

2024 학년도

연성중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.16)

(본예산)

연성중학교

연성중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2024-02-16	예산액	1,270,006,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2024학년도 연성중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,270,006,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원의 인건비
2. 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 : 연성중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,015,853	2,039,273	1,270,006	254,153	25	-769,267	-37.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	219,749	17.3	인적자원 운용		7,500	0.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	946,553	74.5	학생복지/교육격차 해소		681,545	53.7
자체수입	학부모부담수입	85,634	6.7	기본적 교육활동		158,751	12.5
자체수입	행정활동수입	8,070	0.6	선택적 교육활동		28,030	2.2
기타수입	전년도이월금	10,000	0.8	교육활동 지원		79,735	6.3
				학교 일반운영		314,445	24.8

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,166,302	929,115	237,187		
1. 지방자치단체이전수입					219,749	234,144	-14,395		
1. 비법정이전수입					219,749	234,144	-14,395		
1. 기초지방자치단체전입금					219,749	234,144	-14,395		
1. 급식비보조금(기초)					219,749	234,144	-14,395	급식지원금 : 219,749,000원*1교 = 219,749,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					946,553	694,971	251,582		
1. 교육비특별회계전입금수입					946,553	694,971	251,582		
1. 교육비특별회계전입금					946,553	694,971	251,582		
1. 학교운영비전입금					585,340	519,265	66,075	학교기본운영비 : 585,340,000원 * 1개교 = 585,340,000	
2. 목적사업비전입금					361,213	175,706	185,507	학교급식경비지원 : 165,573,000원 * 1개교 = 165,573,000	
								영양사, 조리사, 조리실무사 인건비 : 185,544,000원 * 1개교 = 185,544,000	
								3종시설물안전점검지원 : 10,096,000원 * 1개교 = 10,096,000	
2. 자체수입					93,704	81,738	11,966		
1. 학부모부담수입					85,634	79,188	6,446		
1. 수익자부담수입					85,634	79,188	6,446		
1. 급식비					45,580	41,662	3,918		
1. 급식비					45,580	41,662	3,918	교직원급식비 : 45,580,000원*1회 = 45,580,000	
2. 방과후학교활동비					5,800	3,980	1,820		
1. 방과후학교활동비					5,800	3,980	1,820	방과후학교재료비 : 4,000,000원*1회 = 4,000,000	
								방과후학교강사비 : 1,800,000원*1회 = 1,800,000	
3. 현장체험학습비					25,500	22,800	2,700		
1. 현장체험학습비					25,500	22,800	2,700	1학년 현장체험학습비 : 7,500,000원*1회 = 7,500,000	
								2학년 현장체험학습비 : 9,000,000원*1회 = 9,000,000	
								3학년 현장체험학습비 : 9,000,000원*1회 = 9,000,000	
4. 졸업앨범비					8,754	10,746	-1,992		
1. 졸업앨범비					8,754	10,746	-1,992	졸업앨범 제작 : 8,754,000원*1회 = 8,754,000	
2. 행정활동수입					8,070	2,550	5,520		
1. 사용료및수수료					200	200	0		

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
			1. 사용료및수수료		200	200	0			
			1. 사용료		200	200	0	사용료수입 : 200,000원*1회 =	200,000	
			2. 기타행정활동수입		7,870	2,350	5,520			
			1. 이자수입		5,000	1,000	4,000			
			1. 이자수입		5,000	1,000	4,000	이자수입 : 5,000,000원*1회 =	5,000,000	
			2. 기타행정활동수입		2,870	1,350	1,520			
			1. 기타행정활동수입		2,870	1,350	1,520	자산 및 재활동품매각대금 : 1,500,000원*1회 =	1,500,000	
								신용카드포인트 : 100,000원*1회 =	100,000	
								시설공사 공공요금 수입 : 1,200,000원*1회 =	1,200,000	
								잡수입 : 70,000원*1회 =	70,000	
		3. 기타수입				10,000	5,000	5,000		
			1. 전년도이월금		10,000	5,000	5,000			
			1. 순세계잉여금		10,000	5,000	5,000			
			1. 순세계잉여금		10,000	5,000	5,000			
			1. 순세계잉여금		10,000	5,000	5,000	이월금 : 10,000,000원*1회 =	10,000,000	
세입합계				1,270,006	1,015,853	254,153				

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,500	7,050	450	
		1. 기타 교직원보수			1,000	1,000	0	
			1. 교직원대체인건비		1,000	1,000	0	
				1. 교원대체인건비	1,000	1,000	0	
				1. 기타수당	1,000	1,000	0	시간강사 인건비 : 100,000원*10월= 1,000,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			6,500	6,050	450	
			1. 교직원역량강화		2,500	1,000	1,500	
				1. 직무연수	1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	직무연수 강사비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 자율연수	1,500	0	1,500	
				1. 교직원복지비	1,500	0	1,500	자율연수 경비 : 50,000원*30명= 1,500,000
			2. 교직원복지		4,000	5,050	-1,050	
				1. 이전비	0	1,000	-1,000	
				1. 여비	0	1,000	-1,000	
				2. 기타교직원복지지원	3,700	4,050	-350	
				1. 교직원복지비	3,700	4,050	-350	체육교사 피복구입비 : 200,000원*3명= 600,000
								작업복 구입비 : 150,000원*2명= 300,000
								생일축하상품 : 30,000원*60명= 1,800,000
								특근매식비 : 8,000원*5명*25회= 1,000,000
				3. 교직원교육활동보호지원	300	0	300	
				1. 교직원복지비	300	0	300	교원활동보호 지원비 : 100,000원*3회= 300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					681,545	510,384	171,161	
		1. 급식 관리			633,646	469,792	163,854	
			1. 학교급식운영		633,646	469,792	163,854	
				1. 영양사인건비	42,937	2,400	40,537	
				1. 공무원인건비	42,937	2,400	40,537	(자체)시간외수당(영양사) : 30,000원*1명*20시간= 600,000
								(자체)퇴직금(영양사) : 1,500,000원*1명= 1,500,000
								(목적)기본급 : 2,186,000원*1명*12월= 26,232,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(목적)직무수당 : 255,900원*1명*12월+200원=3,071,000
								(목적)4대보험기관부담금 : 427,000원*1명*12월=5,124,000
								(목적)연차수당 : 120,966원*23개-218원=2,782,000
								(목적)퇴직금 : 3,628,000원*1명3,628,000
			2.조리사인건비		32,662	2,280	30,382	
			1.공무직인건비		32,662	2,280	30,382	(자체)시간외수당(조리사) : 30,000원*1명*20시간=600,000
								(자체)퇴직금(조리사) : 1,500,000원*1명=1,500,000
								(목적)기본급 : 1,986,000원*1명*10월=19,860,000
								(목적)직무수당 : 145,900원*1명*10월=1,459,000
								(목적)4대보험기관부담금 : 306,000원*1명*12월=3,672,000
								(목적)연차수당 : 111,435원*20개-700원=2,228,000
								(목적)퇴직금 : 3,343,000원*1명=3,343,000
			3.조리실무사인건비		117,505	3,960	113,545	
			1.공무직인건비		117,145	3,600	113,545	(자체)시간외수당(조리실무사) : 30,000원*5명*20시간=3,000,000
								(목적)기본급 : 1,986,000원*4명*10월=79,440,000
								(목적)직무수당 : 50,000원*4명*10월=2,000,000
								(목적)4대보험기관부담금 : 1,210,000원*12월=14,520,000
								(목적)연차수당 : 5,836,290원*1교(4명)-290원=5,836,000
			2.기간제근로자법정부담금		360	360	0	(목적)퇴직금 : 12,349,000원*1교(4명)=12,349,000
								(수익자)조리원대체4대보험기관부담금 : 30,000원*12월=360,000
			4.대체근로자인건비		3,000	3,000	0	
			1.기간제근로자인건비		3,000	3,000	0	(수익자)조리원대체인력비 : 100,000원*30일=3,000,000
			5.급식재료구입비		386,542	408,093	-21,551	
			1.급식용식재료비		386,542	408,093	-21,551	급식용식재료비 : 4,230원*440명*185일+42,220,000원(교직원급식비)=386,542,000
			6.급식운영비		41,000	40,059	941	
			1.일반수용비		25,000	26,059	-1,059	(목적)급식기구수리 : 300,000원*10회=3,000,000
								(목적)잔반처리비 : 700,000원*10회=7,000,000
								(목적)소모품구입 : 1,500,000원*10회=15,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
				2. 전기요금	1,000	1,000	0	(목적)전기요금 : 100,000원*10월= 1,000,000		
				3. 상하수도료	1,000	1,000	0	(목적)상하수도료 : 100,000원*10월= 1,000,000		
				4. 연료비	14,000	12,000	2,000	(목적)도시가스료 : 1,400,000원*10월= 14,000,000		
			7. 급식기구확충비		10,000	10,000	0			
				1. 일반수용비	10,000	10,000	0	(자체)소독 및 청관제구입 : 200,000원*5회= 1,000,000		
								(자체)위생안전물품구입비(폐식용유 매각금) : 200,000원*5회= 1,000,000		
								(자체)천장및 후드 청소용역비 : 400,000원*4회= 1,600,000		
							(자체)급식운영 및 설비유지개선비용 : 6,400,000원*1회= 6,400,000			
			2. 보건관리				37,885	28,586	9,299	
			1. 학생및교직원보건안전관리				23,385	24,070	-685	
			1. 학교안전공제회비				5,085	4,929	156	
			1. 학생복지비				5,085	4,929	156	학교안전공제회비 : 11,300원*450명= 5,085,000
			2. 학생건강검사				7,910	6,259	1,651	
			1. 학생복지비				7,910	6,259	1,651	학생소변검사비(2,3학년) : 1,300원*324명*1회+800원= 422,000
										감염병예방관리비 : 500,000원*6회= 3,000,000
										학생건강검사비(1학년) : 33,000원*136명*1회= 4,488,000
			3. 보건실운영				9,350	9,442	-92	
			1. 일반수용비				1,950	1,727	223	보건실 소모품 구입비 : 150,000원*4회= 600,000
										의료기구 구입 및 수리비 : 200,000원*2회= 400,000
										침구구입 및 세탁비 : 150,000원*5회= 750,000
										자동심장충격기교체용패드구입비 : 100,000원*2세트= 200,000
			2. 운영수당				2,000	1,955	45	응급심폐소생술 강사비 : 800,000원*1회= 800,000
										보건교육 외부강사비 : 400,000원*3회= 1,200,000
3. 교직원복지비				150	130	20	간호사보수교육비 : 150,000원*1회= 150,000			
4. 학생복지비				5,250	5,630	-380	보건실의약품구입비 : 2,500원*445명*4회= 4,450,000			
							여성위생용품구입비 : 200,000원*4회= 800,000			
4. 교직원건강검사비				1,040	3,440	-2,400				
1. 교직원복지비				1,040	3,440	-2,400	교직원결핵검사비 : 8,000원*30명= 240,000			

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원감독결핵검사비 : 40,000원*20명= 800,000
			2. 학교환경위생관리		14,500	4,516	9,984	
			1. 먹는물관리		0	1,430	-1,430	
				1. 일반수용비	0	1,430	-1,430	
			2. 방역관리		2,000	3,086	-1,086	
				1. 일반수용비	2,000	2,400	-400	교사내.외방역 : 200,000원*10회= 2,000,000
				2. 기간제근로자법정부담금	0	686	-686	
			3. 기타학교환경위생관리		12,500	0	12,500	
				1. 일반수용비	12,500	0	12,500	2024년 공기정화장치 및 공기청정기 인차료 및 유지관리비 : 340,000원*10월+418,000원*10월+442,640원*11월+50,960원= 12,500,000
			3. 학생복지		10,014	12,006	-1,992	
			1. 학생복지운영		10,014	12,006	-1,992	
			1. 졸업앨범제작		9,054	11,046	-1,992	
				1. 학생복지비	9,054	11,046	-1,992	졸업앨범학교구입비 : 60,000원*5부= 300,000
								(수익자)졸업앨범제작 : 54,710원*160부 +400원= 8,754,000
			2. 교복구입		960	960	0	
				1. 일반수용비	960	960	0	학생교복 품질검사비 : (40,000원*12명)*2회= 960,000
			3. 기본적 교육활동		158,751	135,205	23,546	
			1. 교과 활동		85,098	79,970	5,128	
			1. 교과활동지원		34,870	33,650	1,220	
			1. 보결(대강)수업관리		1,500	1,050	450	
				1. 기타수당	1,500	1,050	450	수업보결수당 : 15,000원*100회= 1,500,000
			2. 학생주도성프로젝트활동운영		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트활동비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			3. 기타교과활동지원		500	1,300	-800	
				1. 일반수용비	500	500	0	교육과정 운영 계획 제본 : 500,000원*1회 = 500,000
				2. 교직원복지비	0	320	-320	
				3. 일반업무추진비	0	480	-480	
			4. 미래교육운영		4,500	29,300	-24,800	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	4,500	29,300	-24,800	성교육 운영비 : 4,500,000*1회= 4,500,000
			12. 학교자율과제운영		26,370	0	26,370	
				1. 교육운영비	25,630	0	25,630	교과교재교구구입비 : 1,249,000원*10회= 12,490,000
								학급자치회 프로그램운영비 : 100,000원 *17학급= 1,700,000
								1학년 통합교육과정프로그램운영비 : 760,000원*5학급= 3,800,000
								2학년 통합교육과정프로그램운영비 : 650,000원*6학급= 3,900,000
								3학년 통합교육과정 프로그램운영비 : 500,000원*6학급= 3,000,000
								전문적학습공동체운영비 : 20,000원*37명= 740,000
				2. 일반업무추진비	740	0	740	전문적학습공동체운영협의회비 : 20,000원 *37명= 740,000
		2. 국어 교과활동			800	800	0	
			1. 국어교과운영		800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	수업활동 자료구입비 : 200,000*4회= 800,000
		3. 사회 교과활동			2,568	3,200	-632	
			1. 사회교과운영		968	1,600	-632	
				1. 교육운영비	968	1,600	-632	수업활동 자료구입비 : 88,000원*11반= 968,000
			2. 역사교과운영		600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	수업활동 자료구입비 : 300,000원*2회= 600,000
			3. 윤리(도덕)교과운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	수업활동 자료구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
		4. 수학 교과활동			1,000	1,000	0	
			1. 수학교과운영		1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	수업활동 자료구입비 : 250,000원*4회= 1,000,000
		5. 과학 교과활동			9,800	10,360	-560	
			1. 과학교과운영		5,900	6,350	-450	
				1. 교육운영비	5,900	6,350	-450	기자재 구입 및 수리 : 100,000원*20종= 2,000,000
								교육용 물품 구입 : 10,000원*340명= 3,400,000
								과학대회 운영 : 100,000원*5회= 500,000
			2. 실과교과운영		3,900	4,010	-110	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	3,900	4,010	-110	교육용재료구입 : 250,000원*2회= 500,000
								실습재료구입 : 10,000원*340명= 3,400,000
			6. 체육 교과활동		15,580	12,780	2,800	
			1. 체육교과운영		6,000	5,500	500	
				1. 교육운영비	6,000	5,500	500	체육대회 운영비 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								체육과 교구 및 소모품구입 : 3,500,000원*1회= 3,500,000
			2. 학생스포츠클럽운영		0	4,880	-4,880	
				1. 운영수당	0	2,880	-2,880	
				2. 교육운영비	0	2,000	-2,000	
			3. 건강체력교실운영		2,100	2,100	0	
				1. 기타수당	1,500	1,500	0	건강체력교실 강사비 : 30,000원*50시간= 1,500,000
				2. 교육운영비	600	600	0	건강체력교실 운영비 : 300,000원*2회= 600,000
			4. 학교스포츠클럽운영		3,480	300	3,180	
				1. 기타수당	600	300	300	학교스포츠클럽전담교사 지도수당 : 30,000원*10시간*2회= 600,000
				2. 운영수당	2,880	0	2,880	교육과정 내 스포츠클럽 강사비 : 30,000원*16차시*3시간*2회= 2,880,000
			9. 학생스포츠클럽운영		4,000	0	4,000	
				1. 교육운영비	4,000	0	4,000	학교스포츠클럽 운영비 : 1,000,000원*4회= 4,000,000
			7. 예술 교과활동		2,800	2,800	0	
			1. 음악교과운영		840	840	0	
				1. 교육운영비	840	840	0	음악수업 자료구입비 : 40,000원*10회= 400,000
								악기 장비 유지비 : 220,000원*2회= 440,000
			2. 미술교과운영		1,960	1,960	0	
				1. 교육운영비	1,960	1,960	0	미술교과 소모품구입비 : 180,000원*2회= 360,000
								실기실습 용품구입비 : 200,000원*8회= 1,600,000
			8. 외국어 교과활동		1,200	300	900	
			1. 외국어교과운영		1,200	300	900	
				1. 교육운영비	1,200	300	900	수업활동 자료구입비 : 400,000원*3회= 1,200,000
			9. 선택 교과활동		1,140	600	540	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 한문교과운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	수업활동 자료구입비 : 300,000*2회= 600,000
			2. 중국어교과운영		540	0	540	
			1. 교육운영비		540	0	540	수업활동 자료구입비 : 90,000원*6개반 540,000
		10. 특수교육교과활동			11,740	10,880	860	
			1. 특수교육교과운영		9,840	8,880	960	
			1. 운영수당		1,280	1,600	-320	직업위탁교육 강사비 : (40,000원*2시간*2회)*8회기= 1,280,000
			2. 교육운영비		8,560	7,280	1,280	교재교구 구입비 : (50,000원*11명)*2회= 1,100,000
								통합교육 운영비 : 200,000원*2회= 400,000
								사회적응활동 운영비 : (50,000원*11명)*4회= 2,200,000
								특수학급운영물품구입 : 600,000*2학급= 1,200,000
								성교육 강의비 : 80,000원*10회= 800,000
								직업교육 운영비 : (13,000원*11명)*20회= 2,860,000
			3. 특수교육지도사인건비(자체)		1,900	2,000	-100	
			1. 공무직인건비		1,900	2,000	-100	퇴직금(특수교육지도사) : 1,500,000원*1명*1회= 1,500,000
								시간외수당(특수교육지도사) : 20,000원*1명*20시간= 400,000
		11. 정보교과활동			3,600	3,600	0	
			1. 정보교과운영		3,600	3,600	0	
			1. 교육운영비		3,600	3,600	0	정보교과활동비 : 10,000원*180명*2회= 3,600,000
		2. 창의적 체험활동			61,693	55,235	6,458	
			1. 자율활동		5,000	3,600	1,400	
			1. 학생자치회활동운영		3,300	3,600	-300	
			1. 학생복지비		3,300	3,600	-300	학생자치회워크숍경비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								학생자치운영비 : 230,000원*10회= 2,300,000
			2. 학급운영비		1,700	0	1,700	
			1. 교육운영비		1,700	0	1,700	학급운영비 : 100,000원*17학급= 1,700,000
		2. 현장체험학습활동			26,575	23,875	2,700	
			1. 현장체험학습		26,575	23,875	2,700	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 여비	1,000	1,000	0	주제별체험학습인솔여비 : 20,000원*50명*1회= 1,000,000
				2. 교직원복지비	75	75	0	현장체험학습교직원여행자보험 : 1,500원*50명*1회= 75,000
				3. 교육운영비	25,500	22,800	2,700	(수익자)2학년 현장체험학습비 : 50,000원*30명*6학급= 9,000,000
								(수익자)3학년 현장체험학습비 : 50,000원*30명*6학급= 9,000,000
								(수익자)1학년 현장체험학습비 : 50,000원*30명*5학급= 7,500,000
			3. 동아리활동		4,700	3,850	850	
				1. 동아리활동	1,500	1,050	450	
				1. 학생복지비	1,500	1,050	450	동아리활동지원 : 100,000원*15개= 1,500,000
				2. 학교축제운영	3,200	2,800	400	
				1. 학생복지비	3,200	2,800	400	학교 축제 준비 : 3,200,000원*1회= 3,200,000
			4. 봉사활동		5,770	3,700	2,070	
				1. 자연보호및식목활동	200	700	-500	
				1. 일반수용비	200	200	0	교내 게시관 관리 : 200,000원*1회= 200,000
				2. 교육운영비	0	500	-500	
				2. 환경미화활동	5,570	3,000	2,570	
				1. 일반수용비	5,000	0	5,000	청소물품구입 : 2,500,000원*2회= 5,000,000
				2. 교육운영비	570	3,000	-2,430	교실환경물품구입비 : 30,000원*19개반= 570,000
			5. 진로활동		19,648	20,210	-562	
				1. 진로체험활동	16,978	17,350	-372	
				1. 교육운영비	16,978	17,350	-372	진로체험비 : 400,000원*17개반*2회= 13,600,000
								표준화검사 : 4,000원*462명= 1,848,000
								표준화검사해석강사비 : 90,000원*17개반= 1,530,000
				2. 진로교과운영	1,400	1,400	0	
				1. 교육운영비	1,400	1,400	0	교과서분류및 배부 : 900,000원*1회= 900,000
								진로교육활동 운영비 : 250,000원*2회= 500,000
				3. 진로진학실운영	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	진로상담실 운영비 : 250,000원*2회= 500,000
				4. 반배치검사	770	960	-190	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	770	960	-190	인적성검사 : 5,500원*140명= 770,000
			3. 자유학기(년) 활동		11,960	0	11,960	
			1. 자유학기(년)제활동		11,960	0	11,960	
			2. 자유학기제운영		11,960	0	11,960	
				1. 운영수당	2,800	0	2,800	외부강사비 : 35,000원*80시간= 2,800,000
				2. 교육운영비	9,160	0	9,160	프로그램운영비 : (200,000원*22개)+760,000원= 5,160,000
								진로탐색활동운영비 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
			4. 선택적 교육활동		28,030	21,155	6,875	
			1. 방과후학교 운영		6,050	4,230	1,820	
			1. 방과후학교운영		6,050	4,230	1,820	
				1. 방과후학교운영	4,000	1,280	2,720	
				1. 교육운영비	4,000	1,280	2,720	(수익자)방과후학교재료비 : 100,000원*10명*4회= 4,000,000
				2. 방과후학교강사수당	2,050	2,950	-900	
				1. 운영수당	2,050	2,950	-900	강사비보전 : 50,000원*5명= 250,000
								(수익자)방과후학교강사비 : 45,000원*10명*4회= 1,800,000
			2. 독서활동		20,308	16,925	3,383	
			1. 독서활동운영		20,308	16,925	3,383	
			1. 도서구입		15,231	13,069	2,162	
				1. 도서구입비	15,231	13,069	2,162	도서멀티자료구입비 : 3,807,750원*4회= 15,231,000
			2. 도서관운영		5,077	3,856	1,221	
				1. 교육운영비	3,577	3,856	-279	도서실운영물품 및 재료비 : 257,700원*10회= 2,577,000
								독서동아리 운영비 : 100,000원*2회= 200,000
								미디어리터러시 교육운영비 : 300,000원*1회= 300,000
								미디어리터러시 운영수당 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 비품구입비	1,500	0	1,500	도서실운영비품구입 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			3. 기타 선택적 교육활동		1,672	0	1,672	
			1. 기타선택적교육운영		1,672	0	1,672	
			1. 기타선택적교육운영		1,672	0	1,672	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교직원복지비	192	0	192	원안지검토특근매식비 : 8,000원*4명*6회= 192,000
				2. 교육운영비	1,000	0	1,000	학습지원대상자 지원 프로그램 운영지원비 : 250,000원*4회= 1,000,000
				3. 일반업무추진비	480	0	480	원안지검토간식비 : 4,000원*60명*2회= 480,000
5. 교육활동 지원					79,735	57,410	22,325	
				1. 교무업무 운영	15,500	16,400	-900	
				1. 교무학사운영	15,500	16,400	-900	
				1. 교무학사운영	10,900	7,500	3,400	
				1. 일반수용비	9,700	7,000	2,700	복사용지, 상장용지 및 사무용품 구입비 : 2,000,000원*3회= 6,000,000
								출석부, 교무수첩 구입비 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
								학교행사 현수막, 책자 등 : 500,000원*3회= 1,500,000
								분필, 지우개, 플로터 잉크 및 용지 등 소모품 구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 교육운영비	1,200	500	700	시간표 프로그램 구입 : 500,000원*1회= 500,000
								인적성검사비 : 5,000원*140명= 700,000
				2. 입학식, 졸업식행사	3,800	4,100	-300	
				1. 교육운영비	3,800	4,100	-300	졸업생기념품비 : 10,000원*30명*6반= 1,800,000
								졸업식 운영비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				3. 행정실무사(교무)인건비	800	4,800	-4,000	
				1. 공무원인건비	800	4,800	-4,000	시간외수당(교무실) : 20,000원*2명*20시간= 800,000
				2. 생활지도운영	6,370	4,270	2,100	
				1. 학생생활상담지도	2,750	1,750	1,000	
				1. 위클래스(센터)운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	WEE클래스 운영비 : 200,000원*5회= 1,000,000
				2. 상담실운영	750	750	0	
				1. 교육운영비	750	750	0	상담실운영물품및재료비 : 250,000원*3회= 750,000
				4. 분리지도비	1,000	0	1,000	
				1. 기타수당	1,000	0	1,000	학생분리지도비 : 10,000원*100시간= 1,000,000
				2. 학교폭력예방	2,120	1,520	600	
				1. 학교폭력예방지원	2,120	1,520	600	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 운영수당	400	0	400	학교폭력예방 및 교육활동보호지원 강사비 : 200,000원*2회=	400,000
				2. 교육운영비	1,200	1,000	200	학교폭력예방 교육운영비 : 200,000원*6회=	1,200,000
				3. 일반업무추진비	520	520	0	학교폭력전담기구협의회비 : 8,000원*10명*6.5회 =	520,000
				3. 학생안전교육	1,500	1,000	500		
				1. 안전교육	1,500	1,000	500		
				1. 교육운영비	1,500	1,000	500	생활지도 및 안전교육 운영비 : 300,000원*5회=	1,500,000
				3. 학습지원실 운영	25,800	29,540	-3,740		
				1. 방송실운영	2,400	2,400	0		
				1. 방송장비구입	1,800	1,800	0		
				1. 일반수용비	1,800	0	1,800	방송장비 구입 및 수리 : 900,000원*2회=	1,800,000
				2. 교육운영비	0	1,800	-1,800		
				2. 방송실운영	600	600	0		
				1. 교육운영비	600	600	0	방송실운영물품구입 : 200,000원*3회=	600,000
				2. 정보화실운영	23,400	27,140	-3,740		
				1. 학교정보화지원	1,000	1,000	0		
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	컴퓨터실 운영비 : 500,000원*2회=	1,000,000
				2. 정보화업무지원	1,500	1,500	0		
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	문자서비스 : 1,500,000*1회=	1,500,000
				3. 정보화기자재구매및관리	20,900	24,640	-3,740		
				1. 일반수용비	7,000	0	7,000	정보화물품구입및수리 : 1,000,000원*7회=	7,000,000
				2. 교육운영비	0	7,000	-7,000		
				3. 비품구입비	13,900	17,640	-3,740	정보화물품(노트북)구입 : 1,390,000*10대=	13,900,000
				4. 교육여건 개선	32,065	7,200	24,865		
				1. 교육환경개선	32,065	7,200	24,865		
				1. 교실환경개선	0	7,200	-7,200		
				1. 비품구입비	0	7,200	-7,200		
				2. 기타교육환경개선	32,065	0	32,065		
				1. 시설비	14,404	0	14,404	교육활동환경개선비 : 1,440,400원*10회=	14,404,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	17,661	0	17,661	집기비품구입비 : 1,766,100원*10회= 17,661,000
6. 학교 일반운영					314,445	279,649	34,796	
1. 학교기관 운영					33,316	41,264	-7,948	
1. 부서기본운영					32,556	38,204	-5,648	
1. 교장실운영					15,246	13,924	1,322	
1. 일반업무추진비					11,910	10,600	1,310	교과별 협의회비 : 250,000원*3회= 750,000
								경조사비 : 50,000원*20회= 1,000,000
								행정실및실무직원협의회비 : 250,000원*4회-50,000 = 950,000
								교직원연수비 : 15,000원*60명= 900,000
								내빈접대물품구입 : 250,000원*10월= 2,500,000
								업무협의회및 간담회 : 290,500원*20회= 5,810,000
2. 직책급여업무수행경비					3,336	3,324	12	직책급여업무추진비 : {250,000원+(19-12)학급*4,000원}*12월= 3,336,000
2. 교육행정실운영					17,310	24,280	-6,970	
1. 일반수용비					4,960	8,680	-3,720	신용카드납부수수료 : 30,000원*12월= 360,000
								신문,연감등 구독료 : 20,000원*1부*10월= 200,000
								퇴직적립금수수료 : 400,000원*1회= 400,000
								전자계약수수료 : 55,000원*8월+66,000원*2월+428,000원= 1,000,000
								사무용품,행정장비용 소모품 : 50,000원*12월*5회= 3,000,000
2. 기타공공요금					350	400	-50	회계관계재정보험료 : 350,000원*1회= 350,000
3. 여비					12,000	13,200	-1,200	여비 : 1,000,000원*12월= 12,000,000
4. 비품구입비					0	2,000	-2,000	
2. 행정지원인력운용					760	3,060	-2,300	
1. 행정실무사(행정)인건비					760	3,060	-2,300	
1. 공무원인건비					760	3,060	-2,300	관리수당(회계직) : 30,000원*1명*12월= 360,000
								시간외수당(행정실) : 20,000원*1명*20시간= 400,000
2. 시설 장비 유지					276,469	234,045	42,424	
1. 학교시설장비유지					276,469	234,045	42,424	
1. 공공요금및제세공과금					91,104	81,624	9,480	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
				1. 전기요금	69,000	60,720	8,280	전기요금 : 5,750,000원*12월=	69,000,000	
				2. 상하수도료	9,240	7,800	1,440	상하수도료 : 770,000원*12월=	9,240,000	
				3. 연료비	3,000	3,000	0	도시가스요금 : 250,000원*12월=	3,000,000	
				4. 기타공공요금	9,864	10,104	-240	스카이라이프사용료 : 42,000원*12월=	504,000	
								우편요금 : 30,000원*12월=	360,000	
								인터넷통신및전화요금 : 750,000원*12월=	9,000,000	
			2. 시설일반관리		1. 일반수용비	72,144	69,827	2,317	도시가스정기안전검사 : 140,000원*1회=	140,000
									승강기정기검사수수료 : 300,000원*1회=	300,000
									교내폐기물처리비 : 500,000원*8회=	4,000,000
									각종용지,인쇄기소모품 : 1,060,000원*5회=	5,300,000
									복합기임대료 : 792,000원*10월+242,000원*2월=	8,404,000
									시설소모품및물품구입 : 1,000,000원*12회=	12,000,000
									화장실물품구입 : 600,000원*10회=	6,000,000
									소규모시설 유지관리 및 보수비 : 1,000,000원*10회=	10,000,000
									각종 시설물 유지관리(냉난방기청소, 수목관리 등) : 1,000,000원*10회=	10,000,000
									학교 대청소 : 16,000,000원*1회=	16,000,000
			3. 시설미화관리		1. 일반수용비	5,020	4,888	132	당직실 소모품 구입 : 100,000원*4회=	400,000
									무인경비위탁 : 385,000원*12월=	4,620,000
									4. 특수운영직군(시설미화원)인건비	27,835
					1. 공무직인건비	25,235	23,610	1,625	명절휴가비 : 637,500원*1명*2회=	1,275,000
									퇴직금 : 2,000,000원*1명*1회=	2,000,000
									연차수당 : 70,000원*1명*14개=	980,000
									시간외수당 : 20,000원*1명*10시간=	200,000
									시설미화원 월보수 : 1,500,000원*1명*12월=	18,000,000
									정액급식비 : 150,000*1명*12월=	1,800,000
									정기상여금 : 250,000원*1명*2회=	500,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								가족수당 : 40,000원*1명*12월= 480,000
				2.맞춤형복지비	800	700	100	맞춤형복지비 : 800,000원*1회= 800,000
				3.공무직법정부담금	1,800	2,160	-360	산재보험 : 20,000원*1명*12월= 240,000
								고용보험 : 30,000원*1명*12월= 360,000
								건강보험 : 60,000원*1명*12월= 720,000
								국민연금 : 80,000원*1명*6월= 480,000
				5.특수운영직군(시설당직원)인건비	28,910	27,380	1,530	
				1.공무직인건비	25,830	23,920	1,910	명절휴가비 : 765,000*1명*2회= 1,530,000
								시간외수당 : 20,000원*1명*20시간= 400,000
								퇴직금 : 2,000,000원*1명*1회= 2,000,000
								연차수당 : 70,000원*1명*16개= 1,120,000
								정액급식비 : 150,000원*1명*12월= 1,800,000
								시설당직원 월보수 : 1,500,000원*1명*12월= 18,000,000
								정기상여금 : 250,000원*1명*2회= 500,000
								가족수당 : 40,000원*1명*12월= 480,000
				2.맞춤형복지비	800	700	100	맞춤형복지비 : 800,000*1회= 800,000
				3.공무직법정부담금	2,280	2,760	-480	산재보험 : 30,000원*1명*12월= 360,000
								고용보험 : 40,000원*1명*12월= 480,000
								건강보험 : 80,000원*1명*12월= 960,000
								국민연금 : 80,000원*1명*6월= 480,000
				6.시설관리용역	41,360	23,856	17,504	
				1.일반수용비	41,360	23,856	17,504	보일러유지보수 : 137,500원*12월= 1,650,000
								승강기유지보수 : 154,000원*12월= 1,848,000
								전기안전관리대행 용역 : 240,000원*12월= 2,880,000
								소방시설유지보수 : 306,000원*12월= 3,672,000
								학내망전산유지 : 330,000원*12월= 3,960,000
								대형정수기유지보수 : 120,000원*11월= 1,320,000
								정수기유지보수비(소형) : 15대*12개월*44,500원+1대*12월*25,000원= 8,310,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								물품관리시스템 : 480,000원*4회=	1,920,000
								기계설비유지관리자 선임 및 관리점검기록 용역 : 1,242,100원*12월+894,800원=	15,800,000
			7.[목적]3종시설물 정기안전점검	10,096	0	10,096			
				1.일반수용비	10,096	0	10,096	(목적)3종시설물 정기안전점검 : 10,096,000원*1회 =	10,096,000
			3. 학교운영 협력				4,660	4,340	320
	1. 학교운영위원회운영	1,760	1,840	-80					
		1. 학교운영위원회운영	1,760	1,840	-80				
			1.여비	640	640	0	학교운영위원회 참석 여비 : 10,000원*8명*8회=	640,000	
			2. 일반업무추진비	1,120	1,200	-80	학교운영협의회 : 10,000원*14명*8회=	1,120,000	
		2. 학부모협력				2,900	2,500	400	
	1. 학부모회운영	2,900	2,500	400					
		1. 일반수용비	2,600	2,300	300	학부모 학교참여 및 진학지원활동 : 250,000원*8회=	2,000,000		
						학부모 총회 운영비 : 600,000원*1회=	600,000		
		2. 일반업무추진비	300	200	100	학교교육지원활동협의 : 100,000원*3회=	300,000		
	7. 학교시설 확충				0	5,000	-5,000		
1. 시설확충 및 개선	0	5,000	-5,000						
	1. 시설확충및개선	0	5,000	-5,000					
		1. 노후시설개선	0	5,000	-5,000				
			1. 일반수용비	0	5,000	-5,000			
			세출합계				1,270,006	1,015,853	254,153