

2020 학년도

김포신곡중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2020.02.19)

(본예산)

김포신곡중학교

김포신곡중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2020-02-19	예산액	1,275,235,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2020학년도 김포신곡중학교회계 세입·세출예산 총액은 「세입·세출 각각1,275,235,000원」으로 하며 세입·세출의 명세는 「세입·세출 예산서」와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 초·중등교육법 제30조의2 제2항 제4호의 규정에 의한 경비(수익자부담금)와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업은 추가경정예산의 성립 전에 이를 사용 할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만 목적지정 전입금, 보조금, 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ①다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서 규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용 할 수 있다.

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

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 김포신곡중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,147,146	2,148,016	1,275,235	128,089	11.2	-872,781	-40.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
기타수입	전년도이월금	10,000	0.7	교육활동 지원	160,942	12.6	
이전수입	지방교육자치단체이전수입	903,266	70.8	기본적 교육활동	149,587	11.7	
이전수입	지방자치단체이전수입	183,455	14.3	선택적 교육활동	93,315	7.3	
자체수입	학부모부담수입	174,214	13.6	인적자원 운용	112,331	8.8	
자체수입	행정활동수입	4,300	0.3	학교 일반운영	204,871	16	
				학교 재무활동	5,000	0.3	
				학교시설 확충	1,400	0.1	
				학생복지/교육격차 해소	547,789	42.9	

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,086,721	909,707	177,014		
1. 지방자치단체이전수입				183,455	137,730	45,725		
1. 비법정이전수입				183,455	137,730	45,725		
1. 기초지방자치단체전입금				183,455	137,730	45,725		
1. 급식비보조금(기초)				183,455	137,730	45,725	2020학년도 무상급식경비 : 183,454,170원*1교 = 183,455,000	
2. 지방교육자치단체이전수입				903,266	771,977	131,289		
1. 교육비특별회계전입금수입				903,266	771,977	131,289		
1. 교육비특별회계전입금				903,266	771,977	131,289		
1. 학교운영비전입금				413,104	377,711	35,393	2020학년도 학교기본운영비 : 413,104,000원 * 1교 = 413,104,000	
2. 목적사업비전입금				231,559	394,266	-162,707	2020학년도 급식교육공무직원(조리사) 인건비 : 27,490,000원 * 1교 = 27,490,000 2020학년도 행정실무사 인건비 : 86,730,000원 * 1교 = 86,730,000 2020학년도 사서 인건비 : 32,548,000원 * 1교 = 32,548,000 2020학년도 교육공무직원 처우개선비 : 84,791,000원 * 1교 = 84,791,000	
3. 급식비지원금				258,603	0	258,603	2020학년도 무상급식경비 : 258,603,000원 * 1 교 = 258,603,000	
2. 자체수입				178,514	231,239	-52,725		
1. 학부모부담수입				174,214	227,189	-52,975		
1. 수익자부담수입				174,214	227,189	-52,975		
1. 급식비				31,404	27,048	4,356		
1. 급식비				31,404	27,048	4,356	교직원급식비 : 4,850원*35명*185일= 31,404,000	
2. 방과후학교활동비				41,800	40,000	1,800		
1. 방과후학교활동비				41,800	40,000	1,800	방과후학교운영비 : 20,900원*200명*10월= 41,800,000	
3. 현장체험학습비				73,210	77,241	-4,031		
1. 현장체험학습비				73,210	77,241	-4,031	3학년 숙박형 주제별체험학습비(수학여행) : 300,000원*140명*1회= 42,000,000 3학년 1일형 주제별체험학습비 : 56,000원*140 명*1회= 7,840,000 2학년 1일형 주제별 체험학습비 : 41,000원 *210명*1회= 8,610,000 1학년 1일형 주제별 체험학습비 : 41,000원 *180명*2회= 14,760,000	
4. 졸업앨범비				9,800	9,300	500		
1. 졸업앨범비				9,800	9,300	500	졸업앨범비 : 70,000원*140명= 9,800,000	

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			5.	기타수익자부담수입	18,000	14,400	3,600		
			1.	기타수익자부담수입	18,000	14,400	3,600	동아리 활동비 : 10,000원*200명*9회=	18,000,000
			6.	교복구입비	0	59,200	-59,200		
			1.	교복구입비	0	59,200	-59,200		
			2.	행정활동수입	4,300	4,050	250		
			1.	사용료및수수료	2,000	2,000	0		
			1.	사용료및수수료	2,000	2,000	0		
			1.	사용료	2,000	2,000	0	시설사용료 : 200,000원*10회=	2,000,000
			2.	기타행정활동수입	2,300	2,050	250		
			1.	이자수입	2,000	1,750	250		
			1.	이자수입	2,000	1,750	250	예금이자 : 400,000원*5회=	2,000,000
			2.	기타행정활동수입	300	300	0		
			1.	기타행정활동수입	300	300	0	폐식용유매각대금 : 30,000원*10월=	300,000
			3.	기타수입	10,000	6,200	3,800		
			1.	전년도이월금	10,000	6,200	3,800		
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0		
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0		
			1.	순세계잉여금	5,000	5,000	0	순세계잉여금 : 5,000,000원*1교=	5,000,000
			2.	정산대상재원사용잔액	5,000	1,200	3,800		
			1.	정산대상재원사용잔액	5,000	1,200	3,800		
			1.	정산대상재원사용잔액	5,000	1,200	3,800	정산대상재원 사용잔액 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
세입합계					1,275,235	1,147,146	128,089		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					112,331	93,761	18,570	
1. 교직원 복지 및 역량강화					88,211	73,601	14,610	
1. 교직원연수					3,420	3,300	120	
1. 자율연수					2,240	0	2,240	
1. 일반수용비					2,240	0	2,240	교원 자율연수경비 : 70,000원*32명*1회= 2,240,000
2. 기타교직원연수					1,180	0	1,180	
1. 일반수용비					100	0	100	사무용품 구입비 : 50,000원*2회= 100,000
2. 운영수당					400	0	400	강사 초청 연수비 : 400,000원*1회= 400,000
3. 교육운영비					680	0	680	워크숍자료제작비 : 20,000원*34명= 680,000
2. 교직원복지					84,791	70,301	14,490	
1. 교직원맞춤형복지비					6,650	0	6,650	
1. 무기계약직원인건비					6,650	0	6,650	맞춤형복지비 : 350,000원*9명*2회 +350,000원*1명*1회= 6,650,000
2. 기타교직원복지지원					78,141	0	78,141	
1. 무기계약직원인건비					78,141	0	78,141	근속수당 : 3,185,000원*12월= 38,220,000
								급식비 : 130,000원*9명*12월+130,000원*1명*6월= 14,820,000
								가족수당 : 440,000원*12월= 5,280,000
								명절휴가비 : 500,000원*9명*2회+500,000원*1명*1회= 9,500,000
								자녀학비보조수당 : 442,530원*1명*4회= 1,771,000
								정기상여금 : 450,000원*9명*2회+450,000원*1명*1회= 8,550,000
2. 기타 교직원보수					24,120	20,160	3,960	
1. 학교운영지원수당					24,120	20,160	3,960	
1. 직책및관리수당					360	0	360	
1. 학교운영지원수당					360	0	360	관리수당(세입담당) : 30,000원*12개월*1명= 360,000
2. 교원연구비					23,760	0	23,760	
1. 학교운영지원수당					23,760	0	23,760	교원연구비 : 1,980,000원*12개월= 23,760,000
2. 학생복지/교육격차 해소					547,789	489,272	58,517	
1. 급식 관리					508,152	398,040	110,112	
1. 학교급식운영					508,152	398,040	110,112	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 조리사인건비		27,490	0	27,490		
			1. 무기계약직원인건비		22,495	0	22,495	조리사 본봉 : 1,652,800원*1명*10월	16,528,000
								조리사 연차수당 : 109,197원*1명*16일	1,748,000
								조리사 퇴직금 : 3,718,870원*1명*1회=	3,719,000
								조리사 위험수당 : 50,000원*1명*10월=	500,000
			2. 기간제직원인건비		2,000	0	2,000	조리사 인력풀운영 : 80,000원*25회=	2,000,000
			3. 무기계약직원법정부담금		2,995	0	2,995	조리사 건강보험료 : 27,256,680원 *3.335%=	910,000
								조리사 노인장기요양보험료 : 27,256,680 원*3.335%*10.25%=	94,000
								조리사 국민연금보험료 : 27,256,680원 *4.5%=	1,227,000
								조리사 고용보험료 : 27,256,680원*1.65%=	450,000
								조리사 산업재해보험료 : 27,256,680원 *1.15%=	314,000
			2. 조리실무사인건비		122,140	0	122,140		
			1. 무기계약직원인건비		107,485	0	107,485	조리실무사 급여 : 1,843,000원*4명*10월 +1,843,000원*1명*5월=	82,935,000
								조리실무사 연차수당 : 89,990원*14일*5명 =	6,300,000
								조리실무사 퇴직금 : 3,200,000원*5명*1회 =	16,000,000
								조리실무사 위험수당 : 50,000원*4명*10월 +50,000원*1명*5월=	2,250,000
			2. 기간제직원인건비		3,600	0	3,600	조리실무사 인력풀운영 : 80,000원*9일*5 명=	3,600,000
			3. 무기계약직원법정부담금		11,055	0	11,055	조리실무사 건강보험료 : 308,100원*10개 월=	3,081,000
								조리실무사 노인장기요양보험료 : 89,872,220원 *3.335%*10.25%+2,500,000원*3.335%*10.25%=	316,000
								조리실무사 국민연금보험료 : 89,872,220 원*4.5%+2,500,000원*4.5%*6개월=	4,720,000
								조리실무사 고용보험료 : 89,872,220원 *1.65%+2,500,000원*1.65%*6개월=	1,731,000
								조리실무사 산업재해보험료 : 89,872,220 원*1.15%+2,500,000원*1.15%*6개월=	1,207,000
			3. 급식재료구입비		325,082	0	325,082		
			1. 급식용식재료비		325,082	0	325,082	식품비 : 32,508,150원*10월=	325,082,000
			4. 급식운영비		26,240	0	26,240		
			1. 일반수용비		8,490	0	8,490	소모성물품 : 645,625원*10월=	6,457,000
								건강진단비 : 33,000원*1교=	33,000
								음식물쓰레기처리비용 : 200,000원*10월=	2,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 전기요금	2,750	0	2,750	전기요금 : 275,000원*10월= 2,750,000
				3. 상하수도료	3,000	0	3,000	상하수도료 : 600,000원*5월= 3,000,000
				4. 연료비	12,000	0	12,000	도시가스요금 : 1,200,000원*10월= 12,000,000
				5. 급식운영비(기)	7,200	0	7,200	
				1. 일반수용비	6,100	0	6,100	급식실 시설수선비 : 500,000원*4회= 2,000,000 후드 식당바닥 청소 및 소독비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000 조리실무사 위생용품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 교육운영비	100	0	100	음식쓰레기줄이기우수 시상물품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
				3. 비품구입비	1,000	0	1,000	급식기구 구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 보건관리		28,777	21,592	7,185	
			1. 학생및교직원보건안전관리		22,835	16,495	6,340	
				1. 학교안전공제회비	5,040	0	5,040	
				1. 학생복지비	5,040	0	5,040	학생안전공제회비 : 9,350원*539명*1회= 5,040,000
				2. 학생건강검사	7,125	0	7,125	
				1. 학생복지비	7,125	0	7,125	1학년 건강검진(정상) : 185명*30,000원= 5,550,000 1학년 건강검진(비만) : 35명*35,000원= 1,225,000 소변검사(2,3학년) : 350명*1,000원= 350,000
				3. 보건실운영	10,370	0	10,370	
				1. 일반수용비	6,410	0	6,410	보건실침구세탁 : 20,000원*3개*6회= 360,000 구급약품구입 : 1,000,000원*4회= 4,000,000 소모품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000 보건교육자료구입 : 100,000원*2회= 200,000 침구 구입 : 150,000원*3회= 450,000 심장자동충격기(배터리, 패드교체) : 400,000원*1회= 400,000
				2. 운영수당	1,860	0	1,860	성교육 및 약물오남용 예방교육 강사비(학생, 교직원) : 465,000원*4회= 1,860,000
				3. 여비	100	0	100	보건교사 직무연수비 : 100,000원*1회= 100,000
				4. 비품구입비	2,000	0	2,000	비품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
				4. 교직원건강검사	300	0	300	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교직원복지비	300	0	300	교직원결핵검사비 : 300,000원*1회= 300,000
			2.학교환경위생관리		5,942	5,097	845	
			1.먹는물관리		5,192	0	5,192	
				1.일반수용비	5,192	0	5,192	수질검사비 : 12,000원*13대*4회= 624,000
								정수기관리 : 32,240원*10대*12개월= 3,868,000
								저수조청소 : 350,000원*2회= 700,000
			2.공기질측정		500	0	500	
				1.일반수용비	500	0	500	실내공기질 측정(증축) : 500,000원*1회= 500,000
			3.방역관리		250	0	250	
				1.일반수용비	250	0	250	교내소독비 : 50,000원*5회= 250,000
		3.학생복지			10,860	69,640	-58,780	
		1.학생복지운영			10,860	69,640	-58,780	
			1.졸업앨범제작		9,940	0	9,940	
				1.교육운영비	9,940	0	9,940	(기)학교보관용 졸업앨범비 : 70,000원*2개= 140,000
								(수)졸업앨범비 : 70,000원*140명= 9,800,000
			2.학생증제작		920	0	920	
				1.교육운영비	920	0	920	학생증 및 명찰제작비 : 4,000원*230명*1회= 920,000
	3.기본적 교육활동				149,587	139,462	10,125	
	1.교과 활동				41,367	30,691	10,676	
		1.교과활동지원			900	600	300	
			1.보결(대강)수업관리		300	0	300	
				1.운영수당	300	0	300	보결수당 : 10,000원*3명*10회= 300,000
		2.기초학력지도			300	0	300	
				1.교육운영비	300	0	300	기초학습부진학생지도 물품구입 : 30,000*5명*2회= 300,000
		3.인성및예절교육			300	0	300	
				1.운영수당	300	0	300	외부강사료 : 300,000원*1회= 300,000
		2.국어교과활동			700	405	295	
			1.국어교과과활동		700	0	700	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	200	0	200	토론대회 출전비 : 100,000원*1회=	100,000
								토론대회 간식비 : 100,000원*1회=	100,000
				2. 학습준비물	500	0	500	학습준비물 구입비 : 50,000원*10회=	500,000
			3. 사회교과활동		800	800	0		
			1. 사회교과활동		300	0	300		
				1. 학습준비물	300	0	300	학습준비물 구입비 : 150,000원*2회=	300,000
			2. 역사교과활동		300	0	300		
				1. 학습준비물	300	0	300	학습준비물 구입비 : 150,000원*2회=	300,000
			3. 윤리(도덕)교과활동		200	0	200		
				1. 학습준비물	200	0	200	학습준비물 구입비 : 200,000원*1회=	200,000
			4. 수학교과활동		1,700	1,000	700		
			1. 수학교과활동		1,700	0	1,700		
				1. 교육운영비	1,100	0	1,100	수업자료 구입비 : 200,000원*3회=	600,000
								수학과 행사비 : 500,000원*1회=	500,000
				2. 비품구입비	600	0	600	수학과 비품 구입비 : 300,000원*2회=	600,000
			5. 과학교과활동		17,200	4,920	12,280		
			1. 과학교과활동		900	0	900		
				1. 교육운영비	900	0	900	과학실험 안전장비 구입비 : 200,000원*1회=	200,000
								폐수폐시약처리비 : 200,000원*1회=	200,000
								과학행사비 : 500,000원*1회=	500,000
			2. 과학교재교구구입		1,600	0	1,600		
				1. 교육운영비	1,600	0	1,600	과학 교재교구 구입비 : 800,000원*2회=	1,600,000
			3. 실험실습재료지원		2,700	0	2,700		
				1. 교육운영비	2,700	0	2,700	과학실습재료및소모품 구입비 : 75,000원*18학급*2회=	2,700,000
			4. 과학실운영		5,000	0	5,000		
				1. 비품구입비	5,000	0	5,000	과학실 실험대 구입비 : 625,000원*8개=	5,000,000
			5. 기술교과활동		3,000	0	3,000		
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	기술실습재료 구입비 : 300,000원*10학급=	3,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.가정교과활동		4,000	0	4,000	
			1.교육운영비		4,000	0	4,000	가정실습재료 구입비 : 300,000원*10학급= 3,000,000
								가정학습자료 구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			6.체육교과활동		5,232	6,232	-1,000	
			1.체육교과활동		5,200	0	5,200	
			1.교직원복지비		600	0	600	피복비 : 200,000원*3명= 600,000
			2.교육운영비		4,600	0	4,600	체육활동소모품구입 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								기타소모품 : 400,000원*4회= 1,600,000
			2.학생스포츠클럽운영		32	0	32	
			1.기간제직원법정부담금		32	0	32	산업재해보험료 : 3,600,000원*0.87%= 32,000
			7.예술교과활동		9,300	6,600	2,700	
			1.음악교과운영		2,900	0	2,900	
			1.교육운영비		2,700	0	2,700	교육용자료구입 : 500,000원*1회= 500,000
								대회참가비(차량대여) : 500,000원*2회= 1,000,000
								아름소리동아리운영비(오케스트라, 합창) : 400,000원*3회= 1,200,000
			2.일반업무추진비		200	0	200	학생격려 : 100,000원*2회= 200,000
			2.음악실운영		700	0	700	
			1.교육운영비		700	0	700	피아노조율비 : 200,000원*1회= 200,000
								악기 수리비 : 250,000원*2회= 500,000
			3.미술교과운영		2,700	0	2,700	
			1.교육운영비		540	0	540	대회준비물및경비 : 20,000원*17학급*1회= 340,000
								행사운영비 : 10,000원*10명*2회= 200,000
			2.학습준비물		2,160	0	2,160	미술학습준비물구입 : 30,000원*18학급*4회= 2,160,000
			4.미술실운영		3,000	0	3,000	
			1.일반수용비		1,000	0	1,000	미술실 환경정비(작품건조대, 블라인드 구입) : 500,000원*2회= 1,000,000
			2.교육운영비		2,000	0	2,000	전시액자구입 : 100,000원*10명*2회= 2,000,000
			8.외국어교과활동		600	600	0	
			1.외국어교과활동		600	0	600	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	300	0	300	영어교육활동비 : 100,000원*3회= 300,000
				2. 학습준비물	300	0	300	학습준비물 구입비 : 100,000원*3회= 300,000
			9. 선택교과활동		0	5,600	-5,600	
			10. 특수교육교과활동		3,935	3,934	1	
			1. 특수교육교과활동		860	0	860	
				1. 교육운영비	860	0	860	교재교구구입 : 50,000원*10회= 500,000 교육활동 운영비 : 30,000원*12회= 360,000
			2. 학습준비물지원		375	0	375	
				1. 교육운영비	375	0	375	학습자료및소모품구입 : 25,000원*15회= 375,000
			3. 직업실습지원		2,700	0	2,700	
				1. 운영수당	2,100	0	2,100	직업교육 강사료 : 70,000원*3명*10시간= 2,100,000
				2. 교육운영비	600	0	600	재료비 : 15,000원*2명*20회= 600,000
			11. 정보교과활동		1,000	0	1,000	
			1. 정보교과활동		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	정보교과교육활동비 : 500,000원*2회= 1,000,000
		2. 창의적 체험활동			108,220	108,771	-551	
		1. 자율활동			11,150	11,850	-700	
			1. 학생자치회활동운영		2,000	0	2,000	
				1. 학생복지비	2,000	0	2,000	리더십캠프운영 : 200,000원*1회= 200,000 학생자치법정운영 : 10,000원*20명*4회= 800,000 학생회운영 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 학급운영비		850	0	850	
				1. 교육운영비	850	0	850	학급운영비 : 50,000원*17학급*1회= 850,000
			3. 학교축제운영		4,200	0	4,200	
				1. 운영수당	200	0	200	축제운영 강사비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
				2. 교육운영비	4,000	0	4,000	물품구입및축제운영 : 20,000원*200명*1회= 4,000,000
			4. 각종체육대회및체전활동지원		2,100	0	2,100	
				1. 교육운영비	2,100	0	2,100	체육대회운영 : 500,000원*1회= 500,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								체육대회출전운영비 : 400,000원*4회= 1,600,000
			5. 학생 주도성 프로젝트 활동 지원(총 2,000		2,000	0	2,000	
			1. 학생복지비		2,000	0	2,000	학생회 행사 참가 및 운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 현장체험학습활동		73,810	78,841	-5,031	
			1. 수학여행		42,600	0	42,600	
			1. 교육운영비		42,600	0	42,600	(기)수학여행장기자랑 상품비 : 15,000원*40명*1회= 600,000 수학여행비 : 300,000원*140명= 42,000,000
			2. 현장체험학습(3학년)		7,840	0	7,840	
			1. 교육운영비		7,840	0	7,840	3학년 버스임차료 : 700,000원*5대*1회= 3,500,000 3학년 체험비 및 입장료 : 30,000원*140명*1회= 4,200,000 3학년 여행자 보험료 : 1,000원*140명*1회= 140,000
			3. 현장체험학습(2학년)		14,760	0	14,760	
			1. 교육운영비		14,760	0	14,760	2학년 버스임차료 : 600,000원*6대*2회= 7,200,000 2학년 체험비 및 입장료 : 20,000원*180명*2회= 7,200,000 2학년 여행자 보험료 : 1,000원*180명*2회= 360,000
			4. 현장체험학습(1학년)		8,610	0	8,610	
			1. 교육운영비		8,610	0	8,610	1학년 버스임차료 : 600,000원*7대*1회= 4,200,000 1학년 체험비 및 입장료 : 20,000원*210명*1회= 4,200,000 여행자 보험료 : 1,000원*210명*1회= 210,000
			3. 동아리활동		18,750	14,900	3,850	
			1. 동아리활동		18,750	0	18,750	
			1. 교육운영비		18,000	0	18,000	(수)동아리활동 재료비 : 10,000원*200명*9회= 18,000,000
			2. 학생복지비		750	0	750	동아리활동비 : 25,000원*30개= 750,000
			4. 진로활동		4,510	3,180	1,330	
			1. 진로교과운영		2,450	0	2,450	
			1. 운영수당		2,100	0	2,100	직업인 특강운영 : 100,000원*17명*1회= 1,700,000 진로특강 강사비 : 400,000원*1회= 400,000
			2. 교육운영비		350	0	350	교수학습재료구입비 : 2,500원*140명*1회= 350,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 진로진학상담활동		100	0	100	
			1. 일반업무추진비		100	0	100	진로상담 다과구입 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 진로진학실운영		1,310	0	1,310	
			1. 비품구입비		1,310	0	1,310	진로활동실 비품구입 : 1,310,000원*1대*1회= 1,310,000
			4. 진학설명회지원		650	0	650	
			1. 운영수당		400	0	400	강사비 : 400,000원*1명*1회= 400,000
			2. 교육운영비		50	0	50	자료제작비 : 50,000원*1회= 50,000
			3. 일반업무추진비		200	0	200	진학설명회 운영비 : 100,000원*1회= 100,000 모의면접 운영비 : 50,000원*2회= 100,000
4. 선택적 교육활동					93,315	87,170	6,145	
1. 방과후학교 운영					42,600	40,800	1,800	
1. 방과후학교운영					42,600	40,800	1,800	
1. 방과후학교운영					41,800	0	41,800	
1. 운영수당					40,000	0	40,000	방과후학교 강사비 : 4,000,000원*10월= 40,000,000
2. 교육운영비					1,800	0	1,800	방과후학교 재료비 : 6,000원*150명*2회= 1,800,000
2. 방과후학교운영(기)					800	0	800	
1. 일반수용비					300	0	300	(기)소모품 구입비 : 100,000원*3회= 300,000
2. 운영수당					300	0	300	(기)강사보전비 : 300,000원*1회= 300,000
3. 학생지원금					200	0	200	(기)자유수강권 보전비 : 200,000원*1회= 200,000
2. 독서활동					50,715	46,370	4,345	
1. 독서활동운영					50,715	46,370	4,345	
1. 도서구입					13,000	0	13,000	
1. 도서구입비					13,000	0	13,000	도서구입 : 6,500,000원*2회= 13,000,000
2. 도서관운영					1,400	0	1,400	
1. 일반수용비					600	0	600	정기간행물 구독료 : 100,000원*6종= 600,000
2. 교육운영비					800	0	800	도서관운영물품 구입비 : 100,000원*8회= 800,000
3. 사서인건비					34,315	0	34,315	
1. 무기계약직원인건비					30,622	0	30,622	사서인건비 : 2,144,150원*12개월*1명= 25,730,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								연차수당 : 104,656원*11일*1명=	1,152,000
								사서업무수당 : 20,000원*12개월*1명=	240,000
								사서 퇴직금 : 3,500,000원*1명=	3,500,000
				2.무기계약직원법정부담금	3,693	0	3,693	사서 건강보험료 : 33,629,800원*3.335%=	1,122,000
								사서 장기요양보험료 : 33,629,800원 *3.335%*10.25%=	115,000
								사서 국민연금보험료 : 33,629,800원 *4.5%=	1,514,000
								사서 고용보험료 : 33,629,800원*1.65%=	555,000
								사서 산업재해보험료 : 33,629,800원 *1.15%=	387,000
				4.독서관련행사운영	2,000	0	2,000		
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	도서관행사비 : 200,000원*10회=	2,000,000
5.교육활동 지원					160,942	152,643	8,299		
1.교무업무 운영					74,951	68,552	6,399		
1.교무학사운영					74,951	68,552	6,399		
1.교무학사운영					6,190	0	6,190		
1.교직원복지비					1,440	0	1,440	특근매식비 : 8,000원*15명*12회=	1,440,000
2.교육운영비					4,750	0	4,750	학사운영물품 구입 : 300,000원*10회=	3,000,000
								생기부책자 구입 : 350,000원*1회	350,000
								성적처리카드 및 봉투 구입 : 700,000원*2회=	1,400,000
2.입학식및졸업식행사					2,600	0	2,600		
1.교육운영비					2,600	0	2,600	졸업식물품구입 : 300,000원*1회=	300,000
								졸업장인쇄 : 200,000원*1회=	200,000
								졸업식상품구입 : 10,000원*150명*1회=	1,500,000
								입학식운영물품구입 : 600,000원*1회=	600,000
3.교육활동홍보					4,310	0	4,310		
1.교육운영비					4,310	0	4,310	학교달력 제작비 : 2,200,000원*1회=	2,200,000
								학교현황판 제작비 : 700,000원*1회=	700,000
								학교교육계획서 제작 : 160,000원*1회=	160,000
								학부모총회안내자료 제작 : 500,000원*1회=	500,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현수막 제작 : 50,000원*15회= 750,000
			4. 행정실무사(교무)인건비		60,661	0	60,661	
			1. 무기계약직원인건비		54,350	0	54,350	행정실무사(교무) 본봉 : 1,843,000원*2명*12월= 44,232,000
								행정실무사(교무) 연차수당 : 92,363원*2명*15일= 2,771,000
								행정실무사(교무) 시간외근무수당 : 17,318원*10시간*2명= 347,000
								행정실무사(교무) 퇴직금 : 3,500,000원*2명*1회= 7,000,000
			2. 무기계약직원법정부담금		6,311	0	6,311	행정실무사(교무) 건강보험료 : 57,470,360원*3.335%= 1,917,000
								행정실무사(교무) 노인장기요양보험료 : 57,470,360원*3.335%*10.25%= 197,000
								행정실무사(교무) 국민연금보험료 : 57,470,360원*4.5%= 2,587,000
								행정실무사(교무) 고용보험료 : 57,470,360원*1.65%= 949,000
								행정실무사(교무) 산업재해보험료 : 57,470,360원*1.15%= 661,000
			5. 환경정리활동		1,190	0	1,190	
			1. 교육운영비		1,190	0	1,190	청소용품구입 : 50,000원*17학급*1회= 850,000
								학급환경정리물품구입 : 20,000원*17학급= 340,000
			2. 학습지원실 운영		33,914	45,212	-11,298	
			1. 방송실운영		1,356	2,656	-1,300	
			1. 방송시설유지관리		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	방송실/시청각실 물품구입 : 250,000원*2회= 500,000
								방송시설유지보수 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 방송실운영		356	0	356	
			1. 교육운영비		356	0	356	음악 방송 음원 사용료 : 13,000원*12개월= 156,000
								방송부 운영비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 정보화실운영		32,558	42,556	-9,998	
			1. 학교정보화지원		16,454	0	16,454	
			1. 일반수용비		8,056	0	8,056	문자메세지 사용료 : 400,000원*1회= 400,000
								컬러프린터임대(도서실,보건실) : 33,000원*2대*12개월= 792,000
								복사기임대(2층교무실,1학년교무실) : 154,000원*2대*12개월= 3,696,000
								복사기임대(3층교무실, 학생부) : 132,000원*2대*12개월= 3,168,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	8,398	0	8,398	교육정보화기자재소모품 : 650,000원*12개월= 7,800,000
								도메인 사용료 : 70,000원*1회= 70,000
								컴시간 시스템 사용료 : 528,000원*1년= 528,000
				2. 학내망관리	2,904	0	2,904	
				1. 일반수용비	2,904	0	2,904	학내망유지보수 : 242,000원*12개월= 2,904,000
				3. 정보화기자재교체및관리	13,200	0	13,200	
				1. 교육운영비	2,400	0	2,400	교육정보화기자재수리비 : 200,000원*12개월= 2,400,000
				2. 비품구입비	10,400	0	10,400	교육정보화기자재구입(컴퓨터외) : 1,300,000원*8대= 10,400,000
				3. 기타자산취득비	400	0	400	소프트웨어구입 : 400,000원*1회= 400,000
			3. 교육여건 개선		43,384	32,000	11,384	
			1. 교육환경개선		43,384	32,000	11,384	
				1. 교실환경개선	15,000	0	15,000	
				1. 비품구입비	15,000	0	15,000	교실환경개선 비품 구입비 : 7,500,000원*2회= 15,000,000
				2. 기타교육환경개선	28,384	0	28,384	
				1. 일반수용비	12,000	0	12,000	학교교육환경개선 시설비 : 6,000,000원*2회= 12,000,000
				2. 비품구입비	16,384	0	16,384	학교교육환경개선 비품 구입비 : 8,192,000원*2회= 16,384,000
			4. 생활지도운영		8,693	6,879	1,814	
			1. 학생생활상담지도		4,643	3,579	1,064	
				1. Wee클래스(센터)운영	4,643	0	4,643	
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	외부상담전문가 강사료 : 500,000원*1명*2회= 1,000,000
				2. 교육운영비	3,643	0	3,643	표준화검사비 : 3,000원*531명*1회= 1,593,000
								Wee클래스 운영비 : 100,000원*6회= 600,000
								친구사랑주간운영 물품 구입 : 1,300원*250명*2회= 650,000
								심리검사지 구입비 : 5,000원*50명*2회= 500,000
								재료 구입비 : 3,000원*50명*2회= 300,000
			2. 학교폭력예방		1,450	1,100	350	
				1. 학교폭력예방지원	1,250	0	1,250	
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	학교폭력예방강사비 : 500,000원*2회= 1,000,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	250	0	250	학교폭력자치위원회운영비 : 75,000원*2회 = 150,000
								선도위원회운영비 : 50,000원*2회= 100,000
				2. CCTV설치및관리	200	0	200	
				1. 일반수용비	200	0	200	CCTV유지관리비 : 200,000원*1회= 200,000
				3. 학생안전교육	2,600	2,200	400	
				1. 안전교육	2,600	0	2,600	
				1. 운영수당	1,000	0	1,000	안전교육강사료 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 교육운영비	1,600	0	1,600	안전교육기자재구입 : 800,000원*2회= 1,600,000
6. 학교 일반운영					204,871	182,238	22,633	
1. 시설 장비 유지					115,771	104,315	11,456	
1. 학교시설장비유지					115,771	104,315	11,456	
1. 공공요금및제세공과금					93,220	0	93,220	
1. 전기요금					54,000	0	54,000	전기요금 : 4,500,000원*12개월= 54,000,000
2. 상하수도료					22,000	0	22,000	상하수도요금 : 2,200,000원*10개월= 22,000,000
3. 연료비					8,800	0	8,800	도시가스요금 : 880,000원*10개월= 8,800,000
4. 기타공공요금					8,420	0	8,420	전화요금 : 250,000원*12개월= 3,000,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12개월= 4,800,000
								우편요금 : 50,000원*12개월= 600,000
								가스사고배상책임보험료 : 20,000원*1회= 20,000
2. 시설일반관리					10,931	0	10,931	
1. 기간제직원인건비					1,121	0	1,121	일용인부인건비 : 74,720원*1명*15회= 1,121,000
2. 일반수용비					9,800	0	9,800	시설물소규모수선비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
								시설관리소모품비 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
								소방시설기능작동점검비 : 800,000원*1회= 800,000
								폐기물처리비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
3. 기간제직원법정부담금					10	0	10	일용인부 산업재해보험료 : 1,121,000원 *0.87%= 10,000
3. 시설관리용역					4,620	0	4,620	
1. 일반수용비					4,620	0	4,620	전기용역관리 : 88,000원*12개월= 1,056,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								소방시설유지보수 : 99,000원*12개월=	1,188,000
								무인경비시스템료 : 77,000원*12개월=	924,000
								승강기 유지보수비 : 121,000원*12개월=	1,452,000
			4. 시설일반관리(총)		7,000	0	7,000		
				1. 일반수용비	7,000	0	7,000	시설물소규모수선비 : 1,000,000원*4회=	4,000,000
								시설관리소모품구입비 : 1,000,000원*3회=	3,000,000
		2. 학교운영 협력			2,300	2,000	300		
		1. 학부모협력			2,300	2,000	300		
			1. 학부모교육및활동지원		1,950	0	1,950		
				1. 일반수용비	1,050	0	1,050	학부모 연수 재료구입비 : 350,000원*3회=	1,050,000
				2. 운영수당	900	0	900	학부모 연수비(강사료) : 300,000원*3회=	900,000
			2. 학부모시험감독운영		350	0	350		
				1. 일반업무추진비	350	0	350	학부모행사비(명예교사) : 70,000원*5회=	350,000
		3. 학교기관 운영			86,800	75,923	10,877		
		1. 부서기본운영			54,798	47,091	7,707		
			1. 교장실운영		12,052	0	12,052		
				1. 일반업무추진비	8,800	0	8,800	경조사비 : 50,000원*4회=	200,000
								교직원협의회비 : 500,000원*11회=	5,500,000
								기관운영협의회비 : 250,000원*4회=	1,000,000
								학생격려 : 450,000원*2회=	900,000
								내빈접대물품구입 : 200,000원*6회=	1,200,000
				2. 직책업무무수행경비	3,252	0	3,252	직책업무무추진수행경비 : 271,000원*12개월=	3,252,000
			2. 교육행정실운영		30,474	0	30,474		
				1. 일반수용비	8,844	0	8,844	세탁비 : 50,000원*2회=	100,000
								소모성 물품 구입비 : 120,000원*10회=	1,200,000
								잉크및토너 구입비 : 500,000원*10회=	5,000,000
								사무기기 수선비 : 300,000원*5회=	1,500,000
								정기간행물 구독비 : 27,000원*12개월=	324,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								전자계약수수료 : 60,000원*12개월= 720,000
				2.기타공공요금	830	0	830	재정보증보험료 : 500,000원*1회= 500,000
								퇴직연금(DC) 관리수수료 : 330,000원*1회= 330,000
				3.여비	19,800	0	19,800	관내출장여비 : 20,000원*30명*12개월= 7,200,000
								관외출장여비 : 30,000원*35명*12개월= 12,600,000
				4.비품구입비	1,000	0	1,000	사무용비품 구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				3.교무실운영	2,500	0	2,500	
				1.일반수용비	2,500	0	2,500	교무실소모품구입 : 500,000원*5회= 2,500,000
				4.일반행정사무관리	9,772	0	9,772	
				1.일반수용비	9,772	0	9,772	복사용지 구입비 : 25,000원*40박스*4회= 4,000,000
								인쇄용지 구입비 : 20,000원*30박스*2회= 1,200,000
								등사용품 구입비 : 500,000원*6회= 3,000,000
								등사기 임대료 : 131,000원*12개월*1대= 1,572,000
				2.행정지원인력운용	32,002	28,832	3,170	
				1.행정실무사(행정)인건비	32,002	0	32,002	
				1.무기계약직원인건비	28,668	0	28,668	행정실무사(행정) 본봉 : 1,843,000원*1명*12월= 22,116,000
								행정실무사(행정) 시간외근무수당 : 18,600원*20시간= 372,000
								행정실무사(행정) 연차수당 : 99,060원*22일*1명= 2,180,000
								행정실무사(행정) 퇴직적립금 : 4,000,000원*1명*1회= 4,000,000
				2.무기계약직원법정부담금	3,334	0	3,334	행정실무사(행정) 건강보험료 : 30,631,180원*3.335%= 1,022,000
								행정실무사(행정) 노인장기요양보험료 : 30,631,180원*3.335%*10.25%= 105,000
								행정실무사(행정) 국민연금보험료 : 30,631,180원*4.5%= 1,379,000
								행정실무사(행정) 고용보험료 : 30,631,180원*1.65%= 506,000
								행정실무사(행정) 산업재해보험료 : 30,631,180원*1.05%= 322,000
				7.학교시설 확충	1,400	1,400	0	
				1.시설확충 및 개선	1,400	1,400	0	
				1.시설확충및개선	1,400	1,400	0	
				1.시설적립금	1,400	0	1,400	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 시설적립금	1,400	0	1,400	시설적립금 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
8. 학교 재무활동					5,000	1,200	3,800	
1. 반환금					5,000	1,200	3,800	
1. 반환금					5,000	1,200	3,800	
1. 정산대상재원집행잔액					5,000	0	5,000	
1. 반환금					5,000	0	5,000	정산대상재원집행잔액 반환 : 5,000,000원 *1회= 5,000,000
세출합계					1,275,235	1,147,146	128,089	