

2019 학년도

영북중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2020.02.21)

(5차추경 예산)

영북중학교

영북중학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경5회

| | | | |
|-------|------------|-----|---------------|
| 예산확정일 | 2020-02-21 | 예산액 | 3,554,666,000 |
|-------|------------|-----|---------------|

제1조 2019학년도 영북중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 3,554,666,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 학교발전기금 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 경

우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 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. 학교회계 직원의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019
 예산구분 : 추경5회
 기관코드 : 영북중학교

(단위 : 천원)

| 예산구분 | 경정예산액 | 기정예산액 | | | 비교증감 | | | |
|------|-------------|-----------|-----------|------|--------------|---------|-----------|------|
| | | | | | 예산액 | | 증감률 | |
| 추경5회 | 3,554,666 | 3,553,801 | | | 865 | | 0.0 | |
| 세입 | | | | | 세출 | | | |
| 장 | 관 | 금회 | 누계 | 구성비 | 정책사업 | 금회 | 누계 | 구성비 |
| 이전수입 | 지방자치단체이전수입 | 0 | 646,621 | 18.1 | 인적자원 운용 | -263 | 69,944 | 1.9 |
| 이전수입 | 교육비특별회계이전수입 | 1,317 | 2,822,164 | 79.3 | 학생복지/교육격차 해소 | -5,211 | 226,578 | 6.3 |
| 자체수입 | 학부모부담수입 | -417 | 26,272 | 0.7 | 기본적 교육활동 | -1,250 | 136,840 | 3.8 |
| 자체수입 | 행정활동수입 | 58 | 30,285 | 0.8 | 선택적 교육활동 | 2,820 | 97,906 | 2.7 |
| 기타수입 | 전년도이월금 | -93 | 29,324 | 0.8 | 교육활동 지원 | 21,279 | 136,921 | 3.8 |
| | | | | | 학교 일반운영 | -16,180 | 198,750 | 5.5 |
| | | | | | 학교시설 확충 | -330 | 2,673,561 | 75.2 |
| | | | | | 학교 재무활동 | 0 | 14,166 | 0.3 |

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|------------------------|---|---|---|--------|-----------|-----------|-------|---|-------------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| 1. 이전수입 | | | | | 3,468,785 | 3,467,468 | 1,317 | | |
| 1. 지방자치단체이전수입 | | | | | 646,621 | 646,621 | 0 | | |
| 1. 비법정이전수입 | | | | | 32,371 | 32,371 | 0 | | |
| 1. 기초지방자치단체전입금 | | | | | 32,371 | 32,371 | 0 | | |
| 1. 급식비보조금(기초) | | | | | 32,371 | 32,371 | 0 | | |
| 2. 교육경비보조금 | | | | | 614,250 | 614,250 | 0 | | |
| 1. 기초지방자치단체전입금 | | | | | 614,250 | 614,250 | 0 | | |
| 1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초) | | | | | 584,250 | 584,250 | 0 | | |
| 2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초) | | | | | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 2. 교육비특별회계이전수입 | | | | | 2,822,164 | 2,820,847 | 1,317 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금수입 | | | | | 2,822,164 | 2,820,847 | 1,317 | | |
| 1. 학교회계전입금 | | | | | 2,822,164 | 2,820,847 | 1,317 | | |
| 1. 학교운영비전입금 | | | | | 304,104 | 304,104 | 0 | 학교기본운영비(중학교) : (247,588,000원 × 1교) - 297,104,000원 = | -49,516,000 |
| | | | | | | | | 학교기본운영비 : 49,516,000원 × 1교 = | 49,516,000 |
| 2. 목적사업비전입금 | | | | | 2,518,060 | 2,516,743 | 1,317 | 급식교육실무직원(교특조리실무사인건비) : (57,460,000원 × 1교) - 69,932,000원 = | -12,472,000 |
| | | | | | | | | 2019년 교육공무직원 처우개선비 : (47,971,000원 × 1교) - 55,817,000원 = | -7,846,000 |
| | | | | | | | | 행정실무사인건비 : (28,000,000원 × 1교) - 30,070,000원 = | -2,070,000 |
| | | | | | | | | (성립전)학교 공기청정기 임대비 지원 : 400,000원 × 1교 = | 400,000 |
| | | | | | | | | 조리종사원인건비 : 8,389,000원 × 1교 = | 8,389,000 |
| | | | | | | | | (성립전)학교도서관사서인건비지원 : 2,830,000원 × 1교 = | 2,830,000 |
| | | | | | | | | 2019년 행정실무사 인건비 지원 : 585,000원 × 1교 = | 585,000 |
| | | | | | | | | 2019년 행정실무사인건비 지원(구육성회) : 1,999,000원 × 1교 = | 1,999,000 |
| | | | | | | | | 2020년 1~2월 공립학교 교육공무지원 처우개선비 : 9,502,000원 × 1교 = | 9,502,000 |
| 2. 자체수입 | | | | | 56,557 | 56,916 | -359 | | |
| 1. 학부모부담수입 | | | | | 26,272 | 26,689 | -417 | | |
| 1. 수익자부담수입 | | | | | 26,272 | 26,689 | -417 | | |
| 1. 급식비 | | | | | 23,463 | 23,870 | -407 | | |
| 1. 급식비 | | | | | 19,533 | 19,940 | -407 | 교직원급식비 : -407,000 | -407,000 |

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-----|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------------------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | 2. 우유급식비 | 3,930 | 3,930 | 0 | |
| | | | | 2. 방과후학교활동비 | 760 | 770 | -10 | |
| | | | | 1. 방과후학교활동비 | 760 | 770 | -10 | 방과후학교강사비 : -10,000원 -10,000 |
| | | | | 3. 졸업앨범비 | 2,049 | 2,049 | 0 | |
| | | | | 1. 졸업앨범비 | 2,049 | 2,049 | 0 | |
| | | | | 2. 행정활동수입 | 30,285 | 30,227 | 58 | |
| | | | | 1. 사용료및수수료 | 1,174 | 1,504 | -330 | |
| | | | | 1. 사용료및수수료 | 1,174 | 1,504 | -330 | |
| | | | | 1. 사용료 | 1,174 | 1,504 | -330 | 잔디운동장사용료 : -330,000원 -330,000 |
| | | | | 2. 자산수입 | 64 | 64 | 0 | |
| | | | | 1. 자산매각대 | 64 | 64 | 0 | |
| | | | | 1. 자산매각대 | 64 | 64 | 0 | |
| | | | | 3. 기타행정활동수입 | 29,047 | 28,659 | 388 | |
| | | | | 1. 이자수입 | 27,393 | 27,060 | 333 | |
| | | | | 1. 이자수입 | 27,393 | 27,060 | 333 | 예금이자수입 : 333,000원 333,000 |
| | | | | 2. 기타행정활동수입 | 1,654 | 1,599 | 55 | |
| | | | | 1. 기타행정활동수입 | 1,654 | 1,599 | 55 | 폐식용유매각대금 : 5,000원 5,000 |
| | | | | | | | | 포인트캐쉬백전환수입 : 50,000원×1회 50,000 |
| | | | | 3. 기타수입 | 29,324 | 29,417 | -93 | |
| | | | | 1. 전년도이월금 | 29,324 | 29,417 | -93 | |
| | | | | 1. 순세계잉여금 | 15,158 | 15,251 | -93 | |
| | | | | 1. 순세계잉여금 | 15,158 | 15,251 | -93 | |
| | | | | 1. 순세계잉여금 | 15,158 | 15,251 | -93 | 전년도이월금 : -93,000원 -93,000 |
| | | | | 2. 정산대상재원사용잔액 | 14,166 | 14,166 | 0 | |
| | | | | 1. 정산대상재원사용잔액 | 14,166 | 14,166 | 0 | |
| | | | | 1. 정산대상재원사용잔액 | 14,166 | 14,166 | 0 | |
| | | | | 세입합계 | 3,554,666 | 3,553,801 | 865 | |

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 69,944 | 70,207 | -263 | |
| 1. 기타 교직원보수 | | | | | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 1. 학교운영지원수당 | | | | | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 1. 학교운영지원비수당 | | | | | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 1. 학교운영지원수당 | | | | | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 2. 교직원 복지 및 역량강화 | | | | | 58,594 | 58,857 | -263 | |
| 1. 교직원연수 | | | | | 521 | 2,440 | -1,919 | |
| 1. 자율연수 | | | | | 521 | 2,440 | -1,919 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 301 | 2,000 | -1,699 | 자율연수경비 -1,699,000원 -1,699,000 |
| 2. 운영수당 | | | | | 220 | 440 | -220 | 강사비 -220,000원 -220,000 |
| 2. 교직원복지 | | | | | 58,073 | 56,417 | 1,656 | |
| 1. 이전비 | | | | | 600 | 600 | 0 | |
| 1. 여비 | | | | | 600 | 600 | 0 | |
| 2. 교육공무직원처우개선 | | | | | 57,473 | 55,817 | 1,656 | |
| 1. 무기계약직원인건비 | | | | | 57,473 | 55,817 | 1,656 | 근속수당 1,656,000원 1,656,000 |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 226,578 | 231,789 | -5,211 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 210,723 | 214,934 | -4,211 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 210,723 | 214,934 | -4,211 | |
| 1. 대체인건비 | | | | | 656 | 1,125 | -469 | |
| 1. 기간제직원인건비 | | | | | 656 | 1,125 | -469 | 조리사및조리실무사대체인건비 -469,000원 -469,000 |
| 2. 조리실무사인건비 | | | | | 51,264 | 51,474 | -210 | |
| 1. 무기계약직원인건비 | | | | | 44,556 | 44,766 | -210 | 연차수당(조리실무사) -100,000원 -100,000 |
| 2. 무기계약직원법정부담금 | | | | | 6,708 | 6,708 | 0 | 퇴직급여(조리실무사) -110,000원 -110,000 |
| 3. 급식재료구입비 | | | | | 73,111 | 73,890 | -779 | |
| 1. 급식용식재료비 | | | | | 73,111 | 73,890 | -779 | 식품비(쌀) -371,000원 -371,000 |
| | | | | | | | | 식품비(농산물) -332,000원 -332,000 |
| | | | | | | | | 식품비(축산물) -2,000원 -2,000 |

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) | |
|----|----|----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | | | | | 식품비(수산물) -39,000원 | -39,000 |
| | | | | | | | | 식품비(김치류) -35,000원 | -35,000 |
| | | | | 4. 우유대금 | 3,930 | 3,930 | 0 | | |
| | | | | 1. 우유대금 | 3,930 | 3,930 | 0 | | |
| | | | | 5. 급식운영비 | 11,905 | 14,338 | -2,433 | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 10,068 | 12,408 | -2,340 | 종사자교육경비 -326,000원 | -326,000 |
| | | | | | | | | 급식기구수리및구입비 -277,000원 | -277,000 |
| | | | | | | | | 소규모수선 -142,000원 | -142,000 |
| | | | | | | | | 정수기유지관리비 -27,000원 | -27,000 |
| | | | | | | | | [목]취사용연료비(LPG) -1,568,000원 | -1,568,000 |
| | | | | 2. 기타공공요금 | 30 | 30 | 0 | | |
| | | | | 3. 비품구입비 | 1,807 | 1,900 | -93 | 에어컨튼구입 -76,000원 | -76,000 |
| | | | | | | | | 잔반수거통구입 -15,000원 | -15,000 |
| | | | | | | | | 이동식운반카구입 -2,000원 | -2,000 |
| | | | | 6. 영양사인건비 | 35,716 | 35,836 | -120 | | |
| | | | | 1. 무기계약직원인건비 | 31,642 | 31,762 | -120 | 연차수당 -120,000원 | -120,000 |
| | | | | 2. 무기계약직원법정부담금 | 4,074 | 4,074 | 0 | | |
| | | | | 7. 조리사인건비 | 28,706 | 28,906 | -200 | | |
| | | | | 1. 무기계약직원인건비 | 24,865 | 25,065 | -200 | 퇴직적립금 -200,000원 | -200,000 |
| | | | | 2. 무기계약직원법정부담금 | 3,841 | 3,841 | 0 | | |
| | | | | 8. 학교급식환경개선사업(목적) | 5,435 | 5,435 | 0 | | |
| | | | | 1. 비품구입비 | 5,435 | 5,435 | 0 | | |
| | | | 2. 보건 관리 | | 13,206 | 14,206 | -1,000 | | |
| | | | 1. [국교]학생및교직원보건안전관리 | | 6,290 | 6,290 | 0 | | |
| | | | | 1. 학생건강검사 | 856 | 856 | 0 | | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 856 | 856 | 0 | | |
| | | | | 2. 응급학생후송비 | 100 | 100 | 0 | | |
| | | | | 1. 여비 | 100 | 100 | 0 | | |

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|----------------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1. 졸업앨범제작 | | 2,369 | 2,369 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 2,369 | 2,369 | 0 | |
| | | | 2. 교복구입비 | | 180 | 180 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 180 | 180 | 0 | |
| | | | 3. 기본적 교육활동 | | 136,840 | 138,090 | -1,250 | |
| | | | 1. 교과 활동 | | 98,714 | 98,714 | 0 | |
| | | | 1. 교과활동지원 | | 7,940 | 7,940 | 0 | |
| | | | 1. 보결(대강)수업관리 | | 100 | 100 | 0 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 100 | 100 | 0 | |
| | | | 2. 기초학력지도 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 3. 순회교사운영 | | 3,840 | 3,840 | 0 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | 2. 여비 | | 2,040 | 2,040 | 0 | |
| | | | 4. 2019 교장 지구장학협의회운영 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 354 | 354 | 0 | |
| | | | 2. 목적사업업무추진비 | | 646 | 646 | 0 | |
| | | | 2. 국어교과활동 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 3. 사회교과활동 | | 700 | 700 | 0 | |
| | | | 1. 역사교과활동 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 2. 도덕교과활동 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | | 4. 수학교과활동 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1. 수학교과활동 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 500 | 500 | 0 | |

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 5. 과학교과활동 | | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | | 1. 기술가정교과운영 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 2. 과학교과운영 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | 2. 비품구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 6. 체육교과활동 | | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| | | | | 1. 교직원복지비 | 300 | 300 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 | |
| | | | | 3. 비품구입비 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | | 7. 예술교과활동 | | 69,800 | 69,800 | 0 | |
| | | | 1. 음악교과운영 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 2. 미술교과운영 | | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | 3. 오케스트라운영 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 4. 예술중점학교운영(목적) | | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 24,995 | 24,995 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 5,010 | 5,010 | 0 | |
| | | | | 3. 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | | | 4. 비품구입비 | 14,995 | 14,995 | 0 | |
| | | | 8. 외국어교과활동 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 9. 특수교육교과활동 | | 5,974 | 5,974 | 0 | |
| | | | 1. 교과운영 | | 3,934 | 3,934 | 0 | |

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-----------------------|------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 3,934 | 3,934 | 0 | |
| | | | | 2. 특수교육 방과후교육 운영 | 2,040 | 2,040 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 2,040 | 2,040 | 0 | |
| | | | 2. 창의적 체험활동 | | 27,126 | 28,376 | -1,250 | |
| | | | 1. 자율활동 | | 5,928 | 7,178 | -1,250 | |
| | | | 1. 체육대회 | | 1,574 | 2,378 | -804 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,574 | 2,378 | -804 | 대회출전경비및용품구입비 -804,000원 -804,000 |
| | | | 2. 과학경연대회 | | 0 | 300 | -300 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 0 | 300 | -300 | 행사운영비 -300,000원 -300,000 |
| | | | 3. 학생회활동지원 | | 2,354 | 2,500 | -146 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2. 학생복지비 | 2,354 | 2,500 | -146 | 학생자치위원회활동비1 -146,000원 -146,000 |
| | | | 4. 학생주도성프로그램활동 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 5. 건강체력교실운영 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2. 동아리활동 | | 8,668 | 8,668 | 0 | |
| | | | 1. 학교스포츠클럽활동 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 2. 학교스포츠클럽활동(목적) | | 4,400 | 4,400 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 | |
| | | | 3. 2019년 중학교 스포츠강사 연수 | | 125 | 125 | 0 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 125 | 125 | 0 | |
| | | | 4. 동계스키캠프 | | 2,143 | 2,143 | 0 | |
| | | | | 1. 기타공공요금 | 105 | 105 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 2,038 | 2,038 | 0 | |
| | | | 3. 진로활동 | | 12,530 | 12,530 | 0 | |

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|----------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 도서구입비 | 8,913 | 8,913 | 0 | |
| | | | | 2. 도서관운영 | 2,971 | 2,971 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 2,971 | 2,971 | 0 | |
| | | | | 3. 사서인건비 | 17,802 | 14,972 | 2,830 | |
| | | | | 1. 기간제직원인건비 | 15,888 | 13,568 | 2,320 | (성립전)인건비 2,320,000원 2,320,000 |
| | | | | 2. 맞춤형복지비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3. 기간제직원법정부담금 | 1,914 | 1,404 | 510 | (성립전)국민연금 200,000원 200,000 |
| | | | | | | | | (성립전)건강보험료 160,000원 160,000 |
| | | | | | | | | (성립전)노인장기요양보험료 20,000원 20,000 |
| | | | | | | | | (성립전)고용보험료 80,000원 80,000 |
| | | | | | | | | (성립전)산업재해보험료 50,000원 50,000 |
| | | | | 4. 2019년 학교안 청소년 문화공간 설치사업 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | | | | 1. 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | | | | 3. 기타 선택적 교육활동 | 40,100 | 40,100 | 0 | |
| | | | | 1. 기타선택적교육운영 | 40,100 | 40,100 | 0 | |
| | | | | 1. 2019년 혁신공감학교 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| | | | | 3. 목적사업업무추진비 | 200 | 200 | 0 | |
| | | | | 2. 미래인재핵심역량육성사업 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 5,310 | 5,310 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 23,290 | 23,290 | 0 | |
| | | | | 3. 목적사업업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| | | | | 3. 2019년 포천 혁신교육지구 시군2사업 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| | | | | 5. 교육활동 지원 | 136,921 | 115,642 | 21,279 | |
| | | | | 1. 교무업무 운영 | 37,750 | 39,150 | -1,400 | |
| | | | | 1. 교무학사운영 | 37,750 | 39,150 | -1,400 | |

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------------|------------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 700 | 700 | 0 | |
| | | | 2. 정보화실운영 | | 46,937 | 31,959 | 14,978 | |
| | | | 1. 학교정보화지원 | | 46,937 | 31,959 | 14,978 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 5,921 | 5,921 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3. 비품구입비 | 41,016 | 26,038 | 14,978 | 교직원용 노트북구입비 5,731,000원 (1,140,000원×5대) 5,731,000 |
| | | | | | | | | 크롬북 4,400,000원(435,000원×10대) 4,400,000 |
| | | | | | | | | 빔프로젝터 4,002,000원(1,990,000원×2 대) 4,002,000 |
| | | | | | | | | 액정모니터구입 845,000원(210,000원×4 대) 845,000 |
| | | | | 4. 기타자산취득비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4. 교육여건 개선 | | 41,394 | 33,693 | 7,701 | |
| | | | 1. 교육환경개선 | | 41,394 | 33,693 | 7,701 | |
| | | | 1. 교실환경개선 | | 26,163 | 18,060 | 8,103 | |
| | | | | 1. 비품구입비 | 26,163 | 18,060 | 8,103 | 각실블라인드구입비 8,958,000원 8,958,000 |
| | | | | | | | | 학생휴게실비품구입비 -855,000원 -855,000 |
| | | | | | | | | 3층교무실스탠드형냉난방기구입비 -100,000원 -100,000 |
| | | | | | | | | 건강상담실 냉장고 구입 -50,000원 -50,000 |
| | | | | | | | | 복카페 전자레인지 구입 150,000원 150,000 |
| | | | 2. 소규모수선 | | 11,309 | 11,633 | -324 | |
| | | | | 1. 시설비 | 11,309 | 11,633 | -324 | 소규모수선비 -324,000원 -324,000 |
| | | | 3. 교외환경개선 | | 3,922 | 4,000 | -78 | |
| | | | | 1. 비품구입비 | 3,922 | 4,000 | -78 | 교외용벤치구입 -78,000원 -78,000 |
| | | | 6. 학교 일반운영 | | 198,750 | 214,930 | -16,180 | |
| | | | 1. 학교기관 운영 | | 94,826 | 98,246 | -3,420 | |
| | | | 1. 부서기본운영 | | 50,651 | 54,071 | -3,420 | |
| | | | 1. 교장실운영 | | 8,350 | 10,200 | -1,850 | |
| | | | | 1. 일반업무추진비 | 5,350 | 7,200 | -1,850 | 내빈접대비 -840,000원 -840,000 |
| | | | | | | | | 내빈접대물품구입비 -1,010,000원 -1,010,000 |

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|----------------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 2. 직책급업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 2. 행정실운영 | | 35,951 | 38,021 | -2,070 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 11,896 | 11,896 | 0 | |
| | | | 2. 기타공공요금 | | 520 | 520 | 0 | |
| | | | 3. 여비 | | 14,400 | 17,400 | -3,000 | 여비 -3,000,000원 -3,000,000 |
| | | | 4. 교직원복지비 | | 56 | 56 | 0 | |
| | | | 5. 비품구입비 | | 9,079 | 8,149 | 930 | 데스크탑구입 930,000원 930,000 |
| | | | 3. 교무실운영 | | 6,350 | 5,850 | 500 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 4,600 | 5,100 | -500 | 교무실사무용품비 500,000원 500,000 |
| | | | | | | | | 프린터토너등 구입비 -600,000원 -600,000 |
| | | | | | | | | 플로터소모품구입 -400,000원 -400,000 |
| | | | 2. 교직원복지비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 3. 비품구입비 | | 1,150 | 150 | 1,000 | 채본기구입 1,000,000원 1,000,000 |
| | | | 2. 행정지원인력운용 | | 44,175 | 44,175 | 0 | |
| | | | 1. 행정실무사인건비 | | 44,175 | 44,175 | 0 | |
| | | | 1. 무기계약직원인건비 | | 40,466 | 40,466 | 0 | |
| | | | 2. 무기계약직원법정부담금 | | 3,709 | 3,709 | 0 | |
| | | | 2. 시설 장비 유지 | | 102,574 | 115,334 | -12,760 | |
| | | | 1. 학교시설장비유지 | | 102,574 | 115,334 | -12,760 | |
| | | | 1. 시설일반관리 | | 15,645 | 22,895 | -7,250 | |
| | | | 1. 기간제직원인건비 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 2. 일반수용비 | | 13,145 | 20,395 | -7,250 | 키폰유지보수비 -200,000원 -200,000 |
| | | | | | | | | 시설물유지관리비 -2,000,000원 -2,000,000 |
| | | | | | | | | CCTV유지보수비 -500,000원 -500,000 |
| | | | | | | | | 화단조성비 -700,000원 -700,000 |
| | | | | | | | | 소방시설보수비 -1,000,000원 -1,000,000 |
| | | | | | | | | 냉난방기보수비 -2,850,000원 -2,850,000 |
| | | | 3. 교직원복지비 | | 400 | 400 | 0 | |

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-------------|----------------|--------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 4.기간제직원법정부담금 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | 2.공공요금및제세공과금 | | 35,170 | 38,430 | -3,260 | |
| | | | 1. | 전기요금 | 23,040 | 24,000 | -960 | 전기요금 -960,000원 -960,000 |
| | | | 2. | 상하수도료 | 5,100 | 7,400 | -2,300 | 상하수도요금 -2,300,000원 -2,300,000 |
| | | | 3. | 기타공공요금 | 7,030 | 7,030 | 0 | |
| | | | 3.연료비 | | 720 | 1,100 | -380 | |
| | | | 1. | 연료비 | 720 | 1,100 | -380 | 숙직실난방용 등유 -280,000원 -280,000 LPG가스요금 -100,000원 -100,000 |
| | | | 4.시설관리용역 | | 4,860 | 4,860 | 0 | |
| | | | 1. | 일반수용비 | 4,860 | 4,860 | 0 | |
| | | | 5.당직관리 | | 24,178 | 24,708 | -530 | |
| | | | 1. | 기간제직원인건비 | 19,354 | 19,424 | -70 | 인건비 -60,000원 -60,000 연차수당 -10,000원 -10,000 |
| | | | 2. | 일반수용비 | 3,076 | 3,536 | -460 | 당직용품구입 -460,000원 -460,000 |
| | | | 3. | 맞춤형복지비 | 700 | 700 | 0 | |
| | | | 4. | 기간제직원법정부담금 | 1,048 | 1,048 | 0 | |
| | | | 6.화장실관리 | | 16,701 | 18,041 | -1,340 | |
| | | | 1. | 무기계약직원인건비 | 14,025 | 15,365 | -1,340 | 인건비 -1,280,000원 -1,280,000 연차수당 -60,000원 -60,000 |
| | | | 2. | 일반수용비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | 3. | 맞춤형복지비 | 700 | 700 | 0 | |
| | | | 4. | 무기계약직원법정부담금 | 976 | 976 | 0 | |
| | | | 7.[목]교직원공동사택관리 | | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| | | | 1. | 일반수용비 | 5,183 | 5,183 | 0 | |
| | | | 2. | 기타공공요금 | 117 | 117 | 0 | |
| | | 3.학교운영 협력 | | | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| | | 1.학교운영위원회운영 | | | 350 | 350 | 0 | |
| | | 1.학교운영위원회운영 | | | 350 | 350 | 0 | |

