

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					35,271	34,115	1,156	
		1. 기타 교직원보수			28,000	27,639	361	
			1. 교직원대체인건비		28,000	27,639	361	
				1. [유]유치원시간제기간제교사인건비 28,000	27,639	361		
				1. 기간제교원인건비	25,544	25,183	361	방학중초과근로수당 : -1,349,000원*1명= -1,349,000
								퇴직급여 : 1,710,000원*1명= 1,710,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			7,271	6,476	795	
			1. 교직원연수		5,721	4,926	795	
			1. [초]직무연수		1,046	346	700	
				1. 일반수용비	1,046	346	700	산업안전보건교육비 : 700,000원*1회= 700,000
			2. [초]자율연수		2,140	2,100	40	
				1. 일반수용비	2,140	2,100	40	지방공무원교육경비 : 40,000원*1회= 40,000
			3. [초]워크숍및협의회		2,135	2,080	55	
				1. 일반수용비	455	400	55	행사용품구입 : 55,000원*1종= 55,000
2. 학생복지/교육격차 해소					161,006	157,894	3,112	
		1. 급식 관리			81,042	79,089	1,953	
			1. 학교급식운영		81,042	79,089	1,953	
			2. [초]급식재료구입비		51,721	50,994	727	
				1. 급식용식재료비	51,721	50,994	727	식품비 : 727,000원*1월= 727,000
			3. [초]우유급식비		526	800	-274	
				1. 우유대금	526	800	-274	급식용 우유대금 : -274,000원*1월= -274,000
			4. [초]급식운영비		10,121	8,831	1,290	
				1. 일반수용비	6,351	5,061	1,290	소모품구입 : 129,000원*5종*2회= 1,290,000
			5. [초]급식기구확충비		15,324	15,114	210	
				1. 비품구입비	15,324	15,114	210	에어커튼 : 210,000원*1대= 210,000
		2. 보건관리			15,765	15,697	68	
			1. [국교]학생및교직원보건안전관리		6,925	6,857	68	
				4. [초]코로나19방역물품구입지원비	4,868	4,800	68	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,918	1,800	118	방역물품 구입 : 118,000원*1종= 118,000
				2. 비품구입비	2,950	3,000	-50	초등 열화상카메라구입 : -50,000원*1식= -50,000
			2. 학교환경위생관리		8,840	8,840	0	
			3.[초]방역관리		1,900	1,900	0	
				1. 일반수용비	1,900	1,900	0	방역물품구입비 : 100,000원*3종= 300,000
								유치원방역소독비 : -150,000원*1회= -150,000
								초등학교방역소독비 : -150,000원*1회= -150,000
			3. 학생복지		64,199	63,108	1,091	
			1. 학생장학금운영		500	0	500	
			1.[초]학생장학금지원		500	0	500	
				1. 학생복지비	500	0	500	졸업생 장학금 : 500,000원*1명= 500,000
			3. 학생복지운영		60,899	60,308	591	
			2.[초]통학차량(임차)운영		16,824	17,251	-427	
				1. 기간제직원인건비	2,300	2,000	300	대체인력인건비 : 100,000원*3회= 300,000
				2. 일반수용비	7,251	9,000	-1,749	차량수리 및 점검비 : 399,000원*1회= 399,000
								차량소모품 구입비 : -214,800*10회= -2,148,000
				3. 연료비	4,940	4,400	540	차량 유류비 : 90,000원*6회= 540,000
				4. 기타공공요금	1,082	1,000	82	보험료 및 세금등 : 82,000원*1회= 82,000
				5. 비품구입비	1,251	851	400	차량 비품구입 : 400,000원*1종= 400,000
			3.[초]통학버스안전지도사인건비		41,075	40,057	1,018	
				1. 무기계약직원인건비	35,515	34,497	1,018	기본급 : 85,000원*2명= 170,000
								급식비 : 100,000원*2명= 200,000
								명절휴가비 : 200,000원*2명= 400,000
								연차수당 : 9,000원*2명= 18,000
								맞춤형복지비 : 50,000원*2명= 100,000
								퇴직금 : 65,000원*2명= 130,000
			3. 기본적 교육활동		64,475	66,362	-1,887	
			1. 교과 활동		38,538	37,831	707	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 과학 교과활동			1,801	1,800	1	
			1. [초]교과운영		1,801	1,800	1	
				1. 교육운영비	1,801	1,800	1	과학의달 행사 : -151,000원*1식= -151,000
								과학기자재구입 : -59,000원*1종= -59,000
								실험실습재료비 : 211,000원*1종= 211,000
		3. 체육 교과활동			2,100	1,800	300	
			2. [초]학교스포츠클럽운영		800	500	300	
				1. 운영수당	240	0	240	(성립전)외부장사비 : 80,000*3회= 240,000
				2. 교육운영비	560	500	60	(성립전)운영 물품 : 30,000원*2종= 60,000
		5. 유치원 교과활동			16,657	16,251	406	
			1. [유]교과운영		8,278	8,802	-524	
				1. 운영수당	276	800	-524	보결수업수당 : -12,000원*43.7시간= -524,000
			3. [유]누리교육과정운영		2,640	2,160	480	
				1. 교육운영비	2,640	2,160	480	체험활동비 : 134,200원*5회= 671,000
								운영물품비 : -191,000원*1회= -191,000
			4. [유]누리방과후과정운영		1,800	1,350	450	
				1. 교육운영비	1,800	1,350	450	식.간식비 : 8,000원*3명*3회= 72,000
								방과후운영물품 : 94,500원*4회= 378,000
		2. 창의적 체험활동			25,937	28,531	-2,594	
			1. 자율활동		16,751	17,345	-594	
				2. [초]학예회	2,495	3,095	-600	
				1. 교육운영비	2,495	3,095	-600	운영물품구입 : -600,000원*1종= -600,000
				7. [초]예술로정음아이키우기	8,806	8,800	6	
				1. 운영수당	8,256	8,250	6	강사비 : 6,000원*1식= 6,000
		5. 진로활동			100	2,100	-2,000	
			2. [초]학생상담지원		0	2,000	-2,000	
				1. 운영수당	0	2,000	-2,000	심리검사 및 심리치료 : -200,000원*10회= -2,000,000
		4. 선택적 교육활동			68,610	51,150	17,460	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		52,210	46,750	5,460	
			1. 방과후학교운영		14,870	14,270	600	
			1. [초]방과후학교운영		14,870	14,270	600	
			1. 운영수당		10,416	12,120	-1,704	강사수당 : -32,000원*72시간=-2,304,000
								특수교육대상자 방과후지도 : 100,000원*6개월=600,000
			2. 교육운영비		4,304	2,000	2,304	교재 교구비 : 230,400원*10종=2,304,000
			2. 돌봄교실운영		27,896	22,732	5,164	
			1. [초]돌봄교실운영		9,300	6,300	3,000	
			1. 일반수용비		1,500	0	1,500	소모용품 구입 : 500,000원*3종=1,500,000
			2. 운영수당		0	640	-640	방학중프로그램 강사비 : -32,000원*20회=-640,000
			3. 교육운영비		6,970	4,720	2,250	교재구입비 : 30,000원*20명*3회=1,800,000
								간식구입비 : 1,500원*15일*20명=450,000
			4. 비품구입비		830	940	-110	돌봄교실 비품 구입 : -110,000원*1회=-110,000
			2. [초]돌봄전담사운영		18,596	16,432	2,164	
			1. 무기계약직원인건비		17,060	14,896	2,164	연장근로수당 : 10,000원*1명=10,000
								연차수당 : 684,600원*1명=685,000
								퇴직금 : 1,468,800원*1명=1,469,000
			3. 유치원방과후과정운영		9,444	9,748	-304	
			1. [초]유치원 방과후 특성화 과정 운영		4,096	4,400	-304	
			1. 운영수당		4,096	4,400	-304	특성화활동강사료 : -32,000원*9.5회=-304,000
			2. 독서활동		16,400	4,400	12,000	
			1. 독서활동운영		16,400	4,400	12,000	
			1. [초]도서구입		10,000	4,000	6,000	
			1. 도서구입비		10,000	4,000	6,000	(성립전)도서구입비 : 240,000원*25명=6,000,000
			2. [초]도서관운영		6,400	400	6,000	
			2. 비품구입비		6,000	0	6,000	(성립전)책소독기 구입 : 6,000,000원*1대=6,000,000
			5. 교육활동 지원		50,635	25,145	25,490	
			1. 교무업무 운영		5,985	5,495	490	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		1.교무학사운영			5,985	5,495	490		
			1.[초]교무학사운영		1,205	605	600		
				1.교육운영비	1,205	605	600	상품구입 : 100,000원*6종= 600,000	
			4.[초]환경정리		1,220	1,330	-110		
				1.일반수용비	1,220	1,330	-110	학급환경정리용품 : 40,000원*1종= 40,000 학교환경정리용품 : -150,000원*1종= -150,000	
		4.교육여건 개선			30,560	5,560	25,000		
			1.교육환경개선			30,560	5,560	25,000	
				1.[초]교실환경개선		30,560	5,560	25,000	
					1.일반수용비	880	0	880	(성립전)환경용품 구입 : 88,000원*10종= 880,000
				2.시설비	20,000	0	20,000	(성립전)영어체험실 공사비 : 20,000,000원*1식= 20,000,000	
	3.비품구입비			9,680	5,560	4,120	(성립전)TV 구입 : 1,760,000원*1대= 1,760,000 (성립전)책상외 3종 : 786,600원*3종= 2,360,000		
		6. 학교 일반운영				142,355	139,598	2,757	
			1. 학교기관 운영			88,912	88,352	560	
	1. 부서기본운영					25,113	27,103	-1,990	
				2.[초]행정실운영		18,508	20,798	-2,290	
					1.일반수용비	7,450	6,140	1,310	간행물구독료 : 10,000원*1종= 10,000 사무용품구입 : 26,000원*50개= 1,300,000
						3.여비	7,248	10,848	-3,600
					3.[초]교무부운영		2,355	2,055	300
				1.일반수용비		850	550	300	사무용품구입 : 30,000원*10종= 300,000
				2. 병설유치원기본운영			24,248	21,698	2,550
2.[유]유치원 시설장비유지						612	550	62	
					1.일반수용비	612	550	62	토너구입비 : 62,000원*1개= 62,000
3.[유]유치원운영						2,212	2,200	12	
					3.교육운영비	192	180	12	교실환경정리용품 : 12,000원*1종= 12,000
5.[유]학부모교육						400	400	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	331	200	131	행사준비물 : 131,000원*1회= 131,000
				2. 운영수당	69	200	-131	학부모교육강사료 : -131,000원*1회= -131,000
			6. [유]유치원시설관리용역		1,597	2,440	-843	
				1. 일반수용비	1,597	2,440	-843	소방시설관리용역비 : 12,000원*1식= 12,000
								놀이시설유지관리비 : -855,000원*1회= -855,000
			7. [유]유치원 시설일반관리		11,107	7,788	3,319	
				1. 일반수용비	6,257	2,938	3,319	소규모수선비 : 769,000원*1식= 769,000
								(성립전)무선AP 구입비 : 1,850,000원*1대 = 1,850,000
								(성립전)케이블 구축비 : 700,000원*1대= 700,000
			8. [유]유치원 코로나19방역관리		3,300	3,300	0	
				1. 일반수용비	1,100	300	800	마스크 구입 : 80,000원*10종= 800,000
				2. 비품구입비	2,200	3,000	-800	열화상카메라구입 : -800,000원*1식= -800,000
			3. 행정지원인력운용		39,551	39,551	0	
			2. [초]청소원인건비		19,146	19,146	0	
				1. 기간제직원인건비	15,950	17,450	-1,500	기본급 : 258,000원*1명= 258,000
								연차수당 : -258,000원*1명= -258,000
								퇴직금 : -1,500,000원*1명= -1,500,000
				2. 일반수용비	576	0	576	청소용품 구입 : 57,600원*10종= 576,000
				3. 기간제직원법정부담금	1,020	1,696	-676	4대보험 : -676,000원*1명= -676,000
				4. 비품구입비	1,600	0	1,600	청소기 구입 : 800,000원*2대= 1,600,000
			2. 시설 장비 유지		51,193	48,996	2,197	
			1. 학교시설장비유지		51,193	48,996	2,197	
				1. [초]공공요금및제세공과금	11,780	13,380	-1,600	
				2. 기타공공요금	4,780	6,380	-1,600	기타공공요금 : -1,600,000원*1식= -1,600,000
			3. [초]시설관리용역		10,902	10,772	130	
				1. 일반수용비	10,902	10,772	130	놀이시설유지관리비 : 130,000원*1회= 130,000
			4. [초]시설일반관리		25,911	22,244	3,667	
				1. 기간제직원인건비	161	481	-320	일용인부임 : -80,000원*4명= -320,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	23,714	20,027	3,687	시설물소규모수선비 : 2,687,000원*1식= 2,687,000
								시설소모품구입비 : 250,000원*4종= 1,000,000
				4. 비품구입비	836	536	300	시설비품구입 : 300,000원*1종= 300,000
7. 학교시설 확충					8,400	8,400	0	
8. 학교 재무활동					1,500	1,500	0	
세출합계					532,252	484,164	48,088	