

배곧초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산안확정일자	2021.9.16.	예산액	2,646,603,000
---------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 배곧초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,646,603,000원으로 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 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					2,408,133	2,201,902	206,231		
				1. 지방자치단체이전수입	377,656	296,303	81,353		
				1. 비법정이전수입	301,486	220,133	81,353		
				1. 기초지방자치단체전입금	301,486	220,133	81,353		
				1. 급식비보조금(기초)	301,486	220,133	81,353	무상급식비 시보조금 : 81,353,000원*1교 =	81,353,000
				2. 지방교육자치단체이전수입	1,970,377	1,845,499	124,878		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,970,377	1,845,499	124,878		
				1. 교육비특별회계전입금	1,970,377	1,845,499	124,878		
				2. 목적사업비전입금	780,189	930,728	-150,539	초등 학교급식경비지원금 : -168,465,000원 * 1교 =	-168,465,000
								유치원 학교급식경비지원금 : -24,160,000원 * 1교 =	-24,160,000
								(성립전)급식교육공무직원 인건비(3월~6월) :	21,043,000
								21,043,000원 * 1교 =	
								(성립전)급식교육공무직원 인건비(3월~6월) :	21,043,000
								21,043,000원 * 1교 =	
				3. 급식비지원금	262,592	0	262,592	초등무상급식비지원금 : 243,304,000원 * 1교 =	243,304,000
								=	
								병설유치원급식비지원금 : 19,288,000원 * 1교 =	19,288,000
								=	
				6. 누리과정비지원금	33,883	21,058	12,825	(성립전)누리과정비지원금(유아학비) :	9,457,000
								9,457,000원 * 1교 =	
								누리과정비지원금(유아학비) : 3,368,000원 * 1교 =	3,368,000
				2. 자체수입	211,791	257,361	-45,570		
				1. 학부모부담수입	207,299	252,871	-45,572		
				1. 수익자부담수입	207,299	252,871	-45,572		
				2. 방과후학교활동비	94,798	147,660	-52,862		
				1. 방과후학교활동비	94,798	147,660	-52,862	방과후교육비 : -36,900원*25명*62반+85,000원 =	-57,110,000
								(성립전)행복한울타리 운영비 : 132,750원*32명 =	4,248,000
				5. 돌봄활동운영비	23,394	16,104	7,290		
				1. 돌봄활동운영비	23,394	16,104	7,290	(성립전)돌봄교실 급간식비 : 90명*18일*4,500원 =	7,290,000
				2. 행정활동수입	4,492	4,490	2		
				2. 기타행정활동수입	1,312	1,310	2		
				2. 기타행정활동수입	952	950	2		
				1. 기타행정활동수입	952	950	2	2020학년도 교원연구비반납 : 2,000*1명 =	2,000

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3.기타수입					26,679	26,679	0		
세입합계					2,646,603	2,485,942	160,661		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					209,505	211,216	-1,711	
		1. 기타 교직원보수			62,022	62,020	2	
			2. 학교운영지원수당		61,922	61,920	2	
			1. [초]교원연구비		61,922	61,920	2	
			1. 학교운영지원수당		61,922	61,920	2	교원연구비 : 2,000원*1회 = 2,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			147,483	149,196	-1,713	
			2. 교직원복지		143,183	144,896	-1,713	
			1. [초]이전비		0	1,500	-1,500	
			1. 여비		0	1,500	-1,500	이전비 : -500,000원*3명 = -1,500,000
			3. [초]기타교직원복지지원		7,803	8,016	-213	
			1. 교직원복지비		7,803	8,016	-213	체육전담사 피복구입 : -213,000원*1명 = -213,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,043,724	856,795	186,929	
		1. 급식 관리			949,435	756,029	193,406	
			1. 학교급식운영		949,435	756,029	193,406	
			1. [초]조리사인건비		17,484	8,742	8,742	
			1. 무기계약직원인건비		15,334	7,702	7,632	(성립전)조리사(본봉) : 2,700,000*1명 = 2,700,000
								(성립전)조리사(본봉) : 3,251,000 *1명 = 3,251,000
								(성립전)연차수당 : 1,180,740*1명 = 1,181,000
								(성립전)위협수당 : 500,000*1명 = 500,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,150	1,040	1,110	(성립전)건강보험 : 190,000*1명 = 190,000
								(성립전)건강보험 : 200,000*1명 = 200,000
								(성립전)국민연금 : 150,000*1명 = 150,000
								(성립전)국민연금 : 250,000*1명 = 250,000
								(성립전)고용보험 : 120,000*1명 = 120,000
								(성립전)고용보험 : 100,000*1명 = 100,000
								(성립전)산재보험 : 60,000*1명 = 60,000
								(성립전)산재보험 : 40,000*1명 = 40,000
			4. [초]급식재료구입비		606,814	450,622	156,192	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 급식용식재료비	606,814	450,622	156,192	(초)급식용 식재료비 : 39,048,000원*4월 =	156,192,000
			7. [초]기타학교급식운영		9,060	9,060	0		
				1. 일반수용비	9,060	9,060	0	시설개선및수리비 : 750,000원*1회 =	750,000
								안전보건용품구입 : -750,000원*1회 =	-750,000
			8. 유급식용 식재료비		31,070	35,942	-4,872		
				1. 급식용식재료비	31,070	35,942	-4,872	(유)급식용 식재료비 : -4,872,000원*1회 =	-4,872,000
			9. [초](교특)조리실무사		66,687	33,343	33,344		
				1. 무기계약직원인건비	59,417	29,440	29,977	(성립전)조리실무사(본봉) : 3,651,000*4 명 =	14,604,000
								(성립전)조리실무사(본봉) : 2,798,750*4 명 =	11,195,000
								(성립전)위협수당 : 144,465*4명 =	578,000
								(성립전)위협수당 : 400,000*4명 =	1,600,000
								(성립전)연차수당 : 250,000*4명 =	1,000,000
								(성립전)퇴직적립금 : 250,000*4명 =	1,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	7,270	3,903	3,367	(성립전)건강보험 : 125,000*4명 =	500,000
								(성립전)건강보험 : 141,800*4명 =	568,000
								(성립전)국민연금 : 194,250*4명 =	777,000
								(성립전)국민연금 : 192,840*4명 =	772,000
								(성립전)고용보험 : 22,500*4명 =	90,000
								(성립전)고용보험 : 100,000*4명 =	400,000
								(성립전)산재보험 : 50,000*4명 =	200,000
								(성립전)산재보험 : 15,000*4명 =	60,000
		2. 보건관리			92,909	99,386	-6,477		
			1. 학생및교직원보건안전관리		54,330	61,257	-6,927		
				3. [초]학생건강검사	22,487	29,414	-6,927		
				1. 학생복지비	22,487	29,414	-6,927	1,2,4,5학년 학생건강검사 : -1,657,000원 *1회 =	-1,657,000
								3,6학년 구강검사 : -8,500원*620명 =	-5,270,000
			2. 학교환경위생관리		38,579	38,129	450		
				3. [초]방역관리	16,364	15,914	450		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기간제직원법정부담금	795	345	450	방역인력지원 기관부담금 : 90,000원*5월 = 450,000
3. 기본적 교육활동					378,682	369,388	9,294	
1. 교과 활동					345,372	333,978	11,394	
2. 과학 교과활동					38,172	29,172	9,000	
1. [초]과학교과운영					33,200	24,200	9,000	
1. 교육운영비					33,200	24,200	9,000	과학실험실습재료비 : 2,500원*1,200명*3 회 = 9,000,000
3. 체육 교과활동					29,321	38,321	-9,000	
3. [초]학생스포츠클럽운영					6,000	15,000	-9,000	
2. 교육운영비					0	9,000	-9,000	학교스포츠클럽활동비 : -5,000원*1,800명 = -9,000,000
7. 유치원 교과활동					54,212	42,218	11,994	
1. [유]유치원교과운영					17,729	18,560	-831	
1. 교육운영비					15,729	16,560	-831	스페셜 체험데이 행사비 : -831,000원*1회 = -831,000
3. [유](교특)유아학비지원금					23,360	15,283	8,077	
1. 교육운영비					16,795	10,586	6,209	(성립전)교육행사비 : 40,000원*60명 = 2,400,000 (성립전)교재교구구입비 : 3,809,000원*1 회 = 3,809,000
2. 학생복지비					6,565	4,697	1,868	수료및졸업사진구입비 : 1,868,000원*1회 = 1,868,000
4. [유](교특)방과후과정지원금					10,523	5,775	4,748	
1. 무기계약직원인건비					5,277	3,362	1,915	방과후전담사인건비 : 955,000원*1월 = 955,000 (성립전)방과후전담사인건비 : 30,000원 *32명 = 960,000
3. 교육운영비					5,131	2,298	2,833	(성립전)과학블록교재교구구입비 : 16,500 원*32명 = 528,000 과학블록교재교구구입비 : 16,500원*33명= 545,000 (성립전)방과후과정교재교구구입비 : 610,000원*1회 = 610,000 (성립전)행복한올타리교재교구구입비 : 45,000원*23명 = 1,035,000 (성립전)행복한올타리소모품구입비 : 5,000원*23명 = 115,000
8. 정보교과활동					7,930	8,530	-600	
2. [초]학습준비물지원					4,150	4,750	-600	
1. 학습준비물					4,150	4,750	-600	정보교과 교구 및 학습준비물 지원 : -10,000원*60명 = -600,000
2. 창의적 체험활동					33,310	35,410	-2,100	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			26,700	28,800	-2,100	
			1. [초]학생자치회활동운영		1,500	3,600	-2,100	
				1. 운영수당	0	600	-600	학생자치활동 강사비 : -150,000원*4회 = -600,000
				2. 학생복지비	1,500	3,000	-1,500	학생자치 활동비 : -500,000원*2회 = -1,000,000
								학생참여사업 운영비 : -250,000원*2회 = -500,000
4. 선택적 교육활동					356,230	394,674	-38,444	
		1. 방과후학교 운영			305,280	346,274	-40,994	
			1. 방과후학교운영		92,188	144,720	-52,532	
				1. [초]방과후학교운영	0	5,460	-5,460	
				1. 일반수용비	0	600	-600	방과후학교 물품구입 : -50,000원*12월 = -600,000
				2. 전기요금	0	4,860	-4,860	방과후학교 전기요금 : -4,860,000원*1회 = -4,860,000
				2. [초]방과후학교강사수당	82,351	129,000	-46,649	
				1. 운영수당	56,219	97,200	-40,981	방과후학교 강사수당 : -30,350원*25명*54반-9,000원 = -40,981,000
				2. 교육운영비	26,132	31,800	-5,668	방과후학교 재료비 및 교재비 : -43,500원*26명*5반-13,000원 = -5,668,000
				3. [초]방과후학교보조인력운영	7,377	7,800	-423	
				1. 기간제직원인건비	7,377	7,800	-423	(수익자)방과후코디 인건비 : -715,000원*7월+4,000원 = -5,001,000
								(자체)방과후코디인건비 : 654,000원*7월 = 4,578,000
			2. 돌봄교실운영		144,016	136,726	7,290	
				1. [초]돌봄교실운영	40,020	40,020	0	
				1. 운영수당	30,780	30,780	0	돌봄교실프로그램운영비 : 40,000원*4시간 = 160,000
								4학년긴급돌봄교실관리수당 : -10,000원*4시간*4일 = -160,000
				3. [초](수익자)돌봄교실 간식비	23,394	16,104	7,290	
				1. 교육운영비	23,394	16,104	7,290	(성립전)돌봄교실 급간식비 : 90명*18일*4,500원 = 7,290,000
			3. 유치원방과후과정운영		69,076	64,828	4,248	
				5. [유](수익자)행복한울타리운영비	4,248	0	4,248	
				1. 교육운영비	4,248	0	4,248	(성립전)행복한울타리 급식비 : 85,500원*32명 = 2,736,000
								(성립전)행복한울타리 간식비 : 30,400원*30명 = 912,000
								(성립전)행울 교재교구구입비 : 45,000원*12명 = 540,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)행울 소모품구입비 : 5,000원*12명 = 60,000
			2.독서활동		40,450	37,900	2,550	
			1.독서활동운영		40,450	37,900	2,550	
			3.[초]독서관련행사운영		6,550	4,000	2,550	
			1.운영수당		3,850	0	3,850	독서교육 강사비 : 350,000원*11반 = 3,850,000
			2.교육운영비		2,700	4,000	-1,300	작가초청행사비 : -260,000*5회 = -1,300,000
			5.교육활동 지원		254,806	254,306	500	
			1.교무업무 운영		34,622	41,122	-6,500	
			1.교무학사운영		34,622	41,122	-6,500	
			1.[초]교무학사운영		6,050	12,550	-6,500	
			1.교육운영비		6,050	12,550	-6,500	사진인화료 : -250원*2,000장 = -500,000
								학사력제작 : -3,000원*2,000부 = -6,000,000
			3.학습지원실 운영		65,286	58,286	7,000	
			2.정보화실운영		58,586	51,586	7,000	
			1.[초]학교정보화지원		36,686	29,486	7,200	
			1.일반수용비		5,000	4,800	200	화상회의 계정구입비 : 200,000원*1회 = 200,000
			3.비품구입비		28,036	21,036	7,000	교원용컴퓨터구입 : 1,000,000원*7대 = 7,000,000
			2.[초]기타정보화실운영		300	500	-200	
			1.교육운영비		300	500	-200	컴퓨터실소모품구입 : -200,000원*1회 = -200,000
			4.교육여건 개선		125,000	125,000	0	
			1.[국고]교육환경개선		125,000	125,000	0	
			2.[국고][초](교특)초등돌봄교실(다함께꿈터) 시설구축비		60,000	60,000	0	
			1.시설비		57,625	60,000	-2,375	다함께꿈터 시설구축비 : -2,375,000원*1회 = -2,375,000
			2.비품구입비		2,375	0	2,375	다함께꿈터 비품구입비 : 2,375,000원*1회 = 2,375,000
			3.[초](발전기금전입금)돌봄교실다함께꿈터 구축비		60,000	60,000	0	
			1.일반수용비		5,717	1,358	4,359	다함께꿈터 청소이전설치,환경구성비 : 2,179,500원*2회 = 4,359,000
			2.교육운영비		25,758	22,884	2,874	다함께꿈터교재교구구입비 : 718,500원*4회 = 2,874,000
			3.시설비		0	8,158	-8,158	다함께꿈터 시설구축비 : -460,000원*1회 = -460,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								다함께꿈터관급자재구입비 : -7,698,000원 *1회= -7,698,000
				4. 비품구입비	28,525	27,600	925	다함께꿈터 내부비품구입비 : 925,000원*1 회 = 925,000
6. 학교 일반운영					403,656	399,563	4,093	
1. 학교기관 운영					103,895	102,834	1,061	
2. 병설유치원기본운영					29,376	28,545	831	
1. [유]유치원공공요금및제세공과금					5,580	5,249	331	
1. 전기요금					3,900	3,569	331	전기요금 : 331,000원*1회 = 331,000
3. [유]유치원운영					15,091	14,591	500	
1. 일반수용비					5,600	5,100	500	소모품 및 사무용품 구입비 : 500,000원*1 회 = 500,000
3. 행정지원인력운용					6,481	6,251	230	
1. [초]행정실무사(행정)인건비					6,481	6,251	230	
1. 무기계약직원인건비					5,781	5,551	230	(자체)시간외근무수당 : 23,000원*10시간 = 230,000
2. 시설 장비 유지					296,441	293,209	3,232	
1. 학교시설장비유지					296,441	293,209	3,232	
1. [초]공공요금및제세공과금					91,635	87,379	4,256	
1. 전기요금					66,929	64,153	2,776	전기요금 : 2,776,000원*1월 = 2,776,000
2. 상하수도료					9,920	7,920	2,000	상하수도요금 : 2,000,000원*1월 = 2,000,000
3. 기타공공요금					14,786	15,306	-520	위성방송수신료 : -13,000원*8대*5월 = -520,000
3. [초]시설일반관리					61,239	65,542	-4,303	
1. 일반수용비					61,239	65,542	-4,303	시설관리소모품 : 250,000원*2회 = 500,000 GHP냉난방기유지관리비 : -1,000,000원*1 회 = -1,000,000 지열냉난방기유지관리비 : -1,000,000원*2 대 = -2,000,000 냉난방기필터 및 선풍기 세척 : -10,000원 *200개 = -2,000,000 연구실외공기청정기렌탈료 : 36,900원*5월 *1대 = 185,000 화장실비데임대료 : 12,000원*1회 = 12,000
4. [초]조경및수목관리					9,300	5,300	4,000	
1. 일반수용비					9,300	5,300	4,000	예초 및 조경관리비 : 4,000,000원*1회 = 4,000,000
5. [초]시설미화관리					17,665	15,400	2,265	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	17,665	15,400	2,265	화장실청소용품및소모품구입 : 400,000원 *2회 = 800,000
								교사동 화장실대청소용역 : 1,465,000원*1 회 = 1,465,000
				8.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비	22,110	22,940	170	
				2.기간제직원법정부담금	1,130	960	170	시설당직원법정부담금 : 85,000원*2월 = 170,000
				9.[초]시설관리용역	10,080	13,236	-3,156	
				1. 일반수용비	10,080	13,236	-3,156	전기안전관리용역비 : -143,000원*12월 = -1,716,000
								소방시설관리용역비 : -100,000원*12월 = -1,200,000
								승강기유지관리용역비 : -20,000원*12월 = -240,000
				3. 학교운영 협력	3,320	3,520	-200	
				1. 학교운영위원회회운영	1,420	1,620	-200	
				1.[초]학교운영위원회회운영	1,420	1,620	-200	
				2. 여비	0	200	-200	학교운영위원회여비 : -20,000원*10명*1회 = -200,000
				7. 학교 재무활동	0	0	0	
				세출합계	2,646,603	2,485,942	160,661	