

2019 학년도

포천삼정초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2019.04.12)

(1차추경 예산)

포천삼정초등학교

포천삼정초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일	2019-04-12	예산액	679,701,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2019학년도 포천삼정초등학교회계(병설유치원포함) 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 679,701,000 원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 학교회계예산편성기본지침에 의거 병설유치원은 초등학교회계에 통합운영하며, 시설보수관리비 및 전기료, 제세공과금 등 시설관리상 공통으로 사용하는 유지비용은 공통으로 예산편성하여 집행한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 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.

제4조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입과 교육청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 부득이하게 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고, 추후에 보고한다.

1. 사전에 학교회계 예산총칙에 간주처리 조항이 포함되어 심의되어야 한다.
2. 목적지정 지원금 이외의 자체재원은 포함되지 않아야 한다.
3. 학교운영위원회의 심의를 받기 위한 시간적 여유가 있는 경우에는 운영할 수 없다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 추경1회

기관코드 : 포천삼정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감					
			예산액	증감률				
추경1회	679,701	395,079	284,622	72.0				
세입								
세출								
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	18,000	18,000	2.6	인적자원 운용	6,791	21,041	3.0
이전수입	교육비특별회계이전수입	254,763	622,726	91.6	학생복지/교육격차 해소	6,618	140,114	20.6
자체수입	학부모부담수입	0	21,916	3.2	기본적 교육활동	72,970	117,448	17.2
자체수입	행정활동수입	0	200	0.0	선택적 교육활동	33,173	78,814	11.5
기타수입	전년도이월금	11,859	16,859	2.4	교육활동 지원	139,637	163,157	24.0
					학교 일반운영	25,423	159,117	23.4
					학교 재무활동	10	10	0.0

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					640,726	367,963	272,763		
1. 지방자치단체이전수입					18,000	0	18,000		
1. 비법정이전수입					18,000	0	18,000		
1. 기초지방자치단체전입금					18,000	0	18,000		
1. 자치법규근거보조금(기초)					18,000	0	18,000	(성립전)2019년 미래인재핵심역량육성사업 : 18,000,000원 × 1교 =	18,000,000
2. 교육비특별회계이전수입					622,726	367,963	254,763		
1. 교육비특별회계전입금수입					622,726	367,963	254,763		
1. 학교회계전입금					622,726	367,963	254,763		
1. 학교운영비전입금					340,326	340,326	0		
2. 목적사업비전입금					282,400	27,637	254,763	(성립전)(목)유아학비지원 : 325,000원 × 1교 =	325,000
								(목)유아학비지원 : (604,510원 × 1교) - 325,000원 =	280,000
								(성립전)(목)교육공무직원처우개선비 : 6,791,000원 × 1교 =	6,791,000
								(성립전)(목)혁신공감학교운영비 : 8,000,000원 × 1교 =	8,000,000
								(성립전)(목)원어민보조교사운영비 : 18,000,000원 × 1교 =	18,000,000
								(성립전)(목)행정실무사인건비 : 22,500,000원 × 1교 =	22,500,000
								(성립전)(목)행정실무사인건비 : (45,000,000원 × 1교) - 22,500,000원 =	22,500,000
								(성립전)(목)초등돌봄교실운영비 : 2,000,000원 × 1교 =	2,000,000
								(성립전)(목)초등돌봄교실운영비_인건비 : 6,000,000원 × 1교 =	6,000,000
								(성립전)(목)유치원방과후전담사인건비 : 12,500,000원 × 1교 =	12,500,000
								(성립전)(목)특수교육지도사인건비 : 42,000,000원 × 1교 =	42,000,000
								(성립전)(목)학생보호인력운영비 : 5,200,000원 × 1교 =	5,200,000
								(목)포천형 교육지원 프로그램 : 2,450,000원 × 1교 =	2,450,000
								(성립전)(목)정수장치시설유지비 : 2,400,000원 × 1교 =	2,400,000
								(성립전)(목)지하수사용학교수질검사 : 360,000원 × 1교 =	360,000
								(국)흡연예방실천학교운영 : 3,000,000원 × 1교 =	3,000,000
								(목)제3종시설물정기안전점검 : 958,000원 × 1교 =	958,000
								(목)교육환경개선사업_누수 : 96,979,000원 × 1교 =	96,979,000
								(목)특수교육방과후교실운영비 : 2,520,000원 × 1교 =	2,520,000

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
2. 자체수입					22,116	22,116	0		
1. 학부모부담수입					21,916	21,916	0		
1. 수익자부담수입					21,916	21,916	0		
1. 급식비					18,016	18,016	0		
1. 급식비					16,595	16,595	0		
2. 우유급식비					1,421	1,421	0		
2. 방과후학교활동비					3,900	3,900	0		
1. 방과후학교활동비					3,900	3,900	0		
2. 행정활동수입					200	200	0		
1. 사용료및수수료					50	50	0		
1. 사용료및수수료					50	50	0		
1. 사용료					50	50	0		
2. 자산수입					50	50	0		
1. 자산매각대					50	50	0		
1. 자산매각대					50	50	0		
3. 기타행정활동수입					100	100	0		
1. 이자수입					50	50	0		
1. 이자수입					50	50	0		
2. 기타행정활동수입					50	50	0		
1. 기타행정활동수입					50	50	0		
3. 기타수입					16,859	5,000	11,859		
1. 전년도이월금					16,859	5,000	11,859		
1. 순세계잉여금					16,850	5,000	11,850		
1. 순세계잉여금					16,850	5,000	11,850		
1. 순세계잉여금					16,850	5,000	11,850	순세계잉여금 : (16,850,710원×1회) - 5,000,000=	11,850,000
2. 정산대상재원사용잔액					9	0	9		
1. 정산대상재원사용잔액					9	0	9		
1. 정산대상재원사용잔액					9	0	9	시보조금이자액 : 9,360원×1회=	9,000

2019학년도 세입예산명세서

세입합계	679,701	395,079	284,622		
------	---------	---------	---------	--	--

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					21,041	14,250	6,791	
1. 기타 교직원보수					9,300	9,300	0	
1. 학교운영지원수당					9,300	9,300	0	
1. 교원연구비					9,300	9,300	0	
1. 학교운영지원수당					9,300	9,300	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					11,741	4,950	6,791	
1. 교직원연수					3,600	3,600	0	
1. 자율연수					600	600	0	
1. 일반수용비					600	600	0	
2. 직무연수					3,000	3,000	0	
1. 일반수용비					3,000	3,000	0	
2. 교직원복지					8,141	1,350	6,791	
1. (목)교육공무직원처우개선비					6,791	0	6,791	
1. 교직원복지비					6,791	0	6,791	(성립전)장기근속가산금 2,860,000원×1회= 2,860,000
								(성립전)교통보조비 540,000원×1회= 540,000
								(성립전)급식비 1,170,000원×1회= 1,170,000
								(성립전)가족수당 560,000원×1회= 560,000
								(성립전)맞춤형복지비 1,661,000원×1회= 1,661,000
2. 특수운영직군처우개선비					1,350	1,350	0	
1. 교직원복지비					1,350	1,350	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					140,114	133,496	6,618	
1. 급식 관리					69,869	69,869	0	
1. 학교급식운영					69,869	69,869	0	
1. 급식보조원인건비					27,109	27,109	0	
1. 무기계약직원인건비					24,118	24,118	0	
2. 무기계약직원법정부담금					2,991	2,991	0	
2. 학교급식운영					42,760	42,760	0	
1. 기간제직원인건비					600	600	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	39,435	39,435	0	
				3. 연료비	344	344	0	
				4. 우유대금	1,421	1,421	0	
				5. 학생복지비	960	960	0	
			2. 보건 관리		14,475	8,715	5,760	
			1. [국교]학생및교직원보건안전관리		7,995	4,995	3,000	
			1. 학생건강관리		2,195	2,195	0	
				1. 학생복지비	2,195	2,195	0	
			2. 보건실운영		2,800	2,800	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				3. 학생복지비	800	800	0	
				4. 비품구입비	500	500	0	
			3. [국교][국]흡연예방사업운영비		3,000	0	3,000	
				1. 일반수용비	200	0	200	'금연'양심우산 10,000원×20개= 200,000
				2. 교육운영비	2,800	0	2,800	금연환경만들기(금연표지판) 50,000원×4개= 200,000 금연표지판을 찾아라 인증샷 및 '너의 생일 날' 팝콘 선물 1,000원×10개+42,000원×2개+6,000원= 100,000 '담배연기를 날려버려라'바람개비 4,000원×50개= 200,000 흡연예방물품 만들기체험 4,000원×15개+2,000×20개= 100,000 홍보캠페인 물품 30,000원×10개+50,000원×1회= 350,000 흡연예방 공연 900,000원×1회+400,000원×2회= 1,700,000 흡연예방 포어 공모전 50,000원×1회= 50,000 교직원 흡연예방 퀴즈대회 10,000원×10개= 100,000
			2. 학교환경위생관리		6,480	3,720	2,760	
			1. 방역관리		960	960	0	
				1. 일반수용비	960	960	0	
			2. 공기질측정		750	750	0	
				1. 일반수용비	750	750	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 먹는물관리		2,010	2,010	0	
			1. 일반수용비		2,010	2,010	0	
			4. (목)먹는물관리		2,760	0	2,760	
			1. 일반수용비		2,760	0	2,760	(성립전)(목)정수장치시설유지비 240,000 원×10회= 2,400,000
								(성립전)(목)지하수사용교수질검사 360,000원×1회= 360,000
			3. 교육격차 해소		605	0	605	
			1. 누리과정비지원		605	0	605	
			1. (목)유아학비지원		605	0	605	
			1. 운영수당		450	0	450	(성립전)방과후과정강사비 50,000원×5명 = 250,000
								방과후과정강사비 50,000원×4명= 200,000
			2. 교육운영비		155	0	155	(성립전)교육과정교재비 15,000원×5명= 75,000
								교육과정교재비 15,000원×5명+4,510원= 80,000
			4. 학생복지		55,165	54,912	253	
			1. 학생복지운영		55,165	54,912	253	
			1. 졸업앨범제작		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			2. (목)통학차량운영비		40,000	40,000	0	
			1. 교육운영비		40,000	40,000	0	
			3. 통학차량운영비		2,500	2,500	0	
			1. 일반수용비		2,500	2,500	0	
			4. 통학차량보조원인건비		12,265	12,012	253	
			1. 무기계약직원인건비		10,483	10,230	253	연차수당 (49,570원×1명×14일) - 441,000= 253,000
			2. 무기계약직원법정부 담금		1,782	1,782	0	
			3. 기본적 교육활동		117,448	44,478	72,970	
			1. 교과 활동		108,248	35,278	72,970	
			1. 교과활동지원		12,490	2,040	10,450	
			1. 교과활동지원		2,040	2,040	0	
			1. 운영수당		250	250	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	740	740	0	
				3. 학습준비물	1,050	1,050	0	
			2.(목)혁신공감학교운영		8,000	0	8,000	
			1. 교육운영비		8,000	0	8,000	(성립전)교육공동체 대토론회 운영 500,000 250,000원×2회=
								(성립전)학생자치활동 운영 50,000원×8 회= 400,000
								(성립전)공동체가 함께하는 텃밭가꾸기 활 동 400,000원×1회= 400,000
								(성립전)창의적체험활동 중 동아리(골프) 180,000원×15회= 2,700,000
								(성립전)학년특색교육 활동 운영 100,000 원×6회= 600,000
								(성립전)문화예술체험 활동 운영 1,000,000원×2회= 2,000,000
								(성립전)아름다운 동행 발표회 운영 300,000원×1회= 300,000
								(성립전)전문적학습공동체 활동 운영 100,000원×3회= 300,000
								(성립전)학부모 평생교육 연수 100,000원 ×3회= 300,000
								(성립전)교사연구활동 운영비 100,000원 ×5회= 500,000
			3.(목)혁신교육지구운영		2,450	0	2,450	
			1. 교육운영비		2,450	0	2,450	초3지역화교과서연계버스지원 350,000원 ×1대×1회= 350,000
								학교교육과정연계버스지원 500,000원×2 대×1회+550,000원×2대×1회= 2,100,000
		2. 과학교과활동			1,950	1,950	0	
		1. 과학교과활동			1,950	1,950	0	
			1. 교육운영비		1,950	1,950	0	
		3. 체육교과활동			3,305	3,305	0	
		1. 체육교과활동			3,305	3,305	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 교육운영비		2,305	2,305	0	
		4. 외국어교과활동			18,000	0	18,000	
		1.(목)원어민보조교사운영비			18,000	0	18,000	
			1. 기간제교원인건비		9,580	0	9,580	(성립전)원어민보조교사인건비 2,100,000 원×3개월+1,280,000원= 7,580,000
								(성립전)재계약수당 2,000,000원×1회= 2,000,000
			2. 일반수용비		500	0	500	(성립전)일반운영비 250,000원×2회= 500,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.여비	900	0	900	(성립전)순회여비 100,000원×9회= 900,000
				4.기간제교원법정부담금	2,220	0	2,220	(성립전)국민연금 2,000,000원×4.5%×12개월= 1,080,000 (성립전)건강보험 73,000원×12개월= 876,000 (성립전)고용산재보험 22,000원×12개월= 264,000
				5.임차보증금	4,800	0	4,800	(성립전)주택임차료 400,000원×12개월= 4,800,000
			5. 특수교육교과활동		53,056	8,536	44,520	
			1. 특수교육활동		8,536	8,536	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
				2. 운영수당	940	940	0	
				3. 기타공공요금	23	0	23	순회학급전화요금 22,350원×1회= 23,000
				4. 교육운영비	6,137	6,360	-223	학급운영비 (200,000원×2학급×6회 -223,000원) - 2,400,000= -223,000
				5. 학습준비물	636	636	0	
				6. 비품구입비	500	300	200	비품구입비 (500,000원×1회) - 300,000= 200,000
			2. (목)특수교육지도사(A)인건비		21,000	0	21,000	
				1. 무기계약직원인건비	17,829	0	17,829	(성립전)인건비 1,657,730원×9월 +880,000원= 15,800,000 (성립전)퇴직금 2,029,000원×1회= 2,029,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,171	0	3,171	(성립전)국민연금 97,000원×12개월= 1,164,000 (성립전)건강보험 88,500원×12개월= 1,062,000 (성립전)노인요양보험 8,700원×12개월= 105,000 (성립전)고용산재보험 70,000원×12개월= 840,000
			3. (목)특수교육지도사(B)인건비		21,000	0	21,000	
				1. 무기계약직원인건비	18,396	0	18,396	(성립전)인건비 1,657,730원×9월 +880,000원= 15,800,000 (성립전)퇴직금 2,596,000원×1회= 2,596,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,604	0	2,604	(성립전)국민연금 80,000원×12개월= 960,000 (성립전)건강보험 72,000원×12개월= 864,000 (성립전)노인요양보험 7,000원×12개월= 84,000 (성립전)고용산재보험 58,000원×12개월= 696,000
			4. (목)특수교육방과후교실운영비		2,520	0	2,520	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.운영수당	2,520	0	2,520	특수교육방과후교실강사비 35,000원×72 시간= 2,520,000
			6.유치원교과활동		19,447	19,447	0	
			1.유아교과활동		5,673	5,673	0	
				1.일반수용비	1,353	1,353	0	
				2.교육운영비	4,320	4,320	0	
			2.유치원행사운영		1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	
			3.현장체험학습		1,380	1,380	0	
				1.교육운영비	1,380	1,380	0	
			4.유치원특수교육활동		9,834	9,834	0	
				1.일반수용비	1,090	1,090	0	
				2.교육운영비	6,944	6,944	0	
				3.학습준비물	1,800	1,800	0	
			5.교원연구비(유)		1,560	1,560	0	
				1.학교운영지원수당	1,560	1,560	0	
			2.창의적 체험활동		9,200	9,200	0	
			1.자율활동		4,800	4,800	0	
			1.학생회활동지원		1,000	1,000	0	
				1.학생복지비	1,000	1,000	0	
			2.학급운영비		1,800	1,800	0	
				1.교육운영비	1,800	1,800	0	학급운영비 (300,000원×6학급-1,307,000 원) - 1,800,000= -1,307,000 1학년 학급운영비 300,000원×1학급 -76,000원= 224,000 2학년 학급운영비 300,000원×1학급= 300,000 3학년 학급운영비 300,000원×1학급 -168,000원= 132,000 4학년 학급운영비 300,000원×1학급= 300,000 5학년 학급운영비 300,000원×1학급 -150,000원= 150,000 6학년 학급운영비 300,000원×1학급 -99,000원= 201,000
			3.학생주도성프로그램활동지원		2,000	2,000	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	2,000	2,000	0	
				2. 현장체험학습활동	2,000	2,000	0	
				1. 현장체험학습활동	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				3. 봉사활동	1,200	1,200	0	
				1. 환경정리	1,200	1,200	0	
				1. 비품구입비	1,200	1,200	0	
				4. 진로활동	1,200	1,200	0	
				1. 진로체험활동	1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
				4. 선택적 교육활동	78,814	45,641	33,173	
				1. 방과후학교 운영	51,364	36,191	15,173	
				1. 방과후학교운영	19,240	19,240	0	
				1. 방과후학교운영	19,240	19,240	0	
				1. 운영수당	14,940	14,940	0	
				2. 교육운영비	4,300	4,300	0	
				2. 돌봄교실운영	10,070	2,070	8,000	
				1. (목)돌봄교실운영	8,000	0	8,000	
				1. 무기계약직원인건비	4,974	0	4,974	(성립전)보육전담사인건비 1,657,730원 ×3개월= 4,974,000
				2. 교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전)프로그램운영비 300,000원×3개 월= 900,000
								(성립전)기타운영비 275,000원×4회= 1,100,000
				3. 무기계약직원법정부 담금	1,026	0	1,026	(성립전)국민연금 89,100원×5개월= 446,000
								(성립전)건강보험 75,000원×4개월= 300,000
								(성립전)고용보험 40,000원×4개월= 160,000
								(성립전)산재보험 30,000원×4개월= 120,000
				2. 돌봄교실운영	2,070	2,070	0	
				1. 교육운영비	2,070	2,070	0	
				3. 유치원방과후학교운영	22,054	14,881	7,173	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 유치원방과후전담사인건비		4,754	10,081	-5,327	
			1. 무기계약직원인건비		2,473	7,800	-5,327	인건비 -4,827,000원×1회= -4,827,000
			퇴직금					(1,700,000원×1명) - 2,200,000= -500,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,281	2,281	0	
			2. 유치원방과후과정운영		900	900	0	
			1. 운영수당		500	500	0	
			2. 교육운영비		400	400	0	
			3. (수)유아학비지원		3,900	3,900	0	
			1. 운영수당		3,000	3,000	0	
			2. 교육운영비		900	900	0	
			4. (목)유치원방과후전담사인건비		12,500	0	12,500	
			1. 무기계약직원인건비		12,500	0	12,500	(성립전)인건비 1,243,300원×9월 +374,300원= 11,564,000
								(성립전)퇴직금 936,000원×1회= 936,000
			2. 독서활동		9,450	9,450	0	
			1. 독서활동운영		9,450	9,450	0	
			1. 도서관운영		9,450	9,450	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			2. 운영수당		750	750	0	
			3. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			4. 도서구입비		7,100	7,100	0	
			3. 기타 선택적 교육활동		18,000	0	18,000	
			1. 기타선택적교육운영		18,000	0	18,000	
			1. (시)미래인재핵심역량육성[독서교육]		6,000	0	6,000	
			1. 교육운영비		6,000	0	6,000	(성립전)도서구입 495,000원×2회= 990,000
								(성립전)도서보드게임구입 300,000원×2회= 600,000
								(성립전)샌드아트체험비 2,200,000원×1회= 2,200,000
								(성립전)북메이커구입비 600,000원×2회= 1,200,000
								(성립전)독서매미교실운영비 1,010,000원×1회= 1,010,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. (시)미래인재핵심역량육성[교육과정개발]		0	6,000		
			1. 교육운영비		6,000	0	6,000	(성립전)진로발달그림검사 10,000원×10명= 100,000 (성립전)진로적성진단검사 12,000원×15명= 180,000 (성립전)아동강점검사 12,000원×15명= 180,000 (성립전)진로체험운영비 1,000,000원×2회= 2,000,000 (성립전)발명체험운영비 1,000,000원×2회= 2,000,000 (성립전)3D프린팅체험운영비 770,000원×1회= 770,000 (성립전)드론체험운영비 770,000원×1회= 770,000
			3. (시)미래인재핵심역량육성[특색있는학]		0	6,000		
			1. 교육운영비		6,000	0	6,000	(성립전)골프동아리활동운영비 180,000원×9회= 1,620,000 (성립전)1인1악기활동운영비 352,500원×4회= 1,410,000 (성립전)도자기체험운영비 660,000원×3회= 1,980,000 (성립전)목공체험운영비 495,000원×2회= 990,000
5. 교육활동 지원					163,157	23,520	139,637	
1. 교무업무 운영					29,800	2,800	27,000	
1. 교무학사운영					29,800	2,800	27,000	
1. 교무학사운영					4,700	2,800	1,900	
1. 일반수용비					500	500	0	
2. 교육운영비					3,200	1,300	1,900	입학식운영비 (1,000,000원×1회) - 300,000= 700,000 학사력제작 1,200,000원×1회= 1,200,000
3. 일반업무추진비					1,000	1,000	0	
2. (목)행정실무사(교무)인건비					22,500	0	22,500	
1. 무기계약직원인건비					19,856	0	19,856	(성립전)인건비 1,657,730원×11개월+1,620,000원= 19,856,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,644	0	2,644	(성립전)국민연금 101,500원×11개월= 1,117,000 (성립전)건강보험 74,000원×11개월= 814,000 (성립전)노인요양보험 6,250원×11개월= 69,000 (성립전)고용보험 34,000원×11개월= 374,000 (성립전)산재보험 24,500원×11개월= 270,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교육활동홍보		2,600	0	2,600	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	기타학교홍보용품구입 1,000,000원×2회= 2,000,000
			2. 교육운영비		600	0	600	현수막제작 60,000원×10회= 600,000
			2. 생활지도운영		7,700	2,500	5,200	
			1. 학생생활상담지도		5,200	0	5,200	
			1. (목) 학교안전지킴이운영		5,200	0	5,200	
			1. 운영수당		4,940	0	4,940	(성립전)활동비(교통비, 식비) 26,000원 ×190회= 4,940,000
			2. 교육운영비		260	0	260	(성립전)소모품구입 130,000원×2회= 260,000
			2. 학교폭력예방		2,500	2,500	0	
			1. 학교폭력예방		2,500	2,500	0	
			1. 일반수용비		2,500	2,500	0	
			3. 학습지원실 운영		16,770	16,770	0	
			1. 방송실운영		1,500	1,500	0	
			1. 방송장비구입		500	500	0	
			1. 비품구입비		500	500	0	
			2. 방송실운영		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 정보화실운영		15,270	15,270	0	
			1. 학교정보화지원		15,270	15,270	0	
			1. 일반수용비		6,060	6,060	0	
			2. 운영수당		300	300	0	
			3. 교육운영비		210	210	0	
			4. 비품구입비		8,700	8,700	0	
			4. 교육여건 개선		108,887	1,450	107,437	
			1. 교육환경개선		108,887	1,450	107,437	
			1. 어린이놀이시설운영		1,450	1,450	0	
			1. 일반수용비		1,450	1,450	0	
			2. 교육환경개선_체험학습장		9,500	0	9,500	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.비품구입비	9,500	0	9,500	체험학습장 퍼걸러 9,500,000원×1회= 9,500,000
			3.(목)교육환경개선_누수시설개선		96,979	0	96,979	
				1.시설비	96,979	0	96,979	누수시설개선공사 96,979,000원×1회= 96,979,000
			4.(목)교육환경개선_제3종시설물		958	0	958	
				1.일반수용비	958	0	958	제3종시설물정기안전점검 958,000원×1회= 958,000
6. 학교 일반운영					159,117	133,694	25,423	
1. 학교기관 운영					61,769	41,269	20,500	
1. 부서기본운영					32,880	34,880	-2,000	
1. 교장실운영					9,200	9,200	0	
1. 일반업무추진비					6,200	6,200	0	
2. 직책급업무추진비					3,000	3,000	0	
2. 교무실운영					3,400	5,400	-2,000	
1. 일반수용비					1,200	3,200	-2,000	홍보물제작비 (200,000원×0회) - 2,000,000= -2,000,000
2. 교직원복지비					200	200	0	
3. 비품구입비					2,000	2,000	0	
3. 교육행정실운영					20,280	20,280	0	
1. 일반수용비					3,580	3,580	0	
2. 기타공공요금					460	460	0	
3. 여비					14,000	14,000	0	
4. 교직원복지비					240	240	0	
5. 비품구입비					2,000	2,000	0	
2. 행정지원인력운용					26,439	3,939	22,500	
1. 행정실무사(행정)인건비					1,952	1,952	0	
1. 무기계약직원인건비					1,952	1,952	0	
2. 행정실무사(교무)인건비					1,987	1,987	0	
1. 무기계약직원인건비					1,987	1,987	0	
3.(목)행정실무사(행정)인건비					22,500	0	22,500	
1. 무기계약직원인건비					19,785	0	19,785	(성립전)인건비 1,657,730원×11개월 +1,549,000원= 19,785,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 무기계약직원법정부담금	2,715	0	2,715	(성립전)국민연금 101,490원×11개월= 1,117,000
								(성립전)건강보험 76,100원×11개월= 838,000
								(성립전)노인요양보험 6,500원×11개월= 72,000
								(성립전)고용보험 36,500원×11개월= 402,000
								(성립전)산재보험 26,000원×11개월= 286,000
			3. 병설유치원기본운영		2,450	2,450	0	
			1. 유치원공공요금및제세공과금		1,200	1,200	0	
				1. 전기요금	1,200	1,200	0	
			2. 어린이놀이시설운영		1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
			3. 먹는물관리		250	250	0	
				1. 일반수용비	250	250	0	
		2. 시설 장비 유지			95,068	90,145	4,923	
		1. 학교시설장비유지			95,068	90,145	4,923	
			1. 공공요금및제세공과금		28,086	25,402	2,684	
				1. 전기요금	19,800	18,000	1,800	전기요금 (1,650,000원×12회) - 18,000,000= 1,800,000
				2. 기타공공요금	8,286	7,402	884	유치원공기청정기임대료 36,830원×2대×12회= 884,000
			2. 시설일반관리		33,019	30,780	2,239	
				1. 일반수용비	32,619	30,380	2,239	소규모수선비 (4,850,000원×4회+1,360원) - 17,540,000= 1,862,000
								대청소용역비 (3,377,000원×1회) - 3,000,000= 377,000
				2. 교직원복지비	400	400	0	
			3. 시설관리용역		8,998	8,998	0	
				1. 기간제직원인건비	2,146	2,146	0	일용인부인건비 (8,940원×8시간×2인×15회-324,000원) - 2,146,000= -324,000
								시설관리대체초과근무수당 13,494원×24시간= 324,000
				2. 일반수용비	6,852	6,852	0	
			4. 당직관리		4,776	4,776	0	
				1. 일반수용비	3,176	3,176	0	
				2. 연료비	1,600	1,600	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 시설당직원인건비		20,189	20,189	0	
			1. 기간제직원인건비		19,247	19,247	0	
			2. 기간제직원법정부담금		942	942	0	
		3. 학교운영 협력			2,280	2,280	0	
		1. 학교운영위원회운영			280	280	0	
			1. 학교운영위원회운영		280	280	0	
			1. 여비		280	280	0	
		2. 학부모협력			2,000	2,000	0	
			1. 학부모회운영		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	
		7. 학교 재무활동			10	0	10	
		1. 반환금			10	0	10	
			1. 반환금		10	0	10	
			1. 반환금		10	0	10	시보조금 이자액 9,360원×1회=
			1. 반환금		10	0	10	10,000
세출합계					679,701	395,079	284,622	