

2023 학년도

일동중학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.09.21)

(3차추경예산)

일동중학교

일동중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2023-09-21	예산액	1,671,936,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 일동중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,671,936,000원으로 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 : 추경3회
 학 교 명 : 일동중학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경3회	1,671,936		1,583,133		88,803		5.6	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	1,140	253,437	15.1	인적자원 운용	26,873	86,889	5.1
이전수입	지방교육행정기관이전수입	85,663	1,286,833	76.9	학생복지/교육격차 해소	40,971	550,390	32.9
이전수입	기타이전수입	0	100	0	기본적 교육활동	500	237,406	14.1
자체수입	학부모부담수입	0	118,064	7	선택적 교육활동	12,786	156,477	9.3
자체수입	행정활동수입	2,000	6,410	0.3	교육활동 지원	0	222,144	13.2
기타수입	전년도이월금	0	7,092	0.4	학교 일반운영	13,601	321,499	19.2
					학교시설 확충	-5,928	93,542	5.5
					학교 재무활동	0	3,589	0.2

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,540,370	1,453,567	86,803		
1. 지방자치단체이전수입				253,437	252,297	1,140		
1. 비법정이전수입				253,437	252,297	1,140		
1. 기초지방자치단체전입금				253,437	252,297	1,140		
1. 급식비보조금(기초)				109,731	109,731	0		
2. 기타법령근거보조금(기초)				141,831	141,831	0		
3. 차치법규근거보조금(기초)				1,875	735	1,140	(성립전_3추)전지훈련지원 보조금 : 1,140,000 원 * 1교 =	1,140,000
2. 지방교육행정기관이전수입				1,286,833	1,201,170	85,663		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,286,833	1,201,170	85,663		
1. 교육비특별회계전입금				1,286,833	1,201,170	85,663		
1. 학교운영비전입금				446,602	446,602	0		
2. 목적사업비전입금				840,231	754,568	85,663	(성립전_3추)학교운동부지도자(전임코치) 인건비(3월~8월) : 11,304,000원 * 1개교 =	11,304,000
							(성립전_3추)학교운동부지도자(전임코치) 인건비(3월~8월) : 342,000원 * 1개교 =	342,000
							(성립전_3추)2023 중학교 교육과정내 스포츠강사 인건비 : 1,000,000원 * 1개교 =	1,000,000
							(성립전_3추)자율선택급식운영(시설 및 기구 구입비) : 35,974,000원 * 1개교 =	35,974,000
							(성립전_3추)급식기구 및 시설확충 : 8,510,000원 * 1개교 =	8,510,000
							(성립전_3추)하반기 교육공무직원 각종수당(처우개선수당) 부족분 : 27,893,000원 * 1개교 =	27,893,000
							2학기 순회교사 여비 : 340,000원 * 1개교 =	340,000
							2학기 순회교사 수당 : 300,000원 * 1개교 =	300,000
3. 기타이전수입				100	100	0		
1. 기타공공이전수입				100	100	0		
1. 기타공공지원금				100	100	0		
1. 기타공공지원금				100	100	0		
2. 자체수입				124,474	122,474	2,000		
1. 학부모부담수입				118,064	118,064	0		
1. 수익자부담수입				118,064	118,064	0		
1. 급식비				31,025	31,025	0		
1. 급식비				22,385	22,385	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
				2. 우유급식비	8,640	8,640	0	
				2. 현장체험학습비	42,867	42,867	0	
				1. 현장체험학습비	42,867	42,867	0	
				3. 졸업앨범비	7,200	7,200	0	
				1. 졸업앨범비	7,200	7,200	0	
				4. 운동부운영비	36,972	36,972	0	
				1. 운동부운영비	36,972	36,972	0	
				2. 행정활동수입	6,410	4,410	2,000	
				1. 사용료및수수료	1,400	1,400	0	
				1. 사용료및수수료	1,400	1,400	0	
				1. 사용료	1,400	1,400	0	
				2. 자산수입	2,000	0	2,000	
				1. 자산매각대	2,000	0	2,000	
				1. 자산매각대	2,000	0	2,000	자산 매각 수입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				3. 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				1,671,936	1,583,133	88,803		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					86,889	60,016	26,873	
1. 기타 교직원보수					80,653	52,120	28,533	
1. 기타수당					80,653	52,120	28,533	
1. (목)교육공무직원처우개선수당					78,393	50,500	27,893	
1. 공무직인건비					78,393	50,500	27,893	(성립전_3추)정액급식비 : 2,047,000원*1회= 2,047,000
								(성립전_3추)근속수당 : 11,076,000원*1회= 11,076,000
								(성립전_3추)정기상여금 : 5,250,000원*1회= 5,250,000
								(성립전_3추)가족수당 : 820,000원*1회= 820,000
								(성립전_3추)명절휴가비 : 8,700,000원*1회= 8,700,000
2. (목)순회교사운영					2,260	1,620	640	
1. 기타수당					900	600	300	순회교사운영 수당 : 300,000원*1회= 300,000
2. 여비					1,360	1,020	340	순회교사운영 여비 : 340,000원*1회= 340,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,236	7,896	-1,660	
1. 교직원역량강화					2,220	3,970	-1,750	
1. 직무연수					720	720	0	
1. 일반수용비					720	720	0	
2. 자율연수					1,000	2,250	-1,250	
1. 일반수용비					500	1,000	-500	교직원대상 연수 : -500,000원*1회= -500,000
2. 교직원복지비					500	1,250	-750	능력향상 연수 지원 : -750,000원*1회= -750,000
3. 학습동아리운영					500	1,000	-500	
1. 교직원복지비					500	1,000	-500	교직원 동아리 활동비 : -500,000원*1회= -500,000
2. 교직원복지					4,016	3,926	90	
1. 이전비					1,155	1,155	0	
1. 여비					1,155	1,155	0	
2. 교직원맞춤형복지비					1,601	1,601	0	
1. 맞춤형복지비					1,601	1,601	0	
4. 교직원생일기념경비					1,260	1,170	90	
1. 교직원복지비					1,260	1,170	90	교직원생일기념경비 : 90,000원*1회= 90,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
2. 학생복지/교육격차 해소					550,390	509,419	40,971	
1. 급식 관리					486,008	441,524	44,484	
1. 학교급식운영					486,008	441,524	44,484	
1. 영양사인건비					36,837	36,837	0	
1. 공무원인건비					32,757	32,757	0	
2. 공무원법정부담금					4,080	4,080	0	
2. 조리사인건비					28,674	28,674	0	
1. 공무원인건비					25,314	25,314	0	
2. 공무원법정부담금					3,360	3,360	0	
3. 조리실무사인건비					89,240	89,240	0	
1. 공무원인건비					76,415	76,415	0	
2. 기간제근로자인건비					2,205	2,205	0	
3. 기간제근로자법정부담금					360	360	0	
4. 공무원법정부담금					10,260	10,260	0	
4. 급식재료구입비					237,484	237,484	0	
1. 급식용식재료비					237,484	237,484	0	
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					45,974	10,000	35,974	
1. 일반수용비					4,930	900	4,030	(성립전_3추)급식실 식당 내부 도장공사 : 4,030,000 4,030,000원*1회=
2. 급식용식재료비					8,500	8,500	0	
3. 교육운영비					600	600	0	
4. 비품구입비					31,944	0	31,944	(성립전_3추)급식기구 구입비 : 31,944,000원*1회= 31,944,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			8.(목) 학교급식환경개선사업		8,510	0	8,510	
			1. 일반수용비		8,510	0	8,510	(성립전_3추)에어커튼 및 방충문 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								(성립전_3추)전처리실 캐노피 : 4,080,000원*1회= 4,080,000
								(성립전_3추)냉난방기 : 1,930,000원*1회= 1,930,000
			2. 보건관리		22,302	25,815	-3,513	
			1. [국고] 학생및교직원보건안전관리		13,476	14,169	-693	
			1. 학교안전공제회비		2,549	2,549	0	
			1. 학생복지비		2,549	2,549	0	
			2. 학생건강검사		2,847	3,080	-233	
			1. 학생복지비		2,847	3,080	-233	소변검사(2, 3학년) : 63,000원*1회= 63,000
								건강검진(1학년) : -296,000원*1회= -296,000
			3. 보건실운영		6,080	6,540	-460	
			1. 일반수용비		1,220	1,220	0	
			2. 운영수당		340	800	-460	교직원심폐소생술강사비 : -460,000원*1회= -460,000
			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		8,826	11,646	-2,820	
			1. 먹는물관리		4,638	4,638	0	
			1. 일반수용비		4,638	4,638	0	
			2. 방역관리		3,708	4,428	-720	
			1. 기간제근로자인건비		2,008	2,008	0	
			2. 일반수용비		1,700	2,420	-720	학교방역 : -720,000원*1회= -720,000
			3. 기타학교환경위생관리		480	2,580	-2,100	
			1. 일반수용비		0	2,100	-2,100	학교청소용품 구입비(중량제봉투) : -1,500,000원*1회= -1,500,000
								교실 청소도구 구입비 : -600,000원*1회= -600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	480	480	0	
			3. 학생복지		42,080	42,080	0	
			1. 교육복지우선		3,000	3,000	0	
			1.(목)교육복지우선지원사업		3,000	3,000	0	
				1. 학생복지비	3,000	3,000	0	
			2. 학생복지운영		39,080	39,080	0	
			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	29,400	0	
				1. 학생복지비	29,400	29,400	0	
			4.(목)특수교육대상지원(위치알라미)		1,680	1,680	0	
				1. 학생복지비	1,680	1,680	0	
			3.기본적 교육활동		237,406	236,906	500	
			1.교과 활동		140,904	140,404	500	
			1.교과활동지원		17,000	17,500	-500	
			1. 보결(대강)수업관리		1,500	1,500	0	
				1. 기타수당	1,500	1,500	0	
			2. 전문적 학습공동체 운영		500	1,000	-500	
				1. 교육운영비	500	1,000	-500	전문적 학습공동체 운영 : -500,000원*1회 = -500,000
			3. 학생주도성프로젝트활동운영		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
			4.(목)교과보충집중프로그램운영		13,000	13,000	0	
				1. 운영수당	12,800	12,800	0	
				2. 목적사업업무추진비	200	200	0	
			2. 국어 교과활동		600	600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			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	
			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	7,200	0	
			1. 과학교과운영		4,700	4,700	0	
				1. 교육운영비	2,700	2,700	0	
				2. 비품구입비	2,000	2,000	0	
			2. 기술교과운영		2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	
			6. 체육 교과활동		16,224	15,224	1,000	
			1. 체육교과운영		3,700	3,700	0	
				1. 교직원복지비	500	500	0	
				2. 교육운영비	3,200	3,200	0	
			2. 학생스포츠클럽운영		10,024	9,024	1,000	
				1. 운영수당	4,000	3,000	1,000	(성립전_3추)(목)스포츠클럽 강사 인건비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 교육운영비	6,024	6,024	0	
			3. 건강체력교실운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			4. (목)365+ 체육은활동운영		2,000	2,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
			7. 예술 교과활동		23,000	23,000	0	
			1. 음악교과운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			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	강사비 : 2,880,000원*1회= 2,880,000
								여름캠프 강사비 : -2,880,000원*1회= -2,880,000
				2. 교육운영비	3,000	3,000	0	악기 수리비 : -600,000원*1회= -600,000
								프로그램 운영비 : 600,000원*1회= 600,000
			4. 포천문화예술교실운영		2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	
			8. 외국어 교과활동		46,450	46,450	0	
			1. 외국어교과운영		1,250	1,250	0	
				1. 교육운영비	1,250	1,250	0	
			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	4,100	0	
				3. 기간제교원법정부담금	1,600	1,600	0	
			9. 특수교육교과활동		28,430	28,430	0	
			1. 특수교육교과운영		2,600	2,400	200	
				1. 교육운영비	2,600	2,400	200	교육용 교재교구구입비 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 특수교육지도사인건비		20,150	20,150	0	
				1. 공무직인건비	17,250	17,250	0	
				2. 공무직법정부담금	2,900	2,900	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 기타특수교육운영		4,180	4,280	-100	
			1. 일반수용비		1,400	2,000	-600	특수학급운영 기타수용비 : -900,000원*1회= -900,000
			2. 운영수당		1,280	1,280	0	
			3. 교육운영비		1,500	1,000	500	학급활동 운영비 : 500,000원*1회= 500,000
			4. 특수학급운영지원		300	400	-100	
			1. 교육운영비		300	400	-100	통합교육 지원비 : -200,000원*1회= -200,000
			특수교육 행사참여비					100,000원*1회= 100,000
			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	80,702	0	
			1. 자율활동		16,900	16,900	0	
			1. 학생자치회활동운영		4,000	4,000	0	
			1. 학생복지비		4,000	4,000	0	간부수련회비 : -610,000원*1회= -610,000
			학생자치회운영비					610,000원*1회= 610,000
			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	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 현장체험학습활동		44,602	44,602	0	
			1. 현장체험학습		44,602	44,602	0	
				1. 교육운영비	44,602	44,602	0	
			3. 동아리활동		4,250	4,250	0	
			1. 동아리활동		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			2. (보) 청소년동아리지원		1,250	1,250	0	
				1. 교육운영비	1,250	1,250	0	
			4. 진로활동		14,950	14,950	0	
			1. 진로체험활동		4,745	4,745	0	
				1. 운영수당	1,645	1,645	0	
				2. 교육운영비	3,100	3,100	0	
			2. (목) 정검다리진로체험거점교실 운영		10,205	10,205	0	
				1. 운영수당	3,420	3,420	0	
				2. 교육운영비	6,580	6,580	0	
				3. 목적사업업무추진비	205	205	0	
			3. 자유학기(년) 활동		15,800	15,800	0	
			1. 자유학기(년)제활동		15,800	15,800	0	
				1. 자유학년제활동	15,800	15,800	0	
				1. 운영수당	10,880	10,880	0	
				2. 교육운영비	4,595	4,595	0	
				3. 목적사업업무추진비	325	325	0	
			4. 선택적 교육활동		156,477	143,691	12,786	
			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	
				2. 운영수당	6,000	6,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	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			138,602	125,816	12,786	
		1.	교기운영		138,602	125,816	12,786	
			1.	운동부지도자(코치)인건비	65,232	53,586	11,646	
				1. 기간제근로자인건비	57,320	47,356	9,964	(성립전_3추)(목)전임코치 급여 : 8,472,000 8,472,000원*1회= 8,472,000
								(성립전_3추)(목)전임코치 연차수당 : 150,000 150,000원*1회= 150,000
								(성립전_3추)(목)전임코치 퇴직금 : 342,000 342,000원*1회= 342,000
								(성립전_3추)(목)전임코치 퇴직금 : 1,000,000 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 기간제근로자법정부담금	7,912	6,230	1,682	(성립전_3추)(목)전임코치 4대보험 : 1,682,000 1,682,000원*1회= 1,682,000
			2.	기타운동부운영	26,570	25,430	1,140	
				2. 교육운영비	26,570	25,430	1,140	(성립전_3추)(보)학교운동부 물품 및 피복 비 구입 : 1,140,000원*1회= 1,140,000
			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	26,000	0	
				1. 교육운영비	26,000	26,000	0	태권도 대회 출전 경비 및 동하계 훈련비 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
								태권도부 물품 구입비 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
			5.	(보)학교체육우수지도자 보상 보조금	10,800	10,800	0	
				1. 운영수당	10,800	10,800	0	
	4.	기타 선택적 교육활동			100	100	0	
		1.	기타선택적교육운영		100	100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 대학교교육실습생운영		100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	
5. 교육활동 지원					222,144	222,144	0	
1. 교무업무 운영					6,502	6,502	0	
1. 교무학사운영					6,502	6,502	0	
1. 교무학사운영					4,477	4,477	0	
1. 일반수용비					2,947	2,947	0	
2. 운영수당					190	190	0	
3. 교직원복지비					90	90	0	
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	15,738	0	
1. 학생생활상담지도					14,210	14,210	0	
1. 학생생활지도운영					3,000	3,000	0	
1. 교육운영비					3,000	3,000	0	
2. 위클래스(센터)운영					2,210	2,210	0	
1. 교육운영비					2,210	2,210	0	
3. 상담실운영					800	800	0	
1. 일반수용비					300	300	0	
2. 교육운영비					500	500	0	
4. 학생보호인력운영					7,200	7,200	0	
1. 운영수당					7,200	7,200	0	
5. (목)대안교실운영					1,000	1,000	0	
1. 교육운영비					1,000	1,000	0	
2. 학교폭력예방					1,528	1,528	0	
1. 학교폭력예방지원					1,000	1,000	0	
1. 교육운영비					1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.안심알리미서비스		528	528	0	
			1.일반수용비		528	528	0	
		3.연구학교 운영			87,500	87,500	0	
		1.연구학교운영			87,500	87,500	0	
		1.(보)미래인재핵심역량육성사업			42,000	42,000	0	
		1.운영수당			3,040	3,040	0	
		2.교육운영비			36,720	36,720	0	(특색)학급 활동 운영 : -400,000원*1회= -400,000
								(특색)교과수업 운영 : -200,000원*1회= -200,000
								(특색)진로직업 체험 프로그램 운영 : 600,000원*1회= 600,000
		3.목적사업업무추진비			2,240	2,240	0	
		2.(목)포천미래교육협력지구 넘나들기 1430명 교육과정 운영			14,300	14,300	0	
		1.일반수용비			200	200	0	
		2.운영수당			7,620	7,440	180	명화갤러리 강사비 : -100,000원*1회= -100,000
								힐링콘서트 강사비 : 280,000원*1회= 280,000
		3.교육운영비			4,800	4,980	-180	마을체험학습 체험활동비 : 720,000원*1회= 720,000
								플리마켓 운영비 : -900,000원*1회= -900,000
		4.목적사업업무추진비			1,380	1,380	0	
		3.(목)포천미래교육협력지구 학부모 학습클리닉 운영			1,000	1,000	0	
		1.일반수용비			1,000	1,000	0	
		4.(목)포천미래교육협력지구 창업으로 미래를 운영			1,500	1,500	0	
		1.교육운영비			1,500	1,500	0	
		5.(보)무한상상 수학정보과학 체험전			29,000	29,000	0	
		1.교육운영비			29,000	29,000	0	
		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	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			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	100,000	0	
		1. 교육환경개선			100,000	100,000	0	
		1. 지역맞춤 경기 미래형 과학실	구축	00,000	100,000	0		
		1. 시설비		44,480	55,000	-10,520	(목)미래형 과학실 구축 공사비 : -10,520,000*1회=	-10,520,000
		2. 비품구입비		55,520	45,000	10,520	(목)미래형 과학실 구축 물품 구입비 : 10,520,000원*1회=	10,520,000
		6. 학교 일반운영			321,499	307,898	13,601	
		1. 학교기관 운영			84,882	80,062	4,820	
		1. 부서기본운영			76,322	72,502	3,820	
		1. 교장실운영			11,200	11,200	0	
		1. 일반업무추진비			8,200	8,200	0	
		2. 직책급업무수행경비			3,000	3,000	0	
		2. 교육행정실운영			63,722	59,902	3,820	
		1. 일반수용비			16,700	15,200	1,500	각종 용지 구입 : 500,000원*1회= 500,000 프린터 및 팩스 토너 구입 : 1,000,000원 *1회= 1,000,000
		2. 기타공공요금			702	702	0	
		3. 여비			36,000	36,000	0	
		4. 비품구입비			10,320	8,000	2,320	행정비품 구입 : 2,320,000원*1회= 2,320,000
		3. 교무실운영			1,400	1,400	0	
		1. 일반수용비			1,400	1,400	0	
		2. 행정지원인력운용			8,560	7,560	1,000	
		1. 행정실무사(행정)인건비			360	360	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기타수당	360	360	0	
				2. 기타행정지원인력운용	8,200	7,200	1,000	
				1. 공무원인건비	8,200	7,200	1,000	초과근무수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			2. 시설 장비 유지		231,177	222,196	8,981	
			1. 학교시설장비유지		231,177	222,196	8,981	
				1. 공공요금및제세공과금	62,223	62,221	2	
				1. 전기요금	48,000	48,000	0	
				2. 상하수도료	3,600	3,600	0	
				3. 기타공공요금	10,623	10,621	2	승강기안전검사 수수료 : 2,000원*1회= 2,000
				2. 시설일반관리	90,160	81,681	8,479	
				1. 일반수용비	89,160	80,681	8,479	시설물 소규모 수리비 : 9,299,000원*1회= 9,299,000 폐기물 처리비 : 500,000원*1회= 500,000 급식시설설비 유지보수 : -1,320,000원*1회= -1,320,000
				2. 시설적립금	1,000	1,000	0	
				3. 시설미화관리	3,450	2,950	500	
				1. 일반수용비	3,250	2,750	500	종량제 쓰레기 봉투 구입 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 교직원복지비	200	200	0	
				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	20,765	0	
				1. 기간제근로자인건비	19,705	19,705	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	1,060	1,060	0	
				6. 특수운영직군(시설당직원)인건비	24,202	24,202	0	
				1. 기간제근로자인건비	23,022	23,022	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	1,180	1,180	0	
				7. 시설관리용역	28,577	28,577	0	
				1. 일반수용비	28,577	28,577	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3.	학교운영 협력		5,440	5,640	-200	
			1.	학교운영위원회운영	1,540	1,740	-200	
				1. 학교운영위원회운영	1,540	1,740	-200	
				1. 여비	340	540	-200	회의참석여비 : -200,000원*1회= -200,000
				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	
				2. 학부모교육및활동지원	500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
		7.	학교시설 확충		93,542	99,470	-5,928	
			1.	시설확충 및 개선	93,542	99,470	-5,928	
				1. 시설확충및개선	93,542	99,470	-5,928	
				1. 노후시설개선	93,542	99,470	-5,928	
				1. 시설비	93,542	99,470	-5,928	2층 화장실 환경개선 공사비 : -5,928,000 원*1회= -5,928,000
		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					1,671,936	1,583,133	88,803	