

2022 학년도

포천삼정초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2022.02.23)

(본예산)

포천삼정초등학교

포천삼정초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2022-02-23	예산액	268,796,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2022학년도 포천삼정초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 268,796,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 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.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 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 : 본예산

학 교 명 : 포천삼정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	274,054	602,430	268,796	-5,258	-1.9	-333,634	-55.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	247,121	91.9	인적자원 운용	9,980	3.7	
자체수입	학부모부담수입	16,034	5.9	학생복지/교육격차 해소	90,404	33.6	
자체수입	행정활동수입	2,630	0.9	기본적 교육활동	16,431	6.1	
기타수입	전년도이월금	3,011	1.1	선택적 교육활동	21,961	8.1	
				교육활동 지원	10,290	3.8	
				학교 일반운영	119,719	44.5	
				학교 재무활동	11	0	

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					247,121	246,956	165		
1. 지방교육행정기관이전수입					247,121	246,956	165		
1. 교육비특별회계전입금수입					247,121	246,956	165		
1. 교육비특별회계전입금					247,121	246,956	165		
1. 학교운영비전입금					233,088	225,192	7,896	학교기본운영비(총액교부 포함) : 233,088,000 원 * 1교 = 233,088,000	
2. 목적사업비전입금					14,033	21,764	-7,731	급식교육공무원인건비 : 1,496,000원 * 1교 = 1,496,000	
								학교급식경비 운영비 : 1,736,000원 * 1교 = 1,736,000	
								학교급식경비 식품비 : 10,801,000원 * 1교 = 10,801,000	
2. 자체수입					18,664	20,672	-2,008		
1. 학부모부담수입					16,034	18,632	-2,598		
1. 수익자부담수입					16,034	18,632	-2,598		
1. 급식비					16,034	18,632	-2,598		
1. 급식비					15,708	18,089	-2,381	교직원급식비 : 5,250원*16명*187일 = 15,708,000	
2. 우유급식비					326	543	-217	교직원우유대금 : 580원*3명*187일 = 326,000	
2. 행정활동수입					2,630	2,040	590		
1. 사용료및수수료					1,000	100	900		
1. 사용료및수수료					1,000	100	900		
1. 사용료					1,000	100	900	사용료수입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000	
2. 자산수입					20	20	0		
1. 자산매각대					20	20	0		
1. 자산매각대					20	20	0	자산매각대금 : 10,000원*2회 = 20,000	
3. 기타행정활동수입					1,610	1,920	-310		
1. 이자수입					1,600	1,900	-300		
1. 이자수입					1,600	1,900	-300	이자수입(학교회계) : 50,000원*12월 = 600,000	
								이자수입(DB퇴직연금) : 1,000,000원*1년 = 1,000,000	
2. 기타행정활동수입					10	20	-10		
1. 기타행정활동수입					10	20	-10	기타행정활동수입 : 5,000원*2회 = 10,000	
3. 기타수입					3,011	6,426	-3,415		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	월가통계비목					
				1. 전년도이월금	3,011	6,426	-3,415		
				1. 순세계잉여금	3,000	3,000	0		
				1. 순세계잉여금	3,000	3,000	0		
				1. 순세계잉여금	3,000	3,000	0	순세계잉여금 : 3,000,000원*1회 =	3,000,000
				2. 정산대상재원사용잔액	11	3,426	-3,415		
				1. 정산대상재원사용잔액	11	3,426	-3,415		
				1. 정산대상재원사용잔액	11	3,426	-3,415	시보조금이자반환 : 10,450원*1회 =	11,000
세입합계					268,796	274,054	-5,258		

2022학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					247,121	246,956	165		
1. 지방자치단체이전수입					0	0	0		
1. 교육경비보조금					0	0	0		
1. 기초지방자치단체전입금					0	0	0		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					0	0	0		
2. 지방교육행정기관이전수입					247,121	246,956	165		
1. 교육비특별회계전입금수입					247,121	246,956	165		
1. 교육비특별회계전입금					247,121	246,956	165		
1. 학교운영비전입금					233,088	225,192	7,896	(본예산)학교기본운영비(총액교부 포함) : 233,088,000	
2. 목적사업비전입금					14,033	21,764	-7,731	(본예산)학교급식경비 식품비 : 10,801,000원 * 1교 = 10,801,000	
								(본예산)학교급식경비 운영비 : 1,736,000원 * 1교 = 1,736,000	
								(본예산)급식교육공무원직원인건비 : 1,496,000원 * 1교 = 1,496,000	
3. 급식비지원금					0	0	0		
4. 방과후학교활동비지원금					0	0	0		
5. 돌봄활동운영비지원금					0	0	0		
2. 자체수입					18,664	20,672	-2,008		
1. 학부모부담수입					16,034	18,632	-2,598		
1. 수익자부담수입					16,034	18,632	-2,598		
1. 급식비					16,034	18,632	-2,598		
1. 급식비					15,708	18,089	-2,381	(본예산)교직원급식비 : 5,250원*16명*187일 = 15,708,000	
2. 우유급식비					326	543	-217	(본예산)교직원우유대금 : 580원*3명*187일 = 326,000	
2. 행정활동수입					2,630	2,040	590		
1. 사용료및수수료					1,000	100	900		
1. 사용료및수수료					1,000	100	900		
1. 사용료					1,000	100	900	(본예산)사용료수입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000	
2. 자산수입					20	20	0		
1. 자산매각대					20	20	0		
1. 자산매각대					20	20	0	(본예산)자산매각대금 : 10,000원*2회 = 20,000	

2022학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				3.기타행정활동수입	1,610	1,920	-310		
				1.이자수입	1,600	1,900	-300		
				1.이자수입	1,600	1,900	-300	(본예산)이자수입(DB퇴직연금) : 1,000,000원 *1년 = 1,000,000	
								(본예산)이자수입(학교회계) : 50,000원*12월 = 600,000	
				2.기타행정활동수입	10	20	-10		
				1.기타행정활동수입	10	20	-10	(본예산)기타행정활동수입 : 5,000원*2회 =	10,000
				3.기타수입	3,011	6,426	-3,415		
				1.전년도이월금	3,011	6,426	-3,415		
				1.순세계잉여금	3,000	3,000	0		
				1.순세계잉여금	3,000	3,000	0		
				1.순세계잉여금	3,000	3,000	0	(본예산)순세계잉여금 : 3,000,000원*1회 =	3,000,000
				2.정산대상채원사용잔액	11	3,426	-3,415		
				1.정산대상채원사용잔액	11	3,426	-3,415		
				1.정산대상채원사용잔액	11	3,426	-3,415	(본예산)시보조금이자반환 : 10,450원*1회 =	11,000
세입합계					268,796	274,054	-5,258		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,980	10,980	-1,000	
1. 기타 교직원보수					7,980	7,980	0	
1. 기타수당					7,980	7,980	0	
1. [초]교원연구비					7,980	7,980	0	
1. 기타수당					7,980	7,980	0	교원연구비(교장) : 75,000원*1명*12월 900,000
								교원연구비(보직교사) : 60,000원*1명*12월 720,000
								교원연구비(5년이상) : 55,000원*2명*12월 1,320,000
								교원연구비(5년미만) : 70,000원*6명*12월 5,040,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,000	3,000	-1,000	
1. 교직원역량강화					2,000	2,500	-500	
1. [초]직무연수					2,000	2,500	-500	
1. 일반수용비					1,000	2,500	-1,500	교직원직무연수교육경비 : 1,000,000원 * 1교= 1,000,000
2. 교직원복지비					1,000	0	1,000	차출연수경비 : 100,000원*10명 1,000,000
2. 교직원복지					0	500	-500	
1. [초]이전비					0	500	-500	
1. 여비					0	500	-500	
2. [초]교육공무직원처우개선비					0	0	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					90,404	98,784	-8,380	
1. 급식 관리					58,593	67,625	-9,032	
1. 학교급식운영					58,593	67,625	-9,032	
1. [초]대체근로자인건비					416	379	37	
1. 기간제직원인건비					416	379	37	대체인력인건비 : 10,400원*40시간 416,000
2. [초]우유급식비					626	955	-329	
1. 우유급식비					626	955	-329	[수]우유대금(교직원) : 580원*3명*187일 326,000
								우유대금(초등 기본운영비) : 100원*16명*187일 300,000
3. [초]급식운영비					0	0	0	
4. [초]비조리급식비					28,641	39,853	-11,212	
1. 일반수용비					396	0	396	급식실운영비 : 100,000원*3회 300,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								보건증발급비 : 16,000원*3명*2회 96,000
			2. 전출금		28,245	39,853	-11,608	[수]급식비전출금(교직원) : 5,250원*16명*187일 15,708,000
								[목]급식비전출금(초등) : 4190원*16명*187일 12,537,000
			5.[초]기타학교급식운영		384	384	0	
			1.교육운영비		384	384	0	학생비상급식 식비지원 : 8,000원*24명*2회 384,000
			6.[초]급식(배식)보조원인건비		28,526	26,054	2,472	
			1.무기계약직원인건비		24,816	22,708	2,108	인건비 : 1,867,000원*9월 16,803,000
								연차수당 : 106,480원*18일 1,917,000
								퇴직금 : 3,600,000원*1회 3,600,000
								초과근무수당 : 20,000원*50시간 1,000,000
								[목]인건비(초등) : 500원*16명*187일 1,496,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,710	3,346	364	국민연금 : 2,750,000원*4.5%*12월 1,485,000
								고용보험 : 2,800,000원*1.65%*12월 555,000
								산재보험 : 2,800,000원*1.05%*12월 353,000
								건강보험 : 2,800,000원*3.495%*12월 1,175,000
								요양보험 : 2,800,000원*3.43%*12.27%*12월 142,000
			2.보건관리		9,470	11,117	-1,647	
			1.학생및교직원보건안전관리		1,333	2,507	-1,174	
			1.[초]학교안전공제회비		88	106	-18	
			1.학생복지비		88	106	-18	학교안전공제회비(초) : 4,400원*20명*1년 88,000
			2.[초]학생건강검사		245	1,401	-1,156	
			1.교육운영비		0	1,000	-1,000	
			2.학생복지비		245	401	-156	소변검사비 : 1,000원*15명 15,000
								건강검진비 : 22,000원*5명 110,000
								구강검사비 : 8,000원*15명 120,000
			3.[초]보건실운영		1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		300	300	0	보건실운영소모품구입비 : 100,000원*2회 200,000
								보건실침구류구입및세탁비 : 50,000원*2회 100,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 교육운영비	700	700	0	보건실행사운영비 : 300,000원*1회	300,000
								약품구입비 : 200,000원*2회	400,000
				4. [초][국]흡연예방사업운영	0	0	0		
			2. 학교환경위생관리		8,137	8,610	-473		
			1. [초]먹는물관리		2,837	1,810	1,027		
				1. 일반수용비	2,837	1,810	1,027	수질검사 : 450,000원*2회+125,000원*2회	1,150,000
								저수조청소 : 330,000원*2회	660,000
								지하수소독장치 염소투입기 통신비 : 2200원*12월	27,000
								냉온수기식수구입비 : 250000원*4회	1,000,000
			2. [초]공기질측정		0	1,500	-1,500		
				1. 일반수용비	0	1,500	-1,500		
			3. [초]방역관리		5,300	5,300	0		
				1. 일반수용비	5,300	5,300	0	방역관리비 : 110,000원*5회	550,000
								코로나19관련소독비 : 250,000원*19회	4,750,000
			4. [초]기타학교환경위생관리		0	0	0		
			5. [초]공기질관리		0	0	0		
			6. [초]공기질관리(기본)		0	0	0		
		3. 학생복지			22,341	20,042	2,299		
		1. 학생복지운영			22,341	20,042	2,299		
			1. [초]졸업앨범제작		400	770	-370		
				1. 학생복지비	400	770	-370	졸업앨범구입비 : 80,000원*5명*1부	400,000
			2. [초]통학차량운영지원		8,500	6,168	2,332		
				1. 교육운영비	8,500	6,168	2,332	통학차량임차료 : 850000*1대*1회	8,500,000
			3. [초]통학차량보조원인건비		13,441	13,104	337		
				1. 무기계약직원인건비	12,059	11,831	228	인건비 : 933,500원*10월	9,335,000
								연차수당 : 43,000원*13일	559,000
								퇴직금 : 1,350,000원*1회	1,350,000
								초과근무수당 : 16,300원*50시간	815,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 무기계약직원법정부담금	1,382	1,273	109	국민연금 : 1,030,000원*4.5%*12월 557,000 고용보험 : 1,035,000원*1.65%*12개월 205,000 산재보험 : 1,035,000원*1.05%*12개월 131,000 건강보험 : 1,035,000원*3.495%*12개월 435,000 요양보험 : 1,035,000원*3.495%*12.27%*12개월 54,000
3. 기본적 교육활동					16,431	16,429	2	
1. 교과 활동					11,431	10,885	546	
1. 교과활동지원					1,255	1,435	-180	
1. [초] 학습준비물지원					540	720	-180	
1. 학습준비물					540	720	-180	학습준비물구입 : 30,000원*18명*1회 540,000
2. [초] 보결(대강)수업관리					375	375	0	
1. 운영수당					375	375	0	보결수업관리 : 15,000원*25시간 375,000
3. [초] 기초학력지도					250	250	0	
1. 교육운영비					250	250	0	기초학력비 : 250,000원*1회 250,000
4. [초] 학생주도성프로젝트활동운영					0	0	0	
5. [초] 혁신공감학교운영					0	0	0	
6. [초] 혁신교육지구운영					0	0	0	
7. [초] 기타교과활동지원					90	90	0	
1. 교육운영비					90	90	0	교육과정재구성프로그램 : 90,000원*1회 90,000
8. [초][시] 미래인재핵심역량육성사업[12달통서]					0	0	0	
9. [초][시] 미래인재핵심역량육성사업[교육과정다양화]					0	0	0	
10. [초][시] 미래인재핵심역량육성사업[특색있는학교]					0	0	0	
11. [초][시] 미래인재핵심역량육성사업[기초학력향상]					0	0	0	
12. [초][시] 혁신교육지구운영					0	0	0	
13. [초][목] 교과보충집중프로그램					0	0	0	
2. 과학 교과활동					940	940	0	
1. [초] 과학교과운영					240	240	0	
1. 교육운영비					240	240	0	과학한마당운영비 : 10,000원*24명*1회 240,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가통계비목				
			2.[초]과학교재교구구입		600	600	0	
			1.교육운영비		600	600	0	교구및시약구입 : 100,000원*6회 600,000
			3.[초]과학실운영		100	100	0	
			1.일반수용비		100	100	0	과학실험안전장구관리및수리비 : 50,000원 *1회*2학기 100,000
			3.체육 교과활동		700	700	0	
			1.[초]체육교구확충		400	400	0	
			1.교육운영비		400	400	0	교구구입및수선 : 100,000원*4회 400,000
			2.[초]생존수영교육활동		0	0	0	
			3.[초]건강체력교실운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	건강체력교실운영비 : 30,000원*10회 300,000
			4.외국어 교과활동		0	0	0	
			1.[초]월어민보교사인건비		0	0	0	
			2.[초]영어및외국어캠프운영		0	0	0	
			5.특수교육교과활동		8,536	7,810	726	
			1.[초]특수교육교과운영		5,896	4,900	996	
			1.일반수용비		680	0	680	특수학급비품구입비 : 170,000원*2회*2학 기 680,000
			2.운영수당		760	760	0	성교육강사비 : (130,000원+60,000원)*2학 급*2회 760,000
			3.교육운영비		4,456	4,140	316	활동교재교구구입비 : 50,000원*11명*2회 1,100,000 행사운영비 : 100,000원*2회+100,000원*2 회+20,000원*16명*2회 1,040,000 학급운영비 : 115,800원*2학급*10회 2,316,000
			2.[초]학습준비물지원		660	330	330	
			1.학습준비물		660	330	330	학습준비물 : 30,000원*11명*2회 660,000
			3.[초]특수교육지도사인건비		0	0	0	
			4.[초]환경개선타환경물품지원		0	600	-600	
			1.일반수용비		0	600	-600	
			5.[초]현장체험학습		1,980	1,980	0	
			1.교육운영비		1,980	1,980	0	현장체험활동운영비 : 30,000원*11명*6회 1,980,000
			6.[초](목)특수교육방과후교실운영		0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.[초]특수교육지도사인건비(기본)		0	0	0	
			2.창의적 체험활동		5,000	5,544	-544	
			1.자율활동		3,500	3,700	-200	
			1.[초]학생자치회활동운영		500	500	0	
			1.학생복지비		500	500	0	학생자치회운영비 : 100,000원*5회 500,000
			2.[초]학급운영비		1,000	1,200	-200	
			1.교육운영비		1,000	1,200	-200	3학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
								4학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
								5학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
								6학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
								1학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
			3.[초][시]학교4-H회 과제교육		0	0	0	
			4.[초]학생주도성프로젝트활동지원		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트활동비 : 200,000원*10회 2,000,000
			2.현장체험학습활동		1,500	1,500	0	
			1.[초]현장체험학습		1,500	1,500	0	
			1.교육운영비		1,500	1,500	0	차량임차료 : 1,000,000원*1회 1,000,000
								체험학습운영및여행자보험비 : 500,000원 *1회 500,000
			3.동아리활동		0	344	-344	
			1.[초]학교스포츠클럽활동		0	344	-344	
			1.교육운영비		0	144	-144	
			2.비품구입비		0	200	-200	
			4.선택적 교육활동		21,961	29,197	-7,236	
			1.방과후학교 운영		11,961	20,697	-8,736	
			1.방과후학교운영		11,625	20,265	-8,640	
			1.[초]방과후학교운영		11,625	20,265	-8,640	
			1.운영수당		7,875	17,515	-9,640	우쿨렐레강사비 : 35,000원*75시간 2,625,000
								방송댄스강사비 : 35,000원*75시간 2,625,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								로봇과학강사비 : 35,000원*75시간 2,625,000
				2.여비	1,000	0	1,000	방과후강사교통비 : 5,000원*200일 1,000,000
				3.교육운영비	2,750	2,750	0	교재교구구입비 : 200,000원*10회 2,000,000
								교육활동발표회운영비 : 15,000원*50벌 750,000
			2.돌봄교실운영		336	432	-96	
			1.[초]돌봄교실운영		336	432	-96	
				1.교육운영비	336	432	-96	오후간식비 : (2000+5000)*16*3일 336,000
			2.[초]돌봄교실방과후학교운영		0	0	0	
			3.[초]돌봄전담인력운영		0	0	0	
			4.[초][목]교육회복지원금(2차)		0	0	0	
		2.독서활동			10,000	8,500	1,500	
		1.독서활동운영			10,000	8,500	1,500	
			1.[초]도서관운영		10,000	8,500	1,500	
				1.교육운영비	3,000	2,500	500	프로그램운영비 : 250,000원*4회 1,000,000
								도서관운영비 : 500,000원*4회 2,000,000
				2.도서구입비	7,000	6,000	1,000	도서구입 : 1,0000원*350권*2회 7,000,000
		5.교육활동 지원			10,290	8,780	1,510	
		1.교무업무 운영			3,900	2,600	1,300	
		1.교무학사운영			3,900	2,600	1,300	
			1.[초]교무학사운영		2,300	2,000	300	
				1.일반수용비	500	200	300	교육활동운영비 : 100,000원*5회 500,000
				2.교육운영비	800	800	0	입학식운영비 : 300,000원*1회 300,000
								졸업식운영비 : 500,000원*1회 500,000
				3.일반업무추진비	1,000	1,000	0	교육과정평가협의회 : 10,000원*10명*10회 1,000,000
			2.[초]교육활동홍보		1,600	600	1,000	
				1.일반수용비	1,600	600	1,000	현수막제작 : 60,000원*5회*2학기 600,000
								학사달력제작비 : 1000000원*1년 1,000,000
			3.[초]행정실무사(교무)인건비		0	0	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]행정실무사인건비(기본)		0	0	0	
			5.[초][목]교육회복지원금(1차)		0	0	0	
		2. 생활지도운영			480	580	-100	
		1. 학생생활상담지도			0	0	0	
			1.[초]학생보호인력운영		0	0	0	
		2. 학교폭력예방			480	580	-100	
			1.[초]안전한학교환경구축		480	580	-100	
			1. 일반수용비		480	580	-100	CCTV유지보수용역 : 40,000원*12월 480,000
		3. 학습지원실 운영			4,410	4,400	10	
		1. 방송실운영			500	500	0	
			1.[초]방송시설유지관리		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	방송장비수리비 : 100,000원*5회 500,000
		2. 정보화실운영			3,910	3,900	10	
			1.[초]학교정보화지원		1,200	1,200	0	
			1. 일반수용비		1,200	1,200	0	정보물품및토너구입비 : 150,000원*2회*4분기 1,200,000
			2.[초]학내망관리		2,400	2,400	0	
			1. 일반수용비		2,400	2,400	0	학내망및컴퓨터관리용역 : 200,000원*12월 2,400,000
			3.[초]홈페이지운영		10	0	10	
			1. 일반수용비		10	0	10	홈페이지 도메인 유지관리비 : 10000원*1년 10,000
			4.[초]정보화기자재구매및관리		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	정보화기기보수 : 150,000원*2회*1년 300,000
		4. 교육여건 개선			1,500	1,200	300	
		1. 교육환경개선			1,500	1,200	300	
			1.[초]책걸상구입		0	0	0	
			2.[초]기타교육환경개선		0	0	0	
			3.[초]어린이놀이시설운영		1,500	1,200	300	
			1. 일반수용비		1,500	1,200	300	모래및교구소독비(초) : 800,000원*1회 800,000
								놀이시설유지보수비(초) : 100,000원*2회*2학기 400,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								놀이시설정기검사(초) : 300000원*1회	300,000
6. 학교 일반운영					119,719	106,458	13,261		
1. 학교기관 운영					18,066	18,686	-620		
1. 부서기본운영					18,066	18,686	-620		
1. [초]교장실운영					9,650	10,030	-380		
1. 일반업무추진비					6,650	7,030	-380	경조사비 : 50,000원*5회	250,000
								기관운영경비 : 10,000원*16명*40회*1년	6,400,000
2. 직책급여무수행경비					3,000	3,000	0	직책급여무추진비 : 250,000원*12개월	3,000,000
2. [초]교육행정실운영					7,216	7,456	-240		
1. 일반수용비					2,916	2,916	0	각종수수료 : 20,000원*10회*2학기	400,000
								사무용품및토너구입 : 150,000원*2회*2학기	600,000
								복사기임대료 : 143,000원*12월+200,000	1,916,000
2. 기타공공요금					300	300	0	채정보증보험료 : 30,000원*10명*1년	300,000
3. 여비					4,000	4,000	0	관내외출장여비 : 20,000원*10명*10회*2학기	4,000,000
4. 교직원복지비					0	240	-240		
3. [초]교무실운영					1,200	1,200	0		
1. 일반수용비					800	800	0	사무용품및토너구입 : 150,000원*2회*2학기	600,000
								홍보물제작비 : 100,000원*2회	200,000
2. 교직원복지비					400	400	0	특근매식비 : 8,000원*5명*10회	400,000
2. 시설 장비 유지					100,373	86,312	14,061		
1. 학교시설장비유지					100,373	86,312	14,061		
1. [초]공공요금및체세공과금					29,114	19,682	9,432		
1. 전기요금					22,200	12,708	9,492	전기요금 : 1,850,000원*12월	22,200,000
2. 기타공공요금					6,914	6,974	-60	전화요금 : 90,000원*12월	1,080,000
								인터넷요금 : 410,000원*12월	4,920,000
								위성방송수신료 : 22,000원*12월	264,000
								우편요금 : 5,000원*10회	50,000
								기타정기검사수수료 : 50,000원*12회	600,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가통계비목				
			2. [초]시설일반관리		12,599	10,900	1,699	
			1. 일반수용비		12,579	9,870	2,709	소규모수선비 : 715900원*10회 7,159,000
								시설소모품구입비 : 100,000원*12회 1,200,000
								냉난방기 청소비 : 2,000,000원*1회 +500,000원*1회 2,500,000
								정화조청소비 : 660,000원*2회 1,320,000
								당직실 운영비 : 100,000원*2회*2학기 400,000
			2. 연료비		0	1,000	-1,000	
			3. 기타공공요금		20	30	-10	시설물 보험가입(가스) : 20,000원*1회 20,000
			3. [초]시설미화관리		4,000	3,894	106	
			1. 일반수용비		4,000	3,894	106	대청소용역비(상하반기) : 4,000,000원*1회 4,000,000
			4. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비		21,611	21,499	-888	
			1. 기간제직원인건비		19,561	20,531	-970	인건비 : 1,400,000원*12월 16,800,000
								시간외근무수당 : 9,800원*12시간 118,000
								연차수당 : 58,880원*16일 943,000
								퇴직금 : 1,700,000원*1회 1,700,000
			2. 기간제직원법정부담금		1,050	968	82	고용보험 : 1,500,000원*0.85%*12월 154,000
								산재보험 : 1,500,000원*1.05%*12월 190,000
								건강보험 : 1,500,000원*3.495%*12월 630,000
								요양보험 : 1,500,000원*3.43%*12.27%*12월 76,000
			5. [초]시설관리용역		31,009	27,297	3,712	
			1. 기간제직원인건비		1,498	598	900	일용인부인건비 : 10,400원*8시간*2인*4회 666,000
								일용인부인건비(추가) : 10,400원*8시간*1인*10회 832,000
			2. 일반수용비		29,511	26,699	2,812	승강기유지보수용역비 : 120,000원*12월 1,440,000
								전기안전관리용역비 : 110,000원*12월 1,320,000
								방화관리자업무위탁용역비 : 132,000원*12월 1,584,000
								오수정화조관리용역비 : 165,000원*12월 1,980,000
								시설관리용역(사회적협동조합)_총액 : 12,000,000원*1년 12,000,000
								시설관리용역(사회적협동조합)_자체 : 7,096,440원*1회 7,097,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								무인경비 용역비 : 295000원*12월 3,540,000
								장애인화장실비데임대용역 : 45,800*12월 550,000
			6. [초]시설안전점검		0	0	0	
			7. [초]특수운영직군처우개선비		3,040	3,040	0	
			1. 기간제직원인건비		3,040	3,040	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 700,000
								명절상여금 : 540,000원*2회 1,080,000
								정액급식비 : 105,000원*12월 1,260,000
		3. 학교운영 협력			1,280	1,460	-180	
		1. 학교운영위원회운영			0	180	-180	
		1. [초]학교운영위원회운영			0	180	-180	
		1. 여비			0	180	-180	
		2. 학부모협력			1,280	1,280	0	
		1. [초]학부모회운영			1,280	1,280	0	
		1. 일반수용비			1,100	1,100	0	행사운영비 : 200,000원*2회*2학기 800,000
								학부모회운영준비물 : 50,000원*1회*2학기 100,000
								자율연수경비 : 20,000원*5명*2회 200,000
			2. 여비		80	80	0	출장비 : 20,000원*2명*2회 80,000
			3. 일반업무추진비		100	100	0	학부모회운영다과비 : 10,000원*5명*2회 100,000
		7. 학교시설 확충			0	0	0	
		1. 시설확충 및 개선			0	0	0	
		1. 시설확충및개선			0	0	0	
		1. [초]학교안전시설			0	0	0	
		8. 학교 재무활동			11	3,426	-3,415	
		1. 반환금			11	3,426	-3,415	
		1. 반환금			11	3,426	-3,415	
		1. [초]정산대상재원집행잔액			0	3,416	-3,416	
		1. 반환금			0	3,416	-3,416	
		2. [초]교육경비이자반환금			11	10	1	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 반환금	11	10	1	시보조이자반환금(10,450원) : 10,450원*1 회 11,000
세출합계					268,796	274,054	-5,258	

부서 사업별 예산 총괄

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 포천삼정초등학교

학교	부서	단위 사업수	세출						세입					
			전년본예산	구성비	금년본예산	구성비	증감	증감률	전년본예산	구성비	금년본예산	구성비	증감	증감률
포천삼정초 등학교	교과전담/정보담당	5	6,384,000	2.3	6,050,000	2.3	-334,000	-5.2	0	0	0	0	0	0
	교무기획진로부	5	3,212,000	1.2	4,236,000	1.6	1,024,000	31.9	0	0	0	0	0	0
	교육연구혁신부	2	3,935,000	1.4	3,255,000	1.2	-680,000	-17.3	0	0	0	0	0	0
	교육행정실	11	185,729,000	67.8	186,523,000	69.4	794,000	0.4	274,054,000	100	268,796,000	100	-5,258,000	-1.9
	보건담당	2	11,117,000	4.1	9,470,000	3.5	-1,647,000	-14.8	0	0	0	0	0	0
	생활안전담당	4	2,780,000	1	2,780,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	자치장학	5	53,087,000	19.4	47,946,000	17.8	-5,141,000	-9.7	0	0	0	0	0	0
	특수학급	1	7,810,000	2.9	8,536,000	3.2	726,000	9.3	0	0	0	0	0	0
	소계		274,054,000		268,796,000		-5,258,000		274,054,000		268,796,000		-5,258,000	
합계		274,054,000		268,796,000		-5,258,000		274,054,000		268,796,000		-5,258,000		

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 교육행정실				186,523	185,729	794	
1. 교직원복지(이문환)				0	500	-500	
1. [초]이전비				0	500	-500	
1. 여비				0	500	-500	
2. 기타수당(이문환)				7,980	7,980	0	
1. [초]교원연구비				7,980	7,980	0	
1. 기타수당				7,980	7,980	0	교원연구비(교장) : 75,000원*1명*12월 900,000
							교원연구비(보직교사) : 60,000원*1명*12월 720,000
							교원연구비(5년이상) : 55,000원*2명*12월 1,320,000
							교원연구비(5년미만) : 70,000원*6명*12월 5,040,000
3. 학교급식운영(이문환)				58,593	67,625	-9,032	
1. [초]대체근로자인건비				416	379	37	
1. 기간제직원인건비				416	379	37	대체인력인건비 : 10,400원*40시간 416,000
2. [초]우유급식비				626	955	-329	
1. 우유급식비				626	955	-329	[수]우유대금(교직원) : 580원*3명*187일 326,000
							우유대금(초등 기본운영비) : 100원*16명*187일 300,000
3. [초]비조리급식비				28,641	39,853	-11,212	
1. 일반수용비				396	0	396	급식실운영비 : 100,000원*3회 300,000
							보건증발급비 : 16,000원*3명*2회 96,000
2. 전출금				28,245	39,853	-11,608	[수]급식비전출금(교직원) : 5,250원*16명*187일 15,708,000
							[목]급식비전출금(초등) : 4190원*16명*187일 12,537,000
4. [초]기타학교급식운영				384	384	0	
1. 교육운영비				384	384	0	학생비상급식 식비지원 : 8,000원*24명*2회 384,000
5. [초]급식(배식)보조원인건비				28,526	26,054	2,472	
1. 무기계약직원인건비				24,816	22,708	2,108	인건비 : 1,867,000원*9월 16,803,000
							연차수당 : 106,480원*18일 1,917,000
							퇴직금 : 3,600,000원*1회 3,600,000
							초과근무수당 : 20,000원*50시간 1,000,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
부서	세부	세부항목	원가통계비목					
							[목]인건비(초등) : 500원*16명*187일	1,496,000
			2. 무기계약직원법정부담금	3,710	3,346	364	국민연금 : 2,750,000원*4.5%*12월	1,485,000
							고용보험 : 2,800,000원*1.65%*12월	555,000
							산재보험 : 2,800,000원*1.05%*12월	353,000
							건강보험 : 2,800,000원*3.495%*12월	1,175,000
							요양보험 : 2,800,000원*3.43%*12.27%*12월	142,000
			4. 교육환경개선(이문환)	1,500	1,200	300		
			1.[초]어린이놀이시설운영	1,500	1,200	300		
			1. 일반수용비	1,500	1,200	300	모래밧교구소독비(초) : 800,000원*1회	800,000
							놀이시설유지보수비(초) : 100,000원*2회*2학기	400,000
							놀이시설정기검사(초) : 300000원*1회	300,000
			5. 학교시설장비유지(이문환)	100,373	86,312	14,061		
			1.[초]공공요금및체세공과금	29,114	19,682	9,432		
			1. 전기요금	22,200	12,708	9,492	전기요금 : 1,850,000원*12월	22,200,000
			2. 기타공공요금	6,914	6,974	-60	전화요금 : 90,000원*12월	1,080,000
							인터넷요금 : 410,000원*12월	4,920,000
							위성방송수신료 : 22,000원*12월	264,000
							우편요금 : 5,000원*10회	50,000
							기타정기검사수수료 : 50,000원*12회	600,000
			2.[초]시설일반관리	12,599	10,900	1,699		
			1. 일반수용비	12,579	9,870	2,709	소규모수선비 : 715900원*10회	7,159,000
							시설소모품구입비 : 100,000원*12회	1,200,000
							냉난방기 청소비 : 2,000,000원*1회+500,000원*1회	2,500,000
							정화조청소비 : 660,000원*2회	1,320,000
							당직실 운영비 : 100,000원*2회*2학기	400,000
			2. 연료비	0	1,000	-1,000		
			3. 기타공공요금	20	30	-10	시설물 보험가입(가스) : 20,000원*1회	20,000
			3.[초]시설미화관리	4,000	3,894	106		

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비	4,000	3,894	106	대청소용역비(상하반기) : 4,000,000원*1회 4,000,000
			4. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비	20,611	21,499	-888	
			1. 기간제직원인건비	19,561	20,531	-970	인건비 : 1,400,000원*12월 16,800,000
							시간외근무수당 : 9,800원*12시간 118,000
							연차수당 : 58,880원*16일 943,000
							퇴직금 : 1,700,000원*1회 1,700,000
			2. 기간제직원법정부담금	1,050	968	82	고용보험 : 1,500,000원*0.85%*12월 154,000
							산재보험 : 1,500,000원*1.05%*12월 190,000
							건강보험 : 1,500,000원*3.495%*12월 630,000
							요양보험 : 1,500,000원*3.43%*12.27%*12월 76,000
			5. [초]시설관리용역	31,009	27,297	3,712	
			1. 기간제직원인건비	1,498	598	900	일용인부인건비 : 10,400원*8시간*2인*4회 666,000
							일용인부인건비(추가) : 10,400원*8시간*1인*10회 832,000
			2. 일반수용비	29,511	26,699	2,812	승강기유지보수용역비 : 120,000원*12월 1,440,000
							전기안전관리용역비 : 110,000원*12월 1,320,000
							방화관리자업무위탁용역비 : 132,000원*12월 1,584,000
							오수정화조관리용역비 : 165,000원*12월 1,980,000
							시설관리용역(사회적협동조합)_총액 : 12,000,000원*1년 12,000,000
							시설관리용역(사회적협동조합)_자체 : 7,096,440원*1회 7,096,440
							무인경비 용역비 : 295000원*12월 3,540,000
							장애인화장실비테임대용역 : 45,800*12월 550,000
			6. [초]특수운영직군처우개선비	3,040	3,040	0	
			1. 기간제직원인건비	3,040	3,040	0	맞춤형복지비 : 700,000원*1회 700,000
							명절상여금 : 540,000원*2회 1,080,000
							정액급식비 : 105,000원*12월 1,260,000
			6. 부서기본운영(이문환)	18,066	18,686	-620	
			1. [초]교장실운영	9,650	10,030	-380	
			1. 일반업무추진비	6,650	7,030	-380	경조사비 : 50,000원*5회 250,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
							기관운영경비 : 10,000원*16명*40회*1년 6,400,000
			2. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급업무추진비 : 250,000원*12개월 3,000,000
		2. [초]교육행정실운영		7,216	7,456	-240	
		1. 일반수용비		2,916	2,916	0	각종수수료 : 20,000원*10회*2학기 400,000
							사무용품및토너구입 : 150,000원*2회*2학기 600,000
							복사기임대료 : 143,000원*12월+200,000 1,916,000
		2. 기타공공요금		300	300	0	재정보증보험료 : 30,000원*10명*1년 300,000
		3. 여비		4,000	4,000	0	관내외출장여비 : 20,000원*10명*10회*2학기 4,000,000
		4. 교직원복지비		0	240	-240	
		3. [초]교무실운영		1,200	1,200	0	
		1. 일반수용비		800	800	0	사무용품및토너구입 : 150,000원*2회*2학기 600,000
							홍보물제작비 : 100,000원*2회 200,000
		2. 교직원복지비		400	400	0	특근매식비 : 8,000원*5명*10회 400,000
		7. 반환금(이문환)		11	3,426	-3,415	
		1. [초]정산대상재원집행잔액		0	3,416	-3,416	
		1. 반환금		0	3,416	-3,416	
		2. [초]교육경비이자반환금		11	10	1	
		1. 반환금		11	10	1	시보조이자반환금(10,450원) : 10,450원*1회 11,000
2. 생활안전담당				2,780	2,780	0	
		1. 현장체험학습활동(백지원)		1,500	1,500	0	
		1. [초]현장체험학습		1,500	1,500	0	
		1. 교육운영비		1,500	1,500	0	차량임차료 : 1,000,000원*1회 1,000,000
							체험학습운영및여행자보험비 : 500,000원*1회 500,000
		2. 학부모협력(백지원)		1,280	1,280	0	
		1. [초]학부모회운영		1,280	1,280	0	
		1. 일반수용비		1,100	1,100	0	행사운영비 : 200,000원*2회*2학기 800,000
							학부모회운영준비물 : 50,000원*1회*2학기 100,000
							차울연수경비 : 20,000원*5명*2회 200,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.여비	80	80	0	출장비 : 20,000원*2명*2회 80,000
			3.일반업무추진비	100	100	0	학부모회운영다과비 : 10,000원*5명*2회 100,000
3.교과전담/정보담당				6,050	6,384	-334	
1.과학 교과활동(이원형)				940	940	0	
1.[초]과학교과운영				240	240	0	
1.교육운영비				240	240	0	과학한마당운영비 : 10,000원*24명*1회 240,000
2.[초]과학교재교구구입				600	600	0	
1.교육운영비				600	600	0	교구및시약구입 : 100,000원*6회 600,000
3.[초]과학실운영				100	100	0	
1.일반수용비				100	100	0	과학실험안전장구관리및수리비 : 50,000원 *1회*2학기 100,000
2.체육 교과활동(이원형)				700	700	0	
1.[초]체육교구확충				400	400	0	
1.교육운영비				400	400	0	교구구입및수선 : 100,000원*4회 400,000
2.[초]건강체력교실운영				300	300	0	
1.교육운영비				300	300	0	건강체력교실운영비 : 30,000원*10회 300,000
3.동아리활동(이원형)				0	344	-344	
1.[초]학교스포츠클럽활동				0	344	-344	
1.교육운영비				0	144	-144	
2.비품구입비				0	200	-200	
4.방송실운영(이원형)				500	500	0	
1.[초]방송시설유지관리				500	500	0	
1.일반수용비				500	500	0	방송장비수리비 : 100,000원*5회 500,000
5.정보화실운영(이원형)				3,910	3,900	10	
1.[초]학교정보화지원				1,200	1,200	0	
1.일반수용비				1,200	1,200	0	정보물품및토너구입비 : 150,000원*2회*4 분기 1,200,000
2.[초]학내망관리				2,400	2,400	0	
1.일반수용비				2,400	2,400	0	학내망및컴퓨터관리용역 : 200,000원*12월 2,400,000
3.[초]홈페이지운영				10	0	10	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비	10	0	10	홈페이지 도메인 유지관리비 : 10000원*1년 10,000
			4.[초]정보화기자재구매및관리	300	300	0	
			1. 일반수용비	300	300	0	정보화기기보수 : 150,000원*2회*1년 300,000
4.보건담당				9,470	11,117	-1,647	
1. 학생및교직원보건안전관리(한승은)				1,333	2,507	-1,174	
1.[초]학교안전공제회비				88	106	-18	
1. 학생복지비				88	106	-18	학교안전공제회비(초) : 4,400원*20명*1년 88,000
2.[초]학생건강검사				245	1,401	-1,156	
1. 교육운영비				0	1,000	-1,000	
2. 학생복지비				245	401	-156	소변검사비 : 1,000원*15명 15,000
							건강검진비 : 22,000원*5명 110,000
							구강검사비 : 8,000원*15명 120,000
3.[초]보건실운영				1,000	1,000	0	
1. 일반수용비				300	300	0	보건실운영소모품구입비 : 100,000원*2회 200,000
							보건실침구류구입및세탁비 : 50,000원*2회 100,000
2. 교육운영비				700	700	0	보건실행사운영비 : 300,000원*1회 300,000
							약품구입비 : 200,000원*2회 400,000
2. 학교환경위생관리(한승은)				8,137	8,610	-473	
1.[초]먹는물관리				2,837	1,810	1,027	
1. 일반수용비				2,837	1,810	1,027	수질검사 : 450,000원*2회+125,000원*2회 1,150,000
							저수조청소 : 330,000원*2회 660,000
							지하수소독장치 염소투입기 통신비 : 2200 원*12월 27,000
							냉온수기식수구입비 : 250000원*4회 1,000,000
2.[초]공기질측정				0	1,500	-1,500	
1. 일반수용비				0	1,500	-1,500	
3.[초]방역관리				5,300	5,300	0	
1. 일반수용비				5,300	5,300	0	방역관리비 : 110,000원*5회 550,000
							코로나19관련소독비 : 250,000원*19회 4,750,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 차치장학				47,946	53,087	-5,141	
1. 독서활동운영(남민아)				10,000	8,500	1,500	
1. [초]도서관운영				10,000	8,500	1,500	
1. 교육운영비				3,000	2,500	500	프로그램운영비 : 250,000원*4회 1,000,000
							도서관운영비 : 500,000원*4회 2,000,000
2. 도서구입비				7,000	6,000	1,000	도서구입 : 1,0000원*350권*2회 7,000,000
2. 학생복지운영(윤리나)				22,341	20,042	2,299	
1. [초]졸업앨범제작				400	770	-370	
1. 학생복지비				400	770	-370	졸업앨범구입비 : 80,000원*5명*1부 400,000
2. [초]통학차량운영지원				8,500	6,168	2,332	
1. 교육운영비				8,500	6,168	2,332	통학차량임차료 : 8500000*1대*1회 8,500,000
3. [초]통학차량보조원인건비				13,441	13,104	337	
1. 무기계약직원인건비				12,059	11,831	228	인건비 : 933,500원*10월 9,335,000
							연차수당 : 43,000원*13일 559,000
							퇴직금 : 1,350,000원*1회 1,350,000
							초과근무수당 : 16,300원*50시간 815,000
2. 무기계약직원법정부담금				1,382	1,273	109	국민연금 : 1,030,000원*4.5%*12월 557,000
							고용보험 : 1,035,000원*1.65%*12개월 205,000
							산재보험 : 1,035,000원*1.05%*12개월 131,000
							건강보험 : 1,035,000원*3.495%*12개월 435,000
							요양보험 : 1,035,000원*3.495%*12.27%*12 54,000 개월
3. 자율활동(윤리나)				3,500	3,700	-200	
1. [초]학생자치회활동운영				500	500	0	
1. 학생복지비				500	500	0	학생자치회운영비 : 100,000원*5회 500,000
2. [초]학급운영비				1,000	1,200	-200	
1. 교육운영비				1,000	1,200	-200	3학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
							4학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
							5학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
							6학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
							1학년학급운영비 : 200,000원*1학급 200,000
		3.[초]	학생주도성프로젝트활동지원	2,000	2,000	0	
			1.교육운영비	2,000	2,000	0	학생주도프로젝트활동비 : 200,000원*10회 2,000,000
		4.	방과후학교운영(윤리나)	11,625	20,265	-8,640	
			1.[초]방과후학교운영	11,625	20,265	-8,640	
			1.운영수당	7,875	17,515	-9,640	우쿨렐레강사비 : 35,000원*75시간 2,625,000
							방송댄스강사비 : 35,000원*75시간 2,625,000
							로봇과학강사비 : 35,000원*75시간 2,625,000
			2.여비	1,000	0	1,000	방과후강사교통비 : 5,000원*200일 1,000,000
			3.교육운영비	2,750	2,750	0	교재교구구입비 : 200,000원*10회 2,000,000
							교육활동발표회운영비 : 15,000원*50벌 750,000
		5.	학교폭력예방(윤리나)	480	580	-100	
			1.[초]안전한학교환경구축	480	580	-100	
			1.일반수용비	480	580	-100	CCTV유지보수용역 : 40,000원*12월 480,000
		6.	교육연구혁신부	3,255	3,935	-680	
			1.교직원역량강화(강민희)	2,000	2,500	-500	
			1.[초]직무연수	2,000	2,500	-500	
			1.일반수용비	1,000	2,500	-1,500	교직원직무연수교육경비 : 1,000,000원 * 1교= 1,000,000
			2.교직원복지비	1,000	0	1,000	차출연수경비 : 100,000원*10명 1,000,000
			2.교과활동지원(강민희)	1,255	1,435	-180	
			1.[초]학습준비물지원	540	720	-180	
			1.학습준비물	540	720	-180	학습준비물구입 : 30,000원*18명*1회 540,000
			2.[초]보결(대강)수업관리	375	375	0	
			1.운영수당	375	375	0	보결수업관리 : 15,000원*25시간 375,000
			3.[초]기초학력지도	250	250	0	
			1.교육운영비	250	250	0	기초학력비 : 250,000원*1회 250,000
			4.[초]기타교과활동지원	90	90	0	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비	90	90	0	교육과정재구성프로그램 : 90,000원*1회 90,000
7. 교무기획진로부				4,236	3,212	1,024	
1. 돌봄교실운영(김대홍)				336	432	-96	
1. [초]돌봄교실운영				336	432	-96	
1. 교육운영비				336	432	-96	오후간식비 : (2000+5000)*16*3일 336,000
2. 교무학사운영(김대홍)				3,900	2,600	1,300	
1. [초]교무학사운영				2,300	2,000	300	
1. 일반수용비				500	200	300	교육활동운영비 : 100,000원*5회 500,000
2. 교육운영비				800	800	0	입학식운영비 : 300,000원*1회 300,000 졸업식운영비 : 500,000원*1회 500,000
3. 일반업무추진비				1,000	1,000	0	교육과정평가협의회 : 10,000원*10명*10회 1,000,000
2. [초]교육활동홍보				1,600	600	1,000	
1. 일반수용비				1,600	600	1,000	현수막제작 : 60,000원*5회*2학기 600,000 학사달력제작비 : 1000000원*1년 1,000,000
3. 학교운영위원회운영(김대홍)				0	180	-180	
1. [초]학교운영위원회운영				0	180	-180	
1. 여비				0	180	-180	
8. 특수학급				8,536	7,810	726	
1. 특수교육교과활동(김빛나)				8,536	7,810	726	
1. [초]특수교육교과운영				5,896	4,900	996	
1. 일반수용비				680	0	680	특수학급비품구입비 : 170,000원*2회*2학기 680,000
2. 운영수당				760	760	0	성교육강사비 : (130,000원+60,000원)*2학급*2회 760,000
3. 교육운영비				4,456	4,140	316	활동교재교구구입비 : 50,000원*11명*2회 1,100,000 행사운영비 : 100,000원*2회+100,000원*2회+20,000원*16명*2회 1,040,000 학급운영비 : 115,800원*2학급*10회 2,316,000
2. [초]학습준비물지원				660	330	330	
1. 학습준비물				660	330	330	학습준비물 : 30,000원*11명*2회 660,000
3. [초]환경개선및환경물품지원				0	600	-600	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업				예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비	0	600	-600	
			4.[초]현장체험학습	1,980	1,980	0	
			1. 교육운영비	1,980	1,980	0	현장체험활동운영비 : 30,000원*11명*6회 1,980,000
세출합계				268,796	274,054	-5,258	

세입 예산 조서

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 포천삼정초등학교

장	관	항	목	전년본예산	구성비	요구액	구성비	증감	증감률	
이전수입	지방교육행정 기관이전수입	교육비특별회 계전입금수입	교육비특별회 계전입금	246,956,000	90.1	247,121,000	91.9	165,000	0.1	
자체수입	학부모부담수 입	수익자부담수 입	급식비	18,632,000	6.8	16,034,000	6	-2,598,000	-16.2	
		행정활동수수 료	사용료및수수 료	100,000	0	1,000,000	0.4	900,000	90	
	행정활동수입	자산수입	자산매각대	20,000	0	20,000	0	0	0	
		기타행정활동 수입	이자수입		1,900,000	0.7	1,600,000	0.6	-300,000	-18.8
			기타행정활동 수입			20,000	0	10,000	0	-10,000
기타수입	전년도이월금	순세계잉여금	순세계잉여금	3,000,000	1.1	3,000,000	1.1	0	0	
		정산대상채원 사용잔액	정산대상채원 사용잔액	3,426,000	1.3	11,000	0	-3,415,000	-31,045.5	
합 계				274,054,000		268,796,000		-5,258,000		

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
교과전담/정보담당	과학 교과활동	940,000	0.3	940,000	0.4	0	0
	동아리활동	344,000	0.1	0	0	-344,000	0
	방송실운영	500,000	0.2	500,000	0.2	0	0
	정보화실운영	3,900,000	1.4	3,910,000	1.5	10,000	0.3
	체육 교과활동	700,000	0.3	700,000	0.3	0	0
	부서합계		6,384,000		6,050,000		-334,000
교무기획진로부	교무학사운영	2,600,000	1	3,900,000	1.5	1,300,000	33.3
	돌봄교실운영	432,000	0.2	336,000	0.1	-96,000	-13,685.7
	학교운영위원회운영	180,000	0.1	0	0	-180,000	0
	학생생활상담지도	0	0	0	0	0	0
	부서합계		3,212,000		4,236,000		1,024,000
교육연구혁신부	교과활동지원	1,435,000	0.5	1,255,000	0.5	-180,000	-3,282.9
	교직원역량강화	2,500,000	0.9	2,000,000	0.7	-500,000	-25
	부서합계		3,935,000		3,255,000		-680,000
교육행정실	교육환경개선	1,200,000	0.4	1,500,000	0.6	300,000	20
	교직원복지	500,000	0.2	0	0	-500,000	0
	기타수당	7,980,000	2.9	7,980,000	3	0	0

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
교육행정실	반환금	3,426,000	1.3	11,000	0	-3,415,000	-31,045.5
	부서기본운영	18,686,000	6.8	18,066,000	6.7	-620,000	-3.4
	시설확충및개선	0	0	0	0	0	0
	학교급식운영	67,625,000	24.7	58,593,000	21.8	-9,032,000	-15.4
	학교시설장비유지	86,312,000	31.5	100,373,000	37.3	14,061,000	14
	부서합계		185,729,000		186,523,000		794,000
보건담당	학교환경위생관리	8,610,000	3.1	8,137,000	3	-473,000	-5.8
	학생및교직원보건안전관리	2,507,000	0.9	1,333,000	0.5	-1,174,000	-88.1
	부서합계		11,117,000		9,470,000		-1,647,000
생활안전담당	외국어 교과활동	0	0	0	0	0	0
	학부모협력	1,280,000	0.5	1,280,000	0.5	0	0
	현장체험학습활동	1,500,000	0.6	1,500,000	0.6	0	0
	부서합계		2,780,000		2,780,000		0
자치장학	독서활동운영	8,500,000	3.1	10,000,000	3.7	1,500,000	15
	방과후학교운영	20,265,000	7.4	11,625,000	4.3	-8,640,000	-74.3
	자율활동	3,700,000	1.4	3,500,000	1.3	-200,000	-5.7
	학교폭력예방	580,000	0.2	480,000	0.2	-100,000	-20.8

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
자치장학	학생복지운영	20,042,000	7.3	22,341,000	8.3	2,299,000	10.3
	부서합계	53,087,000		47,946,000		-5,141,000	
특수학급	특수교육교과활동	7,810,000	2.9	8,536,000	3.2	726,000	8.5
	부서합계	7,810,000		8,536,000		726,000	
합계		274,054,000		268,796,000		-5,258,000	

사업별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	증감률
교육활동 지원	교무업무 운영	2,600,000	1	3,900,000	1.5	1,300,000	33.3
	교육여건 개선	1,200,000	0.4	1,500,000	0.6	300,000	20
	생활지도운영	580,000	0.2	480,000	0.2	-100,000	-1,250
	학습지원실 운영	4,400,000	1.6	4,410,000	1.6	10,000	0.2
	소계	8,780,000		10,290,000		1,510,000	
기본적 교육활동	교과 활동	10,885,000	4	11,431,000	4.3	546,000	-1,012.5
	창의적 체험활동	5,544,000	2	5,000,000	1.9	-544,000	-10.9
	소계	16,429,000		16,431,000		2,000	
선택적 교육활동	독서활동	8,500,000	3.1	10,000,000	3.7	1,500,000	15
	방과후학교 운영	20,697,000	7.6	11,961,000	4.5	-8,736,000	-73
	소계	29,197,000		21,961,000		-7,236,000	
인적자원 운용	교직원 복지 및 역량강화	3,000,000	1.1	2,000,000	0.7	-1,000,000	-1,692.2
	기타 교직원보수	7,980,000	2.9	7,980,000	3	0	0
	소계	10,980,000		9,980,000		-1,000,000	
학교 일반운영	시설 장비 유지	86,312,000	31.5	100,373,000	37.3	14,061,000	14
	학교기관 운영	18,686,000	6.8	18,066,000	6.7	-620,000	-3.4
	학교운영 협력	1,460,000	0.5	1,280,000	0.5	-180,000	-14.1

사업별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	증감률
학교 일반운영	소계	106,458,000		119,719,000		13,261,000	
학교 재무활동	반환금	3,426,000	1.3	11,000	0	-3,415,000	-31,045.5
	소계	3,426,000		11,000		-3,415,000	
학교시설 확충	시설확충 및 개선	0	0	0	0	0	0
	소계	0		0		0	
학생복지/교육격차 해소	급식 관리	67,625,000	24.7	58,593,000	21.8	-9,032,000	-15.4
	보건관리	11,117,000	4.1	9,470,000	3.5	-1,647,000	-17.4
	학생복지	20,042,000	7.3	22,341,000	8.3	2,299,000	10.3
	소계	98,784,000		90,404,000		-8,380,000	
합계		274,054,000		268,796,000		-5,258,000	

성질별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

목그룹	목	세목	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	최종예산비교증감	증감률
인건비	인건비	무기계약직보수	34,539,000	12.6	36,875,000	13.7	2,336,000	6.3
		기간제근로자보수	24,548,000	9	24,515,000	9.1	-33,000	-0.1
		학교운영지원수당	7,980,000	2.9	7,980,000	3	0	0
		소계	67,067,000		69,370,000		2,303,000	
	소계	67,067,000		69,370,000		2,303,000		
운영비	학교운영비	일반운영비	110,386,000	40.3	115,559,000	43	5,173,000	4.5
		교육운영비	30,405,000	11.1	31,719,000	11.8	1,314,000	4.1
		법정부담금	5,587,000	2	6,142,000	2.3	555,000	9
		소계	146,378,000		153,420,000		7,042,000	
	업무추진비	일반업무추진비	11,130,000	4.1	10,750,000	4	-380,000	-3.5
		소계	11,130,000		10,750,000		-380,000	
		소계	157,508,000		164,170,000		6,662,000	
자산취득비	시설비	시설비	0	0	0	0	0	0
		소계	0		0		0	
	비품구입비	비품구입비	6,200,000	2.3	7,000,000	2.6	800,000	11.4
		소계	6,200,000		7,000,000		800,000	
		소계	6,200,000		7,000,000		800,000	

성질별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

목그룹	목	세목	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	최종예산비교증감	증감률
예비비및기타	예비비및기타	반환금	3,426,000	1.3	11,000	0	-3,415,000	-31,045.5
		전출금	39,853,000	14.5	28,245,000	10.5	-11,608,000	-41.1
		소계	43,279,000		28,256,000		-15,023,000	
	소계	43,279,000		28,256,000		-15,023,000		
합계			274,054,000		268,796,000		-5,258,000	

계속비 사업 예산조서

회계연도: 2022
예산구분: 본예산

명시이월 사업예산 조서

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

부서명 : 전체

(단위 : 원)

세부사업	세부항목	예산현액	원인행위액	지출액	지출잔액	차년도 이월액
자료가 없습니다.						

과목별 세입예산 현황

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 포천삼정초등학교

장	관	전년본예산	구성비	본예산	구성비	증감	증감률
이전수입	지방자치단체이전수입	0	0	0	0	0	0
	지방교육행정기관이전수입	246,956,000	90.1	247,121,000	91.9	165,000	0.1
자체수입	학부모부담수입	18,632,000	6.8	16,034,000	6	-2,598,000	-13.9
	행정활동수입	2,040,000	0.7	2,630,000	1	590,000	28.9
기타수입	전년도이월금	6,426,000	2.3	3,011,000	1.1	-3,415,000	-53.1
합계		274,054,000		268,796,000		-5,258,000	

사업별 세출 예산 현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 포천삼정초등학교

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	구성비
교육활동 지원	교무업무 운영	2,600,000	29.6	3,900,000	37.9	1,300,000	33.3
	교육여건 개선	1,200,000	13.7	1,500,000	14.6	300,000	20
	생활지도운영	580,000	6.6	480,000	4.7	-100,000	-20.8
	학습지원실 운영	4,400,000	50.1	4,410,000	42.9	10,000	0.2
	소계	8,780,000		10,290,000		1,510,000	
기본적 교육활동	교과 활동	10,885,000	66.3	11,431,000	69.6	546,000	4.8
	창의적 체험활동	5,544,000	33.8	5,000,000	30.4	-544,000	-10.9
	소계	16,429,000		16,431,000		2,000	
선택적 교육활동	독서활동	8,500,000	29.1	10,000,000	45.5	1,500,000	15
	방과후학교 운영	20,697,000	70.9	11,961,000	54.5	-8,736,000	-73
	소계	29,197,000		21,961,000		-7,236,000	
인적자원 운용	교직원 복지 및 역량강화	3,000,000	27.3	2,000,000	20	-1,000,000	-50
	기타 교직원보수	7,980,000	72.7	7,980,000	80	0	0
	소계	10,980,000		9,980,000		-1,000,000	
학교 일반운영	시설 장비 유지	86,312,000	81.1	100,373,000	83.8	14,061,000	14
	학교기관 운영	18,686,000	17.6	18,066,000	15.1	-620,000	-3.4
	학교운영 협력	1,460,000	1.4	1,280,000	1.1	-180,000	-14.1

사업별 세출 예산 현황

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 포천삼정초등학교

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	구성비
학교 일반운영	소계	106,458,000		119,719,000		13,261,000	
학교 재무활동	반환금	3,426,000	100	11,000	100	-3,415,000	-31,045.5
	세입관리	0	0	0	0	0	0
	예비비	0	0	0	0	0	0
	소계	3,426,000		11,000		-3,415,000	
학교시설 확충	시설확충 및 개선	0	0	0	0	0	0
	소계	0		0		0	
학생복지/교육격차 해소	급식 관리	67,625,000	68.5	58,593,000	64.8	-9,032,000	-15.4
	보건관리	11,117,000	11.3	9,470,000	10.5	-1,647,000	-17.4
	학생복지	20,042,000	20.3	22,341,000	24.7	2,299,000	10.3
	소계	98,784,000		90,404,000		-8,380,000	
합계		274,054,000		268,796,000		-5,258,000	

부서별 세출 예산 현황

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
교과전담/정보담당	과학 교과활동	940,000	14.7	940,000	15.5	0	0
	동아리활동	344,000	5.4	0	0	-344,000	-100
	방송실운영	500,000	7.8	500,000	8.3	0	0
	정보화실운영	3,900,000	61.1	3,910,000	64.6	10,000	0.3
	체육 교과활동	700,000	11	700,000	11.6	0	0
	부서합계	6,384,000		6,050,000		-334,000	
교무기획진로부	교무학사운영	2,600,000	81	3,900,000	92.1	1,300,000	50
	돌봄교실운영	432,000	13.5	336,000	7.9	-96,000	-22.2
	학교운영위원회운영	180,000	5.6	0	0	-180,000	-100
	부서합계	3,212,000		4,236,000		1,024,000	
교육연구혁신부	교과활동지원	1,435,000	36.5	1,255,000	38.6	-180,000	-12.5
	교직원역량강화	2,500,000	63.5	2,000,000	61.4	-500,000	-20
	부서합계	3,935,000		3,255,000		-680,000	
교육행정실	교육환경개선	1,200,000	0.7	1,500,000	0.8	300,000	25
	교직원복지	500,000	0.3	0	0	-500,000	-100
	기타수당	7,980,000	4.3	7,980,000	4.3	0	0
	반환금	3,426,000	1.8	11,000	0	-3,415,000	-99.7

부서별 세출 예산 현황

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
교육행정실	부서기본운영	18,686,000	10.1	18,066,000	9.7	-620,000	-3.3
	학교급식운영	67,625,000	36.4	58,593,000	31.4	-9,032,000	-13.4
	학교시설장비유지	86,312,000	46.5	100,373,000	53.8	14,061,000	16.3
	부서합계	185,729,000		186,523,000		794,000	
보건담당	학교환경위생관리	8,610,000	77.5	8,137,000	85.9	-473,000	-5.5
	학생및교직원보건안전관리	2,507,000	22.6	1,333,000	14.1	-1,174,000	-46.8
	부서합계	11,117,000		9,470,000		-1,647,000	
생활안전담당	학부모협력	1,280,000	46	1,280,000	46	0	0
	현장체험학습활동	1,500,000	54	1,500,000	54	0	0
	부서합계	2,780,000		2,780,000		0	
자치장학	독서활동운영	8,500,000	16	10,000,000	20.9	1,500,000	17.7
	방과후학교운영	20,265,000	38.2	11,625,000	24.3	-8,640,000	-42.6
	자율활동	3,700,000	7	3,500,000	7.3	-200,000	-5.4
	학교폭력예방	580,000	1.1	480,000	1	-100,000	-17.2
	학생복지운영	20,042,000	37.8	22,341,000	46.6	2,299,000	11.5
	부서합계	53,087,000		47,946,000		-5,141,000	
특수학급	특수교육교과활동	7,810,000	100	8,536,000	100	726,000	9.3

부서별 세출 예산 현황

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 본예산
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	본예산	구성비	본예산비교증감	증감률
특수학급	부서합계	7,810,000		8,536,000		726,000	
	합계	274,054,000		268,796,000		-5,258,000	

성질별 세출 예산 현황

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 포천삼정초등학교

목그룹	목	전년본예산	구성비	예산액	구성비	비교증감	증감률
인건비	인건비	67,067,000	100	69,370,000	100	2,303,000	3.4
	소계	67,067,000		69,370,000		2,303,000	
운영비	학교운영비	146,378,000	92.9	153,420,000	93.5	7,042,000	4.8
	업무추진비	11,130,000	7.1	10,750,000	6.6	-380,000	-3.4
	소계	157,508,000		164,170,000		6,662,000	
자산취득비	시설비	0	0	0	0	0	0
	비품구입비	6,200,000	100	7,000,000	100	800,000	12.9
	시설적립금	0	0	0	0	0	0
	기타자산취득비	0	0	0	0	0	0
	소계	6,200,000		7,000,000		800,000	
예비비및기타	예비비및기타	43,279,000	100	28,256,000	100	-15,023,000	-34.7
	소계	43,279,000		28,256,000		-15,023,000	
합계		274,054,000		268,796,000		-5,258,000	

부서 사업별 세입·세출예산 현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 포천삼정초등학교

학교	부서	세부사업	세출						세입						
			전년본예산	구성비	예산액	구성비	증감	증감률	전년본예산	구성비	예산액	구성비	증감	증감률	
포천삼정초등학교	교과전담/정보담당	과학 교과활동	940,000	0.3	940,000	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		동아리활동	344,000	0.1	0	0	-344,000	-100	0	0	0	0	0	0	0
		방송실운영	500,000	0.2	500,000	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		정보화실운영	3,900,000	1.4	3,910,000	1.5	10,000	0.3	0	0	0	0	0	0	0
		체육 교과활동	700,000	0.3	700,000	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	교무기획진로부	교무학사운영	2,600,000	1	3,900,000	1.5	1,300,000	50	0	0	0	0	0	0	0
		돌봄교실운영	432,000	0.2	336,000	0.1	-96,000	-22.2	0	0	0	0	0	0	0
		진로활동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		학교운영위원회운영	180,000	0.1	0	0	-180,000	-100	0	0	0	0	0	0	0
		학생생활상담지도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	교육연구혁신부	교과활동지원	1,435,000	0.5	1,255,000	0.5	-180,000	-12.5	0	0	0	0	0	0	0
		교직원역량강화	2,500,000	0.9	2,000,000	0.7	-500,000	-20	0	0	0	0	0	0	0
	교육행정실	교육환경개선	1,200,000	0.4	1,500,000	0.6	300,000	25	0	0	0	0	0	0	0
		교직원복지	500,000	0.2	0	0	-500,000	-100	0	0	0	0	0	0	0
		기타수당	7,980,000	2.9	7,980,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		반환금	3,426,000	1.3	11,000	0	-3,415,000	-99.7	0	0	0	0	0	0	0

부서 사업별 세입 · 세출예산 현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 포천삼정초등학교

학교	부서	세부사업	세출						세입					
			전년본예산	구성비	예산액	구성비	증감	증감률	전년본예산	구성비	예산액	구성비	증감	증감률
포천삼정초등학교	교육행정실	부서기본운영	18,686,000	6.8	18,066,000	6.7	-620,000	-3.3	0	0	0	0	0	0
		세입사업	0	0	0	0	0	0	233,658,000	85.3	238,729,000	88.8	5,071,000	2.2
		시설확충및개선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		학교급식운영	67,625,000	24.7	58,593,000	21.8	-9,032,000	-13.4	40,396,000	14.7	30,067,000	11.2	-10,329,000	-25.6
		학교시설장비유지	86,312,000	31.5	100,373,000	37.3	14,061,000	16.3	0	0	0	0	0	0
		행정지원인력운용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	보건담당	학교환경위생관리	8,610,000	3.1	8,137,000	3	-473,000	-5.5	0	0	0	0	0	0
		학생및교직원보건안전관리	2,507,000	0.9	1,333,000	0.5	-1,174,000	-46.8	0	0	0	0	0	0
	생활안전담당	외국어 교과활동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		학부모협력	1,280,000	0.5	1,280,000	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		학생안전교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		현장체험학습활동	1,500,000	0.6	1,500,000	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	자치장학	독서활동운영	8,500,000	3.1	10,000,000	3.7	1,500,000	17.7	0	0	0	0	0	0
		방과후학교운영	20,265,000	7.4	11,625,000	4.3	-8,640,000	-42.6	0	0	0	0	0	0
		자율활동	3,700,000	1.4	3,500,000	1.3	-200,000	-5.4	0	0	0	0	0	0

부서 사업별 세입·세출예산 현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 포천삼정초등학교

학교	부서	세부사업	세출						세입					
			전년본예산	구성비	예산액	구성비	증감	증감률	전년본예산	구성비	예산액	구성비	증감	증감률
포천삼정 초등학교	자치장학	학교폭력예방	580,000	0.2	480,000	0.2	-100,000	-17.2	0	0	0	0	0	0
		학생복지운영	20,042,000	7.3	22,341,000	8.3	2,299,000	11.5	0	0	0	0	0	0
	특수학급	특수교육교과활동	7,810,000	2.9	8,536,000	3.2	726,000	9.3	0	0	0	0	0	0
	소계		274,054,000		268,796,000		-5,258,000		274,054,000		268,796,000		-5,258,000	
합계			274,054,000		268,796,000		-5,258,000		274,054,000		268,796,000		-5,258,000	

정산 자원별 세입예산 현황

회계연도 : 2022

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 포천삼정초등학교

정산재원	전년본예산	구성비	예산액	구성비	비교증감	증감률
학교급식운영	40,396,000	100	30,067,000	100	-10,329,000	-25.6
합계	40,396,000		30,067,000		-10,329,000	

사업별 성질별 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	인건비	학교운영비	자산취득비	예비비및기타
포천삼정초등학교	교직원역량강화	전년본예산	0	0	0	0
		예산액	2,000,000	0	2,000,000	0
		비교증감	2,000,000	0	2,000,000	0
	교직원연수	전년본예산	529,000	0	529,000	0
		예산액	0	0	0	0
		비교증감	-529,000	0	-529,000	0
	교직원복지	전년본예산	35,314,000	35,314,000	0	0
		예산액	0	0	0	0
		비교증감	-35,314,000	-35,314,000	0	0
	기타수당	전년본예산	0	0	0	0
		예산액	7,980,000	7,980,000	0	0
		비교증감	7,980,000	7,980,000	0	0
학교운영지원수당	전년본예산	7,611,000	7,611,000	0	0	
	예산액	0	0	0	0	
	비교증감	-7,611,000	-7,611,000	0	0	
학교급식운영	전년본예산	62,453,000	23,722,000	4,275,000	0	34,456,000
	예산액	58,593,000	25,232,000	5,116,000	0	28,245,000
	비교증감	-3,860,000	1,510,000	841,000	0	-6,211,000
[국고]학생및교직원보건 안전관리	전년본예산	4,029,000	0	4,029,000	0	0
	예산액	0	0	0	0	0
	비교증감	-4,029,000	0	-4,029,000	0	0

사업별 성질별 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	인건비	학교운영비	자산취득비	예비비및기타
	학생및교직원보건안전관리	전년본예산	0	0	0	0
		예산액	1,333,000	0	1,333,000	0
		비교증감	1,333,000	0	1,333,000	0
	학교환경위생관리	전년본예산	24,673,000	0	13,673,000	11,000,000
		예산액	8,137,000	0	8,137,000	0
		비교증감	-16,536,000	0	-5,536,000	-11,000,000
	학생복지운영	전년본예산	58,989,000	11,340,000	47,649,000	0
		예산액	22,341,000	12,059,000	10,282,000	0
		비교증감	-36,648,000	719,000	-37,367,000	0
	교과활동지원	전년본예산	42,455,000	0	42,455,000	0
		예산액	1,255,000	0	1,255,000	0
		비교증감	-41,200,000	0	-41,200,000	0
	과학 교과활동	전년본예산	839,000	0	839,000	0
		예산액	940,000	0	940,000	0
		비교증감	101,000	0	101,000	0
	체육 교과활동	전년본예산	1,640,000	0	1,640,000	0
		예산액	700,000	0	700,000	0
		비교증감	-940,000	0	-940,000	0
	외국어 교과활동	전년본예산	43,800,000	28,700,000	15,100,000	0
		예산액	0	0	0	0
		비교증감	-43,800,000	-28,700,000	-15,100,000	0

사업별 성질별 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	인건비	학교운영비	자산취득비	예비비및기타	
	특수교육교과활동	전년본예산	38,431,000	22,105,000	16,326,000	0	0
		예산액	8,536,000	0	8,536,000	0	0
		비교증감	-29,895,000	-22,105,000	-7,790,000	0	0
	자율활동	전년본예산	2,900,000	0	2,900,000	0	0
		예산액	3,500,000	0	3,500,000	0	0
		비교증감	600,000	0	600,000	0	0
	현장체험학습활동	전년본예산	0	0	0	0	0
		예산액	1,500,000	0	1,500,000	0	0
		비교증감	1,500,000	0	1,500,000	0	0
	동아리활동	전년본예산	1,274,000	0	440,000	834,000	0
		예산액	0	0	0	0	0
		비교증감	-1,274,000	0	-440,000	-834,000	0
	방과후학교운영	전년본예산	21,935,000	0	21,935,000	0	0
		예산액	11,625,000	0	11,625,000	0	0
		비교증감	-10,310,000	0	-10,310,000	0	0
	돌봄교실운영	전년본예산	46,320,000	27,195,000	19,125,000	0	0
		예산액	336,000	0	336,000	0	0
		비교증감	-45,984,000	-27,195,000	-18,789,000	0	0
	독서활동운영	전년본예산	6,500,000	0	2,000,000	4,500,000	0
		예산액	10,000,000	0	3,000,000	7,000,000	0
		비교증감	3,500,000	0	1,000,000	2,500,000	0

사업별 성질별 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업		계	인건비	학교운영비	자산취득비	예비비및기타
	교무학사운영	전년본예산	13,451,000	10,441,000	3,010,000	0	0
		예산액	3,900,000	0	3,900,000	0	0
		비교증감	-9,551,000	-10,441,000	890,000	0	0
	방송실운영	전년본예산	0	0	0	0	0
		예산액	500,000	0	500,000	0	0
		비교증감	500,000	0	500,000	0	0
	정보화실운영	전년본예산	3,575,000	0	3,575,000	0	0
		예산액	3,910,000	0	3,910,000	0	0
		비교증감	335,000	0	335,000	0	0
	교육환경개선	전년본예산	9,800,000	0	800,000	9,000,000	0
		예산액	1,500,000	0	1,500,000	0	0
		비교증감	-8,300,000	0	700,000	-9,000,000	0
	학생생활상담지도	전년본예산	6,000,000	0	6,000,000	0	0
		예산액	0	0	0	0	0
		비교증감	-6,000,000	0	-6,000,000	0	0
	학교폭력예방	전년본예산	480,000	0	480,000	0	0
		예산액	480,000	0	480,000	0	0
		비교증감	0	0	0	0	0
	학교시설장비유지	전년본예산	116,709,000	22,487,000	94,222,000	0	0
		예산액	100,373,000	24,099,000	76,274,000	0	0
		비교증감	-16,336,000	1,612,000	-17,948,000	0	0

사업별 성질별 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	인건비	학교운영비	자산취득비	예비비및기타	
	학교운영위원회운영	전년본예산	180,000	0	180,000	0	0
		예산액	0	0	0	0	0
		비교증감	-180,000	0	-180,000	0	0
	학부모협력	전년본예산	399,000	0	399,000	0	0
		예산액	1,280,000	0	1,280,000	0	0
		비교증감	881,000	0	881,000	0	0
	부서기본운영	전년본예산	16,889,000	0	16,889,000	0	0
		예산액	18,066,000	0	18,066,000	0	0
		비교증감	1,177,000	0	1,177,000	0	0
	시설확충및개선	전년본예산	31,829,000	0	0	31,829,000	0
		예산액	0	0	0	0	0
		비교증감	-31,829,000	0	0	-31,829,000	0
반환금	전년본예산	3,426,000	0	0	0	3,426,000	
	예산액	11,000	0	0	0	11,000	
	비교증감	-3,415,000	0	0	0	-3,415,000	
총합계	전년본예산	602,430,000	188,915,000	318,470,000	57,163,000	37,882,000	
	예산액	268,796,000	69,370,000	164,170,000	7,000,000	28,256,000	
	비교증감	-333,634,000	-119,545,000	-154,300,000	-50,163,000	-9,626,000	

사업별 물건비 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업		계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비고	
포천삼정초등학교	교직원역량강화	전년본예산	0	0	0	0	0	0	0		
		예산액	2,000,000	0	0	0	0	0	0		
		비교증감	2,000,000	0	0	0	0	0	0		
	교직원연수	전년본예산	529,000	0	0	0	0	0	0	0	
		예산액	0	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	-529,000	0	0	0	0	0	0	0	
	교직원복지	전년본예산	35,314,000	0	0	0	0	0	0	0	
		예산액	0	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	-35,314,000	0	0	0	0	0	0	0	
	기타수당	전년본예산	0	0	0	0	0	0	0	0	
		예산액	7,980,000	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	7,980,000	0	0	0	0	0	0	0	
	학교운영지원수당	전년본예산	7,611,000	0	0	0	0	0	0	0	
		예산액	0	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	-7,611,000	0	0	0	0	0	0	0	
학교급식운영	전년본예산	62,453,000	0	0	0	0	0	0	0		
	예산액	58,593,000	0	0	0	0	0	0	0		
	비교증감	-3,860,000	0	0	0	0	0	0	0		
[국고] 학생및 교직원 보건안전관리	전년본예산	4,029,000	0	0	0	0	0	0	0		
	예산액	0	0	0	0	0	0	0	0		
	비교증감	-4,029,000	0	0	0	0	0	0	0		

사업별 물건비 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비고
	학생및교직원보건안전관리	전년본예산	0	0	0	0	0	0	0
		예산액	1,333,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	1,333,000	0	0	0	0	0	0
	학교환경위생관리	전년본예산	24,673,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	8,137,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-16,536,000	0	0	0	0	0	0
	학생복지운영	전년본예산	58,989,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	22,341,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-36,648,000	0	0	0	0	0	0
	교과활동지원	전년본예산	42,455,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	1,255,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-41,200,000	0	0	0	0	0	0
	과학 교과활동	전년본예산	839,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	940,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	101,000	0	0	0	0	0	0
	체육 교과활동	전년본예산	1,640,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	700,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-940,000	0	0	0	0	0	0
외국어 교과활동	전년본예산	43,800,000	0	0	0	0	0	0	
	예산액	0	0	0	0	0	0	0	
	비교증감	-43,800,000	0	0	0	0	0	0	

사업별 물건비 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비고
	특수교육교과활동	전년본예산	38,431,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	8,536,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-29,895,000	0	0	0	0	0	0
	자율활동	전년본예산	2,900,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	3,500,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	600,000	0	0	0	0	0	0
	현장체험학습활동	전년본예산	0	0	0	0	0	0	0
		예산액	1,500,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	1,500,000	0	0	0	0	0	0
	동아리활동	전년본예산	1,274,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	0	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-1,274,000	0	0	0	0	0	0
	방과후학교운영	전년본예산	21,935,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	11,625,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-10,310,000	0	0	0	0	0	0
돌봄교실운영	전년본예산	46,320,000	0	0	0	0	0	0	
	예산액	336,000	0	0	0	0	0	0	
	비교증감	-45,984,000	0	0	0	0	0	0	
독서활동운영	전년본예산	6,500,000	0	0	0	0	0	0	
	예산액	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
	비교증감	3,500,000	0	0	0	0	0	0	

사업별 물건비 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업		계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비고	
	교무학사운영	전년본예산	13,451,000	0	0	0	0	0	0		
		예산액	3,900,000	0	0	0	0	0	0		
		비교증감	-9,551,000	0	0	0	0	0	0		
	방송실운영	전년본예산	0	0	0	0	0	0	0	0	
		예산액	500,000	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	500,000	0	0	0	0	0	0	0	
	정보화실운영	전년본예산	3,575,000	0	0	0	0	0	0	0	
		예산액	3,910,000	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	335,000	0	0	0	0	0	0	0	
	교육환경개선	전년본예산	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	
		예산액	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	-8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	
	학생생활상담지도	전년본예산	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		예산액	0	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	-6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
학교폭력예방	전년본예산	480,000	0	0	0	0	0	0	0		
	예산액	480,000	0	0	0	0	0	0	0		
	비교증감	0	0	0	0	0	0	0	0		
학교시설장비유지	전년본예산	116,709,000	0	0	0	0	0	0	0		
	예산액	100,373,000	0	0	0	0	0	0	0		
	비교증감	-16,336,000	0	0	0	0	0	0	0		

사업별 물건비 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비고
	학교운영위원회운영	전년본예산	180,000	0	0	0	0	0	
		예산액	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	-180,000	0	0	0	0	0	
	학부모협력	전년본예산	399,000	0	0	0	0	0	
		예산액	1,280,000	0	0	0	0	0	
		비교증감	881,000	0	0	0	0	0	
	부서기본운영	전년본예산	16,889,000	0	0	0	0	0	
		예산액	18,066,000	0	0	0	0	0	
		비교증감	1,177,000	0	0	0	0	0	
	시설확충및개선	전년본예산	31,829,000	0	0	0	0	0	
		예산액	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	-31,829,000	0	0	0	0	0	
	반환금	전년본예산	3,426,000	0	0	0	0	0	
		예산액	11,000	0	0	0	0	0	
		비교증감	-3,415,000	0	0	0	0	0	
총합계	전년본예산	602,430,000	0	0	0	0	0		
	예산액	268,796,000	0	0	0	0	0		
	비교증감	-333,634,000	0	0	0	0	0		