

2022 학년도

포천삼정초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2022.04.15)

(1차추경예산)

포천삼정초등학교

포천삼정초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2022-04-15	예산액	392,359,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2022학년도 포천삼정초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 392,359,000원으로 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 상 호간 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 : 추경1회

학 교 명 : 포천삼정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	392,359		268,796		123,563		46	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	124,715	371,836	94.7	인적자원 운용	19,785	29,765	7.5
자체수입	학부모부담수입	0	16,034	4	학생복지/교육격차 해소	41,414	131,818	33.5
자체수입	행정활동수입	-500	2,130	0.5	기본적 교육활동	33,600	50,031	12.7
기타수입	전년도이월금	-652	2,359	0.6	선택적 교육활동	14,464	36,425	9.2
					교육활동 지원	7,720	18,010	4.5
					학교 일반운영	5,339	125,058	31.8
					학교시설 확충	1,241	1,241	0.3
					학교 재무활동	0	11	0

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				371,836	247,121	124,715		
1. 지방교육행정기관이전수입				371,836	247,121	124,715		
1. 교육비특별회계전입금수입				371,836	247,121	124,715		
1. 교육비특별회계전입금				371,836	247,121	124,715		
1. 학교운영비전입금				231,800	233,088	-1,288	학교기본운영비(총액교부 포함) : -1,288,000 원 * 1교 =	-1,288,000
2. 목적사업비전입금				140,036	14,033	126,003	(성립전_1추)혁신교육지구 소프트웨어 교육 지원 원 : 1,000,000원 * 1교 =	1,000,000
							(성립전_1추)교육공무직원 처우개선수당 지원 : 20,070,000원 * 1교 =	20,070,000
							(성립전_1추)초등돌봄교실 운영비 : 10,000,000원 * 1교 =	10,000,000
							(성립전_1추)초등돌봄교실 코로나19돌봄 운영 비 : 150,000원 * 1교 =	150,000
							(성립전_1추)방과후학교 강사 고용보험 지원 : 62,000원 * 1교 =	62,000
							(성립전_1추)[목]특수교육지도사인건비 : 21,500,000원 * 1교 =	21,500,000
							(성립전_1추)[목]학교시설안전점검 : 1,241,000원 * 1교 =	1,241,000
							(성립전_1추)[목]정수장치시설유지비 : 2,400,000원 * 1교 =	2,400,000
							(성립전_1추)[목]학교안전지킴이 운영 지원 : 6,000,000원 * 1교 =	6,000,000
							(성립전_1추)공기정화장치 임대 및 유지관리 지원 : 6,000,000원 * 1교 =	6,000,000
							(성립전_1추)교과보충 집중 프로그램 운영 : 5,800,000원 * 1교 =	5,800,000
							(성립전_1추)사회성 회복을 위한 학생예술활동 지원 : 1,600,000원 * 1교 =	1,600,000
							(성립전_1추)혁신교육지구 찾아가는 문화예술 공연 : 1,750,000원 * 1교 =	1,750,000
							(성립전_1추)감염병 예방 : 458,000원 * 1교 =	458,000
							(성립전_1추)방과후학교운영비(학급당) : 852,000원 * 1교 =	852,000
							(성립전_1추)방과후학교운영비(학교당) : 3,400,000원 * 1교 =	3,400,000
							(성립전_1추)흡연예방실천학교 : 1,000,000원 * 1교 =	1,000,000
							(성립전_1추)통학차량운영비(임차) 지원 : 40,000,000원 * 1교 =	40,000,000
							(성립전_1추)학교스포츠클럽활동 : 1,100,000 원 * 1교 =	1,100,000
							(성립전_1추)외국어교육지원 : 600,000원 * 1 교 =	600,000
							(성립전_1추)수영교육운영비 : 1,020,000원 * 1교 =	1,020,000
2. 자체수입				18,164	18,664	-500		
1. 학부모부담수입				16,034	16,034	0		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
				16,034	16,034	0		
				16,034	16,034	0		
				15,708	15,708	0		
				326	326	0		
				2,130	2,630	-500		
				1,000	1,000	0		
				1,000	1,000	0		
				1,000	1,000	0		
				20	20	0		
				20	20	0		
				20	20	0		
				1,110	1,610	-500		
				1,100	1,600	-500		
				1,100	1,600	-500	이자수입(DB퇴직연금) : -500,000 =	-500,000
				10	10	0		
				10	10	0		
				2,359	3,011	-652		
				2,359	3,011	-652		
				2,348	3,000	-652		
				2,348	3,000	-652		
				2,348	3,000	-652	순세계잉여금 : -652,240 =	-652,000
				11	11	0		
				11	11	0		
				11	11	0		
세입합계				392,359	268,796	123,563		

2022학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					371,836	246,956	124,880		
1. 지방자치단체이전수입					0	0	0		
1. 교육경비보조금					0	0	0		
1. 기초지방자치단체전입금					0	0	0		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					0	0	0		
2. 지방교육행정기관이전수입					371,836	246,956	124,880		
1. 교육비특별회계전입금수입					371,836	246,956	124,880		
1. 교육비특별회계전입금					371,836	246,956	124,880		
1. 학교운영비전입금					231,800	225,192	6,608	(추경1회)학교기본운영비(총액교부 포함) : -1,288,000원 * 1교 = -1,288,000 (본예산)학교기본운영비(총액교부 포함) : 233,088,000원 * 1교 = 233,088,000	
2. 목적사업비전입금					140,036	21,764	118,272	(성립전_1추)수영교육운영비 : 1,020,000원 * 1교 = 1,020,000 (성립전_1추)외국어교육지원 : 600,000원 * 1교 = 600,000 (성립전_1추)학교스포츠클럽활동 : 1,100,000원 * 1교 = 1,100,000 (성립전_1추)통학차량운영비(임차) 지원 : 40,000,000원 * 1교 = 40,000,000 (성립전_1추)흡연예방실천학교 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000 (성립전_1추)방과후학교운영비(학교당) : 3,400,000원 * 1교 = 3,400,000 (성립전_1추)방과후학교운영비(학급당) : 852,000원 * 1교 = 852,000 (성립전_1추)감염병 예방 : 458,000원 * 1교 = 458,000 (성립전_1추)혁신교육지구 찾아가는 문화예술 공연 : 1,750,000원 * 1교 = 1,750,000 (성립전_1추)사회성 회복을 위한 학생예술활동 지원 : 1,600,000원 * 1교 = 1,600,000 (성립전_1추)교과보충 집중 프로그램 운영 : 5,800,000원 * 1교 = 5,800,000 (성립전_1추)공기정화장치 임대 및 유지관리 지원 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000 (성립전_1추)[목]학교안전지킴이 운영 지원 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000 (성립전_1추)[목]정수장치시설유지비 : 2,400,000원 * 1교 = 2,400,000 (성립전_1추)[목]특수교육지도사인건비 : 21,500,000원 * 1교 = 21,500,000 (성립전_1추)[목]학교시설안전점검 : 1,241,000원 * 1교 = 1,241,000 (성립전_1추)방과후학교 강사 고용보험 지원 : 62,000원 * 1교 = 62,000 (성립전_1추)초등돌봄교실 코로나19돌봄 운영비 : 150,000원 * 1교 = 150,000	

2022학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_1추)초등돌봄교실 운영비 : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000	
								(성립전_1추)교육공무직원 처우개선수당 지원 : 20,070,000원 * 1교 = 20,070,000	
								(성립전_1추)혁신교육지구 소프트웨어 교육 지원 : 1,000,000원 * 1교 = 1,000,000	
								(본예산)학교급식경비 식품비 : 10,801,000원 * 1교 = 10,801,000	
								(본예산)학교급식경비 운영비 : 1,736,000원 * 1교 = 1,736,000	
								(본예산)급식교육공무직원인건비 : 1,496,000원 * 1교 = 1,496,000	
				3. 급식비지원금	0	0	0		
				4. 방과후학교활동비지원금	0	0	0		
				5. 돌봄활동운영비지원금	0	0	0		
2. 자체수입					18,164	20,672	-2,508		
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					2,130	2,040	90		
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	
3. 기타행정활동수입					1,110	1,920	-810		
1. 이자수입					1,100	1,900	-800		
1. 이자수입					1,100	1,900	-800	(추경1회)이자수입(DB퇴직연금) : -500,000 = -500,000	
								(본예산)이자수입(DB퇴직연금) : 1,000,000원 *1년 = 1,000,000	
								(본예산)이자수입(학교회계) : 50,000원*12월 = 600,000	
2. 기타행정활동수입					10	20	-10		

2022학년도 세입예산명세서(상세)

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	10	20	-10	(본예산)기타행정활동수입 : 5,000원*2회 = 10,000	
3.기타수입					2,359	6,426	-4,067		
1.전년도이월금					2,359	6,426	-4,067		
1.순세계잉여금					2,348	3,000	-652		
1.순세계잉여금					2,348	3,000	-652		
1.순세계잉여금					2,348	3,000	-652	(추경1회)순세계잉여금 : -652,240 = -652,000 (본예산)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	(본예산)시보조금이자반환 : 10,450원*1회 = 11,000	
세입합계					392,359	274,054	118,305		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					29,765	9,980	19,785	
1. 기타 교직원보수					7,695	7,980	-285	
1. 기타수당					7,695	7,980	-285	
1. [초]교원연구비					7,695	7,980	-285	
1. 기타수당					7,695	7,980	-285	교원연구비(5년이상) : 1,045,000 = 1,045,000
								교원연구비(5년미만) : -1,330,000 = -1,330,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					22,070	2,000	20,070	
1. 교직원역량강화					2,000	2,000	0	
1. [초]직무연수					2,000	2,000	0	
1. 일반수용비					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지비					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지					20,070	0	20,070	
1. [초]교육공무직원처우개선비					20,070	0	20,070	
1. 무기계약직원인건비					20,070	0	20,070	(성립전_1추)[목]근속수당 : 1,345,500원 *9월+235,000원 = 12,345,000
								(성립전_1추)[목]정액급식비 : 350,000원 *8월+250,000원 = 3,050,000
								(성립전_1추)[목]가족수당 : 180,000원*10월 = 1,800,000
								(성립전_1추)[목]정기상여금 : 450,000원 *2명+225,000원 = 1,125,000
								(성립전_1추)[목]명절휴가비 : 1,500,000원+250,000원 = 1,750,000
2. 학생복지/교육격차 해소					131,818	90,404	41,414	
1. 급식 관리					50,599	58,593	-7,994	
1. 학교급식운영					50,599	58,593	-7,994	
1. [초]대체근로자인건비					416	416	0	
1. 기간제직원인건비					416	416	0	
2. [초]우유급식비					626	626	0	
1. 우유급식비					626	626	0	
3. [초]비조리교급식비					28,641	28,641	0	
1. 일반수용비					396	396	0	
2. 전출금					28,245	28,245	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[초]기타학교급식운영		384	384	0	
			1.교육운영비		384	384	0	
			5.[초]급식(배식)보조원인건비		20,532	28,526	-7,994	
			1.무기계약직원인건비		16,612	24,816	-8,204	인건비 : -9,630,000 = -9,630,000
								연차수당 : 93,000 = 93,000
								퇴직금 : 1,333,000 = 1,333,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,920	3,710	210	고용보험 : 50,000 = 50,000
								산재보험 : 30,000 = 30,000
								건강보험 : 100,000 = 100,000
								요양보험 : 30,000 = 30,000
			2.보건관리		19,328	9,470	9,858	
			1.[국교]학생및교직원보건의안전관리		2,333	1,333	1,000	
			1.[초]학교안전공제회비		88	88	0	
			1.학생복지비		88	88	0	
			2.[초]학생건강검사		245	245	0	
			1.학생복지비		245	245	0	
			3.[초]보건실운영		1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		300	300	0	
			2.교육운영비		700	700	0	
			4.[국교][초][국]흡연예방사업운영		1,000	0	1,000	
			1.교육운영비		1,000	0	1,000	(성립전_1추)[국]금연프로그램 운영 : 1,000,000 = 1,000,000
			2.학교환경위생관리		16,995	8,137	8,858	
			1.[초]먹는물관리		5,237	2,837	2,400	
			1.일반수용비		5,237	2,837	2,400	(성립전_1추)[목]정수장치시설유지보수 및 먹는물 지원 : 2,400,000 = 2,400,000
			2.[초]방역관리		5,758	5,300	458	
			1.일반수용비		5,758	5,300	458	(성립전_1추)[목] 4월 신속항원 검사키트 비 : 457,380원*1회 = 458,000
			3.[초]공기질관리		6,000	0	6,000	
			1.일반수용비		6,000	0	6,000	(성립전_1추)[목]공기청정기 임차료 : 500,000원*10회 = 5,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)[목]환기설비장치 유지관리 : 100,000원*10회 = 1,000,000
			3. 학생복지		61,891	22,341	39,550	
			1. 학생복지운영		61,891	22,341	39,550	
			1. [초]졸업앨범제작		400	400	0	
			1. 학생복지비		400	400	0	
			2. [초]통학차량운영지원		48,500	8,500	40,000	
			1. 교육운영비		48,500	8,500	40,000	(성립전_1추)[목]통학차량임차료 : 40,000,000 = 40,000,000
			3. [초]통학차량보조원인건비		12,991	13,441	-450	
			1. 무기계약직원인건비		11,459	12,059	-600	인건비 : -600,000 = -600,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,532	1,382	150	고용보험 : 40,000 = 40,000 산재보험 : 40,000 = 40,000 건강보험 : 70,000 = 70,000
			3. 기본적 교육활동		50,031	16,431	33,600	
			1. 교과 활동		43,931	11,431	32,500	
			1. 교과활동지원		11,405	1,255	10,150	
			1. [초]학습준비물지원		540	540	0	
			1. 학습준비물		540	540	0	
			2. [초]보결(대강)수업관리		375	375	0	
			1. 운영수당		375	375	0	
			3. [초]기초학력지도		250	250	0	
			1. 교육운영비		250	250	0	
			4. [초]혁신교육지구운영		2,750	0	2,750	
			1. 교육운영비		2,750	0	2,750	(성립전_1추)[목]소프트웨어교육 : 55,000 원*16명 = 880,000 (성립전_1추)[목]소프트웨어교육 운영 : 7,500원*16명 = 120,000 (성립전_1추)[목]문화예술교실 행사운영비 : 1,750,000원*1회 = 1,750,000
			5. [초]기타교과활동지원		90	90	0	
			1. 교육운영비		90	90	0	
			6. [초][목]교과보충집중프로그램		5,800	0	5,800	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	4,800	0	4,800	(성립전_1추)[목] 강사비 : 40,000원*5명*24회 = 4,800,000
				2. 교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전_1추)[목] 프로그램운영비 : 200,000원*5학급 = 1,000,000
				7. [초][목]사회성 회복을 위한 학생활동	1,600	0	1,600	학생활동비 600원
				1. 교육운영비	1,600	0	1,600	(성립전_1추)[목] 학생예술활동지원비 : 45,000원*16명 = 720,000
								(성립전_1추)[목] 행사운영비 : 800,000원*1회 = 800,000
								(성립전_1추)[목] 지원사업 추진 : 5,000원*16명 = 80,000
				2. 과학 교과활동	940	940	0	
				1. [초]과학교과운영	240	240	0	
				1. 교육운영비	240	240	0	
				2. [초]과학교재교구구입	600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	
				3. [초]과학실운영	100	100	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				3. 체육 교과활동	700	700	0	
				1. [초]체육교구확충	400	400	0	
				1. 교육운영비	400	400	0	
				2. [초]건강체력교실운영	300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				4. 외국어 교과활동	600	0	600	
				1. [초]영어및외국어캠프운영	600	0	600	
				1. 교육운영비	600	0	600	(성립전_1추)[목] 캠프운영비 : 200,000 = 200,000
								(성립전_1추)[목] 교재구입비 : 200,000 = 200,000
								(성립전_1추)[목] 교구구입비 : 200,000 = 200,000
				5. 특수교육교과활동	30,286	8,536	21,750	
				1. [초]특수교육교과운영	5,896	5,896	0	
				1. 일반수용비	680	680	0	
				2. 운영수당	760	760	0	
				3. 교육운영비	4,456	4,456	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]학습준비물지원		660	660	0	
			1.학습준비물		660	660	0	
			3.[초]특수교육지도사인건비		21,500	0	21,500	
			1.무기계약직원인건비		18,482	0	18,482	(성립전_1추)[목]특수교육지도사인건비 : 18,482,000원 = 18,482,000
			2.무기계약직원법정부담금		3,018	0	3,018	(성립전_1추)[목]국민연금 : 1,176,000원 = 1,176,000 (성립전_1추)[목]건강보험 : 960,000원 = 960,000 (성립전_1추)[목]노인요양보험 : 114,000원 = 114,000 (성립전_1추)[목]고용보험 : 468,000원 = 468,000 (성립전_1추)[목]산재보험 : 300,000원 = 300,000
			4.[초]현장체험학습		1,980	1,980	0	
			1.교육운영비		1,980	1,980	0	
			5.[초]특수교육지도사인건비(기본)		250	0	250	
			1.무기계약직원인건비		250	0	250	초과근무수당 : 250,000 = 250,000
			2.창의적 체험활동		6,100	5,000	1,100	
			1.자율활동		3,500	3,500	0	
			1.[초]학생자치회활동운영		500	500	0	
			1.학생복지비		500	500	0	
			2.[초]학급운영비		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	
			3.[초]학생주도성프로젝트활동지원		2,000	2,000	0	
			1.교육운영비		2,000	2,000	0	
			2.현장체험학습활동		1,500	1,500	0	
			1.[초]현장체험학습		1,500	1,500	0	
			1.교육운영비		1,500	1,500	0	
			3.동아리활동		1,100	0	1,100	
			1.[초]학교스포츠클럽활동		1,100	0	1,100	
			1.교육운영비		1,100	0	1,100	(성립전_1추)[목]스포츠클럽운영소모품구입비 : 20,000원×10명 = 200,000 (성립전_1추)[목]스포츠클럽운영기자재구입비 : 80,000원×10명 = 800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)[목]오후간식비 : 10,000원 ×10명 = 100,000
4. 선택적 교육활동					36,425	21,961	14,464	
1. 방과후학교 운영					26,425	11,961	14,464	
1. 방과후학교운영					15,939	11,625	4,314	
1. [초]방과후학교운영					15,939	11,625	4,314	
1. 운영수당					12,127	7,875	4,252	(성립전_1추)[목]사물놀이강사비 : 211,000 = 211,000 (성립전_1추)[목]사물놀이강사비 : 852,000 = 852,000 (성립전_1추)[목]로봇과학강사비 : 1,063,000 = 1,063,000 (성립전_1추)[목]방송댄스강사비 : 1,063,000 = 1,063,000 (성립전_1추)[목]우쿨렐레강사비 : 1,063,000 = 1,063,000
2. 여비					1,000	1,000	0	
3. 교육운영비					2,750	2,750	0	
4. 기간제직원법정부담금					62	0	62	(성립전_1추)[목]방과후강사 고용보험 : 10,000원*6명+1,600원 = 62,000
2. 돌봄교실운영					10,486	336	10,150	
1. [초]돌봄교실운영					10,486	336	10,150	
1. 교육운영비					10,486	336	10,150	(성립전_1추)[목]저소득층 급간식비 : 2,000원*80일*12명 = 1,920,000 (성립전_1추)[목]프로그램 운영비 : 720,000원*10회 = 7,200,000 (성립전_1추)[목]기타운영비 : 88,000원*10회 = 880,000 (성립전_1추)[목]코로나19 돌봄운영비 : 150,000원*1회 = 150,000
2. 독서활동					10,000	10,000	0	
1. 독서활동운영					10,000	10,000	0	
1. [초]도서관운영					10,000	10,000	0	
1. 교육운영비					3,000	3,000	0	
2. 도서구입비					7,000	7,000	0	
5. 교육활동 지원					18,010	10,290	7,720	
1. 교무업무 운영					4,400	3,900	500	
1. 교무학사운영					4,400	3,900	500	
1. [초]교무학사운영					2,300	2,300	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		500	500	0	
			2. 교육운영비		800	800	0	
			3. 일반업무추진비		1,000	1,000	0	
			2. [초]교육활동홍보		1,600	1,600	0	
			1. 일반수용비		1,600	1,600	0	
			3. [초]행정실무사인건비(기본)		500	0	500	
			1. 무기계약직원인건비		500	0	500	초과근무수당(교무) : 250,000 = 250,000
								초과근무수당(행정) : 250,000 = 250,000
			2. 생활지도운영		7,500	480	7,020	
			1. 학생생활상담지도		6,000	0	6,000	
			1. [초]학생보호인력운영		6,000	0	6,000	
			1. 일반수용비		6,000	0	6,000	(성립전_1추)[목]학교안전지킴이 자원봉사 활동실비 : 15,000원*2팀*180일 = 5,400,000
								(성립전_1추)[목]학교안전지킴이 운영 경비 : 300,000원*2회 = 600,000
			2. 학교폭력예방		480	480	0	
			1. [초]안전한학교환경구축		480	480	0	
			1. 일반수용비		480	480	0	
			3. 학생안전교육		1,020	0	1,020	
			1. [초]생존수영교육		1,020	0	1,020	
			1. 운영수당		525	0	525	(성립전_1추)[목]강사비 및 안전교원비 : 525,000 = 525,000
			2. 교육운영비		495	0	495	(성립전_1추)[목]버스임차료 : 200,000원*3회*0.5 = 300,000
								(성립전_1추)[목]보험료 : 3,000원*10명*3회*0.5 = 45,000
								(성립전_1추)[목]운영물품구입비 : 19,500원*8명*0.5 = 78,000
								(성립전_1추)[목]입장료 : 3,000원*8명*6회*0.5 = 72,000
			3. 학습지원실 운영		4,410	4,410	0	
			1. 방송실운영		500	500	0	
			1. [초]방송시설유지관리		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			2. 정보화실운영		3,910	3,910	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학교정보화지원		1,200	1,200	0	
			1.일반수용비		1,200	1,200	0	
			2.[초]학내망관리		2,400	2,400	0	
			1.일반수용비		2,400	2,400	0	
			3.[초]홈페이지운영		10	10	0	
			1.일반수용비		10	10	0	
			4.[초]정보화기자재구매및관리		300	300	0	
			1.일반수용비		300	300	0	
		4.교육여건 개선			1,700	1,500	200	
		1.교육환경개선			1,700	1,500	200	
		1.[초]어린이놀이시설운영			1,700	1,500	200	
		1.일반수용비			1,700	1,500	200	놀이시설정기검사(초) : 200,000 = 200,000
		6.학교 일반운영			125,058	119,719	5,339	
		1.학교기관 운영			18,066	18,066	0	
		1.부서기본운영			18,066	18,066	0	
		1.[초]교장실운영			9,650	9,650	0	
		1.일반업무추진비			6,650	6,650	0	
		2.직책급업무수행경비			3,000	3,000	0	
		2.[초]교육행정실운영			7,216	7,216	0	
		1.일반수용비			2,916	2,916	0	
		2.기타공공요금			300	300	0	
		3.여비			4,000	4,000	0	
		3.[초]교무실운영			1,200	1,200	0	
		1.일반수용비			800	800	0	
		2.교직원복지비			400	400	0	
		2.시설 장비 유지			105,712	100,373	5,339	
		1.학교시설장비유지			105,712	100,373	5,339	
		1.[초]공공요금및제세공과금			29,141	29,114	27	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	22,200	22,200	0	
				2. 기타공공요금	6,941	6,914	27	지하수소독장치(염소투입기) 통신비 : 27,000 =
				2. [초]시설일반관리	17,042	12,599	4,443	
				1. 일반수용비	17,022	12,579	4,443	소규모수선비 : 4,443,000 =
				2. 기타공공요금	20	20	0	
				3. [초]시설미화관리	4,000	4,000	0	
				1. 일반수용비	4,000	4,000	0	
				4. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비	20,980	20,611	369	
				1. 기간제직원인건비	19,815	19,561	254	인건비 : 106,000 =
								시간외근무수당 : 118,000 =
								퇴직금 : 30,000 =
				2. 기간제직원법정부담금	1,165	1,050	115	고용보험 : 25,000 =
								건강보험 : 70,000 =
								요양보험 : 20,000 =
				5. [초]시설관리용역	31,009	31,009	0	
				1. 기간제직원인건비	1,498	1,498	0	
				2. 일반수용비	29,511	29,511	0	
				6. [초]특수운영직군처우개선비	3,540	3,040	500	
				1. 기간제직원인건비	3,540	3,040	500	정기상여금 : 300,000 =
								건강검진비 : 200,000 =
				3. 학교운영 협력	1,280	1,280	0	
				1. 학부모협력	1,280	1,280	0	
				1. [초]학부모회운영	1,280	1,280	0	
				1. 일반수용비	1,100	1,100	0	
				2. 여비	80	80	0	
				3. 일반업무추진비	100	100	0	
				7. 학교시설 확충	1,241	0	1,241	
				1. 시설확충 및 개선	1,241	0	1,241	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 시설확충및개선			1,241	0	1,241	
			1. [초]학교시설안전점검		1,241	0	1,241	
				1. 일반수용비	1,241	0	1,241	(성립전_1추)[목]학교시설물 정기안전점검 : 1,241,000 = 1,241,000
8. 학교 재무활동					11	11	0	
		1. 반환금			11	11	0	
			1. 반환금		11	11	0	
				1. [초]교육경비이자반환금	11	11	0	
				1. 반환금	11	11	0	
세출합계					392,359	268,796	123,563	

부서 사업별 예산 총괄

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 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	7,150,000	1.8	766,000	12	0	0	1,100,000	0.3	1,100,000	0
	교무기획진로부	5	3,212,000	1.2	20,886,000	5.3	17,674,000	550.3	0	0	16,150,000	4.1	16,150,000	0
	교육행정실	11	185,729,000	67.8	205,094,000	52.3	19,365,000	10.4	274,054,000	100	287,667,000	73.3	13,613,000	5
	보건담당	2	11,117,000	4.1	19,328,000	4.9	8,211,000	73.9	0	0	9,858,000	2.5	9,858,000	0
	생활안전담당	7	7,295,000	2.7	18,285,000	4.7	10,990,000	150.7	0	0	11,770,000	3	11,770,000	0
	자치장학	4	52,507,000	19.2	91,330,000	23.3	38,823,000	73.9	0	0	44,314,000	11.3	44,314,000	0
	특수학급	1	7,810,000	2.9	30,286,000	7.7	22,476,000	287.8	0	0	21,500,000	5.5	21,500,000	0
	소계		274,054,000		392,359,000		118,305,000		274,054,000		392,359,000		118,305,000	
합계		274,054,000		392,359,000		118,305,000		274,054,000		392,359,000		118,305,000		

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업				경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 교육행정실				205,094	186,523	18,571	
1. 교직원복지(이문환)				20,070	0	20,070	
1. [초]교육공무직원처우개선비				20,070	0	20,070	
1. 무기계약직원인건비				20,070	0	20,070	(성립전)[목]근속수당 : 1,345,500원*9월 +235,000원 = 12,345,000
							(성립전)[목]정액급식비 : 350,000원*8월 +250,000원 = 3,050,000
							(성립전)[목]가족수당 : 180,000원*10월 = 1,800,000
							(성립전)[목]정기상여금 : 450,000원*2명 +225,000원 = 1,125,000
							(성립전)[목]명절휴가비 : 1,500,000원 +250,000원 = 1,750,000
2. 기타수당(이문환)				7,695	7,980	-285	
1. [초]교원연구비				7,695	7,980	-285	
1. 기타수당				7,695	7,980	-285	교원연구비(5년이상) : 1,045,000 = 1,045,000
							교원연구비(5년미만) : -1,330,000 = -1,330,000
3. 학교급식운영(이문환)				50,599	58,593	-7,994	
1. [초]대체근로자인건비				416	416	0	
1. 기간제직원인건비				416	416	0	
2. [초]우유급식비				626	626	0	
1. 우유급식비				626	626	0	
3. [초]비조리교급식비				28,641	28,641	0	
1. 일반수용비				396	396	0	
2. 전출금				28,245	28,245	0	
4. [초]기타학교급식운영				384	384	0	
1. 교육운영비				384	384	0	
5. [초]급식(배식)보조원인건비				20,532	28,526	-7,994	
1. 무기계약직원인건비				16,612	24,816	-8,204	인건비 : -9,630,000 = -9,630,000
							연차수당 : 93,000 = 93,000
							퇴직금 : 1,333,000 = 1,333,000
2. 무기계약직원법정부담금				3,920	3,710	210	고용보험 : 50,000 = 50,000
							산재보험 : 30,000 = 30,000

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업				경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
							건강보험 : 100,000 = 100,000
							요양보험 : 30,000 = 30,000
		4. 교육환경개선(이문환)		1,700	1,500	200	
		1.[초]어린이놀이시설운영		1,700	1,500	200	
			1. 일반수용비	1,700	1,500	200	놀이시설정기검사(초) : 200,000 = 200,000
		5. 학교시설장비유지(이문환)		105,712	100,373	5,339	
		1.[초]공공요금및제세공과금		29,141	29,114	27	
			1. 전기요금	22,200	22,200	0	
			2. 기타공공요금	6,941	6,914	27	지하수소독장치(염소투입기) 통신비 : 27,000 = 27,000
		2.[초]시설일반관리		17,042	12,599	4,443	
			1. 일반수용비	17,022	12,579	4,443	소규모수선비 : 4,443,000 = 4,443,000
			2. 기타공공요금	20	20	0	
		3.[초]시설미화관리		4,000	4,000	0	
			1. 일반수용비	4,000	4,000	0	
		4.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		20,980	20,611	369	
			1. 기간제직원인건비	19,815	19,561	254	인건비 : 106,000 = 106,000
							시간외근무수당 : 118,000 = 118,000
							퇴직금 : 30,000 = 30,000
			2. 기간제직원법정부담금	1,165	1,050	115	고용보험 : 25,000 = 25,000
							건강보험 : 70,000 = 70,000
							요양보험 : 20,000 = 20,000
		5.[초]시설관리용역		31,009	31,009	0	
			1. 기간제직원인건비	1,498	1,498	0	
			2. 일반수용비	29,511	29,511	0	
		6.[초]특수운영직군처우개선비		3,540	3,040	500	
			1. 기간제직원인건비	3,540	3,040	500	정기상여금 : 300,000 = 300,000
							건강검진비 : 200,000 = 200,000
		6. 부서기본운영(이문환)		18,066	18,066	0	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업				경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.[초]교장실운영		9,650	9,650	0	
			1. 일반업무추진비	6,650	6,650	0	
			2. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	
		2.[초]교육행정실운영		7,216	7,216	0	
			1. 일반수용비	2,916	2,916	0	
			2. 기타공공요금	300	300	0	
			3. 여비	4,000	4,000	0	
		3.[초]교무실운영		1,200	1,200	0	
			1. 일반수용비	800	800	0	
			2. 교직원복지비	400	400	0	
		7. 시설확충및개선(이문환)		1,241	0	1,241	
			1.[초]학교시설안전점검	1,241	0	1,241	
			1. 일반수용비	1,241	0	1,241	(성립전)[목]학교시설물 정기안전점검 : 1,241,000 =
		8. 반환금(이문환)		11	11	0	
			1.[초]교육경비이자반환금	11	11	0	
			1. 반환금	11	11	0	
	2. 생활안전담당			18,285	6,515	11,770	
		1. 외국어 교과활동(정혜민)		600	0	600	
			1.[초]영어및외국어캠프운영	600	0	600	
			1. 교육운영비	600	0	600	(성립전)[목]캠프운영비 : 200,000 = 200,000
							(성립전)[목]교재구입비 : 200,000 = 200,000
							(성립전)[목]교구구입비 : 200,000 = 200,000
		2. 현장체험학습활동(정혜민)		1,500	1,500	0	
			1.[초]현장체험학습	1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비	1,500	1,500	0	
		3. 학교폭력예방(정혜민)		480	480	0	
			1.[초]안전한학교환경구축	480	480	0	
			1. 일반수용비	480	480	0	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업				경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 학생안전교육(정혜민)		1,020	0	1,020	
		1. [초] 생존수영교육		1,020	0	1,020	
			1. 운영수당	525	0	525	(성립전)[목]강사비 및 안전교원비 : 525,000 = 525,000
			2. 교육운영비	495	0	495	(성립전)[목]버스임차료 : 200,000원*3회*0.5 = 300,000
							(성립전)[목]보험료 : 3,000원*10명*3회*0.5 = 45,000
							(성립전)[목]운영물품구입비 : 19,500원*8명*0.5 = 78,000
							(성립전)[목]입장료 : 3,000원*8명*6회*0.5 = 72,000
		5. 학부모협력(정혜민)		1,280	1,280	0	
		1. [초] 학부모회운영		1,280	1,280	0	
			1. 일반수용비	1,100	1,100	0	
			2. 여비	80	80	0	
			3. 일반업무추진비	100	100	0	
		6. 교직원역량강화(백지원)		2,000	2,000	0	
		1. [초] 직무연수		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
			2. 교직원복지비	1,000	1,000	0	
		7. 교과활동지원(백지원)		11,405	1,255	10,150	
		1. [초] 학습준비물지원		540	540	0	
			1. 학습준비물	540	540	0	
		2. [초] 보결(대강)수업관리		375	375	0	
			1. 운영수당	375	375	0	
		3. [초] 기초학력지도		250	250	0	
			1. 교육운영비	250	250	0	
		4. [초] 혁신교육지구운영		2,750	0	2,750	
			1. 교육운영비	2,750	0	2,750	(성립전)[목]소프트웨어교육 : 55,000원*16명 = 880,000
							(성립전)[목]소프트웨어교육 운영 : 7,500원*16명 = 120,000
							(성립전)[목]문화예술교실 행사운영비 : 1,750,000원*1회 = 1,750,000
		5. [초] 기타교과활동지원		90	90	0	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업				경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비	90	90	0	
			6.[초][목]교과보충집중프로그램	5,800	0	5,800	
			1. 운영수당	4,800	0	4,800	(성립전)[목] 강사비 : 40,000원*5명*24회 = 4,800,000
			2. 교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전)[목] 프로그램운영비 : 200,000원 *5학급 = 1,000,000
			7.[초][목]사회성 회복을 위한 학생활동 지원	1,600	0	1,600	
			1. 교육운영비	1,600	0	1,600	(성립전)[목]학생예술활동지원비 : 45,000 원*16명 = 720,000 (성립전)[목]행사운영비 : 800,000원*1회 = 800,000 (성립전)[목]지원사업 추진 : 5,000원*16 명 = 80,000
			3. 교과전담/정보담당	7,150	6,050	1,100	
			1. 과학 교과활동(진은솔)	940	940	0	
			1.[초]과학교과운영	240	240	0	
			1. 교육운영비	240	240	0	
			2.[초]과학교재교구구입	600	600	0	
			1. 교육운영비	600	600	0	
			3.[초]과학실운영	100	100	0	
			1. 일반수용비	100	100	0	
			2. 체육 교과활동(진은솔)	700	700	0	
			1.[초]체육교구확충	400	400	0	
			1. 교육운영비	400	400	0	
			2.[초]건강체력교실운영	300	300	0	
			1. 교육운영비	300	300	0	
			3. 동아리활동(진은솔)	1,100	0	1,100	
			1.[초]학교스포츠클럽활동	1,100	0	1,100	
			1. 교육운영비	1,100	0	1,100	(성립전)[목]스포츠클럽운영소모품구입비 : 20,000원×10명 = 200,000 (성립전)[목]스포츠클럽운영기자재구입비 : 80,000원×10명 = 800,000 (성립전)[목]오후간식비 : 10,000원×10명 = 100,000
			4. 방송실운영(진은솔)	500	500	0	
			1.[초]방송시설유지관리	500	500	0	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업				경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비	500	500	0	
		5. 정보화실운영(진은솔)		3,910	3,910	0	
		1. [초] 학교정보화지원		1,200	1,200	0	
			1. 일반수용비	1,200	1,200	0	
		2. [초] 학내망관리		2,400	2,400	0	
			1. 일반수용비	2,400	2,400	0	
		3. [초] 홈페이지운영		10	10	0	
			1. 일반수용비	10	10	0	
		4. [초] 정보화기자재구매및관리		300	300	0	
			1. 일반수용비	300	300	0	
4. 보건담당				19,328	9,470	9,858	
		1. [국고] 학생및교직원보건안전관리(한승은)		2,333	1,333	1,000	
		1. [초] 학교안전공제회비		88	88	0	
			1. 학생복지비	88	88	0	
		2. [초] 학생건강검사		245	245	0	
			1. 학생복지비	245	245	0	
		3. [초] 보건실운영		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비	300	300	0	
			2. 교육운영비	700	700	0	
		4. [국고][초][국] 흡연예방사업운영		1,000	0	1,000	
			1. 교육운영비	1,000	0	1,000	(성립전)[국] 금연프로그램 운영 : 1,000,000 =
		2. 학교환경위생관리(한승은)		16,995	8,137	8,858	
		1. [초] 먹는물관리		5,237	2,837	2,400	
			1. 일반수용비	5,237	2,837	2,400	(성립전)[목] 정수장치시설유지보수 및 먹는물 지원 : 2,400,000 =
		2. [초] 방역관리		5,758	5,300	458	
			1. 일반수용비	5,758	5,300	458	(성립전)[목] 4월 신속항원 검사키트비 : 457,380원*1회 =
		3. [초] 공기질관리		6,000	0	6,000	
			1. 일반수용비	6,000	0	6,000	(성립전)[목] 공기청정기 임차료 : 500,000 원*10회 =

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업				경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
							(성립전)[목]환기설비장치 유지관리 : 100,000원*10회 = 1,000,000
5. 자치장학				91,330	47,466	43,864	
1. 학생복지운영(김형석)				61,891	22,341	39,550	
1. [초]졸업앨범제작				400	400	0	
1. 학생복지비				400	400	0	
2. [초]통학차량운영지원				48,500	8,500	40,000	
1. 교육운영비				48,500	8,500	40,000	(성립전)[목]통학차량임차료 : 40,000,000 = 40,000,000
3. [초]통학차량보조원인건비				12,991	13,441	-450	
1. 무기계약직원인건비				11,459	12,059	-600	인건비 : -600,000 = -600,000
2. 무기계약직원법정부담금				1,532	1,382	150	고용보험 : 40,000 = 40,000
							산재보험 : 40,000 = 40,000
							건강보험 : 70,000 = 70,000
2. 자율활동(김형석)				3,500	3,500	0	
1. [초]학생자치회활동운영				500	500	0	
1. 학생복지비				500	500	0	
2. [초]학급운영비				1,000	1,000	0	
1. 교육운영비				1,000	1,000	0	
3. [초]학생주도성프로젝트활동지원				2,000	2,000	0	
1. 교육운영비				2,000	2,000	0	
3. 방과후학교운영(김형석)				15,939	11,625	4,314	
1. [초]방과후학교운영				15,939	11,625	4,314	
1. 운영수당				12,127	7,875	4,252	(성립전)[목]사물놀이강사비 : 211,000 = 211,000
							(성립전)[목]사물놀이강사비 : 852,000 = 852,000
							(성립전)[목]로봇과학강사비 : 1,063,000 = 1,063,000
							(성립전)[목]방송댄스강사비 : 1,063,000 = 1,063,000
							(성립전)[목]우쿨렐레강사비 : 1,063,000 = 1,063,000
2. 여비				1,000	1,000	0	
3. 교육운영비				2,750	2,750	0	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업				경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.기간제직원법정부담금	62	0	62	(성립전)[목]방과후강사 고용보험 : 10,000원*6명+1,600원 = 62,000
		4.독서활동운영(납민아)		10,000	10,000	0	
		1.[초]도서관운영		10,000	10,000	0	
			1.교육운영비	3,000	3,000	0	
			2.도서구입비	7,000	7,000	0	
	6.교무기획진로부			20,886	4,236	16,650	
		1.돌봄교실운영(김대홍)		10,486	336	10,150	
		1.[초]돌봄교실운영		10,486	336	10,150	
			1.교육운영비	10,486	336	10,150	(성립전)[목]저소득층 급간식비 : 2,000원 *80일*12명 = 1,920,000
							(성립전)[목]프로그램 운영비 : 720,000원 *10회 = 7,200,000
							(성립전)[목]기타운영비 : 88,000원*10회 = 880,000
							(성립전)[목]코로나19 돌봄운영비 : 150,000원*1회 = 150,000
		2.교무학사운영(김대홍)		4,400	3,900	500	
		1.[초]교무학사운영		2,300	2,300	0	
			1.일반수용비	500	500	0	
			2.교육운영비	800	800	0	
			3.일반업무추진비	1,000	1,000	0	
		2.[초]교육활동홍보		1,600	1,600	0	
			1.일반수용비	1,600	1,600	0	
		3.[초]행정실무사인건비(기본)		500	0	500	
			1.무기계약직원인건비	500	0	500	초과근무수당(교무) : 250,000 = 250,000
							초과근무수당(행정) : 250,000 = 250,000
		3.학생생활상담지도(이동희)		6,000	0	6,000	
		1.[초]학생보호인력운영		6,000	0	6,000	
			1.일반수용비	6,000	0	6,000	(성립전)[목]학교안전지킴이 자원봉사활동 실비 : 15,000원*2팀*180일 = 5,400,000
							(성립전)[목]학교안전지킴이 운영 경비 : 300,000원*2회 = 600,000
	7.특수학급			30,286	8,536	21,750	
		1.특수교육교과활동(최혜연)		30,286	8,536	21,750	

부서별 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업				경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
부서	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.[초]특수교육교과운영		5,896	5,896	0	
		1.일반수용비		680	680	0	
		2.운영수당		760	760	0	
		3.교육운영비		4,456	4,456	0	
		2.[초]학습준비물지원		660	660	0	
		1.학습준비물		660	660	0	
		3.[초]특수교육지도사인건비		21,500	0	21,500	
		1.무기계약직원인건비		18,482	0	18,482	(성립전)[목]특수교육지도사인건비 : 18,482,000원 = 18,482,000
		2.무기계약직원법정부담금		3,018	0	3,018	(성립전)[목]국민연금 : 1,176,000원 = 1,176,000
							(성립전)[목]건강보험 : 960,000원 = 960,000
							(성립전)[목]노인요양보험 : 114,000원 = 114,000
							(성립전)[목]고용보험 : 468,000원 = 468,000
							(성립전)[목]산재보험 : 300,000원 = 300,000
		4.[초]현장체험학습		1,980	1,980	0	
		1.교육운영비		1,980	1,980	0	
		5.[초]특수교육지도사인건비(기본)		250	0	250	
		1.무기계약직원인건비		250	0	250	초과근무수당 : 250,000 = 250,000
세출합계				392,359	268,796	123,563	

세입 예산 조서

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경1회

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	371,836,000	94.8	124,880,000	33.6	
자체수입	학부모부담수 입	수익자부담수 입	급식비	18,632,000	6.8	16,034,000	4.1	-2,598,000	-16.2	
		사용료및수수 료	사용료및수수 료	100,000	0	1,000,000	0.3	900,000	90	
	행정활동수입	자산수입	자산매각대	20,000	0	20,000	0	0	0	
		기타행정활동 수입	이자수입		1,900,000	0.7	1,100,000	0.3	-800,000	-72.7
			기타행정활동 수입			20,000	0	10,000	0	-10,000
기타수입	전년도이월금	순세계잉여금	순세계잉여금	3,000,000	1.1	2,348,000	0.6	-652,000	-27.8	
		정산대상채원 사용잔액	정산대상채원 사용잔액	3,426,000	1.3	11,000	0	-3,415,000	-31,045.5	
합 계				274,054,000		392,359,000		118,305,000		

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 추경1회
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	추경1회	구성비	본예산비교증감	증감률
교과전담/정보담당	과학 교과활동	940,000	0.3	940,000	0.2	0	0
	동아리활동	344,000	0.1	1,100,000	0.3	756,000	68.7
	방송실운영	500,000	0.2	500,000	0.1	0	0
	정보화실운영	3,900,000	1.4	3,910,000	1	10,000	0.3
	체육 교과활동	700,000	0.3	700,000	0.2	0	0
	부서합계		6,384,000		7,150,000		766,000
교무기획진로부	교무학사운영	2,600,000	1	4,400,000	1.1	1,800,000	40.9
	돌봄교실운영	432,000	0.2	10,486,000	2.7	10,054,000	95.9
	학교운영위원회운영	180,000	0.1	0	0	-180,000	0
	학생생활상담지도	0	0	6,000,000	1.5	6,000,000	100
	부서합계		3,212,000		20,886,000		17,674,000
교육행정실	교육환경개선	1,200,000	0.4	1,700,000	0.4	500,000	29.4
	교직원복지	500,000	0.2	20,070,000	5.1	19,570,000	97.5
	기타수당	7,980,000	2.9	7,695,000	2	-285,000	-3.7
	반환금	3,426,000	1.3	11,000	0	-3,415,000	-31,045.5
	부서기본운영	18,686,000	6.8	18,066,000	4.6	-620,000	-3.4
	시설확충및개선	0	0	1,241,000	0.3	1,241,000	-2,464.8

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 추경1회
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	추경1회	구성비	본예산비교증감	증감률
교육행정실	학교급식운영	67,625,000	24.7	50,599,000	12.9	-17,026,000	-33.7
	학교시설장비유지	86,312,000	31.5	105,712,000	26.9	19,400,000	18.4
	부서합계	185,729,000		205,094,000		19,365,000	
보건담당	[국고]학생및교직원보건안전관리	2,507,000	0.9	2,333,000	0.6	-174,000	-7.5
	학교환경위생관리	8,610,000	3.1	16,995,000	4.3	8,385,000	49.3
	부서합계	11,117,000		19,328,000		8,211,000	
생활안전담당	교과활동지원	1,435,000	0.5	11,405,000	2.9	9,970,000	87.4
	교직원역량강화	2,500,000	0.9	2,000,000	0.5	-500,000	-25
	외국어 교과활동	0	0	600,000	0.2	600,000	-7,200
	학교폭력예방	580,000	0.2	480,000	0.1	-100,000	-20.8
	학부모협력	1,280,000	0.5	1,280,000	0.3	0	0
	학생안전교육	0	0	1,020,000	0.3	1,020,000	100
	현장체험학습활동	1,500,000	0.6	1,500,000	0.4	0	0
	부서합계	7,295,000		18,285,000		10,990,000	
자치장학	독서활동운영	8,500,000	3.1	10,000,000	2.6	1,500,000	15
	방과후학교운영	20,265,000	7.4	15,939,000	4.1	-4,326,000	-27.1
	자율활동	3,700,000	1.4	3,500,000	0.9	-200,000	-5.7

부서별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 추경1회
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	추경1회	구성비	본예산비교증감	증감률
자치장학	학생복지운영	20,042,000	7.3	61,891,000	15.8	41,849,000	67.6
	부서합계	52,507,000		91,330,000		38,823,000	
특수학급	특수교육교과활동	7,810,000	2.9	30,286,000	7.7	22,476,000	74.2
	부서합계	7,810,000		30,286,000		22,476,000	
합계		274,054,000		392,359,000		118,305,000	

사업별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 추경1회
 전 년 예 산 : 본예산

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	증감률
교육활동 지원	교무업무 운영	2,600,000	1	4,400,000	1.1	1,800,000	40.9
	교육여건 개선	1,200,000	0.4	1,700,000	0.4	500,000	29.4
	생활지도운영	580,000	0.2	7,500,000	1.9	6,920,000	92.3
	학습지원실 운영	4,400,000	1.6	4,410,000	1.1	10,000	0.2
	소계	8,780,000		18,010,000		9,230,000	
기본적 교육활동	교과 활동	10,885,000	4	43,931,000	11.2	33,046,000	75.2
	창의적 체험활동	5,544,000	2	6,100,000	1.6	556,000	9.1
	소계	16,429,000		50,031,000		33,602,000	
선택적 교육활동	독서활동	8,500,000	3.1	10,000,000	2.6	1,500,000	15
	방과후학교 운영	20,697,000	7.6	26,425,000	6.7	5,728,000	21.7
	소계	29,197,000		36,425,000		7,228,000	
인적자원 운용	교직원 복지 및 역량강화	3,000,000	1.1	22,070,000	5.6	19,070,000	86.4
	기타 교직원보수	7,980,000	2.9	7,695,000	2	-285,000	-3.7
	소계	10,980,000		29,765,000		18,785,000	
학교 일반운영	시설 장비 유지	86,312,000	31.5	105,712,000	26.9	19,400,000	18.4
	학교기관 운영	18,686,000	6.8	18,066,000	4.6	-620,000	-3.4
	학교운영 협력	1,460,000	0.5	1,280,000	0.3	-180,000	-14.1

사업별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 추경1회
 전 년 예 산 : 본예산

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	증감률
학교 일반운영	소계	106,458,000		125,058,000		18,600,000	
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	1,241,000	0.3	1,241,000	-2,464.8
	소계	0		1,241,000		1,241,000	
학생복지/교육격차 해소	급식 관리	67,625,000	24.7	50,599,000	12.9	-17,026,000	-33.7
	보건관리	11,117,000	4.1	19,328,000	4.9	8,211,000	42.5
	학생복지	20,042,000	7.3	61,891,000	15.8	41,849,000	67.6
	소계	98,784,000		131,818,000		33,034,000	
합계		274,054,000		392,359,000		118,305,000	

성질별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 추정1회

목그룹	목	세목	경정예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률	
인건비	무기계약직보수	인건비	30,498,000	24.7	36,875,000	13.7	-6,377,000	44.5	
		소계	30,498,000		36,875,000		-6,377,000		
	기간제근로자보수	인건비	754,000	0.6	24,515,000	9.1	-23,761,000	-1,416.7	
		소계	754,000		24,515,000		-23,761,000		
	학교운영지원수당	인건비	-285,000	-0.2	7,980,000	3	-8,265,000	0	
		소계	-285,000		7,980,000		-8,265,000		
		소계	30,967,000		69,370,000		-38,403,000		
운영비	일반운영비	학교운영비	30,346,000	24.6	115,559,000	43	-85,213,000	-74.8	
		소계	30,346,000		115,559,000		-85,213,000		
	교육운영비	학교운영비	58,695,000	47.5	31,719,000	11.8	26,976,000	75.2	
		소계	58,695,000		31,719,000		26,976,000		
	법정부담금	학교운영비	3,555,000	2.9	6,142,000	2.3	-2,587,000	20.7	
		소계	3,555,000		6,142,000		-2,587,000		
	일반업무추진비	업무추진비	0	0	10,750,000	4	-10,750,000	0	
		소계	0		10,750,000		-10,750,000		
			소계	92,596,000		164,170,000		-71,574,000	
	자산취득비	시설비	시설비	0	0	0	0	0	0
소계			0		0		0		

성질별 세출 예산 조서

회 계 연 도 : 2022

예 산 구 분 : 추경1회

목그룹	목	세목	경정예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감률
자산취득비	비품구입비	비품구입비	0	0	7,000,000	2.6	-7,000,000	0
		소계	0		7,000,000		-7,000,000	
	소계	0		7,000,000		-7,000,000		
예비비및기타	반환금	예비비및기타	0	0	11,000	0	-11,000	0
		소계	0		11,000		-11,000	
	전출금	예비비및기타	0	0	28,245,000	10.5	-28,245,000	0
		소계	0		28,245,000		-28,245,000	
	소계	0		28,256,000		-28,256,000		
합계			123,563,000		268,796,000		-145,233,000	

계속비 사업 예산조서

회계연도: 2022
예산구분: 추경1회

명시이월 사업예산 조서

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경1회

부서명 : 전체

(단위 : 원)

세부사업	세부항목	예산현액	원인행위액	지출액	지출잔액	차년도 이월액
자료가 없습니다.						

과목별 세입예산 현황

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 포천삼정초등학교

장	관	전년본예산	구성비	추경1회	구성비	증감	증감률
이전수입	지방자치단체이전수입	0	0	0	0	0	0
	지방교육행정기관이전수입	246,956,000	90.1	371,836,000	94.8	124,880,000	50.6
자체수입	학부모부담수입	18,632,000	6.8	16,034,000	4.1	-2,598,000	-13.9
	행정활동수입	2,040,000	0.7	2,130,000	0.5	90,000	4.4
기타수입	전년도이월금	6,426,000	2.3	2,359,000	0.6	-4,067,000	-63.3
합계		274,054,000		392,359,000		118,305,000	

사업별 세출 예산 현황

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 포천삼정초등학교

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	구성비
교육활동 지원	교무업무 운영	2,600,000	29.6	4,400,000	24.4	1,800,000	40.9
	교육여건 개선	1,200,000	13.7	1,700,000	9.4	500,000	29.4
	생활지도운영	580,000	6.6	7,500,000	41.6	6,920,000	92.3
	학습지원실 운영	4,400,000	50.1	4,410,000	24.5	10,000	0.2
	소계	8,780,000		18,010,000		9,230,000	
기본적 교육활동	교과 활동	10,885,000	66.3	43,931,000	87.8	33,046,000	75.2
	창의적 체험활동	5,544,000	33.8	6,100,000	12.2	556,000	9.1
	소계	16,429,000		50,031,000		33,602,000	
선택적 교육활동	독서활동	8,500,000	29.1	10,000,000	27.5	1,500,000	15
	방과후학교 운영	20,697,000	70.9	26,425,000	72.6	5,728,000	21.7
	소계	29,197,000		36,425,000		7,228,000	
인적자원 운용	교직원 복지 및 역량강화	3,000,000	27.3	22,070,000	74.2	19,070,000	86.4
	기타 교직원보수	7,980,000	72.7	7,695,000	25.9	-285,000	-3.7
	소계	10,980,000		29,765,000		18,785,000	
학교 일반운영	시설 장비 유지	86,312,000	81.1	105,712,000	84.5	19,400,000	18.4
	학교기관 운영	18,686,000	17.6	18,066,000	14.5	-620,000	-3.4
	학교운영 협력	1,460,000	1.4	1,280,000	1	-180,000	-14.1

사업별 세출 예산 현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 학 교 명 : 포천삼정초등학교

정책사업	단위사업	전년본예산액	구성비	금년본예산액	구성비	본예산비교증감	구성비
학교 일반운영	소계	106,458,000		125,058,000		18,600,000	
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	1,241,000	100	1,241,000	100
	소계	0		1,241,000		1,241,000	
학생복지/교육격차 해소	급식 관리	67,625,000	68.5	50,599,000	38.4	-17,026,000	-33.7
	보건관리	11,117,000	11.3	19,328,000	14.7	8,211,000	42.5
	학생복지	20,042,000	20.3	61,891,000	47	41,849,000	67.6
	소계	98,784,000		131,818,000		33,034,000	
합계		274,054,000		392,359,000		118,305,000	

부서별 세출 예산 현황

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 추경1회
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	추경1회	구성비	본예산비교증감	증감률
교과전담/정보담당	과학 교과활동	940,000	14.7	940,000	13.2	0	0
	동아리활동	344,000	5.4	1,100,000	15.4	756,000	219.8
	방송실운영	500,000	7.8	500,000	7	0	0
	정보화실운영	3,900,000	61.1	3,910,000	54.7	10,000	0.3
	체육 교과활동	700,000	11	700,000	9.8	0	0
	부서합계	6,384,000		7,150,000		766,000	
교무기획진로부	교무학사운영	2,600,000	81	4,400,000	21.1	1,800,000	69.2
	돌봄교실운영	432,000	13.5	10,486,000	50.2	10,054,000	2,327.3
	학교운영위원회운영	180,000	5.6	0	0	-180,000	-100
	학생생활상담지도	0	0	6,000,000	28.7	6,000,000	0
	부서합계	3,212,000		20,886,000		17,674,000	
교육행정실	교육환경개선	1,200,000	0.7	1,700,000	0.8	500,000	41.7
	교직원복지	500,000	0.3	20,070,000	9.8	19,570,000	3,914
	기타수당	7,980,000	4.3	7,695,000	3.8	-285,000	-3.6
	반환금	3,426,000	1.8	11,000	0	-3,415,000	-99.7
	부서기본운영	18,686,000	10.1	18,066,000	8.8	-620,000	-3.3
	시설확충및개선	0	0	1,241,000	0.6	1,241,000	0

부서별 세출 예산 현황

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 추경1회
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	추경1회	구성비	본예산비교증감	증감률
교육행정실	학교급식운영	67,625,000	36.4	50,599,000	24.7	-17,026,000	-25.2
	학교시설장비유지	86,312,000	46.5	105,712,000	51.5	19,400,000	22.5
	부서합계	185,729,000		205,094,000		19,365,000	
보건담당	[국고]학생및교직원보건안전관리	2,507,000	22.6	2,333,000	12.1	-174,000	-6.9
	학교환경위생관리	8,610,000	77.5	16,995,000	87.9	8,385,000	97.4
	부서합계	11,117,000		19,328,000		8,211,000	
생활안전담당	교과활동지원	1,435,000	19.7	11,405,000	62.4	9,970,000	694.8
	교직원역량강화	2,500,000	34.3	2,000,000	10.9	-500,000	-20
	외국어 교과활동	0	0	600,000	3.3	600,000	0
	학교폭력예방	580,000	8	480,000	2.6	-100,000	-17.2
	학부모협력	1,280,000	17.6	1,280,000	7	0	0
	학생안전교육	0	0	1,020,000	5.6	1,020,000	0
	현장체험학습활동	1,500,000	20.6	1,500,000	8.2	0	0
	부서합계	7,295,000		18,285,000		10,990,000	
자치장학	독서활동운영	8,500,000	16.2	10,000,000	11	1,500,000	17.7
	방과후학교운영	20,265,000	38.6	15,939,000	17.5	-4,326,000	-21.4
	자율활동	3,700,000	7.1	3,500,000	3.8	-200,000	-5.4

부서별 세출 예산 현황

회 계 연 도 : 2022
 예 산 구 분 : 추경1회
 전 년 예 산 : 본예산

부서	세부사업	전년본예산액	구성비	추경1회	구성비	본예산비교증감	증감률
자치장학	학생복지운영	20,042,000	38.2	61,891,000	67.8	41,849,000	208.8
	부서합계	52,507,000		91,330,000		38,823,000	
특수학급	특수교육교과활동	7,810,000	100	30,286,000	100	22,476,000	287.8
	부서합계	7,810,000		30,286,000		22,476,000	
합계		274,054,000		392,359,000		118,305,000	

성질별 세출 예산 현황

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 포천삼정초등학교

목그룹	목	전년본예산	구성비	예산액	구성비	비교증감	증감률
인건비	인건비	67,067,000	100	100,337,000	100	33,270,000	49.6
	소계	67,067,000		100,337,000		33,270,000	
운영비	학교운영비	146,378,000	92.9	246,016,000	95.8	99,638,000	68.1
	업무추진비	11,130,000	7.1	10,750,000	4.2	-380,000	-3.4
	소계	157,508,000		256,766,000		99,258,000	
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		392,359,000		118,305,000	

부서 사업별 세입·세출예산 현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추정1회
 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	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		동아리활동	344,000	0.1	1,100,000	0.3	756,000	219.8	0	0	1,100,000	0.3	1,100,000	0	0
		방송실운영	500,000	0.2	500,000	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		정보화실운영	3,900,000	1.4	3,910,000	1	10,000	0.3	0	0	0	0	0	0	0
		체육 교과활동	700,000	0.3	700,000	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	교무기획진로부	교무학사운영	2,600,000	1	4,400,000	1.1	1,800,000	69.2	0	0	0	0	0	0	0
		돌봄교실운영	432,000	0.2	10,486,000	2.7	10,054,000	2,327.3	0	0	10,150,000	2.6	10,150,000	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	6,000,000	1.5	6,000,000	0	0	0	6,000,000	1.5	6,000,000	0	0
	교육행정실	교육환경개선	1,200,000	0.4	1,700,000	0.4	500,000	41.7	0	0	0	0	0	0	0
		교직원복지	500,000	0.2	20,070,000	5.1	19,570,000	3,914	0	0	20,070,000	5.1	20,070,000	0	0
		기타수당	7,980,000	2.9	7,695,000	2	-285,000	-3.6	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
		부서기본운영	18,686,000	6.8	18,066,000	4.6	-620,000	-3.3	0	0	0	0	0	0	0
		세입사업	0	0	0	0	0	0	233,658,000	85.3	236,289,000	60.2	2,631,000	1.1	0

부서 사업별 세입·세출예산 현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추정1회
 학 교 명 : 포천삼정초등학교

학교	부서	세부사업	세출						세입						
			전년본예산	구성비	예산액	구성비	증감	증감률	전년본예산	구성비	예산액	구성비	증감	증감률	
포천삼정 초등학교	교육행정 실	시설확충및개선	0	0	1,241,000	0.3	1,241,000	0	0	0	0	1,241,000	0.3	1,241,000	0
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		학교급식운영	67,625,000	24.7	50,599,000	12.9	-17,026,000	-25.2	40,396,000	14.7	30,067,000	7.7	-10,329,000	-25.6	
		학교시설장비유지	86,312,000	31.5	105,712,000	26.9	19,400,000	22.5	0	0	0	0	0	0	
		행정지원인력운용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	보건담당	[국교]학생및교직원보 건안전관리	2,507,000	0.9	2,333,000	0.6	-174,000	-6.9	0	0	1,000,000	0.3	1,000,000	0	
		학교환경위생관리	8,610,000	3.1	16,995,000	4.3	8,385,000	97.4	0	0	8,858,000	2.3	8,858,000	0	
	생활안전 담당	교과활동지원	1,435,000	0.5	11,405,000	2.9	9,970,000	694.8	0	0	10,150,000	2.6	10,150,000	0	
		교직원역량강화	2,500,000	0.9	2,000,000	0.5	-500,000	-20	0	0	0	0	0	0	
		외국어 교과활동	0	0	600,000	0.2	600,000	0	0	0	600,000	0.2	600,000	0	
		학교폭력예방	580,000	0.2	480,000	0.1	-100,000	-17.2	0	0	0	0	0	0	
		학부모협력	1,280,000	0.5	1,280,000	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		학생안전교육	0	0	1,020,000	0.3	1,020,000	0	0	0	1,020,000	0.3	1,020,000	0	
		현장체험학습활동	1,500,000	0.6	1,500,000	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	자치장학	독서활동운영	8,500,000	3.1	10,000,000	2.6	1,500,000	17.7	0	0	0	0	0	0	
		방과후학교운영	20,265,000	7.4	15,939,000	4.1	-4,326,000	-21.4	0	0	4,314,000	1.1	4,314,000	0	

부서 사업별 세입·세출예산 현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 학 교 명 : 포천삼정초등학교

학교	부서	세부사업	세출						세입					
			전년본예산	구성비	예산액	구성비	증감	증감률	전년본예산	구성비	예산액	구성비	증감	증감률
포천삼정 초등학교	자치장학	자율활동	3,700,000	1.4	3,500,000	0.9	-200,000	-5.4	0	0	0	0	0	0
		학생복지운영	20,042,000	7.3	61,891,000	15.8	41,849,000	208.8	0	0	40,000,000	10.2	40,000,000	0
	특수학급	특수교육교과활동	7,810,000	2.9	30,286,000	7.7	22,476,000	287.8	0	0	21,500,000	5.5	21,500,000	0
	소계		274,054,000		392,359,000		118,305,000		274,054,000		392,359,000		118,305,000	
합계			274,054,000		392,359,000		118,305,000		274,054,000		392,359,000		118,305,000	

정산 자원별 세입예산 현황

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 포천삼정초등학교

정산재원	전년본예산	구성비	예산액	구성비	비교증감	증감률
교직원복지	0	0	20,070,000	12.9	20,070,000	0
학교급식운영	40,396,000	100	30,067,000	19.3	-10,329,000	-25.6
시설확충및개선	0	0	1,241,000	0.8	1,241,000	0
교과활동지원	0	0	10,150,000	6.5	10,150,000	0
외국어 교과활동	0	0	600,000	0.4	600,000	0
학생안전교육	0	0	1,020,000	0.7	1,020,000	0
동아리활동	0	0	1,100,000	0.7	1,100,000	0
[국고]학생및교직원보건안전관리	0	0	1,000,000	0.6	1,000,000	0
학교환경위생관리	0	0	8,858,000	5.7	8,858,000	0
학생복지운영	0	0	40,000,000	25.6	40,000,000	0
방과후학교운영	0	0	4,314,000	2.8	4,314,000	0
돌봄교실운영	0	0	10,150,000	6.5	10,150,000	0
학생생활상담지도	0	0	6,000,000	3.8	6,000,000	0
특수교육교과활동	0	0	21,500,000	13.8	21,500,000	0
합계	40,396,000		156,070,000		115,674,000	

사업별 성질별 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 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	20,070,000	20,070,000	0	0
		비교증감	-15,244,000	-15,244,000	0	0
	기타수당	전년본예산	0	0	0	0
		예산액	7,695,000	7,695,000	0	0
		비교증감	7,695,000	7,695,000	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	50,599,000	17,028,000	5,326,000	0	28,245,000
	비교증감	-11,854,000	-6,694,000	1,051,000	0	-6,211,000
[국고]학생및교직원보건 안전관리	전년본예산	0	0	0	0	0
	예산액	2,333,000	0	2,333,000	0	0
	비교증감	2,333,000	0	2,333,000	0	0

사업별 성질별 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	인건비	학교운영비	자산취득비	예비비및기타	
	학생및교직원보건안전관리	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
	학교환경위생관리	전년본예산	24,673,000	0	13,673,000	11,000,000	0
		예산액	16,995,000	0	16,995,000	0	0
		비교증감	-7,678,000	0	3,322,000	-11,000,000	0
	학생복지운영	전년본예산	58,989,000	11,340,000	47,649,000	0	0
		예산액	61,891,000	11,459,000	50,432,000	0	0
		비교증감	2,902,000	119,000	2,783,000	0	0
	교과활동지원	전년본예산	42,455,000	0	42,455,000	0	0
		예산액	11,405,000	0	11,405,000	0	0
		비교증감	-31,050,000	0	-31,050,000	0	0
	과학 교과활동	전년본예산	839,000	0	839,000	0	0
		예산액	940,000	0	940,000	0	0
		비교증감	101,000	0	101,000	0	0
	체육 교과활동	전년본예산	1,640,000	0	1,640,000	0	0
		예산액	700,000	0	700,000	0	0
		비교증감	-940,000	0	-940,000	0	0
	외국어 교과활동	전년본예산	43,800,000	28,700,000	15,100,000	0	0
		예산액	600,000	0	600,000	0	0
		비교증감	-43,200,000	-28,700,000	-14,500,000	0	0

사업별 성질별 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업		계	인건비	학교운영비	자산취득비	예비비및기타
	특수교육교과활동	전년본예산	38,431,000	22,105,000	16,326,000	0	0
		예산액	30,286,000	18,732,000	11,554,000	0	0
		비교증감	-8,145,000	-3,373,000	-4,772,000	0	0
자율활동	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	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	동아리활동	전년본예산	1,274,000	0	440,000	834,000	0
		예산액	1,100,000	0	1,100,000	0	0
		비교증감	-174,000	0	660,000	-834,000	0
방과후학교운영	방과후학교운영	전년본예산	21,935,000	0	21,935,000	0	0
		예산액	15,939,000	0	15,939,000	0	0
		비교증감	-5,996,000	0	-5,996,000	0	0
돌봄교실운영	돌봄교실운영	전년본예산	46,320,000	27,195,000	19,125,000	0	0
		예산액	10,486,000	0	10,486,000	0	0
		비교증감	-35,834,000	-27,195,000	-8,639,000	0	0
독서활동운영	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 : 추경1회
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	인건비	학교운영비	자산취득비	예비비및기타	
	교무학사운영	전년본예산	13,451,000	10,441,000	3,010,000	0	0
		예산액	4,400,000	500,000	3,900,000	0	0
		비교증감	-9,051,000	-9,941,000	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	1,700,000	0	1,700,000	0	0
		비교증감	-8,100,000	0	900,000	-9,000,000	0
	학생생활상담지도	전년본예산	6,000,000	0	6,000,000	0	0
		예산액	6,000,000	0	6,000,000	0	0
		비교증감	0	0	0	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
	학생안전교육	전년본예산	0	0	0	0	0
		예산액	1,020,000	0	1,020,000	0	0
		비교증감	1,020,000	0	1,020,000	0	0

사업별 성질별 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	인건비	학교운영비	자산취득비	예비비및기타	
	학교시설장비유지	전년본예산	116,709,000	22,487,000	94,222,000	0	0
		예산액	105,712,000	24,853,000	80,859,000	0	0
		비교증감	-10,997,000	2,366,000	-13,363,000	0	0
	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	1,241,000	0	1,241,000	0	0	
	비교증감	-30,588,000	0	1,241,000	-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	392,359,000	100,337,000	256,766,000	7,000,000	28,256,000	
	비교증감	-210,071,000	-88,578,000	-61,704,000	-50,163,000	-9,626,000	

사업별 물건비 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업		계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비고	
포천삼정초등학교	교직원역량강화	전년분예산	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	전년분예산	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	전년분예산	35,314,000	0	0	0	0	0	0	0	
		예산액	20,070,000	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	-15,244,000	0	0	0	0	0	0	0	
	기타수당	전년분예산	0	0	0	0	0	0	0	0	
		예산액	7,695,000	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	7,695,000	0	0	0	0	0	0	0	
	학교운영지원수당	전년분예산	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	전년분예산	62,453,000	0	0	0	0	0	0	0		
	예산액	50,599,000	0	0	0	0	0	0	0		
	비교증감	-11,854,000	0	0	0	0	0	0	0		
[국고] 학생및 교직원 보건안전관리	전년분예산	0	0	0	0	0	0	0	0		
	예산액	2,333,000	0	0	0	0	0	0	0		
	비교증감	2,333,000	0	0	0	0	0	0	0		

사업별 물건비 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비고
	학생및교직원보건안전관리	전년본예산	4,029,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	0	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-4,029,000	0	0	0	0	0	0
	학교환경위생관리	전년본예산	24,673,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	16,995,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-7,678,000	0	0	0	0	0	0
	학생복지운영	전년본예산	58,989,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	61,891,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	2,902,000	0	0	0	0	0	0
	교과활동지원	전년본예산	42,455,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	11,405,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-31,050,000	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	600,000	0	0	0	0	0	0	
	비교증감	-43,200,000	0	0	0	0	0	0	

사업별 물건비 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비고
	특수교육교과활동	전년본예산	38,431,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	30,286,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-8,145,000	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	1,100,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-174,000	0	0	0	0	0	0
	방과후학교운영	전년본예산	21,935,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	15,939,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-5,996,000	0	0	0	0	0	0
돌봄교실운영	전년본예산	46,320,000	0	0	0	0	0	0	
	예산액	10,486,000	0	0	0	0	0	0	
	비교증감	-35,834,000	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 : 추경1회
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비고
	교무학사운영	전년본예산	13,451,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	4,400,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-9,051,000	0	0	0	0	0	0
	방송실운영	전년본예산	0	0	0	0	0	0	0
		예산액	500,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	500,000	0	0	0	0	0	0
	정보화실운영	전년본예산	3,575,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	3,910,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	335,000	0	0	0	0	0	0
	교육환경개선	전년본예산	9,800,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	1,700,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	-8,100,000	0	0	0	0	0	0
	학생생활상담지도	전년본예산	6,000,000	0	0	0	0	0	0
		예산액	6,000,000	0	0	0	0	0	0
		비교증감	0	0	0	0	0	0	0
학교폭력예방	전년본예산	480,000	0	0	0	0	0	0	
	예산액	480,000	0	0	0	0	0	0	
	비교증감	0	0	0	0	0	0	0	
학생안전교육	전년본예산	0	0	0	0	0	0	0	
	예산액	1,020,000	0	0	0	0	0	0	
	비교증감	1,020,000	0	0	0	0	0	0	

사업별 물건비 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 기관명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비고	
	학교시설장비유지	전년본예산	116,709,000	0	0	0	0	0		
		예산액	105,712,000	0	0	0	0	0		
		비교증감	-10,997,000	0	0	0	0	0		
	학교운영위원회운영	전년본예산	180,000	0	0	0	0	0	0	
		예산액	0	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	-180,000	0	0	0	0	0	0	
	학부모협력	전년본예산	399,000	0	0	0	0	0	0	
		예산액	1,280,000	0	0	0	0	0	0	
		비교증감	881,000	0	0	0	0	0	0	
부서기본운영	전년본예산	16,889,000	0	0	0	0	0	0		
	예산액	18,066,000	0	0	0	0	0	0		
	비교증감	1,177,000	0	0	0	0	0	0		
시설확충및개선	전년본예산	31,829,000	0	0	0	0	0	0		
	예산액	1,241,000	0	0	0	0	0	0		
	비교증감	-30,588,000	0	0	0	0	0	0		
반환금	전년본예산	3,426,000	0	0	0	0	0	0		
	예산액	11,000	0	0	0	0	0	0		
	비교증감	-3,415,000	0	0	0	0	0	0		

사업별 물건비 세출예산현황

회계연도 : 2022
 예산구분 : 추경1회
 기 관 명 : 포천삼정초등학교

학교	세부사업	계	운영비	여비	업무추진비	복리후생비	직무수행비	연구개발비	비 고
총합계	전년본예산	602,430,000	0	0	0	0	0	0	
	예산액	392,359,000	0	0	0	0	0	0	
	비교증감	-210,071,000	0	0	0	0	0	0	