

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					21,220	42,400	-21,180	
1. 기타 교직원보수					2,460	3,360	-900	
1. 교직원대체인건비					2,460	3,360	-900	
1. 직원대체인건비					2,460	3,360	-900	
1. 기간제직원인건비					1,500	2,400	-900	행정대체 초과근무수당 : 150,000원*1명*10회= 1,500,000
2. 기간제직원법정부담금					960	960	0	행정대체 4대보험기관부담금 : 80,000원*1명*12회= 960,000
2. 기간제교원인건비					0	0	0	
3. [유]유치원 계약제교원인건비					0	0	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					18,760	39,040	-20,280	
1. 교직원연수					16,760	33,040	-16,280	
1. 자율연수					11,100	13,700	-2,600	
1. 일반수용비					10,500	12,060	-1,560	자율연수경비 : 150,000원*70명= 10,500,000
2. 운영수당					600	600	0	교직원 교내연수운영 강사비 : 300,000원*2회= 600,000
3. 일반업무추진비					0	1,040	-1,040	
2. [초]교직원워크숍경비					900	1,860	-960	
1. 일반수용비					0	1,000	-1,000	
2. 일반업무추진비					900	860	40	워크숍 협의회 : 10,000원*90명*1회= 900,000
3. [초]수업컨설팅					260	480	-220	
1. 운영수당					140	280	-140	수업컨설팅 수당 : 70,000원*2회= 140,000
2. 여비					60	120	-60	수업컨설팅 여비 : 30,000원*2회= 60,000
3. 일반업무추진비					60	80	-20	수업컨설팅 협의회 : 30,000원*2회= 60,000
4. [초]참학력학교운영					4,500	17,000	-12,500	
1. 운영수당					500	4,000	-3,500	선택과제 연수 강사비 : 100,000원*5회= 500,000
2. 교육운영비					3,600	11,350	-7,750	분과별 과제운영 : 20,000원*65명*2회= 2,600,000 운영물품 구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000
3. 목적사업업무추진비					400	1,650	-1,250	독서토론 간담회 다과 구입 : 4,000원*80명*1회= 320,000 선택과제 연수 다과 구입비 : 80,000원*1회= 80,000
5. [초]수업동행동아리					0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[초]초등교장 자격연수 과정 멘토링 연수비		0	0		
			2.교직원복지		2,000	6,000	-4,000	
			1.동호회지원		2,000	6,000	-4,000	
			1.교직원복지비		2,000	6,000	-4,000	교직원 동호회 운영 : 1,000,000원*2개= 2,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					840,673	898,568	-57,895	
			1. 급식 관리		700,428	746,734	-46,306	
			1. 학교급식운영		700,428	746,734	-46,306	
			1.[초]급식재료구입비		592,388	626,740	-34,352	
			1.급식용식재료비		592,388	626,740	-34,352	식재료비 : 59,238,800원*10회= 592,388,000
			2.[초]우유급식비		52,632	52,632	0	
			1.우유대금		52,632	52,632	0	급식용우유대금 : 430원*680명*180일= 52,632,000
			3.[초]급식운영비		53,408	65,362	-11,954	
			1.기간제직원인건비		2,100	3,642	-1,542	대체인건비 : 70,000원*30회= 2,100,000
			2.일반수용비		37,308	44,220	-6,912	각종수수료 및 교육비 : 200,000원*10회= 2,000,000
								급식소모품비 : 1,050,500원*16회= 16,808,000
								음식물처리 위탁용역비 : 500,000원*10회= 5,000,000
								청소용역비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								급식기구수선비 : 450,000원*10회= 4,500,000
								소규모수선비 : 500,000원*10회= 5,000,000
			3.연료비		10,000	13,000	-3,000	도시가스요금 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
			4.교직원복지비		4,000	4,500	-500	위생가운 구입 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
			4.[초]급식기구확충비		2,000	2,000	0	
			1.비품구입비		2,000	2,000	0	급식기구 구입 : 400,000원*5대= 2,000,000
			2.보건관리		41,449	36,928	4,521	
			1.학생및교직원보건의전관리		27,749	24,008	3,741	
			1.응급학생후송비		100	100	0	
			1.학생복지비		100	100	0	부상학생 후송비 및 치료비 : 20,000원*1명*5회= 100,000
			2.학생건강검사		11,949	14,708	-2,759	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	11,949	14,708	-2,759	구강검사 수당 : 4,500원*447명*1회= 2,012,000
								1,4학년 건강검진료 : 20,000원*470명*1회= 9,400,000
								= 537,000
				3. 보건실운영	8,900	9,200	-300	
				1. 운영수당	3,000	2,300	700	보건교육 강사료 : 60,000원*50학급*1회= 3,000,000
				2. 학생복지비	5,900	6,900	-1,000	의약품 구입 : 25,000원*20종*6회= 3,000,000
								의료용구 및 소모품구입 : 30,000원*5종*8회= 1,200,000
								보건교육교구 등 교수학습자료 구입 : 125,000원*2종*2회= 500,000
								침구류 세탁 및 구입비 : 100,000원*7회= 700,000
								보건실 운영용품 : 25,000원*10종*2회= 500,000
				4. [초]감염증대비지원비	6,800	0	6,800	
				1. 학생복지비	6,800	0	6,800	학교 방역물품 구입비 : 580,000원*10종*1회= 5,800,000
								학교 방역소독비 : 250,000원*4회= 1,000,000
				5. [초]흡연예방사업	0	0	0	
				2. 학교환경위생관리	13,700	12,920	780	
				1. 먹는물관리	10,700	9,920	780	
				1. 일반수용비	10,700	9,920	780	정수기 렌탈료 : 100,000원*12월= 1,200,000
								온수제조기 임대료(신관,본관) : 140,000원*3대*12월= 5,040,000
								온수제조기 유지관리비 : 46,660원*6대*12월= 3,360,000
								수질검사료 : 125,000원*4회= 500,000
								저수조 청소료 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 공기질측정	1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	공기질측정수수료 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
				3. 방역관리	1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	교사내 소독 : 300,000원*5회= 1,500,000
				3. 학생복지	98,796	114,906	-16,110	
				1. 교육복지우선	0	0	0	
				1. 교육복지사업 운영비	0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]학생과악		0	0	0	
			3.[초]맞춤형지원		0	0	0	
			4.[초]환경조성		0	0	0	
		2.학생복지운영			98,796	114,906	-16,110	
			1.졸업앨범제작		12,500	11,500	1,000	
			1.교육운영비		12,500	11,500	1,000	졸업앨범 제작 : 50,000원*250명= 12,500,000
			2.학생교과서구입		86,296	103,406	-17,110	
			1.교육운영비		86,296	103,406	-17,110	교과서구입 : 31,480원*1,350명*2회 84,996,000
								교과서분배경비 : 400,000원*2회= 800,000
								입학초기적응활동교재구입 : 10,000원*50권= 500,000
		3.기본적 교육활동			185,445	254,901	-69,456	
		1.교과 활동			83,945	106,760	-22,815	
		1.교과활동지원			48,832	62,760	-13,928	
			1.학습준비물구입		26,040	42,150	-16,110	
			1.학습준비물		26,040	42,150	-16,110	학습준비물(경상) : 20,000원*1,302명= 26,040,000
			2.교사용교과서(지도서)구입		12,000	7,140	4,860	
			1.교육운영비		12,000	7,140	4,860	교사용교과서(지도서)구입 : 120,000원*50학급 *2회= 12,000,000
			3.보결수업관리		4,752	5,310	-558	
			1.운영수당		4,752	5,310	-558	보결수당 : 11,000원*48명*9회= 4,752,000
			4.기초학력지도		4,440	6,240	-1,800	
			1.운영수당		3,840	5,440	-1,600	기초학력지도강사비 : 32,000원*20시간*6개월= 3,840,000
			2.교육운영비		600	800	-200	기초학력지도간식비 : 100,000원*2회= 200,000
								기초학력지도교재비 : 10,000원*20권*2회= 400,000
			5.[초]통합교육지원		1,600	1,920	-320	
			1.교육운영비		1,600	1,920	-320	통합학급운영경비 : 300,000원*2학급= 600,000
								장애이해교육 물품구입 : 20,000원*50학급 = 1,000,000
			6.[초]교육과정 지원 버스		0	0	0	
			7.[초]맞춤형학습지원학급 운영		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 과학 교과활동		9,650	12,200	-2,550	
			1. 교과운영		1,000	2,000	-1,000	
			1. 비품구입비		1,000	2,000	-1,000	과학교구확충 : 500,000원*2종= 1,000,000
			2. 학습준비물지원		8,650	10,200	-1,550	
			1. 학습준비물		8,650	10,200	-1,550	실험실습재료비 : 173,000원*50학급= 8,650,000
			3. 체육 교과활동		4,800	6,320	-1,520	
			1. 교과운영		4,800	6,320	-1,520	
			1. 교직원복지비		200	200	0	체육교과 피복비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
			2. 교육운영비		3,400	4,520	-1,120	교육용품 : 20,000원*60종*2회= 2,400,000 학생대회 출진비 : 10,000원*25명*4회= 1,000,000
			3. 비품구입비		1,200	1,600	-400	체육교육기구 등 : 300,000원*2종*2회= 1,200,000
			2. [초]학교스포츠클럽운영비		0	0	0	
			3. [초]7560+운동 선도학교운영비		0	0	0	
			4. [초]학교스포츠클럽활동비		0	0	0	
			4. 예술 교과활동		1,900	3,400	-1,500	
			1. 교과운영		1,700	2,800	-1,100	
			1. 교육운영비		200	800	-600	음악교구 수리비 및 소모품 : 20,000원*10종*1회= 200,000
			2. 비품구입비		1,500	2,000	-500	음악활동교구 : 75,000원*20종*1회= 1,500,000
			2. 학습준비물지원		200	600	-400	
			1. 학습준비물		200	600	-400	예술교과 수업 및 학습 준비물 : 10,000원*20종*1회= 200,000
			5. 외국어 교과활동		7,530	9,830	-2,300	
			1. 교과운영		7,530	9,830	-2,300	
			1. 운영수당		900	900	0	방학영어캠프강사료 : 30,000원*15시간*2회= 900,000
			2. 교육운영비		6,630	8,930	-2,300	영어물품구입 : 200,000원*4개학년= 800,000 방학영어캠프 간식비 : 4,000원*20명*6회= 480,000 영어캠프 운영물품 : 500,000원*2회= 1,000,000 영어센터체험활동 급식비 : 1,000원*270명*5일= 1,350,000 영어센터체험활동 차량 임차비 : 200,000원*3대*5일= 3,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		6.유치원 교과활동			11,233	12,250	-1,017	
			1.교과운영		6,783	7,400	-617	
				1.운영수당	850	1,080	-230	보결수업수당 : 175,000원*4명= 700,000
								다문화교육 강사료 : 50,000원*3회= 150,000
				2.교육운영비	3,908	4,220	-312	입학식 준비물품 : 1,050,000원*1회= 1,050,000
								원아모집 용품 구입 : 50,000원*1회= 50,000
								졸업식 및 수료식 준비물품 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								안전교육 차량 임차료 : 200,000원*2대*1회= 400,000
								학급교육활동경비 : 308,000원*1회= 308,000
								장애이해교육 강사료 : 100,000원*1회= 100,000
				3.학생복지비	525	600	-75	약품구입 : 212,500원*2회= 425,000
								응급환자이송비 및 치료비 : 20,000원*5회= 100,000
				4.일반업무추진비	500	500	0	간담회 : 25,000원*5명*2회= 250,000
								행사 다과 구입 : 50,000원*5회= 250,000
				5.도서구입비	1,000	1,000	0	도서 : 10,000원*50권*2회= 1,000,000
			2.[초]자율연수		1,050	1,550	-500	
				1.일반수용비	1,050	1,550	-500	자율연수경비 : 150,000원*7명= 1,050,000
			3.[초]자율선택과제운영		2,700	3,300	-600	
				1.일반수용비	250	0	250	교원연수비 : 250,000원*1회= 250,000
				2.교육운영비	2,350	3,000	-650	숲체험 활동비 : 287,500원*4회= 1,150,000
								숲활동 강사료 : 300,000원*4회= 1,200,000
				3.목적사업업무추진비	100	300	-200	자율선택과제 협의회 : 50,000원*2회= 100,000
			4.[유]누리과정(무상)교육비		0	0	0	
			5.[유]감염증대비지원비		700	0	700	
				1.학생복지비	700	0	700	코로나19대응 방역소독 : 50,000원*2회= 100,000
								코로나19대응 소독물품 구입 : 200,000원*3회= 600,000
			6.[초]교육실습생 실습비		0	0	0	
		2.창의적 체험활동			101,500	148,141	-46,641	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 자율활동		41,200	61,651	-20,451	
			1. 학생회활동지원		5,500	1,491	4,009	
			1. 운영수당		0	400	-400	
			2. 교육운영비		5,500	1,091	4,409	학생회 선거 운영비 : 200,000원*1회= 200,000
								학생회 운영 및 용품비 : 530,000원*10회= 5,300,000
			2. 학급교육활동경비		15,000	15,300	-300	
			1. 교육운영비		15,000	15,300	-300	학급교육활동경비 : 300,000원*50학급= 15,000,000
			3. 과학경연대회		5,100	6,300	-1,200	
			1. 교육운영비		5,100	6,300	-1,200	과학의달 행사 준비 및 용품 : 90,000원*50학급= 4,500,000
								과학대회출전경비 및 용품구입 : 30,000원*10명*2회= 600,000
			4. 체육대회		5,100	6,160	-1,060	
			1. 교육운영비		5,100	6,160	-1,060	체육주간 행사용품구입 : 5,100,000원*1회= 5,100,000
			5. 학교특색사업		10,500	32,400	-21,900	
			1. 운영수당		1,200	3,000	-1,800	학년특색사업 강사비 : 200,000원*6개학년= 1,200,000
			2. 교육운영비		9,300	29,400	-20,100	학년특색교육운영비 : 150,000원*50학급= 7,500,000
								학년전담교과교육운영비 : 200,000원*9교과전담*1회= 1,800,000
			2. 현장체험학습활동		41,290	64,890	-23,600	
			1. 수학여행		2,640	2,640	0	
			1. 여비		2,640	2,640	0	인솔교사 여비 : 220,000원*12명= 2,640,000
			2. 현장학습		38,650	62,250	-23,600	
			1. 여비		1,250	1,800	-550	인솔교사 여비 : 25,000원*50명= 1,250,000
			2. 교육운영비		37,400	60,450	-23,050	차량임차료 : 20,000원*470명= 9,400,000
								입장료등 경비 : 20,000원*1,400명= 28,000,000
			3. 동아리활동		14,400	15,600	-1,200	
			1. 동아리활동		12,000	12,400	-400	
			1. 학생복지비		12,000	12,400	-400	학생동아리지원 : 200,000원*60개*1회= 12,000,000
			2. 학교스포츠클럽활동		2,400	3,200	-800	
			1. 운영수당		2,400	3,200	-800	강사비 : 10,000원*30회*8월= 2,400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 진로활동			4,610	6,000	-1,390	
			1. 진로체험활동		4,610	6,000	-1,390	
				1. 교육운영비	4,610	6,000	-1,390	진로검사비(5,6학년적성검사비용) : 7,000 원*480명*1회= 3,360,000
								진로적성 물품 구입 : 5,000원*250명*1회= 1,250,000
4. 선택적 교육활동					574,910	696,742	-121,832	
	1. 방과후학교 운영				547,960	666,112	-118,152	
		1. 방과후학교운영			547,960	666,112	-118,152	
			1. 특기적성교육		547,960	666,112	-118,152	
				1. 운영수당	392,960	495,616	-102,656	체육교실 프로그램 강사비 : 32,000원*20 명*2반*10월= 12,800,000
								디지털피아노 프로그램 강사비 : 32,000원 *20명*3반*10월= 19,200,000
								로봇과학 프로그램 강사비 : 32,000원*20 명*6반*10월= 38,400,000
								미술 프로그램 강사비 : 32,000원*20명*3 반*10월= 19,200,000
								바이올린 프로그램 강사비 : 32,000원*20 명*3반*10월= 19,200,000
								과학실험 프로그램 강사비 : 32,000원*20 명*3반*10월= 19,200,000
								수학 프로그램 강사비 : 32,000원*20명*6 반*10월= 38,400,000
								역사논술 프로그램 강사비 : 32,000원*20 명*3반*10월= 19,200,000
								영어 프로그램 강사비 : 32,000원*20명*6 반*10월= 38,400,000
								댄스 프로그램 강사비 : 32,000원*20명*3 반*10월= 19,200,000
								종이접기, 클레이 프로그램 강사비 : 32,000원*20명*3반*10월= 19,200,000
								주산 프로그램 강사비 : 32,000원*20명*6 반*10월= 38,400,000
								중국어 프로그램 강사비 : 32,000원*20명 *3반*10월= 19,200,000
								컴퓨터 프로그램 강사비 : 32,000원*18명 *6반*10월= 34,560,000
								한자 프로그램 강사비 : 32,000원*20명*3 반*10월= 19,200,000
								바둑 프로그램 강사비 : 32,000원*20명*3 반*10월= 19,200,000
				2. 교육운영비	155,000	170,496	-15,496	수업교재 및 재료비 : 193,750원*5반*10월 *16프로그램= 155,000,000
			2. 방과후 학교보조인력운영		0	0	0	
			3. [초]방과후학교 운영비(목)		0	0	0	
		2. 돌봄교실운영			0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 돌봄교실운영		0	0	0	
			2. 돌봄전담사운영		0	0	0	
			3. [초]돌봄교실운영(지자체)		0	0	0	
			4. [초]아동특별돌봄지원(국고)		0	0	0	
		3. 유치원방과후과정운영			0	0	0	
			1. [유]누리과정 방과후과정운영		0	0	0	
		2. 독서활동			23,200	27,060	-3,860	
			1. 독서활동운영		23,200	27,060	-3,860	
			1. 도서구입		16,000	20,400	-4,400	
				1. 도서구입비	16,000	20,400	-4,400	도서 구입 : 160,000원*50학급*2회= 16,000,000
			2. 도서관운영		7,200	6,660	540	
				1. 교육운영비	7,200	6,660	540	독서행사 운영물품 : 30,000원*50학급*2회 = 3,000,000
								공기청정기 렌탈료 : 50,000원*2대*12개월 = 1,200,000
								도서관 운영비 : 500,000원*3종*2회= 3,000,000
			3. [초]책꾸러미 지원사업		0	0	0	
		3. 기타 선택적 교육활동			3,750	3,570	180	
			1. 다문화교육운영		3,750	3,570	180	
			1. 다문화교육프로그램운영		3,750	3,570	180	
				1. 운영수당	1,250	1,020	230	다문화이해교육 강사비(2,3,6학년) : 50,000원*25반= 1,250,000
				2. 교육운영비	2,500	2,550	-50	다꿈교육주간 행사비 : 50,000원*50학급*1회= 2,500,000
		5. 교육활동 지원			105,337	102,952	2,385	
			1. 교무업무 운영		20,260	22,800	-2,540	
			1. 교무학사운영		20,260	22,800	-2,540	
				1. 교무학사운영	2,440	3,000	-560	
				1. 일반수용비	1,600	2,000	-400	교육사무용품 : 20,000원*80명*1회= 1,600,000
				2. 교육운영비	390	500	-110	교육과정설명회 행사용품 : 10,000원*18종*1회= 180,000
								상장용지 등 : 21,000원*10종*1회= 210,000
				3. 일반업무추진비	450	500	-50	신입생 행사 다과 및 물품 구입 : 30,000원*6종*1회= 180,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육과정설명회 행사 다과 및 물품 구입 : 270,000 30,000원*9종*1회=
			2. 교육활동홍보		1,260	1,400	-140	
			1. 교육운영비		1,260	1,400	-140	학사달력 제작 : 900,000원*1종*1회= 900,000
								각종 인쇄물 제작(현수막 등) : 40,000원*1종*9회= 360,000
			3. 입학식 및 졸업식		4,230	4,700	-470	
			1. 교육운영비		4,050	4,500	-450	입학식 행사용품 : 50,000원*27종*1회= 1,350,000
								졸업식 행사용품 : 300,000원*9종*1회= 2,700,000
			2. 일반업무추진비		180	200	-20	졸업식 행사 다과 및 물품 구입 : 30,000원*6종*1회= 180,000
			4. 환경정리		12,330	13,700	-1,370	
			1. 일반수용비		12,330	13,700	-1,370	청소용품 : 31,500원*100종*2회= 6,300,000
								쓰레기봉투(비닐) : 1,000원*270장*2회= 540,000
								환경정리용품 : 90,000원*56일= 5,040,000
								교장실 및 현관 현황판 교체 : 450,000원*1회= 450,000
			2. 생활지도운영		42,085	34,578	7,507	
			1. 학생생활상담지도		6,700	10,238	-3,538	
			1. 학생생활지도 운영		4,950	8,238	-3,288	
			1. 일반수용비		0	2,772	-2,772	
			2. 운영수당		1,050	1,450	-400	학생인권교육 강사료 : 50,000원*17학급*1회= 850,000
								학생인권학부모교육강사료 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 교육운영비		3,100	3,200	-100	학생상담주간 운영용품 구입 : 50,000원*2회= 100,000
								친구사랑생명존중주간 운영물품 구입 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
			4. 일반업무추진비		800	816	-16	학생상담주간 학부모 다과지원비 : 8,000원*50학급*2회= 800,000
			2. 상담실운영비		1,750	2,000	-250	
			1. 교육운영비		1,250	1,300	-50	학생상담 운영용품 구입 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
								학생정서행동특성검사 관련 : 125,000원*2종*1회= 250,000
			2. 일반업무추진비		100	100	0	정서행동특성검사 협의회비 : 50,000원*2회= 100,000
			3. 비품구입비		400	600	-200	상담실 운영용품 및 소모품 구입 : 100,000원*2종*2회= 400,000
			2. 학교폭력예방		13,133	13,110	23	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교폭력관련연수지원		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	교권보호프로그램운영 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 학교폭력맞춤형대응		12,933	12,910	23	
			1. 일반수용비		10,433	10,200	233	안심알리미서비스운영비(1년) : 10,433,000원*1식= 10,433,000
			2. 운영수당		2,500	2,550	-50	학교폭력예방학생교육강사료 : 50,000원 *50학급*1회= 2,500,000
			3. 일반업무추진비		0	160	-160	
			3. 학생안전교육		22,252	11,230	11,022	
			1. 안전교육		22,252	11,230	11,022	
			1. 교육운영비		22,252	11,230	11,022	119안전체험교육 차량 임차료 : 600,000원 *33대*1회= 19,800,000
								119안전체험교육 체험비 : 613,000원*4개 학년= 2,452,000
			3. 학습지원실 운영		20,992	19,674	1,318	
			1. 방송실운영		600	600	0	
			1. 방송장비구입		200	200	0	
			1. 비품구입비		200	200	0	방송장비 구입 : 50,000원*4종= 200,000
			2. 방송실운영		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	방송실 운영용품 : 50,000원*4종= 200,000
								학생방송반 운영 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 정보화실운영		20,392	19,074	1,318	
			1. 학교정보화지원		20,392	19,074	1,318	
			1. 일반수용비		9,240	7,392	1,848	복사기임대료 : 154,000원*5대*12월= 9,240,000
			2. 교육운영비		11,152	11,152	0	토너 및 잉크 : 134,000원*6종*8회= 6,432,000
								정보화 소모품 : 50,000원*10종*8회= 4,000,000
								이지에듀 사용료(1년) : 400,000원*1회= 400,000
								알툴즈 1년 사용권 구입 : 320,000원*1회= 320,000
			3. 비품구입비		0	530	-530	
			2. [초]원격교육운영지원		0	0	0	
			3. [초]SW.AI융합교육 운영		0	0	0	
			4. [초]온라인교육 인프라 구축		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.교육여건 개선		22,000	25,900	-3,900	
			1.교육환경개선		22,000	25,900	-3,900	
			1.책·결상구입		5,000	10,000	-5,000	
			1.비품구입비		5,000	10,000	-5,000	책결상등 구입 : 50,000원*50개*2회= 5,000,000
			2.PC구입		17,000	15,900	1,100	
			1.비품구입비		17,000	15,900	1,100	온라인 원격수업 기자재 구입 : 270,000원*50학급= 13,500,000 업무용 기자재 구입 : 700,000원*5대*1회= 3,500,000
			6.학교 일반운영		360,317	373,911	-13,594	
			1.학교기관 운영		91,766	105,284	-13,518	
			1.부서기본운영		49,456	58,510	-9,054	
			1.교장실운영		10,414	10,450	-36	
			1.여비		2,000	2,000	0	관내외 출장여비 : 25,000원*1명*80회= 2,000,000
			2.일반업무추진비		3,938	3,938	0	접대용품 : 21,500원*8종*2회= 344,000 교직원간담회 : 22,100원*70명*2회= 3,094,000 행사등격려금 : 50,000원*4회= 200,000 교직원경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
			3.직책급여무수행경비		4,476	4,512	-36	직책급여무추진비 : 373,000원*1명*12월= 4,476,000
			2.행정실운영		20,932	27,010	-6,078	
			1.일반수용비		12,640	13,670	-1,030	사무용품 : 20,000원*10종*5회= 1,000,000 프린터토너 등 : 100,000원*6종*5회= 3,000,000 사무용기기유지보수비 : 100,000원*3종*3회= 900,000 업무용도서 등 : 120,000원*3종*1회= 420,000 정기간행물 구독 : 20,000원*3종*12월= 720,000 복사용지 : 22,000원*50박스*6회= 6,600,000
			2.기타공공요금		400	400	0	재정보증보험료 : 400,000원*1회= 400,000
			3.여비		4,000	6,000	-2,000	관내외 출장여비 : 25,000원*8명*20회= 4,000,000
			4.교직원복지비		312	960	-648	학교관리직원 피복비(안전화 등) : 200,000원*1명= 200,000 특근매식비 : 8,000원*7명*2회= 112,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 일반업무추진비	380	380	0	행정실 협의회 : 20,000원*7명*2회= 280,000
								접대물품 : 20,000원*5종= 100,000
				6. 비품구입비	3,200	5,600	-2,400	사무용기기 등 : 400,000원*4종*2회= 3,200,000
			3. 교무부운영		18,110	21,050	-2,940	
				1. 일반수용비	4,740	5,880	-1,140	사무용품 : 15,000원*10종*8회= 1,200,000
								프린터토너 등 : 250,000원*3개*2회= 1,500,000
								사무용기기 유지보수비 : 110,000원*2종*2회= 440,000
								물백목 등 소모품 : 200,000원*4종*2회= 1,600,000
				2. 여비	12,250	14,000	-1,750	관내외 출장여비 : 25,000원*70명*7회= 12,250,000
				3. 일반업무추진비	670	670	0	접대용품 : 17,500원*5종*4회= 350,000
								교무실 협의회 : 20,000원*8명*2회= 320,000
				4. 비품구입비	450	500	-50	사무용집기 등 : 450,000원*1종*1회= 450,000
			2. 병설유치원기본운영		42,310	46,774	-4,464	
			1. 유치원 공공요금 및 제세공과금		9,800	9,800	0	
				1. 전기요금	5,000	5,000	0	전기요금 : 500,000원*10월= 5,000,000
				2. 상하수도료	900	900	0	상하수도요금 : 75,000원*12월= 900,000
				3. 연료비	3,000	3,000	0	냉난방기연료비 : 250,000원*12월= 3,000,000
				4. 기타공공요금	900	900	0	전화요금 : 75,000원*12월= 900,000
			2. 유치원 시설장비유지		18,970	18,594	376	
				1. 일반수용비	18,970	18,594	376	무인기계경비용역료 : 60,000원*12월= 720,000
								복사기임대료 : 200,000원*10월= 2,000,000
								프린터토너 등 : 50,000원*5종*2회= 500,000
								소규모수선비 : 500,000원*4식= 2,000,000
								교직원 화장실 비데 렌탈료 : 225,000원*2대= 450,000
								공기청정기 렌탈료 : 25,000원*5대*12월= 1,500,000
								정수기 렌탈료 : 50,000원*12월= 600,000
								어린이놀이시설유지관리비(유) : 100,000원*12월= 1,200,000
								어린이 놀이시설 구축 : 9,000,000원*1식= 9,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								냉난방기 청소 : 100,000원*10회= 1,000,000
			3. 유치원운영		13,540	18,380	-4,840	
				1. 기간제교원인건비	100	100	0	시간제기간제교사 초과근무수당 : 10,000원*5시간*2명= 100,000
				2. 일반수용비	1,500	1,500	0	사무용품구입 : 250,000원*2종*2회= 1,000,000 사무용기기유지보수비 : 125,000원*4회= 500,000
				3. 운영수당	4,800	9,000	-4,200	제3세대하모니자원봉사활동비 : 400,000원*1명*12월= 4,800,000
				4. 여비	2,540	2,580	-40	관내외출장여비 : 50,000원*5명*10회= 2,500,000 학부모교육참석 여비 : 20,000원*1명*2회= 40,000
				5. 교육운영비	3,000	5,200	-2,200	청소 및 위생 용품 : 500,000원*2회= 1,000,000 실내환경구성 : 100,000원*10회= 1,000,000 실외환경구성 : 100,000원*10회= 1,000,000
				6. 비품구입비	1,600	0	1,600	벤치 등 구입 : 400,000원*4종= 1,600,000
			2. 시설 장비 유지		263,205	260,877	2,328	
			1. 학교시설장비유지		263,205	260,877	2,328	
			1. 공공요금및제세공과금		106,076	101,280	4,796	
				1. 일반수용비	31,352	30,660	692	각종수수료 : 100,000원*12월= 1,200,000 컴퓨터유지보수비 : 176,000원*12월= 2,112,000 복사기임대료 : 170,000원*1대*12월= 2,040,000 공기정화장치임대료 : 52,000원*10개월*50대= 26,000,000
				2. 전기요금	40,800	37,050	3,750	전기요금 : 3,400,000원*12월= 40,800,000
				3. 상하수도료	18,240	18,240	0	상하수도요금 : 1,520,000원*12월= 18,240,000
				4. 연료비	4,800	4,800	0	후관냉난방기연료비 : 400,000원*12월= 4,800,000
				5. 기타공공요금	10,884	10,530	354	우편요금 : 50,000원*12회= 600,000 전화요금 : 350,000원*12월= 4,200,000 인터넷통신비 : 470,000원*12월= 5,640,000 스카이라이프사용료 : 37,000원*12회= 444,000
			2. 시설관리용역		19,440	14,214	5,226	
				1. 일반수용비	19,440	14,214	5,226	전기안전관리용역비 : 320,000원*12회= 3,840,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소방시설관리용역비 : 200,000원*12월= 2,400,000
								엘리베이터관리용역비 : 170,000원*12회= 2,040,000
								어린이놀이시설유지관리비 : 160,000원*12월= 1,920,000
								학교시설도우미용역비 : 150,000원*3명*12회= 5,400,000
								산업안전관리 위탁용역 : 110,000원*12월= 1,320,000
								CCTV관리용역료 : 210,000원*12월= 2,520,000
			3. 시설일반관리		60,229	67,983	-7,754	
			1. 기간제직원인건비		1,500	3,000	-1,500	일용인부사역비 : 100,000원*5명*3회= 1,500,000
			2. 일반수용비		56,429	61,983	-5,554	시설소모품 : 100,000원*10종*10회= 10,000,000
								소규모수선비 : 111,420원*10식*20회= 22,284,000
								수목관리용품 : 20,000원*25회*2회= 1,000,000
								수목관리용역비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								교내외청소비 : 3,000,000원*3회= 9,000,000
								폐기물처리비 : 125,800원*25회= 3,145,000
								냉난방기 청소용역비 : 7,000,000원*1회= 7,000,000
			3. 비품구입비		2,300	3,000	-700	시설관리 비품구입 : 1,150,000원*2회= 2,300,000
			4. 화장실관리		31,800	31,800	0	
			1. 무기계약직원인건비		24,400	24,400	0	청소원 기본급 : 1,300,000원*5월*2명= 13,000,000
								청소원 각종수당 등 : 4,100,000원*2명= 8,200,000
								청소원 퇴직금 : 1,600,000원*2명= 3,200,000
			2. 일반수용비		3,400	3,400	0	화장실소모품 : 300,000원*10회= 3,000,000
								청소원 피복비 : 200,000원*2명= 400,000
			3. 맞춤형복지비		1,000	1,000	0	청소원 맞춤형복지비 : 500,000원*2명= 1,000,000
			4. 무기계약직원법정부담금		3,000	3,000	0	청소원 4대보험 기관부담금 : 1,500,000원*2명= 3,000,000
			5. 당직관리		45,660	45,600	60	
			1. 무기계약직원인건비		38,200	38,200	0	경비원 기본급 : 1,000,000원*2명*12월= 24,000,000
								경비원 각종수당 등 : 5,500,000원*2명= 11,000,000
								경비원 퇴직금 : 1,600,000원*2명= 3,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	4,460	4,400	60	무인기계경비용역료 : 305,000원*12월= 3,660,000
								당직실 침구류 구입 및 세탁비 : 10,000원 *10중*4회= 400,000
								경비원 피복비 : 200,000원*2명= 400,000
				3. 맞춤형복지비	1,000	1,000	0	경비원 맞춤형복지비 : 500,000원*2명*1회= 1,000,000
				4. 무기계약직원법정부담금	2,000	2,000	0	경비원 4대보험 기관부담금 : 1,000,000원 *2명= 2,000,000
				6. [초]화장실관리[청소원인건비(목)]	0	0	0	
			3. 학교운영 협력		5,346	7,750	-2,404	
			1. 학교운영위원회운영		1,300	1,300	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,300	1,300	0	
				1. 일반업무추진비	1,300	1,300	0	학교운영위원회간담회비 : 20,000원*13명 *5회= 1,300,000
			2. 학부모협력		4,046	6,450	-2,404	
				1. 학부모회운영	2,846	5,050	-2,204	
				1. 일반수용비	2,346	2,800	-454	학부모행사용품 : 500,000원*4회= 2,000,000
								학부모안전도우미회 운영물품 : 86,500원 *2중*2회= 346,000
				2. 운영수당	0	1,200	-1,200	
				3. 일반업무추진비	500	1,050	-550	학부모회 간담회 운영비 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 학부모교육		1,200	1,400	-200	
				1. 운영수당	400	600	-200	학부모대상 연수 강사비 : 200,000원*2회= 400,000
				2. 교육운영비	800	800	0	학부모대상 교육물품 : 400,000원*2회= 800,000
			3. [초]학부모안전도우미회운영		0	0	0	
			7. 학교시설 확충		0	0	0	
			1. 시설확충 및 개선		0	0	0	
				1. 시설확충및개선	0	0	0	
				1. [초]실외환경개선	0	0	0	
			8. 학교 재무활동		52,000	16,300	35,700	
			1. 예비비		52,000	16,300	35,700	
				1. 예비비	52,000	16,300	35,700	
				1. 예비비	50,000	15,000	35,000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 예비비	50,000	15,000	35,000	예비비 : 50,000,000원*1회= 50,000,000
				2. 유치원예비비	2,000	1,300	700	
				1. 예비비	2,000	1,300	700	예비비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
세출합계					2,139,902	2,385,774	-245,872	