2021 학년도

용정초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.24)

(본예산)

용정초등학교

용정초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-24	예산액	893,120,000

제1조 2021학년도 용정초등학교 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 893,120,000원으로 하며 세입 · 세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2020학년도 명시이월사업은 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 ,학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립전 이전에 이를 사용할수 있으며,
이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만 ,목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다

제4조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 본예산
학 교 명 : 용정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,021,803	1,058,401	893,120	-128,683	-12.6	-165,281	-15.6

세입				세출		
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	75,336	8.4	인적자원 운용	15,820	1.7
이전수입	지방교육자치단체이전수입	621,783	69.6	학생복지/교육격차 해소	241,533	27
자체수입	학부모부담수입	109,297	12.2	기본적 교육활동	121,886	13.6
자체수입	행정활동수입	1,130	0.1	선택적 교육활동	98,759	11
기타수입	전년도이월금	85,574	9.5	교육활동 지원	23,142	2.5
				학교 일반운영	313,406	35
				학교 재무활동	78,574	8.7

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
장	관	항	목	원가통계비목						
1.이전수입					697,119	757,756	-60,637			
	1.지방자치단체이전수입				75,336	76,990	-1,654			
		1.비법정이전수입			57,186	76,990	-19,804			
			1.기초지방자치단체전입금		57,186	76,990	-19,804			
				1.급식비보조금(기초)	57,186	52,770	4,416	학교급식 경비지원(시보조) : 57,186,000 =	57,186,000	
				2.기타법령근거보조금(기초)	0	24,220	-24,220			
		2.교육경비보조금			18,150	0	18,150			
			1.기초지방자치단체전입금		18,150	0	18,150			
				1.학교교육과정운영지원사업보조금(기초)	18,150	0	18,150	특수교육지도사 인건비 (시보조) : 18,150,000원*1명=	18,150,000	
	2.지방교육자치단체이전수입				621,783	680,766	-58,983			
		1.교육비특별회계전입금수입			621,783	680,766	-58,983			
			1.교육비특별회계전입금		621,783	680,766	-58,983			
				1.학교운영비전입금	306,846	327,141	-20,295	2021학년도 학교기본운영비 : 306,846,000원 * 1교 =	306,846,000	
				2.목적사업비전입금	314,937	274,272	40,665	2021학년도 교육공무직원 처우개선비(3~12월) : 73,517,000원 * 1교 =	73,517,000	
								2021학년도 학교급식 경비지원(교육청) : 83,390,000원 * 1교 =	83,390,000	
								2021학년도 급식교육공무직원인건비 : 58,964,000원 * 1교 =	58,964,000	
								2021학년도 행정실무사 인건비 : 57,820,000원 * 1교 =	57,820,000	
								2021학년도 학교도서관 사서인건비 : 23,096,000원 * 1교 =	23,096,000	
								2021학년도 특수지도사 인건비 : 18,150,000원 * 1교 =	18,150,000	
				3.급식비지원금	0	79,353	-79,353			
2.자체수입					110,427	196,920	-86,493			
	1.학부모부담수입				109,297	191,920	-82,623			
		1.수익자부담수입			109,297	191,920	-82,623			
			1.급식비		23,648	33,339	-9,691			
				1.급식비	16,382	17,075	-693	교직원급식비 : 4,380원*20명*187일=	16,382,000	
				2.우유급식비	7,266	16,264	-8,998	학생 우유급식비 : 390원*187명*90일=	6,564,000	
								교직원 우유급식비 : 390원*20명*90일=	702,000	
			2.방과후학교활동비		63,753	140,961	-77,208			

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
장	관	항	목	원가통계비목						
				1.방과후학교활동비	63,753	140,961	-77,208	방과후학교운영비 : 63,752,500원*1년=	63,753,000	
			3.현장체험학습비		17,216	14,500	2,716			
				1.현장체험학습비	17,216	14,500	2,716	1일형 주제별 현장학습 : 10,327,000원*1회=	10,327,000	
								6학년수련활동 : 6,889,000원*1회=	6,889,000	
			4.졸업앨범비		3,120	3,120	0			
				1.졸업앨범비	3,120	3,120	0	6학년 졸업앨범비 : 80,000원*39명=	3,120,000	
			5.돌봄활동운영비		1,560	0	1,560			
				1.돌봄활동운영비	1,560	0	1,560	돌봄간식비 : 130,000원*12개월=	1,560,000	
	2.행정활동수입				1,130	5,000	-3,870			
		1.사용료및수수료			300	2,400	-2,100			
			1.사용료및수수료		300	2,400	-2,100			
				1.사용료	300	2,400	-2,100	시설사용료 : 30,000원*10회=	300,000	
		2.자산수입			50	0	50			
			1.자산매각대		50	0	50			
				1.자산매각대	50	0	50	자산매각대금 : 50,000원*1회=	50,000	
		3.기타행정활동수입			780	2,600	-1,820			
			1.이자수입		480	2,400	-1,920			
				1.이자수입	480	2,400	-1,920	이자수입 : 40,000원*12개월=	480,000	
			2.기타행정활동수입		300	200	100			
				1.기타행정활동수입	300	200	100	폐식용류 매각대금 : 30,000원*10개월=	300,000	
3.기타수입					85,574	67,127	18,447			
	1.전년도이월금				85,574	67,127	18,447			
		1.순세계잉여금			7,000	17,000	-10,000			
			1.순세계잉여금		7,000	17,000	-10,000			
				1.순세계잉여금	7,000	17,000	-10,000	순세계 잉여금 : 7,000,000원*1회=	7,000,000	
		2.정산대상재원사용잔액			78,574	50,127	28,447			
			1.정산대상재원사용잔액		78,574	50,127	28,447			
				1.정산대상재원사용잔액	78,574	50,127	28,447	혁신교육지구운영(시) : 15,659,120원*1회=	15,660,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
장	관	항	목	원가통계비목						
								우수농산물(시) : 6,570,080원*1회=	6,571,000	
								돌봄교실운영(시) : 6,848,000원*1회=	6,848,000	
								혁신교육지구운영 외 이자 : 30,000원*1회=	30,000	
								무상급식(교육청) : 34,900,620원*1회=	34,901,000	
								무상급식(시) : 14,563,900원*1회=	14,564,000	
세입합계					893,120	1,021,803	-128,683			

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1.인적자원 운용					15,820	93,580	-77,760	
	1.기타 교직원보수				14,820	18,240	-3,420	
		1.교직원대체인건비			0	300	-300	
			1.직원대체인건비		0	300	-300	
				1.기간제직원인건비	0	300	-300	
		2.학교운영지원수당			14,820	17,940	-3,120	
			1.교원연구비		14,820	17,940	-3,120	
				1.학교운영지원수당	14,820	17,940	-3,120	교원연구비(총액) : 65,000원*19명*12개월 = 14,820,000
	2.교직원 복지 및 역량강화				1,000	75,340	-74,340	
		1.교직원연수			1,000	0	1,000	
			1.직무연수		0	0	0	
			2.기타교직원연수		1,000	0	1,000	
				1.교직원복지비	1,000	0	1,000	교직원연수비 : 50,000원*20명= 1,000,000
		2.교직원복지			0	75,340	-75,340	
			1.교직원맞춤형복지비		0	7,000	-7,000	
				1.맞춤형복지비	0	7,000	-7,000	
			2.기타교직원복지지원		0	68,340	-68,340	
				1.교직원복지비	0	68,340	-68,340	
2.학생복지/교육격차 해소					241,533	231,694	9,839	
	1.급식 관리				223,188	211,588	11,600	
		1.학교급식운영			223,188	211,588	11,600	
			1.조리사인건비		0	23,513	-23,513	
				1.무기계약직원인건비	0	19,244	-19,244	
				2.무기계약직원법정부담금	0	4,269	-4,269	
			2.조리실무사인건비		0	49,813	-49,813	
				1.무기계약직원인건비	0	41,524	-41,524	
				2.무기계약직원법정부담금	0	8,289	-8,289	
			3.대체근로자인건비		0	337	-337	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.기간제직원인건비	0	287	-287		
				2.기간제직원법정부담금	0	50	-50		
			4.급식재료구입비		0	106,216	-106,216		
				1.급식용식재료비	0	106,216	-106,216		
			5.우유급식비		7,266	16,264	-8,998		
				1.우유대금	7,266	16,264	-8,998	우유급식비(학생)(수익자) : 390원*187명 *90일=	6,564,000
								우유급식비(교직원)(수익자) : 390원*20명 *90일=	702,000
			6.급식운영비		0	15,445	-15,445		
				1.일반수용비	0	7,585	-7,585		
				2.상하수도료	0	1,500	-1,500		
				3.연료비	0	6,000	-6,000		
				4.기타공공요금	0	240	-240		
				5.교직원복지비	0	120	-120		
			7.조리실무사인건비(무상+수익자)		27,416	0	27,416		
				1.무기계약직원인건비	24,440	0	24,440	위험수당 : 50,000원*1명*10개월=	500,000
								연차수당 : 100,000원*1명*15일=	1,500,000
								퇴직금 : 3,600,000원*1명*1회=	3,600,000
								인건비 : 1,570,000원*1명*12개월=	18,840,000
				2.무기계약직원법정부담금	2,976	0	2,976	건강보험및 장기요양보험 : 85,000원*1명 *12개월=	1,020,000
								국민연금 : 100,000원*1명*12개월=	1,200,000
								고용보험 : 38,000원*1명*12개월=	456,000
								산재보험 : 25,000원*1명*12개월=	300,000
			8.조리사인건비(목적)		29,484	0	29,484		
				1.무기계약직원인건비	26,004	0	26,004	인건비 : 1,642,000원*1명*12개월=	19,704,000
								위험수당 : 50,000원*1명*10개월=	500,000
								연차수당 : 100,000원*1명*20일=	2,000,000
								퇴직금 : 3,800,000원*1명*1회=	3,800,000
				2.무기계약직원법정부담금	3,480	0	3,480	건강보험및 장기요양보험 : 95,000원*1명 *12개월=	1,140,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								국민연금 : 120,000원*1명*12개월=	1,440,000
								고용보험 : 45,000원*1명*12개월=	540,000
								산재보험 : 30,000원*1명*12개월=	360,000
			9.조리실무사인건비(목적)		29,480	0	29,480		
				1.무기계약직원인건비	25,940	0	25,940	인건비 : 1,570,000원*1명*12개월=	18,840,000
								위험수당 : 50,000원*1명*10일=	500,000
								연차수당 : 100,000원*1명*20일=	2,000,000
								퇴직금 : 4,600,000원*1명*1회=	4,600,000
				2.무기계약직원법정부담금	3,540	0	3,540	건강보험및 장기요양보험 : 100,000원*1명*12개월=	1,200,000
								국민연금 : 120,000원*1명*12개월=	1,440,000
								고용보험 : 45,000원*1명*12개월=	540,000
								산재보험 : 30,000원*1명*12개월=	360,000
			10.급식운영비(무상+수익자)		16,564	0	16,564		
				1.일반수용비	8,704	0	8,704	급식기구유지보수및 시설유지관리비 : 720,000원*2회=	1,440,000
								건강진단비 : 3,000원*4명*2회=	24,000
								급식실소모품및 물품구입 : 1,315,000원*4회=	5,260,000
								위생복구입 : 400,000원*1회=	400,000
								비상약품구입 : 6,000원*5명*4회=	120,000
								잔반처리비 : 146,000원*10개월=	1,460,000
				2.상하수도료	1,500	0	1,500	상하수도료 : 150,000원*10개월=	1,500,000
				3.연료비	6,000	0	6,000	도시가스요금 : 500,000원*12개월=	6,000,000
				4.기타공공요금	360	0	360	급식실 전화요금 : 30,000원*12개월=	360,000
			11.대체근로자인건비(무상+수익자)		370	0	370		
				1.기간제직원인건비	320	0	320	대체근로자인건비 : 80,000원*1명*4회=	320,000
				2.기간제직원법정부담금	50	0	50	대체근로자 법정부담금 : 50,000원*1명*1회=	50,000
			12.급식재료비(무상+수익자)		112,608	0	112,608		
				1.급식용식재료비	112,608	0	112,608	급식재료구입비 : 11,260,800원*10개월=	112,608,000
	2.보건관리				15,225	16,986	-1,761		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		1.학생및교직원보건안전관리			6,354	7,182	-828		
			1.학교안전공제회비		836	924	-88		
				1.학생복지비	836	924	-88	학교안전공제회비 : 190명*4,400원=	836,000
			2.응급학생후송지원		100	100	0		
				1.학생복지비	100	100	0	응급학생수송비 : 50,000원*2회=	100,000
			3.학생건강검사		2,318	2,608	-290		
				1.학생복지비	2,318	2,608	-290	학생구강검사(3.6학년) : 7,700원*82명=	632,000
								학생소변검사(3.6학년) : 800원*82명=	66,000
								학생건강검사(1.2학년) : 17,000원*50명=	850,000
								학생건강검사(4.5학년) : 9,300원*47명=	438,000
								학생건강검사(4, 5학년비만아) : 25,500원*13명=	332,000
			4.보건실운영		2,850	3,550	-700		
				1.일반수용비	2,250	2,450	-200	약품구입비(학생및교직원) : 275,000원*4회=	1,100,000
								침구세탁비 : 175,000원*2회=	350,000
								보건실운영비 : 150,000원*2회=	300,000
								보건활동운영비 : 500,000원*1회=	500,000
				2.운영수당	600	600	0	성교육강사비 : 200,000원*1회=	200,000
								응급처치교육비 : 400,000원*1회=	400,000
				3.비품구입비	0	500	-500		
			5.교직원건강검사		0	0	0		
			6.교직원결핵검진		250	0	250		
				1.일반수용비	250	0	250	교직원결핵검진비 : 10,000원*25명=	250,000
			7.감염병 예방관리(자체)		0	0	0		
		2.학교환경위생관리			8,871	9,804	-933		
			1.먹는물관리		7,471	7,404	67		
				1.일반수용비	7,471	7,404	67	정수기 수질 검사비 : 9,200원*15대*2회=	276,000
								채수병 구입 : 15대*4회*1,650원=	99,000
								정수기임대료(특수반 별도예산편성) : 635,000원*10개월=	6,350,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								저수조및 옥내급수관수질검사 : 73,000원*2회=	146,000
								물탱크청소 : 300,000원*2회=	600,000
			2.공기질측정		0	1,500	-1,500		
				1.일반수용비	0	1,500	-1,500		
			3.방역관리		800	900	-100		
				1.일반수용비	800	900	-100	교사동 내외소독(급식실 포함) : 160,000원*5회=	800,000
			4.미세먼지측정		600	0	600		
				1.일반수용비	600	0	600	미세먼지 측정기구입 : 300,000원*2대=	600,000
	3.학생복지				3,120	3,120	0		
		1.학생복지운영			3,120	3,120	0		
			1.졸업앨범제작		3,120	3,120	0		
				1.학생복지비	3,120	3,120	0	졸업앨범제작비(수익자) : 80,000원*39명=	3,120,000
			2.[국고]아동특별돌봄지원 (국고)		0	0	0		
3.기본적 교육활동					121,886	132,041	-10,155		
	1.교과 활동				98,687	110,571	-11,884		
		1.교과활동지원			9,170	10,200	-1,030		
			1.학습준비물지원		5,610	6,000	-390		
				1.학습준비물	5,610	6,000	-390	1~6학년 학습준비물구입 : 187명*30,000원=	5,610,000
			2.보결(대강)수업관리		400	400	0		
				1.운영수당	400	400	0	보결수당 : 10,000원*20시간*2회=	400,000
			3.기초학력지도		200	300	-100		
				1.교육운영비	200	300	-100	기초학력지도운영비 : 40,000원*5명=	200,000
			4.창의경영학교운영(학력향상형)		0	2,300	-2,300		
				1.교육운영비	0	2,300	-2,300		
			5.성장배려학년제운영		300	0	300		
				1.교육운영비	300	0	300	성장배려학년제운영(총액교부) : 300,000원*1학년 =	300,000
			6.학생주도성프로젝트활동운영		1,700	0	1,700		
				1.교육운영비	1,700	0	1,700	학생주도성프로젝트활동비(총액교부) : 1,700,000원*1교=	1,700,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			7.혁신공감학교운영		0	0	0		
			8.혁신교육지구운영		0	0	0		
			9.인성및예절교육		960	1,200	-240		
				1.운영수당	640	800	-160	예절교육강사비 : 40,000원*8학급*2시간=	640,000
				2.교육운영비	320	400	-80	예절교육재료비 : 40,000원*8학급=	320,000
			10.원클릭시스템 매칭사업(시보조)		0	0	0		
		2.과학 교과활동			34,200	37,695	-3,495		
			1.과학교과운영		5,290	2,100	3,190		
				1.교육운영비	4,790	2,100	2,690	과학행사운영비 : 10,000원*169명=	1,690,000
								실험실습비 : 20,000원*8학급*10회=	1,600,000
								교재교구구입비 : 150,000원*10회=	1,500,000
				2.비품구입비	500	0	500	과학실 눈 세척기 설치구입 : 500,000원*1회=	500,000
			2.과학교재교구구입		0	1,500	-1,500		
				1.교육운영비	0	1,500	-1,500		
			3.실험실습재료지원		0	2,000	-2,000		
				1.교육운영비	0	2,000	-2,000		
			4.행정실무사(과학)인건비		0	32,095	-32,095		
				1.무기계약직원인건비	0	27,778	-27,778		
				2.무기계약직원법정부담금	0	4,317	-4,317		
			5.행정실무사(과학)인건비 (목적)		28,910	0	28,910		
				1.무기계약직원인건비	24,974	0	24,974	인건비 : 1,880,000원*1명*12개월=	22,560,000
								연차수당 : 100,000원*1명*23일=	2,300,000
								퇴직금 : 114,000원*1명=	114,000
				2.무기계약직원법정부담금	3,936	0	3,936	건강보험및 장기요양보험 : 110,000원*1명*12개월=	1,320,000
								국민연금 : 140,000원*1명*12개월=	1,680,000
								고용보험 : 48,000원*1명*12개월=	576,000
								산재보험 : 30,000원*1명*12개월=	360,000
		3.체육 교과활동			1,345	1,000	345		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1.체육교구확충		500	500	0		
				1.교육운영비	500	500	0	체육교구구입비 : 500,000원*1회=	500,000
			2.학생스포츠클럽운영		845	500	345		
				1.교육운영비	845	500	345	학생스포츠클럽활동 운영비 : 5,000원*169명=	845,000
			3.학교스포츠클럽 활동지원(목적)		0	0	0		
			4.생존수영교육운영(목적)		0	0	0		
		4.특수교육교과활동			53,372	60,876	-7,504		
			1.특수교육교과운영		13,919	17,072	-3,153		
				1.일반수용비	0	2,928	-2,928		
				2.교육운영비	8,600	7,600	1,000	특수학급 운영 사무용품구입 : 500,000원*6회=	3,000,000
								특수학급 학습자료구입비 : 600,000원*6명=	3,600,000
								친구초청운영비 : 100,000원*10학급*2회=	2,000,000
				3.비품구입비	5,319	6,544	-1,225	특수학급 비품 구입비 : 2,659,200원*2회=	5,319,000
			2.특수교육지도사인건비		0	43,208	-43,208		
				1.무기계약직원인건비	0	35,408	-35,408		
				2.무기계약직원법정부담금	0	7,800	-7,800		
			3.사회복무요원(특수)운영관리		0	596	-596		
				1.교직원복지비	0	596	-596		
			4.현장체험학습		1,800	0	1,800		
				1.교육운영비	1,800	0	1,800	현장체험비(사회적응) : 50,000원*18명*2회=	1,800,000
			5.특수교육 비품 유지보수료		1,353	0	1,353		
				1.일반수용비	1,353	0	1,353	연구실프린터기이용료(월) : 44,000원*12개월=	528,000
								복합특수학급 정수기 랜탈료 : 27,500원*10개월*3학급=	825,000
			6.특수교육지도사 인건비(시보조)		18,150	0	18,150		
				1.무기계약직원인건비	15,700	0	15,700	인건비 : 1,570,000원*1명*10개월=	15,700,000
				2.무기계약직원법정부담금	2,450	0	2,450	건강보험및 장기요양보험 : 80,000원*1명*10개월=	800,000
								국민연금 : 100,000원*1명*10개월=	1,000,000
								고용보험 : 40,000원*1명*10개월=	400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								산재보험 : 25,000원*1명*10개월=	250,000
			7.특수교육지도사 인건비(목적)		18,150	0	18,150		
				1.무기계약직원인건비	15,700	0	15,700	인건비 : 1,570,000원*1명*10개월=	15,700,000
				2.무기계약직원법정부담금	2,450	0	2,450	건강보험및 장기요양보험 : 80,000원*1명*10개월=	800,000
								국민연금 : 100,000원*1명*10개월=	1,000,000
								고용보험 : 40,000원*1명*10개월=	400,000
								산재보험 : 25,000원*1명*10개월=	250,000
			8.복합특수학교 운영비 지원(목적)		0	0	0		
			9.특별건강관리지원(목적)		0	0	0		
		5.정보교과활동			600	800	-200		
			1.정보교과운영		600	800	-200		
				1.교육운영비	600	800	-200	정보화교과운영비 : 300,000원*2회=	600,000
	2.창의적 체험활동				23,199	21,470	1,729		
		1.자율활동			4,307	5,110	-803		
			1.학생자치회활동운영		1,000	1,300	-300		
				1.학생복지비	1,000	1,300	-300	학생자치회운영 : 300,000원*2회=	600,000
								학급자치회운영 : 50,000원*4학급*2회=	400,000
			2.학급운영비		800	1,000	-200		
				1.교육운영비	800	1,000	-200	학급운영비 : 100,000원*8학급=	800,000
			3.학교축제운영		2,507	210	2,297		
				1.교육운영비	2,507	210	2,297	교내체육대회운영(어린이날행사) : 3,000원*169명=	507,000
								교내채육대회행사운영비(운동회) : 2,000,000원*1회=	2,000,000
			4.각종체육대회및체전활동지원		0	2,600	-2,600		
				1.교육운영비	0	2,600	-2,600		
		2.현장체험학습활동			17,572	15,040	2,532		
			1.수련활동		6,889	10,000	-3,111		
				1.교육운영비	6,889	10,000	-3,111	6학년버스임차료(수익자) : 1,000,000원*1대*1회=	1,000,000
								6학년수련체험비(수익자) : 150,000원*39명=	5,850,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								6학년학생여행자보험(수익자) : 1,000원 *39명=	39,000
			2.현장체험학습		356	540	-184		
				1.여비	356	540	-184	인솔자 버스임차료 외 인솔경비 : 44,500원*8학급=	356,000
			3.주제별체험학습		10,327	4,500	5,827		
				1.교육운영비	10,327	4,500	5,827	버스임차료(수익자) : 800,000원*8학급=	6,400,000
								입장료(수익자) : 20,000원*187명=	3,740,000
								학생여행자보험(수익자) : 1,000원*187명=	187,000
		3.봉사활동			1,320	1,320	0		
			1.자연보호및식목활동		0	1,320	-1,320		
				1.일반수용비	0	1,320	-1,320		
			2.환경미화활동		1,320	0	1,320		
				1.일반수용비	1,320	0	1,320	쓰레기종량제봉투구입 : 150,000원*4회=	600,000
								청소기수리비 : 30,000원*4회=	120,000
								청소용품구입비 : 300,000원*2회=	600,000
4.선택적 교육활동					98,759	201,349	-102,590		
	1.방과후학교 운영				65,313	161,361	-96,048		
		1.방과후학교운영			63,753	134,661	-70,908		
			1.방과후학교운영		0	134,661	-134,661		
				1.운영수당	0	103,620	-103,620		
				2.전기요금	0	5,181	-5,181		
				3.교육운영비	0	25,860	-25,860		
			2.방과후학교운영(수익자)		63,753	0	63,753		
				1.운영수당	48,750	0	48,750	축구 강사비 : 30,000원*45명*6개월=	8,100,000
								미술과 디자인 강사비 : 30,000원*15명*6개월=	2,700,000
								드론항공과학 강사비 : 25,000원*15명*6개월=	2,250,000
								바둑과체스 강사비 : 25,000원*15명*6개월=	2,250,000
								도예 강사비 : 25,000원*20명*6개월=	3,000,000
								배드민턴 강사비 : 30,000원*20명*6개월=	3,600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								어린이성우교실 강사비 : 25,000원*15명*6개월=	2,250,000
								로봇과학 강사비 : 27,000원*25명*6개월=	4,050,000
								k-pop댄스 강사비 : 30,000원*30명*6개월=	5,400,000
								음악줄넘기강사비 : 30,000원*20명*6개월=	3,600,000
								도전 역사탐험대 강사비 : 25,000원*10명*6개월=	1,500,000
								컴퓨터 강사비 : 26,000원*50명*6개월=	7,800,000
								영어 강사비 : 25,000원*15명*6개월=	2,250,000
				2.전기요금	2,483	0	2,483	방과후 수용비 : 2,483,000원*1회=	2,483,000
				3.교육운영비	12,520	0	12,520	미술과디자인재료비 : 6,000원*15명*2개월=	180,000
								드론항공과학 재료비 : 66,000원*15명*2개월=	1,980,000
								바둑과체스 교재비 : 20,000원*20명*2개월=	800,000
								도예 교재비 : 54,000원*15명*2개월=	1,620,000
								어린이성우교실재료비 : 40,000원*15명*2개월=	1,200,000
								로봇과학교재비 : 70,000원*25명*2개월=	3,500,000
								도전 역사탐험대 교재비 : 45,000원*10명*2개월=	900,000
								영어 교재비 : 30,000원*15명*2개월=	900,000
								컴퓨터 교재비 : 16,000원*30명*3개월=	1,440,000
		2.돌봄교실운영			1,560	26,700	-25,140		
			1.돌봄교실운영		1,560	6,300	-4,740		
				1.교육운영비	1,560	6,300	-4,740	돌봄교실 간식비(수익자) : 130,000원*12개월=	1,560,000
			2.돌봄전담인력운영		0	20,400	-20,400		
				1.무기계약직원인건비	0	17,100	-17,100		
				2.무기계약직원법정부담금	0	3,300	-3,300		
			3.돌봄교실운영(목적)		0	0	0		
	2.독서활동				33,446	39,988	-6,542		
		1.독서활동운영			33,446	39,988	-6,542		
			1.도서구입		7,500	9,000	-1,500		
				1.도서구입비	7,500	9,000	-1,500	도서구입비 : 3,750,000원*2회=	7,500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2.도서관운영		1,150	1,100	50		
				1.교육운영비	1,150	1,100	50	도서관운영물품구입비 : 70,000원*5회=	350,000
								도서라벨운영비 : 500원*600권=	300,000
								간행물구독료 : 150,000원*2종=	300,000
								미디어리터러시교육 장비구입 : 100,000원*2회=	200,000
			3.사서인건비		0	26,888	-26,888		
				1.무기계약직원인건비	0	22,640	-22,640		
				2.무기계약직원법정부담금	0	4,248	-4,248		
			4.독서관련행사운영		500	3,000	-2,500		
				1.교육운영비	500	3,000	-2,500	도서관행사운영비 : 100,000원*5회=	500,000
			5.도서실 비품 유지보수료		1,200	0	1,200		
				1.일반수용비	1,200	0	1,200	도서실 프린터기 랜털 월정료 : 100,000원*12개월=	1,200,000
			6.사서인건비(목적)		23,096	0	23,096		
				1.무기계약직원인건비	20,300	0	20,300	인건비 : 2,030,000원*1명*10개월=	20,300,000
				2.무기계약직원법정부담금	2,796	0	2,796	건강보험및 장기요양보험 : 100,450원*1명*10개월=	1,005,000
								국민연금 : 109,400원*1명*10개월=	1,094,000
								고용보험 : 43,330원*1명*10개월=	434,000
								산재보험 : 26,260원*10개월=	263,000
5.교육활동 지원					23,142	61,301	-38,159		
	1.교무업무 운영				5,080	38,015	-32,935		
		1.교무학사운영			5,080	38,015	-32,935		
			1.교무학사운영		1,180	1,540	-360		
				1.일반수용비	780	1,140	-360	현수막구입 : 100,000원*2회=	200,000
								학교보관용 앨범구입 : 80,000원*1권=	80,000
								학사달력받침구입 : 500,000원*1회=	500,000
				2.교육운영비	400	400	0	신입생 적응 활동 교재비 : 400,000원*1회=	400,000
			2.입학식,졸업식행사		1,500	1,500	0		
				1.일반수용비	1,500	1,500	0	입학식준비물품구입 : 500,000원*1회=	500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								졸업식준비물품구입 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
			3.행정실무사(교무)인건비		0	31,275	-31,275		
				1.무기계약직원인건비	0	26,958	-26,958		
				2.무기계약직원법정부담금	0	4,317	-4,317		
			4.환경정리활동		2,400	3,700	-1,300		
				1.일반수용비	2,400	3,700	-1,300	학급환경미화 : 50,000원*8학급=	400,000
								교내외현황판교체 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
	2.생활지도운영				2,096	4,270	-2,174		
		1.학생생활상담지도			600	2,670	-2,070		
			1.학생생활지도운영		0	1,470	-1,470		
				1.학생복지비	0	1,470	-1,470		
			2.위클래스(센터)운영		400	1,000	-600		
				1.교육운영비	400	1,000	-600	상담실운영비 : 200,000원*2회=	400,000
			3.상담요원인건비		100	100	0		
				1.일반수용비	100	100	0	녹색운영활동 소모품비 : 50,000원*2회=	100,000
			4.학부모교통봉사단(녹색어머니회)		100	100	0		
				1.일반수용비	100	100	0	학부모폴리스운영소모품비 : 50,000원*2회=	100,000
			5.학생보호인력운영		0	0	0		
		2.학교폭력예방			1,496	1,600	-104		
			1.안전한학교환경구축		1,496	1,600	-104		
				1.교육운영비	1,496	1,600	-104	학교폭력예방활동비운영비 : 8,000원*187명=	1,496,000
			2.안심알리미 지원(목적)		0	0	0		
	3.학습지원실 운영				15,966	19,016	-3,050		
		1.방송실운영			200	400	-200		
			1.방송실운영		200	400	-200		
				1.일반수용비	200	400	-200	방송실운영비 : 100,000원*2회=	200,000
		2.정보화실운영			15,766	18,616	-2,850		
			1.정보화업무지원		300	300	0		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.일반수용비	300	300	0	교무업무보조프로그램구입 : 300,000원*1회=	300,000
			2.학내망관리		3,600	3,600	0		
				1.일반수용비	3,600	3,600	0	학내망유지보수용역비 : 300,000원*12개월=	3,600,000
			3.홈페이지유지관리		130	30	100		
				1.일반수용비	130	30	100	홈페이지도메인사용료 : 130,000원*1회=	130,000
			4.정보화기자재구매및관리		3,900	14,686	-10,786		
				1.일반수용비	1,500	11,236	-9,736	컴퓨터기타소모품구입 : 50,000원*10회=	500,000
								교육용기자재수리비 : 100,000원*10회=	1,000,000
				2.비품구입비	2,400	3,450	-1,050	노후컴퓨터외 정보화기기구입 : 1,200,000원*2대=	2,400,000
			5.기타정보화실운영		1,500	0	1,500		
				1.일반수용비	1,500	0	1,500	소프트웨어구입비 : 500,000원*1회=	500,000
								프린터 토너구입 : 100,000원*2종*5회=	1,000,000
			6.정보기기 유지보수 용역		6,336	0	6,336		
				1.일반수용비	6,336	0	6,336	복합기 임대료 : 88,000원*5대*12개월=	5,280,000
								칼라 프린터임대료 : 44,000원*2대*12개월=	1,056,000
	4.교육여건 개선				0	0	0		
		1.교육환경개선			0	0	0		
			1.과학실환경개선		0	0	0		
6.학교 일반운영					313,406	251,711	61,695		
	1.학교기관 운영				133,577	77,344	56,233		
		1.부서기본운영			29,710	32,764	-3,054		
			1.교장실운영		12,500	11,552	948		
				1.일반업무추진비	9,500	8,480	1,020	경조사비 : 50,000원*5회=	250,000
								교직원간담회비지원비 : 425,000원*10회=	4,250,000
								학생및 학부모 격려 : 50,000원*4회=	200,000
								내빈접대물품구입 : 180,000원*10회=	1,800,000
								각종위원회협의회 : 300,000원*5회=	1,500,000
								학부모단체장간담회다과구입 : 150,000원*10회=	1,500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.직책급업무수행경비	3,000	3,072	-72	직책급업무추진비 : 250,000원*12개월=	3,000,000
			2.교육행정실운영		16,410	21,212	-4,802		
				1.일반수용비	7,130	8,472	-1,342	일반운영비 : 100,000원*12회=	1,200,000
								기타수수료납부 : 50,000원*12회=	600,000
								재정보증보험료 : 250,000원*1회=	250,000
								용지구입(인쇄물)복사,등사용지 : 300,000원*4회=	1,200,000
								신문대금 : 15,000원 *12회=	180,000
								인쇄물토너 : 500,000원*2회=	1,000,000
								사무용기기유지보수비 : 300,000원*1회=	300,000
								행정실프린터임대료(유지보수료 월) : 100,000원*12개월=	1,200,000
								사무용품구입비 : 100,000원*12개월=	1,200,000
				2.여비	7,200	9,300	-2,100	관내출장여비 : 10,000원*30명*12회=	3,600,000
								관외출장여비 : 30,000원*10명*12회=	3,600,000
				3.교직원복지비	80	240	-160	특근매식비 : 8,000원*10회=	80,000
				4.비품구입비	2,000	3,200	-1,200	관리실 비품구입비 : 500,000원*4회=	2,000,000
			3.교무실운영		800	0	800		
				1.일반수용비	800	0	800	교무실운영물품구입 : 200,000원*4회=	800,000
		2.행정지원인력운용			103,867	44,580	59,287		
			1.행정실무사(행정)인건비		0	31,625	-31,625		
				1.무기계약직원인건비	0	27,308	-27,308		
				2.무기계약직원법정부담금	0	4,317	-4,317		
			2.기타행정지원인력운용		0	12,955	-12,955		
				1.무기계약직원인건비	0	10,000	-10,000		
				2.기간제직원인건비	0	2,955	-2,955		
			3.교육공무직원 시간외 수당		1,440	0	1,440		
				1.무기계약직원인건비	1,440	0	1,440	교육공무직원 시간외수당 : 180,000원*8회 =	1,440,000
			4.교육공무직원 처우개선수당(목적)		73,517	0	73,517		
				1.무기계약직원인건비	73,517	0	73,517	교육공무직 처우개선수당(3월~12월)명절휴가비 포함 : 73,516,670원*1회=	73,517,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			5.행정실무사(행정)인건비 (목적)		28,910	0	28,910		
				1.무기계약직원인건비	25,274	0	25,274	인건비 : 1,880,000원*1명*12개월=	22,560,000
								연차수당 : 100,000원*1명*22일=	2,200,000
								퇴직금 : 514,000원*1명=	514,000
				2.무기계약직원법정부담금	3,636	0	3,636	건강보험및 장기요양보험 : 98,000원*1명*12개월=	1,176,000
								국민연금 : 130,000원*1명*12개월=	1,560,000
								고용보험 : 45,000원*1명*12개월=	540,000
								산재보험 : 30,000원*1명*12개월=	360,000
	2.시설 장비 유지				177,279	171,867	5,412		
		1.학교시설장비유지			177,279	171,867	5,412		
			1.공공요금및제세공과금		54,848	49,460	5,388		
				1.전기요금	30,000	24,000	6,000	전기요금 : 2,500,000원*12개월=	30,000,000
				2.상하수도료	6,000	5,400	600	상하수도요금 : 500,000원*12개월=	6,000,000
				3.연료비	12,000	13,380	-1,380	도시가스요금(숙직실외) : 50,000원*12회=	600,000
								지역난방료 : 950,000원*12개월=	11,400,000
				4.기타공공요금	6,848	6,680	168	전화요금 : 82,000원*12회=	984,000
								스카이라이프이용료 : 12,000원*12개월=	144,000
								인터넷통신요금 : 410,000원*12개월=	4,920,000
								외부주차장통신요금 : 40,000원*12개월=	480,000
								우편요금 : 20,000원*10회=	200,000
								승강기비상장치통신료 : 10,000원*12개월=	120,000
			2.연료비		0	36,727	-36,727		
				1.일반수용비	0	36,727	-36,727		
			3.시설일반관리		32,336	4,000	28,336		
				1.일반수용비	32,336	4,000	28,336	소규모수선사업(시설소모품포함) : 3,772,000원*5회=	18,860,000
								폐기물처리비 : 500,000원*3회=	1,500,000
								냉난방기청소(선풍기포함) : 1,000,000원*1회=	1,000,000
								방화관리자회비 : 55,000원*1회=	55,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								CCTV유지관리비 : 500,000원*2회=	1,000,000
								건물유지비지원금(교부) : 9,921,000원*1교=	9,921,000
			4.조경및수목관리		4,500	28,807	-24,307		
				1.기간제직원인건비	0	22,035	-22,035		
				2.일반수용비	4,500	2,100	2,400	화단조성및 수목관리 : 2,250,000원*2회=	4,500,000
				3.맞춤형복지비	0	700	-700		
				4.교직원복지비	0	750	-750		
				5.기간제직원법정부담금	0	3,222	-3,222		
			5.시설미화관리		2,200	29,253	-27,053		
				1.기간제직원인건비	0	21,465	-21,465		
				2.일반수용비	2,200	4,160	-1,960	화장실휴지외용품구입 : 220,000원*10회=	2,200,000
				3.맞춤형복지비	0	700	-700		
				4.교직원복지비	0	900	-900		
				5.기간제직원법정부담금	0	2,028	-2,028		
			6.당직관리		300	0	300		
				1.일반수용비	300	0	300	당직실운영비 : 150,000원*2회=	300,000
			7.특수운영직군(시설미화원)인건비		25,082	0	25,082		
				1.기간제직원인건비	22,510	0	22,510	월보수액 : 1,550,000원*1명*12개월=	18,600,000
								퇴직금 : 2,500,000원*1명*1회=	2,500,000
								연차수당 : 60,000원*1명*11일=	660,000
								명절휴가비 : 375,000원*1명*2회=	750,000
				2.맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회=	700,000
				3.기간제직원법정부담금	1,872	0	1,872	건강보험(장기요양보험포함) : 55,000원*1명*12개월=	660,000
								고용보험 : 14,000원*1명*12개월=	168,000
								산재보험 : 17,000원*1명*12개월=	204,000
								국민연금 : 70,000원*1명*12개월=	840,000
			8.특수운영직군(시설당직원)인건비		24,664	0	24,664		
				1.기간제직원인건비	22,080	0	22,080	월보수액 : 1,550,000원*1명*12개월=	18,600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								시간외근무수당 : 60,000원*1명*2회=	120,000
								퇴직금 : 1,800,000원*1명*1회=	1,800,000
								연차수당 : 60,000원*11일=	660,000
								명절휴가비 : 450,000원*1명*2회=	900,000
				2.맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회=	700,000
				3.기간제직원법정부담금	1,884	0	1,884	건강보험(장기요양보험포함) : 56,000원*1명*12개월=	672,000
								고용보험 : 14,000원*1명*12개월=	168,000
								산재보험 : 17,000원*1명*12개월=	204,000
								국민연금 : 70,000원*1명*12개월=	840,000
			9.특수운영직군대체인건비		0	22,620	-22,620		
				1.일반수용비	0	22,620	-22,620		
			10.시설관리용역		33,049	1,000	32,049		
				1.일반수용비	33,049	1,000	32,049	승강기(덤웨이터포함)안전관리용역 : 418,000원*12개월=	5,016,000
								소방안전관리용역 : 176,000원*12개월=	2,112,000
								전기안전관리용역 : 242,000원*12개월=	2,904,000
								어린이놀이시설 안전용역 : 77,000원*12개월=	924,000
								노무시설관리용역(12,000천원 총액교부) : 1,445,070원*12개월=	17,341,000
								무인전자용역비 : 330,000원*12개월=	3,960,000
								교실 공기청정기용역(자체예산) : 396,000원*2회=	792,000
			11.시설안전점검		300	0	300		
				1.일반수용비	300	0	300	승강기외 시설 안전점검비 : 150,000원*2회=	300,000
	3.학교운영 협력				2,550	2,500	50		
		1.학부모협력			2,550	2,500	50		
			1.학부모회운영		2,550	1,810	740		
				1.일반수용비	1,800	1,810	-10	학부모회운영비 : 450,000원*4회=	1,800,000
				2.운영수당	750	0	750	학부모역량 강화교육 강사비 : 250,000원*3회=	750,000
			2.학부모교육및활동지원		0	690	-690		
				1.운영수당	0	690	-690		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
7.학교시설 확충					0	0	0		
	1.시설확충 및 개선				0	0	0		
		1.시설확충및개선			0	0	0		
			1.노후시설개선		0	0	0		
			2.화장실 자동물내림 장치 설치 지원(목적)		0	0	0		
8.학교 재무활동					78,574	50,127	28,447		
	1.반환금				78,574	50,127	28,447		
		1.반환금			78,574	50,127	28,447		
			1.정산대상재원집행잔액		78,544	50,082	28,462		
				1.반환금	78,544	50,082	28,462	혁신교육지구운영(시보조) : 15,659,120원 *1회=	15,660,000
								우수농산물(시보조) : 6,570,080원*1회=	6,571,000
								돌봄교실운영비(시보조) : 6,848,000원*1회=	6,848,000
								무상급식반환금(시+교육청) : 49,465,000원*1회=	49,465,000
			2.교육경비이자반환금		30	45	-15		
				1.반환금	30	45	-15	혁신교육지구운영외 이자(시) : 30,000원 *1회=	30,000
세출합계					893,120	1,021,803	-128,683		