

2023 학년도

포천노곡초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.16)

(본예산)

포천노곡초등학교

포천노곡초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-16	예산액	414,782,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 포천노곡초등학교회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 414,782,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 별표 "계속비 조서"와 같다.

제4조 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 간주 처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 단서 규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출 예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 포천노곡초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	322,294	1,367,769	414,782	92,488	28.7	-952,987	-69.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	390,215	94	인적자원 운용	1,980	0.4	
자체수입	학부모부담수입	10,459	2.5	학생복지/교육격차 해소	104,849	25.2	
자체수입	행정활동수입	6,900	1.6	기본적 교육활동	84,540	20.3	
기타수입	전년도이월금	7,208	1.7	선택적 교육활동	12,400	2.9	
				교육활동 지원	25,574	6.1	
				학교 일반운영	181,731	43.8	
				학교 재무활동	3,708	0.8	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				390,215	294,143	96,072		
1. 지방자치단체이전수입				0	21,000	-21,000		
1. 교육경비보조금				0	21,000	-21,000		
1. 기초지방자치단체전입금				0	21,000	-21,000		
1. 급식시설·설비사업보조금(기초)				0	21,000	-21,000		
2. 지방교육행정기관이전수입				390,215	273,143	117,072		
1. 교육비특별회계전입금수입				390,215	273,143	117,072		
1. 교육비특별회계전입금				390,215	273,143	117,072		
1. 학교운영비전입금				309,619	235,523	74,096	학교기본운영비 : 309,619,000원 * 1교 =	309,619,000
2. 목적사업비전입금				80,596	37,620	42,976	급식비 : 47,031,000원 * 1교 =	47,031,000
							급식인건비 : 33,565,000원 * 1교 =	33,565,000
2. 자체수입				17,359	24,641	-7,282		
1. 학부모부담수입				10,459	19,641	-9,182		
1. 수익자부담수입				10,459	19,641	-9,182		
1. 급식비				7,159	8,856	-1,697		
1. 급식비				7,159	8,856	-1,697	교직원급식비 : 7,159,000원*1교=	7,159,000
2. 현장체험학습비				1,500	0	1,500		
1. 현장체험학습비				1,500	0	1,500	수학여행비 : 100,000원*15명=	1,500,000
3. 졸업앨범비				1,800	0	1,800		
1. 졸업앨범비				1,800	0	1,800	졸업앨범비 : 150,000원*12명=	1,800,000
4. 돌봄활동운영비				0	10,785	-10,785		
1. 돌봄활동 운영비				0	10,785	-10,785		
2. 행정활동수입				6,900	5,000	1,900		
1. 사용료및수수료				4,000	4,000	0		
1. 사용료및수수료				4,000	4,000	0		
1. 사용료				4,000	4,000	0	사용료 : 4,000,000원*1교=	4,000,000
2. 자산수입				0	200	-200		
1. 자산매각대				0	200	-200		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 자산매각대	0	200	-200		
				3. 기타행정활동수입	2,900	800	2,100		
				1. 이자수입	2,400	600	1,800		
				1. 이자수입	2,400	600	1,800	예금 이자 수입 : 200,000원*12월=	2,400,000
				2. 기타행정활동수입	500	200	300		
				1. 기타행정활동수입	500	200	300	기타 행정 활동 수입 : 100,000원*5회=	500,000
				3. 기타수입	7,208	3,510	3,698		
				1. 전년도이월금	7,208	3,510	3,698		
				1. 순세계잉여금	3,500	3,500	0		
				1. 순세계잉여금	3,500	3,500	0		
				1. 순세계잉여금	3,500	3,500	0	순세계 잉여금 : 3,500,000원*1회=	3,500,000
				2. 정산대상제원사용잔액	3,708	10	3,698		
				1. 정산대상제원사용잔액	3,708	10	3,698		
				1. 정산대상제원사용잔액	3,708	10	3,698	반환금 : 3,708,000원*1회=	3,708,000
세입합계					414,782	322,294	92,488		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					1,980	10,650	-8,670	
1. 기타 교직원보수					0	8,400	-8,400	
1. 기타수당					0	8,400	-8,400	
1. [초]교원연구비					0	8,400	-8,400	
1. 기타수당					0	8,400	-8,400	
2. 교직원 복지 및 역량강화					1,980	2,250	-270	
1. 교직원역량강화					900	1,800	-900	
1. [초]자율연수					500	800	-300	
1. 교직원복지비					500	800	-300	자율연수비 : 50,000원*10명= 500,000
2. [초]직무연수					400	1,000	-600	
1. 교직원복지비					400	1,000	-600	기타직무연수비 : 20,000원*20명= 400,000
2. 교직원복지					1,080	450	630	
1. [초]교직원생일기념경비					630	0	630	
1. 교직원복지비					630	0	630	생일축하비 : 30000원*21명= 630,000
2. [초]기타교직원복지지원					200	200	0	
1. 교직원복지비					200	200	0	피복비 : 200000원*1명= 200,000
3. [초]이전비					250	250	0	
1. 여비					250	250	0	이전비 : 250,000원*1회= 250,000
2. 학생복지/교육격차 해소					104,849	95,598	9,251	
1. 급식 관리					87,755	71,026	16,729	
1. 학교급식운영					87,755	71,026	16,729	
1. [초]급식운영비					2,558	4,221	-1,663	
1. 일반수용비					2,558	4,221	-1,663	일반운영비 : 200원*188일*59명= 2,219,000 (수)음식물처리용역비 : 200원*188일*9명= 339,000
2. [초]대체근로자인건비					750	500	250	
1. 기간제근로자인건비					750	500	250	대체근로자인건비 : 100000원*5회= 500,000 4대보험 : 50000원*5회= 250,000
3. [초]비조리급식비					51,632	42,255	9,377	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전출금	51,632	42,255	9,377	(수)교직원식품비(전출금) : 3,660원*188일*9명= 6,193,000
								(수)교직원운영비(전출금) : 370원*188일*9명= 627,000
								식품비(전출금) : 3650원*188일*59명= 40,486,000
								운영비(전출금) : 390원*188일*59명= 4,326,000
				4. [초]조리실무사인건비	32,815	24,050	8,765	
				1. 공무직법정부담금	4,200	3,000	1,200	4대보험 : 350,000원*12월= 4,200,000
				2. 공무직인건비	28,615	21,050	7,565	본봉 : 2,101,500원*10월= 21,015,000
								연차수당 : 1,100,000원*2명= 2,200,000
								퇴직금 : 2,700,000원*2명= 5,400,000
			2. 보건관리		12,904	9,572	3,332	
			1. 학생및교직원보건안전관리		4,465	3,692	773	
				1. [초]교직원건강검사비	1,250	100	1,150	
				1. 교직원복지비	1,250	100	1,150	교직원 결핵검진 및 잠복결핵검사비 : 50,000원*25명= 1,250,000
				2. [초]보건실운영	1,950	1,900	50	
				1. 운영수당	250	200	50	교직원심폐소생술 교육비 : 250000원*1회= 250,000
				2. 일반수용비	1,700	1,700	0	약품 등 물품구입비 : 700,000원*2회= 1,400,000
								보건실운영비 : 150,000원 *2회= 300,000
				3. [초]학교안전공제회비	260	242	18	
				1. 학생복지비	260	242	18	학교안전공제회비 : 4,400원*59명*1회= 260,000
				4. [초]학생건강검사	1,005	1,450	-445	
				1. 학생복지비	1,005	1,450	-445	1,4학년 학생 건강검진비 : 15,000원*25명*1회= 375,000
								1,2,3,4,5,6학년 구강검사비 : 9,000원*55명*1회= 495,000
								2,3,5,6학년 소변검사비 : 1,000원*35명*1회= 35,000
								보건실 침구류 세탁비 : 25,000*4회= 100,000
			2. 학교환경위생관리		8,439	5,880	2,559	
				1. [초]먹는물관리	4,759	3,020	1,739	
				1. 일반수용비	4,759	3,020	1,739	수질검사비 : (11,000원*7대+30,000원)*4회= 428,000
								정수기렌탈비 : 360,900원*12월= 4,331,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.[초]방역관리		3,680	2,860	820	
			1.일반수용비		3,680	2,860	820	교내 소득비 : 330,000원*6회= 1,980,000
								방역물품구입비 : 170,000원*10회= 1,700,000
		3.학생복지			4,190	15,000	-10,810	
		1.학생복지운영			4,190	15,000	-10,810	
		1.[초]졸업앨범제작			1,800	0	1,800	
		1.학생복지비			1,800	0	1,800	(수)졸업앨범구입비 : 150,000원*12명= 1,800,000
		2.[초]통학차량운영지원			2,390	15,000	-12,610	
		1.교육운영비			2,390	0	2,390	통학차량운영비 : 2390000원*1회= 2,390,000
		2.일반수용비			0	15,000	-15,000	
		3.기본적 교육활동			84,540	30,370	54,170	
		1.교과 활동			75,140	26,990	48,150	
		1.교과활동지원			68,350	24,800	43,550	
		1.[초]교육과정다양화(시청)			0	21,000	-21,000	
		1.교육운영비			0	9,500	-9,500	
		2.도서구입비			0	1,500	-1,500	
		3.운영수당			0	10,000	-10,000	
		2.[초]그린스마트미래학교			64,250	0	64,250	
		1.교육운영비			44,250	0	44,250	수업운영비 : 100000원*59명*5회= 29,500,000
		2.비품구입비			20,000	0	20,000	교재교구구입비 : 50000원*59명*5회= 14,750,000 비품구입비 : 2000000원*10회= 20,000,000
		3.[초]보결(대강)수업관리			300	300	0	
		1.운영수당			300	300	0	보결수당 : 15,000원*20회= 300,000
		4.[초]학생주도성프로그램활동운영			2,000	2,000	0	
		1.교육운영비			2,000	2,000	0	학생주도성프로그램 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
		5.[초]학습준비물지원			1,800	1,500	300	
		1.학습준비물			1,800	1,500	300	학습준비물 : 60명*30,000원= 1,800,000
		2.과학 교과활동			1,200	1,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.[초]과학교재교구구입		1,200	1,200	0	
			1.교육운영비		1,200	1,200	0	과학교재교구구입비 : 200,000원*6회= 1,200,000
			3.체육 교과활동		3,500	600	2,900	
			1.[초]체육교구확충		3,000	100	2,900	
			1.교육운영비		3,000	100	2,900	체육 물품 구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
			2.[초]학생스포츠클럽운영		500	500	0	
			1.교육운영비		500	500	0	스포츠클럽운영비 : 500000원*1회= 500,000
			4.예술 교과활동		400	0	400	
			1.[초]예술교과운영		400	0	400	
			1.교육운영비		400	0	400	악기유지관리비 : 100000원*4회= 400,000
			5.외국어 교과활동		1,500	200	1,300	
			1.[초]외국어교과운영		1,500	200	1,300	
			1.교육운영비		1,500	200	1,300	영어교과 운영비 : 300,000원*5회= 1,500,000
			6.정보교과활동		190	190	0	
			1.[초]교육용소프트웨어확충		190	190	0	
			1.교육운영비		190	190	0	교육과정작성프로그램 구입비 : 190,000원 *1회= 190,000
			2.창의적 체험활동		9,400	3,380	6,020	
			1.자율활동		7,300	3,380	3,920	
			1.[초]각종체육대회및체전활동지원		100	100	0	
			1.교육운영비		100	100	0	육상대회 출전비 : 100,000원*1회= 100,000
			2.[초]과학경연및경시대회		0	80	-80	
			1.교육운영비		0	80	-80	
			3.[초]학교학예회활동지원		6,000	2,000	4,000	
			1.교육운영비		6,000	2,000	4,000	노극연극제 운영비 : 2,000,000원*3회= 6,000,000
			4.[초]학급운영비		1,200	1,200	0	
			1.교육운영비		1,200	1,200	0	학급운영비 : 6학급*100,000원*2회= 1,200,000
			2.현장체험학습활동		2,100	0	2,100	
			1.[초]수학여행		1,500	0	1,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,500	0	1,500	(수)수학여행운영비 : 100,000원*15명= 1,500,000
				2. [초]현장체험학습	600	0	600	
				1. 일반수용비	600	0	600	인솔교사참가비 : 20,000원*6명*5회= 600,000
4. 선택적 교육활동					12,400	39,905	-27,505	
1. 독서활동					12,400	10,100	2,300	
1. 독서활동운영					12,400	10,100	2,300	
1. [초]도서관운영					3,100	2,500	600	
1. 교육운영비					3,100	2,500	600	도서관운영비 : 310,000원*10회= 3,100,000
2. [초]도서구입					9,300	7,600	1,700	
1. 도서구입비					9,300	7,600	1,700	도서 구입비 : 3,100,000원*3회= 9,300,000
2. 방과후학교 운영					0	29,805	-29,805	
1. 방과후학교운영					0	19,020	-19,020	
1. [초]방과후학교운영					0	19,020	-19,020	
1. 교육운영비					0	4,020	-4,020	
2. 운영수당					0	15,000	-15,000	
2. 돌봄교실운영					0	10,785	-10,785	
1. [초]돌봄교실운영					0	10,785	-10,785	
1. 교육운영비					0	10,785	-10,785	
5. 교육활동 지원					25,574	11,530	14,044	
1. 교무업무 운영					4,350	3,850	500	
1. 교무학사운영					4,350	3,850	500	
1. [초]교육활동홍보					1,050	1,050	0	
1. 일반수용비					1,050	1,050	0	현수막 제작비 : 50,000원*10회= 500,000
								학교종이 앱 사용료 : 550,000원*1회= 550,000
2. [초]입학식, 졸업식행사					3,000	2,500	500	
1. 교육운영비					3,000	2,500	500	입학식 및 졸업식 행사비 : 1,500,000원*2회= 3,000,000
3. [초]환경정리활동					300	300	0	
1. 일반수용비					300	300	0	학급환경 정리비 : 50,000원*6실= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
	2.	생활지도운영			94	50	44		
		1.	학생안전교육		94	50	44		
			1.	[초]안전교육	94	50	44		
				1.	교육운영비	94	50	44	안전교육용품 구입비 : 94,000원*1회= 94,000
	3.	연구학교 운영			15,000	0	15,000		
		1.	연구학교운영		15,000	0	15,000		
			1.	[초]미래교육	15,000	0	15,000		
				1.	교육운영비	15,000	0	15,000	포도송이가족 운영비 : 300,000원*5회= 1,500,000 학급별 교육활동 운영비 : 500,000원*6학급= 3,000,000 체험학습 운영비 : 5,000,000원*2회= 10,000,000 전문적학습공동체연수운영비 : 100,000원*5회= 500,000
	4.	학습지원실 운영			6,130	7,630	-1,500		
		1.	정보화실운영		6,130	7,630	-1,500		
			1.	[초]정보화기자재구매및관리	3,250	4,750	-1,500		
				1.	일반수용비	3,250	4,750	-1,500	토너 구입비 : 500,000원*5회= 2,500,000 플로터 유지관리비 : 250,000원*1회= 250,000 정보화기자재 구입비 : 500,000원*1대= 500,000
			2.	[초]학내망관리	2,880	2,880	0		
				1.	일반수용비	2,880	2,880	0	학내망, 컴퓨터, CCTV 유지관리비 : 240,000원*12월= 2,880,000
	6.	학교 일반운영			181,731	134,231	47,500		
		1.	학교기관 운영		34,478	24,178	10,300		
			1.	부서기본운영	34,478	24,178	10,300		
				1.	[초]교무실운영	600	600	0	
					1.	일반수용비	600	600	물품구입비 : 200,000원*3회= 600,000
			2.	[초]교육행정실운영	22,278	12,178	10,100		
				1.	여비	6,000	5,400	600	관.내외 출장비 : 500,000원*12개월= 6,000,000
				2.	일반수용비	16,278	6,778	9,500	사무용품 구입비 : 133800원*10회= 1,338,000 복사기 렌탈비 : 350,000원*12월= 4,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								기타일반운영비 : 1000,000원*10회= 10,000,000	
								사무기기유지보수비 : 100,000원*5회= 500,000	
								수수료 : 10,000원*12개월*2개= 240,000	
			3.[초]교장실운영		11,600	11,400	200		
			1.일반업무추진비		8,600	8,400	200	간담회 및 협의회비 : 250,000원*12회= 3,000,000	
								교직원 및 학생 격려비 : 300,000원*12회= 3,600,000	
								내빈접대비 : 150,000원*12회= 1,800,000	
								경조사비 : 50000원*4회= 200,000	
			2.직책급업무수행경비		3,000	3,000	0	직책급 업무추진비 : 250,000원*12개월= 3,000,000	
		2.시설 장비 유지			145,253	108,553	36,700		
		1.학교시설장비유지			145,253	108,553	36,700		
		1.[초]공공요금및제세공과금			44,763	29,194	15,569		
			1.기타공공요금		7,563	6,394	1,169	인터넷 및 전화요금 : 600,000원*12개월= 7,200,000	
								우편요금 : 5,000원*12개월= 60,000	
								유선방송 사용료 : 4,400원*12월= 53,000	
								재정보증보험 가입비 : 250,000원*1회= 250,000	
			2.상하수도료		7,200	4,800	2,400	상.하수도료 : 600,000원*12개월= 7,200,000	
			3.전기요금		30,000	18,000	12,000	전기요금 : 2,500,000원*12개월= 30,000,000	
			2.[초]시설관리용역			25,770	24,474	1,296	
			1.일반수용비		25,770	24,474	1,296	시설관리용역비 : 1,600,000원*12회= 19,200,000	
								소방유지관리용역비 : 165,000원*12월= 1,980,000	
								전기유지관리용역비 : 130,000원*12월= 1,560,000	
								무인전자경비용역비 : 252,450원*12월= 3,030,000	
			3.[초]시설안전점검			1,320	0	1,320	
			1.일반수용비		1,320	0	1,320	승강기유지관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000	
			4.[초]시설일반관리			18,000	8,000	10,000	
			1.일반수용비		18,000	8,000	10,000	시설관리물품구입비 : 500,000원*12회= 6,000,000	
								시설유지및소규모수선비 : 1,000,000원*12회= 12,000,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.[초]연료비		6,200	3,400	2,800	
			1.연료비		6,200	3,400	2,800	등유 등 연료비 : 400,000원*5개월= 2,000,000
								가스요금 : 350,000원*12개월= 4,200,000
			6.[초]특수운영직군(시설당직원)인건비		23,200	23,985	1,215	
			1.공무직법정부담금		2,280	2,160	120	4대보험 : 190,000원*12월= 2,280,000
			2.공무직인건비		22,120	21,125	995	명절휴가비 : 630,000원*2회= 1,260,000
								정액급식비 : 105,000원*12회= 1,260,000
								연차수당 : 700,000원*1회= 700,000
								인건비 : 1,450,000원*12월= 17,400,000
								퇴직금 : 1500000원*1회= 1,500,000
			3.맞춤형복지비		800	700	100	맞춤형복지비 : 800,000원*1회= 800,000
			7.[초]특수운영직군(시설미화원)인건비		19,000	19,500	4,500	
			1.공무직법정부담금		1,200	1,200	0	4대보험 : 100,000원*12월= 1,200,000
			2.공무직인건비		22,000	17,600	4,400	명절휴가비 : 525000원*2회= 1,050,000
								정액급식비 : 105,000원*10회= 1,050,000
								연차수당 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								인건비 : 1450,000원*12월= 17,400,000
								퇴직금 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			3.맞춤형복지비		800	700	100	맞춤형복지비 : 800,000원*1회= 800,000
			3.학교운영 협력		2,000	1,500	500	
			1.학교운영위원회운영		0	500	-500	
			1.[초]학교운영위원회운영		0	500	-500	
			1.일반수용비		0	500	-500	
			2.학부모협력		2,000	1,000	1,000	
			1.[초]학부모회운영		2,000	1,000	1,000	
			1.일반수용비		2,000	1,000	1,000	학부모회 운영비 : 200,000원*10월= 2,000,000
			7.학교 재무활동		3,708	10	3,698	
			1.반환금		3,708	10	3,698	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 반환금			3,708	10	3,698	
		1. [초]교육경비이자반환금			397	10	387	
			1. 반환금		397	10	387	이자반환금 : 397000원*1회= 397,000
		2. [초]정산대상재원집행잔액			3,311	0	3,311	
			1. 반환금		3,311	0	3,311	반환금 : 3311,000원*1회= 3,311,000
세출합계					414,782	322,294	92,488	