

2022 학년도

포천노곡초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2022.02.22)

(본예산)

포천노곡초등학교

포천노곡초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-22	예산액	322,294,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2022학년도 포천노곡초등학교회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 322,294,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2022학년도 계속비 사업은 별표 "계속비 조서"와 같다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의

성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주 처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 단서 규정에 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 세출 예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 포천노곡초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	443,575	554,350	322,294	-121,281	-27.3	-232,056	-41.9
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	21,000	6.5	인적자원 운용	10,650	3.3	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	273,143	84.7	학생복지/교육격차 해소	95,598	29.6	
자체수입	학부모부담수입	19,641	6	기본적 교육활동	30,370	9.4	
자체수입	행정활동수입	5,000	1.5	선택적 교육활동	39,905	12.3	
기타수입	전년도이월금	3,510	1	교육활동 지원	11,530	3.5	
				학교 일반운영	134,231	41.6	
				학교 재무활동	10	0	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				294,143	397,789	-103,646		
1. 지방자치단체이전수입				21,000	0	21,000		
1. 교육경비보조금				21,000	0	21,000		
1. 기초지방자치단체전입금				21,000	0	21,000		
1. 급식시설·설비사업보조금(기초)				21,000	0	21,000	미래인재핵심역량사업비 : 21,000,000원*1교=	21,000,000
2. 지방교육행정기관이전수입				273,143	397,789	-124,646		
1. 교육비특별회계전입금수입				273,143	397,789	-124,646		
1. 교육비특별회계전입금				273,143	397,789	-124,646		
1. 학교운영비전입금				235,523	246,401	-10,878	기본운영비 : 235,523,000원 * 1교 =	235,523,000
2. 목적사업비전입금				37,620	151,388	-113,768	급식운영비 : 3,465,000원 * 1교 =	3,465,000
							급식식품비 : 34,155,000원 * 1교 =	34,155,000
2. 자체수입				24,641	39,586	-14,945		
1. 학부모부담수입				19,641	34,786	-15,145		
1. 수익자부담수입				19,641	34,786	-15,145		
1. 급식비				8,856	12,636	-3,780		
1. 급식비				8,856	12,016	-3,160	교직원급식비 : 4,100원*180일*12명=	8,856,000
2. 우유급식비				0	620	-620		
2. 방과후학교활동비				0	13,400	-13,400		
1. 방과후학교활동비				0	13,400	-13,400		
3. 현장체험학습비				0	4,500	-4,500		
1. 현장체험학습비				0	4,500	-4,500		
4. 졸업앨범비				0	560	-560		
1. 졸업앨범비				0	560	-560		
5. 돌봄활동운영비				10,785	3,690	7,095		
1. 돌봄활동운영비				10,785	3,690	7,095	(수)간식비 : 20명*1,500원*247일=	7,410,000
							(수)급식비 : 10명*4,500원*75일=	3,375,000
2. 행정활동수입				5,000	4,800	200		
1. 사용료및수수료				4,000	4,000	0		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			1.	사용료및수수료	4,000	4,000	0	
			1.	사용료	4,000	4,000	0	사용료 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
			2.	자산수입	200	100	100	
			1.	자산매각대	200	100	100	
			1.	자산매각대	200	100	100	자산매각 대금 : 50,000원*4회= 200,000
			3.	기타행정활동수입	800	700	100	
			1.	이자수입	600	600	0	
			1.	이자수입	600	600	0	예금 이자 수입 : 60,000원*10회= 600,000
			2.	기타행정활동수입	200	100	100	
			1.	기타행정활동수입	200	100	100	기타 행정 활동 수입 : 50,000원*4회= 200,000
			3.	기타수입	3,510	6,200	-2,690	
			1.	전년도이월금	3,510	6,200	-2,690	
			1.	순세계잉여금	3,500	6,000	-2,500	
			1.	순세계잉여금	3,500	6,000	-2,500	
			1.	순세계잉여금	3,500	6,000	-2,500	순세계 잉여금 : 3,500,000원*1회= 3,500,000
			2.	정산대상제원사용잔액	10	200	-190	
			1.	정산대상제원사용잔액	10	200	-190	
			1.	정산대상제원사용잔액	10	200	-190	시보조금이자액 : 10,000원*1회= 10,000
세입합계				322,294	443,575	-121,281		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,650	67,230	-56,580	
1. 기타 교직원보수					8,400	8,400	0	
1. 기타수당					8,400	8,400	0	
1. [초]교원연구비					8,400	8,400	0	
1. 기타수당					8,400	8,400	0	교원연구비 : 700,000원*12개월= 8,400,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,250	58,830	-56,580	
1. 교직원역량강화					1,800	3,200	-1,400	
1. [초]직무연수					1,000	1,600	-600	
1. 교직원복지비					1,000	1,600	-600	기타직무연수비 : 50,000원*20명= 1,000,000
2. [초]자율연수					800	1,600	-800	
1. 교직원복지비					800	1,600	-800	자율연수비 : 80,000원*10명= 800,000
2. 교직원복지					450	55,630	-55,180	
1. [초]이전비					250	500	-250	
1. 여비					250	500	-250	이전비 : 250,000원*1회= 250,000
2. [초]교직원문화행사					0	630	-630	
1. 교직원복지비					0	630	-630	
3. [초]교직원맞춤형복지비					0	54,500	-54,500	
1. 맞춤형복지비					0	4,900	-4,900	
2. 교직원복지비					0	49,600	-49,600	
4. [초]기타교직원복지지원					200	0	200	
1. 교직원복지비					200	0	200	피복비 : 200000원*1명= 200,000
5. [초]교직원피복비					0	0	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					95,598	46,147	49,451	
1. 급식 관리					71,026	36,460	34,566	
1. 학교급식운영					71,026	36,460	34,566	
1. [초]조리실부사인건비					24,050	19,699	4,351	
1. 무기계약직원인건비					21,050	10,608	10,442	본봉 : 1,287,500원*12월= 15,450,000
								연차수당 : 800,000원*2명= 1,600,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금 : 2,000,000원*2명= 4,000,000
				2.기간제직원인건비	0	6,591	-6,591	
				3.기간제직원법정부담금	0	500	-500	
				4.무기계약직원법정부담금	3,000	2,000	1,000	4대보험 : 250,000원*12월= 3,000,000
				2.[초]대체근로자인건비	500	500	0	
				1.기간제직원인건비	500	500	0	대체근로자인건비 : 100000원*5회= 500,000
				3.[초]우유급식비	0	620	-620	
				1.우유급식비	0	620	-620	
				4.[초]급식운영비	4,221	4,625	-404	
				1.일반수용비	4,221	3,625	596	일반운영비 : 350원*180일*55명= 3,465,000
								(수)음식물처리용역비 : 350원*180일*12명 = 756,000
				2.연료비	0	1,000	-1,000	
				5.[초]비조리급식비	42,255	11,016	31,239	
				1.전출금	42,255	11,016	31,239	(수)교직원급식비 : 3,750원*180일*12명= 8,100,000
								초등급식비 : 3450원*180일*55명= 34,155,000
				6.[유]급식운영비(유치원)	0	0	0	
			2.보건관리		9,572	9,057	515	
			1.학생및교직원보건안전관리		3,692	3,057	635	
				1.[초]학교안전공제회비	242	257	-15	
				1.학생복지비	242	257	-15	학교안전공제회비 : 4,400원*55명*1회= 242,000
				2.[초]학생건강검사	1,450	1,300	150	
				1.학생복지비	1,450	1,300	150	3,6학년 구강검사비 : 9,000원*20명*1회= 180,000
								3,6학년 소변검사비 : 1,000원*20명*1회= 20,000
								1,4학년 학생 건강검진비 : 30,000원*25명*1회= 750,000
								건강검진 차량대여비 : 500,000원*1회= 500,000
				3.[초]보건실운영	1,900	1,500	400	
				1.일반수용비	1,700	1,300	400	약품 등 물품구입비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								보건실운영비 : 150,000원 *2회= 300,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	200	200	0	교직원심폐소생술 교육비 : 200000원*1회= 200,000
			4. [초]교직원건강검사비		100	0	100	
				1. 교직원복지비	100	0	100	교직원 결핵검진 : 10,000원*10명= 100,000
			5. [초]흡연예방활동		0	0	0	
			2. 학교환경위생관리		5,880	6,000	-120	
			1. [초]먹는물관리		3,020	3,020	0	
				1. 일반수용비	3,020	3,020	0	수질검사비 : (11,000원*7대+30,000원)*4회= 428,000
								정수기렌탈비 : 216,000원*12월= 2,592,000
			2. [초]공기질측정		0	1,000	-1,000	
				1. 일반수용비	0	1,000	-1,000	
			3. [초]방역관리		2,860	1,980	880	
				1. 일반수용비	2,860	1,980	880	교내 소독비 : 330,000원*6회= 1,980,000
								방역물품구입비 : 80,000원*11회= 880,000
			4. [유]유치원환경위생관리		0	0	0	
			5. [국고][초]방역인력운영비		0	0	0	
			3. 학생복지		15,000	630	14,370	
			1. 교육복지우선		0	0	0	
				1. [초]교육복지사업운영비	0	0	0	
				2. [유]교육복지우선사업비	0	0	0	
			2. 학생복지운영		15,000	630	14,370	
			1. [초]졸업앨범제작		0	630	-630	
				1. 일반수용비	0	70	-70	
				2. 학생복지비	0	560	-560	
			2. [초]통학차량운영지원		15,000	0	15,000	
				1. 일반수용비	15,000	0	15,000	통학차량운영비 : 1,500,000원*10월= 15,000,000
			3. 기본적 교육활동		30,370	27,010	3,360	
			1. 교과 활동		26,990	15,570	11,420	
				1. 교과활동지원	24,800	4,100	20,700	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학습준비물지원		1,500	1,800	-300	
			1. 학습준비물		1,500	1,800	-300	학습준비물 : 50명*30,000원= 1,500,000
			2.[초]보결(대강)수업관리		300	300	0	
			1. 운영수당		300	300	0	보결수당 : 15,000원*20회= 300,000
			3.[초]성장배려학년제운영		0	300	-300	
			1. 교육운영비		0	300	-300	
			4.[초]학생주도성프로젝트활동운영		2,000	1,700	300	
			1. 교육운영비		2,000	1,700	300	학생주도성프로그램 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			5.[초]혁신학교운영		0	0	0	
			6.[초]혁신교육지구운영		0	0	0	
			7.[초]기타혁신교육활동지원		0	0	0	
			8.[초]기타교과활동지원		0	0	0	
			9.[초]미래인재핵심역량사업		21,000	0	21,000	
			1. 운영수당		10,000	0	10,000	강사비 : 1000000원*10회= 10,000,000
			2. 교육운영비		9,500	0	9,500	체험학습비 : 55명*10000원*5회= 2,750,000 교재교구구입비 : 500000원*8회= 4,000,000 간식비 : 55명*5000원*10회= 2,750,000
			3. 도서구입비		1,500	0	1,500	도서구입비 : 300000원*5회= 1,500,000
			10.[국교][초]온배움튜터인건비		0	0	0	
			11.[초]문화예술교실운영비		0	0	0	
			12.[초]두드림학교운영		0	0	0	
			13.[초]교과보충프로그램운영		0	0	0	
			2. 과학 교과활동		1,200	2,400	-1,200	
			1.[초]과학교재교구구입		1,200	2,400	-1,200	
			1. 교육운영비		1,200	2,400	-1,200	과학교재교구구입비 : 200,000원*6회= 1,200,000
			3. 체육 교과활동		600	400	200	
			1.[초]체육교구확충		100	400	-300	
			1. 교육운영비		100	400	-300	체육 물품 구입 : 100,000원*1회= 100,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]학생스포츠클럽운영		500	0	500	
			1.교육운영비		500	0	500	스포츠클럽운영비 : 500000원*1회= 500,000
			3.[초]생존수영교육운영		0	0	0	
			4.외국어 교과활동		200	500	-300	
			1.[초]외국어교과운영		200	500	-300	
			1.교육운영비		200	500	-300	영어교과 운영비 : 200,000원*1회= 200,000
			5.유치원 교과활동		0	7,980	-7,980	
			1.[초]유치원교과운영		0	6,800	-6,800	
			1.교육운영비		0	5,800	-5,800	
			2.도서구입비		0	1,000	-1,000	
			2.[초]학습준비물지원		0	180	-180	
			1.학습준비물		0	180	-180	
			3.[초]현장체험학습활동		0	1,000	-1,000	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			4.[유]유아학비		0	0	0	
			6.정보교과활동		190	190	0	
			1.[초]교육용소프트웨어확충		190	190	0	
			1.일반수용비		0	190	-190	
			2.교육운영비		190	0	190	교육과정작성프로그램 구입비 : 190,000원 *1회= 190,000
			2.창의적 체험활동		3,380	11,440	-8,060	
			1.자율활동		3,380	6,940	-3,560	
			1.[초]학생자치회활동운영		0	800	-800	
			1.학생복지비		0	800	-800	
			2.[초]학급운영비		1,200	960	240	
			1.교육운영비		1,200	960	240	학급운영비 : 6학급*100,000원*2회= 1,200,000
			3.[초]학교축제운영		0	1,000	-1,000	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			4.[초]학교학예회활동지원		2,000	4,000	-2,000	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,000	4,000	-2,000	노극연극제 운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			5. [초]과학경연및경시대회		80	80	0	
				1. 교육운영비	80	80	0	과학경진대회비 : 80,000원*1회= 80,000
			6. [초]각종체육대회및체전활동지원		100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	육상대회 출전비 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 현장체험학습활동		0	4,500	-4,500	
			1. [초]수학여행		0	900	-900	
				1. 교육운영비	0	900	-900	
			2. [초]주체별체험학습		0	3,600	-3,600	
				1. 교육운영비	0	3,600	-3,600	
4. 선택적 교육활동					39,905	61,778	-21,873	
1. 방과후학교 운영					29,805	20,790	9,015	
1. 방과후학교운영					19,020	13,400	5,620	
1. [초]방과후학교운영					19,020	3,400	15,620	
					15,000	0	15,000	강사료 : 5,000원*15회*10월*20명= 15,000,000
					4,020	3,400	620	운영비 : 100,000원*1회= 100,000 교재비 : 3500원*4주*28명*10월= 3,920,000
2. [초]특기적성교육활동					0	0	0	
3. [초]방과후학교강사수당					0	10,000	-10,000	
					0	10,000	-10,000	
2. 돌봄교실운영					10,785	4,890	5,895	
1. [초]돌봄교실운영					10,785	3,690	7,095	
					10,785	3,690	7,095	(수)간식비 : 20명*1,500원*247일= 7,410,000 (수)급식비 : 75일*10명*4,500원= 3,375,000
2. [초]돌봄전담인력운영					0	1,200	-1,200	
					0	1,000	-1,000	
					0	200	-200	
3. 유치원방과후과정운영					0	2,500	-2,500	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]유치원방과후과정운영		0	1,000	-1,000	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2.[초]유치원방과후전담사인건비		0	1,500	-1,500	
			1.무기계약직원인건비		0	1,200	-1,200	
			2.무기계약직원법정부담금		0	300	-300	
			3.[유]방과후전담사인건비		0	0	0	
			4.[유]방과후과정운영비		0	0	0	
		2.독서활동			10,100	40,988	-30,888	
		1.독서활동운영			10,100	40,988	-30,888	
			1.[초]도서구입		7,600	7,600	0	
			1.도서구입비		7,600	7,600	0	도서 구입비 : 3,800,000원*2회= 7,600,000
			2.[초]도서관운영		2,500	100	2,400	
			1.일반수용비		0	100	-100	
			2.교육운영비		2,500	0	2,500	도서관운영비 : 250,000원*10회= 2,500,000
			3.[초]사서인건비		0	30,888	-30,888	
			1.무기계약직원인건비		0	26,928	-26,928	
			2.무기계약직원법정부담금		0	3,960	-3,960	
			4.[초]독서활동운영		0	2,400	-2,400	
			1.교육운영비		0	2,400	-2,400	
		3.기타 선택적 교육활동			0	0	0	
		1.창의교육운영			0	0	0	
			1.[초]사회성회복교육비		0	0	0	
		5.교육활동 지원			11,530	49,080	-37,550	
		1.교무업무 운영			3,850	35,200	-31,350	
		1.교무학사운영			3,850	35,200	-31,350	
			1.[초]입학식, 졸업식행사		2,500	1,000	1,500	
			1.일반수용비		0	1,000	-1,000	
			2.교육운영비		2,500	0	2,500	입학식 및 졸업식 행사비 : 500,000원*5회 = 2,500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]교육활동홍보		1,050	400	650	
			1.일반수용비		1,050	400	650	현수막 제작비 : 50,000원*10회= 500,000
								학교종이 앱 사용료 : 550,000원*1회= 550,000
			3.[초]행정실무사(교무)인건비		0	33,000	-33,000	
			1.무기계약직원인건비		0	29,040	-29,040	
			2.무기계약직원법정부담금		0	3,960	-3,960	
			4.[초]환경정리활동		300	800	-500	
			1.일반수용비		300	800	-500	학급환경 정리비 : 50,000원*6실= 300,000
			2.생활지도운영		50	1,150	-1,100	
			1.학생생활상담지도		0	1,000	-1,000	
			1.[초]위클래스(센터)운영		0	1,000	-1,000	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2.[초]학생보호인력운영		0	0	0	
			2.학교폭력예방		0	0	0	
			1.[초]안심알리미서비스		0	0	0	
			3.학생안전교육		50	150	-100	
			1.[초]안전교육		50	150	-100	
			1.교육운영비		50	150	-100	안전교육용품 구입비 : 50,000원*1회= 50,000
			3.학습지원실 운영		7,630	12,730	-5,100	
			1.방송실운영		0	1,000	-1,000	
			1.[초]방송시설유지관리		0	1,000	-1,000	
			1.일반수용비		0	1,000	-1,000	
			2.정보화실운영		7,630	11,730	-4,100	
			1.[초]학내망관리		2,880	2,880	0	
			1.일반수용비		2,880	2,880	0	학내망, 컴퓨터, CCTV 유지관리비 : 2,880,000원*12월= 2,880,000
			2.[초]홈페이지운영		0	850	-850	
			1.일반수용비		0	850	-850	
			3.[초]정보화기자재구매및관리		4,750	5,000	-250	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,750	5,000	-250	토너 구입비 : 500,000원*5회= 2,500,000
								플로터 유지관리비 : 250,000원*1회= 250,000
								정보화기자재 구입비 : 1,000,000원*2대= 2,000,000
				4. [초]기타정보화실운영	0	3,000	-3,000	
				1. 일반수용비	0	3,000	-3,000	
			4. 교육여건 개선		0	0	0	
			1. 교육환경개선		0	0	0	
			1. [초]기타교육환경개선		0	0	0	
			2. [국고][초]그린스마트미래학교		0	0	0	
			3. [국고][초]그린스마트미래학교2차		0	0	0	
			6. 학교 일반운영		134,231	192,130	-57,899	
			1. 학교기관 운영		24,178	77,399	-53,221	
			1. 부서기본운영		24,178	33,820	-9,642	
			1. [초]교장실운영		11,400	11,400	0	
				1. 일반업무추진비	8,400	8,400	0	간담회 및 협의회비 : 200,000원*12회= 2,400,000
								교직원 및 학생 격려비 : 300,000원*12회= 3,600,000
								내빈접대비 : 150,000원*12회= 1,800,000
								경조사비 : 50000원*12회= 600,000
				2. 직책업무추진경비	3,000	3,000	0	직책업무추진비 : 250,000원*12개월= 3,000,000
			2. [초]교육행정실운영		12,178	22,120	-9,942	
				1. 일반수용비	6,778	12,880	-6,102	사무용품 구입비 : 133800원*10회= 1,338,000
								복사기 렌탈비 : 350,000원*12월= 4,200,000
								기타일반운영비 : 50,000원*10회= 500,000
								사무기기유지보수비 : 100,000원*5회= 500,000
								수수료 : 10,000원*12개월*2개= 240,000
				2. 여비	5,400	9,000	-3,600	관·내외 출장비 : 450,000원*12개월= 5,400,000
				3. 교직원복지비	0	240	-240	
			3. [초]교무실운영		600	300	300	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	600	300	300	물품구입비 : 200,000원*3회= 600,000
			2. 병설유치원기본운영		0	10,579	-10,579	
			1. [초]유치원공공요금및제세공과금		0	2,400	-2,400	
				1. 전기요금	0	2,400	-2,400	
			2. [초]유치원시설장비유지		0	2,500	-2,500	
				1. 일반수용비	0	2,500	-2,500	
			3. [초]유치원운영		0	5,479	-5,479	
				1. 일반수용비	0	3,039	-3,039	
				2. 교육운영비	0	160	-160	
				3. 학생복지비	0	480	-480	
				4. 비품구입비	0	1,800	-1,800	
			4. [초]유치원어린이놀이시설운영		0	200	-200	
				1. 일반수용비	0	200	-200	
			3. 행정지원인력운용		0	33,000	-33,000	
			1. [초]행정실무사(행정)인건비		0	33,000	-33,000	
				1. 무기계약직원인건비	0	29,040	-29,040	
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,960	-3,960	
			2. 시설 장비 유지		108,553	112,231	-3,678	
			1. 학교시설장비유지		108,553	112,231	-3,678	
			1. [초]공공요금및제세공과금		29,194	38,564	-9,370	
				1. 전기요금	18,000	27,500	-9,500	전기요금 : 1,500,000원*12개월= 18,000,000
				2. 상하수도료	4,800	4,800	0	상. 하수도료 : 400,000원*12개월= 4,800,000
				3. 기타공공요금	6,394	6,264	130	인터넷 및 전화요금 : 500,000원*12개월= 6,000,000
								우편요금 : 5,000원*12개월= 60,000
								유선방송 사용료 : 7,000원*12월= 84,000
								재정보증보험 가입비 : 250,000원*1회= 250,000
			2. [초]연료비		3,400	2,000	1,400	
				1. 연료비	3,400	2,000	1,400	등유 등 연료비 : 200,000원*5개월= 1,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								가스요금 : 200,000원*12개월= 2,400,000
			3. [초]시설일반관리		8,000	17,000	-9,000	
			1. 일반수용비		8,000	17,000	-9,000	시설관리물품구입비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								시설유지및소규모수선비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
			4. [초]조경및수목관리		0	4,000	-4,000	
			1. 일반수용비		0	4,000	-4,000	
			5. [초]시설미화관리		0	9,365	-9,365	
			1. 무기계약직원인건비		0	6,565	-6,565	
			2. 맞춤형복지비		0	700	-700	
			3. 교직원복지비		0	900	-900	
			4. 무기계약직원법정부담금		0	1,200	-1,200	
			6. [초]당직관리		0	18,028	-18,028	
			1. 무기계약직원인건비		0	14,178	-14,178	
			2. 맞춤형복지비		0	700	-700	
			3. 교직원복지비		0	750	-750	
			4. 무기계약직원법정부담금		0	2,400	-2,400	
			7. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비		19,500	0	19,500	
			1. 무기계약직원인건비		17,600	0	17,600	명절휴가비 : 450,000원*2회= 900,000
								정액급식비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								인건비 : 1'100,000원*12월= 13,200,000
								퇴직금 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			2. 맞춤형복지비		700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 무기계약직원법정부담금		1,200	0	1,200	4대보험 : 100,000원*12월= 1,200,000
			8. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비		23,985	0	23,985	
			1. 무기계약직원인건비		21,125	0	21,125	명절휴가비 : 550,000원*2회= 1,100,000
								정액급식비 : 105,000원*12회= 1,260,000
								연차수당 : 500,000원*1회= 500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인건비 : 1,400,000원*12월= 16,800,000
								퇴직금 : 1,465,000원*1회= 1,465,000
				2.맞춤형복지비	700	0	700	맞춤형복지비 : 700,000원*1회= 700,000
				3.무기계약직원법정부담금	2,160	0	2,160	4대보험 : 180,000원*12월= 2,160,000
				9.[초]시설관리용역	24,474	23,274	1,200	
				1.일반수용비	24,474	23,274	1,200	시설관리용역비 : 1,600,000원*12회= 19,200,000
								소방유지관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								전기유지관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								무인전자경비용역비 : 219,450원*12월= 2,634,000
				3.학교운영 협력	1,500	2,500	-1,000	
				1.학교운영위원회운영	500	500	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	500	500	0	
				1.일반수용비	500	500	0	학교운영위원회 운영비 : 50,000원*10회= 500,000
				2.학부모협력	1,000	2,000	-1,000	
				1.[초]학부모회운영	1,000	2,000	-1,000	
				1.일반수용비	1,000	2,000	-1,000	학부모회 운영비 : 100,000원*10월= 1,000,000
				7.학교 재무활동	10	200	-190	
				1.반환금	10	200	-190	
				1.반환금	10	200	-190	
				1.[초]정산대상재원집행잔액	0	100	-100	
				1.반환금	0	100	-100	
				2.[초]교육경비이자반환금	10	100	-90	
				1.반환금	10	100	-90	이자반환금 : 100000원*1회= 10,000
세출합계					322,294	443,575	-121,281	