

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,475	4,915	2,560	
1. 교직원 복지 및 역량강화					7,475	4,915	2,560	
2. 교직원복지					3,700	1,140	2,560	
2. 교직원교육과정협의회					2,560	0	2,560	
1. 일반수용비					600	0	600	차량임차등 600,000원×1대×1회= 600,000
2. 여비					1,960	0	1,960	워크숍여비(일비·숙박비) 70,000원×28명×1회= 1,960,000
2. 학생복지/교육격차 해소					225,665	154,383	71,282	
1. 급식 관리					136,943	130,042	6,901	
1. 학교급식운영					136,943	130,042	6,901	
1. 급식재료구입비					114,543	108,159	6,384	
1. 급식용식재료비					114,543	108,159	6,384	식품비 (11,454,300원×10월) - 108,159,000= 6,384,000
6. 대체인건비					67	0	67	
1. 기간제직원인건비					67	0	67	(성립전)급식종사원 대체인력 인건비 67,000원×1명= 67,000
7. 조리종사원인건비					450	0	450	
1. 무기계약직원인건비					450	0	450	초과근무수당 150,000원×3명= 450,000
2. 보건 관리					20,082	10,787	9,295	
1. [국고]학생및교직원보건안전관리					8,227	6,727	1,500	
4. [국고]흡연예방 및 금연교육 운영					1,500	0	1,500	
1. 교육운영비					1,350	0	1,350	(성립전)교육자료구입 170,000원×5회= 850,000 (성립전)행사용품구입 250,000원×2회= 500,000
2. 목적사업업무추진비					150	0	150	(성립전)흡연예방사업운영 75,000원×2회= 150,000
2. 학교환경위생관리					11,855	4,060	7,795	
1. 공기질측정					495	700	-205	
1. 일반수용비					495	700	-205	공기질측정검사수수료 (495,000원×1회) - 700,000= -205,000
4. 공기정화장치운영					8,000	0	8,000	
1. 일반수용비					8,000	0	8,000	공기청정기 임차료 50,000원×16대×10월 = 8,000,000
3. 교육격차 해소					33,235	0	33,235	
1. 방과후학교활동비지원					23,790	0	23,790	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 돌봄대상자지원		21,040	0	21,040	
			1. 학생지원금		21,040	0	21,040	(성립전)초등돌봄교실운영비지원금 10,520,000원×2실×1교= 21,040,000
			2. 방과후학교대상자지원		2,750	0	2,750	
			1. 학생지원금		2,750	0	2,750	방과후학교교육비지원 2,750,000원×1교= 2,750,000
			2. 현장체험학습비지원		4,800	0	4,800	
			1. 사회적배려대상자지원		4,800	0	4,800	
			1. 학생지원금		4,800	0	4,800	사회적배려대상자현장체험학습지원 150,000원×32명×1회= 4,800,000
			3. 누리과정비지원		4,645	0	4,645	
			1. 유치원누리과정지원		4,645	0	4,645	
			1. 학생지원금		4,645	0	4,645	유치원누리과정지원 4,645,000원×1교= 4,645,000
			4. 학생복지		35,405	13,554	21,851	
			1. 학생복지운영		35,405	13,554	21,851	
			3. 통학차량운영비		7,655	0	7,655	
			1. 일반수용비		4,400	0	4,400	(성립전)차량보험료 400,000원×1회= 400,000 (성립전)차량수리비 400,000원×10회= 4,000,000
			2. 연료비		3,255	0	3,255	(성립전)차량유류비 162,750원×20회= 3,255,000
			4. 통학버스안전지도사인건비		14,196	0	14,196	
			1. 무기계약직원인건비		12,936	0	12,936	(성립전)인건비 12,872,000원×1명= 12,872,000 초과근무수당 64,000원×1명= 64,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,260	0	1,260	(성립전)4대보험기관부담금 105,000원×1명×12월= 1,260,000
			3. 기본적 교육활동		167,825	91,762	76,063	
			1. 교과 활동		130,447	56,809	73,638	
			2. 과학교과활동		4,120	3,120	1,000	
			1. 교과운영		4,120	3,120	1,000	
			1. 교육운영비		2,250	1,250	1,000	과학교과확충 (90,000원×25종×1회) - 1,250,000= 1,000,000
			3. [국고]체육교과활동		14,821	1,700	13,121	
			2. [국고]스포츠강사인건비(목적)		13,012	0	13,012	
			1. 기간제직원인건비		11,760	0	11,760	(성립전)인건비 11,760,000원×1명= 11,760,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.기간제직원법정부담금	1,252	0	1,252	(성립전)4대보험기관부담금 1,252,000원 ×1명= 1,252,000
				3.스포츠강사인건비	109	0	109	
				1.기간제직원인건비	109	0	109	초과근무수당 109,000원×1명= 109,000
				7.유치원교과활동	90,976	31,459	59,517	
				1.교과운영	32,222	30,659	1,563	
				4.교육운영비	11,532	8,769	2,763	교육용소모품 (102,600원×6종×4회) - 900,000= 1,563,000
								교재교구 구입 (1,619,000원×1회) - 419,000= 1,200,000
				7.비품구입비	3,950	5,150	-1,200	건조기 (1,200,000원×0대) - 1,200,000= -1,200,000
				3.특수학급 시간제 기간제교사 인건비	13,408	0	13,408	
				1.기간제교원인건비	12,196	0	12,196	(성립전)인건비 12,196,000원×1명= 12,196,000
				2.기간제교원법정부담금	1,212	0	1,212	(성립전)4대보험 기관부담금 1,212,000원 ×1명= 1,212,000
				4.유치원 시간제 기간제교사 인건비	30,708	0	30,708	
				1.기간제교원인건비	28,284	0	28,284	(성립전)인건비 14,142,000원×2명= 28,284,000
				2.기간제교원법정부담금	2,424	0	2,424	(성립전)4대보험 기관부담금 1,212,000원 ×2명= 2,424,000
				5.특수학급 내부비품비	11,000	0	11,000	
				1.비품구입비	11,000	0	11,000	(성립전)데스크탑 외 10종 1,000,000원 ×11종= 11,000,000
				6.유아교육비	2,538	0	2,538	
				1.교육운영비	2,538	0	2,538	(성립전)교재교구비 89,700원×1회= 90,000
								(성립전)현장체험학습비 15,000원×16명 ×4회= 960,000
								(성립전)간식비 1,500원×16명×62일= 1,488,000
				7.특수학급운영	300	0	300	
				1.교육운영비	300	0	300	개별화교육용품 100,000원×3회= 300,000
				2.창의적 체험활동	37,378	34,953	2,425	
				1.자율활동	21,230	20,330	900	
				8.학습발표회	3,690	3,690	0	
				1.교육운영비	3,690	3,330	360	학습발표회 운영비 30,000원×12학급= 360,000
				2.일반업무추진비	0	360	-360	학습발표회 다과구입 (0원×12학급) - 360,000= -360,000
				9.학교자율선택과제	4,000	3,100	900	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	4,000	3,100	900	체험학습비 (15,180원×220명×1회) - 2,660,000= 680,000
								간식비 (3,000원×220명×1회) - 440,000= 220,000
				2. 현장체험학습활동	12,703	11,878	825	
				1. 수학여행	8,212	7,540	672	
				1. 여비	672	0	672	인솔교사여비 168,000원×4명×1회= 672,000
				2. 수련활동	2,201	2,048	153	
				2. 교육운영비	2,133	1,980	153	숙박비 및 교육비 (47,400원×45명×1회) - 1,980,000= 153,000
				3. 창의적체험활동	2,290	2,290	0	
				1. 교육운영비	2,290	2,290	0	1학년 창체운영비 (10,000원×40명×1회) - 500,000= -100,000
								3학년 창체운영비 (10,000원×38명×1회) - 280,000= 100,000
				4. 봉사활동	1,580	880	700	
				1. 청소용품	1,580	880	700	
				2. 비품구입비	700	0	700	진공청소기 350,000원×2대= 700,000
				4. 선택적 교육활동	214,083	133,269	80,814	
				1. 방과후학교 운영	171,984	125,349	46,635	
				1. 방과후학교운영	122,708	125,349	-2,641	
				1. 특기적성교육	117,333	125,349	-8,016	
				1. 운영수당	104,139	117,939	-13,800	바둑강사비 (30,000원×0명×12월) - 5,400,000= -5,400,000
								배드민턴강사비 (28,000원×0명×12월) - 8,400,000= -8,400,000
				2. 교육운영비	13,194	7,410	5,784	컴퓨터교재비 (25,650원×10명×4회) - 450,000= 576,000
								주산암산교재비 (18,000원×20명×4회) - 800,000= 640,000
								교육미술재료비 (32,500원×10명×12회) - 2,340,000= 1,560,000
								로봇과학재료비 (226,600원×6명×2회) - 1,700,000= 1,020,000
								영상영어교재비 (25,000원×10명×12회) - 1,800,000= 1,200,000
								한자교재비 (16,130원×5명×12회) - 320,000= 648,000
								바이올린교재비 14,000원×10명×1회= 140,000
				2. 방과후행정실무사인건비	2,625	0	2,625	
				1. 무기계약직원인건비	2,394	0	2,394	(성립전)인건비 2,394,000원×1명= 2,394,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 무기계약직원법정부담금	231	0	231	(성립전)4대보험 기관부담금 231,000원 ×1명= 231,000
			3. 교과프로그램(목적)		2,750	0	2,750	
				1. 일반수용비	700	0	700	소모품구입 70,000원×10반×1회= 700,000
				2. 전기요금	1,800	0	1,800	전기요금 30,000원×10반×6월= 1,800,000
				3. 교육운영비	250	0	250	방과후운영물품 및 재료구입 25,000원 ×10반×1회= 250,000
		2. 돌봄교실운영			47,169	0	47,169	
		1. 돌봄전담사운영			8,279	0	8,279	
				1. 무기계약직원인건비	7,479	0	7,479	(성립전)초등돌봄전담사 인건비 3,709,500원×2명= 7,419,000
								초과근무수당 30,000원×2명×1회= 60,000
				2. 무기계약직원법정부담금	800	0	800	(성립전)4대보험 기관부담금 400,000원 ×2명= 800,000
		2. 돌봄교실운영			38,890	0	38,890	
				1. 운영수당	6,528	0	6,528	(성립전)특성화강사 강사비 32,000원×2 시간×51주×2개반= 6,528,000
				2. 교육운영비	32,362	0	32,362	(성립전)프로그램 재료비 62,240원×50명 = 3,112,000
								(성립전)간식 지원비 20,000원×50명×7 개월= 7,000,000
								(성립전)급식 지원비 5,000원×40명×22 일= 4,400,000
								수익자 간식비 20,000원×35명×12월= 8,400,000
								수익자 급식비 5,000원×35명×54일= 9,450,000
		3. 유치원방과후학교운영			2,107	0	2,107	
			1. 방과후과정비		2,107	0	2,107	
				1. 교육운영비	2,107	0	2,107	(성립전)급간식비 1,500원×16명×62일= 1,488,000
								(성립전)우유급식비 390원×16명×56일= 350,000
								(성립전)교재교구비 134,500원×2회= 269,000
		2. 독서활동			5,600	5,300	300	
		1. 독서활동운영			5,600	5,300	300	
			1. 도서관운영		1,600	1,300	300	
				1. 교육운영비	1,600	1,300	300	도서관운영용품 (65,000원×20종×1회) - 1,000,000= 300,000
		3. 교기육성			36,499	2,620	33,879	
		1. 교기운영			36,499	2,620	33,879	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학교운동부지도자인건비		13,879	0	13,879	
			1. 기간제직원인건비		12,688	0	12,688	(성립전)인건비 12,688,000원×1명= 12,688,000
			2. 기간제직원법정부담금		1,191	0	1,191	(성립전)4대보험 기관부담금 1,191,000원×1명= 1,191,000
			4. 전복의 별 육성사업		20,000	0	20,000	
			1. 운영수당		5,000	0	5,000	(성립전)테니스코치 강사비 25,000원×200시간= 5,000,000
			2. 여비		1,000	0	1,000	(성립전)대회 및 훈련장 출장비 10,000원×100일= 1,000,000
			3. 교육운영비		14,000	0	14,000	(성립전)테니스용품 구입비 900,000원×2종×5회= 9,000,000
								(성립전)대회출전경비 및 훈련비 100,000원×2일×10회= 2,000,000
								(성립전)간식비 3,000원×10명×20일×5개월= 3,000,000
5.	교육활동 지원				53,488	40,145	13,343	
			2. 생활지도운영		3,500	510	2,990	
			1. 학교폭력예방		3,290	300	2,990	
			2. 안심알리미서비스		2,990	0	2,990	
			1. 일반수용비		2,990	0	2,990	(성립전)안심서비스 이용료 2,966원×84명×12개월= 2,990,000
			3. 학습지원실 운영		27,145	23,795	3,350	
			2. 정보화실운영		25,945	22,595	3,350	
			1. 학교정보화지원		25,945	22,595	3,350	
			3. 비품구입비		17,650	14,300	3,350	컴퓨터 등 구입 (1,283,300원×9대×1회) - 9,200,000= 2,350,000
								프린터 등 구입 (416,550원×6대×1회) - 1,500,000= 1,000,000
			4. 교육여건 개선		13,003	6,000	7,003	
			1. 교육환경개선		13,003	6,000	7,003	
			2. 미술실환경개선		3,540	0	3,540	
			1. 일반수용비		3,540	0	3,540	소규모수선비 3,540,000원×1식= 3,540,000
			3. 교실환경개선		3,463	0	3,463	
			1. 일반수용비		3,463	0	3,463	LED등기구 교체(돌봄교실, 미술실, 음악실) 865,750원×4실= 3,463,000
6.	학교 일반운영				146,633	152,880	-6,247	
			1. 학교기관 운영		51,268	53,248	-1,980	
			1. 부서기본운영		33,038	35,018	-1,980	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 교무실운영		14,660	14,900	-240		
			2. 여비		11,400	12,000	-600	관내외출장여비 (30,000원×20명×19회) - 12,000,000=	-600,000
			3. 일반업무추진비		2,360	2,000	360	각종 위원회 접대용다과, 식사 72,000원 ×5회=	360,000
			3. 행정실운영		12,170	13,910	-1,740		
			1. 일반수용비		4,870	5,890	-1,020	프린터토너등 (100,000원×10회) - 1,500,000=	-500,000
								복사용지구입 (20,000원×26개×1회) - 1,000,000=	-480,000
								교육법전등구입 (110,000원×1회) - 150,000=	-40,000
			3. 여비		5,400	6,120	-720	관내외출장여비 (30,000원×6명×30회) - 6,120,000=	-720,000
			2. 시설 장비 유지		92,925	97,552	-4,627		
			1. 학교시설장비유지		92,925	97,552	-4,627		
			1. 공공요금및제세공과금		25,430	31,030	-5,600		
			1. 전기요금		11,200	16,800	-5,600	전기요금 (1,400,000원×8월) - 16,800,000=	-5,600,000
			2. 당직관리		1,584	1,600	-16		
			1. 일반수용비		1,584	1,600	-16	무인기계경비용역료 (132,000원×12월) - 1,600,000=	-16,000
			3. 시설일반관리		15,848	16,200	-352		
			2. 운영수당		3,668	4,020	-352	노인일자리 꿈나무지킴이 인건비 (88,000 원×4명×9월) - 3,520,000=	-352,000
			6. 시설관리용역		7,836	7,900	-64		
			1. 일반수용비		7,836	7,900	-64	제3종 시설물 정기안전점검수수료 (800,000원×2회) - 2,000,000=	-400,000
								전기안전관리용역비 (228,000원×12월) - 2,800,000=	-64,000
								소방시설관리용역비 (183,330원×12월) - 1,800,000=	400,000
			8. 청소원인건비		19,666	18,261	1,405		
			1. 기간제직원인건비		18,546	17,141	1,405	인건비 (16,383,000원×1명) - 14,978,000=	1,405,000
			3. 학교운영 협력		2,440	2,080	360		
			2. 학부모협력		1,040	680	360		
			1. 학부모교육		440	380	60		
			1. 여비		160	100	60	학부모교육참석여비 (10,000원×4명×4회)) - 100,000=	60,000
			2. 학부모회 운영		600	300	300		
			1. 일반수용비		600	300	300	행사용품 구입 (100,000원×6회) - 300,000=	300,000

2019학년도 세출예산명세서

세출합계	815,169	577,354	237,815	
------	---------	---------	---------	--