

2021 학년도

포천노곡초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2021.02.23)

(본예산)

포천노곡초등학교

# 포천노곡초등학교 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 본예산

|        |            |     |             |
|--------|------------|-----|-------------|
| 예산확정일자 | 2021-02-23 | 예산액 | 443,575,000 |
|--------|------------|-----|-------------|

제1조 2021학년도 포천노곡초등학교회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 443,575,000원으로 하며 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 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 간주 처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 단서 규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

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

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 포천노곡초등학교

(단위 : 천원)

| 예산구분 | 전년예산액        |         | 예산액     | 비교증감         |         |          |        |
|------|--------------|---------|---------|--------------|---------|----------|--------|
|      | 본예산          | 최종예산    |         | 본예산          | 증감률(%)  | 최종예산     | 증감률(%) |
| 본예산  | 411,366      | 869,347 | 443,575 | 32,209       | 7.8     | -425,772 | -49    |
| 세입   |              |         |         | 세출           |         |          |        |
| 장    | 관            | 누계예산    | 구성비(%)  | 정책사업         | 누계예산    | 구성비(%)   |        |
| 이전수입 | 지방교육자치단체이전수입 | 397,789 | 89.6    | 인적자원 운용      | 67,230  | 15.1     |        |
| 자체수입 | 학부모부담수입      | 34,786  | 7.8     | 학생복지/교육격차 해소 | 46,147  | 10.4     |        |
| 자체수입 | 행정활동수입       | 4,800   | 1       | 기본적 교육활동     | 27,010  | 6        |        |
| 기타수입 | 전년도이월금       | 6,200   | 1.3     | 선택적 교육활동     | 61,778  | 13.9     |        |
|      |              |         |         | 교육활동 지원      | 49,080  | 11       |        |
|      |              |         |         | 학교 일반운영      | 192,130 | 43.3     |        |
|      |              |         |         | 학교 재무활동      | 200     | 0        |        |

# 2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목             |   |   |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    | 산출기초(원)                                   | 비고 |
|-----------------|---|---|---|---------|------------|---------|---|----|
| 장               | 관 | 항 | 목 |         |            |         |   |    |
| 1. 이전수입         |   |   |   | 397,789 | 326,412    | 71,377  |   |    |
| 1. 지방교육자치단체이전수입 |   |   |   | 397,789 | 325,612    | 72,177  |   |    |
| 1. 교육비특별회계전입금수입 |   |   |   | 397,789 | 325,612    | 72,177  |   |    |
| 1. 교육비특별회계전입금   |   |   |   | 397,789 | 325,612    | 72,177  |   |    |
| 1. 학교운영비전입금     |   |   |   | 246,401 | 283,324    | -36,923 | 유치원기본운영비 : 840,000원 * 1교 = 840,000        |    |
|                 |   |   |   |         |            |         | 학교기본운영비 : 21,140,000원 * 1교 = 21,140,000   |    |
|                 |   |   |   |         |            |         | 학교기본운영비 : 204,862,000원 * 1교 = 204,862,000 |    |
|                 |   |   |   |         |            |         | 유치원기본운영비 : 19,559,000원 * 1교 = 19,559,000  |    |
| 2. 목적사업비전입금     |   |   |   | 151,388 | 0          | 151,388 | 처우개선비 : 54,500,000원 * 1교 = 54,500,000     |    |
|                 |   |   |   |         |            |         | 사서인건비 : 30,888,000원 * 1교 = 30,888,000     |    |
|                 |   |   |   |         |            |         | 행정실무사인건비 : 66,000,000원 * 1교 = 66,000,000  |    |
| 3. 급식비지원금       |   |   |   | 0       | 42,288     | -42,288 |   |    |
| 2. 기타이전수입       |   |   |   | 0       | 800        | -800    |   |    |
| 1. 학교회계간이전수입    |   |   |   | 0       | 800        | -800    |   |    |
| 1. 다른학교회계전입금    |   |   |   | 0       | 800        | -800    |   |    |
| 1. 다른학교회계전입금    |   |   |   | 0       | 800        | -800    |   |    |
| 2. 자체수입         |   |   |   | 39,586  | 66,954     | -27,368 |   |    |
| 1. 학부모부담수입      |   |   |   | 34,786  | 60,704     | -25,918 |   |    |
| 1. 수익자부담수입      |   |   |   | 34,786  | 60,704     | -25,918 |   |    |
| 1. 급식비          |   |   |   | 12,636  | 12,770     | -134    |   |    |
| 1. 급식비          |   |   |   | 12,016  | 12,150     | -134    | 교직원급식비 : 12,016,000원*1회= 12,016,000       |    |
| 2. 우유급식비        |   |   |   | 620     | 620        | 0       | 교직원 우유급식비 : 8명*430원*180일= 620,000         |    |
| 2. 방과후학교활동비     |   |   |   | 13,400  | 39,744     | -26,344 |   |    |
| 1. 방과후학교활동비     |   |   |   | 13,400  | 39,744     | -26,344 | 토탈공예 강사료 : 5,000원*4회*10월*10명= 2,000,000   |    |
|                 |   |   |   |         |            |         | 토탈공예 재료비 : 3,000원*4회*10월*10명= 1,200,000   |    |
|                 |   |   |   |         |            |         | 독서논술 강사료 : 5,000원*4회*10월*10명= 2,000,000   |    |
|                 |   |   |   |         |            |         | 독서논술 재료비 : 2,500원*4회*10월*10명= 1,000,000   |    |
|                 |   |   |   |         |            |         | 코딩강사료 : 5,000원*4회*10월*10명= 2,000,000      |    |

# 2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |   |   |             | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감    | 산출기초(원)                       | 비고        |
|-----|---|---|---|-------------|-------|------------|---------|-------------------------------|-----------|
| 장   | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목      |       |            |         |                               |           |
|     |   |   |   |             |       |            |         | 미술 강사료 : 5,000원*4회*10월*10명=   | 2,000,000 |
|     |   |   |   |             |       |            |         | 미술 재료비 : 3,000원*4회*10월*10명=   | 1,200,000 |
|     |   |   |   |             |       |            |         | 방송댄스 강사료 : 5,000원*4회*10월*10명= | 2,000,000 |
|     |   |   |   | 3. 현장체험학습비  | 4,500 | 4,080      | 420     |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 현장체험학습비  | 4,500 | 4,080      | 420     | 주제별체험학습 : 60명*30,000원*2회=     | 3,600,000 |
|     |   |   |   |             |       |            |         | 수학여행 : 15명*60,000원*1회=        | 900,000   |
|     |   |   |   | 4. 졸업앨범비    | 560   | 420        | 140     |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 졸업앨범비    | 560   | 420        | 140     | 졸업앨범대금 : 70,000원*8명=          | 560,000   |
|     |   |   |   | 5. 돌봄활동운영비  | 3,690 | 3,690      | 0       |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 돌봄활동운영비  | 3,690 | 3,690      | 0       | (수)간식비 : 9명*33,000원*10월=      | 2,970,000 |
|     |   |   |   |             |       |            |         | (수)급식비 : 30일*4명*6,000원=       | 720,000   |
|     |   |   |   | 2. 행정활동수입   | 4,800 | 6,250      | -1,450  |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 사용료및수수료  | 4,000 | 4,500      | -500    |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 사용료및수수료  | 4,000 | 4,500      | -500    |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 사용료      | 4,000 | 4,500      | -500    | 사용료 : 4,000,000원*1회=          | 4,000,000 |
|     |   |   |   | 2. 자산수입     | 100   | 200        | -100    |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 자산매각대    | 100   | 200        | -100    |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 자산매각대    | 100   | 200        | -100    | 자산매각 대금 : 100,000원*1회=        | 100,000   |
|     |   |   |   | 3. 기타행정활동수입 | 700   | 1,550      | -850    |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 이자수입     | 600   | 1,200      | -600    |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 이자수입     | 600   | 1,200      | -600    | 예금 이자 수입 : 600,000원*1회=       | 600,000   |
|     |   |   |   | 2. 기타행정활동수입 | 100   | 350        | -250    |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 기타행정활동수입 | 100   | 350        | -250    | 기타 행정 활동 수입 : 100,000원*1회=    | 100,000   |
|     |   |   |   | 3. 기타수입     | 6,200 | 18,000     | -11,800 |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 전년도이월금   | 6,200 | 18,000     | -11,800 |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 순세계잉여금   | 6,000 | 10,000     | -4,000  |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 순세계잉여금   | 6,000 | 10,000     | -4,000  |                               |           |
|     |   |   |   | 1. 순세계잉여금   | 6,000 | 10,000     | -4,000  | 순세계 잉여금 : 6,000,000원*1회=      | 6,000,000 |

## 2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목         |   |   |   |               | 예산액            | 전년도<br>예산액     | 비교증감          | 산출기초(원)             | 비고      |
|-------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------|
| 장           | 관 | 항 | 목 | 월가통계비목        |                |                |               |                     |         |
|             |   |   |   | 2. 정산대상재원사용잔액 | 200            | 8,000          | -7,800        |                     |         |
|             |   |   |   | 1. 정산대상재원사용잔액 | 200            | 8,000          | -7,800        |                     |         |
|             |   |   |   | 1. 정산대상재원사용잔액 | 200            | 8,000          | -7,800        | 시지원금 : 100,000원*2회= | 200,000 |
| <b>세입합계</b> |   |   |   |               | <b>443,575</b> | <b>411,366</b> | <b>32,209</b> |                     |         |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업               |    |    |      |        | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)  |
|------------------|----|----|------|--------|--------|------------|----------|--|
| 정책               | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 |        |            |          |  |
| 1. 인적자원 운용       |    |    |      |        | 67,230 | 12,730     | 54,500   |  |
| 1. 기타 교직원보수      |    |    |      |        | 8,400  | 8,400      | 0        |  |
| 1. 학교운영지원수당      |    |    |      |        | 8,400  | 8,400      | 0        |  |
| 1. [초]교원연구비      |    |    |      |        | 8,400  | 8,400      | 0        |  |
| 1. 학교운영지원수당      |    |    |      |        | 8,400  | 8,400      | 0        | 교원연구비 : 700,000원*12개월= 8,400,000   |
| 2. 교직원 복지 및 역량강화 |    |    |      |        | 58,830 | 4,330      | 54,500   |  |
| 1. 교직원연수         |    |    |      |        | 3,200  | 3,200      | 0        |  |
| 1. [초]직무연수       |    |    |      |        | 1,600  | 0          | 1,600    |  |
| 1. 교직원복지비        |    |    |      |        | 1,600  | 0          | 1,600    | 기타직무연수비 : 80,000원*20명= 1,600,000   |
| 2. [초]자율연수       |    |    |      |        | 1,600  | 1,600      | 0        |  |
| 1. 교직원복지비        |    |    |      |        | 1,600  | 1,600      | 0        | 자율연수비 : 80,000원*20명= 1,600,000   |
| 3. [초]기타교직원연수    |    |    |      |        | 0      | 1,600      | -1,600   |  |
| 1. 교직원복지비        |    |    |      |        | 0      | 1,600      | -1,600   |  |
| 2. 교직원복지         |    |    |      |        | 55,630 | 1,130      | 54,500   |  |
| 1. [초]이전비        |    |    |      |        | 500    | 500        | 0        |  |
| 1. 일반수용비         |    |    |      |        | 0      | 500        | -500     |  |
| 2. 여비            |    |    |      |        | 500    | 0          | 500      | 이전비 : 250,000원*2회= 500,000   |
| 2. [초]교직원문화행사    |    |    |      |        | 630    | 630        | 0        |  |
| 1. 일반수용비         |    |    |      |        | 0      | 630        | -630     |  |
| 2. 교직원복지비        |    |    |      |        | 630    | 0          | 630      | 교직원 문화행사비 : 21명*15,000원*2회= 630,000  |
| 3. [초]교직원맞춤형복지비  |    |    |      |        | 54,500 | 0          | 54,500   |  |
| 1. 맞춤형복지비        |    |    |      |        | 4,900  | 0          | 4,900    | 맞춤형복지비 : 700000원*7명= 4,900,000   |
| 2. 교직원복지비        |    |    |      |        | 49,600 | 0          | 49,600   | 정액급식비 : 1200000원*7명= 8,400,000<br>근속수당 : 2500000원*7명= 17,500,000<br>정기상여금 : 900000원*7명= 6,300,000<br>가족수당 : 1300000원*7명= 9,100,000<br>명절휴가비 : 900000원*7명= 6,300,000<br>자녀학비보조수당 : 1000000원*2명= 2,000,000 |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업              |    |    |      |        | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)   |
|-----------------|----|----|------|--------|--------|------------|----------|---|
| 정책              | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 |        |            |          |   |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 |    |    |      |        | 46,147 | 87,869     | -41,722  |   |
| 1. 급식 관리        |    |    |      |        | 36,460 | 80,328     | -43,868  |   |
| 1. 학교급식운영       |    |    |      |        | 36,460 | 80,328     | -43,868  |   |
| 1. [초]조리실무사인건비  |    |    |      |        | 19,699 | 18,580     | 1,119    |   |
| 1. 무기계약직원인건비    |    |    |      |        | 10,608 | 16,080     | -5,472   | 본봉 : 1,368,000원*6월= 8,208,000<br>연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000<br>퇴직금 : 1,400,000원*1회= 1,400,000    |
| 2. 기간제직원인건비     |    |    |      |        | 6,591  | 0          | 6,591    | 기간제본봉 : 600,000원*8월= 4,800,000<br>기간제연차수당 : 500,000원*1회= 500,000<br>기간제퇴직금 : 1,291,000원*1회= 1,291,000 |
| 3. 기간제직원법정부담금   |    |    |      |        | 500    | 0          | 500      | 기간제4대보험 : 50,000원*10월= 500,000  |
| 4. 무기계약직원법정부담금  |    |    |      |        | 2,000  | 2,500      | -500     | 4대보험 : 200,000원*10월= 2,000,000  |
| 2. [초]대체근로자인건비  |    |    |      |        | 500    | 0          | 500      |   |
| 1. 기간제직원인건비     |    |    |      |        | 500    | 0          | 500      | 대체근로자인건비 : 100000원*5회= 500,000  |
| 3. [초]단시간근로자인건비 |    |    |      |        | 0      | 8,650      | -8,650   |   |
| 1. 기간제직원인건비     |    |    |      |        | 0      | 8,150      | -8,150   |   |
| 2. 기간제직원법정부담금   |    |    |      |        | 0      | 500        | -500     |   |
| 4. [초]우유급식비     |    |    |      |        | 620    | 0          | 620      |   |
| 1. 우유대금         |    |    |      |        | 620    | 0          | 620      | (수)교직원 우유대금 : 8명*430원*180일= 620,000   |
| 5. [초]급식운영비     |    |    |      |        | 4,625  | 4,599      | 26       |   |
| 1. 일반수용비        |    |    |      |        | 3,625  | 3,599      | 26       | 일반운영비 : 274,500원*10월= 2,745,000<br>음식물처리용역비 : 88,000원*10월= 880,000                                    |
| 2. 연료비          |    |    |      |        | 1,000  | 1,000      | 0        | (수)가스요금 : 100,000원*10월= 1,000,000   |
| 6. [초]비조리교급식비   |    |    |      |        | 11,016 | 42,524     | -31,508  |   |
| 1. 우유대금         |    |    |      |        | 0      | 620        | -620     |   |
| 2. 전출금          |    |    |      |        | 11,016 | 41,904     | -30,888  | (수)교직원급식비 : 3,400원*180일*18명= 11,016,000   |
| 7. [초]기타학교급식운영  |    |    |      |        | 0      | 2,000      | -2,000   |   |
| 1. 일반수용비        |    |    |      |        | 0      | 2,000      | -2,000   |   |



# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 |    |                 |                      |        | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)   |
|----|----|-----------------|----------------------|--------|-------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부              | 세부항목                 | 원가통계비목 |       |            |          |   |
|    |    |                 | 8. [유]급식운영비(유치원)     |        | 0     | 378        | -378     |   |
|    |    |                 | 1. 일반수용비             |        | 0     | 378        | -378     |   |
|    |    |                 | 9. [유]단시간근로자인건비(유치원) |        | 0     | 432        | -432     |   |
|    |    |                 | 1. 기간제직원법정부담금        |        | 0     | 432        | -432     |   |
|    |    |                 | 10. [유]비조리교급식비(유치원)  |        | 0     | 3,165      | -3,165   |   |
|    |    |                 | 1. 전출금               |        | 0     | 3,165      | -3,165   |   |
|    |    | 2. 보건관리         |                      |        | 9,057 | 7,051      | 2,006    |   |
|    |    | 1. 학생및교직원보건안전관리 |                      |        | 3,057 | 2,293      | 764      |   |
|    |    |                 | 1. [초]학교안전공제회비       |        | 257   | 263        | -6       |   |
|    |    |                 | 1. 교육운영비             |        | 0     | 263        | -263     |   |
|    |    |                 | 2. 학생복지비             |        | 257   | 0          | 257      | 학교안전공제회비(유) : 2,500원*6명*1회= 15,000              |
|    |    |                 |                      |        |       |            |          | 학교안전공제회비(초) : 4,400원*55명*1회= 242,000            |
|    |    |                 | 2. [초]응급학생후송지원       |        | 0     | 100        | -100     |   |
|    |    |                 | 1. 일반수용비             |        | 0     | 100        | -100     |   |
|    |    |                 | 3. [초]학생건강검사         |        | 1,300 | 780        | 520      |   |
|    |    |                 | 1. 학생복지비             |        | 1,300 | 780        | 520      | 1,2,4,5학년 학생 건강검진비 : 20,000원 *55명*1회= 1,100,000 |
|    |    |                 |                      |        |       |            |          | 3,6학년 구강검사비 : 9,000원*20명*1회= 180,000            |
|    |    |                 |                      |        |       |            |          | 3,6학년 소변검사비 : 1,000원*20명*1회= 20,000             |
|    |    |                 | 4. [초]보건실운영          |        | 1,500 | 1,100      | 400      |   |
|    |    |                 | 1. 일반수용비             |        | 1,300 | 700        | 600      | 약품 등 물품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000             |
|    |    |                 |                      |        |       |            |          | 보건실운영비 : 150,000원 *2회= 300,000                  |
|    |    |                 | 2. 운영수당              |        | 200   | 0          | 200      | 교직원심폐소생술 교육비 : 200000원*1회= 200,000              |
|    |    |                 | 3. 교육운영비             |        | 0     | 400        | -400     |   |
|    |    |                 | 5. [초]교직원건강검사        |        | 0     | 50         | -50      |   |
|    |    |                 | 1. 교직원복지비            |        | 0     | 50         | -50      |   |
|    |    |                 | 6. [초]교직원결핵검진        |        | 0     | 0          | 0        |   |
|    |    |                 | 7. [유]기타보건안전관리(유)    |        | 0     | 0          | 0        |   |
|    |    |                 | 8. [국고][초]기타보건안전관리   |        | 0     | 0          | 0        |   |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 |    |    |                       |        | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                                  |
|----|----|----|-----------------------|--------|--------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목                  | 원가통계비목 |        |            |          |  |
|    |    |    | 2. 학교환경위생관리           |        | 6,000  | 4,758      | 1,242    |  |
|    |    |    | 1. [초]먹는물관리           |        | 3,020  | 2,108      | 912      |  |
|    |    |    | 1. 일반수용비              |        | 3,020  | 2,108      | 912      | 수질검사비 : (11,000원*7대+30,000원)*4회= 428,000 |
|    |    |    |                       |        |        |            |          | 정수기렌탈비 : 216,000원*12월= 2,592,000         |
|    |    |    | 2. [초]공기질측정           |        | 1,000  | 1,200      | -200     |  |
|    |    |    | 1. 일반수용비              |        | 1,000  | 1,200      | -200     | 실내공기질측정비 : 500,000원*2회= 1,000,000        |
|    |    |    | 3. [초]방역관리            |        | 1,980  | 650        | 1,330    |  |
|    |    |    | 1. 일반수용비              |        | 1,980  | 650        | 1,330    | 교내 소독비 : 330,000원*6회= 1,980,000          |
|    |    |    | 4. [초]어린이활동공간관리       |        | 0      | 800        | -800     |  |
|    |    |    | 1. 일반수용비              |        | 0      | 800        | -800     |  |
|    |    |    | 5. [초]기타학교환경위생관리      |        | 0      | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 6. [유]기타학교환경위생관리(유치원) |        | 0      | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 7. [국고][초]방역관리        |        | 0      | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 3. 교육격차 해소            |        | 0      | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 1. 기타 교육격차해소 지원       |        | 0      | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 1. [초]기타 교육격차해소 지원    |        | 0      | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 4. 학생복지               |        | 630    | 490        | 140      |  |
|    |    |    | 1. 학생복지운영             |        | 630    | 490        | 140      |  |
|    |    |    | 1. [초]졸업앨범제작          |        | 630    | 490        | 140      |  |
|    |    |    | 1. 일반수용비              |        | 70     | 0          | 70       | (보관용)졸업앨범비 : 70,000원*1명= 70,000          |
|    |    |    | 2. 교육운영비              |        | 0      | 490        | -490     |  |
|    |    |    | 3. 학생복지비              |        | 560    | 0          | 560      | (수)졸업앨범비 : 70,000원*8명= 560,000           |
|    |    |    | 3. 기본적 교육활동           |        | 27,010 | 28,570     | -1,560   |  |
|    |    |    | 1. 교과 활동              |        | 15,570 | 17,350     | -1,780   |  |
|    |    |    | 1. 교과활동지원             |        | 4,100  | 6,050      | -1,950   |  |
|    |    |    | 1. [초]학습준비물지원         |        | 1,800  | 1,650      | 150      |  |
|    |    |    | 1. 학습준비물              |        | 1,800  | 1,650      | 150      | 학습준비물 : 60명*30,000원= 1,800,000           |
|    |    |    | 2. [초]보결(대강)수업관리      |        | 300    | 300        | 0        |  |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 |    |    |                     |        | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)  |
|----|----|----|---------------------|--------|-------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목                | 원가통계비목 |       |            |          |  |
|    |    |    | 1. 운영수당             |        | 300   | 300        | 0        | 보결수당 : 15,000원*20회= 300,000  |
|    |    |    | 3. [초]기초학력지도        |        | 0     | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 4. [초]교과협의회및연구회운영   |        | 0     | 1,800      | -1,800   |  |
|    |    |    | 1. 일반업무추진비          |        | 0     | 1,800      | -1,800   |  |
|    |    |    | 5. [초]성장배려학년제운영     |        | 300   | 300        | 0        |  |
|    |    |    | 1. 교육운영비            |        | 300   | 300        | 0        | (총액)성장 배려학년제운영비 : 300,000원 *1회= 300,000  |
|    |    |    | 6. [초]학생주도성프로젝트활동운영 |        | 1,700 | 2,000      | -300     |  |
|    |    |    | 1. 교육운영비            |        | 1,700 | 2,000      | -300     | (총액)학생주도성프로젝트활동비 : 1,700,000원*1회= 1,700,000                                    |
|    |    |    | 7. [초]혁신학교운영        |        | 0     | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 8. [초]혁신교육지구운영      |        | 0     | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 9. [초]기타혁신교육활동지원    |        | 0     | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 10. [초]기타교과활동지원     |        | 0     | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 2. 과학 교과활동          |        | 2,400 | 2,400      | 0        |  |
|    |    |    | 1. [초]과학교재교구구입      |        | 2,400 | 2,400      | 0        |  |
|    |    |    | 1. 교육운영비            |        | 2,400 | 1,000      | 1,400    | 과학 교구 (실습) 구입비 : 500,000원*2회 = 1,000,000<br>과학 교재 구입비 : 700,000원*2회= 1,400,000 |
|    |    |    | 2. 학습준비물            |        | 0     | 1,400      | -1,400   |  |
|    |    |    | 2. [초]과학실운영         |        | 0     | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 3. 체육 교과활동          |        | 400   | 400        | 0        |  |
|    |    |    | 1. [초]체육교구확충        |        | 400   | 400        | 0        |  |
|    |    |    | 1. 교육운영비            |        | 400   | 0          | 400      | 체육 물품 구입 : 200,000원*2회= 400,000  |
|    |    |    | 2. 학습준비물            |        | 0     | 400        | -400     |  |
|    |    |    | 2. [초]생존수영교육활동      |        | 0     | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 3. [초]학생스포츠클럽운영     |        | 0     | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 4. 예술 교과활동          |        | 0     | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 1. [초]기타예술교과활동      |        | 0     | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 5. 외국어 교과활동         |        | 500   | 500        | 0        |  |
|    |    |    | 1. [초]외국어교과운영       |        | 500   | 500        | 0        |  |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 |    |    |                    |          | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                               |
|----|----|----|--------------------|----------|--------|------------|----------|---------------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목               | 원가통계비목   |        |            |          |                                       |
|    |    |    |                    | 1. 교육운영비 | 500    | 500        | 0        | 영어교과 운영비 : 250,000원*2회= 500,000       |
|    |    |    | 6.선택 교과활동          |          | 0      | 0          | 0        |                                       |
|    |    |    | 1.[초]선택교과운영        |          | 0      | 0          | 0        |                                       |
|    |    |    | 7.유치원 교과활동         |          | 7,980  | 8,000      | -20      |                                       |
|    |    |    | 1.[초]유치원교과운영       |          | 6,800  | 4,700      | 2,100    |                                       |
|    |    |    |                    | 1. 교육운영비 | 5,800  | 4,700      | 1,100    | 교육용 콘텐츠 구입 : 300,000원*1회= 300,000     |
|    |    |    |                    |          |        |            |          | 각종 행사 운영비 : 250,000원*10회= 2,500,000   |
|    |    |    |                    |          |        |            |          | 교재교구구입비 : 1,000,000원*3회= 3,000,000    |
|    |    |    |                    | 2. 도서구입비 | 1,000  | 0          | 1,000    | 도서구입비 : 200,000원*5회= 1,000,000        |
|    |    |    | 2.[초]학습준비물지원       |          | 180    | 0          | 180      |                                       |
|    |    |    |                    | 1. 학습준비물 | 180    | 0          | 180      | 학습준비물 : 6명*30,000원= 180,000           |
|    |    |    | 3.[초]현장체험학습활동      |          | 1,000  | 3,300      | -2,300   |                                       |
|    |    |    |                    | 1. 교육운영비 | 1,000  | 3,300      | -2,300   | 유치원 현장체험학습비 : 100,000원*10회= 1,000,000 |
|    |    |    | 4.[유]유아학비(누리과정지원금) |          | 0      | 0          | 0        |                                       |
|    |    |    | 8.정보교과활동           |          | 190    | 0          | 190      |                                       |
|    |    |    | 1.[초]교육용소프트웨어확충    |          | 190    | 0          | 190      |                                       |
|    |    |    |                    | 1. 일반수용비 | 190    | 0          | 190      | 교육과정작성프로그램 구입비 : 190,000원*1회= 190,000 |
|    |    |    | 2.창의적 체험활동         |          | 11,440 | 11,220     | 220      |                                       |
|    |    |    | 1.자율활동             |          | 6,940  | 7,140      | -200     |                                       |
|    |    |    | 1.[초]학생자치회활동운영     |          | 800    | 2,000      | -1,200   |                                       |
|    |    |    |                    | 1. 학생복지비 | 800    | 2,000      | -1,200   | 학생자치활동운영비 : 100,000원*8회= 800,000      |
|    |    |    | 2.[초]학급운영비         |          | 960    | 960        | 0        |                                       |
|    |    |    |                    | 1. 교육운영비 | 960    | 960        | 0        | 학급운영비 : 6학급*80,000원*2회= 960,000       |
|    |    |    | 3.[초]학교축제운영        |          | 1,000  | 0          | 1,000    |                                       |
|    |    |    |                    | 1. 교육운영비 | 1,000  | 0          | 1,000    | 학생축제 운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000   |
|    |    |    | 4.[초]학교학예회활동지원     |          | 4,000  | 4,000      | 0        |                                       |
|    |    |    |                    | 1. 교육운영비 | 4,000  | 4,000      | 0        | 노극연극제 운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000  |
|    |    |    |                    |          |        |            |          | 운동회등 학예활동비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 |    |    |                    |        | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)  |
|----|----|----|--------------------|--------|--------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목               | 원가통계비목 |        |            |          |  |
|    |    |    | 5.[초]과학경연및경시대회     |        | 80     | 80         | 0        |  |
|    |    |    | 1.교육운영비            |        | 80     | 80         | 0        | 과학경진대회비 : 80,000원*1회= 80,000   |
|    |    |    | 6.[초]각종체육대회및체전활동지원 |        | 100    | 100        | 0        |  |
|    |    |    | 1.교육운영비            |        | 100    | 100        | 0        | 육상대회 출전비 : 100,000원*1회= 100,000  |
|    |    |    | 2.현장체험학습활동         |        | 4,500  | 4,080      | 420      |  |
|    |    |    | 1.[초]수학여행          |        | 900    | 960        | -60      |  |
|    |    |    | 1.교육운영비            |        | 900    | 960        | -60      | (수)5-6학년 수학여행비 : 15명*60,000원*1회= 900,000   |
|    |    |    | 2.[초]주제별체험학습       |        | 3,600  | 3,120      | 480      |  |
|    |    |    | 1.교육운영비            |        | 3,600  | 3,120      | 480      | (수)현장체험학습비 : 60명*30,000원*2회= 3,600,000   |
|    |    |    | 4.선택적 교육활동         |        | 61,778 | 54,847     | 6,931    |  |
|    |    |    | 1.방과후학교 운영         |        | 20,790 | 44,747     | -23,957  |  |
|    |    |    | 1.방과후학교운영          |        | 13,400 | 39,744     | -26,344  |  |
|    |    |    | 1.[초]방과후학교운영       |        | 3,400  | 9,744      | -6,344   |  |
|    |    |    | 1.교육운영비            |        | 3,400  | 9,744      | -6,344   | (수)토탈공예 재료비 : 3,000원*4회*10월*10명= 1,200,000<br>(수)독서논술 재료비 : 2,500원*4회*10월*10명= 1,000,000<br>(수)미술교재비 : 3,000원*4회*10월*10명= 1,200,000  |
|    |    |    | 2.[초]특기적성교육활동      |        | 0      | 0          | 0        |  |
|    |    |    | 3.[초]방과후학교강사수당     |        | 10,000 | 30,000     | -20,000  |  |
|    |    |    | 1.운영수당             |        | 10,000 | 30,000     | -20,000  | (수)토탈공예 강사료 : 5,000원*4회*10월*10명= 2,000,000<br>(수)독서논술 강사료 : 5,000원*4회*10월*10명= 2,000,000<br>(수)코딩 강사료 : 5,000원*4회*10월*10명= 2,000,000<br>(수)미술 강사료 : 5,000원*4회*10월*10명= 2,000,000<br>(수)방송댄스 강사료 : 5,000원*4회*10월*10명= 2,000,000 |
|    |    |    | 2.돌봄교실운영           |        | 4,890  | 3,690      | 1,200    |  |
|    |    |    | 1.[초]돌봄교실운영        |        | 3,690  | 3,690      | 0        |  |
|    |    |    | 1.일반수용비            |        | 0      | 3,690      | -3,690   |  |
|    |    |    | 2.교육운영비            |        | 3,690  | 0          | 3,690    | (수)간식비 : 9명*33,000원*10월= 2,970,000<br>(수)급식비 : 30일*4명*6,000원= 720,000  |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 |    |    |                    |        | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                                 |
|----|----|----|--------------------|--------|--------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목               | 원가통계비목 |        |            |          |   |
|    |    |    | 2.[초]돌봄교실방과후학교운영   |        | 0      | 0          | 0        |   |
|    |    |    | 3.[초]돌봄전담인력운영      |        | 1,200  | 0          | 1,200    |   |
|    |    |    | 1.무기계약직원인건비        |        | 1,000  | 0          | 1,000    | 본봉 : 1,000,000원*1월= 1,000,000           |
|    |    |    | 2.무기계약직원법정부담금      |        | 200    | 0          | 200      | 4대보험 : 200,000원*1월= 200,000             |
|    |    |    | 4.[국고][초]아동특별돌봄지원금 |        | 0      | 0          | 0        |   |
|    |    |    | 3.유치원방과후과정운영       |        | 2,500  | 1,313      | 1,187    |   |
|    |    |    | 1.[초]유치원방과후과정운영    |        | 1,000  | 0          | 1,000    |   |
|    |    |    | 1.교육운영비            |        | 1,000  | 0          | 1,000    | 특성화과정 교재(재료비) : 100,000원*10회= 1,000,000 |
|    |    |    | 2.[초]행복한울다리운영      |        | 0      | 313        | -313     |   |
|    |    |    | 1.일반수용비            |        | 0      | 313        | -313     |   |
|    |    |    | 3.[초]유치원방과후특성화과정운영 |        | 0      | 1,000      | -1,000   |   |
|    |    |    | 1.교육운영비            |        | 0      | 1,000      | -1,000   |   |
|    |    |    | 4.[초]유치원방과후전담사인건비  |        | 1,500  | 0          | 1,500    |   |
|    |    |    | 1.무기계약직원인건비        |        | 1,200  | 0          | 1,200    | 본봉 : 1,200,000원*1월= 1,200,000           |
|    |    |    | 2.무기계약직원법정부담금      |        | 300    | 0          | 300      | 4대보험 : 300,000원*1월= 300,000             |
|    |    |    | 5.[초]방과후유아학비지원금    |        | 0      | 0          | 0        |   |
|    |    |    | 2.독서활동             |        | 40,988 | 10,100     | 30,888   |   |
|    |    |    | 1.독서활동운영           |        | 40,988 | 10,100     | 30,888   |   |
|    |    |    | 1.[초]도서구입          |        | 7,600  | 7,600      | 0        |   |
|    |    |    | 1.교육운영비            |        | 0      | 7,600      | -7,600   |   |
|    |    |    | 2.도서구입비            |        | 7,600  | 0          | 7,600    | 도서 구입비 : 3,800,000원*2회= 7,600,000       |
|    |    |    | 2.[초]도서관운영         |        | 100    | 100        | 0        |   |
|    |    |    | 1.일반수용비            |        | 100    | 100        | 0        | 도서관 운영비 : 100,000원*1회= 100,000          |
|    |    |    | 3.[초]사서인건비         |        | 30,888 | 0          | 30,888   |   |
|    |    |    | 1.무기계약직원인건비        |        | 26,928 | 0          | 26,928   | 본봉 : 2,000,000원*12월= 24,000,000         |
|    |    |    |                    |        |        |            |          | 연차수당 : 648,000원*1회= 648,000             |
|    |    |    |                    |        |        |            |          | 퇴직금 : 2,040,000원*1회= 2,040,000          |
|    |    |    |                    |        |        |            |          | 사서업무수당 : 20000원*12월= 240,000            |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업                 |    |    |              |                | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)   |
|--------------------|----|----|--------------|----------------|--------|------------|----------|---|
| 정책                 | 단위 | 세부 | 세부항목         | 원가통계비목         |        |            |          |   |
|                    |    |    |              | 2. 무기계약직원법정부담금 | 3,960  | 0          | 3,960    | 4대보험 : 330,000원*12월=<br>3,960,000   |
|                    |    |    | 4. [초]독서활동운영 |                | 2,400  | 2,400      | 0        |   |
|                    |    |    |              | 1. 교육운영비       | 2,400  | 2,400      | 0        | 독서활동 운영비 : 240,000원*10회=<br>2,400,000   |
| 5. 교육활동 지원         |    |    |              |                | 49,080 | 16,530     | 32,550   |   |
| 1. 교무업무 운영         |    |    |              |                | 35,200 | 2,500      | 32,700   |   |
| 1. 교무학사운영          |    |    |              |                | 35,200 | 2,500      | 32,700   |   |
| 1. [초]입학식, 졸업식행사   |    |    |              |                | 1,000  | 1,000      | 0        |   |
| 1. 일반수용비           |    |    |              |                | 1,000  | 1,000      | 0        | 입학식 및 졸업식 행사비 : 500,000원*2회<br>=<br>1,000,000   |
| 2. [초]교육활동홍보       |    |    |              |                | 400    | 800        | -400     |   |
| 1. 일반수용비           |    |    |              |                | 400    | 800        | -400     | 현수막 제작비 : 40,000원*10회=<br>400,000   |
| 3. [초]행정실무사(교무)인건비 |    |    |              |                | 33,000 | 0          | 33,000   |   |
| 1. 무기계약직원인건비       |    |    |              |                | 29,040 | 0          | 29,040   | 본봉 : 2,000,000원*12월=<br>24,000,000<br>연차수당 : 1,000,000원*1회=<br>1,000,000<br>퇴직금 : 4,040,000원*1회=<br>4,040,000 |
| 2. 무기계약직원법정부담금     |    |    |              |                | 3,960  | 0          | 3,960    | 4대보험 : 330,000원*12월=<br>3,960,000   |
| 4. [초]환경정리활동       |    |    |              |                | 800    | 700        | 100      |   |
| 1. 일반수용비           |    |    |              |                | 800    | 700        | 100      | 학급환경 정리비 : 100,000원*8실=<br>800,000  |
| 2. 생활지도운영          |    |    |              |                | 1,150  | 1,150      | 0        |   |
| 1. 학생생활상담지도        |    |    |              |                | 1,000  | 1,000      | 0        |   |
| 1. [초]위클래스(센터)운영   |    |    |              |                | 1,000  | 1,000      | 0        |   |
| 1. 교육운영비           |    |    |              |                | 1,000  | 1,000      | 0        | Wee클래스 교육활동운영비 : 100,000원*10<br>회=<br>1,000,000   |
| 2. 학교폭력예방          |    |    |              |                | 0      | 0          | 0        |   |
| 1. [초]학교폭력예방지원     |    |    |              |                | 0      | 0          | 0        |   |
| 2. [초]가해학생선도       |    |    |              |                | 0      | 0          | 0        |   |
| 3. 학생안전교육          |    |    |              |                | 150    | 150        | 0        |   |
| 1. [초]안전교육         |    |    |              |                | 150    | 150        | 0        |   |
| 1. 교육운영비           |    |    |              |                | 150    | 150        | 0        | 안전교육용품 구입비 : 150,000원*1회=<br>150,000  |
| 3. 학습지원실 운영        |    |    |              |                | 12,730 | 12,880     | -150     |   |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 |    |    |                  |                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)   |
|----|----|----|------------------|------------------|---------|------------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목             | 원가통계비목           |         |            |          |   |
|    |    | 1. | 방송실운영            |                  | 1,000   | 1,000      | 0        |   |
|    |    |    | 1.[초]방송시설유지관리    |                  | 1,000   | 1,000      | 0        |   |
|    |    |    |                  | 1.일반수용비          | 1,000   | 1,000      | 0        | 방송시설유지관리비 : 500,000원*2회= 1,000,000  |
|    |    | 2. | 정보화실운영           |                  | 11,730  | 11,880     | -150     |   |
|    |    |    | 1.[초]학내망관리       |                  | 2,880   | 2,880      | 0        |   |
|    |    |    |                  | 1.일반수용비          | 2,880   | 2,880      | 0        | 학내망, 컴퓨터, CCTV 유지관리비 : 240,000원*12월= 2,880,000  |
|    |    |    | 2.[초]홈페이지유지관리    |                  | 850     | 1,000      | -150     |   |
|    |    |    |                  | 1.일반수용비          | 850     | 1,000      | -150     | 학교종이 앱 사용료 : 550,000원*1회= 550,000<br>소프트웨어 사용료 : 150,000원*2회= 300,000   |
|    |    |    | 3.[초]정보화기자재구매및관리 |                  | 5,000   | 5,000      | 0        |   |
|    |    |    |                  | 1.일반수용비          | 5,000   | 5,000      | 0        | 정보화기기 구입비 : 1,000,000원*5대= 5,000,000  |
|    |    |    | 4.[초]기타정보화실운영    |                  | 3,000   | 3,000      | 0        |   |
|    |    |    |                  | 1.일반수용비          | 3,000   | 3,000      | 0        | 토너 구입비 : 500,000원*5회= 2,500,000<br>플로터 유지관리비 : 250,000원*2회= 500,000   |
|    |    | 4. | 교육여건 개선          |                  | 0       | 0          | 0        |   |
|    |    |    | 1.교육환경개선         |                  | 0       | 0          | 0        |   |
|    |    |    |                  | 1.[초]교실환경개선      | 0       | 0          | 0        |   |
|    |    |    |                  | 2.[초]기타교육환경개선    | 0       | 0          | 0        |   |
|    |    |    |                  | 3.[유](유)기타교육환경개선 | 0       | 0          | 0        |   |
|    |    | 6. | 학교 일반운영          |                  | 192,130 | 210,820    | -18,690  |   |
|    |    |    | 1.학교기관 운영        |                  | 77,399  | 48,993     | 28,406   |   |
|    |    |    | 1.부서기본운영         |                  | 33,820  | 35,924     | -2,104   |   |
|    |    |    |                  | 1.[초]교장실운영       | 11,400  | 8,700      | 2,700    |   |
|    |    |    |                  | 1.여비             | 0       | 1,500      | -1,500   |   |
|    |    |    |                  | 2.일반업무추진비        | 8,400   | 4,200      | 4,200    | 간담회 및 협의회비 : 300,000원*12회= 3,600,000<br>교직원 및 학생 격려비 : 200,000원*12회= 2,400,000<br>내빈접대비 : 150,000원*12회= 1,800,000<br>경조사비 : 50000원*12회= 600,000 |



# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 |    |    |                     |              | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                              |
|----|----|----|---------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목                | 원가통계비목       |        |            |          |                                      |
|    |    |    |                     | 3. 직책급업무추진경비 | 3,000  | 3,000      | 0        | 직책급 업무추진비 : 250,000원*12개월= 3,000,000 |
|    |    |    | 2. [초]교육행정실운영       |              | 22,120 | 16,724     | 5,396    |                                      |
|    |    |    | 1. 일반수용비            |              | 12,880 | 11,504     | 1,376    | 사무용품 구입비 : 187,000원*10개월= 1,870,000  |
|    |    |    |                     |              |        |            |          | 간행물 구독료 : 10,000원*12개월= 120,000      |
|    |    |    |                     |              |        |            |          | 복사기 렌탈비 : 350,000원*12월= 4,200,000    |
|    |    |    |                     |              |        |            |          | 재정보증보험 가입비 : 250,000원*1회= 250,000    |
|    |    |    |                     |              |        |            |          | 기타일반운영비 : 500,000원*10회= 5,000,000    |
|    |    |    |                     |              |        |            |          | 사무기기유지보수비 : 100,000원*12개월= 1,200,000 |
|    |    |    |                     |              |        |            |          | 수수료 : 10,000원*12개월*2개= 240,000       |
|    |    |    | 2. 여비               |              | 9,000  | 4,200      | 4,800    | 관. 내외 출장비 : 750,000원*12개월= 9,000,000 |
|    |    |    | 3. 교직원복지비           |              | 240    | 240        | 0        | 매식특근비 : 8,000원*15명*2회= 240,000       |
|    |    |    | 4. 일반업무추진비          |              | 0      | 780        | -780     |                                      |
|    |    |    | 3. [초]교무실운영         |              | 300    | 10,500     | -10,200  |                                      |
|    |    |    | 1. 일반수용비            |              | 300    | 2,700      | -2,400   | 물품구입비 : 100,000원*3회= 300,000         |
|    |    |    | 2. 여비               |              | 0      | 7,800      | -7,800   |                                      |
|    |    |    | 2. 병설유치원기본운영        |              | 10,579 | 13,069     | -2,490   |                                      |
|    |    |    | 1. [초]유치원공공요금및제세공과금 |              | 2,400  | 2,040      | 360      |                                      |
|    |    |    | 1. 전기요금             |              | 2,400  | 1,200      | 1,200    | 전기요금 : 200,000원*12개월= 2,400,000      |
|    |    |    | 2. 상하수도료            |              | 0      | 360        | -360     |                                      |
|    |    |    | 3. 기타공공요금           |              | 0      | 480        | -480     |                                      |
|    |    |    | 2. [초]유치원시설장비유지     |              | 2,500  | 4,199      | -1,699   |                                      |
|    |    |    | 1. 일반수용비            |              | 2,500  | 2,199      | 301      | 청소등 일반관리비 : 100,000원*5회= 500,000     |
|    |    |    |                     |              |        |            |          | 시설유지보수비 : 200,000원*10회= 2,000,000    |
|    |    |    | 2. 시설비              |              | 0      | 2,000      | -2,000   |                                      |
|    |    |    | 3. [초]유치원운영         |              | 5,479  | 6,130      | -651     |                                      |
|    |    |    | 1. 일반수용비            |              | 3,039  | 3,100      | -61      | 홍보물(현수막) 제작비 : 150,000원*4회= 600,000  |
|    |    |    |                     |              |        |            |          | 물품구입비 : 289000원*1회= 289,000          |
|    |    |    |                     |              |        |            |          | 토너 구입 : 250,000원*5회= 1,250,000       |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 |    |    |                   |               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                               |
|----|----|----|-------------------|---------------|---------|------------|----------|---------------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목              | 원가통계비목        |         |            |          |                                       |
|    |    |    |                   |               |         |            |          | 입학, 졸업행사비 : 250,000원*2회= 500,000      |
|    |    |    |                   |               |         |            |          | 학급 환경 구성비 : 200,000원*2회= 400,000      |
|    |    |    |                   | 2.여비          | 0       | 800        | -800     |                                       |
|    |    |    |                   | 3.교직원복지비      | 0       | 100        | -100     |                                       |
|    |    |    |                   | 4.교육운영비       | 160     | 0          | 160      | 학급운영비 : 80000원*2회= 160,000            |
|    |    |    |                   | 5.학생복지비       | 480     | 330        | 150      | 졸업앨범비 : 80,000원*6명= 480,000           |
|    |    |    |                   | 6.비품구입비       | 1,800   | 1,800      | 0        | 비품 구입비 : 900,000원*2회= 1,800,000       |
|    |    |    | 4.[초]유치원어린이놀이시설운영 |               | 200     | 200        | 0        |                                       |
|    |    |    |                   | 1.일반수용비       | 200     | 200        | 0        | 놀이시설 관리비 : 200,000원*1회= 200,000       |
|    |    |    | 5.[초]입학식및졸업식      |               | 0       | 500        | -500     |                                       |
|    |    |    |                   | 1.일반수용비       | 0       | 500        | -500     |                                       |
|    |    |    | 3.행정지원인력운영        |               | 33,000  | 0          | 33,000   |                                       |
|    |    |    | 1.[초]행정실무사(행정)인건비 |               | 33,000  | 0          | 33,000   |                                       |
|    |    |    |                   | 1.무기계약직원인건비   | 29,040  | 0          | 29,040   | 본봉 : 2,000000원*12월= 24,000,000        |
|    |    |    |                   |               |         |            |          | 연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000       |
|    |    |    |                   |               |         |            |          | 퇴직금 : 4,040,000원*1회= 4,040,000        |
|    |    |    |                   | 2.무기계약직원법정부담금 | 3,960   | 0          | 3,960    | 4대보험 : 330,000원*12월= 3,960,000        |
|    |    |    | 2.시설 장비 유지        |               | 112,231 | 159,327    | -47,096  |                                       |
|    |    |    | 1.학교시설장비유지        |               | 112,231 | 159,327    | -47,096  |                                       |
|    |    |    | 1.[초]공공요금및제세공과금   |               | 38,564  | 43,064     | -4,500   |                                       |
|    |    |    |                   | 1.전기요금        | 27,500  | 30,000     | -2,500   | 전기요금 : 2,500,000원*11개월= 27,500,000    |
|    |    |    |                   | 2.상하수도료       | 4,800   | 4,800      | 0        | 상.하수도료 : 400,000원*12개월= 4,800,000     |
|    |    |    |                   | 3.연료비         | 0       | 2,000      | -2,000   |                                       |
|    |    |    |                   | 4.기타공공요금      | 6,264   | 6,264      | 0        | 인터넷 및 전화요금 : 500,000원*12개월= 6,000,000 |
|    |    |    |                   |               |         |            |          | 우편요금 : 15,000원*12개월= 180,000          |
|    |    |    |                   |               |         |            |          | 유선방송 사용료 : 7,000원*12월= 84,000         |
|    |    |    | 2.[초]연료비          |               | 2,000   | 35,690     | -33,690  |                                       |
|    |    |    |                   | 1.일반수용비       | 0       | 35,440     | -35,440  |                                       |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업 |    |    |                        |                | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                                  |
|----|----|----|------------------------|----------------|--------|------------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목                   | 원가통계비목         |        |            |          |  |
|    |    |    |                        | 2. 연료비         | 2,000  | 0          | 2,000    | 등유 등 연료비 : 200,000원*10개월= 2,000,000      |
|    |    |    |                        | 3. 교직원복지비      | 0      | 250        | -250     |  |
|    |    |    | 3. [초]시설일반관리           |                | 17,000 | 9,925      | 7,075    |  |
|    |    |    |                        | 1. 일반수용비       | 17,000 | 9,925      | 7,075    | 시설관리물품구입비 : 500,000원*10회= 5,000,000      |
|    |    |    |                        |                |        |            |          | 시설유지및소규모수선비 : 1,000,000원*12회= 12,000,000 |
|    |    |    | 4. [초]조경및수목관리          |                | 4,000  | 2,000      | 2,000    |  |
|    |    |    |                        | 1. 일반수용비       | 4,000  | 2,000      | 2,000    | 수목 관리비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000        |
|    |    |    | 5. [초]시설미화관리           |                | 9,365  | 400        | 8,965    |  |
|    |    |    |                        | 1. 무기계약직원인건비   | 6,565  | 0          | 6,565    | 인건비 : 600,000원*8월= 4,800,000             |
|    |    |    |                        |                |        |            |          | 연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000          |
|    |    |    |                        |                |        |            |          | 퇴직금 : 765,000원*1회= 765,000               |
|    |    |    |                        | 2. 일반수용비       | 0      | 400        | -400     |  |
|    |    |    |                        | 3. 맞춤형복지비      | 700    | 0          | 700      | 맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000            |
|    |    |    |                        | 4. 교직원복지비      | 900    | 0          | 900      | 명절휴가비 : 450,000원*2회= 900,000             |
|    |    |    |                        | 5. 무기계약직원법정부담금 | 1,200  | 0          | 1,200    | 4대보험 : 100,000원*12월= 1,200,000           |
|    |    |    | 6. [초]당직관리             |                | 18,028 | 20,956     | -2,928   |  |
|    |    |    |                        | 1. 무기계약직원인건비   | 14,178 | 0          | 14,178   | 연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000          |
|    |    |    |                        |                |        |            |          | 인건비 : 1,464,040원*8월= 11,713,000          |
|    |    |    |                        |                |        |            |          | 퇴직금 : 1,465,000원*1회= 1,465,000           |
|    |    |    |                        | 2. 기간제직원인건비    | 0      | 17,106     | -17,106  |  |
|    |    |    |                        | 3. 맞춤형복지비      | 700    | 700        | 0        | 맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000            |
|    |    |    |                        | 4. 교직원복지비      | 750    | 750        | 0        | 명절휴가비 : 375,000원*2회= 750,000             |
|    |    |    |                        | 5. 기간제직원법정부담금  | 0      | 2,400      | -2,400   |  |
|    |    |    |                        | 6. 무기계약직원법정부담금 | 2,400  | 0          | 2,400    | 4대보험 : 200,000원*12월= 2,400,000           |
|    |    |    | 7. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비 |                | 0      | 23,034     | -23,034  |  |
|    |    |    |                        | 1. 기간제교원인건비    | 0      | 17,569     | -17,569  |  |
|    |    |    |                        | 2. 기간제직원인건비    | 0      | 2,665      | -2,665   |  |
|    |    |    |                        | 3. 맞춤형복지비      | 0      | 700        | -700     |  |

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 사업   |    |    |      |                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                              |
|------|----|----|------|------------------|---------|------------|----------|--------------------------------------|
| 정책   | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목           |         |            |          |                                      |
|      |    |    |      | 4.교직원복지비         | 0       | 900        | -900     |                                      |
|      |    |    |      | 5.기간제직원법정부담금     | 0       | 1,200      | -1,200   |                                      |
|      |    |    |      | 8.[초]특수운영직군대체인건비 | 0       | 24,258     | -24,258  |                                      |
|      |    |    |      | 1.일반수용비          | 0       | 24,258     | -24,258  |                                      |
|      |    |    |      | 9.[초]시설관리용역      | 23,274  | 0          | 23,274   |                                      |
|      |    |    |      | 1.일반수용비          | 23,274  | 0          | 23,274   | 시설관리용역비 : 1,500,000원*12회= 18,000,000 |
|      |    |    |      |                  |         |            |          | 소방유지관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000  |
|      |    |    |      |                  |         |            |          | 전기유지관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000  |
|      |    |    |      |                  |         |            |          | 무인전자경비용역비 : 219,450원*12월= 2,634,000  |
|      |    |    |      | 3.학교운영 협력        | 2,500   | 2,500      | 0        |                                      |
|      |    |    |      | 1.학교운영위원회운영      | 500     | 500        | 0        |                                      |
|      |    |    |      | 1.[초]학교운영위원회운영   | 500     | 500        | 0        |                                      |
|      |    |    |      | 1.일반수용비          | 500     | 500        | 0        | 학교운영위원회 운영비 : 50,000원*10회= 500,000   |
|      |    |    |      | 2.학부모협력          | 2,000   | 2,000      | 0        |                                      |
|      |    |    |      | 1.[초]학부모회운영      | 2,000   | 2,000      | 0        |                                      |
|      |    |    |      | 1.일반수용비          | 2,000   | 2,000      | 0        | 학부모회 운영비 : 200,000원*10월= 2,000,000   |
|      |    |    |      | 7.학교시설 확충        | 0       | 0          | 0        |                                      |
|      |    |    |      | 1.시설확충 및 개선      | 0       | 0          | 0        |                                      |
|      |    |    |      | 1.시설확충및개선        | 0       | 0          | 0        |                                      |
|      |    |    |      | 1.[초]노후시설개선      | 0       | 0          | 0        |                                      |
|      |    |    |      | 8.학교 재무활동        | 200     | 0          | 200      |                                      |
|      |    |    |      | 1.반환금            | 200     | 0          | 200      |                                      |
|      |    |    |      | 1.반환금            | 200     | 0          | 200      |                                      |
|      |    |    |      | 1.[초]정산대상재원집행잔액  | 100     | 0          | 100      |                                      |
|      |    |    |      | 1.반환금            | 100     | 0          | 100      | 집행잔액반환금 : 100000원*1회= 100,000        |
|      |    |    |      | 2.[초]교육경비이자반환금   | 100     | 0          | 100      |                                      |
|      |    |    |      | 1.반환금            | 100     | 0          | 100      | 이자반환금 : 100000원*1회= 100,000          |
| 세출합계 |    |    |      |                  | 443,575 | 411,366    | 32,209   |                                      |