

2023 학년도

포담초등학교 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.12.26)

(4차추경예산)

포담초등학교

포담초등학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경4회

예산확정일자	2023-12-26	예산액	1,405,377,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 포담초등학교회계 제3차 추가경정 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 금1,405,377,000원으로 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 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
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 : 포담초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경4회	1,405,377		1,373,430		31,947		2.3	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	0	137,341	9.8	인적자원 운용	-292	47,856	3.4
이전수입	지방교육행정기관이전수입	66,381	1,155,341	82.2	학생복지/교육격차 해소	46,490	518,689	36.9
이전수입	기타이전수입	13,500	13,500	1	기본적 교육활동	14,323	277,608	19.8
자체수입	학부모부담수입	-52,484	71,901	5.1	선택적 교육활동	-39,993	164,584	11.7
자체수입	행정활동수입	4,550	12,939	0.9	교육활동 지원	25,258	76,741	5.5
기타수입	전년도이월금	0	14,355	1	학교 일반운영	-13,839	319,477	22.7
					학교 재무활동	0	422	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,306,182	1,226,301	79,881		
1. 지방자치단체이전수입				137,341	137,341	0		
1. 교육경비보조금				137,341	137,341	0		
1. 기초지방자치단체전입금				137,341	137,341	0		
1. 교육시설·환경개선사업보조금(기초)				80,700	80,700	0		
2. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)				56,641	56,641	0		
2. 지방교육행정기관이전수입				1,155,341	1,088,960	66,381		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,155,341	1,088,960	66,381		
1. 교육비특별회계전입금				1,155,341	1,088,960	66,381		
1. 학교운영비전입금				360,546	360,546	0		
2. 목적사업비전입금				794,795	728,414	66,381	(초등)학교급식경비지원 : -10,492,000원 * 1개교 = -10,492,000	
							(병설유치원)학교급식경비지원 : -289,000원 * 1개교 = -289,000	
							(성립전_4추)유치원 유아학비 : 1,500,000원 * 1개교 = 1,500,000	
							(성립전_4추)유치원 유아학비 : 1,500,000원 * 1개교 = 1,500,000	
							(성립전_4추)외국인 유아학비 지원 : 105,000원 * 1개교 = 105,000	
							(성립전_4추)외국인 유아학비 지원 : 180,000원 * 1개교 = 180,000	
							(성립전_4추)하반기 교육공무직원 처우개선수당 부족분 추가 : 1,777,000원 * 1개교 = 1,777,000	
							(성립전_4추)학생 통학차량 임차운영비 추가 지원 : 72,000,000원 * 1개교 = 72,000,000	
							(성립전_4추)방과후학교 강사 고용보험 기관부담금 지원 : 100,000원 * 1개교 = 100,000	
3. 기타이전수입				13,500	0	13,500		
1. 기타공공이전수입				13,500	0	13,500		
1. 기타공공지원금				13,500	0	13,500		
1. 기타공공지원금				13,500	0	13,500	(성립전_4추)(한국수자원공사)K-water 학교별 맞춤형 지원사업 : 13,500,000원 * 1개교 = 13,500,000	
2. 자체수입				84,840	132,774	-47,934		
1. 학부모부담수입				71,901	124,385	-52,484		
1. 수익자부담수입				71,901	124,385	-52,484		
1. 급식비				15,317	26,185	-10,868		
1. 급식비				14,964	25,832	-10,868	교직원급식비 : -10,868,000원*1회 = -10,868,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				2.우유급식비	353	353	0		
				2.방과후학교활동비	37,384	77,200	-39,816		
				1.방과후학교활동비	37,384	77,200	-39,816	방송댄스강사비 : -3,313,000원*1회 =	-3,313,000
								생명과학강사비 : -6,002,000원*1회 =	-6,002,000
								아동요리강사비 : -4,310,000원*1회 =	-4,310,000
								창의미술강사비 : -5,372,000원*1회 =	-5,372,000
								코딩강사비 : -6,492,000원*1회 =	-6,492,000
								탁구강사비 : -2,532,000원*1회 =	-2,532,000
								생명과학재료비 : -3,420,000원*1회 =	-3,420,000
								아동요리재료비 : -2,400,000원*1회 =	-2,400,000
								창의미술재료비 : -2,295,000원*1회 =	-2,295,000
								코딩재료비 : -3,680,000원*1회 =	-3,680,000
				3.돌봄활동운영비	19,200	21,000	-1,800		
				1.돌봄활동 운영비	19,200	21,000	-1,800	돌봄교실 간식비 : 2,000원*30명*20일 =	1,200,000
								돌봄교실 급식비 : -3,000,000원*1회 =	-3,000,000
				2.행정활동수입	12,939	8,389	4,550		
				1.사용료및수수료	200	200	0		
				1.사용료및수수료	200	200	0		
				1.사용료	200	200	0		
				2.자산수입	100	100	0		
				1.자산매각대	100	100	0		
				1.자산매각대	100	100	0		
				3.기타행정활동수입	12,639	8,089	4,550		
				1.이자수입	8,096	3,546	4,550		
				1.이자수입	8,096	3,546	4,550	예금이자수입 : 2,275,000원*2회 =	4,550,000
				2.기타행정활동수입	4,543	4,543	0		
				1.기타행정활동수입	4,543	4,543	0		
				3.기타수입	14,355	14,355	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
		1.	전년도이월금	14,355	14,355	0		
		1.	순세계잉여금	13,934	13,934	0		
		1.	순세계잉여금	13,934	13,934	0		
		1.	순세계잉여금	13,934	13,934	0		
		2.	정산대상재원사용잔액	421	421	0		
		1.	정산대상재원사용잔액	421	421	0		
		1.	정산대상재원사용잔액	421	421	0		
세입합계				1,405,377	1,373,430	31,947		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					47,856	48,148	-292	
1. 교직원 복지 및 역량강화					47,856	48,148	-292	
1. 교직원역량강화					1,050	1,050	0	
1. [초]자율연수					1,050	1,050	0	
1. 교직원복지비					1,050	1,050	0	
2. 교직원복지					46,806	47,098	-292	
1. [초]교직원문화행사					771	2,100	-1,329	
1. 교직원복지비					771	2,100	-1,329	교직원 문화행사 경비 : -1,329,000원*1회 = -1,329,000
2. [초]기타교직원복지지원					44,635	42,858	1,777	
1. 공무원인건비					44,635	42,858	1,777	(성립전_4주)[목]교육공무직원 처우개선수당(정액급식비) : 240,000원*1회 = 240,000 (성립전_4주)[목]교육공무직원 처우개선수당(근속수당) : 157,000원*1회 = 157,000 (성립전_4주)[목]교육공무직원 처우개선수당(정기상여금) : 500,000원*1회 = 500,000 (성립전_4주)[목]교육공무직원 처우개선수당(가족수당) : 80,000원*1회 = 80,000 (성립전_4주)[목]교육공무직원 처우개선수당(명절휴가비) : 800,000원*1회 = 800,000
3. [초]교직원교육활동보호지원					350	1,090	-740	
1. 일반수용비					200	640	-440	교원안심번호서비스 이용료 : -240,000원*1회 = -240,000 학생 및 학부모에 의한 교사의 기물파손시 배상 : -200,000원*1회 = -200,000
2. 운영수당					150	450	-300	학교교권보호위원회 전문가 수당 : -300,000원*1회 = -300,000
4. [초]교직원생일기념경비					1,050	1,050	0	
1. 교직원복지비					1,050	1,050	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					518,689	472,199	46,490	
1. 급식 관리					251,269	272,963	-21,694	
1. 학교급식운영					251,269	272,963	-21,694	
1. [초]영양사인건비					34,734	34,734	0	
1. 기간제근로자인건비					31,181	31,181	0	
2. 기간제근로자법정부담금					3,553	3,553	0	
2. [초]조리사인건비					31,113	30,873	240	
1. 공무원인건비					26,788	26,548	240	[자체]조리사초과근무수당 : 20,000원*12시간 = 240,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 공무직법정부담금	4,325	4,325	0	
			3. [초]조리실무사인건비		28,574	28,334	240	
			1. 공무직인건비		24,850	24,610	240	[자체]조리실무사초과근무수당 : 20,000원 *12시간 = 240,000
				2. 공무직법정부담금	3,724	3,724	0	
			4. [초]대체근로자인건비		2,677	2,677	0	
			1. 기간제근로자인건비		2,521	2,521	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	156	156	0	
			5. [초]급식재료구입비		103,902	114,343	-10,441	
			1. 급식용식재료비		103,902	114,343	-10,441	[무상]초등 급식용식재료비 : - 4,227,000 원*1회 = -4,227,000
								[수]교직원 급식용식재료비 : - 6,214,000 원*1회 = -6,214,000
			6. [초]우유급식비		206	206	0	
			1. 우유급식비		206	206	0	
			7. [초]급식운영비		9,273	20,192	-10,919	
			1. 일반수용비		3,778	10,192	-6,414	[무상]급식실 소모품 및 세제구입 : -1,760,000원*1회 = -1,760,000
								[수]교직원급식운영비(소모품 및 세제구 입) : -4,654,000원*1회 = -4,654,000
				2. 전기요금	1,500	1,500	0	
				3. 상하수도료	645	1,000	-355	[무상]상하수도료 : -355,000원*1회 = -355,000
				4. 연료비	3,350	7,500	-4,150	[무상]LPG 가스요금 : -4,150,000원*1회 = -4,150,000
			8. [초]기타학교급식운영		6,501	7,146	-645	
			1. 일반수용비		4,926	5,666	-740	[자체]급식시설 및 설비(기구) 보수 : 297,000원*1회 = 297,000
								[자체]급식실 후드청소 용역비 : -340,000 원*1회 = -340,000
								[자체]급식실 소모품 구입비 : -297,000원 *1회 = -297,000
								[자체]급식실 사무용품비 : -400,000원*1 회 = -400,000
				2. 연료비	100	0	100	[자체]LPG가스요금 : 100,000원*1회 = 100,000
				3. 교육운영비	168	168	0	
				4. 비품구입비	1,307	1,312	-5	[자체]조리종사원 휴게실 의의기기 구입 : -5,000원*1회 = -5,000
			9. [유]병설유치원급식운영(유)		6,085	6,374	-289	
			1. 일반수용비		768	771	-3	[무상]유치원 급식운영비(소모품 및 세제 구입) : -3,000원*1회 = -3,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 급식용식재료비	5,317	5,603	-286	[무상]유치원 급식용식재료비 : -286,000 원*1회 = -286,000
			10.[초]조리실무사인건비(분담대상)		28,057	27,937	120	
				1. 공무직인건비	24,435	24,315	120	[자체]조리실무사초과근무수당 : 20,000원 *6시간 = 120,000
				2. 공무직법정부담금	3,622	3,622	0	
			11.[유]우유급식비(유)		147	147	0	
				1. 우유급식비	147	147	0	
		2. 보건관리			35,420	34,236	1,184	
		1.[국교]학생및교직원보건안전관리			16,464	20,388	-3,924	
			1.[초]학교안전공제회비		559	594	-35	
				1. 학생복지비	559	594	-35	학교안전공제회비 : -35,000원*1회 = -35,000
			2.[초]응급학생후송지원		35	200	-165	
				1. 여비	35	200	-165	응급학생후송비 : -165,000원*1회 = -165,000
			3.[초]학생건강검사		2,684	3,816	-1,132	
				1. 교육운영비	1,350	1,350	0	
				2. 학생복지비	1,334	2,466	-1,132	건강검진(1학년) : -113,000원*1회 = -113,000
								건강검진(4학년) : -111,000원*1회 = -111,000
								건강검진(비만) : -792,000원*1회 = -792,000
								구강검진(2,3,5,6학년) : -89,000원*1회 = -89,000
								소변검사(2,3,5,6학년) : -27,000원*1회 = -27,000
			4.[초]보건실운영		6,254	7,265	-1,011	
				1. 일반수용비	1,218	1,550	-332	보수교육비 : -82,000원*1회 = -82,000
								침구세탁비 : -250,000원*1회 = -250,000
				2. 운영수당	600	1,000	-400	교직원성희롱예방교육강사비 : -200,000원 *1회 = -200,000
								교직원응급처치교육강사비 : -200,000원*1 회 = -200,000
				3. 교육운영비	3,086	3,365	-279	방역용품구입비 : -279,000원*1회 = -279,000
				4. 학생복지비	1,350	1,350	0	
			5.[초]교직원건강검사비		1,111	2,300	-1,189	
				1. 교직원복지비	1,111	2,300	-1,189	교직원 결핵검사비 : -128,000원*1회 = -128,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교직원 잠복결핵검사비 : -1,061,000원*1회 = -1,061,000
			6. [국고][초]흡연예방활동		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			7. [초]감염병예방관리		4,070	4,213	-143	
			1. 기간제근로자인건비		4,017	4,017	0	
			2. 기간제근로자법정부담금		53	196	-143	[자체]학교방역활동인력 고용보험료 : -143,000*1회 = -143,000
			8. [초]산업안전보건관리		251	500	-249	
			1. 일반수용비		251	500	-249	산업안전보건물품구입 : -329,000*1회 = -329,000 현업업무 종사자 안전보건교육비 : 20,000원*4회 = 80,000
			2. 학교환경위생관리		18,956	13,848	5,108	
			1. [초]먹는물관리		3,106	3,348	-242	
			1. 일반수용비		3,106	3,348	-242	소형 정수기 유지관리 용역 : -242,000원*1회 = -242,000
			2. [초]공기질관리		15,100	9,500	5,600	
			1. 일반수용비		15,100	9,500	5,600	[자체]공기청정기 필터 구입 : 70,000원*4개*20대= 5,600,000
			3. [초]방역관리		750	1,000	-250	
			1. 일반수용비		750	1,000	-250	교사내 방역소독 : -250,000원*1회 = -250,000
			3. 학생복지		232,000	165,000	67,000	
			1. 학생복지운영		232,000	165,000	67,000	
			1. [초]통학차량운영지원		232,000	165,000	67,000	
			1. 교육운영비		232,000	165,000	67,000	[자체]통학차량 임차용역료 : -5,000,000원*1회 = -5,000,000 (성립전_4주)[목]통학차량 임차용역료 : 24,000,000*3대 = 72,000,000
			3. 기본적 교육활동		277,608	263,285	14,323	
			1. 교과 활동		247,908	237,585	10,323	
			1. 교과활동지원		156,576	149,492	7,084	
			1. [초]학습준비물지원		3,930	3,930	0	
			1. 학습준비물		3,930	3,930	0	
			2. [초]보결(대강)수업관리		1,500	1,500	0	
			1. 기타수당		1,500	1,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]성장배려학년제운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	
			4.[초]통일교육		1,391	1,390	1	
			1.교육운영비		1,371	1,370	1	[목]공감 학교통일교육 차량임차비 : -100,000원*1회 = -100,000
								[목]공감 학교통일교육 체험료 : -66,000원*1회 = -66,000
								[목]공감 학교통일교육 학생 간식비 : -49,000원*1회 = -49,000
								[목]공감 학교통일교육 학생 식비 : 215,000원*1회 = 215,000
								[자체]공감 학교통일교육 학생 식비 : 1,000원*1회 = 1,000
			2.목적사업업무추진비		20	20	0	
			5.[초]기타교과활동지원		400	400	0	
			1.교육운영비		400	400	0	
			6.[초]학교자율과제운영		13,100	19,700	-6,600	
			1.일반수용비		298	0	298	계절스포츠 체험학습 인솔교사경비(체험비) : 74,320원*4명 = 298,000
			2.여비		440	0	440	계절스포츠 체험학습 인솔교사경비(숙식비) : 110,000원*4명 = 440,000
			3.교육운영비		12,362	19,700	-7,338	교육활동 발표회운영 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
								학생주도성 프로그램운영 : -1,300,000원*1회 = -1,300,000
								계절스포츠 체험학습운영 : -738,000원*1회 = -738,000
								학급맞춤형교육과정운영(3-1반) : -352,000원*1회 = -352,000
								학급맞춤형교육과정운영(5-1반) : -860,000원*1회 = -860,000
								학급맞춤형교육과정운영(5-2반) : -988,000원*1회 = -988,000
								학급맞춤형교육과정운영(6-1반) : -800,000원*1회 = -800,000
								학급맞춤형교육과정운영(6-2반) : -1,300,000원*1회 = -1,300,000
			7.[초][목]넘나들이 공동교육과정(포천과교육협업500)		5,500	5,500	0	
			1.교육운영비		4,400	4,400	0	
			2.목적사업업무추진비		1,100	1,100	0	
			8.[초][목]학생 맞춤형 교육 선도학교2023년		20,000	20,000	100	
			1.기간제근로자인건비		16,962	17,248	-286	[목]기초학력 협력강사 강사수당 : -22,000원*13시간 = -286,000
			2.교육운영비		1,832	1,594	238	[목]교구교재구입비 : 238,000원*1회 = 238,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기간제근로자법정부담금	606	458	148	[목]기초학력 협력강사 산재보험료 : 7,000원*1회 = 7,000
								[목]기초학력 협력강사 고용보험료 : 41,000원*1회 = 41,000
								[자체]기초학력 협력강사 고용보험료 : 35,000원*2명*1회 = 70,000
								[자체]기초학력 협력강사 산재보험료 : 15,000원*2명*1회 = 30,000
				4. 목적사업업무추진비	700	700	0	
				9. [초][목]기초학력 보장 두드림학교 운영	4,300	4,300	0	
				1. 기타수당	4,000	4,000	0	
				3. 교육운영비	300	300	0	
				10. [초][시]미래인재핵심역량육성사업	32,500	32,500	0	
				1. 교육운영비	30,875	30,875	0	
				2. 목적사업업무추진비	1,625	1,625	0	
				11. [초][목]교감 지구장학협의회 운영	400	400	0	
				1. 교육운영비	96	96	0	
				2. 목적사업업무추진비	304	304	0	
				12. [초][목]교과보충집중프로그램 운영	24,072	24,072	0	
				1. 기타수당	23,600	23,600	0	
				2. 교육운영비	400	400	0	
				3. 목적사업업무추진비	72	72	0	
				13. [초][목]학생주도 꿈나래 팀 프로젝트 50명(포켓프로젝트) 교육협력지구	500	260	-260	[목]생태체험 강사비 : -260,000원*1회 = -260,000
				1. 운영수당	0	260	-260	[목]체험학습 운영비 : 260,000원*1회 = 260,000
				2. 교육운영비	2,375	2,115	260	
				3. 목적사업업무추진비	125	125	0	
				14. [초][목]창업으로(路) 미래로(路) 50명(포켓창업) 협력지구	1,500	1,425	-75	[목]직업창업체험 : 46,000원*1회 = 46,000
				1. 교육운영비	1,425	1,425	0	[목]진로적성검사 : 45,000원*1회 = 45,000
							[목]학생활동간식비 : -91,000원*1회 = -91,000	
				2. 목적사업업무추진비	75	75	0	
				15. [초][시]학교 4-H회 과제활동	1,200	1,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		1,200	1,200	0	
			16.[초][목]디지털 튜터 운영		10,083	10,000	83	
			1. 운영수당		8,400	8,400	0	
			2. 교육운영비		895	877	18	[목]디지털 교구 및 교재비 : 18,000원*1회 = 18,000
			3. 기간제근로자법정부담금		288	223	65	[목]디지털 튜터 산재보험 : -18,000원*1회 = -18,000 [자체]디지털 튜터 고용보험 : 58,000원*1회 = 58,000 [자체]디지털 튜터 산재보험 : 25,000원*1회 = 25,000
			4. 목적사업업무추진비		500	500	0	
			17.[초][목]AI 활용 맞춤형교육 시범학교 운영		12,000	12,000	0	
			1. 교육운영비		7,900	7,900	0	
			2. 목적사업업무추진비		500	500	0	
			3. 비품구입비		3,600	3,600	0	
			18.[초][목]미래형 교과서 선도학교 운영		8,300	8,300	0	
			1. 일반수용비		900	300	600	[목]연수 자료 구입 : 50,000원*12명 = 600,000
			2. 운영수당		280	4,800	-4,520	[목]외부강사 강사수당 : -3,200,000원*1회 = -3,200,000 [목]연수 강사비 및 원교료 : -1,320,000원*1회 = -1,320,000
			3. 교육운영비		6,720	2,800	3,920	[목]교육용 소프트웨어 사용료 : 777,500원*4회= 3,110,000 [목]스마트기기 수리 및 소모품 구입 : 405,000원*2회= 810,000
			4. 목적사업업무추진비		400	400	0	
			19.[초][한국수자원공사]K-water 학교별 500층형 지원사업		13,500	13,500	0	
			1. 교육운영비		3,128	0	3,128	(성립전_4추)미술실 운영 교재·교구 구입 : 800,000원*1회 = 800,000 (성립전_4추)과학실 운영 교재·교구 구입 : 500,000원*1회 = 500,000 (성립전_4추)실과실 운영 교재·교구 구입 : 1,328,000원*1회 = 1,328,000 (성립전_4추)학생밴드동아리 운영물품 구입 : 500,000원*1회 = 500,000
			2. 비품구입비		10,372	0	10,372	(성립전_4추)과학실 운영 기자재 구입 : 5,000,000원*1회 = 5,000,000 (성립전_4추)실과실 운영 기자재 구입 : 1,672,000원*1회 = 1,672,000 (성립전_4추)학생밴드동아리 운영 기자재·악기 구입 : 2,500,000원*1회 = 2,500,000 (성립전_4추)미술실 운영 기자재 구입 : 1,200,000원*1회 = 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 과학 교과활동			10,161	9,150	1,011	
		1. [초] 과학실운영			10,161	9,150	1,011	
			1. 교육운영비		10,034	8,150	1,884	과학실 실험실습재료 구입 : 942,000원*2회 = 1,884,000
			2. 비품구입비		127	1,000	-873	과학실 비품 구입 : -873,000원*1회 = -873,000
		3. 체육 교과활동			7,690	7,690	0	
		1. [초] 체육교과운영			200	200	0	
			1. 교직원복지비		200	200	0	
		2. [초] 체육교구확충			3,319	3,000	319	
			1. 교육운영비		3,319	3,000	319	체육교구 구입 : 319,000원*1회 = 319,000
		3. [초] 학생스포츠클럽운영			931	1,250	-319	
			1. 교육운영비		931	1,250	-319	학교스포츠클럽운영비 : -319,000원*1회 = -319,000
		4. [초] 건강체력교실운영			500	500	0	
			1. 교육운영비		500	500	0	
		5. [초][목] 학교스포츠클럽대회 주축교 운영			580	580	0	
			1. 기타수당		540	540	0	
			2. 목적사업업무추진비		40	40	0	
		6. [초][목] 365+체육운동 운영			2,000	2,000	0	
			1. 기타수당		780	780	0	
			2. 교육운영비		1,220	1,220	0	
		7. [초][목] 교육감배 학교스포츠클럽 대회 운영			160	160	0	
			1. 교육운영비		160	160	0	
		4. 예술 교과활동			2,500	2,500	0	
		1. [초] 찾아가는 포천 문화예술교실 운영			2,500	2,500	0	
			1. 교육운영비		2,500	2,500	0	
		5. 외국어 교과활동			45,800	45,800	0	
		1. [초] 외국어교과운영			800	800	0	
			1. 일반수용비		140	400	-260	[자체] 영어교실 운영물품구입 : -260,000원*1회 = -260,000
			2. 교육운영비		140	400	-260	[자체] 영어교과 학습준비물구입 : -260,000원*1회 = -260,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.비품구입비	520	0	520	[자체]영어교실 게시판 설치 : 520,000원 *1개 = 520,000
			2.[초]원어민영어보조교사운영		45,000	45,000	0	
			1.기간제근로자인건비		30,898	30,898	0	
			2.일반수용비		8,505	8,505	0	
			3.기간제근로자법정부담금		2,508	2,508	0	
			4.임차보증금		2,000	2,000	0	
			5.비품구입비		1,089	1,089	0	
			6.특수교육교과활동		4,268	4,268	0	
			1.[초]특수교육교과운영		1,300	2,000	-700	
			1.운영수당		0	400	-400	강사비 : -400,000원*1회 = -400,000
			2.교육운영비		1,300	1,600	-300	특수학급운영비 : -300,000원*1회 = -300,000
			2.[초]특수학급운영지원		2,568	1,868	700	
			1.교육운영비		2,568	1,868	700	식대 및 간식비 : -100,000원*1회 = -100,000 장애이해교육 : 8,000원*100명*1회 = 800,000
			3.[초]현장체험학습		400	400	0	
			1.교육운영비		400	400	0	
			7.유치원 교과활동		20,913	18,685	2,228	
			1.[초]유치원교과운영		6,434	6,256	178	
			1.기타수당		300	240	60	보결수업수당 : 60,000원*1회 = 60,000
			2.일반수용비		400	400	0	
			3.교육운영비		4,834	4,716	118	교재교구구입 : 118,000원*1회 = 118,000
			4.비품구입비		400	400	0	
			5.도서구입비		500	500	0	
			2.[초]학습준비물지원		900	900	0	
			1.학습준비물		900	900	0	
			3.[초]현장체험학습활동		3,640	3,800	-160	
			1.교육운영비		3,640	3,800	-160	체험활동비 : -160,000원*1회 = -160,000
			4.[유](목적,시보조)유치원교과운영		9,939	7,729	2,210	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 교육운영비	9,939	7,729	2,210	(성립전_4주)(목)누리과정(유아학비 지원) : 100,000원*10명 =	1,000,000
								(성립전_4주)(목)누리과정(유아학비 지원) : 100,000원*10명 =	1,000,000
								(성립전_4주)(목)외국인유아학비(교육과 정) : 70,000원*1명 =	70,000
								(성립전_4주)(목)외국인유아학비(교육과 정) : 140,000원*1명 =	140,000
			2. 창의적 체험활동		29,700	25,700	4,000		
			1. 자율활동		4,450	4,450	0		
			1. [초]학생자치회활동운영		3,650	3,650	0		
				1. 학생복지비	3,650	3,650	0		
			2. [초]학급운영비		800	800	0		
				1. 교육운영비	800	800	0		
			2. 현장체험학습활동		20,200	20,200	0		
			1. [초]현장체험학습		200	200	0		
				1. 일반수용비	200	200	0		
			2. [초]영평·승진사격장 주변지역(학교 16,000 역사 체험 프로그램)		16,000	16,000	0		
				1. 여비	552	0	552	(시)인솔교사 숙식비 : 92,000원*6명 =	552,000
				2. 교육운영비	15,448	16,000	-552	(시)숙박비 : -1,440,000원*1회 =	-1,440,000
								(시)버스임차료 : 1,800,000원*1회 =	1,800,000
								(시)프로그램운영비 : 1,388,000원*1회 =	1,388,000
								(시)식비 : -1,950,000원*1회 =	-1,950,000
								(시)간식비 : -350,000원*1회 =	-350,000
			3. [초]영평·승진사격장 주변지역(학교 4,000 문화체험 프로그램)		4,000	4,000	0		
				1. 교육운영비	4,000	4,000	0		
			3. 동아리활동		5,050	1,050	4,000		
			1. [초]동아리활동		5,050	1,050	4,000		
				1. 운영수당	1,600	0	1,600	밴드 캠프 강사수당 : 40,000원*4시간*5일 *2명 =	1,600,000
				2. 교육운영비	1,400	0	1,400	밴드 캠프 학생식비 : 8,000원*12명*5일 =	480,000
								밴드 캠프 학생간식비 : 4,000원*12명*5일 =	240,000
								밴드 캠프 운영물품 구입 : 680,000원*1회 =	680,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 비품구입비	2,050	1,050	1,000	밴드동아리 악기 구입 : 200,000원*5개 = 1,000,000
4. 선택적 교육활동					164,584	204,577	-39,993	
1. 방과후학교 운영					120,814	160,807	-39,993	
1. 방과후학교운영					50,256	89,972	-39,716	
1. [초]방과후학교운영					1,160	1,060	100	
1. 일반수용비					660	660	0	
2. 교육운영비					200	200	0	
3. 기간제근로자법정부담금					300	200	100	(성립전_4추)[목]방과후학교강사 고용보험 기관부담금 : 25,000원*4월 = 100,000
2. [초]방과후학교강사수당					37,384	77,200	-39,816	
1. 운영수당					27,979	56,000	-28,021	[수]아동요리강사비 : -4,310,000원*1회 = -4,310,000 [수]창의미술강사비 : -5,372,000원*1회 = -5,372,000 [수]생명과학강사비 : -6,002,000원*1회 = -6,002,000 [수]코딩강사비 : -6,492,000원*1회 = -6,492,000 [수]방송댄스강사비 : -3,313,000원*1회 = -3,313,000 [수]탁구강사비 : -2,532,000원*1회 = -2,532,000
2. 교육운영비					9,405	21,200	-11,795	[수]아동요리재료비 : -2,400,000원*1회 = -2,400,000 [수]창의미술재료비 : -2,295,000원*1회 = -2,295,000 [수]생명과학재료비 : -3,420,000원*1회 = -3,420,000 [수]코딩재료비 : -3,680,000원*1회 = -3,680,000
3. [초](목)농산어촌방과후학교운영					5,712	5,712	0	
1. 운영수당					5,712	5,712	0	
4. [초](목)방과후학교 자유수강권					6,000	6,000	0	
1. 운영수당					4,000	4,000	0	
2. 교육운영비					2,000	2,000	0	
2. 돌봄교실운영					55,730	57,530	-1,800	
1. [초]돌봄교실운영					27,850	29,650	-1,800	
1. 일반수용비					1,990	1,990	0	
2. 교육운영비					25,860	27,660	-1,800	[수]돌봄교실 간식비 : 2,000원*30명*20일 = 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[수]돌봄교실 급식비 : -3,000,000원*1회 = -3,000,000
			2. [초]돌봄교실방과후학교운영		18,000	18,000	0	
			1. 운영수당		10,000	10,000	0	
			2. 교육운영비		8,000	8,000	0	
			3. [초]돌봄전담인력운영		880	880	0	
			1. 공무직인건비		600	600	0	
			2. 기간제근로자인건비		100	100	0	
			3. 기타수당		180	180	0	
			4. [초]다함께꿈터(방과후학교연계형돌봄교실)운영		9,000	9,000	0	
			1. 기타수당		7,000	7,000	0	
			2. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			3. 유치원방과후과정운영		14,828	13,305	1,523	
			1. [초]유치원방과후과정운영		3,500	3,500	0	
			1. 운영수당		3,500	3,500	0	
			2. [초]유치원방과후전담인력운용		409	409	0	
			1. 공무직인건비		409	409	0	
			3. [유](목)유치원방과후과정운영		5,631	4,631	1,000	
			1. 교육운영비		5,631	4,631	1,000	(성립전_4추)[목]누리과정(방과후과정비 지원) : 50,000원*10명 = 500,000 (성립전_4추)[목]누리과정(방과후과정비 지원) : 50,000원*10명 = 500,000
			4. [유]외국인유아학비(방과후과정)		340	265	75	
			1. 교육운영비		340	265	75	(성립전_4추)[목]외국인유아학비(방과후과정) : 39,500원*1명 = 40,000 (성립전_4추)[목]외국인유아학비(방과후과정) : 35,000원*1명 = 35,000
			5. [유]유치원방학중방과후과정운영		4,948	4,500	448	
			1. 공무직인건비		703	703	0	
			2. 기타수당		2,880	2,880	0	
			3. 일반수용비		100	100	0	
			4. 교육운영비		1,265	817	448	[목]수업재료 구입 : -217,000원*1회 = -217,000 [자체]방학중 방과후과정 급식비 : 224,000원*2회 = 448,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								[목]방학중 방과후과정 식비 : 217,000원 *1회 = 217,000
			2.독서활동		33,770	33,770	0	
			1.독서활동운영		33,770	33,770	0	
			1.[초]도서구입		30,061	29,810	251	
				1.도서구입비	30,061	29,810	251	도서구입 : 251,000원*1회 = 251,000
			2.[초]도서관운영		3,709	3,960	-251	
				1.일반수용비	1,914	2,460	-546	도서라벨 및 등록 작업비 : -228,000*1회 = -228,000 =
								도서관 운영물품 구입 : -420,000원*1회 = -420,000
								장서점검위탁비 : 102,000원*1회 = 102,000
				2.교육운영비	1,420	1,000	420	프로그램 운영물품 및 상품구입비 : 400,000원*1회 = 400,000
								도서부 운영비 : 20,000원*1회 = 20,000
				3.비품구입비	375	500	-125	비품구입비 : -125,000*1회 = -125,000
			3.교기육성		10,000	10,000	0	
			1.교기운영		10,000	10,000	0	
			1.[초]오케스트라운영		10,000	10,000	0	
				1.운영수당	6,000	6,400	-400	[목]발표회 강사비 : -400,000원*1회 = -400,000
				2.교육운영비	3,850	3,450	400	[목]발표회 운영물품 구입 : 201,000원*1회 = 201,000
							[목]소모품 구입 및 악기수리 : 299,000원*1회 = 299,000	
							[목]발표회 학생 중식비 : -100,000원*1회 = -100,000	
				3.목적사업업무추진비	150	150	0	
			5.교육활동 지원		76,741	51,483	25,258	
			1.교무업무 운영		6,743	9,343	-2,600	
			1.교무학사운영		6,743	9,343	-2,600	
			1.[초]교무학사운영		4,700	5,300	-600	
				1.일반수용비	2,200	2,300	-100	상장인쇄비 : -50,000원*1회 = -50,000
							상장케이스제작비 : -50,000원*1회 = -50,000	
				2.교육운영비	2,500	3,000	-500	행사용품구입 : -500,000*1회 = -500,000
			2.[초]교육과정평가		0	2,000	-2,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	0	2,000	-2,000	교육과정워크숍운영비 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
			3. [초] 행정실무사(교무)인건비		1,243	1,243	0	
				1. 공무원인건비	1,243	1,243	0	
			4. [초] 환경정리활동		800	800	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	
			2. 생활지도운영		17,800	18,200	-400	
			1. 학생생활상담지도		8,200	8,200	0	
			1. [초] 위클래스(센터)운영		500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			2. [초] 학부모교통봉사단(녹색어머니회)		500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
			3. [초] 학생보호인력운영		7,200	7,200	0	
				1. 일반수용비	6,950	7,200	-250	[목] 학교안전지킴이 봉사활동실비 : -350,000원*1회 = -350,000
								[목] 학교안전지킴이 봉사활동 물품구입 : 100,000원*1회 = 100,000
				2. 비품구입비	250	0	250	[목] 학교안전지킴이 봉사활동 비품구입 : 250,000원*1대 = 250,000
			2. 학교폭력예방		900	1,300	-400	
			1. [초] 학교폭력예방지원		400	800	-400	
				1. 교육운영비	400	800	-400	학교폭력예방교육용 교구구입 : -400,000원*1회 = -400,000
			2. [초] CCTV관리운영		500	500	0	
				1. 일반수용비	500	500	0	
			3. 학생안전교육		8,700	8,700	0	
			1. [초] 생존수영교육		3,700	3,700	0	
				1. 교육운영비	3,700	3,700	0	
			2. [초][목] 체험형 7대 표준 안전교육 지원		5,000	5,000	0	
				1. 비품구입비	5,000	5,000	0	
			3. 학습지원실 운영		8,987	10,640	-1,653	
			1. 방송실운영		500	500	0	
				1. [초] 방송장비구입	200	200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	200	200	0	
			2. [초]방송시설유지관리		200	200	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	
			3. [초]방송실운영		100	100	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
			2. 정보화실운영		8,487	10,140	-1,653	
			1. [초]학내망관리		2,640	2,640	0	
				1. 일반수용비	2,640	2,640	0	
			2. [초]정보화기자재구매및관리		5,847	7,500	-1,653	
				1. 일반수용비	3,500	4,500	-1,000	정보화기자재 유지보수 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
				2. 비품구입비	2,347	3,000	-653	정보화기자재 구입 : -653,000원*1회 = -653,000
			4. 교육여건 개선		43,211	13,300	29,911	
			1. 교육환경개선		43,211	13,300	29,911	
			1. [초]기타교육환경개선		43,211	13,300	29,911	
				1. 일반수용비	13,211	13,300	-89	[자체]소규모 교육환경개선(CCTV 증설 공사) : -89,000원*1회 = -89,000
				2. 시설비	30,000	0	30,000	[자체]복도 유희공간 환경개선 : 30,000,000원*1회 = 30,000,000
			6. 학교 일반운영		319,477	333,316	-13,839	
			1. 학교기관 운영		46,921	48,055	-1,134	
			1. 부서기본운영		38,187	38,855	-668	
			1. [초]교장실운영		11,100	11,100	0	
				1. 일반업무추진비	8,100	8,100	0	
				2. 직책업무무수행경비	3,000	3,000	0	
			2. [초]교육행정실운영		24,087	24,755	-668	
				1. 일반수용비	8,435	8,435	0	
				2. 기타공공요금	120	120	0	
				3. 여비	14,400	14,400	0	
				4. 교직원복지비	800	800	0	
				5. 비품구입비	332	1,000	-668	행정실비품구입 : -668,000원*1회 = -668,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.[초]교무실운영		3,000	3,000	0	
			1.일반수용비		3,000	3,000	0	
			2.병설유치원기본운영		7,934	8,400	-466	
			1.[초]유치원공공요금및체세공과금		2,640	2,640	0	
			1.전기요금		2,400	2,400	0	
			2.기타공공요금		240	240	0	
			2.[초]유치원시설장비유지		3,592	3,990	-398	
			1.일반수용비		3,592	3,990	-398	시설유지보수 : -398,000원*1회 = -398,000
			3.[초]유치원운영		1,372	1,440	-68	
			1.일반수용비		924	1,092	-168	정수기 유지보수 : -118,000원*1회 = -118,000
								약품 및 방역용품 구입 : -50,000원*1회 = -50,000
			2.여비		420	320	100	관내외출장여비 : 20,000원*5회 = 100,000
			3.학생복지비		28	28	0	
			4.[초]유치원어린이놀이시설운영		330	330	0	
			1.일반수용비		330	330	0	
			3.행정지원인력운용		800	800	0	
			1.[초]행정실무사(행정)인건비		800	800	0	
			1.공무직인건비		800	800	0	
			2.시설 장비 유지		268,988	281,761	-12,773	
			1.학교시설장비유지		268,988	281,761	-12,773	
			1.[초]공공요금및체세공과금		20,575	33,575	-13,000	
			1.전기요금		10,035	21,035	-11,000	전기요금 : -11,000,000원*1회= -11,000,000
			2.상하수도료		3,800	4,800	-1,000	상하수도요금 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
			3.기타공공요금		6,740	7,740	-1,000	우편요금 : -300,000원*1회 = -300,000
								전화요금 : -700,000원*1회 = -700,000
			2.[초]연료비		27,800	35,400	-7,600	
			1.연료비		27,800	35,400	-7,600	교사동 LPG가스요금 : -7,600,000원*1회 = -7,600,000
			3.[초]시설일반관리		41,810	36,956	4,854	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	32,660	26,901	5,759	소규모시설수선비 : 2,214,000원*2회 = 4,428,000
								시설소모품 구입 : 400,000원*3회 = 1,200,000
								냉난방기 청소 : 131,000원*1회 = 131,000
				2. 교직원복지비	200	200	0	
				3. 비품구입비	8,950	9,855	-905	비품구입비 : 1,225,000원*2회 = 2,450,000
								전화 무인 자동교환시스템 설치 : -3,355,000원*1회 = -3,355,000
				4. [초]시설미화관리	9,494	4,844	4,650	
				1. 일반수용비	9,494	4,844	4,650	교사동 청소 용역 : 4,650,000원*1회 = 4,650,000
				5. [초]당직관리	300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
				6. [초]특수운영직군(시설미화원)인건비	29,426	29,426	0	
				1. 공무직인건비	26,898	26,898	0	
				2. 맞춤형복지비	800	800	0	
				3. 공무직법정부담금	1,728	1,728	0	
				7. [초]특수운영직군(시설당직원)인건비	20,724	20,401	-1,677	
				1. 공무직인건비	16,616	18,293	-1,677	당직원 퇴직금 : -1,677,000*1회 = -1,677,000
				2. 맞춤형복지비	800	800	0	
				3. 공무직법정부담금	1,308	1,308	0	
				8. [초]시설관리용역	24,576	24,576	0	
				1. 일반수용비	24,576	24,576	0	
				9. [초]시설안전점검	15,183	15,183	0	
				1. 일반수용비	15,183	15,183	0	
				10. [초]지방공무원(시설관리직) 대체 인건비	400	400	0	
				1. 기간제근로자인건비	400	400	0	
				11. [초][시]수영장운영지원	80,700	80,700	0	
				1. 일반수용비	32,740	32,740	0	
				2. 비품구입비	47,960	47,960	0	
				3. 학교운영 협력	3,568	3,500	68	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교운영위원회운영			500	500	0	
			1.[초]학교운영위원회운영		500	500	0	
				1.여비	500	500	0	
		2. 학부모협력			3,068	3,000	68	
			1.[초]학부모회운영		2,568	2,500	68	
				1.일반수용비	2,268	2,200	68	(초)학부모회 운영물품 구입 : 11,000원*1 회 = 11,000
				3.일반업무추진비	300	300	0	(초)학부모교육 체험활동비 : 57,000원*1 회 = 57,000
			2.[초]병설유치원학부모회운영		500	500	0	
				1.일반수용비	300	300	0	
				2.일반업무추진비	200	200	0	
		7. 학교 재무활동			422	422	0	
		1. 반환금			422	422	0	
			1. 반환금		422	422	0	
				1.[초]정산대상재원집행잔액	401	401	0	
				1. 반환금	401	401	0	
				2.[초]교육경비이자반환금	21	21	0	
				1. 반환금	21	21	0	
세출합계					1,405,377	1,373,430	31,947	