

2021 학년도

시흥은행중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.17)

(본예산)

시흥은행중학교

시흥은행중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-17	예산액	1,875,817,000
--------	------------	-----	---------------

- 예산 총칙 -

제1조 2021학년도 시흥은행중학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 1,875,817,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산서"와 같다.

제2조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 세부사업 상호간 또는 타 세부사업으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 구육성회직원, 학교회계직원, 비정규직 보수
3. 각종 공과금

제3조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 경비는 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 하고, 추후에 보고한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 시흥은행중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,791,043	3,213,638	1,875,817	84,774	4.7	-1,337,821	-41.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	346,186	18.4	인적자원 운용		144,195	7.6
이전수입	지방교육자치단체이전수입	1,289,319	68.7	학생복지/교육격차 해소		985,842	52.5
자체수입	학부모부담수입	213,707	11.3	기본적 교육활동		236,186	12.5
자체수입	행정활동수입	8,605	0.4	선택적 교육활동		48,950	2.6
기타수입	전년도이월금	18,000	0.9	교육활동 지원		104,360	5.5
				학교 일반운영		356,284	18.9

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,635,505	1,562,036	73,469		
1. 지방자치단체이전수입					346,186	369,749	-23,563		
1. 비법정이전수입					346,186	369,749	-23,563		
1. 기초지방자치단체전입금					346,186	369,749	-23,563		
1. 급식비보조금(기초)					346,186	369,749	-23,563	(시보조)급식비지원금 : 346,186,000원*1교 = 346,186,000	
2. 지방교육자치단체이전수입					1,289,319	1,192,287	97,032		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,289,319	1,192,287	97,032		
1. 교육비특별회계전입금					1,289,319	1,192,287	97,032		
1. 학교운영비전입금					640,091	671,076	-30,985	640,091,000원*1교 : 640,091,000원 * 1교 = 640,091,000	
2. 목적사업비전입금					649,228	0	649,228	487,998,000원*1교 : 487,998,000원 * 1교 = 487,998,000	
								43530000원*1교 : 43,530,000원 * 1교 = 43,530,000	
								91885000원*1교 : 91,885,000원 * 1교 = 91,885,000	
								25815000원*1교 : 25,815,000원 * 1교 = 25,815,000	
3. 급식비지원금					0	521,211	-521,211		
2. 자체수입					222,312	195,975	26,337		
1. 학부모부담수입					213,707	187,870	25,837		
1. 수익자부담수입					213,707	187,870	25,837		
1. 급식비					46,250	41,625	4,625		
1. 급식비					46,250	41,625	4,625	교직원 급식비 : 4,625,000원*10월 = 46,250,000	
2. 방과후학교활동비					19,200	28,000	-8,800		
1. 방과후학교활동비					19,200	28,000	-8,800	강사료 : 40,000원*20차시*10개반*2학기 = 16,000,000	
								재료비 : 40,000원*20명*2개반*2학기 = 3,200,000	
3. 현장체험학습비					120,417	103,845	16,572		
1. 현장체험학습비					120,417	103,845	16,572	1학년 현장체험학습비 : 17,500원*363명*2회 = 12,705,000	
								2학년 현장체험학습비 : 30,000원*363명*2회 = 21,780,000	
								3학년 현장체험학습비 : 42,966,000원*2회 = 85,932,000	
4. 졸업앨범비					15,840	14,400	1,440		
1. 졸업앨범비					15,840	14,400	1,440	졸업앨범비 : 40,000원*396명 = 15,840,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			5.기타수익자부담수입		12,000	0	12,000		
			1.기타수익자부담수입		12,000	0	12,000	동아리활동 체험비 : 40,000원*30명*10학급 =	12,000,000
		2.행정활동수입			8,605	8,105	500		
		1.사용료및수수료			1,005	1,005	0		
		1.사용료및수수료			1,005	1,005	0		
		1.사용료			1,000	1,000	0	학교시설사용료 : 100,000원*10회 =	1,000,000
		2.수수료			5	5	0	민원발급수수료 : 500원*10회 =	5,000
		2.자산수입			2,000	1,700	300		
		1.자산매각대			2,000	1,700	300		
		1.자산매각대			2,000	1,700	300	불용물품 매각대금 : 200,000원*10회 =	2,000,000
		3.기타행정활동수입			5,600	5,400	200		
		1.이자수입			4,400	4,400	0		
		1.이자수입			4,400	4,400	0	이자수입 : 400,000원*11회 =	4,400,000
		2.기타행정활동수입			1,200	1,000	200		
		1.기타행정활동수입			1,200	1,000	200	폐식용유매각대금 : 80,000원*10회 =	800,000
								신용카드사용포인트 : 100,000원*2회 =	200,000
								교복은행판매수익금 : 200,000원*1회 =	200,000
		3.기타수입			18,000	33,032	-15,032		
		1.전년도이월금			18,000	33,032	-15,032		
		1.순세계잉여금			18,000	33,032	-15,032		
		1.순세계잉여금			18,000	33,032	-15,032		
		1.순세계잉여금			18,000	33,032	-15,032	순세계잉여금 : 18,000,000원*1회 =	18,000,000
세입합계					1,875,817	1,791,043	84,774		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					144,195	45,550	98,645	
		1. 기타 교직원보수			49,860	43,260	6,600	
		1. 학교운영지원수당			49,860	43,260	6,600	
			1. 학교운영지원수당		360	360	0	
				1. 학교운영지원수당	360	360	0	관리수당(구육성회직) : 30,000원*1명*12월 360,000
			2. 교원연구비		49,500	42,900	6,600	
				1. 학교운영지원수당	49,500	42,900	6,600	교원연구비 : 55,000원*3명*12월 1,980,000
								(총액)교원연구비 : 55000원*72명*12월 47,520,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			94,335	2,290	92,045	
		1. 교직원연수			2,450	2,290	160	
			1. 자율연수		1,950	1,890	60	
				1. 일반수용비	1,950	1,890	60	자율연수경비 : 30,000원*65명*1회 1,950,000
			2. 기타교직원연수		500	400	100	
				1. 운영수당	500	400	100	교직원연수강사료 : 250,000원*2회 500,000
		2. 교직원복지			91,885	0	91,885	
			1. 기타교직원복지지원		0	0	0	
			2. 맞춤형복지비(구육성회)		0	0	0	
			3. 처우개선비		91,885	0	91,885	
				1. 무기계약직원인건비	91,885	0	91,885	정액급식비 : 140,000원*15명*6월 = 12,600,000
								근속수당 : 451,500원*15명*6월 = 40,635,000
								정기상여금 : 450,000원*15명*2월 = 13,500,000
								명절휴가비 : 500,000원*15명*2월 = 15,000,000
								맞춤형복지비 : 700,000원*10명*1월 = 7,000,000
								가족수당 : 35,000원*15명*6월 = 3,150,000
2. 학생복지/교육격차 해소					985,842	1,037,410	-51,568	
		1. 급식 관리			900,010	972,766	-72,756	
			1. 학교급식운영		900,010	972,766	-72,756	
				1. 영양사인건비	1,800	20,182	-18,382	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	1,800	16,402	-14,602	시간외수당 : 150000원*1명*12월 1,800,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,780	-3,780	
			2. 조리사인건비		200	11,903	-11,703	
				1. 무기계약직원인건비	200	8,123	-7,923	시간외수당 : 200000원*1명*1월 200,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,780	-3,780	
			3. 조리실무사인건비		246,504	272,480	-25,976	
				1. 무기계약직원인건비	219,624	240,800	-21,176	(목)연차수당 : 2200000원*8명*1월 17,600,000
								(목)퇴직금 : 3900000원*8명*1월 31,200,000
								(목)위험수당 : 50000원*8명*11월 4,400,000
								시간외수당 : 200000원*8명*1월 1,600,000
								(목)월급여 : 1873000원*8명*11월 164,824,000
				2. 무기계약직원법정부담금	26,880	31,680	-4,800	(목)국민연금 : 110000원*8명*12월 10,560,000
								(목)건강보험 : 90000원*8명*12월 8,640,000
								(목)고용보험 : 50000원*8명*12월 4,800,000
								(목)산재보험 : 30000원*8명*12월 2,880,000
			4. 단시간근로자인건비		2,000	9,000	-7,000	
				1. 기간제직원인건비	2,000	9,000	-7,000	(목)기간제직원인건비 : 80000원*5명*5일 2,000,000
			5. 급식재료구입비		568,610	563,985	4,625	
				1. 급식용식재료비	568,610	563,985	4,625	(목)식품비 : 52,236,000원 * 10회 522,360,000
								(수)식품비 : 5,000원*50명*185일 = 46,250,000
			6. 급식운영비		80,896	95,216	-14,320	
				1. 일반수용비	48,496	49,016	-520	(목)잔반수거비 : 900,000 * 12개월 10,800,000
								(목)위생교육비 : 30,000원 * 4회 120,000
								(목)위생물품구입비 : 400,000원 * 12개월 4,800,000
								(목)소모품 및 청소용품 구입비 : 16,800,000
								1,400,000원*12개월
								도시가스및LPG정기검사비 : 100,000원*1회 100,000
								소규모수선비 : 1,000,000원*10회 10,000,000
								보일러관리위탁수수료 : 350,000원*4분기 1,400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								안전보건및위생용품구입 : 250,000원*2회 250,000
								소독비 : 50,000원*6회 300,000
								보일러 청관제 구입비 : 60,500원*12회 726,000
								보일러 세관 : 1,100,000원*1회 1,100,000
								급식실후드청소비 : 1,050,000원*2회 2,100,000
				2. 전기요금	12,000	5,400	6,600	(목)전기요금 : 1,000,000원 * 12개월 12,000,000
				3. 상하수도료	18,000	12,000	6,000	(목)상하수도 : 1,500,000원*12개월 18,000,000
				4. 연료비	2,400	28,800	-26,400	(목)도시가스 : 2,400,000원*12개월 2,400,000
				7. 급식기구확충비	0	0	0	
			2. 보건관리		68,672	49,624	19,048	
			1. 학생및교직원보건안전관리		47,614	31,782	15,832	
				1. 학교안전공제회비	10,472	10,472	0	
				1. 학생복지비	10,472	10,472	0	학생안전공제회비 : 9,350원*1120명 10,472,000
				2. 학생건강검사	26,114	12,182	13,932	
				1. 학생복지비	26,114	12,182	13,932	건강검사비 : 30,000원*800명= 24,000,000
								소변검사 : 1,400원 * 1,510명= 2,114,000
				3. 보건실운영	10,500	8,600	1,900	
				1. 일반수용비	1,400	1,000	400	침구세탁비 : 150,000원 * 4회= 600,000
								보건실 운영물품 구입 : 100,000원 * 4회= 400,000
								보건실 창문 롤블라인드 : 100,000원 * 4개= 400,000
				2. 운영수당	1,800	1,800	0	보건교육강사료 : 200,000원 * 3회= 600,000
								응급처치교육비 : 1,200,000원 * 1회= 1,200,000
				3. 학생복지비	6,300	4,800	1,500	약품구입 : 1,000,000원 * 4회= 4,000,000
								응급물품비 : 300,000원 * 1회= 300,000
								감염병예방방역물품구입 : 500,000원 * 4회= 2,000,000
				4. 비품구입비	1,000	1,000	0	보건실기구확충 : 200,000원 * 1회= 200,000
								신체측정기구구입비 : 200,000원 * 4회= 800,000
				4. 교직원건강검사	0	528	-528	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교직원복지비	0	528	-528	
				5. 교직원결핵검진	528	0	528	
				1. 교직원복지비	528	0	528	교직원결핵검진비 : 8,000원*66명 = 528,000
				2. 학교환경위생관리	21,058	17,842	3,216	
				1. 먹는물관리	18,658	15,442	3,216	
				1. 일반수용비	18,658	15,442	3,216	정수기유지보수 : 63,000원*22대*12개월= 16,632,000
								정수기수질검사료 : 12,000원 * 22개 * 4회= 1,056,000
								육내급수관수질검사료 : 90,000원 * 1회= 90,000
								저수조청소료 : 220,000원*4회= 880,000
				2. 공기질측정	1,400	1,400	0	
				1. 일반수용비	1,400	1,400	0	공기질측정검사수수료 : 700,000원 * 2회= 1,400,000
				3. 방역관리	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	교내소독 : 200,000원 * 5회= 1,000,000
				4. 기타학교환경위생관리	0	0	0	
				5. (국고)방역관리	0	0	0	
				3. 학생복지	17,160	15,020	2,140	
				1. 학생장학금운영	0	0	0	
				1. 도비특별장학금	0	0	0	
				2. 학생복지운영	17,160	15,020	2,140	
				1. 졸업앨범제작	15,960	14,520	1,440	
				1. 일반수용비	120	120	0	학교비치용 졸업앨범제작 : 40,000원*3권 120,000
				2. 교육운영비	15,840	14,400	1,440	(수)졸업앨범제작 : 40000원*396명*1회 15,840,000
				2. 교과서배부지원	1,000	500	500	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	교과서배부지원 : 500000원*2회 1,000,000
				2. 운영수당	0	500	-500	
				3. 교복구입	0	0	0	
				4. 특수교육대상지원(교통비, 치료비)	0	0	0	
				5. 기타학생복지	200	0	200	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	200	0	200	학생 대여용 실내화구입 : 5,000원*40개 200,000
				6. [국고]비대면학습지원(중)	0	0	0	
3.기본적 교육활동					236,186	198,222	37,964	
1.교과 활동					65,182	59,197	5,985	
1.교과활동지원					7,460	4,330	3,130	
1.보결(대강)수업관리					1,000	1,000	0	
1.운영수당					1,000	1,000	0	수업보결수당 : 10,000원*100시간 1,000,000
2.기초학력지도					2,700	2,700	0	
1.운영수당					2,700	2,700	0	기초학력지도강사료 : 30,000*90시간*1회 2,700,000
3.교과협의회의및연구회운영					2,060	630	1,430	
1.일반업무추진비					2,060	630	1,430	교과협의회의비(동료장학) : 16,000원*65명 1,040,000
								교과협의회의비(원안지검토) : 3000원*68명*5회 1,020,000
4.대안교육프로그램운영					0	0	0	
5.학생주도성프로젝트활동운영					1,700	0	1,700	
1.교육운영비					1,700	0	1,700	(총액)학생주도성프로젝트활동운영비 : 170000원*10회 1,700,000
6.혁신공감학교운영					0	0	0	
7.혁신교육지구운영					0	0	0	
8.정신건강학교운영					0	0	0	
2.국어 교과활동					2,500	2,340	160	
1.국어교과운영					2,500	2,340	160	
1.교육운영비					2,500	2,340	160	국어과 수업 및 학습용품 : 100,000원*1회 100,000
								독서기록장제작 : 2,000원*1,200개 2,400,000
3.사회 교과활동					4,400	1,700	2,700	
1.사회교과운영					2,500	100	2,400	
1.교육운영비					2,500	100	2,400	사회과수업및학습용품 : 2,500,000원*1회 2,500,000
2.역사교과운영					1,500	1,500	0	
1.교육운영비					1,500	1,500	0	역사과수업및학습용품 : 150,000원*10회 1,500,000
3.윤리(도덕)교과운영					400	100	300	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	400	100	300	도덕과수업및학습용품 : 200,000원*2회 400,000
			4. 수학 교과활동		1,000	0	1,000	
			1. 수학교과운영		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비		1,000	0	1,000	수학교구구입비 : 1000,000*1회 1,000,000
			5. 과학 교과활동		15,322	17,718	-2,396	
			1. 과학교과운영		6,610	7,110	-500	
			1. 교육운영비		6,610	7,110	-500	과학실습(실험)재료비 : 5,000원*1122명*1회 5,610,000
								과학교구구입비 : 500,000*2회 1,000,000
			2. 과학실운영		0	1,500	-1,500	
			1. 교육운영비		0	1,500	-1,500	
			3. 기술교과운영		4,356	4,554	-198	
			1. 교육운영비		4,356	4,554	-198	1,2학년 기술실습비 : 6000원*726명 4,356,000
			4. 가정교과운영		4,356	4,554	-198	
			1. 교육운영비		4,356	4,554	-198	1,2학년 가정실습비 : 6000원*726명 4,356,000
			6. 체육 교과활동		15,810	13,554	2,256	
			1. 체육교과운영		10,200	10,200	0	
			1. 교직원복지비		1,200	1,200	0	체육교사피복비 : 200,000원*6명= 1,200,000
			2. 교육운영비		9,000	9,000	0	체육대회행사용품구입 및 운영비 : 200,000원*10중= 2,000,000
								축구공등 체육교과용품구입 : 50,000원*10개*10회 = 5,000,000
								백회구입 : 100,000원*5회= 500,000
								체육교구수리 : 300,000원*5회= 1,500,000
			2. 학생스포츠클럽운영		5,610	3,354	2,256	
			1. 교육운영비		5,610	3,354	2,256	건강체력교실 운영 및 학교스포츠클럽 운영비 : 5,000원*1122명= 5,610,000
			7. 예술 교과활동		5,660	6,195	-535	
			1. 음악교과운영		1,300	1,300	0	
			1. 교육운영비		1,300	1,300	0	음악수업자료 운영비 : 650,000원*2회= 1,300,000
			2. 미술교과운영		4,360	4,895	-535	
			1. 교육운영비		4,360	4,895	-535	미술교구및교재 : 300,000원*2회= 60,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								미술전시 운영비 : 500,000원*1회= 500,000
								미술교과학습재료 : 5,000원*760명 3,800,000
			3. 기타예술교과활동		0	0	0	
			8. 외국어 교과활동		200	200	0	
			1. 외국어교과운영		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	영어과수업및학습용품 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 중국어교과운영		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	중국어과수업및학습용품 : 100,000원*1회= 100,000
			9. 선택 교과활동		100	100	0	
			1. 한문교과운영		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	한문과수업및학습용품 : 100,000원*1회= 100,000
			10. 특수교육교과활동		9,100	9,100	0	
			1. 특수교육교과운영		6,500	5,900	600	
			1. 교육운영비		6,300	5,700	600	통합교육비 : 150,000원*10회 1,500,000
								성인권교육비 : 40,000원*2시간*15회 1,200,000
								특수교과운영비 : 1,300,000원*2학기 2,600,000
								사무용품비 : 100,000원*10회 1,000,000
			2. 일반업무추진비		200	200	0	개별화교육지원탐협의회 : 100,000원*2회 200,000
			2. 사회복무요원(특수)인건비		0	0	0	
			3. 기타특수교육운영		0	0	0	
			4. 특수학급운영지원		0	0	0	
			5. 직업실습지원		2,000	2,000	0	
			1. 운영수당		1,200	1,200	0	직업교육강사비 : 40,000원*2시간*15회 1,200,000
			2. 교육운영비		800	800	0	직업교육비 : 400,000원*2학기 800,000
			6. 현장체험학습		600	1,200	-600	
			1. 교육운영비		600	1,200	-600	현장체험학습비 : 200,000원*3회 600,000
			11. 정보교과활동		3,630	3,960	-330	
			1. 정보교과운영		3,630	3,960	-330	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,630	3,960	-330	실습재료비 : 10,000원*363명*1회 3,630,000
				2. 교과중점학교(정보및소프트웨어)	0	0	0	
			2. 창의적 체험활동		171,004	139,025	31,979	
			1. 자율활동		15,000	14,750	250	
			1. 학생자치회활동운영		3,200	3,050	150	
				1. 교육운영비	1,550	1,550	0	학생증제작비 : 550,000*1회 550,000
								학생자치회 활동운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
				2. 학생복지비	1,650	1,500	150	학생자치회협의회 : 15,000원*70명 1,050,000
								학생회장전자투표 : 300,000*1회 300,000
								리더십교육 : 300,000원*1회 300,000
			2. 학급운영비		3,400	3,400	0	
				1. 교육운영비	3,400	3,400	0	2학년 학급운영비 : 100,000원*11학급 1,100,000
								1학년 학급운영비 : 100,000원*11학급 1,100,000
								3학년 학급운영비 : 100,000원*12학급 1,200,000
			3. 학교(영자)신문제작		1,100	1,000	100	
				1. 교육운영비	1,100	1,000	100	신문제작 : 1,000,000*1회 1,000,000
								신문제작(운영비) : 100,000원*1회= 100,000
			4. 학교축제운영		7,300	7,300	0	
				1. 교육운영비	7,300	7,300	0	행사용품구입 : 100,000원*8종 800,000
								학생활동운영비 : 10,000원*150명 1,500,000
								공연활동 운영비 : 3,000,000원*1회 3,000,000
								부스활동 운영비 : 80,000원*25개 2,000,000
			5. 기타자율활동		0	0	0	
			2. 현장체험학습활동		120,417	103,845	16,572	
			1. 현장체험학습		120,417	103,845	16,572	
				1. 교육운영비	120,417	103,845	16,572	(수)3학년차량임차료 : 50,000원*396명*2회 39,600,000
								(수)3학년입장료 : 15,000원*396명*1회 5,940,000
								(수)3학년보험료 : 1,000원*396명*2회 792,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수)3학년체험비 : 100,000원*396명*1회 39,600,000
								(수)2학년 보험료 : 1,000원*363명*2회 726,000
								(수)2학년 입장료 : 15,000원*363명*2회 10,890,000
								(수)2학년 차량임차료 : 14,000원*363명*2회 10,164,000
								(수)1학년 보험료 : 1,000원*363명*2회 726,000
								(수)1학년 입장료 : 1,500원*363명*2회 1,089,000
								(수)1학년 차량임차료 : 15000원*363명*2회 10,890,000
			3. 동아리활동		17,510	5,030	12,480	
			1. 동아리활동		17,510	5,030	12,480	
			1. 운영수당		3,360	2,880	480	오케스트라 강사료 : 80,000원*14회 1,120,000
								사물놀이 강사료 : 80,000원*14회 1,120,000
								난타반 강사료 : 80,000원*14회 1,120,000
			2. 교육운영비		14,000	2,000	12,000	동아리운영비 : 200,000원*10회 2,000,000
								(수)동아리활동체험비 : 40,000원*30명*10학급 12,000,000
			3. 학생복지비		150	150	0	신문편집부운영비 : 5,000원*30명 150,000
			2. 청소년단체활동		0	0	0	
			3. 학교스포츠클럽활동		0	0	0	
			4. (시보조)청소년동아리지원사업		0	0	0	
			4. 진로활동		18,077	15,400	2,677	
			1. 자기이해활동		9,537	7,600	1,937	
			1. 교육운영비		9,537	7,600	1,937	진로표준화검사운영비 : 8500원*1122명 9,537,000
			2. 진로계획활동		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	3학년 학기말통합프로그램운영물품 : 1,000,000원*1회 1,000,000
								진로교육자료구입 : 500,000원*2회 1,000,000
			3. 진로체험활동		6,540	5,800	740	
			1. 교육운영비		6,120	5,440	680	진로체험운영비 : 180,000원*34학급 6,120,000
			2. 일반업무추진비		420	360	60	3학년 입시 지원 간담회 : 140,000원*3회 420,000
			3. 자유학기(년) 활동		0	0	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.자유학기(년)제활동			0	0	0	
			1.예술및체육활동		0	0	0	
			2.자유학년제활동		0	0	0	
4.선택적 교육활동					48,950	70,410	-21,460	
1.방과후학교 운영					19,200	28,100	-8,900	
1.방과후학교운영					19,200	28,100	-8,900	
1.방과후학교운영					19,200	28,100	-8,900	
1.운영수당					16,000	24,100	-8,100	(수)강사료 : 40,000원*20차시*10개반*2학기 16,000,000
2.교육운영비					3,200	4,000	-800	(수)재료비 : 40,000원*20명*2개반*2학기 3,200,000
2.국제교육					3,000	3,600	-600	
1.국제교육운영					3,000	3,600	-600	
1.유네스코학교운영					3,000	3,600	-600	
1.교육운영비					3,000	3,600	-600	유네스코학교활동지원비 : 1,000,000원*1회 1,000,000
								다문화교육지원비 : 1,000,000원*1회 1,000,000
								국제교류활동 : 1,000,000원*1회 1,000,000
2.국제교류프로그램운영					0	0	0	
3.독서활동					23,700	35,660	-11,960	
1.독서활동운영					23,700	35,660	-11,960	
1.도서구입					17,000	20,100	-3,100	
1.교육운영비					0	20,100	-20,100	
2.도서구입비					17,000	0	17,000	도서구입비 : 4,250,000*4회 17,000,000
2.도서관운영					5,500	6,700	-1,200	
1.교육운영비					5,500	6,700	-1,200	도서용품구입 : 100,000원*25회 2,500,000
								정기간행물구독료 : 10,000원*5종*12월 600,000
								도서부 활동운영비 : 10,000원*40명 400,000
								도서소독비 : 1,500,000원*1회 1,500,000
								미디어 리터러시 교육비 : 500,000*1회 500,000
3.사서인건비					1,200	8,860	-7,660	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	1,200	8,550	-7,350	시간외수당 : 100,000원*12개월 1,200,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	310	-310	
		4. 교기육성			3,050	3,050	0	
			1. 교기운영		3,050	3,050	0	
				1. 기타운동부운영	3,050	3,050	0	
				1. 교육운영비	3,050	3,050	0	검도부 장비 구입 : 100,000원*5명= 500,000
								검도부 피복 구입 : 150,000원*5명= 750,000
								대회 출전비 : 400,000원*3회= 1,200,000
								동,하계 훈련비 : 300,000원*2회= 600,000
		5. 교육활동 지원			104,360	76,683	27,677	
			1. 교무업무 운영		77,350	47,173	30,177	
				1. 교무학사운영	77,350	47,173	30,177	
				1. 교무학사운영	19,900	16,233	3,667	
				1. 교직원복지비	800	800	0	특근 매식비 : 8,000원*100식 800,000
				2. 교육운영비	18,100	14,433	3,667	상장용지인쇄 : 500,000원*1회 500,000
								출석부제작 : 15,500원*34권 527,000
								교무학사운영및소모품구입 : 500,000원*8회 4,000,000
								보드마카구입 : 2,000원*500개*2회 2,000,000
								교무수첩제작 : 13,000원*72권 936,000
								학사달력제작 : 2,300원*1,250권 2,875,000
								컴시간알리미프로그램사용료(1년) : 400,000원*1회 400,000
								1학년 반편성 인성검사 : 2800원*370명 1,036,000
								OMR 카드 구입 : 600,000원*1회 600,000
								신입생 반편성 인성검사 : 2800원*370명 1,036,000
								신입생 물품 구입 : 7,000원*370명 2,590,000
								생기부 매뉴얼 책자 : 10,000원*63명 630,000
								신입생 안내 책자 : 1,500원*380명 570,000
								감사패제작 : 400,000원*1회 400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	부서별 협의회 : 10,000원*100명*1회	1,000,000
				2. 입학식, 졸업식행사	1,820	1,820	0		
				1. 교육운영비	1,820	1,820	0	현수막제작 : 60,000원*8회	480,000
								졸업장 구입 : 1,000원*400부	400,000
								졸업식 시상품 구입 : 700,000원*1회	700,000
								졸업 입학식 꽃구입 : 120,000원*2개	240,000
				3. 행정실무사(교무)인건비	47,130	25,040	22,090		
				1. 무기계약직원인건비	41,874	20,750	21,124	월급여 : 1,900,000원*3명*6월 =	34,200,000
								시간외수당 : 100,000원*3명*12개월 =	3,600,000
								연차수당 : 1,074,000원*1월 =	1,074,000
								퇴직금 : 3,000,000원*1월 =	3,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	5,256	4,290	966	건강보험 : 110,000원*3명*6월 =	1,980,000
								국민연금 : 120,000원*3명*6월 =	2,160,000
								고용보험 : 42,000원*3명*6월 =	756,000
								산재보험 : 20,000원*3명*6월 =	360,000
				4. 환경정리활동	8,500	4,080	4,420		
				1. 교육운영비	8,500	4,080	4,420	환경미화용품구입 : 150,000원*34학급	5,100,000
								청소도구(마대, 빗자루) : 1,700,000원*2회	3,400,000
				2. 생활지도운영	6,800	5,600	1,200		
				1. 학생생활상담지도	4,200	3,000	1,200		
				1. 학생생활지도운영	1,400	1,400	0		
				1. 운영수당	0	200	-200		
				2. 교육운영비	1,400	1,200	200	친구사랑의날운영비 : 150,000원*2회	300,000
								학생상담활동운영비 : 10,000원*40회	400,000
								교육물품구입 : 700,000원*1회	700,000
				2. 위클래스(센터)운영	2,200	1,000	1,200		
				1. 무기계약직원인건비	1,200	0	1,200	시간외수당 : 100000원*1명*12월	1,200,000
				2. 운영수당	200	200	0	강사료 : 200,000원*1회	200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	800	800	0	교육물품구입 : 400,000원*2회 800,000
			3. 상담실운영		600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	상담교육자료구입 : 100,000원*6회 600,000
			4. 학부모교통봉사단(녹색어머니회)		0	0	0	
			5. 학교부적응학생지원		0	0	0	
		2. 학교폭력예방			2,600	2,600	0	
			1. 안전한학교환경구축		0	0	0	
			2. 학교폭력예방지원		2,600	2,600	0	
				1. 운영수당	0	200	-200	
				2. 교육운영비	2,100	1,900	200	생활지도물품구입 : 200,000원*3회 600,000
								사제동행운영비 : 200,000원*5회 1,000,000
								갈등조정프로그램운영비 : 100,000원*5회 500,000
				3. 일반업무추진비	500	500	0	학교폭력힐링프로그램운영비 : 100,000원*5회 500,000
		3. 학생안전교육			0	0	0	
			1. (목적)체험형7대표준안전교육기	자재	0	0	0	
		3. 학습지원실 운영			20,210	23,910	-3,700	
		1. 방송실운영			2,150	3,650	-1,500	
			1. 방송실운영		2,150	3,650	-1,500	
				1. 일반수용비	200	200	0	스피커 선로 변경 : 200,000원*1회= 200,000
				2. 교육운영비	1,950	3,450	-1,500	방송실 운영용품구입 : 100,000원*5회 500,000
								방송장비구입 : 100,000원*6개= 600,000
								방송장비수리 : 200,000원*2회= 400,000
								방송실행사진행간담회비 : 150,000원*3회= 450,000
		2. 정보화실운영			18,060	20,260	-2,200	
			1. 학교정보화지원		13,500	16,900	-3,400	
				1. 일반수용비	6,900	6,900	0	정보보안및개인정보보호관련물품구입 : 300,000원*1회= 300,000
								정보화소모품구입 : 300,000원*12회= 3,600,000
								교단선진화유지보수및노트북수선비 : 150,000원*20회= 3,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	6,600	10,000	-3,400	정보화기기 취득비 : 1,100,000원*6대= 6,600,000
				2. 학내망관리	4,560	3,360	1,200	
				1. 일반수용비	4,560	3,360	1,200	학내망유지보수비 : 280,000원*12월= 3,360,000
								크롬북유지관리비 : 100,000원*12월= 1,200,000
			4. 교육여건 개선		0	0	0	
			1. 교육환경개선		0	0	0	
			1. 책걸상구입		0	0	0	
			2. 기타교육환경개선		0	0	0	
			3. (목적) 가사실 환경개선		0	0	0	
6. 학교 일반운영					356,284	360,216	-3,932	
			1. 학교기관 운영		133,499	153,954	-20,455	
			1. 부서기본운영		87,814	83,714	4,100	
			1. 교장실운영		13,344	12,744	600	
				1. 일반업무추진비	9,480	12,744	-3,264	간담회비 : 16,000원*70명*4회 = 4,480,000
								학교행사운영비 : 20,000원*80명*2회 = 3,200,000
								경조사비 : 50,000원*12회= 600,000
								접대용품구입비 : 100,000원*12개월 1,200,000
				2. 직책업무무수행경비	3,864	0	3,864	직책업무무추진비 : (250,000원+(24학급*3,000원))*12개월 3,864,000
			2. 교육행정실운영		74,470	70,870	3,600	
				1. 일반수용비	41,990	39,590	2,400	복합기임대료 : 1,600,000원*12개월 19,200,000
								복사기, 등사기 용품 : 80000원*100개 8,000,000
								복사, 신문용지구입 : 25,000원*250상자 6,250,000
								소모품 및 사무용품구입 : 400,000원*12개월 4,800,000
								일간지구독료 : 25,000원*12개월 300,000
								일반수용비 : 200,000원*10회 2,000,000
								각종사용료및수수료 : 100,000원*12회 1,200,000
								학부모부담금신용카드자동납부수수료 : 40,000원*6개월 240,000
				2. 기타공공요금	2,600	2,200	400	보험료(제정,가스,승강기) : 600,000원*1회 600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직연금수수료 : 1000,000원*2회 2,000,000
				3.여비	26,400	26,400	0	관내외출장여비 : 2,200,000원*12개월= 26,400,000
				4.교직원복지비	1,680	880	800	시설관리직공무원피복비 : 200,000원*1명*1회 200,000
								특근매식비 : 8,000원*6명*10식 = 480,000
								직원 교육연수비 : 100000원*10명*1회 1,000,000
				5.비품구입비	1,800	1,800	0	사무용품구입 : 200,000원*9회 = 1,800,000
				3.학년연구실운영	0	100	-100	
				1.교육운영비	0	100	-100	
			2.행정지원인력운용		45,685	70,240	-24,555	
				1.행정실무사(구육성회직)인건비	32,585	59,900	-27,315	
				1.무기계약직원인건비	29,615	54,380	-24,765	성과상여금 : 2,900,000원*1명*1월 2,900,000
								시간외근무수당 : 300,000원*1명*12월 = 3,600,000
								(목)월급여 : 2,800,000원*1명*6월 = 16,800,000
								(목)정근수당가산금 : 130,000원*1명*6월 = 780,000
								(목)정액급식비 : 140,000원*1명*6월 = 840,000
								(목)직급보조비 : 145,000원*1명*6월 = 870,000
								(목)정근수당 : 1,400,000원*1명*1월 = 1,400,000
								(목)연차수당 : 1,000,000원*1명*1월 = 1,000,000
								(목)퇴직금 : 1,425,000원*1명*1월 = 1,425,000
				2.맞춤형복지비	270	0	270	맞춤형복지비 : 270,000원*1명*1월 270,000
				3.무기계약직원법정부담금	2,700	5,520	-2,820	(목)건강보험 : 160,000원*1명*6월 = 960,000
								(목)국민연금 : 180,000원*1명*6월 = 1,080,000
								(목)고용보험 : 70,000원*1명*6월 = 420,000
								(목)산재보험 : 40,000원*1명*6월 = 240,000
				2.사회복무요원인건비	13,100	10,340	2,760	
				1.기간제직원인건비	13,100	10,340	2,760	사회복무요원기본급 : 700,000원*1명*12월 8,400,000
								사회복무요원중식비 : 200000원*1명*12월 2,400,000
								사회복무요원교통비 : 150000원*1명*12월 1,800,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								사회복무요원피복비 : 500,000원*1회 500,000
			3. 기타행정지원인력운용		0	0	0	
		2. 시설 장비 유지			218,150	201,102	17,048	
		1. 학교시설장비유지			218,150	201,102	17,048	
			1. 공공요금및제세공과금		83,592	79,992	3,600	
			1. 전기요금		60,000	60,000	0	전기요금 : 5,000,000원*12개월 60,000,000
			2. 상하수도료		12,000	8,400	3,600	상하수도요금 : 1,000,000원*12개월 12,000,000
			3. 연료비		192	192	0	도시가스비 : 16,000원*12개월 192,000
			4. 기타공공요금		11,400	11,400	0	인터넷통신비 : 450,000원*12개월 5,400,000
								우편요금 : 50,000원*12개월 600,000
								전화요금및방송수신료 : 450,000원*12개월 5,400,000
			2. 연료비		0	50,000	-50,000	
			1. 일반수용비		0	50,000	-50,000	
			3. 시설일반관리		62,806	0	62,806	
			1. 일반수용비		62,806	0	62,806	시설소모품구입비 : 1,000,000원*10회 = 10,000,000
								시설수리비 : 4,074,800원*10회= 40,748,000
								운동장보수 정비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								폐기물처리비 : 550,000원*2회 1,100,000
								건물유지비 : 895,800원*10회 = 8,958,000
			4. 조경및수목관리		2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	조경 및 수목관리 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
			5. 당직관리		0	24,850	-24,850	
			1. 무기계약직원인건비		0	750	-750	
			2. 기간제직원인건비		0	22,320	-22,320	
			3. 맞춤형복지비		0	700	-700	
			4. 무기계약직원법정부담금		0	1,080	-1,080	
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		22,976	24,160	-1,184	
			1. 무기계약직원인건비		20,700	0	20,700	명절휴가비 : 500,000*1명*2월 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시간외근무수당 : 200,000원*1명*1회 200,000
								연차수당 : 1000,000원*1명*1월 1,000,000
								월급여 : 1,500,000원*1명*11월 16,500,000
								퇴직금 : 2000,000원*1명*1월 2,000,000
			2.기간제직원인건비		200	22,380	-22,180	대체근로자인건비 : 200,000원*1명*1월 200,000
			3.맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회 700,000
			4.교직원복지비		200	0	200	시설미화원 피복비 : 200000원*1명*1회 200,000
			5.기간제직원법정부담금		0	1,080	-1,080	
			6.무기계약직원법정부담금		1,176	0	1,176	건강보험부담금 : 53000원*1명*12월 636,000
								고용보험부담금 : 25,000원*1명*12월 300,000
								산업재해보험부담금 : 20,000원*1명*12월 240,000
			7.특수운영직군(시설당직원)인건비		24,676	0	24,676	
			1.기간제직원인건비		22,800	0	22,800	대체근로자인건비 : 200000원*1명*1월 200,000
								시간외근무수당 : 20,000원*1명*10회 200,000
								연차수당 : 1400000원*1명*1월 1,400,000
								월급여 : 1,500,000원*1명*12월 18,000,000
								퇴직금 : 2000,000원*1명*1월 2,000,000
								명절휴가비 : 500000원*1명*2월 1,000,000
			2.맞춤형복지비		700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회 700,000
			3.기간제직원법정부담금		1,176	0	1,176	건강보험부담금 : 53,000원*1명*12월 636,000
								고용보험부담금 : 25,000원*1명*12월 300,000
								산업재해보험부담금 : 20,000원*1명*12월 240,000
			8.특수운영직군대체인건비		0	22,100	-22,100	
			1.일반수용비		0	22,100	-22,100	
			9.시설관리용역		22,100	0	22,100	
			1.일반수용비		22,100	0	22,100	무인기계경비용역 : 400,000원*12개월 4,800,000
								소방시설관리용역 : 250,000원*12개월 3,000,000
								승강기유지보수용역 : 250,000원*12개월 3,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								승강기정기검사수수료 : 250,000원*2회 500,000
								쓰레기분리수거위탁용역 : 550,000원*12개월 6,600,000
								전기안전관리자용역 : 350,000원*12개월 4,200,000
			3. 학교운영 협력		4,635	5,160	-525	
			1. 학교운영위원회운영		975	900	75	
			1. 학교운영위원회운영		975	900	75	
			1. 일반업무추진비		975	900	75	간담회 및 운영비 : 15,000원*13명*5회 = 975,000
			2. 학부모협력		3,660	4,260	-600	
			1. 학부모회운영		3,060	3,060	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	학부모회운영비 : 2,000,000원 2,000,000
			2. 일반업무추진비		1,060	1,060	0	학부모 총회 및 행사 : 800,000*1회 800,000
								학부모회 평가회 : 10,000원*13명*2회 260,000
			2. 학부모교육및활동지원		600	600	0	
			1. 운영수당		600	600	0	학부모교육 강사비 : 300,000원*2회 600,000
			3. 학부모시험감독운영		0	600	-600	
			1. 일반업무추진비		0	600	-600	
			4. 교육자원봉사활동		0	0	0	
			7. 학교시설 확충		0	0	0	
			1. 시설확충 및 개선		0	0	0	
			1. 시설확충및개선		0	0	0	
			1. 체육관신(증)축		0	0	0	
			8. 학교 재무활동		0	2,552	-2,552	
			1. 반환금		0	2,552	-2,552	
			1. 반환금		0	2,552	-2,552	
			1. 정산대상재원집행잔액		0	2,552	-2,552	
			1. 반환금		0	2,552	-2,552	
세출합계					1,875,817	1,791,043	84,774	