

2022 학년도

시흥도원초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.02.22)

(본예산)

시흥도원초등학교

시흥도원초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-22	예산액	849,889,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2022학년도 시흥도원초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 849,889,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 "세입·세출예산서"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 회계 연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성 하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상 호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022
예산구분 : 본예산
학교명 : 시흥도원초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,108,698	1,936,222	849,889	-258,809	-23.3	-1,086,333	-56.1
세입							
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	세출		
이전수입	지방자치단체이전수입	82,432	9.6	인적자원 운용		16,200	1.9
이전수입	지방교육행정기관이전수입	665,602	78.3	학생복지/교육격차 해소		475,054	55.8
자체수입	학부모부담수입	92,255	10.8	기본적 교육활동		34,828	4
자체수입	행정활동수입	2,600	0.3	선택적 교육활동		48,670	5.7
기타수입	전년도이월금	7,000	0.8	교육활동 지원		23,126	2.7
				학교 일반운영		252,011	29.6

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	항 목					
1.	이전수입	748,034	898,686	-150,652		
1.	지방자치단체이전수입	82,432	98,513	-16,081		
1.	비법정이전수입	82,432	98,513	-16,081		
1.	기초지방자치단체전입금	82,432	98,513	-16,081		
1.	급식비보조금(기초)	82,432	98,513	-16,081	초등무상급식비 : 3,440원*315명*187일 *40.68%=	82,432,000
2.	지방교육행정기관이전수입	665,602	800,173	-134,571		
1.	교육비특별회계전입금수입	665,602	800,173	-134,571		
1.	교육비특별회계전입금	665,602	800,173	-134,571		
1.	학교운영비전입금	360,065	364,141	-4,076	유치원 기본운영비 : 21,890,000원 * 1교 =	21,890,000
					초등 기본운영비 : 338,175,000원 * 1교 =	338,175,000
2.	목적사업비전입금	305,537	436,032	-130,495	초등무상급식비(운영비) : 14,676,000원 * 1교 =	14,676,000
					초등무상급식비(식품비) : 105,526,000원 * 1교 =	105,526,000
					유치원무상급식비 : 3,613,000원 * 1교 =	3,613,000
					교육공무직원처우개선비 : 27,170,000원 * 1교 =	27,170,000
					급식실인건비 : 154,552,000원 * 1교 =	154,552,000
2.	자체수입	94,855	200,012	-105,157		
1.	학부모부담수입	92,255	196,842	-104,587		
1.	수익자부담수입	92,255	196,842	-104,587		
1.	급식비	53,655	56,287	-2,632		
1.	급식비	29,532	32,164	-2,632	교직원급식비 : 3,760원*42명*187일=	29,532,000
2.	우유급식비	24,123	24,123	0	우유급식비 : 430원*300명*187일=	24,123,000
2.	방과후학교활동비	16,000	127,330	-111,330		
1.	방과후학교활동비	16,000	127,330	-111,330	방과후학교활동비 : 32,000원*50명*10월=	16,000,000
3.	졸업앨범비	4,900	4,225	675		
1.	졸업앨범비	4,900	4,225	675	졸업앨범비 : 70,000원*70명=	4,900,000
4.	누리과정비	2,700	0	2,700		
1.	누리과정비	2,700	0	2,700	유치원방과후과정운영비 : 1,500원*10명*180회 =	2,700,000
5.	돌봄활동운영비	15,000	9,000	6,000		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			원가통계비목					
			1. 돌봄활동운영비	15,000	9,000	6,000	돌봄활동운영비 : 31,250원*40명*12월=	15,000,000
			2. 행정활동수입	2,600	3,170	-570		
			2. 자산수입	400	200	200		
			1. 자산매각대	400	200	200		
			1. 자산매각대	400	200	200	불용물품매각대금 : 200,000원*2회=	400,000
			3. 기타행정활동수입	2,200	2,300	-100		
			1. 이자수입	1,200	1,800	-600		
			1. 이자수입	1,200	1,800	-600	이자수입 : 600,000원*2회=	1,200,000
			2. 기타행정활동수입	1,000	500	500		
			1. 기타행정활동수입	1,000	500	500	신용카드포인트 : 100,000원*1회=	100,000
							시설공사공공요금 : 150,000원*2회=	300,000
							폐식용유매각대금 : 60,000원*10월=	600,000
			3. 기타수입	7,000	10,000	-3,000		
			1. 전년도이월금	7,000	10,000	-3,000		
			1. 순세계잉여금	7,000	10,000	-3,000		
			1. 순세계잉여금	7,000	10,000	-3,000		
			1. 순세계잉여금	7,000	10,000	-3,000	2021회계순세계잉여금 : 7,000,000원*1회=	7,000,000
세입합계				649,889	1,108,698	-258,809		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가동계비목				
1. 인적자원 운용					16,200	129,325	-113,125	
			1. 기타 교직원보수		15,300	18,300	-3,000	
			1. 기타수당		15,300	18,300	-3,000	
			1. [초]교원연구비		15,300	18,300	-3,000	
			1. 기타수당		15,300	18,300	-3,000	초등교원연구비 : 1,275,000원*12월= 15,300,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					900	111,025	-110,125	
			1. 교직원역량강화		500	500	0	
			1. [초]직무연수		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	교직원직무연수비 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 교직원복지		400	110,525	-110,125	
			1. [초]기타교직원복지지원		400	110,525	-110,125	
			2. 교직원복지비		400	8,100	-7,700	특근매식비 : 8,000원*5명*10일= 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					475,054	426,226	48,828	
			1. 급식 관리		448,645	401,468	47,177	
			1. 학교급식운영		448,645	401,468	47,177	
			1. [초]영양사인건비		42,920	35,948	6,972	
			1. 기간제직원인건비		39,200	32,600	6,600	(목적)연차수당 : 2,700,000원*1회= 2,700,000 (목적)월급여 : 2,100,000원*12월= 25,200,000 (목적)위험수당 : 50,000원*12월= 600,000 (목적)면허가산수당 : 100,000원*12월= 1,200,000 (목적)퇴직적립금 : 3,500,000원*1회= 3,500,000 (목적)정액급식비 : 140,000원*10월= 1,400,000 (목적)근속수당 : 315,000원*10월= 3,150,000 (목적)정기상여금 : 450,000원*1회= 450,000 (목적)가족수당 : 40,000원*10월= 400,000 (목적)명절휴가비 : 600,000원*1회= 600,000
			2. 기간제직원법정부담금		3,720	3,348	372	(목적)건강보험료 : 100,000원*12월= 1,200,000 (목적)노인장기요양보험료 : 10,000원*12월= 120,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목적)국민연금 : 120,000원*12월= 1,440,000
								(목적)고용보험료 : 60,000원*12월= 720,000
								(목적)산재보험료 : 20,000원*12월= 240,000
			2.[초]조리사인건비		37,688	29,036	8,652	
			1. 무기계약직원인건비		34,340	26,000	8,340	(목적)월급여 : 2,000,000원*10월= 20,000,000
								(목적)위험수당 : 50,000원*10월= 500,000
								(목적)연차수당 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								(목적)퇴직적립금 : 3,500,000원*1회= 3,500,000
								(목적)정액급식비 : 140,000원*10월= 1,400,000
								(목적)근속수당 : 539,000원*10월= 5,390,000
								(목적)정기상여금 : 450,000원*1회= 450,000
								(목적)명절휴가비 : 600,000원*1회= 600,000
			2. 무기계약직원법정부담금		3,348	3,036	312	(목적)건강보험료 : 90,000원*12월= 1,080,000
								(목적)노인장기요양보험료 : 9,000원*12월 = 108,000
								(목적)국민연금 : 110,000원*12월= 1,320,000
								(목적)고용보험료 : 50,000원*12월= 600,000
								(목적)산재보험료 : 20,000원*12월= 240,000
			3.[초]조리실무사인건비		99,514	59,352	40,162	
			1. 무기계약직원인건비		89,830	52,200	37,630	(목적)월급여 : 1,950,000원*3명*10월= 58,500,000
								(목적)연차수당 : 2,000,000원*3명= 6,000,000
								(목적)퇴직적립금 : 3,500,000원*3명= 10,500,000
								(목적)위험수당 : 50,000원*3명*10월= 1,500,000
								(목적)정액급식비 : (140,000원*6월)+(140,000원*2명*10월)= 3,640,000
								(목적)근속수당 : (700,000원*6월)+(140,000원*10월)+(70,000원*10월)= 6,300,000
								(목적)정기상여금 : (450,000원*1명)+(450,000원*2명)= 1,350,000
								(목적)가족수당 : (40,000원*6월)+(60,000원*10월)= 840,000
								(목적)명절휴가비 : 600,000원*2명= 1,200,000
			2. 무기계약직원법정부담금		9,684	7,152	2,532	(목적)국민연금 : 110,000원*3명*12월= 3,960,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목적)고용보험 : 40,000원*3명*12월= 1,440,000
								(목적)산재보험 : 20,000원*3명*12월= 720,000
								(목적)건강보험료 : 90,000원*3명*12월= 3,240,000
								(목적)노인장기요양보험료 : 9,000원*3명*12월= 324,000
			4. [초]대체근로자인건비		1,600	1,600	0	
			1. 기간제직원인건비		1,600	1,600	0	(목적)인력풀운영 : 80,000원*10일*2명= 1,600,000
			5. [초]급식재료구입비		201,260	183,664	17,596	
			1. 급식용식재료비		201,260	183,664	17,596	초등식품비 : 20,126,000원*10월= 201,260,000
			6. [초]우유급식비		24,684	24,684	0	
			1. 우유급식비		24,684	24,684	0	(수)우유대금 : 430원*300명*187일= 24,123,000
								(자체)우유급식비보전금 : 10원*300명*187일 561,000
			7. [초]급식운영비		30,906	29,714	1,192	
			1. 일반수용비		12,906	11,214	1,692	급식소모품구입비 : 897,900원*10회= 8,979,000
								음식물잔란처리비 : 21,000원*187일= 3,927,000
			2. 전기요금		2,000	2,500	-500	전기요금 : 200,000원*10월= 2,000,000
			3. 상하수도료		2,000	3,000	-1,000	상하수도요금 : 200,000원*10월= 2,000,000
			4. 연료비		14,000	13,000	1,000	도시가스요금 : 1,400,000원*10월= 14,000,000
			8. [초]급식운영비(자체)		6,460	3,282	3,178	
			1. 일반수용비		6,160	0	6,160	급식기구구입및수리비 : 500,000원*6종= 3,000,000
								급식소소독비 : 35,000원*6회= 210,000
								보일러세관및청판제구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								산재예방위생용품구입비 : 45,000원*10종= 450,000
								후드청소비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								식품위생교육비 : 50,000원*2회= 100,000
			3. 교직원복지비		300	0	300	건강진단검사비 : 30,000원*5명*2회= 300,000
			9. 유급식재료구입비		3,613	27,258	-23,645	
			2. 급식용식재료비		3,613	0	3,613	유치원식품비 : 361,300원*10월= 3,613,000
			2. 보건관리		21,314	20,338	976	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생및교직원보건의안전관리		9,454	9,001	453	
			1.[초]학교안전공제회비		1,364	1,501	-137	
			1. 학생복지비		1,364	1,501	-137	초등학교안전공제회비 : 4,400원*310명= 1,364,000
			2.[초]응급학생후송지원		100	0	100	
			1. 일반수용비		100	0	100	응급학생후송경비 : 20,000원*5회= 100,000
			3.[초]학생건강검사		3,360	3,300	60	
			1. 학생복지비		3,360	3,300	60	1,4학년건강검진비 : 15,000원*80명= 1,200,000 구강검진비 : 8,000원*240명= 1,920,000 소변검사비 : 1,000원*240명= 240,000
			4.[초]보건실운영		3,130	3,900	-770	
			1. 일반수용비		1,380	1,550	-170	보건용품구입 및 의료기수리비 : 30,000원*10중= 300,000 침구세탁비 : 200,000원*2회= 400,000 의료인보수교육비 : 80,000원*1회= 80,000 건강증진 및 보건실운영비 : 300,000원*2회= 600,000
			4. 학생복지비		1,750	1,600	150	의약품 및 처치용품구입비 : 350,000원*5회= 1,750,000
			5.[초]교직원건강검사비		400	0	400	
			1. 교직원복지비		400	0	400	교직원결핵검진비 : 20,000원*20명= 400,000
			8.[초]보건교육		1,100	0	1,100	
			1. 운영수당		800	0	800	심폐소생술교육강사비 : 400,000원*1회= 400,000 성희롱예방교육강사비 : 400,000원*1회= 400,000
			2. 교육운영비		300	0	300	교육자료구입비 : 300,000원*1회 = 300,000
			2. 학교환경위생관리		11,860	11,337	523	
			1.[초]먹는물관리		7,860	6,337	1,523	
			1. 일반수용비		7,860	6,337	1,523	정수기관리비 : 540,000원*12월= 6,480,000 저수조청소비 : 300,000원*2회= 600,000 육내급수관및저수조검사비 : 120,000원*1회= 120,000 수질검사비 : 11,000원*15대*4회 = 660,000
			3.[초]방역관리		4,000	3,500	500	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,000	3,500	500	교사동소독비 : 250,000*8회= 2,000,000
								감염병예방물품구입비 : 200,000원*5종*2 회= 2,000,000
			3. 학생복지		5,095	4,420	675	
			1. 학생복지운영		5,095	4,420	675	
			1. [초]졸업앨범제작		5,095	4,420	675	
			1. 일반수용비		195	195	0	(자체)학교보관앨범구입비 : 65,000원*3권 = 195,000
			2. 학생복지비		4,900	4,225	675	(수)6학년졸업앨범구입비 : 70,000원*70권 = 4,900,000
			3. 기본적 교육활동		34,828	64,420	-29,592	
			1. 교과 활동		28,198	55,708	-27,510	
			1. 교과활동지원		11,700	14,330	-2,630	
			1. [초]학습준비물지원		9,300	10,230	-930	
			2. 학습준비물		9,300	0	9,300	학습준비물구입비 : 30,000원*310명= 9,300,000
			2. [초]보결(대강)수업관리		1,800	1,800	0	
			1. 운영수당		1,800	1,800	0	수업보결수당 : 15,000원*12명*10월= 1,800,000
			3. [초]성장배려학년제운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	1학년 성장배려물품구입비 : 300,000*2학 급= 600,000
			2. 과학 교과활동		6,630	31,610	-24,980	
			1. [초]과학교재교구구입		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	교재교구구입비 : 50,000원*5종*4회= 1,000,000
			2. [초]실험실습재료지원		2,000	1,000	1,000	
			1. 교육운영비		2,000	1,000	1,000	시약및실습재료구입비 : 25,000원*20종*4 회= 2,000,000
			4. [초]행정실무사(과학)특수건강검진		100	100	0	
			1. 교직원복지비		100	100	0	과학실무사특수건강검진비 : 100,000원*1 명= 100,000
			5. [초]과학실운영		3,530	600	2,930	
			1. 일반수용비		3,530	600	2,930	과학실운영물품구입비 : 25,000원*3종*2회 = 150,000
								안전장비구입비 : 50,000원*3종*2회= 300,000
								시약장 외부배기라인설치비 : 3,080,000원 *1회= 3,080,000
			3. 체육 교과활동		2,900	3,600	-700	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가품계비목				
			1.[초]체육교구확충		500	2,900	-2,400	
			1.교육운영비		500	2,900	-2,400	체육교구구입비 : 50,000원*10회= 500,000
			3.[초]학생스포츠클럽운영		2,400	700	1,700	
			1.교육운영비		2,400	700	1,700	가상스포츠클럽유지관리비 : 200,000원*12월 = 2,400,000
			4.예술 교과활동		770	300	470	
			1.[초]음악교과운영		770	300	470	
			1.교육운영비		770	300	470	장구구입 및 수리비 : 15,000원*30개= 450,000 교재교구구입비 : 8,000원*20개*2종= 320,000
			5.특수교육교과활동		4,268	4,268	0	
			1.[초]특수교육교과운영		4,268	4,268	0	
			1.전기요금		468	468	0	전기요금 : 468,000원*1회= 468,000
			2.교육운영비		3,800	3,800	0	장애인권교육활동 및 통합학급운영비 : 300,000원*1회= 300,000 특수학급운영물품구입비 : 260,000원*5회= 1,300,000 특수학급현장학습비 : 50,000원*3명*4회= 600,000 특수학급교재교구구입 : 400,000원*4회= 1,600,000
			6.유치원 교과활동		1,930	1,600	330	
			1.[유]유치원교과운영		1,530	1,200	330	
			1.교육운영비		1,530	1,200	330	교육용소모품구입비 : 50,000원*8종= 400,000 교재교구구입비 : 530,000원*1회= 530,000 도서구입비 : 50,000원*2회= 100,000 유치원행사운영비 : 100,000원*5회= 500,000
			2.[유]학습준비물지원		400	400	0	
			1.학습준비물		400	400	0	학습준비물구입비 : 100,000원*4회= 400,000
			2.창의적 체험활동		6,630	8,712	-2,082	
			1.자율활동		4,600	5,762	-1,162	
			1.[초]학생자치회활동운영		2,000	2,000	0	
			2.학생복지비		2,000	0	2,000	학생자치활동비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2.[초]학급운영비		2,600	3,000	-400	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		2,600	3,000	-400	학급운영비 : 200,000원*13학급= 2,600,000
			2. 봉사활동		2,030	2,950	-920	
			2. [초] 환경미화활동		2,030	2,950	-920	
			1. 일반수용비		2,030	2,950	-920	학급환경구성물품구입비 : 40,000원*13학급= 520,000 복도환경물품구입비 : 60,000원*5중= 300,000 종량제봉투구입비 : 60,000원*3중*2회= 360,000 청소용품구입비 : 40,000*15실= 600,000 폐기물봉투및스티커구입비 : 25,000원*10회= 250,000
4. 선택적 교육활동					48,670	151,700	-103,030	
			1. 방과후학교 운영		36,070	138,700	-102,630	
			1. 방과후학교운영		16,000	124,630	-108,630	
			1. [초] 방과후학교운영		4,000	25,630	-21,630	
			1. 일반수용비		1,000	880	120	(수) 공공요금 : 100,000원*10월= 1,000,000
			2. 교육운영비		3,000	24,750	-21,750	(수) 교재교구구입비 : 100,000원*3부서*10월= 3,000,000
			2. [초] 방과후학교강사수당		12,000	99,000	-87,000	
			1. 교육운영비		12,000	99,000	-87,000	(수) 방과후강사비 : 400,000원*3부서*10월= 12,000,000
			2. 돌봄교실운영		15,000	9,000	6,000	
			1. [초] 돌봄교실운영		15,000	9,000	6,000	
			1. 교육운영비		15,000	9,000	6,000	(수) 간식비 : 10,000원*100중*12회= 12,000,000 (수) 식비 : 5,000원*40명*15회= 3,000,000
			3. 유치원방과후과정운영		5,070	5,070	0	
			1. [유] 유치원방과후과정운영		2,970	2,970	0	
			1. 교육운영비		2,970	2,970	0	(자체) 방과후보존식비 : 1,500원*180회= 270,000 (수) 방과후간식비 : 1,500원*10명*180회= 2,700,000
			2. [유] 유치원방과후전담사인건비		2,100	2,100	0	
			1. 무기계약직원인건비		2,100	2,100	0	(자체) 월급여 : 210,000원*10월= 2,100,000
			2. 독서활동		12,000	12,400	-400	
			1. 독서활동운영		12,000	12,400	-400	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]도서구입		9,000	9,300	-300	
			1.도서구입비		9,000	9,300	-300	도서구입비 : 4,500,000원*2회= 9,000,000
			2.[초]도서관운영		3,000	3,100	-100	
			1.일반수용비		3,000	3,100	-100	도서관라벨작업비 : 250,000원*2회= 500,000
								도서관운영물품구입비 : 250,000원*10회= 2,500,000
		3.교기육성			600	600	0	
		1.교기운영			600	600	0	
		1.[초]육상부운영			600	600	0	
		1.교육운영비			600	600	0	육상대회출전비 : 300,000원*1회= 300,000
								육상운영물품구입비 : 300,000원*1회= 300,000
		5.교육활동 지원			23,126	57,918	-34,792	
		1.교무업무 운영			1,440	31,060	-29,620	
		1.교무학사운영			1,440	31,060	-29,620	
		1.[초]입학식, 졸업식행사			1,140	1,850	-710	
		1.교육운영비			1,140	1,850	-710	입학식행사운영비 : 40,000원 *10중= 400,000
								졸업선물구입비 : 10,000원*74명= 740,000
		2.[초]행정실무사(교무)인건비			300	29,210	-28,910	
		1.무기계약직원인건비			300	26,018	-25,718	(자체)초과근무수당 : 50,000원*6회= 300,000
		2.생활지도운영			399	2,159	-1,760	
		1.학생생활상담지도			200	1,460	-1,260	
		2.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)			200	460	-260	
		1.일반수용비			200	0	200	교통봉사대물품구입비 : 100,000원*2회= 200,000
		2.학교폭력예방			100	600	-500	
		3.[초]CCTV관리운영			100	100	0	
		1.일반수용비			100	100	0	CCTV유지보수비 : 100,000원*1회= 100,000
		3.학생안전교육			99	99	0	
		1.[초]소방훈련			99	99	0	
		2.교육운영비			99	0	99	소방훈련물품구입비 : 33,000원*3중= 99,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학습지원실 운영		21,287	24,699	-3,412	
			1. 방송실운영		500	612	-112	
			1.[초]방송장비구입		250	250	0	
			1.비품구입비		250	250	0	방송용기자재구입비 : 250,000원*1회= 250,000
			2.[초]방송시설유지관리		250	250	0	
			1.일반수용비		250	0	250	방송용기자재수리비 : 250,000원*1회= 250,000
			2. 정보화실운영		20,787	24,087	-3,300	
			1.[초]학교정보화지원		990	1,290	-300	
			1.일반수용비		990	300	690	컴퓨터실소모품구입비 : 300,000원*1회= 300,000 아이엠스쿨사용료 : 500,000원*1회= 500,000 이지에듀사용료 : 190,000원*1회= 190,000
			2.[초]학내망관리		3,324	3,324	0	
			1.일반수용비		3,324	3,324	0	학내망유지보수비 : 277,000원*12월= 3,324,000
			3.[초]홈페이지운영		29	29	0	
			1.일반수용비		29	29	0	홈페이지도메인사용료 : 29,000원*1회= 29,000
			4.[초]정보화기자재구매및관리		16,444	19,444	-3,000	
			1.일반수용비		16,444	16,444	0	프린터토너및소모품구입비 : 57,200원*5종*2회= 572,000 프린터및컴퓨터수리비 : 200,000원*5종*2회= 2,000,000 프린터임차료 : 286,000원*12월= 3,432,000 복합기임차료 : 870,000원*12월= 10,440,000
			6. 학교 일반운영		252,011	279,109	-27,098	
			1. 학교기관 운영		46,909	94,432	-47,523	
			1. 부서기본운영		27,679	39,470	-11,791	
			1.[초]교장실운영		13,068	13,630	-562	
			1.일반업무추진비		9,960	10,450	-490	경조사비 : 50,000원*6회= 300,000 교직원간담회비 : 220,000원*7과*4회= 6,160,000 내외빈접대경비 : 250,000원*2회= 500,000 내빈접대물품구입비 : 50,000원*5종*10회= 2,500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원위크샵 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 직책급여무수행정비		3,108	3,180	-72	직책급여무수행정비 : 259,000원*12월= 3,108,000
			2.[초]교육행정실운영		13,611	24,840	-11,229	
			1. 일반수용비		6,291	11,440	-5,149	사무용품구입비 : 250,000원*10회= 2,500,000
								복사용지구입비 : 21,820원*50상자= 1,091,000
								프린터및팩스토너구입비 : 150,000원*3대*2회= 900,000
								전자계약수수료 : 100,000원*10월= 1,000,000
								퇴직연금운용수수료 : 300,000원*1회= 300,000
								기타수용비 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 기타공공요금		120	0	120	재정보증보험료 : 120,000원*1회= 120,000
			3. 여비		4,200	8,400	-4,200	관내외출장여비 : 10,000원*35명*12월= 4,200,000
			4. 비품구입비		3,000	5,000	-2,000	비품구입비 : 1,000,000원*3종= 3,000,000
			3.[초]교무실운영		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	교무실사무용품구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. 병설유치원기본운영		17,590	16,452	1,138	
			1.[유]유치원공공요금및제공과금		5,737	4,353	1,384	
			1. 전기요금		2,000	1,200	800	전기요금 : 200,000원*10월= 2,000,000
			2. 상하수도료		377	500	-123	상하수도요금 : 37,700원*10월= 377,000
			3. 연료비		3,000	2,293	707	도시가스요금 : 300,000원*10월= 3,000,000
			4. 기타공공요금		360	360	0	전화요금 : 30,000원*12월= 360,000
			2.[유]유치원시설장비유지		5,023	5,509	-486	
			1. 일반수용비		5,023	5,509	-486	환경위생용품구입비 : 200,000원*3회= 600,000
								소규모시설수선비 : 250,000원*3회= 750,000
								정수기관리비 : 28,900원*12월= 347,000
								복합기임차료 : 154,000원*12월= 1,848,000
								프린터임차료 : 55,000원*12월= 660,000
								공기청정기임차료 : 81,800원*10월= 818,000
			3.[유]유치원운영		5,630	5,930	-300	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.기타수당		660	660	0	교원연구비 : 55,000원*12월= 660,000
			2.일반수용비		3,100	3,107	-7	교육자원봉사료 : 300,000원*10월= 3,000,000 유치원학부모회운영비 : 100,000원*1회= 100,000
			3.운영수당		300	400	-100	수업보결수당 : 30,000원*10월= 300,000
			4.여비		300	500	-200	관내외출장여비 : 30,000원*10월= 300,000
			5.학생복지비		20	13	7	유치원안전공제회비 : 2,500원*8명= 20,000
			6.일반업무추진비		250	250	0	내빈접대경비 : 50,000원*5회= 250,000
			7.비품구입비		1,000	1,000	0	비품구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4.[유]유치원어린이놀이시설운영		1,200	660	540	
			1.일반수용비		1,200	660	540	어린이놀이시설점검용역비 : 100,000원*12월= 1,200,000
			3.행정지원인력운용		1,640	38,510	-36,870	
			2.[초]사회복무요원인건비		1,640	9,600	-7,960	
			1.기간제직원인건비		1,640	9,600	-7,960	사회복무요원(행정) 월급여 : 600,000원*2월= 1,200,000 사회복무요원(행정) 식비 : 8,000원*20일*2월= 320,000 사회복무요원(행정) 교통비 : 3,000원*20일*2월= 120,000
			2.시설 장비 유지		203,102	181,677	21,425	
			1.학교시설장비유지		203,102	181,677	21,425	
			1.[초]공공요금및제세공과금		42,600	41,100	1,500	
			1.전기요금		24,000	24,000	0	전기요금 : 2,000,000원*12월= 24,000,000
			2.상하수도료		8,400	7,200	1,200	상하수도요금 : 700,000원*12월= 8,400,000
			3.기타공공요금		10,200	9,900	300	우편요금 : 20,000원*12월= 240,000 전화요금 : 400,000원*12월= 4,800,000 인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000 방송수신료 : 10,000원*12월= 120,000 신문구독료 : 20,000원*12월= 240,000
			2.[초]연료비		31,200	33,600	-2,400	
			1.연료비		31,200	33,600	-2,400	도시가스요금 : 2,600,000원*12월= 31,200,000
			3.[초]시설일반관리		25,220	25,861	-641	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		25,220	25,861	-641	방화관리자회비 : 70,000원*1회= 70,000 소규모시설수선비 : 1,000,000원*20회= 20,000,000 시설관리소모품구입비 : 250,000원*10회= 2,500,000 정화조청소비 : 650,000원*1회= 650,000 폐기물처리비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			4.[초]시설미화관리		1,600	1,550	50	
			1. 일반수용비		1,600	1,550	50	화장실청소용품구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000 화장지구입비 : 200,000원*3회= 600,000
			5.[초]당직관리		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	당직실물품구입비 : 100,000원*2회= 200,000 당직실침구세탁비 : 50,000원*2회= 100,000
			6.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		21,056	21,024	1,032	
			1. 무기계약직원인건비		19,400	18,500	900	명절휴가비 : 450,000원*2회= 900,000 월급여 : 1,300,000원*12월= 15,600,000 연차수당 : 60,000원*20회= 1,200,000 퇴직금 : 1,700,000원*1회= 1,700,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 무기계약직원법정부담금		1,956	1,824	132	국민연금 : 80,000원*12월= 960,000 건강보험료 : 50,000원*12월= 600,000 노인장기요양보험료 : 5,000원*12월= 60,000 고용보험료 : 18,000원*12월= 216,000 산재보험료 : 10,000원*12월= 120,000
			7.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		24,876	24,196	680	
			1. 기간제직원인건비		23,180	22,500	680	명절휴가비 : 540,000원*2회= 1,080,000 월급여 : 1,600,000원*12월= 19,200,000 연차수당 : 60,000원*20회= 1,200,000 퇴직금 : 1,700,000원*1회= 1,700,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
				3. 기간제직원법정부담금	996	996	0	건강보험료 : 50,000원*12월= 600,000
								노인장기요양보험료 : 5,000원*12월= 60,000
								고용보험료 : 18,000원*12월= 216,000
								산재보험료 : 10,000원*12월= 120,000
				8.[초]시설관리용역	54,840	33,496	21,344	
				1. 일반수용비	54,840	33,496	21,344	도시가스유지관리용역비 : 165,000원*12월= 1,980,000
								=
								무인기계용역비 : 355,000원*12월= 4,260,000
								보일러유지관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								소방안전관리용역비 : 275,000원*12월= 3,300,000
								승강기안전관리용역비 : 165,000원*12월= 1,980,000
								전기안전관리용역비 : 200,000원*12월= 2,400,000
								어린이놀이시설점검용역비 : 130,000원*12월= 1,560,000
								학교시설유지관리노무용역비 : 3,170,000원*12월= 38,040,000
				9.[초]시설안전점검	410	550	-140	
				1. 일반수용비	410	550	-140	가스안전정기점검비 : 260,000원*1회= 260,000
								승강기정기점검기 : 150,000원*1회= 150,000
				3. 학교운영 협력	2,000	3,000	-1,000	
				1. 학교운영위원회운영	800	800	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. 일반업무추진비	800	800	0	간담회식비및간식비 : 20,000원*10명*4회= 800,000
				2. 학부모협력	1,200	2,200	-1,000	
				1.[초]학부모회운영	1,200	2,200	-1,000	
				1. 일반수용비	1,200	2,200	-1,000	학부모회운영 물품구입비 : 200,000원*6회= 1,200,000
				세출합계	849,889	1,108,698	-258,809	