

2022 학년도

포천여자중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2022.02.18)

(본예산)

포천여자중학교

# 포천여자중학교 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-18	예산액	1,011,918,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 포천여자중학교 학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,011,918,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 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 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

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

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022  
 예산구분 : 본예산  
 학 교 명 : 포천여자중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,183,909	1,679,420	1,011,918	-171,991	-14.5	-667,502	-39.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방자치단체이전수입	133,415	13.1	인적자원 운용	26,980	2.6	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	772,408	76.3	학생복지/교육격차 해소	543,669	53.7	
자체수입	학부모부담수입	75,845	7.4	기본적 교육활동	103,388	10.2	
자체수입	행정활동수입	3,250	0.3	선택적 교육활동	40,945	4	
기타수입	전년도이월금	27,000	2.6	교육활동 지원	57,000	5.6	
				학교 일반운영	220,936	21.8	
				학교 재무활동	19,000	1.8	

# 2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				905,823	1,058,914	-153,091		
1. 지방자치단체이전수입				133,415	129,847	3,568		
1. 비법정이전수입				133,415	129,847	3,568		
1. 기초지방자치단체전입금				133,415	129,847	3,568		
1. 급식비보조금(기초)				133,415	129,847	3,568	급식경비보조금(시) : 133,415,000원*1교 =	133,415,000
2. 지방교육행정기관이전수입				772,408	929,067	-156,659		
1. 교육비특별회계전입금수입				772,408	929,067	-156,659		
1. 교육비특별회계전입금				772,408	929,067	-156,659		
1. 학교운영비전입금				447,115	408,713	38,402	학교기본운영비 : 447,115,000원 * 1교 =	447,115,000
2. 목적사업비전입금				325,293	520,354	-195,061	(목)학교급식경비지원-식품비 : 135,824,000원 * 1교 =	135,824,000
							(목)학교급식경비지원-운영비 : 33,571,000원 * 1교 =	33,571,000
							급식인건비(영양사, 조리사, 조리종사원) : 155,898,000원 * 1교 =	155,898,000
2. 자체수입				79,095	112,995	-33,900		
1. 학부모부담수입				75,845	109,995	-34,150		
1. 수익자부담수입				75,845	109,995	-34,150		
1. 급식비				27,900	36,316	-8,416		
1. 급식비				20,500	28,916	-8,416	교직원급식비 : 20,500,000원*1교 =	20,500,000
2. 우유급식비				7,400	7,400	0	우유급식비 : 7,400,000원*1교 =	7,400,000
2. 현장체험학습비				41,601	31,183	10,418		
1. 현장체험학습비				41,601	31,183	10,418	2학년현장학습비 : 14,793,000원*1교 =	14,793,000
							1학년현장학습비 : 12,479,000원*1교 =	12,479,000
							3학년현장학습비 : 14,329,000원*1교 =	14,329,000
3. 청소년단체활동비				0	6,600	-6,600		
1. 청소년단체활동비				0	6,600	-6,600		
4. 졸업앨범비				6,344	7,896	-1,552		
1. 졸업앨범비				6,344	7,896	-1,552	졸업앨범비 : 6,344,000원*1교 =	6,344,000
5. 운동부운영비				0	28,000	-28,000		
1. 운동부운영비				0	28,000	-28,000		

## 2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
			2.	행정활동수입	3,250	3,000	250	
			1.	사용료및수수료	100	100	0	
			1.	사용료및수수료	100	100	0	
			1.	사용료	100	100	0	시설물사용료 : 50,000원*2회 = 100,000
			2.	자산수입	1,000	1,500	-500	
			1.	자산매각대	1,000	1,500	-500	
			1.	자산매각대	1,000	1,500	-500	자산매각대 : 1,000,000원*1교 = 1,000,000
			3.	기타행정활동수입	2,150	1,400	750	
			1.	이자수입	2,000	1,300	700	
			1.	이자수입	2,000	1,300	700	예금이자 : 2,000,000원*1교 = 2,000,000
			2.	기타행정활동수입	150	100	50	
			1.	기타행정활동수입	150	100	50	폐식용유매각대금 : 150,000원*1교 = 150,000
			3.	기타수입	27,000	12,000	15,000	
			1.	전년도이월금	27,000	12,000	15,000	
			1.	순세계잉여금	8,000	12,000	-4,000	
			1.	순세계잉여금	8,000	12,000	-4,000	
			1.	순세계잉여금	8,000	12,000	-4,000	전년도집행잔액 : 8,000,000원*1교 = 8,000,000
			2.	정산대상재원사용잔액	19,000	0	19,000	
			1.	정산대상재원사용잔액	19,000	0	19,000	
			1.	정산대상재원사용잔액	19,000	0	19,000	포천시 교육협력사업비 반환금 : 17,800,000원 *1회 = 17,800,000
								급식지원금 반환금 : 1,200,000원*1회 = 1,200,000
<b>세입합계</b>				<b>1,011,918</b>	<b>1,183,909</b>	<b>-171,991</b>		

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					26,980	123,970	-96,990	
1. 기타 교직원보수					24,120	24,780	-660	
1. 기타수당					24,120	24,780	-660	
1. 학교운영지원수당					0	360	-360	
1. 기타수당					0	360	-360	
2. 교원연구비					24,120	24,420	-300	
1. 기타수당					24,120	24,420	-300	교원연구비 : 55,000원*36명*12월 = 23,760,000
								행정실무사관리수당 : 30,000원*12월 = 360,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,860	99,190	-96,330	
1. 교직원복지					2,860	99,190	-96,330	
1. 이전비					1,200	600	600	
1. 여비					1,200	600	600	이전비 : 300,000원*4명 = 1,200,000
2. 교직원맞춤형복지비					410	97,940	-97,530	
1. 맞춤형복지비					410	97,940	-97,530	맞춤형복지비추가분 : 410,000원*1회 = 410,000
3. 기타교직원복지지원					450	650	-200	
1. 교직원복지비					450	650	-200	교사피복비 : 150,000원*3명 = 450,000
4. (목)순회교사 운영수당지원					0	0	0	
5. (목)자격연수 검진비					0	0	0	
6. (기)교육공무직원 정담회비					800	0	800	
1. 일반업무추진비					800	0	800	정담회비 : 200,000원*4회 = 800,000
2. 학생복지/교육격차 해소					543,669	539,569	4,100	
1. 급식 관리					496,408	494,004	2,404	
1. 학교급식운영					496,408	494,004	2,404	
1. 영양사인건비					34,700	33,360	1,340	
1. 무기계약직원인건비					30,772	29,432	1,340	(기)연장근무수당 : 17,000원*20시간 = 340,000
								(기)퇴직급여 : 1,214,000원*1회 = 1,214,000
								월보수액 : 2,023,000원*12월 = 24,276,000
								면허가산수당 : 83,500원*12월 = 1,002,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								위험관리수당 : 50,000원*12월 = 600,000
								퇴직적립금 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
								연장근무수당 : 17,000원*20시간 = 340,000
								퇴직급여 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,928	3,928	0	국민연금 : 2,959,799원*4.5%*12월 = 1,599,000
								건강보험 : 2,959,799원*3.9%*12월 = 1,386,000
								고용보험 : 2,959,799원*1.65%*12월 = 587,000
								산재보험 : 2,959,799원*1%*12월 = 356,000
				2. 조리사인건비	27,472	26,098	1,374	
				1. 무기계약직원인건비	23,792	20,216	3,576	(기)연장근무수당 : 18,700원*20시간 = 374,000
								월보수액 : 1,914,150원*10월 = 19,142,000
								연차수당 : 99,730원*2일 = 200,000
								위험수당 : 50,000원*10월 = 500,000
								연장근무수당 : 18,700원*20시간 = 374,000
								(기)퇴직급여 : 1,214,000원*1회 = 1,214,000
								퇴직적립금 : 988,000원*1회 = 988,000
								퇴직급여 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,680	5,882	-2,202	국민연금 : 2,773,949원*4.5%*12월 = 1,498,000
								건강보험 : 2,773,949원*3.9%*12월 = 1,299,000
								고용보험 : 2,773,949원*1.65%*12월 = 550,000
								산재보험 : 2,773,949원*1%*12월 = 333,000
				3. 조리실무사인건비	93,726	92,604	1,122	
				1. 무기계약직원인건비	80,636	79,514	1,122	(기)연장근무수당 : 18,700원*20시간*3명 = 1,122,000
								월보수액 : 1,840,000원*11월*3명 = 60,720,000
								(수)연차수당 : 81,283*20일*3명 = 4,877,000
								퇴직적립금 : 3,714,980원*3명 = 11,145,000
								위험수당 : 50,000원*11월*3명 = 1,650,000
								연장근무수당 : 18,700원*20시간*3명 = 1,122,000

## 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 기간제직원인건비	2,657	2,657	0	대체조리원인건비 : 78,130원*15일 =	1,172,000
								(수)대체조리원인건비 : 78,130원*19일 =	1,485,000
				3. 무기계약직원법정부담금	10,433	10,433	0	국민연금 : 137,270*11*3명 =	4,530,000
								건강보험 : 102,800원*11월*3명 =	3,393,000
								고용보험 : 47,130*11월*3명 =	1,556,000
								산재보험 : 28,880원*11월*3명 =	954,000
				4. 급식재료구입비	289,739	297,315	-7,576		
				1. 급식용식재료비	289,739	297,315	-7,576	(시+교+수)급식용재료구입 : 28,973,900원 *10회 =	289,739,000
				5. 우유급식비	7,400	7,400	0		
				1. 우유급식비	7,400	7,400	0	(수)우유구입 : 400원*100명*185일 =	7,400,000
				6. 급식운영비	39,171	32,527	6,644		
				1. 일반수용비	26,071	31,627	-5,556	(기)급식종사원복리후생비 : 100,000원*4 회 =	400,000
								(기)후드밧천정청소 : 1,200,000원*2회 =	2,400,000
								(기)바닥밧유리창청소 : 1,800,000원*1회 =	1,800,000
								(교)가스안전검사수수료 : 30,000원*1회 =	30,000
								(교)소모품구입 : 1,205,360원*10월 =	12,054,000
								(교)급식기구유지보수 : 200,000원*10회 =	2,000,000
								(교)정수기유지보수 : 70,000원*10월 =	700,000
								(교)잔반처리비 : 400,000원*10월 =	4,000,000
								(교)급식실소독 : 50,000원*6회 =	300,000
								(수)소모품구입 : 238,650원*10회 =	2,387,000
				2. 상하수도료	3,000	0	3,000	(교)수도요금 : 1,000,000원*3월 =	3,000,000
				3. 연료비	9,000	0	9,000	(교)취사용가스구입 : 900,000원*10회 =	9,000,000
				4. 기타공공요금	100	0	100	(교)가스사고배상책임보험료 : 100,000원 *1회 =	100,000
				5. 교육운영비	1,000	900	100	(기)식생활교육재료비 : 500,000원*2회 =	1,000,000
				7. 급식기구확충비	3,000	3,500	-500		
				1. 일반수용비	3,000	3,500	-500	(기)급식시설수리비 : 600,000원*5회 =	3,000,000
				8. 급식시설확충비	1,200	1,200	0		

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 비품구입비	1,200	1,200	0	(기)비품구입비 : 400,000원*3회 = 1,200,000
			2. 보건관리		40,074	37,319	2,755	
			1. 학생및교직원보건안전관리		17,825	20,519	-2,694	
			1. 학교안전공제회비		3,720	3,999	-279	
				1. 학생복지비	3,720	3,999	-279	안전공제회비 : 9,300원*400명 = 3,720,000
			2. 학생건강검사		6,765	9,580	-2,815	
				1. 학생복지비	6,765	9,580	-2,815	1학년건강검진 : 50,000원*130명*1회 = 6,500,000 2,3학년건강검진(소변검사) : 1,000원*265명*1회 = 265,000
			3. 보건실운영		5,140	5,100	40	
			1. 일반수용비		2,840	2,800	40	보건실운영비 : 300,000원*2회 = 600,000 보수교육비 : 70,000원*2회 = 140,000 약품구입비 : 500,000원*4회 = 2,000,000 침구세탁 : 50,000원*2회 = 100,000
			2. 여비		300	0	300	응급학생후송비 : 100,000원*3회 = 300,000
			3. 교육운영비		2,000	2,000	0	감염병예방관리 : 500,000원*4회 = 2,000,000
			4. 학생복지비		0	300	-300	
			4. 기타보건안전관리		2,200	1,840	360	
			1. 운영수당		1,040	1,040	0	교육활동강사료 : 260,000원*4회 = 1,040,000
			2. 교직원복지비		360	0	360	교직원 결핵검진 : 12,000원*30명 = 360,000
			3. 교육운영비		800	800	0	보건교육활동비 : 250,000원*2회 = 500,000 학생비만예방교육 : 300,000원*1회 = 300,000
			5. (목)방역물품구입지원		0	0	0	
			6. (목)흡연예방지원		0	0	0	
			2. 학교환경위생관리		22,249	16,800	5,449	
			1. 먹는물관리		10,444	9,700	744	
			1. 일반수용비		10,444	9,700	744	정수기수질검사수수료 : 211,000*4회 = 844,000 소형정수기 렌탈비 : 400,000원*12월 = 4,800,000 대용량정수기 유지관리비 : 310,000원*12월 = 3,720,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								물탱크청소 : 440,000원*2회 = 880,000
								저수조및급수관수질검사 : 200,000원*1회 = 200,000
			2. 공기질측정		1,400	1,400	0	
			1. 일반수용비		1,400	1,400	0	교내 공기질 : 700,000원*2회 = 1,400,000
			3. 방역관리		9,940	5,700	4,240	
			1. 기간제직원인건비		3,240	0	3,240	(기)방역지원인력인건비 : 180,000원*3명*6월 = 3,240,000
			2. 일반수용비		6,700	5,700	1,000	학교실내소독 : 6,700,000원*1교 = 6,700,000
			4. 기타학교환경위생관리		465	0	465	
			1. 일반수용비		465	0	465	(기)공기정화장치 임대(1대추가) : 38,670원*12월 = 465,000
			5. (국고)코로나19학교방역활동 인력지원		0	0	0	
			6. (목)공기정화장치(공기청정기) 임대지원		0	0	0	
			7. (교특)코로나19학교방역활동 인력지원		0	0	0	
			8. (목)보건용마스크지원		0	0	0	
			9. (목)공기정화장치(환기설비) 구매지원		0	0	0	
		3. 학생복지			7,187	8,246	-1,059	
		1. 교육복지우선			0	0	0	
		1. 교육복지사인건비			0	0	0	
		2. 교육복지사업운영비			0	0	0	
		3. (목)다문화가정 한국어교실 운영			0	0	0	
		4. (목)교육회복 지원금			0	0	0	
		2. 학생복지운영			7,187	8,246	-1,059	
		1. 졸업앨범제작			6,344	7,896	-1,552	
		1. 교육운영비			6,344	7,896	-1,552	졸업앨범제작 : 52,000원*122명 = 6,344,000
		2. 학생증제작			323	350	-27	
		1. 학생복지비			323	350	-27	학생증제작 : 2,500원*129명 = 323,000
		3. 교복구입			520	0	520	
		1. 학생복지비			520	0	520	(기)신입생교복지원 : 4,000원*130명 = 520,000
		3. 기본적 교육활동			103,388	81,153	22,235	

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1.교과	활동			29,521	20,880	8,641	
		1.교과활동지원			1,120	100	1,020	
			1.보결(대강)수업관리		500	100	400	
			1.운영수당		500	100	400	보결수당 : 10,000원*50회 = 500,000
			2.혁신공감학교운영		0	0	0	
			3.혁신교육지구운영		0	0	0	
			4.기타교과활동지원		620	0	620	
			1.여비		160	0	160	현장학습 학부모여비 : 40,000원*2명*2회 = 160,000
			2.교육운영비		210	0	210	현장학습 교사보협료 : 3,000원*10명*2회 = 60,000 현장학습 교사경비 : 15,000원*10명 = 150,000
			3.학생복지비		250	0	250	현장학습 상품비 : 50,000원*5학급 = 250,000
			5.(목)미래인재핵심역량육성사업		0	0	0	
			6.(목)혁신교육지구(학생주도성 프로젝트 동아리)		0	0	0	
			7.(목)마을강사지원사업		0	0	0	
			8.(목)에듀테크 지원사업		0	0	0	
			9.(목)하반기 교과보충 집중 프로그램		0	0	0	
			10.(목)두드림학교		0	0	0	
			11.(목)선배동행 운영 예산		0	0	0	
		2.국어	교과활동		900	900	0	
			1.국어교과운영		900	900	0	
			1.교육운영비		900	900	0	국어교과운영물품구입 : 150,000원*3개학년*2회 = 900,000
		3.수학	교과활동		900	0	900	
			1.수학교과운영		900	0	900	
			1.교육운영비		900	0	900	수학교과운영물품구입 : 150,000원*3개학년*2회 = 900,000
		4.과학	교과활동		9,880	7,480	2,400	
			1.과학교재교구구입		3,600	1,200	2,400	
			1.교육운영비		3,600	1,200	2,400	과학교구기기구입및확충 : 600,000원*6회 = 3,600,000
			2.실험실습재료지원		2,400	2,400	0	

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	실험실습재료구입 : 40,000원*15학급*4회 = 2,400,000
			3. 기타과학교과활동		80	80	0	
			1. 교육운영비		80	80	0	대회참가학생증식비 : 8,000원*10명 = 80,000
			4. 기술가정교과운영		3,800	3,800	0	
			1. 교육운영비		3,800	3,800	0	실험실습재료구입 : 6,000원*500명 = 3,000,000
								교구맞기기구입 : 300,000원*2회 = 600,000
								소모품구입 : 100,000원*2회 = 200,000
			5. 체육 교과활동		2,150	1,700	450	
			1. 체육교구확충		2,000	1,700	300	
			1. 교육운영비		2,000	1,700	300	체육교과교재구입 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
			2.(기)체육대회 운영비		150	0	150	
			1. 교육운영비		150	0	150	체육대회운영비 : 50,000원*3개학년 = 150,000
			6. 예술 교과활동		2,240	200	2,040	
			1. 음악교과운영		240	200	40	
			1. 교육운영비		240	200	40	악기 수리비 : 120,000원*2회 = 240,000
			2. 미술교과운영		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	학습준비물지원 : 100,000원*10반*2학기 = 2,000,000
			3.(목)문화예술교실운영		0	0	0	
			7. 외국어 교과활동		1,750	1,100	650	
			1. 외국어교과운영		750	700	50	
			1. 교육운영비		750	700	50	영어교과운영물품구입 : 250,000원*3개학년 = 750,000
			2. 일본어교과운영		1,000	400	600	
			1. 교육운영비		1,000	400	600	일본어교과운영물품구입 : 250,000원*1개학년*4회 = 1,000,000
			8. 특수교육교과활동		10,581	9,400	1,181	
			1. 특수교육교과운영		10,581	8,080	2,501	
			1. 교육운영비		10,581	8,080	2,501	수업교재교구구입 : 90,000원*8명*4회 = 2,880,000
								장애이해교육비 : 150,000원*2회 = 300,000
								학습재료및 비품구입 : 500,000원*3회 = 1,500,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								직업교육교재구입 : 500,000원5회 = 5,001,000
								현장체험학습비 : 22,500원*8명*5회 = 900,000
			2. 특수교육지도사인건비		0	1,320	-1,320	
			1. 무기계약직원인건비		0	1,320	-1,320	
			3. 기타특수교육운영		0	0	0	
		2. 창의적 체험활동			60,907	56,673	4,234	
		1. 자율활동			3,500	9,400	-5,900	
			1. 학생자치회활동운영		2,000	3,000	-1,000	
			1. 교육운영비		1,000	3,000	-2,000	학생회운영물품구입 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			2. 학생복지비		1,000	0	1,000	학생회리더십캠프 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			2. 학급운영비		1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	학급운영비 : 100,000원*15학급 = 1,500,000
			3. 학교축제운영		0	3,800	-3,800	
			1. 교육운영비		0	3,800	-3,800	
			4. 각종체육대회및체전활동지원		0	300	-300	
			1. 교육운영비		0	300	-300	
			5. 기타자율활동		0	1,700	-1,700	
			1. 교육운영비		0	1,700	-1,700	
			6. 3학년 학급운영비		0	600	-600	
			1. 교육운영비		0	600	-600	
		2. 현장체험학습활동			41,601	32,073	9,528	
			1. 현장체험학습		0	890	-890	
			1. 여비		0	160	-160	
			2. 교육운영비		0	730	-730	
			2. (수)1학년 현장체험학습		12,479	6,430	6,049	
			1. 교육운영비		12,479	6,430	6,049	1학년 버스임차 : 720,000원*5대 = 3,600,000
								1학년 보험가입 : 1,500원*129명 = 194,000
								1학년 체험활동비 : 45,000원*129명 = 5,805,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								1학년 사고대비 예비비 : 300,000원*1회 = 300,000
								1학년 식사 및 간식비 : 20,000원*129명 = 2,580,000
			3.(수)2학년 현장체험학습		14,793	13,041	1,752	
			1.교육운영비		14,793	13,041	1,752	2학년버스임차비 : 900,000원*5대 = 4,500,000
								2학년보험비 : 3,000원*141명 = 423,000
								2학년숙박및체험비 : 70,000원*141명 = 9,870,000
			4.(수)3학년 현장체험학습		14,329	11,712	2,617	
			1.교육운영비		14,329	11,712	2,617	3학년 여행자 보험료 : 2,000원*122명*2회 = 488,000
								3학년 버스임차 : 500,000*5학급*2회 = 5,000,000
								3학년 체험학습 입장료 : 15,000원*122명*2회 = 3,660,000
								3학년 사고대비 예비비 : 301,000원*1회 = 301,000
								3학년 식사 및 간식비 : 20,000원*122명*2회 = 4,880,000
			3.동아리활동		2,576	8,190	-5,614	
			1.동아리활동		1,400	0	1,400	
			1.교육운영비		1,400	0	1,400	문화예술동아리활동비 : 70,000원*10개*2회 = 1,400,000
			2.청소년단체활동		0	6,600	-6,600	
			1.교육운영비		0	6,600	-6,600	
			3.학교스포츠클럽활동		1,176	1,590	-414	
			1.교육운영비		1,176	1,590	-414	교내클럽대회운영 : 3,000원*392명 = 1,176,000
			4.(목)공감 학교통일교육		0	0	0	
			5.(시)청소년동아리활동		0	0	0	
			6.(목)스포츠클럽 시설이용료		0	0	0	
			4.봉사활동		5,950	1,800	4,150	
			1.환경미화활동		5,950	1,800	4,150	
			1.일반수용비		5,150	1,000	4,150	청소용품구입 : 275,000원*2회 = 550,000
								종량제 봉투 구입 : 150,000원*4회 = 600,000
								교실 기름 걸레 교체비 : 400,000원*10회 = 4,000,000
			2.교육운영비		800	800	0	교실환경미화 : 400,000원*2회 = 800,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		5. 진로활동			7,280	5,210	2,070	
			1. 진로활동운영		7,280	5,210	2,070	
				1. 교육운영비	7,280	5,210	2,070	진로활동운영비 : 6,000원*395명*1회 = 2,370,000
								반편성검사비 : 3,500원*140명*2회 = 980,000
								진로상담운영비 : 50,000원*2회 = 100,000
								표준화검사비 : 6,000원*265명*1회 = 1,590,000
								진로교과실 운영 : 25,000원*30개 = 750,000
								진로진학복지부 비품 : 100,000원*2회 = 200,000
								자기이해활동 : 5,000원*129명*2회 = 1,290,000
		3. 자유학기(년) 활동			12,960	3,600	9,360	
			1. 자유학기(년)제활동		12,960	3,600	9,360	
				1. 자유학기제활동	12,960	3,600	9,360	
				1. 운영수당	8,960	3,600	5,360	체육활동강사비 : 40,000원*1명*16주차*2시간*3개학년*2학기 = 7,680,000
								예술활동강사비 : 40,000원*1명*16주차*2시간*1학년*1학기 = 1,280,000
				2. 교육운영비	4,000	0	4,000	운영물품구입 : 100,000원*5반*4개영역*2학기 = 4,000,000
				2.(목)자유학년제 운영	0	0	0	
		4. 선택적 교육활동			40,945	54,643	-13,698	
			1. 방과후학교 운영		0	0	0	
				1. 방과후학교운영	0	0	0	
				1. 방과후학교운영	0	0	0	
			2. 독서활동		12,950	10,848	2,102	
				1. 독서활동운영	12,950	10,848	2,102	
				1. 도서구입	10,000	8,000	2,000	
					10,000	8,000	2,000	도서 구입비 : 2,000,000원*5회 = 10,000,000
				2. 도서관운영	1,950	1,848	102	
				1. 일반수용비	710	708	2	도서 장비비 : 10월*1,000권 = 10,000
								도서실 소모품 : 350,000원*2회 = 700,000
				2. 교육운영비	840	840	0	연속간행물구독비 : 140,000원*6종 = 840,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.비품구입비	400	300	100	도서실 비품 구입 : 20,000원*20회 = 400,000
			3.독서관련행사운영		1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	도서실 행사 진행 : 250,000원*4회 = 1,000,000
			4.(목)공동체 책읽기 운동 지원		0	0	0	
		3.교기육성			27,995	43,795	-15,800	
		1.교기운영			27,995	43,795	-15,800	
			1.지도자(코치)인건비		4,595	4,595	0	
				1.기간제직원인건비	4,595	4,595	0	(기)연장근무수당 : 17,000원*100시간 = 1,700,000
								(기)연차수당 : 89,480원*10일 = 895,000
								(기)퇴직급여 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
			2.(목)운동부 체육대회 출전지원		0	0	0	
			3.(시)운동부운영 지원		0	0	0	
			4.(수)배드민턴부운영		0	28,000	-28,000	
				1.교육운영비	0	28,000	-28,000	
			5.배드민턴부운영		23,400	11,200	12,200	
				1.교육운영비	22,000	11,200	10,800	대회출전비 : 2,000,000원*5회 = 10,000,000
								강화(전지)훈련 및 용품비 : 1,000,000원*2회 + 500,000원*10회 = 7,000,000
								운동부피복(장비)구입 : 1,000,000원*5명 = 5,000,000
				2.비품구입비	1,400	0	1,400	훈련영상 분석 장비(TV) 구입 : 1,400,000원*1개 = 1,400,000
			6.(목)스포츠강사인건비 지원		0	0	0	
			7.(국고)제50회 전국소년체육대회 훈련비 지원		0	0	0	
		4.기타 선택적 교육활동			0	0	0	
			1.기타선택적교육운영		0	0	0	
				1.기타선택적교육운영	0	0	0	
		5.교육활동 지원			57,000	56,384	616	
		1.교무업무 운영			7,680	36,054	-28,374	
			1.교무학사운영		7,680	36,054	-28,374	
				1.교무학사운영	5,262	2,570	2,692	

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	5,262	2,570	2,692	시간표프로그램 : 400,000원*1회 = 400,000
								교무일지 구입 : 14,000원*33권 = 462,000
								교육과정 및 안내서 제작 : 3,000원*20권 = 60,000
								출석부 구입 : 16,000원*15학급 = 240,000
								현수막 제작 : 50,000원*10회 = 500,000
								성적처리 용품(OMR카드) : 300,000원*1박스 = 300,000
								성적처리 리더기 : 3,300,000원*1개 = 3,300,000
				2. 입학식, 졸업식행사	2,068	2,224	-156	
				1. 교육운영비	2,068	2,224	-156	현수막 제작 : 70,000원*2회 = 140,000
								교사및학교보관용앨범구입 : 52,000원*4권 = 208,000
								졸업장및기념품구입 : 10,000원*122명 = 1,220,000
								졸업식준비물품구입 : 500,000원*1회 = 500,000
				3. 행정실무사(교무)인건비	350	31,260	-30,910	
				1. 무기계약직원인건비	350	27,945	-27,595	연장근무수당 : 17,500원*20시간 = 350,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,315	-3,315	
				2. 생활지도운영	2,810	2,520	290	
				1. 학생생활상담지도	1,890	1,600	290	
				1. 위클래스(센터)운영	1,890	1,600	290	
				1. 교육운영비	1,890	1,600	290	프로그램운영비 : 130,000원*13회 = 1,690,000
								학생정서행동특성검사 : 100,000원*2회 = 200,000
				2.(목)학업중단 예방사업	0	0	0	
				2. 학교폭력예방	520	520	0	
				1. 학교폭력예방지원	520	520	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	cctv 유지보수 : 100,000원*2회 = 200,000
				2. 교육운영비	320	320	0	학폭, 선도 교육운영비 : 40,000원*8회 = 320,000
				2.(목)학생보호인력운영	0	0	0	
				3. 학생안전교육	400	400	0	
				1. 소방훈련	200	200	0	

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	200	200	0	소화기구입 : 200,000원*1회 = 200,000
				2. 안전교육	200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	현수막 및 안내판 구입 : 200,000원*1회 = 200,000
			3. 학습지원실 운영		16,310	12,610	3,700	
			1. 방송실운영		520	520	0	
				1. 방송장비구입	150	150	0	
				1. 교육운영비	150	150	0	방송실물품구입 : 50,000원*3회 = 150,000
				2. 방송시설유지관리	100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	방송장비유지보수 : 100,000원*1회 = 100,000
				3. 방송실운영	270	270	0	
				1. 교육운영비	270	270	0	셀렉터작업 : 150,000원*1회 = 150,000 음원사이트이용료 : 10,000원*12회 = 120,000
			2. 정보화실운영		15,790	12,090	3,700	
			1. 학교정보화지원		4,200	3,600	600	
				1. 일반수용비	1,200	2,400	-1,200	문자서비스(SMS) : 100,000원*12회 = 1,200,000
				2. 교육운영비	1,800	1,200	600	TV및정보화기기유지보수 : 150,000원*12회 = 1,800,000
				3. 기타자산취득비	1,200	0	1,200	소프트웨어구입 : 150,000원*8종 = 1,200,000
			2. 정보화업무지원		8,950	5,850	3,100	
				1. 일반수용비	5,550	5,550	0	프린터토너및소모품구입 : 300,000원*12회 = 3,600,000 플로터용지및소모품구입 : 62,500원*12회 = 750,000 전산용품구입 : 100,000원*12회 = 1,200,000
				2. 교육운영비	400	0	400	정보교과 운영물품구입 : 200,000원 * 2회 = 400,000
				3. 비품구입비	3,000	300	2,700	프린터(컬러) 구입 : 1,000,000원*3대 = 3,000,000
			3. 학내망관리		2,640	2,640	0	
				1. 일반수용비	2,640	2,640	0	학내망유지보수 : 220,000원*12회 = 2,640,000
			4. 교육여건 개선		30,200	5,200	25,000	
			1. 교육환경개선		30,200	5,200	25,000	
				1. 교실환경개선	8,400	0	8,400	

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 비품구입비		8,400	0	8,400	노후TV교체 : 1,200,000원*7대 = 8,400,000
			2. PC구입		11,900	5,200	6,700	
			1. 비품구입비		11,900	5,200	6,700	교사용노후PC교체 : 1,190,000원*10대 = 11,900,000
			3. 장애인편의시설관리		0	0	0	
			4. 기타교육환경개선		9,900	0	9,900	
			1. 시설비		9,900	0	9,900	실내 방충망설치공사 : 9,900,000원*1회 = 9,900,000
			5.(목) 하반기 소규모교육환경개선사업		0	0	0	
			6.(목) 칠판 교체 사업		0	0	0	
6. 학교 일반운영					220,936	328,190	-107,254	
1. 학교기관 운영					43,738	135,034	-91,296	
1. 부서기본운영					39,613	47,182	-7,569	
1. 교장실운영					11,330	11,716	-386	
1. 일반수용비					0	500	-500	
2. 여비					500	0	500	교육경비 및 등록비 : 100,000원*5회 = 500,000
3. 일반업무추진비					7,650	8,000	-350	경조사비 : 50,000원*5회 = 250,000
								학년및부서협의회 : 10,000원*10명*5개부*2회 = 1,000,000
								교직원간담회비 : 500,000원*3회 = 1,500,000
								학생격려경비 : 100,000원*3회 = 300,000
								유관기관업무협의 : 200,000원*1회 = 200,000
								기타학교운영경비 : 400,000원*8회 = 3,200,000
								내빈접대 : 200,000원*6회 = 1,200,000
4. 직책업무추진경비					3,180	3,216	-36	직책업무추진비 : 265,000원*12월 = 3,180,000
2. 교육행정실운영					15,908	15,916	-8	
1. 일반수용비					14,792	14,800	-8	교육경비 및 등록비 : 100,000원*5회 = 500,000
								행정실사무용품구입 : 200,000원*5회 = 1,000,000
								전자계약수수료 : 70,000원*12월 = 840,000
								사무용기기유지보수 : 100,000원*4회 = 400,000
								잉크및토너구입 : 290,000원*10회 = 2,900,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								복사용지구입 : 20,000원*50상자*3회 = 3,000,000
								신문용지구입 : 20,000원*50상자*3회 = 3,000,000
								등사기소모품구입 : 1,100,000원*2회 = 2,200,000
								간행물구독 : 14,200원*5종*12월 = 852,000
								안전관리자회비 : 50,000원*2회 = 100,000
				2. 기타공공요금	900	900	0	퇴직연금수수료 : 600,000원*1회 = 600,000
								재정보증보험료 : 300,000원*1회 = 300,000
				3. 교직원복지비	216	216	0	특근매식비 : 8,000원*27명 = 216,000
				3. 교무실운영	12,375	19,400	-7,025	
				1. 일반수용비	2,200	1,400	800	사무용품구입 : 300,000원*3회 = 900,000
								교육비납부 : 100,000원*5회 = 500,000
								싱크대순간온수기설치비 : 800,000원*1대 = 800,000
				2. 여비	9,600	18,000	-8,400	관내외출장여비 : 800,000원*12월 = 9,600,000
				3. 비품구입비	575	0	575	문서세단기구입 : 575,000원*1대 = 575,000
				4. 2학년부 교무실일반운영	0	150	-150	
				1. 비품구입비	0	150	-150	
				2. 행정지원인력운용	4,125	87,852	-83,727	
				1. 행정실무사(행정)인건비	525	31,435	-30,910	
				1. 무기계약직원인건비	525	28,120	-27,595	연장근무수당 : 17,500원*30시간 = 525,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	3,315	-3,315	
				2. 행정실무사(구육성회직)인건비	3,600	56,417	-52,817	
				1. 무기계약직원인건비	3,600	51,643	-48,043	연장근무수당 : 20,000원*50시간 = 1,000,000
								성과상여금 : 2,600,000원*1회 = 2,600,000
				2. 무기계약직원법정부담금	0	4,774	-4,774	
				2. 시설 장비 유지	175,044	191,002	-15,958	
				1. 학교시설장비유지	175,044	191,002	-15,958	
				1. 공공요금및제세공과금	71,268	83,628	-12,360	
				1. 전기요금	32,400	40,800	-8,400	전기요금 : 2,700,000원*12월 = 32,400,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 상하수도료	9,360	16,800	-7,440	상하수도요금 : 780,000원*12월 =	9,360,000
				3. 연료비	21,840	18,000	3,840	도시가스요금 : 1,820,000원*12월 =	21,840,000
				4. 기타공공요금	7,668	8,028	-360	전화요금 : 210,000원*12월 =	2,520,000
								인터넷통신비 : 380,000원*12월 =	4,560,000
								위성방송수신료 : 7,000원*2중*12월 =	168,000
								우편요금 : 35,000원*12월 =	420,000
				2. 시설미화관리	3,510	3,480	30		
				1. 일반수용비	3,510	3,480	30	화장실청소용품구입 : 400,000원*4회 =	1,600,000
								화장실휴지구입 : 250,000원*4회 =	1,000,000
								화장실 방향제교체 : 91,000원*10월 =	910,000
				3. 당직관리	3,928	4,028	-100		
				1. 일반수용비	3,928	4,028	-100	무인경비용역료 : 319,000원*12월 =	3,828,000
								당직실침구교체및세탁 : 100,000원*1회 =	100,000
				4. 특수운영직군(시설미화원)인건비	31,566	23,730	7,836		
				1. 무기계약직원인건비	28,660	23,730	4,930	인건비 : 1,840,000원*12월 =	22,080,000
								연차수당 : 53,290원*15일 =	800,000
								퇴직급여 : 2,200,000원*1회 =	2,200,000
								맞춤형복지비 : 700,000원*1회 =	700,000
								명절휴가비 : 600,000원*2회 =	1,200,000
								급식비 : 140,000원*12월 =	1,680,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,906	0	2,906	건강보험료 : 2,200,000원*3.9%*12월 =	1,030,000
								국민연금보험료 : 2,200,000원*4.5%*12월 =	1,188,000
								고용보험료 : 2,200,000원*1.8%*12월 =	476,000
								산업재해보험료 : 2,200,000원*0.8%*12월 =	212,000
				5. 시설관리용역	6,714	6,582	132		
				1. 일반수용비	6,714	6,582	132	전기안전관리용역료 : 150,000원*12월 =	1,800,000
								소방시설관리용역료 : 165,000원*12월 =	1,980,000
								승강기관리용역료 : 112,500원*12월 =	1,350,000

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								등사기관리용역료 : 132,000원*12월 = 1,584,000
			6. 학교체육관운영		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	체육관유지보수비 : 1,000,000원*2회 = 2,000,000
								체력단련기구수리 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			7. 시설일반관리		30,874	41,705	-10,831	
			1. 일반수용비		30,874	41,585	-10,711	시설소모품구입 : 800,000원*10회 = 8,000,000
								소규모시설수리비 : 1,235,000원*10월 = 12,350,000
								학교화단관리 : 500,000원*1회 = 500,000
								냉난방유지보수 : 726,750원*12월 = 8,721,000
								승강기정밀검사비 : 153,000원*1회 = 153,000
								도시가스정기검사수수료 : 150,000원*1회 = 150,000
								운동장유해성검사 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			2. 연료비		0	120	-120	
			8. 특수운영직군(시설당직원)인건비		24,184	24,849	-665	
			1. 기간제직원인건비		22,700	24,849	-2,149	인건비 : 1,380,000원*12월 = 16,560,000
								연장근무수당 : 60,000원*5회 = 300,000
								연차수당 : 60,000원*15일 = 900,000
								퇴직급여 : 1,900,000원*1회 = 1,900,000
								맞춤형복지비 : 700,000원*1회 = 700,000
								명절휴가비 : 540,000원*2회 = 1,080,000
								급식비 : 105,000원*12월 = 1,260,000
			2. 기간제직원법정부담금		1,484	0	1,484	건강보험료 : 1,900,000원*3.9%*12월 = 890,000
								고용보험료 : 1,900,000원*1.8%*12월 = 411,000
								산업재해보험료 : 1,900,000원*0.8%*12월 = 183,000
			9.(목) 시설안전점검		0	0	0	
			10.(목) RFID 물품관리		0	0	0	
			11.(목) 학교환경개선 협력사업		0	0	0	
			3. 학교운영 협력		2,154	2,154	0	

## 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교운영위원회운영		1,004	1,004	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,004	1,004	0	
				1. 여비	504	504	0	회의참석여비 : 8,000원*7명*9회 = 504,000
				2. 일반업무추진비	500	500	0	간담회비 : 100,000원*5회 = 500,000
			2. 학부모협력		1,150	1,150	0	
			1. 학부모회운영		1,150	1,150	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	학부모회활동비 : 250,000원*4회 = 1,000,000
				2. 여비	150	150	0	학부모회출장비 : 15,000원*10명 = 150,000
			7. 학교시설 확충		0	0	0	
			1. 시설확충 및 개선		0	0	0	
				1. 시설확충및개선	0	0	0	
				1. 교실 출입문 교체 공사	0	0	0	
			8. 학교 재무활동		19,000	0	19,000	
			1. 반환금		19,000	0	19,000	
				1. 반환금	19,000	0	19,000	
				1. 정산대상재원집행잔액	19,000	0	19,000	
				1. 반환금	19,000	0	19,000	포천시교육협력사업 잔액반환 : 17,800,000원*1회 = 17,800,000
								급식지원금반환금 : 1,200,000원*1회 = 1,200,000
세출합계					1,011,918	1,183,909	-171,991	