

2021 학년도

함현중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.26)

(본예산)

함현중학교

함현중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-26	예산액	1,344,217,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 함현중학교 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각1,344,217,000원으로하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2021학년도 계속비사업은 해당 없다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교 회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리및 직책수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 본예산
학 교 명 : 함현중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,278,967	1,625,928	1,344,217	65,250	5.1	-281,711	-17.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	250,797	18.6	인적자원 운용		54,885	4
이전수입	지방교육자치단체이전수입	946,717	70.4	학생복지/교육격차 해소		745,871	55.4
자체수입	학부모부담수입	133,239	9.9	기본적 교육활동		162,932	12.1
자체수입	행정활동수입	3,464	0.2	선택적 교육활동		31,530	2.3
기타수입	전년도이월금	10,000	0.7	교육활동 지원		79,594	5.9
				학교 일반운영		269,405	20

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,197,514	1,133,394	64,120		
1. 지방자치단체이전수입					250,797	253,358	-2,561		
1. 비법정이전수입					250,797	253,358	-2,561		
1. 기초지방자치단체전입금					250,797	253,358	-2,561		
1. 급식비보조금(기초)					250,797	253,358	-2,561	무상급식비(시청) : 4,680원*698명*185일 *41.5%= 250,797,000	
2. 지방교육자치단체이전수입					946,717	880,036	66,681		
1. 교육비특별회계전입금수입					946,717	880,036	66,681		
1. 교육비특별회계전입금					946,717	880,036	66,681		
1. 학교운영비전입금					489,338	522,894	-33,556	학교기본운영비 : 489,338,000원 * 1교 = 489,338,000	
2. 목적사업비전입금					457,379	0	457,379	무상급식비 : 353,532,000원 * 1교 = 353,532,000	
								교육공무직원처우개선비 : 19,545,000원 * 1교 = 19,545,000	
								=	
								구육성회인건비 : 25,815,000원 * 1교 = 25,815,000	
								행정실무사(교무)인건비 : 29,020,000원 * 1교 = 29,020,000	
								=	
								영양사, 조리사인건비 : 29,467,000원 * 1교 = 29,467,000	
3. 급식비지원금					0	357,142	-357,142		
2. 자체수입					136,703	135,573	1,130		
1. 학부모부담수입					133,239	126,023	7,216		
1. 수익자부담수입					133,239	126,023	7,216		
1. 급식비					39,239	52,503	-13,264		
1. 급식비					39,239	52,503	-13,264	교직원급식비 : 5,050원*42명*185일= 39,239,000	
2. 방과후학교활동비					0	1,800	-1,800		
1. 방과후학교활동비					0	1,800	-1,800		
3. 현장체험학습비					81,000	58,720	22,280		
1. 현장체험학습비					81,000	58,720	22,280	1학년 현장학습비 : 50,000원*260명*2회= 26,000,000	
								2학년 현장학습비 : 50,000원*260명*2회 = 26,000,000	
								3학년 현장학습비 : 50,000원*290명*2회 = 29,000,000	
4. 졸업앨범비					13,000	13,000	0		
1. 졸업앨범비					13,000	13,000	0	졸업앨범대금 : 50,000원*260명= 13,000,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		2.	행정활동수입		3,464	9,550	-6,086		
			1.	사용료및수수료	200	6,075	-5,875		
				1. 사용료및수수료	200	6,075	-5,875		
				1. 사용료	100	6,000	-5,900	사용료 : 50,000원*2회=	100,000
				2. 수수료	100	75	25	수수료 : 50,000원*2회=	100,000
			2.	기타행정활동수입	3,264	3,475	-211		
				1. 이자수입	3,000	3,000	0		
				1. 이자수입	3,000	3,000	0	예금이자 : 750,000원*4회=	3,000,000
				2. 기타행정활동수입	264	475	-211		
				1. 기타행정활동수입	264	475	-211	폐식용유매각대금 : 6,000원*10통=	60,000
								법인포인트 : 50,000원*1회=	50,000
								자산매각대금 : 150,000원*1회=	150,000
								시설공사 등 공공요금 수입 : 1,000원*4회=	4,000
		3.	기타수입		10,000	10,000	0		
			1.	전년도이월금	10,000	10,000	0		
				1. 순세계잉여금	10,000	10,000	0		
				1. 순세계잉여금	10,000	10,000	0		
				1. 순세계잉여금	10,000	10,000	0	이월금 : 10,000,000원*1회=	10,000,000
세입합계					1,344,217	1,278,967	65,250		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					54,885	35,360	19,525	
		1. 기타 교직원보수			32,340	33,360	-1,020	
			1. 학교운영지원수당		32,340	33,360	-1,020	
				1. 학교운영지원수당	32,340	360	31,980	
				1. 학교운영지원수당	32,340	360	31,980	(총액)교원연구비 : 55,000원*12월*49명= 32,340,000
			2. 교원연구비		0	33,000	-33,000	
				1. 학교운영지원수당	0	33,000	-33,000	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			22,545	2,000	20,545	
			1. 교직원연수		3,000	2,000	1,000	
				1. 직무연수	0	0	0	
			2. 자율연수		3,000	2,000	1,000	
				1. 일반수용비	0	2,000	-2,000	
				2. 교직원복지비	3,000	0	3,000	교직원자율연수비 : 50,000원*60명= 3,000,000
			2. 교직원복지		19,545	0	19,545	
			1. 교직원맞춤형복지비		0	0	0	
			2. 기타교직원복지지원		19,545	0	19,545	
				1. 무기계약직원인건비	19,545	0	19,545	정액급식비 : 1,148,000원*3월= 3,444,000
								근속수당 : 4,567,000원*3월= 13,701,000
								가족수당 : 800,000원*3월= 2,400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					745,871	729,957	15,914	
		1. 급식 관리			685,020	676,908	8,112	
			1. 학교급식운영		685,020	676,908	8,112	
				1. 영양사인건비	17,956	3,560	14,396	
				1. 무기계약직원인건비	15,970	2,360	13,610	(자체)초과근무수당 : '15,000원*10회= 150,000
								(자체)휴일근무수당 : 110,000원*3일= 330,000
								(자체)퇴직적립금 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								월급여 : 2,023,000원*6월= 12,138,000
								면허가산수당 : 92,000원*6월= 552,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								위험수당 : 50,000원*6월= 300,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,986	1,200	786	국민연금 : 140,000원*6월= 840,000
								건강보험 : 100,000원*6월= 600,000
								장기요양보험 : 12,000원*6월= 72,000
								고용보험 : 48,000원*6월= 288,000
								산재보험 : 31,000원*6월= 186,000
				2. 조리사인건비	17,911	4,760	13,151	
				1. 무기계약직원인건비	16,147	3,360	12,787	(자체)초과근무수당 : 12000원*10회= 120,000
								(자체)휴일근무수당 : 100,000원*3일= 300,000
								(자체)퇴직적립금 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
								월급여 : 1,979,850원*6월= 11,880,000
								위험수당 : 50,000원*6월= 300,000
								조리사자격가산금 : 91,150원*6월= 547,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,764	1,400	364	국민연금 : 120,000원*6월= 720,000
								건강보험 : 91,000원*6월= 546,000
								장기요양보험 : 11,000원*6월= 66,000
								고용보험 : 44,000원*6월= 264,000
								산재보험 : 28,000원*6월= 168,000
				3. 조리실무사인건비	191,480	209,584	-18,104	
				1. 무기계약직원인건비	154,800	206,584	-51,784	인건비 : 1,900,000원*6명*10회= 114,000,000
								연차수당 : 2,000,000원*6명*1회= 12,000,000
								퇴직적립금 : 4,100,000원*6명*1회= 24,600,000
								휴일근무수당 : 200,000원*1일*6명= 1,200,000
								위험수당 : 50,000원*6명*10회= 3,000,000
				2. 기간제직원인건비	5,000	3,000	2,000	대체인력인건비 : 500,000원*10회= 5,000,000
				3. 무기계약직원법정부담금	31,680	0	31,680	국민연금 : 150,000원*6명*12월= 10,800,000
								건강보험 : 140,000원*6명*12월= 10,080,000
								요양보험 : 20,000원*6명*12월= 1,440,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								고용보험 : 70,000원*6명*12월= 5,040,000
								산재보험 : 60,000원*6명*12월= 4,320,000
			4. 급식재료구입비		399,390	400,765	-1,375	
				1. 급식용식재료비	399,390	400,765	-1,375	급식용식재료비 : 39,938,910원*10회= 399,390,000
			5. 급식운영비		52,698	52,654	44	
				1. 일반수용비	27,850	27,854	-4	급식물품수리비 : 254,980원*10회= 2,550,000
								잔반처리비 : 630,000원*10회= 6,300,000
								급식실소모품구입 : 1,900,000원*10회= 19,000,000
				2. 전기요금	4,400	4,400	0	전기요금 : 2,200,000원*2회= 4,400,000
				3. 상하수도료	2,400	2,400	0	상하수도료 : 1,200,000원*2회= 2,400,000
				4. 연료비	18,000	18,000	0	연료비 : 1,500,000원*12회= 18,000,000
				5. 교직원복지비	48	0	48	(보건증)건강검진수수료 : 24,000원*2회= 48,000
			6. 기타학교급식운영		5,585	5,585	0	
				1. 일반수용비	4,145	5,195	-1,050	급식시설유지보수비 : 300,000원*5회= 1,500,000
								보일러청관계 : 55,000원*9회= 495,000
								급식시설청소용역비 : 537,500원*4회= 2,150,000
				2. 교직원복지비	240	240	0	조리원위생용품구입 : 120,000원*2회= 240,000
				3. 교육운영비	1,050	0	1,050	잔반우수학급 시상품구입 : 262,500원*4회= 1,050,000
				4. 일반업무추진비	150	150	0	급식실 차,음료구입 : 150,000원*1회= 150,000
		2. 보건관리			46,351	39,449	6,902	
			1. 학생및교직원보건안전관리		29,635	21,519	8,116	
				1. 학교안전공제회비	6,545	6,919	-374	
				1. 학생복지비	6,545	6,919	-374	학생안전공제 회비 : 9,350원*700명= 6,545,000
			2. 응급학생후송지원		100	100	0	
				1. 여비	100	100	0	부상학생후송비 : 20,000원*5회= 100,000
			3. 학생건강검사		16,610	7,820	8,790	
				1. 학생복지비	16,610	7,820	8,790	1,2학년건강검사비 : 30,000원*430명= 12,900,000
								1,2학년구강검사비 : 8,000원*430명= 3,440,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								3학년소변검사비 : 1,000원*270명= 270,000
			4. 보건실운영		6,100	6,400	-300	
				1. 일반수용비	1,000	1,200	-200	보건실관리 용품구입비 : 200,000원*3회= 600,000
								보건실침구 세탁비 : 100,000원*4회= 400,000
				2. 운영수당	800	800	0	성교육강사비 : 400,000원*2회= 800,000
				3. 교육운영비	900	800	100	보건교육자료 구입비 : 300,000원*1회= 300,000
								심폐소생술 교육비 : 600,000원*1회= 600,000
				4. 학생복지비	3,000	3,200	-200	약품 및 의료비품 구입비 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
				5. 비품구입비	400	400	0	자산취득성 물품 구입비 : 200,000원*2회= 400,000
			5. 교직원건강검사		0	280	-280	
				1. 교직원복지비	0	280	-280	
			6. 교직원결핵검진		280	0	280	
				1. 교직원복지비	280	0	280	교직원결핵검진 : 7,000원*40명= 280,000
			2. 학교환경위생관리		16,716	17,930	-1,214	
				1. 먹는물관리	5,604	8,836	-3,232	
				1. 일반수용비	5,604	8,836	-3,232	정수기임대 및 유지관리비(미래) : 2,540,000
								211,650원*12개월=
								정수기임대 및 유지관리비(코웨이) : 1,152,000
								32,000원*3대*12개월=
								정수기 수질검사비 : 12,000원*19대*4회= 912,000
								저수조 청소 : 250,000원*2회= 500,000
								저수조 수질검사비 : 70,000원*2회= 140,000
								정수기임대 및 유지관리(아진산업) : 360,000
								30,000원*12개월=
				2. 공기질측정	352	1,600	-1,248	
				1. 일반수용비	352	1,600	-1,248	(자체)공기청정기임차및유지관리 : 35,180 원*10개월= 352,000
				3. 방역관리	4,960	1,194	3,766	
				1. 일반수용비	4,960	1,194	3,766	교내소독 방역관리비 : 300,000원*12회= 3,600,000
								급식실 방역관리비 : 60,000원*6회= 360,000
								방역물품 구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				4. 기타학교환경위생관리	5,800	6,300	-500	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	5,800	6,300	-500	종량제봉투 구입비 : 1,500원*300장*4분기 = 1,800,000
								청소용품 및 화장지 구입비 : 1,000,000원 *4회= 4,000,000
			3. 교육격차 해소		900	0	900	
			1. 기타 교육격차해소 지원		900	0	900	
			1. 체육복구입비지원		0	0	0	
			2. 기타교육격차해소지원		900	0	900	
			1. 학생복지비		900	0	900	교복구입지원비(자체) : 3,000원*300명= 900,000
			4. 학생복지		13,600	13,600	0	
			1. 학생장학금운영		0	0	0	
			1. 도비특별장학금		0	0	0	
			2. 학생복지운영		13,600	13,600	0	
			1. 졸업앨범제작		13,600	13,600	0	
			1. 일반수용비		600	0	600	졸업앨범제작(교직원) : 50,000원*12개= 600,000
			2. 교육운영비		0	13,600	-13,600	
			3. 학생복지비		13,000	0	13,000	졸업앨범제작(수익자) : 50,000원*260명= 13,000,000
			2. [국고]비대면학습지원(중)		0	0	0	
			3. 비대면학습지원(외국국적)		0	0	0	
			3. 기본적 교육활동		162,932	133,560	29,372	
			1. 교과 활동		57,154	57,074	80	
			1. 교과활동지원		17,100	19,850	-2,750	
			1. 보결(대강)수업관리		1,050	1,050	0	
			1. 운영수당		1,050	1,050	0	수업보결수당 : 15,000원*70회= 1,050,000
			2. 기초학력지도		8,400	8,400	0	
			1. 운영수당		7,200	7,200	0	스터디반강사비 : 30,000원*12반*20차시= 7,200,000
			2. 교육운영비		1,200	1,200	0	기초학력운영비 (간식, 재료, 활동비) : 100,000원*12과목= 1,200,000
			3. 학생주도성프로젝트활동운영		2,000	7,000	-5,000	
			1. 교육운영비		2,000	7,000	-5,000	(총액)교육운영비 : 350,000원*2회= 700,000
								(총액)자율동아리활동비 : 100,000*10회= 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육행사활동비 : 300,000원*1회= 300,000
			4. 혁신공감학교운영		0	0	0	
			5. 혁신교육지구운영		0	0	0	
			6. 인문학교육		5,650	3,400	2,250	
			1. 교육운영비		5,650	3,400	2,250	어제보다 더 나은 나 제작 : 7,000원*750 원*1회= 5,250,000
								인문사회부행사비 : 200,000원*2회= 400,000
			7. 통일교육		0	0	0	
			2. 국어 교과활동		750	500	250	
			1. 국어교과운영		750	500	250	
			1. 교육운영비		750	500	250	국어교재교구비 : 150,000원*5회= 750,000
			3. 사회 교과활동		1,380	1,300	80	
			1. 사회교과운영		450	300	150	
			1. 교육운영비		450	300	150	사회교과도구구입 : 15,000원*15반*2회= 450,000
			2. 역사교과운영		450	500	-50	
			1. 교육운영비		450	500	-50	역사교과도구구입 : 15,000원*15반*2회= 450,000
			3. 윤리(도덕)교과운영		480	500	-20	
			1. 교육운영비		480	500	-20	도덕교과도구구입 : 16,000원*15반*2회 480,000
			4. 수학 교과활동		1,000	500	500	
			1. 수학교과운영		1,000	500	500	
			1. 교육운영비		1,000	500	500	교과운영물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			5. 과학 교과활동		15,550	13,900	1,650	
			1. 과학교과운영		1,650	600	1,050	
			1. 운영수당		750	200	550	과학교과활동강사비 : 250,000원*2회= 500,000
								기타과학교육행사 강사비 : 250,000원*1회 = 250,000
			2. 교육운영비		900	400	500	기타과학교육행사 재료구입 : 200,000원*2 회= 400,000
								기타과학교육행사 운영비 : 250,000원*2회 = 500,000
			2. 과학교재교구구입		2,200	1,600	600	
			1. 교육운영비		2,200	1,600	600	과학교구 구입비 : 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				
								과학교구 유지보수비 : 100,000원*2회= 200,000
			3. 실험실습재료지원		3,300	3,300	0	
			1. 교육운영비		3,300	3,300	0	과학실험실습비 : 150,000원*22학급= 3,300,000
			4. 과학실운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	학생실험복세탁비 : 5,000원*40벌= 200,000
			5. 기술교과운영		4,100	4,100	0	
			1. 교육운영비		4,100	4,100	0	1학년 기술교육실습비 : 175,000원*7학급= 1,225,000
								2학년 기술교육실습비 : 175,000원*7학급= 1,225,000
								3학년 기술교육실습비 : 175,000원*8학급= 1,400,000
								기술실습교구 구입비 : 250,000원*1회= 250,000
			6. 가정교과운영		4,100	4,100	0	
			1. 교육운영비		4,100	4,100	0	1학년 가정교육실습비 : 175,000원*7학급= 1,225,000
								2학년 가정교육실습비 : 175,000원*7학급= 1,225,000
								3학년 가정교육실습비 : 175,000원*8학급= 1,400,000
								가정실습교구 구입비 : 250,000원*1회= 250,000
			6. 체육 교과활동		6,800	7,978	-1,178	
			1. 체육교과운영		800	800	0	
			1. 교직원복지비		800	800	0	체육교사 피복 구입비 : 200,000원*4명= 800,000
			2. 체육교구확충		2,000	4,000	-2,000	
			1. 교육운영비		2,000	4,000	-2,000	공 및 교재구입비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			3. 학생스포츠클럽운영		3,000	1,000	2,000	
			1. 교육운영비		3,000	1,000	2,000	학교스포츠클럽 교재교구 구입비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								학교스포츠클럽 활동 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			4. 건강체력교실운영		1,000	2,178	-1,178	
			1. 교육운영비		1,000	2,178	-1,178	학생체력증진 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			7. 예술 교과활동		7,104	3,648	3,456	
			1. 음악교과운영		4,200	600	3,600	
			1. 교육운영비		4,200	600	3,600	음악교과수업재료비 : 100,000원*22학급= 2,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								음악교과운영비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2. 미술교과운영		2,904	3,048	-144	
			1. 교육운영비		2,904	3,048	-144	미술 교육용 재료비 : 4,000원*726명 = 2,904,000
			8. 외국어 교과활동		0	1,600	-1,600	
			1. 외국어교과운영		0	1,600	-1,600	
			1. 교육운영비		0	1,600	-1,600	
			9. 선택 교과활동		210	408	-198	
			1. 한문교과운영		210	408	-198	
			1. 교육운영비		210	408	-198	수업 및 학습용품 구입 : 30,000원*7반*1회= 210,000
			10. 특수교육교과활동		4,810	4,590	220	
			1. 특수교육교과운영		2,060	2,120	-60	
			1. 운영수당		260	320	-60	성교육강사비 : 130,000원*2회= 260,000
			2. 교육운영비		1,800	1,800	0	교육활동경비 : 50,000원*10회= 500,000
								교재교구구입 : 200,000원*4회= 800,000
								통합교육지원 : 300,000원*1회= 300,000
								학생간식비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 특수학급운영지원		350	350	0	
			1. 교육운영비		350	350	0	학생학부모간담회 : 50,000원*1회= 50,000
								교육활동물품구입비 : 300,000원*1회= 300,000
			3. 직업실습지원		2,400	2,120	280	
			1. 운영수당		1,200	1,200	0	직업위탁교육 강사비 : 60,000원*20회= 1,200,000
			2. 교육운영비		1,200	920	280	직업교육재료비 : 60,000원*20회= 1,200,000
			11. 정보교과활동		2,450	2,800	-350	
			1. 정보교과운영		2,450	2,800	-350	
			1. 교육운영비		2,450	2,800	-350	수업재료구입 : 175,000원*7반*2회= 2,450,000
			2. 창의적 체험활동		105,778	76,486	29,292	
			1. 자율활동		14,800	10,010	4,790	
			1. 학생자치회활동운영		1,000	1,050	-50	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	1,000	1,050	-50	학생자치활동비 : 100,000원*7회= 700,000
								학생회장선거비 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 학급운영비	2,200	2,200	0	
				1. 교육운영비	2,200	2,200	0	3학년 학급운영비 : 100,000*8반= 800,000
								2학년 학급운영비 : 100,000*7반= 700,000
								1학년 학급운영비 : 100,000*7반= 700,000
				3. 학교축제운영	5,000	0	5,000	
				1. 교육운영비	5,000	0	5,000	축제물품구입비 : 5,000,000*1회= 5,000,000
				4. 학교학예회활동지원	1,600	0	1,600	
				1. 교육운영비	1,600	0	1,600	합창대회 운영물품 및 상품비 : 600,000원*1회= 600,000
								합창대회 음향기기대여료 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				5. 과학경연및경시대회	400	360	40	
				1. 교육운영비	400	360	40	대회용품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
								대회출전경비 및 간식비 : 10,000원*10인= 100,000
								과학의달 물품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
				6. 각종체육대회및체전활동지원	4,600	4,500	100	
				1. 교육운영비	4,600	4,500	100	체육대회 운영비(천막 및 현수막 등) : 50,000원*24종= 1,200,000
								체육대회 학부모 기념품 구입비 : 5,000원*60명= 300,000
								체육대회 학생 상품 구입비 : 10,000원*100종= 1,000,000
								체육대회 물품구입(홀라후프 등) : 20,000원*30종= 600,000
								교외 스포츠클럽 대회 출전비 : 10,000원*150명= 1,500,000
				7. 기타자율활동	0	1,900	-1,900	
				1. 운영수당	0	200	-200	
				2. 교육운영비	0	1,700	-1,700	
				2. 현장체험학습활동	81,000	58,720	22,280	
				1. 현장체험학습	81,000	58,720	22,280	
				1. 교육운영비	81,000	58,720	22,280	3학년 현장체험학습비(수익자) : 50,000원*290명*2회= 29,000,000
								2학년 현장체험학습비(수익자) : 50,000원*260명*2회= 26,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								1학년 현장체험학습비(수익자) : 50,000원 *260명*2회= 26,000,000
			3. 동아리활동		2,000	2,000	0	
			1. 학교스포츠클럽활동		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	교내 스포츠클럽리그 운영비 : 200,000원 *10회= 2,000,000
			4. 진로활동		7,978	5,756	2,222	
			1. 진로계획활동		7,878	5,756	2,122	
			1. 운영수당		0	1,500	-1,500	
			2. 교육운영비		7,878	4,256	3,622	인성교육자료 구입 : 100,000원*2회= 200,000
								학생 간식비 : 50,000원*4회= 200,000
								진로탐색 검사비 : 2,800원*210명= 588,000
								진로탐색의날 행사비 : 12,000원*230명= 2,760,000
								진로체험 행사비 : 15,000원*262명= 3,930,000
								진로활동 재료구입비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 진학설명회지원		100	0	100	
			1. 교육운영비		100	0	100	진학설명회운영비 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 자유학기(년) 활동		0	0	0	
			1. 자유학기(년)제활동		0	0	0	
			1. 진로탐색활동		0	0	0	
			2. 주제선택활동		0	0	0	
			3. 예술및체육활동		0	0	0	
			4. 동아리활동		0	0	0	
			5. 자유학년제활동		0	0	0	
			4. 선택적 교육활동		31,530	29,540	1,990	
			1. 방과후학교 운영		0	1,800	-1,800	
			1. 방과후학교운영		0	1,800	-1,800	
			1. 방과후학교운영		0	1,800	-1,800	
			1. 운영수당		0	900	-900	
			2. 교육운영비		0	900	-900	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 직업교육		4,000	2,460	1,540	
			1. 직업교육운영		4,000	2,460	1,540	
			1. 직업교육운영		4,000	2,460	1,540	
			1. 운영수당		0	800	-800	
			2. 교육운영비		4,000	1,660	2,340	학기말프로그램 운영비 : 200,000원*7학급 = 1,400,000
								학기말프로그램 운영물품 및 활동비 : 10,000원*260명= 2,600,000
			3. 독서활동		27,530	25,280	2,250	
			1. 독서활동운영		27,530	25,280	2,250	
			1. 도서구입		15,500	15,000	500	
			1. 도서구입비		15,500	15,000	500	도서구입비 : 2,500,000원*5회= 12,500,000
								비도서구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								전자책구입비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 도서관운영		9,050	7,500	1,550	
			1. 일반수용비		2,650	1,000	1,650	정보화유지보수비 : 150,000원*5회= 750,000
								도서실 소모품 구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
								자료MARC구축 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 교육운영비		5,500	4,750	750	도서보수용품구입 : 100,000원*2회= 200,000
								도서관행사운영비 : 200,000원*10회= 2,000,000
								독서캠프운영비 : 300,000원*2회= 600,000
								미디어리터러시교육(정기간행물구독) : 1,300,000원*1회= 1,300,000
								도서위원운영비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								도서위원, 도서관운영위원회 운영비 : 50,000원*8회= 400,000
			3. 비품구입비		900	1,750	-850	도서관 비품 구입 : 300,000원*3회= 900,000
			3. 사서인건비		2,980	2,780	200	
			1. 무기계약직원인건비		2,980	2,360	620	(자체)초과근무수당 : 15,000원*1명*10회= 150,000
								(자체)휴일근무수당 : 110,000원*1명*3일= 330,000
								(자체)퇴직적립금 : 2,500,000원*1명*1회= 2,500,000
			2. 무기계약직원법정부담금		0	420	-420	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	4.교기육성				0	0	0	
		1.교기운영			0	0	0	
			1.오케스트라운영		0	0	0	
5.교육활동 지원					79,594	60,896	18,698	
	1.교무업무 운영				49,384	19,516	29,868	
		1.교무학사운영			49,384	19,516	29,868	
			1.교무학사운영		3,748	5,990	-2,242	
			1.일반수용비		1,528	4,150	-2,622	교무수첩구입 : 12,000원*44권= 528,000
								교무부소모품 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2.교육운영비		1,080	700	380	교육활동공개의 날 운영비(간식, 재료비, 기타물품구입) : 100,000원*4회= 400,000
								기타 운영물품구입비 : 100,000원*3회= 300,000
								학교교육계획서 : 200,000원*1회= 200,000
								상장용지 : 45,000원*4박스= 180,000
			3.일반업무추진비		1,140	1,140	0	각부서운영협의회비 : 10,000원*42명*2회= 840,000
								학사운영협의회비(교감) : 10,000원*15명*2회= 300,000
			2.입학식,졸업식행사		3,400	5,200	-1,800	
			1.교육운영비		3,400	5,200	-1,800	졸업선물구입 : 10,000원*270개= 2,700,000
								졸업장케이스구입 : 1,000원*300개= 300,000
								졸업식운영소모품구입 : 20,000원*20개= 400,000
			3.교육활동홍보		4,560	0	4,560	
			1.교육운영비		4,560	0	4,560	문자서비스이용료 : 500,000원*3회= 1,500,000
								학교안내홍보자료집 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								홍보현수막제작 : 80,000원*7회= 560,000
			4.교육과정평가		2,640	1,840	800	
			1.일반수용비		200	200	0	정기교사준비물품구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2.교육운영비		1,000	500	500	OMR카드 및 카드봉투 : 250,000원*4박스= 1,000,000
			3.일반업무추진비		1,440	1,140	300	정기교사협의회비 : 300,000원*2회= 600,000
								장학활동협의회비(교과, 전문직학습) : 10,000원*42명*2회= 840,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 입학전형지원		2,131	1,786	345	
			1. 일반수용비		700	400	300	신입생자료배분및서류 : 200,000원*1회= 200,000
								교과서 분배 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 교육운영비		1,431	1,386	45	신입생표준화검사 : 4,500원*230명= 1,035,000
								출석부구입 : 16,500원*24학급= 396,000
			6. 행정실무사(교무)인건비		32,905	4,040	28,865	
			1. 무기계약직원인건비		29,557	3,500	26,057	퇴직적립금 : 1,913,000원*1회= 1,913,000
								(자체)초과근무수당 : 15,000원*15회= 225,000
								(자체)휴일근무수당 : 110,000원*2명*3일= 660,000
								(자체)퇴직적립금 : 1,500,000원*2명*1회= 3,000,000
								월급여 : 1,979,850원*2명*6월 = 23,759,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,348	540	2,808	국민연금 : 120,000원*2명*6월= 1,440,000
								건강보험 : 80,000원*2명*6월= 960,000
								장기요양보험 : 10,000원*2명*6월= 120,000
								고용보험 : 42,000원*2명*6월= 504,000
								산재보험 : 27,000원*2명*6월= 324,000
			7. 환경정리활동		0	660	-660	
			1. 일반수용비		0	660	-660	
		2. 생활지도운영			5,630	6,380	-750	
		1. 학생생활상담지도			5,130	5,380	-250	
		1. 학생생활지도운영			1,230	1,200	30	
			1. 운영수당		480	350	130	학생교육강사비 : 120,000원*4회= 480,000
			2. 교육운영비		750	850	-100	캠페인 물품구입 : 50,000원*4회= 200,000
								생활지도 물품구입 : 50,000원*4회= 200,000
								자치법정 물품구입 : 50,000원*4회= 200,000
								현수막 제작 : 50,000원*3회= 150,000
		2. 위클래스(센터)운영			3,900	4,180	-280	
			1. 운영수당		600	480	120	강사비 : 50,000*12차시= 600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	3,300	3,300	0	상담물품구입비 : 600,000원*2회= 1,200,000
								상담운영비 : 600,000원*2회= 1,200,000
								심리검사비 : 3,000원*300명= 900,000
				3. 비품구입비	0	400	-400	
				3. 장애인식개선교육	0	0	0	
				2. 학교폭력예방	0	500	-500	
				1. 안전한학교환경구축	0	500	-500	
				1. 교육운영비	0	500	-500	
				2. 학교폭력예방지원	0	0	0	
				3. 학생안전교육	500	500	0	
				1. 안전교육	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	안전교육활동 물품구입 : 100,000원*5회= 500,000
				3. 학습지원실 운영	24,580	35,000	-10,420	
				1. 방송실운영	3,300	3,300	0	
				1. 방송실운영	3,300	3,300	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	방송실 물품구입 및 유지보수비 : 300,000원*10회= 3,000,000
				2. 교육운영비	300	300	0	방송부 학교행사 운영비 : 5,000원*15명*4회= 300,000
				2. 정보화실운영	21,280	31,700	-10,420	
				1. 학교정보화지원	21,280	31,700	-10,420	
				1. 일반수용비	15,100	15,100	0	정보 소모품(토너 등) 구입 : 200,000원*40종= 8,000,000
								정보화장비 유지보수(PC 수리 등) : 500,000원*7회= 3,500,000
								학내망 유지보수비 : 300,000원*12월= 3,600,000
				2. 비품구입비	4,380	15,900	-11,520	교실 정보화기자재 구입 : 2,000,000원*1대= 2,000,000
								교원 컴퓨터 구입 : 1,190,000원*2대= 2,380,000
				3. 기타자산취득비	1,800	700	1,100	소프트웨어 구입 : 600,000원*3회= 1,800,000
				2. 정보화업무지원	0	0	0	
				4. 교육여건 개선	0	0	0	
				1. 교육환경개선	0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 장애인편의시설관리		0	0	0	
			2. 기타교육환경개선		0	0	0	
6. 학교 일반운영					269,405	289,654	-20,249	
			1. 학교기관 운영		88,701	75,430	13,271	
			1. 부서기본운영		60,406	70,220	-9,814	
			1. 교장실운영		12,416	10,202	2,214	
			1. 일반업무추진비		9,020	6,770	2,250	내외빈 접대 물품 및 식사비 : 200,000원*10회= 2,000,000
								교직원 협의회비 : 13,000원*60명*4회= 3,120,000
								경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								학생격려비 : 100,000원*4회= 400,000
								부장협의회비 : 250,000원*4회= 1,000,000
								교육과정협의회비 : 50,000원*40명= 2,000,000
			2. 직책업무추진경비		3,396	3,432	-36	직책업무추진비 : 283,000원*12월= 3,396,000
			2. 교육행정실운영		47,990	60,018	-12,028	
			1. 일반수용비		28,230	29,348	-1,118	세탁비 : 120,000원*2회= 240,000
								사무용품 구입비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								행정실 운영 소모품 구입비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								복사용지 및 신문용지 구입비 : 21,000원*120박스*2회= 5,040,000
								등사용품 구입비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								행정장비 수리비 : 150,000원*4회= 600,000
								디지털인쇄기 임차료 : 99,000원*12월= 1,188,000
								간행물 구독료 : 15,000원*12월= 180,000
								행정업무수수료 : 100,000원*12회= 1,200,000
								스쿨뱅킹신용카드수수료 : 18,000원*8개사*2분기= 288,000
								디지털복합기임차료 : 1,067,000원*12= 12,804,000
								칼라복합기 추가임차료 : 99원*10,000매= 990,000
								회계관계재정보증보험료 : 700,000원*1회= 700,000
			2. 기타공공요금		0	700	-700	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.여비	6,800	19,650	-12,850	교직원출장여비 : 20,000원*60명*5회= 6,000,000
								이전비 : 400,000원*2회= 800,000
				4.교직원복지비	960	320	640	특근매식비 : 8,000원*60명*2회= 960,000
				5.비품구입비	12,000	10,000	2,000	학교비품구입 : 1,000,000원*12회= 12,000,000
		2.행정지원인력운용			28,295	5,210	23,085	
			1.행정실무사(구육성회직)인건비		28,295	5,210	23,085	
				1.무기계약직원인건비	25,541	4,850	20,691	성과상여금 : 2,591,000원*1명= 2,591,000
								퇴직적립금 : 1,299,000원*1명= 1,299,000
								초과근무수당(자체) : 15000원*10회= 150,000
								휴일근무수당(자체) : 110000원*3일= 330,000
								퇴직적립금(자체) : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								월급여 : 2,324,000원*1명*6개월= 13,944,000
								정근수당 : 1,162,000원*1회= 1,162,000
								정근수당가산금 : 80,000원*1명*6개월= 480,000
								정근수당추가가산금 : 10,000원*1명*6개월 = 60,000
								정액급식비 : 140,000원*1명*6개월= 840,000
								직급보조비 : 145,000원*1명*6개월= 870,000
								가족수당 : 40,000원*1명*6개월= 240,000
								명절휴가비 : 1,394,400원*1회= 1,395,000
								관리수당 : 30,000원*6개월= 180,000
				2.무기계약직원법정부담금	2,754	360	2,394	국민연금 : 200,000원*6개월= 1,200,000
								건강보험 : 150,000원*6개월= 900,000
								장기요양보험 : 15,000원*6개월= 90,000
								고용보험 : 57,000원*6개월= 342,000
								산재보험 : 37,000원*6개월= 222,000
		2.시설 장비 유지			177,244	210,084	-32,840	
			1.학교시설장비유지		177,244	210,084	-32,840	
				1.공공요금및제세공과금	40,872	61,342	-20,470	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	24,000	30,000	-6,000	전기요금 : 2,000,000원*12월= 24,000,000
				2. 상하수도료	8,400	10,200	-1,800	상하수도료 : 700,000원*12월= 8,400,000
				3. 연료비	0	12,000	-12,000	
				4. 기타공공요금	8,472	9,142	-670	인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
								전화요금 : 250,000원*12월= 3,000,000
								위성방송 수신료 : 26,000원*12월= 312,000
								우편요금 : 30,000원*12월= 360,000
				2. 연료비	12,000	92,219	-80,219	
				1. 일반수용비	0	92,069	-92,069	
				2. 연료비	12,000	0	12,000	도시가스료 : 1,000,000원*12월= 12,000,000
				3. 교직원복지비	0	150	-150	
				3. 시설일반관리	66,509	0	66,509	
				1. 일반수용비	66,359	0	66,359	가스안전검사 수수료 : 200,000원*1회= 200,000
								냉난방기 수리비 : 1,500,000원*3회= 4,500,000
								냉난방기 종합세척비 : 100,000원*86대= 8,600,000
								소방안전관리자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								소방시설수리비 : 800,000원*4회= 3,200,000
								승강기 안전점검 수수료 : 100,000원*3대*1회= 300,000
								시설보수용품 구입비 : 500,000원*10회= 5,000,000
								시설소규모공사비 : 4,174,400원*10회= 41,744,000
								화단관리 : 250,000원*2회= 500,000
								폐기물처리비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								급식실보일러유지보수 : 1,265,000원*1회= 1,265,000
				2. 교직원복지비	150	0	150	시설주무관피복비 : 150,000원*1명= 150,000
				4. 조경및수목관리	0	15,970	-15,970	
				1. 일반수용비	0	15,970	-15,970	
				5. 시설미화관리	16,970	5,796	11,174	
				1. 일반수용비	16,970	5,796	11,174	화장실관리 위탁용역비 : 1,697,000원*10월= 16,970,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 당직관리		5,796	0	5,796	
			1. 일반수용비		5,796	0	5,796	무인경비 위탁용역비 : 483,000원*12월= 5,796,000
			7. 특수운영직군(시설미화원)인건비		0	23,584	-23,584	
			1. 기간제직원인건비		0	21,780	-21,780	
			2. 맞춤형복지비		0	700	-700	
			3. 기간제직원법정부담금		0	1,104	-1,104	
			8. 특수운영직군(시설당직원)인건비		24,529	800	23,729	
			1. 기간제직원인건비		21,700	800	20,900	시설당직원 본봉 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
								시설당직원 명절휴가비 : 600,000원*2회= 1,200,000
								퇴직적립금 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
			2. 맞춤형복지비		700	0	700	시설당직원맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 기간제직원법정부담금		2,129	0	2,129	건강보험 : 55,000원*12월= 660,000
								장기요양보험 : 7000원*12월= 84,000
								국민연금 : 72,000원*12월= 864,000
								고용보험 : 26,400원*12월= 317,000
								산재보험 : 17,000원*12월= 204,000
			9. 특수운영직군대체인건비		800	10,373	-9,573	
			1. 기간제직원인건비		800	0	800	당직대근 : 80,000원*10일= 800,000
			2. 일반수용비		0	10,373	-10,373	
			10. 시설관리용역		9,768	0	9,768	
			1. 일반수용비		9,768	0	9,768	전기안전관리 위탁용역비 : 275,000원*12월= 3,300,000
								방화관리 위탁용역비 : 220,000원*12월= 2,640,000
								승강기 유지보수용역비 : 319,000원*12월= 3,828,000
			3. 학교운영 협력		3,460	4,140	-680	
			1. 학교운영위원회운영		1,460	2,140	-680	
			1. 학교운영위원회운영		1,460	2,140	-680	
			1. 여비		560	640	-80	학교운영위원회의원출장여비 : 10,000원*7명*8회= 560,000
			2. 일반업무추진비		900	1,500	-600	학교운영위원회 협의회비 : 300,000원*3회= 900,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학부모협력			2,000	2,000	0	
			1. 학부모회운영		2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	학부모교육강사비 : 50,000원*20회= 1,000,000
				2. 여비	200	200	0	학부모출장비 : 10,000원*20회= 200,000
				3. 교육운영비	400	400	0	학부모회 학교행사 참여 재료구입비 : 400,000원*1회= 400,000
				4. 일반업무추진비	400	400	0	기타경비 및 식대 : 150,000원*2회= 300,000
								학부모다과구입 : 50,000원*2회= 100,000
		7. 학교 재무활동			0	0	0	
			1. 반환금		0	0	0	
				1. 반환금	0	0	0	
				1. 정산대상재원집행잔액	0	0	0	
				2. 교육경비이자반환금	0	0	0	
세출합계					1,344,217	1,278,967	65,250	