

2023 학년도

일동중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.07.13)

(2차추경예산)

일동중학교

일동중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2023-07-13	예산액	1,583,133,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 일동중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,583,133,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

제2조 2023학년도 명시이월사업은 해당사항 없다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 해당사항 없다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서조항에 의하여 비목 상호간 또는 타비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원 연구비, 관리 및 직책수당, 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 : 2023
 예산구분 : 추경2회
 학 교 명 : 일동중학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경2회	1,583,133		1,358,334		224,799		16.5	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	87,046	252,297	15.9	인적자원 운용	1,976	60,016	3.7
이전수입	지방교육행정기관이전수입	164,514	1,201,170	75.8	학생복지/교육격차 해소	16,064	509,419	32.1
이전수입	기타이전수입	100	100	0	기본적 교육활동	476	236,906	14.9
자체수입	학부모부담수입	-27,261	118,064	7.4	선택적 교육활동	31,902	143,691	9
자체수입	행정활동수입	400	4,410	0.2	교육활동 지원	144,162	222,144	14
기타수입	전년도이월금	0	7,092	0.4	학교 일반운영	-11,662	307,898	19.4
					학교시설 확충	41,881	99,470	6.2
					학교 재무활동	0	3,589	0.2

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가통계비목					
1. 이전수입					1,453,567	1,201,907	251,660		
1. 지방자치단체이전수입					252,297	165,251	87,046		
1. 비법정이전수입					252,297	165,251	87,046		
1. 기초지방자치단체전입금					252,297	165,251	87,046		
1. 급식비보조금(기초)					109,731	112,451	-2,720	학교급식경비(시보조금) : -2,720,000원*1회=	-2,720,000
2. 기타법령근거보조금(기초)					141,831	52,800	89,031	(성립전_2추)찾아가는 포천 문화예술교실 운영비(시보조금) : 750,000원 * 1교 =	750,000
								(성립전_2추)학교운동부 운영비 지원(시보조금) : 26,000,000원 * 1교 =	26,000,000
								(성립전_2추)신입생 교복지원 사업(시보조) : 7,350,000원 * 1교 =	7,350,000
								(성립전_2추)청소년동아리활동 지원금 : 1,250,000원 * 1교 =	1,250,000
								(성립전_2추)학교환경개선 협력사업비 : 24,681,000원 * 1교 =	24,681,000
								(성립전_2추)무한상상 수학정보과학 체험전 : 29,000,000원 * 1교 =	29,000,000
3. 자치법규근거보조금(기초)					735	0	735	(성립전_2추)단체관광객 유치 보상 지원금 : 735,000원 * 1교 =	735,000
2. 지방교육행정기관이전수입					1,201,170	1,036,656	164,514		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,201,170	1,036,656	164,514		
1. 교육비특별회계전입금					1,201,170	1,036,656	164,514		
1. 학교운영비전입금					446,602	446,602	0		
2. 목적사업비전입금					754,568	590,054	164,514	(성립전_2추)2023 포천미래교육협력지구 넘나들이 공동교육과정 운영 : 10,000,000원 * 1교 =	10,000,000
								(성립전_2추)2023년 1학기 학교 방역인력 지원 : 95,000원 * 1교 =	95,000
								(성립전_2추)교과보충 집중 프로그램 운영 : 13,000,000원 * 1교 =	13,000,000
								(성립전_2추)2023 중학교 학교스포츠클럽 시설이용료 : 3,024,000원 * 1교 =	3,024,000
								(성립전_2추)학교운동부 체육대회 출전경비 지원금 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000
								(성립전_2추)365+ 체육은 활동 운영비 : 2,000,000원 * 1교 =	2,000,000
								(성립전_2추)징검다리 진로체험 거점 교실 운영 : 10,205,000원 * 1교 =	10,205,000
								(성립전_2추)심리정서 회복을 위한 학생상담 프로그램 : 2,210,000원 * 1교 =	2,210,000
								(성립전_2추)학교 내 대안교실 운영비 : 1,000,000원 * 1교 =	1,000,000
								(성립전_2추)학부모 학습동아리 운영 : 1,000,000원 * 1교 =	1,000,000
								(성립전_2추)찾아가는 포천 문화예술교실 운영 : 1,750,000원 * 1교 =	1,750,000
								(성립전_2추)1학기 순회교사 수당 : 600,000원 * 1교 =	600,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_2추)1학기 순회교사 여비 : 1,020,000 원 * 1교 = 1,020,000	
								(성립전_2추)창업으로 미래로 운영 : 1,500,000원 * 1교 = 1,500,000	
								(성립전_2추)교육복지우선지원사업 연계학교 운영 : 3,000,000원 * 1교 = 3,000,000	
								(성립전_2추)학교운동부 체육장비비 지원금 : 430,000원 * 1교 = 430,000	
								(성립전_2추)2023 특수교육대상자 위치알리미 : 1,680,000원 * 1교 = 1,680,000	
								(성립전_2추)지역맞춤 경기 미래형 과학실 구 축 지원 : 100,000,000원 * 1교 = 100,000,000	
								(성립전_2추)자율선택급식 모델학교 교육 및 운영비 : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000	
				3.기타이전수입	100	0	100		
				1.기타공공이전수입	100	0	100		
				1.기타공공지원금	100	0	100		
				1.기타공공지원금	100	0	100	(성립전_2추)대학교 교육실습생 운영비 : 100,000원 * 1교 = 100,000	
				2.자체수입	122,474	149,335	-26,861		
				1.학부모부담수입	118,064	145,325	-27,261		
				1.수익자부담수입	118,064	145,325	-27,261		
				1.급식비	31,025	31,025	0		
				1.급식비	22,385	22,385	0		
				2.우유급식비	8,640	8,640	0		
				2.현장체험학습비	42,867	73,500	-30,633		
				1.현장체험학습비	42,867	73,500	-30,633	(수)현장체험학습(1학년) : -2,596,000원*1회= -2,596,000	
								(수)현장체험학습(2학년) : -20,340,000원*1회 = -20,340,000	
								(수)현장체험학습(3학년) : -7,697,000원*1회= -7,697,000	
				3.졸업앨범비	7,200	7,200	0		
				1.졸업앨범비	7,200	7,200	0		
				4.운동부운영비	36,972	33,600	3,372		
				1.운동부운영비	36,972	33,600	3,372	(수)태권도코치 인건비 : 3,372,000원*1회= 3,372,000	
				2.행정활동수입	4,410	4,010	400		
				1.사용료및수수료	1,400	1,000	400		
				1.사용료및수수료	1,400	1,000	400		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.사용료	1,400	1,000	400	체육관, 교실 사용료 수입 : 40,000원*10회= 400,000	
				2.기타행정활동수입	3,010	3,010	0		
				1.이자수입	2,400	2,400	0		
				1.이자수입	2,400	2,400	0		
				2.기타행정활동수입	610	610	0		
				1.기타행정활동수입	610	610	0		
				3.기타수입	7,092	7,092	0		
				1.전년도이월금	7,092	7,092	0		
				1.순세계잉여금	3,503	3,503	0		
				1.순세계잉여금	3,503	3,503	0		
				1.순세계잉여금	3,503	3,503	0		
				2.정산대상제원사용잔액	3,589	3,589	0		
				1.정산대상제원사용잔액	3,589	3,589	0		
				1.정산대상제원사용잔액	3,589	3,589	0		
세입합계					1,583,133	1,358,334	224,799		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					60,016	58,040	1,976	
1. 기타 교직원보수					52,120	50,500	1,620	
1. 기타수당					52,120	50,500	1,620	
1. (목)교육공무직원처우개선수당					50,500	50,500	0	
1. 공무직인건비					50,500	50,500	0	
2. (목)순회교사운영					1,620	0	1,620	
1. 기타수당					600	0	600	(성립전_2주)순회교사운영 수당 : 600,000원*1회= 600,000
2. 여비					1,020	0	1,020	(성립전_2주)순회교사운영 여비 : 1,020,000원*1회= 1,020,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					7,896	7,540	356	
1. 교직원역량강화					3,970	3,970	0	
1. 직무연수					720	720	0	
1. 일반수용비					720	720	0	
2. 자율연수					2,250	2,250	0	
1. 일반수용비					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지비					1,250	1,250	0	
3. 학습동아리운영					1,000	1,000	0	
1. 교직원복지비					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지					3,926	3,570	356	
1. 이전비					1,155	800	355	
1. 여비					1,155	800	355	이전비 : 355,000원*1회= 355,000
2. 교직원맞춤형복지비					1,601	1,400	201	
1. 맞춤형복지비					1,601	1,400	201	맞춤형복지비(시설당직원) : 101,000원*1회= 101,000 맞춤형복지비(시설미회원) : 100,000원*1회= 100,000
3. 기타교직원복지지원					0	200	-200	
1. 일반수용비					0	200	-200	시설미회원 피복비 : -200,000원*1회= -200,000
4. 교직원생일기념경비					1,170	1,170	0	
1. 교직원복지비					1,170	1,170	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					509,419	493,355	16,064	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 급식 관리				441,524	434,244	7,280	
		1. 학교급식운영			441,524	434,244	7,280	
			1. 영양사인건비		36,837	36,837	0	
			1. 공무직인건비		32,757	32,757	0	
			2. 공무직법정부담금		4,080	4,080	0	
			2. 조리사인건비		28,674	28,674	0	
			1. 공무직인건비		25,314	25,314	0	
			2. 공무직법정부담금		3,360	3,360	0	
			3. 조리실무사인건비		89,240	89,240	0	
			1. 공무직인건비		76,415	76,415	0	
			2. 기간제근로자인건비		2,205	2,205	0	
			3. 기간제근로자법정부담금		360	360	0	
			4. 공무직법정부담금		10,260	10,260	0	
			4. 급식재료구입비		237,484	240,204	-2,720	
			1. 급식용식재료비		237,484	240,204	-2,720	(보)급식용 식재료비 : -2,720,000원*1회= -2,720,000
			5. 우유급식비		8,640	8,640	0	
			1. 우유급식비		8,640	8,640	0	
			6. 급식운영비		30,649	30,649	0	
			1. 일반수용비		14,929	14,929	0	
			2. 전기요금		3,000	3,000	0	
			3. 상하수도료		3,000	3,000	0	
			4. 연료비		9,720	9,720	0	
			7. (목)자율선택급식 모델학교 운영		10,000	0	10,000	
			1. 일반수용비		900	0	900	(성립전_2추)업무협의회비 : 400,000원*1회= 400,000 (성립전_2추)조리종사자 복지용품구입비 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 급식용식재료비		8,500	0	8,500	(성립전_2추)급식식재료 구입비 : 8,500,000원*1회= 8,500,000
			3. 교육운영비		600	0	600	(성립전_2추)교육운영비 : 600,000원*1회= 600,000
	2. 보건관리				25,815	29,061	-3,246	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. [국고] 학생및교직원보건의전관리			14,169	15,010	-841	
		1. 학교안전공제회비			2,549	2,790	-241	
			1. 학생복지비		2,549	2,790	-241	학교안전공제회비 : -241,000원*1회= -241,000
		2. 학생건강검사			3,080	3,680	-600	
			1. 학생복지비		3,080	3,680	-600	소변검사(2, 3학년) : -100,000원*1회= -100,000 건강검진(1학년) : -500,000원*1회= -500,000
		3. 보건실운영			6,540	6,540	0	
			1. 일반수용비		1,220	1,220	0	
			2. 운영수당		800	800	0	
			3. 여비		80	80	0	
			4. 교직원복지비		1,740	1,740	0	
			5. 학생복지비		2,700	2,700	0	
		4. [국고](국)흡연예방실천학교운영			2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
		2. 학교환경위생관리			11,646	14,051	-2,405	
		1. 먹는물관리			4,638	4,638	0	
			1. 일반수용비		4,638	4,638	0	
		2. 방역관리			4,428	6,833	-2,405	
			1. 기간제근로자인건비		2,008	1,913	95	(성립전_2추)(목)1학기 방역활동 인력비 : 95,000원*1회= 95,000
			2. 일반수용비		2,420	4,920	-2,500	학교방역 : -2,500,000원*1회= -2,500,000
		3. 기타학교환경위생관리			2,580	2,580	0	
			1. 일반수용비		2,100	2,100	0	
			2. 교육운영비		480	480	0	
		3. 학생복지			42,080	30,050	12,030	
		1. 교육복지우선			3,000	0	3,000	
			1. (목)교육복지우선지원사업		3,000	0	3,000	
			1. 학생복지비		3,000	0	3,000	(성립전_2추)교육복지우선지원사업 운영비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
		2. 학생복지운영			39,080	30,050	9,030	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 졸업앨범제작		7,500	7,500	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			2. 학생복지비		7,200	7,200	0	
			2. 학생증제작		500	500	0	
			1. 학생복지비		500	500	0	
			3. 교복구입		29,400	22,050	7,350	
			1. 학생복지비		29,400	22,050	7,350	(성립전_2추)(보)신입생교복구입지원 : 7,350,000 7,350,000원*1회=
			4.(목)특수교육대상지원(위치알리미)	1,680	0	1,680		
			1. 학생복지비	1,680	0	1,680	1,680,000	(성립전_2추)(목)특수교육대상자 위치알리미 지원 : 280,000원*6명=
3.기본적 교육활동					236,906	236,430	476	
1.교과 활동					140,404	117,430	22,974	
1.교과활동지원					17,500	4,500	13,000	
1.보결(대강)수업관리					1,500	1,500	0	
1.기타수당					1,500	0	1,500	보결수당 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
2.운영수당					0	1,500	-1,500	보결수당 : -1,500,000원*1회= -1,500,000
2.전문적학습공동체운영					1,000	1,000	0	
1.교육운영비					1,000	1,000	0	
3.학생주도성프로젝트활동운영					2,000	2,000	0	
1.교육운영비					2,000	2,000	0	
4.(목)교과보충집중프로그램운영					13,000	0	13,000	
1.운영수당					12,800	0	12,800	(성립전_2추)강사비 : 12,800,000원*1회= 12,800,000
2.목적사업업무추진비					200	0	200	(성립전_2추)간식비 : 200,000원*1회= 200,000
2.국어 교과활동					600	600	0	
1.국어교과운영					600	600	0	
1.교육운영비					600	600	0	
3.사회 교과활동					1,200	1,200	0	
1.사회교과운영					400	400	0	
1.교육운영비					400	400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 역사교과운영		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			3. 윤리(도덕)교과운영		400	400	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			4. 수학 교과활동		600	600	0	
			1. 수학교과운영		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
			5. 과학 교과활동		7,200	5,500	1,700	
			1. 과학교과운영		4,700	3,000	1,700	
			1. 교육운영비		2,700	2,000	700	실험재료 구입 : 700,000원*1회= 700,000
			2. 비품구입비		2,000	1,000	1,000	과학과 비품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 기술교과운영		2,500	2,500	0	
			1. 교육운영비		2,500	2,500	0	
			6. 체육 교과활동		15,224	10,200	5,024	
			1. 체육교과운영		3,700	3,700	0	
			1. 교직원복지비		500	500	0	
			2. 교육운영비		3,200	3,200	0	
			2. 학생스포츠클럽운영		9,024	6,000	3,024	
			1. 운영수당		3,000	3,000	0	
			2. 교육운영비		6,024	3,000	3,024	(성립전_2추)(목)스포츠클럽 시설 이용료 : 3,024,000원*1회= 3,024,000
			3. 건강체력교실운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
			4. (목)365+ 체육온활동운영		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	(성립전_2추)물품구입비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000 (성립전_2추)프로그램운영비 : 500,000원*1회= 500,000
			7. 예술 교과활동		23,000	20,500	2,500	
			1. 음악교과운영		500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 미술교과운영		5,000	5,000	0	
			1. 교육운영비		5,000	5,000	0	
			3. (목)예술드림거점학교 운영		15,000	15,000	0	
			1. 운영수당		12,000	12,000	0	
			2. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			4. 포천문화예술교실운영		2,500	0	2,500	
			1. 교육운영비		2,500	0	2,500	(성립전_2주)(목)포천문화예술교실 사업 운영비 : 1,750,000원*1회= 1,750,000
								(성립전_2주)(보)포천문화예술교실 사업 운영비 : 750,000원*1회= 750,000
			8. 외국어 교과활동		46,450	45,700	750	
			1. 외국어교과운영		1,250	500	750	
			1. 교육운영비		1,250	500	750	영어캠프 운영비 : 750,000원*1회= 750,000
			2. 중국어교과운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
			3. (목)원어민(영어)보조교사 운영		45,000	45,000	0	
			1. 기간제교원인건비		39,300	39,300	0	
			2. 일반수용비		4,100	4,800	-700	기타경비지원 : -700,000원*1회= -700,000
			3. 기간제교원법정부담금		1,600	900	700	4대보험 : 700,000원*1회= 700,000
			9. 특수교육교과활동		28,430	28,430	0	
			1. 특수교육교과운영		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	
			2. 특수교육지도사인건비		20,150	20,150	0	
			1. 공무원인건비		17,250	17,250	0	
			2. 공무원법정부담금		2,900	2,900	0	
			3. 기타특수교육운영		4,280	4,280	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	
			2. 운영수당		1,280	1,280	0	
			3. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			4. 특수학급운영지원		400	400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		400	400	0	
			5. 현장체험학습		1,200	1,200	0	
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			10. 정보교과활동		200	200	0	
			1. 정보교과운영		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
			2. 창의적 체험활동		80,702	101,500	-20,798	
			1. 자율활동		16,900	16,900	0	
			1. 학생자치회활동운영		4,000	4,000	0	
			1. 학생복지비		4,000	4,000	0	
			2. 학급운영비		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	
			3. 학교(영자)신문제작		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			4. 학교축제운영		4,500	4,500	0	
			1. 교육운영비		4,500	4,500	0	
			5. 각종체육대회및체전활동지원		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			6. 기타자율활동		1,000	1,000	0	
			1. 비품구입비		1,000	1,000	0	
			2. 현장체험학습활동		44,602	78,100	-33,498	
			1. 현장체험학습		44,602	78,100	-33,498	
			1. 교육운영비		44,602	78,100	-33,498	(수) 체험학습(1학년) : -2,596,000원*1회 = -2,596,000
								(수) 체험학습(2학년) : -20,340,000원*1회 = -20,340,000
								(수) 체험학습(3학년) : -7,697,000원*1회 = -7,697,000
								버스비지원 : -3,600,000원*1회 = -3,600,000
								(성립전_2주)(보)단체관광객 유치 보상 지원금 : 735,000원*1회 = 735,000
			3. 동아리활동		4,250	3,000	1,250	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 동아리활동		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			2. (보)청소년동아리지원		1,250	0	1,250	
			1. 교육운영비		1,250	0	1,250	(성립전_2추)아로마틱 동아리 학생 간식 등 구입 : 240,000원*1회= 240,000
								아로마틱 동아리 학생 간식 등 구입 : 240,000원*1회= 240,000
								(성립전_2추)아로마틱 동아리 활동 물품 구입 : 1,010,000원*1회= 1,010,000
								아로마틱 동아리 활동 물품 구입 : -240,000원*1회= -240,000
			4. 진로활동		14,950	3,500	11,450	
			1. 진로체험활동		4,745	3,500	1,245	
			1. 운영수당		1,645	0	1,645	강사비 : 1,645,000원*1회= 1,645,000
			2. 교육운영비		3,100	3,500	-400	학생진로교육프로그램 : -400,000원*1회= -400,000
			2. (목)정검다리진로체험거점교실운영		10,205	0	10,205	
			1. 운영수당		3,420	0	3,420	(성립전_2추)강사비 : 3,420,000원*1회= 3,420,000
			2. 교육운영비		6,580	0	6,580	(성립전_2추)프로그램 운영비 : 6,580,000원*1회= 6,580,000
			3. 목적사업업무추진비		205	0	205	(성립전_2추)협의회비 : 205,000원*1회= 205,000
			3. 자유학기(년) 활동		15,800	17,500	-1,700	
			1. 자유학기(년)제활동		15,800	17,500	-1,700	
			1. 자유학년제활동		15,800	17,500	-1,700	
			1. 운영수당		10,880	14,380	-3,500	자유학년제활동강사료 : -2,700,000원*1회= -2,700,000
								(목)예술체육프로그램 강사비 : -800,000원*1회= -800,000
			2. 교육운영비		4,595	2,620	1,975	자유학년제프로그램운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								(목)기초학력보장 교재교구비 : 975,000원*1회= 975,000
			3. 목적사업업무추진비		325	500	-175	(목)예술체육프로그램 협의회비 : -175,000원*1회= -175,000
			4. 선택적 교육활동		143,691	111,789	31,902	
			1. 방과후학교 운영		6,290	6,290	0	
			1. 방과후학교운영		6,290	6,290	0	
			1. (목)농어촌방과후학교운영		6,290	6,290	0	
			1. 일반수용비		290	290	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	6,000	6,000	0	
		2.독서활동			11,485	11,485	0	
		1.독서활동운영			11,485	11,485	0	
			1.도서구입		8,000	8,000	0	
				1.도서구입비	8,000	8,000	0	
			2.도서관운영		2,485	2,485	0	
				1.일반수용비	2,485	2,485	0	
			3.독서관련행사운영		1,000	1,000	0	
				1.일반수용비	1,000	1,000	0	
		3.교기육성			125,816	94,014	31,802	
		1.교기운영			125,816	94,014	31,802	
			1.운동부지도자(코치)인건비		53,586	50,214	3,372	
				1.기간제근로자인건비	47,356	44,214	3,142	(수)태권도코치 급여 : 3,142,000원*1회= 3,142,000
								(목)전임코치 급여 : 300,000원*1회= 300,000
								(목)전임코치 퇴직금 : -300,000원*1회= -300,000
				2.기간제근로자법정부담금	6,230	6,000	230	(수)태권도코치 4대보험 : 230,000원*1회= 230,000
			2.기타운동부운영		25,430	23,000	2,430	
				2.교육운영비	25,430	23,000	2,430	(성립전_2추)(목)태권도부 대회 출전 지원 금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								(성립전_2추)(목)바이애슬론부 대회 출전 지원금 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								(성립전_2추)(목)학교운동부 훈련장비비 : 430,000원*1회= 430,000
			3.(목)학생오케스트라운영		10,000	10,000	0	
				1.운영수당	8,160	8,160	0	
				2.교육운영비	1,840	1,840	0	
			4.(보)학교운동부 지원 보조금		26,000	0	26,000	
				1.교육운영비	26,000	0	26,000	(성립전_2추)바이애슬론 동계전지훈련비 : 10,000,000원*1회= 10,000,000
								(성립전_2추)태권도 대회 출전 경비 및 동 하계 훈련비 : 11,000,000원*1회= 11,000,000
								(성립전_2추)태권도부 물품 구입비 : 5,000,000원*1회= 5,000,000
			5.(보)학교체육우수지도자 보상		10,800	10,800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.운영수당	10,800	10,800	0	
			4.기타 선택적 교육활동		100	0	100	
			1.기타선택적교육운영		100	0	100	
			1.대학교교육실습생운영		100	0	100	
				1.교육운영비	100	0	100	(성립전_2추)대학교 교육실습생 운영비 : 100,000원*1회= 100,000
			5.교육활동 지원		222,144	77,982	144,162	
			1.교무업무 운영		6,502	7,050	-548	
			1.교무학사운영		6,502	7,050	-548	
			1.교무학사운영		4,477	5,025	-548	
				1.일반수용비	2,947	3,775	-828	상장용지구입 : -175,000원*1회= -175,000
								시간표작업프로그램 구입비 : -315,000원 *1회= -315,000
								학교생활기록부매뉴얼 구입 : -165,000원 *1회= -165,000
								각종 안내자료 제작 : -173,000원*1회= -173,000
				2.운영수당	190	0	190	학교생활기록부 연수 강사비 : 190,000원 *1회= 190,000
				3.교직원복지비	90	0	90	마약·대마·향정신성의약품 중독 검진비 : 90,000원*1회= 90,000
				4.교육운영비	1,250	1,250	0	
			2.입학식,졸업식행사		2,025	2,025	0	
				1.교육운영비	2,025	2,025	0	
			2.생활지도운영		15,738	12,528	3,210	
			1.학생생활상담지도		14,210	11,000	3,210	
			1.학생생활지도운영		3,000	3,000	0	
				1.교육운영비	3,000	3,000	0	
			2.위클래스(센터)운영		2,210	0	2,210	
				1.교육운영비	2,210	0	2,210	(성립전_2추)(목)심리정서 회복을 위한 학생상담 프로그램 운영비 : 2,210,000원*1회= 2,210,000
			3.상담실운영		800	800	0	
				1.일반수용비	300	300	0	
				2.교육운영비	500	500	0	
			4.학생보호인력운영		7,200	7,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	7,200	7,200	0	
				5.(목)대안교실운영	1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전_2추)(목)학교 내 대안교실 운영 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 학교폭력예방	1,528	1,528	0	
				1. 학교폭력예방지원	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				2. 안심알리미서비스	528	528	0	
				1. 일반수용비	528	528	0	
				3. 연구학교 운영	87,500	46,000	41,500	
				1. 연구학교운영	87,500	46,000	41,500	
				1.(보)미래인재핵심역량육성사업	42,000	42,000	0	
				1. 운영수당	3,040	3,040	0	
				2. 교육운영비	36,720	36,720	0	(특색)리틀포레스트 프로그램 : -500,000원*1회= -500,000 (문화)학교 담벼락 공공미술 프로젝트 : -500,000원*1회= -500,000 (문화)포토 갤러리 운영 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				3. 목적사업업무추진비	2,240	2,240	0	
				2.(목)포천미래교육협력지구 넘나들기43000교육과정090명	10,000	0	10,000	
				1. 일반수용비	200	180	20	학부모역량강화 행사상품비 : -180,000원*1회= -180,000 명화갤러리 행사상품비 : 200,000원*1회= 200,000
				2. 운영수당	7,440	940	6,500	학부모역량강화 강사비 : -280,000원*1회= -280,000 (성립전_2추)오케스트라 강사비 : 4,800,000원*1회= 4,800,000 (성립전_2추)뉴스포츠(드론축구) 강사비 : 1,600,000원*1회= 1,600,000 명화갤러리 강사비 : 380,000원*1회= 380,000
				3. 교육운영비	4,980	1,500	3,480	(성립전_2추)뉴스포츠(드론축구) 교재 교구 구입 및 대여 : 2,000,000원*1회= 2,000,000 (성립전_2추)뉴스포츠(드론축구) 체험활동비 : 600,000원*1회= 600,000 연합동아리 운영 물품 구입비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000 (성립전_2추)연합동아리 운영 물품 구입비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 일동학습공동체 활동 운영비 : 880,000원*1회= 880,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 목적사업업무추진비	1,380	1,380	0	
				3.(목)포천미래교육협력지구 학부모 학습동아리 운영	1,000	0	1,000	
				1. 일반수용비	1,000	0	1,000	(성립전_2추)학부모 학습동아리 운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				4.(목)포천미래교육협력지구 창업으로 미래로 운영	1,500	0	1,500	
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	(성립전_2추)창업으로 미래로 운영비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
				5.(보)무한상상 수학정보과학 체험전	29,000	0	29,000	
				1. 교육운영비	29,000	0	29,000	(성립전_2추)부스 설치비 : 15,000,000원 *1회= 15,000,000 (성립전_2추)음향 대여비 : 2,000,000원*1 회= 2,000,000 (성립전_2추)체험 재료비 : 5,000,000원*1 회= 5,000,000 (성립전_2추)동아리 체험부스 운영비 : 7,000,000원*1회= 7,000,000
				4. 학습지원실 운영	12,404	12,404	0	
				1. 방송실운영	400	400	0	
				1. 방송시설유지관리	400	400	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	
				2. 정보화실운영	12,004	12,004	0	
				1. 학내망관리	2,904	2,904	0	
				1. 일반수용비	2,904	2,904	0	
				2. 정보화기자재구매및관리	6,600	6,600	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				2. 비품구입비	5,600	5,600	0	
				3. 기타정보화실운영	2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	
				5. 교육여건 개선	100,000	0	100,000	
				1. 교육환경개선	100,000	0	100,000	
				1. 지역맞춤 경기 미래형 과학실 구축	100,000	0	100,000	
				1. 시설비	55,000	0	55,000	(성립전_2추)(목)미래형 과학실 구축 공사 비 : 55,000,000원*1회= 55,000,000
				2. 비품구입비	45,000	0	45,000	(성립전_2추)(목)미래형 과학실 구축 물품 구입비 : 45,000,000원*1회= 45,000,000
				6. 학교 일반운영	307,898	319,560	-11,662	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교기관 운영		80,062	73,462	6,600	
			1. 부서기본운영		72,502	68,902	3,600	
			1. 교장실운영		11,200	11,200	0	
				1. 일반업무추진비	8,200	8,200	0	교직원간담회 : -700,000원*1회= -700,000
								격려물품구입 : 700,000원*1회= 700,000
				2. 직책업무무수행경비	3,000	3,000	0	
			2. 교육행정실운영		59,902	56,302	3,600	
				1. 일반수용비	15,200	15,200	0	
				2. 기타공공요금	702	702	0	
				3. 여비	36,000	32,400	3,600	관내외출장여비 : 3,600,000원*1회= 3,600,000
				4. 비품구입비	8,000	8,000	0	
			3. 교무실운영		1,400	1,400	0	
				1. 일반수용비	1,400	1,400	0	
			2. 행정지원인력운용		7,560	4,560	3,000	
			1. 행정실무사(행정)인건비		360	360	0	
				1. 기타수당	360	360	0	
			2. 기타행정지원인력운용		7,200	4,200	3,000	
				1. 공무직인건비	7,200	4,200	3,000	초과근무수당 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
			2. 시설 장비 유지		222,196	240,458	-18,262	
			1. 학교시설장비유지		222,196	240,458	-18,262	
			1. 공공요금및제세공과금		62,221	62,221	0	
				1. 전기요금	48,000	48,000	0	
				2. 상하수도료	3,600	3,600	0	
				3. 기타공공요금	10,621	10,621	0	
			2. 시설일반관리		81,681	101,560	-19,879	
				1. 일반수용비	80,681	100,560	-19,879	시설물 소규모 수리비 : -17,000,000원*1회= -17,000,000
								시설보수 소모품 구입 : -879,000원*1회= -879,000
								관사 유지 관리 보수비 : -2,000,000원*1회= -2,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 시설적립금	1,000	1,000	0	
			3. 시설미화관리		2,950	2,750	200	
			1. 일반수용비		2,750	2,750	0	
			2. 교직원복지비		200	0	200	시설미화원 피복비 : 200,000원*1회= 200,000
			4. 당직관리		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	
			2. 연료비		1,500	1,500	0	
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		20,765	19,990	775	
			1. 기간제근로자인건비		19,705	19,030	675	명절휴가비 : 225,000원*1회= 225,000
								월급여 : 150,000원*1회= 150,000
								정기상여금 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 기간제근로자법정부담금		1,060	960	100	4대보험료 : 100,000원*1회= 100,000
			6. 특수운영직군(시설당직원)인건비		24,202	23,560	642	
			1. 기간제근로자인건비		23,022	22,480	542	월급여 : 162,000원*1회= 162,000
								명절휴가비 : 180,000원*1회= 180,000
								정기상여금 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 기간제근로자법정부담금		1,180	1,080	100	4대보험료 : 100,000원*1회= 100,000
			7. 시설관리용역		28,577	28,577	0	
			1. 일반수용비		28,577	28,577	0	
		3. 학교운영 협력			5,640	5,640	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,740	1,740	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,740	1,740	0	
			1. 여비		540	540	0	
			2. 일반업무추진비		1,200	1,200	0	
		2. 학부모협력			3,900	3,900	0	
			1. 학부모회운영		3,400	3,400	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	
			2. 여비		400	400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학부모교육및활동지원		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
7. 학교시설 확충					99,470	57,589	41,881	
1. 시설확충 및 개선					99,470	57,589	41,881	
1. 시설확충및개선					99,470	57,589	41,881	
1. 노후시설개선					99,470	57,589	41,881	
1. 시설비					99,470	57,589	41,881	(성립전_2주)(보)2층 화장실 환경개선 공사비 : 24,681,000원*1회= 24,681,000
								2층 화장실 환경개선 공사비 : 17,200,000원*1회= 17,200,000
8. 학교 재무활동					3,589	3,589	0	
1. 반환금					3,589	3,589	0	
1. 반환금					3,589	3,589	0	
1. 정산대상재원집행잔액					3,589	3,589	0	
1. 반환금					3,589	3,589	0	
세출합계					1,583,133	1,358,334	224,799	