

2021 학년도

상색초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2021.02.16)

(본예산)

상색초등학교

상색초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-16	예산액	423,634,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 상색초등학교회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 금423,634,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 [세입·세출예산서] 와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로 부터 소요전액이 교부된 금액 또는 수익자부담경비와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된사업은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 한다.

제3조 1)다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계규칙 제16조 규정에 의거하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 학교회계직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 학교명 : 상색초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	446,396	1,020,905	423,634	-22,762	-5.1	-597,271	-58.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육자치단체이전수입	368,122	86.8	인적자원 운용	8,880	2	
자체수입	학부모부담수입	48,012	11.3	학생복지/교육격차 해소	69,814	16.4	
자체수입	행정활동수입	500	0.1	기본적 교육활동	42,399	10	
기타수입	전년도이월금	7,000	1.6	선택적 교육활동	40,130	9.4	
				교육활동 지원	70,030	16.5	
				학교 일반운영	188,334	44.4	
				학교시설 확충	4,047	0.9	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					368,122	391,156	-23,034		
1. 지방교육자치단체이전수입					368,122	391,156	-23,034		
1. 교육비특별회계전입금수입					368,122	391,156	-23,034		
1. 교육비특별회계전입금					368,122	391,156	-23,034		
1. 학교운영비전입금					253,336	274,081	-20,745	학교기본운영비[유] : 20,829,000원 * 1교 = 20,829,000	
								학교기본운영비[초] : 232,507,000원 * 1교 = 232,507,000	
2. 목적사업비전입금					114,786	115,875	-1,089	행정실무사인건비[목] : 57,820,000원 * 1교 = 57,820,000	
								교육공무직원 처우개선비(3~12월)[목] : 55,725,000원 * 1교 = 55,725,000	
								계3종시설물 상반기정기안전점검 : 1,241,000원 * 1교 = 1,241,000	
3. 급식비지원금					0	1,200	-1,200		
2. 자체수입					48,512	40,240	8,272		
1. 학부모부담수입					48,012	39,690	8,322		
1. 수익자부담수입					48,012	39,690	8,322		
1. 급식비					21,812	22,610	-798		
1. 급식비					16,910	16,625	285	교직원급식비(수) : 3,560원*25명*190일= 16,910,000	
2. 우유급식비					4,902	5,985	-1,083	우유급식비(초)(수) : 430원*40명*190일= 3,268,000	
								우유급식비(교직원)(수) : 430원*20명*190일= 1,634,000	
2. 방과후학교활동비					10,800	1,960	8,840		
1. 방과후학교활동비					10,800	1,960	8,840	방과후학교활동비(수) : 40,000원*30명*8회= 9,600,000	
								유치원행복한올타리(수) : 150,000원*4명*2회= 1,200,000	
3. 현장체험학습비					5,800	5,200	600		
1. 현장체험학습비					5,800	5,200	600	수학여행비(수) : 600,000원*7명*1회= 4,200,000	
								현장체험학습비(수) : 10,000원*40명*4회= 1,600,000	
4. 청소년단체활동비					0	2,000	-2,000		
1. 청소년단체활동비					0	2,000	-2,000		
5. 돌봄활동운영비					9,600	7,920	1,680		
1. 돌봄활동운영비					9,600	7,920	1,680	돌봄교실 급간식비(수) : 2,000원*20명*240일= 9,600,000	
2. 행정활동수입					500	550	-50		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	사용료및수수료		60	150	-90		
		1.	사용료및수수료		60	150	-90		
			1.	사용료	60	150	-90	학교시설 사용료 : 30,000원*2회=	60,000
		2.	자산수입		20	150	-130		
		1.	자산매각대		20	150	-130		
			1.	자산매각대	20	150	-130	자산매각대금 : 20,000원*1회=	20,000
		3.	기타행정활동수입		420	250	170		
		1.	이자수입		400	250	150		
			1.	이자수입	400	250	150	이자수입 : 100,000원*4회=	400,000
		2.	기타행정활동수입		20	0	20		
			1.	기타행정활동수입	20	0	20	기타행정활동수입 : 10,000원*2회=	20,000
		3.	기타수입		7,000	15,000	-8,000		
		1.	전년도이월금		7,000	15,000	-8,000		
		1.	순세계잉여금		7,000	15,000	-8,000		
			1.	순세계잉여금	7,000	15,000	-8,000		
			1.	순세계잉여금	7,000	15,000	-8,000	순세계잉여금 : 7,000,000원*1회=	7,000,000
세입합계					423,634	446,396	-22,762		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,880	10,560	-1,680	
1. 기타 교직원보수					7,920	9,360	-1,440	
1. 학교운영지원수당					7,920	9,360	-1,440	
1. [초]교원연구비					7,920	9,360	-1,440	
1. 학교운영지원수당					7,920	9,360	-1,440	교원연구활동비(총액:초7,260 유660) : 7,920,000원*1교 7,920,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					960	1,200	-240	
1. 교직원연수					960	1,200	-240	
1. [초]직무연수					960	1,200	-240	
1. 일반수용비					960	1,200	-240	교직원연수 지원비 : 80,000원*12명*1회 960,000
2. 학생복지/교육격차 해소					69,814	86,065	-16,251	
1. 급식 관리					38,012	42,710	-4,698	
1. 학교급식운영					38,012	42,710	-4,698	
1. [초]조리실무사인건비					0	16,000	-16,000	
1. 무기계약직원인건비					0	16,000	-16,000	
2. [초]급식재료구입비					16,910	16,625	285	
1. 급식용식재료비					16,910	16,625	285	급식비(수익자)교직원 : 3,560원*25명*190 일 16,910,000
3. [초]우유급식비					4,902	5,985	-1,083	
1. 우유대금					4,902	5,985	-1,083	우유급식비(초)(수) : 430원*40명*190일 3,268,000 우유급식비(교직원)(수) : 430원*20명*190 일 1,634,000
4. [초]급식운영비					800	2,900	-2,100	
1. 일반수용비					600	900	-300	급식실 운영물품 구입 : 200,000원*3회 600,000
2. 교직원복지비					200	2,000	-1,800	피복비 : 100,000원*1명*2회 200,000
5. [초]비조리교급식비					0	500	-500	
1. 급식용식재료비					0	500	-500	
6. [초]급식(배식원)보조인건비					15,400	700	14,700	
1. 무기계약직원인건비					13,528	0	13,528	급식(배식)보조원 인건비(15,400천원) : (1,156,150원*9월)+622,000원 11,028,000 퇴직금 및 연차수당 : 2,500,000원*1회 2,500,000
2. 급식용식재료비					0	700	-700	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 무기계약직원법정부담금	1,872	0	1,872	국민연금 : 59,000원*12월 708,000
								건강보험 : 55,000원*12월 660,000
								고용보험 : 24,000원*12월 288,000
								산재보험 : 18,000원*12월 216,000
				7.[초]급식차량 지원금	0	0	0	
			2. 보건관리		5,302	6,155	-853	
			1. 학생및교직원보건안전관리		3,202	2,985	217	
			1.[초]학교안전공제회비		212	247	-35	
				1. 학생복지비	212	247	-35	학생안전공제회비(초) : 4,400*48명 212,000
			2.[초]학생건강검사		1,200	798	402	
				1. 학생복지비	1,200	798	402	건강검사비(1,4학년) : 800,000*1년 800,000
								소변검사비(2,3,5,6학년) : 2,000*40명 80,000
								구강검진비(2,3,5,6학년) : 8,000*40명 320,000
			3.[초]보건실운영		1,290	1,390	-100	
				1. 일반수용비	490	590	-100	보건실운영비 : 200,000*2회 400,000
								침구세탁비 : 30,000*3회 90,000
				2. 학생복지비	800	800	0	약품구입 : 400,000*2회 800,000
			4.[초]교직원결핵검진		0	550	-550	
				1. 운영수당	0	550	-550	
			5.[초]기타보건안전관리		500	0	500	
				1. 운영수당	500	0	500	성교육 강사비 : 250,000*1회 250,000
								심폐소생술연수 강사비 : 250,000*1회 250,000
			6.[초](국고) 2020 흡연예방실천 학교 운영		0	0	0	
			7.[초]보수교육비(목)		0	0	0	
			8.[초]코로나19대응 방역물품지원(목)		0	0	0	
			2. 학교환경위생관리		2,100	3,170	-1,070	
			1.[초]먹는물관리		1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	물탱크 소독 : 350,000*2회 700,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								수질검사(정수기, 저수조, 급수관) : 100,000*5회 500,000
			2.[초]공기질측정		300	920	-620	
			1.일반수용비		300	920	-620	실내공기질 측정비 : 300,000*1회 300,000
			3.[초]방역관리		600	1,050	-450	
			1.일반수용비		600	1,050	-450	교사내외 소독 : 80,000*5회 400,000 어린이놀이시설 소독(모래) : 200,000*1회 200,000
			4.[초](목) 2020 공기정화장치 임대 및 유지관리(초등)		0	0	0	
			5.[유](목) 2020 공기정화장치 임대 및 유지관리(유치원)		0	0	0	
			6.[초](목) 코로나19 예방관련 학교 소독비		0	0	0	
			7.[국고][초]학교방역활동인력지원		0	0	0	
		3. 학생복지			26,500	37,200	-10,700	
		1. 학생복지운영			26,500	37,200	-10,700	
		1.[초]졸업앨범제작			300	300	0	
		1.학생복지비			300	0	300	졸업앨범구입비 : 30,000원*10개*1회 300,000
		2.학생지원금			0	300	-300	
		2.[초]통학차량운영지원			26,200	36,900	-10,700	
		1.무기계약직원인건비			15,304	19,000	-3,696	통학차량보조원 인건비(19,000,000원) : 10,304,000 (1,849,850원*5월)+1,054,000원 퇴직금 및 연차수당 : 5,000,000원*1회 5,000,000
		2.기간제직원인건비			800	900	-100	대체운전원 급여 : 100,000원*8회 800,000
		3.일반수용비			1,000	5,000	-4,000	통학차관리, 정비비 : 500,000원*2학기 = 1,000,000
		4.연료비			3,400	10,000	-6,600	유류비 : 170,000원*20회 = 3,400,000
		5.기타공공요금			2,000	2,000	0	보험료 및 세금 : 1,000,000원*2회 2,000,000
		6.무기계약직원법정부담금			3,696	0	3,696	국민연금 : 123,000원*12월 1,476,000 건강보험 : 105,000원*12월 1,260,000 고용보험 : 48,000원*12월 576,000 산재보험 : 32,000원*12월 384,000
		3.[국고][초]아동특별돌봄지원(초)			0	0	0	
		4.[초](목) 통학차량보조원 인건비			0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초](목) 2020 적정규모학교육	성 통학차량	운영비	0	0	
3.기본적 교육활동					42,399	57,052	-14,653	
1.교과 활동					29,999	40,382	-10,383	
1.교과활동지원					3,740	4,190	-450	
1.[초]학습준비물지원					1,440	1,500	-60	
			1. 학습준비물	1,440	1,500	-60	학습준비물 구입 : 30,000원*48명	1,440,000
2.[초]보결(대강)수업관리					300	390	-90	
			1.운영수당	300	390	-90	보결수당 : 15,000원*20시간	300,000
3.[초]성장배려학년제운영					300	300	0	
			1.교육운영비	300	300	0	성장배려학년제 확산지원비 : 300,000원*1 학년	300,000
4.[초]학생주도성프로젝트활동운영					1,700	2,000	-300	
			1.교육운영비	1,700	2,000	-300	학생주도프로젝트운영 : 1,700,000원*1교	1,700,000
5.[초]혁신학교운영					0	0	0	
6.[초](목) 두드림학교 운영					0	0	0	
7.[초](보조금) 2020 교육경비 보조금(사제)동행 인성프로그램 운영					0	0	0	
8.[초](보조금) 2020 교육경비 보조금(기초)학력 보장프로그램					0	0	0	
2.과학 교과활동					2,600	1,100	1,500	
1.[초]과학교과운영					2,600	1,100	1,500	
			1.교육운영비	1,100	1,100	0	과학 실험 교구 및 재료 구입 : 300,000원 *2회	600,000
							과학실 운영 및 행사 운영 : 250,000원*2 회	500,000
			2.비품구입비	1,500	0	1,500	시약장구입비 : 1,500,000원*1개	1,500,000
3.체육 교과활동					1,175	920	255	
1.[초]체육교과운영					675	800	-125	
			1.교육운영비	675	800	-125	계절운동운영비 : 12,000원*50명*1회	600,000
							체육대회 출전운영비 : 5,000원*15명*1회	75,000
2.[초]체육교구확충					250	120	130	
			1.교육운영비	250	120	130	체육교구구입 : 5,000원*50명*1회	250,000
3.[초]학생스포츠클럽운영					250	0	250	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	250	0	250	스포츠클럽활동운영비 : 5,000원*50명*1회 250,000
			4.[초](목) 2020 초등 수영교육	운영비	0	0	0	
			5.[초](목) 2020 교내외 학교스포츠	스포츠클럽 활동 지원비	0	0	0	
			6.[초](보조금) 2020 교육경비	보조금(초등 생존수영)	0	0	0	
			7.[초](목) 학교스포츠클럽	활성화 운영지원금	0	0	0	
			4. 예술 교과활동		150	6,490	-6,340	
			1.[초] 음악교과운영		150	5,570	-5,420	
				1. 운영수당	0	4,620	-4,620	
				2. 교육운영비	150	950	-800	악기 구입및 수리비 : 15,000원*10개*1회 150,000
			2.[초] 기타예술교과활동		0	920	-920	
				1. 운영수당	0	320	-320	
				2. 교육운영비	0	600	-600	
			3.[초](목) 학교예술교육활성화		0	0	0	사업(학생복지)
			4.[초](보조금) 2020 연극동아리		0	0	0	지원
			5.[초](보조금) 2020 교육경비		0	0	0	보조금(문화예술교육 활성화)
			6.[초](보조금) 2020 교육경비		0	0	0	보조금(삶을 가꾸는 교육과정 운영지원)
			5. 외국어 교과활동		5,800	7,300	-1,500	
			1.[초] 외국어교과운영		5,400	900	4,500	
				1. 운영수당	4,500	0	4,500	영어학습 강사비 : 30000원*150시간 4,500,000
				2. 교육운영비	900	900	0	교과특성화 교육 운영비 : 100,000원*5회 500,000
								교과특성화 발표 행사비 : 200,000원*2회 400,000
			2.[초] 학습준비물지원		400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	교재 구입비 : 10,000원*20명*2회 400,000
			3.[초] 외국인강사인건비		0	6,000	-6,000	
				1. 운영수당	0	6,000	-6,000	
			4.[초](보조금) 영어교육활성화		0	0	0	프로그램지원
			5.[초](목) 2020 원어민(영어)보		0	0	0	조교사 운영
			6. 특수교육교과활동		3,000	3,600	-600	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가통계비목				
			1.[초]특수교육교과운영		3,000	3,000	0	
			1.교육운영비		2,200	3,000	-800	교수학습용품구입 : 250,000*4회 1,000,000
								교육운영비및물품구입 : 300,000*4회 1,200,000
			2.비품구입비		800	0	800	교재교구구입비 : 200,000*4회 800,000
			2.[초]특수학급운영지원		0	600	-600	
			1.학생지원금		0	600	-600	
			3.[초](목) 특수교육지도사 인건비		0	0	0	
			7.유치원 교과활동		13,534	16,782	-3,248	
			1.[유]유치원교과운영		8,202	8,990	-788	
			1.일반수용비		1,817	1,600	217	환경정리용품 구입 : 300,000원*3회 900,000
								사무용품(정보화물품) 구입 : 300,000원*3회 917,000
			2.운영수당		560	1,440	-880	특기적성강사비 : 30,000원*3회*4개월 360,000
								보결수당 : 10,000원*20회 200,000
			3.여비		200	500	-300	직무연수비 : 100,000원*2회 200,000
			4.교육운영비		1,600	3,050	-1,450	유치원행사운영 : 20,000원*8명*10회 1,600,000
			5.학생복지비		425	400	25	약품 구입비 : 200,000원*2회 400,000
								학생안전공제회비(유) : 2,500원*10명 25,000
			6.비품구입비		2,000	0	2,000	교재교구구입비 : 500,000원*4회 2,000,000
			7.도서구입비		1,600	2,000	-400	도서구입 : 400,000원*4회 1,600,000
			2.[유]학습준비물지원		1,300	3,000	-1,700	
			1.학습준비물		1,300	3,000	-1,700	학습준비물 구입 : 10,000원*8명*16회 1,300,000
			3.[유]현장체험학습활동		640	1,400	-760	
			1.교육운영비		640	1,400	-760	체험학습운영 : 20,000원*8명*4회 640,000
			4.[유]종일반운영		3,392	3,392	0	
			1.무기계약직원인건비		3,392	3,392	0	유치원종일반인건비 : 1,696,000원*2월 3,392,000
			5.[유]누리과정비 지원		0	0	0	
			6.[유](목) 유치원 교육과정 운영		0	0	0	
			7.[유](목) 2020 혁신교육지구사업 운영		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8.[유] (보조금)2020 교육경비	보조금(살월)	가꾸는 교육과정 운영(원)			
			2.창의적 체험활동		12,400	16,670	-4,270	
			1.자율활동		6,150	6,970	-820	
			1.[초]학급운영비		1,200	1,800	-600	
				1.교육운영비	1,200	1,800	-600	학급운영비 : 200,000원*6학급 1,200,000
			2.[초]학교축제운영		1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	장미축제 운영비 : 1,000,000원*1회 1,000,000
			3.[초]학교학예회활동지원		1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	교육활동발표회 운영비 : 1,000,000원*1회 1,000,000
			4.[초]각종체육대회및체전활동지원		1,500	1,620	-120	
				1.교육운영비	1,500	1,620	-120	운동회 운영물품 구입 및 대관료 : 1,500,000원*1회 1,500,000
			5.[초]텃밭가꾸기		300	400	-100	
				1.교육운영비	300	400	-100	재배체험운영비 : 150,000원*2회 300,000
			6.[초]기타자율활동		1,150	1,150	0	
				1.교육운영비	1,150	1,150	0	학교숲체험 운영비 : 500000원*2회 1,000,000 가을산 등반 체험비 : 3,000원*50명*1회 150,000
			7.[초]각종체육대회		0	0	0	
			2.현장체험학습활동		5,950	5,700	250	
			1.[초]수학여행		4,200	3,600	600	
				1.교육운영비	4,200	3,600	600	수학여행(수익자) : 600,000원*7명*1회 4,200,000
			2.[초]현장체험학습		1,750	2,100	-350	
				1.교육운영비	1,750	2,100	-350	현장체험학습(수익자) : 10,000원*40명*4회 1,600,000 교사 입장료 및 보험료 등 : 5,000원*6명*5회 150,000
			3.[초](목) 2020 신나는 물별숲 체험버스 지원		0	0	0	
			3.동아리활동		0	2,500	-2,500	
			1.[초]청소년단체활동		0	2,500	-2,500	
				1.교육운영비	0	2,500	-2,500	
			4.봉사활동		300	1,500	-1,200	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]자연보호및식목활동		0	1,500	-1,500	
			1.일반수용비		0	1,500	-1,500	
			2.[초]환경미화활동		300	0	300	
			1.일반수용비		300	0	300	청소용품 구입 : 50,000원*6개반*1회 300,000
			5.진로활동		0	0	0	
			1.[초]자기이해활동		0	0	0	
			4.선택적 교육활동		40,130	31,260	8,870	
			1.방과후학교 운영		31,890	21,560	10,330	
			1.방과후학교운영		21,040	10,680	10,360	
			1.[초]방과후학교운영		19,840	7,680	12,160	
			1.운영수당		7,040	1,920	5,120	방과후학교 강사비 : 30,000*5차시*32주 4,800,000
								강사교통비 : 10,000*7강좌*32회 2,240,000
			2.교육운영비		12,800	5,760	7,040	프로그램 재료비 : 22,000원*25명*4회 2,200,000
								프로그램 운영비(수익자) : 40,000*30명*8회 9,600,000
								프로그램 운영비 : 250,000*4회 1,000,000
			2.[초]특기적성교육활동		1,200	3,000	-1,800	
			1.운영수당		1,200	2,400	-1,200	뮤지컬운영 강사비 : 40,000*2명*15시간 1,200,000
			2.교육운영비		0	600	-600	
			3.[초](목) 2020 농산어촌 방과후학교 운영			0	0	
			4.[초](보조금) 2020 교육경비 보조금(마을과 함께하는 방과후학교 운영)					
			5.[초](양수)2020 한수원 방과후 특성화 프로그램 지원			0	0	
			6.[초](목) 2020 방과후학교 자유수강권 지원			0	0	
			2.돌봄교실운영		9,650	8,920	730	
			1.[초]돌봄교실운영		9,650	8,920	730	
			1.교육운영비		9,650	8,920	730	돌봄교실 운영비 : 50,000원*1회 50,000
								돌봄급간식비(수익자) : 2,000원*20명*240일 9,600,000
			2.[초](목) 초등돌봄교실 운영		0	0	0	
			3.[초](보조금) 2020 교육경비 보조금(돌봄교실 마을교사 프로그램 운영)					

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.유치원방과후과정운영		1,200	1,960	-760	
			1.[유]행복한올타리운영		1,200	1,960	-760	
				1.교육운영비	1,200	1,960	-760	행복한올타리운영비(수익자) : 150,000원 *4명*2회 1,200,000
			2.[유](목) 2020 유치원방과후전담사 인건비		0	0	0	
			2.독서활동		8,240	9,700	-1,460	
			1.독서활동운영		8,240	9,700	-1,460	
			1.[초]도서구입		6,180	6,500	-320	
				1.도서구입비	6,180	6,500	-320	도서자료 구입비(3%) : 6,180,000원*1회 6,180,000
			2.[초]도서관운영		2,060	2,200	-140	
				1.일반수용비	2,060	2,200	-140	도서관 운영 및 독서행사활동비(1%) 2,060,000원 : 882,000원*2회 1,764,000 도서관 운영(1%) 296,000 공기청정기유지관리비 : 12,300원*2대*12월
			3.[초]독서관련행사운영		0	1,000	-1,000	
				1.교육운영비	0	1,000	-1,000	
			4.[초](목) 2020 장애인 사서보조 인건비		0	0	0	
			5.[초](목) 2020 사서 인건비		0	0	0	
			6.[초](목) 2020 사서업무수당		0	0	0	
			5.교육활동 지원		70,030	19,290	50,740	
			1.교무업무 운영		62,850	5,600	57,250	
			1.교무학사운영		62,850	5,600	57,250	
			1.[초]교무학사운영		2,130	2,500	-370	
				1.일반수용비	2,130	2,500	-370	가정통신 프로그램 구입 : 630,000원*1회 630,000 교무실 운영물품 구입 : 500,000원*3회 1,500,000
			2.[초]입학식, 졸업식행사		1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	입학식 운영비 : 500,000원*1회 500,000 졸업식 운영비 : 500,000원*1회 500,000
			3.[초]교육활동홍보		1,000	1,000	0	
				1.일반수용비	1,000	1,000	0	교육활동 홍보활동 및 자료 제작 : 500,000원*2회 1,000,000
			4.[초]행정실무사(교무)인건비		57,820	0	57,820	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 무기계약직원인건비	51,052	0	51,052	행정실무사(교무)인건비(57,820천원) : (1,849,850원*12월)+8,853,000원 =	31,052,000
								퇴직금 및 연차수당 : 10,000,000원*2명 =	20,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	6,768	0	6,768	국민연금 : 220,000원*12월 =	2,640,000
								건강보험 : 193,000원*12월 =	2,316,000
								고용보험 : 92,000원*12월 =	1,104,000
								산재보험 : 59,000원*12월 =	708,000
				5. [초]환경정리활동	900	1,100	-200		
				1. 일반수용비	900	1,100	-200	환경물품구입 : 150,000원*2회	300,000
								환경판 교체 : 300,000원*2회	600,000
				2. 생활지도운영	0	0	0		
				1. 학생생활상담지도	0	0	0		
				1. [초](목) 2020 학생보호인력 운영	0	0	0		
				3. 연구학교 운영	1,280	4,290	-3,010		
				1. 연구학교운영	1,280	4,290	-3,010		
				1. [초]교육지원청지정	1,280	4,290	-3,010		
				1. 운영수당	990	4,000	-3,010	기초학력 강사비 : 30,000원*33시간	990,000
				2. 교육운영비	290	290	0	성장발달표 물품 구입 : 100,000원*1회	100,000
								이지에듀 구입비 : 190,000원*1회	190,000
				2. [초](타학교) 2020 433 소규모 협력학습 운영	0	0	0		
				3. [초](보조금) 2020 교육경비 보조금(독서체험프로그램) 운영	0	0	0		
				4. 학습지원실 운영	5,400	5,400	0		
				1. 방송실운영	400	400	0		
				1. [초]방송시설유지관리	400	400	0		
				1. 일반수용비	400	400	0	방송실 물품구입 및 수리비 : 400,000원*1회	400,000
				2. 정보화실운영	5,000	5,000	0		
				1. [초]정보화기자재구매및관리	3,000	2,000	1,000		
				1. 일반수용비	0	2,000	-2,000		
				2. 비품구입비	3,000	0	3,000	정보화기기구입(소프트웨어 등) : 1,500,000원*2회	3,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. [초]기타정보화실운영		2,000	3,000	-1,000	
			1. 일반수용비		2,000	3,000	-1,000	정보화실 운영비 : 1,000,000*2회 2,000,000
			3. [국고][초]교원용 PC지원(복)		0	0	0	
		5. 교육여건 개선			500	4,000	-3,500	
		1. 교육환경개선			500	4,000	-3,500	
		1. [초]기타교육환경개선			500	4,000	-3,500	
		1. 비품구입비			500	4,000	-3,500	교실 및 관리실 비품 구입 : 500,000원*1회 = 500,000
		6. 학교 일반운영			188,334	116,294	72,040	
		1. 학교기관 운영			89,034	37,014	52,020	
		1. 부서기본운영			26,674	32,214	-5,540	
		1. [초]교장실운영			11,940	9,880	2,060	
		1. 일반업무추진비			8,940	6,880	2,060	경조사비 : 50,000원*8회 400,000 교직원 협의회비 : 45,000원*27명*4분기 4,860,000 내빈접대 등 기관운영경비 : (300,000원*12회)+80,000원 3,680,000
		2. 직책업무무수행경비			3,000	3,000	0	직책업무무수행경비 : 250,000원*12월 3,000,000
		2. [초]교육행정실운영			14,734	22,334	-7,600	
		1. 일반수용비			2,600	3,000	-400	운영물품 구입 : 500,000원*4회 2,000,000 화장실 물품 구입 : 150,000원*4회 600,000
		2. 기타공공요금			1,934	2,934	-1,000	간행물 구독료 : 360,000원*1년 360,000 우편요금 : 10,000원*12회 120,000 세금 및 기타공공요금 : 100,000원*12회 1,200,000 회계직 신원보증보험료 : 254,000원*1년 254,000
		3. 여비			9,600	16,080	-6,480	출장여비 : 800,000원*12월 9,600,000
		4. 교직원복지비			600	320	280	특근매식비 : 8,000원*15회 120,000 소통과협업운영비 : (15,000원*16명)*2회 480,000
		2. 병설유치원기본운영			6,635	4,800	1,835	
		1. [유]유치원공공요금및제공과금			3,855	3,000	855	
		1. 전기요금			2,900	3,000	-100	전기요금 : (300,000원*5개월)+(200,000원*7개월) 2,900,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 기타공공요금	955	0	955	전화요금 : 17,000원*12개월	204,000
								정수기유지관리비 : 34,200원*10개월	342,000
								공기청정기유지관리비 : 40,900원*10개월	409,000
				2. [유]유치원시설장비유지	2,780	1,000	1,780		
				1. 일반수용비	1,460	1,000	460	천정형냉난방기 청소비 : 130,000원*2대	260,000
								어린이놀이시설관리비 : 200,000원*1회	200,000
								시설수선비 : 200,000원*5회	1,000,000
				2. 연료비	320	0	320	유류비 : 160,000원*2회	320,000
				3. 여비	600	0	600	출장비 : 10,000원*2명*30회	600,000
				4. 비품구입비	400	0	400	비품구입비 : 200,000원*2회	400,000
				3. [유]입학식및졸업식	0	800	-800		
				1. 교육운영비	0	800	-800		
				4. [유]코로나19 대응 학교 방역물품 지원(목)	0	0	0		
				3. 행정지원인력운용	55,725	0	55,725		
				1. [초]교육공무직원 처우개선비	55,725	0	55,725		
				1. 교직원복지비	55,725	0	55,725	처우개선비(55,725천원) : 50,125,000원*1교	50,125,000
								맞춤형복지비 : 700,000원*8명	5,600,000
				2. [초](목) 2020 교육공무직원 처우개선수당	0	0	0		
				2. 시설 장비 유지	97,700	75,380	22,320		
				1. 학교시설장비유지	97,700	75,380	22,320		
				1. [초]공공요금및제세공과금	32,539	34,484	-1,945		
				1. 일반수용비	106	120	-14	에듀과인중계 수수료 : 8,800원*12월	106,000
				2. 전기요금	20,040	20,300	-260	전기요금 : 1,670,000원*12월	20,040,000
				3. 상하수도료	3,600	4,500	-900	상하수도요금 : 300,000원*12월	3,600,000
				4. 연료비	2,400	2,640	-240	가스요금 : 200,000원*12월	2,400,000
				5. 기타공공요금	6,393	6,924	-531	전화요금 : 129,000원*12월	1,548,000
								인터넷통신요금 : 390,440원*12월	4,686,000
								유선방송요금 : 13,200원*12월	159,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]연료비		0	1,000	-1,000	
			1.일반수용비		0	1,000	-1,000	
			3.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		23,000	23,840	-8,840	
			1.무기계약직원인건비	13,068	0	13,068	시설미화원인건비(15,000천원) : 924,920 원*12월	11,100,000
							퇴직금 및 연차수당 : 1,968,000원*1회	1,968,000
			2.기간제직원인건비	0	23,840	-23,840		
			3.무기계약직원법정부담금	1,932	0	1,932	국민연금 : 62,000원*12월	744,000
							건강보험 : 58,000원*12월	696,000
							고용보험 : 25,000원*12월	300,000
							산재보험 : 16,000원*12월	192,000
			4.[초]특수운영직군대체인건비		0	16,056	-16,056	
			1.일반수용비		0	16,056	-16,056	
			5.[초]시설관리용역		25,680	0	25,680	
			1.일반수용비	25,680	0	25,680	무인경비용역 : 272,000원*12월	3,264,000
							방화관리 용역 : 154,000원*12월	1,848,000
							복합기 임대료(2대) : 225,000원*12월	2,700,000
							승강기 유지보수 : 88,000원*12월	1,056,000
							전기안전관리 용역 : 121,000원*12월	1,452,000
							전산장비유지보수 용역 : 110,000원*12월	1,320,000
							정수기 유지보수 : 170,000원*12회	2,040,000
							학교시설관리지원금 : 12,000,000원*1교	12,000,000
			6.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		22,160	0	22,160	
			1.기간제직원인건비	21,044	0	21,044	시설당직원인건비(22,160천원) : (1,484,880원*12월)+750,000원+675,000원	19,244,000
							퇴직금 및 연차수당 : 1,800,000원*1회	1,800,000
			2.기간제직원법정부담금	1,116	0	1,116	건강보험 : 61,000원*12월	732,000
							고용보험 : 15,000원*12월	180,000
							산재보험 : 17,000원*12월	204,000
			7.[초]시설관리일반		1,080	0	1,080	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,080	0	1,080	시설물수리및공구구입 : 540,000원*2회 1,080,000
				8. [초]제3종시설물 상반기 정기안전점검[목]	0	0	1,241	
				1. 일반수용비	1,241	0	1,241	제3종시설물 상반기정기안전점검[목] : 1,241,000원*1교= 1,241,000
			3. 학교운영 협력		1,600	3,900	-2,300	
			1. 학교운영위원회운영		400	400	0	
			1. [초]학교운영위원회운영		400	400	0	
				1. 일반업무추진비	400	400	0	간담회비 : 400,000원*1회 400,000
			2. 학부모협력		1,200	2,000	-800	
			1. [초]학부모회운영		1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	행사지원및모니터링지원 : 200,000원*6회 1,200,000
			2. [초]학부모교육및활동지원		0	800	-800	
				1. 일반수용비	0	800	-800	
			3. 관계기관협력		0	1,500	-1,500	
			1. [초]평생교육운영		0	1,500	-1,500	
				1. 일반수용비	0	1,500	-1,500	
			7. 학교시설 확충		4,047	125,875	-121,828	
			1. 시설확충 및 개선		4,047	125,875	-121,828	
			1. 시설확충및개선		4,047	125,875	-121,828	
			1. [초]노후시설개선		4,047	125,875	-121,828	
				1. 시설비	4,047	125,875	-121,828	소규모 시설수선비 : 4,047,000원*1회= 4,047,000
			2. [초](목) 2020 소규모환경개선사업		0	0	0	
			3. [초](목) 2020 교육환경개선사업(석면,LED)		0	0	0	
			4. [초](목) 2020 2차 소규모환경개선사업		0	0	0	
			5. [초](목)학교시설쾌적성청소비(석면공사관련)		0	0	0	
			8. 학교 재무활동		0	0	0	
			1. 반환금		0	0	0	
			1. 반환금		0	0	0	
				1. [초]정산대상재원집행잔액	0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

세출합계	423,634	446,396	-22,762	
------	---------	---------	---------	--