

배곧해솔중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산안확정일자	2025. 4. 9. -	예산액	2,606,436,000
---------	---------------	-----	---------------

제1조 2025학년도 배곧해솔중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,606,436,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2025학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 2025학년도 계속비 사업은 별표 “계속비 조서”와 같다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방(교육)자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는 수익자부담경비는 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.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조제1항 단서규정에 의하여 학교운영위원회의 심의를 거쳐 ‘정책사업’ 사이에 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원의 인건비

2. 각종 공과금

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

2025회계연도 예산

출력용

회계연도 : 2025년 예산구분 : 추경1회 요구일자 : 2025.04.10

제 목 : [예산] 2025학년도 추경1회 예산 확정

내 용 : 2025학년도 추경1회 예산안의 학교운영위원회 심의결과 원안가결되었기에 확정하고자 합니다.

총괄 > (단위 : 천원)

구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경1회	2,606,436	2,192,934	413,502	18.9

세입				
장	관	금회	누계	비율(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	18,750	451,240	17.3
이전수입	지방교육행정기관이전수입	365,967	1,973,539	75.7
자체수입	학부모부담수입	26,112	157,034	6.0
자체수입	행정활동수입	20	16,970	0.7
기타수입	전년도이월금	2,653	7,653	0.3
합계		413,502	2,606,436	

세출			
정책사업	금회	누계	비율(%)
인적자원 운용	131,667	147,957	5.7
학생복지/교육격차 해소	216,195	1,517,564	58.2
기본적 교육활동	41,650	276,780	10.6
선택적 교육활동	61	38,723	1.5
교육활동 지원	17,072	130,277	5.0
학교 일반운영	6,857	495,135	19.0
합계	413,502	2,606,436	

2025학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					2,424,779	2,040,062	384,717		
				1. 지방자치단체이전수입	451,240	432,490	18,750		
				2. 교육경비보조금	18,750	0	18,750		
				1. 기초지방자치단체전입금	18,750	0	18,750		
				1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)	18,750	0	18,750	(성립전)희망심기(교육복지)운영비 : 3,000,000원 * 1개교 = 3,000,000 2025년 직통로332 교육경비 보조금 : 3,000,000원*1교 = 3,000,000 동네교육과정(우리마을시흥알아가기) 시보조금 : 2,800,000원*1교 = 2,800,000 특수교육분야교육경비 : 500,000원*1교 = 500,000 예술체육융합프로젝트 시보조금 : 9,450,000원 *1교 = 9,450,000	
				2. 지방교육행정기관이전수입	1,973,539	1,607,572	365,967		
				1. 교육비특별회계전입금수입	1,973,539	1,607,572	365,967		
				1. 교육비특별회계전입금	1,973,539	1,607,572	365,967		
				2. 목적사업비전입금	1,049,860	683,893	365,967	(성립전)2025년 교육공무직원 처우개선수당 : 131,667,000원 * 1개교 = 131,667,000 (성립전)급식교육공무직원인건비 : 54,801,000원 * 1개교 = 54,801,000 (성립전)2025학교안전지킴이 운영비 : 12,600,000원 * 1개교 = 12,600,000 2025년 신입생 교복지원금 : 129,600,000원 * 1개교 = 129,600,000 교육시설안전개선 용역안전점검비 : 2,399,000원 * 1개교 = 2,399,000 (성립전)(국고)흡연예방실천학교(심화형)운영비 : 8,000,000원 * 1개교 = 8,000,000 미래교육협력지구 디지털교육활성화 : 5,000,000원 * 1개교 = 5,000,000 미래교육협력지구 지역교육연구회연계학습공동체 : 2,000,000원 * 1개교 = 2,000,000 스포츠강사 인건비 : 18,900,000원 * 1개교 = 18,900,000 학교내 대안교실 운영비 : 1,000,000원 * 1개교 = 1,000,000	
2. 자체수입					174,004	147,872	26,132		
				1. 학부모부담수입	157,034	130,922	26,112		
				1. 수익자부담수입	157,034	130,922	26,112		
				3. 졸업앨범비	26,112	0	26,112		
				1. 졸업앨범비	26,112	0	26,112	졸업앨범구입비 : 51,000원*512명 = 26,112,000	
				2. 행정활동수입	16,970	16,950	20		

2025학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		2.	기타행정활동수입		10,570	10,550	20		
			2.	기타행정활동수입	7,570	7,550	20		
				1. 기타행정활동수입	7,570	7,550	20	수도광열비 : 10,000원*2회 =	20,000
3. 기타수입					7,653	5,000	2,653		
		1.	전년도이월금		7,653	5,000	2,653		
			1.	순세계잉여금	7,653	5,000	2,653		
				1. 순세계잉여금	7,653	5,000	2,653		
				1. 순세계잉여금	7,653	5,000	2,653	순세계잉여금 : 2,653,000원*1회 =	2,653,000
세입합계					2,606,436	2,192,934	413,502		

2025학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					147,957	16,290	131,667	
1. 교직원 복지 및 역량강화					147,957	16,290	131,667	
2. 교직원복지					136,147	4,480	131,667	
3.(목적)교육공무직원 처우개선수당					131,667	0	131,667	
1. 공무직인건비					131,667	0	131,667	(성립전)근속수당 : 6,173,330원*12월 = 74,080,000
								(성립전)정액급식비 : 1,336,390원*12월= 16,037,000
								(성립전)가족수당 : 850,000원*12월 = 10,200,000
								(성립전)정기상여금 : 5,500,000원*2회 = 11,000,000
								(성립전)명절휴가비 : 10,175,000*2회 = 20,350,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,517,564	1,301,369	216,195	
1. 급식 관리					1,277,701	1,217,400	60,301	
1. 학교급식운영					1,277,701	1,217,400	60,301	
1. 조리사인건비					5,171	0	5,171	
1. 공무직인건비					4,873	0	4,873	(성립전)조리사 인건비 : 2,066,000원*1명*1월 = 2,066,000
								(성립전)조리사 위험수당 : 50,000원*1명*1월 = 50,000
								(성립전)조리사 면허수당 : 103,300원*1명*1월= 104,000
								(성립전)조리사 연차수당 : 95,000원*1명= 95,000
								(성립전)조리사 퇴직적립금 : 2,558,000원*1명 = 2,558,000
2. 공무직법정부담금					298	0	298	(성립전)조리사 건강보험 : 105,000원*1명*1월 = 105,000
								(성립전)조리사 고용보험 : 46,000원*1명*1월 = 46,000
								(성립전)조리사 국민연금 : 117,000원*1명*1월 = 117,000
								(성립전)조리사 산재보험 : 30,000원*1명*1월 = 30,000
2. 조리실무사인건비					49,630	0	49,630	
1. 공무직인건비					46,630	0	46,630	(성립전)조리실무사 인건비 : 2,066,000원*10명*1월= 20,660,000
								(성립전)조리실무사 위험수당 : 50,000원*10명*1월 = 500,000
								(성립전)조리실무사 연차수당 : 77,000*10명 = 770,000
								(성립전)조리실무사 퇴직적립금 : 2,470,000원*10명 = 24,700,000
2. 공무직법정부담금					3,000	0	3,000	(성립전)조리실무사 건강보험 : 106,000원*10명*1월= 1,060,000

2025학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
								(성립전)조리실무사 고용보험 : 117,000원 *10명*1월= 1,170,000			
								(성립전)조리실무사 국민연금 : 47,000원 *10명*1월= 470,000			
								(성립전)조리실무사 산재보험 : 30,000원 *10명*1월= 300,000			
			5.(자체)학교급식운영비	23,960	18,460	5,500					
				1.공무직인건비	3,300	0	3,300	조리실무사시간외수당 : 100,000원*11명*3회 = 3,300,000			
					2.기간제근로자인건비	2,200	0	2,200	자체대체근로자자인건비 : 100,000원*22일 = 2,200,000		
			2.보건관리					80,651	80,469	182	
			1.[국고]학생및교직원보건의전관리	44,911	36,911	8,000					
				7.국고흡연예방실천학교(심화형)운영비	8,000	0	8,000				
					1.운영수당	2,470	0	2,470	(성립전)학생 흡연음주마약 예방교육 강사비 : 175,000원*6회 = 1,050,000		
						(성립전)흡연학생 금연 교육 강사비 : 280,000원*4회 = 1,120,000					
						(성립전)흡연예방 댄스 교육 강사비 : 150,000원*2회 = 300,000					
2.교육운영비	5,130	0			5,130	(성립전)흡연, 마약 예방 동영상 만들기 대회 운영 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000					
						(성립전)금연캠페인 운영 : 900,000*1회 = 900,000					
						(성립전)흡연예방 댄스 동아리 운영 : 100,000원*10회 = 1,000,000					
						(성립전)금연교육 물품 구입 : 300,000원*1회 = 300,000					
						(성립전)보건교육 운영 물품 매입 : 465,000원*2회 = 930,000					
3.목적사업업무추진비	400	0			400	(성립전)공개수업 물품 구입 : 140,000원*1회 = 140,000					
						(성립전)교직원흡연예방연수 물품구입 : 165,000원*1회 = 165,000					
						(성립전)학부모흡연예방 연수 물품구입 : 95,000*1회 = 95,000					
2.학교환경위생관리					35,740	43,558	-7,818				
1.먹는물관리	20,217	28,960			-8,743						
	1.일반수용비	20,217			28,960	-8,743	정수기유지보수및임대료 : -874,300원*10월 = -8,743,000				
	3.방역관리		925	0	925						
1.일반수용비	925	0	925	교내방역 : 185,000원*5회 = 925,000							
	3.학생복지					159,212	3,500	155,712			
1.학생복지운영	159,212	3,500	155,712								
	1.출업앨범제작	26,112	0	26,112							

2025학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	26,112	0	26,112	(수익자)졸업앨범구입비 : 51,000원*512명 = 26,112,000
				3. 교복구입	129,600	0	129,600	
				1. 학생복지비	129,600	0	129,600	(목적)신입생교복구입지원금 : 300,000원 *432명 = 129,600,000
3. 기본적 교육활동					276,780	235,130	41,650	
1. 교과 활동					138,831	119,081	19,750	
1. 교과활동지원					45,200	35,400	9,800	
11.(총액)디지털창의역량교육 실천학교					10,000	10,000	0	
1. 운영수당					348	300	48	외부강사비 : 48,000원*1회 = 48,000
2. 교육운영비					6,980	7,000	-20	구독형교육용소프트웨어구독료 : -20,000 원*1회 = -20,000
3. 비품구입비					2,672	2,700	-28	노트북 구입 : -28,000원*1회 = -28,000
12.(시보조)동네교육과정					2,800	0	2,800	
1. 운영수당					1,470	0	1,470	동네교육과정 강사비 : 35,000원*14학급*3 회 = 1,470,000
2. 교육운영비					1,330	0	1,330	동네교육과정 프로젝트운영비 : 47,500원 *14학급*2회 = 1,330,000
13.(목적)미래교육협력지구 디 지털교육활성화					5,000	0	5,000	
1. 운영수당					900	0	900	디지털교육활성화연수 강사비 : 300,000원 *3회 = 900,000
2. 교육운영비					3,850	0	3,850	디지털교육활성화 교구구입 : 50,000원*45 회 = 2,250,000 디지털교육활성화 소프트웨어구독료 : 160,000원*10개 = 1,600,000
3. 목적사업업무추진비					250	0	250	디지털교육활성화협의회비 : 250,000원*1 회 = 250,000
14.(목적)미래교육협력지구 지 역교육연구회연계 학습공동체					2,000	0	2,000	
1. 일반수용비					1,504	0	1,504	교원역량강화 실습재료비 : 192,160원*6회 = 1,153,000 프로젝트개발 재료비 및 도서구입비 : 13,500원*13명*2회 = 351,000
2. 운영수당					400	0	400	강사수당 : 400,000원*1회 = 400,000
3. 목적사업업무추진비					96	0	96	협의회비 : 16,000원*6회 = 96,000
6. 체육 교과활동					13,600	13,600	0	
2. 건강체력교실운영					1,000	1,000	0	
1. 운영수당					800	0	800	건강체력교실강사비 : 40,000원*20회 = 800,000
2. 교육운영비					200	1,000	-800	건강체력교실운영비 : -400,000원*2회 = -800,000
7. 예술 교과활동					20,960	11,510	9,450	

2025학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 예술교과운영		6,510	6,510	0	
			1. 교육운영비		6,510	6,510	0	미술 수업물품구입비 : -250,000원*2회 = -500,000
								미술 수업재료구입비 : 250,000원*2회 = 500,000
			3.(시보조금)예술체육융합프로젝트		9,450	0	9,450	
			1. 운영수당		9,450	0	9,450	예술체육융합프로젝트 강사비 : 35,000원*270시간 = 9,450,000
			10. 특수교육교과활동		13,549	13,049	500	
			4.(시보조)특수교육분야교육경비		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	진로와직업교육재료구입비 : 500,000원*1회 = 500,000
			2. 창의적 체험활동		128,179	106,279	21,900	
			3. 동아리활동		32,300	13,400	18,900	
			3.(목적)스포츠강사 인건비		18,900	0	18,900	
			1. 운영수당		18,900	0	18,900	스포츠강사 인건비 : 35,000원*540시간 = 18,900,000
			4. 진로활동		21,514	18,514	3,000	
			6.(시보조)직통로332		3,000	0	3,000	
			1. 교육운영비		3,000	0	3,000	진로뮤지컬 운영비(공연비) : 500,000원*4회 = 2,000,000
								진로물품구입 및 특강비 : 250,000*4회 = 1,000,000
			4. 선택적 교육활동		38,723	38,662	61	
			1. 독서활동		38,723	38,662	61	
			1. 독서활동운영		38,723	38,662	61	
			1. 도서구입		25,971	25,910	61	
			1. 도서구입비		25,971	25,910	61	도서구입비 : 61,000원*1회 = 61,000
			2. 도서관운영		4,062	3,322	740	
			1. 일반수용비		2,462	1,722	740	도서관운영물품구입 : 370,000원*2회 = 740,000
			3. 독서활동운영		2,190	2,430	-240	
			1. 교육운영비		2,190	2,430	-240	독서기록장제작비 : -240,000원*1회 = -240,000
			4. 도서관관련행사운영		6,500	7,000	-500	
			1. 운영수당		500	1,000	-500	독서 강사비 : -250,000원*2회 = -500,000
			5. 교육활동 지원		130,277	113,205	17,072	

2025학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교무업무 운영		33,765	33,265	500	
			1.교무학사운영		33,765	33,265	500	
			3.교육활동홍보		6,500	6,000	500	
			2.교육운영비		1,000	500	500	교육활동홍보물품구입 : 250,000원*2회 = 500,000
			2.생활지도운영		59,140	42,540	16,600	
			1.학생생활상담지도		56,040	39,440	16,600	
			4.학생보호인력운영		12,600	0	12,600	
			1.일반수용비		630	0	630	(성립전)(목적)학교안전지킴이운영물품구입비 : 52,500원*2명*6회 = 630,000
			2.운영수당		11,970	0	11,970	(성립전)(목적)학교안전지킴이 봉사료 : 21,000원*190회*3팀 = 11,970,000
			8.(시보조)희망심기(교육복지)		3,000	0	3,000	
			1.교육운영비		3,000	0	3,000	(성립전)희망심기(교육복지)운영비 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000
			9.(목적)학교내대안교실운영		1,000	0	1,000	
			1.교육운영비		1,000	0	1,000	대안교실운영비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			3.학습지원실 운영		31,372	31,400	-28	
			2.정보화실운영		27,872	27,900	-28	
			3.정보화기자재구매및관리		19,972	20,000	-28	
			1.비품구입비		19,972	20,000	-28	교사용노트북구입 : 1,400,000원*4대 = 5,600,000 태블릿 구입 : -562,800원*10대 = -5,628,000
			6.학교 일반운영		495,135	488,278	6,857	
			1.학교기관 운영		104,554	100,658	3,896	
			1.부서기본운영		103,314	99,418	3,896	
			2.교육행정실운영		44,213	43,430	783	
			1.일반수용비		35,610	34,784	826	행정장비임대료 : 68,830원*12월 = 826,000
			2.기타공공요금		308	351	-43	재정보증보험료 : -43,000원*1회 = -43,000
			3.교무실운영		32,321	29,208	3,113	
			1.일반수용비		8,113	5,000	3,113	교무실사무용품구입비 : 311,300원*10월 = 3,113,000
			2.시설 장비 유지		386,801	383,840	2,961	
			1.학교시설장비유지		386,801	383,840	2,961	

2025학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 시설관리용역		29,734	29,172	562	
				1. 일반수용비	29,734	29,172	562	RFID물품관리용역 : 187,330원*3월 = 562,000
			5. 시설안전 점검		3,039	640	2,399	
				1. 일반수용비	3,039	640	2,399	(목적)옹벽안전점검비 : 2,399,000원*1회 = 2,399,000
세출합계					2,606,436	2,192,934	413,502	