

2021 학년도

시흥도원초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.23)

(본예산)

시흥도원초등학교

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 본예산
학교명 : 시흥도원초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액		비교증감			
	본예산	최종예산	본예산	최종예산	증감률(%)	증감률(%)	증감률(%)	증감률(%)
본예산	910,834	1,649,126	1,108,698	197,864	21.7	-540,428	-32.8	
세입								
강	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	증감률(%)	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	98,513	8.9	인적지원 운용	129,325	11.6		
이전수입	지방교육자치단체이전수입	800,173	72.1	학생복지/교육격차 해소	426,226	38.4		
자체수입	학부모부담수입	196,842	17.8	기본적 교육활동	64,420	5.8		
자체수입	행정활동수입	3,170	0.3	선택적 교육활동	151,700	13.6		
기타수입	전년도이월금	10,000	0.9	교육활동 지원	57,918	5.2		
합계		1,108,698	100	학교 일반운영	279,109	25.1		
				합계	1,108,698	100		

시흥도원초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	-	예산액	1,108,698,000
---------	---	-----	---------------

제1조 2021학년도 시흥도원초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,108,698,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ①다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

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

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관항목					
1.	이전수입	898,686	657,758	240,928		
1.	지방자치단체이전수입	98,513	102,765	-4,252		
1.	비법정이전수입	98,513	102,765	-4,252		
1.	기초지방자치단체전입금	98,513	102,765	-4,252		
1.	급식비보조금(기초)	98,513	102,765	-4,252	(초)무상급식비 : 3,700원*350명*187일 *40.68%= 98,513,000	
2.	지방교육자치단체이전수입	800,173	554,993	245,180		
1.	교육비특별회계전입금수입	800,173	554,993	245,180		
1.	교육비특별회계전입금	800,173	554,993	245,180		
1.	학교운영비전입금	364,141	396,874	-32,733	(유)학교기본운영비 : 20,422,000원 * 1교 = 20,422,000 (초)학교기본운영비 : 343,719,000원 * 1교 = 343,719,000	
2.	목적사업비전입금	436,032	0	436,032	2021학년도 교육공무직원 처우개선비 : 110,125,000원 * 1교 = 110,125,000 2021학년도 행정실무사인건비 : 86,730,000원 * 1교 = 86,730,000 (유)무상급식비 : 3,282,000원 * 1교 = 3,282,000 (초)무상급식비 : 143,653,000원 * 1교 = 143,653,000 급식실인건비 : 92,242,000원 * 1교 = 92,242,000	
2.	자체수입	200,012	238,076	-38,064		
1.	학부모부담수입	196,842	235,076	-38,234		
1.	수익자부담수입	196,842	235,076	-38,234		
1.	급식비	56,287	48,805	7,482		
1.	급식비	32,164	24,217	7,947	교직원급식비 : 4,000원*43명*187일= 32,164,000	
2.	우유급식비	24,123	24,588	-465	우유급식비 : 430원*300명*187일= 24,123,000	
2.	방과후학교활동비	127,330	141,130	-13,800		
1.	방과후학교활동비	127,330	141,130	-13,800	방과후학교활동비 : 56,650원*200명*11월= 124,630,000 유치원방과후과정운영비 : 27,000원*10명*10월 = 2,700,000	
5.	졸업앨범비	4,225	4,410	-185		
1.	졸업앨범비	4,225	4,410	-185	졸업앨범비 : 65,000원*65부= 4,225,000	
6.	돌봄활동운영비	9,000	12,096	-3,096		
1.	돌봄활동운영비	9,000	12,096	-3,096	돌봄활동운영비 : 22,500원*40명*10월= 9,000,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관항목					
	2. 행정활동수입	3,170	3,000	170		
	1. 사용료및수수료	670	670	0		
	1. 사용료및수수료	670	670	0		
	1. 사용료	670	670	0	학교시설사용료 : 670,000원*1회=	670,000
	2. 자산수입	200	100	100		
	1. 자산매각대	200	100	100		
	1. 자산매각대	200	100	100	불용물품매각대금 : 200,000원*1회=	200,000
	3. 기타행정활동수입	2,300	2,230	70		
	1. 이자수입	1,800	1,730	70		
	1. 이자수입	1,800	1,730	70	이자수입 : 900,000원*2=	1,800,000
	2. 기타행정활동수입	500	500	0		
	1. 기타행정활동수입	500	500	0	신용카드포인트수입 : 100,000원*1회=	100,000
					시설공사공공요금 : 100,000원*1회=	100,000
					폐식용유매각대금 : 30,000원*10월=	300,000
	3. 기타수입	10,000	15,000	-5,000		
	1. 전년도이월금	10,000	15,000	-5,000		
	1. 순세계잉여금	10,000	15,000	-5,000		
	1. 순세계잉여금	10,000	15,000	-5,000		
	1. 순세계잉여금	10,000	15,000	-5,000	2020회계순세계잉여금 : 10,000,000원*1회=	10,000,000
	세입합계	1,108,698	910,834	197,864		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					129,325	21,860	107,465	
1. 기타 교직원보수					18,300	21,060	-2,760	
1. 학교운영지원수당					18,300	21,060	-2,760	
1. [초]교원연구비					18,300	20,280	-1,980	
1. 학교운영지원수당					18,300	0	18,300	초등교원연구비 : 1,525,000원*12월= 18,300,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					111,025	800	110,225	
1. 교직원연수					500	0	500	
1. [초]직무연수					500	0	500	
1. 일반수용비					500	0	500	교직원직무연수비 : 100,000원*5회= 500,000
2. 교직원복지					110,525	800	109,725	
2. [초]기타교직원복지지원					110,525	800	109,725	
1. 무기계약직원인건비					102,425	0	102,425	(목적)교육공무직원 정액급식비 : 15,145,000원*1식= 15,145,000 (목적)교육공무직원 장기근속수당 : 4,891,250원*12월= 58,695,000 (목적)교육공무직원 정기상여금 : 4,837,500원*2회= 9,675,000 (목적)교육공무직원 가족수당 : 680,000원 *12월= 8,160,000 (목적)교육공무직원 명절휴가비 : 5,375,000원*2회= 10,750,000
2. 교직원복지비					8,100	0	8,100	(자재)특근대식비 : 8,000원*5명*10일= 400,000 (목적)교육공무직원 맞춤형복지비 : 700,000원*11명= 7,700,000
2. 학생복지/교육격차 해소					426,226	341,592	84,634	
1. 급식 관리					401,468	315,810	85,658	
1. 학교급식운영					401,468	315,810	85,658	
1. [초]영양사인건비					35,948	0	35,948	
1. 기간제직원인건비					32,600	0	32,600	(목적)연차수당 : 2,700,000원*1회= 2,700,000 (목적)월급여 : 2,050,000원*12월= 24,600,000 (목적)위험수당 : 50,000원*12월= 600,000 (목적)면허가산수당 : 100,000원*12월= 1,200,000 (목적)퇴직적립금 : 3,500,000원*1회= 3,500,000
2. 기간제직원법정부담금					3,348	0	3,348	(목적)건강보험료 : 90,000원*12월= 1,080,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목적)노인장기요양보험료 : 9,000원*12월 = 108,000
								(목적)국민연금 : 110,000원*12월= 1,320,000
								(목적)고용보험료 : 50,000원*12월= 600,000
								(목적)산재보험료 : 20,000원*12월= 240,000
			2.[초]조리사인건비		29,036	0	29,036	
			1. 무기계약직원인건비		26,000	0	26,000	(목적)월급여 : 1,950,000원*10월= 19,500,000
								(목적)위험수당 : 50,000원*10월= 500,000
								(목적)연차수당 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								(목적)퇴직적립금 : 3,500,000원*1회= 3,500,000
			2. 무기계약직원별경부담금		3,036	0	3,036	(목적)건강보험료 : 80,000원*12월= 960,000
								(목적)노인장기요양보험료 : 8,000원*12월 = 96,000
								(목적)국민연금 : 105,000원*12월= 1,260,000
								(목적)고용보험료 : 40,000원*12월= 480,000
								(목적)산재보험료 : 20,000원*12월= 240,000
			3.[초]조리실무사인건비		59,352	55,812	3,540	
			1. 무기계약직원인건비		52,200	0	52,200	월급여 : 2,000,000원*2명*10월= 40,000,000
								연차수당 : 1,850,000원*2명= 3,700,000
								퇴직적립금 : 3,750,000원*2명= 7,500,000
								위험수당 : 50,000원*2명*10월= 1,000,000
			2. 무기계약직원별경부담금		7,152	0	7,152	국민연금 : 125,000원*2명*12월= 3,000,000
								고용보험 : 45,000원*2명*12월= 1,080,000
								산재보험 : 30,000원*2명*12월= 720,000
								건강보험료 : 90,000원*2명*12월= 2,160,000
								노인장기요양보험료 : 8,000원*2명*12월= 192,000
			4.[초]대체근로자인건비		1,600	1,440	160	
			1. 기간제직원인건비		1,600	0	1,600	인력풀운영 : 80,000원*10일*2명= 1,600,000
			5.[초]급식재료구입비		183,664	195,985	-12,321	
			1. 급식용식재료비		183,664	0	183,664	식품비 : 18,366,400원*10월= 183,664,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
			6.[초]우유급식비		24,684	24,684	0	
			1.우유대금		24,684	0	24,684	(수)우유대금 : 430원*300명*187일= 24,123,000
								(자체)우유급식비보전금 : 10원*300명*187일 561,000
			7.[초]급식운영비		29,714	33,838	-4,124	
			1.일반수용비		11,214	0	11,214	안전검사수수료 : 108,000원*1회= 108,000
								구급약품구입비 : 51,000원*1회= 51,000
								건강진단검사비 : 3,500원*2회*5명= 35,000
								급식소모품구입비 : 500,000원*10회= 5,000,000
								급식기구수선비 : 220,000원*10회= 2,200,000
								식품위생교육수강료 : 20,000원*4회= 80,000
								음식물잔반처리비 : 20,000원*187일= 3,740,000
			2.전기요금		2,500	0	2,500	전기요금 : 250,000원*10월= 2,500,000
			3.상하수도료		3,000	0	3,000	상하수도요금 : 300,000원*10월= 3,000,000
			4.연료비		13,000	0	13,000	도시가스요금 : 1,300,000원*10월= 13,000,000
			8.[유]급식재료구입비(유)		3,282	0	3,282	
			1.급식용식재료비		3,282	0	3,282	식품비(유) : 328,200원*10월= 3,282,000
			9.[초]조리실무사인건비(목적)		27,258	0	27,258	
			1.무기계약직원인건비		24,030	0	24,030	(목적)월급여 : 1,823,000원*10월= 18,230,000
								(목적)위험수당 : 50,000원*10월= 500,000
								(목적)연차수당 : 2,300,000원*1회= 2,300,000
								(목적)퇴직적립금 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,228	0	3,228	(목적)건강보험료 : 85,000원*12월= 1,020,000
								(목적)노인장기요양보험료 : 9,000원*12월= 108,000
								(목적)국민연금 : 110,000원*12월= 1,320,000
								(목적)고용보험료 : 45,000원*12월= 540,000
								(목적)산재보험료 : 20,000원*12월= 240,000
			10.[초]급식운영비(자체)		6,930	0	6,930	
			1.일반수용비		6,930	0	6,930	(자체)산재예방위생용품구입비 : 45,000원*10중= 450,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(자체)급식소독및방역비 : 30,000원*6회= 180,000
								(자체)보일러세관및청관(자체)보일러세관및청관 제구입비제구입비 : 150,000원*10회= 1,500,000
								(자체)후드청소비 : 900,000원*2회= 1,800,000
								(자체)급식기구구입및수리비 : 500,000원 *6중= 3,000,000
			2. 보건관리		20,338	21,052	-714	
			1. 학생및교직원보건안전관리		9,001	12,099	-3,098	
			1. [초] 학교안전공제회비		1,501	1,748	-247	
			1. 학생복지비		1,501	0	1,501	초등학교안전공제회비 : 4,400원*341명= 1,501,000
			2. [초] 학생건강검사		3,300	4,725	-1,425	
			1. 학생복지비		3,300	0	3,300	학생건강검사비 : 15,000원*220명= 3,300,000
			3. [초] 보건실운영		3,900	4,700	-800	
			1. 일반수용비		1,550	0	1,550	보건용품구입비 : 60,000원*10중= 600,000
								침구세탁비 : 10,000원*10중*4회= 400,000
								침구구입비 : 150,000*3세트= 450,000
								의료인보수교육비 : 100,000원*1명= 100,000
			2. 운영수당		500	0	500	성희롱예방교육강사비 : 500,000원*1회= 500,000
			3. 교육운영비		250	0	250	심폐소생술교육비 : 250,000원*1회= 250,000
			4. 학생복지비		1,600	0	1,600	약품구입비 : 16,000원*10중*10회= 1,600,000
			5. [초] 교직원결핵검진		300	600	-300	
			1. 교육운영비		300	0	300	교직원결핵검진비 : 10,000원*30명= 300,000
			2. 학교환경위생관리		11,337	8,953	2,384	
			1. [초] 먹는물관리		6,337	6,273	64	
			1. 일반수용비		6,337	0	6,337	정수기관리비 : 432,600원*12월= 5,192,000
								저수조청소비 : 200,000원*2회= 400,000
								옥내급수관및저수조검사비 : 123,000원*1회= 123,000
								수질검사비 : 10,360원*15대*4회 = 622,000
			2. [초] 공기질측정		1,500	1,000	500	
			1. 일반수용비		1,500	0	1,500	공기질측정비 : 750,000원*2회= 1,500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]방역관리		3,500	1,680	1,820	
			1.일반수용비		3,500	0	3,500	교사내외소독비 : 250,000*6회= 1,500,000
								감염병예방물품구입비 : 200,000원*5종*2회= 2,000,000
		3. 학생복지			4,420	4,730	-310	
		1. 학생복지운영			4,420	4,730	-310	
		1.[초]졸업앨범제작			4,420	4,400	20	
			1.일반수용비		195	0	195	(자체)학교보관앨범구입비 : 65,000원*3권 = 195,000
			2. 학생복지비		4,225	0	4,225	(수)6학년졸업앨범구입비 : 65,000원*65부 = 4,225,000
		3.기본적 교육활동			64,420	74,792	-10,372	
		1.교과 활동			55,708	38,237	17,471	
		1.교과활동지원			14,330	20,430	-6,100	
		1.[초]학습준비물지원			10,230	11,730	-1,500	
			1.교육운영비		10,230	0	10,230	학습준비물구입비 : 30,000원*341명= 10,230,000
		2.[초]보결(대강)수업관리			1,800	1,800	0	
			1.운영수당		1,800	0	1,800	수업보결수당 : 15,000원*12명*10월= 1,800,000
		4.[초]성장배려학년제운영			600	900	-300	
			1.교육운영비		600	0	600	1학년 성장배려물품구입비 : 300,000*2학년 = 600,000
		5.[초]학생주도성프로젝트활동운영			1,700	2,000	-300	
			1.교육운영비		1,700	0	1,700	학생주도프로젝트운영비 : 850,000원*2회= 1,700,000
		2.과학 교과활동			31,610	4,752	26,858	
		2.[초]과학교재교구구입			1,000	0	1,000	
			1.교육운영비		1,000	0	1,000	교재교구구입비 : 50,000원*5종*4회= 1,000,000
		3.[초]실험실습재료지원			1,000	0	1,000	
			1.교육운영비		1,000	0	1,000	시약및실습재료구입비 : 25,000원*20종*2회= 1,000,000
		4.[초]행정실무사(과학)인건비			28,910	300	28,610	
			1.무기계약직원인건비		25,718	0	25,718	(목적)월급여 : 1,823,000원*12월= 21,876,000
								(목적)연차수당 : 70,000원*20일= 1,400,000
								(목적)퇴직적립금 : 2,442,000원*1회= 2,442,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
			2.무기계약직원법정부담금		3,192	0	3,192	(목적)건강보험료 : 85,000원*12월= 1,020,000
								(목적)노인장기요양보험료 : 9,000원*12월 = 108,000
								(목적)국민연금 : 110,000원*12월= 1,320,000
								(목적)고용보험료 : 40,000원*12월= 480,000
								(목적)산재보험료 : 22,000원*12월= 264,000
			5.[초]행정실무사(과학)특수건강검진		100	0	100	
			1.교직원복지비		100	0	100	과학실무사특수건강검진비 : 100,000원*1명= 100,000
			6.[초]과학실운영		600	300	300	
			1.일반수용비		600	0	600	과학실운영비 : 50,000원*3종*2회= 300,000
								안전장비구입비 : 50,000원*3종*2회= 300,000
			3.체육 교과활동		3,600	500	3,100	
			1.[초]체육교과확충		2,900	500	2,400	
			1.교육운영비		2,900	0	2,900	체육교과구입비 : 50,000원*10종= 500,000
								가상스포츠실유지관리비 : 200,000원*12월 = 2,400,000
			3.[초]학생스포츠클럽운영		700	0	700	
			1.교육운영비		700	0	700	학생스포츠클럽활동비 : 700,000원*1회= 700,000
			4.예술 교과활동		300	300	0	
			1.[초]음악교과운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	0	300	장구구입 및 수리비 : 10,000원*30대= 300,000
			6.특수교육교과활동		4,268	4,268	0	
			1.[초]특수교육교과운영		4,268	4,268	0	
			1.전기요금		468	0	468	전기요금 : 468,000원*1회= 468,000
			2.교육운영비		3,800	0	3,800	장애인권교육활동 및 통합학급운영비 : 200,000원*4회= 800,000
								특수학급운영물품구입비 : 300,000원*4회= 1,200,000
								특수학급현장학습비 : 50,000원*3명*4회 = 600,000
								특수학급교재교구구입 : 300,000원*4회= 1,200,000
			7.유치원 교과활동		1,600	1,767	-167	
			1.[초]유치원교과운영		1,200	0	1,200	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가동계비목				
			1. 교육운영비		1,200	0	1,200	교육용소모품구입비 : 50,000원*8종= 400,000 교재교구구입비 : 20,000원*10회= 200,000 도서구입비 : 50,000원*2회= 100,000 유치원행사운영비 : 100,000원*5회= 500,000
			2. [초] 학습준비물지원		400	0	400	
			1. 학습준비물		400	0	400	학습준비물구입비 : 100,000원*4회= 400,000
		2. 창의적 체험활동			8,712	36,555	-27,843	
		1. 자율활동			5,762	3,800	1,962	
			1. [초] 학생자치회활동운영		2,000	400	1,600	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	학생자치활동비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2. [초] 학급운영비		3,000	3,400	-400	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	학급운영비 : 200,000원*15학급= 3,000,000
			3. [초] 과학경연및경시대회		762	0	762	
			1. 교육운영비		762	0	762	과학경진대회운영비 : 2,000원*381명= 762,000
		4. 봉사활동			2,950	3,570	-620	
			2. [초] 환경미화활동		2,950	0	2,950	
			1. 일반수용비		2,950	0	2,950	학급환경구성물품구입비 : 40,000원*15학급= 600,000 복도환경물품구입비 : 60,000원*5종= 300,000 종량제봉투구입비 : 65,000원*5종*2회= 650,000 청소용품구입비 : 35,000*20실*1회= 700,000 폐기물봉투(소각용)구입비 : 50,000원*5종*2회= 500,000 폐기물봉투및스티커구입비 : 10,000원*2종*10회= 200,000
		4. 선택적 교육활동			151,700	172,753	-21,053	
		1. 방과후학교 운영			138,700	155,926	-17,226	
		1. 방과후학교운영			124,630	135,280	-10,650	
			1. [초] 방과후학교운영		25,630	27,280	-1,650	
			1. 일반수용비		880	0	880	(수)공공요금 : 80,000원*11월= 880,000
			2. 교육운영비		24,750	0	24,750	(수)교재교구구입비 : 150,000원*15부서*11월= 24,750,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]방과후학교강사수당		99,000	105,600	-6,600	
			1.교육운영비		99,000	0	99,000	(수)방과후강사비 : 600,000원*15부서*11월= 99,000,000
			2.돌봄교실운영		9,000	12,696	-3,696	
			1.[초]돌봄교실운영		9,000	12,096	-3,096	
			1.교육운영비		9,000	0	9,000	(수)간식비 : 10,000원*100종*7회= 7,000,000 (수)식비 : 5,000원*40명*10회= 2,000,000
			3.유치원방과후과정운영		5,070	7,950	-2,880	
			1.[초]유치원방과후과정운영		2,970	0	2,970	
			1.교육운영비		2,970	0	2,970	(자체)방과후보존식비 : 1,500원*180회= 270,000 (수)방과후간식비 : 1,500원*10명*180회= 2,700,000
			2.[초]유치원방과후전담사인건비		2,100	0	2,100	
			1.무기계약직원인건비		2,100	0	2,100	(자체)월급여 : 210,000원*10월= 2,100,000
			3.독서활동		12,400	13,247	-847	
			1.독서활동운영		12,400	13,247	-847	
			1.[초]도서구입		9,300	0	9,300	
			1.도서구입비		9,300	0	9,300	도서구입비 : 4,650,000원*2회= 9,300,000
			2.[초]도서관운영		3,100	0	3,100	
			1.일반수용비		3,100	0	3,100	도서라벨작업비 : 500,000원*2회= 1,000,000 도서관운영물품구입비 : 210,000원*10회= 2,100,000
			4.교기육성		600	1,100	-500	
			1.교기운영		600	1,100	-500	
			1.[초]육상부운영		600	1,100	-500	
			1.교육운영비		600	0	600	육상대회출전비 : 300,000원*1회= 300,000 육상운영비 : 300,000원*1회= 300,000
			5.교육활동 지원		57,918	26,261	31,657	
			1.교무업무 운영		31,060	1,500	29,560	
			1.교무학사운영		31,060	1,500	29,560	
			1.[초]입학식,졸업식행사		1,850	1,200	650	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
			1. 교육운영비		1,850	0	1,850	입학식행사운영비 : 50,000원 *10종= 500,000
								졸업식준비물품구입비 : 60,000원*10종= 600,000
								상장용지구입비 : 1,000원*100장= 100,000
								졸업선물구입비 : 10,000원*65명= 650,000
			2. [초] 행정실무사(교무)인건비		29,210	300	28,910	
			1. 무기계약직원인건비		26,018	0	26,018	(자체)초과근무수당 : 300,000원*1명= 300,000
								(목적)월급여 : 1,823,000원*12월= 21,876,000
								(목적)연차수당 : 70,000원*20일= 1,400,000
								(목적)퇴직적립금 : 2,442,000원*1회= 2,442,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,192	0	3,192	(목적)건강보험료 : 85,000원*12월= 1,020,000
								(목적)노인장기요양보험료 : 9,000원*12월 = 108,000
								(목적)국민연금 : 110,000원*12월= 1,320,000
								(목적)고용보험료 : 40,000원*12월= 480,000
								(목적)산재보험료 : 22,000원*12월= 264,000
			2. 생활지도운영		2,159	2,150	9	
			1. 학생생활상담지도		1,460	1,460	0	
			1. [초] 위클래스(센터)운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	교육용물품구입비 : 200,000원*1종= 200,000
								상담자료구입비 : 400,000원*1종= 400,000
								상담실운영비 : 400,000원*1회= 400,000
			3. [초] 학부모교통봉사단(녹색어머니회)		460	0	460	
			1. 운영수당		460	0	460	교통봉사대물품구입비 : 46,000원*5종*2회 = 460,000
			2. 학교폭력예방		600	600	0	
			2. [초] 학교폭력예방지원		500	500	0	
			1. 운영수당		500	0	500	친구사랑및캠페인비 : 250,000*2종= 500,000
			4. [초] CCTV관리운영		100	0	100	
			1. 일반수용비		100	0	100	CCTV유지보수비 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 학생안전교육		99	90	9	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
			1.[초]소방훈련		99	90	9	
			1.일반수용비		99	0	99	소방훈련물품구입비 : 33,000원*3종= 99,000
		3. 학습지원실 운영			24,699	22,611	2,088	
		1. 방송실운영			612	596	16	
		1.[초]방송장비구입			250	250	0	
		1.비품구입비			250	0	250	방송용기자재구입비 : 250,000원*1회= 250,000
		2.[초]방송시설유지관리			250	250	0	
		1.교육운영비			250	0	250	방송용기자재수리비 : 250,000원*1회= 250,000
		3.[초]방송실운영			112	96	16	
		1.교육운영비			112	0	112	방송부원간식비 : 8,000원*7명*2회= 112,000
		2. 정보화실운영			24,087	22,015	2,072	
		1.[초]학교정보화지원			1,290	1,200	90	
		1.일반수용비			300	0	300	컴퓨터실유지보수비 : 300,000원*1회= 300,000
		2.기타자산취득비			990	0	990	소프트웨어구입비 : 800,000원*1회= 800,000 이지에듀구입비 : 190,000원*1회= 190,000
		3.[초]학내망관리			3,324	3,324	0	
		1.일반수용비			3,324	0	3,324	학내망유지보수비 : 277,000원*12월= 3,324,000
		4.[초]홈페이지유지관리			29	29	0	
		1.일반수용비			29	0	29	홈페이지도메인사용료 : 29,000원*1회= 29,000
		5.[초]정보화기자재구매및관리			19,444	16,972	2,472	
		1.일반수용비			16,444	0	16,444	프린터토너및소모품구입비 : 57,200원*5종*2회= 572,000 프린터및컴퓨터수리비 : 200,000원*5종*2회= 2,000,000 잉크젯프린터임차료 : 55,000원*3대*12월= 1,980,000 복합기임차료 : 991,000원*12월= 11,892,000
		2.비품구입비			3,000	0	3,000	모니터구입비 : 200,000원*15대= 3,000,000
		6. 학교 일반운영			279,109	273,576	5,533	
		1. 학교기관 운영			94,432	71,915	22,517	
		1.부서기본운영			39,470	54,492	-15,022	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
			1.[초]교장실운영		13,630	12,252	1,378	
			1. 일반업무추진비		10,450	0	10,450	경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								교직원간담회비 : 230,000원*7과*4회= 6,440,000
								내빈접대경비 : 255,000원*2회= 510,000
								내빈접대물품구입비 : 50,000원*5종*10회= 2,500,000
								교직원워크샵 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 직책업무무수행경비		3,180	0	3,180	직책업무무수행경비 : 265,000원*12월= 3,180,000
			2.[초]교육행정실운영		24,840	41,640	-16,800	
			1. 일반수용비		11,440	0	11,440	사무용품구입비 : 250,000원*10회= 2,500,000
								복사용지및종질지구입비 : 20,000원*80상 자*2회= 3,200,000
								등사원지구입비 : 90,000원*4개*2회= 720,000
								등사임크구입비 : 35,000원*10개= 350,000
								프린터및팩스토너구입비 : 150,000원*3대 *2회= 900,000
								등사기입차료 : 110,000원*12월= 1,320,000
								전자계약수수료 : 100,000원*10월= 1,000,000
								퇴직연금운용수수료 : 700,000원*1회= 700,000
								재정보증보험료 : 150,000원*1회= 150,000
								기타수용비 : 200,000원*3회= 600,000
			2. 여비		8,400	0	8,400	관내의출장여비 : 20,000원*35명*12월= 8,400,000
			3. 비품구입비		5,000	0	5,000	비품구입비 : 1,000,000원*5종= 5,000,000
			3.[초]교무실운영		1,000	600	400	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	교무실사무용품구입비 : 5,000원*100종*2 회 = 1,000,000
			2. 병설유치원기본운영		16,452	17,123	-671	
			1.[초]유치원공공요금및제세공과금		4,353	0	4,353	
			1. 전기요금		1,200	0	1,200	전기요금 : 120,000원*10월= 1,200,000
			2. 상하수도료		500	0	500	상하수도요금 : 50,000원*10월= 500,000
			3. 연료비		2,293	0	2,293	도시가스요금 : 229,300원*10월= 2,293,000
			4. 기타공공요금		360	0	360	전화요금 : 30,000원*12월= 360,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]유치원시설장비유지		5,509	0	5,509	
			1.일반수용비		5,509	0	5,509	환경위생용품구입비 : 200,000원*2회= 400,000
								소규모시설수선비 : 412,000원*3회= 1,236,000
								기자재수리비 : 50,000원*4회= 200,000
								정수기관리비 : 28,900원*12월= 347,000
								복합기임차료 : 154,000원*12월= 1,848,000
								프린터임차료 : 55,000원*12월= 660,000
								공기청정기임차료 : 81,800원*10월= 818,000
			3.[초]유치원운영		5,930	0	5,930	
			1.학교운영지원수당		660	0	660	유치원교원연구비 : 55,000원*12월= 660,000
			2.일반수용비		3,107	0	3,107	교육자원봉사료 : 300,000원*10월= 3,000,000
								유치원학부모회운영비 : 107,000원*1회= 107,000
			3.운영수당		400	0	400	수업보결수당 : 40,000원*10회= 400,000
			4.여비		500	0	500	관내외출장여비 : 50,000원*10월= 500,000
			5.학생복지비		13	0	13	유치원안전공제회비 : 2,500원*5명= 13,000
			6.일반업무추진비		250	0	250	내빈접대경비 : 50,000원*5회= 250,000
			7.비품구입비		1,000	0	1,000	비품구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4.[초]유치원어린이놀이시설운영		660	0	660	
			1.일반수용비		660	0	660	어린이놀이시설점검용역비 : 55,000원*12월= 660,000
			3.행정지원인력운영		38,510	300	38,210	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		28,910	300	28,610	
			1.무기계약직원인건비		25,718	0	25,718	(목적)월급여 : 1,823,000원*12월= 21,876,000
								(목적)연차수당 : 70,000원*20일= 1,400,000
								(목적)퇴직적립금 : 2,442,000원*1회= 2,442,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,192	0	3,192	(목적)건강보험료 : 85,000원*12월= 1,020,000
								(목적)노인장기요양보험료 : 9,000원*12월= 108,000
								(목적)국민연금 : 110,000원*12월= 1,320,000
								(목적)고용보험료 : 40,000원*12월= 480,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목적)산재보험료 : 22,000원*12월= 264,000
			2.[초]사회복무요원인건비		9,600	0	9,600	
			1.기간제직원인건비		9,600	0	9,600	사회복무요원(행정) 월급여 : 580,000원 *12월= 6,960,000
								사회복무요원(행정) 식비 : 8,000원*20일 *12월= 1,920,000
								사회복무요원(행정) 교통비 : 3,000원*20 일*12월= 720,000
			2.시설 장비 유지		181,677	198,861	-17,184	
			1.학교시설장비유지		181,677	198,861	-17,184	
			1.[초]공공요금및제세공과금		41,100	79,536	-38,436	
			1.전기요금		24,000	0	24,000	전기요금 : 2,000,000원*12월= 24,000,000
			2.상하수도료		7,200	0	7,200	상하수도요금 : 600,000원*12월= 7,200,000
			3.기타공공요금		9,900	0	9,900	우편요금 : 50,000원*12월= 600,000
								전화요금 : 330,000원*12월= 3,960,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								방송수신료 : 10,000원*12월= 120,000
								신문구독료 : 35,000원*12월= 420,000
			2.[초]연료비		33,600	56,376	-22,776	
			1.연료비		33,600	0	33,600	도시가스요금 : 2,800,000원*12월= 33,600,000
			3.[초]시설일반관리		25,861	0	25,861	
			1.일반수용비		25,861	0	25,861	방화관리자회비 : 70,000원*1회= 70,000
								소규모시설수선비 : 1,000,000원*20회= 20,000,000
								시설관리소모품구입비 : 254,100원*10회= 2,541,000
								어린이놀이시설소독비 : 300,000원*2회= 600,000
								정화조청소비 : 650,000원*1회= 650,000
								폐기물처리비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			5.[초]시설미화관리		1,550	400	1,150	
			1.일반수용비		1,550	0	1,550	화장실청소용품구입비 : 50,000원*10회= 500,000
								화장실휴지구입비 : 350,000원*3회= 1,050,000
			6.[초]당직관리		300	22,528	-22,228	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		300	0	300	당직실물품구입비 : 100,000원*2회= 200,000
								당직실침구세탁비 : 50,000원*2회= 100,000
			7.[초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	23,024	23,877	-2,853	
			1. 무기계약직원인건비		18,500	0	18,500	명절휴가비 : 450,000원*2회= 900,000
								월급여 : 1,250,000원*12월= 15,000,000
								연차수당 : 60,000원*20회= 1,200,000
								퇴직금 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
			2. 맞춤형복지비		700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 무기계약직원법정부담금		1,824	0	1,824	국민연금 : 80,000원*12월= 960,000
								건강보험료 : 40,000원*12월= 480,000
								노인장기요양보험료 : 5,000원*12월= 60,000
								고용보험료 : 17,000원*12월= 204,000
								산재보험료 : 10,000원*12월= 120,000
			8.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	24,196	0	24,196	
			1. 기간제직원인건비		22,500	0	22,500	명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								월급여 : 1,550,000원*12월= 18,600,000
								연차수당 : 60,000원*20회= 1,200,000
								퇴직금 : 1,700,000원*1회= 1,700,000
			2. 맞춤형복지비		700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 기간제직원법정부담금		996	0	996	건강보험료 : 50,000원*12월= 600,000
								노인장기요양보험료 : 5,000원*12월= 60,000
								고용보험료 : 18,000원*12월= 216,000
								산재보험료 : 10,000원*12월= 120,000
			10.[초]시설관리용역		33,496	0	33,496	
			1. 일반수용비		33,496	0	33,496	도시가스유지관리용역비 : 165,000원*12월= 1,980,000
								무인기계용역비 : 355,000원*12월= 4,260,000
								보일러유지관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								소방안전관리용역비 : 275,000원*12월= 3,300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가동계비목				
								승강기안전관리용역비 : 165,000원*12월= 1,980,000
								전기안전관리용역비 : 200,000원*12월= 2,400,000
								어린이놀이시설점검용역비 : 55,000원*12월= 660,000
								학교시설유지보수용역비 : 1,466,300원*12월= 17,596,000
			11.[초]시설안전점검		550	0	550	
			1. 일반수용비		550	0	550	가스안전정기점검비 : 400,000원*1회= 400,000
								승강기정기점검기 : 150,000원*1회= 150,000
		3. 학교운영 협력			3,000	2,800	200	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
		1.[초]학교운영위원회운영			800	800	0	
		1. 일반업무추진비			800	0	800	간담회식비및간식비 : 20,000원*10명*4회= 800,000
		2. 학부모협력			2,200	2,000	200	
		1.[초]학부모회운영			2,200	2,000	200	
		1. 일반수용비			2,200	0	2,200	학부모회운영 : 220,000원*10회= 2,200,000
		세출합계			1,108,698	910,834	197,864	