

2021 학년도

꿈길유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2021.10.08)

(1차추경예산)

꿈길유치원

꿈길유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2021-10-08	예산액	788,787,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 꿈길유치원회계 세입,세출 예산 총액은 각각 788,787,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산서" 와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 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 간주 처리하고 추후에 보고한다.

제3조 1. 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

- 가. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
 - 나. 교육공무직원의 인건비
 - 다. 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 : 꿈길유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	788,787		690,613		98,174		14.2	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	104,196	712,107	90.2	인적자원 운용	14,110	18,386	2.3
이전수입	기타이전수입	0	58,696	7.4	학생복지/교육격차 해소	-8,751	136,462	17.3
자체수입	학부모부담수입	-11,388	12,388	1.5	기본적 교육활동	64,540	78,650	9.9
자체수입	행정활동수입	5,366	5,596	0.7	선택적 교육활동	400	1,300	0.1
					교육활동 지원	6,347	467,047	59.2
					학교 일반운영	21,528	86,942	11

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					770,803	666,607	104,196		
1. 지방교육자치단체이전수입					712,107	607,911	104,196		
1. 교육비특별회계전입금수입					712,107	607,911	104,196		
1. 교육비특별회계전입금					712,107	607,911	104,196		
1. 학교운영비전입금					122,870	90,000	32,870	기본운영비 : 32,870,000원 * 1교 =	32,870,000
2. 목적사업비전입금					539,401	469,371	70,030	(성립전_1추)특수학급신설교재교구구입비(목적) : 56,000,000원 * 1교 =	56,000,000
								(성립전_1추)교육공무직원처우개선비(목적) : 11,030,000원 * 1교 =	11,030,000
								(성립전_1추)학교안전지킴이운영비(목적) : 3,000,000원 * 1교 =	3,000,000
3. 급식비지원금					49,836	48,540	1,296	(성립전_1추)친환경급식비 : 1,296,000원 * 1교 =	1,296,000
2. 기타이전수입					58,696	58,696	0		
1. 학교회계간이전수입					58,696	58,696	0		
1. 다른학교회계전입금					58,696	58,696	0		
1. 다른학교회계전입금					58,696	58,696	0		
2. 자체수입					17,984	24,006	-6,022		
1. 학부모부담수입					12,388	23,776	-11,388		
1. 수익자부담수입					12,388	23,776	-11,388		
1. 급식비					9,576	9,576	0		
1. 급식비					9,576	9,576	0		
2. 졸업앨범비					0	9,000	-9,000		
1. 졸업앨범비					0	9,000	-9,000	졸업앨범비 : -45,000원*200명=	-9,000,000
3. 기타수익자부담수입					2,812	5,200	-2,388		
1. 기타수익자부담수입					2,812	5,200	-2,388	가방구입비 : -26,000원*200명=	-5,200,000
								체육복구입비 : 37,000원*76명=	2,812,000
2. 행정활동수입					5,596	230	5,366		
1. 기타행정활동수입					5,596	230	5,366		
1. 이자수입					100	100	0		
1. 이자수입					100	100	0		
2. 기타행정활동수입					5,496	130	5,366		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	5,496	130	5,366	신축공사공공요금 : 1,073,200원*5회=	5,366,000
세입합계					788,787	690,613	98,174		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					18,386	4,276	14,110	
1. 기타 교직원보수					7,140	4,176	2,964	
1. 학교운영지원수당					7,140	4,176	2,964	
1. 교원연구비					7,140	4,176	2,964	
1. 학교운영지원수당					7,140	4,176	2,964	교원연구비 : 494,000원*6개월= 2,964,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					11,246	100	11,146	
1. 교직원연수					0	100	-100	
1. 자율연수					0	100	-100	
1. 일반수용비					0	100	-100	자율연수경비 : -50,000원*2명= -100,000
2. 교직원복지					11,246	0	11,246	
1. 기타교직원복지지원					11,246	0	11,246	
1. 무기계약직원인건비					11,030	0	11,030	(성립전_1추)교육공무직원처우개선비(목적)정액급식비 : 193,333원*6개월= 1,160,000
								(성립전_1추)교육공무직원처우개선비(목적)근속수당 : 1,015,000원*6개월= 6,090,000
								(성립전_1추)교육공무직원처우개선비(목적)정기상여금 : 150,000원*6개월= 900,000
								(성립전_1추)교육공무직원처우개선비(목적)가족수당 : 80,000원*6개월= 480,000
								(성립전_1추)교육공무직원처우개선비(목적)명절휴가비 : 1,200,000원*2회= 2,400,000
2. 교직원복지비					216	0	216	특근매식비 : 8,000원*9명*3회= 216,000
2. 학생복지/교육격차 해소					136,462	145,213	-8,751	
1. 급식 관리					125,183	123,887	1,296	
1. 학교급식운영					125,183	123,887	1,296	
1. 조리사인건비					6,585	6,585	0	
1. 무기계약직원인건비					5,931	5,931	0	
2. 무기계약직원법정부담금					654	654	0	
2. 조리실무사인건비					19,731	19,731	0	
1. 무기계약직원인건비					16,731	16,731	0	
2. 기간제직원인건비					1,200	1,200	0	
3. 무기계약직원법정부담금					1,800	1,800	0	
3. 급식재료구입비					34,872	33,576	1,296	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 급식용식재료비		34,872	33,576	1,296	(성립전_1추)친환경급식용식재료구입 : 250원*71명*73일= 1,296,000
			4. 급식운영비		5,299	5,299	0	
			1. 일반수용비		2,799	2,799	0	
			2. 전기요금		250	250	0	
			3. 상하수도료		500	500	0	
			4. 연료비		1,750	1,750	0	
			5. 급식기구확충비		58,696	58,696	0	
			1. 비품구입비		58,696	58,696	0	
		2. 보건관리			8,467	7,126	1,341	
		1. 학생및교직원보건안전관리			300	800	-500	
			1. 학교안전공제회비		0	500	-500	
			1. 학생복지비		0	500	-500	학교안전공제회비 : -2,500원*200명= -500,000
			2. 보건실운영		300	300	0	
			1. 학생복지비		300	300	0	
		2. [국고]학교환경위생관리			8,167	6,326	1,841	
			1. 먹는물관리		845	2,040	-1,195	
			1. 일반수용비		845	2,040	-1,195	정수기렌탈 : -239,000원*5개월= -1,195,000
			2. 공기질측정		836	700	136	
			1. 일반수용비		836	700	136	공기질검사 : 136,000원*1회= 136,000
			3. 방역관리		3,700	800	2,900	
			1. 일반수용비		3,700	800	2,900	방역물품구입비 : 580,000원*5회= 2,900,000
			4. 기타학교환경위생관리		2,786	2,786	0	
			1. 일반수용비		2,786	2,786	0	
		3. 학생복지			2,812	14,200	-11,388	
		1. 학생복지운영			2,812	14,200	-11,388	
			1. 졸업앨범제작		0	9,000	-9,000	
			1. 교육운영비		0	9,000	-9,000	졸업앨범제작(수익자) : -45,000원*200명= -9,000,000
			2. 기타학생복지		2,812	5,200	-2,388	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,812	5,200	-2,388	가방구입비(수익자) : -26,000원*200명= -5,200,000
								체육복구입비(수익자) : 37,000원*76명= 2,812,000
3.기본적 교육활동					78,650	14,110	64,540	
1.교과 활동					74,350	13,090	61,260	
1.교과활동지원					390	90	300	
1.보결(대강)수업관리					390	90	300	
1.운영수당					390	90	300	수업보결수당 : 15,000원*20시간= 300,000
2.특수교육교과활동					62,000	6,000	56,000	
1.특수교육교과운영					62,000	6,000	56,000	
1.일반수용비					6,500	500	6,000	(성립전_1주)특수학급신설교재교구(설비) 설치(목적) : 3,000,000원*2학급= 6,000,000
2.교육운영비					23,000	3,000	20,000	(성립전_1주)특수학급신설교재교구(소모품)구입(목적) : 10,000,000원*2학급= 20,000,000
3.비품구입비					32,500	2,500	30,000	(성립전_1주)특수학급신설교재교구(비품)구입(목적) : 15,000,000원*2학급= 30,000,000
3.유치원 교과활동					11,960	7,000	4,960	
1.유치원교과운영					4,200	1,000	3,200	
1.교육운영비					4,200	1,000	3,200	교재교구및교수학습자료구입 : 640,000원 *5회= 3,200,000
2.학습준비물지원					7,760	6,000	1,760	
1.학습준비물					7,760	6,000	1,760	학습준비물구입 : 880,000원*2회= 1,760,000
2.창의적 체험활동					4,300	1,020	3,280	
1.자율활동					420	420	0	
1.학급운영비					420	420	0	
1.교육운영비					420	420	0	
2.봉사활동					3,880	600	3,280	
1.환경미화활동					600	600	0	
1.일반수용비					600	600	0	
2.기타봉사활동					3,280	0	3,280	
1.일반수용비					3,280	0	3,280	교육자원봉사자활동실비 : 20,000원*2명 *82일= 3,280,000
4.선택적 교육활동					1,300	900	400	
1.독서활동					1,300	900	400	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 독서활동운영			1,300	900	400	
			1. 도서구입		1,300	900	400	
				1. 도서구입비	1,300	900	400	학급도서구입 : 100,000원*4학급= 400,000
5.	교육활동 지원				467,047	460,700	6,347	
		1. 교무업무 운영			1,500	700	800	
			1. 교무학사운영		1,500	700	800	
				1. 교무학사운영	600	200	400	
				1. 일반수용비	600	200	400	인쇄물제작 : 400,000원*1회= 400,000
			2. 입학식, 졸업식행사		600	400	200	
				1. 교육운영비	600	400	200	입학식및졸업식물품구입 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 교육활동홍보		300	100	200	
				1. 일반수용비	300	100	200	교육활동홍보물품구입 : 100,000원*2회= 200,000
		2. 생활지도운영			3,800	0	3,800	
			1. 학생생활상담지도		3,000	0	3,000	
				1. 학생보호인력운영	3,000	0	3,000	
				1. 일반수용비	3,000	0	3,000	(성립전_1추)학교안전지킴이봉사활동실비 (목적) : 1,350,000원*2명= 2,700,000 (성립전_1추)학교안전지킴이소모품구입비 (목적) : 100,000원*3회= 300,000
			2. 학생안전교육		800	0	800	
				1. 안전교육	800	0	800	
				1. 교육운영비	800	0	800	안전교육활동자료구입 : 200,000원*4회= 800,000
		3. 학습지원실 운영			1,747	0	1,747	
			1. 정보화실운영		1,747	0	1,747	
				1. 학교정보화지원	1,487	0	1,487	
				1. 일반수용비	1,187	0	1,187	문자서비스이용료 : 100,000원*5개월= 500,000 앱사용료 : 137,400원*5개월= 687,000
				2. 비품구입비	300	0	300	정보화기기구입비 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 홈페이지유지관리		260	0	260	
				1. 일반수용비	260	0	260	홈페이지도메인구매 : 260,000원*1회= 260,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	4.교육여건	개선			460,000	460,000	0	
		1.교육환경개선			460,000	460,000	0	
			1.교실환경개선		230,000	230,000	0	
				1.비품구입비	230,000	230,000	0	
			2.기타교육환경개선		230,000	230,000	0	
				1.비품구입비	230,000	230,000	0	
6.학교	일반운영				86,942	65,414	21,528	
	1.학교기관 운영				17,752	9,856	7,896	
		1.부서기본운영			14,396	9,856	4,540	
			1.교장실운영		5,400	5,436	-36	
				1.일반업무추진비	3,900	3,900	0	
				2.직책급업무수행경비	1,500	1,536	-36	직책급업무수행경비 : -6,000원*6개월= -36,000
			2.교육행정실운영		7,746	4,020	3,726	
				1.일반수용비	6,246	3,520	2,726	사무용품구입 : 100,000원*1회= 100,000
							복사용지구입 : 100,000원*3회= 300,000	
							소모품구입 : 50,000원*2회= 100,000	
							기타운영비(수수료포함) : 100,000원*3회= 300,000	
							복합기임대료 : 321,000원*6개월= 1,926,000	
				2.여비	1,500	500	1,000	여비 : 200,000원*5개월= 1,000,000
			3.교무실운영		1,250	400	850	
				1.일반수용비	1,250	400	850	사무용품구입 : 170,000원*5회= 850,000
		2.행정지원인력운용			3,356	0	3,356	
			1.사회복무요원인건비		2,447	0	2,447	
				1.기간제직원인건비	2,447	0	2,447	월급여 : 489,400원*1명*5개월= 2,447,000
			2.사회복무요원관리		909	0	909	
				1.교직원복지비	909	0	909	피복구입비 : 303,000원*3명= 909,000
	2.시설 장비 유지				68,710	55,178	13,532	
		1.학교시설장비유지			68,710	55,178	13,532	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 공공요금및제세공과금		27,530	17,560	9,970		
			1. 전기요금		16,454	7,200	9,254	전기요금 : 1,850,800원*5개월=	9,254,000
			2. 상하수도료		7,376	5,400	1,976	상하수도요금 : 395,200원*5개월=	1,976,000
			3. 기타공공요금		3,700	4,960	-1,260	전화요금 : -110,000원*6개월= 인터넷통신요금 : -100,000원*6개월=	-660,000 -600,000
			2. 연료비		11,272	11,216	56		
			1. 연료비		11,272	11,216	56	도시가스요금 : 11,200원*5개월=	56,000
			3. 시설일반관리		11,330	4,530	6,800		
			1. 일반수용비		11,330	4,530	6,800	시설소모품구입 : 100,000원*2회= 시설유지보수비 : 350,000원*2회= 화장실소모품구입 : 100,000원*2회= 가스사고배상책임보험 : -10,000원*1회= 교내청소비 : 710,000원*5회= 어린이활동공간확인검사비 : 510,000원*1회= 무인경비시스템기기설치공사비 : 1,650,000원*1회=	200,000 700,000 200,000 -10,000 3,550,000 510,000 1,650,000
			4. 당직관리		990	1,800	-810		
			1. 일반수용비		990	1,800	-810	무인경비위탁용역 : -135,000원*6개월=	-810,000
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		13,772	13,772	0		
			1. 기간제직원인건비		11,550	11,700	-150	월급여 : -150,000원*1명=	-150,000
			2. 맞춤형복지비		350	350	0		
			3. 교직원복지비		900	750	150	명절휴가비 : 150,000원*1명=	150,000
			4. 기간제직원법정부담금		972	972	0		
			6. 시설관리용역		3,816	6,300	-2,484		
			1. 일반수용비		3,816	6,300	-2,484	전기안전관리위탁용역 : -30,000원*6개월= 승강기관리위탁용역 : -57,000원*6개월= 소방시설위탁용역 : -97,000원*6개월= 학내망유지보수용역 : -230,000원*6개월=	-180,000 -342,000 -582,000 -1,380,000
			3. 학교운영 협력		480	380	100		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교운영위원회운영			250	150	100	
		1. 학교운영위원회운영			250	150	100	
			1. 일반수용비		150	50	100	운영물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 일반업무추진비		100	100	0	
		2. 학부모협력			230	230	0	
		1. 학부모회운영			230	230	0	
			1. 일반수용비		230	230	0	
세출합계					788,787	690,613	98,174	