

2022 학년도

목감초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.02.15)

(본예산)

목감초등학교

목감초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-15	예산액	938,948,000
--------	------------	-----	-------------

예산총칙

제1조 2022학년도 목감초등학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 938,948,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산서"와 같다.

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

제3조 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.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 목감초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,088,817	1,617,058	938,948	-149,869	-13.8	-678,110	-41.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	117,484	12.5	인적자원 운용		23,114	2.4
이전수입	지방교육행정기관이전수입	657,695	70	학생복지/교육격차 해소		462,341	49.2
자체수입	학부모부담수입	157,579	16.7	기본적 교육활동		65,817	7
자체수입	행정활동수입	2,190	0.2	선택적 교육활동		125,486	13.3
기타수입	전년도이월금	4,000	0.4	교육활동 지원		26,016	2.7
				학교 일반운영		236,174	25.1

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					775,179	956,396	-181,217		
1. 지방자치단체이전수입					117,484	109,760	7,724		
1. 비법정이전수입					117,484	109,760	7,724		
1. 기초지방자치단체전입금					117,484	109,760	7,724		
1. 급식비보조금(기초)					117,484	109,760	7,724	급식교육공무직원인건비(시보조) : 21,968,000 원*1회= 21,968,000	
								초등 무상급식비(시보조) : 95,516,000원*1회= 95,516,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					657,695	846,636	-188,941		
1. 교육비특별회계전입금수입					657,695	846,636	-188,941		
1. 교육비특별회계전입금					657,695	846,636	-188,941		
1. 학교운영비전입금					387,772	375,035	12,737	유치원 기본운영비 : 23,192,000원 * 1교 = 23,192,000	
								초등학교 기본운영비 : 364,580,000원 * 1교 = 364,580,000	
2. 목적사업비전입금					269,923	471,601	-201,678	급식 교육공무직원 인건비 : 125,133,000원 * 1교 = 125,133,000	
								초등 무상급식비(운영비) : 26,449,000원 * 1교 = 26,449,000	
								초등 무상급식비(식품비) : 112,833,000원 * 1교 = 112,833,000	
								유치원 무상급식비 : 5,508,000원 * 1교 = 5,508,000	
2. 자체수입					159,769	127,109	32,660		
1. 학부모부담수입					157,579	122,836	34,743		
1. 수익자부담수입					157,579	122,836	34,743		
1. 급식비					40,611	39,080	1,531		
1. 급식비					24,675	26,180	-1,505	교직원급식비 : 3,770원*35명*187일= 24,675,000	
2. 우유급식비					15,936	12,900	3,036	우유대금 : 480원*200명*166일= 15,936,000	
2. 방과후학교활동비					89,620	58,840	30,780		
1. 방과후학교활동비					89,620	58,840	30,780	초등 방과후학교활동비 : 107,125원*200명*4분기= 85,700,000	
								행복한 울타리 운영비 : 46,000원*10명*2회= 920,000	
								유치원 방과후 운영비 : 30,000원*10명*10회= 3,000,000	
3. 현장체험학습비					8,488	9,536	-1,048		
1. 현장체험학습비					8,488	9,536	-1,048	초등 현장체험학습비 : 23,577원*360명= 8,488,000	
4. 졸업앨범비					3,960	3,900	60		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 졸업앨범비	3,960	3,900	60	6학년 졸업앨범 : 60,000원*66명=	3,960,000
				5. 누리과정비	800	500	300		
				1. 누리과정비	800	500	300	유치원 현장체험학습비 : 40,000원*10명*2회=	800,000
				6. 돌봄활동운영비	14,100	10,980	3,120		
				1. 돌봄활동운영비	14,100	10,980	3,120	돌봄교실 급간식비 : 47,000원*25명*12개월=	14,100,000
				2. 행정활동수입	2,190	4,273	-2,083		
				1. 사용료및수수료	0	3,023	-3,023		
				1. 사용료및수수료	0	3,023	-3,023		
				1. 사용료	0	3,023	-3,023		
				2. 자산수입	100	100	0		
				1. 자산매각대	100	100	0		
				1. 자산매각대	100	100	0	자산매각대금수입 : 100,000원*1회=	100,000
				3. 기타행정활동수입	2,090	1,150	940		
				1. 이자수입	500	600	-100		
				1. 이자수입	500	600	-100	이자수입 : 100,000원*5회=	500,000
				2. 기타행정활동수입	1,590	550	1,040		
				1. 기타행정활동수입	1,590	550	1,040	폐식용유 매각 : 55,000원*10회=	550,000
								공사공공요금수입 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
								카드포인트금액 : 40,000원*1회=	40,000
				3. 기타수입	4,000	5,312	-1,312		
				1. 전년도이월금	4,000	5,312	-1,312		
				1. 순세계잉여금	4,000	5,312	-1,312		
				1. 순세계잉여금	4,000	5,312	-1,312		
				1. 순세계잉여금	4,000	5,312	-1,312	순세계 잉여금 : 4,000,000원*1회=	4,000,000
세입합계					938,948	1,088,817	-149,869		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					23,114	148,052	-124,938	
		1. 기타 교직원보수			20,040	20,940	-900	
			1. 기타수당		20,040	20,940	-900	
			1. [초]교원연구비		18,720	20,280	-1,560	
				1. 기타수당	18,720	20,280	-1,560	교원연구비 : 62,400원*25명*12월= 18,720,000
			2. [유]교원연구비(유치원)		1,320	660	660	
				1. 기타수당	1,320	660	660	교원연구비(유치원) : 55,000원*2명*12월= 1,320,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			3,074	127,112	-124,038	
			1. 교직원역량강화		1,660	1,660	0	
			1. [초]직무연수		60	60	0	
				1. 운영수당	0	60	-60	
				2. 교직원복지비	60	0	60	보건 직무연수비 : 60,000원*1명= 60,000
			2. [초]자율연수		1,000	1,000	0	
				1. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	교직원 문화공연 관람 : 20,000원*50명= 1,000,000
			3. [초]기타역량강화지원		600	600	0	
				1. 운영수당	600	600	0	응급처치 및 심폐소생술 연수 강사 : 300,000원*2회= 600,000
			2. 교직원복지		1,414	125,452	-124,038	
			1. [초]이전비		500	0	500	
				1. 여비	500	0	500	이전비 : 250,000원*2명= 500,000
			2. [초]교직원맞춤형복지비		0	9,100	-9,100	
				1. 맞춤형복지비	0	9,100	-9,100	
			3. [초]기타교직원복지지원		0	116,352	-116,352	
				1. 무기계약직원인건비	0	116,352	-116,352	
			4. [초]교직원교육활동보호지원		914	0	914	
				1. 일반수용비	914	0	914	교원안심번호 서비스 : 67,760원*12개월= 814,000
								교원안심번호 문자이용료 : 100,000원*1회 = 100,000
		2. 학생복지/교육격차 해소			462,341	438,622	23,719	
			1. 급식 관리		439,218	418,359	20,859	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교급식운영			439,218	418,359	20,859	
			1. [초]영양사인건비		36,484	35,810	674	
				1. 무기계약직원인건비	32,284	32,210	74	연봉(교특) : 2,040,000원*12회= 24,480,000
								연차수당(교특) : 115,000원*20일= 2,300,000
								퇴직금(교특) : 3,800,000원*1회= 3,800,000
								위험관리수당(교특) : 50,000원*12회= 600,000
								면허수당(교특) : 92,000원*12회= 1,104,000
				2. 무기계약직원법정부담금	4,200	3,600	600	국민, 건강, 고용, 산재보험(교특) : 350,000원*12회= 4,200,000
			2. [초]조리사인건비		28,735	29,222	-487	
				1. 무기계약직원인건비	25,315	25,862	-547	연봉(교특) : 1,932,000원*10회= 19,320,000
								연차수당(교특) : 105,000원*19일= 1,995,000
								퇴직금(교특) : 3,500,000원*1회= 3,500,000
								위험수당(교특) : 50,000원*10회= 500,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,420	3,360	60	국민, 건강, 고용, 산재보험(교특) : 285,000원*12회= 3,420,000
			3. [초]조리실무사인건비		81,584	83,061	-1,477	
				1. 무기계약직원인건비	71,984	73,593	-1,609	연봉 : 1,840,000원*2명*10회= 36,800,000
								연차수당 : 95,000원*2명*16일= 3,040,000
								퇴직금 : 2,997,500원*2명= 5,995,000
								위험수당 : 50,000원*2명*10회= 1,000,000
								연봉(교특) : 1,840,000원*1명*10회= 18,400,000
								연차수당(교특) : 97,000원*1명*17일= 1,649,000
								퇴직금(교특) : 3,400,000원*1명*1회= 3,400,000
								위험수당(교특) : 50,000원*1명*10회= 500,000
								초과근무수당(학교회계) : 120,000원*5명*2회= 1,200,000
				2. 무기계약직원법정부담금	9,600	9,468	132	국민, 건강, 고용, 산재보험(교특) : 300,000원*1명*12회= 3,600,000
								국민, 건강, 고용, 산재보험 : 250,000원*2명*12회= 6,000,000
			4. [초]대체근로자인건비		1,498	2,175	-677	
				1. 기간제직원인건비	1,498	2,175	-677	대체근로자인건비(교특) : 83,200원*4일= 333,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								대체근로자인건비(시보조) : 83,200원*14 일= 1,165,000
			5.[초]급식재료구입비		233,024	213,046	19,978	
				1.급식용식재료비	233,024	213,046	19,978	급식용 식재료비 : 23,302,400원*10월= 233,024,000
			6.[초]우유급식비		15,936	12,900	3,036	
				1.우유급식비	15,936	12,900	3,036	우유대금 : 480원*200명*166일= 15,936,000
			7.[초]급식운영비		26,449	25,727	722	
				1.일반수용비	6,649	6,727	-78	잔반처리비 : 180원*90kg*187일= 3,030,000 검진,구급약품 : 100,000원*1회= 100,000 소모품 : 351,900원*10회= 3,519,000
				2.전기요금	3,600	5,000	-1,400	전기요금 : 360,000원*10월= 3,600,000
				3.상하수도료	1,200	4,000	-2,800	상하수도요금 : 120,000원*10월= 1,200,000
				4.연료비	15,000	10,000	5,000	도시가스 요금 : 1,500,000원*10월= 15,000,000
			8.[초]급식기구확충비		0	0	0	
			9.[초]기타학교급식운영		10,000	10,100	-100	
				1.일반수용비	8,895	8,000	895	급식실 시설개선 : 1,000,000원*3회= 3,000,000 청수기 렌탈 : 31,900원*12월= 383,000 급식전자조달 수수료 : 11,000원*5건*9회= 495,000 조리실 방역소독 : 40,000원*10회= 400,000 보일러유지보수 : 2,227,500원*1회= 2,228,000 급식실 후드청소용역 : 825,000원*2회= 1,650,000 위생,안전용품 : 369,500원*2회= 739,000
				2.교직원복지비	105	0	105	급식 교육비 : 21,000원*5명= 105,000
				3.비품구입비	1,000	2,100	-1,100	소규모기구구입 : 250,000원*4회= 1,000,000
			10.[유]급식운영비(유치원)		5,508	6,318	-810	
				1.일반수용비	5,508	6,318	-810	급식 소모품 : 550,800원*10회= 5,508,000
		2.보건관리			19,163	16,363	2,800	
			1.학생및교직원보건의안관리		13,446	10,761	2,685	
				1.[초]학교안전공제회비	1,606	1,716	-110	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	1,606	1,716	-110	학생안전공제회비 : 4,400원*365명= 1,606,000
				2. [초]학생건강검사	4,940	5,845	-905	
				1. 학생복지비	4,940	5,845	-905	1학년 건강검진 : 20,000원*60명= 1,200,000
								2,3,5,6학년 구강검사 : 8,000원*260명= 2,080,000
								2,3,5,6학년 소변검사 : 1,000원*260명= 260,000
								4학년 건강검진(비만포함) : 20,000원*70명= 1,400,000
				3. [초]보건실운영	2,550	3,050	-500	
				1. 일반수용비	1,100	2,400	-1,300	침구 세탁 : 100,000원*2회= 200,000
								보건실 소모품 : 10,000원*45개*2회= 900,000
				2. 운영수당	350	350	0	성교육 강사 : 350,000원*1회= 350,000
				3. 교육운영비	100	100	0	성교육자료 구입 : 100,000원*1회= 100,000
				4. 학생복지비	1,000	0	1,000	약품 구입 : 5,000원*100개*2회= 1,000,000
				5. 비품구입비	0	200	-200	
				4. [초]교직원건강검사비	150	150	0	
				1. 교직원복지비	150	150	0	교직원 결핵검진 : 6,000원*25명= 150,000
				5. [초]흡연예방활동	0	0	0	
				6. [초]기타보건안전관리	0	0	0	
				7. [초]감염병예방활동	4,200	0	4,200	
				1. 일반수용비	4,200	0	4,200	코로나 방역 소독 : 300,000원*4회= 1,200,000
								방역물품 : 300,000원*10회= 3,000,000
				8. [유]감염병예방활동(유치원)	0	0	0	
				2. 학교환경위생관리	5,717	5,602	115	
				1. [초]먹는물관리	4,817	2,762	2,055	
				1. 일반수용비	4,817	2,762	2,055	정수기 수질검사 : 15,000원*11대*4회= 660,000
								저수조 수질검사 : 150,000원*1회= 150,000
								저수조 청소 : 220,000원*2회= 440,000
								대용량정수기 관리용역 : 25,000원*5대*12월= 1,500,000
								소형정수기 관리용역 : 172,240원*12월= 2,067,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]공기질측정		0	1,940	-1,940	
				1. 일반수용비	0	1,940	-1,940	
			3.[초]방역관리		900	900	0	
				1. 일반수용비	900	900	0	교내방역소독 : 180,000원*5회= 900,000
		3. 학생복지			3,960	3,900	60	
			1. 교육복지우선		0	0	0	
				1.[초]교육복지사업운영비	0	0	0	
				2.[초]교육회복지원	0	0	0	
			2. 학생복지운영		3,960	3,900	60	
				1.[초]졸업앨범제작	3,960	3,900	60	
				1. 교육운영비	0	3,900	-3,900	
				2. 학생복지비	3,960	0	3,960	졸업앨범 구입(수익자) : 60,000원*66개= 3,960,000
		3. 기본적 교육활동			65,817	95,891	-30,074	
			1. 교과 활동		45,366	72,415	-27,049	
				1. 교과활동지원	16,200	19,120	-2,920	
				1.[초]학습준비물지원	10,900	12,700	-1,800	
				1. 학습준비물	10,900	12,700	-1,800	학습준비물 구입 : 30,000원*360명= 10,800,000
								기초학습 학습준비물 구입 : 100,000원*1회= 100,000
				2.[초]보결(대강)수업관리	1,050	1,050	0	
				1. 운영수당	1,050	1,050	0	보결수업수당 : 15,000원*70회= 1,050,000
				3.[초]기초학력지도	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	기초학력지도 자료 구입 : 15,000원*20명= 300,000
				4.[초]성장배려학년제운영	0	900	-900	
				1. 교육운영비	0	900	-900	
				5.[초]학생주도성프로젝트활동운영	1,700	1,700	0	
				1. 교육운영비	1,700	1,700	0	학생주도성프로젝트 운영 : 106,250원*16학급= 1,700,000
				6.[초]학교특색사업운영	0	0	0	
				7.[초]혁신공감학교운영	0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8.[초]인성및예절교육		1,860	2,080	-220	
			1.운영수당		1,560	1,740	-180	예절교육 강사비(1~2학년) : 60,000원*4학 급= 240,000
			2.교육운영비		300	340	-40	예절교육 강사비(3~6학년) : 60,000원*11 학급*2명= 1,320,000
			9.[초]기타교과활동지원		390	390	0	예절교육 운영물품 : 20,000원*15학급= 300,000
			1.일반수용비		390	390	0	
			10.[국고][초]온배움튜터		0	0	0	이지에듀 구입 : 390,000원*1년= 390,000
			11.[초]교과보충집중프로그램		0	0	0	
			12.[초]온배움튜터 자체		0	0	0	
		2.과학 교과활동			6,870	33,920	-27,050	
			1.[초]과학교과운영		5,800	3,000	2,800	
			1.교육운영비		5,800	3,000	2,800	실험실습용 재료 : 28,000원*50개*4회= 5,600,000
								과학탐구재료 : 10,000원*20개= 200,000
			2.[초]과학교재교구구입		0	1,000	-1,000	
			1.비품구입비		0	1,000	-1,000	
			3.[초]행정실무사(과학)인건비		0	28,910	-28,910	
			1.무기계약직원인건비		0	25,876	-25,876	
			2.무기계약직원법정부담금		0	3,034	-3,034	
			4.[초]행정실무사(과학)특수건강검진		80	70	10	
			1.교직원복지비		80	70	10	특수검진비 : 80,000원*1명= 80,000
			5.[초]과학실운영		180	340	-160	
			1.일반수용비		180	0	180	과학실사위기줄설치 : 180,000원*1개= 180,000
			2.교육운영비		0	340	-340	
			6.[초]실과교과운영		810	600	210	
			1.교육운영비		810	600	210	6학년 실과재료 구입 : 10,000원*81개= 810,000
		3.체육 교과활동			5,000	5,000	0	
			1.[초]체육교과운영		3,000	5,000	-2,000	
			1.교육운영비		2,000	4,000	-2,000	체육교과 물품 : 10,000원*200개= 2,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	1,000	1,000	0	체육교구 구입 : 500,000원*2개= 1,000,000
				2. [초]학생스포츠클럽운영	2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	스포츠클럽물품 : 10,000원*200개= 2,000,000
				4. 예술 교과활동	0	0	0	
				1. [초]예술교과운영	0	0	0	
				5. 외국어 교과활동	200	400	-200	
				1. [초]어학실및영어체험실운영	200	400	-200	
				1. 교육운영비	200	400	-200	영어수업 운영물품 : 10,000원*10개*2회= 200,000
				6. 특수교육교과활동	8,560	8,536	24	
				1. [초]특수교육교과운영	5,800	6,160	-360	
				1. 일반수용비	600	600	0	특수학급 소모품 : 10,000원*30개*2학급= 600,000
				2. 교육운영비	3,900	3,960	-60	특수 교재, 교구 구입 : 10,000원*130개*2학급= 2,600,000
								장애이해교육 상품 구입 : 10,000원*35개*2회= 700,000
								특수학급 운영물품 구입 : 10,000원*30개*2학급= 600,000
				3. 학습준비물	900	800	100	특수 학습준비물 : 15,000원*30개*2학급= 900,000
				4. 비품구입비	400	800	-400	비품 구입 : 200,000원*2학급= 400,000
				2. [초]특수교육지도사인건비	0	0	0	
				3. [초]기타특수교육운영	300	300	0	
				1. 운영수당	300	300	0	부모교육연수 강사 : 150,000원*2회= 300,000
				4. [초]특수교육자원봉사자운영	360	540	-180	
				1. 일반수용비	360	540	-180	특수교육자원봉사료 : 30,000원*2명*6회= 360,000
				5. [초]현장체험학습	2,100	1,536	564	
				1. 운영수당	1,200	600	600	체험학습 강사 : 200,000원*6회= 1,200,000
				2. 교육운영비	900	936	-36	체험학습 운영 : 150,000원*6회= 900,000
				7. 유치원 교과활동	8,536	5,439	3,097	
				1. [유]유치원교과운영	7,736	4,939	2,797	
				1. 일반수용비	400	200	200	컴퓨터 소모품 : 100,000원*4개= 400,000
				2. 교육운영비	5,600	3,780	1,820	교과운영 소모품 : 10,000원*25개*4회= 1,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교재교구 : 60,000원*10개*3회= 1,800,000
								행사운영 소모품 : 10,000원*35개*4회= 1,400,000
								입학식 및 졸업식 행사 : 700,000원*2회= 1,400,000
				3. 학습준비물	1,211	434	777	학습준비물 : 121,100원*10회= 1,211,000
				4. 학생복지비	25	25	0	학생안전공제회 : 2,500원*10명= 25,000
				5. 일반업무추진비	100	100	0	유치원행사 간식 : 5,000원*10명*2회= 100,000
				6. 도서구입비	400	400	0	도서 구입 : 10,000원*40권= 400,000
			2.[유]현장체험학습활동		800	500	300	
				1. 교육운영비	800	500	300	현장학습 차량 임차(수익자) : 400,000원*1대= 400,000
								현장학습 체험비(수익자) : 20,000원*10명*2회= 400,000
			2. 창의적 체험활동		20,451	23,476	-3,025	
			1. 자율활동		6,800	7,650	-850	
				1.[초]학급운영비	3,300	3,700	-400	
				1. 교육운영비	3,300	3,700	-400	학급운영비 : (200,000원*15학급)+(100,000원*3명)= 3,300,000
				2.[초]과학경연및경시대회	0	200	-200	
				1. 교육운영비	0	200	-200	
				3.[초]각종체육대회및체전활동지원	3,500	3,750	-250	
				1. 교육운영비	3,500	3,750	-250	체육대회 진행용역 : 2,600,000원*1회= 2,600,000
								체육대회 학생상품 : 1,500원*400개= 600,000
								체육대회 운영물품 : 10,000원*30개= 300,000
				4.[초]기타자율활동	0	0	0	
			2. 현장체험학습활동		8,511	9,536	-1,025	
				1.[초]현장체험학습	8,511	9,536	-1,025	
				1. 교육운영비	8,511	9,536	-1,025	교사 현장체험학습 여행자공제 : 1,500원*15명= 23,000
								1학년 차량비(수익자) : 400,000원*2대= 800,000
								1학년 체험비(수익자) : 6,000원*53명= 318,000
								2학년 차량비(수익자) : 400,000원*2대= 800,000
								2학년 체험비(수익자) : 6,000원*54명= 324,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								3학년 차량비(수익자) : 400,000원*2대= 800,000
								3학년 체험비(수익자) : 6,000원*53명= 318,000
								4학년 차량비(수익자) : 400,000원*3대= 1,200,000
								4학년 체험비(수익자) : 6,000원*62명= 372,000
								5학년 차량비(수익자) : 400,000원*3대= 1,200,000
								5학년 체험비(수익자) : 8,000원*62명= 496,000
								6학년 차량비(수익자) : 400,000원*3대= 1,200,000
								6학년 체험비(수익자) : 10,000원*66명= 660,000
			3. 동아리활동		1,840	1,690	150	
			1.[초]동아리활동		1,840	1,690	150	
			1. 운영수당		1,050	900	150	품물 강사수당 : 35,000원*2시간*15회= 1,050,000
			2. 교육운영비		490	490	0	품물 약기채 : 3,000원*30개= 90,000
								품물대회 차량 : 400,000원*1대= 400,000
			3. 일반업무추진비		300	300	0	품물 간식 : 5,000원*20개*3회= 300,000
			4. 봉사활동		3,300	4,100	-800	
			1.[초]환경미화활동		3,300	4,100	-800	
			1. 일반수용비		3,300	0	3,300	학교 현황판 교체 : 100,000원*3개= 300,000
								교실 청소용품 : 5,000원*200개*2회= 2,000,000
								교실 종량제봉투 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 교육운영비		0	4,100	-4,100	
			5. 진로활동		0	500	-500	
			1.[초]자기이해활동		0	500	-500	
			1. 교육운영비		0	500	-500	
			4. 선택적 교육활동		125,486	98,013	27,473	
			1. 방과후학교 운영		110,320	82,847	27,473	
			1. 방과후학교운영		88,700	55,302	33,398	
			1.[초]방과후학교운영		24,400	12,000	12,400	
			1. 교육운영비		24,400	12,000	12,400	방과후학교 교재비,재료비(수익자) : 30,500원*200개*4분기= 24,400,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]방과후학교강사수당		58,300	40,320	17,980	
			1.운영수당		58,300	40,320	17,980	방과후학교 강사수당(수익자) : 530,000원 *10명*11개월= 58,300,000
			3.[초]방과후학교보조인력운영		6,000	2,982	3,018	
			1.기간제직원인건비		5,400	0	5,400	방과후코디봉사료 : 200,000원*12개월= 2,400,000 방과후코디봉사료(수익자) : 250,000원*12 개월= 3,000,000
			2.일반수용비		0	2,823	-2,823	
			3.기간제직원법정부담금		600	159	441	산재,고용보험 : 50,000원*12개월= 600,000
			2.돌봄교실운영		14,100	11,580	2,520	
			1.[초]돌봄교실운영		14,100	11,580	2,520	
			1.일반수용비		0	600	-600	
			2.교육운영비		14,100	10,980	3,120	돌봄교실 간식(수익자) : 1,500원*30명 *180일= 8,100,000 돌봄교실 급식(수익자) : 5,000원*20명*60 일= 6,000,000
			2.[초]돌봄전담인력운영		0	0	0	
			3.[국고][초]돌봄교실시설확충		0	0	0	
			3.유치원방과후과정운영		7,520	15,965	-8,445	
			1.[유]유치원방과후과정운영		3,000	3,000	0	
			1.교육운영비		3,000	3,000	0	방과후 간식(수익자) : 30,000원*10명*10 회= 3,000,000
			2.[유]행복한울타리운영		920	920	0	
			1.교육운영비		920	920	0	행복한울타리 운영(수익자) : 230,000원*2 명*2회= 920,000
			3.[유]유치원방과후전담사인건비		0	9,445	-9,445	
			1.무기계약직원인건비		0	7,021	-7,021	
			2.무기계약직원법정부담금		0	2,424	-2,424	
			4.[유]유치원방과후특성화과정운영		3,600	2,600	1,000	
			1.운영수당		3,600	2,000	1,600	방과후특성화 강사료 : 360,000원*10회= 3,600,000
			2.교육운영비		0	600	-600	
			2.독서활동		15,166	15,166	0	
			1.독서활동운영		15,166	15,166	0	
			1.[초]도서구입		11,374	11,374	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 도서구입비	11,374	11,374	0	도서구입 : 5,687,000원*2회= 11,374,000
				2. [초]도서관운영	3,792	3,792	0	
				1. 교육운영비	3,792	3,792	0	독서교실 운영 : 10,000원*30개*2회= 600,000
								도서관 용품 및 소모품 : 4,230원*200개*2회= 1,692,000
								정기간행물 구입 : 100,000원*5종= 500,000
								도서관 프로그램 운영 : 140,000원*5회= 700,000
								도서관 미디어리터러시 교육 : 300,000원*1개= 300,000
				3. [초]사서인건비	0	0	0	
5. 교육활동 지원					26,016	68,597	-42,581	
				1. 교무업무 운영	4,758	34,167	-29,409	
				1. 교무학사운영	4,758	34,167	-29,409	
				1. [초]교무학사운영	200	662	-462	
				1. 일반수용비	200	662	-462	학교봉투 : 200원*1,000장= 200,000
				2. [초]입학식, 졸업식행사	3,598	3,095	503	
				1. 일반수용비	300	300	0	학교용 졸업앨범 구입 : 60,000원*5권= 300,000
				2. 교육운영비	3,298	2,795	503	졸업장 케이스 : 3,000원*66명= 198,000
								졸업식 행사 경비 : 200,000원*1회= 200,000
								입학생 이름표 : 1,000원*60개= 60,000
								입학식 교실 장식 : 50,000원*3반= 150,000
								입학 선물 : 20,000원*60개= 1,200,000
								졸업생 선물 : 15,000원*66명= 990,000
								성장배려학년제 운영 : 250,000원*2학급= 500,000
				3. [초]교육활동홍보	960	1,500	-540	
				1. 일반수용비	550	750	-200	홍보용 현수막 : 70,000원*5개= 350,000
								학부모 교육과정설명회 운영 : 10,000원*20개= 200,000
				2. 교육운영비	410	750	-340	학교교육과정 제본 : 6,000원*10권= 60,000
								대토론회 운영물품 : 3,500원*100개= 350,000
				4. [초]행정실무사(교무)인건비	0	28,910	-28,910	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 무기계약직원인건비	0	25,876	-25,876	
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,034	-3,034	
			2. 생활지도운영		3,160	3,500	-340	
			1. 학생생활상담지도		1,060	800	260	
			1. [초] 학생생활지도운영		360	100	260	
				1. 교육운영비	360	100	260	인권의달 행사 운영 : 60,000원*6개학년= 360,000
			2. [초] 위클래스(센터)운영		0	0	0	
			3. [초] 상담실운영		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	상담활동 운영 : 50,000원*6회= 300,000
			4. [초] 학부모교통봉사단(녹색어머니회)		400	400	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	학부모폴리스 운영 : 10,000원*20명= 200,000
								녹색어머니회 운영 : 4,000원*50명= 200,000
			5. [초] 학생치유프로그램		0	0	0	
			2. 학교폭력예방		2,100	2,700	-600	
			1. [초] 안전한학교환경구축		0	100	-100	
				1. 교육운영비	0	100	-100	
			2. [초] 학교폭력예방지원		1,600	1,600	0	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	학교폭력 예방교육 강사 : 50,000원*2회*10학급= 1,000,000
				2. 교육운영비	600	600	0	학교폭력 예방교육 운영 : 300,000원*2회= 600,000
			3. [초] 피해학생지원		500	1,000	-500	
				1. 운영수당	500	1,000	-500	전문상담사 수당 : 50,000원*10회= 500,000
			4. [초] 안심알리미서비스		0	0	0	
			3. 학습지원실 운영		16,098	16,630	-532	
			1. 방송실운영		600	600	0	
			1. [초] 방송시설유지관리		500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	방송장비 수선 : 150,000원*2회= 300,000
								방송실 소모품 : 100,000원*2회= 200,000
			2. [초] 방송실운영		100	100	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	100	100	0	방송동아리 운영 : 5,000원*10개*2회= 100,000
			2. 정보화실운영		15,498	16,030	-532	
			1. [초] 학교정보화지원		12,798	13,330	-532	
				1. 일반수용비	3,366	1,320	2,046	e-알리미 사용 : 110,000원*12월= 1,320,000
								컴퓨터실복구프로그램설치비 : 66,000원*31대= 2,046,000
				2. 교육운영비	5,592	6,960	-1,368	컬러프린터 운영 : 33,000원*2대*12월= 792,000
								교단선진화 기자재 유지 : 500,000원*4회= 2,000,000
								프린터 토너, 잉크 : 50,000원*40개= 2,000,000
								전산소모품 : 20,000원*40개= 800,000
				3. 비품구입비	3,840	5,050	-1,210	교원용 데스크톱 : 850,000원*1대= 850,000
								교실용 TV : 1,800,000원*1대= 1,800,000
								교원용 노트북 : 1,190,000원*1대= 1,190,000
			2. [초] 학내망관리		2,640	2,640	0	
				1. 일반수용비	2,640	2,640	0	학내망 유지보수 : 220,000원*12월= 2,640,000
			3. [초] 홈페이지운영		60	60	0	
				1. 일반수용비	60	60	0	홈페이지 사용료 : 30,000원*2회= 60,000
			4. 교육여건 개선		2,000	14,300	-12,300	
			1. 교육환경개선		2,000	14,300	-12,300	
				1. [초] 교실환경개선	0	0	0	
				2. [초] 책걸상구입	0	6,300	-6,300	
				1. 비품구입비	0	6,300	-6,300	
				3. [초] 기타교육환경개선	2,000	8,000	-6,000	
				1. 비품구입비	2,000	8,000	-6,000	연구실, 관리실 비품 : 500,000원*4개= 2,000,000
			6. 학교 일반운영		236,174	239,642	-3,468	
			1. 학교기관 운영		45,512	73,828	-28,316	
			1. 부서기본운영		34,976	38,930	-3,954	
				1. [초] 교장실운영	10,216	11,288	-1,072	
				1. 일반업무추진비	7,000	8,000	-1,000	교직원 축, 조의금 : 50,000원*8회= 400,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								접대물품 다과 : 10,000원*10개*12회= 1,200,000
								내외빈 접대식비 : 20,000원*5회*10명= 1,000,000
								교직원 간담회 : 20,000원*50명*2회= 2,000,000
								교육과정 워크숍 : 20,000원*50명= 1,000,000
								학생 간담회 : 2,500원*20명*8회= 400,000
								교직원 연수식비 : 20,000원*50명= 1,000,000
				2. 직책급여무수행경비	3,216	3,288	-72	학교장 직책급경비 : 268,000원*12월= 3,216,000
			2.[초]교육행정실운영		18,628	23,382	-4,754	
			1. 일반수용비		9,028	10,382	-1,354	행정실 소모품 : 50,000원*10개*3회= 1,500,000
								팩스토너 : 90,000원*2건= 180,000
								사무용 소모품 : 10,000원*50개*5회= 2,500,000
								복사용지 : 1,300,000원*2회= 2,600,000
								등사기 소모품 : 200,000원*2회= 400,000
								복사기 임대 : 154,000원*12월= 1,848,000
			2. 여비		9,600	10,800	-1,200	출장여비 : 20,000원*40회*12월= 9,600,000
			3. 비품구입비		0	2,200	-2,200	
			3.[초]교무실운영		6,132	4,260	1,872	
			1. 일반수용비		6,132	4,260	1,872	사무용품 : 10,000원*10개*3회= 300,000
								플로터 잉크 : 200,000원*6개= 1,200,000
								교무실 복사기 임대 : (154,000원+132,000원)*12월= 3,432,000
								학년실운영 소모품 : 20,000원*10개*6학년 = 1,200,000
			2. 병설유치원기본운영		10,536	5,988	4,548	
			1.[유]유치원공공요금및제세공과금		1,588	1,288	300	
			1. 일반수용비		688	688	0	정수기 임대 : 25,300원*12월*1대= 304,000
								공기청정기 임대 : 34,900원*11월*1대= 384,000
			2. 전기요금		300	300	0	전기요금 : 30,000원*10월= 300,000
			3. 상하수도료		100	300	-200	상하수도요금 : 10,000원*10월= 100,000
			4. 연료비		500	0	500	도시가스요금 : 50,000원*10월= 500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[유]유치원시설장비유지		2,320	600	1,720	
			1. 일반수용비		2,320	600	1,720	유치원 소수선 : 100,000원*10회= 1,000,000
								정화조 청소 : 120,000원*1회= 120,000
								유치원 소독 : 600,000원*2회= 1,200,000
			3.[유]유치원운영		6,628	4,100	2,528	
			1. 일반수용비		5,328	3,800	1,528	유치원 자원봉사료 : 10,000원*36회*10월= 3,600,000
								유치원 학부모회 운영 : 50,000원*4회= 200,000
								유치원운영소모품 : 15,280원*10개*10회= 1,528,000
			2. 운영수당		100	100	0	보결수당 : 10,000원*10시간= 100,000
			3. 여비		200	200	0	출장여비 : 20,000원*10회= 200,000
			4. 비품구입비		1,000	0	1,000	프린터기 : 1,000,000원*1대= 1,000,000
			3. 행정지원인력운용		0	28,910	-28,910	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		0	28,910	-28,910	
			1. 무기계약직원인건비		0	25,876	-25,876	
			2. 무기계약직원법정부담금		0	3,034	-3,034	
			2. 시설 장비 유지		187,762	162,914	24,848	
			1. 학교시설장비유지		187,762	162,914	24,848	
			1.[초]공공요금및제세공과금		39,276	37,556	1,720	
			1. 일반수용비		820	600	220	행정업무 수수료 : 10,000원*82회= 820,000
			2. 전기요금		27,600	22,800	4,800	전기요금 : 2,300,000원*12월= 27,600,000
			3. 상하수도료		3,000	6,000	-3,000	상하수도료 : 250,000원*12월= 3,000,000
			4. 기타공공요금		7,856	8,156	-300	우편요금 : 15,000원*12월= 180,000
								인터넷 통신요금 : 390,000원*12월= 4,680,000
								유선 방송료 : 8,000원*12월*1회선= 96,000
								보험료 : 250,000원*2회= 500,000
								전화요금 : 200,000원*12월= 2,400,000
			2.[초]연료비		24,900	19,200	5,700	
			1. 연료비		24,900	19,200	5,700	냉난방용 도시가스 : 2,075,000원*12월= 24,900,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]시설일반관리		34,481	35,275	-794	
			1. 일반수용비		34,481	35,075	-594	소방안전협회회비 : 50,000원*1회= 50,000
								소규모 수선비 : 500,000원*45회= 22,500,000
								폐기물처리 : 960,000원*2회= 1,920,000
								시설소모품 : 47,360원*100개= 4,736,000
								냉난방기 수리비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
								승강기 정기검사 수수료 : 125,000원*1회= 125,000
								가스시설 정기검사 수수료 : 150,000원*1회= 150,000
			2. 교직원복지비		0	200	-200	
			4.[초]조경및수목관리		1,000	4,500	-3,500	
			1. 일반수용비		1,000	4,500	-3,500	조경유지관리 : 500,000원*2회= 1,000,000
			5.[초]시설미화관리		2,500	12,000	-9,500	
			1. 일반수용비		2,500	12,000	-9,500	화장실 소모품 : 500,000원*5회= 2,500,000
			6.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		22,094	23,733	361	
			1. 기간제직원인건비		22,194	21,833	361	월급여 : 1,500,000원*12월= 18,000,000
								퇴직적립금 : 2,000,000원*1명= 2,000,000
								연가보상비 : 57,110원*16일= 914,000
								시간외근무 : 200,000원*1명= 200,000
								명절휴가비 : 540,000원*2회= 1,080,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형 복지비 : 700,000원*1명= 700,000
			3. 기간제직원법정부담금		1,200	1,200	0	건강, 장기요양보험 : 60,000원*12월= 720,000
								고용, 산재보험 : 40,000원*12월= 480,000
			7.[초]시설관리용역		60,511	29,650	30,861	
			1. 일반수용비		60,511	29,650	30,861	전기안전관리 : 209,000원*12월= 2,508,000
								소방시설관리 : 192,500원*12월= 2,310,000
								승강기관리 : 110,000원*12월= 1,320,000
								놀이시설관리 : 110,000원*12월= 1,320,000
								무인경비 : 291,500원*12월= 3,498,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								화장실 청소관리 : 2,030,000원*10월= 20,300,000
								시설관리노무용역 : 2,437,860원*12월= 29,255,000
			8.[초]시설안전점검		0	0	0	
			9.[초]어린이놀이시설관리및점검		1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	놀이시설 소독 및 수선 : 500,000원*1회= 500,000
								놀이시설 정기검사 수수료 : 500,000원*1회= 500,000
		3.학교운영 협력			2,900	2,900	0	
		1.학교운영위원회운영			700	700	0	
		1.[초]학교운영위원회운영			700	700	0	
			1.여비		100	100	0	운영위원 출장여비 : 10,000원*10명= 100,000
			2.일반업무추진비		600	600	0	운영위원 간담회비 : 10,000원*10명*6회= 600,000
		2.학부모협력			2,200	2,200	0	
		1.[초]학부모회운영			200	200	0	
			1.여비		200	200	0	학부모회 운영여비 : 10,000원*20회= 200,000
		2.[초]학부모교육및활동지원			2,000	2,000	0	
			1.운영수당		700	700	0	학부모교육 강사비 : 350,000원*2회= 700,000
			2.교육운영비		1,000	1,000	0	학부모교육 재료비 : 5,000원*100개*2회= 1,000,000
			3.일반업무추진비		300	300	0	학부모교육 다과비 : 5,000원*30개*2회= 300,000
		7.학교시설 확충			0	0	0	
		1.시설확충 및 개선			0	0	0	
			1.시설확충및개선		0	0	0	
			1.[초]체육관신(중)축		0	0	0	
세출합계					938,948	1,088,817	-149,869	