

2021 학년도

경기예술고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(1차추경 예산)

경기예술고등학교

경기예술고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	-	예산액	3,265,222,000
---------	---	-----	---------------

제1조 2021학년도 경기예술고등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 3,265,222,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금의 교부 또는 수익자부담경비의 증감 발생 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.

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,349,558	1,550,424	-200,866		
1. 지방자치단체이전수입					137,773	107,213	30,560		
1. 비법정이전수입					51,773	107,213	-55,440		
1. 기초지방자치단체전입금					51,773	107,213	-55,440		
1. 급식비보조금(기초)					51,773	107,213	-55,440	부천시급식보조금 : -107,213,000원 = -107,213,000	
								(성립전_1추)급식교육공무직원(영양사, 조리사) 인건비 : 6,055,000원*1회= 6,055,000	
								(성립전_1추)부천시급식보조금(재료비) : 45,718,000원*1분기 = 45,718,000	
2. 교육경비보조금					86,000	0	86,000		
1. 기초지방자치단체전입금					86,000	0	86,000		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					86,000	0	86,000	(성립전_1추)학교도서관 활성화 자료구입비 지원 : 10,000,000원*1교= 10,000,000	
								(성립전_1추)부천아트밸리(거점형관악부) : 53,000,000원*1교= 53,000,000	
								(성립전_1추)함께성장 배움교실(학력향상 및 창의체험) : 23,000,000원*1교= 23,000,000	
2. 지방교육자치단체이전수입					1,210,185	1,443,211	-233,026		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,210,185	1,443,211	-233,026		
1. 교육비특별회계전입금					1,210,185	1,443,211	-233,026		
1. 학교운영비전입금					859,781	859,781	0	학교기본운영비 : -206,812,000원 * 1교 = -206,812,000	
								1분기 학교운영지원비 : 206,812,000원 * 1교 = 206,812,000	
2. 목적사업비전입금					287,999	583,430	-295,431	학교급식경비 : -211,912,000원 * 1교 = -211,912,000	
								(성립전_1추)학교급식경비 : 109,907,000원 * 1교 = 109,907,000	
								(성립전_1추)학교급식인건비 : 15,572,000원 * 1교 = 15,572,000	
								학교급식인건비 : -197,088,000원 * 1교 = -197,088,000	
								행정실무사 인건비 : -86,730,000원 * 1교 = -86,730,000	
								(성립전_1추)제3종시설물 상반기 정기안전점검 : 3,010,000원 * 1교 = 3,010,000	
								(성립전_1추)2021년 공기정화장치 임대 지원 : 6,338,000원 * 1교 = 6,338,000	
								(성립전_1추)학업중단 예방 사업(숙려제) : 800,000원 * 1교 = 800,000	
								(성립전_1추)2012년 장애인일자리 급식보조 인건비 : 30,000,000원 * 1교 = 30,000,000	
								(성립전_1추)3-4월 행정실무사 인건비 : 14,614,000원 * 1교 = 14,614,000	
								(성립전_1추)코로나19관련 방역물품 : 3,465,000원 * 1교 = 3,465,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
								(성립전_1추)학교예술교육활성화(미술동아리) : 4,000,000원 * 1교 =	4,000,000	
								(성립전_1추)부천아트밸리(기악) : 1,200,000 원 * 1교 =	1,200,000	
								(성립전_1추)2021년 1학기 방영활동인력 : 1,405,000원 * 1교 =	1,405,000	
								(성립전_1추)2021 특수 사회복무요원 활동비 : 8,188,000원 * 1교 =	8,188,000	
								(성립전_1추)예술꿈사다리 장학금 지원 : 1,800,000원 * 1교 =	1,800,000	
				3. 교과서비지원금	10,430	0	10,430	(성립전_1추)고교 무상교육 대상자 교과서 : 10,430,000원 * 1교 =	10,430,000	
				4. 교복구입지원금	51,975	0	51,975	(성립전_1추)2021년 신입생 교복지원 : 51,975,000원 * 1교 =	51,975,000	
3.기타이전수입					1,600	0	1,600			
				1.기타공공이전수입	1,600	0	1,600			
				1.기타공공지원금	1,600	0	1,600			
				1.기타공공지원금	1,600	0	1,600	교육실습생 지도지원비 : 100,000원*16명=	1,600,000	
2. 자체수입					1,895,742	1,018,431	877,311			
1. 학부모부담수입					1,832,215	956,101	876,114			
1. 수익자부담수입					1,832,215	956,101	876,114			
				1. 급식비	505,261	505,261	0			
				1. 급식비	505,261	505,261	0			
				2. 방과후학교활동비	728,714	0	728,714			
				1. 방과후학교활동비	728,714	0	728,714	(성립전_1추)만화애니메이션과 방과후학교 활 동비 : 67,500,000원*4팀 =	270,000,000	
								(성립전_1추)연극영화과 방과후학교 활동비 : 70,200,000원*4팀=	280,800,000	
								(성립전_1추)미술과 방과후학교 활동비 : 177,913,340원*1팀=	177,914,000	
				3. 졸업앨범비	10,800	10,800	0			
				1. 졸업앨범비	10,800	10,800	0			
				4. 기숙사비	440,040	440,040	0			
				1. 기숙사비	440,040	440,040	0			
				5. 기타수익자부담수입	147,400	0	147,400			
				1. 기타수익자부담수입	147,400	0	147,400	(성립전_1추)음악과 전문교과 행사비 : 59,800,000원*1식=	59,800,000	
								(성립전_1추)미술과 전문교과 행사비 : 60,914,000원*1식 =	60,914,000	
								(성립전_1추)연극영화과 전문교과 행사비 : 26,686,000원*1회 =	26,686,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		2.	행정활동수입		63,527	62,330	1,197		
			1.	사용료및수수료	60,100	60,100	0		
				1. 사용료및수수료	60,100	60,100	0		
				1. 수수료	60,100	60,100	0		
			2.	자산수입	300	300	0		
				1. 자산매각대	300	300	0		
				1. 자산매각대	300	300	0		
			3.	기타행정활동수입	3,127	1,930	1,197		
				1. 이자수입	1,000	1,000	0		
				1. 이자수입	1,000	1,000	0		
				2. 기타행정활동수입	2,127	930	1,197		
				1. 기타행정활동수입	2,127	930	1,197	용역계약사후정산금 : 946,790원*1회 =	947,000
								학생복사카드 판매대금 : 5,000원*50개 =	250,000
		3.	기타수입		19,922	13,000	6,922		
			1.	전년도이월금	19,922	13,000	6,922		
				1. 순세계잉여금	12,816	13,000	-184		
				1. 순세계잉여금	12,816	13,000	-184		
				1. 순세계잉여금	12,816	13,000	-184	순세계잉여금 : -184,820원*1교 =	-184,000
				2. 정산대상재원사용잔액	7,106	0	7,106		
				1. 정산대상재원사용잔액	7,106	0	7,106		
				1. 정산대상재원사용잔액	7,106	0	7,106	2020회계연도 시보조금 정산대상재원 사용잔액 : 7,105,810*1교=	7,106,000
세입합계					3,265,222	2,581,855	683,367		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					119,880	120,380	-500	
1. 기타 교직원보수					29,400	29,400	0	
1. 학교운영지원수당					29,400	29,400	0	
1. 학교운영지원수당					360	360	0	
1. 학교운영지원수당					360	360	0	
2. 교원연구비					29,040	29,040	0	
1. 학교운영지원수당					29,040	29,040	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					90,480	90,980	-500	
1. 교직원연수					2,780	3,280	-500	
1. 직무연수					1,680	1,680	0	
1. 여비					1,680	1,680	0	
2. 기타교직원연수					1,100	1,600	-500	
1. 운영수당					1,000	1,500	-500	교직원연수 강사수당 : -500,000원*1회 = -500,000
2. 일반업무추진비					100	100	0	
2. 교직원복지					87,700	87,700	0	
1. 교직원처우개선수당[교특]					87,700	87,700	0	
1. 무기계약직원인건비					87,700	87,700	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					1,296,522	1,519,143	-222,621	
1. 급식 관리					727,088	1,026,474	-299,386	
1. 학교급식운영					727,088	1,026,474	-299,386	
1. 조리실무사인건비					49,372	199,088	-149,716	
1. 무기계약직원인건비					41,690	170,350	-128,660	[무상]기본급 : -138,110,000원 = -138,110,000
								[무상]연차수당 : -9,240,000원 = -9,240,000
								[무상]퇴직적립금 : -17,500,000원 = -17,500,000
								[무상]위험수당 : -3,500,000원 = -3,500,000
								(성립전_1추)[교특]기본급 : 1,840,000원 *7명*3회 = 38,640,000
								(성립전_1추)[교특]위험수당 : 50,000원*7명*3회 = 1,050,000
2. 기간제직원인건비					1,592	6,240	-4,648	[무상]조리실무사 대체인건비 : -6,240,000원 = -6,240,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)[교특]대체인건비 : 75,800원 *7명*3회 = 1,592,000
				3. 무기계약직원법정부담금	6,090	22,498	-16,408	[무상]사회보험료 : -22,498,000원= -22,498,000
								(성립전_1추)[교특]사회보험료 : 290,000 원*7명*3회 = 6,090,000
				2. 급식재료구입비	108,253	319,125	-210,872	
				1. 급식용식재료비	108,253	319,125	-210,872	[무상]식재료 구입 : -319,125,000원 = -319,125,000
								(성립전_1추)[교특]식재료 구입 : 62,535,000*1분기 = 62,535,000
								(성립전_1추)[시보조]식재료 구입 : 45,718,000원*1분기= 45,718,000
				3. 급식운영비	52,261	52,261	0	
				1. 일반수용비	24,980	24,980	0	
				2. 전기요금	12,281	12,281	0	
				3. 상하수도료	5,000	5,000	0	
				4. 연료비	10,000	10,000	0	
				4. 급식기구확충비	12,575	3,000	9,575	
				1. 일반수용비	12,575	3,000	9,575	[학교]급식실 칸막이 설치 : 9,575,000원 *1식= 9,575,000
				5. 위탁급식비	453,000	453,000	0	
				1. 급식용식재료비	453,000	453,000	0	
				6. 영양사인건비[교특]	8,056	0	8,056	
				1. 무기계약직원인건비	6,204	0	6,204	(성립전_1추)기본급 : 2,484,000원*1명*2 회 = 4,968,000
								(성립전_1추)면허가산수당 : 92,000원*1명 *8회 = 736,000
								(성립전_1추)위험수당 : 50,000원*1명*10 회 = 500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,852	0	1,852	(성립전_1추)사회보험료 : 231,500원*1명 *8회 = 1,852,000
				7. 영양사인건비[시보조급]	3,028	0	3,028	
				1. 무기계약직원인건비	3,028	0	3,028	(성립전_1추)기본급 : 1,513,750원*1명*2 회 = 3,028,000
				8. 조리사인건비[교특]	7,516	0	7,516	
				1. 무기계약직원인건비	5,661	0	5,661	(성립전_1추)기본급 : 2,166,250원*1명*2 회 = 4,333,000
								(성립전_1추)면허가산수당 : 92,000원*1명 *9회 = 828,000
								(성립전_1추)위험수당 : 50,000원*1명*10 회 = 500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,855	0	1,855	(성립전_1추)사회보험료 : 206,110원*1명 *9회 = 1,855,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			9. 조리사인건비[시보조금]		3,027	0	3,027	
				1. 무기계약직원인건비	3,027	0	3,027	(성립전_1추)기본급 : 1,513,500원*1명*2회 = 3,027,000
			10. 장애인근로자인건비[교특]		30,000	0	30,000	
				1. 무기계약직원인건비	26,640	0	26,640	(성립전_1추)급여 : 920,000원*2명*12회 = 22,080,000
								(성립전_1추)연차수당 : 345,500원*2명*1회 = 691,000
								(성립전_1추)퇴직적립금 : 1,934,500원*2명*1회 = 3,869,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,360	0	3,360	(성립전_1추)사회보험료 : 140,000원*2명*12회 = 3,360,000
		2. 기숙사 관리			440,987	440,040	947	
		1. 기숙사운영			440,987	440,040	947	
			1. 기숙사운영비		83,987	83,040	947	
				1. 일반수용비	33,487	32,540	947	[용역정산]기숙사 시설유지 소모품 구입 : 946,790원*1회= 947,000
				2. 전기요금	24,500	24,500	0	
				3. 상하수도료	10,000	10,000	0	
				4. 연료비	13,000	13,000	0	
				5. 기타공공요금	500	500	0	
				6. 학생복지비	500	500	0	
				7. 비품구입비	2,000	2,000	0	
			2. 기숙사위탁운영비		357,000	357,000	0	
				1. 일반수용비	357,000	357,000	0	
		3. 보건관리			52,607	40,854	11,753	
		1. 학생및교직원보건안전관리			31,525	28,260	3,265	
			1. 학교안전공제회비		8,280	8,280	0	
				1. 학생복지비	8,280	8,280	0	
			2. 학생건강검사		16,000	16,000	0	
				1. 교육운영비	250	250	0	
				2. 학생복지비	15,750	15,750	0	
			3. 보건실운영		3,180	3,180	0	
				1. 일반수용비	1,180	1,180	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 학생복지비	2,000	2,000	0	
				4. 교직원건강검사	300	300	0	
				1. 교직원복지비	300	300	0	
				5. 교직원결핵검진	300	500	-200	
				1. 운영수당	300	500	-200	보건수업 강사 수당 : -200,000원*1회 = -200,000
				6. 코로나19 감염예방사업[교특]	3,465	0	3,465	
				1. 교육운영비	3,465	0	3,465	(성립전_1추)방역물품 : 5,000원*693명 = 3,465,000
				2. 학교환경위생관리	21,082	12,594	8,488	
				1. 먹는물관리	7,907	9,444	-1,537	
				1. 일반수용비	7,907	9,444	-1,537	정수기 유지관리 용역료 : -1,537,000원*1회 = -1,537,000
				2. 공기질측정	8,338	2,000	6,338	
				1. 일반수용비	8,338	2,000	6,338	(성립전_1추)[교특]공기정화장치임대 : 352,100원*18개 = 6,338,000
				3. 방역관리	1,900	1,150	750	
				1. 일반수용비	1,900	1,150	750	교사동 방역소독비 : 750,000원*1회= 750,000
				4. 코로나19 방역활동인력인건비	2,937	0	2,937	
				1. 기간제직원인건비	2,812	0	2,812	(성립전_1추)[교특]급여 : 1,405,000원*1학기 = 1,405,000 [자체]급여 : 1,407,000원*1학기= 1,407,000
				2. 기간제직원법정부담금	125	0	125	[자체]사회보험료 : 125,000원*1학기 = 125,000
				4. 학생복지	75,840	11,775	64,065	
				1. 학생복지운영	75,840	11,775	64,065	
				1. 졸업앨범제작	10,935	10,935	0	
				1. 학생복지비	10,935	10,935	0	
				2. 학생증제작	700	840	-140	
				1. 학생복지비	700	840	-140	학생증 제작 : -140,000원*1회 = -140,000
				3. 교복구입	51,975	0	51,975	
				1. 학생복지비	51,975	0	51,975	(성립전_1추)[교특]2021년 신입생 무상교복 : 51,975,000원*1회= 51,975,000
				4. 교과서 구입 및 지원	10,430	0	10,430	
				1. 교육운영비	10,430	0	10,430	(성립전_1추)[교특]교과 무상교육 대상자 교과서 지원 : 10,430,000원*1회= 10,430,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 예술꿈사다리 장학금		1,800	0	1,800	
				1. 학생복지비	1,800	0	1,800	(성립전_1추)[교특]예술꿈사다리 장학금 : 1,800,000 300,000원*1명*6회 =
3.기본적 교육활동					524,708	310,920	213,788	
1.교과 활동					461,218	301,630	159,588	
1.교과활동지원					8,500	8,500	0	
1.교사용교과서(지도서)구입					1,000	1,000	0	
1.교육운영비					1,000	1,000	0	
2.보결(대강)수업관리					300	300	0	
1.운영수당					300	300	0	
3.기초학력지도					500	500	0	
1.운영수당					500	500	0	
4.전문적학습공동체운영					1,000	1,000	0	
1.일반수용비					1,000	1,000	0	
5.학생주도성프로젝트활동운영					1,700	1,700	0	
1.교육운영비					1,700	1,700	0	
6.기타교과활동지원					4,000	4,000	0	
1.교육운영비					4,000	4,000	0	
2.국어 교과활동					1,000	1,000	0	
1.국어교과운영					1,000	1,000	0	
1.교육운영비					1,000	1,000	0	
3.사회 교과활동					1,000	1,000	0	
1.사회교과운영					1,000	1,000	0	
1.교육운영비					1,000	1,000	0	
4.과학 교과활동					7,230	7,230	0	
1.과학교재교구구입					4,000	4,000	0	
1.교육운영비					4,000	4,000	0	
2.실험실습재료지원					950	950	0	
1.교육운영비					950	950	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 기술교과운영		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			4. 가정교과운영		1,080	1,080	0	
			1. 교육운영비		1,080	1,080	0	
			5. 체육 교과활동		2,400	2,400	0	
			1. 체육교과운영		2,400	2,400	0	
			1. 교직원복지비		400	400	0	
			2. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			6. 예술 교과활동		253,400	249,400	4,000	
			1. 음악실운영		150,000	150,000	0	
			1. 교육운영비		10,000	10,000	0	
			2. 비품구입비		140,000	140,000	0	
			2. 미술실운영		50,000	50,000	0	
			1. 일반수용비		25,000	25,000	0	
			2. 교육운영비		25,000	25,000	0	
			3. 만화애니메이션실운영		22,400	22,400	0	
			1. 교육운영비		12,400	12,400	0	
			2. 비품구입비		10,000	10,000	0	
			4. 연극영화실운영		27,000	27,000	0	
			1. 일반수용비		15,000	15,000	0	
			2. 교육운영비		12,000	12,000	0	
			5. 학교예술교육활성화(미술동아리)[교북,000]		0	4,000		
			1. 운영수당		3,000	0	3,000	(성립전_1추)강사료 : 40,000원* 64시간 +10,000원*44시간 = 3,000,000
			2. 교육운영비		1,000	0	1,000	(성립전_1추)재료비 : 30,000원*10개*2회 = 600,000 (성립전_1추)기타운영비 : 100,000원*4회 = 400,000
			7. 외국어 교과활동		1,600	1,600	0	
			1. 외국어교과운영		1,600	1,600	0	
			1. 교육운영비		1,600	1,600	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 특수교육교과활동		8,188	0	8,188	
			1. 사회복무요원(특수)인건비[교특]		8,188	0	8,188	
			1. 기간제직원인건비		8,188	0	8,188	(성립전_1추)사회복무요원 인건비, 급식비, 교통비 : 818,800원*10개월= 8,188,000
			9. 전문 교과활동		174,400	27,000	147,400	
			1. 음악교과활동		9,000	9,000	0	
			1. 교육운영비		9,000	9,000	0	
			2. 음악과전문교과행사(수익자)		59,800	0	59,800	
			1. 일반수용비		2,060	0	2,060	(성립전_1추)전공실 및 교실 청소용역비 : 2,060,000원*1회 = 2,060,000
			2. 운영수당		4,000	0	4,000	(성립전_1추)마스터클래스 및 초청 강사비 : 200,000원*20회 = 4,000,000
			3. 교육운영비		53,740	0	53,740	(성립전_1추)연주회 및 발표회 운영 : 5,000,000원*7회 = 35,000,000
								(성립전_1추)피아노 조율비 : 1,270,000원 *12월 = 15,240,000
								(성립전_1추)악기 수리비 : 500,000원*7대 = 3,500,000
			3. 미술교과활동		9,000	9,000	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			2. 운영수당		1,500	1,500	0	
			3. 교육운영비		6,000	6,000	0	
			4. 미술과전문교과행사(수익자)		60,914	0	60,914	
			1. 일반수용비		23,000	0	23,000	(성립전_1추)전공실 청소용역료 : 2,300,000원*10회 = 23,000,000
			2. 운영수당		400	0	400	(성립전_1추)외부강사 초청강연 : 400,000 원*1회 = 400,000
			3. 교육운영비		37,514	0	37,514	(성립전_1추)드로잉전 운영 : 7,400,000원 *1회 = 7,400,000
								(성립전_1추)학생미술작품전 운영 : 15,214,000원*1회 = 15,214,000
								(성립전_1추)전공별과제 우수전 운영 : 7,400,000원*1회 = 7,400,000
								(성립전_1추)체험학습 운영 : 3,500,000원 *1회 = 3,500,000
								(성립전_1추)전공경시대회 운영 : 4,000,000원*1회 = 4,000,000
			5. 만화애니메이션교과활동		4,500	4,500	0	
			1. 교육운영비		4,500	4,500	0	
			6. 연극영화교과활동		4,500	4,500	0	
			1. 교육운영비		4,500	4,500	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 연극영화과전문교과행사(수익자)		26,686	0	26,686	
			1. 운영수당		25,886	0	25,886	(성립전_1추)초청강연 강사료 : 25,886,000 3,698,000*7회 =
			2. 교육운영비		800	0	800	(성립전_1추)공연행사 운영 : 400,000*2회 = 800,000
		10. 정보교과활동			3,500	3,500	0	
			1. 교육용소프트웨어확충		3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		3,500	3,500	0	
		2. 창의적 체험활동			63,490	9,290	54,200	
		1. 자율활동			4,900	4,900	0	
			1. 학생자치회활동운영		1,700	1,700	0	
			1. 학생복지비		1,700	1,700	0	
			2. 학급운영비		900	900	0	
			1. 교육운영비		900	900	0	
			3. 학교축제운영		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			4. 기타자율활동		800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	
		2. 동아리활동			55,550	1,350	54,200	
			1. 동아리활동		1,350	1,350	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			2. 일반업무추진비		150	150	0	
			2. 부천아트밸리교육[교특]		1,200	0	1,200	
			1. 교육운영비		1,200	0	1,200	(성립전_1추)(기악) 발표회 리플렛 및 홍보자료 제작 : 1,200,000원×1회 = 1,200,000
			3. 부천아트밸리교육[시보조]		53,000	0	53,000	
			1. 운영수당		43,000	0	43,000	(성립전_1추)(거점형 관악부) 강사수당 : 40,000,000 50,000원*80시간*10명 = 3,000,000 (성립전_1추)(기악) 강사수당 : 50,000 원*30시간*2명 =
			2. 교육운영비		10,000	0	10,000	(성립전_1추)(거점형 관악부) 악보구입 및 편집 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000 (성립전_1추)(거점형 관악부) 소모품구입비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000 (성립전_1추)(거점형 관악부) 연주회 팸플렛 제작 및 현수막 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)(거점형 관악부) 연주회 운영 식비 : 100명*7,000원*3회 = 2,100,000
								(성립전_1추)(거점형 관악부) 학생 간식비 : 100명*1,000원*14회 = 1,400,000
								(성립전_1추)(거점형 관악부) 악기수리비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
			3.봉사활동		700	700	0	
			1.장애학생돕기		700	700	0	
			1.교육운영비		700	700	0	
			4.진로활동		2,340	2,340	0	
			1.진로진학상담활동		2,340	2,340	0	
			1.교육운영비		2,340	2,340	0	
4.선택적 교육활동					824,830	90,000	734,830	
			1.방과후학교 운영		728,714	0	728,714	
			1.방과후학교운영		728,714	0	728,714	
			1.전공방과후학교운영(만화애니메이션)		270,000	0	270,000	
			1.일반수용비		10,000	0	10,000	(성립전_1추)[수익]수용비 : 250,000,000 원*4% = 10,000,000
			2.운영수당		250,000	0	250,000	(성립전_1추)[수익]강사료 : 50,000원 *5,000시간 = 250,000,000
			3.교육운영비		10,000	0	10,000	(성립전_1추)[수익]재료비 : 250,000,000 원*4% = 10,000,000
			2.전공방과후학교운영(미술과)		177,914	0	177,914	
			1.일반수용비		6,590	0	6,590	(성립전_1추)[수익]수용비 : 164,736,000 원*4% = 6,590,000
			2.운영수당		164,736	0	164,736	(성립전_1추)[수익]강사료 : 164,736,000 원*1팀 = 164,736,000
			3.교육운영비		6,588	0	6,588	(성립전_1추)[수익]재료비 : 164,700,000 원*4% = 6,588,000
			3.전공방과후학교운영(연극영화과)		280,800	0	280,800	
			1.일반수용비		10,400	0	10,400	(성립전_1추)[수익]수용비 : 260,000,000 원*4% = 10,400,000
			2.운영수당		260,000	0	260,000	(성립전_1추)[수익]강사료 : (1,625시간 *40,000원)*4회 = 260,000,000
			3.교육운영비		10,400	0	10,400	(성립전_1추)[수익]재료비 : 260,000,000 원*4% = 10,400,000
			2.독서활동		19,016	12,900	6,116	
			1.독서활동운영		19,016	12,900	6,116	
			1.도서관운영		19,016	12,900	6,116	
			1.교육운영비		2,400	2,400	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	616	1,500	-884	도서관운영 비품구입 : -884,000원*1회 = -884,000
				3.도서구입비	16,000	9,000	7,000	도서 구입 : -3,000,000원*1회 = -3,000,000
								(성립전_1추)[시보조]도서 구입 : 20,000 원*500권 = 10,000,000
			3.기타 선택적 교육활동		77,100	77,100	0	
			1.창의교육운영		77,100	77,100	0	
			1.영재교육운영		51,000	51,000	0	
				1.운영수당	41,820	41,650	170	[총액]영재교육운영 강사비 : 170,000원*1회 = 170,000
				2.교육운영비	9,180	9,350	-170	[총액]영재교육운영 실기재료 구입 : -170,000원*1회 = -170,000
			2.예술영재발굴		26,100	26,100	0	
				1.운영수당	12,000	12,000	0	
				2.교육운영비	13,600	13,600	0	
				3.목적사업업무추진비	500	500	0	
			5.교육활동 지원		230,109	252,787	-22,678	
			1.교무업무 운영		66,503	114,581	-48,078	
			1.교무학사운영		66,503	114,581	-48,078	
			1.교무학사운영		6,361	6,361	0	
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	
				2.교육운영비	4,361	4,361	0	
			2.입학식, 졸업식 행사		3,000	3,000	0	
				1.교육운영비	3,000	3,000	0	
			3.교육활동홍보		6,000	6,000	0	
				1.교육운영비	6,000	6,000	0	
			4.입학전형지원		34,000	34,000	0	
				1.운영수당	21,960	21,960	0	
				2.교육운영비	12,040	12,040	0	
			5.환경정리활동		5,400	5,400	0	
				1.교육운영비	5,400	5,400	0	
			6.행정실무사(교무)인건비[교특]		11,742	59,820	-48,078	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	9,360	53,392	-44,032	기본급 : -43,752,000원 = -43,752,000
								연차수당 : -2,640,000원 = -2,640,000
								퇴직적립금 : -5,000,000원 = -5,000,000
								(성립전_1추)[교특]기본급 : 1,840,000원 *2명*2회 = 7,360,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,382	6,428	-4,046	사회보험료 : -6,428,000원 = -6,428,000
								(성립전_1추)[교특]사회보험료 : 297,750 원*2명*4회 = 2,382,000
				2. 생활지도운영	5,450	4,650	800	
				1. 학생생활상담지도	2,100	1,300	800	
				1. 학생생활지도운영	1,100	300	800	
				1. 교육운영비	1,100	300	800	(성립전_1추)[교특]학업중단예방_미술치료 재료비 : 20,000원*20명 = 400,000
								(성립전_1추)[교특]학업중단예방_상담도구 구입 : 16,000원*20명 = 320,000
								(성립전_1추)[교특]학업중단예방_학생 간 식 : 4,000원*20명 = 80,000
				2. 위클래스(센터)운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				2. 학교폭력예방	3,350	3,350	0	
				1. 안전한학교환경구축	2,600	2,600	0	
				1. 교육운영비	2,600	2,600	0	
				2. 학교폭력예방지원	250	250	0	
				1. 교육운영비	250	250	0	
				3. 학교폭력관련연수지원	500	500	0	
				1. 여비	500	500	0	
				3. 연구학교 운영	24,600	0	24,600	
				1. 연구학교운영	24,600	0	24,600	
				1. 교육실습생지도	1,600	0	1,600	
				1. 교육운영비	320	0	320	수업자료구입 : 20,000원*16명 = 320,000
				2. 목적사업업무추진비	1,280	0	1,280	전공별 협의회 및 평가회비 : 5,500원*49 명*2회 = 539,000
								전공별 간담회 다과비 : 247,000원*3회 = 741,000
				2. [시보조]학력향상프로그램운영(만안초,600	8,600	0	8,600	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	4,160	0	4,160	(성립전_1추)강사비 : 40,000원×2명×4시간×13회 = 4,160,000
				2. 교육운영비	4,440	0	4,440	(성립전_1추)실습용재료비 : 40,000원×41명 = 1,640,000
								(성립전_1추)홍보물 및 작품집 제작비 : 1,000,000원×2회 = 2,000,000
								(성립전_1추)협의회비 : 8,000원×50명×2회 = 800,000
				3. [시보조]학력향상프로그램운영(음악과)	400	0	4,100	
				1. 교육운영비	4,100	0	4,100	(성립전_1추)행사운영비 : 500,000원×4회 = 2,000,000
								(성립전_1추)행사물품구입비 : 1,000,000원×1회 = 1,000,000
								(성립전_1추)악보구입 및 편집비 : 250,000원×2회 = 500,000
								(성립전_1추)협의회비 : 6,000원×20명×5회 = 600,000
				4. [시보조]학력향상프로그램운영(연영과)	400	0	3,400	
				1. 운영수당	2,000	0	2,000	(성립전_1추)강사비 : 40,000원×1명×5시간×10회 = 2,000,000
				2. 교육운영비	1,400	0	1,400	(성립전_1추)행사물품구입비 : 50,000원×2회 = 100,000
								(성립전_1추)체험학습비 : 10,000원×100명×1회 = 1,000,000
								(성립전_1추)협의회비 : 5,000원×20명×3회 = 300,000
				5. [시보조]학력향상프로그램운영(미술과)	400	0	3,100	
				1. 운영수당	1,080	0	1,080	(성립전_1추)강사비 : 40,000원×9명×3시간×1회 = 1,080,000
				2. 교육운영비	2,020	0	2,020	(성립전_1추)실습용 재료 구입비 : 860,000원×2회 = 1,720,000
								(성립전_1추)협의회비 : 5,000원×30명×2회 = 300,000
				6. [시보조]학력향상프로그램운영(학생안전과)	400	0	3,800	
				1. 교육운영비	3,800	0	3,800	(성립전_1추)(창무)무대설치비 : 1,700,000원×1회 = 1,700,000
								(성립전_1추)(창무)홍보물 제작비 : 700,000원×1회 = 700,000
								(성립전_1추)(창무)행사 물품 구입비 : 700,000원×2회 = 1,400,000
				4. 학습지원실 운영	128,556	128,556	0	
				1. 방송실운영	200	200	0	
				1. 방송실운영	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
				2. 정보화실운영	28,736	28,736	0	
				1. 정보화업무지원	84	84	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기타공공요금	84	84	0	
				2. 학내망관리	3,552	3,552	0	
				1. 일반수용비	3,552	3,552	0	
				3. 홈페이지유지관리	1,400	1,400	0	
				1. 일반수용비	1,400	1,400	0	
				4. 정보화기자재구매및관리	6,000	6,000	0	
				1. 비품구입비	6,000	6,000	0	
				5. 기타정보화실운영	17,700	17,700	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				2. 교육운영비	16,700	16,700	0	
				3. 기타 학습지원실 운영	99,620	99,620	0	
				1. 아트홀운영	64,120	64,120	0	
				1. 일반수용비	38,620	46,620	-8,000	[총액]아트홀 조도개선 공사 : -8,000,000 원*1회 = -8,000,000
				2. 전기요금	19,500	11,500	8,000	[총액]전기요금 : 8,000,000원*1회 = 8,000,000
				3. 상하수도료	6,000	6,000	0	
				2. 아트홀관리직원인건비	35,500	35,500	0	
				1. 무기계약직원인건비	31,900	31,900	0	
				2. 무기계약직원별정부담금	3,600	3,600	0	
				5. 교육여건 개선	5,000	5,000	0	
				1. 교육환경개선	5,000	5,000	0	
				1. 기타교육환경개선	5,000	5,000	0	
				1. 비품구입비	5,000	5,000	0	
				6. 학교 일반운영	262,066	288,625	-26,559	
				1. 학교기관 운영	72,866	98,508	-25,642	
				1. 부서기본운영	57,804	59,408	-1,604	
				1. 교장실운영	13,552	13,552	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
				2. 일반업무추진비	9,836	9,836	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 직책급여업무수행경비	3,216	3,216	0	
				2. 교육행정실운영	29,810	31,810	-2,000	
				1. 일반수용비	13,730	15,730	-2,000	복사용지 구입 : -500,000원*1회 = -500,000
								사무용 소모품 구입 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
								등사기 잉크 및 원지 구입 : -500,000원*1회 = -500,000
				2. 여비	15,000	15,000	0	
				3. 교직원복지비	1,080	1,080	0	
				3. 기타부서(실)운영	14,442	14,046	396	
				1. 일반수용비	14,442	14,046	396	사무용 디지털복합기 임차료 : 396,000원*1회= 396,000
				2. 행정지원인력운용	15,062	39,100	-24,038	
				1. 사회복무요원인건비	9,190	9,190	0	
				1. 기간제직원인건비	9,190	9,190	0	
				2. 행정실무사(행정)인건비[교특]	5,872	29,910	-24,038	
				1. 무기계약직원인건비	4,680	26,696	-22,016	기본급 : -21,876,000원 = -21,876,000
								연차수당 : -1,320,000원 = -1,320,000
								퇴직적립금 : -2,500,000원 = -2,500,000
								(성립전_1추)[교특]기본급 : 1,840,000원*1명*2회 = 3,680,000
				2. 무기계약직원별정부담금	1,192	3,214	-2,022	사회보험료 : -3,214,000원 = -3,214,000
								(성립전_1추)[교특]사회보험료 : 298,000원*1명*4회 = 1,192,000
				2. 시설 장비 유지	184,620	185,537	-917	
				1. 학교시설장비유지	184,620	185,537	-917	
				1. 공공요금및체세공과금	51,978	60,185	-8,207	
				1. 전기요금	18,793	27,000	-8,207	전기요금 : -8,207,000원*1회 = -8,207,000
				2. 상하수도료	10,000	10,000	0	
				3. 연료비	15,500	15,500	0	
				4. 기타공공요금	7,685	7,685	0	
				2. 시설일반관리	36,750	34,250	2,500	
				1. 일반수용비	36,750	34,250	2,500	소방시설 유지보수 : 2,500,000원*1회= 2,500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.조경및수목관리		3,500	3,500	0	
			1. 일반수용비		3,500	3,500	0	
			4. 시설미화관리		7,000	7,000	0	
			1. 일반수용비		7,000	7,000	0	
			5. 당직관리		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		40,400	39,700	700	
			1. 무기계약직원인건비		1,500	0	1,500	명절휴가비 : 375,000원*2명*2회= 1,500,000
			2. 기간제직원인건비		35,100	36,600	-1,500	연차수당 : -1,500,000원*1회= -1,500,000
			3. 맞춤형복지비		1,400	700	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1명= 700,000
			4. 기간제직원법정부담금		2,400	2,400	0	
			7. 특수운영직군(시설당직원)인건비		23,440	22,360	1,080	
			1. 무기계약직원인건비		21,780	20,700	1,080	명절휴가비 : 540,000원*2회= 1,080,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	
			3. 무기계약직원법정부담금		960	960	0	
			8. 시설관리용역		17,244	17,244	0	
			1. 일반수용비		17,244	17,244	0	
			9. 시설안전점검		3,808	798	3,010	
			1. 일반수용비		3,808	798	3,010	(성립전_1추)[교특]제3종시설물 안전점검 : 3,010,000원*1회= 3,010,000
			3. 학교운영 협력		4,580	4,580	0	
			1. 학교운영위원회운영		2,280	2,280	0	
			1. 학교운영위원회운영		2,280	2,280	0	
			1. 여비		1,280	1,280	0	
			2. 일반업무추진비		1,000	1,000	0	
			2. 학부모협력		2,300	2,300	0	
			1. 학부모회운영		500	500	0	
			1. 일반업무추진비		500	500	0	
			2. 학부모교육및활동지원		1,800	1,800	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0		
7. 학교 재무활동					7,107	0	7,107		
		1. 반환금			7,107	0	7,107		
			1. 반환금		7,107	0	7,107		
				1. 정산대상재원집행잔액	7,107	0	7,107		
				1. 반환금	7,107	0	7,107	[시보조]아트밸리 : 3,640,960원*1회=	3,641,000
								[시보조]혁신교육지구사업 : 1,269,570*1회=	1,270,000
								[시보조]부천소나기 : 1,000,740*1회=	1,001,000
								[시보조]무상교복 : 1,028,950*1회=	1,029,000
								[시보조]대응지원사업 이자 : 164,600*1회 =	165,000
								[시보조]진로진학길찾기 이자 : 990*1회 =	1,000
세출합계					3,265,222	2,581,855	683,367		