

2019 학년도

이곡초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.02.21)

(본예산)

이곡초등학교

이곡초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2019-02-21	예산액	679,549,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 이곡초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 679,549,000원으로 하며 세입·세출의 명세서는 "세입·세출예산서"와 같다.

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

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16 조 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 : 본예산

기관코드 : 이곡초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	652,355	1,211,689	679,549	679,549	4.2	679,549	-43.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	523,986	77.1	인적자원 운용	10,540	1.5	
자체수입	학부모부담수입	132,595	19.5	학생복지/교육격차 해소	194,910	28.6	
자체수입	행정활동수입	12,720	1.8	기본적 교육활동	45,997	6.7	
기타수입	전년도이월금	10,248	1.5	선택적 교육활동	146,976	21.6	
				교육활동 지원	58,356	8.5	
				학교 일반운영	205,442	30.2	
				학교시설 확충	9,080	1.3	
				학교 재무활동	8,248	1.2	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					523,986	479,309	44,677		
1. 교육비특별회계이전수입					523,986	479,309	44,677		
1. 교육비특별회계전입금수입					523,986	479,309	44,677		
1. 학교회계전입금					523,986	479,309	44,677		
1. 학교운영비전입금					282,357	0	0	초등학교기본운영비 : 254,619,000원 × 1교 = 254,619,000	
								유치원기본운영비 : 22,438,000원 × 1교 = 22,438,000	
								총액교부사업비(성장배려확산, 학생주도성운영, 위클래스운영, 학교스포츠클럽운영) : 5,300,000원 × 1교 = 5,300,000	
2. 목적사업비전입금					241,629	0	0	초등무상급식경비지원 : 74,728,000원 × 1교 = 74,728,000	
								유치원무상급식경비지원 : 5,212,000원 × 1교 = 5,212,000	
								=	
								사서인건비지원 : 27,510,000원 × 1교 = 27,510,000	
								급식공무직원인건비 : 82,379,000원 × 1교 = 82,379,000	
								행정실무사인건비지원 : 51,800,000원 × 1교 = 51,800,000	
2. 자체수입					145,315	172,046	-26,731		
1. 학부모부담수입					132,595	163,256	-30,661		
1. 수익자부담수입					132,595	163,256	-30,661		
1. 급식비					16,429	12,906	3,523		
1. 급식비					16,429	0	0	교직원급식비 : 4,070원×20명×187일= 15,222,000	
								교직원우유대금 : 430원×15명×187일= 1,207,000	
2. 방과후학교활동비					84,000	122,250	-38,250		
1. 방과후학교활동비					84,000	0	0	과학탐구부수강료 : 25,000원×30명×10월= 7,500,000	
								아동요리부수강료 : 25,000원×30명×10월= 7,500,000	
								공예아트부수강료 : 25,000원×30명×10월= 7,500,000	
								독서논술부수강료 : 25,000원×30명×10월= 7,500,000	
								배드민턴부수강료 : 25,000원×30명×10월= 7,500,000	
								축구부수강료 : 30,000원×30명×10월= 9,000,000	
								컴퓨터(코딩)부수강료 : 25,000원×30명×10월= 7,500,000	
								골프부수강료 : 20,000원×30명×10월= 6,000,000	
								오카리나부수강료 : 30,000원×30명×10월= 9,000,000	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								과학탐구부재료비 : 15,000원×30명×10월=	4,500,000
								아동요리부재료비 : 20,000원×30명×10월=	6,000,000
								공예아트부재료비 : 15,000원×30명×10월=	4,500,000
			3.	현장체험학습비	12,286	16,400	-4,114		
				1.현장체험학습비	12,286	0	0	현장체험학습비 : 25,000원×115명×2회=	5,750,000
								수학여행비 : 160,000원×38명×1회=	6,080,000
								현장체험학습비(유) : 28,500원×8명×2회=	456,000
			4.	청소년단체활동비	0	9,300	-9,300		
			5.	졸업앨범비	2,480	2,400	80		
				1.졸업앨범비	2,480	0	0	졸업앨범비 : 95,000원×24명×1회=	2,280,000
								졸업사진비(유) : 25,000원×8명×1회=	200,000
			6.	돌봄활동운영비	17,400	0	17,400		
				1.돌봄활동운영비	17,400	0	0	돌봄교실간식비 : 25,000원×40명×12월=	12,000,000
								돌봄교실급식비 : 4,500원×20명×60일=	5,400,000
			2.	행정활동수입	12,720	8,790	3,930		
			1.	사용료및수수료	9,440	6,560	2,880		
				1.사용료및수수료	9,440	6,560	2,880		
				1.사용료	9,440	0	0	운동장및기타시설사용료 : 20,000원×3회=	60,000
								체육관난방비 : 150,000원×2회=	300,000
								교직원사택사용료 : 40,000원×2명×12월=	960,000
								골프연습장사용료 : 530,000원×4회=	2,120,000
								체육관사용료 : 1,500,000원×4회=	6,000,000
			2.	자산수입	50	30	20		
				1.자산매각대	50	30	20		
				1.자산매각대	50	0	0	자산매각대금 : 25,000원×2회=	50,000
			3.	기타행정활동수입	3,230	2,200	1,030		
				1.이자수입	2,180	1,500	680		
				1.이자수입	2,180	0	0	정기예금이자 : 200,000원×3회=	600,000

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								퇴직연금이자 : 1,200,000원×1회=	1,200,000
								보통예금이자 : 30,000원×12회=	360,000
								시보조금이자 : 5,000원×4회=	20,000
				2.기타행정활동수입	1,050	700	350		
				1.기타행정활동수입	1,050	0	0	폐식용유 : 50,000원×2회=	100,000
								법인카드포인트 : 50,000원×1회=	50,000
								농협마트포인트 : 50,000원×1회=	50,000
								시설공사공공요금 : 100,000원×3회=	300,000
								공동사택수도요금 : 50,000원×10월=	500,000
								용역업체보험료정산 : 50,000원×1회=	50,000
3.기타수입					10,248	1,000	9,248		
				1.전년도이월금	10,248	1,000	9,248		
				1.순세계잉여금	2,000	1,000	1,000		
				1.순세계잉여금	2,000	1,000	1,000		
				1.순세계잉여금	2,000	0	0	순세계잉여금 : 2,000,000원×1회=	2,000,000
				2.정산대상재원사용잔액	8,248	0	8,248		
				1.정산대상재원사용잔액	8,248	0	8,248		
				1.정산대상재원사용잔액	8,248	0	0	옥상난간설치비잔액분(대응투자사업) : 8,248,000원×1회=	8,248,000
세입합계					679,549	652,355	27,194		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,540	9,900	640	
1. 기타 교직원보수					8,940	8,900	40	
1. 교직원대체인건비					480	320	160	
1. 교원대체인건비					480	0	0	
1. 기간제교원인건비					480	0	0	시간강사인건비 24,000원×20시간= 480,000
2. 학교운영지원수당					8,460	8,580	-120	
1. 교원연구비					8,460	0	0	
1. 학교운영지원수당					8,460	0	0	교원연구비(초) 65,000원×10명×12월= 7,800,000
								교원연구비(유) 55,000원×1명×12월= 660,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,600	1,000	600	
1. 교직원연수					1,600	1,000	600	
1. 직무(자격)연수					1,100	0	0	
1. 일반수용비					500	0	0	교육경비 50,000원×5명×2회= 500,000
2. 여비					600	0	0	여비 100,000원×6회= 600,000
2. 자율연수					500	0	0	
1. 일반수용비					500	0	0	자율연수경비 50,000원×10명×1회= 500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					194,910	191,486	3,424	
1. 급식 관리					181,048	181,063	-15	
1. 학교급식운영					181,048	181,063	-15	
1. 급식시설개선비					2,300	0	0	
1. 일반수용비					2,300	0	0	소규모수선비 200,000원×4회= 800,000
								후드청소용역비 300,000원×1회= 300,000
								음식물처리비 120,000원×10회= 1,200,000
2. 영양사인건비[목적]					31,597	0	0	
1. 무기계약직원인건비					28,321	0	0	인건비(월급제) 1,850,910원×1명×12월= 22,211,000
								퇴직연금(DB) 3,382,000원×1명×1회= 3,382,000
								근로자및초과근무수당 13,000원×8시간×150%= 156,000
								위험관리수당 50,000원×1명×12월= 600,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								면허가산수당 83,500원×1명×12월= 1,002,000
								연차수당 97,000원×1명×10일= 970,000
				2. 무기계약직원법정부 담금	3,276	0	0	국민연금보험료 116,000원×1명×12월= 1,392,000
								건강보험료 84,000원×1명×12월= 1,008,000
								노인장기요양보험료 7,000원×1명×12월= 84,000
								산업재해보험료 27,000원×1명×12월= 324,000
								고용보험료 39,000원×1명×12월= 468,000
				3. 조리사인건비[목적]	26,044	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	22,592	0	0	인건비(월급제) 1,693,100원×1명×10월= 16,931,000
								퇴직연금(DB) 3,510,000원×1명×1회= 3,510,000
								근로자및초과근무수당 13,000원×20시간 ×150%= 390,000
								위험관리수당 50,000원×1명×10월= 500,000
								연차수당 97,000원×1명×13일= 1,261,000
				2. 기간제직원인건비	716	0	0	대체근로자인건비 71,520원×1명×10일= 716,000
				3. 무기계약직원법정부 담금	2,736	0	0	국민연금보험료 97,000원×1명×12월= 1,164,000
								건강보험료 70,000원×1명×12월= 840,000
								노인장기요양보험료 6,000원×1명×12월= 72,000
								산업재해보험료 23,000원×1명×12월= 276,000
								고용보험료 32,000원×1명×12월= 384,000
				4. 조리실무사인건비[목적]	24,738	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	21,238	0	0	인건비(월급제) 1,612,500원×1명×10월= 16,125,000
								퇴직연금(DB) 3,260,000원×1명×1회= 3,260,000
								근로자및초과근무수당 12,000원×8시간 ×150%= 144,000
								위험수당 50,000원×1명×10월= 500,000
								연차수당 93,000원×1명×13일= 1,209,000
				2. 기간제직원인건비	716	0	0	대체근로자인건비 71,520원×1명×10일= 716,000
				3. 무기계약직원법정부 담금	2,784	0	0	국민연금보험료 99,000원×1명×12월= 1,188,000
								건강보험료 71,000원×1명×12월= 852,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
								노인장기요양보험료 6,000원×1명×12월=	72,000		
								산업재해보험료 23,000원×1명×12월=	276,000		
								고용보험료 33,000원×1명×12월=	396,000		
			5.조리실무사인건비[수익자]				23,800	0	0		
			1.무기계약직원인건비		20,692	0	0	인건비(월급제) 1,612,500원×1명×10월=	16,125,000		
								퇴직연금(DB) 3,065,000원×1명×1회=	3,065,000		
								근로자및초과수당 11,000원×8시간×150%=	132,000		
								위험수당 50,000원×1명×10월=	500,000		
								연차수당 87,000원×1명×10월=	870,000		
			2.기간제직원인건비		720	0	0	대체근로자인건비 72,000원×1명×10월=	720,000		
			3.무기계약직원법정부담금		2,388	0	0	국민연금보험료 85,000원×1명×12월=	1,020,000		
								건강보험료 61,000원×1명×12월=	732,000		
								노인장기요양보험료 5,000원×1명×12월=	60,000		
								산업재해보험료 20,000원×1명×12월=	240,000		
								고용보험료 28,000원×1명×12월=	336,000		
			6.급식운영비[목적+수익자]				5,700	0	0		
			1.일반수용비		2,500	0	0	급식소모품구입비 250,000원×10회=	2,500,000		
								2.전기요금		500	0
3.연료비		2,700						0	0	취사용연료구입비 300,000원×9회=	2,700,000
7.급식식재료구입비[목적+수익자]				65,662	0	0					
1.급식용식재료비		65,662	0	0	식재료구입비 6,566,200원×10회=	65,662,000					
8.우유급식비[수익자]				1,207	0	0					
1.우유대금		1,207	0	0	우유대금(교직원) 120,700원×10회=	1,207,000					
2.보건 관리					11,147	8,038	3,109				
1.학생및교직원보건안전관리					8,208	4,431	3,777				
1.학생건강검사											
1.학생복지비							건강검사비 18,000원×40명×1회=	720,000			
							구강검사비 8,000원×80명×1회=	640,000			

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소변검사비 1,080원×75명×1회= 81,000
								비만관리 100,000원×1회= 100,000
			2. 보건실운영		6,130	0	0	
			1. 일반수용비		280	0	0	침구세탁비 40,000원×2회= 80,000
								보건실운영비 100,000원×2회= 200,000
			2. 운영수당		250	0	0	성교육강사료 250,000원×1회= 250,000
			3. 교직원복지비		200	0	0	교직원결핵검진비 8,000원×25명×1회= 200,000
			4. 교육운영비		100	0	0	보건교육자료구입 100,000원×1회= 100,000
			5. 학생복지비		2,000	0	0	약품구입비 250,000원×6회= 1,500,000
								방역용품구입 250,000원×2회= 500,000
			6. 비품구입비		3,300	0	0	자동심장충격기구입 2,500,000원×1대= 2,500,000
								교육용제세동기구입 500,000원×1개= 500,000
								기도폐쇄교육용조끼구입 300,000원×1개= 300,000
			3. 학교안전공제회비		437	0	0	
			1. 학생복지비		437	0	0	학교안전공제회비 3,800원×115명×1회 437,000
			4. 응급학생수송비		100	0	0	
			1. 여비		50	0	0	부상학생수송비 25,000원×2회 50,000
			2. 학생복지비		50	0	0	부상학생치료비 25,000원×2회 50,000
			2. 학교환경위생관리		2,939	3,607	-668	
			1. 먹는물관리		1,449	0	0	
			1. 일반수용비		1,449	0	0	정수기(대용량)유지관리비 44,000원×3대×10월= 1,320,000
								정수기수질검사비 32,200원×4회= 129,000
			2. 공기질측정관리		660	0	0	
			1. 일반수용비		660	0	0	공기질측정검사비 660,000원×1회= 660,000
			3. 방역관리		830	0	0	
			1. 일반수용비		830	0	0	교내방역소독비 120,000원×6회= 720,000
								기생충검사비 110,000원×1회= 110,000
			3. 학생복지		2,715	2,385	330	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생복지운영			2,715	2,385	330	
			1. 졸업앨범제작[수익자]		2,280	0	0	
			1. 교육운영비		2,280	0	0	졸업앨범구입(6학년) 95,000원×24권×1회= 2,280,000
			2. 졸업앨범제작		285	0	0	
			1. 교육운영비		285	0	0	졸업앨범구입(교사용) 95,000원×3권= 285,000
			3. 학생교재구입		150	0	0	
			1. 교육운영비		150	0	0	신입생(1학년)교재구입 10,000원×15권×1회= 150,000
3. 기본적 교육활동					45,997	47,425	-1,428	
		1. 교과 활동			23,367	14,080	9,287	
			1. 교과활동지원		3,930	3,750	180	
			1. 학습준비물지원		3,180	0	0	
			1. 학습준비물		3,180	0	0	학습준비물구입(1학년) 30,000원×11명×1년= 330,000 학습준비물구입(2학년) 30,000원×19명×1년= 570,000 학습준비물구입(3학년) 30,000원×17명×1년= 510,000 학습준비물구입(4학년) 30,000원×21명×1년= 630,000 학습준비물구입(5학년) 30,000원×14명×1년= 420,000 학습준비물구입(6학년) 30,000원×24명×1년= 720,000
			2. 보결수업관리		450	0	0	
			1. 운영수당		450	0	0	보결수당 15,000원×30시간= 450,000
			3. 성장배려학년제[총액]		300	0	0	
			1. 교육운영비		300	0	0	수업및학습용품구입 300,000원×1회= 300,000
		2. 과학교과활동			3,200	2,440	760	
			1. 과학교과운영		3,200	0	0	
			1. 일반수용비		450	0	0	실험복세탁비 150,000원×1회= 150,000 시약장청소비 300,000원×1회= 300,000
			2. 교육운영비		2,100	0	0	실습(실험)재료비 200,000원×10회= 2,000,000 수업및학습용품구입 50,000원×2회= 100,000
			3. 비품구입비		650	0	0	과학교구확충비 325,000원×2회= 650,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3.체육교과활동			2,200	500	1,700	
			1.체육교과운영		2,200	0	0	
				1.교육운영비	2,200	0	0	수업및학습용품구입 100,000원×2회= 200,000
								체육교구구입 500,000원×4회= 2,000,000
		4.예술교과활동			200	200	0	
			1.음악교과운영		200	0	0	
				1.교육운영비	200	0	0	수업및학습용품구입 50,000원×4회= 200,000
		5.외국어교과활동			200	200	0	
			1.영어교과운영		200	0	0	
				1.교육운영비	200	0	0	수업및학습용품구입 50,000원×4회= 200,000
		6.유치원교과활동			13,637	6,990	6,647	
			1.유치원교과활동		10,481	0	0	
				1.교육운영비	2,538	0	0	교구교재자료구입 534,500원×4회= 2,138,000
								환경구성용품비 100,000원×2회= 200,000
								도서구입비 100,000원×2회= 200,000
				2.학습준비물	500	0	0	학습준비물구입 250,000원×2회= 500,000
				3.비품구입비	7,443	0	0	자산취득성교구 1,240,500원×6회= 7,443,000
			2.유치원운영		2,500	0	0	
				1.운영수당	800	0	0	방학중교사인건비 400,000원×2회= 800,000
				2.교육운영비	1,700	0	0	유치원행사운영 400,000원×3회= 1,200,000
								현장체험학습지원 250,000원×2회= 500,000
			3.졸업앨범사진[수익자]		200	0	0	
				1.교육운영비	200	0	0	졸업앨범사진(유치원) 25,000원×8권= 200,000
			4.현장체험학습비[수익자]		456	0	0	
				1.교육운영비	456	0	0	입장료및체험활동비 23,000원×2회= 46,000
								차량비 200,000원×2회= 400,000
								학생보험료 600원×8명×2회= 10,000
		22.창의적 체험활동			22,630	33,345	-10,715	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			5,400	4,600	800	
			1. 어린이날행사운영		600	0	0	
			1. 교육운영비		600	0	0	행사용품구입(1학년) 100,000원×1학급 ×1회= 100,000
								행사용품구입(2학년) 100,000원×1학급 ×1회= 100,000
								행사용품구입(3학년) 100,000원×1학급 ×1회= 100,000
								행사용품구입(4학년) 100,000원×1학급 ×1회= 100,000
								행사용품구입(5학년) 100,000원×1학급 ×1회= 100,000
								행사용품구입(6학년) 100,000원×1학급 ×1회= 100,000
			2. 학급운영비		1,200	0	0	
			1. 교육운영비		1,200	0	0	학급운영비(1학년) 100,000원×2회×1학 급= 200,000
								학급운영비(2학년) 100,000원×2회×1학 급= 200,000
								학급운영비(3학년) 100,000원×2회×1학 급= 200,000
								학급운영비(4학년) 100,000원×2회×1학 급= 200,000
								학급운영비(5학년) 100,000원×2회×1학 급= 200,000
								학급운영비(6학년) 100,000원×2회×1학 급= 200,000
			3. 학생주도성프로젝트운영[총액]		2,000	0	0	
			1. 교육운영비		2,000	0	0	학교축제활동비 1,000,000원×1회= 1,000,000
								학생자치회활동비 200,000원×2회= 400,000
								독서진로동아리활동비 200,000원×3회= 600,000
			4. 건강체력교실운영[신설]		600	0	0	
			1. 운영수당		400	0	0	체력교실강사료 400,000원×1회= 400,000
			2. 교육운영비		200	0	0	체력교실운영비 50,000원×4회= 200,000
			5. 학예회행사운영		1,000	0	0	
			1. 교육운영비		1,000	0	0	행사용품구입 500,000원×1회= 500,000
								행사용품물품대여료 500,000원×1회= 500,000
		2. 현장체험학습활동			11,830	16,400	-4,570	
			1. 현장체험학습[수익자]		5,750	0	0	
			1. 교육운영비		5,750	0	0	입장료및체험활동비 10,000원×115명×2 회= 2,300,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								차량임차료 14,700원×115명×2회= 3,381,000
								학생보험료 300원×115명×2회= 69,000
				2. 수학여행[수익자]	6,080	0	0	
			입장료및체험활동비 50,000원×38명×1회= 1,900,000					
			차량임차료 58,000원×38명×1회= 2,204,000					
			학생보험료 2,000원×38명×1회= 76,000					
			3. 동아리활동	2,000	9,645	-7,645		
				1. 학교스포츠클럽운영[총액]	2,000	0	0	
			대회출전경비 200,000원×1회= 200,000					
			차량임차료 400,000원×1회= 400,000					
			수업및학습용품구입 100,000원×6학급×2회= 1,200,000					
			4. 봉사활동	2,300	2,100	200		
				1. 환경정리	1,500	0	0	
			환경정리용품구입(2학년) 100,000원×2회×1학급= 200,000					
			환경정리용품구입(3학년) 100,000원×2회×1학급= 200,000					
			환경정리용품구입(4학년) 100,000원×2회×1학급= 200,000					
			환경정리용품구입(5학년) 100,000원×2회×1학급= 200,000					
			환경정리용품구입(6학년) 100,000원×2회×1학급= 200,000					
			환경정리용품구입(특별실) 100,000원×3회= 300,000					
			2. 청소정리	800	0	0		
				1. 교육운영비	800	0	0	
								청소용품구입(2학년) 50,000원×2회×1학급= 100,000
								청소용품구입(3학년) 50,000원×2회×1학급= 100,000
								청소용품구입(4학년) 50,000원×2회×1학급= 100,000
								청소용품구입(5학년) 50,000원×2회×1학급= 100,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								청소용품구입(6학년) 50,000원×2회×1학 급= 100,000
								청소용품구입(특별실) 100,000원×2회= 200,000
			5.진로활동		1,100	600	500	
			1.진로체험활동		1,100	0	0	
			1.교육운영비		600	0	0	운영물품구입 100,000원×2회= 200,000
								차량임차료 400,000원×1회= 400,000
			2.비품구입비		500	0	0	도자기전기가마기계 500,000원×1개= 500,000
4.선택적 교육활동					146,976	182,283	-35,307	
			1.방과후학교 운영		104,857	137,397	-32,540	
			1.방과후학교운영		84,000	102,000	-18,000	
			1.방과후학교운영[수익자]		84,000	0	0	
			1.운영수당		69,000	0	0	골프부장사료 20,000원×30명×10월= 6,000,000
								아동요리부장사료 25,000원×30명×10월= 7,500,000
								과학탐구부장사료 25,000원×30명×10월= 7,500,000
								배드민턴부장사료 25,000원×30명×10월= 7,500,000
								공예아트부장사료 25,000원×30명×10월= 7,500,000
								축구부장사료 30,000원×30명×10월= 9,000,000
								오카리나부장사료 30,000원×30명×10월= 9,000,000
								컴퓨터(코딩)부수강료 25,000원×30명 ×10월= 7,500,000
								독서논술부수강료 25,000원×30명×10월= 7,500,000
			2.교육운영비		15,000	0	0	공예아트부재료비 15,000원×30명×10월= 4,500,000
								과학탐구부재료비 15,000원×30명×10월= 4,500,000
								아동요리부재료비 20,000원×30명×10월= 6,000,000
			2.돌봄교실운영		17,400	20,250	-2,850	
			1.돌봄교실운영[수익자]		17,400	0	0	
			1.교육운영비		17,400	0	0	돌봄교실간식비 25,000원×40명×12월= 12,000,000
								돌봄교실급식비 4,500원×20명×60일= 5,400,000
			3.유치원방과후학교운영		3,457	15,147	-11,690	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 유치원방과후전담사[목적+자체]		2,757	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		2,757	0	0	퇴직연금(DB자체) 2,217,000원×1명×1회 = 근로자및초과근무수당(자체) 12,000원 ×30시간×150%= 2,217,000 540,000
			2. 유치원방과후과정운영		700	0	0	
			1. 운영수당		700	0	0	특성화활동강사비 175,000원×4회= 700,000
		2. 독서활동			40,319	41,736	-1,417	
		1. 독서활동운영			40,319	41,736	-1,417	
			1. 도서구입		7,639	0	0	
			1. 도서구입비		7,639	0	0	도서구입 254,619,000원×3%= 7,639,000
			2. 도서관운영		2,960	0	0	
			1. 일반수용비		1,360	0	0	도서관운영비 200,000원×5회= 정기간행물대금 120,000원×3종= 1,000,000 360,000
			2. 교육운영비		1,000	0	0	독서문화프로그램운영 500,000원×2회= 1,000,000
			3. 비품구입비		600	0	0	외부게시판구입 600,000원×1개= 600,000
			3. 사서인건비[목적]		29,720	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		26,552	0	0	인건비(월급제) 1,850,910원×1명×12월= 퇴직연금(DB) 669,000원×1명×1회= 연차수당 86,000원×1명×17일= 퇴직연금(자체) 1,962,000원×1명×1회= 근로자및초과근무수당(자체) 11,000원 ×15시간×150% 22,211,000 669,000 1,462,000 1,962,000 248,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,168	0	0	국민연금보험료 113,000원×1명×12월= 건강보험료 81,000원×1명×12월= 노인장기요양보험료 7,000원×1명×12월= 산업재해보험료 26,000원×1명×12월= 고용보험료 37,000원×1명×12월= 1,356,000 972,000 84,000 312,000 444,000
		3. 기타 선택적 교육활동			1,800	3,150	-1,350	
		1. 창의교육운영			1,800	3,150	-1,350	
		1. 영재교육운영			1,800	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	1,800	0	0	영재교육강사료 20,000원×3명×30회= 1,800,000
5. 교육활동 지원					58,356	53,243	5,113	
1. 교무업무 운영					29,806	30,007	-201	
1. 교무학사운영					29,806	30,007	-201	
1. 행정실무사(교무)인건비[목적+자체]					27,046	0	0	
1. 무기계약직원인건비					24,274	0	0	인건비(월급제) 1,657,730원×1명×12월= 19,893,000
								퇴직연금(DB) 2,405,000원×1명×1회= 2,405,000
								연차수당 83,000원×1명×10월= 830,000
								퇴직연금(자체) 837,000원×1명×1회= 837,000
								근로자및초과근무수당(자체) 10,290원×20시간×150%= 309,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,772	0	0	국민연금보험료 98,000원×1명×12월= 1,176,000
								건강보험료 71,000원×1명×12월= 852,000
								노인장기요양보험료 6,000원×1명×12월= 72,000
								산업재해보험료 23,000원×1명×12월= 276,000
								고용보험료 33,000원×1명×12월= 396,000
2. 교육활동홍보					600	0	0	
1. 교육운영비					600	0	0	현수막제작 50,000원×4회= 200,000
								문자서비스이용료 100,000원×4회= 400,000
3. 입학식및졸업식					1,760	0	0	
1. 교육운영비					1,760	0	0	입학식행사운영 40,000원×15명×1회= 600,000
								졸업식행사운영 40,000원×24명×1회= 960,000
								현수막제작 50,000원×4회= 200,000
4. 교무학사운영					400	0	0	
1. 교육운영비					400	0	0	상장용지구입 100,000원×4회= 400,000
2. 생활지도운영					3,600	4,840	-1,240	
1. 학생생활상담지도					2,000	2,000	0	
1. 상담실운영비					2,000	0	0	
1. 교육운영비					2,000	0	0	운영물품구입 200,000원×3회= 600,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								자료및간행물구입 50,000원×4회= 200,000
								검사지구입 200,000원×1회= 200,000
								Wee클래스운영(총액) 200,000원×5회= 1,000,000
			2. 학교폭력예방		1,500	2,790	-1,290	
			1. 학교폭력및맞춤형대응		500	0	0	
			1. 운영수당		300	0	0	학교폭력강사료 300,000원×1회= 300,000
			2. 교육운영비		200	0	0	운영물품구입 100,000원×2회= 200,000
			2. 안전한학교환경구축		1,000	0	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	0	CCTV유지보수 50,000원×12월= 600,000
								안심알리미서비스운영 100,000원×4회= 400,000
			3. 학생안전교육		100	50	50	
			1. 소방훈련		50	0	0	
			1. 교육운영비		50	0	0	소방훈련운영용품구입 50,000원×1회= 50,000
			2. 재난대응훈련		50	0	0	
			1. 교육운영비		50	0	0	재난대응훈련운영용품구입 50,000원×1회= 50,000
			3. 학습지원실 운영		5,000	5,724	-724	
			1. 방송실운영		300	1,544	-1,244	
			1. 방송실운영		300	0	0	
			1. 교육운영비		300	0	0	방송장비수리 50,000원×2회= 100,000
								운영용품구입 50,000원×4회= 200,000
			2. 정보화실운영		4,700	4,180	520	
			1. 학교정보화지원		4,700	0	0	
			1. 일반수용비		2,400	0	0	학내망유지보수비 200,000원×12월= 2,400,000
			2. 교육운영비		1,500	0	0	전산소모품구입 250,000원×4회= 1,000,000
								정보화기기수리 100,000원×5회= 500,000
			3. 기타자산취득비		800	0	0	소프트웨어구입 200,000원×4대= 800,000
			4. 교육여건 개선		19,950	12,672	7,278	
			1. 교육환경개선		19,950	12,672	7,278	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교실및특별실환경개선		12,070	0	0	
			1.시설비		7,060	0	0	특별실환경개선비 2,000,000원×2교실= 4,000,000
								교실블라인드설치 340,000원×9교실= 3,060,000
			2.비품구입비		5,010	0	0	발명교실책상구입 250,000원×13개= 3,250,000
								교실그린게시판구입 352,000원×5개= 1,760,000
			2.노후정보화기자재구입		7,680	0	0	
			1.비품구입비		7,680	0	0	프로젝션TV구입 1,800,000원×4대= 7,200,000
								모니터구입 160,000원×3대= 480,000
			3.어린이놀이시설운영		200	0	0	
			1.일반수용비		200	0	0	어린이놀이시설보수 100,000원×2회= 200,000
6. 학교 일반운영					205,442	162,258	43,184	
			1. 학교기관 운영		73,076	65,985	7,091	
			1. 부서기본운영		40,273	30,742	9,531	
			1. 교장실운영		8,700	0	0	
			1. 일반수용비		100	0	0	교장실운영비 50,000원×2회= 100,000
			2. 일반업무추진비		5,600	0	0	교직원협의회지원 235,000원×10회= 2,350,000
								학교행사및내빈접대 235,000원×10회= 2,350,000
								경조사비 50,000원×6회= 300,000
								교육공무직원간담회 150,000원×4회= 600,000
			3. 직책업무추진비		3,000	0	0	직책업무추진비 250,000원×1명×12월= 3,000,000
			2. 교육행정실운영		28,353	0	0	
			1. 일반수용비		7,269	0	0	업무용수수료 200,000원×5회= 1,000,000
								간행물구독료 13,500원×2종×12월= 324,000
								사무용품구입 200,000원×10회= 2,000,000
								전산소모품구입 200,000원×3회= 600,000
								복사용지구입 19,500원×100박스= 1,950,000
								복합기(행정실)임대비 77,000원×1대×12월= 924,000
								정수기(행정실)임대비 30,900원×1대×12월= 371,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								관리실세탁비 50,000원×2회= 100,000
				2. 기타공공요금	320	0	0	재정보증보험료 320,000원×1회= 320,000
				3. 여비	12,144	0	0	교직원관내여비 500,000원×12회= 6,000,000
								교직원관외여비 500,000원×12회= 6,000,000
								교직원보험료 600원×20명×12회= 144,000
				4. 교직원복지비	400	0	0	특근매식비 8,000원×5명×10회= 400,000
				5. 비품구입비	8,220	0	0	제본천공기구입 3,850,000원×1대= 3,850,000
								뺑뚱기기계구입 3,500,000원×1대= 3,500,000
								문서세단기구입 870,000원×1대= 870,000
				3. 교무실운영	3,220	0	0	
				1. 일반수용비	3,220	0	0	칼라복사기임대비 185,000원×1대×12월= 2,220,000
								사무용품구입 100,000원×10회= 1,000,000
				2. 행정지원인력운용	27,463	28,792	-1,329	
				1. 행정실무사(행정)인건비[목적]	27,463	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	24,455	0	0	인건비(월급제) 1,657,730원×1명×12월= 19,893,000
								퇴직연금(DB) 2,039,000원×1명×1회= 2,039,000
								연차수당 96,000원×1명×10월= 960,000
								퇴직연금(자책) 1,203,000원×1명×1회= 1,203,000
								근로자및초과근무수당(자책) 12,000원×20시간×150%= 360,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,008	0	0	국민연금보험료 106,000원×1명×12월= 1,272,000
								건강보험료 77,000원×1명×12월= 924,000
								노인장기요양보험료 6,600원×1명×12월= 80,000
								산업재해보험료 25,000원×1명×12월= 300,000
								고용보험료 36,000원×1명×12월= 432,000
				3. 병설유치원기본운영	5,340	6,451	-1,111	
				1. 유치원공공요금및제세공과금	1,440	0	0	
				1. 전기요금	1,200	0	0	전기요금 100,000원×12월= 1,200,000
				2. 기타공공요금	240	0	0	전화요금 20,000원×12월= 240,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 유치원 시설장비유지		2,438	0	0	
			1. 일반수용비		1,838	0	0	모래밧놀이시설소독비 200,000원×2회= 400,000
								라돈측정비 150,000원×1회= 150,000
								청소용역비 100,000원×10월= 1,000,000
								정수기임대비 24,000원×12월= 288,000
			2. 시설비		600	0	0	소규모수선비 300,000원×2회= 600,000
			3. 원무실운영		1,444	0	0	
			1. 일반수용비		980	0	0	사무용품구입 50,000원×3회= 150,000
								복합기임대비 40,000원×12회= 480,000
								약품구입비 25,000원×2회= 50,000
								소모품구입비 50,000원×6회= 300,000
			2. 여비		464	0	0	관내및관외여비 45,900원×10회= 459,000
								교직원여행자보험 600원×2명×4회= 5,000
			4. 학교안전공제회비		18	0	0	
			1. 학생복지비		18	0	0	유치원안전공제회비 2,150원×8명×1년= 18,000
		2. 시설 장비 유지			129,616	93,423	36,193	
		1. 학교시설장비유지			129,616	93,423	36,193	
		1. 공공요금및제세공과금			42,064	0	0	
		1. 전기요금			30,000	0	0	전기요금 2,500,000원×12회= 30,000,000
		2. 상하수도료			6,000	0	0	상하수도요금 500,000원×12회= 6,000,000
		3. 기타공공요금			6,064	0	0	인터넷통신비 400,000원×12회= 4,800,000
								전화요금 80,000원×12회= 960,000
								우편요금 100,000원×1회= 100,000
								유선방송비 8,470원×2대×12회= 204,000
		2. 시설관리용역			3,812	0	0	
		1. 기간제직원인건비			1,040	0	0	일용인부인건비 130,000원×8회= 1,040,000
		2. 일반수용비			2,772	0	0	전기안전관리용역비 132,000원×12회= 1,584,000
								소방관리용역비 99,000원×12회= 1,188,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 시설일반관리		40,352	0	0	
			1. 일반수용비		37,652	0	0	시설소모품구입비 500,000원×12회= 6,000,000
								소규모수선비 2,764,200원×10회= 27,642,000
								소방안전협회비 48,000원×1회= 48,000
								심야난방기청소비 50,000원×34대×1회= 1,700,000
								전기안전점검수수료 530,000원×1회= 530,000
								폐기물처리비 200,000원×3회= 600,000
								통신장비유지보수비 44,000원×3회= 132,000
								화단관리유지비 200,000원×5회= 1,000,000
			2. 연료비		1,500	0	0	난방용유류구입비 500,000원×3회= 1,500,000
			3. 교직원복지비		200	0	0	작업복구입비 200,000원×1명×1회= 200,000
			4. 비품구입비		1,000	0	0	물레방아기계(자연체험장) 1,000,000원×1대= 1,000,000
			4. 화장실(복도)관리		17,200	0	0	
			1. 일반수용비		17,200	0	0	청소관리용역비 1,400,000원×1명×11회= 15,400,000
								화장실소모품구입 100,000원×3회= 300,000
								청소용품구입비 50,000원×10회= 500,000
								복도세척및코팅비 1,000,000원×1회= 1,000,000
			5. 당직관리		2,860	0	0	
			1. 일반수용비		2,860	0	0	무인기계경비용역 230,000원×12회= 2,760,000
								당직용품구입 50,000원×2회= 100,000
			6. 시설당직원인건비		23,328	0	0	
			1. 기간제직원인건비		21,822	0	0	인건비(월급제) 1,500,000원×1명×12월= 18,000,000
								퇴직연금(DC) 2,007,000원×1명×1회= 2,007,000
								근로자수당 65,000원×1명×1회= 65,000
								명절휴가비 500,000원×1명×2회= 1,000,000
								연차수당 50,000원×1명×15일= 750,000
			2. 맞춤형복지비		450	0	0	맞춤형복지비 450,000원×1명×1년= 450,000
			3. 기간제직원법정부담금		1,056	0	0	건강보험료 50,000원×1명×12월= 600,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								노인장기요양보험료 4,000원×1명×12월= 48,000
								산업재해보험료 16,000원×1명×12월= 192,000
								고용보험료 18,000원×1명×12월= 216,000
			3. 학교운영 협력		2,750	2,850	-100	
			1. 학교운영위원회운영		950	550	400	
			1. 학교운영위원회운영		950	0	0	
			1. 여비		150	0	0	참석여비 10,000원×3명×5회= 150,000
			2. 일반업무추진비		800	0	0	학교운영위원간담회 200,000원×4회= 800,000
			2. 학부모협력		1,400	2,000	-600	
			1. 학부모회운영		1,400	0	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	0	행사용품구입 200,000원×5회= 1,000,000
			2. 운영수당		400	0	0	학부모교육강사료 200,000원×2회= 400,000
			3. 유관기관협력		400	300	100	
			1. 학교운영협의회		400	0	0	
			1. 일반업무추진비		400	0	0	지역유관기관간담회 200,000원×2회= 400,000
			7. 학교시설 확충		9,080	5,760	3,320	
			1. 시설확충 및 개선		9,080	5,760	3,320	
			1. 시설확충및개선		9,080	5,760	3,320	
			1. 시설적립금		9,080	0	0	
			1. 시설적립금		9,080	0	0	시설적립금(골프장) 530,000원×4회= 2,120,000
								시설적립금(체육관) 1,500,000원×4회= 6,000,000
								시설적립금(공동사택) 40,000원×2명×12월= 960,000
			8. 학교 재무활동		8,248	0	8,248	
			1. 반환금		8,248	0	8,248	
			1. 반환금		8,248	0	8,248	
			1. 옥상난간설치비(대응투자)		8,248	0	0	
			1. 반환금		8,248	0	0	옥상난간설치비잔액(이자포함) 8,248,000원×1회= 8,248,000
			세출합계		679,549	652,355	27,194	