

2021 학년도

전주온빛중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.03)

(본예산)

전주온빛중학교

전주온빛중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-03	예산액	1,639,369,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 전주온빛중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,639,369,000원으로 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

학 교 명 : 전주온빛중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,899,075	2,246,110	1,639,369	-259,706	-13.7	-606,741	-27
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	1,416,186	86.3	인적자원 운용		11,400	0.6
자체수입	학부모부담수입	131,673	8	학생복지/교육격차 해소		882,436	53.8
자체수입	행정활동수입	11,510	0.7	기본적 교육활동		267,650	16.3
기타수입	전년도이월금	80,000	4.8	선택적 교육활동		21,800	1.3
				교육활동 지원		110,776	6.7
				학교 일반운영		343,022	20.9
				학교 재무활동		2,285	0.1

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,416,186	1,496,292	-80,106		
		1. 지방교육자치단체이전수입			1,416,186	1,496,292	-80,106		
			1. 교육비특별회계전입금수입		1,416,186	1,496,292	-80,106		
				1. 교육비특별회계전입금	1,416,186	1,496,292	-80,106		
				1. 학교운영비전입금	782,743	862,309	-79,566	학교기본운영비 : 782,743,000원 * 1교 =	782,743,000
				2. 급식비지원금	633,443	633,983	-540	학교무료급식비 : 633,443,000원 * 1교 =	633,443,000
2. 자체수입					143,183	342,783	-199,600		
		1. 학부모부담수입			131,673	331,073	-199,400		
			1. 수익자부담수입		131,673	331,073	-199,400		
				1. 급식비	73,258	73,258	0		
				1. 급식비	47,658	47,658	0	교직원급식비 : 3,900원*65명*188일=	47,658,000
				2. 우유급식비	25,600	25,600	0	우유급식비 : 400원*400명*160일=	25,600,000
			2. 현장체험학습비		42,415	120,415	-78,000		
				1. 현장체험학습비	42,415	120,415	-78,000	1학년 수련활동비 : 40,000원*416명=	16,640,000
								1학년 학급의날운영비 : 40,000원*416명=	16,640,000
								3학년 현장체험학습비 : 21,000원*435명=	9,135,000
			3. 졸업앨범비		16,000	17,400	-1,400		
				1. 졸업앨범비	16,000	17,400	-1,400	졸업앨범구입 : 40,000원*400명=	16,000,000
			4. 교복구입비		0	120,000	-120,000		
				1. 교복구입비	0	120,000	-120,000		
2. 행정활동수입					11,510	11,710	-200		
		1. 사용료및수수료			6,610	6,610	0		
			1. 사용료및수수료		6,610	6,610	0		
				1. 사용료	6,600	6,600	0	시설사용료 : 550,000원*12월=	6,600,000
				2. 수수료	10	10	0	정보공개수수료 : 1,000원*10회=	10,000
		2. 기타행정활동수입			4,900	5,100	-200		
			1. 이자수입		3,600	4,800	-1,200		
				1. 이자수입	3,600	4,800	-1,200	예금이자수입 : 1,800,000원*2회=	3,600,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.기타행정활동수입		1,300	300	1,000		
			1.기타행정활동수입		1,300	300	1,000	법인카드포인트현금 : 300,000원*1회= 300,000	
								폐식용유 매각대금 : 100,000원*10회= 1,000,000	
3.기타수입					80,000	60,000	20,000		
		1. 전년도이월금			80,000	60,000	20,000		
		1.순세계잉여금			80,000	60,000	20,000		
		1.순세계잉여금			80,000	60,000	20,000		
		1.순세계잉여금			80,000	60,000	20,000	이월금 : 80,000,000원*1회= 80,000,000	
세입합계					1,639,369	1,899,075	-259,706		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					11,400	12,400	-1,000	
		1. 기타 교직원보수			2,400	2,400	0	
			1. 교직원대체인건비		2,400	2,400	0	
				1. 교원대체인건비	2,400	2,400	0	
				1. 기간제교원인건비	2,400	2,400	0	교원대체인건비 : 6,000원*400시간= 2,400,000
				2. 기간제교원인건비	0	0	0	
				3. 기간제교원 성과상여금(목적)	0	0	0	
			2. 학교운영지원수당		0	0	0	
				1. 수석교사제운영(목적)	0	0	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			9,000	10,000	-1,000	
			1. 교직원연수		9,000	10,000	-1,000	
				1. 직무연수	9,000	10,000	-1,000	
				1. 일반수용비	9,000	10,000	-1,000	직무연수경비 : 100,000원*65명= 6,500,000
								연금, 퇴직교육 등 : 500,000원*5명= 2,500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					882,436	1,008,974	-126,538	
		1. 급식 관리			715,020	716,260	-1,240	
			1. 학교급식운영		715,020	716,260	-1,240	
				1. 조리원인건비	3,300	3,600	-300	
				1. 무기계약직원인건비	3,300	3,600	-300	조리원인건비 및 초과근무수당(자체) : 150,000원*11명*2회= 3,300,000
				2. 급식재료구입비	632,544	633,043	-499	
				1. 급식용식재료비	632,544	633,043	-499	식품비 : 63,254,400원*10회= 632,544,000
				3. 우유급식비	25,600	25,600	0	
				1. 우유대금	25,600	25,600	0	급식용우유대금 : 400원*400명*160일= 25,600,000
				4. 급식운영비	53,157	53,598	-441	
				1. 일반수용비	44,157	44,598	-441	청소용역비(자체) : 1,800,000원*2회= 3,600,000
								급식소모품(세제외)구입 : 2,915,700원*10회 = 29,157,000
								급식시설 유지, 개선비(자체) : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								각종검사수수료 : 350,000원*1회= 350,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방역소독비 : 40,000원*10회= 400,000
								전자조달시스템이용수수료 : 55,000원*10회= 550,000
								연수및교육경비 : 100,000원*1회= 100,000
								음식물쓰레기처리비 : 700,000원*10회= 7,000,000
								급식시설 유지, 개선비 : 200,000원*10회= 2,000,000
				2. 연료비	9,000	9,000	0	도시가스요금 : 900,000원*10회= 9,000,000
				5. 급식기구확충비	0	0	0	
				6. 대체인건비	419	419	0	
				1. 기간제직원인건비	419	419	0	조리원대체인건비(자체) : 69,770원*6명= 419,000
			2. 보건관리		55,646	52,867	2,779	
			1. 학생및교직원보건안전관리		23,500	20,350	3,150	
				1. 학생건강검사	11,500	13,210	-1,710	
				1. 학생복지비	11,500	13,210	-1,710	건강검진비(1학년) : 25,000원*350명= 8,750,000
								비만검사비(1학년) : 40,000원*50명= 2,000,000
								소변검사비(2,3학년) : 1,000원*750명= 750,000
				2. 보건실운영	6,900	7,140	-240	
				1. 교육운영비	300	300	0	정서행동특성검사비 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 학생복지비	5,600	6,840	-1,240	학교 감염병예방 및 관리 : 200,000원*2회= 400,000
								침구세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
								약품 및 소모성의료물품 구입 : 2,500,000원*2회= 5,000,000
				3. 비품구입비	1,000	0	1,000	보건실 비품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				3. 감염병예방	5,100	0	5,100	
				1. 일반수용비	5,100	0	5,100	방역물품 구입비 : 50,000원*2회*37학급= 3,700,000
								방역소독비 : 350,000원*4회= 1,400,000
				4. 흡연예방및금연실천학교운영(목적)	0	0	0	
				5. 양성평등중점학교운영(목적)	0	0	0	
				6. 코로나19대응 방역(목적)	0	0	0	
				7. 코로나19방역활동(목적)	0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교환경위생관리		32,146	32,517	-371	
			1. 먹는물관리		10,900	9,500	1,400	
			1. 일반수용비		10,900	9,500	1,400	정수기렌탈 및 유지보수 : 900,000원*10월 = 9,000,000
								수질검사료(정수기+물탱크) : 300,000원*4회= 1,200,000
								물탱크청소료 : 350,000원*2회= 700,000
			2. 공기질측정		20,046	20,200	-154	
			1. 일반수용비		20,046	19,946	100	공기질측정검사수수료 : 800,000원*1회= 800,000
								공기청정기 유지관리 : 19,638원*98대*10월= 19,246,000
			2. 전기요금		0	254	-254	
			3. 방역관리		1,200	1,200	0	
			1. 일반수용비		1,200	1,200	0	교사내소독 : 240,000원*5회= 1,200,000
			4. 어린이활동공간관리		0	1,617	-1,617	
			1. 일반수용비		0	1,617	-1,617	
			3. 학생복지		111,770	239,847	-128,077	
			1. 교육복지우선		0	0	0	
			1. 교육복지사업 운영(목적)		0	0	0	
			2. 학생복지운영		111,770	239,847	-128,077	
			1. 졸업앨범제작		16,000	17,400	-1,400	
			1. 교육운영비		16,000	17,400	-1,400	졸업앨범 제작(수익자) : 40,000원*400명= 16,000,000
			2. 학생교과서구입		94,300	100,977	-6,677	
			1. 기간제직원인건비		300	300	0	교과서분배인력 : 50,000원*6명*1회= 300,000
			2. 교육운영비		94,000	100,677	-6,677	교과서구입 : 94,000,000원*1회= 94,000,000
			3. 학생증제작		1,470	1,470	0	
			1. 학생복지비		1,470	1,470	0	학생증 제작 : 3,500원*420명*1회= 1,470,000
			4. 학생교복구입		0	120,000	-120,000	
			1. 학생복지비		0	120,000	-120,000	
			3. 기본적 교육활동		267,650	376,841	-109,191	
			1. 교과 활동		69,929	77,939	-8,010	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과활동지원		9,198	11,129	-1,931	
			1. 교사용교과서(지도서)구입		3,019	3,800	-781	
			1. 교육운영비		3,019	3,800	-781	교사용교과서(지도서)구입 : 3,019,000원 *1회= 3,019,000
			2. 보결수업관리		4,319	5,319	-1,000	
			1. 운영수당		4,000	5,000	-1,000	보결수당 : 10,000원*400시간= 4,000,000
			2. 교육운영비		319	319	0	시간표 프로그램 구입 : 319,000원*1회= 319,000
			3. 기초학력지도		1,860	2,010	-150	
			1. 운영수당		720	960	-240	기초학력지도강사비 : 30,000원*12회*2명= 720,000
			2. 교육운영비		1,140	1,050	90	기초학력향상 멘토링 교재비 지원 : 15,000원*40명= 600,000 기초학력향상 멘토링 시상비 : 18,000원*30명= 540,000
			4. 학교정보화지원(목적)		0	0	0	
			5. 순회교사운영(목적)		0	0	0	
			2. 국어 교과활동		1,676	1,860	-184	
			1. 교과운영		1,676	1,860	-184	
			1. 교육운영비		1,676	1,860	-184	교수학습자료구입 : 270,000원*1회= 270,000 모둠활동용품구입 : 19,000원*37학급*2회= 1,406,000
			2. 책임교실운영(목적)		0	0	0	
			3. 사회 교과활동		400	500	-100	
			1. 교과운영		400	500	-100	
			1. 교육운영비		400	500	-100	교수학습자료구입 : 100,000원*4종= 400,000
			4. 수학 교과활동		1,800	2,000	-200	
			1. 교과운영		1,800	2,000	-200	
			1. 교육운영비		1,800	2,000	-200	교재교구구입 : 700,000원*2회= 1,400,000 수학교과 행사운영 경비 : 400,000원*1회= 400,000
			5. 과학 교과활동		12,510	13,800	-1,290	
			1. 교과운영		12,510	13,800	-1,290	
			1. 교육운영비		7,110	7,800	-690	실험실습재료구입 : 180,000원*37학급= 6,660,000 과학의날행사운영경비 : 450,000원*1회= 450,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	5,400	6,000	-600	과학교구확충 : 360,000원*3종*5대= 5,400,000
				2.과학실험수업 지원인력운영(목적)	0	0	0	
				3.과학실험환경개선(목적)	0	0	0	
				6.체육 교과활동	5,100	5,400	-300	
				1.교과운영	5,100	5,400	-300	
				1.교직원복지비	2,400	2,400	0	피복비(교사용) : 400,000원 * 6명= 2,400,000
				2.교육운영비	2,700	3,000	-300	체육용품구입 : 1,350,000원 * 2회= 2,700,000
				7.예술 교과활동	17,160	20,200	-3,040	
				1.교과운영	17,160	20,200	-3,040	
				1.교육운영비	16,560	18,200	-1,640	미술실습재료구입 : 170,000원*37학급= 6,290,000
								미술실습재료(공예,조소,도자기등)구입 : 170,000원*37학급= 6,290,000
								미술대회운영비 : 12,000원*20명*2회= 480,000
								음악관련 소모품 구입 : 500,000원*7회= 3,500,000
				2.비품구입비	600	2,000	-1,400	음악비품 구입 : 150,000원*4회= 600,000
				8.외국어 교과활동	1,500	2,000	-500	
				1.교과운영	1,500	2,000	-500	
				1.교육운영비	1,500	2,000	-500	교수학습자료 구입 : 600,000원*2회= 1,200,000
								영어캠프운영 : 300,000원*1회= 300,000
				9.선택 교과활동	3,330	5,500	-2,170	
				1.교과운영	0	300	-300	
				1.교육운영비	0	300	-300	
				2.기타교과운영	3,330	5,200	-1,870	
				1.일반수용비	1,100	2,800	-1,700	보수교육경비(보건교사) : 50,000원*2회= 100,000
								심폐소생술교육 : 10,000원*100명= 1,000,000
				2.운영수당	990	650	340	성교육 및 기타보건교육 : 50,000원*13학급*1회= 650,000
								성희롱예방교육 : 170,000원*2명= 340,000
				3.교육운영비	1,040	1,750	-710	보건교육자료 및 행사물품 구입 : 80,000원*13학급= 1,040,000
				4.일반업무추진비	200	0	200	보건실 일반운영 및 다과 구입 : 100,000원*2회= 200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		10. 특수교육교과활동			900	900	0	
			1. 교과운영		900	900	0	
				1. 교육운영비	900	900	0	통합학급운영지원 : 300,000원*3학급= 900,000
			2. 통합학급프로그램운영(목적)		0	0	0	
		11. 전문 교과활동			12,555	14,650	-2,095	
			1. 전문교과운영		12,555	14,650	-2,095	
				1. 교육운영비	11,655	13,650	-1,995	실습재료(1학년)구입 : 315,000원*13학급= 4,095,000
								실습재료(2학년)구입 : 315,000원*11학급= 3,465,000
								실습재료(3학년)구입 : 315,000원*13학급= 4,095,000
				2. 기타자산취득비	900	1,000	-100	소프트웨어 등 구입 : 900,000원*1회= 900,000
		12. 정보교과활동			3,800	0	3,800	
			1. 교과운영		3,800	0	3,800	
				1. 교육운영비	3,800	0	3,800	수업교구구입 : 80,000원*35개= 2,800,000
								교수학습자료 및 운영용품 구입 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2. SW/AI 융합교육 지원(목적)		0	0	0	
		2. 창의적 체험활동			145,154	244,142	-98,988	
			1. 자율활동		69,190	84,546	-15,356	
				1. 학생회활동지원	6,000	7,000	-1,000	
								1. 운영수당 400 0 400 학생자치역량강화워크숍 강사비 : 200,000원*2회= 400,000
				2. 교육운영비	5,600	7,000	-1,400	학생회운영 : 500,000원*10회= 5,000,000
								학생자치역량강화워크숍 운영 : 600,000원*1회= 600,000
			2. 학예회		12,160	13,250	-1,090	
				1. 교육운영비	12,160	13,250	-1,090	프로그램 운영용품구입 : 80,000원*37부스= 2,960,000
								프로그램 운영(음향,조명,무대 등) : 1,800,000원*4종= 7,200,000
								시상품(상품권 및 상품)구입 : 5,000원*400명= 2,000,000
			3. 학급교육활동경비		11,100	11,700	-600	
				1. 교육운영비	11,100	11,700	-600	학급교육활동경비 : 300,000원*37학급= 11,100,000
			4. 과학경연대회		0	500	-500	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	500	-500	
			5. 실기대회		1,420	1,600	-180	
				1. 교육운영비	1,420	1,600	-180	용품구입 : 270,000원 * 1회= 270,000
								대회시상품구입 : 45,000원 * 4회= 180,000
								훈련비 : 105,000원 * 4회= 420,000
								대회출전경비 : 275,000원 * 2회= 550,000
			6. 체육대회		3,510	3,900	-390	
				1. 교육운영비	3,510	3,900	-390	대회행사용품구입 : 1,170,000원 * 3회= 3,510,000
			7. 학교특색사업		8,000	46,596	-38,596	
				1. 운영수당	5,392	35,300	-29,908	2학기 강사비 : 32,000원*11명*11시간= 3,872,000
								정기연주회 객원 강사비 : 32,000원*10명*4시간= 1,280,000
								오케스트라 오디션 심사비 : 80,000원*3명= 240,000
				2. 교육운영비	2,308	10,996	-8,688	오케스트라 연주관련 운영비 : 944,000원*2회= 1,888,000
								오케스트라 오디션 운영비 : 210,000원*2회= 420,000
				3. 일반업무추진비	300	300	0	강사 및 학부모 협의회 : 150,000원*2회= 300,000
			8. 예술드림거점학교(목적)		0	0	0	
			9. 학생회실 설치(목적)		0	0	0	
			10. 참학력학교(자율선택과제)		0	0	0	
			11. 대한민국학생창의력캠페언대회지원(목적)		0	0	0	
			12. 전북학생과학발명품경진대회(목적)		0	0	0	
			13. 학교오케스트라운영		23,000	0	23,000	
				1. 운영수당	15,840	0	15,840	1학기 강사비 : 32,000원*11명*45시간= 15,840,000
				2. 교육운영비	7,160	0	7,160	정기연주회 대관 및 장비임대료 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
								정기연주회 출연자 식비 : 8,000원*125명= 1,000,000
								정기연주회 트럭임차 : 300,000원*3대= 900,000
								오케스트라 연주관련 운영비 : 260,000원*1회= 260,000
			14. 학교자율선택과제		4,000	0	4,000	
				1. 운영수당	3,872	0	3,872	2학기 강사비 : 32,000원*11명*11시간= 3,872,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	128	0	128	2학기 오케스트라 운영비 : 128,000원*1회 = 128,000
			2. 현장체험학습활동		49,405	129,067	-79,662	
			1. 수학여행		0	78,000	-78,000	
				1. 교육운영비	0	78,000	-78,000	
			2. 수련활동		17,200	17,200	0	
				1. 교육운영비	17,200	17,200	0	1학년수련활동 우수보고서 시상비 : 260,000원*1회= 260,000
								1학년수련활동 물품 구입비 : 300,000원*1 회= 300,000
								1학년수련활동 운영비(수익자) : 40,000원 *416명= 16,640,000
			3. 현장학습		32,205	33,867	-1,662	
				1. 교육운영비	32,205	33,867	-1,662	1학년학급의날 운영비(수익자) : 40,000원 *416명 = 16,640,000
								1학년학급의 날 우수보고서 시상비 : 260,000원*1회= 260,000
								2학년안전체험비 : 2,000원*350명*1회= 700,000
								2학년안전체험 임차료 등 : 450,000원*11 학급= 4,950,000
								2학년체험활동 우수보고서 시상비 : 260,000원*1회= 260,000
								3학년체험활동 우수보고서 시상비 : 260,000원*1회= 260,000
								3학년체험활동 운영비(수익자) : 9,135,000원*1회= 9,135,000
			3. 동아리활동		16,429	19,520	-3,091	
			1. 동아리활동		11,619	13,670	-2,051	
				1. 운영수당	2,240	2,100	140	드림클럽 외부강사료 : 32,000원*35주*2시 간= 2,240,000
				2. 교육운영비	1,000	2,000	-1,000	드림클럽 현장체험학습(차량) : 500,000원 *2회= 1,000,000
				3. 학생복지비	8,379	9,570	-1,191	동아리(창의적체험활동) 활동 : 117,000원 *37학급= 4,329,000
								자율동아리(학생) 지원 : 270,000원*15팀= 4,050,000
			2. 학교스포츠클럽활동		4,810	5,850	-1,040	
				1. 학생복지비	4,810	5,850	-1,040	학교스포츠클럽(창의적체험활동) 활동 : 130,000원*37학급= 4,810,000
			3. 학교스포츠클럽활동(목적)		0	0	0	
			4. 봉사활동		4,440	4,680	-240	
			1. 청소용품		4,440	4,680	-240	
				1. 일반수용비	4,240	4,280	-40	청소용품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기름걸레임대료 : 150,000원*10월= 1,500,000
								교내환경정리용품구입 : 20,000원*37학급= 740,000
				2. 교육운영비	200	400	-200	청소봉사반(사랑반) 간식 구입 : 200,000원*1회= 200,000
			5. 진로활동		5,690	6,329	-639	
			1. 진로계획활동		100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	진로진학상담운영용품구입 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 진로체험활동		5,590	6,229	-639	
				1. 운영수당	1,100	1,400	-300	진로직업강사수당(진로직업특강) : 100,000원*11회= 1,100,000
				2. 교육운영비	4,490	4,829	-339	진로체험활동시상용 상품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								진로직업체험활동비 : 3,000원*1,130명= 3,390,000
								진로체험활동준비물구입 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 학생진로체험운영(목적)		0	0	0	
			4. 허클베리핀진로탐험대(목적)		0	0	0	
			3. 자유학기(년) 활동		52,567	54,760	-2,193	
			1. 자유학기(년)제활동		52,567	54,760	-2,193	
			1. 진로탐색활동		52,567	54,760	-2,193	
				1. 운영수당	28,032	29,952	-1,920	예술체육 강사비 : 32,000원*24명*15주*2시간= 23,040,000
								진로탐색강사비 : 32,000원*13명*12주*1시간= 4,992,000
				2. 교육운영비	24,535	23,608	927	진로탐색수업 교재비(자체) : 6,500원*407명= 2,646,000
								진로체험비 : 11,000원*407명*2회= 8,954,000
								진로영화감상 : 5,000원*407명= 2,035,000
								꿈발표회 : 800,000원*1회= 800,000
								홍보및사무용품구입 : 100,000원*1회= 100,000
								자유학기발표회 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
								재료구입비 : 100,000원*70개부서= 7,000,000
			3. 목적사업업무추진비		0	1,200	-1,200	
			4. 선택적 교육활동		21,800	21,800	0	
			1. 방과후학교 운영		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 방과후학교운영			0	0	0	
			1. 토요스포츠클럽운영		0	0	0	
			2. 특수교육대상자 방과후학교운영(목적)		0	0	0	
			3. 특기적성교육(목적)		0	0	0	
		2. 독서활동			21,500	21,500	0	
			1. 독서활동운영		21,500	21,500	0	
				1. 도서구입	13,500	13,500	0	
				1. 도서구입비	13,500	13,500	0	도서구입-연속간행물 : 150,000원*10종= 1,500,000 도서구입-단행본 : 3,000,000원*4회= 12,000,000
				2. 도서관운영	8,000	8,000	0	
				1. 기간제직원인건비	300	300	0	장서점검 및 분배인력 인건비 : 50,000원*6명*1회= 300,000
				2. 운영수당	1,000	1,000	0	강사수당(작가, 특강) : 500,000원*2회= 1,000,000
				3. 교육운영비	4,700	4,700	0	독서캠프운영 : 1,500,000원*1회= 1,500,000 저자와 만남 운영물품 구입 : 500,000원*1회= 500,000 도서관행사 운영물품 구입 : 200,000원*5회= 1,000,000 독서활동 시상 상품 구입 : 50,000원*10회= 500,000 도서마크비용 : 200,000원*4회= 800,000 학생도우미 운영 : 200,000원*2회= 400,000
				4. 비품구입비	2,000	2,000	0	도서관 서가 등 비품구입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			3. 도서관현대화(목적)		0	0	0	
		3. 기타 선택적 교육활동			300	300	0	
			1. 기타선택적교육운영		0	0	0	
				1. 학습자중심활동공간 운영(목적)	0	0	0	
			2. 다문화교육운영		300	300	0	
				1. 다문화교육프로그램운영	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	우수학생상품구입비 : 300,000원*1회= 300,000
		5. 교육활동 지원			110,776	109,714	1,062	
			1. 교무업무 운영		35,997	46,032	-10,035	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무학사운영		35,997	46,032	-10,035	
			1. 교무실무사인건비		672	672	0	
			1. 무기계약직원인건비		672	672	0	교무실무사 초과근무수당 : (8,000원*8시간*150%)*7회= 672,000
			2. 교무학사운영		11,460	20,710	-9,250	
			1. 운영수당		1,500	1,500	0	위원회 참석수당 : 30,000원*5명*10회= 1,500,000
			2. 교육운영비		9,560	18,810	-9,250	학교신문 제작 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								학교요람 제작 : 10,000원*100부= 1,000,000
								출석부구입 : 12,000원*40부= 480,000
								교무수첩구입 : 12,000원*95권= 1,140,000
								상장용품구입 : 25,000원*20권= 500,000
								일반행사비 : 250,000원*4회= 1,000,000
								교육계획서 제작 : 15,000원*100부= 1,500,000
								교육활동 예방 프로그램 운영 : 20,000원*37학급= 740,000
								생활지도 및 교권보호위원회 운영물품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
			3. 일반업무추진비		400	400	0	위원회 협의회 : 200,000원*2회= 400,000
			3. 교육활동홍보		5,000	5,600	-600	
			1. 교육운영비		5,000	5,600	-600	학교달력제작 : 3,000원*1,300부= 3,900,000
								행사용품(학부모공개수업)구입 : 600,000원*1회= 600,000
								교육과정설명회 현수막 및 식순 제작 : 200,000원*1회= 200,000
								행사용품구입 : 300,000원*1회= 300,000
			4. 입학식 및 졸업식		4,950	6,450	-1,500	
			1. 교육운영비		4,950	6,450	-1,500	졸업장제작 : 3,000원*420명= 1,260,000
								행사용품구입 : 500,000원*1회= 500,000
								졸업시상품구입 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
								현수막제작 : 95,000원*2장= 190,000
			5. 교육과정평가		11,300	11,600	-300	
			1. 일반수용비		1,400	1,400	0	워크숍 차량임차료 : 700,000원*1대*2일= 1,400,000
			2. 여비		8,000	8,000	0	워크숍 숙박비, 일비, 식비 : 100,000원*80명= 8,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	1,900	2,200	-300	평가용품(성적처리외)구입 : 150,000원*2회= 300,000
								OMR카드 및 봉투 구입 : 400,000원*4회= 1,600,000
				6. 환경정리	200	1,000	-800	
				1. 일반수용비	200	1,000	-800	현황판 제작 : 200,000원*1개= 200,000
				7. 학급편성	2,415	0	2,415	
				1. 교육운영비	2,415	0	2,415	1학년 진급반편성 적성검사비 : 3,000원*400명= 1,200,000
								신입생반배치 적성검사비 : 3,000원*405명= 1,215,000
				2. 생활지도운영	27,023	29,284	-2,261	
				1. 학생생활상담지도	14,320	14,156	164	
				1. 학생생활지도 운영	5,300	4,100	1,200	
				1. 교육운영비	5,300	4,100	1,200	학생 생활지도 운영물품 구입 : 300,000원*6회= 1,800,000
								성찰교실운영비 : 300,000원*2회= 600,000
								학년 생활지도활동 운영물품 구입 : 200,000원*3개학년*4회= 2,400,000
								3학년 교과연계 자료구입 및 시상 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 상담실운영비	9,020	10,056	-1,036	
				1. 운영수당	1,260	1,400	-140	프로그램 강사수당 : 70,000원*18회= 1,260,000
				2. 교육운영비	7,760	8,656	-896	운영용품구입 : 450,000원*4회= 1,800,000
								심리검사지구입 : 4,000원*130명= 520,000
								프로그램 운영물품 구입 : 600,000원*4회= 2,400,000
								표준화검사비 : 4,000원*760명= 3,040,000
				3. 마음치유&생명지킴이 운영(목적)	0	0	0	
				2. 학교폭력예방	12,573	14,978	-2,405	
				1. 안전한학교환경구축	7,110	9,530	-2,420	
				1. 운영수당	4,660	4,980	-320	학교폭력예방교육 : 50,000원*37학급*2회= 3,700,000
								위원회참석수당 : 20,000원*6명*8회= 960,000
				2. 교육운영비	1,850	3,750	-1,900	학교폭력예방활동 행사 물품구입 : 50,000원*37학급= 1,850,000
				3. 일반업무추진비	600	800	-200	위원회 협의회 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 학교폭력맞춤형대응	5,463	5,448	15	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제교원인건비	5,100	5,260	-160	대체강사비(자체) : 30,000원*10시간*17주 = 5,100,000
				2. 기간제교원법정부담금	363	188	175	고용 산재보험료 : 33,000원*11월= 363,000
				3. 학교폭력예방교육운영(목적)	0	0	0	
			3. 학생안전교육		130	150	-20	
			1. 안전교육		130	150	-20	
			1. 교육운영비		130	150	-20	안전용품구입비 : 13,000원*10개= 130,000
			3. 학습지원실 운영		27,756	12,398	15,358	
			1. 방송실운영		4,216	6,558	-2,342	
			1. 방송실운영		4,216	6,558	-2,342	
			1. 교육운영비		3,616	5,958	-2,342	방송실 소모품구입 : 200,000원*2회= 400,000
								방송반학생 식비 및 간식비 : 12,000원*18 명= 216,000
								방송장비 유지 및 보수 : 500,000원*6회= 3,000,000
			2. 비품구입비		600	600	0	방송실 비품구입 : 200,000원*3회= 600,000
			2. 정보화실운영		23,540	5,840	17,700	
			1. 학교정보화지원		23,540	5,840	17,700	
			1. 교육운영비		7,640	4,840	2,800	정보화실운영용품 : 600,000원*2회= 1,200,000
								사무기기유지관리 : 120,000원*12개월= 1,440,000
								컴퓨터등장비수리비 : 500,000원*3회= 1,500,000
								온라인 수업 기자재 등 : 175,000원*20회= 3,500,000
			2. 비품구입비		15,000	0	15,000	업무용 노트북 : 1,500,000원*10대= 15,000,000
			3. 기타자산취득비		900	1,000	-100	업무용소프트웨어(교육용 콘텐츠) : 900,000원*1회= 900,000
			2. SW.AI 융합교육 학습기반구축(목적)		0	0	0	
			4. 교육여건 개선		20,000	22,000	-2,000	
			1. 교육환경개선		20,000	22,000	-2,000	
			1. 교실환경개선		20,000	22,000	-2,000	
			1. 비품구입비		20,000	22,000	-2,000	교실책걸상등 비품구입 : 250,000원*10종 *2회= 5,000,000
								특별교실 및 관리실 비품구입 : 1,000,000 원*15종= 15,000,000
			6. 학교 일반운영		343,022	364,412	-21,390	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 학교기관 운영				70,500	75,872	-5,372	
		1. 부서기본운영			70,500	75,872	-5,372	
			1. 교장실운영		15,200	15,072	128	
				1. 일반업무추진비	11,300	11,100	200	교무부 행사 및 협의회 : 250,000원*4회= 1,000,000
								연구부평가 및 협의회 : 300,000원*4회= 1,200,000
								학년별 협의회 : 250,000원*3개학년*2회= 1,500,000
								학생부 협의회 : 250,000원*3회= 750,000
								교과별 학력증진 협의회 : 200,000원*4회= 800,000
								행정실 협의회 : 300,000원*2회= 600,000
								접대용 식사 및 다과 : 187,000원*10회= 1,870,000
								교직원 경조사비 : 50,000원*12회= 600,000
								교직원(학생) 간담회 및 격려 : 17,000원*70명*2회= 2,380,000
								교사회 및 직원회 협의회 : 3,000원*2회*100명= 600,000
				2. 직책업무추진경비	3,900	3,972	-72	직책업무추진비 : 325,000원*12월= 3,900,000
			2. 행정실운영		34,760	38,000	-3,240	
				1. 일반수용비	10,340	10,940	-600	사무실 소모품 및 운영용품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
								복사용지구입 : 25,000원*80상자= 2,000,000
								프린터등토너및트립교체 : 150,000원*5종*2회= 1,500,000
								복사기토너및트립교체 : 250,000원*3종*2회= 1,500,000
								등사용품 : 300,000원*4종*2회= 2,400,000
								업무용도서구입 : 110,000원*2종= 220,000
								간행물구독료 : 30,000원*2종*12월= 720,000
				2. 기타공공요금	280	280	0	재정보증보험료 : 280,000원*1회= 280,000
				3. 여비	23,100	25,800	-2,700	관내외출장여비 : 20,000원*90명*12월= 21,600,000
								각종체험 인솔교사 여비 및 경비 : 50,000원*15명*2회= 1,500,000
				4. 교직원복지비	1,040	980	60	특근매식비 : 8,000원*6명*5회= 240,000
								피복구입 : 200,000원*2명*2회= 800,000
			3. 교무부운영		20,540	22,800	-2,260	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	19,500	22,000	-2,500	사무용품구입 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								복사용지구입 : 25,000원*140상자= 3,500,000
								중질지구입(등사용) : 20,000원*100상자= 2,000,000
								프린터토너및드럼교체 : 200,000원*10종*2회= 4,000,000
								복사기토너및드럼교체 : 250,000원*3종*4회= 3,000,000
								행정장비유지관리 : 150,000원*10대*2회= 3,000,000
				2. 교직원복지비	1,040	800	240	특근매식비 : 8,000원*65명*2회= 1,040,000
			2. 시설 장비 유지		269,222	285,240	-16,018	
			1. 학교시설장비유지		269,222	285,240	-16,018	
			1. 공공요금및제세공과금		91,500	89,700	1,800	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	전자조달이용수수료 : 100,000원*10월= 1,000,000
				2. 전기요금	57,600	60,000	-2,400	전기요금 : 4,800,000원*12월= 57,600,000
				3. 상하수도료	18,000	18,000	0	상하수도요금 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
				4. 기타공공요금	14,900	10,700	4,200	인터넷통신비 : 500,000원*12월= 6,000,000
								전화요금 : 700,000원*12월= 8,400,000
								우편요금 : 50,000원*10월= 500,000
			2. 연료비		15,000	15,000	0	
				1. 연료비	15,000	15,000	0	도시가스요금 : 1,250,000원*12월= 15,000,000
			3. 시설관리용역		12,420	13,740	-1,320	
				1. 일반수용비	12,420	13,740	-1,320	전기안전관리용역비 : 660,000원*12월= 7,920,000
								소방시설관리용역비 : 220,000원*12월= 2,640,000
								승강기시설관리용역비 : 155,000원*12월= 1,860,000
			4. 시설일반관리		58,882	67,440	-8,558	
				1. 기간제직원인건비	1,382	1,300	82	시설관리원 초과근무수당 : 9,000원*4시간*5회= 180,000
								일용인부 인건비 : 80,100원*15명= 1,202,000
				2. 일반수용비	57,500	66,140	-8,640	소규모수선및시설유지관리 : 4,000,000원*5회= 20,000,000
								냉난방기 등 청소 및 관리 : 88,000원*100대= 8,800,000
								시설관리소모품및운영용품구입 : 1,800,000원*10월= 18,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)										
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목														
								환기장치 필터교체 및 관리 : 7,500,000원 *1회=	7,500,000									
								폐기물처리비 : 200,000원*2회=	400,000									
								소방시설 등 기계설유지관리 : 700,000원 *2종*2회=	2,800,000									
			5. 화장실관리				47,060	54,340	-7,280									
			1. 기간제직원인건비							퇴직금 : 2,000,000원*2명=	4,000,000							
										인건비 : 1,470,000원*2명*11월=	32,340,000							
										연차수당 : 1,600,000원*2명=	3,200,000							
										명절휴가비 : 1,000,000원*2명=	2,000,000							
										맞춤형복지비 : 500,000원*2명=	1,000,000							
										2. 일반수용비				1,800	1,800	0	화장실소모품(세제 등) : 150,000원*12월=	1,800,000
										3. 교직원복지비				800	500	300	피복구입비 : 200,000원*2명*2회=	800,000
										4. 기간제직원법정부담금				1,920	3,840	-1,920	4대보험기관부담금 : 80,000원*2명*12월=	1,920,000
			6. 당직관리				44,360	45,020	-660									
			1. 무기계약직원인건비							인건비 : 1,200,000원*2명*12월=	28,800,000							
										명절휴가비 : 1,000,000원*2명=	2,000,000							
										맞춤형복지비 : 500,000원*2명=	1,000,000							
										퇴직금 : 1,800,000원*2명=	3,600,000							
										연차수당 : 1,500,000원*2명=	3,000,000							
										2. 일반수용비				2,760	2,760	0	무인기계경비용역료 : 230,000원*12월=	2,760,000
										3. 교직원복지비				800	500	300	피복구입비 : 200,000원*2명*2회=	800,000
										4. 무기계약직원법정부담금				2,400	3,360	-960	4대보험기관부담금 : 100,000원*2명*12월=	2,400,000
3. 학교운영 협력				3,300	3,300	0												
1. 학교운영위원회운영				1,300	1,300	0												
1. 학교운영위원회운영			1. 일반업무추진비	1,300	1,300	0	학교운영위원회 간담회 및 운영용품 구입 : 260,000원*5회=	1,300,000										
				2. 학부모협력				2,000	2,000	0								
1. 학부모회운영				1,200	1,200	0												
1. 일반수용비				0	1,200	-1,200												

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,200	0	1,200	운영용품 구입(학부모교육) : 300,000원*4회= 1,200,000
			2. 학부모교육		600	600	0	
				1. 운영수당	600	600	0	강사수당(학부모교육) : 150,000원*4회= 600,000
			3. 학부모시협감독운영		200	200	0	
				1. 일반수용비	0	200	-200	
				2. 교육운영비	200	0	200	운영용품구입 : 50,000원*4회= 200,000
7. 학교 재무활동					2,285	4,934	-2,649	
	1. 예비비				2,285	4,934	-2,649	
		1. 예비비			2,285	4,934	-2,649	
			1. 예비비		2,285	4,934	-2,649	
				1. 예비비	2,285	4,934	-2,649	예비비 : 2,285,000원*1회= 2,285,000
세출합계					1,639,369	1,899,075	-259,706	