

2024 학년도

대흥중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.20)

(본예산)

대흥중학교

대흥중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2024-02-20	예산액	1,010,074,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2024학년도 대흥중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,010,074,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 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.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.
1. 교육공무직원 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 : 대흥중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	906,265	1,419,122	1,010,074	103,809	11.5	-409,048	-28.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	159,521	15.8	인적자원 운용		4,180	0.4
이전수입	지방교육행정기관이전수입	782,393	77.5	학생복지/교육격차 해소		485,371	48.1
자체수입	학부모부담수입	62,260	6.2	기본적 교육활동		132,657	13.1
자체수입	행정활동수입	900	0.1	선택적 교육활동		12,500	1.2
기타수입	전년도이월금	5,000	0.5	교육활동 지원		44,336	4.4
				학교 일반운영		331,030	32.8

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					941,914	821,432	120,482		
		1. 지방자치단체이전수입			159,521	102,193	57,328		
			1. 비법정이전수입		159,521	102,193	57,328		
				1. 기초지방자치단체전입금	159,521	102,193	57,328		
				1. 급식비보조금(기초)	159,521	102,193	57,328	시보조 급식경비 지원 : 159,521,000원*1교= 159,521,000	
		2. 지방교육행정기관이전수입			782,393	719,239	63,154		
			1. 교육비특별회계전입금수입		782,393	719,239	63,154		
				1. 교육비특별회계전입금	782,393	719,239	63,154		
				1. 학교운영비전입금	523,250	436,082	87,168	2024 학교기본운영비 : 523,250,000원 * 1개교 = 523,250,000	
				2. 목적사업비전입금	259,143	283,157	-24,014	교특 학교급식경비지원 : 127,008,000원 * 1개교 = 127,008,000	
								급식교육공무직원인건비 : 117,479,000원 * 1개교 = 117,479,000	
								특수지원 사회복무요원활동비 : 14,656,000원 * 1개교 = 14,656,000	
2. 자체수입					63,160	79,833	-16,673		
		1. 학부모부담수입			62,260	78,933	-16,673		
			1. 수익자부담수입		62,260	78,933	-16,673		
				1. 급식비	31,247	30,470	777		
				1. 급식비	31,247	30,470	777	교직원 급식비 : 5,630원*30명*185일= 31,247,000	
			2. 현장체험학습비		26,773	40,496	-13,723		
				1. 현장체험학습비	26,773	40,496	-13,723	1학년 현장체험학습 : 74,830원*29명*4학급= 8,681,000	
								2학년 현장체험학습 : 78,880원*133명= 10,492,000	
								3학년 현장체험학습 : 95,000원*80명= 7,600,000	
			3. 졸업앨범비		4,240	6,572	-2,332		
				1. 졸업앨범비	4,240	6,572	-2,332	졸업앨범비 : 53,000원*80명= 4,240,000	
			4. 교복구입비		0	1,395	-1,395		
				1. 교복구입비	0	1,395	-1,395		
		2. 행정활동수입			900	900	0		
			1. 사용료및수수료		100	100	0		
				1. 사용료및수수료	100	100	0		

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료	100	100	0	체육관 및 운동장 사용료 : 100,000원*1회=	100,000
				2.기타행정활동수입	800	800	0		
				1.이자수입	300	300	0		
				1.이자수입	300	300	0	이자수입 : 150,000원*2회=	300,000
				2.기타행정활동수입	500	500	0		
				1.기타행정활동수입	500	500	0	카드포인트 수입 : 30,000원*1회=	30,000
								폐식용유 매각대금 : 80,000원*5회=	400,000
								폐기물품 매각대금 : 70,000원*1회=	70,000
				3.기타수입	5,000	5,000	0		
				1.전년도이월금	5,000	5,000	0		
				1.순세계잉여금	5,000	5,000	0		
				1.순세계잉여금	5,000	5,000	0		
				1.순세계잉여금	5,000	5,000	0	순세계잉여금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
세입합계					1,010,074	906,265	103,809		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,180	3,780	400	
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,180	3,780	400	
1. 교직원역량강화					2,180	3,780	-1,600	
1. 직무연수					2,180	2,180	0	
1. 교직원복지비					2,180	2,180	0	교원 직무연수보조비 : 60,000원*28명= 1,680,000
								행정직및교육공무직연수비 : 100,000원*5회= 500,000
3. 기타역량강화지원					0	1,600	-1,600	
1. 운영수당					0	1,600	-1,600	
2. 교직원복지					2,000	0	2,000	
1. 교직원문화행사					2,000	0	2,000	
1. 교직원복지비					2,000	0	2,000	교직원문화예술 연수비 지원 : 25,000원*40명*2회= 2,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					485,371	504,699	-19,328	
1. 급식 관리					447,043	424,998	22,045	
1. 학교급식운영					447,043	424,998	22,045	
1. 조리사인건비					32,771	31,220	1,551	
1. 공무직인건비					28,499	27,260	1,239	퇴직금 : 5,000,000원 * 1명= 5,000,000
								연가보상비 : 2,350,000원 * 1명= 2,350,000
								시간외수당 : 300,000원 * 1명= 300,000
								위험수당 : 490,150원 * 1명= 491,000
								조리사 인건비 : 1,615,666.66원*12월*1명= 19,388,000
								면허수당 : 969,400원*1명= 970,000
2. 공무직법정부담금					4,272	3,960	312	국민연금 : 1,732,900원 * 1명= 1,733,000
								건강보험 : 1,570,940원 * 1명= 1,571,000
								산재보험 : 363,320원 * 1명= 364,000
								고용보험 : 603,320원 * 1명= 604,000
2. 조리실무사인건비					84,708	90,012	-5,304	
1. 공무직인건비					74,200	80,580	-6,380	조리실무사 인건비(3명) : 19,388,000원 * 3명= 58,164,000
								조리실무사 연차수당 : 3,800,000원 * 1회= 3,800,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								조리실무사 위험수당 : 492,000원 * 3명= 1,476,000
								조리실무사 시간외수당 : 340,000원 * 2회 = 680,000
								조리실무사 퇴직적립금 : 10,080,000원 * 1교= 10,080,000
			2.공무직법정부담금		10,508	9,432	1,076	조리실무사 건강보험 : 3,864,020원 * 1교 = 3,865,000
								조리실무사 고용보험 : 1,786,000원 * 1교 = 1,786,000
								조리실무사 국민연금 : 3,902,000원 * 1교 = 3,902,000
								조리실무사 산재보험 : 954,860원 * 1교= 955,000
			3.대체근로자인건비		2,775	3,885	-1,110	
			1.기간제근로자인건비		2,775	3,885	-1,110	(수익자)대체조리원인건비 : 92,500원 * 30일= 2,775,000
			4.급식재료구입비		280,683	261,968	18,715	
			1.급식용식재료비		280,683	261,968	18,715	(교특)식품비 : (371,236,000원*57.03%)-31,376,000원 (운영비)-84,708,000원(인건비)= 95,632,000
								(시보조)식품비 : 371,236,000원*42.97%= 159,521,000
								(수익자)식품비 : 4,600원*185일*30명= 25,530,000
			5.급식운영비		34,318	28,735	5,583	
			1.일반수용비		20,698	15,615	5,083	비상약품구입 : 69,000원*2회= 138,000
								각종소모품 및 세제 구입 : 1,500,000원 *10회= 15,000,000
								음식물쓰레기처리용역비 : 17,000kg*190원 = 3,230,000
								건강진단비(보건증) : 3,000원*5명*2회= 30,000
								소규모기구 구입 및 수리비 : 230,000원 *10회= 2,300,000
			2.전기요금		1,720	1,720	0	전기요금 : 1,720,000원*1회= 1,720,000
			3.상하수도료		1,400	1,400	0	상하수도요금 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
			4.연료비		10,500	10,000	500	도시가스요금 : 7,558,000원*1회= 7,558,000
								도시가스요금(수익자) : 530원*185일*30명 = 2,942,000
			6.급식운영비(자체)		11,788	9,178	2,610	
			1.일반수용비		11,788	9,178	2,610	기구 및 설비 유지개선비 : 350,000원*10 회= 3,500,000
								급식실 방역소독비 : 40,000원*6회= 240,000
								천장 및 후드청소용역비 : 1,394,800원*4 회= 5,580,000
								폐식용유매각금(소모품구입) : 100,000원 *4회= 400,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								보일러관리 위탁용역료 : 1,210,000원*1교 = 1,210,000
								보일러 청관제 구입 : 71,500원*12회= 858,000
			2. 보건관리		21,465	71,017	-49,552	
			1. 학생및교직원보건안전관리		15,465	63,497	-48,032	
			1. 학교안전공제회비		3,537	2,976	561	
				1. 학생복지비	3,537	2,976	561	학생안전공제회비 : 11,300원*313명= 3,537,000
			2. 학생건강검사		4,428	48,231	-43,803	
				1. 학생복지비	4,428	48,231	-43,803	1학년 건강검사 : 30,000원*130명= 3,900,000
								2,3학년 소변검사 : 1,200원*220명= 264,000
								2,3학년 결핵검사 : 1,200원*220명= 264,000
			3. 보건실운영		4,260	5,800	-1,540	
				1. 일반수용비	1,260	800	460	침구세탁 : 200,000원*4회= 800,000
								의료인보수교육 직무연수비 : 110,000원 * 1회= 110,000
								자동제세동기패드교체 : 100,000원*1회 = 100,000
								자동제세동기배터리교체 : 250,000원*1회= 250,000
				2. 교육운영비	500	2,000	-1,500	보건실운영 물품구입비 : 500,000원 * 1회 = 500,000
				3. 학생복지비	2,500	3,000	-500	약품구입 : 1,250,000원 * 2회= 2,500,000
			4. 교직원건강검사비		490	3,040	-2,550	
				1. 교직원복지비	490	3,040	-2,550	교직원잠복결핵검사비용 : 50,000원*5명= 250,000
								교직원결핵검사비용 : 8,000원*30명= 240,000
			6. 감염병예방관리		1,000	2,000	-1,000	
				1. 일반수용비	1,000	2,000	-1,000	감염병대비 물품구입비 : 1,000,000원 * 1회= 1,000,000
			7. 보건교육		1,750	1,450	300	
				1. 운영수당	1,750	1,450	300	교직원심폐소생술연수비 : 550,000원 * 1회= 550,000
								교직원성교육 강사비 : 400,000원 * 1회= 400,000
								학생성교육 강사비 : 800,000원 * 1회= 800,000
			2. 학교환경위생관리		6,000	7,520	-1,520	
			1. 먹는물관리		5,500	5,120	380	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	5,500	5,120	380	정수기유지보수 : 500,000원*11월= 5,500,000
				2. 방역관리	500	2,400	-1,900	
				1. 일반수용비	500	2,400	-1,900	교내방역소독(코로나 소독 포함) : 500,000원 * 1회= 500,000
			4. 학생복지		16,863	8,684	8,179	
			2. 교육복지우선		12,000	0	12,000	
			2. 교육복지사업운영비		12,000	0	12,000	
				1. 운영수당	3,200	0	3,200	(총액)각종 활동 강사비 : 40,000원*2시간*40회= 3,200,000
				2. 여비	700	0	700	(총액)출장비 : 20,000원*35회= 700,000
				3. 교육운영비	8,100	0	8,100	(총액)각종 활동 재료비 : 730,000원*10회= 7,300,000
								(총액)교육복지실 운영비 : 80,000원*10회= 800,000
			3. 학생복지운영		4,863	8,684	-3,821	
			1. 졸업앨범제작		4,399	6,731	-2,332	
				1. 일반수용비	159	159	0	졸업앨범 학교보관용 구입 : 53,000원*3부= 159,000
				2. 교육운영비	0	6,572	-6,572	
				3. 학생복지비	4,240	0	4,240	(수) 졸업앨범비 : 53,000원*80명= 4,240,000
			2. 학생증제작		464	558	-94	
				1. 일반수용비	464	558	-94	카드형 학생증 발급비 : 4,000원*29명*4학급= 464,000
			3. 교복구입		0	1,395	-1,395	
				1. 학생복지비	0	1,395	-1,395	
			3. 기본적 교육활동		132,657	108,565	24,092	
			1. 교과 활동		49,426	25,281	24,145	
			1. 교과활동지원		900	780	120	
				1. 보결(대강)수업관리	900	780	120	
				1. 기타수당	900	780	120	수업보결수당 : 15,000원*30명*2회= 900,000
			2. 국어 교과활동		1,200	0	1,200	
				1. 국어교과운영	1,200	0	1,200	
				1. 교육운영비	1,200	0	1,200	국어과 교재 구입 : 100,000원*12학급= 1,200,000
			3. 사회 교과활동		3,000	651	2,349	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 사회교과운영		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	수업 및 학습용품구입 : 250,000원 * 4회 = 1,000,000
			2. 역사교과운영		1,000	651	349	
				1. 교육운영비	1,000	651	349	수업 및 학습용품구입 : 250,000원 * 4회= 1,000,000
			3. 윤리(도덕)교과운영		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	학습용품구입비 : 500,000원*1회= 500,000 도서구입비 : 500,000원*1회= 500,000
			4. 수학 교과활동		1,000	0	1,000	
				1. 수학교과운영	1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	수학과 학습물품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			5. 과학 교과활동		13,400	13,000	400	
				1. 과학교과운영	8,500	8,500	0	
				1. 교육운영비	6,500	6,500	0	실험(실습) 약품, 소모품 구입 및 기자재 대여비 : 2,000,000원 * 2회= 4,000,000 과학교구수리비 : 500,000원 * 1회= 500,000 과학행사 및 대회 운영비 : 1,000,000원 * 2회= 2,000,000
				2. 비품구입비	2,000	2,000	0	과학교구구입비 : 1,000,000원 * 2회= 2,000,000
				2. 기술교과운영	2,800	2,700	100	
				1. 교육운영비	2,800	2,700	100	기술교구 및 기술 실습비 : 400,000원*7학 급= 2,800,000
				3. 가정교과운영	2,100	1,800	300	
				1. 교육운영비	2,100	1,800	300	가정교구 및 가정 실습비 : 300,000*7학급 = 2,100,000
			6. 체육 교과활동		3,000	2,850	150	
				1. 체육교과운영	2,500	2,350	150	
				1. 교직원복지비	400	400	0	체육과 피복구입 : 200,000원*2명= 400,000
				2. 교육운영비	2,100	1,950	150	체육교구구입 : 500,000원*3회= 1,500,000 대회 출전 학생간식비 : 3,000*20명*4회= 240,000 대회 출전 학생식비 : 9,000원*20명*2회= 360,000
				2. 체육교구확충	500	500	0	
				1. 비품구입비	500	500	0	체육비품구입 : 500,000원 * 1회= 500,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		7. 예술 교과활동			4,310	4,000	310	
			1. 음악교과운영		1,400	1,400	0	
				1. 교육운영비	1,400	1,400	0	피아노 조율 및 악기관리비 : 200,000원 * 2회= 400,000
								수업 및 학습용품구입 : 1,000,000원 * 1회= 1,000,000
			2. 미술교과운영		2,910	2,600	310	
				1. 교육운영비	2,910	2,600	310	미술 행사 재료비 : 300,000원 * 1회= 300,000
								미술 실습재료비 : 10,000원 * 29명* 9학급= 2,610,000
		8. 외국어 교과활동			1,960	0	1,960	
			1. 외국어교과운영		1,960	0	1,960	
				1. 교육운영비	1,960	0	1,960	일본어 교과 도서구입 : 500,000원*1회= 500,000
								일본어 학습물품 구입 : 500,000원*1회= 500,000
								영어과 교재 구입 : 80,000원*12학급= 960,000
		9. 특수교육교과활동			19,656	4,000	15,656	
			1. 특수교육교과운영		3,000	2,600	400	
				1. 교육운영비	3,000	2,600	400	교수학습활동비 : 100,000원*10회= 1,000,000
								교재교구구입비 : 200,000원*5회= 1,000,000
								학급소모품구입비 : 300,000원*2회= 600,000
								통합교육활동비 : 200,000원*2회= 400,000
			2. 사회복무요원(특수)인건비		14,008	0	14,008	
				1. 기간제근로자인건비	14,008	0	14,008	(목적)특수 사회복무요원 인건비 : 1,116,363.63원*11월= 12,280,000
								(목적)특수 사회복무요원 중식비 : 8,000원*216일= 1,728,000
			3. 사회복무요원(특수)운영관리		648	0	648	
				1. 여비	648	0	648	(목적)특수 사회복무요원 교통비 : 3,000원*216일= 648,000
			4. 특수학급운영지원		1,000	500	500	
				1. 비품구입비	1,000	500	500	특수학급 비품구입비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			5. 직업실습지원		500	400	100	
				1. 교육운영비	500	400	100	직업교육비 : 100,000원*5회= 500,000
			6. 현장체험학습		500	500	0	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	500	500	0	현장체험학습비 : 500,000원 * 1회= 500,000
			10. 정보교과활동		1,000	0	1,000	
			1. 정보교과운영		1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	500	0	500	정보교과 정보화소모품 구입 : 500,000원 *1회= 500,000
				2. 교육운영비	500	0	500	정보교과 학습물품 구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 창의적 체험활동		75,271	83,284	-8,013	
			1. 자율활동		34,076	32,444	1,632	
			1. 학생자치회활동운영		5,800	5,000	800	
				1. 교육운영비	2,800	3,000	-200	즐거운등굣길행사물품비 : 200,000원*4회= 800,000 간부수련회 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
				2. 학생복지비	3,000	2,000	1,000	학생회활동비 및 물품구입비 : 1,500,000 원 * 2회= 3,000,000
			2. 학급운영비		1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	학급운영비 : 100,000원 * 12학급*1회= 1,200,000
			3. 학교학예회활동지원		4,500	0	4,500	
				1. 교육운영비	4,500	0	4,500	축제 행사 물품비 : 3,500,000원*1회= 3,500,000 축제 진행 활동 및 운영비 : 50,000원*20팀= 1,000,000
			4. 각종체육대회및체전활동지원		0	2,844	-2,844	
				1. 교육운영비	0	2,844	-2,844	
			5. 창의적특색활동		22,576	23,400	-824	
				1. 운영수당	800	800	0	자율과제 교직원역량강화 강사비 : 400,000원*2회= 800,000
				2. 교육운영비	21,776	21,000	776	학교자율과정 운영 : 2,000,000원*3개학년 = 6,000,000 자율과제 동아리활동 운영비 : 500,000원 *5개반= 2,500,000 자율과제 인성교육 운영 : 11,000원*348명 *2회= 7,656,000 자율과제 3학년 진로체험 운영비 : 14,000 원*80명= 1,120,000 자율과제 교과교육과정 운영비 : 200,000 원*5회= 1,000,000 자율과제 기초학력 지원 프로그램 드림메이트 운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000 자율과제 자유학기 교육운영비 : 500,000 원*5개반= 2,500,000
				3. 일반업무추진비	0	600	-600	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 비품구입비	0	1,000	-1,000	
			2. 현장체험학습활동		30,405	42,170	-11,765	
			1. 현장체험학습		30,405	42,170	-11,765	
			1. 여비		1,000	0	1,000	3학년 현장체험학습 인솔자 여비 : 25,000 원*8명= 200,000
								2학년 현장체험학습 인솔자 여비 : 50,000 원*8명= 400,000
								1학년 현장체험학습 인솔자 여비 : 50,000 원*8명= 400,000
			2. 교육운영비		29,405	42,170	-12,765	1학년 현장체험학습 인솔자 체험학습비 : 80,000원*8명= 640,000
								1학년 현장체험학습 인솔자보험료 : 8,000 원*8명= 64,000
								(수) 1학년 현장체험학습비 : 30,000원*29 명*4학급= 3,480,000
								(수) 1학년 현장체험 버스대절비 : 1,300,001원*4대= 5,201,000
								2학년 현장체험학습 인솔자 체험학습비 : 80,000원*10명= 800,000
								2학년 현장체험학습 인솔자보험료 : 8,000 원*10명= 80,000
								(수) 2학년 현장체험학습비 : 30,001원 *133명= 3,991,000
								(수) 2학년 현장체험 버스대절비 : 1,300,001원*5대= 6,501,000
								(수) 3학년 현장체험학습비 : 50,000원*80 명= 4,000,000
								3학년 현장체험학습 인솔자보험료 : 8,000 원*6명= 48,000
								(수) 3학년 현장체험 버스대절비 : 1,200,000원* 3대= 3,600,000
								현장체험학습 행사 학생 상품비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			3. 동아리활동		2,000	2,000	0	
			1. 학교스포츠클럽활동		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	스포츠활동지원 : 1,000,000원 * 2회= 2,000,000
			4. 진로활동		8,790	6,670	2,120	
			1. 진로체험활동		8,790	6,670	2,120	
			1. 교육운영비		8,790	6,670	2,120	진로의 날(과거 혁신예산)재료비 : 180,000원*12반= 2,160,000
								진로 프로그램 운영비 : 100,000원 * 5회= 500,000
								진로 인성 학습 자료 구입비 : 100,000원 * 5회= 500,000
								진로활동실 운영비 : 50,000원 * 2회= 100,000
								진로인성도우미 운영비 : 10,000원*12명*2 회= 240,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								진로의 날(과거 혁신예산) 운영(업체계약) : 40,000원*4시간*12반= 1,920,000
								진로의 날 운영 재료비 : 100,000원 * 4회 = 400,000
								꿈찾기노트(과거 혁신예산) : 5,800원*150 권= 870,000
								감사일기(과거 원도심예산) : 2,100원 *1,000권= 2,100,000
			3.자유학기(년) 활동		7,960	0	7,960	
			1.자유학기(년)제활동		7,960	0	7,960	
			1.예술및체육활동		7,960	0	7,960	
				1.운영수당	7,560	0	7,560	예술체육동아리활동 강사수 : 35,000원*2 시간*9주*12명= 7,560,000
				2.교육운영비	400	0	400	예술체육동아리활동 재료비 : 400,000*1회 = 400,000
			4.선택적 교육활동		12,500	12,000	500	
			1.독서활동		12,500	12,000	500	
			1.독서활동운영		12,500	12,000	500	
			1.도서구입		10,000	9,000	1,000	
				1.도서구입비	10,000	9,000	1,000	도서구입비 : 2,500,000원 * 4회= 10,000,000
			2.도서관운영		1,500	2,000	-500	
				1.일반수용비	500	1,000	-500	도서관운영용품구입 : 250,000*2회= 500,000
				2.교육운영비	1,000	1,000	0	정기간행물구입 : 100,000원*10종= 1,000,000
			3.독서관련행사운영		1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	독서행사운영 : 200,000*5회= 1,000,000
			5.교육활동 지원		44,336	37,261	7,075	
			1.교무업무 운영		13,150	11,505	1,645	
			1.교무학사운영		13,150	11,505	1,645	
			1.교무학사운영		5,310	6,475	-1,165	
				1.일반수용비	1,550	1,100	450	교무수첩구입 : 25,000원*30권= 750,000
								학교생활기록부 기재요령인쇄비 : 200,000 원*1회 = 200,000
								각종 현수막 제작 : 60,000원*10회 = 600,000
				2.교육운영비	3,660	5,375	-1,715	출석부구입 : 25,000원*12개*1회 = 300,000
								상장인쇄 : 220원*3,000장 = 660,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시간표프로그램구입 : 500,000원*1회= 500,000
								교과서분배 운영비 : 400,000원*1회= 400,000
								학부모총회 연수자료 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								환경계시판 : 600,000원*1회= 600,000
								학교 공개의 날 운영 : 200,000원*1회= 200,000
				3. 일반업무추진비	100	0	100	학교 공개의 날 다과구입 : 100,000원*1회 = 100,000
				2. 입학식, 졸업식행사	3,240	2,130	1,110	
				1. 일반수용비	740	0	740	졸업장 인쇄 : 5,500원*80명*1회= 440,000
								학사력 인쇄 : 1,000원*300명*1회 = 300,000
				2. 교육운영비	2,500	2,130	370	입학 및 졸업 물품구입 : 750,000원*2회 = 1,500,000
								졸업시상물품 구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
				3. 교육활동홍보	2,000	700	1,300	
				1. 교육운영비	2,000	700	1,300	학교홍보 물품 및 자료제작 : 2,000,000원 *1회 = 2,000,000
				4. 행정실무사(교무)인건비	600	200	400	
				1. 기간제근로자인건비	600	200	400	행정실무사(교무) 시간외근무수당 : 100,000원*6회= 600,000
				5. 환경정리활동	2,000	2,000	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	교실 및 특별실 청소용품구입 : 400,000원 *5회= 2,000,000
				2. 생활지도운영	6,124	2,000	4,124	
				1. 학생생활상담지도	5,124	2,000	3,124	
				2. 위클래스(센터)운영	4,124	2,000	2,124	
				1. 운영수당	200	500	-300	학생상담활동 강사비 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 교육운영비	3,424	1,000	2,424	상담실 운영물품 구입비 : 100,000원*5회= 500,000
								상담프로그램 운영비 : 100,000원*5회= 500,000
								전학년 표준화 심리검사비(과거 원도심 예산) : 3,000원*348명= 1,044,000
								전학년 표준화 심리검사 결과지(과거 원도심 예산) : 50,000원*12반= 600,000
								위기학생 상담지원비 : 100,000원*3회= 300,000
								전학년 표준화 심리검사 해석프로그램비 (과거 원도심 예산) : 40,000원*12반= 480,000
				3. 비품구입비	500	500	0	상담실 비품 구입비 : 100,000원*5회= 500,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 분리지도비		1,000	0	1,000	
				1. 기타수당	1,000	0	1,000	분리지도비 : 20,000원*50회= 1,000,000
			2. 학교폭력예방		1,000	0	1,000	
			1. 학교폭력예방지원		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	학교폭력예방전담기구 운영비 : 500,000원 * 2회= 1,000,000
			3. 학습지원실 운영		25,062	23,756	1,306	
			1. 방송실운영		2,000	1,300	700	
			1. 방송시설유지관리		700	500	200	
				1. 일반수용비	700	500	200	방송기기 수리비 : 70,000원*10회= 700,000
			2. 방송실운영		1,300	800	500	
				1. 교육운영비	1,300	800	500	방송음원 및 물품구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
								방송실 학생간식 구입 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 정보화실운영		23,062	22,456	606	
			1. 학교정보화지원		23,062	22,456	606	
				1. 일반수용비	5,092	5,580	-488	e-알리미문자충전비 : 264,000원*1회 = 264,000
								e-알리미사용료 : 99,000원*12개월 = 1,188,000
								프린터 토너 및 잉크 구입비 : 300,000원 *12개월 = 3,600,000
								도메인이용료(1년) : 40,000원*1년 = 40,000
				2. 교육운영비	7,560	7,116	444	컴퓨터교실기자재유지보수비 : 300,000원 *2회 = 600,000
								교실기자재유지보수비 : 100,000원*12반 = 1,200,000
								정보화소모품구입비 : 150,000원*10개월 = 1,500,000
								소프트웨어구입비 : 200,000원*2회 = 400,000
								정보화기기유지보수용역비 : 280,000원*12개월 = 3,360,000
								교원용 노트북 유지보수비 : 250,000원*2회 = 500,000
				3. 비품구입비	10,410	9,760	650	교실벽걸이TV 구입비 : 1,500,000원*1대 = 1,500,000
								데스크탑PC구입 : 1,110,000원*1대 = 1,110,000
								정보화기기구입비 : 400,000원*2회 = 800,000
								노트북 교체비 : 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				
6. 학교 일반운영					331,030	239,960	91,070	
1. 학교기관 운영					42,345	32,006	10,339	
1. 부서기본운영					41,385	31,446	9,939	
1. 교장실운영					15,978	12,026	3,952	
1. 일반업무추진비					12,930	8,990	3,940	경조사비 : 50,000원*12회 = 600,000
								각종위원회 운영 : 300,000원*7회 = 2,100,000
								각종 간담회 및 협의회 운영 : 317,000원*10회 = 3,170,000
								내빈접대 물품구입 : 130,000원*12회 = 1,560,000
								부서별 협의회 운영 : 500,000원*11개부서 = 5,500,000
2. 직책급여업무수행경비					3,048	3,036	12	직책급여업무추진비 : (250,000원+(초과 1학급*4,000원))*12월= 3,048,000
2. 교육행정실운영					21,187	16,700	4,487	
1. 일반수용비					10,447	6,280	4,167	등사원지 : 350,000원*2회 = 700,000
								등사잉크 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								복사용지 : 250,000원*10회 = 2,500,000
								사무용품구입 : 336,700원*10회 = 3,367,000
								신문용지 : 500,000원*2회 = 1,000,000
								팩스토너 : 40,000원*2회 = 80,000
								행정장비 수리비 : 200,000원*3회 = 600,000
								나라장터 등 이용수수료 : 120,000원*10회 = 1,200,000
2. 기타공공요금					700	1,680	-980	재정보증보험료 : 250,000원*1회 = 250,000
								퇴직연금 수수료 : 400,000원*1회 = 400,000
								방화관리자 회비 : 50,000원*1회 = 50,000
3. 여비					7,200	6,000	1,200	관내외출장여비 : 600,000원*12월 = 7,200,000
4. 교직원복지비					840	240	600	특근매식비 : 8,000원*15명*7회 = 840,000
5. 비품구입비					2,000	2,500	-500	행정용 비품구입 : 500,000원*4회 = 2,000,000
3. 교무실운영					4,220	2,720	1,500	
1. 일반수용비					3,000	2,000	1,000	교무실 소모품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
2. 교직원복지비					720	720	0	특근 매식비 : 8,000원*15명*6회= 720,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.비품구입비	500	0	500	교무행정 비품 구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 행정지원인력운용		960	560	400	
			1. 행정실무사(행정)인건비		960	560	400	
			1.공무직인건비		960	560	400	행정실무사(행정) 시간외근무수당 : 100,000원 * 6회= 600,000
								세입업무 수당 : 30,000원 * 12월= 360,000
			2.시설 장비 유지		285,365	205,464	79,901	
			1. 학교시설장비유지		285,365	205,464	79,901	
			1. 공공요금및체제공과금		101,158	94,146	7,012	
			1. 전기요금		39,600	36,000	3,600	전기요금 : 3,300,000원*12월 = 39,600,000
			2. 상하수도료		14,000	13,000	1,000	상하수도요금 : 1,400,000원*10월 = 14,000,000
			3. 연료비		38,400	36,000	2,400	냉난방용도시가스요금 : 3,200,000원*12월 = 38,400,000
			4. 기타공공요금		9,158	9,146	12	가스사고배상책임보험료 : 50,000원*1회 = 50,000
								방송수신료(유선) : 18,000원*12월 = 216,000
								승강기비상통화장치통신비 : 10,000원*12월 = 120,000
								우편요금 : 40,000원*12월 = 480,000
								인터넷통신비 : 391,000원*12월 = 4,692,000
								전화요금 : 300,000원*12월 = 3,600,000
			2. 시설일반관리		74,700	36,370	38,330	
			1. 일반수용비		74,500	36,170	38,330	소규모수선비 : 3,000,000원*10회 = 30,000,000
								시설소모품 및 수선비 : 850,000원*10회 = 8,500,000
								에어컨청소 : 8,000,000원*1회 = 8,000,000
								폐기물처리비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
								(총액) 소규모학교 청소지원 : 8,000,000원*2회= 16,000,000
								(총액) 학교시설관리지원금 : 1,000,000원*10월= 10,000,000
			2. 교직원복지비		200	200	0	시설관리 피복비 : 200,000원*1회 = 200,000
			3. 조경및수목관리		1,000	500	500	
			1. 일반수용비		1,000	500	500	화단 및 조경시설보수 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			4. 시설미화관리		2,900	2,500	400	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,400	2,000	400	화장실청소 물품구입 : 200,000원*12회 = 2,400,000
				2. 비품구입비	500	500	0	시설미화실 비품구입 : 500,000원*1회 = 500,000
			5. 당직관리		1,300	800	500	
				1. 일반수용비	300	300	0	당직실침구세탁비 : 100,000원*2회 = 200,000
								당직용품 구입 : 100,000원*1회 = 100,000
				2. 비품구입비	1,000	500	500	당직실 비품구입 : 500,000*2대 = 1,000,000
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		23,848	23,086	762	
				1. 공무직인건비	20,888	0	20,888	명절휴가비 : 637,500원*2회 = 1,275,000
								시설미화원인건비 : 1,238,000원*12월 = 14,856,000
								연차수당 : 850,000원*1회 = 850,000
								퇴직금 : 1,576,750원*1회 = 1,577,000
								정액급식비 : 120,000원*12월 = 1,440,000
								가족수당 : 32,500원*12월 = 390,000
								정기상여금 : 250,000원*2회 = 500,000
				2. 기간제근로자인건비	0	20,514	-20,514	
				3. 맞춤형복지비	800	700	100	맞춤형복지비 : 800,000원*1회 = 800,000
				4. 기간제근로자법정부담금	0	1,872	-1,872	
				5. 공무직법정부담금	2,160	0	2,160	건강보험 : 80,000원*1명*12월 = 960,000
								고용보험 : 20,000원*1명*12월 = 240,000
								국민연금 : 60,000원*1명*12월 = 720,000
								산재보험 : 20,000원*1명*12월 = 240,000
			7. 특수운영직군(시설당직원)인건비		27,287	24,622	2,665	
				1. 기간제근로자인건비	25,131	22,866	2,265	시설당직원인건비 : 1,489,500원*12월 = 17,874,000
								연차수당 : 1,035,000원*1회 = 1,035,000
								퇴직금 : 1,911,580원*1회 = 1,912,000
								명절휴가비 : 765,000원*2회 = 1,530,000
								정액급식비 : 150,000원*12월 = 1,800,000
								가족수당 : 40,000원*12월 = 480,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
								정기상여금 : 250,000원*2회 = 500,000			
				2. 맞춤형복지비	800	700	100	맞춤형복지비 : 800,000원*1회 = 800,000			
				3. 기간제근로자법정부담금	1,356	1,056	300	건강보험 : 80,000원*1명*12월 = 960,000			
								고용보험 : 17,000원*1명*12월 = 204,000			
								산재보험 : 16,000원*1명*12월 = 192,000			
			8. 특수운영직군대체인건비	1,000	1,500	-500					
							1. 기간제근로자인건비	1,000	1,500	-500	시설당직원 대체직인건비 : 100,000원*5회 = 500,000
											시설미화원 대체직인건비 : 100,000원*5회 = 500,000
			9. 시설관리용역		51,242	20,640	30,602				
			1. 일반수용비	51,242	20,640	30,602	무인기계경비용역료 : 400,000원*12월 = 4,800,000				
							가스안전관리 위탁용역료 : 110,000원*12월 = 1,320,000				
							등사기임차료(시설관리실) : 99,000원*12월 = 1,188,000				
							복합기임차료(3층교무실) : 132,000*12월 = 1,584,000				
							복합기임차료(행정실,2층교무실) : 440,000원*12월 = 5,280,000				
							소방안전관리위탁용역료 : (319,000원*1월)+(300,000원*11월) = 3,619,000				
							승강기유지관리용역료(3대) : (66,000원*12월)+(242,000원*12월) = 3,696,000				
							전기안전관리용역료 : 220,000원*12월 = 2,640,000				
							(총액)공기정화장치 임대 및 유지관리비 : 870,384.61원*13대= 11,315,000				
							(총액) 기계설비유지관리 용역료 : 1,580,000원*10월= 15,800,000				
			10. 시설안전점검		930	1,300	-370				
			1. 일반수용비	930	1,300	-370	승강기안전점검수수료 : 380,000원*1회 = 380,000				
							가스안전검사수수료 : 300,000원*1회 = 300,000				
							전기안전검사수수료 : 250,000원*1회 = 250,000				
			3. 학교운영 협력					3,320	2,490	830	
			1. 학교운영위원회운영		1,320	990	330				
			1. 학교운영위원회운영	1,320	990	330					
							1. 일반업무추진비	1,320	990	330	운영위원 협의회 운영 : 120,000원*11명= 1,320,000
			2. 학부모협력					2,000	1,500	500	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		200	500	-300	
				1. 일반업무추진비	200	500	-300	학부모회 다과 및 식사 : 100,000원 * 2회 = 200,000
			2. 학부모교육및활동지원		1,800	1,000	800	
				1. 일반수용비	1,800	1,000	800	학부모회 운영경비 : 18,000원*10명*10회= 1,800,000
세출합계					1,010,074	906,265	103,809	