

2022 학년도

화산초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.10.05)

(1차추경예산)

화산초등학교

화산초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2022-10-05	예산액	497,194,000
--------	------------	-----	-------------

제2022학년도 화산초등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 302,749,000원"을 "세입·세출 각각 497,194,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 화산초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		497,194		302,749		194,445		64.2
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	2,515	2,515	0.5	인적자원 운용	39,560	43,060	8.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	186,851	457,199	91.9	학생복지/교육격차 해소	50,783	160,536	32.2
자체수입	학부모부담수입	1,167	26,868	5.4	기본적 교육활동	20,093	68,833	13.8
자체수입	행정활동수입	800	2,000	0.4	선택적 교육활동	27,865	39,617	7.9
기타수입	전년도이월금	3,112	8,612	1.7	교육활동 지원	11,994	25,950	5.2
					학교 일반운영	44,150	157,559	31.6
					학교 재무활동	0	1,639	0.3

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					459,714	270,348	189,366		
1. 지방자치단체이전수입					2,515	0	2,515		
1. 교육경비보조금					2,515	0	2,515		
1. 기초지방자치단체전입금					2,515	0	2,515		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					2,515	0	2,515	(성립전_1추)진로체험및미래역량강화지원사업 : 2,515,000원*1교=	2,515,000
2. 지방교육행정기관이전수입					457,199	270,348	186,851		
1. 교육비특별회계전입금수입					457,199	270,348	186,851		
1. 교육비특별회계전입금					457,199	270,348	186,851		
1. 학교운영비전입금					207,467	209,921	-2,454	초등기본운영비 : -173,000원 * 1교 =	-173,000
								유치원기본운영비 : -2,281,000원 * 1교 =	-2,281,000
2. 목적사업비전입금					249,732	60,427	189,305	(성립전_1추)맞춤형학습지원학교운영비 : 4,000,000원 * 1교 =	4,000,000
								(성립전_1추)통학버스운영비 : 6,780,000원 * 1교 =	6,780,000
								(성립전_1추)통학버스안전지도사인건비 : 123,000원 * 1교 =	123,000
								(성립전_1추)통학버스안전지도사인건비 : 3,276,000원 * 1교 =	3,276,000
								(성립전_1추)통학버스안전지도사인건비 : 16,520,000원 * 1교 =	16,520,000
								(성립전_1추)통학버스안전지도사인건비 : 683,000원 * 1교 =	683,000
								(성립전_1추)초등돌봄교실운영비 : 2,280,000 원 * 1교 =	2,280,000
								(성립전_1추)교육복지우선지원농어촌연계학교 운영비 : 3,500,000원 * 1교 =	3,500,000
								(성립전_1추)현장체험학습(수학여행)비 : 2,407,000원 * 1교 =	2,407,000
								(성립전_1추)초등돌봄전담사인건비 : 5,018,000원 * 1교 =	5,018,000
								(성립전_1추)초등돌봄전담사인건비 : 8,748,000원 * 1교 =	8,748,000
								(성립전_1추)초등돌봄전담사인건비 : 3,979,000원 * 1교 =	3,979,000
								(성립전_1추)초등돌봄전담사인건비 : 550,000 원 * 1교 =	550,000
								(성립전_1추)시설관리원인건비 : 6,680,000원 * 1교 =	6,680,000
								(성립전_1추)시설관리원인건비 : 12,458,000원 * 1교 =	12,458,000
								(성립전_1추)시설관리원인건비 : 410,000원 * 1교 =	410,000
								(성립전_1추)시설관리원인건비 : 550,000원 * 1교 =	550,000
								(성립전_1추)시설관리원인건비 : 936,000원 * 1교 =	936,000

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_1추)시설관리원인건비 : 150,000원 * 1교 = 150,000	
								(성립전_1추)청소원인건비 : 200,000원 * 1교 = 200,000	
								(성립전_1추)청소원인건비 : 550,000원 * 1교 = 550,000	
								(성립전_1추)청소원인건비 : 555,000원 * 1교 = 555,000	
								(성립전_1추)청소원인건비 : 18,089,000원 * 1교 = 18,089,000	
								(성립전_1추)학교급식운반차량운영비 : 2,450,000원 * 1교 = 2,450,000	
								(성립전_1추)유치원방과후과정시간제기간제인건비 : 16,317,000원 * 1교 = 16,317,000	
								(성립전_1추)유치원방과후과정시간제기간제인건비 : 19,112,000원 * 1교 = 19,112,000	
								(성립전_1추)유치원방과후과정시간제기간제인건비 : 1,834,000원 * 1교 = 1,834,000	
								(성립전_1추)유치원방과후과정시간제기간제인건비 : 1,713,000원 * 1교 = 1,713,000	
								(성립전_1추)다꿈사랑방학교운영비 : 5,000,000원 * 1교 = 5,000,000	
								(성립전_1추)유아학비지원금(교육과정) : 1,200,000원 * 1교 = 1,200,000	
								(성립전_1추)유아학비지원금(교육과정) : 813,000원 * 1교 = 813,000	
								(성립전_1추)유아학비지원금(교육과정) : 1,200,000원 * 1교 = 1,200,000	
								(성립전_1추)유아학비지원금(방과후과정) : 600,000원 * 1교 = 600,000	
								(성립전_1추)유아학비지원금(방과후과정) : 600,000원 * 1교 = 600,000	
								(성립전_1추)유아학비지원금(방과후과정) : 600,000원 * 1교 = 600,000	
								(성립전_1추)친환경농산물,로컬푸드지원금 : 3,477,000원 * 1교 = 3,477,000	
								(성립전_1추)친환경농산물,로컬푸드지원금 : 2,459,000원 * 1교 = 2,459,000	
								(성립전_1추)흡연예방금연실천학교운영비 : 600,000원 * 1교 = 600,000	
								(성립전_1추)조리종사원대체인건비 : 457,000원 * 1교 = 457,000	
								(성립전_1추)조리종사원대체인건비 : 456,000원 * 1교 = 456,000	
								(성립전_1추)조리종사원대체인건비 : 308,000원 * 1교 = 308,000	
								(성립전_1추)코로나19대응방역활동도우미인건비 : 6,064,000원 * 1교 = 6,064,000	
								코로나19대응방역활동도우미인건비 : -227,000원 * 1교 = -227,000	
								(성립전_1추)특수교육대상학생방과후학교운영비 : 1,800,000원 * 1교 = 1,800,000	
								(성립전_1추)완주교육협력지구과제별운영비 : 8,500,000원 * 1교 = 8,500,000	
								(성립전_1추)초등교사교육과정실천지원비 : 2,700,000원 * 1교 = 2,700,000	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
								(성립전_1추)특수교육대상자통학비 : 2,109,000원 * 1교 =	2,109,000	
								(성립전_1추)유치원방과후과정시간제기간제교 원성과상여금 : 1,294,000원 * 1교 =	1,294,000	
								(성립전_1추)유치원방과후과정운영비 : 1,500,000원 * 1교 =	1,500,000	
								(성립전_1추)초등돌봄전담사인건비 : 225,000 원 * 1교 =	225,000	
								(성립전_1추)초등돌봄전담사인건비 : 225,000 원 * 1교 =	225,000	
								(성립전_1추)급식종사자폐암건강검진비 : 390,000원 * 1교 =	390,000	
								(성립전_1추)교과보충(심화)지도수업자료지원 비 : 3,500,000원 * 1교 =	3,500,000	
								(성립전_1추)교육시설안전인증사업비 : 3,347,000원 * 1교 =	3,347,000	
								(성립전_1추)전북체육영재선발대회참가비 : 240,000원 * 1교 =	240,000	
2. 자체수입					28,868	26,901	1,967			
				1. 학부모부담수입	26,868	25,701	1,167			
				1. 수익자부담수입	26,868	25,701	1,167			
				1. 급식비	26,868	25,701	1,167			
				1. 급식비	22,605	22,605	0			
				2. 우유급식비	4,263	3,096	1,167	우유급식비 : 480원*15명*162일=	1,167,000	
2. 행정활동수입					2,000	1,200	800			
				1. 사용료및수수료	600	0	600			
				1. 사용료및수수료	600	0	600			
				1. 사용료	600	0	600	강당사용료 : 100,000원*6회=	600,000	
2. 기타행정활동수입					1,400	1,200	200			
				1. 이자수입	1,000	1,000	0			
				1. 이자수입	1,000	1,000	0			
2. 기타행정활동수입					400	200	200			
				1. 기타행정활동수입	400	200	200	수도광열비 : 25,000원*3회=	75,000	
								중계기사용료(전기사용료) : 125,000원*1회=	125,000	
3. 기타수입					8,612	5,500	3,112			
				1. 전년도이월금	8,612	5,500	3,112			
				1. 순세계잉여금	8,612	5,500	3,112			

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.순세계잉여금		8,612	5,500	3,112		
				1.순세계잉여금	8,612	5,500	3,112	초등순세계잉여금 : 1,988,000원*1교=	1,988,000
								유치원순세계잉여금 : 1,124,000원*1교=	1,124,000
세입합계					497,194	302,749	194,445		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1. 인적자원 운용					43,060	3,500	39,560		
		1. 기타 교직원보수			41,860	300	41,560		
			1. 교직원대체인건비		41,860	300	41,560		
				1. [유]유치원방과후과정정원의시간제교원인건비	41,860	300	41,560		
				1. 기간제교원인건비	38,313	300	38,013	시간외수당초과분 : 10,000원*3시간*43회=	1,290,000
								(성립전_1추)인건비 : 2,719,480원*1명*6월=	16,317,000
								(성립전_1추)인건비 : 3,185,300원*1명*6월=	19,112,000
								(성립전_1추)성과상여금 : 1,293,280원*1명=	1,294,000
				2. 기간제교원법정부담금	3,547	0	3,547	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 285,500원*1명*6월=	1,713,000
								(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 305,600원*1명*6월=	1,834,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			1,200	3,200	-2,000		
			1. 교직원역량강화		1,200	3,200	-2,000		
				1. [초]직무연수	1,200	3,200	-2,000		
				1. 일반수용비	1,200	3,200	-2,000	교육경비 : -200,000원*10명*1회=	-2,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					160,536	109,753	50,783		
		1. 급식 관리			98,292	87,128	11,164		
			1. 학교급식운영		98,292	87,128	11,164		
				1. [초]급식재료구입비	79,724	73,788	5,936		
				1. 급식용식재료비	79,724	73,788	5,936	(성립전_1추)식품비 : 3,477,000원*1회=	3,477,000
								(성립전_1추)식품비 : 2,459,000원*1회=	2,459,000
				2. [초]우유급식비	4,263	3,096	1,167		
				1. 우유급식비	4,263	3,096	1,167	우유대금 : 480원*15명*162일=	1,167,000
				3. [초]급식운영비	10,134	9,744	390		
				1. 일반수용비	5,744	5,744	0		
				2. 연료비	4,000	4,000	0		
				3. 교직원복지비	390	0	390	(성립전_1추)급식종사자폐암건강검진비 : 130,000원*3명=	390,000
				4. [초]급식기구확충비	500	500	0		
				1. 비품구입비	500	500	0		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]대체인건비		1,221	0	1,221	
			1.기간제직원인건비		1,221	0	1,221	(성립전_1추)조리종사원대체인건비 : 308,000 76,860원*1명*4일=
								(성립전_1추)조리종사원대체인건비 : 456,000 76,000원*1명*6일=
								(성립전_1추)조리종사원대체인건비 : 457,000 76,160원*1명*6일=
			6.[초]급식차량운영비		2,450	0	2,450	
			1.일반수용비		1,440	0	1,440	(성립전_1추)운영용품비 : 55,000원*8회= 440,000 (성립전_1추)차량수리비 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2.연료비		660	0	660	(성립전_1추)차량유류비 : 1,650원*40ℓ*10회= 660,000
			3.기타공공요금		350	0	350	(성립전_1추)보험료,자동차세 : 175,000원*2회= 350,000
		2.보건관리			28,100	21,263	6,837	
		1.[국고]학생및교직원보건안전관리			14,470	8,033	6,437	
		1.[초]응급학생후송비			100	100	0	
		1.학생복지비			100	100	0	
		2.[초]학생건강검사			1,133	1,133	0	
		1.학생복지비			1,133	1,133	0	
		3.[초]보건실운영			6,800	6,800	0	
		1.교육운영비			1,500	1,500	0	
		2.학생복지비			4,000	4,000	0	
		3.일반업무추진비			300	300	0	
		4.비품구입비			1,000	1,000	0	
		4.[국고][초](국고)흡연예방금연실천학교			600	0	600	
		1.교육운영비			600	0	600	(성립전_1추)교육주간교육활동동물품비 : 100,000 20,000원*5종=
								(성립전_1추)캠페인홍보용품비 : 3,000원*100개= 300,000
								(성립전_1추)캠페인간식비 : 2,000원*100개= 200,000
		5.[초]방역활동도우미운영			5,837	0	5,837	
		1.기간제직원인건비			5,379	0	5,379	인건비 : -35,000원*1명*1월= -35,000 (성립전_1추)인건비 : 1,082,800원*1명*5월= 5,414,000
		2.기간제직원법정부담금			458	0	458	4대보험기관부담금 : -192,000원*1명*1월= -192,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 130,000 원*1명*5월= 650,000
			2. 학교환경위생관리		13,630	13,230	400	
			1. [초]먹는물관리		7,200	7,200	0	
			1. 일반수용비		7,200	7,200	0	
			2. [초]공기질측정		4,780	4,380	400	
			1. 일반수용비		4,780	4,380	400	공기정화장치임대 : 40,000원*10대*1월= 400,000
			3. [초]방역관리		1,650	1,650	0	
			1. 일반수용비		1,650	1,650	0	
			3. 학생복지		34,144	1,362	32,782	
			1. 교육복지우선		3,500	0	3,500	
			1. [초]교육복지사업 운영비		3,500	0	3,500	
			1. 운영수당		3,000	0	3,000	(성립전_1추)학생상담강사료 : 50,000원 *60회= 3,000,000
			2. 학생복지비		500	0	500	(성립전_1추)위기학생지원물품비 : 100,000원*5종= 500,000
			2. 학생복지운영		30,644	1,362	29,282	
			1. [초]졸업앨범제작		1,200	1,200	0	
			1. 학생복지비		1,200	1,200	0	
			2. [초]학생교과서구입		162	162	0	
			1. 교육운영비		162	162	0	
			3. [초]통학차량(임차)운영		8,680	0	8,680	
			1. 일반수용비		3,320	0	3,320	(성립전_1추)운영용품비 : 100,000원*5회= 500,000 차량수리비 : 200,000원*5회= 1,000,000 (성립전_1추)차량수리비 : 182,000원*10회 = 1,820,000
			2. 연료비		4,860	0	4,860	차량유류비 : 1,800원*100ℓ*5회= 900,000 (성립전_1추)차량유류비 : 1,650원*120ℓ *20회= 3,960,000
			3. 기타공공요금		500	0	500	(성립전_1추)보험료, 자동차세 : 250,000원 *2회= 500,000
			4. [초]통학차량안전지도사인건비		20,602	0	20,602	
			1. 무기계약직원인건비		18,735	0	18,735	(성립전_1추)인건비 : 1,294,080원*1명*12 월= 15,529,000 (성립전_1추)인건비 : 683,000원*1명*1월= 683,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)연차수당 : 991,000원*1명*1회= 991,000
								(성립전_1추)퇴직적립금 : 1,486,000원*1명*1회= 1,486,000
								(성립전_1추)퇴직적립금 : 46,000원*1명*1회= 46,000
				2.무기계약직원법정부담금	1,867	0	1,867	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 149,110원*1명*12월= 1,790,000
								(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 77,000원*1명*1월= 77,000
3.기본적 교육활동					68,833	48,740	20,093	
1.교과 활동					40,352	26,510	13,842	
1.교과활동지원					13,380	7,200	6,180	
1.[초]학습준비물구입					2,320	2,360	-40	
1. 학습준비물					2,320	2,360	-40	학습준비물구입 : -40,000원*1명*1회= -40,000
2.[초]보결수업관리					1,000	1,000	0	
1.운영수당					1,000	1,000	0	
3.[초]기초학력지도					6,560	3,840	2,720	
1.운영수당					6,560	3,840	2,720	(성립전_1추)강사료 : 32,000원*125시간= 4,000,000
								강사료 : -32,000원*2시간*2학년*10주= -1,280,000
4.[초]교과보충(심화)지도자료지원					3,500	0	3,500	
1.교육운영비					3,500	0	3,500	(성립전_1추)운영물품구입 : 250,000원*14종= 3,500,000
2.과학 교과활동					3,200	3,200	0	
1.[초]학습준비물지원					3,200	3,200	0	
1. 학습준비물					2,930	3,200	-270	실험실습재료비 : -270,000원*1학년*1회= -270,000
2.비품구입비					270	0	270	안전보호구합구입 : 270,000원*1개= 270,000
3.체육 교과활동					1,040	800	240	
1.[초]교과운영					1,040	800	240	
1. 교육운영비					740	500	240	(성립전_1추)체육영재선발대회참가비 : 40,000원*6명= 240,000
2.비품구입비					300	300	0	
4.특수교육교과활동					6,409	2,500	3,909	
1.[초]교과운영					2,000	2,000	0	
1. 교육운영비					1,500	1,500	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 비품구입비	500	500	0	
				2. [초] 학습준비물지원	500	500	0	
				1. 학습준비물	500	500	0	
				3. [초] 특수교육대상자통학비지원	2,109	0	2,109	
				1. 학생복지비	2,109	0	2,109	(성립전_1추)통학비 : 200원*32.34km*2명*163일= 2,109,000
				4. [초] 특수교육대상자방과후학교운영	1,800	0	1,800	
				1. 교육운영비	1,800	0	1,800	(성립전_1추)외부방과후학교운영비 : 100,000원*2명*9회= 1,800,000
				5. 유치원 교과활동	16,323	12,810	3,513	
				1. [유] 교과운영	11,010	12,510	-1,500	
				1. 운영수당	240	240	0	
				2. 교육운영비	9,570	11,070	-1,500	행사및현장체험학습경비 : -37,500원*4명*10회= -1,500,000
				3. 도서구입비	1,200	1,200	0	
				2. [유] 학습준비물지원	300	300	0	
				1. 학습준비물	300	300	0	
				3. [유] 누리과정지원	5,013	0	5,013	
				1. 교육운영비	5,013	0	5,013	(성립전_1추)교육과정운영 : 67,740원*4명*3월= 813,000 (성립전_1추)교육과정운영 : 100,000원*4명*3월= 1,200,000 (성립전_1추)교육과정운영 : 100,000원*4명*3월= 1,200,000 (성립전_1추)방과후과정운영 : 50,000원*4명*3월= 600,000 (성립전_1추)방과후과정운영 : 50,000원*4명*3월= 600,000 (성립전_1추)방과후과정운영 : 50,000원*4명*3월= 600,000
				2. 창의적 체험활동	28,481	22,230	6,251	
				1. 자율활동	17,700	9,700	8,000	
				1. [초] 학생회활동지원	2,500	3,000	-500	
				1. 학생복지비	2,500	3,000	-500	학생자치회운영 : -100,000원*5종*1회= -500,000
				2. [초] 학급교육활동경비	3,500	3,500	0	
				1. 교육운영비	3,500	3,500	0	
				3. [초] 체육대회	200	200	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	200	200	0	
			4. [초] 학교자율선택과제		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			5. [초] 따뜻한 학교 운영		6,500	0	6,500	
				1. 교육운영비	6,100	0	6,100	(성립전_1추) 화산의숙 운영 물품 구입 : 2,900,000 50,000원*29종*2회=
								(성립전_1추) 마을 여행 운영 재료 구입 및 입장료 : 200,000원*6학급= 1,200,000
								(성립전_1추) 놀이 수업 재료 구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								(성립전_1추) 환경 생태 교육 재료 구입 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
				2. 목적사업 업무추진비	400	0	400	(성립전_1추) 협의회비 : 100,000원*4회= 400,000
			6. [초] 뮤지컬 프로젝트		2,000	0	2,000	
				1. 운영수당	2,000	0	2,000	(성립전_1추) 강사료 : 40,000원*50시간= 2,000,000
			2. 현장체험학습활동		6,096	9,760	-3,664	
			1. [초] 수학여행		3,416	3,800	-384	
				1. 여비	200	800	-600	인솔교사여비 : -200,000원*3명*1회= -600,000
				2. 교육운영비	3,216	3,000	216	숙박비 : -60,000원*20명*1회= -1,200,000 (성립전_1추) 숙박비 : 30,000원*20명*1회= 600,000 식비 : 2,500원*27명*1회= 68,000 차량임차료 : -750,000원*1대*2일= -1,500,000 (성립전_1추) 차량임차료 : 600,000원*1대*2일= 1,200,000 체험비 : 16,300원*27명*1회= 441,000 (성립전_1추) 체험비 : 303,500원*2회= 607,000
			2. [초] 현장학습		2,680	3,180	-500	
				1. 교육운영비	2,680	3,180	-500	입장료 : 10,000원*45명*2회= 900,000 차량임차료 : -700,000원*2대*1회= -1,400,000
			3. [초] 졸업여행		0	2,780	-2,780	
				1. 여비	0	480	-480	인솔교사여비 : -120,000원*4명*1회= -480,000
				2. 교육운영비	0	2,300	-2,300	숙박비 : -25,000원*20명*1회= -500,000 식비 : -8,000원*20명*4식= -640,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								차량임차료 : -450,000원*1대*2일=-900,000
								입장료 : -13,000원*20명*1회=-260,000
			3.진로활동		4,685	2,770	1,915	
			1.[초]진로체험활동		4,685	2,770	1,915	
			1.운영수당		400	1,000	-600	계절학교강사료 : -50,000원*3명*2시간*2회=-600,000
			2.교육운영비		4,285	1,770	2,515	(성립전_1추)산속등대체험비(보조금) : 28,000원*58명=1,624,000
								(성립전_1추)아이언레포츠체험비(보조금) : 33,000원*27명=891,000
			4.선택적 교육활동		39,617	11,752	27,865	
			1.방과후학교 운영		30,017	6,952	23,065	
			1.돌봄교실운영		23,845	1,320	22,525	
			1.[초]돌봄교실운영		5,100	1,320	3,780	
			1.운영수당		500	320	180	(성립전_1추)대체강사비 : 10,000원*18시간=180,000
			2.교육운영비		4,600	1,000	3,600	(성립전_1추)운영용품구입 : 35,000원*10종*6회=2,100,000
								운영용품구입 : 50,000원*10종*3회=1,500,000
			2.[초]돌봄전담사운영		18,745	0	18,745	
			1.무기계약직원인건비		17,196	0	17,196	(성립전_1추)인건비 : 1,193,660원*1명*3월=3,581,000
								(성립전_1추)인건비 : 75,000원*1명*3월=225,000
								(성립전_1추)인건비 : 1,327,500원*1명*6월=7,965,000
								(성립전_1추)인건비 : 225,000원*1명*1월=225,000
								(성립전_1추)인건비 : 1,053,330원*1명*3월=3,160,000
								(성립전_1추)맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회=550,000
								(성립전_1추)퇴직적립금 : 1,490,000원*1명*1회=1,490,000
			2.무기계약직원법정부담금		1,549	0	1,549	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 130,500원*1명*6월=783,000
								(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 132,660원*1명*3월=398,000
								(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 122,660원*1명*3월=368,000
			2.유치원방과후과정운영		6,172	5,632	540	
			1.[유]유치원 방과후 특성화 과정 운영		4,032	4,032	0	
			1.운영수당		4,032	4,032	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[유]유치원 방과후과정 운영		1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	(성립전_1추)자료구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
			3.[유]유치원 방과후 급식 지원		640	1,600	-960	
				1. 급식용식재료비	640	1,600	-960	급식비 : -6,000원*4명*40회= -960,000
		2. 독서활동			4,100	4,300	-200	
			1. 독서활동운영		4,100	4,300	-200	
				1.[초]도서구입	4,100	4,100	0	
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	
				2. 도서구입비	2,000	2,000	0	
				2.[초]도서관운영	0	200	-200	
				1. 교육운영비	0	200	-200	운영용품구입 : -20,000원*10종*1회= -200,000
		3. 기타 선택적 교육활동			5,500	500	5,000	
			1. 기타선택적교육운영		500	500	0	
				1.[초]기후변화교육	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			2. 다문화교육운영		5,000	0	5,000	
				1.[초]다문화교육프로그램운영	5,000	0	5,000	
				1. 운영수당	3,500	0	3,500	(성립전_1추)다꿈사랑방학교학생상담강사료 : 50,000원*70회= 3,500,000
				2. 학생복지비	1,500	0	1,500	(성립전_1추)다꿈사랑방학교프로그램운영비 : 100,000원*5종*3회= 1,500,000
		5. 교육활동 지원			25,950	13,956	11,994	
			1. 교무업무 운영		5,684	3,000	2,684	
				1. 교무학사운영	5,684	3,000	2,684	
				1.[초]교무학사운영	984	1,000	-16	
				1. 교육운영비	484	500	-16	교육계획서제작 : -16,000원*1부*1회= -16,000
				2. 일반업무추진비	500	500	0	
				2.[초]입학식 및 졸업식	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				3.[초]초등교사교육과정운영	2,700	0	2,700	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,300	0	2,300	(성립전_1추)교육과정운영물품구입 : 2,300,000 100,000원*23중=
				2. 목적사업업무추진비	400	0	400	(성립전_1추)협의회비 : 100,000원*4회= 400,000
			2. 생활지도운영		1,100	1,100	0	
			1. 학생생활상담지도		1,000	1,000	0	
			1. [초]위클래스운영		1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		1,000	1,000	0	
			2. 학생안전교육		100	100	0	
			1. [초]안전교육		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	
			3. 학습지원실 운영		3,860	3,856	4	
			1. 방송실운영		0	500	-500	
			1. [초]방송실운영		0	500	-500	
			1. 교육운영비		0	500	-500	방송장비수리및운영용품구입 : -250,000원 *2회= -500,000
			2. 정보화실운영		3,860	3,356	504	
			1. [초]학교정보화지원		3,860	3,356	504	
			1. 교육운영비		3,560	3,056	504	전산장비유지관리비 : 84,000원*6월= 504,000
			2. 기타자산취득비		300	300	0	
			4. 교육여건 개선		15,306	6,000	9,306	
			1. 교육환경개선		15,306	6,000	9,306	
			1. [초]교실환경개선		15,306	6,000	9,306	
			1. 일반수용비		14,200	0	14,200	교실난방설비 : 14,200,000원*1실= 14,200,000
			2. 비품구입비		1,106	6,000	-4,894	교실기자재 확충 : -1,223,500원*2중*2실= -4,894,000
			6. 학교 일반운영		157,559	113,409	44,150	
			1. 학교기관 운영		92,414	53,523	38,891	
			1. 부서기본운영		32,344	34,044	-1,700	
			1. [초]교장실운영		7,000	7,000	0	
			1. 일반업무추진비		4,000	4,000	0	
			2. 직책급여업무수행경비		3,000	3,000	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]행정실운영		24,344	26,044	-1,700	
			1.일반수용비		6,570	5,270	1,300	행정장비소모품 : 126,000원*5종*2회= 1,260,000
								신문구독 : 10,000원*1종*4월= 40,000
			2.기타공공요금		350	350	0	
			3.여비		14,440	14,440	0	
			4.교직원복지비		384	384	0	
			5.일반업무추진비		600	600	0	
			6.비품구입비		2,000	5,000	-3,000	행정장비및집기구입 : -500,000원*6종= -3,000,000
			3.[초]교무부운영		1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	
			2.병설유치원기본운영		19,492	19,479	13	
			1.[유]유치원 공공요금 및 제세공과금		4,500	4,500	0	
			1.전기요금		4,200	4,200	0	
			2.기타공공요금		300	300	0	
			2.[유]유치원운영		10,130	10,117	13	
			1.일반수용비		6,130	6,617	-487	실외놀이시설정비 : -487,000원*1종*1회= -487,000
			2.여비		1,100	600	500	관내외출장여비 : 20,000원*1명*25회= 500,000
			3.학생복지비		500	500	0	
			4.비품구입비		2,400	2,400	0	
			3.[유]유치원하모니자원봉사자운영		4,862	4,862	0	
			1.운영수당		4,862	4,862	0	
			3.행정지원인력운용		40,578	0	40,578	
			1.[초]시설관리원인건비		21,184	0	21,184	
			1.무기계약직원인건비		19,307	0	19,307	(성립전_1추)인건비 : 150,000원*1명*1월= 150,000
								(성립전_1추)인건비 : 410,000원*1명*1월= 410,000
								(성립전_1추)인건비 : 1,420,000원*1명*4월= 5,680,000
								(성립전_1추)인건비 : 1,686,500원*1명*6월= 10,119,000
								(성립전_1추)퇴직적립금 : 1,462,000원*1명*1회= 1,462,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회= 550,000
								(성립전_1추)연차수당 : 877,000원*1명*1회= 877,000
								(성립전_1추)연차수당 : 59,000원*1명*1회= 59,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,877	0	1,877	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 235,250원*1명*4월= 941,000
								(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 156,000원*1명*6월= 936,000
			2.[초]청소원인건비		19,394	0	19,394	
			1. 기간제직원인건비		17,670	0	17,670	(성립전_1추)맞춤형복지비 : 550,000원*1명*1회= 550,000
								(성립전_1추)인건비 : 1,175,000원*1명*12월= 14,100,000
								(성립전_1추)인건비 : 525,000원*1명*1월= 525,000
								(성립전_1추)연차수당 : 765,000원*1명*1회= 765,000
								(성립전_1추)퇴직적립금 : 1,500,000원*1명*1회= 1,500,000
								(성립전_1추)퇴직적립금 : 30,000원*1명*1회= 30,000
								(성립전_1추)건강검진비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
			2. 기간제직원법정부담금		1,724	0	1,724	(성립전_1추)4대보험기관부담금 : 143,660원*1명*12월= 1,724,000
		2. 시설 장비 유지			62,827	57,086	5,741	
		1. 학교시설장비유지			62,827	57,086	5,741	
		1.[초]공공요금및제세공과금			20,680	19,540	1,140	
		1. 전기요금			13,000	12,000	1,000	전기요금 : 1,000,000원*1월= 1,000,000
		2. 상하수도료			700	700	0	
		3. 기타공공요금			6,980	6,840	140	인터넷통신비 : 140,000원*1월= 140,000
		2.[초]연료비			607	607	0	
		1. 연료비			607	607	0	
		3.[초]시설관리용역			16,333	12,986	3,347	
		1. 일반수용비			16,333	12,986	3,347	(성립전_1추)교육시설안전인증사업비 : 3,347,000원*1회= 3,347,000
		4.[초]시설일반관리			20,764	19,750	1,014	
		1. 기간제직원인건비			1,400	1,000	400	일용인부 : 100,000원*2명*2회= 400,000
		2. 일반수용비			18,464	17,850	614	전기정기검사수수료 : 614,000원*1회= 614,000
		3. 교직원복지비			900	900	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]화장실관리		1,563	1,563	0	
				1. 일반수용비	1,563	1,563	0	
			6.[초]당직관리		2,880	2,640	240	
				1. 일반수용비	2,880	2,640	240	무인경비용역료 : 240,000원*1월= 240,000
		3. 학교운영 협력			2,318	2,800	-482	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
				1.[초]학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. 일반업무추진비	800	800	0	
			2. 학부모협력		1,448	1,000	448	
				1.[초]학부모교육	1,448	1,000	448	
				1. 일반수용비	914	800	114	운영용품구입 : 22,800원*5명*1회= 114,000
				2. 운영수당	334	0	334	강사료 : 334,000원*1명*1회= 334,000
				3. 일반업무추진비	200	200	0	
			3. 관계기관협력		70	1,000	-930	
				1.[초]개교100주년기념행사	70	1,000	-930	
				1. 일반수용비	70	1,000	-930	행사용품구입 : -93,000원*10종*1회= -930,000
		7. 학교 재무활동			1,639	1,639	0	
			1. 예비비		1,639	1,639	0	
				1. 예비비	1,639	1,639	0	
				1.[초]예비비	1,009	1,009	0	
				1. 예비비	1,009	1,009	0	
				2.[유]유치원예비비	630	630	0	
				1. 예비비	630	630	0	
세출합계					497,194	302,749	194,445	