

2021 학년도

은계중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.17)

(본예산)

은계중학교

은계중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-17	예산액	1,567,196,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 은계중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각1,567,196,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상되어야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 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 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 : 은계중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,215,729	1,698,452	1,567,196	351,467	28.9	-131,256	-7.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	326,260	20.8	인적자원 운용		112,532	7.1
이전수입	지방교육자치단체이전수입	1,108,092	70.7	학생복지/교육격차 해소		910,266	58
자체수입	학부모부담수입	114,949	7.3	기본적 교육활동		133,716	8.5
자체수입	행정활동수입	7,895	0.5	선택적 교육활동		36,092	2.3
기타수입	전년도이월금	10,000	0.6	교육활동 지원		66,914	4.2
				학교 일반운영		304,976	19.4
				학교시설 확충		2,700	0.1

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,434,352	1,065,340	369,012		
				1. 지방자치단체이전수입	326,260	176,917	149,343		
				1. 비법정이전수입	326,260	176,917	149,343		
				1. 기초지방자치단체전입금	326,260	176,917	149,343		
				1. 급식비보조금(기초)	326,260	176,917	149,343	[시보조]학교급식경비 : 4,530원*906명*185일 *42.97% = 326,260,000	
				2. 지방교육자치단체이전수입	1,108,092	888,423	219,669		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,108,092	888,423	219,669		
				1. 교육비특별회계전입금	1,108,092	888,423	219,669		
				1. 학교운영비전입금	533,901	489,064	44,837	학교기본운영비 : 533,901,000원 * 1교 = 533,901,000	
				2. 목적사업비전입금	574,191	0	574,191	학교급식경비 : 433,013,000원 * 1교 = 433,013,000 교육공무직원 처우개선비 : 74,392,000원 * 1교 = 74,392,000 행정실무사 인건비 : 43,530,000원 * 1교 = 43,530,000 급식비정규직인건비 : 23,256,000원 * 1교 = 23,256,000	
				3. 급식비지원금	0	399,359	-399,359		
2. 자체수입					122,844	135,389	-12,545		
				1. 학부모부담수입	114,949	127,744	-12,795		
				1. 수익자부담수입	114,949	127,744	-12,795		
				1. 급식비	40,793	34,780	6,013		
				1. 급식비	40,793	34,780	6,013	[수익자]교직원급식비 : 4,900원*45명*185일 = 40,793,000	
				2. 방과후학교활동비	16,000	18,000	-2,000		
				1. 방과후학교활동비	16,000	18,000	-2,000	[수익자]방과후교육활동비 : 40,000원*100명*4회 = 16,000,000	
				3. 현장체험학습비	46,116	66,164	-20,048		
				1. 현장체험학습비	46,116	66,164	-20,048	[수익자]3학년 현장체험학습비 : 101,400원*240명*1회= 24,336,000 [수익자]1학년 현장체험학습비 : 33,000원*330명*1회= 10,890,000 [수익자]2학년 현장체험학습비 : 33,000원*330명*1회 = 10,890,000	
				4. 졸업앨범비	12,040	8,800	3,240		
				1. 졸업앨범비	12,040	8,800	3,240	[수익자]졸업앨범비 : 43,000원*280명*1회 = 12,040,000	
				2. 행정활동수입	7,895	7,645	250		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료및수수료	5,580	5,580	0		
				1.사용료및수수료	5,580	5,580	0		
				1.사용료	5,580	5,580	0	체육관 사용료 : 450,000원*12회=	5,400,000
								교실 사용료 : 90,000원*2회=	180,000
				2.기타행정활동수입	2,315	2,065	250		
				1.이자수입	1,200	1,200	0		
				1.이자수입	1,200	1,200	0	예금이자 수입 : 300,000원*4회=	1,200,000
				2.기타행정활동수입	1,115	865	250		
				1.기타행정활동수입	1,115	865	250	불용물품 매각대금 : 50,000원*10회=	500,000
								폐식용유 매각대금 : 55,000원*10회=	550,000
								신용카드포인트 수입 : 65,000원*1회=	65,000
				3.기타수입	10,000	15,000	-5,000		
				1.전년도이월금	10,000	15,000	-5,000		
				1.순세계잉여금	10,000	15,000	-5,000		
				1.순세계잉여금	10,000	15,000	-5,000		
				1.순세계잉여금	10,000	15,000	-5,000	전년도 순세계잉여금 : 10,000,000원*1회 =	10,000,000
세입합계					1,567,196	1,215,729	351,467		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					112,532	34,280	78,252	
		1. 기타 교직원보수			33,580	30,880	2,700	
			1. 교직원대체인건비		220	160	60	
				1. 교원대체인건비	220	160	60	
				1. 기간제교원인건비	220	160	60	시간강사인건비 : 22,000원*1명*10회 = 220,000
		2. 학교운영지원수당			33,360	30,720	2,640	
			1. 학교운영지원수당		360	360	0	
				1. 학교운영지원수당	360	360	0	세입담당행정실무사수당 : 30000원*1명*12개월 360,000
			2. 교원연구비		33,000	30,360	2,640	
				1. 학교운영지원수당	33,000	30,360	2,640	[총액]교원연구비 : 55,000원*50명*12개월 = 33,000,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			78,952	3,400	75,552	
		1. 교직원연수			1,000	1,000	0	
			1. 자율연수		1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	자율연수비 지원 : 50,000원*20명 = 1,000,000
		2. 교직원복지			77,952	2,400	75,552	
			1. 이전비		2,000	1,000	1,000	
				1. 여비	2,000	1,000	1,000	이전비 : 1000000원*2명*1회 2,000,000
			2. 동호회지원		600	600	0	
				1. 교직원복지비	600	600	0	교직원동호회 : 10000원*60명*1회 600,000
			3. 교직원맞춤형복지비		0	0	0	
			4. 기타교직원복지지원		75,352	800	74,552	
				1. 교직원복지비	75,352	800	74,552	특근매식비 : 8000원*60명*2회 960,000
								[목적]정액급식비 : 114,106원*11명*10월 = 12,552,000
								[목적]근속수당 : 418,090원*11명*10월 = 45,990,000
								[목적]가족수당 : 49,090원*11명*10월 = 5,400,000
								[목적]정기상여금 : 450,000원*11명= 4,950,000
								[목적]명절휴가비 : 500,000원*11명 = 5,500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					910,266	671,938	238,328	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 급식 관리		837,996	629,174	208,822	
			1. 학교급식운영		837,996	629,174	208,822	
			1. 조리사인건비		23,456	0	23,456	
			1. 무기계약직원인건비		19,976	0	19,976	[목적]월급여 : 1,600,000원*1명*12월 = 19,200,000
								[목적]위험수당 : 48,000원*1명*12월 = 576,000
								[자체]인건비 : 200,000원*1명 = 200,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,480	0	3,480	[목적]4대보험 : 290,000원*1명*12월 = 3,480,000
			2. 조리실무사인건비		215,018	161,295	53,723	
			1. 무기계약직원인건비		192,842	161,295	31,547	[자체]조리실무사퇴직금 : 1,000,000*3명*1회 = 3,000,000
								[무상]급여 : 1,823,000원*7명*11월 = 140,371,000
								[무상]연차수당 : 1,900,000원*7명*1회 = 13,300,000
								[무상]위험수당 : 50,000원*7명*10월 = 3,500,000
								[무상]퇴직금 : 4,000,000원*7명*1회 = 28,000,000
								[무상]대체인건비 : 85,000원*54.95일 = 4,671,000
			2. 무기계약직원법정부담금		22,176	0	22,176	[무상]4대보험 : 264,000원*12월*7명 = 22,176,000
			3. 급식재료구입비		528,043	366,633	161,410	
			1. 급식용식재료비		528,043	366,633	161,410	[무상]급식재료구입비 : 52,804,300원*10회 = 528,043,000
			4. 급식운영비		71,479	101,246	-29,767	
			1. 일반수용비		46,609	79,146	-32,537	[자체]급식실소규모수선비 : 1,000,000원*3회 = 3,000,000
								[자체]정수기유지보수비 : 70,000원*11회 = 770,000
								[자체]조리원 물품 구입 : 500,000원*1회 = 500,000
								[자체]조리실 배기후드청소 : 1,400,000원*2회 = 2,800,000
								[자체]조리원보건증발급 : 3,000원*9명*2회 = 54,000
								[자체]방역소독비 : 40,000원*7회 = 280,000
								[자체]급식실 바닥청소용역 : 1,200,000원*1회 = 1,200,000
								[무상]잔반처리비용 : 485,900원*10회 = 4,859,000
								[무상]급식실소모품 : 2,500,000원*10회 = 25,000,000
								[무상]조리기기유지관리 : 1,000,000원*5회 = 5,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[무상]세척기구유지관리 : 314,600원*10회 = 3,146,000
				2. 전기요금	6,000	6,000	0	[무상]전기요금 : 500,000원*12개월 = 6,000,000
				3. 상하수도료	3,000	4,000	-1,000	[무상]상하수도료 : 250,000원*12회 = 3,000,000
				4. 연료비	13,000	9,000	4,000	[무상]도시가스요금 : 1,300,000원*10회 = 13,000,000
				5. 여비	70	100	-30	[자체]급식실교육훈련비 : 35,000원*2회 = 70,000
				6. 교육운영비	300	1,000	-700	[자체]잔반우수학급 포상 : 100,000원*3회 = 300,000
				7. 비품구입비	2,500	2,000	500	[자체]급식실 비품 구입 : 1,250,000원*2 회 = 2,500,000
			5. 급식기구확충비		0	0	0	
			2. 보건관리		58,858	32,764	26,094	
			1. 학생및교직원보건안전관리		36,078	20,274	15,804	
			1. 학교안전공제회비		8,556	0	8,556	
			1. 학생복지비		8,556	0	8,556	학교안전공제회비 : 9,300원*920명*1회 = 8,556,000
			2. 학생건강검사		21,592	0	21,592	
			1. 학생복지비		21,592	0	21,592	소변검사비 : 800원*590명*1회= 472,000
								1, 2학년 건강검진(구강검진포함) : 33,000원*640명*1회 = 21,120,000
			3. 보건실운영		5,735	20,274	-14,539	
			1. 일반수용비		654	704	-50	침구구매및세탁비 : 126,000원*4회= 504,000
								보건실 소모품 구입 : 50,000원*3회 = 150,000
			2. 운영수당		1,815	1,805	10	학생 성교육 강사비 : 305,000원*3회= 915,000
								약물오남용예방 강사비 : 100,000원*2회 = 200,000
								교직원 심폐소생술교육강사비 : 400,000원 *1회= 400,000
								교직원 성교육 강사비 : 300,000원*1회 = 300,000
			3. 여비		70	70	0	의료인 보수교육비 : 70,000원*1명*1회 = 70,000
			4. 교직원복지비		0	160	-160	
			5. 교육운영비		1,640	800	840	전염병예방비 : 1,750원*880명= 1,540,000
								보건실 의료용품 구입 : 50,000원*2회 = 100,000
			6. 학생복지비		1,556	16,735	-15,179	약품구입비 : 1,700원*880명 = 1,496,000
								학생용 위생용품 구입 : 150원*400명 = 60,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 교직원결핵검진		195	0	195	
			1. 교직원복지비		195	0	195	교직원 결핵검진비 : 6,500원*30명*1회= 195,000
		2. 학교환경위생관리			22,780	12,490	10,290	
			1. 먹는물관리		10,127	12,490	-2,363	
			1. 일반수용비		10,127	12,490	-2,363	정수기임대료(대용량) : 36,000원*6대*12개월 = 2,592,000
								정수기임대료(관리실) : 46,000원*10대*12개월 = 5,520,000
								정수기임대료(본관3층, 학생식당) : 35,000원*3대*11개월 = 1,155,000
								저주소(물탱크)수질검사 : 60,000원*1회= 60,000
								정수기 수질검사 : 200,000원*4분기 = 800,000
			2. 공기질측정		5,453	0	5,453	
			1. 일반수용비		5,453	0	5,453	공기질측정비 : 600,000원*2회 = 1,200,000
								관리실 공기청정기 임대(12대) : 354,380원*12개월 = 4,253,000
			3. 방역관리		7,200	0	7,200	
			1. 일반수용비		7,200	0	7,200	방역소독비 : 300,000원*24회= 7,200,000
			4. [국고]방역인력 지원		0	0	0	
		3. 학생복지			13,412	10,000	3,412	
			1. 학생장학금운영		0	0	0	
			1. 학생장학금지원		0	0	0	
			2. 도비특별장학금		0	0	0	
			2. 학생복지운영		13,412	10,000	3,412	
			1. 졸업앨범제작		12,212	8,800	3,412	
			1. 일반수용비		172	0	172	학교보관용 졸업앨범 : 43,000원*4부= 172,000
			2. 교육운영비		12,040	8,800	3,240	[수익자]졸업앨범제작 : 43,000원*280명*1회= 12,040,000
			2. 교과서배부지원		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	교과서배부지원 : 400,000원*1회= 400,000
			3. 학생증제작		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	학생증제작비 : 300,000원*1회= 300,000
			4. 교복구입		500	500	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	500	500	0	교복품질검사비 : 500,000원*1회 = 500,000
				5. 특수교육대상지원(교통비, 치료비)	0	0	0	
				6. [국고]비대면학습지원(중)	0	0	0	
				7. 비대면학습지원(외국국적)	0	0	0	
3. 기본적 교육활동					133,716	140,869	-7,153	
1. 교과 활동					54,900	47,385	7,515	
1. 교과활동지원					5,980	6,700	-720	
1. 보결(대강)수업관리					800	800	0	
1. 운영수당					800	800	0	수업보결수당 : 10,000원*80회= 800,000
2. 기초학력지도					600	600	0	
1. 운영수당					600	600	0	기초학력지도 강사비 : 30,000원*2명*10회 = 600,000
3. 교과협의회및연구회운영					2,880	2,400	480	
1. 일반업무추진비					2,880	2,400	480	수업장학협의회 : 8,000원*60명 = 480,000
								교육연구활동협의회 : 400,000원*6회= 2,400,000
4. 학생주도성프로젝트활동운영					1,700	2,000	-300	
1. 교육운영비					1,700	2,000	-300	[총액]학생주도프로젝트운영 : 340,000원*5회= 1,700,000
5. 혁신공감학교운영					0	0	0	
6. 혁신교육지구운영					0	0	0	
7. 인성및예절교육					0	900	-900	
1. 운영수당					0	900	-900	
8. 복식순회교육					0	0	0	
9. 기타교과활동지원					0	0	0	
2. 국어 교과활동					1,400	1,000	400	
1. 국어교과운영					1,400	1,000	400	
1. 교육운영비					1,400	1,000	400	국어수업준비물 : 200,000원*7회 = 1,400,000
3. 사회 교과활동					1,000	1,200	-200	
1. 사회교과운영					500	1,000	-500	
1. 교육운영비					500	1,000	-500	사회수업준비물 : 250,000원*2회= 500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.역사교과운영		500	0	500	
			1.교육운영비		500	0	500	역사수업준비물 : 250,000원*2회 = 500,000
			3.윤리(도덕)교과운영		0	200	-200	
			1.교육운영비		0	200	-200	
		4.수학 교과활동			600	500	100	
		1.수학교과운영			600	500	100	
		1.교육운영비			600	500	100	수학수업준비물 : 300,000원*2회 = 600,000
		5.과학 교과활동			20,820	16,230	4,590	
		1.과학교과운영			11,000	16,230	-5,230	
		1.교육운영비			10,000	14,230	-4,230	과학기자재 수리 : 300,000원*2회 = 600,000 과학실험용 재료 구입 : 150,000원*28학급*2회 = 8,400,000 과학체험활동 운영비 : 500,000원*2회 = 1,000,000
		2.비품구입비			1,000	2,000	-1,000	과학교구 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
		2.기술교과운영			4,910	0	4,910	
		1.교육운영비			4,410	0	4,410	1학년 기술실습재료 : 3,500원*350명*2회 = 2,450,000 3학년 기술실습재료 : 3,500원*280명*2회 = 1,960,000
		2.비품구입비			500	0	500	기술교과 기자재 구입 : 500,000원*1회 = 500,000
		3.가정교과운영			4,910	0	4,910	
		1.교육운영비			4,410	0	4,410	1학년 가정실습재료 : 3,500원*350명*2회 = 2,450,000 3학년 가정실습재료 : 3,500원*280명*2회 = 1,960,000
		2.비품구입비			500	0	500	가정교과 기자재 구입 : 500,000원*1회 = 500,000
		6.체육 교과활동			6,800	4,800	2,000	
		1.체육교과운영			2,800	2,800	0	
		1.교직원복지비			800	800	0	체육교사 피복비 : 200,000원*4명*1회= 800,000
		2.교육운영비			2,000	2,000	0	체육수업용 물품 : 200,000원*10회= 2,000,000
		2.학생스포츠클럽운영			4,000	2,000	2,000	
		1.교육운영비			4,000	2,000	2,000	학교스포츠클럽대회상품비 : 400,000원*3회= 1,200,000 학교스포츠클럽대회운영 : 700,000원*4회 = 2,800,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 예술 교과활동		11,100	11,860	-760	
			1. 음악교과운영		4,300	7,100	-2,800	
			1. 운영수당		2,000	2,000	0	사물놀이 강사비 : 500,000*4차시 = 2,000,000
			2. 교육운영비		2,300	2,300	0	음악수업준비물 : 500,000원*3회 = 1,500,000
								피아노조율 및 교구수리 : 400,000원*2회 = 800,000
			3. 비품구입비		0	2,800	-2,800	
			2. 미술교과운영		6,800	4,760	2,040	
			1. 교육운영비		6,800	4,760	2,040	1학년 미술수업 재료 : 10,000원*34명*10개반 = 3,400,000
								2학년 미술수업 재료 : 10,000원*34명*10개반 = 3,400,000
			8. 외국어 교과활동		800	500	300	
			1. 외국어교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	영어수업자료구입비 : 250,000원*2회 = 500,000
			2. 원어민보조교사인건비		0	0	0	
			3. 중국어교과운영		300	0	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	중국어수업자료구입 : 150,000원*2회 = 300,000
			9. 선택 교과활동		600	375	225	
			1. 한문교과운영		600	375	225	
			1. 교육운영비		600	375	225	한문수업자료 구입 : 300,000원*2회 = 600,000
			10. 특수교육교과활동		4,300	4,220	80	
			1. 학습준비물지원		1,300	1,400	-100	
			1. 교육운영비		1,300	1,400	-100	특수학급 학습준비물 : 650,000원*2회 = 1,300,000
			2. 특수학급운영지원		1,180	1,370	-190	
			1. 운영수당		780	800	-20	[총액]성교육 강사료 : 390,000원*2회 = 780,000
			2. 교육운영비		300	320	-20	장애인의날 행사 및 각종행사비 : 150,000원*2회 = 300,000
			3. 일반업무추진비		100	0	100	개별화교육지원협의회 : 50,000원*2회 = 100,000
			4. 도서구입비		0	250	-250	
			3. 직업실습지원		1,220	1,000	220	
			1. 교육운영비		1,220	1,000	220	[총액]직업교육비 : 610,000원*2회 = 1,220,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 현장체험학습		600	450	150	
				1. 교육운영비	600	450	150	특수학급 현장체험학습비 : 20,000원*6명 *5회 = 600,000
			5. 특수교육 방과후교실 운영지원		0	0	0	
		11. 정보교과활동			1,500	0	1,500	
			1. 정보교과운영		1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	정보교과 실습재료 구입 : 150,000원*10학 급 = 1,500,000
		2. 창의적 체험활동			78,816	93,484	-14,668	
		1. 자율활동			18,500	15,900	2,600	
			1. 학생자치회활동운영		5,100	5,100	0	
				1. 운영수당	800	800	0	리더십캠프 강사료 : 200,000원*4회 = 800,000
				2. 교육운영비	0	4,300	-4,300	
				3. 학생복지비	4,300	0	4,300	학생자치회 운영 : 150,000원*10회 = 1,500,000
								리더십캠프 물품 구입 : 700,000원*4회= 2,800,000
			2. 학급운영비		2,800	2,200	600	
				1. 교육운영비	2,800	2,200	600	학급운영비 : 100,000원*28학급 = 2,800,000
			3. 학교축제운영		8,000	6,000	2,000	
				1. 교육운영비	8,000	6,000	2,000	공연마당 운영비 : 3,500,000원*1회 = 3,500,000
								체험마당 운영 : 100,000원*30부스= 3,000,000
								공연팀 간식 및 점심 : 5,000원*75명*4회 = 1,500,000
			4. 각종체육대회및체전활동지원		2,600	2,600	0	
				1. 교육운영비	2,600	2,600	0	학생상품구입 : 10,000원*110명*1회 = 1,100,000
								체육대회행사용품 : 750,000원*2회 = 1,500,000
		2. 현장체험학습활동			46,116	66,164	-20,048	
			1. 현장체험학습		46,116	66,164	-20,048	
				1. 교육운영비	46,116	66,164	-20,048	[수익자]3학년 차량임차료 : 450,000원*8 대*2회 = 7,200,000
								[수익자]3학년 체험활동비 : 70,000원*240 명*1회 = 16,800,000
								[수익자]3학년 여행자보험 : 1,400원*240 명*1회 = 336,000
								[수익자]1학년 차량임차료 : 450,000원*10 대*1회 = 4,500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[수익자]1학년 체험활동비 : 18,000원*330명*1회 = 5,940,000
								[수익자]1학년 여행자보험 : 1,000원*330명*1회 = 330,000
								[수익자]1학년 예비비 : 120,000원*1회 = 120,000
								[수익자]2학년 차량임차료 : 450,000원*10대*1회 = 4,500,000
								[수익자]2학년 체험활동비 : 18,000원*330명*1회 = 5,940,000
								[수익자]2학년 여행자보험 : 1,000원*330명*1회 = 330,000
								[수익자]2학년 예비비 : 120,000원*1회 = 120,000
			3. 동아리활동		3,000	3,000	0	
			1. 동아리활동		3,000	3,000	0	
			1. 학생복지비		3,000	3,000	0	학생동아리활동지원 : 100,000원*10개부서*3회 = 3,000,000
			2. 기타동아리활동		0	0	0	
			4. 봉사활동		6,400	4,320	2,080	
			1. 자연보호및식목활동		0	4,320	-4,320	
			1. 일반수용비		0	3,000	-3,000	
			2. 교육운영비		0	1,320	-1,320	
			2. 환경미화활동		6,400	0	6,400	
			1. 일반수용비		3,600	0	3,600	종량제봉투 및 청소용품 : 600,000원*6회 = 3,600,000
			2. 교육운영비		2,800	0	2,800	학급 환경물품 구입 : 100,000원*28학급 = 2,800,000
			5. 진로활동		4,800	4,100	700	
			1. 자기이해활동		700	0	700	
			1. 교육운영비		700	0	700	3학년 진로탐색검사 : 2,800원*250명*1회 = 700,000
			2. 진로체험활동		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	진로체험활동 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
			3. 진로교과운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	진로수업용 학습자료구입 : 300,000원*2회 = 600,000
			4. 진로진학상담활동		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	진로진학상담활동 운영비 : 50,000원*2회 = 100,000
			5. 진로진학실운영		100	100	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	100	100	0	진로활동실 운영 : 50,000원*2회= 100,000
				6. 진학설명회지원	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	진학설명회 소모품 : 300,000원*1회 = 300,000
				7. 꿈끼탐색활동	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	3학년 꿈끼탐색활동 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			3. 자유학기(년) 활동		0	0	0	
				1. 자유학기(년)제활동	0	0	0	
				1. 진로탐색활동	0	0	0	
				2. 예술및체육활동	0	0	0	
				3. 자유학기제활동	0	0	0	
			4. 선택적 교육활동		36,092	38,096	-2,004	
			1. 방과후학교 운영		16,600	18,600	-2,000	
			1. 방과후학교운영		16,600	18,600	-2,000	
				1. 방과후학교운영	2,000	4,000	-2,000	
				1. 교육운영비	2,000	4,000	-2,000	[수익자]방과후학교재료비 : 10,000원*50명*4분기 = 2,000,000
				2. 방과후학교강사수당	14,600	14,600	0	
				1. 운영수당	14,600	14,600	0	[수익자]방과후학교강사료 : 35,000원*100명*4분기 = 14,000,000
								[자체]방과후강사료보전비 : 100,000원*6회= 600,000
			2. 독서활동		19,492	19,496	-4	
			1. 독서활동운영		19,492	19,496	-4	
				1. 도서구입	14,892	14,636	256	
				1. 도서구입비	14,892	14,636	256	도서구입 : 4,964,000원*3회 = 14,892,000
				2. 도서관운영	3,000	2,850	150	
				1. 교육운영비	3,000	2,850	150	도서정리 및 물품구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
								정기간행물 : 12,500원*10종*12개월= 1,500,000
				3. 독서활동운영	0	0	0	
				4. 도서관관련행사운영	1,000	1,560	-560	
				1. 교육운영비	1,000	1,560	-560	도서실 행사운영비 : 500,000원*2회 = 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.독서교육역량강화		600	450	150	
				1.운영수당	600	450	150	작가와와의만남 강사료 : 300,000원*2회 = 600,000
		3.기타 선택적 교육활동			0	0	0	
			1.기타선택적교육운영		0	0	0	
				1.대학교교육실습생운영	0	0	0	
5.교육활동 지원					66,914	40,245	26,669	
		1.교무업무 운영			42,444	11,155	31,289	
			1.교무학사운영		42,444	11,155	31,289	
				1.교무학사운영	35,394	5,055	30,339	
				1.무기계약직원인건비	26,164	0	26,164	[목적]월급여 : 1,845,000원*2명*6월 = 22,140,000
								[목적]연차수당 : 1,680,000원*2명 = 3,360,000
								[자체]초과근무수당 : 12,000원*2명*11시간 = 264,000
								[자체]인건비 : 200,000원*2명 = 400,000
				2.운영수당	300	300	0	청림학교 강사비 : 300,000원*1명*1회 = 300,000
				3.교육운영비	5,570	4,755	815	생활기록부 매뉴얼 제본 : 14,000원*50부 = 700,000
								출석부 : 15,000원*28부 = 420,000
								상장용지 : 100,000원*2회 = 200,000
								교무수첩 : 12,500원*56부*1회 = 700,000
								시간표 프로그램 구입 : 300,000원*1회 = 300,000
								신입생 인적성 검사 : 5,000원*350명*1회= 1,750,000
								성적처리용품구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								민주대토론회운영 물품 : 500,000원*1회 = 500,000
				4.무기계약직원법정부담금	3,360	0	3,360	[목적]4대보험 : 280,000원*2명*6월 = 3,360,000
			2.입학식, 졸업식행사		2,400	2,150	250	
				1.교육운영비	2,400	2,150	250	입학식준비물품 : 150,000원*1회 = 150,000
								졸업가운대여 : 5,000원*240벌 = 1,200,000
								졸업상품구입 : 15,000원*70명 = 1,050,000
			3.교육활동홍보		4,650	3,950	700	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)							
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목											
				1. 일반수용비	2,400	2,200	200	문자메시지사용료 : 1,200,000원*1회 = 1,200,000							
				현수막제작 : 50,000원*24회 = 1,200,000											
				2. 교육운영비	2,250	1,750	500	학생생활 자료제작 : 2,500원*900부*1회 = 2,250,000							
			4. 행정실무사(교무)인건비	0	0	0									
			2. 생활지도운영				5,230	6,600	-1,370						
				1. 학생생활상담지도		4,930	5,900	-970							
				1. 학생생활지도운영		1,950	1,950	0							
				1. 교육운영비	1,350	1,350	0	학생생활지도 물품 구입 : 120,000원*10회 = 1,200,000							
								학생생활지도관련 세탁비 : 150,000원*1회 = 150,000							
								2. 일반업무추진비	600	600	0	학생생활지도협의회 : 10,000원*10명*6회 = 600,000			
				2. 위클래스(센터)운영		1,000	1,000	0							
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	Wee클래스운영비 : 250,000원*4회= 1,000,000							
								3. 상담실운영		1,980	2,950	-970			
				1. 교육운영비	1,980	2,950	-970	표준화검사 : 2,800원*350명*1회= 980,000							
								상담실운영 : 500,000원*2회 = 1,000,000							
								4. 장애인식개선교육		0	0	0			
				5. 학생보호인력 운영		0	0	0							
				2. 학교폭력예방		300	300	0							
				1. 학교폭력예방지원	300	300	0								
								1. 교육운영비	300	300	0	학교폭력예방활동비 : 50,000원*6회 = 300,000			
3. 학생안전교육		0	400									-400			
1. 안전교육	0	400	-400												
				1. 교육운영비	0	400	-400								
								3. 학습지원실 운영				19,240	22,490	-3,250	
			1. 방송실운영		3,640	3,040	600								
			1. 방송시설유지관리	1,200	600	600									
							1. 일반수용비	1,200	0	1,200	방송장비 수리 : 200,000원*6회 = 1,200,000				
											2. 교육운영비	0	600	-600	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 방송실운영		2,440	2,440	0	
			1. 교육운영비		1,440	1,440	0	방송실 운영 물품 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								방송반활동 지원 : 220,000원*2회 = 440,000
			2. 비품구입비		1,000	1,000	0	방송기기 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			2. 정보화실운영		15,600	19,450	-3,850	
			1. 학교정보화지원		4,000	10,350	-6,350	
			1. 일반수용비		4,000	0	4,000	교실기자재 유지보수 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								컴퓨터 유지보수 : 500,000원*6회 = 3,000,000
			2. 교육운영비		0	4,000	-4,000	
			3. 비품구입비		0	6,350	-6,350	
			2. 학내망관리		3,600	3,600	0	
			1. 일반수용비		3,600	0	3,600	학내망 유지보수비 : 300,000원*12개월 = 3,600,000
			2. 교육운영비		0	3,600	-3,600	
			3. 기타정보화실운영		8,000	5,500	2,500	
			1. 일반수용비		8,000	5,500	2,500	폴로터 소모품 구입 : 500,000원*4회 = 2,000,000
								프린터 소모품 구입 : 1,500,000원*4회 = 6,000,000
			4. [국고]교원용 컴퓨터 구매 보조금		0	0	0	
			4. 교육여건 개선		0	0	0	
			1. 교육환경개선		0	0	0	
			1. 교실환경개선		0	0	0	
			2. 칠판교체		0	0	0	
			3. 책걸상구입		0	0	0	
			4. 기타교육환경개선		0	0	0	
			6. 학교 일반운영		304,976	287,001	17,975	
			1. 학교기관 운영		124,429	93,951	30,478	
			1. 부서기본운영		99,800	84,160	15,640	
			1. 교장실운영		11,726	9,696	2,030	
			1. 일반업무추진비		8,150	6,300	1,850	교직원간담회 : 425,000원*10회 = 4,250,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								기관운영업무추진비 : 200000원*12회 2,400,000
								경조사비 : 50000원*10회 500,000
								내빈접대물품 : 100000원*10회 1,000,000
				2.직책급여무수행경비	3,576	3,396	180	직책급여무수행경비 : 298000원*1명*12개월 3,576,000
			2.교육행정실운영		70,354	59,044	11,310	
			1.일반수용비		28,254	28,054	200	소방안전협회비 : 50000원*1회 50,000
								인쇄기임대료 : 170000원*12개월 2,040,000
								업무용도서구입비 : 50000원*4회 200,000
								등사원지 및 잉크 : 500,000원*3회 = 1,500,000
								행정실 프린터 토너 : 300,000원*10회 = 3,000,000
								행정실 복사기 토너 : 500,000원*6회 = 3,000,000
								행정장비 수리비 : 300,000원*7회 = 2,100,000
								복사용지 : 1,000,000원*5회 = 5,000,000
								신문용지(중질지) : 900,000원*3회 = 2,700,000
								행정실소모품 구입 : 200,000원*12회 = 2,400,000
								G2B,EAT,S2B수수료 : 150,000원*12개월 = 1,800,000
								신용카드자동납부수수료 : 132000원*2회 264,000
								세탁비 : 100000원*2회 200,000
								사무용품 구입 : 1000000원*4회 4,000,000
			2.기타공공요금		2,500	1,590	910	재정보증보험료 : 550000원*1회 550,000
								퇴직연금수수료 : 150000원*1회 150,000
								우편요금 : 150,000원*12개월 = 1,800,000
			3.여비		9,600	24,000	-14,400	관내외출장여비 : 800000원*12회 9,600,000
			4.일반업무추진비		0	400	-400	
			5.비품구입비		30,000	5,000	25,000	관리실 비품 구입 : 1,000,000원*30회 = 30,000,000
			3.교무실운영		16,920	14,720	2,200	
			1.일반수용비		11,920	10,920	1,000	교무실 사무용품 : 1,000,000원*4회 = 4,000,000
								교무실복합기임대료(5대) : 132000원*5대*12개월 7,920,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 교육운영비	5,000	3,800	1,200	수업용품(분필, 지우개) : 500000원*6회	3,000,000
								교실 및 복도환경 : 1,000,000원*2학기 =	2,000,000
			4. 학년연구실운영		800	700	100		
				1. 교육운영비	300	300	0	교육계획서 제작 : 15000원*20부	300,000
				2. 일반업무추진비	500	400	100	지필평가원안지 교차검토협의회 : 150000원*2회	300,000
								학교공개의날협의회 : 100000원*2회	200,000
			2. 행정지원인력운용		24,629	9,791	14,838		
			1. 행정실무사(행정)인건비		15,002	0	15,002		
				1. 무기계약직원인건비	13,202	0	13,202	[목적]월급여 : 1,845,000원*1명*6월 =	11,070,000
								[목적]연차수당 : 1,800,000원*1명 =	1,800,000
								[자체]인건비 : 200,000원*1명 =	200,000
								[자체]초과근무수당 : 12,000원*1명*11시간 =	132,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,800	0	1,800	[목적]4대보험 : 300,000원*1명*6월 =	1,800,000
			2. 사회복무요원인건비		9,627	9,791	-164		
				1. 기간제직원인건비	9,627	9,791	-164	본봉 : 549,200원*1명*12개월 =	6,591,000
								교통비 : 3000원*1명*23회*12개월	828,000
								중식비 : 8000원*1명*23회*12개월	2,208,000
			3. 사회복무요원관리		0	0	0		
			2. 시설 장비 유지		178,107	189,610	-11,503		
			1. 학교시설장비유지		178,107	189,610	-11,503		
				1. 공공요금및제세공과금	78,106	64,306	13,800		
				1. 전기요금	60,000	48,000	12,000	전기요금 : 5,000,000원*12개월 =	60,000,000
				2. 상하수도료	6,000	6,000	0	상하수도요금 : 500000원*12개월	6,000,000
				3. 연료비	1,450	1,450	0	도시가스료 : 725000원*2개월	1,450,000
				4. 기타공공요금	10,656	8,856	1,800	팩스요금 : 18000원*12개월	216,000
								전화요금 : 400,000원*12개월 =	4,800,000
								인터넷사용료 : 470000원*12개월	5,640,000
			2. 연료비		0	117,304	-117,304		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	117,304	-117,304	
			3. 시설일반관리		88,121	1,000	87,121	
				1. 일반수용비	88,121	1,000	87,121	비데렌탈료 : 17900원*5대*12개월 1,074,000
								소규모수선비 : 920,940원*50회 = 46,047,000
								시설관리소모품 : 800,000원*30회 = 24,000,000
								폐기물처리비 : 1500000원*2회 3,000,000
								화장실소모품구입(화장지 등) : 500000원*4회 2,000,000
								[총액]시설물 소규모 수선비 : 1,000,000원*12회 = 12,000,000
			4. 조경및수목관리		3,000	0	3,000	
				1. 일반수용비	3,000	0	3,000	조경시설유지보수 : 500,000원*6회 = 3,000,000
			5. 특수운영직군대체인건비		0	7,000	-7,000	
				1. 일반수용비	0	7,000	-7,000	
			6. 시설관리용역		8,880	0	8,880	
				1. 일반수용비	8,880	0	8,880	냉난방기청소 용역 : 6200000원*1회 6,200,000
								시설관리용역비 : 200000원*10회 2,000,000
								소방작동기능점검 : 680000원*1회 680,000
			3. 학교운영 협력		2,440	3,440	-1,000	
			1. 학교운영위원회운영		1,440	1,440	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,440	1,440	0	
				1. 여비	720	720	0	학교운영위원 여비 : 10000원*12명*6회 720,000
				2. 일반업무추진비	720	720	0	학교운영위원회의회 : 10000원*12명*6회 720,000
			2. 학부모협력		1,000	2,000	-1,000	
				1. 학부모회운영	1,000	2,000	-1,000	
				1. 일반수용비	400	1,300	-900	학부모회운영물품 : 200,000원*2회 = 400,000
				2. 운영수당	300	400	-100	학부모대상 강의료 : 300,000원*1차시 = 300,000
				3. 일반업무추진비	300	300	0	학부모회 간담회 : 150,000원*2회 = 300,000
			7. 학교시설 확충		2,700	3,300	-600	
			1. 시설확충 및 개선		2,700	3,300	-600	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 시설확충및개선			2,700	3,300	-600	
			1. 체육관신(증)축		2,700	3,300	-600	
				1. 시설적립금	2,700	3,300	-600	강당시설충당금 : 450,000원*12개월*1회 *50% = 2,700,000
8. 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					1,567,196	1,215,729	351,467	