

2022 학년도

배곧라운초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.02.22)

(본예산)

배곧라운초등학교

배곧라운초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-22	예산액	2,505,154,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2021학년도 배곧라운학교회계 세입세출예산총액은 세입세출 각각 32,505,154,000원으로 하며 세입세출의 명세는 “세입세출예산서”와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연 도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하 지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고 한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목 으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 배곧라운초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	3,072,086	3,124,922	2,505,154	-566,932	-18.5	-619,768	-19.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	353,568	14.1	인적자원 운용		62,960	2.5
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,463,072	58.4	학생복지/교육격차 해소		1,135,213	45.3
자체수입	학부모부담수입	662,460	26.4	기본적 교육활동		351,326	14
자체수입	행정활동수입	15,000	0.5	선택적 교육활동		534,269	21.3
기타수입	전년도이월금	11,054	0.4	교육활동 지원		78,496	3.1
				학교 일반운영		341,836	13.6
				학교 재무활동		1,054	0

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,816,640	2,315,383	-498,743		
1. 지방자치단체이전수입					353,568	492,081	-138,513		
1. 비법정이전수입					353,568	492,081	-138,513		
1. 기초지방자치단체전입금					353,568	492,081	-138,513		
1. 급식비보조금(기초)					353,568	492,081	-138,513	학교급식경비(시보조금) : (2,760원*1,684명 *187일*40.68%)-1,000 = 353,568,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					1,463,072	1,823,302	-360,230		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,463,072	1,823,302	-360,230		
1. 교육비특별회계전입금					1,463,072	1,823,302	-360,230		
1. 학교운영비전입금					837,445	784,077	53,368	학교기본운영비(유치원) : 45,510,000원 * 1교 = 45,510,000 학교기본운영비(초등) : 791,935,000원 * 1교 = 791,935,000	
2. 목적사업비전입금					625,627	1,039,225	-413,598	학교급식경비지원(유치원) : 27,540,000원 * 1교 = 27,540,000 학교급식경비지원(운영비_초등) : 39,229,000원 * 1교 = 39,229,000 학교급식경비지원(식품비_초등) : 476,348,000원 * 1교 = 476,348,000 교육공무직원 처우개선수당 : 82,510,000원 * 1교 = 82,510,000	
2. 자체수입					677,460	746,703	-69,243		
1. 학부모부담수입					662,460	736,703	-74,243		
1. 수익자부담수입					662,460	736,703	-74,243		
1. 급식비					51,836	145,166	-93,330		
1. 급식비					51,836	67,766	-15,930	교직원 급식비 : (3,080원*187일*90명)-1,000 = 51,836,000	
2. 우유급식비					0	77,400	-77,400		
2. 방과후학교활동비					387,505	388,351	-846		
1. 방과후학교활동비					387,505	388,351	-846	방과후학교 운영(초등) : 31,050원*40명*26부서*12월+1,000원= 387,505,000	
3. 현장체험학습비					95,375	88,250	7,125		
1. 현장체험학습비					95,375	88,250	7,125	1학년 현장체험학습비 : 35,000원*340명*1회= 11,900,000 2학년 현장체험학습비 : 35,000원*265명*1회= 9,275,000 3학년 현장체험학습비 : 35,000원*270명*2회= 18,900,000 4학년 현장체험학습비 : 35,000원*330명*2회= 23,100,000 5학년 현장체험학습비 : 35,000원*280명*1회= 9,800,000	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								6학년 현장체험학습비 : 40,000원*280명*2회=	22,400,000
			4.졸업앨범비		13,380	10,670	2,710		
				1.졸업앨범비	13,380	10,670	2,710	(유치원)졸업앨범비 : 30,000원*26명*1회=	780,000
								6학년 졸업앨범대금 : 45,000원*280부=	12,600,000
			5.기타수익자부담수입		5,100	7,200	-2,100		
				1.기타수익자부담수입	5,100	7,200	-2,100	영재학급 운영 : (300,000원*5회)+(40,000원*90시간)=	5,100,000
			6.누리과정비		16,380	19,296	-2,916		
				1.누리과정비	16,380	19,296	-2,916	방과후과정 간식비(유치원) : 2,000원*20명*20일*9월=	7,200,000
								방과후과정 교재비(유치원) : 21,000원*20명*9월=	3,780,000
								방과후과정 강사비(유치원) : 30,000원*20명*9월=	5,400,000
			7.돌봄활동운영비		92,884	77,770	15,114		
				1.돌봄활동운영비	92,884	77,770	15,114	돌봄교실 간식구입 : 1,500원*88명*22일*9월=	26,136,000
								돌봄교실 급식구입 : 5,000원*88명*82일=	36,080,000
								연계형돌봄교실 간식구입 : 1,500원*44명*22일*9월=	13,068,000
								연계형돌봄교실 급식구입 : 5,000원*44명*80일=	17,600,000
			2.행정활동수입		15,000	10,000	5,000		
			1.사용료및수수료		120	120	0		
				1.사용료및수수료	120	120	0		
				1.사용료	120	120	0	학교시설 사용료 : 20,000원*6회=	120,000
			2.자산수입		200	100	100		
			1.자산매각대		200	100	100		
				1.자산매각대	200	100	100	자산 매각대금 : 100,000원*2회=	200,000
			3.기타행정활동수입		14,680	9,780	4,900		
			1.이자수입		2,040	2,040	0		
				1.이자수입	2,040	2,040	0	이자수입 : 255,000원*2계좌*4회=	2,040,000
			2.기타행정활동수입		12,640	7,740	4,900		
				1.기타행정활동수입	12,640	7,740	4,900	폐휴지, 폐식용유 매각대금 : 20,000원*2종*6월=	240,000
								태양광전력 판매대금 : 900,000원*12월=	10,800,000

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								신용카드포인트 : 50,000원*2회= 100,000	
								공사공공요금 등 기타행정활동수입 : 500,000 원*3회= 1,500,000	
3. 기타수입					11,054	10,000	1,054		
1. 전년도이월금					11,054	10,000	1,054		
1. 순세계잉여금					10,000	10,000	0		
1. 순세계잉여금					10,000	10,000	0		
1. 순세계잉여금					10,000	10,000	0	순세계잉여금 : 10,000,000원*1회= 10,000,000	
2. 정산대상재원사용잔액					1,054	0	1,054		
1. 정산대상재원사용잔액					1,054	0	1,054		
1. 정산대상재원사용잔액					1,054	0	1,054	정산대상재원 사용잔액 : 1,054,000원*1회 = 1,054,000	
세입합계					2,505,154	3,072,086	-566,932		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					62,960	59,440	3,520	
1. 기타 교직원보수					60,960	56,640	4,320	
1. 기타수당					60,960	56,640	4,320	
1. [초]교원연구비					58,560	54,240	4,320	
1. 기타수당					58,560	54,240	4,320	(초등_총액)교원연구비 : 4,880,000원*12월 = 58,560,000
2. [유]교원연구비(유)					2,400	2,400	0	
1. 기타수당					2,400	2,400	0	(유_총액)교원연구비 : (80,000원*1명*12월)+(60,000원*2명*12월) = 2,400,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,000	2,800	-800	
1. 교직원역량강화					0	0	0	
1. [초]자율연수					0	0	0	
2. [초](교특)학생평가교원역량강화직무연수					0	0	0	
2. 교직원복지					2,000	2,800	-800	
1. [초]이전비					2,000	2,800	-800	
1. 여비					2,000	2,800	-800	이전비 : 1,000,000원*2명 = 2,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,135,213	1,496,222	-361,009	
1. 급식 관리					1,043,363	1,415,720	-372,357	
1. 학교급식운영					1,043,363	1,415,720	-372,357	
1. [초]급식재료구입비					854,852	338,748	516,104	
1. 급식용식재료비					854,852	338,748	516,104	(초등)급식용식재료 : 2,550원*1,684명*187일 = 803,016,000 (수익자)급식용식재료 : (3,080원*90명*187일)-1,000 = 51,836,000
2. [초]우유급식비					0	77,400	-77,400	
1. 우유급식비					0	77,400	-77,400	
3. [초]위탁급식비					0	817,736	-817,736	
1. 일반수용비					0	817,736	-817,736	
4. [유]급식재료구입비(유)					25,650	13,172	12,478	
1. 급식용식재료비					25,650	13,172	12,478	(유)급식용식재료 : 2,850원*50명*180일 = 25,650,000
5. [유]우유급식비(유)					0	3,096	-3,096	
1. 우유급식비					0	3,096	-3,096	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[유]급식운영비(유)		1,890	3,601	-1,711	
			1. 일반수용비		1,890	3,601	-1,711	(유)소모품 구입 : 189,000원*10월 = 1,890,000
			7.[유]위탁급식비(유)		0	31,641	-31,641	
			1. 일반수용비		0	31,641	-31,641	
			8.[초]조리실무사인건비(교특)		0	0	0	
			9.[초]조리사인건비(교특)		0	0	0	
			10.[초]급식운영비(자체)		12,332	9,405	2,927	
			1. 일반수용비		11,332	8,405	2,927	승강기유지관리용역 : 137,000원*10회= 1,370,000
								급식시설 유지관리비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								급식실 후드 및 천정청소 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								식당 바닥 청소 : 2,500,000원*2회= 5,000,000
								조리실 방역 소독비 : 50,000원*6회= 300,000
								조리실무사 위생용품 구입 : 50,000원*6회 = 300,000
								잔반 우수 시상 : 300,000원*1회= 300,000
								학교급식 공개의 날 운영비 : 3,800원*120명*2회= 912,000
								급식방역인력 건강진단검사 : 15,000원*10명*1회= 150,000
			2. 비품구입비		1,000	1,000	0	급식실 비품 구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			11.[초]급식운영비(무상)		66,129	25,737	40,392	
			1. 일반수용비		39,229	11,037	28,192	급식기구 수선 및 수리 : 300,000원*5회 = 1,500,000
								잔반처리 용역 : 190원*300리터*187일 = 10,659,000
								소모품구입 : 2,677,000원*10월 = 26,770,000
								보건증 및 교육비 : 15,000원*20회 = 300,000
			2. 전기요금		2,500	2,500	0	전기요금 : 250,000원*10월 = 2,500,000
			3. 상하수도료		4,400	2,200	2,200	상하수도요금 : 440,000원*10월 = 4,400,000
			4. 연료비		20,000	10,000	10,000	도시가스요금(취사+난방) : 2,000,000원*10월 = 20,000,000
			12.[초]조리실무사인건비(무상)		0	95,184	-95,184	
			1. 무기계약직원인건비		0	81,600	-81,600	
			2. 기간제직원인건비		0	3,000	-3,000	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 무기계약직원법정부담금	0	10,584	-10,584	
			13.[초]처우개선수당(교특)		82,510	0	82,510	
				1. 무기계약직원인건비	82,510	0	82,510	정액급식비 : 140,000원*11명*9개월 = 13,860,000
								근속수당 : 438,363원*11명*10개월 = 48,220,000
								정기상여금 : 450,000원*11명*1개월 = 4,950,000
								가족수당 : 80,727원*11명*10개월 = 8,880,000
								명절휴가비 : 600,000원*11명*1개월 = 6,600,000
		2.보건관리			78,470	68,632	9,838	
			1.[국고]학생및교직원보건의전관리		58,296	49,140	9,156	
				1.[초]학교안전공제회비	7,920	8,250	-330	
				1. 학생복지비	7,920	8,250	-330	학교안전공제회비(초등) : 4,400원*1,800명 = 7,920,000
				2.[초]학생건강검사	24,250	27,200	-2,950	
				1. 학생복지비	24,250	27,200	-2,950	건강검사(1,4학년) : 20,000원*380명 +15,000원*350명= 12,850,000
								소변검사(2,3,5,6학년) : 1,000원*1,200명 = 1,200,000
								구강검사(2,3,5,6학년) : 8,500원*1,200명 = 10,200,000
				3.[초]보건의실운영	12,500	13,030	-530	
				1. 일반수용비	5,400	5,300	100	감염병관리 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
								소모품구입 : 400,000원*4회= 1,600,000
								침구세탁비 : 300,000원*2회= 600,000
								보건교사직무연수비 : 100,000원*2명= 200,000
				2. 운영수당	1,500	1,800	-300	성교육강사초빙교육 : 500,000원*1회= 500,000
								심폐소생술(응급처치)강사초빙교육 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				3. 교육운영비	600	930	-330	보건교육자료 : 300,000원*2회= 600,000
				4. 학생복지비	4,000	4,000	0	약품 구입 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
				5. 비품구입비	1,000	1,000	0	의료기기구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				4.[초]교직원건강검사비	500	500	0	
				1. 교직원복지비	500	500	0	교직원결핵검사비 : 10,000원*50명= 500,000
				5.[유]학교안전공제회비(유)	160	160	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	160	160	0	학교안전공제회비(유치원) : 2,500원*64명 = 160,000
				6.[초](국고)흡연예방실천학교운영	0	0	0	
				7.[초](교특)방역활동인력지원	0	0	0	
				8.[초](국고)방역활동인력지원	0	0	0	
				9.[초](자체)방역활동인력지원	12,966	0	12,966	
				1.기간제직원인건비	11,716	0	11,716	학교 방역활동 인력 인건비 : 10,460원*14 시간*16주*5명 = 11,716,000
				2.기간제직원법정부담금	1,250	0	1,250	학교 방역활동 인력 법정부담금 : 50,000 원*5월*5명 = 1,250,000
				10.[초](국고)특수학급 방역활동 전담인력지원	0	0	0	
				11.[초](특교)방역활동인력지원	0	0	0	
				2. 학교환경위생관리	20,174	19,492	682	
				1.[초]먹는물관리	11,974	9,292	2,682	
				1.일반수용비	11,974	9,292	2,682	정수기렌탈및유지관리 : 35,000원*15대*12 월= 6,300,000
								대용량정수기 유지관리 : 33,000원*8대*12 월= 3,168,000
								저수조수질검사비 : 60,000원*1회= 60,000
								정수기수질검사비 : 11,000원*23대*4회= 1,012,000
								급수관수질검사비 : 634,000원*1회 = 634,000
								저수조 청소 : 400,000원*2회 = 800,000
				2.[초]공기질측정	0	2,000	-2,000	
				1.일반수용비	0	2,000	-2,000	
				3.[초]방역관리	8,200	8,200	0	
				1.일반수용비	8,200	8,200	0	교사내외소독 : 300,000원*24회+200,000원 *5회 = 8,200,000
				4.[초](교특)공기정화장치 확대설치	0	0	0	
				3. 학생복지	13,380	11,870	1,510	
				1. 학생복지운영	13,380	11,870	1,510	
				1.[초]졸업앨범제작	12,600	9,890	2,710	
				1.교육운영비	12,600	9,890	2,710	6학년 졸업앨범비 : 45,000원*280부= 12,600,000
				2.[유]졸업앨범제작(유)	780	780	0	
				1.교육운영비	780	780	0	(수익자)유치원 졸업앨범비 : 30,000원*26 명*1회= 780,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[유]체육복구입(유)		0	1,200	-1,200	
			1. 교육운영비		0	1,200	-1,200	
			4.[초](교특)교육복지우선지원 연계학교		0	0	0	
			5.[초]희망심기(교육복지_시보조)		0	0	0	
			6.[초](교특)교육회복지원		0	0	0	
3.기본적 교육활동					351,326	317,802	33,524	
1.교과 활동					218,676	201,942	16,734	
1.교과활동지원					149,101	106,760	42,341	
1.[초]학습준비물지원					121,391	88,350	33,041	
1. 교육운영비					67,391	37,350	30,041	일반교재교구 구입 : 34,752원*1,750명 = 60,816,000
								1학년적응교재인쇄비 : 4,500원*350명= 1,575,000
								영어교육 교재교구 구입 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
2. 학습준비물					54,000	51,000	3,000	학습준비물 구입 : 30,000원*1,800명= 54,000,000
2.[초]보결(대강)수업관리					4,500	6,000	-1,500	
1. 운영수당					4,500	6,000	-1,500	보결수업수당 : 15,000원*300회= 4,500,000
3.[초]기초학력지도					3,580	3,580	0	
1. 운영수당					2,800	2,800	0	기초학력운영강사비 : 480,000원*6개월= 2,800,000
2. 교육운영비					180	180	0	학력향상 운영비 : 30,000원*6개월= 180,000
3. 학습준비물					600	600	0	교재비 : 30,000원*10명*2학기= 600,000
4.[초]교과협의회및연구회운영					4,330	4,130	200	
1. 일반수용비					1,200	1,200	0	교과협의회및연구회 소모품 등 운영 : 200,000원*6회= 1,200,000
2. 교육운영비					3,130	2,930	200	교육과정 설명회 자료 제작 : 330,000원*1회= 330,000
								교육과정 워크숍 소모품 구입 및 운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								교육과정 반성회 물품구입 : 400,000원*2회= 800,000
5.[초]성장배려학년제운영					3,600	3,000	600	
1. 교육운영비					3,600	3,000	600	교구구입및 교육과정 재구성비 : 300,000원*12개반= 3,600,000
6.[초]학생주도성프로젝트활동운영					1,700	1,700	0	
1. 교육운영비					1,700	1,700	0	학생주도성프로젝트활동 : 1,700,000원*1회= 1,700,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.[초]혁신공감학교운영		0	0	0	
			8.[초]기타교과활동지원		0	0	0	
			9.[초]예술체육융합프로젝트(시보조)		0	0	0	
			10.[초]3~6학년 예술체육융합프로젝트(시보조)		0	0	0	
			11.[초]오케스트라운영(시보조)		0	0	0	
			12.[초]원격학습지원		10,000	0	10,000	
			1.교육운영비		10,000	0	10,000	원격수업기자재및소프트웨어 구입 : 10,000,000 100,000원*100개*1회 =
			13.[초]시흥특화프로그램(밴드부)운영(시보조)		0	0	0	
			14.[초]통계선도학교운영(통계교육원지원)		0	0	0	
			15.[초]대안교실운영(교특)		0	0	0	
			16.[초]예술공감터구축(교특)		0	0	0	
			17.[초]마을연계창의적교육과정(시보조)		0	0	0	
			18.[초]경기 두드림학교(교특)		0	0	0	
			19.[초]시흥초등수학교육연구회(교특)		0	0	0	
			20.[초]온배움튜터운영(국고)		0	0	0	
			21.[초]다목적실 및 놀이체험실 환경개선(교특)		0	0	0	
			22.[초]교과보충 집중 프로그램운영(교특)		0	0	0	
			23.[초]사회성회복을 위한 학생활동지원(교특)		0	0	0	
		2.과학 교과활동			29,155	57,365	-28,210	
		1.[초]과학교과운영			22,000	21,300	700	
		1.교육운영비			22,000	21,300	700	과학실험실습 소모품 : 500,000원*38학급 = 19,000,000 과학행사운영 : 50,000원*60학급= 3,000,000
		2.[초]과학교재교구구입			4,000	4,000	0	
		1.교육운영비			4,000	0	4,000	과학교구 구입 : 2,000,000원*2회 = 4,000,000
		2.비품구입비			0	4,000	-4,000	
		3.[초]행정실무사(과학)인건비			1,275	30,185	-28,910	
		1.무기계약직원인건비			1,275	27,425	-26,150	(자체)행정실무사(과학) 시간외근무수당 및 휴일근무수당 : 85,000원*1명*10일*1.5배= 1,275,000
		2.무기계약직원법정부담금			0	2,760	-2,760	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]행정실무사(과학)특수건강검진	80	80	0		
			1.교직원복지비	80	80	0	특수건강검진비 : 80,000원*1회=	80,000
			5.[초]과학실운영	1,800	1,800	0		
			1.일반수용비	300	300	0	과학실 운영비 : 150,000원*2회=	300,000
			2.교육운영비	1,500	0	1,500	과학실안전용품 : 750,000원*2회 =	1,500,000
			3.비품구입비	0	1,500	-1,500		
			6.[초]과학실안전모델학교(교특)	0	0	0		
			3.체육 교과활동	11,400	6,000	5,400		
			1.[초]체육교과운영	600	0	600		
			1.교직원복지비	600	0	600	체육전담교사 피복비 : 200,000원*3명=	600,000
			2.[초]체육교구확충	3,000	3,000	0		
			1.교육운영비	3,000	3,000	0	체육교구 구입 : 1,000,000원*3회=	3,000,000
			3.[초]학생스포츠클럽운영	6,200	3,000	3,200		
			1.운영수당	2,400	0	2,400	스포츠클럽 지도 강사비 : 40,000원*30시간*2클럽=	2,400,000
			2.교육운영비	3,800	3,000	800	학년별 체육대회 운영비 : 50,000원*60학급+200,000원=	3,200,000
							스포츠클럽 운영비 : 300,000원*2클럽=	600,000
			4.[초]건강체력교실운영	1,600	0	1,600		
			1.운영수당	1,200	0	1,200	건강체력교실 강사비 : 30,000원*40시간=	1,200,000
			2.교육운영비	400	0	400	건강체력교실 운영비 : 200,000원*2회=	400,000
			5.[초](교특)스포츠 강사 인건비	0	0	0		
			6.[초](자체)스포츠전문가 연계프로그램운영	0	0	0		
			7.[초](국고)스포츠 강사 인건비	0	0	0		
			8.[초](국고)스포츠 강사 인건비(Ⅱ)	0	0	0		
			9.[초](국고)스포츠 강사 인건비(Ⅲ)	0	0	0		
			10.[초](국고)스포츠 강사 인건비(Ⅳ)	0	0	0		
			4.특수교육교과활동	9,072	8,520	552		
			1.[초]특수교육교과운영	6,672	7,020	-348		
			1.일반수용비	1,172	1,520	-348	정보화용품 및 소모품구입비 : 500,000원*2회=	1,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								개별화협의회 운영비 : 86,000원*2회= 172,000
			2. 교육운영비		5,500	4,500	1,000	(총액)교재교구 구입비 : 2,000,000원*2회 = 4,000,000
				3.비품구입비	0	1,000	-1,000	특수교육비품구입 : 750,000원*2회 = 1,500,000
			2.[초]현장체험학습		2,400	1,500	900	
			1. 일반수용비		100	100	0	자원봉사자 보험 : 10,000원*10회= 100,000
			2. 여비		200	200	0	자원봉사자 여비 : 20,000원*10회= 200,000
			3. 교육운영비		2,100	1,200	900	행사비 및 교육활동비 : 525,000원*4회= 2,100,000
			3.[초]진로직업교육운영(시보조)		0	0	0	
			5.유치원 교과활동		18,948	22,297	-3,349	
			1.[유]교과운영(유)		17,948	21,297	-3,349	
			1. 일반수용비		350	250	100	현수막 제작 : 70,000원*5회= 350,000
			2. 운영수당		200	0	200	방과후과정 대체수당 : 10,000원*10회 = 100,000
								보결수업수당 : 10,000원*10회 = 100,000
			3. 교육운영비		15,500	17,500	-2,000	입학식 및 졸업식 행사 운영 : 750,000원*2회= 1,500,000
								교재교구 구입 : 3,500,000원*4회= 14,000,000
			4. 도서구입비		1,898	3,547	-1,649	도서구입비(도서, 비도서) : 1,898,000원*1회= 1,898,000
			2.[유]학습준비물지원(유)		1,000	1,000	0	
			1. 학습준비물		1,000	1,000	0	학습준비물 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3.[유](유아학비)교과운영(교특)		0	0	0	
			6.정보교과활동		1,000	1,000	0	
			1.[초]정보교과운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	정보교과운영 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 창의적 체험활동		132,650	115,860	16,790	
			1. 자율활동		22,610	21,410	1,200	
			1.[초]학생자치회활동운영		3,000	3,000	0	
			1. 학생복지비		3,000	3,000	0	학생자치회 운영비 : 300,000원*10회= 3,000,000
			2.[초]학급운영비		12,000	11,200	800	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	12,000	11,200	800	학급운영비 : 200,000원*60학급= 12,000,000
			3. [초] 학교축제운영		7,610	7,210	400	
				1. 교육운영비	7,610	7,210	400	꿈두드림 예술제 현수막 제작 : 70,000원 *3개= 210,000
								꿈두드림 예술제 무대장식 (오마이키드-무대배경 또는 풍선장식) : 400,000원*1회= 400,000
								꿈두드림 예술제 학년별 발표 준비 : 100,000원*60학급= 6,000,000
								꿈두드림 예술제 행사 구입물품(전체) : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. [초] 마을축제운영(시보조)		0	0	0	
			5. [초] 마을축제운영(교특_어울림한마당)		0	0	0	
			2. 현장체험학습활동		95,375	88,250	7,125	
			1. [초] 현장체험학습		95,375	88,250	7,125	
				1. 교육운영비	95,375	88,250	7,125	1학년 현장학습 차량비 : 15,000원*340명 *1회= 5,100,000
								1학년 현장학습 입장료 : 20,000원*340명 *1회= 6,800,000
								2학년 현장학습 차량비 : 15,000원*265명 *1회= 3,975,000
								2학년 현장학습 입장료 : 20,000원*265명 *1회= 5,300,000
								3학년 현장학습 체험활동비 : 20,000원 *270명*2회= 10,800,000
								3학년 현장학습 차량비 : 15,000원*270명 *2회= 8,100,000
								4학년 현장학습 차량비 : 15,000원*330명 *2회= 9,900,000
								4학년 현장학습 입장료 : 20,000원*330명 *2회= 13,200,000
								5학년 현장학습 차량비 : 15,000원*280명 *1회= 4,200,000
								5학년 현장학습 입장료 : 20,000원*280명 *1회= 5,600,000
								6학년 현장학습 차량비 : 15,000원*280명 *2회= 8,400,000
								6학년 현장학습 입장료 및 관람비 : 25,000원*280명*2회= 14,000,000
			3. 봉사활동		14,665	6,200	8,465	
			1. [초] 자연보호및식목활동		0	6,200	-6,200	
				1. 일반수용비	0	6,200	-6,200	
			2. [초] 환경미화활동		14,665	0	14,665	
				1. 일반수용비	14,665	0	14,665	쓰레기봉투 구입 : 700원*30매*85개소 +1,750원*2매*80개소= 2,065,000
								청소용품 구입 : 30,000원*85일*2회 +150,000원*4일*1회= 5,700,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교현황판 제작 : 250,000원*2회= 500,000
								학급실내환경물품 구입 : 100,000원*60실 +50,000원*8실= 6,400,000
4. 선택적 교육활동					534,269	555,019	-20,750	
1. 방과후학교 운영					496,869	482,421	14,448	
1. 방과후학교운영					387,605	388,451	-846	
1. [초]방과후학교운영					387,605	388,451	-846	
1. 일반수용비					1,966	1,553	413	사무용품비 : 21,000원*40명*26부서*12월 *0.05*0.15= 1,966,000
2. 운영수당					262,080	270,000	-7,920	방과후학교 강사비 : 21,000원*40명*26부 서*12월= 262,080,000
3. 전기요금					11,139	8,798	2,341	전기요금 : 21,000원*40명*26부서*12월 *0.05*0.85= 11,139,000
4. 교육운영비					112,420	108,100	4,320	(자체)교육자료 및 소모품 : 100,000원*1 회= 100,000
								방과후학교 재료 및 교재비 : 9,000원*40 명*26부서*12월= 112,320,000
2. [초]방과후학교자유수강권					0	0	0	
2. [국고]돌봄교실운영					92,884	77,770	15,114	
1. [초]돌봄교실운영					92,884	77,770	15,114	
1. 교육운영비					92,884	77,770	15,114	(수익자)돌봄교실 간식구입 : 1,500원*88 명*22일*9월= 26,136,000
								(수익자)돌봄교실 급식구입 : 5,000원*88 명*82일= 36,080,000
								(수익자)연계형 돌봄교실 간식구입 : 1,500원*44명*22일*9월= 13,068,000
								(수익자)연계형 돌봄교실 급식구입 : 5,000원*44명*80일= 17,600,000
2. [초]돌봄교실방과후학교운영					0	0	0	
3. [초]돌봄전담인력운영					0	0	0	
4. [초]연계형돌봄교실 방과후학교운영					0	0	0	
5. [초]돌봄교실 방과후학교운영(시보조)					0	0	0	
6. [초]코로나19 돌봄운영비					0	0	0	
3. 유치원방과후과정운영					16,380	16,200	180	
1. [유]별설유치원방과후과정운영(유)					16,380	16,200	180	
1. 운영수당					5,400	5,400	0	(수익자)방과후과정 강사비 : 30,000원*20 명*9월= 5,400,000
2. 교육운영비					10,980	10,800	180	(수익자)방과후과정 간식비 : 2,000원*20 명*20일*9월= 7,200,000
								(수익자)방과후과정 교재비 : 21,000원*20 명*9월= 3,780,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[유]행복한울타리운영(유)		0	0	0	
			3.[유]유치원방과후담사인건비(유)		0	0	0	
			4.[유](교특)유치원방과후과정운영(유아학예)		0	0	0	
			5.[유](교특)방과후놀이유치원운영		0	0	0	
		2.독서활동			32,000	65,598	-33,598	
		1.독서활동운영			32,000	65,598	-33,598	
		1.[초]도서관운영			32,000	32,000	0	
			1.일반수용비		3,600	3,600	0	자원봉사자 활동비 : 300,000원*1명*12월= 3,600,000
			2.교육운영비		7,000	7,000	0	도서실 일반운영비 : 3,500,000원*2회= 7,000,000
			3.도서구입비		21,400	21,400	0	도서 구입비 : 10,700,000원*2회= 21,400,000
		2.[초]사서인건비			0	33,598	-33,598	
			1.무기계약직원인건비		0	33,598	-33,598	
		3.기타 선택적 교육활동			5,400	7,000	-1,600	
		1.창의교육운영			5,400	7,000	-1,600	
		1.[초]영재교육운영			5,400	7,000	-1,600	
			1.운영수당		3,600	3,600	0	(수익자)영재학급 강사비 : 40,000원*90시간= 3,600,000
			2.교육운영비		1,800	3,400	-1,600	(자체)영재학급운영 : 300,000원*1학급= 300,000 (수익자)영재학급 운영비 : 300,000원*5회 = 1,500,000
		2.다문화교육운영			0	0	0	
		1.[초]상호문화이해학교 운영(교특)			0	0	0	
		5.교육활동 지원			78,496	161,413	-82,917	
		1.교무업무 운영			18,410	82,924	-64,514	
		1.교무학사운영			18,410	82,924	-64,514	
		1.[초]교무학사운영			2,315	1,215	1,100	
			1.일반수용비		1,125	125	1,000	학급안내관 : 25,000원*5학급= 125,000 학급편성이동에 따른 집기류이전 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			2.교육운영비		1,190	1,090	100	상장용지 구입 : 1,000원*400장= 400,000 이지에듀가입비 : 490,000원*1회= 490,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학교교육과정제본비 : 300,000원*1회= 300,000
			2. [초]입학식, 졸업식행사		6,640	5,840	800	
			1. 교육운영비		6,640	5,840	800	6학년 졸업기념품 구입비 : 8,000원*280명 = 2,240,000
								입학식 행사용품 구입 : 3,400,000원*1회= 3,400,000
								졸업식 행사용품 구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			3. [초]교육활동홍보		6,815	7,909	-1,094	
			1. 일반수용비		6,815	7,909	-1,094	학사달력 제작 : 2,500원*2,000매= 5,000,000
								현수막 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								신입생 안내자료 : 1,700원*400부= 680,000
								졸업앨범 학교 구입 : 45,000원*3부= 135,000
			4. [초]행정실무사(교무)인건비		2,640	60,460	-57,820	
			1. 무기계약직원인건비		2,640	55,060	-52,420	(자체)행정실무사(교무) 시간외근무수당 및 휴일 근무수당 : 88,000원*2명*10일*1.5배= 2,640,000
			2. 무기계약직원법정부담금		0	5,400	-5,400	
			5. [초]환경정리활동		0	7,500	-7,500	
			1. 일반수용비		0	7,500	-7,500	
		2. 생활지도운영			7,490	5,400	2,090	
		1. 학생생활상담지도			7,490	5,400	2,090	
		1. [초]학생생활지도운영			0	400	-400	
		1. 교육운영비			0	400	-400	
		2. [초]상담실운영			6,890	4,400	2,490	
		1. 일반수용비			680	0	680	소모품 구입(칼라토너 등) : 170,000원*4 세트= 680,000
		2. 운영수당			380	0	380	강사수당 : 190,000원*2회= 380,000
		3. 교육운영비			3,830	2,400	1,430	상담실 운영비 : 300,000원*4회= 1,200,000
								상담활동(심리검사지 포함) 운영비 : 100,000원*5회+150,000원*4회+300,000원*2회= 1,700,000
								정서행동 특성검사결과지 발송 : 430원*600명+12,000원*6세트= 330,000
								또래상담프로그램 운영비 : 5,000원*10명*12회= 600,000
		4. 비품구입비			2,000	2,000	0	상담실 환경조성물품 구입(TV, 수납장 등) : 2,000,000원*1회= 2,000,000
		3. [초]상담요원인건비			0	600	-600	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	600	-600	
				4.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)	600	0	600	
				1. 일반수용비	600	0	600	학부모교통봉사단 운영물품 : 200,000원*3회= 600,000
				5.[초]학생보호인력 운영(교특)	0	0	0	
				2. 학교폭력예방	0	0	0	
				1.[초]안심알리미서비스	0	0	0	
				3. 학생안전교육	0	0	0	
				1.[초]생존수영교육(교특_특별교부금)	0	0	0	
				3. 학습지원실 운영	30,596	22,876	7,720	
				1. 방송실운영	3,100	3,100	0	
				1.[초]방송시설유지관리	2,000	2,000	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	방송시설유지보수비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				2.[초]방송실운영	1,100	1,100	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	방송반운영 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 비품구입비	500	500	0	방송장비 구입 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 정보화실운영	27,496	19,776	7,720	
				1.[초]정보화업무지원	2,376	3,696	-1,320	
				1. 일반수용비	2,376	3,696	-1,320	학교알리미시스템 월사용료 : 198,000원*12개월= 2,376,000
				2.[초]학내망관리	2,400	2,400	0	
				1. 일반수용비	2,400	2,400	0	학내망 및 컴퓨터 유지보수 : 200,000원*12개월= 2,400,000
				3.[초]정보화기자재구매및관리	15,720	7,000	8,720	
				1. 일반수용비	6,720	0	6,720	프린터 임대 : 80,000원*7대*12월 = 6,720,000
				2. 교육운영비	6,000	6,000	0	정보화운영 소모품 구입 : 3,000,000원*2회= 6,000,000
				3. 비품구입비	3,000	1,000	2,000	정보화기자재 등 비품 구입 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
				4.[초]기타정보화실운영	7,000	6,680	320	
				1. 일반수용비	7,000	6,680	320	인쇄용품 구입 : 3,500,000원*2회= 7,000,000
				5.[초]초등저학년 과밀학급 정원외기간제운영(교특)	0	0	0	
				4. 교육여건 개선	22,000	50,213	-28,213	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교육환경개선			22,000	50,213	-28,213	
			1. [초] 교실환경개선		22,000	50,213	-28,213	
				1. 비품구입비	22,000	50,213	-28,213	증설학급 및 기타비품 구입 : 5,500,000*4회= 22,000,000
			2. [초](교특) 공기정화장치 유지관리(초등)	0	0	0	0	
			3. [유](교특) 공기정화장치 유지관리(유치원)	0	0	0	0	
6. 학교 일반운영					341,836	482,190	-140,354	
		1. 학교기관 운영			125,165	264,889	-139,724	
			1. 부서기본운영		92,940	91,636	1,304	
				1. [초] 교장실운영	22,708	22,404	304	
					17,800	17,640	160	간담회비 : 600,000원*20회= 12,000,000
								학생및교직원격려 : 100,000원*5회= 500,000
								내빈접대비 : 470,000원*10회= 4,700,000
								경조사비 : 50,000원*12회= 600,000
				2. 직책급업무수행경비	4,908	4,764	144	직책급업무추진비 : (250,000원+3,000원*53학급)*12월= 4,908,000
				2. [초] 교육행정실운영	66,272	65,272	1,000	
					34,372	34,572	-200	일간지 : 30,000원*12회= 360,000
								G2b 조달수수료 및 기타수수료 : 100,000원*10회= 1,000,000
								등사잉크, 원지 : 100,000원*10개*4회= 4,000,000
								복사기토너외 : 804,000원*3회= 2,412,000
								신문, 복사용지 : 1,000,000원*8회= 8,000,000
								행정사무용품 : 1,000,000원*9회= 9,000,000
								행정장비수리비 및 기타수용비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								복합기 임대료 : 170,000원*3대*12월= 6,120,000
								쓰레기봉투및화장지구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								학부모부담금 신용카드 자동납부 수수료 : 40,000원*6개월*2회= 480,000
				2. 기타공공요금	2,100	1,800	300	우편요금 : 75,000원*12회= 900,000
								재정보증보험료, 퇴직연금수수료 : 600,000원*2회= 1,200,000
				3. 여비	26,400	26,400	0	관내출장비 : 900,000원*12월= 10,800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								관외출장비 : 1,300,000원*12월= 15,600,000
				4. 교직원복지비	1,400	1,500	-100	특근매식비 : 8,000원*5명*30일= 1,200,000
								피복비 : 200,000원*1명= 200,000
				5.비품구입비	2,000	1,000	1,000	사무용집기류구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			3.[초]교무실운영		3,960	3,960	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	교무실 운영 물품 구입 : 1,500,000원*2회 = 3,000,000
				2. 교직원복지비	960	960	0	특근매식비 : 8,000원*120회= 960,000
			2. 병설유치원기본운영		24,002	20,328	3,674	
			1.[초]유치원공공요금및제세공과금		0	7,000	-7,000	
				1. 전기요금	0	4,000	-4,000	
				2. 상하수도료	0	1,000	-1,000	
				3. 연료비	0	1,000	-1,000	
				4. 기타공공요금	0	1,000	-1,000	
			2.[초]유치원시설장비유지		0	5,728	-5,728	
				1. 일반수용비	0	5,728	-5,728	
			3.[초]유치원운영		0	7,600	-7,600	
				1. 일반수용비	0	3,600	-3,600	
				2. 운영수당	0	2,900	-2,900	
				3. 여비	0	100	-100	
				4. 비품구입비	0	1,000	-1,000	
			4.[유]유치원 공공요금및제세공과금(유)		7,000	0	7,000	
				1. 전기요금	4,000	0	4,000	전기요금 : 1,000,000원*4분기 = 4,000,000
				2. 상하수도료	1,000	0	1,000	상하수도료 : 100,000원*10월= 1,000,000
				3. 연료비	1,000	0	1,000	도시가스료 : 100,000원*10월= 1,000,000
				4. 기타공공요금	1,000	0	1,000	전화요금 : 100,000원*10월= 1,000,000
			5.[유]유치원 시설장비유지(유)		5,826	0	5,826	
				1. 일반수용비	5,826	0	5,826	공기청정기 렌탈료 : 38,000원*3대*12월= 1,368,000
								정수기 렌탈료 : 31,000원*3대*12월= 1,116,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정수기 렌탈료(원무실) : 62,000원*1대*12월= 744,000
								사무용기기 유지보수비 : 100,000원*5회 = 500,000
								환경개선비 : 524,500원*4회 = 2,098,000
			6.[유]유치원운영(유)		10,200	0	10,200	
			1.일반수용비		7,100	0	7,100	자원봉사자 활동비 : 15,000원*20일*12월= 3,600,000
								약품 및 위생물품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								정보화용품 및 소모품 구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
								청소용품 구입 : 250,000원*2회= 500,000
			2.여비		100	0	100	관내, 관외 여비 : 20,000원*5회= 100,000
			3.비품구입비		3,000	0	3,000	비품 구입 : 1,000,000원*3중= 3,000,000
			7.[유]어린이놀이시설운영(유)		976	0	976	
			1.일반수용비		976	0	976	유치원놀이시설 점검,유지관리비 : (33,000원*12월)+(290,000원*2회) = 976,000
			3.행정지원인력운용		8,223	152,925	-144,702	
			1.[초]사회복무요원인건비		8,223	0	8,223	
			1.기간제직원인건비		7,023	0	7,023	사회복무요원 본봉 : 549,200원*1명*12월= 6,591,000
								급식비 : 8,000원*1명*12월= 96,000
								교통비 : 3,000원*1명*12월= 36,000
								피복비 : 300,000원*1명= 300,000
			2.기간제직원법정부담금		1,200	0	1,200	기관부담금 : 100,000원*1명*12월= 1,200,000
			2.[초](교특)교육공무직원 처우개선수당		0	152,925	-152,925	
			1.교직원복지비		0	152,925	-152,925	
			2.시설 장비 유지		212,251	212,881	-630	
			1.학교시설장비유지		212,251	212,881	-630	
			1.[초]공공요금및제세공과금		92,179	92,538	-359	
			1.전기요금		27,000	27,000	0	전기요금 : 2,700,000원*10월= 27,000,000
								상하수도요금 : 2,200,000원*10월= 22,000,000
								도시가스요금 : 3,200,000원*10월= 32,000,000
								가스배상책임보험료 : 29,000원*1회= 29,000
			2.상하수도료		22,000	22,000	0	
			3.연료비		32,000	32,000	0	
			4.기타공공요금		11,179	11,538	-359	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								가스정기검사료 : 300,000원*1회= 300,000
								전화요금 : 450,000원*12월= 5,400,000
								인터넷회선사용료 : 450,000원*12월= 5,400,000
								방화관리자 연회비 : 50,000원*1회= 50,000
			2.[초]시설일반관리		28,000	31,471	-3,471	
			1. 일반수용비		28,000	31,471	-3,471	시설물 수선 및 소모품 구입 : 2,600,000 원*10회 = 26,000,000
								냉난방기 유지보수 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			3.[초]조경및수목관리		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	수목 및 화단 관리 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			4.[초]당직관리		3,960	3,960	0	
			1. 일반수용비		3,960	3,960	0	무인전자경비용역 : 330,000원*12월= 3,960,000
			5.[초]특수운영직군(시설미화원)	인건비	44,686	44,686	0	
			1. 기간제직원인건비		40,130	38,630	1,500	시설미화원 기본급 : 1,500,000원*2명*11 월= 33,000,000
								시설미화원 퇴직금 : 1,500,000원*2명= 3,000,000
								시설미화원 시간외수당 및 휴일근무수당 : 59,580원*2명*5일= 596,000
								시설미화원 연차수당 : 59,910원*2명*12월 = 1,438,000
								시설미화원 대체 인건비 : 59,580원*2명*5 일= 596,000
								시설미화원 명절휴가비 : 375,000원*2명*2 회= 1,500,000
			2. 맞춤형복지비		1,400	1,400	0	시설미화원 맞춤형 복지비 : 700,000원*2 명= 1,400,000
			3. 교직원복지비		0	1,500	-1,500	
			4. 기간제직원법정부담금		3,156	3,156	0	시설미화원 법정부담금 : (75,000원*1명 *12월)+(94,000원*2명*12월)= 3,156,000
			6.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	25,430	25,430	0	
			1. 기간제직원인건비		23,362	22,462	900	시설당직원 기본급 : 1,550,000원*1명*12 월= 18,600,000
								시설당직원 퇴직금 : 1,650,000원*1명= 1,650,000
								시설당직원 시간외수당 및 휴일근무수당 : 9,800원*15시간= 147,000
								시설당직원 연차수당 : 59,000원*15일= 885,000
								시설당직원 대체인건비 : 59,000원*20일= 1,180,000
								시설당직원 명절휴가비 : 450,000원*1명*2 회= 900,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	시설당직원 맞춤형 복지비 : 700,000원*1명= 700,000
				3. 교직원복지비	0	900	-900	
				4. 기간제직원법정부담금	1,368	1,368	0	시설당직원 법정부담금 : 114,000원*1명*12월= 1,368,000
			7. [초]시설관리용역		14,196	11,796	2,400	
				1. 일반수용비	14,196	11,796	2,400	전기안전관리용역비 : 400,000원*12월= 4,800,000
								소방시설관리용역비 : 400,000원*12월= 4,800,000
								승강기관리용역비 : 143,000원*12월= 1,716,000
								CCTV관리용역비 : 240,000원*12월= 2,880,000
			8. [초]시설안전점검		300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	승강기 정기점검 : 150,000원*2대= 300,000
			9. [초]어린이놀이시설관리및점검		1,500	700	800	
				1. 일반수용비	1,500	700	800	어린이놀이시설 점검 및 모래소독 등 관리 : 125,000원*12월 = 1,500,000
		3. 학교운영 협력			4,420	4,420	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,920	1,920	0	
				1. [초]학교운영위원회운영	1,920	1,920	0	
				1. 일반업무추진비	1,920	1,920	0	학운위운영 : 30,000원*16명*4회= 1,920,000
			2. 학부모협력		2,500	2,500	0	
				1. [초]학부모회운영	2,500	2,500	0	
				1. 일반수용비	1,700	2,000	-300	행사 운영비 : 850,000원*2회= 1,700,000
				2. 여비	200	200	0	학부모회 관련 공식활동 출장비 : 10,000원*5명*4회= 200,000
				3. 교육운영비	300	300	0	평생교육운영 : 300,000원*1회= 300,000
				4. 일반업무추진비	300	0	300	학부모회 운영 협의회 : 300,000원*1회 = 300,000
		7. 학교 재무활동			1,054	0	1,054	
			1. 반환금		1,054	0	1,054	
				1. 반환금	1,054	0	1,054	
				1. [초]교육경비이자반환금	1,054	0	1,054	
				1. 반환금	1,054	0	1,054	정산재원잔액 반환금 : 1,053,130원*1회 = 1,054,000
세출합계					2,505,154	3,072,086	-566,932	

명시이월 사업예산 조서

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

부 서 명 : 전체

(단위 : 원)

세부사업	세부항목	예산현액	원인행위액	지출액	지출잔액	차년도 이월액
자료가 없습니다.						