

2022 학년도

용성초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.11.21)

(2차추경예산)

용성초등학교

용성초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

| | | | |
|--------|------------|-----|-------------|
| 예산확정일자 | 2022-11-21 | 예산액 | 520,338,000 |
|--------|------------|-----|-------------|

2022학년도 용성초등학교 제2회 추가경정 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.
제1조 2022학년도 용성초등학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 342,570,000원을 세입·세출 각각 520,338,000원으로 한다.

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-----------------|---|---|---|--------|-----------|-----------|---------|--|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| 1. 이전수입 | | | | | 502,366 | 325,108 | 177,258 | | |
| 1. 지방교육행정기관이전수입 | | | | | 502,366 | 325,108 | 177,258 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금수입 | | | | | 502,366 | 325,108 | 177,258 | | |
| 1. 교육비특별회계전입금 | | | | | 502,366 | 325,108 | 177,258 | | |
| 1. 학교운영비전입금 | | | | | 167,169 | 167,169 | 0 | | |
| 2. 목적사업비전입금 | | | | | 335,197 | 157,939 | 177,258 | (성립전_2추)방과후학교운영비 : 370,000원 * 1교 = 370,000 | |
| | | | | | | | | 청소원 인건비 : 405,000원 * 1교 = 405,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)청소원 인건비 : 200,000원 * 1교 = 200,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)초등돌봄교실운영비 : 1,660,000원 * 1교 = 1,660,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)시설관리원 인건비 : 6,680,000원 * 1교 = 6,680,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)시설관리원 인건비 : 560,000원 * 1교 = 560,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)초등돌봄전담사인건비 : 9,796,000원 * 1교 = 9,796,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)초등돌봄전담사인건비 : 5,475,000원 * 1교 = 5,475,000 | |
| | | | | | | | | 초등돌봄전담사 맞춤형복지비 : 200,000원 * 1교 = 200,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)유치원 시간제기간제교사인건비 : 14,844,000원 * 1교 = 14,844,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)복식학급해소강사인건비 : 39,726,000원 * 1교 = 39,726,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)유아학비지원금 : 2,812,000원 * 1교 = 2,812,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)유아학비지원금 : 1,525,000원 * 1교 = 1,525,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)복식학급해소강사 법정부담금 : 4,588,000원 * 1교 = 4,588,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)특수교육대상 방과후학교운영비 : 900,000원 * 1교 = 900,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)수상안전교육 : 1,075,000원 * 1교 = 1,075,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)복식수업수당 : 900,000원 * 1교 = 900,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)복식수업수당 : 900,000원 * 1교 = 900,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)인공지능(AI)교육 선도학교운영비 : 46,000,000원 * 1교 = 46,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)유치원시간제기간제교원 성과상여금 : 1,294,000원 * 1교 = 1,294,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)행복안전유치원운영비 : 7,500,000원 * 1교 = 7,500,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)유치원방과후과정운영비 : 1,500,000원 * 1교 = 1,500,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)원어민원격화상강의 운영비 : 1,440,000원 * 1교 = 1,440,000 | |

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|-------------|---|---|---|--------|-----------|-----------|------|---|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)학교스포츠클럽 활동비 : 1,000,000 1,000,000원 * 1교 = | |
| | | | | | | | | 청소원정기상여금 : 150,000원 * 1교 = 150,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)교과보충(심화)지도지원비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)복식강사 맞춤형복지비 : 900,000원 * 1교 = 900,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)복식수업 지원강사 퇴직금 : 7,008,000원 * 1교 = 7,008,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 700,000원 * 1교 = 700,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)학교방역비 : 350,000원 * 1교 = 350,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)디지털튜터운영비 : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)초등 교사교육과정 실천지원비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)유치원 교사용태블릿PC구입비 : 600,000원 * 1교 = 600,000 | |
| | | | | | | | | (성립전_2추)초등돌봄교실 환경개선비 : 2,200,000원 * 1교 = 2,200,000 | |
| 2. 자체수입 | | | | | 10,278 | 9,768 | 510 | | |
| 1. 학부모부담수입 | | | | | 9,772 | 9,468 | 304 | | |
| 1. 수익자부담수입 | | | | | 9,772 | 9,468 | 304 | | |
| 1. 급식비 | | | | | 9,772 | 9,468 | 304 | | |
| 1. 급식비 | | | | | 9,091 | 8,949 | 142 | 교직원급식비 : 4,730원*1명*30일= 142,000 | |
| 2. 우유급식비 | | | | | 681 | 519 | 162 | 교직원우유급식비 : 480원*7명*48일= 162,000 | |
| 2. 행정활동수입 | | | | | 506 | 300 | 206 | | |
| 1. 자산수입 | | | | | 33 | 0 | 33 | | |
| 1. 자산매각대 | | | | | 33 | 0 | 33 | | |
| 1. 자산매각대 | | | | | 33 | 0 | 33 | 불용물품매각대금 : 33,000원*1회= 33,000 | |
| 2. 기타행정활동수입 | | | | | 473 | 300 | 173 | | |
| 1. 이자수입 | | | | | 300 | 300 | 0 | | |
| 1. 이자수입 | | | | | 300 | 300 | 0 | | |
| 2. 기타행정활동수입 | | | | | 173 | 0 | 173 | | |
| 1. 기타행정활동수입 | | | | | 173 | 0 | 173 | 법인카드포인트 전환금 등 : 172,490원*1회= 173,000 | |
| 3. 기타수입 | | | | | 7,694 | 7,694 | 0 | | |
| 1. 전년도이월금 | | | | | 7,694 | 7,694 | 0 | | |

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

| 과 목 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출기초(원) | 비고 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 원가통계비목 | | | | | |
| | | 1. 순세계잉여금 | | | 7,694 | 7,694 | 0 | | |
| | | | 1. 순세계잉여금 | | 7,694 | 7,694 | 0 | | |
| | | | | 1. 순세계잉여금 | 7,694 | 7,694 | 0 | | |
| 세입합계 | | | | | 520,338 | 342,570 | 177,768 | | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----------------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| 1. 인적자원 운용 | | | | | 98,251 | 45,429 | 52,822 | |
| 1. 기타 교직원보수 | | | | | 97,006 | 44,184 | 52,822 | |
| 1. 교직원대체인건비 | | | | | 95,206 | 44,184 | 51,022 | |
| 1. [초]복식학급 해소 강사 인건비 | | | | | 95,206 | 44,184 | 51,022 | |
| 1. 기간제교원인건비 | | | | | 95,206 | 44,184 | 51,022 | 시간외수당및연차수당 : -400,000원*3명= -1,200,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)복식학급강사인건비 : 39,726,000원*1교= 39,726,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)복식학급강사법정부담금 : 4,588,000원*1교= 4,588,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)복식학급강사맞춤형복지비 : 300,000원*3명= 900,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)복식학급강사퇴직금 : 2,336,000원*3명= 7,008,000 |
| 2. 기타수당 | | | | | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| 1. [초]복식수업수당 | | | | | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| 1. 기타수당 | | | | | 1,800 | 0 | 1,800 | (성립전_2추)복식수업수당 : 300,000원*3명= 900,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)복식수업수당 : 300,000원*3명= 900,000 |
| 2. 교직원 복지 및 역량강화 | | | | | 1,245 | 1,245 | 0 | |
| 1. 교직원역량강화 | | | | | 750 | 750 | 0 | |
| 1. [초]직무연수 | | | | | 750 | 750 | 0 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 750 | 750 | 0 | |
| 2. 교직원복지 | | | | | 495 | 495 | 0 | |
| 1. [초]동호회지원 | | | | | 495 | 495 | 0 | |
| 1. 교직원복지비 | | | | | 495 | 495 | 0 | |
| 2. 학생복지/교육격차 해소 | | | | | 20,356 | 20,272 | 84 | |
| 1. 급식 관리 | | | | | 11,332 | 11,028 | 304 | |
| 1. 학교급식운영 | | | | | 11,332 | 11,028 | 304 | |
| 1. [초]우유급식비 | | | | | 681 | 519 | 162 | |
| 1. 우유급식비 | | | | | 681 | 519 | 162 | 우유급식비(교직원) : 480원*7명*48일= 162,000 |
| 2. [초]급식운영비 | | | | | 1,560 | 1,560 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 360 | 360 | 0 | |
| 2. 연료비 | | | | | 1,200 | 1,200 | 0 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|-----------------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 3.[초]비조리교급식비 | | 9,091 | 8,949 | 142 | |
| | | | 1. 전출금 | | 9,091 | 8,949 | 142 | 교직원급식비전출 : 4,730원*1명*30일= 142,000 |
| | | 2.보건관리 | | | 6,024 | 6,244 | -220 | |
| | | 1.[국고]학생및교직원보건의전관리 | | | 1,362 | 1,932 | -570 | |
| | | 1.[초]보건의실운영 | | | 862 | 1,432 | -570 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 260 | 320 | -60 | 심폐소생술및응급처치교육비 : -60,000원*1회= -60,000 |
| | | | 2.학생복지비 | | 602 | 1,112 | -510 | 비만관리용품구입 : -100,000원*2회= -200,000 |
| | | | | | | | | 학생건강검진비 : -170,000원*1회= -170,000 |
| | | | | | | | | 구강검사비 : -140,000원*1회= -140,000 |
| | | 2.[국고][초]흡연예방금연실천학교운영 | | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1.교육운영비 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 2.학교환경위생관리 | | | 4,662 | 4,312 | 350 | |
| | | 1.[초]먹는물관리 | | | 1,732 | 1,732 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 1,732 | 1,732 | 0 | |
| | | 2.[초]공기질측정 | | | 880 | 880 | 0 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 880 | 880 | 0 | |
| | | 3.[초]방역관리 | | | 2,050 | 1,700 | 350 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 2,050 | 1,700 | 350 | (성립전_2추)(목적)방역소독비 : 200,000원*1회= 200,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)방역물품비 : 150,000원*1회= 150,000 |
| | | 3.학생복지 | | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 1.교육복지우선 | | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 1.[초]교육복지사업 운영비 | | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 1.학생복지비 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 개인상담 : -50,000*2회= -100,000 |
| | | | | | | | | 멘토링활동비 : -30,200원*10회= -302,000 |
| | | | | | | | | 긴급지원비 : 201,000원*2회= 402,000 |
| | | 3.기본적 교육활동 | | | 52,540 | 46,466 | 6,074 | |
| | | 1.교과 활동 | | | 38,522 | 30,186 | 8,336 | |
| | | 1.교과활동지원 | | | 5,587 | 1,587 | 4,000 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|--------------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.[초] 학습준비물구입 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 1. 학습준비물 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 2.[초] 보결수업관리 | | 825 | 825 | 0 | |
| | | | 1. 운영수당 | | 825 | 825 | 0 | |
| | | | 3.[초] 보충과정운영 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 | (성립전_2주)(목)교과보충(심화)지도 : 2,000,000 100,000원*5종*4회= |
| | | | 5.[초] 교과용도서지원 | | 162 | 162 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 162 | 162 | 0 | |
| | | | 6.[초] 교사교과과정실천운영 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | | 1. 교직원복지비 | | 500 | 0 | 500 | (성립전_2주)(목)교직원학습공동체운영비 : 500,000 250,000원*2회= |
| | | | 2. 교육운영비 | | 1,200 | 0 | 1,200 | (성립전_2주)(목)교과활동운영비 : 1,200,000 200,000원*6회= |
| | | | 3. 목적사업업무추진비 | | 300 | 0 | 300 | (성립전_2주)(목)협의회비 : 50,000원*6회 = 300,000 |
| | | | 2. 과학 교과활동 | | 2,600 | 4,600 | -2,000 | |
| | | | 1.[초] 교과운영 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 2.[초] 학습준비물지원 | | 2,000 | 4,000 | -2,000 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 2,000 | 4,000 | -2,000 | (권장)실험실습기자재 및 재료구입비 : -2,000,000 -100,000원*20종= |
| | | | 3. 체육 교과활동 | | 2,525 | 800 | 1,725 | |
| | | | 1.[초] 교과운영 | | 450 | 800 | -350 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 450 | 800 | -350 | 교육용품및교구구입 : -350,000원*1회= -350,000 |
| | | | 2.[초] 학교스포츠클럽활동(목) | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 | (성립전_2주)운영물품구입 : 200,000원*5 회= 1,000,000 |
| | | | 3.[초] 수상안전교육 | | 1,075 | 0 | 1,075 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 1,075 | 0 | 1,075 | (성립전_2주)차량임차료 : 215,000원*5일= 1,075,000 |
| | | | 4. 외국어 교과활동 | | 1,760 | 360 | 1,400 | |
| | | | 1.[초] 교과운영 | | 320 | 360 | -40 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 320 | 360 | -40 | 익산외국어교육센터활동비 : -40,000원*1 회= -40,000 |
| | | | 2.[초] 외국어강사 | | 1,440 | 0 | 1,440 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------------------------|---------|-----------|-----------|---|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 운영수당 | 1,440 | 0 | 1,440 | (성립전_2추)강사료 : 20,000원*72회= 1,440,000 |
| | | | 5. 선택 교과활동 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1. [초]기타교과운영 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 1. 교육운영비 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | | 6. 특수교육교과활동 | | 900 | 0 | 900 | |
| | | | 1. [초]특수교육대상자 방과후학교 운영 | 900 | 0 | 900 | | |
| | | | 1. 교육운영비 | 900 | 0 | 900 | (성립전_2추)특수방과후학교 운영 : 100,000원*9회= 900,000 | |
| | | | 7. 유치원 교과활동 | | 24,650 | 22,339 | 2,311 | |
| | | | 1. [유]교과운영 | | 23,850 | 21,539 | 2,311 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | | 2. 운영수당 | | 4,498 | 5,390 | -892 | 학부모교육강사비 : -100,000원*1회= -100,000 |
| | | | | | | | | 하모니자원봉사비 : -22,000원*36회= -792,000 |
| | | | 3. 교육운영비 | | 17,432 | 14,829 | 2,603 | 졸업앨범제작 : 100,000원*1중= 100,000 |
| | | | | | | | | 영역별교재교구 : -388,000원*1중= -388,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)독서활성화지원 : 100,000원*2회= 200,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)독서활성화지원 : 16,000원*1회= 16,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)영역별교구 : 459,000원*1중= 459,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)체험학습교육활동비 : 200,000원*1회= 200,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)누리과정 간식비 : 136,000원*6회= 816,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)(목적)누리과정 간식비 : 200,000원*6회= 1,200,000 |
| | | | 4. 학생복지비 | | 520 | 520 | 0 | |
| | | | 5. 일반업무추진비 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 6. 비품구입비 | | 600 | 0 | 600 | (성립전_2추)(목적)교수학습용태블릿PC구입비 : 600,000원*1회= 600,000 |
| | | | 2. [유]학습준비물지원 | | 800 | 800 | 0 | |
| | | | 1. 학습준비물 | | 800 | 800 | 0 | |
| | | | 2. 창의적 체험활동 | | 14,018 | 16,280 | -2,262 | |
| | | | 1. 자율활동 | | 4,780 | 4,780 | 0 | |
| | | | 1. [초]학생회활동지원 | | 1,500 | 1,500 | 0 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------|----------------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | | 2. [초]학급교육활동경비 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | | 3. [초]학교특색사업 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| | | | | 4. [초]다문화체험 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | 2. 현장체험학습활동 | 6,538 | 8,800 | -2,262 | |
| | | | | 1. [초]현장학습 | 6,538 | 8,800 | -2,262 | |
| | | | | 1. 여비 | 5,600 | 5,600 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 938 | 3,200 | -2,262 | 체험활동비 : 37,400원*1회= 38,000 |
| | | | | | | | | 차량임차료 : -1,100,000원*1회= -1,100,000 |
| | | | | | | | | 학생간식 및 식비 : -80,000원*15회= -1,200,000 |
| | | | | 3. 동아리활동 | 2,700 | 2,700 | 0 | |
| | | | | 1. [초]동아리활동 | 2,700 | 2,700 | 0 | |
| | | | | 1. 학생복지비 | 2,700 | 2,700 | 0 | |
| | | | | 4. 선택적 교육활동 | 89,400 | 62,775 | 26,625 | |
| | | | | 1. 방과후학교 운영 | 86,400 | 59,775 | 26,625 | |
| | | | | 1. 방과후학교운영 | 8,580 | 9,150 | -570 | |
| | | | | 1. [초]특기적성교육 | 8,580 | 9,150 | -570 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 6,078 | 6,566 | -488 | (목적)드론강사비 : -264,000원*1회= -264,000 |
| | | | | | | | | (목적)미술강사비 : -64,000원*1회= -64,000 |
| | | | | | | | | (목적)대체인건비 : -160,000원*1명= -160,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 2,352 | 2,434 | -82 | 교재교구구입 : -940,000원*1회= -940,000 |
| | | | | | | | | (목적)드론, 미술교재교구구입 : 488,000원*1회= 488,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)방과후방역물품구입비 : 370,000원*1회= 370,000 |
| | | | | 3. 기간제직원법정부담금 | 150 | 150 | 0 | |
| | | | | 2. 돌봄교실운영 | 38,084 | 30,673 | 7,411 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|------------------------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.[초]돌봄교실운영 | | 17,662 | 25,722 | -8,060 | |
| | | | 1.일반수용비 | | 0 | 2,500 | -2,500 | 통학버스추가운행비 : -2,500,000원*1회=-2,500,000 |
| | | | 2.운영수당 | | 10,260 | 12,900 | -2,640 | 프로그램강사비 : -2,340,000원*1회=-2,340,000 |
| | | | | | | | | 대체인건비 : -300,000원*1회=-300,000 |
| | | | 3.교육운영비 | | 7,402 | 10,322 | -2,920 | 간식비 : -2,889,920원*1회=-2,889,000 |
| | | | | | | | | 방학중 외 돌봄중식비 : -1,440,000원*1회=-1,440,000 |
| | | | | | | | | (목적)돌봄 간식비 : 70,180원*1회=71,000 |
| | | | | | | | | (목적)방학중 중식비 : -322,570원*1회=-322,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목적)교재교구구입 : 415,000원*4회=1,660,000 |
| | | | 2.[초]돌봄전담사운영 | | 20,422 | 4,951 | 15,471 | |
| | | | 1.무기계약직원인건비 | | 19,672 | 4,401 | 15,271 | (성립전_2주)(목적)초등돌봄전담사 인건비 : 5,475,000원*1명=5,475,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목적)초등돌봄전담사 인건비 : 9,796,000원*1명=9,796,000 |
| | | | 2.맞춤형복지비 | | 750 | 550 | 200 | (목적)초등돌봄전담사 맞춤형복지비 : 200,000원*1회=200,000 |
| | | | 3.유치원방과후과정운영 | | 39,736 | 19,952 | 19,784 | |
| | | | 1.[유]유치원 방과후 전담사 운영 | | 1,494 | 200 | 1,294 | |
| | | | 1.기간제교원인건비 | | 1,494 | 200 | 1,294 | (성립전_2주)시간제기간제교사 성과상여금 : 1,293,280원*1명=1,294,000 |
| | | | 2.[유]유치원 방과후 특성화 과정 운영 | | 38,108 | 5,162 | 2,946 | |
| | | | 1.운영수당 | | 3,872 | 3,072 | 800 | (성립전_2주)(목적)특성화프로그램강사비 : 32,000원*25회=800,000 |
| | | | 2.교육운영비 | | 4,236 | 2,090 | 2,146 | (성립전_2주)(목적)방과후간식비 : 87,400원*5회=437,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목적)교육용 학습재료 : 254,500원*2회=509,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목적)교육용 학습재료 : 100,000원*7회=700,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목적)교육용 학습재료 : 250,000원*2회=500,000 |
| | | | 3.[유]유치원 시간제기간제교사 인건비 | | 29,134 | 14,590 | 15,544 | |
| | | | 1.기간제교원인건비 | | 29,434 | 14,590 | 14,844 | (성립전_2주)시간제기간제교사인건비 : 14,843,160원*1명=14,844,000 |
| | | | 2.맞춤형복지비 | | 700 | 0 | 700 | (성립전_2주)시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 700,000원*1명=700,000 |
| | | | 2.독서활동 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 1.독서활동운영 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 1.[초]도서구입 | | 2,063 | 2,000 | 63 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|-----------------|----|----|-------------|----------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 63 | 0 | 63 | 책꾸러미도서구입 : 63,000원*1회= 63,000 |
| | | | | 2. 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | 2. [초]도서관운영 | | 937 | 1,000 | -63 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 100 | 0 | 100 | 강사수당 : 100,000원*1회= 100,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 837 | 1,000 | -163 | (권장)도서실관리물품구입 : -100,000원*1회= -100,000 |
| | | | | | | | | (권장)독서교육운영비 : -63,000원*1회= -63,000 |
| 5. 교육활동 지원 | | | | | 97,750 | 39,550 | 58,200 | |
| 1. 교무업무 운영 | | | | | 4,720 | 4,720 | 0 | |
| 1. 교무학사운영 | | | | | 4,720 | 4,720 | 0 | |
| 1. [초]교무학사운영 | | | | | 450 | 450 | 0 | |
| 1. 교육운영비 | | | | | 450 | 450 | 0 | |
| 2. [초]교육활동홍보 | | | | | 750 | 750 | 0 | |
| 1. 교육운영비 | | | | | 750 | 750 | 0 | |
| 3. [초]입학식 및 졸업식 | | | | | 520 | 520 | 0 | |
| 1. 교육운영비 | | | | | 520 | 520 | 0 | |
| 4. [초]교육과정평가 | | | | | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 2. 여비 | | | | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| 5. [초]환경정리 | | | | | 900 | 900 | 0 | |
| 1. 일반수용비 | | | | | 900 | 900 | 0 | |
| 2. 생활지도운영 | | | | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 1. 학생생활상담지도 | | | | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 1. [초]학생생활지도 운영 | | | | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 1. 운영수당 | | | | | 200 | 200 | 0 | |
| 2. 교육운영비 | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 3. 연구학교 운영 | | | | | 74,100 | 28,100 | 46,000 | |
| 1. 연구학교운영 | | | | | 74,100 | 28,100 | 46,000 | |
| 1. [초]어울림학교운영 | | | | | 16,600 | 16,600 | 0 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-----------------------|--------------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 16,454 | 16,454 | 0 | |
| | | | | 2. 목적사업업무추진비 | 146 | 146 | 0 | |
| | | | 2. [초]숨리골마을학교운영 | | 7,500 | 7,500 | 0 | |
| | | | | 1. 교육운영비 | 7,371 | 7,371 | 0 | |
| | | | | 2. 목적사업업무추진비 | 129 | 129 | 0 | |
| | | | 3. [초]맞춤형학습지원학교 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 4. [초]인공지능(AI)교육 선도학교 | 운영 46,000 | | 0 | 46,000 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 22,000 | 0 | 22,000 | (성립전_2추)(목적)융합정보실 구축 : 22,000,000원*1실= 22,000,000 |
| | | | | 2. 운영수당 | 2,600 | 0 | 2,600 | (성립전_2추)(목적)교사연수 강사비 : 100,000원*2회= 200,000 (성립전_2추)(목적)학생 동아리지도수당 : 30,000원*2명*40회= 2,400,000 |
| | | | | 3. 여비 | 400 | 0 | 400 | (성립전_2추)(목적)여비 : 40,000원*5명*2회= 400,000 |
| | | | | 4. 교육운영비 | 7,650 | 0 | 7,650 | (성립전_2추)(목적)체험학습비 : 75,000원*13명*2회= 1,950,000 (성립전_2추)(목적)프로젝트제작소모품 : 100,000원*5회= 500,000 (성립전_2추)(목적)인공지능(AI)로봇교구 구입 : 500,000원*3회= 1,500,000 (성립전_2추)(목적)피지컬학습용품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 (성립전_2추)(목적)버스임차료 : 700,000원*2회= 1,400,000 (성립전_2추)(목적)학부모연수 운영물품 : 300,000원*1회= 300,000 |
| | | | | 5. 목적사업업무추진비 | 400 | 0 | 400 | (성립전_2추)(목적)교사협의회비 : 20,000원*5명*4회= 400,000 |
| | | | | 6. 비품구입비 | 12,950 | 0 | 12,950 | (성립전_2추)(목적)융합형모듈러장비구입 : 1,500,000원*3대= 4,500,000 (성립전_2추)(목적)전자철관 : 4,000,000원*1대= 4,000,000 (성립전_2추)(목적)도서구입 : 150,000원*3회= 450,000 (성립전_2추)(목적)책걸상외가구구입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 (성립전_2추)(목적)전자화이트보드구입 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 |
| | | | 4. 학습지원실 운영 | | 15,530 | 5,530 | 10,000 | |
| | | | 1. 정보화실운영 | | 15,530 | 5,530 | 10,000 | |
| | | | 1. [초]학교정보화지원 | | 5,530 | 5,530 | 0 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|----------|---|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | | | 2. 교육운영비 | 3,080 | 3,080 | 0 | |
| | | | | 3. 비품구입비 | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| | | | 2. [초]디지털튜터운영 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | | 1. 운영수당 | 4,400 | 0 | 4,400 | (성립전_2추)(목적)강사비 : 31,428원*1명*140시간= 4,400,000 |
| | | | | 2. 교육운영비 | 4,600 | 0 | 4,600 | (성립전_2추)(목적)교육운영비 : 460,000원*10회= 4,600,000 |
| | | | | 3. 목적사업업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 | (성립전_2추)(목적)협의회비 : 50,000원*5명*4회= 1,000,000 |
| | | 5. 교육여건 개선 | | | 2,200 | 0 | 2,200 | |
| | | 1. 교육환경개선 | | | 2,200 | 0 | 2,200 | |
| | | | 1. [초]돌봄교실 환경개선사업 | | 2,200 | 0 | 2,200 | |
| | | | | 1. 비품구입비 | 2,200 | 0 | 2,200 | (성립전_2추)(목적)컴퓨터및모니터 : 1,650,000원*1대= 1,650,000 (성립전_2추)(목적)프린터기 : 550,000원*1대= 550,000 |
| | | 6. 학교 일반운영 | | | 162,041 | 123,867 | 38,174 | |
| | | 1. 학교기관 운영 | | | 55,354 | 41,459 | 13,895 | |
| | | 1. 부서기본운영 | | | 34,193 | 29,028 | 5,165 | |
| | | | 1. [초]교장실운영 | | 7,150 | 7,150 | 0 | |
| | | | | 1. 일반업무추진비 | 4,150 | 4,150 | 0 | |
| | | | | 2. 직책급여무수행경비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | | 2. [초]행정실운영 | | 24,145 | 19,480 | 4,665 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 6,515 | 5,740 | 775 | 사무용품 : 500,000원*1회= 500,000 복사용지 : 27,500원*10박스= 275,000 |
| | | | | 2. 기타공공요금 | 240 | 240 | 0 | |
| | | | | 3. 여비 | 7,900 | 7,900 | 0 | |
| | | | | 4. 비품구입비 | 9,490 | 5,600 | 3,890 | 사무용의자와 팩스기기 등 : 570,000원*1대= 570,000 컴퓨터및프린터기 : 3,320,000원*1식= 3,320,000 |
| | | | 3. [초]교무부운영 | | 2,898 | 2,398 | 500 | |
| | | | | 1. 일반수용비 | 2,898 | 2,398 | 500 | 사무용품구입 : 500,000원*1회= 500,000 |
| | | 2. 병설유치원기본운영 | | | 21,161 | 12,431 | 8,730 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|----|----|----|-----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 1.[유]유치원 공공요금 및 제세공과금 1,602 | | 1,602 | 1,602 | 0 | |
| | | | 1. 전기요금 | | 1,602 | 1,602 | 0 | |
| | | | 2.[유]유치원 시설장비유지 | | 19,159 | 10,429 | 8,730 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 17,359 | 10,429 | 6,930 | 정수기유지관리비 : 25,000원*2월= 50,000 |
| | | | | | | | | 수영장설치비 : -620,000원*1종= -620,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)모래놀이장 경계교체외1건 : 1,540,000원*1식= 1,540,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)그늘막구입 : 1,960,000원*1식= 1,960,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2추)수도시설 : 4,000,000원*1식= 4,000,000 |
| | | | 2. 비품구입비 | | 1,800 | 0 | 1,800 | 신발장, 모래놀이창고 : 1,800,000원*1회= 1,800,000 |
| | | | 3.[유]유치원운영 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 1. 여비 | | 400 | 400 | 0 | |
| | | | 2. 시설 장비 유지 | | 105,087 | 80,808 | 24,279 | |
| | | | 1. 학교시설장비유지 | | 105,087 | 80,808 | 24,279 | |
| | | | 1.[초]공공요금및제세공과금 | | 15,612 | 15,612 | 0 | |
| | | | 1. 전기요금 | | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | | 2. 상하수도료 | | 1,620 | 1,620 | 0 | |
| | | | 3. 기타공공요금 | | 4,992 | 4,992 | 0 | |
| | | | 2.[초]연료비 | | 646 | 646 | 0 | |
| | | | 1. 연료비 | | 646 | 646 | 0 | |
| | | | 3.[초]시설관리용역 | | 6,376 | 6,376 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 6,376 | 6,376 | 0 | |
| | | | 4.[초]시설일반관리 | | 38,375 | 23,836 | 14,539 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 38,175 | 23,636 | 14,539 | 소규모수선비 : 11,430,000원*1회= 11,430,000 |
| | | | | | | | | 시설소모품 : 1,757,000원*1회= 1,757,000 |
| | | | | | | | | 화장실소모품 : 300,000원*1회= 300,000 |
| | | | | | | | | (경)공기청정기렌탈료 : 93,000원*4월= 372,000 |
| | | | | | | | | 일용인부용역비 : 170,000원*2명*2회= 680,000 |
| | | | 2. 교직원복지비 | | 200 | 200 | 0 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 사업 | | | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출기초(원) |
|------|----|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 | | | | |
| | | | 5.[초]화장실관리 | | 1,820 | 1,820 | 0 | |
| | | | 1. 일반수용비 | | 1,620 | 1,620 | 0 | |
| | | | 2. 교직원복지비 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | | 6.[초]청소원인건비 | | 21,139 | 18,639 | 2,500 | |
| | | | 1. 무기계약직원인건비 | | 20,589 | 18,089 | 2,500 | 무기계약직원인건비 : 1,000,000원*1명= 1,000,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)무기계약직원인건비 : 200,000원*1명= 200,000 |
| | | | | | | | | 무기계약직원인건비(대체근무) : 1,300,000원*1월= 1,300,000 |
| | | | 2. 무기계약직원법정부담금 | | 550 | 550 | 0 | |
| | | | 7.[초]시설관리원인건비 | | 21,119 | 13,879 | 7,240 | |
| | | | 1. 기간제직원인건비 | | 20,569 | 13,329 | 7,240 | (성립전_2주)(목적)시설관리원 인건비 : 560,000원*1명= 560,000 |
| | | | | | | | | (성립전_2주)(목적)시설관리원 인건비 : 1,670,000원*4월= 6,680,000 |
| | | | 2. 맞춤형복지비 | | 550 | 550 | 0 | |
| | | 3. 학교운영 협력 | | | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| | | 1. 학교운영위원회운영 | | | 800 | 800 | 0 | |
| | | 1.[초]학교운영위원회운영 | | | 800 | 800 | 0 | |
| | | 1. 일반업무추진비 | | | 800 | 800 | 0 | |
| | | 2. 학부모협력 | | | 800 | 800 | 0 | |
| | | 1.[초]학부모교육 | | | 800 | 800 | 0 | |
| | | 1. 일반수용비 | | | 800 | 800 | 0 | |
| | | 7. 학교 재무활동 | | | 0 | 4,211 | -4,211 | |
| | | 1. 예비비 | | | 0 | 4,211 | -4,211 | |
| | | 1. 예비비 | | | 0 | 4,211 | -4,211 | |
| | | 1.[초]예비비 | | | 0 | 4,211 | -4,211 | |
| | | 1. 예비비 | | | 0 | 4,211 | -4,211 | 예비비 : -4,211,000*1교= -4,211,000 |
| 세출합계 | | | | | 520,338 | 342,570 | 177,768 | |