

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,930	1,930	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					257,798	211,822	45,976	
1. 급식 관리					175,196	169,216	5,980	
1. 학교급식운영					175,196	169,216	5,980	
5. [초]급식기구확충비					5,980	0	5,980	
1. 비품구입비					5,980	0	5,980	(성립전)(목)살균수 제조기 구입비 : 5,980,000 =
2. 보건관리					13,637	13,541	96	
1. [국고]학생및교직원보건안전관리					9,302	9,206	96	
6. [국고][초]흡연예방활동					1,000	1,000	0	
1. 교육운영비					1,000	1,000	0	[국고]문화공연비 : -700,000 = -700,000
								[국고]교육활동비 : 700,000 = 700,000
7. [초]기타보건안전관리					390	300	90	
1. 운영수당					390	300	90	성교육 강사비 : 90,000 = 90,000
8. [초]감염병예방관리					2,869	2,773	96	
1. 기간제근로자인건비					2,069	1,973	96	(성립전)[목]방역활동지원인력인건비 : 95,700원*1식= 96,000
9. [초]보건교육					488	578	-90	
1. 교육운영비					488	578	-90	보건교육 의무연수비 : -40,000 = -40,000
								보건교육자료구입 : -50,000 = -50,000
3. 학생복지					68,965	29,065	39,900	
1. 학생복지운영					68,965	29,065	39,900	
3. [초]통학차량운영지원					67,000	27,100	39,900	
1. 교육운영비					67,000	27,100	39,900	(성립전)(교특)통학차량임차용역비 : 39,900,000 = 39,900,000
3. 기본적 교육활동					92,370	35,660	56,710	
1. 교과 활동					73,950	17,240	56,710	
1. 교과활동지원					50,800	4,150	46,650	
3. [초](시보조)2023년 미래인재핵심역량개발사업					26,000	0	26,000	
1. 운영수당					6,240	0	6,240	(성립전)문화예술 프로그램 강사비 : 40,000원*4학급*15회 = 2,400,000
								(성립전)골프수업 프로그램 강사비 : 40,000원*96회 = 3,840,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.교육운영비	18,960	0	18,960	(성립전)독서교육 프로그램 운영 : 10,000 원*70명 +500,000원*1회 =	1,200,000
								(성립전)온라인독서구입 : 10,000원 *100명*2회 =	2,000,000
								(성립전)직업 체험교육 운영 : 500,000원 *6학급 =	3,000,000
								(성립전)자기주도적 교과 탐구 물품 : 600,000원*6학급 =	3,600,000
								(성립전)체험학습 운영비 : 700,000원*6회 +22,000원*100명 =	6,400,000
								(성립전)문화예술 프로그램 운영비 : 90,000원*4회 =	360,000
								(성립전)미래교실 프로그램 운영비 : 400,000원*6학급 =	2,400,000
				3.목적사업업무추진비	800	0	800	(성립전)교육과정운영 협의회비 : 4,000원 *20명*10회 =	800,000
				4.[초]교장 지구장학 운영비	700	0	700		
				1.목적사업업무추진비	700	0	700	(성립전)문화체험비 : 240,000 =	240,000
								(성립전)협의회비(급량) : 460,000 =	460,000
				5.[초]교과보충집중프로그램	16,000	0	16,000		
				1.운영수당	15,000	0	15,000	(성립전)(목)강사비 : 40,000원*375차시=	15,000,000
				2.교육운영비	500	0	500	(성립전)(목)교재구입비 : 100,000원*5회=	500,000
				3.목적사업업무추진비	500	0	500	(성립전)(목)간식비 : 50,000원*10회=	500,000
				6.[초]포천미래교육협력지구 창업으로 1750원 운영비	1,500	0	1,500		
				1.교육운영비	1,050	0	1,050	(성립전)(목)프로그램 운영비 : 175,000원 *6학급=	1,050,000
				2.목적사업업무추진비	450	0	450	(성립전)(목)학생 간식비 : 75,000원*6학 급 =	450,000
				7.[초](시보조)지역연계 강사학교 지원사업	700	0	700		
				1.운영수당	700	0	700	(성립전)(시)프로그램 진행 강사료 : 700,000 =	700,000
				8.[초](교특)찾아가는 포천 문화예술 교실 운영비	1,750	0	1,750		
				1.교육운영비	1,750	0	1,750	(성립전)(교)프로그램 운영비 : 1,750,000 =	1,750,000
				3.체육 교과활동	10,510	4,500	6,010		
				4.[초]생존수영운영	4,010	0	4,010		
				1.교육운영비	4,010	0	4,010	(성립전)(목)생존수영운영비 : 4,010,000 =	4,010,000
				5.[초]체육온활동	2,000	0	2,000		
				1.교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전)스포츠클럽 운영비 : 1,200,000 =	1,200,000
								(성립전)뉴스포츠 교구 구입비 : 400,000*2회 =	800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		4.	예술 교과활동		1,350	600	750	
			2.[초](시보조)찾아가는 포천 문화예술 축제		750	0	750	
			1.교육운영비		750	0	750	(성립전)프로그램 운영비 : 750,000 = 750,000
		6.	유치원 교과활동		7,990	4,690	3,300	
			1.[유]유치원교과운영		6,220	3,220	3,000	
			2.교육운영비		6,100	2,800	3,300	교육체험활동운영비 : 500,000 = 500,000
								(성립전)[목:유아학비]오전간식 : 70,000 = 70,000
								(성립전)[목:유아학비]오전간식 : 50,000 = 50,000
								(성립전)[목:유아학비]오전간식 : 70,000 = 70,000
								(성립전)[목:유아학비]오전간식 : 100,000원*1회 = 100,000
								(성립전)[목:유아학비]체험활동비 : 300,000원*1회 = 300,000
								(성립전)[목:유아학비]체험활동비 : 500,000 = 500,000
								(성립전)[목:유아학비]체험활동비 : 430,000 = 430,000
								(성립전)[목:유아학비]체험활동비 : 200,000 = 200,000
								(성립전)[목:유아학비]교재및학습준비물 : 130,000 = 130,000
								(성립전)[목:유아학비]교재및학습준비물 : 50,000 = 50,000
								(성립전)[목:유아학비]교재및학습준비물 : 150,000원*1회 = 150,000
								(성립전)[목:유아학비]교재및학습준비물 : 250,000 = 250,000
								(성립전)[목:유아학비]수료 및 졸업앨범 : 200,000 = 200,000
								(성립전)[목:유아학비]수료 및 졸업앨범 : 150,000*1회 = 150,000
								(성립전)[목:유아학비]수료 및 졸업앨범 : 150,000 = 150,000
			3.도서구입비		0	300	-300	도서구입비 : -300,000 = -300,000
			3.[유]현장체험학습활동		970	670	300	
			1.교육운영비		970	670	300	현장체험학습지원 : 300,000 = 300,000
		4.	선택적 교육활동		125,891	117,102	8,789	
			1.방과후학교 운영		113,230	105,042	8,188	
			1.방과후학교운영		53,822	57,734	-3,912	
			1.[초]방과후학교운영		7,600	9,400	-1,800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		7,200	9,000	-1,800	[수]독서논술 교재비 : -1,800,000 = -1,800,000
			2. [초]특기적성교육		2,388	0	2,388	
			1. 학생복지비		2,388	0	2,388	(성립전)(목)자유수강권 : 2,388,000 = 2,388,000
			3. [초]방과후학교강사수당		43,834	48,334	-4,500	
			1. 운영수당		43,834	48,334	-4,500	[수]독서논술 강사비 : -4,500,000 = -4,500,000
			2. 돌봄교실운영		42,276	38,076	4,200	
			1. [초]돌봄교실운영		37,776	33,576	4,200	
			2. 비품구입비		4,200	0	4,200	(성립전)(목적)돌봄교실 비품구입비 : 4,200,000 = 4,200,000
			3. 유치원방과후과정운영		17,132	9,232	7,900	
			1. [유]유치원방과후과정운영		2,252	1,052	1,200	
			1. 교육운영비		2,252	1,052	1,200	(성립전)[목:유아학비]방과후간식 : 150,000 = 150,000 (성립전)[목:유아학비]방과후간식 : 204,000 = 204,000 (성립전)[목:유아학비]방과후간식 : 214,000 = 214,000 (성립전)[목:유아학비]방과후간식 : 204,000원*1회 = 204,000 (성립전)[목:유아학비]방과후 교재 및 학습자료 : 86,000 = 86,000 (성립전)[목:유아학비]방과후 교재 및 학습자료 : 96,000원*1회 = 96,000 (성립전)[목:유아학비]방과후 교재 및 학습자료 : 150,000 = 150,000 (성립전)[목:유아학비]방과후 교재 및 학습자료 : 96,000 = 96,000
			2. [유]행복한올타리운영		7,500	0	7,500	
			1. 운영수당		6,940	0	6,940	(성립전)교사방학중수당 : 472,500*2회 = 945,000 (성립전)방과후운영인건비 : 2,997,500원*2회 = 5,995,000
			2. 교육운영비		560	0	560	(성립전)방학중 중간식비 : 8,000원*5명*14일 = 560,000
			3. [유]유치원방과후전담인력운용		3,880	4,680	-800	
			2. 기타수당		700	1,600	-900	교사방학중수당 : -900,000 = -900,000
			3. 운영수당		300	200	100	대체근무수당 : 100,000 = 100,000
			2. 독서활동		12,661	12,060	601	
			1. 독서활동운영		12,661	12,060	601	
			1. [초]도서구입		9,500	9,000	500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 도서구입비		9,500	9,000	500	도서구입비 : 500,000 = 500,000
			2. [초]도서관운영		2,161	2,060	101	
			1. 운영수당		400	390	10	강사비 및 원고료 : 10,000 = 10,000
			2. 교육운영비		1,522	1,420	102	도서관운영비 : 108,400 = 109,000
								정기간행물구입 : -7,400 = -7,000
			3. 비품구입비		239	250	-11	가습기 : -11,000 = -11,000
5. 교육활동 지원					48,820	43,450	5,370	
			2. 생활지도운영		13,730	8,360	5,370	
			1. 학생생활상담지도		8,960	7,600	1,360	
			1. [초]위클래스(센터)운영		1,020	0	1,020	
			1. 교육운영비		780	0	780	(성립전)(목)상담 활동 운영비 : 17,500×20명 ×1회 = 350,000
								(성립전)(목)자기이해 심리검사물품비 : 500×80명×1회 = 40,000
								(성립전)(목)wee클래스 활동 물품 구입비 : 65,000×6학년×1회 = 390,000
			2. 목적사업업무추진비		240	0	240	(성립전)(목)간식비 : 40,000×6학년×1회 = 240,000
			2. [초]상담실운영		740	400	340	
			1. 교육운영비		740	400	340	검사지구입 : 340,000 = 340,000
			3. [초]학생보호인력운영		7,200	7,200	0	
			1. 운영수당		6,840	7,200	-360	[목]봉사활동 실비 : -360,000 = -360,000
			2. 목적사업업무추진비		360	0	360	[목]봉사활동 운영비 : 360,000 = 360,000
			3. 학생안전교육		4,110	100	4,010	
			3. [초]생존수영교육		4,010	0	4,010	
			1. 교육운영비		4,010	0	4,010	(성립전)(지자체)생존수영 운영비 : 4,010,000 = 4,010,000
6. 학교 일반운영					263,023	262,664	359	
			1. 학교기관 운영		67,828	66,528	1,300	
			2. 병설유치원기본운영		10,785	10,485	300	
			3. [유]유치원운영		6,633	6,333	300	
			2. 여비		540	240	300	관내및관외여비 : 300,000 = 300,000
			3. 행정지원인력운용		30,065	29,065	1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		30,065	29,065	1,000	
			1.공무직인건비		30,065	29,065	1,000	초과근무수당 : 100,000원*10회 = 1,000,000
		2.시설 장비 유지			190,795	192,736	-1,941	
		1.학교시설장비유지			190,795	192,736	-1,941	
			3.[초]시설일반관리		56,501	56,846	-345	
			1.일반수용비		56,501	56,846	-345	소규모수선비 : -345,000 = -345,000
			7.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		27,407	27,407	0	
			1.공무직인건비		24,171	25,867	-1,696	기본급 : -2,646,000 = -2,646,000 명절휴가비 : 450,000 = 450,000 정기상여금 : 250,000원*2회= 500,000
			2.맞춤형복지비		800	700	100	맞춤형복지비 : 100,000 = 100,000
		3.학교운영 협력			4,400	3,400	1,000	
			2.학부모협력		2,900	1,900	1,000	
			2.[초]학부모학습 동아리 동행		1,000	0	1,000	
			1.교육운영비		1,000	0	1,000	(성립전)그림책만들기프로그램비 : 490,000 = 490,000 (성립전)그림책출판비 : 300,000 = 300,000 (성립전)운영비 : 210,000 = 210,000
		7.학교시설 확충			29,120	8,120	21,000	
		1.시설확충 및 개선			29,120	8,120	21,000	
			1.시설확충및개선		29,120	8,120	21,000	
			1.[초]노후시설개선		22,700	1,700	21,000	
			1.시설비		22,700	1,700	21,000	(성립전)소규모환경개선사업(스탠드보강) : 21,000,000 = 21,000,000
		8.학교 재무활동			20	20	0	
세출합계					818,972	680,768	138,204	