

2021 학년도

삼례동초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(2차추경 예산)

삼례동초등학교

삼례동초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산안확정일자	2021-09-24	예산액	431,792,000
---------	------------	-----	-------------

제2021학년도 삼례동초등학교 학교회계 세입,세출 예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 2021학년도 삼례동초등학교 학교회계 세입.세출 예산총액은 세입.세출 각각 431,792,000원으로 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					400,139	311,566	88,573		
1. 지방교육자치단체이전수입					400,139	311,566	88,573		
1. 교육비특별회계전입금수입					400,139	311,566	88,573		
1. 교육비특별회계전입금					400,139	311,566	88,573		
1. 학교운영비전입금					199,146	179,235	19,911	초등기본운영비 : 17,021,000원 * 1교 = 17,021,000 유치원기본운영비 : 2,890,000원 * 1교 = 2,890,000	
2. 목적사업비전입금					165,304	109,451	55,853	(성립전)통학버스안전지도사인건비(기본급등) : 444,000원 * 1교 = 444,000 (성립전)통학버스안전지도사인건비(보험기관부담금및퇴직적립금) : 65,000원 * 1교 = 65,000 (성립전)청소원인건비 : 510,000원 * 1교 = 510,000 (성립전)청소원인건비(맞춤형복지비) : 50,000원 * 1교 = 50,000 (성립전)시설관리원인건비 : 7,468,000원 * 1교 = 7,468,000 (성립전)시설관리원인건비(맞춤형복지비) : 50,000원 * 1교 = 50,000 (성립전)초등돌봄전담사 인건비(기본급등) : 2,967,000원 * 1교 = 2,967,000 (성립전)초등돌봄전담사 인건비(기본급등) : 7,513,000원 * 1교 = 7,513,000 (성립전)유치원시간제기간제교사인건비 : 15,804,000원 * 1교 = 15,804,000 (성립전)방역활동도우미 인건비(1차분) : 3,011,000원 * 1교 = 3,011,000 (성립전)유치원 방과후과정 운영비 : 576,000원 * 1교 = 576,000 (성립전)2021학년도 학교스포츠클럽 : 500,000원 * 1교 = 500,000 (성립전)외국어 교과활동 운영비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000 (성립전)도서관 도서 확충 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000 (성립전)유치원시간제기간제교사 4대보험 기관부담금 : 1,136,000원 * 1교 = 1,136,000 (성립전)방역활동도우미 인건비(3차분) : 1,812,000원 * 1교 = 1,812,000 (성립전)측량 및 수목관리 : 3,947,000원 * 1교 = 3,947,000 열화상카메라 구입 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000 열화상카메라(유치원) : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
3. 방과후학교활동비지원금					15,900	11,580	4,320	(성립전)농어촌 방과후학교 운영비 : 4,320,000원 * 1교 = 4,320,000	
4. 돌봄활동운영비지원금					12,320	9,000	3,320	(성립전)돌봄활동운영비 : 3,320,000원 * 1교 = 3,320,000	
5. 누리과정비지원금					7,098	1,929	5,169	(성립전)유치원방과후과정 : 938,000원 * 1교 = 938,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)유치원방과후과정 : 1,050,000원 * 1교 = 1,050,000	
								(성립전)유치원방과후과정(교육과정) : 1,680,000원 * 1교 = 1,680,000	
								(성립전)유치원방과후과정(교육과정) : 1,501,000원 * 1교 = 1,501,000	
2. 자체수입					18,270	18,270	0		
3. 기타수입					13,383	13,383	0		
세입합계					431,792	343,219	88,573		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,060	4,560	500	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			5,060	4,560	500	
			1. 교직원연수		1,500	1,000	500	
				1. [초]자율연수	1,500	1,000	500	
				1. 일반수용비	1,500	1,000	500	교원연수지원 : 50,000원*10명= 500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					77,095	66,020	11,075	
		1. 급식 관리			23,060	21,160	1,900	
			1. 학교급식운영		23,060	21,160	1,900	
				2. [초]급식운영비	2,900	1,000	1,900	
				1. 일반수용비	2,300	400	1,900	비대면칸막이 : 1,900,000원*1식= 1,900,000
		2. 보건관리			24,677	16,134	8,543	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		6,362	3,282	3,080	
				3. [초]보건실운영	4,640	1,600	3,040	
				1. 학생복지비	1,640	1,600	40	침구세탁 및 소독위생품 구입 : 40,000원*1회= 40,000
				2. 비품구입비	3,000	0	3,000	열화상카메라 구입 : 3,000,000원*1대= 3,000,000
				5. [초]보건교육	640	600	40	
				1. 교육운영비	640	600	40	교직원 심폐소생술교육 : 40,000원*1회= 40,000
		2. 학교환경위생관리			18,315	12,852	5,463	
			2. [초]공기질측정		5,140	4,500	640	
				1. 일반수용비	5,140	4,500	640	공기청정기유지 : 40,000원*2대*8월= 640,000
			3. [초]방역관리		4,000	4,000	0	
				1. 일반수용비	4,000	4,000	0	교사내소독 : -100,000원*13회= -1,300,000
								방역관리물품구입 : 100,000원*13종= 1,300,000
			4. [초]방역활동도우미운영		7,585	2,762	4,823	
				1. 기간제직원인건비	7,585	2,762	4,823	(성립전)방역활동도우미인건비 : 1,812,000원*1명= 1,812,000
								(성립전)방역활동도우미인건비 : 3,011,000원*1명= 3,011,000
3. 학생복지					29,358	28,726	632	
		1. 학생복지운영			29,358	28,726	632	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]학생교과서구입		4,923	4,800	123	
			1.교육운영비		4,923	4,800	123	지도서구입비 : 123,000원*1회= 123,000
			3.[초]통학차량(임차)운영		23,235	22,726	509	
			1.무기계약직원인건비		17,025	16,516	509	(성립전)통학버스안전지도사인건비(기본급 등) : 444,000원*1명= 444,000
								(성립전)통학버스안전지도사인건비(4대보험 및 퇴직적립금) : 65,000원*1명= 65,000
3.기본적 교육활동					53,738	45,737	8,001	
1.교과 활동					39,928	31,407	8,521	
1.교과활동지원					10,880	9,500	1,380	
1.[초]학습준비물구입					2,580	1,500	1,080	
1.학습준비물					2,580	1,500	1,080	학습준비물구입비 : 108,000원*10회= 1,080,000
2.[초]보결수업관리					1,100	800	300	
1.운영수당					1,100	800	300	보결수당 : 10,000원*30시간= 300,000
3.체육 교과활동					3,112	2,542	570	
1.[초]교과운영					1,512	2,042	-530	
2.교직원복지비					0	200	-200	체육교사피복비 : -200,000원*1회= -200,000
3.교육운영비					1,000	1,330	-330	대회출전경비및용품구입 : -33,000원*10명 = -330,000
2.[초]스포츠데이운영					1,100	500	600	
1.교육운영비					1,100	500	600	스포츠데이운영비 : 100,000원*6반= 600,000
3.[초]스포츠클럽운영					500	0	500	
1.교육운영비					500	0	500	(성립전)스포츠클럽 운영 : 500,000원*1회 = 500,000
4.외국어 교과활동					1,500	500	1,000	
2.[초]영어캠프운영					1,000	0	1,000	
1.운영수당					640	0	640	(성립전)강사수당 : 32,000원*2시간*10일= 640,000
2.교육운영비					360	0	360	(성립전)교구구입 : 360,000원*1회= 360,000
6.유치원 교과활동					17,265	11,694	5,571	
1.[유]교과운영					6,797	4,407	2,390	
1.교육운영비					6,797	4,407	2,390	교육용품구입 : 100,000원 *10회= 1,000,000
								학습준비물구입 : 100,000원*10종= 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								유아용도서구입 : 19,500원*10종*2회= 390,000
			2. [유]누리과정운영(교육과정)		4,368	1,187	3,181	
			1. 교육운영비		4,368	1,187	3,181	(성립전)학습자료준비물 : 250,000원*3회= 750,000
								(성립전)학습자료준비물 : 250,000원*3회= 750,000
								(성립전)간식 : 200,000원*4회= 800,000
								(성립전)간식 : 310,500원*2회= 621,000
								(성립전)현장학습지원 : 130,000원*1회= 130,000
								(성립전)현장학습지원 : 130,000원*1회= 130,000
		2. 창의적 체험활동			13,810	14,330	-520	
		1. 자율활동			10,590	10,710	-120	
		5. [초]과학의달 행사운영			1,000	1,120	-120	
		1. 교육운영비			1,000	1,120	-120	대회출전경비및용품구입 : -120,000원*1회 = -120,000
		2. 현장체험학습활동			3,220	3,620	-400	
		1. [초]수학여행			720	1,120	-400	
		1. 여비			0	400	-400	인솔교사여비 : -400,000원*1회= -400,000
	4. 선택적 교육활동				105,434	65,130	40,304	
	1. 방과후학교 운영				94,604	56,830	37,774	
	1. 방과후학교운영				20,900	16,580	4,320	
	2. [초]방과후학교운영				15,300	10,980	4,320	
	2. 교육운영비				10,820	6,500	4,320	(성립전)방과후교재구입및위탁운영(목적) : 1,080,000원*4회= 4,320,000
	2. 돌봄교실운영				27,160	13,210	13,950	
	1. [초]돌봄교실운영				12,320	9,000	3,320	
	1. 교육운영비				12,320	9,000	3,320	(성립전)돌봄위탁운영및 교구구입 : 830,000원*4월= 3,320,000
	2. [초]돌봄전담사운영				14,840	4,210	10,630	
	1. 기간제직원인건비				14,840	4,210	10,630	(성립전)기본급등인건비 : 7,513,000원*1명= 7,513,000
								(성립전)기본급등인건비 : 2,967,000원*1명= 2,967,000
								돌봄대체인건비 : 30,000원*5일 = 150,000
	3. 유치원방과후과정운영				46,544	27,040	19,504	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[유]유치원방과후과정시간제기간제교사인건비	33,910	16,970	16,940		
			1.기간제교사인건비	33,910	16,970	16,940	(성립전)시간제기간제교사인건비(목적) : 15,804,000원*1명= 15,804,000원 (성립전)시간제기간제교사인건비(4대보험) : 1,136,000원*1명=	15,804,000 1,136,000
			3.[유]누리과정운영(방과후과정)	3,306	742	2,564		
			1.교육운영비	3,306	742	2,564	(성립전)방과후수업용품 : 122,000원*4회=	488,000
							(성립전)방과후수업용품 : 200,000원*3회=	600,000
							(성립전)방과후 간식 : 225,000원*2회=	450,000
							(성립전)방과후 간식 : 225,000원*2회=	450,000
							(성립전)방과후혼합급식 지원 : 2,400원*40일*6명=	576,000
			2.독서활동	10,300	7,300	3,000		
			1.독서활동운영	10,300	7,300	3,000		
			1.[초]도서구입	7,700	4,700	3,000		
			2.도서구입비	7,200	4,200	3,000	(성립전)도서관 장서 확충 : 3,000,000원*1회=	3,000,000
			3.기타 선택적 교육활동	530	1,000	-470		
			1.다문화교육운영	530	1,000	-470		
			1.[초]다문화교육프로그램운영	530	1,000	-470		
			1.운영수당	130	600	-470	강사수당 : -470,000원*1회=	-470,000
			5.교육활동 지원	51,240	40,790	10,450		
			1.교무업무 운영	6,060	4,560	1,500		
			1.교무학사운영	6,060	4,560	1,500		
			2.[초]입학식 및 졸업식	3,000	2,200	800		
			1.교육운영비	3,000	2,200	800	입학식행사운영비 : 300,000원*1회=	300,000
							졸업식행사운영비 : 500,000원*1회=	500,000
			3.[초]환경정리	2,200	1,500	700		
			1.교육운영비	2,200	1,500	700	교실환경정리용품구입 : 100,000원*7반=	700,000
			3.연구학교 운영	20,700	19,500	1,200		
			1.연구학교운영	20,700	19,500	1,200		
			1.[초]혁신학교운영	16,200	15,000	1,200		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 교육운영비	11,229	10,029	1,200	자율동아리운영 : 200,000원*6반= 1,200,000
			4. 학습지원실 운영		16,840	11,090	5,750	
			1. 방송실운영		0	250	-250	
			1.[초]방송실운영		0	250	-250	
			1. 교육운영비		0	250	-250	운영용품구입 : -250,000원*1회= -250,000
			2. 정보화실운영		16,840	10,840	6,000	
			1.[초]학교정보화지원		16,840	10,840	6,000	
			2. 비품구입비		9,350	3,350	6,000	컴퓨터교체 : 1,200,000원*5대= 6,000,000
			5. 교육여건 개선		4,500	2,500	2,000	
			1. 교육환경개선		4,500	2,500	2,000	
			1.[초]교실환경개선		4,500	2,500	2,000	
			1. 비품구입비		4,500	2,500	2,000	비품구입 : 1,000,000원*2각= 2,000,000
			6. 학교 일반운영		137,125	118,882	18,243	
			1. 학교기관 운영		84,154	78,176	5,978	
			1. 부서기본운영		23,692	30,292	-6,600	
			1.[초]교장실운영		7,400	8,200	-800	
			1. 일반수용비		400	1,000	-600	교육훈련경비 : -100,000원*6회= -600,000
			2. 여비		800	1,000	-200	관내외출장여비 : -20,000원*10회= -200,000
			2.[초]행정실운영		12,292	12,092	200	
			1. 일반수용비		8,690	8,990	-300	교육훈련경비 : -100,000원*3회= -300,000
			4. 비품구입비		500	0	500	모니터구입 : 250,000원*2대= 500,000
			3.[초]교무부운영		4,000	10,000	-6,000	
			2. 여비		3,000	9,000	-6,000	관내외출장여비 : -20,000원*60회*5월= -6,000,000
			2. 병설유치원기본운영		17,379	13,879	3,500	
			1.[유]유치원운영		16,879	13,379	3,500	
			1. 일반수용비		6,057	5,557	500	사무기기운영 : 100,000원*5종= 500,000
			6. 비품구입비		3,672	672	3,000	열화상카메라 구입 : 3,000,000원*1대= 3,000,000
			3. 행정지원인력운용		43,083	34,005	9,078	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]시설관리원인건비		23,937	15,419	8,518	
				1.기간제교원인건비	1,000	0	1,000	초과근무수당 : 10,000원*4시간*25일= 1,000,000
				2.기간제직원인건비	22,237	14,719	7,518	(성립전)시설관리원인건비 : 7,468,000원*1명= 7,468,000
								(성립전)시설관리원인건비(맞춤형복지) : 50,000원*1명= 50,000
			2.[초]청소원인건비		19,146	18,586	560	
				1.기간제직원인건비	19,146	18,586	560	(성립전)청소원인건비 : 510,000원*1명= 510,000
								(성립전)청소원인건비(맞춤형복지비) : 50,000원*1명= 50,000
			2.시설 장비 유지		51,071	38,806	12,265	
			1.학교시설장비유지		51,071	38,806	12,265	
				1.[초]공공요금및제세공과금	18,940	18,440	500	
				3.기타공공요금	6,220	5,720	500	인터넷통신비 : 400,000원*1회선= 400,000
								학교장터수수료 : 20,000원*5회= 100,000
			4.[초]시설일반관리		22,648	10,883	11,765	
				1.일반수용비	22,575	10,760	11,815	(성립전)수목전지 및 관리 : 3,249,000원*1회= 3,249,000
								시설소모품구입비 : 45,000원*10종*10회= 4,500,000
								소규모수선비 : 50,000원*10종*2회= 1,000,000
								화단정비 및 시설물보수 : 2,368,000원*1회= 2,368,000
								(성립전)토지측량수수료 : 698,000원*1회= 698,000
				2.교육운영비	73	123	-50	시설관련교육비 : -50,000원*1명= -50,000
			3.학교운영 협력		1,900	1,900	0	
			2.학부모협력		1,000	1,000	0	
				1.[초]학부모회운영	268	500	-232	
				1.운영수당	268	500	-232	학부모교육강사비 : -232,000원*1회= -232,000
				2.[초]학부모교육	732	500	232	
				1.일반수용비	232	0	232	학부모행사 운영 : 232,000원*1회 = 232,000
			7.학교 재무활동		2,100	2,100	0	
			세출합계		431,792	343,219	88,573	