

2020 학년도

시흥도원초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.23)

(5차추경예산)

시흥도원초등학교

시흥도원초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추정5회

예산안확정일자	-	예산액	1,648,039,000
---------	---	-----	---------------

제1조 2020학년도 시흥도원초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,648,039,000원으로 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 ①다음의 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.학교회계 직원의 인건비
- 3.각종 공과금

②제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2020
예산구분 : 추경5회
학교명 : 시흥도원초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액	기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경5회		1,648,039		1,560,628		87,411		5.6
세입								
장	관	금회	누계	구성비(%)	경채사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	20,000	268,559	16.30	인적자원 운용	22862	126,102	7.65
이전수입	지방교목자치단체이전수입	68,433	1,339,978	81.31	학생복지/교육격차 해소	41,689	575,335	34.91
이전수입	기타이전수입	1,600	1,600	0.10	기본적 교육활동	-194	127,492	7.74
지체수입	학부모부담수입	-2,449	23,360	1.42	선택적 교육활동	1,978	147,302	8.94
지체수입	행정활동수입	-173	1,654	0.10	교육활동 지원	18,865	154,469	9.37
기타수입	전년도이월금	0	12,888	0.78	학교 일반운영	2,211	307,925	18.68
합계		87,411	1,648,039	100.00	학교시설 확충	0	205,760	12.49
					학교 계무활동	0	3,654	0.22
					합계	87,411	1,648,039	100.00

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목		경정	기정	비교증감	산출기초(원)	비고
장 관	항 목	예산액	예산액			
1.	이전수입	1,610,137	1,520,104	90,033		
1.	지방자치단체이전수입	268,559	248,559	20,000		
2.	교육경비보조금	158,350	138,350	20,000		
1.	기초지방자치단체전입금	158,350	138,350	20,000		
1.	교육시설·환경개선사업보조금(기초)	97,880	77,880	20,000	(성립전)(시보조)노후텔레비전교체 및 도서소 독기구입 : 20,000,000원*1회=	20,000,000
2.	지방교육자치단체이전수입	1,339,978	1,271,545	68,433		
1.	교육비특별회계전입금수입	1,339,978	1,271,545	68,433		
1.	교육비특별회계전입금	1,339,978	1,271,545	68,433		
2.	목적사업비전입금	762,758	708,467	54,291	(성립전)(목적)처우개선비 : 10,212,000원 * 1 교 =	10,212,000
					(성립전)(목적)급식실인건비 : 28,181,000원 * 1교 =	28,181,000
					(성립전)(목적)3종 시설물 정기안전점검 : 1,140,000원 * 1교 =	1,140,000
					(성립전)마스크구입비 : 676,000원 * 1교 =	676,000
					(성립전)(목적)교육공무직원처우개선비 : 12,782,000원 * 1교 =	12,782,000
					(성립전)(목적)4차 급식실인건비 : 1,300,000 원 * 1교 =	1,300,000
3.	급식비지원금	147,578	134,163	13,415	(성립전)무상급식경비(초) : 13,000,000원 * 1 교 =	13,000,000
					(성립전)무상급식경비(유) : 415,000원 * 1교 =	415,000
6.	누리과정비지원금	5,622	4,895	727	(성립전)누리과정비지원금(유치원) : 235,000 원 * 1교 =	235,000
					(성립전)누리과정비지원금(유치원) : 492,000 원 * 1교 =	492,000
3.	기타이전수입	1,600	0	1,600		
1.	학교회계간이전수입	1,600	0	1,600		
1.	다른학교회계전입금	1,600	0	1,600		
1.	다른학교회계전입금	1,600	0	1,600	(성립전)소래지구 협력유치원 행복한올타리 운 영비 : 1,600,000원*1회=	1,600,000
2.	자체수입	25,014	27,636	-2,622		
1.	학부모부담수입	23,360	25,809	-2,449		
1.	수익자부담수입	23,360	25,809	-2,449		
1.	급식비	17,364	19,247	-1,883		
1.	급식비	17,185	18,940	-1,755	교직원급식비 : -1,755,000원*1회=	-1,755,000
2.	우유급식비	179	307	-128	우유급식비 : -128,000원*1회=	-128,000

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목 원가통계비목					
			2. 방과후학교활동비	962	1,282	-320		
			1. 방과후학교활동비	962	1,282	-320	(수)유치원방과후과정간식비 : -320,000원*1회 =	-320,000
			6. 돌봄활동운영비	954	1,200	-246		
			1. 돌봄활동운영비	954	1,200	-246	간식비 : -696,000원*1회= (성립전)급식비 : 450,000원*1회=	-696,000 450,000
			2. 행정활동수입	1,654	1,827	-173		
			2. 자산수입	0	100	-100		
			1. 자산매각대	0	100	-100		
			1. 자산매각대	0	100	-100	자산매각대금 : -100,000원*1회=	-100,000
			3. 기타행정활동수입	1,654	1,727	-73		
			1. 이자수입	1,200	1,180	20		
			1. 이자수입	1,200	1,180	20	예금이자 : 20,000원*1회=	20,000
			2. 기타행정활동수입	454	547	-93		
			1. 기타행정활동수입	454	547	-93	폐식용유매각료 : -12,000원*1회= 신용카드 포인트 수입 : -73,000원*1회= 잡수입 : -8,000원*1회=	-12,000 -73,000 -8,000
			3. 기타수입	12,888	12,888	0		
			세입합계	1,648,039	1,560,628	87,411		

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					126,102	103,240	22,862	
1. 기타 교직원보수					18,463	18,595	-132	
1. 학교운영지원수당					18,463	18,595	-132	
1. [초]교원연구비					17,803	17,935	-132	
1. 학교운영지원수당					17,803	17,935	-132	교원연구비 : -132,000원*1회= -132,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					107,639	84,645	22,994	
2. 교직원복지					106,509	83,515	22,994	
2. [초]기타교직원복지지원					105,717	82,723	22,994	
2. 교직원복지비					97,317	74,323	22,994	(성립전)(목적)정액급식비 : 1,333,500원*2월= 2,667,000 (성립전)(목적)장기근속수당 : 4,497,500원*2월= 8,995,000 (성립전)(목적)가족수당 : 540,000원*1회= 540,000 (성립전)(목적)가족수당 : 560,000원*2월= 1,120,000 (성립전)(목적)정기상여금 : 4,566,000원*1회= 4,566,000 (성립전)(목적)명절휴가비 : 5,106,000원*1회= 5,106,000
2. 학생복지/교육격차 해소					575,335	533,646	41,689	
1. 급식 관리					380,309	339,296	41,013	
1. 학교급식운영					380,309	339,296	41,013	
1. [초]영양사인건비					35,277	22,871	12,406	
1. 무기계약직원인건비					2,089	0	2,089	(성립전)(목적)연차수당 : 2,089,000원*1회= 2,089,000
2. 기간제직원인건비					30,192	19,887	10,305	(성립전)(목적)월급여 : 2,023,000원*2월= 4,046,000 (성립전)(목적)연차수당 : 2,432,000원*1회= 2,432,000 (성립전)(목적)연차수당 : 300,000원*1회= 300,000 (성립전)(목적)퇴직적립금 : 3,243,000원*1회= 3,243,000 (성립전)(목적)면허가산수당 : 92,000원*2월= 184,000 (성립전)(목적)위험수당 : 50,000원*2월= 100,000
3. 기간제직원법정부담금					2,996	2,984	12	(성립전)(목적)노인장기요양보험 : 4,500원*2월= 9,000 (성립전)(목적)산재보험 : 1,500원*2월= 3,000
2. [초]조리사인건비					27,110	18,734	8,376	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목					
				1. 무기계약직원인건비	24,238	15,873	8,365	(성립전)(목적)월급여 : 1,035,000원*2회 =	2,070,000
								(성립전)(목적)연차수당 : 310,000원*1회=	310,000
								(성립전)(목적)연차수당 : 1,730,000원*1회 =	1,730,000
								(성립전)(목적)퇴직적립금 : 3,531,000원 *1회 =	3,531,000
								(성립전)(목적)퇴직적립금 : 690,000원*1 회=	690,000
								(성립전)(목적)위험수당 : 34,000원*1회 =	34,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,872	2,861	11	(성립전)(목적)건강보험 : 5,000원*1회 =	5,000
								(성립전)(목적)노인장기요양보험 : 2,000 원*1회 =	2,000
								(성립전)(목적)고용보험 : 4,000원*1회 =	4,000
				3. [초]조리실무사인건비	93,023	84,324	8,699		
				1. 무기계약직원인건비	82,788	74,095	8,693	(성립전)(목적)월급여 : 1,136,000원*2회 =	2,272,000
								(성립전)(목적)연차수당 : 2,100,000원*1 회 =	2,100,000
								(성립전)(목적)퇴직적립금 : 4,287,000원 *1회 =	4,287,000
								(성립전)(목적)위험수당 : 34,000원*1회 =	34,000
				2. 무기계약직원법정부담금	10,235	10,229	6	(성립전)(목적)노인장기요양보험 : 3,000 원*1회 =	3,000
								(성립전)(목적)고용보험 : 3,000원*1회 =	3,000
				5. [초]급식재료구입비	153,791	140,791	13,000		
				1. 급식용식재료비	153,791	140,791	13,000	(성립전)식품비 : 13,000,000원*1회=	13,000,000
				6. [초]우유급식비	179	307	-128		
				1. 우유대금	179	307	-128	(수)우유대금 : -128,000원*1회=	-128,000
				7. [초]급식운영비	26,683	28,438	-1,755		
				1. 일반수용비	13,083	14,838	-1,755	급식실기기, 시설유지비 : -1,755,000원*1 회=	-1,755,000
				8. [유]급식재료구입비(유)	3,005	2,590	415		
				1. 급식용식재료비	3,005	2,590	415	(성립전)식품비(유) : 415,000원*1회=	415,000
				2. 보건관리	49,209	48,533	676		
				2. [국고]학교환경위생관리	27,158	26,482	676		
				3. [초]방역관리	11,311	10,635	676		
				2. 일반수용비	9,981	9,305	676	(성립전)(목적)마스크구입비 : 676원 *1,000개=	676,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3.기본적 교육활동					127,492	127,686	-194	
1.교과 활동					119,538	119,332	206	
7.유치원교과활동					4,268	4,062	206	
1.[초]교과운영					2,501	2,295	206	
1.교육운영비					2,501	2,295	206	(성립전)(목적)교육과정활동비(유) : 103,000원*2명= 206,000
2.창의적 체험활동					7,954	8,354	-400	
1.자율활동					3,400	3,800	-400	
1.[초]학생자치회활동운영					0	400	-400	
2.학생복지비					0	400	-400	학생자치활동비 : -400,000원*1회= -400,000
4.선택적 교육활동					147,302	145,324	1,978	
1.방과후학교 운영					112,660	110,682	1,978	
2.돌봄교실운영					83,119	83,365	-246	
1.[초]돌봄교실운영					26,925	27,171	-246	
2.교육운영비					17,254	17,500	-246	(수)간식비 : -696,000원*1회= -696,000 (성립전)(수)식비 : 4,500원*100식= 450,000
3.유치원방과후학교운영					21,924	19,700	2,224	
1.[초]병설유치원방과후과정운영					1,600	0	1,600	
1.급식용식재료비					1,600	0	1,600	(성립전)(타학교)행복한올타리 중식비 : 5,000원*20명*16일= 1,600,000
2.[초]유치원방과후전담사인건비					3,121	2,600	521	
1.무기계약직원인건비					3,121	2,600	521	(성립전)(목적)월급여 : 143,000원*2명= 286,000 (성립전)(목적)월급여 : 235,000원*1회= 235,000
3.[유]병설유치원방과후과정운영(유)					1,103	1,000	103	
1.교육운영비					1,103	1,000	103	(수)방과후과정간식비 : -320,000원*1회= -320,000 (자체)방과후간식비 : 423,000원*1회= 423,000
5.교육활동 지원					154,469	135,604	18,865	
4.학습지원실 운영					23,137	23,764	-627	
1.방송실운영					184	346	-162	
2.[초]방송시설유지관리					88	250	-162	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	88	250	-162	방송용기자재수리비 : -162,000원*1회= -162,000
				2. 정보화실운영	22,953	23,418	-465	
				5. [초]정보화기자재교체및관리	18,525	18,990	-465	
				1. 일반수용비	1,754	2,219	-465	프린터 및 컴퓨터 수리비 : -465,000원*1회= -465,000
				5. 교육여건 개선	77,521	58,029	19,492	
				1. 교육환경개선	77,521	58,029	19,492	
				2. [초]기타교육환경개선	46,224	26,732	19,492	
				2. 비품구입비	28,492	9,000	19,492	(자체)도서소독기구입비 : -129,000원*1회= -129,000 (자체)교수학습기자재(펜태블릿)구입비 : -271,000원*1회= -271,000 (자체)학년별 청소기구입비 : -108,000원*1회= -108,000 (성립전)(시보조)텔레비전구입비 : 16,920,000원*10대= 16,920,000 (성립전)(시보조)도서소독기구입비 : 3,080,000원*1대= 3,080,000
				6. 학교 일반운영	307,925	305,714	2,211	
				1. 학교기관 운영	94,765	94,549	216	
				1. 부서기본운영	44,178	43,604	574	
				1. [초]교장실운영	11,802	11,802	0	
				1. 일반업무추진비	8,550	8,550	0	경조사비 : -100,000원*1회= -100,000 교직원간담회 : 1,341,000원*1식 = 1,341,000 내빈접대비 및물품구입 : -1,191,000원*1회= -1,191,000 교직원퇴임식경비 : -50,000원*1회= -50,000
				2. [초]교육행정실운영	30,376	29,802	574	
				1. 일반수용비	22,798	21,998	800	등사잉크구입 : -350,000원*1회= -350,000 전자계약수수료 : 650,000원*1식= 650,000 기타수용비 : 500,000원*1식= 500,000
				4. 비품구입비	3,374	3,600	-226	비품구입 : -226,000원*1회= -226,000
				2. 병설유치원기본운영	16,700	17,123	-423	
				2. [유]유치원 시설장비유지(유)	5,806	5,664	142	
				1. 일반수용비	5,064	5,314	-250	유치원소규모시설수선 : -250,000원*1회= -250,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	742	350	392	청소 및 환경위생용품구입 : 392,000원*1회= 392,000
				3. [유]유치원운영(유)	5,761	6,326	-565	
				2. 운영수당	2,265	2,530	-265	교육자원봉사료 : -265,000원*1회= -265,000
				3. 여비	82	382	-300	유치원교사여비 : -300,000원*1회= -300,000
				3. 행정지원인력운용	33,887	33,822	65	
				2. [초]사회복무요원인건비	4,894	4,829	65	
				1. 기간제직원인건비	4,894	4,829	65	사회복무요원(행정) 월급여 : 65,000원*1식= 65,000
				2. 시설 장비 유지	210,860	208,865	1,995	
				1. 학교시설장비유지	210,860	208,865	1,995	
				1. [초]공공요금및제세공과금	62,815	70,666	-7,851	
				1. 전기요금	20,897	21,800	-903	전기요금 : -903,000원*1회= -903,000
				2. 상하수도료	5,264	6,570	-1,306	상하수도요금 : -1,306,000원*1회= -1,306,000
				3. 연료비	26,749	32,216	-5,467	도시가스료 : -5,467,000원*1회= -5,467,000
				4. 기타공공요금	9,905	10,080	-175	우편요금 : -175,000원*1회= -175,000
				2. [초]시설일반관리	64,249	56,433	7,816	
				1. 일반수용비	64,249	56,433	7,816	시설관리 소모품 구입 : 101,000원*1회= 101,000
								가스안전점검비 : 257,000원*1회= 257,000
								소규모수선비 : 7,458,000원*1회= 7,458,000
				3. [초]시설미화관리	1,460	1,800	-340	
				1. 일반수용비	1,460	1,800	-340	화장실 화장지 구입 : -340,000원*1회= -340,000
				4. [초]당직관리	0	100	-100	
				1. 일반수용비	0	100	-100	당직실침구세탁 : -100,000원*1회= -100,000
				5. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비	18,061	18,691	370	
				1. 무기계약직원인건비	16,843	16,473	370	퇴직금 : 370,000원*1회= 370,000
				6. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비	23,549	23,589	960	
				1. 기간제직원인건비	22,007	21,047	960	연차수당 : 960,000원*1회= 960,000
				7. [초]시설관리용역	38,726	37,586	1,140	
				1. 일반수용비	38,726	37,586	1,140	(성립전)(목적)3종시설물 정기안전점검용역비 : 1,140,000원*1회= 1,140,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
7. 학교시설 확충					205,760	205,760	0	
8. 학교 재무활동					3,654	3,654	0	
세출합계					1,648,039	1,560,628	87,411	