

2021 학년도

시흥월곶초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.18)

(본예산)

시흥월곶초등학교

시흥월곶초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-18	예산액	1,354,375,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 시흥월곶초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,354,375,000원으로 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, 학교 발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ①다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 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

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 시흥월곶초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,561,329	1,622,831	1,354,375	-206,954	-13.3	-268,456	-16.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	194,736	14.3	인적자원 운용		31,640	2.3
이전수입	지방교육자치단체이전수입	783,840	57.8	학생복지/교육격차 해소		631,064	46.5
자체수입	학부모부담수입	363,769	26.8	기본적 교육활동		151,256	11.1
자체수입	행정활동수입	2,030	0.1	선택적 교육활동		238,944	17.6
기타수입	전년도이월금	10,000	0.7	교육활동 지원		74,692	5.5
				학교 일반운영		226,779	16.7

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					978,576	960,287	18,289		
		1. 지방자치단체이전수입			194,736	177,010	17,726		
			1. 비법정이전수입		194,736	177,010	17,726		
				1. 기초지방자치단체전입금	194,736	177,010	17,726		
				1. 급식비보조금(기초)	194,736	177,010	17,726	무상급식비지원 : 3,450원*742명*187일 *40.68%= 194,736,000	
		2. 지방교육자치단체이전수입			783,840	783,277	563		
			1. 교육비특별회계전입금수입		783,840	783,277	563		
				1. 교육비특별회계전입금	783,840	783,277	563		
				1. 학교운영비전입금	484,363	502,726	-18,363	학교기본운영비(유치원) : 25,532,000원 * 1교 = 25,532,000	
								학교기본운영비(초등학교) : 458,831,000원 * 1교 = 458,831,000	
				2. 목적사업비전입금	299,477	0	299,477	학교급식운영비(초등학교) : 283,966,000원 * 1교 = 283,966,000	
								학교급식운영비(유치원) : 15,511,000원 * 1교 = 15,511,000	
				3. 급식비지원금	0	280,551	-280,551		
2. 자체수입					365,799	583,827	-218,028		
		1. 학부모부담수입			363,769	580,727	-216,958		
			1. 수익자부담수입		363,769	580,727	-216,958		
				1. 급식비	73,765	73,331	434		
				1. 급식비	34,362	31,113	3,249	교직원급식비 : 3,750원*49명*187일= 34,362,000	
				2. 우유급식비	39,403	42,218	-2,815	우유급식비 : 430원*530명*166일= 37,832,000	
								유치원 우유급식비 : 430원*22명*166일 = 1,571,000	
			2. 방과후학교활동비		197,660	402,922	-205,262		
				1. 방과후학교활동비	197,660	402,922	-205,262	방과후학교운영비 : 94,150원*400명*5회= 188,300,000	
								유치원방과후 간식비 : 30,000원*26명*9월 = 7,020,000	
								유치원방과후 교재비 : 10,000원*26명*9월 = 2,340,000	
			3. 현장체험학습비		62,032	60,162	1,870		
				1. 현장체험학습비	62,032	60,162	1,870	1학년 현장체험학습 : 20,000원*250명= 5,000,000	
								2학년 현장체험학습 : 20,000원*280명= 5,600,000	
								3학년 현장체험학습 : 20,000원*280명= 5,600,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								4학년 현장체험학습 : 20,000원*280명=	5,600,000
								5학년 현장체험학습 : 20,000원*280명=	5,600,000
								6학년 현장체험학습 : 35,000원*120명*2회=	8,400,000
								6학년 수학여행비 : 190,000원*120명=	22,800,000
								유치원 현장체험학습 : 33,000원*26명*4회=	3,432,000
				4.졸업앨범비	7,900	7,900	0		
				1.졸업앨범비	7,900	7,900	0	6학년 졸업앨범비 : 55,000*120명 =	6,600,000
								유치원 졸업앨범비 : 50,000원*26명 =	1,300,000
				5.기타수익자부담수입	812	11,212	-10,400		
				1.기타수익자부담수입	812	11,212	-10,400	유치원 체육복 : 31,200원*26명 =	812,000
				6.돌봄활동운영비	21,600	25,200	-3,600		
				1.돌봄활동운영비	21,600	25,200	-3,600	돌봄교실운영 : 2,700원*40명*20일*10회=	21,600,000
				2. 행정활동수입	2,030	3,100	-1,070		
				1.자산수입	50	500	-450		
				1.자산매각대	50	500	-450		
				1.자산매각대	50	500	-450	자산매각대금 : 10,000원*5회=	50,000
				2.기타행정활동수입	1,980	2,600	-620		
				1.이자수입	1,590	2,000	-410		
				1.이자수입	1,590	2,000	-410	이자수입 : 795,000원*2회=	1,590,000
				2.기타행정활동수입	390	600	-210		
				1.기타행정활동수입	390	600	-210	폐식용유매각대금 : 30,000원*10월=	300,000
								폐휴지매각대금 : 30,000원*2회=	60,000
								신용카드포인트 : 30,000원*1회=	30,000
				3.기타수입	10,000	17,215	-7,215		
				1.전년도이월금	10,000	17,215	-7,215		
				1.순세계잉여금	10,000	10,000	0		
				1.순세계잉여금	10,000	10,000	0		
				1.순세계잉여금	10,000	10,000	0	순세계잉여금 : 10,000,000원*1교=	10,000,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		2.	정산대상재원사용잔액		0	7,215	-7,215		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	7,215	-7,215		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	7,215	-7,215		
세입합계					1,354,375	1,561,329	-206,954		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					31,640	31,760	-120	
1. 기타 교직원보수					29,520	29,640	-120	
1. 학교운영지원수당					29,520	29,640	-120	
1. [초]교원연구비					29,520	29,640	-120	
1. 학교운영지원수당					29,520	29,640	-120	교원연구비 : 60,000원*41명*12월= 29,520,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,120	2,120	0	
1. 교직원연수					1,520	1,520	0	
1. [초]자율연수					1,520	1,520	0	
1. 여비					1,520	1,520	0	자율연수경비 : 40,000원*38명= 1,520,000
2. 교직원복지					600	600	0	
1. [초]동호회지원					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	동호회운영 : 300,000원*2회= 600,000
2. [초]교직원맞춤형복지비					0	0	0	
3. [초][목적]교육공무직원 처우개선비					0	0	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					631,064	583,942	47,122	
1. 급식 관리					584,920	545,765	39,155	
1. 학교급식운영					584,920	545,765	39,155	
1. [초]영양사인건비					2,678	2,678	0	
1. 무기계약직원인건비					2,678	2,678	0	영양사인건비(학교) : 2,678,000원*1명= 2,678,000
2. [초]조리사인건비					2,067	2,067	0	
1. 무기계약직원인건비					2,067	2,067	0	조리사인건비(학교) : 2,067,000원*1명= 2,067,000
3. [초]조리실무사인건비					112,947	108,972	3,975	
1. 무기계약직원인건비					100,532	96,684	3,848	조리실무사인건비(학교) : 1,518,000원*2월= 3,036,000
								인건비(급식) : 1,941,500원*4명*10월= 77,660,000
								휴일수당(급식) : 95,850원*4명*1.5배= 576,000
								연차수당(급식) : 90,000원*4명*14일= 5,040,000
								퇴직금(급식) : 3,005,000원*4명*1회= 12,020,000
								위험수당(급식) : 55,000원*4명*10월= 2,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 무기계약직원법정부담금	12,415	12,288	127	건강,요양보험(급식) : 83,000원*4명*12월 =	3,984,000
								국민연금(급식) : 100,000원*4명*12월=	4,800,000
								고용보험(급식) : 44,730원*4명*12월=	2,148,000
								산재보험(급식) : 30,885원*4명*12월=	1,483,000
			4.[초]대체근로자인건비		3,069	1,645	1,424		
				1.기간제직원인건비	3,069	1,645	1,424	조리실무사인력풀운영(급식) : 76,720원*4 명*10일=	3,069,000
			5.[초]급식재료구입비		362,188	326,382	35,806		
				1.급식용식재료비	362,188	326,382	35,806	식품비(초등) : 36,218,800원*10회=	362,188,000
			6.[초]우유급식비		37,832	40,205	-2,373		
				1.우유대금	37,832	40,205	-2,373	급식용우유대금 : 430원*530명*166일=	37,832,000
			7.[초]급식운영비		37,896	40,343	-2,447		
				1.일반수용비	22,749	18,343	4,406	건강진단검사 : 3,000원*8명*2회=	48,000
								잔반처리용역 : 480,000원*10회=	4,800,000
								급식소모품 : 1,380,100원*10회=	13,801,000
								세제 및 위생복 : 400,000원*10회=	4,000,000
								구급약품구입비 : 50,000원*2회=	100,000
				2.전기요금	3,000	2,000	1,000	전기요금(급식실) : 300,000원*10회=	3,000,000
				3.상하수도료	2,000	2,000	0	상하수도료(급식실) : 200,000원*10회=	2,000,000
				4.연료비	10,147	18,000	-7,853	도시가스료(급식실) : 1,014,700원*10회=	10,147,000
			8.[초]기타학교급식운영		9,161	7,092	2,069		
				1.일반수용비	9,089	7,092	1,997	승강기유지관리 용역 : 92,400원*12월=	1,109,000
								급식시설유지보수 : 250,000원*10회=	2,500,000
								조리실무사안전보건및위생용품구입 : 150,000원*2회=	300,000
								급식실후드청소및천장청소 : 1,900,000원 *2회=	3,800,000
								방역비(급식실) : 40,000원*7회=	280,000
								교육비 : 100,000원*8명*1회=	800,000
								영양상담 및 교육자료구입 : 150,000원*2 회=	300,000
				2.기타공공요금	72	0	72	전화요금(급식실) : 6,000원*12회=	72,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			9.[유]급식재료구입비(유)		0	14,368	-14,368	
			1. 급식용식재료비		0	14,368	-14,368	
			10.[유]우유급식비(유)		1,571	2,013	-442	
			1. 우유대금		1,571	2,013	-442	유치원우유대금(수익자) : 430원*22명*166일= 1,571,000
			11.[유]급식재료구입비(유)		10,658	0	10,658	
			1. 급식용식재료비		10,658	0	10,658	식품비(유) : 10,658,000원*1회= 10,658,000
			12.[유]급식운영비(유)		4,853	0	4,853	
			1. 연료비		4,853	0	4,853	도시가스료(급식실) : 2,426,500원*2회= 4,853,000
			13.[초][목적]조리실무사인건비		0	0	0	
			14.[초][목적]급식비(모바일상품권, 꾸러미)	지원금	0	0	0	
			15.[초][시보조]급식비(모바일상품권, 꾸러미)	지원금	0	0	0	
			16.[유][목적]급식비(모바일상품권, 꾸러미)	지원금(유)	0	0	0	
		2.보건관리			39,544	29,465	10,079	
		1. 학생및교직원보건안전관리			28,586	21,813	6,773	
			1.[초]학교안전공제회비		3,498	3,498	0	
			1. 학생복지비		3,498	3,498	0	안전공제회비 : 4,400원*795명= 3,498,000
			2.[초]학생건강검사		16,688	11,715	4,973	
			1. 학생복지비		16,688	11,715	4,973	건강검사(1,4학년) : 25,000원*550명= 13,750,000
								소변검사(2,3,5,6학년) : 1,300원*260명= 338,000
								구강검사(2,3,5,6학년) : 10,000원*260명= 2,600,000
			3.[초]보건실운영		7,900	4,900	3,000	
			1. 일반수용비		3,100	1,400	1,700	감염병관리 : 500,000원*4회= 2,000,000
								소모품구입 : 250,000원*2회= 500,000
								침구세탁비 : 150,000원*4회= 600,000
			2. 운영수당		800	0	800	성교육활성화연수 : 300,000원*1회= 300,000
								심폐소생술(응급처치)강사초빙교육 : 500,000원*1회= 500,000
			3. 여비		100	0	100	의료인직무연수 : 100,000원*1회= 100,000
			4. 교육운영비		400	0	400	보건교육자료 : 200,000원*2회= 400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 학생복지비	2,000	2,000	0	의약품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				6. 비품구입비	1,500	1,500	0	의료기기구입 : 500,000원*1회= 500,000
								환경비품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. [초]교직원건강검사		0	500	-500	
			1. 교직원복지비		0	500	-500	
			5. [초]교직원결핵검진		500	1,200	-700	
			1. 일반수용비		0	400	-400	
			2. 운영수당		0	800	-800	
			3. 교직원복지비		500	0	500	교직원결핵검사 : 500,000원*1회= 500,000
			6. [초][목적]신종코로나바이러스	방역물품	0	0	0	
			7. [유][목적]신종코로나바이러스	방역물품(유)	0	0	0	
			8. [국고][초][목적]흡연예방실천	학교운영비	0	0	0	
			9. [초][목적]보건교사보수교육비		0	0	0	
			10. [초][목적]코로나19대응학교	방역물품지원	0	0	0	
			11. [초][목적]보건용마스크(비축용)		0	0	0	
		2. 학교환경위생관리			10,958	7,652	3,306	
		1. [초]먹는물관리			7,458	5,052	2,406	
			1. 일반수용비		7,458	5,052	2,406	정수기수질검사비 : 12,000원*16개*5회= 960,000
								정수기렌탈(행정, 보건) : 95,000원*12월= 1,140,000
								정수기유지관리 : 446,500원*12월= 5,358,000
			2. [초]공기질측정		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	공기질 측정비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			3. [초]방역관리		1,500	600	900	
			1. 일반수용비		1,500	600	900	교사내외소독 : 250,000원*6회= 1,500,000
			4. [초][목적]공기정화장치-공기청정기		0	0	0	
			5. [유][목적]공기정화장치-공기청정기(유)		0	0	0	
			6. [초][목적]코로나19예방학교소독비		0	0	0	
			7. [초][목적]코로나19방역활동인력지원		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8.[국고][초]코로나19방역인력인건비		0	0	0	
		3. 학생복지			6,600	8,712	-2,112	
		1. 학생복지운영			6,600	8,712	-2,112	
			1.[초]졸업앨범제작		6,600	6,600	0	
			1. 교육운영비		0	6,600	-6,600	
			2. 학생복지비		6,600	0	6,600	6학년 졸업앨범비(수익자) : 55,000*120명 = 6,600,000
			2.[국고][초]아동특별돌봄지원(초)		0	0	0	
			3.[유]졸업앨범제작(유)		0	1,300	-1,300	
			1. 교육운영비		0	1,300	-1,300	
			4.[유]체육복구입(유)		0	812	-812	
			1. 교육운영비		0	812	-812	
			5.[초][목적]아동특별돌봄지원(외국국적)		0	0	0	
		3. 기본적 교육활동			151,256	155,647	-4,391	
		1. 교과 활동			77,576	80,387	-2,811	
		1. 교과활동지원			33,100	37,510	-4,410	
			1.[초]학습준비물지원		22,500	23,010	-510	
			1. 학습준비물		22,500	23,010	-510	학습준비물 구입 : 30,000원*750명= 22,500,000
			2.[초]보결(대강)수업관리		1,500	2,000	-500	
			1. 운영수당		1,500	2,000	-500	보결수업수당 : 10,000원*150회= 1,500,000
			3.[초]기초학력지도		5,300	6,300	-1,000	
			1. 운영수당		5,000	6,000	-1,000	기초학력운영강사비 : 500,000원*10월= 5,000,000
			2. 교육운영비		300	300	0	학력향상 운영비 : 30,000원*10회= 300,000
			4.[초]성장배려학년제운영		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	성장배려학년제확산(목) : 300,000원*5학 급= 1,500,000
			5.[초]학생주도성프로젝트활동운영		1,700	2,000	-300	
			1. 교육운영비		1,700	2,000	-300	학생주도성프로젝트활동지원(목) : 1,700,000원*1회= 1,700,000
			6.[초]혁신공감학교운영		0	0	0	
			7.[초]혁신교육지구운영		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8.[초]기타교과활동지원		600	2,700	-2,100	
			1. 교육운영비		600	2,700	-2,100	1학년 적응교재 인쇄비 : 5,000원*120명 = 600,000
			9.[초][목적]마을연계 창의적교육과정		0	0	0	
			10.[초][목적]사회적경제 교육		0	0	0	
			11.[초][시보조]찾아가는 생명곤충교실		0	0	0	
			12.[초][시보조]온라인 수업장비 콘텐츠지원		0	0	0	
		2. 과학 교과활동			12,748	11,648	1,100	
		1.[초]과학교과운영			700	600	100	
		1. 운영수당			180	180	0	과학캠프 강사비 : 30,000원*6시간= 180,000
		2. 교육운영비			520	420	100	과학캠프 운영비 : 220,000원*1회= 220,000
								과학탐구대회운영비 : 200,000원*1회= 200,000
								과학실환경물품 구입 : 50,000원*2회= 100,000
		2.[초]과학교재교구구입			9,000	8,000	1,000	
		1. 교육운영비			8,000	7,000	1,000	과학교재교구구입 : 800,000원*10회= 8,000,000
		2. 비품구입비			1,000	1,000	0	안전장비 구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
		3.[초]행정실무사(과학)인건비			2,948	2,948	0	
		1. 무기계약직원인건비			2,948	2,948	0	인건비(학교) : 380,000원*1명= 380,000
								연차수당(학교) : 816,000원*1명= 816,000
								퇴직금(학교) : 1,752,000원*1명= 1,752,000
		4.[초]행정실무사(과학)특수건강검진			100	100	0	
		1. 교직원복지비			100	0	100	특수건강검진비 : 100,000원*1회= 100,000
		2. 교육운영비			0	100	-100	
		5.[초]과학실운영비			0	0	0	
		3. 체육 교과활동			3,300	1,450	1,850	
		1.[초]체육교과운영			3,300	1,450	1,850	
		1. 교직원복지비			300	300	0	체육교사 피복비 : 150,000원*2명= 300,000
		2. 교육운영비			3,000	1,150	1,850	체육교구구입 : 500,000원*6학년= 3,000,000
		2.[초]생존수영교육활동			0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 외국어 교과활동		0	0	0	
			1.[초][목적]영어교육격차해소프로젝트운영			0	0	
			5. 특수교육교과활동		9,472	9,952	-480	
			1.[초]특수교육교과운영		7,672	5,902	1,770	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	특수학급환경개선비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 운영수당		1,500	0	1,500	장애인인식개선교육 및 성교육비 : 375,000원*2학급*2회= 1,500,000
			3. 교육운영비		5,172	5,902	-730	교육용소모품구입비 : 293,000원*2학급*2회= 1,172,000 운영비 및 교재교구구입비 : 500,000원*2학급*4회= 4,000,000
			2.[초]특수학급운영지원		0	1,250	-1,250	
			1. 교육운영비		0	1,250	-1,250	
			3.[초]현장체험학습		1,800	2,800	-1,000	
			1. 교육운영비		1,800	2,800	-1,000	현장체험학습비 : 450,000원*2학급*2회= 1,800,000
			4.[초][시보조]특수진로직업교육체험교육비			0	0	
			5.[초][목적]특수교육방과후지원		0	0	0	
			6. 유치원 교과활동		18,756	17,827	929	
			1.[유]교과운영(유)		6,000	4,000	2,000	
			1. 교육운영비		3,000	2,000	1,000	교재교구구입 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
			2. 비품구입비		2,500	1,500	1,000	비품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000 노후기자재구입 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			3. 도서구입비		500	500	0	도서구입비 : 500,000원*1회= 500,000
			2.[유]학습준비물지원(유)		2,012	4,525	-2,513	
			1. 학습준비물		2,012	4,525	-2,513	학습준비물품 : 2,012,000원*1회= 2,012,000
			3.[유]현장학습체험활동(유)		3,432	3,432	0	
			1. 교육운영비		3,432	3,432	0	차량대절료(수익자) : 15,000원*26명*4회= 1,560,000 체험학습입장료(수익자) : 18,000원*26명*4회= 1,872,000
			4.[유]종일반운영(유)		5,200	5,870	-670	
			1. 일반수용비		2,200	2,270	-70	종일반운영비 : 220,000원*10회= 2,200,000
			2. 운영수당		3,000	3,600	-600	자원봉사자활동비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[유][목적]유치원방과후전담사	인건비	0	0	0	
			6.[초]교육과정지원(유아학비지원)		0	0	0	
			7.[유][수익자]교육과정비(유아학비)		0	0	0	
			8.[유]졸업앨범제작(유)		1,300	0	1,300	
			1. 학생복지비		1,300	0	1,300	유치원 졸업앨범비(수익자) : 50,000원*26명= 1,300,000
			9.[유]체육복구입(유)		812	0	812	
			1. 학생복지비		812	0	812	유치원체육복구입(수익자) : 31,200원*26명= 812,000
			7.정보교과활동		200	2,000	-1,800	
			1.[초]정보교과운영		200	2,000	-1,800	
			1. 교육운영비		200	2,000	-1,800	정보화교육 교구 구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 창의적 체험활동		73,680	75,260	-1,580	
			1.자율활동		6,600	10,200	-3,600	
			1.[초]학생자치회활동운영		3,400	3,400	0	
			1. 운영수당		400	0	400	학생회 리더십캠프 운영 강사비 : 400,000원*1회= 400,000
			2. 교육운영비		0	1,400	-1,400	
			3. 학생복지비		3,000	2,000	1,000	학생자치회운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 학생회 자율활동 운영비 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2.[초]학급운영비		2,800	2,900	-100	
			1. 교육운영비		2,800	2,900	-100	1학년 학급운영비 : 100,000원*5학급= 500,000 2학년 학급운영비 : 100,000원*4학급= 400,000 3학년 학급운영비 : 100,000원*5학급= 500,000 4학년 학급운영비 : 100,000원*5학급= 500,000 5학년 학급운영비 : 100,000원*5학급= 500,000 6학년 학급운영비 : 100,000원*4학급= 400,000
			3.[초]각종체육대회및체전활동지원		400	3,400	-3,000	
			1. 교육운영비		400	3,400	-3,000	체력왕선발대회물품구입 : 100,000원*4회= 400,000
			4.[초]기타자율활동		0	500	-500	
			1. 교육운영비		0	500	-500	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 현장체험학습활동		59,100	56,730	2,370	
			1. [초] 수학여행		22,800	22,800	0	
			1. 교육운영비		22,800	22,800	0	6학년 숙박형 현장학습 차량비(수익자) : 12,000,000 100,000원*120명=
								6학년 숙박형 현장학습 숙식비(수익자) : 7,200,000 60,000원*120명=
								6학년 숙박형 현장학습 입장료(수익자) : 3,600,000 30,000원*120명=
			2. [초] 현장체험학습		36,300	33,930	2,370	
			1. 교육운영비		36,300	33,930	2,370	1학년 현장학습 차량 임차료 : 20,000원 *125명= 2,500,000
								1학년 현장학습 입장료 : 20,000원*125명= 2,500,000
								2학년 현장학습 차량 임차료 : 20,000원 *140명= 2,800,000
								2학년 현장학습 입장료 : 20,000원*140명= 2,800,000
								3학년 현장학습 차량 임차료 : 20,000원 *140명= 2,800,000
								3학년 현장학습 입장료 : 20,000원*140명= 2,800,000
								4학년 현장학습 차량임차 : 20,000원*140 명= 2,800,000
								4학년 현장학습 입장료 : 20,000원*140명= 2,800,000
								5학년 현장학습 차량 임차료 : 20,000원 *140명= 2,800,000
								5학년 현장학습 입장료 : 20,000원*140명= 2,800,000
								6학년 현장학습 차량 임차료 : 15,000원 *120명*2회= 3,600,000
								6학년 현장학습 입장료 : 20,000원*120명 *2회= 4,800,000
								현장학습 예비비(학교) : 100,000*5회= 500,000
			3. 동아리활동		2,500	2,850	-350	
			1. [초] 동아리활동		400	400	0	
			1. 학생복지비		400	400	0	합주부운영물품구입 : 10,000원*40명*1회= 400,000
			2. [초] 학교스포츠클럽활동		2,100	2,450	-350	
			1. 교육운영비		2,100	2,450	-350	대회참가아동간식비 : 3,000원*50명*2회= 300,000
								학교스포츠클럽운영물품 : 300,000원*6클 럽= 1,800,000
			3. [초] 학교스포츠클럽활동[목적]		0	0	0	
			4. 봉사활동		4,080	4,080	0	
			1. [초] 자연보호및식목활동		0	4,080	-4,080	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	4,080	-4,080	
				2. [초]환경미화활동	4,080	0	4,080	
				1. 일반수용비	4,080	0	4,080	쓰레기봉투구입 : 12,000원*50개소*2개= 1,200,000
								청소용품구입 : 40,000원*36실*2회= 2,880,000
				5. 진로활동	1,400	1,400	0	
				1. [초]꿈끼탐색활동	1,400	1,400	0	
				1. 교육운영비	1,400	1,400	0	꿈끼주간 진로체험비 : 50,000원*1회*28학급= 1,400,000
4. 선택적 교육활동					238,944	459,256	-220,312	
				1. 방과후학교 운영	219,410	428,422	-209,012	
				1. 방과후학교운영	188,450	393,862	-205,412	
				1. [초]방과후학교운영	55,550	138,562	-83,012	
				1. 일반수용비	0	27,062	-27,062	
				2. 전기요금	7,500	0	7,500	전기요금(방과후학교-수익자) : 1,500,000원*5개월= 7,500,000
				3. 교육운영비	48,050	111,500	-63,450	수업용품 등 재료비(로봇제작) : 80,000원*25명*2반*2분기= 8,000,000
								수업용품 등 재료비(독서논술) : 9,000원*25명*2반*2분기= 900,000
								수업용품 등 재료비(영어) : 25,000원*25명*4반*2분기= 5,000,000
								수업용품 등 재료비(컴퓨터수) : 15,000원*30명*2반*2분기= 1,800,000
								수업용품 등 재료비(컴퓨터화목) : 15,000원*30명*2반*2분기= 1,800,000
								수업용품 등 재료비(미술) : 10,000원*25명*3반*2분기= 1,500,000
								수업용품 등 재료비(배드민턴) : 15,000원*25명*2반*2분기= 1,500,000
								수업용품 등 재료비(과학) : 50,000원*25명*2반*2분기= 5,000,000
								수업용품 등 재료비(바둑) : 10,000원*25명*2반*2분기= 1,000,000
								수업용품 등 재료비(클레이&쿠키메이킹) : 36,000원*25명*2반*2분기= 3,600,000
								수업용품 등 재료비(우쿨렐레) : 8,000원*25명*2반*2분기= 800,000
								수업용품 등 재료비(주산암산) : 20,000원*25명*3반*2분기= 3,000,000
								수업용품 등 재료비(레고교실) : 75,000원*25명*2반*2분기= 7,500,000
								수업용품 등 재료비(손글씨) : 15,000원*25명*2반*2분기= 1,500,000
								수업용품 등 재료비(생활공예&미니어처) : 30,000원*25명*2반*2분기= 3,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								수업용품 등 재료비(한자) : 10,000원*25명*2반*2분기= 1,000,000
								수업용품 등 재료비(음악줄넘기) : 5,000원*25명*2반*2분기= 500,000
								수업용품 등 재료비(방송댄스) : 5,000원*25명*2반*2분기= 500,000
								교육자료 및 소모품(학교) : 50,000원*3회= 150,000
			2.[초]방과후학교강사수당		132,900	255,300	-122,400	
			1.운영수당		132,900	255,300	-122,400	방과후학교 강사비(로봇제작) : 25,000원*25명*2반*5개월= 6,250,000
								방과후학교 강사비(과학) : 25,000원*25명*2반*5개월= 6,250,000
								방과후학교 강사비(레고교실) : 22,500원*25명*2반*5개월= 5,625,000
								방과후학교 강사비(영어) : 42,000원*25명*4반*5개월= 21,000,000
								방과후학교 강사비(주산암산) : 28,000원*25명*3반*5개월= 10,500,000
								방과후학교 강사비(컴퓨터수) : 22,500원*30명*2반*5개월= 6,750,000
								방과후학교 강사비(컴퓨터화목) : 28,000원*30명*2반*5개월= 8,400,000
								방과후학교 강사비(미술) : 28,000원*25명*3반*5개월= 10,500,000
								방과후학교 강사비(바둑) : 22,500원*25명*2반*5개월= 5,625,000
								방과후학교 강사비(독서논술) : 22,500원*25명*2반*5개월= 5,625,000
								방과후학교 강사비(생활공예&미니어처) : 22,500원*25명*2반*5개월= 5,625,000
								방과후학교 강사비(한자) : 22,500원*25명*2반*5개월= 5,625,000
								방과후학교 강사비(손글씨) : 22,500원*25명*2반*5개월= 5,625,000
								방과후학교 강사비(배드민턴) : 22,500원*25명*2반*5개월= 5,625,000
								방과후학교 강사비(클레이*쿠키메이킹) : 28,000원*25명*2반*5개월= 7,000,000
								방과후학교 강사비(우쿨렐레) : 22,500원*25명*2반*5개월= 5,625,000
								방과후학교 강사비(음악줄넘기) : 22,500원*25명*2반*5개월= 5,625,000
								방과후학교 강사비(방송댄스) : 22,500원*25명*2반*5개월= 5,625,000
			3.[초]방과후학교활동비지원		0	0	0	
			2.돌봄교실운영		21,600	25,200	-3,600	
			1.[초]돌봄교실운영		21,600	25,200	-3,600	
			1.교육운영비		21,600	25,200	-3,600	돌봄 간식비(수) : 1,500원*40명*20일*12회= 14,400,000
								돌봄 급식비(수) : 4,500원*40명*20일*2회= 7,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]돌봄전담인력운영		0	0	0	
			3.[초][목적]다함께꿈터운영		0	0	0	
			4.[초][시보조]돌봄교실프로그램운영		0	0	0	
		3.유치원방과후과정운영			9,360	9,360	0	
			1.[유]병설유치원방과후과정운영(유)		9,360	9,360	0	
			1.교육운영비		9,360	9,360	0	유치원방과후과정 간식비(수익자) : 7,020,000 30,000원*26명*9월= 유치원방과후과정교재비(수익자) : 10,000 원*26명*9월= 2,340,000
			2.[초]방과후과정지원(유아학비지원)		0	0	0	
			3.[유][수익자]유치원방과후학교운영(유아학비)		0	0	0	
		2.독서활동			19,534	19,534	0	
			1.독서활동운영		19,534	19,534	0	
			1.[초]도서구입		14,860	14,860	0	
			1.도서구입비		14,860	14,860	0	도서구입비(도서,비도서) : 7,430,000원*2 회= 14,860,000
			2.[초]도서관운영		4,674	4,674	0	
			1.교육운영비		4,674	4,674	0	도서실일반운영 : 467,400원*10회= 4,674,000
		3.교기육성			0	0	0	
			1.교기운영		0	0	0	
			1.[초]오케스트라운영		0	0	0	
		4.기타 선택적 교육활동			0	11,300	-11,300	
			1.창의교육운영		0	11,300	-11,300	
			1.[초]영재교육운영		0	11,300	-11,300	
			1.운영수당		0	5,400	-5,400	
			2.교육운영비		0	5,900	-5,900	
			2.다문화교육운영		0	0	0	
			1.[초][시보조]다문화 감수성 교육지원		0	0	0	
		5.교육활동 지원			74,692	95,932	-21,240	
			1.교무업무 운영		24,302	28,402	-4,100	
			1.교무학사운영		24,302	28,402	-4,100	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]교무학사운영		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	상장케이스 구입 : 1,000원*1,000장= 1,000,000
								상장용지 구입 : 350,000원*1회= 350,000
								이지에듀가입비 : 300,000원*1회= 300,000
								학교교육과정제본비 : 15,000원*50부= 750,000
			2.[초]입학식, 졸업식행사		3,180	3,180	0	
			1. 일반수용비		480	480	0	현수막등 플랜카드 제작 : 40,000원*12회= 480,000
			2. 교육운영비		2,700	2,700	0	입학식준비물품 : 600,000원*1회= 600,000
								학교장상품 : 1,300,000원*1회= 1,300,000
								입학식및졸업식(문화행사비 및 기타) : 800,000원*1회= 800,000
			3.[초]교육활동홍보		1,584	1,584	0	
			1. 교육운영비		1,584	1,584	0	e-알리미 : 132,000*12월= 1,584,000
			4.[초]행정실무사(교무)인건비		5,338	5,338	0	
			1. 무기계약직원인건비		5,338	5,338	0	인건비(학교) : 1,296,000원*2명= 2,592,000
								연차수당(학교) : 182,000원*2명= 364,000
								퇴직금(학교) : 1,191,000원*2명= 2,382,000
			5.[초]환경정리활동		11,800	15,900	-4,100	
			1. 교육운영비		11,800	15,900	-4,100	학교내외안내표 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								화분용화초구입 : 400,000원*3회= 1,200,000
								학교환경미화비 : 3,000,000원*2회= 6,000,000
								학급실내환경물품구입 : 100,000원*36실= 3,600,000
		2. 생활지도운영			8,860	5,500	3,360	
		1. 학생생활상담지도			8,260	4,900	3,360	
		1.[초]학생생활지도운영			6,260	2,900	3,360	
		1. 운영수당			2,460	0	2,460	예절교육활동 운영 강사비 : 35,000원*28 학급*2시간= 1,960,000
								예절교육 활동 지도자 연수 강사비 : 500,000원*1회= 500,000
		2. 교육운영비			3,800	2,900	900	생활지도 현수막 구입 : 50,000원*2회= 100,000
								친구사랑의날 행사 운영비 : 50,000원*28 학급= 1,400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학생생활지도운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								평화로운학급공동체운영비 : 600,000원*1회= 600,000
								또래상담활동운영비 : 100,000원*2회= 200,000
								예절교육활동 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2.[초]위클래스(센터)운영		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	위클래스운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			3.[초]상담요원인건비		0	0	0	
			4.[초][시보조]하모니집단상담프로그램		0	0	0	
			2.학교폭력예방		0	0	0	
			1.[초]가해학생선도		0	0	0	
			2.[초][목적]학생보호인력운영		0	0	0	
			3.학생안전교육		600	600	0	
			1.[초]재난대응훈련		100	100	0	
			1.교육운영비		100	100	0	재난대응 훈련 홍보물 인쇄비 : 100,000원*1회= 100,000
			2.[초]안전교육		500	500	0	
			1.교육운영비		500	500	0	안전교육 체험비 : 500,000원*1회= 500,000
			3.학습지원실 운영		41,530	62,030	-20,500	
			1.방송실운영		1,150	1,150	0	
			1.[초]방송시설유지관리		700	700	0	
			1.일반수용비		700	0	700	방송시설유지보수비 : 70,000원*10개월= 700,000
			2.교육운영비		0	700	-700	
			2.[초]방송실운영		450	450	0	
			1.교육운영비		450	450	0	방송반운영비 : 5,000원*9명*10회= 450,000
			2.정보화실운영		40,380	60,880	-20,500	
			1.[초]학교정보화지원		7,800	7,800	0	
			1.일반수용비		2,400	2,400	0	프린터잉크 및 토너 : 600,000원*4회= 2,400,000
			2.교육운영비		5,400	5,400	0	컴퓨터 소모품 구입 : 300,000원*2회= 600,000
								유지 보수 물품 : 100,000원*10회= 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								컴퓨터실 환경 구성 : 100,000원*2회= 200,000
								학내망 및 컴퓨터 유지보수 : 300,000원*12개월= 3,600,000
			2.[초]정보화업무지원		6,880	7,880	-1,000	
				1.일반수용비	5,280	5,280	0	프린터 임대료 : 55,000원*8대*12회= 5,280,000
				2.교육운영비	1,600	2,600	-1,000	플로터잉크및용지구입비 : 800,000원*2회= 1,600,000
			3.[초]정보화기자재구매통관리		25,700	45,200	-19,500	
				1.교육운영비	0	45,200	-45,200	
				2.비품구입비	25,700	0	25,700	TV구입비 : 1,500,000원*9대= 13,500,000
								PC구입비 : 850,000원*2대= 1,700,000
								모니터구입비 : 260,000원*25대= 6,500,000
								기타기자재구입비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
			4.교육여건 개선		0	0	0	
			1.교육환경개선		0	0	0	
				1.[초]노후사물함교체	0	0	0	
				2.[초]기타교육환경개선	0	0	0	
			6.학교 일반운영		226,779	227,577	-798	
			1.학교기관 운영		59,899	71,104	-11,205	
			1.부서기본운영		47,546	58,670	-11,124	
			1.[초]교장실운영		13,584	13,584	0	
				1.일반수용비	500	500	0	교장실 소모품 및 수선 : 250,000원*2회= 500,000
				2.일반업무추진비	9,400	9,400	0	교육행사추진 : 500,000원*2회= 1,000,000
								간담회비 : 100,000원*34회= 3,400,000
								학생및교직원격려 : 200,000원*10회= 2,000,000
								내빈접대비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								내빈접대물품비 : 100,000원*4회= 400,000
								경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								분과별 컨설팅 및 협의회 : 100,000원*1회*7과= 700,000
								교직원워크숍 : 300,000원*1회= 300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학부모회지원 : 150,000원*2회= 300,000
				3. 직책급업무수행경비	3,684	3,684	0	직책급업무추진비 : 307,000원*12월= 3,684,000
			2. [초]교육행정실운영		18,036	34,236	-16,200	
				1. 일반수용비	5,176	6,176	-1,000	정기간행물구독료 : 30,000원*12월= 360,000
								일간지 : 18,000원*12월= 216,000
								행정사무용품 : 300,000원*7회= 2,100,000
								기타일반수용비 : 500,000원*1회= 500,000
								행정장비수리비 : 250,000원*2회= 500,000
								쓰레기봉투및화장지구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
				2. 기타공공요금	940	940	0	우편요금 : 20,000원*12월= 240,000
								재정보증보험료, 퇴직연금수수료 : 700,000원*1회= 700,000
				3. 여비	7,200	20,400	-13,200	관내출장비(행정실) : 250,000원*12월= 3,000,000
								관외출장비(행정실) : 350,000원*12월= 4,200,000
				4. 교직원복지비	720	720	0	특근매식비 : 8,000원*4명*10일= 320,000
								피복비 : 200,000원*2명*1회= 400,000
				5. 비품구입비	4,000	6,000	-2,000	사무용품품구입 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								사무용집기류구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3. [초]교무실운영		2,288	1,350	938	
				1. 일반수용비	1,500	1,000	500	사무용품구입 : 250,000원*4회= 1,000,000
								역사관운영비 : 250,000원*2회= 500,000
				2. 교직원복지비	288	350	-62	특근매식비 : 8,000원*3명*12회= 288,000
				3. 교육운영비	500	0	500	교과전담운영물품구입 : 100,000원*5명= 500,000
			4. [초]기타부서(실)운영		13,638	9,500	4,138	
				1. 일반수용비	13,638	9,500	4,138	등사잉크, 원지 : 630,000원*5회= 3,150,000
								복사기토너외 : 500,000원*4회= 2,000,000
								신문, 복사용지 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								인쇄기임대료 : 374,000원*12회= 4,488,000
			2. 병설유치원기본운영		10,820	10,901	-81	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[유]유치원 공공요금및제세공과금(유)		6,000	6,000	0	
			1. 전기요금		3,000	3,000	0	전기사용료 : 300,000원*10회= 3,000,000
			2. 연료비		3,000	3,000	0	도시가스요금 : 300,000원*10회= 3,000,000
			2.[유]유치원 시설장비유지(유)		200	1,159	-959	
			1. 일반수용비		200	1,159	-959	사무용기기유지보수비 : 100,000원*2회= 200,000
			3.[유]유치원운영(유)		4,620	3,742	878	
			1. 일반수용비		3,155	2,100	1,055	사무용품및 소모품구입 : 300,000원*2회= 600,000 약품구입 : 100,000원*2회= 200,000 환경정리물품구입 : 400,000원*2회= 800,000 학부모회운영 : 100,000원*2회= 200,000 시설유지수선비 : 300,000원*1회= 300,000 공기청정기임대료 : 54,900*12회= 659,000 정수기 임대료 : 33,000*12회= 396,000
			2. 운영수당		200	0	200	보결및 대체수당 : 40,000원*5회= 200,000
			3. 여비		500	500	0	관내,관외여비 : 50,000원*10회= 500,000
			4. 교육운영비		700	1,076	-376	입학식졸업식행사운영 : 500,000원*1회= 500,000 현수막구입 : 50,000원*4회= 200,000
			5. 학생복지비		65	66	-1	유치원안전공제회비 : 2,500원*26명= 65,000
			3. 행정지원인력운용		1,533	1,533	0	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		1,533	1,533	0	
			1. 무기계약직원인건비		1,533	1,533	0	인건비(학교) : 1,300,000원*1명= 1,300,000 퇴직금(학교) : 233,000원*1명= 233,000
			2. 시설 장비 유지		162,930	151,923	11,007	
			1. 학교시설장비유지		162,930	151,923	11,007	
			1.[초]공공요금및제세공과금		69,714	55,450	14,264	
			1. 일반수용비		4,064	4,200	-136	G2b 조달수수료외 : 400,000원*2회= 800,000 전기안전관리용역비 : 250,000원*12월= 3,000,000 신용카드수수료 : 22,000원*6개월*2회= 264,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 전기요금	32,000	20,000	12,000	전기사용료 : 3,200,000원*10월= 32,000,000
				3. 상하수도료	8,900	9,000	-100	상하수도요금 : 890,000원*10월= 8,900,000
				4. 연료비	14,400	13,200	1,200	냉난방용도시가스 : 1,200,000원*12월= 14,400,000
				5. 기타공공요금	10,350	9,050	1,300	가스배상책임보험료 : 20,000원*1회= 20,000
								승강기정기검사료 : 150,000원*2대= 300,000
								가스정기검사료 : 200,000원*1회= 200,000
								전화요금 : 350,000원*12월= 4,200,000
								인터넷회선사용료 : 465,000원*12월= 5,580,000
								방화관리자연회비 : 50,000원*1회= 50,000
			2. [초] 연료비		0	38,067	-38,067	
				1. 일반수용비	0	38,067	-38,067	
			3. [초] 시설일반관리		35,052	0	35,052	
				1. 일반수용비	35,052	0	35,052	분뇨수거비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								소방시설보수 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								시설보수소모품 : 500,000원*10월= 5,000,000
								시설물수선비 : 1,921,200원*10월= 19,212,000
								시설일반관리 : 784,000원*10월= 7,840,000
			4. [초] 당직관리		0	25,574	-25,574	
				1. 무기계약직원인건비	0	21,964	-21,964	
				2. 맞춤형복지비	0	700	-700	
				3. 교직원복지비	0	750	-750	
				4. 무기계약직원법정부담금	0	2,160	-2,160	
			5. [초] 특수운영직군(시설미화원)인건비		21,920	23,592	1,328	
				1. 무기계약직원인건비	21,370	21,182	188	시설미화원인건비 : 1,510,000원*12회= 18,120,000
								시설미화원연차수당 : 750,000원*1명= 750,000
								시설미화원퇴직금 : 2,500,000원*1명= 2,500,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	시설미화원맞춤형복지비 : 700,000원*1명= 700,000
				3. 교직원복지비	750	750	0	시설미화원명절휴가비 : 375,000원*2회= 750,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 무기계약직원법정부담금	2,100	960	1,140	시설미화원건강,요양보험 : 60,000원*12회 = 720,000
								시설미화원국민연금 : 65,000원*12회= 780,000
								시설미화원고용보험 : 30,000원*12회= 360,000
								시설당직원산재보험 : 20,000원*12회= 240,000
			6.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	23,740	0	23,740	
				1. 무기계약직원인건비	21,120	0	21,120	시설당직원인건비 : 1,510,000원*12월= 18,120,000
								시설당직원연차수당 : 1,000,000원*1명= 1,000,000
								시설당직원퇴직금 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
				2. 맞춤형복지비	700	0	700	시설당직원맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
				3. 교직원복지비	900	0	900	시설당직원명절휴가비 : 450,000원*2회= 900,000
				4. 무기계약직원법정부담금	1,020	0	1,020	시설당직원건강,요양보험 : 60,000원*12회 = 720,000
								시설당직원산재보험 : 25,000원*12회= 300,000
			7.[초]특수운영직군대체인건비		0	9,240	-9,240	
				1. 일반수용비	0	9,240	-9,240	
			8.[초]시설관리용역		9,504	0	9,504	
				1. 일반수용비	9,504	0	9,504	소방시설관리용역비 : 297,000원*12월= 3,564,000
								무인전자경비용역 : 385,000원*12월= 4,620,000
								승강기 유지관리비 : 110,000원*12월= 1,320,000
			9.[초][목]제3종시설물 안전점검		0	0	0	
		3. 학교운영 협력			3,950	4,550	-600	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	600	600	0	
				1. 일반업무추진비	600	600	0	학운위운영 : 150,000원*4회= 600,000
			2. 학부모협력		2,050	2,650	-600	
				1.[초]학부모회운영	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	행사운영비 : 1,000,000*2회= 2,000,000
				2.[초]학부모교육및활동지원	50	650	-600	
				1. 교육운영비	50	650	-600	교원능력개발평가관리위원 운영비 : 50,000원*1회= 50,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초][목적]교육자원봉사 프로젝트		0	0	0	
			3.관계기관협력		1,300	1,300	0	
			1.[초]평생교육운영		1,300	1,300	0	
			1.운영수당		1,000	1,000	0	평생교육운영수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2.교육운영비		300	300	0	평생교육운영비 : 300,000원*1회= 300,000
7. 학교 재무활동					0	7,215	-7,215	
			1.반환금		0	7,215	-7,215	
			1.반환금		0	7,215	-7,215	
			1.[초]정산대상재원집행잔액		0	7,215	-7,215	
			1.반환금		0	7,215	-7,215	
세출합계					1,354,375	1,561,329	-206,954	