

2023 학년도

산현유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.14)

(1차추경예산)

산현유치원

산현유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-04-14	예산액	1,115,809,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 산현유치원회계 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,115,809,000원으로 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 : 추경1회

학 교 명 : 산현유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		1,115,809		913,396		202,413		22.2
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	200,630	1,009,663	90.4	인적자원 운용	38,542	43,132	3.8
자체수입	학부모부담수입	0	93,663	8.3	학생복지/교육격차 해소	123,028	568,432	50.9
자체수입	행정활동수입	500	11,000	0.9	기본적 교육활동	16,620	38,964	3.4
기타수입	전년도이월금	1,283	1,483	0.1	선택적 교육활동	12,950	177,670	15.9
					교육활동 지원	9,200	79,478	7.1
					학교 일반운영	2,073	208,133	18.6

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,009,663	809,033	200,630		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,009,663	809,033	200,630		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,009,663	809,033	200,630		
1. 교육비특별회계전입금					1,009,663	809,033	200,630		
1. 학교운영비전입금					331,654	331,654	0		
2. 목적사업비전입금					678,009	477,379	200,630	(성립전_1추)학생보호인력(학교안전지킴이)운영비 : 7,200,000원 * 1교 = 7,200,000	
								(성립전_1추)교육공무직원 처우개선비 : 38,472,000원 * 1교 = 38,472,000	
								(성립전_1추)방과후과정 건강간식 지원 : 7,950,000원 * 1교 = 7,950,000	
								급식교육공무원인건비 : 98,559,000원 * 1교 = 98,559,000	
								(성립전_1추)급식교육공무원인건비 : 8,604,000원 * 1교 = 8,604,000	
								(성립전_1추)학교 공기정화장치 임대 및 유지관리비 지원 : 12,400,000원 * 1교 = 12,400,000	
								(성립전_1추)2023년 1학기 학교 방역인력 지원 : 3,825,000원 * 1교 = 3,825,000	
								(성립전_1추)특수교육대상학생 활동지원 사회복무요원 활동비 : 16620000원 * 1교 = 16,620,000	
								(성립전_1추)2023년 행복안심유치원 예산 : 2,000,000원 * 1교 = 2,000,000	
								(성립전_1추)방과후 과정(돌봄) 운영비 : 5,000,000원 * 1교 = 5,000,000	
2. 자체수입					104,663	104,163	500		
1. 학부모부담수입					93,663	93,663	0		
1. 수익자부담수입					93,663	93,663	0		
1. 급식비					23,223	23,223	0		
1. 급식비					23,223	23,223	0		
2. 방과후학교활동비					63,720	63,720	0		
1. 방과후학교활동비					63,720	63,720	0		
3. 졸업앨범비					6,720	6,720	0		
1. 졸업앨범비					6,720	6,720	0		
2. 행정활동수입					11,000	10,500	500		
1. 기타행정활동수입					11,000	10,500	500		
1. 이자수입					500	500	0		
1. 이자수입					500	500	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.	기타행정활동수입	10,500	10,000	500		
				1.기타행정활동수입	10,500	10,000	500	매각대금(폐식용유등) : 50,000원*10월=	500,000
3.기타수입					1,483	200	1,283		
			1.	전년도이월금	1,483	200	1,283		
				1.순세계잉여금	1,483	200	1,283		
				1.순세계잉여금	1,483	200	1,283		
				1.순세계잉여금	1,483	200	1,283	순세계이월금 : 1,282,620원*1회=	1,283,000
세입합계					1,115,809	913,396	202,413		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					43,132	4,590	38,542	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			43,132	4,590	38,542	
			1. 교직원역량강화		3,660	3,590	70	
			1. 직무연수		1,820	1,750	70	
				1. 일반수용비	1,150	1,150	0	
				2. 운영수당	670	600	70	전문적학습공동체강사비 : 70,000원= 70,000
			2. 자율연수		1,840	1,840	0	
				1. 일반수용비	1,840	1,840	0	
			2. 교직원복지		39,472	1,000	38,472	
			1. 이진비		1,000	1,000	0	
				1. 여비	1,000	1,000	0	
			2. 교육공무직원 처우개선비(교특)		38,472	0	38,472	
				1. 공무직인건비	38,472	0	38,472	(성립전_1추)정액급식비 : 140,000원*10월*5명= 7,000,000
								(성립전_1추)근속수당 : 23,322,000원= 23,322,000
								(성립전_1추)정기상여금 : 450,000원*1회*5명= 2,250,000
								(성립전_1추)가족수당 : 2,400,000원= 2,400,000
								(성립전_1추)명절휴가비 : 700,000원*1회*5명= 3,500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					568,432	445,404	123,028	
		1. 급식 관리			332,145	210,672	121,473	
			1. 학교급식운영		332,145	210,672	121,473	
			1. 조리사인건비		28,210	500	27,710	
				1. 공무직인건비	25,603	500	25,103	(성립전_1추)인건비(교특) : 1,868,000원*1명*1월= 1,868,000
								인건비(교특) : 1,868,000원*1명*9월= 16,812,000
								조리사자격가산금(교특) : (93,400원*10월*1명)-94,000원= 840,000
								(성립전_1추)조리사자격가산금(교특) : 93,400원*1명*1월= 94,000
								(성립전_1추)위험수당(교특) : 50,000원*1명*1월= 50,000
								위험수당(교특) : 50,000원*1명*9월= 450,000
								연차수당(교특) : 106,120원*17일*1명= 1,805,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직금(교특) : 106,120원*30일*1명= 3,184,000
				2. 공무직법정부담금	2,607	0	2,607	건강보험(교특) : (80,450원*12월*1명)-80,000원= 886,000
								(성립전_1추)건강보험(교특) : 80,000원*1명*1월= 80,000
								국민연금(교특) : (90,520원*12월*1명)-91,000원= 996,000
								(성립전_1추)국민연금(교특) : 90,520원*1명*1월= 91,000
								고용보험(교특) : 352,000원-30,000원= 322,000
								(성립전_1추)고용보험(교특) : 29,340원*1명*1월= 30,000
								산재보험(교특) : 201,140원-17,000원= 185,000
								(성립전_1추)산재보험(교특) : 16,770원*1명*1월= 17,000
				2. 조리실무사인건비	80,953	1,500	79,453	
				1. 공무직인건비	73,500	1,500	72,000	인건비(교특) : 1,868,000원*9월*3명= 50,436,000
								(성립전_1추)인건비(교특) : 1,868,000원*3명*1월= 5,604,000
								위험수당(교특) : 50,000원*9월*3명= 1,350,000
								(성립전_1추)위험수당(교특) : 50,000원*3명*1월= 150,000
								연차수당(교특) : 102,554원*17일*3명= 5,231,000
								퇴직금(교특) : 102,544원*30일*3명= 9,229,000
				2. 공무직법정부담금	7,453	0	7,453	건강보험(교특) : (76,720원*12월*3명)-229,000원= 2,533,000
								(성립전_1추)건강보험(교특) : 76,300원*3명*1월= 229,000
								국민연금(교특) : (86,310원*12월*3명)-259,000원= 2,849,000
								(성립전_1추)국민연금(교특) : 86,310원*3명*1월= 259,000
								고용보험(교특) : (335,650원*3명)-84,000원= 923,000
								(성립전_1추)고용보험(교특) : 27,980원*3명*1월= 84,000
								산재보험(교특) : (191,800원*3명)-48,000원= 528,000
								(성립전_1추)산재보험(교특) : 15,990원*3명*1월= 48,000
				3. 대체근로자인건비	1,800	1,800	0	
				1. 기간제근로자인건비	1,500	1,500	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	300	300	0	
				4. 급식재료구입비	176,952	181,722	-4,770	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	176,952	181,722	-4,770	식재료비(유아학비) : (10,000원-12,000원)*265명*9월=-4,770,000
				5. 우유급식비	19,080	0	19,080	
				1. 우유급식비	19,080	0	19,080	우유급식비(유아학비) : 8,000원*265명*9월=19,080,000
				6. 급식운영비	25,150	25,150	0	
				1. 일반수용비	19,450	19,450	0	
				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		33,927	18,062	15,865	
				1. 학생및교직원보건안전관리	7,331	7,331	0	
				1. 학교안전공제회비	731	731	0	
				1. 학생복지비	731	731	0	
				2. 보건실운영	6,600	6,600	0	
				1. 일반수용비	2,800	2,800	0	
				2. 운영수당	400	400	0	
				3. 교직원복지비	1,200	1,200	0	
				4. 교육운영비	700	700	0	
				5. 학생복지비	500	500	0	
				6. 비품구입비	1,000	1,000	0	
				2. 학교환경위생관리	26,596	10,731	15,865	
				1. 먹는물관리	4,071	4,071	0	
				1. 일반수용비	4,071	4,071	0	
				2. 방역관리	15,500	3,460	12,040	
				1. 일반수용비	15,500	3,460	12,040	공기정화장치유지관리 : -360,000원=-360,000
								(성립전_1추)공기정화장치유지관리(교특) : 400,000원*31대=12,400,000
				3. 어린이활동공간관리	3,200	3,200	0	
				1. 일반수용비	3,200	3,200	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 방역인력지원(교특)		3,825	0	3,825	
			1. 기간제근로자인건비		3,780	0	3,780	(성립전_1추)방역인력 인건비 : 420,000원 *3명*3월= 3,780,000
			2. 기간제근로자법정부담금		45	0	45	(성립전_1추)방역인력 산재보험 기관부담 금 : 5,000원*3명*3월= 45,000
		3. 교육격차 해소			195,570	209,880	-14,310	
		1. 학비지원			195,570	209,880	-14,310	
		1. 유아학비지원			195,570	209,880	-14,310	
		1. 교육운영비			195,570	209,880	-14,310	1학년 학비지원금 : (82,000원-88,000 원)*70명*9월= -3,780,000
								2학년 학비지원금 : (82,000원-88,000 원)*103명*9월= -5,562,000
								3학년 학비지원금 : (82,000원-88,000 원)*92명*9월= -4,968,000
		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			38,964	22,344	16,620	
		1. 교과 활동			38,964	22,344	16,620	
		1. 특수교육교과활동			26,454	9,834	16,620	
		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	0	16,620	
		1. 기간제근로자인건비			16,620	0	16,620	(성립전_1추)특수사회복무요원 활동비(교 특) : 1,038,750원*2명*8월= 16,620,000
		2. 유치원 교과활동			12,510	12,510	0	
		1. 유치원교과운영			11,510	11,510	0	
		1. 운영수당			450	450	0	
		2. 교육운영비			11,060	11,060	0	
		2. 학습준비물지원			1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학습준비물	1,000	1,000	0	
4. 선택적 교육활동					177,670	164,720	12,950	
1. 방과후학교 운영					166,670	153,720	12,950	
1. 유치원방과후과정운영					166,670	153,720	12,950	
1. 유치원방과후과정운영					63,720	63,720	0	
1. 교육운영비					63,720	63,720	0	
2. 유치원방과후과정운영(유아학비)					90,000	90,000	0	
1. 교육운영비					55,752	55,752	0	교재교구구입비(유아학비) : 4,720,000원= 4,720,000
								교육자원봉사료[유아학비] : -4,720,000원 = -4,720,000
2. 학습준비물					34,248	34,248	0	
3. 유치원방과후과정 건강간식비 지원(교특5,000)						0	7,950	
1. 교육운영비					7,950	0	7,950	(성립전_1추)방과후과정 건강간식비 지원 (교특) : 2,000원*25주*159명= 7,950,000
4. 유치원방과후과정(돌봄)운영비(교특5,000)						0	5,000	
1. 교육운영비					5,000	0	5,000	(성립전_1추)자원봉사료(교특) : 20,000원 *238일= 4,760,000
								(성립전_1추)돌봄재료구입비(교특) : 60,000원*4분기= 240,000
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	70,278	9,200	
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	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,500	2,500	0	
			2. 생활지도운영		28,220	19,020	9,200	
			1. 학생생활상담지도		24,820	17,620	7,200	
			1. 학생보호인력운영		17,620	17,620	0	
				1. 기간제근로자인건비	17,000	17,000	0	
				2. 일반수용비	620	620	0	
			2. 학생보호인력(학교안전지킴이) 운영비(교특)		0	0	7,200	
				1. 기간제교원인건비	7,200	0	7,200	(성립전_1추)사회복무요원인건비(교특) : 7,200,000원*1명= 7,200,000
			2. 학생안전교육		3,400	1,400	2,000	
			1. 안전교육		1,400	1,400	0	
				1. 교육운영비	1,400	1,400	0	
			2. 행복안심유치원 운영비(교특)		2,000	0	2,000	
				1. 교육운영비	2,000	0	2,000	(성립전_1추)안전교육자료 및 물품구입(교특) : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			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		208,133	206,060	2,073	
			1. 학교기관 운영		42,798	42,298	500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			41,798	41,298	500	
			1. 교장실운영		13,894	13,894	0	
				1. 일반업무추진비	10,750	10,750	0	
				2. 직책급여업무수행경비	3,144	3,144	0	
			2. 교육행정실운영		25,904	25,904	0	
				1. 일반수용비	9,404	9,404	0	
				2. 여비	6,000	6,000	0	
				3. 교직원복지비	500	500	0	
				4. 비품구입비	10,000	10,000	0	
			3. 교무실운영		2,000	1,500	500	
				1. 일반수용비	2,000	1,500	500	업무용소모품 구입 : 500,000원= 500,000
		2. 행정지원인력운용			1,000	1,000	0	
			1. 행정실무사(행정)인건비		1,000	1,000	0	
				1. 공무원인건비	1,000	1,000	0	
		2. 시설 장비 유지			163,035	161,462	1,573	
			1. 학교시설장비유지		163,035	161,462	1,573	
				1. 공공요금및제세공과금	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	52,093	1,573	
				1. 일반수용비	53,566	51,993	1,573	소규모시설보수 : 1,573,000원= 1,573,000
				2. 교직원복지비	100	100	0	
			4. 시설미화관리		6,000	6,000	0	
				1. 일반수용비	6,000	6,000	0	
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		29,499	29,499	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무원인건비	26,239	26,239	0	
				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	
				2. 운영수당	600	600	0	
				3. 일반업무추진비	300	300	0	
				4. 도서구입비	1,200	1,200	0	
세출합계					1,115,809	913,396	202,413	