

2021 학년도

옥구초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.16)

(본예산)

옥구초등학교

옥구초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자

2021-02-16

예산액

419,787,000

제1조 2021학년도 옥구초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 419,787,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2021학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금전입금은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2021
예산구분 : 본예산
학교명 : 옥구초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감		
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산
본예산	528,991	817,727	419,787	-109,204	-20.6	-397,940
세출						
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	320,578	76.3	인적자원 운용	2,400	0.5
이전수입	기타이전수입	20,337	4.8	학생복지/교육격차 해소	201,933	48.1
자체수입	학부모부담수입	64,642	15.3	기본적 교육활동	62,740	14.9
자체수입	행정활동수입	1,230	0.2	선택적 교육활동	42,817	10.1
기타수입	전년도이월금	13,000	3	교육활동 지원	14,050	3.3
				학교 일반운영	94,423	22.4
				학교 재무활동	1,424	0.3

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관항목					
1.	이전수입	340,915	410,343	-69,428		
	1. 지방교육자치단체이전수입	320,578	387,565	-66,987		
	1. 교육비특별회계전입금수입	320,578	387,565	-66,987		
	1. 교육비특별회계전입금	320,578	387,565	-66,987		
	1. 학교운영비전입금	190,330	204,136	-13,806	초등학교 기본운영비 : 155,894,000원 * 1교 = 155,894,000 병설유치원 기본운영비 : 34,436,000원 * 1교 = 34,436,000	
	2. 목적사업비전입금	0	21,250	-21,250		
	3. 급식비지원금	130,248	136,979	-6,731	무상급식비 : 130,248,000원 * 1교 = 130,248,000	
	4. 돌봄활동운영비지원금	0	25,200	-25,200		
2.	기타이전수입	20,337	22,778	-2,441		
	1. 학교회계간이전수입	20,337	22,778	-2,441		
	1. 다른학교회계전입금	20,337	22,778	-2,441		
	1. 다른학교회계전입금	20,337	22,778	-2,441	교직원급식비(해성초) : 4,350원*10명*187일= 8,135,000 교직원급식비(자양중) : 4,350원*15명*187일= 12,202,000	
2.	자체수입	65,872	112,648	-46,776		
	1. 학부모부담수입	64,642	111,318	-46,676		
	1. 수익자부담수입	64,642	111,318	-46,676		
	1. 급식비	22,042	21,008	1,034		
	1. 급식비	14,643	14,643	0	교직원급식비(옥구초) : 4,350원*18명*187일= 14,643,000	
	2. 우유급식비	7,399	6,365	1,034	우유급식비(학생) : 430원*88명*185일= 7,001,000 우유급식비(교직원) : 430원*5명*185일= 398,000	
	2. 방과후학교활동비	31,000	70,260	-39,260		
	1. 방과후학교활동비	31,000	70,260	-39,260	방과후학교 미술 재료비 : 5,000원*60명*10월= 3,000,000 방과후학교 수강료 : 16,000원*35명*5과목*10월= 28,000,000	
	3. 현장체험학습비	11,600	17,050	-5,450		
	1. 현장체험학습비	11,600	17,050	-5,450	수학여행비 : 400,000원*29명= 11,600,000	
	4. 청소년단체활동비	0	3,000	-3,000		
	1. 청소년단체활동비	0	3,000	-3,000		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,400	4,200	-1,800	
1. 교직원 복지 및 역량강화					2,400	4,200	-1,800	
1. 교직원연수					2,150	3,950	-1,800	
1. [초]직무연수					1,650	3,450	-1,800	
1. 일반수용비					1,650	3,450	-1,800	교원직무연수경비 : 150,000원*11명= 1,650,000
2. [초]자율연수					500	500	0	
1. 일반수용비					500	500	0	자율연수경비 : 250,000원*2회= 500,000
2. 교직원복지					250	250	0	
1. [초]퇴임식, 스승의날행사					0	250	-250	
1. 일반수용비					0	250	-250	
2. [초]교직원퇴임식					250	0	250	
1. 교직원복지비					250	0	250	행사용품 구입 : 250,000원*1회= 250,000
2. 학생복지/교육격차 해소					201,933	205,931	-3,998	
1. 급식 관리					176,925	185,706	-8,781	
1. 학교급식운영					176,925	185,706	-8,781	
1. [초]급식재료구입비					147,022	155,167	-8,145	
1. 급식용식재료비					147,022	155,167	-8,145	식품비 : 14,702,200원*10월= 147,022,000
2. [초]우유급식비					7,399	6,365	1,034	
1. 우유대금					7,399	6,365	1,034	학생우유대금 : 430원*88명*185일= 7,001,000 교직원우유대금 : 430원*5명*185일= 398,000
3. [초]급식운영비					20,403	21,433	-1,030	
1. 일반수용비					14,403	16,233	-1,830	음식물쓰레기처리비 : 50,000원*10회= 500,000 노후급식기구수선비 : 200,000원*5회= 1,000,000 각종검사수수료 및 교육비 : 130,000원*5회= 650,000 해충 방제 용역료 : 55,000원*12회= 660,000 소규모수선비 : 500,000원*2회= 1,000,000 청소용역비(후드, 천정등청소) : 1,200,000원*1회= 1,200,000 급식 소모품구입비 : 939,300원*10회= 9,393,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]방역지원비		1,950	0	1,950	
			1.일반수용비		1,950	0	1,950	방역물품구입비 : 50,000원*2회*7학급= 700,000 방역소독비 : 250,000원*5회= 1,250,000
			6.[국고][초]흡연예방학교운영비		0	0	0	
			7.[국고][초]코로나19대응 단기인력(방역활동도우미)인건비		0	0	0	
			2.학교환경위생관리		6,801	6,407	394	
			1.[초]먹는물관리		2,421	2,407	14	
			1.일반수용비		2,421	2,407	14	정수기 임차료 : 35,000원*5대*11월= 1,925,000 수질검사료 : 11,000원*9대*4회= 396,000 저수조 수질검사료 : 100,000원*1회= 100,000
			2.[초]공기질측정		0	4,000	-4,000	
			1.일반수용비		0	4,000	-4,000	
			3.[초]공기질관리		4,380	0	4,380	
			1.일반수용비		4,380	0	4,380	공기질측정검사수수료 : 880,000원*1회= 880,000 공기정화장치 임차료 : 50,000원*7대*10월 = 3,500,000
			3.학생복지		11,697	9,408	2,289	
			1.교육복지우선		0	0	0	
			1.[초]교육복지사업 운영비		0	0	0	
			2.학생복지운영		11,697	9,408	2,289	
			1.[초]졸업앨범제작		1,615	1,020	595	
			1.교육운영비		1,615	1,020	595	졸업앨범제작 : 85,000원*19부= 1,615,000
			2.[초]학생교과서구입		6,732	6,918	-186	
			1.교육운영비		6,732	6,918	-186	학생교과서구입 : 34,000원*99권*2회= 6,732,000
			3.[초]통학차량(임차)운영		2,650	1,470	1,180	
			1.학생복지비		2,650	1,470	1,180	25인승 전세버스 용역료 : 250,000*5일= 1,250,000 45인승 전세버스 용역료 : 280,000원*5일= 1,400,000
			4.[초]통학차량(직영)운영		700	0	700	
			1.기간제직원인건비		700	0	700	운전원 대체인력인건비 : 140,000원*5일= 700,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]학습준비물지원		900	1,000	-100	
			1. 학습준비물		900	1,000	-100	수업및학습용품 : 90,000원*10종*1회= 900,000
		4. 외국어 교과활동			300	300	0	
			1.[초]교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	영어체험학습센터체험 급식비 : 3,000원 *20명*5일= 300,000
			2.[초]영어독서 동아리운영		0	0	0	
			3.[초]원격화상강의운영		0	0	0	
		5. 특수교육교과활동			4,300	4,785	-485	
			1.[초]교과운영		2,450	2,200	250	
			1. 운영수당		500	0	500	전문 강사비 : 100,000원*1명*5회= 500,000
			2. 교육운영비		1,950	1,900	50	교육활동 및 학습운영물품구입 : 75,000원 *2명*11회= 1,650,000 통합학급 운영 물품구입 : 300,000원*1학급= 300,000
			3. 비품구입비		0	300	-300	
			2.[초]학습준비물지원		630	800	-170	
			1. 학습준비물		630	800	-170	수업및학습용품 : 63,000원*2명*5회= 630,000
			3.[초]특수교육지도사인건비		260	260	0	
			1. 무기계약직원인건비		260	260	0	초과근무수당 : 65,000원*1명*4일= 260,000
			4.[초]현장학습		960	1,525	-565	
			1. 여비		240	300	-60	인솔교사여비 : 30,000원*1명*8회= 240,000
			2. 교육운영비		720	1,225	-505	체험비 및 중식비 : 45,000원*2명*8회= 720,000
			5.[초]특수교육대상자통합학비지원		0	0	0	
		6. 유치원 교과활동			20,200	20,040	160	
			1.[유]교과운영		17,200	16,090	1,110	
			1. 일반수용비		200	200	0	직무연수경비 : 200,000원*1명= 200,000
			2. 운영수당		6,480	4,950	1,530	3세대하모니자원봉사자수당 : 25,000원 *240일= 6,000,000 보결수업수당 : 16,000원*30시간= 480,000
			3. 교육운영비		7,320	6,960	360	원아앨범제작 : 80,000원*10명= 800,000 행사용품구입(현수막 등) : 60,000원*2회= 120,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		200	300	-100	대회출전경비 : 200,000원*1회= 200,000
			3.[초]체육대회		1,800	2,100	-300	
			1. 교육운영비		1,800	2,100	-300	행사용품 구입 및 대여 : 180000원*10종= 1,800,000
			4.[초]학습발표회		2,300	0	2,300	
			1. 교육운영비		2,300	0	2,300	행사용품구입 : 40,000원*20종= 800,000
								학생의상대여 : 15,000원*100명= 1,500,000
			5.[초]학생자치활동		1,700	2,000	-300	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			2. 학생복지비		1,700	0	1,700	학생자치활동 운영 용품구입 : 170,000원*10회= 1,700,000
			6.[초]각종대회참가		700	680	20	
			1. 운영수당		0	480	-480	
			2. 교육운영비		700	200	500	대회출전용품 및 경비일체 : 10,000원*10명*7회= 700,000
			7.[초]창의적체험활동		500	2,300	-1,800	
			1. 교육운영비		500	2,300	-1,800	창의적체험활동 운영비 : 5,000원*100명*1회= 500,000
			8.[초]영어캠프운영		680	1,700	-1,020	
			1. 운영수당		480	0	480	강사수당 : 30,000원*4시간*4일*1회= 480,000
			2. 교육운영비		200	0	200	운영물품 구입 : 20,000원*10명*1회= 200,000
			3. 학생복지비		0	1,700	-1,700	
			9.[초]각종대회참가		0	700	-700	
			1. 교육운영비		0	700	-700	
			10.[초]창의적체험활동		0	1,000	-1,000	
			1. 교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2. 현장체험학습활동		17,200	23,950	-6,750	
			1.[초]수학여행		13,600	16,600	-3,000	
			1. 여비		2,000	3,000	-1,000	인솔교사여비 : 500,000원*4명*1회= 2,000,000
			2. 교육운영비		11,600	13,600	-2,000	교통비 및 체협비, 숙식비 : 400,000원*29명*1회= 11,600,000
			2.[초]현장학습		3,600	7,350	-3,750	
			1. 여비		480	600	-120	인솔교사여비 : 20,000원*12명*2회= 480,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.유치원방과후과정운영		5,626	9,059	-3,433	
			1.[유]유치원 방과후 특성화 과정 운영		476	6,036	-2,560	
			1.운영수당		2,816	4,320	-1,504	방과후특성화강사수당 : 32,000원*2명*44시간 2,816,000
			2.교육운영비		660	1,716	-1,056	방과후특성화교재구입 : 15,000원*44시간= 660,000
			2.[유]유치원 방과후과정 운영		2,150	3,023	-873	
			1.기간제교원인건비		400	800	-400	시간제기간제교사 초과근무수당 : 10,000원*4시간*10일= 400,000
			2.교육운영비		1,750	2,223	-473	방학중 방과후과정급식비 : 5,000원*10명*35일= 1,750,000
			3.[유]방과후과정 시간제기간제교원 인건비		0	0	0	
			4.[유]유아학비지원(방과후과정)		0	0	0	
			5.[유]방역활동강화사업		0	0	0	
			2.독서활동		5,872	6,420	-548	
			1.독서활동운영		5,872	6,420	-548	
			1.[초]도서구입		4,520	4,000	520	
			1.도서구입비		4,520	4,000	520	도서구입 : 11,300원*200권*2회= 4,520,000
			2.[초]도서관운영		1,352	2,420	-1,068	
			1.운영수당		0	500	-500	
			2.교육운영비		1,352	1,920	-568	독서왕 시상품 : 3,000원*64명*1회= 192,000 독서행사 운영비 : 80,000원*10종= 800,000 도서관 운영용품 : 30,000원*12월= 360,000
			5.교육활동 지원		14,050	14,500	-450	
			1.교무업무 운영		6,610	7,060	-450	
			1.교무학사운영		6,610	7,060	-450	
			1.[초]교무학사운영		470	600	-130	
			1.무기계약직원인건비		130	260	-130	교무실무사 초과근무수당 : 65,000원*2일= 130,000
			2.교육운영비		340	340	0	이지에듀 사용료 : 190,000원*1회= 190,000 교육계획서제작 : 10,000원*15권= 150,000
			2.[초]교육활동홍보		2,500	2,500	0	
			1.교육운영비		2,500	2,500	0	학교홍보 및 달력제작 : 15,000원*100부= 1,500,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]방송실운영		400	200	200	
			1.교육운영비		400	200	200	운영용품구입 : 100,000원*4대= 400,000
			2.정보화실운영		5,540	2,340	3,200	
			1.[초]학교정보화지원		5,540	2,340	3,200	
			1.교육운영비		2,940	2,140	800	프린터토너 등 구입 : 50,000원*6대= 300,000 학교컴퓨터위탁관리 : 70,000원*12월= 840,000 컴퓨터 소모품 구입 : 100,000원*4종= 400,000 컴퓨터 등 장비수리 : 100,000원*4회= 400,000 원격수업 물품 구입 : 100,000원*10종= 1,000,000
			2.비품구입비		2,400	0	2,400	컴퓨터, 모니터등 : 1,200,000원*2대= 2,400,000
			3.기타자산취득비		200	200	0	소프트웨어구입 : 50,000원*4종= 200,000
			2.[초]원격교육운영		0	0	0	
			3.[초]SW교육 선도학교운영		0	0	0	
			5.교육여건 개선		1,000	3,400	-2,400	
			1.교육환경개선		1,000	3,400	-2,400	
			1.[초]교실환경개선		1,000	1,000	0	
			1.비품구입비		1,000	1,000	0	사무함의 구입 : 500,000원*2종= 1,000,000
			2.[초]정보화기기교체		0	2,400	-2,400	
			1.비품구입비		0	2,400	-2,400	
			3.[초]학교숲 조성사업		0	0	0	
			4.[초]공간혁신사업		0	0	0	
			6.학교 일반운영		94,423	95,225	-802	
			1.학교기관 운영		35,296	36,410	-1,114	
			1.부서기본운영		26,110	29,282	-3,172	
			1.[초]교장실운영		9,700	9,300	400	
			1.여비		2,000	2,000	0	관내외출장여비 : 20,000원*10월*10회= 2,000,000
			2.일반업무추진비		4,700	4,300	400	교직원경조사비 : 50,000원*10회= 500,000 교직원간담회비 : 22,000원*25명*6회= 3,300,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								공기정화장치 임차료 : 58,900원*10월= 589,000
			3.[유]유치원운영		3,010	1,480	1,530	
			1.일반수용비		2,530	1,000	1,530	사무용품 : 150,000원*2회= 300,000
								프린터토너등 구입 : 250,000원*2회= 500,000
								행정장비 유지보수 : 100,000원*2회= 200,000
								방역물품구입 및 방역소독비 : 250,000원*2회= 500,000
								소규모수선비 : 515,000원*2회= 1,030,000
			2.여비		480	480	0	관내외출장여비 : 20,000원*2명*12월= 480,000
			4.[유]유치원 방역물품구입지원		0	0	0	
			2.시설 장비 유지		56,927	56,815	112	
			1.학교시설장비유지		56,927	56,815	112	
			1.[초]공공요금및제세공과금		28,475	27,470	1,005	
			1.전기요금		16,500	17,600	-1,100	전기요금 : 1,500,000원*11월= 16,500,000
			2.상하수도료		5,500	4,950	550	상하수도요금 : 500,000원*11월= 5,500,000
			3.기타공공요금		6,475	4,920	1,555	전화요금 : 200,000원*11월= 2,200,000
								우편 및 등기료 : 40,000원*5회= 200,000
								인터넷통신료 : 325,000원*11월= 3,575,000
								방화관리자회비의 각종회비 : 50,000원*10회= 500,000
			2.[초]연료비		300	285	15	
			1.연료비		300	285	15	난방용 등유 구입 : 936원*320L 300,000
			3.[초]시설관리용역		8,280	7,371	909	
			1.일반수용비		8,280	7,371	909	소방시설관리위탁용역료 : 110,000원*12월= 1,320,000
								전기안전관리대행용역료 : 198,000원*12월= 2,376,000
								CCTV 유지관리용역료 : 132,000원*12월= 1,584,000
								제3종시설물 정기점검용역료 : 600,000원*2회= 1,200,000
								산업안전보건관리위탁용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
			4.[초]시설일반관리		10,788	10,881	-93	
			1.기간제직원인건비		641	625	16	제초작업 일용인부임 : 80,100원*4명*2회= 641,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 시설확충및개선		0	0	0	
			1.[초]학교숲 조성공사		0	0	0	
8. 학교	재무활동				1,424	1,332	92	
		1. 예비비			1,424	1,332	92	
			1. 예비비		1,424	1,332	92	
			1.[초]예비비		1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	예비비 : 1,000,000원*1교= 1,000,000
			2.[유]유치원예비비		424	332	92	
				1. 예비비	424	332	92	예비비 : 424,000원*1회= 424,000
세출합계					419,787	528,991	-109,204	