

2021 학년도

선단초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.04.13)

(1차추경예산)

선단초등학교

선단초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2021-04-13	예산액	1,122,169,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021년도 선단초등학교회계 세입세출예산총액은 세입세출 각각 1,122,169,000원으로 하며 세입세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 2020년도 명시이월사업은 없습니다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 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.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조의 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 추경1회
학 교 명 : 선단초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	1,122,169		1,013,582		108,587		11	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	61,000	61,000	5	인적자원 운용	-16,670	82,717	7
이전수입	지방교육자치단체이전수입	831	877,414	78	학생복지/교육격차 해소	-55,174	350,836	31
자체수입	학부모부담수입	24,111	145,580	13	기본적 교육활동	87,565	212,261	19
자체수입	행정활동수입	5,814	11,294	1	선택적 교육활동	109,847	175,785	16
기타수입	전년도이월금	16,831	26,881	2	교육활동 지원	-40,315	34,443	3
					학교 일반운영	-24,918	216,275	19
					학교시설 확충	25,000	25,000	2
					학교 재무활동	23,252	24,852	2

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	938414	876583	61831		
	1.			지방자치단체이전수입	61000	0	61000		
		1.		교육경비보조금	61000	0	61000		
			1.	기초지방자치단체전입금	61000	0	61000		
				1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)	61000	0	61000	(성립전)(시)미래인재핵심역량육성사업 지원 금 : 61,000,000원*1교=	61000000
	2.			지방교육자치단체이전수입	877414	876583	831		
		1.		교육비특별회계전입금수입	877414	876583	831		
			1.	교육비특별회계전입금	877414	876583	831		
				2. 목적사업비전입금	472733	484707	-11974	교육공무직원 처우개선비 : -75,367,000원 * 1교 =	-75367000
								(성립전)급식교육공무직원인건비 : 20,621,000원 * 1교 =	20621000
								급식교육공무직원인건비 : -77,478,000원 * 1교 =	-77478000
								행정실무사인건비 : -86,730,000원 * 1교 =	-86730000
								(성립전)공기정화장치 임대 및 유지비 : 8,895,000원 * 1교 =	8895000
								(성립전)공기정화장치 임대 및 유지비 : 387,000원 * 1교 =	387000
								(성립전)초등돌봄전담사인건비 및 운영비 : 16,000,000원 * 1교 =	16000000
								(성립전)혁신공감학교 운영비 : 9,000,000원 * 1교 =	9000000
								(성립전)교육복지우선지원사업비 : 2,500,000원 * 1교 =	2500000
								(성립전)유치원방과후전담사 인건비 : 8,880,000원 * 1교 =	8880000
								(성립전)학교운동부지도자(탁구전임코치) 인 건비 : 16,008,000원 * 1교 =	16008000
								(성립전)학교도서관 사서 인건비 : 14,574,000원 * 1교 =	14574000
								(성립전)교육공무직원(행정실무사)인건비 : 14,610,000원 * 1교 =	14610000
								(성립전)특수교육지도사 인건비 : 21,500,000원 * 1교 =	21500000
								(성립전)특색교육과정운영(포천 혁신교육지 구 시군3) : 13,400,000원 * 1교 =	13400000
								(성립전)교육공무직원 처우개선비(3월~12월) : 58,697,000원 * 1교 =	58697000
								(성립전)학력향상지원(초등 두드림학교 운영 비) : 3,500,000원 * 1교 =	3500000
								(성립전)학교폭력예방지원(학생보호인력)운 영비 : 6,000,000원 * 1교 =	6000000
								(성립전)공인가 교육시설안전개선사업비(제3 종 시설물 정기안전점검) : 3,010,000원 * 1 교 =	3010000
								(성립전)영어교육격차해소 프로젝트 운영비 : 1,400,000원 * 1교 =	1400000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)체험중심 영어캠프 운영비 : 1000000 1,000,000원 * 1교 =	
								(성립전)코로나19 방역물품 구입비 : 2250000 2,250,000원 * 1교 =	
								(성립전)유치원 방역물품 구입 : 35,000원 * 1교 = 35000	
								(성립전)안심알리미 서비스 지원금 : 1725000 1,725,000원 * 1교 =	
								(성립전)학교방역활동지원 인력비 : 2109000 2,109,000원 * 1교 =	
								(성립전)(국)흡연예방교육비 : 1,500,000원 * 1교 = 1500000	
				3.방과후학교활동비지원금	8000	0	8000	(성립전)방과후학교 자유수강권 지원금 : 8000000 8,000,000원 * 1교 =	
				4.돌봄활동운영비지원금	4000	0	4000	(성립전)초등돌봄교실 운영비 : 4,000,000원 * 1교 = 4000000	
				5.누리과정비지원금	805	0	805	(성립전)유아학비 지원금 : 805,000원 * 1교 = 805000	
2. 자체수입					156874	126949	29925		
1. 학부모부담수입					145580	121469	24111		
1. 수익자부담수입					145580	121469	24111		
1. 급식비					26639	43843	-17204		
2. 우유급식비					0	17204	-17204	(수)우유대금 : -400원*230명*187일= -17204000	
2. 방과후학교활동비					60891	19576	41315		
1. 방과후학교활동비					60891	19576	41315	(수)독서논술 강사비 : 30,000원*10명*9월= 2700000	
								(수)로봇강사비 : 25,000원*10명*9월= 2250000	
								(수)로봇재료비 : 75,000원*10명*4월= 3000000	
								(수)사고력수학 강사비 : 25,000원*10명*9월 = 2250000	
								(수)사고력수학 교재비 : 10,000원*10명*9월 = 900000	
								(수)생명탐구 강사비 : 25,000원*10명*9월= 2250000	
								(수)생명탐구 재료비 : 15,000원*10명*9월= 1350000	
								(수)손글씨 강사비 : 25,000원*10명*9월= 2250000	
								(수)손글씨 재료비 : 10,000원*10명*9월= 900000	
								(수)생활체육(축구)강사비 : 30,000원*10명*9월= 2700000	
								(수)아동요리 강사비 : 25,000원*20명*9월= 4500000	
								(수)아동요리 재료비 : 17,000원*20명*9월= 3060000	
								(수)음악줄넘기 강사비 : -30,000원*7명*2월 = -420000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(수)난타 강사비 : -25,000원*15명*2월=	-750000
								(수)바이올린 강사비 : -25,000원*15명*2월=	-750000
								(수)영어 강사비 : 25,000원*10명*9월=	2250000
								(수)창작미술 강사비 : 25,000원*10명*9월=	2250000
								(수)창작미술 재료비 : 5,000원*10명*9월=	450000
								(수)컴퓨터(기초, 중급)강사비 : 25,000원*15명*9월=	3375000
								(수)컴퓨터(기초, 중급)교재비 : 8,000원*15명*2월=	240000
								(수)컴퓨터(자격증)강사비 : 25,000원*10명*9월=	2250000
								(수)컴퓨터(자격증)교재비 : 13,000원*10명*2월=	260000
								(수)영어 재료비 : 5,000원*10명*9월=	450000
								(수)전기요금(수용비) : 300,000원*9월=	2700000
								(수)바이올린교재비 : -15,000원*10명*9월=	-1350000
								(성립전)(수)바이올린교재비 : 15,000원*10명*9월=	1350000
								(성립전)(수)독서논술교재비 : 5,000원*20명*9월=	900000
				2. 행정활동수입	11294	5480	5814		
				2. 자산수입	500	1000	-500		
				1. 자산매각대	500	1000	-500		
				1. 자산매각대	500	1000	-500	폐기매각대금 : -100,000원*5회=	-500000
				3. 기타행정활동수입	9914	3600	6314		
				1. 이자수입	3582	3250	332		
				1. 이자수입	3582	3250	332	퇴직연금예금이자수입 : 332,000원*1회=	332000
				2. 기타행정활동수입	6332	350	5982		
				1. 기타행정활동수입	6332	350	5982	포천미래교육센터 공공요금 : 400,000원*12월=	4800000
								포천미래인재교육센터 재난복구비 : 1,182,000원*1교=	1182000
				3. 기타수입	26881	10050	16831		
				1. 전년도이월금	26881	10050	16831		
				1. 순세계잉여금	2029	10000	-7971		
				1. 순세계잉여금	2029	10000	-7971		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.순세계잉여금	2029	10000	-7971	2020년도순세계잉여금 : -7,971,000원*1교=	-7971000
				2.정산대상재원사용잔액	24852	50	24802		
				1.정산대상재원사용잔액	24852	50	24802		
				1.정산대상재원사용잔액	24852	50	24802	시보조금 반환액 : 24,802,000원*1교=	24802000
세입합계					1122169	1013582	108587		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					82717	99387	-16670	
2. 교직원 복지 및 역량강화					59497	76167	-16670	
1. 교직원복지					59497	76167	-16670	
2. [초]기타교직원복지지원					58997	75667	-16670	
1. 교직원복지비					58997	75667	-16670	교육공무직 정액급식비 : -14300000 -1,430,000원*10월= (성립전)교육공무직 정액급식비 : 14000000 140,000원*10월*10명= 교육공무직 근속수당 : -44590000 -4,459,000원*10월= (성립전)교육공무직 근속수당 : 330,970 원*10월*10명= 33097000 교육공무직 가족수당 : -602,700원*10월 = -6027000 (성립전)교육공무직 가족수당 : 40,000 원*10월*8명= 3200000 (성립전)교육공무직 정기상여금 : 3600000 450,000원*1월*8명= 교육공무직 정기상여금 : -4950000 -2,475,000원*2회= (성립전)교육공무직 명절휴가비 : 4800000 600,000원*1월*8명= 교육공무직 명절휴가비 : -5500000 -2,750,000원*2회=
2. 학생복지/교육격차 해소					350836	406010	-55174	
1. 급식 관리					298466	372527	-74061	
1. 학교급식운영					298466	372527	-74061	
1. [초]조리사인건비					10543	26226	-15683	
1. 무기계약직원인건비					9259	23750	-14491	(목)본봉 : -1,915,000원*10월= -19150000 (성립전)(목)본봉 : 1,932,000원*4월= 7728000 (성립전)(목)위험수당 : 50,000원*4월= 200000 (목)위험수당 : -50,000원*10월= -500000 (성립전)(목)연차수당 : 1,331,000원*1 회= 1331000 (목)연차수당 : -1,100,000원*1회= -1100000 (목)퇴직적립금 : -3,000,000원*1회= -3000000
2. 무기계약직원법정부담금					1284	2476	-1192	(목)건강보험 : -80,000원*10월= -800000 (성립전)(목)건강보험 : 110,000원*4월= 440000 (목)노인요양 : -9,600원*10월= -96000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)(목)노인요양 : 11,000원*4월= 44000
								(성립전)(목)국민연금 : 120,000원*4월= 480000
								(목)국민연금 : -95,000원*10월= -950000
								(목)고용보험 : -43,000원*10월= -430000
								(성립전)(목)고용보험 : 50,000원*4월= 200000
								(성립전)(목)산재보험 : 30,000원*4월= 120000
								(목)산재보험 : -20,000원*10월= -200000
			2.[초]조리실무사인건비		58953	100127	-41174	
			1. 무기계약직원인건비		50854	90320	-39466	(무상)연차수당 : -1,000,000원*1명= -1000000
								(목)본봉 : -1,823,000원*2명*10월= -36460000
								(성립전)(목)본봉 : 1,840,000원*4월= 7360000
								(목)위험수당 : -50,000원*2명*10월= -1000000
								(성립전)(목)위험수당 : 50,000원*4월= 200000
								(성립전)(목)연차수당 : 1,234,000원*1회= 1234000
								(목)연차수당 : -1,600,000원*2명= -3200000
								(목)퇴직적립금 : -3,300,000원*2명= -6600000
			2. 기간제직원인건비		2000	0	2000	(목)대체인력인건비 : 250,000원*4월*1명= 1000000
								(무)대체인력 인건비 : 250,000원*4개월*1명= 1000000
			3. 무기계약직원법정부담금		6099	9807	-3708	(목)건강보험 : -75,000원*2명*10월= -1500000
								(성립전)(목)건강보험 : 110,000원*4월= 440000
								(목)노인요양 : -9,600원*2명*10월= -192000
								(성립전)(목)노인요양 : 11,000원*4월= 44000
								(성립전)(목)국민연금 : 120,000원*4월= 480000
								(목)국민연금 : -95,000원*2명*10월= -1900000
								(성립전)(목)고용보험 : 50,000원*4월= 200000
								(목)고용보험 : -50,000원*2명*10월= -1000000
								(성립전)(목)산재보험 : 30,000원*4월= 120000
								(목)산재보험 : -20,000원*2명*10월= -400000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]급식재료구입비		176709	170385	6324	
			1.급식용식재료비		176709	170385	6324	(수)교직원식재료비 : 7,724,000원*1회= 7724000
								(무상)급식용식재료비 : -1,400,000원*1회= -1400000
			4.[초]우유급식비		0	17204	-17204	
			1.우유대금		0	17204	-17204	(수)우유대금 : -400원*230명*187일= -17204000
			5.[초]급식운영비		41010	53408	-12398	
			1.무기계약직원인건비		0	3600	-3600	(수)조리실무사본봉 : -1,800,000원*2명 = -3600000
			2.일반수용비		20340	26594	-6254	급식시설소규모수선비 : -500,000원*2회 = -1000000
								급식실가스안전검사수수료 : -100,000원 *1회= -100000
								급식실운영소모품구입 : -250,000원*2회 = -500000
								급식실후드청소비 : -600,000원*2회= -1200000
								급식실방역소독비 : -40,000원*7회= -280000
								(수)음식물처리비용 : -300,000원*2월= -600000
								급식실정수기유지보수 : -100,000원*12월= -1200000
								급식실정수기수질검사비 : -11,000원*2대*4분기= -88000
								급식실 약품구입비 : -40,000원*2회= -80000
								급식실 안전보건 및 위생용품 구입비 : -120,000원*4회= -480000
								급식실 동파방지 퇴수작업비 : -550,000원*1회= -550000
								급식실 보건증 검진비 : -3,000원*6명*2회= -36000
								(수)살균수제조장치유지보수 : -70,000원*2월= -140000
			3.전기요금		6400	6400	0	(수)전기요금 : -700,000원*2월= -1400000
								(무상)전기요금 : 1,400,000원*1회= 1400000
			4.상하수도료		5000	5500	-500	(수)상하수도요금 : -250,000원*2월= -500000
			5.연료비		7000	8000	-1000	(수)취사용도시가스료 : -500,000원*2월 = -1000000
			6.교육운영비		0	530	-530	영양교육활동비 : -290,000원*1회= -290000
								음식물쓰레기줄이기행사 : -120,000원*2회= -240000
			7.학생복지비		0	30	-30	우유급식 차액지원비 : -30,000원*1회= -30000
			8.무기계약직원법정부담금		0	484	-484	(수)조리실무사 건강보험 : -80,000원*2명= -160000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수)조리실무사 국민연금 : -220000 -110,000원*2명=
								(수)조리실무사 고용보험 : -70000 -35,000원*2명=
								(수)조리실무사 산재보험 : -34000 -17,000원*2명=
			6.[초]기타학교급식운영		6074	0	6074	
			1.일반수용비		5514	0	5514	급식시설 소규모수선비 : 500,000원*2회 = 1000000
								급식실 가스안전검사 수수료 : 100,000 원*1회= 100000
								급식실운영 소모품구입 : 250,000원*2회 = 500000
								급식실 후드청소비 : 600,000원*2회= 1200000
								급식실 방역소독비 : 40,000원*7회= 280000
								급식실 정수기유지보수 : 100,000원*12 월= 1200000
								급식실 정수기수질검사비 : 11,000원*2 대*4분기= 88000
								급식실 약품구입비 : 40,000원*2회= 80000
								급식실 안전보건 및 위생용품 구입비 : 120,000원*4회= 480000
								급식실 동파방지 퇴수작업비 : 550,000 원*1회= 550000
								급식실 보건증 검진비 : 3,000원*6명*2 회= 36000
			2.교육운영비		530	0	530	영양교육활동비 : 290,000원*1회= 290000
								음식물쓰레기 줄이기 행사 : 120,000원 *2회= 240000
			3.학생복지비		30	0	30	우유급식 차액지원비 : 30,000원*1회= 30000
		2.보건관리			45250	28863	16387	
		1.[국고]학생및교직원보건안전관리			14085	12245	1840	
		4.[초]보건실운영			2281	2161	120	
		1.일반수용비			831	711	120	보건실 정수기 임대비 : 120,000원*1회= 120000
		5.[초]교직원결핵검진			220	0	220	
		1.교직원복지비			220	0	220	교직원결핵검진비 : 10,000원*22명= 220000
		7.[국고][초](국)기타보건안전관리			1500	0	1500	
		1.교육운영비			1500	0	1500	(성립전)(국)흡연예방교육비 : 500명 *3,000원= 1500000
		2.학교환경위생관리			31165	16618	14547	
		2.[초]공기질측정			270	2600	-2330	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	270	2600	-2330	공기 질측정수수료 : -1,165,000원*2회=-2330000
				3.[초]방역관리	15519	10150	5369	
				1. 기간제직원인건비	4219	0	4219	학교방역활동 인건비 : 703,040원*3명=2110000 (성립전)(목)학교방역활동 인건비 : 703,000원*3명=2109000
				2. 일반수용비	11300	10150	1150	모래맞놀이시설소독비 : -550,000원*2회=-1100000 (성립전)(목)코로나19 방역물품 구입비 : 450명*5,000원=2250000
				4.[초]기타학교환경위생관리	11601	480	11121	
				1. 일반수용비	11601	480	11121	공기청정기임대료 : 222,600원*10월=2226000 (성립전)(목)초등 공기정화장치 임대 및 유지비 : 889,500원*10월=8895000
				5.[유](유치원)기타환경환경위생관리	387	0	387	
				1. 일반수용비	387	0	387	(성립전)(목)유치원 공기정화장치 임대 및 유지비 : 38,700원*10월=387000
				3. 학생복지	7120	4620	2500	
				1. 교육복지우선	2500	0	2500	
				1.[초]교육복지사업운영비	2500	0	2500	
				1. 교육운영비	1200	0	1200	(성립전)(목)문화예술체험운영 : 600,000원*2회=1200000
				2. 학생복지비	1300	0	1300	(성립전)(목)학생긴급지원 : 26,000원*50명=1300000
				3. 기본적 교육활동	212261	124696	87565	
				1. 교과 활동	172231	84666	87565	
				1. 교과활동지원	104020	17120	86900	
				3.[초]기초학력지도	3500	0	3500	
				1. 운영수당	2500	0	2500	(성립전)(목)기초학력강사비 : 25,000원*10시간*10주=2500000
				2. 교육운영비	700	0	700	(성립전)(목)진로, 정서프로그램운영비 : 200,000원*2회=400000 (성립전)(목)교재교구 구입비 : 50,000원*2회=100000 (성립전)(목)프로그램운영 간식비 : 2,500원*20명*4회=200000
				3. 목적사업업무추진비	300	0	300	(성립전)(목)교직원협의회의비 : 50,000원*6개학년=300000
				6.[초](시)미래인재핵심역량육성	61000	0	61000	
				1. 운영수당	23200	0	23200	(성립전)(시)영재학급 강사비 : 30,000원*3명*30시간=2700000 (성립전)(시)기초학력교실 강사비 : 25,000원*2명*110시간=5500000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)(시)문화예술교육 강사비 : 15000000 40,000원*5부서*75시간=
				2. 교육운영비	27200	0	27200	(성립전)(시)독서 프로그램 운영비 : 4000000 800,000원*5회=
								(성립전)(시)진로교육주간 운영비 : 3800000 200,000원*19학급=
								(성립전)(시)학급특색 운영비 : 200,000 원*19학급= 3800000
								(성립전)(시)학생동아리 운영비 : 3800000 200,000원*19학급=
								(성립전)(시)아침을 깨우는 영어동화 운 영비 : 250,000원*4회= 1000000
								(성립전)(시)과학창의축제 운영비 : 3800000 200,000원*19학급=
								(성립전)(시)1인 1악기 물품 구입비 : 5500000 11,000원*500개=
								(성립전)(시)영재학급 프로그램 운영비 : 200,000원*5회= 1000000
								(성립전)(시)기초학력교실 운영비 : 500000 250,000원*2회=
				3. 목적사업업무추진비	600	0	600	(성립전)(시)교육과정 평가 및 환류 운 영비 : 75,000원*8부서= 600000
				4. 도서구입비	10000	0	10000	(성립전)(시)독서프로그램 도서 구입 : 10000000 10,000원*500명*2회=
				7.[초](목)혁신공감학교운영	9000	0	9000	
				1. 일반수용비	400	0	400	(성립전)(목)기타운영물품비 : 200,000 원*2회= 400000
				2. 운영수당	280	0	280	(성립전)(목)교직원연수비 : 280,000원 *1회= 280000
				3. 교육운영비	7720	0	7720	(성립전)(목)진로교육 운영비 : 600,000 원*1회= 600000
								(성립전)(목)생태교육운영비 : 250,000 원*1회= 250000
								(성립전)(목)학년교육활동 운영비 : 2850000 150,000원*19학급=
								(성립전)(목)교육과정워크숍 운영비 : 200000 200,000원*1회=
								(성립전)(목)전문적학습공동체 운영비 : 500000 250,000원*2회=
								(성립전)(목)원격수업운영지원 운영비 : 3170000 3,170,000원*1회=
								(성립전)(목)소통공감의날 운영비 : 150000 150,000원*1회=
				4. 목적사업업무추진비	600	0	600	(성립전)(목)교육과정워크숍 협의회비 : 400000 400,000원*1회=
								(성립전)(목)혁신공감학교운영 협의회비 : 200,000원*1회= 200000
				8.[초](목)특색교육과정운영(공	9000	0	9000	
				1. 일반수용비	3320	0	3320	(성립전)(목)연수운영비 : 125,000원*8 회= 1000000
								(성립전)(목)공동교육과정우수학교탐방 비 : 1,600,000원*1회= 1600000
								(성립전)(목)기타운영비 : 180,000원*4 회= 720000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	2240	0	2240	(성립전)(목)연수강사비및원고료 : 2240000원*8회= 2240000
				3. 목적사업업무추진비	440	0	440	(성립전)(목)협의회비 : 220,000원*2회= 440000
				4. 도서구입비	3000	0	3000	(성립전)(목)도서구입비 : 25,000원*60명*2회= 3000000
				9.[초](목)특색교육과정운영(소)	4400	0	4400	
				1. 운영수당	2000	0	2000	(목)SW교육강사비 : -106,000원*2개학년*5회= -1060000 (성립전)(목)SW교육강사비 : 30,000원*17시간*6학급= 3060000
				2. 교육운영비	2400	0	2400	(목)SW교육대여비 : 240,000원*2개학년*5회= 2400000
				3. 비품구입비	0	0	0	(성립전)(목)비품구입비 : 1,340,000원*1회= 1340000 (목)비품구입비 : -268,000원*5회= -1340000
				2. 과학 교과활동	11320	35360	-24040	
				2.[초] 행정실무사(과학)인건비	4870	28910	-24040	
				1. 무기계약직원인건비	4210	25870	-21660	(목)본봉 : -2,080,000원*10월= -20800000 (성립전)(목)본봉 : 1,840,000원*2월= 3680000 (성립전)(목)연차수당 : 530,000원*1명= 530000 (목)연차수당 : -1,690,000원*1명= -1690000 (목)퇴직적립금 : -3,380,000원*1명= -3380000
				2. 무기계약직원법정부담금	660	3040	-2380	(성립전)(목)건강보험 : 90,000원*2월= 180000 (목)건강보험 : -100,000원*10월= -1000000 (목)노인요양 : -12,000원*10월= -120000 (성립전)(목)노인요양 : 50,000원*2월= 100000 (목)국민연금 : -120,000원*10월= -1200000 (성립전)(목)국민연금 : 110,000원*2월= 220000 (목)고용보험 : -42,000원*10월= -420000 (성립전)(목)고용보험 : 50,000원*2월= 100000 (성립전)(목)산재보험 : 30,000원*2월= 60000 (목)산재보험 : -30,000원*10월= -300000
				4. 예술 교과활동	15240	15240	0	
				1.[초]기타예술교과활동	15240	15240	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	9000	9000	0	문화예술 교육운영비 : 505,000원*5회= 2525000
								악기구입비 : -2,525,000원*1회= -2525000
			5. 외국어 교과활동		3000	600	2400	
			2.[초]영어교육격차해소 프로젝트		1400	0	1400	
			1. 교육운영비		1300	0	1300	(성립전)(목)영어튜터제(리딩게이트)운영비 : 10,000원*25명*2회= 500000
								(성립전)(목)영어교육격차해소 자료구입비 : 2,000원*400명*1회= 800000
			2. 도서구입비		100	0	100	(성립전)(목)영어교육격차해소 도서구입비 : 10,000원*5권*2회= 100000
			3.[초]체험중심 영어캠프운영		1000	0	1000	
			1. 교육운영비		1000	0	1000	(성립전)(목)캠프운영 간식비 : 2,500원*20명*4회= 200000
								(성립전)(목)자료구입비 : 20,000원*20명*2회= 800000
			6. 특수교육교과활동		31032	9532	21500	
			2.[초]특수교육지도사인건비		21500	0	21500	
			1. 무기계약직원인건비		18800	0	18800	(성립전)(목)본봉 : 1,840,000원*9.5월= 17480000
								(성립전)(목)연차수당 : 88,000원*15일*1명= 1320000
			2. 무기계약직원법정부담금		2700	0	2700	(성립전)(목)건강보험 : 90,000원*10월= 900000
								(성립전)(목)노인요양 : 10,000원*10월= 100000
								(성립전)(목)국민연금 : 110,000원*10월= 1100000
								(성립전)(목)고용보험 : 45,000원*10월= 450000
								(성립전)(목)산재보험 : 15,000원*10월= 150000
			7. 유치원 교과활동		5519	4714	805	
			3.[유]유아학비지원		805	0	805	
			1. 운영수당		70	0	70	(성립전)특성화활동 강사비 : 10,000원*7명*1월= 70000
			2. 교육운영비		735	0	735	(성립전)교육과정 재료비 및 교재비 : 65,000원*7명*1월= 455000
								(성립전)학생오후 간식비 : 40,000원*7명*1월= 280000
			4. 선택적 교육활동		175785	65938	109847	
			1. 방과후학교 운영		129951	50686	79265	
			1. 방과후학교운영		68891	19576	49315	
			1.[초]방과후학교운영		60891	19576	41315	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	41265	14160	27105	(수)독서논술강사비 : 30,000원*10명*9월= 2700000
								(수)로봇강사비 : 25,000원*10명*9월= 2250000
								(수)사고력수학강사비 : 25,000원*10명*9월= 2250000
								(수)생명탐구강사비 : 25,000원*10명*9월= 2250000
								(수)손글씨강사비 : 25,000원*10명*9월= 2250000
								(수)생활체육(축구)강사비 : 30,000원*10명*9월= 2700000
								(수)아동요리강사비 : 25,000원*20명*9월= 4500000
								(수)음악줄넘기강사비 : -30,000원*7명*2월= -420000
								(수)창작미술강사비 : 25,000원*10명*9월= 2250000
								(수)컴퓨터(기초, 중급)강사비 : 25,000원*15명*9월= 3375000
								(수)컴퓨터(자격증)강사비 : 25,000원*10명*9월= 2250000
								(수)난타강사비 : -25,000원*15명*2월= -750000
								(수)바이올린 강사비 : -25,000원*15명*2월= -750000
								(수)영어 강사비 : 25,000원*10명*9월= 2250000
				2. 전기요금	3300	600	2700	(수)전기요금(수용비) : 300,000원*9월= 2700000
				3. 교육운영비	16326	4816	11510	(수)로봇재료비 : 75,000원*10명*4월= 3000000
								(수)사고력수학교재비 : 10,000원*10명*9월= 900000
								(수)생명탐구재료비 : 15,000원*10명*9월= 1350000
								(수)손글씨재료비 : 10,000원*10명*9월= 900000
								(수)아동요리재료비 : 17,000원*20명*9월= 3060000
								(수)창작미술재료비 : 5,000원*10명*9월= 450000
								(수)컴퓨터(기초, 중급)교재비 : 8,000원*15명*2월= 240000
								(수)컴퓨터(자격증)교재비 : 13,000원*10명*2월= 260000
								(수)영어 재료비 : 5,000원*10명*9월= 450000
								(성립전)(수)바이올린교재비 : 15,000원*10명*9월= 1350000
								(수)바이올린교재비 : -15,000원*10명*9월= -1350000
								(성립전)(수)독서논술교재비 : 5,000원*20명*9월= 900000
				2.[초](목)방과후학교 자유수강	8000	0	8000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	5600	0	5600	(성립전)(목)자유수강권 강사료 : 5600000
				2. 교육운영비	2400	0	2400	(성립전)(목)자유수강권 교재비 및 재료비 : 15,000원*20명*8월= 2400000
			2. 돌봄교실운영		46550	25850	20700	
			1.[초]돌봄교실운영		30550	25850	4700	
			1. 일반수용비		1370	0	1370	(성립전)(목)기타운영비 : 335,000원*2회= 670000 (성립전)(목)돌봄교실 정수기 임대비 : 700,000원*1회= 700000
			2. 운영수당		2730	0	2730	(성립전)(목)프로그램운영비 : 910,000원*3회= 2730000
			3. 교육운영비		26450	25850	600	(성립전)(목)교육활동운영비 : 200,000원*3회= 600000
			2.[초]돌봄전담인력운영		16000	0	16000	
			1. 무기계약직원인건비		8470	0	8470	(목)본봉 : 60,000원*1명= 60000 (성립전)(목)본봉 : 2,803,333원*3월= 8410000 (목)한시적보전수당 : -60,000원*1명= -60000 (성립전)(목)한시적보전수당 : 60,000원*1명= 60000
			2. 운영수당		6000	0	6000	(성립전)(목)긴급돌봄운영비 : 1,000,000원*6회= 6000000
			3. 무기계약직원법정부담금		1530	0	1530	(성립전)(목)건강보험 : 500,000원*1명= 500000 (성립전)(목)노인요양 : 50,000원*1명= 50000 (성립전)(목)국민연금 : 600,000원*1명= 600000 (성립전)(목)고용보험 : 250,000원*1명= 250000 (성립전)(목)산재보험 : 130,000원*1명= 130000
			3. 유치원방과후과정운영		14510	5260	9250	
			2.[초]유치원방과후특성화과정운영		3070	2700	370	
			1. 운영수당		3070	2700	370	특성화활동강사비 : 370,000원*1회= 370000
			3.[유]유치원방과후전담인건비		8880	0	8880	
			1. 무기계약직원인건비		6918	0	6918	(성립전)(목)본봉 : 1,153,000원*6월= 6918000
			2. 무기계약직원법정부담금		1962	0	1962	(성립전)(목)건강보험 : 125,000원*6월= 750000 (성립전)(목)노인요양 : 10,000원*6월= 60000 (성립전)(목)국민연금 : 100,000원*6월= 600000 (성립전)(목)고용보험 : 62,000원*6월= 372000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)(목)산재보험 : 30,000원*6월= 180000
			2.독서활동		28826	14252	14574	
			1.독서활동운영		28826	14252	14574	
			3.[초]사서인건비		14574	0	14574	
			1.무기계약직원인건비		12360	0	12360	(성립전)(목)본봉 : 2,040,000원*6월= 12240000
								(성립전)(목)사서업무수당 : 20,000원*6월= 120000
			2.무기계약직원법정부담금		2214	0	2214	(성립전)(목)건강보험 : 125,000원*6월= 750000
								(성립전)(목)노인요양 : 12,000원*6월= 72000
								(성립전)(목)국민연금 : 130,000원*6월= 780000
								(성립전)(목)고용보험 : 62,000원*6월= 372000
								(성립전)(목)산재보험 : 40,000원*6월= 240000
			3.교기육성		17008	1000	16008	
			1.교기운영		17008	1000	16008	
			1.[초]지도자(코치)인건비		16008	0	16008	
			1.무기계약직원인건비		14154	0	14154	(성립전)(목)본봉 : 2,040,000원*6월= 12240000
								(성립전)(목)연차수당 : 1,914,000원*1명= 1914000
			2.무기계약직원법정부담금		1854	0	1854	(성립전)(목)건강보험 : 110,000원*6월= 660000
								(성립전)(목)노인요양 : 20,000원*6월= 120000
								(성립전)(목)국민연금 : 99,000원*6월= 594000
								(성립전)(목)고용보험 : 50,000원*6월= 300000
								(성립전)(목)산재보험 : 30,000원*6월= 180000
			5.교육활동 지원		34443	74758	-40315	
			1.교무업무 운영		10470	34510	-24040	
			1.교무학사운영		10470	34510	-24040	
			4.[초]행정실무사(교부)인건비		4870	28910	-24040	
			1.무기계약직원인건비		4354	25870	-21516	(성립전)(목)본봉 : 1,840,000원*2월= 3680000
								(목)본봉 : -2,080,000원*10월= -20800000
								(목)연차수당 : -1,690,000원*1명= -1690000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)(목)연차수당 : 674,000원*1명= 674000
								(목)퇴직적립금 : -3,380,000원*1명= -3380000
				2. 무기계약직원법정부담금	516	3040	-2524	(목)건강보험 : -100,000원*10월= -1000000
								(성립전)(목)건강보험 : 80,000원*2월= 160000
								(성립전)(목)노인요양 : 8,000원*2월= 16000
								(목)노인요양 : -12,000원*10월= -120000
								(목)국민연금 : -120,000원*10월= -1200000
								(성립전)(목)국민연금 : 100,000원*2월= 200000
								(성립전)(목)고용보험 : 40,000원*2월= 80000
								(목)고용보험 : -42,000원*10월= -420000
								(성립전)(목)산재보험 : 30,000원*2월= 60000
								(목)산재보험 : -30,000원*10월= -300000
				2. 생활지도운영	10705	2980	7725	
				2. 학교폭력예방	8705	980	7725	
				1.[초]학교폭력예방지원	6200	200	6000	
				2. 운영수당	6000	0	6000	(성립전)(목)학생보호인력봉사료 : 30,000원*200월= 6000000
				3.[초]안심알리미서비스	2125	400	1725	
				1. 일반수용비	2125	400	1725	(성립전)(목)안심알리미 서비스지원 : 5,500원*314명-2,000원= 1725000
				4. 교육여건 개선	1000	25000	-24000	
				1. 교육환경개선	1000	25000	-24000	
				1.[초]기타교육환경개선	1000	25000	-24000	
				1. 일반수용비	1000	0	1000	교내외환경개선 : 500,000원*2회= 1000000
				2. 시설비	0	25000	-25000	외벽공사비 : -25,000,000원*1회= -25000000
				6. 학교 일반운영	216275	241193	-24918	
				1. 학교기관 운영	55333	77816	-22483	
				1. 부서기본운영	39206	37314	1892	
				1.[초]교장실운영	13098	12828	270	
				1. 일반수용비	438	168	270	교장실 정수기 임대비 : 270,000원*1회= 270000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]교육행정실운영		19004	19940	-936	
			3.여비		12640	14640	-2000	관외출장여비[초] : -500,000원*2회= -1000000
								관내출장여비[초] : -500,000원*2회= -1000000
			4.교직원복지비		64	0	64	특근매식비 : 8,000원*4명*2회= 64000
			5.비품구입비		1000	0	1000	비품구입비 : 500,000원*2회= 1000000
			3.[초]교무실운영		7104	4546	2558	
			1.일반수용비		6944	4546	2398	프린터및복사기임대료 : 479,600원*5회= 2398000
			2.교직원복지비		160	0	160	특근매식비 : 8,000원*20명*1회= 160000
			2.병설유치원기본운영		9657	9992	-335	
			1.[초]유치원공공요금및제세공과금		3244	3524	-280	
			3.기타공공요금		44	324	-280	전화요금 : -280,000원*1회= -280000
			2.[초]유치원시설장비유지		2490	2610	-120	
			1.일반수용비		2490	2610	-120	어린이놀이시설위탁용역비 : -110,000원*1회= -110000
								유치원 놀이시설 모래소독비 : -10,000원*1회= -10000
			3.[초]유치원운영		3888	3858	30	
			1.일반수용비		2790	2360	430	사무 및 위생용품구입 : 200,000원*3회= 600000
								정보화기기 및 영상처리유지보수비 : -170,000원*1회= -170000
			2.여비		480	680	-200	관내외출장비 : -200,000원*1회= -200000
			4.학생복지비		20	18	2	학교안전공제회비 : 2,000원*1회= 2000
			5.비품구입비		498	700	-202	비품구입비 : -202,000원*1회= -202000
			4.[유]방역물품구입비		35	0	35	
			1.일반수용비		35	0	35	(성립전)(목)코로나19 방역물품구입비 : 35,000원*1회= 35000
			3.행정지원인력운용		6470	30510	-24040	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		6470	30510	-24040	
			1.무기계약직원인건비		5830	27470	-21640	(목)본봉 : -2,080,000원*10월= -20800000
								(성립전)(목)본봉 : 1,840,000원*2월= 3680000
								(성립전)(목)연차수당 : 550,000원*1명= 550000
								(목)연차수당 : -1,690,000원*1회= -1690000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목)퇴직적립금 : -3,380,000원*1회=-3380000
				2. 무기계약직원법정부담금	640	3040	-2400	(목)건강보험 : -100,000원*10월=-1000000
								(성립전)(목)건강보험 : 100,000원*2월=200000
								(목)노인요양 : -12,000원*10월=-120000
								(성립전)(목)노인요양 : 10,000원*2월=20000
								(성립전)(목)국민연금 : 120,000원*2월=240000
								(목)국민연금 : -120,000원*10월=-1200000
								(목)고용보험 : -42,000원*10월=-420000
								(성립전)(목)고용보험 : 60,000원*2월=120000
								(목)산재보험 : -30,000원*10월=-300000
								(성립전)(목)산재보험 : 30,000원*2월=60000
				2. 시설 장비 유지	157242	159677	-2435	
				1. 학교시설장비유지	157242	159677	-2435	
				1. [초] 공공요금및제세공과금	65009	68141	-3132	
				1. 전기요금	40800	36000	4800	전기요금 : 4,800,000원*1회=4800000
				2. 상하수도료	17268	25200	-7932	상하수도요금 : -1,586,400원*5회=-7932000
				2. [초] 시설일반관리	30300	34931	-4631	
				1. 일반수용비	30300	34931	-4631	시설소규모수선비 : -1,395,600원*5회=-6978000
								시설관리소모품구입비 : -700,000원*5회=-3500000
								냉난방기기세척비 : 4,665,000원*1회=4665000
								포천미래인재교육센터 재난복구비 : 1,182,000원*1회=1182000
				4. [초] 당직관리	3524	3536	-12	
				1. 일반수용비	3524	3536	-12	무인기계경비용역비 : -12,000원*1회=-12000
				5. [초] 특수운영직군(시설미화원)	20964	20951	13	
				2. 맞춤형복지비	713	700	13	맞춤형복지비 : 13,000원*1회=13000
				6. [초] 특수운영직군(시설당직원)	24925	24910	15	
				2. 맞춤형복지비	715	700	15	맞춤형복지비 : 15,000원*1회=15000
				7. [초] 시설관리용역	10820	5508	5312	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	10820	5508	5312	전기안전관리 위탁용역비 : -360,000원*1회= -360000
								소방시설관리위탁용역비 : 220,000원*3회= 660000
								승강기관리 위탁용역비 : 264,000원*1회= 264000
								유지보수(안전관리)용역비 : 3,010,000원*1회= 3010000
								어린이놀이시설 안전점검 및 모래소독 위탁용역비 : 158,000원*11월= 1738000
7. 학교시설 확충					25000	0	25000	
				1. 시설확충 및 개선	25000	0	25000	
				1. 시설확충및개선	25000	0	25000	
				1.[초]노후시설개선	25000	0	25000	
				1. 시설비	25000	0	25000	외벽보수 공사비 : 25,000,000원*1회= 25000000
8. 학교 재무활동					24852	1600	23252	
				1. 반환금	24852	1600	23252	
				1. 반환금	24852	1600	23252	
				1.[초]정산대상재원집행잔액	24852	1600	23252	
				1. 반환금	24852	1600	23252	시보조(화장실개선집행잔액) : -1,600,000원*1회= -1600000
								시보조금 예금이자 반환 : 50,000원*1회= 50000
								시보조금 반환금 : 24,802,000원*1회= 24802000
세출합계					1122169	1013582	108587	