

2021 학년도

은계중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(1차추경예산)

은계중학교

은계중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	2021-03-30	예산액	1,683,406,000
---------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 은계중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,683,406,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 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 계상되어야 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.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 추경1회
학 교 명 : 은계중학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		1,683,406		1,567,196		116,210		7.4
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	25,700	351,960	20.9	인적자원 운용	-15,270	97,262	5.7
이전수입	지방교육자치단체이전수입	86,364	1,194,456	70.9	학생복지/교육격차 해소	115,525	1,025,791	60.9
자체수입	학부모부담수입	0	114,949	6.8	기본적 교육활동	42,349	176,065	10.4
자체수입	행정활동수입	1,813	9,708	0.5	선택적 교육활동	763	36,855	2.1
기타수입	전년도이월금	2,333	12,333	0.7	교육활동 지원	-1,753	65,161	3.8
					학교 일반운영	-25,404	279,572	16.6
					학교시설 확충	0	2,700	0.1

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,546,416	1,434,352	112,064		
1. 지방자치단체이전수입					351,960	326,260	25,700		
1. 비법정이전수입					351,960	326,260	25,700		
1. 기초지방자치단체전입금					351,960	326,260	25,700		
2. 자치법규근거보조금(기초)					25,700	0	25,700	(성립전)[시보조]신입생 교복지원금 : 24,300,000 (300,000원*324명)*25% = (성립전)[시보조]예술체육 융합 프로젝트 지원 금 : 35,000원*1명*40차시 = 1,400,000	
2. 지방교육자치단체이전수입					1,194,456	1,108,092	86,364		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,194,456	1,108,092	86,364		
1. 교육비특별회계전입금					1,194,456	1,108,092	86,364		
2. 목적사업비전입금					586,892	574,191	12,701	교육공무직원 처우개선비 : -15,270,000원 * 1교 = -15,270,000 행정실무사 인건비 : -33,787,000원 * 1교 = -33,787,000 (성립전)공기청정기 임대 및 유지관리 : 10,203,000원 * 1교 = 10,203,000 (성립전)자유학년제 운영비 : 16,000,000원 * 1교 = 16,000,000 (성립전)코로나19 방역물품 구입 지원 : 4,465,000원 * 1교 = 4,465,000 (성립전)학생보호인력 운영 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000 (성립전)혁신공감학교 운영비 : 9,000,000원 * 1교 = 9,000,000 (성립전)스포츠강사 인건비 : 6,500,000원 * 1교 = 6,500,000 행정실무사(구육성회직) 인건비 : 9,090,000원 * 1교 = 9,090,000 (성립전)학업중단 예방사업 운영 : 500,000원 * 1교 = 500,000	
3. 방과후학교활동비지원금					763	0	763	(성립전)방과후 자유수강권 지원 : 763,000원 * 1교 = 763,000	
4. 교복구입지원금					72,900	0	72,900	(성립전)신입생 교복지원금 : 72,900,000원 * 1교 = 72,900,000	
2. 자체수입					124,657	122,844	1,813		
2. 행정활동수입					9,708	7,895	1,813		
2. 기타행정활동수입					4,128	2,315	1,813		
1. 이자수입					2,700	1,200	1,500		
1. 이자수입					2,700	1,200	1,500	예금이자 수입 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000	
2. 기타행정활동수입					1,428	1,115	313		
1. 기타행정활동수입					1,428	1,115	313	교복은행 판매 수익금 : 313,000원*1회 = 313,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3. 기타수입					12,333	10,000	2,333		
		1. 전년도이월금			12,333	10,000	2,333		
			1. 순세계잉여금		12,333	10,000	2,333		
				1. 순세계잉여금	12,333	10,000	2,333		
				1. 순세계잉여금	12,333	10,000	2,333	전년도 순세계잉여금 : 2,332,460원*1회 =	2,333,000
세입합계					1,683,406	1,567,196	116,210		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					97,262	112,532	-15,270	
2. 교직원 복지 및 역량강화					63,682	78,952	-15,270	
2. 교직원복지					62,682	77,952	-15,270	
3. 기타교직원복지지원					60,082	75,352	-15,270	
1. 교직원복지비					60,082	75,352	-15,270	[목적]근속수당 : (355,309원*8명*12월)-(418,090원*11명*10월) = -11,880,000
								[목적]가족수당 : (50,622원*8명*12월)-(49,090원*11명*10월) = -540,000
								[목적]정기상여금 : (450,000원*8명*1월)-(450,000원*11명) = -1,350,000
								[목적]명절휴가비 : (500,000원*8명)-(500,000원*11명) = -1,500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,025,791	910,266	115,525	
1. 급식 관리					838,986	837,996	990	
1. 학교급식운영					838,986	837,996	990	
4. 급식운영비					72,469	71,479	990	
1. 일반수용비					47,599	46,609	990	[자체]급식실 방역물품 구입 : 990,000원*1회 = 990,000
2. 보건관리					75,180	58,858	16,322	
2. 학교환경위생관리					39,102	22,780	16,322	
1. 먹는물관리					11,781	10,127	1,654	
1. 일반수용비					11,781	10,127	1,654	정수기임대료(관리실) : (597,800원*12월)-(46,000원*10대*12개월) = 1,654,000
2. 공기질측정					15,656	5,453	10,203	
1. 일반수용비					15,656	5,453	10,203	(성립전)[목적]공기정화장치 임대 지원 : 351,800원*29일= 10,203,000
3. 방역관리					11,665	7,200	4,465	
1. 일반수용비					11,665	7,200	4,465	(성립전)코로나19 방역물품 구입 : 5,000원*893명 = 4,465,000
3. 학생복지					111,625	13,412	98,213	
1. 학생장학금운영					313	0	313	
1. 학생장학금지원					313	0	313	
1. 학생복지비					313	0	313	교복은행판매 장학금지원 : 313,000원*1회 = 313,000
2. 학생복지운영					111,312	13,412	97,900	
4. 교복구입					98,400	500	97,900	
1. 교육운영비					98,400	500	97,900	(성립전)[목적]신입생 교복지원금 : (300,000원*324명)*75% = 72,900,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)[시]신입생 교복지원금 : 300,000 원*324명*25% = 24,300,000
								[자체]신입생 교복지원금 : 2,000원*350명 = 700,000
3.기본적 교육활동					176,065	133,716	42,349	
1.교과 활동					73,090	54,900	18,190	
1.교과활동지원					14,980	5,980	9,000	
5.혁신공감학교운영					9,000	0	9,000	
1.운영수당					5,570	0	5,570	(성립전)[목적]학습교청수업 강사비 : 600,000원*2회 = 1,200,000
								(성립전)[목적]성교육수업 강사비 : 80,000원*10학급 = 800,000
								(성립전)[목적]감정수업 강사비 : 60,000 원*10학급*2회 = 1,200,000
								(성립전)[목적]행복수업 강사비 : 60,000 원*10학급*2회 = 1,200,000
								(성립전)[목적]교사역량강화 연수 강사비 : 390,000원*2회 = 780,000
								(성립전)[목적]학부모 연수 강사비 : 390,000원*1회 = 390,000
2.교육운영비					2,680	0	2,680	(성립전)[목적]은계제 운영 : 500,000원*1 회 = 500,000
								(성립전)[목적]교수학습자료 구입 : 13,000원*60명 = 780,000
								(성립전)[목적]학급 수업물품 구입 : 300,000원*1회 = 300,000
								(성립전)[목적]1학년 주제중심교과통합수 업 운영 : 40,000원*10학급 = 400,000
								(성립전)[목적]2학년 주제중심교과통합수 업 운영 : 40,000원*10학급 = 400,000
								(성립전)[목적]3학년 주제중심교과통합수 업 운영 : 37,500원*8학급 = 300,000
3.목적사업업무추진비					750	0	750	(성립전)[목적]혁신공감학교 및 전문적학 습공동체 협의회비 : 6,250원*60명*2회 = 750,000
3.사회 교과활동					1,300	1,000	300	
3.윤리(도덕)교과운영					300	0	300	
1.교육운영비					300	0	300	도덕수업자료 구입 : 100,000원*3회 = 300,000
5.과학 교과활동					23,210	20,820	2,390	
2.기술교과운영					7,300	4,910	2,390	
1.교육운영비					6,300	4,410	1,890	1학년 기술실습재료 : (5,000원*350명*2 회)-(3,500원*350명*2회) = 1,050,000
								3학년 기술실습재료 : (5,000원*280명*2 회)-(3,500원*280명*2회) = 840,000
2.비품구입비					1,000	500	500	기술교과 기자재 구입 : (500,000원*2 회)-(500,000원*1회) = 500,000
6.체육 교과활동					13,300	6,800	6,500	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학생스포츠클럽운영		10,500	4,000	6,500	
			1. 운영수당		6,500	0	6,500	(성립전)[목적]스포츠클럽강사인건비 : 6,500,000 650,000원*10개월 =
		2. 창의적 체험활동			82,275	78,816	3,459	
		5. 진로활동			8,259	4,800	3,459	
		1. 자기이해활동			1,059	700	359	
		1. 교육운영비			1,059	700	359	2,3학년 진로탐색검사비 : (1,700원*590명 +800*70권)-(2,800원*250명*1회) = 359,000
		2. 진로체험활동			5,100	2,000	3,100	
		1. 교육운영비			5,100	2,000	3,100	진로체험활동 : (15,000원*340 명)-(1,000,000원*2회) = 3,100,000
		3. 자유학기(년) 활동			20,700	0	20,700	
		1. 자유학기(년)제활동			20,700	0	20,700	
		1. 진로탐색활동			2,800	0	2,800	
		1. 운영수당			2,400	0	2,400	(성립전)[목적]프로젝트 강사비 : 40,000 원*6차시*10반 = 2,400,000
		2. 교육운영비			400	0	400	(성립전)[목적]프로젝트 물품구입비 : 40,000원*10개반 = 400,000
		2. 예술및체육활동			2,380	0	2,380	
		1. 운영수당			2,380	0	2,380	(성립전)[목적]자유학기 활동 강사비 : 35,000원*14주*2차시*1명 = 980,000 (성립전)[시]예술체육활동 강사비 : 35,000원*1명*40회 = 1,400,000
		3. 자유학기제활동			15,520	0	15,520	
		1. 운영수당			3,300	0	3,300	(성립전)[목적]학습코칭 강사비 : 50,000 원*4차시*10반 = 2,000,000 진로교육 강사료 : 130,000원*10명 = 1,300,000
		2. 교육운영비			12,120	0	12,120	(성립전)[목적]프로그램 물품구입 : 101,200원*50개*2회 = 10,120,000 문화예술체험 공연료 : 1,900,000원*1회 = 1,900,000 진로교육행사 상품구입 : 50,000원*2회 = 100,000
		3. 목적사업업무추진비			100	0	100	(성립전)[목적]부서 협의회비 : 10,000원 *5명*2회 = 100,000
		4. 선택적 교육활동			36,855	36,092	763	
		1. 방과후학교 운영			17,363	16,600	763	
		1. 방과후학교운영			17,363	16,600	763	
		1. 방과후학교운영			2,763	2,000	763	
		2. 학생복지비			763	0	763	(성립전)[목적]방과후학교 자유수강권 : 76,300원*10명 = 763,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					65,161	66,914	-1,753	
1. 교무업무 운영					24,863	42,444	-17,581	
1. 교무학사운영					24,863	42,444	-17,581	
1. 교무학사운영					7,470	35,394	-27,924	
1. 무기계약직원인건비					0	26,164	-26,164	[목적]월급여 : 0-(1,845,000원*2명*6월) = -22,140,000
								[목적]연차수당 : 0-(1,680,000원*2명) = -3,360,000
								[자체]초과근무수당 : 0-(12,000원*2명*11시간) = -264,000
								[자체]인건비 : 0-(200,000원*2명) = -400,000
2. 운영수당					650	300	350	생활기록부 연수 강사비 : 350,000원*1회 = 350,000
3. 교육운영비					5,220	5,570	-350	생활기록부 매뉴얼 제본 : (7,000원*50부)-(14,000원*50부) = -350,000
4. 무기계약직원법정부담금					0	3,360	-3,360	[목적]4대보험 : 0-(280,000원*2명*6월) = -3,360,000
5. 비품구입비					1,600	0	1,600	성적처리 장비구입 : 1,600,000원*1회 = 1,600,000
4. 행정실무사(교무)인건비					10,343	0	10,343	
1. 무기계약직원인건비					7,960	0	7,960	[목적]월급여 : 1,840,000원*2명*2월 = 7,360,000
								초과근무수당 : 12,000원*2명*25시간 = 600,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,383	0	2,383	[목적]4대보험 : 595,750원*2명*2월 = 2,383,000
2. 생활지도운영					11,730	5,230	6,500	
1. 학생생활상담지도					11,430	4,930	6,500	
4. 학생보호인력운영					6,000	0	6,000	
1. 일반수용비					300	0	300	(성립전)[목적]학생보호인력 활동비 : 300,000원*1회 = 300,000
2. 교육운영비					5,700	0	5,700	(성립전)[목적]학생보호인력 봉사료 : 30,000원*190일 = 5,700,000
5. 학교부적응학생지원					500	0	500	
1. 교육운영비					500	0	500	(성립전)[목적]학업중단예방 행사 및 상담 물품구입 : 250,000원*2회 = 500,000
3. 학습지원실 운영					28,318	19,240	9,078	
2. 정보화실운영					24,678	15,600	9,078	
1. 학교정보화지원					13,000	4,000	9,000	
2. 비품구입비					9,000	0	9,000	원격수업 기자재 구입 : 1,000,000원*9회 = 9,000,000
3. 홈페이지유지관리					78	0	78	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	78	0	78	도메인 사용료 : 78,000원*1회 = 78,000
		4. 교육여건 개선			250	0	250	
			1. 교육환경개선		250	0	250	
				1. 기타교육환경개선	250	0	250	
				1. 일반수용비	250	0	250	CCTV설치 : 250,000원*1회 = 250,000
6. 학교 일반운영					279,572	304,976	-25,404	
		1. 학교기관 운영			117,293	124,429	-7,136	
			1. 부서기본운영		98,126	99,800	-1,674	
				1. 교장실운영	11,762	11,726	36	
				2. 직책급여무수행경비	3,612	3,576	36	직책급여무수행경비 : (301,000원*12개월)-(298,000원*1명*12개월) = 36,000
			2. 교육행정실운영		65,674	70,354	-4,680	
				1. 일반수용비	33,574	28,254	5,320	인쇄기임대료 : (605,000원*12월)-(170,000원*12개월) = 5,220,000
								간행물 구독료 : 50,000원*2회 = 100,000
				4. 비품구입비	20,000	30,000	-10,000	관리실 비품 구입 : (1,000,000원*15회)-(1,000,000원*30회) = -15,000,000
								사무용 비품 구입 : 1,000,000원*5회 = 5,000,000
			3. 교무실운영		19,890	16,920	2,970	
				1. 일반수용비	14,890	11,920	2,970	교무실복합기임대료(5대) : (907,500원*12월)-(132,000원*5대*12개월) = 2,970,000
		2. 행정지원인력운용			19,167	24,629	-5,462	
			1. 행정실무사(행정)인건비		0	15,002	-15,002	
				1. 무기계약직원인건비	0	13,202	-13,202	[목적]월급여 : 0-(1,845,000원*1명*6월) = -11,070,000
								[목적]연차수당 : 0-(1,800,000원*1명) = -1,800,000
								[자체]인건비 : 0-(200,000원*1명) = -200,000
								[자체]초과근무수당 : 0-(12,000원*1명*11시간) = -132,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	1,800	-1,800	[목적]4대보험 : 0-(300,000원*1명*6월) = -1,800,000
			2. 행정실무사(교육성회직)인건비		9,540	0	9,540	
				1. 무기계약직원인건비	7,740	0	7,740	[목적]월급여 : 3,645,000원*1명*2월 = 7,290,000
								초과근무수당 : 15,000원*30시간= 450,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,800	0	1,800	[목적]4대보험 : 900,000원*1명*2월 = 1,800,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 시설 장비 유지			159,839	178,107	-18,268	
			1. 학교시설장비유지		159,839	178,107	-18,268	
				1. 공공요금및제세공과금	66,106	78,106	-12,000	
				1. 전기요금	51,000	60,000	-9,000	전기요금 : (4,250,000원*12월)-(5,000,000원*12개월) = -9,000,000
				2. 상하수도료	3,000	6,000	-3,000	상하수도요금 : (250,000원*12월)-(500,000원*12개월) = -3,000,000
				2. 시설일반관리	81,353	88,121	-6,768	
				1. 일반수용비	78,353	88,121	-9,768	소규모수선비 : (906,975원*40회)-(920,940원*50회) = -9,768,000
				2. 비품구입비	3,000	0	3,000	집기 등 비품구입비 : 500,000원*6회 = 3,000,000
				3. 조경및수목관리	3,500	3,000	500	
				1. 일반수용비	3,500	3,000	500	화훼구입 : 250,000원*2회 = 500,000
		7. 학교시설 확충			2,700	2,700	0	
세출합계					1,683,406	1,567,196	116,210	