

2022 학년도

산현유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.07.01)

(2차추경예산)

산현유치원

산현유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2022-07-01	예산액	1,163,979,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 산현유치원회계 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,163,979,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 "세입 세출예산서"와 같다.

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

제3조 2022학년도 계속비 사업은 별표 "계속비 조서"와 같다.

제4조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 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.

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

- 가. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
- 나. 교육공무직원의 인건비
- 다. 각종 공과금

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

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2022

예산구분 : 추경2회

학 교 명 : 산현유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경2회		1,163,979		1,083,320		80,659		7.4
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	0	2,955	0.2	인적자원 운용	0	54,400	4.6
이전수입	지방교육행정기관이전수입	62,604	1,041,828	89.5	학생복지/교육격차 해소	27,292	572,487	49.1
자체수입	학부모부담수입	17,955	98,302	8.4	기본적 교육활동	-15,827	107,955	9.2
자체수입	행정활동수입	100	10,700	0.9	선택적 교육활동	37,443	164,463	14.1
기타수입	전년도이월금	0	10,194	0.8	교육활동 지원	-2,709	78,761	6.7
					학교 일반운영	34,460	185,913	15.9

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,044,783	982,179	62,604		
1. 지방자치단체이전수입					2,955	2,955	0		
1. 교육경비보조금					2,955	2,955	0		
1. 기초지방자치단체전입금					2,955	2,955	0		
1. 급식시설·설비사업보조금(기초)					2,955	2,955	0		
2. 지방교육행정기관이전수입					1,041,828	979,224	62,604		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,041,828	979,224	62,604		
1. 교육비특별회계전입금					1,041,828	979,224	62,604		
1. 학교운영비전입금					364,084	364,084	0		
2. 목적사업비전입금					677,744	615,140	62,604	(성립전_2추)급식교육공무직인건비 : 8,898,000원 * 1교 = 8,898,000	
								(성립전_2추)급식교육공무직인건비 : 8,598,000원 * 1교 = 8,598,000	
								(성립전_2추)급식교육공무직인건비 : 8,297,000원 * 1교 = 8,297,000	
								(성립전_2추)방과후놀이쉼터 : 6,950,000원 * 1교 = 6,950,000	
								(성립전_2추)행복안심유치원 운영 : 3,700,000원 * 1교 = 3,700,000	
								(성립전_2추)교육시설안전 인증 수수료 : 4,058,000원 * 1교 = 4,058,000	
								(성립전_2추)전자태그물품관리시스템도입지원 : 9,000,000원 * 1교 = 9,000,000	
								(성립전_2추)특수 원거리통학비 지원 : 355,000원 * 1교 = 355,000	
								(성립전_2추)방과후 과정 예산지원 : 12,538,000원 * 1교 = 12,538,000	
								외국인유아학비지원 : 210,000원 * 1교 = 210,000	
2. 자체수입					109,002	90,947	18,055		
1. 학부모부담수입					98,302	80,347	17,955		
1. 수익자부담수입					98,302	80,347	17,955		
1. 급식비					23,827	23,827	0		
1. 급식비					23,827	23,827	0		
2. 방과후학교활동비					63,975	46,020	17,955		
1. 방과후학교활동비					63,975	46,020	17,955	(성립전_2추)급간식비(방학중) : 6,300원*19일 *150명= 17,955,000	
3. 졸업앨범비					10,500	10,500	0		
1. 졸업앨범비					10,500	10,500	0		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		2.	행정활동수입		10,700	10,600	100		
			1.	기타행정활동수입	10,700	10,600	100		
				1. 이자수입	600	600	0		
				1. 이자수입	600	600	0		
			2.	기타행정활동수입	10,100	10,000	100		
				1. 기타행정활동수입	10,100	10,000	100	신용카드인센티브 외 : 100,000원*1회=	100,000
		3.	기타수입		10,194	10,194	0		
			1.	전년도이월금	10,194	10,194	0		
				1. 순세계잉여금	10,194	10,194	0		
				1. 순세계잉여금	10,194	10,194	0		
				1. 순세계잉여금	10,194	10,194	0		
세입합계					1,163,979	1,083,320	80,659		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					54,400	54,400	0	
		1. 기타 교직원보수			21,120	21,120	0	
			1. 기타수당		21,120	21,120	0	
				1. 교원연구비	21,120	21,120	0	
				1. 기타수당	21,120	21,120	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			33,280	33,280	0	
			1. 교직원역량강화		2,900	2,900	0	
				1. 직무연수	1,800	1,800	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	
				2. 운영수당	600	600	0	
				2. 자율연수	1,100	1,100	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. 목적사업업무추진비	300	300	0	
			2. 교직원복지		30,380	30,380	0	
				1. 이전비	200	200	0	
				1. 여비	200	200	0	
				2. 공무원처우개선비	30,180	30,180	0	
				1. 무기계약직원인건비	30,180	30,180	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					572,487	545,195	27,292	
		1. 급식 관리			233,109	206,810	26,299	
			1. 학교급식운영		233,109	206,810	26,299	
				1. 조리사인건비	10,483	3,802	6,681	
				1. 무기계약직원인건비	9,592	3,557	6,035	(성립전_2추)월급여 : 1,868,000원*1회= 1,868,000
								(성립전_2추)월급여 : 1,868,000원*1회= 1,868,000
								(성립전_2추)월급여 : 1,868,000원*1회= 1,868,000
								(성립전_2추)면허수당 : 94,000원*1회= 94,000
								(성립전_2추)면허수당 : 94,000원*1회= 94,000
								(성립전_2추)면허수당 : 93,000원*1회= 93,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_2추)위험수당 : 50,000원*1회= 50,000
								(성립전_2추)위험수당 : 50,000원*1회= 50,000
								(성립전_2추)위험수당 : 50,000원*1회= 50,000
				2. 무기계약직원법정부담금	891	245	646	(성립전_2추)건강보험기관부담금 : 62,000원*1회= 62,000
								(성립전_2추)건강보험기관부담금 : 287,000원*1회= 287,000
								(성립전_2추)건강보험기관부담금 : 120,000원*1회= 120,000
								(성립전_2추)국민연금기관부담금 : 103,000원*1회= 103,000
								(성립전_2추)고용보험기관부담금 : 46,000원*1회= 46,000
								(성립전_2추)산재보험기관부담금 : 28,000원*1회= 28,000
				2. 조리실무사인건비	27,708	8,596	19,112	
				1. 무기계약직원인건비	25,078	7,816	17,262	(성립전_2추)월급여 : 5,604,000원*1회= 5,604,000
								(성립전_2추)월급여 : 5,604,000원*1회= 5,604,000
								(성립전_2추)월급여 : 5,604,000원*1회= 5,604,000
								(성립전_2추)위험수당 : 150,000원*1회= 150,000
								(성립전_2추)위험수당 : 150,000원*1회= 150,000
								(성립전_2추)위험수당 : 150,000원*1회= 150,000
				2. 무기계약직원법정부담금	2,630	780	1,850	(성립전_2추)건강보험기관부담금 : 100,000원*1회= 100,000
								(성립전_2추)건강보험기관부담금 : 370,000원*1회= 370,000
								(성립전_2추)건강보험기관부담금 : 302,000원*1회= 302,000
								(성립전_2추)국민연금기관부담금 : 350,000원*1회= 350,000
								(성립전_2추)국민연금기관부담금 : 160,000원*1회= 160,000
								(성립전_2추)국민연금기관부담금 : 176,000원*1회= 176,000
								(성립전_2추)고용보험기관부담금 : 114,000원*1회= 114,000
								(성립전_2추)고용보험기관부담금 : 139,000원*1회= 139,000
								(성립전_2추)산재보험기관부담금 : 69,000원*1회= 69,000
								(성립전_2추)산재보험기관부담금 : 70,000원*1회= 70,000
				3. 대체근로자인건비	1,506	1,000	506	
				1. 기간제직원인건비	1,406	1,000	406	대체근로자인건비 : 406,000원*1회= 406,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기간제직원법정부담금	100	0	100	고용산재기관부담금 : 100,000원*1회= 100,000
			4. 급식재료구입비		173,099	173,099	0	
				1. 급식용식재료비	173,099	173,099	0	
			5. 급식운영비		20,313	20,313	0	
				1. 일반수용비	12,813	12,813	0	
				2. 전기요금	700	700	0	
				3. 상하수도료	1,500	1,500	0	
				4. 연료비	5,000	5,000	0	
				5. 교육운영비	300	300	0	
			2. 보건관리		41,712	40,929	783	
			1. 학생및교직원보건안전관리		11,794	8,654	3,140	
				1. 학교안전공제회비	715	875	-160	
				1. 학생복지비	715	875	-160	학생안전공제회비 : -160,000원*1회= -160,000
			2. 보건실운영		6,860	3,560	3,300	
				1. 일반수용비	4,900	2,400	2,500	약품및치료소모품구입 : 150,000원*10회= 1,500,000
								보건용소모품구입 : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. 운영수당	500	500	0	
				3. 교직원복지비	410	410	0	
				4. 학생복지비	250	250	0	
				5. 비품구입비	800	0	800	소독기구입 : 800,000원*1회= 800,000
			3. 방역인력운영		4,219	4,219	0	
				1. 기간제직원인건비	2,815	2,815	0	
				2. 기간제직원법정부담금	1,404	1,404	0	
			2. 학교환경위생관리		29,918	32,275	-2,357	
			1. 먹는물관리		4,788	3,965	823	
				1. 일반수용비	4,788	3,965	823	정수기 수질검사 : 383,800원*1회= 384,000
								저수조 수질검사 : 88,660원*1회= 89,000
								정수기유지관리 : 350,000원*1회= 350,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 방역관리		19,130	19,310	-180	
			1. 일반수용비		19,130	19,310	-180	정기소독및저수조청소 : 222,000원*10회= 2,220,000
								공기정화장치유지관리 : -2,400,000원*1회= -2,400,000
			3. 어린이활동공간관리		3,000	3,000	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	
			4. 기타학교환경위생관리		3,000	6,000	-3,000	
			1. 일반수용비		3,000	6,000	-3,000	청소용소모품구입 : -3,000,000원*1회= -3,000,000
		3. 교육격차 해소			287,066	286,856	210	
		1. 학비지원			287,066	286,856	210	
		1. 유아학비지원			287,066	286,856	210	
			1. 교육운영비		287,066	286,856	210	외국인유아학비지원금 : 210,000원*1회= 210,000
		4. 학생복지			10,600	10,600	0	
		1. 학생복지운영			10,600	10,600	0	
		1. 졸업앨범제작			10,600	10,600	0	
			1. 학생복지비		10,600	10,600	0	
		3. 기본적 교육활동			107,955	123,782	-15,827	
		1. 교과 활동			107,955	123,782	-15,827	
		1. 특수교육교과활동			60,647	60,292	355	
		1. 특수교육교과운영			20,023	19,668	355	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			2. 교육운영비		10,855	10,500	355	(성립전_2추)(교특)원거리통학비지원 : 355,000원*1회= 355,000
			3. 학습준비물		5,668	5,668	0	
			4. 비품구입비		1,000	1,000	0	
			5. 도서구입비		2,000	2,000	0	
		2. 특수교육지도사인건비			21,500	21,500	0	
			1. 무기계약직원인건비		18,300	18,300	0	
			2. 무기계약직원법정부담금		3,200	3,200	0	
		3. 사회복무요원(특수)인건비			16,347	16,347	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	16,347	16,347	0	
				4. 특수방역인력지원	2,777	2,777	0	
				1. 기간제직원인건비	2,777	2,777	0	
				2. 유치원 교과활동	47,308	63,490	-16,182	
				1. 유치원교과운영	46,606	60,930	-14,324	
				1. 운영수당	500	500	0	
				2. 교육운영비	46,106	60,430	-14,324	(3학년)교실용비품구입 : 3,000,000원*1회 = 3,000,000
								(3학년)교재교구구입비 : -6,000,000원*1 회= -6,000,000
								교과운영비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
								(1학년)교실용비품구입 : -3,800,000원*1 회= -3,800,000
								(1학년)교재교구구입비 : -6,524,500원*1 회= -6,524,000
				2. 학습준비물지원	702	2,560	-1,858	
				1. 학습준비물	702	2,560	-1,858	(3학년)학습준비물구입 : -678,000원*1회= -678,000
								(1학년)학습준비물구입 : -540,000원*1회= -540,000
								(2학년)학습준비물구입 : -640,000원*1회= -640,000
				4. 선택적 교육활동	164,463	127,020	37,443	
				1. 방과후학교 운영	150,963	113,520	37,443	
				1. 유치원방과후과정운영	150,963	113,520	37,443	
				1. 유치원방과후과정운영	120,470	113,520	6,950	
				1. 운영수당	5,920	4,720	1,200	(성립전_2주)(교특)놀이역량강화연수비 : 1,200,000
				2. 교육운영비	114,550	108,800	5,750	(성립전_2주)(교특)교재교구구입 : 5,610,000
								561,000원*10회= 140,000
								(성립전_2주)(교특)도서구입 : 20,000원*7 명=
				2. 행복한울타리운영	30,493	0	30,493	
				1. 기간제직원인건비	10,738	0	10,738	(성립전_2주)보조인력수당 : 5,209,000원 *2회= 10,418,000
								(성립전_2주)대체인건비 : 20,000원*4시간 *4명= 320,000
				2. 교육운영비	18,355	0	18,355	(성립전_2주)급간식비(보존식포함) : 400,000
								400,000원*1회= 17,955,000
								(성립전_2주)급간식비(수익자) : 6,300원 *19일*150명=
				3. 기간제직원법정부담금	1,400	0	1,400	(성립전_2주)4대보험기관부담금 : 700,000 원*2회= 1,400,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2. 독서활동				13,500	13,500	0	
		1. 독서활동운영			13,500	13,500	0	
			1. 도서구입		13,500	13,500	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	
				2. 비품구입비	1,276	1,500	-224	컴퓨터구입 : -224,000원*1회=-224,000
				3. 도서구입비	10,224	10,000	224	도서구입 : 224,000원*1회=224,000
	5. 교육활동 지원				78,761	81,470	-2,709	
		1. 교무업무 운영			8,601	8,600	1	
			1. 교무학사운영		8,601	8,600	1	
				1. 교무학사운영	300	300	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
			2. 입학식, 졸업식행사		5,577	6,000	-423	
				1. 교육운영비	5,577	6,000	-423	행사운영비 : -423,600원*1회=-423,000
			3. 교육활동홍보		2,424	2,000	424	
				1. 일반수용비	2,424	2,000	424	홍보용인쇄비및소모품구입 : 423,600원*1회=424,000
			4. 학부모참여행사		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
		2. 생활지도운영			14,700	11,000	3,700	
			1. 학생생활상담지도		10,000	10,000	0	
				1. 학생보호인력운영	10,000	10,000	0	
				1. 기간제직원인건비	10,000	10,000	0	
			2. 학생안전교육		4,700	1,000	3,700	
				1. 안전교육	4,700	1,000	3,700	
				1. 교육운영비	4,700	1,000	3,700	(성립전_2추)(교특)안전교육자료 및 물품구입 : 370,000원*10회=3,700,000
		3. 학습지원실 운영			25,310	31,710	-6,400	
			1. 정보화실운영		25,310	31,710	-6,400	
				1. 홈페이지운영	30	30	0	
				1. 일반수용비	30	30	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 정보화기자재구매및관리		25,280	31,680	-6,400	
			1. 일반수용비		23,180	23,180	0	
			2. 비품구입비		2,100	8,500	-6,400	텔레비전구입 : -4,000,000원*1회= -4,000,000
								노트북및데스크탑구입 : -2,400,000원*1회= -2,400,000
								=
		4. 교육여건 개선			30,150	30,160	-10	
		1. 교육환경개선			30,150	30,160	-10	
		1. 교실환경개선			13,450	13,460	-10	
		1. 교육운영비			11,097	11,100	-3	증설학급교구구입(3학년) : -3,200원*1회= -3,000
		2. 비품구입비			2,353	2,360	-7	증설학급비품구입(3학년) : -7,200원*1회= -7,000
		2. 기타교육환경개선			16,700	16,700	0	
		1. 일반수용비			6,700	6,700	0	
		2. 비품구입비			10,000	10,000	0	
		6. 학교 일반운영			185,913	151,453	34,460	
		1. 학교기관 운영			34,176	24,776	9,400	
		1. 부서기본운영			33,176	23,776	9,400	
		1. 교장실운영			14,276	14,276	0	
		1. 일반업무추진비			11,060	11,060	0	
		2. 직책급여무수행경비			3,216	3,216	0	
		2. 교육행정실운영			17,200	7,500	9,700	
		1. 일반수용비			13,700	4,000	9,700	업무용소모품구입 : 700,000원*1회= 700,000
								(성립전_2추)(교특)전자태그물품관리시스 템도입운영 : 9,000,000원*1회= 9,000,000
		2. 여비			3,000	3,000	0	
		3. 교직원복지비			500	500	0	
		3. 교무실운영			1,700	2,000	-300	
		1. 일반수용비			1,700	2,000	-300	(2층)교무실사무용품구입 : -300,000원*1회= -300,000
		2. 행정지원인력운용			1,000	1,000	0	
		1. 행정실무사(행정)인건비			1,000	1,000	0	
		1. 무기계약직원인건비			1,000	1,000	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설 장비 유지		150,737	125,677	25,060	
			1. 학교시설장비유지		150,737	125,677	25,060	
			1. 공공요금및제세공과금		35,973	35,973	0	
			1. 전기요금		22,000	22,000	0	
			2. 상하수도료		3,000	3,000	0	
			3. 기타공공요금		10,973	10,973	0	
			2. 연료비		20,000	20,000	0	
			1. 연료비		20,000	20,000	0	
			3. 시설일반관리		51,627	27,267	24,360	
			1. 일반수용비		51,427	27,067	24,360	소규모시설보수 : 2,030,200원*10회= 20,302,000
								(성립전_2주)교육시설안전인증수수료납부 : 4,058,000원*1회= 4,058,000
			2. 교직원복지비		200	200	0	
			4. 특수운영직군(시설미화원)인건비		29,530	28,830	700	
			1. 무기계약직원인건비		27,118	26,418	700	급여 : 400,000원*1회= 400,000
								정기상여금 : 300,000원*1회= 300,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,412	2,412	0	
			5. 시설관리용역		13,607	13,607	0	
			1. 일반수용비		13,607	13,607	0	
			3. 학교운영 협력		1,000	1,000	0	
			1. 학부모협력		1,000	1,000	0	
			1. 학부모회운영		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		190	600	-410	활동물품구입 : -410,000원*1회= -410,000
			2. 운영수당		410	0	410	학부모연수 : 410,000원*1회= 410,000
			3. 도서구입비		400	400	0	
세출합계					1,163,979	1,083,320	80,659	