

2020 학년도

조남중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2020.02.14)

(본예산)

조남중학교

조남중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2020-02-14	예산액	1,314,968,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2020학년도 조남중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,314,968,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 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 회계연도내의 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 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당.
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020
예산구분 : 본예산
학 교 명 : 조남중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,196,858	1,608,613	1,314,968	118,110	9.9	-293,645	-18.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	258,792	19.6	인적자원 운용		36,540	2.7
이전수입	지방교육자치단체이전수입	897,299	68.2	학생복지/교육격차 해소		752,050	57.1
자체수입	학부모부담수입	131,136	9.9	기본적 교육활동		173,262	13.1
자체수입	행정활동수입	10,000	0.7	선택적 교육활동		29,800	2.2
기타수입	전년도이월금	17,741	1.3	교육활동 지원		48,110	3.6
				학교 일반운영		274,465	20.8
				학교 재무활동		741	0

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,156,091	942,681	213,410		
		1. 지방자치단체이전수입			258,792	195,015	63,777		
			1. 비법정이전수입		258,792	195,015	63,777		
				1. 기초지방자치단체전입금	258,792	195,015	63,777		
				1. 급식비보조금(기초)	258,792	195,015	63,777	급식비지원 : 25,879,200원*10월 = 258,792,000	
		2. 지방교육자치단체이전수입			897,299	747,666	149,633		
			1. 교육비특별회계전입금수입		897,299	747,666	149,633		
				1. 교육비특별회계전입금	897,299	747,666	149,633		
				1. 학교운영비전입금	532,409	467,034	65,375	학교기본운영비 : 532,409,000원 * 1교 = 532,409,000	
				2. 목적사업비전입금	0	280,632	-280,632		
				3. 급식비지원금	364,890	0	364,890	학교급식운영비 : 364,890,000원 * 1교 = 364,890,000	
2. 자체수입					141,136	244,177	-103,041		
		1. 학부모부담수입			131,136	239,827	-108,691		
			1. 수익자부담수입		131,136	239,827	-108,691		
				1. 급식비	55,916	43,105	12,811		
				1. 급식비	55,916	43,105	12,811	급식비 : (4,670원*65명*185일)-241,000 = 55,916,000	
				2. 방과후학교활동비	12,000	12,000	0		
				1. 방과후학교활동비	12,000	12,000	0	방과후학교활동비 : 40,000원*15명*5반*4차시 = 12,000,000	
				3. 현장체험학습비	49,780	95,532	-45,752		
				1. 현장체험학습비	49,780	95,532	-45,752	수련활동비 : 90,310원*320명 = 28,900,000 현장체험학습 : 43,500원*480명 = 20,880,000	
				4. 졸업앨범비	13,440	9,000	4,440		
				1. 졸업앨범비	13,440	9,000	4,440	졸업앨범비 : 60,000원*32명*7반 = 13,440,000	
				5. 교복구입비	0	80,190	-80,190		
				1. 교복구입비	0	80,190	-80,190		
		2. 행정활동수입			10,000	4,350	5,650		
			1. 사용료및수수료		7,000	3,000	4,000		
				1. 사용료및수수료	7,000	3,000	4,000		

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료	7,000	3,000	4,000	운동장, 체육관 사용료 : 3,500,000원*2회=	7,000,000
				2.기타행정활동수입	3,000	1,350	1,650		
				1.이자수입	2,600	1,000	1,600		
				1.이자수입	2,600	1,000	1,600	이자수입 : 1,300,000원*2회 =	2,600,000
				2.기타행정활동수입	400	350	50		
				1.기타행정활동수입	400	350	50	폐식용유 매각대금 : 10,000원*37회 =	370,000
								신용카드 인센티브 : 30,000원*1회 =	30,000
				3.기타수입	17,741	10,000	7,741		
				1.전년도이월금	17,741	10,000	7,741		
				1.순세계잉여금	17,000	10,000	7,000		
				1.순세계잉여금	17,000	10,000	7,000		
				1.순세계잉여금	17,000	10,000	7,000	순세계잉여금 : 17,000,000원*1회 =	17,000,000
				2.정산대상재원사용잔액	741	0	741		
				1.정산대상재원사용잔액	741	0	741		
				1.정산대상재원사용잔액	741	0	741	시청지원금 반환잔액 : 740,010원*1회=	741,000
세입합계					1,314,968	1,196,858	118,110		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					36,540	29,760	6,780	
		1. 기타 교직원보수			32,700	27,420	5,280	
			1. 학교운영지원수당		32,700	27,420	5,280	
			1. 직책및관리수당		360	0	360	
			1. 학교운영지원수당		360	0	360	공무직세입관리수당 : 30000원*1명*12월= 360,000
			2. 교원연구비		32,340	0	32,340	
			1. 학교운영지원수당		32,340	0	32,340	교원연구비 : 55000원*49명*12월= 32,340,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			3,840	2,340	1,500	
			1. 교직원복지		3,840	2,340	1,500	
			1. 이진비		1,000	0	1,000	
			1. 여비		1,000	0	1,000	이진비 : 500000원*2명= 1,000,000
			2. 기타교직원복지지원		2,840	0	2,840	
			1. 교직원복지비		2,840	0	2,840	특근매식비 : 8000원*15명*12월= 1,440,000
								시설당직원피복비 : 200000원*3명= 600,000
								체육교사피복비 : 200,000원*4명= 800,000
2. 학생복지/교육격차 해소					752,050	642,778	109,272	
		1. 급식 관리			697,226	525,980	171,246	
			1. 학교급식운영		697,226	525,980	171,246	
			1. 조리사인건비		11,128	0	11,128	
			1. 무기계약직원인건비		11,128	0	11,128	인건비 : 1914000원*1명*2월= 3,828,000
								연차수당 : 2000000원*1명*1회= 2,000,000
								퇴직금 : 5300000원*1명*1회= 5,300,000
			2. 조리실무사인건비		206,843	0	206,843	
			1. 무기계약직원인건비		183,071	0	183,071	(목)연봉 : 1,823,000원*7명*11월= 140,371,000
								(수)연차수당 : 2,000,000원*7명*1회= 14,000,000
								(목)위험(관리)수당 : 50000원*7명*12월= 4,200,000
								(목)퇴직금 : 3,500,000원*7명*1회= 24,500,000
			2. 무기계약직원법정부담금		23,772	0	23,772	(목)건강보험료 : 76,000원*7명*12월= 6,384,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목)고용보험료 : 45,000원*7명*12월= 3,780,000
								(목)국민연금보험료 : 130,000원*7명*12월 = 10,920,000
								(목)노인장기요양보험료 : 7,000원*7명*12 월= 588,000
								(목)산업재해보험료 : 25,000원*7명*12월= 2,100,000
			3. 대체근로자인건비		3,000	0	3,000	
				1. 기간제직원인건비	3,000	0	3,000	(목)인력풀운영 : 75,000원*40회= 3,000,000
			4. 급식재료구입비		426,339	0	426,339	
				1. 급식용식재료비	426,339	0	426,339	(시)식품비 : 25,879,200원*10월= 258,792,000
								(목)쌀구입비 : 2,800,000원*10월= 28,000,000
								(목)식품비 : 13,954,700원*10월= 139,547,000
			5. 급식운영비		49,916	0	49,916	
				1. 일반수용비	30,916	0	30,916	(목)급식실운영비 : 150,000원*10월= 1,500,000
								(수)잔반수거비 : 600,000원*10월= 6,000,000
								(수)급식실 운영비 : 1,391,600원*10월= 13,916,000
								(수)기구수리비 : 600,000원*10월= 6,000,000
								급식시설유지보수비 : 250,000원*10월= 2,500,000
								잔반포상 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 전기요금	4,000	0	4,000	(수)전기요금 : 400,000원*10월= 4,000,000
				3. 상하수도료	5,000	0	5,000	(수)상하수도요금 : 500,000원*10월= 5,000,000
				4. 연료비	7,000	0	7,000	(수)도시가스요금 : 700,000원*10월 7,000,000
				5. 비품구입비	3,000	0	3,000	급식실비품구입 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
		2. 보건관리			40,784	27,008	13,776	
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리			26,220	16,802	9,418	
			1. 학교안전공제회비		7,480	0	7,480	
				1. 학생복지비	7,480	0	7,480	학교안전공제회비 : 9,350원*800명*1회= 7,480,000
			2. 학생건강검사		9,200	0	9,200	
				1. 학생복지비	9,200	0	9,200	건강검진(1학년) : 28,000원*250명*1회 7,000,000
								성인병검사(1학년) : 35,000원*50명*1회= 1,750,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소변검사(2,3학년) : 900원*500명*1회= 450,000
			3. 보건실운영		6,895	0	6,895	
				1. 일반수용비	1,555	0	1,555	보건실운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								감염병관리비 : 500,000원*1회= 500,000
								보건일지 프로그램구입비 : 55,000원*1회= 55,000
				2. 운영수당	1,740	0	1,740	고충상담원 및 보수교육비 : 110,000원*1회= 110,000
								성교육강사료(교직원) : 7,500원* 70명= 525,000
								성교육강사료(학생) : 150,000원*3회= 450,000
								심폐소생술교육(교직원) : 450,000원*1회= 450,000
								약물오남용교육강사비(학생) : 205,000원*1회= 205,000
				3. 학생복지비	3,600	0	3,600	약품 및 소모품비 : 1,800,000원*2회 3,600,000
			4. 교직원건강검사		2,645	0	2,645	
				1. 교직원복지비	2,645	0	2,645	결핵검진비(교직원) : 7000원*35명= 245,000
								잠복결핵검진비(교직원) : 40,000원*60명= 2,400,000
			2. [국고] 학교환경위생관리		14,564	10,206	4,358	
				1. 먹는물관리	8,402	0	8,402	
				1. 일반수용비	8,402	0	8,402	수질검사비 : 234,500원*4회 = 938,000
								정수기임대료 : 622000원*12월= 7,464,000
				2. 공기질측정	4,662	0	4,662	
				1. 일반수용비	4,662	0	4,662	공기질검사비 : 831,000원*2회= 1,662,000
								공기청정기임대료 : 250000원*12월= 3,000,000
				3. 방역관리	1,500	0	1,500	
				1. 일반수용비	1,500	0	1,500	방역소독비 : 250000원*6회= 1,500,000
			3. 학생복지		14,040	89,790	-75,750	
				1. [국고] 학생복지운영	14,040	89,790	-75,750	
				1. 졸업앨범제작	14,040	0	14,040	
				1. 일반수용비	600	0	600	(자체) 졸업앨범(비치용) : 60,000원*10부= 600,000
				2. 교육운영비	13,440	0	13,440	졸업앨범비 : 60,000원*32명*7반= 13,440,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					173,262	183,610	-10,348	
1.교과 활동					65,058	56,616	8,442	
1.교과활동지원					8,950	5,400	3,550	
1.보결(대강)수업관리					400	0	400	
1.운영수당					400	0	400	수업보결수당 : 10,000원*40시간= 400,000
2.기초학력지도					3,950	0	3,950	
1.운영수당					2,400	0	2,400	기초학력향상프로그램운영비 : 240,000원*10회= 2,400,000
2.교육운영비					1,550	0	1,550	학습클리닉 운영비 : 100,000원*2회= 200,000 학습태도프로그램운영 : 50000원*9회*3개 학년 1,350,000
3.교과협의회및연구회운영					2,600	0	2,600	
1.일반업무추진비					2,600	0	2,600	학교수업공개 운영비 : 400,000원*1회= 400,000 교과 협의회비(교차검토) : 100,000원*5회 = 500,000 교사 자체공개수업 협의회비 : 10,000원*60명= 600,000 교무부업무 협의회비 : 8,000원*50명*2회= 800,000 컨설팅협의회비 : 100,000원*3회= 300,000
4.학생주도성프로젝트활동지원					2,000	0	2,000	
1.학생복지비					2,000	0	2,000	(총액)학생주도성프로젝트활동 : 400,000원*5회 = 2,000,000
2.국어교과활동					600	300	300	
1.국어과교과활동					600	0	600	
1.교육운영비					600	0	600	국어교과운영비 : 600000원*1회= 600,000
3.사회교과활동					1,400	1,600	-200	
1.사회교과활동					200	0	200	
1.교육운영비					200	0	200	사회교과운영비 : 200,000원*1회= 200,000
2.역사교과활동					400	0	400	
1.교육운영비					400	0	400	역사교과운영비 : 100,000원*4회= 400,000
3.윤리(도덕)교과활동					400	0	400	
1.교육운영비					400	0	400	도덕교과운영비 : 100,000원*4회= 400,000
4.기타사회교과활동					400	0	400	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	400	0	400	대회참가운영비 : 200,000원*2회= 400,000
			4. 수학교과활동		300	300	0	
				1. 수학교과과활동	300	0	300	
				1. 교육운영비	300	0	300	수학교과운영비 : 100,000원*3회= 300,000
			5. 과학교과활동		27,800	23,850	3,950	
				1. 과학교과활동	16,800	0	16,800	
				1. 교육운영비	15,800	0	15,800	과학교과운영비 : 100000원*25학급*5회 12,500,000
								과학교과교구 구입비 : 1100000원*3회 3,300,000
				2. 비품구입비	1,000	0	1,000	과학교과교구 비품구입비 : 500000원*2회 1,000,000
				2. 기술교과활동	6,000	0	6,000	
				1. 교육운영비	5,000	0	5,000	기술교과운영비 : 100000원*25학급*2회 5,000,000
				2. 비품구입비	1,000	0	1,000	기술교과 비품구입 : 500000원*2회 1,000,000
				3. 가정교과활동	5,000	0	5,000	
				1. 교육운영비	5,000	0	5,000	가정교과운영비 : 100000원*25학급*2회 5,000,000
			6. 체육교과활동		3,000	6,800	-3,800	
				1. 체육교과활동	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	체육교과운영비 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
			7. 예술교과활동		15,654	12,400	3,254	
				1. 음악교과운영	7,000	0	7,000	
				1. 교육운영비	7,000	0	7,000	음악교과운영비 : 1,000,000원*7회= 7,000,000
				2. 미술교과운영	8,254	0	8,254	
				1. 교육운영비	8,254	0	8,254	미술교과운영비 : 14000원*561명= 7,854,000
								미술자율동아리 운영비 : 200,000원*2회= 400,000
				3. 미술실운영	400	0	400	
				1. 비품구입비	400	0	400	미술교과 기자재구입비 : 400,000원*1회= 400,000
			8. 외국어교과활동		1,690	1,460	230	
				1. 외국어교과활동	1,200	0	1,200	
				1. 교육운영비	1,200	0	1,200	영어교과운영비 : 50,000원*24학급= 1,200,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 중국어교과운영		490	0	490	
			1. 교육운영비		490	0	490	중국어교과운영비 : 70000원*7학급= 490,000
		9.선택교과활동			300	0	300	
			1. 보건및영양교과운영		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	보건교과운영비 : 300,000원*1회= 300,000
		10.특수교육교과활동			5,364	4,506	858	
			1. 특수교육교과활동		1,580	0	1,580	
			1. 교육운영비		1,580	0	1,580	사회적응활동 : 100000원*3회= 300,000
								성교육활동비 : 70000원*4회= 280,000
								통합학급지원비 : 100000원*10학급= 1,000,000
			2. 학습준비물지원		700	0	700	
			1. 교육운영비		700	0	700	수업용교재교구 : 70000원*10회= 700,000
			3. 직업실습지원		3,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	직업교육비 : 300000원*10회= 3,000,000
			4. 환경개선및환경물품지원		84	0	84	
			1. 교육운영비		84	0	84	강화물 지원비 : 42000원*2회= 84,000
		2. 창의적 체험활동			108,204	126,994	-18,790	
		1. 자율활동			17,200	12,600	4,600	
			1. 학생자치회활동운영		2,000	0	2,000	
			1. 학생복지비		2,000	0	2,000	리더십교육운영비 : 1,000,000원*2회 2,000,000
			2. 학급운영비		3,600	0	3,600	
			1. 교육운영비		3,600	0	3,600	학급운영비(1학년) : 150,000원*9학급= 1,350,000
								학급운영비(2학년) : 150,000원*8학급= 1,200,000
								학급운영비(3학년) : 150,000원*7학급= 1,050,000
			3. 학교축제운영		6,000	0	6,000	
			1. 교육운영비		6,000	0	6,000	1학년통합수업 및 축제운영비 : 2000000원 *1회= 2,000,000
								2학년 통합수업 및 축제 운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								3학년 통합수업 및 축제 운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 과학경연대회활동지원		1,200	0	1,200	
			1. 교육운영비		1,200	0	1,200	과학관련 대회 및 행사 : 600000*2회= 1,200,000
			5. 실기대회활동지원		200	0	200	
			1. 교육운영비		200	0	200	미술대회 준비 및 참가비 : 200,000원*1회= 200,000
			6. 각종체육대회및체전활동지원		4,200	0	4,200	
			1. 교육운영비		4,200	0	4,200	체육대회운영비 : 1,500,000원*2회= 3,000,000 관내대회출전운영비(체육) : 300,000원*4회= 1,200,000
			2. 현장체험학습활동		49,780	95,532	-45,752	
			1. 수련활동		28,900	0	28,900	
			1. 교육운영비		28,900	0	28,900	(1학년)보험료 : 2000*320명= 640,000 (1학년)숙박비 : 63000*320명= 20,160,000 (1학년)차량임차료 : 300000*9대*3일= 8,100,000
			2. 현장체험학습		20,880	0	20,880	
			1. 교육운영비		20,880	0	20,880	(2학년)입장료 : 30,000원*32명*8학급= 7,680,000 (2학년)차량임차료 : 400,000원*8학급= 3,200,000 (2학년)보험료 : 1,000*32명*8학급= 256,000 (3학년)입장료 : 30,000원*32명*7학급= 6,720,000 (3학년)차량임차료 : 400,000원*7학급= 2,800,000 (3학년)보험료 : 1,000*32명*7학급= 224,000
			3. 동아리활동		10,400	2,000	8,400	
			1. 학교스포츠클럽활동		10,400	0	10,400	
			1. 교육운영비		10,400	0	10,400	학교스포츠클럽강사운영비 : 840,000원*10회= 8,400,000 학교스포츠클럽운영 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			4. 봉사활동		9,500	4,000	5,500	
			1. 환경미화활동		9,500	0	9,500	
			1. 교육운영비		4,500	0	4,500	청소용품 구입비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000 환경정리 운영비 : 50,000원*4회= 200,000 청소우수학급 표창 : 50,000원*3개학년*2회= 300,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	5,000	0	5,000	쓰레기압축기구입(50L) : 5,000,000원*1회 = 5,000,000
			5. 진로활동		21,324	12,862	8,462	
			1. 진로체험활동		18,600	0	18,600	
				1. 교육운영비	18,600	0	18,600	진로활동운영비 : 300,000원*2회= 600,000 특별교육과정운영비 : 25000원*30명*24반= 18,000,000
			2. 진로진학실운영		2,724	0	2,724	
				1. 운영수당	600	0	600	진로관련 강사비 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 교육운영비	2,124	0	2,124	진로도서및잡지 : 15,000원*12월= 180,000 표준화검사비 : 2700원 * 30명 * 24반= 1,944,000
			4. 선택적 교육활동		29,800	23,100	6,700	
			1. 방과후학교 운영		12,000	12,000	0	
				1. 방과후학교운영	12,000	12,000	0	
				1. 방과후학교운영	12,000	0	12,000	
				1. 운영수당	12,000	0	12,000	(수)강사료 : 40,000원*15명*5반*4차시= 12,000,000
			2. 독서활동		17,800	11,100	6,700	
			1. 독서활동운영		17,800	11,100	6,700	
				1. 도서구입	14,300	0	14,300	
				1. 도서구입비	14,300	0	14,300	도서 구입 : 7,150,000원*2회= 14,300,000
				2. 도서관운영	3,500	0	3,500	
				1. 교육운영비	3,500	0	3,500	도서실 비품구입비 : 250,000원*4회= 1,000,000 도서실운영비 : 500,000원*5회= 2,500,000
			5. 교육활동 지원		48,110	89,634	-41,524	
			1. 교무업무 운영		24,530	71,944	-47,414	
			1. 교무학사운영		24,530	71,944	-47,414	
				1. 교무학사운영	13,130	0	13,130	
				1. 일반수용비	5,000	0	5,000	교육용 소모품구입비 : 500,000원*10회= 5,000,000
				2. 교육운영비	5,530	0	5,530	교무수첩및출석부구입비 : 30,000원*47명= 1,410,000 성적처리 소모품 : 400,000원*4회= 1,600,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시간표작성프로그램 사용료 : 320,000원*1회= 320,000
								신입생인적성검사 : 4,000원*300명= 1,200,000
								제본비 : 10,000원*50권*2회= 1,000,000
			3. 일반업무추진비		600	0	600	학부모명예교사운영 : 120,000원*5회= 600,000
			4. 비품구입비		2,000	0	2,000	교무실 비품구입비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2. 입학식및졸업식행사		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	입학식 및 졸업식행사운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			3. 행정실무사(교무)인건비		10,400	0	10,400	
			1. 무기계약직원인건비		10,400	0	10,400	연차수당 : 1,600,000원*2명*1회= 3,200,000
								퇴직금 : 3,600,000원*2명*1회= 7,200,000
			2. 생활지도운영		8,480	7,940	540	
			1. 학생생활상담지도		2,400	3,600	-1,200	
			1. Wee클래스(센터)운영		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	Wee클래스운영비 : 200,000원*10회= 2,000,000
			2. 학부모폴리스운영		400	0	400	
			1. 일반업무추진비		400	0	400	학부모폴리스협의회비 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 학교폭력예방		1,600	1,560	40	
			1. 학교폭력예방지원		400	0	400	
			1. 일반업무추진비		400	0	400	학교폭력자치위원회운영비 : 10000원*10명*4회 400,000
			2. CCTV설치및관리		1,200	0	1,200	
			1. 일반수용비		1,200	0	1,200	cctv유지보수 : 100000원*12회 1,200,000
			3. 학생안전교육		4,480	2,780	1,700	
			1. 안전교육		4,480	0	4,480	
			1. 운영수당		150	0	150	인권교육강사료 : 150,000원*1회= 150,000
			2. 교육운영비		4,330	0	4,330	안전교육물품구입비 : 170,000원*24반= 4,080,000
								안전교육운영비 : 250,000원*1회= 250,000
			3. 학습지원실 운영		15,100	9,750	5,350	
			1. 방송실운영		3,200	1,850	1,350	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방송장비구입		1,000	0	1,000	
				1. 비품구입비	1,000	0	1,000	방송장비 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 방송시설유지관리		400	0	400	
				1. 교육운영비	400	0	400	방송장비 유지보수 : 100,000원*4회= 400,000
			3. 방송실운영		1,800	0	1,800	
				1. 교육운영비	1,800	0	1,800	방송부 운영비 : 100,000원*3회= 300,000 방송소모품 : 500,000원*3회= 1,500,000
			2. 정보화실운영		11,900	7,900	4,000	
				1. 정보화업무지원	100	0	100	
				1. 교육운영비	100	0	100	정보통신윤리주간운영비 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 학내망관리		1,800	0	1,800	
				1. 일반수용비	1,800	0	1,800	학내망유지보수용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
			3. 정보화기자재교체및관리		10,000	0	10,000	
				1. 교육운영비	8,000	0	8,000	정보화기기수리비 : 300000원*10회= 3,000,000 정보화소모품구입비 : 500000원*10회= 5,000,000
				2. 비품구입비	2,000	0	2,000	정보화 비품 구입비 : 500000원*4회= 2,000,000
			6. 학교 일반운영		274,465	227,976	46,489	
			1. 학교기관 운영		79,270	59,135	20,135	
			1. 부서기본운영		71,346	55,643	15,703	
				1. 교장실운영	8,771	0	8,771	
				1. 일반업무추진비	5,300	0	5,300	간담회및기타협의 : 240000원*10회= 2,400,000 경조사비 : 50000원*10회= 500,000 교육공무직원 협의회비 : 10000원*25명*4회= 1,000,000 접대물품구입비 : 120000원*10회= 1,200,000 행정실 협의회비 : 20000원*5명*2회= 200,000
				2. 직책급업무수행경비	3,471	0	3,471	직책급업무추진비 : 289,200원*12월= 3,471,000
			2. 교육행정실운영		61,175	0	61,175	
				1. 일반수용비	30,065	0	30,065	사무기기 렌탈 : 1195000원*12월= 14,340,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								행정장비소모품 : 500000원*2회= 1,000,000
								등사기소모품 : 400000원*4회= 1,600,000
								사무용품 구입 : 481250원*4회= 1,925,000
								복사용지 구입 : 2000000원*4회= 8,000,000
								행정업무수수료 : 320000원*10월= 3,200,000
			2. 여비		24,000	0	24,000	여비 : 2000000원*12월= 24,000,000
			3. 비품구입비		7,110	0	7,110	행정비품구입 : 1422000원*5회= 7,110,000
			3. 학년연구실운영		1,400	0	1,400	
			1. 교육운영비		600	0	600	1학년상담활동비 : 100000*2회= 200,000
								2학년상담활동비 : 50,000원*4회= 200,000
								3학년상담활동비 : 50,000원*4회= 200,000
			2. 일반업무추진비		800	0	800	1학년담임협의회비 : 100000*2회= 200,000
								2학년담임협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
								3학년담임협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
								진학설명회운영비 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 행정지원인력운용		7,924	3,492	4,432	
			1. 행정실무사(행정)인건비		7,924	0	7,924	
			1. 무기계약직원인건비		7,924	0	7,924	초과근무수당 : 202000원*1명*12월= 2,424,000
								연차수당 : 1900000원*1명*1회= 1,900,000
								퇴직금 : 3600000원*1명*1회= 3,600,000
			2. 시설 장비 유지		192,195	166,841	25,354	
			1. 학교시설장비유지		192,195	166,841	25,354	
			1. 공공요금및제세공과금		110,696	0	110,696	
			1. 일반수용비		7,356	0	7,356	시설물정기검사비 : 150000원*4월= 600,000
								소방시설관리위탁용역비 : 220000원*12월= 2,640,000
								승강기관리위탁용역비 : 143000원*12월= 1,716,000
								전기시설관리위탁용역비 : 200000원*12월= 2,400,000
			2. 전기요금		36,000	0	36,000	전기요금 : 3000000원*12월= 36,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 상하수도료	8,400	0	8,400	상하수도료 : 700000원*12월= 8,400,000
				4. 연료비	46,800	0	46,800	도시가스요금 : 3900000원*12월= 46,800,000
				5. 기타공공요금	12,140	0	12,140	방송수신료 : 20000원*12월= 240,000
								우편요금 : 100000원*12월= 1,200,000
								인터넷통신요금 : 400000원*12월= 4,800,000
								전화요금 : 400000원*12월= 4,800,000
								퇴직연금 수수료 : 600000원*1회= 600,000
								재정보증보험료 : 500000원*1회= 500,000
				2. 시설일반관리	32,033	0	32,033	
				1. 일반수용비	32,033	0	32,033	공기순환기 필터 교체비 : 6000000원*1회= 6,000,000
								시설관리 물품 구입 : 500000원*12회= 6,000,000
								시설유지보수비 : 2,003,300원*10회= 20,033,000
				3. 시설미화관리	2,500	0	2,500	
				1. 일반수용비	2,500	0	2,500	화장실소모품구입비 : 250000원*10회= 2,500,000
				4. 특수운영직군(시설미화원)인건비	20,616	0	20,616	
				1. 무기계약직원인건비	18,752	0	18,752	명절휴가비 : 375000원*1명*2월= 750,000
								연차수당 : 54000원*20일= 1,080,000
								인건비 : 1402000원*1명*11월= 15,422,000
								퇴직금 : 1500000원*1명= 1,500,000
				2. 맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700000원*1명= 700,000
				3. 무기계약직원법정부담금	1,164	0	1,164	건강보험료 : 50000원*1명*12월= 600,000
								고용보험료 : 26000원*1명*12월= 312,000
								노인장기요양보험료 : 4000원*1명*12월= 48,000
								산업재해보험료 : 17000원*1명*12월= 204,000
				5. 특수운영직군(시설당직원)인건비	22,390	0	22,390	
				1. 무기계약직원인건비	20,502	0	20,502	명절휴가비 : 450000원*1명*2월= 900,000
								연차수당 : 54000원*23일= 1,242,000
								인건비 : 1402000원*1명*12월= 16,824,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
								퇴직금 : 1536000원*1명= 1,536,000		
				2.맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700000원*1명= 700,000		
				3.무기계약직원법정부담금	1,188	0	1,188	건강보험료 : 50000원*1명*12월= 600,000		
								고용보험료 : 28000원*1명*12월= 336,000		
								노인장기요양보험료 : 3000원*1명*12월= 36,000		
								산업재해보험료 : 18000원*1명*12월= 216,000		
			6.시설관리용역	3,960	0	3,960				
			1.일반수용비	3,960	0	3,960	무인시스템경비용역 : 330000원*12월= 3,960,000			
			3.학교운영 협력				3,000	2,000	1,000	
			1.학교운영위원회운영				1,000	0	1,000	
1.학교운영위원회운영				1,000	0	1,000				
1.일반업무추진비				1,000	0	1,000	학교운영위원회 협의회비 : 200000원*5회= 1,000,000			
2.학부모협력				2,000	2,000	0				
1.학부모회운영				2,000	0	2,000				
1.일반수용비				1,500	0	1,500	학부모회 운영 지원 : 150,000원*10월= 1,500,000			
2.일반업무추진비				500	0	500	학부모회 협의회비 : 50,000원*10월= 500,000			
7.학교 재무활동					741	0	741			
1.반환금					741	0	741			
1.반환금					741	0	741			
1.정산대상재원집행잔액					741	0	741			
1.반환금					741	0	741	시청지원금 잔액반환금 : 740,010원*1회 = 741,000		
세출합계					1,314,968	1,196,858	118,110			