

2021 학년도

포리초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.17)

(본예산)

포리초등학교

포리초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-17	예산액	593,154,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 포리초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입세출 각각 593,154,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서(해당없음)"와 같다.

제3조 2021학년도 계속비 사업은 별표 "계속비 조서"와 같다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립전에 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 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙에 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 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

2021회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2021년

예산구분 : 본예산

요구일자 : 2021.02.17

제 목 : [예산] 2021년 본예산 예산 확정

내 용 : 2021년 본예산 예산 확정을 하고자 합니다.

총괄 >

(단위 : 천원)

구분	전년 예산액		예산액	증감		증감비율(%)	
	당초	최종		전년도 당초대비	전년도 최종대비	당초	최종
본예산	563,713	1,096,317	593,154	29,441	-503,163	5.2	-45.9

세입			
장	관	예산액	비율(%)
기타수입	전년도이월금	7,000	1.2
이전수입	지방교육자치단체이전수입	430,102	72.5
이전수입	지방자치단체이전수입	61,755	10.4
자체수입	학부모부담수입	86,897	14.7
자체수입	행정활동수입	7,400	1.2
합계		593,154	

세출		
정책사업	예산액	비율(%)
교육활동 지원	24,591	4.2
기본적 교육활동	47,139	7.9
선택적 교육활동	53,948	9.1
인적자원 운용	20,760	3.5
학교 일반운영	186,541	31.4
학생복지/교육격차 해소	260,175	43.9
합계	593,154	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					491,857	436,276	55,581		
		1. 지방자치단체이전수입			61,755	20,880	40,875		
			1. 비법정이전수입		61,755	20,880	40,875		
				1. 기초지방자치단체전입금	61,755	20,880	40,875		
				1. 급식비보조금(기초)	61,755	20,880	40,875	무상급식비 시보조금 : 3,960원*205명*187일 *40.68%= 61,755,000	
		2. 지방교육자치단체이전수입			430,102	415,396	14,706		
			1. 교육비특별회계전입금수입		430,102	415,396	14,706		
				1. 교육비특별회계전입금	430,102	415,396	14,706		
				1. 학교운영비전입금	282,125	319,574	-37,449	학교기본운영비 : 282,125,000원 * 1교 = 282,125,000	
				2. 목적사업비전입금	147,977	64,363	83,614	처우개선수당 : 57,925,000원 * 1교 = 57,925,000 무상급식비 : 90,052,000원 * 1교 = 90,052,000	
				3. 급식비지원금	0	31,459	-31,459		
2. 자체수입					94,297	116,491	-22,194		
		1. 학부모부담수입			86,897	111,141	-24,244		
			1. 수익자부담수입		86,897	111,141	-24,244		
				1. 급식비	31,481	15,238	16,243		
				1. 급식비	18,323	10,250	8,073	교직원급식비 : 4,260원*23명*187일= 18,323,000	
				2. 우유급식비	13,158	4,988	8,170	우유급식비 : 430원*180명*170일= 13,158,000	
			2. 방과후학교활동비		30,000	68,655	-38,655		
				1. 방과후학교활동비	30,000	68,655	-38,655	클레이아트부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000 제과제빵부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000 축구부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000 캘리공예부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000 주산암산부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000 미술부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000 독서논술부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000 로봇과학부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000 제과제빵부 재료비 : 20,000원*100명= 2,000,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								클레이아트부 재료비 : 10,000원*100명=	1,000,000
								로봇과학부 재료비 : 20,000원*100명=	2,000,000
								캘리공예부 재료비 : 10,000원*100명=	1,000,000
								독서논술 교재비 : 10,000원*100명=	1,000,000
								주산암산 교재비 : 10,000원*100명=	1,000,000
								미술부 재료비 : 10,000원*100명=	1,000,000
				3. 현장체험학습비	13,836	17,448	-3,612		
				1. 현장체험학습비	13,836	17,448	-3,612	현장체험학습비 : 67,490원*205명=	13,836,000
				4. 졸업앨범비	3,600	3,500	100		
				1. 졸업앨범비	3,600	3,500	100	졸업앨범제작 : 80,000원*45명=	3,600,000
				5. 돌봄활동운영비	7,980	6,300	1,680		
				1. 돌봄활동운영비	7,980	6,300	1,680	돌봄교실운영비 : 53,200원*15명*10월=	7,980,000
				2. 행정활동수입	7,400	5,350	2,050		
				1. 사료료및수수료	200	150	50		
				1. 사료료및수수료	200	150	50		
				1. 사료료	200	150	50	운동장 사료료 : 50,000원*4회=	200,000
				2. 자산수입	800	200	600		
				1. 자산매각대	800	200	600		
				1. 자산매각대	800	200	600	자산매각대금 : 200,000원*4회=	800,000
				3. 기타행정활동수입	6,400	5,000	1,400		
				1. 이자수입	5,000	3,000	2,000		
				1. 이자수입	5,000	3,000	2,000	이자수입 : 500,000원*10회=	5,000,000
				2. 기타행정활동수입	1,400	2,000	-600		
				1. 기타행정활동수입	1,400	2,000	-600	카드 포인트 환급금 : 50,000원*2회=	100,000
								방과후수용비 : 100,000원*10회=	1,000,000
								폐식용유 매각대금 : 30,000원*10회=	300,000
				3. 기타수입	7,000	10,946	-3,946		
				1. 전년도이월금	7,000	10,946	-3,946		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	순세계잉여금		7,000	5,000	2,000		
			1.	순세계잉여금	7,000	5,000	2,000		
				1. 순세계잉여금	7,000	5,000	2,000	이월금 : 7,000,000원*1회= 7,000,000	
		2.	정산대상재원사용잔액		0	5,946	-5,946		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	5,946	-5,946		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	5,946	-5,946		
세입합계					593,154	563,713	29,441		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					20,760	80,963	-60,203	
		1. 기타 교직원보수			15,060	15,600	-540	
			1. 학교운영지원수당		15,060	15,600	-540	
				1. 교원연구비	15,060	15,600	-540	
				1. 학교운영지원수당	15,060	15,600	-540	교원연구비 : 1,255,000원*12월= 15,060,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			5,700	65,363	-59,663	
			1. 교직원연수		800	1,000	-200	
				1. 직무연수	0	1,000	-1,000	
				1. 여비	0	1,000	-1,000	
			2. 자율연수		800	0	800	
				1. 교직원복지비	800	0	800	교원 자율연수비 : 50,000원*16명= 800,000
			2. 교직원복지		4,900	64,363	-59,463	
				1. 교직원맞춤형복지비	4,900	5,600	-700	
				1. 맞춤형복지비	4,900	5,600	-700	(교특)맞춤형복지비 : 700,000원*7명= 4,900,000
			2. 처우개선수당		0	58,763	-58,763	
				1. 교직원복지비	0	58,763	-58,763	
2. 학생복지/교육격차 해소					260,175	90,338	169,837	
		1. 급식 관리			220,138	75,577	144,561	
			1. 학교급식운영		220,138	75,577	144,561	
				1. 영양사인건비	7,875	0	7,875	
				1. 기간제직원인건비	7,875	0	7,875	(교특)정액급식비 : 130,000원*10월= 1,300,000
								(교특)근속수당 : 402,500원*10월= 4,025,000
								(교특)정기상여금 : 450,000원*1월= 450,000
								(교특)명절휴가비 : 500,000원*1월= 500,000
								(교특)가족수당 : 60,000원*10월= 600,000
								(자체)인건비 부족금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 조리사인건비		8,683	0	8,683	
				1. 무기계약직원인건비	8,683	0	8,683	(교특)정액급식비 : (130,000원*8월)+(43,000원*1월) = 1,083,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(교특)근속수당 : 525,000원*10월= 5,250,000
								(교특)정기상여금 : 450,000원*1월= 450,000
								(교특)명절휴가비 : 500,000원*1월= 500,000
								(교특)가족수당 : 40,000원*10월= 400,000
								(자체)인건비 부족금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			3.조리실무사인건비		7,933	8,788	-855	
			1.무기계약직원인건비		7,933	7,492	441	(교특)정액급식비 : (130,000원*8월)+(43,000원*1월) = 1,083,000
								(교특)근속수당 : 350,000원*10월= 3,500,000
								(교특)정기상여금 : 450,000원*1월= 450,000
								(교특)명절휴가비 : 500,000원*1월= 500,000
								(교특)가족수당 : 140,000원*10월= 1,400,000
								(자체)인건비 부족금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2.기간제직원인건비		0	160	-160	
			3.무기계약직원법정부담금		0	1,136	-1,136	
			4.급식재료구입비		119,431	43,814	75,617	
			1.급식용식재료비		119,431	43,814	75,617	식품비 : 11,943,100원*10월= 119,431,000
			5.우유급식비		13,158	4,988	8,170	
			1.우유대금		13,158	4,988	8,170	(수익자)우유급식비 : 430원*180명*170일= 13,158,000
			6.급식운영비		23,818	7,837	15,981	
			1.일반수용비		14,524	3,680	10,844	음식물쓰레기수거비 : 250,000원*10회= 2,500,000
								급식소모품 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
								급식시설관리 : 200,000원*10회= 2,000,000
								건강검진 : 3,000원*4명*2회= 24,000
			2.전기요금		1,200	1,000	200	전기요금 : 120,000원*10회= 1,200,000
			3.상하수도료		600	1,000	-400	상하수도요금 : 60,000원*10회= 600,000
			4.연료비		7,494	2,157	5,337	LPG연료비 : 749,400원*10월= 7,494,000
			7.조리실무사인건비(무상급식)		34,690	2,150	32,540	
			1.무기계약직원인건비		31,534	0	31,534	(교특)정액급식비 : (130,000원*8월)+(44,000원*1월) = 1,084,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(교특)근속수당 : 577,500원*10월= 5,775,000
								(교특)정기상여금 : 450,000원*1월= 450,000
								(교특)명절휴가비 : 500,000원*1월= 500,000
								(무상,수익자)월급여 : 1,840,000원*10월= 18,400,000
								(무상,수익자)위험수당 : 50,000원*10월= 500,000
								(무상,수익자)연차수당 : 95,000원*20일= 1,900,000
								(무상,수익자)퇴직금 : 2,925,000원*1회= 2,925,000
				2. 일반수용비	0	2,150	-2,150	
				3. 무기계약직원법정부담금	3,156	0	3,156	(무상,수익자)4대보험부담금 : 263,000원*12월= 3,156,000
			8.(자체)급식시설관리		4,550	3,000	1,550	
				1. 무기계약직원인건비	0	3,000	-3,000	
				2. 일반수용비	3,700	0	3,700	후드청소비 : 400,000원*2회= 800,000
								급식실 방역비 : 50,000원*8회= 400,000
								보일러 청관제 : 500,000원*1회 = 500,000
								연수비 및 수수료 : 200,000원*1회= 200,000
								급식시설수선 및 유지 : 500,000원*3회= 1,500,000
								급식실 위생용품 : 300,000원*1회= 300,000
				3. 기타공공요금	50	0	50	가스사고배상책임보험 : 50,000원*1회= 50,000
				4. 비품구입비	800	0	800	비품 구입 : 800,000원*1회= 800,000
			9. 조리사인건비(자체)		0	2,000	-2,000	
				1. 무기계약직원인건비	0	2,000	-2,000	
			10. 조리실무사인건비(자체)		0	3,000	-3,000	
				1. 무기계약직원인건비	0	3,000	-3,000	
			11. 촬영미(시보조)		0	0	0	
		2. 보건관리			26,277	10,661	15,616	
			1. 학생및교직원보건안전관리		6,797	7,057	-260	
				1. 학교안전공제회비	902	1,232	-330	
				1. 학생복지비	902	1,232	-330	학생안전공제회비 : 4,400원*205명= 902,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학생건강검사		2,915	3,385	-470	
			1. 학생복지비		2,915	3,385	-470	1학년 건강검진 : 18,000원*24명= 432,000
								2학년 건강검진 : 18,000원*29명= 522,000
								4학년 건강검진 : 10,000원*25명= 250,000
								4학년 비만아 건강검진 : 26,000원*15명= 390,000
								5학년 건강검진 : 10,000원*24명= 240,000
								5학년 비만아 건강검진 : 26,000명*17명= 442,000
								3,6학년 구강검진 : 8,000원*71명= 568,000
								3,6학년 소변검사 : 1,000원*71명= 71,000
			3. 보건실운영		2,830	2,240	590	
			1. 일반수용비		800	1,040	-240	운영 물품 구입 : 600,000원*1회 = 600,000
								침구세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 운영수당		770	0	770	성희롱예방연수 강사료 : 385,000원*1회= 385,000
								심폐소생술연수 강사료 : 385,000원*1회= 385,000
			3. 교직원복지비		160	0	160	보건교사 직무연수 : 60,000원*1회= 60,000
								성고충상담원 연수 : 50,000원*2명*1회= 100,000
			4. 교육운영비		300	300	0	보건교육자료 구입 : 150,000원*2회= 300,000
			5. 학생복지비		800	900	-100	약품구입비 : 400,000원*2회= 800,000
			4. 교직원건강검사		0	200	-200	
			1. 교직원복지비		0	200	-200	
			5. 교직원결핵검진		150	0	150	
			1. 교직원복지비		150	0	150	교직원결핵검진비 : 10,000원*15명= 150,000
			6. 방역용품 구입(교특)		0	0	0	
			7. 열화상카메라(시보조)		0	0	0	
			2. 학교환경위생관리		19,480	3,604	15,876	
			1. 먹는물관리		5,292	774	4,518	
			1. 일반수용비		5,292	774	4,518	정수기관리용역 : 462,000원*10월= 4,620,000
								정수기수질검사 : 12,000원*14대*4회= 672,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 공기질측정		1,600	1,300	300	
			1. 일반수용비		1,600	1,300	300	공기질검사 : 800,000원*2회= 1,600,000
			3. 방역관리		5,200	600	4,600	
			1. 일반수용비		5,200	600	4,600	감염병 예방 물품 : 250,000원*4회= 1,000,000
								방역 소득 : (300,000원*12회)+(120,000원*5회)= 4,200,000
			4. 공기정화장치 임대 및 유지관리		7,388	160	7,228	
			1. 일반수용비		7,388	0	7,388	(자체)공기청정기 임차 : 35,180원*21대*10월= 7,388,000
			2. 여비		0	160	-160	
			5. 교원연수		0	770	-770	
			1. 운영수당		0	770	-770	
			6. (교특)공기정화장치 임대 및 유지관리		0	0	0	
			7. (자체)공기정화장치 임대 및 유지관리		0	0	0	
			8. (교특)방역관리		0	0	0	
			9. (교특)방역활동 인력지원 인건비		0	0	0	
			10. 국고방역활동 인력지원 인건비		0	0	0	
		3. 학생복지			13,760	4,100	9,660	
		1. 학생복지운영			13,760	4,100	9,660	
		1. 졸업앨범제작			3,840	3,500	340	
		1. 교육운영비			3,840	3,500	340	6학년 졸업앨범 : 80,000원*45명= 3,600,000
								6학년 보관용 졸업앨범 : 80,000원*3권= 240,000
		2. 통학차량운영지원			9,920	0	9,920	
		1. 교육운영비			9,920	0	9,920	(자체)통학차량운영비 : 320,000원*31일= 9,920,000
		3. [국고]아동특별돌봄지원(초)			0	0	0	
		4. 성장배려학년제 지원			0	600	-600	
		1. 교육운영비			0	600	-600	
		3. 기본적 교육활동			47,139	55,450	-8,311	
		1. 교과 활동			25,253	23,052	2,201	
		1. 교과활동지원			8,650	9,392	-742	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학습준비물지원		6,150	6,642	-492	
			1. 학습준비물		6,150	6,642	-492	학습준비물 : 30,000원*205명= 6,150,000
			2. 보결(대강)수업관리		500	750	-250	
			1. 운영수당		500	750	-250	수업보결수당 : 10,000원*50시간= 500,000
			3. 기초학력지도		0	0	0	
			4. 성장배려학년제운영		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	1학년 성장배려학년제 지원 : 300,000원*1학년= 300,000
			5. 학생주도성프로젝트활동운영		1,700	2,000	-300	
			1. 교육운영비		1,700	2,000	-300	5-6학년 동아리 물품 구입 : 850,000원*2회= 1,700,000
			6. 기타교과활동지원		0	0	0	
			7. 두드림학교운영(교특)		0	0	0	
			8. 혁신공감학교운영(교특)		0	0	0	
			9. 도예특성화교육운영(학교안전체험교실, 시보조)		0	0	0	
			10. 찾아가는 생명곤충교실(시보조)		0	0	0	
			11. 창체플러스마을교육과정(시보조)		0	0	0	
			12. 예술체육융합프로젝트(1인1기, 시보조)		0	0	0	
			13. 도예특성화교육운영(마을연계창의적교육과정, 교특)		0	0	0	
			2. 과학 교과활동		6,900	3,000	3,900	
			1. 과학교과운영		6,900	3,000	3,900	
			1. 교육운영비		6,900	3,000	3,900	과학실험실습준비물 : 800,000원*4회= 3,200,000 과학의달행사 운영비 : 3,700,000원*1회= 3,700,000
			3. 체육 교과활동		3,125	2,000	1,125	
			1. 체육교과운영		1,600	1,500	100	
			1. 교직원복지비		100	0	100	피복 구입비 : 50,000원*1명*2회= 100,000
			2. 교육운영비		1,500	1,500	0	체육물품 구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
			2. 생존수영교육활동		0	0	0	
			3. 학생스포츠클럽운영		1,025	0	1,025	
			1. 교육운영비		1,025	0	1,025	스포츠클럽 운영 : 5,000원*205명= 1,025,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 건강체력교실운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	건강체력교실 운영 물품 : 500,000원*1회= 500,000
			5. 학교스포츠클럽운영(교특)		0	0	0	
			4. 예술 교과활동		2,310	3,360	-1,050	
				1. 음악교과운영	2,310	0	2,310	
				1. 운영수당	2,310	0	2,310	(자체)1인1기 강사비 : 81,000원*10회= 810,000
								국악부 강사비 : 50,000원*30회= 1,500,000
				2. 음악실운영	0	0	0	
				3. 1인1기(자체)	0	1,860	-1,860	
				1. 운영수당	0	1,860	-1,860	
				4. 국악부운영	0	1,500	-1,500	
				1. 운영수당	0	1,500	-1,500	
			5. 외국어 교과활동		0	1,000	-1,000	
				1. 외국인강사인건비	0	1,000	-1,000	
				1. 기간제직원인건비	0	1,000	-1,000	
				2. 영어및외국어캠프운영	0	0	0	
				3. 어학실및영어체험실운영	0	0	0	
			6. 특수교육교과활동		4,268	4,300	-32	
				1. 특수교육교과운영	3,340	4,300	-960	
				1. 교육운영비	3,340	3,600	-260	특수학급 소모품 : 250,000원*2회= 500,000
								교재교구 구입 : 400,000원*2회= 800,000
								통합교육활동비 : 320,000원*2회= 640,000
								장애인식개선활동비 : 400,000원*2회= 800,000
								요리및창의만들기 재료비 : 60,000원*10회= 600,000
				2. 학습준비물	0	500	-500	
				3. 일반업무추진비	0	200	-200	
				2. 학습준비물지원	628	0	628	
				1. 학습준비물	628	0	628	학습준비물 : 314,000원*2회= 628,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 현장체험학습		300	0	300	
				1. 교육운영비	300	0	300	현장체험학습 : 150,000원*2회= 300,000
			4. 특수원거리통학비지원(교특)		0	0	0	
		2. 창의적 체험활동			21,886	32,398	-10,512	
		1. 자율활동			6,550	11,450	-4,900	
			1. 학생자치회활동운영		1,150	1,150	0	
				1. 교육운영비	1,150	1,150	0	어린이회 물품 구입 : 50,000원*4회= 200,000
								부서별 행사진행비 : 50,000원*6부서= 300,000
								전교임원 및 간부회의 운영 : 100,000원*2회= 200,000
								의회방문 차량대여료 및 간식 : 450,000원*1회= 450,000
			2. 학급운영비		900	1,100	-200	
				1. 교육운영비	900	1,100	-200	학급운영비 : 100,000원*9학급= 900,000
			3. 과학경연및경시대회		0	3,700	-3,700	
				1. 교육운영비	0	3,700	-3,700	
			4. 각종체육대회및체전활동지원		4,500	5,500	-1,000	
				1. 교육운영비	4,500	5,500	-1,000	운동회 이벤트 운영비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
								운동회 상품비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								운동회 운영비 : 500,000원*1회= 500,000
		2. 현장체험학습활동			13,836	17,448	-3,612	
			1. 주제별체험학습		13,836	17,448	-3,612	
				1. 교육운영비	13,836	17,448	-3,612	차량임차료 : 427,000원*9대*2회= 7,686,000
								체험비 및 보험료 : 30,000원*205명= 6,150,000
		3. 동아리활동			0	2,000	-2,000	
			1. 학교스포츠클럽활동		0	2,000	-2,000	
				1. 교육운영비	0	2,000	-2,000	
		4. 진로활동			1,500	1,500	0	
			1. 진로체험활동		0	1,500	-1,500	
				1. 운영수당	0	1,200	-1,200	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	0	300	-300	
				2. 진로교과운영	1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	5,6학년 리더십 교육 : 300,000원*2개학년 = 600,000
								학생진로교육비 : 150,000원*6개학년= 900,000
4. 선택적 교육활동					53,948	89,775	-35,827	
				1. 방과후학교 운영	43,905	74,955	-31,050	
				1. 방과후학교운영	30,000	68,655	-38,655	
				1. 방과후학교운영	30,000	68,655	-38,655	
				1. 운영수당	21,000	51,975	-30,975	클레이아트부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000
								제과제빵부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000
								축구부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000
								캘리공예부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000
								주산암산부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000
								미술부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000
								독서논술부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000
								로봇과학부 강사료 : 26,250원*100명= 2,625,000
				2. 교육운영비	9,000	16,680	-7,680	제과제빵부 재료비 : 20,000원*100명= 2,000,000
								클레이아트부 재료비 : 10,000원*100명= 1,000,000
								로봇과학부 재료비 : 20,000원*100명= 2,000,000
								독서논술 교재비 : 10,000원*100명= 1,000,000
								주산암산 교재비 : 10,000원*100명= 1,000,000
								미술부 재료비 : 10,000원*100명= 1,000,000
								캘리공예부 재료비 : 10,000원*100명= 1,000,000
				2. 방과후학교자유수강권(목)	0	0	0	
				2. 돌봄교실운영	13,905	6,300	7,605	
				1. 돌봄교실운영	7,980	6,300	1,680	
				1. 교육운영비	7,980	6,300	1,680	(수익자)돌봄 간식비 : 34,000원*15명*10 월= 5,100,000
								(수익자)돌봄 급식비 : 4,800원*15명*40회 = 2,880,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.돌봄전담인력운영		5,925	0	5,925	
				1. 무기계약직원인건비	5,925	0	5,925	(교특)정액급식비 : 130,000원*10월= 1,300,000
								(교특)근속수당 : 367,500원*10월= 3,675,000
								(교특)정기상여금 : 450,000원*1월= 450,000
								(교특)명절휴가비 : 500,000원*1월= 500,000
			3.돌봄교실운영(시보조)		0	0	0	
		2.독서활동			10,043	14,820	-4,777	
			1.독서활동운영		10,043	14,820	-4,777	
				1.도서구입	7,532	9,600	-2,068	
				1.도서구입비	7,532	9,600	-2,068	도서구입 : 3,766,000원*2회= 7,532,000
				2.도서관운영	1,940	2,220	-280	
				1.교육운영비	1,540	2,220	-680	정기간행물 구독 : 100,000원*7종= 700,000
								운영물품 및 소모품 : 100,000원*6회= 600,000
								도서 마크작업비 : 120,000원*2회= 240,000
				2.비품구입비	400	0	400	도서관 비품 구입 : 200,000원*2회= 400,000
				3.사서인건비	0	2,000	-2,000	
				1. 무기계약직원인건비	0	2,000	-2,000	
				4.독서관련행사운영	571	1,000	-429	
				1.교육운영비	571	1,000	-429	독서행사 운영 물품 : 285,500원*2회= 571,000
		5.교육활동 지원			24,591	21,498	3,093	
			1.교무업무 운영		12,955	7,660	5,295	
				1.교무학사운영	12,955	7,660	5,295	
				1.교무학사운영	300	0	300	
				1.교육운영비	300	0	300	학교교육과정 제본 : 30,000원*10부*1회= 300,000
				2.입학식, 졸업식행사	1,580	2,210	-630	
				1.교육운영비	1,580	2,210	-630	입학식장 꾸미기 : 100,000원*2개*1회= 200,000
								입학 교재 구입 : 4,500원*40부= 180,000
								입학식 준비물 구입 : 10,000원*40명= 400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								졸업식장 꾸미기 : 100,000원*3개= 300,000
								졸업생 기념품 구입 : 10,000원*50명= 500,000
			3. 행정실무사(교무)인건비		8,225	2,500	5,725	
			1. 무기계약직원인건비		8,225	2,500	5,725	(교특)정액급식비 : 130,000원*10월= 1,300,000
								(교특)근속수당 : 577,500원*10월= 5,775,000
								(교특)정기상여금 : 450,000원*1월= 450,000
								(교특)명절휴가비 : 500,000원*1월 = 500,000
								(교특)가족수당 : 20,000원*10월= 200,000
			4. 환경정리활동		2,850	2,950	-100	
			1. 일반수용비		1,400	2,950	-1,550	교장실및현관 게시판 수정 : 600,000원*1회= 600,000
								쓰레기봉투 구입 : 200,000원*2회= 400,000
								화단관리용품 구입 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 교육운영비		1,450	0	1,450	교실및특별실 환경미화물품 : 50,000원*13실= 650,000
								교실청소용품 구입 : 400,000원*2회= 800,000
		2. 생활지도운영			500	1,200	-700	
		1. 학생생활상담지도			0	500	-500	
		1. 학생생활지도운영			0	500	-500	
		1. 교육운영비			0	500	-500	
		2. 녹색어머니회(교특)			0	0	0	
		2. 학교폭력예방			500	700	-200	
		1. 학교폭력예방지원			0	500	-500	
		1. 운영수당			0	500	-500	
		2. 학교폭력관련연수지원			500	0	500	
		1. 운영수당			500	0	500	학교폭력예방교육 강사료 : 250,000원*2회 = 500,000
		3. 학교안전지킴이운영			0	200	-200	
		1. 일반수용비			0	200	-200	
		4. 학교안전지킴이운영(교특)			0	0	0	
		3. 학습지원실 운영			11,136	12,638	-1,502	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 정보화실운영			11,136	12,638	-1,502	
			1. 정보화업무지원		7,611	8,638	-1,027	
				1. 일반수용비	2,511	8,448	-5,937	컴퓨터실 소모품 및 유지관리 : 300,000원 *1회= 300,000
								교수학습용 복사기 임차 : 154,000원*12월 = 1,848,000
								학교알림장서비스 사용료 : 363,000원*1회 = 363,000
				2. 기타공공요금	4,800	0	4,800	인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
				3. 교육운영비	300	190	110	교수학습 S/W(이지에듀) : 300,000원*1년= 300,000
		2. 학내망관리			3,000	3,000	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	학내전산망 유지보수 : 250,000원*12월= 3,000,000
		3. 홈페이지유지관리			25	0	25	
			1. 일반수용비		25	0	25	홈페이지 도메인 사용료 : 25,000원*1년= 25,000
		4. 정보화기자재구매및관리			500	1,000	-500	
			1. 일반수용비		500	1,000	-500	정보화기자재 소모품 구입 : 500,000원*1 회= 500,000
		5. Play소프트웨어(시보조)			0	0	0	
	4. 교육여건 개선				0	0	0	
		1. 교육환경개선			0	0	0	
			1. 책걸상구입		0	0	0	
6. 학교 일반운영					186,541	219,743	-33,202	
	1. 학교기관 운영				44,159	55,218	-11,059	
		1. 부서기본운영			34,584	52,718	-18,134	
			1. 교장실운영		12,620	10,856	1,764	
				1. 일반업무추진비	9,620	7,856	1,764	교직원 간담회 : 25,000원*28명*6회= 4,200,000
								내빈접대 : 500,000원*6회= 3,000,000
								학교운영위원회 간담회 : 200,000원*4회= 800,000
								축조의금 : 50,000원*6회= 300,000
								좋은아버지회 간담회 : 120,000원*2회= 240,000
								교육과정운영 워크숍 : 30,000원*28명*1회 = 840,000
								학부모회 간담회 : 120,000원*1회= 120,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식소위원회 간담회 : 120,000원*1회= 120,000
				2. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급 업무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 교육행정실운영		19,916	40,862	-20,946	
				1. 일반수용비	12,016	15,095	-3,079	각종 수수료 : 100,000원*10회= 1,000,000
								복사용지 : 100,000원*12회= 1,200,000
								신문용지 : 50,000원*2회= 100,000
								프린터 잉크, 토너 : 300,000원*10회= 3,000,000
								등사기 소모품 : 300,000원*1회= 300,000
								행정실 사무용품 : 400,000원*10회= 4,000,000
								행정장비 수리 : 300,000원*2회 = 600,000
								퇴직연금수수료 : 100,000원*1회= 100,000
								행정실 복합기 임차 : 143,000원*12월= 1,716,000
				2. 기타공공요금	300	567	-267	재정보증보험료 : 300,000원*1회= 300,000
				3. 여비	3,600	9,600	-6,000	관내외 출장비 : 20,000원*15명*12월= 3,600,000
				4. 교직원복지비	0	600	-600	
				5. 비품구입비	4,000	15,000	-11,000	각종 비품 구입비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
			3. 교무실운영		2,048	1,000	1,048	
				1. 일반수용비	2,048	1,000	1,048	교무실 소모품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
								교무실 복합기 임차 : 154,000원*12월= 1,848,000
			2. 행정지원인력운용		9,575	2,500	7,075	
				1. 행정실무사(행정)인건비	9,575	2,500	7,075	
								1. 무기계약직원인건비
					9,575	2,500	7,075	(교특)정액급식비 : 130,000원*10월= 1,300,000
								(교특)근속수당 : 612,500원*10월= 6,125,000
								(교특)정기상여금 : 450,000원*1월= 450,000
								(교특)명절휴가비 : 500,000원*1월= 500,000
								(교특)가족수당 : 120,000원*10월 = 1,200,000
			2. 시설 장비 유지		140,882	163,025	-22,143	
				1. 학교시설장비유지	140,882	163,025	-22,143	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금및제세공과금		39,324	37,418	1,906	
			1. 일반수용비		0	300	-300	
			2. 전기요금		30,000	26,400	3,600	전기요금 : 2,500,000원*12월= 30,000,000
			3. 상하수도료		4,800	9,000	-4,200	상하수도요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
			4. 기타공공요금		4,524	1,718	2,806	위성방송수신료 : 17,000원*12월= 204,000
								우편요금 : 10,000원*12월= 120,000
								전화요금(일반,인터넷) : 350,000원*12월= 4,200,000
			2. 연료비		0	38,344	-38,344	
			1. 일반수용비		0	38,344	-38,344	
			3. 시설일반관리		17,406	1,500	15,906	
			1. 일반수용비		17,406	1,500	15,906	소방안전관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								시설수선 및 유지 : 1,315,600원*10월= 13,156,000
								시설관리 소모품 : 200,000원*10회= 2,000,000
								종량제쓰레기봉투 : 100,000원*6회= 600,000
								폐기물처리비 : 100,000원*4회= 400,000
								냉난방기관리 : 500,000원*2회= 1,000,000
								소화기및소방용품 : 100,000원*2회= 200,000
			4. 조경및수목관리		0	3,000	-3,000	
			1. 일반수용비		0	3,000	-3,000	
			5. 시설미화관리		2,500	5,420	-2,920	
			1. 일반수용비		2,500	5,420	-2,920	화장실운영 소모품 : 100,000원*5회= 500,000
								정화조 청소 : 500,000원*4회= 2,000,000
			6. 당직관리		4,720	19,920	-15,200	
			1. 무기계약직원인건비		0	17,850	-17,850	
			2. 기간제직원인건비		0	350	-350	
			3. 일반수용비		4,720	0	4,720	당직실운영물품 : 100,000원*1회= 100,000
								무인경비용역 : 385,000원*12월= 4,620,000
			4. 맞춤형복지비		0	700	-700	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 무기계약직원법정부담금	0	1,020	-1,020	
			7. 특수운영직군(시설미화원)인건비		21,009	23,410	-2,401	
				1. 무기계약직원인건비	18,469	0	18,469	월급여 : 1,250,000원*12월= 15,000,000
								연차수당 : 63,000원*11월= 693,000
								퇴직금 : 1,900,000원*1회= 1,900,000
								명절휴가비 : 375,000원*2회= 750,000
								대체인력풀 : 63,000원*2일= 126,000
				2. 기간제직원인건비	0	21,750	-21,750	
				3. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
				4. 교직원복지비	100	0	100	피복 구입 : 100,000원*1회= 100,000
				5. 기간제직원법정부담금	0	960	-960	
				6. 무기계약직원법정부담금	1,740	0	1,740	4대보험료 : 145,000원*12월= 1,740,000
			8. 특수운영직군(시설당직원)인건비		24,111	0	24,111	
				1. 기간제직원인건비	22,271	0	22,271	월급여 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
								연차수당 : 63,000원*15일= 945,000
								퇴직금 : 2,300,000원*1회 = 2,300,000
								명절휴가비 : 450,000원*2회= 900,000
								대체인력풀 : 63,000원*2일= 126,000
				2. 맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
				3. 기간제직원법정부담금	1,140	0	1,140	4대보험료 : 95,000원*12월= 1,140,000
			9. 특수운영직군대체인건비		0	34,013	-34,013	
				1. 일반수용비	0	34,013	-34,013	
			10. 시설관리용역		29,496	0	29,496	
				1. 일반수용비	29,496	0	29,496	전기안전관리용역 : 138,000원*12월= 1,656,000
								소방관리용역 : 200,000원*12월= 2,400,000
								오수처리용역 : 250,000원*12월= 3,000,000
								급식실승강기용역 : 110,000원*12월= 1,320,000
								장애인승강기용역 : 110,000원*12월 = 1,320,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식실보일러유지보수 : 1,200,000원*1회 = 1,200,000
								시설관리노무용역 : 1,550,000원*12월= 18,600,000
			11. 시설안전점검		760	0	760	
			1. 일반수용비		760	0	760	승강기 안전점검 수수료 : 130,000원*2대 *1회= 260,000
								전기설비 정기검사 수수료 : 500,000원*1 회= 500,000
			12. 어린이놀이시설관리및점검		1,556	0	1,556	
			1. 일반수용비		1,556	0	1,556	어린이놀이시설점검용역 : 88,000원*12월= 1,056,000
								어린이놀이시설 정기점검 : 500,000원*1회 = 500,000
		3. 학교운영 협력			1,500	1,500	0	
		1. 학부모협력			1,500	1,500	0	
		1. 학부모회운영			1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	학부모 참여활동 : 500,000원*3회= 1,500,000
	7. 학교시설 확충				0	0	0	
	1. 시설확충 및 개선				0	0	0	
	1. 시설확충및개선				0	0	0	
		1. (교특)교문 교체 공사			0	0	0	
		2. (대응지원)옥상방수공사			0	0	0	
	8. 학교 재무활동				0	5,946	-5,946	
	1. 반환금				0	5,946	-5,946	
	1. 반환금				0	5,946	-5,946	
		1. 정산대상재원집행잔액			0	5,946	-5,946	
		1. 반환금			0	5,946	-5,946	
세출합계					593,154	563,713	29,441	