

2023 학년도

산현유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.10.24)

(3차추경예산)

산현유치원

# 산현유치원 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2023-10-24	예산액	1,198,343,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 산현유치원회계 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,198,343,000원으로 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 : 추경3회

학 교 명 : 산현유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감			
						예산액		증감률(%)	
추경3회		1,198,343		1,174,122		24,221		2.1	
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	19,010	1,064,868	88.9	인적자원 운용	-310	44,052	3.7	
자체수입	학부모부담수입	-4,789	110,962	9.3	학생복지/교육격차 해소	4,282	570,282	47.6	
자체수입	행정활동수입	10,000	21,030	1.8	기본적 교육활동	7,653	60,303	5	
기타수입	전년도이월금	0	1,483	0.1	선택적 교육활동	4,017	225,715	18.8	
					교육활동 지원	-2,279	77,199	6.4	
					학교 일반운영	10,858	220,792	18.4	

# 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,064,868	1,045,858	19,010		
	1. 지방교육행정기관이전수입				1,064,868	1,045,858	19,010		
		1. 교육비특별회계전입금수입			1,064,868	1,045,858	19,010		
			1. 교육비특별회계전입금		1,064,868	1,045,858	19,010		
				1. 학교운영비전입금	340,717	340,717	0		
				2. 목적사업비전입금	724,151	705,141	19,010	학교급식경비지원(유) : -1,373,000원 * 1개교 = -1,373,000	
								방과후과정 건강간식 지원 : 7,806,000원 * 1개교 = 7,806,000	
								2023년 1학기 학교 방역인력 지원 : -327,000원 * 1개교 = -327,000	
								(성립전_3추)급식기구 및 시설확충비 : 2,805,000원 * 1개교 = 2,805,000	
								(성립전_3추)특별교육재정수요경비(안전함체험 학습지원) : 9,318,000원 * 1개교 = 9,318,000	
								(성립전_3추)급식교육공무직원 대체인력 인건비 : 781,000원 * 1개교 = 781,000	
2. 자체수입					131,992	126,781	5,211		
	1. 학부모부담수입				110,962	115,751	-4,789		
		1. 수익자부담수입			110,962	115,751	-4,789		
			1. 급식비		22,223	23,223	-1,000		
				1. 급식비	22,223	23,223	-1,000	교직원급식비 : -1,000,000원= -1,000,000	
			2. 방과후학교활동비		82,019	85,808	-3,789		
				1. 방과후학교활동비	82,019	85,808	-3,789	급간식비(여름방학) : -3,789,000원= -3,789,000	
			3. 졸업앨범비		6,720	6,720	0		
				1. 졸업앨범비	6,720	6,720	0		
	2. 행정활동수입				21,030	11,030	10,000		
		1. 기타행정활동수입			21,030	11,030	10,000		
			1. 이자수입		500	500	0		
				1. 이자수입	500	500	0		
			2. 기타행정활동수입		20,530	10,530	10,000		
				1. 기타행정활동수입	20,530	10,530	10,000	태양열발전금 : 2,000,000원*5회= 10,000,000	
3. 기타수입					1,483	1,483	0		
	1. 전년도이월금				1,483	1,483	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1. 순세계잉여금			1,483	1,483	0		
			1. 순세계잉여금		1,483	1,483	0		
				1. 순세계잉여금	1,483	1,483	0		
세입합계					1,198,343	1,174,122	24,221		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					44,052	44,362	-310	
1. 교직원 복지 및 역량강화					44,052	44,362	-310	
1. 교직원역량강화					4,350	3,660	690	
1. 직무연수					2,510	1,820	690	
1. 일반수용비					1,150	1,150	0	
2. 운영수당					1,360	670	690	전문적학습공동체강사비 : 690,000원= 690,000
2. 자율연수					1,840	1,840	0	
1. 일반수용비					1,840	1,840	0	
2. 교직원복지					39,702	40,702	-1,000	
1. 이전비					0	1,000	-1,000	
1. 여비					0	1,000	-1,000	이전비 : -1,000,000원= -1,000,000
2. 교직원생일기념경비					1,230	1,230	0	
1. 교직원복지비					1,230	1,230	0	
3. 교육공무직원 처우개선비(교특)					38,472	38,472	0	
1. 공무직인건비					38,472	38,472	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					570,282	566,000	4,282	
1. 급식 관리					335,294	335,982	-688	
1. 학교급식운영					335,294	335,982	-688	
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					2,581	1,800	781	
1. 기간제근로자인건비					2,281	1,500	781	(성립전_3추)대체근로자인건비(목적) : 781,000원= 781,000
2. 기간제근로자법정부담금					300	300	0	
4. 급식재료구입비					175,452	176,952	-1,500	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
				1. 급식용식재료비	175,452	176,952	-1,500	식재료비(교직원급식비포함) : -1,500,000원=-1,500,000			
			5. 우유급식비				16,616	19,217	-2,601		
				1. 우유급식비	16,616	19,217	-2,601	우유급식비(유아학비) : -5,700,000원=-5,700,000			
								방학중 우유급식비(보존검식용)(자체) : 21,000			
								방학중 우유급식비(유아학비) : 380원*150명*54일=3,078,000			
			6. 급식운영비				28,677	28,850	-173		
				1. 일반수용비	22,977	23,150	-173	잔반처리비 : -300,000원=-300,000			
								검사수수료 : -73,000원=-73,000			
								급식소모품비 : -500,000원=-500,000			
								근골격계 물품구입[급식실](자체) : 700,000원*1회=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				
			7. 학교급식환경개선사업비(교특)				2,805	0	2,805		
				1. 교육운영비	2,805	0	2,805	(성립전_3추)조리실자동문 : 2,805,000원*1식=2,805,000			
			2. 보건관리					37,717	36,344	1,373	
			1. 학생및교직원보건안전관리					10,976	9,276	1,700	
				1. 학교안전공제회비				726	726	0	
					1. 학생복지비			726	726	0	
			2. 보건실운영					10,250	8,550	1,700	
					1. 일반수용비	4,200	3,400	800	의약품 및 의약외품 구입 : 500,000원=500,000		
									보건용소모품구입 : 200,000원=200,000		
						보건실 세탁비 : 100,000원=100,000					
		2. 운영수당	400	800	-400	심폐소생술안전교육강사비 : -400,000원=-400,000					
		3. 교직원복지비	1,650	1,650	0						
		4. 교육운영비	700	700	0						
		5. 학생복지비	500	500	0						

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				6. 비품구입비	2,800	1,500	1,300	보건실 비품 및 장비구입 : 1,300,000원= 1,300,000
			2. 학교환경위생관리		26,741	27,068	-327	
			1. 먹는물관리		4,351	4,351	0	
				1. 일반수용비	4,351	4,351	0	
			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	
			4. 방역인력지원(교특)		3,690	4,017	-327	
				1. 기간제근로자인건비	3,653	3,972	-319	방역인력 인건비 : -319,000원= -319,000
				2. 기간제근로자법정부담금	37	45	-8	방역인력 산재보험 기관부담금 : -8,000원 = -8,000
			3. 교육격차 해소		190,481	186,884	3,597	
			1. 학비지원		190,481	186,884	3,597	
			1. 유아학비지원		190,481	186,884	3,597	
				1. 교육운영비	190,481	186,884	3,597	1학년 학비지원금 : 869,000원= 869,000
								2학년 학비지원금 : 1,283,000원= 1,283,000
								3학년 학비지원금 : 1,445,000원= 1,445,000
			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		60,303	52,650	7,653	
			1. 교과 활동		60,303	52,650	7,653	
			1. 특수교육교과활동		26,454	26,454	0	
			1. 특수교육교과운영		9,834	9,834	0	
				1. 교육운영비	6,300	6,800	-500	교재교구구입 : -900,000원= -900,000
								장애이해교육 : 400,000원= 400,000
			2. 학습준비물		1,534	1,534	0	



# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
				3. 비품구입비	1,000	500	500	특수교육비품구입 : 500,000원= 500,000		
				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				33,849	26,196	7,653	
			1. 유치원교과운영	4,238	11,510	-7,272				
				1. 기타수당	450	450	0			
					3. 교육운영비	3,788	11,060	-7,272	교과운영비 : -3,933,000원= -3,933,000	
							교재교구구입비 : -3,339,000원= -3,339,000			
			2. 학습준비물지원				7,582	1,000	6,582	
			1. 학습준비물	7,582	1,000	6,582	학습준비물 구입 : 6,582,000원= 6,582,000			
				3. 유-초 이음교육 운영(교특)				5,000	5,000	0
			1. 운영수당	235	1,000	-765	유초이음교육 강사비 : -765,000원= -765,000			
				2. 교육운영비	4,765	4,000	765	유초이음교육 운영비 : 765,000원= 765,000		
				4. 현장체험학습활동(유아학비)				7,711	8,686	-975
			1. 교육운영비	7,711	8,686	-975	1학년 현장학습 체험비 : -35,000원= -35,000			
							1학년 현장학습 차량비 : -230,000원= -230,000			
							2학년 현장학습 체험비 : -132,000원= -132,000			
							2학년 현장학습 차량비 : -223,000원= -223,000			
							3학년 현장학습 체험비 : -252,000원= -252,000			
							3학년 현장학습 차량비 : -210,000원= -210,000			
							1학년 현장학습 보험료 : 26,000원= 26,000			
							2학년 현장학습 보험료 : 45,000원= 45,000			
							3학년 현장학습 보험료 : 36,000원= 36,000			
				5. 안전한현장체험학습지원(특별교육제정)				9,318	0	9,318
			1. 교육운영비	9,318	0	9,318	(성립전_3추)유아용 보호장구 구입 : 89,000원*102개= 9,078,000			
							(성립전_3추)보호장구 보관함 구입 : 40,000원*6개= 240,000			
4. 선택적 교육활동					225,715	221,698	4,017			

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		214,715	210,698	4,017	
			1. 유치원방과후과정운영		214,715	210,698	4,017	
			1. 유치원방과후과정운영		82,019	85,808	-3,789	
				1. 교육운영비	82,019	85,808	-3,789	급간식비(여름방학)(수익자) : -3,789,000 원= -3,789,000
			2. 유치원방과후과정운영(유아학비)		90,000	90,000	0	
				1. 교육운영비	56,462	55,752	710	보존식및간식비[유아학비] : 710,000원= 710,000
				2. 학습준비물	33,538	34,248	-710	학습준비물 구입[유아학비] : -710,000원= -710,000
			3. 유치원방과후과정 건강간식비 지원(교특)		15,756	7,950	7,806	
				1. 교육운영비	15,756	7,950	7,806	방과후과정 건강간식비 지원(교특) : 7,806,000원*1회= 7,806,000
			4. 유치원방과후과정(돌봄)운영비(교특)		5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	5,000	5,000	0	
			5. 행복한울타리운영(교특)		21,940	21,940	0	
				1. 기간제근로자인건비	18,217	19,600	-1,383	대체인건비 : -1,383,000원= -1,383,000
				2. 기타공공요금	1,542	1,542	0	
				3. 교육운영비	341	341	0	
				4. 기간제근로자법정부담금	1,840	457	1,383	고용보험 : 96,000원= 96,000
								산재보험 : 54,000원= 54,000
								건강보험 : 580,000원= 580,000
								국민연금 : 653,000원= 653,000
			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		77,199	79,478	-2,279	
			1. 교무업무 운영		7,700	7,700	0	
			1. 교무학사운영		7,700	7,700	0	
				1. 교무학사운영	1,000	1,000	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				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	15,941	28,220	-12,279	
				1. 학생생활상담지도	12,460	24,820	-12,360	
				1. 학생보호인력운영	5,260	17,620	-12,360	
				1. 기간제근로자인건비	5,000	17,000	-12,000	사회복무요원인건비 : -12,000,000원= -12,000,000
				2. 일반수용비	260	620	-360	사회복무요원피복비 : -360,000원= -360,000
				2. 학생보호인력(학교안전지킴이) 운영비(교특)	7,200	7,200	0	
				1. 기간제교원인건비	7,200	7,200	0	
				2. 학생안전교육	3,481	3,400	81	
				1. 안전교육	1,481	1,400	81	
				1. 교육운영비	1,481	1,400	81	안전교육물품구입 : 1,081,000원= 1,081,000
								안전관련행사 : -1,000,000원= -1,000,000
				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	25,000	15,000	10,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교육환경개선			25,000	15,000	10,000	
			1. 교실환경개선		25,000	15,000	10,000	
				1. 비품구입비	25,000	15,000	10,000	비품구입비 : 10,000,000 = 10,000,000
6. 학교 일반운영					220,792	209,934	10,858	
		1. 학교기관 운영			44,249	44,249	0	
			1. 부서기본운영		42,599	42,599	0	
				1. 교장실운영	13,844	13,844	0	
				1. 일반업무추진비	10,700	10,700	0	간담회비 : -1,280,000원= -1,280,000
								내빈접대용품구입 : 1,280,000원= 1,280,000
				2. 직책급여무수행경비	3,144	3,144	0	
			2. 교육행정실운영		26,755	26,755	0	
				1. 일반수용비	9,418	9,418	0	
				2. 여비	6,000	6,000	0	
				3. 교직원복지비	480	480	0	
				4. 비품구입비	10,857	10,857	0	
			3. 교무실운영		2,000	2,000	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	
		2. 행정지원인력운용			1,650	1,650	0	
			1. 행정실무사(행정)인건비		1,000	1,000	0	
				1. 공무원인건비	1,000	1,000	0	
			2. 시설대체인건비(자체)		650	650	0	
				1. 기간제근로자인건비	650	650	0	
		2. 시설 장비 유지			174,243	163,385	10,858	
			1. 학교시설장비유지		174,243	163,385	10,858	
				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	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 연료비		26,400	26,400	0	
				1. 연료비	26,400	26,400	0	
			3. 시설일반관리		61,602	53,666	7,936	
				1. 일반수용비	61,502	53,566	7,936	시설소모품구입 : 2,800,000원= 2,800,000
								소규모시설보수 : 3,936,000원= 3,936,000
								냉난방기 기본청소 : 1,200,000원= 1,200,000
				2. 교직원복지비	100	100	0	
			4. 시설미화관리		6,300	6,000	300	
				1. 일반수용비	6,300	6,000	300	근골격계물품(청소) : 300,000원*1회= 300,000
			5. 특수운영직군(시설미화원)인건비		32,471	29,849	2,622	
				1. 공무직인건비	29,049	26,589	2,460	급여 : (1,918,000원*5월)-8,256,250원= 1,334,000
								연차수당 : 253,000원= 253,000
								명절휴가비 : (800,000원-437,500원)= 363,000
								정액급식비 : (140,000원*5월)-612,500원= 88,000
								시간외수당 : 172,000원= 172,000
								정기상여금 : 250,000원*1회= 250,000
				2. 맞춤형복지비	800	800	0	
				3. 공무직법정부담금	2,622	2,460	162	건강보험 : 96,000원= 96,000
								고용보험 : 42,000원= 42,000
								산재보험 : 24,000원= 24,000
			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	840	600	240	학부모교육 강사비 및 원고료 : 240,000원 = 240,000
				3. 일반업무추진비	300	300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 도서구입비	960	1,200	-240	도서구입 : -240,000원=-240,000
세출합계					1,198,343	1,174,122	24,221	