

2022 학년도

은계중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.12.09)

(3차추경예산)

은계중학교

은계중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산안확정일자	2022-11-30	예산액	1,953,872,000
---------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 은계중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,953,872,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상되어야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 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. 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 : 추경3회
학 교 명 : 은계중학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경3회	1,953,872	1,815,323	138,549	7.6
세입				
장	관	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	40,409	368,774	18.8
이전수입	지방교육행정기관이전수입	99,346	1,451,922	74.3
이전수입	기타이전수입	0	725	0
자체수입	학부모부담수입	-8,243	101,823	5.2
자체수입	행정활동수입	7,037	16,074	0.8
기타수입	전년도이월금	0	14,554	0.7
세출				
정책사업		금회	누계	구성비(%)
인적자원 운용		3,214	46,151	2.3
학생복지/교육격차 해소		113,500	1,138,750	58.2
기본적 교육활동		20,147	328,164	16.7
선택적 교육활동		-4,399	36,944	1.8
교육활동 지원		517	59,296	3
학교 일반운영		6,472	342,769	17.5
학교시설 확충		-902	1,798	0

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,821,421	1,681,666	139,755		
1. 지방자치단체이전수입					368,774	328,365	40,409		
1. 비법정이전수입					314,463	273,970	40,493		
1. 기초지방자치단체전입금					314,463	273,970	40,493		
1. 급식비보조금(기초)					314,463	273,970	40,493	학교급식경비 : (314,463,000원*1회)-273,970,000원 =	40,493,000
2. 교육경비보조금					54,311	54,395	-84		
1. 기초지방자치단체전입금					54,311	54,395	-84		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					54,311	54,395	-84	청소년동아리 지원 : (972,000원*3개)-(1,000,000원*3개) =	-84,000
2. 지방교육행정기관이전수입					1,451,922	1,352,576	99,346		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,451,922	1,352,576	99,346		
1. 교육비특별회계전입금					1,451,922	1,352,576	99,346		
1. 학교운영비전입금					592,441	586,156	6,285	학교기본운영비 : -11,601,000원 * 1교 =	-11,601,000
								학교기본운영비 : 17,886,000원 * 1교 =	17,886,000
2. 목적사업비전입금					859,481	766,420	93,061	(성립전_3추)교육공무직원 처우개선비 : 21,605,000원 * 1교 =	21,605,000
								(성립전_3추)교육공무직원 처우개선비 : 6,672,000원 * 1교 =	6,672,000
								급식교육공무직원인건비 : -14,944,000원 * 1교 =	-14,944,000
								(성립전_3추)급식교육공무직원인건비 : 17,355,000원 * 1교 =	17,355,000
								(성립전_3추)급식교육공무직원인건비 : 41,925,000원 * 1교 =	41,925,000
								(성립전_3추)급식교육공무직원인건비 : 19,216,000원 * 1교 =	19,216,000
								무상급식경비(식품비) : -29,394,000원 * 1교 =	-29,394,000
								무상급식경비(운영비) : -369,000원 * 1교 =	-369,000
								교과보충 집중 프로그램 : -5,000,000원 * 1교 =	-5,000,000
								(성립전_3추)방과후 자유수강권 지원 : 822,000원 * 1교 =	822,000
								방과후 자유수강권 지원 : -1,337,000원 * 1교 =	-1,337,000
								(성립전_3추)심리정서 사회성 회복 상담 프로그램 : 1,620,000원 * 1교 =	1,620,000
								1학기 방역 인력 지원 : 9,964,000원 * 1교 =	9,964,000
								(성립전_3추)2학기 방역 인력 지원 : 15,386,000원 * 1교 =	15,386,000
								(성립전_3추)학교 방역물품 구입비 지원 : 9,540,000원 * 1교 =	9,540,000

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				3.기타이전수입	725	725	0		
				1. 학교회계간이전수입	625	625	0		
				1. 다른학교회계전입금	625	625	0		
				1. 다른학교회계전입금	625	625	0		
				2. 기타공공이전수입	100	100	0		
				1. 기타공공지원금	100	100	0		
				1. 기타공공지원금	100	100	0		
				2. 자체수입	117,897	119,103	-1,206		
				1. 학부모부담수입	101,823	110,066	-8,243		
				1. 수익자부담수입	101,823	110,066	-8,243		
				1. 급식비	43,584	45,584	-2,000		
				1. 급식비	43,584	45,584	-2,000	교직원 급식비 : (43,584,000원*1회)-45,584,000원 =	-2,000,000
				2. 방과후학교활동비	11,101	16,000	-4,899		
				1. 방과후학교활동비	11,101	16,000	-4,899	방과후 교육활동비 : (111,010원*100명)-(40,000원*100명*4분기) =	-4,899,000
				3. 현장체험학습비	33,938	35,282	-1,344		
				1. 현장체험학습비	33,938	35,282	-1,344	현장체험학습비 : (33,938,000원*1회)-35,282,000원 =	-1,344,000
				4. 졸업앨범비	13,200	13,200	0		
				1. 졸업앨범비	13,200	13,200	0		
				2. 행정활동수입	16,074	9,037	7,037		
				1. 사용료및수수료	3,795	5,680	-1,885		
				1. 사용료및수수료	3,795	5,680	-1,885		
				1. 사용료	3,795	5,680	-1,885	체육관사용료 : (422,500원*6월)-(450,000원*12월) =	-2,865,000
								교실사용료 : 0-(90,000원*2회) =	-180,000
								투표소 사용료 : (100,000원*2회) - 100,000원 =	100,000
								운동장사용료 : 530,000원*2회 =	1,060,000
				2. 자산수입	500	500	0		
				1. 자산매각대	500	500	0		
				1. 자산매각대	500	500	0		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		3.	기타행정활동수입		11,779	2,857	8,922		
			1.	이자수입	9,000	1,200	7,800		
				1. 이자수입	9,000	1,200	7,800	예금이자수입 : (900,000원*10회)-1,200,000원 = 7,800,000	
			2.	기타행정활동수입	2,779	1,657	1,122		
				1. 기타행정활동수입	2,779	1,657	1,122	폐식용유 매각대금 : (155,000원*10회)-(55,000원*10월) = 1,000,000	
								신용카드 포인트 수입 : (81,000원*1회)-(65,000원*1회) = 16,000	
								공공요금 사용료 : (830,000원*1회)-(724,000원*1회) = 106,000	
		3.	기타수입		14,554	14,554	0		
			1.	전년도이월금	14,554	14,554	0		
				1. 순세계잉여금	14,554	14,554	0		
				1. 순세계잉여금	14,554	14,554	0		
				1. 순세계잉여금	14,554	14,554	0		
세입합계					1,953,872	1,815,323	138,549		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					46,151	42,937	3,214	
1. 기타 교직원보수					40,394	37,180	3,214	
1. 교직원대체인건비					220	220	0	
1. 교원대체인건비					220	220	0	
1. 기간제교원인건비					220	220	0	
2. 기타수당					40,174	36,960	3,214	
1. 교원연구비					40,174	36,960	3,214	
1. 기타수당					40,174	36,960	3,214	교원연구비 : (59,782원*56명*12월)-(55,000원*56명*12개월) = 3,214,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,757	5,757	0	
1. 교직원역량강화					2,197	2,197	0	
1. 자율연수					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지비					1,000	1,000	0	
2. 기타역량강화지원					1,197	1,197	0	
1. 운영수당					780	780	0	
2. 교육운영비					417	417	0	
2. 교직원복지					3,560	3,560	0	
1. 이 전비					2,000	2,000	0	
1. 여비					2,000	2,000	0	
2. 동호회지원					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	
3. 기타교직원복지지원					960	960	0	
1. 교직원복지비					960	960	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					1,138,750	1,025,250	113,500	
1. 급식 관리					901,425	810,240	91,185	
1. 학교급식운영					901,425	810,240	91,185	
1. 조리사인건비					20,318	13,089	7,229	
1. 무기계약직원인건비					18,302	11,289	7,013	(성립전_3추)[목]월급여 : 1,961,000원*1명 = 1,961,000
								(성립전_3추)[목]월급여 : 1,961,000원*1명 = 1,961,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_3추)[목]월급여 : 2,916,520원*1명 = 2,917,000
								(성립전_3추)[목]위협수당 : 74,000원*1명 = 74,000
								(성립전_3추)[목]위협수당 : 50,000원*1명 = 50,000
								(성립전_3추)[목]위협수당 : 50,000원*1명 = 50,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,016	1,800	216	(성립전_3추)[목]4대보험 : 215,540원*1명 = 216,000
				2. 조리실무사인건비	158,134	102,062	56,072	
				1. 무기계약직원인건비	139,381	86,912	52,469	(성립전_3추)[목]월급여 : 2,384,250원*8명*2월 = 38,148,000
								(성립전_3추)[목]월급여 : 1,868,000원*8명 = 14,944,000
								(성립전_3추)[목]위협수당 : 37,000원*8명*2월 = 592,000
								(성립전_3추)[목]위협수당 : 50,000원*8명 = 400,000
								(성립전_3추)[목]위협수당 : 50,000원*8명 = 400,000
								초과근무수당 : (68,500원*10명)-(100,000원*3회*9명) = -2,015,000
				2. 기간제직원인건비	3,954	2,190	1,764	(성립전_3추)[자체]대체인건비 : 1,868,000원*8명 = 14,944,000
								[자체]대체인건비 : 0-13,180,000원 = -13,180,000
				3. 무기계약직원법정부담금	14,799	12,960	1,839	(성립전_3추)[목]4대보험 : 205,530원*8명 = 1,645,000
								(성립전_3추)[목]4대보험 : 24,240원*8명 = 194,000
				3. 급식재료구입비	633,660	621,509	12,151	
				1. 급식용식재료비	633,660	621,509	12,151	[무상]급식재료구입비 : (63,366,000원*10회)-(62,150,900원*10회) = 12,151,000
				4. 급식운영비	89,313	73,580	15,733	
				1. 일반수용비	58,415	47,710	10,705	급식실소규모수선비 : (18,500,000원*1회)-(1,000,000원*3회) = 15,500,000
								조리원보건증발급 : (16,600원*10명)-(10,000원*10명*1회) = 66,000
								방역소독비 : (40,000원*9회)-(40,000원*12회) = -120,000
								[무상]조리기기 및 세척기구유지관리 : (646,000원*10회)-(746,000원*10회) = -1,000,000
								[무상]급식실 소모품 구입 : (1,807,900원*10회)-(2,300,000원*10회) = -4,921,000
								[무상]잔반처리비 : (840,000원*10월)-(820,000원*10월) = 200,000
								조리종사자 폐암검진비 : 122,500원*8명 = 980,000
				2. 전기요금	7,500	6,000	1,500	[무상]전기요금 : (625,000원*12월)-(500,000원*12월) = 1,500,000
				3. 상하수도료	3,800	3,000	800	[무상]상하수도료 : (380,000원*10월)-(250,000원*12월) = 800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 연료비	14,000	14,000	0	
				5. 여비	70	70	0	
				6. 교육운영비	300	300	0	
				7. 비품구입비	5,228	2,500	2,728	급식 기구 구입 : 2,728,000원*1대 = 2,728,000
			2. 보건관리		120,924	98,094	22,830	
			1. 학생및교직원보건안전관리		46,448	48,227	-1,779	
			1. 학교안전공제회비		8,928	8,928	0	
				1. 학생복지비	8,928	8,928	0	
			2. 학생건강검사		8,944	11,418	-2,474	
				1. 학생복지비	8,944	11,418	-2,474	1학년 건강검진(구강검진포함)비 : (8,469,470원*1회)-(33,000원*330명*1회) = -2,420,000
								2,3학년 소변검사비 : (474,000원*1회)-(800원*660명*1회) = -54,000
			3. 보건실운영		7,418	7,115	303	
			1. 일반수용비		664	678	-14	보건실 소모품 구입비 : (76,000원*5회)-(100,000원*3회) = 80,000
								침구구매 및 세탁비 : (94,500원*3회)-(94,500원*4회) = -94,000
			2. 운영수당		1,810	2,035	-225	약물오남용예방교육 강사비 : (130,000원*5회)-(437,500원*2회) = -225,000
			3. 여비		70	70	0	
			4. 교육운영비		0	100	-100	보건실 의약품 구입비 : 0-(50,000원*2회) = -100,000
			5. 학생복지비		4,074	3,632	442	약품 및 의약품 구입비 : (414,800원*5회)-(1,700원*960명) = 442,000
			6. 비품구입비		800	600	200	보건실 비품구입 : (400,000원*2회)-(300,000원*2회) = 200,000
			4. 교직원건강검사비		252	280	-28	
				1. 교직원복지비	252	280	-28	교직원 결핵검진비 : (7,000원*36명)-(7,000원*40명) = -28,000
			5. 감염병예방활동		20,906	20,486	420	
				1. 교육운영비	20,906	20,486	420	감염병 예방비 : (755,000원*4회)-(2,500원*1,040명) = 420,000
			2. 학교환경위생관리		74,476	49,867	24,609	
			1. 먹는물관리		10,585	11,402	-817	
				1. 일반수용비	10,585	11,402	-817	정수기임대료(대용량) : (180,000원*12월)-(36,000원*6대*12개월) = -432,000
								정수기임대료(본관3층) : 0-(35,000원*1대*11개월) = -385,000
			2. 공기질측정		24,315	24,315	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	24,315	24,315	0	
				3. 방역관리	39,576	14,150	25,426	
				1. 기간제직원인건비	27,696	12,310	15,386	(성립전_3추)[목]코로나19 방역인력 인건비 : 3,077,200원*5명 = 15,386,000
				2. 일반수용비	11,340	1,300	10,040	방역소독비 : (450,000원*4회)-(325,000원*4회) = 500,000
				3. 기간제직원법정부담금	540	540	0	(성립전_3추)방역물품 구입 : 10,000원*954명 = 9,540,000
				3. 교육격차 해소	745	1,260	-515	
				1. 기타 교육격차해소 지원	745	1,260	-515	
				1. 방과후과정자유수강권지원	745	1,260	-515	
				1. 학생복지비	745	1,260	-515	(성립전_3추)[목]방과후학교 자유수강권 : 822,000원*1회 = 822,000
								[목]방과후학교 자유수강권 : (74,500원*10명)-2,082,000원 = -1,337,000
				4. 학생복지	115,656	115,656	0	
				1. 학생장학금운영	318	318	0	
				1. 학생장학금지원	318	318	0	
				1. 학생복지비	318	318	0	
				2. 교육복지우선	5,000	5,000	0	
				1. 교육복지사업운영비	5,000	5,000	0	
				1. 운영수당	950	950	0	
				2. 교육운영비	4,050	4,050	0	
				3. 학생복지운영	110,338	110,338	0	
				1. 졸업앨범제작	13,360	13,360	0	
				1. 일반수용비	160	160	0	
				3. 학생복지비	13,200	13,200	0	
				2. 교과서배부지원	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				3. 학생증제작	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				4. 교복구입	94,300	94,300	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	94,300	94,300	0	
				5. 특수교육대상지원(교통비, 치료비)	1,878	1,878	0	
				1. 교육운영비	1,878	1,878	0	
3. 기본적 교육활동					328,164	308,017	20,147	
1. 교과 활동					189,817	168,770	21,047	
1. 교과활동지원					86,780	90,778	-3,998	
1. 보결(대강)수업관리					1,800	800	1,000	
1. 운영수당					1,800	800	1,000	수업보결수당 : (10,000원*180회)-(10,000원*80회) = 1,000,000
2. 기초학력지도					800	800	0	
1. 운영수당					800	800	0	
3. 교과협의회및연구회운영					3,840	3,840	0	
1. 일반업무추진비					3,840	3,840	0	
4. 혁신학교운영					45,340	45,338	2	
1. 운영수당					17,310	18,850	-1,540	[목적]교사 역량강화 연수 강사비 : (502,500원*4회)-(362,500원*4회) = 560,000
								[목적]학습코칭, 성교육, 감정, 행복수업 강사비 : (160,000원*10학급*4회)-(212,500원*10학급*4회) = -2,100,000
2. 교육운영비					24,780	24,143	637	[목적]교수학습자료 구입 : (39,687원*64명)-(40,000원*60명) = 140,000
								[목적]자율동아리 활동 지원 : (78,100원*10회)-(54,300원*10회)= 238,000
								[목적]학급 수업물품 구입 : (42,950원*20회)-(20,000원*30학급) = 259,000
3. 목적사업업무추진비					3,250	2,345	905	[목적]전학공 및 혁신학교 운영 협의회비 : (325,000원*10회)-(7,000원*5회*67명) = 905,000
5. 교과보충 집중 프로그램					35,000	40,000	-5,000	
1. 운영수당					28,400	32,000	-3,600	[목적]교과보충 강사수당 : (40,000원*10명*71회)-(40,000원*40명*20회) = -3,600,000
2. 교육운영비					4,850	6,000	-1,150	[목적]교재 및 교수학습자료 : (242,500원*20회)-(75,000원*40명*2회) = -1,150,000
3. 목적사업업무추진비					1,750	2,000	-250	[목적]교과보충 프로그램 협의회비 : (437,500원*4회)-(10,000원*50명*4회) = -250,000
2. 국어 교과활동					1,122	1,122	0	
1. 국어교과운영					1,122	1,122	0	
1. 교육운영비					1,122	1,122	0	
3. 사회 교과활동					900	900	0	
1. 사회교과운영					300	300	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	300	300	0	
				2. 역사교과운영	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				3. 윤리(도덕)교과운영	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				4. 수학 교과활동	600	600	0	
				1. 수학교과운영	600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	
				5. 과학 교과활동	54,620	37,920	16,700	
				1. 과학교과운영	24,600	18,600	6,000	
				1. 교육운영비	17,600	17,600	0	과학실험용 재료 구입 : (780,000원*20회)-(730,000원*20회) = 1,000,000
								과학체험활동 운영비 : 0-(1,000,000원*1회) = -1,000,000
				2. 비품구입비	7,000	1,000	6,000	과학교구 및 기자재 구입 : (3,500,000원*2회)-(500,000원*2회) = 6,000,000
				2. 과학실운영	6,050	0	6,050	
				1. 일반수용비	6,050	0	6,050	과학실 전기장치 공사 : 6,050,000원*1회 = 6,050,000
				3. 기술교과운영	18,850	14,200	4,650	
				1. 교육운영비	13,200	13,200	0	
				2. 비품구입비	5,650	1,000	4,650	기술실 수납장 구입 : 465,000원*10개 = 4,650,000
				4. 가정교과운영	5,120	5,120	0	
				1. 교육운영비	4,620	4,620	0	
				2. 비품구입비	500	500	0	
				6. 체육 교과활동	13,610	13,610	0	
				1. 체육교과운영	3,500	3,500	0	
				1. 교직원복지비	1,000	1,000	0	
				2. 교육운영비	2,500	2,500	0	
				2. 학생스포츠클럽운영	10,110	10,110	0	
				1. 운영수당	6,910	6,910	0	
				2. 교육운영비	3,200	3,200	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 예술 교과활동		13,545	13,200	345	
			1. 음악교과운영		4,300	4,300	0	
			1. 운영수당		2,000	2,000	0	
			2. 교육운영비		2,300	2,300	0	
			2. 미술교과운영		9,245	8,900	345	
			1. 교육운영비		9,245	8,900	345	미술실 교구구입 및 수리 : (457,500원*6회)-(400,000원*6회) = 345,000
			8. 외국어 교과활동		9,000	1,000	8,000	
			1. 외국어교과운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 어학실및영어체험실운영		8,000	0	8,000	
			1. 비품구입비		8,000	0	8,000	어학실 비품 구입 : 800,000원*10회 = 8,000,000
			9. 선택 교과활동		600	600	0	
			1. 한문교과운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
			10. 특수교육교과활동		6,040	6,040	0	
			1. 학습준비물지원		1,840	1,400	440	
			1. 교육운영비		1,840	1,400	440	특수학급 학습준비물 : (920,000원*2회)-(700,000 * 2회) = 440,000
			2. 특수학급운영지원		1,542	1,640	-98	
			1. 운영수당		700	1,140	-440	성교육강사비 : (350,000원*2회)-(190,000 * 6회) = -440,000
			2. 교육운영비		742	400	342	장애인의날 행사 및 각종 행사비 : (371,000원*2회)-(200,000 * 2회) = 342,000
			3. 일반업무추진비		100	100	0	
			3. 직업실습지원		2,400	2,100	300	
			1. 교육운영비		2,400	2,100	300	직업교육비 : (475,000원*4회)-(800,000 * 2회) = 300,000
			4. 현장체험학습		258	900	-642	
			1. 교육운영비		258	900	-642	특수학급 현장체험학습비 : (64,500원*4회)-(30,000 * 5명 * 6회) = -642,000
			11. 정보교과활동		3,000	3,000	0	
			1. 정보교과운영		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		100,227	101,127	-900	
			1. 자율활동		22,956	21,900	1,056	
			1. 학생자치회활동운영		4,186	4,500	-314	
			1. 운영수당		175	600	-425	리더십캠프 강사료 : (175,000원*1회)-(300,000원*2회) = -425,000
			2. 학생복지비		4,011	3,900	111	학생자치회 운영 : (240,000원*10회)-(150,000원*10회) = 900,000
								리더십캠프 물품 구입 : (805,500원*2회)-(1,200,000원*2회) = -789,000
			2. 학급운영비		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			3. 학교축제운영		6,976	8,000	-1,024	
			1. 교육운영비		6,976	8,000	-1,024	공연마당 운영비 : (2,285,000원*1회)-(3,500,000원*1회) = -1,215,000
								체험마당 운영 : (114,000원*30부스)-(100,000원*30부스) = 420,000
								공연팀 간식 및 점심 : (317,750원*4회)-(5,000원*75명*4회) = -229,000
			4. 각종체육대회및체전활동지원		4,794	2,400	2,394	
			1. 교육운영비		4,794	2,400	2,394	체육대회행사용품 : (3,308,000원*1회)-(1,200,000원*1회) = 2,108,000
								체육대회행사 운영 지원 : 143,000원*2회 = 286,000
			5. 선배동행운영		4,000	4,000	0	
			1. 일반수용비		3,600	3,600	0	
			2. 목적사업업무추진비		400	400	0	
			2. 현장체험학습활동		33,938	35,282	-1,344	
			1. 현장체험학습		33,938	35,282	-1,344	
			1. 교육운영비		33,938	35,282	-1,344	[수]여행자보험료 : (1,041원*970명)-1,094,000원 = -84,000
								[수]체험활동비 : (19,582원*900명)-18,524,000원 = -900,000
								[수]예비비 : 0원-(120,000원*3학년) = -360,000
			3. 동아리활동		21,741	21,825	-84	
			1. 동아리활동		3,625	3,625	0	
			1. 운영수당		200	0	200	사물놀이 및 오케스트라 강사비 : 200,000원*1회 = 200,000
			2. 학생복지비		3,425	3,625	-200	학생동아리활동지원 : (140,000원*10개부서*2회)-(100,000원*10개부서*3회) = -200,000
			2. 기타동아리활동		18,116	18,200	-84	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	7,600	7,600	0	
				2. 교육운영비	3,016	3,100	-84	[시-동아리]폴라리스 식비 : 0-(8,000원*2회*11명)=-176,000
								[시-동아리]폴라리스 의상비 : (232,250원*4회)-(181,250원*4회) = 204,000
								[시-동아리]사물놀이 식비 : (76,000원*3회)-(8,000원*3회*15명) = -132,000
								[시-동아리]사물놀이 간식비 : (47,600원*5회)-(2,000원*8회*15명) = -2,000
								[시-동아리]폴라리스 간식비 : 0-(3,000원*3회*11명)=-99,000
								[시-동아리]배드민턴반 식비 : (144,000원*1회)-(8,000원*30명*2회) = -336,000
								[시-동아리]배드민턴반 서틀콕등 소모품 구입 : (147,750원*4회)-(85,000원*4회) = 251,000
								[시-동아리]배드민턴반 간식비 : (126,500원*2회)-(3,000원*30명*2회) = 73,000
								[시-동아리]사물놀이 준비물 구입 : 133,000원*1회 = 133,000
				3. 비품구입비	7,500	7,500	0	
			4. 봉사활동		6,069	6,600	-531	
			1. 환경미화활동		6,069	6,600	-531	
			1. 일반수용비		3,069	3,600	-531	종량제 봉투 및 청소용품 : (511,500원*6회)-(600,000원*6회) = -531,000
			2. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			5. 진로활동		15,523	15,520	3	
			1. 진로체험활동		6,765	5,280	1,485	
			1. 교육운영비		6,765	5,280	1,485	2학년 생생미래직업체험비 : (10,250원*330명*2회)-(8,000원*330명*2회) = 1,485,000
			2. 진로교과운영		1,878	1,920	-42	
			1. 교육운영비		1,878	1,920	-42	진로수업용 학습자료구입 : (279,000원*2회)-(300,000원*2회) = -42,000
			3. 진로진학상담활동		453	1,020	-567	
			1. 운영수당		0	560	-560	진로멘토링 강사비 : 0-(280,000원*2회) = -560,000
			2. 교육운영비		453	460	-7	진로멘토링 준비물품 구입 : (176,500원*2회)-(3,000원*40명*3회) = -7,000
			4. 진학설명회지원		427	300	127	
			1. 교육운영비		427	300	127	진학설명회 소모품 구입 : (427,000원*1회)-(300,000원*1회) = 127,000
			5. 꿈끼탐색활동		0	1,000	-1,000	
			1. 교육운영비		0	1,000	-1,000	3학년 꿈끼탐색활동 : 0-(500,000*2회)=-1,000,000
			6. 교육과정 마을캠퍼스 지구 운영		6,000	6,000	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	760	760	0	
				2. 교육운영비	5,240	5,240	0	
			3. 자유학기(년) 활동		38,120	38,120	0	
			1. 자유학기(년)제활동		38,120	38,120	0	
			1. 진로탐색활동		3,570	3,570	0	
				1. 운영수당	3,500	3,500	0	
				2. 교육운영비	70	70	0	
			2. 예술및체육활동		8,785	8,960	-175	
				1. 운영수당	8,785	8,960	-175	[목적]자유학기 활동 강사비 : (35,000원*91차시)-(35,000원*24주*4차시) = -175,000
			3. 자유학기제활동		25,765	25,590	175	
				1. 운영수당	1,348	1,600	-252	진로독서체험 강사비 : (134,800원*10반)-(160,000원*10반) = -252,000
				2. 교육운영비	24,017	23,590	427	진로체험행사활동비 : (125,200원*10반)-(100,000원*10반) = 252,000
								[목적]프로그램 운영 : (156,640원*50개*2회)-(184,400원*42개*2회) = 175,000
			3. 목적사업업무추진비		400	400	0	
			4. 선택적 교육활동		36,944	41,343	-4,399	
			1. 방과후학교 운영		11,701	16,600	-4,899	
			1. 방과후학교운영		11,701	16,600	-4,899	
			1. 방과후학교운영		2,141	2,000	141	
				1. 교육운영비	2,141	2,000	141	[수]방과후학교재료비 : (356,800원*6회)-(10,000원*50명*4분기) = 141,000
			2. 방과후학교강사수당		9,560	14,600	-5,040	
				1. 운영수당	9,560	14,600	-5,040	[수]방과후학교강사료 : (44,800원*100명*2회)-(35,000원*100명*4분기) = -5,040,000
			2. 독서활동		25,143	24,643	500	
			1. 독서활동운영		25,143	24,643	500	
			1. 도서구입		16,200	16,200	0	
				1. 도서구입비	16,200	16,200	0	
			2. 도서관운영		4,343	3,943	400	
				1. 일반수용비	643	643	0	
				2. 교육운영비	3,200	3,300	-100	정기간행물 : (170,000원*10종)-(15,000원*10종*12개월) = -100,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 비품구입비	500	0	500	도서관 비품구입 : 500,000원*1회 = 500,000
				3. 독서관련행사운영	3,550	3,000	550	
				1. 교육운영비	3,550	3,000	550	도서관 행사운영비 : (355,000원*10회)-(600,000원*5회) = 550,000
				4. 독서교육역량강화	1,050	1,500	-450	
				1. 운영수당	1,050	1,500	-450	작가와와의 만남 강사료 : (525,000원*2회)-(500,000원*3회) = -450,000
				3. 기타 선택적 교육활동	100	100	0	
				1. 기타선택적교육운영	100	100	0	
				1. 대학교교육실습생운영	100	100	0	
				1. 교육운영비	50	50	0	
				2. 목적사업업무추진비	50	50	0	
5. 교육활동 지원					59,296	58,779	517	
				1. 교무업무 운영	15,006	17,460	-2,454	
				1. 교무학사운영	15,006	17,460	-2,454	
				1. 교무학사운영	4,036	4,640	-604	
				1. 운영수당	560	300	260	청림학교 강사비 : (280,000원*1회)-(300,000원*1명*1회) = -20,000 생활기록부 연수 강사비 : 280,000원*1회 = 280,000
				2. 교육운영비	2,756	3,620	-864	민주대토론회운영 물품 : 0-(700,000원*1회) = -700,000 학생생활기록부매뉴얼 제본 : (6,320원*50부)-(8,000원*60부*1회) = -164,000
				3. 일반업무추진비	720	720	0	
				2. 입학식, 졸업식행사	4,560	6,210	-1,650	
				1. 교육운영비	4,560	6,210	-1,650	졸업가운대여 : 0-(5,000원*330벌) = -1,650,000
				3. 교육활동홍보	5,600	5,800	-200	
				1. 일반수용비	4,500	4,300	200	현수막제작 : (50,000원*28회)-(50,000원*24회) = 200,000
				2. 교육운영비	1,100	1,500	-400	학생생활 자료제작 : (1,100원*1,000부)-(1,500원*1,000부*1회) = -400,000
				4. 행정실무사(교무)인건비	810	810	0	
				1. 무기계약직원인건비	810	810	0	
				2. 생활지도운영	16,499	15,529	970	
				1. 학생생활상담지도	12,899	11,629	1,270	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활지도운영		2,900	3,250	-350	
			1. 교육운영비		2,300	2,650	-350	학생생활지도 물품 구입 : (100,000원*10회)-(120,000원*10회) = -200,000
			2. 일반업무추진비		600	600	0	학생생활지도관련 세탁비 : 0-(150,000원*1회) = -150,000
			2. 위클리(센터)운영		1,400	1,400	0	
			1. 교육운영비		1,400	1,400	0	
			3. 상담실운영		2,599	979	1,620	
			1. 운영수당		595	0	595	(성립전_3주)[목]사회성 회복 상담프로그램 강사비 : 253,750원*4회 = 1,015,000
			2. 교육운영비		2,004	979	1,025	[목]사회성 회복 상담프로그램 강사비 : 0-(420,000원*1회) = -420,000
								[목]사회성 회복 상담프로그램 활동비 : (256,250원*4회)-605,000원 = 420,000
								(성립전_3주)[목]사회성 회복 상담프로그램 활동비 : 121,000원*5회 = 605,000
			4. 학생보호인력운영		6,000	6,000	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	
			2. 교육운영비		5,700	5,700	0	
			2. 학교폭력예방		3,600	3,900	-300	
			1. 학교폭력예방지원		3,600	3,900	-300	
			1. 운영수당		3,600	3,600	0	
			2. 교육운영비		0	300	-300	학교폭력예방활동비 : 0-(50,000원*6회) = -300,000
			3. 학습지원실 운영		27,791	25,790	2,001	
			1. 방송실운영		4,941	4,940	1	
			1. 방송시설유지관리		1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			2. 방송실운영		3,441	3,440	1	
			1. 교육운영비		1,116	1,440	-324	방송실 운영 물품 : (338,000원*2회)-(500,000원*2회) = -324,000
			2. 비품구입비		2,325	2,000	325	방송기기 구입 : (1,162,500원*2회)-(1,000,000원*2회) = 325,000
			2. 정보화실운영		22,850	20,850	2,000	
			1. 학교정보화지원		12,000	12,000	0	
			1. 일반수용비		12,000	12,000	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2. 학내망관리		3,600	3,600	0		
				1. 일반수용비	3,600	3,600	0		
			3. 정보화기자재구매및관리		7,250	5,250	2,000		
				1. 비품구입비	7,250	5,250	2,000	프린터, 컴퓨터등 구입 : (1,450,000원*5회)-5,250,000원 = 2,000,000	
6. 학교 일반운영					342,769	336,297	6,472		
1. 학교기관 운영					196,629	164,568	32,061		
1. 부서기본운영					101,525	98,798	2,727		
1. 교장실운영					10,734	10,734	0		
					1. 일반업무추진비	7,050	7,050	0	
					2. 직책급여무수행경비	3,684	3,684	0	
2. 교육행정실운영					42,341	49,041	-6,700		
					1. 일반수용비	33,541	36,941	-3,400	복사기, 프린터 토너구입 : (400,000원*5회)-(500,000원*8회) = -2,000,000
								행정실소모품 구입 : (500,000원*2회)-(200,000원*12회) = -1,400,000	
					2. 기타공공요금	1,600	2,500	-900	우편요금 : (75,000원*12월)-(150,000원*12개월) = -900,000
					3. 여비	7,200	9,600	-2,400	관내외출장여비 : (600,000원*12월)-(800,000원*12회) = -2,400,000
3. 교무실운영					22,221	21,192	1,029		
					1. 일반수용비	18,721	16,192	2,529	교무실 사무용품 : (650,000원*10회)-(1,000,000원*4회) = 2,500,000
								교무실복합기임대료 : (940,500원*12월)-(946,000원*12개월) = -66,000	
								CCTV 임대료 : (187,000원*5월)-(140,000원*6월) = 95,000	
					2. 교육운영비	3,500	5,000	-1,500	수업용품(분필, 지우개) : (500,000원*4회)-(500,000원*6회) = -1,000,000
								교실 및 복도환경 : (750,000원*2회)-(1,000,000원*2학기) = -500,000	
4. 학년연구실운영					800	800	0		
					1. 교육운영비	300	300	0	
					2. 일반업무추진비	500	500	0	
5. 기타부서(실)운영					25,429	17,031	8,398		
					1. 비품구입비	25,429	17,031	8,398	관리실 비품 구입 : (2,542,900원*10회)-17,031,000원 = 8,398,000
2. 행정지원인력운용					95,104	65,770	29,334		
1. 행정실무사(행정)인건비					1,057	0	1,057		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	1,057	0	1,057	초과근무수당 : 14,680원*4시간*18일 = 1,057,000
				2. 행정실무사(구육성회직)인건비	3,250	3,250	0	
				1. 무기계약직원인건비	2,800	2,800	0	
				2. 맞춤형복지비	450	450	0	
				3. 사회복무요원인건비	11,436	11,436	0	
				1. 기간제직원인건비	11,150	11,150	0	
				2. 일반수용비	286	286	0	
				4. 기타행정지원인력운용	79,361	51,084	28,277	
				1. 무기계약직원인건비	79,361	51,084	28,277	(성립전_3추)[목]가족수당 : 60,000원*8명 = 480,000
								(성립전_3추)[목]가족수당 : 46,666원*9명*5월 = 2,100,000
								(성립전_3추)[목]근속수당 : 548,000원*9명 = 4,932,000
								(성립전_3추)[목]근속수당 : 548,000원*9명 = 4,932,000
								(성립전_3추)[목]명절휴가비 : 700,000원*9명 = 6,300,000
								(성립전_3추)[목]정기상여금 : 450,000원*9명 = 4,050,000
								(성립전_3추)[목]정액급식비 : 156,405원*9명*3월 = 4,223,000
								(성립전_3추)[목]정액급식비 : 140,000원*9명 = 1,260,000
				2. 시설 장비 유지	142,710	168,289	-25,579	
				1. 학교시설장비유지	142,710	168,289	-25,579	
				1. 공공요금및제세공과금	67,906	85,906	-18,000	
				1. 전기요금	51,000	69,000	-18,000	전기요금 : (4,250,000원*12월)-(5,750,000원*12개월) = -18,000,000
				2. 상하수도료	6,000	6,000	0	
				3. 연료비	1,450	1,450	0	
				4. 기타공공요금	9,456	9,456	0	
				2. 시설일반관리	68,256	76,402	-8,146	
				1. 일반수용비	67,256	74,402	-7,146	소규모수선비 : (3,704,000원*10회)-43,392,000원 = -6,352,000
								시설관리소모품 : (553,900원*20회)-12,506,000원 = -1,428,000
								화훼구입 : 317,000원*2회 = 634,000
				2. 비품구입비	1,000	2,000	-1,000	집기 등 비품구입 : (500,000원*2회)-(500,000원*4회) = -1,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.조경및수목관리		3,067	3,000	67	
			1. 일반수용비		3,067	3,000	67	조경시설유지보수 : (306,700원*10회)-(500,000원*6회) = 67,000
			4. 시설관리용역		3,481	2,981	500	
			1. 일반수용비		3,281	2,781	500	시설관리용역비 : (250,000원*10회)-(200,000원*10회) = 500,000
			2. 기간제직원법정부담금		200	200	0	
		3. 학교운영 협력			3,430	3,440	-10	
		1. 학교운영위원회운영			2,140	2,140	0	
		1. 학교운영위원회운영			2,140	2,140	0	
		1. 여비			720	720	0	
		2. 일반업무추진비			1,420	1,420	0	
		2. 학부모협력			1,290	1,300	-10	
		1. 학부모회운영			1,290	1,300	-10	
		1. 일반수용비			500	500	0	
		2. 운영수당			390	400	-10	학부모대상 강의료 : (390,000원*1차시)-(400,000원*1차시) = -10,000
		3. 일반업무추진비			400	400	0	
		7. 학교시설 확충			1,798	2,700	-902	
		1. 시설확충 및 개선			1,798	2,700	-902	
		1. 시설확충및개선			1,798	2,700	-902	
		1. 체육관신(증)축			1,798	2,700	-902	
		1. 시설적립금			1,798	2,700	-902	강당시설충당금 : (422,500원*6월*50%)-(450,000원*12개월*1회*50%) = -1,432,000 잔디운동장충당금 : (530,000원*2회*50%) = 530,000
세출합계					1,953,872	1,815,323	138,549	