

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					15,374	5,530	9,844	
		1. 기타 교직원보수			10,944	1,100	9,844	
			1. 교직원대체인건비		10,944	1,100	9,844	
			1. 직원대체인건비		1,670	1,100	570	
				1. 무기계약직원인건비	1,000	500	500	교육공무직초과근무수당 : 10,000원*10시간*5명= 500,000
				2. 기간제직원인건비	670	600	70	(성립전)조리종사원대체인건비 : 69,770원*1명= 70,000
			2. 기간제교원인건비		9,274	0	9,274	
				1. 기간제교원인건비	9,274	0	9,274	(성립전)시간제기간제교사성과상여금 : 6,712,030원*1회= 6,713,000
								(성립전)기간제교사성과상여금 : 2,560,520원*1명= 2,561,000
2. 학생복지/교육격차 해소					118,486	33,971	84,515	
		1. 급식 관리			46,507	13,791	32,716	
			1. 학교급식운영		46,507	13,791	32,716	
			1. 급식재료구입비		38,171	11,721	26,450	
				1. 급식용식재료비	38,171	11,721	26,450	(성립전)식품비 : 25,380,000원*1회= 25,380,000
								식품비 : -1,577,000원*1회= -1,577,000
								(성립전)친환경농산물구입비 : 2,647,000원*1회= 2,647,000
			2. 급식운영비		8,336	2,070	6,266	
				1. 일반수용비	5,036	1,470	3,566	(성립전)소모품구입비 : 650,000원*1회= 650,000
								소모품구입비 : 216,600원*10종= 2,166,000
								(성립전)음식물처리비 : 400,000원*1회= 400,000
								(성립전)위생복구입비 : 100,000원*2명= 200,000
								(성립전)각종수수료 : 50,000원*3회= 150,000
				2. 연료비	3,300	600	2,700	(성립전)가스비 : 130,000원*10회= 1,300,000
								가스비 : 350,000*4월= 1,400,000
3. 학생복지					58,729	6,930	51,799	
		1. 학생복지운영			58,729	6,930	51,799	
			2. 통학차량(임차)운영		15,330	0	15,330	
				1. 일반수용비	10,330	0	10,330	(성립전)차량수리비및소모품구입비 : 10,330,000원*1회= 10,330,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 연료비	5,000	0	5,000	(성립전)차량유류비 : 500,000원*10회= 5,000,000
				3. 통학버스안전지도사인건비	40,319	3,850	36,469	
				1. 무기계약직원인건비	36,019	3,850	32,169	(성립전)인건비 : 13,734,500원*2명= 27,469,000
								(성립전)연차수당 : 850,000원*2명= 1,700,000
								(성립전)퇴직금 : 1,500,000원*2명 = 3,000,000
				2. 맞춤형복지비	1,100	0	1,100	(성립전)맞춤형복지비 : 550,000원*2명= 1,100,000
				3. 무기계약직원법정부담금	3,200	0	3,200	(성립전)4대보험기관부담금 : 1,600,000원*2명= 3,200,000
3. 기본적 교육활동					29,773	10,100	19,673	
2. 창의적 체험활동					25,373	5,700	19,673	
1. 자율활동					24,773	5,100	19,673	
2. 자율활동					19,673	0	19,673	
1. 교육운영비					19,673	0	19,673	(성립전)행사비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								(성립전)체험활동 : 10,000원*95명*4회= 3,800,000
								(성립전)가방(신입생) : 26,000원*35개= 910,000
								(성립전)체육복(신입생) : 47,000원*38벌= 1,786,000
								(성립전)노력중점운영자료 : 9,000원*95명*3월= 2,565,000
								(성립전)구강교육비 : 6,600원*95명*2회= 1,254,000
								(성립전)교재교구구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								(성립전)교육용품소모품비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								(성립전)학습자료구입 : 2,406,230원*1회= 2,407,000
								(성립전)우유간식비 : 430원*95명*60일= 2,451,000
4. 선택적 교육활동					128,946	20,698	108,248	
1. 방과후학교 운영					111,226	2,978	108,248	
1. 방과후학교운영					91,726	2,978	88,748	
1. 방과후과정운영					12,296	0	12,296	
1. 운영수당					2,550	0	2,550	(성립전)특성화강사수당 : 170,000원*15회= 2,550,000
2. 교육운영비					9,746	0	9,746	(성립전)간식비 : 1,300원*96명*60일= 7,488,000
								(성립전)학습자료구입 : 2,257,140원*1회= 2,258,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 방과후과정전담인력운영		65,762	2,978	62,784	
			1. 기간제교원인건비		56,468	2,978	53,490	시간제기간제교사초과근무수당 : -2,978,000원*1회= (성립전)시간제기간제교사인건비 : 14,116,930원*4명=
			2. 운영수당		9,294	0	9,294	(성립전)시간제강사인건비 : 1,507,350원 *4명 = (성립전)시간제강사인건비 : 1,632,000원 *2명=
			3. 태권도교육		11,168	0	11,168	
			1. 운영수당		9,600	0	9,600	(성립전)태권도교육지도자수당 : 40,000원 *240시간=
			2. 교육운영비		1,568	0	1,568	(성립전)태권도수련학생지원비 : 16,500원 *95명=
			4. 자원봉사자운영		2,500	0	2,500	
			1. 기간제직원인건비		2,500	0	2,500	자원봉사자인건비 : 2,500,000원*1명=
			2. 돌봄교실운영		19,500	0	19,500	
			1. 돌봄교실운영		5,994	0	5,994	
			1. 교육운영비		5,994	0	5,994	(성립전)돌봄간식비 : 1,050,000원*5.5월= (성립전)학습재료비 : 218,560원*1회=
			2. 돌봄교실 방과후학교운영		3,000	0	3,000	
			1. 기간제교원인건비		3,000	0	3,000	(성립전)시간제기간제교사 시간외수당 : 300,000원*10회=
			3. 돌봄전담사운영		10,506	0	10,506	
			1. 무기계약직원인건비		8,977	0	8,977	(성립전)연차수당 : 505,000원*1회= (성립전)퇴직금 : 737,000원*1회= (성립전)인건비 : 7,735,000원*1명=
			2. 맞춤형복지비		550	0	550	(성립전)맞춤형복지비 : 550,000원*1회=
			3. 무기계약직원법정부담금		979	0	979	(성립전)4대보험기관부담금 : 978,530원*1 명=
			5. 교육활동 지원		12,828	12,350	478	
			1. 교무업무 운영		6,728	6,250	478	
			1. 교무학사운영		6,728	6,250	478	
			1. 교무학사운영		2,038	1,560	478	
			1. 교육운영비		1,638	1,160	478	교육용소모품구입비 : 239,000원*2회=
			6. 학교 일반운영		131,297	93,917	37,380	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설 장비 유지		103,267	65,887	37,380	
			1. 학교시설장비유지		103,267	65,887	37,380	
			1. 공공요금및제세공과금		34,548	32,848	1,700	
			1. 전기요금		22,100	20,400	1,700	전기요금 : 1,700,000원*1월= 1,700,000
			2. 시설관리용역		17,562	16,132	1,430	
			1. 일반수용비		17,562	16,132	1,430	소방시설관리용역료 : -120,000원*1회= -120,000
								무인기계경비용역료 : 240,000원*1회= 240,000
								어린이놀이시설유지관리용역료 : -120,000원*1회= -120,000
								승강기유지관리용역료 : 110,000원*1월= 110,000
								산업안전관리업무대행용역료 : 110,000원*12월= 1,320,000
			3. 시설일반관리		14,836	13,787	1,049	
			1. 일반수용비		14,836	13,787	1,049	시설관리소모품구입 : 249,000원*1회= 249,000
								소규모수선비 : 800,000원*1회= 800,000
			4. 시설관리원운영		14,815	200	14,615	
			1. 무기계약직원인건비		13,065	0	13,065	(성립전)인건비 : 1,389,500원*6회= 8,337,000
								인건비 : 1,728,000원*1회= 1,728,000
								(성립전)연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								(성립전)퇴직금 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			2. 맞춤형복지비		550	0	550	(성립전)맞춤형복지비 : 500,000원*1회= 500,000
								(성립전)맞춤형복지비 : 50,000원*1회= 50,000
			4. 무기계약직원법정부담금		1,000	0	1,000	(성립전)4대보험기관부담금 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			5. 청소원운영		21,506	2,920	18,586	
			1. 기간제직원인건비		19,786	2,600	17,186	(성립전)인건비 : 1,488,600원*10회= 14,886,000
								(성립전)퇴직금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								(성립전)연차수당 : 1,300,000원*1회= 1,300,000
			2. 맞춤형복지비		550	0	550	(성립전)맞춤형복지비 : 50,000원*1회= 50,000
								(성립전)맞춤형복지비 : 500,000원*1회= 500,000
			4. 기간제직원법정부담금		970	120	850	(성립전)4대보험기관부담금 : 85,000원*10회 = 850,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
7. 학교 재무활동					500	500	0	
세출합계					437,204	177,066	260,138	