

배곧초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	2020.2.8 -	예산액	3,196,707,000
---------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 배곧초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 3,196,707,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 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.

제5조 ① 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. 교육공무직 및 학교 직원의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					2,165,342	1,934,029	231,313		
1. 지방자치단체이전수입					447,695	418,116	29,579		
1. 비법정이전수입					447,695	418,116	29,579		
1. 기초지방자치단체전입금					447,695	418,116	29,579		
1. 급식비보조금(기초)					447,695	418,116	29,579	무상급식비 시보조금 : 44,769,500원*10월 = 447,695,000	
2. 지방교육자치단체이전수입					1,717,647	1,515,913	201,734		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,717,647	1,515,913	201,734		
1. 교육비특별회계전입금					1,717,647	1,515,913	201,734		
1. 학교운영비전입금					837,551	856,308	-18,757	초등학교기본운영비 : 789,040,000원 * 1교 = 789,040,000 병설유치원 기본운영비 : 48,511,000원 * 1교 = 48,511,000	
2. 목적사업비전입금					880,096	0	880,096	교육공무직원처우개선비 : 133,280,000원 * 1교 = 133,280,000 3월~8월 행정실무사 인건비 : 58,040,000원 * 1교 = 58,040,000 초등 학교급식경비지원금 : 652,834,000원 * 1교 = 652,834,000 유치원 학교급식경비지원금 : 35,942,000원 * 1교 = 35,942,000	
2. 자체수입					946,351	1,112,960	-166,609		
1. 학부모부담수입					941,961	1,101,502	-159,541		
1. 수익자부담수입					941,961	1,101,502	-159,541		
1. 급식비					132,499	122,540	9,959		
1. 급식비					67,507	57,559	9,948	교직원급식비 : 3,610원*187일*100명 = 67,507,000	
2. 우유급식비					64,992	64,981	11	희망우유급식비 : 480원*677개*20일*10월 = 64,992,000	
2. 방과후학교활동비					772,512	794,112	-21,600		
1. 방과후학교활동비					772,512	794,112	-21,600	방과후교육비 : 40,430원*25명*69반*11월 = 767,112,000 -47,450원 = 유치원 방과후과정간식비 : 30,000원*20명*9월 = 5,400,000	
4. 졸업앨범비					15,350	14,890	460		
1. 졸업앨범비					15,350	14,890	460	유치원 졸업앨범 액자 구입비 : 50,000원*64명 = 3,200,000 초등 졸업앨범비 : 45,000원*270명 = 12,150,000	
6. 누리과정비					21,600	0	21,600		
1. 누리과정비					21,600	0	21,600	유치원 특성화 강사비 : 40,000원*40명*9월 = 14,400,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								유치원 특성화 교재비 : 20,000원*40명*9월 =	7,200,000
				2. 행정활동수입	4,390	11,458	-7,068		
				1. 사용료및수수료	3,180	8,800	-5,620		
				1. 사용료및수수료	3,180	8,800	-5,620		
				1. 사용료	3,180	8,800	-5,620	학교시설사용료 : 318,000원*10회 =	3,180,000
				2. 기타행정활동수입	1,210	2,658	-1,448		
				1. 이자수입	360	1,498	-1,138		
				1. 이자수입	360	1,498	-1,138	학교회계예금이자수입 : 180,000원*2회 =	360,000
				2. 기타행정활동수입	850	1,160	-310		
				1. 기타행정활동수입	850	1,160	-310	기타행정활동수입 : 85,000원*10회 =	850,000
				3. 기타수입	85,014	35,000	50,014		
				1. 전년도이월금	85,014	35,000	50,014		
				1. 순세계잉여금	16,714	35,000	-18,286		
				1. 순세계잉여금	16,714	35,000	-18,286		
				1. 순세계잉여금	16,714	35,000	-18,286	순세계잉여금 : 16,714,000원*1회 =	16,714,000
				2. 정산대상재원사용잔액	68,300	0	68,300		
				1. 정산대상재원사용잔액	68,300	0	68,300		
				1. 정산대상재원사용잔액	68,300	0	68,300	2020학년도시보조금 반환금 : 68,300,000원*1교 =	68,300,000
세입합계					3,196,707	3,081,989	114,718		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					205,320	72,760	132,560	
		1. 기타 교직원보수			62,020	63,960	-1,940	
			1. 교직원대체인건비		100	0	100	
				1. [초]교원대체인건비	100	0	100	
				1. 기간제교원법정부담금	100	0	100	시간강사 기관법정부담금 : 25,000원*4회 = 100,000
			2. 학교운영지원수당		61,920	63,960	-2,040	
				1. [초]교원연구비	61,920	63,960	-2,040	
				1. 학교운영지원수당	61,920	63,960	-2,040	교원연구비 : 60,000원*86명*12월= 61,920,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			143,300	8,800	134,500	
			1. 교직원연수		4,300	4,000	300	
				1. [초]자율연수	4,300	4,000	300	
				1. 일반수용비	4,300	4,000	300	자율연수비 : 50,000원*86명= 4,300,000
			2. 교직원복지		139,000	4,800	134,200	
				1. [초]이전비	1,500	1,500	0	
				1. 여비	1,500	1,500	0	이전비 : 500,000원*3명 = 1,500,000
				2. [초]교직원맞춤형복지비	2,100	1,500	600	
				1. 맞춤형복지비	2,100	1,500	600	맞춤형복지비(특수운영직군) : 700,000원 *3명 = 2,100,000
				3. [초]기타교직원복지지원	2,120	1,800	320	
				1. 교직원복지비	2,120	1,800	320	체육전담사 피복구입 : 200,000원*6명*1회 = 1,200,000 특근매식비 : 8,000원*3명*3일*10월 = 720,000 시설관리직피복비 : 200,000원*1회 = 200,000
				4. [초](교특)교육공무직원 처우개선비	133,280	0	133,280	
				1. 무기계약직원인건비	133,280	0	133,280	정액급식비 : 110,910원*21명*10월 = 23,292,000 장기근속가산금 : 361,650원*21명*10월 = 75,947,000 가족수당 : 70,500원*21명*10월 = 14,805,000 정기상여금 : 434,000원*21명 = 9,114,000 명절휴가비 : 482,000원*21명 = 10,122,000
		2. 학생복지/교육격차 해소			1,365,692	1,277,705	87,987	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 급식 관리		1,278,030	1,210,211	67,819	
			1. 학교급식운영		1,278,030	1,210,211	67,819	
			2. [초]조리실무사인건비		199,934	226,189	-26,255	
			1. 무기계약직원인건비		177,134	204,589	-27,455	(무상)조리실무사 인건비 : 1,851,000원*7명*10월 = 129,570,000
								(무상)조리실무사 연차수당 : 1,785,710원*7명 = 12,500,000
								(무상)조리실무사 퇴직적립금 : 4,284,850원*7명 = 29,994,000
								(무상)조리실무사 위험수당 : 51,000원*7명*10월 = 3,570,000
								(무상)시간외근무수당 : 150,000원*10월 = 1,500,000
			2. 무기계약직원법정부담금		22,800	21,600	1,200	(무상)기관법정부담금 : 2,280,000원*10월 = 22,800,000
			3. [초]대체근로자인건비		7,000	5,000	2,000	
			1. 기간제직원인건비		6,000	5,000	1,000	(무상)조리실무사대체인건비 : 100,000원*6일*10월 = 6,000,000
			2. 기간제직원법정부담금		1,000	0	1,000	(무상)조리실무사대체기관법정부담금 : 50,000원*20회 = 1,000,000
			4. [초]급식재료구입비		901,102	804,491	96,611	
			1. 급식용식재료비		901,102	804,491	96,611	(초)급식용 식재료비 : 90,110,160원*10월 = 901,102,000
			5. [초]우유급식비		64,992	60,603	4,389	
			1. 우유대금		64,992	60,603	4,389	우유대금 : 480원*677개*20일*10월 = 64,992,000
			6. [초]급식운영비		60,000	65,731	-5,731	
			1. 일반수용비		39,500	45,131	-5,631	음식물처리비 : 800,000원*10월 = 8,000,000
								보건증 및 교육비 : 50,000원*3회 = 150,000
								소모품구입비 : 3,135,000원*10월 = 31,350,000
			2. 전기요금		2,500	2,500	0	전기요금 : 250,000원*10월 = 2,500,000
			3. 상하수도료		3,000	3,000	0	상하수도요금 : 300,000원*10월 = 3,000,000
			4. 연료비		15,000	15,000	0	도시가스요금 : 1,500,000원*10월 = 15,000,000
			8. [초]기타학교급식운영		9,060	9,950	-890	
			1. 일반수용비		9,060	9,950	-890	시설개선및수리비 : 750,000원*5회 = 3,750,000
								배기구청소관리용역비 : 1,280,000원*2회 = 2,560,000
								안전보건용품구입 : 500,000원*3회 = 1,500,000
								급식기구구입 : 500,000원*2회= 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식실소독 : 50,000원*5회= 250,000
			9.유급식용 식재료비		35,942	4,378	31,564	
				1.급식용식재료비	35,942	4,378	31,564	(유)급식용 식재료비 : 3,594,200원*10월 = 35,942,000
		2.보건관리			72,312	52,604	19,708	
			1.학생및교직원보건안전관리		52,214	37,126	15,088	
				1.[초]학교안전공제회비	8,080	7,950	130	
				1.학생복지비	8,080	7,950	130	초등 학교안전공제회비 : 4,400원*1,800명 = 7,920,000
								유치원 학교안전공제회비 : 2,500원*64명= 160,000
			2.[초]응급학생후송지원		200	100	100	
				1.일반수용비	200	100	100	응급학생후송비 : 50,000원*4회= 200,000
			3.[초]학생건강검사		29,414	20,776	8,638	
				1.학생복지비	29,414	20,776	8,638	1,2,4,5학년 학생건강검사 : (25,000원 *570명)+(15,000원*610명)= 23,400,000
								3,6학년 소변검사 : 1,200원*620명= 744,000
								3,6학년 구강검사 : 8,500원*620명= 5,270,000
			4.[초]보건실운영		6,100	8,300	-2,200	
				1.일반수용비	1,800	1,600	200	보건실 환경구성 및 소모품구입 : 500,000 원*2회= 1,000,000
								의료인 직무교육 연수비 : 100,000원*2명= 200,000
								침구세탁비 : 150,000원*4회= 600,000
				2.운영수당	1,300	1,200	100	성통합연수강사비 : 500,000원*1회= 500,000
								응급처치교육강사비 : 800,000원*1회= 800,000
				3.교육운영비	3,000	1,000	2,000	보건소식상품 및 홍보용품 : (5,000원 *100명*5회)+(500,000원*1회)= 3,000,000
			5.[초]교직원결핵검진		420	0	420	
				1.교직원복지비	420	0	420	교직원결핵검진 : 7,000원*60명= 420,000
			6.[초]감염병예방활동		8,000	0	8,000	
				1.학생복지비	8,000	0	8,000	감염병예방관리물품구입 : 1,000,000원*4 회= 4,000,000
								의약품 및 의료용품 구입 : 1,000,000원*4 회= 4,000,000
			2.학교환경위생관리		20,098	15,478	4,620	
				1.[초]먹는물관리	14,548	12,558	1,990	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	14,548	12,558	1,990	정수기 수질검사료 : 15,000원*4회*25대= 1,500,000
								저수조수질검사료 : 30,000원*1회= 30,000
								저수조청소용역비 : 450,000원*2회= 900,000
								소형정수기렌탈료 : 43,500원*19대*12월 = 9,918,000
								대형정수기유지보수비 : 220,000원*10월 = 2,200,000
				2.[초]공기질측정	2,400	1,800	600	
				1. 일반수용비	2,400	1,800	600	공기질측정 : 1,200,000원*2회 2,400,000
				3.[초]방역관리	3,150	1,120	2,030	
				1. 일반수용비	3,150	1,120	2,030	교사내외방역 : (350,000원*5회)+(700,000원*2회) 3,150,000
				3. 학생복지	15,350	14,890	460	
				1. 학생복지운영	15,350	14,890	460	
				1.[초]졸업앨범제작	12,150	12,330	-180	
				2. 학생복지비	12,150	0	12,150	졸업앨범비 : 45,000원*270명 = 12,150,000
				4.[유]졸업앨범제작(유)	3,200	2,560	640	
				2. 학생복지비	3,200	0	3,200	유치원 졸업앨범 액자 구입 : 50,000원*64명 = 3,200,000
				3.기본적 교육활동	213,636	335,754	-122,118	
				1.교과 활동	176,826	173,346	3,480	
				1.교과활동지원	67,890	65,900	1,990	
				1.[초]학습준비물지원	51,900	53,100	-1,200	
				1. 학습준비물	51,900	53,100	-1,200	학습준비물구입 : 30,000원*1,730명= 51,900,000
				2.[초]보결(대강)수업관리	4,800	4,800	0	
				1.운영수당	4,800	4,800	0	수업보결수당 : 15,000원*320시간= 4,800,000
				3.[초]성장배려학년제운영	3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	성장배려학년제1학년 물품구입 : 300,000원*10학급= 3,000,000
				5.[초]혁신학교운영	5,600	4,600	1,000	
				1.운영수당	2,500	2,500	0	(자체)전문가초청 학부도연수 : 250,000원*8회= 2,000,000
								(자체)연구학교운영 강사비 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 교육운영비	2,000	2,000	0	(자체)혁신교육활동운영비 : 500,000원*4회= 2,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	1,100	100	1,000	(자체) 연구학교운영 간식비 : 300,000원 *1회= 300,000
								(자체)학부모자치회 식사비 : 8,000원*50 명*2회= 800,000
				9.[초]기타교과활동지원	2,590	400	2,190	
				1.교육운영비	2,590	400	2,190	이지에듀구입 : 590,000원*1회= 590,000
								교육자료구입비 : 200,000원*10명= 2,000,000
				2.과학 교과활동	35,340	22,200	13,140	
				1.[초]과학교과운영	22,100	0	22,100	
				1.교육운영비	22,100	0	22,100	과학실험실습재료비 : 2,500원*1,280명*5 회= 16,000,000
								과학실험안전용품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								과학교구구입 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								과학실운영비 : 300,000원*3회= 900,000
								과학실험복세탁비 : 200,000원*1회= 200,000
				4.[초]행정실무사(과학)인건비	13,140	0	13,140	
				1.무기계약직원인건비	11,400	0	11,400	행정실무사(과학)인건비 : 1,900,000원*6 월= 11,400,000
				2.무기계약직원법정부담금	1,740	0	1,740	건강보험 : 100,000원*6월= 600,000
								국민연금 : 115,000원*6월= 690,000
								고용보험 : 45,000원*6월= 270,000
								산재보험 : 30,000원*6월= 180,000
				5.[초]행정실무사(과학)특수건강검진	100	100	0	
				1.교직원복지비	100	100	0	특수건강검진비 : 100,000원*1회= 100,000
				3.체육 교과활동	22,000	20,450	1,550	
				1.[초]체육교과운영	7,000	5,200	1,800	
				2.교육운영비	3,000	4,000	-1,000	체육교육물품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
				3.비품구입비	4,000	0	4,000	체육교육비품구입 : 400,000원*10회= 4,000,000
				4.[초]학생스포츠클럽운영	15,000	11,250	3,750	
				1.운영수당	6,000	6,000	0	학교스포츠클럽 강사비 : 20,000원*60시간 *5명= 6,000,000
				2.교육운영비	9,000	5,250	3,750	학교스포츠클럽활동비 : 5,000원*1,800명= 9,000,000
				4.예술 교과활동	3,000	15,600	-12,600	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]예술교과운영		3,000	5,200	-2,200	
			1.교육운영비		1,000	3,200	-2,200	교과특성화반운영비 : 100,000원*10회 1,000,000
			2.비품구입비		2,000	2,000	0	예술교과 비품구입 : 500,000원*4회 2,000,000
		5.선택 교과활동			1,000	0	1,000	
			1.[초]보건교과운영		1,000	0	1,000	
			1.교육운영비		1,000	0	1,000	보건교육용품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
		6.특수교육교과활동			8,526	8,536	-10	
			1.[초]특수교육교과운영		5,560	6,116	-556	
			1.교육운영비		5,260	6,116	-856	교재교구구입 : 500,000원*4회*2학급= 4,000,000
								주제선택활동 물품구입 : 70,000원*9회*2학급= 1,260,000
			2.도서구입비		300	0	300	특수학급도서구입비 : 150,000원*2학급= 300,000
			6.[초]환경개선및환경물품지원		2,966	2,420	546	
			1.일반수용비		2,966	2,420	546	특수학급소모품구입 : 550,000원*2회*2학급= 2,200,000
								정수기렌탈료 : 31,900원*2학급*12월= 766,000
		7.유치원 교과활동			24,320	22,960	1,360	
			1.[유]유치원교과운영		21,720	20,360	1,360	
			1.교육운영비		19,720	19,360	360	스페셜 체험데이 행사비 : 884,000원*5회 = 4,420,000
								기타행사비 : 300,000원*6회 = 1,800,000
								교구 및 교재자료 구입 : 890,000원*4회 = 3,560,000
								어린이날 물품구입 : 10,000원*64명 = 640,000
								학부모참여수업 재료비 : 500,000원*1회 = 500,000
								졸업식 물품구입비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								교육과정운영 물품 : 780,000원*10회 = 7,800,000
			2.도서구입비		2,000	1,000	1,000	도서구입비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
		2.[유]학습준비물지원			2,600	2,600	0	
			1.학습준비물		2,600	2,600	0	학습준비물구입비 : 1,300,000원*2회 = 2,600,000
		8.정보교과활동			14,750	17,700	-2,950	
			1.[초]정보교과운영		6,000	17,700	-11,700	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	6,000	17,700	-11,700	유료 온라인 학습도구구입비 : 1,000,000원 *6학년= 6,000,000
				2. [초] 학습준비물지원	8,750	0	8,750	
				1. 학습준비물	8,750	0	8,750	정보교과 교구 및 학습준비물 지원 : 5,000원*1,750명*1회= 8,750,000
			2. 창의적 체험활동		36,810	162,408	-125,598	
			1. 자율활동		30,000	37,200	-7,200	
				1. [초] 학생자치회활동운영	3,600	5,000	-1,400	
				1. 운영수당	600	0	600	학생자치활동 강사비 : 150,000원*4회= 600,000
				3. 학생복지비	3,000	0	3,000	학생자치회 활동비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								학생자치회 물품구입비 : 250,000원*2회= 500,000
								학생참여사업 운영비 : 250,000원*2회= 500,000
				2. [초] 학급운영비	13,200	12,000	1,200	
				1. 교육운영비	13,200	12,000	1,200	학급운영비 : 200,000원*60학급= 12,000,000
								학급문집제작비 : 200,000원*6개학년= 1,200,000
				3. [초] 학교축제운영	6,000	6,000	0	
				1. 교육운영비	6,000	6,000	0	축제운영비 : 1,000,000원*6건= 6,000,000
				5. [초] 각종 체육대회 및 체전 활동지원	4,200	4,200	0	
				1. 교육운영비	4,200	4,200	0	학년 체육대회 운영 : 500,000원*6개학년= 3,000,000
								학년 체육대회 간식비 : 200,000원*6개학년= 1,200,000
				6. [초] 텃밭가꾸기	3,000	4,000	-1,000	
				1. 교육운영비	3,000	4,000	-1,000	생명존중활동 물품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								생명존중활동 화훼구입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			3. 동아리활동		200	5,300	-5,100	
				2. [초] 청소년단체활동	200	200	0	
				1. 기타공공요금	200	200	0	교사보협료 : 20,000원*10명= 200,000
			4. 진로활동		6,610	7,648	-1,038	
				1. [초] 진로체험활동	610	0	610	
				1. 교육운영비	610	0	610	진로교육 물품구입 : 610,000원*1회= 610,000
				4. [초] 꿈끼탐색활동	6,000	6,000	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	6,000	6,000	0	꿈끼주간운영비 : 100,000원*60학급= 6,000,000
4. 선택적 교육활동					842,412	889,622	-47,210	
1. 방과후학교 운영					794,112	826,112	-32,000	
1. 방과후학교운영					767,112	767,112	0	
1. [초] 방과후학교운영					20,662	21,022	-360	
1. 일반수용비					600	600	0	방과후학교 물품구입 : 50,000원*12월 = 600,000
2. 전기요금					20,062	20,422	-360	방과후학교 전기요금 : 2,006,200원*10월 = 20,062,000
3. [초] 방과후학교강사수당					738,650	738,650	0	
1. 운영수당					569,250	569,250	0	방과후학교 강사수당 : 30,000원*25명*69반*11월= 569,250,000
2. 교육운영비					169,400	169,400	0	방과후학교 재료비 및 교재비 : 44,000원*25명*14반*11월 = 169,400,000
4. [초] 방과후학교보조인력운영					7,800	7,440	360	
1. 기간제직원인건비					7,800	7,200	600	방과후코디 인건비 : 650,000원*12월 = 7,800,000
3. 유치원방과후과정운영					27,000	27,000	0	
1. [유] 유치원방과후과정운영					5,400	0	5,400	
1. 교육운영비					5,400	0	5,400	유치원 방과후과정간식비 : 30,000원*20명*9월 = 5,400,000
2. [유] 유치원방과후특성화과정운영					21,600	0	21,600	
1. 운영수당					14,400	0	14,400	유치원 특성화 강사비 : 40,000원*40명*9월 = 14,400,000
2. 교육운영비					7,200	0	7,200	유치원 특성화 재료비 : 20,000원*40명*9월 = 7,200,000
2. 독서활동					37,900	37,910	-10	
1. 독서활동운영					37,900	37,910	-10	
1. [초] 도서구입					27,000	27,000	0	
1. 도서구입비					27,000	27,000	0	도서구입 : 9,000,000*3회= 27,000,000
2. [초] 도서관운영					6,900	7,400	-500	
1. 교육운영비					4,500	4,400	100	도서실소모품구입 : 130,000원*10회= 1,300,000
								월간잡지및신문구독료 : 850,000*2회= 1,700,000
								바코드비 : 500,000*3회= 1,500,000
2. 비품구입비					2,400	3,000	-600	도서실비품구입 : 800,000*3회= 2,400,000
4. [초] 도서관관련행사운영					4,000	1,900	2,100	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	4,000	1,900	2,100	작가초청행사비 : 260,000*5회= 1,300,000
								독서행사물품구입 : 400,000*5회= 2,000,000
								방학독서캠프준비물 : 200,000원*2회= 400,000
								독서프로그램운영비 : 30,000원*10회= 300,000
		3. 교기육성			10,400	0	10,400	
			1. 교기운영		10,400	0	10,400	
				1. [초]농악부운영	10,400	0	10,400	
				1. 운영수당	2,000	0	2,000	국악예술단 방학특강 강사비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
				2. 교육운영비	8,400	0	8,400	국악예술단 대회및행사참여 운영비 : 200,000원*10회 = 2,000,000
								국악예술단 버스임차료 : 300,000원*10회 = 3,000,000
								국악예술단 악기구입비 : 200,000원*5회 = 1,000,000
								국악예술단 의상구입비 : 200,000원*5회 = 1,000,000
								국악예술단실 소모품구입비 : 100,000원*2회 = 200,000
								국악예술단 간식비 : 100,000원*12회 = 1,200,000
		5. 교육활동 지원			113,401	100,952	12,449	
			1. 교무업무 운영		59,053	39,183	19,870	
				1. 교무학사운영	59,053	39,183	19,870	
				1. [초]교무학사운영	12,550	9,850	2,700	
				1. 교육운영비	12,550	9,850	2,700	예비소집안내자료인쇄비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								교육공동체대토론회물품구입 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								교무학사운영물품구입 : 1,000,000원*2학기= 2,000,000
								사진인화료 : 250원*2,000장= 500,000
								상장용지구입 : 200원*3,000장= 600,000
								학사력제작 : 3,000원*2,000부= 6,000,000
								상장케이스구입 : 1,500원*500장= 750,000
				2. [초]입학식, 졸업식행사	11,045	11,205	-160	
				1. 일반수용비	135	0	135	학교앨범구입 : 45,000원*3권= 135,000
				2. 교육운영비	10,910	11,205	-295	행사물품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								입학식상품구입 : 10,000원*300명= 3,000,000
								졸업생기념품구입 : 10,000원*280개= 2,800,000
								신입생명철구입 : 1,000원*300명= 300,000
								졸업식진행물품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								입학식행사장설치 : 2,500원*340명= 850,000
								졸업장및케이스구입 : 4,000원*240명= 960,000
			3.[초]교육활동홍보		2,500	6,400	-3,900	
			1.교육운영비		2,500	6,400	-3,900	현수막제작 : 100,000원*20회= 2,000,000
								학교설명회물품구입 : 500,000원*1회= 500,000
			4.[초]행정실무사(교무)인건비		27,230	0	27,230	
			1.무기계약직원인건비		23,030	0	23,030	행정실무사(교무)인건비 : 1,900,000원*2명*6월 = 22,800,000 (자체)시간외근무수당 : 23,000원*10시간 = 230,000
			2.무기계약직원법정부담금		4,200	0	4,200	건강보험 : 120,000원*2명*6월 = 1,440,000 국민연금 : 130,000원*2명*6월 = 1,560,000 고용보험 : 60,000원*2명*6월 = 720,000 산재보험 : 40,000원*2명*6월 = 480,000
			5.[초]환경정리활동		5,728	11,728	-6,000	
			1.교육운영비		5,728	11,728	-6,000	교실청소용품구입 : 30,500원*60학급*2회= 3,660,000 교실종량제봉투구입 : (700원*17장*60학급*2회)+(1,750원*20장*6학년*2회)= 1,848,000 환경판 교체비 : 110,000원*1개*2회= 220,000
		2. 생활지도운영			19,698	19,859	-161	
		1. 학생생활상담지도			7,500	8,550	-1,050	
		1.[초]위클래스(센터)운영			6,800	7,450	-650	
			1. 운영수당		1,000	1,650	-650	미술프로그램 강사비 : 100,000원*5회*2집단= 1,000,000
			2. 교육운영비		5,800	5,800	0	Wee클래스소모품구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 심리검사 및 상담도구 구입 : 825,000원*4회= 3,300,000 또래상담동아리물품구입 : 7,500원*40명*1회= 300,000 미술프로그램 운영비 : 10,000원*10명*2집단= 200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								원예프로그램 재료비 : 10,000원*10명*5회 = 500,000
								상담주간 홍보물품 구입비 : 250,000*2회= 500,000
			3. [초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)	700	600	100		
			1. 일반수용비	400	500	-100		녹색어머니회 운영물품구입 : 100,000원*2회 = 200,000
								녹색어머니회 피복구입비 : 100,000원*1회 = 100,000
								학부모폴리스 운영물품구입 : 100,000원*1회 = 100,000
			2. 일반업무추진비	300	100	200		녹색어머니회 다과구입비 : 100,000원*2회 = 200,000
								학부모폴리스 다과구입비 : 100,000원*1회 = 100,000
			2. 학교폭력예방		11,598	10,259	1,339	
			1. [초]안전한학교환경구축		9,948	8,609	1,339	
			1. 기간제직원인건비		9,948	8,076	1,872	배움터지킴이사회복무요원인건비 : 829,000원*12월= 9,948,000
			2. [초]학교폭력예방지원		1,650	1,650	0	
			1. 운영수당		750	750	0	학교폭력예방교육강사비 : 250,000원*3회= 750,000
			2. 교육운영비		900	900	0	친구사랑주간운영물품구입 : 250,000원*2회= 500,000
								학교폭력예방 학생활동비 : 100,000원*4회 = 400,000
			3. 학생안전교육		600	1,050	-450	
			1. [초]소방훈련		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	소방훈련운영물품구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2. [초]재난대응훈련		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	재난대응훈련운영물품구입 : 100,000원*2회= 200,000
			3. [초]안전교육		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	현수막제작 : 100,000원*2회= 200,000
			3. 학습지원실 운영		34,650	33,910	740	
			1. 방송실운영		6,700	6,140	560	
			3. [초]방송실운영		6,700	500	6,200	
			1. 교육운영비		2,700	500	2,200	방송장비유지보수 : 300,000원*4회= 1,200,000
								방송반운영 : 250,000원*2회= 500,000
								방송장비소모품구입 : 100,000원*10회= 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	4,000	0	4,000	방송장비비품구입 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
			2. 정보화실운영		27,950	27,770	180	
			1. [초] 학교정보화지원		25,350	2,600	22,750	
				1. 일반수용비	4,800	0	4,800	정보화기기유지보수용역비 : 400,000원*12월= 4,800,000
				2. 교육운영비	3,650	2,600	1,050	도메인사용료 : 50,000원*1회= 50,000
								정보화기기수리비 : 150,000원*10회= 1,500,000
								컴퓨터수리비 : 150,000원*14회 = 2,100,000
				3. 비품구입비	16,900	0	16,900	정보화기자재구입 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
								교원용컴퓨터구입 : 850,000원*14대= 11,900,000
			5. [초] 기타정보화실운영		2,600	0	2,600	
				1. 교육운영비	2,600	0	2,600	컴퓨터실소모품구입 : 200,000원*1회= 200,000
								플로터소모품구입 : 600,000원*4회= 2,400,000
6. 학교 일반운영					387,946	405,196	-17,250	
			1. 학교기관 운영		117,549	111,230	6,319	
			1. 부서기본운영		74,538	86,158	-11,620	
			1. [초] 교장실운영		18,148	18,238	-90	
				1. 일반업무추진비	13,240	13,330	-90	경조사비 : 50,000원*14명= 700,000
								내빈용다과구입비 : 300,000원*8회= 2,400,000
								교직원협의회비 : 1,357,000원*4회= 5,428,000
								교육공무직원간담회비 : 300,000원*4회= 1,200,000
								부서별간담회비 : 12,000원*113명*2회= 2,712,000
								대내외업무추진활동비 : 200,000원*4회= 800,000
				2. 직책업무무수행경비	4,908	4,908	0	직책업무무수행경비 : 409,000원*12월= 4,908,000
			2. [초] 교육행정실운영		53,390	64,920	-11,530	
				1. 일반수용비	35,180	35,140	40	지정정보처리장치이용수수료 : 100,000원*12월= 1,200,000
								복사용지구입 : 22,000원*150박스*2회= 6,600,000
								중질지구입 : 20,000원*100박스= 2,000,000
								등사소모품구입 : 300,000원*3회= 900,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								프린터토너구입 : 150,000원*4종*7대= 4,200,000
								사무용품구입비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								복합기임대료 : 60,000원*24대*12월= 17,280,000
			2.기타공공요금		1,510	1,460	50	재정보증보험료 : 20,000원*29직종= 580,000
								학부모부담신용카드납부수수료 : 40,000원*6개월*2회= 480,000
								퇴직연금수수료 : 450,000원*1회 = 450,000
			3.여비		9,600	22,320	-12,720	여비 : 20,000원*40명*12월= 9,600,000
			4.비품구입비		7,100	6,000	1,100	업무용컴퓨터구입비 : 850,000원*6대= 5,100,000
								관리실비품구입비 : 400,000원*5회= 2,000,000
			3.[초]교무실운영		3,000	3,000	0	
			1.일반수용비		3,000	3,000	0	사무용품구입비 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
			2.병설유치원기본운영		24,191	25,072	-881	
			1.[유]유치원공공요금및체세공과금		5,880	5,880	0	
			1.전기요금		4,200	4,200	0	전기요금 : 350,000원*12월 = 4,200,000
			2.상하수도료		1,080	1,080	0	상하수도료 : 90,000원*12월 = 1,080,000
			3.기타공공요금		600	600	0	전화요금 : 50,000원*12월 = 600,000
			2.[유]유치원시설장비유지		10,410	9,566	844	
			1.일반수용비		6,360	5,516	844	정수기임대료 : 46,900원*12월 = 563,000
								복합기임대료 : 66,000원*12월 = 792,000
								공기청정기임대료 : 75,000원*4회 = 300,000
								유치원방역소독비 : 50,000원*6회 = 300,000
								유치원정수기 수질검사료 : 10,100원*5회 = 51,000
								유치원 교구 소독 및 세척 : 800,000원*4회 = 3,200,000
								유치원 공기질 측정비 : 300,000원*1회 = 300,000
								유치원 시설수선비 : 213,500원*4회 = 854,000
			2.운영수당		4,050	4,050	0	자원봉사자 봉사료 : 450,000원*9회 = 4,050,000
			3.[유]유치원운영		7,901	8,626	-725	
			1.일반수용비		3,600	3,625	-25	약품구입비 : 50,000원*2회 = 100,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								주방용품 및 청소용품 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								소모품 및 사무용품 구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
								유치원학부모회 운영비 : 250,000원*2회 = 500,000
			2.여비		1,580	1,580	0	관내외 출장여비 : 30,000원*3명*12월 = 1,080,000
								직무연수여비 : 50,000원*3명*2회 = 300,000
								유치원학부모회 출장여비 : 50,000원*4회 = 200,000
			3.교육운영비		2,041	0	2,041	물품 및 재료구입비 : 2,041,000원*1회 = 2,041,000
			5.일반업무추진비		680	1,280	-600	유치원간담회비 : 20,000원*7명*2회 = 280,000
								유치원학부모회 다과및식사비 : 200,000원*2회 = 400,000
			3.행정지원인력운용		18,820	0	18,820	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		18,820	0	18,820	
			1.무기계약직원인건비		16,600	0	16,600	행정실무사(행정)인건비 : 1,900,000원*6월 = 11,400,000
								퇴직적립금 : 4,280,000원*1명 = 4,280,000
								(자체)시간외근무수당 : 23,000원*40시간 = 920,000
			2.무기계약직원법정부담금		2,220	0	2,220	건강보험 : 130,000원*6월 = 780,000
								국민연금 : 140,000원*6월 = 840,000
								고용보험 : 60,000원*6월 = 360,000
								산재보험 : 40,000원*6월 = 240,000
			2.시설 장비 유지		266,877	287,696	-20,819	
			1.학교시설장비유지		266,877	287,696	-20,819	
			1.[초]공공요금및제세공과금		90,426	104,099	-13,673	
			1.전기요금		72,000	63,600	8,400	전기요금 : 6,000,000원*12월= 72,000,000
			2.상하수도료		7,920	12,000	-4,080	상하수도요금 : 660,000원*12월= 7,920,000
			4.기타공공요금		10,506	8,499	2,007	인터넷통신비 : 390,500원*12월= 4,686,000
								전화요금 : 300,000원*12월= 3,600,000
								위성방송수신료 : 12,200원*10대*12월= 1,464,000
								우편요금 : 63,000원*12월= 756,000
			2.[초]연료비		16,800	77,950	-61,150	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 연료비	16,800	0	16,800	도시가스요금 : 1,400,000원*12월= 16,800,000
			3. [초]시설일반관리		67,441	0	67,441	
				1. 일반수용비	67,441	0	67,441	소규모수선비 : 3,000,000원*10회= 30,000,000
								오수관청소비 : 1,720,000원*1회= 1,720,000
								시설관리소모품 : 700,000원*10회= 7,000,000
								소방용품 및 소방시설보수 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								GHP냉난방기유지관리비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								지열냉난방기유지관리비 : 1,000,000원*12대= 12,000,000
								어린이놀이시설보수비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								연구실외공기청정기렌탈료 : 35,000원*13대*12월= 5,460,000
								화장실비데임대료 : 23,900원*3대*12월= 861,000
								특별실등공기정화장치 필터교체 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								일반교실공기청정기관리비 : 1,700,000원*2회= 3,400,000
			4. [초]조경및수목관리		3,000	16,000	-13,000	
				1. 일반수용비	3,000	16,000	-13,000	예초 및 조경관리비 : 1,000,000원*3회 = 3,000,000
			5. [초]시설미화관리		6,000	5,548	452	
				1. 일반수용비	6,000	5,548	452	화장실청소용품및소모품구입 : 600,000원*10월= 6,000,000
			6. [초]당직관리		5,248	45,784	-40,536	
				2. 일반수용비	5,248	0	5,248	무인전자경비용역 : 429,000원*12월= 5,148,000
								당직실물품구입및침구세탁비 : 50,000원*2회= 100,000
			7. [초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	40,180	23,167	17,013	
				1. 기간제직원인건비	38,260	22,135	16,125	시설미화원인건비 : 1,470,000원*2명*11월= 32,340,000
								시설미화원연차수당 : 55,000원*2명*12월= 1,320,000
								시설미화원퇴직적립금 : 1,600,000원*2명= 3,200,000
								시설미화원 명절휴가비 : 350,000원*2명*2회= 1,400,000
				2. 기간제직원법정부담금	1,920	1,032	888	시설미화원법정부담금 : 80,000원*2명*12월 = 1,920,000
			8. [초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	22,940	0	22,940	
				1. 기간제직원인건비	21,980	0	21,980	시설당직원인건비 : 1,550,000원*1명*12월= 18,600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설당직원연차수당 : 55,000원*1명*16일= 880,000
								시설당직원퇴직적립금 : 1,600,000원*1명= 1,600,000
								시설당직원 명절휴가비 : 450,000*2회= 900,000
				2.기간제직원법정부담금	960	0	960	시설당직원법정부담금 : 80,000원*1명*12월= 960,000
			10.[초]시설관리용역		13,236	0	13,236	
				1.일반수용비	13,236	0	13,236	전기안전관리용역비 : 528000원*12월 6,336,000
								소방시설관리용역비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								승강기유지관리용역비 : 275,000원*12월= 3,300,000
			11.[초]시설안전점검		370	0	370	
				1.일반수용비	370	0	370	가스안전검사비 : 170,000원*1회= 170,000
								승강기안전검사비 : 200,000원*1회= 200,000
			12.[초]어린이놀이시설관리및점검		1,236	0	1,236	
				1.일반수용비	1,236	0	1,236	어린이놀이시설안전점검용역비 : 44,000원*2개소*12월= 1,056,000
								어린이놀이시설 정기검사비 : 90,000원*2개소= 180,000
		3.학교운영 협력			3,520	6,270	-2,750	
		1.학교운영위원회운영			1,620	1,620	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		1,620	1,620	0	
				1.일반수용비	220	0	220	감사패제작 : 110,000원*2명= 220,000
				2.여비	200	200	0	학교운영위원회여비 : 20,000원*10명*1회= 200,000
				3.일반업무추진비	1,200	1,420	-220	학교운영위원회협의회비 : 300,000원*4회= 1,200,000
		2.학부모협력			1,900	4,650	-2,750	
			1.[초]학부모회운영		1,900	4,650	-2,750	
				1.일반수용비	1,000	0	1,000	학부모회 운영비 : 250,000원*4회= 1,000,000
				5.일반업무추진비	900	1,450	-550	학부모회 다과비 : 5,000원*50명*2회= 500,000
								도서어머니회 다과비 : 100,000원*4회= 400,000
		7.학교 재무활동			68,300	0	68,300	
		1.반환금			68,300	0	68,300	
			1.반환금		68,300	0	68,300	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]정산대상재원집행잔액		68,300	0	68,300	
			1. 반환금		68,300	0	68,300	2020학년도 시보조금 반환금 : 68,300,000 원*1교 = 68,300,000
세출합계					3,196,707	3,081,989	114,718	