

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					183,506	183,506	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					781,772	829,083	-47,311	
1. 급식 관리					701,114	754,555	-53,441	
1. 학교급식운영					701,114	754,555	-53,441	
2. [초]조리실무사인건비					80,100	184,310	-104,210	
1. 무기계약직원인건비					69,500	153,300	-83,800	(목)월급여(방학중) : -6,300,000원 * 1회 = -6,300,000 (목)월급여 : -1,592,500원 * 4명 * 10월 = -63,700,000 (목)연차수당 : -1,275,000원 * 4명 = -5,100,000 (목)퇴직적립금 : -2,550,000원 * 4명 = -10,200,000 (목)위험근무수당 : 41,666원 * 3명 * 12월 = 1,500,000
2. 기간제직원인건비					2,400	5,880	-3,480	(목)인력풀인건비 : -870,000원 * 4명 = -3,480,000
3. 무기계약직원법정부담금					8,200	25,130	-16,930	(목)건강보험부담금 : -160,417원 * 4명 * 12월 = -7,700,000 (목)국민연금부담금 : -87,500원 * 4명 * 12월 = -4,200,000 (목)고용보험부담금 : -60,417원 * 4명 * 12월 = -2,900,000 (목)산재보험부담금 : -44,375원 * 4명 * 12월 = -2,130,000
3. [초]급식재료구입비					400,463	432,000	-31,537	
1. 급식용식재료비					400,463	432,000	-31,537	급식식재료구입 : -31,537,000원*1회 = -31,537,000
4. [초]우유급식비					10,260	32,164	-21,904	
1. 우유대금					10,260	32,164	-21,904	우유급식대금 : -21,904,000원*1회=-21,904,000
7. [초]조리실무사인건비(급식경비)					104,210	0	104,210	
1. 무기계약직원인건비					91,000	0	91,000	(급)월급여 : 1,458,333원 * 4명 * 12월 = 70,000,000 (급)연차수당 : 1,350,000원 * 4명 = 5,400,000 (급)퇴직적립금 : 3,400,000원 * 4명 = 13,600,000 (급)위험근무수당 : 41,666원 * 4명 * 12월 = 2,000,000
2. 기간제직원인건비					3,210	0	3,210	(급)인력풀운영 : 802,500원 * 4명 = 3,210,000
3. 무기계약직원법정부담금					10,000	0	10,000	(급)건강보험부담금 : 68,750원 * 4명 * 12월 = 3,300,000 (급)국민연금부담금 : 91,666원 * 4명 * 12월 = 4,400,000 (급)고용보험부담금 : 33,333원 * 4명 * 12월 = 1,600,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(급)산재보험부담금 : 14,583원 * 4명 * 12월 = 700,000
			2. 보건관리		68,088	61,958	6,130	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		33,910	29,780	4,130	
			1. [초]학교안전공제회비		3,784	4,004	-220	
			1. 학생복지비		3,784	4,004	-220	학교안전공제회비 : 3,784,000원 -4,004,000원=
			3. [초]보건실운영		5,203	5,903	-700	
			4. 교육운영비		1,300	1,000	300	감염병예방관리비 : 300,000원*1회 = 300,000
			5. 학생복지비		2,003	3,003	-1,000	약품구입 : 2,003,000원-3,003,000원= -1,000,000
			4. [국고][초]기타보건안전관리		13,485	8,435	5,050	
			1. 교육운영비		13,485	8,435	5,050	코로나방역물품 : 11,235,000원-7,235,000원= 4,000,000 (성립전)[목]흡연예방활동비 : 1,050,000원*1회= 1,050,000
			2. 학교환경위생관리		34,178	32,178	2,000	
			2. [초]공기질측정		1,000	2,000	-1,000	
			1. 일반수용비		1,000	2,000	-1,000	공기질측정검사비 : 1,000,000원 -2,000,000원= -1,000,000
			3. [초]방역관리		4,000	1,000	3,000	
			1. 일반수용비		4,000	1,000	3,000	교사동방역소독비 : 7,000,000원 -4,000,000원= 3,000,000
			3. 기본적 교육활동		410,536	379,006	31,530	
			1. 교과 활동		355,032	271,722	83,310	
			1. 교과활동지원		170,800	166,950	3,850	
			1. [초]학습준비물구입		25,800	23,400	2,400	
			1. 학습준비물		25,800	23,400	2,400	학습준비물구입 : 25,800,000원 -23,400,000원= 2,400,000
			9. [초]통일교육		1,450	0	1,450	
			1. 교육운영비		1,450	0	1,450	통일교육문예행사운영 : 240,000원*6개학년+10,000원= 1,450,000
			3. 체육교과활동		77,600	3,000	74,600	
			2. [초]생존수영교육활동		74,600	0	74,600	
			1. 교육운영비		24,600	0	24,600	[시보조]생존수영장이용료 : 20,000원 *281명*4회*0.5 = 11,240,000 [시보조]보험비 : ((1,200*10명)+(900원*281명))*4회*0.5= 530,000 [시보조]저소득지원 : 70,000원*14명*0.5= 490,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[시보조]운영물품구입 : 80,400*1회 *0.5-1,000원= 40,000
								(성립전)[목적]생존수영장이용료 : 20,000 원*281명*4회*0.5= 11,240,000
								(성립전)[목적]보험비 : ((1,200원*10 명)+(900원*281명))*4회*0.5= 530,000
								(성립전)[목적]저소득지원비 : 70,000원 *14명*0.5= 490,000
								(성립전)[목적]운영물품구입 : 80,400원*1 식*0.5-1,000원= 40,000
			2. 시설비		50,000	0	50,000	(성립전)[목적]생존수영교실리위탁 : 50,000,000원*1교= 50,000,000
		6. 특수교육교과활동			42,896	38,036	4,860	
		1.[초]특수교육교과활동			8,536	8,536	0	
			3.여비		0	400	-400	인술자체험입장료,보험료등 : -400,000원 *1회= -400,000
			4. 교육운영비		4,900	4,000	900	교재교구학습자료구입 : 4,100,000원 -2,000,000원= 2,100,000
								현장체험학습(현지경비,입장료등) : -1,200,000원*1회= -1,200,000
			5.비품구입비		1,000	1,500	-500	비품구입비 : -500,000원*1회= -500,000
		4.[초]특수방과후교실운영			4,860	0	4,860	
			1. 교육운영비		4,860	0	4,860	특수방과후교실운영 : 90,000원*9명*6개월 = 4,860,000
		2. 창의적 체험활동			55,504	107,284	-51,780	
		1. 자율활동			16,540	21,540	-5,000	
			3.[초]학교학예회활동지원		0	5,000	-5,000	
			1. 교육운영비		0	5,000	-5,000	운동회이벤트행사비 : -3,000,000원*1회= -3,000,000
								운동회준비물품구입 : -2,000,000원*1회= -2,000,000
		2. 현장체험학습활동			36,400	76,300	-39,900	
			2.[초]주체별체험학습		0	39,900	-39,900	
			1. 여비		0	2,400	-2,400	(학교)수학여행답사및보험.인술자여비 : -2,400,000원*1회= -2,400,000
			2. 교육운영비		0	37,500	-37,500	(수)수학여행위탁경비 : -37,500,000원 *1회 = -37,500,000
		3. 동아리활동			0	6,880	-6,880	
		1.[초]동아리활동			0	6,880	-6,880	
			1. 여비		0	300	-300	(학교)캡스카우트인술보험료및차량비 : -300,000원*1회= -300,000
			2. 교직원복지비		0	360	-360	(학교)캡스카우트사전답사입장료 : -50,000원*1회= -50,000
								(학교)지도교사단복구입 : -150,000원*1회 = -150,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(학교)지도교사활동비및등록비 : -160,000 원*1회= -160,000
				3. 교육운영비	0	6,220	-6,220	(수)킵스카우트활동간식및식사 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
								(수)킵스카우트활동차량임차료 : -2,620,000원*1회= -2,620,000
								(수)킵스카우트활동입장료및현지경비, 각종 상품 : -2,600,000원*1회= -2,600,000
4. 선택적 교육활동					310,387	344,827	-34,440	
				1. 방과후학교 운영	251,088	283,928	-32,840	
				1. 방과후학교운영	98,820	96,660	2,160	
				1.[초]방과후학교운영	17,720	15,560	2,160	
				4. 학생지원금	2,160	0	2,160	[목]방과후학교활동(자유수강권지원) : 2,160,000원*1교= 2,160,000
				2. 돌봄교실운영	152,268	187,268	-35,000	
				2.[초]돌봄교실 방과후학교운영	8,200	43,200	-35,000	
				1. 교육운영비	8,200	43,200	-35,000	(수)급식비 : -8,000,000원*1회= -8,000,000
								(수)간식비 : -27,000,000원*1회= -27,000,000
				3. 기타 선택적 교육활동	0	1,600	-1,600	
				1. 창의교육운영	0	1,600	-1,600	
				1.[초]영재교육활동	0	1,600	-1,600	
				1. 운영수당	0	1,600	-1,600	영재학급운영강사비 : -1,600,000원*1회= -1,600,000
5. 교육활동 지원					183,123	156,527	26,596	
				1. 교무업무 운영	84,244	84,244	0	
				1. 교무학사운영	84,244	84,244	0	
				3.[초]교육활동홍보	5,280	5,280	0	
				3. 목적사업업무추진비	745	702	43	[목-지구장학]급량비. 간식 : 540,000원 -495,000원= 45,000
								[목-교사장학]급식, 간식 : 178,000원 -180,000원= -2,000
				4. 도서구입비	362	405	-43	[목-지구장학]도서구입 : 135,000원 -180,000원= -45,000
								[목-교사장학]도서구입 : 91,900원-90,000 원= 2,000
				2. 생활지도운영	21,026	18,430	2,596	
				1. 학생생활상담지도	16,346	13,750	2,596	
				1.[초]학생생활지도 운영	12,346	9,750	2,596	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	2,555	0	2,555	[목]코로나19학교방역강화사업(인력지원) : 510,880 * 2명 * 2.5개월 = 2,555,000
				6. 기간제직원법정부담금	41	0	41	[목]코로나19학교방역강화사업(산재보험) : 8,200원 * 2명 * 2.5개월 = 41,000
			4. 교육여건 개선		47,919	23,919	24,000	
			1. 교육환경개선		47,919	23,919	24,000	
			2. [초]기타교육환경개선		38,030	14,030	24,000	
			2. 비품구입비		29,000	5,000	24,000	[목]학생용책걸상구입 : 100,000원*85조= 8,500,000
								[학교]학생용책걸상구입 : 100,000원*155조= 15,500,000
			6. 학교 일반운영		313,862	331,182	-17,320	
			1. 학교기관 운영		80,383	90,383	-10,000	
			1. 부서기본운영		46,605	56,605	-10,000	
			2. [초]교육행정실운영		33,341	43,341	-10,000	
			3. 여비		16,500	26,500	-10,000	관내출장여비 : 6,000,000원-10,800,000원= -4,800,000
								관외출장여비 : 8,000,000원-13,200,000원= -5,200,000
			2. 시설 장비 유지		228,759	237,079	-8,320	
			1. 학교시설장비유지		228,759	237,079	-8,320	
			2. [초]시설일반관리		44,398	52,918	-8,520	
			1. 일반수용비		44,398	52,918	-8,520	전기시설관리및소모품 : 0원-6,000,000원= -6,000,000
								소방시설교체(펌프)지하 : -6,000,000원*1회= -6,000,000
								냉난방유지관리비 : 11,401,000원-6,000,000원= 5,401,000
								시설일용인부 : -1,921,000원*1회= -1,921,000
			5. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비		24,836	24,636	200	
			3. 교직원복지비		200	0	200	미화원피복작업복구입 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 학교운영 협력		4,720	3,720	1,000	
			2. 학부모협력		3,000	2,000	1,000	
			2. [초]학부모교육및활동지원		1,000	0	1,000	
			1. 일반수용비		650	0	650	(성립전)학부모동아리운영비 : 162,500원*4회= 650,000
			2. 운영수당		300	0	300	(성립전)학부모동아리운영강사비 : 150,000원*2회= 300,000
			3. 목적사업업무추진비		50	0	50	(성립전)학부모동아리협의회비 : 50,000원*1회 = 50,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
7. 학교시설 확충					35,000	30,000	5,000	
	1. 시설확충 및 개선				35,000	30,000	5,000	
		1. 시설확충및개선			35,000	30,000	5,000	
			1.[초]노후시설개선		35,000	30,000	5,000	
			1. 시설비		35,000	30,000	5,000	[학교]소규모환경(본관유희공간) : 5,000,000원*1식= 5,000,000
8. 학교 재무활동					8,366	8,366	0	
세출합계					2,226,552	2,262,497	-35,945	