

2022 학년도

포천초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.01.02)

(4차추경예산)

포천초등학교

포천초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경4회

예산확정일자	2023-01-02	예산액	2,239,730,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 포천초등학교회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 2,239,730원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교 발전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정 예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

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

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

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경4회

학 교 명 : 포천초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경4회	2,239,730		2,140,871		98,859		4.6	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	-13,517	295,057	13.1	인적자원 운용	-40	38,744	1.7
이전수입	지방교육행정기관이전수입	110,698	1,688,411	75.3	학생복지/교육격차 해소	51,947	916,022	40.8
자체수입	학부모부담수입	-69	238,136	10.6	기본적 교육활동	-29,981	329,758	14.7
자체수입	행정활동수입	1,747	8,938	0.3	선택적 교육활동	12,146	345,439	15.4
기타수입	전년도이월금	0	9,188	0.4	교육활동 지원	37,722	197,948	8.8
					학교 일반운영	27,058	376,881	16.8
					학교시설 확충	0	34,930	1.5
					학교 재무활동	7	8	0

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,983,468	1,886,287	97,181		
1. 지방자치단체이전수입					295,057	308,574	-13,517		
1. 비법정이전수입					295,057	308,574	-13,517		
1. 기초지방자치단체전입금					295,057	308,574	-13,517		
1. 급식비보조금(기초)					192,090	187,304	4,786	(성립전_4추)시청 무상급식비 지원금 : 4,785,880원*1회 = 4,786,000	
2. 기타법령근거보조금(기초)					102,967	121,270	-18,303	생존수영교육 지원금 : -17,170,000원*1회 = -17,170,000	
								정보화 기자재 보급 협력사업 : -1,133,000원 *1회= -1,133,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					1,688,411	1,577,713	110,698		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,688,411	1,577,713	110,698		
1. 교육비특별회계전입금					1,688,411	1,577,713	110,698		
1. 학교운영비전입금					575,948	551,702	24,246	학교기본운영비 : 11,628,000원 * 1교 = 11,628,000	
								학교방역물품(키트)구입비 : 12,618,000원 * 1교 = 12,618,000	
2. 목적사업비전입금					1,112,463	1,026,011	86,452	(성립전_4추)교육청 무상급식비(식품비) : 27,425,000원 * 1교 = 27,425,000	
								방역인력 지원비 : -11,956,000원 * 1교 = -11,956,000	
								수영교육 운영비 : -17,170,000원 * 1교 = -17,170,000	
								정보화기자재 구입 : -2,644,000원 * 1교 = -2,644,000	
								(성립전_4추)방과후학교자유수강권 : 7,500,000원 * 1교 = 7,500,000	
								(성립전_4추)특수교육2차교내방과후예산 : 816,000원 * 1교 = 816,000	
								(성립전_4추)급식교육공무직원대체인력비 : 1,004,000원 * 1교 = 1,004,000	
								(성립전_4추)방역활동인력인건비(1학기) : 11,956,000원 * 1교 = 11,956,000	
								(성립전_4추)방역활동인력인건비(2학기) : 14,617,000원 * 1교 = 14,617,000	
								방역활동인력인건비(2학기) : -14,617,000원 * 1교 = -14,617,000	
								(성립전_4추)방과후학교자유수강권(4차) : 8,000,000원 * 1교 = 8,000,000	
								(성립전_4추)방역물품구입비지원 : 8,800,000원 * 1교 = 8,800,000	
								(성립전_4추)저소득층급간식비 : 1,197,000원 * 1교 = 1,197,000	
								(성립전_4추)교육공무직원처우개선수당 : 5,400,000원 * 1교 = 5,400,000	
								(성립전_4추)교원수업용판서모니터 : 41,280,000원 * 1교 = 41,280,000	
								(성립전_4추)스마트단말기관리지원비 : 2,844,000원 * 1교 = 2,844,000	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								배드민턴부동계강화훈련비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
2. 자체수입					247,074	245,396	1,678		
1. 학부모부담수입					238,136	238,205	-69		
1. 수익자부담수입					238,136	238,205	-69		
1. 급식비					36,465	36,465	0		
1. 급식비					36,465	36,465	0		
2. 우유급식비					0	0	0		
2. 방과후학교활동비					118,830	118,830	0		
1. 방과후학교활동비					118,830	118,830	0		
3. 현장체험학습비					31,992	32,061	-69		
1. 현장체험학습비					31,992	32,061	-69	3학년 현장체험학습비 : -69,000원*1회=	-69,000
4. 졸업앨범비					6,950	6,950	0		
1. 졸업앨범비					6,950	6,950	0		
5. 기타수익자부담수입					0	0	0		
1. 기타수익자부담수입					0	0	0		
6. 돌봄활동운영비					43,899	43,899	0		
1. 돌봄활동운영비					43,899	43,899	0		
2. 행정활동수입					8,938	7,191	1,747		
1. 사용료및수수료					2,570	2,391	179		
1. 사용료및수수료					2,570	2,391	179		
1. 사용료					2,569	2,389	180	학교시설사용료 : 180,000원*1회=	180,000
2. 수수료					1	2	-1	정보공개 결정통지 수수료 : -1,500원*1회=	-1,000
2. 기타행정활동수입					6,368	4,800	1,568		
1. 이자수입					4,072	4,000	72		
1. 이자수입					4,072	4,000	72	이자수입 : 72,000원*1회=	72,000
2. 기타행정활동수입					2,296	800	1,496		
1. 기타행정활동수입					2,296	800	1,496	재산매각대 : -412,000원*1회=	-412,000
								기타행정활동수입 : 528,000원*1회=	528,000

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								이동수영장공공요금 : 1,224,000원*1건 =	1,224,000
								시설당직용역비정산 : 146,550원*1건 =	147,000
								화장실및기타시설물보수공사공공요금 : 8,220 원*1건 =	9,000
3. 기타수입					9,188	9,188	0		
1. 전년도이월금					9,188	9,188	0		
1. 순세계잉여금					9,187	9,187	0		
1. 순세계잉여금					9,187	9,187	0		
1. 순세계잉여금					9,187	9,187	0		
2. 정산대상재원사용잔액					1	1	0		
1. 정산대상재원사용잔액					1	1	0		
1. 정산대상재원사용잔액					1	1	0		
세입합계					2,239,730	2,140,871	98,859		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					38,744	38,784	-40	
		1. 기타 교직원보수			36,262	36,300	-38	
			1. 기타수당		36,262	36,300	-38	
				1. [초]교원연구비	36,262	36,300	-38	
				1. 기타수당	36,262	36,300	-38	교원연구비 : -38,000원*1명*1회= -38,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			2,482	2,484	-2	
			1. 교직원역량강화		1,282	2,484	-1,202	
				1. [초]직무연수	411	384	27	
				1. 일반수용비	411	384	27	직무연수비 : 27,000원*1회= 27,000
				2. [초]자율연수	871	2,100	-1,229	
				1. 교직원복지비	871	2,100	-1,229	교원자율연수비 : -1,229,000원*1회= -1,229,000
			2. 교직원복지		1,200	0	1,200	
				2. [초]교직원문화행사	1,200	0	1,200	
				1. 교직원복지비	1,200	0	1,200	목공체험 : 100,000원*12명*1회= 1,200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					916,022	864,075	51,947	
		1. 급식 관리			769,419	729,723	39,696	
			1. 학교급식운영		769,419	729,723	39,696	
				1. [초]조리사인건비	30,555	30,555	0	
				1. 무기계약직원인건비	26,655	26,655	0	
				2. 무기계약직원법정부담금	3,900	3,900	0	
				2. [초]조리실무사인건비	174,580	174,580	0	
				1. 무기계약직원인건비	153,330	153,330	0	
				2. 무기계약직원법정부담금	21,250	21,250	0	
				3. [초]대체근로자인건비	4,004	3,000	1,004	
				1. 기간제직원인건비	4,004	3,000	1,004	(성립전_4주)대체인력인건비 : 1,004,000원*1명 = 1,004,000
				4. [초]급식재료구입비	481,385	449,174	32,211	
				1. 급식용식재료비	481,385	449,174	32,211	(성립전_4주)(무상)식재료구입 : 27,425,000원*1회 = 27,425,000 (성립전_4주)(무상)식재료구입 : 4,785,880원*1회 = 4,786,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]우유급식비		0	100	-100	
			1.우유급식비		0	100	-100	(자체)우유원단가추가금 : -100,000원*1회 = -100,000
			6.[초]급식운영비		58,494	58,494	0	
			1.일반수용비		35,494	35,494	0	
			2.전기요금		3,000	3,000	0	
			3.상하수도료		1,000	1,000	0	
			4.연료비		19,000	19,000	0	
			7.[초]기타학교급식운영		20,401	13,820	6,581	
			1.일반수용비		12,402	12,220	182	(자체)약품구입비 : -100,000원*1회= -100,000 (자체)소규모기구구입,수선비 : -54,000원 *1회= -54,000 (자체)정수기유지관리비 : -120,000원*1회 = -120,000 (자체)보건증검진비 : -110,000원*1회= -110,000 (자체)급식소모품구입비 : 256,000원*1회= 256,000 (자체)사무용품 : 310,000원*1회= 310,000
			2.기타공공요금		72	100	-28	(자체)전화요금 : -28,000원*1대*1회= -28,000
			3.교직원복지비		100	0	100	약품구입 : 10,000원*10종*1회= 100,000
			4.교육운영비		1,627	1,500	127	(자체)영양교육재료비 : 63,500원*2종*1회 = 127,000
			5.비품구입비		6,200	0	6,200	만능조리기 : 2,400,000원*2대*1회= 4,800,000 가스ટે이블렌즈(코팅삼발이) : 1,400,000 원*1대*1회= 1,400,000
			2.보건관리		112,057	107,306	4,751	
			1.[국교]학생및교직원보건안전관리		49,565	45,463	4,102	
			1.[초]학교안전공제회비		3,798	3,798	0	
			1.학생복지비		3,798	3,798	0	
			2.[초]응급학생후송지원		100	100	0	
			1.여비		0	100	-100	응급이송비 : -100,000원*1회= -100,000
			2.학생복지비		100	0	100	응급관리료 및 응급이송비 : 100,000원*1 회= 100,000
			3.[초]학생건강검사		9,020	11,347	-2,327	
			1.학생복지비		9,020	11,347	-2,327	1,4학년 건강검사비 : -2,045,000원*1회= -2,045,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								2,3,5,6학년 구강검진비 : -282,000원*1회 = -282,000
			4.[초]보건실운영		4,697	4,700	-3	
				1.일반수용비	4,665	4,700	-35	세탁비 : -4,000원*1회= -4,000
								소모품구입비 : -31,000원*1회= -31,000
				2.학생복지비	32	0	32	보건실운영물품(식수, 컵등) : 32,000원*1회= 32,000
			5.[초]교직원건강검사비		462	1,000	-538	
				1.교직원복지비	462	1,000	-538	교직원 결핵검진비 : -538,000원*1회= -538,000
			6.[국교][초]흡연예방활동		1,500	1,500	0	
				1.교육운영비	1,500	1,500	0	
			7.[초]기타보건안전관리		1,160	1,400	-240	
				1.운영수당	1,060	1,300	-240	성교육,양성평등 강사비 : -210,000원*1회= -210,000
								교직원 심폐소생술 강사비 : -30,000원*1회= -30,000
				2.교육운영비	100	100	0	
			8.[초]감염병예방활동		20,028	21,618	-1,590	
				1.일반수용비	20,028	21,618	-1,590	감염병 관리비 : -1,590,000원*1회= -1,590,000
			9.[초]방역물품구입지원비		8,800	0	8,800	
				1.학생복지비	8,800	0	8,800	(성립전_4추)방역물품구입 : 10,000원*880명 = 8,800,000
			2.학교환경위생관리		62,492	61,843	649	
				1.[초]먹는물관리	6,242	5,835	407	
				1.일반수용비	6,242	5,835	407	저수조,옥내급수관 청소, 수질검사 : 315,000원*1회= 315,000
								정수기 유지관리비 : 92,000원*1회= 92,000
			2.[초]방역관리		34,068	35,608	-1,540	
				1.기간제직원인건비	29,573	29,573	0	(목)방역인력지원비(1학기) : -11,956,000원*1회 = -11,956,000
								(성립전_4추)(목)방역인력지원비(1학기) : 10,990원*6명*224시간*80%+139,332원 = 11,956,000
								(성립전_4추)방역활동인력인건비(2학기) : 10,990원*5명*266시간 = 14,617,000
								방역활동인력인건비(2학기) : -14,617,000원*1회 = -14,617,000
				2.일반수용비	3,740	5,280	-1,540	학교소독비 : -1,540,000원*1회= -1,540,000
				3.기간제직원법정부담금	755	755	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]기타학교환경위생관리		22,182	20,400	1,782	
				1. 일반수용비	22,182	20,400	1,782	공기정화장치키트구입 : 66,000원*27개*1회 = 1,782,000
		3.교육격차 해소			26,000	18,500	7,500	
			1.기타 교육격차해소 지원		26,000	18,500	7,500	
			1.[초]기타교육격차해소지원		26,000	18,500	7,500	
				1.교육운영비	26,000	18,500	7,500	(성립전_4추)(목)방과후자유수강권 : 7,500,000원*1회 = 7,500,000
		4.학생복지			8,546	8,546	0	
			1.학생복지운영		8,546	8,546	0	
			1.[초]졸업앨범제작		7,050	7,050	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				2. 학생복지비	6,950	6,950	0	
			3.[초]학생편의시설지원		1,496	1,496	0	
				1. 일반수용비	1,496	1,496	0	
		3.기본적 교육활동			329,758	359,739	-29,981	
		1.교과 활동			275,513	306,709	-31,196	
			1.교과활동지원		215,952	212,656	3,296	
			1.[초]학습준비물지원		23,849	23,969	-120	
				1. 학습준비물	23,849	23,969	-120	학습준비물구입 : -120,890원*1회 = -120,000
			2.[초]교사용교과서(지도서)구입		290	0	290	
				1. 일반수용비	290	0	290	교원연수교재 : 290,000원*1회= 290,000
			3.[초]보결(대강)수업관리		4,640	1,500	3,140	
				1.운영수당	4,640	1,500	3,140	보결수당 : 10,000원*314시간= 3,140,000
			4.[초]기초학력지도		100,518	100,517	1	
				1. 운영수당	82,300	82,300	0	
				2. 교육운영비	13,424	13,417	7	(목)선도학교-프로그램 교재비 : 7,000원*1회 = 7,000
				3.목적사업업무추진비	4,794	4,800	-6	(목)선도학교-기초학력 협의회 : -6,200원*1회 = -6,000
			5.[초]성장배려학년제운영		2,250	2,250	0	
				1. 교육운영비	2,250	2,250	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[초]학생주도성프로젝트활동운영		1,500	1,500	0	
			1.교육운영비		1,500	1,500	0	
			7.[초]학교특색사업운영		1,785	1,800	-15	
			1.교육운영비		1,785	1,800	-15	영어교육 운영비 : -15,000원*1회= -15,000
			8.[초]혁신교육지구운영		9,350	9,350	0	
			1.일반수용비		1,045	1,045	0	
			2.운영수당		1,750	1,750	0	
			3.교육운영비		5,500	5,500	0	
			4.목적사업업무추진비		55	55	0	
			5.비품구입비		1,000	1,000	0	
			9.[초]기타교과활동지원		2,770	2,770	0	
			1.교육운영비		2,770	2,770	0	
			10.[초](시-미래인재)독서연계		20,000	20,000	0	
			1.교육운영비		20,000	20,000	0	(시)독서가방만들기 운영비 : -1,920,500원*1회 = -1,920,000
								독서벨런스운영물품 : 1,920,000원*1회 = 1,920,000
			11.[초](시-미래인재)교육과정 다양화		39,000	39,000	0	
			1.운영수당		3,600	600	3,000	협력교육강사료 : 30,000원*2명*50시간 = 3,000,000
			2.교육운영비		35,400	38,400	-3,000	(시)꿈자람-진로교육운영물품구입 : -3,000,000원*1회 = -3,000,000
			12.[초](시-미래인재)문화예술		10,000	10,000	0	
			1.교육운영비		10,000	10,000	0	
			2.과학 교과활동		4,418	4,555	-137	
			2.[초]과학교재교구구입		1,700	1,700	0	
			1.교육운영비		1,700	1,700	0	
			3.[초]실험실습재료지원		2,099	2,100	-1	
			1.교육운영비		2,099	2,100	-1	과학실험실습재료구입 : -1,000원*1회= -1,000
			4.[초]행정실무사(과학)인건비		0	136	-136	
			1.무기계약직원인건비		0	136	-136	(자체)시간외수당 : -136,000원*1명*1회= -136,000
			5.[초]행정실무사(과학)특수건강검진		120	120	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	120	120	0	
				6.[초]과학실운영	499	499	0	
				1.비품구입비	499	499	0	
				3.체육 교과활동	11,523	46,858	-35,335	
				1.[초]체육교과운영	6,518	40,858	-34,340	
				1.일반수용비	2,248	1,152	1,096	보험료(교사) : -240,000원*1회 = -240,000
								입장료(교사) : -864,000원*1회 = -864,000
								거점형이동식수영장운영 : 2,200,000원*1회 = 2,200,000
				2.운영수당	0	6,720	-6,720	강사료 : -6,720,000원*1회 = -6,720,000
				3.교직원복지비	600	600	0	
				4.교육운영비	1,572	30,288	-28,716	거점형이동식수영장운영 : -16,512,000원*1회 = -16,512,000
								저소득층지원물품구입 : -1,122,790원*1회 = -1,122,000
								보험료(학생) : -2,098,240원*1회 = -2,098,000
								입장료(학생) : -8,960,000원*1회 = -8,960,000
								생존수영기타운영소모품 : -24,000원*1회 = -24,000
				5.비품구입비	2,098	2,098	0	
				2.[초]학생스포츠클럽운영	2,866	3,000	-134	
				1.교육운영비	2,866	3,000	-134	학생스포츠클럽 운영 : -134,000원*1회=-134,000
				3.[초]건강체력교실운영	2,139	3,000	-861	
				1.교육운영비	2,139	3,000	-861	건강체력교실 운영 : -861,000원*1회=-861,000
				4.예술 교과활동	10,620	10,620	0	
				1.[초]예술교과운영	10,620	10,620	0	
				1.운영수당	6,440	6,440	0	(목)사회성회복-여름캠프강사비 : -945,000원*1회=-945,000
								(목)사회성회복-동아리발표회강사비 : 140,000원*1회=140,000
								사회성회복-연주회강사료 : 805,000원*1회=805,000
				2.교육운영비	3,580	3,580	0	(목)사회성회복-오케스트라 운영비 : 75,000원*1회=75,000
								(목)사회성회복-간식비 : 817,000원*1회=817,000
								(목)사회성회복-연주회운영비 : -892,000원*1회=-892,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 비품구입비	600	600	0	
			5. 외국어 교과활동		620	620	0	
			1. [초]외국어교과운영		620	620	0	
			1. 교육운영비		620	620	0	
			6. 특수교육교과활동		32,380	31,400	980	
			1. [초]특수교육교과운영		4,537	4,610	-73	
			1. 교육운영비		4,537	4,610	-73	친구초청의 날 행사비 : -32,000원*1회= -32,000
								교재교구구입비 : -41,000원*1회= -41,000
			2. [초]학습준비물지원		1,090	1,050	40	
			1. 학습준비물		1,090	1,050	40	학습준비물 구입 : 40,000원*1회= 40,000
			3. [초]특수교육지도사인건비		21,500	21,500	0	
			1. 무기계약직원인건비		18,706	18,706	0	
			2. 무기계약직원법정부담금		2,794	2,794	0	
			4. [초]기타특수교육운영		1,416	600	816	
			1. 교육운영비		1,416	600	816	(성립전_4추)(목)방과후학교 교육비지원 : 408,000원*2명 = 816,000
			5. [초]특수학습운영지원		3,283	3,090	193	
			1. 일반수용비		2,795	2,200	595	사무용품비 : -5,000원*1회= -5,000
								보일러배관청소 : 600,000원*1회= 600,000
			2. 전기요금		0	600	-600	전기요금 : -600,000원*1회= -600,000
			3. 비품구입비		488	290	198	사무용의자구입 : 198,000원*1개*1회= 198,000
			6. [초]현장체험학습		554	550	4	
			1. 일반수용비		4	0	4	인술교사여행자보험 : 4,000원*1회= 4,000
			2. 교육운영비		550	550	0	
			2. 창의적 체험활동		54,245	53,030	1,215	
			1. 자율활동		13,635	12,482	1,153	
			1. [초]학생자치회활동운영		650	600	50	
			1. 일반수용비		300	300	0	
			2. 교육운영비		300	300	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 학생복지비	50	0	50	학생회행사운영물품 : 50,000원*1회= 50,000
				2.[초]학급운영비	10,200	10,200	0	
				1. 교육운영비	10,200	10,200	0	
				3.[초]각종체육대회및체전활동지원	2,785	1,682	1,103	
				1. 교육운영비	2,785	1,682	1,103	체육대회운영물품구입 : -97,000원*1회= -97,000
								포천교육장배축구대회유니폼구입 : 120,000원*10벌*1회= 1,200,000
				2. 현장체험학습활동	32,772	32,846	-74	
				2.[초]현장체험학습	32,772	32,846	-74	
				1. 일반수용비	62	67	-5	현장체험학습 활동비(교사) : 2,000원*1회= 2,000
								인솔교사보험료 : -7,000원*1회= -7,000
				2. 여비	718	718	0	
				3. 교육운영비	31,992	32,061	-69	(수)3학년체험학습이용료 : -6,000원*1회= -6,000
								(수)3학년체험학습 보험료 : -63,000원*1회= -63,000
				3. 봉사활동	7,838	7,702	136	
				1.[초]환경미화활동	7,838	7,702	136	
				1. 일반수용비	7,838	7,702	136	학급 환경구성물품 : -293,000원*1회= -293,000
								특별실 환경구성물품 : -5,000원*1회= -5,000
								교장실 환경관 제작 : -236,000원*1회= -236,000
								청소도구 구입비 : -4,000원*1회= -4,000
								종량제봉투구입비 : 168,500원*4회= 674,000
				4. 선택적 교육활동	345,439	333,293	12,146	
				1. 방과후학교 운영	226,303	217,106	9,197	
				1. 방과후학교운영	127,648	119,648	8,000	
				1.[초]방과후학교운영	818	818	0	
				1. 기간제직원법정부담금	818	818	0	
				2.[초]특기적성교육활동	118,830	118,830	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				2. 운영수당	102,369	102,369	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 전기요금	3,828	3,828	0	
				4. 교육운영비	12,533	12,533	0	
			3. [초]방과후학교자유수강권		8,000	0	8,000	
				1. 학생복지비	8,000	0	8,000	(성립전_4추)방과후학교자유수강권 : 8,000,000원*1회 = 8,000,000
			2. 돌봄교실운영		98,655	97,458	1,197	
			1. [초]돌봄교실운영		45,531	45,531	0	
				1. 무기계약직원인건비	1,632	1,632	0	
				2. 교육운영비	43,899	43,899	0	
			2. [초]오후돌봄 프로그램비		22,867	22,867	0	
				1. 운영수당	14,800	14,800	0	
				2. 교육운영비	8,067	8,067	0	
			3. [초]오후돌봄 기타운영비		20,125	18,928	1,197	
				1. 일반수용비	10,055	10,055	0	
				2. 교육운영비	3,937	2,740	1,197	(성립전_4추)(목)저소득층 급간식비 : 1,500원*798식 = 1,197,000
				3. 학습준비물	5,600	5,600	0	
				4. 비품구입비	533	533	0	
			4. [초]다함께꿈터		8,432	8,432	0	
				1. 운영수당	8,432	8,432	0	
			5. [초]코로나19돌봄교실운영		1,700	1,700	0	
				1. 일반수용비	1,700	1,700	0	
			2. 독서활동		29,198	29,185	13	
			1. 독서활동운영		29,198	29,185	13	
			1. [초]도서구입		16,855	16,860	-5	
				1. 도서구입비	16,855	16,860	-5	도서구입 : -5,000원*1회=- 5,000
			2. [초]도서관운영		5,785	5,794	-9	
				1. 일반수용비	4,328	4,337	-9	도서실관리 및 도서보수용품 : 14,000원*1회= 14,000 와이파이설치 : -23,000원*1회=- -23,000
				3. 비품구입비	1,457	1,457	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]독서활동운영		6,558	6,531	27	
			1.일반수용비		800	800	0	
			2.운영수당		700	700	0	독서행사운영강사료(기본) : 570,000원*1회= 570,000
								독서행사운영원고료 : -270,000원*1회= -270,000
								독서행사운영강사료(추가) : -300,000원*1회= -300,000
			3.교육운영비		5,058	5,031	27	도서관 활용수업 : -1,000원*1회= -1,000
								독서행사운영비 : 28,000원*1회= 28,000
		3.교기육성			77,593	74,652	2,941	
		1.[국고]교기운영			77,593	74,652	2,941	
		1.[초]축구부운영			589	600	-11	
			1.교육운영비		589	600	-11	중식,간식비 : -11,000원*1회= -11,000
		2.[초]육상부운영			1,299	1,500	-201	
			1.교육운영비		1,299	1,500	-201	중식,간식비 : -256,000원*1회= -256,000
								플랜카드제작 : 55,000원*1회= 55,000
		3.[초]기악부운영			5,137	4,970	167	
			1.운영수당		1,090	840	250	오케스트라 파트강사비 : 35,000원*6시간+40,000원= 250,000
			3.교육운영비		4,047	4,130	-83	관악부 정기연주회 운영 : -1,453,000원*1회= -1,453,000
								관악부 악기구입 및 수리비 : 1,364,000원*1회= 1,364,000
								합창부 운영비 : -450,000원*1회= -450,000
								등곳길꿈끼발표회간식 : 456,000원*1회= 456,000
		4.[초]지도자(코치)인건비			26,897	26,897	0	
			1.기간제직원인건비		24,355	24,355	0	
			2.기간제직원법정부담금		2,542	2,542	0	
		5.[초]기타운동부운영			27,196	26,210	986	
			1.일반수용비		1,308	1,620	-312	학교운동부체육관 기름걸레구입 : -368,000원*1회= -368,000
								인술자여행자보험비 : 28,000원*2명*1회= 56,000
			2.전기요금		2,000	2,000	0	
			3.교육운영비		23,888	22,590	1,298	배드민턴부 대회출전비 : -3,314,000원*1회= -3,314,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								배드민턴부 강화훈련비(동, 하계) : 4,608,000 2,304,000원*2회=
								배드민턴부 훈련급량비 : 45,000원*1회= 45,000
								배드민턴부 유니폼구입 : -41,000원*1회= -41,000
			6.[국고][초](국고)육상필드대회		475	475	0	
			1.교육운영비		475	475	0	
			7.[초]학교운동부(배드민턴)지원(보조)		14,000	14,000	0	
			1.교육운영비		14,000	14,000	0	
			8.[초]배드민턴부동계강화훈련비		2,000	0	2,000	
			1.교육운영비		2,000	0	2,000	동계강화훈련비(중식) : 8,000원*9명*27일 +56,000원= 2,000,000
		4.기타 선택적 교육활동			12,345	12,350	-5	
		1.창의교육운영			4,288	4,290	-2	
		1.[초]영재교육운영			4,288	4,290	-2	
			1.일반수용비		239	240	-1	영재교사 수업연구비 : -1,000원*1회= -1,000
			2.운영수당		1,800	1,800	0	
			3.교육운영비		2,249	2,250	-1	영재학급운영 교구구입비 : -38,000원*1회 = -38,000
								영재학급운영비 : 37,000원*1회= 37,000
		2.다문화교육운영			8,057	8,060	-3	
		1.[초]다문화교육운영			580	580	0	
			1.일반수용비		40	40	0	
			2.교육운영비		540	540	0	
		2.[초]다문화교육관련인건비			7,477	7,480	-3	
			1.운영수당		7,477	7,480	-3	(자체)한국어교실 강사비 : -3,000원*1회= -3,000
		5.교육활동 지원			197,948	160,226	37,722	
		1.교무업무 운영			4,924	6,762	-1,838	
		1.교무학사운영			4,924	6,762	-1,838	
		1.[초]교무학사운영			2,263	2,410	-147	
			1.일반수용비		2,263	2,410	-147	제본재료 구입비 : -3,000원*1회= -3,000
								교육업무수첩 구입 : -144,000원*1회= -144,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]입학식,졸업식행사		1,770	3,360	-1,590	
			1.일반수용비		1,000	2,460	-1,460	입학식 기념품 구입 : -1,460,000원*1회= -1,460,000
			2.학생복지비		770	900	-130	졸업기념품 : -130,000원*1회= -130,000
			3.[초]교육활동홍보		891	720	171	
			1.일반수용비		891	720	171	행사홍보 현수막 제작 : 85,500원*2회= 171,000
			4.[초]행정실무사(교무)인건비		0	272	-272	
			1.무기계약직원인건비		0	272	-272	(자체)시간외수당 : -136,000원*2명*1회= -272,000
		2.생활지도운영			29,793	30,590	-797	
		1.학생생활상담지도			25,073	25,830	-757	
			1.[초]학생생활지도운영		2,084	2,480	-396	
			1.일반수용비		2,084	2,480	-396	e-알리미 연간사용료 : -396,000원*1회= -396,000
			2.[초]위클래스(센터)운영		16,000	16,000	0	
			1.일반수용비		6,000	6,000	0	
			2.교육운영비		9,000	9,000	0	
			3.비품구입비		1,000	1,000	0	
			3.[초]학부모교통봉사단(녹색어머니회)	989	1,350	-361		
			1.일반수용비		989	1,350	-361	녹색폴리스 감사품 : -350,000원*1회= -350,000
								녹색폴리스 운영 : -11,000원*1회= -11,000
			4.[초]학생보호인력운영		6,000	6,000	0	
			1.일반수용비		6,000	6,000	0	
		2.학교폭력예방			3,720	3,760	-40	
			1.[초]학교폭력예방지원		560	600	-40	
			1.교육운영비		560	600	-40	학교폭력예방교육활동 운영비 : -40,000원*1회= -40,000
			3.[초]안심알리미서비스		2,560	2,560	0	
			1.일반수용비		2,560	2,560	0	
			4.[초]CCTV관리운영		600	600	0	
			1.일반수용비		600	600	0	
		3.학생안전교육			1,000	1,000	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]안전교육		1,000	1,000	0	
			2.교육운영비		1,000	1,000	0	
		3.연구학교 운영			45,838	45,828	10	
		1.연구학교운영			45,838	45,828	10	
		1.[초]혁신학교운영			45,838	45,828	10	
		1.일반수용비			4,010	4,000	10	5학년테마체험학습보험료(인솔교사) : 10,000원*1회= 10,000
		2.교육운영비			39,000	39,000	0	
		3.목적사업업무추진비			2,828	2,828	0	
		4.학습지원실 운영			107,580	67,233	40,347	
		1.방송실운영			1,413	1,413	0	
		1.[초]방송시설유지관리			1,413	1,413	0	
		1.일반수용비			850	850	0	
		2.교육운영비			90	90	0	
		3.비품구입비			473	473	0	강당 앰프 구입 : -473,000원*1대*1회= -473,000
								캠코더구입 : 473,000원*1대*1회= 473,000
		2.정보화실운영			106,167	65,820	40,347	
		1.[초]학교정보화지원			2,000	2,000	0	
		1.일반수용비			2,000	2,000	0	
		2.[초]학내망관리			2,760	2,760	0	
		1.일반수용비			2,760	2,760	0	
		3.[초]홈페이지운영			78	78	0	
		1.일반수용비			78	78	0	
		4.[초]정보화기자재구매및관리			57,205	60,982	-3,777	
		1.일반수용비			3,055	3,055	0	
		2.비품구입비			54,150	57,927	-3,777	(목)정보화여건개선사업비 : -2,644,980원 *1회= -2,644,000
								(시)정보화 기자재보급 사업비 : -1,133,560원*1회= -1,133,000
		5.[초]교원수업용판서모니터구매			41,280	0	41,280	
		1.비품구입비			41,280	0	41,280	(성립전_4추)판서모니터 : 960,000원*43대 *1회 = 41,280,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[초]학교스마트단말기관리		2,844	0	2,844	
				1.일반수용비	2,844	0	2,844	(성립전_4추)스마트단말기관리및수리 : 2,844,000 12,000원*237대 =
		5.교육여건 개선			9,813	9,813	0	
			1.교육환경개선		9,813	9,813	0	
				1.[초]기타교육환경개선	9,813	9,813	0	
				1.일반수용비	6,085	6,085	0	
				2.비품구입비	3,728	3,728	0	
		6.학교 일반운영			376,881	349,823	27,058	
		1.학교기관 운영			151,075	142,006	9,069	
			1.부서기본운영		70,787	66,936	3,851	
				1.[초]교장실운영	14,938	15,314	-376	
				1.일반업무추진비	11,074	11,450	-376	민원접대용 물품구입 : 229,000원*1회= 229,000 교직원 및 학생격려비 : -176,000원*1회= -176,000 사업추진 업무추진비 : -533,000원*1회= -533,000 기관운영업무추진비 : 104,000원*1회= 104,000
				2.직책급여무수행경비	3,864	3,864	0	
				2.[초]교육행정실운영	14,079	14,194	-115	
				1.일반수용비	5,509	5,913	-404	전자입찰 및 계약수수료 : -404,000원*1회= -404,000
				2.기타공공요금	904	904	0	
				3.교직원복지비	637	600	37	피복구입비 : 37,000원*1회= 37,000
				4.일반업무추진비	1,400	1,200	200	예산편성교육에따른급랑비 : 200,000원*1회= 200,000
				5.비품구입비	5,629	5,577	52	행정용컴퓨터 : 52,000원*1회= 52,000
				3.[초]교무실운영	12,722	9,308	3,414	
				1.일반수용비	4,645	4,000	645	교무실 복사기 임대료 : 425,000원*1회= 425,000 파티션이전재설치비 : 220,000원*1회= 220,000
				2.일반업무추진비	607	431	176	민원접대 다과구입 : 176,000원*1회= 176,000
				3.비품구입비	7,470	4,877	2,593	비품구입비 : 409,000원*1회= 409,000 테이블 외 2종 : 128,000원*1회= 128,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								코팅기 : -300,000원*1회=- -300,000
								제본기 : 254,000원*1대*1회= 254,000
								3단캐비닛 외 3종 : 420,300원*5종*1회= 2,102,000
			4.[초]학년연구실운영		3,600	3,600	0	
			1. 일반수용비		3,600	3,600	0	
			5.[초]기타부서(실)운영		25,448	24,520	928	
			1. 일반수용비		10,480	9,220	1,260	복사지 구입 : 242,250원*4회= 969,000
								신문용지 구입 : 76,000원*1회= 76,000
								등사원지 및 잉크 구입 : -488,000원*1회= -488,000
								사무기기 토너 및 잉크 구입 : 638,000원*1회= 638,000
								신문구독료 : 65,000원*1회= 65,000
			2. 여비		13,195	13,200	-5	관내출장 : -695,000원*1회= -695,000
								관외출장 : 690,000원*1회= 690,000
			3. 비품구입비		1,773	2,100	-327	비품구입비 : -327,000원*1회= -327,000
			2. 행정지원인력운용		80,288	75,070	5,218	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		583	765	-182	
			1. 무기계약직원인건비		553	735	-182	(자체)시간외수당 : -182,000원*1명*1회= -182,000
			2. 기간제직원법정부담금		30	30	0	
			2.[초]기타행정지원인력운용		79,705	74,305	5,400	
			1. 무기계약직원인건비		79,705	74,305	5,400	(성립전_4추)근속수당 : 600,000원*9명 = 5,400,000
			2. 시설 장비 유지		222,497	204,508	17,989	
			1. 학교시설장비유지		222,497	204,508	17,989	
			1.[초]공공요금및제세공과금		90,289	81,257	9,032	
			1. 전기요금		69,986	60,000	9,986	전기요금 : 4,993,000원*2회= 9,986,000
			2. 상하수도료		12,277	13,200	-923	상하수도료 : -923,000원*1회= -923,000
			3. 기타공공요금		8,026	8,057	-31	인터넷통신요금 : -31,000원*1회= -31,000
			2.[초]시설일반관리		54,003	44,133	9,870	
			1. 일반수용비		54,003	44,133	9,870	소방물품구입 및 시설보수 : 47,000원*1회= 47,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								냉난방기프로그램설치 : 110,000원*1회= 110,000
								시설관리 소모품 구입 : -938,000원*1회= -938,000
								폐기물처리비 : 1,290,000원*1회= 1,290,000
								승강기 보수 : -53,000원*1회= -53,000
								소규모수선비 : 5,928,000원*1회 = 5,928,000
								냉난방기관리(수리) : 146,000원*1회= 146,000
								운동장정비 : 462,000원*1회= 462,000
								교무실(연구실)이전및외부폐품정리 : 2,878,000원*1회= 2,878,000
			3.[초]조경및수목관리		1,569	1,000	569	
			1. 일반수용비		1,569	1,000	569	수목전지 및 조경용역비 : 385,000원*1회= 385,000
								화단조성모종 및 물품구입 : 184,000원*1회= 184,000
			4.[초]시설미화관리		2,600	2,000	600	
			1. 일반수용비		2,600	2,000	600	화장지 및 위생용품 구입 : 300,000원*2회= 600,000
			5.[초]당직관리		22,791	16,483	6,308	
			1. 일반수용비		21,772	14,983	6,789	당직실 침구세탁 및 물품구입 : 69,000원*1회= 69,000
								시설당직용역 : 1,680,000원*4개월= 6,720,000
			2. 연료비		1,019	1,500	-481	당직실 난방용 등유구입 : -481,000원*1회= -481,000
			6.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		26,185	26,448	-263	
			1. 무기계약직원인건비		24,283	24,538	-255	월급여 : 10,000원*1명*1회= 10,000
								연차수당 : -153,000원*1명*1회= -153,000
								퇴직금 : 12,000원*1명*1회= 12,000
								시간외수당 : -120,000원*1명*1회= -120,000
								정액급식비 : -4,000원*1명*1회= -4,000
			2. 맞춤형복지비		700	700	0	
			3. 무기계약직원법정부담금		1,202	1,210	-8	4대보험 : -8,000원*1명*1회= -8,000
			7.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		13,293	13,354	-7,061	
			1. 무기계약직원인건비		5,509	11,767	-6,258	월급여 : -4,961,000원*1명*1회= -4,961,000
								연차수당 : 58,000원*1명*1회= 58,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시간외수당 : -200,000원*1명*1회= -200,000
								명절휴가비 : -630,000원*1명*1회= -630,000
								정액급식비 : -375,000원*1명*1회= -375,000
								정기상여금 : -150,000원*1명*1회= -150,000
				2.맞춤형복지비	292	467	-175	맞춤형복지비 : -175,000원*1명*1회= -175,000
				3.무기계약직원법정부담금	492	1,120	-628	4대보험 : -628,000원*1명*1회= -628,000
			8.[초]시설관리용역		7,194	7,194	0	
			1.일반수용비		7,194	7,194	0	
			9.[초]시설안전점검		9,782	10,590	-808	
			1.일반수용비		9,782	10,590	-808	승강기안전검사비 : -8,000원*1회= -8,000
								전기 정기검사비 : -800,000원*1회= -800,000
			10.[초]어린이놀이시설관리및점검		1,791	2,049	-258	
			1.일반수용비		1,791	2,049	-258	어린이놀이시설 유지보수비 : -258,000원*1회= -258,000
		3.학교운영 협력			3,309	3,309	0	
		1.학교운영위원회운영			1,809	1,809	0	
		1.[초]학교운영위원회운영			1,809	1,809	0	
			1.여비		370	370	0	
			2.일반업무추진비		1,439	1,439	0	
		2.학부모협력			1,500	1,500	0	
		1.[초]학부모회운영			1,500	1,500	0	
			1.일반수용비		1,250	1,250	0	
			2.운영수당		250	250	0	
		7.학교시설 확충			34,930	34,930	0	
		1.시설확충 및 개선			34,930	34,930	0	
		1.[국교]시설확충및개선			34,930	34,930	0	
		1.[국교][초]교실증개축			28,000	28,000	0	
			1.일반수용비		4,900	4,900	0	
			2.운영수당		1,500	1,500	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	18,800	18,800	0	(목)전문적학습공동체 연수비 : 2,200,000 원*1회 = 2,200,000
								(목)공간혁신 체험 연수비 : -2,200,000원 *1회 = -2,200,000
				4. 목적사업업무추진비	2,800	2,800	0	
			2.[초]노후시설개선		6,930	6,930	0	
			1. 시설비		6,930	6,930	0	
8. 학교 재무활동					8	1	7	
		1. 반환금			8	1	7	
		1. 반환금			8	1	7	
			2.[초]교육경비이자반환금		8	1	7	
			1. 반환금		8	1	7	보조금 이자액 반환금 : 6,260원*1회 = 7,000
세출합계					2,239,730	2,140,871	98,859	