

2023 학년도

군산도담유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.07.20)

(2차추경예산)

군산도담유치원

군산도담유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2023-07-20	예산액	880,789,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 군산도담유치원학교회계 추경2회 세입·세출예산 총액은 세입, 세출 각각 880,789,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 국가 또는 지방자치단체 등으로 부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제4조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경2회

학 교 명 : 군산도담유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감			
						예산액		증감률(%)	
추경2회		880,789		643,482		237,307		36.9	
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	237,131	846,907	96.1	인적자원 운용	4,103	199,287	22.6	
이전수입	기타이전수입	100	100	0	학생복지/교육격차 해소	21,386	213,049	24.1	
자체수입	학부모부담수입	0	32,537	3.6	기본적 교육활동	42,868	118,092	13.4	
자체수입	행정활동수입	76	996	0.1	선택적 교육활동	78,694	107,301	12.1	
기타수입	전년도이월금	0	249	0	교육활동 지원	77,900	109,015	12.3	
					학교 일반운영	12,356	134,045	15.2	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					847,007	609,776	237,231		
1. 지방교육행정기관이전수입					846,907	609,776	237,131		
1. 교육비특별회계전입금수입					846,907	609,776	237,131		
1. 교육비특별회계전입금					846,907	609,776	237,131		
1. 학교운영비전입금					251,220	236,800	14,420	기본운영비 : 14,420,000원 * 1교 =	14,420,000
2. 목적사업비전입금					595,687	372,976	222,711	(성립전_2추)무상급식비 : 3,780,000원 * 1교 =	3,780,000
								(성립전_2추)교육과정 유아학비 : 41,328,000원 * 1교 =	41,328,000
								(성립전_2추)교육과정 유아학비 : 900,000원 * 1교 =	900,000
								(성립전_2추)방과후과정 유아학비 : 20,564,000원 * 1교 =	20,564,000
								(성립전_2추)방과후과정 유아학비 : 450,000원 * 1교 =	450,000
								(성립전_2추)방과후과정 운영비 : 51,480,000원 * 1교 =	51,480,000
								(성립전_2추)방과후과정 운영비 : 5,200,000원 * 1교 =	5,200,000
								(성립전_2추)특수방과후 기간제교사 성과상여금 : 4,103,000원 * 1교 =	4,103,000
								(성립전_2추)친환경농산물지원비 : 4,862,000원 * 1교 =	4,862,000
								(성립전_2추)친환경농산물지원비 : 3,890,000원 * 1교 =	3,890,000
								(성립전_2추)우수농산물, 로컬푸드인증농산물 : 2,574,000원 * 1교 =	2,574,000
								(성립전_2추)우수농산물, 로컬푸드인증농산물 : 2,059,000원 * 1교 =	2,059,000
								(성립전_2추)미래교육 체제 구축 사업 운영비 : 20,000,000원 * 1교 =	20,000,000
								(성립전_2추)유치원 공간조성 사업비 : 50,400,000원 * 1교 =	50,400,000
								(성립전_2추)특수 방과후 운영비 : 900,000원 * 1교 =	900,000
								(성립전_2추)특수교육대상지 통학비 : 2,721,000원 * 1교 =	2,721,000
								(성립전_2추)행복안심유치원 운영 지원비 : 3,000,000원 * 1교 =	3,000,000
								(성립전_2추)특수학급 교실환경 개선비 : 4,500,000원 * 1교 =	4,500,000
2. 기타이전수입					100	0	100		
1. 기타공공이전수입					100	0	100		
1. 기타공공지원금					100	0	100		
1. 기타공공지원금					100	0	100	(성립전_2추)교육실습생 운영 지원금 : 100,000원 * 1교 =	100,000
2. 자체수입					33,533	33,457	76		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 학부모부담수입	32,537	32,537	0		
				1. 수익자부담수입	32,537	32,537	0		
				1. 급식비	32,537	32,537	0		
				1. 급식비	31,047	31,047	0		
				2. 우유급식비	1,490	1,490	0		
				2. 행정활동수입	996	920	76		
				1. 기타행정활동수입	996	920	76		
				1. 이자수입	800	800	0		
				1. 이자수입	800	800	0		
				2. 기타행정활동수입	196	120	76		
				1. 기타행정활동수입	196	120	76	폐식용유 매각 대금 : 15,000원*4통 =	60,000
								수도광열비 : 16,000원*1회=	16,000
				3. 기타수입	249	249	0		
				1. 전년도이월금	249	249	0		
				1. 순세계잉여금	249	249	0		
				1. 순세계잉여금	249	249	0		
				1. 순세계잉여금	249	249	0		
세입합계					880,789	643,482	237,307		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					199,287	195,184	4,103	
		1. 기타 교직원보수			196,487	192,384	4,103	
			1. 교직원대체인건비		196,487	192,384	4,103	
			1. 직원대체인건비		1,000	1,000	0	
			1. 기간제근로자인건비		1,000	1,000	0	
			2. 기간제교원인건비(방과후 정원외)		98,458	98,458	0	
			1. 기간제교원인건비		98,458	98,458	0	
			3. 기간제교원인건비(정원외)		36,515	36,515	0	
			1. 기간제교원인건비		36,515	36,515	0	
			4. 기간제교원인건비(특수방과후)		60,514	56,411	4,103	
			1. 기간제교원인건비		60,514	56,411	4,103	(성립전_2추)성과상여금 : 4,102,290원*1회= 4,103,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			2,800	2,800	0	
			1. 교직원역량강화		2,200	2,200	0	
			1. 직무연수		2,200	2,200	0	
			1. 일반수용비		2,200	2,200	0	
			2. 교직원복지		600	600	0	
			1. 교직원맞춤형복지비		600	600	0	
			1. 교직원복지비		600	600	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					213,049	191,663	21,386	
		1. 급식 관리			171,762	153,097	18,665	
			1. 학교급식운영		171,762	153,097	18,665	
			1. 급식재료구입비		145,158	126,493	18,665	
			1. 급식용식재료비		145,158	126,493	18,665	(성립전_2추)식재료비 : 3,780,000원*1회= 3,780,000
								혼합급식비(방과후과정) : 1,500,000원*1회= 1,500,000
								(성립전_2추)친환경농산물 : 3,890,000원*1회= 3,890,000
								(성립전_2추)친환경농산물 : 4,862,000원*1회= 4,862,000
								(성립전_2추)우수농수산물, 로컬푸드인증농산물 : 2,059,000원*1회= 2,059,000
								(성립전_2추)우수농수산물, 로컬푸드인증농산물 : 2,574,000원*1회= 2,574,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 우유급식비		1,490	1,490	0	
				1. 우유급식비	1,490	1,490	0	
			3. 급식운영비		25,114	25,114	0	
				1. 일반수용비	10,814	10,814	0	
				2. 상하수도료	12,000	12,000	0	
				3. 연료비	2,300	2,300	0	
		2. 보건관리			19,563	19,563	0	
			1. 학생및교직원보건안전관리		11,138	11,138	0	
				1. 응급학생후송비	500	500	0	
				1. 학생복지비	500	500	0	
			2. 보건실운영		3,600	3,600	0	
				1. 운영수당	1,700	1,700	0	
				2. 학생복지비	1,300	1,300	0	
				3. 비품구입비	600	600	0	
			3. 방역활동자원봉사자 운영비		7,038	7,038	0	
				1. 운영수당	7,038	7,038	0	
			2. 학교환경위생관리		8,425	8,425	0	
				1. 먹는물관리	2,945	2,945	0	
				1. 일반수용비	2,945	2,945	0	
			2. 공기질측정		880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	
			3. 방역관리		4,600	4,600	0	
				1. 일반수용비	4,600	4,600	0	
		3. 학생복지			21,724	19,003	2,721	
			1. 학생복지운영		21,724	19,003	2,721	
				1. 통학차량(임차)운영	14,003	14,003	0	
				1. 일반수용비	14,003	14,003	0	
			2. 특수교육대상학생 통학비 지원		2,721	0	2,721	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	2,721	0	2,721	(성립전_2추)통학비 : 2,721,000원*1회= 2,721,000
				3. 다꿈사랑방유치원운영	5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	2,820	2,820	0	
				2. 목적사업업무추진비	500	500	0	
				3. 도서구입비	1,680	1,680	0	
3. 기본적 교육활동					118,092	75,224	42,868	
1. 교과 활동					105,702	63,474	42,228	
1. 교과활동지원					3,500	3,500	0	
1. 보결수업관리					3,500	3,500	0	
1. 기타수당					3,500	3,500	0	
2. 특수교육교과활동					14,480	14,480	0	
1. 교과운영					10,980	10,980	0	
1. 운영수당					780	780	0	
2. 교육운영비					6,200	6,200	0	
3. 비품구입비					4,000	4,000	0	
2. 특수교육지원인력 보드미(자원봉사자)수당					3,500	3,500	0	
1. 운영수당					3,500	3,500	0	
3. 유치원 교과활동					87,722	45,494	42,228	
1. 누리과정(유아학비)운영					84,222	41,994	42,228	
1. 공무원인건비					720	720	0	
2. 교육운영비					68,552	31,924	36,628	(성립전_2추)우유간식비 : 432원*56일*145명= 3,508,000
								(성립전_2추)체험비 및 운영비 : 899,540원*1회= 900,000
								(성립전_2추)체험비 및 운영비 : 3,221,998원*10회= 32,220,000
3. 비품구입비					6,250	5,000	1,250	(성립전_2추)교구장 구입 : 1,250,000원*1개= 1,250,000
4. 도서구입비					8,700	4,350	4,350	(성립전_2추)도서자료 구입 : 10,000원*145명*3회= 4,350,000
2. 유치원 교과과정 운영 교재교구 지원					3,500	3,500	0	
1. 교육운영비					3,500	3,500	0	
2. 창의적 체험활동					12,390	11,750	640	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 자율활동		12,390	11,750	640	
			1. 학급교육활동경비		3,600	3,600	0	
			1. 교육운영비		3,600	3,600	0	
			2. 유치원행사		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			3. 자율선택과제		4,140	3,500	640	
			1. 일반수용비		1,140	750	390	교원연수재료비 : 390,000원*1회= 390,000
			2. 운영수당		500	250	250	교원연수 강사비 : 250,000원*1회= 250,000
			3. 교육운영비		2,500	2,500	0	
			4. 학교자치활동		1,650	1,650	0	
			1. 일반수용비		750	750	0	
			2. 운영수당		800	800	0	
			3. 일반업무추진비		100	100	0	
			4. 선택적 교육활동		107,301	28,607	78,694	
			1. 방과후학교 운영		104,041	25,447	78,594	
			1. 돌봄교실운영		4,600	4,600	0	
			1. 돌봄교실운영		4,600	4,600	0	
			1. 기간제교원인건비		3,278	3,278	0	
			2. 교육운영비		1,322	1,322	0	
			2. 유치원방과후과정운영		99,441	20,847	78,594	
			1. 누리과정(방과후과정) 운영		41,861	20,847	21,014	
			1. 공무원인건비		260	260	0	
			2. 운영수당		15,972	7,168	8,804	(성립전_2추)특성화강사비(유아음악외 3종) : 8,804,000원*1회= 8,804,000
			3. 교육운영비		25,629	13,419	12,210	(성립전_2추)간식비 : 1,500원*140명*56일 = 11,760,000 (성립전_2추)운영물품구입 : 450,000원*1회= 450,000
			2. 유치원 방과후 운영		56,680	0	56,680	
			1. 공무원인건비		13,000	0	13,000	(성립전_2추)방학중 교육공무직 인건비 : 325,000원*10개월*4명= 13,000,000
			2. 운영수당		1,200	0	1,200	(성립전_2추)특성화강사비 : 600,000원*2분기= 1,200,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	42,480	0	42,480	(성립전_2추)운영물품 구입 : 200,000원 *13종*2회= 5,200,000
								(성립전_2추)특성화활동 재료비 : 252,000 원*4식*9개월= 9,072,000
								(성립전_2추)방과후과정 운영비 : 2,820,800원*10회= 28,208,000
				3. 특수 방과후 운영	900	0	900	
				1. 교육운영비	900	0	900	(성립전_2추)방과후학교 운영비 : 100,000 원*1명*9개월= 900,000
				2. 독서활동	3,160	3,160	0	
				1. 독서활동운영	3,160	3,160	0	
				1. 도서구입	3,000	3,000	0	
				1. 도서구입비	3,000	3,000	0	
				2. 도서관운영	160	160	0	
				1. 교육운영비	160	160	0	
				3. 기타 선택적 교육활동	100	0	100	
				1. 기타선택적교육운영	100	0	100	
				1. 대학교 교육실습생 운영	100	0	100	
				1. 교육운영비	40	0	40	(성립전_2추)교육용품 구입 : 20,000원*2 종*1회= 40,000
				2. 목적사업업무추진비	60	0	60	(성립전_2추)협의회비 : 60,000원*1회= 60,000
				5. 교육활동 지원	109,015	31,115	77,900	
				1. 교무업무 운영	39,578	19,578	20,000	
				1. 교무학사운영	39,578	19,578	20,000	
				1. 교무학사운영	2,600	2,600	0	
				1. 운영수당	600	600	0	
				2. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				2. 입학식 및 졸업식	3,770	3,770	0	
				1. 교육운영비	3,770	3,770	0	
				3. 환경정리	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	
				4. 3세대하모니자원봉사자운영비	10,208	10,208	0	
				1. 운영수당	10,208	10,208	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.미래형 거점유치원 운영		20,000	0	20,000	
			1.교육운영비		12,661	0	12,661	운영물품 구입비 : -339,000원*1식= -339,000
								(성립전_2추)운영물품 구입비 : 500,000원 *26종*1회= 13,000,000
			2.목적사업업무추진비		1,000	0	1,000	(성립전_2추)협의회 및 결과나눔 : 250,000원*4회= 1,000,000
			3.비품구입비		5,839	0	5,839	(성립전_2추)스마트기자재 구입비 : 500,000원*11종*1회= 5,500,000
								스마트기자재 구입비 : 339,000원*1식= 339,000
			4.도서구입비		500	0	500	(성립전_2추)도서 구입비 : 10,000원*50종 *1회= 500,000
		2.학습지원실 운영			5,315	5,315	0	
		1.정보화실운영			5,315	5,315	0	
		1.학교정보화지원			5,315	5,315	0	
			1.교육운영비		4,620	4,620	0	
			2.비품구입비		695	695	0	
		3.교육여건 개선			64,122	6,222	57,900	
		1.교육환경개선			64,122	6,222	57,900	
		1.공기정화장치운영			6,222	6,222	0	
			1.일반수용비		6,222	6,222	0	
		2.특수학급 환경개선비			4,500	0	4,500	
			1.교육운영비		4,500	0	4,500	(성립전_2추)교재교구 구입 : 4,500,000원 *1식= 4,500,000
		3.행복안전유치원지원비			3,000	0	3,000	
			1.비품구입비		3,000	0	3,000	(성립전_2추)생태놀이기구 구입 : 3,000,000원*1식= 3,000,000
		4.유아놀이중심 교육과정 공간조성 사업(실내)			20,000	0	20,000	
			1.비품구입비		20,000	0	20,000	(성립전_2추)실내놀이공간 물품 구입 : 20,000,000원*1식= 20,000,000
		5.유아놀이중심 교육과정 공간조성 사업(생태)			20,000	0	20,000	
			1.비품구입비		20,000	0	20,000	(성립전_2추)생태놀이기구 구입 : 20,000,000원*1식= 20,000,000
		6.유아놀이중심 교육과정 공간조성 사업(학부모)			10,400	0	10,400	
			1.시설비		8,832	0	8,832	(성립전_2추)학부모공간 인테리어 : 8,832,000원*1식= 8,832,000
			2.비품구입비		1,568	0	1,568	(성립전_2추)학부모공간 물품 구입 : 1,568,000원*1식= 1,568,000
		6.학교 일반운영			134,045	121,689	12,356	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교기관 운영		32,828	32,828	0	
			1. 부서기본운영		32,828	32,828	0	
			1. 행정실운영		23,428	23,428	0	
			1. 일반수용비		12,108	12,108	0	
			2. 기타공공요금		920	920	0	
			3. 여비		10,400	10,400	0	
			2. 원장실운영		9,400	9,400	0	
			1. 일반업무추진비		6,400	6,400	0	
			2. 직책급여업무수행경비		3,000	3,000	0	
			2. 시설 장비 유지		100,317	87,961	12,356	
			1. 학교시설장비유지		100,317	87,961	12,356	
			1. 공공요금및제세공과금		32,454	30,454	2,000	
			1. 전기요금		25,000	23,000	2,000	전기요금 : 2,000,000원*1월= 2,000,000
			2. 상하수도료		2,000	2,000	0	
			3. 기타공공요금		5,454	5,454	0	
			2. 연료비		15,000	15,000	0	
			1. 연료비		15,000	15,000	0	
			3. 시설관리용역		7,092	7,092	0	
			1. 일반수용비		7,092	7,092	0	
			4. 시설일반관리		43,371	33,015	10,356	
			1. 일반수용비		33,172	24,016	9,156	소규모수선비 : 500,000원*8회= 4,000,000
								시설소모품구입비 : 4,156,000원*1식= 4,156,000
								시설검사비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 운영수당		200	0	200	행정대체 면접위원 참석수당 : 100,000원*2명*1회= 200,000
			3. 비품구입비		9,999	8,999	1,000	시설 비품 구입 : 1,000,000원*1식= 1,000,000
			5. 당직관리		2,400	2,400	0	
			1. 일반수용비		2,400	2,400	0	
			3. 학교운영 협력		900	900	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
				1. 일반업무추진비	900	900	0	
세출합계					880,789	643,482	237,307	