

2022 학년도

산현유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2022.04.14)

(1차추경예산)

산현유치원

산현유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2022-04-14	예산액	1,083,320,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2022학년도 산현유치원회계 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,083,320,000원으로 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 : 추경1회

학 교 명 : 산현유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		1,083,320		587,353		495,967		84.4
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	0	2,955	0.2	인적자원 운용	800	54,400	5
이전수입	지방교육행정기관이전수입	434,753	979,224	90.3	학생복지/교육격차 해소	323,056	545,195	50.3
자체수입	학부모부담수입	46,020	80,347	7.4	기본적 교육활동	40,624	123,782	11.4
자체수입	행정활동수입	10,000	10,600	0.9	선택적 교육활동	113,520	127,020	11.7
기타수입	전년도이월금	5,194	10,194	0.9	교육활동 지원	6,000	81,470	7.5
					학교 일반운영	11,967	151,453	13.9

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					982,179	547,426	434,753		
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					979,224	544,471	434,753		
1. 교육비특별회계전입금수입					979,224	544,471	434,753		
1. 교육비특별회계전입금					979,224	544,471	434,753		
1. 학교운영비전입금					364,084	364,084	0		
2. 목적사업비전입금					615,140	180,387	434,753	(성립전_1추)유아학비 지원 : 337,750,000원 * 1교 = 337,750,000	
								(성립전_1추)유아학비 지원 : 32,050,000원 * 1교 = 32,050,000	
								(성립전_1추)공기정화장치임대및유지관리지원 : 10,000,000원 * 1교 = 10,000,000	
								(성립전_1추)학교안전지킴이 운영비 : 6,000,000원 * 1교 = 6,000,000	
								(성립전_1추)급식교육공무직인건비 : 8,898,000원 * 1교 = 8,898,000	
								(성립전_1추)특수교육지도사인건비 : 21,500,000원 * 1교 = 21,500,000	
								(성립전_1추)1학기 학교 방역인력 지원금 : 1,408,000원 * 1교 = 1,408,000	
								(성립전_1추)특수교육사회복무요원활동비 : 16,347,000원 * 1교 = 16,347,000	
								(성립전_1추)지구장학협의회 운영비 : 800,000원 * 1교 = 800,000	
2. 자체수입					90,947	34,927	56,020		
1. 학부모부담수입					80,347	34,327	46,020		
1. 수익자부담수입					80,347	34,327	46,020		
1. 급식비					23,827	23,827	0		
1. 급식비					23,827	23,827	0		
2. 방과후학교활동비					46,020	0	46,020		
1. 방과후학교활동비					46,020	0	46,020	(성립전_1추)간식비 : 1,300원*150명*236일= 46,020,000	
3. 졸업앨범비					10,500	10,500	0		
1. 졸업앨범비					10,500	10,500	0		
2. 행정활동수입					10,600	600	10,000		

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타행정활동수입	10,600	600	10,000		
				1.이자수입	600	600	0		
				1.이자수입	600	600	0		
				2.기타행정활동수입	10,000	0	10,000		
				1.기타행정활동수입	10,000	0	10,000	기타행정활동수입 : 1,000,000원*10월=	10,000,000
				3.기타수입	10,194	5,000	5,194		
				1.전년도이월금	10,194	5,000	5,194		
				1.순세계잉여금	10,194	5,000	5,194		
				1.순세계잉여금	10,194	5,000	5,194		
				1.순세계잉여금	10,194	5,000	5,194	순세계잉여금 : 5,193,290원*1회=	5,194,000
세입합계					1,083,320	587,353	495,967		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					54,400	53,600	800	
		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	32,480	800	
			1. 교직원역량강화		2,900	2,100	800	
				1. 직무연수	1,800	1,800	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	
				2. 운영수당	600	600	0	
				2. 자율연수	1,100	300	800	
				1. 일반수용비	800	0	800	(성립전_1추)원감지구장학협의체협비(교 특) : 200,000원*1회= 200,000
				2. 목적사업업무추진비	300	300	0	(성립전_1추)원감지구장학협의다과비(교 특) : 100,000원*6회= 600,000
			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					545,195	222,139	323,056	
		1. 급식 관리			206,810	182,018	24,792	
			1. 학교급식운영		206,810	182,018	24,792	
				1. 조리사인건비	3,802	1,500	2,302	
				1. 무기계약직원인건비	3,557	1,500	2,057	(성립전_1추)월급여 : 1,868,000원*1개월= 1,868,000
								(성립전_1추)면허수당 : 94,000원*1개월= 94,000
								(성립전_1추)연차수당 : 45,000원*1개월= 45,000
								(성립전_1추)위험수당 : 50,000원*1개월= 50,000
				2. 무기계약직원법정부담금	245	0	245	(성립전_1추)건강보험기관부담금 : 97,000 원*1개월= 97,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)국민연금기관부담금 : 109,000 109,000원*1개월= 109,000
								(성립전_1추)고용보험기관부담금 : 29,000 원*1개월= 29,000
								(성립전_1추)산재보험기관부담금 : 10,000 원*1개월= 10,000
			2. 조리실무사인건비		8,596	2,000	6,596	
			1. 무기계약직원인건비		7,816	2,000	5,816	(성립전_1추)월급여 : 560,600원*10개월= 5,606,000
								(성립전_1추)연차수당 : 60,000원*1회= 60,000
								(성립전_1추)위험수당 : 150,000원*1회= 150,000
			2. 무기계약직원법정부담금		780	0	780	(성립전_1추)건강보험기관부담금 : 28,000 원*10개월= 280,000
								(성립전_1추)국민연금기관부담금 : 30,000 원*10개월= 300,000
								(성립전_1추)고용보험기관부담금 : 12,000 원*10개월= 120,000
								(성립전_1추)산재보험기관부담금 : 8,000 원*10개월= 80,000
			3. 대체근로자인건비		1,000	1,000	0	
			1. 기간제직원인건비		1,000	1,000	0	
			4. 급식재료구입비		173,099	157,655	15,444	
			1. 급식용식재료비		173,099	157,655	15,444	(성립전_1추)식재료비(유아학비) : 13,896,000 1,389,600원*10회= 13,896,000
								(성립전_1추)식재료비(유아학비) : 1,548,000원*1개월= 1,548,000
			5. 급식운영비		20,313	19,863	450	
			1. 일반수용비		12,813	12,663	150	위생용품구입(자체) : 150,000원*1회= 150,000
			2. 전기요금		700	700	0	
			3. 상하수도료		1,500	1,500	0	
			4. 연료비		5,000	5,000	0	
			5. 교육운영비		300	0	300	잔반우수반시상(자체) : 30,000원*10회= 300,000
			2. 보건관리		40,929	29,521	11,408	
			1. 학생및교직원보건안전관리		8,654	7,246	1,408	
			1. 학교안전공제회비		875	875	0	
			1. 학생복지비		875	875	0	
			2. 보건실운영		3,560	3,560	0	
			1. 일반수용비		2,400	2,400	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	500	500	0	
				3. 교직원복지비	410	410	0	
				4. 학생복지비	250	250	0	
			3. 방역인력운영		4,219	2,811	1,408	
				1. 기간제직원인건비	2,815	1,407	1,408	(성립전_1추)방역인력인건비(교특) : 1,408,000원*1회= 1,408,000
				2. 기간제직원법정부담금	1,404	1,404	0	
			2. 학교환경위생관리		32,275	22,275	10,000	
			1. 먹는물관리		3,965	3,965	0	
				1. 일반수용비	3,965	3,965	0	
			2. 방역관리		19,310	9,310	10,000	
				1. 일반수용비	19,310	9,310	10,000	(성립전_1추)공기정화장치유지관리(교특) : 1,000,000원*10회= 10,000,000
			3. 어린이활동공간관리		3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	
			4. 기타학교환경위생관리		6,000	6,000	0	
				1. 일반수용비	6,000	6,000	0	
		3. 교육격차 해소			286,856	0	286,856	
		1. 학비지원			286,856	0	286,856	
			1. 유아학비지원		286,856	0	286,856	
				1. 교육운영비	286,856	0	286,856	(성립전_1추)1학년학비지원금 : 5,009,600원*10회= 50,096,000
								(성립전_1추)1학년학비지원금 : 6,486,000원*1개월= 6,486,000
								(성립전_1추)2학년학비지원금 : 6,335,600원*10회= 63,356,000
								(성립전_1추)2학년학비지원금 : 10,246,000원*1개월= 10,246,000
								(성립전_1추)3학년학비지원금 : 10,415,200원*10회= 104,152,000
								(성립전_1추)3학년학비지원금 : 7,520,000원*1개월= 7,520,000
								(성립전_1추)방학중학비지원금 : 100,000원*150명*3개월= 45,000,000
		4. 학생복지			10,600	10,600	0	
		1. 학생복지운영			10,600	10,600	0	
			1. 졸업앨범제작		10,600	10,600	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	10,600	10,600	0	
3.기본적 교육활동					123,782	83,158	40,624	
1.교과 활동					123,782	83,158	40,624	
1.특수교육교과활동					60,292	19,668	40,624	
1.특수교육교과운영					19,668	19,668	0	
1.일반수용비					500	500	0	
2.교육운영비					10,500	10,500	0	
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	0	21,500	
1.무기계약직원인건비					18,300	0	18,300	(성립전_1추)월급여 : 1,800,000원*10개월 = 18,000,000
								(성립전_1추)연차수당 : 300,000원*1회= 300,000
2.무기계약직원법정부담금					3,200	0	3,200	(성립전_1추)건강보험기관부담금 : 1,300,000 130,000원*10개월= 1,300,000
								(성립전_1추)국민연금기관부담금 : 1,000,000 100,000원*10개월= 1,000,000
								(성립전_1추)고용보험기관부담금 : 50,000 원*10개월= 500,000
								(성립전_1추)산재보험기관부담금 : 40,000 원*10개월= 400,000
3.사회복무요원(특수)인건비					16,347	0	16,347	
1.기간제직원인건비					16,347	0	16,347	(성립전_1추)사회복무요원활동비 : 16,347,000 817,350원*10개월*2인=
4.특수방역인력지원					2,777	0	2,777	
1.기간제직원인건비					2,777	0	2,777	방역인력인건비반납분 : 2,776,120원*1회= 2,777,000
2.유치원 교과활동					63,490	63,490	0	
1.유치원교과운영					60,930	60,930	0	
1.운영수당					500	500	0	
2.교육운영비					60,430	60,430	0	
2.학습준비물지원					2,560	2,560	0	
1.학습준비물					2,560	2,560	0	
4.선택적 교육활동					127,020	13,500	113,520	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후학교 운영		113,520	0	113,520	
			1. 유치원방과후과정운영		113,520	0	113,520	
			1. 유치원방과후과정운영		113,520	0	113,520	
			1. 운영수당		4,720	0	4,720	(성립전_1추)교육자원봉사료 : 20,000원 *22.5일= 450,000
								(성립전_1추)교육자원봉사료 : 20,000원 *213.5일= 4,270,000
			2. 교육운영비		108,800	0	108,800	(성립전_1추)교재교구구입비 : 4,756,000 원*10회= 47,560,000
								(성립전_1추)교재교구구입비 : 500,000원 *10회= 5,000,000
								(성립전_1추)보존식및간식비 : 911,000원 *10회= 9,110,000
								(성립전_1추)보존식및간식비 : 30,000원 *10회= 300,000
								(성립전_1추)긴급돌봄운영비 : 500,000원 *1회= 500,000
								(성립전_1추)긴급돌봄운영비 : 310,000원 *1회= 310,000
								(성립전_1추)간식비(수익자부담) : 1,300 원*150명*236일= 46,020,000
			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		1,500	1,500	0	
			3. 도서구입비		10,000	10,000	0	
			5. 교육활동 지원		81,470	75,470	6,000	
			1. 교무업무 운영		8,600	8,600	0	
			1. 교무학사운영		8,600	8,600	0	
			1. 교무학사운영		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	
			2. 입학식, 졸업식행사		6,000	6,000	0	
			1. 교육운영비		6,000	6,000	0	
			3. 교육활동홍보		2,000	2,000	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	
			4. 학부모참여행사		300	300	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	300	300	0	
			2. 생활지도운영		11,000	5,000	6,000	
			1. 학생생활상담지도		10,000	4,000	6,000	
			1. 학생보호인력운영		10,000	4,000	6,000	
			1. 기간제직원인건비		10,000	4,000	6,000	(성립전_1추)사회복무요원인건비(교특) : 6,000,000원*10개월=
			2. 학생안전교육		1,000	1,000	0	
			1. 안전교육		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			3. 학습지원실 운영		31,710	31,710	0	
			1. 정보화실운영		31,710	31,710	0	
			1. 홈페이지운영		30	30	0	
			1. 일반수용비		30	30	0	
			2. 정보화기자재구매및관리		31,680	31,680	0	
			1. 일반수용비		23,180	23,180	0	
			2. 비품구입비		8,500	8,500	0	
			4. 교육여건 개선		30,160	30,160	0	
			1. 교육환경개선		30,160	30,160	0	
			1. 교실환경개선		13,460	13,460	0	
			1. 교육운영비		11,100	11,100	0	
			2. 비품구입비		2,360	2,360	0	
			2. 기타교육환경개선		16,700	16,700	0	
			1. 일반수용비		6,700	6,700	0	
			2. 비품구입비		10,000	10,000	0	
			6. 학교 일반운영		151,453	139,486	11,967	
			1. 학교기관 운영		24,776	25,076	-300	
			1. 부서기본운영		23,776	24,076	-300	
			1. 교장실운영		14,276	14,276	0	
			1. 일반업무추진비		11,060	11,060	0	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 직책급업무수행경비	3,216	3,216	0	
				2. 교육행정실운영	7,500	7,800	-300	
				1. 일반수용비	4,000	4,300	-300	재정보증보험 : -300,000원*1회= -300,000
				2. 여비	3,000	3,000	0	
				3. 교직원복지비	500	500	0	
				3. 교무실운영	2,000	2,000	0	
				1. 일반수용비	2,000	2,000	0	
				2. 행정지원인력운용	1,000	1,000	0	
				1. 행정실무사(행정)인건비	1,000	1,000	0	
				1. 무기계약직원인건비	1,000	1,000	0	
				2. 시설 장비 유지	125,677	113,410	12,267	
				1. 학교시설장비유지	125,677	113,410	12,267	
				1. 공공요금및체세공과금	35,973	25,973	10,000	
				1. 전기요금	22,000	12,000	10,000	전기요금 : 1,000,000원*10월= 10,000,000
				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	27,267	25,200	2,067	
				1. 일반수용비	27,067	25,000	2,067	소규모시설보수 : 2,067,000원*1회= 2,067,000
				2. 교직원복지비	200	200	0	
				4. 특수운영직군(시설미화원)인건비	28,830	28,630	200	
				1. 무기계약직원인건비	26,418	26,218	200	맞춤형복지비 : 200,000원*1회= 200,000
				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	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			2. 도서구입비		400	400	0	
세출합계					1,083,320	587,353	495,967	