

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					71,667	48,311	23,356	
		1. 기타 교직원보수			68,417	45,061	23,356	
			1. 교직원대체인건비		68,417	45,061	23,356	
			2. [초]시설관리원 인건비		20,188	12,698	7,490	
				1. 기간제직원인건비	19,268	12,098	7,170	시설관리원 인건비 : 1,195,000원*6월= 7,170,000
				2. 기간제직원법정부담금	920	600	320	시설관리원 4대보험 : 320,000원*1회= 320,000
			3. [초]청소원 인건비		18,776	18,150	626	
				1. 기간제직원인건비	17,996	17,370	626	청소원 인건비 : 626,000원*1월= 626,000
			4. [유]유치원시간제기간제교사 인건비		29,003	13,763	15,240	
				1. 기간제교원인건비	26,611	12,783	13,828	(성립전)인건비 : 2,304,660원*6월분= 13,828,000
				2. 기간제교원법정부담금	2,392	980	1,412	(성립전)4대보험 기관부담금 : 235,330원*6월분= 1,412,000
2. 학생복지/교육격차 해소					123,828	115,594	8,234	
		1. 급식 관리			66,639	61,460	5,179	
			1. 학교급식운영		66,639	61,460	5,179	
			1. [초]급식재료구입비		43,480	42,475	1,005	
				1. 급식용식재료비	43,480	42,475	1,005	식품비 : 800,000원*1회= 800,000
								유정란 지원 사업비 : 205,000원*1회= 205,000
			3. [초]급식운영비		5,961	6,100	-139	
				1. 일반수용비	3,161	2,500	661	급식소모품 구입비 : 61,100원*10회= 611,000
								위생교육비 : 50,000원*1회= 50,000
				2. 연료비	2,800	3,600	-800	가스비 : -80,000원*10월= -800,000
			4. [초]급식기구확충비		14,539	10,800	3,739	
				1. 비품구입비	14,539	10,800	3,739	노후기구교체 및 비품구입 : -503,300원*1회= -503,000
								(성립전)노후급식기구교체(목적) : 1,000,000원*4종= 4,000,000
								노후급식기구교체(목적) : 242,000원*1회= 242,000
			5. [초]대체인건비		1,306	732	574	
				1. 기간제직원인건비	1,306	732	574	(성립전)조리사 및 조리원대체인건비 : 72,770원*5일*1명= 364,000
								조리사 및 조리원대체인건비 : 210,000원*1회= 210,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
	2. 보건관리				12,117	9,062	3,055				
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리				6,564	2,764	3,800			
			4. [초]코로나19 대비 방역물품 구입(초4),310				510	3,800			
				1. 일반수용비	3,360	160	3,200	(성립전)코로나19 대비 교사 내 방역소독 : 300,000원*4회=	1,200,000		
								(성립전)코로나19 대비 교사 내 방역소독 : 400,000원*5회=	2,000,000		
				2. 교육운영비	950	350	600	(성립전)코로나19 대비 방역물품 : 50,000원*6학급*1회=	300,000		
						(성립전)코로나19 대비 방역물품 : 50,000원*6학급*1회=	300,000				
			2. 학교환경위생관리				5,553	6,298	-745		
				3. [초]어린이활동공간관리				2,255	3,000	-745	
		1. 일반수용비			2,255	3,000	-745	공기정화장치 사용료 : -74,500원*10월=	-745,000		
3. 기본적 교육활동					110,014	64,268	45,746				
	1. 교과 활동				103,744	50,518	53,226				
		1. 교과활동지원				22,690	19,418	3,272			
			2. [초]교사용교과서(지도서)구입				3,550	4,598	-1,048		
				1. 교육운영비	3,550	4,598	-1,048	교사용교과서(지도서)구입 : -13,100원*40명*2회=	-1,048,000		
			4. [초]기초학력지도				8,940	4,620	4,320		
				1. 운영수당	7,920	3,600	4,320	강사료 : 20,000원*6명*20회=	2,400,000		
									강사료(외부강사) : 32,000원*2명회*30회=	1,920,000	
			2. 과학교과활동			46,300	4,500	41,800			
			3. [초]과학실 환경개선(목적)				39,000	0	39,000		
				1. 일반수용비	7,390	0	7,390	(성립전)과학실 인테리어 : 7,390,000원*1회=	7,390,000		
					(성립전)과학실 비품 구입 : 1,580,500원*20중=	31,610,000					
		2. 비품구입비		31,610	0	31,610					
				4. [초]과학실 안전장비 설치(목적)			2,800	0	2,800		
		1. 일반수용비			2,800	0	2,800	(성립전)안전장비(천장형 릴 콘센트) 설치 : 2,800,000원*1회=	2,800,000		
		3. 체육교과활동					2,830	1,200	1,630		
			1. [초]교과운영				1,900	1,200	700		
				1. 교직원복지비	200	0	200	피복구입 : 200,000원*1회=	200,000		
2. 교육운영비	1,700			1,200	500	교육용품 : 500,000원*1회=	500,000				

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]스포츠클럽 운영		930	0	930	
			1. 교육운영비		930	0	930	(성립전)스포츠클럽운영물품 구입 : 930,000원*10회= 930,000
		4. 외국어교과활동			2,240	800	1,440	
			3.[초]원어민원격화상강의 운영		1,440	0	1,440	
			1. 운영수당		1,440	0	1,440	(성립전)원어민 원격화상강의 지도수당 : 20,000원*72차시= 1,440,000
		6. 특수교육교과활동			2,750	350	2,400	
			2.[초]특수교육대상학생 방과후학교운영(400석)		2,400	0	2,400	
			1. 운영수당		2,400	0	2,400	(성립전)방과후 강사료 : 100,000원*2명*6회= 1,200,000 (성립전)방과후 강사료 : 100,000원*2명*6회= 1,200,000
		7. 유치원교과활동			26,284	23,600	2,684	
			1.[유]교과운영		12,679	13,820	-1,141	
			1. 운영수당		4,460	5,100	-640	하모니자원봉사자인건비 : -20,000원*32일 = -640,000
			2. 교육운영비		7,719	8,220	-501	활동복구입 : -30,000원*10명= -300,000 행사 현수막 : -70,000원*1회= -70,000 연합행사참가경비 : -200,000원*1회= -200,000 현장학습차량임차료 : -600,000원*1회= -600,000 체험학습비 : -40,000원*10회= -400,000 영역별자료구입 : 1,069,000원*1회= 1,069,000
			2.[유]학습준비물지원		2,550	3,200	-650	
			1. 교육운영비		1,750	2,200	-450	학부모참여수업용품및 학부모연수 : -400,000원*1회= -400,000 교육계획서제작 : -50,000원*1회= -50,000
			2. 학습준비물		800	1,000	-200	학습준비물품 : -200,000원*1회= -200,000
			3.[초]유치원방과후과정운영		4,040	5,440	-1,400	
			1. 운영수당		1,890	2,640	-750	특성화강사료 : -30,000원*25회= -750,000
			2. 교육운영비		2,150	2,800	-650	방과후(방학중)운영중식비 : -6,500원*10명*10회= -650,000
			4.[유]코로나19 대비 방역물품 구입(유3,440)		3,440	140	3,300	
			1. 일반수용비		3,200	0	3,200	(성립전)코로나19 대비 방역소독 : 300,000원*4회= 1,200,000 (성립전)코로나19 대비 방역소독 : 400,000원*5회= 2,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	240	140	100	(성립전)코로나19 대비 방역물품 구입 : 50,000원*1학급*1회= 50,000
								(성립전)코로나19 대비 방역물품 구입 : 50,000원*1학급= 50,000
			5.[유]누리과정 유아학비(교육과정)		3,175	600	2,575	
				1. 교육운영비	3,175	600	2,575	(성립전)간식 구입 : 11,000원*10명*2개월 = 220,000
								(성립전)간식 구입 : 20,000원*10명*3월= 600,000
								(성립전)학습준비물구입 : 49,000원*10명*2개월= 980,000
								(성립전)학습준비물구입 : 38,705원*10명*2회= 775,000
			2. 창의적 체험활동		6,270	13,750	-7,480	
			1. 자율활동		2,950	5,300	-2,350	
				3.[초]체육대회	0	1,950	-1,950	
				1. 교육운영비	0	1,650	-1,650	행사용역비 : -1,500,000원*1회= -1,500,000
								육상대회 용품구입 : -150,000원*1회= -150,000
				2. 일반업무추진비	0	300	-300	다과, 식사 등 : -300,000원*1회= -300,000
				4.[초]다문화체험	0	400	-400	
				1. 운영수당	0	200	-200	강사료 : -200,000원*1회= -200,000
				2. 교육운영비	0	200	-200	행사용품구입 : -100,000원*2회= -200,000
			2. 현장체험학습활동		2,640	7,850	-5,210	
				1.[초]수학여행	1,890	7,100	-5,210	
				1. 교육운영비	1,890	7,100	-5,210	차량임차료 : -1,000,000원*2대= -2,000,000
								숙박비 : -30,000원*2박*30명= -1,800,000
								간식비 : -3,000원*30명*5회= -450,000
								식비 : -8,000원*30명*7회= -1,680,000
								입장료 : -10,000원*30명= -300,000
								학급 현장체험 학습 교육운영비 : 30,000원*34명= 1,020,000
			3. 진로활동		680	600	80	
				1.[초]자기이해활동	300	600	-300	
				1. 운영수당	0	300	-300	성희롱예방강사비 : -300,000원*1회= -300,000
				2.[초]꿈세움 진로교실운영(목적)	380	0	380	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	380	0	380	진로체험 : 50,000원*6명= 300,000
								자료구입 : 40,000원*2회= 80,000
4. 선택적 교육활동					66,716	58,323	8,393	
1. 방과후학교 운영					53,694	45,523	8,171	
1. 방과후학교운영					28,384	25,344	3,040	
1. [초]특기적성교육					11,840	18,864	-7,024	
1. 운영수당					8,640	17,664	-9,024	방과후강사료 : -32,000원*282시간= -9,024,000
3. 비품구입비					2,000	0	2,000	디지털 피아노구입 : 500,000원*4대= 2,000,000
2. [초]특기적성교육(목적)					10,800	6,480	4,320	
1. 운영수당					10,400	6,400	4,000	(성립전)방과후학교강사료 : 32,000원*125시간= 4,000,000
2. 교육운영비					400	80	320	(성립전)교재 및 교구 구입 : 80,000원*4회= 320,000
3. [초]예체능 특기 육성 지원 사업 운영비(목적)					9,000	0	3,000	
1. 운영수당					2,840	0	2,840	외부강사료 : 30,000원*20차시= 600,000
								(성립전)외부강사료 : 32,000원*70차시= 2,240,000
2. 교육운영비					160	0	160	(성립전)무대의상 : 50,000원*6명*1회= 300,000
								무대의상 : -50,000원*6명*1회= -300,000
								(성립전)악기 소모품 구입 : 80,000원*2회= 160,000
								(성립전)식비 및 간식비 : 10,000원*6명*3회= 180,000
								식비 및 간식비 : -10,000원*6명*3회= -180,000
								(성립전)교통비(유류비) : 40,000원*3회= 120,000
								교통비(유류비) : -40,000원*3회= -120,000
4. [초]코로나19 방역활동 강화 사업비(목적)					2,000	0	2,000	
1. 운영수당					2,000	0	2,000	(성립전)방역활동 지원 수당 : 10,000원*200시간= 2,000,000
5. [초]초등 긴급돌봄 운영(목적)					744	0	744	
1. 교육운영비					744	0	744	(성립전)중식 및 간식 구입 : 8,000원*70회= 560,000
								(성립전)방역물품 구입 : 92,000원*2회= 184,000
2. 돌봄교실운영					21,730	19,679	2,051	
1. [초]돌봄교실운영					1,300	2,950	-1,650	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	1,300	2,950	-1,650	문화체험 입장료 : -700,000원*1회=	-700,000
								문화체험 차량대여료 : -600,000원*1회=	-600,000
								문화체험 식비및 간식비 : -350,000원*1회=	-350,000
				2.[초]돌봄교실 방과후학교운영	7,552	12,600	-5,048		
				1. 운영수당	5,952	11,000	-5,048	돌봄교실 특기적성프로그램강사비 : -504,800원*10회=	-5,048,000
				3.[초]돌봄전담사운영	12,878	4,129	8,749		
				1. 무기계약직원인건비	11,831	3,793	8,038	(성립전)돌봄전담사 인건비 : 1,383,330원*3월분=	4,150,000
								(성립전)돌봄전담사 인건비 : 3,888,000원*1회=	3,888,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,047	336	711	(성립전)돌봄전담사 4대보험 기관부담금 : 594,000원*1회=	594,000
								(성립전)돌봄전담사 4대보험 기관부담금 : 39,000원*3월분=	117,000
				3. 유치원방과후학교운영	3,580	500	3,080		
				1.[유]누리과정 유아학비(방과후과정) 3,000		500	2,500		
				1. 교육운영비	3,000	500	2,500	(성립전)간식 구입 : 12,500원*10명*2개월=	250,000
								(성립전)간식 구입 : 20,000원*10명*3월=	600,000
								(성립전)학습준비물구입 : 45,000원*10명*2회=	900,000
								(성립전)학습준비물구입 : 37,500원*10명*2개월=	750,000
				2.[유]긴급돌봄교실 운영	580	0	580		
				1. 교육운영비	580	0	580	(성립전)긴급돌봄 중식 및 간식 구입 : 10,000원*2명*29일=	580,000
				3. 기타 선택적 교육활동	6,222	6,000	222		
				1. 다문화교육운영	6,222	6,000	222		
				1.[초]다꿈사랑방운영	6,222	6,000	222		
				1. 일반수용비	2,000	1,000	1,000	학부모 이중언어 연수 운영 : -500,000원*2회=	-1,000,000
								다꿈벽화그리기 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
				2. 운영수당	1,650	1,200	450	학부모 이중언어 강사 수당 : -40,000원*30회=	-1,200,000
								다꿈도래집단상담강사수당 : 330,000원*5회=	1,650,000
				3. 교육운영비	2,572	3,400	-828	다꿈 놀이 한마당 행사 운영 : 1,400,000원*1회=	1,400,000
								다꿈 문화체험 활동 운영 : -1,000,000원*1회=	-1,000,000
								다꿈 진로체험 활동 운영 : -1,500,000원*1회=	-1,500,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								다꿈도래집단상담 운영 재료비 : 5,000원 *34명= 170,000
								다꿈도래집단상담 운영 간식비 : 3,000원 *34명= 102,000
				4. 도서구입비	0	400	-400	다문화 도서 구입 : -200,000원*2회= -400,000
5. 교육활동 지원					75,210	39,335	35,875	
				1. 교무업무 운영	3,270	3,690	-420	
				1. 교무학사운영	3,270	3,690	-420	
				1. [초]교무학사운영	1,070	1,290	-220	
				1. 교육운영비	1,070	1,290	-220	학교교육과정인쇄 : -220,000원*1회= -220,000
				2. [초]교육활동홍보	0	200	-200	
				1. 교육운영비	0	200	-200	어린이날행사용품 : -200,000원*1회= -200,000
				2. 생활지도운영	1,700	2,450	-750	
				1. 학생생활상담지도	0	600	-600	
				1. [초]학생생활지도 운영	0	600	-600	
				1. 교육운영비	0	600	-600	학생상담지원용품구입 : -200,000원*3회= -600,000
				2. 학교폭력예방	1,500	1,650	-150	
				1. [초]학교폭력관련연수지원	0	150	-150	
				1. 운영수당	0	150	-150	강사수당 : -150,000원*1회= -150,000
				3. 연구학교 운영	36,160	21,715	14,445	
				1. 연구학교운영	36,160	21,715	14,445	
				3. [초]토클아프로젝트(주민참여예산) 운영	18,915	0	18,915	
				1. 운영수당	4,326	0	4,326	(성립전)(토클아) 강사료 : (50,000원 +32,000원)*43시간= 3,526,000
								(성립전)(나나나캠프) 강사료 : 200,000원 *4회= 800,000
				2. 교육운영비	9,169	0	9,169	(성립전)(토클아) 재료 구입 : 226,400원 *10회= 2,264,000
								(성립전)(토클아) 식비 : 6,000원*25명*9 회= 1,350,000
								(성립전)(토클아) 간식비 : 3,000원*20명 *9회= 540,000
								(성립전)(토클아) 장소 대여 : 50,000원*1 실*9회= 450,000
								(성립전)(토클아) 사무용품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
								(성립전)(토클아) 현수막 : 70,000원*1회= 70,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)(토클아) 소모품 구입 : 100,000 원*1회= 100,000
								(성립전)(나나나캠프) 재료 구입 : 15,000 원*25개*2종= 750,000
								(성립전)(나나나캠프) 숙박 대여 : 30,000 원*25명*2박= 1,500,000
								(성립전)(나나나캠프) 소모품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
								(성립전)(나나나캠프) 버스 임차 : 400,000원*1회= 400,000
								(성립전)(나나나캠프) 식비 : 7,000원*25 명*5식= 875,000
								(성립전)(나나나캠프) 간식비 : 3,000원 *25명*2회= 150,000
								(성립전)(나나나캠프) 사무용품 : 100,000 원*1회= 100,000
								(성립전)(나나나캠프) 현수막 : 70,000원 *1회= 70,000
								(성립전)(나나나캠프) 보험료 : 10,000원 *25명 = 250,000
				3. 목적사업업무추진비	200	0	200	(성립전)협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
				4. 도서구입비	750	0	750	(성립전)(토클아) 도서구입 : 15,000원*25 권*2회= 750,000
				4. 학습지원실 운영	9,030	7,430	1,600	
				2. 정보화실운영	8,730	7,130	1,600	
				1. [초]학교정보화지원	6,000	4,400	1,600	
				1. 일반수용비	5,560	3,960	1,600	컴퓨터 소모품 : 100,000원*3종= 300,000
								컴퓨터장비수리비 : 100,000원*3회= 300,000
								무선인터넷환경구축(목적) : 1,000,000원 *1회= 1,000,000
				5. 교육여건 개선	25,050	4,050	21,000	
				1. 교육환경개선	25,050	4,050	21,000	
				1. [초]PC구입	4,450	3,450	1,000	
				1. 비품구입비	4,450	3,450	1,000	업무용 컴퓨터 구입 : 1,000,000원*1대= 1,000,000
				3. 초교육환경개선(목적)	5,000	0	5,000	
				1. 일반수용비	5,000	0	5,000	(성립전)교육환경개선(벽화그리기사업) : 5,000,000원*1회= 5,000,000
				4. [초]교육환경개선	15,000	0	15,000	
				1. 일반수용비	15,000	0	15,000	소규모수선(도복도차양설치) : 15,000,000 원*1회= 15,000,000
				6. 학교 일반운영	84,544	83,562	982	
				1. 학교기관 운영	42,238	37,513	4,725	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			23,084	21,550	1,534	
		2. [초] 행정실운영			12,884	7,650	5,234	
			1. 일반수용비		5,500	3,200	2,300	사무용품구입비 : 250,000원*2회= 500,000
								복사용지구입 : 20,000원*40박스= 800,000
								프린터토너구입 : 100,000원*10종= 1,000,000
			2. 기타공공요금		0	300	-300	재정보증보험료 : -300,000원*1회= -300,000
			3. 여비		1,800	2,500	-700	관내외출장여비 : -14,000원*5명*10회= -700,000
			5. 비품구입비		4,934	1,000	3,934	행정비품 구입 : 983,500원*4종= 3,934,000
		3. [초] 교무부운영			4,500	8,200	-3,700	
			2. 여비		4,000	7,700	-3,700	관내외출장여비 : -37,000원*10명*10회= -3,700,000
		2. 병설유치원기본운영			19,154	15,963	3,191	
		2. [유] 유치원 시설장비유지			9,474	5,713	3,761	
			1. 일반수용비		9,474	5,713	3,761	어린이놀이시설 유지관리 용역비 : 3,761,000원*1회= 3,761,000
		3. [유] 유치원운영			3,510	4,080	-570	
			1. 일반수용비		480	980	-500	프린터토너구입 : -100,000원*5회= -500,000
			3. 연료비		900	1,200	-300	차량유류 지원비 : -300,000원*1회= -300,000
			4. 여비		500	600	-100	관내외출장여비 : -100,000원*1회= -100,000
			5. 학생복지비		0	50	-50	구강검사 : -50,000원*1회= -50,000
			6. 비품구입비		1,380	1,000	380	유치원비품 : 380,000원*1종= 380,000
		2. 시설 장비 유지			40,456	43,599	-3,143	
		1. 학교시설장비유지			40,456	43,599	-3,143	
			1. [초] 공공요금및체세공과금		16,801	20,510	-3,709	
				1. 전기요금	8,341	12,000	-3,659	전기요금 : -500,000원*10월= -5,000,000
								냉난방용전기요금 : 223,500원*6월= 1,341,000
			2. 상하수도료		2,000	1,800	200	상하수도요금 : 200,000원*1월= 200,000
			3. 기타공공요금		6,460	6,710	-250	우편요금 : 25,000원*2회= 50,000
								인터넷통신비 : 300,000원*1월= 300,000
								환경개선부담금 : -600,000원*1회= -600,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]시설일반관리		12,078	11,512	566	
				1. 일반수용비	11,678	11,112	566	소규모수선비 : 500,000원*1회= 500,000
								식생활관 소규모수선비 : -34,000원*1회= -34,000
								조리실후드덕트, 천정등 청소용역비 : 100,000원*1회= 100,000
		3. 학교운영 협력			1,850	2,450	-600	
			2. 학부모협력		1,000	1,600	-600	
				2.[초]학부모교육	200	800	-600	
				1. 운영수당	0	600	-600	강사료 : -100,000원*6회= -600,000
		7. 학교 재무활동			0	0	0	
			세출합계		531,979	409,393	122,586	