

2024 학년도

시흥매화중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(본예산)

시흥매화중학교

시흥매화중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	-	예산액	890,706,000
---------	---	-----	-------------

제1조 2024학년도 시흥매화중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 890,706,000원으로 하며
세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 명시이월사업은 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 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 계상하여야 한다.
다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를
받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호
간 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.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2024

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 시흥매화중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	831,647	1,268,152	890,706	59,059	7.1	-377,446	-29.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	83,756	9.4	인적자원 운용		7,310	0.8
이전수입	지방교육행정기관이전수입	692,088	77.7	학생복지/교육격차 해소		412,956	46.4
자체수입	학부모부담수입	110,452	12.4	기본적 교육활동		156,360	17.6
자체수입	행정활동수입	3,400	0.4	선택적 교육활동		78,000	8.8
기타수입	전년도이월금	1,010	0.1	교육활동 지원		54,342	6.1
				학교 일반운영		180,738	20.3
				학교 재무활동		1,000	0.1

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					775,844	711,597	64,247		
1. 지방자치단체이전수입					83,756	95,430	-11,674		
1. 비법정이전수입					83,756	95,430	-11,674		
1. 기초지방자치단체전입금					83,756	95,430	-11,674		
1. 급식비보조금(기초)					83,756	95,430	-11,674	(시)무상급식비 : 83,755,400원*1교=	83,756,000
2. 지방교육행정기관이전수입					692,088	616,167	75,921		
1. 교육비특별회계전입금수입					692,088	616,167	75,921		
1. 교육비특별회계전입금					692,088	616,167	75,921		
1. 학교운영비전입금					446,294	382,425	63,869	학교기본운영비 : 446,294,000원 * 1개교 =	446,294,000
2. 목적사업비전입금					245,794	233,742	12,052	급식실공무직인건비 : 107,087,000원 * 1개교 =	107,087,000
								급식운영비 : 138,707,000원 * 1개교 =	138,707,000
2. 자체수입					113,852	115,550	-1,698		
1. 학부모부담수입					110,452	105,950	4,502		
1. 수익자부담수입					110,452	105,950	4,502		
1. 급식비					24,652	38,150	-13,498		
1. 급식비					24,652	30,470	-5,818	(수)교직원급식비 : 5,910원*23명*181일 +48,000원=	24,652,000
2. 우유급식비					0	7,680	-7,680		
2. 방과후학교활동비					26,400	26,400	0		
1. 방과후학교활동비					26,400	26,400	0	(수)1학기 방과후학교 강사비 : 60,000원*10명*10월=	6,000,000
								(수)2학기 방과후학교 강사비 : 60,000원*10명*10월=	6,000,000
								(수)하계방과후학교 강사비 : 250,000원*2개월*10명=	5,000,000
								(수)동계방과후학교 강사비 : 250,000원*2개월*10명=	5,000,000
								(수)방과후학교 재료비 : 22,000원*10명*20강좌=	4,400,000
3. 현장체험학습비					22,900	22,900	0		
1. 현장체험학습비					22,900	22,900	0	(수)1학년 현장체험학습비 : 25,000원*100명*2회=	5,000,000
								(수)2학년 현장체험학습비 : 32,000원*100명*1회=	3,200,000
								(수)3학년 현장체험학습비 : 32,000원*100명*2회=	6,400,000
								(수)2학년 수련활동비 : 83,000원*100명*1회=	8,300,000

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			4.	졸업앨범비	6,500	6,500	0		
				1. 졸업앨범비	6,500	6,500	0	(수)졸업앨범비 : 65,000원*100명*1회 =	6,500,000
			5.	운동부운영비	30,000	12,000	18,000		
				1. 운동부운영비	30,000	12,000	18,000	(수)태권도부 훈련출전 운영비 : 150,000원*10명*10회=	15,000,000
								(수)태권도코치 인건비 : 150,000원*10명*10회 =	15,000,000
			2.	행정활동수입	3,400	9,600	-6,200		
			1.	사용료및수수료	300	1,000	-700		
				1. 사용료및수수료	300	1,000	-700		
				1. 사용료	300	1,000	-700	시설 사용료 : 50,000원*6회=	300,000
			2.	자산수입	400	1,000	-600		
				1. 자산매각대	400	1,000	-600		
				1. 자산매각대	400	1,000	-600	자산매각대금 : 200,000원*2회=	400,000
			3.	기타행정활동수입	2,700	7,600	-4,900		
				1. 이자수입	1,000	5,300	-4,300		
				1. 이자수입	1,000	5,300	-4,300	예금이자 : 500,000원*2회=	1,000,000
				2. 기타행정활동수입	1,700	2,300	-600		
				1. 기타행정활동수입	1,700	2,300	-600	폐식용유 매각대금 : 550,000원*2회=	1,100,000
								법인카드 포인트 현금전환 수입 : 200,000원*2회=	400,000
								기타행정활동수입(공공요금외) : 100,000원*2회=	200,000
			3.	기타수입	1,010	4,500	-3,490		
			1.	전년도이월금	1,010	4,500	-3,490		
				1. 순세계잉여금	10	3,000	-2,990		
				1. 순세계잉여금	10	3,000	-2,990		
				1. 순세계잉여금	10	3,000	-2,990	순세계잉여금 : 10,000원*1회=	10,000
				2. 정산대상재원사용잔액	1,000	1,500	-500		
				1. 정산대상재원사용잔액	1,000	1,500	-500		
				1. 정산대상재원사용잔액	1,000	1,500	-500	반환금 : 1,000,000원*1회 =	1,000,000
세입합계					890,706	831,647	59,059		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,310	20,590	-13,280	
1. 기타 교직원보수					0	17,820	-17,820	
1. 기타수당					0	17,820	-17,820	
1. 교원연구비					0	17,820	-17,820	
1. 기타수당					0	17,820	-17,820	
2. 교직원 복지 및 역량강화					7,310	2,770	4,540	
1. 교직원역량강화					1,000	300	700	
1. 직무연수					1,000	300	700	
1. 여비					0	300	-300	
2. 교직원복지비					1,000	0	1,000	직무연수비 : 50,000원*20명*1회 = 1,000,000
2. 교직원복지					6,310	2,470	3,840	
1. 이 전 비					0	600	-600	
1. 여비					0	600	-600	
2. 동호회지원					4,830	420	4,410	
1. 교직원복지비					4,830	420	4,410	교직원 동아리 운영비 : 46,000원*35명*3회= 4,830,000
3. 기타교직원복지지원					400	400	0	
1. 교직원복지비					400	400	0	체육교사 피복비 : 200,000원*2명 400,000
4. 교직원생일기념경비					1,080	1,050	30	
1. 교직원복지비					1,080	1,050	30	교직원생일기념경비 : 30,000원*36명= 1,080,000
2. 학생복지/교육격차 해소					412,956	412,114	842	
1. 급식 관리					366,807	377,727	-10,920	
1. 학교급식운영					366,807	377,727	-10,920	
1. 조리사인건비					27,988	27,988	0	
1. 공무원인건비					25,399	25,399	0	(자체)조리사 초과근무수당 : 50,000원*1명*6회= 300,000
								(목)조리사 면허수당 : 93,400원*10회= 934,000
								(목)조리사 위험수당 : 50,000원*10회= 500,000
								(목)조리사 연차수당 : 106,120원*17일= 1,805,000
								(목)조리사 급여 : 1,868,000원*10회= 18,680,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목)조리사 퇴직적립금 : 106,120원*30일 -4,000원=3,180,000
				2. 공무직법정부담금	2,589	2,589	0	(목)조리사 국민연금 : 90,520원*12회= (목)조리사 건강요양보험 : (70,300원 +8,630원)*12회=948,000 (목)조리사 고용보험 : 352,000원*1명= 352,000 (목)조리사 산재보험 : 201,140원*1명= 202,000
				2. 조리실무사인건비	82,699	82,699	0	
				1. 공무직인건비	72,898	72,898	0	(목)조리실무사 급여 : 1,868,000원*10회 *3명=56,040,000 (목)조리실무사 연차수당 : 102,544원*17 일*3명=5,230,000 (목)조리실무사 위험수당 : 50,000원*10회 *3명=1,500,000 (목)조리실무사 퇴직적립금 : 102,544원 *30일*3명-1,000원=9,228,000 (자체)조리실무사 초과근무수당 : 50,000 원*3명*6회=900,000
				2. 기간제근로자인건비	2,400	2,400	0	(자체)조리실무사 대체인력비 : 80,000원 *10일*3명=2,400,000
				3. 공무직법정부담금	7,401	7,401	0	(목)조리실무사 국민연금 : 1,035,720원*3 명=3,108,000 (목)조리실무사 건강요양보험 : (67,040원 +8,230원)*12회*3명=2,710,000 (목)조리실무사 고용보험 : 335,650원*3명 =1,007,000 (목)조리실무사 산재보험 : 191,800원*3명 =576,000
				3. 급식재료구입비	219,568	214,216	5,352	
				1. 급식용식재료비	219,568	214,216	5,352	(시목수)급식식재료비 : 21,956,725원*10 회=219,568,000
				4. 우유급식비	0	7,680	-7,680	
				1. 우유급식비	0	7,680	-7,680	
				5. 급식운영비	24,864	38,339	-13,475	
				1. 일반수용비	13,864	27,339	-13,475	(목)급식소모품구입 및 운영비 : 1,086,400원*10회=10,864,000 (목)음식물쓰레기처리비 : 300,000원*10회 =3,000,000
				2. 전기요금	2,000	2,000	0	(목)전기요금 : 1,000,000원*2회=2,000,000
				3. 상하수도료	3,000	3,000	0	(목)상수도요금 : 1,500,000원*2회=3,000,000
				4. 연료비	6,000	6,000	0	(목)도시가스요금 : 600,000원*10회=6,000,000
				6. 기타학교급식운영	9,005	6,805	2,200	
				1. 일반수용비	7,005	4,805	2,200	(자체)학부모급식모니터링 : 5,910원*5명 *2회=60,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(자체)급식 운영비(수리 및 보수, 소모품) : 500,000원*4회= 2,000,000
								(자체)급식소독비 : 35,000원*10회= 350,000
								(자체)급식안전보건위생 : 250,000원*2회= 500,000
								(기목)소규모학교 후드 등 청소 : 990,000 원*4회= 3,960,000
								(자체)건강검진 및 법정교육비 : 27,000원 *5명= 135,000
				2. 비품구입비	2,000	2,000	0	(자체)급식기구 및 비품 구입 : 1,000,000 원*2회= 2,000,000
				7.(수)급식운영비	2,683	0	2,683	
				1. 일반수용비	2,683	0	2,683	(수)급식운영비 : 268,250원*10회= 2,683,000
				2. 보건관리	29,349	17,587	11,762	
				1. 학생및교직원보건안전관리	10,610	13,998	-3,388	
				1. 학교안전공제회비	0	2,418	-2,418	
				1. 학생복지비	0	2,418	-2,418	
				2. 학생건강검사	3,780	3,650	130	
				1. 학생복지비	3,780	3,650	130	1학년건강검진(비만) : 45,000원*40명 = 1,800,000
								1학년건강검진(정상) : 30,000원*60명 = 1,800,000
								2,3학년 소변검사 : 1,000원*180명 = 180,000
				3. 보건실운영	3,580	3,480	100	
				1. 일반수용비	1,580	1,580	0	보건실 소모품 및 위생복 구입 : 540,000 원*2회 = 1,080,000
								보건실 침구 세탁비 : 200,000원*2회= 400,000
								보건교사 보수교육비 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 학생복지비	2,000	1,900	100	약품 및 의료용품 구입 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
				4. 교직원건강검사비	400	2,200	-1,800	
				1. 교직원복지비	400	2,200	-1,800	교직원건강검진 및 결핵검진 : 40,000원 *10명= 400,000
				5. 기타보건안전관리	2,850	2,250	600	
				1. 운영수당	2,550	1,950	600	보건교육강사비 : 100,000원*10만 = 1,000,000
								성교육 강사비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								교직원심폐소생술 강사비 : 550,000원*1회 = 550,000
				2. 교육운영비	300	300	0	보건교육자료구입 : 300,000원*1회= 300,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교환경위생관리		18,739	3,589	15,150	
			1. 먹는물관리		7,724	689	7,035	
			1. 일반수용비		7,724	689	7,035	대용량정수기 임대용역비 : 33,000원*5대 *12개월= 1,980,000
								일반정수기 임대용역비 : 33,000원*14대 *12개월= 5,544,000
								급수관 수질검사(찍수해) : 200,000원*1회 = 200,000
			2. 공기질관리		10,515	0	10,515	
			1. 일반수용비		10,515	0	10,515	(기목)공기정화장치임대및유지관리 : 1,051,500원*10회= 10,515,000
			3. 방역관리		500	2,900	-2,400	
			1. 일반수용비		500	2,900	-2,400	전염병 및 감염병 예방 관리 : 500,000원 *1회= 500,000
			3. 교육격차 해소		10,000	10,000	0	
			1. 기타 교육격차해소 지원		10,000	10,000	0	
			1. 기타교육격차해소지원		10,000	10,000	0	
			1. 교육운영비		10,000	10,000	0	1학년 체험활동 운영비 : 500,000원*3반*2 회= 3,000,000
								3학년 체험활동 운영비 : 500,000원*4반*2 회= 4,000,000
								2학년 체험활동 운영비 : 500,000원*3반*2 회= 3,000,000
			4. 학생복지		6,800	6,800	0	
			1. 학생복지운영		6,800	6,800	0	
			1. 졸업앨범제작		6,500	6,500	0	
			1. 학생복지비		6,500	6,500	0	(수)졸업앨범제작 : 65,000원*100명*1회 = 6,500,000
			2. 학생증제작		300	300	0	
			1. 학생복지비		300	300	0	학생증 발급 : 3,000원*100명 = 300,000
			3. 기본적 교육활동		156,360	130,448	25,912	
			1. 교과 활동		90,950	83,760	7,190	
			1. 교과활동지원		33,250	32,250	1,000	
			1. 보결(대강)수업관리		2,250	1,350	900	
			1. 기타수당		2,250	0	2,250	보결(결보강)수업 수당 : 15,000원*150회 = 2,250,000
			2. 운영수당		0	1,350	-1,350	
			4. 전문적학습공동체운영		1,700	1,700	0	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	500	500	0	워크샷 운영 소모품 구입 : 250,000원*2회 = 500,000
				2. 일반업무추진비	1,200	1,200	0	워크샷 업무추진비 : 30명*20,000원*2회= 1,200,000
			5. 학교특색사업운영		14,300	14,300	0	
				1. 운영수당	14,000	14,000	0	미래교육 강사비 : 200,000원*70회= 14,000,000
				2. 교육운영비	300	300	0	미래교육 운영 소모품 구입 : 300,000원*1회= 300,000
			6. 소규모학교특성화프로그램운영		15,000	14,900	100	
				1. 운영수당	14,500	14,500	0	기린마을 강사비 : 75,000원*2명*60회= 9,000,000
								학급공동체 세우기 : 250,000원*11학급*2회= 5,500,000
				2. 교육운영비	500	400	100	기린마을 운영비 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 국어 교과활동		5,400	4,400	1,000	
			1. 국어교과운영		5,400	4,400	1,000	
				1. 교육운영비	5,400	4,400	1,000	국어과 학습교구 구입 : 1,000,000원*3회 = 3,000,000
								행사운영비 : 200,000원*2회 400,000
								학급문고 운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			3. 사회 교과활동		2,000	2,000	0	
			1. 사회교과운영		1,100	1,100	0	
				1. 교육운영비	1,100	1,100	0	사회(역사)과 교구 및 물품 구입 : 50,000원*11반 *2회= 1,100,000
			2. 윤리(도덕)교과운영		900	900	0	
				1. 교육운영비	900	900	0	학습활동 운영비 : 175,000원*4회 = 700,000
								교과행사 운영비 : 100,000원*2회= 200,000
			4. 수학 교과활동		1,500	1,500	0	
			1. 수학교과운영		1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	수학과 교재교구구입 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
			5. 과학 교과활동		9,220	9,220	0	
			1. 과학교과운영		4,900	4,900	0	
				1. 교육운영비	3,400	3,400	0	실험실습용 재료비 : 600,000원*4회 = 2,400,000
								과학의달 행사 및 기타 과학 행사 운영 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				2. 비품구입비	1,500	1,500	0	과학교구 및 기자재 비품 구입 : 500,000원*3회 = 1,500,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 기술교과운영		2,160	2,160	0	
			1. 교육운영비		2,160	2,160	0	2학년 실습재료 구입 : 8,000원*90명*1회 = 720,000
								3학년 실습재료 구입 : 8,000원*90명*2회 = 1,440,000
			3. 가정교과운영		2,160	2,160	0	
			1. 교육운영비		2,160	2,160	0	1학년실습재료 구입 : 8,000원*90명*2회 = 1,440,000
								2학년 실습재료 구입 : 8,000원*90명*1회 = 720,000
			6. 체육 교과활동		16,900	13,150	3,750	
			1. 체육교과운영		4,000	4,000	0	
			1. 교육운영비		4,000	4,000	0	대회출전 유니폼구입 : 40,000원*20명 = 800,000
								대회출전경비 : 10,000원*20명*3회 600,000
								체육과 기자재구입 및 교구유지보수 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								체육교과 소모품구입 : 400,000원*4회 = 1,600,000
			2. 학생스포츠클럽운영		0	9,150	-9,150	
			1. 운영수당		0	6,750	-6,750	
			2. 교육운영비		0	2,400	-2,400	
			6. 창의경영학교(건강증진모델)		12,900	0	12,900	
			1. 운영수당		10,500	0	10,500	교육과정내 학교스포츠클럽 강사비 : 30,000원*350시간= 10,500,000
			2. 교육운영비		2,400	0	2,400	학교스포츠클럽 운영 : 240,000원*10회= 2,400,000
			7. 예술 교과활동		6,450	9,190	-2,740	
			1. 음악교과운영		2,300	5,040	-2,740	
			1. 운영수당		0	2,240	-2,240	
			2. 교육운영비		2,300	2,800	-500	악기 등 학습자료구입 : 600,000원*3회 = 1,800,000
								피아노조율 및 악기수리 : 100,000원*5회 = 500,000
			2. 미술교과운영		4,150	4,150	0	
			1. 교육운영비		4,150	4,150	0	2학년 미술실습비 : 750,000원*2회 = 1,500,000
								3학년 미술실습비 : 750,000원*2회 = 1,500,000
								교내 실기대회 행사비 : 150,000원*1회 = 150,000
								미술교재교구구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8. 외국어 교과활동		3,200	2,000	1,200	
			1. 외국어교과운영		3,200	2,000	1,200	
			1. 교육운영비		3,200	2,000	1,200	수업재료 및 교구구입 : 500,000원*3학년*1회+120,000원*10회 = 2,700,000
								영어과 행사 물품 및 상품 구입 : 250,000원*2회 = 500,000
			9. 선택 교과활동		600	600	0	
			1. 한문교과운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	한문과 학습교구 구입 : 300,000원*2회 = 600,000
			10. 특수교육교과활동		9,530	5,950	3,580	
			1. 특수교육교과운영		9,530	5,950	3,580	
			1. 운영수당		2,400	2,400	0	직업교육 등 강사비 : 40,000원*3시간*20회 = 2,400,000
			2. 교육운영비		7,080	3,500	3,580	교육활동비 및 교육재료비 : 308,000원*10회 = 3,080,000
								특수교육활동비 및 교육재료비 : 400,000원*10회 = 4,000,000
			3. 일반업무추진비		50	50	0	특수교육 협의회 : 25,000원*2회 = 50,000
			11. 정보교과활동		2,900	3,500	-600	
			1. 정보교과운영		2,900	3,500	-600	
			1. 교육운영비		2,900	3,500	-600	정보교육활동 : 5,000원*290명*2회= 2,900,000
			2. 창의적 체험활동		57,190	46,688	10,502	
			1. 자율활동		10,100	10,056	44	
			1. 학생자치회활동운영		2,500	2,500	0	
			1. 학생복지비		2,500	2,500	0	학생간부수련회 및 학생자치활동비 : 1,000,000원*1회+250,000원*6회 = 2,500,000
			2. 학급운영비		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	학급운영비 : 200,000원*10학급 = 2,000,000
			3. 학교축제운영		3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		3,500	3,500	0	매화향기축제 운영비 : 3,500,000원*1회 = 3,500,000
			4. 각종체육대회및체전활동지원		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	체육대회 운영 물품 구입 : 5,000원*300명 = 1,500,000
			2. 일반업무추진비		300	300	0	체육대회 협의회비 : 10,000원*30명 = 300,000
			5. 기타자율활동		300	256	44	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	300	256	44	영양교육비 : 60,000원*5반 = 300,000
			2. 현장체험학습활동		22,900	22,900	0	
			1. 현장체험학습		22,900	22,900	0	
				1. 교육운영비	22,900	22,900	0	(수)1학년 현장체험 운영비 : (교통비10,000원+보험료 및 예비비1,000원+입장료14,000원)*100명*2회= 5,000,000
								(수)2학년 현장체험 운영비 : (교통비15,000원+보험료 및 예비비2,000원+입장료15,000원)*100명*1회= 3,200,000
								(수)3학년 현장체험 운영비 : (교통비15,000원+보험료 및 예비비2,000원+입장료15,000원)*100명*2회= 6,400,000
								(수)2학년 수련활동 운영비 : (교통비18,000원+보험료 및 예비비2,000원+수련료63,000원)*100명*1회= 8,300,000
			3. 동아리활동		5,040	1,800	3,240	
			1. 동아리활동		5,040	1,800	3,240	
				1. 운영수당	2,240	0	2,240	밴드부(뮤즈)강사비 : 280,000원*8회 = 2,240,000
				2. 학생복지비	2,800	1,800	1,000	자율동아리 운영 : 300,000원*6부 = 1,800,000
								밴드부(뮤즈)운영 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			4. 봉사활동		7,800	2,300	5,500	
			1. 자연보호및식목활동		0	2,300	-2,300	
				1. 교육운영비	0	2,300	-2,300	
			2. 환경미화활동		7,800	0	7,800	
				1. 교육운영비	2,300	0	2,300	교실환경미화(청소)물품구입 : 230,000원 *10회 = 2,300,000
				2. 비품구입비	5,500	0	5,500	청소도구함구입 : 500,000원*11개 = 5,500,000
			5. 진로활동		11,350	9,632	1,718	
			2. 진로진학상담활동		11,350	9,632	1,718	
				1. 운영수당	650	1,000	-350	진로프로그램 외부강사료 : 325,000원*2회 = 650,000
				2. 교육운영비	10,700	8,632	2,068	진로상담운영비 : 300,000원*4회 = 1,200,000
								진로 관련 프로그램 운영비 : 3,500,000원 *2회 = 7,000,000
								진로검사비 : 10,000원*250명 = 2,500,000
			3. 자유학기(년) 활동		8,220	0	8,220	
			1. 자유학기(년)제활동		8,220	0	8,220	
			1. 자유학기제활동		8,220	0	8,220	
				1. 운영수당	5,100	0	5,100	예술체육활동강사비 : 37,500원*4반*34시 간 = 5,100,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	3,120	0	3,120	진로체험활동운영비 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								주제선택활동운영비 : 2,000원*251명*1회 = 502,000
								예술체육활동운영비 : 1,000원*89명*10회 = 890,000
								교과통합프로그램운영비 : 72,800원*10교과 = 728,000
4. 선택적 교육활동					78,000	59,600	18,400	
				1. 방과후학교 운영	26,400	26,400	0	
				1. 방과후학교운영	26,400	26,400	0	
				1. 방과후학교운영	26,400	26,400	0	
				1. 운영수당	22,000	22,000	0	(수)1학기방과후학교 강사료 : 60,000원*10명*10월= 6,000,000
								(수)2학기방과후학교 강사료 : 60,000원*10명*10월= 6,000,000
								(수)동계방과후학교 강사료 : 250,000원*2개월*10강좌= 5,000,000
								(수)하계방과후학교 강사료 : 250,000원*2개월*10강좌= 5,000,000
				2. 교육운영비	4,400	4,400	0	(수)방과후학교 재료비 : 22,000원*10월*20강좌= 4,400,000
				2. 독서활동	17,200	17,200	0	
				1. 독서활동운영	17,200	17,200	0	
				1. 도서관운영	17,200	17,200	0	
				1. 교육운영비	4,000	4,000	0	도서관 소모품구입 : 250,000원*4회 1,000,000
								도서관 행사운영비 : 150,000원*10회 1,500,000
								도서부 활동비 : 100,000원*5회 500,000
								정기간행물 구독 : 1,000,000원*1회 1,000,000
				2. 도서구입비	13,200	13,200	0	도서구입 : 3,300,000원*4회 = 13,200,000
				3. 교기육성	34,400	16,000	18,400	
				1. 교기운영	34,400	16,000	18,400	
				2. 기타운동부운영	0	16,000	-16,000	
				1. 교육운영비	0	16,000	-16,000	
				3. 태권도부운영	34,400	0	34,400	
				1. 기간제근로자인건비	13,447	0	13,447	(수)태권도코치 인건비 : 1,344,700원*10월 = 13,447,000
				2. 교육운영비	19,400	0	19,400	(기목)태권도부 대회 출전 및 훈련 운영비 : 440,000원*10회 = 4,400,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(수)태권도부 강화훈련 및 대회 출전비 : 15,000,000 1,500,000원*10회 = 15,000,000
				3.기간제근로자법정부담금	1,553	0	1,553	(수)태권도코치 법정부담금 : 155,280원 *10월 = 1,553,000
5.교육활동 지원					54,342	76,459	-22,117	
1.교무업무 운영					9,370	17,370	-8,000	
1.교무학사운영					9,370	17,370	-8,000	
1.교무학사운영					6,320	14,320	-8,000	
1.일반수용비					700	700	0	학교생활기록부 기재요령 제작 : 150,000 원*1회 150,000 현수막구입 : 55,000원*10회 = 550,000
2.교직원복지비					0	800	-800	
3.교육운영비					2,320	12,020	-9,700	성적처리 소모품구입 : 200,000원*1회 = 200,000 평가 및 성취도 보완유지 물품 구입 : 15,000원*30명 450,000 교무수첩 및 출석부 구입 : 24,000원*30부 720,000 *1회 상장용지구입 : 500원*1,000부 500,000 일과운영프로그램 : 450,000원*1회 = 450,000
4.일반업무추진비					800	800	0	위원회운영 및 생기부검토 : 400,000원*2 회= 800,000
5.비품구입비					2,500	0	2,500	교육자료 홍보용게시판구입 : 500,000원*5 개 = 2,500,000
2.입학식,졸업식행사					3,050	3,050	0	
1.교육운영비					3,050	3,050	0	입학식 물품구입 : 450,000원*1회 450,000 졸업식 행사 운영비 : 2,600,000원*1회 = 2,600,000
2.생활지도운영					5,425	3,450	1,975	
1.학생생활상담지도					4,325	2,350	1,975	
1.위클래스(센터)운영					2,800	1,000	1,800	
1.교육운영비					2,800	1,000	1,800	프로그램운영 : 1,400,000원*2회 = 2,800,000
2.상담실운영					1,525	1,350	175	
1.교육운영비					1,525	1,350	175	상담실 운영비 : 400,000원*2회 = 800,000 심리치료 프로그램 운영비 : 25,000원*8명 = 200,000 정서행동특성검사 및 사후관리비 : 165,000원*1회 = 165,000 표준화검사 및 심리검사비 : 10,000원*36 명 = 360,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학교폭력예방			1,100	1,100	0	
			1. 학교폭력예방지원		1,100	1,100	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	학교폭력예방프로그램운영 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				2. 일반업무추진비	100	100	0	학교폭력대책협의회 : 50,000원*2회 = 100,000
		3. 연구학교 운영			684	1,464	-780	
			1. 연구학교운영		684	1,464	-780	
				1. 교육연구부운영	684	1,464	-780	
				1. 일반수용비	0	540	-540	
				2. 교육운영비	540	0	540	장학교육자료 제작 : 300,000원*1회= 300,000 학교교육과정운영계획서제작 : 8,000원*30권= 240,000
				3. 일반업무추진비	144	924	-780	학교공개의날 다과 구입 : 144,000원*1회= 144,000
		4. 학습지원실 운영			38,863	28,316	10,547	
			1. 방송실운영		1,700	1,700	0	
				1. 방송실운영	1,700	1,700	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	방송장비 유지보수 : 200,000원*5회 = 1,000,000
				2. 교육운영비	500	500	0	방송반 활동비 : 250,000*2회 = 500,000
				3. 비품구입비	200	200	0	방송장비 구입 : 200,000원*1회 = 200,000
		2. 정보화실운영			37,163	26,616	10,547	
			1. 학교정보화지원		29,130	18,930	10,200	
				1. 일반수용비	12,200	5,000	7,200	전산용품, 플로터 소모품 구입 : 750,000원*4회 = 3,000,000 학부모문자서비스 수수료 : 500,000원*4회 = 2,000,000 프린터 및 복합기 임대비 : 600,000원*12월= 7,200,000
				2. 교육운영비	6,030	3,030	3,000	정보화기기 수리비 및 소모품 : 600,000원*10회 = 6,000,000 학교홈페이지 도메인사용료 : 30,000원*1회 = 30,000
				3. 비품구입비	9,900	9,900	0	정보화기자재 비품 구입 : 3,300,000원*3회 = 9,900,000
				4. 기타자산취득비	1,000	1,000	0	교육용S/W구입 : 200,000원*5대 = 1,000,000
			2. 학내망관리		8,033	7,686	347	
				1. 일반수용비	3,300	3,000	300	학내망컴퓨터유지보수용역비 : 275,000원*12월 = 3,300,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.기타공공요금	4,733	4,686	47	학내망인터넷통신요금 : 394,350원*12월= 4,733,000
			5.교육여건 개선		0	25,859	-25,859	
			1.교육환경개선		0	25,859	-25,859	
			2.기타교육환경개선		0	25,859	-25,859	
				1.시설비	0	15,959	-15,959	
				2.비품구입비	0	9,900	-9,900	
			6.학교 일반운영		180,738	130,936	49,802	
			1.학교기관 운영		54,853	54,148	705	
			1.부서기본운영		53,233	53,188	45	
			1.교장실운영		7,886	7,366	520	
				1.일반업무추진비	4,886	4,366	520	간담회 및 행사 운영 : 348,600원*10회 = 3,486,000
								경조사비 : 50,000원*8회 400,000
								내빈접대 물품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
				2.직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	직책급여무수행경비 : 250,000원*12월 = 3,000,000
			2.교육행정실운영		35,547	39,722	-4,175	
			1.일반수용비		12,280	18,584	-6,304	사무용품 및 소모품 구입 : 250,000원*10회 = 2,500,000
								인쇄원지 및 잉크 구입 : 540,000원*4회 2,160,000
								증질지 및 복사용지 구입 : 1,100,000원*4회 = 4,400,000
								장비 소모품 구입 및 유지보수 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								신문구독 : 35,000원*12월 = 420,000
								행정업무 수수료 : 150,000원*12회 = 1,800,000
			2.기타공공요금		627	467	160	우편요금 : 18,000원*10회 = 180,000
								회계신원보증보험료 : 447,000원*1회 = 447,000
			3.여비		14,400	13,569	831	여비 : 1,150,000원*12회 = 13,800,000
								이전비 : 300,000원*2명= 600,000
			4.교직원복지비		240	240	0	특근매식비 : 8,000원*3명*10회 = 240,000
			5.일반업무추진비		2,000	1,600	400	행정업무협의회 : 250,000원*2회 = 500,000
								공무직 간담회 : 15,000원*10명*4회= 600,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								내빈접대 물품구입 : 100,000원*9회= 900,000
				6. 비품구입비	6,000	5,262	738	비품 구입 : 1,000,000원*6회 = 6,000,000
			3. 교무실운영		9,800	6,100	3,700	
				1. 일반수용비	7,700	6,100	1,600	사무용품 및 소모품 구입 : 770,000원*10회 = 7,700,000
				2. 교직원복지비	800	0	800	특근매식비 : 8,000원*10명*10회 = 800,000
				3. 일반업무추진비	1,300	0	1,300	내빈접대 물품구입 : 100,000원*9회 = 900,000
								교무업무협의회 : 200,000원*2회 = 400,000
			2. 행정지원인력운용		1,620	960	660	
				1. 행정실무사(행정)인건비	1,380	360	1,020	
				1. 공무원인건비	1,380	360	1,020	관리수당 : 30,000원*12개월= 360,000
								공무직인건비 및 초과근무수당 : 17,000원*2명*30시간= 1,020,000
				2. 기타행정지원인력운용	240	600	-360	
				1. 기간제근로자법정부담금	120	360	-240	기간제근로자법정부담금 : 10,000원*12회= 120,000
				2. 공무원법정부담금	120	240	-120	공무직법정부담금 : 10,000원*12회= 120,000
			2. 시설 장비 유지		120,585	73,888	46,697	
				1. 학교시설장비유지	120,585	73,888	46,697	
				1. 공공요금및체세공과금	68,400	45,360	23,040	
				1. 전기요금	60,000	39,600	20,400	전기요금 : 5,000,000원*12월 = 60,000,000
				2. 상하수도료	4,800	3,600	1,200	상하수도요금 : 400,000원*12월 = 4,800,000
				3. 기타공공요금	3,600	2,160	1,440	전화요금 : 300,000원*12월 = 3,600,000
				2. 연료비	1,005	500	505	
				1. 연료비	1,005	500	505	도시가스요금 : 83,750원*12월= 1,005,000
				3. 시설일반관리	14,780	15,100	-320	
				1. 일반수용비	14,780	15,100	-320	(기목)학교시설유지관리비 : 1,000,000원*10회 = 10,000,000
								시설물소규모수선 및 소모품비 : 478,000원*10회= 4,780,000
				4. 조경및수목관리	1,000	3,000	-2,000	
				1. 일반수용비	1,000	3,000	-2,000	수목 및 생태시설 관리 : 250,000원*4회 = 1,000,000
				5. 시설미화관리	18,600	2,600	16,000	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	18,600	2,600	16,000	폐기물처리비 : 250,000원*2회 = 500,000
								화장실 운영 물품구입 : 525,000원*4회 = 2,100,000
								(기목)소규모학교대청소지원 : 8,000,000원*2회= 16,000,000
			6. 시설관리용역		16,800	7,128	9,672	
				1. 일반수용비	16,800	7,128	9,672	(기목)기계설비유지관리 : 1,580,000원*10회= 15,800,000
								전자태그 물품관리 용역 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			7. 시설안전점검		0	200	-200	
				1. 일반수용비	0	200	-200	
		3. 학교운영 협력			5,300	2,900	2,400	
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
				1. 일반업무추진비	900	900	0	운영위원회 운영 및 협의회 : 150,000원*6회 = 900,000
		2. 학부모협력			4,400	2,000	2,400	
			1. 학부모회운영		4,400	2,000	2,400	
				1. 일반수용비	3,600	1,400	2,200	학부모회 운영비 : 400,000원*4회 = 1,600,000
								학부모총회 물품 구입 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
				2. 운영수당	300	400	-100	학부모회 외부강사료 : 300,000원*1회 = 300,000
				3. 일반업무추진비	500	200	300	학부모회 협의회비 : 150,000원*2회 = 300,000
								학부모총회 다과 구입 : 200,000원*1회 = 200,000
		8. 학교 재무활동			1,000	1,500	-500	
		1. 반환금			1,000	1,500	-500	
			1. 반환금		1,000	1,500	-500	
				1. 정산대상재원집행잔액	1,000	0	1,000	
				1. 반환금	1,000	0	1,000	반환금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 교육경비이자반환금		0	1,500	-1,500	
				1. 반환금	0	1,500	-1,500	
세출합계					890,706	831,647	59,059	