

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					16,184	13,784	2,400	
		1. 기타 교직원보수			5,784	3,384	2,400	
			2. 학교운영지원수당		4,800	2,400	2,400	
			1. 제수당		4,800	2,400	2,400	
			1. 학교운영지원수당		4,800	2,400	2,400	(성립전)수석교사 연구활동비 : 400,000원 *6개월= 2,400,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			10,400	10,400	0	
			1. 교직원연수		7,200	7,200	0	
			2. 학교자치활성화연수		1,800	1,800	0	
			1. 운영수당		0	300	-300	강사수당 : -300,000원*1회= -300,000
			2. 교육운영비		1,250	950	300	교재및운영물품 : 15,000원*20종= 300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					570,480	546,271	24,209	
		1. 급식 관리			305,476	439,762	-134,286	
			1. 학교급식운영		305,476	439,762	-134,286	
			1. 조리원인건비		5,003	600	4,403	
			2. 기간제직원인건비		4,058	0	4,058	(성립전)(목적)급식종사원 대체인건비 : 140,000 69,770원*2명= (성립전)(목적)급식종사원 대체인건비 : 768,000 768,000원*1교= (성립전)급식도우미 인건비 : 3,150,000원 *1교= 3,150,000
			3. 기간제직원법정부담금		345	0	345	(성립전)급식도우미 4대보험 : 345,000원 *1교= 345,000
			2. 급식재료구입비		252,199	354,627	-102,428	
			1. 급식용식재료비		252,199	354,627	-102,428	식품비 : -102,428,000원*1회= -102,428,000
			3. 우유급식비		17,896	49,020	-31,124	
			1. 우유대금		17,896	49,020	-31,124	우유급식비 : -31,124,000원*1교= -31,124,000
			4. 급식운영비		30,378	35,515	-5,137	
			1. 일반수용비		23,858	26,495	-2,637	(자체)청소용역비 : 660,000원*1회= 660,000 (자체)기구수선비및유지비 : -637,000원*1회= -637,000 급식소모품비 : -500,000원*1회= -500,000 음식물쓰레기처리비 : -1,500,000원*1교== -1,500,000 시니어급식도우미 : -660,000원*1교= -660,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 연료비	6,500	9,000	-2,500	도시가스요금 : -2,500,000원*1회= -2,500,000
			2. 보건관리		56,158	52,388	3,770	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		29,358	25,408	3,950	
			2. 학생건강검사		600	8,100	-7,500	
				1. 학생복지비	600	8,100	-7,500	1,4학년 건강검사비 : -20,000원*246명 = -4,920,000
								소변검사 : -1,000원*60명= -60,000
								구강검사 : -4,500원*560명= -2,520,000
			4. 코로나19대비 지원-목적		17,608	6,158	11,450	
				1. 일반수용비	3,400	3,000	400	(성립전)교내방역소독 : 400,000원*1회= 400,000
				2. 교육운영비	7,808	3,158	4,650	(성립전)마스크,알콜스프레이등 : 50,000원*3회*31학급= 4,650,000
				3. 비품구입비	6,400	0	6,400	(성립전)열화상카메라구입 : 6,400,000원*1대= 6,400,000
			2. 학교환경위생관리		26,800	26,980	-180	
			1. 먹는물관리		9,220	9,680	-460	
				1. 일반수용비	9,220	9,680	-460	정수기 임차료 : -460,000원*1교= -460,000
			2. 공기질측정		16,380	16,100	280	
				1. 일반수용비	16,380	16,100	280	공기질측정검사수수료 : 280,000원*1회= 280,000
			3. 학생복지		208,846	54,121	154,725	
			1. [국고]학생복지운영		208,846	54,121	154,725	
			1. 졸업앨범제작		6,650	7,650	-1,000	
				1. 교육운영비	6,650	7,650	-1,000	졸업앨범제작 : -40,000원*25명= -1,000,000
			2. 학생교과서구입		49,796	46,471	3,325	
				1. 교육운영비	49,796	46,471	3,325	(경운)학생교과서 : 6,650원*500부= 3,325,000
			3. [국고]아동특별돌봄지원		152,400	0	152,400	
				1. 학생복지비	152,400	0	152,400	(성립전)아동특별돌봄지원비 : 200,000원*762명= 152,400,000
			3. 기본적 교육활동		128,701	202,895	-74,194	
			1. 교과 활동		87,440	90,054	-2,614	
			1. 교과활동지원		40,026	40,890	-864	
				2. 교사용교과서(지도서)구입	1,175	4,500	-3,325	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	1,175	4,500	-3,325	(경운)교사용교과서(지도서) : -6,650원 *500부=	-3,325,000
			3. 보결수업관리		1,860	3,300	-1,440		
				1. 운영수당	1,860	3,300	-1,440	보결수당 : -10,000원*144회=	-1,440,000
			4. 기초학력지도		7,341	3,440	3,901		
				1. 운영수당	6,144	3,200	2,944	강사료 : -320,000원*10개월=	-3,200,000
								(성립전)목적-강사료 : 32,000원*2시간*2 일*4주*6개월*2명 =	6,144,000
				2. 교육운영비	1,197	240	957	기초학력담임책임제 운영 : -129,000원*1 회=	-129,000
								(성립전)목적-운영물품구입 : 10,000원*10 종*2회=	200,000
								(성립전)목적-교재비 : 10,000명*2종*2회 *10명=	400,000
								(성립전)목적-간식비 : 1,000원*10명*2일 *4주*6개월+6,000원=	486,000
			5. 전주다움운영 3학년		2,500	2,500	0		
				1. 운영수당	1,120	1,216	-96	강사비 : -96,000원*1회=	-96,000
				2. 교육운영비	1,380	1,284	96	교통비, 재료비 : 96,000원*1회=	96,000
			3. [국고]체육교과활동		36,564	36,264	300		
				1. 교과운영	3,900	3,600	300		
				2. 교육운영비	2,800	2,500	300	체육교구구입 : 100,000원*3회=	300,000
			4. 외국어교과활동		2,600	4,800	-2,200		
				1. 교과운영	600	2,800	-2,200		
				1. 교육운영비	600	2,800	-2,200	영어마을 5학년 전세버스 임차료 : -220,000원*5대*2일=	-2,200,000
			5. 특수교육교과활동		1,250	1,100	150		
				1. 교과운영	1,250	1,100	150		
				1. 교육운영비	1,250	1,100	150	통합학급운영물품 구입 : 250,000원*1명=	250,000
								장애인식개선교육운영물품 구입 : -100,000원*1회=	-100,000
			2. 창의적 체험활동		41,261	112,841	-71,580		
				1. 자율활동	21,025	22,475	-1,450		
				2. 학예회	1,400	2,550	-1,150		
				1. 교육운영비	1,400	2,550	-1,150	학예회운영물품(비즈페스티벌) : -85,000 원*10학급=	-850,000
								학예회운영물품(학급꿈잔치) : 70,000원 *10학급=	700,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								행사준비물품 : -100,000원*10학급= -1,000,000
			5. 체육대회		2,894	3,194	-300	
			1. 교육운영비		2,894	3,194	-300	학생대회출전비 : -300,000원*1회= -300,000
		2. 현장체험학습활동			0	71,930	-71,930	
		1. 수학여행			0	32,850	-32,850	
			1. 여비		0	540	-540	인솔교사여비 : -67,500원*8명= -540,000
			2. 교육운영비		0	32,310	-32,310	인솔교사체험비 및 입장료 : -22,500원*8명= -180,000
								워크북제작 : -4,250원*160명= -680,000
								(수익자)차량임차료 : -1,416,667원*6대= -8,500,000
								목적-체험비및 식사비 : -112,040원*150명 = -16,806,000
								목적-차량임차비 : -1,000,000원*6학급= -6,000,000
								목적-여행자보험가입비 : -900*160명= -144,000
		2. 현장학습			0	39,080	-39,080	
			1. 여비		0	1,040	-1,040	인솔교사여비 : -20,800원*25명*2회= -1,040,000
			2. 교육운영비		0	38,040	-38,040	(수익자)차량임차료 : -19,200원*600명*2회= -23,040,000
								(수익자)입장료 및 체험비 : -12,500원*600명*2회= -15,000,000
		3. [국고]동아리활동			16,020	14,220	1,800	
		3. [국고]청소년비즈쿨운영-목적			4,800	3,000	1,800	
			1. 일반수용비		150	0	150	(성립전)운영물품구입 : 50,000원*3회= 150,000
			2. 교육운영비		4,450	3,000	1,450	(성립전)창업동아리운영 : 250,000원*5회= 1,250,000
								(성립전)체험활동비 : 100,000원*2회= 200,000
			3. 목적사업업무추진비		200	0	200	(성립전)협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
	4. 선택적 교육활동				652,745	664,685	-11,940	
	1. 방과후학교 운영				484,183	537,447	-53,264	
	1. 방과후학교운영				343,795	405,051	-61,256	
		1. 교과프로그램			302,516	367,772	-65,256	
		1. 운영수당			225,610	286,406	-60,796	(수익자)수영 강사료 : -1,440,000원*2개월= -2,880,000
								(수익자)수영 보조강사료 : -715,000원*2개월= -1,430,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수익자)스포츠교실 강사료 : -950,000원 *2개월= -1,900,000
								(수익자)위탁용역료 : (-29,000원*80명*2개월*7개부 서)+(-23,000원*68명*2개월*7개부서-210,000원)= -54,586,000
			2. 교육운영비		45,500	58,500	-13,000	(수익자)방과후학교 교재 구입 : -1,500,000원*2개월= -3,000,000
								(수익자)방과후학교 재료 구입 : -5,000,000원*2개월= -10,000,000
			3. 학생지원금		31,406	22,866	8,540	(성립전)수강료, 교재, 재료비(자유수강권) : 140,000원*61명= 8,540,000
			3. 방과후학교 운영비-목적		12,500	9,300	3,200	
			1. 일반수용비		7,700	2,700	5,000	공공요금(냉난방기, 복사기등) : 1,150,000 원*2회= 2,300,000
								(성립전)공공요금(냉난방기, 복사기등) : 200,000원*10회= 2,000,000
								기타운영물품 : 70,000원*10회= 700,000
			2. 운영수당		0	3,000	-3,000	강사료 : -1,500,000원*2회= -3,000,000
			3. 교육운영비		4,335	3,400	935	(성립전)교구및 운영물품 : 467,500원*2회 = 935,000
			4. 목적사업업무추진비		465	200	265	(성립전)업무협의 다과 : 6,625원*20회*2 회= 265,000
			5. 교과프로그램-특수교육대상자-목적	1,200	400	800		
			1. 학생복지비		1,200	400	800	(성립전)방과후학교수강료 : 100,000원*1 명*8회= 800,000
			2. 돌봄교실운영		140,388	132,396	7,992	
			1. 돌봄교실운영		135,695	132,396	3,299	
			1. 무기계약직원인건비		47,259	29,988	17,271	(성립전)기본급 : 10,938,000원*1교= 10,938,000
								(성립전)근속수당 : 367,500원*1교= 368,000
								(성립전)급식비 : 1,560,000원*1교= 1,560,000
								(성립전)보전금 : 240,000원*1교= 240,000
								(성립전)가족수당 : 1,440,000원*1교= 1,440,000
								(성립전)자녀학비보조수당 : 318,000원*1 교= 318,000
								(성립전)연장근로수당 : 407,000원*1교= 407,000
								(성립전)명절휴가비 : 2,000,000원*1교 = 2,000,000
			2. 기간제직원인건비		1,000	4,860	-3,860	자원봉사료 : -4,060,000원*1교= -4,060,000
								(성립전)대체인력인건비 : 40,000원*5회= 200,000
			5. 교육운영비		76,270	88,029	-11,759	(수익자)돌봄교실 간식 : -1,200원*5,252 회= -6,302,000
								(수익자)돌봄교실 급식 : -6,786,000원*2 회= -13,572,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)교재교구구입 : 10,000원*4실= 40,000
								교재교구구입 : 441,950원*4반*5회= 8,839,000
								(성립전)위탁운영비 : 8,000원*45*10일= 3,600,000
								위탁운영비 : -2,100,000원*2월= -4,200,000
								방역물품구입 : -32,800원*5회= -164,000
			6. 학생복지비		1,505	1,920	-415	지원자간식비 : 1,200원*134회= 161,000
								지원자급식비 : -4,500원*128회= -576,000
			7. 무기계약직원법정부담금		4,661	2,599	2,062	(성립전)기관법정부담금 : 2,062,000원*1교= 2,062,000
			2. 긴급돌봄 운영비-목적		4,693	0	4,693	
			1. 기간제직원인건비		4,565	0	4,565	(성립전)단기긴급돌봄인건비 : 461,250원*4명= 1,845,000
								(성립전)단기긴급돌봄인건비 : 680,000원*4명= 2,720,000
			2. 기간제직원법정부담금		128	0	128	(성립전)고용, 산재보험료 : 18,250원*4명= 73,000
								(성립전)고용, 산재보험료 : 13,750원*4명= 55,000
			3. 교기육성		140,302	98,978	41,324	
			1. [국고]교기운영		140,302	98,978	41,324	
			1. 수영부운영		640	2,080	-1,440	
			2. 교육운영비		0	1,440	-1,440	수영장사용료(자체) : -22,000원*20명= -440,000
								대회참가비(자체) : -200,000원*5회= -1,000,000
			3. 운동부지도자인건비-수영		38,856	16,248	22,608	
			1. 무기계약직원인건비		35,146	14,088	21,058	(성립전)기본급 : 1,928,000원*6개월= 11,568,000
								(성립전)장기근무가산급 : 130,000원*6개월= 780,000
								(성립전)가족수당 : 160,000원*6개월= 960,000
								(성립전)급식비 : 130,000원*6개월= 780,000
								(성립전)명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								(성립전)연차수당 : 2,620,000원*1회= 2,620,000
								(성립전)퇴직금 : 3,350,000원*1회= 3,350,000
			3. 무기계약직원법정부담금		3,210	1,660	1,550	(성립전)기관법정부담금 : 258,333원*6개월= 1,550,000
			4. 운동부지도자인건비-농구		32,966	14,310	18,656	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 무기계약직원인건비	29,976	12,648	17,328	(성립전)기본급 : 1,928,000원*6개월=	11,568,000
								(성립전)장기근무가산급 : 50,000원*6개월=	300,000
								(성립전)급식비 : 130,000원*6개월=	780,000
								(성립전)명절휴가비 : 500,000원*2회=	1,000,000
								(성립전)연차수당 : 1,260,000원*1회=	1,260,000
								(성립전)퇴직금 : 2,420,000원*1회=	2,420,000
				3. 무기계약직원법정부담금	2,490	1,162	1,328	(성립전)기관법정부담금 : 221,333원*6개월=	1,328,000
			9. [국고]도체육회-수영육성종목운영비		2,200	12,200	0		
				1. 교육운영비	1,787	1,800	-13	수영복구입 : -13,000원*1개=	-13,000
				2. 비품구입비	10,413	10,400	13	TSW6 스탠드형초시계구입 : -100,000원*1개=	-100,000
								수중무전기외 : 113,000원*1개=	113,000
			11. 농구-하모니리그 챔피언십 지원금		0	0	0		
				1. 교육운영비	0	0	0	(성립전)식, 간식비및 소모품 : 8,000원*13명*14회+44,000원=	1,500,000
								식, 간식비및 소모품 : (-8,000원*13명*14회)-44,000원=	-1,500,000
								숙박비 : -100,000원*5일=	-500,000
								(성립전)숙박비 : 50,000원*10일=	500,000
			12. 농구-윤덕주배참가지원금		1,000	0	1,000		
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전)숙박비 : 200,000원*5일=	1,000,000
			13. 수영-육성종목지원비		500	0	500		
				1. 교육운영비	500	0	500	특, 간식비 : (25,000원*15명)+(62,500원*2회)=	500,000
5. 교육활동 지원					190,641	145,392	45,249		
			2. 생활지도운영		65,490	70,510	-5,020		
			3. 학생안전교육		21,600	26,620	-5,020		
				1. 안전교육	0	5,020	-5,020		
				1. 교육운영비	0	5,020	-5,020	119안전체험관체험료(2학년) : -1,000원*130명=	-130,000
								119안전체험관체험료(5학년) : -3,000원*130명=	-390,000
								119안전체험관차량임차료 : -450,000원*10대=	-4,500,000
			3. 학습지원실 운영		43,049	25,699	17,350		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방송실운영			1,520	1,520	0	
			1. 방송실운영		1,520	1,520	0	
				1. 교육운영비	1,520	1,520	0	점심방송 음원 : -10,000원*12회= -120,000
								방송부원 간식 : 60,000원*2회= 120,000
		2. [국고]정보화실운영			41,529	24,179	17,350	
			1. 학교정보화지원		23,629	23,179	450	
				2. 교육운영비	16,239	15,789	450	복사기임차료(연구실3대, 교무실) : -600,000원*1교= -600,000
								전산소모품 : 350,000원*3회= 1,050,000
			3. [국고]온라인교육 인프라 구축	목적6,900		0	16,900	
				1. 일반수용비	16,900	0	16,900	(성립전)온라인교육 인프라 구축비 : 16,900,000원*1식= 16,900,000
		4. 교육여건 개선			66,503	33,584	32,919	
			1. 교육환경개선		66,503	33,584	32,919	
				1. 교실환경개선	66,503	33,584	32,919	
				2. 비품구입비	53,319	20,400	32,919	학급프린터 교체 : 350,000원*15대= 5,250,000
								컴퓨터 구입비 : 1,300,000원*2대= 2,600,000
								사무용가구및냉난방기 : 654,520원*25종= 16,363,000
								청소기, 전자렌지 : (253,040원*25대)+(120,000원*4개)= 6,806,000
								제본기 : 1,900,000원*1대= 1,900,000
		6. 학교 일반운영			280,678	289,168	-8,490	
			1. 학교기관 운영		44,205	47,205	-3,000	
				1. 부서기본운영	44,205	47,205	-3,000	
				1. 교장실운영	9,698	9,698	0	
				2. 일반업무추진비	4,850	4,850	0	교직원간담회 : -150,000원*1회 = -150,000
								접대용다과 구입 : 150,000원*1회= 150,000
			2. 행정실운영		19,227	20,227	-1,000	
				3. 여비	3,800	4,800	-1,000	관내외출장여비 : -20,000원*5명*10회= -1,000,000
			3. 교무부운영		15,280	17,280	-2,000	
				2. 여비	9,400	11,400	-2,000	관내외출장여비 : -20,000원*50명*2회= -2,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설 장비 유지		231,623	236,113	-4,490	
			1. 학교시설장비유지		231,623	236,113	-4,490	
			1. 공공요금및제세공과금		84,035	107,335	-23,300	
			2. 전기요금		63,221	80,221	-17,000	전기요금 : -8,500,000원*2개월= -17,000,000
			3. 상하수도료		10,500	18,000	-7,500	상하수도요금 : -1,500,000원*5개월= -7,500,000
			4. 기타공공요금		9,834	8,634	1,200	전화요금 : -200,000원*5개월= -1,000,000
								우편요금 및 각종 수수료 : 550,000원*4개월= 2,200,000
			2. 시설관리용역		15,820	18,040	-2,220	
			1. 일반수용비		15,820	18,040	-2,220	소방시설관리용역비 : -300,000원*1교= -300,000
								제3종시설물 정기점검 : -1,200,000원*1회= -1,200,000
								어린이놀이시설유지보수용역료 : -120,000원*6개월= -720,000
			3. 시설일반관리		71,487	50,457	21,030	
			1. 일반수용비		70,287	49,257	21,030	시설관리소모품구입 : 533,000원*10회= 5,330,000
								소규모수선비 : 3,925,000*4중= 15,700,000
			3. 학교운영 협력		4,850	5,850	-1,000	
			2. 학부모협력		3,650	4,650	-1,000	
			1. 학부모회운영		1,000	2,000	-1,000	
			1. 일반수용비		1,000	1,500	-500	행사용품구입 : -100,000원*5중= -500,000
			2. 운영수당		0	500	-500	학부모연수강의료(교통비포함) : -500,000원*1회= -500,000
			2. 학부모교통안전도우미지원		2,650	2,650	0	
			1. 일반수용비		2,250	2,250	0	교통안전운영 물품구입 : 150,000원*1중= 150,000
								학부모 출장여비 : -50,000원*3회= -150,000
			7. 학교 재무활동		0	0	0	
			세출합계		1,839,429	1,862,195	-22,766	