

2022 학년도

배곧해솔중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.01.28)

(본예산)

배곧해솔중학교

배곧해솔중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-01-28	예산액	2,207,912,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 배곧해솔중학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각2,207,912,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소여전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 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.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 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

학 교 명 : 배곧해솔중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,955,179	2,265,682	2,207,912	252,733	12.9	-57,770	-2.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	380,556	17.2	인적자원 운용		73,480	3.3
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,591,444	72	학생복지/교육격차 해소		1,377,023	62.3
자체수입	학부모부담수입	215,322	9.7	기본적 교육활동		322,930	14.6
자체수입	행정활동수입	14,590	0.6	선택적 교육활동		44,529	2
기타수입	전년도이월금	6,000	0.2	교육활동 지원		83,100	3.7
				학교 일반운영		305,850	13.8
				학교 재무활동		1,000	0

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,972,000	1,729,980	242,020		
				1. 지방자치단체이전수입	380,556	240,831	139,725		
				1. 비법정이전수입	380,556	240,831	139,725		
				1. 기초지방자치단체전입금	380,556	240,831	139,725		
				1. 급식비보조금(기초)	380,556	240,831	139,725	학교급식경비지원 : 380,556,000원=	380,556,000
				2. 지방교육행정기관이전수입	1,591,444	1,489,149	102,295		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,591,444	1,489,149	102,295		
				1. 교육비특별회계전입금	1,591,444	1,489,149	102,295		
				1. 학교운영비전입금	779,460	683,384	96,076	학교기본운영비 : 779,460,000원 * 1교 =	779,460,000
				2. 목적사업비전입금	811,984	805,765	6,219	학교급식경비지원(운영비) : 45,916,000원 * 1교 =	45,916,000
								학교급식경비지원(식품비) : 459,160,000원 * 1교 =	459,160,000
								급식교육공무직원인건비 : 306,908,000원 * 1교 =	306,908,000
2. 자체수입					229,912	204,199	25,713		
				1. 학부모부담수입	215,322	193,139	22,183		
				1. 수익자부담수입	215,322	193,139	22,183		
				1. 급식비	55,352	58,664	-3,312		
				1. 급식비	55,352	58,664	-3,312	교직원급식비 : 3,520원*85명*185일=	55,352,000
				2. 현장체험학습비	136,000	120,900	15,100		
				1. 현장체험학습비	136,000	120,900	15,100	현장체험학습비(1학년) : 50,000원*430명*2회=	43,000,000
								현장체험학습비(2학년) : 50,000원*480명*2회=	48,000,000
								현장체험학습비(3학년) : 50,000원*450명*2회=	45,000,000
				3. 졸업앨범비	23,970	12,087	11,883		
				1. 졸업앨범비	23,970	12,087	11,883	졸업앨범제작 : 51,000원*470부=	23,970,000
				4. 교복구입비	0	1,488	-1,488		
				1. 교복구입비	0	1,488	-1,488		
				2. 행정활동수입	14,590	11,060	3,530		
				1. 사용료및수수료	450	1,540	-1,090		
				1. 사용료및수수료	450	1,540	-1,090		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료	400	1,440	-1,040	행정 재산사용료및대여료 : 200,000원*2회=	400,000
				2.수수료	50	100	-50	각종수수료 : 25,000원*2회=	50,000
				2.보증금회수	100	200	-100		
				1.보증금회수	100	200	-100		
				1.보증금회수	100	200	-100	각종보증금회수 : 50,000원*2회=	100,000
				3.기타행정활동수입	14,040	9,320	4,720		
				1.이자수입	840	1,320	-480		
				1.이자수입	840	1,320	-480	이자수입 : 70,000원*12개월=	840,000
				2.기타행정활동수입	13,200	8,000	5,200		
				1.기타행정활동수입	13,200	8,000	5,200	폐식용유매각대 : 225,000원*4회=	900,000
								신용카드마일리지 : 100,000원*1회 =	100,000
								태양광잉여전력수입 : 1,000,000원*12개월=	12,000,000
								자산및재활용품매각대금 : 100,000원*2회=	200,000
				3.기타수입	6,000	21,000	-15,000		
				1.전년도이월금	6,000	21,000	-15,000		
				1.순세계잉여금	5,000	11,000	-6,000		
				1.순세계잉여금	5,000	11,000	-6,000		
				1.순세계잉여금	5,000	11,000	-6,000	순세계잉여금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
				2.정산대상재원사용잔액	1,000	10,000	-9,000		
				1.정산대상재원사용잔액	1,000	10,000	-9,000		
				1.정산대상재원사용잔액	1,000	10,000	-9,000	정산대상재원사용잔액 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
세입합계					2,207,912	1,955,179	252,733		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					73,480	61,900	11,580	
1. 기타 교직원보수					55,440	49,200	6,240	
1. 기타수당					55,440	49,200	6,240	
1. 학교운영지원수당					0	360	-360	
1. 기타수당					0	360	-360	
2. 교원연구비					55,440	48,840	6,600	
1. 기타수당					55,440	48,840	6,600	교원연구비[총액] : 55,000원*84명*12개월 = 55,440,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					18,040	12,700	5,340	
1. 교직원역량강화					14,840	10,200	4,640	
1. 직무연수					5,200	1,300	3,900	
1. 일반수용비					2,200	1,300	900	일반직연수비 : 150,000원*5명*1회= 750,000 교육공무직원연수비 : 50,000원*17명*1회= 850,000 교원연수비 : 50,000원*12명*1회= 600,000
2. 운영수당					3,000	0	3,000	교직원성교육연수비 : 10,000원*120명*1회= 1,200,000 교직원심폐소생술연수비 : 15,000원*120명*1회= 1,800,000
2. 자율연수					3,360	2,800	560	
1. 일반수용비					3,360	2,800	560	자율연수비 : 40,000원*84명*1회= 3,360,000
3. 기타역량강화지원					6,280	6,100	180	
1. 일반수용비					500	500	0	새학기준비연수운영비 : 500,000원*1회= 500,000
2. 운영수당					2,180	2,520	-340	교원역량강화연수강사비 : 300,000원*1회*5명= 1,500,000 새학기준비연수강사비 : 340,000원*2회= 680,000
3. 일반업무추진비					3,600	3,080	520	교원역량강화연수경비 : 10,000원*90명*1회= 900,000 새학기준비연수협의회비 : 10,000원*90명*3회= 2,700,000
2. 교직원복지					3,200	2,500	700	
1. 이전비					1,800	1,800	0	
1. 여비					1,800	1,800	0	이전비 : 300,000원*6명= 1,800,000
2. 동호회지원					900	0	900	
1. 교직원복지비					900	0	900	교사동아리활동지원비 : 10,000원*90명*1회= 900,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.기타교직원복지지원		0	700	-700	
				1. 일반업무추진비	0	700	-700	
			4.교직원교육활동보호지원		500	0	500	
				1. 일반수용비	500	0	500	교직원교육활동보호비 : 250,000원*2회= 500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,377,023	1,218,086	158,937	
1. 급식 관리					1,261,012	1,113,660	147,352	
1. 학교급식운영					1,261,012	1,113,660	147,352	
1. 조리사인건비					31,724	32,556	-832	
1. 무기계약직원인건비					28,424	28,070	354	월급여[목] : 1,840,000원*1명*12개월= 22,080,000
								연차수당[목] : 1,700,000원*1명*1회= 1,700,000
								퇴직금[목] : 3,300,000원*1명*1회= 3,300,000
								위험수당[목] : 92,000원*1명*12개월= 1,104,000
								초과근무수당[자] : 20,000원*1명*12시간= 240,000
2. 무기계약직원정부담금					3,300	4,486	-1,186	건강보험[목] : 86,000원*1명*12개월= 1,032,000
								요양보험[목] : 12,000원*1명*12개월= 144,000
								국민연금[목] : 110,000원*1명*12개월= 1,320,000
								고용보험[목] : 42,000원*1명*12개월= 504,000
								산재보험[목] : 25,000원*1명*12개월= 300,000
2. 조리실무사인건비					277,824	311,910	-34,086	
1. 무기계약직원인건비					240,600	269,760	-29,160	월급여[목] : 1,560,000원*10명*12개월= 187,200,000
								연차수당[목] : 1,620,000원*10명*1회= 16,200,000
								퇴직금[목] : 2,880,000원*10명*1회= 28,800,000
								위험수당[목] : 50,000원*10명*12개월= 6,000,000
								초과근무수당[자] : 20,000원*10명*12시간= 2,400,000
2. 기간제직원인건비					4,800	6,750	-1,950	대체인력인건비[목] : 80,000원*10명*6회= 4,800,000
3. 무기계약직원정부담금					32,424	35,400	-2,976	건강보험[목] : 83,000원*10명*12개월= 9,960,000
								요양보험[목] : 9,800원*10명*12개월= 1,176,000
								연금보험[목] : 108,000원*10명*12개월= 12,960,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								고용보험[목] : 42,400원*10명*12개월= 5,088,000
								산재보험[목] : 27,000원*10명*12개월= 3,240,000
			3. 급식재료구입비		855,440	697,258	158,182	
				1. 급식용식재료비	855,440	697,258	158,182	급식재료구입비[목,시,자] : 85,544,000원*10개월= 855,440,000
			4. 급식운영비		96,024	71,936	24,088	
				1. 일반수용비	77,964	47,876	30,088	소모품구입비[목,시,수] : 5,904,400원*10개월= 59,044,000
								잔반처리용역비[목] : 800,000원*10개월= 8,000,000
								방역소독비[목] : 40,000원*6회= 240,000
								보수교육비[목] : 100,000원*2회= 200,000
								천정및후드청소비[자] : 2,140,000원*2회= 4,280,000
								학부모시식회[자] : 5,000원*20명*3회= 300,000
								시설유지보수[자] : 450,000원*10회= 4,500,000
								안전위생용품구입비[자] : 90,000원*10회= 900,000
								영양교육및상담비[자] : 250,000원*2회= 500,000
				2. 전기요금	4,000	4,000	0	전기요금[목] : 400,000원*10개월= 4,000,000
				3. 상하수도료	4,000	5,000	-1,000	상하수도요금[목] : 400,000원*10개월= 4,000,000
				4. 연료비	10,000	15,000	-5,000	도시가스요금[목] : 1,000,000원*10개월= 10,000,000
				5. 교직원복지비	60	60	0	건강검진비[목] : 3,000원*10명*2회= 60,000
			5. 기타학교급식운영		0	0	0	
		2. 보건관리			89,831	90,096	-265	
			1. 학생및교직원보건안전관리		48,891	58,266	-9,375	
				1. 학교안전공제회비	12,648	11,244	1,404	
				1. 학생복지비	12,648	11,244	1,404	학교안전공제회비 : 9,300원*1,360명*1회= 12,648,000
				2. 응급학생후송지원	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	응급학생후송비 : 20,000원*1명*5회= 100,000
				3. 학생건강검사	13,919	30,008	-16,089	
				1. 학생복지비	13,919	30,008	-16,089	1학년학생건강검사(정상) : 32,000원*10학급*31명= 9,920,000
								1학년학생건강검사(비만) : 38,000원*3학급*31명= 3,534,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								3학년소변검사 : 1,000원*15학급*31명= 465,000
			4. 보건실운영		21,744	16,614	5,130	
				1. 일반수용비	12,560	6,980	5,580	감염예방물품구입비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								운영물품구입비 : 4,000,000원*2회= 8,000,000
								침구세탁비 : 140,000원*4회= 560,000
				2. 운영수당	0	1,880	-1,880	
				3. 교육운영비	1,000	500	500	보건교육자료구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				4. 학생복지비	8,184	7,254	930	약품구입비 : 3,000원*31명*44학급*2회= 8,184,000
			5. 교직원건강검사비		480	0	480	
				1. 교직원복지비	480	0	480	교직원결핵검사비 : 12,000원*40명*1회= 480,000
			6. 교직원결핵검진		0	300	-300	
				1. 교직원복지비	0	300	-300	
			2. 학교환경위생관리		40,940	31,830	9,110	
			1. 먹는물관리		33,740	27,760	5,980	
				1. 일반수용비	33,740	27,760	5,980	정수기수질검사비 : 13,000원*25대*4회= 1,300,000
								저수조청소 : 400,000원*4회= 1,600,000
								정수기유지보수료 : 2,570,000원*12개월= 30,840,000
			2. 소음측정		0	0	0	
			3. 공기질측정		0	1,670	-1,670	
				1. 일반수용비	0	1,670	-1,670	
			4. 방역관리		2,400	2,400	0	
				1. 일반수용비	2,400	2,400	0	방역소독비 : 200,000원*12회= 2,400,000
			5. 어린이활동공간관리		0	0	0	
			6. 기타학교환경위생관리		4,800	0	4,800	
				1. 일반수용비	4,800	0	4,800	공기청정기임대료 : 40,000원*10대*12개월 = 4,800,000
			3. 학생복지		26,180	14,330	11,850	
			1. 교육복지우선		0	0	0	
				1. 교육복지사업운영비	0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학생복지운영			26,180	14,330	11,850	
			1. 졸업앨범제작		24,480	12,342	12,138	
				1. 학생복지비	24,480	12,342	12,138	졸업앨범제작[수] : 51,000원*470부*1회= 23,970,000
								졸업앨범제작[자] : 51,000원*10부= 510,000
			2. 교과서배부지원		700	0	700	
				1. 일반수용비	700	0	700	교과서운반용역비 : 700,000원*1회= 700,000
			3. 학생증제작		1,000	500	500	
				1. 학생복지비	1,000	500	500	학생증구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. 교복구입		0	1,488	-1,488	
				1. 학생복지비	0	1,488	-1,488	
		3. 기본적 교육활동			322,930	244,054	78,876	
		1. 교과 활동			96,158	71,109	25,049	
			1. 교과활동지원		16,164	14,150	2,014	
				1. 학습준비물지원	3,014	3,900	-886	
					3,014	3,900	-886	학습준비물구입비 : 68,500원*44학급*1회= 3,014,000
				2. 보결(대강)수업관리	1,500	1,200	300	
				1. 운영수당	1,500	1,200	300	보결수업수당 : 15,000원*100시간= 1,500,000
				3. 기초학력지도	5,250	1,850	3,400	
					4,800	1,400	3,400	지도강사비(외부강사) : 40,000원*20시간*6과목*1회= 4,800,000
				2. 교육운영비	450	450	0	멘티멘토활용운영물품 : 3,000원*150명*1회= 450,000
				4. 창의경영학교운영(자율형)	0	0	0	
				5. 교과협의회및연구회운영	0	2,100	-2,100	
				1. 일반업무추진비	0	2,100	-2,100	
				6. 대안교육프로그램운영	0	0	0	
				7. 학생주도성프로젝트활동운영	2,000	1,700	300	
				1. 교육운영비	2,000	1,700	300	학생주도성프로젝트운영비 : 500,000원*4회= 2,000,000
				8. 학교특색사업운영	0	0	0	
				9. 혁신학교운영	0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			10. 혁신교육지구운영		0	0	0	
			11. 기타혁신교육활동지원		0	0	0	
			12. 기타교과활동지원		4,400	3,400	1,000	
			1. 일반수용비		0	800	-800	
			2. 교육운영비		4,400	1,800	2,600	학년특색프로그램운영비 : 50,000원*44학급*2회= 4,400,000
			3. 일반업무추진비		0	800	-800	
		2. 국어 교과활동			880	400	480	
		1. 국어교과운영			880	400	480	
		1. 교육운영비			880	400	480	수업물품구입비 : 20,000원*44학급*1회= 880,000
		3. 사회 교과활동			3,520	1,990	1,530	
		1. 사회교과운영			880	720	160	
		1. 교육운영비			880	720	160	수업물품구입비 : 20,000원*44학급*1회= 880,000
		2. 역사교과운영			1,760	805	955	
		1. 교육운영비			1,760	805	955	수업물품구입비 : 20,000원*44학급*2회= 1,760,000
		3. 윤리(도덕)교과운영			880	465	415	
		1. 교육운영비			880	465	415	수업물품구입비 : 20,000원*44학급*1회= 880,000
		4. 수학 교과활동			2,640	2,000	640	
		1. 수학교과운영			2,640	2,000	640	
		1. 교육운영비			2,640	2,000	640	수업물품구입비 : 20,000원*44학급*3회= 2,640,000
		5. 과학 교과활동			29,480	21,949	7,531	
		1. 과학교과운영			1,760	600	1,160	
		1. 교육운영비			1,760	600	1,160	과학행사운영비 : 20,000원*44학급*2회= 1,760,000
		2. 과학교재교구구입			7,920	1,200	6,720	
		1. 교육운영비			7,920	1,200	6,720	교재교구구입비 : 20,000원*44학급*9회= 7,920,000
		3. 실험실습재료지원			5,280	6,650	-1,370	
		1. 교육운영비			5,280	6,650	-1,370	실험실습비 : 30,000원*44학급*4회= 5,280,000
		4. 과학실운영			440	200	240	
		1. 일반수용비			440	200	240	폐시약처리비 : 5,000원*44학급*2회= 440,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 기술교과운영		7,920	6,045	1,875	
			1. 교육운영비		7,920	6,045	1,875	수업물품구입비 : 20,000원*44학급*9회= 7,920,000
			6. 가정교과운영		6,160	7,254	-1,094	
			1. 교육운영비		6,160	7,254	-1,094	수업물품구입비 : 20,000원*44명*7회= 6,160,000
		6. 체육 교과활동			18,060	10,200	7,860	
			1. 체육교과운영		9,520	7,200	2,320	
			1. 교직원복지비		1,600	1,200	400	피복구입비 : 200,000원*8명*1회= 1,600,000
			2. 교육운영비		7,920	6,000	1,920	수업용교구및소모품구입비 : 20,000원*44학급*9회= 7,920,000
			2. 체육교구확충		0	2,000	-2,000	
			1. 일반수용비		0	2,000	-2,000	
			3. 학생스포츠클럽운영		7,040	0	7,040	
			1. 교육운영비		7,040	0	7,040	교외스포츠클럽운영비 : 20,000원*44학급*2회= 1,760,000 교내스포츠클럽운영비 : 20,000원*44학급*6회= 5,280,000
			4. 건강체력교실운영		1,500	1,000	500	
			1. 교육운영비		1,500	1,000	500	건강체력관리비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			1. 정보교과운영		0	2,640	-2,640	
			1. 교육운영비		0	2,640	-2,640	수업물품구입비 : 40,000원*33대*2실= 2,640,000 프로젝트상품구입비 : 10,000원*9명*16학급= 1,440,000
		7. 예술 교과활동			15,960	13,800	2,160	
			1. 음악교과운영		9,800	9,200	600	
			1. 교육운영비		8,800	9,200	-400	수업물품구입비 : 20,000원*44학급*10회= 8,800,000
			2. 비품구입비		1,000	0	1,000	음악장비구입비 : 1,000,000원*1대*1회= 1,000,000
			2. 미술교과운영		6,160	4,600	1,560	
			1. 교육운영비		6,160	4,600	1,560	수업물품구입비 : 20,000원*44학급*7회= 6,160,000
		8. 외국어 교과활동			1,040	500	540	
			1. 외국어교과운영		1,040	500	540	
			1. 교육운영비		1,040	500	540	영어수업물품구입비 : 20,000원*44학급*1회*0.5= 440,000 일본어수업물품구입비 : 20,000원*15학급*2회= 600,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		9.선택 교과활동			400	480	-80	
			1.한문교과운영		400	480	-80	
				1.교육운영비	400	480	-80	한문수업물품구입 : 20,000원*20학급*1회= 400,000
		10.특수교육교과활동			3,934	3,000	934	
			1.특수교육교과운영		2,100	2,100	0	
				1.교육운영비	2,100	2,100	0	학습교재교구구입비[총액] : 200,000원*10회= 2,000,000
								교육행사비 : 50,000원*2회= 100,000
			2.기타특수교육운영		0	0	0	
			3.특수학급운영지원		1,534	600	934	
				1.교육운영비	1,234	300	934	운영물품구입비 : 308,500원*4회= 1,234,000
				2.비품구입비	300	300	0	비품구입비 : 150,000원*2회= 300,000
			4.특별훈련및치료활동		0	0	0	
			5.현장체험학습		300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	현장체험활동비 : 60,000원*5회= 300,000
		11.정보교과활동			4,080	2,640	1,440	
			1.정보교과운영		4,080	0	4,080	
				1.교육운영비	4,080	0	4,080	수업물품구입비 : 40,000원*33대*2실= 2,640,000
								프로젝트상품구입비 : 10,000원*9명*16학급= 1,440,000
		2.창의적 체험활동			225,272	168,045	57,227	
			1.자율활동		26,560	16,750	9,810	
				1.학생자치회활동운영	5,360	2,450	2,910	
				1.학생복지비	3,800	2,450	1,350	학생자치회임원리더십캠프 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								학생자치회선거비 : 300,000원*1회= 300,000
								대토론회및간담회비 : 400,000원*1회= 400,000
								학생자치활동운영비 : 300,000원*2회= 600,000
								학생자치활동지원운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2.비품구입비	1,560	0	1,560	학생자치실컴퓨터구입비 : 850,000원*1대= 850,000
								학생자치실모니터구입비 : 260,000원*1대= 260,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학생자치실프린터구입비 : 450,000원*1대= 450,000
			2. 학급운영비		4,400	3,900	500	
			1. 교육운영비		4,400	3,900	500	학급운영비 : 100,000원*44학급*1회= 4,400,000
			3. 학교(영자)신문제작		2,000	0	2,000	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	학교신문제작및신문부운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			4. 학교축제운영		6,000	6,000	0	
			1. 교육운영비		6,000	6,000	0	학교축제운영비 : 6,000,000원*1회= 6,000,000
			5. 각종체육대회및체전활동지원		7,500	0	7,500	
			1. 교육운영비		7,500	0	7,500	체육대회준비물품구입비 : 2,500,000원*2회= 5,000,000
								체육대회상품비 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
			6. 기타자율활동		1,300	4,400	-3,100	
			1. 교육운영비		1,300	4,400	-3,100	친구사랑의날행사운영 : 500,000원*1회= 500,000
								민주시민행사운영 : 200,000원*2회= 400,000
								계기교육및공모대회비 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 현장체험학습활동		140,600	121,500	19,100	
			1. 현장체험학습		140,600	121,500	19,100	
			1. 여비		4,400	0	4,400	현장체험학습답사비[자] : 20,000원*22명*2회= 880,000
								현장체험학습여비[자] : 20,000원*88명*2회= 3,520,000
			2. 교육운영비		136,200	121,500	14,700	현장체험학습차료[수] : 340,000원×44대×2회= 29,920,000
								현장체험학습운영비[수] : 39,000원×1,360명*2회= 106,080,000
								현장체험운영비[자] : 100,000원*2회= 200,000
			3. 동아리활동		16,000	12,000	4,000	
			1. 동아리활동		10,000	6,000	4,000	
			1. 학생복지비		10,000	6,000	4,000	학생자치운영비 : 100,000원*20개*1회= 2,000,000
								학생자율동아리운영비 : 200,000원*40개*1회= 8,000,000
			2. 학교스포츠클럽활동		6,000	6,000	0	
			1. 교육운영비		6,000	6,000	0	교외스포츠클럽및각종대회운영비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								교내스포츠클럽운영비 : 2,000,000원*2회= 4,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 기타동아리활동		0	0	0	
			4. 봉사활동		15,080	7,000	8,080	
			1. 환경미화활동		15,080	7,000	8,080	
			1. 일반수용비		15,080	7,000	8,080	청소도구구입 : 100,000원*44학급*2학기= 8,800,000
								환경관리소모품구입 : 30,000원*44학급*4회= 5,280,000
								청소용품수리비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			5. 진로활동		27,032	10,795	16,237	
			1. 자기이해활동		4,092	4,095	-3	
			1. 교육운영비		4,092	4,095	-3	학생표준화검사비 : 3,000원*44학급*31명*1회= 4,092,000
			2. 진로체험활동		22,140	6,300	15,840	
			1. 운영수당		2,300	2,300	0	진로특강강사비 : 100,000원*23학급*1회= 2,300,000
			2. 교육운영비		19,840	4,000	15,840	진로활동운영비 : 400,000원*10회= 4,000,000
								창체진로활동지원 : 40,000원*44학급*9회= 15,840,000
			3. 진로진학실운영		800	400	400	
			1. 일반수용비		500	400	100	진로상담실운영비 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 교육운영비		300	0	300	진로설명회운영비 : 300,000원*1회= 300,000
			3. 자유학기(년) 활동		1,500	4,900	-3,400	
			1. 자유학기(년)제활동		1,500	4,900	-3,400	
			1. 자유학기제활동		1,500	1,000	500	
			1. 교육운영비		1,500	1,000	500	자유학기배정프로그램구입비 : 500,000원*1회= 500,000
								상설전시운영비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. 자유학년제활동		0	3,900	-3,900	
			1. 교육운영비		0	3,900	-3,900	
			4. 선택적 교육활동		44,529	32,700	11,829	
			1. 독서활동		44,529	32,700	11,829	
			1. 독서활동운영		44,529	32,700	11,829	
			1. 도서구입		23,384	20,000	3,384	
			1. 도서구입비		23,384	20,000	3,384	도서구입비 : 5,846,000원*4회= 23,384,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 도서관운영		11,635	8,500	3,135	
			1. 일반수용비		2,000	0	2,000	도서관문집발간비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			2. 교육운영비		9,635	8,500	1,135	도서관운영비 : 779,460원*10회= 7,795,000
								정기간행물구입비 : 184,000원*10회= 1,840,000
			3. 독서활동운영		3,110	1,400	1,710	
			1. 운영수당		0	800	-800	
			2. 교육운영비		3,110	600	2,510	독서교실운영비 : 300,000원*2회= 600,000
								독서기록장제작비 : 1,840원*44학급*31권= 2,510,000
			4. 독서관련행사운영		1,600	1,200	400	
			1. 운영수당		400	0	400	프로그램강사비 : 400,000원*1회= 400,000
			2. 교육운영비		1,200	1,200	0	행사물품구입비 : 200,000원*6회= 1,200,000
			5. 독서교육역량강화		4,800	1,600	3,200	
			1. 운영수당		1,400	800	600	인문독서프로그램강사비 : 400,000원*1명*3회= 1,200,000
								미디어역량프로그램강사비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
			2. 교육운영비		3,400	800	2,600	인문독서프로그램운영비 : 1,000,000원*3회= 3,000,000
								미디어역량프로그램운영비 : 400,000원*1명*1회= 400,000
			5. 교육활동 지원		83,100	46,464	36,636	
			1. 교무업무 운영		8,520	7,100	1,420	
			1. 교무학사운영		8,520	7,100	1,420	
			1. 교무학사운영		5,600	4,700	900	
			1. 일반수용비		5,300	4,000	1,300	출석부및업무수첩구입 : 20,000원*140부= 2,800,000
								상장케이스및용지구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								시간표프로그램구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 운영수당		0	500	-500	
			3. 교육운영비		300	200	100	입학식및졸업식물품구입 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 교육활동홍보		2,200	2,400	-200	
			1. 일반수용비		2,200	2,400	-200	성적처리용품구입 : 300,000원*2회= 600,000
								학교홍보물제작 : 5,000원*200부= 1,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현수막제작 : 100,000원*3회= 300,000
								교육계획서제작 : 300,000원*1회= 300,000
			3. 행정실무사(교무)인건비		720	0	720	
			1. 무기계약직원인건비		720	0	720	초과근무수당(자) : 20,000원*3명*12시간= 720,000
		2. 생활지도운영			19,200	13,700	5,500	
		1. 학생생활상담지도			16,400	10,600	5,800	
			1. 학생생활지도운영		4,500	4,800	-300	
			1. 교육운영비		4,500	4,500	0	학생생활지도운영물품구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
								흡연예방프로그램운영 : 500,000원*2회= 1,000,000
								회복적생활교육프로그램운영 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 일반업무추진비		0	300	-300	
			2. 상담실운영		6,600	5,300	1,300	
			1. 일반수용비		500	0	500	상담실운영비 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 운영수당		5,000	3,400	1,600	심리치료강사비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								집담상담강사비 : 300,000원*10회= 3,000,000
			3. 교육운영비		1,100	1,900	-800	운영물품구입 : 100,000원*5회= 500,000
								프로그램운영비 : 600,000원*1회= 600,000
			3. 학부모교통봉사단(녹색어머니회)		300	500	-200	
			1. 일반수용비		300	300	0	학부모폴리스운영비 : 50,000원*6회= 300,000
			2. 일반업무추진비		0	200	-200	
			4. 학생보호인력운영		1,000	0	1,000	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	평화지킴이운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			5. 학교부적응학생지원		0	0	0	
			6. 학생치유프로그램		4,000	0	4,000	
			1. 교육운영비		4,000	0	4,000	갈등중재프로그램운영비 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
			7. 체험, 공감형예방교육		0	0	0	
		2. 학교폭력예방			2,400	2,700	-300	
			1. 안전한학교환경구축		1,000	1,000	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	CCTV유지보수 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 학교폭력예방지원		800	1,100	-300	
			1. 교육운영비		800	800	0	폭력예방캠페인운영비 : 150,000원*2회= 300,000
								어깨동무학교운영비 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 일반업무추진비		0	300	-300	
			3. 학교폭력관련연수지원		600	600	0	
			1. 운영수당		600	600	0	학교폭력연수강사비 : 150,000원*4회= 600,000
			4. 피해학생지원		0	0	0	
		3. 학생안전교육			400	400	0	
			1. 재난대응훈련		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	재난(소방)훈련물품구입비 : 200,000원*2회= 400,000
		3. 학습지원실 운영			25,380	25,664	-284	
		1. 방송실운영			2,000	1,500	500	
			1. 방송장비구입		1,500	1,000	500	
			1. 비품구입비		1,500	1,000	500	장비구입비 : 750,000원*2회= 1,500,000
			2. 방송실운영		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	방송실운영비 : 250,000원*2회= 500,000
		2. 정보화실운영			23,380	24,164	-784	
			1. 학교정보화지원		6,000	4,404	1,596	
			1. 일반수용비		4,000	4,404	-404	정보화소모품구입 : 400,000원*10회= 4,000,000
			2. 기타자산취득비		2,000	0	2,000	소프트웨어프로그램구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 정보화업무지원		4,500	4,980	-480	
			1. 일반수용비		4,500	4,980	-480	학부모문자서비스이용료 : 450,000원*10회= 4,500,000
			3. 학내망관리		5,400	4,680	720	
			1. 일반수용비		5,400	4,680	720	학내망유지보수용역 : 450,000원*12개월= 5,400,000
			4. 홈페이지운영		100	100	0	
			1. 일반수용비		100	100	0	홈페이지도메인사용료 : 100,000원*1회= 100,000
			5. 정보화기자재구매및관리		7,380	10,000	-2,620	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	7,380	10,000	-2,620	원격용수업기자재구입 : 500,000원*10대= 5,000,000
								노트북구입 : 1,190,000원*2대= 2,380,000
			4. 교육여건 개선		30,000	0	30,000	
			1. 교육환경개선		30,000	0	30,000	
			1. 교실환경개선		0	0	0	
			2. 기타교육환경개선		30,000	0	30,000	
			1. 비품구입비		30,000	0	30,000	비품구입비 : 3,000,000원*10회= 30,000,000
			6. 학교 일반운영		305,850	341,975	-36,125	
			1. 학교기관 운영		106,998	136,201	-29,203	
			1. 부서기본운영		106,398	136,201	-29,803	
			1. 교장실운영		16,769	10,577	6,192	
			1. 일반업무추진비		12,581	6,605	5,976	교직원협의회비 : 844,500원*10회= 8,445,000
								교육행정실협의회비 : 240,000원*2회= 480,000
								유관기관협의회비 : 300,000원*2회= 600,000
								학생격려 : 400,000원*2회= 800,000
								내빈접대 : 200,000원*4회= 800,000
								경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								부서협의회운영비 : 577,550원*2회= 1,155,100
			2. 직책급여무수행경비		4,188	3,972	216	직책급여무수행경비 : 349,000원*1명*12개월= 4,188,000
			2. 교육행정실운영		53,349	121,052	-67,703	
			1. 일반수용비		50,349	48,352	1,997	신문용지구입 : 2,000,000원*4회= 8,000,000
								복사용지구입 : 2,000,000원*4회= 8,000,000
								행정장비임대료 : 1,724,000원*12개월= 20,688,000
								인쇄기잉크구입 : 550,000원*6회= 3,300,000
								행정장비토너구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
								사무용품구입비 : 582,900원*10회= 5,829,000
								지정정보장치수수료 : 483,000원*4회= 1,932,000
								각종보험료 : 200,000원*3종*1회= 600,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.여비	2,400	19,200	-16,800	여비[관내외] : 20,000원*10명*12개월= 2,400,000
				3.교직원복지비	600	600	0	특근매식비 : 8,000원*5명*10일= 400,000
								시설관리피복비 : 200,000원*1명*1회= 200,000
				4.비품구입비	0	52,900	-52,900	
			3.교무실운영		36,280	4,572	31,708	
				1.일반수용비	16,000	4,572	11,428	사무용품구입 : 1,200,000원*10회= 12,000,000
								프린터토너구입비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								비품유지보수비 : 200,000원*5회= 1,000,000
				2.여비	19,200	0	19,200	여비[관내외] : 20,000원*80명*12월= 19,200,000
				3.교직원복지비	1,080	0	1,080	특근매식비 : 8,000원*45명*3일= 1,080,000
			2.행정지원인력운영		600	0	600	
				1.행정실무사(행정)인건비	600	0	600	
				1.무기계약직원인건비	600	0	600	관리수당 : 30,000원*1명*12개월= 360,000
								초과근무수당[자] : 20,000원*1명*12시간= 240,000
			2.시설 장비 유지		195,072	201,434	-6,362	
			1.학교시설장비유지		195,072	201,434	-6,362	
				1.공공요금및체제공과금	65,700	81,180	-15,480	
				1.전기요금	38,340	48,000	-9,660	전기요금 : 3,195,000원*12개월= 38,340,000
				2.상하수도료	14,400	14,400	0	상하수도요금 : 1,200,000원*12개월= 14,400,000
				3.기타공공요금	12,960	18,780	-5,820	전화요금 : 450,000원*12개월= 5,400,000
								인터넷통신비 : 570,000원*12개월= 6,840,000
								유선방송시청요금 : 15,000원*12개월= 180,000
								우편요금 : 45,000원*12개월= 540,000
				2.연료비	27,600	14,400	13,200	
				1.연료비	27,600	14,400	13,200	도시가스요금 : 2,300,000원*12개월= 27,600,000
			3.시설일반관리		28,944	31,030	-2,086	
				1.일반수용비	28,514	31,000	-2,486	방화관리자회비 : 100,000원*1명*1회= 100,000
								시설소모품구입비 : 50,020원*10종*10회= 5,002,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소규모수선비 : 4,000,000원*5회= 20,000,000
								폐기물처리비 : 500,000원*1회= 500,000
								조경유지관리비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								비테임대료 : 38,000원*2대*12개월= 912,000
			2. 기타공공요금		30	30	0	가스배상책임보험 : 30,000원*1회= 30,000
			3. 교직원복지비		400	0	400	당직및미화원피복비 : 200,000원*2명*1회= 400,000
			4. 시설미화관리		6,400	0	6,400	
			1. 일반수용비		6,400	0	6,400	화장실화장지구입 : 280,000원*10회= 2,800,000
								화장실쓰레기봉투구입 : 250,000원*10회= 2,500,000
								화장실청소도구구입 : 275,000원*4회= 1,100,000
			5. 당직관리		4,500	4,900	-400	
			1. 일반수용비		4,500	4,900	-400	무인전자경비용역 : 350,000원*12개월= 4,200,000
								당직용품구입 : 150,000원*2회= 300,000
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		26,254	25,902	352	
			1. 무기계약직원인건비		24,354	23,120	1,234	월급여 : 1,590,000원*1명*12개월= 19,080,000
								명절휴가비 : 600,000원*1명*2회= 1,200,000
								연차수당 : 914,000원*1명*1회= 914,000
								퇴직적립금 : 1,900,000원*1명*1회= 1,900,000
								정액급식비 : 105,000원*1명*12개월= 1,260,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
			3. 무기계약직원법정부담금		1,200	2,082	-882	건강,요양보험 : 60,000원*1명*12개월= 720,000
								고용,산재보험 : 40,000원*1명*12개월= 480,000
			7. 특수운영직군(시설당직원)인건비		22,994	29,902	-6,908	
			1. 기간제직원인건비		21,130	27,120	-5,990	월급여 : 1,380,000원*1명*12개월= 16,560,000
								명절휴가비 : 540,000원*1명*2회= 1,080,000
								연차수당 : 630,000원*1명*1회= 630,000
								퇴직적립금 : 1,600,000원*1명*1회= 1,600,000
								정액급식비 : 105,000원*1명*12개월= 1,260,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 맞춤형복지비	700	700	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1명*1회= 700,000
				3. 기간제직원법정부담금	1,164	2,082	-918	건강,요양보험 : 65,000원*1명*12개월= 780,000
								고용,산재보험 : 32,000원*1명*12개월= 384,000
			8. 시설관리용역		12,280	13,720	-1,440	
				1. 일반수용비	12,280	13,720	-1,440	전기안전관리용역 : 150,000원*12개월= 1,800,000
								승강기안전관리용역 : 110,000원*4대*12개월= 5,280,000
								키존유지관리용역 : 100,000원*4개월= 400,000
								소방시설관리용역 : 400,000원*12개월= 4,800,000
			9. 시설안전점검		400	400	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	가스안전점검비 : 200,000원*2회= 400,000
		3. 학교운영 협력			3,780	4,340	-560	
			1. 학교운영위원회운영		1,780	1,440	340	
				1. 학교운영위원회운영	1,780	1,440	340	
				1. 여비	480	640	-160	회의참석여비 : 10,000원*6명*8회= 480,000
				2. 일반업무추진비	1,300	800	500	학교운영위원회협의회비 : 650,000원*2회= 1,300,000
			2. 학부모협력		2,000	2,900	-900	
				1. 학부모회운영	2,000	2,900	-900	
				1. 일반수용비	1,400	2,300	-900	학부모회운영비 : 140,000원*10회= 1,400,000
				2. 일반업무추진비	600	600	0	협의회및간담회비 : 300,000원*2회= 600,000
		7. 학교 재무활동			1,000	10,000	-9,000	
			1. 반환금		1,000	10,000	-9,000	
				1. 반환금	1,000	10,000	-9,000	
				1. 정산대상재원집행잔액	1,000	10,000	-9,000	
				1. 반환금	1,000	10,000	-9,000	정산대상재원집행잔액 : 500,000원*2회= 1,000,000
세출합계					2,207,912	1,955,179	252,733	