

2021 학년도

목감초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.16)

(본예산)

목감초등학교

목감초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-16	예산액	1,088,817,000
--------	------------	-----	---------------

예산총칙

제1조 2021학년도 목감초등학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 1,088,817,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산서"와 같다.

제2조 2020학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 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.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 목감초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	962,147	1,386,904	1,088,817	126,670	13.2	-298,087	-21.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	109,760	10	인적자원 운용		148,052	13.5
이전수입	지방교육자치단체이전수입	846,636	77.7	학생복지/교육격차 해소		438,622	40.2
자체수입	학부모부담수입	122,836	11.2	기본적 교육활동		95,891	8.8
자체수입	행정활동수입	4,273	0.3	선택적 교육활동		98,013	9
기타수입	전년도이월금	5,312	0.4	교육활동 지원		68,597	6.3
				학교 일반운영		239,642	22

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					956,396	695,954	260,442		
		1. 지방자치단체이전수입			109,760	112,841	-3,081		
			1. 비법정이전수입		109,760	112,841	-3,081		
				1. 기초지방자치단체전입금	109,760	112,841	-3,081		
				1. 급식비보조금(기초)	109,760	112,841	-3,081	초등 무상급식비 : 1,505원*390명*187일= 109,760,000	
		2. 지방교육자치단체이전수입			846,636	583,113	263,523		
			1. 교육비특별회계전입금수입		846,636	583,113	263,523		
				1. 교육비특별회계전입금	846,636	583,113	263,523		
				1. 학교운영비전입금	375,035	402,081	-27,046	유치원 기본운영비 : 21,032,000원 * 1교 = 21,032,000	
								초등 기본운영비 : 354,003,000원 * 1교 = 354,003,000	
				2. 목적사업비전입금	471,601	0	471,601	유치원 무상급식비 : 6,318,000원 * 1교 = 6,318,000	
								초등 무상급식비 : 160,082,000원 * 1교 = 160,082,000	
								급식 교육공무직원 인건비 : 93,019,000원 * 1교 = 93,019,000	
								공무직원(행정실무사) 인건비 : 86,730,000원 * 1교 = 86,730,000	
								교육공무직원 처우개선비 : 125,452,000원 * 1교 = 125,452,000	
				3. 급식비지원금	0	181,032	-181,032		
2. 자체수입					127,109	260,189	-133,080		
		1. 학부모부담수입			122,836	249,517	-126,681		
			1. 수익자부담수입		122,836	249,517	-126,681		
				1. 급식비	39,080	42,116	-3,036		
				1. 급식비	26,180	24,610	1,570	교직원급식비 : 4,000원*35명*187일= 26,180,000	
				2. 우유급식비	12,900	17,506	-4,606	우유대금 : 430원*300명*100일= 12,900,000	
			2. 방과후학교활동비		58,840	157,030	-98,190		
				1. 방과후학교활동비	58,840	157,030	-98,190	방과후학교 강사비 : 84,000원*10명*12부서*4기= 40,320,000	
								방과후학교 재료비 : 30,000원*10명*10부서*4기= 12,000,000	
								행복한 울타리 운영비 : 230,000원*2명*2회= 920,000	
								유치원 방과후 운영비 : 56,000원*10명*10회= 5,600,000	
			3. 현장체험학습비		9,536	12,309	-2,773		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 현장체험학습비	9,536	12,309	-2,773	초등 현장체험학습비 : 24,451원*390명*1회=	9,536,000
				4. 청소년단체활동비	0	14,520	-14,520		
				1. 청소년단체활동비	0	14,520	-14,520		
				5. 졸업앨범비	3,900	4,500	-600		
				1. 졸업앨범비	3,900	4,500	-600	6학년 졸업앨범 : 60,000원*65명=	3,900,000
				6. 누리과정비	500	2,380	-1,880		
				1. 누리과정비	500	2,380	-1,880	유치원 현장학습 : 50,000원*10명*1회=	500,000
				7. 돌봄활동운영비	10,980	16,662	-5,682		
				1. 돌봄활동운영비	10,980	16,662	-5,682	돌봄교실 급간식비 : (4,500원*30명*48명)+(1,500원*30명*100일)=	10,980,000
				2. 행정활동수입	4,273	10,672	-6,399		
				1. 사용료및수수료	3,023	8,472	-5,449		
				1. 사용료및수수료	3,023	8,472	-5,449		
				1. 사용료	3,023	8,472	-5,449	운동장사용료 : 20,000원*10회=	200,000
								교실사용료 : 235,200원*12월=	2,823,000
				2. 자산수입	100	200	-100		
				1. 자산매각대	100	200	-100		
				1. 자산매각대	100	200	-100	자산매각대금수입 : 50,000원*2회=	100,000
				3. 기타행정활동수입	1,150	2,000	-850		
				1. 이자수입	600	1,400	-800		
				1. 이자수입	600	1,400	-800	이자수입 : 50,000원*12월=	600,000
				2. 기타행정활동수입	550	600	-50		
				1. 기타행정활동수입	550	600	-50	폐식용유 매각 : 30,000원*10회=	300,000
								공사공공요금수입 : 150,000원*1회=	150,000
								카드포인트금액 : 50,000원*1년=	50,000
								폐휴지 매각 : 50,000원*1년=	50,000
				3. 기타수입	5,312	6,004	-692		
				1. 전년도이월금	5,312	6,004	-692		
				1. 순세계잉여금	5,312	2,792	2,520		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.순세계잉여금		5,312	2,792	2,520		
			1.순세계잉여금		5,312	2,792	2,520	이월금 : 5,312,000원*1회=	5,312,000
			2.정산대상재원사용잔액		0	3,212	-3,212		
			1.정산대상재원사용잔액		0	3,212	-3,212		
			1.정산대상재원사용잔액		0	3,212	-3,212		
세입합계					1,088,817	962,147	126,670		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					148,052	23,400	124,652	
		1. 기타 교직원보수			20,940	21,840	-900	
			1. 학교운영지원수당		20,940	21,840	-900	
			1. 교원연구비		20,280	21,840	-1,560	
				1. 학교운영지원수당	20,280	0	20,280	교원연구비 : 65,000원*26명*12월= 20,280,000
				2. 운영수당	0	21,840	-21,840	
			2. [유]교원연구비(유치원)		660	0	660	
				1. 학교운영지원수당	660	0	660	교원연구비 : 55,000원*1명*12월= 660,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			127,112	1,560	125,552	
			1. 교직원연수		1,660	1,560	100	
			1. 직무연수		60	60	0	
				1. 운영수당	60	60	0	보건 직무연수 수당 : 60,000원*1명= 60,000
			2. 자율연수		1,000	1,000	0	
				1. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	교직원 문화공연 관람 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			3. 기타교직원연수		600	500	100	
				1. 운영수당	600	500	100	응급처치 및 심폐소생술 연수 : 300,000원*2회= 600,000
			2. 교직원복지		125,452	0	125,452	
			1. 교직원맞춤형복지비		9,100	0	9,100	
				1. 맞춤형복지비	9,100	0	9,100	맞춤형 복지비 : 700,000원*13명= 9,100,000
			2. 기타교직원복지지원		116,352	0	116,352	
				1. 무기계약직원인건비	116,352	0	116,352	정액급식비 : 1,409,990원*13명= 18,330,000
								근속수당 : 4,867,690원*13명= 63,280,000
								정기상여금 : 5,737,500원*2회= 11,475,000
								가족수당 : 864,000원*10명= 8,640,000
								자녀학비보조수당 : 1,876,320원*1명= 1,877,000
								명절휴가비 : 6,375,000원*2회= 12,750,000
		2. 학생복지/교육격차 해소			438,622	363,889	74,733	
			1. 급식 관리		418,359	343,989	74,370	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교급식운영			418,359	343,989	74,370	
			1. 영양사인건비		35,810	0	35,810	
				1. 무기계약직원인건비	32,210	0	32,210	연봉 : 2,040,000원*12월= 24,480,000
								연차수당 : 110,000원*18일= 1,980,000
								퇴직금 : 4,046,000원*1년= 4,046,000
								위험관리수당 : 50,000원*12월= 600,000
								면허수당 : 92,000원*12월= 1,104,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,600	0	3,600	건강, 국민, 고용, 산재보험 : 300,000원*12월= 3,600,000
			2. 조리사인건비		29,222	0	29,222	
				1. 무기계약직원인건비	25,862	0	25,862	연봉 : 1,935,000원*10월= 19,350,000
								연차수당 : 102,000원*18일= 1,836,000
								퇴직금 : 4,176,000원*1년= 4,176,000
								위험수당 : 50,000원*10월= 500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,360	0	3,360	건강, 국민, 고용, 산재보험 : 280,000원*12월= 3,360,000
			3. 조리실무사인건비		83,061	54,758	28,303	
				1. 무기계약직원인건비	73,593	47,678	25,915	연봉 : 1,840,000원*10월*2명= 36,800,000
								연차수당 : 95,000원*18일*2명= 3,420,000
								퇴직금 : 3,921,000원*2명= 7,842,000
								위험수당 : 50,000원*10월*2명= 1,000,000
								연봉(교특) : 1,840,000원*10월= 18,400,000
								연차수당(교특) : 95,000원*18일= 1,710,000
								퇴직금(교특) : 3,921,000원*1년= 3,921,000
								위험수당(교특) : 50,000원*10월= 500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	9,468	7,080	2,388	건강, 국민, 고용, 산재보험 : 263,000원*12월*2명= 6,312,000
								건강, 국민, 고용, 산재(교특) : 263,000원*12월= 3,156,000
			4. 대체근로자인건비		2,175	1,867	308	
				1. 기간제직원인건비	2,175	1,867	308	대체근로자 인건비 : 75,000원*25일= 1,875,000
								대체근로자 인건비(교특) : 75,000원*4일= 300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 급식재료구입비		213,046	218,071	-5,025	
				1. 급식용식재료비	213,046	218,071	-5,025	급식용 식재료 : 21,304,600원*10월= 213,046,000
			6. 우유급식비		12,900	17,506	-4,606	
				1. 우유대금	12,900	17,506	-4,606	우유대금 : 430원*300명*100일= 12,900,000
			7. 급식운영비		25,727	32,015	-6,288	
				1. 일반수용비	6,727	13,015	-6,288	잔반처리비 : 200원*90kg*187일= 3,366,000
								검진, 구급약품 : 100,000원*1회= 100,000
								소모품 : 326,100원*10회= 3,261,000
				2. 전기요금	5,000	5,000	0	전기요금 : 500,000원*10월= 5,000,000
				3. 상하수도료	4,000	4,000	0	상하수도요금 : 400,000원*10월= 4,000,000
				4. 연료비	10,000	10,000	0	도시가스 요금 : 1,000,000원*10월= 10,000,000
			8. 기타학교급식운영		10,100	8,000	2,100	
				1. 일반수용비	8,000	7,800	200	급식실 시설개선 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
								정수기 렌탈 : 31,900원*12월*1대= 383,000
								교육비, 수수료 : 500,000*2회= 1,000,000
								조리실 방역소독 : 40,000원*10회= 400,000
								보일러유지보수 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								급식실 후드청소용역 : 825,000원*2회= 1,650,000
								위생, 안전용품 : 283,500원*2회= 567,000
				2. 교육운영비	0	200	-200	
				3. 비품구입비	2,100	0	2,100	칼도마 소독기 : 1,050,000원*2대= 2,100,000
			9. [유]급식운영비(유치원)		6,318	11,772	-5,454	
				1. 일반수용비	6,318	0	6,318	급식 소모품 : 631,800원*10회= 6,318,000
				2. 급식용식재료비	0	11,772	-11,772	
		2. 보건관리			16,363	15,400	963	
			1. 학생및교직원보건의안전관리		10,761	10,538	223	
				1. 학교안전공제회비	1,716	2,024	-308	
					1,716	2,024	-308	학생안전공제회비 : 4,400원*390명= 1,716,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학생건강검사		5,845	6,339	-494	
			1. 학생복지비		5,845	6,339	-494	1,2학년 건강검진 : 18,000원*140명= 2,520,000
								4,5학년 건강검진 : 10,000원*150명= 1,500,000
								비만아 건강검진 : 26,000원*20명= 520,000
								3,6학년 구강검사 : 7,700원*150명= 1,155,000
								3,6학년 소변검사 : 1,000원*150명= 150,000
			3. 보건실운영		3,050	2,000	1,050	
			1. 일반수용비		2,400	1,400	1,000	약품 구입 : 600,000원*2회= 1,200,000
								침구 세탁 : 100,000원*2회= 200,000
								보건실 소모품 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 운영수당		350	500	-150	성교육 강사 : 350,000원*1회= 350,000
			3. 교육운영비		100	100	0	성교육자료 구입 : 100,000원*1회= 100,000
			4. 비품구입비		200	0	200	보건실 비품 : 100,000원*2회= 200,000
			4. 교직원건강검사		150	175	-25	
			1. 교직원복지비		150	175	-25	교직원 결핵검진 : 6,000원*25명= 150,000
			5. 교직원결핵검진		0	0	0	
			2. 학교환경위생관리		5,602	4,862	740	
			1. 먹는물관리		2,762	2,762	0	
			1. 일반수용비		2,762	2,762	0	정수기 수질검사 : 15,000원*6대*4회= 360,000
								저수조 수질검사 : 150,000원*1회= 150,000
								저수조 청소 : 220,000원*2회= 440,000
								정수기 관리용역 : 151,000원*12월= 1,812,000
			2. 공기질측정		1,940	1,200	740	
			1. 일반수용비		1,940	1,200	740	공기질 측정 : 970,000원*2회= 1,940,000
			3. 방역관리		900	900	0	
			1. 일반수용비		900	900	0	교내방역소독 : 180,000원*5회= 900,000
			3. 학생복지		3,900	4,500	-600	
			1. 교육복지우선		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육복지사업운영비		0	0	0	
			2. 학생복지운영		3,900	4,500	-600	
			1. 졸업앨범제작		3,900	4,500	-600	
			1. 교육운영비		3,900	4,500	-600	졸업앨범 : 60,000원*65명= 3,900,000
			2. [국고][초]아동특별돌봄지원(초)		0	0	0	
3. 기본적 교육활동					95,891	113,460	-17,569	
			1. 교과 활동		72,415	75,297	-2,882	
			1. 교과활동지원		19,120	18,994	126	
			1. 학습준비물지원		12,700	11,900	800	
			1. 학습준비물		12,700	11,900	800	학습준비물 구입 : 30,000원*390명= 11,700,000
								준비실 학습준비물 구입 : 500,000원*2실= 1,000,000
			2. 보결(대강)수업관리		1,050	1,050	0	
			1. 운영수당		1,050	1,050	0	보결수업수당 : 15,000원*70회= 1,050,000
			3. 기초학력지도		300	1,000	-700	
			1. 교육운영비		300	1,000	-700	기초학력지도 자료 구입 : 15,000원*20명= 300,000
			4. 성장배려학년제운영		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	성장배려학년제 운영 : 300,000원*3학급= 900,000
			5. 학생주도성프로젝트활동운영		1,700	2,000	-300	
			1. 교육운영비		1,700	2,000	-300	학생주도성 프로젝트 운영 : 1,700,000원 *1회= 1,700,000
			6. 학교특색사업운영		0	0	0	
			7. 혁신공감학교운영		0	0	0	
			8. 인성및예절교육		2,080	1,854	226	
			1. 운영수당		1,740	1,440	300	예절교육 강사 : (60,000원*5학급)+(60,000원*12학급*2명)= 1,740,000
			2. 교육운영비		340	414	-74	예절교육 운영물품 : 20,000원*17학급= 340,000
			9. 기타교과활동지원		390	290	100	
			1. 일반수용비		390	290	100	이지예듀 구입 : 390,000원*1년= 390,000
			2. 과학 교과활동		33,920	23,584	10,336	
			1. 과학교과운영		3,000	2,500	500	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,000	2,500	500	실험실습용 재료 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
				2. 과학교재교구구입	1,000	14,000	-13,000	
				1. 비품구입비	1,000	14,000	-13,000	과학교구 확충 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				3. 행정실무사(과학)인건비	28,910	6,064	22,846	
				1. 무기계약직원인건비	25,876	6,064	19,812	퇴직적립금 : 2,500,000원*1년= 2,500,000
								연가보상비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								연봉 : 1,823,000원*12월= 21,876,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,034	0	3,034	건강, 국민, 고용, 산재보험 : 252,830원*12월= 3,034,000
				4. 행정실무사(과학)특수건강검진	70	70	0	
				1. 교직원복지비	70	70	0	특수검진비 : 70,000원*1명= 70,000
				5. 과학실운영	340	150	190	
				1. 교육운영비	340	150	190	학생실험복 세탁 : 170,000원*2실= 340,000
				6. 실과교과운영	600	800	-200	
				1. 교육운영비	600	800	-200	실과재료 구입 : 4,000원*25명*6회= 600,000
				7. [초]기타과학교과활동	0	0	0	
				3. 체육 교과활동	5,000	5,500	-500	
				1. 체육교과운영	5,000	5,500	-500	
				1. 교육운영비	4,000	4,000	0	체육교과 물품 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
				2. 비품구입비	1,000	1,500	-500	체육교구 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 학생스포츠클럽운영	0	0	0	
				4. 예술 교과활동	0	0	0	
				1. 음악교과운영	0	0	0	
				5. 외국어 교과활동	400	400	0	
				1. 어학실및영어체험실운영	400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	영어수업 운영물품 : 100,000원*4회= 400,000
				6. 특수교육교과활동	8,536	13,678	-5,142	
				1. 특수교육교과운영	6,160	5,900	260	
				1. 일반수용비	600	1,000	-400	특수학급 소모품 : 300,000원*2학급= 600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	3,960	2,800	1,160	특수 교재, 교구 구입 : 1,230,000원*2회= 2,460,000
								장애이해교육 상품 구입 : 350,000원*2회= 700,000
								특수학급 운영비 : 400,000원*2학급= 800,000
				3. 학습준비물	800	900	-100	특수 학습준비물 : 400,000원*2학급= 800,000
				4. 비품구입비	800	500	300	비품 구입 : 400,000원*2학급= 800,000
				5. 도서구입비	0	700	-700	
				2. 특수교육지도사인건비	0	5,178	-5,178	
				1. 무기계약직원인건비	0	5,178	-5,178	
				3. 기타특수교육운영	300	300	0	
				1. 운영수당	300	300	0	부모교육연수 강사 : 100,000원*3회= 300,000
				4. 특수교육자원봉사자운영	540	300	240	
				1. 일반수용비	540	0	540	특수교육자원봉사료 : 30,000원*3명*6회= 540,000
				2. 운영수당	0	300	-300	
				5. 현장체험학습	1,536	2,000	-464	
				1. 운영수당	600	500	100	체험학습 강사 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 교육운영비	936	1,500	-564	체험학습 운영 : 468,000원*2회= 936,000
				7. 유치원 교과활동	5,439	8,141	-2,702	
				1. 유치원교과운영	4,939	8,141	-3,202	
				1. 일반수용비	200	200	0	컴퓨터 소모품 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 교육운영비	3,780	5,955	-2,175	교과운영 소모품 : 250,000원*2회 = 500,000
								교재교구 : 600,000원*3회= 1,800,000
								행사운영 소모품 : 220,000원*4회= 880,000
								입학식 및 졸업식 행사 : 300,000원*2회= 600,000
				3. 학습준비물	434	495	-61	학습준비물 : 86,800원*5회= 434,000
				4. 학생복지비	25	51	-26	학생안전공제회 : 2,500원*10명= 25,000
				5. 일반업무추진비	100	100	0	유치원행사 간식 : 100,000원*1회= 100,000
				6. 비품구입비	0	1,340	-1,340	
				7. 도서구입비	400	0	400	도서 구입 : 400,000원*1회= 400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 현장체험학습활동		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	현장학습 차량(수익자) : 300,000원*1대= 300,000
								현장학습 체험비(수익자) : 20,000원*10명*1회= 200,000
			3.[초]누리과정지원		0	0	0	
		8. 정보교과활동			0	5,000	-5,000	
		1. 정보교과운영			0	5,000	-5,000	
		1. 교육운영비			0	5,000	-5,000	
		2. 창의적 체험활동			23,476	38,163	-14,687	
		1. 자율활동			7,650	7,750	-100	
		1.[초]학급운영비			3,700	4,000	-300	
		1. 교육운영비			3,700	4,000	-300	학급운영비 : (200,000원*17학급)+(100,000원*3반)= 3,700,000
		2. 과학경연및경시대회			200	0	200	
		1. 교육운영비			200	0	200	과학탐구대회 운영물품 : 200,000원*1회= 200,000
		3. 각종체육대회및체전활동지원			3,750	3,750	0	
		1. 교육운영비			3,750	3,750	0	체육대회 진행용역 : 2,600,000원*1회= 2,600,000
								체육대회 학생상품 : 1,500원*500명= 750,000
								체육대회 운영물품 : 400,000원*1회= 400,000
		2. 현장체험학습활동			9,536	12,309	-2,773	
		1. 현장체험학습			9,536	12,309	-2,773	
		1. 교육운영비			9,536	12,309	-2,773	1학년 체험비 : 6,000원*64명= 384,000
								1학년 차량비 : 400,000원*3대 = 1,200,000
								2학년 체험비 : 6,000원*57명= 342,000
								2학년 차량비 : 400,000원*2대= 800,000
								3학년 체험비 : 6,000원*68명= 408,000
								4학년 체험비 : 6,000원*66명= 396,000
								4학년 차량비 : 400,000원*3대= 1,200,000
								5학년 차량비 : 400,000원*3대= 1,200,000
								6학년 체험비 : 10,000원*63명= 630,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								6학년 차량비 : 400,000원*3대= 1,200,000
								3학년 차량비 : 400,000원*3대= 1,200,000
								5학년 체험비 : 8,000원*72명= 576,000
			3. 동아리활동		1,690	14,604	-12,914	
			1. 동아리활동		1,690	0	1,690	
			1. 운영수당		900	0	900	품물 강사수당 : 30,000원*2시간*15회= 900,000
			2. 교육운영비		490	0	490	품물 약기채 : 3,000원*30개= 90,000 품물대회 차량 : 200,000원*1대*2회= 400,000
			3. 일반업무추진비		300	0	300	품물 간식 : 100,000원*3회= 300,000
			2. 청소년단체활동		0	14,604	-14,604	
			1. 일반수용비		0	84	-84	
			2. 교육운영비		0	14,520	-14,520	
			4. 봉사활동		4,100	3,000	1,100	
			1. 자연보호및식목활동		0	3,000	-3,000	
			1. 교육운영비		0	3,000	-3,000	
			2. 환경미화활동		4,100	0	4,100	
			1. 교육운영비		4,100	0	4,100	학교 현황관 교체 : 100,000원*3개= 300,000 교실 청소용품 : 1,200,000원*2회= 2,400,000 교실 종량제봉투 : 700,000원*2회= 1,400,000
			5. 진로활동		500	500	0	
			1. 자기이해활동		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	진로적성 검사 : 250,000원*2회= 500,000
			4. 선택적 교육활동		98,013	223,527	-125,514	
			1. 방과후학교 운영		82,847	201,025	-118,178	
			1. 방과후학교운영		55,302	157,272	-101,970	
			1. 방과후학교운영		12,000	33,672	-21,672	
			1. 운영수당		0	240	-240	
			2. 연료비		0	2,232	-2,232	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	12,000	31,200	-19,200	방과후학교 교재 : 15,000원*10명*4부*4기 = 2,400,000
								방과후학교 재료 : 40,000원*10명*6부*4기 = 9,600,000
				2. 방과후학교강사수당	40,320	117,600	-77,280	
				1. 운영수당	40,320	117,600	-77,280	방과후학교 강사수당 : 84,000원*10명*12 부서*4기= 40,320,000
				3. 방과후학교보조인력운영	2,982	6,000	-3,018	
				1. 일반수용비	2,823	0	2,823	방과후코디 봉사료 : 10,300원*274시간*1 명= 2,823,000
				2. 운영수당	0	6,000	-6,000	
				3. 기간제직원법정부담금	159	0	159	산재.고용보험 : 13,250원*12월*1명= 159,000
				2. 돌봄교실운영	11,580	24,502	-12,922	
				1. 돌봄교실운영	11,580	17,262	-5,682	
				1. 일반수용비	600	600	0	돌봄교실 유지보수 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 교육운영비	10,980	16,662	-5,682	돌봄 급식(수익자) : 4,500원*30명*48일= 6,480,000
								돌봄 간식(수익자) : 1,500원*30명*100일= 4,500,000
				2. 돌봄전담인력운영	0	7,240	-7,240	
				1. 무기계약직원인건비	0	7,240	-7,240	
				3. 유치원방과후과정운영	15,965	19,251	-3,286	
				1. 유치원방과후과정운영	3,000	7,310	-4,310	
				1. 교육운영비	3,000	7,310	-4,310	방과후 간식 : 30,000원*10명*10회= 3,000,000
				2. 행복한울타리운영	920	920	0	
				1. 교육운영비	920	920	0	행복한울타리 운영 : 230,000원*2명*2회= 920,000
				3. 유치원방과후전담사인건비	9,445	11,021	-1,576	
				1. 무기계약직원인건비	7,021	8,267	-1,246	연봉 : 1,367,200원*5월= 6,836,000
								시간외근무 : 18,480원*10시간= 185,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,424	2,754	-330	국민연금 : 90,000원*12월= 1,080,000
								건강, 장기요양보험 : 65,000원*12월= 780,000
								고용, 산재보험 : 47,000원*12월= 564,000
				4. 유치원방과후특성화과정운영	2,600	0	2,600	
				1. 운영수당	2,000	0	2,000	방과후특성화 강사 : 20,000원*10명*10회= 2,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	600	0	600	방과후특성화 재료 : 6,000원*10명*10회= 600,000
			2. 독서활동		15,166	20,812	-5,646	
			1. 독서활동운영		15,166	20,812	-5,646	
			1. 도서구입		11,374	11,362	12	
				1. 도서구입비	11,374	11,362	12	도서구입 : 379,119,000원*3%= 11,374,000
			2. 도서관운영		3,792	3,850	-58	
				1. 교육운영비	3,792	3,850	-58	독서교실 운영 : 300,000원*2회= 600,000
								도서관 용품 및 소모품 : 846,000원*2회= 1,692,000
								정기간행물 구입 : 500,000원*1년= 500,000
								도서관 프로그램 운영 : 140,000원*5회= 700,000
								도서관 미디어리터러시 교육 : 300,000원*1개= 300,000
			3. 사서인건비		0	5,600	-5,600	
				1. 무기계약직원인건비	0	5,600	-5,600	
			3. 교기육성		0	1,690	-1,690	
			1. 교기운영		0	1,690	-1,690	
			1. 농악부운영		0	1,690	-1,690	
				1. 운영수당	0	900	-900	
				2. 교육운영비	0	790	-790	
			5. 교육활동 지원		68,597	35,919	32,678	
			1. 교무업무 운영		34,167	11,365	22,802	
			1. 교무학사운영		34,167	11,365	22,802	
			1. 교무학사운영		662	750	-88	
				1. 일반수용비	662	300	362	학교봉투 : 200원*1,000장= 200,000
								교원안심번호 서비스 : 462,000원*1년= 462,000
				2. 교육운영비	0	450	-450	
			2. 입학식, 졸업식행사		3,095	3,455	-360	
				1. 일반수용비	300	360	-60	학교용 졸업앨범 구입 : 60,000원*5권= 300,000
				2. 교육운영비	2,795	3,095	-300	졸업장 케이스 : 3,000원*65명= 195,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								졸업식 행사 경비 : 200,000원*1회= 200,000
								졸업가운 대여비 : 12,000원*65명= 780,000
								입학생 이름표 : 1,000원*70개= 70,000
								입학식 교실 장식 : 50,000원*3반= 150,000
								입학 선물 : 20,000원*70개= 1,400,000
			3. 교육활동홍보		1,500	1,960	-460	
			1. 일반수용비		750	1,190	-440	홍보용 현수막 : 50,000원*11회= 550,000
								학부모 교육과정설명회 운영 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 교육운영비		750	770	-20	학교교육과정 제본 : 6,000원*10권= 60,000
								학부모 상담주간 운영물품 : 10,000원*17학급*2회= 340,000
								대토론회 운영물품 : 350,000원*1회= 350,000
			4. 행정실무사(교무)인건비		28,910	5,200	23,710	
			1. 무기계약직원인건비		25,876	5,200	20,676	연가보상비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								퇴직적립금 : 2,500,000원*1년= 2,500,000
								연봉 : 1,823,000원*12월= 21,876,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,034	0	3,034	건강, 국민, 고용, 산재보험 : 252,830원*12월= 3,034,000
		2. 생활지도운영			3,500	3,500	0	
		1. 학생생활상담지도			800	800	0	
		1. 학생생활지도운영			100	100	0	
		1. 교육운영비			100	100	0	인권의달 행사 운영 : 100,000원*1회= 100,000
		2. 상담실운영			300	300	0	
		1. 교육운영비			300	300	0	상담활동 운영 : 50,000원*6회= 300,000
		3. 상담요원인건비			0	200	-200	
		1. 일반수용비			0	200	-200	
		4. 학부모교통봉사단(녹색어머니회)			400	200	200	
		1. 일반수용비			400	200	200	학부모폴리스 운영 : 10,000원*20명= 200,000
								녹색어머니회 운영 : 4,000원*50명= 200,000
		2. 학교폭력예방			2,700	2,700	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 안전한학교환경구축		100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	안전학교구축 홍보 : 50,000원*2회= 100,000
			2. 학교폭력예방지원		1,600	1,600	0	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	학교폭력 예방교육 강사 : 50,000원*2회*10학급= 1,000,000
				2. 교육운영비	600	600	0	학교폭력 예방교육 운영 : 300,000원*2회= 600,000
			3. 피해학생지원		1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	전문상담사 수당 : 50,000원*20회= 1,000,000
			4. 가해학생선도		0	0	0	
			3. 학습지원실 운영		16,630	21,054	-4,424	
			1. 방송실운영		600	800	-200	
				1. 방송시설유지관리	500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	방송장비 수선 : 150,000원*2회= 300,000
								방송실 소모품 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 방송실운영	100	300	-200	
				1. 교육운영비	100	300	-200	방송동아리 운영 : 50,000원*2회= 100,000
			2. 정보화실운영		16,030	20,254	-4,224	
			1. 학교정보화지원		13,330	17,194	-3,864	
				1. 일반수용비	1,320	1,188	132	e-알리미 사용 : 110,000원*12월= 1,320,000
				2. 교육운영비	6,960	6,256	704	컬러프린터 운영 : 40,000원*12월*2대= 960,000
								교단선진화 기자재 유지 : 500,000원*4회= 2,000,000
								프린터 토너, 잉크 : 80,000원*40개= 3,200,000
								전산소모품 : 200,000원*4회= 800,000
				3. 비품구입비	5,050	9,750	-4,700	교실용 TV : 2,500,000원*1대= 2,500,000
								교원용 컴퓨터 : 850,000원*3대= 2,550,000
			2. 학내망관리		2,640	3,000	-360	
				1. 일반수용비	2,640	3,000	-360	학내망 유지보수 : 220,000원*12월= 2,640,000
			3. 홈페이지유지관리		60	60	0	
				1. 일반수용비	60	60	0	홈페이지 사용료 : 30,000원*2회= 60,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 교육여건 개선		14,300	0	14,300	
			1. 교육환경개선		14,300	0	14,300	
			1. 교실환경개선		0	0	0	
			2. 책걸상구입		6,300	0	6,300	
			1. 비품구입비		6,300	0	6,300	1학년 책걸상 : 90,000원*70조= 6,300,000
			3. 기타교육환경개선		8,000	0	8,000	
			1. 비품구입비		8,000	0	8,000	연구실, 관리실 비품 : 1,000,000원*8실= 8,000,000
			6. 학교 일반운영		239,642	198,740	40,902	
			1. 학교기관 운영		73,828	49,592	24,236	
			1. 부서기본운영		38,930	37,804	1,126	
			1. 교장실운영		11,288	10,324	964	
			1. 일반업무추진비		8,000	7,000	1,000	교직원 축, 조의금 : 50,000원*8회= 400,000
								접대물품 다과 : 100,000원*12월= 1,200,000
								내외빈 접대식비 : 20,000원*5회*10명= 1,000,000
								교직원 간담회 : 20,000원*50명*2회= 2,000,000
								교육과정 워크숍 : 20,000원*50명*1회= 1,000,000
								학생 간담회 : 2,500원*20명*8회= 400,000
								교직원 연수식비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 직책급여무수행경비		3,288	3,324	-36	학교장 직책급여경비 : 274,000원*12월*1명= 3,288,000
			2. 교육행정실운영		23,382	23,320	62	
			1. 일반수용비		10,382	10,320	62	행정실 소모품 : 500,000원*4회= 2,000,000
								팩스토너 : 90,000원*2건= 180,000
								복사기임대 : 143,000원*12월*1대= 1,716,000
								사무용 소모품 : 628,500원*4회= 2,514,000
								복사용지 : 1,300,000원*2회= 2,600,000
								등사기 소모품 : 686,000원*2회= 1,372,000
			2. 여비		10,800	10,800	0	출장여비 : 20,000원*45회*12월= 10,800,000
			3. 비품구입비		2,200	2,200	0	행정장비 : 1,100,000원*2대= 2,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.교무실운영		4,260	4,160	100	
			1. 일반수용비		4,260	4,160	100	사무용품 : 100,000원*3회= 300,000
								플로터 잉크 : 176,000원*6개= 1,056,000
								교무실 복사기 임대 : 143,000원*12월*1대 = 1,716,000
								연구실 복사기 임대 : 99,000원*12월*1대= 1,188,000
			2. 병설유치원기본운영		5,988	6,588	-600	
			1. 유치원공공요금및제세공과금		1,288	1,688	-400	
			1. 일반수용비		688	688	0	정수기 임대 : 25,300원*12월*1대= 304,000
								공기청정기 임대 : 34,900원*11월*1대= 384,000
			2. 전기요금		300	600	-300	전기요금 : 50,000원*6월= 300,000
			3. 상하수도료		300	400	-100	수도요금 : 50,000원*6월= 300,000
			2. 유치원시설장비유지		600	200	400	
			1. 일반수용비		600	200	400	유치원 소수선 : 100,000원*6회= 600,000
			3. 유치원운영		4,100	4,100	0	
			1. 일반수용비		3,800	0	3,800	유치원 자원봉사료 : 360,000원*10월= 3,600,000
								유치원 학부모회 : 50,000원*4회= 200,000
			2. 운영수당		100	3,600	-3,500	보결수당 : 10,000원*10시간= 100,000
			3. 여비		200	500	-300	출장여비 : 20,000원*10회= 200,000
			4. [유]입학식및졸업식		0	600	-600	
			1. 교육운영비		0	600	-600	
			3. 행정지원인력운용		28,910	5,200	23,710	
			1. 행정실무사(행정)인건비		28,910	5,200	23,710	
			1. 무기계약직원인건비		25,876	5,200	20,676	연가보상비 : 100,000원*15일= 1,500,000
								퇴직적립금 : 2,500,000원*1명= 2,500,000
								연봉 : 1,823,000원*12월= 21,876,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,034	0	3,034	건강, 국민, 고용, 산재보험 : 252,830원*12월= 3,034,000
			2. 시설 장비 유지		162,914	146,248	16,666	
			1. 학교시설장비유지		162,914	146,248	16,666	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]공공요금및제세공과금		37,556	57,056	-19,500	
			1. 일반수용비		600	0	600	수수료 및 회비 : 50,000원*12월= 600,000
			2. 전기요금		22,800	22,800	0	전기요금 : 1,900,000원*12월= 22,800,000
			3. 상하수도료		6,000	6,000	0	상하수도료 : 500,000원*12월= 6,000,000
			4. 연료비		0	19,200	-19,200	
			5. 기타공공요금		8,156	9,056	-900	우편요금 : 20,000원*12월= 240,000
								인터넷 통신요금 : 390,000원*12월= 4,680,000
								유선 방송료 : 8,000원*12월*1회선= 96,000
								보험료 : 250,000원*2회= 500,000
								전화요금 : 220,000원*12월= 2,640,000
			2.[초]연료비		19,200	35,875	-16,675	
			1. 일반수용비		0	35,675	-35,675	
			2. 연료비		19,200	0	19,200	냉난방용 도시가스 : 1,600,000원*12월= 19,200,000
			3. 교직원복지비		0	200	-200	
			3.[초]시설일반관리		35,275	0	35,275	
			1. 일반수용비		35,075	0	35,075	승강기 정기검사 : 125,000원*1회= 125,000
								냉난방기 종합세척 : 100,000원*68대= 6,800,000
								소방안전협회 : 50,000원*1년= 50,000
								소규모 수선비 : 2,150,000원*10월= 21,500,000
								폐기물처리 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								시설소모품 : 300,000원*12월= 3,600,000
			2. 교직원복지비		200	0	200	시설직 작업복 : 200,000원*1명= 200,000
			4.[초]조경및수목관리		4,500	1,080	3,420	
			1. 일반수용비		4,500	1,080	3,420	조경유지관리 : 1,500,000원*3회= 4,500,000
			5.[초]시설미화관리		12,000	0	12,000	
			1. 일반수용비		12,000	0	12,000	화장실 소모품 : 400,000원*5회= 2,000,000
								교사동 청소용역 : 10,000,000원*1회= 10,000,000
			6.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		0	23,379	-23,379	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	0	20,579	-20,579	
				2. 맞춤형복지비	0	700	-700	
				3. 교직원복지비	0	900	-900	
				4. 기간제직원법정부담금	0	1,200	-1,200	
			7. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비		23,733	0	23,733	
				1. 기간제직원인건비	21,833	0	21,833	월급여 : 1,484,880원*12월= 17,819,000
								퇴직적립금 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
								연가보상비 : 57,110원*16일= 914,000
								시간외근무 : 200,000원*1명= 200,000
								명절휴가비 : 450,000원*2회= 900,000
				2. 맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형 복지비 : 700,000원*1명= 700,000
				3. 기간제직원법정부담금	1,200	0	1,200	건강, 장기요양보험 : 60,000원*12월= 720,000
								고용, 산재보험 : 40,000원*12월= 480,000
			8. [초]특수운영직군대체인건비		0	28,858	-28,858	
				1. 일반수용비	0	28,858	-28,858	
			9. [초]시설관리용역		29,650	0	29,650	
				1. 일반수용비	29,650	0	29,650	전기안전관리 : 220,000원*12월= 2,640,000
								소방시설관리 : 200,000원*12월= 2,400,000
								승강기관리 : 110,000원*12월= 1,320,000
								놀이시설관리 : 66,000원*12월= 792,000
								무인경비 : 291,500원*12월= 3,498,000
								화장실 청소관리 : 1,900,000원*10월= 19,000,000
			10. [초]어린이놀이시설관리및점검		1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	놀이시설 소독 및 수선 : 500,000원*2회= 1,000,000
		3. 학교운영 협력			2,900	2,900	0	
		1. 학교운영위원회운영			700	700	0	
			1. 학교운영위원회운영		700	700	0	
				1. 여비	100	100	0	운영위원 출장여비 : 10,000원*10명= 100,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	600	600	0	운영위원 간담회비 : 100,000원*6회= 600,000
			2. 학부모협력		2,200	2,200	0	
			1. 학부모회운영		200	200	0	
				1. 여비	200	200	0	학부모회 운영여비 : 10,000원*20회= 200,000
			2. 학부모교육및활동지원		2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	700	700	0	학부모교육 강사비 : 350,000원*2회= 700,000
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	학부모교육 재료비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				3. 일반업무추진비	300	300	0	학부모교육 다과비 : 150,000원*2회= 300,000
7. 학교 재무활동					0	3,212	-3,212	
			1. 반환금		0	3,212	-3,212	
			1. 반환금		0	3,212	-3,212	
				1. 정산대상재원집행잔액	0	3,206	-3,206	
				1. 반환금	0	3,206	-3,206	
				2. 교육경비이자반환금	0	6	-6	
				1. 반환금	0	6	-6	
세출합계					1,088,817	962,147	126,670	