

2023학년도

군산도담유치원회계 세입·세출 예산서 (안)

(3차추경예산)

군산도담유치원

군산도담유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산안확정일자	2023-12-08	예산액	1,198,566,000
---------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 군산도담유치원학교회계 추경2회 세입·세출예산 총액은 세입, 세출 각각 1,198,566,000원으로 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 이용할수 있다.

1. 교원연구비 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경3회
 학 교 명 : 군산도담유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	
추경3회	1,198,566	880,789	317,777	

세입					세출	
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	313,227	1,160,134	96.8	인적자원 운용	
이전수입	기타이전수입	3,040	3,140	0.3	학생복지/교육격차 해소	
자체수입	학부모부담수입	1,510	34,047	2.8	기본적 교육활동	
자체수입	행정활동수입	0	996	0.1	선택적 교육활동	
기타수입	전년도이월금	0	249	0	교육활동 지원	
					학교 일반운영	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				1,163,274	847,007	316,267		
1. 지방교육행정기관이전수입				1,160,134	846,907	313,227		
1. 교육비특별회계전입금수입				1,160,134	846,907	313,227		
1. 교육비특별회계전입금				1,160,134	846,907	313,227		
1. 학교운영비전입금				251,220	251,220	0		
2. 목적사업비전입금				908,914	595,687	313,227		
							(성립전_3추)방과후 시간제기간제교사 인건비 : 81,859,000원 * 1개교 = 81,859,000	
							(성립전_3추)방과후 대체인건비 : 11,328,000원 * 1개교 = 11,328,000	
							(성립전_3추)방역자원활동봉사자 운영비 : 4,998,000원 * 1개교 = 4,998,000	
							(성립전_3추)교육과정 유아학비 : 42,603,000원 * 1개교 = 42,603,000	
							(성립전_3추)방과후과정 유아학비 : 21,152,000원 * 1개교 = 21,152,000	
							(성립전_3추)정원의 기간제교사 인건비 : 28,337,000원 * 1개교 = 28,337,000	
							(성립전_3추)정원의 기간제교사 4대보험료 : 3,056,000원 * 1개교 = 3,056,000	
							(성립전_3추)특수방과후 기간제교사 인건비 : 51,711,000원 * 1개교 = 51,711,000	
							(성립전_3추)특수방과후 기간제교사 인건비(4대보험 기관부담금) : 6,112,000원 * 1개교 = 6,112,000	
							(성립전_3추)특수 방과후 운영비 : 300,000원 * 1개교 = 300,000	
							(성립전_3추)특수방과후 기간제교사 인건비(퇴직금) : 8,497,000원 * 1개교 = 8,497,000	
							(성립전_3추)특수방과후 기간제교사 인건비(맞춤형복지비) : 4,410,000원 * 1개교 = 4,410,000	
							(성립전_3추)차량무선통신망 구축운영비 : 600,000원 * 1개교 = 600,000	
							(성립전_3추)돌봄교실 운영비 : 4,600,000원 * 1개교 = 4,600,000	
							(성립전_3추)교수학습환경개선비 : 25,000,000원 * 1개교 = 25,000,000	
							(성립전_3추)교원안심서비스 지원비 : 1,000,000원 * 1개교 = 1,000,000	
							(성립전_3추)대체인건비 : 193,000원 * 1개교 = 193,000	
							(성립전_3추)특수교육대상학생 통학비 : 849,000원 * 1개교 = 849,000	
							(성립전_3추)특수교육인력지원 활동비 : 3,150,000원 * 1개교 = 3,150,000	
							(성립전_3추)통학버스운영비 : 1,600,000원 * 1개교 = 1,600,000	
							(성립전_3추)맞춤형복지비 : 6,150,000원 * 1개교 = 6,150,000	
							(성립전_3추)맞춤형복지비 : 5,487,000원 * 1개교 = 5,487,000	
							(성립전_3추)대체인건비 : 235,000원 * 1개교 = 235,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.	기타이전수입	3,140	100	3,040		
			1.	기타공공이전수입	3,140	100	3,040		
			1.	기타공공지원금	3,140	100	3,040		
			1.	기타공공지원금	3,140	100	3,040	(성립전_3추)수해복구비 : 1,500,000원 * 1개교 =	1,500,000
								(성립전_3추)수해복구비 : 1,540,000원 * 1개교 =	1,540,000
			2.	자체수입	35,043	33,533	1,510		
			1.	학부모부담수입	34,047	32,537	1,510		
			1.	수익자부담수입	34,047	32,537	1,510		
			1.	급식비	34,047	32,537	1,510		
			1.	급식비	33,424	31,047	2,377	교직원급식비 : 2,377,000원*1회=	2,377,000
			2.	우유급식비	623	1,490	-867	교직원우유급식비 : -867,000원*1회=	-867,000
			2.	행정활동수입	996	996	0		
			1.	기타행정활동수입	996	996	0		
			1.	이자수입	800	800	0		
			1.	이자수입	800	800	0		
			2.	기타행정활동수입	196	196	0		
			1.	기타행정활동수입	196	196	0		
			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					1,198,566	880,789	317,777		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					409,522	199,287	210,235	
1. 기타 교직원보수					406,062	196,487	209,575	
1. 교직원대체인건비					406,062	196,487	209,575	
1. 직원대체인건비					3,628	1,000	2,628	
1. 기간제교원인건비					1,200	0	1,200	기간제교원인건비(자체) : 1,200,000원*1회= 1,200,000
2. 기간제근로자인건비					2,428	1,000	1,428	직원대체인건비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 (성립전_3추)통학버스안전지도사대체인건비(목적) : 193,000원*1명= 193,000 (성립전_3추)조리종사원대체인건비(목적) : 235,000원*1회= 235,000
2. 기간제교원인건비(방과후 정원외)					197,795	98,458	99,337	
1. 기간제교원인건비					197,795	98,458	99,337	(성립전_3추)시간제기간제교사 인건비 : 75,156,000원*1회= 75,156,000 (성립전_3추)4대보험 기관부담금 : 6,703,000원*1회= 6,703,000 (성립전_3추)대체인건비 : 11,328,000원*1회= 11,328,000 (성립전_3추)맞춤형복지비 : 6,150,000원*1회= 6,150,000
3. 기간제교원인건비(정원외)					73,395	36,515	36,880	
1. 기간제교원인건비					73,395	36,515	36,880	(성립전_3추)인건비 : 28,336,010원*1회= 28,337,000 (성립전_3추)4대보험 기관부담금 : 3,055,820원*1회= 3,056,000 (성립전_3추)맞춤형복지비 : 5,486,660원*1회= 5,487,000
4. 기간제교원인건비(특수방과후)					131,244	60,514	70,730	
1. 기간제교원인건비					131,244	60,514	70,730	(성립전_3추)인건비 : 51,711,000원*1회= 51,711,000 (성립전_3추)4대보험 기관부담금 : 6,112,000원*1회= 6,112,000 (성립전_3추)퇴직금 : 8,497,000원*1회= 8,497,000 (성립전_3추)맞춤형복지비, 건강검진비 : 4,410,000원*1회= 4,410,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,460	2,800	660	
1. 교직원역량강화					1,860	2,200	-340	
1. 직무연수					1,860	2,200	-340	
1. 일반수용비					1,860	2,200	-340	교원연수비 : -340,000원*1회= -340,000
2. 교직원복지					1,600	600	1,000	
1. 교직원맞춤형복지비					600	600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교직원복지비	600	600	0	
				2.교원안심서비스 지원	1,000	0	1,000	
				1.일반수용비	1,000	0	1,000	(성립전_3추)교원안심서비스 구축비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
2.				학생복지/교육격차 해소	218,376	213,049	5,327	
				1.급식 관리	173,272	171,762	1,510	
				1.학교급식운영	173,272	171,762	1,510	
				1.급식재료구입비	148,390	145,158	3,232	
				1.급식용식재료비	148,390	145,158	3,232	식재료비 : 6,732,000원*1회= 6,732,000 혼합급식비(방과후과정) : -1,750,000원*2 명= -3,500,000
				2.우유급식비	623	1,490	-867	
				1.우유급식비	623	1,490	-867	교직원 우유급식비 : -867,000원*1회= -867,000
				3.급식운영비	24,259	25,114	-855	
				1.공무직인건비	3,500	0	3,500	혼합급식인건비(방과후과정) : 1,750,000 원*2명= 3,500,000
				2.일반수용비	7,759	10,814	-3,055	소모품구입비 : -275,500원*10종*1회= -2,755,000 음식물처리수수료 : -300,000원*1회= -300,000
				3.상하수도료	10,700	12,000	-1,300	상하수도료 : -1,300,000원*1회= -1,300,000
				4.연료비	2,300	2,300	0	
				2.보건관리	23,931	19,563	4,368	
				1.학생및교직원보건안전관리	15,506	11,138	4,368	
				1.응급학생후송비	500	500	0	
				1.학생복지비	500	500	0	
				2.보건실운영	2,970	3,600	-630	
				1.운영수당	1,100	1,700	-600	강사비 : -600,000원*1회= -600,000
				2.학생복지비	1,300	1,300	0	
				3.비품구입비	570	600	-30	보건교육교구구입 : -30,000원*1식= -30,000
				3.방역활동자원봉사자 운영비	12,036	7,038	4,998	
				1.운영수당	12,036	7,038	4,998	(성립전_3추)자원봉사자 운영수당 : 499,800원*2명*5월= 4,998,000
				2.학교환경위생관리	8,425	8,425	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가동계비목				
			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			21,173	21,724	-551	
			1. 학생복지운영		21,173	21,724	-551	
				1. 통학차량(임차)운영	12,603	14,003	-1,400	
				1. 일반수용비	12,603	14,003	-1,400	전세차량 추가 임차비(자체) : -3,600,000 원*1회= -3,600,000 차량관리비(목적) : 1,253,000원*1회= 1,253,000 (성립전_3추)무선통신망 구축 운영비(목적) : 600,000원*1회= 600,000 차량관리비2차(목적) : -1,253,000원*1회= -1,253,000 (성립전_3추)차량관리비2차(목적) : 320,000원*5월= 1,600,000
				2. 특수교육대상학생 통학비 지원	3,570	2,721	849	(성립전_3추)통학비 : 849,000원*1회= 849,000
				1. 학생복지비	3,570	2,721	849	
				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			163,645	118,092	45,553	
			1. 교과 활동		151,955	105,702	46,253	
				1. 교과활동지원	4,000	3,500	500	
				1. 보결수업관리	4,000	3,500	500	
				1. 기타수당	4,000	3,500	500	보결수당 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 특수교육교과활동	17,630	14,480	3,150	
				1. 교과운영	10,980	10,980	0	
				1. 운영수당	780	780	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	6,800	6,200	600	교육용품 : 150,000원*4종= 600,000
				3. 비품구입비	3,400	4,000	-600	비품구입비 : -600,000원*1식= -600,000
				2. 특수교육지원인력 보드미(자원봉사자) 활동비	6,650	3,500	3,150	
				1. 운영수당	6,650	3,500	3,150	(성립전_3추)활동비 : 3,150,000원*1회= 3,150,000
				3. 유치원 교과활동	130,325	87,722	42,603	
				1. 누리과정(유아학비)운영	126,825	84,222	42,603	
				1. 공무원인건비	720	720	0	
				2. 교육운영비	106,805	68,552	38,253	(성립전_3추)우유간식비 : 432원*145명*60일= 3,759,000 (성립전_3추)체험비 및 운영비 : 3,449,400원*10회= 34,494,000
				3. 비품구입비	6,250	6,250	0	
				4. 도서구입비	13,050	8,700	4,350	(성립전_3추)독서자료 구입 : 10,000원*145명*3회= 4,350,000
				2. 유치원 교육과정 운영 교재교구 지원	3,500	3,500	0	
				1. 교육운영비	3,500	3,500	0	
				2. 창의적 체험활동	11,690	12,390	-700	
				1. 자율활동	11,690	12,390	-700	
				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	4,140	0	
				1. 일반수용비	1,140	1,140	0	
				2. 운영수당	500	500	0	
				3. 교육운영비	2,500	2,500	0	
				4. 학교자치활동	950	1,650	-700	
				1. 일반수용비	750	750	0	
				2. 운영수당	200	800	-600	학부모교육강사비 : -600,000원*1명= -600,000
				3. 일반업무추진비	0	100	-100	학부모교육협의회비 : -100,000원*1회= -100,000
				4. 선택적 교육활동	133,353	107,301	26,052	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1.	방과후학교	운영		130,093	104,041	26,052	
		1.	돌봄교실운영		9,200	4,600	4,600	
			1.	돌봄교실운영	9,200	4,600	4,600	
				1.기간제교원인건비	6,016	3,278	2,738	(성립전_3추)방과후과정 연장 돌봄 수당 : 22,500원*1명*111일= 2,498,000
								(성립전_3추)차율등교일 돌봄 수당 : 15,000원*2명*8시간= 240,000
				2.교육운영비	3,184	1,322	1,862	(성립전_3추)돌봄운영 물품구입 : 1,862,000원*1식= 1,862,000
		2.	유치원방과후과정운영		120,893	99,441	21,452	
			1.	누리과정(방과후과정) 운영	63,013	41,861	21,152	
				1.공무직인건비	260	260	0	
				2.운영수당	24,434	15,972	8,462	(성립전_3추)특성화강사비(유아음악외 3 종) : 8,462,000원*1회= 8,462,000
				3.교육운영비	38,319	25,629	12,690	(성립전_3추)간식비 : 4,230,000원*3월= 12,690,000
			2.	유치원 방과후 운영	56,680	56,680	0	
				1.공무직인건비	9,500	13,000	-3,500	방학중 교육공무직 인건비 : -1,750,000원 *2명= -3,500,000
				2.운영수당	1,200	1,200	0	
				3.교육운영비	45,980	42,480	3,500	운영물품 구입 : 500,000원*7중= 3,500,000
			3.	특수 방과후 운영	1,200	900	300	
				1.교육운영비	1,200	900	300	(성립전_3추)방과후학교 운영비 : 300,000 원*1회= 300,000
	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	100	0	
		1.	기타선택적교육운영		100	100	0	
			1.	대학교 교육실습생 운영	100	100	0	
				1.교육운영비	40	40	0	
				2.목적사업업무추진비	60	60	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					138,311	109,015	29,296	
1. 교무업무 운영					40,674	39,578	1,096	
1. 교무학사운영					40,674	39,578	1,096	
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					11,304	10,208	1,096	
1. 운영수당					11,304	10,208	1,096	3세대하모니자원봉사비(자체) : 1,096,000 원*1회= 1,096,000
5. 미래형 거점유치원 운영					20,000	20,000	0	
1. 교육운영비					13,161	12,661	500	운영물품 구입비 : 100,000원*5종= 500,000
2. 목적사업업무추진비					1,000	1,000	0	
3. 비품구입비					5,839	5,839	0	
4. 도서구입비					0	500	-500	도서 구입비 : -500,000원*1식= -500,000
2. 학습지원실 운영					3,015	5,315	-2,300	
1. 정보화실운영					3,015	5,315	-2,300	
1. 학교정보화지원					3,015	5,315	-2,300	
1. 교육운영비					2,320	4,620	-2,300	컴퓨터 등 장비수리비 : -300,000원*1회= -300,000 토너 등 구입 : -500,000원*2회= -1,000,000 컨텐츠비용(어플 및 미디어매체사용료 등) : -1,000,000원*1회= -1,000,000
2. 비품구입비					695	695	0	
3. 교육여건 개선					94,622	64,122	30,500	
1. 교육환경개선					94,622	64,122	30,500	
1. 공기정화장치운영					6,222	6,222	0	
1. 일반수용비					6,222	6,222	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 특수학급 환경개선비		4,500	4,500	0	
			1. 교육운영비		4,500	4,500	0	
			3. 행복안전유치원지원비		3,000	3,000	0	
			1. 비품구입비		3,000	3,000	0	
			4. 유아놀이중심 교육과정 공간조성 사업비(실내)		20,000	20,000	0	
			1. 비품구입비		20,000	20,000	0	
			5. 유아놀이중심 교육과정 공간조성 사업비(생태)		20,000	20,000	0	
			1. 비품구입비		20,000	20,000	0	
			6. 유아놀이중심 교육과정 공간조성 사업비(학부모)		10,400	10,400	0	
			1. 시설비		8,832	8,832	0	
			2. 비품구입비		1,568	1,568	0	
			7. 교수학습환경개선비		25,000	0	25,000	
			1. 일반수용비		10	0	10	(성립전_3추)조달수수료 : 10,000원*1회= 10,000
			2. 교육운영비		24,990	0	24,990	(성립전_3추)교육용소프트웨어(실내놀이) 구입 : 24,990,000원*1식= 24,990,000
			8. 교수학습환경개선비(자체)		5,500	0	5,500	
			1. 비품구입비		5,500	0	5,500	전자철관 : 5,500,000원*1대= 5,500,000
			6. 학교 일반운영		135,359	134,045	1,314	
			1. 학교기관 운영		35,832	32,828	3,004	
			1. 부서기본운영		35,832	32,828	3,004	
			1. 행정실운영		26,432	23,428	3,004	
			1. 일반수용비		13,112	12,108	1,004	사무용품구입 : 502,000원*2회= 1,004,000
			2. 기타공공요금		920	920	0	
			3. 여비		12,400	10,400	2,000	관내외출장여비 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2. 원장실운영		9,400	9,400	0	
			1. 일반업무추진비		6,400	6,400	0	
			2. 직책급업무수행경비		3,000	3,000	0	
			2. 시설 장비 유지		98,627	100,317	-1,690	
			1. 학교시설장비유지		98,627	100,317	-1,690	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금및제세공과금		30,358	32,454	-2,096	
			1. 전기요금		25,000	25,000	0	
			2. 상하수도료		0	2,000	-2,000	상하수도요금 : -2,000,000원*1월= -2,000,000
			3. 기타공공요금		5,358	5,454	-96	우편요금 : -96,000원*1회= -96,000
			2. 연료비		14,000	15,000	-1,000	
			1. 연료비		14,000	15,000	-1,000	가스요금 : -1,000,000원*1월= -1,000,000
			3. 시설관리용역		7,092	7,092	0	
			1. 일반수용비		7,092	7,092	0	
			4. 시설일반관리		44,777	43,371	1,406	
			1. 일반수용비		34,795	33,172	1,623	소규모수선비 : -2,000,000원*1회= -2,000,000 환기필터 청소비용 : 583,000원*1회= 583,000 (성립전_3추)재난복구를 위한 시설수선비 : 1,540,000원*1회= 1,540,000 (성립전_3추)재난복구를 위한 시설수선비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			2. 운영수당		200	200	0	
			3. 비품구입비		9,782	9,999	-217	시설 비품 구입 : -217,390원*1회= -217,000
			5. 당직관리		2,400	2,400	0	
			1. 일반수용비		2,400	2,400	0	
			3. 학교운영 협력		900	900	0	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
			1. 일반업무추진비		900	900	0	
세출합계					1,198,566	880,789	317,777	