

2021 학년도

향동초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2021.12.20)

(3차추경예산)

향동초등학교

향동초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2021-12-20	예산액	1,273,317,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 향동초등학교회계 제3차 추경 세입, 세출예산총액은 세입, 세출 각각 1,273,317,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 " 세입, 세출예산서 " 와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체등으로 부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
 예산구분 : 추경3회
 학 교 명 : 향동초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경3회	1,273,317		1,181,196		92,121		7.8	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	11,234	210,877	16.5	인적자원 운용	2,431	74,361	5.8
이전수입	지방교육자치단체이전수입	83,427	943,944	74.1	학생복지/교육격차 해소	42,921	562,633	44.1
자체수입	학부모부담수입	-2,665	109,710	8.6	기본적 교육활동	27,054	148,129	11.6
자체수입	행정활동수입	125	755	0	선택적 교육활동	-322	182,427	14.3
기타수입	전년도이월금	0	8,031	0.6	교육활동 지원	25,281	70,974	5.5
					학교 일반운영	-5,244	234,793	18.4
					학교 재무활동	0	0	0

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,154,821	1,060,160	94,661		
1. 지방자치단체이전수입				210,877	199,643	11,234		
1. 비법정이전수입				166,157	154,923	11,234		
1. 기초지방자치단체전입금				166,157	154,923	11,234		
1. 급식비보조금(기초)				166,157	154,923	11,234	2021년 우수농산물 지원비 : 340원*600명*81일 -5,290,500원=	11,234,000
2. 교육경비보조금				44,720	44,720	0		
1. 기초지방자치단체전입금				44,720	44,720	0		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				44,720	44,720	0		
2. 지방교육자치단체이전수입				943,944	860,517	83,427		
1. 교육비특별회계전입금수입				943,944	860,517	83,427		
1. 교육비특별회계전입금				943,944	860,517	83,427		
1. 학교운영비전입금				421,861	421,861	0		
2. 목적사업비전입금				374,551	295,154	79,397	2021학년도 급식교육공무원 인건비 : -2,625,000원 * 1교 =	-2,625,000
							2021학년도 교육공무원 처우개선비 : -10,146,000원 * 1교 =	-10,146,000
							(성립전_3추)학교 방역물품 구입 지원비 : 2,985,000원 * 1교 =	2,985,000
							2021년 초등돌봄교실 인건비 : 5,349,000원 * 1교 =	5,349,000
							(성립전_3추)2학기 코로나19 학교 방역활동 인 력비(국고) : 2,226,000원 * 1교 =	2,226,000
							(성립전_3추)2학기 코로나19 학교 방역활동 인 력비 : 8,904,000원 * 1교 =	8,904,000
							(성립전_3추)2학기 학교 방역물품 지원비 : 1,252,000원 * 1교 =	1,252,000
							2021년 하반기 교육공무원 처우개선비 : 12,887,000원 * 1교 =	12,887,000
							정교사(1급) 자격연수 검진비 : 5,000원 * 1교 =	5,000
							(성립전_3추)2021학년도 하반기 교과보충 집중 프로그램 운영비 : 22,610,000원 * 1교 =	22,610,000
							2021년 급식기구 및 시설확충 지원비 : 11,950,000원 * 1교 =	11,950,000
							과밀학급 해소 지원비 : 24,000,000원 * 1교 =	24,000,000
3. 급식비지원금				120,707	120,707	0		
4. 방과후학교활동비지원금				3,997	4,467	-470	2021년 방과후 자유수강권 : -470,000원 * 1교 =	-470,000
5. 돌봄활동운영비지원금				22,828	18,328	4,500	(성립전_3추)2021학년도 다함께 꿈터 운영비 : 4,500,000원 * 1교 =	4,500,000
2. 자체수입				110,465	113,005	-2,540		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 학부모부담수입				109,710	112,375	-2,665		
1. 수익자부담수입				109,710	112,375	-2,665		
1. 급식비				29,022	21,711	7,311		
1. 급식비				29,022	21,711	7,311	교직원급식비 : 3,900원*10명*187일+18,000원=	7,311,000
2. 우유급식비				0	0	0		
2. 방과후학교활동비				46,091	50,000	-3,909		
1. 방과후학교활동비				46,091	50,000	-3,909	방과후학교운영비 : -65,150원*20명*3과목*1월 =	-3,909,000
3. 현장체험학습비				0	0	0		
1. 현장체험학습비				0	0	0		
4. 졸업앨범비				3,025	3,300	-275		
1. 졸업앨범비				3,025	3,300	-275	졸업앨범구입비 : 경정55,000원*55명*1회-기정 60,000원*55명*1회=	-275,000
5. 돌봄활동운영비				31,572	37,364	-5,792		
1. 돌봄활동운영비				31,572	37,364	-5,792	돌봄교실간식비 : -2,000원*40명*35일-8,000원 =	-2,808,000
							다함께꿈터교실 간식비 : -2,000원*31명*48일 -8,000원=	-2,984,000
2. 행정활동수입				755	630	125		
1. 사용료및수수료				0	100	-100		
1. 사용료및수수료				0	100	-100		
1. 사용료				0	100	-100	시설사용료 : 경정0원-기정20,000원*5회=	-100,000
2. 자산수입				0	10	-10		
1. 자산매각대				0	10	-10		
1. 자산매각대				0	10	-10	자산매각대금 : 경정0원-기정10,000원*1회=	-10,000
3. 기타행정활동수입				755	520	235		
1. 이자수입				470	300	170		
1. 이자수입				470	300	170	예금이자 : 170,000원*1회=	170,000
2. 기타행정활동수입				285	220	65		
1. 기타행정활동수입				285	220	65	폐식용유 매각대금 : 10,000원*16.5통=	165,000
							기타행정활동수입 : 경정0원-기정100,000원*1 회=	-100,000
3. 기타수입				8,031	8,031	0		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
		1.	전년도이월금	8,031	8,031	0		
		1.	순세계잉여금	8,031	8,031	0		
		1.	순세계잉여금	8,031	8,031	0		
		1.	순세계잉여금	8,031	8,031	0		
		2.	정산대상재원사용잔액	0	0	0		
		1.	정산대상재원사용잔액	0	0	0		
		1.	정산대상재원사용잔액	0	0	0		
세입합계				1,273,317	1,181,196	92,121		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					74,361	71,930	2,431	
1. 기타 교직원보수					25,910	26,220	-310	
1. 학교운영지원수당					25,910	26,220	-310	
1. 교원연구비					25,910	26,220	-310	
1. 학교운영지원수당					25,910	26,220	-310	교원연구비(보직교사) : -70,000원*1명*6월= -420,000
								교원연구비(교사) : 55,000원*1명*2월= 110,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					48,451	45,710	2,741	
1. 교직원연수					2,860	2,860	0	
1. 직무연수					1,760	2,560	-800	
1. 교직원복지비					1,760	2,560	-800	교직원직무연수비 : 경정88,000원*20명*1회-기정80,000원*32명*1회= -800,000
2. 기타교직원연수					800	0	800	
1. 일반수용비					800	0	800	연수운영물품구입비 : 16,000원*50개*1회= 800,000
3. 초등 직무연수(목)					300	300	0	
1. 교직원복지비					300	300	0	
2. 교직원복지					45,591	42,850	2,741	
1. 이전비					0	0	0	
1. 여비					0	0	0	
2. 기타교직원복지지원					45,591	42,850	2,741	
1. 무기계약직원인건비					45,591	42,850	2,741	처우개선비 : 391,570원*7명*1월= 2,741,000
2. 학생복지/교육격차 해소					562,633	519,712	42,921	
1. 급식 관리					498,744	468,267	30,477	
1. 학교급식운영					498,744	468,267	30,477	
1. 조리사인건비					27,490	27,490	0	
1. 무기계약직원인건비					24,300	24,325	-25	월급여 : -502,000원*1명*1월= -502,000
								위험수당 : -17,000원*1명*1월= -17,000
								연차수당 : 경정101,512원*1명*18일-기정101,875원*1명*16일= 198,000
								퇴직금 : 296,000원*1명*1회= 296,000
2. 기간제직원인건비					93	748	-655	인력풀운영비 : 경정92,000원*1명*1일-기정74,720원*1명*10일= -655,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 무기계약직원법정부담금	3,097	2,417	680	국민연금부담금 : 87,620원*1명*2월= 176,000
								건강보험부담금 : 78,610원*1명*3월= 236,000
								노인장기요양부담금 : 9,260원*1명*4월= 38,000
								고용보험부담금 : 34,010원*1명*4월= 137,000
								산재보험부담금 : 23,190원*1명*4월= 93,000
				2. 조리실무사인건비	52,734	55,000	-2,266	
				1. 무기계약직원인건비	45,865	48,060	-2,195	연차수당 : -83,972원*1명*15일= -1,259,000
								위험수당 : -33,840원*2명*2월= -135,000
								초과근무수당 : 경정0원-기정13,350원*5명*12시간= -801,000
				2. 기간제직원인건비	910	748	162	인력풀운영비 : 경정82,600원*1명*11일-기정74,720원*2명*5일= 162,000
				3. 무기계약직원법정부담금	5,959	6,192	-233	국민연금부담금 : -80,700원*2명*1월= -161,000
								건강보험부담금 : -74,000원*1명*1월= -74,000
								노인장기요양보험부담금 : 9,560원*2명*1월= 20,000
								고용보험부담금 : -18,000원*1명*1월= -18,000
				3. 급식재료구입비	277,015	277,015	0	
				1. 급식용식재료비	277,015	277,015	0	
				4. 우유급식비	0	0	0	
				1. 급식용식재료비	0	0	0	
				5. 급식운영비	34,598	25,021	9,577	
				1. 일반수용비	24,598	16,021	8,577	급식실소모품구입비 : 21,067원*200개*2회= 8,427,000
								음식물쓰레기처리비 : 150,000원*1월= 150,000
				2. 전기요금	2,000	2,000	0	
				3. 상하수도료	2,000	2,000	0	
				4. 연료비	6,000	5,000	1,000	도시가스요금 : 500,000원*2월= 1,000,000
				6. 급식기구확충비	11,950	0	11,950	
				1. 일반수용비	2,300	0	2,300	급식기구설치비 : 1,150,000원*2종*1회= 2,300,000
				2. 비품구입비	9,650	0	9,650	급식기구구입비 : 4,825,000원*2종*1회= 9,650,000
				7. 기타학교급식운영	15,223	12,616	2,607	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	2,607	0	2,607	초과근무수당 : 19,094원*5명*24시간= 2,292,000
								노동조합연수 참석자 임금 : (81,220원*1명*1일)+(77,700원*3명*1일)= 315,000
				2. 일반수용비	12,616	12,616	0	
				8. 조리실무사인건비(교특)	49,987	52,612	-2,625	
				1. 무기계약직원인건비	43,340	45,672	-2,332	월급여 : -1,222,280원*1명*1월 = -1,222,000
								연차수당 : 경정106,260원*1명*18일-기정102,750원*2명*18일= -1,786,000
								퇴직금 : 821,430원*1명*1회= 822,000
								위험수당 : -36,720원*2명*2월= -146,000
				2. 기간제교원인건비	0	0	0	
				3. 기간제직원인건비	834	748	86	인력풀운영비 : 85,620원*1명*1회= 86,000
				4. 무기계약직원법정부담금	5,813	6,192	-379	국민연금 부담금 : -67,060원*2명*1월= -134,000
								건강보험 부담금 : -46,060원*1명*1월= -46,000
								노인장기요양보험부담금 : 11,260원*2명*1월= 23,000
								고용보험 부담금 : -26,000원*2명*1월= -52,000
								산재보험 부담금 : -21,250원*2명*4월= -170,000
				9. 우수농산물보조금	29,747	18,513	11,234	
				1. 급식용식재료비	29,747	18,513	11,234	우수농산물구입비 : 340원*600명*81일 -5,290,500원= 11,234,000
				2. 보건관리	60,624	47,905	12,719	
				1. [국교]학생및교직원보건안전관리	34,483	30,541	3,942	
				1. 학교안전공제회비	2,623	2,623	0	
				1. 학생복지비	2,623	2,623	0	
				2. 학생건강검사	8,000	8,000	0	
				1. 학생복지비	8,000	8,000	0	
				3. 보건실운영	13,813	14,113	-300	
				1. 일반수용비	13,313	13,313	0	
				2. 운영수당	0	300	-300	교직원응급처치교육비 : 경정0원-기정100,000원*3명*1회= -300,000
				3. 교육운영비	500	500	0	
				4. 교직원건강검사	145	145	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교직원복지비	145	145	0	
			5.[국교]흡연예방활동		3,000	3,000	0	
			1.일반수용비		300	300	0	
			2.교육운영비		2,700	2,700	0	
			6.감염병예방활동		6,897	2,660	4,237	
			1.일반수용비		6,897	2,660	4,237	(성립전_3추)2학기 방역물품 구입비(목) : 5,000원*597개*1회= 2,985,000
								(성립전_3추)2학기 보건용마스크 구입비 (목) : 375원*667명*5매*1회+1,000원= 1,252,000
			7.1정 자격연수 검진비(목)		5	0	5	
			1.교직원복지비		5	0	5	1정 자격연수 검진비 : 5,000원*1명*1회= 5,000
			2.[국교]학교환경위생관리		26,141	17,364	8,777	
			1.먹는물관리		8,275	11,228	-2,953	
			1.일반수용비		8,275	11,228	-2,953	정수기 유지보수비 : 경정36,190원*15대*12월-기 정((33,000원*13대*12월)+(45,000원*8대*12월))= -2,953,000
			2.공기질측정		0	0	0	
			1.일반수용비		0	0	0	
			3.방역관리		1,600	1,000	600	
			1.일반수용비		1,600	1,000	600	교사동 방역비 : 200,000원*3회= 600,000
			4.학교방역활동인건비		14,040	5,136	8,904	
			1.기간제직원인건비		13,590	4,686	8,904	(성립전_3추)방역활동 인건비(교특)-2학기 : 10,460원*4명*14시간*19주*80%= 8,904,000
			2.기간제직원법정부담금		450	450	0	
			5.[국교]학교방역활동인건비(국교)		2,226	0	2,226	
			1.기간제직원인건비		2,226	0	2,226	(성립전_3추)방역활동 인건비(국교) : 10,460원*4명*14시간*19주*20%= 2,226,000
			3.학생복지		3,265	3,540	-275	
			1.학생복지운영		3,265	3,540	-275	
			1.졸업앨범제작		3,265	3,540	-275	
			1.교육운영비		3,265	3,540	-275	졸업앨범구입비 : 경정55,000원*55개*1회- 기정60,000원*55명*1회= -275,000
			3.기본적 교육활동		148,129	121,075	27,054	
			1.교과 활동		130,059	102,210	27,849	
			1.[국교]교과활동지원		82,127	57,475	24,652	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학습준비물지원		18,300	18,300	0	
				1. 학습준비물	18,300	18,300	0	
			2. 보결(대강)수업관리		3,000	1,500	1,500	
				1. 운영수당	3,000	1,500	1,500	수업보결수당 : 15,000원*2시간*50회= 1,500,000
			3. 기초학력지도		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
			4. 교과협의회및연구회운영		100	100	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
			5. 성장배려학년제운영		1,800	1,800	0	
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0	
			6. 학생주도성프로젝트활동운영		1,700	1,700	0	
				1. 교육운영비	1,700	1,700	0	
			7. 혁신공감학교운영		9,000	9,000	0	
				1. 일반수용비	3,250	3,250	0	
				2. 운영수당	650	650	0	
				3. 교육운영비	4,500	4,500	0	
				4. 목적사업업무추진비	600	600	0	
			8. 혁신교육지구운영		17,000	17,000	0	
				1. 운영수당	8,385	8,385	0	
				2. 교육운영비	8,615	8,615	0	
			9. 기타교과활동지원		1,050	1,050	0	
				1. 운영수당	1,050	1,050	0	
			10. 고양혁신교육 원클릭매칭사업		1,750	1,750	0	
				1. 운영수당	1,750	1,750	0	
			11. [국고]온배움튜터운영(목)		5,075	5,075	0	
				1. 기간제직원인건비	5,075	5,075	0	
			12. 교과보충집중프로그램운영(목)		22,610	0	22,610	
				1. 운영수당	21,000	0	21,000	(성립전_3추)강사수당 : 40,000원*25명*21차시= 21,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,610	0	1,610	(성립전_3주)운영물품 구입비 : 64,400원 *25학급*1회= 1,610,000
			13. 온배움튜터인건비(기관부담금)		542	0	542	
				1. 기간제직원법정부담금	542	0	542	4대보험료법정부담금 : 108,270원*1명*5월 = 542,000
			2. 과학 교과활동		14,897	15,000	-103	
			1. 과학교과운영		14,897	15,000	-103	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	
				2. 교육운영비	9,000	9,000	0	
				3. 비품구입비	3,897	4,000	-103	교구장 구입비 : -103,000원*1개*1회= -103,000
			3. 체육 교과활동		16,165	12,865	3,300	
			1. 체육교과운영		7,800	4,500	3,300	
				1. 교육운영비	7,800	4,500	3,300	1,2학년 놀이체험 운영비 : 12,000원*275 명*1회= 3,300,000
			2. 생존수영교육활동		7,165	7,165	0	
				1. 교육운영비	7,165	7,165	0	
			3. 학생스포츠클럽운영		1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
			4. 예술 교과활동		6,000	6,000	0	
			1. 음악교과운영		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			2. 미술교과운영		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			5. 외국어 교과활동		2,500	2,500	0	
			1. 외국어교과운영		2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	
			6. [국고]특수교육교과활동		8,370	8,370	0	
			1. 특수교육교과운영		3,500	3,500	0	
				1. 교육운영비	3,200	3,200	0	
				2. 비품구입비	300	300	0	
			2. [국고]특수방역활동전담인건비(국고)		4,870	4,870	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.기간제직원인건비	4,394	4,394	0	
				2.기간제직원법정부담금	476	476	0	
			2.창의적 체험활동		18,070	18,865	-795	
			1.자율활동		10,505	11,800	-1,295	
			1.학생자치회활동운영		3,705	5,000	-1,295	
				1.교육운영비	2,000	2,000	0	
				2.비품구입비	1,705	3,000	-1,295	정보화기자재 및 물품구입비 : 경정852,500원*2개*1회-기정750,000원*4개*1회=-
			2.학급운영비		4,800	4,800	0	
				1.교육운영비	4,800	4,800	0	
			3.각종체육대회및체전활동지원		2,000	2,000	0	
				1.운영수당	1,527	0	1,527	체육대회운영 강사수당 : 33,930원*3명*15회=
				2.교육운영비	473	2,000	-1,527	체육대회운영비 : 경정9,460원*50개*1회-기정20,000원*100개*1회=-
			2.현장체험학습활동		0	0	0	
			1.1학년 현장체험학습		0	0	0	
				1.교육운영비	0	0	0	
			2.2학년 현장체험학습		0	0	0	
				1.교육운영비	0	0	0	
			3.3학년 현장체험학습		0	0	0	
				1.교육운영비	0	0	0	
			4.4학년 현장체험학습		0	0	0	
				1.교육운영비	0	0	0	
			5.5학년 현장체험학습		0	0	0	
				1.교육운영비	0	0	0	
			6.6학년 현장체험학습		0	0	0	
				1.교육운영비	0	0	0	
			3.동아리활동		965	965	0	
			1.동아리활동		965	965	0	
				1.운영수당	720	540	180	동아리 활동 강사비(5학년) : 경정40,000원*1명*18회-기정30,000원*1명*18회=

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	245	425	-180	동아리활동 재료 구입비(5학년) : -10,000 원*18개*1회= -180,000
			4. 봉사활동		6,600	6,100	500	
			1. 환경미화활동		6,600	6,100	500	
			1. 일반수용비		6,600	6,100	500	청소용품구입비 : 250,000원*2개*1회= 500,000
			4. 선택적 교육활동		182,427	182,749	-322	
			1. 방과후학교 운영		154,947	155,269	-322	
			1. 방과후학교운영		50,748	55,127	-4,379	
			1. 방과후학교운영		660	660	0	
			1. 교육운영비		660	660	0	
			2. 방과후학교운영(수익자)		46,091	50,000	-3,909	
			1. 운영수당		36,554	38,000	-1,446	방과후특기적성강사비 : -289,260원*5명*1회= -1,446,000
			2. 전기요금		2,034	2,000	34	전기요금 : 34,000원*1월= 34,000
			3. 교육운영비		7,503	10,000	-2,497	교재및재료구입비 : -249,720원*5과목*2회= -2,497,000
			3. 방과후학교자유수강권		3,997	4,467	-470	
			1. 운영수당		3,337	3,600	-263	방과후특기적성강사비 : -263,000원*1명*1회= -263,000
			2. 전기요금		200	165	35	전기요금 : 35,000원*1월= 35,000
			3. 교육운영비		460	702	-242	교재및재료구입비 : -48,500원*5과목*1회= -242,000
			2. 돌봄교실운영		104,199	100,142	4,057	
			1. 돌봄교실운영		21,912	24,720	-2,808	
			1. 교육운영비		21,912	24,720	-2,808	돌봄교실 간식비 : -2,000원*40명*35일 -8,000원= -2,808,000
			2. 돌봄전담인력운영		33,829	28,480	5,349	
			1. 무기계약직원인건비		30,939	25,446	5,493	월급여 : 1,381,570원*2명*1월= 2,764,000
								퇴직금 : 2,044,520원*1명*1회= 2,045,000
								연차수당 : 68,399원*1명*10일= 684,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,890	3,034	-144	국민연금 부담금 : -30,000원*2명*2월= -120,000
								건강보험 부담금 : -16,710원*1명*1월= -16,000
								노인장기요양 부담금 : -2,000원*1명*1월= -2,000
								고용보험 부담금 : -6,000원*1명*1월= -6,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 돌봄교실운영(교특)		8,200	8,200	0	
			1. 일반수용비		5,466	5,466	0	
			2. 운영수당		379	379	0	
			3. 교육운영비		2,355	2,355	0	
			4. 돌봄교실운영(시보조금)		15,970	15,970	0	
			1. 무기계약직원인건비		5,970	5,970	0	월급여 : 경정1,185,000원*2명*1월-기정 1,385,000원*2명*1월= -400,000
								초과근무수당 : 10,000원*2명*4시간*5일= 400,000
			2. 운영수당		9,000	10,000	-1,000	프로그램운영 강사비 : 경정28,125원*20명 *2반*8월-기정31,250원*2반*20일*8월= -1,000,000
			3. 교육운영비		1,000	0	1,000	프로그램운영 재료비 : 12,500원*20명*2반 *2월= 1,000,000
			5. 다함께꿈터운영비(교특)		12,000	7,500	4,500	
			1. 일반수용비		8,596	5,196	3,400	(성립전_3추)자원봉사자 봉사료 : 10,000 원*2명*2시간*85일= 3,400,000
			2. 운영수당		3,000	1,900	1,100	(성립전_3추)프로그램운영 강사비 : 40,000원*1명*27.5시간= 1,100,000
			3. 교육운영비		404	404	0	
			6. 다함께꿈터운영비(수익자)		9,660	12,644	-2,984	
			1. 교육운영비		9,660	12,644	-2,984	간식비 : -2,000원*31명*48일-8,000원= -2,984,000
			7. 저소득층급간식비(교특)		2,628	2,628	0	
			1. 교육운영비		2,628	2,628	0	
			2. 독서활동		27,480	27,480	0	
			1. 독서활동운영		27,480	27,480	0	
			1. 도서구입		13,000	13,000	0	
			1. 도서구입비		13,000	13,000	0	
			2. 도서관운영		2,880	2,880	0	
			1. 일반수용비		2,880	2,880	0	
			2. 일반업무추진비		0	0	0	
			3. 도서관관련행사운영		1,600	1,600	0	
			1. 교육운영비		1,600	1,600	0	
			4. 도서구입(시지원금)		10,000	10,000	0	
			1. 도서구입비		10,000	10,000	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					70,974	45,693	25,281	
1. 교무업무 운영					13,983	12,483	1,500	
1. 교무학사운영					13,983	12,483	1,500	
1. 교무학사운영					1,050	1,050	0	
1. 일반수용비					1,050	1,050	0	
2. 입학식, 졸업식 행사					4,500	3,000	1,500	
1. 일반수용비					4,500	3,000	1,500	입학식준비물품구입비 : 5,000원*200개*1회= 1,000,000
								졸업식준비물품구입비 : 10,000원*50개*1회= 500,000
3. 행정실무사(교무)인건비					8,433	8,433	0	
1. 무기계약직원인건비					7,360	7,360	0	
2. 무기계약직원법정부담금					1,073	1,073	0	
2. 생활지도운영					12,302	12,348	-46	
1. 학생생활상담지도					6,500	6,500	0	
1. 상담실운영					500	500	0	
1. 교육운영비					500	500	0	
2. 학생보호인력운영					6,000	6,000	0	
1. 일반수용비					5,940	5,940	0	
2. 목적사업업무추진비					60	60	0	
2. 학교폭력예방					5,802	5,848	-46	
1. 안심알리미서비스					1,848	1,848	0	
1. 일반수용비					1,848	1,848	0	
2. CCTV관리운영					3,954	4,000	-46	
1. 일반수용비					3,954	4,000	-46	CCTV 추가 설치비 : -46,000원*1회= -46,000
3. 학습지원실 운영					20,689	20,862	-173	
1. 방송실운영					622	622	0	
1. 방송시설유지관리					200	200	0	
1. 일반수용비					200	200	0	
2. 방송실운영					422	422	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	212	212	0	
				2. 교육운영비	210	210	0	
			2. 정보화실운영		20,067	20,240	-173	
			1. 학교정보화지원		8,896	9,196	-300	
				1. 일반수용비	8,896	9,196	-300	전산소모품구입비 : 경정10,000원*50종*3회-기정10,000원*45종*4회= -300,000
			2. 정보화업무지원		8,927	8,800	127	
				1. 일반수용비	8,927	8,800	127	정보화프로그램구입비 : 54,000원*1개*1회= 54,000 정보화기자재구입비 : 73,000원*1개*1회= 73,000
			3. 학내망관리		2,244	2,244	0	
				1. 일반수용비	2,244	2,244	0	
			4. 교육여건 개선		24,000	0	24,000	
			1. 교육환경개선		24,000	0	24,000	
			1. 교실환경개선		24,000	0	24,000	
				1. 시설비	10,000	0	10,000	교실전환 공사비 : 10,000,000원*1실*1회= 10,000,000
				2. 비품구입비	14,000	0	14,000	교실전환 내부비품구입비 : 7,000,000원*2실*1회= 14,000,000
			6. 학교 일반운영		234,793	240,037	-5,244	
			1. 학교기관 운영		46,828	46,424	404	
			1. 부서기본운영		42,212	42,093	119	
			1. 교장실운영		10,762	10,762	0	
				1. 일반업무추진비	7,300	7,300	0	교직원정담회비 : 10,000원*20명*1회= 200,000 내외빈정담회비 : 경정15,000원*10명*2회-기정25,000원*10명*2회= -200,000
				2. 직책업무무수행경비	3,462	3,462	0	
			2. 교육행정실운영		28,355	28,631	-276	
				1. 일반수용비	8,737	8,013	724	사무용품비 : 15,000원*20개*1회= 300,000 인쇄기 원지, 잉크 : 경정0원-기정100,000원*2종*1회= -200,000 각종수수료(S2B, G2B, EAT, 카드) : 50,000원*7회= 350,000 행정장비유지보수비 : 50,000원*5개*1회= 250,000 퇴직연금수수료 : 24,000원*1회= 24,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기타공공요금	298	298	0	
				3. 여비	2,200	4,200	-2,000	출장여비 : -500,000원*4월= -2,000,000
				4. 교직원복지비	620	620	0	
				5. 일반업무추진비	500	500	0	
				6. 비품구입비	16,000	15,000	1,000	비품구입비 : 200,000원*5개*1회= 1,000,000
			3. 교무실운영		3,095	2,700	395	
				1. 일반수용비	1,879	1,300	579	사무용품구입비 : 11,580원*50개*1회= 579,000
				2. 교직원복지비	216	400	-184	특근매식비 : 경정8,000원*2명*1회-기정8,000원*5명*5회= -184,000
				3. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	
		2. 행정지원인력운용			4,616	4,331	285	
			1. 행정실무사(행정)인건비		4,616	4,331	285	
				1. 무기계약직원인건비	3,965	3,680	285	초과근무수당(자체) : 71,050원*1명*4시간 = 285,000
				2. 무기계약직원법정부담금	651	651	0	
		2. 시설 장비 유지			185,965	191,553	-5,588	
		1. 학교시설장비유지			185,965	191,553	-5,588	
			1. 공공요금및세제공과금		57,123	60,810	-3,687	
				1. 전기요금	27,150	31,400	-4,250	전기요금 : -2,125,000원*2월= -4,250,000
				2. 상하수도료	6,093	8,000	-1,907	상하수도요금 : -953,500원*2월= -1,907,000
				3. 연료비	15,088	12,588	2,500	도시가스요금 : 2,500,000원*1월= 2,500,000
				4. 기타공공요금	8,792	8,822	-30	우편요금 : -30,000원*1월= -30,000
			2. 시설일반관리		42,269	39,913	2,356	
				1. 일반수용비	42,269	39,913	2,356	학교시설보수비 : 1,356,000원*1회= 1,356,000 시설관리소모품구입비 : 20,000원*50개*1회= 1,000,000
			3. 시설미화관리		2,900	2,900	0	
				1. 일반수용비	2,900	2,900	0	
			4. 당직관리		300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		24,816	27,035	-2,219	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 무기계약직원인건비	21,678	23,917	-2,239	월급여 : -1,190,000원*1명*1월=	-1,190,000
								퇴직금 : 경정750,500원*1명*1회-기정 1,800,000원*1명*1회=	-1,049,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0		
				3. 교직원복지비	200	200	0		
				4. 무기계약직원법정부담금	2,238	2,218	20	건강보험부담금 : -21,000원*1명*1월=	-21,000
								노인장기요양부담금 : 3,000원*1명*1월=	3,000
								고용보험부담금 : 32,400원*1명*1월=	33,000
								산재보험부담금 : 4,890원*1명*1월=	5,000
				6. 특수운영직군(시설당직원)인건비	23,506	24,443	-937		
				1. 무기계약직원인건비	21,300	22,080	-780	월급여 : -180,000원*1명*1월=	-180,000
								연차수당 : 경정60,000원*1명*10일-기정 80,000원*1명*15일=	-600,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0		
				3. 교직원복지비	200	200	0		
				4. 무기계약직원법정부담금	1,306	1,463	-157	건강보험부담금 : -59,000원*1명*2월=	-118,000
								노인장기요양부담금 : -6,000원*1명*2월=	-12,000
								고용보험부담금 : -27,000원*1명*1월=	-27,000
				7. 시설관리용역	33,922	34,882	-960		
				1. 일반수용비	33,922	34,882	-960	관리실공기정화장치 유지관리비(자체) : 경정 135,960원*15실*1회-기정100,000원*30실*1회=	-960,000
				8. 시설안전점검	362	420	-58		
				1. 일반수용비	362	420	-58	승강기안전점검수수료 : 경정120,560원*2 대*1회-기정150,000원*2대*1회=	-58,000
				9. 어린이놀이시설관리및점검	767	850	-83		
				1. 일반수용비	767	850	-83	어린이놀이시설정기점검비 : 경정228,800 원*1회-기정250,000원*1회=	-21,000
								어린이놀이터 소독비 : 경정538,000원*1회 -기정600,000원*1회=	-62,000
				3. 학교운영 협력	2,000	2,060	-60		
				1. 학교운영위원회운영	700	760	-60		
				1. 학교운영위원회운영	700	760	-60		
				1. 일반수용비	100	100	0		
				2. 여비	0	60	-60	여비 : 경정0원-기정10,000원*2명*3회=	-60,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	600	600	0	
			2. 학부모협력		1,300	1,300	0	
			1. 학부모회운영		1,300	1,300	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				2. 일반업무추진비	300	300	0	
			7. 학교 재무활동		0	0	0	
			1. 반환금		0	0	0	
			1. 반환금		0	0	0	
				1. 정산대상제원집행잔액	0	0	0	
				1. 반환금	0	0	0	
				2. 교육경비이자반환금	0	0	0	
				1. 반환금	0	0	0	
세출합계					1,273,317	1,181,196	92,121	