

2022 학년도

신천초등학교 회계 세입 • 세출 예산서

(본예산)

신천초등학교

신천초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	-	예산액	733,760,000
--------	---	-----	-------------

제1조 2020학년도 신천초등학교회계 세입, 세출 예산총액은 세입·세출 각각 733,760,000원으로 하며 세입, 세출의 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 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조의 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 "이용"할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 "이용"은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 신천초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	929,680	1,134,106	733,760	-195,920	-21.1	-400,346	-35.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	69,402	9.4	인적자원 운용		58,142	7.9
이전수입	지방교육행정기관이전수입	580,073	79	학생복지/교육격차 해소		307,973	41.9
자체수입	학부모부담수입	78,585	10.7	기본적 교육활동		44,813	6.1
자체수입	행정활동수입	2,700	0.3	선택적 교육활동		70,725	9.6
기타수입	전년도이월금	3,000	0.4	교육활동 지원		42,822	5.8
				학교 일반운영		209,285	28.5

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					649,475	780,936	-131,461		
1. 지방자치단체이전수입					69,402	75,447	-6,045		
1. 비법정이전수입					69,402	75,447	-6,045		
1. 기초지방자치단체전입금					69,402	75,447	-6,045		
1. 급식비보조금(기초)					69,402	75,447	-6,045	지자체무상급식비(초등) : 257명*3,550원*187일*40.68%-2,000원=	69,402,000
2. 지방교육행정기관이전수입					580,073	705,489	-125,416		
1. 교육비특별회계전입금수입					580,073	705,489	-125,416		
1. 교육비특별회계전입금					580,073	705,489	-125,416		
1. 학교운영비전입금					347,091	346,769	322	병설유치원기본운영비 : 22,532,000원 * 1교 =	22,532,000
								초등학교기본운영비 : 324,559,000원 * 1교 =	324,559,000
2. 목적사업비전입금					232,982	358,720	-125,738	교육공무직원처우개선비 : 40,350,000원 * 1교 =	40,350,000
								유치원학교급식경비 : 5,722,000원 * 1교 =	5,722,000
								급식교육공무직원인건비 : 85,704,000원 * 1교 =	85,704,000
								급식운영비 : 12,544,000원 * 1교 =	12,544,000
								급식식품비 : 88,662,000원 * 1교 =	88,662,000
2. 자체수입					81,285	139,744	-58,459		
1. 학부모부담수입					78,585	137,644	-59,059		
1. 수익자부담수입					78,585	137,644	-59,059		
1. 급식비					20,735	40,831	-20,096		
1. 급식비					20,735	25,919	-5,184	교직원급식비 : 3,960원*28명*187일=	20,735,000
2. 우유급식비					0	14,912	-14,912		
2. 방과후학교활동비					44,640	52,463	-7,823		
1. 방과후학교활동비					44,640	52,463	-7,823	방과후학교활동비 : 37,200원*100명*12월=	44,640,000
3. 현장체험학습비					3,910	25,580	-21,670		
1. 현장체험학습비					3,910	25,580	-21,670	수련활동비 : 34,710원*55명*1회=	1,910,000
								현장학습비 : 10,000원*200명*1회=	2,000,000
4. 졸업앨범비					3,300	4,370	-1,070		
1. 졸업앨범비					3,300	4,370	-1,070	초등 졸업앨범비 : 60,000원*55권*1회=	3,300,000

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			5.	돌봄활동운영비	6,000	14,400	-8,400		
				1.돌봄활동운영비	6,000	14,400	-8,400	돌봄활동운영비 : 5,000원*20명*60일=	6,000,000
		2.	행정활동수입		2,700	2,100	600		
			1.	사용료및수수료	300	600	-300		
				1.사용료및수수료	300	600	-300		
				1.사용료	300	600	-300	시설물사용료 : 300,000원*1회=	300,000
			2.	자산수입	1,000	600	400		
				1.자산매각대	1,000	600	400		
				1.자산매각대	1,000	600	400	자산매각대금 : 250,000원*4분기=	1,000,000
			3.	기타행정활동수입	1,400	900	500		
				1.이자수입	800	300	500		
				1.이자수입	800	300	500	이자수입 : 400,000원*2회=	800,000
				2.기타행정활동수입	600	600	0		
				1.기타행정활동수입	600	600	0	폐식용유매각대금 : 50,000원*10월=	500,000
								법인카드포인트현금전환금 : 50,000원*2회=	100,000
		3.	기타수입		3,000	9,000	-6,000		
			1.	전년도이월금	3,000	9,000	-6,000		
				1.순세계잉여금	3,000	9,000	-6,000		
				1.순세계잉여금	3,000	9,000	-6,000		
				1.순세계잉여금	3,000	9,000	-6,000	순세계잉여금 : 3,000,000원*1회=	3,000,000
세입합계					733,760	929,680	-195,920		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					58,142	105,770	-47,628	
		1. 기타 교직원보수			16,992	18,432	-1,440	
			1. 기타수당		16,992	18,432	-1,440	
				1. [초]교원연구비	16,992	18,432	-1,440	
				1. 기타수당	16,992	18,432	-1,440	교원연구비 : 59,000원*24명*12월= 16,992,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			41,150	87,338	-46,188	
			1. 교직원역량강화		800	2,600	-1,800	
				1. [초]직무연수	800	2,600	-1,800	
				1. 여비	800	2,600	-1,800	지방공무원연수경비 : 100,000원*2명*1회= 200,000 교육공무직원연수경비 : 100,000원*6명*1회= 600,000
			2. 교직원복지		40,350	84,738	-44,388	
				1. [초]이전비	0	500	-500	
				1. 여비	0	500	-500	
			2. [초]교육공무직원 처우개선비		40,350	84,238	-43,888	
				1. 무기계약직원인건비	40,350	0	40,350	급식비 : 140,000원*7명*10월= 9,800,000 근속수당 : 300,000원*7명*10월-40,000원= 20,960,000 가족수당 : 40,000원*7명*8월= 2,240,000 정기상여금 : 450,000원*7명= 3,150,000 명절휴가비 : 600,000원*7명= 4,200,000
				2. 교직원복지비	0	84,238	-84,238	
2. 학생복지/교육격차 해소					307,973	332,238	-24,265	
		1. 급식 관리			287,805	308,866	-21,061	
			1. 학교급식운영		287,805	308,866	-21,061	
				1. [초]조리사인건비	28,568	33,482	-4,914	
				1. 무기계약직원인건비	25,020	29,496	-4,476	인건비 : 1,900,000원*1명*10월= 19,000,000 위험수당 : 50,000원*1명*10월= 500,000 연차수당 : 120,000원*16일= 1,920,000 퇴직급여 : 120,000원*30일= 3,600,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제직원인건비	800	671	129	인력풀운영 : 80,000원*1명*10회= 800,000
				3. 무기계약직원법정부담금	2,748	3,315	-567	국민연금보험료 : 100,000원*1명*12월= 1,200,000
								건강보험료 : 70,000원*1명*12월= 840,000
								노인요양보험료 : 9,000원*1명*12월= 108,000
								고용보험료 : 30,000원*1명*12월= 360,000
								산업재해보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000
				2. [초] 조리실무사인건비	28,568	55,246	-26,678	
				1. 무기계약직원인건비	25,020	47,274	-22,254	인건비 : 1,900,000원*1명*10월= 19,000,000
								위험수당 : 50,000원*1명*10월= 500,000
								연차수당 : 120,000원*16일= 1,920,000
								퇴직급여 : 120,000원*30일= 3,600,000
				2. 기간제직원인건비	800	1,342	-542	인력풀운영 : 80,000원*1명*10회= 800,000
				3. 무기계약직원법정부담금	2,748	6,630	-3,882	국민연금보험료 : 100,000원*1명*12월= 1,200,000
								건강보험료 : 70,000원*1명*12월= 840,000
								노인요양보험료 : 9,000원*1명*12월= 108,000
								고용보험료 : 30,000원*1명*12월= 360,000
								산업재해보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000
				3. [초] 급식재료구입비	170,199	138,098	32,101	
				1. 급식용식재료비	170,199	138,098	32,101	식재료구입비 : 3,110원*257명*187일= 149,464,000
								식재료구입비(교직원수익자) : 3,960원*28명*187일= 20,735,000
				4. [초] 우유급식비	0	14,212	-14,212	
				1. 우유급식비	0	14,212	-14,212	
				5. [초] 급식운영비	21,144	21,476	-332	
				1. 일반수용비	20,144	13,476	6,668	소모품구입 : 1,250,000원*10월= 12,500,000
								방역소독 : 30,000원*6월= 180,000
								건강검진비 : 3,000원*4명*2회= 24,000
								보수교육 : 100,000원*1명*1회= 100,000
								잔반처리비 : 260,000원*9월= 2,340,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식기구수리비 : 500,000원*10월= 5,000,000
				2. 전기요금	1,000	500	500	전기요금 : 100,000원*10월= 1,000,000
				3. 상하수도료	0	500	-500	
				4. 연료비	0	7,000	-7,000	
			6.[초]급식기구확충비		0	0	0	
			7.[초]급식운영비(자체)		5,036	4,836	200	
			1. 일반수용비		5,036	4,836	200	덤웨어유지보수비 : 88,000원*12월= 1,056,000
								보일러유지보수비 : 126,000원*10월= 1,260,000
								노후기기교체및수리 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								위생용품구입 : 100,000원*2종*2회= 400,000
								후드청소비 : 660,000원*2회= 1,320,000
			8.[초]조리실무사인건비(목적)		28,568	31,082	-2,514	
			1. 무기계약직원인건비		25,020	27,096	-2,076	인건비 : 1,900,000원*1명*10월= 19,000,000
								위험수당 : 50,000원*1명*10월= 500,000
								연차수당 : 120,000원*16일= 1,920,000
								퇴직급여 : 120,000원*30일= 3,600,000
			2. 기간제직원인건비		800	671	129	대체근로자인건비 : 80,000원*1명*10회= 800,000
			3. 무기계약직원별정부담금		2,748	3,315	-567	국민연금보험료 : 100,000원*1명*12월= 1,200,000
								건강보험료 : 70,000원*1명*12월= 840,000
								노인요양보험료 : 9,000원*1명*12월= 108,000
								고용보험료 : 30,000원*1명*12월= 360,000
								산업재해보험료 : 20,000원*1명*12월= 240,000
			9.[유]급식재료구입비(병설유치원)		5,722	7,513	-1,791	
			1. 급식용식재료비		5,722	7,513	-1,791	식재료구입비 : 3,060원*10명*187일-1,000원= 5,722,000
			10.[유]조리실무사인건비(병설유치원)		0	1,666	-1,666	
			1. 무기계약직원인건비		0	1,666	-1,666	
			11.[유]급식운영비(병설유치원)		0	555	-555	
			1. 일반수용비		0	555	-555	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			12.[유]우유급식비(병설유치원)		0	700	-700	
				1. 우유급식비	0	700	-700	
		2.보건관리			16,748	18,882	-2,134	
			1.학생및교직원보건의전관리		8,784	8,866	-82	
				1.[초]학교안전공제회비	1,166	1,250	-84	
				1. 학생복지비	1,166	1,250	-84	학교안전공제회비 : 4,400원*265명*1회 = 1,166,000
				2.[초]응급학생후송지원	395	399	-4	
				1.운영수당	300	300	0	교직원응급처치연수비 : 300,000원*1회 300,000
				2.여비	20	24	-4	부상학생수송비 : 10,000원*2회 20,000
				3. 학생복지비	75	75	0	응급학생치료비 : 25,000원*3회 75,000
				3.[초]학생건강검사	3,605	4,304	-699	
				1. 학생복지비	3,605	4,304	-699	건강검사 : 17,500원*90명*1회 1,575,000
								구강검사 : 8,000원*230명*1회 1,840,000
								소변검사 : 1,000원*190명*1회 190,000
				4.[초]보건실운영	3,385	2,585	800	
				1.일반수용비	1,500	700	800	침구세탁비 : 100,000원*1종*2회 200,000
								보건실 운영비 : 50,000원*10종*1회 500,000
								감염병 예방 관리비 : 100,000원*4종*2회 800,000
				2.운영수당	385	385	0	성교육강사료 : 385,000원*1명*1회 385,000
				3.교육운영비	300	300	0	보건교육자료구입 : 30,000원*5종*2회 300,000
				4. 학생복지비	1,200	1,200	0	약품및의료기구구입 : 100,000원*6종*2회 1,200,000
				5.[초]교직원건강검사비	200	300	-100	
				1.교직원복지비	200	300	-100	교직원결핵검진비 : 10,000원*20명*1회 200,000
				6.[유]학교안전공제회비(병설유치원)	33	28	5	
				1. 학생복지비	33	28	5	학교안전공제회비 : 2,500원*13명*1회 = 33,000
				7.[초]흡연예방사업	0	0	0	
			2.학교환경위생관리		7,964	10,016	-2,052	
				1.[초]먹는물관리	6,564	6,360	204	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	6,564	6,360	204	정수기수질검사 : 12,000원*13대*4회 624,000
								정수기유지보수 : 440,000원*12월 5,280,000
								급수관수질검사 : 100,000원*1대*1회 100,000
								저수조청소료 : 280,000원*1대*2회 560,000
				2.[초]공기질측정	0	1,400	-1,400	
				1. 일반수용비	0	1,400	-1,400	
				3.[초]방역관리	1,400	1,200	200	
				1. 일반수용비	1,400	1,200	200	교내방역소독 : 200,000원*7회 1,400,000
				4.[초]공기정화장치 임대 및 유지관리지원	0	1,056	-1,056	
				1. 일반수용비	0	1,056	-1,056	
				5.[초]방역활동(국고)	0	0	0	
				6.[초]2차 방역활동(국고)	0	0	0	
				7.[유]방역활동(유)	0	0	0	
				3.교육격차 해소	0	0	0	
				1.기타 교육격차해소 지원	0	0	0	
				1.[초]기타교육격차해소지원	0	0	0	
				2.[초]교육복지 희망심기(보조금)	0	0	0	
				4.학생복지	3,420	4,490	-1,070	
				1.학생복지운영	3,420	4,490	-1,070	
				1.[초]졸업앨범제작	3,420	3,720	-300	
				1. 일반수용비	120	120	0	[자체]졸업앨범제작 : 60,000원*2권*1회= 120,000
				2.교육운영비	3,300	3,600	-300	졸업앨범제작(수익자) : 60,000원*55권*1회= 3,300,000
				2.[초]특수교육대상지원(교통비,치료비)	0	0	0	
				3.[유]졸업앨범제작(병설유치원)	0	770	-770	
				1. 교육운영비	0	770	-770	
				3.기본적 교육활동	44,813	92,597	-47,784	
				1.교과 활동	29,003	55,317	-26,314	
				1.교과활동지원	14,165	8,470	5,695	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학습준비물지원		5,360	5,680	-320	
				1. 학습준비물	5,360	5,680	-320	학습준비물 구입 : 20,000원*268명*1회= 5,360,000
			2.[초]보결(대강)수업관리		300	300	0	
				1.운영수당	300	300	0	보결수당 : 10,000원*3명*10회= 300,000
			3.[초]기초학력지도		0	0	0	
			4.[초]전문적학습공동체운영		5,015	0	5,015	
				1.일반수용비	975	0	975	전문적학습공동체 운영비 : 150,000*4회= 600,000 전문적학습공동체 도서 구입비 : 15,000*25명= 375,000
				2.운영수당	840	0	840	교원 연수 강사비 : 280,000*3회= 840,000
				3.교육운영비	2,400	0	2,400	학급별 창의적교육과정 운영비 : 200,000*12학급= 2,400,000
				4.일반업무추진비	800	0	800	전문적학습공동체 협의회비 : 100,000*4회 = 400,000 교육과정나눔협의회비 : 200,000*2회= 400,000
			5.[초]성장배려학년제운영		600	600	0	
				1.교육운영비	600	600	0	운영물품구입 : 300,000원*2학급*1회= 600,000
			6.[초]학생주도성프로젝트활동운영		1,700	1,700	0	
				1.교육운영비	0	1,700	-1,700	
				2.학생복지비	1,700	0	1,700	창의적체험활동동아리활동지원비 : 1,700,000원*1회= 1,700,000
			7.[초]혁신공감학교운영		0	0	0	
			8.[초]기타교과활동지원		1,190	190	1,000	
				1.교육운영비	1,190	190	1,000	이지에듀프로그램구입 : 190,000원*1회= 190,000 찾아오는 체험활동 프로그램 : 250,000*4개반= 1,000,000
			9.[초]교육국제화특구협력지원(목적)		0	0	0	
			10.[초]맞춤학습상담프로그램(시보조)		0	0	0	
			11.[초]기초학력지도(자체)		0	0	0	
			12.[초]교과보충프로그램운영(목적)		0	0	0	
			2.과학 교과활동		2,770	31,680	-28,910	
				1.[초]과학교과운영	370	370	0	
				1.교직원복지비	70	70	0	특수건강검진비용 : 70,000*1명*1회= 70,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	300	300	0	과학실 기구확충 : 300,000원*1종*1회= 300,000
				2.[초]실험실습재료지원	2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	실습(실험)재료비 : 20,000원*10종*12학급 = 2,400,000
				3.[초]행정실무사(과학)인건비	0	28,910	-28,910	
				1. 무기계약직원인건비	0	25,550	-25,550	
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,360	-3,360	
				3. 체육 교과활동	1,750	650	1,100	
				1.[초]체육교과운영	150	150	0	
				1. 교직원복지비	150	150	0	체육교사 피복비 : 150,000원*1회= 150,000
				2.[초]체육교구확충	1,600	500	1,100	
				1. 교육운영비	1,600	500	1,100	체육교구구입 : 400,000원*4회= 1,600,000
				3.[초]생존수영교육활동	0	0	0	
				4.[초]학생스포츠클럽운영	0	0	0	
				4. 예술 교과활동	0	0	0	
				1.[초]예술체육융합프로젝트운영(보조금)	0	0	0	
				5. 특수교육교과활동	4,268	6,560	-2,292	
				1.[초]특수교육교과운영	2,868	4,600	-1,732	
				1. 운영수당	0	1,200	-1,200	
				2. 교육운영비	2,868	3,400	-532	교통비 : 150,000*1대*1회= 150,000
								교재교구구입 : 300,000*2회= 600,000
								주제통합활동비 : 759,000*2회= 1,518,000
								장애인식개선교육활동비 : 300,000*2회= 600,000
				2.[초]특수교육지도사인건비	0	0	0	
				3.[초]특수학급운영지원	0	560	-560	
				1. 기간제직원인건비	0	160	-160	
				2. 교육운영비	0	400	-400	
				4.[초]환경개선및환경물품지원	1,200	1,000	200	
				1. 일반수용비	600	300	300	시설수선및사무용품구입 : 300,000원*2회= 600,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	300	200	100	학급환경정리용품 구입 : 150,000원*2회= 300,000
				3. 비품구입비	300	500	-200	비품구입비 : 150,000원*2회= 300,000
			5. [초]현장체험학습		200	400	-200	
				1. 교육운영비	200	400	-200	체험활동비, 식비, 보험료 : 200,000원*1회= 200,000
			6. 유치원 교과활동		5,650	7,157	-1,507	
				1. [유]유치원교과운영	5,650	7,157	-1,507	
				1. 교육운영비	4,050	5,657	-1,607	수업및학습용품구입 : 10,000원*10회*15명 1,500,000
								교재교구구입 : 100,000원*5회 500,000
								교육행사비 : 200,000원*4회 800,000
								교육활동체험비 : 15,000원*15명*2회 450,000
								유치원운영물품구입 : 80,000*10회 800,000
				2. 학생복지비	100	200	-100	약품구입 : 100,000원*1회 100,000
				3. 비품구입비	1,000	1,000	0	교구기자재구입 : 500,000원*2회 1,000,000
				4. 도서구입비	500	300	200	도서구입 : 10,000원*50권 500,000
				2. [유]유아학비지원금	0	0	0	
			7. 정보교과활동		400	800	-400	
				1. [초]정보교과운영	400	800	-400	
				1. 교육운영비	400	800	-400	정보교구 및 학습준비물 구입 : 100,000원*4회= 400,000
			2. 창의적 체험활동		15,210	36,680	-21,470	
				1. 자율활동	8,300	8,100	200	
				1. [초]학생자치회활동운영	1,500	1,500	0	
								1. 운영수당 470 470 0 강사료 : 235,000원*1명*2회= 470,000
				2. 교육운영비	0	1,030	-1,030	
				3. 학생복지비	1,030	0	1,030	학생자치회활동지원비 : 103,000원*5종*2회= 1,030,000
				2. [초]학급운영비	2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	학급운영비 : 200,000원*12학급*1회= 2,400,000
				3. [초]학교학예회활동지원	0	1,200	-1,200	
				1. 교육운영비	0	1,200	-1,200	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[조]각종체육대회및체전활동지원		2,400	1,000	1,400	
			1.교육운영비		2,400	1,000	1,400	신천어울림한마당 운영비 : 200,000원*12 학급*1회= 2,400,000
			5.[조]텃밭가꾸기		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	화분및실습지가꾸기 : 50,000원*10조*4회= 2,000,000
			6.[조]원도심지역학교활성화지원(보조금)		0	0	0	
			7.[조]학교교육자치역량강화(목)		0	0	0	
		2.현장체험학습활동			3,910	25,580	-21,670	
		1.[조]수련활동			1,910	2,860	-950	
			1.교육운영비		1,910	2,860	-950	차량임차료 : 900,000원*2대*1회= 1,800,000
								입장료 및 체험활동료 : 1,000원*55명*1회 = 55,000
								학생보험료 : 1,000원*55명*1회= 55,000
		2.[조]현장체험학습			2,000	22,720	-20,720	
			1.교육운영비		2,000	22,720	-20,720	입장료 및 체험활동료 : 9,000원*200명= 1,800,000
								학생보험료 : 1,000원*200명= 200,000
		3.동아리활동			2,000	2,000	0	
		1.[조]학교스포츠클럽활동			2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	학교스포츠클럽활동비 : 20,000원*20종*5 회= 2,000,000
		4.봉사활동			1,000	1,000	0	
		1.[조]자연보호및식목활동			1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	쓰레기봉투 구입 : 20,000원*5종*5회= 500,000
								교실 휴지 구입 : 20,000원*5종*5회= 500,000
		3.자유학기(년) 활동			600	600	0	
		1.자유학기(년)제활동			600	600	0	
		1.[조]진로탐색활동			600	600	0	
			1.교육운영비		600	600	0	꿈,끼 탐색주간운영물품구입 : 100,000원 *6개*1회= 600,000
		4.선택적 교육활동			70,725	85,863	-15,138	
		1.방과후학교 운영			58,325	73,063	-14,738	
			1.방과후학교운영		44,640	44,640	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]방과후학교운영		17,640	17,640	0	
			1. 전기요금		3,240	3,240	0	[수익자]전기요금 : 270,000원*12월= 3,240,000
			2. 교육운영비		14,400	14,400	0	[수익자]교재비,재료비 : 20,000원*20명*4분기*9부서= 14,400,000
			2.[초]방과후학교강사수당		27,000	27,000	0	
			1. 운영수당		27,000	27,000	0	[수익자]방과후학교강사료 : 25,000원*135명*8월= 27,000,000
			2.돌봄교실운영		6,000	14,400	-8,400	
			1.[초]돌봄교실운영		6,000	14,400	-8,400	
			1. 교육운영비		6,000	14,400	-8,400	1반 급식, 간식비(수익자) : 5,000원*20명*60일= 6,000,000
			2.[초]돌봄전담인력운영		0	0	0	
			3.유치원방과후과정운영		7,685	14,023	-6,338	
			1.[유]유치원방과후과정운영		3,525	7,073	-3,548	
			1. 교육운영비		3,525	7,073	-3,548	[자체]유치원방과후과정운영비 : 5,000원*15명*10개월 750,000 [자체]유치원방과후과정간식비 : 185일*10명*1,500원 = 2,775,000
			2.[유]유치원방과후전담사인건비		2,160	3,200	-1,040	
			1. 무기계약직원인건비		2,000	3,000	-1,000	유치원방과후전담사인건비 : 1,000,000*2회 = 2,000,000
			2. 기간제직원인건비		0	200	-200	
			3. 운영수당		160	0	160	방과후과정 대체 및 보결 수당 : 40,000원*4회 160,000
			3.[유]유치원방과후특성화과정운영		2,000	3,750	-1,750	
			1. 교육운영비		2,000	3,750	-1,750	[자체]유치원방과후과정특성화비 : 200,000원*10개월 = 2,000,000
			4.[유]유치원 코로나19 대응 방과후과정운영지원		0	0	0	
			2.독서활동		12,400	12,600	-200	
			1.독서활동운영		12,400	12,600	-200	
			1.[초]도서구입		9,900	10,000	-100	
			1. 도서구입비		9,900	10,000	-100	도서구입 : 10,000원*495권*2회= 9,900,000
			2.[초]도서관운영		2,500	2,600	-100	
			1. 일반수용비		1,200	1,000	200	도서관운영용품구입 : 120,000원*5종*2회= 1,200,000
			2. 교육운영비		800	1,000	-200	도서관행사운영비 : 100,000원*4종*2회= 800,000
			3. 비품구입비		500	600	-100	도서관비품구입 : 500,000원*1종*1회= 500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.기타 선택적 교육활동		0	200	-200	
			1.기타선택적교육운영		0	0	0	
			1.[유]대학교교육실습생운영		0	0	0	
			2.다문화교육운영		0	200	-200	
			1.[초]다문화교육운영		0	0	0	
			2.[초]다문화교육관련인건비		0	200	-200	
			1.기간제직원법정부담금		0	200	-200	
			3.[초](목적)다문화가정 한국어교실 지원비		0	0	0	
			5.교육활동 지원		42,822	64,300	-21,478	
			1.교무업무 운영		9,242	37,770	-28,528	
			1.교무학사운영		9,242	37,770	-28,528	
			1.[초]교무학사운영		5,692	7,300	-1,608	
			1.일반수용비		1,992	2,200	-208	사무용품구입 : 100,000*12학급= 1,200,000
								e알리미가입 : 792,000원*1회= 792,000
			2.교육운영비		3,700	5,100	-1,400	행사용현수막구입 : 50,000원*10회= 500,000
								상장구입 : 10,000원*2종*10회= 200,000
								가림막물품구입 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
			2.[초]입학식, 졸업식행사		3,550	1,560	1,990	
			1.교육운영비		3,550	1,560	1,990	입학적응활동교재구입 : 5,000원*50명*1회= 250,000
								=
								입학선물및명찰구입 : 11,000원*50명*1회= 550,000
								졸업상품구입 : 50,000원*55명*1회= 2,750,000
			3.[초]행정실무사(교무)인건비		0	28,910	-28,910	
			1.무기계약직원인건비		0	25,550	-25,550	
			2.무기계약직원법정부담금		0	3,360	-3,360	
			2.생활지도운영		13,200	6,100	7,100	
			1.학생생활상담지도		11,600	4,360	7,240	
			1.[초]위클래스(센터)운영		11,600	4,360	7,240	
			1.운영수당		9,600	3,360	6,240	강사료1 : 80,000*2집단*30회기= 4,800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								강사료2 : 80,000*2집단*30회기= 4,800,000
				2. 교육운영비	2,000	1,000	1,000	운영물품구입 : 100000*10종*2학기 2,000,000
				2.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)	0	0	0	
				3.[초]Wee클래스 전문상담사 운영비	0	0	0	
				4.[초]학생보호인력운용	0	0	0	
				2. 학교폭력예방	1,600	1,740	-140	
				1.[초]학교폭력예방지원	1,600	1,740	-140	
				1. 교육운영비	1,600	1,740	-140	학교폭력캠페인간식구입 : 100,000원*2회= 200,000
								운영물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
								친구사랑주간운영비 : 100000원*1종*12학급= 1,200,000
								교외생활지도캠페인운영물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
				2.[초]안심알리미서비스	0	0	0	
				3. 학습지원실 운영	20,380	20,430	-50	
				1. 방송실운영	0	1,000	-1,000	
				1.[초]방송시설유지관리	0	1,000	-1,000	
				1. 일반수용비	0	1,000	-1,000	
				2. 정보화실운영	20,380	19,430	950	
				1.[초]정보화업무지원	4,400	5,800	-1,400	
				1. 일반수용비	4,400	5,800	-1,400	기타정보화기기유지보수 : 200,000원*2종*3회= 1,200,000
								프린터 토너 구입 : 200,000원*4종*2회= 1,600,000
								플로터 유지보수비 : 500,000원*2회= 1,000,000
								시청각기자재 유지보수 : 300,000원*2종*1회= 600,000
				2.[초]학내망관리	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	학내망유지보수비 : 250,000원*12회= 3,000,000
				3.[초]홈페이지운영	30	30	0	
				1. 일반수용비	30	30	0	홈페이지 도메인사용료 : 30,000원*1회= 30,000
				4.[초]정보화기자재구매및관리	12,950	10,600	2,350	
				1. 비품구입비	12,950	10,600	2,350	프린터 구입 : 300,000원*4대*1회= 1,200,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교실 텔레비전구입 : 1,250,000원*6대*1회 = 7,500,000
								PC 구입 : 850,000원*5대*1회= 4,250,000
6. 학교 일반운영					209,285	248,912	-39,627	
1. 학교기관 운영					43,379	82,025	-38,646	
1. 부서기본운영					35,744	36,257	-513	
1. [초]교장실운영					10,608	10,608	0	
1. 일반업무추진비					7,500	7,500	0	교직원 간담회비 : 310,000원*10회= 3,100,000
								경조사비 : 50,000원*8회= 400,000
								내빈접대비용 : 160,000원*10회= 1,600,000
								교직원연수 식비 : 400,000원*2회= 800,000
								학부모 간담회 : 200,000원*6회= 1,200,000
								학생 격려비 : 200,000원*2회= 400,000
2. 직책업무무수행경비					3,108	3,108	0	직책업무무추진비 : 259,000원*1명*12월= 3,108,000
2. [초]교육행정실운영					22,736	18,089	4,647	
1. 일반수용비					14,540	15,393	-853	G2B, EAT, S2B수수료 : 150,000원*2종*3회 = 900,000
								사무용품 구입 : 300,000원*2회= 600,000
								간행물구독료 : 15,000원*12월= 180,000
								등사원지, 잉크 구입 : 500,000원*2종*1회 = 1,000,000
								신문용지, 복사용지구입 : 25,000원*30상 자*2회= 1,500,000
								행정장비소모품 구입 : 400,000원*2종*1회 = 800,000
								복사기 임대료 : 146,000원*5대*12월= 8,760,000
								사무용기기유지보수비 : 100,000원*2종*3 회= 600,000
								세탁비 : 50,000원*2종*2회= 200,000
2. 기타공공요금					500	1,400	-900	재정보증보험료, 퇴직연금수수료 등 : 250,000원*2종*1회= 500,000
3. 여비					600	1,200	-600	관내외출장여비 : 25,000원*2명*12월= 600,000
4. 교직원복지비					96	96	0	특근매식비 : 8,000원*3명*4회= 96,000
5. 비품구입비					7,000	0	7,000	학교운영 비품구입 : 3,500,000원*2회= 7,000,000
3. [초]교무실운영					2,400	7,560	-5,160	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 여비	2,400	7,560	-5,160	관내외출장여비 : 25,000원*24명*4월= 2,400,000
			2. 병설유치원기본운영		7,635	10,012	-2,377	
			1. [유]유치원공공요금및제세공과금		2,500	2,797	-297	
				1. 전기요금	2,500	2,797	-297	전기요금 : 250,000원*10회 = 2,500,000
			2. [유]유치원시설장비유지		4,015	6,115	-2,100	
				1. 일반수용비	3,015	5,115	-2,100	행정장비소모품,사무용품구입 : 50,000*6회 300,000
								공기청정기 임대료 : 37,000원*12회 444,000
								소규모수선비 : 100,000원*4회 400,000
								공기질측정검사수수료 : 150,000*2회 300,000
								프린터기임대료 : 77,000원*12개월 924,000
								정수기유지보수료 : 53,900원*12회 647,000
				2. 비품구입비	1,000	1,000	0	교구장 및 도서장구입 : 500,000원*2회 1,000,000
			3. [유]유치원운영		700	700	0	
				1. 여비	300	300	0	여비 : 30,000*10회 300,000
				2. 일반업무추진비	400	400	0	내빈접대 및 간담회비 : 100,000원*4회 400,000
			4. [유]유치원어린이놀이시설운영		420	400	20	
				1. 일반수용비	420	400	20	어린이놀이시설 소득 : 210,000원*2회 420,000
			3. 행정지원인력운용		0	35,756	-35,756	
			1. [초]행정실무사(행정)인건비		0	29,910	-29,910	
				1. 무기계약직원인건비	0	26,550	-26,550	
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,360	-3,360	
			2. [초]사회복무요원인건비		0	5,346	-5,346	
				1. 기간제직원인건비	0	5,346	-5,346	
			3. [초]사회복무요원관리		0	500	-500	
				1. 일반수용비	0	500	-500	
			2. 시설 장비 유지		164,346	164,987	-641	
			1. 학교시설장비유지		164,346	164,987	-641	
				1. [초]공공요금및제세공과금	58,069	54,874	3,195	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 전기요금	30,360	32,400	-2,040	전기요금 : 2,530,000원*12월=	30,360,000
				2. 상하수도료	9,421	8,400	1,021	상하수도료 : 942,100원*10월=	9,421,000
				3. 연료비	10,800	6,000	4,800	도시가스요금 : 900,000원*12월=	10,800,000
				4. 기타공공요금	7,488	8,074	-586	전화요금 : 200,000원*12월=	2,400,000
								우편요금 : 10,000원*12월=	120,000
								인터넷통신비 : 395,000원*12월=	4,740,000
								방송수신료 : 19,000원*12월=	228,000
				2.[초]시설일반관리	30,789	29,085	1,704		
				1. 일반수용비	30,489	28,785	1,704	시설소모품구입비 : 50,000원*10종*10월=	5,000,000
								소규모수선비 : 1,500,000원*12월=	18,000,000
								가스정기검사료 : 230,000원*1회=	230,000
								승강기정기검사료 : 210,000원*1회=	210,000
								소방안전협회비 : 49,000원*1회=	49,000
								폐기물처리비 : 2,000,000원*2회=	4,000,000
								정화조청소 : 750,000원*2회=	1,500,000
								화장실소모품구입 : 50,000원*3종*10월=	1,500,000
				2. 교직원복지비	300	300	0	작업복구입 : 150,000원*2명*1회=	300,000
				3.[초]당직관리	4,120	4,120	0		
				1. 일반수용비	4,120	4,120	0	무인기계경비용역 : 335,000원*12월=	4,020,000
								당직용품구입 : 50,000원*2종*1회=	100,000
				4.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비	20,770	25,570	-4,800		
				1. 무기계약직원인건비	18,900	23,700	-4,800	인건비 : 1,200,000원*12월=	14,400,000
								연차수당 : 1,600,000원*1명=	1,600,000
								퇴직급여 : 2,000,000원*1명=	2,000,000
								명절휴가비 : 450,000원*1명*2회=	900,000
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회=	700,000
				3. 무기계약직원법정부담금	1,170	1,170	0	건강보험료 : 51,000원*1명*12월=	612,000
								노인장기요양보험료 : 4,500원*1명*12월=	54,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								산업재해보험료 : 17,000원*1명*12월= 204,000
								고용보험료 : 25,000원*1명*12월= 300,000
			5.[초]특수운영직군(시설당직원)	인건비	24,046	25,426	-1,380	
				1.기간제직원인건비	22,320	23,700	-1,380	인건비 : 1,485,000원*12월= 17,820,000
								연차수당 : 1,600,000원*1명= 1,600,000
								퇴직급여 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
								명절휴가비 : 450,000원*1명*2회= 900,000
				2.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
				3.기간제직원법정부담금	1,026	1,026	0	건강보험료 : 51,000원*1명*12월= 612,000
								노인장기요양보험료 : 4,500원*1명*12월= 54,000
								고용보험료 : 13,000원*1명*12월= 156,000
								산업재해보험료 : 17,000원*1명*12월= 204,000
			6.[초]시설관리용역		26,552	25,912	640	
				1.일반수용비	26,552	25,912	640	전기안전관리용역비 : 286,000원*12월= 3,432,000
								방화관리자업무위탁용역비 : 230,000원*12월= 2,760,000
								승강기유지보수용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								맨홀및하수관청소용역 : 110,000원*10월= 1,100,000
								[총액]노무용역인건비 : 1,495,000원*12월= 17,940,000
			3.학교운영 협력		1,560	1,900	-340	
			1.학교운영위원회운영		800	600	200	
				1.[초]학교운영위원회운영	800	600	200	
				1.일반업무추진비	800	600	200	학교운영위원 간담회 : 200,000원*4회= 800,000
			2.학부모협력		760	1,300	-540	
				1.[초]학부모회운영	760	1,300	-540	
				1.일반수용비	60	500	-440	운영물품구입 : 3,000원*10종*2회= 60,000
				2.운영수당	300	400	-100	강사료 : 300,000원*1회= 300,000
				3.일반업무추진비	400	400	0	학부모회 간담회 : 100,000원*2종*2회= 400,000
			7.학교시설 확충		0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 시설확충 및 개선		0	0	0	
			1. 시설확충및개선		0	0	0	
			1.[초]학교시설안전개선		0	0	0	
세출합계					733,760	929,680	-195,920	