

2023 학년도

일동고등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.12.05)

(4차추경예산)

일동고등학교

일동고등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경4회

예산확정일자	2023-12-05	예산액	2,609,504,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 일동고등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,609,504,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서" 와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요잔액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는선택적 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.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호 간 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 : 일동고등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경4회	2,609,504		2,217,186		392,318		17.7	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	290,619	938,203	36	인적자원 운용	7,867	72,963	2.8
이전수입	지방교육행정기관이전수입	136,158	1,429,653	54.8	학생복지/교육격차 해소	49,458	759,201	29.1
이전수입	기타이전수입	0	1,100	0	기본적 교육활동	-19,217	291,428	11.2
자체수입	학부모부담수입	-39,354	212,821	8.2	선택적 교육활동	23,082	408,074	15.6
자체수입	행정활동수입	4,895	9,555	0.4	교육활동 지원	29,294	101,167	3.9
기타수입	전년도이월금	0	18,172	0.7	학교 일반운영	11,541	372,731	14.3
					학교시설 확충	290,293	603,613	23.1
					학교 재무활동	0	327	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				2,368,956	1,942,179	426,777		
1. 지방자치단체이전수입				938,203	647,584	290,619		
1. 비법정이전수입				95,702	85,083	10,619		
1. 기초지방자치단체전입금				95,702	85,083	10,619		
1. 급식비보조금(기초)				95,702	85,083	10,619	(성립전_4추)2023년 학교급식경비 보조금(2차) : 10,619,000원 * 1개교 =	10,619,000
2. 교육경비보조금				842,501	562,501	280,000		
1. 기초지방자치단체전입금				842,501	562,501	280,000		
1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)				497,996	237,996	260,000	(성립전_4추)(시보조) 2023년 포천시 학교환경개선사업(학과개 편 실습환경조성) : 250,000,000원 * 1개교 =	250,000,000
							(성립전_4추)(시보조) 2023년 포천시 학교환경개선사업(학교공 간재구성_도서관비품구입) : 10,000,000원 * 1개교 =	10,000,000
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				344,505	324,505	20,000	(성립전_4추)(시보조) 2023학년도 취업에 특화된 맞 춤형 인재육성 지원사업 : 20,000,000원 * 1개교 =	20,000,000
2. 지방교육행정기관이전수입				1,429,653	1,293,495	136,158		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,429,653	1,293,495	136,158		
1. 교육비특별회계전입금				1,429,653	1,293,495	136,158		
1. 학교운영비전입금				606,887	596,615	10,272	2023학년도 학교운영지원비 : -12,218,000원 * 1개교 =	-12,218,000
							2023학년도 학교기본운영비 : 22,490,000원 * 1개교 =	22,490,000
2. 목적사업비전입금				822,766	696,880	125,886	(성립전_4추)2023년 학교운동부지도자(전임코 치) 인건비(3월~8월) : 342,000원 * 1개교 =	342,000
							2023년 교육시설안전개선사업(정기안전점검 및 정밀안전점검비) : -2,460,000원 * 1개교 =	-2,460,000
							(성립전_4추)2023년 직업계고 실습실습비 지원 : 960,000원 * 1개교 =	960,000
							(성립전_4추)(목) 2023학년도 2학기 온라인공동교육 과정 운영비(1차) : 150,000원 * 1개교 =	150,000
							(목) 직업계고 실습기자재 구입 : -2,660,000 원 * 1개교 =	-2,660,000
							(성립전_4추)2023년 학교급식 환경개선사업비 (긴급_3차) : 58,467,000원 * 1개교 =	58,467,000
							(성립전_4추)(목)2023년 하반기 소규모 교육환경개선 사업(기숙사환경개선) : 30,000,000원 * 1개교 =	30,000,000
							(성립전_4추)(목) 2023년 하반기 교육공무직원 처우 개선수당 부족분 : 11,866,000원 * 1개교 =	11,866,000
							(목)주제별체험학습비(2학년) : -940,000원 * 1개교 =	-940,000
							(성립전_4추)(목)주제별체험학습비(2학년) : 5,640,000원 * 1개교 =	5,640,000
							(성립전_4추)(목)수련활동비(1학년) : 750,000 원 * 1개교 =	750,000
							(성립전_4추)(목) 전국체육대회 훈련(장비)비 지원금 : 400,000원 * 1개교 =	400,000
							(성립전_4추)(목) 2023학년도 2학기 온라인 고등교육 과정 운영비(2차) : 450,000원 * 1개교 =	450,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
								(성립전_4추)(목) 2023년 학교운동부 훈련장비 현대화 지원 : 8,000,000원 * 1개교 =	8,000,000	
								(성립전_4추)(목) 기계설비유지관리 용역비 지 원 : 9,517,000원 * 1개교 =	9,517,000	
								(성립전_4추)(목) 2023학년도 특수교육 교내 방과후 2차(9월~12월) : 1,188,000원 * 1개교 =	1,188,000	
								(성립전_4추)(목) 2023년 하반기 교육공무직원 처우 개선수당 추가지원 : 2,726,000원 * 1개교 =	2,726,000	
								(성립전_4추)(목)2023학년도 직업계고 취업희 망자 역량강화 지원 : 1,490,000원 * 1개교 =	1,490,000	
				3.기타이전수입	1,100	1,100	0			
				1.학교회계간이전수입	1,000	1,000	0			
				1.학교발전기금전입금	1,000	1,000	0			
				1.학교발전기금전입금	1,000	1,000	0			
				2.기타공공이전수입	100	100	0			
				1.기타공공지원금	100	100	0			
				1.기타공공지원금	100	100	0			
				2.자체수입	222,376	256,835	-34,459			
				1.학부모부담수입	212,821	252,175	-39,354			
				1.수익자부담수입	212,821	252,175	-39,354			
				1.급식비	33,836	40,700	-6,864			
				1.급식비	33,836	40,700	-6,864	교직원급식비 : -6,864,000원*1회 =	-6,864,000	
				2.현장체험학습비	52,763	78,215	-25,452			
				1.현장체험학습비	52,763	78,215	-25,452	학생수련활동비 : -9,608,000원*1회 =	-9,608,000	
								주제별체험학습비 : -15,844,000원*1회 =	-15,844,000	
				3.졸업앨범비	3,850	3,850	0			
				1.졸업앨범비	3,850	3,850	0			
				4.기숙사비	47,015	48,515	-1,500			
				1.기숙사비	47,015	48,515	-1,500	기숙사비 : -1,500,000원*1회 =	-1,500,000	
				5.교복구입비	205	293	-88			
				1.교복구입비	205	293	-88	신입생 교복구입비 : -88,000원*1회 =	-88,000	
				6.운동부운영비	75,152	80,602	-5,450			
				1.운동부운영비	75,152	80,602	-5,450	태권도부 대회출전 및 전지훈련비 : -5,450,000원*1회 =	-5,450,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
		2.	행정활동수입	9,555	4,660	4,895		
		1.	사용료및수수료	250	200	50		
		1.	사용료및수수료	250	200	50		
		1.	사용료	250	200	50	시설사용료 : 50,000원*1회 =	50,000
		2.	자산수입	864	500	364		
		1.	자산매각대	864	500	364		
		1.	자산매각대	864	500	364	자산매각대금 : 364,000원*1회 =	364,000
		3.	기타행정활동수입	8,441	3,960	4,481		
		1.	이자수입	6,441	2,160	4,281		
		1.	이자수입	6,441	2,160	4,281	예금이자수입 : 4,280,110원*1회 =	4,281,000
		2.	기타행정활동수입	2,000	1,800	200		
		1.	기타행정활동수입	2,000	1,800	200	시설공사 공공요금 : 200,000원*1회 =	200,000
		3.	기타수입	18,172	18,172	0		
		1.	전년도이월금	18,172	18,172	0		
		1.	순세계잉여금	17,845	17,845	0		
		1.	순세계잉여금	17,845	17,845	0		
		1.	순세계잉여금	17,845	17,845	0		
		2.	정산대상재원사용잔액	327	327	0		
		1.	정산대상재원사용잔액	327	327	0		
		1.	정산대상재원사용잔액	327	327	0		
세입합계				2,609,504	2,217,186	392,318		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					72,963	65,096	7,867	
1. 교직원 복지 및 역량강화					72,963	65,096	7,867	
1. 교직원역량강화					1,175	7,000	-5,825	
1. 자율연수					775	600	175	
1. 운영수당					175	0	175	생활기록부 연수 강사비 : 175,000원*1회 = 175,000
2. 교직원복지비					600	600	0	
2. (목) 교감 지구장학 협의회 운영					400	400	0	
1. 일반수용비					85	85	0	
2. 목적사업업무추진비					315	315	0	
3. 교직원 동아리 운영					0	6,000	-6,000	
1. 교직원복지비					0	6,000	-6,000	교직원동아리 운영비 : -6,000,000원*1회 = -6,000,000
2. 교직원복지					71,788	58,096	13,692	
1. 이전비					400	1,000	-600	
1. 여비					400	1,000	-600	이전여비 : -600,000원*1회 = -600,000
2. 기타교직원복지지원					500	800	-300	
1. 교직원복지비					500	800	-300	시설업무담당자 피복비 : -300,000원*1회 = -300,000
3. 교직원생일기념경비					1,440	1,440	0	
1. 교직원복지비					1,440	1,440	0	
4. 교육공무직원 처우개선수당					69,448	54,856	14,592	
1. 공무직인건비					69,448	54,856	14,592	(성립전_4추)가족수당 : 800,000*1회 = 800,000
								(성립전_4추)가족수당 : 400,000*5회 = 2,000,000
								(성립전_4추)명절휴가비 : 6,800,000*1회 = 6,800,000
								(성립전_4추)정기상여금 : 1,346,000*1회 = 1,346,000
								(성립전_4추)정기상여금 : 2,551,000*1회 = 2,551,000
								(성립전_4추)정액급식비 : 103,000*5회 = 515,000
								(성립전_4추)정액급식비 : 580,000*1회 = 580,000
2. 학생복지/교육격차 해소					759,201	709,743	49,458	
1. 급식 관리					510,367	448,145	62,222	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교급식운영			510,367	448,145	62,222	
		1. 영양사인건비			37,648	37,648	0	
			1. 공무원인건비		33,214	33,214	0	
			2. 공무원법정부담금		4,434	4,434	0	
		2. 조리사인건비			29,671	29,671	0	
			1. 공무원인건비		25,925	25,925	0	
			2. 공무원법정부담금		3,746	3,746	0	
		3. 조리실무사인건비			54,161	54,161	0	
			1. 공무원인건비		47,520	47,520	0	
			2. 공무원법정부담금		6,641	6,641	0	
		4. 급식운영비			10,118	10,118	0	
			1. 기간제근로자인건비		850	850	0	
			2. 일반수용비		7,408	7,408	0	
			3. 교육운영비		500	500	0	
			4. 비품구입비		1,360	1,360	0	
		5. 위탁급식비			1,110	1,110	0	
			1. 전출금		1,110	1,110	0	
		6. 급식운영비(목, 수)			29,449	29,501	-52	
			1. 일반수용비		13,489	13,541	-52	(목)급식기구유지비 : -2,390,000원*1회 = -2,390,000
								(목)소모품 구입 : 2,390,000원*1회 = 2,390,000
								(수)소모품 구입 : -52,000원*1회 = -52,000
			2. 전기요금		6,960	6,960	0	
			3. 연료비		9,000	9,000	0	
		7. 급식식재료구입비(목, 수)			118,002	124,814	-6,812	
			1. 급식용식재료비		118,002	124,814	-6,812	(수)급식 식재료 구입비 : -6,812,000원*1회 = -6,812,000
		8. 급식식재료구입비(시보조)			95,702	85,083	10,619	
			1. 급식용식재료비		95,702	85,083	10,619	(성립전_4추)(시보조)급식 식재료 구입비 : 2,654,750원*4월 = 10,619,000
		9.(목) 자율선택급식 모델학교 운영			10,000	10,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,099	650	1,449	(목, 자율)조리종사자 위생복 및 안전용품 구입 : 144,900원*10종 = 1,449,000
				2. 급식용식재료비	6,160	7,650	-1,490	(목, 자율)급식 식재료 구입비 : -1,490,000원*1회 = -1,490,000
				3. 교직원복지비	350	0	350	(목, 자율)조리종사자 자율선택급식 레시피 연구 실습비 : 70,000원*5명*1회 = 350,000
				4. 교육운영비	891	1,200	-309	(목, 자율)학생자치회 홍보 및 활동비 : -309,000원*1회 = -309,000
				5. 목적사업업무추진비	500	500	0	
				10. (목)2023년 학교급식 환경개선사업(7025차)	3,025	3,025	0	
				1. 비품구입비	3,025	3,025	0	
				11. (목)자율선택 급식 모델학교 시설 및 구비	62,014	62,014	0	
				1. 일반수용비	16,647	16,647	0	
				2. 비품구입비	46,367	46,367	0	
				12. (목)2023년 학교급식 환경개선사업(58467차) 시설설비	58,467	0	58,467	
				1. 시설비	58,467	0	58,467	(성립전_4추)(목)급식실 LED 등교체 : 9,680,000원*1교 = 9,680,000
								(성립전_4추)(목)급식실 냉난방기 교체 : 48,787,000원*1교 = 48,787,000
				2. 기숙사 관리	182,109	183,609	-1,500	
				1. 기숙사운영	182,109	183,609	-1,500	
				1. 기숙사운영비	7,035	7,035	0	
				1. 일반수용비	1,035	1,035	0	
				2. 전기요금	3,000	3,000	0	
				3. 상하수도료	3,000	3,000	0	
				2. 기숙사직원인건비	75,074	76,574	-1,500	
				1. 일반수용비	75,074	76,574	-1,500	(수)기숙사 사감 용역 인건비 : -1,500,000원*1회 = -1,500,000
				3. (시보조)기숙사 운영고 지원사업	100,000	100,000	0	
				2. 일반수용비	4,260	4,260	0	
				3. 운영수당	3,455	2,065	1,390	(시보조) '함께 걷다 보면' 프로그램 강 사비 : 1,390,000원*1회 = 1,390,000
				4. 교직원복지비	700	700	0	
				5. 교육운영비	91,585	92,975	-1,390	(시보조)청결하고 안전한 기숙사 환경 조 성(석식위탁급식) : 516,000원*1회 = 516,000
								(시보조)머물고 싶은 기숙사 만들기 프로 젝트 : 430원*1회 = 1,000
								(시보조)문화체험 프로그램 : -69,750원*1 회 = -69,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(시보조)학생자치활동 프로그램 : 69,000 원*1회 = 69,000
								(시보조)학생자치활동 프로그램 학생 간식 비 : 22,413,000원*1회 = 22,413,000
								(시보조)(시보조)청결하고 안전한 기숙사 환경 조성(조식위탁급식) : -24,320,000원*1회 = -24,320,000
			3.보건관리		35,930	47,106	-11,176	
			1.[국고]학생및교직원보건의안전관리		16,072	19,806	-3,734	
			1. 학교안전공제회비		3,024	3,024	0	
			1. 학생복지비		3,024	3,024	0	
			2. 학생건강검사		2,872	3,872	-1,000	
			1. 학생복지비		2,872	3,872	-1,000	1학년 건강검진비 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
			3. 보건의실운영		6,322	7,730	-1,408	
			1. 일반수용비		3,742	6,150	-2,408	감염병 예방물품 구입 : -2,408,000원*1회 = = -2,408,000
			2. 운영수당		330	330	0	
			3. 교육운영비		500	500	0	
			4. 비품구입비		1,750	750	1,000	보건교육용 비품구입 : 1,000,000원*1회 = 1,000,000
			4. 교직원건강검사비		2,354	3,680	-1,326	
			1. 교직원복지비		2,354	3,680	-1,326	교직원 결핵검진비 : -1,326,000 = -1,326,000
			5.국고흡연예방실천학교 운영		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			2. 학교환경위생관리		19,858	27,300	-7,442	
			1. 먹는물관리		6,458	13,800	-7,342	
			1. 일반수용비		6,458	13,800	-7,342	수질검사비 : -1,200,000원*1회 = -1,200,000
								물탱크 청소비 : -270,000원*1회 = -270,000
								정수기,비대임대료 : -5,872,000원*1회 = -5,872,000
			2. 방역관리		1,000	1,100	-100	
			1. 일반수용비		1,000	1,100	-100	교내외 정기방역 : -100,000원*1회 = -100,000
			3. 공기질관리		12,400	12,400	0	
			1. 일반수용비		12,400	12,400	0	
			4. 학생복지		30,795	30,883	-88	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생복지운영			30,795	30,883	-88	
		1. 졸업앨범제작			4,090	4,090	0	
			1. 교육운영비		240	240	0	
			2. 학생복지비		3,850	3,850	0	
		2.(목)신입생 교복구입 지원			19,125	19,125	0	
			1. 학생복지비		19,125	19,125	0	
		3.(시)신입생 교복구입 지원			6,375	6,375	0	
			1. 학생복지비		6,375	6,375	0	
		4.(목)교육복지 우선지원사업 경기희망교육			1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
		5.(수)신입생 교복구입비			205	293	-88	
			1. 학생복지비		205	293	-88	(수) 신입생 교복구입비 : -88,000원*1회 = -88,000
		3.기본적 교육활동			291,428	310,645	-19,217	
		1.교과 활동			200,715	199,341	1,374	
		1.교과활동지원			153,070	152,131	939	
			1.교사용교과서(지도서)구입		3,500	3,500	0	
			1.교육운영비		3,500	3,500	0	
			2.보결(대강)수업관리		1,500	1,161	339	
			1.운영수당		1,500	1,161	339	수업보결수당 : 339,000원*1회 = 339,000
			3.학생주도성프로젝트활동운영		3,000	3,000	0	
			1.학생복지비		3,000	3,000	0	
			4.(목)온라인 공동교육과정 운영		1,950	1,350	600	
			1.교육운영비		1,950	1,350	600	(성립전_4주)2학기 공학일반 공동교육과정 운영물품 구입 : 60,000원*10회 = 600,000
			5.(목)고교학점제 준비학교		34,900	34,900	0	
			1.일반수용비		1,026	1,221	-195	사무용품 구입비 : -195,000원*1회 = -195,000
			2.운영수당		280	810	-530	고교학점제 연수 강사수당 : -530,000원*1회 = -530,000
			3.교육운영비		31,849	31,124	725	미래 직업세계 탐색을 위한 진로캠프 운영 : 530,000원*1회 = 530,000 자율교육과정 프로그램 운영비 : 195,000원*1회 = 195,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 목적사업업무추진비	1,745	1,745	0	
			6.(목)교과보충 집중프로그램 운영		18,060	18,060	0	
			1. 기타수당		16,600	16,000	600	교과보충집중 프로그램 강사수당 : 600,000원*1회 = 600,000
			2. 교육운영비		1,460	2,060	-600	교재 구입비 : -643,000원*1회 = -643,000
								학생 간식비 : 43,000원*1회 = 43,000
			7.(목)사회성 회복 학생활동지원		8,580	8,580	0	
			1. 교육운영비		6,220	6,220	0	학생 체험비 : 260,000원*1회 = 260,000
								차량 임차비 : -260,000원*1회 = -260,000
			2. 목적사업업무추진비		2,360	2,360	0	
			8.(시보조)미래인재 핵심역량 육성사업		44,000	44,000	0	
			1. 기타수당		5,560	7,560	-2,000	(다양)교3 진로진학 프로그램 강사비 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
			2. 일반수용비		1,200	1,200	0	
			4. 교육운영비		36,470	34,470	2,000	(다양)과학교과 심화탐구 프로그램 운영비 : 1,500,000원*1회 = 1,500,000
								(다양)진로탐색 동아리 운영비(특수동아리) : 500,000원*1회 = 500,000
								(문화)융합 과학 프로그램 운영비 : 895,000원*1회 = 895,000
								(문화)AI 인재양성 프로그램 운영비 : -895,800원*1회 = -895,800
			5. 목적사업업무추진비		770	770	0	
			9. 학교 자율과제 운영		26,000	26,000	0	
			1. 일반수용비		3,032	3,100	-68	인성교육 강화프로그램 물품 구입비 : -68,250원*1회 = -68,250
			2. 운영수당		3,765	4,300	-535	인성교육 프로그램 강사비 : -535,000원*1회 = -535,000
			3. 교육운영비		15,427	14,400	1,027	인성교육 프로그램 운영비 : 1,027,000원*1회 = 1,027,000
			4. 비품구입비		3,776	4,200	-424	프로그램 운영 기자재 구입비 : -424,300원*1회 = -424,300
			10.(목)직업계고 학점제 선도학교 운영		6,000	6,000	0	
			1. 일반수용비		1,200	1,500	-300	산학관련 필수(산업안전역량강화, 노동인권교육연수) 연수비 : -300,000원*1회 = -300,000
			2. 교육운영비		4,500	4,200	300	자율교육과정 프로그램 운영비 : 300,000원*1회 = 300,000
			3. 목적사업업무추진비		300	300	0	
			11.(시보조)지역연계 강사 학교 지원		2,080	2,080	0	
			1. 운영수당		2,080	2,080	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			12.(목) 예술로 행복한 사회성 회복 프로그램 운영	회복 프로그램 운영	3,500	3,500	0	
				1. 교육운영비	3,500	3,500	0	
			2. 국어 교과활동		600	600	0	
				1. 국어교과운영	600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	
			3. 사회 교과활동		800	800	0	
				1. 사회교과운영	800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	
			4. 과학 교과활동		9,267	7,300	1,967	
				1. 과학교과운영	5,700	4,300	1,400	
				1. 교육운영비	300	300	0	
				2. 비품구입비	5,400	4,000	1,400	과학비품 및 기자재 구입 : 1,400,000원*1회 = 1,400,000
				2. 실험실습재료지원	3,567	3,000	567	
				1. 교육운영비	3,567	3,000	567	실험실습재료 구입 : 567,000원*1회 = 567,000
			5. 체육 교과활동		12,408	12,408	0	
				1. 체육교과운영	7,008	7,008	0	
				1. 운영수당	180	180	0	
				2. 교육운영비	3,828	3,828	0	
				3. 비품구입비	3,000	3,000	0	
				2. 학생스포츠클럽운영	2,400	2,400	0	
				1. 교육운영비	2,400	2,400	0	
				3. 건강체력교실운영	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
				4.(목) 365+ 체육온화활동 운영	2,500	2,500	0	
				1. 기타수당	0	300	-300	(목) 365+체육온화활동 운영 강사비 : -300,000원*1회 = -300,000
				2. 일반수용비	2,500	2,100	400	(목)365+체육온화활동 운영 시설이용료 : 400,000원*1회 = 400,000
				3. 교육운영비	0	100	-100	(목) 365+체육온화활동 운영물품 구입 : -100,000원*1회 = -100,000
			6. 예술 교과활동		9,100	9,100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

정책	단위	세부	사업		경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
			세부항목	원가통계비목				
			1. 음악교과운영		6,600	6,600	0	
			1. 교육운영비		2,000	1,500	500	소모성 음악교구 구입 : 500,000원*1회 = 500,000
			2. 비품구입비		4,600	5,100	-500	악기구입 : -500,000원*1회 = -500,000
			2. (목)찾아가는 포천 문화예술교실 운영	750	1,750	1,750	0	
			1. 교육운영비		1,750	1,750	0	
			3. (시보조)찾아가는 포천 문화예술교실 운영	750	750	750	0	
			1. 교육운영비		750	750	0	
			7. 외국어 교과활동		1,500	1,500	0	
			1. 외국어교과운영		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			8. 특수교육교과활동		13,440	12,252	1,188	
			1. 특수교육교과운영		2,280	2,280	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	
			2. 운영수당		580	580	0	
			3. 교육운영비		400	400	0	
			4. 비품구입비		1,000	1,000	0	
			2. 특수학급운영지원		2,900	2,900	0	
			1. 일반수용비		700	700	0	
			2. 교육운영비		2,200	2,200	0	
			3. 특수교육전공과교과활동		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	
			4. 현장체험학습		2,450	2,450	0	
			1. 교육운영비		2,450	2,450	0	
			5. (일반재원)특수교육 직업실습 수익금	1,000	1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			6. (목)특수학급 방과후교실 운영		2,376	1,188	1,188	
			1. 운영수당		2,160	1,080	1,080	(성립전_4주)방과후교실 강사비 : 45,000원*2시간*12회 = 1,080,000
			2. 교육운영비		216	108	108	(성립전_4주)방과후교실 운영물품 구입 : 9,000원*12회 = 108,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7.(목)특수교육 방과학교 강사 고용보험 개관 부담금	34	34	0		
			1.기간제근로자법정부담금	34	34	0		
		9.전문 교과활동		280	3,000	-2,720		
		1.전문교과교구및기자재지원		280	3,000	-2,720		
		1.기타자산취득비		280	3,000	-2,720	소프트웨어 구입 : -2,720,000원*1회 = -2,720,000	
		10.정보교과활동		250	250	0		
		1.정보교과운영		250	250	0		
		1.교육운영비		250	250	0		
		2.창의적 체험활동		90,713	111,304	-20,591		
		1.자율활동		12,922	12,922	0		
		1.학생자치회활동운영		4,450	4,450	0		
		1.일반수용비		1,250	1,250	0		
		2.학생복지비		3,200	3,200	0		
		2.학급운영비		2,800	2,800	0		
		1.교육운영비		2,800	2,800	0		
		3.학교축제운영		2,500	2,500	0		
		1.교육운영비		2,500	2,500	0		
		4.각종체육대회및체전활동지원		3,172	3,172	0		
		1.교육운영비		3,172	3,172	0		
		2.현장체험학습활동		66,180	86,182	-20,002		
		1.수련활동		20,365	29,222	-8,857		
		1.일반수용비		17	17	0		
		2.여비		2,048	2,048	0		
		3.교육운영비		18,300	27,157	-8,857	(수)학생 수련활동비 : -1,368,000원*1회 = -1,368,000	
						=	-1,075,000	
						(수)숙박비 : -1,075,000원*1회 =	-1,075,000	
						(수)식비 : -3,380,000원*1회 =	-3,380,000	
						(수)예비비 : -280,000원*1회 =	-280,000	
						(수)차량임차료 : -2,083,070원*1회 =	-2,083,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								(수)시설사용료 : -1,392,000원*1회 =	-1,392,000
								(수)여행자보험료 : -30,600원*1회 =	-30,000
								(성립전_4주)(목)저소득층 숙박형현장체험학습비 (1학년 수련활동비) : 150,000원*5명 =	750,000
								(자체) 1학년 수련활동 지원 : 1,000원*1회 =	1,000
			2. 주제별체험학습		45,815	56,960	-11,145		
			1. 일반수용비		322	22	300	사전답사 차량임차료 : 100,000원*1회 =	100,000
								인솔교사 여행수수료 : 25,000원*8명 =	200,000
			2. 여비		5,578	5,880	-302	사전답사비(여행자보험, 숙박비, 항공료) : -302,000원*1회 =	-302,000
			3. 교육운영비		39,915	51,058	-11,143	(수)학생 안전지도 및 레크리에이션 : -663,000원*1회 =	-663,000
								(수)학생 여행자보험 : -65,000원*1회 =	-65,000
								(수)학생 왕복항공료 : -4,471,000원*1회 =	-4,471,000
								(수)학생 입장료 및 시설이용료 : -140,000원*1회 =	-140,000
								(수)학생 간식비 : -765,000원*1회 =	-765,000
								(수)차량임차료 : -4,727,000원*1회 =	-4,727,000
								(수)예비비 : -255,000원*1회 =	-255,000
								(수)숙식비 : -2,496,000원*1회 =	-2,496,000
								(수)외부식비 : -1,612,000원*1회 =	-1,612,000
								(수)여행수수료 : -650,000원*1회 =	-650,000
								(목)저소득층 숙박형 현장체험학습비(2학년 주제별체험학습) : -940,000원*1회 =	-940,000
								(성립전_4주)(목)저소득층 숙박형 현장체험학습 비(2학년 주제별체험학습) : 470,000*12명 =	5,640,000
								(자체) 주제별체험학습 지원 : 1,000원*1회 =	1,000
			3. 동아리활동		4,500	4,500	0		
			1. 동아리활동		4,500	4,500	0		
			1. 학생복지비		4,500	4,500	0		
			4. 봉사활동		1,600	1,600	0		
			1. 환경미화활동		1,600	1,600	0		
			1. 일반수용비		1,600	1,600	0		
			5. 진로활동		5,511	6,100	-589		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 진로교과운영		500	1,000	-500	
			1. 교육운영비		500	1,000	-500	학습자료 구입비 : -500,000원*1회 = -500,000
			3. 진로진학상담활동		200	200	0	
			1. 교육운영비		200	200	0	
			4. 진학설명회지원		0	80	-80	
			1. 일반수용비		0	80	-80	진로특강 현수막 제작 : -80,000원*1회 = -80,000
			5. 진학지도운영		1,011	1,020	-9	
			1. 교육운영비		1,011	1,020	-9	수시진학지도 교재비 : -9,000원*1회 = -9,000
			6. (시보조)진로진학 길찾기사업		2,300	2,300	0	
			1. 기타수당		180	180	0	
			2. 운영수당		1,980	1,980	0	
			3. 교육운영비		140	140	0	
			7. (목)2023 포천 창업으로 미래로 사업		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			4. 선택적 교육활동		408,074	384,992	23,082	
			1. 방과후학교 운영		7,446	7,446	0	
			1. 방과후학교운영		7,446	7,446	0	
			1. (목)농산어촌 방과후학교운영		7,446	7,446	0	
			1. 운영수당		6,200	6,400	-200	강사수당 : -200,000원*1회 = -200,000
			2. 교육운영비		1,246	1,046	200	교재교구 구입비 : 200,000원*1회 = 200,000
			2. 직업교육		229,110	209,320	19,790	
			1. 직업교육운영		229,110	209,320	19,790	
			1. (목)취업선도 특성화고 운영		11,000	11,000	0	
			1. 일반수용비		2,160	2,167	-7	(목)특성화과 인식개선 홍보비 : -7,040원*1회 = -7,000
			3. 교육운영비		7,840	7,833	7	(목)취업리더인증제 및 교내대회운영 프로그램 운영 : -200,000원*1회 = -200,000 (목)학급별 특색프로그램 운영 : 208,000원*1회 = 208,000 (목)취업지원 상담 간식비 : -1,800원*1회 = -1,000
			4. 목적사업업무추진비		1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.(시보조)취업특화 맞춤형 인재육성사업		50,000	130,000	20,000	
			1.기타수당		49,000	42,600	6,400	자기주도적 진로 능력 향상 프로그램(기숙사 방과후학교 프로그램)강사비 : 6,400,000원*1회 = 6,400,000
			2.일반수용비		8,571	4,860	3,711	(성립전_4주)취업실 운영 소모품 구입비 : 200,000원*5회 = 1,000,000
								취업 및 직업계고 홍보비 : 350,890원*1회 = 351,000
								(성립전_4주)취업 및 직업계고 홍보비 : 500,000원*4회+360,000원*1회 = 2,360,000
			3.운영수당		7,548	10,600	-3,052	자기주도적 진로 능력 향상 프로그램 외부 강사비 : -6,400,000원*1회 = -6,400,000
								(성립전_4주)취업홍보 프로그램 강사비 : 480,000원*5명+60,000원 = 2,460,000
								취업홍보 프로그램 강사비 : -22,000원*1회 = -22,000
								교원 역량강화연수 강사비 : 910,000원*1회 = 910,000
			4.교직원복지비		7,090	8,000	-910	교원 역량 강화 연수 : -910,000원*1회 = -910,000
								(성립전_4주)교원능력강화 워크숍 운영비 : 8,630,000원*1회 = 8,630,000
								교원능력강화 워크숍 운영비 : -8,630,000원*1회 = -8,630,000
			5.교육운영비		67,661	62,440	5,221	상업교과 NCS 실습 교구 및 교재 구입 : 6,000원*1회 = 6,000
								(성립전_4주)취업홍보프로그램 운영 시설대여료 : 600,000원*1일 = 600,000
								취업홍보프로그램 운영 시설대여료 : -248,000원*1회 = -248,000
								취업홍보프로그램 운영비 : -187,000원*1회 = -187,000
								(성립전_4주)취업홍보프로그램 운영비 : 650,000원*3회 = 1,950,000
								(성립전_4주)취업홍보 프로그램 교통비 : 600,000원*5회 = 3,000,000
								취업홍보 프로그램 교통비 : 100,000원*1회 = 100,000
			6.목적사업업무추진비		10,130	1,500	8,630	교원능력강화 워크숍 운영비(숙박비,교통비,운영비,식비 등) : 8,630,000원*1회 = 8,630,000
			3.(목)직업계고 학습중심 현장실습 운영사업		5,300	5,500	0	
			1.기타수당		0	1,700	-1,700	프로그램 개발비 : -500,000원*1회 = -500,000
								순회지도 수당 : -1,200,000원*1회 = -1,200,000
			2.일반수용비		1,500	1,500	0	
			3.운영수당		600	600	0	
			4.교직원복지비		0	200	-200	교원 연수비 : -200,000원*1회 = -200,000
			5.교육운영비		3,240	1,340	1,900	안전물품 구입 : -140,000원*1회 = -140,000
								프로그램 특강비 : 2,040,000원*1회 = 2,040,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				6. 목적사업업무추진비	160	160	0	
			4.(목)직업계고 실험실습비 지원		12,320	11,360	960	
			1. 일반수용비		9,960	9,000	960	(성립전_4추)실험실습실 운영물품 구입 : 960,000원*1회 = 960,000
			2. 교육운영비		2,360	2,360	0	
			5.(목)직업계고 학과체험 프로그램 운영500		7,500	7,500	0	
			1. 일반수용비		0	1,000	-1,000	시설 대여료 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
			2. 운영수당		0	2,280	-2,280	외부강사 강사비 : -2,280,000원*1회 = -2,280,000
			3. 교육운영비		7,280	4,000	3,280	체험활동 재료비 : 44,710원*1회 = 45,000 홍보자료 제작 : -80,000원*1회 = -80,000 프로그램 특강비 : 207,300원*4학급*4시간 -2,000원 = 3,315,000
			4. 목적사업업무추진비		220	220	0	
			6.(목)직업계고 실습기자재 구입		40,340	43,000	-2,660	
			1. 비품구입비		40,340	43,000	-2,660	실험실습 기자재 구입 : -2,660,670원*1회 = -2,660,000
			7.(목)직업계고 실험실습실 가자재 수리비		960	960	0	
			1. 일반수용비		960	960	0	
			8.(목)직업계고 취업희망자 역량강화 지원		1,490	0	1,490	
			1. 교육운영비		1,490	0	1,490	(성립전_4추)(목)자격증 취득비 지원 : 165,500원*9명 = 1,490,000
		3. 독서활동			17,360	17,360	0	
		1. 독서활동운영			17,360	17,360	0	
		1. 도서구입			12,960	12,960	0	
		1. 도서구입비			12,960	12,960	0	
		2. 도서관운영			4,400	4,400	0	
		1. 일반수용비			100	100	0	
		2. 교육운영비			4,300	4,300	0	
		4. 교기육성			154,058	150,766	3,292	
		1. 교기운영			154,058	150,766	3,292	
		1. 기타운동부운영			18,250	18,250	0	
		1. 일반수용비			750	750	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 운영수당		5,720	10,000	-4,280	(자체)바이애슬론 방과후강사수당 : -4,280,000원*1회 = -4,280,000
			3. 교육운영비		11,780	7,500	4,280	(자체)바이애슬론부 동계전지훈련비 : 4,280,000원*1회 = 4,280,000
			2.(수)태권도코치 인건비		53,452	53,452	0	
			1. 기간제근로자인건비		48,016	48,016	0	
			2. 기간제근로자법정부담금		5,436	5,436	0	
			3.(수)태권도대회출전및훈련		21,700	27,150	-5,450	
			1. 교육운영비		21,700	27,150	-5,450	(수)숙박비 : -4,150,000원*1회 = -4,150,000 (수)식비 : -3,300,000원*1회 = -3,300,000 (수)대회출전비 : 2,000,000원*1회 = 2,000,000
			4.(목)바이애슬론(전임)코치 인건비		16,956	16,614	342	
			1. 기간제근로자인건비		15,180	15,180	0	
			2. 기간제근로자법정부담금		1,776	1,434	342	(성립전_4추)(목)건강보험 : 342,000원*1회 = 342,000
			5.(목)학교운동부 체육대회 출전 지원금		2,600	2,600	0	
			1. 교육운영비		2,600	2,600	0	
			6.(시보조) 학교운동부 운영 지원금		24,000	24,000	0	
			1. 교육운영비		24,000	24,000	0	
			7.(시보조) 학교체육우수지도자 보상 지원금		6,000	6,000	0	
			1. 공무직인건비		6,000	6,000	0	
			8.(발전기금전입금) 학교운동부 대회출전 및 훈련		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			9.(목) 학교운동부 체육장비비 지원금		1,700	1,700	0	
			1. 비품구입비		1,700	1,700	0	
			10.(목) 제104회 전국체육대회 참가교 훈련(장비)비 지원		400	0	400	(성립전_4추)(목) 태권도 훈련장비 구입비 : 100,000원*4종 = 400,000
			1. 교육운영비		400	0	400	
			11.(목) 2023년 학교운동부 훈련장비 현대화 지원		8,000	0	8,000	(성립전_4추)(목)학교운동부(태권도) 훈련장비(트레이닝기구) 구입 : 2,000,000원*4종 = 8,000,000
			1. 비품구입비		8,000	0	8,000	
			5.기타 선택적 교육활동		100	100	0	
			1. 기타선택적교육운영		100	100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 대학교교육실습생운영		100	100	0	
				1. 목적사업업무추진비	100	100	0	
5. 교육활동 지원					101,167	71,873	29,294	
1. 교무업무 운영					22,489	23,595	-1,106	
1. 교무학사운영					22,489	23,595	-1,106	
1. 교무학사운영					3,950	3,950	0	
1. 일반수용비					3,950	3,950	0	
2. 입학식, 졸업식행사					1,935	1,935	0	
1. 일반수용비					1,335	1,335	0	
2. 교육운영비					600	600	0	
3. 교육활동홍보					6,204	7,310	-1,106	
1. 일반수용비					6,204	7,310	-1,106	신입생 홍보 브로슈어 제작 : -401,000원 *1회 = -401,000
								신입생 홍보물품 구입 : -1,614,000원*1회 = -1,614,000
								학교홍보 현수막 제작 : 909,000원*1회 = 909,000
4. 교육과정평가					1,400	1,400	0	
1. 일반수용비					1,400	1,400	0	
5. (시보조)통합학사 관리 프로그램 운영 2,000원					9,000	9,000	0	
1. 일반수용비					8,600	8,600	0	
2. 목적사업업무추진비					400	400	0	
2. 생활지도운영					11,350	11,350	0	
1. 학생생활상담지도					10,750	10,750	0	
1. 위클래스(센터)운영					5,200	5,200	0	
1. 일반수용비					500	500	0	
2. 교육운영비					3,700	3,700	0	
3. 비품구입비					1,000	1,000	0	
2. (목) 학업중단 예방사업 집중 지원 2,000					2,000	2,000	0	
1. 교육운영비					1,800	1,800	0	
2. 목적사업업무추진비					200	200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.(목) 학교 내 대안교실 운영		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			4.(목) 심리정서 회복을 위한 학생상담 프로그램 운영		2,550	2,550	0	
			1. 교육운영비		2,040	2,040	0	학생체험비 : 206,870원*1회 = 207,000
			2. 목적사업업무추진비		510	510	0	교육용 재료구입비 : -207,000원*1회 = -207,000
			2. 학교폭력예방		600	600	0	
			1. 학교폭력예방지원		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	
			3. 학습지원실 운영		17,328	16,528	800	
			1. 방송실운영		4,550	1,550	3,000	
			1. 방송실운영		4,550	1,550	3,000	
			1. 일반수용비		550	550	0	
			2. 비품구입비		4,000	1,000	3,000	시청각실 빔프로젝트 구입 : 3,000,000원 *1대 = 3,000,000
			2. 정보화실운영		12,778	14,978	-2,200	
			1. 학교정보화지원		8,250	8,250	0	
			1. 일반수용비		4,000	4,000	0	
			2. 비품구입비		4,250	4,250	0	
			2. 학내망관리		4,488	4,488	0	
			1. 일반수용비		4,488	4,488	0	
			3. 홈페이지운영		40	40	0	
			1. 일반수용비		40	40	0	
			4. 기타정보화실운영		0	2,200	-2,200	
			1. 일반수용비		0	2,200	-2,200	플로터 용지 및 잉크 구입 : -2,200,000원 *1회 = -2,200,000
			4. 교육여건 개선		50,000	20,400	29,600	
			1. 교육환경개선		50,000	20,400	29,600	
			1. 교실환경개선		2,000	2,000	0	
			1. 비품구입비		2,000	2,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.기타교육환경개선		8,000	8,400	-400	
			1.일반수용비		0	400	-400	계시관 부착물 교체 : -400,000원*1회 = -400,000
			2.기타자산취득비		8,000	8,000	0	
			3.(목)2023 하반기 소규모 교육환경개선사업		30,000	0	30,000	
			1.시설비		30,000	0	30,000	(성립전_4추)(목) 기숙사 환경개선 : 30,000,000원*1회 = 30,000,000
			4.(시보조)2023년 포천시 학교환경개선사업		10,000	10,000	0	
			1.비품구입비		10,000	10,000	0	
6.학교 일반운영					372,731	361,190	11,541	
1.학교기관 운영					105,349	110,938	-5,589	
1.부서기본운영					93,792	99,638	-5,846	
1.교장실운영					14,332	13,744	588	
1.일반업무추진비					11,188	10,600	588	교직원협의회비 : 885,000원*1회 = 885,000
								부장간담회비 : -171,000원*1회 = -171,000
								교직원경조사비 : -195,000원*1회 = -195,000
								운동부간담회비 : -111,000원*1회 = -111,000
								교과수업연구협의회비 : -11,700원*1회 = -11,000
								학생교육활동간식지원 : 79,900원*1회 = 80,000
								접대용 차구입 : 111,000원*1회 = 111,000
2.직책업무무수행경비					3,144	3,144	0	
2.교육행정실운영					49,360	48,894	466	
1.일반수용비					8,650	15,761	-7,111	현수막제작 : 100,000원*1회 = 100,000
								복사용지(A4,B4) : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
								신문용지(A4,B4) : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
								등사용품 : -500,000원*1회 = -500,000
								사무기기토너 : -1,500,000원*1회 = -1,500,000
								행정장비수리 : -691,000원*1회 = -691,000
								신문구독 : -520,000원*1회 = -520,000
2.기타공공요금					500	500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3.여비	39,210	30,633	8,577	관내여비 : -4,550,000원*1회 =	-4,550,000
								관외여비 : 13,126,740원*1회 =	13,127,000
				5.비품구입비	1,000	2,000	-1,000	사무용 비품 구입 : -1,000,000원*1회 =	-1,000,000
			3.교무실운영		14,400	20,300	-5,900		
				1.일반수용비	11,380	13,680	-2,300	사무기기 토너 : -2,300,000원*1회 =	-2,300,000
				2.교직원복지비	2,920	5,120	-2,200	특근매식비 : -2,200,000원*1회 =	-2,200,000
				3.비품구입비	100	1,500	-1,400	교무실 운영물품구입 : -1,400,000원*1회 =	-1,400,000
			4.기타부서(실)운영		13,900	14,900	-1,000		
				1.비품구입비	13,900	14,900	-1,000	기자재, 집기류 구입비 : -1,000,000원*1회 =	-1,000,000
			5.학생생활안전부운영		1,800	1,800	0		
				1.일반수용비	1,800	1,800	0		
		2.행정지원인력운용			11,557	11,300	257		
			1.기타행정지원인력운용		11,557	11,300	257		
				1.공무직인건비	9,423	8,100	1,323	구)육성회직원 성과상여금 : -109,880원*1회 =	-109,000
								행정실무사 시간외수당 : 2,326,650원*1회 =	2,327,000
								급식종사원 시간외수당 : -1,013,480원*1회 =	-1,013,000
								특수운영직군 시간외수당 : -62,320원*1회 =	-62,000
								세입업무담당자 세입업무 수당 : 30,000원*6개월 =	180,000
				2.기간제근로자인건비	1,634	2,700	-1,066	운동부코치 시간외수당 : -1,088,110원*1회 =	-1,088,000
								지방공무원 시설대체 시간외수당 : 21,060원*1회 =	22,000
				3.공무직법정부담금	500	500	0		
		2.시설 장비 유지			263,890	246,172	17,718		
		1.학교시설장비유지			263,890	246,172	17,718		
			1.공공요금및체세공과금		96,188	83,468	12,720		
				1.전기요금	77,264	55,260	22,004	전기요금 : 22,003,600원*1회 =	22,004,000
				2.상하수도료	9,448	18,000	-8,552	상,하수도요금 : -8,552,900원*1회 =	-8,552,000
				3.기타공공요금	9,476	10,208	-732	전화요금 : -179,570원*1회 =	-179,000
								인터넷통신요금 : -67,800원*1회 =	-67,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								문자서비스사용료 : -52,590원*1회 = -52,000
								유선방송수신료 : 29,200원*1회 = 30,000
								우편요금 : -464,210원*1회 = -464,000
			2. 시설일반관리		52,081	55,747	-3,666	
			1. 일반수용비		52,081	55,747	-3,666	불용물품 폐기 : -500,000원*1회 = -500,000
								소방시설공사비 : -2,700,000원*1회 = -2,700,000
								냉난방기세척 : -300,000원*1회 = -300,000
								청소용품 구입 : -66,000원*1회 = -66,000
								승강기검사수수료 : -100,000원*1회 = -100,000
			3. 시설미화관리		2,400	2,400	0	
			1. 일반수용비		2,400	2,400	0	
			4. 당직관리		5,420	5,660	-240	
			1. 일반수용비		5,420	5,420	0	
			2. 운영수당		0	240	-240	일, 숙직수당 : -240,000원*1회 = -240,000
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		22,849	22,464	385	
			1. 기간제근로자인건비		20,827	20,444	383	기본급 : -303,740원*1회 = -303,000
								정액급식비 : -10,120원*1회 = -10,000
								연차수당 : 97,480원*1회 = 98,000
								퇴직금 : 72,040원*1회 = 73,000
								명절휴가비 : 225,000원*1회 = 225,000
								정기상여금 : 300,000원*1회 = 300,000
			2. 맞춤형복지비		800	700	100	맞춤형복지비 : 100,000원*1회 = 100,000
			3. 기간제근로자법정부담금		1,222	1,320	-98	시설미화원 건강보험 : 3,110원*1회 = 4,000
								시설미화원 고용보험 : -46,730원*1회 = -46,000
								시설미화원 산재보험 : -56,690원*1회 = -56,000
			6. 특수운영직군(시설당직원)인건비		25,684	24,222	1,462	
			1. 공무원인건비		23,504	22,202	1,302	기본급 : 450,000원*1회 = 450,000
								연차수당 : 94,510원*1회 = 95,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금 : 186,320원*1회 = 187,000
								명절휴가비 : 270,000원*1회 = 270,000
								정기상여금 : 300,000원*1회 = 300,000
				2.맞춤형복지비	800	700	100	맞춤형복지비 : 100,000원*1회 = 100,000
				3.공무직법정부담금	1,380	1,320	60	시설당직원 건강보험 : 103,600원*1회 = 104,000
								시설당직원 고용보험 : -8,010원*1회 = -8,000
								시설당직원 산재보험 : -36,260원*1회 = -36,000
				7.시설관리용역	14,772	14,772	0	
				1.일반수용비	14,772	14,772	0	
				8.(목) 학교시설 안전점검(3종시설물 21,979천원, 축물2정 439천원, 안전점검기 460천원)	21,979	24,439	-2,460	
				1.일반수용비	21,979	24,439	-2,460	상하반기 3종시설물 안전점검비 : -2,460,000원*1회 = -2,460,000
				9.(목) 전자태그(RFID) 기반 물품관리시스템 구축	13,000	13,000	0	
				1.일반수용비	8,380	8,380	0	
				2.비품구입비	4,620	4,620	0	
				10.(목) 기계설비 유지관리 용역비 지원	9,517	0	9,517	
				1.일반수용비	9,517	0	9,517	(성립전_4추)유지관리자 선임 및 유지관리 점검비 : 1,359,570원*7개월 = 9,517,000
				3.학교운영 협력	3,492	4,080	-588	
				1.학교운영위원회운영	612	1,200	-588	
				1.학교운영위원회운영	612	1,200	-588	
				1.여비	300	300	0	
				2.일반업무추진비	312	900	-588	운영위원회 협의회비 : -588,000원*1회 = -588,000
				2.학부모협력	2,880	2,880	0	
				1.학부모회운영	2,880	2,880	0	
				1.일반수용비	2,190	2,190	0	
				2.운영수당	390	390	0	
				3.일반업무추진비	300	300	0	
				7.학교시설 확충	603,613	313,320	290,293	
				1.시설확충 및 개선	603,613	313,320	290,293	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 시설확충및개선			603,613	313,320	290,293	
		1. 2023년 경기도교육청_기초지자체 학교 환경 개선사업			111,518	113,320	-1,802	
			1. 시설비		111,518	113,320	-1,802	(자체) 학생자치공간(구_바이애슬론부휴게실) 환경개선 공사 : -1,802,910원*1회 = -1,802,000
		2. (시보조)학과개편 교육시설 및 환경개선사업			660	0	660	
			1. 운영수당		660	0	660	(자체) 석면 모니터단 수당 : 100,000원*1명*3회+40,000원*3명*3회 = 660,000
			2. 시설비		200,000	200,000	0	
		3. (시보조)2023년 포천시 학교환경개선사업			250,000	0	250,000	
			1. 시설비		250,000	0	250,000	(성립전_4추)(시보조) 학과개편 실습환경 조성 : 250,000,000원*1교 = 250,000,000
			2. 비품구입비		10,000	0	10,000	(성립전_4추)(시보조) 학교공간 재구성_도서관 비품(폴딩도어,가구류)구입 : 1,000,000원*10종 = 10,000,000
		4. (자체) 교육시설 환경개선사업(실습동, 급식실 등)			31,435	0	31,435	
			1. 시설비		31,435	0	31,435	(체)교육시설 환경개선사업(실습동, 급식실 등) : 31,435,000원*1회 = 31,435,000
8. 학교 재무활동					327	327	0	
		1. 반환금			327	327	0	
		1. 반환금			327	327	0	
			1. 정산대상재원집행잔액		218	218	0	
			1. 반환금		218	218	0	
			2. 교육경비이자반환금		109	109	0	
			1. 반환금		109	109	0	
세출합계					2,609,504	2,217,186	392,318	