

2022 학년도

추산초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2022.02.18)

(본예산)

추산초등학교

추산초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-18	예산액	1,523,428,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 추산초등학교회계 세입·세출예산총액을 세입·세출 각각 1,523,428,000원으로 하며, 세입, 세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용 할 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 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 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 : 추산초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,604,854	1,937,238	1,523,428	-81,426	-5.1	-413,810	-21.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,270,146	83.3	인적자원 운용	131,552	8.6	
이전수입	기타이전수입	23,095	1.5	학생복지/교육격차 해소	752,252	49.3	
자체수입	학부모부담수입	212,077	13.9	기본적 교육활동	143,626	9.4	
자체수입	행정활동수입	2,930	0.1	선택적 교육활동	161,401	10.5	
기타수입	전년도이월금	15,180	0.9	교육활동 지원	47,390	3.1	
				학교 일반운영	275,027	18	
				학교시설 확충	5,000	0.3	
				학교 재무활동	7,180	0.4	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,293,241	1,460,175	-166,934		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,270,146	1,432,461	-162,315		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,270,146	1,432,461	-162,315		
1. 교육비특별회계전입금					1,270,146	1,432,461	-162,315		
1. 학교운영비전입금					528,100	508,185	19,915	초등학교 기본운영비 : 528,100,000원 * 1교 = 528,100,000	
2. 목적사업비전입금					742,046	924,276	-182,230	학교급식경비지원(운영비) : 56,751,000원 * 1교 = 56,751,000	
								학교급식경비지원(식품비) : 361,957,000원 * 1교 = 361,957,000	
								교육공무직원처우개선수당 : 96,962,000원 * 1교 = 96,962,000	
								급식교육공무직원인건비 : 201,650,000원 * 1교 = 201,650,000	
								특수교육지도사인건비 : 24,726,000원 * 1교 = 24,726,000	
2. 기타이전수입					23,095	27,714	-4,619		
1. 학교회계간이전수입					23,095	27,714	-4,619		
1. 다른학교회계전입금					23,095	27,714	-4,619		
1. 다른학교회계전입금					23,095	27,714	-4,619	추산유치원급식비 : 2,470원*50명*187일= 23,095,000	
2. 자체수입					215,007	136,679	78,328		
1. 학부모부담수입					212,077	134,799	77,278		
1. 수익자부담수입					212,077	134,799	77,278		
1. 급식비					37,565	41,739	-4,174		
1. 급식비					37,565	41,739	-4,174	급식비(교직원) : 3,720원*54명*187일 = 37,565,000	
2. 방과후학교활동비					94,962	25,000	69,962		
1. 방과후학교활동비					94,962	25,000	69,962	특기적성강사료(바둑부외12개부서) : 5,500,000원*12개부서= 66,000,000	
								특기적성재료비(생명과학외6부서) : 2,440,000원*11월= 26,840,000	
								특기적성교재비(바둑, 컴퓨터, 영어) : 707,330원*3종= 2,122,000	
3. 현장체험학습비					27,350	27,360	-10		
1. 현장체험학습비					27,350	27,360	-10	현장체험학습(1-6학년) : 27,350,000원*1회= 27,350,000	
4. 졸업앨범비					9,000	8,700	300		
1. 졸업앨범비					9,000	8,700	300	졸업앨범대금 : 60,000원*150명= 9,000,000	
5. 돌봄활동운영비					43,200	32,000	11,200		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 돌봄활동운영비	43,200	32,000	11,200	돌봄교실급식비 : 6,000원*40명*40일= 9,600,000	
								돌봄교실간식비 : 2,000원*80명*210일= 33,600,000	
				2. 행정활동수입	2,930	1,880	1,050		
				1. 사용료및수수료	20	100	-80		
				1. 사용료및수수료	20	100	-80		
				1. 사용료	20	100	-80	시설사용료(우유냉장고전기료) : 10,000원*1회 = 10,000	
								공사관련공공요금 : 10,000원*1회= 10,000	
				2. 자산수입	100	10	90		
				1. 자산매각대	100	10	90		
				1. 자산매각대	100	10	90	불용대금(사무기기, 도서매각) : 50,000원*2회= 100,000	
				3. 기타행정활동수입	2,810	1,770	1,040		
				1. 이자수입	2,200	1,500	700		
				1. 이자수입	2,200	1,500	700	예금이자수입 : 800,000원*1회= 800,000	
								정기예금이자수입 : 1,400,000원*1회 = 1,400,000	
				2. 기타행정활동수입	610	270	340		
				1. 기타행정활동수입	610	270	340	폐식용유매각대금 : 54,000원*10회= 540,000	
								법인카드포인트적립금 : 50,000원*1회= 50,000	
								폐기도서매각대금 : 20,000원*1회= 20,000	
				3. 기타수입	15,180	8,000	7,180		
				1. 전년도이월금	15,180	8,000	7,180		
				1. 순세계잉여금	8,000	8,000	0		
				1. 순세계잉여금	8,000	8,000	0		
				1. 순세계잉여금	8,000	8,000	0	순세계잉여금 : 8,000,000원*1교 = 8,000,000	
				2. 정산대상재원사용잔액	7,180	0	7,180		
				1. 정산대상재원사용잔액	7,180	0	7,180		
				1. 정산대상재원사용잔액	7,180	0	7,180	시청)도색공사 정산잔액 : 5,680,000원*1교= 5,680,000	
								시청)미래인재 반납액 : 1,500,000원*1교= 1,500,000	
세입합계					1,523,428	1,604,854	-81,426		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					131,552	177,400	-45,848	
1. 기타 교직원보수					32,940	35,700	-2,760	
1. 기타수당					32,940	35,700	-2,760	
1. [초]교원연구비					32,940	35,700	-2,760	
1. 기타수당					32,940	35,700	-2,760	교원연구비 : 55,000원*50명*12월-60,000원= 32,940,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					98,612	141,700	-43,088	
1. 교직원역량강화					1,250	1,250	0	
1. [초]자격연수					1,250	1,250	0	
1. 여비					1,250	1,250	0	1정자격, 교감연수비 : 250,000원*5명= 1,250,000
2. [초]기타역량강화지원					0	0	0	
2. 교직원복지					97,362	140,450	-43,088	
1. [초]이전비					0	0	0	
2. [초]교직원맞춤형복지비					0	11,900	-11,900	
1. 맞춤형복지비					0	11,900	-11,900	
3. [초]기타교직원복지지원					400	800	-400	
1. 교직원복지비					400	800	-400	특근매식비 : 8,000원*5명*10월= 400,000
4. [초]교육공무직원 처우개선 수당					96,962	127,750	-30,788	
1. 무기계약직원인건비					96,962	127,750	-30,788	정액급식비 : 140,000원*10명*12월 = 16,800,000 장기근속수당 : 313,000원*12명*12월 = 45,072,000 가족수당 : 720,000원*12월 = 8,640,000 정기상여금 : 450,000원*11.5명*2회 = 10,350,000 명절휴가비 : 700,000원*11.5명*2회 = 16,100,000
5. [초]특수종일반강사 처우개선 수당					0	0	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					752,252	737,671	14,581	
1. 급식 관리					696,158	678,551	17,607	
1. 학교급식운영					696,158	678,551	17,607	
1. [초]조리사인건비					30,254	29,362	892	
1. 무기계약직원인건비					26,150	25,562	588	월급여 : 1,970,000원*10월 = 19,700,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								위험근무수당 : 50,000원*10월 = 500,000
								연차수당 : 1,610,000원*1명 = 1,610,000
								퇴직적립금 : 3,740,000원*1명 = 3,740,000
								초과근무수당(자체) : 600,000원*1명 = 600,000
				2.기간제직원인건비	492	800	-308	대체직인건비 : 82,000원*6일*1명 = 492,000
				3.무기계약직원법정부담금	3,612	3,000	612	건강보험부담금 : 115,000원*12월 = 1,380,000
								국민연금부담금 : 110,000원*12월 = 1,320,000
								고용보험부담금 : 47,000원*12월 = 564,000
								산재보험부담금 : 29,000원*12월 = 348,000
				2.[초]조리실무사인건비	175,596	57,814	117,782	
				1.무기계약직원인건비	151,260	49,830	101,430	월급여 : 1,870,000원*6명*10월 = 112,200,000
								위험근무수당 : 50,000원*6명*10월 = 3,000,000
								연차수당 : 1,815,000원*6명 = 10,890,000
								퇴직적립금 : 3,595,000원*6명 = 21,570,000
								초과근무수당(자체) : 600,000원*6명 = 3,600,000
				2.기간제직원인건비	2,952	1,600	1,352	대체직인건비 : 82,000원*6일*6명 = 2,952,000
				3.무기계약직원법정부담금	21,384	6,384	15,000	건강보험부담금 : 112,000원*6명*12월 = 8,064,000
								국민연금부담금 : 113,000원*6명*12월 = 8,136,000
								고용보험부담금 : 45,000원*6명*12월 = 3,240,000
								산재보험부담금 : 27,000원*6명*12월 = 1,944,000
				3.[초]급식재료구입비	422,617	427,812	-5,195	
				1.급식용식재료비	422,617	427,812	-5,195	급식식재료구입 : 422,617,000원*1식 = 422,617,000
				4.[초]급식운영비	56,751	43,781	12,970	
				1.일반수용비	39,031	24,281	14,750	교육경비 : 35,000원*1회*2명 = 70,000
								보건증수수료 : 15,000원*1회*8명 = 120,000
								잔반처리비 : 450,000원*11월 = 4,950,000
								위생복구입 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
								소모품구입 : 3,189,076원*10월 = 31,891,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 전기요금	2,500	5,000	-2,500	전기요금 : 250,000원*10월 = 2,500,000
				3. 상하수도료	4,000	3,500	500	상수도요금 : 400,000원*10월 = 4,000,000
				4. 연료비	11,220	11,000	220	취사및온수용도시가스 : 60원*1,000명*187일 = 11,220,000
			5. [초]기타학교급식운영		10,940	7,560	3,380	
			1. 일반수용비		8,940	6,560	2,380	
								후드청소용역비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								급식시설개선(기구수리비) : 300,000원*10회= 3,000,000
								급식시설개선(기구구입) : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								영양식생활교육상담자료 : 100,000원*2회= 200,000
								잔반없는날운영(시상) : 1,000원*780*1회= 780,000
								도시가스보험료 : 60,000원*1회= 60,000
								급식실사무용품 : 50,000원*10회= 500,000
								급식실방역용품(가림막, 마스크등) : 100,000원*10회= 1,000,000
								급식실방역비 : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. 비품구입비	2,000	1,000	1,000	급식실물품(세탁기.잔반통) : 1,000,000원*2중= 2,000,000
			6. [초](급식경비)조리실무사인건비		0	112,222	-112,222	
				1. 무기계약직원인건비	0	97,430	-97,430	
				2. 기간제직원인건비	0	3,200	-3,200	
				3. 무기계약직원별정부담금	0	11,592	-11,592	
			7. [초][목]학교급식환경개선사업		0	0	0	
		2. 보건관리			46,794	50,120	-3,326	
		1. 학생및교직원보건안전관리			19,153	20,331	-1,178	
			1. [초]학교안전공제회비		3,432	3,564	-132	
				1. 학생복지비	3,432	3,564	-132	학교안전공제회비 : 4,400원*780명= 3,432,000
			2. [초]응급학생후송지원		100	0	100	
				1. 학생복지비	100	0	100	응급환자후송비 : 100,000원*1회= 100,000
			3. [초]학생건강검사		10,921	13,767	-2,846	
				1. 학생복지비	10,921	13,767	-2,846	1학년건강검사 : 19,000원*115명= 2,185,000
							4학년건강검사 : 26,000원*160명 = 4,160,000	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								2,3,5,6학년구강검사 : 8,000원*520명=	4,160,000
								2,3,5,6학년소변검사 : 800원*520명=	416,000
			4. [초]보건실운영		4,100	3,000	1,100		
			1. 일반수용비		500	500	0	침구세탁비 : 150,000원*2회=	300,000
								보건실소모품구입 : 200,000원*1회=	200,000
			2. 운영수당		300	300	0	외부강사교육비 : 300,000원*1회=	300,000
			3. 여비		100	100	0	보건직무연수비 : 100,000원*1회=	100,000
			4. 교육운영비		800	400	400	보건교육자료구입 : 400,000원*2회=	800,000
			5. 학생복지비		2,000	1,500	500	약품구입 : 500,000원*4회=	2,000,000
			6. 비품구입비		400	200	200	보건실비품구입 : 200,000원*2종=	400,000
			5. [초]교직원건강검사비		600	0	600		
			1. 교직원복지비		600	0	600	교직원결핵검진 : 15,000원*40명=	600,000
			6. [초]교직원결핵검진		0	0	0		
			2. 학교환경위생관리		27,641	29,789	-2,148		
			1. [초]먹는물관리		6,054	9,648	-3,594		
			1. 일반수용비		6,054	9,648	-3,594	정수기수질검사비 : 13,000원*4회*17대=	884,000
								정수기유지관리비 : 355,000원*12월 =	4,260,000
								저수조.옥내급수관수질검사비 : 250,000원*1회=	250,000
								저수조청소 : 330,000원*2회=	660,000
			2. [초]공기질측정		0	2,000	-2,000		
			1. 일반수용비		0	2,000	-2,000		
			3. [초]방역관리		16,680	14,660	2,020		
			1. 일반수용비		16,680	14,460	2,220	교사동방역소독비 : 200,000원*5회=	1,000,000
								코로나특별방역소독비 : 300,000원*26회=	7,800,000
								방역인력비용 : 1,220,000원*4회=	4,880,000
								방역물품구입 : 1,000,000원*3회=	3,000,000
			2. 기간제직원법정부담금		0	200	-200		
			4. [초]기타학교환경위생관리		4,907	3,481	1,426		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,907	3,481	1,426	(학교)공기청정기렌탈(보건실외) : 3,054,000 50,900원*5대*12월=
								(학교)공기청정기케어집(문화공간, 도서실) : 1,385,000 : 115,400원*12월=
								(학교)정수기케어집(1,2연구실) : 39,000 원*12월 = 468,000
				5.[국고][초]방역관리(국고)	0	0	0	
		3. 학생복지			9,300	9,000	300	
			1. 학생복지운영		9,300	9,000	300	
				1.[초]졸업앨범제작	9,300	9,000	300	
				1. 일반수용비	300	300	0	(학교)보관용앨범구입 : 60,000원*5개= 300,000
				2. 학생복지비	9,000	8,700	300	(수)졸업앨범제작 : 60,000원*150명= 9,000,000
				2.[초]기타학생복지	0	0	0	
				3.[초]교육복지우선지원사업	0	0	0	
		3.기본적 교육활동			143,626	169,297	-25,671	
			1.교과 활동		101,010	128,051	-27,041	
				1.교과활동지원	39,200	40,900	-1,700	
				1.[초]학습준비물지원	22,800	24,300	-1,500	
				1. 학습준비물	22,800	24,300	-1,500	학습준비물구입 : 30,000원*760명= 22,800,000
				2.[초]보결(대강)수업관리	5,400	5,400	0	
				1. 운영수당	5,400	5,400	0	수업보결수당 : 15,000원*200시간= 3,000,000 시간강사 : 24,000원*100시간= 2,400,000
				3.[초]기초학력지도	6,800	5,300	1,500	
				1. 운영수당	4,800	2,400	2,400	외부강사비 : 30,000원*80시간*2명= 4,800,000
				2. 교육운영비	1,000	1,400	-400	교재교구학습자료구입 : 400,000원*2회= 800,000 기초학력간식비 : 50,000원*4회= 200,000
				3. 비품구입비	1,000	1,500	-500	기초학력지원실구축 : 500,000원*2종= 1,000,000
				4.[초]교과협의회및연구회운영	0	0	0	
				5.[초]성장배려학년제운영	1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	(총액교부)성장배려학년제운영비 : 300,000원*4학급= 1,200,000
				6.[초]학생주도성프로젝트활동운영	0	1,700	-1,700	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		0	1,700	-1,700	
			7.[초]인성및예절교육		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	인성교육운영 : 200,000원*3회= 600,000
			8.[초]통일교육		0	0	0	
			9.[초]기타교과활동지원		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	교재교구구입 : 400,000원*6개학년*1회= 2,400,000
			10.[초][시]미래인재핵심역량육성지원		0	0	0	
			11.[초][목]포천 혁신학교(연계형포함)운영		0	0	0	
			12.[초][목]지원청지원사업(공동교육, 소프트웨어교육)		0	0	0	
			13.[초][목]미래형 수업혁신 중점학교운영		0	0	0	
			14.[초]성장중심 평가		0	0	0	
			15.[초][목]교과보충 집중 프로그램운영		0	0	0	
			2. 과학 교과활동		5,830	40,067	-34,237	
			1.[초]과학교과운영		5,630	7,790	-2,160	
			1. 교육운영비		5,630	7,790	-2,160	실험안전장비설비확충 : 30,000원*2종*15개= 900,000 과학교구교재구입 : 250,000원*4종= 1,000,000 실험실습재료비 : 60,000원*30학급*2회= 3,600,000 과학탐구대회운영 : 10,000원*7명= 70,000 과학탐구주간활동(재료)구입 : 10,000원*6개 = 60,000
			2.[초]행정실무사(과학)인건비		200	32,277	-32,077	
			1. 무기계약직원인건비		200	27,987	-27,787	초과근무수당 : 200,000원*1명= 200,000
			2. 무기계약직원법정부담금		0	4,290	-4,290	
			3. 체육 교과활동		17,400	11,500	5,900	
			1.[초]체육교과운영		6,200	1,500	4,700	
			1. 교육운영비		6,200	1,500	4,700	체육교과교구구입 : 500,000원*8회= 4,000,000 체육관가림막구입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 체육교과소모품구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2.[초]생존수영교육활동		0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]건강체력교실운영		11,200	10,000	1,200	
			1.교육운영비		11,200	10,000	1,200	스포츠클럽활동지원비 : 200,000원*6회= 1,200,000
								어디든놀이터마당조성 : 10,000,000원*1회= 10,000,000
			4.예술 교과활동		0	0	0	
			1.[초]예술교과운영		0	0	0	
			5.외국어 교과활동		650	1,400	-750	
			1.[초]외국어교과운영		450	300	150	
			1.교육운영비		450	300	150	영어교과운영비 : 150,000원*3회= 450,000
			2.[초]영어및외국어캡프운영		200	1,100	-900	
			1.운영수당		0	500	-500	
			2.교육운영비		200	600	-400	영어체험실운영 : 100,000원*2회= 200,000
			3.[초][목]영어교육격차해소프로젝트운영비			0	0	
			6.특수교육교과활동		37,930	34,184	3,746	
			1.[초]특수교육교과운영		12,804	8,536	4,268	
			1.일반수용비		5,000	2,200	2,800	사무용품구입 : 400,000원*5회= 2,000,000
								각종 소모품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
			2.운영수당		300	300	0	외부강사비 : 300,000원*1회= 300,000
			3.여비		480	400	80	인술자체험입장료,보험료등 : 20,000원*4명*6회= 480,000
			4.교육운영비		4,940	4,500	440	교재교구학습자료구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
								현장체험학습(현지경비,입장료등) : 20,000원*12명*6회= 1,440,000
								장해이해교육비 : 500,000원*1회= 500,000
			5.비품구입비		2,084	1,136	948	비품구입비 : 521,000원*4종= 2,084,000
			2.[초]특수교육지도사인건비		24,926	25,648	-722	
			1.무기계약직원인건비		22,730	23,080	-350	월급여 : 1,870,000원*10월 = 18,700,000
								연차수당 : 1,090,000원*1명 = 1,090,000
								퇴직적립금 : 2,740,000원*1명 = 2,740,000
								초과근무수당(자체) : 200,000원*1명= 200,000
			2.무기계약직원법정부담금		2,196	2,568	-372	건강보험부담금 : 59,000원*12월 = 708,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								국민연금부담금 : 82,000원*12월 = 984,000
								산재보험부담금 : 16,000원*12월 = 192,000
								고용보험부담금 : 26,000원*12월 = 312,000
			3.[초]기타특수교육운영		0	0	0	
			4.[초]특수학급운영지원		0	0	0	
			5.[초]특수교육종일반강사인건비		200	0	200	
			1.무기계약직원인건비		200	0	200	시간외수당(자체) : 200,000원*1명 = 200,000
		2. 창의적 체험활동			42,616	41,246	1,370	
		1. 자율활동			11,500	10,200	1,300	
			1.[초]학생자치회활동운영		1,000	1,000	0	
			1.학생복지비		1,000	1,000	0	학생자치회활동 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2.[초]학급운영비		7,500	4,800	2,700	
			1.교육운영비		7,500	4,800	2,700	학급운영비 : 250,000원*30학급= 7,500,000
			3.[초]기타자율활동		3,000	4,400	-1,400	
			1.교육운영비		3,000	4,400	-1,400	학급실내환경구성비 : 80,000원*30학급= 2,400,000
								전담수업환경구성비(체육3,영어3) : 50,000원*6명= 300,000
								환경구성(교장실현황판등) : 300,000원*1회= 300,000
		2. 현장체험학습활동			28,310	28,240	70	
			1.[초]현장체험학습		28,310	28,240	70	
			1.여비		960	880	80	(학교)현장학습인솔자여비 : 10,000원*40명*2회= 800,000
								(학교)현장학습인솔자보험 : 2,000원*40명*2회= 160,000
			2.교육운영비		27,350	27,360	-10	(수)현장학습차량임차료(1-6학년) : 2,500,000원*6개학년= 15,000,000
								(수)현장학습입장료등현지경비 : 1,891,700원*6학년-1,000원= 11,350,000
								(수)학생여행자보험료 : 1,282원*780명= 1,000,000
		3. 봉사활동			2,806	2,806	0	
			1.[초]환경미화활동		2,806	2,806	0	
			1.일반수용비		2,806	2,806	0	학급청소용구구입 : 30,000원*41학급*1회= 1,230,000
								종량제봉투구입 : 14,000원*56묶음*1.5회= 1,176,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								마대자루구입 : 500원*300개*2회= 300,000
								검정비닐구입 : 5,000원*10묶음*2회= 100,000
4. 선택적 교육활동					161,401	110,140	51,261	
1. 방과후학교 운영					142,462	57,300	85,162	
1. 방과후학교운영					95,262	25,300	69,962	
1. [초]방과후학교운영					0	0	0	
2. [초]특기적성교육활동					95,262	25,300	69,962	
1. 일반수용비					300	0	300	교육자원봉사활동비 : 300,000원*1회= 300,000
2. 운영수당					66,000	14,000	52,000	바둑부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 영어부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 창의미술부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 생명과학부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 토탈공예부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 축구부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 프라모델부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 코딩 강사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 놀이체험수학부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 쿠키엔클레이부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 컴퓨터부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 아동요리부장사료 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000
3. 교육운영비					28,962	11,000	17,962	아동요리재료비 : 20,000원*20명*11월= 4,400,000 창의미술재료비 : 20,000원*20명*11월= 4,400,000 생명과학재료비 : 15,000원*20명*11월= 3,300,000 토탈공예재료비 : 10,000원*20명*11월= 2,200,000 프라모델재료비 : 25,000원*20명*11월= 5,500,000 코딩재료비 : 20,000원*20명*11월= 4,400,000 쿠키엔클레이재료비 : 12,000원*20명*11월= 2,640,000 컴퓨터교재비 : 12,700원*20명*3회= 762,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								영어교재비 : 16,000원*60명*1회= 960,000
								바둑재료비 : 20,000원*20명*1회= 400,000
				4. 일반업무추진비	0	300	-300	
			2. 돌봄교실운영		47,200	32,000	15,200	
			1. [초]돌봄교실운영		0	0	0	
			2. [초]돌봄교실방과후학교운영		43,200	32,000	11,200	
				1. 교육운영비	43,200	32,000	11,200	(수)급식비 : 6,000원*40명*40일= 9,600,000
								(수)간식비 : 2,000원*80명*210일= 33,600,000
			3. [초]돌봄전담인력운영		4,000	0	4,000	
				1. 무기계약직원인건비	4,000	0	4,000	초과근무수당(자체) : 2,000,000원*2명 = 4,000,000
			4. [초]기간제대체인건비		0	0	0	
			5. [초][학교]기타돌봄교실운영		0	0	0	
			2. 독서활동		18,939	52,840	-33,901	
			1. 독서활동운영		18,939	52,840	-33,901	
			1. [초]도서구입		14,052	13,968	84	
				1. 도서구입비	14,052	13,968	84	도서구입 : 4,684,000원*3회= 14,052,000
			2. [초]도서관운영		4,687	4,656	31	
				1. 일반수용비	1,300	1,300	0	도서관잡지(과학동아, 독서논술등) : 325,000원 * 4종= 1,300,000
				2. 교육운영비	2,587	2,356	231	도서관운영소모품구입 : 253,000원*4회= 1,012,000
								도서관행사운영비 : 300,000원*5회= 1,500,000
								마크구입비 : 25,000원 * 3회= 75,000
				3. 비품구입비	800	1,000	-200	도서관집기류 : 400,000원*2종= 800,000
			3. [초]사서인건비		200	34,216	-34,016	
				1. 무기계약직원인건비	200	30,292	-30,092	초과근무수당(자체) : 200,000원*1명= 200,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,924	-3,924	
			5. 교육활동 지원		47,390	101,787	-54,397	
			1. 교무업무 운영		17,380	74,337	-56,957	
				1. 교무학사운영	17,380	74,337	-56,957	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. [초]교무학사운영		5,100	3,300	1,800	
			1. 일반수용비		3,800	2,000	1,800	교무사무용품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
								교육과정부사무용품 : 250,000원*4회= 1,000,000
								교육활동보호관련운영비 : 400,000원*1회= 400,000
								플로터잉크, 용지구입 : 200,000원*7회= 1,400,000
			2. 교육운영비		800	800	0	상장용지케이스 : 300장*2,000원= 600,000
								상장용지인쇄구입 : 200원*1,000장*1회 = 200,000
			3. 일반업무추진비		500	500	0	교무실간담회및 내빈물품 : 100,000원*5회 = 500,000
			2. [초]입학식, 졸업식행사		8,500	8,325	175	
			1. 교육운영비		6,400	6,225	175	신입생입학선물구입 : 12,000원*120명= 1,440,000
								입학생 동화(책나래)책구입 : 8,000원*120명= 960,000
								입학식준비물품구입 : 300,000원*1회= 300,000
								졸업장케이스구입 : 2,000원*200부 = 400,000
								현수막제작(졸업, 입학) : 150,000원*2회= 300,000
								졸업식상품구입 : 5,000원*150명= 750,000
								졸업식준비물품구입 : 15,000원*150명= 2,250,000
			2. 일반업무추진비		2,100	2,100	0	졸업식교직원식대 : 70명*10,000원*1회= 700,000
								교육과정협의회 : 70명*10,000원*2학기= 1,400,000
			3. [초]교육활동홍보		3,380	3,380	0	
			1. 일반수용비		1,400	1,400	0	현수막제작 : 70,000원*20회= 1,400,000
			2. 교육운영비		1,980	1,980	0	서비스이용료 : 165,000원*12월= 1,980,000
			4. [초]행정실무사(교무)인건비		400	59,332	-58,932	
			1. 무기계약직원인건비		400	52,972	-52,572	초과근무수당(자체) : 200,000원*2명= 400,000
			2. 무기계약직원법정부담금		0	6,360	-6,360	
			5. [초][목]학교장지구장학협의회운영		0	0	0	
			6. [초][목]교감지구장학협의회운영		0	0	0	
			2. 생활지도운영		6,300	1,650	4,650	
			1. 학생생활상담지도		4,500	800	3,700	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]상담실운영		4,300	600	3,700	
			1.교육운영비		3,800	600	3,200	상담관련사무용품 : 200,000원*1회= 200,000
								상담활동프로그램운영 : 200,000원*8회= 1,600,000
								행사운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2.비품구입비		500	0	500	외부강사비 : 250,000원*2회= 500,000
			2.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)		200	200	0	
			1.일반수용비		100	100	0	운영물품 구입 : 100,000원*1회= 100,000
			2.일반업무추진비		100	100	0	녹색및플리스어머니협의회 : 100,000원*1회= 100,000
			3.[초]학생보호인력운영		0	0	0	
			4.[초][목사회성회복을 위한 학생활동지원]		0	0	0	
			2. 학교폭력예방		1,400	500	900	
			1.[초]학교폭력예방지원		1,400	500	900	
			1.운영수당		1,200	0	1,200	폭력예방 강사비 : 200,000원*6학급= 1,200,000
			2.교육운영비		200	500	-300	학교폭력예방교육활동 : 100,000원*1회= 100,000
								인성교육운영비 : 100,000원*1회= 100,000
			2.[초]안심알리미서비스		0	0	0	
			3. 학생안전교육		400	350	50	
			1.[초]안전교육		400	350	50	
			1.교육운영비		400	350	50	안전교육활동 : 100,000원*2회= 200,000
								안전관리용품 : 200,000원*1회= 200,000
			3. 학습지원실 운영		21,210	24,800	-3,590	
			1.방송실운영		1,150	1,150	0	
			1.[초]방송시설유지관리		1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	방송장비유지보수비 : 500,000원*1회= 500,000
								방송실운영물품구입 : 100,000원*5회= 500,000
			2.[초]방송실운영		150	150	0	
			1.교육운영비		150	150	0	방송부운영비 : 50,000원*3회= 150,000
			2.정보화실운영		20,060	23,650	-3,590	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학교정보화지원		430	390	40	
			1.일반수용비		40	0	40	도메인비 : 40,000원*1회= 40,000
			2.교육운영비		390	390	0	이지에듀 : 390,000원*1년= 390,000
			2.[초]정보화업무지원		16,870	20,500	-3,630	
			1.일반수용비		12,870	14,250	-1,380	프린터렌탈비 : 50,000원*6대*12월= 3,600,000
								전산용품구입 : 200,000원*2회= 400,000
								프린터카트리지및토서구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								플로터인크, 용지, 헤트구입 : 250,000원*1회= 250,000
								각종선단화기기유지및수리비 : 230,000원*10회= 2,300,000
								복사기렌탈(행정실, 교무실, 6학년연구실) : 360,000원*12월= 4,320,000
			2.비품구입비		4,000	6,250	-2,250	기능저하교육정보화기자재구입(프로젝션 TV, PC) : 1,000,000원*4종= 4,000,000
			3.[초]학내망관리		2,760	2,760	0	
			1.일반수용비		2,760	2,760	0	학내전산망및컴퓨터유지관리 : 230,000원*12월= 2,760,000
			4.[초]홈페이지운영		0	0	0	
		4.교육여건 개선			2,500	1,000	1,500	
		1.교육환경개선			2,500	1,000	1,500	
		1.[초]철관교체			0	0	0	
		2.[초]기타교육환경개선			2,500	1,000	1,500	
			1.시설비		2,500	1,000	1,500	급식동 외벽공사CCTV수선비 : 2,500,000원*1식= 2,500,000
		6.학교 일반운영			275,027	305,559	-30,532	
		1.학교기관 운영			54,559	82,731	-28,172	
		1.부서기본운영			54,359	52,025	2,334	
		1.[초]교장실운영			13,656	13,942	-286	
			1.일반업무추진비		9,900	10,150	-250	교직원경조사비 : 50,000원*6명= 300,000
								교직원간담회 : 150,000원*52회= 7,800,000
								공무직간담회 : 250,000원*2회= 500,000
								내빈물품및접대비 : 130,000원*10회= 1,300,000
			2.직책업무무수행경비		3,756	3,792	-36	학교장월정직책급 : 313,000원*12월= 3,756,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. [초]교육행정실운영		40,703	38,083	2,620	
			1. 일반수용비		16,403	12,583	3,820	사무용품구입 : 194,300원*10회= 1,943,000
								복사용지, 신문용지구입 : 20,000원*40박스*5회= 4,000,000
								등사기소모품구입 : 20,000원*10박스*6회= 1,200,000
								전산소모품구입 : 200,000원*3대*10회= 6,000,000
								행정장비수리비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								입찰등각종수수료 : 100,000원*12회= 1,200,000
								신용카드수수료(학부모부담금) : 40,000원*12월= 480,000
								신문잡지등구독료 : 40,000원*12월= 480,000
								퇴직연금(DC)수수료 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 여비		18,600	21,700	-3,100	관내출장여비 : 650,000원*12월= 7,800,000
								관외출장여비 : 650,000원*12월= 7,800,000
								이전비 : 1,000,000원*3명= 3,000,000
			3. 교직원복지비		200	300	-100	작업용피복비 : 100,000원*1명*2회= 200,000
			4. 일반업무추진비		500	500	0	행정실간담회및내빈물품 : 50,000원*10회= 500,000
			5. 비품구입비		5,000	3,000	2,000	교실및관리실 비품구입 : 500,000원*10종= 5,000,000
			2. 행정지원인력운용		200	30,706	-30,506	
			1. [초]행정실무사(행정)인건비		200	30,706	-30,506	
			1. 무기계약직원인건비		200	27,406	-27,206	[학교]초과근무수당 : 200,000원*1명= 200,000
			2. 무기계약직원법정부담금		0	3,300	-3,300	
			2. 시설 장비 유지		216,748	220,108	-3,360	
			1. 학교시설장비유지		216,748	220,108	-3,360	
			1. [초]공공요금및제세공과금		73,370	96,629	-23,259	
			1. 일반수용비		50	389	-339	방화관리자연회비 : 50,000원*1회= 50,000
			2. 전기요금		45,808	64,800	-18,992	전기요금 : 4,100,000원*12월-3,392,000= 45,808,000
			3. 상하수도료		19,800	22,800	-3,000	상하수도요금 : 1,900,000원*12월-3,000,000= 19,800,000
			4. 기타공공요금		7,712	8,640	-928	전화요금 : 150,000원*12월= 1,800,000
								인터넷통신요금 : 391,000원*12월= 4,692,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								우편요금 : 10,000원*12회= 120,000
								케이블TV수신료 : 25,000원*12월= 300,000
								재정보증및가스보험료 : 300,000원*1회= 300,000
								신용카드수수료(학부모) : 250,000원*2회= 500,000
			2.[초]연료비		10,100	14,600	-4,500	
			1.연료비		10,100	14,600	-4,500	냉난방연료비 : 250,000원*2회= 500,000
								도시가스요금 : 800,000원*12월= 9,600,000
			3.[초]시설일반관리		55,258	40,272	14,986	
			1.일반수용비		55,258	40,272	14,986	전기시설관리용품 : 200,000원*12회= 2,400,000
								소방시설관리용품 : 200,000원*12회= 2,400,000
								학교시설관리용품 : 400,000원*12회= 4,800,000
								냉난방유지관리 : 2,000,000원*7회= 14,000,000
								소규모수선비 : 2,978,600원*10회 -660,000-468,000= 28,658,000
								시설일용인부 : 100,000원*10일= 1,000,000
								승강기수리 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			4.[초]조경및수목관리		2,500	1,200	1,300	
			1.일반수용비		2,500	1,200	1,300	수목관리 : 1,250,000원*2회= 2,500,000
			5.[초]시설미화관리		3,800	5,000	-1,200	
			1.일반수용비		3,600	4,800	-1,200	화장실관리 소모품 : 300,000원*12회= 3,600,000
			2.교직원복지비		200	200	0	작업용 피복비 : 200,000원*1회= 200,000
			6.[초]당직관리		200	550	-350	
			1.일반수용비		200	400	-200	당직실 소모품 : 50,000원*2회= 100,000
								당직실이불세탁비 : 50,000원*2회= 100,000
			2.교직원복지비		0	150	-150	
			7.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		24,734	24,254	480	
			1.기간제직원인건비		30,126	22,294	7,832	월급여 : 1,875,000원*12월= 22,500,000
								퇴직금,연차수당 : 4,300,000원*1명= 4,300,000
								명절휴가비 : 600,000원*2회= 1,200,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								초과근무수당 : 200,000원*1명= 200,000
								대체직인건비 : 82,000원*3일*1명= 246,000
								정액급식비 : 140,000원*12월= 1,680,000
				2.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명= 700,000
				3.기간제직원법정부담금	1,908	1,260	648	건강보험료 : 94,000원*12월= 1,128,000
								고용보험료 : 40,000원*12월= 480,000
								산재보험료 : 25,000원*12월= 300,000
				8.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비	24,242	25,019	-777	
				1.무기계약직원인건비	21,988	22,259	-271	월급여 : 1,409,000원*12월= 16,908,000
								퇴직금,연차수당 : 2,540,000원*1회= 2,540,000
								명절휴가비 : 540,000원*2회= 1,080,000
								초과근무수당 : 200,000원*1명= 200,000
								정액급식비 : 105,000원*12월= 1,260,000
				2.기간제직원인건비	246	800	-554	대체직인건비 : 82,000원*3일*1명= 246,000
				3.맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명= 700,000
				4.무기계약직원법정부담금	1,308	1,260	48	건강보험료 : 64,000원*12월= 768,000
								고용보험료 : 28,000원*12월= 336,000
								산재보험료 : 17,000원*12월= 204,000
				9.[초]시설관리용역	12,428	12,584	-156	
				1.일반수용비	12,428	12,584	-156	전기안전관리용역 : 319,000원*12월= 3,828,000
								소방시설관리위탁용역 : 220,000원*12월= 2,640,000
								승강기안전관리용역 : 110,000원*12월= 1,320,000
								키폰관리유지보수 : 100,000원*2회= 200,000
								비데렌탈(2층화장실) : 25,000원*2대*12월 = 600,000
								근태관리용역 : 33,000원*12월= 396,000
								무인경비용역 : 287,000원*12월= 3,444,000
				10.[초]시설안전점검	320	0	320	
				1.일반수용비	320	0	320	가스안전정기검사비 : 190,000원*1회= 190,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								승강기정기안전검사비 : 130,000원*1회= 130,000
			11.[초]어린이놀이시설관리및점검		1,796	0	1,796	
			1.일반수용비		1,796	0	1,796	놀이터소독및운동장유지보수 : 700,000원*2회= 1,400,000
								놀이시설 점검 용역 : 33,000원*12월 = 396,000
		3.학교운영 협력			3,720	2,720	1,000	
		1.학교운영위원회운영			1,720	1,720	0	
		1.[초]학교운영위원회운영			1,720	1,720	0	
			1.여비		720	720	0	학교운영위원여비 : 10,000원*8명*9회= 720,000
			2.일반업무추진비		1,000	1,000	0	학교운영위원회협의회비 : 250,000원*4회= 1,000,000
		2.학부모협력			2,000	1,000	1,000	
		1.[초]학부모회운영			2,000	1,000	1,000	
			1.일반수용비		2,000	1,000	1,000	학부모총회운영물품 : 200,000원*1회= 200,000
								학부모지원운영비 : 900,000원*2회= 1,800,000
		7.학교시설 확충			5,000	3,000	2,000	
		1.시설확충 및 개선			5,000	3,000	2,000	
		1.시설확충및개선			5,000	3,000	2,000	
			1.[초]도장공사		5,000	3,000	2,000	
			1.시설비		5,000	3,000	2,000	[학교]본관동 외벽방수,도색 : 5,000,000원*1회 = 5,000,000
			2.[초]경기도교육청-기초기자재	학교환경개선공사(내부도장)			0	
		8.학교 재무활동			7,180	0	7,180	
		1.반환금			7,180	0	7,180	
		1.반환금			7,180	0	7,180	
			1.[초]정산대상재원집행잔액		7,180	0	7,180	
			1.반환금		7,180	0	7,180	[시청]도색공사정산잔액 : 5,680,000원*1교= 5,680,000
								[시청]미래인재반납액 : 1,500,000원*1교 = 1,500,000
세출합계					1,523,428	1,604,854	-81,426	