

배곧초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	-	예산액	3,492,908,000
---------	---	-----	---------------

제1조 2021학년도 배곧초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 3,492,908,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 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.

제5조 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. 교육공무직 및 학교 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					2,503,774	2,165,342	338,432		
1. 지방자치단체이전수입					496,145	447,695	48,450		
2. 교육경비보조금					48,450	0	48,450		
1. 기초지방자치단체전입금					48,450	0	48,450		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					48,450	0	48,450	(성립전)예술체육융합프로젝트 사업비 : 44,670,000 44,670,000원*1교 =	
								마을연계 창의적 교육과정 SW교육 사업비 : 3,780,000 3,780,000원*1교 =	
2. 지방교육자치단체이전수입					2,007,529	1,717,647	289,882		
1. 교육비특별회계전입금수입					2,007,529	1,717,647	289,882		
1. 교육비특별회계전입금					2,007,529	1,717,647	289,882		
1. 학교운영비전입금					836,233	837,551	-1,318	초등학교기본운영비 : -1,318,000원 * 1교 =	-1,318,000
2. 목적사업비전입금					1,155,761	880,096	275,665	(성립전)안심알리미 서비스 지원금 : 700,000 원 * 1교 = 700,000	
								(성립전)초등 공기정화장치 임대 및 유지관리 비 : 21,916,000원 * 1교 = 21,916,000	
								(성립전)병설유치원 공기정화장치 유지관리비 : 1,194,000원 * 1교 = 1,194,000	
								(성립전)코로나19관련 방역물품 구입 지원금 : 9,220,000원 * 1교 = 9,220,000	
								(성립전)초등돌봄교실 시설구축비 : 60,000,000원 * 1교 = 60,000,000	
								(성립전)2021년 유치원방과후전담사 인건비 : 32,800,000원 * 1교 = 32,800,000	
								(성립전)초등돌봄전담사 인건비(1차) : 32,000,000원 * 1교 = 32,000,000	
								(성립전)급식교육공무원 인건비(3월~6월) : 42,085,000원 * 1교 = 42,085,000	
								(성립전)학생보호인력(학교안전지킴이) 운영비 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000	
								(성립전)초중등자율장학(지구장학) 운영비 : 602,000원 * 1교 = 602,000	
								(성립전)특수교육지도사 인건비 : 21,500,000 원 * 1교 = 21,500,000	
								(성립전)2021연계형 혁신학교 운영비 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전)2021혁신학교 운영비 : 31,324,000원 * 1교 = 31,324,000	
								(성립전)사회복무요원(특수지원) 인건비 : 6,107,000원 * 1교 = 6,107,000	
								(성립전)1학기1차 학교방역인력 지원금 : 4,217,000원 * 1교 = 4,217,000	
								(성립전)다가치평화학교운영비 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
3. 방과후학교활동비지원금					1,920	0	1,920	(성립전)1차 방과후학교자유수강권 : 1,920,000원 * 1교 = 1,920,000	
4. 돌봄활동운영비지원금					8,000	0	8,000	(성립전)초등돌봄교실운영비 : 8,000,000원 * 1교 = 8,000,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				5.누리과정비지원금	5,615	0	5,615	(성립전)3월누리과정비지원금(유아학비) : 5,615,000원 * 1교 = 5,615,000	
			3.기타이전수입		100	0	100		
			1.기타공공이전수입		100	0	100		
			1.기타공공지원금		100	0	100		
			1.기타공공지원금		100	0	100	상담교사 대학교 교육실습생 : 100,000원*1교 = 100,000	
			2.자체수입		962,455	946,351	16,104		
			1.학부모부담수입		958,065	941,961	16,104		
			1.수익자부담수입		958,065	941,961	16,104		
			5.돌봄활동운영비		16,104	0	16,104		
			1.돌봄활동운영비		16,104	0	16,104	(성립전)돌봄교실 간식비 : 1,320원*122명*100일 = 16,104,000	
			3.기타수입		26,679	85,014	-58,335		
			1.전년도이월금		26,679	85,014	-58,335		
			1.순세계잉여금		26,679	16,714	9,965		
			1.순세계잉여금		26,679	16,714	9,965		
			1.순세계잉여금		26,679	16,714	9,965	순세계잉여금 : 9,965,000원*1회 = 9,965,000	
			2.정산대상재원사용잔액		0	68,300	-68,300		
			1.정산대상재원사용잔액		0	68,300	-68,300		
			1.정산대상재원사용잔액		0	68,300	-68,300	2020학년도시보조금 반환금 : -68,300,000원*1교 = -68,300,000	
세입합계					3,492,908	3,196,707	296,201		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					211,080	205,320	5,760	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			149,060	143,300	5,760	
			2. 교직원복지		144,760	139,000	5,760	
				3. [초]기타교직원복지지원	7,880	2,120	5,760	
				1. 교직원복지비	7,880	2,120	5,760	특근매식비 : 8,000원*4명*20일*9월 = 5,760,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,423,378	1,365,692	57,686	
		1. 급식 관리			1,320,115	1,278,030	42,085	
			1. 학교급식운영		1,320,115	1,278,030	42,085	
				1. [초]조리사인건비	8,742	0	8,742	
				1. 무기계약직원인건비	7,702	0	7,702	(성립전)조리사(본봉) : 6,153,000*1명 = 6,153,000
								(성립전)연차수당 : 1,539,000*1명 = 1,539,000
								(성립전)퇴직적립금 : 10,000*1명 = 10,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,040	0	1,040	(성립전)건강보험 : 370,000*1명 = 370,000
								(성립전)국민연금 : 430,000*1명 = 430,000
								(성립전)고용보험 : 160,000*1명 = 160,000
								(성립전)산재보험 : 80,000*1명 = 80,000
				9. [초](교특)조리실무사	33,343	0	33,343	
				1. 무기계약직원인건비	29,440	0	29,440	(성립전)조리실무사(본봉) : 7,360,000*4명 = 29,440,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,903	0	3,903	(성립전)건강보험 : 360,750*4명 = 1,443,000
								(성립전)국민연금 : 395,000*4명 = 1,580,000
								(성립전)고용보험 : 145,000*4명 = 580,000
								(성립전)산재보험 : 75,000*4명 = 300,000
		2. 보건의관리			87,913	72,312	15,601	
			1. 학생및교직원보건안전관리		61,434	52,214	9,220	
				7. [초](교특)코로나19대응 학교 방역물품 구입비	9,220	0	9,220	
				1. 학생복지비	9,220	0	9,220	(성립전)방역물품 구입비 : 4,610,000원*2회 = 9,220,000
			2. 학교환경위생관리		26,479	20,098	6,381	
				2. [초]공기질측정	0	2,400	-2,400	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	2,400	-2,400	공기질측정 : -1,200,000원*2회 = -2,400,000
			3. [초]방역관리		7,714	3,150	4,564	
				1. 기간제직원인건비	4,219	0	4,219	1학기방역인력지원인건비 : 843,800원*5월 = 4,219,000
				3. 기간제직원법정부담금	345	0	345	방역인력지원 기관부담금 : 69,000원*5월 = 345,000
			4. [초](교특)학교방역인력지원금		4,217	0	4,217	
				1. 기간제직원인건비	4,217	0	4,217	(성립전)방역인력지원 인건비 : 702,830원*6명 = 4,217,000
3. 기본적 교육활동					327,112	213,636	113,476	
1. 교과 활동					290,302	176,826	113,476	
1. 교과활동지원					102,214	67,890	34,324	
4. [초]혁신학교운영					39,924	5,600	34,324	
2. 교육운영비					33,324	2,000	31,324	(성립전)(교특)학년별주제별프로젝트운영비 : 200,000원*60학급 = 12,000,000
								(성립전)(교특)혁신 교육프로그램운영비 : 1,700,000원*5회 = 8,500,000
								(성립전)(교특)학생 동아리운영비 : 150,000원*10회 = 1,500,000
								(성립전)(교특)특색교육활동프로그램운영비 : 324,000원*1회 = 324,000
								(성립전)(교특)교직원 교육연구 운영비 : 300,000원*12회 = 3,600,000
								(성립전)(교특)학부모와함께하는 가정프로젝트 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								(성립전)(교특)학생교육활동 지원비 : 100,000원*7회 = 700,000
								(성립전)(교특)기타행사운영비 : 100,000원*7회 = 700,000
								(성립전)(교특)학생교육활동 환경조성비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								(성립전)(교특)교육과정 운영비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
4. 목적사업업무추진비					3,000	0	3,000	(성립전)(교특)혁신교육과정운영 협의회비 : 150,000원*10회 = 1,500,000
								(성립전)(교특)연계학교 교육활동운영비 : 150,000원*10회 = 1,500,000
4. 예술 교과활동					47,670	3,000	44,670	
2. [초](시보조)예술체육융합프로젝트					44,670	0	44,670	
1. 운영수당					34,195	0	34,195	(성립전)1학년 전래놀이 강사비 : 35,000원*14차시*10학급 = 4,900,000
								(성립전)2학년 창의미술 강사비 : 35,000원*10차시*10학급 = 3,500,000
								(성립전)2학년 칼림바 강사비 : 35,000원*14차시*10학급 = 4,900,000
								(성립전)4학년 국악 강사비 : 35,000원*13차시*9학급 = 4,095,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)5학년 캘리그래피 강사비 : 4,620,000 35,000원*12차시*11학급 =
								(성립전)5학년 북아트 강사비 : 35,000원 *12차시*11학급 = 4,620,000
								(성립전)6학년 창의미술 강사비 : 35,000 원*10차시*9학급 = 3,150,000
								(성립전)6학년 음악감상 강사비 : 35,000 원*14차시*9학급 = 4,410,000
			2.교육운영비		10,475	0	10,475	(성립전)1학년 창의미술 재료비 : 8,000원 *266명 = 2,128,000
								(성립전)3학년 칼럼바 재료비 : 16,000원 *343명 = 5,488,000
								(성립전)3학년 수목화 재료비 : 2,000원 *342명 = 684,000
								(성립전)4학년 창의미술 재료비 : 7,500원 *290명 = 2,175,000
		6.특수교육교과활동			36,133	8,526	27,607	
		2.[초]특수교육지도사인건비			21,500	0	21,500	
			1.무기계약직원인건비		18,358	0	18,358	(성립전)본봉 : 18,158,000*1명 = 18,158,000
								(성립전)연차수당 : 100,000*1명 = 100,000
								(성립전)퇴직금 : 100,000*1명 = 100,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,142	0	3,142	(성립전)건강보험 : 1,080,000*1명 = 1,080,000
								(성립전)국민연금 : 1,236,000*1명 = 1,236,000
								(성립전)고용보험 : 545,400*1명 = 546,000
								(성립전)산재보험 : 280,000*1명 = 280,000
		3.[초]사회복무요원(특수)인건비			6,107	0	6,107	
			1.기간제직원인건비		6,107	0	6,107	(성립전)(교특)사회복무요원 인건비 : 6,107,000*1명 = 6,107,000
		7.유치원 교과활동			27,415	24,320	3,095	
		1.[유]유치원교과운영			19,200	21,720	-2,520	
			1.교육운영비		17,200	19,720	-2,520	교육과정운영 물품 : -2,520,000원*1회 = -2,520,000
		3.[유](교특)유아학비지원금			3,965	0	3,965	
			1.학생복지비		3,965	0	3,965	(성립전)가방체육복구입비 : 65,000원*61명 = 3,965,000
		4.[유](교특)방과후과정지원금			1,650	0	1,650	
			1.무기계약직원인건비		990	0	990	(성립전)방과후전담사인건비 : 990,000원 *1월 = 990,000
			2.교육운영비		660	0	660	(성립전)과학블록교재교구구입비 : 16,500 원*33명 = 545,000
								(성립전)방과후과정교재교구구입비 : 3,500원*33명-1,000원 = 115,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		8. 정보교과활동			18,530	14,750	3,780	
			3.[초](시보조)마을연계창의적교육과정	교육과정	3,780	0	3,780	
				1. 교육운영비	3,780	0	3,780	언플러그드SW교육 : 3,780,000원*1교 = 3,780,000
4. 선택적 교육활동					933,336	842,412	90,924	
		1. 방과후학교 운영			884,936	794,112	90,824	
			1. 방과후학교운영		769,032	767,112	1,920	
				4.[초](교특)방과후학교 자유수강권지원금	1,920	0	1,920	
				1. 운영수당	1,140	0	1,140	(성립전)자유수강권 강사비 : 285,000원*4월 = 1,140,000
				2. 전기요금	60	0	60	(성립전)자유수강권 수용비 : 1,200,000원*5% = 60,000
				3. 교육운영비	720	0	720	(성립전)자유수강권 교재비및재료비 : 180,000원*4월 = 720,000
			2. 돌봄교실운영		56,104	0	56,104	
				1.[초]돌봄교실운영	8,000	0	8,000	
				1. 운영수당	6,480	0	6,480	(성립전)돌봄교실프로그램운영비 : 30,000원*40시간*4실 = 4,800,000 (성립전)3학년긴급돌봄교실관리수당 : 10,000원*4시간*6일*2실 = 480,000 (성립전)4학년긴급돌봄교실관리수당 : 10,000원*4시간*30일 = 1,200,000
				2. 교육운영비	1,520	0	1,520	(성립전)돌봄교실운영비 : 380,000원*4실 = 1,520,000
				2.[초]돌봄전담인력운영	32,000	0	32,000	
				1. 무기계약직원인건비	27,000	0	27,000	(성립전)초등보육전담사인건비(본봉) : 6,700,000*4명 = 26,800,000 (성립전)연차수당 : 25,000*4명 = 100,000 (성립전)퇴직적립금 : 25,000*4명 = 100,000
				2. 무기계약직원법정부담금	5,000	0	5,000	(성립전)건강보험 : 500,000*4명 = 2,000,000 (성립전)국민연금 : 500,000*4명 = 2,000,000 (성립전)고용보험 : 150,000*4명 = 600,000 (성립전)산재보험 : 100,000*4명 = 400,000
				3.[초](수익자)돌봄교실 간식비	16,104	0	16,104	
				1. 교육운영비	16,104	0	16,104	(성립전)돌봄교실 간식비 : 1,320원*122명*100일 = 16,104,000
			3. 유치원방과후과정운영		59,800	27,000	32,800	
				2.[유]유치원방과후전담사인건비	32,800	0	32,800	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	28,651	0	28,651	(성립전)유치원방과후전담사인건비(본봉) : 11,020,000*2명 = 22,040,000
								(성립전)연차수당 : 1,206,230*2명 = 2,413,000
								(성립전)퇴직적립금 : 2,098,765*2명 = 4,198,000
				2. 무기계약직원법정부담금	4,149	0	4,149	(성립전)건강보험 : 700,000*2명 = 1,400,000
								(성립전)국민연금 : 850,000*2명 = 1,700,000
								(성립전)고용보험 : 325,000*2명 = 650,000
								(성립전)산재보험 : 199,500*2명 = 399,000
		4. 기타 선택적 교육활동			100	0	100	
		1. 기타선택적교육운영			100	0	100	
			1. [초]대학교교육실습생운영				100	
			1. 교육운영비				100	대학교교육실습생운영(상담) : 100,000원 *1회 = 100,000
5. 교육활동 지원					188,703	113,401	75,302	
		1. 교무업무 운영			59,655	59,053	602	
			1. 교무학사운영				602	
			6. [초](교특)초등자율장학운영비				602	
			1. 일반수용비				302	(성립전)자율장학협의회물품구입비 : 102,000원*1회 = 102,000
								(성립전)자율장학협의회운영물품구입비 : 20,000원*10명 = 200,000
			2. 목적사업업무추진비				300	(성립전)자율장학협의회 운영비 : 100,000 원*3회 = 300,000
		2. 생활지도운영			29,398	19,698	9,700	
			2. 학교폭력예방				9,700	
			1. [초]안전한학교환경구축				6,000	
			2. 일반수용비				6,000	(성립전)(교특)학생보호인력 봉사료 : 30,000원*190회 = 5,700,000
								(성립전)(교특)학생보호인력운영물품구입 비 : 300,000원*1회 = 300,000
			3. [초]안심알리미서비스				700	
			1. 일반수용비				700	(성립전)(교특)안심알리미서비스이용료 : 700,000원*1회 = 700,000
			4. [초](교특)다가치평화학교 운영비				3,000	
			1. 운영수당				780	(성립전)프로그램강사비 : 780,000원*1회 = 780,000
			2. 교육운영비				2,220	(성립전)프로그램 재료비 : 480,000원*1회 = 480,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)또래상담 학교폭력예방 캠페인물 품구입 : 740,000원*1회 = 740,000
								(성립전)또래상담 교육 재료비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
		4.교육여건 개선			65,000	0	65,000	
			1.[국고]교육환경개선		65,000	0	65,000	
			1.[초]교실환경개선		5,000	0	5,000	
			1.비품구입비		5,000	0	5,000	교실 및 연구실 내부비품구입비 : 1,000,000원*5회 = 5,000,000
			2.[국고][초](교특)초등돌봄교실(다함께꿈터) 시설구축비		56,000	0	60,000	
			1.시설비		60,000	0	60,000	(성립전)다함께꿈터 설계용역비 : 3,960,000원*1회 = 3,960,000 (성립전)다함께꿈터 시설구축비 : 56,040,000원*1회 = 56,040,000
6.학교 일반운영					409,299	387,946	21,353	
		1.학교기관 운영			121,263	117,549	3,714	
			2.병설유치원기본운영		27,905	24,191	3,714	
			1.[유]유치원공공요금및체제공과금		5,249	5,880	-631	
			1.전기요금		3,569	4,200	-631	전기요금 : -631,000원*1회 = -631,000
			2.[유]유치원시설장비유지		11,561	10,410	1,151	
			1.일반수용비		7,511	6,360	1,151	청수기임대료 : 257,650원*4대 = 1,031,000 공기청정기임대료 : 198,800원*3분기 = 597,000 유치원청수기 수질검사료 : 10,000원*4대*3회 = 120,000 유치원 공기질 측정비 : -300,000원*1회 = -300,000 유치원 시설수선비 : -297,000원*1회 = -297,000
			3.[유]유치원운영		9,901	7,901	2,000	
			1.일반수용비		3,300	3,600	-300	유치원학부모회 운영비 : -300,000원*1회 = -300,000
			2.여비		1,180	1,580	-400	관내외 출장여비 : -20,000원*2명*10월 = -400,000
			3.교육운영비		2,341	2,041	300	보존식구입비 : 1,600원*187일 = 300,000
			5.비품구입비		2,400	0	2,400	비품및기자재구입비 : 2,400,000원*1회 = 2,400,000
			4.[유](교특)병설유치원공기정화장치유지관리지원금		0	0	1,194	
			1.일반수용비		1,194	0	1,194	(성립전)유치원공기정화장치유지관리비 : 39,800원*3대*10월 = 1,194,000
		2.시설 장비 유지			284,516	266,877	17,639	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교시설장비유지			284,516	266,877	17,639	
			1.[초]공공요금및제세공과금		82,579	90,426	-7,847	
			1. 전기요금		64,153	72,000	-7,847	전기요금 : -7,847,000원*1회 = -7,847,000
			3.[초]시설일반관리		71,011	67,441	3,570	
			1. 일반수용비		71,011	67,441	3,570	냉난방기필터 및 선풍기 세척 : 10,000원*357개 = 3,570,000
			12.[초](교특)공기정화장치유지관리		21,916	0	21,916	
			1. 일반수용비		21,916	0	21,916	(성립전)공기정화장치유지관리비 : 35,350원*60실*10월+2,000원 = 21,212,000 (성립전)특수학급공기청정기임대료 : 35,180원*2대*10월 = 704,000
		7. 학교 재무활동			0	68,300	-68,300	
		1. 반환금			0	68,300	-68,300	
			1. 반환금		0	68,300	-68,300	
			1.[초]정산대상재원집행잔액		0	68,300	-68,300	
			1. 반환금		0	68,300	-68,300	2020학년도 시보조금 반환금 : -68,300,000원*1교 = -68,300,000
세출합계					3,492,908	3,196,707	296,201	