

2021 학년도
산현유치원 회계 세입 • 세출 예산서
(총괄)

산현유치원

산현유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2021-04-15	예산액	1,580,972,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 산현유치원회계 제1회 추가경정 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,580,972,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 "세입 세출예산서"와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2021학년도 계속비 사업은 별표 "계속비 조서"와 같다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 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.

제5조 1. 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

- 가. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
- 나. 교육공무직원의 인건비
- 다. 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 : 산현유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
추경1회	0	0	1,580,972	1,580,972	0	1,580,972	0
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	3,315	0.2	인적자원 운용		75,015	4.7
이전수입	지방교육자치단체이전수입	914,962	57.8	학생복지/교육격차 해소		364,066	23
이전수입	기타이전수입	631,134	39.9	기본적 교육활동		120,048	7.5
자체수입	학부모부담수입	24,461	1.5	선택적 교육활동		60,000	3.7
자체수입	행정활동수입	7,100	0.4	교육활동 지원		698,611	44.1
				학교 일반운영		263,232	16.6

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,549,411	0	1,549,411		
1. 지방자치단체이전수입					3,315	0	3,315		
1. 교육경비보조금					3,315	0	3,315		
1. 기초지방자치단체전입금					3,315	0	3,315		
1. 급식시설·설비사업보조금(기초)					1,815	0	1,815	(성립전_1추)햇토미지원금 : 1,814,500원*1회=	1,815,000
2. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)					1,500	0	1,500	(성립전_1추)열화상카메라구입비지원 : 1,500,000원*1회=	1,500,000
2. 지방교육자치단체이전수입					914,962	0	914,962		
1. 교육비특별회계전입금수입					914,962	0	914,962		
1. 교육비특별회계전입금					914,962	0	914,962		
1. 학교운영비전입금					406,107	0	406,107	기본운영비 : 406,107,000원 * 1교 =	406,107,000
2. 목적사업비전입금					262,155	0	262,155	학교급식운영 : -84,771,000원 * 1교 =	-84,771,000
								학교급식운영 : 173,484,000원 * 1교 =	173,484,000
								2021특수학급교재교구구입비 : 40,000,000원 * 1교 =	40,000,000
								(성립전_1추)공기정화장치 유지관리비 지원 : 7,164,000원 * 1교 =	7,164,000
								(성립전_1추)행정실무사 인건비 : 14,510,000원 * 1교 =	14,510,000
								(성립전_1추)안전지킴이운영비 : 6,000,000원 * 1교 =	6,000,000
								(성립전_1추)방역물품 구입 지원 : 3,300,000원 * 1교 =	3,300,000
								(성립전_1추)특수종일반강사 인건비 : 20,400,000원 * 1교 =	20,400,000
								(성립전_1추)특수종일반강사 처우개선비 : 9,280,000원 * 1교 =	9,280,000
								(성립전_1추)조리사인건비 편성 : 10,928,000원 * 1교 =	10,928,000
								(성립전_1추)특수교육지도사인건비 : 21,500,000원 * 1교 =	21,500,000
								(성립전_1추)공무직 처우개선비 : 38,955,000원 * 1교 =	38,955,000
								(성립전_1추)코로나19방역활동강화사업 : 1,405,000원 * 1교 =	1,405,000
3. 방과후학교활동비지원금					800	0	800	(성립전_1추)특수종일반 운영비 지원 : 800,000원 * 1교 =	800,000
4. 누리과정비지원금					245,900	0	245,900	(성립전_1추)유아학비 지원금 : 245,900,000원 * 1교 =	245,900,000
3. 기타이전수입					631,134	0	631,134		
1. 학교회계간이전수입					631,134	0	631,134		
1. 다른학교회계전입금					631,134	0	631,134		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 다른학교 회계 전입금	631,134	0	631,134	설립사무교(신설유치원)예산 : 631,133,200원 *1교=	631,134,000
2. 자체수입					31,561	0	31,561		
1. 학부모부담수입					24,461	0	24,461		
1. 수익자 부담수입					24,461	0	24,461		
1. 급식비					24,461	0	24,461		
1. 급식비					24,461	0	24,461	교직원급식비 : 178원*32명*182일=	1,037,000
								교직원급식비 : 4,000원*32명*183일=	23,424,000
2. 행정활동수입					7,100	0	7,100		
1. 사용료 및 수수료					100	0	100		
1. 사용료 및 수수료					100	0	100		
1. 사용료					100	0	100	사용료 : 100,000원*1회=	100,000
2. 기타 행정활동수입					7,000	0	7,000		
1. 이자수입					2,000	0	2,000		
1. 이자수입					2,000	0	2,000	이자수입 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
								이자수입 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
2. 기타 행정활동수입					5,000	0	5,000		
1. 기타 행정활동수입					5,000	0	5,000	각종 공과금 등 : 500,000원*10회=	5,000,000
세입합계					1,580,972	0	1,580,972		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					75,015	0	75,015	
		1. 기타 교직원보수			25,020	0	25,020	
			1. 학교운영지원수당		25,020	0	25,020	
				1. 교원연구비	25,020	0	25,020	
				1. 학교운영지원수당	25,020	0	25,020	교원연구비 : 1,280,000원*12개월= 15,360,000
								교원연구비 : 966,000원*10개월= 9,660,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			49,995	0	49,995	
		1. 교직원연수			1,760	0	1,760	
			1. 직무연수		1,460	0	1,460	
				1. 일반수용비	960	0	960	전문적학습공동체운영비 : 20,000원*24명*2회= 960,000
				2. 운영수당	500	0	500	전문적학습공동체강사비 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 자율연수		300	0	300	
				1. 목적사업업무추진비	300	0	300	자율연수교사간담회비 : 150,000원*2회= 300,000
		2. 교직원복지			48,235	0	48,235	
			1. 특수종일반강사처우개선비		9,280	0	9,280	
				1. 무기계약직원인건비	9,280	0	9,280	(성립전_1추)정액급식비 : 168,000원*10월 = 1,680,000
								(성립전_1추)근속수당 : 336,000원*10월= 3,360,000
								(성립전_1추)가족수당 : 144,000원*10월= 1,440,000
								(성립전_1추)맞춤형복지 : 70,000원*10월= 700,000
								(성립전_1추)정기상여금 : 90,000원*10월= 900,000
								(성립전_1추)명절휴가비 : 120,000원*10월 = 1,200,000
			2. 공무직처우개선비		38,955	0	38,955	
				1. 무기계약직원인건비	38,955	0	38,955	(성립전_1추)근속수당 : 2,299,500원*10개월= 22,995,000
								(성립전_1추)정액급식비 : 588,000원*10개월= 5,880,000
								(성립전_1추)가족수당 : 168,000원*10개월 = 1,680,000
								(성립전_1추)명절휴가비 : 480,000원*10개월= 4,800,000
								(성립전_1추)정기상여금 : 360,000원*10개월= 3,600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					364,066	0	364,066	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 급식 관리				171,919	0	171,919	
		1. 학교급식운영			171,919	0	171,919	
			1. 조리실무사인건비		66,880	0	66,880	
				1. 무기계약직원인건비	53,080	0	53,080	월급여(무상) : 1,840,000원*11월*2명= 40,480,000
								연차수당(무상) : 1,800,000원*2명= 3,600,000
								퇴직금(무상) : 4,000,000원*2명= 8,000,000
								위험수당(무상) : 50,000원*10월*2명= 1,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	13,800	0	13,800	건강보험기관부담(무상) : 200,000원*12월*2명= 4,800,000
								국민연금기관부담(무상) : 250,000원*12월*2명= 6,000,000
								고용보험기관부담(무상) : 75,000원*12월*2명= 1,800,000
								산재보험기관부담(무상) : 50,000원*12월*2명= 1,200,000
			2. 대체근로자인건비		699	0	699	
				1. 기간제직원인건비	699	0	699	월급여(자체) : 8,730원*8시간*10일= 699,000
		3. 급식재료구입비			56,306	0	56,306	
			1. 급식용식재료비		56,306	0	56,306	식재료비 : 17,974,400원*10월= 179,744,000
								식재료비 : -125,253,000원*1회= -125,253,000
								(성립전_1추)햇토미지원금(시보조) : 1,815,000원*1회= 1,815,000
		4. 급식운영비			11,731	0	11,731	
			1. 일반수용비		6,531	0	6,531	급식소모품및위생용품구입 : 916,400원*10월= 9,164,000
								급식소모품및위생용품구입 : -7,165,000원*1회= -7,165,000
								잔반처리비 : 250,000원*10월= 2,500,000
								잔반처리비 : -168,000원*1회= -168,000
								교육비및검사수수료 : 50,000원*4명= 200,000
								방역소독비 : 30,000원*10회= 300,000
								방역소독비 : -300,000원*1회= -300,000
								후드청소비(자체) : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 전기요금		700	0	700	전기요금 : 50,000원*10회= 500,000
								전기요금 : 200,000원*1회= 200,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 상하수도료	1,500	0	1,500	상하수도료 : 100,000원*10월= 1,000,000
								상하수도료 : 500,000원*1회= 500,000
				4. 연료비	3,000	0	3,000	취사용연료비 : 350,000원*10월= 3,500,000
								취사용연료비 : -500,000원*1회= -500,000
				5. 급식기구확충비	25,375	0	25,375	
				1. 일반수용비	25,375	0	25,375	급식용품구입(설립) : 25,375,000원*1회= 25,375,000
				6. 조리사인건비(교특)	10,928	0	10,928	
				1. 무기계약직원인건비	9,860	0	9,860	(성립전_1추)월급여 : 1,840,000원*5월= 9,200,000
								(성립전_1추)면허수당 : 92,000원*5월= 460,000
								(성립전_1추)위험수당 : 50,000원*4월= 200,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,068	0	1,068	(성립전_1추)건강보험기관부담 : 105,000원*4월= 420,000
								(성립전_1추)국민연금기관부담 : 110,000원*4월= 440,000
								(성립전_1추)고용보험기관부담 : 31,870원*4월= 128,000
								(성립전_1추)산재보험기관부담 : 20,000원*4월= 80,000
				2. 보건관리	24,175	0	24,175	
				1. 학생및교직원보건안전관리	9,201	0	9,201	
				1. 학교안전공제회비	679	0	679	
				1. 학생복지비	679	0	679	학생안전공제회비 : 2,530원*268명= 679,000
				2. 보건실운영	5,710	0	5,710	
				1. 일반수용비	5,300	0	5,300	(성립전_1추)코로나19방역물품(교특) : 330,000원*10회= 3,300,000
								약품및치료소모품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
				2. 교직원복지비	410	0	410	교직원건강검사 : 10,000원*41명= 410,000
				3. 방역인력운영	2,812	0	2,812	
				1. 무기계약직원인건비	2,062	0	2,062	(성립전_1추)방역인력인건비(특교30%) : 702,500원*2인= 1,405,000
								방역인력인건비(자체) : 656,080원*1회= 657,000
				2. 무기계약직원법정부담금	750	0	750	고용보험기관부담금(자체) : 45,000원*2명*5개월= 450,000
								산재보험기관부담금(자체) : 30,000원*2명*5개월= 300,000
				2. 학교환경위생관리	14,974	0	14,974	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 어린이 활동공간관리		14,974	0	14,974	
			1. 일반수용비		14,974	0	14,974	청소용소모품구입 : 4,353,770원*1회= 4,354,000
								청소용소모품구입 : 500,000원*10회= 5,000,000
								환경조성물품구입 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
								환경조성물품구입 : -4,380,930원*1회= -4,380,000
		3. 교육격차 해소			167,972	0	167,972	
		1. 학비지원			167,972	0	167,972	
		1. 유아학비지원			167,972	0	167,972	
		1. 교육운영비			167,972	0	167,972	(성립전_1추)원아가방구입비 : 27,000원*300명= 8,100,000
								(성립전_1추)누리과정운영비 : 17,780,000원*10개월= 177,800,000
								누리과정운영비 : -162,309,780원*1회= -162,309,000
								1학년유아학비 : 4,187,070원*10회= 41,871,000
								2학년유아학비 : 6,063,900원*10회= 60,639,000
								3학년유아학비 : 4,187,070원*10회= 41,871,000
		3. 기본적 교육활동			120,048	0	120,048	
		1. 교과 활동			120,048	0	120,048	
		1. 특수교육교과활동			102,034	0	102,034	
		1. 특수교육교과운영			58,734	0	58,734	
		1. 일반수용비			10,000	0	10,000	실내환경개선(교특) : 5,000,000원*2회= 10,000,000
		2. 운영수당			3,360	0	3,360	치료강사비(교특) : 40,000원*4회*3명*7개월= 3,360,000
		3. 연료비			4,000	0	4,000	연료비 : 500,000원*2학급*4개월= 4,000,000
		4. 교육운영비			24,409	0	24,409	특수교육운영 : 600,000원*10회= 6,000,000
								특수교육운영 : -6,000,000원*1회= -6,000,000
								교육용소모품구입 : 112,500원*10회= 1,125,000
								교육용소모품구입 : 334,000원*1회= 334,000
								교재교구구입(교특) : 20,000,000원*2학급= 40,000,000
								교재교구구입(교특) : -28,488,440원*1회= -28,488,000
								창의적체험활동(지역사회적응활동) : 1,000,000원*10회= 1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교재교구구입 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
								장애이해교육운영 : 500,000원*2회= 1,000,000
								통합교육지원 : 543,800원*10개월= 5,438,000
			5.비품구입비		16,965	0	16,965	비품구입 : 5,000,000원*2회= 10,000,000
								비품구입 : -8,163,790원*1회= -8,163,000
								비품구입(교특) : 7,564,000원*2회= 15,128,000
			2. 특수교육지도사인건비		21,500	0	21,500	
			1. 무기계약직원인건비		19,250	0	19,250	(성립전_1추)월급여 : 1,840,000원*10개월 = 18,400,000
								(성립전_1추)연차수당 : 850,000원*1회= 850,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,250	0	2,250	(성립전_1추)건강보험기관부담 : 75,000원 *10개월= 750,000
								(성립전_1추)국민연금기관부담 : 100,000 원*10개월= 1,000,000
								(성립전_1추)고용보험기관부담 : 30,000원 *10개월= 300,000
								(성립전_1추)산재보험기관부담 : 20,000원 *10개월= 200,000
			3. 사회복무요원(특수)인건비		600	0	600	
			1. 일반수용비		600	0	600	사회복무요원제복구입 : 300,000원*2회= 600,000
			4. 환경개선및환경물품지원		0	0	0	
			1. 일반수용비		0	0	0	환경구성비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								환경구성비 : -3,000,000원*1회= -3,000,000
			5. 특수종일반운영		21,200	0	21,200	
			1. 무기계약직원인건비		16,600	0	16,600	(성립전_1추)월급여 : 1,224,000원*10월= 12,240,000
								(성립전_1추)연차및시간외수당 : 2,330,000원*1회= 2,330,000
								(성립전_1추)퇴직금적립금 : 2,030,000원 *1회= 2,030,000
			2. 일반수용비		350	0	350	(성립전_1추)간식비(교특) : 35,000원*10 회= 350,000
			3. 교육운영비		450	0	450	(성립전_1추)교재교구비(교특) : 45,000원 *10회= 450,000
			4. 무기계약직원법정부담금		3,800	0	3,800	(성립전_1추)건강보험기관부담 : 120,000 원*10월= 1,200,000
								(성립전_1추)국민연금기관부담 : 160,000 원*10월= 1,600,000
								(성립전_1추)고용보험기관부담 : 60,000원 *10월= 600,000
								(성립전_1추)산재보험기관부담 : 40,000원 *10월= 400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2.유치원 교과활동			18,014	0	18,014	
			1.유치원교과운영		6,280	0	6,280	
				1.교육운영비	6,280	0	6,280	교과운영비 : 10,000,000원*1회= 10,000,000
								교과운영비 : -3,720,300원*1회= -3,720,000
			2.학습준비물지원		11,484	0	11,484	
				1.학습준비물	11,484	0	11,484	학습준비물구입 : 3,443,410원*1회= 3,444,000
								학습준비물구입 : 30,000원*268명= 8,040,000
			3.보결수당		250	0	250	
				1.운영수당	250	0	250	보결수당 : 25,000원*10회= 250,000
4.선택적 교육활동					60,000	0	60,000	
		1.방과후학교 운영			60,000	0	60,000	
			1.유치원방과후과정운영		60,000	0	60,000	
				1.유치원방과후과정운영	60,000	0	60,000	
				1.교육운영비	60,000	0	60,000	간식비(보존식포함) : -34,400,000원*1회= -34,400,000
								(성립전_1추)간식비(보존식포함) : 43,000,000원*10개월= 43,000,000
								교재교구구입비 : 3,140,000원*10회= 31,400,000
								(성립전_1추)교재교구구입비 : 1,700,000원*10개월= 17,000,000
								긴급돌봄운영 : 6,000원*25명*20일= 3,000,000
5.교육활동 지원					698,611	0	698,611	
		1.교무업무 운영			8,063	0	8,063	
			1.교무학사운영		8,063	0	8,063	
				1.교무학사운영	63	0	63	
				1.일반수용비	63	0	63	각종행사운영 : -9,937,000원*1회= -9,937,000
								각종행사운영 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
			2.입학식,졸업식행사		4,000	0	4,000	
				1.교육운영비	4,000	0	4,000	입학식및졸업식행사용품구입 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
			3.교육활동홍보		4,000	0	4,000	
				1.일반수용비	4,000	0	4,000	홍보용인쇄비외소모품 : -1,000,000원*1회= -1,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								홍보용인쇄비의소모품 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
			2. 생활지도운영		6,000	0	6,000	
			1. 학생생활상담지도		6,000	0	6,000	
			1. 학생보호인력운영		6,000	0	6,000	
			1. 운영수당		6,000	0	6,000	(성립전_1추)안전지킴이 봉사료 : 600,000 원*10월= 6,000,000
			3. 학습지원실 운영		4,163	0	4,163	
			1. 정보화실운영		4,163	0	4,163	
			1. 학내망관리		2,400	0	2,400	
			1. 일반수용비		2,400	0	2,400	학내망유지보수 : 200,000원*12개월= 2,400,000
			2. 정보화기자재구매및관리		1,763	0	1,763	
			1. 비품구입비		1,763	0	1,763	학급컴퓨터구입 : -18,237,000원*1회= -18,237,000
								학급컴퓨터구입 : 1,000,000원*20학급= 20,000,000
			4. 교육여건 개선		680,385	0	680,385	
			1. 교육환경개선		680,385	0	680,385	
			1. 교실환경개선		340,760	0	340,760	
			1. 일반수용비		8,430	0	8,430	환경구성물품구입 : 5,646,000원*1회= 5,646,000
								환경구성물품구입 : 2,783,060원*1회= 2,784,000
			2. 교육운영비		125,629	0	125,629	(설립)각종교구구입 : 60,000,000원*2회= 120,000,000
								(설립)각종교구구입 : 5,628,190원*1회= 5,629,000
			3. 시설비		11,874	0	11,874	특별실외환경구성 : -8,126,270원*1회= -8,126,000
								특별실외환경구성 : 1,000,000원*20회= 20,000,000
			4. 비품구입비		194,827	0	194,827	실내환경개선비품구입 : -1,800,000원*1회= -1,800,000
								실내환경개선비품구입 : 2,000,000원*20회= 40,000,000
								(설립)교실용비품구입 : 30,000,000원*4회= 120,000,000
								(설립)교실용비품구입 : 36,626,240원*1회= 36,627,000
			2. PC구입		14,928	0	14,928	
			1. 비품구입비		14,928	0	14,928	(설립)교실용pc구입 : -72,300원*1회= -72,000
								(설립)교실용pc구입 : 500,000원*30대= 15,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.기타교육환경개선		306,691	0	306,691	
			1. 일반수용비		97,591	0	97,591	(설립)소규모인테리어공사 : 50,000,000원 *2회= 100,000,000
								(설립)소규모인테리어공사 : -17,994,000 원*1회= -17,994,000
								(설립)각종비품및소모품구입 : 759,000원 *1회= 759,000
								(설립)각종비품및소모품구입 : 14,825,340 원*1회= 14,826,000
			2. 비품구입비		209,100	0	209,100	(설립)특별실및관리실비품구입 : 50,000,000원*5회= 250,000,000
								(설립)특별실및관리실비품구입 : -40,900,000원*1회= -40,900,000
			4. 어린이놀이시설개선		18,006	0	18,006	
			1. 시설비		18,006	0	18,006	놀이시설환경조성 : 9,600,000원*2회= 19,200,000
								놀이시설환경조성 : -1,194,650원*1회= -1,194,000
6. 학교 일반운영					263,232	0	263,232	
		1. 학교기관 운영			68,526	0	68,526	
		1. 부서기본운영			68,526	0	68,526	
		1. 교장실운영			11,876	0	11,876	
		1. 일반업무추진비			8,660	0	8,660	내빈접대용품구입 : 416,000원*5회= 2,080,000
								경조사비 : 50,000원*10회= 500,000
								간담회비 : -1,420,000원*1회= -1,420,000
								간담회비 : 500,000원*15회= 7,500,000
		2. 직책급여업무수행경비			3,216	0	3,216	직책급여업무추진비 : (250,000원+18,000 원)*12개월= 3,216,000
		2. 교육행정실운영			23,340	0	23,340	
		1. 일반수용비			12,840	0	12,840	업무용소모품구입 : 634,000원*10회= 6,340,000
								업무용소모품구입 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
								행정수수료 : 150,000원*10회= 1,500,000
		2. 여비			5,000	0	5,000	여비 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
								여비 : -5,000,000원*1회= -5,000,000
		3. 비품구입비			5,500	0	5,500	비품구입 : 2,000,000원*3회= 6,000,000
								비품구입 : -500,000원*1회= -500,000
		3. 교무실운영			18,300	0	18,300	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	10,500	0	10,500	업무용교무실소모품구입 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
								업무용교무실소모품구입 : 550,000원*10회= 5,500,000
				2. 교직원복지비	1,100	0	1,100	매식비 : 8,000원*10명*10회= 800,000
								매식비 : 30,000원*10회= 300,000
				3. 비품구입비	6,700	0	6,700	비품구입 : 2,000,000원*3회= 6,000,000
								비품구입 : 700,000원*1회= 700,000
				4. 행정실무사인건비	15,010	0	15,010	
				1. 무기계약직원인건비	12,410	0	12,410	(성립전_1추)월급여 : 1,104,000원*10개월= 11,040,000
								(성립전_1추)연차수당 : 870,000원*1회= 870,000
								초과근무수당 : 50,000원*10회= 500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,600	0	2,600	(성립전_1추)건강보험 기관부담금 : 90,000원*10개월= 900,000
								(성립전_1추)국민연금 기관부담금 : 100,000원*10개월= 1,000,000
								(성립전_1추)고용보험 기관부담금 : 40,000원*10개월= 400,000
								(성립전_1추)산재보험 기관부담금 : 30,000원*10개월= 300,000
				2. 시설 장비 유지	193,706	0	193,706	
				1. 학교시설장비유지	193,706	0	193,706	
				1. 시설일반관리	38,708	0	38,708	
				1. 일반수용비	27,008	0	27,008	시설물소모품구입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								시설물소모품구입 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
								소규모시설보수 : -4,992,000원*1회= -4,992,000
								소규모시설보수 : 2,000,000원*10회= 20,000,000
				2. 교직원복지비	200	0	200	시설피복비 : 100,000원*2인= 200,000
				3. 비품구입비	11,500	0	11,500	비품구입 : 1,000,000원*10회= 10,000,000
								(성립전_1추)(시) 열화상카메라구입 : 1,500,000원*1대= 1,500,000
				2. 특수운영직군(시설미화원)인건비	26,594	0	26,594	
				1. 무기계약직원인건비	24,650	0	24,650	급여 : 1,342,000원*1개월= 1,342,000
								급여 : 1,471,500원*12월= 17,658,000
								연차수당 : 100,000원*1개월= 100,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								연차수당 : 600,000원*1회= 600,000
								퇴직금 : 1,600,000원*1회= 1,600,000
								퇴직금 : 200,000원*1개월= 200,000
								맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
								명절휴가비 : 375,000원*2월= 750,000
								명절휴가비 : 300,000원*1개월= 300,000
								정액급식비 : 140,000원*10개월= 1,400,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,944	0	1,944	건강보험 : 55,000원*12월= 660,000
								국민연금 : 65,000원*12월= 780,000
								고용보험 : 26,000원*12월= 312,000
								산재보험 : 16,000원*12월= 192,000
				3. 시설관리용역	128,404	0	128,404	
				1. 일반수용비	43,204	0	43,204	각종안전관리대행 : 1,530,000원*10회= 15,300,000
								각종안전관리대행 : 1,500,000원*12개월= 18,000,000
								(성립전_1추)공기정화장치유지관리(교특, 자체) : 716,400원*10개월= 7,164,000
								공기정화장치유지관리(교특, 자체) : 2,740,000원*1회= 2,740,000
				2. 전기요금	18,000	0	18,000	전기요금 : 1,500,000원*12개월= 18,000,000
				3. 상하수도료	4,800	0	4,800	상하수도료 : 400,000원*12개월= 4,800,000
				4. 연료비	48,000	0	48,000	도시가스요금 : 4,000,000원*12개월= 48,000,000
				5. 기타공공요금	14,400	0	14,400	전화요금 : 400,000원*12개월= 4,800,000
								인터넷통신비 : 800,000원*12개월= 9,600,000
				3. 학교운영 협력	1,000	0	1,000	
				1. 학교운영위원회운영	400	0	400	
				1. 학교운영위원회운영	400	0	400	
				1. 목적사업업무추진비	400	0	400	운영위원회회의비 : 100,000원*4회= 400,000
				2. 학부모협력	600	0	600	
				1. 학부모회운영	600	0	600	
				1. 운영수당	500	0	500	학부모회연수비 : 250,000원*2회= 500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 목적사업업무추진비	100	0	100	학부모회간담회 : 50,000원*2회= 100,000
세출합계					1,580,972	0	1,580,972	