

2021 학년도

전주삼천남초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.04.14)

(1차추경예산)

전주삼천남초등학교

전주삼천남초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2021-04-14	예산액	1,191,904,000
--------	------------	-----	---------------

제2021학년도 전주삼천남초등학교 학교회계 세입, 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제 1조 중 "세입, 세출 각각 713,277,000원을 "세입, 세출 각각 1,191,904,000원으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 전주삼천남초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		1,191,904		713,277		478,627		67.1
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	465,866	863,848	72.4	인적자원 운용	8,195	15,295	1.2
자체수입	학부모부담수입	0	288,645	24.2	학생복지/교육격차 해소	265,339	380,433	31.9
자체수입	행정활동수입	800	2,450	0.2	기본적 교육활동	35,338	144,460	12.1
기타수입	전년도이월금	11,961	36,961	3.1	선택적 교육활동	122,359	354,274	29.7
					교육활동 지원	1,923	58,731	4.9
					학교 일반운영	35,473	228,711	19.1
					학교시설 확충	10,000	10,000	0.8

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					863,848	397,982	465,866		
1. 지방교육자치단체이전수입					863,848	397,982	465,866		
1. 교육비특별회계전입금수입					863,848	397,982	465,866		
1. 교육비특별회계전입금					863,848	397,982	465,866		
1. 학교운영비전입금					397,982	397,982	0		
2. 목적사업비전입금					183,653	0	183,653	(성립전_1추)교육복지투자우선지역지원사업 : 42,200,000 42,200,000원 * 1교 = 42,200,000	
								(성립전_1추)맞춤형학습지원학교(두드림학교) 운영 : 12,000,000원 * 1교 = 12,000,000	
								(성립전_1추)학교여건개선지원(남자조리종사원 휴게실 설치) : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000	
								(성립전_1추)흡연예방 금연실천학교 운영비 : 1,820,000원 * 1교 = 1,820,000	
								(성립전_1추)청소원 인건비 : 18,086,000원 * 1교 = 18,086,000	
								(성립전_1추)청소원 인건비(맞춤형복지비) : 500,000원 * 1교 = 500,000	
								(성립전_1추)수상안전교육 : 5,920,000원 * 1교 = 5,920,000	
								(성립전_1추)사회복무요원(학생보호)인건비 : 6,700,000원 * 1교 = 6,700,000	
								(성립전_1추)초등돌봄전담사 인건비 : 1,900,000원 * 1교 = 1,900,000	
								(성립전_1추)초등돌봄전담사 인건비 : 14,965,000원 * 1교 = 14,965,000	
								(성립전_1추)초등돌봄전담사 인건비 : 2,200,000원 * 1교 = 2,200,000	
								(성립전_1추)유치원 시간제기간제교사 인건비(정근수당 제외) : 33,114,000원 * 1교 = 33,114,000	
								(성립전_1추)유치원 방과후과정 시간제강사 인건비 : 5,760,000원 * 1교 = 5,760,000	
								(성립전_1추)방과후행정실무사 인건비(급식비, 명절휴가비) : 2,555,000원 * 1교 = 2,555,000	
								(성립전_1추)방과후행정실무사 인건비 : 7,914,000원 * 1교 = 7,914,000	
								(성립전_1추)방과후행정실무사 인건비(맞춤형 복지비) : 550,000원 * 1교 = 550,000	
								(성립전_1추)기간제교사 성과상여금 : 2,561,000원 * 1교 = 2,561,000	
								(성립전_1추)유치원방과후과정 시간제기간제교사 성과상여금 : 5,184,000원 * 1교 = 5,184,000	
								(성립전_1추)코로나19 대응 방역활동도우미 인건비(1차) : 8,024,000원 * 1교 = 8,024,000	
								(성립전_1추)학부모 안전도우미회 운영 : 1,700,000원 * 1교 = 1,700,000	
3. 급식비지원금					214,923	0	214,923	무상급식비 지원 : 214,923,000원 * 1교 = 214,923,000	
4. 방과후학교활동비지원금					8,720	0	8,720	(성립전_1추)방과후학교 자유수강권 : 3,620,000원 * 1교 = 3,620,000	
								(성립전_1추)도시지역방과후학교운영비 : 5,100,000원 * 1교 = 5,100,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				5.돌봄활동운영비지원금	36,000	0	36,000	(성립전_1추)초등돌봄프로그램운영비 : 36,000,000원 * 1교 = 36,000,000	
				6.누리과정비지원금	22,570	0	22,570	(성립전_1추)누리과정 무상교육비 : 13,889,000원 * 1교 = 13,889,000 (성립전_1추)누리과정 방과후과정 교육비 : 8,681,000원 * 1교 = 8,681,000	
2. 자체수입					291,095	290,295	800		
1. 학부모부담수입					288,645	288,645	0		
1. 수익자부담수입					288,645	288,645	0		
1. 급식비					47,445	47,445	0		
1. 급식비					37,050	37,050	0		
2. 우유급식비					10,395	10,395	0		
2. 방과후학교활동비					192,000	210,200	-18,200		
1. 방과후학교활동비					192,000	210,200	-18,200	돌봄간식비 : -1,300원*70명*200일= -18,200,000	
3. 현장체험학습비					27,000	27,000	0		
1. 현장체험학습비					27,000	27,000	0		
4. 졸업앨범비					4,000	4,000	0		
1. 졸업앨범비					4,000	4,000	0		
5. 기타수익자부담수입					18,200	0	18,200		
1. 기타수익자부담수입					18,200	0	18,200	돌봄간식비 : 1,300원*70명*200일= 18,200,000	
2. 행정활동수입					2,450	1,650	800		
1. 자산수입					800	0	800		
1. 자산매각대					800	0	800		
1. 자산매각대					800	0	800	불용물품 매각대금 : 80,000원*10회= 800,000	
2. 기타행정활동수입					1,650	1,650	0		
1. 이자수입					1,400	1,400	0		
1. 이자수입					1,400	1,400	0		
2. 기타행정활동수입					250	250	0		
1. 기타행정활동수입					250	250	0		
3. 기타수입					36,961	25,000	11,961		
1. 전년도이월금					36,961	25,000	11,961		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	순세계잉여금		36,961	25,000	11,961		
			1.	순세계잉여금	36,961	25,000	11,961		
				1.순세계잉여금	36,961	25,000	11,961	초등학교 순세계잉여금 : -2,122,000원*1회= -2,122,000	
								유치원 순세계잉여금 : 14,083,000원*1회= 14,083,000	
세입합계					1,191,904	713,277	478,627		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					15,295	7,100	8,195	
1. 기타 교직원보수					7,745	0	7,745	
1. 교직원대체인건비					7,745	0	7,745	
1. [유][목]유치원 방과후과정 시간제교사 성과상여금					5,184	0	5,184	(성립전_1추)유치원 시간제기간제교사 성과상여금 : 1,296,000원*4명= 5,184,000
1. 기간제교원인건비					5,184	0	5,184	
2. [유][목]기간제교사 성과상여금					2,561	0	2,561	(성립전_1추)기간제교사 성과상여금 : 2,561,000원*1명= 2,561,000
1. 기간제교원인건비					2,561	0	2,561	
2. 교직원 복지 및 역량강화					7,550	7,100	450	
1. 교직원연수					5,550	5,100	450	
1. [초]자율연수					5,550	5,100	450	
1. 일반수용비					4,350	3,900	450	행정실 자율연수 경비 : 150,000원*3명= 450,000
2. 일반업무추진비					1,200	1,200	0	
2. 교직원복지					2,000	2,000	0	
1. [초]동호회지원					1,500	1,500	0	
1. 교직원복지비					1,500	1,500	0	
2. [초]퇴임식, 스승의날행사					500	500	0	
1. 교직원복지비					500	500	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					380,433	115,094	265,339	
1. 급식 관리					268,543	53,095	215,448	
1. 학교급식운영					268,543	53,095	215,448	
1. [초]급식재료구입비					223,118	30,000	193,118	
1. 급식용식재료비					223,118	30,000	193,118	식품비 : 19,311,800원*10회= 193,118,000
2. [초]우유급식비					10,395	10,395	0	
1. 우유대금					10,395	10,395	0	
3. [초]급식운영비					34,505	12,700	21,805	
1. 일반수용비					26,855	9,500	17,355	음식물쓰레기 처리비 : 320,000원*10회= 3,200,000
								급식소도품 구입 : 1,116,500원*10회= 11,165,000
								방역소독 : 30,000원*10회= 300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식조달거래수수료 : 50,000원*10회= 500,000
								보일러 유지보수비 : 63,000원*12회= 756,000
								미생물 및 소고기유전자 검사비 : 103,500원*2회= 207,000
								가스배상책임보험료 및 점검료 : 227,000원*1회= 227,000
								급식기구 유지보수비 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2. 연료비		7,000	2,550	4,450	가스사용료 : 445,000원*10회= 4,450,000
			3. 교직원복지비		150	150	0	
			4. 비품구입비		500	500	0	
			4. [초]대체인건비		525	0	525	
			1. 기간제직원인건비		525	0	525	조리종사원 대체인건비(자체) : 75,000원*7일= 525,000
		2. 보건관리			39,321	31,630	7,691	
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리			19,190	17,370	1,820	
			1. [초]학생건강검사		8,470	8,470	0	
			1. 학생복지비		8,470	8,470	0	
			2. [초]보건실운영		6,100	6,100	0	
			1. 운영수당		850	850	0	
			2. 교직원복지비		100	100	0	
			3. 교육운영비		450	450	0	
			4. 학생복지비		3,700	3,700	0	
			5. 비품구입비		1,000	1,000	0	
			3. [초]감염병예방관리(학교방역비)	지원	2,800	2,800	0	
			1. 일반수용비		2,800	2,800	0	
			4. [국고][초]흡연예방 및 금연실천학교	1,820	0	1,820		
			1. 교육운영비		1,820	0	1,820	(성립전_1추)흡연예방 체험행사 : 150,000원*9회= 1,350,000
								(성립전_1추)소모품 구입비 : 70,000원*1회= 70,000
								(성립전_1추)홍보 및 문예행사비 : 200,000원*2회= 400,000
		2. 학교환경위생관리			20,131	14,260	5,871	
			1. [초]먹는물관리		3,477	3,200	277	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	3,477	3,200	277	정수기 유지관리비 : 23,050원*12월= 277,000
				2. [초] 공기질측정	10,660	10,660	0	
				1. 일반수용비	10,660	10,660	0	
				3. [초] 방역관리	400	400	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	
				4. [초] 코로나19 대응 방역활동도우미 인건비	5,211	0	5,211	
				1. 기간제직원인건비	5,211	0	5,211	(성립전_1추)인건비 : 2,260,300원*2명 = 4,521,000
								(성립전_1추)부대경비 : 252,000원*2명 = 504,000
								연차수당 : 31,000원*3일*2명= 186,000
				2. 기간제직원법정부담금	383	0	383	(성립전_1추)4대보험 기관부담금 : 191,500원*2명 = 383,000
				3. 학생복지	72,569	30,369	42,200	
				1. 교육복지우선	42,200	0	42,200	
				1. [초] 소빛두드림	3,320	0	3,320	
				1. 교육운영비	3,320	0	3,320	(성립전_1추)가정방문 : 10,000원*20명= 200,000
								(성립전_1추)학교생활적응탐색 : 3,120,000원*1교= 3,120,000
				2. [초] 소빛마음열기	15,100	0	15,100	
				1. 교육운영비	15,100	0	15,100	(성립전_1추)심리검사 : 250,000원*4명= 1,000,000
								(성립전_1추)심리상담 : 50,000원*5명*16회= 4,000,000
								(성립전_1추)인지미술 : 2,400,000원*1교= 2,400,000
								(성립전_1추)긴급지원 : 3,500,000원*1교= 3,500,000
								(성립전_1추)무지개동아리(퍼즐놀이) : 20,000원*5명*12회= 1,200,000
								(성립전_1추)사제멘토링 : 30,000원*15팀*6개월= 2,700,000
								(성립전_1추)사례슈퍼비전비 : 150,000원*2회= 300,000
				3. [초] 소빛마음충전교실	14,592	0	14,592	
				1. 운영수당	6,432	0	6,432	(성립전_1추)건강한소빛(모래, 원예, 푸드테라피) : 70,000원*8회*3집단*2학기= 3,360,000
								(성립전_1추)소빛공방(도예, 북스토리, 실험과학) : 64,000원*8회*3집단*2학기= 3,072,000
				2. 교육운영비	8,160	0	8,160	(성립전_1추)소빛올타리 가족지원(가족상담) : 1,560,000원*1교= 1,560,000
								(성립전_1추)건강한소빛운영비 : 3,800,000원*1교= 3,800,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)소빛공방운영비 : 2,800,000 원*1교= 2,800,000
			4.[초]소빛어울림		5,400	0	5,400	
				1.운영수당	600	0	600	(성립전_1추)교사연수 강사비 : 100,000원 *6회= 600,000
				2.교육운영비	4,800	0	4,800	(성립전_1추)소빛동행 : 100,000원*6팀*3 회= 1,800,000
								(성립전_1추)소빛어울림교육 : 100,000원 *18학급 = 1,800,000
								(성립전_1추)소빛나눔(반찬) : 20,000원*5 명*12개월 = 1,200,000
			5.[초]복지실운영		3,788	0	3,788	
				1.무기계약직원인건비	1,000	0	1,000	(성립전_1추)시간외근무수당 : 100,000원 *10개월 = 1,000,000
				2.일반수용비	1,188	0	1,188	(성립전_1추)복지실 운영비 : 118,800원 *10개월 = 1,188,000
				3.여비	960	0	960	(성립전_1추)출장여비 : 80,000원*12개월 = 960,000
				4.목적사업업무추진비	640	0	640	(성립전_1추)협의회비 : 80,000원*8명= 640,000
			2.학생복지운영		30,369	30,369	0	
			1.[초]졸업앨범제작		4,150	4,150	0	
				1.교육운영비	4,150	4,150	0	
			2.[초]학생교과서구입		26,219	26,219	0	
				1.교육운영비	26,219	26,219	0	
3.기본적 교육활동					144,460	109,122	35,338	
			1.교과 활동		100,861	68,092	32,769	
			1.교과활동지원		41,140	28,180	12,960	
				1.[초]학습준비물구입	12,960	12,000	960	
				1.학습준비물	12,960	12,000	960	학습준비물 : 30,000원*32명= 960,000
				2.[초]교사용교과서(지도서)구입	2,000	2,000	0	
				1.교육운영비	2,000	2,000	0	
				3.[초]보결수업관리	2,600	2,600	0	
				1.운영수당	2,600	2,600	0	
				4.[초]기초학력지도	11,580	11,580	0	
				1.운영수당	10,080	10,080	0	
				2.교육운영비	1,500	1,500	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]맞춤형학습지원학교		12,000	0	12,000	
			1.운영수당		8,544	0	8,544	(성립전_1추)맞춤형학습지원 강사비 : 8,544,000 32,000원*267시간=
			2.교육운영비		3,456	0	3,456	(성립전_1추)점프교실 운영비 : 1,428,000 원*2반 = 2,856,000 (성립전_1추)기초학력협의체 운영비 : 600,000 150,000원*4회=
		2.과학 교과활동			7,400	7,400	0	
		1.[초]교과운영			7,400	7,400	0	
		1.교육운영비			5,600	5,600	0	
		2.비품구입비			1,800	1,800	0	
		3.체육 교과활동			9,420	3,500	5,920	
		1.[초]교과운영			3,500	3,500	0	
		1.일반수용비			200	200	0	
		2.교육운영비			2,300	2,300	0	
		3.비품구입비			1,000	1,000	0	
		2.[초]수상안전교육			5,920	0	5,920	
		1.교육운영비			5,920	0	5,920	(성립전_1추)수상안전교육 입장료 : 1,776,000 12,000원*148명= (성립전_1추)수상안전교육 강습료 : 2,886,000 19,500원*148명= (성립전_1추)수상안전교육 차량임차비 : 1,258,000 314,500원*4대=
		4.외국어 교과활동			1,400	1,400	0	
		1.[초]교과운영			1,400	1,400	0	
		1.교육운영비			1,400	1,400	0	
		5.선택 교과활동			4,900	4,900	0	
		1.[초]기타교과운영			4,400	4,400	0	
		1.교육운영비			4,400	4,400	0	
		2.[초]영양교과운영			500	500	0	
		1.교육운영비			500	500	0	
		6.특수교육교과활동			5,900	5,900	0	
		1.[초]교과운영			5,900	5,900	0	
		1.교육운영비			4,000	4,000	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	100	100	0	
				3. 비품구입비	1,800	1,800	0	
		7.유치원	교과활동		30,701	16,812	13,889	
			1.[초]교과운영		13,512	13,512	0	
				1. 교육운영비	9,300	9,300	0	
				2. 비품구입비	4,212	4,212	0	
			2.[초]자율선택과제		3,300	3,300	0	
				1. 교육운영비	3,300	3,300	0	
			3.[유][유]유아학비 기본과정 운영		13,889	0	13,889	
				1. 교육운영비	13,889	0	13,889	(성립전_1추)오전간식비 : 1,420원*58명*62일= 5,107,000
								(성립전_1추)체험비 및 재료비 : 318,200원*10회= 3,182,000
								(성립전_1추)현장체험학습비 : 1,350,000원*2회= 2,700,000
								(성립전_1추)체육복 구입 : 50,000원*58명= 2,900,000
		2. 창의적 체험활동			43,599	41,030	2,569	
			1. 자율활동		11,630	11,930	-300	
				1.[초]학생회활동지원	3,080	3,080	0	
				1. 교육운영비	3,080	3,080	0	
				2.[초]학급교육활동경비	5,550	5,850	-300	
				1. 교육운영비	5,550	5,850	-300	학급교육활동경비(담임교사) : -150,000원*2학급= -300,000
				3.[초]체육대회	3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			2. 현장체험학습활동		29,869	27,000	2,869	
				1.[초]수학여행	2,869	0	2,869	
				1. 교육운영비	2,869	0	2,869	수학여행비 지원금 : 2,869,000원*1식= 2,869,000
				2.[초]현장학습	27,000	27,000	0	
				1. 교육운영비	27,000	27,000	0	
			3. 진로활동		2,100	2,100	0	
				1.[초]진로계획활동	2,100	2,100	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	900	900	0	
				2. 교육운영비	1,200	1,200	0	
4. 선택적 교육활동					354,274	231,915	122,359	
1. 방과후학교 운영					333,374	211,015	122,359	
1. 방과후학교운영					211,739	192,000	19,739	
1. [초]교과프로그램					195,620	192,000	3,620	
1. 운영수당					144,620	144,000	620	(성립전_1추)방과후학교 강사비(자유수강 권 대상자) : 62,000원*10명= 620,000
2. 교육운영비					51,000	48,000	3,000	(성립전_1추)EBS스스로 배우터 수강(자유 수강권) : 25,000원*60명*2개월= 3,000,000
2. [초]방과후 학교보조인력운영					11,019	0	11,019	
1. 무기계약직원인건비					10,083	0	10,083	(성립전_1추)기본급 : 학기중(690,000*1명 *7개월)+방학중(616,000*1명*3개월) = 6,678,000 (성립전_1추)급식비 : 학기중(140,000*1명 *7개월)+방학중(125,000*1명*3개월) = 1,355,000 (성립전_1추)시간외수당 : 초과분(300,000 원) = 300,000 (성립전_1추)맞춤형복지비 : 연550,000*1 명 = 550,000 (성립전_1추)명절휴가비 : 600,000*1명*2 회 = 1,200,000
2. 무기계약직원법정부담금					936	0	936	(성립전_1추)4대보험 기관부담금 : 78,000*1명*12개월 = 936,000
3. [초]도시지역방과후학교 운영					5,100	0	5,100	
1. 일반수용비					2,220	0	2,220	(성립전_1추)방과후지원실 사무용품 구입 : 90,000원*10회= 900,000 (성립전_1추)방과후지원실 복사기 렌탈비 : 110,000원*12개월= 1,320,000
2. 운영수당					880	0	880	(성립전_1추)방과후강사 수업료 보전비 : 88,000원*10명= 880,000
3. 전기요금					1,000	0	1,000	(성립전_1추)방과후교실 전기요금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
4. 교육운영비					1,000	0	1,000	(성립전_1추)방과후수업 운영비 : 100,000 원*10회= 1,000,000
2. 돌봄교실운영					73,265	18,200	55,065	
1. [초]돌봄교실운영					54,200	18,200	36,000	
1. 기간제직원인건비					240	0	240	(성립전_1추)돌봄전담사 대체인건비 : 10,000원*24일= 240,000
2. 일반수용비					6,000	0	6,000	(성립전_1추)돌봄교실 운영물품 구입 : 1,000,000원*4교실= 4,000,000 (성립전_1추)돌봄교실 공기청정기 유지보 수비 : 200,000원*10개월= 2,000,000
3. 운영수당					12,800	0	12,800	(성립전_1추)외부프로그램 강사비 : 32,000원*2명*200회= 12,800,000
4. 전기요금					500	0	500	(성립전_1추)돌봄교실 전기요금 : 500,000 원*1회= 500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 교육운영비	34,660	18,200	16,460	(성립전_1추)지원대상자 돌봄간식비 : 6,780,000 1,130원*30명*200일=
								(성립전_1추)돌봄교실 활동재료비 : 9,680,000 11,000원*88명*10개월=
			2. [초]돌봄전담사운영		19,065	0	19,065	
				1. 무기계약직원인건비	14,965	0	14,965	(성립전_1추)기본급 : 11,040,000원*1교= 11,040,000 (성립전_1추)근속수당 : 525,000원*1교= 525,000 (성립전_1추)급식비 : 1,680,000원*1교= 1,680,000 (성립전_1추)가족수당 : 1,320,000원*1교= 1,320,000 (성립전_1추)연장근로수당 : 400,000원*1교= 400,000
				2. 맞춤형복지비	2,200	0	2,200	(성립전_1추)맞춤형복지비 : 550,000원*4명= 2,200,000
				3. 무기계약직원법정부담금	1,900	0	1,900	(성립전_1추)4대보험료 기관부담금 : 1,900,000원*1교= 1,900,000
			3. 유치원방과후과정운영		48,370	815	47,555	
			1. [초]유치원 방과후 특성화 과정 운영		815	815	0	
				1. 교육운영비	815	815	0	
			2. [유][유]유치원 시간제기간제교사 운영		38,874	0	38,874	
				1. 기간제교원인건비	35,541	0	35,541	(성립전_1추)기본급 : (1,330,950*1명*6개월)+(1,069,500*1명*6개월)+(1,015,500*1명*6개월) = 20,496,000 (성립전_1추)정근수당 가산금 : (25,000*1명*6개월) = 150,000 (성립전_1추)가족수당 : 220,000*1명*6개월 = 1,320,000 (성립전_1추)교육연구비 : (27,500*1명*6개월)+(35,000*2명*6개월) = 585,000 (성립전_1추)교직수당 : (125,000*3명*6개월) = 2,250,000 (성립전_1추)정액급식비 : 140,000*3명*6개월 = 2,520,000 (성립전_1추)시간외근무수당(정액분) : 56,650*3명*6개월 = 1,020,000 (성립전_1추)방학중 초과근무수당 : 480,000*3명*1개월 = 1,440,000 (성립전_1추)정규교사(시간제강사)건비 : 480,000원*3명+1,440,000원*3명= 5,760,000
				2. 기간제교원법정부담금	3,333	0	3,333	(성립전_1추)4대보험 기관부담금 : (230,400*1명*6개월)+(166,900*1명*6개월)+(158,190*1명*6개월)= 3,333,000
			3. [유][유]유아학비 방과후과정 운영		8,681	0	8,681	
				1. 운영수당	6,912	0	6,912	(성립전_1추)특성화 강사비 : 96,000원*6학급*12회= 6,912,000
				2. 교육운영비	1,769	0	1,769	(성립전_1추)방과후 간식비(보존식 포함) : 480원*59명*62일= 1,756,000 (성립전_1추)특성화 재료비 : 13,000원*1회= 13,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 독서활동			20,900	20,900	0	
			1. 독서활동운영		20,900	20,900	0	
				1. [초]도서구입	18,600	18,600	0	
				1. 교육운영비	7,000	7,000	0	
				2. 도서구입비	11,600	11,600	0	
				2. [초]도서관운영	2,300	2,300	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				3. 비품구입비	500	500	0	
		5. 교육활동 지원			58,731	56,808	1,923	
			1. 교무업무 운영		17,692	18,880	-1,188	
				1. 교무학사운영	17,692	18,880	-1,188	
				1. [초]교무학사운영	6,422	7,610	-1,188	
				1. 일반수용비	5,828	7,016	-1,188	전자가정통신문 이용료 : -118,800원*10월= -1,188,000
				2. 교육운영비	594	594	0	
				2. [초]교육활동홍보	3,400	3,400	0	
				1. 일반수용비	3,400	3,400	0	
				3. [초]입학식 및 졸업식	3,110	3,110	0	
				1. 교육운영비	3,110	3,110	0	
				4. [초]환경정리	4,760	4,760	0	
				1. 일반수용비	4,760	4,760	0	
			2. 생활지도운영		14,498	12,798	1,700	
				1. 학생생활상담지도	5,000	3,300	1,700	
				1. [초]학생생활지도 운영	3,300	3,300	0	
				1. 일반수용비	3,300	3,300	0	
				2. [초]학부모안전도우미회	1,700	0	1,700	
				1. 일반수용비	1,300	0	1,300	(성립전_1추)학부모안전도우미 운영물품 구입 : 260,000원*5회= 1,300,000
				2. 여비	160	0	160	(성립전_1추)학부모안전도우미 여비 : 20,000원*8회= 160,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 목적사업업무추진비	240	0	240	(성립전_1추)학부모안전도우미 다과 구입 : 20,000원*12회= 240,000
			2. 학교폭력예방		6,258	6,258	0	
			1. [초] 학교폭력관련연수지원		1,500	1,500	0	
			1. 운영수당		1,200	1,200	0	
			2. 교육운영비		300	300	0	
			2. [초] 안전한학교환경구축		1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		900	900	0	
			2. 교육운영비		100	100	0	
			3. [초] 안심알리미서비스		3,758	3,758	0	
			1. 일반수용비		3,758	3,758	0	
			3. 학생안전교육		3,240	3,240	0	
			1. [초] 소방훈련		3,240	3,240	0	
			1. 교육운영비		3,240	3,240	0	
			3. 학습지원실 운영		25,130	25,130	0	
			1. 방송실운영		1,700	1,700	0	
			1. [초] 방송실운영		1,700	1,700	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			2. 교육운영비		200	200	0	
			3. 비품구입비		1,000	1,000	0	
			2. 정보화실운영		23,430	23,430	0	
			1. [초] 학교정보화지원		23,430	23,430	0	
			1. 일반수용비		10,900	10,900	0	
			2. 비품구입비		12,530	12,530	0	
			4. 교육여건 개선		1,411	0	1,411	
			1. 교육환경개선		1,411	0	1,411	
			1. [초] 교실환경개선		1,411	0	1,411	
			1. 비품구입비		1,411	0	1,411	관리실 비품 구입 : 141,100원*5종*2회= 1,411,000
			6. 학교 일반운영		228,711	193,238	35,473	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교기관 운영		93,567	79,925	13,642	
			1. 부서기본운영		24,118	19,885	4,233	
			1. [초]교장실운영		9,863	9,863	0	
			1. 일반업무추진비		6,395	6,395	0	
			2. 직책급업무수행경비		3,468	3,468	0	
			2. [초]행정실운영		13,095	9,560	3,535	
			1. 일반수용비		6,085	3,350	2,735	산업안전보건 관리감독 경비 : 150,000원 *11개월= 1,650,000
								무상우유 배송비 : 542,500원*2회= 1,085,000
			2. 기타공공요금		210	210	0	
			3. 여비		6,000	6,000	0	
			4. 교직원복지비		800	0	800	특근매식비 : 8,000원*10회*10명= 800,000
			3. [초]교무부운영		1,160	462	698	
			1. 교직원복지비		1,160	462	698	교직원안심번호서비스 : 19,800원*10개월= 198,000
								교직원안심번호서비스(문자당 이용료) : 50,000원*10개월= 500,000
			2. 병설유치원기본운영		62,749	60,040	2,709	
			1. [초]유치원 공공요금 및 제세공과금		11,600	11,600	0	
			1. 전기요금		8,000	8,000	0	
			2. 상하수도료		3,600	3,600	0	
			2. [초]유치원 시설장비유지		7,794	7,794	0	
			1. 일반수용비		7,794	7,794	0	
			3. [유]유치원운영		40,646	40,646	0	
			1. 기간제교원인건비		870	870	0	
			2. 일반수용비		20,251	20,251	0	교육계획서 등 유치원 홍보 : 240,000원*2 회= 480,000
								전산장비 및 전산소모품 : -240,000원*2회 = -480,000
			3. 운영수당		16,260	16,260	0	
			4. 여비		2,160	2,160	0	
			5. 일반업무추진비		1,105	1,105	0	
			4. [초][유] 코로나19 대응 방역활동도		2,709	0	2,709	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	2,478	0	2,478	(성립전_1추)인건비 : 716,200원*3개월*1명 = 2,149,000
								(성립전_1추)부대경비 : 78,660원*3개월*1명 = 236,000
								연차수당 : 31,000원*3일*1명= 93,000
				2. 기간제직원법정부담금	231	0	231	(성립전_1추)4대보험 기관부담금 : 77,000원*3개월*1명 = 231,000
			3. 행정지원인력운용		6,700	0	6,700	
				1. [초]사회복무요원(학생보호인력)인건비	6,700	0	6,700	
				1. 기간제직원인건비	6,700	0	6,700	(성립전_1추)봉급 : 이병(296,190+459,100)+일병(496,900*1명*6개월)+상병(479,310원) = 4,216,000
								(성립전_1추)교통비(일할계산) : 약 55,000*1명*12개월 = 660,000
								(성립전_1추)중식비(일할계산) : 약 127,000*1명*12개월 = 1,524,000
								(성립전_1추)제복비 : 연300,000*1명 = 300,000
			2. 시설 장비 유지		132,344	110,513	21,831	
				1. 학교시설장비유지	132,344	110,513	21,831	
				1. [초]공공요금및제세공과금	35,279	35,279	0	
				1. 전기요금	20,000	20,000	0	
				2. 상하수도료	4,800	4,800	0	
				3. 기타공공요금	10,479	10,479	0	
				2. [초]시설관리용역	11,916	14,278	-2,362	
				1. 일반수용비	11,916	14,278	-2,362	소방시설관리용역비 : 6,000원*12월= 72,000
								승강기유지관리 : 5,500원*12월= 66,000
								복도 및 계단청소 : -2,500,000원*1회= -2,500,000
				3. [초]시설일반관리	23,900	19,800	4,100	
				1. 기간제직원인건비	1,000	1,000	0	
				2. 일반수용비	22,900	18,800	4,100	시설 소모품비 : 38,000원*10종*10회= 3,800,000
								매각물품 감정평가 경비 : 300,000원*1회= 300,000
				4. [초]당직관리	34,856	34,856	0	
				1. 무기계약직원인건비	32,176	32,176	0	
				2. 맞춤형복지비	1,000	1,000	0	
				3. 무기계약직원법정부담금	1,680	1,680	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]학교청소관리		26,393	6,300	20,093	
			1. 무기계약직원인건비		24,651	6,200	18,451	(성립전_1추)청소원 인건비 : 11,400,000 원*1교= 11,400,000
								(성립전_1추)청소원 급식비 : 1,300,000원 *1교= 1,300,000
								(성립전_1추)청소원 명절휴가비 : 1,000,000 원*1교= 1,000,000
								(성립전_1추)청소원 연차수당 : 1,274,000 원*1교= 1,274,000
								청소원 연차수당 : 55,810원*27일= 1,507,000
								(성립전_1추)청소원 퇴직금 : 1,470,000원 *1교= 1,470,000
								(성립전_1추)청소원 맞춤형복지비 : 연 500,000원*1명 = 500,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,742	100	1,642	(성립전_1추)청소원 4대보험료 : 1,642,000원*1교= 1,642,000
		3. 학교운영 협력			2,800	2,800	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,300	1,300	0	
		1.[초]학교운영위원회운영			1,300	1,300	0	
			1. 일반업무추진비		1,300	1,300	0	
		2. 학부모협력			1,500	1,500	0	
		1.[초]학부모회운영			300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	
		2.[초]학부모교육			1,200	1,200	0	
			1. 운영수당		1,000	1,000	0	
			2. 일반업무추진비		200	200	0	
		7. 학교시설 확충			10,000	0	10,000	
		1. 시설확충 및 개선			10,000	0	10,000	
		1. 시설확충및개선			10,000	0	10,000	
			1.[초]남자조리종사원 휴게실 설치		10,000	0	10,000	
			1. 일반수용비		9,000	0	9,000	(성립전_1추)남자조리종사원 휴게실 리모 델링 : 9,000,000원*1식= 9,000,000
			2. 비품구입비		1,000	0	1,000	(성립전_1추)남자조리종사원 휴게실 비품 구입 : 1,000,000원*1개 = 1,000,000
		세출합계			1,191,904	713,277	478,627	