

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					57,824	57,824	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					482,243	432,870	49,373	
1. 급식 관리					439,263	412,851	26,412	
1. 학교급식운영					439,263	412,851	26,412	
1. [초]조리사인건비					22,776	0	22,776	
1. 무기계약직원인건비					20,189	0	20,189	(성립전)기본급 : 1,868,000*10월 = 18,680,000
								(성립전)자격수당 : 93,400*10월 = 934,000
								(성립전)위험수당 : 50,000*10월 = 500,000
								(성립전)연차수당 : 75,000*1년 = 75,000
2. 무기계약직원법정부담금					2,587	0	2,587	(성립전)건강보험 : 78,930*12월 = 948,000
								(성립전)국민연금 : 90,500*12월 = 1,086,000
								(성립전)고용보험 : 352,000*1년 = 352,000
								(성립전)산재보험 : 201,000*1년 = 201,000
2. [초]조리실무사인건비					68,158	60,289	7,869	
1. 무기계약직원인건비					57,765	50,751	7,014	(성립전)급여 : 9,253,000 = 9,253,000
								급여 : 15,594,000 = 15,594,000
								퇴직금 : -8,722,000 = -8,722,000
								연차수당 : -4,135,000 = -4,135,000
								위험수당 : 300,000 = 300,000
								초과수당 : -900,000 = -900,000
								조리원인건비(교직원) : -4,376,000원= -4,376,000
2. 기간제직원인건비					2,992	1,463	1,529	조리실무사대체인력 : 1,529,000 = 1,529,000
3. 무기계약직원법정부담금					7,401	8,075	-674	건강보험 : -152,000 = -152,000
								고용보험 : -369,000 = -369,000
								국민연금 : 203,000 = 203,000
								산재보험 : -356,000 = -356,000
3. [초]급식재료구입비					280,613	273,918	6,695	
1. 급식용식재료비					280,613	273,918	6,695	식재료구입 : 6,695,000원= 6,695,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]급식운영비		34,408	37,101	-2,693	
			1.일반수용비		14,408	17,101	-2,693	급식소모품구입(교직원) : -2,693,000원= -2,693,000
			6.[초]조리사및조리실무사인건비(자체)	2,785	2,000	785		
			2.기간제직원인건비	785	0	785	대체인력지원(자체) : 785,000원*1회= 785,000	
			9.[유]급식재료구입비(병설유)	3,097	9,051	-5,954		
			1.급식용식재료비	3,097	9,051	-5,954	식재료구입(유치원) : -5,954,000 = -5,954,000	
			10.[유]급식운영비(병설유)	337	972	-635		
			1.일반수용비	337	972	-635	급식소모품구입(유치원) : -635,000 = -635,000	
			11.[유]조리실무사인건비(병설유)	0	2,431	-2,431		
			1.무기계약직원인건비	0	2,431	-2,431	조리원인건비(유치원) : -2,431,000원= -2,431,000	
		2.보건관리			42,980	20,019	22,961	
		2.학교환경위생관리			24,711	1,750	22,961	
		1.[초]방역관리			10,311	1,750	8,561	
		1.기간제직원인건비			1,408	0	1,408	(성립전)방역인력지원(특교) : 1,408,000 = 1,408,000
		2.일반수용비			8,403	1,750	6,653	(성립전)감염병예방(신속항원검사키트)(목적) : 6,653,000원*1교 = 6,653,000
		3.기간제직원법정부담금			500	0	500	방역인력 4대보험 : 500,000원*1회= 500,000
		2.[초]기타학교환경위생관리			14,400	0	14,400	
		1.일반수용비			14,400	0	14,400	(성립전)공기정화장치임대유지관리비 : 36대*400,000원= 14,400,000
		3.기본적 교육활동			182,608	60,740	121,868	
		1.교과 활동			173,218	51,350	121,868	
		1.교과활동지원			138,270	23,902	114,368	
		5.[초]성장배려학년제운영			1,600	1,200	400	
		1.교육운영비			1,600	1,200	400	입학적응교재 : 4,000원*100명= 400,000
		6.[초]예술체육융합프로젝트			10,628	0	10,628	
		1.운영수당			10,395	0	10,395	(성립전)1,2학년 강사비 : 35,000원*15차시*7학급= 3,675,000 (성립전)3,4학년 강사비 : 35,000원*20차시*6학급= 4,200,000 (성립전)5,6학년 강사비 : 35,000원*12차시*6학급= 2,520,000
		2.교육운영비			233	0	233	(성립전)활동재료비 : 232,200원*1회= 233,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8.[초]기초학력보장두드림학교운영		4,700	0	4,700	
			1. 운영수당		4,000	0	4,000	(성립전)프로그램강사비 : 40,000원*100차시= 4,000,000
			2. 교육운영비		700	0	700	(성립전)프로그램운영재료비 : 700,000원*1회= 700,000
			9.[초](목적)교과보충 프로그램		45,600	0	45,600	
			1. 운영수당		44,000	0	44,000	(성립전)프로그램강사비 : 44강좌*25차시*40,000원= 44,000,000
			2. 교육운영비		1,400	0	1,400	(성립전)교재구입비 : 70명*20,000원= 1,400,000
			3. 목적사업업무추진비		200	0	200	(성립전)업무추진비 : 20명*10,000원= 200,000
			10.[초](목적)혁신학교운영비		42,040	0	42,040	
			1. 교육운영비		30,200	0	30,200	(성립전)1학년 교육과정운영 : 4학급*800,000원= 3,200,000
								(성립전)2학년 교육과정운영 : 3학급*800,000원= 2,400,000
								(성립전)3학년 교육과정운영 : 3학급*800,000원= 2,400,000
								(성립전)4학년 교육과정운영 : 3학급*800,000원= 2,400,000
								(성립전)5학년 교육과정운영 : 3학급*800,000원= 2,400,000
								(성립전)6학년 교육과정운영 : 3학급*800,000원= 2,400,000
								(성립전)교과전담 교육과정운영 : 4교과*300,000원= 1,200,000
								(성립전)예체용 융합동아리운영 : 14부서*200,000원= 2,800,000
								(성립전)학생 자율동아리운영 : 3부서*300,000원= 900,000
								(성립전)학생 독서교육및 축제운영 : 4회*700,000원= 2,800,000
								(성립전)독서 인문학클래스 운영 : 2회*750,000원= 1,500,000
								(성립전)학생자치회운영 : 4회*150,000원= 600,000
								(성립전)전문적학습공동체운영 : 8회*100,000원= 800,000
								(성립전)전문적학습공동체연수 : 2회*300,000원= 600,000
								(성립전)교직원자율동아리운영 : 4부서*450,000원= 1,800,000
								(성립전)학부모역량강화운영 : 4회*250,000원= 1,000,000
								(성립전)학부모평생교육 프로그램 : 4회*250,000원= 1,000,000
			2. 목적사업업무추진비		3,840	0	3,840	(성립전)전문적학습공동체 주.부식비 : 6부서*150,000원= 900,000
								(성립전)학생자치회운영 간식비 : 4회*150,000원= 600,000
								(성립전)학생자율동아리 간식비 : 5회*88,000원= 440,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)학부모협의회 주.부식비 : 4회 *100,000원= 400,000
								(성립전)교육공동체 대토론회 협의회비 : 2회*500,000원= 1,000,000
								(성립전)교육공동체 다모임운영 : 5회 *100,000원= 500,000
			3.시설비		8,000	0	8,000	(성립전)교육공동체 자치문화 공간조성 : 1실*8,000,000원= 8,000,000
			11.[초](시보조)동네언니 동네교	교육과	11,000	0	11,000	
			1.교육운영비		11,000	0	11,000	교육과정운영 : 11,000,000원= 11,000,000
			3.체육 교과활동		2,800	2,500	300	
			2.[초]건강체력교실운영		600	300	300	
			1.교육운영비		600	300	300	체력교실운영 : 300,000원= 300,000
			5.유치원 교과활동		21,880	14,680	7,200	
			1.[유]유치원교과운영		12,664	14,464	-1,800	
			2.교육운영비		7,464	9,664	-2,200	학습콘텐츠이용 : 200,000원= 200,000
								간식보존식비 : -2,400,000원= -2,400,000
			5.비품구입비		900	500	400	비품구입 : 400,000원= 400,000
			3.[유]유아학비지원(교특)		9,000	0	9,000	
			1.학생복지비		9,000	0	9,000	(성립전)누리과정지원금 : 1,575,000원*4 회= 6,300,000
								(성립전)방과후종일반지원금 : 675,000원 *4회= 2,700,000
			4.선택적 교육활동		291,508	265,000	26,508	
			1.방과후학교 운영		269,658	246,150	23,508	
			1.방과후학교운영		234,168	234,110	58	
			1.[초]방과후학교운영		72,568	72,510	58	
			2.기간제직원법정부담금		58	0	58	(성립전)방과후강사 고용보험 기관부담금 (교특) : 57,100*1교 = 58,000
			2.돌봄교실운영		26,450	1,000	25,450	
			1.[초]돌봄교실운영		25,450	0	25,450	
			1.교육운영비		25,450	0	25,450	(성립전)돌봄교실프로그램운영비(교특) : 14,400,000*1교 = 14,400,000
								(성립전)돌봄교실운영비(교특) : 2,800,000원*2학급 = 5,600,000
								(성립전)다함께꿈터운영비(교특) : 4,500,000원*1교 = 4,500,000
								(성립전)돌봄교실운영(코로나19돌봄) : 950,000원*1교 = 950,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.유치원방과후과정운영		9,040	11,040	-2,000	
			2.[유]유치원방과후전담사인건비		1,000	3,300	-2,300	
			1.무기계약직원인건비		1,000	3,300	-2,300	퇴직금,연차,초과근무수당 : -2,300,000원 = -2,300,000
			3.[유]유치원방과후특성화과정운영		300	0	300	
			1.운영수당		300	0	300	방과후과정정보결수당 : 300,000원= 300,000
		2.독서활동			21,850	18,850	3,000	
			1.독서활동운영		21,850	18,850	3,000	
			3.[초](목적)책읽는 학교모델		3,000	0	3,000	
			1.교육운영비		2,600	0	2,600	(성립전)프로그램운영비 : 400,000원*4회= 1,600,000 (성립전)자료구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2.목적사업업무추진비		400	0	400	(성립전)협의회운영물품구입 : 200,000원 *2회= 400,000
	5.교육활동 지원				55,132	44,194	10,938	
		2.생활지도운영			18,470	6,920	11,550	
			1.학생생활상담지도		15,170	4,420	10,750	
			3.[초]학생보호인력운영		6,000	0	6,000	
			1.일반수용비		300	0	300	(성립전)(목적)운영물품구입비 : 300,000 원*1회= 300,000
			2.운영수당		5,700	0	5,700	(성립전)(목적)안전지킴이봉사료 : 30,000 원*1인*190일= 5,700,000
			5.[초](목적)사회성회복학생활동		4,750	0	4,750	
			1.운영수당		750	0	750	(성립전)프로그램강사비 : 150,000원*5회= 750,000
			2.교육운영비		4,000	0	4,000	(성립전)프로그램재료비 : 20,000원*12명 *5회= 1,200,000 (성립전)프로그램운영비 : 5,500원*480명= 2,640,000 (성립전)협의회 운영물품 : 160,000원*1회 = 160,000
			2.학교폭력예방		3,200	2,400	800	
			2.[초]안심알리미서비스		800	0	800	
			1.일반수용비		800	0	800	(성립전)(목적)안심알리미서비스 : 800,000원*1회= 800,000
		3.학습지원실 운영			21,332	21,944	-612	
			2.정보화실운영		20,532	21,144	-612	
			1.[초]학교정보화지원		18,156	18,468	-312	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	12,616	12,928	-312	복합기임차 : -312,000원=	-312,000
			2. [초]학내망관리		2,376	2,676	-300		
				1. 일반수용비	2,376	2,676	-300	학내망유지보수 : -300,000원=	-300,000
6. 학교 일반운영					255,319	243,568	11,751		
1. 학교기관 운영					45,420	40,818	4,602		
1. 부서기본운영					33,206	33,404	-198		
2. [초]교육행정실운영					20,252	20,450	-198		
2. 기타공공요금					402	400	2	재정보증보험 : 2,000원=	2,000
4. 교직원복지비					400	600	-200	피복비(체육교사) : -200,000원=	-200,000
2. 병설유치원기본운영					10,214	6,414	3,800		
2. [유]유치원시설장비유지					5,934	2,134	3,800		
1. 일반수용비					5,934	2,134	3,800	시설수선비 : 3,000,000원=	3,000,000
								청소용품구입 : 400,000원=	400,000
								환경용품구입 : 400,000원=	400,000
3. 행정지원인력운용					2,000	1,000	1,000		
1. [초]행정실무사(행정)인건비					2,000	1,000	1,000		
1. 무기계약직원인건비					2,000	1,000	1,000	초과근무수당(자체) : 1,000,000원=	1,000,000
2. 시설 장비 유지					206,199	199,050	7,149		
1. 학교시설장비유지					206,199	199,050	7,149		
1. [초]공공요금및제세공과금					42,120	41,400	720		
2. 상하수도료					8,400	7,800	600	상하수도료 : 600,000원=	600,000
3. 기타공공요금					9,120	9,000	120	전화요금 : 120,000원=	120,000
3. [초]당직관리					4,836	5,100	-264		
1. 일반수용비					4,836	5,100	-264	무인경비위탁용역비 : -264,000원=	-264,000
4. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비					29,233	29,570	-337		
1. 무기계약직원인건비					25,173	25,510	-337	월급여 : -1,200,000 원=	-1,200,000
								명절휴가비 : 263,000 원=	263,000
								정기상여금 : 300,000원*2회=	600,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			5. [초]시설관리용역		30,264	11,640	18,624		
			1. 일반수용비		30,264	11,640	18,624	전기안전관리위탁용역료 : -432,000원=	-432,000
								승강기관리위탁용역료 : -60,000원=	-60,000
								소방관리위탁용역료 : -120,000원=	-120,000
								정수기유지보수용역료 : 216,000원=	216,000
								놀이시설관리위탁용역료 : -96,000원=	-96,000
								화장실 비데렌탈료 : -480,000원=	-480,000
								학교시설관리노무용역료 : 19,596,000원=	19,596,000
			6. [초]시설일반관리		54,212	74,530	-20,318		
			1. 기간제직원인건비		0	22,000	-22,000	시설관리대체직 인건비 : -22,000,000원=	-22,000,000
			2. 일반수용비		54,212	52,530	1,682	CCTV유지보수 : 400,000원=	400,000
								정화조청소 : -350,000원=	-350,000
								시설수선및보수비 : 522,000원=	522,000
								놀이시설모래소독 : 750,000원*1회=	750,000
								화장실비데렌탈료 : 30,000원*12월=	360,000
			7. [초]시설안전점검		9,542	500	9,042		
			1. 일반수용비		9,542	500	9,042	승강기안전점검 : 40,000원=	40,000
								어린이놀이시설 정기점검 : 500,000원*1회=	500,000
								(성립전)(목적)제3종 시설물 정기안전점검 : 4,251,000원*2회=	8,502,000
			8. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비		26,992	26,310	-318		
			1. 기간제직원인건비		23,422	23,740	-318	월급여 : -1,188,000원=	-1,188,000
								명절휴가비 : 270,000원=	270,000
								정기상여금 : 300,000원*2회=	600,000
세출합계					1,324,634	1,104,196	220,438		