

2021 학년도

하서초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.04.15)

(1차추경예산)

하서초등학교

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 하서초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		341,841		197,564		144,277		73
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	143,602	317,199	92.7	인적자원 운용	40,502	46,502	13.6
자체수입	학부모부담수입	0	14,667	4.2	학생복지/교육격차 해소	32,773	70,168	20.5
자체수입	행정활동수입	0	300	0	기본적 교육활동	20,670	67,696	19.8
기타수입	전년도이월금	675	9,675	2.8	선택적 교육활동	9,270	20,410	5.9
					교육활동 지원	28,000	37,280	10.9
					학교 일반운영	13,062	97,785	28.6
					학교 재무활동	0	2,000	0.5

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					317,199	173,597	143,602		
1. 지방교육자치단체이전수입					317,199	173,597	143,602		
1. 교육비특별회계전입금수입					317,199	173,597	143,602		
1. 교육비특별회계전입금					317,199	173,597	143,602		
1. 학교운영비전입금					173,597	173,597	0		
2. 목적사업비전입금					137,872	0	137,872	(성립전_1추)통학버스 지원비 : 14,556,000원 * 1교 = 14,556,000	
								(성립전_1추)학급증가 내부비품비 : 11,000,000원 * 1교 = 11,000,000	
								(성립전_1추)통학버스 안전지도사 인건비 : 15,504,000원 * 1교 = 15,504,000	
								(성립전_1추)안전지도사 퇴직금 : 1,513,000원 * 1교 = 1,513,000	
								(성립전_1추)시설관리원 인건비 : 12,387,000 원 * 1교 = 12,387,000	
								(성립전_1추)시설관리원 맞춤형복지비 : 500,000원 * 1교 = 500,000	
								(성립전_1추)맞춤형학습지원학교 운영비 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000	
								(성립전_1추)청소원 인건비 : 18,086,000원 * 1교 = 18,086,000	
								(성립전_1추)학생동아리 운영비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)학교폭력 예방교육 운영비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)청소원 맞춤형복지비 : 500,000원 * 1교 = 500,000	
								(성립전_1추)원어민 화상영어 운영비 : 9,000,000원 * 1교 = 9,000,000	
								(성립전_1추)유치원시간제기간제교사 인건비 : 18,832,000원 * 1교 = 18,832,000	
								(성립전_1추)흡연예방 및 금연실천학교 운영비 : 400,000원 * 1교 = 400,000	
								(성립전_1추)돌봄전담사 인건비 : 3,560,000원 * 1교 = 3,560,000	
								(성립전_1추)돌봄전담사 맞춤형복지비 : 550,000원 * 1교 = 550,000	
								(성립전_1추)부안생태체험 활동보조비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_1추)마실학교 운영비 : 2,400,000원 * 1교 = 2,400,000	
								(성립전_1추)주민참여예산 공모사업 운영비 : 15,000,000원 * 1교 = 15,000,000	
								(성립전_1추)유치원 기간제교원 성과상여금 : 1,281,000원 * 1교 = 1,281,000	
								(성립전_1추)시간제기간제교원 성과상여금 : 1,803,000원 * 1교 = 1,803,000	
3. 돌봄활동운영비지원금					2,820	0	2,820	(성립전_1추)돌봄교실 운영비 : 1,320,000원 * 1교 = 1,320,000	
								(성립전_1추)초등돌봄 운영비(지자체) : 1,500,000원 * 1교 = 1,500,000	

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				4. 현장체험학습비지원금	570	0	570	(성립전_1추)현장체험학습 지원금 : 570,000원 * 1교 =	570,000
				5. 누리과정비지원금	2,340	0	2,340	(성립전_1추)유아학비 지원금 : 900,000원 * 1 교 =	900,000
								(성립전_1추)유아학비 지원금 : 1,440,000원 * 1교 =	1,440,000
2. 자체수입					14,967	14,967	0		
1. 학부모부담수입					14,667	14,667	0		
1. 수익자부담수입					14,667	14,667	0		
1. 급식비					14,667	14,667	0		
1. 급식비					13,893	774	13,119	교직원급식비 : 13,119,000원=	13,119,000
2. 우유급식비					774	13,893	-13,119	교직원 우유급식비 : -13,119,000원=	-13,119,000
2. 행정활동수입					300	300	0		
1. 기타행정활동수입					300	300	0		
1. 이자수입					300	300	0		
1. 이자수입					300	300	0		
3. 기타수입					9,675	9,000	675		
1. 전년도이월금					9,675	9,000	675		
1. 순세계잉여금					9,675	9,000	675		
1. 순세계잉여금					9,675	9,000	675		
1. 순세계잉여금					9,675	9,000	675	순세계잉여금(초등) : 48,000 =	48,000
								순세계잉여금(유치원) : 627,000 =	627,000
세입합계					341,841	197,564	144,277		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					46,502	6,000	40,502	
		1. 기타 교직원보수			40,702	200	40,502	
			1. 교직원대체인건비		40,702	200	40,502	
				1. [초]직원대체인건비	18,786	200	18,586	
				1. 무기계약직원인건비	18,786	200	18,586	(성립전_1추)청소원 인건비 : 14,974,000 원*1명= 14,974,000
								(성립전_1추)청소원 퇴직금 : 1,470,000원 *1명= 1,470,000
								(성립전_1추)청소원 4대보험 : 1,642,000 원*1명= 1,642,000
								(성립전_1추)청소원 맞춤형복지비 : 500,000원*1명= 500,000
				2. [유]기간제교원인건비(유)	21,916	0	21,916	
				1. 기간제교원인건비	21,916	0	21,916	(성립전_1추)기간제교원 인건비 : 18,832,000원*1명= 18,832,000
								(성립전_1추)기간제교원 성과상여금 : 1,281,000원*1명= 1,281,000
								(성립전_1추)시간제기간제교원 성과상여금 : 1,803,000원*1교= 1,803,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			5,800	5,800	0	
			1. 교직원연수		3,800	3,800	0	
				1. 자율연수	3,800	3,800	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	
				2. 여비	1,000	1,000	0	
				3. 일반업무추진비	800	800	0	
			2. 교직원복지		2,000	2,000	0	
				1. 교직원문화행사	800	800	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. [초]교직원 피복비	1,200	1,200	0	
				1. 교직원복지비	1,200	1,200	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					70,168	37,395	32,773	
		1. 급식 관리			20,055	20,055	0	
			1. 학교급식운영		20,055	20,055	0	
				1. [초]우유급식비	774	774	0	
				1. 우유대금	774	774	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]급식운영비		5,388	5,388	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			2. 전출금		4,788	4,788	0	
			3.[초]비조리교급식비		13,893	13,893	0	
			1. 전출금		13,893	13,893	0	
		2.보건관리			12,570	11,370	1,200	
		1.[국교]학생및교직원보건의전관리			2,530	1,830	700	
		1.[초]보건의운영			2,130	1,830	300	
			1. 교육운영비		300	0	300	흡연예방 부스 체험비 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 학생복지비		1,830	1,830	0	
		2.[국교][초](국교)학교흡연예방사업			400	0	400	
			1. 교육운영비		400	0	400	(성립전_1추)흡연예방 부스 체험비 : 400,000원*1회= 400,000
		2.학교환경위생관리			10,040	9,540	500	
		1.[초]먹는물관리			1,240	1,240	0	
			1. 일반수용비		1,240	1,240	0	
		2.[초]공기질측정			6,400	5,900	500	
			1. 일반수용비		6,400	5,900	500	공기청정기 운영비 : 500,000원*1대분= 500,000
		3.[초]방역관리			1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	
		4.[유]방역관리(유)			600	600	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
		3.학생복지			37,543	5,970	31,573	
		1.학생복지운영			37,543	5,970	31,573	
		1.[초]졸업앨범제작			2,250	2,250	0	
			1. 교육운영비		2,250	2,250	0	
		2.[초]학생교과서구입			3,720	3,720	0	
			1. 교육운영비		3,720	3,720	0	
		3.[초]통학차량(임차)운영			31,573	0	31,573	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	17,017	0	17,017	(성립전_1추)통학버스 안전지도사인건비 : 15,504,000원*1명= 15,504,000
								(성립전_1추)통학버스 안전지도사 퇴직금 : 1,513,000원*1명= 1,513,000
				2. 일반수용비	14,556	0	14,556	(성립전_1추)통학버스 운영비 : 1,213,000원*12개월= 14,556,000
3. 기본적 교육활동					67,696	47,026	20,670	
1. 교과 활동					47,730	33,030	14,700	
1. 교과활동지원					11,168	5,168	6,000	
1. 학습준비물구입					2,560	2,560	0	
1. 교육운영비					400	400	0	
2. 학습준비물					2,160	2,160	0	
2. 보결수업관리					1,000	1,000	0	
1. 운영수당					1,000	1,000	0	
3. 기초학력지도					6,968	968	6,000	
1. 운영수당					6,720	768	5,952	(성립전_1추)목)강사비 : 32,000원*186시간= 5,952,000
2. 교육운영비					248	200	48	(성립전_1추)목)교재교구 구입비 : 16,000원*3종= 48,000
4. [유]보결수업관리(유)					640	640	0	
1. 운영수당					640	640	0	
2. 과학 교과활동					1,900	2,200	-300	
1. 교과운영					1,900	2,200	-300	
1. 교육운영비					1,680	1,800	-120	과학실험물품 : -120,000원= -120,000
2. 비품구입비					220	400	-180	과학교구확충 : -180,000원= -180,000
3. 체육 교과활동					1,600	1,600	0	
1. [초]교과운영					1,600	1,600	0	
1. 교육운영비					1,600	1,600	0	
4. 예술 교과활동					700	700	0	
1. [초]교과운영					700	700	0	
1. 교육운영비					700	700	0	
5. 외국어 교과활동					9,800	800	9,000	
1. [초]교과운영					9,800	800	9,000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	3,120	600	2,520	(성립전_1추)화상영어 강사비 : 20,000원 *63시간*2명= 2,520,000
				2. 교육운영비	6,680	200	6,480	(성립전_1추)화상영어 수강료 : 90,000원 *6개월*12명= 6,480,000
			6. 특수교육교과활동		4,500	4,500	0	
			1. [초]교과운영		4,500	4,500	0	
				1. 교육운영비	4,500	4,500	0	
			7. 유치원 교과활동		18,062	18,062	0	
			1. [초]교과운영		16,678	16,678	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	
				2. 운영수당	500	500	0	
				3. 교육운영비	13,730	13,730	0	
				4. 학습준비물	500	500	0	
				5. 학생복지비	348	348	0	
				6. 도서구입비	1,000	1,000	0	
			2. [초]우유급식비		594	594	0	
				1. 우유대금	594	594	0	
			3. [초]급식운영비		790	790	0	
				1. 전출금	790	790	0	
			2. 창의적 체험활동		19,966	13,996	5,970	
			1. 자율활동		3,900	3,900	0	
			1. [초]학생회활동지원		1,800	1,800	0	
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0	
			2. [초]학급교육활동경비		2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	
			2. 현장체험학습활동		9,490	5,520	3,970	
			1. [초]현장학습		9,490	5,520	3,970	
				1. 교육운영비	9,490	5,520	3,970	(성립전_1추)목)생태체험활동 체험비 : 380,000 5,000원*38명*2회=
								(성립전_1추)목)생태체험활동 간식비 : 342,000 3,000원*38명*3회=
								(성립전_1추)목)생태체험활동 운영물품구입비 : 278,000 13,900원*20종=

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)목)1~2학년 마실교육과정 운영비 : 200,000원*4회= 800,000
								(성립전_1추)목)3~4학년 마실교육과정 : 200,000원*4회= 800,000
								(성립전_1추)목)5~6학년 마실교육과정 : 200,000원*4회= 800,000
								(성립전_1추)목)수학여행 체험비 : 57,000원*10명= 570,000
			3. 동아리활동		6,216	4,216	2,000	
			1. 동아리활동		4,216	2,216	2,000	
			1. 운영수당		320	0	320	목)강사비 : -1,280,000원= -1,280,000
								(성립전_1추)목)강사비 : 32,000원*2시간*25회= 1,600,000
			2. 교육운영비		3,896	2,216	1,680	교육용품구입 : 32,000원*10명*4회= 1,280,000
								(성립전_1추)목)간식비 : 2,000원*20명*10회= 400,000
			2. 청소년단체활동		2,000	2,000	0	
			1. 학생복지비		2,000	2,000	0	
			4. 진로활동		360	360	0	
			1. [초]진로체험활동		360	360	0	
			1. 교육운영비		360	360	0	
			4. 선택적 교육활동		20,410	11,140	9,270	
			1. 방과후학교 운영		17,590	8,320	9,270	
			1. 방과후학교운영		3,760	3,760	0	
			1. 특기적성교육		3,760	3,760	0	
			1. 운영수당		1,600	1,600	0	
			2. 교육운영비		2,160	2,160	0	
			2. 돌봄교실운영		11,490	4,560	6,930	
			1. [초]돌봄교실운영		7,380	4,560	2,820	
			1. 교육운영비		7,380	4,560	2,820	(성립전_1추)목) 운영비 : 330,000원*4분기 = 1,320,000
								(성립전_1추)지자체) 운영비 : 150,000원*10개월= 1,500,000
			2. [초]돌봄전담사운영		4,110	0	4,110	
			1. 무기계약직원인건비		4,110	0	4,110	(성립전_1추)인건비 : 3,285,000원*1분기= 3,285,000
								(성립전_1추)법정부담금 : 275,000원*1분기= 275,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)맞춤형복지비 : 550,000원*1명= 550,000
			3.유치원방과후과정운영		2,340	0	2,340	
			1.[유]유치원 방과후 특성화 과정 운영		2,340	0	2,340	
			1.운영수당		1,170	0	1,170	(성립전_1추)지원금)강사비 : 30,000원*30회= 900,000
								(성립전_1추)지원금)강사비 : 30,000원*9회= 270,000
			2.교육운영비		1,170	0	1,170	(성립전_1추)지원금)운영비 : 117,000원*10회= 1,170,000
			2.독서활동		2,520	2,520	0	
			1.독서활동운영		2,520	2,520	0	
			1.도서구입		2,000	2,000	0	
			1.도서구입비		2,000	2,000	0	
			2.도서관운영		520	520	0	
			1.운영수당		520	520	0	
			3.기타 선택적 교육활동		300	300	0	
			1.다문화교육운영		300	300	0	
			1.다문화교육프로그램운영		300	300	0	
			1.운영수당		300	300	0	
			5.교육활동 지원		37,280	9,280	28,000	
			1.교무업무 운영		4,880	4,880	0	
			1.교무학사운영		4,880	4,880	0	
			1.교무학사운영		600	600	0	
			1.일반수용비		600	600	0	
			2.교육활동홍보		600	600	0	
			1.일반수용비		600	600	0	
			3.입학식 및 졸업식		2,880	2,880	0	
			1.교육운영비		2,880	2,880	0	
			4.환경정리		800	800	0	
			1.교육운영비		800	800	0	
			2.생활지도운영		2,000	0	2,000	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교폭력예방			2,000	0	2,000	
			1. 안전한학교환경구축		2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전_1추)물품구입비 : 40,000원*7학급*6회= 1,680,000
								(성립전_1추)간식비 : 2,000원*40명*4회= 320,000
		3. 연구학교 운영			15,000	0	15,000	
			1. 연구학교운영		15,000	0	15,000	
				1. [초]혁신학교운영	15,000	0	15,000	
				1. 일반수용비	2,700	0	2,700	(성립전_1추)사무용품구입비 : 40,000원*10개= 400,000
								(성립전_1추)현수막제작 : 60,000원*5매= 300,000
								(성립전_1추)결과물제작 : 50,000원*40권= 2,000,000
				2. 운영수당	600	0	600	(성립전_1추)강사비 : 300,000원*2회= 600,000
				3. 교육운영비	10,700	0	10,700	(성립전_1추)공연관람 : 40,000원*50회= 2,000,000
								(성립전_1추)운영물품구입 : 10,000원*10종*10회= 1,000,000
								(성립전_1추)버스임차료 : 700,000원*3회= 2,100,000
								(성립전_1추)캠핑활동 : 40,000원*50명*2회= 4,000,000
								(성립전_1추)간식및식비 : 8,000원*40명*5회= 1,600,000
				4. 목적사업업무추진비	1,000	0	1,000	(성립전_1추)교육가족간담회 : 10,000원*50명*2회= 1,000,000
		4. 학습지원실 운영			4,400	4,400	0	
			1. 정보화실운영		4,400	4,400	0	
				1. [초]학교정보화지원	4,400	4,400	0	
				1. 교육운영비	3,100	3,100	0	
				2. 비품구입비	1,300	1,300	0	
		5. 교육여건 개선			11,000	0	11,000	
			1. 교육환경개선		11,000	0	11,000	
				1. [초]교실환경개선	11,000	0	11,000	
				1. 비품구입비	11,000	0	11,000	(성립전_1추)학급증가 비품 구입비 : 1,100,000원*10종= 11,000,000
		6. 학교 일반운영			97,785	84,723	13,062	
			1. 학교기관 운영		60,805	47,853	12,952	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 부서기본운영		26,270	26,270	0	
			1. [초] 교장실운영		5,900	5,900	0	
			1. 일반업무추진비		2,900	2,900	0	
			2. 직책급여업무수행경비		3,000	3,000	0	
			2. [초] 행정실운영		18,170	18,170	0	
			1. 일반수용비		2,980	2,980	0	
			2. 기타공공요금		390	390	0	
			3. 여비		14,400	14,400	0	
			4. 일반업무추진비		400	400	0	
			3. [초] 교무부운영		2,200	2,200	0	
			1. 일반수용비		1,300	1,300	0	
			2. 일반업무추진비		400	400	0	
			3. 비품구입비		500	500	0	
			2. 병설유치원기본운영		14,828	14,763	65	
			1. [초] 유치원 공공요금 및 제세공과금		2,800	2,800	0	
			1. 전기요금		2,680	2,680	0	
			2. 기타공공요금		120	120	0	
			2. [초] 유치원 시설장비유지		3,028	2,963	65	
			1. 일반수용비		3,028	2,963	65	놀이시설유지관리비 : 65,000원*1교= 65,000
			3. [초] 유치원운영		9,000	9,000	0	
			1. 기간제직원인건비		4,500	4,500	0	
			2. 일반수용비		1,400	1,400	0	
			3. 여비		1,500	1,500	0	
			4. 일반업무추진비		200	200	0	
			5. 비품구입비		1,400	1,400	0	
			3. 행정지원인력운용		19,707	6,820	12,887	
			1. [초] 시설관리원인건비		19,707	6,820	12,887	
			1. 무기계약직원인건비		16,699	3,812	12,887	(성립전_1추)인건비 : 12,387,000원*1명= 12,387,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)맞춤형복지비 : 500,000원*1명= 500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,008	3,008	0	
			2. 시설 장비 유지		34,666	34,556	110	
			1. 학교시설장비유지		34,666	34,556	110	
			1. [초]공공요금및제세공과금		16,280	16,280	0	
			1. 전기요금		8,500	8,500	0	
			2. 상하수도료		1,920	1,920	0	
			3. 기타공공요금		5,860	5,860	0	
			2. [초]연료비		494	494	0	
			1. 연료비		494	494	0	
			3. [초]시설관리용역		2,726	2,616	110	
			1. 일반수용비		2,726	2,616	110	소방점검용역비 : 110,000원*1개월= 110,000
			4. [초]시설일반관리		10,894	10,894	0	
			1. 일반수용비		10,894	10,894	0	시설소모품구입비 : -500,000원= -500,000
								화단 및 수목관리 : 500,000원*1회= 500,000
			5. [초]화장실관리		1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			6. [초]당직관리		2,772	2,772	0	
			1. 일반수용비		2,772	2,772	0	
			3. 학교운영 협력		2,314	2,314	0	
			1. 학교운영위원회운영		720	720	0	
			1. [초]학교운영위원회운영		720	720	0	
			1. 여비		120	120	0	
			2. 일반업무추진비		600	600	0	
			2. 학부모협력		1,594	1,594	0	
			1. [초]학부모회운영		1,344	1,344	0	
			1. 일반수용비		1,344	1,344	0	
			2. [초]학부모교육		250	250	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	250	250	0	
7. 학교 재무활동					2,000	2,000	0	
		1. 예비비			2,000	2,000	0	
			1. 예비비		2,000	2,000	0	
			1. [초]예비비		1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	
			2. [초]유치원예비비		1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	
세출합계					341,841	197,564	144,277	