

2021회계연도 예산안

회계연도 : 2021년

예산구분 : 추경1회

요구일자 : 2021.03.19

계 목 : [예산안] 2021년 추경1회 예산(안) 확정

내 용 : 2021년 추경1회 예산(안) 확정을 하고자 합니다.

총괄 >

(단위 : 천원)

| 구분 | 경정예산액 | 기정예산액 | 비교증감 | |
|------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | 예산액 | 증감률(%) |
| 추경1회 | 1,518,038 | 1,236,928 | 281,110 | 22.8 |

| 세입 | | | | |
|------|--------------|---------|-----------|-------|
| 장 | 관 | 금회 | 누계 | 비율(%) |
| 기타수입 | 전년도이월금 | -1,954 | 11,046 | 0.7 |
| 이전수입 | 지방교육자치단체이전수입 | 259,399 | 1,028,362 | 67.7 |
| 이전수입 | 지방자치단체이전수입 | 15,375 | 252,072 | 16.6 |
| 자체수입 | 학부모부담수입 | 0 | 207,898 | 13.7 |
| 자체수입 | 행정활동수입 | 8,290 | 18,660 | 1.2 |
| 합계 | | 281,110 | 1,518,038 | |

| 세출 | | | | |
|--------------|---------|-----------|-------|--|
| 정책사업 | 금회 | 누계 | 비율(%) | |
| 교육활동 지원 | 93,903 | 164,913 | 10.9 | |
| 기본적 교육활동 | 20,371 | 296,152 | 19.5 | |
| 선택적 교육활동 | 14,574 | 41,803 | 2.8 | |
| 인적자원 운용 | 0 | 35,560 | 2.4 | |
| 학교 일반운영 | 62,751 | 234,554 | 15.5 | |
| 학교 재무활동 | 2 | 2 | 0.0 | |
| 학생복지/교육격차 해소 | 89,509 | 745,054 | 49.1 | |
| 합계 | 281,110 | 1,518,038 | | |

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추정1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|------------------|---|---|---|--------|-----------|-----------|---------|---|------------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| 1. 이전수입 | | | | | 1,280,434 | 1,005,660 | 274,774 | | |
| 1. 지방자치단체이전수입 | | | | | 252,072 | 236,697 | 15,375 | | |
| 1. 비법정이전수입 | | | | | 252,072 | 236,697 | 15,375 | | |
| 1. 기초지방자치단체전입금 | | | | | 252,072 | 236,697 | 15,375 | | |
| 2. 자치법규근거보조금(기초) | | | | | 15,375 | 0 | 15,375 | 교복구입비 : 15,375,000원*1회= | 15,375,000 |
| 2. 지방교육자치단체이전수입 | | | | | 1,028,362 | 768,963 | 259,399 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금수입 | | | | | 1,028,362 | 768,963 | 259,399 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금 | | | | | 1,028,362 | 768,963 | 259,399 | | |
| 2. 목적사업비전입금 | | | | | 527,037 | 313,763 | 213,274 | (성립전)공기청정기 임대비 : 8,092,000원 * 1교 = | 8,092,000 |
| | | | | | | | | (성립전)사서업무수당 : 120,000원 * 1교 = | 120,000 |
| | | | | | | | | (성립전)사서인건비 : 14,454,000원 * 1교 = | 14,454,000 |
| | | | | | | | | (성립전)조리사인건비 : 8,742,000원 * 1교 = | 8,742,000 |
| | | | | | | | | (성립전)행정실무사 인건비 : 14,614,000원 * 1교 = | 14,614,000 |
| | | | | | | | | (성립전)처우개선비 : 62,450,000원 * 1교 = | 62,450,000 |
| | | | | | | | | (성립전)학교와 마을이 제안하는 혁신학교 운영비 : 59,000,000원 * 1교 = | 59,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전)연계형 혁신학교 운영비 : 3,000,000원 * 1교 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전)혁신학교 운영비 : 17,232,000원 * 1교 = | 17,232,000 |
| | | | | | | | | 학생보호인력 운영비 : 6,000,000원 * 1교 = | 6,000,000 |
| | | | | | | | | 자유학년제 운영비 : 11,500,000원 * 1교 = | 11,500,000 |
| | | | | | | | | (성립전)코로나19 방역물품 구입 : 3,070,000원 * 1교 = | 3,070,000 |
| | | | | | | | | (성립전)스포츠강사 인건비 : 4,000,000원 * 1교 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | | 교복 품질검사비 지원 : 1,000,000원 * 1교 = | 1,000,000 |
| 3. 교복구입지원금 | | | | | 46,125 | 0 | 46,125 | 신입생 교복 지원 : 46,125,000원 * 1교 = | 46,125,000 |
| 2. 자체수입 | | | | | 226,558 | 218,268 | 8,290 | | |
| 2. 행정활동수입 | | | | | 18,660 | 10,370 | 8,290 | | |
| 2. 자산수입 | | | | | 9,290 | 1,000 | 8,290 | | |
| 1. 자산매각대 | | | | | 9,290 | 1,000 | 8,290 | | |
| 1. 자산매각대 | | | | | 9,290 | 1,000 | 8,290 | 불용품 매각수입 : 8,290,000원*1회= | 8,290,000 |

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|---------------|---|---|---|--------|-----------|-----------|---------|--------------------------|------------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| 3. 기타수입 | | | | | 11,046 | 13,000 | -1,954 | | |
| 1. 전년도이월금 | | | | | 11,046 | 13,000 | -1,954 | | |
| 1. 순세계잉여금 | | | | | 11,044 | 13,000 | -1,956 | | |
| 1. 순세계잉여금 | | | | | 11,044 | 13,000 | -1,956 | | |
| 1. 순세계잉여금 | | | | | 11,044 | 13,000 | -1,956 | 순세계잉여금 : -1,956,840원*1회= | -1,956,000 |
| 2. 정산대상제원사용잔액 | | | | | 2 | 0 | 2 | | |
| 1. 정산대상제원사용잔액 | | | | | 2 | 0 | 2 | | |
| 1. 정산대상제원사용잔액 | | | | | 2 | 0 | 2 | 교육경비이자반환금 : 1,210원*1회= | 2,000 |
| 세입합계 | | | | | 1,518,038 | 1,236,928 | 281,110 | | |

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|-----------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 35,560 | 35,560 | 0 | |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 745,054 | 655,545 | 89,509 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 604,973 | 596,231 | 8,742 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 604,973 | 596,231 | 8,742 | |
| 1. 조리사인건비 | | | | | 8,742 | 0 | 8,742 | |
| 1. 무기계약직원인건비 | | | | | 7,928 | 0 | 7,928 | (성립전)급여 : 1,932,000원x4월 = 7,728,000 |
| | | | | | | | | (성립전)위험수당 : 50,000원x4월 = 200,000 |
| 2. 무기계약직원법정부담금 | | | | | 814 | 0 | 814 | (성립전)국민연금 : 80,000원x4월 = 320,000 |
| | | | | | | | | (성립전)건강보험 : 80,000원x4월 = 320,000 |
| | | | | | | | | (성립전)고용보험 : 30,000원x4월 = 120,000 |
| | | | | | | | | (성립전)산재보험 : 13,500원x4월 = 54,000 |
| 2. 보건관리 | | | | | 64,981 | 46,714 | 18,267 | |
| 2. 학교환경위생관리 | | | | | 36,092 | 17,825 | 18,267 | |
| 3. 방역관리 | | | | | 11,213 | 8,400 | 2,813 | |
| 1. 기간제직원인건비 | | | | | 2,813 | 0 | 2,813 | 코로나19 방역인력 인건비 : 2,813,000원 *1회= 2,813,000 |
| 4. 기타학교환경위생관리 | | | | | 15,454 | 0 | 15,454 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 12,384 | 0 | 12,384 | 관리실 공기청정기 임대비 : (35,180원*12월*6대)+(35,180원*10월*5대)= 4,292,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)공기청정기임대비 : 8,092,000원*1회= 8,092,000 |
| 2. 교육운영비 | | | | | 3,070 | 0 | 3,070 | (성립전)(목적)방역물품구입 : 5,000원 *614명= 3,070,000 |
| 3. 학생복지 | | | | | 75,100 | 12,600 | 62,500 | |
| 1. 학생복지운영 | | | | | 75,100 | 12,600 | 62,500 | |
| 2. 교복구입 | | | | | 61,500 | 0 | 61,500 | |
| 1. 학생복지비 | | | | | 61,500 | 0 | 61,500 | (목적)교복구입비 : 300,000원*205명 *0.75= 46,125,000 |
| | | | | | | | | (시보조)교복구입비 : 300,000원*205명 *0.25= 15,375,000 |
| 3. 기타학생복지 | | | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 1,000 | 0 | 1,000 | (목적)교복 품질검사비 지원 : 1,000,000 원*1회= 1,000,000 |
| 3. 기본적 교육활동 | | | | | 296,152 | 275,781 | 20,371 | |
| 1. 교과 활동 | | | | | 58,845 | 53,974 | 4,871 | |

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | 5. 과학 교과활동 | | | 23,131 | 18,260 | 4,871 | |
| | | | 2. 행정실무사(과학)인건비 | | 4,871 | 0 | 4,871 | |
| | | | | 1. 무기계약직원인건비 | 3,680 | 0 | 3,680 | (성립전)급여 : 1,840,000원x2월 = 3,680,000 |
| | | | | 2. 무기계약직원법정부담금 | 1,191 | 0 | 1,191 | (성립전)국민연금 : 200,000원x2월 = 400,000 |
| | | | | | | | | (성립전)건강보험 : 200,000원x2월 = 400,000 |
| | | | | | | | | (성립전)고용보험 : 100,000원x2월 = 200,000 |
| | | | | | | | | (성립전)산재보험 : 95,500원x2월 = 191,000 |
| | | 2. 창의적 체험활동 | | | 223,417 | 219,417 | 4,000 | |
| | | | 3. 동아리활동 | | 17,480 | 13,480 | 4,000 | |
| | | | | 2. 학교스포츠클럽활동 | 13,400 | 9,400 | 4,000 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 9,400 | 5,400 | 4,000 | (성립전)(목적)학교스포츠클럽강사비 : 40,000원*2명*50시간= 4,000,000 |
| | | 3. 자유학기(년) 활동 | | | 13,890 | 2,390 | 11,500 | |
| | | | 1. 자유학기(년)제활동 | | 13,890 | 2,390 | 11,500 | |
| | | | | 1. 자유학기제활동 | 11,500 | 0 | 11,500 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 6,000 | 0 | 6,000 | (목적)강사비 : 40,000원*30명*5회= 6,000,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 4,925 | 0 | 4,925 | (목적)운영비 : 125,000원*22학급= 2,750,000 |
| | | | | | | | | (목적)발표회운영비 : 300,000원*7학급*1회= 2,100,000 |
| | | | | | | | | (목적)전문적학습공동체 운영비 : 75,000원*1회= 75,000 |
| | | | | 3. 목적사업업무추진비 | 575 | 0 | 575 | (목적)협의회비 : 115,000원*5회= 575,000 |
| | | 4. 선택적 교육활동 | | | 41,803 | 27,229 | 14,574 | |
| | | | 2. 독서활동 | | 30,803 | 16,229 | 14,574 | |
| | | | | 1. 독서활동운영 | 30,803 | 16,229 | 14,574 | |
| | | | | 3. 독서활동운영 | 14,574 | 0 | 14,574 | |
| | | | | 1. 무기계약직원인건비 | 12,360 | 0 | 12,360 | (성립전)사서업무수당 : 20,000원x6월 = 120,000 |
| | | | | | | | | (성립전)급여 : 2,040,000원x6월 = 12,240,000 |
| | | | | 2. 무기계약직원법정부담금 | 2,214 | 0 | 2,214 | (성립전)건강보험 : 120,000원x6월 = 720,000 |
| | | | | | | | | (성립전)국민연금 : 130,000원x6월 = 780,000 |
| | | | | | | | | (성립전)고용보험 : 70,000원x6월 = 420,000 |

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|-----------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | (성립전)산제보험 : 49,000원x6월 = 294,000 |
| 5. 교육활동 지원 | | | | | 164,913 | 71,010 | 93,903 | |
| 1. 교무업무 운영 | | | | | 20,791 | 15,920 | 4,871 | |
| 1. 교무학사운영 | | | | | 20,791 | 15,920 | 4,871 | |
| 2. 행정실무사(교무)인건비 | | | | | 4,871 | 0 | 4,871 | |
| 1. 무기계약직원인건비 | | | | | 3,680 | 0 | 3,680 | (성립전)급여 : 1,840,000원x2월 = 3,680,000 |
| 2. 무기계약직원법정부담금 | | | | | 1,191 | 0 | 1,191 | (성립전)국민연금 : 200,000원x2월 = 400,000 (성립전)건강보험 : 200,000원x2월 = 400,000 (성립전)고용보험 : 100,000원x2월 = 200,000 (성립전)산제보험 : 95,500원x2월 = 191,000 |
| 2. 생활지도운영 | | | | | 21,470 | 15,470 | 6,000 | |
| 1. 학생생활상담지도 | | | | | 21,470 | 15,470 | 6,000 | |
| 3. 학생보호인력운영 | | | | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 500 | 0 | 500 | (목적)소모품비 : 250,000원*2회= 500,000 |
| 2. 운영수당 | | | | | 5,400 | 0 | 5,400 | (목적)교통비 및 식비 : 540,000원*10월= 5,400,000 |
| 3. 목적사업업무추진비 | | | | | 100 | 0 | 100 | (목적)협의회비 : 50,000원*2회= 100,000 |
| 3. 연구학교 운영 | | | | | 79,232 | 0 | 79,232 | |
| 1. 연구학교운영 | | | | | 79,232 | 0 | 79,232 | |
| 1. 교육부지정 | | | | | 59,000 | 0 | 59,000 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 700 | 0 | 700 | (성립전)(목적)인생학교운영 차량 대여비 : 700,000원*1회= 700,000 |
| 2. 운영수당 | | | | | 8,750 | 0 | 8,750 | (성립전)(목적)네트워크 강사비 : 410,000원*5회= 2,050,000 (성립전)(목적)교원 역량강화 강사비 : 500,000원*2회= 1,000,000 (성립전)(목적)마을유투버양성 동아리 강사비 : 35,000원*2시간*20회*2명= 2,800,000 (성립전)(목적)마을교육과정운영 강사비 : 580,000원*5회= 2,900,000 |
| 3. 교육운영비 | | | | | 16,510 | 0 | 16,510 | (성립전)(목적)네트워크 운영비 : 215,000원*4그룹= 860,000 (성립전)(목적)인생학교운영 도서 구입비 : 15,000원*20권= 300,000 (성립전)(목적)지구살리기캠프 운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 (성립전)(목적)마을유투버양성 동아리 운영비 : 100,000원*3회= 300,000 |

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)방과후 운영비 : 1,000원 *20주*100명= 2,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)문화예술 학년말교육과정 운영비 : 1,000,000원*3개학년= 3,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)교과교육과정재구성 운영비 : 475,000원*4개교과= 1,900,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)아카이브사업 운영비 : 6,150,000원*1회= 6,150,000 |
| | | | 4. 목적사업업무추진비 | | 13,040 | 0 | 13,040 | (성립전)(목적)네트워크 협의회비 : 447,000원*20회= 8,940,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)마을축제기획단 협의회비 : 290,000원*10회= 2,900,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)인생학교운영 협의회비 : 400,000원*3회= 1,200,000 |
| | | | 5. 비품구입비 | | 20,000 | 0 | 20,000 | (성립전)(목적)마을방송국만들기 장비 구 입비 : 10,000,000원*2개= 20,000,000 |
| | | 2. 시도교육청지정 | | | 20,232 | 0 | 20,232 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 10,400 | 0 | 10,400 | (성립전)(목적)책임교육교실(기초학력) 강 사비 : 750,000원*4명= 3,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)기린마을 강사비 : 30,000 원*15주*2명= 900,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)오감만족예술교육 강사비 : 30,000원*120차시= 3,600,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)응곡성장아카데미 및 전문 적학습공동체 강사비 : 440,000원*5명= 2,200,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)연계학교간 교직원공동연수 강사비 : 350,000원*2명= 700,000 |
| | | | 2. 교육운영비 | | 6,132 | 0 | 6,132 | (성립전)(목적)기린마을 운영비 : 50,000 원*2회= 100,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)오감만족예술교육 운영비 : 100,000원*3회= 300,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)마을창의적교육과정 운영비 : 700,000원*3회= 2,100,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)따뜻공동체 운영비 : 100,000원*22학급= 2,200,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)응곡성장아카데미 및 전문 적학습공동체 운영비 : 113,200원*10회= 1,132,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)연계학교간 교직원공동연수 운영비 : 100,000원*3회= 300,000 |
| | | | 3. 목적사업업무추진비 | | 3,700 | 0 | 3,700 | (성립전)(목적)응곡성장아카데미 및 전문 적학습공동체 협의회비 : 170,000원*10회= 1,700,000 |
| | | | | | | | | (성립전)(목적)연계학교간 협의회비 : 500,000원*4회= 2,000,000 |
| | | 5. 교육여건 개선 | | | 11,500 | 7,700 | 3,800 | |
| | | 1. 교육환경개선 | | | 11,500 | 7,700 | 3,800 | |
| | | 1. 기타교육환경개선 | | | 11,500 | 7,700 | 3,800 | |
| | | 1. 시설비 | | | 11,500 | 7,700 | 3,800 | 농구대 설치비 : 3,800,000원*1대= 3,800,000 |
| | | 6. 학교 일반운영 | | | 234,554 | 171,803 | 62,751 | |
| | | 1. 학교기관 운영 | | | 129,065 | 66,722 | 62,343 | |

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 정정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-----------------|------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | 1. 부서기본운영 | | | 48,753 | 53,732 | -4,979 | |
| | | 2. 교육행정실운영 | | | 35,987 | 40,966 | -4,979 | |
| | | 3. 여비 | | | 15,021 | 20,000 | -4,979 | 관내및관외여비 : -4,979,000원*1회= -4,979,000 |
| | | 2. 행정지원인력운용 | | | 80,312 | 12,990 | 67,322 | |
| | | 1. 행정실무사(행정)인건비 | | | 7,622 | 2,750 | 4,872 | |
| | | 1. 무기계약직원인건비 | | | 6,430 | 2,750 | 3,680 | (성립전)급여 : 1,840,000원x2월 = 3,680,000 |
| | | 2. 무기계약직원법정부담금 | | | 1,192 | 0 | 1,192 | (성립전)국민연금 : 200,000원x2월 = 400,000 |
| | | | | | | | | (성립전)건강보험 : 200,000원x2월 = 400,000 |
| | | | | | | | | (성립전)고용보험 : 100,000원x2월 = 200,000 |
| | | | | | | | | (성립전)산재보험 : 96,000원x2월 = 192,000 |
| | | 3. 기타행정지원인력운용 | | | 62,450 | 0 | 62,450 | |
| | | 1. 무기계약직원인건비 | | | 62,450 | 0 | 62,450 | (성립전)정액급식비 : 1,400,000원x10회 = 14,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전)가족수당 : 540,000원x10회 = 5,400,000 |
| | | | | | | | | (성립전)근속수당 : 3,255,000원x10회 = 32,550,000 |
| | | | | | | | | (성립전)정기상여금 : 4,500,000원x1회 = 4,500,000 |
| | | | | | | | | (성립전)명절휴가비 : 6,000,000원x1회 = 6,000,000 |
| | | 2. 시설 장비 유지 | | | 98,059 | 97,651 | 408 | |
| | | 1. 학교시설장비유지 | | | 98,059 | 97,651 | 408 | |
| | | 1. 공공요금및제세공과금 | | | 59,408 | 62,500 | -3,092 | |
| | | 1. 전기요금 | | | 46,908 | 50,000 | -3,092 | 전기요금 : -3,092,000원*1회= -3,092,000 |
| | | 2. 시설일반관리 | | | 38,651 | 35,151 | 3,500 | |
| | | 1. 일반수용비 | | | 38,651 | 35,151 | 3,500 | 학년교무실 및 1층 화장실 온수기 구입설 치비 : 500,000원*7대= 3,500,000 |
| | | 7. 학교 재무활동 | | | 2 | 0 | 2 | |
| | | 1. 반환금 | | | 2 | 0 | 2 | |
| | | 1. 반환금 | | | 2 | 0 | 2 | |
| | | 1. 교육경비이자반환금 | | | 2 | 0 | 2 | |
| | | 1. 반환금 | | | 2 | 0 | 2 | 교육경비이자반환금 : 1,210원*1회= 2,000 |
| | | 세출합계 | | | 1,518,038 | 1,236,928 | 281,110 | |