

2023 학년도

관인초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (안)

(5차추경예산)

관인초등학교

관인초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경5회

예산안확정일자	2023-12-20	예산액	645,967,000
---------	------------	-----	-------------

예산총칙

제1조 2023학년도 관인초등학교회계 세입, 세출예산총액은 세입, 세출 각각 645,967,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 "세입, 세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 별첨 "계속비 조서"와 같다.

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

제5조① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비 및 체수당
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

③ 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경5회
 학 교 명 : 관인초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경5회	645,967		632,120		13,847		2.2	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	0	26,260	4.1	인적자원 운용	-2,010	46,188	7.2
이전수입	지방교육행정기관이전수입	18,779	589,852	91.3	학생복지/교육격차 해소	8,813	186,530	28.9
이전수입	기타이전수입	0	4,500	0.7	기본적 교육활동	-11,282	69,061	10.7
자체수입	학부모부담수입	-4,795	17,038	2.6	선택적 교육활동	-3,146	38,498	6
자체수입	행정활동수입	-137	2,018	0.3	교육활동 지원	-1,251	29,882	4.6
기타수입	전년도이월금	0	6,299	1	학교 일반운영	22,945	212,165	32.8
					학교시설 확충	-222	62,278	9.6
					학교 재무활동	0	1,365	0.2

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					620,612	289,845	330,767		
1. 지방자치단체이전수입					26,260	0	26,260		
1. 교육경비보조금					26,260	0	26,260		
1. 기초지방자치단체전입금					26,260	0	26,260		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					26,260	0	26,260	(성립전_2추)2023년 초등생존수영 사업 보조금 : 1,790,000원 * 1교 = 1,790,000	
								(성립전_2추)2023년 찾아가는 포천 문화예술교실 사업 보조금 : 750,000원 * 1교 = 750,000	
								(성립전_2추)2023년 지역연계 강사 학교 사업 보조금 : 720,000원 * 1교 = 720,000	
								(성립전_1추)2023년 미래인재핵심역량육성사업 보조금 : 23000000원 * 1교 = 23,000,000	
2. 지방교육행정기관이전수입					589,852	289,845	300,007		
1. 교육비특별회계전입금수입					589,852	289,845	300,007		
1. 교육비특별회계전입금					589,852	289,845	300,007		
1. 학교운영비전입금					317,534	257,980	59,554	(추경4회)학교기본운영비(총액교부사업 17백만원 포함) : 10,569,000원 * 1개교 = 10,569,000	
								(본예산)학교기본운영비(총액교부사업 17백만원 포함) : 306,965,000원 * 1교 = 306,965,000	
2. 목적사업비전입금					272,318	31,865	240,453	(성립전_5추)[목]급식교육공무직원 인건비 : 5,845,000원 * 1개교 = 5,845,000	
								(성립전_5추)[목]책걸상 교체비 : 5,355,000원 * 1개교 = 5,355,000	
								(성립전_5추)[목]급식교육공무직원 인건비 : 5,845,000원 * 1개교 = 5,845,000	
								(성립전_5추)[목]건강증진학교 지원금 : 5,000,000원 * 1개교 = 5,000,000	
								(성립전_4추)[목]급식교육공무직원 인건비 : 5,845,000원 * 1개교 = 5,845,000	
								(성립전_4추)[목]소규모교육환경개선사업비 : 43,000,000원 * 1개교 = 43,000,000	
								(성립전_4추)[목]급식교육공무직원 인건비 : 3,003,000원 * 1개교 = 3,003,000	
								(성립전_4추)[목]통학차량보조원 인건비 : 6,804,000원 * 1개교 = 6,804,000	
								(성립전_4추)[목]초등돌봄교실운영비 : 288,000원 * 1개교 = 288,000	
								(성립전_4추)[목]급식교육공무직원 인건비 : 5,845,000원 * 1교 = 5,845,000	
								(성립전_3추)[목]급식교육공무직원 인건비 : 6,260,000원 * 1교 = 6,260,000	
								(성립전_3추)[목]급식기구및시설확충 : 702,000원 * 1교 = 702,000	
								(성립전_2추)[목]365+ 체육온 활동 운영비 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_2추)[목]학생생존수영교육 운영비 : 1,790,000원 * 1교 = 1,790,000	
								(성립전_2추)[목]급식교육공무직원 인건비 : 5,706,000원 * 1교 = 5,706,000	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_2추)[목]소규모교육환경개선사업비 : 18,500,000원 * 1교 = 18,500,000	
								(성립전_2추)[목]찾아가는 포천문화예술교실 운영 : 1,750,000원 * 1교 = 1,750,000	
								(성립전_2추)[국]2023년도 흡연예방실천학교 운영 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_2추)[목]창업으로 미래로 운영사업비 : 1,500,000원 * 1교 = 1,500,000	
								(성립전_2추)[목]전자칠판 시범 보급 사업 : 8,000,000원 * 1교 = 8,000,000	
								(성립전_2추)[목]급식교육공무원 인건비 : 5,706,000원 * 1교 = 5,706,000	
								(성립전_1추)[목]통학차량운영비 지원 : 3,803,000원 * 1교 = 3,803,000	
								(성립전_1추)[목]공동체가 함께 책임기 운동 지원비 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(성립전_1추)2023 초등학교 안심알리미 서비스 : 73,000원 * 1교 = 73,000	
								(성립전_1추)[목]교과보충집중프로그램 : 9,150,000원 * 1교 = 9,150,000	
								(성립전_1추)공기정화장치 임대 및 유지관리 : 6,800,000원 * 1교 = 6,800,000	
								(성립전_1추)[목]교육시설안전인증 : 3,160,000원 * 1교 = 3,160,000	
								(성립전_1추)[목]학생보호인력 봉사료 : 7,200,000원 * 1교 = 7,200,000	
								(성립전_1추)[목]급식교육공무원 인건비 : 5,706,000원 * 1교 = 5,706,000	
								(성립전_1추)[목]통학차량보조원 인건비 : 6,422,000원 * 1교 = 6,422,000	
								(성립전_1추)2023 기초학력보장 두드림학교 운영비 : 4,300,000원 * 1교 = 4,300,000	
								(성립전_1추)[목]2023년 상반기 3종시설물 정밀안전점검 : 1,241,000원 * 1교 = 1,241,000	
								(성립전_1추)[목]초등돌봄교실운영비 : 12,800,000원 * 1교 = 12,800,000	
								(성립전_1추)농산어촌방과후학교 연간 운영비 전입금 : 4,556,000원 * 1교 = 4,556,000	
								(성립전_1추)방과후학교 강사 고용보험 기관부담금 지원비 : 300,000원 * 1교 = 300,000	
								(성립전_1추)교육공무원 치우개선수당(3~12월) : 32,606,000원 * 1교 = 32,606,000	
								(추경5회)[목]소규모교육환경개선사업비 : -192,000원 * 1개교 = -192,000	
								(추경5회)[목]전자칠판 시범 보급 사업 : -3,074,000원 * 1개교 = -3,074,000	
								(추경4회)[목]하반기 교육공무원 치우개선수당 부족분 : 11,342,000원 * 1개교 = 11,342,000	
								(추경4회)[목]돌봄교실운영 보존식 지원비 : 288,000원 * 1개교 = 288,000	
								(추경4회)[목]급식교육공무원 인건비 : 5,845,000원 * 1개교 = 5,845,000	
								(추경4회)[목]초등돌봄교실운영비 : -288,000원 * 1개교 = -288,000	
								(추경4회)학교급식경비 : -2,584,000원 * 1개교 = -2,584,000	

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
								(추경2회)[목]2023년 상반기 3종시설물 정밀안전점검 : 1,241,000원 * 1교 =	1,241,000	
								(본예산)학교급식경비 : 20,879,000원 * 1교 =	20,879,000	
				3.기타이전수입	4,500	0	4,500			
				1.기타공공이전수입	4,500	0	4,500			
				1.기타공공지원금	4,500	0	4,500			
				1.기타공공지원금	4,500	0	4,500	(추경4회)2023년 한탄강홍수조절댐주변지역 지원비비 : 4,500,000 =	4,500,000	
				2.자체수입	19,056	27,844	-8,788			
				1.학부모부담수입	17,038	24,574	-7,536			
				1.수익자부담수입	17,038	24,574	-7,536			
				1.급식비	12,946	17,374	-4,428			
				1.급식비	12,470	14,624	-2,154	(추경5회)교직원 급식비 : -420,000*1교 =	-420,000	
				1.급식비	12,470	14,624	-2,154	(본예산)교직원 급식비 : 1,289,000원*10회*1년 =	12,890,000	
				2.우유급식비	476	2,750	-2,274	(추경5회)교직원 우유급식비 : -124,000*1교 =	-124,000	
				1.우유급식비	476	2,750	-2,274	(본예산)교직원 우유급식비 : 60,000원*10회*1년 =	600,000	
				2.기타수익자부담수입	88	0	88			
				1.기타수익자부담수입	88	0	88	(추경5회)학교사택 상하수도요금 : -5,000*1교 =	-5,000	
				1.기타수익자부담수입	88	0	88	(추경2회)학교사택 상하수도요금 : 21,000 *1회 =	21,000	
				1.기타수익자부담수입	88	0	88	(본예산)학교사택 상하수도요금 : 6,000원*1동*12월 =	72,000	
				3.돌봄활동운영비	4,004	7,200	-3,196			
				1.돌봄활동 운영비	4,004	7,200	-3,196	(추경5회)돌봄교실 중식비 : -3,146,000*1교 =	-3,146,000	
				1.돌봄교실 중식비	4,004	7,200	-3,196	(추경5회)돌봄교실 간식비 : -1,100,000*1교 =	-1,100,000	
				1.돌봄교실 중식비	4,004	7,200	-3,196	(본예산)돌봄교실 중식비 : 7,000원*11명*50일 =	3,850,000	
				2.돌봄교실 간식비	4,004	7,200	-3,196	(본예산)돌봄교실 간식비 : 2,000원*11명*200일 =	4,400,000	
				2.행정활동수입	2,018	3,270	-1,252			
				1.사용료및수수료	20	20	0			
				1.사용료및수수료	20	20	0			
				1.사용료	20	20	0	(본예산)시설사용료 : 20,000원*1회 =	20,000	
				2.자산수입	566	100	466			

2023학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	자산매각대	566	100	466		
				1. 자산매각대	566	100	466	(추경5회)자산매각대 : 556,000원*1회 =	556,000
								(본예산)자산매각대 : 5,000원*2회 =	10,000
			3.	기타행정활동수입	1,432	3,150	-1,718		
				1. 이자수입	820	3,000	-2,180		
				1. 이자수입	820	3,000	-2,180	(추경5회)퇴직금통장 이자 : 330,000원*1회 =	330,000
								(추경5회)DB연금통장이자 : -1,000,000원*1회 =	-1,000,000
								(추경5회)예금이자 : 90,000원*1회 =	90,000
								(추경2회)예금이자 : -100,000 *1회=	-100,000
								(본예산)DB연금통장이자 : 1,000,000원*1회 =	1,000,000
								(본예산)예금이자 : 500,000원*1회 =	500,000
				2. 기타행정활동수입	612	150	462		
				1. 기타행정활동수입	612	150	462	(추경5회)폐식용유 매각대금 : -199,000원*1회 =	-199,000
								(추경5회)기타잡수입 : 86,000원*1회 =	86,000
								(추경2회)기타잡수입 : 495,000*1회 =	495,000
								(본예산)폐식용유 매각대금 : 100,000원*2회 =	200,000
								(본예산)기타잡수입 : 30,000원*1회 =	30,000
			3.	기타수입	6,299	2,000	4,299		
				1. 전년도이월금	6,299	2,000	4,299		
				1. 순세계잉여금	4,934	1,000	3,934		
				1. 순세계잉여금	4,934	1,000	3,934		
				1. 순세계잉여금	4,934	1,000	3,934	(추경1회)순세계잉여금 : 534,000원*1회 =	534,000
								(본예산)순세계잉여금 : 4,400,000원*1회 =	4,400,000
				2. 정산대상재원사용잔액	1,365	1,000	365		
				1. 정산대상재원사용잔액	1,365	1,000	365		
				1. 정산대상재원사용잔액	1,365	1,000	365	(추경1회)시보조금 및 목적사업비 반납액 : -3,635,000원*1회 =	-3,635,000
								(본예산)시보조금 및 목적사업비 반납액 : 5,000,000원*1회 =	5,000,000
				세입합계	645,967	319,689	326,278		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					46,188	48,198	-2,010	
1. 교직원 복지 및 역량강화					46,188	48,198	-2,010	
1. 교직원역량강화					1,640	3,400	-1,760	
1. [초]직무연수					1,200	2,400	-1,200	
1. 일반수용비					1,200	2,400	-1,200	교육연수비 : -1,200,000*1교 = -1,200,000
2. [초]자율연수					440	1,000	-560	
1. 교직원복지비					440	1,000	-560	자율연수비(초등) : -560,000*1교 = -560,000
2. 교직원복지					44,548	44,798	-250	
1. [초]이전비					0	250	-250	
1. 여비					0	250	-250	이전비 : -250,000*1교 = -250,000
2. [초]기타교직원복지지원					43,948	43,948	0	
1. 공무직인건비					43,948	43,948	0	
3. [초]교직원생일기념경비					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					186,530	177,717	8,813	
1. 급식 관리					95,037	84,691	10,346	
1. 학교급식운영					95,037	84,691	10,346	
1. [초]영양사인건비					30,206	23,958	6,248	
1. 공무직인건비					27,015	21,353	5,662	(성립전_5추)(목)본봉 : 2,600,000*1교 = 2,600,000
								(목)본봉 : -56,000*1교 = -56,000
								(성립전_5추)(목)본봉 : 2,580,000*1회*1월 = 2,580,000
								(성립전_5추)(목)위험수당 : 100,000*1교 = 100,000
								(성립전_5추)(목)위험수당 : 100,000*1교 = 100,000
								(성립전_5추)(목)면허수당 : 180,000*1회*1월 = 180,000
								(성립전_5추)(목)면허수당 : 158,000*1교 = 158,000
2. 공무직법정부담금					3,191	2,605	586	(목)건강보험 : 1,000*1교 = 1,000
								(성립전_5추)(목)건강보험 : 100,000*1회*1월 = 100,000
								(성립전_5추)(목)건강보험 : 100,000*1교 = 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								(성립전_5추)(목)국민연금 : 100,000*1회 *1월 =	100,000
								(목)국민연금 : 55,000*1교 =	55,000
								(성립전_5추)(목)국민연금 : 100,000*1교 =	100,000
								(성립전_5추)(목)고용보험 : 50,000*1교 =	50,000
								(성립전_5추)(목)고용보험 : 50,000*1회*1 월 =	50,000
								(성립전_5추)(목)산재보험 : 30,000*1회*1 월 =	30,000
			2. [초] 조리사인건비		27,703	22,261	5,442		
			1. 공무직인건비		24,336	19,568	4,768	(성립전_5추)(목)본봉 : 2,178,000*1회*1 월 =	2,178,000
								(성립전_5추)(목)본봉 : 2,200,000*1교 =	2,200,000
								(성립전_5추)(목)위험수당 : 40,000*1회*1 월 =	40,000
								(성립전_5추)(목)위험수당 : 50,000*1교 =	50,000
								(성립전_5추)(목)면허수당 : 150,000*1교 =	150,000
								(성립전_5추)(목)면허수당 : 150,000*1교 =	150,000
			2. 공무직법정부담금		3,367	2,693	674	(성립전_5추)(목)건강보험 : 103,000*1교 =	103,000
								(성립전_5추)(목)건강보험 : 103,000*1회 *1월 =	103,000
								(성립전_5추)(목)노인장기요양 : 13,000*1 교 =	13,000
								(성립전_5추)(목)노인장기요양 : 13,000*1 회*1월 =	13,000
								(성립전_5추)(목)국민연금 : 130,000*1교 =	130,000
								(성립전_5추)(목)국민연금 : 130,000*1회 *1월 =	130,000
								(성립전_5추)(목)고용보험 : 55,000*1교 =	55,000
								(성립전_5추)(목)고용보험 : 55,000*1회*1 월 =	55,000
								(성립전_5추)(목)산재보험 : 36,000*1회*1 월 =	36,000
								(성립전_5추)(목)산재보험 : 36,000*1교 =	36,000
			3. [초] 급식운영비		5,185	5,985	-800		
			1. 기간제근로자인건비		720	720	0		
			2. 일반수용비		1,965	2,265	-300	후드청소비 : -800,000*1교 =	-800,000
								소모품구입 : 500,000*1교 =	500,000
			3. 급식용식재료비		2,500	3,000	-500	식재료구입 : -500,000*1교 =	-500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. [초][수]급식비		12,470	12,890	-420	
			1. 일반수용비		1,547	1,547	0	
			2. 급식용식재료비		10,923	11,343	-420	[수]식재료구입 : -420,000*1교 = -420,000
			5. [초][수]우유급식비		476	600	-124	
			1. 우유급식비		476	600	-124	[수]우유대금 : -124,000*1교 = -124,000
			6. [초][목]무상급식경비		18,295	18,295	0	
			1. 일반수용비		505	355	150	[목]소모품구입 : 100,000*1교 = 100,000 [목]위생복구입 : 50,000*1교 = 50,000
			2. 연료비		1,600	2,100	-500	[목]LPG가스비 : -500,000*1교 = -500,000
			3. 급식용식재료비		16,190	15,840	350	[목]식재료구입 : 400,000*1교 = 400,000 [목]급식모니터요원 급식비 : -50,000*1교 = -50,000
			7. [초][목]급식기구 확충		702	702	0	
			1. 일반수용비		702	702	0	
			2. 보건관리		19,100	13,960	5,140	
			1. [국고]학생및교직원보건안전관리		3,610	3,580	30	
			1. [초]학교안전공제회비		102	102	0	
			1. 학생복지비		102	102	0	
			2. [초]학생건강검사		231	231	0	
			1. 학생복지비		231	231	0	
			3. [초]보건실운영		2,277	2,247	30	
			1. 일반수용비		1,050	1,000	50	보건실물품 구입 : 50,000*1교 = 50,000
			2. 운영수당		590	640	-50	교직원 심폐소생술 교육 : -50,000*1교 = -50,000
			3. 교직원복지비		137	107	30	1급정교사 자격연수 결격사유 검진비(마약 검사) : 30,000*1교 = 30,000
			4. 교육운영비		500	500	0	
			4. [국고][초][국]흡연예방실천학교 운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 학교환경위생관리		15,490	10,380	5,110	
			1. [초]먹는물관리		2,240	2,030	210	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		2,240	2,030	210	정수기유지보수 : 210,000*1교 = 210,000
			2. [초]방역관리		1,450	1,550	-100	
			1. 일반수용비		1,450	1,550	-100	교내방역소독 : -100,000*1교 = -100,000
			3. [초][목]공기정화장치관리		6,800	6,800	0	
			1. 일반수용비		6,800	6,800	0	
			4. [초][목]건강증진활동 운영비		5,000	0	5,000	
			1. 교육운영비		5,000	0	5,000	(성립전_5주)[목]건강증진활동 물품구입비 : 5,000,000*1교*1회 = 5,000,000
		3. 학생복지			72,393	79,066	-6,673	
		1. 학생복지운영			72,393	79,066	-6,673	
		1. [초]졸업앨범제작			800	800	0	
		1. 학생복지비			800	800	0	
		2. [초]통학차량운영지원			67,790	74,463	-6,673	
		1. 공무직인건비			53,835	61,151	-7,316	(청소및차량도우미-자체)본봉 : -6,254,000*1교 = -6,254,000 (청소및차량도우미-자체)연차수당 : -241,000*1교 = -241,000 (청소및차량도우미-자체)퇴직금 : -327,000*1교 = -327,000 (운전원-자체)본봉 : -84,000*1교 = -84,000 (운전원-자체)연차수당 : -596,000*1교 = -596,000 (운전원-자체)퇴직금 : 186,000*1교 = 186,000
		2. 기간제근로자인건비			2,469	600	1,869	(운전원-자체)대체인건비 : -31,000*1교 = -31,000 (청소및차량도우미-자체)대체인건비 : 1,900,000*1교 = 1,900,000
		3. 일반수용비			3,068	1,468	1,600	(자체)통학차량 수리비(자차) : 1,600,000*1교 = 1,600,000
		4. 연료비			1,600	3,600	-2,000	(자체)통학차량 유류비(자차) : -2,000,000*1교 = -2,000,000
		5. 공무직법정부담금			6,818	7,644	-826	(청소및차량도우미-자체)건강보험료 : 35,000*1교 = 35,000 (청소및차량도우미-자체)장기요양보험료 : -8,000*1교 = -8,000 (청소및차량도우미-자체)국민연금 : 54,000*1교 = 54,000 (청소및차량도우미-자체)고용보험료 : -106,000*1교 = -106,000 (청소및차량도우미-자체)산재보험료 : -200,000*1교 = -200,000 (운전원-자체)건강보험료 : -72,000*1교 = -72,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(운전원-자체)장기요양보험료 : -30,000*1교 = -30,000
								(운전원-자체)국민연금 : -212,000*1교 = -212,000
								(운전원-자체)고용보험료 : -140,000*1교 = -140,000
								(운전원-자체)산재보험료 : -147,000*1교 = -147,000
				3.[초][목]통학차량운영지원	3,803	3,803	0	
				1.일반수용비	3,803	3,803	0	
3.기본적 교육활동					69,061	80,343	-11,282	
1.교과 활동					66,828	76,793	-9,965	
1.교과활동지원					51,593	59,878	-8,285	
1.[초]학습준비물지원					750	750	0	
1.학습준비물					750	750	0	
2.[초]보결(대강)수업관리					2,150	2,575	-425	
1.기타수당					2,150	2,575	-425	보결수당 : -425,000*1교 = -425,000
3.[초]기초학력지도					4,300	4,300	0	
1.운영수당					2,240	1,920	320	[목]학습지원프로그램 강사비 : 320,000*1교 = 320,000
2.교육운영비					1,760	2,080	-320	[목]학생 간식비 : -18,000*1교 = -18,000 [목]학습지원프로그램 교재 및 교구비 : -268,000*1교 = -268,000 [목]학습지원프로그램 운영비 : -34,000*1교 = -34,000
3.목적사업업무추진비					300	300	0	
4.[초]전문적학습공동체운영					40	360	-320	
2.교육운영비					40	360	-320	전문적학습공동체 운영비 : -320,000*1교 = -320,000
5.[초]학교자율과제-문화예술생태체험운영					3,985	11,525	-7,540	
1.교육운영비					3,985	11,525	-7,540	찾아가는 문화예술교실 활동 지원비 : -2,500,000*1교 = -2,500,000 체험활동 운영비 : -1,400,000 = -1,400,000 1일형 주제별 체험학습 운영비 : -2,340,000 = -2,340,000 5,6학년 수학여행 운영비 : -1,100,000 = -1,100,000 차량임차료 : -80,000*1교 = -80,000 체험학습 여행자 보험료(교직원, 학생) : -120,000 = -120,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.[초]학교자율과제-독서인문창의	교육운영비	1,498	1,498	0	
				1.교육운영비	1,498	1,498	0	
			7.[초][시]미래인재핵심역량육성	사업	23,000	23,000	0	
				1.운영수당	11,390	11,390	0	
				2.교육운영비	10,460	10,460	0	
				3.목적사업업무추진비	1,150	1,150	0	
			8.[초][목]교과보충 집중 프로그램		9,150	9,150	0	
				1.운영수당	7,920	7,680	240	[목]프로그램 강사비 : 240,000*1교 = 240,000
				2.교육운영비	1,230	1,470	-240	[목]학생 간식비 : -69,000*1교 = -69,000 [목]교수학습지원비 : -85,000 = -85,000 [목]교재비 : -86,000 = -86,000
			9.[초][시]미래교육협력지구		720	720	0	
				1.운영수당	720	720	0	
			10.[초][목]창업으로 미래로 사업		1,500	1,500	0	
				1.교육운영비	1,425	1,425	0	[목]잡월드 체험료 : -1,000*1교 = -1,000 [목]학생 점심식사 및 간식비 : 1,000*1교 = 1,000
				2.목적사업업무추진비	75	75	0	
			11.[초][지원금]k water 지원사업		4,500	4,500	0	
				1.교육운영비	4,500	4,500	0	
			2.과학 교과활동		720	1,410	-690	
			1.[초]과학교과운영		720	1,410	-690	
				1.교육운영비	360	1,010	-650	과학교구 확충 : -340,000*1교 = -340,000 실험소모품 구입 : -120,000*1교 = -120,000 과학실 운영물품 구입 : -70,000*1교 = -70,000 과학행사 물품 및 상품 구입 : -120,000*1교 = -120,000
				2.비품구입비	360	400	-40	과학실 비품 구입 : -40,000*1교 = -40,000
			3.체육 교과활동		7,620	7,927	-307	
			1.[초]체육교과운영		2,040	2,347	-307	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	2,040	2,347	-307	체육교구구입 : -120,000*1교 =	-120,000
								한마음체육대회 행사비용 : -187,000*1교 =	-187,000
				2. [초][목]365+체육은활동	2,000	2,000	0		
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0		
				3. [초]생존수영교육활동	3,580	3,580	0		
				1. 운영수당	550	550	0		
				2. 교육운영비	3,030	3,030	0		
				4. 예술 교과활동	2,860	2,860	0		
				1. [초]찾아가는 포천문화예술교실	2,500	2,500	0		
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0		
				2. [초][초]국악교실	360	360	0		
				1. 교육운영비	360	360	0		
				5. 외국어 교과활동	120	300	-180		
				1. [초]외국어교과운영	120	300	-180		
				1. 교육운영비	120	300	-180	영어실 운영물품 : -30,000 =	-30,000
								영어교구 구입 및 행사 물품 구입 : -150,000 =	-150,000
				6. 특수교육교과활동	3,915	4,418	-503		
				1. [초]특수교육교과운영	834	940	-106		
				1. 교육운영비	834	940	-106	장애이해교육 운영비 : -6,000*1교 =	-6,000
								통합교육 활동비 : -100,000*1교 =	-100,000
				2. [초]특수학급운영지원	3,011	3,278	-267		
				1. 일반수용비	644	710	-66	소모품 구입 : -66,000*1교 =	-66,000
				2. 전기요금	1,968	1,968	0		
				3. 상하수도료	200	200	0		
				4. 비품구입비	199	400	-201	특수학급 비품 구입 : -201,000*1교 =	-201,000
				3. [초]현장체험학습	70	200	-130		
				1. 교육운영비	70	200	-130	현장체험학습비 : -130,000*1교 =	-130,000
				2. 창의적 체험활동	2,233	3,550	-1,317		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			1,771	2,950	-1,179	
		1. [초]학생자치회활동운영			510	1,000	-490	
			1. 학생복지비		510	1,000	-490	학생자치회 활동 및 교육물품 구입비 : -490,000*1교 = -490,000
		2. [초]학급운영비			1,137	1,200	-63	
			1. 교육운영비		1,137	1,200	-63	5학년 학급운영비 : -63,000*1교 = -63,000
		3. [초]학교학예회활동지원			124	750	-626	
			1. 교육운영비		124	750	-626	의상대여료 : -625,000 = -625,000 문화예술행사간식비 : -1,000 = -1,000
		2. 동아리활동			462	600	-138	
		1. [초]동아리활동			462	600	-138	
			1. 교육운영비		462	600	-138	학생동아리활동 물품 구입비 : -138,000*1교 = -138,000
		4. 선택적 교육활동			38,498	41,644	-3,146	
		1. 방과후학교 운영			24,448	27,594	-3,146	
		1. 방과후학교운영			5,856	5,856	0	
			1. [초]방과후학교운영		5,556	5,556	0	
			1. 운영수당		4,410	4,410	0	
			2. 교육운영비		1,146	1,146	0	
			2. [초][목]방과후강사 고용보험		300	300	0	
			1. 기간제근로자법정부담금		300	300	0	
		2. 돌봄교실운영			18,592	21,738	-3,146	
			1. [초]돌봄교실운영		18,192	21,338	-3,146	
			1. 운영수당		8,614	8,900	-286	[목]기타운영비(임시인력수당) : -356,000*1교 = -356,000
								[목]돌봄프로그램운영 강사비 : 70,000*1교 = 70,000
			2. 교육운영비		9,578	12,438	-2,860	[목]프로그램운영 재료비 : -70,000*1교 = -70,000 [수]중식비 : -3,146,000*1교 = -3,146,000 [목]학습자료 기타운영비 : 356,000*1교 = 356,000
			2. [초]돌봄전담인력운영		400	400	0	
			1. 공무직인건비		400	400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2.	독서활동			14,050	14,050	0	
		1.	독서활동운영		14,050	14,050	0	
			1.	[초]도서구입	9,350	9,350	0	
				1.도서구입비	9,350	9,350	0	
			2.	[초]도서관운영	1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	
			3.	[초]독서관련행사운영	2,700	2,700	0	
				1.교육운영비	2,700	2,700	0	책소리컴퓨터행사비 : 100,000*1교 = 100,000
								독서행사용품구입비 : -100,000*1교 = -100,000
			4.	[초]독서교육역량강화	1,000	1,000	0	
				1.운영수당	500	500	0	
				2.교육운영비	500	500	0	
	5.	교육활동 지원			29,882	31,133	-1,251	
		1.	교무업무 운영		5,133	6,800	-1,667	
			1.	교무학사운영	5,133	6,800	-1,667	
				1.[초]교무학사운영	1,050	1,050	0	
				1.일반수용비	550	550	0	
				2.비품구입비	500	500	0	
			2.	[초]교육활동홍보	2,913	4,000	-1,087	
				1.일반수용비	2,913	3,100	-187	학급환경구성 및 청소 용품 구입비 : -121,000*1교 = -121,000
							실외환경구성비(복도환경관 제작) : -66,000*1교 = -66,000	
				2.교육운영비	0	900	-900	학급앨범 제작비 : -900,000*1교 = -900,000
			3.	[초]행정실무사(교무)인건비	0	200	-200	
				1.공무직인건비	0	200	-200	(자체)초과근무수당 : -200,000*1교 = -200,000
			4.	[초]행사운영	1,170	1,550	-380	
				1.교육운영비	1,170	1,550	-380	기타 행사비 : -380,000*1교 = -380,000
		2.	생활지도운영		7,548	7,893	-345	
			1.	학생생활상담지도	7,200	7,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학생보호인력운영		7,200	7,200	0	
			1.일반수용비		7,200	7,200	0	
			2.학교폭력예방		159	493	-334	
			1.[초]안전한학교환경구축		0	100	-100	
			1.일반수용비		0	100	-100	CCTV유지보수 : -100,000*1교 = -100,000
			2.[초]학교폭력예방지원		86	320	-234	
			1.교육운영비		86	320	-234	학교폭력예방활동운영비 : -234,000 *1교= -234,000
			3.[초]안심알리미서비스		73	73	0	
			1.교육운영비		73	73	0	
			3.학생안전교육		189	200	-11	
			1.[초]소방훈련		189	200	-11	
			1.교육운영비		189	200	-11	훈련용품 구입 : -11,000*1교 = -11,000
			3.학습지원실 운영		6,920	8,440	-1,520	
			1.방송실운영		500	500	0	
			1.[초]방송실운영		500	500	0	
			1.일반수용비		500	500	0	
			2.정보화실운영		6,420	7,940	-1,520	
			1.[초]학교정보화지원		6,420	7,940	-1,520	
			1.일반수용비		6,420	7,940	-1,520	전자복사기 렌탈료 : 480,000*1교= 480,000
								프린터 토너 구입 : -2,000,000*1교 = -2,000,000
			4.교육여건 개선		10,281	8,000	2,281	
			1.교육환경개선		10,281	8,000	2,281	
			1.[초]칠판교체		4,926	8,000	-3,074	
			1.비품구입비		4,926	8,000	-3,074	[목]전자칠판 구입 : -3,074,000 = -3,074,000
			2.[초]책걸상구입		5,355	0	5,355	
			1.비품구입비		5,355	0	5,355	(성립전_5주)[목]책걸상 교체비 : 5,355,000*1교 = 5,355,000
			6.학교 일반운영		212,165	189,220	22,945	
			1.학교기관 운영		29,572	30,262	-690	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			29,262	29,662	-400	
		1. [초]교장실운영			10,250	10,350	-100	
			1. 일반업무추진비		7,250	7,350	-100	경조사비 : -100,000*1교 = -100,000
			2. 직책급여업무수행경비		3,000	3,000	0	
		2. [초]교육행정실운영			19,012	19,312	-300	
			1. 일반수용비		3,780	4,580	-800	사무용기기유지보수비 : -800,000*1교 = -800,000
			2. 기타공공요금		540	540	0	
			3. 여비		6,460	3,960	2,500	관내외여비 : 2,500,000*1교 = 2,500,000
			4. 교직원복지비		1,200	3,200	-2,000	특근매식비 : -2,000,000*1교 = -2,000,000
			5. 비품구입비		7,032	7,032	0	
		2. 행정지원인력운용			310	600	-290	
			1. [초]행정실무사(행정)인건비		310	600	-290	
			1. 공무직인건비		310	600	-290	(자체)초과근무수당 : -290,720*1교 = -290,000
		2. 시설 장비 유지			180,096	156,408	23,688	
		1. 학교시설장비유지			180,096	156,408	23,688	
			1. [초]공공요금및제세공과금		35,218	34,823	395	
			1. 전기요금		23,600	21,600	2,000	전기요금 : 2,000,000*1교 = 2,000,000
			2. 상하수도료		5,408	6,713	-1,305	상하수도요금 : -1,300,000*1교 = -1,300,000
							[수]학교사택 상하수도요금 : -5,000*1교 = -5,000	
			3. 기타공공요금		6,210	6,510	-300	전화요금 : -250,000*1교 = -250,000
							방송수신료 : -50,000*1교 = -50,000	
			2. [초]시설일반관리		106,081	80,641	25,440	
			2. 일반수용비		94,881	69,441	25,440	화장실세제및용품구입 : -200,000*1교 = -200,000
							당직실침구세탁및용품구입 : -100,000*1교 = -100,000	
							=	
							소규모수선비 : 2,840,000*1교 = 2,840,000	
							학교 대청소 용역비 : 9,100,000*1교 = 9,100,000	
							급식실및 교사동 전기공사비 : 11,000,000*1교 = 11,000,000	
							=	
							방학중 교내 청소 용역비 : 2,800,000*1교 = 2,800,000	
							=	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 연료비	1,200	1,200	0	
				4. 시설비	10,000	10,000	0	
				3. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비	27,337	27,484	-2,147	
				1. 기간제근로자인건비	24,178	25,792	-1,614	(시설당직-자체)정액급식비 : -165,000*1교 = -165,000
								(시설당직-자체)연차수당 : -110,000*1교 = -110,000
								(시설당직-자체)퇴직금 : -45,000*1교 = -45,000
								(시설당직-자체)초과근무수당 : -409,000*1교 = -409,000
								(시설당직-자체)명절휴가비 : 45,000*1교 = 45,000
								(시설당직-자체)경기상여금 : -90,000*1교 = -90,000
								(시설당직-자체)시설당직원 근무시간 추가분 : -840,000*1교 = -840,000
				2. 기간제근로자법정부담금	1,159	1,692	-533	(시설당직-자체)건강보험료 : -231,000*1교 = -231,000
								(시설당직-자체)장기요양보험료 : -42,000*1교 = -42,000
								(시설당직-자체)고용보험료 : -71,000*1교 = -71,000
								(시설당직-자체)산재보험료 : -189,000*1교 = -189,000
				4. [초]시설관리용역	7,818	7,818	0	
				1. 일반수용비	7,818	7,818	0	
				5. [초]시설안전점검	2,482	2,482	0	
				1. 일반수용비	2,482	2,482	0	
				6. [초][목]교육시설안전인증	3,160	3,160	0	
				1. 일반수용비	3,160	3,160	0	
				3. 학교운영 협력	2,497	2,550	-53	
				1. 학교운영위원회운영	750	750	0	
				1. [초]학교운영위원회운영	750	750	0	
				1. 여비	300	300	0	
				2. 일반업무추진비	450	450	0	
				2. 학부모협력	1,747	1,800	-53	
				1. [초]학부모회운영	1,747	1,800	-53	
				1. 일반수용비	1,420	1,433	-13	재료비 : -13,000*1교 = -13,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.여비	0	40	-40	학부모 여비 : -40,000*1교 = -40,000
				3.교육운영비	231	231	0	
				4.일반업무추진비	96	96	0	
7. 학교시설 확충					62,278	62,500	-222	
1. 시설확충 및 개선					62,278	62,500	-222	
1. 시설확충및개선					62,278	62,500	-222	
1. [초]노후시설개선					62,278	62,500	-222	
1. 시설비					62,278	62,500	-222	[목]급식실 우수 드레인 배관공사 : -192,000 = -192,000
								건물 출입구 차양막 설치공사 : -30,000 = -30,000
8. 학교 재무활동					1,365	1,365	0	
1. 반환금					1,365	1,365	0	
1. 반환금					1,365	1,365	0	
1. [초]정산대상재원집행잔액					1,365	1,365	0	
1. 반환금					1,365	1,365	0	
세출합계					645,967	632,120	13,847	