

배곧해솔중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산안확정일자	2024. 08. 14.	예산액	2,690,546,000
---------	---------------	-----	---------------

제1조 2024학년도 배곧해솔중학교회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 2,690,546,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금전입금 또는 선택적 교육수입, 학교운영위원회의 심의를 거친 학부모부담수입의 수익자부담수입은 예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 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 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.

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					2,491,093	2,371,631	119,462		
1. 지방자치단체이전수입					468,570	458,070	10,500		
1. 비법정이전수입					439,670	434,670	5,000		
1. 기초지방자치단체전입금					439,670	434,670	5,000		
2. 자치법규근거보조금(기초)					48,000	43,000	5,000	2024 개방학교지원금 : 5,000,000원*1개교 =	5,000,000
2. 교육경비보조금					28,900	23,400	5,500		
1. 기초지방자치단체전입금					28,900	23,400	5,500		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					28,900	23,400	5,500	(성립전)특수교육분야 지원금 : 500,000원 * 1개교 =	500,000
								(성립전)동아리활동지원금 : 5,000,000원 * 1개교 =	5,000,000
2. 지방교육행정기관이전수입					2,022,523	1,913,561	108,962		
1. 교육비특별회계전입금수입					2,022,523	1,913,561	108,962		
1. 교육비특별회계전입금					2,022,523	1,913,561	108,962		
1. 학교운영비전입금					900,876	869,546	31,330	학교기본운영비 : 31,330,000원 * 1개교 =	31,330,000
2. 목적사업비전입금					1,121,647	1,044,015	77,632	(성립전)스포츠강사 인건비 : 7,200,000원 * 1개교 =	7,200,000
								(성립전)중등 방과후학교프로그램비(미래혁신수요, 디지털학력향상) : 20,000,000원 * 1개교 =	20,000,000
								(성립전)2024교복검사비지원금 : 1,000,000원 * 1개교 =	1,000,000
								(성립전)두드림학교운영비 : 3,800,000원 * 1개교 =	3,800,000
								(성립전)교과보충집중프로그램비 : 7,450,000원 * 1개교 =	7,450,000
								(성립전)시흥등산으로만나는 학교폭력예방교육 : 5,000,000원 * 1개교 =	5,000,000
								(성립전)365+체육온화활동운영비 : 2,700,000원 * 1개교 =	2,700,000
								(성립전)중등순회교사 여비 : 1,360,000원 * 1개교 =	1,360,000
								(성립전)학교급식환경개선비(급식기구구입비) : 26,722,000원 * 1개교 =	26,722,000
								지역맞춤형 학부모교육운영비 : 2,400,000원 * 1개교 =	2,400,000
2. 자체수입					182,861	165,903	16,958		
1. 학부모부담수입					157,347	148,643	8,704		
1. 수익자부담수입					157,347	148,643	8,704		
2. 현장체험학습비					55,174	46,470	8,704		
1. 현장체험학습비					55,174	46,470	8,704	1학년 현장체험학습비 : 17,650원*429명+2,000원 =	7,574,000

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								3학년 현장체험학습비 : 2,930원*386명-1,000원 = 1,130,000	
				2. 행정활동수입	25,514	17,260	8,254		
				1. 사용료및수수료	4,910	3,560	1,350		
				1. 사용료및수수료	4,910	3,560	1,350		
				1. 사용료	4,910	3,560	1,350	행정재산사용료및대여료 : 90일*15,000원 = 1,350,000	
				2. 기타행정활동수입	20,604	13,700	6,904		
				2. 기타행정활동수입	16,354	9,450	6,904		
				1. 기타행정활동수입	16,354	9,450	6,904	폐식용유매각대 : 200,000원*5회 = 1,000,000	
								태양광잉여전력수입 : 5,800,000원*1회 = 5,800,000	
								학교시설공사 공공요금사용료 : 50,000원*1회 = 50,000	
								학교물품파손 변상금 : 50,000원*1회 = 50,000	
								KT스마트메세지미사용액반환금 : 4,000원*1회 = 4,000	
				3. 기타수입	16,592	16,592	0		
				세입합계	2,690,546	2,554,126	136,420		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					133,019	130,019	3,000	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			133,019	130,019	3,000	
			1. 교직원역량강화		12,950	9,950	3,000	
			2. 자격연수		5,000	2,000	3,000	
				1. 여비	5,000	2,000	3,000	자격연수여비 : 300,000원*10명 = 3,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,570,234	1,543,176	27,058	
		1. 급식 관리			1,282,071	1,254,359	27,712	
			1. 학교급식운영		1,282,071	1,254,359	27,712	
			6. (목) 학교급식환경개선사업비		27,712	0	27,712	
				1. 일반수용비	11,980	0	11,980	(성립전)HACCP위생관리시스템구축비 : 11,180,000원*1식 = 11,180,000 (성립전)전기식기소독고설치전기공사비 : 800,000원*1식 = 800,000
				2. 비품구입비	15,732	0	15,732	(성립전)전기식기소독고구입 : 3,222,000원*1대 = 3,222,000 (성립전)운반카구입비 : 400,000원*5대 = 2,000,000 (성립전)세탁기구입비 : 1,300,000원*1대 = 1,300,000 (성립전)HACCP위생관리시스템전자계시판외구입비 : 1,644,000원*5종 = 8,220,000 (자체폐식용유매각대금)빨래건조기구입비 : 990,000원*1대 = 990,000
2. 보건관리					93,273	94,927	-1,654	
		1. [국고] 학생및교직원보건안전관리			47,273	48,927	-1,654	
			2. 학생건강검사		14,253	15,907	-1,654	
				1. 학생복지비	14,253	15,907	-1,654	1학년 학생건강검사 : 28,000원*45명 = 1,260,000 1학년 비만학생건강검사 : -47,000원*62명 = -2,914,000
			5. [국고] 흡연예방활동		12,000	12,000	0	
				1. 일반수용비	800	1,275	-475	교육자료개발 연구활동비 : -45,000원* 1회 = -45,000 전문적학습공동체 도서구입비 : -300,000*1회 = -300,000 전문적학습공동체운영대관료 : -130,000원*1회 = -130,000
				2. 운영수당	7,070	7,225	-155	보건수업 지도안 연구개발수당 : 20,000원*1회 = 20,000 학교간연계의료보건계열 진학교육 강사비 : -175,000원*1회= -175,000
				3. 교육운영비	3,530	2,900	630	거점학교운영 교육활동비 : -248,000원*1회 = -248,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)									
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목													
	3. 학생복지							보건교육자료 구입 : -35,000원*1회 =	-35,000								
								학생금연캠페인운영비 : 913,000원*1회 =	913,000								
								1. 학생복지운영	194,890	193,890	1,000						
								5.(목적)2024교복검사비지원	1,000	0	1,000						
								1. 일반수용비	1,000	0	1,000	(성립전)(목적)교복표본구매비 : 349,000 원*1회 = 349,000					
											(성립전)(목적)교복품질검사비 : 651,000 원*1회 = 651,000						
	3.기본적 교육활동					311,163	275,810	35,353									
		1.교과 활동							1.교과활동지원	143,114	126,560	16,554					
									1.교과활동지원	55,900	42,810	13,090					
									7.기타교과활동지원	2,440	600	1,840					
1.교육운영비									2,440	600	1,840	2학년동아리활동재료비 : 184,000원*10회 = 1,840,000					
13.(목적)교과보충 집중프로그램운영									7,450	0	7,450						
1.기타수당									7,200	0	7,200	교과보충집중프로그램내부강사비 : 40,000 원*18강좌*10차시 = 7,200,000					
2.운영수당									0	0	0	교과보충집중프로그램강사비 : -40,000원 *18강좌*10차시 = -7,200,000					
											(성립전)교과보충집중프로그램강사비 : 40,000원*18강좌*10차시 = 7,200,000						
3.목적사업업무추진비									250	0	250	(성립전)교과보충학생간식비 : 13,000원 *18강좌+16,000원 = 250,000					
14.(목적)두드림학교운영비									3,800	0	3,800						
1.기타수당									3,200	0	3,200	두드림학교 내부강사비 : 40,000원*80시간 = 3,200,000					
2.운영수당									0	0	0	두드림학교강사비 : -40,000원*80시간 = -3,200,000					
											(성립전)두드림학교강사비 : 40,000원*80 시간 = 3,200,000						
3.교육운영비									600	0	600	(성립전)두드림학교 프로그램 운영 및 물 품 구입 : 150,000원*4회 = 600,000					
6.체육 교과활동									14,064	11,100	2,964						
1.체육교과운영									12,564	9,600	2,964						
									2.교육운영비	9,564	6,600	2,964	체육교과 수업물품 구입 : 2,224,000원*1 회 = 2,224,000				
												1학년학교스포츠클럽활동재료비 : 740,000 원*1회 = 740,000					
10.특수교육교과활동									6,430	5,930	500						
									1.특수교육교과운영								

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	840	1,120	-280	강사비 : -280,000원*1회 = -280,000
				2. 교육운영비	2,860	3,160	-300	직업체험실습비 : -300,000원*1회 = -300,000
			3. 특수학급운영지원		1,930	1,350	580	
				1. 교육운영비	550	750	-200	운영물품구입비 : -200,000원*1회 = -200,000
				2. 비품구입비	1,380	600	780	특수학급 비품구입비 : 780,000원*1회 = 780,000
			4. (시)특수교육분야 시보조금		500	0	500	
				1. 교육운영비	500	0	500	(성립전)직업실습 교육재료구입비 : 500,000원*1회 = 500,000
		2. 창의적 체험활동			153,970	132,590	21,380	
		1. 자율활동			48,386	50,610	-2,224	
			5. 각종체육대회및체전활동지원		5,276	7,500	-2,224	
				1. 교육운영비	5,276	7,500	-2,224	(자율)교내체육대회대회준비물품비 : -681,000원*1회 = -681,000 (자율)교내체육대회학생상품구입비 : -1,543,000원*1회 = -1,543,000
		2. 현장체험학습활동			55,174	46,470	8,704	
			1. 현장체험학습		55,174	46,470	8,704	
				1. 교육운영비	55,174	46,470	8,704	1학년 현장체험학습 체험비 : 16,570원 *429명+1,000원 = 7,110,000 3학년 현장체험학습 체험비 : 1,780원*386명 = 688,000 3학년 현장체험학습 보험료 : 1,080원*409명 = 442,000 1학년 현장체험학습 보험료 : 1,080원*429명 = 464,000
		3. 동아리활동			27,000	12,100	14,900	
			3. (목적)스포츠강사 인건비		10,800	3,600	7,200	
				1. 운영수당	10,800	3,600	7,200	(성립전)스포츠클럽강사 인건비 : 30,000원*240회 = 7,200,000
			4. (목적)365+체육온활동		2,700	0	2,700	
				1. 교육운영비	2,700	0	2,700	(성립전)프로그램운영비 : 2,240,000원*1회 = 2,240,000 (성립전)대회출전비 : 460,000원*1회 = 460,000
			5. (시)시흥시청소년동아리지원사업		5,000	0	5,000	
				1. 학생복지비	5,000	0	5,000	(성립전)도서부 해움 : 100,000원*10회 = 1,000,000 (성립전)듀타코 웹툰동아리 : 100,000원*10회 = 1,000,000 (성립전)미창작반 : 100,000원*10회 = 1,000,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)엔드원 : 100,000원*10회 = 1,000,000
								(성립전)한땀손바느질반 : 100,000원*10회 = 1,000,000
				3.자유학기(년) 활동	14,079	16,660	-2,581	
				1.자유학기(년)제활동	14,079	16,660	-2,581	
				1.자유학기제활동	14,079	16,660	-2,581	
				2.교육운영비	12,279	14,860	-2,581	1학년 주계선택활동재료비 : -1,841,000원*1회 = -1,841,000
								1학년 동아리활동재료비 : -740,000원*1회 = -740,000
				4.선택적 교육활동	58,748	38,748	20,000	
				1.방과후학교 운영	20,000	0	20,000	
				1.방과후학교운영	20,000	0	20,000	
				1.특기적성교육	20,000	0	20,000	
				1.기타수당	20,000	0	20,000	(목적)미래형신수요프로그램내부강사비 : 40,000원*25강좌*20차시 = 20,000,000
				2.운영수당	0	0	0	(성립전)(목적)미래형신수요프로그램강사비 : 40,000원*25강좌*20차시 = 20,000,000
								(목적)미래형신수요프로그램강사비 : -40,000원*25강좌*20차시 = -20,000,000
				2.독서활동	38,748	38,748	0	
				1.독서활동운영	38,748	38,748	0	
				2.도서관운영	6,220	6,220	0	
				2.교육운영비	3,100	3,100	0	도서관운영비 : 148,000원*1회 = 148,000
								정기간행물 구입비 : -148,000원*1회 = -148,000
				3.독서활동운영	2,175	2,728	-553	
				1.교육운영비	2,175	2,728	-553	독서기록장제작비 : -553,000원*1회 = -553,000
				4.독서관련행사운영	5,853	5,300	553	
				2.교육운영비	4,853	4,300	553	행사물품구입비 : 553,000원*1회 = 553,000
				5.교육활동 지원	121,115	116,115	5,000	
				2.생활지도운영	55,100	50,100	5,000	
				1.학생생활상담지도	46,000	46,000	0	
				2.위클래스(센터)운영	15,100	15,100	0	
				2.운영수당	9,000	10,000	-1,000	상담실지원강사비 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000

# 2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	5,500	4,500	1,000	(자율)상담실 프로그램 운영비 : 1,434,000 1,434,000원*1회 = 1,434,000
								(자율)정서행동특성검사 운영비 : -434,000 -434,000원*1회 = -434,000
			2. 학교폭력예방		8,700	3,700	5,000	
				3.(목적)시흥등산으로만나는 학교폭력 예방교육	5,000	0	5,000	
				1. 교육운영비	5,000	0	5,000	(성립전)학교폭력 예방교육 운영비 : 5,000,000 5,000,000원*1회 = 5,000,000
		3. 학습지원실 운영			21,350	21,350	0	
			2. 정보화실운영		17,850	17,850	0	
				1. 학교정보화지원	6,153	6,100	53	
				1. 일반수용비	4,653	4,600	53	정보화소모품구입 : 75,000원*1회 = 75,000
								홈페이지 도메인 : -22,000원*1회 = -22,000
				3. 정보화기자재구매및관리	6,897	6,950	-53	
				1. 비품구입비	6,897	6,950	-53	노트북등정보화기자재 구입 : -53,000원*1회 = -53,000
		6. 학교 일반운영			496,267	450,258	46,009	
			1. 학교기관 운영		120,167	123,022	-2,855	
				1. 부서기본운영	118,157	121,012	-2,855	
				3. 교무실운영	32,045	34,900	-2,855	
				2. 여비	19,045	21,900	-2,855	관내외여비 : -25,000원*97명*3월 = -7,275,000
								현장체험학습여비(1일형) : 34,000원*90명 = 3,060,000
								(성립전)(목)순회교사여비 : 272,000원*5개월 = 1,360,000
			2. 시설 장비 유지		369,900	323,436	46,464	
				1. 학교시설장비유지	369,900	323,436	46,464	
				1. 공공요금및체세공과금	65,185	66,170	-985	
				1. 전기요금	37,400	38,400	-1,000	전기요금 : -6,000,000원*1월 = -6,000,000
								체육관 전기요금 : 500,000원*10월 = 5,000,000
				3. 기타공공요금	9,785	9,770	15	TV수신료및유선방송시청료 : 2,500원*6월 = 15,000
				3. 시설일반관리	123,387	78,938	44,449	
				1. 일반수용비	123,387	78,938	44,449	시설유지보수물품구입비 : 1,673,200원*5회 = 8,366,000
								건축및기계토목시설유지보수비 : 3,239,500원*8회 = 25,916,000



2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								냉난방기(GHP)유지보수 : 900,000원*10회 = 9,000,000
								조경유지보수비 : 1,167,000원*1회 = 1,167,000
			4.조경및수목관리		11,000	8,000	3,000	
			1.일반수용비		11,000	8,000	3,000	조경관리및수목소독비 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000
		3.학교운영 협력			6,200	3,800	2,400	
		2.학부모협력			5,300	2,900	2,400	
		1.학부모회운영			2,900	2,900	0	
			1.일반수용비		1,790	2,000	-210	학부모회 운영 : -210,000원*1회 = -210,000
			2.운영수당		1,110	900	210	학부모연수 강사비 : 210,000원*1명*1회 = 210,000
		2.(목)지역맞춤형 학부모교육공동사업			2,400	0	2,400	
			1.일반수용비		800	0	800	(목)학부모연수 교재비 : 15,000원*20명*1회 = 300,000 (목)학부모회 운영비 : 100,000원*5회 = 500,000
			2.운영수당		1,400	0	1,400	(목)학부모연수 강사비 : 280,000원*5회 = 1,400,000
			3.목적사업업무추진비		200	0	200	(목)학부모회운영업무추진비 : 2,000원*20명*5회 = 200,000
세출합계					2,690,546	2,554,126	136,420	