

2021 학년도

익산부송유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.02.09)

(3차추경 예산)

익산부송유치원

익산부송유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추정3회

예산확정일자	2022-02-09	예산액	1,354,493,000
--------	------------	-----	---------------

2021학년도 익산부송유치원회계 세입.세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입.세출 각각 1,257,881,000원"을 "세입.세출 각각 1,354,493,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 추경3회
항 교 명 : 익산부송유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감					
			예산액	증감률(%)				
추경3회	1,354,493	1,257,881	96,612	7.7				
세입								
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	97,957	1,312,269	96.8	인적지원 운용	34,429	490,997	36.2
이전수입	기타이전수입	-490	810	0	학생복지/교육격차 해소	3,649	176,674	13
자체수입	학부모부담수입	-352	25,253	1.8	기본적 교육활동	33,823	186,565	13.7
자체수입	행정활동수입	-503	1,483	0.1	선택적 교육활동	21,721	119,305	8.8
기타수입	전년도이월금	0	14,678	1	교육활동 지원	9,500	33,252	2.4
학교 일반운영								
학교시설 확충								
학교 재무활동								

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	1,313,079	1,215,612	97,467		
	1.			지방교육자치단체이전수입	1,312,269	1,214,312	97,957		
		1.		교육비특별회계전입금수입	1,312,269	1,214,312	97,957		
			1.	교육비특별회계전입금	1,312,269	1,214,312	97,957		
				2. 목적사업비전입금	838,194	777,329	60,865	안전지도사 퇴직금및보험료 : -134,000원 * 1교 = -134,000 청소원 인건비 : -1,307,000원 * 1교 = -1,307,000 정원의 기간제교원 보험료 : -690,000원 * 1교 = -690,000 정원의 기간제교원 인건비 : -258,000원 * 1교 = -258,000 (성립전)방역활동도우미 인건비 : 648,000원 * 1교 = 648,000 (성립전)방과후과정혼합급식개선사업비 : 2,523,000원 * 1교 = 2,523,000 시간제기간제교사 대체인건비 : -2,577,000원 * 1교 = -2,577,000 교육시설안전인증사업비 : -2,331,000원 * 1교 = -2,331,000 (성립전)급식전담 방역활동도우미 인건비 : 723,000원 * 1교 = 723,000 급식전담 방역활동도우미 인건비 : -101,000원 * 1교 = -101,000 (성립전)무선환경구축비 : 6,640,000원 * 1교 = 6,640,000 (성립전)방과후과정 담당인력 인건비 : 9,419,000원 * 1교 = 9,419,000 (성립전)정원의 기간제교원 퇴직금 : 10,419,000원 * 1교 = 10,419,000 (성립전)누리과정비(교육활동지원) : 11,417,000원 * 1교 = 11,417,000 누리과정비(교육활동지원) : -364,000원 * 1교 = -364,000 누리과정비(방과후학교운영) : -382,000원 * 1교 = -382,000 (성립전)누리과정비(방과후학교운영) : 7,200,000원 * 1교 = 7,200,000 (성립전)특수 시간제기간제교사 인건비 : 19,526,000원 * 1교 = 19,526,000 (성립전)급식종사자 대체인건비 : 494,000원 * 1교 = 494,000	
				4. 누리과정비지원금	202,685	165,593	37,092	누리과정비 : -112,000원 * 1교 = -112,000 (성립전)누리과정비 : 37,204,000원 * 1교 = 37,204,000	
				2. 기타이전수입	810	1,300	-490		
				1. 기타공공이전수입	810	1,300	-490		
				1. 기타공공지원금	810	1,300	-490		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 기타공공지원금	810	1,300	-490	대학교 교육실습비 : -490,000원*1회=	-490,000
2. 자체수입					26,736	27,591	-855		
1. 학부모부담수입					25,253	25,605	-352		
1. 수익자부담수입					25,253	25,605	-352		
1. 급식비					25,253	25,605	-352		
1. 급식비					24,029	24,381	-352	교직원급식비 : -352,000원*1회=	-352,000
2. 행정활동수입					1,483	1,986	-503		
1. 기타행정활동수입					1,483	1,986	-503		
1. 이자수입					1,056	1,650	-594		
1. 이자수입					1,056	1,650	-594	예금이자수입 : -594,000원*1회=	-594,000
2. 기타행정활동수입					427	336	91		
1. 기타행정활동수입					427	336	91	수도광열비 : 91,000원*1회=	91,000
3. 기타수입					14,678	14,678	0		
세입합계					1,354,493	1,257,881	96,612		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					490,997	456,568	34,429	
1. 기타 교직원보수					486,617	450,778	35,839	
1. 교직원대체인건비					481,817	445,978	35,839	
2.(목적)방과후과정 전담인력 인건비					209,121	211,698	-2,577	
1. 기간제교원인건비					194,377	193,888	489	시간제기간제교사 인건비 : 489,000원*1회 = 489,000
2. 기간제교원법정부담금					14,744	17,810	-3,066	시간제기간제교사 4대보험 : -3,066,000원 *1회= -3,066,000
3.(목적)특수학급 방과후과정 전담인력 인건비					74,433	74,433	19,526	
1. 기간제교원인건비					85,026	65,500	19,526	(성립전)특수 시간제기간제교사 인건비 : 19,525,850원*1회= 19,526,000
4.(목적)정원의(보전,특수) 기간제교원인건비					126,454	126,454	-948	
1. 기간제교원인건비					114,624	114,882	-258	특수교사 인건비 : -258,000원*1회= -258,000
2. 기간제교원법정부담금					10,882	11,572	-690	특수교사 4대보험 : -690,000원*1회= -690,000
13.(목적)방과후과정 전담인력 인건비(특별교원 포함)					0	0	9,419	
1. 기간제교원인건비					9,419	0	9,419	(성립전)시간제기간제교사 인건비 : 9,419,000원*1회= 9,419,000
14.(목적)정원의 기간제교원 퇴직금					10,419	0	10,419	
1. 기간제교원인건비					10,419	0	10,419	(성립전)정원의 기간제교원 퇴직금 : 10,418,090원*1회= 10,419,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,380	5,790	-1,410	
1. 교직원연수					4,380	5,790	-1,410	
4. 교육과정위크숍					1,460	2,870	-1,410	
1. 일반수용비					820	2,230	-1,410	교육과정위크숍 숙박비 : -770,000원*1회= -770,000
								교육과정위크숍 체험비 : -640,000원*1회= -640,000
2. 학생복지/교육격차 해소					176,674	173,025	3,649	
1. 급식 관리					109,877	107,512	2,365	
1. 학교급식운영					109,877	107,512	2,365	
1. 급식재료구입비					87,095	87,447	-352	
1. 급식용식재료비					87,095	87,447	-352	식품비 : -352,000원*1회= -352,000
3. 급식운영비					11,827	11,827	0	
1. 일반수용비					7,671	7,671	0	급식소모품구입 : 321,000원*1회= 321,000
								급식시설기구수리 : -377,000원*1회= -377,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								eaT이용수수료 : 56,000원*1회= 56,000
			4.(자체)급식운영비		6,730	4,780	1,950	
			1.일반수용비		6,730	4,780	1,950	식생활관 소수선 : 1,950,000원*1회= 1,950,000
			5.(자체)대체인건비		0	349	-349	
			1.무기계약직원인건비		0	349	-349	조리종사원 대체인건비 : -349,000원*1회= -349,000
			6.(목적)급식전담방역인력인건비		2,507	1,885	622	
			1.기간제직원인건비		2,423	1,715	708	(성립전)인건비 : 708,000원*1회= 708,000
			2.기간제직원법정부담금		84	170	-86	4대보험 : -101,000원*1회= -101,000
								(성립전)4대보험 : 15,000원*1회= 15,000
			7.(목적)대체인건비		494	0	494	
			1.기간제직원인건비		494	0	494	(성립전)대체인건비 : 70,430원*7회= 494,000
			2.보전관리		39,831	38,413	1,418	
			1.[국고]학생및교직원보전안전관리		27,967	27,319	648	
			4.(목적)방역활동도우미인건비		15,138	14,490	648	
			1.기간제직원인건비		13,762	13,133	629	(성립전)인건비 : 629,000원*1회= 629,000
			2.기간제직원법정부담금		1,376	1,357	19	(성립전)4대보험 : 19,000원*1회= 19,000
			2.학교환경위생관리		11,864	11,094	770	
			2.공기질측정		2,270	1,000	1,270	
			1.일반수용비		2,270	1,000	1,270	기계환기설비필터 : 1,270,000원*1회= 1,270,000
			4.어린이활동공간관리		0	500	-500	
			1.일반수용비		0	500	-500	환경안전진단검사 : -500,000원*1회= -500,000
			3.학생복지		26,966	27,100	-134	
			1.학생복지운영		26,966	27,100	-134	
			3.(목적)통학버스안전지도사인건비		16,956	17,090	-134	
			1.무기계약직원인건비		15,828	15,964	-136	통학버스안전지도사인건비 : -136,000원*1회= -136,000
			2.무기계약직원법정부담금		1,128	1,126	2	통학버스안전지도사보험료 : 2,000원*1회= 2,000
			3.기본적 교육활동		186,565	152,742	33,823	
			1.교과 활동		168,890	135,067	33,823	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과활동지원		154,890	121,067	33,823	
			5.(목적)누리과정(교육과정)운영		136,090	102,267	33,823	
			2. 운영수당		21,156	17,316	3,840	(성립전)자원봉사자 활동비 : 22,000원*3명*50일= 3,300,000
								(성립전)특성화활동 강사비 : 30,000원*28시간= 840,000
								특성화활동 강사비 : -300,000원*1회= -300,000
			3. 급식용식재료비		2,000	0	2,000	(성립전)급식 재료비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			4. 교육운영비		111,434	81,451	29,983	(성립전)공통재료 구입비 : 10,683,000원*1분기= 10,683,000
								공통재료 구입비 : 1,867,000원*1회= 1,867,000
								(성립전)공통재료 구입비 : 11,417,000원*1개월= 11,417,000
								(성립전)교육활동 재료비 : 8,500원*142명*2개월= 2,414,000
								(성립전)간식비 : 795,000원*3개월= 2,385,000
								(성립전)특성화활동 재료비 : 433,000원*2개월= 866,000
								(성립전)체험활동비 : 351,000원*1회= 351,000
			5. 비품구입비		0	2,000	-2,000	교육활동비품 : -2,000,000원*1회= -2,000,000
			4. 선택적 교육활동		119,305	97,584	21,721	
			1. 방과후학교 운영		104,675	82,464	22,211	
			1. 방과후학교운영		101,675	79,464	22,211	
			1.(자체)3세대자원봉사자운영		1,342	2,794	-1,452	
			1. 운영수당		1,342	2,794	-1,452	하모니 자원봉사자 봉사료 : -1,452,000원*1회= -1,452,000
			2.(목적)누리과정(방과후과정)운영		84,466	63,326	21,140	
			1. 무기계약직원인건비		6,629	5,000	1,629	조리종사원 인건비 : -604,000원*1회= -604,000
								(성립전)조리종사원 인건비 : 1,116,500원*2명= 2,233,000
			2. 일반수용비		2,000	0	2,000	간식운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			3. 운영수당		24,282	20,310	3,972	특성화활동 강사비 : 30,000원*48시간= 1,440,000
								(성립전)특성화활동 강사비 : 30,000원*36시간= 1,080,000
								자원봉사자 활동비 : 1,452,000원*1회= 1,452,000
			4. 급식용식재료비		2,144	644	1,500	(성립전)급식재료비 : 1,500,000원*1분기= 1,500,000
			5. 교육운영비		49,411	37,372	12,039	간식비 : -2,574,000원*1회= -2,574,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)간식비 : 9,392,000원*1분기= 9,392,000
								(성립전)교육활동 재료비 : 160,000원*1회 = 160,000
								교육활동 재료비 : -2,467,000원*1회= -2,467,000
								(성립전)교육활동 재료비 : 7,200,000원*1개월= 7,200,000
								특성화활동 재료비 : 328,000원*1회= 328,000
			3.(목적)방학중방과후과정혼합급식개설사업		13,344	13,344	2,523	
			1.급식용식재료비		15,867	13,344	2,523	(성립전)급식재료비 : 2,400원*145명*7.25일= 2,523,000
			2.돌봄교실운영		3,000	3,000	0	
			1.(목적)방과후 연장반 운영		3,000	3,000	0	
			1.기간제교원인건비		1,942	2,200	-258	전담인력 초과근무수당 : -258,000원*1회= -258,000
			2.교육운영비		1,058	800	258	교육활동 자료구입비 : 258,000원*1회= 258,000
			3.기타 선택적 교육활동		6,910	7,400	-490	
			1.기타선택적교육운영		810	1,300	-490	
			1.대학교 교육실습생 운영		810	1,300	-490	
			1.교육운영비		810	1,300	-490	교육용품 : -490,000원*1회= -490,000
			5.교육활동 지원		33,252	23,752	9,500	
			1.교무업무 운영		12,102	9,242	2,860	
			1.교무학사운영		12,102	9,242	2,860	
			5.환경정리		9,000	6,140	2,860	
			1.일반수용비		2,890	1,580	1,310	환경정리및구성물품 : 1,310,000원*1회= 1,310,000
			2.비품구입비		6,110	4,560	1,550	환경비품 : 1,550,000원*1회= 1,550,000
			2.학습지원실 운영		9,640	3,000	6,640	
			1.정보화실운영		9,640	3,000	6,640	
			2.(목적)무선환경구축		6,640	0	6,640	
			1.일반수용비		6,640	0	6,640	(성립전)무선환경구축비 : 6,640,000원*1회= 6,640,000
			6.학교 일반운영		171,062	177,572	-6,510	
			1.학교기관 운영		45,940	42,212	3,728	
			1.부서기본운영		45,940	42,212	3,728	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 행정실운영		37,060	33,332	3,728	
			1. 일반수용비		15,303	13,803	1,500	장비소모품및수리 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			2. 운영수당		150	0	150	컨설팅운영비 : 150,000원*1회= 150,000
			5. 교직원복지비		900	1,500	-600	특근매식비 : -600,000원*1회= -600,000
			7. 비품구입비		14,107	11,429	2,678	비품 : 2,678,000원*1회= 2,678,000
			2. 시설 장비 유지		123,722	133,960	-10,238	
			1. 학교시설장비유지		123,722	133,960	-10,238	
			1. 공공요금및제세공과금		49,600	54,600	-5,000	
			1. 전기요금		31,400	36,400	-5,000	전기요금 : -5,000,000원*1회= -5,000,000
			3. 시설일반관리		32,414	34,014	-1,600	
			2. 일반수용비		32,414	34,014	-1,600	간판설치 : -1,600,000원*1회= -1,600,000
			8.(목적)청소원인건비		17,839	19,146	-1,307	
			1. 무기계약직원인건비		16,915	17,450	-535	인건비 : -535,000원*1회= -535,000
			2. 무기계약직원법정부담금		924	1,696	-772	4대보험 : -772,000원*1회= -772,000
			10.(목적)교육시설안전인증사업비		4,669	7,000	-2,331	
			1. 일반수용비		4,669	7,000	-2,331	교육시설안전인증수수료 : -2,331,000원*1회= -2,331,000
			7. 학교시설 확충		173,638	173,638	0	
			1. 시설확충 및 개선		173,638	173,638	0	
			1. 시설확충및개선		173,638	173,638	0	
			1.(목적)실내통합놀이활동실환경조성		173,638	173,638	0	
			1. 일반수용비		10,468	11,310	-842	환경구성 : -842,000원*1회= -842,000
			2. 시설비		106,800	110,578	-3,778	시설비 : -3,778,000원*1회= -3,778,000
			3. 비품구입비		56,370	51,750	4,620	비품구입비 : 4,620,000원*1회= 4,620,000
			8. 학교 재부활동		3,000	3,000	0	
			세출합계		1,354,493	1,257,881	96,612	