

2023 학년도

산현유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.06.28)

(2차추경예산)

산현유치원

# 산현유치원 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2023-06-28	예산액	1,174,122,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 산현유치원회계 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,174,122,000원으로 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 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 : 2023

예산구분 : 추경2회

학 교 명 : 산현유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경2회		1,174,122		1,115,809		58,313		5.2
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	36,195	1,045,858	89	인적자원 운용	1,230	44,362	3.7
자체수입	학부모부담수입	22,088	115,751	9.8	학생복지/교육격차 해소	-2,432	566,000	48.2
자체수입	행정활동수입	30	11,030	0.9	기본적 교육활동	13,686	52,650	4.4
기타수입	전년도이월금	0	1,483	0.1	선택적 교육활동	44,028	221,698	18.8
					교육활동 지원	0	79,478	6.7
					학교 일반운영	1,801	209,934	17.8

# 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,045,858	1,009,663	36,195		
		1. 지방교육행정기관이전수입			1,045,858	1,009,663	36,195		
			1. 교육비특별회계전입금수입		1,045,858	1,009,663	36,195		
			1. 교육비특별회계전입금		1,045,858	1,009,663	36,195		
				1. 학교운영비전입금	340,717	331,654	9,063	학교기본운영비(유치원) : 9,063,000원 * 1교 =	9,063,000
				2. 목적사업비전입금	705,141	678,009	27,132	(성립전_2추)2023 유-초 이음교육 운영(중심유치원) : 5,000,000원 * 1교 =	5,000,000
								(성립전_2추)2023년 1학기 학교 방역인력 지원(인상분 추가교부) : 192,000원 * 1교 =	192,000
								유치원 방학중 방과후과정 운영비 : 21,940,000원 * 1교 =	21,940,000
2. 자체수입					126,781	104,663	22,118		
		1. 학부모부담수입			115,751	93,663	22,088		
			1. 수익자부담수입		115,751	93,663	22,088		
				1. 급식비	23,223	23,223	0		
				1. 급식비	23,223	23,223	0		
			2. 방과후학교활동비		85,808	63,720	22,088		
				1. 방과후학교활동비	85,808	63,720	22,088	급간식비(여름방학) : (6,000원+1,750)*150명*19일=	22,088,000
			3. 졸업앨범비		6,720	6,720	0		
				1. 졸업앨범비	6,720	6,720	0		
2. 행정활동수입					11,030	11,000	30		
		1. 기타행정활동수입			11,030	11,000	30		
			1. 이자수입		500	500	0		
				1. 이자수입	500	500	0		
			2. 기타행정활동수입		10,530	10,500	30		
				1. 기타행정활동수입	10,530	10,500	30	법인카드 포인트 수입 : 30,000원*1회=	30,000
3. 기타수입					1,483	1,483	0		
		1. 전년도이월금			1,483	1,483	0		
			1. 순세계잉여금		1,483	1,483	0		
				1. 순세계잉여금	1,483	1,483	0		
				1. 순세계잉여금	1,483	1,483	0		

## 2023학년도 세입예산명세서

세입합계	1,174,122	1,115,809	58,313		
------	-----------	-----------	--------	--	--

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					44,362	43,132	1,230	
1. 교직원 복지 및 역량강화					44,362	43,132	1,230	
1. 교직원역량강화					3,660	3,660	0	
1. 직무연수					1,820	1,820	0	
1. 일반수용비					1,150	1,150	0	
2. 운영수당					670	670	0	
2. 자율연수					1,840	1,840	0	
1. 일반수용비					1,840	1,840	0	
2. 교직원복지					40,702	39,472	1,230	
1. 이전비					1,000	1,000	0	
1. 여비					1,000	1,000	0	
2. 교직원생일기념경비					1,230	0	1,230	
1. 교직원복지비					1,230	0	1,230	교직원생일기념경비 : 30,000원*41명= 1,230,000
3. 교육공무직원 처우개선비(교특)					38,472	38,472	0	
1. 공무직인건비					38,472	38,472	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					566,000	568,432	-2,432	
1. 급식 관리					335,982	332,145	3,837	
1. 학교급식운영					335,982	332,145	3,837	
1. 조리사인건비					28,210	28,210	0	
1. 공무직인건비					25,603	25,603	0	
2. 공무직법정부담금					2,607	2,607	0	
2. 조리실무사인건비					80,953	80,953	0	
1. 공무직인건비					73,500	73,500	0	
2. 공무직법정부담금					7,453	7,453	0	
3. 대체근로자인건비					1,800	1,800	0	
1. 기간제근로자인건비					1,500	1,500	0	
2. 기간제근로자법정부담금					300	300	0	
4. 급식재료구입비					176,952	176,952	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	176,952	176,952	0	
				5. 우유급식비	19,217	19,080	137	
				1. 우유급식비	19,217	19,080	137	우유급식비(보존검식용) : 380원*2개*20일 *9월= 137,000
				6. 급식운영비	28,850	25,150	3,700	
				1. 일반수용비	23,150	19,450	3,700	급식기구및시설유지보수비(자체) : 3,700,000원*1회= 3,700,000
				2. 전기요금	700	700	0	
				3. 상하수도료	1,500	1,500	0	
				4. 연료비	3,000	3,000	0	
				5. 교육운영비	500	500	0	
				2. 보건관리	36,344	33,927	2,417	
				1. 학생및교직원보건안전관리	9,276	7,331	1,945	
				1. 학교안전공제회비	726	731	-5	
				1. 학생복지비	726	731	-5	학생안전공제회비 : -5,000원= -5,000
				2. 보건실운영	8,550	6,600	1,950	
				1. 일반수용비	3,400	2,800	600	의약품 및 의약외품 구입 : 500,000원*1회 = 500,000 보건용소모품구입 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 운영수당	800	400	400	성교육강사비 : 200,000원*2회= 400,000
				3. 교직원복지비	1,650	1,200	450	교직원잠복결핵검진비 : 45,000원*10명= 450,000
				4. 교육운영비	700	700	0	
				5. 학생복지비	500	500	0	
				6. 비품구입비	1,500	1,000	500	보건실 비품 및 장비구입 : 500,000원*1회 = 500,000
				2. 학교환경위생관리	27,068	26,596	472	
				1. 먹는물관리	4,351	4,071	280	
				1. 일반수용비	4,351	4,071	280	정수기유지관리 : 46,660원*1대*6월= 280,000
				2. 방역관리	15,500	15,500	0	
				1. 일반수용비	15,500	15,500	0	
				3. 어린이활동공간관리	3,200	3,200	0	
				1. 일반수용비	3,200	3,200	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 방역인력지원(교특)		4,017	3,825	192	
				1. 기간제근로자인건비	3,972	3,780	192	(성립전_2추)방역인력 인건비 : 95,700원 *2명= 192,000
				2. 기간제근로자법정부담금	45	45	0	
		3. 교육격차 해소			186,884	195,570	-8,686	
			1. 학비지원		186,884	195,570	-8,686	
				1. 유아학비지원	186,884	195,570	-8,686	
				1. 교육운영비	186,884	195,570	-8,686	1학년 학비지원금 : -2,170,000원*1회= -2,170,000
								2학년 학비지원금 : -2,760,000원*1회= -2,760,000
								3학년 학비지원금 : -3,756,000원*1회= -3,756,000
		4. 학생복지			6,790	6,790	0	
			1. 학생복지운영		6,790	6,790	0	
				1. 졸업앨범제작	6,790	6,790	0	
				1. 학생복지비	6,790	6,790	0	
		3. 기본적 교육활동			52,650	38,964	13,686	
			1. 교과 활동		52,650	38,964	13,686	
				1. 특수교육교과활동	26,454	26,454	0	
				1. 특수교육교과운영	9,834	9,834	0	
				1. 교육운영비	6,800	6,800	0	
				2. 학습준비물	1,534	1,534	0	
				3. 비품구입비	500	500	0	
				4. 도서구입비	1,000	1,000	0	
				2. 사회복무요원(특수)인건비	16,620	16,620	0	
				1. 기간제근로자인건비	16,620	16,620	0	
			2. 유치원 교과활동		26,196	12,510	13,686	
				1. 유치원교과운영	11,510	11,510	0	
				1. 기타수당	450	0	450	보결수당(정정) : 15,000원*30회= 450,000
				2. 운영수당	0	450	-450	보결수당(감액) : -15,000원*30회= -450,000
				3. 교육운영비	11,060	11,060	0	상답물품구입비 : 381,000원= 381,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교재교구구입비 : -381,000원= -381,000
			2. 학습준비물지원		1,000	1,000	0	
			1. 학습준비물		1,000	1,000	0	
			3.유-초 이음교육 운영(교특)		5,000	0	5,000	
			1. 운영수당		1,000	0	1,000	(성립전_2추)유초이음교육 강사비 : 1,000,000 200,000원*5회=
			2. 교육운영비		4,000	0	4,000	(성립전_2추)유초이음교육 운영비 : 4,000,000 1,000,000원*4회=
			4. 현장체험학습활동(유아학비)		8,686	0	8,686	
			1. 교육운영비		8,686	0	8,686	1학년 현장학습 체험비 : 6,000원*70명*1회= 420,000 1학년 현장학습 차량비 : 350,000원*5대*1회= 1,750,000 2학년 현장학습 체험비 : 6,000원*110명*1회= 660,000 2학년 현장학습 차량비 : 350,000원*6대*1회= 2,100,000 3학년 현장학습 체험비 : 18,000원*92명*1회= 1,656,000 3학년 현장학습 차량비 : 350,000원*6대*1회= 2,100,000
4.선택적 교육활동					221,698	177,670	44,028	
			1.방과후학교 운영		210,698	166,670	44,028	
			1.유치원방과후과정운영		210,698	166,670	44,028	
			1.유치원방과후과정운영		85,808	63,720	22,088	
			1. 교육운영비		85,808	63,720	22,088	급간식비(여름방학) : (6,000원+1,750원)*150명*19일= 22,088,000
			2.유치원방과후과정운영(유아학비)		90,000	90,000	0	
			1. 교육운영비		55,752	55,752	0	
			2. 학습준비물		34,248	34,248	0	
			3.유치원방과후과정 건강간식비 지원(교특)		7,950	7,950	0	
			1. 교육운영비		7,950	7,950	0	
			4.유치원방과후과정(돌봄)운영비(교특)		5,000	5,000	0	
			1. 교육운영비		5,000	5,000	0	
			5.행복한울타리운영(교특)		21,940	0	21,940	
			1.기간제근로자인건비		19,600	0	19,600	보조인력인건비 : 15,000원*6시간*8명*23일(주휴포함)= 16,560,000 대체인건비 : 20,000원*4시간*2명*19일= 3,040,000

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기타공공요금	1,542	0	1,542	공공요금(난방, 전기료) : 1,542,000원*1회 = 1,542,000
				3. 교육운영비	341	0	341	보존식 및 급간식비 : (6,000원+1,750원)*44개= 341,000
				4. 기간제근로자법정부담금	457	0	457	고용보험 : 36,220원*8명*1회= 290,000
								산재보험 : 20,780원*8명*1회= 167,000
			2. 독서활동		11,000	11,000	0	
			1. 독서활동운영		11,000	11,000	0	
			1. 도서구입		11,000	11,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 도서구입비		10,000	10,000	0	
			5. 교육활동 지원		79,478	79,478	0	
			1. 교무업무 운영		7,700	7,700	0	
			1. 교무학사운영		7,700	7,700	0	
			1. 교무학사운영		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 입학식, 졸업식행사		4,200	4,200	0	
			1. 교육운영비		4,200	4,200	0	
			3. 교육활동홍보		2,500	2,500	0	
			1. 일반수용비		2,500	2,500	0	
			2. 생활지도운영		28,220	28,220	0	
			1. 학생생활상담지도		24,820	24,820	0	
			1. 학생보호인력운영		17,620	17,620	0	
			1. 기간제근로자인건비		17,000	17,000	0	
			2. 일반수용비		620	620	0	
			2. 학생보호인력(학교안전지킴이) 운영비(200명)		7,200	7,200	0	
			1. 기간제교원인건비		7,200	7,200	0	
			2. 학생안전교육		3,400	3,400	0	
			1. 안전교육		1,400	1,400	0	
			1. 교육운영비		1,400	1,400	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 행복안심유치원 운영비(교특)		2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
		3. 학습지원실 운영			28,558	28,558	0	
			1. 정보화실운영		28,558	28,558	0	
				1. 학내망관리	2,640	2,640	0	
				1. 일반수용비	2,640	2,640	0	
			2. 홈페이지운영		30	30	0	
				1. 일반수용비	30	30	0	
			3. 정보화기자재구매및관리		25,888	25,888	0	
				1. 일반수용비	15,388	15,388	0	
				2. 비품구입비	10,500	10,500	0	
		4. 교육여건 개선			15,000	15,000	0	
			1. 교육환경개선		15,000	15,000	0	
				1. 교실환경개선	15,000	15,000	0	
				1. 비품구입비	15,000	15,000	0	
		6. 학교 일반운영			209,934	208,133	1,801	
			1. 학교기관 운영		44,249	42,798	1,451	
				1. 부서기본운영	42,599	41,798	801	
				1. 교장실운영	13,844	13,894	-50	
				1. 일반업무추진비	10,700	10,750	-50	경조사비 : -50,000원*1회= -50,000
				2. 직책급여무수행경비	3,144	3,144	0	
				2. 교육행정실운영	26,755	25,904	851	
				1. 일반수용비	9,418	9,404	14	복사용지 구입 : 14,000원= 14,000
				2. 여비	6,000	6,000	0	
				3. 교직원복지비	480	500	-20	매식비 : (8,000원*5명*12회)-500,000원= -20,000
				4. 비품구입비	10,857	10,000	857	휴게실 비품구입비 : 857,000원*1회= 857,000
				3. 교무실운영	2,000	2,000	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 행정지원인력운용		1,650	1,000	650	
			1. 행정실무사(행정)인건비		1,000	1,000	0	
			1. 공무원인건비		1,000	1,000	0	
			2. 시설대체인건비(자체)		650	0	650	
			1. 기간제근로자인건비		650	0	650	시간외근무수당(자체) : 14,770원*44시간= 650,000
			2. 시설 장비 유지		163,385	163,035	350	
			1. 학교시설장비유지		163,385	163,035	350	
			1. 공공요금및체세공과금		36,371	36,371	0	
			1. 전기요금		18,000	18,000	0	
			2. 상하수도료		7,200	7,200	0	
			3. 기타공공요금		11,171	11,171	0	
			2. 연료비		26,400	26,400	0	
			1. 연료비		26,400	26,400	0	
			3. 시설일반관리		53,666	53,666	0	
			1. 일반수용비		53,566	53,566	0	
			2. 교직원복지비		100	100	0	
			4. 시설미화관리		6,000	6,000	0	
			1. 일반수용비		6,000	6,000	0	
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		29,849	29,499	350	
			1. 공무원인건비		26,589	26,239	350	정기상여금 : 100,000원+250,000원= 350,000
			2. 맞춤형복지비		800	800	0	
			3. 공무원법정부담금		2,460	2,460	0	
			6. 시설관리용역		11,099	11,099	0	
			1. 일반수용비		11,099	11,099	0	
			3. 학교운영 협력		2,300	2,300	0	
			1. 학부모협력		2,300	2,300	0	
			1. 학부모회운영		2,300	2,300	0	
			1. 일반수용비		200	200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	600	600	0	
				3. 일반업무추진비	300	300	0	
				4. 도서구입비	1,200	1,200	0	
세출합계					1,174,122	1,115,809	58,313	