

2020 학년도

전주선화학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2020.02.20)

(본예산)

전주선화학교

전주선화학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2020-02-20	예산액	667,892,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2020학년도 전주선화학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 667,892,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2020학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2020학년도 계속비사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교운영위원회 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 전주선화학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	776,865	1,979,213	667,892	-108,973	-14	-1,311,321	-66.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
기타수입	전년도이월금	10,000	1.4	교육활동 지원		37,172	5.5
이전수입	지방교육자치단체이전수입	590,684	88.4	기본적 교육활동		103,475	15.4
자체수입	학부모부담수입	48,288	7.2	선택적 교육활동		23,600	3.5
자체수입	행정활동수입	18,920	2.8	인적자원 운용		12,300	1.8
				학교 일반운영		257,243	38.5
				학교 재무활동		5,000	0.7
				학생복지/교육격차 해소		229,102	34.3

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					590,684	513,794	76,890		
		1. 지방교육자치단체이전수입			590,684	513,794	76,890		
			1. 교육비특별회계전입금수입		590,684	513,794	76,890		
				1. 교육비특별회계전입금	590,684	513,794	76,890		
				1. 학교운영비전입금	590,684	513,794	76,890	학교기본운영비 : 590,684,000원 * 1교 =	590,684,000
2. 자체수입					67,208	253,071	-185,863		
		1. 학부모부담수입			48,288	233,951	-185,663		
			1. 수익자부담수입		48,288	233,951	-185,663		
				1. 급식비	48,288	107,924	-59,636		
				1. 급식비	48,288	107,924	-59,636	교직원급식비 : 3,910원*64.999명*190일=	48,288,000
			2. 방과후학교활동비		0	120,000	-120,000		
				1. 방과후학교활동비	0	120,000	-120,000		
			3. 교과서비		0	6,027	-6,027		
				1. 교과서비	0	6,027	-6,027		
		2. 행정활동수입			18,920	19,120	-200		
			1. 사용료및수수료		300	300	0		
				1. 사용료및수수료	300	300	0		
				1. 사용료	300	300	0	시설물사용료 : 60,000원*5회=	300,000
		2. 자산수입			10	10	0		
			1. 자산매각대		10	10	0		
				1. 자산매각대	10	10	0	폐기물품매각대 : 10,000원*1회=	10,000
		3. 기타행정활동수입			18,610	18,810	-200		
			1. 이자수입		1,700	1,700	0		
				1. 이자수입	1,700	1,700	0	정기예금이자수입 : 200,000원*8회=	1,600,000
								학교회계이자수입 : 50,000원*2회=	100,000
			2. 기타행정활동수입		16,910	17,110	-200		
				1. 기타행정활동수입	16,910	17,110	-200	교생실습비 : 100,000원*19명=	1,900,000
								학교기업운영 : 15,000,000원*1년=	15,000,000

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								기타행정활동수입 : 10,000원*1회=	10,000
3. 기타수입					10,000	10,000	0		
			1.	전년도이월금	10,000	10,000	0		
			1.	순세계잉여금	10,000	10,000	0		
			1.	순세계잉여금	10,000	10,000	0		
			1.	순세계잉여금	10,000	10,000	0	순세계잉여금 : 10,000,000원*1회=	10,000,000
세입합계					667,892	776,865	-108,973		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					12,300	14,800	-2,500	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			12,300	14,800	-2,500	
		1. 교직원연수			12,300	14,800	-2,500	
			1. 직무연수		6,000	0	6,000	
				1. 일반수용비	4,200	0	4,200	교사동아리 운영비 : 10,000원*42명*10회= 4,200,000
				2. 운영수당	1,800	0	1,800	교사동아리 강사비 : 30,000원*3명*10시간 = 900,000 교직원 심폐소생술 연수비 : 10,000원*90명= 900,000
			2. 자율연수		6,300	0	6,300	
				1. 일반수용비	6,300	0	6,300	자율연수비 지원 : 150,000원*42명= 6,300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					229,102	208,152	20,950	
		1. 급식 관리			50,288	107,924	-57,636	
		1. 학교급식운영			50,288	107,924	-57,636	
			1. 급식재료구입비		38,408	0	38,408	
				1. 급식용식재료비	38,408	0	38,408	식품비(교직원) : 3,840,800원*10회= 38,408,000
			2. 급식운영비		11,880	0	11,880	
				1. 일반수용비	6,680	0	6,680	기구수선비(교직원) : 508,000원*10회= 5,080,000 음식물쓰레기처리비(교직원) : 160,000원*10회= 1,600,000
				2. 연료비	3,200	0	3,200	가스비(교직원) : 320,000원*10회= 3,200,000
				3. 비품구입비	2,000	0	2,000	노후 급식기구 교체 : 1,000,000원*2대= 2,000,000
		2. 기숙사 관리			145,921	74,636	71,285	
		1. 기숙사운영			145,921	74,636	71,285	
			1. 기숙사운영비		13,340	0	13,340	
				1. 일반수용비	2,340	0	2,340	생활관 운영용품 : 40,000원*5종*2회= 400,000 청소용품구입 : 40,000원*23종*2회= 1,840,000 생활관 환경구성용품 구입 : 10,000원*5종*2회= 100,000
				2. 연료비	8,100	0	8,100	기숙사난방비 : 1,350,000원*6월= 8,100,000
				3. 교육운영비	600	0	600	생활관 학생 간담회 운영 : 60,000원*5종*2회= 600,000
				4. 학생복지비	600	0	600	생활관보건실 운영 : 10,000원*30종*2회= 600,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 비품구입비	1,700	0	1,700	전자제품구입 : 1,700,000원*1대= 1,700,000
				2. 기숙사직원인건비	132,581	0	132,581	
				1. 무기계약직원인건비	123,781	0	123,781	인건비 : 2,813,200원*4명*11월= 123,781,000
				2. 무기계약직원법정부담금	8,800	0	8,800	4대보험 기관부담금 : 183330원*4명*12월= 8,800,000
			3. 보건관리		30,323	17,555	12,768	
				1. 학생및교직원보건안전관리	5,783	3,955	1,828	
				1. 응급학생후송비	200	0	200	
				1. 학생복지비	200	0	200	부상학생후송비 및 치료비 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 학생건강검사	2,327	0	2,327	
				1. 학생복지비	2,327	0	2,327	학생건강검사(초1,초4, 중1,고1) : 30,000원*25명*1회= 750,000
								학생구강검사 : 5,000원*30명*1회= 150,000
								학생소변검사 : 1,100원*130명*1회= 143,000
								학생결핵검사 : 4,200원*20명*1회= 84,000
								학생정신건강전문의 상담비용 : 300,000원*2명*2회= 1,200,000
				3. 보건실운영	3,256	0	3,256	
				1. 일반수용비	600	0	600	소모품구입 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 학생복지비	2,656	0	2,656	의약품구입 : 10,000원*30종*4회= 1,200,000
								감염병 예방관리 : 150,000원*4회= 600,000
								침구세탁비 : 50,000원*4회= 200,000
								치아치료비 : 50,000원*10명= 500,000
								학생 칫솔 구입비 : 1,200원*130명*1회= 156,000
				2. 학교환경위생관리	24,540	13,600	10,940	
				1. 먹는물관리	9,660	0	9,660	
				1. 일반수용비	9,660	0	9,660	먹는물 수질검사 의뢰 : 200,000원*4회= 800,000
								저수조 청소 : 350,000원*2회= 700,000
								정수기렌탈 : 40,000원*7대*12월= 3,360,000
								정수기유지관리비 : 40,000원*10대*12월= 4,800,000
				2. 공기질측정	880	0	880	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	880	0	880	교사내 공기질 측정 : 440,000원*2회= 880,000
			3. 방역관리		1,500	0	1,500	
				1. 일반수용비	1,500	0	1,500	교사내 소독 : 300,000원*5회= 1,500,000
			4. 어린이활동공간관리		500	0	500	
				1. 일반수용비	500	0	500	환경안전진단검사수수료 : 500,000원*1회= 500,000
			5. 공기질관리		12,000	0	12,000	
				1. 일반수용비	9,100	0	9,100	공기청정기 렌탈 : 18,200원*50대*10월= 9,100,000
				2. 전기요금	2,900	0	2,900	공기청정기 전기요금 : 5800원*50대*10월= 2,900,000
		4. 학생복지			2,570	8,037	-5,467	
		1. 학생복지운영			2,570	8,037	-5,467	
			1. 졸업앨범제작		2,070	0	2,070	
				1. 교육운영비	2,070	0	2,070	전공과 수료기념 사진첩 제작 : 30,000원*31권= 930,000
								중·고 졸업기념 사진첩 제작 : 30,000원*25권= 750,000
								유·초 졸업·수료기념 사진첩 제작 : 30,000원*13권= 390,000
			2. 학생교과서구입		500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	학생(보조)교과서 구입 : 500,000원*1회= 500,000
		3. 기본적 교육활동			103,475	108,228	-4,753	
		1. 교과 활동			53,243	58,803	-5,560	
			1. 교과활동지원		2,500	12,145	-9,645	
				1. 교사용교과서(지도서)구입	500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	교사용(보조)지도서구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 보결수업관리		2,000	0	2,000	
				1. 운영수당	2,000	0	2,000	보결수당지급 : 10,000원*20명*10회= 2,000,000
		2. 국어교과활동			750	600	150	
			1. 교과운영		750	0	750	
				1. 교육운영비	750	0	750	중 교과 학습자료 구입 : 15,000원*20명*1회= 300,000
								고 교과 학습자료 구입 : 15,000원*30명*1회= 450,000
		3. 사회교과활동			750	400	350	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과운영		750	0	750	
			1.교육운영비		750	0	750	중 교과 학습자료 구입 : 15,000원*20명*1회= 300,000
								고 교과 학습자료 구입 : 15,000원*30명*1회= 450,000
			4.수학교과활동		500	600	-100	
			1.교과운영		500	0	500	
			1.교육운영비		500	0	500	중 교과 학습자료 구입 : 10,000원*20명*1회= 200,000
								고 교과 학습자료 구입 : 10,000원*30명*1회= 300,000
			5.과학교과활동		1,050	1,290	-240	
			1.교과운영		1,050	0	1,050	
			1.교육운영비		1,050	0	1,050	중 교과 학습자료 구입 : 15,000원*20명*1회= 300,000
								고 교과 학습자료 구입 : 15,000원*30명*1회= 450,000
								과학실 안전물품구입 : 30,000원*10종= 300,000
			6.체육교과활동		1,050	900	150	
			1.교과운영		1,050	0	1,050	
			1.교육운영비		1,050	0	1,050	중 체육교과 학습자료 구입 : 15,000원*20명*1회= 300,000
								고 체육교과 학습자료 구입 : 15,000원*30명*1회= 450,000
								체육복구입 : 300,000원*1회= 300,000
			7.예술교과활동		1,750	1,600	150	
			1.교과운영		1,750	0	1,750	
			1.교육운영비		1,750	0	1,750	중 음악교과 학습자료 구입 : 5,000원*20명*1회= 100,000
								중 미술교과 학습자료 구입 : 10,000원*20명*3회= 600,000
								고 음악교과 학습자료 구입 : 5,000원*30명*1회= 150,000
								고 미술교과 학습자료 구입 : 10,000원*30명*3회= 900,000
			8.외국어교과활동		500	400	100	
			1.교과운영		500	0	500	
			1.교육운영비		500	0	500	중 영어교과 학습자료 구입 : 10,000원*20명*1회= 200,000
								고 영어교과 학습자료 구입 : 10,000원*30명*1회= 300,000
			9.선택교과활동		1,000	600	400	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과운영		1,000	0	1,000	
			1. 운영수당		400	0	400	보건교과 성교육 외부강사비 : 200,000원 *2회= 400,000
			2. 교육운영비		600	0	600	보건교과 성교육 및 보건교과학습 활동자 료 : 200,000원*3회= 600,000
		10. 특수교육교과활동			38,593	33,968	4,625	
			1. 교과운영		8,200	0	8,200	
			1. 교육운영비		3,400	0	3,400	초등교과 학습사이트 이용 : 200,000원*2 회= 400,000
								초등교과 교재교구비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								초등교과 탐색활동비 : 100,000원*5학년*2 회= 1,000,000
			2. 학습준비물		4,800	0	4,800	초등교과 학습준비물 구입 : 300,000원*8 학년*2회= 4,800,000
		2. 전공교과교과활동			23,150	0	23,150	
			1. 교육운영비		8,350	0	8,350	직업교과운영용품 : 50,000원*5종*2개학년 = 500,000
								제과제빵실습재료 : 250,000원*2개학년*4 회= 2,000,000
								제과제빵(소모품구입)운영비 : 150,000원 *2회= 300,000
								천연섬유공예 도구 구입 : 30,000원*5종*2 개학년= 300,000
								천연diy도구구입 : 35,000원*5종*2개학년= 350,000
								사회적응교과 가사실 소모품 구입 : 35,000원*10종*2회= 700,000
								사회적응교과 조리실습재료 : 10,000원*10 종*20회= 2,000,000
								미용도구 소모품 구입 : 100,000원*2개학 년*5회= 1,000,000
								바리스타 커피제조 도구(소모품) 구입 : 200,000원*6회= 1,200,000
			2. 학습준비물		14,200	0	14,200	사회적응교과 학습준비물구입 : 60,000원 *5종*5회= 1,500,000
								조립포장(공예) 학습준비물구입 : 250,000 원*2개학년*4회= 2,000,000
								도자기공예 학습준비물 구입 : 50,000원 *27명*2개학년= 2,700,000
								천연섬유 학습준비물구입 : 200,000원*2개 학년*5회= 2,000,000
								컴퓨터교과 학습준비물구입 : 25,000원*2 종*12권= 600,000
								천연diy 학습준비물 구입 : 250,000원*2개 학년*4회= 2,000,000
								자기관리(미용) 학습준비물 구입 : 160,000원*2개학년*5회= 1,600,000
								바리스타 학습준비물 구입 : 100,000원*3 학년*6회= 1,800,000
			3. 비품구입비		600	0	600	사회적응교과 가사실 비품 구입 : 600,000 원*1종= 600,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 진로와직업교과운영		5,800	0	5,800	
			1. 교육운영비		5,800	0	5,800	중 직업탐색교과 교육자료구입 및 실습비 : 15,000원*20명*2회= 600,000
								중 작업기초교과 교육자료구입 및 실습비 : 15,000원*20명*2회= 600,000
								중 진로준비교과 교육자료구입 및 실습비 : 15,000원*20명*2회= 600,000
								고 직업탐색교과 교육자료구입 및 실습비 : 15,000원*30명*2회= 900,000
								고 작업기초교과 교육자료구입 및 실습비 : 15,000원*30명*2회= 900,000
								고 진로준비교과 교육자료구입 및 실습비 : 15,000원*30명*2회= 900,000
								중고 직업생활교과 교재 및 자료구입비 : 10,000원*50명*2회= 1,000,000
								청각반 직업교과 교육자료구입 및 실습비 : 50,000원* 6회= 300,000
			4. 특수교육지도사운영		1,443	0	1,443	
			1. 기간제직원인건비		543	0	543	대체인건비 : 67,830원*4명*2일 543,000
			2. 일반수용비		900	0	900	운영용품 구입 : 50,000원*9명*2회= 900,000
		11. 전문교과활동			800	2,300	-1,500	
		1. 전문교과운영			800	0	800	
		1. 교육운영비			800	0	800	학습자료 구입 : 100,000원*2회= 200,000
								의복재료 관리교과 교육자료구입 : 300,000원*2회= 600,000
		12. 유치원교과활동			4,000	4,000	0	
		1. 교과운영			4,000	0	4,000	
		1. 교육운영비			4,000	0	4,000	교재교구 구입 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
		2. 창의적 체험활동			48,232	48,425	-193	
		1. 자율활동			20,640	17,253	3,387	
		1. 학생회활동지원			4,460	0	4,460	
		1. 교육운영비			4,460	0	4,460	학생자치회 간담회 : 10,000원*15명*10회= 1,500,000
								학생자치회 활동비 : 210,000원*10회= 2,100,000
								학생회장단선거 현수막 : 60,000원*1회= 60,000
								학생회장단선거운동지원 : 40,000원*5명*1회= 200,000
								학생임원수련회 : 600,000원*1회= 600,000
		2. 학예회			5,390	0	5,390	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	5,190	0	5,190	너나들이 선화축제 무대조명 및 음향 대여 : 1,800,000원*1회=	1,800,000
								너나들이 선화축제 행사용품구입 : 600,000원*5종=	3,000,000
								너나들이 선화축제 간식비 : 3,000원*130명=	390,000
				2. 일반업무추진비	200	0	200	너나들이 선화축제 다과 구입 : 20,000원*10종=	200,000
				3. 학급교육활동경비	7,200	0	7,200		
				1. 교육운영비	7,200	0	7,200	학급교육활동비 : 300,000원*24학급=	7,200,000
				4. 체육대회	3,590	0	3,590		
				1. 교육운영비	3,390	0	3,390	간식비 : 3,000원*130명=	390,000
								행사용품 구입 : 100,000원*30종=	3,000,000
				2. 일반업무추진비	200	0	200	다과구입 : 20,000원*10종=	200,000
				2. 현장체험학습활동	15,552	12,512	3,040		
				1. 현장학습	15,552	0	15,552		
				1. 교육운영비	15,552	0	15,552	중,고 사회적응활동 : 26,000원*60명*4회=	6,240,000
								초등 사회적응활동 및 현장체험학습비 : 20,000원*45명*4회=	3,600,000
								전공과 사회적응활동 교통카드 충전 : 3,000원*51명*6회=	918,000
								전공과 1학년사회적응활동 식비 : 8,000원*27명*2회=	432,000
								전공과 1학년사회적응활동 간식비 : 3,000원*27명*6회=	486,000
								전공과 1학년사회적응활동 체험학습비 : 10,000원*27명*6회=	1,620,000
								전공과 2학년사회적응활동 식비 : 8,000원*24명*2회=	384,000
								전공과 2학년사회적응활동 간식비 : 3,000원*24명*6회=	432,000
								전공과 2학년사회적응활동 체험학습비 : 10,000원*24명*6회=	1,440,000
				3. 동아리활동	1,400	1,200	200		
				1. 동아리활동	1,400	0	1,400		
				1. 학생복지비	1,400	0	1,400	중고학생동아리지원 : 300,000원*2회=	600,000
								초등학생동아리지원비 : 100,000원*8개부서*1회=	800,000
				4. 진로활동	10,640	17,460	-6,820		
				1. 진로체험활동	10,640	0	10,640		
				1. 운영수당	250	0	250	학부모취업설명회 외부강사비 : 250,000원*1회=	250,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	10,290	0	10,290	중고등 진로체험 활동비 : 20,000원*50명*1회= 1,000,000
				중고등 진로체험 식간식비 : 11,000원*50명*1회= 550,000				
				중고등 진로체험 교통비 : 20,000원*9학급*2회= 360,000				
				초등 진로체험활동비 : 20,000원*45명*6회= 5,400,000				
				경진대회 재료비 : 20,000원*5종*8명= 800,000				
				경진대회 간식비 : 3,000원*8명*10회= 240,000				
				학부모 취업설명회 행사용품 구입 : 300,000원*1회= 300,000				
				업체방문 및 추수지도비 : 40,000원*15회= 600,000				
				전공과 진로체험 교통비 : 20,000원*3대*4회= 240,000				
				전공과 진로체험 간식비 : 3,000원*50명*2회= 300,000				
				전공과 진로체험 활동비 : 10,000원*50명= 500,000				
				3. 일반업무추진비	100	0	100	학부모 취업설명회 행사 다과 구입 : 25,000원*4종= 100,000
				3.자유학기(년) 활동				2,000
1.자유학기(년)제활동				2,000	1,000	1,000		
1.진로탐색활동				2,000	0	2,000		
1. 교육운영비				2,000	0	2,000	자유학기제운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000	
4.선택적 교육활동					23,600	140,800	-117,200	
1.방과후학교 운영					0	120,000	-120,000	
1.방과후학교운영					0	120,000	-120,000	
2. 직업교육					15,000	15,000	0	
1. 직업교육운영					15,000	15,000	0	
1. 학교기업운영					15,000	0	15,000	
1. 일반수용비					5,400	0	5,400	학교기업회계업무지원수당 : 150,000원*12월= 1,800,000
								회계프로그램 이용료 : 40,000원*12월= 480,000
								교사역량강화연수 실습재료비 : 156,000*20회= 3,120,000
2. 운영수당					1,400	0	1,400	교사역량강화연수 강사비 : 70,000원*20회= 1,400,000
3. 연료비					400	0	400	가스비 : 40,000원*10회= 400,000
4. 교육운영비					3,300	0	3,300	학교기업 홍보 및 운영 : 600,000원*3회= 1,800,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교기업관련부서 실습재료구입 : 1,500,000 300,000원*5개부서=
				5. 학생복지비	3,000	0	3,000	인턴 현장실습 장학금 : 300,000원*10명= 3,000,000
				6. 비품구입비	1,500	0	1,500	학교기업비품구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
			3. 기타 선택적 교육활동		2,700	300	2,400	
			1. 기타선택적교육운영		2,000	0	2,000	
			1. 대학교 교육실습생 운영		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	교육실습생운영용품 : 450,000원*2회 900,000 연구부 운영 소모품 등 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 일반업무추진비		1,000	0	1,000	협의회 식대 및 다과 : 20,000원*50명 1,000,000
			2. 다문화교육운영		700	300	400	
			1. 다문화교육프로그램운영		700	0	700	
			1. 교육운영비		700	0	700	다문화교육 운영비 : 700,000원*1회= 700,000
			4. 독서활동		5,900	5,500	400	
			1. 독서활동운영		5,900	5,500	400	
			1. 도서구입		4,000	0	4,000	
			1. 도서구입비		4,000	0	4,000	도서구입 : 20,000원*200권*1회= 4,000,000
			2. 도서관운영		1,900	0	1,900	
			1. 교육운영비		1,100	0	1,100	도서관 관리(소모품) 용품 : 300,000원*1회= 300,000 독서행사 진행 행사 용품 구입 : 400,000원*2회= 800,000
			2. 비품구입비		800	0	800	도서관 관리(비품) 용품 : 800,000원*1회= 800,000
			5. 교육활동 지원		37,172	44,718	-7,546	
			1. 교무업무 운영		19,160	19,950	-790	
			1. 교무학사운영		19,160	19,950	-790	
			1. 교무학사운영		2,050	0	2,050	
			1. 교육운영비		2,050	0	2,050	초등교육과정운영프로그램 구입 : 150,000원*1회= 150,000 학교교육계획서 제작 : 9,500 원*100부*1회= 950,000 학교 요람 제작 : 5,500원*100부*1회= 550,000 학교 달력 제작 : 2,000원*200부*1회= 400,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교육활동홍보		280	0	280	
			1. 교육운영비		100	0	100	교육과정설명회 행사물품구입 : 50,000원 *2회= 100,000
			2. 일반업무추진비		180	0	180	교육과정설명회 다과구입 : 30,000원*3종 *2회= 180,000
			3. 입학식 및 졸업식		2,180	0	2,180	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	행사용 물품 구입 : 50,000*20종*2회= 2,000,000
			2. 일반업무추진비		180	0	180	다과구입 : 30,000원*3종*2회= 180,000
			4. 교육과정평가		7,500	0	7,500	
			1. 일반수용비		1,400	0	1,400	차량임차료 : 700,000원*2대= 1,400,000
			2. 교육운영비		1,260	0	1,260	공개수업지원비 : 30,000원*42명*1회= 1,260,000
			3. 일반업무추진비		4,840	0	4,840	과정별(유초, 중고, 전공)협의회비 : 20,000 원*41명*2회= 1,640,000 교직원워크숍 식대 및 다과 : 20,000원*80 명*2회= 3,200,000
			5. 입학전형		2,150	0	2,150	
			1. 운영수당		800	0	800	전공과 입학전형 심사수당 : 80,000원*10 명= 800,000
			2. 교육운영비		1,050	0	1,050	전공과 입학설명회, 입학전형 행사용품구 입 : 150,000원*3회= 450,000 전공과 입학전형(검사도구 등) : 100,000 원*6종= 600,000
			3. 일반업무추진비		300	0	300	전공과 입학설명회, 입학전형 행사 다과 구입 : 150,000원*2회= 300,000
			6. 환경정리		5,000	0	5,000	
			1. 일반수용비		4,400	0	4,400	각 학급 환경 구성(정리) : 50,000원*40종 = 2,000,000 게시판 교체 및 수리 : 200,000원*5회= 1,000,000 청소용품 구입 : 10,000원*140종= 1,400,000
			2. 비품구입비		600	0	600	청소기구입 : 150,000원*4대= 600,000
			2. 학습지원실 운영		14,812	23,368	-8,556	
			1. 방송실운영		1,500	1,500	0	
			1. 방송실운영		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	운영용품 : 50,000원*5종*2회= 500,000 방송장비수리 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2. 정보화실운영		13,312	21,868	-8,556	
			1. 학교정보화지원		13,312	0	13,312	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,800	0	1,800	학내망유지보수 : 150,000원*12월= 1,800,000
				2. 교육운영비	6,100	0	6,100	프린터 토너 등 소모품 구입 : 200,000원*20회= 4,000,000 컴퓨터, 프린터 등 수선비 : 500,000원*4회= 2,000,000 정보화대회 출전비 : 50,000원*2회= 100,000
				3. 비품구입비	4,500	0	4,500	프로젝터(소프트웨어 포함) : 3,000,000원*1대= 3,000,000 캠코더(관련 물품 포함) : 500,000원*3대= 1,500,000
				4. 기타자산취득비	912	0	912	소프트웨어(포토샵) 사용료 : 46,000원*6대= 276,000 소프트웨어(알툴즈) 구입 및 사용료 : 239,800원*1회= 240,000 소프트웨어(고스트 솔루션)구입 : 396,000원*1회= 396,000
			3. 생활지도운영		3,200	1,400	1,800	
			1. 학생생활상담지도		2,500	0	2,500	
			1. 상담실운영비		2,500	0	2,500	
			1. 일반수용비		2,500	0	2,500	심리안정실 인테리어 부대비용 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
			2. 학교폭력예방		700	1,400	-700	
			1. 학교폭력관련연수지원		700	0	700	
			1. 운영수당		700	0	700	학교폭력자치위원회수당 : 30,000원*5명*2회= 300,000 강사수당 : 100,000원*4회= 400,000
			6. 학교 일반운영		257,243	255,167	2,076	
			1. 시설 장비 유지		182,652	178,027	4,625	
			1. 학교시설장비유지		182,652	178,027	4,625	
			1. 공공요금및제세공과금		76,108	0	76,108	
			1. 전기요금		48,000	0	48,000	전기요금 : 4,000,000원*12월= 48,000,000
			2. 상하수도료		15,600	0	15,600	상하수도요금 : 1,300,000원*12월= 15,600,000
			3. 기타공공요금		12,508	0	12,508	각종 세금및 수수료 : 150,000원*12월= 1,800,000 전화요금 : 400,000원*10월= 4,000,000 유선방송 : 54,000원*12월= 648,000 우편료 : 50,000원*6회= 300,000 인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								통학차량 전화요금 : 20,000원*4명*12월= 960,000
			2. 연료비		380	0	380	
				1. 연료비	380	0	380	난방연료비 : 950원*200L*2회= 380,000
			3. 시설관리용역		16,560	0	16,560	
				1. 일반수용비	16,560	0	16,560	어린이놀이시설관리용역비 : 130,000원*12월= 1,560,000
								키존유지관리 : 100,000원*12월= 1,200,000
								전기안전관리수수료 : 350,000원*12월= 4,200,000
								승강기유지관리 : 150,000원*3대*12월= 5,400,000
								방화관리용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								제3종시설물정기점검용역비 : 800,000원*3동= 2,400,000
			4. 시설일반관리		45,713	0	45,713	
				1. 기간제직원인건비	624	0	624	일용직 인건비 : 78,000원*4명*2회= 624,000
				2. 일반수용비	45,089	0	45,089	어린이놀이시설정기검사 : 400,000원*1회= 400,000
								소규모수선비 : 2,889,000원*10회= 28,890,000
								수목 및 화초 관리 : 100,000원*20회= 2,000,000
								시설소모품구입 : 104,780원*10종*5회= 5,239,000
								청소 및 화장실 관리용품 : 40,000원*10종*5회= 2,000,000
								승강기정기검사수수료 : 400,000원*1회= 400,000
								냉난방기 종합세척비 : 80,000원*77대= 6,160,000
			5. 당직관리		3,960	0	3,960	
				1. 일반수용비	3,960	0	3,960	무인경비용역료 : 330,000원*12월= 3,960,000
			6. 경비원운영		37,231	0	37,231	
				1. 기간제직원인건비	33,591	0	33,591	인건비 : 957,070원*2명*12월= 22,970,000
								시간외수당 : 8,590원*2명*30일= 516,000
								명절휴가비 : 500,000원*2명*2회= 2,000,000
								각종수당 : 220,000원*2명*12월= 5,280,000
								연차수당 : 8,590원*2명*14일= 241,000
								퇴직금 : 1,291,660원*2명= 2,584,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.맞춤형복지비	1,000	0	1,000	맞춤형복지비 : 500,000원*2명= 1,000,000
				3.기간제직원법정부담금	2,640	0	2,640	4대보험기관부담 : 110,000원*2명*12월= 2,640,000
			7.청소원운영		2,700	0	2,700	
				1.무기계약직원인건비	2,500	0	2,500	인건비 : 2,500,000원*1월= 2,500,000
				2.무기계약직원법정부담금	200	0	200	4대보험기관부담 : 200,000원*1월= 200,000
		2.학교운영 협력			4,300	3,050	1,250	
			1.학교운영위원회운영		1,000	1,000	0	
				1.학교운영위원회운영	1,000	0	1,000	
				1.여비	200	0	200	회의참석여비 : 20,000원*5명*2회= 200,000
				2.일반업무추진비	800	0	800	학교운영위원회 간담회, 식비 : 25,000원*8명*4회= 800,000
			2.학부모협력		3,300	2,050	1,250	
				1.학부모교육	3,300	0	3,300	
				1.일반수용비	1,600	0	1,600	학부모체협 : 20,000원*20명*4회= 1,600,000
				2.운영수당	1,200	0	1,200	강사수당 : 150,000원*4회*2명= 1,200,000
				3.여비	300	0	300	학부모 여비 : 20,000원*5회*3명= 300,000
				4.일반업무추진비	200	0	200	다과 구입 : 50,000원*4회= 200,000
		3.학교기관 운영			70,291	74,090	-3,799	
			1.부서기본운영		49,332	64,054	-14,722	
				1.교장실운영	6,932	0	6,932	
				1.일반업무추진비	3,500	0	3,500	내빈접대용품구입 : 19,500원*4종*10회= 780,000
								교직원간담회 : 15,000원*54명*2회= 1,620,000
								교직원경조사 : 50,000원*10회= 500,000
								행정실험의회 : 15,000원*20명*2회= 600,000
				2.직책급여무수행경비	3,432	0	3,432	직책급여무추진비 : 286,000원*12월= 3,432,000
			2.행정실운영		20,900	0	20,900	
				1.일반수용비	9,800	0	9,800	간행물구독료 : 15,000원*5종*12월= 900,000
								전산소모품 : 100,000원*5종*4회= 2,000,000
								사무용품 구입 : 50,000원*20종*2회= 2,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								복사용지 구입 : 25,000원*50박스*2회= 2,500,000
								일반용품구입 : 50,000원*10종*4회= 2,000,000
								업무용도서(법전 등) 구입 : 100,000원*4종= 400,000
			2. 기타공공요금		300	0	300	재정보증보험료 : 20,000원*15명= 300,000
			3. 여비		6,000	0	6,000	관내외출장여비 : 20,000원*20명*15회= 6,000,000
			4. 교직원복지비		1,800	0	1,800	기능직(현업) 피복비 : 300,000원*4명= 1,200,000
								특근매식비 : 8,000원*25명*3일= 600,000
			5. 비품구입비		3,000	0	3,000	사무기기 등 구입 : 500,000원*6종= 3,000,000
			3. 교무부운영		21,500	0	21,500	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	초등자료실 사무용품구입 : 100,000원*2회 200,000
								교무실운영 및 사무용품 구입 : 400,000원*2회= 800,000
			2. 여비		17,500	0	17,500	관내외출장 : 25,000원*50명*14회= 17,500,000
			3. 교직원복지비		1,000	0	1,000	특근매식비 : 8,000원*25명*5일= 1,000,000
			4. 비품구입비		2,000	0	2,000	사무기기 등 구입 : 500,000원*4종= 2,000,000
			2. 행정지원인력운용		20,959	10,036	10,923	
			1. 대체인력인건비		20,959	0	20,959	
			1. 무기계약직원인건비		13,497	0	13,497	교육공무직 초과근무수당 : 10,000원*10명*40시간= 4,000,000
								교육공무직 인건비 지원 : 67,830원*14명*10일= 9,497,000
			2. 기간제직원인건비		7,462	0	7,462	교육공무직 대체인건비 : 67,830원*10명*8일= 5,427,000
								행정대체인력인건비 : 67,830원*2명*15일= 2,035,000
			7. 학교 재무활동		5,000	5,000	0	
			1. 예비비		5,000	5,000	0	
			1. 예비비		5,000	5,000	0	
			1. 예비비		5,000	0	5,000	
			1. 예비비		5,000	0	5,000	예비비 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
세출합계					667,892	776,865	-108,973	