

배곧해솔중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2024-04-11	예산액	2,554,126,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2024학년도 배곧해솔중학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 2,554,126,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금전입금 또는 학교운영위원회의 심의를 거친 학부모부담수입의 수익자부담수입은 예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 다음번 추가경정예산에 반영하여야 한다. 다만, 목적지정 사업비가 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제①항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					2,371,631	1,882,052	489,579		
1. 지방자치단체이전수입					458,070	391,670	66,400		
1. 비법정이전수입					434,670	391,670	43,000		
1. 기초지방자치단체전입금					434,670	391,670	43,000		
2. 자치법규근거보조금(기초)					43,000	0	43,000	2024 교복구입 시보조금 : 43,000,000원*1개교 = 43,000,000	
2. 교육경비보조금					23,400	0	23,400		
1. 기초지방자치단체전입금					23,400	0	23,400		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					23,400	0	23,400	직업으로통하는진로332(직통로332) 지원금 : 3,000,000원 * 1개교 = 3,000,000	
								희망심기(교육복지) 지원금 : 3,400,000원 * 1개교 = 3,400,000	
								2024 동네교육과정 지원금 : 5,000,000원*1개교 = 5,000,000	
								2024 예술체육융합프로젝트 지원금 : 12,000,000원*1개교 = 12,000,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					1,913,561	1,490,382	423,179		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,913,561	1,490,382	423,179		
1. 교육비특별회계전입금					1,913,561	1,490,382	423,179		
2. 목적사업비전입금					1,044,015	620,836	423,179	(성립전)스포츠강사 지원금 : 3,600,000원 * 1개교 = 3,600,000	
								(성립전)학생보호호인력 운영비 : 10,800,000원 * 1개교 = 10,800,000	
								흡연예방실천학교 운영비 : 12,000,000원 * 1개교 = 12,000,000	
								(성립전)급식교육공무원직원인건비 : 132,340,000원 * 1개교 = 132,340,000	
								(성립전)2024년 교육공무원직원 처우개선수당 : 115,929,000원 * 1개교 = 115,929,000	
								학교내대안교실운영비 : 630,000원 * 1개교 = 630,000	
								시흥미래교육협력지구 학교자율과정비 : 4,000,000원 * 1개교 = 4,000,000	
								시흥미래교육협력지구 지역교육연구회연계 학습공동체 : 2,000,000원 * 1개교 = 2,000,000	
								시흥미래교육협력지구 학생자치활성화 : 2,000,000원 * 1개교 = 2,000,000	
								디지털창의역량교육 실천학교운영비 : 10,000,000원 * 1개교 = 10,000,000	
								중등 부장교사 지구장학협의회 운영비 : 880,000원 * 1개교 = 880,000	
								2024년 교복지원금 : 129,000,000원 * 1개교 = 129,000,000	
2. 자체수입					165,903	158,543	7,360		
2. 행정활동수입					17,260	9,900	7,360		

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고			
장	관	항	목	원가통계비목								
		1.	사용료및수수료		3,560	200	3,360					
			1.	사용료및수수료		3,560	200	3,360				
				1.	사용료	3,560	200	3,360	행정재산사용료및대여료 : 480,000원*7월 =	3,360,000		
		2.	기타행정활동수입		13,700	9,700	4,000					
			1.	이자수입		4,250	250	4,000				
				1.	이자수입	4,250	250	4,000	이자수입 : 2,000,000원*2회 =	4,000,000		
		3. 기타수입					16,592	1,000	15,592			
		1.	전년도이월금		16,592	1,000	15,592					
			1.	순세계잉여금		16,592	1,000	15,592				
				1.	순세계잉여금		16,592	1,000	15,592			
					1.	순세계잉여금		16,592	1,000	15,592	순세계잉여금 : 15,592,000원*1교 =	15,592,000
						1.		순세계잉여금		16,592	1,000	15,592
세입합계					2,554,126	2,041,595	512,531					

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					130,019	14,090	115,929	
1. 교직원 복지 및 역량강화					130,019	14,090	115,929	
2. 교직원복지					120,069	4,140	115,929	
3. (목적)교육공무직원 처우개선수당					115,929	0	115,929	
1. 공무직인건비					115,929	0	115,929	(성립전)정액급식비 : 1,595,950원*10월 = 15,960,000
								(성립전)근속수당 : 5,105,750원*12월 = 61,269,000
								(성립전)정기상여금 : 5,500,000원*2회 = 11,000,000
								(성립전)가족수당 : 750,000원*12월 = 9,000,000
								(성립전)명절휴가비 : 9,350,000원*2회 = 18,700,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,543,176	1,226,836	316,340	
1. 급식 관리					1,254,359	1,122,019	132,340	
1. 학교급식운영					1,254,359	1,122,019	132,340	
1. 조리사인건비					12,540	0	12,540	
1. 공무직인건비					10,680	0	10,680	(성립전)조리사 인건비 : 2,086,000원*5월 = 10,430,000
								(성립전)조리사 위험수당 : 50,000원*5월 = 250,000
2. 공무직법정부담금					1,860	0	1,860	(성립전)건강보험 : 110,000원*6월 = 660,000
								(성립전)국민연금 : 130,000원*6월 = 780,000
								(성립전)고용보험 : 47,000원*6월 = 282,000
								(성립전)산재보험 : 23,000원*6월 = 138,000
2. 조리실무사인건비					119,800	0	119,800	
1. 공무직인건비					101,800	0	101,800	(성립전)조리실무사 인건비 : 1,986,000원*10명*5월 = 99,300,000
								(성립전)조리실무사 위험수당 : 50,000원*10명*5월 = 2,500,000
2. 공무직법정부담금					18,000	0	18,000	(성립전)건강보험 : 120,000원*10명*5월 = 6,000,000
								(성립전)국민연금 : 150,000원*10명*5월 = 7,500,000
								(성립전)고용보험 : 60,000원*10명*5월 = 3,000,000
								(성립전)산재보험 : 30,000원*10명*5월 = 1,500,000
2. 보건관리					94,927	82,927	12,000	
1. [국고]학생및교직원보건안전관리					48,927	36,927	12,000	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[국고]흡연예방활동		12,000	0	12,000	
			1.일반수용비		1,275	0	1,275	교육자료개발 연구활동비 : 195,000원*1회 = 195,000
								전문적학습공동체 도서구입비 : 400,000원*1회 = 400,000
								전문적학습공동체운영대관료 : 80,000원*6회 = 480,000
								학부모 흡연예방 운영비 : 200,000원*1회 = 200,000
			2.운영수당		7,225	0	7,225	보건교사대상 연수강사비 : 290,000원*5회 +100,000원*10회 = 2,450,000
								보건수업 지도안 연구개발수당 : 100,000원*25차시 = 2,500,000
								학교간연계의료보건계열 진학교육 강사비 : 175,000원*2회 = 350,000
								학생흡연음주마약 예방교육 강사비 : 175,000원*5회 = 875,000
								흡연학생 금연교육 강사비 : 175,000원*6회 = 1,050,000
			3.교육운영비		2,900	0	2,900	거점학교운영 교육활동비 : 2,500,000원*1회 = 2,500,000
								보건교육자료 구입 : 200,000원*1회 = 200,000
								학생금연캠페인운영비 : 200,000원*1회 = 200,000
			4.목적사업업무추진비		600	0	600	보건협의회비 : 100,000원*6회 = 600,000
		3.학생복지			193,890	21,890	172,000	
		1.학생복지운영			193,890	21,890	172,000	
		4.교복구입			172,000	0	172,000	
		1.학생복지비			172,000	0	172,000	(목적)교복구입지원금 : 300,000원*430명 = 129,000,000
								(시)교복구입지원금 : 100,000원*430명 = 43,000,000
		3.기본적 교육활동			275,810	234,210	41,600	
		1.교과 활동			126,560	93,560	33,000	
		1.교과활동지원			42,810	21,810	21,000	
		9.(시)동네교육과정			5,000	0	5,000	
		1.운영수당			3,570	0	3,570	동네교육과정 강사비 : 35,000원*17학급*6회 = 3,570,000
		2.교육운영비			1,360	0	1,360	동네교육과정 운영물품구입 : 80,000원*17학급 = 1,360,000
		3.목적사업업무추진비			70	0	70	동네교육과정 협의회비 : 3,500원*20명 = 70,000
		10.(목적)시흥미래교육협지구 지역교육연구회			2,000	0	2,000	
		1.일반수용비			400	0	400	지역교육연구회 연구도서및물품구입 : 100,000원*4회 = 400,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)				
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목								
				2.운영수당	1,500	0	1,500	지역교육연구회 강사비 : 300,000원*5회 '	1,500,000			
				3.목적사업업무추진비	100	0	100	지역교육연구회 워크숍간식비 : 100,000원*1회 =	100,000			
			11.(목적)시흥미래교육협력지구 학교자율관리비		4,000	0	4,000					
				1.교육운영비	4,000	0	4,000	학교자율과정운영비 : 2,000,000원*2회 =	4,000,000			
			12.(목적)디지털창의역량교육 실천학교운영비		10,000	0	10,000					
				1.일반수용비	220	0	220	현수막 및 사무용품구입 : 220,000원*1회 =	220,000			
				2.운영수당	280	0	280	디지털창의교육 강사비 : 280,000원*1회 =	280,000			
				3.교육운영비	7,000	0	7,000	디지털창의교육 교재및교구구입 : 300,000원*5회 =	1,500,000			
								교육용소프트웨어사용료 : 500,000원*11회 =	5,500,000			
				4.목적사업업무추진비	1,000	0	1,000	교사협의회비 : 10,000원*100명 =	1,000,000			
				5.비품구입비	1,500	0	1,500	노트북구입 : 1,500,000*1대 =	1,500,000			
				7.예술 교과활동		23,540	11,540	12,000				
			3.(시)예술체육융합프로젝트		12,000	0	12,000					
				1.운영수당	8,120	0	8,120	예술체육융합프로젝트 강사비 : 35,000원*232시간 =	8,120,000			
				2.교육운영비	3,880	0	3,880	예술체육융합프로젝트 운영비 : 10,000원*388명 =	3,880,000			
			2.창의적 체험활동					132,590	123,990	8,600		
			1.자율활동					50,610	48,610	2,000		
			1.학생자치회활동운영					4,300	3,900	400		
			1.학생복지비					4,300	3,900	400	리더십캠프 운영비 : 200,000원*2회 =	400,000
			6.기타자율활동					200	600	-400		
			1.교육운영비					200	600	-400	친구사랑의날행사비 : -400,000원*1회 =	-400,000
			9.(목적)시흥미래교육협력지구 학생자치회 활성화					2,000	0	2,000		
			1.교육운영비					2,000	0	2,000	리더십캠프 운영비 : 500,000원*2회 =	1,000,000
											학생자치회 캠페인 운영비 : 100,000원*1회 =	100,000
											학생자치회 및 대의원회 운영비 : 100,000원*9회 =	900,000
			3.동아리활동					12,100	8,500	3,600		
			3.(목적)스포츠강사 인건비					3,600	0	3,600		
			1.운영수당					3,600	0	3,600	(성립전)스포츠클럽강사 인건비 : 30,000원*120회 =	3,600,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 진로활동			23,410	20,410	3,000	
			5. (시)직업으로통하는진로332(직	통로332	32,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	진로관련공연비 : 500,000원*4회 = 2,000,000
								진로관련물품구입및특강비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
		3. 자유학기(년) 활동			16,660	16,660	0	
			1. 자유학기(년)제활동		16,660	16,660	0	
			1. 자유학기제활동		16,660	16,660	0	
			1. 운영수당		1,800	0	1,800	1학년 예술체육활동강사비 : 200,000원*9회 = 1,800,000
			2. 교육운영비		14,860	16,660	-1,800	1학년 주제선택활동재료비 : -200,000원*1회 = -200,000
								1학년 예술·체육활동재료비 : -100,000원*8학급*2회 = -1,600,000
		4. 선택적 교육활동			38,748	37,548	1,200	
			1. 독서활동		38,748	37,548	1,200	
			1. 독서활동운영		38,748	37,548	1,200	
			2. 도서관운영		6,220	5,020	1,200	
			1. 일반수용비		1,620	1,320	300	도서관운영물품구입비 : 300,000원*1회 = 300,000
			2. 교육운영비		3,100	3,700	-600	도서관운영비 : -300,000원*2회 = -600,000
			3. 비품구입비		1,500	0	1,500	서가등도서관비품구입비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
		5. 교육활동 지원			116,115	93,405	22,710	
			1. 교무업무 운영		27,665	26,785	880	
			1. 교무학사운영		27,665	26,785	880	
			6. (목적)중등 부장교사 지구장학협의회	협의회	880	0	880	
			1. 목적사업업무추진비		880	0	880	중등 부장교사 지구장학협의회비 : 20,000원*11명*4분기 = 880,000
		2. 생활지도운영			50,100	34,270	15,830	
			1. 학생생활상담지도		46,000	31,170	14,830	
			4. 학생보호인력운영		10,800	0	10,800	
			1. 일반수용비		540	0	540	(성립전)(목적)학교안전지킴이 물품구입비 : 90,000원*2명*3회 = 540,000
			2. 운영수당		10,260	0	10,260	(성립전)(목적)학교안전지킴이 봉사료 : 18,000원*2명*285시간 = 10,260,000
			7. (목적)학교내대안교실운영		630	0	630	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	630	0	630	학교내대안교실운영비 : 630,000원*1회 = 630,000
				8.(시)희망심기(교육복지)	3,400	0	3,400	
				1. 교육운영비	3,400	0	3,400	사제동행 교통비 : 1,200,000원*1회 = 1,200,000
								사제동행 운영비 : 2,200,000원*1회 = 2,200,000
				2. 학교폭력예방	3,700	2,700	1,000	
				1. 안전한학교환경구축	2,000	1,000	1,000	
				1. 일반수용비	2,000	1,000	1,000	CCTV유지보수 : 500,000원*2회 = 1,000,000
				3. 학습지원실 운영	21,350	20,350	1,000	
				2. 정보화실운영	17,850	16,850	1,000	
				3. 정보화기자재구매및관리	6,950	5,950	1,000	
				1. 비품구입비	6,950	5,950	1,000	노트북등정보화기자재 구입 : 200,000원*5대 = 1,000,000
				4. 교육여건 개선	17,000	12,000	5,000	
				1. 교육환경개선	17,000	12,000	5,000	
				1. 기타교육환경개선	17,000	12,000	5,000	
				2. 비품구입비	15,000	10,000	5,000	교수학습환경개선비품구입 : 2,500,000원*2회 = 5,000,000
				6. 학교 일반운영	450,258	435,506	14,752	
				2. 시설 장비 유지	323,436	308,684	14,752	
				1. 학교시설장비유지	323,436	308,684	14,752	
				3. 시설일반관리	78,938	63,158	15,780	
				1. 일반수용비	78,938	63,158	15,780	시설소모품구입비 : 1,500,000원*2회 = 3,000,000
								건축및기계시설유지보수비 : 2,700,000원*4회 = 10,800,000
								위험성평가결과보완 : 300,000원*4회 = 1,200,000
								폐기물처리비 : 400,000원*1회 = 400,000
								교직원휴게실관리비 : 190,000원*2회 = 380,000
				4. 조경및수목관리	8,000	0	8,000	
				1. 일반수용비	8,000	0	8,000	조경관리및수목소독비 : 2,000,000원*4회 = 8,000,000
				9. 시설관리용역	28,816	37,108	-8,292	
				1. 일반수용비	28,816	37,108	-8,292	전기안전관리용역 : -100,000원*12월 = -1,200,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								승강기유지보수용역 : -44,000원*12월 =	-528,000
								소방시설관리용역 : -122,000원*12월 =	-1,464,000
								기계설비유지관리용역 : -425,000원*12월 =	-5,100,000
		10. 시설안전점검				664	1,400	-736	
		1. 일반수용비				664	1,400	-736	마사토운동장유해성검사수수료 : -736,000원*1회 =
세출합계					2,554,126	2,041,595	512,531		