

2021 학년도

포리초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(1차추경예산)

포리초등학교

포리초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	-	예산액	837,788,000
---------	---	-----	-------------

제1조 2021학년도 포리초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입세출 각각 837,788,000원으로 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, 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.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 포리초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		837,788		593,154		244,634		41.2
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	97,990	159,745	19	인적자원 운용	-4,900	15,860	1.8
이전수입	지방교육자치단체이전수입	174,004	604,106	72.1	학생복지/교육격차 해소	177,575	437,750	52.2
자체수입	학부모부담수입	-28,962	57,935	6.9	기본적 교육활동	37,985	85,124	10.1
자체수입	행정활동수입	53	7,453	0.8	선택적 교육활동	554	54,502	6.5
기타수입	전년도이월금	1,549	8,549	1	교육활동 지원	13,620	38,211	4.5
					학교 일반운영	19,800	206,341	24.6

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이 전 수 입					763,851	491,857	271,994		
1. 지방자치단체이전수입					159,745	61,755	97,990		
1. 비법정이전수입					61,755	61,755	0		
1. 기초지방자치단체전입금					61,755	61,755	0		
1. 급식비보조금(기초)					61,755	61,755	0		
2. 교육경비보조금					97,990	0	97,990		
1. 기초지방자치단체전입금					97,990	0	97,990		
1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)					80,000	0	80,000	(성립전_1추)통학버스 운영지원 시보조금 : 80,000,000원*1교=	80,000,000
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					17,990	0	17,990	(성립전_1추)학교안전체험교실 : 6,190,000원*1교=	6,190,000
								(성립전_1추)예술체육융합프로젝트 : 6,750,000원*1교=	6,750,000
								(성립전_1추)마을연계 창의적 교육과정 : 3,300,000원*1교=	3,300,000
								(성립전_1추)초등돌봄교실 프로그램 지원 : 1,750,000원*1교=	1,750,000
2. 지방교육자치단체이전수입					604,106	430,102	174,004		
1. 교육비특별회계전입금수입					604,106	430,102	174,004		
1. 교육비특별회계전입금					604,106	430,102	174,004		
1. 학교운영비전입금					282,125	282,125	0		
2. 목적사업비전입금					316,181	147,977	168,204	처우개선수당 : -19,520,000원 * 1교 =	-19,520,000
								(성립전_1추)통학차량운영비 : 80,000,000원 * 1교 =	80,000,000
								(성립전_1추)공기정화장치임대및관리 : 4,926,000원 * 1교 =	4,926,000
								(성립전_1추)상반기 행정실무사 인건비 : 14,510,000원 * 1교 =	14,510,000
								(성립전_1추)상반기 행정실무사 인건비 : 14,510,000원 * 1교 =	14,510,000
								(성립전_1추)2021 초등돌봄교실 인건비 : 8,000,000원 * 1교 =	8,000,000
								(성립전_1추)학생보호인력운영비 : 6,000,000원 * 1교 =	6,000,000
								(성립전_1추)방역물품 구입 : 1,025,000원 * 1교 =	1,025,000
								(성립전_1추)2021학년도 3월~8월 영어회화전문 강사인건비 : 13,692,000원 * 1교 =	13,692,000
								(성립전_1추)2021학년도 3월~8월 영어회화전문 강사인건비 : 840,000원 * 1교 =	840,000
								(성립전_1추)2021학년도 영어회화전문강사인건비 맞춤형복지비 : 700,000원 * 1교 =	700,000
								(성립전_1추)2021학년도 3월~8월 영어회화전문 강사인건비 : 5,763,000원 * 1교 =	5,763,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_1추)2021학년도 3월~8월 영어회화전문 강사인건비 : 250,000원 * 1교 = 250,000	
								(성립전_1추)급식비정규직인건비 : 26,674,000 원 * 1교 = 26,674,000	
								(성립전_1추)혁신공감학교 운영비 : 6,000,000 원 * 1교 = 6,000,000	
								(성립전_1추)체험중심 영어캠프 운영비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_1추)학교방역인력지원 : 1,405,000원 * 1교 = 1,405,000	
								(성립전_1추)제3종시설물 정기안전점검 : 2,429,000원 * 1교 = 2,429,000	
				3.돌봄활동운영비지원금	5,800	0	5,800	(성립전_1추)초등돌봄교실 운영비 : 2,000,000 원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)다함께꿈터(방과후연계형)운영비 : 3,800,000원 * 1교 = 3,800,000	
2. 자체수입					65,388	94,297	-28,909		
1. 학부모부담수입					57,935	86,897	-28,962		
1. 수익자부담수입					57,935	86,897	-28,962		
1. 급식비					24,515	31,481	-6,966		
1. 급식비					18,323	18,323	0		
2. 우유급식비					6,192	13,158	-6,966	우유급식비 : -430원*90일*180명=	-6,966,000
2. 방과후학교활동비					15,004	30,000	-14,996		
1. 방과후학교활동비					15,004	30,000	-14,996	클레이아트부 강사료 : -26,250원*50명=	-1,312,000
								제과제빵부 강사료 : -26,250원*50명=	-1,312,000
								축구부 강사료 : -26,250원*50명=	-1,312,000
								캘리공예부 강사료 : -26,250원*50명=	-1,312,000
								주산암산부 강사료 : -26,250원*50명=	-1,312,000
								미술부 강사료 : -26,250원*50명=	-1,312,000
								독서논술부 강사료 : -26,250원*50명=	-1,312,000
								로봇과학부 강사료 : -26,250원*50명=	-1,312,000
								제과제빵부 재료비 : -20,000원*50명=	-1,000,000
								클레이아트부 재료비 : -10,000원*50명=	-500,000
								로봇과학부 재료비 : -20,000원*50명=	-1,000,000
								캘리공예부 재료비 : -10,000원*50명=	-500,000
								독서논술 교재비 : -10,000원*50명=	-500,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								주산암산 교재비 : -10,000원*50명=	-500,000
								미술부 재료비 : -10,000원*50명=	-500,000
			3.	현장체험학습비	6,836	13,836	-7,000		
				1. 현장체험학습비	6,836	13,836	-7,000	현장체험학습비 : -35,000원*200명=	-7,000,000
			4.	졸업앨범비	3,600	3,600	0		
				1. 졸업앨범비	3,600	3,600	0		
			5.	돌봄활동운영비	7,980	7,980	0		
				1. 돌봄활동운영비	7,980	7,980	0		
		2.	행정활동수입		7,453	7,400	53		
			1.	사용료및수수료	200	200	0		
				1. 사용료및수수료	200	200	0		
				1. 사용료	200	200	0		
			2.	자산수입	800	800	0		
				1. 자산매각대	800	800	0		
				1. 자산매각대	800	800	0		
			3.	기타행정활동수입	6,453	6,400	53		
				1. 이자수입	5,000	5,000	0		
				1. 이자수입	5,000	5,000	0		
				2. 기타행정활동수입	1,453	1,400	53		
				1. 기타행정활동수입	1,453	1,400	53	용역계약 사후정산보험료 : 53,000원*1회=	53,000
		3.	기타수입		8,549	7,000	1,549		
			1.	전년도이월금	8,549	7,000	1,549		
				1. 순세계잉여금	8,549	7,000	1,549		
				1. 순세계잉여금	8,549	7,000	1,549		
				1. 순세계잉여금	8,549	7,000	1,549	이월금 : 1,549,000원*1회=	1,549,000
세입합계					837,788	593,154	244,634		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					15,860	20,760	-4,900	
		1. 기타 교직원보수			15,060	15,060	0	
			1. 학교운영지원수당		15,060	15,060	0	
				1. 교원연구비	15,060	15,060	0	
				1. 학교운영지원수당	15,060	15,060	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			800	5,700	-4,900	
			1. 교직원연수		800	800	0	
				1. 자율연수	800	800	0	
				1. 교직원복지비	800	800	0	
			2. 교직원복지		0	4,900	-4,900	
				1. 교직원맞춤형복지비	0	4,900	-4,900	
				1. 맞춤형복지비	0	4,900	-4,900	(교특)맞춤형복지비 : -4,900,000원*1회= -4,900,000
2. 학생복지/교육격차 해소					437,750	260,175	177,575	
		1. 급식 관리			239,846	220,138	19,708	
			1. 학교급식운영		239,846	220,138	19,708	
				1. 영양사인건비	17,471	7,875	9,596	
				1. 기간제직원인건비	16,539	7,875	8,664	(성립전_1추)(교특)월급여 : 2,024,000원*4월= 8,096,000
								(성립전_1추)(교특)면허가산수당 : 92,000원*4월= 368,000
								(성립전_1추)(교특)위험관리수당 : 50,000원*4월= 200,000
				2. 기간제직원법정부담금	932	0	932	(성립전_1추)(교특)4대보험기관부담금 : 232,980원*4월= 932,000
				2. 조리사인건비	17,425	8,683	8,742	
				1. 무기계약직원인건비	16,611	8,683	7,928	(성립전_1추)(교특)월급여 : 1,840,000원*4월= 7,360,000
								(성립전_1추)(교특)자격가산금 : 92,000원*4월= 368,000
								(성립전_1추)(교특)위험수당 : 50,000원*4월= 200,000
				2. 무기계약직원법정부담금	814	0	814	(성립전_1추)(교특)4대보험기관부담금 : 203,370원*4월= 814,000
				3. 조리실무사인건비	16,269	7,933	8,336	
				1. 무기계약직원인건비	15,493	7,933	7,560	(성립전_1추)(교특)월급여 : 1,840,000원*4월= 7,360,000
								(성립전_1추)(교특)위험수당 : 50,000원*4월= 200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 무기계약직원법정부담금	776	0	776	(성립전_1추)(교특)4대보험기관부담금 : 776,000 193,940원*4월=
			4. 급식재료구입비		119,431	119,431	0	
				1. 급식용식재료비	119,431	119,431	0	
			5. 우유급식비		6,192	13,158	-6,966	
				1. 우유대금	6,192	13,158	-6,966	(수익자)우유급식비 : -430원*90일*180명= -6,966,000
			6. 급식운영비		23,818	23,818	0	
				1. 일반수용비	14,524	14,524	0	
				2. 전기요금	1,200	1,200	0	
				3. 상하수도료	600	600	0	
				4. 연료비	7,494	7,494	0	
			7. 조리실무사인건비(무상급식)		34,690	34,690	0	
				1. 무기계약직원인건비	31,534	31,534	0	
				2. 무기계약직원법정부담금	3,156	3,156	0	
			8. (자체)급식시설관리		4,550	4,550	0	
				1. 일반수용비	3,700	3,700	0	
				2. 기타공공요금	50	50	0	
				3. 비품구입비	800	800	0	
		2. 보건관리			33,780	26,277	7,503	
			1. 학생및교직원보건안전관리		6,797	6,797	0	
				1. 학교안전공제회비	902	902	0	
				1. 학생복지비	902	902	0	
			2. 학생건강검사		2,915	2,915	0	
				1. 학생복지비	2,915	2,915	0	
			3. 보건실운영		2,830	2,830	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. 운영수당	770	770	0	
				3. 교직원복지비	160	160	0	
				4. 교육운영비	300	300	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 학생복지비	800	800	0	
				4. 교직원결핵검진	150	150	0	
				1. 교직원복지비	150	150	0	
				2. 학교환경위생관리	26,983	19,480	7,503	
				1. 먹는물관리	4,962	5,292	-330	
				1. 일반수용비	4,962	5,292	-330	정수기관리용역 : -330,000원*1회= -330,000
				2. 공기질측정	1,600	1,600	0	
				1. 일반수용비	1,600	1,600	0	
				3. 방역관리	6,225	5,200	1,025	
				1. 일반수용비	6,225	5,200	1,025	(성립전_1추)(목적)방역물품 구입 : 5,000원*205명= 1,025,000
				4. 공기정화장치 임대 및 유지관리	11,259	7,388	3,871	
				1. 일반수용비	11,259	7,388	3,871	(자체)공기청정기 임차 : -35,180원*3대*10개월= -1,055,000 (성립전_1추)(교특)공기청정기 임차 : 35,180원*14실*10개월= 4,926,000
				5. 학교방역활동인력 지원비	2,937	0	2,937	
				1. 기간제직원인건비	2,812	0	2,812	(성립전_1추)(교특)학교방역활동인력 : 702,500원*2명= 1,405,000 (자체)학교방역활동인력 : 1,406,080원*1회= 1,407,000
				2. 기간제직원법정부담금	125	0	125	(자체)학교방역활동인력 보험료 : 4,686,080원*2.65%= 125,000
				3. 학생복지	164,124	13,760	150,364	
				1. 학생복지운영	164,124	13,760	150,364	
				1. 졸업앨범제작	4,000	3,840	160	
				1. 교육운영비	4,000	3,840	160	6학년 보관용 졸업앨범 : 80,000원*2권= 160,000
				2. 통학차량운영지원	160,124	9,920	150,204	
				1. 교육운영비	160,124	9,920	150,204	(자체)통학차량운영비 : -9,796,000원*1회= -9,796,000 (성립전_1추)(교특)통학차량운영비 : 80,000,000원*1교= 80,000,000 (성립전_1추)(시보조)통학차량운영비 : 80,000,000원*1교= 80,000,000
				3. 기본적 교육활동	85,124	47,139	37,985	
				1. 교과 활동	70,238	25,253	44,985	
				1. 교과활동지원	30,890	8,650	22,240	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학습준비물지원		6,150	6,150	0	
			1. 학습준비물		6,150	6,150	0	
			2. 보결(대강)수업관리		500	500	0	
			1. 운영수당		500	500	0	
			3. 성장배려학년제운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			4. 학생주도성프로젝트활동운영		1,700	1,700	0	
			1. 교육운영비		1,700	1,700	0	
			5. 혁신공감학교운영		6,000	0	6,000	
			1. 운영수당		1,520	0	1,520	(성립전_1추)1-2학년 독서교육 강사비 : 960,000 60,000원*8회*2학년=
								(성립전_1추)회복적서클활동 강사비 및 원 교료 : 280,000원*2회= 560,000
			2. 교육운영비		4,480	0	4,480	(성립전_1추)1학년 재료비 : 5,000원*24개 = 120,000
								(성립전_1추)2학년 자료구입비 : 15,000원 *28명= 420,000
								(성립전_1추)4학년 드론 대여비 : 30,000 원*40명= 1,200,000
								(성립전_1추)5학년 악기 및 물품 구입 : 30,000원*40개= 1,200,000
								(성립전_1추)6학년 자율주행차 대여비 : 30,000원*40명= 1,200,000
								(성립전_1추)교실놀이체육 활동비 : 6,000 원*30명= 180,000
								(성립전_1추)주체적책임미덕 신장 활동비 : 5,000원*30명= 150,000
								(성립전_1추)회복적서클활동 재료비 : 5,000원*2회= 10,000
			6. 학교안전체험교실(시보조)		6,190	0	6,190	
			1. 운영수당		2,730	0	2,730	(성립전_1추)도예 본교 강사비 : 35,000원 *2시간*9학급*3회= 1,890,000
								(성립전_1추)도예 외부체험 강사비 : 35,000원*3시간*8회= 840,000
			2. 전기요금		610	0	610	(성립전_1추)전기요금 : 610,000원*1회= 610,000
			3. 교육운영비		2,850	0	2,850	(성립전_1추)도예 본교 소성비 : 50,000원 *9학급*3회= 1,350,000
								(성립전_1추)도예 외부체험 소성비 : 100,000원*8회= 800,000
								(성립전_1추)도예 재료비 : 700,000원*1회 = 700,000
			7. 예술체육융합프로젝트(시보조)		6,750	0	6,750	
			1. 운영수당		6,750	0	6,750	(성립전_1추)난타 강사비 : 30,000원*6개 학년*12시간= 2,160,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)설장구 강사비 : 30,000원*3 개학년*11시간 = 990,000
								(성립전_1추)하모니카 강사비 : 30,000원 *3개학년*12시간 = 1,080,000
								(성립전_1추)오카리나 강사비 : 30,000원 *3개학년*12시간 = 1,080,000
								(성립전_1추)방송댄스 강사비 : 30,000원 *6개학년*8시간 = 1,440,000
			8. 마을연계창의적교육과정(시보조)		3,300	0	3,300	
			1. 운영수당		2,380	0	2,380	(성립전_1추)도예 강사비 : 35,000원*4시 간*9학급= 1,260,000
								(성립전_1추)play소프트웨어 강사비 : 35,000원*16회*2학급= 1,120,000
			2. 교육운영비		920	0	920	(성립전_1추)도예 소성비 : 100,000원*9회 = 900,000
								(성립전_1추)도예 재료비 : 20,000원*1회= 20,000
			2. 과학 교과활동		6,900	6,900	0	
			1. 과학교과운영		6,900	6,900	0	
			1. 교육운영비		6,900	6,900	0	
			3. 체육 교과활동		3,125	3,125	0	
			1. 체육교과운영		1,600	1,600	0	
			1. 교직원복지비		100	100	0	
			2. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			2. 학생스포츠클럽운영		1,025	1,025	0	
			1. 교육운영비		1,025	1,025	0	
			3. 건강체력교실운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			4. 예술 교과활동		2,310	2,310	0	
			1. 음악교과운영		2,310	2,310	0	
			1. 운영수당		2,310	2,310	0	
			5. 외국어 교과활동		22,745	0	22,745	
			1. 외국인강사인건비		21,745	0	21,745	
			1. 기간제직원인건비		19,527	0	19,527	(성립전_1추)월급여 : 2,282,000원*6월= 13,692,000
								(성립전_1추)정액급식비 : 140,000원*6월= 840,000
								(성립전_1추)퇴직금 : 2,830,000원*1회= 2,830,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)연차수당 : 1,415,000원*1회= 1,415,000
								(성립전_1추)정기상여금 : 250,000원*1회= 250,000
								(자체)인건비 부족금 : 500,000원*1회= 500,000
				2.맞춤형복지비	700	0	700	(성립전_1추)맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
				3.기간제직원법정부담금	1,518	0	1,518	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 253,000원*6월= 1,518,000
				2.영어및외국어캠프운영	1,000	0	1,000	
				1.교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전_1추)물품 구입 : 300,000원*2회 = 600,000 (성립전_1추)간식비 : 200,000원*2회= 400,000
				6.특수교육교과활동	4,268	4,268	0	
				1.특수교육교과운영	3,340	3,340	0	
				1.교육운영비	3,340	3,340	0	
				2.학습준비물지원	628	628	0	
				1.학습준비물	628	628	0	
				3.현장체험학습	300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	
				2.창의적 체험활동	14,886	21,886	-7,000	
				1.자율활동	6,550	6,550	0	
				1.학생자치회활동운영	1,150	1,150	0	
				1.교육운영비	1,150	1,150	0	
				2.학급운영비	900	900	0	
				1.교육운영비	900	900	0	
				3.각종체육대회및체전활동지원	4,500	4,500	0	
				1.교육운영비	4,500	4,500	0	
				2.현장체험학습활동	6,836	13,836	-7,000	
				1.주제별체험학습	6,836	13,836	-7,000	
				1.교육운영비	6,836	13,836	-7,000	차량임차료 : -420,000원*9대*1회= -3,780,000 체험비 및 보험료 : -16,100원*200명= -3,220,000
				3.진로활동	1,500	1,500	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 진로교과운영		1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	
4. 선택적 교육활동					54,502	53,948	554	
			1. 방과후학교 운영		44,459	43,905	554	
			1. 방과후학교운영		15,004	30,000	-14,996	
			1. 방과후학교운영		15,004	30,000	-14,996	
			1. 운영수당		10,504	21,000	-10,496	클레이아트부 강사료 : -26,250원*50명= -1,312,000
								제과제빵부 강사료 : -26,250원*50명= -1,312,000
								축구부 강사료 : -26,250원*50명= -1,312,000
								캘리공예부 강사료 : -26,250원*50명= -1,312,000
								주산암산부 강사료 : -26,250원*50명= -1,312,000
								미술부 강사료 : -26,250원*50명= -1,312,000
								독서논술부 강사료 : -26,250원*50명= -1,312,000
								로봇과학부 강사료 : -26,250원*50명= -1,312,000
			2. 교육운영비		4,500	9,000	-4,500	제과제빵부 재료비 : -20,000원*50명= -1,000,000
								클레이아트부 재료비 : -10,000원*50명= -500,000
								로봇과학부 재료비 : -20,000원*50명= -1,000,000
								독서논술 교재비 : -10,000원*50명= -500,000
								주산암산 교재비 : -10,000원*50명= -500,000
								미술부 재료비 : -10,000원*50명= -500,000
								캘리공예부 재료비 : -10,000원*50명= -500,000
			2. 돌봄교실운영		29,455	13,905	15,550	
			1. 돌봄교실운영		9,980	7,980	2,000	
			1. 교육운영비		9,980	7,980	2,000	(성립전_1추)(목적)간식비지원 : 150,000원*1회= 150,000
								(성립전_1추)(목적)운영물품구입 : 1,490,000원*1회= 1,490,000
								(성립전_1추)(목적)특성화프로그램운영 : 120,000원*3회= 360,000
			2. 돌봄전담인력운영		13,925	5,925	8,000	
			1. 무기계약직원인건비		13,925	5,925	8,000	(성립전_1추)(교특)전담사인건비 : 8,000,000원*1회= 8,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 방과후연계형 돌봄교실운영(교특)		3,800	0	3,800	
			1. 일반수용비		3,800	0	3,800	(성립전_1추)봉사료 : 10,000원*4시간*95 일= 3,800,000
			4. 돌봄교실운영(시보조)		1,750	0	1,750	
			1. 교육운영비		1,750	0	1,750	(성립전_1추)특성화프로그램운영 : (45,000원*2회*19주)+40,000원= 1,750,000
		2. 독서활동			10,043	10,043	0	
		1. 독서활동운영			10,043	10,043	0	
		1. 도서구입			7,532	7,532	0	
		1. 도서구입비			7,532	7,532	0	
		2. 도서관운영			1,940	1,940	0	
		1. 교육운영비			1,540	1,540	0	
		2. 비품구입비			400	400	0	
		3. 도서관관련행사운영			571	571	0	
		1. 교육운영비			571	571	0	
		5. 교육활동 지원			38,211	24,591	13,620	
		1. 교무업무 운영			20,695	12,955	7,740	
		1. 교무학사운영			20,695	12,955	7,740	
		1. 교무학사운영			300	300	0	
		1. 교육운영비			300	300	0	
		2. 입학식, 졸업식행사			1,580	1,580	0	
		1. 교육운영비			1,580	1,580	0	
		3. 행정실무사(교무)인건비			15,965	8,225	7,740	
		1. 무기계약직원인건비			13,775	8,225	5,550	(교특)정액급식비 : -130,000원*8개월= -1,040,000
								(교특)근속수당 : -577,500원*8개월= -4,620,000
								(교특)정기상여금 : -450,000원*1회= -450,000
								(교특)명절휴가비 : -500,000원*1회= -500,000
								(교특)가족수당 : -20,000원*8개월= -160,000
								(성립전_1추)(교특)월급여 : 1,840,000원 *6월= 11,040,000
								(성립전_1추)(교특)연차수당 : 1,280,000 원*1회= 1,280,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 무기계약직원법정부담금	2,190	0	2,190	(성립전_1추)(교특)4대보험기관부담금 : 2,190,000 365,000원*6월=
				4. 환경정리활동	2,850	2,850	0	
				1. 일반수용비	1,400	1,400	0	
				2. 교육운영비	1,450	1,450	0	
				2. 생활지도운영	6,500	500	6,000	
				1. 학생생활상담지도	6,000	0	6,000	
				1. 학생보호인력운영	6,000	0	6,000	
				1. 일반수용비	6,000	0	6,000	(성립전_1추)(목적)운영물품 구입 : 300,000 300,000원*1회=
								(성립전_1추)(목적)봉사료 : 30,000원*190 일= 5,700,000
				2. 학교폭력예방	500	500	0	
				1. 학교폭력관련연수지원	500	500	0	
				1. 운영수당	500	500	0	
				3. 학습지원실 운영	11,016	11,136	-120	
				1. 정보화실운영	11,016	11,136	-120	
				1. 정보화업무지원	7,501	7,611	-110	
				1. 일반수용비	2,511	2,511	0	
				2. 기타공공요금	4,800	4,800	0	
				3. 교육운영비	190	300	-110	교수학습 S/W(이지예듀) : -110,000원*1회 = -110,000
				2. 학내망관리	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	
				3. 홈페이지유지관리	15	25	-10	
				1. 일반수용비	15	25	-10	홈페이지 도메인 사용료 : -10,000원*1회 = -10,000
				4. 정보화기자재구매및관리	500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
				6. 학교 일반운영	206,341	186,541	19,800	
				1. 학교기관 운영	52,368	44,159	8,209	
				1. 부서기본운영	34,133	34,584	-451	
				1. 교장실운영	12,620	12,620	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	9,620	9,620	0	
				2. 직책급여업무수행경비	3,000	3,000	0	
			2. 교육행정실운영		19,465	19,916	-451	
				1. 일반수용비	11,616	12,016	-400	각종 수수료 : 300,000원*1회= 300,000
								복사용지 : -700,000원*1회= -700,000
				2. 기타공공요금	249	300	-51	재정보증보험료 : -51,000원*1회= -51,000
				3. 여비	3,600	3,600	0	
				4. 비품구입비	4,000	4,000	0	
			3. 교무실운영		2,048	2,048	0	
				1. 일반수용비	2,048	2,048	0	
			2. 행정지원인력운용		18,235	9,575	8,660	
				1. 행정실무사(행정)인건비	18,235	9,575	8,660	
				1. 무기계약직원인건비	16,015	9,575	6,440	(교특)정액급식비 : -130,000원*8개월= -1,040,000
								(교특)근속수당 : -612,500원*8개월= -4,900,000
								(교특)정기상여금 : -450,000원*1회= -450,000
								(교특)명절휴가비 : -500,000원*1회= -500,000
								(교특)가족수당 : -120,000원*8개월= -960,000
								(성립전_1추)(교특)월급여 : 1,840,000원 *6월= 11,040,000
								(성립전_1추)(교특)연차수당 : 1,250,000원*1회= 1,250,000
								(자체)인건비부족금 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,220	0	2,220	(성립전_1추)(교특)4대보험기관부담금 : 370,000원*6월= 2,220,000
			2. 시설 장비 유지		152,473	140,882	11,591	
			1. 학교시설장비유지		152,473	140,882	11,591	
				1. 공공요금및제세공과금	39,324	39,324	0	
				1. 전기요금	30,000	30,000	0	
				2. 상하수도료	4,800	4,800	0	
				3. 기타공공요금	4,524	4,524	0	
			2. 시설일반관리		27,012	17,406	9,606	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	27,012	17,406	9,606	시설수선 및 유지 : 9,606,000원*1회= 9,606,000
			3. 시설미화관리		2,500	2,500	0	
				1. 일반수용비	2,500	2,500	0	
			4. 당직관리		4,720	4,720	0	
				1. 일반수용비	4,720	4,720	0	
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		21,009	21,009	0	
				1. 무기계약직원인건비	18,469	18,469	0	월급여 : -105,000원*10개월= -1,050,000
								정액급식비 : 105,000원*10개월= 1,050,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	
				3. 교직원복지비	100	100	0	
				4. 무기계약직원법정부담금	1,740	1,740	0	
			6. 특수운영직군(시설당직원)인건비		24,111	24,111	0	
				1. 무기계약직원인건비	1,260	0	1,260	정액급식비 : 105,000원*12개월= 1,260,000
				2. 기간제직원인건비	21,011	22,271	-1,260	월급여 : -105,000원*12개월= -1,260,000
				3. 맞춤형복지비	700	700	0	
				4. 기간제직원법정부담금	1,140	1,140	0	
			7. 시설관리용역		29,052	29,496	-444	
				1. 일반수용비	29,052	29,496	-444	시설관리노무용역 : -444,000원*1회= -444,000
			8. 시설안전점검		3,189	760	2,429	
				1. 일반수용비	3,189	760	2,429	(성립전_1추)(교특)제3종시설물안전점검 : 2,429,000원*1회= 2,429,000
			9. 어린이놀이시설관리및점검		1,556	1,556	0	
				1. 일반수용비	1,556	1,556	0	어린이놀이시설안전점검용역 : -660,000원*1회= -660,000
								어린이놀이시설 모래소독 : 660,000원*1회= 660,000
		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	
세출합계					837,788	593,154	244,634	