

2021 학년도

시흥가온유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2021.10.07)

(1차추경예산)

시흥가온유치원

시흥가온유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2021-10-07	예산액	881,109,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 시흥가온유치원회계 세입세출예산총액은 세입, 세출 각각881,109,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 세입세출예산서와 같다.

제2조 2021학년도 명시시월사업은 "해당없음".

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
 2. 교육공무직원의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
 예산구분 : 추경1회
 학 교 명 : 시흥가온유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	881,109		805,669		75,440		9.4	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	0	0	0	인적자원 운용	-1,000	7,800	0.8
이전수입	지방교육자치단체이전수입	128,519	379,058	43	학생복지/교육격차 해소	-26,557	88,187	10
이전수입	기타이전수입	0	464,193	52.6	기본적 교육활동	44,491	105,275	11.9
자체수입	학부모부담수입	-54,628	35,599	4	선택적 교육활동	9,232	53,076	6
자체수입	행정활동수입	1,549	2,259	0.2	교육활동 지원	27,283	517,692	58.7
					학교 일반운영	21,991	109,079	12.3

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가통계비목					
1. 이전수입					843,251	714,732	128,519		
1. 지방교육자치단체이전수입					379,058	250,539	128,519		
1. 교육비특별회계전입금수입					379,058	250,539	128,519		
1. 교육비특별회계전입금					379,058	250,539	128,519		
1. 학교운영비전입금					193,181	156,759	36,422	학교기본운영비 : 36,422,000원 * 1교 =	36,422,000
2. 목적사업비전입금					82,677	40,000	42,677	(성립전_1추)조리종사원인건비 : 16,218,000원 * 1교 =	16,218,000
								(성립전_1추)공기정화장치 유지관리비 : 3,184,000원 * 1교 =	3,184,000
								(성립전_1추)학교안전지킴이 운영비 : 3,000,000원 * 1교 =	3,000,000
								(성립전_1추)특수학급 방역활동 전담인력 인건비 : 11,200,000원 * 1교 =	11,200,000
								(성립전_1추)교육공무직원 처우개선비 : 9,075,000원 * 1교 =	9,075,000
3. 급식비지원금					37,740	53,780	-16,040	급식지원금 : -18,909,000원 * 1교 =	-18,909,000
								(성립전_1추)유치원 친환경 급식비(식품비) : 2,869,000원 * 1교 =	2,869,000
4. 누리과정비지원금					65,460	0	65,460	(성립전_1추)유아학비지원 : 65,460,000원 * 1교 =	65,460,000
2. 기타이전수입					464,193	464,193	0		
1. 학교회계간이전수입					464,193	464,193	0		
1. 다른학교회계전입금					464,193	464,193	0		
1. 다른학교회계전입금					464,193	464,193	0		
2. 자체수입					37,858	90,937	-53,079		
1. 학부모부담수입					35,599	90,227	-54,628		
1. 수익자부담수입					35,599	90,227	-54,628		
1. 급식비					6,823	19,703	-12,880		
1. 급식비					6,823	10,200	-3,377	교직원급식비 : -3,377,800원*1회 =	-3,377,000
2. 우유급식비					0	9,503	-9,503	우유급식비 : -9,503,000원*1회 =	-9,503,000
2. 졸업앨범비					0	4,680	-4,680		
1. 졸업앨범비					0	4,680	-4,680	졸업앨범비 : -4,680,000원*1회 =	-4,680,000
3. 기타수익자부담수입					0	20,700	-20,700		
1. 기타수익자부담수입					0	20,700	-20,700	가방구입 : -6,900,000원*1회 =	-6,900,000
								원복 구입 : -13,800,000원*1회 =	-13,800,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			4.	누리과정비	28,776	45,144	-16,368		
			1.	누리과정비	28,776	45,144	-16,368	유치원방과후특성화과정운영 : -11,768,000원 *1회 =	-11,768,000
								현장체험학습비 : -4,600,000원*1회 =	-4,600,000
			2.	행정활동수입	2,259	710	1,549		
			1.	사용료및수수료	20	20	0		
			1.	사용료및수수료	20	20	0		
			1.	사용료	20	20	0		
			2.	기타행정활동수입	2,239	690	1,549		
			1.	이자수입	300	300	0		
			1.	이자수입	300	300	0		
			2.	기타행정활동수입	1,939	390	1,549		
			1.	기타행정활동수입	1,939	390	1,549	시설공사 공공요금 수입 : 1,549,000원*1회 =	1,549,000
세입합계					881,109	805,669	75,440		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,800	8,800	-1,000	
1. 기타 교직원보수					6,900	6,900	0	
1. 학교운영지원수당					6,900	6,900	0	
1. 교원연구비					6,900	6,900	0	
1. 학교운영지원수당					6,900	6,900	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					900	1,900	-1,000	
1. 교직원연수					900	900	0	
1. 자율연수					300	600	-300	
1. 교직원복지비					300	600	-300	자율연수비 : -300,000원*1회 = -300,000
2. 기타교직원연수					600	300	300	
1. 운영수당					600	300	300	교직원연수강사수당 : 300,000원*1회 = 300,000
2. 교직원복지					0	1,000	-1,000	
1. 이전비					0	1,000	-1,000	
1. 여비					0	1,000	-1,000	이전비 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					88,187	114,744	-26,557	
1. 급식 관리					62,721	75,423	-12,702	
1. 학교급식운영					62,721	75,423	-12,702	
1. 조리실무사인건비					10,091	12,413	-2,322	
1. 무기계약직원인건비					7,801	10,123	-2,322	퇴직금 : -1,350,000원*1회 = -1,350,000 연차수당 : -972,000원*1회 = -972,000
2. 기간제직원인건비					400	400	0	
3. 무기계약직원법정부담금					1,890	1,890	0	
2. 급식재료구입비					27,222	43,792	-16,570	
1. 급식용식재료비					27,222	43,792	-16,570	(수)급식용식재료비 : -5,764,800원*1회 = -5,764,000 급식용식재료비 : -13,675,000원*1회 = -13,675,000 (성립전_1주)(목적)친환경급식경비 : 250원*85일*135명 = 2,869,000
3. 우유급식비					0	9,503	-9,503	
1. 우유대금					0	9,503	-9,503	(수)우유급식비 : -9,503,000원*1회 = -9,503,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 급식운영비		7,250	7,775	-525	
			1. 일반수용비		3,000	3,415	-415	음식물잔반처리 용역비 : -150,000원*1회 = -150,000 =
								급식실 소모품 구입 : -65,000원*1회 = -65,000
								급식실 운영비 : -200,000원*1회 = -200,000
			2. 전기요금		600	600	0	
			3. 상하수도료		1,600	1,200	400	상하수도료 : 400,000원*1회 = 400,000
			4. 연료비		2,000	2,500	-500	취사용 도시가스료 : -500,000원*1회 = -500,000
			5. 기타공공요금		50	60	-10	전화요금 : -10,000원*1회 = -10,000
			5. 급식운영비(자체)		1,940	1,940	0	
			1. 일반수용비		1,940	1,940	0	
			6. 조리사인건비(목적)		16,218	0	16,218	
			1. 무기계약직원인건비		14,415	0	14,415	(성립전_1추)인건비 : 1,840,000원*5개월*1명 = 9,200,000
								(성립전_1추)퇴직금 : 3,070,800원*1명 = 3,071,000
								(성립전_1추)연차수당 : 102,360원*14일*1명 = 1,434,000
								(성립전_1추)조리사자격가산금 : 92,000원*5개월*1명 = 460,000
								(성립전_1추)위험수당 : 50,000원*5개월*1명 = 250,000
			2. 기간제직원인건비		429	0	429	(성립전_1추)대체근로자인건비 : 107,250원*4회 = 429,000
			3. 무기계약직원법정부담금		1,374	0	1,374	(성립전_1추)국민연금 : 106,000원*6개월*1명 = 636,000
								(성립전_1추)고용보험 : 25,000원*6개월*1명 = 150,000
								(성립전_1추)건강보험료 : 82,000원*6개월*1명 = 492,000
								(성립전_1추)산재보험료 : 16,000원*6개월*1명 = 96,000
			2. 보건관리		25,466	13,941	11,525	
			1. 학생및교직원보건안전관리		2,400	3,125	-725	
			1. 학교안전공제회비		0	575	-575	
			1. 학생복지비		0	575	-575	학교안전공제회비 : -575,000원*1회 = -575,000
			2. 응급학생후송지원		100	250	-150	
			1. 학생복지비		100	250	-150	부상학생후송비 : -150,000원*1회 = -150,000
			3. 보건실운영		2,000	2,000	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 학생복지비		1,000	1,000	0	
			4. 교직원결핵검진		300	300	0	
			1. 교직원복지비		300	300	0	
			2. [국고] 학교환경위생관리		23,066	10,816	12,250	
			1. 먹는물관리		1,336	1,036	300	
			1. 일반수용비		1,336	1,036	300	저수조청소비 : 300,000원*1회 = 300,000
			2. 방역관리		5,800	4,620	1,180	
			1. 일반수용비		5,800	4,620	1,180	놀이감소독 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								교내방역소독비(교사외포함) : -300,000원*1회 = -300,000
								코로나예방소독(교내방역소독포함) : 480,000원*1회 = 480,000
			3. 기타학교환경위생관리		4,730	5,160	-430	
			1. 일반수용비		4,730	5,160	-430	화장실비테임대료 : -586,000원*1회 = -586,000
								새집증후군제거 청소 : 156,000원*1회 = 156,000
			4. [국고] 특수학급 방역활동 전담인력(1명, 200)		11,036	0	11,200	
			1. 기간제직원인건비		11,036	0	11,036	(성립전_1추)인건비 : 689,750원*4명*4월 = 11,036,000
			2. 기간제직원법정부담금		164	0	164	(성립전_1추)고용보험료 : 6,250원*4명*4월 = 100,000
								(성립전_1추)산재보험료 : 4,000원*4명*4월 = 64,000
			3. 학생복지		0	25,380	-25,380	
			1. 학생복지운영		0	25,380	-25,380	
			1. 졸업앨범제작		0	4,680	-4,680	
			1. 학생복지비		0	4,680	-4,680	(수)졸업앨범구입 : -4,680,000원*1회 = -4,680,000
			2. 기타학생복지		0	20,700	-20,700	
			1. 학생복지비		0	20,700	-20,700	(수)가방구입 : -6,900,000원*1회 = -6,900,000
								(수)단체복구입 : -13,800,000원*1회 = -13,800,000
			3. 기본적 교육활동		105,275	60,784	44,491	
			1. 교과 활동		98,994	48,834	50,160	
			1. 교과활동지원		46,160	2,000	44,160	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 보결(대강)수업관리		300	300	0	
			1. 운영수당		300	300	0	
			2. 기타교과활동지원		1,400	1,700	-300	
			1. 운영수당		1,400	1,700	-300	교육자원봉사자 활동비 : -300,000원*1회 = -300,000
			3. 누리과정운영(목적)		44,460	0	44,460	
			1. 교육운영비		44,460	0	44,460	(성립전_1추)체험학습활동비 : 260,000원*136명 = 35,360,000
								체험학습활동비 : -29,648,000원*1회 = -29,648,000
								교육과정활동비 : 157,080원*136명 = 21,363,000
								(성립전_1추)교육과정활동비 : 130,000원*70명 = 9,100,000
								학습준비물비 : 125,000원*1회 = 125,000
								급식비 : 15,000원*136명*4개월 = 8,160,000
			2. 특수교육교과활동		52,834	46,834	6,000	
			1. 특수교육교과운영		12,834	6,834	6,000	
			1. 일반수용비		1,200	1,200	0	
			2. 교육운영비		11,634	5,634	6,000	교재교구구입(총액포함) : 3,000,000원*2학급 = 6,000,000
			2. 특수학습 시설 교재교구 구입(목적)		40,000	40,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 교육운영비		9,000	9,000	0	
			3. 비품구입비		30,000	30,000	0	
			2. 창의적 체험활동		6,281	11,950	-5,669	
			1. 자율활동		1,200	3,150	-1,950	
			1. 학급운영비		1,200	1,650	-450	
			1. 교육운영비		1,200	1,650	-450	학급운영비 : -150,000원*3학급 = -450,000
			2. 텃밭가꾸기		0	1,500	-1,500	
			1. 교육운영비		0	1,500	-1,500	텃밭조성물품구입 : -1,500,000원*1회 = -1,500,000
			2. 현장체험학습활동		0	4,600	-4,600	
			1. 현장체험학습		0	4,600	-4,600	
			1. 교육운영비		0	4,600	-4,600	(수)만3세 체험활동비 : -1,280,000원*1회 = -1,280,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								(수)만4세 체험활동비 : -1,760,000원*1회 =	-1,760,000
								=	
								(수)만5세 체험활동비 : -1,560,000원*1회 =	-1,560,000
								=	
			3. 봉사활동		5,081	4,200	881		
			1. 환경미화활동		5,081	4,200	881		
				1. 일반수용비	3,481	2,000	1,481	학급외 환경물품구입 : 1,481,000원*1회 =	1,481,000
				2. 교육운영비	1,600	2,200	-600	학급환경물품구입 : -200,000원*3학급 =	-600,000
			4. 선택적 교육활동		53,076	43,844	9,232		
			1. 방과후학교 운영		49,776	40,544	9,232		
			1. 유치원방과후과정운영		49,776	40,544	9,232		
			1. 행복한울타리운영		13,440	13,440	0		
				1. 기간제직원인건비	1,344	1,344	0		
				2. 운영수당	1,120	1,120	0		
				3. 교육운영비	10,976	10,976	0		
			2. 유치원방과후특성화과정운영		15,336	27,104	-11,768		
				1. 운영수당	0	4,480	-4,480	(수)특성화강사수당 : -4,480,000원*1회 =	-4,480,000
				2. 교육운영비	15,336	22,624	-7,288	(수)간식비 : -3,704,000원*1회 =	-3,704,000
							(수)교재및재료구입 : -3,584,000원*1회 =	-3,584,000	
			3. 유치원방과후학교운영(목적)		21,000	0	21,000		
				1. 교육운영비	21,000	0	21,000	(성립전_1추)방과후과정학습준비물비 : 300,000원*70명 =	21,000,000
			2. 독서활동		3,300	3,300	0		
			1. 독서활동운영		3,300	3,300	0		
				1. 도서구입	3,000	3,000	0		
				1. 도서구입비	3,000	3,000	0		
				2. 도서관운영	300	300	0		
				1. 일반수용비	300	300	0		
			5. 교육활동 지원		517,692	490,409	27,283		
			1. 교무업무 운영		4,171	4,750	-579		
				1. 교무학사운영	4,171	4,750	-579		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무학사운영		2,500	1,500	1,000	
			1. 교육운영비		2,500	1,500	1,000	교육과정인쇄 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			2. 입학식, 졸업식행사		921	2,500	-1,579	
			1. 교육운영비		921	2,500	-1,579	입학식행사물품구입 : -79,000원*1회 = -79,000
								졸업식행사물품구입 : -1,500,000원*1회 = -1,500,000
			3. 교육활동홍보		750	750	0	
			1. 일반수용비		750	750	0	
			2. 생활지도운영		3,000	550	2,450	
			1. 학생생활상담지도		3,000	0	3,000	
			1. 학생보호인력운영		3,000	0	3,000	
			1. 일반수용비		3,000	0	3,000	(성립전_1주)학생보호인력 봉사료 : 2,000,000 20,000원*1명*100일 = 2,000,000
								(성립전_1주)봉사활동 물품 구입 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			2. 학생안전교육		0	550	-550	
			1. 재난대응훈련		0	250	-250	
			1. 교육운영비		0	250	-250	재난대피훈련물품구입 : -250,000원*1회 = -250,000
			2. 안전교육		0	300	-300	
			1. 교육운영비		0	300	-300	안전교육자료및행사 : -300,000원*1회 = -300,000
			3. 학습지원실 운영		10,666	8,916	1,750	
			1. 방송실운영		0	250	-250	
			1. 방송실운영		0	250	-250	
			1. 교육운영비		0	250	-250	방송실운영물품구입 : -250,000원*1회 = -250,000
			2. 정보화실운영		10,666	8,666	2,000	
			1. 학내망관리		726	726	0	
			1. 일반수용비		726	726	0	
			2. 홈페이지유지관리		80	80	0	
			1. 일반수용비		80	80	0	
			3. 정보화기자재구매통리		9,860	7,860	2,000	
			1. 교육운영비		6,000	4,000	2,000	정보화기자재소모품구입 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	3,860	3,860	0	
			4.교육여건 개선		499,855	476,193	23,662	
			1.교육환경개선		499,855	476,193	23,662	
			1.어린이놀이시설개선		13,162	0	13,162	
				1.비품구입비	13,162	0	13,162	유희실 조성비(자체) : 13,162,000원*1회 = 13,162,000
			2.신설유치원 급식기구비(목적)		33,662	33,662	0	
				1.비품구입비	33,662	33,662	0	
			3.신설유치원 내부비품비(목적)		430,531	430,531	0	
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	
				2.교육운영비	16,647	20,000	-3,353	신설유치원 환경개선비 : -3,353,000원*1회 = -3,353,000
				3.비품구입비	411,884	408,531	3,353	신설유치원 내부비품비 : 3,353,000원*1회 = 3,353,000
			4.신설유치원 급식기구비(자체)		22,500	12,000	10,500	
				1.비품구입비	22,500	12,000	10,500	신설유치원 비품구입비 : 10,500,000원*1회 = 10,500,000
			6.학교 일반운영		109,079	87,088	21,991	
			1.학교기관 운영		46,034	31,971	14,063	
			1.부서기본운영		31,927	26,939	4,988	
			1.교장실운영		6,968	6,968	0	
				1.일반수용비	1,500	1,500	0	
				2.일반업무추진비	3,950	3,950	0	
				3.직책급업무수행경비	1,518	1,518	0	
			2.교육행정실운영		17,161	14,305	2,856	
				1.일반수용비	9,226	9,726	-500	사무용품구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000 행정장비소모품구입 : -1,500,000원*1회 = -1,500,000
				2.기타공공요금	160	299	-139	재정보증보험료 : -139,000원*1회 = -139,000
				3.여비	4,295	1,800	2,495	관내외출장여비 : 2,495,000원*1회 = 2,495,000
				4.교직원복지비	480	480	0	
				5.비품구입비	3,000	2,000	1,000	행정실및관리실비품구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			3.교무실운영		7,798	5,666	2,132	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	5,098	3,466	1,632	복합기임대료(칼라2) : 132,000원*1회 = 132,000
								부서운영물품구입 : 500,000원*1회 = 500,000
								사무용품구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
				2. 교직원복지비	1,700	1,200	500	특근매식비 : 500,000원*1회 = 500,000
				3. 비품구입비	1,000	1,000	0	
			2. 행정지원인력운용		14,107	5,032	9,075	
			1. 사회복지요원인건비		4,734	4,734	0	
				1. 기간제직원인건비	4,734	4,734	0	
			2. 사회복지요원관리		298	298	0	
				1. 일반수용비	298	298	0	
			3. 교육공무직원채우개선비(목적)		9,075	0	9,075	
				1. 무기계약직원인건비	9,075	0	9,075	(성립전_1추)정액급식비 : 140,000원*2명*5개월 = 1,400,000
								(성립전_1추)근속수당 : 227,500원*2명*5개월 = 2,275,000
								(성립전_1추)정기상여금 : 450,000원*2명 = 900,000
								(성립전_1추)가족수당 : 210,000원*2명*5개월 = 2,100,000
								(성립전_1추)명절휴가비 : 1,200,000원*2명 = 2,400,000
			2. 시설 장비 유지		60,925	52,997	7,928	
			1. 학교시설장비유지		60,925	52,997	7,928	
			1. 공공요금및제세공과금		24,193	24,243	-50	
				1. 전기요금	7,338	7,338	0	
				2. 상하수도료	3,600	3,600	0	
				3. 연료비	8,400	8,400	0	
				4. 기타공공요금	4,855	4,905	-50	승강기사고배상책임보험료 : -50,000원*1회 = -50,000
			2. 시설일반관리		12,750	9,250	3,500	
				1. 일반수용비	11,500	6,000	5,500	시설관리 유지보수비 : 3,500,000원*1회 = 3,500,000
								시설관리 소모품구입 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
				2. 교직원복지비	250	250	0	
				3. 비품구입비	1,000	3,000	-2,000	시설관리 비품 구입 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.조경및수목관리		500	500	0	
			1.일반수용비		500	500	0	
			4.시설미화관리		2,200	2,200	0	
			1.일반수용비		2,200	2,200	0	
			5.당직관리		2,119	1,723	396	
			1.일반수용비		2,119	1,723	396	무인기계경비용역 : -396,400원*1회 = -396,000
								cctv 렌탈료 : 132,000원*6개월 = 792,000
			6.특수운영직군(시설미화원)인건비		12,492	12,087	405	
			1.무기계약직원인건비		10,304	0	10,304	명절휴가비 : 450,000원*1회 = 450,000
								인건비 : 1,537,240원*6월 = 9,224,000
								정액급식비 : 105,000원*6개월 = 630,000
			2.기간제직원인건비		300	10,199	-9,899	명절휴가비 : -375,000원*1회 = -375,000
								인건비 : -9,224,000원*1회 = -9,224,000
								연차수당 : -300,000원*1회= -300,000
			3.맞춤형복지비		700	700	0	
			4.기간제직원법정부담금		0	1,188	-1,188	건강보험료 : -360,000원*1회 = -360,000
								고용보험료 : -180,000원*1회 = -180,000
								국민연금보험료 : -480,000원*1회 = -480,000
								노인장기요양보험료 : -48,000원*1회 = -48,000
								산업재해보험료 : -120,000원*1회 = -120,000
			5.무기계약직원법정부담금		1,188	0	1,188	건강보험료 : 60,000원*6월 = 360,000
								고용보험료 : 30,000원*6월 = 180,000
								국민연금보험료 : 80,000원*6월 = 480,000
								노인장기요양보험료 : 8,000원*6월 = 48,000
								산업재해보험료 : 20,000원*6월 = 120,000
			7.시설관리용역		2,256	2,994	-738	
			1.일반수용비		2,256	2,994	-738	소방시설관리용역비 : 120,000원*1회 = 120,000
								승강기유지보수용역비 : -858,000원*1회 = -858,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 시설관리용역(목적)		4,415	0	4,415	
			1. 일반수용비		4,415	0	4,415	(성립전_1추)공기정화장치 유지관리비 : 3,184,000 796,000원*4회 =
								공기정화장치 유지관리비(자체) : 1,231,000 1,231,000원*1회 =
			3. 학교운영 협력		2,120	2,120	0	
			1. 학교운영위원회운영		720	720	0	
			1. 학교운영위원회운영		720	720	0	
			1. 여비		120	120	0	
			2. 일반업무추진비		600	600	0	
			2. 학부모협력		1,400	1,400	0	
			1. 학부모회운영		900	900	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			2. 일반업무추진비		500	500	0	
			2. 학부모교육및활동지원		500	500	0	
			1. 운영수당		500	500	0	
세출합계					881,109	805,669	75,440	