

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(강사료 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
그밖의 교육활동비			15,305	23,340	-8,035		
현장체험학습비			7,200	0	7,200	(본예산)(보조금및지원금) 견학, 현장체험학습비, 학급운영비 등	8,000,00원*9회= 7,200,000
통학차량이용비			4,865	21,600	-16,735	(본예산)(수익자부담금) 차량운영비(유류대, 핸드폰요금 등) (본예산)(보조금및지원금) 차량운영비(유류대, 핸드폰요금 등)	198,416.66원*12월= 2,381,000 207,000원*12월= 2,484,000
그밖의수익자부담지원교육활동비			3,240	1,740	1,500	(본예산)(수익자부담금) 신입원아물품구입비(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 시설개선비	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		
------	---------	---------	---------	--	--