

2021 학년도

배곧해솔중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.07.05)

(2차추경 예산)

배곧해솔중학교

배곧해솔중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추정2회

예산확정일자	2021-07-05	예산액	2,365,807,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 배곧해솔중학교회계 2차 추가경정 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 2,365,807,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소여전액이 교부된 경비, 학교발전기금 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 경기도 공립학교회계규칙 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 : 추경2회
학 교 명 : 배곧해솔중학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액	증감률(%)		
추경2회	2,365,807		2,394,952		-29,145		-1.2	
세입								
장	관	세입		세출				
		금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	187,797	486,553	20.5	인적자원 운용	21,330	154,939	6.5
이전수입	지방교육자치단체이전수입	-212,890	1,675,251	70.8	학생복지/교육격차 해소	-36,705	1,374,080	58
자체수입	학부모부담수입	-4,052	189,087	7.9	기본적 교육활동	26,771	366,277	15.4
자체수입	행정활동수입	0	11,060	0.4	선택적 교육활동	0	32,700	1.3
기타수입	전년도이월금	0	3,856	0.1	교육활동 지원	-31,587	114,031	4.8
					학교 일반운영	-8,954	323,780	13.6
					학교 재무활동	0	0	0

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	2,161,804	2,186,897	-25,093		
1.				지방자치단체이전수입	486,553	298,756	187,797		
				1. 비법정이전수입	453,653	276,756	176,897		
				1. 기초지방자치단체전입금	453,653	276,756	176,897		
				1. 급식비보조금(기초)	417,728	240,831	176,897	급식경비지원 : 176,897,000원=	176,897,000
				2. 자치법규근거보조금(기초)	35,925	35,925	0		
				2. 교육경비보조금	32,900	22,000	10,900		
				1. 기초지방자치단체전입금	32,900	22,000	10,900		
				1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)	32,900	22,000	10,900	(성립전_2추)2021년 청소년 동아리 지원 : 1,000,000원*8개=	8,000,000
								(성립전_2추)2021년 특수교육분야 지원 : 500,000원*1교=	500,000
								(성립전_2추)2021년 인구교육 지원 : 100,000 원*24학급=	2,400,000
2.				지방교육자치단체이전수입	1,675,251	1,888,141	-212,890		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,675,251	1,888,141	-212,890		
				1. 교육비특별회계전입금	1,675,251	1,888,141	-212,890		
				1. 학교운영비전입금	678,564	678,564	0		
				2. 목적사업비전입금	887,292	1,101,802	-214,510	학교급식경비지원 : -218,799,000원 * 1교 =	-218,799,000
								(성립전_2추)학교급식경비지원 : 311,910,000 원 * 1교 =	311,910,000
								교육공무직원인건비지원(급식실) : -311,910,000원 * 1교 =	-311,910,000
								교육공무직원 처우개선비 지원 : 22,451,000원 * 1교 =	22,451,000
								행정실무사 인건비 지원 : -33,412,000원 * 1 교 =	-33,412,000
								(성립전_2추)2021 사회적경제 교육 수업 운영 : 1,000,000원 * 1교 =	1,000,000
								(성립전_2추)시흥혁신지구 공모사업운영비 지 원 : 9,500,000원 * 1교 =	9,500,000
								(성립전_2추)학교방역인력지원 : 3,749,000원 * 1교 =	3,749,000
								(성립전_2추)학생평가교원역량직무연수비지원 : 800,000원 * 1교 =	800,000
								(성립전_2추)특수교육학생 원거리 통학비 지원 : 201,000원 * 1교 =	201,000
				3. 방과후학교활동비지원금	1,620	0	1,620	(성립전_2추)특수교육방과후교실운영비지원 : 1,620,000원 * 1교 =	1,620,000
				4. 교복구입지원금	107,775	107,775	0		
2.				자체수입	200,147	204,199	-4,052		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가동계비목					
				1. 학부모부담수입	189,087	193,139	-4,052		
				1. 수익자부담수입	189,087	193,139	-4,052		
				1. 급식비	54,612	58,664	-4,052		
				1. 급식비	54,612	58,664	-4,052	교직원급식비 : -4,052,000원=	-4,052,000
				2. 현장체험학습비	120,900	120,900	0		
				1. 현장체험학습비	120,900	120,900	0		
				3. 졸업앨범비	12,087	12,087	0		
				1. 졸업앨범비	12,087	12,087	0		
				4. 교복구입비	1,488	1,488	0		
				1. 교복구입비	1,488	1,488	0		
				2. 행정활동수입	11,060	11,060	0		
				1. 사용료및수수료	1,540	1,540	0		
				1. 사용료및수수료	1,540	1,540	0		
				1. 사용료	1,440	1,440	0		
				2. 수수료	100	100	0		
				2. 보증금회수	200	200	0		
				1. 보증금회수	200	200	0		
				1. 보증금회수	200	200	0		
				3. 기타행정활동수입	9,320	9,320	0		
				1. 이자수입	1,320	1,320	0		
				1. 이자수입	1,320	1,320	0		
				2. 기타행정활동수입	8,000	8,000	0		
				1. 기타행정활동수입	8,000	8,000	0		
				3. 기타수입	3,856	3,856	0		
				1. 전년도이월금	3,856	3,856	0		
				1. 순세계잉여금	3,856	3,856	0		
				1. 순세계잉여금	3,856	3,856	0		
				1. 순세계잉여금	3,856	3,856	0		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				2. 정산대상재원사용잔액	0	0	0		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	0	0		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	0	0		
세입합계					2,365,807	2,394,952	-29,145		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					154,939	133,609	21,330	
2. 교직원 복지 및 역량강화					105,739	84,409	21,330	
1. 교직원연수					11,000	10,200	800	
1. 직무연수					2,100	1,300	800	
2. 운영수당					760	0	760	(성립전)학생평가교원역량강사비[목] : 760,000원= 760,000
3. 목적사업업무추진비					40	0	40	(성립전)학생평가교원역량협의회비[목] : 40,000원= 40,000
2. 교직원복지					94,739	74,209	20,530	
2. 기타교직원복지지원					92,939	72,409	20,530	
1. 일반수용비					3,079	3,500	-421	교직원휴게실운영비 : -421,000원= -421,000
2. 운영수당					89,160	66,709	22,451	정액급식비 : 3,360,000원= 3,360,000
								근속수당 : 12,110,000원= 12,110,000
								가족수당 : 6,981,000원= 6,981,000
								명절휴가비 : 3,600,000원= 3,600,000
								정기상여금 : -3,600,000원= -3,600,000
4. 비품구입비					0	1,500	-1,500	교직원휴게실비품구입비 : -1,500,000원= -1,500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,374,080	1,410,785	-36,705	
1. 급식 관리					1,095,746	1,136,200	-40,454	
1. 학교급식운영					1,095,746	1,136,200	-40,454	
1. 조리사인건비					33,106	32,556	550	
1. 무기계약직원인건비					28,620	28,070	550	초과근무수당[자] : 550,000원*1명= 550,000
2. 조리실무사인건비					316,860	311,910	4,950	
1. 무기계약직원인건비					274,710	269,760	4,950	월급여 : -218,760,000원= -218,760,000
								(성립전)월급여 : 218,760,000원= 218,760,000
								(성립전)연차수당 : 16,200,000원= 16,200,000
								연차수당 : -16,200,000원= -16,200,000
								퇴직금 : -28,800,000원= -28,800,000
								(성립전)퇴직금 : 28,800,000원= 28,800,000
								위험수당 : -6,000,000원= -6,000,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)위험수당 : 6,000,000원= 6,000,000
								초과근무수당[자] : 550,000원*9명= 4,950,000
				2. 기간제직원인건비	6,750	6,750	0	대체인력인건비 : -6,750,000원= -6,750,000
								(성립전)대체인력인건비 : 6,750,000원= 6,750,000
				3. 무기계약직원법정부담금	35,400	35,400	0	건강보험 : -13,200,000원= -13,200,000
								(성립전)건강보험 : 13,200,000원= 13,200,000
								요양보험 : -960,000원= -960,000
								(성립전)요양보험 : 960,000원= 960,000
								연금보험 : -13,200,000원= -13,200,000
								(성립전)연금보험 : 13,200,000원= 13,200,000
								고용보험 : -4,680,000원= -4,680,000
								(성립전)고용보험 : 4,680,000원= 4,680,000
								(성립전)산재보험 : 3,360,000원= 3,360,000
								산재보험 : -3,360,000원= -3,360,000
				3. 급식재료구입비	651,304	697,258	-45,954	
				1. 급식용식재료비	651,304	697,258	-45,954	급식재료구입비[목,시,수] : -45,954,000원= -45,954,000
				2. 보건관리	120,304	116,555	3,749	
				2. 학교환경위생관리	62,038	58,289	3,749	
				3. 방역관리	18,083	14,334	3,749	
				1. 기간제직원인건비	9,373	5,624	3,749	(성립전)방역인력비[목+자] : 937,250원*4명= 3,749,000
				3. 기본적 교육활동	366,277	339,506	26,771	
				1. 교과 활동	159,632	141,861	17,771	
				1. 교과활동지원	96,496	84,596	11,900	
				1. 학습준비물지원	5,300	3,900	1,400	
				1. 학습준비물	5,300	3,900	1,400	학습준비물구입비 : 1,400,000원= 1,400,000
				3. 기초학력지도	450	1,850	-1,400	
				1. 운영수당	0	1,400	-1,400	지도강사비 : -1,400,000원= -1,400,000
				10. 혁신교육지구운영	2,400	0	2,400	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.운영수당		2,400	0	2,400	(성립전)인구교육강사비[시] : 800,000원 *3명= 2,400,000
			12. 기타교과활동지원		12,900	3,400	9,500	
			2.운영수당		1,660	0	1,660	(성립전)학교자치역량강화강사비[목] : 300,000원= 300,000
								(성립전)온라인인문학클래스강사비[목] : 190,000원*1명*2회= 380,000
								(성립전)학교마을통합교육과정강사비[목] : 980,000원= 980,000
			3.교육운영비		7,640	1,800	5,840	(성립전)학교자치역량강화운영비[목] : 1,700,000원= 1,700,000
								(성립전)온라인인문학클래스운영비[목] : 4,000원*30명*1회= 120,000
								(성립전)학교마을통합교육과정운영비[목] : 4,020,000원= 4,020,000
			5.도서구입비		2,000	0	2,000	(성립전)온라인인문학클래스도서구입비 [목] : 20,000원*25권*4회= 2,000,000
			5. 과학 교과활동		22,049	21,949	100	
			1. 과학교과운영		700	600	100	
			1. 교육운영비		700	600	100	과학행사운영비 : 100,000원= 100,000
			2. 과학교재교구구입		4,400	1,200	3,200	
			1. 교육운영비		4,400	1,200	3,200	과학교재교구구입비 : 3,200,000원= 3,200,000
			3. 실험실습재료지원		3,450	6,650	-3,200	
			1. 교육운영비		3,450	6,650	-3,200	실험실습비 : -3,200,000원= -3,200,000
			6. 체육 교과활동		10,400	10,200	200	
			1. 체육교과운영		7,400	7,200	200	
			1. 교직원복지비		1,400	1,200	200	피복구입비 : 200,000원= 200,000
			7. 정보교과활동		5,890	2,640	3,250	
			1. 정보교과운영		5,890	2,640	3,250	
			1. 교육운영비		5,890	2,640	3,250	수업물품구입비 : 3,250,000원= 3,250,000
			11. 특수교육교과활동		5,321	3,000	2,321	
			2. 기타특수교육운영		1,821	0	1,821	
			1. 운영수당		1,620	0	1,620	(성립전)방과후강사비[목] : 270,000원*6 개월= 1,620,000
			2. 교육운영비		201	0	201	(성립전)특수학생원거리통학비[목] : 201,000원= 201,000
			4. 특별훈련및치료활동		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	(성립전)[시]진로직업교육활성화운영비 : 100,000원*5회= 500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		183,245	175,245	8,000	
			3. 동아리활동		26,500	18,500	8,000	
			3. 기타동아리활동		8,000	0	8,000	
			1. 교육운영비		8,000	0	8,000	(성립전)[시, 동]과학탐구반운영비 : 1,000,000원*1반= 1,000,000
								(성립전)[시, 동]글만세반운영비 : 1,000,000원*1반= 1,000,000
								(성립전)[시, 동]모던과빈티지반운영비 : 1,000,000원*1반= 1,000,000
								(성립전)[시, 동]미래자동차탐구동아리운영비 : 1,000,000원*1반= 1,000,000
								(성립전)[시, 동]미창작반운영비 : 1,000,000원*1반= 1,000,000
								(성립전)[시, 동]읽고쓰는즐거움반운영비 : 1,000,000원*1반= 1,000,000
								(성립전)[시, 동]장기오목반운영비 : 1,000,000원*1반= 1,000,000
								(성립전)[시, 동]해코플레이운영비 : 1,000,000원*1반= 1,000,000
			5. 진로활동		10,795	10,795	0	
			1. 자기이해활동		3,184	4,095	-911	
			1. 교육운영비		3,184	4,095	-911	학생표준화검사비 : -911,400원= -911,000
			2. 진로체험활동		7,211	6,300	911	
			1. 운영수당		1,040	2,300	-1,260	진로특강강사비 : -1,260,000원= -1,260,000
			2. 교육운영비		6,171	4,000	2,171	진로활동운영비 : 2,171,000원= 2,171,000
			3. 자유학기(년) 활동		23,400	22,400	1,000	
			1. 자유학기(년)제활동		23,400	22,400	1,000	
			1. 자유학기제활동		2,000	1,000	1,000	
			1. 운영수당		250	0	250	(성립전)사회적경제제수업강사비[목] : 250,000원= 250,000
			2. 교육운영비		1,750	1,000	750	(성립전)사회적경제제수업운영비[목] : 750,000원= 750,000
			2. 자유학년제활동		21,400	21,400	0	
			1. 운영수당		2,100	3,150	-1,050	기초학력프로그램강사비[목] : -1,050,000원= -1,050,000
			2. 교육운영비		19,300	18,250	1,050	자유학년 전사회준비비[목] : 1,050,000원= 1,050,000
			4. 선택적 교육활동		32,700	32,700	0	
			5. 교육활동 지원		114,031	145,618	-31,587	
			1. 교무업무 운영		21,336	44,854	-23,518	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무학사운영		21,336	44,854	-23,518	
			3. 행정실무사(교무)인건비		14,236	37,754	-23,518	
			1. 무기계약직원인건비		12,540	33,120	-20,580	월급여 : -22,080,000원=- 초과근무수당[자] : 500,000원*3명=
								-22,080,000 1,500,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,696	4,634	-2,938	국민연금 : -1,273,000원=- 건강보험 : -975,000원=- 고용보험 : -428,000원=- 산재보험 : -262,000원=-
								-1,273,000 -975,000 -428,000 -262,000
			3. 학습지원실 운영		66,095	74,164	-8,069	
			1. 방송실운영		4,404	2,500	1,904	
			1. 방송장비구입		3,904	2,000	1,904	
			1. 비품구입비		3,904	2,000	1,904	장비구입비 : 1,904,000원=
								1,904,000
			2. 정보화실운영		61,691	71,664	-9,973	
			1. 학교정보화지원		4,000	5,904	-1,904	
			1. 일반수용비		1,500	5,904	-4,404	소프트웨어프로그램구입 : -2,500,000원=- 복구프로그램구입 : -1,904,000원=-
								-2,500,000 -1,904,000
			2. 기타자산취득비		2,500	0	2,500	소프트웨어프로그램구입 : 2,500,000원=
								2,500,000
			5. 정보화기자재구매및관리		47,931	56,000	-8,069	
			1. 비품구입비		47,931	56,000	-8,069	원격용수업기자재구입 : -8,069,500원=-
								-8,069,000
			6. 학교 일반운영		323,780	332,734	-8,954	
			1. 학교기관 운영		140,643	151,477	-10,834	
			1. 부서기본운영		135,756	138,696	-2,940	
			2. 교육행정실운영		119,797	122,737	-2,940	
			1. 일반수용비		45,037	50,037	-5,000	신문용지구입 : -3,000,000원=- 복사용지구입 : -2,000,000원=-
								-3,000,000 -2,000,000
			2. 여비		11,200	19,200	-8,000	여비 : -8,000,000원=-
								-8,000,000
			4. 비품구입비		62,960	52,900	10,060	관리실비품구입비 : 10,060,000원=
								10,060,000
			2. 행정지원인력운용		4,887	12,781	-7,894	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 행정실무사(행정)인건비		4,887	12,781	-7,894	
			1. 무기계약직원인건비		4,180	11,040	-6,860	월급여 : -7,360,000원= -7,360,000
								초과근무수당[자] : 500,000원*1명= 500,000
			2. 무기계약직원법정부담금		707	1,741	-1,034	국민연금 : -490,000원= -490,000
								건강보험 : -344,000원= -344,000
								고용보험 : -126,000원= -126,000
								산재보험 : -74,000원= -74,000
			2. 시설 장비 유지		178,797	176,917	1,880	
			1. 학교시설장비유지		178,797	176,917	1,880	
			3. 시설일반관리		28,422	27,422	1,000	
			1. 일반수용비		28,392	27,392	1,000	소규모수선비 : 5,000,000원= 5,000,000
								냉난방기청소비 : -2,000,000원= -2,000,000
								화장실소모품비 : -2,000,000원= -2,000,000
			7. 시설관리용역		12,020	11,140	880	
			1. 일반수용비		12,020	11,140	880	승강기안전관리용역 : 110,000원*8개월= 880,000
			7. 학교 재무활동		0	0	0	
세출합계					2,365,807	2,394,952	-29,145	