

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					34,115	20,892	13,223	
		1. 기타 교직원보수			27,639	13,166	14,473	
			1. 교직원대체인건비		27,639	13,166	14,473	
				1. [유]유치원시간제기간제교사인건비	27,639	13,166	14,473	
				1. 기간제교원인건비	25,183	11,933	13,250	(성립전)기본급 : 1,051,666원*1명*6월= 6,310,000
								(성립전)정근수당 : 160,870원*1명= 161,000
								(성립전)가족수당 : 40,000원*1명*6월= 240,000
								(성립전)교직수당 : 125,000원*1명*6월= 750,000
								(성립전)정액급식비 : 140,000원*1명*6월= 840,000
								(성립전)시간외근무수당정액분 : 56,650원*1명*6월= 340,000
								(성립전)방학중초과근로수당 : 2,400,000원*1명= 2,400,000
								(성립전)교원연구비 : 35,000원*1명*6월= 210,000
								(성립전)명절휴가비 : 634,145원*1명*2회= 1,269,000
								맞춤형복지비 : 730,000원*1명= 730,000
				3. 기간제교원법정부담금	2,376	1,153	1,223	(성립전)4대보험 : 203,796원*1명*6월= 1,223,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			6,476	7,726	-1,250	
			1. 교직원연수		4,926	6,176	-1,250	
				3. [초]워크숍및협의회	2,080	3,330	-1,250	
				1. 일반수용비	400	1,650	-1,250	숙박비 : -1,250,000원*1회= -1,250,000
2. 학생복지/교육격차 해소					157,894	144,134	13,760	
		1. 급식 관리			79,089	69,472	9,617	
			1. 학교급식운영		79,089	69,472	9,617	
				2. [초]급식재료구입비	50,994	46,366	4,628	
				1. 급식용식재료비	50,994	46,366	4,628	식품비 : 2,314,000원*2월= 4,628,000
				5. [초]급식기구확충비	15,114	10,125	4,989	
				1. 비품구입비	15,114	10,125	4,989	급식기구 구입(부침기외) : 1,663,000원*3종= 4,989,000
		2. 보건관리			15,697	11,297	4,400	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		6,857	2,457	4,400	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]보건실운영		800	1,200	-400	
			2.운영수당		200	600	-400	교직원심폐소생술교육 : -400,000원*1회=-400,000
			4.[초]코로나19방역물품구입지원비		4,800	0	4,800	
			1.일반수용비		1,800	0	1,800	방역물품 구입 : 1,800,000원*1식=1,800,000
			2.비품구입비		3,000	0	3,000	초등 열화상카메라구입 : 3,000,000원*1교= =3,000,000
		3.학생복지			63,108	63,365	-257	
		2.학생복지운영			60,308	60,565	-257	
		1.[초]학생교과서구입			3,000	3,257	-257	
		1.교육운영비			3,000	3,257	-257	교과서구입 : -257,000원*1회=-257,000
3.기본적 교육활동					66,362	61,240	5,122	
		1.교과 활동			37,831	34,379	3,452	
		1.교과활동지원			15,540	15,470	70	
		1.[초]학습준비물구입			2,100	1,100	1,000	
		1.학습준비물			2,100	1,100	1,000	학습준비물 구입(경) : 20,000원*25명=500,000
								영양교육준비물 구입 : 500,000원*1종=500,000
		3.[초]학습더담아지도			100	740	-640	
		1.운영수당			0	640	-640	강사료 : -32,000원*4시간*5일=-640,000
		4.[초]교육과정수립운영			340	630	-290	
		1.교육운영비			340	630	-290	교육계획서제작및물품구입 : -210,000원*1식=-210,000
								교육과정설명회운영비 : -80,000원*1식=-80,000
		3.체육 교과활동			1,800	900	900	
		1.[초]교과운영			1,300	400	900	
		1.교육운영비			1,300	400	900	체육용품 : 50,000원*18종=900,000
		5.유치원 교과활동			16,251	13,769	2,482	
		1.[유]교과운영			8,802	7,490	1,312	
		2.교육운영비			6,490	5,490	1,000	교재교구확충 : 250,000원*4종=1,000,000
		3.도서구입비			1,512	1,200	312	도서구입비 : 40,000원*3명=120,000
								교사용도서구입 : 19,200원*10권=192,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[유]누리교육과정운영		2,160	1,440	720	
			1.교육운영비		2,160	1,440	720	체험활동비 : 60,000원*5회= 300,000
								운영물품비 : 70,000원*6회= 420,000
			4.[유]누리방과후과정운영		1,350	900	450	
			1.교육운영비		1,350	900	450	간식비 : 3,000원*3명*40일= 360,000
								방과후운영물품 : 30,000원*3회= 90,000
		2.창의적 체험활동			28,531	26,861	1,670	
		1.자율활동			17,345	17,675	-330	
			6.[초]문화예술체험		0	330	-330	
			1.교육운영비		0	330	-330	뮤지컬관람 : -330,000원*1회= -330,000
		2.현장체험학습활동			7,586	7,586	0	
			1.[초]수학여행		2,896	2,896	0	
			1.교육운영비		2,896	2,896	0	차량임차료 : -1,200,000원*1대= -1,200,000
								숙박비 : -159,000원*1식= -159,000
								운영비 : 1,359,000원*1식= 1,359,000
		5.진로활동			2,100	100	2,000	
			2.[초]학생상담지원		2,000	0	2,000	
			1.운영수당		2,000	0	2,000	심리검사 및 심리치료 : 200,000원*5회*2명= 2,000,000
		4.선택적 교육활동			51,150	42,194	8,956	
		1.방과후학교 운영			46,750	38,794	7,956	
		2.돌봄교실운영			22,732	14,776	7,956	
			2.[초]돌봄전담사운영		16,432	8,476	7,956	
			1.무기계약직원인건비		14,896	7,702	7,194	(성립전)기본급 : 754,166원*1명*6월= 4,525,000
								(성립전)근속수당 : 52,500원*1명*6월= 315,000
								(성립전)급식비 : 114,833원*1명*6월= 689,000
								(성립전)가족수당 : 40,000원*1명*6월= 240,000
								(성립전)정기상여금 : 225,000원*1명= 225,000
								(성립전)명절휴가비 : 600,000원*1명*2회= 1,200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 무기계약직원법정부담금	1,536	774	762	(성립전)4대보험 : 127,000원*1명*6월= 762,000
		2. 독서활동			4,400	3,400	1,000	
			1. 독서활동운영		4,400	3,400	1,000	
				1. [초]도서구입	4,000	3,000	1,000	
				1. 도서구입비	4,000	3,000	1,000	도서구입비 : 40,000원*25명= 1,000,000
		5. 교육활동 지원			25,145	22,785	2,360	
			2. 생활지도운영		1,790	2,190	-400	
				2. 학생안전교육	290	690	-400	
				3. [초]성폭력예방교육	0	400	-400	
				1. 운영수당	0	400	-400	교육비 : -400,000원*1회= -400,000
			4. 교육여건 개선		5,560	2,800	2,760	
				1. 교육환경개선	5,560	2,800	2,760	
				1. [초]교실환경개선	5,560	2,800	2,760	
				1. 비품구입비	5,560	2,800	2,760	청소기 구입 : 160,000원*1식= 160,000
								TV 구입 : 1,600,000원*1대 = 1,600,000
								교실 비품 구입 : 500,000원*2종= 1,000,000
		6. 학교 일반운영			139,598	120,705	18,893	
			1. 학교기관 운영		88,352	76,974	11,378	
				2. 병설유치원기본운영	21,698	18,398	3,300	
				8. [유]유치원 코로나19방역관리	3,300	0	3,300	
				1. 일반수용비	300	0	300	마스크 구입 : 1,500원*200매= 300,000
				2. 비품구입비	3,000	0	3,000	열화상카메라구입 : 3,000,000원*1대= 3,000,000
			3. 행정지원인력운용		39,551	31,473	8,078	
				1. [초]시설관리원인건비	20,405	12,887	7,518	
				1. 기간제직원인건비	18,946	12,167	6,779	(성립전)기본급 : 1,380,000원*1명*4월= 5,520,000
								(성립전)급식비 : 140,000원*1명*4월= 560,000
								연차수당 : 350,000원*1명= 350,000
								(성립전)연차수당 : 13,000원*1명= 13,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금 : -350,000원*1명= -350,000
								(성립전)퇴직금 : 36,000원*1명= 36,000
								(성립전)맞춤형복지비 : 50,000원*1명= 50,000
								(성립전)명절휴가비 : 600,000원*1명= 600,000
				2.기간제직원법정부담금	1,459	720	739	(성립전)4대보험 : 184,750원*1명*4월= 739,000
			2.[초]청소원인건비		19,146	18,586	560	
				1.기간제직원인건비	17,450	16,944	506	(성립전)기본급 : 10,000원*1명*10월= 100,000
								(성립전)급식비 : 10,000원*1명*10월= 100,000
								(성립전)명절휴가비 : 100,000원*1명*2회= 200,000
								(성립전)연차수당 : 26,000원*1명= 26,000
								(성립전)퇴직금 : 30,000원*1명= 30,000
								(성립전)맞춤형복지비 : 50,000원*1명= 50,000
				2.기간제직원법정부담금	1,696	1,642	54	(성립전)4대보험 : 5,400원*1명*10월= 54,000
		2.시설 장비 유지			48,996	41,831	7,165	
			1.학교시설장비유지		48,996	41,831	7,165	
				4.[초]시설일반관리	22,244	15,079	7,165	
				2.일반수용비	20,027	13,398	6,629	시설물소규모수선비 : 1,400,000원*1식= 1,400,000
								시설소모품구입비 : 70,000원*10종= 700,000
								공유재산경계측량비 : 4,529,000원*1회= 4,529,000
				4.비품구입비	536	0	536	시설비품구입 : 536,000원*1종= 536,000
		3.학교운영 협력			2,250	1,900	350	
			2.학부모협력		1,550	1,200	350	
				1.[초]학부모교육	1,550	1,200	350	
				1.일반수용비	1,350	1,000	350	세대별마스크구입 : 25,000원*14세대= 350,000
7.학교시설 확충					8,400	8,400	0	
8.학교 재무활동					1,500	1,500	0	
세출합계					484,164	421,850	62,314	