

중리초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2020-10-15	예산액	576,505,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2020학년도 중리학교회계 세입·세출예산총액은 세입 세출 각각 576,505,000원으로 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.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

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

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

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					545,467	499,250	46,217		
1. 지방자치단체이전수입					20,750	20,950	-200		
1. 교육경비보조금					20,750	20,950	-200		
1. 기초지방자치단체전입금					20,750	20,950	-200		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					20,750	20,950	-200	생존수영교육 운영사업 : -200,000원*1회=	-200,000
2. 지방교육자치단체이전수입					524,717	478,300	46,417		
1. 교육비특별회계전입금수입					524,717	478,300	46,417		
1. 교육비특별회계전입금					524,717	478,300	46,417		
2. 목적사업비전입금					255,161	208,744	46,417	코로나19 방역물품 구입지원비 : 40,000원 * 1교 =	40,000
								생존수영교육 운영비 : -200,000원 * 1교 =	-200,000
								(성립전)급식교육공무직원 인건비 : 11,473,000원 * 1교 =	11,473,000
								(성립전)행정실무사 9월~2월 인건비 : 28,800,000원 * 1교 =	28,800,000
								(성립전)아동특별돌봄 지원 : 3,400,000원 * 1교 =	3,400,000
								(성립전)다문화가정 중도입국자녀 운영비 : 2,640,000원 * 1교 =	2,640,000
								(성립전)다문화가정 중도입국자녀 한국어교실 운영비 : 224,000원 * 1교 =	224,000
								(성립전)보건교사 온라인 보수교육비 : 40,000원 * 1교 =	40,000
2. 자체수입					11,621	13,603	-1,982		
1. 학부모부담수입					7,492	12,474	-4,982		
1. 수익자부담수입					7,492	12,474	-4,982		
1. 급식비					7,492	12,474	-4,982		
1. 급식비					7,434	12,034	-4,600	교직원 급식비 : -4,600,000원*1회=	-4,600,000
2. 우유급식비					58	440	-382	교직원 우유대금 : -382,000원*1회=	-382,000
2. 행정활동수입					4,129	1,129	3,000		
3. 기타행정활동수입					3,825	825	3,000		
2. 기타행정활동수입					3,245	245	3,000		
1. 기타행정활동수입					3,245	245	3,000	전기요금 반납금 : 3,000,000원*1회=	3,000,000
3. 기타수입					19,417	19,417	0		
세입합계					576,505	532,270	44,235		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					52,609	51,089	1,520	
2. 교직원 복지 및 역량강화					47,089	45,569	1,520	
1. 교직원연수					1,340	1,800	-460	
1. [초]직무연수					640	1,100	-460	
1. 일반수용비					640	600	40	(성립전)보건교사 온라인 보수교육(목) : 40,000원*1회= 40,000
2. 여비					0	500	-500	여비 : -500,000원*1회= -500,000
2. 교직원복지					45,749	43,769	1,980	
3. [초]기타교직원복지지원					40,249	38,269	1,980	
1. 교직원복지비					40,249	38,269	1,980	교육공무직원 정기상여금 : -450,000원*7명= -3,150,000
								교육공무직원 정액급식비 : 1,300,000원*3월= 3,900,000
								교육공무직원 장기근속수당 : -150,000원*3월= -450,000
								교육공무직원 가족수당 : 560,000원*3월= 1,680,000
2. 학생복지/교육격차 해소					174,448	167,714	6,734	
1. 급식 관리					74,222	75,311	-1,089	
1. 학교급식운영					74,222	75,311	-1,089	
1. [초]영양사인건비					22,906	14,373	8,533	
1. 무기계약직원인건비					20,011	12,678	7,333	(성립전)기본급 : 2,144,270원*3월= 6,433,000
								위험근무수당 : 300,000원*1명= 300,000
								면허가산수당 : 600,000원*1명= 600,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,895	1,695	1,200	건강보험 : 300,000원*1명= 300,000
								요양보험 : 50,000원*1명= 50,000
								고용보험 : 200,000원*1명= 200,000
								산재보험 : 150,000원*1명= 150,000
								국민연금 : 500,000원*1명= 500,000
2. [초]조리실무사인건비					27,775	31,735	-3,960	
1. 무기계약직원인건비					24,535	27,495	-2,960	(성립전)기본급 : 90,000원*56일= 5,040,000
								기본급 : -8,000,000원*1회= -8,000,000
2. 무기계약직원법정부담금					3,240	4,240	-1,000	건강보험 : -500,000원*1회= -500,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								국민연금 : -200,000원*1회= -200,000
								고용보험 : -100,000원*1회= -100,000
								산재보험 : -200,000원*1회= -200,000
			3.[초]대체근로자인건비		248	748	-500	
				1.기간제직원인건비	248	748	-500	대체근로자 인건비 : -500,000원*1회= -500,000
			4.[초]급식재료구입비		17,525	20,425	-2,900	
				1.급식용식재료비	17,525	20,425	-2,900	급식용식재료비 : -4,500,000원*1회= -4,500,000
								농협몰모바일쿠폰 지원 : 50,000원*16명= 800,000
								식재료꾸러미 지원 : 50,000원*16명= 800,000
			5.[초]우유급식비		58	440	-382	
				1.우유대금	58	440	-382	[수]교직원 우유대금 : -382,000원*1회= -382,000
			6.[초]급식운영비		5,710	7,590	-1,880	
				1.일반수용비	5,220	6,000	-780	시설물수선비 : -2,000,000원*1회= -2,000,000
								위생복 구입 : 150,000원*2명= 300,000
								급식실물품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								잔반줄이기운동물품구입 : -180,000원*1회= -180,000
								급식실의자 방석구입 : -100,000원*1회= -100,000
								급식기구 수선비 : 100,000원*2회= 200,000
				2.연료비	400	1,500	-1,100	난방 연료비 : -500,000원*1회= -500,000
								조리실 LPG가스요금 : -600,000원*1회= -600,000
		2.보건관리			17,064	15,005	2,059	
		1.학생및교직원보건의전관리			2,180	2,581	-401	
			3.[초]학생건강검사		0	301	-301	
				1.학생복지비	0	301	-301	건강검진(1,4학년) : -120,000원*1회= -120,000
								소변검사(2,3,5,6학년) : -19,000원*1회= -19,000
								구강검진(2,3,5,6학년) : -162,000원*1회= -162,000
			4.[초]보건의실운영		1,970	2,070	-100	
				2.운영수당	0	100	-100	성교육(학생) 강사비 : -100,000원*1회= -100,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교환경위생관리		14,884	12,424	2,460	
			1. [초]먹는물관리		2,894	794	2,100	
				1. 일반수용비	2,894	794	2,100	정수기 렌탈 용역 : 420,000원*5월= 2,100,000
			3. [초]방역관리		7,170	5,730	1,440	
				1. 일반수용비	7,170	5,730	1,440	학교방역 용역 : 350,000원*4회= 1,400,000
				[목]코로나19방역물품구입 : 39,600원*1회= 40,000				
			4. [초]기타학교환경위생관리		3,320	4,400	-1,080	
				1. 일반수용비	3,320	4,400	-1,080	공기정화장치유지보수(교무실, 행정실, 급식소) : -290,000원*1회= -290,000
							공기정화장치유지보수(특별교실_5실) : -790,000원*1회= -790,000	
			3. 교육격차 해소		2,864	0	2,864	
			1. 기타 교육격차해소 지원		2,864	0	2,864	
			1. [초]다문화가정 지원		2,864	0	2,864	
				1. 운영수당	2,640	0	2,640	(성립전)한국어교실 강사비 : 22,000원*12시간*10주= 2,640,000
				2. 교육운영비	158	0	158	(성립전)한국어교실 교재비 : 50,000원*2회= 100,000
							(성립전)한국어교실 간식비 : 2,000원*29시간= 58,000	
				3. 기간제직원법정부담금	66	0	66	(성립전)고용보험 : 14,900원*3월= 45,000
							(성립전)산재보험 : 7,000원*3월= 21,000	
			4. 학생복지		80,298	77,398	2,900	
			1. [국교]학생복지운영		80,298	77,398	2,900	
			2. [초]통학차량운영지원		75,698	76,198	-500	
				3. 무기계약직원법정부담금	3,530	4,030	-500	건강보험(청소원 검직) : -500,000원*1명= -500,000
			4. [국교][초]아동특별돌봄지원(초)		3,400	0	3,400	
				1. 학생복지비	3,400	0	3,400	(성립전)아동특별돌봄 지원 : 200,000원*17명= 3,400,000
			3. 기본적 교육활동		42,840	48,043	-5,203	
			1. 교과 활동		40,240	40,640	-400	
			3. 체육교과활동		2,300	2,700	-400	
			2. [초]생존수영교육활동		0	400	-400	
				1. 교육운영비	0	400	-400	[목]입장료 : -20,000원*1회= -20,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[목]강사비및안전요원비 : -130,000원*1회 = -130,000
								[목]여행자 보험료 : -14,000원*1회= -14,000
								[목]운영물품 구입비 : -36,000원*1회= -36,000
								[시보조]입장료 : -20,000원*1회= -20,000
								[시보조]강사비및안전요원비 : -130,000원 *1회= -130,000
								[시보조]여행자보험료 : -14,000원*1회 = -14,000
								[시보조]운영물품 구입비 : -36,000원*1회 = -36,000
			2. 창의적 체험활동		2,600	7,403	-4,803	
			1. 자율활동		1,250	2,750	-1,500	
			1. [초]학생자치회활동운영		500	2,000	-1,500	
			1. 학생복지비		500	2,000	-1,500	학생자치회활동비 : -1,500,000원*1회= -1,500,000
			2. 현장체험학습활동		1,350	4,653	-3,303	
			1. [초]수학여행		0	2,520	-2,520	
			1. 일반수용비		0	20	-20	인솔교사 여행자보험료 : -20,000원*1회= -20,000
			2. 여비		0	2,500	-2,500	인솔교사 수학여행 경비 : -2,500,000원*1 회= -2,500,000
			2. [초]현장체험학습		1,350	2,133	-783	
			1. 일반수용비		0	72	-72	여행자보험료(인솔교사) : -72,000원*1회= -72,000
			2. 여비		0	630	-630	체험학습 경비(인솔교사) : -630,000원*1 회= -630,000
			3. 교육운영비		1,350	1,431	-81	여행자보험료(학생) : -81,000원*1회= -81,000
			4. 선택적 교육활동		76,781	78,781	-2,000	
			1. 방과후학교 운영		43,381	45,381	-2,000	
			2. 돌봄교실운영		37,361	39,361	-2,000	
			1. [초]돌봄교실운영		13,172	14,372	-1,200	
			2. 교육운영비		8,980	10,180	-1,200	[자체]돌봄교실 간식구입 : -2,000,000원 *1회= -2,000,000
								[목]돌봄교실 중식비 : 800,000원*1회= 800,000
			2. [초]돌봄교실 방과후학교운영		950	1,750	-800	
			1. 운영수당		950	1,750	-800	[목]프로그램 강사비 : -800,000원*1회= -800,000
			2. 독서활동		33,400	33,400	0	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.	독서활동운영		33,400	33,400	0	
			4.[초]독서활동운영		2,400	2,400	0	
			1.일반수용비		600	400	200	도서관 물품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2.교육운영비		1,800	2,000	-200	하반기 독서프로그램 운영비 : -200,000원 *1회= -200,000
5.			교육활동 지원		44,262	29,862	14,400	
		1.	교무업무 운영		31,732	17,332	14,400	
			1.교무학사운영		31,732	17,332	14,400	
			4.[초]행정실무사(교무)인건비		29,060	14,660	14,400	
			1.무기계약직원인건비		25,820	13,046	12,774	(성립전)기본급 : 1,823,000원*6월= 10,938,000 (성립전)퇴직적립금 : 1,836,000원*1명= 1,836,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,240	1,614	1,626	(성립전)건강보험 : 89,130원*6월= 535,000 (성립전)요양보험 : 10,360원*6월= 63,000 (성립전)고용보험 : 52,960원*6월= 318,000 (성립전)국민연금 : 99,020원*6월= 595,000 (성립전)산재보험 : 19,100원*6월= 115,000
		2.	생활지도운영		1,200	1,700	-500	
			1.학생생활상담지도		600	800	-200	
			1.[초]학생생활지도 운영		600	800	-200	
			1.일반수용비		200	100	100	상담활동운영 물품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
			2.교육운영비		100	200	-100	상담활동운영 간식 구입 : -100,000원*1회 = -100,000
			3.비품구입비		300	500	-200	물래카메라 탐지기 구입 : -200,000원*1회 = -200,000
			2.학교폭력예방		600	800	-200	
			1.[초]학교폭력예방지원		0	200	-200	
			1.교육운영비		0	200	-200	학교폭력예방 활동비 : -200,000원*1회= -200,000
			3.학생안전교육		0	100	-100	
			1.[초]응급처치교육		0	100	-100	
			1.운영수당		0	100	-100	응급처치교육(학생) 강사비 : -100,000원 *1회= -100,000
			3.학습지원실 운영		8,830	8,330	500	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 정보화실운영			8,330	7,830	500	
			3. [초]정보화기자재교체및관리		5,900	5,400	500	
			1. 일반수용비		1,500	1,000	500	정보화소모품 구입 : 250,000원*2회= 500,000
6. 학교 일반운영					158,559	149,775	8,784	
1. 학교기관 운영					49,431	41,491	7,940	
1. 부서기본운영					19,921	26,381	-6,460	
2. [초]교육행정실운영					10,155	16,915	-6,760	
1. 일반수용비					3,123	4,883	-1,760	사무용품 구입 : 600,000원*1회= 600,000 잉크및토너 구입 : -1,500,000원*1회= -1,500,000 복사용지및플로터용지 구입 : -500,000원*1회= -500,000 정기간행물구독료 : -360,000원*1회= -360,000
3. 여비					2,000	7,000	-5,000	교직원 여비 : -5,000,000원*1회= -5,000,000
3. [초]교무실운영					1,696	1,396	300	
1. 일반수용비					1,600	1,300	300	교무실사무용품 : 100,000원*3회= 300,000
2. 행정지원인력운용					29,510	15,110	14,400	
1. [초]행정실무사(행정)인건비					29,510	15,110	14,400	
1. 기간제직원인건비					26,603	13,565	13,038	(성립전)기본급 : 1,823,000원*6월= 10,938,000 (성립전)퇴직금 : 2,100,000원*1명= 2,100,000
2. 기간제직원법정부담금					2,907	1,545	1,362	(성립전)건강보험 : 68,010원*6월= 409,000 (성립전)요양보험 : 6,400원*6월= 39,000 (성립전)국민연금 : 98,220원*6월= 590,000 (성립전)고용보험 : 46,360원*6월= 279,000 (성립전)산재보험 : 7,420원*6월= 45,000
2. 시설 장비 유지					107,108	106,364	744	
1. 학교시설장비유지					107,108	106,364	744	
1. [초]공공요금및제세공과금					19,990	23,990	-4,000	
1. 전기요금					12,572	16,072	-3,500	전기요금 : -3,500,000원*1회= -3,500,000
2. 상하수도료					1,700	2,200	-500	상하수도요금 : -500,000원*1회= -500,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2.[초]시설일반관리		30,944	26,200	4,744		
			1.일반수용비		25,944	21,200	4,744	소규모 시설보수 : 1,044,000원*1회=	1,044,000
								시설소모품 구입 : 250,000원*4회=	1,000,000
								어린이놀이시설 유지보수 : -500,000원*1회=	-500,000
								냉난방기 청소 및 수리 : -500,000원*1회=	-500,000
								토지측량비 : 3,700,000원*1회=	3,700,000
		3.학교운영 협력			2,020	1,920	100		
		1.학교운영위원회운영			820	720	100		
			1.[초]학교운영위원회운영		820	720	100		
			1.여비		320	220	100	운영위원회 참석 여비 : 100,000원*1회=	100,000
	7.학교시설 확충				27,000	7,000	20,000		
		1.시설확충 및 개선			27,000	7,000	20,000		
			1.시설확충및개선		27,000	7,000	20,000		
			1.[초]노후시설개선		27,000	7,000	20,000		
			1.시설비		27,000	7,000	20,000	외부도장공사 : 20,000,000원*1회=	20,000,000
	8.학교 재무활동				6	6	0		
세출합계					576,505	532,270	44,235		