

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---------|---|---|---------|---------|---------|--|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 인건비 | | | 523,321 | 408,198 | 115,123 | | |
| 교원인건비 | | | 432,323 | 349,757 | 82,566 | | |
| 교원급여 | | | 310,670 | 286,969 | 23,701 | (본예산)(수익자부담금) 원장(차액) 2,000,000원*1명*12월= 24,000,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 원장(21호봉) 8,000,000원*1명*12월= 96,000,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 교사(14호봉) 2,152,170원*1명*12월= 25,827,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 교사(11호봉) 2,006,820원*1명*12월= 24,082,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 교사(9호봉) 1,904,760원*1명*12월= 22,858,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 교사(8호봉) 1,857,600원*2명*12월= 44,583,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 방과후교사(11호봉)에듀케어인건비보조 500,000원*1명*10월= 5,000,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 방과후교사(15호봉) 2,090,700원*1명*12월= 25,089,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 방과후교사(11호봉) 15,901,53.33원*1명*12월= 19,082,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 방과후교사(7호봉) 2,012,400원*1명*12월= 24,149,000 | |
| 교원수당 | | | 102,993 | 38,704 | 64,289 | (본예산)(수익자부담금) 방과후교사15(시간외수당 등) 312,400원*1명*12월= 3,749,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 원장(직급보조비, 연구보조수당 등) 900,000원*1명*12월= 10,800,000 | |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 방과후 교사(시간외 수당, 과세수당 등) 422,998원*12월= 5,076,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 에듀파인 행정(시간외, 연구보조수당, 정근수당 등) 814,582원*1명*12월= 9,775,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 교사(시간외, 연구보조수당, 정근수당 등) 1,136,550원*5명*12월= 68,193,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 교원 명절휴가비 2,700,000원*2회= 5,400,000 | |
| 교원법정부담금 | | | 18,660 | 24,084 | -5,424 | (본예산)(보조금및지원금) 사학연금부담금(재해보상부담금포함) 110,000원*8명*12월= 10,560,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 건강보험부담금(노인장기요양보험료포함) 75,000원*9명*12월= 8,100,000 | |
| 직원인건비 | | | 73,398 | 33,041 | 40,357 | | |
| 직원급여 | | | 57,930 | 18,000 | 39,930 | (본예산)(보조금및지원금) 조리사 1,700,000원*1명*12월= 20,400,000 | |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 차량기사1 1,800,000원*1명*12월= 21,600,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 조리원 896,540원*1명*12월= 10,759,000 | |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----|-------|-------------|--------|------------|----------|---|-------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 코로나방역 상반기 | 11,240원*4시간*115일= 5,171,000 |
| | | 직원수당 | 300 | 600 | -300 | | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 일반직 명절 휴가비 | 150,000원*2회= 300,000 |
| | | 직원법정부담금 | 9,871 | 10,241 | -370 | | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 4대보험 부담 금 등 | 91,666.66원*12월= 1,100,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 고용보험부담금 | 26,000원*12월 312,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 산재보험부담금 | 25,000*12월= 300,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 건강보험부담금 (노인장기요양보험료 포함) | 679,916.66원*12월= 8,159,000 |
| | | 직원퇴직금및퇴직적립금 | 5,297 | 4,200 | 1,097 | | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 급식 인력 퇴 직금 | 1,298,270원*2명*1회= 2,597,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 차량기사 퇴직 금 | 1,350,000원*2명= 2,700,000 |
| | | 그밖의인건비 | 17,600 | 25,400 | -7,800 | | |
| | | 그밖의인건비 | 17,600 | 25,400 | -7,800 | | |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 차량기사2 | 1,050,000원*1명*12월= 12,600,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 하모니 | 500,000원*1명*10월= 5,000,000 |
| 운영비 | | | 39,305 | 56,495 | -17,190 | | |
| | 관리운영비 | | 33,905 | 49,895 | -15,990 | | |
| | | 수용비 | 11,588 | 30,244 | -18,656 | | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 정수기렌탈료 | 49,800원*12월= 598,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 각종 용역비, 지 급수수료 | 590,833.33원*12월= 7,090,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 자산취득비 | 1,000,000원*1회= 1,000,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 각종소모품비, 사무용품비, 청소용품비 | 200,000원*12월= 2,400,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 방역물품비 | 250,000원*2회= 500,000 |
| | | 수수료및제세공과금 | 14,698 | 15,300 | -602 | | |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 전화요금, 인터 넷요금 | 166,666원*12월= 2,000,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 수도요금 | 250,000원*6월= 1,500,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 통신요금(예뮬 과인통신비, 우편요금) | 45,000원*12월= 540,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 기타공공요금 (재산세, 자동차세 등) | 400,000원*12월= 4,800,000 |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---------|---|----------|--------|------------|----------|--|-----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 자동차 보험비 | 880,000원*2회= 1,760,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 전기요금 | 341,500원*12월= 4,098,000 |
| | | 연료비 | 6,099 | 4,200 | 1,899 | (본예산)(수익자부담금) 난방비 | 508,250원*12월= 6,099,000 |
| | | 그밖의관리운영비 | 1,520 | 151 | 1,369 | (본예산)(수익자부담금) 기타원운영비, 잡비 | 100,000원*4회= 400,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 방역소독비 | 140,000원*8회= 1,120,000 |
| | | 업무추진비 | 5,400 | 6,600 | -1,200 | | |
| | | 일반업무추진비 | 2,400 | 3,600 | -1,200 | (본예산)(수익자부담금) 협의회비, 사기양양비, 경조사비, 내빈용품구입비 | 200,000원*12월= 2,400,000 |
| | | 직책급업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 | (본예산)(수익자부담금) 원장 | 250,000원*12월= 3,000,000 |
| 일반교육활동비 | | | 82,972 | 66,100 | 16,872 | | |
| | | 일반교육활동비 | 82,972 | 66,100 | 16,872 | | |
| | | 교사연수연구비 | 200 | 500 | -300 | (본예산)(수익자부담금) 교원연수비 | 100,000원*2회= 200,000 |
| | | 교재교구구입비 | 2,000 | 7,600 | -5,600 | (본예산)(보조금및지원금) 학습재료, 유아물품비, 교재교구비 등 | 166,666원*12월= 2,000,000 |
| | | 행사비 | 2,000 | 12,200 | -10,200 | (본예산)(보조금및지원금) 졸업, 어린이날, 참여수업 등 | 166,666원*12월= 2,000,000 |
| | | 복리비 | 2,518 | 2,600 | -82 | (본예산)(보조금및지원금) 유아안전공제 | 2,000원*95명= 190,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 진료비 및 구급약품 | 152,333원*12월= 1,828,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 안전체험비 | 500,000원*1회= 500,000 |
| | | 일반급식비간식비 | 76,254 | 43,200 | 33,054 | (본예산)(보조금및지원금) 급식 식자재비 | 303,050, 원*221월= 66,975,000 |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 급.간식재료구입비 | 495,000원*12월= 5,940,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 급식 관리비(물품비 등) | 278,250원*12월= 3,339,000 |

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---------------------|---|---|---------|------------|----------|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 선택적교육활동비 | | | 177,439 | 109,392 | 68,047 | | |
| 방과후교육활동비 | | | 162,134 | 86,052 | 76,082 | | |
| 방과후교육돌봄비 | | | 24,194 | 25,236 | -1,042 | (본예산)(수익자부담금) 방과후운영비 (간식비, 재료비, 소모품비 등) | 21,222.80원*95명*12월= 24,194,000 |
| 방과후특성화비 | | | 137,940 | 60,816 | 77,124 | (본예산)(수익자부담금) 영어수업비(강 사료 및 교재비) (본예산)(수익자부담금) 미술(강사료 및 재료비) (본예산)(수익자부담금) 공예(강사료 및 재료비) (본예산)(수익자부담금) 체육(강사료 및 재료비) (본예산)(수익자부담금) 만들기수업비 (강사료 및 재료비) | 21,000원*95명*12월= 23,940,000 23,000원*95명*12월= 26,220,000 23,000원*95명*12월= 26,220,000 23,000원*95명*12월= 26,220,000 31,000원*95명*12월= 35,340,000 |
| 그밖의교육활동비 | | | 15,305 | 23,340 | -8,035 | | |
| 현장체험학습비 | | | 7,200 | 0 | 7,200 | (본예산)(보조금및지원금) 견학, 현장체 험학습비, 학급운영비 등 | 8,000,00원*9회= 7,200,000 |
| 통학차량이용비 | | | 4,865 | 21,600 | -16,735 | (본예산)(수익자부담금) 차량운영비(유 류대, 핸드폰요금 등) (본예산)(보조금및지원금) 차량운영비 (유류대, 핸드폰요금 등) | 198,416.66원*12월= 2,381,000 207,000원*12월= 2,484,000 |
| 그밖의수익자부담지원교육 활동비 | | | 3,240 | 1,740 | 1,500 | (본예산)(수익자부담금) 신입원아물품구 입비(가방, 체육복, 파카) | 60,000원*54명= 3,240,000 |
| 시설설비비품비 | | | 9,224 | 5,000 | 4,224 | | |
| 시설비 | | | 9,224 | 5,000 | 4,224 | | |
| 시설비 | | | 9,224 | 5,000 | 4,224 | (본예산)(보조금및지원금) 시설개선비 (구청) (본예산)(수익자부담금) 시설노후개선비 (본예산)(보조금및지원금) 노후 시설개 선비 | 5,000,000원*1회= 5,000,000 855,500원*4회= 3,422,000 200,500원*4회= 802,000 |
| 잡지출 | | | 250 | 621 | -371 | | |
| 잡지출 | | | 250 | 621 | -371 | | |
| 잡지출 | | | 250 | 621 | -371 | (본예산)(그밖의수입) 기타잡비 | 50,000원*5회= 250,000 |

2022학년도 세출예산명세서

| | | | | | |
|------|---------|---------|---------|--|--|
| 세출합계 | 832,511 | 645,806 | 186,705 | | |
|------|---------|---------|---------|--|--|