2022 학년도

덕은한강초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.10.14)

(1차추경예산)

덕은한강초등학교

덕은한강초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2022-10-14	예산액	1,329,751,000

제1조 2022학년도 덕은한강초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각1,329,751,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도중에 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 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 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
1.인적자원 운용					7,030	8,780	-1,750		
	1.기타 교직원보수				6,630	6,630	0		
		1.기타수당			6,630	6,630	0		
			1.교원연구비		6,630	6,630	0		
				1.기타수당	6,630	6,630	0		
	2.교직원 복지 및 역량강화				400	2,150	-1,750		
		1.교직원역량강화			400	1,000	-600		
			1.직무연수		400	1,000	-600		
				1.여비	400	1,000	-600	직무연수비 : [(200,000원*5명)-600,000원] - 1,000,000원 =	-600,000
		2.교직원복지			0	1,150	-1,150		
			1.이전비		0	1,000	-1,000		
				1.여비	0	1,000	-1,000	이전비 : (500,000원*0명) - 1,000,000원 =	-1,000,000
			2.기타교직원복지지원		0	150	-150		
				1.맞춤형복지비	0	150	-150	피복구입비(시설) : (150,000원*0명) - 150,000원 =	-150,000
2.학생복지/교육격차 해소					216,221	198,690	17,531		
	1.급식 관리				185,330	170,460	14,870		
		1.학교급식운영			185,330	170,460	14,870		
			1.조리사인건비		19,350	19,350	0		
				1.무기계약직원인건비	17,550	17,550	0		
				2.무기계약직원법정부담금	1,800	1,800	0		
			2.조리실무사인건비		26,564	26,564	0		
				1.무기계약직원인건비	23,780	23,780	0		
				2.무기계약직원법정부담금	2,784	2,784	0		
			3.급식재료구입비		95,266	95,266	0		
				1.급식용식재료비	95,266	95,266	0		
			4.급식운영비		12,096	12,096	0		
				1.일반수용비	4,196	4,196	0		
				2.전기요금	2,000	2,000	0		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3.상하수도료	2,000	2,000	0		
				4.연료비	3,900	3,900	0		
			5.(자체)학교급식운영		3,080	1,920	1,160		
				1.무기계약직원인건비	1,720	720	1,000	초과근무수당 : [(15,000원*4명*12시간)+1,000,000원] - 720,000원 =	1,000,000
				2.일반수용비	1,360	1,200	160	음수기유지관리비 : 40,000원*4개월=	160,000
			6.(교특)조리실무사인건비		15,264	15,264	0		
				1.무기계약직원인건비	13,872	13,872	0		
				2.무기계약직원법정부담금	1,392	1,392	0		
			7.(교특)교육공무직원 처우개선수당		13,710	0	13,710		
				1.무기계약직원인건비	13,710	0	13,710	(성립전_1추)정액급식비 : 140,000원*3명*6개월=	2,520,000
								(성립전_1추)근속수당 : 780,000원*6개월=	4,680,000
								(성립전_1추)정기상여금 : 450,000원*3명*1회=	1,350,000
								(성립전_1추)가족수당 : 160,000원*6개월=	960,000
								(성립전_1추)명절휴가비 : 700,000원*3명*2개월=	4,200,000
	2.보건관리				27,291	24,630	2,661		
		1.학생및교직원보건안전관리			12,017	9,040	2,977		
			1.학생건강검사		400	0	400		
				1.학생복지비	400	0	400	학생건강검사 : 20,000원*20명=	400,000
			2.보건실운영		6,850	7,100	-250		
				1.일반수용비	4,850	5,100	-250	감염병예방물품구입비 : [(1,000,000원*1회)-250,000원] - 1,000,000원 =	-250,000
				2.학생복지비	2,000	2,000	0		
			3.교직원건강검사비		1,365	240	1,125		
				1.일반수용비	1,365	240	1,125	교직원결핵검사비 : 45,000원*25명=	1,125,000
			4.기타보건안전관리		1,700	1,700	0		
				1.일반수용비	100	100	0		
				2.운영수당	300	300	0		
				3.교육운영비	1,300	1,300	0		
			5.감염병예방활동		1,702	0	1,702		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.일반수용비	1,702	0	1,702	감염병예방물품구입 : 851,000원*2회=	1,702,000
		2.학교환경위생관리			15,274	15,590	-316		
			1.먹는물관리		2,674	2,190	484		
				1.일반수용비	2,674	2,190	484	정수기유지보수비 : [(240,000원*6개월)-300,000원]₩ - 1,440,000원 =	-300,000
								음수기유지보수비 : (196,000원*4개월)=	784,000
			2.공기질측정		0	800	-800		
				1.일반수용비	0	800	-800	공기질측정검사수수료 : (800,000원*0회) - 800,000원 =	-800,000
			3.방역관리		600	600	0		
				1.일반수용비	600	600	0		
			4.기타학교환경위생관리		12,000	12,000	0		
				1.일반수용비	12,000	12,000	0		
	3.학생복지				3,600	3,600	0		
		1.학생복지운영			3,600	3,600	0		
			1.졸업앨범제작		3,600	3,600	0		
				1.학생복지비	3,600	3,600	0		
3.기본적 교육활동					57,551	32,400	25,151		
	1.교과 활동				41,300	17,800	23,500		
		1.교과활동지원			7,200	7,200	0		
			1.학습준비물지원		5,400	5,400	0		
				1.학습준비물	5,400	5,400	0		
			2.보결(대강)수업관리		300	300	0		
				1.운영수당	300	300	0		
			3.성장배려학년제운영		300	300	0		
				1.교육운영비	300	300	0		
			4.학생주도성프로젝트활동운영		1,200	1,200	0		
				1.교육운영비	1,200	1,200	0		
		2.수학 교과활동			1,500	0	1,500		
			1.수학교과운영		1,500	0	1,500		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.교육운영비	1,500	0	1,500	교재교구구입 : 500,000원*3회=	1,500,000
		3.과학 교과활동			6,600	6,600	0		
			1.과학교과운영		6,600	6,600	0		
				1.교육운영비	6,600	6,600	0		
		4.체육 교과활동			1,000	1,000	0		
			1.체육교과운영		1,000	1,000	0		
				1.교육운영비	1,000	1,000	0		
		5.예술 교과활동			2,000	2,000	0		
			1.음악교과운영		1,000	1,000	0		
				1.교육운영비	1,000	1,000	0		
			2.미술교과운영		1,000	1,000	0		
				1.교육운영비	1,000	1,000	0		
		6.특수교육교과활동			23,000	1,000	22,000		
			1.특수교육교과운영		3,000	1,000	2,000		
				1.교육운영비	3,000	1,000	2,000	[교육청]교재교구구입 : 400,000원*5회=	2,000,000
			2.특수학급환경개선		20,000	0	20,000		
				1.비품구입비	20,000	0	20,000	(성립전_1추)특수학급비품비 : 20,000,000원*1회=	20,000,000
	2.창의적 체험활동				16,251	14,600	1,651		
		1.자율활동			1,651	1,200	451		
			1.학생자치회활동운영		451	0	451		
				1.교육운영비	451	0	451	학생자치회활동운영비 : (250,000원*4회)-549,000원=	451,000
			2.학급운영비		1,200	1,200	0		
				1.교육운영비	1,200	1,200	0		
		2.현장체험학습활동			9,000	9,000	0		
			1.현장체험학습		9,000	9,000	0		
				1.교육운영비	9,000	9,000	0		
		3.동아리활동			1,800	1,800	0		
			1.학교스포츠클럽활동		1,800	1,800	0		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.교육운영비	1,800	1,800	0		
		4.봉사활동			3,800	2,600	1,200		
			1.환경미화활동		3,800	2,600	1,200		
				1.일반수용비	3,800	2,600	1,200	학급환경구성비 : 100,000원*12학급=	1,200,000
4.선택적 교육활동					101,563	53,525	48,038		
	1.방과후학교 운영				64,038	46,500	17,538		
		1.방과후학교운영			18,000	18,000	0		
			1.방과후학교운영		18,000	18,000	0		
				1.일반수용비	750	750	0		
				2.운영수당	14,250	14,250	0		
				3.교육운영비	3,000	3,000	0		
		2.돌봄교실운영			46,038	28,500	17,538		
			1.돌봄교실운영		45,228	28,500	16,728		
				1.일반수용비	3,840	0	3,840	(성립전_1추)교재교구구입 : 3개반 *160,000원*6개월=	2,880,000
								(성립전_1추)복합기임대료 : 44,000원*5개월=	220,000
								(성립전_1추)음수기유지보수비 : 36,000원 *5개월=	180,000
								(성립전_1추)사무용품구입 : 140,000원*4회=	560,000
				2.운영수당	10,766	0	10,766	(성립전_1추)프로그램운영비 : [3개반 *30,000원*20일*5개월]+1,766,000원=	10,766,000
				3.교육운영비	28,500	28,500	0		
				4.학생복지비	2,122	0	2,122	(성립전_1추)학생급식 : 3,640원*18명*6일 =	394,000
								간식비 : 2,000원*50명*5개월 =	500,000
								급식비 : [(5,000원*9명*30일)-122,000원] =	1,228,000
			2.돌봄전담인력운영		810	0	810		
				1.무기계약직원인건비	810	0	810	초과근무수당 : (15,000원*6시간*3명*3일)=	810,000
	2.독서활동				37,525	7,025	30,500		
		1.독서활동운영			37,525	7,025	30,500		
			1.도서구입		36,425	5,925	30,500		
				1.도서구입비	36,425	5,925	30,500	(성립전_1추)[목적]도서구입 : 15,250,000원*2회=	30,500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2.도서관운영		600	600	0		
				1.일반수용비	300	300	0		
				2.교육운영비	300	300	0		
			3.독서활동운영		500	500	0		
				1.교육운영비	500	500	0		
5.교육활동 지원					833,380	638,320	195,060		
	1.교무업무 운영				3,890	7,000	-3,110		
		1.교무학사운영			3,890	7,000	-3,110		
			1.교무학사운영		590	800	-210		
				1.일반수용비	200	200	0		
				2.교육운영비	390	600	-210	교육과정운영프로그램구입 : [(500,000원*1회)-210,000] - 500,000원 =	-210,000
			2.입학식,졸업식행사		1,560	4,260	-2,700		
				1.일반수용비	960	3,660	-2,700	졸업가운구입비 : (55,000원*60벌*0회) - 3,300,000원 =	-3,300,000
								졸업가운세탁비 : (5,000원*60벌*0회) - 300,000원 =	-300,000
								졸업식가운임대 : 15,000원*60명=	900,000
				2.교육운영비	600	600	0		
			3.교육활동홍보		1,290	1,490	-200		
				1.일반수용비	1,290	1,490	-200	현수막제작비 : (50,000원*6회) - 500,000원 =	-200,000
			4.행정실무사(교무)인건비		450	450	0		
				1.무기계약직원인건비	450	450	0		
	2.생활지도운영				18,975	0	18,975		
		1.학생생활상담지도			6,700	0	6,700		
			1.학부모교통봉사단(녹색어머니회)		700	0	700		
				1.일반수용비	700	0	700	학부모교통봉사단 물품구입 : 350,000원*2회=	700,000
			2.학생보호인력운영		6,000	0	6,000		
				1.일반수용비	6,000	0	6,000	(성립전_1추)봉사료 : 15,000원*2명*200일 =	6,000,000
								봉사료 : -500,000원*1회=	-500,000
								학생보호인력운영물품 : 100,000원*5회=	500,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		2.학교폭력예방			12,275	0	12,275		
			1.안전한학교환경구축		12,000	0	12,000		
				1.무기계약직원인건비	2,000	0	2,000	신설교 CCTV설치비 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
				2.시설비	10,000	0	10,000	(성립전_1추)[목적]신설교 CCTV설치비 : 10,000,000원*1교=	10,000,000
			2.안심알리미서비스		275	0	275		
				1.일반수용비	275	0	275	안심알리비서비스이용료 : 2,750원*100명=	275,000
	3.학습지원실 운영				7,080	6,430	650		
		1.방송실운영			300	300	0		
			1.방송실운영		300	300	0		
				1.일반수용비	300	300	0		
		2.정보화실운영			6,780	6,130	650		
			1.학교정보화지원		6,700	6,080	620		
				1.일반수용비	6,700	6,080	620	디지털복합기임대료 : [(500,000원*6개월)]+800,000원 - 3,000,000원 =	800,000
								학내망유지관리용역비 : (300,000*6개월) - 1,980,000원 =	-180,000
			2.홈페이지운영		80	50	30		
				1.일반수용비	80	50	30	홈페이지도메인사용료 : [(50,000원*1회)+30,000원] - 50,000원 =	30,000
	4.교육여건 개선				803,435	624,890	178,545		
		1.[국고]교육환경개선			803,435	624,890	178,545		
			1.신설학교내부비품비		624,890	624,890	0		
				1.비품구입비	624,890	624,890	0		
			2.[국고]돌봄교실환경개선		90,000	0	90,000		
				1.시설비	14,000	0	14,000	(성립전_1추)돌봄교실환경개선공사비 : 30,000,000원*1교=	30,000,000
								돌봄교실환경개선공사비 : -16,000,000원*1회=	-16,000,000
				2.비품구입비	76,000	0	76,000	내부비품 구입 : +16,000,000원*1회=	16,000,000
								(성립전_1추)내부비품 구입 : 60,000,000원*1교=	60,000,000
			3.신설교도서관구축		46,000	0	46,000		
				1.비품구입비	46,000	0	46,000	(성립전_1추)내부비품비 : 46,000,000원*1교=	46,000,000
			4.신설교컴퓨터실구축		42,545	0	42,545		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.일반수용비	915	0	915	(성립전_1추)네크워크 설치 공사 외 : 915,000원*1회=	915,000
				2.비품구입비	41,630	0	41,630	(성립전_1추)내부비품비 : 40,085,000원*1회=	40,085,000
								내부비품비 : 1,545,000원*1회=	1,545,000
6.학교 일반운영					114,006	122,396	-8,390		
1.학교기관 운영					36,696	39,486	-2,790		
1.부서기본운영					36,696	39,486	-2,790		
			1.교장실운영		5,978	5,978	0		
				1.일반업무추진비	4,478	4,478	0		
				2.직책급업무수행경비	1,500	1,500	0		
			2.교육행정실운영		28,318	29,308	-990		
				1.일반수용비	6,968	6,968	0		
				2.기타공공요금	390	980	-590	재정보증보험료 : [(800,000원*1회)-590,000원] - 800,000원 =	-590,000
				3.여비	5,400	5,400	0		
				4.교직원복지비	560	960	-400	특근매식비 : [(8,000원*3명*40일)-400,000원] - 960,000원 =	-400,000
				5.비품구입비	15,000	15,000	0		
			3.교무실운영		2,400	4,200	-1,800		
				1.일반수용비	1,800	1,800	0		
				2.교직원복지비	600	2,400	-1,800	특근매식비 : [(8,000*10명*30일)-1,800,000원] - 2,400,000원 =	-1,800,000
2.시설 장비 유지					76,310	81,710	-5,400		
1.학교시설장비유지					76,310	81,710	-5,400		
			1.공공요금및제세공과금		28,300	32,700	-4,400		
				1.전기요금	19,600	24,000	-4,400	전기요금 : (3,920,000원*5개월) - 24,000,000원 =	-4,400,000
				2.상하수도료	3,600	3,600	0		
				3.연료비	600	600	0		
				4.기타공공요금	4,500	4,500	0		
			2.시설일반관리		17,850	18,050	-200		
				1.일반수용비	17,850	18,050	-200	폐기물처리비 : (200,000원*1회) - 400,000원 =	-200,000
			3.조경및수목관리		500	500	0		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.일반수용비	500	500	0	
			4.당직관리		300	300	0	
				1.일반수용비	300	300	0	
			5.특수운영직군(시설미화원)인건비		8,975	8,975	0	
				1.기간제직원인건비	7,375	7,375	0	
				2.맞춤형복지비	350	350	0	
				3.기간제직원법정부담금	1,250	1,250	0	
			6.특수운영직군(시설당직원)인건비		10,185	11,885	-1,700	
				1.기간제직원인건비	8,875	10,575	-1,700	시설당직원인건비 : (1,700,000원*1명*5개월) - 10,200,000원 = -1,700,000
				2.맞춤형복지비	350	350	0	
				3.기간제직원법정부담금	960	960	0	
			7.시설관리용역		10,200	9,300	900	
				1.일반수용비	10,200	9,300	900	전기안전관리용역비 : [(600,000*6개월)+900,000원] - 3,600,000원 = 900,000
	3.학교운영 협력				1,000	1,200	-200	
		1.학교운영위원회운영			600	800	-200	
			1.학교운영위원회운영		600	800	-200	
				1.일반수용비	0	200	-200	운영위원회운영물품 : (100,000원*0회) - 200,000원 = -200,000
				2.일반업무추진비	600	600	0	
		2.학부모협력			400	400	0	
			1.학부모회운영		400	400	0	
				1.일반수용비	400	400	0	
세출합계					1,329,751	1,054,111	275,640	