

2021 학년도

중리초등학교 회계 세입 · 세출 예산서(안)

(1차추경)

중리초등학교

중리초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2021-04-14	예산액	589,164,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 중리학교회계 세입·세출예산총액은 세입 세출 각각 589,164,000원으로 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.

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					568,352	433,484	134,868		
1. 지방자치단체이전수입					18,000	0	18,000		
1. 교육경비보조금					18,000	0	18,000		
1. 기초지방자치단체전입금					18,000	0	18,000		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					18,000	0	18,000	(성립전)미래인재핵심역량육성사업 : 18,000,000원*1교=	18,000,000
2. 지방교육자치단체이전수입					550,352	433,484	116,868		
1. 교육비특별회계전입금수입					550,352	433,484	116,868		
1. 교육비특별회계전입금					550,352	433,484	116,868		
2. 목적사업비전입금					317,397	203,219	114,178	무상급식비(초) : -2,186,000원 * 1교 =	-2,186,000
								공기정화장치 임대지원(초) : 1,592,000원 * 1교 =	1,592,000
								공기정화장치 임대지원(유) : 398,000원 * 1교 =	398,000
								(성립전)초등보육전담사 인건비 : 23,600,000원 * 1교 =	23,600,000
								(성립전)혁신공감학교 운영비 : 6,000,000원 * 1교 =	6,000,000
								행정실무사 인건비 증가분 : 636,000원 * 1교 =	636,000
								(성립전)사서인건비 : 34,440,000원 * 1교 =	34,440,000
								(성립전)포천 혁신교육지구 사업비 : 2,060,000원 * 1교 =	2,060,000
								교육공무직원 처우개선비 : 10,000원 * 1교 =	10,000
								(성립전)통학차량 운영비 : 40,000,000원 * 1교 =	40,000,000
								(성립전)농산어촌 방과후학교(학교별) 운영비 : 3,400,000원 * 1교 =	3,400,000
								(성립전)농산어촌 방과후학교(학급별) 운영비 : 852,000원 * 1교 =	852,000
								학교스포츠클럽 활동 지원 : 1,100,000원 * 1교 =	1,100,000
								코로나19관련 방역물품 구입(유) : 10,000원 * 1교 =	10,000
								코로나19관련 방역물품 구입(초) : 80,000원 * 1교 =	80,000
								무상급식비(유) : 2,186,000원 * 1교 =	2,186,000
3. 돌봄활동운영비지원금					2,000	0	2,000	(성립전)초등돌봄교실 운영비 예산 편성 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000
4. 누리과정비지원금					690	0	690	(성립전)누리과정지원 : 345,000원 * 1교 =	345,000
								(성립전)누리과정지원 : 345,000원 * 1교 =	345,000
2. 자체수입					14,762	14,516	246		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
		2.	행정활동수입	728	482	246		
			2.기타행정활동수입	436	190	246		
			2.기타행정활동수입	316	70	246		
			1.기타행정활동수입	316	70	246	2020년 노무용역비 반납 : 245,190원*1회=	246,000
		3.	기타수입	6,050	6,500	-450		
			1.전년도이월금	6,050	6,500	-450		
			1.순세계잉여금	6,050	6,500	-450		
			1.순세계잉여금	6,050	6,500	-450		
			1.순세계잉여금	6,050	6,500	-450	순세계잉여금 : -450,540원*1회=	-450,000
세입합계				589,164	454,500	134,664		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					67,450	67,440	10	
2. 교직원 복지 및 역량강화					61,930	61,920	10	
2. 교직원복지					61,230	61,220	10	
2.[초]기타교직원복지지원					56,330	56,320	10	
1. 무기계약직원인건비					56,330	56,320	10	교육공무직원 가족수당 : 10,000원*1회= 10,000
2. 학생복지/교육격차 해소					196,914	160,058	36,856	
1. 급식 관리					100,671	100,021	650	
1. 학교급식운영					100,671	100,021	650	
2.[초]조리사인건비					32,590	32,590	0	
1. 무기계약직원인건비					29,170	29,170	0	기본급 : -920,000원*1회= -920,000 면허수당 : 92,000원*10월= 920,000
4.[초]급식재료구입비					22,965	25,151	-2,186	
1. 급식용식재료비					22,965	25,151	-2,186	[초]급식용식재료비 : -2,186,000원*1회= -2,186,000
6.[초]급식운영비					7,740	7,090	650	
3. 비품구입비					650	0	650	세탁기 구입 : 500,000원*1회= 500,000 무선청소기 구입 : 150,000원*1회= 150,000
7.[유][유]급식재료구입비					2,186	0	2,186	
1. 급식용식재료비					2,186	0	2,186	[유]급식용식재료비 : 2,186,000원*1회= 2,186,000
2. 보건관리					20,891	19,585	1,306	
2. 학교환경위생관리					17,536	16,230	1,306	
3.[초]방역관리					6,400	6,320	80	
1. 일반수용비					6,400	6,320	80	[목]코로나19방역물품 구입 : 80,000원*1회= 80,000
4.[초]기타학교환경위생관리					1,676	2,440	-764	
1. 일반수용비					1,676	2,440	-764	공기정화장치유지보수용역 : -764,000원*1회= -764,000
5.[초][목]공기정화장치 임대(초)					1,592	0	1,592	
1. 일반수용비					1,592	0	1,592	공기정화장치유지보수용역(초) : 1,592,000원*1회= 1,592,000
6.[유][목]공기정화장치 임대(유)					398	0	398	
1. 일반수용비					398	0	398	공기정화장치유지보수용역(유) : 398,000원*1회= 398,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	3.	학생복지			75,352	40,452	34,900	
		1.	학생복지운영		75,352	40,452	34,900	
			1.	[초]통학차량운영지원	74,352	39,452	34,900	
				2.교육운영비	46,900	12,000	34,900	통학차량 용역비 : -5,100,000원*1회= -5,100,000
								(성립전)통학차량 용역비 : 3,333,333원 *12월= 40,000,000
	3.	기본적 교육활동			40,536	13,766	26,770	
		1.	교과 활동		38,370	11,600	26,770	
			1.	교과활동지원	29,040	2,980	26,060	
				4.[초]혁신공감학교운영	6,000	0	6,000	
				1.운영수당	3,200	0	3,200	(성립전)도예강사비 : 40,000원*80시간= 3,200,000
				2.교육운영비	2,800	0	2,800	(성립전)학급운영비 : 300,000원*3개반= 900,000
								(성립전)인성교육활동비 : 600,000원*1회= 600,000
								(성립전)진로교육활동비 : 600,000원*1회= 600,000
								(성립전)교육과정협의회 및 간담회 : 100,000원*4회= 400,000
								(성립전)소모품 구입 : 100,000원*3회= 300,000
				5.[초][시보조]미래인재핵심역량육성사업	18,000	0	18,000	
				1.운영수당	15,660	0	15,660	(성립전)독서논술강사비 : 35,000원*4시간 *45주= 6,300,000
								(성립전)음악줄넘기강사비 : 40,000원*6시간*39주= 9,360,000
				2.교육운영비	2,340	0	2,340	(성립전)도서구입 : 420,000원*2회= 840,000
								(성립전)기초기본학력지원운영 : 250,000원*3반*2회= 1,500,000
				6.[초][목]소프트웨어교육	2,060	0	2,060	
				1.교육운영비	2,060	0	2,060	(성립전)태블릿 구입 : 449,000원*3개= 1,347,000
								(성립전)소모품 구입 : 713,000원*1회= 713,000
			3.	체육 교과활동	2,300	1,200	1,100	
				2.[초]학생스포츠클럽운영	1,300	200	1,100	
				1.교육운영비	1,300	200	1,100	스포츠클럽 운영 : 1,100,000원*1회= 1,100,000
			4.	유치원 교과활동	5,830	6,220	-390	
				1.[초]유치원교과운영	3,520	4,600	-1,080	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	3,520	4,300	-780	교재교구구입 : -1,180,000원*1회=	-1,180,000
								유치원교육용컨텐츠비 : 100,000원*1회=	100,000
								학습물품 및 재료 구입 : 100,000원*3회=	300,000
				2. 학습준비물	0	300	-300	학습준비물구입 : -300,000원*1회=	-300,000
				5. [유][목]누리과정운영	690	0	690		
				1. 교육운영비	690	0	690	(성립전)교육과정운영 : 195,000원*1월=	195,000
								(성립전)교육과정운영 : 195,000원*1회=	195,000
								(성립전)방과후과정 운영 : 150,000원*1회 =	150,000
								(성립전)방과후과정 운영 : 150,000원*1월 =	150,000
4. 선택적 교육활동					87,969	23,510	64,459		
1. 방과후학교 운영					49,119	19,100	30,019		
1. 방과후학교운영					17,172	12,920	4,252		
2. [초]방과후학교강사수당					10,920	10,920	0		
1. 운영수당					10,920	10,920	0	영어강사비 : 35,000원*4시간*5주=	700,000
								국악강사비 : -3,580,000원*1회=	-3,580,000
								미술강사비 : 40,000원*2시간*36주=	2,880,000
3. [초][목]농산어촌방과후학교 운영					4,252	0	4,252		
1. 운영수당					4,200	0	4,200	(성립전)영어강사비 : 800,000원*1회=	800,000
								(성립전)영어강사비 : 3,400,000원*1회=	3,400,000
2. 교육운영비					52	0	52	(성립전)교재교구비 : 52,000원*1회=	52,000
2. 돌봄교실운영					29,080	3,480	25,600		
2. [초]돌봄전담인력운영					23,600	0	23,600		
1. 무기계약직원인건비					20,960	0	20,960	(성립전)기본급 : 1,380,000원*12월=	16,560,000
								(성립전)연차수당 : 1,200,000원*1회=	1,200,000
								(성립전)퇴직적립금(DB) : 3,200,000원*1 회=	3,200,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,640	0	2,640	(성립전)건강보험 : 70,000원*12월=	840,000
								(성립전)국민연금 : 90,000원*12월=	1,080,000
								(성립전)고용보험 : 32,000원*12월=	384,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)산재보험 : 20,000원*12월= 240,000
								(성립전)장기요양보험 : 8,000원*12월= 96,000
			3. [초][목]돌봄교실운영		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	(성립전)교재구입비 : 250,000원*2회= 500,000
								(성립전)프로그램운영비 : 750,000원*2회= 1,500,000
			3. 유치원방과후과정운영		2,867	2,700	167	
			1. [초]유치원방과후과정운영		2,867	2,700	167	
			2. 운영수당		2,167	2,000	167	방과후학교 강사비 : 167,000원*1회= 167,000
			2. 독서활동		38,850	4,410	34,440	
			1. 독서활동운영		38,850	4,410	34,440	
			3. [초]사서인건비		34,440	0	34,440	
			1. 무기계약직원인건비		30,360	0	30,360	(성립전)기본급 : 2,040,000원*12월= 24,480,000
								(성립전)사서업무수당 : 20,000원*12월= 240,000
								(성립전)연차수당 : 1,640,000원*1회= 1,640,000
								(성립전)퇴직적립금(DB) : 4,000,000원*1회= 4,000,000
			2. 무기계약직원법정부담금		4,080	0	4,080	(성립전)건강보험 : 120,000원*12월= 1,440,000
								(성립전)장기요양보험 : 10,000원*12월= 120,000
								(성립전)국민연금 : 130,000원*12월= 1,560,000
								(성립전)고용보험 : 50,000원*12월= 600,000
								(성립전)산재보험 : 30,000원*12월= 360,000
			5. 교육활동 지원		11,790	11,790	0	
			6. 학교 일반운영		184,505	177,936	6,569	
			1. 학교기관 운영		85,194	83,635	1,559	
			2. 병설유치원기본운영		11,155	10,232	923	
			2. [초]유치원시설장비유지		3,097	2,867	230	
			1. 일반수용비		3,097	2,867	230	놀이터 유지보수비 : 230,000원*1회= 230,000
			3. [초]유치원운영		4,688	4,005	683	
			1. 일반수용비		1,680	1,000	680	소모품 구입 : 200,000원*2회= 400,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								환경용품 구입 : 280,000원*1회= 280,000
				3. 학생복지비	8	5	3	학교안전공제회비(유) : 2,500원*1명= 3,000
				4. [유][목]방역관리	10	0	10	
				1. 일반수용비	10	0	10	코로나19 방역물품 구입 : 10,000원*1회= 10,000
				3. 행정지원인력운용	58,906	58,270	636	
				1. [초] 행정실무사(행정)인건비	29,846	29,210	636	
				1. 기간제직원인건비	26,512	25,876	636	기본급 : 318,000원*2명= 636,000
				2. 시설 장비 유지	96,331	91,321	5,010	
				1. 학교시설장비유지	96,331	91,321	5,010	
				2. [초] 시설일반관리	19,150	14,140	5,010	
				1. 일반수용비	19,150	14,140	5,010	소규모시설 보수 : 5,010,000원*1회= 5,010,000
				5. [초] 특수운영직군(시설당직원)인건비	24,796	24,796	0	
				1. 기간제직원인건비	22,860	22,860	0	기본급 : -1,260,000원*1회= -1,260,000
								정액급식비 : 105,000원*12월= 1,260,000
세출합계					589,164	454,500	134,664	