

2021 학년도

덕은초등학교 회계 세입 • 세출 예산서

(총괄)

덕은초등학교

덕은초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-18	예산액	1,119,244,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 덕은초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,119,244,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고, 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ①다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 덕은초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	879,772	1,270,833	1,119,244	239,472	27.2	-151,589	-11.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	104,504	9.3	인적자원 운용	95,975	8.5	
이전수입	지방교육자치단체이전수입	651,761	58.2	학생복지/교육격차 해소	562,532	50.2	
이전수입	기타이전수입	211,932	18.9	기본적 교육활동	92,236	8.2	
자체수입	학부모부담수입	138,047	12.3	선택적 교육활동	89,300	7.9	
자체수입	행정활동수입	3,000	0.2	교육활동 지원	64,421	5.7	
기타수입	전년도이월금	10,000	0.8	학교 일반운영	214,780	19.1	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				968,197	1,221,917	-253,720		
1. 지방자치단체이전수입				104,504	116,890	-12,386		
1. 비법정이전수입				104,504	44,428	60,076		
1. 기초지방자치단체전입금				104,504	44,428	60,076		
1. 급식비보조금(기초)				104,504	38,428	66,076	고양시급식경비보조금 : 76,698,000원*1교 = 76,698,000	
우수농산물보조금							우수농산물보조금 : 300원*501명*185일 = 27,806,000	
2. 기타법령근거보조금(기초)				0	6,000	-6,000		
2. 교육경비보조금				0	72,462	-72,462		
1. 기초지방자치단체전입금				0	72,462	-72,462		
1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)				0	47,000	-47,000		
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				0	25,462	-25,462		
2. 지방교육자치단체이전수입				651,761	1,036,821	-385,060		
1. 교육비특별회계전입금수입				651,761	1,036,821	-385,060		
1. 교육비특별회계전입금				651,761	1,036,821	-385,060		
1. 학교운영비전입금				324,818	346,747	-21,929	학교운영비전입금 : 324,818,000원 * 1교 = 324,818,000	
2. 목적사업비전입금				326,943	597,958	-271,015	교육공무직원치우개선수당 : 80,675,000원 * 1교 = 80,675,000	
행정실무사인건비							행정실무사인건비 : 86,730,000원 * 1교 = 86,730,000	
무상급식경비							무상급식경비 : 159,538,000원 * 1교 = 159,538,000	
3. 급식비지원금				0	51,170	-51,170		
4. 방과후학교활동비지원금				0	0	0		
5. 돌봄활동운영비지원금				0	30,933	-30,933		
6. 누리과정비지원금				0	10,013	-10,013		
3. 기타이전수입				211,932	68,206	143,726		
1. 학교회계간이전수입				211,932	68,206	143,726		
1. 다른학교회계전입금				211,932	68,206	143,726		
1. 다른학교회계전입금				211,932	68,206	143,726	용두초급식경비 : 60,272,000원*1교 = 60,272,000	
덕양중급식경비							덕양중급식경비 : 151,660,000원*1교 = 151,660,000	
2. 자체수입				141,047	29,880	111,167		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 학부모부담수입				138,047	21,490	116,557		
1. 수익자부담수입				138,047	21,490	116,557		
1. 급식비				43,446	16,764	26,682		
1. 급식비				30,459	16,764	13,695	교직원급식비 : 5,090원*32명*187일=	30,459,000
2. 우유급식비				12,987	0	12,987	우유급식비 : 390원*180명*185일=	12,987,000
2. 방과후학교활동비				71,800	2,360	69,440		
1. 방과후학교활동비				71,800	2,360	69,440	돌봄급식.간식비 : 30,000원*15명*12월=	5,400,000
							방과후강사비 : 25,000원*10부서*16명*12월=	48,000,000
							방과후활동재료비 : 20,000원*5부서*16명*8회=	12,800,000
							방과후간식비(유) : 30,000원*8명*10월=	2,400,000
							특성화과정강사비(유) : 40,000원*8명*10월=	3,200,000
3. 현장체험학습비				19,541	0	19,541		
1. 현장체험학습비				19,541	0	19,541	현장체험학습(초) : 19,488원*270명*2회=	10,524,000
							현장체험학습(유) : 291,000원*8회=	2,328,000
							숙박형현장체험학습 : 155,558*43명=	6,689,000
4. 졸업앨범비				3,260	2,366	894		
1. 졸업앨범비				3,260	2,366	894	졸업앨범구입(초) : 65,000원*40명=	2,600,000
							졸업앨범구입(유) : 66,000원*10명=	660,000
2. 행정활동수입				3,000	8,390	-5,390		
1. 사용료및수수료				200	0	200		
1. 사용료및수수료				200	0	200		
1. 사용료				200	0	200	사용료 : 20,000원*10회 =	200,000
2. 자산수입				500	0	500		
1. 자산매각대				500	0	500		
1. 자산매각대				500	0	500	매각대금 : 100,000원*5회 =	500,000
3. 기타행정활동수입				2,300	8,390	-6,090		
1. 이자수입				2,000	7,930	-5,930		
1. 이자수입				2,000	7,930	-5,930	이자수입 : 500,000원*4회 =	2,000,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가동계비목					
			2.기타행정활동수입		300	460	-160		
			1.기타행정활동수입		300	460	-160	기타행정활동수입 : 300,000원*1회 =	300,000
3.기타수입					10,000	19,036	-9,036		
		1.전년도이월금			10,000	19,036	-9,036		
		1.순세계잉여금			10,000	19,036	-9,036		
		1.순세계잉여금			10,000	19,036	-9,036		
		1.순세계잉여금			10,000	19,036	-9,036	순세계잉여금 : 10,000,000원*1회 =	10,000,000
세입합계					1,119,244	1,270,833	-151,589		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					95,975	130,696	-34,721	
1. 기타 교직원보수					14,800	15,780	-980	
1. 교직원대체인건비					1,000	0	1,000	
1. [초]직원대체인건비					1,000	0	1,000	
1. 기간제직원인건비					800	0	800	운전원대체인건비 : 80,000원*10회 800,000
2. 기간제직원법정부담금					200	0	200	대체인력 4대보험 : 20000원*10회 200,000
2. 학교운영지원수당					13,800	15,780	-1,980	
1. [초]교원연구비					13,800	15,780	-1,980	
1. 학교운영지원수당					13,800	15,780	-1,980	교원연구비(초) : 1,095,000원*12월 13,140,000 교원연구비(유) : 55,000원*1명*12월 660,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					81,175	114,916	-33,741	
1. 교직원연수					0	400	-400	
1. [초](목적)학생평가교원 직무연수					0	400	-400	
1. 일반수용비					0	400	-400	
2. 교직원복지					81,175	114,516	-33,341	
1. [초]이전비					0	2,387	-2,387	
1. 교직원복지비					0	2,387	-2,387	
2. [초]교직원맞춤형복지비					0	8,115	-8,115	
1. 맞춤형복지비					0	8,115	-8,115	
3. [초]기타교직원복지지원					80,675	104,014	-23,339	
1. 무기계약직원인건비					80,675	104,014	-23,339	가족수당 : 840,000원*1교*10월 8,400,000 명절휴가비 : 500,000원*11명 5,500,000 장기근속수당 : 4,882,500원*1교*10월 48,825,000 정기상여금 : 450,000원*11명 4,950,000 정액급식비 : 1,300,000원*1교*10월 13,000,000
4. [초]교육활동보호					500	0	500	
1. 일반수용비					500	0	500	교육활동보호법적대응비용 : 500000원*1회 500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					562,532	408,243	154,289	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 급식 관리			530,360	317,153	213,207	
			1. 학교급식운영		530,360	317,153	213,207	
				1. [초]조리사인건비	200	28,555	-28,355	
				1. 무기계약직원인건비	200	25,303	-25,103	시간외근무수당 : 100,000원*1명*2일 200,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,252	-3,252	
				2. [초]조리실무사인건비	800	102,837	-102,037	
				1. 무기계약직원인건비	800	91,905	-91,105	시간외근무수당 : 100,000원*4명*2일 800,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	10,932	-10,932	
				3. [초]대체근로자인건비	0	0	0	
				1. 기간제직원인건비	0	0	0	
				4. [초]급식재료구입비	471,815	157,603	314,212	
				1. 급식용식재료비	471,815	157,603	314,212	급식용식재료비 : 44,400,834원*10월 444,009,000 우수농산물식재료비 : 300원*501명*185일 27,806,000
				5. [초]우유급식비	12,987	0	12,987	
				1. 우유대금	12,987	0	12,987	우유대금 : 390원*180명*185일 12,987,000
				6. [초]급식운영비	34,618	16,488	18,130	
				1. 일반수용비	19,618	11,389	8,229	급식소모품구입 : 1,200,000원*10월 12,000,000 음식물잔반처리비 : 300000원*10월 3,000,000 급식기기유지보수비 : 461,800원*10월 = 4,618,000
				2. 전기요금	2,000	0	2,000	전기요금 : 200,000원*10월 2,000,000
				3. 상하수도료	2,000	200	1,800	상하수도요금 : 200,000원*10월 2,000,000
				4. 연료비	11,000	4,899	6,101	도시가스요금 : 1,100,000원*10월 11,000,000
				5. 비품구입비	0	0	0	
				7. [초]기타학교급식운영	0	4,394	-4,394	
				1. 일반수용비	0	4,394	-4,394	
				8. [초]학교급식운영(자체)	9,940	7,276	2,664	
				1. 기간제직원인건비	800	0	800	(자체)대체근로자인건비 : 80,000원*10회 = 800,000
				2. 일반수용비	7,940	6,696	1,244	(자체)급식시설관리비 : 500,000원*6회 3,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(자체)급식실후드청소비 : 600,000원*1회 600,000
								(자체)영양교육재료비 : 200,000원*1회 200,000
								(자체)위생안전보건용품 : 220,000원*2회 440,000
								(자체)정기검사, 교육및보험료 : 50,000원*2회 100,000
								(자체)학교급식도우미사업(노인일자리) : 200000원*2명*9월 3,600,000
				3.기간제직원법정부담금	200	0	200	(자체)대체근로자4대보험 : 20,000원*10회 = 200,000
				4.비품구입비	1,000	580	420	(자체)급식실기구확충비 : 1,000,000원*1회 1,000,000
			2.보건관리		28,912	32,711	-3,799	
			1.학생및교직원보건의전관리		12,622	12,222	400	
			1.[초]학교안전공제회비		1,135	1,070	65	
				1.학생복지비	1,135	1,070	65	학생안전공제회비(초) : 4,400원*250명 1,100,000
								학생안전공제회비(유) : 2,500원*14명 35,000
			2.[초]학생건강검사		5,265	0	5,265	
				1.학생복지비	5,265	0	5,265	학생구강검사비 : 8,000원*94명 752,000
								학생건강검사비 : 22,000원*200명 4,400,000
								학생소변검사비 : 1,200원*94명 113,000
			3.[초]보건실운영		6,050	8,216	-2,166	
				1.일반수용비	3,650	3,498	152	보건실침구세탁 : 50,000원*2회 100,000
								감염병예방물품 : 500,000원*4회 2,000,000
								교직원응급처치교육 : 350,000원*1회 350,000
								보건실운영비 : 300,000원*2회 600,000
								보건교사의료인보수교육비 : 100,000원*1회 100,000
								흡연및약물남용예방운영 : 500,000원*1회 500,000
				2.운영수당	600	500	100	교직원성교육강사비 : 300,000원*2회 600,000
				3.학생복지비	1,800	3,248	-1,448	약품구입비 : 450,000원*4회 1,800,000
				4.비품구입비	0	970	-970	
			4.[초]교직원건강검사		172	58	114	
				1.교직원복지비	172	58	114	교직원결핵검진비 : 8,600원*20명 172,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. [국고][초](국고)흡연예방실천	학교운영	0	1,600	-1,600	
			1. 교육운영비		0	1,600	-1,600	
			6. [초]방역활동인력지원		0	1,278	-1,278	
			1. 기간제직원인건비		0	1,278	-1,278	
			2. 학교환경위생관리		16,290	20,489	-4,199	
			1. [초]먹는물관리		4,830	4,522	308	
			1. 일반수용비		4,830	4,522	308	정수기수질검사비 : 11,250원*4회 450,000
							정수기렌탈비 : 300,000원*12월 3,600,000	
							저수조청소비 : 330,000원*2회 660,000	
							저수조수질검사비 : 60,000원*1회 60,000	
							옥내급수관수질검사비 : 60,000원*1회 60,000	
			2. [초]공기질측정		8,080	4,627	3,453	
			1. 일반수용비		8,080	4,627	3,453	공기질측정 : 800,000원*2회 1,600,000
							공기청정기임차료(자체) : 60,000원*9일*12월 6,480,000	
			3. [초]방역관리		3,380	5,180	-1,800	
			1. 일반수용비		3,380	5,180	-1,800	교사동소독비 : 480,000원*6회 2,880,000
							놀이시설스팀모래소독 : 500,000원*1회 500,000	
			4. [초](목적)공기질관리		0	4,960	-4,960	
			1. 일반수용비		0	4,960	-4,960	
			5. [초](목적)방역관리		0	1,200	-1,200	
			1. 일반수용비		0	1,200	-1,200	
			3. 교육격차 해소		0	10,013	-10,013	
			1. 학비지원		0	10,013	-10,013	
			1. [초]유아학비지원		0	10,013	-10,013	
			1. 교육운영비		0	10,013	-10,013	
			4. 학생복지		3,260	48,366	-45,106	
			1. 학생복지운영		3,260	48,366	-45,106	
			1. [초]졸업앨범제작		3,260	2,366	894	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,260	2,366	894	졸업앨범제작(초) : 65,000원*40명 = 2,600,000
								졸업앨범제작(유) : 66,000원*10명 = 660,000
				2. [국고][초]아동특별돌봄지원(초)	0	45,800	-45,800	
				1. 학생지원금	0	45,800	-45,800	
				3. [초]아동특별돌봄지원(외국국적)	0	200	-200	
				1. 학생복지비	0	200	-200	
3. 기본적 교육활동					92,236	180,736	-88,500	
1. 교과 활동					59,440	165,643	-106,203	
1. 교과활동지원					12,050	53,334	-41,284	
1. [초] 학습준비물지원					7,500	7,800	-300	
1. 학습준비물					7,500	7,800	-300	학습준비물구입 : 30,000원*250명 7,500,000
2. [초] 보결(대강)수업관리					450	90	360	
1. 운영수당					450	90	360	보결수업수당 : 15,000원*30시간 450,000
3. [초] 기초학력지도					0	8,890	-8,890	
1. 기간제직원인건비					0	8,890	-8,890	
4. [초] 성장배려학년제운영					600	600	0	
1. 교육운영비					600	600	0	1학년학급당활용 : 300,000원*2학급 600,000
5. [초] 학생주도성 프로젝트활동운영					1,700	2,000	-300	
1. 교육운영비					1,700	2,000	-300	프로젝트지원비 : 1,700,000원*1회 1,700,000
6. [초] 혁신학교운영					0	18,420	-18,420	
1. 운영수당					0	1,200	-1,200	
2. 교육운영비					0	16,020	-16,020	
3. 목적사업업무추진비					0	1,200	-1,200	
7. [초] 혁신교육지구운영					800	0	800	
1. 교육운영비					800	0	800	(자체)또래중조 : 200,000원*4회 800,000
8. [초] 기타교과활동지원					1,000	500	500	
1. 교육운영비					1,000	500	500	5,6학년바느질수업재료 : 12,500원*80명 1,000,000
9. [초] 창의적교육과정운영(고양혁신교육지구)					9,274	9,274	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		0	9,274	-9,274	
			10. [초]고양학생문학교실		0	4,900	-4,900	
			1. 운영수당		0	670	-670	
			2. 교육운영비		0	4,230	-4,230	
			11. [초][온마을]원클릭시스템매칭사업		0	360	-360	
			1. 교육운영비		0	360	-360	
			12. [초]혁신학교종합평가교 지원		0	500	-500	
			1. 교육운영비		0	350	-350	
			2. 목적사업업무추진비		0	150	-150	
			2. 과학 교과활동		29,596	30,919	-1,323	
			1. [초]과학교과운영		0	0	0	
			1. 교육운영비		0	0	0	
			2. [초]행정실무사(과학)인건비		29,596	30,919	-1,323	
			1. 무기계약직원인건비		25,576	27,500	-1,924	시간외근무수당 : 20,000원*10시간 200,000
								월급여 : 1,823,000원*12월 21,876,000
								연차수당 : 1,500,000원*1명 1,500,000
								퇴직연금 : 2,000,000원*1명 2,000,000
			2. 무기계약직원별정부담금		4,020	3,419	601	건강보험 : 120,000원*12월 1,440,000
								고용보험 : 50,000원*12월 600,000
								국민연금 : 130,000원*12월 1,560,000
								산재보험 : 35,000원*12월 = 420,000
			3. 체육 교과활동		2,400	2,800	-400	
			1. [초]체육교과운영		2,400	2,800	-400	
			1. 교직원복지비		200	200	0	체육담당체육복구입 : 100,000원*2명 200,000
			2. 교육운영비		2,200	2,600	-400	체육교구구입 : 100,000원*10종*2회 2,000,000
								체육관운영물품 : 40000원*5종*1회 200,000
			4. 외국어 교과활동		980	36,761	-35,781	
			1. [초]외국인강사인건비		180	34,111	-33,931	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제교원인건비	180	28,743	-28,563	시간외근무수당 : 18,000원*10시간 180,000
				2. 교직원복지비	0	2,280	-2,280	
				3. 기간제교원법정부담금	0	3,088	-3,088	
			2. [초]어학실맞영어체험실운영	800	600	200		
			1. 교육운영비	800	600	200	영어캠프운영비 : 250,000원*2회 500,000	
							어학실운영비 : 300,000원*1회 300,000	
			3. [초](목적)영어교육격차해소지원	0	1,500	-1,500		
			1. 교육운영비	0	1,500	-1,500		
			4. [초]영어회화전문강사정기상여금	0	550	-550		
			1. 기간제교원인건비	0	550	-550		
			5. 특수교육교과활동	4,268	30,179	-25,911		
			1. [초]특수학급운영지원	4,268	4,709	-441		
			1. 교육운영비	4,268	4,016	252	특수학급운영 : 160,000원*10회 1,600,000	
							통합교육비 : 100,000원*4회 400,000	
							특수반교육활동비 : 226,800원*10회 2,268,000	
			2. 학생복지비	0	441	-441		
			3. 비품구입비	0	252	-252		
			2. [초]특수교육지도사인건비	0	25,470	-25,470		
			1. 무기계약직원인건비	0	22,703	-22,703		
			2. 무기계약직원법정부담금	0	2,767	-2,767		
			6. 유치원 교과활동	9,396	10,900	-1,504		
			1. [초]유치원교과운영	6,596	6,600	-4		
			1. 교육운영비	5,596	5,600	-4	입학선물 : 30,000원*14명 420,000	
							교재교구구입 : 1,000,000원*2회 2,000,000	
							졸업수료준비 : 34,000원*14명 476,000	
							교육행사운영 : 300,000원*4회 1,200,000	
							학급운영비 : 150,000원*10월 1,500,000	
			2. 도서구입비	1,000	1,000	0	도서구입비 : 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				
			2.[초]학습준비물지원		2,800	2,800	0	
			1.학습준비물		2,800	2,800	0	학습준비물 : 25000원*14명*8회 2,800,000
			3.[초]창의적교육과정운영(고양형신교육지구)		1,500	1,500	-1,500	
			1.운영수당		0	0	0	
			2.교육운영비		0	1,500	-1,500	
			7.정보교과활동		750	750	0	
			1.[초]정보교과운영		750	750	0	
			1.교육운영비		750	750	0	5,6학년정보교과활동지원 : 5,000원*75명*2회 750,000
			2.창의적 체험활동		32,796	15,093	17,703	
			1.자율활동		6,790	5,050	1,740	
			1.[초]학생자치회활동운영		1,500	1,200	300	
			1.교육운영비		1,500	1,200	300	대의원회협의회비 : 20,000원*5회 100,000 자치활동지원비 : 200,000원*7회 1,400,000
			2.[초]학급운영비		1,800	1,950	-150	
			1.교육운영비		1,800	1,950	-150	학급운영비(1학년) : 150,000원*2학급 300,000 학급운영비(2학년) : 150,000원*2학급 300,000 학급운영비(3학년) : 150,000원*2학급 300,000 학급운영비(4학년) : 150,000원*2학급 300,000 학급운영비(5학년) : 150,000원*2학급 300,000 학급운영비(6학년) : 150,000원*2학급 300,000
			3.[초]학교축제운영		1,050	900	150	
			1.교육운영비		1,050	900	150	문화예술축제물품구입 : 50,000원*12학급 600,000 문화예술축제칼림바구입 : 15,000원*30개 450,000
			4.[초]각종체육대회및체전활동지원		300	0	300	
			1.교육운영비		300	0	300	교내체육대회물품구입 : 50,000원*6학년 300,000
			5.[초]기타자율활동		2,140	1,000	1,140	
			1.교육운영비		2,140	1,000	1,140	악기구입 : 75,000원*20개 1,500,000 사물놀이운영비 : 40,000원*16회 640,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 현장체험학습활동			19,541	0	19,541	
		1. [초]수학여행			6,689	0	6,689	
			1. 교육운영비		6,689	0	6,689	차량임차료 : 600,000원*2대*2일 2,400,000
								시설이용료 : 400,000원*1회 400,000
								숙박비 : 620,000원*2일 1,240,000
								보험료 : 1,600원*43명 69,000
								식사비 : 45,000원*43명 1,935,000
								입장료및체험료 : 15,000원*43명 645,000
		2. [초]현장체험학습			12,852	0	12,852	
			1. 교육운영비		12,852	0	12,852	차량임차료(초) : 400,000원*6대*2회 4,800,000
								체험료, 중식비 등(초) : 10,600원*270명*2회 5,724,000
								차량임차료(유) : 300,000원*4회 1,200,000
								체험료, 중식비 등(유) : 10,000원*13명*8회 1,128,000
		3. 동아리활동			3,300	4,336	-1,036	
		1. [초]동아리활동			800	475	325	
			1. 교육운영비		800	475	325	(자체)어깨동무동아리 : 80,000원*10회 800,000
		2. [초]학교스포츠클럽활동			2,500	1,861	639	
			1. 교육운영비		2,500	1,861	639	스포츠클럽활동비 : 10,000원*250명*1회 2,500,000
		3. [초]동아리활동지원(교양혁신교육지구)			0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
		4. 봉사활동			1,500	1,807	-307	
		1. [초]자연보호및식목활동			0	1,807	-1,807	
			1. 교육운영비		0	1,807	-1,807	
		2. [초]환경미화활동			1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	학급실내환경구성 : 50,000원*12학급 600,000
								학급청소용품구입 : 450,000원*2회 900,000
		5. 진로활동			1,665	3,900	-2,235	
		1. [초]진로체험활동			1,665	900	765	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,665	900	765	(자체)1~2학년직업체험 : 5,000원*70명 350,000
								(자체)3~4학년직업체험 : 5,000원*95명 475,000
								(자체)5~6학년직업체험 : 40,000원*21회 840,000
				2. [초]빛깔있는진로프로그램(고양혁신교육지구)	3,000		-3,000	
				1. 교육운영비	0	3,000	-3,000	
4. 선택적 교육활동					89,300	104,079	-14,779	
1. 방과후학교 운영					77,000	83,792	-6,792	
1. 방과후학교운영					60,800	0	60,800	
				1. [초]방과후학교운영	12,800	0	12,800	
				1. 교육운영비	12,800	0	12,800	방과후재료비 : 20,000원*5부서*16명*8회 12,800,000
				2. [초]방과후학교강사수당	48,000	0	48,000	
				1. 운영수당	48,000	0	48,000	방과후강사비 : 25,000원*10부서*16명*12월 48,000,000
				3. [초](목적)방과후자유수강권지원	0	0	0	
				1. 학생복지비	0	0	0	
2. 돌봄교실운영					6,000	62,533	-56,533	
				1. [초]돌봄교실운영	0	37,781	-37,781	
				1. 교육운영비	0	37,781	-37,781	
				2. [초]돌봄전담인력운영	600	22,392	-21,792	
				1. 무기계약직원인건비	600	20,121	-19,521	시간외근무수당 : 20,000원*30시간 600,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	2,271	-2,271	
				3. [초](수익자)돌봄교실급간식운영	5,400	2,360	3,040	
				1. 교육운영비	5,400	2,360	3,040	돌봄급식.간식비 : 30,000원*15명*12월 5,400,000
3. 유치원방과후과정운영					10,200	21,259	-11,059	
				1. [초]유치원방과후과정운영	2,400	1,783	617	
				1. 일반수용비	0	1,783	-1,783	
				2. 교육운영비	2,400	0	2,400	(수익자)방과후간식비 : 30,000원*8명*10월 = 2,400,000
				2. [초]유치원방과후전담사인건비	4,600	19,354	-14,754	
				1. 무기계약직원인건비	4,600	16,814	-12,214	퇴직급여 : 3,000,000원*1회 3,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								연차수당 : 1,000,000원*1회 1,000,000
								시간외근무수당 : 20,000원*30시간 600,000
				2.무기계약직원법정부담금	0	2,540	-2,540	
				3.[초]유치원방과후특성화과정운영	3,200	0	3,200	
				1.교육운영비	3,200	0	3,200	(수익자)특성화과정강사비 : 40,000원*8명 *10월 = 3,200,000
				4.[초](목적)유치원긴급돌봄중식비	0	122	-122	
				1.교육운영비	0	122	-122	
				2.독서활동	12,300	17,423	-5,123	
				1.독서활동운영	12,300	17,423	-5,123	
				1.[초]도서구입	8,700	8,700	0	
				1.도서구입비	8,700	8,700	0	도서구입 : 290,000,000원*3% 8,700,000
				2.[초]도서관운영	1,700	7,334	-5,634	
				1.교육운영비	1,700	1,861	-161	도서관운영물품구입 : 170,000원*10회 1,700,000
				2.비품구입비	0	5,473	-5,473	
				3.[초]독서활동운영	200	139	61	
				1.교육운영비	200	139	61	도서부운영비 : 100,000원*2회 200,000
				4.[초]도서관관련행사운영	1,700	1,250	450	
				1.교육운영비	1,700	1,250	450	도서관행사비 : 200,000원*6회 1,200,000 미디어리터러시교육운영 : 250,000원*2회 500,000
				3.기타 선택적 교육활동	0	2,864	-2,864	
				1.다문화교육운영	0	2,864	-2,864	
				1.[초]중도입국자녀한국어교실지원	0	2,864	-2,864	
				1.운영수당	0	2,640	-2,640	
				2.교육운영비	0	224	-224	
				5.교육활동 지원	64,421	152,583	-88,162	
				1.교무업무 운영	31,935	31,297	638	
				1.교무학사운영	31,935	31,297	638	
				1.[초]교무학사운영	2,277	2,515	-238	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	360	345	15	학사달력인쇄비 : 1,500원*240매	360,000
				2. 교육운영비	1,917	2,170	-253	신입생적응교재제작비 : 5,000원*50권	250,000
								현수막및행사물품구입 : 100,000원*6회	600,000
								가정통신문앱사용료 : 792,000원*1회	792,000
								신입생학부모교재 제본비 : 5,500원*50권	275,000
				2. [초]입학식, 졸업식행사	1,220	1,350	-130		
				1. 교육운영비	1,220	1,350	-130	졸업상품구입 : 20,000원*36명	720,000
								입학상품구입비 : 10,000원*50명	500,000
				3. [초]행정실무사(교무)인건비	28,438	27,432	1,006		
				1. 무기계약직원인건비	24,898	24,708	190	시간외근무수당 : 18,000원*10시간	180,000
								월급여 : 1,823,000원*12월	21,876,000
								연차수당 : 842,000원*1명	842,000
								퇴직연금 : 2,000,000원*1명	2,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,540	2,724	816	건강보험 : 100,000원*12월	1,200,000
								고용보험 : 55,000원*12월	600,000
								국민연금 : 110,000원*12월	1,320,000
								산재보험 : 35,000원*12월	420,000
				2. 생활지도운영	3,200	8,315	-5,115		
				1. 학생생활상담지도	3,000	7,345	-4,345		
				1. [초]학생생활지도운영	2,000	1,240	760		
				1. 일반수용비	0	1,240	-1,240		
				2. 교육운영비	2,000	0	2,000	학교폭력예방교육비 : 200,000원*5회	1,000,000
								학생상담지도 : 200,000원*5회	1,000,000
				2. [초]위클래스(센터)운영	1,000	105	895		
				1. 교육운영비	1,000	105	895	wee클래스운영비 : 1,000,000원*1회	1,000,000
				3. [초]학생보호인력운영	0	6,000	-6,000		
				1. 일반수용비	0	6,000	-6,000		
				2. 학교폭력예방	0	170	-170		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]가해학생선도		0	170	-170	
			1.일반수용비		0	170	-170	
		3.학생안전교육			200	800	-600	
			1.[초]안전교육		200	800	-600	
			1.교육운영비		200	800	-600	안전환경물품 : 100,000원*2회 200,000
			2.[초]생존수영교육운영		0	0	0	
			1.교육운영비		0	0	0	
		3.학습지원실 운영			10,926	11,679	-753	
			1.방송실운영		1,500	2,465	-965	
			1.[초]방송시설유지관리		500	495	5	
			1.일반수용비		500	495	5	방송장비점검 : 500,000원*1회 500,000
			2.[초]방송실운영		1,000	1,970	-970	
			1.일반수용비		1,000	430	570	방송실운영비 : 200,000원*4회 800,000 방송부운영비 : 100,000원*2회 200,000
			2.비품구입비		0	1,540	-1,540	
			2.정보화실운영		9,426	9,214	212	
			1.[초]학교정보화지원		190	190	0	
			1.교육운영비		190	190	0	이지에듀사용료 : 190,000원*1회 190,000
			2.[초]학내망관리		3,036	2,904	132	
			1.일반수용비		3,036	2,904	132	학내망및컴퓨터유지보수 : 253,000원*12월 3,036,000
			3.[초]정보화기자재구매및관리		6,200	6,120	80	
			1.일반수용비		4,400	6,120	-1,720	프린터토너구입 : 250,000원*10회 2,500,000 기기수리및소모품구입 : 150,000원*10회 1,500,000 CCTV설치유지보수비 : 200,000원*2회 400,000
			2.비품구입비		1,800	0	1,800	교실수업용TV구입 : 1,800,000원*1대 1,800,000
		4.교육여건 개선			18,360	101,292	-82,932	
			1.교육환경개선		18,360	101,292	-82,932	
			1.[초]PC구입		3,360	4,630	-1,270	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 비품구입비		3,360	4,630	-1,270	교원용노후컴퓨터교체 : 1,120,000원*3대 3,360,000
			2. [초] 책결상구입		0	14,152	-14,152	
			1. 비품구입비		0	14,152	-14,152	
			3. [초] 기타교육환경개선		15,000	82,510	-67,510	
			1. 시설비		10,000	35,426	-25,426	안전시설개선등 : 5,000,000원*2회 10,000,000
			2. 비품구입비		5,000	47,084	-42,084	학교환경개선비품구입등 : 1,000,000원*5회 5,000,000
			4. [초](시보조)학교공간혁신프로젝트		0	0	0	
			1. 교육운영비		0	0	0	
			2. 시설비		0	0	0	
6. 학교 일반운영					214,780	199,407	15,373	
1. 학교기관 운영					76,890	72,377	4,513	
1. 부서기본운영					34,804	30,173	4,631	
1. [초] 교장실운영					10,772	10,808	-36	
1. 일반업무추진비					7,700	7,700	0	교직원간담회 : 450,000원*10회 4,500,000
								내빈접대물품구입 : 100,000원*20회 2,000,000
								교직원경조사비 : 50,000원*4회 200,000
								내빈식사경비 : 100,000원*10회 1,000,000
2. 직책업무추진경비					3,072	3,108	-36	직책업무추진비 : (250,000원*12월) +(3,000원*2학급*12월) 3,072,000
2. [초] 교육행정실운영					23,432	18,365	5,067	
1. 일반수용비					11,812	13,221	-1,409	행정실운영물품 : 200,000원*5회 1,000,000
								행정장비소모품 : 200,000원*12회 2,400,000
								행정장비수리비 : 100,000원*4회 400,000
								사무용품구입비 : 300,000원*5회 1,500,000
								복사용지구입 : 1,000,000원*2회 2,000,000
								신용카드자동납부수수료 : 5,000원*6월*2회 60,000
								복합기및컬러프린터임차료 : (88,000원*2대*12월)+(110,000원*12월) 3,432,000
								인술자여행자보험및입장료등 : 15,000원*2명*10회 300,000
								EAT, S2B, 퇴직연금수수료 등 : 60,000원*12회 720,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기타공공요금	300	214	86	재정보증보험료 : 300,000원*1회 300,000
				3. 여비	10,320	3,000	7,320	관내외출장여비 : (28,000원*20명*12월)+(15,000원*20명*12월) 10,320,000
				4. 비품구입비	1,000	1,930	-930	행정장비구입 : 500,000원*2대 1,000,000
			3. [초]교무실운영		600	1,000	-400	
				1. 일반수용비	600	1,000	-400	교무실운영물품구입 : 100,000원*6회 600,000
		2. 병설유치원기본운영			12,810	12,580	230	
			1. [초]유치원공공요금및제세공과금		3,410	3,080	330	
				1. 일반수용비	1,050	720	330	정수기임대료 : 27,500원*2대*12월 660,000 공기청정기임차료 : 39,000원*10월 390,000
				2. 전기요금	1,200	1,200	0	전기요금 : 120,000원*10월 1,200,000
				3. 연료비	800	800	0	난방등유 : 800,000원*1회 800,000
				4. 기타공공요금	360	360	0	전화요금 : 30,000원*12월 360,000
			2. [초]유치원시설장비유지		3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	노후시설수리 : 500,000원*5회 2,500,000 놀이시설스팀모래소독 : 500,000원*1개소 500,000
			3. [초]유치원운영		6,400	6,500	-100	
				1. 일반수용비	2,800	2,285	515	사무용품구입비 : 250,000원*4회 1,000,000 청소용품비 : 150,000원*4회 600,000 약품구입비 : 50,000원*8회 400,000 공기질측정 : 400,000원*2회 800,000
				2. 여비	600	100	500	관내외출장여비 : 20,000원*2명*15회 600,000
				3. 비품구입비	3,000	4,115	-1,115	비품구입비 : 1,000,000원*3대 3,000,000
		3. 행정지원인력운용			29,276	29,624	-348	
			1. [초]행정실무사(행정)인건비		29,276	29,624	-348	
				1. 무기계약직원인건비	25,076	26,219	-1,143	시간외근무수당 : 20,000원*10시간 200,000 월급여 : 1,823,000원*12월 21,876,000 연차수당 : 1,000,000원*1명 1,000,000 퇴직연금 : 2,000,000원*1명 2,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 무기계약직원법정부담금	4,200	3,405	795	건강보험 : 120,000원*12월	1,440,000
								고용보험 : 60,000원*12월	720,000
								국민연금 : 130,000원*12월	1,560,000
								산재보험 : 40,000원*12월	480,000
			2. 시설 장비 유지		135,690	124,198	11,492		
			1. 학교시설장비유지		135,690	124,198	11,492		
			1. [초]공공요금및제세공과금		36,270	33,209	3,061		
				1. 전기요금	26,400	23,200	3,200	전기요금 : 2,400,000원*11월	26,400,000
				2. 상하수도료	2,360	2,474	-114	상하수도요금 : 236,000원*10월	2,360,000
				3. 기타공공요금	7,510	7,535	-25	전화요금 : 200,000원*12월	2,400,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월	4,800,000
								우편요금 : 10,000원*10회	100,000
								위성방송수신료 : 15,000원*12월	180,000
								가스사고배당책임보험료 : 30,000원*1회	30,000
			2. [초]연료비		0	35,797	-35,797		
				1. 일반수용비	0	35,797	-35,797		
			3. [초]시설일반관리		22,226	0	22,226		
				1. 일반수용비	22,226	0	22,226	가스정기검사료 : 70,000원*1회	70,000
								당직실운영물품구입 : 100,000원*2회	200,000
								수목관리비 : 1,500,000원*1회	1,500,000
								승강기정기검사료 : 150,000원*1회	150,000
								시설소규모수선비 : 1,000,000원*12회	12,000,000
								시설수리유지소모품 : 480,600원*10회 =	4,806,000
								어린이놀이시설유지보수비 : 250,000원*2회	500,000
								일반폐기물처리비 : 1,000,000원*2회	2,000,000
								화장실등청소용품구입 : 100,000원*10회	1,000,000
			4. [초]당직관리		22,892	18,852	4,040		
				1. 무기계약직원인건비	21,160	17,400	3,760	명절휴가비 : (500,000원*2회)*(36시간/40시간)	900,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금 : 1,600,000원*1명 1,600,000
								연차수당 : 60000원*16일 960,000
								월급여 : [(9,340원*209시간)*(36시간/48 시간)]*12월+휴일수당 17,700,000
				2.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 700,000
				3.무기계약직원법정부담금	1,032	752	280	건강보험기관부담금 : 55,000원*12월 660,000
								고용보험기관부담금 : 15,000원*12월 180,000
								산업재해보험금 : 16,000원*12월 192,000
				5.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비	20,870	22,392	-1,522	
				1.기간제교원인건비	750	900	-150	명절휴가비 : (500,000원*2회)*(30시간/40 시간) 750,000
				2.기간제직원인건비	18,280	19,950	-1,670	월급여 : [(9,340원*209시간)*(30시간/40 시간)]*10.5월 16,000,000
								퇴직금 : 1,500,000원*1명 1,500,000
								연차수당 : 60000원*13일 780,000
				3.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 700,000
				4.기간제직원법정부담금	1,140	842	298	건강보험기관부담금 : 55,000원*12월 660,000
								고용보험기관부담금 : 25,000원*12월 300,000
								산업재해보험금 : 15,000원*12월 180,000
				6.[초]특수운영직군대체인건비	0	13,948	-13,948	
				1.기간제직원인건비	0	0	0	
				2.일반수용비	0	13,948	-13,948	
				7.[초]시설관리용역	33,432	0	33,432	
				1.일반수용비	33,432	0	33,432	시설관리노무용역 : 1,510,000원*12월 18,120,000
								급식실보일러유지보수용역 : 121,000원*12 월 1,452,000
								무인경비용역비 : 444,000원*12월 5,328,000
								소방안전관리용역 : 242,000원*12월 2,904,000
								승강기안전관리용역 : 150,000원*12월 1,800,000
								전기안전관리용역 : 209,000원*12월 2,508,000
								어린이놀이시설안전점검용역 : 1100000원 *12월 1,320,000
				3.학교운영 협력	2,200	2,832	-632	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.	학부모협력		2,200	1,552	648	
			1.[초]학부모회운영		2,200	1,552	648	
			1.	일반수용비	1,700	1,152	548	학부모회연수 : 100,000원*10회 1,000,000
								학부모회활동지원 : 100,000원*7회 700,000
			2.	여비	100	0	100	학부모출장비 : 10,000원*10회 100,000
			3.	일반업무추진비	400	400	0	학부모회다과구입 : 100,000원*2회 200,000
								(유)학부모회다과구입 : 100,000원*2회 200,000
		2.	관계기관협력		0	1,280	-1,280	
			1.[초]협력마을강사(고양혁신교육지구)		0	1,280	-1,280	
			1.	교육운영비	0	1,280	-1,280	
7.	학교시설 확충				0	94,000	-94,000	
	1. 시설확충 및 개선				0	94,000	-94,000	
	1. 시설확충및개선				0	94,000	-94,000	
		1.[초](대응)다목적실환경개선			0	94,000	-94,000	
		1.	시설비		0	94,000	-94,000	
8.	학교 재무활동				0	1,089	-1,089	
	1. 반환금				0	1,089	-1,089	
		1. 반환금			0	1,089	-1,089	
		1.	[초]정산대상재원집행잔액		0	1,089	-1,089	
			1. 반환금		0	1,089	-1,089	
세출합계					1,119,244	1,270,833	-151,589	