

2021 학년도

축석초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2021.02.18)

(본예산)

축석초등학교

축석초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-18	예산액	583,630,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 축석초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 583,630,000원으로써 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

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

제3조 2021학년도 계속비 사업은 별표 “계속비 조서”와 같다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에

이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성 하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고 한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 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 : 축석초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	498,754	1,042,553	583,630	84,876	17	-458,923	-44
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육자치단체이전수입	481,387	82.4	인적자원 운용	58,460	10	
자체수입	학부모부담수입	52,697	9	학생복지/교육격차 해소	171,889	29.4	
자체수입	행정활동수입	3,500	0.5	기본적 교육활동	33,078	5.6	
기타수입	전년도이월금	46,046	7.8	선택적 교육활동	46,424	7.9	
				교육활동 지원	33,510	5.7	
				학교 일반운영	201,223	34.4	
				학교 재무활동	39,046	6.6	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					481,387	424,986	56,401		
1. 지방교육자치단체이전수입					481,387	424,986	56,401		
1. 교육비특별회계전입금수입					481,387	424,986	56,401		
1. 교육비특별회계전입금					481,387	424,986	56,401		
1. 학교운영비전입금					280,029	281,584	-1,555	초등학교 기본운영비 : 236,213,000원 * 1교 = 236,213,000 유치원 기본운영비 : 20,016,000원 * 1교 = 20,016,000 총액)성장배려학년, 학생주도성프로젝트, 특수학급, 교원연구비, 시설관리지원금 : 23,140,000원 * 1교 = 23,140,000 총액-유)교원연구비 : 660,000원 * 1교 = 660,000	
2. 목적사업비전입금					201,358	90,062	111,296	목)통학차량운영비 지원 : 32,500,000원 * 1교 = 32,500,000 목)교육공무직원 처우개선비 : 49,200,000원 * 1교 = 49,200,000 목)제3종시설물 정기안전점검 : 2,482,000원 * 1교 = 2,482,000 목)행정실무사 인건비 : 41,730,000원 * 1교 = 41,730,000 목)영양사 인건비 : 27,897,000원 * 1교 = 27,897,000 목)초등무상급식경비지원 : 42,222,000원 * 1교 = 42,222,000 목)유치원원무상급식비지원 : 5,327,000원 * 1교 = 5,327,000	
3. 급식비지원금					0	53,340	-53,340		
2. 자체수입					56,197	58,268	-2,071		
1. 학부모부담수입					52,697	56,818	-4,121		
1. 수익자부담수입					52,697	56,818	-4,121		
1. 급식비					14,497	17,893	-3,396		
1. 급식비					14,497	17,893	-3,396	수익자)교직원 급식비 : 4,560원*17명*187일 = 14,497,000	
2. 방과후학교활동비					29,700	32,625	-2,925		
1. 방과후학교활동비					29,700	32,625	-2,925	수익자)특기적성교육활동비(레고-재료비) : 4,950,000 22,000원*25개*9월 = 수익자)특기적성교육활동비(아동요리) : 4,500,000 20,000원*25개*9월 = 수익자)특기적성교육활동 강사비 : 450,000원 *5명*9월 = 20,250,000	
3. 현장체험학습비					1,200	0	1,200		
1. 현장체험학습비					1,200	0	1,200	수익자)수학여행비 : 120,000원*10명*1회 = 1,200,000	
4. 졸업앨범비					1,000	0	1,000		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 졸업앨범비	1,000	0	1,000	수익자)졸업앨범비 : 100,000원*10명 =	1,000,000
				5. 돌봄활동운영비	6,300	6,300	0		
				1. 돌봄활동운영비	6,300	6,300	0	수익자)돌봄교실 식비 및 간식비 : (30,000원*15명*10월)+(90,000원*10명*2월) =	6,300,000
				2. 행정활동수입	3,500	1,450	2,050		
				1. 사용료및수수료	300	100	200		
				1. 사용료및수수료	300	100	200		
				1. 사용료	300	100	200	학교시설사용료 : 30,000원*10회 =	300,000
				2. 기타행정활동수입	3,200	1,350	1,850		
				1. 이자수입	3,000	1,200	1,800		
				1. 이자수입	3,000	1,200	1,800	이자수입 : 500,000원*6회 =	3,000,000
				2. 기타행정활동수입	200	150	50		
				1. 기타행정활동수입	200	150	50	신용카드 포인트 캐시백 : 100,000원*1회 =	100,000
								폐품매각수입 : 100,000원*1회 =	100,000
				3. 기타수입	46,046	15,500	30,546		
				1. 전년도이월금	46,046	15,500	30,546		
				1. 순세계잉여금	7,000	15,000	-8,000		
				1. 순세계잉여금	7,000	15,000	-8,000		
				1. 순세계잉여금	7,000	15,000	-8,000	순세계잉여금 : 7,000,000원*1회 =	7,000,000
				2. 정산대상재원사용잔액	39,046	500	38,546		
				1. 정산대상재원사용잔액	39,046	500	38,546		
				1. 정산대상재원사용잔액	39,046	500	38,546	시보조금 및 목적사업비 반환금 : 39,046,000원*1회 =	39,046,000
세입합계					583,630	498,754	84,876		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					58,460	69,482	-11,022	
1. 기타 교직원보수					7,800	9,360	-1,560	
1. 학교운영지원수당					7,800	9,360	-1,560	
1. [초]교원연구비					660	8,580	-7,920	
1. 학교운영지원수당					660	8,580	-7,920	총액)교원연구비_유치원 : 55,000원*1명*12월 660,000
2. [유][유]교원연구비					7,140	780	6,360	
1. 학교운영지원수당					7,140	780	6,360	총액)교원연구비_초등 : 59,500원*10명*12월 7,140,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					50,660	60,122	-9,462	
1. 교직원연수					1,160	1,960	-800	
1. [초]직무연수					0	0	0	
2. [초]자율연수					770	770	0	
1. 일반수용비					770	770	0	자율연수경비 : 70,000원*11명= 770,000
3. [초]기타교직원연수					390	1,190	-800	
1. 일반수용비					0	800	-800	
2. 운영수당					200	200	0	교사연수 강사료 : 200,000원*1회= 200,000
3. 교육운영비					190	190	0	2021 이지예듀 : 190,000원*1회= 190,000
2. 교직원복지					49,500	58,162	-8,662	
1. [초]이전비					300	600	-300	
1. 여비					300	600	-300	이전비 : 300,000원*1명= 300,000
2. [초]교육공무직원 처우개선비					49,200	57,562	-8,362	
1. 무기계약직원인건비					49,200	0	49,200	정액급식비 : 121,875원*8명*10월 9,750,000
								근속수당 : 328,125원*8명*10월 26,250,000
								가족수당 : 112,000원*5명*10월 5,600,000
								명절휴가비 : 500,000원*8명*1월 4,000,000
								정기상여금 : 450,000원*8명*1월 3,600,000
2. 맞춤형복지비					0	6,710	-6,710	
3. 교직원복지비					0	50,852	-50,852	
2. 학생복지/교육격차 해소					171,889	161,568	10,321	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 급식 관리				96,683	99,592	-2,909	
		1. 학교급식운영			96,683	99,592	-2,909	
			1. [초]영양사인건비		27,897	4,936	22,961	
			1. 무기계약직원인건비		24,357	0	24,357	목)영양사 급여 : 1,896,560원*1명*12월 = 22,759,000 목)영양사 면허가산수당 : 86,250원*1명*12월 = 1,035,000 목)영양사 위험수당 : 46,875원*1명*12월 = 563,000
			2. 기간제직원인건비		0	4,313	-4,313	
			3. 기간제직원법정부담금		0	623	-623	
			4. 무기계약직원법정부담금		3,540	0	3,540	목)영양사 국민연금 : 122,000원*1명*12월 = 1,464,000 목)영양사 건강보험 : 93,000원*1명*12월 = 1,116,000 목)영양사 장기요양보험 : 11,000원*1명*12월 = 132,000 목)영양사 고용보험 : 43,000원*1명*12월 = 516,000 목)영양사 산재보험 : 26,000원*1명*12월 = 312,000
			2. [초]조리실무사인건비		15,378	4,651	10,727	
			1. 무기계약직원인건비		11,936	3,746	8,190	목-초)조리실무사 급여 : 2,201,500원*1명*2월 = 4,403,000 목-초)조리실무사 위험관리수당 : 50,000원*1명*12월 = 600,000 수익자)조리실무사 급여 : 2,892,890원*1명*12월 = 2,893,000 자체)조리실무사 급여 : 4,040,000원*1명 = 4,040,000
			2. 기간제직원인건비		0	374	-374	
			3. 무기계약직원법정부담금		3,442	531	2,911	목-초)조리실무사 건강보험 : 85,520원*1명*12월 = 1,027,000 목-초)조리실무사 고용보험 : 47,360원*1명*12월 = 569,000 목-초)조리실무사 국민연금 : 110,480원*1명*12월 = 1,326,000 목-초)조리실무사 장기요양보험 : 10,000원*1명*12월 = 120,000 목-초)조리실무사 산재보험 : 33,320원*1명*12월 = 400,000
			3. [초]급식재료구입비		40,277	47,644	-7,367	
			1. 급식용식재료비		40,277	47,644	-7,367	목-초)급식용 식재료 구입 : 2,997,680원*10월 = 29,977,000 수익자)급식용 식재료 구입 : 1,029,230원*10월 = 10,300,000
			4. [초]급식운영비		5,104	6,386	-1,282	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	2,954	3,786	-832	목-초)급식소모품 구입 : 181,960원*3회	546,000
								목-초)약품 구입 : 15,000원*1회	15,000
								목-초)음식물쓰레기처리비 : 330원*3300kg	1,089,000
								수익자)소모품 구입비 : 261,000원*5회	1,304,000
				2. 연료비	2,000	2,400	-400	목-초)연료비 : 200,000원*10회	2,000,000
				3. 교직원복지비	150	200	-50	목-초)위생복 구입 : 75,000원*2회	150,000
				5. [초]급식실운영	2,700	2,900	-200		
				1. 일반수용비	2,700	2,900	-200	자체)급식실 청소용역비 : 500,000원*2회	1,000,000
								자체)급식시설 유지보수비 : 500,000원*3회	1,500,000
								자체)잔반이벤트 : 50,000원*4회	200,000
				6. [유]조리실무사인건비(유치원)	1,065	2,932	-1,867		
				1. 무기계약직원인건비	1,065	0	1,065	목-유)조리실무사 급여 : 1,065,000원*1월*1명 =	1,065,000
				2. 급식용식재료비	0	2,932	-2,932		
				7. [유]급식재료구입비(유치원)	3,783	371	3,412		
				1. 일반수용비	0	371	-371		
				2. 급식용식재료비	3,783	0	3,783	목-유)급식용 식재료 구입 : 378,260원*10월 =	3,783,000
				8. [유]급식운영비(유치원)	479	826	-347		
				1. 무기계약직원인건비	0	826	-826		
				2. 일반수용비	479	0	479	목-유)소모품 구입비 : 479,000원*1회 =	479,000
				9. [초]조리실무사인건비(수익자)	초등	0	28,946	-28,946	
				1. 무기계약직원인건비	0	25,543	-25,543		
				2. 기간제직원인건비	0	374	-374		
				3. 무기계약직원법정부담금	0	3,029	-3,029		
				2. 보건관리	7,537	6,937	600		
				1. 학생및교직원보건안전관리	4,017	3,741	276		
				1. [초]학교안전공제회비	242	264	-22		
				1. 학생복지비	242	264	-22	학교안전공제회비 : 4,400원*55명*1회	242,000
				2. [초]응급학생후송지원	50	50	0		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	50	50	0	응급학생수송비 : 50,000원*1회 50,000
			3. [초]학생건강검사		705	707	-2	
				1. 학생복지비	705	707	-2	건강검사(1, 4학년) : 17,500원*17명 298,000
								구강검사(1학년) : 8,500원*6명 51,000
								소변검사(2, 3, 5, 6학년) : 850원*38명 33,000
								구강검사(2, 3, 5, 6학년) : 8,500원*38명 323,000
			4. [초]보건실운영		2,520	2,720	-200	
				1. 일반수용비	920	920	0	침구세탁 : 120,000원*1회 120,000
								보건실 운영 소모품 구입 : 400,000원*2회 800,000
				2. 운영수당	0	700	-700	
				3. 교육운영비	400	400	0	보건교육자료 구입 : 200,000원*2회 400,000
				4. 학생복지비	1,200	700	500	약품 구입 : 300,000원*2회 600,000
								감염병 예방 물품 구입 : 300,000원*2회 600,000
			5. [초]기타보건안전관리		500	0	500	
				1. 운영수당	500	0	500	응급처치및 심폐소생술 강사비 : 250,000 원*2회 500,000
			6. [초]신종코로나바이러스 방역 물품 지원비		0	0	0	
			7. [국고][초]흡연예방실천학교 지원비		0	0	0	
			8. [국고][초]학교 방역활동 인력 지원비		0	0	0	
			2. 학교환경위생관리		3,520	3,196	324	
			1. [초]먹는물관리		1,220	1,096	124	
				1. 일반수용비	1,220	1,096	124	정수기 및 옥내급수관 수질검사비 : 100,000원*4회 400,000
								정수기유지보수 : 82,000원*10월 820,000
			2. [초]공기질측정		1,700	1,500	200	
				1. 일반수용비	1,700	1,500	200	공기질측정 검사수수료 : 850,000원*2회 1,700,000
			3. [초]방역관리		600	600	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	교내방역소독 : 100,000원*6회= 600,000
			4. [초]공기정화장치 유지관리		0	0	0	
			5. [초]코로나19 관련 소독비 지원		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	3.	학생복지			67,669	55,039	12,630	
		1.	학생복지운영		67,669	55,039	12,630	
			1.	[초]졸업앨범제작	1,300	0	1,300	
				1. 일반수용비	300	0	300	학교보관용 앨범구입비 : 100,000원*3부*1회= 300,000
				2. 학생복지비	1,000	0	1,000	수익자)졸업앨범비 : 100,000원*10명 1,000,000
			2.	[초]통학차량운영지원	51,000	41,822	9,178	
				1. 일반수용비	51,000	41,822	9,178	목-초)통학차량운영지원비 : 32,500,000원*1교 32,500,000 자체)통학차량운영지원비 : 1,850,000원*10회 = 18,500,000
			3.	[국고][초]아동특별돌봄지원(초)	0	0	0	
			4.	[초]통학차량보조원인건비	15,369	13,217	2,152	
				1. 무기계약직원인건비	13,371	11,617	1,754	통학차량보조원 인건비 : 911,500원*1명*12월 10,938,000 통학차량보조원 퇴직급여 : 1,768,980원*1명 1,769,000 통학차량보조원 연차수당 : 664,000원*1명 664,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,998	1,600	398	통학차량보조원 국민연금 : 61,120원*1명*12월 734,000 통학차량보조원 건강보험 : 48,410원*1명*12월 581,000 통학차량보조원 장기요양보험 : 6,000원*1명*12월 72,000 통학차량보조원 고용보험 : 29,000원*1명*12월 348,000 통학차량보조원 산재보험 : 21,860원*1명*12월 263,000
	3.	기본적	교육활동		33,078	27,739	5,339	
			1.	교과 활동	21,728	19,945	1,783	
				1. 교과활동지원	4,000	4,450	-450	
				1. [초]학습준비물지원	1,650	1,800	-150	
				1. 학습준비물	1,650	1,800	-150	학습준비물 구입 : 30,000원*55명 1,650,000
				2. [초]보결(대강)수업관리	350	350	0	
				1. 운영수당	350	350	0	수업보결수당 : 50,000원*7명*1회= 350,000
				3. [초]성장배려학년제운영	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	총액)성장배려 학년제 운영물품 구입비 : 150,000원*2회= 300,000
				4. [초]학생주도성프로젝트활동운영	1,700	2,000	-300	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		1,700	2,000	-300	총액) 학생주도성 프로젝트 활동 운영물품 구입비 : 170,000원*10회 1,700,000
			5. [초] 혁신학교 운영		0	0	0	
			6. [초] 미래인재 핵심역량 육성사업		0	0	0	
			7. [초] 혁신교육지구 시군 II 운영 (소프트웨어 교육 학교 지원)		0	0	0	
			8. [초] 마을강사 학교 지원사업		0	0	0	
			9. [초] 혁신교육지구 시군 II 운영 (학부모독서 동아리)		0	0	0	
			2. 과학 교과활동		1,500	1,500	0	
			1. [초] 과학교재교구구입		400	400	0	
			1. 비품구입비		400	400	0	과학교구확충 : 400,000원*1회= 400,000
			2. [초] 실험실습재료지원		800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	실험실습재료비 : 400,000원*2회= 800,000
			3. [초] 과학실운영		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	실험실안전설비 : 150,000원*2회= 300,000
			3. 체육 교과활동		800	1,000	-200	
			1. [초] 체육교구확충		800	1,000	-200	
			1. 교육운영비		800	1,000	-200	교재교구구입 : 400,000원*2회= 800,000
			2. [초] 생존수영교육활동		0	0	0	
			3. [초] 학교스포츠클럽운영(목적)		0	0	0	
			4. 예술 교과활동		0	0	0	
			1. [초] 쉽고 나눔이 있는 예술 공감터 조성		0	0	0	
			2. [초] 찾아가는 포천 문화예술 교실 운영		0	0	0	
			5. 외국어 교과활동		2,000	2,000	0	
			1. [초] 영어 및 외국어 캠프 운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	캠프운영비 : 250,000원*2회= 500,000
			2. [초] 어학실 및 영어 체험실 운영		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	영어체험실 물품 구입 : 300,000원*2회= 600,000 영어교재구입 : 15,000원*60권= 900,000
			3. [초] 원어민 영어 보조교사 운영		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]영어교육격차해소 프로젝트	운영	0	0	0	
			6. 특수교육교과활동		4,268	4,268	0	
			1.[초]특수교육교과운영		3,918	3,668	250	
			1. 교육운영비		3,718	3,508	210	소모품 구입 : 374,000*2회 748,000
								진로직업활동비 : 150,000*3회 450,000
								체험활동비 : 130,000*4회 520,000
								총액)수업 및 학습용품 구입 : 200,000*7회 1,400,000
								총액)장애이해행사 : 200,000*3회 600,000
			2. 비품구입비		200	160	40	전기오븐레인지 : 200,000*1회 200,000
			2.[초]특수학급운영지원		350	600	-250	
			1. 전기요금		350	350	0	전기요금 : 35,000*10회 350,000
			2. 연료비		0	250	-250	
			3.[초]특수교육대상학생원거리통학비지원		0	0	0	
			4.[초]특수교육방과후운영		0	0	0	
			7. 유치원 교과활동		9,160	6,727	2,433	
			1.[유]유치원교과운영		3,000	2,827	173	
			1. 교육운영비		2,100	1,927	173	교재교구구입 : 500,000원*2회 1,000,000
								멀티미디어자료 구입 : 300,000원*1회 300,000
								교구기자재수리비 : 200,000원*2회 400,000
								학부모 상담 및 공개수업비 : 200,000원*2회 400,000
			2. 도서구입비		900	900	0	도서구입 : 300,000원*3회 900,000
			2.[유]학습준비물지원		660	2,000	-1,340	
			1. 교육운영비		660	0	660	학습준비물 구입 : 220,000원*3회 660,000
			2. 학습준비물		0	2,000	-2,000	
			3.[유]현장체험학습활동		900	1,900	-1,000	
			1. 교육운영비		900	1,900	-1,000	체험활동비 : 400,000원*2회 900,000
			4.[유]방과후과정운영		4,600	0	4,600	
			1. 교육운영비		4,600	0	4,600	특성화교육운영비 : 160,000원*2개*10개월 3,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방학 중 방과후과정 운영비 : 80,000원*10 일 800,000
								방과후과정운영 : 200,000원*3회 600,000
			2. 창의적 체험활동		11,350	7,794	3,556	
			1. 자율활동		7,100	4,180	2,920	
			1. [초] 학생자치회활동운영		1,000	1,000	0	
				1. 학생복지비	1,000	1,000	0	다모임운영 물품 구입 : 500,000원*2회 1,000,000
			2. [초] 학급운영비		600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	학급운영비 : 100,000원*6학급*1회 600,000
			3. [초] 학교축제운영		1,800	500	1,300	
				1. 교육운영비	1,800	500	1,300	축석가족하나되기 운영물품 구입 : 30,000 원*70명 1,800,000
			4. [초] 학교학예회활동지원		1,800	0	1,800	
				1. 교육운영비	1,800	0	1,800	교육활동발표회 운영물품 구입 등 : 30,000원*60명 1,800,000
			5. [초] 텃밭가꾸기		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	텃밭운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			6. [초] 기타자율활동		900	1,080	-180	
				1. 교육운영비	900	1,080	-180	숲체험해설비 : 180,000원*5회= 900,000
			2. 현장체험학습활동		1,200	0	1,200	
			1. [초] 수학여행		1,200	0	1,200	
				1. 교육운영비	1,200	0	1,200	수익자)수학여행비 : 120,000원*10명*1회 1,200,000
			3. 동아리활동		2,100	2,700	-600	
			1. [초] 동아리활동		2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	예술동아리발표회 운영 물품 구입 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 학생복지비	1,800	1,800	0	활동물품 구입 : 300,000원*6팀*1회= 1,800,000
			2. [초] 학교스포츠클럽활동		0	600	-600	
				1. 교육운영비	0	600	-600	
			4. 봉사활동		560	560	0	
			1. [초] 자연보호및식목활동		0	560	-560	
				1. 교육운영비	0	560	-560	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]환경미화활동		560	0	560	
			1.교육운영비		560	0	560	청소용품 구입 : 560,000원*1회 560,000
			5.진로활동		390	354	36	
			1.[초]진로적성검사		390	354	36	
			1.교육운영비		390	354	36	진로적성검사비 : 6,500원*60명*1회 390,000
			4.선택적 교육활동		46,424	57,618	-11,194	
			1.방과후학교 운영		36,504	44,250	-7,746	
			1.방과후학교운영		29,700	32,625	-2,925	
			1.[초]특기적성교육활동		29,700	32,625	-2,925	
			1.운영수당		20,250	24,300	-4,050	수익자) 특기적성 교육 강사비 : 450,000*5명*9월 20,250,000
			2.교육운영비		9,450	8,325	1,125	수익자)특기적성 재료 구입(레고) : 22,000원*25개*9월 4,950,000
								수익자)특기적성 재료 구입(아동요리) : 20,000원*25개*9월 4,500,000
			2.[초]농어촌방과후학교 운영		0	0	0	
			3.[초]아동특별돌봄지원		0	0	0	
			2.돌봄교실운영		6,804	6,300	504	
			1.[초]돌봄교실운영		6,804	6,300	504	
			1.일반수용비		504	0	504	돌봄교실 정수기 렌탈료 : 42,000원*12월 *1대 = 504,000
			2.교육운영비		6,300	6,300	0	수익자)돌봄교실 급식 및 간식 구입 : (30,000원 *15명*10월)+(90,000원*10명*2월)= 6,300,000
			2.[초]돌봄전담인력운영		0	0	0	
			3.[초]다함께 꿈터(방과후연계형) 운영		0	0	0	
			4.[국고][초]다함께 꿈터 학교 시설확충비		0	0	0	
			5.[초]초등돌봄교실 시설확충(KB지원금)		0	0	0	
			3.유치원방과후과정운영		0	5,325	-5,325	
			1.[유]유치원방과후전담사인건비		0	2,325	-2,325	
			1.무기계약직원인건비		0	2,020	-2,020	
			2.무기계약직원법정부담금		0	305	-305	
			2.[유]유치원방과후특성화과정운영		0	3,000	-3,000	
			1.운영수당		0	2,000	-2,000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.교육운영비	0	1,000	-1,000	
				3.[유]유아학비지원금(방과후과정)	0	0	0	
		2.독서활동			9,920	13,368	-3,448	
		1.독서활동운영			9,920	13,368	-3,448	
			1.[초]도서구입		7,440	7,684	-244	
				1.도서구입비	7,440	7,684	-244	도서구입 : 12,000원*310권*2회 7,440,000
			2.[초]도서관운영		878	827	51	
				1.일반수용비	878	827	51	도서관 운영 물품 구입 : 200,000원*2회 400,000 정기간행물 구독비 : 117,500원*4종 470,000 도서구입 용역비 : 4,000원*2회 8,000
			3.[초]사서인건비		0	3,122	-3,122	
				1.기간제직원인건비	0	2,491	-2,491	
				2.기간제직원법정부담금	0	631	-631	
			4.[초]독서관련행사운영		962	1,095	-133	
				1.교육운영비	962	1,095	-133	독서관련 행사 상품 구입 : 240,500원*4회 962,000
			5.[초]독서교육역량강화		640	640	0	
				1.운영수당	640	640	0	독서교육역량강화 작가초청 강연비 : 40,000원*2시간*8회 640,000
		3.기타 선택적 교육활동			0	0	0	
			1.기타선택적교육운영		0	0	0	
				1.[초]학교4-H회원 과제교육 지원	0	0	0	
		5.교육활동 지원			33,510	27,472	6,038	
		1.교무업무 운영			22,810	6,472	16,338	
		1.교무학사운영			22,810	6,472	16,338	
			1.[초]입학식, 졸업식행사		0	1,520	-1,520	
				1.일반수용비	0	300	-300	
				2.교육운영비	0	1,220	-1,220	
			2.[초]교육활동홍보		300	300	0	
				1.일반수용비	300	300	0	학교홍보물 제작 : 300,000원*1회= 300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초] 행정실무사(교무)인건비		20,950	4,292	16,658	
			1. 무기계약직원인건비		18,230	3,812	14,418	목) 행정실무사(교무)급여 : 1,823,000원*1명*10월 = 18,230,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,720	480	2,240	목) 행정실무사(교무)국민연금 : 102,000원*1명*10월 = 1,020,000
								목) 행정실무사(교무)건강보험 : 80,000원*1명*10월 = 800,000
								목) 행정실무사(교무)장기요양보험 : 10,000원*1명*10월 = 100,000
								목) 행정실무사(교무)고용보험 : 50,000원*1명*10월 = 500,000
								목) 행정실무사(교무)산재보험 : 30,000원*1명*10월 = 300,000
			4.[초] 환경정리활동		360	360	0	
			1. 교육운영비		360	360	0	환경정리용품 구입 : 60,000원*6개학년 = 360,000
			5.[초] 입학식및졸업식행사		1,200	0	1,200	
			1. 교육운영비		1,200	0	1,200	입학식 행사용품 구입 : 40,000원*10명*1회= 400,000
								졸업상품 구입 : 20,000원*10명*1회 = 200,000
								졸업식 행사용품 구입 : 600,000원*1회= 600,000
			2. 생활지도운영		1,100	500	600	
			1. 학생생활상담지도		0	0	0	
			1.[초] 학생보호인력 운영(학교안전지킴이)		0	0	0	
			2.[초] 초등학교 안심알리미 서비스 지원 운영		0	0	0	
			2. 학교폭력예방		800	200	600	
			1.[초] 학교폭력예방지원		200	200	0	
			1. 운영수당		200	200	0	학교폭력예방 강사비 : 200,000원*1회= 200,000
			2.[초] CCTV관리운영		600	0	600	
			1. 일반수용비		600	0	600	CCTV 유지보수 : 50,000원*12개월 = 600,000
			3. 학생안전교육		300	300	0	
			1.[초] 소방훈련		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	소방훈련 물품 구입 : 100,000원*2회 = 200,000
			2.[초] 안전교육		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	안전교육 물품 구입 : 100,000원*1회 = 100,000
			3. 학습지원실 운영		9,300	20,500	-11,200	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방송실운영			300	300	0	
		1. [초]방송장비구입			200	200	0	
			1. 비품구입비		200	200	0	방송장비 구입 : 100,000원*2회 200,000
		2. [초]방송실운영			100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	운영용품 구입 : 50,000원*2회 100,000
		2. 정보화실운영			9,000	20,200	-11,200	
		1. [초]학내망관리			2,400	2,400	0	
			1. 일반수용비		2,400	2,400	0	정보화기기유지보수 용역료 : 200,000원 *12월= 2,400,000
		2. [초]정보화기자재구매및관리			6,200	13,500	-7,300	
			1. 일반수용비		2,500	1,000	1,500	정보화기기 수리 및 소모품 구입 : 100,000원*10회 1,000,000
								토너카트리지 구입 : 150,000원*10회 = 1,500,000
			2. 비품구입비		3,700	12,500	-8,800	프린터 구입 : 300,000원*3대 900,000
								교직원용 모니터 구입 : 200,000원*14대 = 2,800,000
		3. [초]기타정보화실운영			400	4,300	-3,900	
			1. 일반수용비		400	4,300	-3,900	단체문자 이용료 : 50원*80명*10회= 400,000
		4. 교육여건 개선			300	0	300	
		1. 교육환경개선			300	0	300	
			1. [초]기타교육환경개선		300	0	300	
			1. 일반수용비		300	0	300	꽃모종 및 화단꾸미기 : 300,000원*1회 300,000
			2. [초]소규모교육환경개선		0	0	0	
		6. 학교 일반운영			201,223	154,375	46,848	
		1. 학교기관 운영			65,282	46,500	18,782	
		1. 부서기본운영			33,646	33,898	-252	
			1. [초]교장실운영		10,700	9,100	1,600	
			1. 일반수용비		200	0	200	방식등 세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 일반업무추진비		7,500	6,100	1,400	경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								교내행사및간담회비 : 450,000원*10회= 4,500,000
								내.외빈접대 물품구입비 : 250,000원*10회 = 2,500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급업무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. [초]교육행정실운영		17,482	24,798	-7,316	
			1. 일반수용비		6,258	6,734	-476	프린터토너구입 : 200,000원*3개*2회= 1,200,000
								복사용지구입 : 300,000원*3회= 900,000
								사무용품구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
								각종수수료 : 50,000원*10회= 500,000
								간행물구독 : 12,500원*12월= 150,000
								복합기렌탈료 : 155,000원*1대*12월 = 1,860,000
								신문구독료 : 12,000원*12월= 144,000
								정수기렌탈료 : 42,000원*12월*1대 = 504,000
			2. 기타공공요금		600	600	0	재정보증보험료 : 600,000원*1회= 600,000
			3. 여비		8,400	15,240	-6,840	관내외출장여비 : 25,000원*28명*12월= 8,400,000
			4. 교직원복지비		224	224	0	특근매식비 : 8,000원*28명*1회= 224,000
			5. 비품구입비		2,000	2,000	0	환경개선내부비품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			3. [초]교무실운영		5,464	0	5,464	
			1. 일반수용비		3,964	0	3,964	복합기렌탈료 : 155,000원*1대*12월 = 1,860,000
								사무용품구입 : 100,000원*4회= 400,000
								프린터토너구입 : 200,000원*3개*2회= 1,200,000
								정수기렌탈료 : 42,000원*12월*1대 = 504,000
			2. 비품구입비		1,500	0	1,500	환경개선내부비품구입 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			2. 병설유치원기본운영		10,856	8,322	2,534	
			1. [유]유치원공공요금및체세공과금		1,704	1,704	0	
			1. 전기요금		1,200	1,200	0	전기요금 : 120,000원*10월 1,200,000
			2. 상하수도료		360	360	0	상하수도요금 : 36,000원*10월 360,000
			3. 기타공공요금		144	144	0	전화요금 : 12,000원*12개월 144,000
			2. [유]유치원시설장비유지		4,000	100	3,900	
			1. 일반수용비		4,000	100	3,900	시설환경개선비 : 4,000,000원*1회 4,000,000
			3. [유]유치원운영		3,905	4,218	-313	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,600	1,100	1,500	프린터잉크 구입 : 400,000원*2회 800,000
								소모품 구입 : 200,000원*2회 400,000
								학부모회비 : 500,000원*2회 1,000,000
								위생환경용품비 : 200,000원*2회 400,000
				2. 여비	280	480	-200	교직원출장비 : 20,000원*10회 200,000
								운영위원출장비 : 10,000원*1명*8회 80,000
				3. 학생복지비	25	8	17	학교안전공제회비(유치원) : 2,500원*10명*1회 25,000
				4. 비품구입비	1,000	2,630	-1,630	유치원 비품 구입 : 500,000원*2회 1,000,000
				4. [유]유치원어린이놀이시설운영	240	200	40	
				1. 일반수용비	240	200	40	놀이시설유지관리비 : 240,000원*1회 240,000
				5. [유]입학식및졸업식	0	2,100	-2,100	
				1. 교육운영비	0	2,100	-2,100	
				6. [유]입학식및졸업식행사	1,007	0	1,007	
				1. 교육운영비	1,007	0	1,007	입학식 및 행사비 : 300,000원*2회 600,000
								졸업 행사비 : 407,000원*1회 407,000
				7. [유]공기정화장치 유지관리	0	0	0	
				8. [유]학부모회 운영	0	0	0	
				3. 행정지원인력운용	20,780	4,280	16,500	
				1. [초] 행정실무사(행정)인건비	20,780	4,280	16,500	
				1. 무기계약직원인건비	18,230	3,810	14,420	목) 행정실무사(행정)인건비 : 1,823,000원*1명*10월 = 18,230,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,550	470	2,080	목) 행정실무사(행정)국민연금 : 100,000원*1명*10월 = 1,000,000
								목) 행정실무사(행정)건강보험 : 80,000원*1명*10월 = 800,000
								목) 행정실무사(행정)장기요양보험 : 10,000원*1명*10월 = 100,000
								목) 행정실무사(행정)고용보험 : 40,000원*1명*10월 = 400,000
								목) 행정실무사(행정)산재보험 : 25,000원*1명*10월 = 250,000
				2. 시설 장비 유지	134,541	106,175	28,366	
				1. 학교시설장비유지	134,541	106,175	28,366	
				1. [초] 공공요금및제세공과금	37,590	38,274	-684	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	28,116	28,800	-684	전기요금 : 2,343,000원*12월= 28,116,000
				2. 상하수도료	3,000	3,000	0	상하수도요금 : 250,000원*12월= 3,000,000
				3. 기타공공요금	6,474	6,474	0	전화요금 : 95,000원*12월= 1,140,000 우편요금 : 4,000원*24회= 96,000 방송수신요금 : 16,500원*12월= 198,000 인터넷통신요금 : 420,000원*12월= 5,040,000
				2. [초]연료비	0	18,486	-18,486	
				1. 일반수용비	0	18,286	-18,286	
				2. 교직원복지비	0	200	-200	
				3. [초]시설일반관리	27,066	0	27,066	
				1. 일반수용비	25,456	0	25,456	가스검사수수료 : 338,000원*1회= 338,000 놀이시설유지관리비 : 500,000원*2회= 1,000,000 소규모수선비 : 2,207,000원*10회= 22,070,000 소방안전협회비 : 48,000원*1회= 48,000 시설소모품 구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
				2. 연료비	1,410	0	1,410	난방용등유 : 200,000원*6회 1,200,000 숙직실LPG : 35,000원*6회 210,000
				3. 교직원복지비	200	0	200	시설미화원 피복비 : 200,000원*1회 200,000
				4. [초]조경및수목관리	0	1,000	-1,000	
				1. 일반수용비	0	1,000	-1,000	
				5. [초]시설미화관리	600	3,714	-3,114	
				1. 일반수용비	600	3,714	-3,114	화장실소모품구입 : 100,000원*6회= 600,000
				6. [초]당직관리	150	11,719	-11,569	
				1. 무기계약직원인건비	0	8,785	-8,785	
				2. 일반수용비	150	0	150	당직용품 구입 : 50,000원*3회= 150,000
				3. 맞춤형복지비	0	700	-700	
				4. 교직원복지비	0	375	-375	
				5. 무기계약직원법정부담금	0	1,859	-1,859	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.[초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	22,113	22,722	-10,609	
			1.무기계약직원인건비		9,751	0	9,751	시설미화원 연차수당 : 9,380원*30시간 282,000
								시설미화원 퇴직연금 : 683,430원*1명 684,000
								시설미화원 급여 : 732,020원*1명*12월 8,785,000
			2.기간제직원인건비		0	20,688	-20,688	
			3.맞춤형복지비		700	900	-200	시설미화원 맞춤형복지비 : 700,000원*1명 700,000
			4.교직원복지비		375	595	-220	시설미화원 명절휴가비 : 187,500원*1명*2회 375,000
			5.기간제직원법정부담금		0	539	-539	
			6.무기계약직원법정부담금		1,287	0	1,287	시설미화원 건강보험료 : 30,130원*1명*12월 362,000
								시설미화원 고용보험료 : 19,960원*1명*12월 240,000
								시설미화원 국민연금 : 36,770원*1명*12월 442,000
								시설미화원 노인장기요양보험료 : 4,000원*1명*12월 48,000
								시설미화원 산재보험료 : 16,210원*1명*12월 195,000
			8.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	23,054	0	23,054	
			1.기간제직원인건비		20,029	0	20,029	시설당직원 급여 : 1,464,040원*1명*12월 17,569,000
								시설당직원 연차수당 : 9,385원*90시간 845,000
								시설당직원 퇴직연금 : 1,614,120원*1명 1,615,000
			2.맞춤형복지비		700	0	700	시설당직원 맞춤형복지비 : 700,000원*1명 700,000
			3.교직원복지비		900	0	900	시설당직원 명절휴가비 : 450,000원*1명*2회 900,000
			4.기간제직원법정부담금		1,425	0	1,425	시설당직원 건강보험료 : 59,000원*1명*12월 708,000
								시설당직원 고용보험료 : 27,510원*1명*12월 331,000
								시설당직원 노인장기요양보험료 : 7,000원*1명*12월 84,000
								시설당직원 산재보험료 : 25,160원*1명*12월 302,000
			9.[초]특수운영직군대체인건비		0	8,850	-8,850	
			1.일반수용비		0	8,850	-8,850	
			10.[초]시설관리용역		31,486	0	31,486	
			1.일반수용비		31,486	0	31,486	무인기계경비용역료 : 311,000원*12월= 3,732,000
								방화관리사업무위탁용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								승강기유지보수용역비 : 99,000원*12월= 1,188,000
								오수정화조관리용역비 : 270,000원*12월= 3,240,000
								전기안전관리용역비 : 214,500원*12월= 2,574,000
								정화조 청소비 : 22,000원*30톤= 660,000
								총액)시설물관리용역비 : 1,200,000원*12월= 12,000,000
								자체)시설물관리용역비 : 564,310원*12월 6,772,000
				11.[초]시설안전점검	2,482	0	2,482	
				1.일반수용비	2,482	0	2,482	목)제3종시설물정기안전점검용역료 : 2,482,000원*1교 = 2,482,000
				12.[초]연료비	0	1,410	-1,410	
				1.연료비	0	1,410	-1,410	
			3. 학교운영 협력		1,400	1,700	-300	
			1. 학교운영위원회운영		400	400	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	400	400	0	
				1.여비	400	400	0	운영위원회참석여비 : 10,000원*8회*5명 400,000
			2. 학부모협력		1,000	1,300	-300	
				1.[초]학부모회운영	1,000	1,000	0	
				1.일반수용비	1,000	1,000	0	학부모회 행사 운영물품 구입 : 500,000원 *2회 1,000,000
				2.[초]교육자원봉사활동	0	300	-300	
				1.여비	0	300	-300	
			7. 학교시설 확충		0	0	0	
			1. 시설확충 및 개선		0	0	0	
				1. 시설확충및개선	0	0	0	
				1.[초]교실 출입문 교체 공사	0	0	0	
			8. 학교 재무활동		39,046	500	38,546	
			1. 반환금		39,046	500	38,546	
				1. 반환금	39,046	500	38,546	
				1.[초]정산대상개원집행잔액	39,000	450	38,550	
				1. 반환금	39,000	450	38,550	시보조금 및 목적사업비 등 집행잔액 반환 : 39,000,000원*1회 = 39,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]교육경비이자반환금		46	50	-4	
			1.반환금		46	50	-4	시보조금 예금이자 반환금 : 45,870원*1회 = 46,000
세출합계					583,630	498,754	84,876	