

2022 학년도

장촌초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2022.02.17)

(본예산)

장촌초등학교

장촌초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-17	예산액	781,308,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2022학년도 장촌초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입,세출 각각 781,308,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서” 와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가 경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으면, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 단서규정에 의하여 비목 상호간 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
 학교명 : 장촌초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	935,700	1,285,247	781,308	-154,392	-16.5	-503,939	-39.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	76,786	9.8	인적자원 운용	18,200	2.3	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	512,891	65.6	학생복지/교육격차 해소	274,595	35.1	
자체수입	학부모부담수입	180,481	23	기본적 교육활동	71,697	9.1	
자체수입	행정활동수입	2,150	0.2	선택적 교육활동	127,474	16.3	
기타수입	전년도이월금	9,000	1.1	교육활동 지원	16,122	2	
				학교 일반운영	273,220	34.9	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가통계비목					
1. 이전수입					589,677	724,053	-134,376		
1. 지방자치단체이전수입					76,786	76,098	688		
1. 비법정이전수입					76,786	76,098	688		
1. 기초지방자치단체전입금					76,786	76,098	688		
1. 급식비보조금(기초)					76,786	76,098	688	무상급식비(초) : 188,754,000원*40.68%= 76,786,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					512,891	647,955	-135,064		
1. 교육비특별회계전입금수입					512,891	647,955	-135,064		
1. 교육비특별회계전입금					512,891	647,955	-135,064		
1. 학교운영비전입금					352,261	333,036	19,225	학교기본운영비(유,초) : 352,261,000원 * 1교 = 352,261,000	
2. 목적사업비전입금					160,630	314,919	-154,289	2022년 3-12월 교육공무직원 각종수당(처우개 선수당) : 48,660,000원 * 1교 = 48,660,000	
								학교급식경비지원(운영비) : 22,955,000원 * 1 교 = 22,955,000	
								학교급식경비지원(식품비) : 89,015,000원 * 1 교 = 89,015,000	
2. 자체수입					182,631	202,647	-20,016		
1. 학부모부담수입					180,481	200,147	-19,666		
1. 수익자부담수입					180,481	200,147	-19,666		
1. 급식비					49,997	43,899	6,098		
1. 급식비					26,784	23,394	3,390	(수익자)교직원 급식비 : 4,800원*186일*30일= 26,784,000	
2. 우유급식비					23,213	20,505	2,708	(수익자)우유급식비 : 480원*260명*186일= 23,213,000	
2. 방과후학교활동비					77,194	114,293	-37,099		
1. 방과후학교활동비					77,194	114,293	-37,099	(수익자)방과후관리비및수용비 : 58,125,000원 *7%= 4,069,000	
								(수익자)방과후학교강사료 : 232,500원*25명 *10월= 58,125,000	
								(수익자)방과후학교재료비 : 60,000원*25명*10 월= 15,000,000	
3. 현장체험학습비					16,140	16,020	120		
1. 현장체험학습비					16,140	16,020	120	(수익자)1학년 현장체험학습비 : 30,000원*48 명*2회= 2,880,000	
								(수익자)2학년 현장체험학습비 : 30,000원*51 명*2회= 3,060,000	
								(수익자)3학년 현장체험학습비 : 30,000원*41 명*2회= 2,460,000	
								(수익자)4학년 현장체험학습비 : 30,000원*38 명*2회= 2,280,000	
								(수익자)5학년 현장체험학습비 : 30,000원*46 명*2회= 2,760,000	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
								(수익자)6학년 현장체험학습비 : 30,000원*45명*2회=	2,700,000	
				4. 졸업앨범비	3,250	1,800	1,450			
				1. 졸업앨범비	3,250	1,800	1,450	(초)(수익자)졸업앨범구입 : 65,000원*50명=	3,250,000	
				5. 기타수익자부담수입	8,100	735	7,365			
				1. 기타수익자부담수입	8,100	735	7,365	(유)(수익자)유치원방과후과정운영 : 30,000원*9개월*30명=	8,100,000	
				6. 돌봄활동운영비	25,800	23,400	2,400			
				1. 돌봄활동운영비	25,800	23,400	2,400	(수익자)돌봄오후간식비 : 40,000원*35명*12월=	16,800,000	
								(수익자)돌봄방학급식비 : 100,000원*30명*3월=	9,000,000	
				2. 행정활동수입	2,150	2,500	-350			
				1. 사용료및수수료	250	500	-250			
				1. 사용료및수수료	250	500	-250			
				1. 사용료	250	500	-250	시설사용료 : 50,000원*5회=	250,000	
				2. 자산수입	500	500	0			
				1. 자산매각대	500	500	0			
				1. 자산매각대	500	500	0	자산매각대 : 100,000원*5회=	500,000	
				3. 기타행정활동수입	1,400	1,500	-100			
				1. 이자수입	600	1,000	-400			
				1. 이자수입	600	1,000	-400	예금이자수입 : 300,000원*2회=	600,000	
				2. 기타행정활동수입	800	500	300			
				1. 기타행정활동수입	800	500	300	폐식용유매각대 : 100,000원*2회=	200,000	
								기타행정활동수입 : 50,000원*5회=	250,000	
								시설공사 공공요금 수입 : 100,000원*2회=	200,000	
								신용카드 포인트 수입 : 150,000원*1회=	150,000	
				3. 기타수입	9,000	9,000	0			
				1. 전년도이월금	9,000	9,000	0			
				1. 순세계잉여금	9,000	9,000	0			
				1. 순세계잉여금	9,000	9,000	0			
				1. 순세계잉여금	9,000	9,000	0	순세계잉여금 : 9,000,000원=	9,000,000	

2022학년도 세입예산명세서

세입합계	781,308	935,700	-154,392		
------	---------	---------	----------	--	--

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					18,200	16,720	1,480	
1. 기타 교직원보수					16,200	15,600	600	
1. 기타수당					16,200	15,600	600	
1. [초]교원연구비					16,200	15,600	600	
1. 기타수당					16,200	15,600	600	교원연구비(초) : 75,000원*15명*12월= 13,500,000
								교원연구비(유) : 75,000원*3명*12월= 2,700,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,000	1,120	880	
1. 교직원역량강화					2,000	1,120	880	
1. [초]직무연수					2,000	1,120	880	
1. 여비					0	1,120	-1,120	
2. 교직원복지비					1,800	0	1,800	교원직무연수비 : 50,000원*16명*1회= 800,000
								교원연수 : 500,000원*2회= 1,000,000
3. 일반업무추진비					200	0	200	간담회 간식구입 : 100,000원*2식= 200,000
2. [초](목적)직무연수					0	0	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					274,595	289,751	-15,156	
1. 급식 관리					247,383	267,044	-19,661	
1. 학교급식운영					247,383	267,044	-19,661	
1. [초]조리실무사인건비					4,855	61,300	-56,445	
1. 무기계약직원인건비					4,855	55,612	-50,757	(수익자)퇴직금및연차수당 : 2명*1식 *2,427,500 = 4,855,000
2. 무기계약직원법정부담금					0	5,688	-5,688	
2. [초]대체근로자인건비					0	2,250	-2,250	
1. 기간제직원인건비					0	2,250	-2,250	
3. [초]급식재료구입비					185,274	148,849	36,425	
1. 급식용식재료비					185,274	148,849	36,425	(목적+수익자)식재료비 : 18,527,400원*10월= 185,274,000
4. [초]우유급식비					23,213	20,505	2,708	
1. 우유급식비					23,213	20,505	2,708	(수익자)우유급식비 : 480원*260명*186일= 23,213,000
5. [초]급식운영비					25,411	25,510	-99	
1. 일반수용비					12,211	11,710	501	(목적+수익자)급식실소독비 : 30,000원*5회= 150,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목적+수익자)소모품및세제구입 : 920,760 원*10회= 9,208,000
								(목적+수익자)음식물위탁처리비 : 285,300 원*10월= 2,853,000
			2.	상하수도료	6,000	6,000	0	(목적+수익자)상하수도요금 : 500,000원 *12월= 6,000,000
			3.	연료비	7,200	7,800	-600	(목적+수익자)도시가스요금 : 600,000원 *12월= 7,200,000
			6.	[초](자체)기타학교급식운영	8,630	8,630	0	
				1. 무기계약직원인건비	4,000	4,000	0	(자체)인건비부족분 : 1,000,000원*4명= 4,000,000
				2. 기간제직원인건비	1,500	1,500	0	(자체)대체근로자인건비 : 75,000원*20일= 1,500,000
				3. 일반수용비	2,800	2,800	0	(자체)시설소모품구입및수선비 : 200,000 원*10회= 2,000,000 (자체)급식실후드청소 : 600,000원*1회= 600,000 (자체)보건위생용품품구입 : 20,000원*10 회= 200,000
				4. 기타공공요금	180	180	0	(자체)급식실전화요금 : 15,000원*12월= 180,000
				5. 여비	0	150	-150	
				6. 교직원복지비	150	0	150	(자체)교육비위생검사비 : 15,000원*10회= 150,000
			7.	[초]우수농산물(시지원)	0	0	0	
			8.	[초]영양사인건비(목적)	0	0	0	
			9.	[초]조리사인건비(목적)	0	0	0	
			10.	[초]조리실무사인건비(목적)	0	0	0	
			2.	보건관리	22,967	20,727	2,240	
			1.	학생및교직원보건안전관리	9,468	9,565	-97	
				1. [초]학교안전공제회비	1,188	1,122	66	
				1. 학생복지비	1,188	1,122	66	학교안전공제회비 : 4,400원*270명*1회= 1,188,000
				2. [초]응급학생후송지원	1,000	1,000	0	
				1. 학생복지비	1,000	1,000	0	응급치료및감염병관리 : 500,000원*2회= 1,000,000
				3. [초]학생건강검사	3,780	4,343	-563	
				1. 학생복지비	3,780	4,343	-563	비만검사(4학년) : 33,000원*20명*1회= 660,000 학생 구강검진(2,3,5,6) : 8,000원*200명 *1회= 1,600,000 학생 소변검사(2,3,5,6) : 800원*200명*1 회= 160,000 1,4학년 건강검사 : 17,000원*80명*1회= 1,360,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. [초]보건실운영		3,200	2,800	400	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	약품및물품구입 : 700,000원*2회= 1,400,000
								소모품구입 : 100,000원*4회= 400,000
								침구세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 운영수당		700	700	0	성교육예방강사료 : 300,000원*1회= 300,000
								심폐소생술교육비 : 400,000원*1회= 400,000
			3. 여비		0	100	-100	
			4. 교직원복지비		100	0	100	보건교사의무연수비 : 100,000원*1명*1회= 100,000
			5. 교육운영비		400	0	400	보건교육자료비 : 200,000원*2회= 400,000
			5. [초]교직원건강검사비		300	300	0	
			1. 여비		0	300	-300	
			2. 교직원복지비		300	0	300	교직원결핵검진 : 10,000원*30명*1회= 300,000
			6. [초](목적+수익자)공기정화장치 임대및유지관리		0	0	0	
			2. 학교환경위생관리		13,499	11,162	2,337	
			1. [초]먹는물관리		4,900	4,912	-12	
			1. 일반수용비		4,900	4,912	-12	정수기수질검사비 : 160,000원*2회= 320,000
								정수기유지보수 : 374,000*10월= 3,740,000
								저수조청소비 : 370,000원*2회= 740,000
								저수조수질검사비 : 100,000원*1회= 100,000
			2. [초]공기질측정		0	2,000	-2,000	
			1. 일반수용비		0	2,000	-2,000	
			3. [초]방역관리		4,250	4,250	0	
			1. 일반수용비		4,250	4,250	0	교내소독 : 100,000원*5회= 500,000
								어린이놀이시설소독 : 30,000원*5회= 150,000
								코로나19예방소독 : 300,000원*2회*6월= 3,600,000
			4. [초](목적+자체)공기정화장치 임대및유지관리		0	0	2,000	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	(자체)공기청정기유지관리 : 200,000원*10회= 2,000,000
			5. [초](자체)학교방역지원인력인건비		2,349	0	2,349	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.기간제교원인건비	2,109	0	2,109	(자체)학교방역지원인력인건비 : 703,000원*3명*1회= 2,109,000
				2.기간제직원법정부담금	240	0	240	(자체)학교방역지원인력(고용산재)보험료 : 20,000원*3명*4회= 240,000
				6.[초]공기정화장치임대및유지관리(목적+자체)	0	0	0	
				7.[국고][초](국고지원금)2학기방역인력지원금	0	0	0	
				8.[초](목적)공기정화장치(환기설비)	0	0	0	
		3. 학생복지			4,245	1,980	2,265	
			1. 학생복지운영		4,245	1,980	2,265	
				1.[초]졸업앨범제작	3,445	1,980	1,465	
				1. 교육운영비	3,445	1,980	1,465	(수)졸업앨범구입 : 65,000원*50명= 3,250,000 졸업앨범구입(학교보관용) : 65,000원*3권 = 195,000
				2.[초]학생교과서구입	800	0	800	
				1. 교육운영비	800	0	800	검정교과서 구입 : 10,000원*4권*20명= 800,000
		3. 기본적 교육활동			71,697	61,675	10,022	
			1. 교과 활동		44,861	38,280	6,581	
				1. 교과활동지원	12,360	9,425	2,935	
				1.[초]학습준비물지원	7,890	6,375	1,515	
				1. 학습준비물	7,890	6,375	1,515	학습준비물구입 : 30,000원*263명= 7,890,000
				2.[초]보결(대강)수업관리	750	750	0	
				1. 운영수당	750	750	0	수업보결수당 : 15,000원*50시간= 750,000
				3.[초]성장배려학년제운영	1,000	600	400	
				1. 교육운영비	1,000	600	400	1학년 적응활동(원격포함) : 20,000원*50명= 1,000,000
				4.[초]학생주도성프로젝트활동운영	2,000	1,700	300	
				1. 교육운영비	2,000	1,700	300	학생주도성프로젝트활동운영비 : 2,000,000원*1식= 2,000,000
				5.[초]전문적학습공동체운영	720	0	720	
				1. 교직원복지비	400	0	400	전문적학습공동체운영비 : 200,000원*2회= 400,000
				2. 일반업무추진비	320	0	320	전문적학습공동체 간식비 : 10,000원*2회*16명= 320,000
				6.[초](혁신)맞춤형진로교육(보조금)	0	0	0	
				7.[초]혁신공감학교운영(목적)	0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8.[초](혁신)원클릭시스템 매칭사업(보조금)		0	0		
			9.[초](혁신)선택사업 청소년 자치활동(목적)		0	0		
			10.[초](혁신)선택사업 문학프로젝트수업(목적)		0	0		
			11.[초](혁신)지역연계프로젝트수업(보조금)		0	0		
			12.[국고][초](국고)코로나19 온배움튜터 사업		0	0		
			13.[초](자체)기초학력강사		0	0	0	
			14.[초](목적)교과보충집중프로그램		0	0	0	
			15.[초](목적)(유치원)코로나19대응유치원방과후과정운영비		0	0	0	
			2.과학 교과활동		2,400	2,400	0	
			1.[초]과학교과운영		2,400	2,400	0	
			1.교육운영비		2,400	2,400	0	과학교구및실험실습재료구입 : 600,000원 *4회= 2,400,000
			3.체육 교과활동		3,000	3,000	0	
			1.[초]체육교구확충		3,000	3,000	0	
			1.교육운영비		3,000	3,000	0	체육교구구입 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
			2.[초]생존수영교육활동(목적)		0	0	0	
			4.예술 교과활동		200	0	200	
			1.[초]음악실운영		200	0	200	
			1.일반수용비		200	0	200	음악 기자재 수리 : 200,000원*1식= 200,000
			5.외국어 교과활동		800	800	0	
			1.[초]외국어교과운영		800	800	0	
			1.교육운영비		800	800	0	영어수업재료및체험활동자료구입 : 400,000원*4회= 400,000 영어교구및도서구입 : 100,000원*4회= 400,000
			6.유치원 교과활동		19,921	21,655	-1,734	
			1.[유]유치원교과운영(유)		15,521	16,055	-534	
			1.일반수용비		5,921	5,660	261	교육자원봉사활동비 : 15,000원*230일= 3,450,000 소모품구입 : 147,100원*10월= 1,471,000 환경및청소용품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2.교육운영비		9,600	10,395	-795	도서및학급교구구입 : 600,000원*3학급= 1,800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								영역별교재교구구입 : 900,000원*3학급= 2,700,000
								생일행사물품구입 : 20,000원*30명= 600,000
								기타행사비 : 15,000원*30명*4회= 1,800,000
								학급운영비 : 100,000원*3학급*9회= 2,700,000
			2.[유]학습준비물지원(유)		2,700	3,000	-300	
			1.교육운영비		2,700	0	2,700	학습준비물구입 : 100,000원*3학급*9회= 2,700,000
			2.학습준비물		0	3,000	-3,000	
			3.[유]현장체험학습활동(유)		0	900	-900	
			1.교육운영비		0	900	-900	
			4.[유]유치원입학식및졸업식		1,700	1,700	0	
			1.교육운영비		1,700	1,700	0	입학식행사물품구입 : 40,000원*30명= 1,200,000
								졸업식행사물품구입 : 50,000원*10명= 500,000
			5.[초]유치원 유아학비(목적)		0	0	0	
			6.유고양형 혁신교육사업(보조금)		0	0	0	
			7.정보교과활동		6,180	1,000	5,180	
			1.[초]정보교과운영		6,180	1,000	5,180	
			1.교육운영비		1,080	1,000	80	정보기자재교구구입 : 2,000원*270명*2회= 1,080,000
			2.비품구입비		5,100	0	5,100	컴퓨터구입 : 850,000원*6대= 5,100,000
			2.창의적 체험활동		26,836	23,395	3,441	
			1.자율활동		9,346	6,900	2,446	
			1.[초]학생자치회활동운영		500	200	300	
			1.교육운영비		500	200	300	학생자치회활동물품구입및활동비 : 250,000원*2회= 500,000
			2.[초]학급운영비		4,200	3,900	300	
			1.교육운영비		4,200	3,900	300	학급운영비 : 300,000원*12학급= 3,600,000
								전담학급운영비 : 300,000원*2학급= 600,000
			3.[초]각종체육대회및체전활동지원		3,200	2,800	400	
			1.교육운영비		3,200	2,800	400	장촌한마당체육대회물품구입 : 800,000원*1회= 800,000
								장촌한마당체육대회프로그램운영 : 200,000원*12학급= 2,400,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]텃밭가꾸기		1,446	0	1,446	
			1.기간제직원인건비		1,446	0	1,446	노인일자리(텃밭가꾸기) : 160,600원*1명*9월= 1,446,000
			2.현장체험학습활동		16,140	15,120	1,020	
			1.[초]현장체험학습		16,140	15,120	1,020	
			1.교육운영비		16,140	15,120	1,020	(수)1학년 현장체험학습비 : 30,000원*48명*2회= 2,880,000
								(수)2학년 현장체험학습비 : 30,000원*51명*2회= 3,060,000
								(수)3학년 현장체험학습비 : 30,000원*41명*2회= 2,460,000
								(수)4학년 현장체험학습비 : 30,000원*38명*2회= 2,280,000
								(수)5학년 현장체험학습비 : 30,000원*46명*2회= 2,760,000
								(수)6학년 현장체험학습비 : 30,000원*45명*2회= 2,700,000
			3.동아리활동		1,350	1,375	-25	
			1.[초]학교스포츠클럽활동		1,350	1,375	-25	
			1.교육운영비		1,350	1,375	-25	학교스포츠클럽활동운영비 : 5,000원*270명= 1,350,000
			2.[초]소규모학교스포츠클럽활동(목적)		0	0	0	
			4.선택적 교육활동		127,474	186,418	-58,944	
			1.방과후학교 운영		111,794	137,893	-26,099	
			1.방과후학교운영		77,894	92,833	-14,939	
			1.[초]방과후학교운영		77,894	92,833	-14,939	
			1.일반수용비		4,569	4,883	-314	(자체)방역물품 구입 : 500,000원*1회= 500,000
								(수익자)방과후관리비및수용비 : 4,069,000
			2.운영수당		58,125	69,750	-11,625	(수익자)방과후학교강사료 : 232,500원*25명*10월= 58,125,000
			3.교육운영비		15,200	18,200	-3,000	(자체)방과후전사회및발표회물품구입 : 200,000원*1회= 200,000
								(수익자)방과후학교재료비 : 60,000원*25명*10월= 15,000,000
			2.돌봄교실운영		25,800	23,400	2,400	
			1.[초]돌봄교실운영		25,800	23,400	2,400	
			1.교육운영비		25,800	23,400	2,400	(수)돌봄오후간식비 : 40,000원*35명*12월= 16,800,000
								(수)돌봄방학급식비 : 100,000원*30명*3월= 9,000,000
			2.[초]돌봄교실운영(목적)		0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]초등보육전담사인건비(목적)		0	0	0	
			4.[초]돌봄교실운영(보조금)		0	0	0	
			5.[초](목적)저소득층 급간식비 지원		0	0	0	
			6.[초](목적)돌봄교실운영 노후환경개선 사업		0	0	0	
			3.유치원방과후과정운영		8,100	21,660	-13,560	
			1.[초]유치원방과후전담사인건비		0	0	0	
			2.[유]유치원방과후특성화과정운영		8,100	21,660	-13,560	
			1.운영수당		0	10,260	-10,260	
			2.교육운영비		8,100	11,400	-3,300	(수익자)간식비 : 30,000원*9개월*30명= 8,100,000
			3.[유]유치원방과후전담사인건비(보조금)		0	0	0	
			4.[초]유치원 방학중 방과후(행복한올타리(목적))		0	0	0	
			5.[유]행복한올타리운영(문촌유치원입금)		0	0	0	
			6.[유](수익자)행복한올타리운영		0	0	0	
			2.독서활동		12,680	45,565	-32,885	
			1.독서활동운영		12,680	45,565	-32,885	
			1.[초]도서구입		8,480	8,267	213	
			1.도서구입비		8,480	8,267	213	도서구입 : 282,346,000원*3.0,031%= 8,480,000
			2.[초]도서관운영		2,200	2,200	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	도서실운영물품구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
			2.일반업무추진비		200	200	0	학부모도서관도우미운영 : 100,000원*2회= 200,000
			3.[초]독서활동운영		2,000	1,500	500	
			1.교육운영비		2,000	1,500	500	1-4학년독서록제작 : 10,000원*190명= 1,900,000
								5-6학년독서록제작 : 1,000원*100명= 100,000
			4.[초]사서인건비(목적)		0	33,598	-33,598	
			1.무기계약직원인건비		0	30,158	-30,158	
			2.무기계약직원법정부담금		0	3,440	-3,440	
			3.교기육성		3,000	2,960	40	
			1.교기운영		3,000	2,960	40	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]육상부운영		1,000	960	40	
			1.교육운영비		1,000	960	40	육상대회출전간식비 : 3,000원*15명*8회= 360,000
								육상대회출전학생보험료 : 8,000원*10회= 80,000
								육상대회출전식비 : 8,000원*15명*3회= 360,000
								육상대회출전숙박비 : 50,000원*4회= 200,000
			2.[초]지도자(코치)인건비		2,000	2,000	0	
			1.기간제직원인건비		2,000	2,000	0	체육코치인건비(자체) : 1,000,000원*2월= 2,000,000
			3.[초]학교운동부육성종목지원금(목적)		0	0	0	
			4.[초]훈련 및 훈련용품비(목적)		0	0	0	
			5.[초]학교운동부지원금(고양시체육회)		0	0	0	
		4.기타 선택적 교육활동			0	0	0	
		1.다문화교육운영			0	0	0	
		1.[초]다문화가정 한국어교실운영(목적)			0	0	0	
		5.교육활동 지원			16,122	52,010	-35,888	
		1.교무업무 운영			4,500	32,210	-27,710	
		1.교무학사운영			4,500	32,210	-27,710	
		1.[초]교무학사운영			1,300	1,300	0	
		1.일반수용비			1,000	1,000	0	사무용품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
		2.교육운영비			300	300	0	상장케이스구입 : 300,000원*1회= 300,000
		2.[초]입학식, 졸업식행사			2,000	2,000	0	
		1.교육운영비			2,000	2,000	0	입학식물품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								졸업식물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
								졸업기념품구입 : 15,000원*60명= 900,000
		3.[초]환경정리활동			1,200	0	1,200	
		1.일반수용비			1,200	0	1,200	환경정리활동 : 100,000원*12회= 1,200,000
		4.[초]행정실무사(교무)인건비(목적)			0	28,910	-28,910	
		1.무기계약직원인건비			0	25,358	-25,358	
		2.무기계약직원법정부담금			0	3,552	-3,552	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2.	생활지도운영		1,950	950	1,000	
			1.	학생생활상담지도	1,600	600	1,000	
				1.[초]위클래스(센터)운영	1,500	500	1,000	
				1.일반수용비	800	0	800	상담실 도배비 : 800,000원*1실= 800,000
				2.교육운영비	700	500	200	Wee프로젝트 운영비 : 700,000원*1식= 700,000
				2.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)	100	100	0	
				1.일반수용비	100	100	0	녹색어머니회세탁비 : 100,000원*1회= 100,000
				3.[초]학교안전지킴이운영(목적)	0	0	0	
				4.[초]녹색어머니회운영(목적)	0	0	0	
			2.	학생안전교육	350	350	0	
				1.[초]안전교육	350	350	0	
				1.운영수당	350	350	0	학교안전교육강사비 : 350,000원*1회= 350,000
				2.[초]안심알리미(목적)	0	0	0	
		3.	학습지원실 운영		7,672	7,750	-78	
			1.	방송실운영	500	0	500	
				1.[초]방송실운영	500	0	500	
				1.일반수용비	500	0	500	방송기자채취수리및구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2.	정보화실운영	7,172	7,750	-578	
				1.[초]학교정보화지원	1,582	2,020	-438	
				1.일반수용비	1,582	2,020	-438	토너및잉크구입 : 100,000원*5회= 500,000 e알리미사용료 : 792,000원*1회= 792,000 이지에듀구입 : 290,000원*1회= 290,000
				2.[초]학내망관리	3,960	3,600	360	
				1.일반수용비	3,960	3,600	360	학내망유지보수비 : 330,000원*12월= 3,960,000
				3.[초]홈페이지운영	30	30	0	
				1.일반수용비	30	30	0	도메인사용료 : 30,000원*1회= 30,000
				4.[초]정보화기자채취및관리	1,600	2,100	-500	
				1.일반수용비	500	500	0	정보기자채취수리 : 250,000원*2회= 500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	500	1,000	-500	정보기자재구입 : 500,000원*1회= 500,000
				3.기타자산취득비	600	600	0	컴퓨터실프로그램구입 : 600,000원= 600,000
			4.교육여건 개선		2,000	11,100	-9,100	
			1.교육환경개선		2,000	11,100	-9,100	
			1.[초]PC구입		0	5,100	-5,100	
				1.비품구입비	0	5,100	-5,100	
			2.[초]기타교육환경개선		2,000	6,000	-4,000	
				1.일반수용비	2,000	0	2,000	기타교육환경개선 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				2.비품구입비	0	6,000	-6,000	
			3.[초](목적)교육환경개선사업(책걸상) 교체비		0	0	0	
			4.[초](목적)교육환경개선사업(철관) 교체비		0	0	0	
			6.학교 일반운영		273,220	329,126	-55,906	
			1.학교기관 운영		119,861	186,125	-66,264	
			1.부서기본운영		37,168	38,162	-994	
			1.[초]교장실운영		10,108	10,272	-164	
				1.일반업무추진비	7,000	7,200	-200	경조사비 : 50,000원*8회= 400,000 기관운영경비 : 200,000원*4회= 800,000 내빈접대물품구입 : 200,000원*9회= 1,800,000 교직원업무협의회 : 400,000원*10회= 4,000,000
				2.직책업무무수행경비	3,108	3,072	36	직책업무무수행경비 : 259,000원*12월= 3,108,000
			2.[초]교육행정실운영		27,060	27,890	-830	
				1.일반수용비	18,010	17,850	160	행정서비스이용수수료 : 30,000원*20회= 600,000 퇴직연금수수료 : 150,000원*1회= 150,000 사무용품구입 : 220,000원*10회= 2,200,000 복사용지및신문용지구입 : 400,000원*5회= 2,000,000 현수막제작 : 100,000원*8회= 800,000 세탁비 : 100,000원*2회= 200,000 종량제봉투구입 : 230,000원*4회= 920,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								신문구독료 : 20,000원*12월= 240,000
								복합기임대 : 854,000원*12월= 10,248,000
								공기청정기임대 : 31,000원*1대*12월= 372,000
								학부모부담금 신용카드 수수료 : 140,000원*2회= 280,000
				2. 기타공공요금	320	200	120	재정보증보험료 : 320,000원*1회= 320,000
				3. 여비	8,490	9,600	-1,110	관내외출장여비 : 707,500원*12월= 8,490,000
				4. 교직원복지비	240	240	0	특근매식비 : 8,000원*6명*5회= 240,000
			2. 병설유치원기본운영		20,337	21,935	-1,598	
			1. [초]유치원공공요금및제세공과금		9,240	9,240	0	
				1. 전기요금	9,000	9,000	0	(유)전기요금 : 750,000원*12월= 9,000,000
				2. 기타공공요금	240	240	0	(유)전화요금및기타공공요금 : 20,000원*12월= 240,000
			2. [초]유치원시설장비유지		7,182	10,542	-3,360	
				1. 일반수용비	7,182	10,542	-3,360	(유)시설보수비 : 264,000원*10회= 2,640,000
								(유)복합기임대(원무실) : 143,000원*12월= 1,716,000
								(유)정수기임대(원무실) : 27,500원*12월= 330,000
								(유)공기청정기임대 : 52,000원*4대*12월= 2,496,000
			3. [초]유치원운영		3,915	2,153	1,762	
				1. 일반수용비	500	500	0	(유)학부모회운영 : 250,000원*2회= 500,000
				2. 운영수당	360	0	360	(유)보결수당 : 10,000원*3명*12회= 360,000
				3. 여비	880	940	-60	(유)관내외출장비 : 50,000원*12월= 600,000
								(유)교직원직무연수 : 70,000원*4명= 280,000
				4. 학생복지비	75	113	-38	(유)학교안전공제회비 : 2,500원*30명= 75,000
				5. 일반업무추진비	100	100	0	(유)학부모협의회 : 50,000원*2회= 100,000
				6. 비품구입비	2,000	500	1,500	(유)비품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			4. [유]학교방역지원인력인건비(유)		0	0	0	
			5. [유]교육자원봉사비(유)		0	0	0	
			3. 행정지원인력운용		62,356	126,028	-63,672	
			1. [초]사회복무요원인건비		10,896	9,234	1,662	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	10,896	9,084	1,812	인건비 : 908,000 원*1명*12월= 10,896,000
				2. 일반수용비	0	150	-150	
			2. [초]기타행정지원인력운용		2,800	2,800	0	
				1. 무기계약직원인건비	2,800	2,800	0	(자체)초과근무수당 : 40,000원*7명*10일= 2,800,000
			3. [초](목적)교육공무직원 각종수당	48,660	28,910	19,750		
				1. 무기계약직원인건비	48,660	25,358	23,302	(목적)교육공무직원 처우개선수당 : 4,866,000원*10월= 48,660,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,552	-3,552	
			4. [초]교육공무직원 각종수당(목적)	0	85,084	-85,084		
				1. 무기계약직원인건비	0	85,084	-85,084	
			2. 시설 장비 유지		150,819	140,461	10,358	
			1. 학교시설장비유지		150,819	140,461	10,358	
			1. [초]공공요금및제세공과금		41,015	40,449	566	
				1. 전기요금	18,071	17,480	591	전기요금 : 1,807,100원*10월= 18,071,000
				2. 상하수도료	3,000	3,000	0	상하수도요금 : 500,000원*6월= 3,000,000
				3. 연료비	12,840	12,840	0	지역난방요금 : 1,000,000원*12월= 12,000,000 도시가스요금(당직실) : 70,000원*12월= 840,000
				4. 기타공공요금	7,104	7,129	-25	전화요금 : 166,000원*12월= 1,992,000 인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000 방송수신요금 : 16,000원*12월= 192,000 우편요금 : 10,000원*12월= 120,000
			2. [초]시설일반관리		30,074	26,692	3,382	
				1. 일반수용비	29,874	26,692	3,182	시설소모품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000 소규모수선비 : 1,621,400*10회 = 16,214,000 교사동청소용역 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 수족관유지관리 : 200,000원*3회= 600,000 관리실및현관환경정리 : 2,800,000원*1회= 2,800,000 조경시설유지보수 : 500,000원*3회= 1,500,000 시설정기검사비 : 190,000원*4회= 760,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								냉난방기청소및수리비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								화장실소모품구입 : 260,000원*5회= 1,300,000
								폐기물처리비 : 350,000원*2회= 700,000
				2.교직원복지비	200	0	200	피복비 : 100,000원*2명*1회= 200,000
			3.[초]당직관리		3,862	2,840	1,022	
			1.일반수용비		3,862	2,840	1,022	무인경비용역비 : 313,500원*12월= 3,762,000
								당직용품구입 : 50,000원*2회= 100,000
			4.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		23,540	23,442	1,098	
			1.기간제직원인건비		21,800	20,774	1,026	월급여 : 1,500,000원*1명*12월= 18,000,000
								연차수당및퇴직금 : 2,600,000원*1명*1회= 2,600,000
								명절휴가비 : 600,000원*1명*2회= 1,200,000
			2.맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회 = 700,000
			3.기간제직원법정부담금		2,040	1,968	72	4대보험료 : 170,000원*1명*12월= 2,040,000
			5.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		22,590	22,668	922	
			1.기간제직원인건비		21,750	20,924	826	월급여 : 1,500,000원*1명*12월= 18,000,000
								연차수당및퇴직금 : 2,550,000원*1명*1회= 2,550,000
								명절휴가비 : 600,000원*1명*2회= 1,200,000
			2.맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
			3.기간제직원법정부담금		1,140	1,044	96	4대보험료 : 95,000원*1명*12월= 1,140,000
			6.[초]시설관리용역		27,738	24,370	3,368	
			1.일반수용비		27,738	24,370	3,368	전기안전관리용역비 : 418,000원*12월= 5,016,000
								방화관리용역비 : 160,000원*12월= 1,920,000
								승강기및덤웨어안전관리용역비 : 153,500원*12월= 1,842,000
								학교시설물유지보수용역(사회적기업) : 1,580,000원*1명*12월= 18,960,000
			7.[초](목적)3종시설물 안전점검		0	0	0	
			8.[초](목적)교육환경개선사업(노후냉난방교수)		0	0	0	
		3. 학교운영 협력			2,540	2,540	0	
		1. 학교운영위원회운영			540	540	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학교운영위원회운영		540	540	0	
			1.일반업무추진비		540	540	0	학교운영위원회협의회 : 15,000원*12명*3회= 540,000
			2.학부모협력		2,000	2,000	0	
			1.[초]학부모회운영		2,000	2,000	0	
			1.일반수용비		1,600	1,600	0	학부모회운영비 : 400,000원*4회= 1,600,000
			2.일반업무추진비		400	400	0	학부모의날맞춤회운영 : 100,000원*2회= 200,000 학부모회협의회 : 100,000원*2회= 200,000
			7.학교시설 확충		0	0	0	
			1.시설확충 및 개선		0	0	0	
			1.시설확충및개선		0	0	0	
			1.[초](목적)소규모교육환경개선(외부 도색공사)		0	0	0	
			2.[초](목적)교육시설안전개선사업(난간 안전개선)		0	0	0	
			8.학교 재무활동		0	0	0	
			1.반환금		0	0	0	
			1.반환금		0	0	0	
			1.[초]교육경비이자반환금		0	0	0	
세출합계					781,308	935,700	-154,392	

부서 사업별 예산 총괄

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 장촌초등학교

학교	부서	단위 사업수	세출						세입					
			전년본예산	구성비	금년본예산	구성비	증감	증감률	전년본예산	구성비	금년본예산	구성비	증감	증감률
장촌초등학교	교무생활부	13	132,843,000	14.2	123,990,000	15.9	-8,853,000	-6.7	116,033,000	12.4	102,994,000	13.2	-13,039,000	-11.2
	교육진로부	11	125,530,000	13.4	74,750,000	9.6	-50,780,000	-40.5	77,628,000	8.3	16,140,000	2.1	-61,488,000	-79.2
	교육행정실	41	612,077,000	65.4	534,210,000	68.4	-77,867,000	-12.7	718,744,000	76.8	654,074,000	83.7	-64,670,000	-9
	유치원	3	65,250,000	7	48,358,000	6.2	-16,892,000	-25.9	23,295,000	2.5	8,100,000	1	-15,195,000	-65.2
	소계		935,700,000		781,308,000		-154,392,000		935,700,000		781,308,000		-154,392,000	
합계			935,700,000		781,308,000		-154,392,000		935,700,000		781,308,000		-154,392,000	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 유치원				48,358	65,250	-16,892	
1. 유치원방과후과정운영(박성희)				8,100	21,660	-13,560	
1. [유]유치원방과후특성화과정운영				8,100	21,660	-13,560	
1. 운영수당				0	10,260	-10,260	
2. 교육운영비				8,100	11,400	-3,300	(수익자)간식비 : 30,000원*9개월*30명= 8,100,000
2. 유치원 교과활동(홍윤)				19,921	21,655	-1,734	
1. [유]유치원교과운영(유)				15,521	16,055	-534	
1. 일반수용비				5,921	5,660	261	교육자원봉사활동비 : 15,000원*230일= 3,450,000 소모품구입 : 147,100원*10월= 1,471,000 환경및청소용품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
2. 교육운영비				9,600	10,395	-795	도서및학급교구구입 : 600,000원*3학급= 1,800,000 영역별교재교구구입 : 900,000원*3학급= 2,700,000 생일행사물품구입 : 20,000원*30명= 600,000 기타행사비 : 15,000원*30명*4회= 1,800,000 학급운영비 : 100,000원*3학급*9회= 2,700,000
2. [유]학습준비물지원(유)				2,700	3,000	-300	
1. 교육운영비				2,700	0	2,700	학습준비물구입 : 100,000원*3학급*9회= 2,700,000
2. 학습준비물				0	3,000	-3,000	
3. [유]현장체험학습활동(유)				0	900	-900	
1. 교육운영비				0	900	-900	
4. [유]유치원입학식및졸업식				1,700	1,700	0	
1. 교육운영비				1,700	1,700	0	입학식행사물품구입 : 40,000원*30명= 1,200,000 졸업식행사물품구입 : 50,000원*10명= 500,000
3. 병설유치원기본운영(홍윤)				20,337	21,935	-1,598	
1. [초]유치원공공요금및제세공과금				9,240	9,240	0	
1. 전기요금				9,000	9,000	0	(유)전기요금 : 750,000원*12월= 9,000,000
2. 기타공공요금				240	240	0	(유)전화요금및기타공공요금 : 20,000원*12월= 240,000
2. [초]유치원시설장비유지				7,182	10,542	-3,360	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비	7,182	10,542	-3,360	(유)시설보수비 : 264,000원*10회= 2,640,000
							(유)복합기임대(원무실) : 143,000원*12월= 1,716,000
							(유)정수기임대(원무실) : 27,500원*12월= 330,000
							(유)공기청정기임대 : 52,000원*4대*12월= 2,496,000
			3.[초]유치원운영	3,915	2,153	1,762	
			1. 일반수용비	500	500	0	(유)학부모회운영 : 250,000원*2회= 500,000
			2. 운영수당	360	0	360	(유)보결수당 : 10,000원*3명*12회= 360,000
			3. 여비	880	940	-60	(유)관내외출장비 : 50,000원*12월= 600,000
							(유)교직원직무연수 : 70,000원*4명= 280,000
			4. 학생복지비	75	113	-38	(유)학교안전공제회비 : 2,500원*30명= 75,000
			5. 일반업무추진비	100	100	0	(유)학부모협의회 : 50,000원*2회= 100,000
			6. 비품구입비	2,000	500	1,500	(유)비품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 교육행정실	534,210	612,077	-77,867	
			1. 학교운영위원회운영(김규민)	540	540	0	
			1.[초]학교운영위원회운영	540	540	0	
			1. 일반업무추진비	540	540	0	학교운영위원회협의회 : 15,000원*12명*3회= 540,000
			2. 기타수당(조정회)	16,200	15,600	600	
			1.[초]교원연구비	16,200	15,600	600	
			1. 기타수당	16,200	15,600	600	교원연구비(초) : 75,000원*15명*12월= 13,500,000
							교원연구비(유) : 75,000원*3명*12월= 2,700,000
			3. 학교급식운영(하재연)	247,383	267,044	-19,661	
			1.[초]조리실무사인건비	4,855	61,300	-56,445	
			1. 무기계약직원인건비	4,855	55,612	-50,757	(수익자)퇴직금및연차수당 : 2명*1식*2,427,500 = 4,855,000
			2. 무기계약직원법정부담금	0	5,688	-5,688	
			2.[초]대체근로자인건비	0	2,250	-2,250	
			1. 기간제직원인건비	0	2,250	-2,250	
			3.[초]급식재료구입비	185,274	148,849	36,425	
			1. 급식용식재료비	185,274	148,849	36,425	(목적+수익자)식재료비 : 18,527,400원*10월= 185,274,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		4.[초]우유급식비		23,213	20,505	2,708	
		1.우유급식비		23,213	20,505	2,708	(수익자)우유급식비 : 480원*260명*186일= 23,213,000
		5.[초]급식운영비		25,411	25,510	-99	
		1.일반수용비		12,211	11,710	501	(목적+수익자)급식실소독비 : 30,000원*5회= 150,000
							(목적+수익자)소모품및세제구입 : 920,760원*10회= 9,208,000
							(목적+수익자)음식물위탁처리비 : 285,300원*10월= 2,853,000
		2.상하수도료		6,000	6,000	0	(목적+수익자)상하수도요금 : 500,000원*12월= 6,000,000
		3.연료비		7,200	7,800	-600	(목적+수익자)도시가스요금 : 600,000원*12월= 7,200,000
		6.[초](자체)기타학교급식운영		8,630	8,630	0	
		1.무기계약직원인건비		4,000	4,000	0	(자체)인건비부족분 : 1,000,000원*4명= 4,000,000
		2.기간제직원인건비		1,500	1,500	0	(자체)대체근로자인건비 : 75,000원*20일= 1,500,000
		3.일반수용비		2,800	2,800	0	(자체)시설소모품구입및수선비 : 200,000원*10회= 2,000,000
							(자체)급식실후드청소 : 600,000원*1회= 600,000
							(자체)보건위생용품구입 : 20,000원*10회= 200,000
		4.기타공공요금		180	180	0	(자체)급식실전화요금 : 15,000원*12월= 180,000
		5.여비		0	150	-150	
		6.교직원복지비		150	0	150	(자체)교육비위생검사비 : 15,000원*10회= 150,000
		4.교육환경개선(장연주)		2,000	11,100	-9,100	
		1.[초]PC구입		0	5,100	-5,100	
		1.비품구입비		0	5,100	-5,100	
		2.[초]기타교육환경개선		2,000	6,000	-4,000	
		1.일반수용비		2,000	0	2,000	기타교육환경개선 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
		2.비품구입비		0	6,000	-6,000	
		5.학교환경위생관리(이지은)		13,499	11,162	2,337	
		1.[초]먹는물관리		4,900	4,912	-12	
		1.일반수용비		4,900	4,912	-12	정수기수질검사비 : 160,000원*2회= 320,000
							정수기유지보수 : 374,000*10월= 3,740,000
							저수조청소비 : 370,000원*2회= 740,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
							저수조수질검사비 : 100,000원*1회= 100,000
			2.[초]공기질측정	0	2,000	-2,000	
			1. 일반수용비	0	2,000	-2,000	
			3.[초]방역관리	4,250	4,250	0	
			1. 일반수용비	4,250	4,250	0	교내소독 : 100,000원*5회= 500,000
							어린이놀이시설소독 : 30,000원*5회= 150,000
							코로나19예방소독 : 300,000원*2회*6월= 3,600,000
			4.[초](목적+자체)공기정화장치임대및유지관리	2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비	2,000	0	2,000	(자체)공기청정기유지관리 : 200,000원*10회= 2,000,000
			5.[초](자체)학교방역지원인력인건비	2,349	0	2,349	
			1. 기간제교원인건비	2,109	0	2,109	(자체)학교방역지원인력인건비 : 703,000원*3명*1회= 2,109,000
			2. 기간제직원법정부담금	240	0	240	(자체)학교방역지원인력(고용산재)보험료 : 20,000원*3명*4회= 240,000
			6. 학생복지운영(이지은)	4,245	1,980	2,265	
			1.[초]졸업앨범제작	3,445	1,980	1,465	
			1. 교육운영비	3,445	1,980	1,465	(수)졸업앨범구입 : 65,000원*50명= 3,250,000
							졸업앨범구입(학교보관용) : 65,000원*3권= 195,000
			2.[초]학생교과서구입	800	0	800	
			1. 교육운영비	800	0	800	검정교과서 구입 : 10,000원*4권*20명= 800,000
			7. 학교시설장비유지(이지은)	150,819	140,461	10,358	
			1.[초]공공요금및제세공과금	41,015	40,449	566	
			1. 전기요금	18,071	17,480	591	전기요금 : 1,807,100원*10월= 18,071,000
			2. 상하수도료	3,000	3,000	0	상하수도요금 : 500,000원*6월= 3,000,000
			3. 연료비	12,840	12,840	0	지역난방요금 : 1,000,000원*12월= 12,000,000
							도시가스요금(당직실) : 70,000원*12월= 840,000
			4. 기타공공요금	7,104	7,129	-25	전화요금 : 166,000원*12월= 1,992,000
							인터넷통신요금 : 400,000원*12월= 4,800,000
							방송수신요금 : 16,000원*12월= 192,000
							우편요금 : 10,000원*12월= 120,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		2.[초]시설일반관리		30,074	26,692	3,382	
		1. 일반수용비		29,874	26,692	3,182	시설소모품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
							소규모수선비 : 1,621,400*10회 = 16,214,000
							교사동청소용역 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
							수족관유지관리 : 200,000원*3회= 600,000
							관리실맞편환경정리 : 2,800,000원*1회= 2,800,000
							조경시설유지보수 : 500,000원*3회= 1,500,000
							시설정기검사비 : 190,000원*4회= 760,000
							냉난방기청소및수리비 : 100,000원*10회= 1,000,000
							화장실소모품구입 : 260,000원*5회= 1,300,000
							폐기물처리비 : 350,000원*2회= 700,000
		2. 교직원복지비		200	0	200	피복비 : 100,000원*2명*1회= 200,000
		3.[초]당직관리		3,862	2,840	1,022	
		1. 일반수용비		3,862	2,840	1,022	무인경비용역비 : 313,500원*12월= 3,762,000
							당직용품구입 : 50,000원*2회= 100,000
		4.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		24,540	23,442	1,098	
		1. 기간제직원인건비		21,800	20,774	1,026	월급여 : 1,500,000원*1명*12월= 18,000,000
							연차수당및퇴직금 : 2,600,000원*1명*1회= 2,600,000
							명절휴가비 : 600,000원*1명*2회= 1,200,000
		2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회 = 700,000
		3. 기간제직원법정부담금		2,040	1,968	72	4대보험료 : 170,000원*1명*12월= 2,040,000
		5.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		23,590	22,668	922	
		1. 기간제직원인건비		21,750	20,924	826	월급여 : 1,500,000원*1명*12월= 18,000,000
							연차수당및퇴직금 : 2,550,000원*1명*1회= 2,550,000
							명절휴가비 : 600,000원*1명*2회= 1,200,000
		2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
		3. 기간제직원법정부담금		1,140	1,044	96	4대보험료 : 95,000원*1명*12월= 1,140,000
		6.[초]시설관리용역		27,738	24,370	3,368	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비	27,738	24,370	3,368	전기안전관리용역비 : 418,000원*12월= 5,016,000
							방화관리용역비 : 160,000원*12월= 1,920,000
							승강기및덤웨어안전관리용역비 : 153,500원*12월= 1,842,000
							학교시설물유지보수용역(사회적기업) : 1,580,000원*1명*12월= 18,960,000
		8. 부서기본운영(이지은)		37,168	38,162	-994	
		1. [초]교장실운영		10,108	10,272	-164	
			1. 일반업무추진비	7,000	7,200	-200	경조사비 : 50,000원*8회= 400,000
							기관운영경비 : 200,000원*4회= 800,000
							내빈접대물품구입 : 200,000원*9회= 1,800,000
							교직원업무협의회 : 400,000원*10회= 4,000,000
			2. 직책업무무수행경비	3,108	3,072	36	직책업무무수행경비 : 259,000원*12월= 3,108,000
		2. [초]교육행정실운영		27,060	27,890	-830	
			1. 일반수용비	18,010	17,850	160	행정서비스이용수수료 : 30,000원*20회= 600,000
							퇴직연금수수료 : 150,000원*1회= 150,000
							사무용품구입 : 220,000원*10회= 2,200,000
							복사용지및신문용지구입 : 400,000원*5회= 2,000,000
							현수막제작 : 100,000원*8회= 800,000
							세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
							종량제봉투구입 : 230,000원*4회= 920,000
							신문구독료 : 20,000원*12월= 240,000
							복합기임대 : 854,000원*12월= 10,248,000
							공기청정기임대 : 31,000원*1대*12월= 372,000
							학부모부담금 신용카드 수수료 : 140,000원*2회= 280,000
			2. 기타공공요금	320	200	120	재정보증보험료 : 320,000원*1회= 320,000
			3. 여비	8,490	9,600	-1,110	관내외출장여비 : 707,500원*12월= 8,490,000
			4. 교직원복지비	240	240	0	특근매식비 : 8,000원*6명*5회= 240,000
		9. 행정지원인력운영(이지은)		62,356	126,028	-63,672	
		1. [초]사회복무요원인건비		10,896	9,234	1,662	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 기간제직원인건비	10,896	9,084	1,812	인건비 : 908,000 원*1명*12월= 10,896,000
			2. 일반수용비	0	150	-150	
			2. [초]기타행정지원인력운용	2,800	2,800	0	
			1. 무기계약직원인건비	2,800	2,800	0	(자체)초과근무수당 : 40,000원*7명*10일= 2,800,000
			3. [초](목적)교육공무직원 각종수당	48,660	28,910	19,750	
			1. 무기계약직원인건비	48,660	25,358	23,302	(목적)교육공무직원 처우개선수당 : 4,866,000원*10월= 48,660,000
			2. 무기계약직원법정부담금	0	3,552	-3,552	
			4. [초]교육공무직원 각종수당(목적)	0	85,084	-85,084	
			1. 무기계약직원인건비	0	85,084	-85,084	
3. 교무생활부				123,990	132,843	-8,853	
			1. 체육 교과활동(이준형)	3,000	3,000	0	
			1. [초]체육교구확충	3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비	3,000	3,000	0	체육교구구입 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
			2. 돌봄교실운영(이준형)	25,800	23,400	2,400	
			1. [초]돌봄교실운영	25,800	23,400	2,400	
			1. 교육운영비	25,800	23,400	2,400	(수)돌봄오후간식비 : 40,000원*35명*12월 = 16,800,000 (수)돌봄방학급식비 : 100,000원*30명*3월 = 9,000,000
			3. 교기운영(김종찬)	3,000	2,960	40	
			1. [초]육상부운영	1,000	960	40	
			1. 교육운영비	1,000	960	40	육상대회출전간식비 : 3,000원*15명*8회= 360,000 육상대회출전학생보험료 : 8,000원*10회= 80,000 육상대회출전식비 : 8,000원*15명*3회= 360,000 육상대회출전숙박비 : 50,000원*4회= 200,000
			2. [초]지도자(코치)인건비	2,000	2,000	0	
			1. 기간제직원인건비	2,000	2,000	0	체육코치인건비(자체) : 1,000,000원*2월= 2,000,000
			4. 방과후학교운영(심수희)	77,894	92,833	-14,939	
			1. [초]방과후학교운영	77,894	92,833	-14,939	
			1. 일반수용비	4,569	4,883	-314	(자체)방역물품 구입 : 500,000원*1회= 500,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
							(수익자)방과후관리비및수용비 : 4,069,000 58,125,000원*7%=
			2. 운영수당	58,125	69,750	-11,625	(수익자)방과후학교강사료 : 232,500원*25명*10월= 58,125,000
			3. 교육운영비	15,200	18,200	-3,000	(자체)방과후전사회및발표회물품구입 : 200,000원*1회= 200,000 (수익자)방과후학교재료비 : 60,000원*25명*10월= 15,000,000
		5. 학부모협력(오호선)		2,000	2,000	0	
		1. [초]학부모회운영		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비	1,600	1,600	0	학부모회운영비 : 400,000원*4회= 1,600,000
			2. 일반업무추진비	400	400	0	학부모의날및총회운영 : 100,000원*2회= 200,000 학부모회협의회 : 100,000원*2회= 200,000
		6. 외국어 교과활동(안청)		800	800	0	
		1. [초]외국어교과운영		800	800	0	
			1. 교육운영비	800	800	0	영어수업재료및체험활동자료구입 : 400,000원*4회= 400,000 영어교구및도서구입 : 100,000원*4회= 400,000
		7. 자율활동(안청)		9,346	6,900	2,446	
		1. [초]학생자치회활동운영		500	200	300	
			1. 교육운영비	500	200	300	학생자치회활동물품구입및활동비 : 250,000원*2회= 500,000
		2. [초]학급운영비		4,200	3,900	300	
			1. 교육운영비	4,200	3,900	300	학급운영비 : 300,000원*12학급= 3,600,000 전담학급운영비 : 300,000원*2학급= 600,000
		3. [초]각종체육대회및체전활동지원		3,200	2,800	400	
			1. 교육운영비	3,200	2,800	400	장촌한마당체육대회물품구입 : 800,000원*1회= 800,000 장촌한마당체육대회프로그램운영 : 200,000원*12학급= 2,400,000
		4. [초]텃밭가꾸기		1,446	0	1,446	
			1. 기간제직원인건비	1,446	0	1,446	노인일자리(텃밭가꾸기) : 160,600원*1명*9월= 1,446,000
		8. 예술 교과활동(권다운)		200	0	200	
		1. [초]음악실운영		200	0	200	
			1. 일반수용비	200	0	200	음악 기자재 수리 : 200,000원*1식= 200,000
		9. 학생생활상담지도(진행래)		1,600	600	1,000	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.[초]위클래스(센터)운영		1,500	500	1,000	
		1. 일반수용비		800	0	800	상담실 도배비 : 800,000원*1실= 800,000
		2. 교육운영비		700	500	200	Wee프로젝트 운영비 : 700,000원*1식= 700,000
		2.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)		100	100	0	
		1. 일반수용비		100	100	0	녹색어머니회세탁비 : 100,000원*1회= 100,000
	10. 학생안전교육(진행래)			350	350	0	
	1.[초]안전교육			350	350	0	
	1. 운영수당			350	350	0	학교안전교육강사비 : 350,000원*1회= 350,000
4. 교육진로부				74,750	125,530	-50,780	
1. 학생및교직원보건안전관리(이진옥)				9,468	9,565	-97	
	1.[초]학교안전공제회비			1,188	1,122	66	
	1. 학생복지비			1,188	1,122	66	학교안전공제회비 : 4,400원*270명*1회= 1,188,000
	2.[초]응급학생후송지원			1,000	1,000	0	
	1. 학생복지비			1,000	1,000	0	응급치료및감염병관리 : 500,000원*2회= 1,000,000
	3.[초]학생건강검사			3,780	4,343	-563	
	1. 학생복지비			3,780	4,343	-563	비만검사(4학년) : 33,000원*20명*1회= 660,000 학생 구강검진(2,3,5,6) : 8,000원*200명*1회= 1,600,000 학생 소변검사(2,3,5,6) : 800원*200명*1회= 160,000 1,4학년 건강검사 : 17,000원*80명*1회= 1,360,000
	4.[초]보건실운영			3,200	2,800	400	
	1. 일반수용비			2,000	2,000	0	약품및물품구입 : 700,000원*2회= 1,400,000 소모품구입 : 100,000원*4회= 400,000 침구세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
	2. 운영수당			700	700	0	성교육예방강사료 : 300,000원*1회= 300,000 심폐소생술교육비 : 400,000원*1회= 400,000
	3. 여비			0	100	-100	
	4. 교직원복지비			100	0	100	보건교사의무연수비 : 100,000원*1명*1회= 100,000
	5. 교육운영비			400	0	400	보건교육자료비 : 200,000원*2회= 400,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		5.[초]교직원건강검사비		300	300	0	
		1.여비		0	300	-300	
		2.교직원복지비		300	0	300	교직원결핵검진 : 10,000원*30명*1회= 300,000
		2.현장체험학습활동(최은숙)		16,140	15,120	1,020	
		1.[초]현장체험학습		16,140	15,120	1,020	
		1.교육운영비		16,140	15,120	1,020	(수)1학년 현장체험학습비 : 30,000원*48명*2회= 2,880,000
							(수)2학년 현장체험학습비 : 30,000원*51명*2회= 3,060,000
							(수)3학년 현장체험학습비 : 30,000원*41명*2회= 2,460,000
							(수)4학년 현장체험학습비 : 30,000원*38명*2회= 2,280,000
							(수)5학년 현장체험학습비 : 30,000원*46명*2회= 2,760,000
							(수)6학년 현장체험학습비 : 30,000원*45명*2회= 2,700,000
		3.과학 교과활동(노윤정)		2,400	2,400	0	
		1.[초]과학교과운영		2,400	2,400	0	
		1.교육운영비		2,400	2,400	0	과학교구및실험실습재료구입 : 600,000원*4회= 2,400,000
		4.교직원역량강화(박해진)		2,000	1,120	880	
		1.[초]직무연수		2,000	1,120	880	
		1.여비		0	1,120	-1,120	
		2.교직원복지비		1,800	0	1,800	교원직무연수비 : 50,000원*16명*1회= 800,000
							교원연수 : 500,000원*2회= 1,000,000
		3.일반업무추진비		200	0	200	간담회 간식구입 : 100,000원*2식= 200,000
		5.교과활동지원(박해진)		12,360	9,425	2,935	
		1.[초]학습준비물지원		7,890	6,375	1,515	
		1.학습준비물		7,890	6,375	1,515	학습준비물구입 : 30,000원*263명= 7,890,000
		2.[초]보결(대강)수업관리		750	750	0	
		1.운영수당		750	750	0	수업보결수당 : 15,000원*50시간= 750,000
		3.[초]성장배려학년제운영		1,000	600	400	
		1.교육운영비		1,000	600	400	1학년 적응활동(원격포함) : 20,000원*50명= 1,000,000
		4.[초]학생주도성프로젝트활동운영		2,000	1,700	300	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비	2,000	1,700	300	학생주도성프로젝트활동운영비 : 2,000,000원*1식= 2,000,000
			5. [초] 전문적 학습공동체 운영	720	0	720	
			1. 교직원복지비	400	0	400	전문적 학습공동체 운영비 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 일반업무추진비	320	0	320	전문적 학습공동체 간식비 : 10,000원*2회*16명= 320,000
			6. 동아리활동(박해진)	1,350	1,375	-25	
			1. [초] 학교스포츠클럽활동	1,350	1,375	-25	
			1. 교육운영비	1,350	1,375	-25	학교스포츠클럽활동운영비 : 5,000원*270명= 1,350,000
			7. 교무학사운영(박해진)	4,500	32,210	-27,710	
			1. [초] 교무학사운영	1,300	1,300	0	
			1. 일반수용비	1,000	1,000	0	사무용품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2. 교육운영비	300	300	0	상장케이스구입 : 300,000원*1회= 300,000
			2. [초] 입학식, 졸업식 행사	2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비	2,000	2,000	0	입학식물품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
							졸업식물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
							졸업기념품구입 : 15,000원*60명= 900,000
			3. [초] 환경정리활동	1,200	0	1,200	
			1. 일반수용비	1,200	0	1,200	환경정리활동 : 100,000원*12회= 1,200,000
			4. [초] 행정실무사(교무)인건비(목적)	0	28,910	-28,910	
			1. 무기계약직원인건비	0	25,358	-25,358	
			2. 무기계약직원법정부담금	0	3,552	-3,552	
			8. 방송실운영(박해진)	500	0	500	
			1. [초] 방송실운영	500	0	500	
			1. 일반수용비	500	0	500	방송기자재수리및구입 : 500,000원*1회= 500,000
			9. 정보교과활동(김푸름)	6,180	1,000	5,180	
			1. [초] 정보교과운영	6,180	1,000	5,180	
			1. 교육운영비	1,080	1,000	80	정보기자재교구구입 : 2,000원*270명*2회= 1,080,000
			2. 비품구입비	5,100	0	5,100	컴퓨터구입 : 850,000원*6대= 5,100,000
			10. 정보화실운영(김푸름)	7,172	7,750	-578	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.[초]학교정보화지원		1,582	2,020	-438	
		1. 일반수용비		1,582	2,020	-438	토너잇잉크구입 : 100,000원*5회= 500,000
							e알리미사용료 : 792,000원*1회= 792,000
							이지에듀구입 : 290,000원*1회= 290,000
		2.[초]학내망관리		3,960	3,600	360	
		1. 일반수용비		3,960	3,600	360	학내망유지보수비 : 330,000원*12월= 3,960,000
		3.[초]홈페이지운영		30	30	0	
		1. 일반수용비		30	30	0	도메인사용료 : 30,000원*1회= 30,000
		4.[초]정보화기자재구매및관리		1,600	2,100	-500	
		1. 일반수용비		500	500	0	정보기자재수리 : 250,000원*2회= 500,000
		2. 비품구입비		500	1,000	-500	정보기자재구입 : 500,000원*1회= 500,000
		3. 기타자산취득비		600	600	0	컴퓨터실프로그램구입 : 600,000원= 600,000
		11.독서활동운영(김계련)		12,680	45,565	-32,885	
		1.[초]도서구입		8,480	8,267	213	
		1. 도서구입비		8,480	8,267	213	도서구입 : 282,346,000원*3.0,031%= 8,480,000
		2.[초]도서관운영		2,200	2,200	0	
		1. 교육운영비		2,000	2,000	0	도서실운영물품구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
		2. 일반업무추진비		200	200	0	학부모도서관도우미운영 : 100,000원*2회= 200,000
		3.[초]독서활동운영		2,000	1,500	500	
		1. 교육운영비		2,000	1,500	500	1~4학년독서록제작 : 10,000원*190명= 1,900,000
							5~6학년독서록제작 : 1,000원*100명= 100,000
		4.[초]사서인건비(목적)		0	33,598	-33,598	
		1. 무기계약직원인건비		0	30,158	-30,158	
		2. 무기계약직원법정부담금		0	3,440	-3,440	
세출합계				781,308	935,700	-154,392	

세입 예산 조서

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 장촌초등학교

장	관	항	목	전년본예산	구성비	요구액	구성비	증감	증감률	
이전수입	지방자치단체 이전수입	비법정이전수 입	기초지방자치 단체전입금	76,098,000	8.1	76,786,000	9.8	688,000	0.9	
	지방교육행정 기관이전수입	교육비특별회 계전입금수입	교육비특별회 계전입금	647,955,000	69.2	512,891,000	65.6	-135,064,000	-26.3	
자체수입	학부모부담수 입	수익자부담수 입	급식비	43,899,000	4.7	49,997,000	6.4	6,098,000	12.2	
			방과후학교활 동비	114,293,000	12.2	77,194,000	9.9	-37,099,000	-48.1	
			현장체험학습 비	16,020,000	1.7	16,140,000	2.1	120,000	0.7	
			졸업앨범비	1,800,000	0.2	3,250,000	0.4	1,450,000	44.6	
			기타수익자부 담수입	735,000	0.1	8,100,000	1	7,365,000	90.9	
			돌봄활동운영 비	23,400,000	2.5	25,800,000	3.3	2,400,000	9.3	
	행정활동수입	사용료및수수 료	사용료및수수 료	500,000	0.1	250,000	0	-250,000	-100	
			자산수입	자산매각대	500,000	0.1	500,000	0.1	0	0
			기타행정활동 수입	이자수입	1,000,000	0.1	600,000	0.1	-400,000	-66.7
				기타행정활동 수입	500,000	0.1	800,000	0.1	300,000	37.5
기타수입	전년도이월금	순세계잉여금	순세계잉여금	9,000,000	1	9,000,000	1.2	0	0	
합 계				935,700,000		781,308,000		-154,392,000		

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
교무생활부	교기운영	2,960,000	0.3	3,000,000	0.4	40,000	-1,361
	돌봄교실운영	23,400,000	2.5	25,800,000	3.3	2,400,000	9.3
	방과후학교운영	92,833,000	9.9	77,894,000	10	-14,939,000	-19.2
	예술 교과활동	0	0	200,000	0	200,000	100
	외국어 교과활동	800,000	0.1	800,000	0.1	0	0
	자율활동	6,900,000	0.7	9,346,000	1.2	2,446,000	26.2
	체육 교과활동	3,000,000	0.3	3,000,000	0.4	0	0
	학부모협력	2,000,000	0.2	2,000,000	0.3	0	0
	학생생활상담지도	600,000	0.1	1,600,000	0.2	1,000,000	62.5
	학생안전교육	350,000	0	350,000	0	0	0
	부서합계		132,843,000		123,990,000		-8,853,000
교육진로부	과학 교과활동	2,400,000	0.3	2,400,000	0.3	0	0
	교과활동지원	9,425,000	1	12,360,000	1.6	2,935,000	23.8
	교무학사운영	32,210,000	3.4	4,500,000	0.6	-27,710,000	-615.8
	교직원역량강화	1,120,000	0.1	2,000,000	0.3	880,000	44
	독서활동운영	45,565,000	4.9	12,680,000	1.6	-32,885,000	-259.4
	동아리활동	1,375,000	0.2	1,350,000	0.2	-25,000	-1.9

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
교육진로부	방송실운영	0	0	500,000	0.1	500,000	100
	정보교과활동	1,000,000	0.1	6,180,000	0.8	5,180,000	83.8
	정보화실운영	7,750,000	0.8	7,172,000	0.9	-578,000	-8.1
	학생및교직원보건의전관리	9,565,000	1	9,468,000	1.2	-97,000	-1
	현장체험학습활동	15,120,000	1.6	16,140,000	2.1	1,020,000	6.3
	부서합계		125,530,000		74,750,000		-50,780,000
교육행정실	교육환경개선	11,100,000	1.2	2,000,000	0.3	-9,100,000	-2,995.8
	기타수당	15,600,000	1.7	16,200,000	2.1	600,000	3.7
	다문화교육운영	0	0	0	0	0	0
	반환금	0	0	0	0	0	0
	부서기본운영	38,162,000	4.1	37,168,000	4.8	-994,000	-2.7
	시설확충및개선	0	0	0	0	0	0
	학교급식운영	267,044,000	28.5	247,383,000	31.7	-19,661,000	-8
	학교시설장비유지	140,461,000	15	150,819,000	19.3	10,358,000	6.9
	학교운영위원회운영	540,000	0.1	540,000	0.1	0	0
	학교환경위생관리	11,162,000	1.2	13,499,000	1.7	2,337,000	17.3
	학생복지운영	1,980,000	0.2	4,245,000	0.5	2,265,000	53.4

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
교육행정실	행정지원인력운용	126,028,000	13.5	62,356,000	8	-63,672,000	-102.1
	부서합계	612,077,000		534,210,000		-77,867,000	
유치원	병설유치원기본운영	21,935,000	2.3	20,337,000	2.6	-1,598,000	-7.9
	유치원 교과활동	21,655,000	2.3	19,921,000	2.6	-1,734,000	-8.7
	유치원방과후과정운영	21,660,000	2.3	8,100,000	1	-13,560,000	-167.4
	부서합계	65,250,000		48,358,000		-16,892,000	
합계		935,700,000		781,308,000		-154,392,000	

사업별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	증감률
교육활동 지원	교무업무 운영	32,210,000	3.4	4,500,000	0.6	-27,710,000	-615.8
	교육여건 개선	11,100,000	1.2	2,000,000	0.3	-9,100,000	-2,995.8
	생활지도운영	950,000	0.1	1,950,000	0.3	1,000,000	51.3
	학습지원실 운영	7,750,000	0.8	7,672,000	1	-78,000	-1
	소계	52,010,000		16,122,000		-35,888,000	
기본적 교육활동	교과 활동	38,280,000	4.1	44,861,000	5.7	6,581,000	14.7
	창의적 체험활동	23,395,000	2.5	26,836,000	3.4	3,441,000	12.8
	소계	61,675,000		71,697,000		10,022,000	
선택적 교육활동	교기육성	2,960,000	0.3	3,000,000	0.4	40,000	-1,361
	기타 선택적 교육활동	0	0	0	0	0	0
	독서활동	45,565,000	4.9	12,680,000	1.6	-32,885,000	-259.4
	방과후학교 운영	137,893,000	14.7	111,794,000	14.3	-26,099,000	-23.4
	소계	186,418,000		127,474,000		-58,944,000	
인적자원 운용	교직원 복지 및 역량강화	1,120,000	0.1	2,000,000	0.3	880,000	44
	기타 교직원보수	15,600,000	1.7	16,200,000	2.1	600,000	3.7
	소계	16,720,000		18,200,000		1,480,000	
학교 일반운영	시설 장비 유지	140,461,000	15	150,819,000	19.3	10,358,000	6.9

사업별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	증감률
학교 일반운영	학교기관 운영	186,125,000	19.9	119,861,000	15.3	-66,264,000	-55.3
	학교운영 협력	2,540,000	0.3	2,540,000	0.3	0	0
	소계	329,126,000		273,220,000		-55,906,000	
학교 재무활동	반환금	0	0	0	0	0	0
	소계	0		0		0	
학교시설 확충	시설확충 및 개선	0	0	0	0	0	0
	소계	0		0		0	
학생복지/교육격차 해소	급식 관리	267,044,000	28.5	247,383,000	31.7	-19,661,000	-8
	보건관리	20,727,000	2.2	22,967,000	2.9	2,240,000	9.8
	학생복지	1,980,000	0.2	4,245,000	0.5	2,265,000	53.4
	소계	289,751,000		274,595,000		-15,156,000	
합계		935,700,000		781,308,000		-154,392,000	

성질별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

목그룹	목	세목	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	최종예산비교증감	증감률
인건비	인건비	무기계약직보수	228,370,000	24.4	60,315,000	7.7	-168,055,000	-278.6
		기간제근로자보수	56,532,000	6	61,501,000	7.9	4,969,000	8.1
		학교운영지원수당	15,600,000	1.7	16,200,000	2.1	600,000	3.7
		소계	300,502,000		138,016,000		-162,486,000	
	소계	300,502,000		138,016,000		-162,486,000		
운영비	학교운영비	일반운영비	458,892,000	49	485,976,000	62.2	27,084,000	5.6
		교육운영비	124,083,000	13.3	125,348,000	16	1,265,000	1
		법정부담금	19,244,000	2.1	3,420,000	0.4	-15,824,000	-462.7
		소계	602,219,000		614,744,000		12,525,000	
	업무추진비	일반업무추진비	11,512,000	1.2	11,868,000	1.5	356,000	3
		소계	11,512,000		11,868,000		356,000	
		소계	613,731,000		626,612,000		12,881,000	
자산취득비	시설비	시설비	0	0	0	0	0	0
		소계	0		0		0	
	비품구입비	비품구입비	20,867,000	2.2	16,080,000	2.1	-4,787,000	-29.8
		소계	20,867,000		16,080,000		-4,787,000	
	기타자산취득비	기타자산취득비	600,000	0.1	600,000	0.1	0	0

성질별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

목그룹	목	세목	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	최종예산비교증감	증감률
자산취득비	기타자산취득비	소계	600,000		600,000		0	
	소계		21,467,000		16,680,000		-4,787,000	
예비비및기타	예비비및기타	반환금	0	0	0	0	0	0
		소계	0		0		0	
	소계		0		0		0	
합계			935,700,000		781,308,000		-154,392,000	