

2022 학년도

송운중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2022.02.15)

(본예산)

송운중학교

송운중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-15	예산액	1,295,990,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 송운중학교회계 세입세출 예산총액은 세입세출 각각 1,295,990,000원으로 하며 세입세출의 명세는 "세입세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월 사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교 발전기금 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 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 교육공무직원의 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 : 송운중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,364,173	1,828,629	1,295,990	-68,183	-5	-532,639	-29.1
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	263,033	20.2	인적자원 운용	40,280	3.1	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	950,765	73.3	학생복지/교육격차 해소	748,217	57.7	
자체수입	학부모부담수입	78,192	6	기본적 교육활동	94,715	7.3	
자체수입	행정활동수입	3,000	0.2	선택적 교육활동	40,710	3.1	
기타수입	전년도이월금	1,000	0	교육활동 지원	41,200	3.1	
				학교 일반운영	330,668	25.5	
				학교 재무활동	200	0	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,213,798	1,194,790	19,008		
1. 지방자치단체이전수입				263,033	234,266	28,767		
1. 비법정이전수입				263,033	234,266	28,767		
1. 기초지방자치단체전입금				263,033	234,266	28,767		
1. 급식비보조금(기초)				263,033	234,266	28,767	급식시지원금 : 263,033,000원*1교 =	263,033,000
2. 지방교육행정기관이전수입				950,765	960,524	-9,759		
1. 교육비특별회계전입금수입				950,765	960,524	-9,759		
1. 교육비특별회계전입금				950,765	960,524	-9,759		
1. 학교운영비전입금				490,730	491,227	-497	학교기본운영비 : 490,730,000원 * 1교 =	490,730,000
2. 목적사업비전입금				460,035	469,297	-9,262	학교급식경비지원(운영비) : 24,277,000원 * 1교 =	24,277,000
							학교급식경비지원(식품비) : 220,359,000원 * 1교 =	220,359,000
							급식교육공무원직원인건비 : 131,939,000원 * 1교 =	131,939,000
							교육공무원직원 처우개선비 : 83,460,000원 * 1교 =	83,460,000
2. 자체수입				81,192	156,263	-75,071		
1. 학부모부담수입				78,192	154,663	-76,471		
1. 수익자부담수입				78,192	154,663	-76,471		
1. 급식비				47,952	46,713	1,239		
1. 급식비				47,952	46,713	1,239	교직원급식비 : 4,320*60*185=	47,952,000
2. 방과후학교활동비				4,800	4,800	0		
1. 방과후학교활동비				4,800	4,800	0	방과후재료비 : 200,000원*2과목*5회 =	2,000,000
							방과후강사비 : 28,000원*10명*10회 =	2,800,000
3. 현장체험학습비				13,200	90,550	-77,350		
1. 현장체험학습비				13,200	90,550	-77,350	2학년 체험활동비 : 20,000원*210명*2회=	8,400,000
							3학년 체험활동비 : 20,000원*240명*1회 =	4,800,000
4. 졸업앨범비				12,240	10,500	1,740		
1. 졸업앨범비				12,240	10,500	1,740	졸업앨범 제작 : 51,000원*240명*1회=	12,240,000
5. 기타수익자부담수입				0	2,100	-2,100		
1. 기타수익자부담수입				0	2,100	-2,100		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			2. 행정활동수입	3,000	1,600	1,400		
			1. 사용료및수수료	300	300	0		
			1. 사용료및수수료	300	300	0		
			1. 사용료	300	300	0	운동장 사용료 : 100,000원*1회 =	100,000
							체육관 사용료 : 100,000원*2회 =	200,000
			2. 기타행정활동수입	2,700	1,300	1,400		
			1. 이자수입	2,000	800	1,200		
			1. 이자수입	2,000	800	1,200	예금이자 수입 : 500,000원*4회 =	2,000,000
			2. 기타행정활동수입	700	500	200		
			1. 기타행정활동수입	700	500	200	폐식용유 매각대금 : 150,000원*4회 =	600,000
							신용카드 포인트전환 : 100,000원*1회 =	100,000
			3. 기타수입	1,000	13,120	-12,120		
			1. 전년도이월금	1,000	13,120	-12,120		
			1. 순세계잉여금	1,000	13,000	-12,000		
			1. 순세계잉여금	1,000	13,000	-12,000		
			1. 순세계잉여금	1,000	13,000	-12,000	학교회계 순세계잉여금 : 1,000,000원*1회 =	1,000,000
			2. 정산대상재원사용잔액	0	120	-120		
			1. 정산대상재원사용잔액	0	120	-120		
			1. 정산대상재원사용잔액	0	120	-120		
세입합계				1,295,990	1,364,173	-68,183		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					40,280	48,430	-8,150	
1. 기타 교직원보수					31,380	31,380	0	
1. 기타수당					31,380	31,380	0	
1. 학교운영지원수당					0	360	-360	
1. 기타수당					0	360	-360	
2. 교원연구비					31,020	31,020	0	
1. 기타수당					31,020	31,020	0	교원연구비 : 55,000원*47명*12월 = 31,020,000
3. 교육공무직원관리수당					360	0	360	
1. 기타수당					360	0	360	교육공무직원관리수당 : 30000원*12개월= 360,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					8,900	17,050	-8,150	
1. 교직원역량강화					4,750	4,750	0	
1. 직무연수					2,250	3,250	-1,000	
1. 일반수용비					2,250	3,250	-1,000	교직원 직무연수 경비 : 50,000원*45명= 2,250,000
2. 자율연수					1,500	1,500	0	
1. 일반수용비					0	1,500	-1,500	
2. 교직원복지비					1,500	0	1,500	자율연수 경비 : 50,000원*10명*1회 500,000 교사자율동아리 : 200,000원*5개= 1,000,000
3. 기타역량강화지원					1,000	0	1,000	
1. 일반업무추진비					1,000	0	1,000	새학기준비연수비 : 1000000원*1회= 1,000,000
2. 교직원복지					4,150	12,300	-8,150	
1. 이전비					2,000	800	1,200	
1. 여비					2,000	800	1,200	이전비 : 1000000원*2명= 2,000,000
2. 교직원문화행사					0	1,000	-1,000	
1. 일반업무추진비					0	1,000	-1,000	
3. 교직원맞춤형복지비					0	9,100	-9,100	
1. 맞춤형복지비					0	9,100	-9,100	
4. 기타교직원복지지원					1,150	1,400	-250	
1. 교직원복지비					1,150	1,400	-250	체육교사피복비 : 250,000*3명*1회 750,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설관리피복비 : 200000원*2명= 400,000
			5. 교직원교육활동보호지원		1,000	0	1,000	
				1. 교직원복지비	1,000	0	1,000	교직원교육활동보호지원 : 250000원*4회= 1,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					748,217	681,310	66,907	
1. 급식 관리					696,935	625,685	71,250	
1. 학교급식운영					696,935	625,685	71,250	
1. 영양사인건비					14,490	14,200	290	
								1. 무기계약직원인건비
					12,990	12,990	0	월급여 : 2,165,000원*1명*6개월= 12,990,000
					1,500	1,210	290	4대보험료 법정부담금 : 250,000원*1명*6개월= 1,500,000
2. 조리사인건비					12,985	12,995	-10	
								1. 무기계약직원인건비
					11,785	11,785	0	월급여 : 1,964,150원*1명*6개월= 11,785,000
					1,200	1,210	-10	4대보험료 법정부담금 : 200,000원*1명*6개월= 1,200,000
3. 조리실무사인건비					183,174	183,377	-203	
								1. 무기계약직원인건비
					155,994	156,197	-203	월급여 : 2,000,000원*6명*10개월= 120,000,000
								위험수당 : 50,000원*6명*10개월= 3,000,000
								연차수당 : 97,000원*6명*17일= 9,894,000
								퇴직적립금 : 3,850,000원*6명= 23,100,000
								2. 기간제직원인건비
					2,700	2,700	0	대체인건비 : 90,000원*6명*5일= 2,700,000
					24,480	24,480	0	4대보험 법정부담금 : 340,000원*6명*12개월= 24,480,000
4. 급식재료구입비					434,343	381,948	52,395	
								1. 급식용식재료비
					434,343	381,948	52,395	급식용식재료 : 2,347,800*185회 = 434,343,000
5. 급식운영비					42,568	26,842	15,726	
								1. 일반수용비
					22,568	9,842	12,726	소모품구입 : 1,540,800*10회= 15,408,000
								잔반처리용역 : '700,000원*10회= 7,000,000
								보건증 : '20,000*8회= 160,000
								2. 전기요금
					2,000	2,000	0	전기요금 : '200,000원*10회= 2,000,000
								3. 상하수도료
					3,000	3,000	0	상하수도요금 : '300,000원*10회= 3,000,000
								4. 연료비
					15,000	12,000	3,000	도시가스요금 : '1,500,000*10회= 15,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 기타학교급식운영		6,575	6,323	252	
			1. 일반수용비		6,575	6,323	252	후드청소 : 1,000,000*2회= 2,000,000
								급식시설확충및 수선 : 1,000,000*3회= 3,000,000
								조리실위생용품 : 500,000*1회= 500,000
								조리원 휴게실 정수기 : 47,900*12회= 575,000
								급식실운영소모품 : 50,000*10회= 500,000
			7. 조리실무사인건비(자체)		2,800	0	2,800	
			1. 무기계약직원인건비		2,800	0	2,800	산업안전보건연수수당(자체) : 700,000원*4회= 2,800,000
			2. 보건관리		36,542	45,125	-8,583	
			1. 학생및교직원보건안전관리		26,826	34,309	-7,483	
			1. 학교안전공제회비		5,580	5,859	-279	
			1. 학생복지비		5,580	5,859	-279	학교안전공제회비 : 9300원*600명= 5,580,000
			2. 학생건강검사		5,946	13,560	-7,614	
			1. 학생복지비		5,946	13,560	-7,614	1학년 건강검진 : 32,000원*174명= 5,568,000
								소변검사 : 900원*420명= 378,000
			3. 보건실운영		5,360	9,360	-4,000	
			1. 일반수용비		1,360	1,360	0	보건실 소모품 : 50,000원*20회= 1,000,000
								침구세탁비 : 100,000원*3회 = 300,000
								보건교사 직무연수 : 60,000원*1회= 60,000
			2. 학생복지비		4,000	8,000	-4,000	약품구입비 : 4,000원*500개*2회= 4,000,000
			4. 교직원건강검사비		455	0	455	
			1. 교직원복지비		455	0	455	교직원 결핵검사 : 7,000원*65명= 455,000
			5. 교직원결핵검진		0	455	-455	
			1. 교직원복지비		0	455	-455	
			6. 감염병예방활동		4,000	0	4,000	
			1. 일반수용비		4,000	0	4,000	감염병 관련 물품 : 4,000원*100개*10회= 4,000,000
			7. 보건교육		5,285	0	5,285	
			1. 일반수용비		5,285	0	5,285	교직원 심폐소생술 연수 : 385,000원*1회= 385,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원 성폭력예방교육 : 385,000원*1회= 385,000
								학생 성폭력예방교육 : 175,000*21학급= 3,675,000
								학생 약물오남용 예방교육 : 280,000*1회*3개학년= 840,000
			8. 위험성평가		200	0	200	
			1. 일반수용비		200	0	200	위험성평가 : 200000원*1회 = 200,000
			9. 성교육및약물오남용예방		0	5,075	-5,075	
			1. 운영수당		0	5,075	-5,075	
			2. 학교환경위생관리		9,716	10,816	-1,100	
			1. 먹는물관리		7,266	7,266	0	
			1. 일반수용비		7,266	7,266	0	정수기 수질검사 : 11,100원*24개*4회 = 1,066,000
								옥내급수관 수질검사 : 200,000원*1회 = 200,000
								정수기 유지관리 : 50,000원*10대*12개월 = 6,000,000
			2. 공기질측정		0	1,200	-1,200	
			1. 일반수용비		0	1,200	-1,200	
			3. 방역관리		2,450	2,350	100	
			1. 일반수용비		2,450	2,350	100	교사방역소독 : 250,000원*5회 = 1,250,000
								코로나19예방 방역소독 : 300,000원*4회 = 1,200,000
			4. 코로나 지원인력		0	0	0	
			5. [국고]코로나 인력지원(국고)		0	0	0	
			6. 코로나방역물품구입(목적)		0	0	0	
			3. 학생복지		14,740	10,500	4,240	
			1. 학생장학금운영		0	0	0	
			1. 학생장학금지원		0	0	0	
			2. 학생복지운영		14,740	10,500	4,240	
			1. 졸업앨범제작		12,240	10,500	1,740	
			1. 학생복지비		12,240	10,500	1,740	졸업앨범 제작 : 51,000원*240명*1회= 12,240,000
			2. 학생증제작		2,500	0	2,500	
			1. 학생복지비		2,500	0	2,500	학생증제작 : 2500000*1회= 2,500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교복구입		0	0	0	
			4. 특수교육학생 통학비지원		0	0	0	
			5. 교육회복지원금(1차)		0	0	0	
			6. 교육회복지원금(2차)		0	0	0	
3. 기본적 교육활동					94,715	160,404	-65,689	
1. 교과 활동					36,020	27,500	8,520	
1. 교과활동지원					13,300	3,200	10,100	
1. 보결(대강)수업관리					1,500	1,500	0	
			1. 운영수당		1,500	1,500	0	보결수당 : 15000원*100회= 1,500,000
2. 기초학력지도					4,800	0	4,800	
			1. 운영수당		4,200	0	4,200	기초학력 강사비 : 35,000원*20시간*2과목*3개학년= 4,200,000
			2. 교육운영비		600	0	600	기초학력 교재 및 간식 등 : 200,000원*3개학년= 600,000
3. 학생주도성프로젝트활동운영					2,000	1,700	300	
			1. 교육운영비		2,000	1,700	300	프로젝트 운영 물품 : 200,000원*10회 = 2,000,000
4. 기타교과활동지원					0	0	0	
5. 원격수업기자재및소프트웨어					5,000	0	5,000	
			1. 기타자산취득비		5,000	0	5,000	원격학습 소프트웨어 구입 : 2,500,000원*2계정= 5,000,000
6. 온라인콘텐츠활용교과서선도학교					0	0	0	
7. (국비)온라인콘텐츠활용교과서선도학교					0	0	0	
8. 전입학생보충학습과정운영 (목적)					0	0	0	
9. 공감학교 통일교육운영(목적)					0	0	0	
10. 시흥혁신교육포럼(교육경비)					0	0	0	
11. 교과보충집중프로그램(목적)					0	0	0	
2. 과학 교과활동					8,000	8,000	0	
1. 과학교과운영					3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	실험물품 : 5000원*100개*5회= 2,500,000 과학행사운영 : 500000원*1회= 500,000
2. 과학교재교구구입					500	500	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.비품구입비	500	500	0	과학교구 : 250000*2회= 500,000
			3. 기술교과운영		4,500	4,500	0	
				1. 교육운영비	4,000	4,000	0	기술 실습 물품 : 5000원*100개*8회= 4,000,000
				2. 비품구입비	500	500	0	기술 교구 확충 : 250,000원*2회= 500,000
			3. 체육 교과활동		5,600	3,000	2,600	
			1. 체육교과운영		4,600	3,000	1,600	
				1. 교육운영비	4,600	3,000	1,600	수업및학습용품 : 50,000원*10개*8회 4,000,000 건강체력교실운영물품구입 : 10,000원*5명*12차시 600,000
			2. 학생스포츠클럽운영		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	체육용품 구입 : 50,000원*10개*2회 1,000,000
			4. 예술 교과활동		2,000	2,000	0	
			1. 예술교과운영		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	예술교과 운영물품 : 200,000원*10회= 2,000,000
			5. 외국어 교과활동		400	400	0	
			1. 외국어교과운영		400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	영어교육활동 물품 : 400000원*1회= 400,000
			6. 선택 교과활동		720	0	720	
			1. 선택교과운영		720	0	720	
				1. 교육운영비	720	0	720	중국어교과활동비 : 3,000원*240명*1회= 720,000
			7. 특수교육교과활동		5,000	9,900	-4,900	
			1. 특수교육교과운영		5,000	5,900	-900	
				1. 일반수용비	500	2,000	-1,500	소모품 구입 : 100,000*5회= 500,000
				2. 운영수당	1,900	1,900	0	교육 강사료 : 190000원*10회= 1,900,000
				3. 교육운영비	2,100	0	2,100	장애인식개선교육 : 100000원*1회= 100,000 직업교육 재료비 : 100,000*10회= 1,000,000 교재교구구입 : 100,000원*10회 1,000,000
				4. 일반업무추진비	100	0	100	개별화교육지원팀 협의회 : 50,000원*2회= 100,000
				5. 비품구입비	400	2,000	-1,600	청소기구입 : 400,000*1개 400,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 직업실습지원		0	3,600	-3,600	
			1. 운영수당		0	1,600	-1,600	
			2. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			3. 환경개선및환경물품지원		0	400	-400	
			1. 비품구입비		0	400	-400	
			8. 정보교과활동		1,000	1,000	0	
			1. 정보교과운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	정보실습 물품 : 5000원*100명*2회= 1,000,000
			2. 창의적 체험활동		58,695	132,904	-74,209	
			1. 자율활동		21,655	20,000	1,655	
			1. 학생자치회활동운영		5,255	4,100	1,155	
			1. 운영수당		750	0	750	리더쉽 캠프 강사비 : 250000원*3명= 750,000
			2. 학생복지비		4,505	4,100	405	자치회 아침맞이 물품 : 100,000원*3회 = 300,000
								자치회(서포터즈) 운영 물품 : 100,000원*3회 = 300,000
								자치회(hi-five day) 운영 : 250,000원*2회 = 500,000
								리더쉽 캠프 운영 : 1000000원*1회= 1,000,000
								자치회 운영물품 : 100000원*20회= 2,000,000
								리더쉽 캠프 원고료 : 135000원*3명= 405,000
			2. 학급운영비		4,400	4,400	0	
			1. 교육운영비		4,400	4,400	0	학급운영비 : 200000원*22학급 4,400,000
			3. 학교(영자)신문제작		0	1,300	-1,300	
			1. 교육운영비		0	1,300	-1,300	
			4. 학교축제운영		4,300	4,300	0	
			1. 교육운영비		4,000	4,000	0	행사운영비 : 70000원*10회 700,000
								상품구입비 : 50000원*6회 300,000
								축제물품 구입 : 300000*10회 3,000,000
			2. 일반업무추진비		300	300	0	협의회비 : 10000원*10명*3회 300,000
			5. 각종체육대회및체전활동지원		3,000	1,800	1,200	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		2,800	1,600	1,200	천막대여 : 40,000원*20개 = 800,000
								체육대회 물품구입 : 10,000원*20개*10회= 2,000,000
			2. 일반업무추진비		200	200	0	체육대회 협의회 : 200,000원*1회= 200,000
			6. 기타자율활동		4,700	4,100	600	
			1. 교육운영비		4,700	4,100	600	문예시집 제작 : 2100000원*1회= 2,100,000
								문예교육 활동 : 150000원*1회= 150,000
								평화통일교육 운영 : 200000원*1회= 200,000
								독도교육 운영 : 150000원*1회= 150,000
								토론교육 운영 : 700000원*1회= 700,000
								학교신문 제작 : 1400000원*1회= 1,400,000
			2. 현장체험학습활동		13,200	90,550	-77,350	
			1. 수학여행		0	59,800	-59,800	
			1. 교육운영비		0	59,800	-59,800	
			2. 현장체험학습		13,200	30,750	-17,550	
			1. 교육운영비		13,200	30,750	-17,550	3학년 체험비 : 20,000원*240명*1회 4,800,000
								2학년 체험학습 : 20,000원*210명*2회= 8,400,000
			3. 동아리활동		7,000	11,150	-4,150	
			1. 동아리활동		4,000	4,000	0	
			1. 학생복지비		4,000	4,000	0	동아리활동운영 : 160000원*25개*1회= 4,000,000
			2. 학교스포츠클럽활동		3,000	7,150	-4,150	
			1. 교육운영비		3,000	7,150	-4,150	학교스포츠클럽운영 : 5000원*600명= 3,000,000
			3. 학교체육활성화(목적)		0	0	0	
			4. 오케스트라지원금(시보조금)		0	0	0	
			5. 동아리(38선넘는아이들)		0	0	0	
			6. 동아리(퍼펙트)		0	0	0	
			4. 봉사활동		0	3,600	-3,600	
			1. 환경미화활동		0	3,600	-3,600	
			1. 일반수용비		0	3,600	-3,600	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 진로활동		16,840	7,604	9,236	
			1. 자기이해활동		0	2,814	-2,814	
				1. 운영수당	0	1,050	-1,050	
				2. 교육운영비	0	1,764	-1,764	
			2. 진로계획활동		3,000	0	3,000	
				1. 운영수당	1,200	0	1,200	학생표준화검사해석활동강사비 : 80,000원 *15반*1회= 1,200,000
				2. 교육운영비	1,800	0	1,800	학생표준화검사비 : 3,000원*600명= 1,800,000
			3. 진로체험활동		1,800	2,000	-200	
				1. 교육운영비	1,800	2,000	-200	4차산업직업체험 : 10,000원*180명*1회= 1,800,000
			4. 진로진학상담활동		3,040	2,790	250	
				1. 운영수당	1,220	1,050	170	학생집단상담 강사비 : 10,000원*5명*2회 100,000 진로아카데미 강사비 : 280,000원*4명= 1,120,000
				2. 교육운영비	1,340	1,340	0	진학상담학생간식 : 150,000원*2회= 300,000 진로진학상담 운영 물품 : 60,000원*4회= 240,000 학생상담도구 : 10,000원*20명*1회 200,000 상담실 행사물품 : 1,000원*200명*2회= 400,000 또래상담 물품구입 : 10,000원*20명*1회= 200,000
				3. 일반업무추진비	480	400	80	진로아카데미 간식등 : 4,000원*40명*3회= 480,000
			5. 꿈끼탐색활동		9,000	0	9,000	
				1. 교육운영비	9,000	0	9,000	2학년 꿈끼탐색활동 : 5,000원*210명*4회= 4,200,000 3학년 꿈끼탐색활동 : 5,000원*240명*4회= 4,800,000
			3. 자유학기(년) 활동		0	0	0	
			1. 자유학기(년)제활동		0	0	0	
				1. 자유학년제활동	0	0	0	
				2. 연계자유학년활동	0	0	0	
			4. 선택적 교육활동		40,710	41,485	-775	
			1. 방과후학교 운영		5,150	5,150	0	
				1. 방과후학교운영	5,150	5,150	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교강사수당		4,800	5,150	-350	
			1. 운영수당		2,800	3,150	-350	강사비(수익자) : 28000원*10명*10회
			2. 교육운영비		2,000	2,000	0	재료비(수익자) : 200000원*2과목*5회
			2. 방과후학교강사수당(자체)		350	0	350	
			1. 운영수당		350	0	350	강사비 보전(자체) : 35,000원*10명 =
			2. 독서활동		20,260	22,395	-2,135	
			1. 독서활동운영		20,260	22,395	-2,135	
			1. 도서구입		15,050	15,050	0	
			1. 교육운영비		850	850	0	도서마크비 : 212500원*4회=
			2. 도서구입비		14,200	14,200	0	도서구입 : 17,750원*20권*4회=
			2. 도서관운영		1,980	1,980	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	소모품 구입 : 200000원*3회=
			2. 교육운영비		1,380	1,380	0	정기간행물비 : 23000원*5종*12월=
			3. 사서인건비		1,800	3,935	-2,135	
			1. 무기계약직원인건비		1,800	3,685	-1,885	시간외수당 : 20,000원*90시간=
			2. 무기계약직원법정부담금		0	250	-250	
			4. 도서관연행사운영		1,430	1,430	0	
			1. 운영수당		380	0	380	독서행사 강사비 : 380000원*1회=
			2. 교육운영비		1,050	1,430	-380	독서행사 물품 : 262500원*4회=
			3. 교기육성		15,300	11,840	3,460	
			1. 교기운영		15,300	11,840	3,460	
			1. 육상부운영		12,900	9,840	3,060	
			1. 기간제직원인건비		5,760	3,840	1,920	시간외수당 : 20,000*24시간*12월=
			2. 교육운영비		7,140	6,000	1,140	육상부 운영 물품 : 60,000원*7명*1개*17회=
			2. 당구부운영		2,400	2,000	400	
			1. 교육운영비		2,400	2,000	400	당구부 운영 물품 : 60,000원*5명*1개*8회
			3. 육상지도자 인건비(목적)		0	0	0	
			4. 육상부운영(시보조금)		0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 당구부운영(시보조금)		0	0	0	
			6. 육상경기대회(춘계대회지원)		0	0	0	
			7. 동계강화훈련지원		0	0	0	
			8. 운동부훈련비지원(목적)		0	0	0	
			9. 운동부훈련장비지원(목적)		0	0	0	
			10. 전국소년체육대회지원금(목적)		0	0	0	
			11. [국고]제50회소년체전 훈련비(국고)		0	0	0	
			12. 제50회소년체전 피복비(목적)		0	0	0	
			4. 기타 선택적 교육활동		0	2,100	-2,100	
			1. 기타선택적교육운영		0	2,100	-2,100	
			1. 혁신학교운영(목적)		0	0	0	
			2. 마을연계창의적교육과정(시보조)		0	0	0	
			3. 문화활동		0	2,100	-2,100	
			1. 교육운영비		0	2,100	-2,100	
			4. 창체플러스마을교육(시보조)		0	0	0	
			5. 혁신교육지구(학교마을 통합교육과정)		0	0	0	
			6. 혁신교육지구(학교교육자치 역량강화)		0	0	0	
			7. 혁신교육지구(온라인 인문학 클래스)		0	0	0	
			5. 교육활동 지원		41,200	72,900	-31,700	
			1. 교무업무 운영		17,130	46,510	-29,380	
			1. 교무학사운영		17,130	46,510	-29,380	
			1. 교무학사운영		4,850	2,950	1,900	
			1. 일반수용비		4,350	750	3,600	교무수첩및출석부 : 120000원*1회= 1,200,000
								성적처리답안지 : 400000원*3회= 1,200,000
								상장용지 : 500000원*2회= 1,000,000
								교과서배부지원 : 400000원*1회= 400,000
								시간표 프로그램이용료 : 550000원*1회= 550,000
			2. 교육운영비		500	2,200	-1,700	교수학습용품구입 : 250000원*2회= 500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 입학식, 졸업식행사		5,500	2,800	2,700	
			1. 교육운영비		5,500	2,800	2,700	입학식 준비물품 : 200000원*1회= 200,000
								졸업식 행사물품 : 500,000원*1회= 500,000
								졸업식 상품 : 10,000원*240명*1회= 2,400,000
								졸업문집발간 : 10,000원*240명*1회= 2,400,000
			3. 교육활동홍보		6,000	6,400	-400	
			1. 교육운영비		6,000	6,400	-400	교육활동 홍보물제작 : 100000원*10회= 1,000,000
								학생알림 서비스이용료 : 200원*1,000건*15회 = 3,000,000
								현관 및 복도게시판 개선 : 2000000원*1회 = 2,000,000
			4. 교육과정평가		400	800	-400	
			1. 교육운영비		400	400	0	교육과정평가계획 제작 : 10,000원*40부 400,000
			2. 일반업무추진비		0	400	-400	
			5. 행정실무사(교무)인건비		380	33,560	-33,180	
			1. 무기계약직원인건비		380	30,200	-29,820	시간외수당 : 19,000원*20시간= 380,000
			2. 무기계약직원법정부담금		0	3,360	-3,360	
			2. 생활지도운영		5,800	6,400	-600	
			1. 학생생활상담지도		1,000	1,200	-200	
			1. 위클래스(센터)운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	상담주간 운영물품 : 1,000원*300명*1회= 300,000
								심리검사지 구입 : 10,000원*20명*1회= 200,000
								WEE카페 운영물품 : 1,000원*200명*1회= 200,000
								체험활동비 : 30,000원*10명*1회= 300,000
			2. 학부모교통봉사단(녹색어머니회)		0	200	-200	
			1. 일반업무추진비		0	200	-200	
			3. 학업중단 예방		0	0	0	
			4. 학생보호인력(목적)		0	0	0	
			5. 학교내대안교실(목적)		0	0	0	
			2. 학교폭력예방		4,800	5,200	-400	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교폭력관련연수지원		0	400	-400	
			1. 운영수당		0	400	-400	
			2. CCTV관리운영		4,800	4,800	0	
			1. 일반수용비		4,800	4,800	0	CCTV관리 : 400000원*12개월= 4,800,000
			3. 학습지원실 운영		18,270	19,990	-1,720	
			1. 방송실운영		2,200	2,200	0	
			1. 방송장비구입		1,000	1,000	0	
			1. 비품구입비		1,000	1,000	0	방송장비 구입 : 500000원*2회= 1,000,000
			2. 방송실운영		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	학생활동 운영 물품 : 100000원*2회= 200,000 장비 수리 : 500000*2회= 1,000,000
			2. 정보화실운영		16,070	17,790	-1,720	
			1. 학내망관리		3,300	3,300	0	
			1. 일반수용비		3,300	3,300	0	학내망유지보수 용역 : 275,000원*12월 3,300,000
			2. 정보화기자재구매및관리		3,570	7,490	-3,920	
			1. 비품구입비		3,570	7,490	-3,920	노트북 구입 : 1,190,000원*3대= 3,570,000
			3. 기타정보화실운영		9,200	7,000	2,200	
			1. 일반수용비		7,000	5,000	2,000	전산용 소모품 : 50000원*10개*10회= 5,000,000 정보화기기 수리 : 200000원*10회= 2,000,000
			2. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			3. 기타자산취득비		2,200	0	2,200	프로그램구입비 : 2200000원*1회= 2,200,000
			4. 교육여건 개선		0	0	0	
			1. 교육환경개선		0	0	0	
			1. 학교시설안전개선(옥상안전난간)		0	0	0	
			2. 과학실환경개선(소규모환경개선)		0	0	0	
			3. 전자태그(RFID) 물품관리시스템 도입		0	0	0	
			6. 학교 일반운영		330,668	359,524	-28,856	
			1. 학교기관 운영		161,268	174,671	-13,403	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			77,618	77,459	159	
		1. 교장실운영			12,255	11,782	473	
		1. 일반업무추진비			8,895	8,350	545	경조사비 : 50,000원*8회 = 400,000
								내빈 접대 물품 : 20,000원*5개*10회 = 1,000,000
								내빈 접대 : 20,000원*5명*6회 = 600,000
								학교행사운영 : 20,000원*15명*6회 = 1,800,000
								교직원 협의회비 : 13,500원*15명*22회= 4,455,000
								부서별 협의회비 : 10,000원*64명*1회 = 640,000
		2. 직책급업무수행경비			3,360	3,432	-72	직책급업무수행경비 : (250,000원+3,000원*10학급)*12월 = 3,360,000
		2. 교육행정실운영			59,663	59,977	-314	
		1. 일반수용비			33,013	33,677	-664	사무용품 구입 : 200,000원*10회 = 2,000,000
								복사용지, 증질지 구입 : 1,000,000원*6회 = 6,000,000
								학교봉투 제작 : 300원*1,000장 = 300,000
								등사용 소모품 : 90,000원*5개*10회 = 4,500,000
								토너 구입 : 300,000원*6개*2회 = 3,600,000
								복사기 임대사용료 : 100,000원*8대*12월 = 9,600,000
								행정장비 유지보수 : 500,000원*4회 = 2,000,000
								행정업무 수수료 : 100,000원*12월 = 1,200,000
								간행물 구독료 : 15,000원*4종*12월 +150,000원*2회 = 1,020,000
								각종일반수용비 : 40,000원*10건*5회 = 2,000,000
								퇴직연금수수료 : 493,000원*1회 = 493,000
								신용카드 수수료 : 25,000원*6개월*2회= 300,000
		2. 기타공공요금			350	0	350	재정보증보험료 : 350,000원*1회 = 350,000
		3. 여비			16,800	16,800	0	관내외 출장여비 : 70,000원*20명*12월 = 16,800,000
		4. 비품구입비			9,500	9,500	0	사무기기 및 비품구입비 : 1,900,000원*5회= 9,500,000
		3. 교무실운영			5,700	5,700	0	
		1. 일반수용비			3,200	3,200	0	교무실 용품 구입 : 400,000원*8회 = 3,200,000
		2. 비품구입비			2,500	2,500	0	운영비품 구입 : 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				
			4. 순회교사여비		0	0	0	
			2. 행정지원인력운용		83,650	97,212	-13,562	
			1. 행정실무사(행정)인건비		190	18,928	-18,738	
			1. 무기계약직원인건비		190	17,248	-17,058	시간외수당 : 19,000원*10시간 190,000
			2. 무기계약직원법정부담금		0	1,680	-1,680	
			2. 교육공무직 처우개선비(목적)		83,460	78,284	5,176	
			1. 무기계약직원인건비		83,460	78,284	5,176	정액급식비 : 1,125,000원*12개월= 13,500,000
								근속수당 : 3,535,000원*12개월= 42,420,000
								가족수당 : 80,000원*9명*12개월= 8,640,000
								정기상여금 : 450,000원*9명*2회= 8,100,000
								명절휴가비 : 600,000원*9명*2회= 10,800,000
			2. 시설 장비 유지		166,200	181,653	-15,453	
			1. 학교시설장비유지		166,200	181,653	-15,453	
			1. 공공요금및제세공과금		72,995	89,030	-16,035	
			1. 전기요금		48,069	66,000	-17,931	전기요금 : 4,005,748원*12월 = 48,069,000
			2. 상하수도료		14,400	14,400	0	상하수도요금 : 1,200,000원*12월 = 14,400,000
			3. 기타공공요금		10,526	8,630	1,896	전화요금 : 358,000원*12월 = 4,296,000
								인터넷통신요금 : 400,000원*12월 = 4,800,000
								위성방송수신료 : 15,000원*12월 = 180,000
								우편요금 : 2,500원*50통*10월 = 1,250,000
			2. 연료비		2,500	3,600	-1,100	
			1. 연료비		2,500	3,600	-1,100	도시가스요금 : 312,500원*8월 = 2,500,000
			3. 시설일반관리		24,965	23,210	1,755	
			1. 일반수용비		24,965	23,210	1,755	시설관리 소모품 : 200,000원*10월 = 2,000,000
								학교시설 수선 : 3,292,500원*6회 = 19,755,000
								폐기물 처리비 : 400,000원*5회 = 2,000,000
								냉난방기 관리 : 15,000원*60대 = 900,000
								가스정기검사비 : 100,000원*1회= 100,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								송강기정기검사비 : 150,000원*1회=	150,000
								방화관리자회비 : 60,000원*1회=	60,000
			4. 조경맞수목관리		1,200	1,200	0		
			1. 일반수용비		1,200	1,200	0	화단관리 물품 및 꽃나무 구입 : 40,000원 *30개*1회 =	1,200,000
			5. 시설미화관리		4,596	4,596	0		
			1. 일반수용비		4,596	4,596	0	화장실 소모품 : 300,000원*12월 =	3,600,000
								비데관리 : 83,000원*12월 =	996,000
			6. 당직관리		4,800	4,800	0		
			1. 일반수용비		4,800	4,800	0	무인경비용역 : 350,000원*12회=	4,200,000
								당직운영물품 : 150,000원*4회=	600,000
			7. 특수운영직군(시설미화원)인건비		23,820	24,017	-197		
			1. 무기계약직원인건비		21,080	21,277	-197	월급여 : 1,600,000원*1명*11월=	17,600,000
								연월차수당 : 60,000원*13일=	780,000
								퇴직금 : 1,800,000원*1명*1회=	1,800,000
								명절휴가비 : 450,000원*1명*2회=	900,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회=	700,000
			3. 무기계약직원법정부담금		2,040	2,040	0	국민연금 : 70,000원*1명*12개월=	840,000
								건강보험 : 59,000원*1명*12개월=	708,000
								고용산재보험 : 41,000원*1명*12개월=	492,000
			8. 특수운영직군(시설당직원)인건비		25,324	25,200	124		
			1. 기간제직원인건비		23,340	23,240	100	월급여 : 1,600,000원*1명*12개월=	19,200,000
								연월차수당 : 60,000원*16일=	960,000
								퇴직금 : 1,800,000원*1명*1회=	1,800,000
								명절휴가비 : 540,000원*1명*2회=	1,080,000
								대체인건비 : 60,000원*5회=	300,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지 : 700,000원*1명*1회=	700,000
			3. 기간제직원법정부담금		1,284	1,260	24	건강보험 : 62,000원*1명*12개월=	744,000
								고용산재보험 : 45,000원*1명*12개월=	540,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			9. 시설관리용역		6,000	6,000	0	
			1. 일반수용비		6,000	6,000	0	승강기안전관리 용역비 : 80,000원*12월 = 960,000
								전기안전관리자 용역비 : 220,000원*12월 = 2,640,000
								방화관리 용역비 : 200,000원*12월 = 2,400,000
			3. 학교운영 협력		3,200	3,200	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,200	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,200	1,200	0	
			1. 일반업무추진비		1,200	1,200	0	학교운영위원회 운영 : 100,000원*12명 = 1,200,000
			2. 학부모협력		2,000	2,000	0	
			1. 학부모회운영		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		800	800	0	운영물품 구입 : 200000원*4회= 800,000
			2. 일반업무추진비		1,200	1,200	0	학부모협의회 : 100000원*7회= 700,000
								학부모총회 운영 : 500000원*1회= 500,000
			7. 학교시설 확충		0	0	0	
			1. 시설확충 및 개선		0	0	0	
			1. 시설확충및개선		0	0	0	
			1. 도장공사		0	0	0	
			8. 학교 재무활동		200	120	80	
			1. 반환금		200	120	80	
			1. 반환금		200	120	80	
			1. 정산대상재원집행잔액		200	120	80	
			1. 반환금		200	120	80	시보조금 반납액 : 200,000원*1회= 200,000
세출합계					1,295,990	1,364,173	-68,183	