

2021 학년도

봉서유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.11.12)

(2차추경예산)

봉서유치원

# 봉서유치원 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2021-11-12	예산액	754,175,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 봉서유치원회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 754,175,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

# 2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					717,982	588,461	129,521		
1. 지방교육자치단체이전수입					716,982	587,461	129,521		
1. 교육비특별회계전입금수입					716,982	587,461	129,521		
1. 교육비특별회계전입금					716,982	587,461	129,521		
1. 학교운영비전입금					146,360	139,415	6,945	기본운영비 : 6,945,000원 * 1교 =	6,945,000
2. 목적사업비전입금					404,727	280,999	123,728	통학버스안전지도사인건비 : 446,000원 * 1교 =	446,000
								통학버스안전지도사4대보험기관부담금 및 퇴직 적립금 : 65,000원 * 1교 =	65,000
								(성립전_2추)시간제기간제교사 인건비 : 44,194,000원 * 1교 =	44,194,000
								(성립전_2추)정원외 계약제교원 인건비 : 27,140,000원 * 1교 =	27,140,000
								(성립전_2추)정원외 계약제교원 4대보험 기관 부담금 : 2,679,000원 * 1교 =	2,679,000
								방학중 방과후과정 혼합급식 개선지원비 : 1,926,000원 * 1교 =	1,926,000
								(성립전_2추)코로나19대응 방역활동도우미 인 건비 : 6,784,000원 * 1교 =	6,784,000
								코로나19대응 방역활동도우미 인건비 : -3,392,000원 * 1교 =	-3,392,000
								(성립전_2추)시간제기간제교사 4대보험 기관부 담금 : 3,748,000원 * 1교 =	3,748,000
								여건개선사업비 : 18,500,000원 * 1교 =	18,500,000
								(성립전_2추)방역관리비 : 1,800,000원 * 1교 =	1,800,000
								(성립전_2추)시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 2,470,000원 * 1교 =	2,470,000
								(성립전_2추)책꾸러미지원사업 : 4,280,000원 * 1교 =	4,280,000
								(성립전_2추)코로나19대응 방역활동도우미 인 건비 : 3,392,000원 * 1교 =	3,392,000
								방학중 방과후과정 교사인건비 : 9,696,000원 * 1교 =	9,696,000
3. 누리과정비지원금					165,895	167,047	-1,152	외국국적원아 누리과정비 지원금 : -1,152,000 원 * 1교 =	-1,152,000
2. 기타이전수입					1,000	1,000	0		
1. 기타공공이전수입					1,000	1,000	0		
1. 기타공공지원금					1,000	1,000	0		
1. 기타공공지원금					1,000	1,000	0		
2. 자체수입					10,546	10,814	-268		
1. 학부모부담수입					10,015	10,314	-299		
1. 수익자부담수입					10,015	10,314	-299		

## 2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1. 급식비		10,015	10,314	-299		
			1. 급식비		9,594	9,594	0		
			2. 우유급식비		421	720	-299	교직원 우유급식비 : -299,000원*1식=	-299,000
			2. 누리과정비		0	0	0		
			1. 누리과정비		0	0	0		
		2. 행정활동수입			531	500	31		
		1. 기타행정활동수입			531	500	31		
		1. 이자수입			500	500	0		
		1. 이자수입			500	500	0		
		2. 기타행정활동수입			31	0	31		
		1. 기타행정활동수입			31	0	31	2020학년도교육공무직초과근무수당회수금 : 30,050원*1식=	31,000
		3. 기타수입			25,647	25,647	0		
		1. 전년도이월금			25,647	25,647	0		
		1. 순세계잉여금			25,647	25,647	0		
		1. 순세계잉여금			25,647	25,647	0		
		1. 순세계잉여금			25,647	25,647	0		
세입합계					754,175	624,922	129,253		

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					63,468	35,759	27,709	
1. 기타 교직원보수					61,892	31,073	30,819	
1. 교직원대체인건비					61,892	31,073	30,819	
1. 직원대체인건비					1,500	500	1,000	
1. 기간제직원인건비					1,300	300	1,000	시설관리원시간외수당 : 1,000,000원*1식= 1,000,000
2. 교직원복지비					200	200	0	
2. 기간제교원인건비					60,392	30,573	29,819	
1. 기간제교원인건비					54,954	27,814	27,140	(성립전_2추)인건비 : 27,139,560원*1식= 27,140,000
2. 기간제교원법정부담금					5,438	2,759	2,679	(성립전_2추)4대보험기관부담금 : 2,678,500원*1식= 2,679,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,576	4,686	-3,110	
1. 교직원연수					1,300	4,110	-2,810	
1. 직무연수					600	1,100	-500	
1. 일반수용비					350	350	0	
2. 여비					250	750	-500	직무연수여비 : -500,000원*1식= -500,000
2. 자율연수					700	3,010	-2,310	
1. 일반수용비					700	2,380	-1,680	교육경비 : -1,680,000원*1식= -1,680,000
2. 운영수당					0	630	-630	강사수당 : -630,000원*1식= -630,000
2. 교직원복지					276	576	-300	
1. 특근매식비					276	576	-300	
1. 교직원복지비					276	576	-300	특근매식비 : -300,000원*1식= -300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					155,528	147,777	7,751	
1. 급식 관리					105,474	105,773	-299	
1. 학교급식운영					105,474	105,773	-299	
1. 조리원인건비					520	520	0	
1. 무기계약직원인건비					220	220	0	
2. 교직원복지비					300	300	0	
2. 우유급식비					421	720	-299	
1. 우유대금					421	720	-299	교직원 우유급식비 : -299,000원*1식= -299,000

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 급식기구확충비		94,493	94,493	0	
			1. 비품구입비		94,493	94,493	0	
			4. 비조리교급식비		9,594	9,594	0	
			1. 급식용식재료비		9,594	9,594	0	
			5. 대체인건비		446	446	0	
			1. 기간제직원인건비		446	446	0	
		2. 보건관리			22,772	15,233	7,539	
		1. 학생및교직원보건안전관리			1,115	1,760	-645	
		1. 응급학생후송비			200	200	0	
		1. 학생복지비			200	200	0	
		2. 보건실운영			300	300	0	
		1. 학생복지비			300	300	0	
		3. 보건교육			615	1,260	-645	
		1. 운영수당			615	1,260	-645	응급처치교육 강사비 : -465,000원*1식= -465,000
								교직원 성폭력예방교육 강사비 : -120,000원*1식= -120,000
								유아 성폭력예방교육 강사비 : -60,000원*1식= -60,000
		2. [국고]학교환경위생관리			21,657	13,473	8,184	
		1. 먹는물관리			894	894	0	
		1. 일반수용비			894	894	0	
		2. 공기질측정			900	900	0	
		1. 일반수용비			900	900	0	
		3. 방역관리			12,563	7,771	4,792	
		1. 기간제직원인건비			5,703	2,311	3,392	(성립전_2추)방역활동도우미인건비 : 6,784,000 3,392,000원*2명= 방역활동도우미인건비 : -3,392,000원*1식= = -3,392,000
		2. 일반수용비			6,860	5,460	1,400	(성립전_2추)방역물품 구입비 : 1,800,000원*1식= 방역물품 구입비 : -400,000원*1식= -400,000
		4. 공기청정기운영비			3,908	3,908	0	
		1. 일반수용비			3,908	3,908	0	

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[국고]방역관리(국고)		3,392	0	3,392	
				1.기간제직원인건비	3,392	0	3,392	(성립전_2추)방역활동도우미인건비(국고) : 3,392,000원*1명= 3,392,000
		3.학생복지			27,282	26,771	511	
			1.학생복지운영		27,282	26,771	511	
				1.통학차량(임차)운영	8,078	8,578	-500	
				1.기간제직원인건비	0	500	-500	운전직대체인건비 : -500,000원*1식= -500,000
				2.일반수용비	4,878	4,878	0	
				3.연료비	3,000	3,000	0	
				4.교직원복지비	200	200	0	
				2.통학버스안전지도사인건비	19,204	18,193	1,011	
				1.무기계약직원인건비	17,524	16,578	946	인건비 : 446,000원*1식= 446,000 퇴직적립금 : 500,000원*1식= 500,000
				2.무기계약직원법정부담금	1,680	1,615	65	4대보험기관부담금 : 65,000원*1식= 65,000
		3.기본적 교육활동			118,137	115,448	2,689	
			1.교과 활동		115,889	113,098	2,791	
				1.유치원 교과활동	115,889	113,098	2,791	
				1.교과운영	9,300	6,800	2,500	
				1.교육운영비	1,000	3,000	-2,000	교수학습자료 구입 : -2,000,000원*1식= -2,000,000
				2.비품구입비	8,300	3,800	4,500	교구장 구입 : 4,500,000원*1식= 4,500,000
				2.학습준비물지원	1,500	1,500	0	
				1.학습준비물	1,500	1,500	0	
				3.보결수업관리	3,000	2,000	1,000	
				1.운영수당	3,000	2,000	1,000	보결수당 : 10,000원*100시간= 1,000,000
				4.교육과정운영(누리과정비)	102,089	102,798	-709	
				1.운영수당	800	800	0	
				2.교육운영비	101,289	101,998	-709	신입생 가방 구입 : -298,600원*1식= -298,000 간식비 : -411,000원*1식= -411,000
			2.창의적 체험활동		2,248	2,350	-102	

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			1,848	1,950	-102	
			1. 학급교육활동경비		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	
		2. 텃밭가꾸기			48	150	-102	
			1. 교육운영비		48	150	-102	텃밭가꾸기 물품 구입 : -102,600원*1식= -102,000
		2. 봉사활동			400	400	0	
			1. 청소용품		400	400	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
4. 선택적 교육활동					245,802	180,773	65,029	
	1. 방과후학교 운영				231,014	169,423	61,591	
		1. 방과후학교운영			195,014	133,423	61,591	
			1. 시간제기간제교사인건비		102,882	52,470	50,412	
			1. 기간제교원인건비		95,446	48,782	46,664	(성립전_2추)인건비 : 44,194,000원*1식= 44,194,000
								(성립전_2추)맞춤형복지비 : 2,470,000원*1식= 2,470,000
			2. 기간제교원법정부담금		7,436	3,688	3,748	(성립전_2추)4대보험기관부담금 : 3,747,600원*1식= 3,748,000
		2. 방과후과정운영(누리과정비)			63,806	64,249	-443	
			1. 무기계약직원인건비		6,600	6,600	0	
			2. 운영수당		23,294	23,294	0	
			3. 교육운영비		33,912	34,355	-443	간식비 : -443,000원*1식= -443,000
		3. 방학중 방과후과정교사인건비			16,032	6,336	9,696	
			1. 운영수당		16,032	6,336	9,696	운영수당 : 9,696,000원*1식= 9,696,000
		4. 방학중 방과후과정 혼합급식비			10,368	10,368	1,926	
			1. 교육운영비		12,294	10,368	1,926	급식비 : 1,926,000원*1식= 1,926,000
		2. 돌봄교실운영			36,000	36,000	0	
			1. 돌봄교실운영		11,500	11,000	500	
			1. 교육운영비		11,500	11,000	500	운영비 : 500,000원*1식= 500,000
		2. 돌봄교실 방과후학교운영			3,000	3,000	0	
			1. 기간제교원인건비		1,120	1,020	100	시간외수당 : 100,000원*1식= 100,000

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,880	1,980	-100	운영비 : -100,000원*1식= -100,000
				3. 돌봄전담사운영	21,500	22,000	-500	
				1. 무기계약직원인건비	19,625	20,125	-500	인건비 : -500,000원*1식= -500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,875	1,875	0	
		2. 독서활동			7,488	4,050	3,438	
			1. 독서활동운영		7,488	4,050	3,438	
				1. 도서구입	7,340	3,750	3,590	
				1. 도서구입비	7,340	3,750	3,590	도서구입 : -690,000원*1식= -690,000
								(성립전_2추) 책꾸러미도서구입 : 40,000원 *107명= 4,280,000
				2. 도서관운영	148	300	-152	
				1. 교육운영비	148	300	-152	도서실운영용품 : -152,500원*1식= -152,000
		3. 기타 선택적 교육활동			7,300	7,300	0	
			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	4,000	0	
				1. 다문화교육프로그램운영	4,000	4,000	0	
				1. 운영수당	651	651	0	
				2. 교육운영비	3,349	3,349	0	
		5. 교육활동 지원			19,420	19,670	-250	
			1. 교무업무 운영		10,770	12,720	-1,950	
				1. 교무학사운영	10,770	12,720	-1,950	
				1. 교무실무사인건비	220	220	0	
				1. 무기계약직원인건비	220	220	0	
				2. 교무학사운영	2,050	2,400	-350	
				1. 교육운영비	2,050	2,400	-350	교육과정운영계획서제작 : -350,000원*1식 = -350,000
				3. 입학식 및 졸업식	500	500	0	

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	200	200	0	
				2. 일반업무추진비	300	300	0	
			4. 교육과정평가		600	2,200	-1,600	
				1. 일반수용비	0	1,600	-1,600	차량임차료 : -1,400,000원*1식= -1,400,000
								입장료 : -200,000원*1식= -200,000
				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			6,650	4,950	1,700	
			1. 교육환경개선		6,650	4,950	1,700	
				1. PC구입	6,650	4,950	1,700	
				1. 비품구입비	6,650	4,950	1,700	모니터 구입 : -700,000원*1식= -700,000
								텔레비전 구입 : 1,200,000원*2대= 2,400,000
		6. 학교 일반운영			151,820	125,495	26,325	
			1. 학교기관 운영		31,764	38,464	-6,700	
				1. 부서기본운영	30,482	37,182	-6,700	
				1. 교장실운영	7,100	7,100	0	
				1. 일반업무추진비	4,100	4,100	0	
				2. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	
			2. 행정실운영		18,982	25,682	-6,700	
				1. 일반수용비	3,432	3,132	300	사무용품 구입 : 500,000원*1식= 500,000
								업무용도서 : -200,000원*1식= -200,000

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기타공공요금	450	450	0	
				3. 여비	8,100	14,100	-6,000	관내외출장여비 : -6,000,000원*1식= -6,000,000
				4. 비품구입비	7,000	8,000	-1,000	보관장외 : -1,000,000원*1식= -1,000,000
			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	1,282	0	
				1. 일용직인건비	1,282	1,282	0	
				1. 기간제직원인건비	1,282	1,282	0	
			2. 시설 장비 유지		118,566	84,311	34,255	
			1. 학교시설장비유지		118,566	84,311	34,255	
				1. 공공요금및체제공과금	23,620	23,800	-180	
				1. 전기요금	14,400	14,400	0	
				2. 상하수도료	2,640	2,640	0	
				3. 기타공공요금	6,580	6,760	-180	방송수신료 : -180,000원*1식= -180,000
				2. 연료비	291	441	-150	
				1. 연료비	291	441	-150	도시가스요금 : -150,000원*1식= -150,000
				3. 시설관리용역	3,900	4,500	-600	
				1. 일반수용비	3,900	4,500	-600	놀이시설관리용역 : -600,000원*1식= -600,000
				4. 시설일반관리	43,966	26,231	17,735	
				1. 일반수용비	43,966	26,231	17,735	소규모수선비 : 17,735,000원*1식= 17,735,000
								일반폐기물처리 : 100,000원*1식= 100,000
								음식물쓰레기처리비 : -100,000원*1식= -100,000
				5. 화장실관리	3,135	3,135	0	
				1. 일반수용비	3,135	3,135	0	
				6. 당직관리	2,510	1,860	650	
				1. 일반수용비	2,510	1,860	650	무인기계경비용역료 : 650,000원*1식= 650,000

# 2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 깨끗한학교만들기		22,644	24,344	-1,700	
			1. 무기계약직원인건비		20,604	22,304	-1,700	퇴직적립금 : -1,700,000원*1식= -1,700,000
			2. 교직원복지비		200	200	0	
			3. 무기계약직원법정부담금		1,840	1,840	0	
			8. 여건개선사업비		18,500	0	18,500	
			1. 비품구입비		18,500	0	18,500	전자교탁외 : 18,500,000원*1식= 18,500,000
		3. 학교운영 협력			1,490	2,720	-1,230	
		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			490	1,720	-1,230	
		1. 학부모교육			490	1,720	-1,230	
		1. 일반수용비			272	1,000	-728	운영물품 구입 : -728,000원*1식= -728,000
		2. 운영수당			0	420	-420	강사비 : -420,000원*1식= -420,000
		3. 일반업무추진비			218	300	-82	다과 구입 : -82,000원*1식= -82,000
세출합계					754,175	624,922	129,253	