

2023 학년도

포천삼정초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.12.12)

(4차추경예산)

포천삼정초등학교

포천삼정초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경4회

예산확정일자	2023-12-12	예산액	566,516,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 포천삼정초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 566,516,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교 발전기금 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 : 2023

예산구분 : 추경4회

학 교 명 : 포천삼정초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경4회	566,516		567,347		-831		-0.1	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	0	26,930	4.8	인적자원 운용	-207	31,732	5.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	-1,122	514,751	90.9	학생복지/교육격차 해소	-1,063	149,606	26.4
자체수입	학부모부담수입	121	14,848	2.6	기본적 교육활동	-401	110,262	19.5
자체수입	행정활동수입	170	5,399	1	선택적 교육활동	-208	43,083	7.6
기타수입	전년도이월금	0	4,588	0.8	교육활동 지원	-90	31,356	5.5
					학교 일반운영	1,138	192,882	34
					학교시설 확충	0	7,000	1.2
					학교 재무활동	0	595	0.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				541,681	542,803	-1,122		
1. 지방자치단체이전수입				26,930	26,930	0		
1. 교육경비보조금				26,930	26,930	0		
1. 기초지방자치단체전입금				26,930	26,930	0		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				26,930	26,930	0		
2. 지방교육행정기관이전수입				514,751	515,873	-1,122		
1. 교육비특별회계전입금수입				514,751	515,873	-1,122		
1. 교육비특별회계전입금				514,751	515,873	-1,122		
1. 학교운영비전입금				315,804	315,804	0		
2. 목적사업비전입금				198,947	200,069	-1,122	2023학년도 초등 무상급식경비 : -1,122,000원 * 1개교 =	-1,122,000
2. 자체수입				20,247	19,956	291		
1. 학부모부담수입				14,848	14,727	121		
1. 수익자부담수입				14,848	14,727	121		
1. 급식비				14,848	14,727	121		
1. 급식비				14,848	14,727	121	교직원급식비 : 121,000원*1회*1월=	121,000
2. 행정활동수입				5,399	5,229	170		
1. 사용료및수수료				1,000	1,000	0		
1. 사용료및수수료				1,000	1,000	0		
1. 사용료				1,000	1,000	0		
2. 자산수입				140	40	100		
1. 자산매각대				140	40	100		
1. 자산매각대				140	40	100	자산매각대금 : 100,000원*1회*1월=	100,000
3. 기타행정활동수입				4,259	4,189	70		
1. 이자수입				2,070	2,000	70		
1. 이자수입				2,070	2,000	70	이자수입(학교회계및 DB퇴직연금) : 70,000원 *1회*1월=	70,000
2. 기타행정활동수입				2,189	2,189	0		
1. 기타행정활동수입				2,189	2,189	0		
3. 기타수입				4,588	4,588	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
		1.	전년도이월금	4,588	4,588	0		
		1.	순세계잉여금	3,993	3,993	0		
		1.	순세계잉여금	3,993	3,993	0		
		1.	순세계잉여금	3,993	3,993	0		
		2.	정산대상재원사용잔액	595	595	0		
		1.	정산대상재원사용잔액	595	595	0		
		1.	정산대상재원사용잔액	595	595	0		
세입합계				566,516	567,347	-831		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					31,732	31,939	-207	
1. 교직원 복지 및 역량강화					31,732	31,939	-207	
1. 교직원역량강화					1,303	1,500	-197	
1. [초]직무연수					1,303	1,500	-197	
1. 일반수용비					603	800	-197	교직원직무연수교육경비 : -197,000원*1회 = -197,000
2. 교직원복지비					700	700	0	
2. 교직원복지					30,429	30,439	-10	
2. [초]교직원생일기념경비					560	570	-10	
1. 교직원복지비					560	570	-10	교직원 생일 기념품 구입 : -10,000원*1회 = -10,000
3. [초]교육공무직원처우개선비					29,869	29,869	0	
1. 공무직인건비					29,869	29,869	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					149,606	150,669	-1,063	
1. 급식 관리					62,354	63,149	-795	
1. 학교급식운영					62,354	63,149	-795	
1. [초]대체근로자인건비					330	330	0	
1. 기간제근로자인건비					330	330	0	
2. [초]우유급식비					2,237	2,030	207	
1. 우유급식비					2,237	2,030	207	우유대금(초등 기본운영비) : 207,000원*1회*1월= 207,000
3. [초]급식기구확충비					2,574	2,575	-1	
1. 비품구입비					2,574	2,575	-1	급식실 냉장고 구입 : -1,000원*1회= -1,000
4. [초]비조리교급식비					26,327	27,328	-1,001	
1. 일반수용비					950	950	0	
2. 전출금					25,377	26,378	-1,001	[수]급식비전출금(교직원) : 121,000원*1회*1월= 121,000 [목]급식비전출금(초등) : -1,122,000원*1회= -1,122,000
6. [초]급식(배식)보조원인건비					30,886	30,886	0	
1. 공무직인건비					26,816	26,816	0	
2. 공무직법정부담금					4,070	4,070	0	
2. 보건관리					19,228	19,498	-270	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.	[국고]	학생및교직원보건안전관리	3,620	3,785	-165	
		1.	[초]	학교안전공제회비	62	62	0	
				1. 학생복지비	62	62	0	
		2.	[초]	학생건강검사	160	205	-45	
				1. 학생복지비	160	205	-45	소변검사비 : -9,000원*1회= -9,000
								건강검진비 : -4,000원*1회= -4,000
								구강검사비 : -32,000원*1회= -32,000
		3.	[초]	보건실운영	2,398	2,518	-120	
				1. 일반수용비	350	300	50	보건실운영소모품구입비 : 100,000원*1회*1월= 100,000
								보건실침구류구입및세탁비 : -50,000원*1회= -50,000
				2. 교직원복지비	905	1,075	-170	교직원 결핵검사 : -95,000원*1회= -95,000
								교직원 잠복결핵검사 : -75,000원*1회= -75,000
				3. 교육운영비	700	700	0	
				4. 비품구입비	443	443	0	
		4.	[국고][초][국]	흡연예방사업운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
		2.		학교환경위생관리	15,608	15,713	-105	
		1.	[초]	먹는물관리	5,230	5,230	0	
				1. 일반수용비	5,230	5,230	0	
		2.	[초]	공기질관리	4,508	4,613	-105	
				1. 일반수용비	4,508	4,613	-105	공기청정기 필터 구입 : -105,000원*1회= -105,000
		3.	[초]	방역관리	5,870	5,870	0	
				1. 일반수용비	5,870	5,870	0	
		3.		학생복지	68,024	68,022	2	
		1.		학생복지운영	68,024	68,022	2	
		1.	[초]	졸업앨범제작	400	400	0	
				1. 학생복지비	400	400	0	
		2.	[초]	통학차량운영지원	52,860	52,860	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	52,860	52,860	0	통학차량임차료 : -1,550,000원*1회=	-1,550,000
								[목]통학차량임차료 : 1,550,000원*1회*1월=	1,550,000
				3. [초]통학차량보조원인건비	14,764	14,762	2		
				1. 공무직인건비	11,605	11,605	0		
				2. 기간제근로자인건비	1,684	1,684	0		
				3. 공무직법정부담금	1,475	1,473	2	고용보험 : 1,000원*1회*1월=	1,000
								산재보험 : 1,000원*1회*1월=	1,000
				3. 기본적 교육활동	110,262	110,663	-401		
				1. 교과 활동	106,568	106,969	-401		
				1. 교과활동지원	56,421	56,821	-400		
				1. [초]학습준비물지원	490	490	0		
				1. 학습준비물	490	490	0		
				2. [초]보결(대강)수업관리	800	1,200	-400		
				1. 기타수당	800	1,200	-400	보결수업관리 : -400,000원*1회=	-400,000
				4. [초]학생주도성프로젝트활동운영	500	500	0		
				1. 교육운영비	500	500	0		
				5. [초]기타교과활동지원	90	90	0		
				1. 교육운영비	90	90	0		
				6. [초][목]교과보충집중프로그램	11,500	11,500	0		
				1. 운영수당	11,200	11,200	0		
				2. 교육운영비	280	280	0		
				3. 목적사업업무추진비	20	20	0		
				7. [초][목]사회성 회복을 위한 학생활동, 200원	1,200	1,200	0		
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0		
				8. [초][시]미래인재핵심역량육성사업 23,000	23,000	23,000	0		
				1. 운영수당	8,500	8,750	-250	[시]목공 체험활동 강사비 : -250,000원*1회=	-250,000
				2. 교육운영비	14,500	14,250	250	[시]1인 1악기 교육활동 운영비 : -1,000원*1회=	-1,000
							[시]문화예술체험 운영비 : -291,000원*1회=	-291,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[시]코딩 프로그램 운영비 : 542,000원*1회*1월= 542,000
			9.[초][목]	현장중심장학지원	700	700	0	
				1.목적사업업무추진비	700	700	0	
			10.[초][목]	포천미래교육협력지구	1,500	1,500	0	
				1.교육운영비	1,500	1,500	0	
			11.[초]	학교자율과제 운영	15,251	15,251	0	
				1.운영수당	9,010	9,020	-10	서예 강사료 : -10,000원*1회= -10,000
				2.교육운영비	6,241	6,231	10	서예 준비물 구입 : -200,000원*1회= -200,000 풍선아트 준비물 구입 : 190,000원*1회*1월= 190,000 문화예술공연 관람비 : 20,000원*1회*1월= 20,000
			12.[초][목]	통일교육	1,390	1,390	0	
				1.교육운영비	1,390	1,390	0	
			2.과학	교과활동	839	840	-1	
			1.[초]	과학교과운영	139	140	-1	
				1.교육운영비	139	140	-1	과학한마당운영비 : -1,000원*1회= -1,000
			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	2,700	2,700	0	
			1.[초]	체육교구확충	400	400	0	
				1.교육운영비	400	400	0	
			2.[초]	건강체력교실운영	300	300	0	
				1.교육운영비	300	300	0	
			3.[초][목]	365+ 체육온 활동	2,000	2,000	0	
				1.교육운영비	2,000	2,000	0	
			4.예술	교과활동	2,500	2,500	0	
			1.[초][목][시]	찾아가는 포천문화예술교실운영	2,500	2,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	
			5. 특수교육교과활동		44,108	44,108	0	
			1. [초]특수교육교과운영		5,836	5,836	0	
				2. 교육운영비	5,457	5,457	0	
				3. 비품구입비	379	379	0	
			2. [초]학습준비물지원		630	630	0	
				1. 학습준비물	630	630	0	
			3. [초]특수교육지도사인건비		20,150	20,150	0	
				1. 공무원인건비	17,280	17,280	0	
				2. 공무원법정부담금	2,870	2,870	0	
			4. [초]현장체험학습		2,160	2,160	0	
				1. 교육운영비	2,160	2,160	0	
			5. [초](목)특수교육방과후교실운영		4,950	4,950	0	
				1. 운영수당	4,950	4,950	0	
			6. [초]특수교육지도사인건비(기본)		382	382	0	
				1. 공무원인건비	382	382	0	
			7. [초](목)특수교육대상학생 돌봄 및 10,000 학교10,000		10,000	10,000	0	
				1. 운영수당	9,000	9,000	0	
				2. 교육운영비	1,000	1,000	0	
			2. 창의적 체험활동		3,694	3,694	0	
			1. 자율활동		2,700	2,700	0	
			1. [초]학급운영비		1,600	1,600	0	
				1. 교육운영비	1,600	1,600	0	
			2. [초][시]학교4-H회 과제교육		1,100	1,100	0	
				1. 교육운영비	1,100	1,100	0	
			2. 현장체험학습활동		994	994	0	
			1. [초]현장체험학습		994	994	0	
				1. 교육운영비	994	994	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					43,083	43,291	-208	
1.방과후학교 운영					29,342	29,550	-208	
1.방과후학교운영					9,984	9,857	127	
1.[초]방과후학교운영					9,984	9,857	127	
1.운영수당					6,440	6,440	0	로봇과학강사비 : -210,000원*1회= -210,000 마술강사비 : 35,000원*6회*1월= 210,000
2.여비					330	330	0	
3.교육운영비					2,944	2,817	127	교재교구구입비 : 127,000원*1회*1월= 127,000
4.기간제근로자법정부담금					270	270	0	
2.돌봄교실운영					19,358	19,693	-335	
1.[초]돌봄교실운영					19,081	19,416	-335	
1.운영수당					7,500	7,500	0	
2.교육운영비					10,979	11,216	-237	오후간식비 : -336,000원*1회= -336,000 [목]기타운영비 : 99,000원*1회*1월= 99,000
3.비품구입비					602	700	-98	[목]청소기 구입비 : -98,000원*1회= -98,000
2.[초]돌봄교실운영(기본)					277	277	0	
1.공무직인건비					277	277	0	
2.독서활동					13,741	13,741	0	
1.독서활동운영					13,741	13,741	0	
1.[초]도서관운영					12,634	12,634	0	
1.교육운영비					3,159	3,159	0	
2.도서구입비					9,475	9,475	0	
2.[초]사서인건비					107	107	0	
1.공무직인건비					107	107	0	
3.[초]독서활동운영					1,000	1,000	0	
1.운영수당					250	250	0	
2.도서구입비					750	750	0	
5.교육활동 지원					31,356	31,446	-90	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.교무업무 운영			3,654	3,654	0	
		1.교무학사운영			3,654	3,654	0	
		1.[초]교무학사운영			2,796	2,796	0	
			1.일반수용비		996	996	0	
			2.교육운영비		800	800	0	
			3.일반업무추진비		1,000	1,000	0	
		2.[초]교육활동홍보			600	600	0	
			1.일반수용비		600	600	0	
		3.[초]행정실무사인건비(기본)			258	258	0	
			1.공무직인건비		258	258	0	
		2.생활지도운영			11,888	11,888	0	
		1.학생생활상담지도			7,200	7,200	0	
		1.[초]학생보호인력운영			7,200	7,200	0	
			1.일반수용비		7,200	7,200	0	
		2.학교폭력예방			528	528	0	
		1.[초]안전한학교환경구축			528	528	0	
			1.일반수용비		528	528	0	
		3.학생안전교육			4,160	4,160	0	
		1.[초]생존수영교육			4,160	4,160	0	
			1.운영수당		550	550	0	
			2.교육운영비		3,610	3,610	0	
		3.학습지원실 운영			14,844	14,934	-90	
		1.방송실운영			10,194	10,284	-90	
		1.[초]방송장비구입			9,784	9,784	0	
			1.비품구입비		9,784	9,784	0	
		2.[초]방송시설유지관리			410	500	-90	
			1.일반수용비		410	500	-90	방송장비수리비 : -90,000원*1회= -90,000
		2.정보화실운영			4,650	4,650	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]학교정보화지원		1,600	1,600	0	
			1.일반수용비		1,600	1,600	0	
			2.[초]학내망관리		2,640	2,640	0	
			1.일반수용비		2,640	2,640	0	
			3.[초]홈페이지운영		10	10	0	
			1.일반수용비		10	10	0	
			4.[초]정보화기자재구매및관리		400	400	0	
			1.일반수용비		400	400	0	
		4.교육여건 개선			970	970	0	
		1.교육환경개선			970	970	0	
		1.[초]어린이놀이시설운영			970	970	0	
		1.일반수용비			970	970	0	
		6.학교 일반운영			192,882	191,744	1,138	
		1.학교기관 운영			24,838	25,255	-417	
		1.부서기본운영			24,149	24,566	-417	
		1.[초]교장실운영			9,150	9,850	-700	
		1.일반업무추진비			6,150	6,850	-700	기관운영경비 : -700,000원*1회= -700,000
		2.직책급업무수행경비			3,000	3,000	0	
		2.[초]교육행정실운영			14,199	13,716	483	
		1.일반수용비			3,216	2,716	500	사무용품및토너구입 : 250,000원*1회*2월= 500,000
		2.기타공공요금			500	500	0	
		3.여비			9,000	9,000	0	
		5.비품구입비			1,483	1,500	-17	행정실 비품구입 : -17,000원*1회= -17,000
		3.[초]교무실운영			800	1,000	-200	
		1.일반수용비			800	1,000	-200	홍보물제작비 : -200,000원*1회= -200,000
		2.행정지원인력운용			689	689	0	
		1.[초]행정실무사인건비(기본)			689	689	0	
		1.공무직인건비			689	689	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
	2. 시설	장비	유지		168,034	166,479	1,555		
		1. 학교	시설	장비	유지	168,034	166,479	1,555	
		1. [초]	공공	요금	및	제세	공과	금	
			1. 전기	요금		27,000	27,000	0	
			2. 기타	공공	요금	6,071	6,071	0	
		2. [초]	시설	일반	관리	49,237	47,682	1,555	
			1. 일반	수용	비	47,137	45,582	1,555	소규모수선비 : 1,555,000원*1회*1월= 1,555,000
			2. 연료	비	2,080	2,080	0		
			3. 기타	공공	요금	20	20	0	
		3. [초]	시설	미화	관리	6,000	6,000	0	
			1. 일반	수용	비	6,000	6,000	0	
		4. [초]	특수	운영	직군(시설	당직	원)	인건	비
			1. 기간	제	근로	자	인	건	비
			2. 기간	제	근로	자	법	정	부
						1,189	1,189	0	
		5. [초]	시설	관리	용역	51,110	51,110	0	
			1. 일반	수용	비	51,110	51,110	0	
		6. [초]	시설	안전	점검	2,482	2,482	0	
			1. 일반	수용	비	2,482	2,482	0	
		7. [초]	특수	운영	직군	처우	개	선	비
			1. 기간	제	근로	자	인	건	비
			2. 맞	춤	형	복	지	비	
						800	800	0	
	3. 학교	운영	협력		10	10	0		
		1. 학	부	모	협	력	10	10	0
			1. [초]	학	부	모	회	운	영
						10	10	0	
			2. 여	비		10	10	0	
	7. 학교	시설	확충		7,000	7,000	0		
		1. 시	설	확	충	및	개	선	
			1. 시	설	확	충	및	개	선
						7,000	7,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]노후시설개선		7,000	7,000	0	
				1.시설비	7,000	7,000	0	
8. 학교 재무활동					595	595	0	
		1. 반환금			595	595	0	
		1. 반환금			595	595	0	
			1.[초]정산대상재원집행잔액		595	595	0	
			1. 반환금		595	595	0	
세출합계					566,516	567,347	-831	