

2023학년도

진안마이꿈유치원회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(2차추경예산)

진안마이꿈유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산안확정일자	2023-06-30	예산액	508,559,000
---------	------------	-----	-------------

제2023학년도 진안마이꿈유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “세입 · 세출 각각 331,939,000원” 을 “세입 · 세출 각각 508,559,000원” 으로 한다.

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경2회

학 교 명 : 진안마이꿈유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액			기정예산액		비교증감				
							예산액		증감률(%)		
추경2회		508,559			331,939		176,620		53.2		
세입						세출					
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)			
이전수입	지방교육행정기관이전수입	170,656	476,176	93.6	인적자원 운용	250	6,240	1.2			
이전수입	기타이전수입	5,964	5,964	1.1	학생복지/교육격차 해소	32,071	113,545	22.3			
자체수입	학부모부담수입	0	20,944	4.1	기본적 교육활동	22,125	53,115	10.4			
자체수입	행정활동수입	0	2,320	0.4	선택적 교육활동	68,493	175,096	34.4			
기타수입	전년도이월금	0	3,155	0.6	교육활동 지원	1,280	14,104	2.7			
					학교 일반운영	52,401	144,620	28.4			
					학교 재무활동	0	1,839	0.3			

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목					경정	기정	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목	예산액	예산액			
1.이전수입					482,140	305,520	176,620		
1. 지방교육행정기관이전수입					476,176	305,520	170,656		
1. 교육비특별회계전입금수입					476,176	305,520	170,656		
1. 교육비특별회계전입금					476,176	305,520	170,656		
1. 학교운영비전입금					164,338	141,333	23,005	학교기본운영비 : 23,005,000원 * 1교 =	23,005,000
2. 목적사업비전입금					311,838	164,187	147,651	무상급식비지원 : 11,232,000원 * 1교 =	11,232,000
								(성립전 2추)방과후과정 운영지원비 : 21,600,000원 * 1교 =	21,600,000
								(성립전 2추)친환경농산물지원비 : 1,632,000원 * 1교 =	1,632,000
								(성립전 2추)친환경농산물지원비 : 544,000원 * 1교 =	544,000
								(성립전 2추)친환경우수농축수산물지원비 : 2,880,000원 * 1교 =	2,880,000
								(성립전 2추)친환경우수농축수산물지원비 : 960,000원 * 1교 =	960,000
								(성립전 2추)교육과정(유아학비) 지원금 : 878,000원 * 1교 =	878,000
								(성립전 2추)교육과정(유아학비) 지원금 : 18,957,000원 * 1교 =	18,957,000
								방과후과정(유아학비) 지원금 : 9,479,000원 * 1교 =	9,479,000
								(성립전 2추)방과후과정(유아학비) 지원금 : 439,000원 * 1교 =	439,000
								(성립전 2추)방과후과정 시간제기간제교사 성과상여금 : 2,884,000원 * 1교 =	2,884,000
								(성립전 2추)기간제교사 성과상여금 : 658,000원 * 1교 =	658,000
								(성립전 2추)돌봄교실 운영비 : 4,600,000원 * 1교 =	4,600,000
								(성립전 2추)특수학급 방과후 전담인력 성과상여금 : 1,169,000원 * 1교 =	1,169,000
								(성립전 2추)급식종사원대체인력인건비 : 616,000원 * 1교 =	616,000
								(성립전 2추)방과후학교 운영 지원비(도교육청) : 5,200,000원 * 1교 =	5,200,000
								놀이중심 공간조성(실내) : 20,000,000원 * 1교 =	20,000,000
								놀이중심 공간조성(생태) : 20,000,000원 * 1교 =	20,000,000
								놀이중심 공간조성(학부모) : 10,000,000원 * 1교 =	10,000,000
								(성립전 2추)학교급식기구 확충 : 13,923,000원 * 1교 =	13,923,000
2. 기타이전수입					5,964	0	5,964		
1. 기타공공이전수입					5,964	0	5,964		
1. 기타공공지원금					5,964	0	5,964		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 기타공공지원금	5,964	0	5,964	(성립전_2추)용담댐주변지역 육영사업비 : 5,964,000원 * 1교 = 5,964,000	
2. 자체수입					23,264	23,264	0		
1. 학부모부담수입					20,944	20,944	0		
1. 수익자부담수입					20,944	20,944	0		
1. 급식비					20,944	20,944	0		
1. 급식비					20,944	20,944	0		
2. 행정활동수입					2,320	2,320	0		
1. 기타행정활동수입					2,320	2,320	0		
1. 이자수입					2,000	2,000	0		
1. 이자수입					2,000	2,000	0		
2. 기타행정활동수입					320	320	0		
1. 기타행정활동수입					320	320	0		
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					508,559	331,939	176,620		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,240	5,990	250	
1. 교직원 복지 및 역량강화					6,240	5,990	250	
1. 교직원역량강화					3,100	3,100	0	
1. 직무연수					1,200	1,200	0	
1. 일반수용비					1,200	1,200	0	
2. 자율연수					1,900	1,900	0	
1. 일반수용비					1,900	1,900	0	
2. 교직원복지					3,140	2,890	250	
1. 동호회지원					1,290	1,290	0	
1. 교육운영비					840	840	0	
2. 일반업무추진비					450	450	0	
2. 퇴임식, 스승의날행사					400	400	0	
1. 일반수용비					400	400	0	
3. 교직원피복비					1,200	1,200	0	
1. 일반수용비					1,200	1,200	0	
4. 특근매식비					250	0	250	
1. 교직원복지비					250	0	250	교직원 특근매식비 : 250,000원*1회= 250,000
2. 학생복지/교육격차 해소					113,545	81,474	32,071	
1. 급식 관리					88,939	57,768	31,171	
1. 학교급식운영					88,939	57,768	31,171	
1. 급식재료구입비					60,626	43,378	17,248	
1. 급식용식재료비					60,626	43,378	17,248	(성립전_2추)식품비 : 1,632,000원*1회= 1,632,000
								식품비 : 11,232,000원*1회= 11,232,000
								(성립전_2추)식품비 : 2,880,000원*1회= 2,880,000
								(성립전_2추)식품비 : 544,000원+960,000원= 1,504,000
2. 급식운영비					12,790	12,790	0	
1. 일반수용비					9,070	9,070	0	
2. 연료비					3,720	3,720	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 급식기구확충비		1,600	1,600	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	
				2. 비품구입비	1,000	1,000	0	
			4. 급식기구 교체사업비(목적)		13,923	0	13,923	
				1. 일반수용비	1,320	0	1,320	(성립전_2추)위터털 : 440,000원*3개= 1,320,000
				2. 비품구입비	12,603	0	12,603	(성립전_2추)살균수제조장치 외 5종 : 12,603,000원*1회= 12,603,000
		2. 보건관리			16,966	16,066	900	
			1. 학생및교직원보건안전관리		5,544	4,644	900	
				1. 응급학생후송비	150	150	0	
				1. 학생복지비	150	150	0	
			2. 보건실운영		5,394	4,494	900	
				1. 일반수용비	3,194	2,894	300	방역물품구입비(경상) : 300,000원*1회= 300,000
				2. 운영수당	0	600	-600	유아 성교육 강사비 : -600,000원*1회= -600,000
				3. 학생복지비	1,000	1,000	0	
				4. 비품구입비	1,200	0	1,200	보건실 컴퓨터본체 : 1,200,000원*1대= 1,200,000
			2. 학교환경위생관리		11,422	11,422	0	
			1. 먹는물관리		1,893	1,893	0	
				1. 일반수용비	1,893	1,893	0	
			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)		5,550	5,550	0	
				1. 일반수용비	5,550	5,550	0	공기청정기렌탈료(경상) : 100,000원*1회= 100,000
								공기청정기 렌탈료 : -100,000원*1회= -100,000
			5. 방역자원봉사자 운영(목적)		2,499	2,499	0	
				1. 운영수당	2,499	2,499	0	
		3. 학생복지			7,640	7,640	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생복지운영			7,640	7,640	0	
			1. 통학차량(임차)운영		7,640	7,640	0	
				1. 기간제근로자인건비	400	400	0	
				2. 일반수용비	1,048	1,048	0	
				3. 연료비	6,000	6,000	0	
				4. 기타공공요금	192	192	0	
3. 기본적	교육활동				53,115	30,990	22,125	
	1. 교과 활동				46,875	24,750	22,125	
		1. 교과활동지원			39,835	19,500	20,335	
			1. 보결수업관리		2,500	2,000	500	
				1. 운영수당	2,500	2,000	500	보결수당 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 교육과정(누리과정)		37,335	17,500	19,835	
				1. 교육운영비	37,335	17,500	19,835	(성립전_2추)교육활동비(체험활동비) : 12,617,000 1,261,700원*10회=
								(성립전_2추)교육활동비(체험활동비) : 878,000 877,400원*1회=
								(성립전_2추)간식(유제품 등)비 : 800원 *63명*60일= 3,024,000
								(성립전_2추)활동복 및 활동가방 : 541,000 541,000원*1회=
								(성립전_2추)어린이날 행사비 : 185,000원 *1회= 185,000
								(성립전_2추)교육활동모음집(앨범 등) 제작 : 90,000원*1회= 90,000
								(성립전_2추)문화체험활동비 : 500,000원 *2회= 1,000,000
								(성립전_2추)교육활동 소모품 : 300,000원 *5회= 1,500,000
		2. 선택 교과활동			3,540	2,500	1,040	
			1. 자율선택과제 운영		3,540	2,500	1,040	
				1. 교육운영비	3,540	2,500	1,040	자율선택과제운영(경상) : 1,040,000원*1회= 1,040,000
		3. 특수교육교과활동			3,500	2,750	750	
			1. 교과운영		1,900	1,500	400	
				1. 운영수당	400	0	400	장애 인식 교육 : 200,000원*2회= 400,000
				2. 교육운영비	1,500	1,500	0	
			2. 학습준비물지원		1,600	1,250	350	



2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학습준비물	1,600	1,250	350	수업 및 학습용품 : 350,000원*1회= 350,000
			2. 창의적 체험활동		6,240	6,240	0	
			1. 자율활동		6,240	6,240	0	
			1. 학급교육활동경비		1,800	1,800	0	
				1. 교육운영비	1,800	1,800	0	
			2. 다문화체험		4,440	4,440	0	
				1. 교육운영비	4,440	4,440	0	
			4. 선택적 교육활동		175,096	106,603	68,493	
			1. 방과후학교 운영		168,996	100,503	68,493	
			1. 방과후학교운영		162,146	98,253	63,893	
			1. 방과후 학교보조인력운영		7,612	7,612	0	
				1. 운영수당	7,612	7,612	0	
			2. 방과후시간제교사인건비(목적)		75,886	71,175	4,711	
				1. 기간제교원인건비	70,136	65,425	4,711	(성립전_2추)기간제교사 인건비 : 657,120 원*1명= 658,000
								(성립전_2추)방과후 시간제 성과상여금 : 2,883,730원*1회= 2,884,000
								(성립전_2추)특수학급 방과후 전담인력 성 과상여금 : 1,169,000원*1회= 1,169,000
				2. 기간제교원법정부담금	5,750	5,750	0	
			3. 누리과정 방과후과정(유아학비)		18,618	8,700	9,918	
				1. 기간제근로자인건비	5,479	0	5,479	방학중 방과후 조리직인건비 : 2,739,500 원*2명*1분기= 5,479,000
				2. 운영수당	2,898	2,898	0	
				3. 교육운영비	10,241	5,802	4,439	방과후과정 간식비 : 1,000,000원*1분기= 1,000,000
								교육활동비 : 300,000원*10회= 3,000,000
								(성립전_2추)교육활동비 : 438,700원*1회= 439,000
			4. 방과후학교프로그램(지자체)		10,766	10,766	0	
				1. 운영수당	3,600	7,200	-3,600	특성화활동강사비 및 교통비 : -3,600,000 원*1회= -3,600,000
				2. 교육운영비	7,166	3,566	3,600	체험활동비 : -1,736,000원*1회= -1,736,000
								겨울방학 중 교육활동비 : 2,996,000원*1 회= 2,996,000
								겨울방학 중 자율등원급간식 : 2,340,000 원*1회= 2,340,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초 (원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 방과후프로그램(용담담육영사업비,보조금)		5,964	0	5,964	
			1.운영수당		5,850	0	5,850	(성립전_2주)특성화활동강사비 : (35,000원*4시간+10,000원)*3명*13주= 5,850,000
			2.교육운영비		114	0	114	(성립전_2주)교육활동 소모품, 운영비 : 114,000원*1회= 114,000
			6. 방과후과정 운영비(도교육청 목적)		26,800	0	26,800	
			1.운영수당		9,000	0	9,000	(성립전_2주)특성화활동 강사비 : ((35,000원*4시간+10,000원)*27주= 4,050,000 (성립전_2주)특성화활동 강사비 : (35,000원*4시간+10,000원)*3명*11주= 4,950,000
			2.교육운영비		17,800	0	17,800	(성립전_2주)교육활동 운영비 : 652,000원*5회= 3,260,000 (성립전_2주)교육활동 운영비 : 250,000원*1회= 250,000 (성립전_2주)여름방학 중 교육활동비 : 830,000원*2회= 1,660,000 (성립전_2주)방과후과정 간식비 : 1,500원*65명*20일*5월= 9,750,000 (성립전_2주)방학 중 자율등원 급간식 : 9,000원*64명*5일= 2,880,000
			7. 방과후과정혼합급식개선비(경상)		16,500	0	16,500	
			1.기간제근로자인건비		4,500	0	4,500	방학중 방과후 혼합급식 인건비 : 4,500,000원*1회= 4,500,000
			2.급식용식재료비		12,000	0	12,000	방과후혼합급식개선 식재료비 : 6,000,000원*2회= 12,000,000
			2. 돌봄교실운영		6,850	2,250	4,600	
			1. 돌봄교실운영		6,850	2,250	4,600	
			1.기타수당		2,500	0	2,500	(성립전_2주)학기중 돌봄지도교사 돌봄수당(목적) : 10,000원*1시간*130일= 1,300,000 (성립전_2주)방학중 돌봄지도교사 돌봄수당(목적) : 10,000원*2시간*60일= 1,200,000
			2.교육운영비		2,100	0	2,100	(성립전_2주)돌봄활동 자료구입비(목적) : 5,000원*30명*2회= 300,000 (성립전_2주)방학 중 자율등원 급간식비(목적) : 9,000원*40명*5일= 1,800,000
			3. 학습준비물		2,250	2,250	0	
			2. 독서활동		6,100	6,100	0	
			1. 독서활동운영		6,100	6,100	0	
			1. 도서구입		6,100	6,100	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			2. 교육운영비		3,200	3,200	0	
			3. 도서구입비		2,500	2,500	0	
			5. 교육활동 지원		14,104	12,824	1,280	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1.교무업무 운영				7,180	6,300	880	
	1.교무학사운영				7,180	6,300	880	
	1.교무학사운영				1,380	500	880	
	1.교육운영비				1,380	500	880	운영계획서 및 요람제작 : 880,000원*1회= 880,000
	2.교육활동홍보				2,000	2,000	0	
	1.교육운영비				2,000	2,000	0	
	3.교육과정평가				3,600	3,600	0	
	1.일반수용비				1,400	1,400	0	
	2.여비				1,000	1,000	0	
	3.일반업무추진비				1,200	1,200	0	
	4.환경정리				200	200	0	
	1.일반수용비				200	200	0	
	2.생활지도운영				1,380	1,380	0	
	1.학생안전교육				1,380	1,380	0	
	1.안전교육				1,380	1,380	0	
	1.운영수당				250	250	0	
	2.교육운영비				1,130	1,130	0	
	3.학습지원실 운영				3,444	3,044	400	
	1.정보화실운영				3,444	3,044	400	
	1.학교정보화지원				3,444	3,044	400	
	1.일반수용비				2,444	2,444	0	
	2.교육운영비				1,000	600	400	각종 행사 동영상자료 편집 용역 : 200,000원*2회= 400,000
	4.교육여건 개선				2,100	2,100	0	
	1.교육환경개선				2,100	2,100	0	
	1.교실환경개선				2,100	2,100	0	
	1.비품구입비				2,100	2,100	0	
6.학교 일반운영					144,620	92,219	52,401	
1.학교기관 운영					26,066	25,450	616	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			24,650	24,650	0	
			1. 교장실운영		6,040	6,040	0	
				1. 일반업무추진비	3,040	3,040	0	
				2. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	
		2. 행정실운영			11,860	11,860	0	
			1. 일반수용비		3,750	3,750	0	
			2. 기타공공요금		500	500	0	
			3. 여비		4,000	4,000	0	
			4. 일반업무추진비		610	610	0	
			5. 비품구입비		3,000	3,000	0	
		3. 교무부운영			6,750	6,750	0	
			1. 일반수용비		700	700	0	
			2. 여비		5,400	5,400	0	
			3. 비품구입비		650	650	0	
		2. 행정지원인력운용			1,416	800	616	
			1. 교육공무직및기타직인건비(자체+목적)		1,416	800	616	
				1. 기간제근로자인건비	1,116	500	616	(성립전_2추)조리종사원 대체인력 인건비 (목적) : 616,000원*1회= 616,000
				2. 기간제근로자별정부담금	300	300	0	
		2. 시설 장비 유지			115,114	63,329	51,785	
			1. 학교시설장비유지		115,114	63,329	51,785	
				1. 공공요금및제세공과금	26,951	26,166	785	
				1. 전기요금	16,985	16,200	785	전기요금 : 785,000원*1회= 785,000
				2. 상하수도료	2,670	2,670	0	
				3. 기타공공요금	7,296	7,296	0	
			2. 시설관리용역		6,252	6,252	0	
				1. 일반수용비	6,252	6,252	0	
			3. 시설일반관리		19,500	18,500	1,000	
				1. 공무직인건비	3,000	3,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반수용비	13,500	13,500	0	
				3. 비품구입비	3,000	2,000	1,000	시설비품구입비 : 1,000,000원*1종= 1,000,000
			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	0	50,000	
				1. 일반수용비	21,000	0	21,000	생태놀이 공간 조성 : 20,000,000원*1식= 20,000,000
								학부모놀이 공간 시설 : 1,000,000원*1식= 1,000,000
				2. 비품구입비	29,000	0	29,000	실내놀이공간 조성 물품 : 10,000,000원*2종= 20,000,000
								학부모놀이 공간 물품 : 1,000,000원*9종= 9,000,000
			3. 학교운영 협력		3,440	3,440	0	
			1. 학교운영위원회운영		620	620	0	
				1. 학교운영위원회운영	620	620	0	
				1. 여비	120	120	0	
				2. 일반업무추진비	500	500	0	
			2. 학부모협력		2,820	2,820	0	
			1. 학부모회운영		1,600	1,600	0	
				1. 일반수용비	1,600	1,600	0	
			2. 학부모교육		1,220	1,220	0	
				1. 일반수용비	1,220	1,220	0	
			7. 학교 재무활동		1,839	1,839	0	
			1. 예비비		1,839	1,839	0	
			1. 예비비		1,839	1,839	0	
			1. 예비비		1,839	1,839	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 예비비	1,839	1,839	0	
세출합계					508,559	331,939	176,620	