

2021 학년도

봉서유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.07.26)

(1차추경예산)

봉서유치원

봉서유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2021-07-26	예산액	624,922,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 봉서유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 624,922,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					588,461	132,459	456,002		
1. 지방교육자치단체이전수입					587,461	132,459	455,002		
1. 교육비특별회계전입금수입					587,461	132,459	455,002		
1. 교육비특별회계전입금					587,461	132,459	455,002		
1. 학교운영비전입금					139,415	132,459	6,956	기본운영비 : 6,956,000원 * 1교 =	6,956,000
2. 목적사업비전입금					280,999	0	280,999	(성립전_1추)통학버스 운영비 : 7,878,000원 * 1교 =	7,878,000
								급식기구확충비 : 94,493,000원 * 1교 =	94,493,000
								(성립전_1추)통학버스안전지도사인건비 : 15,208,000원 * 1교 =	15,208,000
								(성립전_1추)통학버스안전지도사4대보험기관부담금 및 퇴직적립금 : 2,985,000원 * 1교 =	2,985,000
								(성립전_1추)청소원인건비 : 16,786,000원 * 1교 =	16,786,000
								청소원인건비 : 510,000원 * 1교 =	510,000
								(성립전_1추)청소원인건비 : 500,000원 * 1교 =	500,000
								청소원인건비 : 50,000원 * 1교 =	50,000
								(성립전_1추)청소원인건비 : 1,300,000원 * 1교 =	1,300,000
								(성립전_1추)방학중 방과후과정 교사인건비 : 46,446,000원 * 1교 =	46,446,000
								방학중 방과후과정 교사인건비 : 6,336,000원 * 1교 =	6,336,000
								(성립전_1추)정원의 계약제교원 인건비 : 23,476,000원 * 1교 =	23,476,000
								(성립전_1추)정원의 계약제교원 인건비 : 2,759,000원 * 1교 =	2,759,000
								(성립전_1추)돌봄교실 운영비 : 36,000,000원 * 1교 =	36,000,000
								(성립전_1추)다꿈사랑방운영비 : 4,000,000원 * 1교 =	4,000,000
								(성립전_1추)시간제기간제교사 성과상여금 : 5,184,000원 * 1교 =	5,184,000
								(성립전_1추)기간제교사 성과상여금 : 4,338,000원 * 1교 =	4,338,000
								(성립전_1추)방학중 방과후과정 혼합급식 개선 지원비 : 10,368,000원 * 1교 =	10,368,000
								(성립전_1추)급식종사원 대체인력 인건비 : 71,000원 * 1교 =	71,000
								(성립전_1추)코로나19대응 방역활동도우미 인건비 : 2,311,000원 * 1교 =	2,311,000
3. 누리과정비지원금					167,047	0	167,047	(성립전_1추)누리과정비(교육과정) : 25,198,000원 * 1교 =	25,198,000
								(성립전_1추)누리과정비(교육과정) : 75,440,000원 * 1교 =	75,440,000
								(성립전_1추)누리과정비(방과후과정) : 47,150,000원 * 1교 =	47,150,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_1추)누리과정비(방과후과정) : 15,749,000 15,749,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)누리과정비 추가분(1분기) : 390,000 390,000원 * 1교 =	
								외국국적원아 누리과정비 지원금 : 3,120,000 원 * 1교 =	
				2.기타이전수입	1,000	0	1,000		
				1.기타공공이전수입	1,000	0	1,000		
				1.기타공공지원금	1,000	0	1,000		
				1.기타공공지원금	1,000	0	1,000	교육실습생 운영 지원금 : 100,000원*10명=	1,000,000
				2.자체수입	10,814	17,414	-6,600		
				1.학부모부담수입	10,314	16,914	-6,600		
				1.수익자부담수입	10,314	16,914	-6,600		
				1.급식비	10,314	10,314	0		
				1.급식비	9,594	9,594	0		
				2.우유급식비	720	720	0		
				2.누리과정비	0	6,600	-6,600		
				1.누리과정비	0	6,600	-6,600	누리과정비(교육과정) : -60,000원*5명*12개월 =	-3,600,000
								누리과정비(방과후과정) : -50,000원*5명*12개월 =	-3,000,000
				2.행정활동수입	500	500	0		
				1.기타행정활동수입	500	500	0		
				1.이자수입	500	500	0		
				1.이자수입	500	500	0		
				3.기타수입	25,647	8,000	17,647		
				1.전년도이월금	25,647	8,000	17,647		
				1.순세계잉여금	25,647	8,000	17,647		
				1.순세계잉여금	25,647	8,000	17,647		
				1.순세계잉여금	25,647	8,000	17,647	순세계잉여금 : 17,647,000원*1식=	17,647,000
세입합계					624,922	157,873	467,049		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					35,759	5,186	30,573	
1. 기타 교직원보수					31,073	500	30,573	
1. 교직원대체인건비					31,073	500	30,573	
1. 직원대체인건비					500	500	0	
1. 기간제직원인건비					300	300	0	
2. 교직원복지비					200	200	0	
2. 기간제교원인건비					30,573	0	30,573	
1. 기간제교원인건비					27,814	0	27,814	(성립전_1추)인건비 : 23,476,000원*1식= 23,476,000
								(성립전_1추)성과상여금 : 4,338,000원*1식= 4,338,000
2. 기간제교원법정부담금					2,759	0	2,759	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 2,759,000원*1식= 2,759,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,686	4,686	0	
1. 교직원연수					4,110	4,110	0	
1. 직무연수					1,100	1,100	0	
1. 일반수용비					350	350	0	
2. 여비					750	750	0	
2. 자율연수					3,010	3,010	0	
1. 일반수용비					2,380	2,380	0	
2. 운영수당					630	630	0	
2. 교직원복지					576	576	0	
1. 특근매식비					576	576	0	
1. 교직원복지비					576	576	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					147,777	20,563	127,214	
1. 급식 관리					105,773	11,209	94,564	
1. 학교급식운영					105,773	11,209	94,564	
1. 조리원인건비					520	520	0	
1. 무기계약직원인건비					220	220	0	
2. 교직원복지비					300	300	0	
2. 우유급식비					720	720	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 우유대금	720	720	0	
				3. 급식기구확충비	94,493	0	94,493	
				1. 비품구입비	94,493	0	94,493	다기능오븐기의 35종 : 94,493,000원*1식= 94,493,000
				4. 비조리교급식비	9,594	9,594	0	
				1. 급식용식재료비	9,594	9,594	0	
				5. 대체인건비	446	375	71	
				1. 기간제직원인건비	446	375	71	(성립전_1추)조리원대체인건비 : 71,000원*1식= 71,000
			2. 보건관리		15,233	8,654	6,579	
				1. 학생및교직원보건안전관리	1,760	1,760	0	
				1. 응급학생후송비	200	200	0	
				1. 학생복지비	200	200	0	
				2. 보건실운영	300	300	0	
				1. 학생복지비	300	300	0	
				3. 보건교육	1,260	1,260	0	
				1. 운영수당	1,260	1,260	0	
				2. 학교환경위생관리	13,473	6,894	6,579	
				1. 먹는물관리	894	894	0	
				1. 일반수용비	894	894	0	
				2. 공기질측정	900	900	0	
				1. 일반수용비	900	900	0	
				3. 방역관리	7,771	2,100	5,671	
				1. 기간제직원인건비	2,311	0	2,311	(성립전_1추)코로나19대응 방역활동 도우미인건비 : 1,155,500원*2개월= 2,311,000
				2. 일반수용비	5,460	2,100	3,360	방역소독비 : 1,860,000원*1식= 1,860,000
								방역물품 구입비 : 1,500,000원*1식= 1,500,000
				4. 공기청정기운영비	3,908	3,000	908	
				1. 일반수용비	3,908	3,000	908	공기청정기렌탈료 : 33,600원*3대*9개월= 908,000
			3. 학생복지		26,771	700	26,071	
				1. 학생복지운영	26,771	700	26,071	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 통학차량(임차)운영		8,578	700	7,878	
			1. 기간제직원인건비		500	500	0	
			2. 일반수용비		4,878	0	4,878	(성립전_1추)운영비 : 4,878,000원*1식= 4,878,000
			3. 연료비		3,000	0	3,000	(성립전_1추)차량유류비 : 3,000,000원*1식= 3,000,000
			4. 교직원복지비		200	200	0	
			2. 통학버스안전지도사인건비		18,193	0	18,193	
			1. 무기계약직원인건비		16,578	0	16,578	(성립전_1추)인건비 : 15,208,000원*1식= 15,208,000 (성립전_1추)퇴직적립금 : 1,370,000원*1식= 1,370,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,615	0	1,615	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 1,615,000원*1식= 1,615,000
3. 기본적 교육활동					115,448	16,250	99,198	
		1. 교과 활동			113,098	13,900	99,198	
		1. 유치원 교과활동			113,098	13,900	99,198	
		1. 교과운영			6,800	6,800	0	
		1. 교육운영비			3,000	3,000	0	
		2. 비품구입비			3,800	3,800	0	
		2. 학습준비물지원			1,500	1,500	0	
		1. 학습준비물			1,500	1,500	0	
		3. 보결수업관리			2,000	2,000	0	
		1. 운영수당			2,000	2,000	0	
		4. 교육과정운영(누리과정비)			102,798	3,600	99,198	
		1. 운영수당			800	0	800	(성립전_1추)강사비 : 200,000원*4회= 800,000
		2. 교육운영비			101,998	3,600	98,398	(성립전_1추)간식비 : 3,000,000원*3개월= 9,000,000 (성립전_1추)간식비 : 3,200,000원*9개월= 28,800,000 운영비 : -1,680,000원*1식= -1,680,000 (성립전_1추)운영비 : 1,250,000원*10회= 12,500,000 (성립전_1추)운영비 : 4,004,000원*10회= 40,040,000 (성립전_1추)운영비 : 240,000원*1식= 240,000 (성립전_1추)체험비 : 369,800원*10회= 3,698,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)체험비 : 580,000원*10회= 5,800,000
			2. 창의적 체험활동		2,350	2,350	0	
			1. 자율활동		1,950	1,950	0	
			1. 학급교육활동경비		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	
			2. 텃밭가꾸기		150	150	0	
			1. 교육운영비		150	150	0	
			2. 봉사활동		400	400	0	
			1. 청소용품		400	400	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			4. 선택적 교육활동		180,773	11,190	169,583	
			1. 방과후학교 운영		169,423	3,840	165,583	
			1. 방과후학교운영		133,423	3,840	129,583	
			1. 시간제기간제교사인건비		52,470	840	51,630	
			1. 기간제교원인건비		48,782	840	47,942	(성립전_1추)인건비 : 37,614,000원*1식= 37,614,000
								(성립전_1추)퇴직적립금 : 5,144,000원*1식= 5,144,000
								(성립전_1추)성과상여금 : 5,184,000원*1식= 5,184,000
			2. 기간제교원법정부담금		3,688	0	3,688	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 3,688,000원*1식= 3,688,000
			2. 방과후과정운영(누리과정비)		64,249	3,000	61,249	
			1. 무기계약직원인건비		6,600	0	6,600	(성립전_1추)인건비 : 3,300,000원*2회= 6,600,000
			2. 운영수당		23,294	0	23,294	강사수당 : -1,800,000원*1식= -1,800,000
								(성립전_1추)강사수당 : 1,698,000원*3개월= 5,094,000
								(성립전_1추)강사수당 : 2,500,000원*8개월= 20,000,000
			3. 교육운영비		34,355	3,000	31,355	(성립전_1추)간식비 : 2,516,000원*3개월= 7,548,000
								(성립전_1추)간식비 : 2,300,000원*6개월= 13,800,000
								(성립전_1추)운영비 : 310,700원*10회= 3,107,000
								(성립전_1추)운영비 : 150,000원*1식= 150,000
								(성립전_1추)운영비 : 675,000원*10회= 6,750,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 방학중 방과후과정교사인건비		6,336	0	6,336	
			1. 운영수당		6,336	0	6,336	운영수당 : 6,336,000원*1식= 6,336,000
			4. 방학중 방과후과정 혼합급식비	개선10,368	10,368	0	10,368	
			1. 교육운영비		10,368	0	10,368	(성립전_1추)급식비 : 108명*2,400원*40일 = 10,368,000
		2. 돌봄교실운영			36,000	0	36,000	
		1. 돌봄교실운영			11,000	0	11,000	
		1. 교육운영비			11,000	0	11,000	(성립전_1추)운영비 : 560,000원*1식= 560,000 (성립전_1추)석식비 : 5,000원*9명*232일= 10,440,000
		2. 돌봄교실 방과후학교운영			3,000	0	3,000	
		1. 기간제교원인건비			1,020	0	1,020	(성립전_1추)시간외수당 : 34,000원*3명*10개월= 1,020,000
		2. 교육운영비			1,980	0	1,980	(성립전_1추)급식비 : 5,000원*18명*18일= 1,620,000 (성립전_1추)운영비 : 360,000원*1식= 360,000
		3. 돌봄전담사운영			22,000	0	22,000	
		1. 무기계약직원인건비			20,125	0	20,125	(성립전_1추)인건비 : 18,822,000원*1식= 18,822,000 (성립전_1추)퇴직적립금 : 1,303,000원*1식= 1,303,000
		2. 무기계약직원법정부담금			1,875	0	1,875	(성립전_1추)4대보험부담금 : 1,875,000원*1식= 1,875,000
		2. 독서활동			4,050	4,050	0	
		1. 독서활동운영			4,050	4,050	0	
		1. 도서구입			3,750	3,750	0	
		1. 도서구입비			3,750	3,750	0	
		2. 도서관운영			300	300	0	
		1. 교육운영비			300	300	0	
		3. 기타 선택적 교육활동			7,300	3,300	4,000	
		1. 기타선택적교육운영			3,300	3,300	0	
		1. 자율선택과제운영			3,300	3,300	0	
		1. 운영수당			1,200	1,200	0	
		2. 교육운영비			2,100	2,100	0	
		2. 다문화교육운영			4,000	0	4,000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 다문화교육프로그램운영		4,000	0	4,000	
				1. 운영수당	651	0	651	(성립전_1추)강사수당 : 21,670원*30회= 651,000
				2. 교육운영비	3,349	0	3,349	(성립전_1추)체험활동비 : 334,900원*10회 = 3,349,000
5. 교육활동 지원					19,670	17,470	2,200	
		1. 교무업무 운영			12,720	11,720	1,000	
			1. 교무학사운영		12,720	11,720	1,000	
				1. 교무실무사인건비	220	220	0	
				1. 무기계약직원인건비	220	220	0	
			2. 교무학사운영		2,400	1,400	1,000	
				1. 교육운영비	2,400	1,400	1,000	교육실습활동경비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			3. 입학식 및 졸업식		500	500	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	
				2. 일반업무추진비	300	300	0	
			4. 교육과정평가		2,200	2,200	0	
				1. 일반수용비	1,600	1,600	0	
				2. 일반업무추진비	600	600	0	
			5. 환경정리		2,000	2,000	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	
			6. 하모니자원봉사자운영		5,400	5,400	0	
				1. 일반수용비	5,400	5,400	0	
		2. 학습지원실 운영			2,000	2,000	0	
			1. 정보화실운영		2,000	2,000	0	
				1. 학교정보화지원	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
		3. 교육여건 개선			4,950	3,750	1,200	
			1. 교육환경개선		4,950	3,750	1,200	
				1. PC구입	4,950	3,750	1,200	
				1. 비품구입비	4,950	3,750	1,200	컴퓨터 구입 : 1,200,000원*1대 = 1,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					125,495	87,214	38,281	
1. 학교기관 운영					38,464	35,663	2,801	
1. 부서기본운영					37,182	35,182	2,000	
1. 교장실운영					7,100	7,100	0	
1. 일반업무추진비					4,100	4,100	0	
2. 직책급여무수행경비					3,000	3,000	0	
2. 행정실운영					25,682	23,682	2,000	
1. 일반수용비					3,132	3,132	0	
2. 기타공공요금					450	450	0	
3. 여비					14,100	14,100	0	
4. 비품구입비					8,000	6,000	2,000	보관장외 : 2,000,000원*1식= 2,000,000
3. 교무부운영					2,400	2,400	0	
1. 일반수용비					2,400	2,400	0	
4. 학교차치운영					2,000	2,000	0	
1. 일반수용비					2,000	2,000	0	
2. 행정지원인력운용					1,282	481	801	
1. 일용직인건비					1,282	481	801	
1. 기간제직원인건비					1,282	481	801	일용직인건비 : 80,100원*10명= 801,000
2. 시설 장비 유지					84,311	48,831	35,480	
1. 학교시설장비유지					84,311	48,831	35,480	
1. 공공요금및제세공과금					23,800	23,800	0	
1. 전기요금					14,400	14,400	0	
2. 상하수도료					2,640	2,640	0	
3. 기타공공요금					6,760	6,760	0	
2. 연료비					441	441	0	
1. 연료비					441	441	0	
3. 시설관리용역					4,500	4,500	0	
1. 일반수용비					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				
			4. 시설일반관리		26,231	11,040	15,191	
			1. 일반수용비		26,231	11,040	15,191	소규모수선비 : 14,000,000원*1식= 14,000,000
								시설관리소모품구입 : 1,191,000원*1식= 1,191,000
			5. 화장실관리		3,135	1,992	1,143	
			1. 일반수용비		3,135	1,992	1,143	화장실비데렌탈료 : 13,000원*1대*11개월= 143,000
								화장실소모품구입 : 1,000,000원*1식= 1,000,000
			6. 당직관리		1,860	1,860	0	
			1. 일반수용비		1,860	1,860	0	
			7. 깨끗한학교만들기		24,344	5,198	19,146	
			1. 무기계약직원인건비		22,304	4,800	17,504	청소원인건비 : 560,000원*1식= 560,000
								(성립전_1추)청소원인건비 : 1,300,000원*1식= 1,300,000
								(성립전_1추)청소원인건비 : 13,674,000원*1식= 13,674,000
								(성립전_1추)청소원인건비 : 500,000원*1식= 500,000
								(성립전_1추)퇴직적립금 : 1,470,000원*1식= 1,470,000
			2. 교직원복지비		200	200	0	
			3. 무기계약직원법정부담금		1,840	198	1,642	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 1,642,000원*1식= 1,642,000
		3. 학교운영 협력			2,720	2,720	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
		1. 여비			100	100	0	
		2. 일반업무추진비			900	900	0	
		2. 학부모협력			1,720	1,720	0	
		1. 학부모교육			1,720	1,720	0	
		1. 일반수용비			1,000	1,000	0	
		2. 운영수당			420	420	0	
		3. 일반업무추진비			300	300	0	
세출합계					624,922	157,873	467,049	