

2023 회계연도

효원유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.21)

(2차추경예산)

효원유치원

효원유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

| | | | |
|-------|------------|-----|-------------|
| 예산확정일 | 2024-02-21 | 예산액 | 827,607,000 |
|-------|------------|-----|-------------|

2023학년도 효원유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 “세입·세출 각각 701,645,000원” 을 “세입·세출 각각 827,607,000원” 으로 한다.

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----------------|---|---|--------------|------------|------------|-----------------------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보조금및지원금수입 | | | 124,422 | 0 | 0 | | |
| 공통과정및방과후과정지원금수입 | | | 47,569 | 0 | 0 | | |
| 공통과정지원금 | | | 40,734 | 0 | 0 | (추경2회) 유아학비 지원금 | 329,739,060원- 302,400,000원 = 27,340,000 |
| | | | | | | (추경2회) (무상교육)사립유치원 무상교육 지원금 | 159,193,110원- 145,800,000원 = 13,394,000 |
| 방과후과정지원금 | | | 6,835 | 0 | 0 | (추경2회) 방과후과정 지원금 | 82,434,690원- 75,600,000원 = 6,835,000 |
| 인건비보조금수입 | | | 101 | 0 | 0 | | |
| 교육정보보조금(인건비) | | | 101 | 0 | 0 | (추경2회) 행정직원인건비 지원금 | 24,227,280원 - 24,127,000원 = 101,000 |
| 일반운영보조금수입 | | | 76,752 | 0 | 0 | | |
| 교육정보보조금(일반운영) | | | 76,752 | 0 | 0 | (성립전) 무상급식비 및 친환경 농산물 지원금 | 13,568,000원*1회 = 13,568,000 |
| | | | | | | (성립전) 무상급식비 및 친환경 농산물 지원금 | 38,556,000원*1회 = 38,556,000 |
| | | | | | | (성립전) 방역활동자원봉사자 운영비 | 5,066,000원*1회 = 5,066,000 |
| | | | | | | (성립전) 스쿨넷 운영비 | 1,962,000원*1회 = 1,962,000 |
| | | | | | | (성립전) 돌봄교실 운영비 | 15,000,000원*1회 = 15,000,000 |
| | | | | | | (성립전) 코로나19 대응 방역비 | 2,600,000원*1회 = 2,600,000 |
| 적립금이전수입 | | | 0 | 0 | 1,345 | | |
| 적립금이전수입 | | | 0 | 0 | 1,345 | | |
| 그밖의적립금이전수입 | | | 0 | 0 | 1,345 | (성립전) 퇴직적립 반환금 | 1,344,996원*1회 = 1,345,000 |
| 행정활동수입 | | | 0 | 0 | 195 | | |
| 이자수입 | | | 0 | 0 | 12 | | |
| 이자수입 | | | 0 | 0 | 12 | (추경2회) 예금이자 | 32,000원 - 20,000원 = 12,000 |
| 그밖의행정활동수입 | | | 0 | 0 | 183 | | |
| 그밖의행정활동수입 | | | 0 | 0 | 183 | | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|------|---|---|--------------|------------|------------|-----------------|------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | (추경2회) 캐쉬백포인트수입 | 242,010원 - 60,000원 = 183,000 |
| 세입합계 | | | 124,422 | 0 | 1,540 | 세입 총 합계 | 125,962 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|--------|--|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 인건비 | | | -2,649 | 0 | 1,945 | -704 | | |
| 교원인건비 | | | -148 | 0 | 0 | -148 | | |
| 교원급여 | | | -12 | 0 | 0 | -12 | (추경2회) (보조금및지원금) 봉급(원장) | 50,000,000원 - 60,000,000원 = -10,000,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 봉급(교사6명) | 988,440원 - 1,062,000원 = -73,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) (무상교육)봉급(교사6명) | 145,769,940원- 145,800,000원 = -30,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) (방과후 지원금)인건비(방과후보조교사) | 2,616,310원 - 2,526,000원 = 91,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) (무상교육)봉급(원장) | 5,000,000원*2회 = 10,000,000 |
| 교원수당 | | | 3,897 | 0 | 0 | 3,897 | (추경2회) (보조금및지원금) 정액급식비 | 5,993,300원 - 6,897,000원 = -903,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 명절휴가비 | 3,400,000원 - 1,600,000원 = 1,800,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 정근수당 | 3,000,000원*1회 = 3,000,000 |
| 교원법정부담금 | | | -4,033 | 0 | 0 | -4,033 | (추경2회) (보조금및지원금) 사학연금 부담금 | 15,038,150원- 20,000,000원 = -4,961,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 건강보험 부담금 | 6,534,300원 - 7,000,000원 = -465,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) (무상교육)사학연금 부담금 | 1,392,580원*1회 = 1,393,000 |
| 직원인건비 | | | 579 | 0 | 1,945 | 2,524 | | |
| 직원급여 | | | 1,184 | 0 | 300 | 1,484 | (추경2회) (보조금및지원금) 봉급(행정직원) | 11,752,280원 - 10,950,000원 = 803,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (그밖의수입) 봉급(교직원) | 300,000원*1회 = 300,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) (목적) 봉급(행정직원인건비) | 24,227,280원 - 24,127,000원 = 101,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 봉급(조리사) | 23,149,090원 - 22,627,000원 = 523,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 봉급(조리보조) | 2,876,420원 - 1,134,000원 = 1,743,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 봉급(차량기사,원관리자) | 11,513,320원 - 13,500,000원 = -1,986,000 |
| 직원수당 | | | -500 | 0 | 0 | -500 | (추경2회) (보조금및지원금) 명절휴가비 | 200,000원 - 400,000원 = -200,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 현장학습수당 | 0원 - 800,000원 = -800,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 정근수당 | 500,000원*1회 = 500,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합 계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----|---|-----------------|--------------|------------|------------|--------|--|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 직원법정부담금 | -2,862 | 0 | 300 | -2,562 | (추경2회) (보조금및지원금) 국민연금부담금 | 2,050,740원 - 2,300,000원 = -249,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (그밖의수입) 4대 보험부담금 | 300,000원*1회 = 300,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 건강보험부담금 | 2,423,580원 - 3,800,000원 = -1,376,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 고용보험부담금 | 712,000원 - 1,600,000원 = -888,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 산재보험부담금 | 650,900원 - 1,000,000원 = -349,000 |
| | | 직원퇴직금및퇴직적 립금 | 2,757 | 0 | 1,345 | 4,102 | (성립전) (그밖의수입) 퇴직 적립금 | 1,344,996원*1회 = 1,345,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 퇴직적립금 | 4,413,000원 - 1,656,000원 = 2,757,000 |
| | | 그밖의인건비 | -3,080 | 0 | 0 | -3,080 | | |
| | | 그밖의인건비 | -3,080 | 0 | 0 | -3,080 | (성립전) (보조금및지원금) (목적)방 역활동자원봉사자 운영비 | 5,066,000원*1회 = 5,066,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 영양사 | 0원 - 7,200,000원 = -7,200,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 대체교사, 일용잡급 | 1,053,360원 - 2,000,000원 = -946,000 |
| 운영비 | | | 5,484 | 0 | -405 | 5,079 | | |
| | | 관리운영비 | 6,016 | 0 | -405 | 5,611 | | |
| | | 수용비 | 5,640 | 0 | -575 | 5,065 | (성립전) (보조금및지원금) (목적)코로나19대응 방역비 | 2,600,000원*1회 = 2,600,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (그밖의수입) 소 모품 구입비 | 140,000원 - 715,000원 = -575,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 기타소모품 구입 | 5,500,000원 - 2,400,000원 = 3,100,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 각종 검 사비(공기질, 전기 등) | 2,270,380원 - 2,100,000원 = 171,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 각종 용역비 | 1,584,000원 - 1,600,000원 = -16,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 유치원광 고비(옥외 및 인터넷) | 0원 - 3,600,000원 = -3,600,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 기타수용비 | 2,150,000원 - 4,800,000원 = -2,650,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 교사용도서,교수학습자료 | 17,000원 - 400,000원 = -383,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 소독방역비 | 0원 - 300,000원 = -300,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 사무용품 구입 | 1,000,000원 - 1,500,000원 = -500,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 소규모수선비 | 11,218,000원 - 4,000,000원 = 7,218,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합 계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----|---|-----------|--------------|------------|------------|--------|--|--------------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 수수료및제세공과금 | 2,624 | 0 | 170 | 2,794 | (성립전) (보조금및지원금) (목적)스쿨넷 이용요금 | 1,962,000원*1회 = 1,962,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 통신료(전화, 팩스, 인터넷) | 2,430,000원- 1,560,000원 = 870,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 전기요금 | 5,508,000원 - 5,400,000원 = 108,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (그밖의수입) 기 타공과금 | 170,000원*1회 = 170,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 상하수도요금 | 2,570,000원 - 1,920,000원 = 650,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 각종보험료(재난공제회 등) | 0원 - 300,000원 = -300,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 재정보증 보험료 | 0원 - 60,000원 = -60,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 기타제세 공과금(주민세, 재산세 등) | 894,000원 - 1,500,000원 = -606,000 |
| | | 연료비 | -2,048 | 0 | 0 | -2,048 | (추경2회) (보조금및지원금) 도시가스비 | 4,710,870원 - 8,400,000원 = -3,689,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) (무상교육)도시가스비 | 1,640,480원*1회 = 1,641,000 |
| | | 여비 | -200 | 0 | 0 | -200 | (추경2회) (보조금및지원금) 출장여비 | 0원 - 200,000원 = -200,000 |
| | | 업무추진비 | -532 | 0 | 0 | -532 | | |
| | | 일반업무추진비 | -532 | 0 | 0 | -532 | (추경2회) (보조금및지원금) 내빈용 다과구입비 | 300,000원 - 200,000원 = 100,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 교직원 협의회비 | 528,000원 - 840,000원 = -312,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 경조사비 | 0원 - 50,000원 = -50,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 운영위원회 활성화경비 | 0원 - 200,000원 = -200,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 기타업무추진비 | 30,000원 - 100,000원 = -70,000 |
| | | 일반교육활동비 | 81,608 | 0 | 0 | 81,608 | | |
| | | 일반교육활동비 | 81,608 | 0 | 0 | 81,608 | | |
| | | 교사연수연구비 | -510 | 0 | 0 | -510 | (추경2회) (보조금및지원금) 교원 연수비 | 990,000원 - 1,500,000원 = -510,000 |
| | | 교재교구구입비 | 16,810 | 0 | 0 | 16,810 | (추경2회) (보조금및지원금) 교재교구구입 | 11,500,000원 - 2,400,000원 = 9,100,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) 학습준비물구입 | 12,200,000원 - 3,680,000원 = 8,520,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합 계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----|---|----------|--------------|------------|------------|--------|--|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) (목적)자 율선택과제 학습재료구입비 (추경2회) (보조금및지원금) (무상교육)학습준비물구입 | 900,000원- 2,100,000원 = -1,200,000 390,000원*1회 = 390,000 |
| | | 행사비 | 13,271 | 0 | 0 | 13,271 | (추경2회) (보조금및지원금) 원아선물 (어린이날, 성탄, 단제티 등) (추경2회) (보조금및지원금) 졸업, 수료식행사 (추경2회) (보조금및지원금) 기타행사 비(부모참여수업 등) | 10,166,000원 - 6,000,000원 = 4,166,000 482,000원 - 2,000,000원 = -1,518,000 15,623,000원 - 5,000,000원 = 10,623,000 |
| | | 복리비 | -87 | 0 | 0 | -87 | (추경2회) (보조금및지원금) 원아상해보험료 (추경2회) (보조금및지원금) 원아건강검진 및 치료비 (추경2회) (보조금및지원금) 구급약품구입비 | 651,000원 - 600,000원 = 51,000 12,000원 - 60,000원 = -48,000 150,000원- 240,000원 = -90,000 |
| | | 일반급식비간식비 | 52,124 | 0 | 0 | 52,124 | (성립전) (보조금및지원금) (목적)무상급식 식품구입비 (성립전) (보조금및지원금) (목적)무상급식 식품구입비 (성립전) (보조금및지원금) (목적)무상급식 운영비 (성립전) (보조금및지원금) (목적)무상급식 운영비 (성립전) (보조금및지원금) (목적)무 상급식 지역가공품구입비 (성립전) (보조금및지원금) (목적)무 상급식 지역가공품구입비 (성립전) (보조금및지원금) (목적)무 상급식 친환경농산물구입비 (성립전) (보조금및지원금) (목적)무 상급식 친환경농산물구입비 | 10,368,000원*1회 = 10,368,000 29,743000원*1회 = 29,743,000 1,472,000원*1회 = 1,472,000 4,223000원*1회 = 4,223,000 640,000원*1회 = 640,000 1,836000원*1회 = 1,836,000 1,088,000원*1회 = 1,088,000 2,754,000원*1회 = 2,754,000 |
| | | 선택적교육활동비 | 30,280 | 0 | 0 | 30,280 | | |
| | | 방과후교육활동비 | 18,084 | 0 | 0 | 18,084 | | |
| | | 방과후교육돌봄비 | 11,817 | 0 | 0 | 11,817 | (성립전) (보조금및지원금) (목적)돌봄교실 전담사 (성립전) (보조금및지원금) (목적)돌봄교실 조리사 (성립전) (보조금및지원금) (목적)돌봄교실 교사수당 (성립전) (보조금및지원금) (목적)돌봄교실 운영비 (추경2회) (보조금및지원금) (방과후 지원)방과후교육 프로젝트 교육비 (추경2회) (보조금및지원금) (방과후 지원)방과후과정 학습재료구입비 | 800,000원*6월 = 4,800,000 400,000원*6월 = 2,400,000 300,000원*6월 = 1,800,000 240,000원*1회 = 240,000 6,169,000원- 6,000,000원 = 169,000 20,968,000원 - 18,080,000원 = 2,888,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----|---|----------|--------------|------------|------------|---------|---|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) (목적)돌봄교실 운영비 | -480,000원*1회 = -480,000 |
| | | 방과후특성화비 | 6,267 | 0 | 0 | 6,267 | | |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) (방과후 지원)영어방과후 콘텐츠 및 강사비 | 22,600,000원 - 17,980,000원 = 4,620,000 |
| | | | | | | | (추경2회) (보조금및지원금) (방과후 지원)음악방과후 강사료 | 20,061,000원 - 18,414,000원 = 1,647,000 |
| | | 그밖의교육활동비 | 12,196 | 0 | 0 | 12,196 | | |
| | | 현장체험학습비 | -1,034 | 0 | 0 | -1,034 | (추경2회) (보조금및지원금) 현장학습 전세버스임차료 (추경2회) (보조금및지원금) 현장학습 입장료, 체험비 (추경2회) (보조금및지원금) (목적)자율선택과제 운영비 | 330,000원 - 1,600,000원 = -1,270,000 36,000원 - 1,000,000원 = -964,000 2,200,000원 - 1,000,000원 = 1,200,000 |
| | | 통학차량이용비 | 9,570 | 0 | 0 | 9,570 | (추경2회) (보조금및지원금) 통학차량 버스임대료 | 70,950,000원 - 61,380,000원 = 9,570,000 |
| | | 특별급식비간식비 | 3,660 | 0 | 0 | 3,660 | (성립전) (보조금및지원금) (목적)돌봄교실 식자재구입 (추경2회) (보조금및지원금) (방과후 지원) 방과후과정 간식비 (추경2회) (보조금및지원금) (목적)돌봄교실 식자재구입 | 960,000원*6월 = 5,760,000 5,220,000원 - 7,800,000원 = -2,580,000 480,000원*1회 = 480,000 |
| | | 시설설비비품비 | 9,699 | 0 | 0 | 9,699 | | |
| | | 시설비 | 13,928 | 0 | 0 | 13,928 | | |
| | | 시설비 | 13,928 | 0 | 0 | 13,928 | (추경2회) (보조금및지원금) 노후시설 개보수비 | 23,928,000원 - 10,000,000원 = 13,928,000 |
| | | 설비비품비 | -4,229 | 0 | 0 | -4,229 | | |
| | | 취득비 | -3,329 | 0 | 0 | -3,329 | (추경2회) (보조금및지원금) 비품 구 입비(전자제품, 가구 등) | 1,671,000원 - 5,000,000원 = -3,329,000 |
| | | 유지비 | -900 | 0 | 0 | -900 | (추경2회) (보조금및지원금) 기구유지 및 수리비 | 0원 - 900,000원 = -900,000 |
| | | 세출합계 | 124,422 | 0 | 1,540 | 125,962 | | |