

2021 학년도

산현유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.10.22)

(3차추경예산)

산현유치원

산현유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2021-10-22	예산액	1,661,951,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 산현유치원회계 제3회 추가경정 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,661,951,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 "세입 세출예산서"와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2021학년도 계속비 사업은 별표 "계속비 조서"와 같다.

제4조 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 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 1. 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

- 가. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 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 : 추경3회
학 교 명 : 산현유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감			
						예산액		증감률(%)	
추경3회		1,661,951		1,673,376		-11,425		-0.7	
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	9,667	13,761	0.8	인적자원 운용	-2,200	70,815	4.2	
이전수입	지방교육자치단체이전수입	-25,692	959,705	57.7	학생복지/교육격차 해소	-29,935	392,161	23.5	
이전수입	기타이전수입	0	631,134	37.9	기본적 교육활동	1,400	134,307	8	
자체수입	학부모부담수입	4,600	50,251	3	선택적 교육활동	0	92,538	5.5	
자체수입	행정활동수입	0	7,100	0.4	교육활동 지원	6,335	704,505	42.3	
					학교 일반운영	12,975	267,625	16.1	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,604,600	1,620,625	-16,025		
1. 지방자치단체이전수입					13,761	4,094	9,667		
1. 교육경비보조금					13,761	4,094	9,667		
1. 기초지방자치단체전입금					13,761	4,094	9,667		
1. 급식시설·설비사업보조금(기초)					2,261	2,594	-333	햇토미지원금 : -333,000원*1회=	-333,000
2. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)					1,500	1,500	0		
3. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					10,000	0	10,000	(성립전_3추)특별실공사비지원 : 10,000,000원 *1교=	10,000,000
2. 지방교육자치단체이전수입					959,705	985,397	-25,692		
1. 교육비특별회계전입금수입					959,705	985,397	-25,692		
1. 교육비특별회계전입금					959,705	985,397	-25,692		
1. 학교운영비전입금					402,698	406,107	-3,409	기본운영비 : -3,409,000원 * 1교 =	-3,409,000
2. 목적사업비전입금					252,650	235,808	16,842	(성립전_3추)조리사인건비 편성 : 8,742,000원 * 1교 =	8,742,000
								(성립전_3추)신설학교 원격수업 기자재 보급 : 8,100,000원 * 1교 =	8,100,000
3. 급식비지원금					102,307	96,782	5,525	(성립전_3추)친환경급식비지원 : 5,525,000원 * 1교 =	5,525,000
4. 방과후학교활동비지원금					2,000	800	1,200	(성립전_3추)특수종일반 운영비 지원 : 1,200,000원 * 1교 =	1,200,000
5. 누리과정비지원금					200,050	245,900	-45,850	유아학비 지원금 : -45,850,000원 * 1교 =	-45,850,000
3. 기타이전수입					631,134	631,134	0		
1. 학교회계간이전수입					631,134	631,134	0		
1. 다른학교회계전입금					631,134	631,134	0		
1. 다른학교회계전입금					631,134	631,134	0		
2. 자체수입					57,351	52,751	4,600		
1. 학부모부담수입					50,251	45,651	4,600		
1. 수익자부담수입					50,251	45,651	4,600		
1. 급식비					24,461	24,461	0		
1. 급식비					24,461	24,461	0		
2. 방과후학교활동비					21,190	21,190	0		
1. 방과후학교활동비					21,190	21,190	0		
3. 졸업앨범비					4,600	0	4,600		

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 졸업앨범비	4,600	0	4,600	졸업앨범비 : 4,600,000원*1식 = 4,600,000	
				2. 행정활동수입	7,100	7,100	0		
				1. 사용료및수수료	100	100	0		
				1. 사용료및수수료	100	100	0		
				1. 사용료	100	100	0		
				2. 기타행정활동수입	7,000	7,000	0		
				1. 이자수입	2,000	2,000	0		
				1. 이자수입	2,000	2,000	0		
				2. 기타행정활동수입	5,000	5,000	0		
				1. 기타행정활동수입	5,000	5,000	0		
세입합계					1,661,951	1,673,376	-11,425		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					70,815	73,015	-2,200	
		1. 기타 교직원보수			21,120	23,020	-1,900	
			1. 학교운영지원수당		21,120	23,020	-1,900	
				1. 교원연구비	21,120	23,020	-1,900	
				1. 학교운영지원수당	21,120	23,020	-1,900	교원연구비 : -1,900,000원*1회= -1,900,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			49,695	49,995	-300	
			1. 교직원연수		1,460	1,760	-300	
				1. 직무연수	1,460	1,460	0	
				1. 일반수용비	960	960	0	
				2. 운영수당	500	500	0	
				2. 자율연수	0	300	-300	
				1. 목적사업업무추진비	0	300	-300	자율연수교사간담회비 : -300,000원*1회= -300,000
			2. 교직원복지		48,235	48,235	0	
				1. 특수종일반강사처우개선비	9,280	9,280	0	
				1. 무기계약직원인건비	9,280	9,280	0	
				2. 공무원처우개선비	38,955	38,955	0	
				1. 무기계약직원인건비	38,955	38,955	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					392,161	422,096	-29,935	
		1. 급식 관리			238,861	227,190	11,671	
			1. 학교급식운영		238,861	227,190	11,671	
				1. 조리실무사인건비	53,923	66,880	-12,957	
				1. 무기계약직원인건비	47,905	53,080	-5,175	월급여(무상) : -5,930,000원*1회= -5,930,000
								연차수당(무상) : -200,000원*1회= -200,000
								퇴직금(무상) : -1,000,000원*1회= -1,000,000
								위험수당(무상) : -61,000원*1회= -61,000
								급식인력시간외수당(자체) : 1,008,000원*2회= 2,016,000
				2. 무기계약직원법정부담금	6,018	13,800	-7,782	건강보험기관부담(무상) : -2,671,000원*1회= -2,671,000
								국민연금기관부담(무상) : -3,568,000원*1회= -3,568,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								고용보험기관부담(무상) : -893,000원*1회 = -893,000
								산재보험기관부담(무상) : -650,000원*1회 = -650,000
			2. 대체근로자인건비		683	699	-16	
			1. 기간제직원인건비		683	699	-16	월급여(자체) : -16,000원*1회= -16,000
			3. 급식재료구입비		126,070	111,576	14,494	
			1. 급식용식재료비		126,070	111,576	14,494	식재료비 : 930,200원*10회= 9,302,000
								햇토미지원금(시보조) : -333,000원*1회= -333,000
								(성립전_3추)친환경급식(교특) : 5,525,000원*1교= 5,525,000
			4. 급식운영비		11,878	11,732	146	
			1. 일반수용비		7,678	7,532	146	급식소모품및위생용품구입 : 478,000원*1 회= 478,000
								잔반처리비 : -332,000원*1회= -332,000
			2. 전기요금		700	700	0	
			3. 상하수도료		1,500	1,500	0	
			4. 연료비		2,000	2,000	0	
			5. 급식기구확충비		26,637	25,375	1,262	
			1. 일반수용비		26,637	25,375	1,262	급식용품구입(설립) : 1,262,000원*1회= 1,262,000
			6. 조리사인건비(교특)		19,670	10,928	8,742	
			1. 무기계약직원인건비		17,696	9,860	7,836	(성립전_3추)월급여 : 7,360,000원*1인= 7,360,000
								(성립전_3추)면허수당 : 276,000원*1인= 276,000
								(성립전_3추)위험수당 : 200,000원*1인= 200,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,974	1,068	906	(성립전_3추)건강보험기관부담 : 250,000 원*1인= 250,000
								(성립전_3추)국민연금기관부담 : 320,000 원*1인= 320,000
								(성립전_3추)고용보험기관부담 : 210,000 원*1인= 210,000
								(성립전_3추)산재보험기관부담 : 126,000 원*1인= 126,000
		2. 보건관리			26,578	26,934	-356	
		1. 학생및교직원보건안전관리			11,714	12,070	-356	
		1. 학교안전공제회비			623	679	-56	
		1. 학생복지비			623	679	-56	학생안전공제회비 : -56,000원*1회= -56,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 보건실운영		5,000	5,300	-300	
			1. 일반수용비		4,800	4,300	500	약품및치료소모품구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 운영수당		0	200	-200	안전교육강사비 : -200,000원*1회= -200,000
			3. 교직원복지비		0	0	0	
			4. 교육운영비		0	300	-300	안전교육물품구입 : -300,000원*1회= -300,000
			5. 학생복지비		200	500	-300	응급처지지원비 : -300,000원*1회= -300,000
			3. 방역인력운영		6,091	6,091	0	
			1. 무기계약직원인건비		4,687	4,687	0	
			2. 무기계약직원법정부담금		1,404	1,404	0	
			2. 학교환경위생관리		14,864	14,864	0	
			1. 어린이활동공간관리		14,864	14,864	0	
			1. 일반수용비		14,864	14,864	0	
			3. 교육격차 해소		122,122	167,972	-45,850	
			1. 학비지원		122,122	167,972	-45,850	
			1. 유아학비지원		122,122	167,972	-45,850	
			1. 교육운영비		122,122	167,972	-45,850	원아가방구입비 : -135,000원*1회= -135,000
								누리과정운영비 : 486,000원*1회= 486,000
								1학년유아학비 : -12,659,000원*1회= -12,659,000
								2학년유아학비 : -19,636,000원*1회= -19,636,000
								3학년유아학비 : -13,906,000원*1회= -13,906,000
			4. 학생복지		4,600	0	4,600	
			1. 학생복지운영		4,600	0	4,600	
			1. 졸업앨범제작		4,600	0	4,600	
			1. 학생복지비		4,600	0	4,600	졸업앨범제작(수익자) : 4,600,000원*1식= 4,600,000
			3. 기본적 교육활동		134,307	132,907	1,400	
			1. 교과 활동		134,307	132,907	1,400	
			1. [국교]특수교육교과활동		116,093	114,893	1,200	
			1. 특수교육교과운영		59,181	59,181	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	0	0	0	
				2. 운영수당	0	0	0	
				3. 연료비	4,000	4,000	0	
				4. 교육운영비	45,178	42,471	2,707	교재교구구입(교특) : 2,707,000원*1회= 2,707,000
								교재교구구입 : 600,000원*1회= 600,000
								장애이해교육운영 : -600,000원*1회= -600,000
				5. 비품구입비	10,003	12,710	-2,707	비품구입(교특) : -2,707,000원*1회= -2,707,000
				2. 특수교육지도사인건비	21,500	21,500	0	
				1. 무기계약직원인건비	19,250	19,250	0	
				2. 무기계약직원법정부담금	2,250	2,250	0	
				3. 사회복무요원(특수)인건비	8,142	8,142	0	
				1. 기간제직원인건비	7,542	7,542	0	
				2. 일반수용비	600	600	0	
				4. 환경개선및환경물품지원	0	0	0	
				1. 일반수용비	0	0	0	
				5. 특수종일반운영	22,400	21,200	1,200	
				1. 무기계약직원인건비	17,700	17,700	0	
				2. 일반수용비	304	350	-46	간식비(교특) : -46,000원*1회= -46,000
				3. 교육운영비	1,696	450	1,246	(성립전_3추)교재교구비(교특) : 120,000원*10회= 1,200,000
								교재교구비(교특) : 46,000원*1회= 46,000
				4. 무기계약직원법정부담금	2,700	2,700	0	
				6. [국고]특수방역인력지원	4,870	4,870	0	
				1. 기간제직원인건비	4,530	4,530	0	
				2. 기간제직원법정부담금	340	340	0	
				2. 유치원 교과활동	18,214	18,014	200	
				1. 유치원교과운영	6,280	6,280	0	
				1. 교육운영비	6,280	6,280	0	
				2. 학습준비물지원	11,484	11,484	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학습준비물	11,484	11,484	0	
				3. 보결수당	450	250	200	
				1. 운영수당	450	250	200	보결수당 : 200,000원*1회= 200,000
4. 선택적 교육활동					92,538	92,538	0	
				1. 방과후학교 운영	92,538	92,538	0	
				1. 유치원방과후과정운영	92,538	92,538	0	
				1. 유치원방과후과정운영	69,750	69,750	0	
				1. 기간제직원인건비	4,640	0	4,640	기간제인건비 : 464,000원*10명= 4,640,000
				2. 교육운영비	65,110	69,750	-4,640	교재교구구입비 : -4,640,000원*1회= -4,640,000
				2. 행복한울타리운영	22,788	22,788	0	
				1. 기간제직원인건비	9,788	11,068	-1,280	전담사월급여(교특) : -1,280,000원*1회= -1,280,000
				2. 교육운영비	12,720	11,440	1,280	급간식비(교특) : 1,280,000원*1회= 1,280,000
				3. 기간제직원법정부담금	280	280	0	
5. 교육활동 지원					704,505	698,170	6,335	
				1. 교무업무 운영	7,320	8,063	-743	
				1. 교무학사운영	7,320	8,063	-743	
				1. 교무학사운영	126	63	63	
				1. 일반수용비	126	63	63	각종행사운영 : 63,000원*1회= 63,000
				2. 입학식, 졸업식행사	4,000	4,000	0	
				1. 교육운영비	4,000	4,000	0	
				3. 교육활동홍보	3,194	4,000	-806	
				1. 일반수용비	3,194	4,000	-806	홍보용인쇄비외소모품 : -806,000원*1회= -806,000
				2. 생활지도운영	6,000	6,000	0	
				1. 학생생활상담지도	6,000	6,000	0	
				1. 학생보호인력운영	6,000	6,000	0	
				1. 기간제교원인건비	3,868	0	3,868	사회복무요원인건비 : 967,000원*4회= 3,868,000
				2. 일반수용비	250	0	250	사회복무요원피복비 : 250,000원*1회= 250,000
				3. 운영수당	1,882	6,000	-4,118	안전지킴이 봉사료 : -4,118,000원*1회= -4,118,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학습지원실 운영		12,062	3,722	8,340	
			1. 정보화실운영		12,062	3,722	8,340	
			1. 학내망관리		2,640	2,400	240	
			1. 일반수용비		2,640	2,400	240	학내망유지보수 : 240,000원*1회= 240,000
			2. 정보화기자재구매및관리		9,422	1,322	8,100	
			1. 비품구입비		9,422	1,322	8,100	(성립전_3추)학급컴퓨터구입 : 810,000원 *10대= 8,100,000
			4. 교육여건 개선		679,123	680,385	-1,262	
			1. 교육환경개선		679,123	680,385	-1,262	
			1. 교실환경개선		334,129	334,129	0	
			1. 일반수용비		9,224	9,224	0	
			2. 교육운영비		124,879	124,879	0	
			3. 시설비		5,754	5,754	0	
			4. 비품구입비		194,272	194,272	0	
			2. PC구입		14,928	14,928	0	
			1. 비품구입비		14,928	14,928	0	
			3. 기타교육환경개선		312,060	313,322	-1,262	
			1. 일반수용비		110,639	111,901	-1,262	(설립)소규모인테리어공사 : -4,596,000원 *1회= -4,596,000
								(설립)각종비품및소모품구입 : 3,334,000 원*1회= 3,334,000
			2. 비품구입비		201,421	201,421	0	
			4. 어린이놀이시설개선		18,006	18,006	0	
			1. 시설비		18,006	18,006	0	
			6. 학교 일반운영		267,625	254,650	12,975	
			1. 학교기관 운영		58,515	61,182	-2,667	
			1. 부서기본운영		58,515	61,182	-2,667	
			1. 교장실운영		11,576	11,876	-300	
			1. 일반업무추진비		8,360	8,660	-300	경조사비 : -300,000원*1회= -300,000
			2. 직책급여무수행경비		3,216	3,216	0	
			2. 교육행정실운영		23,522	25,222	-1,700	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	15,022	14,722	300	업무용소모품구입 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 여비	3,000	5,000	-2,000	여비 : -2,000,000원*1회= -2,000,000
				3. 비품구입비	5,500	5,500	0	
			3. 교무실운영		18,346	19,213	-867	
				1. 일반수용비	10,333	11,000	-667	업무용교무실소모품구입 : -667,000원*1회= -667,000
				2. 교직원복지비	900	1,100	-200	매식비 : -200,000원*1회= -200,000
				3. 비품구입비	7,113	7,113	0	
			4. 행정실무사인건비		5,071	4,871	200	
				1. 무기계약직원인건비	4,380	4,180	200	초과근무수당 : 200,000원*1회= 200,000
				2. 무기계약직원법정부담금	691	691	0	
			2. 시설 장비 유지		208,210	192,468	15,742	
			1. 학교시설장비유지		208,210	192,468	15,742	
			1. 시설일반관리		52,989	36,907	16,082	
				1. 일반수용비	31,737	29,507	2,230	소규모시설보수 : 2,230,000원*1회= 2,230,000
				2. 교직원복지비	448	200	248	시설피복비 : 248,000원*1회= 248,000
				3. 교육운영비	14,111	0	14,111	(성립전_3주)블랙방운영비(자체, 시보조) : 10,000,000원*1회= 10,000,000
								블랙방운영비(자체, 시보조) : 4,111,000원*1회= 4,111,000
				4. 비품구입비	6,693	7,200	-507	비품구입 : -507,000원*1회= -507,000
			2. 특수운영직군(시설미화원)인건비		26,817	27,157	-340	
				1. 무기계약직원인건비	24,693	24,993	-300	연차수당 : -300,000원*1회= -300,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,124	2,164	-40	고용보험 : -40,000원*1회= -40,000
			3. 시설관리용역		128,404	128,404	0	
				1. 일반수용비	45,204	45,204	0	
				2. 전기요금	18,000	18,000	0	
				3. 상하수도료	4,800	4,800	0	
				4. 연료비	48,000	48,000	0	
				5. 기타공공요금	12,400	12,400	0	
			3. 학교운영 협력		900	1,000	-100	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교운영위원회운영			400	400	0	
			1. 학교운영위원회운영		400	400	0	
				1. 목적사업업무추진비	400	400	0	
		2. 학부모협력			500	600	-100	
			1. 학부모회운영		500	600	-100	
				1. 일반수용비	500	500	0	
				2. 운영수당	0	0	0	
				3. 목적사업업무추진비	0	100	-100	학부모회간담회 : -100,000원*1회= -100,000
세출합계					1,661,951	1,673,376	-11,425	