

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					40,271	23,174	17,097	
		1. 기타 교직원보수			33,171	16,074	17,097	
			1. 교직원대체인건비		33,171	16,074	17,097	
				1. [유]유치원시간제기간제교사 인건비	33,171	16,074	17,097	
				1. 기간제교원인건비	33,171	16,074	17,097	유치원시간제기간제교사인건비 : 300,000원*1회= 300,000
								(성립전)유치원시간제기간제교사인건비 : 1,836,555원*6월= 11,020,000
								(성립전)방학중 초과근무수당 : 48,000원*47일*2회= 4,512,000
								(성립전)유치원 시간제기간제교원4대보험료 : 1,265,000원*1회= 1,265,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			7,100	7,100	0	
			2. 교직원복지		4,700	4,700	0	
				4. [초]교원치유프로그램 운영비	1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	923	724	199	체험비 : 799,000원*1회= 799,000
								버스대여비 : -600,000원*1회= -600,000
				2. 운영수당	474	668	-194	강사비 : -194,000원*1회= -194,000
				3. 목적사업업무추진비	103	108	-5	간식비 : -5,000원*1회= -5,000
2. 학생복지/교육격차 해소					76,516	69,253	7,263	
		1. 급식 관리			18,240	17,940	300	
			1. 학교급식운영		18,240	17,940	300	
				2. [초]급식운영비	1,600	1,300	300	
				2. 연료비	800	500	300	가스비 : 50,000원*6월= 300,000
				4. [초]학교급식운반차량운영비	2,450	2,450	0	
				1. 일반수용비	1,054	1,104	-50	소모품비 : 50,000원*1회= 50,000
								수선비 : -100,000원*1회= -100,000
				2. 연료비	986	936	50	유류비 : 50,000원*1회= 50,000
		2. 보건관리			23,768	18,788	4,980	
			1. [국교]학생및교직원보건안전관리		15,685	10,305	5,380	
				3. [초]보건실운영	5,465	3,400	2,065	
				1. 일반수용비	3,640	1,540	2,100	방역물품구입비 : 30,000원*10종*7학급= 2,100,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 비품구입비	165	200	-35	미세먼지측정기 구입 : -35,000원*1회=-35,000
				5. [초]코로나19 방역활동도우미	8,977	5,662	3,315	
				1. 기간제직원인건비	8,977	5,662	3,315	(성립전)방역활동도우미 인건비 : 3,315,000 1,105,000원*3월=
				2. 학교환경위생관리	8,083	8,483	-400	
				3. [초]방역관리	0	400	-400	
				1. 일반수용비	0	400	-400	교사내소독 : -400,000원*1회=-400,000
				3. 학생복지	34,508	32,525	1,983	
				2. 학생복지운영	31,208	29,225	1,983	
				1. [초]졸업앨범제작	2,286	1,120	1,166	
				1. 교육운영비	2,286	1,120	1,166	학급앨범제작 : 22,000원*53명=1,166,000
				2. 학생교과서구입	4,802	4,802	0	
				1. 교육운영비	4,802	4,802	0	교과서구입 : -1,568,000원*1회=-1,568,000 학생도서구입 : 15,680원*100권=1,568,000
				3. [초]통학차량(임차)운영	6,210	6,210	0	
				1. 일반수용비	2,152	1,752	400	소모품비 : 60,000원*10종=600,000 수선비 : -200,000원*1회=-200,000
				2. 연료비	3,188	3,588	-400	유류비 : -400,000원*1회=-400,000
				5. [초]통학버스안전지도사인건비	16,941	16,124	817	
				1. 무기계약직원인건비	16,941	16,124	817	(성립전)통학버스안전지도사 인건비 : 451,000원*1명=451,000 통학버스안전지도사 인건비 : 300,000원*1회=300,000 퇴직적립금 및 4대보험료 : 66,000원*1명=66,000
				3. 기본적 교육활동	128,485	91,696	36,789	
				1. 교과 활동	106,774	69,985	36,789	
				1. 교과활동지원	12,684	10,334	2,350	
				1. [초]학습준비물구입	3,500	2,500	1,000	
				1. 학습준비물	3,500	2,500	1,000	학습준비물 : 20,000원*50종=1,000,000
				2. [초]교사용교과서(지도서)구입	0	250	-250	
				1. 교육운영비	0	250	-250	지도서구입 : -250,000원*1회=-250,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]교수학습지원		2,800	1,200	1,600	
			1. 교육운영비		0	1,200	-1,200	수업교수매체등 구입 : -500,000원*1회 = -500,000
								원격교육교수매체등 구입 : -700,000원*1회= -700,000
			2.비품구입비		2,800	0	2,800	실물화상기 구입 : 400,000원*7대= 2,800,000
		3.[국고]체육 교과활동			38,531	16,199	22,332	
			1. 교과운영		2,220	0	2,220	
			1. 교육운영비		900	0	900	라인도색 : 300,000원*3종= 900,000
			2.비품구입비		1,320	0	1,320	철봉 : 1,320,000원*1식= 1,320,000
			2. 학습준비물지원		1,320	1,200	120	
			1. 학습준비물		1,320	1,200	120	수업및학습용품 : 30,000원*4종= 120,000
			5.[초]학교체육활성화지원비		3,000	300	2,700	
			1.기간제교원인건비		2,700	0	2,700	(성립전)스포츠강사인건비(가족수당, 정근수당) : 2,700,000원*1명= 2,700,000
			6.[국고][초]스포츠강사 인건비(2학기)		13,745	0	13,745	
			1.기간제교원인건비		13,745	0	13,745	(성립전)스포츠강사인건비 : 2,290,833원*6월= 13,745,000
			7.[국고][초]스포츠강사 급식비, 명절휴가비		2,040	0	2,040	
			1.기간제교원인건비		2,040	0	2,040	(성립전)스포츠강사 급식비 및 명절휴가비 : 340,000원*6월= 2,040,000
			8.[국고][초]스포츠강사 법정부담금		1,457	0	1,457	
			1.기간제교원인건비		1,457	0	1,457	(성립전)스포츠강사법정부담금 : 242,833원*6월= 1,457,000
			9.[초]스포츠강사 맞춤형복지비		50	0	50	
			1.기간제교원인건비		50	0	50	(성립전)스포츠강사맞춤형복지비 : 50,000원*1명= 50,000
		6.유치원 교과활동			44,759	32,652	12,107	
			1.[유]교과운영		33,932	23,572	10,360	
			2. 운영수당		5,694	5,794	-100	보결수당 : -100,000원*1회= -100,000
			4. 교육운영비		22,645	12,308	10,337	교육용품 : 13명*4종*10,000원= 520,000
								(성립전)누리과정지원금 재료비 : 12명*30,000원*3월= 1,080,000
								(성립전)누리과정지원금 재료비 : 13명*30,000원*3월= 1,170,000
								(성립전)누리과정지원금 간식비 : 29,957원*60일= 1,798,000
								(성립전)누리과정지원금 간식비 : 13명*2,500원*60일= 1,950,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)누리과정지원금 방과후 강사비 : 1,470,000 35시간*42,000원=
								(성립전)누리과정지원금 방과후 강사비 : 1,554,000 42,000원*37시간=
								(성립전)누리과정지원금 방과후 재료비 : 329,000 12명*27,365원=
								(성립전)누리과정지원금 방과후 재료비 : 396,000 39,600원*10종=
								방과후 혼합급식 지원비 : 69,950원*1회= 70,000
				5.비품구입비	3,623	3,500	123	놀이영역비품 : 398,540원*1종= 399,000
								교육용컴퓨터외2종 : -276,000원*1회= -276,000
				2.[유]학생보건안전관리(유)	1,930	1,330	600	
				1.일반수용비	1,690	1,090	600	학교방역 용품구입 : 5종*60,000원= 300,000
								방역용품구입비 : 3종*50,000원*2회= 300,000
				3.[유]현장체험학습(유)	2,840	1,750	1,090	
				1.연료비	0	500	-500	배차차량유류비 : -500,000원*1회= -500,000
				2.교육운영비	2,840	1,250	1,590	체험활동비 : 13명*2회*15,000원= 390,000
								차량용 안전벨트 구입 : 75,000원*16개= 1,200,000
				4.[유]각종행사활동(유)	4,557	4,500	57	
				1.교육운영비	4,557	4,500	57	입학식운영용품 : 57,000원*1회= 57,000
4.선택적 교육활동					57,845	41,790	16,055	
				1.방과후학교 운영	50,601	33,946	16,655	
				2.돌봄교실운영	33,501	16,846	16,655	
				1.돌봄교실운영	18,130	9,000	9,130	
				1.운영수당	16,408	8,422	7,986	(성립전)위탁운영비 : 36,300원*4시간*55 일= 7,986,000
				2.교육운영비	1,722	578	1,144	(성립전)학습준비물 : 114,400원*10회= 1,144,000
				2.돌봄전담사운영	15,371	7,846	7,525	
				1.무기계약직원인건비	15,371	7,846	7,525	(성립전)돌봄전담사 인건비 : 1,254,166원 *6월= 7,525,000
				2.독서활동	6,519	7,119	-600	
				1.독서활동운영	6,519	7,119	-600	
				2.[초]도서관운영	0	600	-600	
				1.교육운영비	0	600	-600	도서관운영용품 : -600,000원*1회= -600,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					84,323	40,578	43,745	
		1. 교무업무 운영			4,535	4,290	245	
			1. 교무학사운영		4,535	4,290	245	
				3.[초]환경정리	3,145	2,900	245	
				1. 일반수용비	3,145	2,900	245	실내외현황판교체 : 245,000원*1식= 245,000
		3. 학습지원실 운영			46,280	7,580	38,700	
			1. 정보화실운영		46,280	7,580	38,700	
				1.[초]학교정보화지원	8,080	7,580	500	
				1. 교육운영비	3,080	3,680	-600	소프트웨어 교육의 날 운영 : -600,000원 *1회= -600,000
				2. 비품구입비	4,600	3,500	1,100	컴퓨터 구입 : 1,100,000원*1대= 1,100,000
				2.[초]인공지능(AI)선도학교 운영비	38,200	0	38,200	
				1. 일반수용비	15,000	0	15,000	(성립전)인테리어 공사비 : 15,000,000원 *1식= 15,000,000
				2. 운영수당	320	0	320	(성립전)강사비 : 32,000원*10시간= 320,000
				3. 교육운영비	3,835	0	3,835	(성립전)교구 및 준비물 구입 : 90,000원 *10종*2회= 1,800,000
								교구 및 준비물 구입 : 55,500원*10종= 555,000
								(성립전)행사운영비 : 148,000원*10종*1회 = 1,480,000
				4. 목적사업업무추진비	600	0	600	(성립전)간담회 및 협의회 : 15,000원*10 종*4회= 600,000
				5. 비품구입비	18,445	0	18,445	(성립전)로봇마스터 : 900,000원*2종= 1,800,000
								각종집기구입 : 1,645,000원*1회= 1,645,000
								(성립전)각종집기구입 : 1,500,000원*10종 = 15,000,000
		4. 교육여건 개선			24,558	19,758	4,800	
			1. 교육환경개선		24,558	19,758	4,800	
				1.[초]교실환경개선	14,658	9,858	4,800	
				1. 일반수용비	10,458	6,858	3,600	다목적실 보호매트 설치 : 18장*200,000원 = 3,600,000
				2. 비품구입비	4,200	3,000	1,200	옷장외 5종구입 : 600,000원*2대= 1,200,000
6. 학교 일반운영					141,924	125,264	16,660	
		1. 학교기관 운영			78,358	72,204	6,154	
			1. 부서기본운영		27,160	29,310	-2,150	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]교장실운영		6,600	6,600	0	
			1.일반업무추진비		3,600	3,600	0	교직원간담회 : -50,000원*1회=-50,000
								상품권 : 50,000원*1회=50,000
			2.[초]행정실운영		18,260	21,410	-3,150	
			1.일반수용비		4,160	4,310	-150	업무용도서 등 : -150,000원*1회=-150,000
			3.여비		11,920	13,920	-2,000	관내외출장여비 : -2,000,000원*1회=-2,000,000
			6.비품구입비		1,500	2,500	-1,000	각종집기구입 : -1,000,000원*1회=-1,000,000
			3.[초]교무부운영		2,300	1,300	1,000	
			1.일반수용비		1,600	600	1,000	운영용품구입 : 50,000원*10종*2회=1,000,000
			2.병설유치원기본운영		11,147	11,421	-274	
			1.[유]유치원 공공요금 및 제세공과금		5,406	5,280	126	
			2.상하수도료		447	400	47	상하수도요금 : 47,000원*1회=47,000
			3.기타공공요금		959	880	79	인터넷통신비 : 81,000원*1회=81,000
								전화요금 : -2,000원*1회=-2,000
			2.[유]유치원 시설장비유지		4,741	4,941	-200	
			1.일반수용비		4,741	4,941	-200	공기정화장치운영비 : -200,000원*1회=-200,000
			3.[유]유치원운영		1,000	1,200	-200	
			2.여비		600	800	-200	관내외출장여비 : -200,000원*1회=-200,000
			3.행정지원인력운영		40,051	31,473	8,578	
			1.[초]시설관리원인건비		20,755	12,887	7,868	
			1.기간제직원인건비		20,755	12,887	7,868	시설관리원인건비 : 350,000원*1회=350,000
								(성립전)시설관리원인건비 : 1,867,000원*4월=7,468,000
								(성립전)시설관리원맞춤형복지비 : 50,000원*1명=50,000
			2.[초]청소원인건비		19,296	18,586	710	
			1.무기계약직원인건비		19,296	18,586	710	청소원인건비 : 150,000원*1회=150,000
								(성립전)청소원인건비 : 510,000원*1명=510,000
								(성립전)청소원맞춤형복지비 : 50,000원*1명=50,000
			2.시설 장비 유지		61,766	51,060	10,706	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교시설장비유지		61,766	51,060	10,706	
			1. [초] 공공요금및제세공과금		23,592	25,792	-2,200	
			1. 전기요금		15,500	18,000	-2,500	전기요금 : -2,500,000원*1회= -2,500,000
			2. 상하수도료		2,300	2,000	300	상하수도요금 : 50,000원*6월= 300,000
			2. [초] 연료비		384	684	-300	
			1. 연료비		384	684	-300	난방용등유 : -300,000원*1회= -300,000
			3. [초] 시설관리용역		8,880	8,740	140	
			1. 일반수용비		8,880	8,740	140	학교청소용역 : 140,000원*1회= 140,000
			4. [초] 시설일반관리		13,533	11,820	1,713	
			1. 기간제직원인건비		960	840	120	일용인부 : 120,000원*1명= 120,000
			2. 일반수용비		12,573	10,980	1,593	소규모수선비 : 546,500원*2회= 1,093,000
								시설관리소모품 : 50,000원*10종= 500,000
			5. [초] 화장실관리		2,134	1,504	630	
			1. 일반수용비		2,134	1,504	630	화장실소모품 : 70,000원*3종*3회= 630,000
			7. [초] 수목관리비		5,000	0	5,000	
			1. 일반수용비		5,000	0	5,000	(성립전)수목관리비 : 5,000,000원*1식= 5,000,000
			8. [초] 측량비		5,723	0	5,723	
			1. 일반수용비		5,723	0	5,723	공유재산 측량비 : 5,723,000원*1회= 5,723,000
			3. 학교운영 협력		1,800	2,000	-200	
			1. 학교운영위원회운영		800	1,000	-200	
			1. [초] 학교운영위원회운영		800	1,000	-200	
			1. 일반업무추진비		800	1,000	-200	간담회 : -200,000원*1회= -200,000
			7. 학교시설 확충		52,664	55,200	-2,536	
			1. 시설확충 및 개선		52,664	55,200	-2,536	
			1. 시설확충및개선		52,664	55,200	-2,536	
			1. [초] 소규모 체육시설 확충비		52,664	55,200	-2,536	
			1. 시설비		32,807	35,200	-2,393	다목적실 보수공사 : -2,393,000원*1회= -2,393,000
			2. 비품구입비		19,857	20,000	-143	자동승강장치 전등구입 : -143,000원*1회= -143,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
8. 학교 재무활동					2,000	2,000	0	
세출합계					584,028	448,955	135,073	