

2021 학년도

포천노곡초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2021.04.15)

(1차추경예산)

포천노곡초등학교

포천노곡초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2021-04-15	예산액	585,169,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 포천노곡초등학교회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 585,169,000원으로 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 : 추경1회

학 교 명 : 포천노곡초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	585,169		443,575		141,594		31.9	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	19,050	19,050	3.2	인적자원 운용	-11,097	56,133	9.5
이전수입	지방교육자치단체이전수입	121,446	519,235	88.7	학생복지/교육격차 해소	58,614	104,761	17.9
자체수입	학부모부담수입	-1,566	33,220	5.6	기본적 교육활동	51,617	78,627	13.4
자체수입	행정활동수입	0	4,800	0.8	선택적 교육활동	42,371	104,149	17.7
기타수입	전년도이월금	2,664	8,864	1.5	교육활동 지원	5,790	54,870	9.3
					학교 일반운영	-10,857	181,273	30.9
					학교 재무활동	5,156	5,356	0.9

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				538,285	397,789	140,496		
1. 지방자치단체이전수입				19,050	0	19,050		
1. 교육경비보조금				19,050	0	19,050		
1. 기초지방자치단체전입금				19,050	0	19,050		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				19,050	0	19,050	(성립전_1추)미래인재핵심사업운영비 : 18,000,000원*1교= 18,000,000	
							마을강사지원사업 : 1,050,000원*1교= 1,050,000	
2. 지방교육자치단체이전수입				519,235	397,789	121,446		
1. 교육비특별회계전입금수입				519,235	397,789	121,446		
1. 교육비특별회계전입금				519,235	397,789	121,446		
1. 학교운영비전입금				246,401	246,401	0		
2. 목적사업비전입금				262,780	151,388	111,392	처우개선비 : -54,500,000원 * 1교 = -54,500,000	
							사서인건비 : -30,888,000원 * 1교 = -30,888,000	
							행정실무사인건비 : -14,389,000원 * 1교 = -14,389,000	
							돌봄교실인건비 : 16,369,000원 * 1교 = 16,369,000	
							공기정화장치운영비 : 2,251,000원 * 1교 = 2,251,000	
							공기정화장치운영비 : 387,000원 * 1교 = 387,000	
							무상급식경비 : 42,570,000원 * 1교 = 42,570,000	
							무상급식비 : 2,960,000원 * 1교 = 2,960,000	
							제3종시설물점검비 : 1,241,000원 * 1교 = 1,241,000	
							사서인건비 : 33,193,000원 * 1교 = 33,193,000	
							(성립전_1추)혁신학교운영비 : 15,982,000원 * 1교 = 15,982,000	
							(성립전_1추)혁신교육지구운영비 : 10,060,000원 * 1교 = 10,060,000	
							방과후전담사인건비 : 15,619,000원 * 1교 = 15,619,000	
							처우개선비 : 44,023,000원 * 1교 = 44,023,000	
							행정실무사인건비 : 9,740,000원 * 1교 = 9,740,000	
							(성립전_1추)학교안전지킴이운영비 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000	
							방과후학교 학급별운영비 : 2,749,000원 * 1교 = 2,749,000	
							방과후학교 학교별운영비 : 3,400,000원 * 1교 = 3,400,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
								방역물품구입비 : 35,000원 * 1교 =	35,000	
								방역물품구입비 : 285,000원 * 1교 =	285,000	
								학교스포츠클럽지원비 : 1,100,000원 * 1교 =	1,100,000	
								(성립전_1추)안심알리미서비스 : 800,000원 * 1교 =	800,000	
								방역활동인건비 : 703,000원 * 1교 =	703,000	
								방역활동인건비 : 702,000원 * 1교 =	702,000	
								흡연예방실천학교 : 1,000,000원 * 1교 =	1,000,000	
				3. 방과후학교활동비지원금	2,629	0	2,629	자유수강권 : 2,629,000원 * 1교 =	2,629,000	
				4. 돌봄활동운영비지원금	2,000	0	2,000	(성립전_1추)돌봄교실운영비 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000	
				5. 누리과정비지원금	5,425	0	5,425	(성립전_1추)유아학비지원금 : 5,425,000원 * 1교 =	5,425,000	
2. 자체수입					38,020	39,586	-1,566			
1. 학부모부담수입					33,220	34,786	-1,566			
1. 수익자부담수입					33,220	34,786	-1,566			
1. 급식비					11,070	12,636	-1,566			
1. 급식비					11,070	12,016	-946	교직원급식비 : -946,000원*1회=	-946,000	
2. 우유급식비					0	620	-620	교직원 우유급식비 : -620,000원*1회=	-620,000	
2. 방과후학교활동비					13,400	13,400	0			
1. 방과후학교활동비					13,400	13,400	0			
3. 현장체험학습비					4,500	4,500	0			
1. 현장체험학습비					4,500	4,500	0			
4. 졸업앨범비					560	560	0			
1. 졸업앨범비					560	560	0			
5. 돌봄활동운영비					3,690	3,690	0			
1. 돌봄활동운영비					3,690	3,690	0			
2. 행정활동수입					4,800	4,800	0			
1. 사용료및수수료					4,000	4,000	0			
1. 사용료및수수료					4,000	4,000	0			
1. 사용료					4,000	4,000	0			

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
		2.	자산수입		100	100	0	
			1. 자산매각대		100	100	0	
			1. 자산매각대		100	100	0	
		3.	기타행정활동수입		700	700	0	
			1. 이자수입		600	600	0	
			1. 이자수입		600	600	0	
			2. 기타행정활동수입		100	100	0	
			1. 기타행정활동수입		100	100	0	
		3.	기타수입		8,864	6,200	2,664	
			1. 전년도이월금		8,864	6,200	2,664	
			1. 순세계잉여금		3,608	6,000	-2,392	
			1. 순세계잉여금		3,608	6,000	-2,392	
			1. 순세계잉여금		3,608	6,000	-2,392	순세계 잉여금 : -2,392,000원*1회= -2,392,000
			2. 정산대상재원사용잔액		5,256	200	5,056	
			1. 정산대상재원사용잔액		5,256	200	5,056	
			1. 정산대상재원사용잔액		5,256	200	5,056	시지원금 : 5,056,000원*1회= 5,056,000
세입합계					585,169	443,575	141,594	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					56,133	67,230	-11,097	
1. 기타 교직원보수					8,280	8,400	-120	
1. 학교운영지원수당					8,280	8,400	-120	
1. [초]교원연구비					8,280	8,400	-120	
1. 학교운영지원수당					8,280	8,400	-120	교원연구비 : -120,000원*1회= -120,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					47,853	58,830	-10,977	
1. 교직원연수					3,200	3,200	0	
1. [초]직무연수					1,600	1,600	0	
1. 교직원복지비					1,600	1,600	0	
2. [초]자율연수					1,600	1,600	0	
1. 교직원복지비					1,600	1,600	0	
2. 교직원복지					44,653	55,630	-10,977	
1. [초]이전비					0	500	-500	
1. 여비					0	500	-500	이전비 : -500,000원*1회= -500,000
2. [초]교직원문화행사					630	630	0	
1. 교직원복지비					630	630	0	
3. [초]교직원맞춤형복지비					44,023	54,500	-10,477	
1. 맞춤형복지비					0	4,900	-4,900	맞춤형복지비 : -4,900,000원*1회= -4,900,000
2. 교직원복지비					44,023	49,600	-5,577	정액급식비 : -1,435,000원*1회= -1,435,000
								근속수당 : -437,560원*1회= -437,000
								정기상여금 : -1,125,000원*1회= -1,125,000
								가족수당 : -1,180,000원*1회= -1,180,000
								명절휴가비 : 600,000원*1회= 600,000
								자녀학비보조수당 : -2,000,000원*1회= -2,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					104,761	46,147	58,614	
1. 급식 관리					85,612	36,460	49,152	
1. 학교급식운영					85,612	36,460	49,152	
1. [초]조리실무사인건비					33,462	19,699	13,763	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 무기계약직원인건비	17,200	10,608	6,592	본봉 : 5,232,000원*1회=	5,232,000
								연차수당 : 175,360원*1회=	176,000
								퇴직금 : 1,183,600원*1회=	1,184,000
				2. 기간제직원인건비	12,862	6,591	6,271	기간제본봉 : 6,700,000원*1회=	6,700,000
								기간제연차수당 : -120,000원*1회=	-120,000
								기간제퇴직금 : -309,000원*1회=	-309,000
				3. 기간제직원법정부담금	1,400	500	900	기간제4대보험 : 900,000원*1회=	900,000
				4. 무기계약직원법정부담금	2,000	2,000	0		
				2. [초] 대체근로자인건비	500	500	0		
				1. 기간제직원인건비	500	500	0		
				3. [초] 우유급식비	0	620	-620		
				1. 우유대금	0	620	-620	(수)교직원 우유대금 : -620,000원*1회=	-620,000
				4. [초] 급식운영비	4,410	4,625	-215		
				1. 일반수용비	3,465	3,625	-160	일반운영비 : -160,000원*1회=	-160,000
				2. 연료비	945	1,000	-55	(수)가스요금 : -55,000원*1회=	-55,000
				5. [초] 비조리교급식비	44,280	11,016	33,264		
				1. 전출금	44,280	11,016	33,264	(수)교직원식품비 : -891,000원*1회=	-891,000
								초등식품비 : 3,450원*180일*55명=	34,155,000
				6. [유] 급식운영비(유치원)	2,960	0	2,960		
				1. 무기계약직원인건비	360	0	360	유치원인건비 : 500원*180일*4명=	360,000
				2. 일반수용비	252	0	252	유치원운영비 : 350원*180일*4명=	252,000
				3. 전출금	2,348	0	2,348	유치원식품비 : 3,260원*180일*4명=	2,348,000
				2. 보건관리	18,519	9,057	9,462		
				1. [국고] 학생및교직원보건안전관리	5,607	3,057	2,550		
				1. [초] 학교안전공제회비	257	257	0		
				1. 학생복지비	257	257	0		
				2. [초] 학생건강검사	1,300	1,300	0		
				1. 학생복지비	1,300	1,300	0		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. [초]보건실운영		3,050	1,500	1,550	
			1. 일반수용비		2,800	1,300	1,500	물품구입비 : 500,000원*1회= 500,000
								약품구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 운영수당		250	200	50	교직원심폐소생술 교육비 : 50,000원*1회= 50,000
			4. [국고][초]흡연예방활동		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		900	0	900	금연선서및캠페인 : 300,000원*1회= 300,000
								흡연예방문예행사 : 500,000원*1회= 500,000
								퀴즈대회 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 목적사업업무추진비		100	0	100	운영협의회 : 4,000원*25명= 100,000
			2. 학교환경위생관리		12,912	6,000	6,912	
			1. [초]먹는물관리		4,759	3,020	1,739	
			1. 일반수용비		4,759	3,020	1,739	정수기렌탈비 : 1,739,000원*1회= 1,739,000
			2. [초]공기질측정		2,251	1,000	1,251	
			1. 일반수용비		2,251	1,000	1,251	실내공기질측정비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
								공기정화장치운영비 : 2,251,000원*1회= 2,251,000
			3. [초]방역관리		3,980	1,980	2,000	
			1. 기간제직원인건비		1,500	0	1,500	방역활동인건비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			2. 일반수용비		2,480	1,980	500	방역물품구입비 : 500,000원*1회= 500,000
			4. [유]유치원환경위생관리		1,922	0	1,922	
			1. 기간제직원인건비		1,500	0	1,500	방역활동인건비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			2. 일반수용비		422	0	422	공기정화장치운영비 : 387,000원*1회= 387,000
								방역물품구입비 : 35,000원*1회= 35,000
			3. 학생복지		630	630	0	
			1. 학생복지운영		630	630	0	
			1. [초]졸업앨범제작		630	630	0	
			1. 일반수용비		70	70	0	
			2. 학생복지비		560	560	0	
			3. 기본적 교육활동		78,627	27,010	51,617	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1.교과	활동			67,187	15,570	51,617	
		1.교과활동지원			49,192	4,100	45,092	
			1.[초]학습준비물지원		1,800	1,800	0	
			1.학습준비물		1,800	1,800	0	
			2.[초]보결(대강)수업관리		300	300	0	
			1.운영수당		300	300	0	
			3.[초]성장배려학년제운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	
			4.[초]학생주도성프로젝트활동운영		1,700	1,700	0	
			1.교육운영비		1,700	1,700	0	
			5.[초]혁신학교운영		15,982	0	15,982	
			1.일반수용비		2,000	0	2,000	(성립전_1추)학부모회프로그램운영 : 1,000,000 500,000원*2회= 1,000,000 (성립전_1추)연계학교간행사용품비 : 1,000,000 500,000원*2회 = 1,000,000
			2.교직원복지비		2,000	0	2,000	(성립전_1추)전문적학습공동체연수운영 : 1,000,000 200,000원*5회= 1,000,000 (성립전_1추)연계학교간교직원연수 : 1,000,000 500,000원*2회 = 1,000,000
			3.교육운영비		9,982	0	9,982	(성립전_1추)학년별교육과정다양화 : 2,782,000 463,600원*6학년= 2,782,000 (성립전_1추)포도송이가족운영 : 300,000 원*4회= 1,200,000 (성립전_1추)어울림캠프 : 1,000,000원*1 회= 1,000,000 (성립전_1추)악기구입비 : 50,000원*40개= 2,000,000 (성립전_1추)연극제운영 : 3,000,000원*1 회= 3,000,000
			4.목적사업업무추진비		2,000	0	2,000	(성립전_1추)전문적학습공동체협의회비 : 1,000,000 200,000원*5회= 1,000,000 (성립전_1추)연계학교간협의회및간담회비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			6.[초]혁신교육지구운영		10,060	0	10,060	
			1.교육운영비		9,260	0	9,260	(성립전_1추)학년별교육과정운영 : 7,200,000 1,200,000원*6학년= 7,200,000 (성립전_1추)코딩교육교구구입비 : 1,500,000 500,000원*3회= 1,500,000 (성립전_1추)온라인수업기자재구입비 : 560,000 560,000원*1회= 560,000
			2.목적사업업무추진비		800	0	800	(성립전_1추)학년별협의회비 : 133,300원 *6학년= 800,000
			7.[초]기타혁신교육활동지원		18,000	0	18,000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	10,600	0	10,600	(성립전_1추)뉴스포즈강사비 : 35,000원 *10차시*4개학년= 1,400,000
								(성립전_1추)하모니교실강사비 : 35,000원 *15차시*4개학년= 2,100,000
								(성립전_1추)연극수업강사비 : 35,000원 *100차시= 3,500,000
								(성립전_1추)기초기본학력지원강사비 : 30,000원*120차시= 3,600,000
				2. 교육운영비	5,900	0	5,900	(성립전_1추)체험학습비 : 5,400,000원*1 회= 5,400,000
								(성립전_1추)교재교구구입비 : 10,000원 *20권= 200,000
								(성립전_1추)학생간식비 : 50,000원*6회= 300,000
				3. 도서구입비	1,500	0	1,500	(성립전_1추)도서구입비 : 10,000원*3권 *50명= 1,500,000
				8. [초]기타교과활동지원	1,050	0	1,050	
				1. 운영수당	1,050	0	1,050	마을강사지원사업비 : 1,050,000원*1교= 1,050,000
				2. 과학 교과활동	2,400	2,400	0	
				1. [초]과학교재교구구입	2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	
				3. 체육 교과활동	1,500	400	1,100	
				1. [초]체육교구확충	400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	
				2. [초]학생스포츠클럽운영	1,100	0	1,100	
				1. 교육운영비	1,100	0	1,100	학교스포츠클럽운영비 : 55명*20,000원= 1,100,000
				4. 외국어 교과활동	500	500	0	
				1. [초]외국어교과운영	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				5. 유치원 교과활동	13,405	7,980	5,425	
				1. [초]유치원교과운영	5,800	6,800	-1,000	
				1. 교육운영비	5,800	5,800	0	각종 행사 운영비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
								교재교구구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 도서구입비	0	1,000	-1,000	도서구입비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
				2. [초]학습준비물지원	1,180	180	1,000	
				1. 학습준비물	1,180	180	1,000	학습준비물 : 1,000,000원*1회= 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]현장체험학습활동		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	
			4.[유]유아학비		5,425	0	5,425	
			1.운영수당		4,375	0	4,375	(성립전_1추)강사료 : 125,000원*35주= 4,375,000
			2.교육운영비		1,050	0	1,050	(성립전_1추)간식비 : 7,500원*4명*35주= 1,050,000
			6.정보교과활동		190	190	0	
			1.[초]교육용소프트웨어확충		190	190	0	
			1.일반수용비		190	190	0	
			2.창의적 체험활동		11,440	11,440	0	
			1.자율활동		6,940	6,940	0	
			1.[초]학생자치회활동운영		800	800	0	
			1.학생복지비		800	800	0	
			2.[초]학급운영비		960	960	0	
			1.교육운영비		960	960	0	
			3.[초]학교축제운영		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	
			4.[초]학교학예회활동지원		4,000	4,000	0	
			1.교육운영비		4,000	4,000	0	
			5.[초]과학경연및경시대회		80	80	0	
			1.교육운영비		80	80	0	
			6.[초]각종체육대회및체전활동지원		100	100	0	
			1.교육운영비		100	100	0	
			2.현장체험학습활동		4,500	4,500	0	
			1.[초]수학여행		900	900	0	
			1.교육운영비		900	900	0	
			2.[초]주제별체험학습		3,600	3,600	0	
			1.교육운영비		3,600	3,600	0	
			4.선택적 교육활동		104,149	61,778	42,371	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방과후학교 운영			60,856	20,790	40,066	
		1. 방과후학교운영			22,178	13,400	8,778	
		1. [초]방과후학교운영			3,400	3,400	0	
			1. 교육운영비		3,400	3,400	0	
		2. [초]특기적성교육활동			8,778	0	8,778	
			1. 운영수당		6,149	0	6,149	농산어촌강사비 : 6,149,000원*1회= 6,149,000
			2. 학생복지비		2,629	0	2,629	자유수강권 : 2,629,000원*1회= 2,629,000
		3. [초]방과후학교강사수당			10,000	10,000	0	
			1. 운영수당		10,000	10,000	0	
		2. 돌봄교실운영			22,059	4,890	17,169	
		1. [초]돌봄교실운영			5,690	3,690	2,000	
			1. 일반수용비		360	0	360	(성립전_1추)(목)방역물품비 : 36,000원*10회= 360,000
			2. 교육운영비		5,330	3,690	1,640	(성립전_1추)(목)운영비 : 410,000원*4회= 1,640,000
		2. [초]돌봄전담인력운영			16,369	1,200	15,169	
			1. 무기계약직원인건비		14,719	1,000	13,719	퇴직금 : 1,853,400원*1회= 1,854,000 본봉 : 10,960,000원*1회= 10,960,000 연차수당 : 904,200원*1회= 905,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,650	200	1,450	4대보험 : 1,450,000원*1회= 1,450,000
		3. 유치원방과후과정운영			16,619	2,500	14,119	
		1. [초]유치원방과후과정운영			1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
		2. [초]유치원방과후전담사인건비			0	1,500	-1,500	
			1. 무기계약직원인건비		0	1,200	-1,200	본봉 : -1,200,000원*1회= -1,200,000
			2. 무기계약직원법정부담금		0	300	-300	4대보험 : -300,000원*1회= -300,000
		3. [유]방과후전담사인건비			15,619	0	15,619	
			1. 무기계약직원인건비		13,719	0	13,719	본봉 : 11,500,000원*1회= 11,500,000 퇴직금 : 1,605,030원*1회= 1,606,000 연차수당 : 612,960원*1회= 613,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 무기계약직원법정부담금	1,900	0	1,900	4대보험 : 1,900,000원*1회= 1,900,000
		2. 독서활동			43,293	40,988	2,305	
		1. 독서활동운영			43,293	40,988	2,305	
			1. [초]도서구입		7,600	7,600	0	
			1. 도서구입비		7,600	7,600	0	
			2. [초]도서관운영		100	100	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	
			3. [초]사서인건비		33,193	30,888	2,305	
			1. 무기계약직원인건비		29,893	26,928	2,965	본봉 : 480,000원*1회= 480,000
								연차수당 : 1,113,000원*1회= 1,113,000
								퇴직금 : 1,371,300원*1회= 1,372,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,300	3,960	-660	4대보험 : -660,000원*1회= -660,000
			4. [초]독서활동운영		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	
		5. 교육활동 지원			54,870	49,080	5,790	
		1. 교무업무 운영			32,949	35,200	-2,251	
		1. 교무학사운영			32,949	35,200	-2,251	
			1. [초]입학식, 졸업식행사		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. [초]교육활동홍보		400	400	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			3. [초]행정실무사(교무)인건비		30,749	33,000	-2,251	
			1. 무기계약직원인건비		27,249	29,040	-1,791	본봉 : -1,920,000원*1회= -1,920,000
								연차수당 : 775,000원*1회= 775,000
								퇴직금 : -646,000원*1회= -646,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,500	3,960	-460	4대보험 : -460,000원*1회= -460,000
			4. [초]환경정리활동		800	800	0	
			1. 일반수용비		800	800	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2.	생활지도운영			7,950	1,150	6,800	
		1. 학생생활상담지도			7,000	1,000	6,000	
			1. [초]위클래스(센터)운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. [초]학생보호인력운영		6,000	0	6,000	
			1. 일반수용비		6,000	0	6,000	(성립전_1주)안전지킴이봉사료 : 190일 *30,000원= 5,700,000
								(성립전_1주)안전지킴이운영비 : 300,000 원*1회= 300,000
		2. 학교폭력예방			800	0	800	
			1. [초]안심알리미서비스		800	0	800	
			1. 일반수용비		800	0	800	(성립전_1주)안심알리미서비스이용료 : 800,000원*1교= 800,000
		3. 학생안전교육			150	150	0	
			1. [초]안전교육		150	150	0	
			1. 교육운영비		150	150	0	
	3.	학습지원실 운영			12,730	12,730	0	
		1. 방송실운영			1,000	1,000	0	
			1. [초]방송시설유지관리		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
		2. 정보화실운영			11,730	11,730	0	
			1. [초]학내망관리		2,880	2,880	0	
			1. 일반수용비		2,880	2,880	0	
			2. [초]홈페이지유지관리		850	850	0	
			1. 일반수용비		850	850	0	
			3. [초]정보화기자재구매및관리		5,000	5,000	0	
			1. 일반수용비		5,000	5,000	0	
			4. [초]기타정보화실운영		3,000	3,000	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	
	4.	교육여건 개선			1,241	0	1,241	
		1. 교육환경개선			1,241	0	1,241	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]기타교육환경개선		1,241	0	1,241	
			1.일반수용비		1,241	0	1,241	제3종시설물점검비 : 1,241,000원*1교= 1,241,000
6. 학교 일반운영					181,273	192,130	-10,857	
1. 학교기관 운영					66,757	77,399	-10,642	
1. 부서기본운영					25,576	33,820	-8,244	
1.[초]교장실운영					11,400	11,400	0	
1.일반업무추진비					8,400	8,400	0	
2.직책급업무수행경비					3,000	3,000	0	
2.[초]교육행정실운영					13,876	22,120	-8,244	
1.일반수용비					7,636	12,880	-5,244	사무용품 구입비 : -544,000원*1회= -544,000 기타일반운영비 : -4,000,000원*1회= -4,000,000 사무기기유지보수비 : -700,000원*1회= -700,000
2.여비					6,000	9,000	-3,000	관.내외 출장비 : -3,000,000원*1회= -3,000,000
3.교직원복지비					240	240	0	
3.[초]교무실운영					300	300	0	
1.일반수용비					300	300	0	
2.병설유치원기본운영					10,579	10,579	0	
1.[초]유치원공공요금및제세공과금					2,400	2,400	0	
1.전기요금					2,400	2,400	0	
2.[초]유치원시설장비유지					2,500	2,500	0	
1.일반수용비					2,500	2,500	0	
3.[초]유치원운영					5,479	5,479	0	
1.일반수용비					4,039	3,039	1,000	물품구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
2.교육운영비					160	160	0	
3.학생복지비					480	480	0	
4.비품구입비					800	1,800	-1,000	비품 구입비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
4.[초]유치원어린이놀이시설운영					200	200	0	
1.일반수용비					200	200	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 행정지원인력운용			30,602	33,000	-2,398	
		1. [초] 행정실무사(행정)인건비			30,602	33,000	-2,398	
			1. 무기계약직원인건비		27,102	29,040	-1,938	본봉 : -1,920,000원*1회= -1,920,000
								연차수당 : 724,000원*1회= 724,000
								퇴직금 : -742,000원*1회= -742,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,500	3,960	-460	4대보험 : -460,000원*1회= -460,000
		2. 시설 장비 유지			112,016	112,231	-215	
		1. 학교시설장비유지			112,016	112,231	-215	
			1. [초] 공공요금및제세공과금		28,564	38,564	-10,000	
			1. 전기요금		17,500	27,500	-10,000	전기요금 : -10,000,000원*1회= -10,000,000
			2. 상하수도료		4,800	4,800	0	
			3. 기타공공요금		6,264	6,264	0	
			2. [초] 연료비		1,000	2,000	-1,000	
			1. 연료비		1,000	2,000	-1,000	등유 등 연료비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			3. [초] 시설일반관리		11,000	17,000	-6,000	
			1. 일반수용비		11,000	17,000	-6,000	시설유지및소규모수선비 : -6,000,000원*1회= -6,000,000
			4. [초] 조경및수목관리		2,000	4,000	-2,000	
			1. 일반수용비		2,000	4,000	-2,000	수목 관리비 : -2,000,000원*1회= -2,000,000
			5. [초] 시설미화관리		19,987	9,365	10,622	
			1. 무기계약직원인건비		15,737	6,565	9,172	인건비 : 9,000,000원*1회= 9,000,000
								연차수당 : -363,000원*1회= -363,000
								퇴직금 : 535,000원*1회= 535,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	
			3. 교직원복지비		1,950	900	1,050	정액급식비 : 105,000원*10월= 1,050,000
			4. 무기계약직원법정부담금		1,600	1,200	400	4대보험 : 400,000원*1회= 400,000
			6. [초] 당직관리		23,836	18,028	5,808	
			1. 무기계약직원인건비		18,944	14,178	4,766	연차수당 : -416,000원*1회= -416,000
								인건비 : 4,847,000원*1회= 4,847,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금 : 335,000원*1회= 335,000
				2.맞춤형복지비	700	700	0	
				3.교직원복지비	2,592	750	1,842	명절휴가비 : 330,000원*1회= 330,000
								정액급식비 : 126,000원*12월= 1,512,000
				4.무기계약직원법정부담금	1,600	2,400	-800	4대보험 : -800,000원*1회= -800,000
				7.[초]시설관리용역	25,629	23,274	2,355	
				1.일반수용비	25,629	23,274	2,355	시설관리용역비 : 903,000원*1회= 903,000
								무인전자경비용역비 : 396,000원*1회= 396,000
								어린이놀이시설용역비 : 88,000원*12월= 1,056,000
				3.학교운영 협력	2,500	2,500	0	
				1.학교운영위원회운영	500	500	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	500	500	0	
				1.일반수용비	500	500	0	
				2.학부모협력	2,000	2,000	0	
				1.[초]학부모회운영	2,000	2,000	0	
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	
				7.학교 재무활동	5,356	200	5,156	
				1.반환금	5,356	200	5,156	
				1.반환금	5,356	200	5,156	
				1.[초]정산대상재원집행잔액	5,256	100	5,156	
				1.반환금	5,256	100	5,156	집행잔액반환금 : 5,156,000원*1회= 5,156,000
				2.[초]교육경비이자반환금	100	100	0	
				1.반환금	100	100	0	
세출합계					585,169	443,575	141,594	