

2022 학년도

경북중학교 회계 세입 · 세출 예산서

(본예산)

경북중학교

경북중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	-	예산액	339,966,000
--------	---	-----	-------------

제1조 2022학년도 경북중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각339,966,000원으로 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, 이를 동일 회계연 도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하 지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조의 단서규정에 의하여 비목 상 호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 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 : 경북중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	469,795	649,258	339,966	-129,829	-27.6	-309,292	-47.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	28,049	8.2	인적자원 운용	13,200	3.8	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	278,632	81.9	학생복지/교육격차 해소	95,941	28.2	
자체수입	학부모부담수입	26,925	7.9	기본적 교육활동	37,161	10.9	
자체수입	행정활동수입	3,360	0.9	선택적 교육활동	7,200	2.1	
기타수입	전년도이월금	3,000	0.8	교육활동 지원	19,289	5.6	
				학교 일반운영	167,158	49.1	
				학교 재무활동	17	0	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				306,681	419,118	-112,437		
1. 지방자치단체이전수입				28,049	22,980	5,069		
1. 비법정이전수입				28,049	22,980	5,069		
1. 기초지방자치단체전입금				28,049	22,980	5,069		
1. 급식비보조금(기초)				28,049	22,980	5,069	무상급식 시보조금 : 28,049,000원*1교 = 28,049,000	
2. 지방교육행정기관이전수입				278,632	396,138	-117,506		
1. 교육비특별회계전입금수입				278,632	396,138	-117,506		
1. 교육비특별회계전입금				278,632	396,138	-117,506		
1. 학교운영비전입금				278,632	268,384	10,248	학교기본운영비 : 278,632,000원 * 1교 = 278,632,000	
2. 목적사업비전입금				0	127,754	-127,754		
2. 자체수입				30,285	38,480	-8,195		
1. 학부모부담수입				26,925	36,880	-9,955		
1. 수익자부담수입				26,925	36,880	-9,955		
1. 급식비				18,884	19,275	-391		
1. 급식비				16,724	16,695	29	교직원급식비 : 5,650원*16명*185일 = 16,724,000	
2. 우유급식비				2,160	2,580	-420	우유급식비 : 480원*30명*150일 = 2,160,000	
2. 현장체험학습비				5,511	15,075	-9,564		
1. 현장체험학습비				5,511	15,075	-9,564	현장체험학습비 : 1,837,000원*3개학년 = 5,511,000	
3. 졸업앨범비				2,530	2,530	0		
1. 졸업앨범비				2,530	2,530	0	졸업앨범비 : 110,000원*23명 = 2,530,000	
2. 행정활동수입				3,360	1,600	1,760		
1. 사용료및수수료				1,300	500	800		
1. 사용료및수수료				1,300	500	800		
1. 사용료				1,300	500	800	인조잔디 운동장 사용료 : 50,000원*26회 = 1,300,000	
2. 자산수입				50	100	-50		
1. 자산매각대				50	100	-50		
1. 자산매각대				50	100	-50	불용물품 매각대금 : 50,000원*1회 = 50,000	
3. 기타행정활동수입				2,010	1,000	1,010		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	이자수입	600	500	100		
			1.	이자수입	600	500	100	예금이자수입 : 60,000원*10회 =	600,000
			2.	기타행정활동수입	1,410	500	910		
			1.	기타행정활동수입	1,410	500	910	폐식용유 매각대금 : 50,000원*1회 =	50,000
								법인카드포인트 수입료 : 100,000원*1회 =	100,000
								시설공사관련 공공요금 징수 : 50,000원*4회 =	200,000
								2021년 시설유지관리 노무용역비 근로자 보험료 사후정산료 : 1,060,000원*1회 =	1,060,000
			3.	기타수입	3,000	12,197	-9,197		
			1.	전년도이월금	3,000	12,197	-9,197		
			1.	순세계잉여금	3,000	3,000	0		
			1.	순세계잉여금	3,000	3,000	0		
			1.	순세계잉여금	3,000	3,000	0	2021회계 순세계잉여금 : 3,000,000원 =	3,000,000
			2.	정산대상재원사용잔액	0	9,197	-9,197		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	9,197	-9,197		
			1.	정산대상재원사용잔액	0	9,197	-9,197		
세입합계					339,966	469,795	-129,829		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					13,200	39,529	-26,329	
1. 기타 교직원보수					11,550	11,220	330	
1. 기타수당					11,550	11,220	330	
1. 교원연구비					11,550	11,220	330	
1. 기타수당					11,550	11,220	330	교원연구비(총액) : (17명*55,000원*12월)+(2명*55,000원*3개월)= 11,550,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,650	28,309	-26,659	
1. 교직원역량강화					1,150	750	400	
1. 직무연수					1,150	750	400	
1. 교직원복지비					1,150	750	400	교직원직무 및 자율연수경비 : 50,000원*23명 1,150,000
2. 자격연수					0	0	0	
2. 교직원복지					500	27,559	-27,059	
1. 이전비					500	500	0	
1. 여비					500	500	0	이전비 : 250,000원*2회= 500,000
2. 기타교직원복지지원					0	27,059	-27,059	
1. 무기계약직원인건비					0	23,409	-23,409	
2. 맞춤형복지비					0	3,500	-3,500	
3. 교직원복지비					0	150	-150	
2. 학생복지/교육격차 해소					95,941	146,900	-50,959	
1. 급식 관리					73,066	123,285	-50,219	
1. 학교급식운영					73,066	123,285	-50,219	
1. 영양사인건비					2,317	8,810	-6,493	
1. 무기계약직원인건비					1,605	7,286	-5,681	퇴직금(자체) : 500,000원*1회= 500,000
연장근로수당(자체) : 22,098원*50시간=								1,105,000
2. 무기계약직원법정부담금					712	1,524	-812	건강보험료(자체) : 141,000원*3개월 423,000
국민연금(자체) : 144,500원*2개월								289,000
2. 조리사인건비					1,068	5,359	-4,291	
1. 무기계약직원인건비					1,068	4,936	-3,868	퇴직금(자체) : 500,000원*1회= 500,000
연장근로수당(자체) : 18,905원*30시간=								568,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 무기계약직원법정부담금	0	423	-423	
			3. 조리실무사인건비		12,366	28,747	-16,381	
			1. 무기계약직원인건비		11,394	25,477	-14,083	조리실무사 인건비(수익자) : 680원*16명*185일-1,000원 = 2,012,000
								조리실무사 퇴직금(자체) : 94,622원*10일 = 947,000
								조리실무사 연차수당(자체) : 94,622원*5일 = 474,000
								조리실무사 인건비(자체) : 1,857,000원*4개월 = 7,428,000
								연장근로수당(자체) : 17,742원*30시간 = 533,000
			2. 무기계약직원법정부담금		972	3,270	-2,298	건강보험료(자체) : 145,000원*4개월 = 580,000
								국민연금(자체) : 98,000원*4개월 = 392,000
			4. 대체근로자인건비		1,176	1,300	-124	
			1. 기간제직원인건비		1,176	1,300	-124	조리실무사 대체인력 운영(자체) : 78,350원*15일 = 1,176,000
			5. 급식재료구입비		41,251	62,032	-20,781	
			1. 급식용식재료비		41,251	62,032	-20,781	식재료 구입(시보조금) : (4,470원*70명*185일+25,690,000)*33.56% = 28,049,000
								식재료 구입(수익자) : 4,460원*16명*185일 = 13,202,000
			6. 우유급식비		2,160	2,580	-420	
			1. 우유급식비		2,160	2,580	-420	급식용 우유대금 : 480원*30명*150일 = 2,160,000
			7. 급식운영비		12,728	14,457	-1,729	
			1. 일반수용비		10,328	10,857	-529	급식기구유지보수(자체) : 500,000원*8회 = 4,000,000
								급식운영소모품구입(자체) : 200,000원*8회 = 1,600,000
								교육등록비(자체) : 100,000원*2회 = 200,000
								음식물쓰레기처리용역(자체) : 40,000원*10개월 = 400,000
								정수기유지관리(자체) : 38,500원*12월 = 462,000
								사무용품비(자체) : 100,000원*3회 = 300,000
								비테임대료(자체) : 8,000원*12월 = 96,000
								잔반없는날 시상행사(자체) : 50,000원*2회 = 100,000
								후드및천장청소용역(자체) : 800,000원*2회 = 1,600,000
								보건증발급수수료(자체) : 20,000원*3명 = 60,000
								급식운영소모품구입(수익자) : 510원*16명*185일 = 1,510,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 연료비	2,400	3,600	-1,200	급식실 도시가스료(자체) : 200,000원*12월= 2,400,000
			2. 보건관리		20,125	20,805	-680	
			1. 학생및교직원보건안전관리		8,028	6,988	1,040	
			1. 학교안전공제회비		665	698	-33	
				1. 학생복지비	665	698	-33	학생안전공제회비 : 9,500*70명*1회= 665,000
			2. 학생건강검사		705	2,010	-1,305	
				1. 학생복지비	705	2,010	-1,305	1,2학년 건강검사비 : 33,000원*20명*1회= 660,000 3학년 소변검사비 : 900원*50명*1회= 45,000
			3. 보건실운영		4,658	3,980	678	
			1. 일반수용비		2,980	2,980	0	침구세탁비 : 70,000원*4회= 280,000 교육용기자재 및 물품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000 의료인 보수교육등록비 : 100,000원*1회*1명= 100,000 보건실 운영비 : 200,000원*2회= 400,000 약품구입 : 600000원*2회= 1,200,000
			2. 운영수당		0	1,000	-1,000	
			3. 비품구입비		1,678	0	1,678	보건실 가구 구입 : 1,678,000원*1식 1,678,000
			4. 교직원건강검사비		300	300	0	
				1. 교직원복지비	300	300	0	교직원결핵검진비(잠복결핵포함) : 50,000원*6명*1회= 300,000
			5. 흡연예방활동		0	0	0	
			6. 기타보건안전관리		0	0	0	
			7. 감염병예방활동		300	0	300	
				1. 일반수용비	300	0	300	감염병예방 물품 구입 : 100,000원*3개학 년*1회= 300,000
			8. 보건교육		1,400	0	1,400	
				1. 운영수당	1,400	0	1,400	교직원 응급처치 교육 : 400,000원*1회= 400,000 교직원 보건교육 : 400,000원*1회= 400,000 보건교육 강사료 : 200,000원*3회= 600,000
			2. 학교환경위생관리		12,097	13,817	-1,720	
			1. 먹는물관리		4,237	4,189	48	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		4,237	4,189	48	정수기유지보수 : 254,780원*12월= 3,058,000
								정수기수질검사 : 110,800원*4회= 444,000
								저수조청소료 : 300,000원*2분기= 600,000
								저수조수질검사 : 50,000원*1회= 50,000
								급수관수질검사 : 85,000원*1회= 85,000
			2. 공기질측정		0	2,000	-2,000	
			1. 일반수용비		0	2,000	-2,000	
			3. 방역관리		6,000	6,000	0	
			1. 일반수용비		6,000	6,000	0	교내정기소독 및 코로나19방역 소독 : 300,000원*20회= 6,000,000
			4. 기타학교환경위생관리		1,860	1,628	232	
			1. 일반수용비		1,860	1,628	232	공기청정기 임대료(4대) : 155,000원*12월 1,860,000
		3. 학생복지			2,750	2,810	-60	
		1. 학생복지운영			2,750	2,810	-60	
			1. 졸업앨범제작		2,750	2,750	0	
			1. 학생복지비		2,750	2,750	0	3학년 졸업앨범제작(수익자) : 110,000원 *23명= 2,530,000
								학교보관용 졸업앨범구입(자체) : 110,000원*2권= 220,000
			2. 교복구입		0	60	-60	
			1. 학생복지비		0	60	-60	
		3. 기본적 교육활동			37,161	37,575	-414	
		1. 교과 활동			22,600	14,200	8,400	
			1. 교과활동지원		5,400	5,100	300	
			1. 보결(대강)수업관리		200	200	0	
			1. 운영수당		200	200	0	수업보결수당 : 10,000원*20시간 200,000
			2. 교과협의회및연구회운영		0	0	0	
			3. 학생주도성프로젝트활동운영		2,000	1,700	300	
			1. 교육운영비		2,000	1,700	300	학생주도성프로젝트운영비(총액) : 500,000원*4회= 2,000,000
			4. 혁신학교운영		0	0	0	
			5. 혁신교육지구운영		0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 복식순회교육		0	0	0	
			7. 교단선진화기자재구매및관리		0	0	0	
			8. 기타교과활동지원		3,200	3,200	0	
			1. 교육운영비		3,200	3,200	0	전체교과활동 및 물품구입비 : 320,000원 *10회= 3,200,000
			9. 미래인재 육성사업(시보조금)		0	0	0	
			10. 교단선진화기자재구매및관리(목적)		0	0	0	
			11. 교과보충 집중프로그램 운영		0	0	0	
			2. 사회 교과활동		800	0	800	
			1. 사회교과운영		800	0	800	
			1. 교육운영비		800	0	800	계기교육 및 행사물품구입 : 100,000원*2회 200,000 교재교구구입 : 300,000원*2회 600,000
			3. 과학 교과활동		3,300	2,850	450	
			1. 과학교과운영		2,100	1,850	250	
			1. 교육운영비		2,100	1,850	250	과학실 실험재료구입 : 200,000원*4회 800,000 과학 기자재구입및수리 : 300,000원*4회 1,200,000 과학행사활동 교통비및식비 : 50,000원*2회= 100,000
			2. 과학실운영		200	0	200	
			1. 교육운영비		200	0	200	과학실 운영물품 구입 : 100,000원*2회 200,000
			3. 기술교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	기술교과 기자재구입 및 유지보수 : 250,000원*2회= 500,000
			4. 가정교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	가정교과 기자재구입 및 유지보수 : 250,000원*2회= 500,000
			4. 체육 교과활동		4,700	2,950	1,750	
			1. 체육교과운영		2,200	2,200	0	
			1. 교육운영비		2,200	2,200	0	교재교구구입 : 400,000원*3회= 1,200,000 체육수업소모품 구입비 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2. 학생스포츠클럽운영		2,500	750	1,750	
			1. 교육운영비		2,500	750	1,750	학교스포츠클럽 운영비(교육과정외) : 500,000원*5부서 2,500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		5. 예술 교과활동			5,000	0	5,000	
		1. 음악교과운영			2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	악기 구입 : 100,000원*20개= 2,000,000
		2. 미술교과운영			3,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	수업물품 구입 : 7500원*10회*40명= 3,000,000
		6. 특수교육교과활동			2,900	2,800	100	
		1. 특수교육교과운영			1,700	1,500	200	
			1. 일반수용비		0	300	-300	
			2. 교육운영비		1,700	1,200	500	교재교구구입비 : 100,000원*10회*1명= 1,000,000 진로직업교육활동비 : 20,000*35회*1명= 700,000
		2. 특수학급운영지원			1,200	1,300	-100	
			1. 교육운영비		1,200	1,300	-100	특수학급운영비(총액) : 100,000원*10회*1명 1,000,000 현장체험학습경비(총액) : 40,000원*5회*1명 200,000
		7. 정보교과활동			500	500	0	
		1. 정보교과운영			500	500	0	
			1. 기타자산취득비		500	500	0	정보수업용 물품 및 S/W구입 : 500,000원 *1회= 500,000
		2. 창의적 체험활동			14,561	23,375	-8,814	
		1. 자율활동			4,570	4,820	-250	
		1. 학생자치회활동운영			900	1,200	-300	
			1. 학생복지비		900	1,200	-300	학교폭력예방활동 : 10,000원*10명*3회= 300,000 학생자치회운영비 : 10,000원*10명*4회= 400,000 학생자치회의실 물품구입 : 100,000원*2개 *1회= 200,000
		2. 학급운영비			720	720	0	
			1. 교육운영비		720	720	0	학급운영비 : 120,000원*3반*2회= 720,000
		3. 학교축제운영			1,200	1,200	0	
			1. 일반수용비		500	400	100	상품구입 : 20,000원*25명*1회= 500,000
			2. 교육운영비		700	800	-100	수리제 운영비 : 10,000원*70명*1회= 700,000
		4. 각종체육대회및체전활동지원			1,750	1,700	50	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		1,750	1,700	50	대회운영비 : 13,000원*70명*1회 910,000
								체육대회 물품구입 : 12,000원*70명*1회 840,000
			5. 텃밭가꾸기		0	0	0	
			6. 기타자율활동		0	0	0	
			2. 현장체험학습활동		6,011	15,575	-9,564	
			1. 현장체험학습		6,011	15,575	-9,564	
			1. 교육운영비		6,011	15,575	-9,564	차량임차료(수익자) : 600,000원*3개학년 *1회= 1,800,000
								입장료 및 체험활동비(수익자) : 50,000원 *70명= 3,500,000
								학생여행자보험료(수익자) : 3000원*70명 +1000원= 211,000
								인솔직원 숙식비 입장료 보험료(자체) : 50,000원*10명= 500,000
			3. 동아리활동		1,000	1,000	0	
			1. 동아리활동		1,000	1,000	0	
			1. 학생복지비		1,000	1,000	0	동아리활동 운영 물품구입 : 100,000원*10 개부서 1,000,000
			4. 진로활동		2,980	1,980	1,000	
			1. 진로체험활동		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	진로행사운영비 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2. 진로교과운영		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	교재교구 구입 : 150,000원*2회= 300,000
			3. 진로진학상담활동		680	680	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	진로상담실 운영비 : 100,000원*4회= 400,000
			2. 교육운영비		280	280	0	표준화검사비 : 280,000원*1회= 280,000
			4. 진로진학실운영		1,000	0	1,000	
			1. 비품구입비		1,000	0	1,000	진로상담실보수(파티션) : 200,000원*5회= 1,000,000
			3. 자유학기(년) 활동		0	0	0	
			1. 자유학기(년)제활동		0	0	0	
			1. 자유학년제활동		0	0	0	
			4. 선택적 교육활동		7,200	6,720	480	
			1. 방과후학교 운영		0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.	방과후학교운영		0	0	0	
			1. 방과후학교강사수당		0	0	0	
		2.	독서활동		7,200	6,720	480	
			1. 독서활동운영		7,200	6,720	480	
			1. 도서구입		6,000	5,520	480	
			1. 일반수용비		500	20	480	도서라벨작업 : 500원*500권*2분기 = 500,000
			2. 도서구입비		5,500	5,500	0	도서(간행물, 전자책 등)구입 : 2,750,000원*2분기= 5,500,000
			2. 도서관운영		1,200	1,200	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	도서실 사무용기자재구입 : 300,000원*2회 = 600,000
			2. 교육운영비		600	600	0	도서실운영 물품구입 : 300,000원*2회= 600,000
		5.	교육활동 지원		19,289	34,455	-15,166	
			1. 교무업무 운영		2,339	17,505	-15,166	
			1. 교무학사운영		2,339	17,505	-15,166	
			1. 교무학사운영		385	385	0	
			1. 일반수용비		385	385	0	시간표알리미 프로그램사용료 : 275,000원*1년= 275,000 시간표알리미 핸드폰 서버사용료 : 110,000원*1회= 110,000
			2. 입학식, 졸업식행사		1,300	1,300	0	
			1. 교육운영비		1,300	1,300	0	졸업식 물품구입 : 400,000원*1회= 400,000 졸업식 상품구입 : 500,000원*1회= 500,000 입학식 물품구입 : 400,000원*1회= 400,000
			3. 교육활동홍보		480	480	0	
			1. 일반수용비		480	480	0	현수막 제작 : 80,000원*6회= 480,000
			4. 행정실무사(교무)인건비		174	15,340	-15,166	
			1. 무기계약직원인건비		174	13,523	-13,349	연장근로수당(자체) : 17,384원*10시간= 174,000
			2. 무기계약직원법정부담금		0	1,817	-1,817	
			2. 생활지도운영		3,600	3,600	0	
			1. 학생생활상담지도		3,000	3,000	0	
			1. 위클래스(센터)운영		3,000	3,000	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	심리검사 및 상담도구구입 : 50,000원*6회 = 300,000
								필요물품구입 : 50,000원*6회= 300,000
								집단프로그램 운영 : 200,000원*4회= 800,000
								프로그램 운영비 : 200,000원*8회= 1,600,000
				2. 장애인식개선교육	0	0	0	
				3. 학교부적응학생지원	0	0	0	
				2. 학교폭력예방	600	600	0	
				1. 안전한학교환경구축	0	0	0	
				2. CCTV관리운영	600	600	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	CCTV유지보수 용역료 : 50,000원*12월= 600,000
				3. 학습지원실 운영	13,350	13,350	0	
				1. 방송실운영	1,000	1,000	0	
				1. 방송실운영	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	물품구입및유지보수 : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. 정보화실운영	12,350	12,350	0	
				1. 학교정보화지원	12,350	12,350	0	
				1. 일반수용비	7,550	7,550	0	학내망 유지보수 용역료 : 210,000원*12월 = 2,520,000
								도메인 사용료 : 30,000원*1회= 30,000
								정보화기기 유지보수 및 물품구입 : 500,000원*10회= 5,000,000
				2. 비품구입비	4,800	4,800	0	교실 및 교원용 노후정보화 가지재 구입 : 1,200,000원*4대= 4,800,000
				4. 교육여건 개선	0	0	0	
				1. 교육환경개선	0	0	0	
				1. 기타교육환경개선	0	0	0	
				2. 교사용 책상 및 파티션 구입	0	0	0	
				6. 학교 일반운영	167,158	195,419	-28,261	
				1. 학교기관 운영	30,401	62,907	-32,506	
				1. 부서기본운영	26,139	33,127	-6,988	
				1. 교장실운영	11,670	11,920	-250	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반업무추진비	8,670	8,920	-250	경조사비 : 50,000원*4회=	200,000
								협의회관련 차류구입 : 70,000원*10회=	700,000
								교직원간담회및기타협의회비 : 250,000원*24회=	6,000,000
								학생격려비 : 100,000원*4회=	400,000
								학교운영위원회 간담회 : 100,000원*6회=	600,000
								학부모회 협의회비 : 100,000원*6회=	600,000
								외부강사 급식비지원 : 5,640원*30회=	170,000
				2. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급업무추진비 : 250,000원*12월=	3,000,000
				2. 교육행정실운영	13,869	20,607	-6,738		
				1. 일반수용비	8,140	8,207	-67	복사용지 구입 : 500,000원*2회=	1,000,000
								사무용품 구입 : 700,000원*1회=	700,000
								사무용기기 소모품구입 : 100,000원*5회=	500,000
								사무용기기 유지보수 : 100,000원*1회=	100,000
								기타소모품구입 : 150,000원*10회=	1,500,000
								전자수수료 : 10,000원*20회=	200,000
								재정보증보험료 : 180,000원*1회=	180,000
								복합기 임대료 : 330,000원*12월=	3,960,000
				2. 여비	3,000	10,000	-7,000	관내관외 출장여비 : 3,000,000원 * 1교=	3,000,000
				3. 교직원복지비	320	400	-80	특근매식비 : 8,000원*5명*8회=	320,000
				4. 비품구입비	2,409	2,000	409	사무용기기 및 기타물품구입 : 2,409,000원 * 1교=	2,409,000
				3. 교무실운영	600	600	0		
				1. 일반수용비	600	600	0	사무용품구입 : 100,000원*4회=	400,000
								교무실운영 소모품구입 : 50,000원*4회=	200,000
				2. 행정지원인력운용	4,262	29,780	-25,518		
				1. 행정실무사(구육성회직)인건비	4,262	29,780	-25,518		
				1. 무기계약직원인건비	4,262	27,686	-23,424	성과상여금(자체) : 2,900,000원*1회=	2,900,000
								맞춤형복지포인트(근속연수)(자체) : 180,000원*1회=	180,000
								연장근로수당(자체) : 19,694원*60시간=	1,182,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.무기계약직원법정부담금	0	2,094	-2,094	
			2.시설 장비 유지		135,057	130,812	4,245	
			1. 학교시설장비유지		135,057	130,812	4,245	
			1. 공공요금및체제공과금		30,334	29,740	594	
				1. 전기요금	19,200	18,492	708	전기요금 : 1,600,000*12월= 19,200,000
				2. 상하수도료	4,200	4,200	0	상하수도요금 : 350,000원*12월= 4,200,000
				3. 기타공공요금	6,934	7,048	-114	전화요금 : 1,830,000원 * 1교= 1,830,000
								우편요금 : 20,000원*10월= 200,000
								인터넷통신비 : 391,000원*12월= 4,692,000
								유선방송수신료 : 17,600원*12월= 212,000
			2. 연료비		3,768	3,576	192	
				1. 연료비	3,768	3,576	192	도시가스료 : 314,000원*12월= 3,768,000
			3. 시설일반관리		25,311	16,011	9,300	
				1. 일반수용비	24,011	15,511	8,500	소규모시설수선 및 보수비 : 17,000,000원 * 1교= 17,000,000
								승강기정기검사수수료 : 150,000원*1회= 150,000
								학교환경정리관 정비 : 250,000원*2회= 500,000
								시설보수소모품구입비 : 500,000원*10회= 5,000,000
								도시가스시설 정기검사수수료 : 51,000원 *1회= 51,000
								교직원휴게실 안마의자 임대료 : 109,090원*12월= 1,310,000
				2. 시설적립금	1,300	500	800	운동장(인조잔디) 적립금 : 50,000원*26회 = 1,300,000
			4. 시설미화관리		1,392	1,876	-484	
				1. 일반수용비	1,392	1,876	-484	화장실 비데유지관리 : 192,000원 * 1교= 192,000
								화장실 소모품 구입 : 120,000원*10회= 1,200,000
			5. 당직관리		4,506	4,616	-110	
				1. 일반수용비	4,206	4,256	-50	무인전자경비위탁용역비(근태관리포함) : 333,000원*12월= 3,996,000
								침구세탁 및 구입 : 110,000원*1회= 110,000
								당직실 운영물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 운영수당	300	360	-60	일. 숙직수당 : 60,000원*5일= 300,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		22,261	24,327	-2,066	
			1. 무기계약직원인건비		19,509	21,839	-2,330	인건비 : 1,400,000원*10개월= 14,000,000
								명절휴가비 : 450,000원*2회= 900,000
								퇴직금 : 16,763,320원*1/12월= 1,397,000
								연차수당 : 57,615원*12월= 692,000
								연장근로수당 : 14,405원*102시간= 1,470,000
								정액급식비 : 105,000원*10개월= 1,050,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형 복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 무기계약직원법정부담금		2,052	1,788	264	건강보험료 : 61,000원*12개월= 732,000
								국민연금 : 67,000원*12개월= 804,000
								고용보험료 : 27,000원*12개월= 324,000
								산재보험료 : 16,000원*12개월= 192,000
			7. 특수운영직군(시설당직원)인건비		23,949	23,363	586	
			1. 기간제직원인건비		22,025	21,523	502	인건비 : 1,393,000원*12개월= 16,716,000
								명절휴가비 : 540,000원*2회= 1,080,000
								퇴직금 : 20,035,450원*1/12월= 1,670,000
								연차수당 : 57,615원*15월= 865,000
								시설당직 대체인건비 : 57,615원*5일= 289,000
								정액급식비 : 105,000원*12개월= 1,260,000
								연장근로수당 : 9,603원*15시간= 145,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형 복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 기간제직원법정부담금		1,224	1,140	84	건강보험료 : 68,000원*12개월 816,000
								고용보험료 : 16,000원*12개월= 192,000
								산재보험료 : 18,000원*12개월= 216,000
			8. 시설관리용역		23,536	22,272	1,264	
			1. 일반수용비		23,536	22,272	1,264	전기안전관리 용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								소방시설관리 용역비 : 132,000원*12월= 1,584,000
								승강기안전관리 용역비 : 121,000원*12월= 1,452,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설관리용역비(총액교부12,000천원 포함) : 1,598,300원*12월= 19,180,000
			9. 시설안전점검		0	5,031	-5,031	
			1. 일반수용비		0	5,031	-5,031	
		3. 학교운영 협력			1,700	1,700	0	
		1. 학교운영위원회운영			200	200	0	
		1. 학교운영위원회운영			200	200	0	
		1. 여비			200	200	0	학교운영위원 회의참석 여비 : 10,000원*4 명*5회= 200,000
		2. 학부모협력			1,500	1,500	0	
		1. 학부모회운영			1,500	1,500	0	
		1. 일반수용비			600	600	0	행사용품구입 : 300,000원*2회 600,000
		2. 운영수당			300	300	0	학부모교육강사료 : 300,000원*1회 300,000
		3. 교육운영비			600	600	0	학교참여동행수업운영 : 300,000원*2회 600,000
		7. 학교 재무활동			17	9,197	-9,180	
		1. 반환금			17	9,197	-9,180	
		1. 반환금			17	9,197	-9,180	
		1. 정산대상재원집행잔액			0	9,158	-9,158	
		1. 반환금			0	9,158	-9,158	
		2. 교육경비이자반환금			17	39	-22	
		1. 반환금			17	39	-22	문화예술과건 시보조금 이자 : 1,000원*1 회= 1,000
								문화예술교실 시보조금 이자 : 2,000원*1 회= 2,000
								미래인재육성 시보조금 이자 : 13,000원*1 회= 13,000
								무상교복 시보조금 이자 : 1,000원*1회= 1,000
세출합계					339,966	469,795	-129,829	