

2024 학년도

시흥은행중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2024.02.26)

(본예산)

시흥은행중학교

# 시흥은행중학교 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2024-02-26	예산액	2,140,192,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2024학년도 시흥은행중학교회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각2,140,192,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 경비는 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 하고, 추후에 보고한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 세부사업 상호간 또는 타 세부사업으로부터 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원의 인건비
2. 각종 공과금

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 학 교 명 : 시흥은행중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,502,854	2,572,830	2,140,192	637,338	42.4	-432,638	-16.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	349,733	16.3	인적자원 운용	6,180	0.3	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,502,439	70.2	학생복지/교육격차 해소	1,239,349	57.9	
자체수입	학부모부담수입	275,922	12.9	기본적 교육활동	384,608	18	
자체수입	행정활동수입	6,098	0.3	선택적 교육활동	51,993	2.4	
기타수입	전년도이월금	6,000	0.3	교육활동 지원	101,950	4.8	
				학교 일반운영	356,112	16.6	

# 2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,852,172	1,350,891	501,281		
1. 지방자치단체이전수입				349,733	187,408	162,325		
1. 비법정이전수입				349,733	187,408	162,325		
1. 기초지방자치단체전입금				349,733	187,408	162,325		
1. 급식비보조금(기초)				349,733	187,408	162,325	학교급식경비지원금 : 4,210원*185일*1,045명 *42.97% = 349,733,000	
2. 지방교육행정기관이전수입				1,502,439	1,163,483	338,956		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,502,439	1,163,483	338,956		
1. 교육비특별회계전입금				1,502,439	1,163,483	338,956		
1. 학교운영비전입금				760,702	600,660	160,042	학교기본운영비 : 760,702,000원 * 1개교 = 760,702,000	
2. 목적사업비전입금				741,737	562,823	178,914	학교급식경비 : 464,167,000원 * 1개교 = 464,167,000 급식교육공무원직원인건비 : 277,570,000원 * 1개교 = 277,570,000	
2. 자체수입				282,020	146,963	135,057		
1. 학부모부담수입				275,922	144,613	131,309		
1. 수익자부담수입				275,922	144,613	131,309		
1. 급식비				52,078	50,783	1,295		
1. 급식비				52,078	50,783	1,295	교직원급식비 : 5,630원*185일*50명 = 52,078,000	
2. 방과후학교활동비				19,200	11,200	8,000		
1. 방과후학교활동비				19,200	11,200	8,000	방과후학교운영 재료비 : 20,000원*20차시*2개반*4팀= 3,200,000 방과후학교운영 강사비 : 40,000원*20차시*5개반*4팀= 16,000,000	
3. 현장체험학습비				189,964	56,110	133,854		
1. 현장체험학습비				189,964	56,110	133,854	1학년 현장체험학습비 : 246,700원*347명= 85,605,000 2학년 현장체험학습비 : 246,700원*347명= 85,605,000 3학년 현장체험학습비 : 51,100원*367명= 18,754,000	
4. 청소년단체활동비				0	12,000	-12,000		
1. 청소년단체활동비				0	12,000	-12,000		
5. 졸업앨범비				14,680	14,520	160		
1. 졸업앨범비				14,680	14,520	160	3학년 졸업앨범제작비 : 40,000원*367명= 14,680,000	
2. 행정활동수입				6,098	2,350	3,748		

# 2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
		1.	사용료및수수료	1,800	500	1,300		
		1.	사용료및수수료	1,800	500	1,300		
		1.	사용료	1,800	500	1,300	학교시설사용료(운동장 등) : 100,000원*18회=	1,800,000
		2.	자산수입	500	100	400		
		1.	자산매각대	500	100	400		
		1.	자산매각대	500	100	400	불용물품매각대금 : 500,000원*1회=	500,000
		3.	기타행정활동수입	3,798	1,750	2,048		
		1.	이자수입	3,000	600	2,400		
		1.	이자수입	3,000	600	2,400	이자수입 : 1,500,000원*2회=	3,000,000
		2.	기타행정활동수입	798	1,150	-352		
		1.	기타행정활동수입	798	1,150	-352	기타행정활동수입(폐식용유 매각) : 8,000원*50통=	400,000
							기타행정활동수입(카드포인트 수입 외) :	398,000
							199,000원*2회=	
		3.	기타수입	6,000	5,000	1,000		
		1.	전년도이월금	6,000	5,000	1,000		
		1.	순세계잉여금	6,000	5,000	1,000		
		1.	순세계잉여금	6,000	5,000	1,000		
		1.	순세계잉여금	6,000	5,000	1,000	순세계잉여금 : 6,000,000원*1회=	6,000,000
<b>세입합계</b>				<b>2,140,192</b>	<b>1,502,854</b>	<b>637,338</b>		

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,180	3,240	2,940	
1. 교직원 복지 및 역량강화					6,180	3,240	2,940	
1. 교직원역량강화					2,580	2,580	0	
1. 자율연수					2,580	2,580	0	
1. 기타수당					0	1,980	-1,980	
2. 운영수당					600	600	0	교직원연수 강사료 : 300,000원*2회= 600,000
3. 교직원복지비					1,980	0	1,980	교직원 자율연수비 : 30,000원*66명= 1,980,000
2. 교직원복지					3,600	660	2,940	
2. 기타교직원복지지원					3,000	0	3,000	
1. 교직원복지비					3,000	0	3,000	교직원 생일 기념 경비 : 30,000원*100명= 3,000,000
3. 교직원교육활동보호지원					600	660	-60	
1. 교직원복지비					600	660	-60	교직원교육활동보호지원비 : 200,000원*3회= 600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,239,349	886,478	352,871	
1. 급식 관리					1,161,448	812,004	349,444	
1. 학교급식운영					1,161,448	812,004	349,444	
1. 영양사인건비					34,032	1,500	32,532	
1. 공무원인건비					29,232	1,500	27,732	(자체)영양사 초과근무수당 : 50,000원*4시간*3일= 600,000 인건비(기본급+자격가산금+위험수당) : 2,386,000원*12개월= 28,632,000
2. 공무원법정부담금					4,800	0	4,800	영양사 4대 보험료(국민+건강+고용+산재) : 400,000원*12개월= 4,800,000
2. 조리사인건비					28,802	600	28,202	
1. 공무원인건비					24,206	600	23,606	(자체)조리사 초과근무수당 : 50,000원*4시간*3일= 600,000 인건비(기본급+자격가산금+위험수당) : 2,146,000원*11개월= 23,606,000
2. 공무원법정부담금					4,596	0	4,596	조리사 4대 보험료(국민+건강+고용+산재) : 383,000원*12개월= 4,596,000
3. 조리실무사인건비					219,136	2,400	216,736	
1. 공무원인건비					182,368	2,400	179,968	(자체)조리실무사 초과근무수당 : 50,000원*4시간*2일*8명= 3,200,000 인건비(기본급+위험수당) : 2,036,000원*11개월*8명= 179,168,000
2. 공무원법정부담금					36,768	0	36,768	조리실무사 4대 보험료(국민+건강+고용+산재) : 383,000원*12개월*8명= 36,768,000
4. 대체근로자인건비					2,400	0	2,400	

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제근로자인건비	2,400	0	2,400	(자체)대체근로자 인건비 : 10,000원*8시간*30일*1명= 2,400,000
			5. 급식재료구입비		784,780	735,691	49,089	
			1. 급식용식재료비		784,780	735,691	49,089	(교특)급식식재료 구입비 : 38,296,900원*10개월= 382,969,000
								(시보조)급식식재료 구입비 : 34,973,300원*10개월 = 349,733,000
								(수익자)급식식재료 구입비 : 5,207,800원*10개월 = 52,078,000
			6. 급식운영비		81,198	71,813	9,385	
			1. 일반수용비		46,798	38,813	7,985	(교특)잔반수거비 : 1,200,000원*10개월 = 12,000,000
								(교특)소모품 및 청소용품비 : 3,479,800원*10개월 = 34,798,000
			2. 전기요금		10,000	10,000	0	(교특)전기요금 : 1,000,000원*10개월 = 10,000,000
			3. 상하수도료		10,000	10,000	0	(교특)상하수도료 : 1,000,000원*10개월 = 10,000,000
			4. 연료비		14,400	13,000	1,400	(교특)도시가스요금 : 1,440,000원*10개월 = 14,400,000
			7. 기타학교급식운영		11,100	0	11,100	
			1. 일반수용비		11,100	0	11,100	(자체)소규모 수선비 : 500,000원*10회= 5,000,000
								(자체)안전용품 구입비 : 200,000원*3회= 600,000
								(자체)소독비 : 50,000원*6회= 300,000
								(자체)급식실 후드 청소비 : 900,000원*4회= 3,600,000
								(자체)위생교육, 검진, 구급약품 구입비 : 400,000원*1회= 400,000
								(자체)식당 바닥청소 용역비 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
		2. 보건관리			60,551	57,334	3,217	
		1. 학생및교직원보건안전관리			21,721	33,994	-12,273	
		2. 보건실운영			21,721	33,994	-12,273	
			1. 일반수용비		2,100	7,000	-4,900	보건실운영 물품구입비 : 100,000원*4회= 400,000
								침구 세탁비 : 150,000원*4회= 600,000
								감염병예방 방역물품 구입비 : 250,000원*4회= 1,000,000
								보건교사 의료인 보수교육비 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 운영수당		1,600	600	1,000	성폭력 예방교육 강사비 : 300,000원*2회= 600,000
								교직원 심폐소생술 연수비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			3. 교직원복지비		1,260	360	900	교직원 결핵검사비 : 6,000원*60명= 360,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원 잠복결핵검사비 : 45,000원*20명= 900,000
				4. 교육운영비	0	1,200	-1,200	
				5. 학생복지비	16,761	24,834	-8,073	1학년 학생건강검사비 : 30,000원*350명*1회= 10,500,000
								2,3학년 학생소변검사비 : 1,500원*750명*1회= 1,125,000
								보건실 의약품 구입비 : 4,800원*1,070명= 5,136,000
			2. 학교환경위생관리		38,830	23,340	15,490	
			1. 먹는물관리		16,720	18,140	-1,420	
				1. 일반수용비	16,720	18,140	-1,420	정수기 유지보수료 : 60,000원*22대*12월= 15,840,000
								저수조 청소료 : 440,000원*2회= 880,000
			2. 공기질관리		19,710	1,400	18,310	
				1. 일반수용비	19,710	1,400	18,310	공기순환장치 임대 및 유지관리비 : 1,971,000원*10개월= 19,710,000
			3. 방역관리		2,400	3,800	-1,400	
				1. 일반수용비	2,400	3,800	-1,400	교내소독 : 400,000원*6회= 2,400,000
		3. 학생복지			17,350	17,140	210	
			2. 학생복지운영		17,350	17,140	210	
			1. 졸업앨범제작		14,800	14,640	160	
				1. 일반수용비	120	120	0	학교비치용 앨범구입비 : 40,000원*3권= 120,000
				2. 학생복지비	14,680	14,520	160	졸업앨범 구입비[수익자] : 40,000원*367명= 14,680,000
			2. 교과서배부지원		1,300	1,000	300	
				1. 일반수용비	1,300	1,000	300	교과서 개비 용역비 : 650,000원*2회= 1,300,000
			3. 학생증제작		1,000	1,000	0	
				1. 학생복지비	1,000	1,000	0	학생증 제작비 : 2,500원*400명*1회= 1,000,000
			4. 교복구입		250	500	-250	
				1. 학생복지비	250	500	-250	학교주관구매 교복운영비 : 250,000원*1회= 250,000
	3. 기본적 교육활동				384,608	184,608	200,000	
	1. 교과 활동				110,804	77,240	33,564	
		1. 교과활동지원			47,930	16,470	31,460	
			1. 보결(대강)수업관리		5,250	3,000	2,250	

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.기타수당	5,250	3,000	2,250	수업보결수당 : 15,000원*350시간= 5,250,000
			3. 교과협의회및연구회운영		5,500	5,470	30	
			1. 교육운영비		3,000	2,500	500	교과학습지원비 : 100,000원*30회= 3,000,000
			2. 일반업무추진비		2,500	2,970	-470	교과협의회비(동료장학) : 10,000원*50명*2회= 1,000,000
								교과협의회비(원안지검토) : 15,000원*20명*5회= 1,500,000
			4. 학생주도성프로젝트활동운영		0	2,000	-2,000	
			1. 교육운영비		0	2,000	-2,000	
			5. 기타교과활동지원		6,000	6,000	0	
			1. 교육운영비		6,000	6,000	0	학기말통합프로그램운영비(3학년) : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								학기말통합프로그램운영비(2학년) : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								학기말통합프로그램운영비(1학년) : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			6. 미래교육협력지구		31,180	0	31,180	
			1. 일반수용비		600	0	600	미래학교 교직원연수 운영비 : 200,000원*2회= 400,000
								미래학교 학부모대상 연수 운영비 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 운영수당		1,000	0	1,000	미래학교 학부모대상 연수 강사비 : 300,000원*1회= 300,000
								미래학교 교직원 연수 강사비 : 350,000원*2회= 700,000
			3. 교직원복지비		1,980	0	1,980	전문적학습공동체 운영 관련 도서구입비 : 30,000원*66명= 1,980,000
			4. 교육운영비		24,200	0	24,200	자율과정과 연계한 자유학기제 운영지원비 : 100,000원*12학급= 1,200,000
								자율과제 운영 관련 프로그램운영비 : 7,200,000원*2회= 14,400,000
								학년별 교육과정 운영비 : 1,000,000원*3개학년= 3,000,000
								학생자치회 운영 지원비 : 250,000원*4회= 1,000,000
								학급자치운영비 : 100,000원*34학급= 3,400,000
								교과수업운영비 : 100,000원*12교과= 1,200,000
			5. 학생복지비		2,000	0	2,000	자율동아리 운영비 : 200,000원*10개동아리= 2,000,000
			6. 일반업무추진비		1,400	0	1,400	자율과제 운영 평가 협의회 : 140,000원*10회= 1,400,000
			2. 국어 교과활동		1,500	1,000	500	
			1. 국어교과운영		1,500	1,000	500	
			1. 교육운영비		1,500	1,000	500	국어과수업 학습용품구입비 : 1,500원*1,000명*1회= 1,500,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.사회 교과활동		2,900	3,900	-1,000	
			1.사회교과운영		1,000	2,000	-1,000	
				1.교육운영비	1,000	2,000	-1,000	사회과수업 학습용품구입비 : 1,000원 *1,000명*1회= 1,000,000
			2.역사교과운영		1,500	1,500	0	
				1.교육운영비	1,500	1,500	0	역사과수업 학습용품구입비 : 2,142원*700 명*1회= 1,500,000
			3.윤리(도덕)교과운영		400	400	0	
				1.교육운영비	400	400	0	도덕과수업 학습용품구입비 : 400원*1,000 명*1회= 400,000
			4.수학 교과활동		3,000	3,000	0	
			1.수학교과운영		3,000	3,000	0	
				1.교육운영비	3,000	3,000	0	수학교과 교구 구입비 : 3,000원*1,000명 *1회= 3,000,000
			5.과학 교과활동		10,200	11,240	-1,040	
			1.과학교과운영		10,200	11,240	-1,040	
				1.교육운영비	7,700	9,240	-1,540	과학실험실습재료 구입비 : 3,000원*1,100 명*2회= 6,600,000
				2.비품구입비	2,500	2,000	500	과학교육 활동비 : 500원*1,100명*2회= 1,100,000 과학교구 구입비 : 1,250,000원*2종*1회= 2,500,000
			6.체육 교과활동		10,160	9,760	400	
			1.체육교과운영		10,160	9,760	400	
				1.교직원복지비	1,200	1,200	0	체육교사 피복구입비 : 200,000원*6명*1회 = 1,200,000
				2.교육운영비	8,960	8,560	400	체육교과 물품 구입 : 35,000원*34학급*4 회= 4,760,000
								체육대회 물품 및 상품 구입비 : 3,000원 *1,000명*1회= 3,000,000
								체육교구 수리비 : 300,000원*4회= 1,200,000
			7.예술 교과활동		8,650	6,830	1,820	
			1.음악교과운영		3,500	2,000	1,500	
				1.일반수용비	1,500	0	1,500	음악실 콘솔, 앰프, 무선마이크 구입비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
				2.교육운영비	2,000	2,000	0	음악수업 재료구입비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2.미술교과운영		5,150	4,830	320	
				1.교육운영비	5,150	4,830	320	미술교과 학습재료구입비 : 6,000원*750명 = 4,500,000
								미술 교구 및 교재비 : 50,000원*3종*1회= 150,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	사업			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
		세부	세부항목	원가통계비목					
							미술전시 운영비 : 500,000원*1회=	500,000	
			8.외국어 교과활동		2,786	1,520	1,266		
			1.외국어교과운영		2,100	1,000	1,100		
			1.교육운영비		2,100	1,000	1,100	영어과수업 학습용품구입비 : 2,100원 *1,000명*1회=	2,100,000
			2.중국어교과운영		686	520	166		
			1.교육운영비		686	520	166	중국어과 수업물품 구입 : 1,715원*400명 *1회=	686,000
			9.선택 교과활동		9,980	10,200	-220		
			1.선택교과운영		8,860	9,220	-360		
			1.교육운영비		8,460	8,820	-360	1,2학년 기술교과 실습구입비 : 6,000원 *705명*1회=	4,230,000
							1,2학년 가정교과 실습구입비 : 6,000원 *705명*1회=	4,230,000	
			2.비품구입비		400	400	0	기술준비실 비품구입비 : 400,000원*1회=	400,000
			2.한문교과운영		1,120	980	140		
			1.교육운영비		1,120	980	140	한문과 수업 학습용품 구입비 : 3,200원 *350명*1회=	1,120,000
			10.특수교육교과활동		10,178	9,600	578		
			1.특수교육교과운영		10,178	9,600	578		
			1.공무직인건비		0	500	-500		
			2.일반수용비		1,500	1,500	0	특수학급운영 물품(프린터토너외)구입비 : 100,000원*15회=	1,500,000
			3.운영수당		3,000	3,000	0	특수학급 직업교육 강사비 : 40,000원*2시 간*15회=	1,200,000
							특수학급 성인권 강사비 : 40,000원*2시간 *15회=	1,200,000	
							특수학급 장애이해 강사비 : 200,000원*3 회=	600,000	
			4.교육운영비		3,800	3,800	0	직업교육 운영비 : 400,000원*2학기= 특수학급 통합교육비 : 100,000원*4회= 특수교과 운영비 : 1,000,000원*2학기= 특수학급 현장체험학습비 : 200,000원*3회 =	800,000 400,000 2,000,000 600,000
			5.일반업무추진비		200	200	0	개별화교육지원팀 협의회비 : 100,000원*2 회=	200,000
			6.비품구입비		1,678	600	1,078	특수학급 비품구입비 : 1,678,000원*1회=	1,678,000
			11.정보교과활동		3,520	3,720	-200		
			1.정보교과운영		3,520	3,720	-200		

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,520	3,720	-200	정보교과 실습재료비 : 10,000원*352명*1회= 3,520,000
			2. 창의적 체험활동		248,844	106,868	141,976	
			1. 자율활동		12,200	11,910	290	
			1. 학생자치회활동운영		2,800	3,510	-710	
				1. 일반수용비	300	300	0	학생회선거 전자투표프로그램구입비 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 운영수당	600	1,000	-400	학생자치회 리더십캠프 외부강사비 : 600,000원*1회= 600,000
				3. 학생복지비	1,900	2,210	-310	학생자치회 리더십캠프 운영비 : 620,000 원*1회= 620,000 학생자치회 리더십캠프 간식비 : 6,000원 *40명*2회= 480,000 학생자치회활동 활성화 운영비 : 200,000 원*4회= 800,000
			2. 학급운영비		3,400	3,400	0	
				1. 학생복지비	3,400	3,400	0	학급운영비(1학년) : 100,000원*11학급*1 회= 1,100,000 학급운영비(2학년) : 100,000원*11학급*1 회= 1,100,000 학급운영비(3학년) : 100,000원*12학급*1 회= 1,200,000
			3. 학교축제운영		6,000	5,000	1,000	
				1. 학생복지비	6,000	5,000	1,000	학교축제 운영비 : 6,000원*1,000명*1회= 6,000,000
			2. 현장체험학습활동		189,964	56,110	133,854	
			1. 현장체험학습		189,964	56,110	133,854	
				1. 교육운영비	189,964	56,110	133,854	(수익자)1학년 수련활동비 : 5,000원*347 명*2박= 3,470,000 (수익자)1학년 숙박료 : 89,100원*347명*2 박= 61,836,000 (수익자)1학년 차량임차료 : (25,000원 *347명)-1,000원= 8,674,000 (수익자)1학년 보험료 : 2,000원*347명= 694,000 (수익자)2학년 보험료 : 2,000원*347명= 694,000 (수익자)2학년 수련활동비 : 5,000원*347 명*2박= 3,470,000 (수익자)2학년 숙박료 : 89,100원*347명*2 박= 61,836,000 (수익자)2학년 차량임차료 : (25,000원 *347명)-1,000원= 8,674,000 (수익자)3학년 보험료 : 1,100원*367명= 404,000 (수익자)3학년 차량임차료 : 25,000원*367 명= 9,175,000 (수익자)3학년 체험활동비 : 25,000원*367 명= 9,175,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								(수익자)1학년 식비 : 4,500원*347명*7식=	10,931,000
								(수익자)2학년 식비 : 4,500원*347명*7식=	10,931,000
			3. 동아리활동		16,340	14,300	2,040		
			1. 동아리활동		4,400	4,400	0		
			1. 운영수당		2,400	2,400	0	동아리활동 외부강사비(사물놀이) : 40,000원*1명*30시간=	1,200,000
								동아리활동 외부강사비(난타) : 40,000원 *1명*30시간=	1,200,000
			2. 학생복지비		2,000	2,000	0	동아리활동 운영비 : 50,000원*40회=	2,000,000
			3. 학교스포츠클럽활동		11,940	9,900	2,040		
			1. 운영수당		6,640	6,400	240	중학교스포츠클럽 강사비 : 30,000원*4명 *3차시*14회=	5,040,000
								건강체력교실운영 강사비 : 40,000원*10차 시*2회*2개반=	1,600,000
			2. 교육운영비		5,300	3,500	1,800	학교스포츠클럽 물품구입 및 대회운영비 : 5,000원*1,060명=	5,300,000
			4. 봉사활동		6,040	6,040	0		
			1. 환경미화활동		6,040	6,040	0		
			1. 일반수용비		5,020	5,020	0	교내환경미화 청소용품 구입비 : 10,000원 *200종*2회=	4,000,000
								교실 환경미화용품 구입비 : 30,000원*34 학급*1회=	1,020,000
			2. 교육운영비		1,020	1,020	0	환경교육활동 물품구입비 : 30,000원*34학 급*1회=	1,020,000
			5. 진로활동		24,300	18,508	5,792		
			4. 진로진학상담활동		24,300	18,508	5,792		
			1. 일반수용비		400	400	0	진로상담실 운영비 : 200,000원*2회=	400,000
			2. 교육운영비		23,900	18,108	5,792	진로표준화검사 운영비 : 10,000원*1,100 명*1회=	11,000,000
								진로교육자료 구입비 : 500,000원*2회=	1,000,000
								진로체험운영비 : 350,000원*34학급*1회=	11,900,000
			3. 자유학기(년) 활동		24,960	500	24,460		
			1. 자유학기(년)제활동		24,960	500	24,460		
			1. 자유학기제활동		24,360	0	24,360		
			1. 운영수당		3,740	0	3,740	주제선택 강사료 : 40,000원*68회=	2,720,000
								예술체육 강사료 : 30,000원*34회=	1,020,000
			2. 교육운영비		20,620	0	20,620	(미술)예술체육활동 수업진행 물품구입비 : 1,500,000원*1회=	1,500,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(음악)예술체육활동 수업진행 물품구입비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								주제선택 수업진행 물품구입비 : 800,000원*13회= 10,400,000
								연계 자유학기 수업진행 물품구입비 : 100,000원*12학급*2회= 2,400,000
								자유학기제 운영 소모품 구입비 : 420,000원*1회= 420,000
								진로탐색 수업진행 물품구입비 : 200,000원*11학급*2회= 4,400,000
			2. 자유학년제활동		600	500	100	
				1. 교육운영비	600	500	100	자유학년제운영(학생배정프로그램 구입) : 600,000원*1회= 600,000
4. 선택적 교육활동					51,993	53,818	-1,825	
1. 방과후학교 운영					19,200	23,200	-4,000	
1. 방과후학교운영					19,200	23,200	-4,000	
1. 방과후학교운영					19,200	23,200	-4,000	
1. 운영수당					16,000	8,000	8,000	방과후학교운영 강사비[수익자] : 40,000원*20차시*5개반*4팀= 16,000,000
2. 교육운영비					3,200	15,200	-12,000	방과후학교운영 재료비[수익자] : 800,000원*4팀= 3,200,000
2. 독서활동					31,793	28,618	3,175	
1. 독서활동운영					31,793	28,618	3,175	
1. 도서관운영					28,500	23,300	5,200	
1. 일반수용비					1,500	1,000	500	도서 소득비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
2. 교육운영비					5,000	4,300	700	도서실 운영(행사, 물품, 정기간행물 구독료)비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000
3. 도서구입비					22,000	18,000	4,000	도서구입비 : 5,500,000원*4회= 22,000,000
2. 사서인건비					0	1,000	-1,000	
1. 공무원인건비					0	1,000	-1,000	
3. 독서교육역량강화					3,293	4,318	-1,025	
1. 교육운영비					3,293	4,318	-1,025	독서기록장 제작(국어) : 3,500원*500명*1회= 1,750,000
								신문 제작(국어) : 1,300원*1,110명*1회= 1,443,000
								신문제작 운영비(국어) : 5,000원*20명*1회= 100,000
3. 기타 선택적 교육활동					1,000	2,000	-1,000	
1. 기타선택적교육운영					1,000	2,000	-1,000	
1. 기타선택적교육운영					1,000	2,000	-1,000	

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,000	2,000	-1,000	유네스코학교 활동지원비 : 2,500원*20명*10회= 500,000
								다문화교육(다문화, 독도, 통일) 활동지원비 : 2,500원*20명*10회= 500,000
5. 교육활동 지원					101,950	82,182	19,768	
1. 교무업무 운영					31,970	30,912	1,058	
1. 교무학사운영					31,970	30,912	1,058	
1. 교무학사운영					27,470	25,912	1,558	
1. 일반수용비					22,550	22,112	438	교무학사 프로그램이용료(e알리미 등) : 2,464,000원*1회= 2,464,000
								교무실운영 사무용소모품구입 : 1,000,000원*7회= 7,000,000
								학부모문자서비스 사용료 : 100,000원*12개월= 1,200,000
								고사소모품구입(OMR카드등) : 310,000원*4회= 1,240,000
								상장용지 구입비 : 500,000원*3회= 1,500,000
								교무수첩 구입비 : 17,000원*72권= 1,224,000
								출석부 구입비 : 18,000원*34권= 612,000
								학사달력 제작비 : 4,000원*1,200권*1회= 4,800,000
								각종 계획서 제본 및 인쇄비 : 201,000원*10회= 2,010,000
								컴시간알리미프로그램 사용료(1년) : 500,000원*1회= 500,000
2. 교직원복지비					400	400	0	특근매식비 : 8,000원*10명*5식= 400,000
3. 교육운영비					2,920	2,100	820	반편성 인성검사비(1학년 및 신입생) : 4,000원*730명= 2,920,000
4. 일반업무추진비					1,600	1,300	300	부서별 협의회비 : 10,000원*100명*1회= 1,000,000
								각종 위원회 협의회비 : 10,000원*10명*6회= 600,000
2. 입학식, 졸업식행사					4,500	3,500	1,000	
1. 일반수용비					4,500	3,500	1,000	졸업식 행사 물품구입비(꽃, 포토존, 졸업장, 현수막 등) : 450,000원*10중= 4,500,000
3. 행정실무사(교무)인건비					0	1,500	-1,500	
1. 공무원인건비					0	1,500	-1,500	
2. 생활지도운영					10,600	11,600	-1,000	
1. 학생생활상담지도					8,100	8,600	-500	
1. 학생생활지도운영					3,600	4,100	-500	
1. 학생복지비					3,600	4,100	-500	학생생활지도 운영 물품구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								친구사랑의날 행사 운영비 : 300,000원*2회= 600,000
								학생상담활동 운영물품 구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								사제동행 프로그램 운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 위클래스(센터)운영		3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		3,500	3,500	0	위클래스운영 교육물품 구입비 : 100,000원*15회= 1,500,000
								위클래스운영 상담프로그램운영 물품구입비 : 20,000원*20명*5회= 2,000,000
			3. 상담실운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	상담교육자료 구입비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. 학교폭력예방		2,500	3,000	-500	
			1. 학교폭력예방지원		2,500	3,000	-500	
			1. 일반수용비		500	0	500	학부모폴리스 운영비 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 교육운영비		2,000	0	2,000	학교폭력 예방관련 운영비 : 200,000원*10회= 2,000,000
			3. 학생복지비		0	3,000	-3,000	
			4. 학습지원실 운영		42,380	39,670	2,710	
			1. 방송실운영		1,900	2,150	-250	
			1. 방송실운영		1,900	2,150	-250	
			1. 일반수용비		1,900	2,150	-250	방송실운영 소모품구입비 : 100,000원*6회= 600,000
								방송실행사 운영비 : 100,000원*3회= 300,000
								방송장비 등 구입비 : 200,000원*4개= 800,000
								스피커 선로 변경비 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 정보화실운영		40,480	37,520	2,960	
			1. 정보화기자재구매및관리		40,480	37,520	2,960	
			1. 일반수용비		33,480	30,520	2,960	복합기 임대용역료 : 162,000원*10대*10개월= 16,200,000
								교단선진화 유지보수 및 노트북 수선비 : 200,000원*24회= 4,800,000
								정보화 소모품 구입비 : 400,000원*12회= 4,800,000
								크롬북 유지관리비 : 300,000원*12개월= 3,600,000
								학내망 유지보수 용역료 : 340,000원*12회= 4,080,000
			2. 비품구입비		7,000	7,000	0	정보화기기 취득비 : 1,400,000원*5대= 7,000,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	5.	교육여건	개선		17,000	0	17,000	
		1.	교육환경개선		17,000	0	17,000	
			1.	기타교육환경개선	17,000	0	17,000	
				1. 일반수용비	6,000	0	6,000	자전거 보관대 차양 설치 공사 : 6,000,000원*1식= 6,000,000
				2. 비품구입비	11,000	0	11,000	각실 비품구입비 : 2,000,000원*5대= 10,000,000
								문서세단기 구입비(1학년부) : 1,000,000 원*1대= 1,000,000
	6.	학교	일반운영		356,112	292,528	63,584	
		1.	학교기관 운영		77,180	73,284	3,896	
			1.	부서기본운영	69,800	56,224	13,576	
				1. 교장실운영	14,232	12,664	1,568	
								1. 일반업무추진비
					10,080	8,800	1,280	교직원 간담회비 : 20,000원*46명*5회= 4,600,000
								학교행사운영비 : 20,000원*89명*2회= 3,560,000
								경조사비 : 50,000원*11회= 550,000
								접대용품 구입 : 342,500원*4회= 1,370,000
				2. 직책급업무수행경비	4,152	3,864	288	월정 직책급업무추진비 : (250,000원+(24 학급*4,000원))*12월= 4,152,000
				2. 교육행정실운영	55,008	43,140	11,868	
								1. 일반수용비
					24,300	13,900	10,400	행정정보화 소모품구입(토너등) : 250,000 원*10개*3회= 7,500,000
								행정업무용 복사용지(등사용지) 구입비 : 30,000원*40개*7회= 8,400,000
								행정사무용 소모품 및 사무용품 구입비 : 500,000원*12회= 6,000,000
								일간지, 수수료(퇴직연금 등) 및 각종 보 험료 : 400,000원*6회= 2,400,000
				2. 여비	24,000	20,000	4,000	관내외 출장 여비(이전비 포함) : 20,000 원*100명*12월= 24,000,000
				3. 교직원복지비	1,208	840	368	교직원 특근매식비 : 8,000원*6명*21식= 1,008,000
								시설관리직 피복구입비 : 200,000원*1명= 200,000
				4. 일반업무추진비	1,000	900	100	교육행정실 간담회비 : 20,000원*10명*3회 = 600,000
								급식실 간담회비 : 20,000원*10명*2회= 400,000
				5. 비품구입비	4,500	7,500	-3,000	행정업무용 비품구입비 : 1,500,000원*3대 = 4,500,000
				3. 기타부서(실)운영	560	420	140	
								1. 일반업무추진비
					560	420	140	3학년 입시지원 간담회비 : 140,000*4회= 560,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 행정지원인력운용			7,380	17,060	-9,680	
		1. 행정실무사(구육성회직)인건비			7,380	4,800	2,580	
			1. 공무직인건비		7,380	4,800	2,580	행정실무사 시간외수당 : 10,000원*4시간*17일*6명= 4,080,000
								구육성회직원 성과상여금 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
								구육성회직원 맞춤형복지(근속) : 300,000원*1개월= 300,000
		2. 사회복지무요원인건비			0	12,260	-12,260	
			1. 기간제근로자인건비		0	11,960	-11,960	
			2. 일반수용비		0	300	-300	
		2. 시설 장비 유지			271,982	212,984	58,998	
		1. 학교시설장비유지			271,982	212,984	58,998	
		1. 공공요금및제세공과금			126,600	91,744	34,856	
			1. 전기요금		84,000	70,044	13,956	전기요금 : 7,000,000원*12개월= 84,000,000
			2. 상하수도료		15,600	9,000	6,600	상하수도요금 : 1,300,000원*12개월= 15,600,000
			3. 연료비		12,000	2,500	9,500	도시가스료 : 1,000,000원*12개월= 12,000,000
			4. 기타공공요금		15,000	10,200	4,800	인터넷통신료 : 600,000원*12개월= 7,200,000
								우편발송료 : 60,000원*10개월= 600,000
								전화요금및방송수신료 : 600,000원*12개월= 7,200,000
		2. 시설일반관리			83,696	62,500	21,196	
			1. 일반수용비		83,696	62,500	21,196	시설 소모품 구입비 : 2,000,000원*5회= 10,000,000
								시설 소규모 수선비 : 2,000,000원*11회= 22,000,000
								교사동 냉난방기 필터 세척비 : 15,000원*60대*2회= 1,800,000
								무인기계경비 용역료 : 550,000원*12월= 6,600,000
								조경 및 수목관리 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								소방관리 용역료 : 300,000원*12월= 3,600,000
								승강기유지보수 용역료 : 150,000원*12월= 1,800,000
								정기검사수수료(승강기외) : 250,000원*2회= 500,000
								쓰레기분리수거 위탁용역료 : 550,000원*12월= 6,600,000
								전기안전관리 용역료 : 460,000원*12월= 5,520,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								노후 운동장 보수 및 정비비 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
								폐기물처리비 : 500,000원*3회=	1,500,000
								기계설비 유지관리비 : 1,200,000원*12월=	14,400,000
								운동장 배수로 청소비 : 3,726,000원*1회=	3,726,000
								물품관리(RFID) 용역비 : 165,000원*10개월=	1,650,000
				3. 특수운영직군(시설미화원)인건비	33,496	29,720	3,776		
				1. 기간제근로자인건비	31,376	26,600	4,776	시설미화원 명절휴가비 : 850,000원*2회=	1,700,000
								시설미화원 시간외근무수당 : 15,000원*4시간*5일=	300,000
								시설미화원 연차수당 : 1,500,000원*1명=	1,500,000
								기본급 : 1,986,000원*1명*11월=	21,846,000
								시설미화원 퇴직금 : 2,000,000원*1명=	2,000,000
								시설미화원 대체근로자 인건비 : 50,000원*4시간*2일=	400,000
								시설미화원 맞춤형복지비, 건강검진비 : 1,000,000원*1명=	1,000,000
								시설미화원 정액급식비 : 150,000원*11개월=	1,650,000
								시설미화원 가족수당 : 40,000원*12개월=	480,000
								시설미화원 정기상여금 : 250,000원*2회=	500,000
				2. 일반수용비	200	0	200	시설미화원 안전용품구입비 : 200,000원*1회=	200,000
				3. 기간제근로자법정부담금	1,920	3,120	-1,200	시설미화원 법정부담금(건강보험료외) : 160,000원*12월=	1,920,000
				4. 특수운영직군(시설당직원)인건비	28,190	29,020	-830		
				1. 기간제근로자인건비	26,070	25,900	170	시설당직원 대체근로자 인건비 : 50,000원*4시간*2일=	400,000
								시설당직원 시간외근무수당 : 15,000원*4시간*5일=	300,000
								시설당직원 연차수당 : 1,500,000원*1회=	1,500,000
								기본급 : 1,490,000원*11월=	16,390,000
								시설당직원 퇴직금 : 2,000,000원*1회=	2,000,000
								시설당직원 명절휴가비 : 850,000원*2회=	1,700,000
								시설당직원 맞춤형복지비, 건강검진비 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
								시설당직원 정액급식비 : 150,000원*12개월=	1,800,000
								시설당직원 가족수당 : 40,000원*12개월=	480,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설당직원 정기상여금 : 250,000원*2회= 500,000
				2. 일반수용비	200	0	200	시설당직원 안전용품구입비 : 200,000원*1회= 200,000
				3. 기간제근로자법정부담금	1,920	3,120	-1,200	시설당직원 법정부담금(건강보험료외) : 160,000원*12개월= 1,920,000
			3. 학교운영 협력		6,950	6,260	690	
			1. 학교운영위원회운영		1,600	1,460	140	
			1. 학교운영위원회운영		1,600	1,460	140	
				1. 여비	560	560	0	학교운영위원회 참석여비 : 10,000원*8명*7회= 560,000
				2. 일반업무추진비	1,040	900	140	학교운영위원회 협의회비 : 20,000원*13명*4회= 1,040,000
			2. 학부모협력		5,350	4,800	550	
			1. 학부모회운영		5,350	4,800	550	
				1. 일반수용비	3,850	3,300	550	학부모회 운영 물품 구입 : 3,500원*1,100명*1회= 3,850,000
				2. 운영수당	400	600	-200	학부모교육 강사비 : 400,000원*1회= 400,000
				3. 여비	100	0	100	학부모연수 출장비 : 20,000원*5회= 100,000
				4. 일반업무추진비	1,000	900	100	학부모총회 및 정담회운영 : 250,000원*4회= 1,000,000
<b>세출합계</b>					<b>2,140,192</b>	<b>1,502,854</b>	<b>637,338</b>	