

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,561	9,432	-871	
1. 기타 교직원보수					1,801	2,052	-251	
1. 교직원대체인건비					1,801	2,052	-251	
1. [초]교원대체인건비					1,090	830	260	
1. 기간제교원인건비					960	700	260	기간제강사인건비 : 96,000원*5명*2일= 960,000
2. 기간제교원법정부담금					130	130	0	기간제4대보험부담금 : 130,000원*1교= 130,000
2. [초]직원대체인건비					711	1,222	-511	
1. 무기계약직원인건비					511	1,022	-511	돌봄초과근로수당 : 10,220원*5명*10시간= 511,000
2. 무기계약직원법정부담금					200	200	0	4대보험부담금(교무실) : 100,000원*2회= 200,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,760	7,380	-620	
1. 교직원연수					4,660	5,500	-840	
1. [초]직무연수					800	400	400	
1. 일반수용비					800	400	400	행정실교직원교육경비 : 100,000원*8명= 800,000
2. [초]자율연수					3,860	5,100	-1,240	
1. 일반수용비					3,360	4,100	-740	교직원교육경비 : 80,000원*42명 3,360,000
2. 운영수당					300	600	-300	학교자치활성화연수강사비 : 300,000원*1회= 300,000
3. 일반업무추진비					200	400	-200	학교자치활성화연수협의회비 : 200,000원*1회= 200,000
2. 교직원복지					2,100	1,880	220	
1. [초]교직원문화행사					2,100	1,880	220	
1. 교직원복지비					2,100	1,880	220	교사동아리운영비 : 50,000원*42명= 2,100,000
2. 학생복지/교육격차 해소					306,226	370,327	-64,101	
1. 급식 관리					204,225	259,510	-55,285	
1. 학교급식운영					204,225	259,510	-55,285	
2. [초]급식재료구입비					158,079	164,606	-6,527	
1. 급식용식재료비					158,079	164,606	-6,527	급식용재료비 : 39,519,750원*4회= 158,079,000
3. [초]우유급식비					22,560	54,000	-31,440	
1. 우유대금					22,560	54,000	-31,440	급식용우유대금 : 376원*100일*600명= 22,560,000
4. [초]급식운영비					22,388	38,474	-16,086	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	12,586	21,042	-8,456	보일러유지보수 : 63,000원*12회= 756,000
								급식 소모품구입비 : 900,000원*5회= 4,500,000
								각종 검사 및 교육 수수료 : 50,000원*4회= 200,000
								조리종사원 응급의약품구입 : 120,000원*1회= 120,000
								급식기구유지보수 : 400,000원*1회= 400,000
								물끓임정수기유지보수 : 55,000원*12회= 660,000
								급식조달수수료 : 55,000원*10회= 550,000
								음식물쓰레기 처리비 : 450,000원*6회= 2,700,000
								(자체)급식시설, 설비소수선비 : 350,000원*2회= 700,000
								(자체)식생활관 청소용역비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				2. 운영수당	1,200	1,188	12	(자체)시니어급식도우미수당 : 30,000원*4명*10개월= 1,200,000
				3. 상하수도료	2,102	1,724	378	상하수도료 : 1,051,000원*2회= 2,102,000
				4. 연료비	3,300	10,800	-7,500	취사용기연료비(가스비) : 1,100,000원*3회= 3,300,000
				5. 기타공공요금	120	120	0	전화요금 : 10,000원*12월= 120,000
				6. 교직원복지비	3,080	3,600	-520	위생복 및 위생용품 : 220,000원*7명*2회= 3,080,000
			5. [초]급식기구확충비		500	500	0	
			1. 비품구입비		500	500	0	(자체)노후급식용기구확충비 : 500,000원*1회= 500,000
			6. [초]대체인건비		698	950	-252	
			1. 기간제직원인건비		698	950	-252	(자체)조리종사원대체인건비 : 69,770원*5회*2명= 698,000
		2. 보건관리			50,716	43,160	7,556	
		1. [국교]학생및교직원보건안전관리			17,160	14,340	2,820	
		1. [초]응급학생후송비			400	400	0	
		1. 학생복지비			400	400	0	부상학생후송비 및 치료비 : 100,000원*2명*2회= 400,000
		2. [초]학생건강검사			11,600	7,920	3,680	
		1. 학생복지비			11,600	7,920	3,680	학생건강검사 : 15,250원*600명= 9,150,000
								학생비만검사비 : 15,000원*30명*2회= 900,000
								소변검사비(2,3,5,6학년) : 1,000원*500명*1회= 500,000
								구강검사비(2,3,5,6학년)4200원*560명*1회 : 4,200원*250명*1회= 1,050,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]보건실운영		5,160	6,020	-860	
			1.운영수당		1,900	2,000	-100	교직원심폐소생술교육 : 20,000원*40명*1회= 800,000
								학생성교육강사료 : 50,000원*15개반*1회= 750,000
								성교육(성폭력, 성매매, 성희롱) 강사료 : 350,000원*1회= 350,000
			2.교직원복지비		100	0	100	교직원결핵검사비 : 10,000원*10명*1회= 100,000
			3.교육운영비		260	420	-160	보건교육(성교육, 양성평등 등) 운영비 : 2,000원*130명*1회= 260,000
			4.학생복지비		2,100	2,800	-700	약품구입비 : 1,000원*700명*2회= 1,400,000
								침구세탁 : 20,000원*5종*2회= 200,000
								감염병예방물품구입비 : 50,000원*5종*2회= 500,000
			5.비품구입비		800	800	0	의료기구구입비 : 200,000원*2종*1회= 400,000
								보건실운영물품구입비 : 50,000원*4종*2회= 400,000
			2.학교환경위생관리		33,556	28,820	4,736	
			1.[초]먹는물관리		12,056	11,720	336	
			1.일반수용비		12,056	11,720	336	정수기수질검사비 : 12,500원*12대*4회= 600,000
								정수기유지보수 : 12,500*12개월= 150,000
								정수기임대비 : 79,550원*10대*12대= 9,546,000
								저수조청소 : 880,000원*2회= 1,760,000
			2.[초]공기질측정		15,000	15,000	0	
			1.일반수용비		15,000	15,000	0	공기청정기운영비 : 15,000원*94대*10회= 14,100,000
								공기질측정검사수수료 : 450,000원*2회= 900,000
			3.[초]방역관리		5,900	1,500	4,400	
			1.일반수용비		5,900	1,500	4,400	교내방역소독 : 487500원*8회= 3,900,000
								교내방역물품 : 100000원*10종*2회= 2,000,000
			4.[초]어린이활동공간관리		600	600	0	
			1.일반수용비		600	600	0	환경안전진단검사수수료 : 300,000원*2회= 600,000
			3.학생복지		51,285	67,657	-16,372	
			1.학생복지운영		51,285	67,657	-16,372	
			1.[초]졸업앨범제작		6,336	6,528	-192	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	6,336	6,528	-192	졸업앨범 제작 : 48,000원*132명*1회= 6,336,000
				2. [초]학생 교과서구입	44,949	61,129	-16,180	
				1. 교육운영비	44,949	61,129	-16,180	교과서구입 : 44,109,000원*1회 44,109,000
								우리들은1학년교재구입 : 7,000원*120부= 840,000
3. 기본적 교육활동					183,628	230,285	-46,657	
1. 교과 활동					49,467	76,005	-26,538	
1. 교과활동지원					17,760	27,610	-9,850	
1. [초]학습준비물구입					13,860	21,960	-8,100	
1. 학습준비물					13,860	21,960	-8,100	학습준비물구입 : 20,000원*693명= 13,860,000
2. [초]교사용교과서(지도서)구입					500	500	0	
1. 교육운영비					500	500	0	교사용학습교구구입 : 500,000원*1회= 500,000
3. [초]보결수업관리					1,700	2,400	-700	
1. 운영수당					1,700	2,400	-700	보결수당 : 10,000원*170회= 1,700,000
5. [초]기초학력지도					1,700	2,750	-1,050	
1. 운영수당					1,280	2,500	-1,220	기초학력강사료 : 32,000원*2명*20회 = 1,280,000
2. 교육운영비					420	250	170	교육용소모품 구입 : 10,000원*2종*1회= 20,000
								학습운영비 : 20,000원*5명*4회= 400,000
3. 과학 교과활동					7,500	10,600	-3,100	
1. [초]교과운영					1,000	2,000	-1,000	
1. 비품구입비					1,000	2,000	-1,000	과학교구확충 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
2. [초]학습준비물지원					6,500	8,600	-2,100	
1. 학습준비물					6,500	8,600	-2,100	실험실습재료비 : 650,000원*10회= 6,500,000
4. [국고]체육 교과활동					5,300	4,100	1,200	
1. [초]교과운영					2,800	4,100	-1,300	
2. 교직원복지비					400	400	0	체육교사피복비 : 200,000원*2명= 400,000
3. 교육운영비					2,400	2,000	400	육상대회출전비 : 600,000원*1회= 600,000
								체육용품구입비 : 900,000원*2회= 1,800,000
2. [초]스포츠강사인건비					2,500	0	2,500	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	2,500	0	2,500	스포츠강사연차수당 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								스포츠강사법정부담금 : 500,000원*1회= 500,000
			5. 외국어 교과활동		3,800	3,300	500	
			1. [초]교과운영		3,800	3,300	500	
			1. 교육운영비		3,800	3,300	500	영어캠프 운영비 : 5,000원*50종*2회 500,000
								영어체험센터차량비 : 330,000원*10대= 3,300,000
			6. 특수교육교과활동		3,500	3,300	200	
			1. [초]교과운영		3,500	3,300	200	
			1. 교육운영비		2,800	2,000	800	체험학습경비 : 100,000원*6회= 600,000
								특수학급운영 : 300,000원*4회= 1,200,000
								학습준비물구입 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2. 비품구입비		700	1,300	-600	특수학급비품구입 : 700,000원*1회= 700,000
			7. 전문 교과활동		5,600	9,440	-3,840	
			1. [초]전문교과운영		5,600	9,440	-3,840	
			1. 교육운영비		5,600	9,440	-3,840	교과운영운영비 : 7,000원*800명= 5,600,000
			8. 유치원 교과활동		6,007	15,425	-9,418	
			1. [유]교과운영		6,007	15,425	-9,418	
			1. 교육운영비		5,507	14,425	-8,918	교육용소모품구입 : 120700원*10종= 1,207,000
								컨설팅운영 : 300000원*1회= 300,000
								교재교구비 : 500,000원*1회= 500,000
								학급교육활동비 : 250,000원*3학급= 750,000
								교실환경정리용품 : 100000원*3학급= 300,000
								입학식행사 : 10,000원*50명= 500,000
								산타잔치 : 10,000원*50명= 500,000
								졸업식행사 : 1000,000원*1회= 1,000,000
								현수막제작,구입 : 50,000원*6종= 300,000
								교육과정제본비 : 15,000원*10권= 150,000
			2. 도서구입비		500	1,000	-500	도서구입 : 10,000원*50권= 500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		134,161	154,280	-20,119	
			1. 자율활동		29,451	38,826	-9,375	
			1. [초] 학생회활동지원		3,000	4,100	-1,100	
			1. 교육운영비		3,000	4,100	-1,100	학생회운영비 : 30000원*10명*10회= 3,000,000
			2. [초] 학예회		4,550	1,550	3,000	
			1. 교육운영비		4,550	1,550	3,000	수업공개 운영물품 : 50,000원*31학급= 1,550,000 삼천변예술축제운영물품 : 500,000원*6중= 3,000,000
			3. [초] 학급교육활동경비		9,800	11,300	-1,500	
			1. 교육운영비		9,800	11,300	-1,500	교육활동지원비 : 250,000원*2학급= 500,000 학급교육활동경비 : 300,000원*31학급= 9,300,000
			4. [초] 과학경연대회		66	66	0	
			1. 교육운영비		66	66	0	과학경연대회출전경비 : 11,000원*6명= 66,000
			6. [초] 학교특색사업		10,910	18,410	-7,500	
			1. 운영수당		6,400	8,680	-2,280	학교자율선택과제강사비 : 480,000원*5개월= 2,400,000 오케스트라운영강사료 : 400,000원*10개월= 4,000,000
			2. 교육운영비		4,510	9,730	-5,220	학교자율선택과제운영비 : 50,000원*2회= 100,000 오케스트라운영간식비 : 3,000원*20명*5회= 300,000 오케스트라운영운영비 : 10,000원*20명*10회= 2,000,000 오케스트라운영물품구입 : 55,000원*2회= 110,000 오케스트라운영행사운영비 : 200,000원*5중*2회= 2,000,000
			7. [초] 신문제작		1,125	2,500	-1,375	
			1. 교육운영비		1,125	2,500	-1,375	학교신문제작 : 1,250원*900부= 1,125,000
			2. 현장체험학습활동		66,039	77,902	-11,863	
			1. [초] 수학여행		497	1,500	-1,003	
			1. 여비		450	500	-50	인솔교사여비 : 90,000원*5명= 450,000
			2. 교육운영비		47	1,000	-953	학생 및 교사 보험료 : (300원*140명)+(600원*7명)= 47,000
			3. [초] 현장학습		65,542	68,032	-2,490	
			1. 여비		990	1,200	-210	인솔교사여비 : 33,000원*30명= 990,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	64,552	66,832	-2,280	1학기현장체험학습차량비 : (18,000원*830명)+(18,000원*32명)= 15,516,000
								1학기현장체험학습입장료외 : (20,000원*830명)+(5,000원*32명)= 16,760,000
								2학기현장체험학습차량비 : (18,000원*830명)+(18,000원*32명)= 15,516,000
								2학기현장체험학습입장료외 : (20,000원*830명)+(5,000원*32명)= 16,760,000
			3. 동아리활동		38,671	34,952	3,719	
			1. [초]동아리활동		5,340	6,800	-1,460	
				1. 운영수당	3,840	4,800	-960	놀이교육 강사비 : 30,000원*4개반*4회*8개월= 3,840,000
				2. 학생복지비	1,500	2,000	-500	학생동아리지원 : 500,000원*3부서= 1,500,000
			2. [초]학교스포츠클럽활동		33,331	28,152	5,179	
				1. 운영수당	8,470	4,920	3,550	농구 운영비(차량포함) : 20,000원*24명*7회= 3,360,000
								축구 강사료 : 35,000원*2시간*7회= 490,000
								스케이트 강사료 : 30,000원*3명*7회= 630,000
								골프 강사료 : 10,000원*15명*7회= 1,050,000
								탁구 강사료 : 30,000원*2시간*7회= 420,000
								전래놀이 강사료 : 30,000원*4시간*7회= 840,000
								피구 강사료 : 30,000원*4시간*7회= 840,000
								배구 강사료 : 30,000원*4시간*7회= 840,000
				2. 교육운영비	24,861	23,232	1,629	축구 클럽 이용료 : 40,000원*2시간*7회= 560,000
								스케이트 입장료 : 3,400원*90명*7회= 2,142,000
								롤러장 이용료 : 5,600원*42명*7회= 1,647,000
								볼링장 이용료 : 9,000원*48명*7회= 3,024,000
								암벽등반 이용료 : 5,400원*42명*7회= 1,588,000
								탁구장 이용료 : 5,000원*20명*7회= 700,000
								학교스포츠클럽차량비 : 350,000원*6대*7회= 14,700,000
								(자체)스포츠 동아리 운영물품 구입 : 25,000원*20개*1회= 500,000
			4. 선택적 교육활동		400,310	557,870	-157,560	
			1. 방과후학교 운영		388,280	543,780	-155,500	
			1. 방과후학교운영		317,880	410,280	-92,400	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]특기적성교육		317,880	410,280	-92,400	
			1.운영수당		317,880	410,280	-92,400	바이올린부강사부 : 32,000원*40명*12개월 = 15,360,000
								첼로부강사부 : 32,000원*20명*12개월= 7,680,000
								회화부강사부 : 29,000원*55명*12개월= 19,140,000
								수학부강사비 : 29,000원*55명*12개월= 19,140,000
								컴퓨터부강사비 : 29,000원*100명*12개월= 34,800,000
								주산부강사비 : 23,000원*55명*12개월= 15,180,000
								중국어부강사비 : 23,000원*30명*12개월= 8,280,000
								실험과학부강사비 : 23,000원*55명*12개월 = 15,180,000
								한자부강사비 : 29,000원*60명*12개월= 20,880,000
								독서논술부강사비 : 23,000원*60명*12개월 = 16,560,000
								바둑부강사비 : 29,000원*50명*12개월= 17,400,000
								로봇과학부강사비 : 23,000원*50명*12개월 = 13,800,000
								요가부강사비 : 29,000원*40명*12개월= 13,920,000
								뮤지컬부강사비 : 32000원*25명*12개월= 9,600,000
								영어스토리텔링부강사비 : 29,000원*120명 *12개월= 41,760,000
								음악줄넘기강사비 : 23,000원*45명*12개월 = 12,420,000
								토탈공예강사비 : 23,000원*50명*12개월= 13,800,000
								배드민턴강사비 : 23,000원*50명*12개월= 13,800,000
								요리강사비 : 17,000원*45명*12개월= 9,180,000
			2.돌봄교실운영		70,400	131,000	-60,600	
			1.[초]돌봄교실운영		70,400	68,000	2,400	
			1.교육운영비		70,400	68,000	2,400	돌봄교실간식비(수익자) : 30,000원*110명 *12개월= 39,600,000
								돌봄교실중식비(수익자) : 5,000원*110명 *56일= 30,800,000
			2.독서활동		12,030	14,090	-2,060	
			1.독서활동운영		12,030	14,090	-2,060	
			1.[초]도서구입		10,000	12,220	-2,220	
			1.도서구입비		10,000	12,220	-2,220	도서구입 : 10,000원*500권*2회= 10,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]도서관운영		2,030	1,870	160	
				1. 일반수용비	430	470	-40	도서바코드작업비 : 500원*430건*2회= 430,000
				2. 교육운영비	1,600	1,400	200	도서관운영물품 : 20,000원*10종*2회= 400,000
								도서관전산화물품 : 50,000원*12회= 600,000
								학생독서활동지원 : 300,000원*2회= 600,000
5. 교육활동 지원					75,856	88,125	-12,269	
			1. 교무업무 운영		11,692	14,395	-2,703	
			1. 교무학사운영		11,692	14,395	-2,703	
			1.[초]교무학사운영		3,740	2,825	915	
				1. 교육운영비	1,740	1,575	165	교육수첩구입 : 14,000원*60권= 840,000
								교육계획서제작 : 7,000원*50부*1회= 350,000
								학사력제작 : 1,000원*550부*1회= 550,000
				2. 일반업무추진비	1,000	1,250	-250	교육과정워크샵운영 : 5,000원*50명*4회= 1,000,000
				3. 기타자산취득비	1,000	0	1,000	온라인가정통신문 e-알리미 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2.[초]입학식 및 졸업식		2,752	4,030	-1,278	
				1. 교육운영비	2,752	3,830	-1,078	입학식행사운영비 : 200,000원*4종= 800,000
								졸업식상품구입 : 11,000원*132명= 1,452,000
								졸업식행사운영비 : 500,000원*1회= 500,000
			3.[초]환경정리		5,200	7,540	-2,340	
				1. 일반수용비	5,200	7,540	-2,340	교실환경정리용품 : 1,250,000원*2회= 2,500,000
								청소용품구입 : 1,350,000원*2회= 2,700,000
			2. 생활지도운영		22,710	22,226	484	
			1. 학생생활상담지도		5,560	6,330	-770	
			1.[초]학생생활지도 운영		3,560	3,830	-270	
				1. 일반수용비	300	300	0	교통봉사자물품구입 : 100,000원*3벌= 300,000
				2. 운영수당	3,260	3,530	-270	교통봉사자지원운영비 : (30,000원*10명*9개월)+(10,000원*7명*8일)= 3,260,000
			4.[초]상담실운영비		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	상담실소모품 : 50,000*12종= 600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								상담실간식비 : 2,000원*20명*10월= 400,000
			5.[초]학교부적응학생진단, 상담, 치유프로그램운영비		1,000	1,500	-500	
			1.교육운영비		1,000	1,500	-500	정서행동특성검사운영품 : 100,000*5회= 500,000
								프로그램운영용품 : 100,000*5회= 500,000
			2.학교폭력예방		12,260	10,946	1,314	
			1.[초]학교폭력관련연수지원		1,160	1,640	-480	
			1.운영수당		1,160	1,500	-340	강사료 : 40,000원*29학급*1회= 1,160,000
			2.[초]안전한학교환경구축		2,676	2,676	0	
			1.일반수용비		2,676	2,676	0	CCTV 설치운영 : 223,000원*12개월= 2,676,000
			3.[초]안심알리미서비스		8,424	6,630	1,794	
			1.일반수용비		8,424	6,630	1,794	안심알리미서비스운영 : 842,400원*10회= 8,424,000
			3.학생안전교육		4,890	4,950	-60	
			1.[초]안전교육		4,890	4,950	-60	
			1.교육운영비		4,890	4,950	-60	119안전체험차량비 : 450,000원*10대*1회= 4,500,000
								119안전체험체험비 : (1,000원*130명)+(2,000원)*130명= 390,000
			3.학습지원실 운영		15,904	18,854	-2,950	
			1.방송실운영		1,500	3,000	-1,500	
			2.[초]방송실운영		1,500	1,000	500	
			1.교육운영비		1,500	1,000	500	방송장비수리 : 300,000원*5회= 1,500,000
			2.정보화실운영		14,404	15,854	-1,450	
			1.[초]학교정보화지원		14,404	15,854	-1,450	
			1.기타공공요금		4,704	4,704	0	인터넷통신비 : 392,000원*12개월= 4,704,000
			2.교육운영비		8,900	10,750	-1,850	컴퓨터등장비수리비 : 100,000원*5대*5회= 2,500,000
								소모품구입(CD,마우스,키보드,스피커 등) : 50,000원*4개*2회= 400,000
								교육용,실습용 토너외 구입비 : 120,000원*50대= 6,000,000
			3.기타자산취득비		800	400	400	소프트웨어구입(이지에듀,고스트등) : 400,000원*2종*1회= 800,000
			4.교육여건 개선		25,550	32,650	-7,100	
			1.교육환경개선		25,550	32,650	-7,100	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]교실환경개선		25,550	32,650	-7,100	
			1. 일반수용비		6,500	9,000	-2,500	냉난방기 청소 : 100,000원*65개 = 6,500,000
			2. 비품구입비		19,050	23,650	-4,600	컴퓨터구입 : 950,000원*1대= 950,000
								프린터구입 : 450,000원*3대= 1,350,000
								웹캠구입 : 200,000원*25대= 5,000,000
								모니터구입 : 250,000원*35대= 8,750,000
								교실 비품 구입비 : 250,000원*12종= 3,000,000
6. 학교 일반운영					278,865	271,445	7,420	
			1. 학교기관 운영		102,920	92,543	10,377	
			1. 부서기본운영		44,710	47,141	-2,431	
			1.[초]교장실운영		9,416	10,117	-701	
			1. 여비		800	1,000	-200	관내외출장여비 : 20,000원*1명*40회 800,000
			2. 일반업무추진비		4,860	5,325	-465	교직원협의회비 : 300,000원*14회= 4,200,000
								경조사비 : 50,000원*8회= 400,000
								접대물품구입비 : 130000원*2회= 260,000
			3. 직책급여무수행경비		3,756	3,792	-36	직책급여무수행경비 : 313,000원*12개월= 3,756,000
			2.[초]행정실운영		15,112	16,824	-1,712	
			1. 일반수용비		9,666	9,792	-126	사무용지구입 : 22,000원*35박스*4회= 3,080,000
								사무용품구입 : 100,000원*10종*2회= 2,000,000
								사무용기기보수비 : 50,000원*5개*1회= 250,000
								업무용도서등 : 250,000원*1회= 250,000
								간행물구독료 : 14,000원*4종*12개월= 672,000
								행정실운영물품구입 : 20,000원*5종*2회= 200,000
								조달계약수수료 : 100,000원*15회= 1,500,000
								승강기정기점검수수료 : 130,000원*1회= 130,000
								복사기임대료 : 132,000원*12개월= 1,584,000
			2. 기타공공요금		380	380	0	재정보증보험료 : 380,000원*1회= 380,000
			3. 여비		2,400	3,700	-1,300	비공무원관내외출장여비 : 20,000원*10명*2회= 400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								관내외출장여비 : 20,000원*5명*20회 2,000,000
				4. 교직원복지비	256	352	-96	특근매식비 : 8,000원*16명*2회= 256,000
				5. 일반업무추진비	760	600	160	교직원협의회비 : 250,000원*2회= 500,000
								접대물품구입비 : 130000원*2회= 260,000
				6. 비품구입비	1,650	2,000	-350	사무용집기등 구입 : 550,000원*3종= 1,650,000
			3. [초]교무부운영		20,182	20,200	-18	
				1. 일반수용비	13,562	11,800	1,762	교무실운영물품구입 : 350,000원*3회= 1,050,000
								사무용품구입 : 250,000원*2회= 500,000
								복사기임대료 : 143,000원*7대*12개월= 12,012,000
				2. 여비	6,300	8,000	-1,700	관내외출장여비 : 10,500원*50명*12월= 6,300,000
				3. 일반업무추진비	320	400	-80	접대물품구입 : 160,000원*2회= 320,000
			2. 병설유치원기본운영		49,335	38,861	10,474	
			1. [유]유치원 공공요금 및 제세공과금		9,060	5,400	3,660	
				2. 상하수도료	3,700	0	3,700	상하수도요금 : 370,000원*10개월= 3,700,000
				3. 기타공공요금	5,360	360	5,000	전화요금 : 30,000원*12개월= 360,000
								도시가스요금 : 1,000,000원*5개월= 5,000,000
			2. [유]유치원 시설장비유지		1,920	2,400	-480	
				1. 일반수용비	1,920	2,400	-480	정수기유지보수 : 40,000원*4대*12개월= 1,920,000
			3. [유]유치원운영		38,355	31,061	7,294	
				1. 일반수용비	16,520	12,990	3,530	실내외환경정비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								놀이시설유지비 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								놀이시설유지관리용역비 : 70,000원*1개월 = 70,000
								직무연수경비 : 100,000원*1회*4명 400,000
								사무용품구입 : 10,000원*20종*2회= 400,000
								복사용지구입 : 10,000원*20종*1회= 200,000
								청소용품및세제구입 : 70,000원*5종*2회= 700,000
								쓰레기봉투구입 : 50,000원*6회= 300,000
								복사기임대용역비 : 165,000원*12회= 1,980,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학부모참여활성화 : 500,000원*2회= 1,000,000
								소방방화관리구역 : 240,000원*1개월= 240,000
								전기안전관리위탁구역 : 380,000원*1개월= 380,000
								무인경비용역 : 150,000원*1개월= 150,000
								소규모수선비 : 1,250,000원*2회= 2,500,000
								공기청정기임대 : 150,000원*10개월= 1,500,000
								초과근무수당 : 25,000원*2명*50일= 2,500,000
								보결수업 : 10000원*30회= 300,000
								코로나방역운영물품구입 : 100000원*3종= 300,000
								코로나방역소독비 : 400,000원*1회= 400,000
			2. 운영수당		12,700	12,500	200	3세대하모니인건비 : 500,000원*2명*12개월= 12,000,000
								자율선택과제강사비 : 350,000원*2회= 700,000
			3. 여비		1,800	1,800	0	공무원관내외출장여비 : 20,000원*3명*20회= 1,200,000
								비공무원관내외출장여비 : 20,000원*3명*10회= 600,000
			4. 교직원복지비		128	64	64	특근매식비 : 8,000원*4명*4회= 128,000
			5. 교육운영비		2,000	2,000	0	자율선택과제운영비 : 200,000원*5종*2회= 2,000,000
			6. 학생복지비		407	407	0	학생안전관리(응급치료비) : 21,400원*5회= 107,000
								약품구입비 : 150,000원*2회= 300,000
			7. 일반업무추진비		300	300	0	접대용차구입 : 100,000원*3회= 300,000
			8. 비품구입비		4,500	1,000	3,500	책상등비품구입 : 4,500,000*1회= 4,500,000
		3. 행정지원인력운용			8,875	6,541	2,334	
			1. [초]사회복무요원인건비		8,875	6,541	2,334	
				1. 기간제직원인건비	8,575	6,437	2,138	사회복무요원 보수 : 527,800원*12개월= 6,334,000
								사회복무요원 중식비 : 6000원*249일= 1,494,000
								사회복무요원 교통비 : 3000원*249일= 747,000
				2. 교직원복지비	300	104	196	사회복무요원 피복비 : 150,000원*2착= 300,000
		2. 시설 장비 유지			170,465	172,122	-1,657	
			1. 학교시설장비유지		170,465	172,122	-1,657	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]공공요금및제세공과금		61,127	65,188	-4,061	
			1. 전기요금		40,000	49,400	-9,400	전기요금 : 5,000,000원*8개월= 40,000,000
			2. 상하수도료		8,029	10,400	-2,371	상하수도요금 : 802,900원*10개월= 8,029,000
			3. 기타공공요금		13,098	5,388	7,710	우편요금 : 27,000원*10개월 = 270,000
								전화요금 : 380,000원*12개월= 4,560,000
								인터넷메가패스사용료 : 28,000원*12개월= 336,000
								숙직실TV시청료 : 11,000원*12개월= 132,000
								숙직실도시가스요금 : 50,000원*12개월= 600,000
								저학년동냉난방기도시가스요금 : 600,000원*12개월= 7,200,000
			2.[초]연료비		950	9,558	-8,608	
			1. 연료비		950	9,558	-8,608	난방용 등유구입 : 950원*500리터*2회= 950,000
			3.[초]시설관리용역		14,188	11,910	2,278	
			1. 일반수용비		14,188	11,910	2,278	소방시설관리위탁용역 : 240,000원*12개월 = 2,880,000
								승강기관리위탁용역 : 99000원*12개월= 1,188,000
								전기안전관리위탁용역 : 375000원*12개월= 4,500,000
								3종시설물 안전점검 용역비 : 1250000원*2회= 2,500,000
								놀이시설 안전점검 용역비 : 66,000원*12개월= 792,000
								근태관리용역 : 33000원*12개월= 396,000
								무인경비용역 : 161,000원*12개월= 1,932,000
			4.[초]시설일반관리		51,831	36,620	15,211	
			2. 무기계약직원인건비		2,573	8,640	-6,067	청소원인건비부족분 : 1,286,470원*1명*2개월= 2,573,000
			3. 기간제직원인건비		19,238	0	19,238	학교청소인건비 : 1,156,470원*1명*12개월 = 13,878,000
								학교청소급식비 : 130,000원*1명*12개월= 1,560,000
								학교청소연차수당 : 1,300,000원*1명= 1,300,000
								학교청소퇴직금 : 1,500,000원*1명= 1,500,000
								학교청소명절휴가비 : 500,000원*1명*2회= 1,000,000
			4. 일반수용비		26,680	24,400	2,280	시설물 소규모수선비 : 750,000원*20회= 15,000,000
								시설관리 소모품구입비 : 72,000원*5종*25회= 9,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소방시설보수 : 500,000원*2회= 1,000,000
								수목방역비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								폐기물처리수수료 : 170,000원*4회= 680,000
			5.운영수당		1,200	1,920	-720	시설관리 일용인부노임 : 100,000원*4명*3회= 1,200,000
			6.맞춤형복지비		500	0	500	학교청소맞춤형복지비 : 500,000원*1명*1회= 500,000
			7.교직원복지비		800	800	0	피복구입비 : 200,000원*2회= 400,000
								학교청소피복비 : 200,000원*2명*1회= 400,000
			8.기간제직원법정부담금		840	0	840	학교청소4대보험 기관부담금 : 70,000원*1명*12개월= 840,000
			5.[초]화장실관리		800	3,500	-2,700	
			1.일반수용비		800	3,500	-2,700	화장실소모품구입 : 50,000원*4종*4회= 800,000
			6.[초]체육관관리		780	780	0	
			1.일반수용비		780	780	0	기름걸레세탁 : 65,000원*12회= 780,000
			7.[초]당직관리		40,789	44,566	-3,777	
			1.무기계약직원인건비		36,389	38,210	-1,821	당직경비인건비 : 971,430원*2명*12개월= 23,315,000
								당직경비급식비 : 130,000원*2명*12개월= 3,120,000
								당직경비초과수당 : 105,130원*1명*30일= 3,154,000
								당직경비연차수당 : 1,000,000원*2명= 2,000,000
								당직경비퇴직적립금 : 1,400,000원*2명= 2,800,000
								당직경비명절휴가비 : 500,000원*2명*2회= 2,000,000
			3.맞춤형복지비		1,000	1,000	0	당직경비맞춤형복지비 : 500,000원*2명= 1,000,000
			4.교직원복지비		400	400	0	당직경비피복비 : 200,000원*2명*1회= 400,000
			5.무기계약직원법정부담금		3,000	2,760	240	당직경비4대보험기관부담금 : 250,000원*12개월= 3,000,000
		3.학교운영 협력			5,480	6,780	-1,300	
		1.학교운영위원회운영			1,480	1,480	0	
		1.[초]학교운영위원회운영			1,480	1,480	0	
		1.여비			80	80	0	회의참석여비 : 20,000원*1명*4회= 80,000
		2.일반업무추진비			1,400	1,400	0	협의회식사비 : 240,000원*5회= 1,200,000
								회의진행물품구입 : 100,000원*2회= 200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학부모협력			4,000	5,300	-1,300	
			1. [초]학부모회운영		3,600	4,800	-1,200	
			1. 일반수용비		3,400	4,600	-1,200	학부모회 체험활동 물품 : 200,000원*6회 = 1,200,000
								학부모회 행사운영 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								학부모회동아리운영 : 500,000원*1회= 500,000
								어머니배구단운영물품구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 여비		100	100	0	학부모교육및회의참석여비 : 20,000원*1명*5회= 100,000
			3. 일반업무추진비		100	100	0	학부모 협의회 다과 : 50,000원*2회= 100,000
			2. [초]학부모교육		400	500	-100	
			1. 운영수당		400	500	-100	학부모교육강사비 : 200,000원*2회= 400,000
세출합계					1,253,446	1,527,484	-274,038	