

2023 학년도

군산중앙유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(3차추경 예산)

군산중앙유치원

군산중앙유치원 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산안확정일자	2024-02-07	예산액	1,073,801,000
---------	------------	-----	---------------

제2023학년도 군산중앙유치원회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입 · 세출 각각 969,981,000원"을 "세입 · 세출 각각 1,073,801,000원"으로 한다.

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,038,404	937,294	101,110		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,038,004	936,894	101,110		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,038,004	936,894	101,110		
1. 교육비특별회계전입금					1,038,004	936,894	101,110		
1. 학교운영비전입금					231,541	231,541	0	학교기본운영비 : -30,684,000원 * 1개교 = -30,684,000	
								학교기본운영비 : 30,684,000원 * 1개교 = 30,684,000	
2. 목적사업비전입금					806,463	705,353	101,110	방과후과정 담당인력 인건비 : -1,728,000원 * 1개교 = -1,728,000	
								(성립전_3추)정원의 기간제교원 인건비 : 98,000원 * 1개교 = 98,000	
								(성립전_3추)방과후과정비(누리과정) : 6,465,000원 * 1개교 = 6,465,000	
								(성립전_3추)교육과정(누리과정) : 12,930,000원 * 1개교 = 12,930,000	
								특수학급 방과후과정 전담인력 인건비 : -382,000원 * 1개교 = -382,000	
								(성립전_3추)조리실무사대체인건비 : 241,000원 * 1개교 = 241,000	
								(성립전_3추)조리실무사대체인건비 : 402,000원 * 1개교 = 402,000	
								특수교육지원 자원봉사비 : -175,000원 * 1개교 = -175,000	
								(성립전_3추)교육공무직원대체인건비 : 53,000원 * 1개교 = 53,000	
								(성립전_3추)교육공무직원대체인건비 : 2,717,000원 * 1개교 = 2,717,000	
								(성립전_3추)교육공무직원대체인건비 : 1,762,000원 * 1개교 = 1,762,000	
								(성립전_3추)교원치유프로그램지원비 : 2,000,000원 * 1개교 = 2,000,000	
								(성립전_3추)교육공무직원대체인건비 : 112,000원 * 1개교 = 112,000	
								(성립전_3추)시간제기간제교원퇴직금 : 12,046,000원 * 1개교 = 12,046,000	
								(성립전_3추)전화녹음장치설치비 : 450,000원 * 1개교 = 450,000	
								(성립전_3추)전세통학버스임차료 : 8,250,000원 * 1개교 = 8,250,000	
								(성립전_3추)특수학급 방과후과정 전담인력 추가인건비 : 756,000원 * 1개교 = 756,000	
								(성립전_3추)교육공무직원대체인력급식비 : 174,000원 * 1개교 = 174,000	
								(성립전_3추)교육공무직원대체인력기관부담금 : 78,000원 * 1개교 = 78,000	
								유아학비(방과후과정)지원금 : -469,000원 * 1개교 = -469,000	
								(성립전_3추)유아학비(방과후과정)지원금 : 9,637,000원 * 1개교 = 9,637,000	
								유아학비(교육과정)지원금 : -4,320,000원 * 1개교 = -4,320,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_3추)유아학비(교육과정)지원금 : 22,897,000	
								22,897,000원 * 1개교 =	
								(성립전_3추)영양사대체인력인건비 : 1,864,000	
								1,864,000원 * 1개교 =	
								(성립전_3추)정원외기간제교사인건비추가분 : 160,000	
								160,000원 * 1개교 =	
								(성립전_3추)정원외기간제교사퇴직금추가분 : 92,000	
								92,000원 * 1개교 =	
								(성립전_3추)교육여건개선사업비 : 25,000,000	
								원 * 1개교 = 25,000,000	
				2.기타이전수입	400	400	0		
				1.학교회계간이전수입	400	400	0		
				1.다른학교회계전입금	400	400	0		
				1.다른학교회계전입금	400	400	0		
				2.자체수입	30,325	27,615	2,710		
				1.학부모부담수입	27,644	27,015	629		
				1.수익자부담수입	27,644	27,015	629		
				1.급식비	27,644	27,015	629		
				1.급식비	27,644	27,015	629	교직원급식비 : 629,000원*1회=	629,000
				2.행정활동수입	2,681	600	2,081		
				1.기타행정활동수입	2,681	600	2,081		
				1.이자수입	2,594	540	2,054		
				1.이자수입	2,594	540	2,054	이자수입 : 2,054,000원*1회=	2,054,000
				2.기타행정활동수입	87	60	27		
				1.기타행정활동수입	87	60	27	폐식용유처리비 : 12,000원*1회=	12,000
								수도광열비 : 5,000원*1회=	5,000
								법인카드포인트 : 10,000원*1회=	10,000
				3.기타수입	5,072	5,072	0		
				1.전년도이월금	5,072	5,072	0		
				1.순세계잉여금	5,072	5,072	0		
				1.순세계잉여금	5,072	5,072	0		
				1.순세계잉여금	5,072	5,072	0		
				세입합계	1,073,801	969,981	103,820		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					302,574	290,468	12,106	
1. 기타 교직원보수					295,080	284,038	11,042	
1. 교직원대체인건비					295,080	284,038	11,042	
1. 기간제교원인건비					295,080	284,038	11,042	
1. 기간제교원인건비					273,410	263,012	10,398	방과후과정 담당인력 인건비 : -2,035,000 원*1월= -2,035,000 (성립전_3주)방과후과정 담당인력 인건비 : 143,000 원*1월= 143,000 (성립전_3주)방과후과정 담당인력 강사비 : 456,000원*4명= 1,824,000 (성립전_3주)정원외기간제교원 인건비 : 160,000원*1명= 160,000 (성립전_3주)정원외기간제교원 인건비 : 23,000원*1명= 23,000 특수학급 방과후과정 전담인력 인건비 : 101,000원*1식= 101,000 (성립전_3주)특수학급 방과후과정 전담인력 인건비 : 70,000원*1명= 70,000 특수학급 방과후과정 전담인력 퇴직금 : -133,000원*1식= -133,000 (성립전_3주)특수학급 방과후과정 전담인력 퇴직금 : 151,000원*1명= 151,000 특수학급 방과후과정 전담인력 건강검진비 : -350,000원*1명= -350,000 (성립전_3주)정원외기간제교원 퇴직금 : 75,000원*1명= 75,000 (성립전_3주)정원외기간제교원 퇴직금 : 92,000원*1명= 92,000 (성립전_3주)방과후과정시간제기간제교사 퇴직금 : 2,492,500원*4명= 9,970,000 방과후과정시간제기간제교사퇴직금 : 307,000원*1식= 307,000
2. 기간제교원법정부담금					21,670	21,026	644	(성립전_3주)방과후과정 담당인력 기관부담금 : 109,000원*1월= 109,000 (성립전_3주)특수학급 방과후과정 전담인력 기관부담금 : 535,000원*1월= 535,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					7,494	6,430	1,064	
1. 교직원역량강화					4,832	5,430	-598	
1. 직무연수					2,060	2,400	-340	
1. 일반수용비					2,060	2,400	-340	연수경비지원 : -170,000원*2명= -340,000
2. 자율연수					2,772	3,030	-258	
1. 운영수당					1,492	1,750	-258	연수경비지원 : -129,000원*2명= -258,000
2. 교직원복지비					1,280	1,280	0	
2. 교직원복지					2,662	1,000	1,662	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교직원문화행사		662	1,000	-338	
				1. 일반수용비	662	1,000	-338	교육과정워크숍체험비 : -67,600원*5명=-338,000
			2. 교원치유프로그램지원		2,000	0	2,000	
				1. 운영수당	334	0	334	(성립전_3추)강사료 : 334,000원*1회=334,000
				2. 교직원복지비	1,090	0	1,090	(성립전_3추)체험료 : 30,270원*36명=1,090,000
				3. 목적사업업무추진비	576	0	576	(성립전_3추)간식비 : 16,000원*36명=576,000
			2. 학생복지/교육격차 해소		213,291	204,965	8,326	
		1. 급식 관리			157,449	154,313	3,136	
			1. 학교급식운영		157,449	154,313	3,136	
				1. 영양사인건비	0	100	-100	
				1. 공무직인건비	0	100	-100	초과근무수당 : -20,000원*5시간=-100,000
				2. 조리원인건비	5,437	7,079	-1,642	
				1. 공무직인건비	5,437	7,079	-1,642	초과근무수당 : -12,000원*4시간=-48,000 방학중혼합급식인건비 : -79,700원*10일*2명=-1,594,000
				3. 급식재료구입비	132,091	132,091	0	
				1. 급식용식재료비	132,091	132,091	0	
				4. 급식운영비	13,332	12,169	1,163	
				1. 일반수용비	13,212	12,049	1,163	급식소모품구입비 : 36,200원*25종*2회=1,810,000 각종검사수수료 : -78,000원*1회=-78,000 쓰레기처리비등 : -175,000원*2회=-350,000 각종교육비 : -45,000원*1회=-45,000 청소용역비(후드) : -174,000원*1회=-174,000
				2. 교직원복지비	120	120	0	
				5. 급식기구확충비	3,742	1,000	2,742	
				1. 비품구입비	3,742	1,000	2,742	노후급식기구교체비 : 57,000원*1대=57,000 제습기 : 2,685,000원*1대=2,685,000
				6. 대체인건비	2,847	1,874	973	
				1. 기간제근로자인건비	2,829	1,874	955	(성립전_3추)조리사및조리원대체인건비 : 86,380원*21일=1,814,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_3추)조리사및조리원대체인건비 : 234,000 78,000원*3일=
								조리사및조리원대체인건비 : -74,200원*20 일= -1,484,000
								(성립전_3추)조리사및조리원대체인건비 : 391,000 78,200원*5일=
				2.기간제근로자법정부담금	18	0	18	(성립전_3추)조리사및조리원대체인력법정 부담금 : 7,000원*1식= 7,000
								(성립전_3추)조리사및조리원대체인력법정 부담금 : 50,000원*1월= 50,000
								조리사및조리원대체인력법정부담금 : -50,000원*1월= -50,000
								(성립전_3추)조리사및조리원대체인력법정 부담금 : 11,000원*1회= 11,000
				2.보건관리	33,669	34,929	-1,260	
				1.학생및교직원보건의안전관리	7,450	7,450	0	
				1.응급학생후송비	150	150	0	
				1.학생복지비	150	150	0	
				2.보건실운영	7,300	7,300	0	
				1.일반수용비	5,400	5,400	0	
				2.운영수당	400	400	0	
				3.학생복지비	1,500	1,500	0	
				2.학교환경위생관리	26,219	27,479	-1,260	
				1.먹는물관리	4,276	5,016	-740	
				1.일반수용비	4,276	5,016	-740	정수기유지보수 : -92,500원*8대*1월 = -740,000
				2.공기질측정	880	1,400	-520	
				1.일반수용비	880	1,400	-520	공기질측정검사수수료 : -520,000원*1회= -520,000
				3.방역관리	500	500	0	
				1.일반수용비	500	500	0	
				4.어린이활동공간관리	1,320	1,320	0	
				1.일반수용비	1,320	1,320	0	
				5.공기질관리	7,020	7,020	0	
				1.일반수용비	7,020	7,020	0	
				6.코로나19방역관리	12,223	12,223	0	
				1.일반수용비	12,223	12,223	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학생복지		22,173	15,723	6,450	
			1. 학생복지운영		22,173	15,723	6,450	
			1. 통학차량(임차)운영		22,173	13,923	8,250	
			1. 일반수용비		13,673	5,423	8,250	(성립전_3추)전세통학버스임차료 : 8,250,000 330,000원*25일=
			2. 연료비		7,000	7,000	0	
			3. 기타공공요금		1,500	1,500	0	
			2. 통학버스안전지도사인건비		0	1,800	-1,800	
			1. 공무직인건비		0	1,800	-1,800	방학중인건비 : -45,000원*40일= -1,800,000
			3. 기본적 교육활동		186,305	153,553	32,752	
			1. 교과 활동		163,298	130,546	32,752	
			1. 교과활동지원		152,623	119,696	32,927	
			1. 보결수업관리		4,920	3,500	1,420	
			1. 기타수당		4,920	3,500	1,420	보결수당 : 20,000원*71시간= 1,420,000
			2. 교육과정운영(교육과정비)		147,703	116,196	31,507	
			1. 교육운영비		147,703	116,196	31,507	(성립전_3추)간식비 : 480원*132명*14일= 888,000 현장체험비 : -489,800원*5회= -2,449,000 (성립전_3추)행사및체험비 : 10,000원*50 중*2회= 1,000,000 (성립전_3추)행사및체험비 : 23,920원*132 명*2회= 6,315,000 (성립전_3추)학습준비물 : 218,970원*10중 *10회= 21,897,000 학습준비물 : -93,550원*10중*2회= -1,871,000 (성립전_3추)졸업및수료증제작비 : 43,380 원*132명= 5,727,000
			2. 특수교육교과활동		10,675	10,850	-175	
			1. 교과운영		4,200	4,200	0	
			1. 운영수당		800	800	0	
			2. 교육운영비		1,400	1,400	0	
			3. 학습준비물		2,000	2,000	0	
			2. 특수교육지도지원 보드미활동비		6,475	6,650	-175	
			1. 일반수용비		6,475	6,650	-175	보드미활동비 : -35,000원*5일= -175,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		23,007	23,007	0	
			1. 자율활동		23,007	23,007	0	
			1. 학예회		2,505	2,505	0	
				1. 교육운영비	2,505	2,505	0	
			2. 학급교육활동경비		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			3. 체육대회		2,812	2,812	0	
				1. 교육운영비	2,812	2,812	0	
			4. 자율선택과제운영비		4,140	4,140	0	
				1. 운영수당	300	300	0	
				2. 교육운영비	3,840	3,840	0	
			5. 학교자치활성화		1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	
			6. 다문화정책유치원운영비		7,000	7,000	0	
				1. 운영수당	320	320	0	
				2. 교육운영비	6,180	6,180	0	
				3. 도서구입비	500	500	0	
			7. 학부모참여수업		1,450	1,450	0	
				1. 교육운영비	1,450	1,450	0	
			8. 현장체험학습		600	600	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	
			4. 선택적 교육활동		146,826	131,193	15,633	
			1. 방과후학교 운영		140,226	124,593	15,633	
			1. 방과후학교운영		131,026	115,393	15,633	
			1. 방과후 학교보조인력운영		5,295	5,295	0	
				1. 운영수당	5,295	5,295	0	
			2. 방과후과정운영(방과후과정비)		125,731	110,098	15,633	
				1. 운영수당	30,900	31,488	-588	방과후특성화강사비 : -588,000원*1월= -588,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
				2. 교육운영비	52,084	56,094	-4,010	간식비 : -3,010원*100종*10회=	-3,010,000		
				행사 및 체험비 : -1,000,000원*1회=	-1,000,000						
				3. 학습준비물	42,747	22,516	20,231	특성화재료비 : 41,450원*100종=	4,145,000		
				(성립전_3추)특성화재료비 : 48,850원*132명=	6,449,000						
				(성립전_3추)특성화재료비 : 96,370원*10종*10회=	9,637,000						
			2. 돌봄교실운영				9,200	9,200	0		
			1. 돌봄교실운영		9,200	9,200	0				
				1. 기간제교원인건비	2,610	3,045	-435	시간외근무수당 : -15,000원*29시간=	-435,000		
				2. 교육운영비	6,590	6,155	435	학습준비물구입 : 8,700원*50종=	435,000		
			2. 독서활동				6,200	6,200	0		
			1. 독서활동운영		6,200	6,200	0				
				1. 도서구입		6,200	6,200	0			
					1. 도서구입비	6,200	6,200	0			
			3. 기타 선택적 교육활동				400	400	0		
			1. 기타선택적교육운영		400	400	0				
				1. 대학교 교육실습생 운영		400	400	0			
					1. 일반수용비	183	183	0			
					2. 목적사업업무추진비	217	217	0			
5. 교육활동 지원				93,511	67,332	26,179					
1. 교무업무 운영		8,034	8,536	-502							
	1. 교무학사운영		8,034	8,536	-502						
		1. 교무실무사인건비		0	300	-300					
			1. 공무원인건비	0	300	-300	초과근무수당 : -15,000원*20시간=	-300,000			
		2. 교무학사운영		1,300	1,300	0					
	1. 교직원복지비		360	360	0						
	2. 교육운영비		940	940	0						
	3. 교육활동홍보		579	500	79						
		1. 교육운영비	579	500	79	원아모집현수막 : 79,000원*1회=	79,000				

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 입학식 및 졸업식		1,941	2,000	-59	
			1. 교육운영비		1,941	2,000	-59	입학식행사용품구입 : -20,600원*40종= -824,000
								졸업식행사용품구입 : 15,300원*50종= 765,000
			5. 환경정리		3,764	4,436	-672	
			1. 일반수용비		436	436	0	
			2. 비품구입비		3,328	4,000	-672	수납장구입 : -672,000원*1식= -672,000
			6. 교육활동보호		450	0	450	
			1. 일반수용비		450	0	450	(성립전_3추)전화녹음장치설치 : 90,000원*5대= 450,000
			2. 학습지원실 운영		6,877	5,196	1,681	
			1. 정보화실운영		6,877	5,196	1,681	
			1. 학교정보화지원		6,877	5,196	1,681	
			1. 일반수용비		4,196	4,196	0	교육및업무용프로그램구입 : -182,000원*1회= -182,000
								토너등구입 : 182,000원*1회= 182,000
			2. 비품구입비		2,681	1,000	1,681	컴퓨터구입 : 840,500원*2대= 1,681,000
			3. 교육여건 개선		78,600	53,600	25,000	
			1. 교육환경개선		78,600	53,600	25,000	
			1. 교실환경개선		3,600	3,600	0	
			1. 비품구입비		3,600	3,600	0	
			2. 실내놀이공간조성사업		20,000	20,000	0	
			1. 시설비		14,720	14,720	0	
			2. 비품구입비		5,280	5,280	0	
			3. 학부모놀이공간조성사업		10,000	10,000	0	
			1. 시설비		7,926	7,926	0	
			2. 비품구입비		2,074	2,074	0	
			4. 생태놀이공간조성사업		20,000	20,000	0	
			1. 일반수용비		20,000	20,000	0	
			5. 실내놀이체험시설		25,000	0	25,000	
			1. 비품구입비		25,000	0	25,000	(성립전_3추)실내놀이MX존 : 25,000,000원*1식= 25,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					131,294	122,470	8,824	
1. 학교기관 운영					47,734	41,389	6,345	
1. 부서기본운영					47,734	41,389	6,345	
1. 교장실운영					9,000	9,000	0	
1. 일반업무추진비					6,000	6,000	0	교직원간담회 : 40,000원*10명*1회= 400,000
								유치원행사협의회의비 : -40,000원*10명*1회 = -400,000
2. 직책급업무수행경비					3,000	3,000	0	
2. 행정실운영					30,631	28,664	1,967	
1. 일반수용비					9,912	9,912	0	
2. 기타공공요금					2,182	1,952	230	지정정보처리장치등각종수수료 : 23,000원 *10건= 230,000
3. 여비					15,400	14,400	1,000	관내외출장여비 : 40,000원*25회= 1,000,000
4. 교직원복지비					600	600	0	
5. 비품구입비					2,537	1,800	737	사무기기구입 : 737,000원*1대= 737,000
3. 대체인건비					8,103	3,725	4,378	
1. 기간제근로자인건비					7,731	3,484	4,247	인건비초과분 : -74,000원*7일= -518,000
								(성립전_3추)대체인력인건비 : 78,080원 *24일= 1,874,000
								(성립전_3추)대체인력인건비 : 78,130원 *37일= 2,891,000
2. 기간제근로자법정부담금					372	241	131	(성립전_3추)법정부담금 : 53,000원*1월= 53,000
								(성립전_3추)법정부담금 : 39,000원*2명= 78,000
2. 시설 장비 유지					81,440	78,081	3,359	
1. 학교시설장비유지					81,440	78,081	3,359	
1. 공공요금및체세공과금					23,060	22,560	500	
1. 전기요금					8,640	8,640	0	
2. 상하수도료					7,880	7,380	500	상하수도요금 : 500,000원*1월= 500,000
3. 기타공공요금					6,540	6,540	0	
2. 연료비					17,760	17,760	0	
1. 연료비					17,760	17,760	0	
3. 시설관리용역					7,212	7,212	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	7,212	7,212	0	
				4. 시설일반관리	33,408	30,549	2,859	
				1. 기간제근로자인건비	4,275	5,040	-765	청소원인건비 : -45,000원*17일= -765,000
				2. 일반수용비	28,383	24,759	3,624	시설소모품구입 : 65,600원*20종*2회= 2,624,000
								소규모수선비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				3. 기간제근로자법정부담금	100	100	0	
				4. 비품구입비	650	650	0	
				3. 학교운영 협력	2,120	3,000	-880	
				1. 학교운영위원회운영	1,000	1,000	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,000	1,000	0	
				1. 여비	100	100	0	
				2. 일반업무추진비	900	900	0	
				2. 학부모협력	1,120	2,000	-880	
				1. 학부모교육	1,120	2,000	-880	
				1. 일반수용비	1,120	1,000	120	학부모교육운영비 : 120,000원*1회= 120,000
				2. 운영수당	0	1,000	-1,000	학부모대상교육 강사료 : -200,000원*5시간= -1,000,000
세출합계					1,073,801	969,981	103,820	