

2024 학년도

지평선중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.06)

(본예산)

지평선중학교

지평선중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2024-02-06	예산액	2,266,232,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2024학년도 지평선중학교회계 세입·세출 총액은 세입세출 각각 2,266,232,000원으로 하며. 세입세출의 명세는 "세입세출 예산서"와 같다.

제2조 2024학년도 명시이월사업은 해당없음으로 한다.

제3조 2024학년도 계속비 사업은 해당없음으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회 심의 및 이사회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 "정책사업 간"에 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2024

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 지평선중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	2,327,189	3,413,073	2,266,232	-60,957	-2.6	-1,146,841	-33.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,586,725	70	인적자원 운용		1,291,178	57
이전수입	기타이전수입	130,440	5.8	학생복지/교육격차 해소		586,235	25.9
자체수입	학부모부담수입	535,797	23.6	기본적 교육활동		109,842	4.8
자체수입	행정활동수입	11,770	0.5	선택적 교육활동		100,154	4.4
기타수입	전년도이월금	1,500	0.1	교육활동 지원		69,940	3.1
				학교 일반운영		108,883	4.8

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,717,165	1,755,822	-38,657		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,586,725	1,571,575	15,150		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,586,725	1,571,575	15,150		
1. 사립학교보조금수입					1,586,725	1,571,575	15,150		
1. 인건비 재정결함보조금					1,287,643	1,297,368	-9,725	인건비 재정결함보조금 : 1,287,643,000원 * 1개교 =	1,287,643,000
2. 운영비 재정결함보조금					299,082	274,207	24,875	운영비 재정결함보조금 : 299,082,000원 * 1개교 =	299,082,000
2. 기타이전수입					130,440	184,247	-53,807		
1. 사학법인이전수입					3,091	4,079	-988		
1. 법인법정부담금					3,091	4,079	-988		
1. 법인법정부담금					3,091	4,079	-988	법인법정부담금 : 3,091,000원*1회=	3,091,000
2. 학교회계간이전수입					127,349	180,168	-52,819		
1. 다른학교회계전입금					127,349	180,168	-52,819		
1. 다른학교회계전입금					127,349	180,168	-52,819	지평선고 급식비 : 12,734,900원*10월=	127,349,000
2. 자체수입					547,567	569,867	-22,300		
1. 학부모부담수입					535,797	557,927	-22,130		
1. 수익자부담수입					535,797	557,927	-22,130		
1. 급식비					261,189	256,504	4,685		
1. 급식비					256,888	251,076	5,812	학생 급식비 : 238,400원*107명*9.3월=	237,232,000
								교직원 급식비 : 5,400원*20명*182일=	19,656,000
2. 우유급식비					4,301	5,428	-1,127	우유급식비 : 480원*70명*128일=	4,301,000
2. 방과후학교활동비					74,008	96,900	-22,892		
1. 방과후학교활동비					74,008	96,900	-22,892	방과후학교교육비 : 73,420원*112명*9개월=	74,008,000
3. 현장체험학습비					33,356	49,000	-15,644		
1. 현장체험학습비					33,356	49,000	-15,644	1학년 마음공부체험학습 : 224,300원*40명=	8,972,000
								인문학대전 체험학습비 : 57,000원*112명=	6,384,000
								자연인문체험학습비 : 250,000원*72명=	18,000,000
4. 졸업앨범비					5,440	5,950	-510		
1. 졸업앨범비					5,440	5,950	-510	졸업앨범비 : 170,000원*32명=	5,440,000

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			5.기숙사비		161,804	149,573	12,231		
			1.기숙사비		161,804	149,573	12,231	기숙사비 : 162,600원*107명*9.3월=	161,804,000
		2.행정활동수입			11,770	11,940	-170		
		1.사용료및수수료			1,440	1,440	0		
		1.사용료및수수료			1,440	1,440	0		
		1.사용료			1,440	1,440	0	생활관 시설사용료 : 120,000원*12월=	1,440,000
		2.기타행정활동수입			10,330	10,500	-170		
		1.이자수입			100	100	0		
		1.이자수입			100	100	0	이자수입 : 50,000원*2회=	100,000
		2.기타행정활동수입			10,230	10,400	-170		
		1.기타행정활동수입			10,230	10,400	-170	신용카드포인트외 : 500,000원*1회=	500,000
								신입생 오리엔테이션 : 69,000원*40명=	2,760,000
								예비학교 진행비 : 69,700원*100명=	6,970,000
		3.기타수입			1,500	1,500	0		
		1.전년도이월금			1,500	1,500	0		
		1.순세계잉여금			500	500	0		
		1.순세계잉여금			500	500	0		
		1.순세계잉여금			500	500	0	순세계잉여금 : 500,000원*1회=	500,000
		2.정산대상재원사용잔액			1,000	1,000	0		
		1.정산대상재원사용잔액			1,000	1,000	0		
		1.정산대상재원사용잔액			1,000	1,000	0	보조금사용잔액(인건비) : 1,000,000원*1회=	1,000,000
세입합계					2,266,232	2,327,189	-60,957		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,291,178	1,300,718	-9,540	
1. 교직원보수					1,028,528	972,471	56,057	
1. 사립학교 교원보수					813,238	783,787	29,451	
1. 기본급					478,553	462,086	16,467	
1. 봉급					478,553	462,086	16,467	기본급 : 3,987,940원*10명*12월= 478,553,000
2. 부담금					68,076	64,106	3,970	
1. 교직원법정부담금					68,076	64,106	3,970	연금부담금 : 3,665,900원*12월= 43,991,000
								건강보험부담금 : 1,724,070원*12월= 20,689,000
								채해보상부담금 : 282,940원*12월= 3,396,000
3. 수당					200,779	196,460	4,319	
1. 정근수당					47,409	44,766	2,643	정근수당 : 1,908,450원*10명*2월= 38,169,000
								정근수당가산금 : 770,000원*12월= 9,240,000
2. 성과상여금					42,731	40,966	1,765	성과상여금 : 4,747,880원*9명= 42,731,000
3. 가족수당					7,320	5,760	1,560	가족수당 : 67,770원*9명*12월= 7,320,000
4. 육아휴직수당					15,300	15,300	0	육아휴직수당 : 1,275,000원*12월= 15,300,000
5. 교원보전수당					120	120	0	보전수당 : 10,000원*12월= 120,000
6. 교직수당					27,000	27,000	0	교직수당 : 250,000원*9명*12월= 27,000,000
7. 교직수당가산금2(보직수당)					5,400	2,520	2,880	보직교사수당 : 150,000원*3명*12월= 5,400,000
8. 교직수당가산금4(학급담임수당)					9,600	6,240	3,360	담임수당 : 200,000원*4명*12월= 9,600,000
9. 시간외근무수당					39,419	46,732	-7,313	시간외수당(정액분) : 108,960원*9명*12월= 11,768,000
								=
								시간외수당(초과분) : 256,020원*9명*12월= 27,651,000
								=
10. 기타수당					6,480	7,056	-576	교육연구비 : 60,000원*9명*12월= 6,480,000
4. 실비변상 등					65,830	61,135	4,695	
1. 정액급식비					16,200	15,120	1,080	정액급식비 : 150,000원*9명*12월= 16,200,000
2. 명절휴가비					46,030	43,015	3,015	명절휴가비 : 2,557,220원*9명*2월= 46,030,000
3. 직급보조비					3,600	3,000	600	직급보조비 : 300,000원*1명*12월= 3,600,000
2. 사립학교 직원보수					215,290	188,684	26,606	
1. 기본급					124,251	105,894	18,357	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 봉급	124,251	105,894	18,357	기본급 : 3,451,400원*3명*12월= 124,251,000
				2. 부담금	24,438	22,181	2,257	
				1. 교직원법정부담금	24,438	22,181	2,257	연금부담금 : 1,345,640원*12월= 16,148,000
								건강보험부담금 : 629,640원*12월= 7,556,000
								채해보상부담금 : 61,090원*12월= 734,000
				3. 수당	38,518	35,836	2,682	
				1. 정근수당	12,449	10,544	1,905	정근수당 : 1,694,800원*3명*2월= 10,169,000
								정근수당가산금 : 190,000원*12월= 2,280,000
				2. 성과상여금	10,520	11,157	-637	성과상여금 : 3,506,660원*3명= 10,520,000
				3. 대우공무원수당	1,456	0	1,456	대우공무원수당 : 121,300원*12월= 1,456,000
				4. 가족수당	2,640	2,640	0	가족수당 : 220,000원*12월= 2,640,000
				5. 시간외근무수당	10,373	10,415	-42	시간외수당(정액분) : 109,520원*3명*12월 = 3,943,000
								시간외수당(초과분) : 178,610원*3명*12월 = 6,430,000
				6. 기타수당	1,080	1,080	0	특수업무수당 : 30,000원*3명*12월= 1,080,000
				4. 실비변상 등	28,083	24,773	3,310	
				1. 정액급식비	5,400	5,040	360	정액급식비 : 150,000원*3명*12월= 5,400,000
				2. 명절휴가비	12,587	10,712	1,875	명절휴가비 : 2,097,830원*3명*2월= 12,587,000
				3. 연가보상비	2,956	2,661	295	연가보상비 : 492,660원*3명*2월= 2,956,000
				4. 직급보조비	7,140	6,360	780	직급보조비 : 198,330원*3명*12월= 7,140,000
				2. 기타 교직원보수	260,115	325,897	-65,782	
				1. 교직원대체인건비	260,115	325,897	-65,782	
				1. 기간제교원인건비	260,115	325,897	-65,782	
				1. 교직수당가산금6(보건교사수당)	360	360	0	보건교사수당 : 30,000원*12월= 360,000
				2. 기간제교원인건비	232,681	293,206	-60,525	기본급 : 2,354,680원*5명*12월= 141,281,000
								정근수당 : 764,000원*5명*2월= 7,640,000
								가족수당 : 110,000원*12월= 1,320,000
								교직수당 : 250,000원*5명*12월= 15,000,000
								시간외수당(정액분) : 117,100원*5명*10월 = 5,855,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시간외수당(초과분) : 196,040원*5명*10월 = 9,802,000
								정액급식비 : 150,000원*5명*12월= 9,000,000
								명절휴가비 : 1,426,900원*5명*2월= 14,269,000
								퇴직적립금 : 3,518,800원*5명*1월= 17,594,000
								교육연구비 : 72,000원*5명*12월= 4,320,000
								담임수당 : 200,000원*2명*12월= 4,800,000
								정근수당가산금 : 50,000원*3명*12월= 1,800,000
				3.기간제교원법정부담금	27,074	32,331	-5,257	국민연금기관부담금 : 880,680원*12월= 10,569,000
								건강보험기관부담금 : 925,080원*12월= 11,101,000
								고용보험기관부담금 : 271,120원*12월= 3,254,000
								산재보험기관부담금 : 179,160원*12월= 2,150,000
				3.교직원 복지 및 역량강화	2,535	2,350	185	
				1.교직원역량강화	885	950	-65	
				1. 직무연수	385	0	385	
				1. 일반수용비	385	0	385	교직원심폐소생술 연수비 : 385,000원*1회 = 385,000
				2. 정보화연수	200	200	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	정보화연수 경비 : 40,000원*5명= 200,000
				3. 자율연수	300	750	-450	
				1. 일반수용비	100	250	-150	원불교대안학교합동연수비 : 50,000원*2명 = 100,000
				2. 운영수당	200	500	-300	교직원 연수 강사비 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 교직원복지	1,650	1,400	250	
				1. 교직원맞춤형복지비	1,650	1,300	350	
				1. 맞춤형복지비	1,650	1,300	350	교육공무직원 맞춤형복지비 : 825,000원*2 명= 1,650,000
				2. 교직원 건강검진비	0	100	-100	
				1. 교직원복지비	0	100	-100	
				2. 학생복지/교육격차 해소	586,235	624,942	-38,707	
				1. 급식 관리	388,538	436,672	-48,134	
				1. 학교급식운영	388,538	436,672	-48,134	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 영양사인건비		397	946	-549	
				1. 공무원인건비	397	0	397	초과근무수당 : 79,380원*5월= 397,000
				2. 기간제근로자인건비	0	946	-946	
			2. 조리사인건비		737	867	-130	
				1. 공무원인건비	737	867	-130	초과근무수당 : 73,670원*10월= 737,000
			3. 조리원인건비		108,347	99,648	8,699	
				1. 기간제근로자인건비	96,998	89,608	7,390	기본급 : 1,986,000원*3명*10.3월= 61,368,000
								초과근무수당 : 63,540원*5명*10월= 3,177,000
								퇴직적립금 : 2,343,330원*3명= 7,030,000
								연차수당 : 1,009,330원*3명= 3,028,000
								장기근무가산금 : 65,000원*3명*12월= 2,340,000
								가족수당 : 120,000원*3명*12월= 4,320,000
								정액급식비 : 150,000원*3명*10.3월= 4,635,000
								위험근무수당 : 50,000원*3명*10월= 1,500,000
								정기상여수당 : 500,000원*3명*2월 = 3,000,000
								명절휴가비 : 850,000원*3명*2월= 5,100,000
								특별근무수당 : 50,000원*3명*10월= 1,500,000
				2. 맞춤형복지비	3,000	1,850	1,150	맞춤형복지비 : 1,000,000원*3명= 3,000,000
				3. 기간제근로자법정부담금	8,349	8,190	159	4대보험기관부담금 : 695,740원*12월= 8,349,000
			4. 급식재료구입비		255,139	293,647	-38,508	
				1. 급식용식재료비	255,139	293,647	-38,508	식재료비 : 25,513,900원*10월= 255,139,000
			5. 우유급식비		4,301	5,428	-1,127	
				1. 우유급식비	4,301	5,428	-1,127	우유대금(수익자부담) : 430,100원*10월= 4,301,000
			6. 급식운영비		18,480	16,480	2,000	
				1. 일반수용비	6,480	5,480	1,000	급식 소모품구입 : 400,000원*10월= 4,000,000
								각종 검사수수료 : 206,660원*12월= 2,480,000
				2. 전기요금	4,000	4,000	0	전기요금 : 400,000원*10월= 4,000,000
				3. 상하수도료	2,000	2,000	0	상하수도료 : 200,000원*10월= 2,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 연료비	6,000	5,000	1,000	가스비 : 600,000원*10월= 6,000,000
				8. 대체인건비	768	732	36	
				1. 기간제근로자인건비	768	732	36	조리실무사 대체인건비 : 96,000원*8일= 768,000
				9. 영양실무사인건비	369	18,924	-18,555	
				1. 공무원인건비	369	17,042	-16,673	초과근무수당 : 73,780원*5월= 369,000
				2. 맞춤형복지비	0	375	-375	
				3. 공무원법정부담금	0	1,507	-1,507	
			2. 기숙사 관리		161,804	149,573	12,231	
			1. 기숙사운영		161,804	149,573	12,231	
				1. 기숙사운영비	46,287	42,321	3,966	
				1. 일반수용비	13,556	10,750	2,806	정수관리용역비 : 88,000원*12월= 1,056,000
								세탁세제 등 소모품구입 : 400,000원*10월= 4,000,000
								시설물 수선등 : 500,000원*4회= 2,000,000
								화장실청소용역비 : 330,000원*10월= 3,300,000
								에어컨 청소용역비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								방재관리 용역비 : 100,000원*12월= 1,200,000
				2. 전기요금	14,931	13,002	1,929	전기요금 : 1,244,250원*12월= 14,931,000
				3. 상하수도료	7,000	6,030	970	상하수도료 : 1,166,660원*6월= 7,000,000
				4. 연료비	7,000	7,739	-739	난방연료비 : 700,000원*10월= 7,000,000
				5. 학생복지비	800	800	0	약품구입 : 400,000원*2회= 800,000
				6. 비품구입비	3,000	4,000	-1,000	세탁기 등 비품구입 : 500,000원*6대= 3,000,000
				2. 기숙사직원인건비	115,517	107,252	8,265	
				1. 공무원인건비	104,846	97,516	7,330	기본급 : 1,986,000원*2명*10월= 39,720,000
								초과근무수당 : 1,473,110원*2명*10월= 29,463,000
								연차수당 : 1,969,500원*2명= 3,939,000
								장기근무가산금 : 585,000원*2명*12월= 14,040,000
								퇴직적립금 : 3,982,000원*2명= 7,964,000
								급식비 : 150,000원*2명*10월= 3,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								가족수당 : 110,000원*12월= 1,320,000
								정기상여수당 : 500,000원*2명*2월= 2,000,000
								명절휴가비 : 850,000원*2명*2월= 3,400,000
				2.맞춤형복지비	1,650	1,300	350	맞춤형복지비 : 825,000원*2명= 1,650,000
				3.공무직법정부담금	9,021	8,436	585	4대보험기관부담금 : 751,750원*12월= 9,021,000
			3.보건관리		19,232	21,092	-1,860	
			1.학생및교직원보건의전관리		7,336	6,908	428	
			1.응급학생후송비		200	200	0	
				1.학생복지비	200	200	0	부상학생 후송비 및 치료비 : 20,000원*10회= 200,000
			2.학생건강검사		1,556	1,808	-252	
				1.학생복지비	1,556	1,808	-252	학생건강검사 : 24,760원*30명+41,740원*10명= 1,161,000
								소변검사 : 1,160원*75명= 87,000
								결핵검사 : 4,100원*75명= 308,000
			3.보건의실운영		3,780	3,100	680	
			1.일반수용비		1,080	800	280	보건실 침구류 세탁비 : 100,000원*2회= 200,000
								보건교사 의무연수비 : 80,000원*1회= 80,000
								보건실 물품구입 : 200,000원*4회= 800,000
			2.학생복지비		2,500	2,000	500	약품구입 : 500,000.원*5회= 2,500,000
			3.비품구입비		200	300	-100	산소포화도외 2종 : 100,000원*2회= 200,000
			5.산업안전보건 법적수행업무 용역지원금		1,800	1,800	0	
				1.일반수용비	1,800	1,800	0	산업안전보건 수행업무 용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
			2.학교환경위생관리		11,896	14,184	-2,288	
			1.먹는물관리		5,296	5,034	262	
				1.일반수용비	5,296	5,034	262	정수기유지보수 : 308,000원*12월= 3,696,000
								수질검사료 : 200,000원*4회= 800,000
								저수조청소료 : 400,000원*2회= 800,000
			2.공기질측정		1,100	1,100	0	
				1.일반수용비	1,100	1,100	0	공기질측정검사수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 방역관리		2,500	2,450	50	
				1. 일반수용비	2,500	2,450	50	교사내소독 : 500,000원*5회= 2,500,000
			4. 감염병예방관리 지원금		0	2,600	-2,600	
				1. 일반수용비	0	2,600	-2,600	
			5. 공기청정기운영 지원금		3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	공기청정기 운영비 : 250,000원*12월= 3,000,000
		4. 학생복지			16,661	17,605	-944	
		1. 학생복지운영			16,661	17,605	-944	
			1. 졸업앨범제작		5,440	5,950	-510	
				1. 교육운영비	5,440	5,950	-510	졸업앨범제작 : 170,000원*32명= 5,440,000
			2. 학생교과서구입		9,221	9,775	-554	
				1. 교육운영비	9,221	9,775	-554	교과용 도서지원금 : 9,221,000원*1회= 9,221,000
			3. 관용차량운영		2,000	1,880	120	
				1. 일반수용비	600	480	120	차량수리비 : 100,000원*6회= 600,000
				2. 연료비	600	600	0	차량유류비 : 50,000원*12월= 600,000
				3. 기타공공요금	800	800	0	차량보험료 : 700,000원*1회= 700,000
								자동차세 : 50,000원*2회= 100,000
		3. 기본적 교육활동			109,842	113,445	-3,603	
		1. 교과 활동			46,860	27,920	18,940	
		1. 교과활동지원			2,500	2,500	0	
			1. 보결수업관리		500	500	0	
				1. 기타수당	500	0	500	보결수당 : 10,000원*50시간= 500,000
				2. 운영수당	0	500	-500	
			2. 기초학력지도		2,000	2,000	0	
				1. 기타수당	1,440	0	1,440	학력신장 강사료 : 36,000원*2강좌*20회= 1,440,000
				2. 운영수당	0	1,680	-1,680	
				3. 교육운영비	560	320	240	학습동기부여 프로그램 운영 간식비 : 3,000원*10명*10회= 300,000
								교재 및 문구 구입 : 130,000원*2회= 260,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2.국어 교과활동			0	2,000	-2,000	
			1.교과운영		0	2,000	-2,000	
				1.교육운영비	0	2,000	-2,000	
		3.사회 교과활동			1,300	1,800	-500	
			1.교과운영		1,300	1,800	-500	
				1.교육운영비	1,300	1,800	-500	역사 연구도서구입 : 25,000원*10권= 250,000
								도덕 연구도서구입 : 25,000원*10권= 250,000
								사회 수업물품구입 : 250,000원*2회= 500,000
								도덕 활동지 제작 : 7,500원*40명= 300,000
		4.수학 교과활동			7,000	5,200	1,800	
			1.교과운영		0	200	-200	
				1.교육운영비	0	200	-200	
		2.수학나눔학교 운영지원금			0	5,000	-5,000	
				1.교육운영비	0	4,250	-4,250	
				2.목적사업업무추진비	0	750	-750	
		4.수학중점학교 운영지원금			7,000	0	7,000	
				1.교육운영비	6,300	0	6,300	수학동아리 활동지원금 : 200,000원*12회= 2,400,000
								행사진행비 : 700,000원*4회= 2,800,000
								또래활동 지원금 : 100,000원*11회= 1,100,000
				2.목적사업업무추진비	700	0	700	협의회비 : 350,000원*2회= 700,000
		5.과학 교과활동			2,500	3,000	-500	
			1.교과운영		1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	실험실습 재료구입 : 90,000원*10회= 900,000
								대회출전 및 체험비 : 100,000원*1회= 100,000
		2.기술가정 교과운영			1,000	1,500	-500	
				1.교육운영비	1,000	1,500	-500	실습재료 구입 : 10,000원*100명= 1,000,000
		3.기후변화교육 운영지원금			500	500	0	
				1.교육운영비	500	500	0	탄소중립 캠페인 운영물품구입 : 100,000원*1회= 100,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								환경교육 교구구입비 : 50,000원*8종= 400,000
			6.체육 교과활동		380	380	0	
			1.교과운영		380	380	0	
			1.교육운영비		380	380	0	축구공외 소모품구입 : 200,000원*1회= 200,000
								건강체력교실 운영물품 구입 : 90,000원*2회= 180,000
			7.예술 교과활동		2,600	2,600	0	
			1.미술교과운영		600	600	0	
			1.교육운영비		600	600	0	8절지 종이외 5종 : 300,000원*2회= 600,000
			2.음악교과운영		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	1,500	500	악기수리 : 750,000원*2회= 1,500,000
								악보 및 소모품구입 : 250,000원*2회= 500,000
			2.비품구입비		0	500	-500	
			8.외국어 교과활동		20,000	1,000	19,000	
			1.교과운영		0	1,000	-1,000	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			3.영어중점학교 운영지원금		20,000	0	20,000	
			1.운영수당		1,204	0	1,204	강사비 : 43,000원*2시간*14주= 1,204,000
			2.교육운영비		18,296	0	18,296	영어캠프 운영경비 : 8,390,000원*1회= 8,390,000
								영어체험주간 운영물품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								멘토멘티 도서구입 : 30,000원*40명= 1,200,000
								멘토멘티 물품구입 : 30,000원*40명= 1,200,000
								멘토멘티 간식비 : 5,000원*40명*4회= 800,000
								학습지(북크크) 제작비 : 27,800원*100권= 2,780,000
								팅커벨 등 구독료 : 642,000원*3종= 1,926,000
			3.비품구입비		500	0	500	더빙용 마이크 구입 : 100,000원*5팀= 500,000
			9.선택 교과활동		8,580	8,040	540	
			1.기타교과운영		4,480	4,940	-460	
			1.운영수당		4,480	4,840	-360	예절수업 강사료 : 60,000원*2시간*14주= 1,680,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								합창수업 강사료 : 50,000원*2시간*28회= 2,800,000
				2. 교육운영비	0	100	-100	
			2. 마음공부 교과활동		4,100	3,100	1,000	
				1. 운영수당	2,400	0	2,400	마음공부 강사비 : 300,000원*4명*2회= 2,400,000
				2. 교육운영비	1,700	3,100	-1,400	교과운영 물품 및 간식비 : 2,500원*100명*2회= 500,000
								마음공부 책자 인쇄 : 10,000원*120명= 1,200,000
			10. 정보교과활동		2,000	1,400	600	
				1. 교과운영	1,000	1,400	-400	
				1. 교육운영비	1,000	1,400	-400	키보드 및 소모품구입 : 166,660원*3종= 500,000
								전산도서구입 : 20,000원*25권= 500,000
				2. SW AI교육 교구구입 지원금	1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	교구(마이크로 비트) 구입 : 100,000원*10개= 1,000,000
			2. 창의적 체험활동		57,286	78,270	-20,984	
			1. 자율활동		8,400	11,500	-3,100	
				1. 학생회활동지원	2,500	2,600	-100	
				1. 학생복지비	2,500	2,600	-100	부서운영지원비 : 25,000원*100명= 2,500,000
				2. 학급교육활동경비	1,800	1,800	0	
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0	학급교육활동경비 : 300,000원*6학급= 1,800,000
				3. 과학경연대회	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	시상품 및 용품구입 : 200,000원*1회= 200,000
				4. 체육대회	1,200	1,500	-300	
				1. 교육운영비	1,200	1,500	-300	시상품 구입 : 500,000원*1회= 500,000
								행사(공연)용품 구입 : 700,000원*1회= 700,000
				5. 서송골문화축제	300	1,000	-700	
				1. 교육운영비	300	1,000	-700	무대장식 및 소모품비 : 300,000원*1회= 300,000
				6. 기숙사자치활동	400	400	0	
				1. 학생복지비	400	400	0	기숙사 자치활동용품 구입 : 4,000원*100명= 400,000
				7. 창체교육활동	2,000	3,000	-1,000	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.운영수당	2,000	3,000	-1,000	창체교육활동 강사료 : 200,000원*10회= 2,000,000
				8.자기계발활동	0	1,000	-1,000	
				1.운영수당	0	1,000	-1,000	
			2.현장체험학습활동		38,536	55,050	-16,514	
			1.자연인문체험학습		21,500	19,000	2,500	
				1.여비	3,500	3,000	500	인솔교사여비 : 250,000원*14명= 3,500,000
				2.교육운영비	18,000	16,000	2,000	숙박비 : 50,000원*72명= 3,600,000
								식비 및 간식비 : 70,000원*72명= 5,040,000
								차량임차료 : 840,000원*3대*2일= 5,040,000
								입장료외 : 60,000원*72명= 4,320,000
			2.1학년마음공부체험학습		9,672	11,800	-2,128	
				1.운영수당	0	2,400	-2,400	
				2.여비	700	800	-100	인솔교사여비 : 233,300원*3명= 700,000
				3.교육운영비	8,972	8,600	372	숙박비 : 25,000원*40명*2박= 2,000,000
								식비 : 10,000원*40명*6식= 2,400,000
								차량임차료 : 819,000원*2일= 1,638,000
								의약품등 기타 경비 : 3,350원*40명= 134,000
								간식비 : 5,000원*40명*2회= 400,000
								활동프로그램 경비 : 15,000원*40명*4종= 2,400,000
			3.2학년도보여행		0	11,250	-11,250	
				1.여비	0	1,250	-1,250	
				2.교육운영비	0	10,000	-10,000	
			4.인문학대전 체험학습		7,364	13,000	-5,636	
				1.여비	980	1,000	-20	인솔교사여비 : 70,000원*14명= 980,000
				2.교육운영비	6,384	12,000	-5,616	프로그램 활동경비 : 5,000원*112명= 560,000
								식비 및 간식비 : 16,000원*112명= 1,792,000
								차량임차료 : 896,000원*3대= 2,688,000
								입장료외 : 10,000원*112명= 1,120,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								약품(멀미약 등) 구입 : 2,000원*112명= 224,000
			3. 동아리활동		2,400	4,800	-2,400	
			1. 동아리활동		2,400	2,400	0	
			1. 학생복지비		2,400	2,400	0	학생동아리지원 : 240,000원*10개 동아리= 2,400,000
			2. 학교스포츠클럽활동		0	2,400	-2,400	
			1. 교육운영비		0	2,400	-2,400	
			4. 진로활동		7,950	6,920	1,030	
			1. 진로체험활동		3,100	3,100	0	
			1. 운영수당		1,000	1,100	-100	진로학습 코칭 강사비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 교육운영비		2,100	2,000	100	진로검사 및 체험활동비 : 500,000원*3개 학년= 1,500,000
								진로교과 활동용품 : 300,000원*2회= 600,000
			2. 진로체험프로그램 운영지원금		3,460	3,820	-360	
			1. 운영수당		2,838	3,820	-982	강사료 : 43,000원*66시간= 2,838,000
			2. 교육운영비		622	0	622	2학년 진로체험비 : 11,500원*40명= 460,000
								3학년 진행물품구입 : 162,000원*1회= 162,000
			7. 중3 진로연계교육 지원금		1,390	0	1,390	
			1. 운영수당		1,290	0	1,290	강사비 : 43,000원*30시간= 1,290,000
			2. 교육운영비		100	0	100	진행물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 자유학기(년) 활동		5,696	7,255	-1,559	
			1. 자유학기(년)제활동		5,696	7,255	-1,559	
			1. 자유학년제운영 지원금		5,696	7,255	-1,559	
			1. 운영수당		896	2,839	-1,943	음악과 강사비 : 32,000원*28차시= 896,000
			2. 교육운영비		4,664	4,216	448	영어과 수업활동비 : 140,000원*1회= 140,000
								기술가정과 실습재료비 : 200,000원*1회= 200,000
								과학과 실습재료비 : 140,000원*1회= 140,000
								체육과 배드민턴라켓 : 200,000원*1회= 200,000
								동아리 활동재료비 : 140,000원*10개 동아리= 1,400,000
								중1 진로체험활동 경비 : 38,500원*40명= 1,540,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								진로탐색 재료구입 : 3,900원*40명*4회= 624,000
								국어과 수업활동비 : 140,000원*1회= 140,000
								수학과 수업활동비 : 140,000원*1회= 140,000
								도덕과 수업활동비 : 140,000원*1회= 140,000
				3.목적사업업무추진비	136	200	-64	교원연수 간식비 : 68,000원*2회= 136,000
4.선택적 교육활동					100,154	123,306	-23,152	
			1.방과후학교 운영		74,008	96,900	-22,892	
			1.방과후학교운영		74,008	96,900	-22,892	
			1.방과후학교교육		74,008	96,900	-22,892	
				1.운영수당	62,744	88,400	-25,656	강사료 : 6,274,400원*10회= 62,744,000
				2.교육운영비	11,264	8,500	2,764	재료구입비 : 1,126,400원*10회= 11,264,000
			2.독서활동		26,146	26,406	-260	
			1.독서활동운영		26,146	26,406	-260	
			1.도서구입		6,100	7,068	-968	
				1.도서구입비	6,100	7,068	-968	도서구입 : 12,500원*488권= 6,100,000
			2.도서관운영		2,600	3,000	-400	
				1.운영수당	600	700	-100	강사료 : 600,000원*1회= 600,000
				2.교육운영비	2,000	2,300	-300	도서관행사 간식 및 재료비 : 200,000원*2회= 400,000
								독서행사 시상품비 : 125,000원*2회= 250,000
								연속간행물 구입비 : 13,500원*10종*10월= 1,350,000
			3.사서인건비		17,446	16,338	1,108	
				1.기간제근로자인건비	15,803	15,160	643	기본급 : 2,186,000원*5.8월= 12,679,000
								특수업무수당 : 20,000원*5.8월= 116,000
								장기근무가산급 : 273,000원*6월= 1,638,000
								급식비 : 150,000원*5.8월= 870,000
								정기상여수당 : 500,000원*1월= 500,000
				2.기간제근로자법정부담금	1,643	1,178	465	4대보험기관부담금 : 273,790원*6월= 1,643,000
5.교육활동 지원					69,940	64,334	5,606	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.교무업무 운영			57,440	54,504	2,936	
			1.교무학사운영		57,440	54,504	2,936	
				1.교무실무사인건비	41,798	39,624	2,174	
				1.공무직인건비	38,512	36,384	2,128	기본급 : 1,986,000원*12월= 23,832,000
								연차수당 : 1,875,000원*1월= 1,875,000
								명절휴가비 : 850,000원*2월= 1,700,000
								정기상여수당 : 500,000원*2월= 1,000,000
								초과근무수당 : 12,107원*16시간= 194,000
								장기근무가산금 : 429,000원*12월= 5,148,000
								급식비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								퇴직적립금 : 2,963,000원*1월= 2,963,000
				2.공무직법정부담금	3,286	3,240	46	4대보험기관부담금 : 273,790원*12월= 3,286,000
			2.교무학사운영		2,800	1,980	820	
				1.교육운영비	2,800	1,980	820	교육계획서 제작 : 10,000원*30권= 300,000
								학교달력제작 : 7,000원*250권= 1,750,000
								학교홍보 팸플렛 제작 : 2,000원*375개= 750,000
			3.입학식 및 졸업식		1,512	1,700	-188	
				1.교육운영비	1,512	1,700	-188	입학식 물품구입 : 500,000원*1회= 500,000
								졸업식 물품구입 : 500,000원*1회= 500,000
								졸업 기념품 구입 : 16,000원*32명= 512,000
			4.입학전형		1,000	1,200	-200	
				1.교육운영비	200	200	0	명찰 등 소모품구입 : 200,000원*1회= 200,000
				2.일반업무추진비	800	1,000	-200	교직원 식대 및 간식비 : 800,000원*1회= 800,000
			5.신입생오리엔테이션		3,060	2,700	360	
				1.기간제근로자인건비	1,200	900	300	사감 및 조리원 인건비 : 150,000원*4명*2월= 1,200,000
				2.전기요금	400	320	80	시설사용료 : 10,000원*40명= 400,000
				3.급식용식재료비	640	700	-60	식재료 및 간식비 : 16,000원*40명= 640,000
				4.교육운영비	820	780	40	봉사자 식대 및 간식비 : 15,000원*10명*2월= 300,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								성격유형검사 및 여행자보험 : 10,000원 *40명= 400,000
								문구 등 소모품구입 : 3,000원*40명= 120,000
			6. 예비학교 운영		7,270	7,300	-30	
				1. 기간제근로자인건비	1,970	1,200	770	사감 및 조리원 인건비 : 197,000원*5명*2 일 = 1,970,000
				2. 전기요금	0	1,200	-1,200	
				3. 급식용식재료비	1,500	2,600	-1,100	식재료비 : 7,500원*2식*100명= 1,500,000
				4. 교육운영비	3,800	2,300	1,500	재료비 등 소모품구입 : 10,000원*100명= 1,000,000
								간식비 : 6,000원*100명= 600,000
								이불세탁비 : 6,000원*100명= 600,000
								봉사자 식대 및 간식비 : 15,000원*10명*2 일= 300,000
								시설사용료 : 5,000원*100명*2일= 1,000,000
								단체보험료 : 3,000원*100명= 300,000
		2. 생활지도운영			5,000	4,790	210	
		1. 학생생활상담지도			4,000	4,000	0	
			1. 상담실운영비		2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	2,000	2,000	0	강사비 : 200,000원*10회= 2,000,000
			2. 위클래스 운영지원금		2,000	2,000	0	
				1. 운영수당	2,000	2,000	0	학교폭력예방교육 강사비 : 200,000원*10 회= 2,000,000
		3. 학생안전교육			1,000	790	210	
			1. 안전교육		1,000	790	210	
				1. 교육운영비	1,000	790	210	차량임차료 : 880,000원*1회= 880,000
								체험활동비 : 3,000원*40명= 120,000
		3. 연구학교 운영			3,500	3,500	0	
		1. 연구학교운영			3,500	3,500	0	
			1. 학교자율선택과제운영지원금		0	3,500	-3,500	
				1. 운영수당	0	1,200	-1,200	
				2. 교육운영비	0	2,300	-2,300	
		5. 민주시민교육 운영지원금			500	0	500	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.기타수당	500	0	500	강사비 : 250,000원*2회= 500,000
			10.두드림학교 운영지원금		3,000	0	3,000	
				1.교육운영비	2,850	0	2,850	교재 및 도서구입 : 40,000원*30명= 1,200,000
								심리검사비 : 20,000원*30명= 600,000
								재료 및 문구류 구입 : 50,000원*5회= 250,000
								간식비 : 200,000원*4회= 800,000
				2.목적사업업무추진비	150	0	150	협의회비 : 50,000원*3회= 150,000
		4.학습지원실 운영			4,000	500	3,500	
			1.정보화실운영		4,000	500	3,500	
				1.학교정보화지원	4,000	500	3,500	
				1.일반수용비	2,000	0	2,000	정보화기기 유지보수비 : 250,000원*8회= 2,000,000
				2.비품구입비	2,000	0	2,000	정보화 기기 구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				3.기타자산취득비	0	500	-500	
		5.교육여건 개선			0	1,040	-1,040	
			1.교육환경개선		0	1,040	-1,040	
				1.PC구입	0	1,040	-1,040	
				1.비품구입비	0	1,040	-1,040	
		6.학교 일반운영			108,883	100,444	8,439	
		1.학교기관 운영			31,324	27,024	4,300	
			1.부서기본운영		31,324	27,024	4,300	
				1.교장실운영	500	2,000	-1,500	
				1.일반업무추진비	500	500	0	내빈접대 식사비 : 50,000원*6회= 300,000
								교직원 경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
				2.직책급여무수행경비	0	1,500	-1,500	
			2.행정실운영		27,524	22,624	4,900	
				1.일반수용비	23,524	18,124	5,400	사무용품구입 : 250,000원*12월= 3,000,000
								프린터토너등 : 250,000원*12월= 3,000,000
								학내전산망 유지보수비 : 375,000원*12월= 4,500,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								사무용기기수리비 : 100,000원*12월= 1,200,000
								복사기 임대료 : 902,000원*12월= 10,824,000
								청소용품등 소모품구입 : 200,000원*5월= 1,000,000
			2.여비		1,000	1,000	0	관내외 출장여비 : 100,000원*10월= 1,000,000
			3.일반업무추진비		2,500	2,500	0	접대용 다과비(커피외 4종) : 125,000원*4회= 500,000
								행정실 직원 간담회비 : 400,000원*5회= 2,000,000
			4.비품구입비		500	1,000	-500	프린터기 등 비품구입 : 500,000원*1종= 500,000
		3.교무실운영			3,300	2,400	900	
			1.여비		1,500	1,000	500	관내외 출장여비 : 150,000원*10월= 1,500,000
			2.일반업무추진비		1,800	1,400	400	교직원 협의회 간담회비 : 450,000원*4회= 1,800,000
		2.시설 장비 유지			75,509	70,820	4,689	
		1.학교시설장비유지			75,509	70,820	4,689	
		1.공공요금및체세공과금			43,450	42,812	638	
			1.전기요금		31,200	33,000	-1,800	전기요금 : 2,600,000원*12월= 31,200,000
			2.상하수도료		2,000	1,500	500	상하수도요금 : 1,000,000원*2월= 2,000,000
			3.기타공공요금		10,250	8,312	1,938	전화요금 : 200,000원*12월= 2,400,000
								우편요금 : 100,000원*6월= 600,000
								인터넷통신요금 : 500,000원*6월= 3,000,000
								교육공무직원 단체보험료 : 12,500원*10명*12월= 1,500,000
								퇴직연금수수료외 : 200,000원*12회= 2,400,000
								적십자회비 : 50,000원*1회= 50,000
								신원보증보험료 : 200,000원*1회= 200,000
								신용카드수납수수료 : 50,000원*2회= 100,000
		2.시설관리용역			6,586	5,646	940	
			1.일반수용비		6,586	5,646	940	전기안전관리용역비 : 220,000원*12월= 2,640,000
								소방시설관리용역비 : 180,000원*6월= 1,080,000
								오수정화조관리용역비 : 153,000원*6월= 918,000
								급식실 방재관리용역비 : 89,000원*12월= 1,068,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								건축물 정기 안전점검비 : 880,000원*1회= 880,000
			3. 시설일반관리		11,091	11,346	-255	
				1. 일반수용비	11,091	11,346	-255	교육시설안전공제회비 : 1,724,000원*1회= 1,724,000
								시설소모품구입비 : 166,660원*12월= 2,000,000
								소규모수선비 : 322,250원*12월= 3,867,000
								학교급식시설 수선비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								학교급식실 청소용역비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			4. 화장실관리		4,950	4,200	750	
				1. 일반수용비	4,950	4,200	750	화장실 청소용역비 : 82,500원*60주= 4,950,000
			5. 당직관리		6,000	5,016	984	
				1. 일반수용비	6,000	5,016	984	무인경비위탁용역비 : 500,000원*12월= 6,000,000
			6. 폐기물처리		1,400	1,800	-400	
				1. 일반수용비	1,400	1,800	-400	정화조 청소용역비 : 350,000원*4월= 1,400,000
			8. 학교체육시설 개방 지원금		1,932	0	1,932	
				1. 전기요금	1,932	0	1,932	체육관 개방 전기요금 : 322,000원*6월= 1,932,000
			9. 불법촬영카메라 탐지 지원금		100	0	100	
				1. 일반수용비	100	0	100	불법촬영카메라 탐지비 : 100,000원*1회= 100,000
		3. 학교운영 협력			2,050	2,600	-550	
		1. 학교운영위원회운영			550	1,100	-550	
			1. 학교운영위원회운영		550	1,100	-550	
				1. 여비	250	500	-250	회의 참석 여비 : 62,500원*4회= 250,000
				2. 일반업무추진비	300	600	-300	학교운영위원회 간담회비 : 75,000원*4회= 300,000
		2. 학부모협력			1,500	1,500	0	
		1. 학부모회운영			500	500	0	
			1. 운영수당		200	0	200	강사비 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 일반업무추진비		300	500	-200	학부모행사용품구입 : 3,000원*100명= 300,000
		2. 학부모 학교참여지원금			1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		1,000	1,000	0	초청(인문학) 강사료 : 500,000원*2회= 1,000,000

2024학년도 세출예산명세서

세출합계	2,266,232	2,327,189	-60,957	
------	-----------	-----------	---------	--