

2023 학년도

진안마이꿈유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2024.02.15)

(4차추경예산)

진안마이꿈유치원

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목				경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				662,777	620,341	42,436		
1. 지방교육행정기관이전수입				656,713	614,277	42,436		
1. 교육비특별회계전입금수입				656,713	614,277	42,436		
1. 교육비특별회계전입금				656,713	614,277	42,436		
1. 학교운영비전입금				164,338	164,338	0		
2. 목적사업비전입금				492,375	449,939	42,436	교육과정(유아학비) 지원금 : -737,000원 * 1 개교 = -737,000	
							(성립전_4추)교육과정(유아학비) 지원금 : 12,147,000원 * 1개교 = 12,147,000	
							방과후과정(유아학비) 지원금 : -900,000원 * 1개교 = -900,000	
							(성립전_4추)방과후과정(유아학비) 지원금 : 6,074,000원 * 1개교 = 6,074,000	
							(성립전_4추)급식종사원대체인력인건비 : 469,000원 * 1개교 = 469,000	
							급식종사원대체인력인건비 : 946,000원 * 1개교 = 946,000	
							시간제기간제교사 맞춤형복지비 : -428,000원 * 1개교 = -428,000	
							기간제교원 맞춤형복지비 : -158,000원 * 1개교 = -158,000	
							(성립전_4추)교육활동 보호 전화 녹음장치설치비 : 450,000원 * 1개교 = 450,000	
							(성립전_4추)2024. 1~2월 전세버스임차료 : 8,160,000원 * 1개교 = 8,160,000	
							(성립전_4추)4분기 유아학비 지원금 추가분(교육과정) : 6,100,000원 * 1개교 = 6,100,000	
							(성립전_4추)4분기 유아학비 지원금 추가분(방과후과정) : 3,050,000원 * 1개교 = 3,050,000	
							2023학년도 유치원방과후과정 담당인력 퇴직금 : 840,000원 * 1개교 = 840,000	
							(성립전_4추)2023학년도 유치원방과후과정 담당인력 퇴직금 : 6,423,000원 * 1개교 = 6,423,000	
2. 기타이전수입				6,064	6,064	0		
1. 기타공공이전수입				6,064	6,064	0		
1. 기타공공지원금				6,064	6,064	0		
1. 기타공공지원금				6,064	6,064	0		
2. 자체수입				24,962	25,034	-72		
1. 학부모부담수입				22,402	22,439	-37		
1. 수익자부담수입				22,402	22,439	-37		
1. 급식비				22,402	22,439	-37		
1. 급식비				22,402	22,439	-37	교직원급식비 : -37,250원*1교=	-37,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		2.	행정활동수입		2,560	2,595	-35		
			1. 기타행정활동수입		2,560	2,595	-35		
			1. 이자수입		2,088	2,000	88		
			1. 이자수입		2,088	2,000	88	예금이자 : 87,790원*1교=	88,000
			2. 기타행정활동수입		472	595	-123		
			1. 기타행정활동수입		472	595	-123	잡수입 : -123,180원*1교=	-123,000
		3.	기타수입		3,155	3,155	0		
			1. 전년도이월금		3,155	3,155	0		
			1. 순세계잉여금		3,155	3,155	0		
			1. 순세계잉여금		3,155	3,155	0		
			1. 순세계잉여금		3,155	3,155	0		
세입합계					690,894	648,530	42,364		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,163	10,026	-863	
1. 교직원 복지 및 역량강화					9,163	10,026	-863	
1. 교직원역량강화					2,849	3,200	-351	
1. 직무연수					883	883	0	
1. 일반수용비					883	883	0	
2. 자율연수					1,966	2,317	-351	
1. 일반수용비					1,966	2,317	-351	자율연수비 : -300,000원*1회= -300,000
								배움과성장의날 운영 : -51,000원*1회= -51,000
2. 교직원복지					6,314	6,826	-512	
1. 동호회지원					694	1,094	-400	
1. 교육운영비					440	840	-400	교사회 운영물품구입 : -100,000원*4회= -400,000
2. 일반업무추진비					254	254	0	
2. 퇴임식, 스승의날행사					372	372	0	
1. 일반수용비					372	372	0	
3. 교직원맞춤형복지비					3,752	3,910	-158	
1. 맞춤형복지비					3,752	3,910	-158	기간제교원 맞춤형복지비 : -158,000원*1회= -158,000
4. 교직원피복비					1,200	1,200	0	
1. 일반수용비					1,200	1,200	0	
5. 특근매식비					296	250	46	
1. 교직원복지비					296	250	46	교직원 특근매식비 : 46,000원*1회= 46,000
2. 학생복지/교육격차 해소					137,437	127,077	10,360	
1. 급식 관리					90,297	90,334	-37	
1. 학교급식운영					90,297	90,334	-37	
1. 급식재료구입비					60,626	60,626	0	
1. 급식용식재료비					60,626	60,626	0	
2. 급식운영비					13,766	13,803	-37	
1. 일반수용비					8,946	8,983	-37	급식소모품비 : -37,000원*1회= -37,000
2. 연료비					4,820	4,820	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 급식기구확충비		1,982	1,982	0	
			1. 일반수용비		1,060	1,060	0	
			2. 비품구입비		922	922	0	
			4. 급식기구 교체사업비(목적)		13,923	13,923	0	
			1. 일반수용비		1,320	1,320	0	
			2. 비품구입비		12,603	12,603	0	
		2. 보건관리			18,010	18,503	-493	
		1. 학생및교직원보건안전관리			5,081	5,544	-463	
			1. 응급학생후송비		50	50	0	
			1. 학생복지비		50	50	0	
			2. 보건실운영		5,031	5,494	-463	
			1. 일반수용비		2,870	2,870	0	
			3. 학생복지비		1,135	1,598	-463	약품구입 : -463,000원*1회= -463,000
			4. 비품구입비		1,026	1,026	0	
		2. 학교환경위생관리			12,929	12,959	-30	
			1. 먹는물관리		2,083	2,113	-30	
			1. 일반수용비		2,083	2,113	-30	수질검사수수료 : -30,000원*1회= -30,000
			2. 공기질측정		880	880	0	
			1. 일반수용비		880	880	0	
			3. 방역관리		600	600	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			4. 공기청정기 렌탈료(경상+자체)		5,150	5,150	0	
			1. 일반수용비		5,150	5,150	0	
			5. 방역자원봉사자 운영(목적)		4,216	4,216	0	
			1. 운영수당		4,216	4,216	0	
		3. 학생복지			29,130	18,240	10,890	
			1. 학생복지운영		29,130	18,240	10,890	
			1. 통학차량(임차)운영		29,130	18,240	10,890	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 일반수용비	21,785	10,048	11,737	보험료 및 자동차세(목적) : 57,000원*1회=	57,000
								차량 수선비(목적) : 395,000원*2회=	790,000
								(성립전_4추)2024. 1,2월 전세버스 임차비 : 8,160,000원*1교=	8,160,000
								2024. 1,2월 전세버스 임차비 : 2,730,000원*1교=	2,730,000
				3. 연료비	7,153	8,000	-847	차량유류비(목적) : -423,500원*2회=	-847,000
				4. 기타공공요금	192	192	0		
3.기본적 교육활동					88,093	72,109	15,984		
1.교과 활동					82,042	65,869	16,173		
1.교과활동지원					75,134	58,829	16,305		
1.보결수업관리					1,995	3,200	-1,205		
1.운영수당					1,995	3,200	-1,205	보결수당 : -1,205,000원*1교=	-1,205,000
2.교육과정(누리과정)					73,139	55,629	17,510		
1.교육운영비					73,139	55,629	17,510	(성립전_4추)교육활동비(체험활동비) : 836,470원*10회=	8,365,000
								(성립전_4추)교육활동비(체험활동비) : 1,220,000원*5회=	6,100,000
								교육활동비(체험활동비) : -737,000원*1교=	-737,000
								(성립전_4추)간식(유제품 등)비 : 800원*61명*40일=	1,952,000
								(성립전_4추)입학, 졸업, 수료 상품 : 30,000원*61명=	1,830,000
2.선택 교과활동					3,540	3,540	0		
1.자율선택과제 운영					3,540	3,540	0		
1.교육운영비					3,540	3,540	0		
3.특수교육교과활동					3,368	3,500	-132		
1.교과운영					1,500	1,500	0		
2.교육운영비					1,500	1,500	0		
2.학습준비물지원					1,868	2,000	-132		
1.학습준비물					1,600	1,600	0		
2.비품구입비					268	400	-132	청소기 등 실내환경용품 : -132,000원*1회=	-132,000
2.창의적 체험활동					6,051	6,240	-189		
1.자율활동					6,051	6,240	-189		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학급교육활동경비		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	
			2. 다문화체험		4,251	4,440	-189	
			1. 교육운영비		3,851	4,040	-189	교육활동용품(자체) : -189,000원*1회= -189,000
			2. 목적사업업무추진비		400	400	0	
			4. 선택적 교육활동		287,506	273,417	14,089	
			1. 방과후학교 운영		281,423	267,334	14,089	
			1. 방과후학교운영		272,223	258,134	14,089	
			1. 방과후 학교보조인력운영		5,832	5,832	0	
			1. 운영수당		5,832	5,832	0	
			2. 방과후시간제교사인건비(목적)		171,342	164,507	6,835	
			1. 기간제교원인건비		154,804	147,541	7,263	시간제기간제교사 인건비 : 840,000원*1교 = 840,000 (성립전_4주)시간제기간제교사 퇴직금 : 6,423,000원*1교= 6,423,000
			2. 맞춤형복지비		4,022	4,450	-428	시간제기간제교사 맞춤형복지비 : -428,000원*1교= -428,000
			3. 기간제교원법정부담금		12,516	12,516	0	
			3. 누리과정 방과후과정(유아학비)		35,989	27,765	8,224	
			1. 기간제근로자인건비		7,409	6,479	930	(성립전_4주)방학중 방과후 조리직인건비 : 930,000원*1회= 930,000
			2. 운영수당		1,424	2,898	-1,474	특성화활동강사비 : -1,474,000원*1회= -1,474,000
			3. 교육운영비		27,156	18,388	8,768	방과후과정 간식비 : 983,000원*3회= 2,949,000 (성립전_4주)방과후과정 간식비 : 314,400원*10종= 3,144,000 (성립전_4주)교육활동비 : 800,000원*1회= 800,000 (성립전_4주)교육활동비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000 교육활동비 : -2,751,000원*1회= -2,751,000 방과후과정 수료 및 졸업선물 : 376,000원*1회= 376,000 (성립전_4주)방과후과정 수료 및 졸업선물 : 2,250,000원*1회= 2,250,000
			4. 방과후학교프로그램(지자체)		10,766	10,766	0	
			1. 운영수당		3,600	3,600	0	
			2. 교육운영비		7,166	7,166	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 방과후프로그램(용담담육영사업비, 보조금)		5,964	5,964	0	
			1. 운영수당		5,706	5,706	0	
			2. 교육운영비		258	258	0	
			6. 방과후과정 운영비(도교육청 목적)		26,800	26,800	0	
			1. 운영수당		8,700	8,700	0	
			2. 전기요금		7,556	7,556	0	
			3. 교육운영비		10,544	10,544	0	
			7. 방과후과정혼합급식개선비(경상)		15,530	16,500	-970	
			1. 기간제근로자인건비		2,030	3,000	-970	방학중 방과후 혼합급식 인건비 : -970,000원*1회=
			2. 급식용식재료비		13,500	13,500	0	
			2. 돌봄교실운영		9,200	9,200	0	
			1. 돌봄교실운영		9,200	9,200	0	
			1. 기타수당		4,276	4,210	66	학기중 돌봄지도교사 돌봄수당(목적) : 1,248,000원*1회=
			2. 교육운영비		4,924	4,990	-66	방학중 돌봄지도교사 돌봄수당(목적) : -1,182,000원*1회= 돌봄활동 자료구입비(목적) : -66,000원*1 회=
			2. 독서활동		5,983	5,983	0	
			1. 독서활동운영		5,983	5,983	0	
			1. 도서구입		5,983	5,983	0	
			1. 일반수용비		283	283	0	
			2. 교육운영비		3,200	3,200	0	
			3. 도서구입비		2,500	2,500	0	
			3. 기타 선택적 교육활동		100	100	0	
			1. 기타선택적교육운영		100	100	0	
			1. 대학교 교육실습생 운영		100	100	0	
			1. 교육운영비		100	100	0	
			5. 교육활동 지원		12,360	14,481	-2,121	
			1. 교무업무 운영		5,294	7,115	-1,821	
			1. 교무학사운영		5,294	7,115	-1,821	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교무학사운영		2,205	2,205	0	
			1. 교육운영비		2,205	2,205	0	
			2. 교육활동홍보		449	1,500	-1,051	
			1. 교육운영비		449	1,500	-1,051	유아모집용품구입 : -100,000원*2회= -200,000
								유치원 홍보 : -851,000원*1회= -851,000
			3. 교육과정평가		2,020	2,640	-620	
			1. 일반수용비		1,030	1,030	0	
			2. 여비		0	620	-620	교직원워크숍 여비 : -620,000원*1회= -620,000
			3. 일반업무추진비		990	990	0	
			4. 환경정리		120	120	0	
			1. 일반수용비		120	120	0	
			5. 교원안심서비스(목적)		500	650	-150	
			1. 일반수용비		500	650	-150	안심서비스 추가분(자체) : -150,000원*1회= -150,000
			2. 생활지도운영		1,365	1,365	0	
			1. 학생안전교육		1,365	1,365	0	
			1. 안전교육		1,365	1,365	0	
			2. 교육운영비		1,365	1,365	0	
			3. 학습지원실 운영		3,659	3,959	-300	
			1. 정보화실운영		3,659	3,959	-300	
			1. 학교정보화지원		3,659	3,959	-300	
			1. 일반수용비		3,144	3,044	100	전산장비 유지보수비 : 100,000원*1회= 100,000
			2. 교육운영비		515	915	-400	각종 행사 동영상자료 편집 용역 : -100,000원*4회= -400,000
			4. 교육여건 개선		2,042	2,042	0	
			1. 교육환경개선		2,042	2,042	0	
			1. 교실환경개선		2,042	2,042	0	
			1. 비품구입비		2,042	2,042	0	
			6. 학교 일반운영		156,335	151,283	5,052	
			1. 학교기관 운영		35,457	26,791	8,666	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			32,554	25,303	7,251	
		1. 교장실운영			6,546	6,546	0	
			1. 일반업무추진비		3,546	3,546	0	
			2. 직책급업무수행경비		3,000	3,000	0	
		2. 행정실운영			16,412	11,011	5,401	
			1. 일반수용비		3,501	3,501	0	
			2. 기타공공요금		300	300	0	
			3. 여비		4,550	3,450	1,100	관내외출장비 : 1,100,000원*1회= 1,100,000
			4. 일반업무추진비		510	510	0	
			5. 비품구입비		7,551	3,250	4,301	관리실 및 공통시설 비품 : 4,301,000원*1회= 4,301,000
		3. 교무부운영			9,596	7,746	1,850	
			1. 일반수용비		1,750	1,300	450	(성립전_4추)사무용품 구입(목적사업 녹음기 포함) : 450,000원*1회= 450,000
			2. 여비		6,846	5,446	1,400	관내외출장여비 : 1,400,000원*1회= 1,400,000
			3. 비품구입비		1,000	1,000	0	
		2. 행정지원인력운용			2,903	1,488	1,415	
		1. 교육공무직및기타직인건비(자체+목적)			903	1,488	1,415	
			1. 기간제근로자인건비		2,803	1,388	1,415	행정지원인력운영 : -80,000원*1교 = -80,000 조리종사원 대체인력 인건비(목적) : 1,026,000원*1교= 1,026,000 (성립전_4추)조리종사원 대체인력 인건비(목적) : 469,000원*1회= 469,000
			2. 기간제근로자법정부담금		100	100	0	
		2. 시설 장비 유지			117,505	121,119	-3,614	
		1. 학교시설장비유지			117,505	121,119	-3,614	
		1. 공공요금및제세공과금			26,317	27,581	-1,264	
			1. 전기요금		18,421	19,065	-644	전기요금 : -644,000원*1회= -644,000
			2. 상하수도료		1,970	1,970	0	
			3. 기타공공요금		5,926	6,546	-620	전화요금 : -170,000원*1회= -170,000 인터넷통신비 : -450,000원*1회= -450,000
		2. 시설관리용역			6,252	6,252	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	6,252	6,252	0	
			3. 시설일반관리		22,525	24,875	-2,350	
				1. 공무직인건비	0	3,000	-3,000	청소원인건비(자체) : -3,000,000원*1명= -3,000,000
				2. 일반수용비	21,025	20,375	650	소규모수선비 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
								차량 및 비품 소모품 구입 : -200,000원*7회= -1,400,000
								차량 및 비품 수리비 : -300,000원*7회= -2,100,000
								야외 공간 환경개선 소규모수선 : 1,650,000원*1회= 1,650,000
				3. 비품구입비	1,500	1,500	0	
			4. 당직관리		3,036	3,036	0	
				1. 일반수용비	3,036	3,036	0	
			5. 산업안전보건법적업무(경상)		1,800	1,800	0	
				1. 일반수용비	1,800	1,800	0	
			6. 전자태그 기반 물품관리 운영(목적)		7,575	7,575	0	
				1. 일반수용비	2,575	2,575	0	
				2. 비품구입비	5,000	5,000	0	
			7. 유아놀이중심 교육과정 공간 조성(목적)		50,000	50,000	0	
				1. 일반수용비	21,000	21,000	0	
				2. 비품구입비	29,000	29,000	0	
		3. 학교운영 협력			3,373	3,373	0	
		1. 학교운영위원회운영			560	560	0	
			1. 학교운영위원회운영		560	560	0	
				1. 여비	60	60	0	
				2. 일반업무추진비	500	500	0	
		2. 학부모협력			2,813	2,813	0	
		1. 학부모회운영			1,603	1,603	0	
				1. 일반수용비	1,603	1,603	0	
		2. 학부모교육			1,210	1,210	0	
				1. 일반수용비	1,210	1,210	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
7. 학교 재무활동					0	137	-137	
1. 예비비					0	137	-137	
1. 예비비					0	137	-137	
1. 예비비					0	137	-137	
1. 예비비					0	137	-137	예비비 : -137,000원*1회=
1. 예비비					0	137	-137	-137,000
세출합계					690,894	648,530	42,364	