

2021 학년도

꿈길유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2021.11.19)

(2차추경예산)

꿈길유치원

꿈길유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2021-11-19	예산액	853,726,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 꿈길유치원회계 세입,세출 예산 총액은 각각 853,726,000원으로 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 : 추경2회
 학 교 명 : 꿈길유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경2회	853,726		788,787		64,939		8.2	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	59,085	771,192	90.3	인적자원 운용	0	18,386	2.1
이전수입	기타이전수입	0	58,696	6.8	학생복지/교육격차 해소	19,281	155,743	18.2
자체수입	학부모부담수입	5,854	18,242	2.1	기본적 교육활동	21,944	100,594	11.7
자체수입	행정활동수입	0	5,596	0.6	선택적 교육활동	18,896	20,196	2.3
					교육활동 지원	5,106	472,153	55.3
					학교 일반운영	-288	86,654	10.1

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					829,888	770,803	59,085		
1. 지방교육자치단체이전수입					771,192	712,107	59,085		
1. 교육비특별회계전입금수입					771,192	712,107	59,085		
1. 교육비특별회계전입금					771,192	712,107	59,085		
1. 학교운영비전입금					122,870	122,870	0		
2. 목적사업비전입금					582,850	539,401	43,449	(성립전_2추)조리사인건비(교특) : 5,935,000 원 * 1교 = 5,935,000	
								(성립전_2추)방역인력지원사업지원비(목적) : 2,226,000원 * 1교 = 2,226,000	
								(성립전_2추)방역인력지원사업지원비(국고) : 557,000원 * 1교 = 557,000	
								(성립전_2추)특수학급방역활동전담인력지원비 (국고) : 2,800,000원 * 1교 = 2,800,000	
								(성립전_2추)학교급식환경개선사업비(목적) : 11,215,000원 * 1교 = 11,215,000	
								(성립전_2추)방역물품구입지원비(목적) : 2,366,000원 * 1교 = 2,366,000	
								(성립전_2추)CCTV설치지원금(목적) : 2,750,000원 * 1교 = 2,750,000	
								(성립전_2추)방학중방과후과정운영비(목적) : 11,000,000원 * 1교 = 11,000,000	
								(성립전_2추)코로나19대응하반기방과후과정운 영비(목적) : 1,800,000원 * 1교 = 1,800,000	
								(성립전_2추)특수학급방역활동전담인력지원비 (국고) : 2,800,000원 * 1교 = 2,800,000	
3. 급식비지원금					39,614	49,836	-10,222	무상급식비 : -10,222,000원 * 1교 =	-10,222,000
4. 방과후학교활동비지원금					3,914	0	3,914	(성립전_2추)특수교육활동지원사회복무요원활 동비(목적) : 3,914,000원 * 1교 =	3,914,000
5. 누리과정비지원금					21,944	0	21,944	(성립전_2추)유아학비(목적) : 14,619,000원 * 1교 = 14,619,000	
								(성립전_2추)유아학비(목적) : 7,325,000원 * 1교 = 7,325,000	
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					23,838	17,984	5,854		
1. 학부모부담수입					18,242	12,388	5,854		
1. 수익자부담수입					18,242	12,388	5,854		
1. 급식비					9,576	9,576	0		
1. 급식비					9,576	9,576	0		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			2.	졸업앨범비	0	0	0	
			1.	졸업앨범비	0	0	0	
			3.	기타수익자부담수입	2,590	2,812	-222	
			1.	기타수익자부담수입	2,590	2,812	-222	체육복구입비 : -37,000원*6명= -222,000
			4.	누리과정비	6,076	0	6,076	
			1.	누리과정비	6,076	0	6,076	(성립전_2추)방과후간식비 : 2,000원*49명*40일= 3,920,000
								(성립전_2추)방과후간식비 : 2,000원*49명*22일= 2,156,000
			2.	행정활동수입	5,596	5,596	0	
			1.	기타행정활동수입	5,596	5,596	0	
			1.	이자수입	100	100	0	
			1.	이자수입	100	100	0	
			2.	기타행정활동수입	5,496	5,496	0	
			1.	기타행정활동수입	5,496	5,496	0	
세입합계					853,726	788,787	64,939	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					18,386	18,386	0	
1. 기타 교직원보수					7,140	7,140	0	
1. 학교운영지원수당					7,140	7,140	0	
1. 교원연구비					7,140	7,140	0	
1. 학교운영지원수당					7,140	7,140	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					11,246	11,246	0	
1. 교직원연수					0	0	0	
1. 자율연수					0	0	0	
1. 일반수용비					0	0	0	
2. 교직원복지					11,246	11,246	0	
1. 기타교직원복지지원					11,246	11,246	0	
1. 무기계약직원인건비					11,030	11,030	0	
2. 교직원복지비					216	216	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					155,743	136,462	19,281	
1. 급식 관리					133,937	125,183	8,754	
1. 학교급식운영					133,937	125,183	8,754	
1. 조리사인건비					12,520	6,585	5,935	
1. 무기계약직원인건비					10,868	5,931	4,937	(성립전_2추)월급여(교특) : 4,891,000원*1명= 4,891,000
								(성립전_2추)위험수당(교특) : 46,000원*1명= 46,000
2. 무기계약직원법정부담금					1,652	654	998	(성립전_2추)4대보험(교특) : 998,000원*1명= 998,000
2. 조리실무사인건비					14,484	19,731	-5,247	
1. 무기계약직원인건비					11,484	16,731	-5,247	월급여(무상급식) : -2,600,000원*1명= -2,600,000
								연차수당(무상급식) : 251,000원*1명= 251,000
								위험수당(무상급식) : -300,000원*1명= -300,000
								퇴직적립금(무상급식) : -2,598,000원*1명= -2,598,000
2. 기간제직원인건비					1,200	1,200	0	
3. 무기계약직원법정부담금					1,800	1,800	0	
3. 급식재료구입비					32,872	34,872	-2,000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	32,872	34,872	-2,000	급식용식재료구입(무상급식) : -500,000원 *4개월= -2,000,000
				4. 급식운영비	4,150	5,299	-1,149	
				1. 일반수용비	4,150	2,799	1,351	음식물쓰레기처리용역(무상급식) : -118,750원*4개월= -475,000
								급식실테이블의자부속품추가설치(자체) : 1,826,000원*1회= 1,826,000
				2. 전기요금	0	250	-250	전기요금(무상급식) : -62,500원*4개월= -250,000
				3. 상하수도료	0	500	-500	상하수도요금(무상급식) : -125,000원*4개 월= -500,000
				4. 연료비	0	1,750	-1,750	도시가스요금(무상급식) : -437,500원*4개 월= -1,750,000
				5. 급식기구확충비	69,911	58,696	11,215	
				1. 비품구입비	69,911	58,696	11,215	(성립전_2추)신설유치원급식기구비부족분 (목적) : 2,243,000원*5회= 11,215,000
			2. 보건관리		19,216	8,467	10,749	
			1. 학생및교직원보건안전관리		300	300	0	
				1. 학교안전공제회비	0	0	0	
				1. 학생복지비	0	0	0	
				2. 보건실운영	300	300	0	
				1. 학생복지비	300	300	0	
			2. [국고]학교환경위생관리		18,916	8,167	10,749	
				1. 먹는물관리	845	845	0	
				1. 일반수용비	845	845	0	
				2. 공기질측정	836	836	0	
				1. 일반수용비	836	836	0	
				3. 방역관리	8,292	3,700	4,592	
				1. 기간제직원인건비	2,226	0	2,226	(성립전_2추)방역인력인건비(목적) : 2,226,000원*1명= 2,226,000
				2. 일반수용비	6,066	3,700	2,366	방역소독비 : 200,000원*1회= 200,000
								방역물품구입비 : -200,000원*1회= -200,000
								(성립전_2추)방역물품구입비(목적) : 256,000원*5회= 1,280,000
								(성립전_2추)학생보건용마스크구입비(목 적) : 199,800원*5회= 999,000
								(성립전_2추)교직원보건용마스크구입비(목 적) : 17,400원*5회= 87,000
				4. 기타학교환경위생관리	2,786	2,786	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		2,786	2,786	0	
			5. [국고]방역관리(국고)		557	0	557	
			1. 기간제직원인건비		557	0	557	(성립전_2추)방역인력인건비(국고) : 557,000원*1명= 557,000
			6. [국고]특수학급방역관리(국고)		2,800	0	2,800	
			1. 기간제직원인건비		2,489	0	2,489	(성립전_2추)특수학급방역인력인건비(국 고) : 2,489,000원*1명= 2,489,000
			2. 기간제직원법정부담금		311	0	311	(성립전_2추)특수학급방역인력4대보험(국 고) : 311,000원*1명= 311,000
			7. [국고]특수학급방역활동(국고)		2,800	0	2,800	
			1. 기간제직원인건비		2,489	0	2,489	(성립전_2추)특수학급방역인력인건비(국 고) : 2,489,000원*1명= 2,489,000
			2. 기간제직원법정부담금		311	0	311	(성립전_2추)특수학급방역인력4대보험(국 고) : 311,000원*1명= 311,000
		3. 학생복지			2,590	2,812	-222	
		1. 학생복지운영			2,590	2,812	-222	
		1. 졸업앨범제작			0	0	0	
		1. 교육운영비			0	0	0	
		2. 기타학생복지			2,590	2,812	-222	
		1. 교육운영비			2,590	2,812	-222	체육복구입비(수익자) : -37,000원*6명= -222,000
		3. 기본적 교육활동			100,594	78,650	21,944	
		1. 교과 활동			96,294	74,350	21,944	
		1. 교과활동지원			390	390	0	
		1. 보결(대강)수업관리			390	390	0	
		1. 운영수당			390	390	0	
		2. 특수교육교과활동			62,000	62,000	0	
		1. 특수교육교과운영			62,000	62,000	0	
		1. 일반수용비			6,500	6,500	0	
		2. 교육운영비			23,000	23,000	0	
		3. 비품구입비			32,500	32,500	0	
		3. 유치원 교과활동			33,904	11,960	21,944	
		1. 유치원교과운영			26,144	4,200	21,944	
		1. 교육운영비			26,144	4,200	21,944	(성립전_2추)유아학비(목적)교육과정운영 : 65,000원*75명= 4,875,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_2주)유아학비(목적)교육과정운영 : 4,862,000원*2개월= 9,724,000
								(성립전_2주)유아학비(목적)방과후과정운영 : 50,000원*49명= 2,450,000
								(성립전_2주)유아학비(목적)방과후과정운영 : 2,447,500원*2개월= 4,895,000
			2. 학습준비물지원		7,760	7,760	0	
			1. 학습준비물		7,760	7,760	0	
		2. 창의적 체험활동			4,300	4,300	0	
		1. 자율활동			420	420	0	
			1. 학급운영비		420	420	0	
			1. 교육운영비		420	420	0	
		2. 봉사활동			3,880	3,880	0	
			1. 환경미화활동		600	600	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			2. 기타봉사활동		3,280	3,280	0	
			1. 일반수용비		3,280	3,280	0	
		4. 선택적 교육활동			20,196	1,300	18,896	
		1. 방과후학교 운영			18,896	0	18,896	
		1. 유치원방과후과정운영			18,896	0	18,896	
			1. 유치원방과후과정운영		18,896	0	18,896	
			1. 기간제직원인건비		9,540	0	9,540	방학중방과후과정운영인력인건비(목적) : 231,000원*4명= 924,000
								(성립전_2주)방학중방과후과정운영인력인 건비(목적) : 2,154,000원*4명= 8,616,000
			2. 일반수용비		1,800	0	1,800	(성립전_2주)코로나19대응방과후과정자원 봉사자활동실비(목적) : 900,000원*2명= 1,800,000
			3. 전기요금		1,000	0	1,000	(성립전_2주)방학중방과후과정운영전기요 금(목적) : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. 교육운영비		6,556	0	6,556	(성립전_2주)방과후간식비(수익자) : 2,000원*49명*40일= 3,920,000
								(성립전_2주)방과후간식비(수익자) : 2,000원*49명*22일= 2,156,000
								(성립전_2주)방학중방과후과정운영급간식 보존식비(목적) : 7,000원*25일= 175,000
								(성립전_2주)방학중방과후과정운영학습활 동자료구입(목적) : 1,209,000원*1회= 1,209,000
								방학중방과후과정운영학습활동자료구입(목 적) : -462,000원*2회= -924,000
								방과후간식비(자체) : 2,000원*2명*5회= 20,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2.	독서활동			1,300	1,300	0	
		1.	독서활동운영		1,300	1,300	0	
			1.	도서구입	1,300	1,300	0	
				1. 도서구입비	1,300	1,300	0	
5.		교육활동 지원			472,153	467,047	5,106	
		1.	교무업무 운영		1,500	1,500	0	
			1.	교무학사운영	1,500	1,500	0	
				1. 교무학사운영	600	600	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	
				2. 입학식, 졸업식 행사	600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	
				3. 교육활동홍보	300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
		2.	생활지도운영		8,906	3,800	5,106	
			1.	학생생활상담지도	3,000	3,000	0	
				1. 학생보호인력운영	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	
			2.	학교폭력예방	5,106	0	5,106	
				1. CCTV관리운영	5,106	0	5,106	
				1. 일반수용비	5,106	0	5,106	(성립전_2추)CCTV설치비(목적) : 250,000 원*11대= 2,750,000
								CCTV설치비(자체) : 2,356,000원*1회= 2,356,000
				3. 학생안전교육	800	800	0	
				1. 안전교육	800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	
		3.	학습지원실 운영		1,747	1,747	0	
			1.	정보화실운영	1,747	1,747	0	
				1. 학교정보화지원	1,487	1,487	0	
				1. 일반수용비	1,187	1,187	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	300	300	0	
				2.홈페이지유지관리	260	260	0	
				1.일반수용비	260	260	0	
			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					86,654	86,942	-288	
1. 학교기관 운영					21,866	17,752	4,114	
1. 부서기본운영					14,596	14,396	200	
1. 교장실운영					5,400	5,400	0	
1. 일반업무추진비					3,900	3,900	0	
2. 직책급업무수행경비					1,500	1,500	0	
2. 교육행정실운영					7,826	7,746	80	
1. 일반수용비					6,326	6,246	80	사무용품구입 : 80,000원*1회= 80,000
2. 여비					1,500	1,500	0	
3. 교무실운영					1,370	1,250	120	
1. 일반수용비					1,370	1,250	120	사무용품구입 : 120,000원*1회= 120,000
2. 행정지원인력운용					7,270	3,356	3,914	
1. 사회복지요원인건비					6,361	2,447	3,914	
1. 기간제직원인건비					6,361	2,447	3,914	(성립전_2추)월급여(특수교육활동지원, 목적) : 1,549,500원*2명= 3,099,000
								(성립전_2추)중식비및교통비(특수교육활동지원, 목적) : 407,500원*2명= 815,000
2. 사회복지요원관리					909	909	0	
1. 교직원복지비					909	909	0	
2. 시설 장비 유지					64,308	68,710	-4,402	
1. 학교시설장비유지					64,308	68,710	-4,402	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금및제세공과금		25,704	27,530	-1,826	
			1. 전기요금		14,628	16,454	-1,826	전기요금 : -1,826,000원*1회= -1,826,000
			2. 상하수도료		7,376	7,376	0	
			3. 기타공공요금		3,700	3,700	0	
			2. 연료비		6,485	11,272	-4,787	
			1. 연료비		6,485	11,272	-4,787	도시가스요금 : -4,787,000원*1회= -4,787,000
			3. 시설일반관리		13,541	11,330	2,211	
			1. 일반수용비		13,541	11,330	2,211	시설소모품구입 : 100,000원*1회= 100,000 시설유지보수비 : 420,000원*5회= 2,100,000 어린이활동공간확인검사비 : 11,000원*1회= 11,000
			4. 당직관리		990	990	0	
			1. 일반수용비		990	990	0	
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		13,772	13,772	0	
			1. 기간제직원인건비		11,550	11,550	0	
			2. 맞춤형복지비		350	350	0	
			3. 교직원복지비		900	900	0	
			4. 기간제직원법정부담금		972	972	0	
			6. 시설관리용역		3,816	3,816	0	
			1. 일반수용비		3,816	3,816	0	
			3. 학교운영 협력		480	480	0	
			1. 학교운영위원회운영		250	250	0	
			1. 학교운영위원회운영		250	250	0	
			1. 일반수용비		150	150	0	
			2. 일반업무추진비		100	100	0	
			2. 학부모협력		230	230	0	
			1. 학부모회운영		230	230	0	
			1. 일반수용비		230	230	0	
			세출합계		853,726	788,787	64,939	