

배곧초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경6회

예산안확정일자	2020. 2. 8	예산액	3,330,688,000
---------	------------	-----	---------------

제1조 2020학년도 배곧초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 3,330,688,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2020학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
 2. 교육공무직원 및 학교채용자의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					3,155,961	2,864,650	291,311		
2. 지방자치단체이전수입					428,795	442,298	-13,503		
1. 비법정이전수입					322,536	305,598	16,938		
1. 기초지방자치단체전입금					322,536	305,598	16,938		
1. 급식비보조금(기초)					322,536	305,598	16,938	무상급식비(시보조) : 16,938,000원*1교 =	16,938,000
2. 교육경비보조금					106,259	136,700	-30,441		
1. 기초지방자치단체전입금					106,259	136,700	-30,441		
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					101,259	131,700	-30,441	Play, 예술체육융합 프로젝트 시보조금 : -1,141,000원*1교 =	-1,141,000
								Play, 소프트웨어 시보조금 : -2,640,000원*1교 =	-2,640,000
								초등 생존수영운영 시보조금 : -15,000,000원*1교 =	-15,000,000
								하모니 집단상담 프로그램운영비 : -11,660,000원*1교 =	-11,660,000
3. 지방교육자치단체이전수입					2,721,366	2,416,552	304,814		
1. 교육비특별회계전입금수입					2,721,366	2,416,552	304,814		
1. 교육비특별회계전입금					2,721,366	2,416,552	304,814		
2. 목적사업비전입금					1,117,302	1,025,435	91,867	(성립전)3월~12월 교육공무직원 처우개선비 : 24,138,000원 * 1교 =	24,138,000
								(성립전)급식교육공무직원 인건비 : 43,525,000원 * 1교 =	43,525,000
								다가치평화교육운영비 : -2,456,000원 * 1교 =	-2,456,000
								초등공기정화장치임대및유지관리비 : -2,284,000원 * 1교 =	-2,284,000
								병설유치원공기정화장치유지관리비 : -868,000원 * 1교 =	-868,000
								방과후학교 및 초등돌봄교실프로그램비 : -960,000원 * 1교 =	-960,000
								코로나19방역활동인력지원 인건비 : -1,380,000원 * 1교 =	-1,380,000
								특수교육대상학생 원거리 통학비 : -1,002,000원 * 1교 =	-1,002,000
								(성립전)특수교육대상학생 원거리 통학비 : 860,000원 * 1교 =	860,000
								(성립전)2020학년도 행정실무사 2차 추가인건비 : 4,033,000원 * 1교 =	4,033,000
								(성립전)학교보건용마스크(비축용)구입비 : 3,141,000원 * 1교 =	3,141,000
								(성립전)1~2월 교육공무직원 처우개선비 : 20,860,000원 * 1교 =	20,860,000
								(성립전)2021년 1월~2월 특수교육지도사 인건비 : 4,260,000원 * 1교 =	4,260,000
3. 급식비지원금					594,068	382,971	211,097	병설유치원 급식비 : -7,977,000원 * 1교 =	-7,977,000

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								초등 무상급식비 : 206,074,000원 * 1교 =	206,074,000
								(성립전)4분기무상급식비 : 13,000,000원 * 1교 =	13,000,000
				5.누리과정비지원금	45,420	43,570	1,850	(성립전)2021년1월병설유치원누리과정지원금 : 1,850,000원 * 1교 =	1,850,000
2. 자체수입					124,752	135,523	-10,771		
1. 학부모부담수입					119,772	130,503	-10,731		
1. 수익자부담수입					119,772	130,503	-10,731		
1. 급식비					43,982	43,415	567		
1. 급식비					43,982	43,415	567	교직원급식비 : 3,420원*19일*9명-18,000원 =	567,000
2. 방과후학교활동비					44,004	62,970	-18,966		
1. 방과후학교활동비					44,004	62,970	-18,966	방과후학교 수강료 : -40,400원*59명*9팀 +7,000원 =	-21,445,000
								유치원 방과후과정 간식비 : -30,000원*15명 -11,000원 =	-461,000
								유치원행복한올타리수익자부담금 : -50,000원 *3명-4,000원 =	-154,000
								(성립전)유치원행복한올타리수익자부담금 : 182,000원*17명=	3,094,000
4. 졸업앨범비					12,450	12,744	-294		
1. 졸업앨범비					12,450	12,744	-294	초등 졸업앨범비 : -42,000원*7명 =	-294,000
5. 기타수익자부담수입					1,736	1,774	-38		
1. 기타수익자부담수입					1,736	1,774	-38	유치원 가방 및 체육복 구입 : -38,000원*1명 =	-38,000
7. 돌봄활동운영비					17,600	9,600	8,000		
1. 돌봄활동운영비					17,600	9,600	8,000	(성립전)돌봄교실 간식비 : 5,000원*80명*20일 =	8,000,000
2. 행정활동수입					4,980	5,020	-40		
2. 기타행정활동수입					1,800	1,840	-40		
1. 이자수입					1,218	948	270		
1. 이자수입					1,218	948	270	예금이자 : 270,000원*1회 =	270,000
2. 기타행정활동수입					582	892	-310		
1. 기타행정활동수입					582	892	-310	폐식용유매각대금 : -280,000원*1회 =	-280,000
								법인카드 포인트 : -30,000원*1회 =	-30,000
3. 기타수입					49,975	49,975	0		
세입합계					3,330,688	3,050,148	280,540		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					248,129	205,194	42,935	
		1. 기타 교직원보수			59,505	58,960	545	
			1. 학교운영지원수당		59,505	58,960	545	
				1. [초]교원연구비	59,505	58,960	545	
				1. 학교운영지원수당	59,505	58,960	545	교원연구비 : 50,000원*11월-5,000원 = 545,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			188,624	146,234	42,390	
			1. 교직원연수		2,016	4,000	-1,984	
				1. [초]자율연수	2,016	4,000	-1,984	
				1. 일반수용비	2,016	4,000	-1,984	자율연수비 : -24,800원*80명 = -1,984,000
			2. 교직원복지		186,608	142,234	44,374	
				3. [초]기타교직원복지지원	976	1,600	-624	
				1. 교직원복지비	976	1,600	-624	특근매식비 : -8,000원*78회 = -624,000
				4. [초]교육공무직원 처우개선비(교특)	83,232	138,234	44,998	
				1. 무기계약직원인건비	168,532	123,534	44,998	(성립전)정액급식비 : 232,428*21명 = 4,881,000
								(성립전)정액급식비 : 142,857*21명 = 3,000,000
								(성립전)장기근속가산금 : 709,523*21명 = 14,900,000
								(성립전)가족수당 : 20,000*1명 = 20,000
								(성립전)가족수당 : 140,952*21명 = 2,960,000
								(성립전)정기상여금 : 433,904*21명 = 9,112,000
								(성립전)명절휴가비 : 482,142*21명 = 10,125,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,640,448	1,362,146	278,302	
		1. 급식 관리			1,150,644	874,077	276,567	
			1. 학교급식운영		1,150,644	874,077	276,567	
				1. [초]조리사인건비	29,593	19,494	10,099	
				1. 무기계약직원인건비	26,327	16,850	9,477	(성립전)조리사인건비(교특) : 3,328,000 *1명 = 3,328,000
								(성립전)위험수당 : 87,000 *1명 = 87,000
								(성립전)퇴직적립금 : 2,346,000*1명 = 2,346,000
								(성립전)연차수당 : 3,716,000*1명 = 3,716,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 무기계약직원법정부담금	3,266	2,644	622	(성립전)건강보험 : 250,000*1명 = 250,000
								(성립전)국민연금 : 252,000*1명 = 252,000
								(성립전)고용보험 : 120,000*1명 = 120,000
			2.[초]조리실무사인건비		189,214	192,578	-3,364	
				1. 무기계약직원인건비	168,314	170,978	-2,664	(무상)조리실무사인건비 : -2,000,000원*1명 = -2,000,000
								(무상)연차수당 : -400,000*1명 = -400,000
								(무상)위험수당 : -50,000원*3명 = -150,000
								(무상)초과근무수당 : -114,000원*1회 = -114,000
				2. 무기계약직원법정부담금	20,900	21,600	-700	(무상)4대보험기관부담금 : -350,000원*2월 = -700,000
			3.[초]대체근로자인건비		4,305	8,005	-3,700	
				1. 기간제직원인건비	4,305	8,005	-3,700	(무상)조리실무사 대체인건비 : -75,110원*49일-20,000원 = -3,700,000
			4.[초]급식재료구입비		249,827	301,886	-52,059	
				1. 급식용식재료비	249,827	301,886	-52,059	(성립전)급식용 식재료비 : 13,000,000원*1회 = 13,000,000
								급식용 식재료비 : -65,059,000원*1회 = -65,059,000
			6.[초]급식운영비		341,904	46,202	295,702	
				1. 일반수용비	326,404	30,302	296,102	음식물처리비 : -800,000원*1회 = -800,000
								보건증 및 교육비 : 43,000원*1회 = 43,000
								소모품구입비 : 29,685,900원*10건 = 296,859,000
				4. 연료비	10,000	10,400	-400	도시가스요금 : -400,000원*1회 = -400,000
			8.[초]기타학교급식운영		14,990	10,550	4,440	
				1. 일반수용비	10,570	7,450	3,120	급식실시설개선및수리비 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000
								배기구청소용역비 : 60,000원*1회 = 60,000
								급식기구구입비 : 440,000원*4종 = 1,760,000
				2. 비품구입비	4,420	3,100	1,320	급식실비품구입비 : 660,000원*2대 = 1,320,000
			10.유급식식재료비및인건비		23,315	31,292	-7,977	
				1. 무기계약직원인건비	15,821	0	15,821	(무상)조리실무사 퇴직적립금 : 2,260,130원*7명 = 15,821,000
				2. 급식용식재료비	7,494	31,292	-23,798	급식용 식재료비(유) : -23,798,000원*1회 = -23,798,000
			11.[초]조리실무사인건비(교특)		107,775	74,349	33,426	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	96,225	65,626	30,599	(성립전)조리실무사인건비(교특) : 3,164,250*4명 = 12,657,000
								(성립전)위험수당 : 114,250*4명 = 457,000
								(성립전)연차수당 : 1,366,250*4명 = 5,465,000
								(성립전)퇴직적립금 : 3,005,000*4명 = 12,020,000
				3. 무기계약직원법정부담금	11,350	8,523	2,827	(성립전)건강보험 : 240,750*4명 = 963,000
								(성립전)국민연금 : 291,000*4명 = 1,164,000
								(성립전)고용보험 : 108,250*4명 = 433,000
								(성립전)산재보험 : 66,750*4명 = 267,000
				2. 보건관리	99,247	97,368	1,879	
				1. [국고]학생및교직원보건안전관리	80,406	76,125	4,281	
				4. [초]보건실운영	42,769	40,249	2,520	
				4. 학생복지비	40,389	37,869	2,520	감염병예방관리 : 4,200원*600개 = 2,520,000
				6. [초]초등학교보건관리(교특)	16,064	12,923	3,141	
				1. 학생복지비	16,064	12,923	3,141	(성립전)보건용마스크(비축용) 구입비 : 1,858명*1,690원= 3,141,000
				7. [초](교특)코로나19방역활동보조인력	2,933	4,313	-1,380	
				1. 기간제직원인건비	2,762	4,142	-1,380	(교특)방역활동도우미인건비 : -10,300원 *14시간*9.6주+4,000원= -1,380,000
				2. 학교환경위생관리	18,841	21,243	-2,402	
				1. [초]먹는물관리	13,021	13,496	-475	
				1. 일반수용비	13,021	13,496	-475	소형정수기렌탈료 : -475,000원*1회 = -475,000
				2. [초]공기질측정	1,320	1,800	-480	
				1. 일반수용비	1,320	1,800	-480	공기질측정비 : -480,000원*1회 = -480,000
				3. [초]방역관리	4,500	5,947	-1,447	
				1. 일반수용비	4,500	5,947	-1,447	(자체)교사내외방역비 : -1,447,000원*1회 = -1,447,000
				3. 교육격차 해소	17,670	17,520	150	
				1. [국고]기타 교육격차해소 지원	17,670	17,520	150	
				1. [국고][초]기타 교육격차해소 지원	17,670	17,520	150	
				3. 기간제직원법정부담금	1,350	1,200	150	(자체)기초학력강사 4대보험기관부담금 : 75,000원*2명 = 150,000
				4. 학생복지	372,887	373,181	-294	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.[국교]학생복지운영			372,887	373,181	-294	
			1.[초]졸업앨범제작		11,130	11,424	-294	
				1.교육운영비	11,130	11,424	-294	졸업앨범구입비(수익자) : -42,000원*7명 = -294,000
3.기본적 교육활동					489,409	516,031	-26,622	
		1.교과 활동			448,338	473,249	-24,911	
			1.교과활동지원		156,799	165,441	-8,642	
				1.[초]학습준비물구입	51,494	53,100	-1,606	
				1.학습준비물	51,494	53,100	-1,606	학습준비물 구입 : -1,606,000원*1회 = -1,606,000
				2.[초]보결(대강)수업관리	1,275	4,800	-3,525	
				1.운영수당	1,275	4,800	-3,525	수업보결수당 : -15,000원*235시간 = -3,525,000
				5.[초]혁신학교운영	51,820	52,620	-800	
				1.운영수당	0	800	-800	전문가초청학부모연수강사비 : -300,000원 *1회 = -300,000
								연구학교운영 강사비 : -500,000원*1회 = -500,000
				2.교육운영비	47,003	45,700	1,303	(교특)학생중심 교육활동운영비 : 1,027,000원*1회 = 1,027,000
								(교특)교직원교육연구운영비 : 21,000원*1회 = 21,000
								(교특)연계학교교육활동운영비 : 255,000원*1회 = 255,000
				4.목적사업업무추진비	4,717	6,020	-1,303	(교특)교육활동지원비 : -1,048,000원*1회 = -1,048,000
								(교특)혁신교육과정운영협의회비 : -255,000원*1회 = -255,000
				7.[초]인성및예절교육	544	3,000	-2,456	
				1.운영수당	0	1,820	-1,820	(교특)다가치평화학교 만들기프로그램 강사비 : -130,000원*2명*3회*2학급 = -1,560,000
								(교특)다가치평화학교 또래상담동아리교육 강사비 : -130,000원*2회 = -260,000
				2.교육운영비	544	1,180	-636	(교특)다가치평화학교 만들기프로그램 재료비 : -8,000원*30명*2학급 = -480,000
								(교특)다가치평화학교 또래상담동아리교육 재료비 : -156,000원*1회 = -156,000
				9.[초]기타교과활동지원	20,166	20,421	-255	
				3.기간제직원법정부담금	0	255	-255	원격학습도우미산재보험료 : -5,000원*17명*3월 = -255,000
			2.과학교과활동		51,793	50,410	1,383	
				3.[초]행정실무사(과학)인건비	30,493	28,910	1,583	
				1.무기계약직원인건비	27,310	25,727	1,583	(성립전)퇴직적립금 : 1,198,000*1명 = 1,198,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)연차수당 : 385,000*1명 = 385,000
			5.[초]과학실운영		700	900	-200	
			1.교육운영비		700	900	-200	과학실험복세탁비 : -200,000원*1회 = -200,000
			3.체육교과활동		22,550	37,450	-14,900	
			1.[초]체육교과활동		5,300	5,200	100	
			3.교육운영비		4,700	4,600	100	체육교육물품구입비 : 100,000원*1회 = 100,000
			3.[초]생존수영교육활동		0	15,000	-15,000	
			1.교육운영비		0	15,000	-15,000	(시보조)생존수영차량비 : -300,000원*10 학급*5일 = -15,000,000
			4.예술교과활동		69,207	70,348	-1,141	
			3.[초](시보조)예술체육융합 프로젝트		41,399	42,540	-1,141	
			2.교육운영비		41,399	42,540	-1,141	3학년 국악 칼림바 컷타 재료비 : -974,000원*1회 = -974,000
								4학년 클레이 재료비 : -72,400원*1회 = -72,000
								5학년 DIY 재료비 : -81,000원*1회 = -81,000
								6학년 DIY 재료비 : -14,000원*1회 = -14,000
			5.특수교육교과활동		40,768	36,650	4,118	
			1.[초]특수교육교과활동		6,258	6,538	-280	
			1.교육운영비		3,761	4,561	-800	교재교구구입비 : -220,000원*2반 = -440,000
								장애인권교육 행사용품구입 : -180,000원 *2회 = -360,000
			2.비품구입비		1,787	1,267	520	모니터구입비 : 260,000원*2대 = 520,000
			2.[초]특수교육실무사인건비		25,760	21,500	4,260	
			1.무기계약직원인건비		22,410	18,550	3,860	(성립전)특수교육지도사 인건비 : 3,161,000*1명 = 3,161,000
								(성립전)퇴직적립금 : 699,000*1명 = 699,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,350	2,950	400	(성립전)건강보험 : 106,000*1명 = 106,000
								(성립전)고용보험 : 188,000*1명 = 188,000
								(성립전)산재보험 : 106,000*1명 = 106,000
			4.[초]기타특수교육운영		878	1,020	-142	
			2.학생복지비		318	460	-142	(교특)특수교육대상자원거리통학비 : -1,002,000원*1회 = -1,002,000
								(성립전)(교특)특수교육대상자원거리통학 비 : 860,000원*1학기= 860,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[초]환경개선및환경물품지원		2,278	1,998	280	
			1. 일반수용비		2,278	1,998	280	특수학급 소모품구입 : 120,000원*4종= 480,000
								정수기렌탈료 : -20,000원*10월 = -200,000
			6.유치원교과활동		88,311	88,290	21	
			1.[유]교과운영		9,155	10,946	-1,791	
			1. 교육운영비		7,655	9,446	-1,791	기타행사비 : -700,000원*1회 = -700,000
								교육과정운영물품구입 : -1,091,000원*1회 = -1,091,000
			4.[초]유치원누리과정지원금(교특)		29,338	28,665	673	
			1. 교육운영비		29,338	28,665	673	(유아학비)교육행사비 : -1,243,750원*2회 = -2,487,000
								(성립전)(유아학비)교재교구구입비 : 673,000원*1회 = 673,000
								(유아학비)교재교구구입비 : 1,243,500원*2회 = 2,487,000
			5.[초]유치원방과후과정지원금(교특)		16,082	14,905	1,177	
			2. 운영수당		0	150	-150	방과후과정 대체수당 : -9,340원*16시간 -1,000원 = -150,000
			3. 교육운영비		6,509	5,182	1,327	과학활동준비물구입비 : -490,000원*1회 = -490,000
								교재교구구입비 : 651,000원*1회 = 651,000
								(성립전)교재교구구입비 : 1,177,000원*1회= 1,177,000
								긴급돌봄도시락구입비 : -5,500원*2회 = -11,000
			6.[유]유치원재원생물품구입비(수익자)		1,736	1,774	-38	
			1. 교육운영비		1,736	1,774	-38	유치원생 체육복 구입 : -38,000원*1명 = -38,000
			7.정보교과활동		18,910	24,660	-5,750	
			1.[초]정보교과활동		14,590	17,700	-3,110	
			1. 교육운영비		14,590	17,700	-3,110	정보교과교구및 학습준비물 지원 : -5,000원*622명 = -3,110,000
			2.[초](시보조)Play,소프트웨어사업		0	2,640	-2,640	
			1. 운영수당		0	2,640	-2,640	Play소프트웨어강사비 : -30,000원*11반*8차시 = -2,640,000
			2.창의적 체험활동		41,071	42,782	-1,711	
			1.자율활동		33,469	34,980	-1,511	
			2.[초]학급운영비		10,489	12,000	-1,511	
			1. 교육운영비		10,489	12,000	-1,511	학급운영비 : -1,511,000원*1회 = -1,511,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.[초](시보조)학생자치프로젝트		1,000	1,000	0	
			2.교육운영비		1,000	1,000	0	학생자치활동 교육운영비 : -100,000원*1회 = -100,000
								학생자치활동 간식구입비 : 100,000원*1회 = 100,000
			3.동아리활동		1,000	1,200	-200	
			2.[초]청소년단체활동		0	200	-200	
			1.기타공공요금		0	200	-200	청소년단체교사보험료(자체) : -20,000원*10명 = -200,000
4.선택적 교육활동					265,090	279,416	-14,326	
		1.방과후학교 운영			227,180	241,506	-14,326	
		1.방과후학교운영			42,593	67,398	-24,805	
			1.[초]방과후학교운영		0	1,798	-1,798	
			1.일반수용비		0	300	-300	방과후학교 물품구입 : -50,000원*6월 = -300,000
			2.전기요금		0	1,498	-1,498	방과후학교 전기요금 : -1,498,000원*1회 = -1,498,000
			2.[초]특기적성교육활동		1,040	2,000	-960	
			1.운영수당		1,040	2,000	-960	(교특)방과후학교맞춤형프로그램(사물놀이)강사비 : -960,000원*1회 = -960,000
			3.[초]방과후학교강사수당		35,083	48,420	-13,337	
			1.운영수당		23,995	28,620	-4,625	방과후학교 강사비 : -30,000원*154명 -5,000원 = -4,625,000
			2.교육운영비		11,088	19,800	-8,712	방과후학교 재료비및교재비 : -44,000원*198명 = -8,712,000
			4.[초]방과후학교 보조인력운영		6,470	15,180	-8,710	
			1.기간제직원인건비		6,470	14,940	-8,470	방과후코디 인건비 : -607,000원*10월 = -6,070,000 (자체)방과후코디 인건비 : -600,000원*4월 = -2,400,000
			2.기간제직원법정부담금		0	240	-240	방과후코디 기관부담금 : -20,000원*1명*12월 = -240,000
			2.돌봄교실운영		175,536	167,536	8,000	
			1.[초]돌봄교실운영		28,460	20,460	8,000	
			1.교육운영비		28,460	20,460	8,000	(성립전)(수익자)돌봄교실 간식비 : 5,000원*80명*20일= 8,000,000
			3.유치원방과후학교운영		9,051	6,572	2,479	
			1.[유]행복한 울타리 운영		4,112	1,172	2,940	
			1.교육운영비		4,112	1,172	2,940	행복한울타리(수익자) : -50,000원*3명 -4,000원 = -154,000 (성립전)행복한울타리(수익자) : 182,000원*17명= 3,094,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[유]병설유치원 방과후과정 운영		4,939	5,400	-461	
				1. 교육운영비	4,939	5,400	-461	유치원방과후과정간식비(수익자) : -30,000원*15명-11,000원 = -461,000
5. 교육활동 지원					234,251	238,065	-3,814	
			1. 교무업무 운영		92,092	92,320	-228	
			1. 교무학사운영		92,092	92,320	-228	
			1.[초]교무학사운영		2,000	2,750	-750	
				1. 교육운영비	2,000	2,750	-750	상장케이스구입비 : -1,500원*500장 = -750,000
			3.[초]교육활동홍보		3,808	5,000	-1,192	
				1. 교육운영비	3,808	5,000	-1,192	예비소집안내자료인쇄비 : -300,000원*1회 = -300,000 교육활동홍보 제작비 : -392,000원*1회 = -392,000 학교설명회물품구입 : -500,000원*1회 = -500,000
			4.[초]행정실무사(교무)인건비		60,194	58,480	1,714	
				1. 무기계약직원인건비	53,602	51,888	1,714	(성립전)퇴직적립금 : 471,500*2명 = 943,000 (성립전)연차수당 : 385,500*2명 = 771,000
			2. 생활지도운영		22,033	35,093	-13,060	
			1. 학생생활상담지도		5,800	18,160	-12,360	
			1.[초]Wee클래스(센터)운영		5,100	5,800	-700	
				2. 교육운영비	5,100	5,800	-700	미술프로그램 운영비 : -10,000원*10명*2집단 = -200,000 원예프로그램 재료비 : -10,000원*10명*5회 = -500,000
			5.[초]학생치유프로그램		0	11,660	-11,660	
				1. 운영수당	0	10,560	-10,560	(시보조)하모니집단상담프로그램강사비 : -40,000원*12차시*11학급*2그룹 = -10,560,000
				2. 교육운영비	0	1,100	-1,100	(시보조)하모니집단상담프로그램재료비 : -100,000원*11학급 = -1,100,000
			2. 학교폭력예방		16,233	16,933	-700	
			1.[초]안전한학교환경구축		15,433	15,633	-200	
				4. 일반업무추진비	0	200	-200	교외생활지도 교사간담회비 : -100,000원*2회 = -200,000
			2.[초]학교폭력예방지원		0	500	-500	
				2. 교육운영비	0	500	-500	친구사랑주간운영물품구입 : -250,000원*2회 = -500,000
			4. 학습지원실 운영		93,326	89,852	3,474	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방송실운영			5,540	6,140	-600	
			2. [초] 방송시설유지관리		1,600	2,200	-600	
				1. 교육운영비	1,600	2,200	-600	방송장비유지보수 : -600,000원*1회 = -600,000
		2. [국고] 정보화실운영			87,786	83,712	4,074	
			4. [초] 정보화기자재교체및관리		71,116	67,042	4,074	
				1. 교육운영비	2,475	1,500	975	정보화기기수리비 : 75,000원*13개 = 975,000
				2. 비품구입비	66,849	63,750	3,099	교원용컴퓨터및모니터구입 : 181,000원*20대 = 3,620,000
								정보화기자재구입 : -521,000원*1회 = -521,000
		5. 교육여건 개선			22,000	16,000	6,000	
			1. 교육환경개선		22,000	16,000	6,000	
				1. [초] 교실환경개선	12,000	6,000	6,000	
				1. 비품구입비	12,000	6,000	6,000	교실등 내부비품구입비 : 1,500,000원*4종 = 6,000,000
6. 학교 일반운영					451,891	447,826	4,065	
		1. 학교기관 운영			144,107	141,899	2,208	
			1. 부서기본운영		71,644	71,095	549	
				2. [초] 교육행정실운영	50,215	49,947	268	
				1. 일반수용비	35,488	36,520	-1,032	복합기임대료 : -1,032,000원*1회 = -1,032,000
				3. 여비	7,360	6,060	1,300	관내외출장여비 : 20,000원*13명*5일 = 1,300,000
			3. [초] 교무실운영		3,281	3,000	281	
				1. 일반수용비	3,281	3,000	281	사무용품구입 : 281,000원*1회 = 281,000
		2. 병설유치원기본운영			41,167	40,244	923	
			2. [유] 유치원 시설장비유지		21,919	19,178	2,741	
				1. 일반수용비	20,769	18,028	2,741	유치원 방역소독비 : -180,000원*1회 = -180,000
								유치원 정수기수질검사료 : - 41,000원*1회 = -41,000
								유치원 공기질측정 : 55,000원*1회 = 55,000
								유치원 시설수선비 : -1,901,000원*1회 = -1,901,000
								(교특)유치원공기정화장치유지관리비 : -868,000원*1회 = -868,000
								유치원 환경개선비 : 5,676,000원*1회 = 5,676,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[유]유치원운영		13,116	14,186	-1,070	
			1. 일반수용비		3,926	5,429	-1,503	주방용품 및 청소용품구입 : -170,000원*1회 = -170,000
								유치원 소모품구입 : -333,000원*1회 = -333,000
								유치원학부모회 운영비 : -250,000원*4회 = -1,000,000
			3. 학생복지비		91	256	-165	유치원 약품구입비 : -165,000원*1회 = -165,000
			4. 일반업무추진비		631	1,280	-649	유치원학부모회 다과 및 식사비 : -649,000원*1회 = -649,000
			5. 비품구입비		8,288	7,041	1,247	유치원 비품 및 기자재구입 : 623,500원*2 중 = 1,247,000
			4.[유]입학식및졸업식		252	1,000	-748	
			1. 교육운영비		252	1,000	-748	유치원 졸업식물품구입 : -748,000원*1회 = -748,000
			3. 행정지원인력운용		31,296	30,560	736	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		31,296	30,560	736	
			1. 무기계약직원인건비		27,898	27,162	736	(성립전)퇴직적립금 : 493,000원*1명 = 493,000
								(성립전)연차수당 : 243,000원*1명 = 243,000
			2. 시설 장비 유지		305,869	302,057	3,812	
			1. 학교시설장비유지		305,869	302,057	3,812	
			1.[초]공공요금및제세공과금		100,791	101,821	-1,030	
			4. 기타공공요금		9,491	10,521	-1,030	전화요금 : -630,000원*1월 = -630,000
								우편요금 : -400,000원*1회 = -400,000
			2.[초]시설일반관리		111,583	110,389	1,194	
			1. 일반수용비		111,583	110,389	1,194	시설관리소모품구입 : -1,300,000원*1회 = -1,300,000
								공기정화장치필터교체비 : -1,222,000원*1회 = -1,222,000
								(교특)공기정화장치임대및유지관리비 : -2,284,000원*1회 = -2,284,000
								3층 휴게공간 개선공사 : 6,000,000원*1회 = 6,000,000
			3.[초]시설미화관리		14,400	6,000	8,400	
			1. 일반수용비		14,400	6,000	8,400	화장실및복도기계청소비 : 8,400,000원*1회 = 8,400,000
			5.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		36,681	39,984	-3,303	
			1. 기간제직원인건비		35,077	37,920	-2,843	본봉 : -1,450,000원*2월 = -2,900,000
								명절휴가비 : -150,000원*2명 = -300,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경6회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								연차수당 : 59,500원*3일*2명 = 357,000
				2.기간제직원법정부담금	1,604	2,064	-460	건강보험료 : -460,000원*1회 = -460,000
				6.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비	23,774	23,167	-393	
				1.기간제직원인건비	21,742	22,135	-393	본봉 : -500,000원*2월 = -1,000,000
								연차수당 : 59,500원*6일 = 357,000
								퇴직적립금 : 250,000원*1명 = 250,000
				7.[초]시설관리용역	14,092	15,148	-1,056	
				1.일반수용비	14,092	15,148	-1,056	놀이시설안전점검용역비 : -44,000원*12월*2개소 = -1,056,000
			3.학교운영 협력		1,915	3,870	-1,955	
			2.학부모협력		495	2,450	-1,955	
			1.[초]학부모회운영		495	2,450	-1,955	
				3.교육운영비	0	1,000	-1,000	학부모회운영비 : -250,000원*4회 = -1,000,000
				4.일반업무추진비	495	1,450	-955	학부모회 다과비 : -5,000원*31명*1회 = -155,000
								학부모회운영 식사비 : -8,000원*50명*2회 = -800,000
			7.학교 재무활동		1,470	1,470	0	
			세출합계		3,330,688	3,050,148	280,540	