

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 | 원가통계비목 | | | | | |
| 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. 무기계약직원별정부담금 | | 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 | 놀잇감소독 : 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(13명, 200인력) | 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 신설 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 | 학급 환경물품구입 : -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_1주)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 : 2,000,000원*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. 교육공무직원처우개선비(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 | |