

2020 학년도

영북중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2020.02.21)

(본예산)

영북중학교

영북중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2020-02-21	예산액	718,149,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2020학년도 영북중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 718,149,000원으로 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 : 2020
 예산구분 : 본예산
 학교명 : 영북중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	607,130	3,556,289	718,149	111,019	18.3	-2,838,140	-79.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
기타수입	전년도이월금	5,000	0.6	교육활동 지원	72,118	10	
이전수입	지방교육자치단체이전수입	564,562	78.6	기본적 교육활동	96,564	13.4	
이전수입	지방자치단체이전수입	73,314	10.2	선택적 교육활동	50,351	7	
자체수입	학부모부담수입	56,773	7.9	인적자원 운용	13,820	1.9	
자체수입	행정활동수입	18,500	2.5	학교 일반운영	228,617	31.8	
				학생복지/교육격차 해소	256,679	35.7	

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				637,876	558,396	79,480		
1. 지방자치단체이전수입				73,314	35,676	37,638		
1. 비법정이전수입				39,114	35,676	3,438		
1. 기초지방자치단체전입금				39,114	35,676	3,438		
1. 급식비보조금(기초)				39,114	35,676	3,438	무상급식지원금 : 39,114,000 원 =	39,114,000
2. 교육경비보조금				34,200	0	34,200		
1. 기초지방자치단체전입금				34,200	0	34,200		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				34,200	0	34,200	미래인재핵심역량육성사업 : 34,200,000원 =	34,200,000
2. 지방교육자치단체이전수입				564,562	522,720	41,842		
1. 교육비특별회계전입금수입				564,562	522,720	41,842		
1. 교육비특별회계전입금				564,562	522,720	41,842		
1. 학교운영비전입금				465,900	522,720	-56,820	총액교부사업비 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000
1. 학교기본운영비							학교기본운영비 : 463,900,000원 * 1교 =	463,900,000
2. 목적사업비전입금				98,662	0	98,662	영양사, 조리사인건비 : 67,490,000원 * 1교 =	67,490,000
1. 사서인건비							사서인건비 : 31,172,000원 * 1교 =	31,172,000
2. 자체수입				75,273	41,976	33,297		
1. 학부모부담수입				56,773	38,196	18,577		
1. 수익자부담수입				56,773	38,196	18,577		
1. 급식비				25,234	21,046	4,188		
1. 급식비				18,870	14,682	4,188	교직원급식비 : 5,100원*185일*20명 =	18,870,000
2. 우유급식비				6,364	6,364	0	우유대급 : 430원*185일*80명 =	6,364,000
2. 방과후학교활동비				7,000	14,750	-7,750		
1. 방과후학교활동비				7,000	14,750	-7,750	방과후학교강사비 : 35,000원*20시간*5명*2학기 =	7,000,000
3. 현장체험학습비				20,539	0	20,539		
1. 현장체험학습비				20,539	0	20,539	숙박형 주제별 체험학습비 : 101,000원*73명*2일 =	14,746,000
1. 1일형 주제별 체험학습비							1일형 주제별 체험학습비 : 48,275원*120명*1일 =	5,793,000
4. 졸업앨범비				4,000	2,400	1,600		
1. 졸업앨범비				4,000	2,400	1,600	졸업앨범대금 : 80,000원*50명 =	4,000,000

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			2.	행정활동수입	18,500	3,780	14,720	
			1.	사용료및수수료	1,400	1,600	-200	
			1.	사용료및수수료	1,400	1,600	-200	
			1.	사용료	1,400	1,600	-200	운동장사용료 : 60,000원*10회 = 600,000
								학교용지사용료 : 200,000원*4명 = 800,000
			2.	기타행정활동수입	17,100	2,180	14,920	
			1.	이자수입	17,000	2,000	15,000	
			1.	이자수입	17,000	2,000	15,000	예금이자 : 2,000,000원*1년 = 2,000,000
								예금이자(정기예탁금) : 3,000,000원*5월 = 15,000,000
			2.	기타행정활동수입	100	180	-80	
			1.	기타행정활동수입	100	180	-80	폐식용유매각대금 : 10,000원*10통 = 100,000
			3.	기타수입	5,000	6,758	-1,758	
			1.	전년도이월금	5,000	6,758	-1,758	
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0	
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0	
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0	이월금 : 5,000,000원*1회 = 5,000,000
			2.	정산대상재원사용잔액	0	1,758	-1,758	
			1.	정산대상재원사용잔액	0	1,758	-1,758	
			1.	정산대상재원사용잔액	0	1,758	-1,758	
세입합계					718,149	607,130	111,019	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					13,820	14,260	-440	
1. 교직원 복지 및 역량강화					2,600	3,040	-440	
1. 교직원연수					2,000	2,440	-440	
1. 자율연수					2,000	0	2,000	
1. 일반수용비					1,000	0	1,000	자율연수경비 : 50,000원*10명*2회 = 1,000,000
2. 운영수당					1,000	0	1,000	교직원성교육강사비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
2. 교직원복지					600	600	0	
1. 이전비					600	0	600	
1. 여비					600	0	600	교직원이전비 : 100,000원*6명 = 600,000
2. 기타 교직원보수					11,220	11,220	0	
1. 학교운영지원수당					11,220	11,220	0	
1. 교원연구비					11,220	0	11,220	
1. 학교운영지원수당					11,220	0	11,220	교원연구비 : 55,000원*17명*12월 = 11,220,000
2. 학생복지/교육격차 해소					256,679	236,958	19,721	
1. 급식 관리					237,006	222,852	14,154	
1. 학교급식운영					237,006	222,852	14,154	
1. 영양사인건비					37,952	0	37,952	
1. 무기계약직원인건비					33,638	0	33,638	월급여 : 2,023,000원*12월 = 24,276,000
								기술수당(면허가산수당) : 83,500원*12월 = 1,002,000
								=
								위험수당 : 50,000원*12월 = 600,000
								연차수당 : 120,000원*23일 = 2,760,000
								퇴직적립금 : 4,800,000원*1명 = 4,800,000
								초과근무수당 : 200,000원*1명 = 200,000
2. 무기계약직원법정부담금					4,314	0	4,314	국민연금부담금 : 140,000원*12월*1명 = 1,680,000
								건강보험부담금 : 120,000원*12월*1명 = 1,440,000
								장기요양보험부담금 : 12,500원*12월*1명 = 150,000
								=
								산업재해보험부담금 : 35,000원*12월*1명 = 420,000
								=
								고용보험부담금 : 52,000원*12월*1명 = 624,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 조리사인건비		29,918	0	29,918	
			1. 무기계약직원인건비		26,412	0	26,412	월급여 : 1,914,150원*10월 = 19,142,000
								위험수당 : 50,000원*10월 = 500,000
								연차수당 : 110,000원*19일 = 2,090,000
								퇴직적립금 : 4,500,000원*1명 = 4,500,000
								초과근무수당 : 180,000원*1명 = 180,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,506	0	3,506	국민연금부담금 : 120,000원*12월*1명 = 1,440,000
								건강보험부담금 : 88,000원*12월*1명 = 1,056,000
								장기요양보험부담금 : 9,100원*12월*1명 = 110,000
								산업재해보험부담금 : 30,000원*12월*1명 = 360,000
								고용보험부담금 : 45,000원*12월*1명 = 540,000
			3. 조리실무사인건비		55,292	0	55,292	
			1. 무기계약직원인건비		49,160	0	49,160	연봉 : 1,823,000원*2명*10월 = 36,460,000
								연차수당 : 100,000원*17일*2명 = 3,400,000
								퇴직급여 : 4,000,000원*2명 = 8,000,000
								위험수당 : 50,000원*2명*10월 = 1,000,000
								초과근무수당 : 150,000원*2명 = 300,000
			2. 무기계약직원법정부담금		6,132	0	6,132	국민연금부담금 : 104,000원*12월*2명 = 2,496,000
								건강보험부담금 : 78,000원*12월*2명 = 1,872,000
								장기요양보험료 : 8,500원*12월*2명 = 204,000
								산업재해보험부담금 : 26,000원*12월*2명 = 624,000
								고용보험부담금 : 39,000원*12월*2명 = 936,000
			4. 대체근로자인건비		1,200	0	1,200	
			1. 기간제직원인건비		1,200	0	1,200	조리사및조리실무사대체인건비 : 80,000원*15명 = 1,200,000
			5. 급식재료구입비		91,500	0	91,500	
			1. 급식용식재료비		91,500	0	91,500	식품비(쌀) : 520,000원*10회 = 5,200,000
								식품비(농산물) : 1,700,000원*10회 = 17,000,000
								식품비(공산물) : 2,950,000원*10회 = 29,500,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								식품비(수산물) : 1,280,000원*10회 =	12,800,000
								식품비(육류) : 2,000,000원*10회 =	20,000,000
								식품비(김치) : 700,000원*10회 =	7,000,000
			6. 우유급식비		6,364	0	6,364		
			1. 우유대금		6,364	0	6,364	우유대금 : 430원*80명*185일 =	6,364,000
			7. 급식운영비		14,780	0	14,780		
			1. 일반수용비		14,750	0	14,750	조리종사자교육경비 : 100,000원*4명*1회 =	400,000
								=	
								각종검사수수료 : 70,000원*1회 =	70,000
								급식기구수리및구입비 : 500,000원*1회 =	500,000
								소규모수선비 : 500,000원*1회 =	500,000
								급식실정수기유지관리비 : 44,000원*2대*10월 =	880,000
								조리원안전보호구및위생용품구입비 : 100,000원*3명*1회 =	300,000
								청소용역비(산재예방대책) : 800,000원*2회 =	1,600,000
								급식소모품구입(세제포함) : 400,000원*10회 =	4,000,000
								음식물쓰레기처리용역비 : 200,000원*10회 =	2,000,000
								취사용연료비(LPG) : 380,000원*10월 =	3,800,000
								급식교육계시물구입비 : 150,000원*2회 =	300,000
								급식교육행사물품구입비 : 200,000원*2회 =	400,000
			2. 기타공공요금		30	0	30	보험료 : 30,000원*1회 =	30,000
		2. 보건관리			15,273	11,386	3,887		
		1. 학생및교직원보건안전관리			6,961	4,460	2,501		
			1. 학교안전공제회비		1,169	0	1,169		
			1. 학생복지비		1,169	0	1,169	학교안전공제회비 : 9,350원*125명 =	1,169,000
			2. 응급학생후송지원		100	0	100		
			1. 여비		100	0	100	응급학생후송비 : 20,000원*5회 =	100,000
			3. 학생건강검사		1,594	0	1,594		
			1. 학생복지비		1,594	0	1,594	1학년 건강검진비 : 30,000원*50명*1회 =	1,500,000
								2,3학년 소변검사비 : 1,100원*85명*1회 =	94,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 보건실운영		1,698	0	1,698	
			1. 일반수용비		498	0	498	침구세탁비 : 50,000원*2회 = 100,000
								보건실환경개선물품구입 : 150,000원*2회 = 300,000
								의료인보수교육비 : 98,000원*1회 = 98,000
			2. 학생복지비		1,200	0	1,200	약품및의료기기구입 : 600,000원*2회 = 1,200,000
			5. 교직원건강검사		2,100	0	2,100	
			1. 교직원복지비		2,100	0	2,100	교직원결핵검진 : 70,000원*30명 = 2,100,000
			6. 기타보건안전관리		300	0	300	
			1. 운영수당		300	0	300	응급처치교육강사비 : 300,000원*1회 = 300,000
			2. 학교환경위생관리		8,312	6,926	1,386	
			1. 먹는물관리		5,712	0	5,712	
			1. 일반수용비		5,712	0	5,712	정수기및물탱크 수질검사비 : 125,000원*4회 = 500,000
								관리실 정수기관리용역비 : 50,000원*12월*5대 = 3,000,000
								복도용 정수기관리용역비 : 33,000원*12월*2대 = 792,000
								물탱크청소 : 110,000원*3개*4회 = 1,320,000
								육내급수관수질검사비 : 100,000원*1회 = 100,000
			2. 공기질측정		1,600	0	1,600	
			1. 일반수용비		1,600	0	1,600	공기질측정검사 : 800,000원*2회 = 1,600,000
			3. 방역관리		1,000	0	1,000	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	교사방역소독 : 200,000원*5회 = 1,000,000
			3. 학생복지		4,400	2,720	1,680	
			1. 학생복지운영		4,400	2,720	1,680	
			1. 졸업앨범제작		4,400	0	4,400	
			1. 교육운영비		4,400	0	4,400	졸업앨범구입비 : 80,000원*50부 = 4,000,000
								졸업앨범구입비(교내비치용) : 80,000원*5부 = 400,000
			3.기본적 교육활동		96,564	36,216	60,348	
			1.교과 활동		61,100	24,034	37,066	
			1. 교과활동지원		36,300	3,100	33,200	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 보결(대강)수업관리		100	0	100	
			1. 운영수당		100	0	100	보결수당 : 10,000원*10회 = 100,000
			2. 학생주도성프로젝트활동지원		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	학생주도성프로젝트활동운영비 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
			3. 기타혁신교육활동지원		34,200	0	34,200	
			1. 운영수당		7,800	0	7,800	진로활동강사비 : 150,000원*10명 = 1,500,000 예술활동강사비 : 30,000원*70시간 = 2,100,000 기초기본학력지원프로그램강사비 : 35,000원*10회*3개학년*2학기*2과목 = 4,200,000
			2. 교육운영비		23,000	0	23,000	도서기록장, 문집제작비 : 10,000원*125권*2회 = 2,500,000 독서활동운영비 : 180,000원*10회 = 1,800,000 독서문학체험비 : 15,000원*100명 = 1,500,000 독서문학체험버스임대비 : 600,000원*3대 = 1,800,000 교과별프로그램운영비 : 200,000원*10교과 = 2,000,000 메이커교육실습비 : 300,000원*10회 = 3,000,000 진로활동운영비 : 150,000원*10회 = 1,500,000 교과연계체험비 : 150,000원*10개동아리 = 1,500,000 목공체험실습비 : 220,000원*10회 = 2,200,000 오케스트라발표회비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000 예술체험체험비 : 20,000원*120명 = 2,400,000 예술체험버스비 : 600,000원*3대 = 1,800,000
			3. 목적사업업무추진비		1,400	0	1,400	도서프로그램운영 교직원협의회및학생간식구입 : 100,000원*4회 = 400,000 교육과정다양화운영 교직원협의회및학생간식비 : 250,000원*2회 = 500,000 특색있는학교만들기운영 교직원협의회및학생간식비 : 250,000원*2회 = 500,000
			4. 도서구입비		2,000	0	2,000	도서구입 : 10,000원*200권 = 2,000,000
			2. 국어교과활동		3,000	1,000	2,000	
			1. 국어교과과활동		3,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	수업및학습용품구입 : 600,000원*5학년 = 3,000,000
			3. 사회교과활동		1,100	400	700	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가통계비목				
			1. 역사교과활동		600	0	600	
			1. 교육운영비		600	0	600	수업및학습용품구입 : 120,000원*5학급 = 600,000
			2. 윤리(도덕)교과활동		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	수업및학습용품구입 : 100,000원*5학급 = 500,000
			4. 수학교과활동		700	0	700	
			1. 수학교과활동		700	0	700	
			1. 교육운영비		700	0	700	수업및학습용품구입 : 100,000원*7회 = 700,000
			5. 과학교과활동		8,000	6,000	2,000	
			1. 과학교과활동		4,500	0	4,500	
			1. 교육운영비		4,500	0	4,500	실험실습재료비 : 500,000원*5학급 = 2,500,000 수업및학습용품구입 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			2. 기술교과활동		1,750	0	1,750	
			1. 교육운영비		1,750	0	1,750	수업및학습용품구입 : 350,000원*5학급 = 1,750,000
			3. 가정교과활동		1,750	0	1,750	
			1. 교육운영비		1,750	0	1,750	수업및학습용품구입 : 350,000원*5학급 = 1,750,000
			6. 체육교과활동		4,300	4,300	0	
			1. 체육교과활동		4,300	0	4,300	
			1. 교직원복지비		300	0	300	체육교사피복비 : 300,000원*1회 = 300,000
			2. 교육운영비		4,000	0	4,000	수업및학습용품구입비 : 400,000원*10회 = 4,000,000
			7. 예술교과활동		6,500	4,800	1,700	
			1. 음악교과운영		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	수업및학습용품구입 : 200,000원*10회 = 2,000,000
			2. 미술교과운영		2,500	0	2,500	
			1. 교육운영비		2,500	0	2,500	수업및학습용품구입 : 500,000원*5학급 = 2,500,000
			3. 교과중점학교(예술)		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	자유학년발표회비(오케스트라) : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
			8. 외국어교과활동		1,000	500	500	
			1. 외국어교과활동		1,000	0	1,000	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	수업및학습용품구입 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			9. 선택교과활동		200	0	200	
			1. 보건및영양교과운영		200	0	200	
				1. 교육운영비	200	0	200	수업및학습용품구입 : 100,000원*2회 = 200,000
			10. 특수교육교과활동		0	3,934	-3,934	
			2. 창의적 체험활동		35,464	12,182	23,282	
			1. 자율활동		7,550	9,300	-1,750	
			1. 학생자치회활동운영		2,500	0	2,500	
				1. 교육운영비	2,500	0	2,500	학생자치위원회활동비 : 250,000원*4회 = 1,000,000 학생회간부수련회비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
			2. 학급운영비		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	학급운영비 : 200,000원*5학급 = 1,000,000
			3. 과학경연대회활동지원		300	0	300	
				1. 교육운영비	300	0	300	행사운영비 : 300,000원*1회 = 300,000
			4. 각종체육대회및체전활동지원		3,750	0	3,750	
				1. 교육운영비	3,750	0	3,750	대회출전경비및용품구입비 : 500,000원*5회 = 2,500,000 체육대회행사용품구입비 : 250,000원*5학급 = 1,250,000
			2. 현장체험학습활동		20,539	0	20,539	
			1. 현장체험학습		5,793	0	5,793	
				1. 기타공공요금	115	0	115	학생보험료 : 950원*121명 = 115,000
				2. 교육운영비	5,678	0	5,678	버스비 : 700,000원*1일*5대 = 3,500,000 식사비 : 15,000원*121명*1식 = 1,815,000 간식비 : 3,000원*121명*1회 = 363,000
			2. 주체별체험학습		14,746	0	14,746	
				1. 기타공공요금	74	0	74	학생보험료 : 950원*77명 = 74,000
				2. 교육운영비	14,672	0	14,672	숙박비 : 100,000원*77명*1일 = 7,700,000 버스비 : 700,000원*2일*3대 = 4,200,000 식사비 : 10,000원*77명*3식 = 2,310,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								간식비 : 3,000원*77명*2회 = 462,000
			3. 동아리활동		6,000	2,000	4,000	
			1. 동아리활동		4,000	0	4,000	
				1. 교육운영비	4,000	0	4,000	창체동아리활동운영비 : 400,000원*5회 = 2,000,000
								자율동아리활동운영비 : 400,000원*5회 = 2,000,000
			2. 학교스포츠클럽활동		2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	학교스포츠클럽활동운영비 : 400,000원*5회 = 2,000,000
			4. 진로활동		1,375	882	493	
			1. 자기이해활동		375	0	375	
				1. 교육운영비	375	0	375	검사비용 : 3,000원*125명*1회 = 375,000
			2. 진로계획활동		400	0	400	
				1. 교육운영비	400	0	400	소모품및시상비 : 20,000원*10명*2회 = 400,000
			3. 진로진학실운영		600	0	600	
				1. 교육운영비	600	0	600	수업및학습용품구입 : 200,000원*3회 = 600,000
			4. 선택적 교육활동		50,351	25,000	25,351	
			1. 방과후학교 운영		7,000	14,750	-7,750	
			1. 방과후학교운영		7,000	14,750	-7,750	
				1. 교과프로그램운영	7,000	0	7,000	
				1. 운영수당	7,000	0	7,000	방과후학교강사비 : 35,000원*20시간*5명*2학기 = 7,000,000
			2. 독서활동		43,351	10,250	33,101	
			1. 독서활동운영		43,351	10,250	33,101	
				1. 사서인건비	31,412	0	31,412	
				1. 무기계약직원인건비	28,276	0	28,276	월급여 : 2,023,000원*12월 = 24,276,000
								사서수당 : 20,000원*12월 = 240,000
								시간외수당 : 16,000원*15시간 = 240,000
								연차수당 : 90,000원*8일 = 720,000
								퇴직적립금 : 2,800,000원*1명*1년 = 2,800,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,136	0	3,136	국민연금부담금 : 2,400,000원*4.5%*12월 = 1,296,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								건강보험부담금 : 2,400,000원*3.335%*12월 = 961,000
								장기요양보험부담금 : 81,000원*10.25%*12월 = 100,000
								산업재해보험부담금 : 2,400,000원*1.05%*12월 = 303,000
								고용보험부담금 : 2,400,000원*1.65%*12월 = 476,000
			2.독서활동운영		11,939	0	11,939	
			1.교육운영비		2,985	0	2,985	도서관운영비 : 298,446,000원*1% = 2,985,000
			2.도서구입비		8,954	0	8,954	도서구입비 : 298,446,000원*3% = 8,954,000
5.교육활동 지원					72,118	78,115	-5,997	
1.교무업무 운영					38,568	35,070	3,498	
1.교무학사운영					38,568	35,070	3,498	
1.교무학사운영					2,000	0	2,000	
			1.교육운영비		2,000	0	2,000	교무학사운영물품구입비 : 200,000원*10회 = 2,000,000
2.입학식및졸업식행사					1,000	0	1,000	
			1.교육운영비		1,000	0	1,000	입학식및졸업식행사무품구입비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
3.교육활동홍보					3,500	0	3,500	
			1.교육운영비		3,500	0	3,500	교육활동홍보비 : 200,000원*10회 = 2,000,000 학사달력제작 : 10,000원*150부 = 1,500,000
4.행정실무사(교무)인건비					32,068	0	32,068	
			1.무기계약직원인건비		28,696	0	28,696	월급여 : 1,823,000원*12월 = 21,876,000 시간외수당 : 18,000원*40시간 = 720,000 연차수당 : 95,000원*20일 = 1,900,000 퇴직적립금 : 4,200,000원*1명*1년 = 4,200,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,372	0	3,372	국민연금부담금 : 2,580,000원*4.5%*12월 = 1,394,000 건강보험부담금 : 2,580,000원*3.335%*12월 = 1,033,000 장기요양보험부담금 : 87,000원*10.25%*12월 = 108,000 산업재해보험부담금 : 2,580,000원*1.05%*12월 = 326,000 고용보험부담금 : 2,580,000원*1.65%*12월 = 511,000
2.학습지원실 운영					21,750	11,365	10,385	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.	방송실운영		700	700	0	
			1. 방송실운영		700	0	700	
				1. 교육운영비	700	0	700	운영용품구입 : 70,000원*10회 = 700,000
		2.	정보화실운영		21,050	10,665	10,385	
			1. 학교정보화지원		5,230	0	5,230	
				1. 일반수용비	4,230	0	4,230	도메인사용료 : 30,000원*1회 = 30,000 컴퓨터실유지보수비 : 250,000원*12월 = 3,000,000 와이파이존구축비 : 300,000원*4회 = 1,200,000
				2. 기타자산취득비	1,000	0	1,000	소프트웨어구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			2. 학내망관리		2,520	0	2,520	
				1. 일반수용비	2,520	0	2,520	학내망유지보수비 : 210,000원*12월 = 2,520,000
			3. 홈페이지유지관리		1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	학교홈페이지관리비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			4. 정보화기자재교체및관리		12,300	0	12,300	
				1. 비품구입비	12,300	0	12,300	노트북구입 : 1,300,000원*4대 = 5,200,000 크롬북구입 : 500,000원*10대 = 5,000,000 빔프로젝트구입 : 1,050,000원*2회 = 2,100,000
		3.	교육여건 개선		7,000	22,480	-15,480	
			1. 교육환경개선		7,000	22,480	-15,480	
				1. 교실환경개선	7,000	0	7,000	
				1. 일반수용비	7,000	0	7,000	기타실블라인드구입 : 100,000원*70개 = 7,000,000
		4.	생활지도운영		4,800	9,200	-4,400	
			1. 학생생활상담지도		4,500	8,700	-4,200	
				1. 학생생활지도 운영	2,000	0	2,000	
				1. 일반수용비	2,000	0	2,000	교내환경정리물품구입 : 250,000원*2회 = 500,000 교내청소용품구입 : 375,000원*4회 = 1,500,000
				2. Wee클래스(센터)운영	1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	상담물품구입비 : 2,500원*22명*10월 = 550,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								상담관련행사비 : 3,000원*150명 = 450,000
			3. 상담실운영		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	집단상담활동운영비 : 2,500원*40명*10회 = 1,000,000
			4. 학교부적응학생지원		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	학업중단속려제및학업중단예방사업운영비 : 10,000원*10명*5회 = 500,000
			2. 학교폭력예방		300	500	-200	
			1. 학교폭력관련연수지원		300	0	300	
			1. 운영수당		300	0	300	강사비 : 300,000원*1회 = 300,000
6.	학교	일반운영			228,617	214,223	14,394	
		1. 시설 장비 유지			134,503	119,415	15,088	
		1. 학교시설장비유지			134,503	119,415	15,088	
		1. 공공요금및제세공과금			43,660	0	43,660	
		1. 전기요금			28,800	0	28,800	전기요금 : 2,400,000원*12월 = 28,800,000
		2. 상하수도료			7,200	0	7,200	상하수도요금 : 600,000원*12월 = 7,200,000
		3. 기타공공요금			7,660	0	7,660	전화요금 : 150,000원*12월 = 1,800,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월 = 4,800,000
								우편요금 : 20,000원*12월 = 240,000
								유선방송료 : 10,000원*12월 = 120,000
								가스배상책임보험료 : 50,000원*1회 = 50,000
								승강기 책임보험료 : 50,000원*1회 = 50,000
								회계관련재정보험료 : 400,000원*1회 = 400,000
								여행자보험료 : 20,000원*10회 = 200,000
		2. 시설일반관리			31,998	0	31,998	
		1. 일반수용비			31,298	0	31,298	소규모수선비 : 1,152,700원*10회 = 11,527,000
								시설물유지관리비 : 700,000원*12월 = 8,400,000
								키폰유지보수비 : 200,000원*1회 = 200,000
								CCTV유지보수비 : 500,000원*1회 = 500,000
								폐기물처리비 : 300,000원*2회 = 600,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소방시설보수비 : 500,000원*5회 = 2,500,000
								냉난방기유지보수비 : 500,000원*6회 = 3,000,000
								방화관리자회비 : 100,000원*1회 = 100,000
								인조잔디충진및브러싱작업비 : ((4,064㎡ *11kg)*0.05)*2000원 = 4,471,000
				2. 연료비	100	0	100	LPG가스요금 : 50,000원*2회 = 100,000
				3. 시설적립금	600	0	600	잔디운동장사용적립금 : 60,000원*10회 = 600,000
				3. 조경및수목관리	1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	화단조성비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				4. 시설미화관리	1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	화장실관리소모품구입 : 200,000원*5회 = 1,000,000
				5. 당직관리	1,500	0	1,500	
				1. 일반수용비	500	0	500	당직용품구입 : 50,000원*10회 = 500,000
				2. 연료비	1,000	0	1,000	숙직실난방용등유 : 250,000원*4회 = 1,000,000
				6. 특수운영직군(시설미화원)인건비	18,102	0	18,102	
				1. 무기계약직원인건비	16,366	0	16,366	월급여 : 1,221,000원*11월*1명 = 13,431,000
								연차수당 : 60,000원*16일 = 960,000
								퇴직적립금 : 1,350,000원*1명 = 1,350,000
								명절휴가비 : 312,500원*2월 = 625,000
				2. 맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 = 700,000
				3. 무기계약직원법정부담금	1,036	0	1,036	건강보험료 : 1,350,000원*3.335%*12월 = 541,000
								노인장기요양보험료 : 45,000원*10.25%*12월 = 56,000
								고용보험료 : 1,350,000원*1.65%*12월 = 268,000
								산업재해보험료 : 1,350,000원*1.05%*12월 = 171,000
				7. 특수운영직군(시설당직원)인건비	23,267	0	23,267	
				1. 기간제직원인건비	21,340	0	21,340	월급여 : 1,465,000원*12월*1명 = 17,580,000
								연차수당 : 60,000원*21일 = 1,260,000
								퇴직적립금 : 1,600,000원*1명 = 1,600,000
								명절휴가비 : 450,000원*2월 = 900,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1회*1명 = 700,000
				3.기간제직원법정부담금	1,227	0	1,227	건강보험료 : 1,600,000원*3.335%*12월 = 641,000
								노인장기요양보험료 : 54,000원*10.25%*12월 = 67,000
								고용보험료 : 1,600,000원*1.65%*12월 = 317,000
								산업재해보험료 : 1,600,000원*1.05%*12월 = 202,000
				8.시설관리용역	12,756	0	12,756	
				1.기간제직원인건비	2,000	0	2,000	일용인부인력비 : 40,000원*5명*10회 = 2,000,000
				2.일반수용비	10,656	0	10,656	전기안전관리용역비 : 165,000원*12월 = 1,980,000
								방화관리용역비 : 110,000원*12월 = 1,320,000
								승강기안전관리용역비 : 80,000원*12월 = 960,000
								지문인식기관리용역비 : 50,000원*12월 = 600,000
								무인전자경비용역비 : 253,000원*12월 = 3,036,000
								등사기임대료 : 110,000원*12월 = 1,320,000
								복사기임대료 : 120,000원*12월 = 1,440,000
				3.기간제직원법정부담금	100	0	100	고용보험부담금 : 50,000원*1년 = 50,000
								산업재해보험부담금 : 50,000원*1년 = 50,000
				9.시설안전점검	1,220	0	1,220	
				1.일반수용비	1,220	0	1,220	승강기정기안전검사 : 420,000원*1회 = 420,000
								전기안전점검 : 800,000원*1회 = 800,000
				2.학교운영 협력	1,350	1,350	0	
				1.학교운영위원회운영	350	350	0	
				1.학교운영위원회운영	350	0	350	
				1.여비	350	0	350	운영위원여비 : 10,000원*5명*7회 = 350,000
				2.학부모협력	1,000	1,000	0	
				1.학부모회운영	1,000	0	1,000	
				1.일반수용비	1,000	0	1,000	학부모참여사업운영비 : 100,000원*2회 = 200,000
								교육용재료구입비 : 10,000원*2회*40명 = 800,000
				3.학교기관 운영	92,764	93,458	-694	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			45,500	49,503	-4,003	
		1. 교장실운영			10,200	0	10,200	
			1. 일반업무추진비		7,200	0	7,200	경조사비 : 50,000원*6회 = 300,000
								학생격려비 : 100,000원*10회 = 1,000,000
								내빈접대비 : 20,000원*100회 = 2,000,000
								내빈접대물품구입비 : 35,000원*40회 = 1,400,000
								교직원간담회비 : 20,000원*25명*5회 = 2,500,000
			2. 직책급여무수행경비		3,000	0	3,000	직책급여무추진비 : 250,000원*12월 = 3,000,000
		2. 교육행정실운영			27,900	0	27,900	
			1. 일반수용비		9,480	0	9,480	사무용품구입 : 100,000원*10회 = 1,000,000
								신문용지및복사용지구입 : 20,000원*100박스 = 2,000,000
								각종수수료 : 10,000원*150회 = 1,500,000
								사무용기기소모품구입및수리비 : 450,000원*10회 = 4,500,000
								간행물구독료 : 20,000원*2부*12월 = 480,000
			2. 여비		17,400	0	17,400	여비 : 29,000원*50회*12월 = 17,400,000
			3. 교직원복지비		120	0	120	특근매식비 : 8,000원*3명*5회 = 120,000
			4. 비품구입비		900	0	900	프린터구입 : 900,000원*1대 = 900,000
		3. 교무실운영			7,400	0	7,400	
			1. 일반수용비		5,500	0	5,500	교무실사무용품비 : 25,000원*20종*2회 = 1,000,000
								전산용소모품구입 : 100,000원*5회 = 500,000
								프린터토너등구입 : 1,000,000원*3회 = 3,000,000
								플로터소모품구입 : 200,000원*5회 = 1,000,000
			2. 교직원복지비		600	0	600	특근매식비 : 8,000원*15명*5회 = 600,000
			3. 비품구입비		1,300	0	1,300	제본기구입 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000
		2. 행정지원인력운용			47,264	43,955	3,309	
		1. 행정실무사(구육성회직)인건비			47,264	0	47,264	
			1. 무기계약직원인건비		43,281	0	43,281	기본급 : 2,153,500원*12월 = 25,842,000
								초과근무수당 : 19,000원*40시간 = 760,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정근수당(10년이상) : 2,153,500원 *50%*2 월 = 2,154,000
								정액급식비 : 140,000원*12월 = 1,680,000
								명절휴가비 : 2,153,500원*60%*2월 = 2,585,000
								연가보상비 : 100,000원*22일 = 2,200,000
								정근수당가산금 : 80,000원*12월 = 960,000
								퇴직적립급여 : 4,100,000원*1년*1명 = 4,100,000
								관리수당 : 30,000원*12월 = 360,000
								직급보조비 : 145,000원*12월 = 1,740,000
								정기상여금 : 450,000원*2월 = 900,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,983	0	3,983	국민연금부담금 : 3,050,000원*4.5%*12월 = 1,647,000
								건강보험부담금 : 3,050,000원*3.335%*12 월 = 1,221,000
								노인장기요양보험부담금 : 102,000원 *10.25%*12월 = 126,000
								고용보험부담금 : 3,050,000원*1.65%*12월 = 604,000
								산업재해보험부담금 : 3,050,000원 *1.05%*12월 = 385,000
7. 학교시설 확충					0	600	-600	
			1. 시설확충 및 개선		0	600	-600	
			1. 시설확충및개선		0	600	-600	
8. 학교 재무활동					0	1,758	-1,758	
			1. 반환금		0	1,758	-1,758	
			1. 반환금		0	1,758	-1,758	
세출합계					718,149	607,130	111,019	