

2021 학년도

신천초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.25)

(본예산)

신천초등학교

신천초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-25	예산액	929,680,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2020학년도 신천초등학교회계 세입, 세출 예산총액은 세입·세출 각각 929,680,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 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 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조의 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 "이용"할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 "이용"은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 신천초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	962,690	1,199,410	929,680	-33,010	-3.4	-269,730	-22.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	75,447	8.1	인적자원 운용		105,770	11.3
이전수입	지방교육자치단체이전수입	705,489	75.8	학생복지/교육격차 해소		332,238	35.7
자체수입	학부모부담수입	137,644	14.8	기본적 교육활동		92,597	9.9
자체수입	행정활동수입	2,100	0.2	선택적 교육활동		85,863	9.2
기타수입	전년도이월금	9,000	0.9	교육활동 지원		64,300	6.9
				학교 일반운영		248,912	26.7

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					780,936	794,976	-14,040		
		1. 지방자치단체이전수입			75,447	92,016	-16,569		
			1. 비법정이전수입		75,447	92,016	-16,569		
				1. 기초지방자치단체전입금	75,447	92,016	-16,569		
				1. 급식비보조금(기초)	75,447	92,016	-16,569	무상급식비(초등) : 3,660원*276명*187일 *39.94%= 75,447,000	
		2. 지방교육자치단체이전수입			705,489	702,960	2,529		
			1. 교육비특별회계전입금수입		705,489	702,960	2,529		
				1. 교육비특별회계전입금	705,489	702,960	2,529		
				1. 학교운영비전입금	346,769	380,767	-33,998	병설유치원기본운영비 : 22,432,000원 * 1교 = 22,432,000 신천초기본운영비 : 324,337,000원 * 1교 = 324,337,000	
				2. 목적사업비전입금	358,720	177,714	181,006	교육공무직원처우개선비 : 84,238,000원 * 1교 = 84,238,000 = 행정실무사인건비 : 86,730,000원 * 1교 = 86,730,000 초등학교무상급식비 : 113,454,000원 * 1교 = 113,454,000 병설유치원무상급식비 : 9,734,000원 * 1교 = 9,734,000 교육공무직급식2명인건비 : 64,564,000원 * 1교 = 64,564,000	
				3. 급식비지원금	0	144,479	-144,479		
2. 자체수입					139,744	157,714	-17,970		
		1. 학부모부담수입			137,644	155,914	-18,270		
			1. 수익자부담수입		137,644	155,914	-18,270		
				1. 급식비	40,831	53,783	-12,952		
				1. 급식비	25,919	25,582	337	교직원급식비 : 3,960원*35명*187일= 25,919,000	
				2. 우유급식비	14,912	28,201	-13,289	초등 우유급식비 : 380원*200명*187일= 14,212,000 유치원 우유급식비 : 380원*10명*184일= 700,000	
			2. 방과후학교활동비		52,463	50,646	1,817		
				1. 방과후학교활동비	52,463	50,646	1,817	유치원방과후과정운영비 : 1,500원*15명*181일 = 4,073,000 유치원방과후특성화과정운영비 : 25,000원*15명*10회= 3,750,000 방과후학교활동비 : 37,200원*100명*12월= 44,640,000	
				3. 현장체험학습비	25,580	31,380	-5,800		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고			
장	관	항	목	원가통계비목								
				1.현장체험학습비	25,580	31,380	-5,800	수련활동비 : 35,750원*80명*1회= 2,860,000				
				현장학습비 : 40,000원*284명*2회= 22,720,000								
				4.졸업앨범비	4,370	5,705	-1,335					
				1.졸업앨범비	4,370	5,705	-1,335	유치원 졸업앨범비 : 55,000원*14명*1회= 770,000				
				5.돌봄활동운영비	14,400	14,400	0					
								1.돌봄활동운영비 : 6,000원*40명*60일= 14,400,000				
			2.행정활동수입					2,100	1,800	300		
			1.사용료및수수료			1.사용료및수수료	600	600	0			
						1.사용료	600	600	0	시설물사용료 : 50,000원*12월= 600,000		
			2.자산수입					600	200	400		
			1.자산매각대			1.자산매각대	600	200	400			
						1.자산매각대	600	200	400	자산매각대금 : 300,000원*2회= 600,000		
			3.기타행정활동수입					900	1,000	-100		
			1.이자수입			1.이자수입	300	300	0			
						1.이자수입	300	300	0	이자수입 : 150,000원*2회= 300,000		
			2.기타행정활동수입					600	700	-100		
			1.기타행정활동수입			1.기타행정활동수입	600	700	-100	폐식용유매각대금 : 50,000원*10회= 500,000		
										법인카드포인트현금전환금 : 100,000원*1회= 100,000		
3.기타수입					9,000	10,000	-1,000					
1.전년도이월금			1.전년도이월금		9,000	10,000	-1,000					
			1.순세계잉여금	9,000	10,000	-1,000						
			1.순세계잉여금	9,000	10,000	-1,000						
							1.순세계잉여금 : 9,000,000원*1회= 9,000,000					
세입합계					929,680	962,690	-33,010					

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					105,770	24,910	80,860	
		1. 기타 교직원보수			18,432	21,060	-2,628	
			1. 학교운영지원수당		18,432	21,060	-2,628	
				1. [초]교원연구비	18,432	21,060	-2,628	
				1. 학교운영지원수당	18,432	21,060	-2,628	교원연구비 : 64,000원*24명*12월= 18,432,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			87,338	3,850	83,488	
			1. 교직원연수		2,600	3,350	-750	
				1. [초]직무연수	2,600	3,350	-750	
				1. 운영수당	0	750	-750	
				2. 여비	2,600	2,600	0	여비 : 100,000원*2명*10회= 2,000,000
								지방공무원연수경비 : 100,000원*2명*1회= 200,000
								교육공무직원연수경비 : 100,000원*4명*1회= 400,000
			2. 교직원복지		84,738	500	84,238	
				1. [초]이전비	500	500	0	
				1. 여비	500	500	0	이전비 : 500,000원 * 1회= 500,000
				2. [초]교육공무직원 처우개선비	84,238	0	84,238	
				1. 교직원복지비	84,238	0	84,238	급식비 : 14,895,000원 * 1교= 14,895,000
								근속수당 : 51,484,000원 * 1교= 51,484,000
								가족수당 : 6,696,000원 * 1교= 6,696,000
								정기상여금 : 5,287,500 * 1교= 5,288,000
								명절휴가비 : 5,875,000 * 1교= 5,875,000
2. 학생복지/교육격차 해소					332,238	376,664	-44,426	
		1. 급식 관리			308,866	354,844	-45,978	
			1. 학교급식운영		308,866	354,844	-45,978	
				1. [초]조리사인건비	33,482	32,415	1,067	
				1. 무기계약직원인건비	29,496	28,429	1,067	인건비 : 1,900,000원*1명*12월= 22,800,000
								위험수당 : 50,000원*1명*10월= 500,000
								연차수당 : 1,600,000원*1명= 1,600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직급여 : 4,596,000원*1명= 4,596,000
				2. 기간제직원인건비	671	671	0	대체근로자인건비 : 671,000원*1명= 671,000
				3. 무기계약직원법정부담금	3,315	3,315	0	국민연금보험료 : 112,500원*1명*12월= 1,350,000
								건강보험료 : 93,330원*1명*12월= 1,120,000
								노인요양보험료 : 9,160원*1명*12월= 110,000
								고용보험료 : 37,500원*1명*12월= 450,000
								산업재해보험료 : 23,750원*1명*12월= 285,000
				2.[초]조리실무사인건비	55,246	53,359	1,887	
				1. 무기계약직원인건비	47,274	45,387	1,887	인건비 : 1,475,000원*2명*12월= 35,400,000
								위험수당 : 50,000원*2명*10월= 1,000,000
								연차수당 : 1,887,000원*2명= 3,774,000
								퇴직급여 : 3,550,000원*2명= 7,100,000
				2. 기간제직원인건비	1,342	1,342	0	대체근로자인건비 : 671,000원*2명= 1,342,000
				3. 무기계약직원법정부담금	6,630	6,630	0	국민연금보험료 : 112,500원*2명*12월= 2,700,000
								건강보험료 : 93,330원*2명*12월= 2,240,000
								노인요양보험료 : 9,160원*2명*12월= 220,000
								고용보험료 : 37,500원*2명*12월= 900,000
								산업재해보험료 : 23,750원*2명*12월= 570,000
				3.[초]급식재료구입비	138,098	179,414	-41,316	
				1. 급식용식재료비	138,098	179,414	-41,316	식재료구입비 : 11,217,900원*10월= 112,179,000
								식재료구입비(교직원수익자) : 3,960원*35명*187일= 25,919,000
				4.[초]우유급식비	14,212	27,501	-13,289	
				1. 우유대금	14,212	27,501	-13,289	우유급식비(초등수익자) : 380원*200명*187일= 14,212,000
				5.[초]급식운영비	21,476	23,195	-1,719	
				1. 일반수용비	13,476	14,195	-719	소모품구입 : 912,600원*10월= 9,126,000
								방역소독 : 30,000원*6월= 180,000
								건강검진비 : 3,000원*5명*2회= 30,000
								보수교육 : 100,000원*1명*1회= 100,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								잔반처리비 : 260,000원*9월= 2,340,000
								급식기구수리비 : 170,000원*10월= 1,700,000
			2. 전기요금		500	500	0	전기요금 : 50,000원*10월= 500,000
			3. 상하수도료		500	500	0	상하수도요금 : 50,000원*10월= 500,000
			4. 연료비		7,000	8,000	-1,000	도시가스요금 : 700,000원*10월= 7,000,000
			6.[초]급식운영비(자체)		4,836	4,836	0	
			1. 일반수용비		4,836	4,836	0	덤웨어유지보수비 : 88,000원*12월= 1,056,000
								보일러유지보수비 : 126,000원*10월= 1,260,000
								급식기구구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								위생용품구입 : 50,000원*2종*2회= 200,000
								후드청소비 : 660,000원*2회= 1,320,000
			7.[초]조리실무사인건비(목적)		31,082	27,315	3,767	
			1. 무기계약직원인건비		27,096	23,329	3,767	인건비 : 1,700,000원*1명*12월= 20,400,000
								위험수당 : 50,000원*1명*10월= 500,000
								연차수당 : 1,600,000원*1명= 1,600,000
								퇴직급여 : 4,596,000원*1명= 4,596,000
			2. 기간제직원인건비		671	671	0	대체근로자인건비 : 671,000원*1명= 671,000
			3. 무기계약직원별정부담금		3,315	3,315	0	국민연금보험료 : 112,500원*1명*12월= 1,350,000
								건강보험료 : 93,330원*1명*12월= 1,120,000
								노인요양보험료 : 9,160원*1명*12월= 110,000
								고용보험료 : 37,500원*1명*12월= 450,000
								산업재해보험료 : 23,750원*1명*12월= 285,000
			8.[유]급식재료구입비(병설유치원)		7,513	4,283	3,230	
			1. 급식용식재료비		7,513	4,283	3,230	식재료구입비 : 751,300원*10월= 7,513,000
			9.[유]조리실무사인건비(병설유치원)		1,666	1,271	395	
			1. 무기계약직원인건비		1,666	1,271	395	연차수당 : 1,666,000원*1명= 1,666,000
			10.[유]급식운영비(병설유치원)		555	555	0	
			1. 일반수용비		555	555	0	수리비 : 55,500원*5종*2회= 555,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			11.[유]우유급식비(병설유치원)		700	700	0	
				1. 우유대금	700	700	0	우유급식비(병설수익자) : 380원*10명*184일= 700,000
		2.보건관리			18,882	15,995	2,887	
			1.학생및교직원보건의전관리		8,866	9,355	-489	
				1.[초]학교안전공제회비	1,250	1,540	-290	
				1. 학생복지비	1,250	1,540	-290	학교안전공제회비 : 4,400원*284명*1회= 1,250,000
			2.[초]응급학생후송지원		399	402	-3	
				1.운영수당	300	300	0	교직원응급처치연수비 : 300,000원*1회= 300,000
				2.여비	24	24	0	부상학생수송비 : 8,000원*3회= 24,000
				3. 학생복지비	75	78	-3	응급학생치료비 : 25,000원*3회= 75,000
			3.[초]학생건강검사		4,304	4,304	0	
				1. 학생복지비	4,304	4,304	0	건강검사 : 16,900원*115명*1회= 1,944,000
								구강검사 : 8,240원*250명*1회= 2,060,000
								소변검사 : 1,200원*250명*1회= 300,000
			4.[초]보건의실운영		2,585	2,781	-196	
				1.일반수용비	700	896	-196	침구세탁비 : 100,000원*1종*2회= 200,000
								환경개선타트소모품구입 : 50,000원*10종*1회= 500,000
				2.운영수당	385	385	0	성교육강사료 : 385,000원*1명*1회= 385,000
				3.교육운영비	300	300	0	보건교육자료구입 : 30,000원*5종*2회= 300,000
				4. 학생복지비	1,200	1,200	0	약품및의료기구구입 : 100,000원*6종*2회= 1,200,000
			5.[초]교직원건강검사		300	300	0	
				1. 교직원복지비	300	300	0	교직원결핵검진비 : 10,000원*30명*1회= 300,000
			6.[초]교직원결핵검진		0	0	0	
			7.[유]학교안전공제회비(병설유치원)		28	28	0	
				1. 학생복지비	28	28	0	학교안전공제회비 : 2,500원*11명*1회= 28,000
			8.[초]흡연예방사업		0	0	0	
		2.학교환경위생관리			10,016	6,640	3,376	
			1.[초]먹는물관리		6,360	3,840	2,520	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	6,360	3,840	2,520	정수기수질검사 : 12,000원*8대*5회= 480,000
								정수기유지보수 : 440,000원*12월= 5,280,000
								급수관수질검사 : 100,000원*1대*1회= 100,000
								저수조청소료 : 250,000원*1대*2회= 500,000
				2. [초]공기질측정	1,400	1,600	-200	
				1. 일반수용비	1,400	1,600	-200	공기질측정검사수수료 : 700,000원*2회= 1,400,000
				3. [초]방역관리	1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	교내방역소독 : 200,000원*6회= 1,200,000
				4. [초]공기정화장치 임대 및 유지관리비	1,056	0	1,056	
				1. 일반수용비	1,056	0	1,056	공기청정기유지관리 : 35,180원*3대*10월= 1,056,000
				5. [초]방역활동(국고)	0	0	0	
				3. 교육격차 해소	0	0	0	
				1. 학비지원	0	0	0	
				1. [초]특수교육대상지원	0	0	0	
				2. 기타 교육격차해소 지원	0	0	0	
				1. [초]혁신교육지구시군2, 희망심기(보조금)	0	0	0	
				2. [초]방과후자유수강권 지원	0	0	0	
				4. 학생복지	4,490	5,825	-1,335	
				1. 학생복지운영	4,490	5,825	-1,335	
				1. [초]출업앨범제작	3,720	5,220	-1,500	
				1. 일반수용비	120	0	120	[자체]출업앨범제작 : 60,000원*2권*1회= 120,000
				2. 교육운영비	3,600	5,220	-1,620	출업앨범제작 : 60,000원*60권*1회= 3,600,000
				2. [국고][초]아동특별돌봄지원(초)	0	0	0	
				3. [유]출업앨범제작(병설유치원)	770	605	165	
				1. 교육운영비	770	605	165	출업앨범제작 : 55,000원*14명= 770,000
				4. [초]아동특별돌봄지원(목적)	0	0	0	
				3. 기본적 교육활동	92,597	107,639	-15,042	
				1. 교과 활동	55,317	61,959	-6,642	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과활동지원		8,470	11,600	-3,130	
			1. [초] 학습준비물지원		5,680	7,200	-1,520	
			1. 학습준비물		5,680	7,200	-1,520	학습준비물구입 : 20,000원*284명*1회= 5,680,000
			2. [초] 보결(대강)수업관리		300	1,500	-1,200	
			1. 운영수당		300	1,500	-1,200	보결수당 : 10,000원*3명*10회= 300,000
			3. [초] 성장배려학년제운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	[총액] 운영물품구입 : 300,000원*2학급*1회= 600,000
			4. [초] 학생주도성프로젝트활동운영		1,700	2,000	-300	
			1. 교육운영비		1,700	2,000	-300	[총액] 창의적체험활동동아리활동지원비 : 170,000원*10회= 1,700,000
			5. [초] 혁신공감학교운영		0	0	0	
			6. [초] 기타교과활동지원		190	300	-110	
			1. 교육운영비		190	300	-110	이지에듀프로그램구입 : 190,000원*1회= 190,000
			2. 과학 교과활동		31,680	33,666	-1,986	
			1. [초] 과학교과운영		370	370	0	
			1. 교직원복지비		70	70	0	특수건강검진비용 : 70,000원*1명*1회= 70,000
			2. 비품구입비		300	300	0	과학실 기구확충 : 300,000원*1종*1회= 300,000
			2. [초] 실험실습재료지원		2,400	2,800	-400	
			1. 교육운영비		2,400	2,800	-400	실습(실험)재료비 : 20,000원*10종*12학급= 2,400,000
			3. [초] 행정실무사(과학)인건비		28,910	30,496	-1,586	
			1. 무기계약직원인건비		25,550	26,836	-1,286	연차수당 : 1,674,000원*1명= 1,674,000 퇴직급여 : 2,000,000원*1명= 2,000,000 인건비 : 1,823,000원*1명*12월= 21,876,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,360	3,660	-300	국민연금보험료 : 110,000원*1명*12월= 1,320,000 건강보험료 : 90,000원*1명*12월= 1,080,000 노인요양보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000 고용보험료 : 40,000원*1명*12월= 480,000 산업재해보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000
			3. 체육 교과활동		650	500	150	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]체육교과운영		150	0	150	
				1.교직원복지비	150	0	150	체육교사 피복비 : 150,000원*1회= 150,000
			2.[초]체육교구확충		500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	체육교구구입 : 250,000원*2종*1회= 500,000
			3.[초]생존수영교육활동		0	0	0	
			4.[초]학생스포츠클럽운영		0	0	0	
			4.예술 교과활동		0	0	0	
				1.[초]예술체육융합프로젝트운영(보조금)	0	0	0	
			5.특수교육교과활동		6,560	8,536	-1,976	
			1.[초]특수교육교과운영		4,600	5,516	-916	
				1.운영수당	1,200	1,200	0	강사료 : 40,000원*2학급*15회= 1,200,000
				2.교육운영비	3,400	4,116	-716	교통비 : 400,000원*1대*1회= 400,000
								교재교구구입 : 250,000원*2종*2회= 1,000,000
								주제통합활동비 : 600,000원*2학급*1회= 1,200,000
								장애인식개선교육활동비 : 200,000원*2종*2회= 800,000
				3.도서구입비	0	200	-200	
			2.[초]특수교육지도사인건비		0	0	0	
			3.[초]특수학급운영지원		560	720	-160	
				1.기간제직원인건비	160	320	-160	보조인력인건비 : 80,000원*2명*1회= 160,000
				2.교육운영비	400	400	0	개별화교육지원팀 연수물품구입 : 50,000원*4종*2회= 400,000
			4.[초]환경개선및환경물품지원		1,000	1,000	0	
				1.일반수용비	300	300	0	시설수선및사무용품구입 : 50,000원*3종*2회= 300,000
				2.교육운영비	200	200	0	환경정리용품 구입 : 50,000원*2종*2회= 200,000
				3.비품구입비	500	500	0	비품구입비 : 500,000원*1종*1회= 500,000
			5.[초]현장체험학습		400	1,300	-900	
				1.교육운영비	400	1,300	-900	체험활동비, 식비, 보험료 : 400,000원*1종*1회= 400,000
			6.유치원 교과활동		7,157	6,857	300	
			1.[유]유치원교과운영		7,157	6,857	300	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	5,657	5,457	200	수업및학습용품구입 : 10,000원*10회*15명 = 1,500,000
								교재교구구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								교육행사비 : 200,000원*4회= 800,000
								교육활동체험비 : 100,000원*9회= 900,000
								유치원운영물품구입 : 72,850원*2종*10회= 1,457,000
				2. 학생복지비	200	100	100	약품구입 : 100,000원*2종*1회= 200,000
				3. 비품구입비	1,000	1,000	0	교구기자재구입 : 250,000원*2종*2회= 1,000,000
				4. 도서구입비	300	300	0	도서구입 : 10,000원*30권*1회= 300,000
				2.[초]유아학비지원	0	0	0	
				7. 정보교과활동	800	800	0	
				1.[초]정보교과운영	800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	정보교구및학습준비물구입 : 5,000원*80명 *2회= 800,000
				2. 창의적 체험활동	36,680	45,080	-8,400	
				1. 자율활동	8,100	10,700	-2,600	
				1.[초]학생자치회활동운영	1,500	1,500	0	
				1. 운영수당	470	290	180	강사료 : 235,000원*1명*2회= 470,000
				2. 교육운영비	1,030	1,210	-180	학생자치회활동지원비 : 103,000원*5종*2 회= 1,030,000
				2.[초]학급운영비	2,400	2,800	-400	
				1. 교육운영비	2,400	2,800	-400	학급운영비 : 200,000원*12학급*1회= 2,400,000
				3.[초]학교학예회활동지원	1,200	1,400	-200	
				1. 교육운영비	1,200	1,400	-200	교육과정발표회물품 구입 : 100,000원*12 학급*1회= 1,200,000
				4.[초]각종체육대회및체전활동지원	1,000	2,000	-1,000	
				1. 교육운영비	1,000	2,000	-1,000	대회참가경비 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
				5.[초]텃밭가꾸기	2,000	3,000	-1,000	
				1. 교육운영비	2,000	3,000	-1,000	화분및실습지가꾸기 : 50,000원*10조*4회= 2,000,000
				6.[초]기타자율활동	0	0	0	
				7.[초]원도심지역학교활성화지원(보조금)	0	0	0	
				2. 현장체험학습활동	25,580	31,380	-5,800	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]수련활동		2,860	2,680	180	
			1. 교육운영비		2,860	2,680	180	차량임차료 : 300,000원*3대*3회= 2,700,000
								입장료 및 체험활동료 : 1,000원*80명*1회= 80,000
								학생보험료 : 1,000원*80명*1회= 80,000
			2.[초]현장체험학습		22,720	28,700	-5,980	
			1. 교육운영비		22,720	28,700	-5,980	차량임차료 : 500,000원*12대*2회= 12,000,000
								입장료 및 체험활동료 : 17,873원*284명*2회= 10,152,000
								학생보험료 : 1,000원*284명*2회= 568,000
			3. 동아리활동		2,000	2,000	0	
			1.[초]학교스포츠클럽활동		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	학교스포츠클럽활동비 : 20,000원*20종*5회= 2,000,000
			4. 봉사활동		1,000	1,000	0	
			1.[초]자연보호및식목활동		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	쓰레기봉투 구입 : 20,000원*5종*5회= 500,000
								교실 휴지 구입 : 20,000원*5종*5회= 500,000
			3. 자유학기(년) 활동		600	600	0	
			1. 자유학기(년)제활동		600	600	0	
			1.[초]진로탐색활동		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	꿈, 끼 탐색주간운영물품구입 : 100,000원*6개*1회= 600,000
			4. 선택적 교육활동		85,863	116,042	-30,179	
			1. 방과후학교 운영		73,063	71,246	1,817	
			1. 방과후학교운영		44,640	44,640	0	
			1.[초]방과후학교운영		17,640	17,640	0	
			1. 전기요금		3,240	3,240	0	전기요금 : 270,000원*12월= 3,240,000
			2. 교육운영비		14,400	14,400	0	교재비, 재료비 : 20,000원*20명*4분기*9부서= 14,400,000
			2.[초]방과후학교강사수당		27,000	27,000	0	
			1. 운영수당		27,000	27,000	0	방과후학교강사료 : 25,000원*135명*8팀= 27,000,000
			2. 돌봄교실운영		14,400	14,400	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]돌봄교실운영		14,400	14,400	0	
			1. 교육운영비		14,400	14,400	0	1반 급식, 간식비 : 6,000원*20명*60일= 7,200,000
								2반 급식, 간식비 : 6,000원*20명*60일= 7,200,000
			2.[초]돌봄교실방과후학교운영		0	0	0	
			3.[초]돌봄전담인력운영		0	0	0	
			4.[초]방과후연계형돌봄		0	0	0	
			5.[초]방과후연계형돌봄(자체)		0	0	0	
		3.유치원방과후과정운영			14,023	12,206	1,817	
		1.[유]유치원방과후과정운영			7,073	6,036	1,037	
		1. 교육운영비			7,073	6,036	1,037	[자체]유치원방과후과정운영비 : 100,000원*15종*2회= 3,000,000
								[수익자]유치원방과후과정간식비 : 1,500원*15명*181일= 4,073,000
		2.[유]유치원방과후전담사인건비			3,200	3,200	0	
		1. 무기계약직원인건비			3,000	3,000	0	[자체]유치원방과후전담사인건비 : 1,500,000원*1명*2월= 3,000,000
		2. 기간제직원인건비			200	200	0	[자체]유치원방과후전담사인건비 : 50,000원*1명*4회= 200,000
		3.[유]유치원방과후특성화과정운영			3,750	2,970	780	
		1. 교육운영비			3,750	2,970	780	[수익자]유치원방과후과정특성화비 : 25,000원*15명*10회= 3,750,000
		2.독서활동			12,600	44,796	-32,196	
		1.독서활동운영			12,600	44,796	-32,196	
		1.[초]도서구입			10,000	10,300	-300	
		1. 도서구입비			10,000	10,300	-300	도서구입 : 10,000원*500권*2회= 10,000,000
		2.[초]도서관운영			2,600	4,000	-1,400	
		1. 일반수용비			1,000	1,000	0	도서관운영용품구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
		2. 교육운영비			1,000	2,000	-1,000	도서관행사운영비 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
		3. 비품구입비			600	1,000	-400	도서관비품구입 : 600,000원*1종*1회= 600,000
		3.[초]사서인건비			0	30,496	-30,496	
		1. 무기계약직원인건비			0	26,836	-26,836	
		2. 무기계약직원법정부담금			0	3,660	-3,660	
		4.[초]사서업무수당			0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.기타 선택적 교육활동		200	0	200	
			1.창의교육운영		0	0	0	
			1.[초]창체마을교육과정(보조금)		0	0	0	
			2.다문화교육운영		200	0	200	
			1.[초]다문화교육운영		0	0	0	
			2.[초]다문화교육관련인건비		200	0	200	
			1.기간제직원법정부담금		200	0	200	고용보험료 : 10,000원*10월= 100,000
								산재보험료 : 10,000원*10월= 100,000
			5.교육활동 지원		64,300	69,586	-5,286	
			1.교무업무 운영		37,770	37,156	614	
			1.교무학사운영		37,770	37,156	614	
			1.[초]교무학사운영		7,300	4,800	2,500	
			1.일반수용비		2,200	2,200	0	사무용품구입 : 10,000원*10종*10회= 1,000,000
								e알리미가입 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
			2.교육운영비		5,100	2,600	2,500	행사용현수막구입 : 100,000원*3회= 300,000
								달력제작 : 40,000원*40부*1회= 1,600,000
								상장구입 : 10,000원*2종*10회= 200,000
								가림막물품구입 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
			2.[초]입학식,졸업식행사		1,560	1,860	-300	
			1.교육운영비		1,560	1,860	-300	입학적응활동교재구입 : 5,000원*60명*1회= 300,000
								입학선물및명찰구입 : 11,000원*60명*1회= 660,000
								졸업상품구입 : 10,000원*60명*1회= 600,000
			3.[초]행정실무사(교무)인건비		28,910	30,496	-1,586	
			1.무기계약직원인건비		25,550	26,836	-1,286	연차수당 : 1,674,000원*1명= 1,674,000
								퇴직급여 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
								인건비 : 1,823,000원*1명*12월= 21,876,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,360	3,660	-300	국민연금보험료 : 110,000원*1명*12월= 1,320,000
								건강보험료 : 90,000원*12월= 1,080,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								노인요양보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000
								고용보험료 : 40,000원*1명*12월= 480,000
								산업재해보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000
			2. 생활지도운영		6,100	6,100	0	
			1. 학생생활상담지도		4,360	4,360	0	
			1. [초] 위클래스(센터) 운영		4,360	4,360	0	
			1. 운영수당		3,360	3,360	0	강사료 : 70,000원*3집단*16회= 3,360,000
			2. 교육운영비		1,000	1,000	0	운영물품구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
			2. [초] 상담요원인건비		0	0	0	
			3. [초] Wee클래스 전문상담사 운영비		0	0	0	
			4. [초] 학생보호인력운용		0	0	0	
			2. 학교폭력예방		1,740	1,740	0	
			1. [초] 학교폭력예방지원		1,740	1,740	0	
			1. 교육운영비		1,740	1,740	0	학교폭력캠페인간식구입 : 10,000원*5종*2회= 100,000
								운영물품구입 : 50,000원*2종*1회= 100,000
								친구사랑주간운영비 : 100,000원*1종*14학급= 1,400,000
								교외생활지도캠페인운영물품구입 : 7,000원*10명*2회= 140,000
			2. [초] 가해학생선도		0	0	0	
			3. [초] 안심알리미서비스		0	0	0	
			3. 학생안전교육		0	0	0	
			1. [초] 안전교육		0	0	0	
			3. 학습지원실 운영		20,430	20,330	100	
			1. 방송실운영		1,000	1,000	0	
			1. [초] 방송시설유지관리		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	방송실운영유지비 : 100,000원*10종*1회= 1,000,000
			2. 정보화실운영		19,430	19,330	100	
			1. [초] 정보화업무지원		5,800	9,200	-3,400	
			1. 일반수용비		5,800	9,200	-3,400	플로터 유지보수비 : 250,000원*2종*2회= 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기타정보화기기유지보수 : 200,000원*2종*3회= 1,200,000
								프린터 토너 구입 : 200,000원*4종*3회= 2,400,000
								시청각기자재 유지보수 : 300,000원*2종*2회= 1,200,000
			2.[초]학내망관리		3,000	3,600	-600	
			1. 일반수용비		3,000	3,600	-600	학내망유지보수비 : 250,000원*12회= 3,000,000
			3.[초]홈페이지유지관리		30	30	0	
			1. 일반수용비		30	30	0	홈페이지 도메인사용료 : 30,000원*1회= 30,000
			4.[초]정보화기자재구매및관리		10,600	6,500	4,100	
			1. 비품구입비		10,600	6,500	4,100	프린터 구입 : 200,000원*3대*1회= 600,000
								교실 텔레비전구입 : 1,000,000원*5대*1회= 5,000,000
								PC 구입 : 1,000,000원*5대*1회= 5,000,000
			4. 교육여건 개선		0	6,000	-6,000	
			1. 교육환경개선		0	6,000	-6,000	
			1.[초]교실환경개선		0	0	0	
			2.[초]PC구입		0	6,000	-6,000	
			1. 비품구입비		0	6,000	-6,000	
			3.[초]기타교육환경개선		0	0	0	
			6. 학교 일반운영		248,912	267,849	-18,937	
			1. 학교기관 운영		82,025	90,993	-8,968	
			1. 부서기본운영		36,257	44,996	-8,739	
			1.[초]교장실운영		10,608	10,680	-72	
			1. 일반업무추진비		7,500	7,500	0	교직원 간담회비 : 310,000원*10회= 3,100,000
								경조사비 : 50,000원*8회= 400,000
								내빈접대비용 : 160,000원*10회= 1,600,000
								교직원연수 식비 : 400,000원*2회= 800,000
								학부모 간담회 : 200,000원*6회= 1,200,000
								학생 격려비 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 직책급여무수행경비		3,108	3,180	-72	직책급여무추진비 : 259,000원*1명*12월= 3,108,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]교육행정실운영		18,089	19,916	-1,827	
			1. 일반수용비		15,393	16,260	-867	G2B, EAT, S2B수수료 : 150,000원*2종*2회 = 600,000
								사무용품 구입 : 386,500원*2회= 773,000
								간행물구독료 : 15,000원*2종*12월= 360,000
								등사원지, 잉크 구입 : 500,000원*2종*1회 = 1,000,000
								신문용지, 복사용지구입 : 25,000원*30상 자*2회= 1,500,000
								행정장비소모품 구입 : 400,000원*2종*2회 = 1,600,000
								복사기 임대료 : 146,000원*5대*12월= 8,760,000
								사무용기기유지보수비 : 100,000원*2종*3 회= 600,000
								세탁비 : 50,000원*2종*2회= 200,000
			2. 기타공공요금		1,400	1,400	0	재정보증보험료, 퇴직연금수수료 등 : 700,000원*2종*1회= 1,400,000
			3. 여비		1,200	2,160	-960	관내외출장여비 : 50,000원*2명*12월= 1,200,000
			4. 교직원복지비		96	96	0	특근매식비 : 8,000원*3명*4회= 96,000
			3.[초]교무실운영		7,560	14,400	-6,840	
			1. 여비		7,560	14,400	-6,840	관내외출장여비 : 30,000원*21명*12월= 7,560,000
			2. 병설유치원기본운영		10,012	9,001	1,011	
			1.[유]유치원공공요금및제세공과금		2,797	2,797	0	
			1. 전기요금		2,797	2,797	0	전기요금 : 279,700원*10월= 2,797,000
			2.[유]유치원시설장비유지		6,115	5,144	971	
			1. 일반수용비		5,115	3,644	1,471	행정장비소모품,사무용품구입 : 200,000원 *4종*3회= 2,400,000
								공기청정기 임대료 : 37,000원*12월= 444,000
								소규모수선비 : 100,000원*4회= 400,000
								공기질측정검사수수료 : 300,000원*1회= 300,000
								프린터기임대료 : 77,000원*12월= 924,000
								정수기유지보수료 : 53,900원*12월= 647,000
			2. 비품구입비		1,000	1,500	-500	교구장 및 도서장구입 : 500,000원*2종*1 회= 1,000,000
			3.[유]유치원운영		700	700	0	
			1. 여비		300	300	0	여비 : 25,000원*1명*12월= 300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	400	400	0	내빈접대 및 간담회비 : 100,000원*2중*2회= 400,000
			4. [유]유치원어린이놀이시설운영		400	360	40	
				1. 일반수용비	400	360	40	어린이놀이시설 소독 : 200,000원*2회= 400,000
			5. [유]공기정화장치임대및유지관리지원	리지원	0	0	0	
		3. 행정지원인력운용			35,756	36,996	-1,240	
			1. [초]행정실무사(행정)인건비		29,910	30,496	-586	
				1. 무기계약직원인건비	26,550	26,836	-286	연차수당 : 1,674,000원*1명= 1,674,000
								퇴직급여 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
								인건비(자체) : 1,000,000원*1명*1월= 1,000,000
								인건비 : 1,823,000원*1명*12월= 21,876,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,360	3,660	-300	국민연금보험료 : 110,000원*1명*12월= 1,320,000
								건강보험료 : 90,000원*1명*12월= 1,080,000
								노인요양보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000
								고용보험료 : 40,000원*1명*12월= 480,000
								산업재해보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000
			2. [초]사회복무요원인건비		5,346	6,000	-654	
				1. 기간제직원인건비	5,346	6,000	-654	보수, 중식비, 교통비 : 891,000원*1명*6월= 5,346,000
			3. [초]사회복무요원관리		500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	근무복, 신발 등 구입 : 100,000원*5중*1회= 500,000
		2. 시설 장비 유지			164,987	173,856	-8,869	
			1. 학교시설장비유지		164,987	173,856	-8,869	
				1. [초]공공요금및체세공과금	54,874	69,394	-14,520	
				1. 전기요금	32,400	39,600	-7,200	전기요금 : 2,700,000원*12월= 32,400,000
				2. 상하수도료	8,400	15,600	-7,200	상하수도료 : 700,000원*12월= 8,400,000
				3. 연료비	6,000	6,000	0	도시가스요금 : 500,000원*12월= 6,000,000
				4. 기타공공요금	8,074	8,194	-120	전화요금 : 220,000원*12월= 2,640,000
								우편요금 : 20,000원*12월= 240,000
								인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방송수신료 : 27,000원*12월= 324,000
								가스사고배상책임보험료 : 70,000원*1회= 70,000
			2.[초]연료비		0	32,068	-32,068	
			1.일반수용비		0	31,768	-31,768	
			2.교직원복지비		0	300	-300	
			3.[초]시설일반관리		29,085	0	29,085	
			1.일반수용비		28,785	0	28,785	시설소모품구입비 : 50,000원*10종*8월= 4,000,000
								소규모수선비 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
								전기안전점검수수료 : 800,000원*1회= 800,000
								가스정기검사료 : 250,000원*1회= 250,000
								승강기정기검사료 : 185,000원*1회= 185,000
								소방안전협회비 : 50,000원*1회= 50,000
								폐기물처리비 : 500,000원*3회= 1,500,000
								조경시설유지보수비 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								정화조청소 : 750,000원*2회= 1,500,000
								화장실소모품구입 : 50,000원*3종*10월= 1,500,000
			2.교직원복지비		300	0	300	작업복구입 : 150,000원*2명*1회= 300,000
			4.[초]시설미화관리		0	4,900	-4,900	
			1.일반수용비		0	4,900	-4,900	
			5.[초]당직관리		4,120	22,120	-18,000	
			1.무기계약직원인건비		0	20,250	-20,250	
			2.일반수용비		4,120	0	4,120	무인기계경비용역 : 335,000원*12월= 4,020,000
								당직용품구입 : 50,000원*2종*1회= 100,000
			3.맞춤형복지비		0	700	-700	
			4.무기계약직원법정부담금		0	1,170	-1,170	
			6.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		23,570	25,426	144	
			1.무기계약직원인건비		23,700	0	23,700	인건비 : 1,600,000원*1명*12월= 19,200,000
								연차수당 : 1,600,000원*1명= 1,600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직급여 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
								명절휴가비 : 450,000원*1명*2회= 900,000
				2.기간제직원인건비	0	23,700	-23,700	
				3.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
				4.기간제직원법정부담금	0	1,026	-1,026	
				5.무기계약직원법정부담금	1,170	0	1,170	건강보험료 : 51,000원*1명*12월= 612,000
								노인장기요양보험료 : 4,500원*1명*12월= 54,000
								산업재해보험료 : 17,000원*1명*12월= 204,000
								고용보험료 : 25,000원*1명*12월= 300,000
				7.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비	25,426	0	25,426	
				1.기간제직원인건비	23,700	0	23,700	인건비 : 1,600,000원*1명*12월= 19,200,000
								연차수당 : 1,600,000원*1명= 1,600,000
								퇴직급여 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
								명절휴가비 : 450,000원*1명*2회= 900,000
				2.맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
				3.기간제직원법정부담금	1,026	0	1,026	건강보험료 : 51,000원*1명*12월= 612,000
								노인장기요양보험료 : 4,500원*1명*12월= 54,000
								고용보험료 : 13,000원*1명*12월= 156,000
								산업재해보험료 : 17,000원*1명*12월= 204,000
				8.[초]특수운영직군대체인건비	0	19,748	-19,748	
				1.기간제직원인건비	0	12,000	-12,000	
				2.일반수용비	0	7,748	-7,748	
				9.[초]시설관리용역	25,912	200	25,712	
				1.일반수용비	25,912	200	25,712	시설안전점검료 : 100,000원*2종*1회= 200,000
								전기안전관리용역비 : 286,000원*12월= 3,432,000
								방화관리자업무위탁용역비 : 230,000원*12월= 2,760,000
								승강기유지보수용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								맨홀및하수관청소용역 : 110,000원*10월= 1,100,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[총액]노무용역인건비 : 1,200,000원*1명*10월= 12,000,000
								노무용역인건비 : 2,550,000원*1명*2월= 5,100,000
			3. 학교운영 협력		1,900	3,000	-1,100	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		600	600	0	
			1. 일반업무추진비		600	600	0	학교운영위원 간담회 : 200,000원*3회= 600,000
			2. 학부모협력		1,300	2,400	-1,100	
			1.[초]학부모회운영		1,300	2,400	-1,100	
			1. 일반수용비		500	1,000	-500	운영물품구입 : 25,000원*10종*2회= 500,000
			2. 운영수당		400	1,000	-600	강사료 : 200,000원*1명*2회= 400,000
			3. 일반업무추진비		400	400	0	학부모회 간담회 : 100,000원*2종*2회= 400,000
			7. 학교 재무활동		0	0	0	
			1. 반환금		0	0	0	
			1. 반환금		0	0	0	
			1.[초]정산대상재원집행잔액		0	0	0	
			2.[초]교육경비이자반환금		0	0	0	
세출합계					929,680	962,690	-33,010	