

2021 학년도

시흥도원초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.12.17)

(2차추경예산)

시흥도원초등학교

시흥도원초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추정2회

예산확정일자	2021-12-17	예산액	1,713,998,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 시흥도원초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,713,998,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 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 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 추경2회
학교명 : 시흥도원초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		정정예산액	기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경2회		1,713,998	1,390,230		323,768		23.3	
세입								
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	430,132	561,765	32.78	인적자원 운용	-580	115,454	6.74
이전수입	지방교육자치단체이전수입	46,957	1,099,391	64.14	학생복지/교육격차 해소	-2,328	120,145	7.01
이전수입	기타이전수입	1,020	1,020	0.06	기본적 교육활동	16,783	156,157	9.11
자체수입	학부모부담수입	-152,671	44,171	2.58	선택적 교육활동	-101,728	128,745	7.51
자체수입	행정활동수입	-1670	2,668	0.16	교육활동 지원	6,495	268,049	15.64
기타수입	전년도이월금	0	4,983	0.29	학교 일반운영	-8,724	413,850	24.15
합계		323,768	1,713,998	100.00	학교시설 확충	413,850	511,598	29.85
합계						323,768	1,713,998	100

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목				정정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목				
1.					1,662,176	1,184,067	478,109	
1.					561,765	131,633	430,132	
1.					98,795	98,513	282	
1.					98,795	98,513	282	
1.					98,795	98,513	282	(초)무상급식비 : 282,000원*1회= 282,000
2.					462,970	33,120	429,850	
1.					462,970	33,120	429,850	
1.					49,120	33,120	16,000	(성립전)시흥특화프로그램운영(사회과 지역화 교재 개발) : 16,000,000원*1회= 16,000,000
2.					413,850	0	413,850	(성립전)체육관건립지원 : 413,850,000원*1회= 413,850,000
2.					1,099,391	1,052,434	46,957	
1.					1,099,391	1,052,434	46,957	
1.					1,099,391	1,052,434	46,957	
1.					379,722	364,141	15,581	(유)학교기본운영비 : 1,468,000원 * 1교 = 1,468,000 (초)학교기본운영비 : 14,113,000원 * 1교 = 14,113,000
2.					604,034	652,981	-48,947	행정실무사인건비 : -74,097,000원 * 1교 = -74,097,000 (유)무상급식비 : -2,467,000원 * 1교 = -2,467,000 (초)무상급식비 : -98,200,000원 * 1교 = -98,200,000 (성립전)(초)공기정화장치임대 및 유지관리 : 320,000원 * 1교 = 320,000 (성립전)코로나19대응 방역물품구입비 : 1,700,000원 * 1교 = 1,700,000 (성립전)혁신공감학교운영비 : 1,000원 * 1교 = 1,000 혁신공감학교운영비 : -1,000원 * 1교 = -1,000 난간안전개선(창문, 옥상) : -4,110,000원 * 1교 = -4,110,000 (성립전)교육복지사인건비 : 520,000원 * 1교 = 520,000 (성립전)초등보육전담사인건비 : 16,107,000원 * 1교 = 16,107,000 (성립전)제3종시설물 정기안전점검비 : 730,000원 * 1교 = 730,000 (성립전)(국고)온배움튜터운영비 : 20,300,000원 * 1교 = 20,300,000 (성립전)학생평가교원 역량강화 직무연수비 : 320,000원 * 1교 = 320,000 (성립전)(국고)2차온배움튜터운영비 : 12,180,000원 * 1교 = 12,180,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추정2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)(국교)2학기 학교방역인력인건비 : 1,670,000원 * 1교 = 1,670,000	
								(성립전)2학기 학교방역인력인건비 : 6,678,000원 * 1교 = 6,678,000	
								(성립전)(목적)초등 예비교사 현장실습비 : 480,000원 * 1교 = 480,000	
								(성립전)2021하반기 교과보충 집중프로그램운영비 : 14,690,000원 * 1교 = 14,690,000	
								(성립전)초등정교사(1급) 자격연수검진비 : 20,000원 * 1교 = 20,000	
								(성립전)유치원 방과후운영비 : 450,000원 * 1교 = 450,000	
								(성립전)교육환경개선(특별교실칠판교체) : 15,600,000원 * 1교 = 15,600,000	
								(성립전)학생용마스크구입비 : 663,000원 * 1교 = 663,000	
								(성립전)교직원용마스크구입비 : 53,000원 * 1교 = 53,000	
								(성립전)(유)코로나19 방역물품구입비 : 30,000원 * 1교 = 30,000	
								(성립전)(유)학생용마스크구입비 : 12,000원 * 1교 = 12,000	
								(성립전)(유)교직원용마스크구입비 : 4,000원 * 1교 = 4,000	
								(성립전)일반교실 환기설비 설치비 : 37,400,000원 * 1교 = 37,400,000	
				3. 급식비지원금	76,911	0	76,911	(초)무상급식비 : 73,588,000원 * 1교 = 73,588,000	
								(유)무상급식비 : 3,323,000원 * 1교 = 3,323,000	
				4. 방과후학교활동비지원금	10,313	8,412	1,901	(성립전)방과후자유수강권운영비 : 1,901,000원 * 1교 = 1,901,000	
				5. 돌봄활동운영비지원금	20,862	17,700	3,162	(성립전)돌봄교실운영비 : 3,162,000원 * 1교 = 3,162,000	
				6. 누리과정비지원금	7,549	9,200	-1,651	(유)유아학비 : -1,651,000원 * 1교 = -1,651,000	
			3. 기타이전수입		1,020	0	1,020		
			1. 기타공공이전수입		1,020	0	1,020		
			1. 기타공공지원금		1,020	0	1,020		
			1. 기타공공지원금		1,020	0	1,020	(성립전)경인교대 교육실습생 운영비 : 1,020,000원*1회= 1,020,000	
			2. 자체수입		46,839	201,180	-154,341		
			1. 학부모부담수입		44,171	196,842	-152,671		
			1. 수익자부담수입		44,171	196,842	-152,671		
			1. 급식비		27,391	56,287	-28,896		
			1. 급식비		27,391	32,164	-4,773	교직원급식비 : -4,773,000원*1회= -4,773,000	
			2. 우유급식비		0	24,123	-24,123	우유급식비 : -24,123,000원*1회= -24,123,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목				경정	기정	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목	예산액	예산액		
			2.	방과후학교활동비	1,722	127,330	-125,608	
			1.	방과후학교활동비	1,722	127,330	-125,608	방과후학교활동비 : -122,908,000원*1회= -122,908,000
								유치원방과후과정운영비 : -2,700,000원*1회= -2,700,000
			3.	졸업앨범비	4,148	4,225	-77	
			1.	졸업앨범비	4,148	4,225	-77	졸업앨범비 : -77,000원*1회= -77,000
			4.	누리과정비	1,910	0	1,910	
			1.	누리과정비	1,910	0	1,910	유치원방과후과정운영비 : 1,910,000원*1회= 1,910,000
			2.	행정활동수입	2,668	4,338	-1,670	
			1.	사용료및수수료	0	670	-670	
			1.	사용료및수수료	0	670	-670	
			1.	사용료	0	670	-670	학교시설사용료 : -670,000원*1회= -670,000
			3.	기타행정활동수입	2,468	3,468	-1,000	
			1.	이자수입	800	1,800	-1,000	
			1.	이자수입	800	1,800	-1,000	이자수입 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			3.	기타수입	4,983	4,983	0	
			세입합계		1,713,998	1,390,230	323,768	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가종재비목				
1. 인적자원 운용					128,745	129,325	-580	
			1. 기타 교직원보수		17,400	18,300	-900	
			1. 학교운영지원수당		17,400	18,300	-900	
			1. [초]교원연구비		17,400	18,300	-900	
			1. 학교운영지원수당		17,400	18,300	-900	초등교원연구비 : -900,000원*1회= -900,000
			2. 교직원 복지 및 역량강화		111,345	111,025	320	
			1. 교직원 연수		820	500	320	
			1. [초] 직무연수		820	500	320	
			1. 일반수용비		820	500	320	(성립전)(목적)학생평가교원 역량강화 직 무연수비 : 20,000원*16명= 320,000
2. 학생복지/교육격차 해소					511,598	513,926	-2,328	
			1. 급식 관리		349,537	402,468	-52,931	
			1. 학교급식운영		349,537	402,468	-52,931	
			5. [초]급식재료구입비		154,561	183,664	-29,103	
			1. 급식용식재료비		154,561	183,664	-29,103	식품비 : -29,103,000원*1회= -29,103,000
			6. [초]우유급식비		0	24,684	-24,684	
			1. 우유대금		0	24,684	-24,684	(수)우유대금 : -24,123,000원*1회= -24,123,000 (자체)우유급식비보전금 : -561,000원*1회 = -561,000
			8. [유]급식재료구입비(유)		4,138	3,282	856	
			1. 급식용식재료비		4,138	3,282	856	식품비(유) : 856,000원*1식= 856,000
			2. 보건관리		91,032	40,872	50,160	
			1. [국교]학생및교직원보건안전관리		13,071	13,051	20	
			4. [초]교직원건강검사		20	0	20	
			1. 교직원복지비		20	0	20	(성립전)(목적)교원자격연수검진비 : 20,000원*1명= 20,000
			5. [초]교직원결핵검진		300	300	0	
			1. 교직원복지비		300	0	300	(성립전)교직원결핵검진비 : 10,000원*30 명= 300,000
			2. 교육운영비		0	300	-300	(성립전)교직원결핵검진비 : -300,000원*1 회= -300,000
			2. [국교]학교환경위생관리		77,961	27,821	50,140	
			3. [초]방역관리		25,503	14,799	10,704	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 기간제직원인건비		16,050	9,372	6,678	(성립전)(목적)학교방역인력인건비 : 10,460원*3명*14시간*19주*80%= 6,678,000
			2. 일반수용비		8,545	5,235	3,310	교사내외소독비 : 310,000원*1회= 310,000 감염병예방물품구입비 : 1,300,000원*1식= 1,300,000 (성립전)(목적)코로나19방역물품구입비 : 5,000원*340명= 1,700,000
			3. 교직원복지비		53	0	53	(성립전)(목적)교직원용마스크구입비 : 1,250원*42명= 53,000
			4. 학생복지비		663	0	663	(성립전)(목적)학생용마스크구입비 : 1,950원*340명= 663,000
			4. [초]기타학교환경위생관리		44,053	6,333	37,720	
			1. 일반수용비		44,053	6,333	37,720	(성립전)(목적)(초)공기정화장치임대 및 유지관리비 : 40,000원*8대= 320,000 (성립전)(목적)일반교실 환기설비 설치비 : 2,200,000원*17대= 37,400,000
			6. [국고][초](국고)방역관리		1,670	0	1,670	
			1. 기간제직원인건비		1,670	0	1,670	(성립전)(국고)2학기 학교방역인력인건비 : 10,460원*3명*14시간*19주*20%= 1,670,000
			7. 유방역관리		46	0	46	
			1. 일반수용비		30	0	30	(성립전)(목적)코로나19방역물품구입비 : 5,000원*6명= 30,000
			2. 교직원복지비		4	0	4	(성립전)(목적)교직원용마스크구입비 : 375원*2명*5개= 4,000
			3. 학생복지비		12	0	12	(성립전)(목적)학생용마스크구입비 : 390원*5개*6명= 12,000
		3. 학생복지			71,029	70,586	443	
		1. 교육복지우선			66,686	66,166	520	
			1. [초]교육복지사인건비		45,686	45,166	520	
			1. 무기계약직원인건비		37,095	36,575	520	(성립전)(목적)정액급식비 : 10,000원*12월= 120,000 (성립전)(목적)특수업무수당 : 10,000원*12월= 120,000 (성립전)(목적)명절휴가비 : 100,000원*2회= 200,000 (성립전)(목적)일시적격려금 : 80,000원*1회= 80,000
			2. [초]교육복지사업운영비		11,000	11,000	0	
			2. 운영수당		1,560	2,040	-480	(목적)트니트니강사비 : -80,000원*1회= -80,000 (목적)중등연계사업강사비 : -400,000원*1회= -400,000
			5. 교육운영비		7,121	6,641	480	(목적)트니트니간식비 : 2,000원*4명= 8,000 (목적)별별우리봉사단체험운영비 : -400,000원*1회= -400,000 (목적)나눔교육운영비 : -100,000원*1회= -100,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목적)위기아동 한글놀이간식비 : 8,600원 *20회= 172,000
								(목적)중등연계사업운영비 : 100,000원*4 회= 400,000
								(목적)온라인마을교사사업간식비 : 1,000 원*20명*20회= 400,000
			3.[초](시보조)원도심지역 학교	활성화사업	10,000	0		
			1.운영수당		4,800	0	4,800	문화예술교육강사비 : 40,000원*120회= 4,800,000
			2.교육운영비		5,200	10,000	-4,800	문화체험활동 체험비 및 재료구입비 : -4,800,000원*1회= -4,800,000
			2.학생복지운영		4,343	4,420	-77	
			1.[초]졸업앨범제작		4,343	4,420	-77	
			2.학생복지비		4,148	4,225	-77	(수)6학년졸업앨범구입비 : -77,000원*1부 = -77,000
3.기본적 교육활동					120,145	103,362	16,783	
			1.교과 활동		113,270	93,876	19,394	
			1.[국고]교과활동지원		73,120	28,830	44,290	
			1.[초]학습준비물지원		10,050	10,230	-180	
			1.교육운영비		10,050	10,230	-180	학습준비물구입비 : -180,000원*1회= -180,000
			2.[초]보결(대강)수업관리		800	1,800	-1,000	
			1.운영수당		800	1,800	-1,000	수업보결수당 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
			4.[초]학생주도성프로젝트활동운영		0	1,700	-1,700	
			1.교육운영비		0	1,700	-1,700	학생주도프로젝트운영비 : -1,700,000원*1 회= -1,700,000
			5.[초]혁신공감학교운영		9,000	9,000	0	
			1.일반수용비		2,014	2,000	14	(성립전)(목적)교육과정정상화를위한 안 전,방역물품구입비 : 14,000원*1회= 14,000
			2.운영수당		390	0	390	(성립전)(목적)전문적학습공동체 강사비 : 390,000원*1회= 390,000
			3.교육운영비		4,446	6,000	-1,554	(성립전)(목적)기초학력강화프로그램운영 재료구입비 : -1,747,000원*1회= -1,747,000
								(성립전)(목적)체육및놀이교육운영 재료구 입비 : -8,000원*1회= -8,000
								(성립전)(목적)배움중심수업연구 재료구입 비 : -144,000원*1회= -144,000
								(성립전)(목적)전문적학습공동체 교사용학 습도서구입비 : 15,000원*23권= 345,000
			4.기간제직원법정부담금		1,000	0	1,000	(성립전)(목적)온배움튜터 4대보험기관부 담금 : 250,000원*2명*2월= 1,000,000
			5.목적사업업무추진비		1,150	1,000	150	(목적)교육공동체협의회 식사및간식비 : -1,000원*1회= -1,000
								(성립전)(목적)교육공동체협의회 식사및간 식비 : 1,000원*1회= 1,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)(목적)전문적학습공동체 수업비평 협의회비 : 75,000원*2회= 150,000
			8.[국고][초]온배움튜터운영		20,300	0	20,300	
			1.기간제직원인건비		17,940	0	17,940	(성립전)(국고)월급여(40시간) : (1,979,850원*2명*5월)-1,859,000원= 17,940,000
			2.기간제직원법정부담금		2,360	0	2,360	(성립전)(국고)건강보험(40시간) : 71,000 원*2명*5회= 710,000
								(성립전)(국고)장기요양보험(40시간) : 8,000원*2명*5회= 80,000
								(성립전)(국고)국민연금(40시간) : 102,000원*2명*5회= 1,020,000
								(성립전)(국고)고용보험(40시간) : 34,000 원*2명*5회= 340,000
								(성립전)(국고)산재보험(40시간) : 21,000 원*2명*5회= 210,000
			9.[국고][초]온배움튜터운영(2차)		12,180	0	12,180	
			1.기간제직원인건비		12,180	0	12,180	(성립전)(국고)월급여(40시간) : 2,030,000원*2명*3월= 12,180,000
			10.[초]교과보충집중프로그램운영		14,690	0	14,690	
			1.운영수당		12,800	0	12,800	(성립전)(목적)교과보충집중프로그램 강사 비 : 40,000원*16명*20회= 12,800,000
			2.교육운영비		1,890	0	1,890	(성립전)(목적)교재및재료구입비 : 20,000 원*30명*2회= 1,200,000
								(성립전)(목적)동기강화 간식구입비 : 10,000원*69명= 690,000
			2.과학 교과활동		6,939	31,610	-24,671	
			3.[초]행정실무사(과학)인건비		4,239	28,910	-24,671	
			1.무기계약직원인건비		3,680	25,718	-22,038	(목적)월급여 : -18,196,000원*1회= -18,196,000
								(목적)연차수당 : -1,400,000원*1회= -1,400,000
								(목적)퇴직적립금 : -2,442,000원*1회= -2,442,000
			2.무기계약직원법정부담금		559	3,192	-2,633	(목적)건강보험료 : -852,000원*1회= -852,000
								(목적)노인장기요양보험료 : -88,000원*1 회= -88,000
								(목적)국민연금 : -1,079,000원*1회= -1,079,000
								(목적)고용보험료 : -399,000원*1회= -399,000
								(목적)산재보험료 : -215,000원*1회= -215,000
			5.특수교육교과활동		4,268	4,268	0	
			1.[초]특수교육교과운영		4,268	4,268	0	
			2.교육운영비		3,800	3,800	0	장애인권교육활동 및 통합학급운영비 : -500,000원*1회= -500,000
								특수학급교재교구구입 : 500,000원*1회= 500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

정책	사업				경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.유치원 교과활동		6,575	6,800	-225	
			1.[초]유치원교과운영		1,900	1,200	700	
			1.교육운영비		1,900	1,200	700	교육용소모품구입비 : 200,000원*1회= 200,000
								교재교구구입비 : 200,000원*1회= 200,000
								유치원행사운영비 : 300,000원*1회= 300,000
			3.[유](목적)유치원교과운영(유아 학비)비,275		5,200	-925		
			1.교육운영비		4,275	5,200	-925	(목적)교재교구구입비 : -925,000원*1회= -925,000
			2.창의적 체험활동		6,875	9,486	-2,611	
			1.자율활동		4,786	5,762	-976	
			1.[초]학생자치회활동운영		1,024	2,000	-976	
			1.교육운영비		0	2,000	-2,000	학생자치활동비 : -2,000,000원*1회= -2,000,000
			2.학생복지비		1,024	0	1,024	학생자치활동비 : 256,000원*4회= 1,024,000
			2.봉사활동		2,089	3,724	-1,635	
			2.[초]환경미화활동		1,315	2,950	-1,635	
			1.일반수용비		1,315	2,950	-1,635	학급환경구성물품구입비 : -600,000원*1회= -600,000
								종량제봉투구입비 : -335,000원*1회= -335,000
								청소용품구입비 : -83,000원*1회= -83,000
								폐기물봉투(소각용)구입비 : -447,000원*1회= -447,000
								폐기물봉투밋스터커구입비 : -170,000원*1회= -170,000
			4.선택적 교육활동		156,157	257,885	-101,728	
			1.방과후학교 운영		118,801	221,605	-102,804	
			1.방과후학교운영		12,035	133,042	-121,007	
			1.[초]방과후학교운영		784	26,042	-25,258	
			1.일반수용비		95	880	-785	(수)공공요금 : -785,500원-1회= -785,000
			2.교육운영비		689	25,162	-24,473	(수)교재교구구입비 : -24,473,000원*1회= -24,473,000
			2.[초]방과후학교강사수당		11,251	107,000	-95,749	
			1.운영수당		11,251	8,000	3,251	(성립전)(목)자유수강권강사비 : 50,000원*38명+1,000원= 1,901,000
								(성립전)(수)방과후강사비 : 600,000원*15부서*11월= 99,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정	기정	비교	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목	예산액	예산액	증감	
								(수)방과후강사비 : -97,650,000원*1회= -97,650,000
			2. 교육운영비		0	99,000	-99,000	(성립전)(수)방과후강사비 : -99,000,000원*1회= -99,000,000
			2. 돌봄교실운영		83,962	64,693	19,269	
			1. [초]돌봄교실운영		29,862	26,700	3,162	
			1. 일반수용비		4,015	3,850	165	(성립전)(목적)간식보존식비 : 1,500원*5세트*10회= 75,000 (성립전)(목적)급식보존식비 : 4,500원*20회= 90,000
			2. 운영수당		9,870	9,600	270	(성립전)(목적)돌봄프로그램강사비 : -500,000원*1회= -500,000 (성립전)(목적)돌봄프로그램강사비 : 30,000원*3차시*3회= 270,000 (성립전)(목적)긴급돌봄봉사자강사비 : 10,000원*50회= 500,000
			3. 교육운영비		11,477	10,250	1,227	(성립전)(목적)돌봄프로그램재료비 : 3,000원*409회= 1,227,000
			4. 학생복지비		4,500	3,000	1,500	(성립전)(목적)저소득층간식비지원 : 100,000원*3명*3회= 900,000 (성립전)(목적)저소득층급식비지원 : 100,000원*3명*2회= 600,000
			2. [초]돌봄전담인력운영		50,600	34,493	16,107	
			1. 무기계약직원인건비		45,193	29,506	15,687	(성립전)월급여(40시간) : 1,840,000원*3월= 5,520,000 (성립전)연차수당(40시간) : 1,500,000원*1명= 1,500,000 (성립전)퇴직적립금(40시간) : 3,000,000원*1명= 3,000,000 (성립전)월급여(단시간) : 920,000원*3월= 2,760,000 (성립전)연차수당(단시간) : 1,000,000원*1명= 1,000,000 (성립전)퇴직적립금(단시간) : 1,907,000원*1명= 1,907,000
			2. 무기계약직원법정부담금		5,407	4,987	420	(성립전)건강보험(단시간) : 50,000원*4월= 200,000 (성립전)국민연금(단시간) : 15,000원*4월= 60,000 (성립전)고용보험(단시간) : 30,000원*4월= 120,000 (성립전)산재보험(단시간) : 10,000원*4월= 40,000
			3. 유치원방과후과정운영		22,804	23,870	-1,066	
			1. [초]유치원방과후과정운영		2,180	2,970	-790	
			1. 교육운영비		2,180	2,970	-790	(수)방과후간식비 : -790,000원*1회= -790,000
			3. [유](목적)유치원방과후전담사인건비(유치원학비)4,000				-726	
			1. 무기계약직원인건비		3,274	4,000	-726	(목적)월급여 : -726,000원*1회= -726,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[유](목적)유치원방과후과정운영		450	0	450	
			1. 일반수용비		450	0	450	(성립전)(목적)방과후 방역물품구입비 : 150,000원*3회= 450,000
		2. 독서활동			12,400	12,400	0	
		1. 독서활동운영			12,400	12,400	0	
		2.[초]도서관운영			3,100	3,100	0	
		1. 일반수용비			3,100	3,100	0	도서라벨작업비 : -869,000원*1회= -869,000 도서관운영물품구입비 : 869,000원*1회= 869,000
		3. 교기육성			176	600	-424	
		1. 교기운영			176	600	-424	
		1.[초]육상부운영			176	600	-424	
		1. 교육운영비			176	600	-424	육상대회출전비 : -300,000원*1회= -300,000 육상운영비 : -124,000원*1회= -124,000
		4. 기타 선택적 교육활동			24,780	23,280	1,500	
		1. 기타선택적교육운영			1,500	0	1,500	
		1.[초]대학교교육실습생운영			1,500	0	1,500	
		1. 일반수용비			400	0	400	(성립전)(경인교대-지원금)교육실습물품구입비 : 120,000원*2회= 240,000 (성립전)(목적)교육실습 물품구입비 : 160,000원*1회 = 160,000
		2. 운영수당			690	0	690	(성립전)(경인교대-지원금)지도교사수당 : 30,000원*6명*3주= 540,000 (성립전)(경인교대-지원금)교육실습학교특강 강사비 : 150,000원*1회= 150,000
		3. 목적사업업무추진비			410	0	410	(성립전)(경인교대-지원금)간담회간식비 : 90,000원*1회= 90,000 (성립전)(목적)교육실습 급량비 : 160,000원*2회 = 320,000
		5. 교육활동 지원			115,454	108,959	6,495	
		1. 교무업무 운영			23,129	32,036	-8,907	
		1. 교무학사운영			23,129	32,036	-8,907	
		2.[초]행정실무사(교무)인건비			4,303	29,210	-24,907	
		1. 무기계약직원인건비			3,680	26,018	-22,338	(자체)초과근무수당 : -300,000원*1회= -300,000 (목적)월급여 : -18,196,000원*1회= -18,196,000 (목적)연차수당 : -1,400,000원*1회= -1,400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목적)퇴직적립금 : -2,442,000원*1회= -2,442,000
				2.무기계약직원법정부담금	623	3,192	-2,569	(목적)건강보험료 : -814,000원*1회= -814,000
								(목적)노인장기요양보험료 : -76,000원*1회= -76,000
								(목적)국민연금 : -1,094,000원*1회= -1,094,000
								(목적)고용보험료 : -378,000원*1회= -378,000
								(목적)산재보험료 : -207,000원*1회= -207,000
				4.[초]초등3학년 사회과 지역화교재개발	000	0	16,000	
				1.일반수용비	16,000	0	16,000	(성립전)(시보조)교재인쇄비 : 4,000원*4,000부= 16,000,000
			2.생활지도운영		13,046	14,559	-1,513	
			1.학생생활상담지도		7,047	7,960	-913	
				1.[초]위클래스(센터)운영	287	1,000	-713	
				1.교육운영비	287	1,000	-713	교육용품품구입비 : -200,000원*1회= -200,000
								상담자료구입비 : -113,000원*1회= -113,000
								상담실운영비 : -400,000원*1회= -400,000
				2.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)	760	960	-200	
				1.일반수용비	760	500	260	교통봉사대물품구입비 : 130,000원*2회= 260,000
				2.운영수당	0	460	-460	교통봉사대물품구입비 : -460,000원*1회= -460,000
				2.학교폭력예방	900	1,500	-600	
				1.[초]학교폭력예방지원	0	500	-500	
				1.운영수당	0	500	-500	친구사랑및캠페인비 : -500,000원*1회= -500,000
				3.[초]CCTV관리운영	0	100	-100	
				1.일반수용비	0	100	-100	CCTV유지보수비 : -100,000원*1회= -100,000
				3.학생안전교육	5,099	5,099	0	
				1.[초]소방훈련	99	99	0	
				1.일반수용비	0	99	-99	소방훈련물품구입비 : -99,000원*1회= -99,000
				2.교육운영비	99	0	99	소방훈련물품구입비 : 33,000원*3종= 99,000
				3.학습지원실 운영	24,159	23,734	425	
				2.정보화실운영	23,547	23,122	425	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학교정보화지원		690	1,290	-600	
			1.일반수용비		0	300	-300	컴퓨터설유지보수비 : -300,000원*1회= -300,000
			2.기타자산취득비		690	990	-300	소프트웨어구입비 : -300,000원*1회= -300,000
			4.[초]정보화기자재구매및관리		19,792	18,767	1,025	
			2.비품구입비		3,348	2,323	1,025	모니터구입비 : 205,000원*5대= 1,025,000
			4.교육여건 개선		55,120	38,630	16,490	
			1.교육환경개선		55,120	38,630	16,490	
			1.[초]철판교체		15,600	0	15,600	
			1.일반수용비		1,122	0	1,122	(성립전)(목적)노후철판철거비 : 93,500원 *12조= 1,122,000
			2.비품구입비		14,478	0	14,478	(성립전)(목적)특별설철판구입비 : 1,206,500원*12조= 14,478,000
			2.[초]기타교육환경개선		39,520	38,630	890	
			1.일반수용비		34,520	38,630	-4,110	(목적)난간안전개선(창문,옥상) : -4,110,000원*1회= -4,110,000
			2.비품구입비		1,500	0	1,500	과학실비디오프로젝터구입비 : 1,500,000 원*1대= 1,500,000
			3.도서구입비		3,500	0	3,500	과학실밀폐시약장구입비 : 3,500,000원*1 대= 3,500,000
			6.학교 일반운영		268,049	276,773	-8,724	
			1.학교기관 운영		61,471	88,562	-27,091	
			1.부서기본운영		30,860	33,600	-2,740	
			1.[초]교장실운영		13,530	13,630	-100	
			1.일반업무추진비		10,350	10,450	-100	경조사비 : -100,000원*1회= -100,000
			2.[초]교육행정실운영		16,330	18,970	-2,640	
			1.일반수용비		8,320	8,070	250	사무용품구입비 : 400,000원*1회= 400,000
								재정보증보험료 : -150,000원*1회= -150,000
			2.기타공공요금		110	0	110	재정보증보험료 : 110,000원*1회= 110,000
			3.여비		2,400	5,400	-3,000	판내외출장여비 : -3,000,000원*1회= -3,000,000
			2.병설유치원기본운영		17,220	16,452	768	
			2.[초]유치원시설장비유지		7,026	5,509	1,517	
			1.일반수용비		7,026	5,509	1,517	환경위생용품구입비 : 250,000원*1회= 250,000
								소규모시설수선비 : 1,267,000원*1회= 1,267,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]유치원운영		5,313	5,930	-617	
			2.일반수용비		2,850	3,107	-257	교육자원봉사료 : -150,000원*1회= -150,000
								유치원학부모회운영비 : -107,000원*1회= -107,000
			3.운영수당		220	400	-180	수업보결수당 : -180,000원*1회= -180,000
			7.비품구입비		820	1,000	-180	비품구입비 : -180,000원*1회= -180,000
			4.[초]유치원어린이놀이시설운영		528	660	-132	
			1.일반수용비		528	660	-132	어린이놀이시설점검용역비 : -132,000원*1회= -132,000
			3.행정지원인력운용		13,391	38,510	-25,119	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		4,091	28,910	-24,819	
			1.무기계약직원인건비		3,680	25,718	-22,038	(목적)월급여 : -19,986,000원*1회= -19,986,000
								(목적)연차수당 : -1,400,000원*1회= -1,400,000
								(목적)퇴직적립금 : -652,000원*1회= -652,000
			2.무기계약직원법정부담금		411	3,192	-2,781	(목적)건강보험료 : -907,000원*1회= -907,000
								(목적)노인장기요양보험료 : -95,000원*1회= -95,000
								(목적)국민연금 : -1,122,000원*1회= -1,122,000
								(목적)고용보험료 : -426,000원*1회= -426,000
								(목적)산재보험료 : -231,000원*1회= -231,000
			2.[초]사회복무요원인건비		9,300	9,600	-300	
			1.기간제직원인건비		9,300	9,600	-300	사회복무요원(행정) 식비 : -300,000원*1회= -300,000
			2.시설 장비 유지		203,578	185,211	18,367	
			1.학교시설장비유지		203,578	185,211	18,367	
			1.[초]공공요금및제세공과금		42,800	41,100	1,700	
			2.상하수도료		8,900	7,200	1,700	상하수도요금 : 1,700,000원*1식= 1,700,000
			3.[초]시설일반관리		44,319	28,352	15,967	
			1.일반수용비		44,319	28,352	15,967	소규모시설수선비 : 14,352,000원*1식= 14,352,000
								시설관리소모품구입비 : 1,700,000원*1식= 1,700,000
								어린이놀이시설소독비 : 350,000원*1회= 350,000
								폐기물처리비 : -435,000원*1회= -435,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]시설미화관리		3,120	2,050	1,070	
			1.일반수용비		3,120	2,050	1,070	화장실청소용품구입비 : 1,070,000원*1식= 1,070,000
			6.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		21,244	21,024	1,220	
			1.무기계약직원인건비		19,720	18,500	1,220	월급여 : 1,220,000원*1월= 1,220,000
			7.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		1,876	24,196	-2,320	
			1.기간제직원인건비		20,180	22,500	-2,320	월급여 : -800,000원*1회= -800,000 퇴직금 : -1,520,000원*1회= -1,520,000
			9.[초]시설안전점검		4,290	3,560	730	
			1.일반수용비		4,290	3,560	730	(성립전)제3종시설물경기안전점검비 : 730,000원*1회= 730,000
7. 학교시설 확충					413,850	0	413,850	
	1. 시설확충 및 개선				413,850	0	413,850	
		1. 시설확충및개선			413,850	0	413,850	
			1.[초]체육관신(증)축		413,850	0	413,850	
			1. 시설비		413,850	0	413,850	(성립전)(시보조)체육관증축 공사비 : 413,850,000원*1식= 413,850,000
세출합계					1,713,998	1,390,230	323,768	