

2021 학년도

전일중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(본예산)

전일중학교

전일중학교 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	2021-01-26	예산액	457,225,000
---------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 전일중학교회계 세입 · 세출예산총액은 세입 · 세출 각각 457,225,000원으로 하며 세입 · 세출의 명세는 "세입 · 세출예산서"와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2021학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 본예산

학교명 : 전일중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	575,090	924,283	457,225	-117,865	-20.5	-467,058	-50.5
세입							
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육자치단체이전수입	403,918	88.3	인적자원 운용	1,730	0.3	
자체수입	학부모부담수입	29,007	6.3	학생복지/교육격차 해소	128,593	28.1	
자체수입	행정활동수입	14,300	3.1	기본적 교육활동	33,449	7.3	
기타수입	전년도이월금	10,000	2.1	선택적 교육활동	29,300	6.4	
				교육활동 지원	21,874	4.7	
				학교 일반운영	240,279	52.5	
				학교 재무활동	2,000	0.4	

163

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	403,918	468,897	-64,979		
	1.			지방교육자치단체이전수입	403,918	468,897	-64,979		
		1.		교육비특별회계전입금수입	403,918	468,897	-64,979		
			1.	교육비특별회계전입금	403,918	468,897	-64,979		
				1. 학교운영비전입금	316,991	318,868	-1,877	학교기본운영비 : 316,991,000원 * 1교 =	316,991,000
				2. 목적사업비전입금	24,242	24,351	-109	시설관리원인건비 : 24,242,000원 * 1교 =	24,242,000
				3. 급식비지원금	62,685	125,678	-62,993	무상급식비지원 : 62,685,000원 * 1교 =	62,685,000
2.				자체수입	43,307	96,193	-52,886		
	1.			학부모부담수입	29,007	83,893	-54,886		
		1.		수익자부담수입	29,007	83,893	-54,886		
			1.	급식비	25,157	24,723	434		
				1. 급식비	17,597	16,864	733	교직원급식비 : 3,900원*24명*188일=	17,597,000
				2. 우유급식비	7,560	7,859	-299	우유급식비 : 480원*105명*150일=	7,560,000
		2.		현장체험학습비	0	34,870	-34,870		
			1.	현장체험학습비	0	34,870	-34,870		
		3.		졸업앨범비	3,850	3,300	550		
			1.	졸업앨범비	3,850	3,300	550	졸업앨범비 : 55,000원*70명=	3,850,000
		4.		기타수익자부담수입	0	21,000	-21,000		
			1.	기타수익자부담수입	0	21,000	-21,000		
	2.			행정활동수입	14,300	12,300	2,000		
		1.		사용료및수수료	12,600	10,600	2,000		
			1.	사용료및수수료	12,600	10,600	2,000		
				1. 사용료	12,600	10,600	2,000	시설사용료 : 12,600,000원*1회=	12,600,000
		2.		기타행정활동수입	1,700	1,700	0		
			1.	이자수입	1,200	1,200	0		
				1. 이자수입	1,200	1,200	0	예금이자수입 : 600,000원*2회=	1,200,000
		2.		기타행정활동수입	500	500	0		
			1.	기타행정활동수입	500	500	0	기타행정활동수입 : 250,000원*2회=	500,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3. 기타수입					10,000	10,000	0		
		1. 전년도이월금			10,000	10,000	0		
			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*1회=	10,000,000
세입합계					457,225	575,090	-117,865		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,730	2,590	-860	
		1. 기타 교직원보수			0	1,000	-1,000	
			1. 교직원대체인건비		0	1,000	-1,000	
			1. 교원대체인건비		0	0	0	
			2. 직원대체인건비		0	1,000	-1,000	
			1. 무기계약직원인건비		0	1,000	-1,000	
			3. 기간제교원인건비		0	0	0	
		2. 학교운영지원수당			0	0	0	
			1. 교원연구비		0	0	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			1,730	1,590	140	
		1. 교직원연수			530	1,590	-1,060	
			1. 자율연수		530	1,590	-1,060	
			1. 일반수용비		530	1,590	-1,060	퇴직연수경비 : 530,000원*1회= 530,000
		2. 교직원복지			1,200	0	1,200	
			1. 동호회지원		700	0	700	
			1. 교직원복지비		400	0	400	교원스포츠활동운영 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 일반업무추진비		300	0	300	교사자율동아리협의회 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 퇴임식, 스승의날행사		500	0	500	
			1. 일반업무추진비		500	0	500	스승의날행사, 퇴임식 : 50,000원*5종*2회= 500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					128,593	201,813	-73,220	
		1. 급식 관리			92,082	153,343	-61,261	
		1. 학교급식운영			92,082	153,343	-61,261	
			1. 조리원인건비		600	0	600	
			1. 무기계약직원인건비		600	0	600	초과근무수당(자체) : 100,000원*3명*2회= 600,000
			2. 급식재료구입비		74,550	131,052	-56,502	
			1. 급식용식재료비		74,550	131,052	-56,502	급식용재료비 : 74,550,00원*10회= 74,550,000
			3. 우유급식비		7,560	7,560	0	
			1. 일반수용비		0	7,560	-7,560	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 우유대금	7,560	0	7,560	급식용우유대금 : 480원*105명*150회= 7,560,000
			4. 급식운영비		8,972	14,731	-5,759	
				1. 일반수용비	8,972	14,531	-5,559	도시가스비 : 240,000원*5회= 1,200,000
								각종검사수수료 : 50,000원*1회= 50,000
								기구구입및수리비(자체) : 200,000원*5회= 1,000,000
								다트청소용역(자체) : 800,000원*1회= 800,000
								음식물폐기물처리비(자체) : 144,000원*10회= 1,440,000
								급식소모품 : 448,120원*10회= 4,482,000
				2. 비품구입비	0	200	-200	
			5. 급식기구확충비		0	0	0	
			6. 대체인건비		400	0	400	
				1. 기간제직원인건비	400	0	400	조리사및조리원대체인건비(자체) : 80,000원*5명= 400,000
		2. 보건관리			17,548	8,308	9,240	
			1. 학생및교직원보건안전관리		6,430	4,764	1,666	
				1. 학생건강검사	2,280	2,154	126	
								건강검진비(1학년) : 30,000원*70명*1회= 2,100,000
								별도검사비 : 1,200원*150명*1회= 180,000
				2. 보건실운영	2,450	2,610	-160	
								1. 운영수당
					1,350	600	750	보건교육강사료 : 150,000원*3개학년*3회= 1,350,000
								2. 학생복지비
					1,100	2,010	-910	약품구입 : 250,000원*1종*4회= 1,000,000
								보건교육교구 : 50,000원*2회= 100,000
				3. 감염병예방관리	1,700	0	1,700	
								1. 일반수용비
					1,700	0	1,700	방역소독비 : 300,000원*4회= 1,200,000
								방역물품 : 25,000원*10종*2회= 500,000
			2. 학교환경위생관리		11,118	3,544	7,574	
				1. 먹는물관리	4,038	2,944	1,094	
								1. 일반수용비
					4,038	2,944	1,094	수질검사료 : 11,000원*11대*4회= 484,000
								정수기유지보수비 : 231,000원*1교*12월= 2,772,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								지수조청소료 : 391,000원*2회= 782,000
			2. 공기질측정		880	600	280	
			1. 일반수용비		880	600	280	공기질측정 검사수수료 : 440,000원*1교*2회= 880,000
			3. 방역관리		1,500	0	1,500	
			1. 일반수용비		1,500	0	1,500	교사내소독 : 300,000원*5회= 1,500,000
			4. 공기청정기관리		4,700	0	4,700	
			1. 일반수용비		4,700	0	4,700	공기청정기 유지관리 : 470,000원*10월= 4,700,000
		3. 학생복지			18,963	40,162	-21,199	
		1. 교육복지우선			0	0	0	
			1. 교육복지사업 운영비		0	0	0	
		2. 학생복지운영			18,963	40,162	-21,199	
			1. 졸업앨범제작		4,070	3,300	770	
			1. 교육운영비		4,070	3,300	770	졸업앨범제작 : 55,000원*70명*1회= 3,850,000
								담당교사및학교보관용졸업앨범 : 55,000원 *4명*1회= 220,000
			2. 학생교과서구입		14,893	15,862	-969	
			1. 교육운영비		14,893	15,862	-969	교과서구입 : 14,893,000원*1회= 14,893,000
			3. 학생교복구입		0	21,000	-21,000	
			1. 교육운영비		0	21,000	-21,000	
			4. [국고]비대면학습지원		0	0	0	
		3. 기본적 교육활동			33,449	112,088	-78,639	
		1. 교과 활동			12,529	44,258	-31,729	
			1. 교과활동지원		4,204	3,160	1,044	
			1. 교사용교과서(지도서)구입		2,100	2,100	0	
			1. 교육운영비		2,100	2,100	0	교사용교과서(지도서) : 700,000원 *3개학년= 2,100,000
			2. 기초학력지도		2,104	1,060	1,044	
			1. 운영수당		1,504	960	544	강사료 : 32,000원 *47시간= 1,504,000
			2. 교육운영비		600	100	500	부진학생사기진작(체험학습및간식비) : 200,000원 *3회= 600,000
			3. 수준별이동수업		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 국어 교과활동		300	300	0	
			1. 교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	교육활동운영비 : 10,000원*30종= 300,000
			3. 사회 교과활동		0	2,240	-2,240	
			1. 교과운영		0	2,240	-2,240	
			1. 교육운영비		0	540	-540	
			2. 비품구입비		0	1,700	-1,700	
			4. 수학 교과활동		400	500	-100	
			1. 학습준비물지원		400	500	-100	
			1. 학습준비물		400	500	-100	수업및학습용품 : 200,000원*2회= 400,000
			5. 과학 교과활동		2,940	5,940	-3,000	
			1. 교과운영		1,500	2,000	-500	
			1. 교육운영비		300	300	0	과학행사운영비 : 30,000원*5명*2회= 300,000
			2. 비품구입비		1,200	1,700	-500	과학교구확충비 : 100,000원*10종*1회= 1,000,000 과학실안전용품구입비 : 50,000원*4개*1회 = 200,000
			2. 학습준비물지원		1,440	3,940	-2,500	
			1. 교육운영비		0	500	-500	
			2. 학습준비물		1,440	3,440	-2,000	실험실습재료비 : 160,000원*9학급*1회= 1,440,000
			3. 사회복무요원인건비		0	0	0	
			4. 목공체험교실운영		0	0	0	
			6. 체육 교과활동		1,100	900	200	
			1. 교과운영		1,100	900	200	
			1. 교직원복지비		600	400	200	체육교사피복비 : 300,000원*2명*1회= 600,000
			2. 교육운영비		500	500	0	교육용품 : 50,000원*10종*1회= 500,000
			7. 예술 교과활동		2,300	30,180	-27,880	
			1. 교과운영		1,100	30,180	-29,080	
			1. 운영수당		0	18,240	-18,240	
			2. 교육운영비		1,100	8,940	-7,840	교육용품 : 5,000원*100명*1회= 500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								미술과대회출전용품및경비 : 20,000원*10명*3회= 600,000
			3. 비품구입비		0	3,000	-3,000	
			2. 학습준비물지원		1,200	0	1,200	
			1. 학습준비물		1,200	0	1,200	미술과수업및학습용품 : 3,000원*200명*2회= 1,200,000
			8. 외국어 교과활동		585	555	30	
			1. 교과운영		585	555	30	
			1. 교육운영비		585	555	30	교육용품 : 3,000원*195명*1회= 585,000
			9. 선택 교과활동		700	483	217	
			1. 교과운영		150	0	150	
			1. 교육운영비		150	0	150	교육용품 : 30,000원*5종= 150,000
			2. 학습준비물지원		150	483	-333	
			1. 교육운영비		0	300	-300	
			2. 학습준비물		150	183	-33	수업및학습용품 : 50,000원*3회= 150,000
			3. 한문교과운영		400	0	400	
			1. 비품구입비		400	0	400	책상구입 : 400,000원*1회= 400,000
			10. 특수교육 교과활동		0	0	0	
			1. 교과운영		0	0	0	
			2. 창의적 체험활동		10,600	50,370	-39,770	
			1. 자율활동		9,900	10,500	-600	
			1. 학생회활동지원		2,600	2,500	100	
			1. 교육운영비		2,600	2,500	100	학생자치운영비 : 5,000원*20명*10회= 1,000,000 학생자치임원수련회비 : 160,000원*10명= 1,600,000
			2. 학예회		4,350	5,050	-700	
			1. 여비		0	500	-500	
			2. 교육운영비		4,350	4,550	-200	물품구입비(부스운영비) : 20,000원*40종*1회= 800,000 장소및기기대여료 : 800,000원*2종*1회= 1,600,000 초청공연비 : 100,000원*3팀= 300,000 시상품 : 50,000원*9학급*1회= 450,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학생작품전시물품 : 400,000원*2회= 800,000
								홍보물 제작및물품 : 2,000원*200부= 400,000
			3. 학급교육활동경비		2,250	2,250	0	
			1. 교육운영비		2,250	2,250	0	학급교육활동비 : 250,000원*9학급= 2,250,000
			4. 체육대회		700	700	0	
			1. 일반수용비		100	0	100	현수막 : 50,000원*2회= 100,000
			2. 교육운영비		600	700	-100	대회용품 : 300,000원*2회= 600,000
			2. 현장체험학습활동		0	37,870	-37,870	
			1. 수학여행		0	36,370	-36,370	
			1. 여비		0	3,000	-3,000	
			2. 교육운영비		0	33,370	-33,370	
			2. 현장학습		0	1,500	-1,500	
			1. 교육운영비		0	1,500	-1,500	
			3. 동아리활동		400	1,100	-700	
			1. 동아리활동		0	1,100	-1,100	
			1. 일반수용비		0	400	-400	
			2. 일반업무추진비		0	700	-700	
			2. 학교스포츠클럽활동		400	0	400	
			1. 학생복지비		400	0	400	대회출전비 : 200,000원*2회= 400,000
			4. 진로활동		300	900	-600	
			1. 진로체험활동		300	900	-600	
			1. 교육운영비		300	900	-600	진로교육활동비 : 300,000원*1회= 300,000
			3. 자유학기(년) 활동		10,320	17,460	-7,140	
			1. 자유학기(년)제활동		10,320	17,460	-7,140	
			1. 진로탐색활동		5,040	3,264	1,776	
			1. 운영수당		1,632	3,264	-1,632	강사비 : 32,000원*51명= 1,632,000
			2. 교육운영비		3,408	0	3,408	교과학습자료 : 34,080원*10종*10회= 3,408,000
			2. 주제선택활동		1,000	3,696	-2,696	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,000	3,696	-2,696	교과학습자료 : 20,000원*10종*5회= 1,000,000
			3. 예술, 체육활동		4,080	5,440	-1,360	
				1. 운영수당	2,880	5,440	-2,560	강사비 : 32,000원*9명*10회= 2,880,000
				2. 교육운영비	1,200	0	1,200	교과학습자료 : 30,000원*10종*4회= 1,200,000
			4. 동아리활동		0	5,060	-5,060	
				1. 운영수당	0	3,060	-3,060	
				2. 교육운영비	0	2,000	-2,000	
			5. 자유학년제협의회		200	0	200	
				1. 일반업무추진비	200	0	200	협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
			4. 선택적 교육활동		29,300	6,400	22,900	
			1. 방과후학교 운영		1,000	1,000	0	
				1. 방과후학교운영	1,000	1,000	0	
				1. 특기적성교육	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 독서활동		2,500	2,600	-100	
				1. 독서활동운영	2,500	2,600	-100	
				1. 도서구입	2,000	2,000	0	
				1. 도서구입비	2,000	2,000	0	도서구입 : 10,000원*200권*1회= 2,000,000
				2. 도서관운영	500	600	-100	
				1. 교육운영비	500	600	-100	다독자상품 : 10,000원*10명*1회= 100,000
								도서관운영물품 : 40,000원*10회= 400,000
			3. 교기육성		25,800	2,800	23,000	
			1. 교기운영		25,800	2,800	23,000	
				1. 오케스트라운영	23,000	2,800	20,200	
				1. 일반수용비	208	0	208	인쇄물및현수막제작비 : 104,000원*2회= 208,000
				2. 운영수당	18,432	0	18,432	강사비 : 32,000원*32주*9명*2시간= 18,432,000
				3. 교육운영비	4,160	2,800	1,360	악기수리및소모품 구입비 : 600,000원*3회= 1,800,000
								간식비 : 3,000원*45명*8회= 1,080,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								버스임차비 : 400,000원*1회= 400,000
								악기운송비 : 200,000원*1회= 200,000
								악보파일 : 5,000원*56개= 280,000
								중식비 : 8,000원*50명*1회= 400,000
			4. 목적사업업무추진비		200	0	200	협의회비 : 10,000원*10명*2회= 200,000
			2. 테니스부운영		2,800	0	2,800	
			1. 교육운영비		2,800	0	2,800	테니스부훈련비 : 70,000원*4명*10회= 2,800,000
		4. 기타 선택적 교육활동			0	0	0	
		1. 기타선택적교육운영			0	0	0	
		1. 대학교 교육실습생 운영			0	0	0	
5. 교육활동 지원					21,874	19,174	2,700	
		1. 교무업무 운영			6,334	6,484	-150	
		1. 교무학사운영			6,334	6,484	-150	
		1. 교무학사운영			4,573	4,723	-150	
		1. 일반수용비			700	700	0	현수막 : 70,000원*5종*2회= 700,000
		2. 교육운영비			2,573	2,673	-100	교육계획서및요람 : 10,000원*50부*1회= 500,000
								학교현황판 : 150,000원*2개*1회= 300,000
								교무수첩 : 20,000원*26명= 520,000
								사무용품 : 50,000원*2종 *2회= 200,000
								상장용지및분필 : 10,000원*25종*2회= 500,000
								출석부 : 17,000원*9학급*1회= 153,000
								평가관련사무용품 : 10,000원*20종*2회= 400,000
		3. 일반업무추진비			1,300	1,350	-50	학년별협의회간담회 : 100,000원*3개학년= 300,000
								다과구입(각종행사) : 10,000원*5종*12회= 600,000
								교무회의협의회비 : 200,000원*2회= 400,000
		2. 입학식 및 졸업식			600	600	0	
		1. 교육운영비			600	600	0	졸업식상품 : 30,000원*20종*1회= 600,000
		3. 환경정리			1,161	1,161	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,161	1,161	0	쓰레기봉투 : 64,000원*9학급*1회= 576,000 청소물품 : 65,000원*9학급*1회= 585,000
			2. 생활지도운영		6,890	6,890	0	
			1. 학생생활상담지도		3,100	3,100	0	
			1. 학생생활지도 운영		700	700	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	시상품 : 15,000원*10명*2회= 300,000
			2. 일반업무추진비		400	400	0	생활지도협의회비 : 20,000원*10명*2회= 400,000
			2. 상담실운영비		0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			3. 학교부적응학생진단, 상담, 치유 프로그램운영비		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	학교적응프로그램운영비 : 20,000원*10명*2회= 400,000
			4. Wee클래스운영		2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비		500	0	500	상담실운영용품 : 100,000원*5종= 500,000
			2. 교육운영비		1,500	0	1,500	간식비 : 2,000원*25종*10회= 500,000 교육재료비 : 500,000원*2종= 1,000,000
			2. 학교폭력예방		3,790	3,790	0	
			1. 학교폭력관련연수지원		1,350	1,350	0	
			1. 교육운영비		1,350	1,350	0	학폭, 인권교육프로그램운영비 : 150,000원*3명*3회= 1,350,000
			2. 안전한학교환경구축		2,440	2,440	0	
			1. 운영수당		2,000	2,000	0	배움터자원봉사자교통비 : 10,000원*1명*200일= 2,000,000
			2. 여비		240	240	0	학교폭력전담기구참석실비 : 30,000원*2명*4회= 240,000
			3. 교직원복지비		200	200	0	배움터자원봉사자피복비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
			3. 연구학교 운영		0	0	0	
			1. 연구학교운영		0	0	0	
			1. 혁신학교운영		0	0	0	
			2. 어울림학교운영		0	0	0	
			4. 학습지원실 운영		8,650	5,800	2,850	
			1. 방송실운영		300	300	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방송실운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	방송장비수리 : 100,000원*1종*3회= 300,000
			2. 정보화실운영		8,350	5,500	2,850	
			1. 학교정보화지원		8,350	5,500	2,850	
			1. 교육운영비		800	700	100	컴퓨터등 장비수리비 : 50,000원*2종*4회= 400,000 전산실소모품 : 40,000원*10종= 400,000
			2. 비품구입비		7,550	4,800	2,750	웹캠 : 200,000원*4대= 800,000 OMR카드리더기 : 2,600,000원*1대= 2,600,000 컴퓨터및프린터 : 1,200,000원*2대= 2,400,000 컴퓨터모니터 : 350,000원*5대= 1,750,000
			5. 교육여건 개선		0	0	0	
			1. 교육환경개선		0	0	0	
			1. 교실환경개선		0	0	0	
			6. 학교 일반운영		240,279	231,025	9,254	
			1. 학교기관 운영		78,618	80,214	-1,596	
			1. 부서기본운영		39,294	41,530	-2,236	
			1. 교장실운영		6,300	5,020	1,280	
			1. 일반업무추진비		3,300	2,020	1,280	교직원간담회 : 20,000원*29명*3회= 1,740,000 교직원경조사비 : 50,000원*1명*4회= 200,000 집대용다과구입 : 10,000원*10종*10회= 1,000,000 교직원격려 : 20,000원*9명*2회= 360,000
			2. 직책급업무수행경비		3,000	3,000	0	직책급업무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		32,994	36,510	-3,516	
			1. 일반수용비		22,194	25,950	-3,756	소모품구입비(행정실용) : 125,000원*4종*2회= 1,000,000 소모품구입비(교무실용) : 125,000원*4종*2회= 1,000,000 토너구입 : 100,000원*10종*3회= 3,000,000 복사기임차료 : 587,000원*12월= 7,044,000 사무용기기유지보수비 : 100,000원*5종*5회= 2,500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육법전구입 : 150,000원*1질= 150,000
								현수막및인쇄물제작 : 50,000원*1종*4회= 200,000
								기타수수료 : 20,000원*10종*10회= 2,000,000
								사무용품 : 200,000원*2종*2회= 800,000
								복사용지및중질지 : 50,000원*60박스= 3,000,000
								원지및잉크 : 500,000원*1종*3회= 1,500,000
			2. 기타공공요금		210	210	0	재정보증보험료 : 30,000원*7명= 210,000
			3. 여비		10,350	10,350	0	관내외출장여비 : 15,000원*10명*69회= 10,350,000
			4. 일반업무추진비		240	0	240	행정실험의회 : 20,000원*4명*3회= 240,000
		2. 행정지원인력운용			39,324	38,684	640	
		1. 행정(사무)실무사인건비			39,324	38,684	640	
			1. 무기계약직원인건비		36,084	35,444	640	사무실무사연봉 : 61,100원*1명*365일= 22,302,000
								사무실무사초과근무수당 : 17,000원*1명*20시간= 340,000
								사무실무사연차수당 : 89,000원*1명*18일= 1,602,000
								사무실무사장기근무가산금 : 350,000원*1명*12월= 4,200,000
								사무실무사퇴직(적립)금 : 3,200,000원*1명= 3,200,000
								사무실무사가족수당 : 40,000원*1명*12월= 480,000
								사무실무사급식비 : 130,000원*1명*12월= 1,560,000
								사무실무사상여금 : 450,000원*1명*2월= 900,000
								사무실무사맞춤형복지비 : 500,000원*1명= 500,000
								사무실무사명절휴가비 : 500,000원*1명*2월= 1,000,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,240	3,240	0	사무실무사 4대보험기판부담금 : 270,000원*1명*12월= 3,240,000
		2. 시설 장비 유지			160,061	149,711	10,350	
		1. 학교시설장비유지			160,061	149,711	10,350	
			1. 공공요금및제세공과금		50,630	50,630	0	
			1. 일반수용비		50	50	0	방화관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
			2. 전기요금		28,800	28,800	0	전기요금 : 2,400,000원*12월= 28,800,000
			3. 상하수도료		13,200	13,200	0	상하수도요금 : 1,100,000원*12월= 13,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 기타공공요금		8,580	8,580	0	우편요금 : 40,000원*10회= 400,000 전화요금 : 275,000원*12월= 3,300,000 인터넷통신비 : 350,000원*12월= 4,200,000 유선방송요금 : 15,000원*12월= 180,000 환경개선부담금 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 시설관리용역		9,632	9,454	178	
			1. 일반수용비		9,632	9,454	178	소방시설관리용역비 : 242,000원*12월= 2,904,000 전기대행용역 : 264,000원*12월= 3,168,000 3종시설물유지관리용역비 : 880,000원*2회= 1,760,000 학교산업안전관리위탁용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
			3. 시설일반관리		24,625	21,562	3,063	
			1. 기간제직원인건비		1,620	1,620	0	일용인부인건비 : 90,000원*2명*5회= 900,000 운동장및교실청소인건비 : 90,000원*4명*2회= 720,000
			2. 일반수용비		23,005	19,942	3,063	소규모수선비 : 1,288,900원*10월= 12,889,000 장비수리비 : 100,000원*20종= 2,000,000 시설관리소모품 : 20,000원*10종*10회= 2,000,000 민간고사장청소비 : 350,000원*10회= 3,500,000 수목관리비 : 400,000원*2회= 800,000 운동장관리등청소용역비 : 181,600원*10명= 1,816,000
			4. 당직관리		2,700	2,700	0	
			1. 일반수용비		2,700	2,700	0	무인기계경비용역료 : 225,000원*12월= 2,700,000
			5. 촉탁직인건비(경비원)		25,100	23,016	2,084	
			1. 기간제직원인건비		23,964	21,880	2,084	경비원기본급 : 1,532,580원*12월= 18,391,000 경비원급식비 : 130,000원*12월= 1,560,000 경비원명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000 경비원연가보상비 : 79,000원*12월= 948,000 경비원퇴직(적립)금 : 1,464,820원*1년= 1,465,000 경비원맞춤형복지비 : 250,000원*2회= 500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								경비원초과근무수당 : 100,000원*1명= 100,000
				2.교직원복지비	200	200	0	경비원피복비 : 100,000원*2회= 200,000
				3.기간제직원법정부담금	936	936	0	경비원 4대보험기관부담금 : 78,000원*12월= 936,000
			6.촉탁직인건비(청소원)		20,839	17,998	2,841	
				1.기간제직원인건비	19,979	17,138	2,841	청소원기본급 : 10,500원*5시간*287일= 15,068,000
								청소원급식비 : 130,000원*10월= 1,300,000
								청소원명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								청소원연가보상비 : 79,000원*12월= 948,000
								청소원퇴직(적립)금 : 1,063,000원*1년= 1,063,000
								청소원맞춤형복지비 : 250,000원*2회= 500,000
								청소원초과근무수당 : 100,000원*1명= 100,000
				2.교직원복지비	200	200	0	청소원피복비 : 100,000원*2회= 200,000
				3.기간제직원법정부담금	660	660	0	청소원4대보험기관부담금 : 55,000원*12월= 660,000
			7.촉탁직인건비(시설관리원)		26,535	24,351	2,184	
				1.기간제직원인건비	23,793	21,609	2,184	시설관리원기본급 : 1,532,580원*12월= 18,391,000
								시설관리원급식비 : 130,000원*12월= 1,560,000
								시설관리원명절휴가비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								시설관리원연가보상비 : 51,540원*15일= 774,000
								시설관리원퇴직적립금 : 1,367,250원*1년= 1,368,000
								시설관리원초과근무수당 : 100,000원*2회= 200,000
								시설관리원맞춤형복지비 : 250,000원*2회= 500,000
				2.교직원복지비	200	200	0	시설관리원피복비 : 100,000원*2회= 200,000
				3.기간제직원법정부담금	2,542	2,542	0	시설관리원4대보험기관부담금 : 211,804원*12월= 2,542,000
		3.학교운영 협력			1,600	1,100	500	
			1.학교운영위원회운영		600	600	0	
				1.학교운영위원회운영	600	600	0	
				1.일반업무추진비	600	600	0	운영위원회운영 : 20,000원*6명*5회= 600,000
		2.학부모협력			1,000	500	500	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		1,000	500	500	
			1. 일반수용비		500	0	500	학부모교육재료비 : 50,000원*10종= 500,000
			2. 교육운영비		0	500	-500	
			3. 목적사업업무추진비		500	0	500	학부모회협의회 : 25,000원*10명*2회= 500,000
7. 학교 재무활동					2,000	2,000	0	
		1. 예비비			2,000	2,000	0	
		1. 예비비			2,000	2,000	0	
		1. 예비비			2,000	2,000	0	
		1. 예비비			2,000	2,000	0	예비비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
세출합계					457,225	575,090	-117,865	