

2021 학년도

포천삼정초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2021.02.22)

(본예산)

포천삼정초등학교

# 포천삼정초등학교 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-22	예산액	274,054,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 포천삼정초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 274,054,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 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.

제3조 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. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 포천삼정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	403,500	627,371	274,054	-129,446	-32.1	-353,317	-56.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육자치단체이전수입	246,956	90.1	인적자원 운용	10,980	4	
자체수입	학부모부담수입	18,632	6.7	학생복지/교육격차 해소	98,784	36	
자체수입	행정활동수입	2,040	0.7	기본적 교육활동	16,429	5.9	
기타수입	전년도이월금	6,426	2.3	선택적 교육활동	29,197	10.6	
				교육활동 지원	8,780	3.2	
				학교 일반운영	106,458	38.8	
				학교 재무활동	3,426	1.2	

# 2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				246,956	378,480	-131,524		
1. 지방교육자치단체이전수입				246,956	336,080	-89,124		
1. 교육비특별회계전입금수입				246,956	336,080	-89,124		
1. 교육비특별회계전입금				246,956	336,080	-89,124		
1. 학교운영비전입금				225,192	263,720	-38,528	기본운영비 : 199,992,000원 * 1교 = 199,992,000	
2. 목적사업비전입금				21,764	48,304	-26,540	기본운영비 총액교부사업 : 25,200,000원 * 1교 = 25,200,000	
3. 급식비지원금				0	24,056	-24,056	무상급식경비지원 : 21,764,000원 * 1교 = 21,764,000	
2. 기타이전수입				0	42,400	-42,400		
1. 학교회계간이전수입				0	42,400	-42,400		
1. 기타학교회계전입금				0	42,400	-42,400		
1. 기타학교회계전입금				0	42,400	-42,400		
2. 자체수입				20,672	20,020	652		
1. 학부모부담수입				18,632	15,620	3,012		
1. 수익자부담수입				18,632	15,620	3,012		
1. 급식비				18,632	15,620	3,012		
1. 급식비				18,089	14,732	3,357	교직원급식비 : 5,690원*17명*187일 = 18,089,000	
2. 우유급식비				543	888	-345	교직원우유대금 : 580원*5명*187일 = 543,000	
2. 행정활동수입				2,040	4,400	-2,360		
1. 사용료및수수료				100	50	50		
1. 사용료및수수료				100	50	50		
1. 사용료				100	50	50	사용료수입 : 50,000원*2회 = 100,000	
2. 자산수입				20	50	-30		
1. 자산매각대				20	50	-30		
1. 자산매각대				20	50	-30	자산매각대금 : 10,000원*2회 = 20,000	
3. 보증금회수				0	4,000	-4,000		
1. 보증금회수				0	4,000	-4,000		
1. 보증금회수				0	4,000	-4,000		

# 2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				4. 기타행정활동수입	1,920	300	1,620		
				1. 이자수입	1,900	250	1,650		
				1. 이자수입	1,900	250	1,650	이자수입(학교회계) : 50,000원*12월 =	600,000
								이자수입(DB퇴직연금) : 1,300,000원*1년 =	1,300,000
				2. 기타행정활동수입	20	50	-30		
				1. 기타행정활동수입	20	50	-30	기타행정활동수입 : 10,000원*2회 =	20,000
				3. 기타수입	6,426	5,000	1,426		
				1. 전년도이월금	6,426	5,000	1,426		
				1. 순세계잉여금	3,000	5,000	-2,000		
				1. 순세계잉여금	3,000	5,000	-2,000		
				1. 순세계잉여금	3,000	5,000	-2,000	순세계잉여금 : 3,000,000원*1회 =	3,000,000
				2. 정산대상제원사용잔액	3,426	0	3,426		
				1. 정산대상제원사용잔액	3,426	0	3,426		
				1. 정산대상제원사용잔액	3,426	0	3,426	시보조금이자반환 : 9,650원*1회 =	10,000
								시보조금(미래인재) : 2,665,240원*1회 =	2,666,000
								시보조금(찾아가는 포천 문화예술 교육) : 750,000원*1회 =	750,000
<b>세입합계</b>					<b>274,054</b>	<b>403,500</b>	<b>-129,446</b>		



# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]급식운영비		0	35,272	-35,272	
			1.일반수용비		0	35,272	-35,272	
			4.[초]비조리교급식비		39,853	0	39,853	
			1.전출금		39,853	0	39,853	[수]급식비전출금(교직원) : 5,690원*17명*187일 18,089,000
								[목]급식비전출금(초등) : 5,290원*22명*187일 21,764,000
			5.[초]기타학교급식운영		384	720	-336	
			1.교육운영비		384	0	384	학생비상급식 식미지원 : 8,000원*24명*2회 384,000
			2.학생복지비		0	720	-720	
			6.[초]급식(배식)보조원인건비		26,054	28,633	-2,579	
			1.무기계약직원인건비		22,708	25,449	-2,741	인건비 : 1,840,000원*9월 16,560,000
								연차수당 : 104,110원*17일 1,770,000
								퇴직금 : 3,401,570원*1회 3,402,000
								초과근무수당 : 19,520원*50시간 976,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,346	3,184	162	국민연금 : 2,550,000원*4.5%*12월 1,377,000
								고용보험 : 2,550,000원*1.65%*12월 505,000
								산재보험 : 2,550,000원*1.05%*12월 322,000
								건강보험 : 2,550,000원*3.335%*12월 1,021,000
								요양보험 : 2,550,000원*3.43%*11.52%*12월 121,000
			2.보건관리		11,117	14,108	-2,991	
			1.학생및교직원보건의전관리		2,507	4,368	-1,861	
			1.[초]학교안전공제회비		106	132	-26	
			1.학생복지비		106	132	-26	학교안전공제회비(초) : 4,400원*24명*1년 106,000
			2.[초]학생건강검사		1,401	436	965	
			1.교육운영비		1,000	0	1,000	냉온수기식수구입비 : 250,000원*4회 1,000,000
			2.학생복지비		401	436	-35	소변검사비 : 1,000원*25명 25,000
								건강검진비 : 22,000원*8명 176,000
								구강검사비 : 8,000원*25명 200,000
			3.[초]보건실운영		1,000	3,800	-2,800	

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 일반수용비		300	800	-500	보건실운영소모품구입비 : 100,000원*2회	200,000
								보건실침구류구입및세탁비 : 50,000원*2회	100,000
			2. 교육운영비		700	1,200	-500	보건실행사운영비 : 300,000원*1회	300,000
								약품구입비 : 200,000원*2회	400,000
			3. 학생복지비		0	800	-800		
			4. 비품구입비		0	1,000	-1,000		
			4. [초][국]흡연예방사업운영		0	0	0		
		2. 학교환경위생관리			8,610	9,740	-1,130		
		1. [초]먹는물관리			1,810	5,710	-3,900		
			1. 일반수용비		1,810	4,210	-2,400	수질검사 : 450,000원*2회+125,000원*2회	1,150,000
								저수조청소 : 330,000원*2회	660,000
			2. 학생복지비		0	1,500	-1,500		
		2. [초]공기질측정			1,500	1,430	70		
			1. 일반수용비		1,500	1,430	70	공기질측정수수료 : 750,000원*2회	1,500,000
		3. [초]방역관리			5,300	600	4,700		
			1. 일반수용비		5,300	600	4,700	방역관리비 : 110,000원*5회	550,000
								코로나19관련소독비 : 250,000원*19회	4,750,000
		4. [초]공기질관리			0	2,000	-2,000		
			1. 일반수용비		0	2,000	-2,000		
		3. 학생복지			20,042	58,569	-38,527		
		1. 학생복지운영			20,042	58,569	-38,527		
		1. [초]졸업앨범제작			770	490	280		
			1. 교육운영비		0	490	-490		
			2. 학생복지비		770	0	770	졸업앨범구입비 : 70,000원*11명*1부	770,000
		2. [초]통학차량운영지원			6,168	58,079	-51,911		
			1. 무기계약직원인건비		0	11,902	-11,902		
			2. 일반수용비		0	45,000	-45,000		
			3. 교육운영비		6,168	0	6,168	통학차량임차료 : 6,168,000원*1대*1회	6,168,000

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 무기계약직원법정부담금	0	1,177	-1,177	
			3. [초] 통학차량보조원인건비		13,104	0	13,104	
			1. 무기계약직원인건비		11,831	0	11,831	인건비 : 920,000원*10월 <span style="float: right;">9,200,000</span>
								연차수당 : 41,530원*14일 <span style="float: right;">582,000</span>
								퇴직금 : 1,269,280원*1회 <span style="float: right;">1,270,000</span>
								초과근무수당 : 15,570원*50시간 <span style="float: right;">779,000</span>
			2. 무기계약직원법정부담금		1,273	0	1,273	국민연금 : 960,000원*4.5%*12월 <span style="float: right;">519,000</span>
								고용보험 : 960,000원*1.65%*12개월 <span style="float: right;">191,000</span>
								산재보험 : 960,000원*1.05%*12개월 <span style="float: right;">121,000</span>
								건강보험 : 960,000원*3.43%*12개월 <span style="float: right;">396,000</span>
								요양보험 : 960,000원*3.43%*11.52%*12개월 <span style="float: right;">46,000</span>
3. 기본적 교육활동					16,429	24,245	-7,816	
1. 교과 활동					10,885	18,145	-7,260	
1. 교과활동지원					1,435	4,165	-2,730	
1. [초] 학습준비물지원					720	1,050	-330	
1. 학습준비물					720	1,050	-330	학습준비물구입 : 30,000원*24명*1회 <span style="float: right;">720,000</span>
2. [초] 보결(대강)수업관리					375	375	0	
1. 운영수당					375	375	0	보결수업관리 : 15,000원*25시간 <span style="float: right;">375,000</span>
3. [초] 기초학력지도					250	250	0	
1. 교육운영비					250	250	0	기초학력비 : 250,000원*1회 <span style="float: right;">250,000</span>
4. [초] 성장배려학년제운영					0	300	-300	
1. 교육운영비					0	300	-300	
5. [초] 학생주도성프로젝트활동운영					0	2,000	-2,000	
1. 교육운영비					0	2,000	-2,000	
6. [초] 혁신공감학교운영					0	0	0	
7. [초] 혁신교육지구운영					0	0	0	
8. [초] 기타교과활동지원					90	190	-100	
1. 교육운영비					90	190	-100	교육과정재구성프로그램 : 90,000원*1회 <span style="float: right;">90,000</span>

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			9.[초]미래인재핵심역량육성사업	[12달독서]	0	0	0	
			10.[초]미래인재핵심역량육성사업	[교육과정다양화]	0	0	0	
			11.[초]미래인재핵심역량육성사업	[특색있는학교]	0	0	0	
			12.[초]미래인재핵심역량육성사업	[기초학력향상]	0	0	0	
			2.과학 교과활동		940	1,700	-760	
			1.[초]과학교과운영		240	300	-60	
				1.교육운영비	240	300	-60	과학한마당운영비 : 10,000원*24명*1회 240,000
			2.[초]과학교재교구구입		600	1,300	-700	
				1.교육운영비	600	1,300	-700	교구및시약구입 : 100,000원*6회 600,000
			3.[초]과학실운영		100	100	0	
				1.일반수용비	100	100	0	과학실험안전장구관리및수리비 : 50,000원 *1회*2학기 100,000
			3.체육 교과활동		700	3,590	-2,890	
			1.[초]체육교과운영		0	2,500	-2,500	
				1.교육운영비	0	2,500	-2,500	
			2.[초]체육교구확충		400	1,000	-600	
				1.일반수용비	0	1,000	-1,000	
				2.교육운영비	400	0	400	교구구입및수선 : 100,000원*4회 400,000
			3.[초]건강체력교실운영		300	90	210	
				1.교육운영비	300	90	210	건강체력교실운영비 : 30,000원*10회 300,000
			4.외국어 교과활동		0	0	0	
			1.[초]원어민보조교사인건비		0	0	0	
			2.[초]영어및외국어캠프운영		0	0	0	
			5.특수교육교과활동		7,810	8,690	-880	
			1.[초]특수교육교과운영		4,900	3,280	1,620	
				1.운영수당	760	1,280	-520	성교육강사비 : (130,000원+60,000원)*2학 급*2회 760,000
				2.교육운영비	4,140	2,000	2,140	활동교재교구구입비 : 50,000원*11명*2회 1,100,000 행사운영비 : 100,000원*2회+100,000원*2 회+20,000원*25명*2회 1,400,000 학급운영비 : 200,000원*2학급*4회+40,000 원 1,640,000

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]학습준비물지원		330	276	54	
			1.학습준비물		330	276	54	학습준비물 : 30,000원*11명*1회 330,000
			3.[초]특수교육지도사인건비		0	154	-154	
			1.무기계약직원인건비		0	154	-154	
			4.[초]특수학급운영지원		0	2,400	-2,400	
			1.교육운영비		0	2,400	-2,400	
			5.[초]환경개선타환경물품지원		600	600	0	
			1.일반수용비		600	0	600	화장지및위생용품구입비 : 100,000원*3회 *2학기 600,000
			2.비품구입비		0	600	-600	
			6.[초]현장체험학습		1,980	1,980	0	
			1.교육운영비		1,980	1,980	0	현장체험활동운영비 : 30,000원*11명*6회 1,980,000
			7.[초](목)특수교육방과후교실운영		0	0	0	
			2.창의적 체험활동		5,544	6,100	-556	
			1.자율활동		3,700	2,400	1,300	
			1.[초]학생자치회활동운영		500	1,000	-500	
			1.학생복지비		500	1,000	-500	학생자치회운영비 : 100,000원*5회 500,000
			2.[초]학급운영비		1,200	1,400	-200	
			1.교육운영비		1,200	1,400	-200	2학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
								3학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
								4학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
								5학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
								6학년학급운영비 : 400,000원*1학급 400,000
			3.[초](시)4-H과제활동지원		0	0	0	
			4.[초]학생주도성프로젝트활동지원		2,000	0	2,000	
			1.교육운영비		2,000	0	2,000	학생주도성프로젝트활동비 : 200,000원*10회 2,000,000
			2.현장체험학습활동		1,500	2,000	-500	
			1.[초]현장체험학습		1,500	2,000	-500	
			1.교육운영비		1,500	2,000	-500	차량임차료 : 500,000원*2대*1회 1,000,000

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								체험학습운영및여행자보험비 : 100,000원 *5회 500,000
			3. 동아리활동		344	500	-156	
			1. [초]학교스포츠클럽활동		344	500	-156	
				1. 교육운영비	144	0	144	학교스포츠클럽운영지원 : 6,000원*24명 144,000
				2. 비품구입비	200	500	-300	스포츠클럽운영기자채구입 : 200,000원*1회 200,000
			4. 진로활동		0	1,200	-1,200	
			1. [초]진로체험활동		0	1,200	-1,200	
				1. 교육운영비	0	1,200	-1,200	
		4. 선택적 교육활동			29,197	34,000	-4,803	
		1. 방과후학교 운영			20,697	25,700	-5,003	
		1. 방과후학교운영			20,265	23,630	-3,365	
			1. [초]방과후학교운영		20,265	3,640	16,625	
				1. 운영수당	17,515	0	17,515	사물놀이강사비 : 35,000원*79시간 2,765,000 우쿨렐레강사비 : 35,000원*156시간 5,460,000 방송댄스강사비 : 35,000원*77시간 2,695,000 미술강사비 : 35,000원*102시간 3,570,000 로봇과학강사비 : 35,000원*50시간 1,750,000 방과후강사교통비 : 5,000원*255일 1,275,000
				2. 교육운영비	2,750	3,640	-890	교재교구구입비 : 200,000원*10회 2,000,000 교육활동발표회운영비 : 15,000원*50회 750,000
			2. [초]방과후학교강사수당		0	19,990	-19,990	
				1. 운영수당	0	19,990	-19,990	
			3. [초]방과후학교운영		0	0	0	
		2. 돌봄교실운영			432	2,070	-1,638	
			1. [초]돌봄교실운영		432	2,070	-1,638	
				1. 교육운영비	432	2,070	-1,638	오후간식비 : (1500+4500)*24*3일 432,000
			2. [초]돌봄교실방과후학교운영		0	0	0	
			3. [초]돌봄전담인력운영		0	0	0	

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2.	독서활동			8,500	8,300	200	
		1.	독서활동운영		8,500	8,300	200	
			1.	[초]도서구입	0	7,100	-7,100	
				1. 도서구입비	0	7,100	-7,100	
			2.	[초]도서관운영	8,500	400	8,100	
				1. 일반수용비	0	400	-400	
				2. 교육운영비	2,500	0	2,500	프로그램운영비 : 500,000원*1회 500,000
								도서관운영비 : 500,000원*4회 2,000,000
				3. 도서구입비	6,000	0	6,000	도서구입 : 10,000원*300권*2회 6,000,000
			3.	[초]독서활동운영	0	800	-800	
				1. 교육운영비	0	800	-800	
	5.	교육활동 지원			8,780	20,391	-11,611	
		1.	교무업무 운영		2,600	7,711	-5,111	
			1.	교무학사운영	2,600	7,711	-5,111	
				1. [초]교무학사운영	2,000	1,703	297	
				1. 일반수용비	200	503	-303	교육활동운영비 : 100,000원*2회 200,000
				2. 교육운영비	800	1,200	-400	입학식운영비 : 300,000원*1회 300,000 졸업식운영비 : 500,000원*1회 500,000
				3. 일반업무추진비	1,000	0	1,000	교육과정평가협의회 : 10,000원*10명*10회 1,000,000
			2.	[초]입학식, 졸업식행사	0	2,000	-2,000	
				1. 교육운영비	0	2,000	-2,000	
			3.	[초]교육활동홍보	600	2,646	-2,046	
				1. 일반수용비	600	2,046	-1,446	현수막제작 : 60,000원*5회*2학기 600,000
				2. 교육운영비	0	600	-600	
			4.	[초]교육과정평가	0	1,000	-1,000	
				1. 일반업무추진비	0	1,000	-1,000	
			5.	[초]행정실무사(교무)인건비	0	362	-362	
				1. 무기계약직원인건비	0	362	-362	

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2.	생활지도운영			580	580	0	
		1.	학교폭력예방		580	580	0	
			1.	[초]안전한학교환경구축	580	100	480	
				1. 일반수용비	580	100	480	하차확인장치탈부착비 : 100,000원*1회 100,000
								CCTV유지보수용역 : 40,000원*12월 480,000
				2. [초]학교폭력예방지원	0	0	0	
				3. [초]안심알리미서비스	0	480	-480	
				1. 일반수용비	0	480	-480	
	3.	학습지원실 운영			4,400	10,600	-6,200	
		1.	방송실운영		500	1,500	-1,000	
			1.	[초]방송장비구입	0	500	-500	
				1. 비품구입비	0	500	-500	
			2.	[초]방송시설유지관리	500	1,000	-500	
				1. 일반수용비	500	1,000	-500	방송장비수리비 : 100,000원*5회 500,000
		2.	정보화실운영		3,900	9,100	-5,200	
			1.	[초]학교정보화지원	1,200	1,800	-600	
				1. 일반수용비	1,200	1,800	-600	정보물품및토너구입비 : 150,000원*2회*4분기 1,200,000
			2.	[초]학내망관리	2,400	2,400	0	
				1. 일반수용비	2,400	2,400	0	학내망및컴퓨터관리용역 : 200,000원*12월 2,400,000
			3.	[초]정보화기자재구매및관리	300	4,900	-4,600	
				1. 일반수용비	300	1,500	-1,200	정보화기기보수 : 150,000원*2회*1년 300,000
				2. 비품구입비	0	3,400	-3,400	
	4.	교육여건 개선			1,200	1,500	-300	
		1.	교육환경개선		1,200	1,500	-300	
			1.	[초]기타교육환경개선	0	0	0	
			2.	[초]어린이놀이시설운영	1,200	1,500	-300	
				1. 일반수용비	1,200	1,500	-300	모래및교구소독비(초) : 500,000원*1회 500,000
								놀이시설유지보수비(초) : 100,000원*2회*2학기 400,000

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								놀이시설정기검사(초) : 300000원*1회	300,000
6. 학교 일반운영					106,458	122,849	-16,391		
1. 학교기관 운영					18,686	29,210	-10,524		
1. 부서기본운영					18,686	28,720	-10,034		
1. [초]교장실운영					10,030	8,450	1,580		
1. 일반업무추진비					7,030	5,450	1,580	경조사비 : 50,000원*4명*2학기	400,000
								기관운영경비 : 10,000원*17명*39회*1년	6,630,000
2. 직책급업무수행경비					3,000	3,000	0	직책급업무추진비 : 250,000원*12개월	3,000,000
2. [초]교육행정실운영					7,456	16,270	-8,814		
1. 일반수용비					2,916	2,570	346	각종수수료 : 20,000원*10회*2학기	400,000
								사무용품및토너구입 : 150,000원*2회*2학기	600,000
								복사기임대료 : 143,000원*12월+200,000	1,916,000
2. 기타공공요금					300	460	-160	재정보증보험료 : 30,000원*10명*1년	300,000
3. 여비					4,000	12,000	-8,000	관내외출장여비 : 20,000원*10명*10회*2학기	4,000,000
4. 교직원복지비					240	240	0	특근매식비 : 8,000원*3명*10회	240,000
5. 비품구입비					0	1,000	-1,000		
3. [초]교무실운영					1,200	4,000	-2,800		
1. 일반수용비					800	2,800	-2,000	사무용품및토너구입 : 150,000원*2회*2학기	600,000
								홍보물제작비 : 100,000원*2회	200,000
2. 교직원복지비					400	200	200	특근매식비 : 8,000원*5명*10회	400,000
3. 비품구입비					0	1,000	-1,000		
2. 행정지원인력운용					0	490	-490		
1. [초]행정실무사(행정)인건비					0	490	-490		
1. 무기계약직원인건비					0	490	-490		
2. 시설 장비 유지					86,312	91,359	-5,047		
1. 학교시설장비유지					86,312	91,359	-5,047		
1. [초]공공요금및제세공과금					19,682	28,118	-8,436		
1. 전기요금					12,708	21,600	-8,892	전기요금 : 1,800,000원*12월 - 8,892,000원	12,708,000

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.기타공공요금	6,974	6,518	456	전화요금 : 95,000원*12월	1,140,000
								인터넷요금 : 410,000원*12월	4,920,000
								위성방송수신료 : 22,000원*12월	264,000
								우편요금 : 5,000원*10회	50,000
								기타정기검사수수료 : 50,000원*12회	600,000
				2.[초]연료비	0	22,734	-22,734		
				1.일반수용비	0	22,334	-22,334		
				2.교직원복지비	0	400	-400		
				3.[초]시설일반관리	10,900	0	10,900		
				1.일반수용비	9,870	0	9,870	소규모수선비 : 3,520,000원*1회	3,520,000
								시설소모품구입비 : 100,000원*12회	1,200,000
								냉난방기 청소비 : 2,000,000원*1회 +500,000원*1회	2,500,000
								화훼및수목구입 : 200,000원*2회	400,000
								정화조청소비 : 550,000원*2회	1,100,000
								폐기물스티커구입및처리비 : 250,000원*1회	250,000
								관사운영비 : 250,000원*2회	500,000
								당직실 운영비 : 100,000원*2회*2학기	400,000
				2.연료비	1,000	0	1,000	당직실 유류비 : 200,000원*1실*5회	1,000,000
				3.기타공공요금	30	0	30	시설물 보험가입(가스) : 30,000원*1회	30,000
				4.[초]조경및수목관리	0	3,500	-3,500		
				1.일반수용비	0	3,500	-3,500		
				5.[초]시설미화관리	3,894	1,800	2,094		
				1.일반수용비	3,894	800	3,094	대청소용역비(상하반기) : 3,894,000원*1회	3,894,000
				2.연료비	0	1,000	-1,000		
				6.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비	0	3,361	-3,361		
				1.기간제직원인건비	0	2,465	-2,465		
				2.기간제직원법정부담금	0	896	-896		
				7.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비	21,499	0	21,499		

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	20,531	0	20,531	인건비 : 9,470원*209시간*30시간/40시간*12월 17,814,000
								시간외근무수당 : 11,410원*12시간 137,000
								연차수당 : 61,930원*15일 929,000
								퇴직금 : 1,650,130원*1회 1,651,000
				2. 기간제직원법정부담금	968	0	968	고용보험 : 1,430,000원*0.85%*12월 146,000
								산재보험 : 1,430,000원*1.05%*12월 181,000
								건강보험 : 1,430,000원*3.335%*12월 573,000
								요양보험 : 1,430,000원*3.43%*11.52%*12월 68,000
				8. [초]특수운영직군대체인건비	0	24,402	-24,402	
				1. 일반수용비	0	24,402	-24,402	
				9. [초]시설관리용역	27,297	2,000	25,297	
				1. 기간제직원인건비	598	0	598	일용인부인건비 : 9,340원*8시간*2인*4회 598,000
				2. 일반수용비	26,699	1,000	25,699	승강기유지보수용역비 : 120,000원*12월 1,440,000
								전기안전관리용역비 : 110,000원*12월 1,320,000
								방화관리자업무위탁용역비 : 132,000원*12월 1,584,000
								우수정화조관리용역비 : 165,000원*12월 1,980,000
								시설관리용역(사회적협동조합)_총액 : 12,000,000원*1년 12,000,000
								시설관리용역(사회적협동조합)_차체 : 5,340,840원*1회 5,341,000
								무인경비 용역비 : 207,000원*12월 2,484,000
								장애인화장실비데임대용역 : 45,800*12월 550,000
				3. 기타공공요금	0	1,000	-1,000	
				10. [초]시설관리대체인건비	0	374	-374	
				1. 기간제직원인건비	0	374	-374	
				11. [초]시설일반관리(원어민)	0	4,000	-4,000	
				1. 임차보증금	0	4,000	-4,000	
				12. [초]특수운영직군처우개선비	3,040	1,070	1,970	
				1. 기간제직원인건비	3,040	0	3,040	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 700,000
								명절상여금 : 540,000원*2회 1,080,000

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								정액급식비 : 105,000원*1명*12월	1,260,000
				2. 교직원복지비	0	1,070	-1,070		
			3. 학교운영 협력		1,460	2,280	-820		
			1. 학교운영위원회운영		180	280	-100		
			1. [초]학교운영위원회운영		180	280	-100		
				1. 여비	180	280	-100	학교운영위원교통비 : 10,000원*3명*6회	180,000
			2. 학부모협력		1,280	2,000	-720		
			1. [초]학부모회운영		1,280	1,600	-320		
				1. 일반수용비	1,100	1,600	-500	행사운영비 : 200,000원*2회*2학기	800,000
								학부모회운영준비물 : 50,000원*1회*2학기	100,000
								자율연수경비 : 20,000원*5명*2회	200,000
				2. 여비	80	0	80	출장비 : 20,000원*2명*2회	80,000
				3. 일반업무추진비	100	0	100	학부모회운영다과비 : 10,000원*5명*2회	100,000
			2. [초]학부모교육및활동지원		0	400	-400		
				1. 일반수용비	0	200	-200		
				2. 운영수당	0	200	-200		
			7. 학교 재무활동		3,426	0	3,426		
			1. 반환금		3,426	0	3,426		
			1. 반환금		3,426	0	3,426		
			1. [초]정산대상재원집행잔액		3,416	0	3,416		
				1. 반환금	3,416	0	3,416	시보조(미래인재)반환금(2,665,240원) :	2,666,000
								2,665,240원*1회	
								시보조(찾아가는 포천 문화예술)반환금	750,000
								(750,000원) : 750,000원*1회	
			2. [초]교육경비이자반환금		10	0	10		
				1. 반환금	10	0	10	시보조이자반환금(9,650원) : 9,650원*1회	10,000
			세출합계		274,054	403,500	-129,446		