

2023 학년도

남원참사랑유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.07.05)

(1차추경예산)

남원참사랑유치원

남원참사랑유치원 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-07-05	예산액	706,919,000
--------	------------	-----	-------------

제2023학년도 남원참사랑유치원회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 "세입 · 세출 각각 266,012,000원"을 "세입 · 세출 각각 706,919,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 남원참사랑유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		706,919		266,012		440,907		165.7
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	433,175	680,811	96.3	인적자원 운용	43,430	49,930	7
이전수입	기타이전수입	300	300	0	학생복지/교육격차 해소	14,859	119,423	16.8
자체수입	학부모부담수입	1,800	17,676	2.5	기본적 교육활동	0	14,550	2
자체수입	행정활동수입	4,065	4,665	0.6	선택적 교육활동	326,983	358,058	50.6
기타수입	전년도이월금	1,567	3,467	0.4	교육활동 지원	46,389	65,353	9.2
					학교 일반운영	9,246	99,605	14

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					681,111	247,636	433,475		
1. 지방교육행정기관이전수입					680,811	247,636	433,175		
1. 교육비특별회계전입금수입					680,811	247,636	433,175		
1. 교육비특별회계전입금					680,811	247,636	433,175		
1. 학교운영비전입금					186,227	176,914	9,313	학교기본운영비 : 9,313,000원 * 1교 =	9,313,000
2. 목적사업비전입금					494,584	70,722	423,862	(성립전_1추)유치원 방과후과정 시간제기간제 교사 인건비 : 71,069,000원 * 1교 =	71,069,000
								(성립전_1추)방과후과정 정규교사 인건비 : 5,568,000원 * 1교 =	5,568,000
								(성립전_1추)정원의 기간제교사 인건비 : 31,804,000원 * 1교 =	31,804,000
								(성립전_1추)정원의 기간제교사 4대보험료 : 3,258,000원 * 1교 =	3,258,000
								(성립전_1추)유아학비(교육과정) : 102,000,000원 * 1교 =	102,000,000
								(성립전_1추)유아학비(방과후과정) 지원금 : 51,000,000원 * 1교 =	51,000,000
								(성립전_1추)방역활동자원봉사운영비 : 7,497,000원 * 1교 =	7,497,000
								(성립전_1추)친환경우수농축수산물지원 : 3,468,000원 * 1교 =	3,468,000
								친환경우수농축수산물지원 : 1,734,000원 * 1 교 =	1,734,000
								(성립전_1추)다문화및북한이탈주민등자녀교육 지원 : 4,000,000원 * 1교 =	4,000,000
								(성립전_1추)우수농축산물부식비지원 : 408,000원 * 1교 =	408,000
								우수농축산물부식비지원 : 204,000원 * 1교 =	204,000
								(성립전_1추)특수학교 유치원 방과후과정 전담인력 4 대보험 기관부담금 : 1,590,000원 * 1교 =	1,590,000
								(성립전_1추)특수학교 유치원 방과후과정 전담 인력 인건비 : 14,320,000원 * 1교 =	14,320,000
								(성립전_1추)시간제교사 성과상여금 : 5,768,000원 * 1교 =	5,768,000
								(성립전_1추)특수학급방과후시간제기간제교사 성과상여금 : 1,315,000원 * 1교 =	1,315,000
								(성립전_1추)방과후 시간제기간제교사 성과상 여금 : 5,321,000원 * 1교 =	5,321,000
								(성립전_1추)온종일 돌봄유치원 지자체 지원금 : 12,500,000원 * 1교 =	12,500,000
								(성립전_1추)남원교육협력지구 : 475,000원 * 1교 =	475,000
								(성립전_1추)공립유치원 돌봄교실 1학기 운영 비 : 15,000,000원 * 1교 =	15,000,000
								(성립전_1추)공립유치원 돌봄교실 1학기 운영 비 : 4,600,000원 * 1교 =	4,600,000
								(성립전_1추)급식종사자 대체인력 인건비 : 157,000원 * 1교 =	157,000
								(성립전_1추)급식종사자 대체인력 인건비 : 616,000원 * 1교 =	616,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전_1추)급식종사자 폐암 건강검진비 : 390,000 390,000원 * 1교 =	
								(성립전_1추)방과후과정 운영비 : 5,200,000원 * 1교 =	5,200,000
								(성립전_1추)어울한마당운영비 : 3,200,000원 * 1교 =	3,200,000
								유아놀이중심 교육과정 운영 공간조성(실내) : 20,000,000원 * 1교 =	20,000,000
								유아놀이중심 교육과정 운영 공간조성(생태) : 20,000,000원 * 1교 =	20,000,000
								(성립전_1추)독서거점유치원 : 800,000원 * 1교 =	800,000
								(성립전_1추)추가방과후교육활동운영비 : 30,600,000원 * 1교 =	30,600,000
				2.기타이전수입	300	0	300		
				1.학교회계간이전수입	300	0	300		
				1.다른학교회계전입금	300	0	300		
				1.다른학교회계전입금	300	0	300	(성립전_1추)교육실습생 실습비 : 200,000원 * 1교 =	200,000
								(성립전_1추)교육실습생 실습비 : 100,000원 * 1교 =	100,000
				2.자체수입	22,341	16,476	5,865		
				1.학부모부담수입	17,676	15,876	1,800		
				1.수익자부담수입	17,676	15,876	1,800		
				1.급식비	15,876	15,876	0		
				1.급식비	15,876	15,876	0		
				2.누리과정비	1,800	0	1,800		
				1.누리과정비	1,800	0	1,800	유아학비 교육과정 : 300,000원*4분기=	1,200,000
								유아학비 방과후과정 : 150,000원*4분기=	600,000
				2.행정활동수입	4,665	600	4,065		
				1.기타행정활동수입	4,665	600	4,065		
				1.이자수입	4,415	500	3,915		
				1.이자수입	4,415	500	3,915	예금이자 : 3,915,000원*1회=	3,915,000
				2.기타행정활동수입	250	100	150		
				1.기타행정활동수입	250	100	150	폐식용유 매각 : 150,000원*1회=	150,000
				3.기타수입	3,467	1,900	1,567		
				1.전년도이월금	3,467	1,900	1,567		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1. 순세계잉여금			3,467	1,900	1,567		
			1. 순세계잉여금		3,467	1,900	1,567		
			1. 순세계잉여금		3,467	1,900	1,567	유치원순 세계잉여금 : 1,567,000원*1회=	1,567,000
세입합계					706,919	266,012	440,907		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					49,930	6,500	43,430	
		1. 기타 교직원보수			43,330	2,500	40,830	
			1. 교직원대체인건비		43,330	2,500	40,830	
			1. 교원대체인건비		40,830	0	40,830	
				1. 기간제교원인건비	40,830	0	40,830	(성립전_1추)정원외기간제교사인건비 : 31,804,000원*1명= 31,804,000
								(성립전_1추)정원외기간제교사4대보험료 : 3,258,000원*1명= 3,258,000
								(성립전_1추)정원내외 기간제교사 성과상여금 : 5,768,000원*1회= 5,768,000
			2. 직원대체인건비		2,500	2,500	0	
				1. 기간제근로자인건비	2,000	2,000	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	500	500	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			6,600	4,000	2,600	
			1. 교직원역량강화		5,600	4,000	1,600	
			1. 직무연수		1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	
			2. 자율연수		4,400	2,800	1,600	
				1. 일반수용비	1,200	2,200	-1,000	유치원교육과정평가워크숍운영비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
				2. 여비	2,000	0	2,000	교육과정워크숍여비 : 50,000원*20명*2회= 2,000,000
				3. 일반업무추진비	1,200	600	600	워크숍평가회비 : 30,000원*20명*1회= 600,000
			2. 교직원복지		1,000	0	1,000	
			1. 퇴임식, 스승의날행사		1,000	0	1,000	
				1. 교직원복지비	1,000	0	1,000	행사용품구입 : 500,000원*2명*1회= 1,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					119,423	104,564	14,859	
		1. 급식 관리			84,463	77,876	6,587	
			1. 학교급식운영		84,463	77,876	6,587	
			1. 급식재료구입비		70,353	64,539	5,814	
				1. 급식용식재료비	70,353	64,539	5,814	(성립전_1추)식재료비(친환경, 유정란) : 3,468,000원*1회= 3,468,000
								(성립전_1추)식재료비(친환경, 유정란) : 408,000원*1회= 408,000
								식재료비(친환경, 유정란) : 1,938,000원*1회= 1,938,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 급식운영비		13,337	13,337	0	
			1. 일반수용비		8,000	8,000	0	
			2. 연료비		5,337	5,337	0	
			3. 대체인건비		773	0	773	
			1. 기간제근로자인건비		773	0	773	(성립전_1추)조리종사원대체인건비 : 157,000원*1명= 157,000
								(성립전_1추)조리종사원대체인건비 : 615,680원*1회= 616,000
			2. 보건관리		23,908	15,636	8,272	
			1. 학생및교직원보건안전관리		5,075	4,300	775	
			1. 보건실운영		5,075	4,300	775	
			1. 일반수용비		200	200	0	
			2. 운영수당		385	0	385	심폐소생술교육비 : 385,000원*1회= 385,000
			3. 교직원복지비		390	0	390	(성립전_1추)급식종사자폐암검진비 : 130,000원*3명= 390,000
			4. 교육운영비		500	500	0	
			5. 학생복지비		1,100	1,100	0	
			6. 비품구입비		2,500	2,500	0	
			2. 학교환경위생관리		18,833	11,336	7,497	
			1. 먹는물관리		1,412	1,412	0	
			1. 일반수용비		1,412	1,412	0	
			2. 공기질측정		2,080	2,080	0	
			1. 일반수용비		2,080	2,080	0	
			3. 방역관리		2,900	2,900	0	
			1. 일반수용비		2,900	2,900	0	
			4. 어린이활동공간관리		4,944	4,944	0	
			1. 일반수용비		4,944	4,944	0	
			5. 방역활동자원봉사운영비		7,497	0	7,497	
			1. 일반수용비		7,497	0	7,497	(성립전_1추)방역활동자원봉사운영비 : 7,497,000원*1교= 7,497,000
			3. 학생복지		11,052	11,052	0	
			1. 학생복지운영		11,052	11,052	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 통학차량(임차)운영		11,052	11,052	0	
				1. 일반수용비	11,052	11,052	0	
3. 기본적 교육활동					14,550	14,550	0	
		1. 교과 활동			7,500	7,500	0	
			1. 교과활동지원		4,000	4,000	0	
				1. 보결수업관리	4,000	4,000	0	
				1. 기타수당	4,000	4,000	0	
		2. 특수교육교과활동			3,500	3,500	0	
			1. 교과운영		3,500	3,500	0	
				1. 교육운영비	3,500	3,500	0	
		2. 창의적 체험활동			7,050	7,050	0	
			1. 자율활동		4,050	4,050	0	
				1. 학급교육활동경비	1,750	1,750	0	
				1. 교육운영비	1,750	1,750	0	
			2. 학교특색사업		2,300	2,300	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	
				2. 일반업무추진비	300	300	0	
		2. 현장체험학습활동			3,000	3,000	0	
			1. 현장학습		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
4. 선택적 교육활동					358,058	31,075	326,983	
		1. 방과후학교 운영			350,758	28,875	321,883	
			1. 방과후학교운영		219,475	28,875	190,600	
				1. 교과프로그램	213,975	23,375	190,600	
				1. 운영수당	18,480	0	18,480	(성립전_1추)방과후과정 특성화강사 인건비 : 35,000원*3명*176회= 18,480,000
				2. 급식용식재료비	23,375	23,375	0	
				3. 교육운영비	172,120	0	172,120	(성립전_1추)누리과정(교육과정)운영비 : 102,000,000 (성립전_1추)누리과정(방과후과정)운영비 : 32,520,000원*1교= 32,520,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_1추)방과후과정 운영비(목) : 5,200,000
								520,000원*10회=
								(성립전_1추)추가방과후교육활동운영비 : 30,600,000
								30,000원*85명*12월=
								수익자 누리과정(교육과정) 운영비 : 1,200,000
								300,000원*4회*1명 =
								수익자 누리과정(방과후과정) 운영비 : 600,000
								150,000원*4회*1명=
			2. 방과후 학교보조인력운영		5,500	5,500	0	
			1. 운영수당		5,500	5,500	0	
		2. 돌봄교실운영			32,100	0	32,100	
		1. 돌봄교실운영			32,100	0	32,100	
			1. 기타수당		1,800	0	1,800	(성립전_1추)방과후연장 돌봄수당 : 1,800,000
								15,000원*120일=
			2. 교육운영비		30,300	0	30,300	(성립전_1추)돌봄교실 매식비 : 5,300*15
								명*120일= 9,540,000
								(성립전_1추)돌봄교실 매식비 : 9,540,000
								원*1식= 9,540,000
								(성립전_1추)온종일돌봄 학습자료 구입 및
								운영비 : 3,660,000원*1식= 3,660,000
								(성립전_1추)온종일돌봄 학습자료 구입 및
								운영비 : 296,000원*10회= 2,960,000
								(성립전_1추)방과후연장 학습자료및 돌봄
								운영비 : 200,000원*7회= 1,400,000
								(성립전_1추)방과후연장 간식비 : 100,000
								원*14회= 1,400,000
								(성립전_1추)온종일돌봄 간식비 : 1,800,000
								1,800,000원*1식=
		3. 유치원방과후과정운영			99,183	0	99,183	
		1. 유치원 방과후 전담사 운영			99,183	0	99,183	
			1. 기간제교원인건비		90,496	0	90,496	(성립전_1추)시간제기간제교원 인건비 : 63,972,000
								63,972,000원*1식=
								(성립전_1추)정규교사 및 전일제강사 인건
								비 : 5,568,000원*1식= 5,568,000
								(성립전_1추)특수학급 시간제기간제교사
								인건비 : 14,320,000원*1회= 14,320,000
								(성립전_1추)특수학급 시간제기간제교사
								성과상여금 : 1,315,000원*1명= 1,315,000
								(성립전_1추)시간제기간제교사 성과상여금
								: 5,321,000원*1회= 5,321,000
			2. 기간제교원법정부담금		8,687	0	8,687	(성립전_1추)시간제기간제교원 4대보험 기
								관부담금 : 7,097,000원*1식= 7,097,000
								(성립전_1추)특수학급 시간제기간제교사 4
								대보험료 : 1,590,000원*1회= 1,590,000
		2. 독서활동			3,000	2,200	800	
		1. 독서활동운영			3,000	2,200	800	
			1. 도서구입		2,000	2,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 도서구입비	2,000	2,000	0	
				2. 도서관운영	1,000	200	800	
				1. 교육운영비	1,000	200	800	(성립전_1추)도서거점운영비 : 200,000원 *4종*1회= 800,000
			3. 기타 선택적 교육활동		4,300	0	4,300	
				1. 기타선택적교육운영	300	0	300	
				1. 대학교 교육실습생 운영	300	0	300	
				1. 일반수용비	120	0	120	(성립전_1추)교육활동용품구입비 : 20,000 원*2명*2회= 80,000 (성립전_1추)교육활동용품구입비 : 10,000 원*4회= 40,000
				2. 목적사업업무추진비	180	0	180	(성립전_1추)교육실습생 평가회 : 15,000 원*4명= 60,000 (성립전_1추)교육실습생 평가회 : 15,000 원*8명= 120,000
				2. 다문화교육운영	4,000	0	4,000	
				1. 다문화교육프로그램운영	4,000	0	4,000	
				1. 교육운영비	3,500	0	3,500	(성립전_1추)다문화(전통음식)체험 : 1,500,000원*1회= 1,500,000 (성립전_1추)다문화(전통문화)체험 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 (성립전_1추)학습자료구입 : 1,000,000원 *1회 = 1,000,000
				2. 목적사업업무추진비	500	0	500	(성립전_1추)다문화이해 워크숍 : 500,000 원*1회= 500,000
			5. 교육활동 지원		65,353	18,964	46,389	
				1. 교무업무 운영	15,780	12,040	3,740	
				1. 교무학사운영	15,780	12,040	3,740	
				1. 교무학사운영	13,880	10,140	3,740	
				1. 일반수용비	3,500	3,500	0	
				2. 교육운영비	9,580	5,840	3,740	자연환경사랑체험활동(자율선택) : 540,000원*1회= 540,000 (성립전_1추)어울한마당운영(목) : 3,200,000원*1회= 3,200,000
				3. 일반업무추진비	800	800	0	
				2. 입학식 및 졸업식	1,900	1,900	0	
				1. 교육운영비	1,700	1,700	0	
				2. 일반업무추진비	200	200	0	
			2. 연구학교 운영		475	0	475	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 연구학교운영			475	0	475	
			1. 혁신학교운영		475	0	475	
				1. 교육운영비	343	0	343	(성립전_1추)교육활동비 : 10,000원*12명*2회 = 240,000
								(성립전_1추)놀이사레나눔 물품구입비 : 103,000원*1회= 103,000
				2. 목적사업업무추진비	132	0	132	(성립전_1추)협의회비 : 11,000원*12명*1회= 132,000
		3. 학습지원실 운영			2,900	2,900	0	
			1. 정보화실운영		2,900	2,900	0	
				1. 학교정보화지원	2,900	2,900	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				2. 비품구입비	1,900	1,900	0	
		4. 교육여건 개선			46,198	4,024	42,174	
			1. 교육환경개선		46,198	4,024	42,174	
				1. 교실환경개선	3,780	3,000	780	
				1. 비품구입비	3,780	3,000	780	코팅기 외 3종 : 780,000원*1회= 780,000
				2. 기타환경개선	2,418	1,024	1,394	
				1. 비품구입비	2,418	1,024	1,394	사무용 비품 구입 : 432,000원*2종= 864,000
								보존식 냉동고 구입 : 530,000원*1대= 530,000
				3. 실내 및 생태 놀이 공간조성	40,000	0	40,000	
				1. 일반수용비	14,000	0	14,000	실내및생태 놀이공간 공사비 : 14,000,000원*1식= 14,000,000
				2. 비품구입비	26,000	0	26,000	실내및생태 놀이공간 물품 구입 : 26,000,000원*1회= 26,000,000
		6. 학교 일반운영			99,605	90,359	9,246	
			1. 학교기관 운영		28,372	28,372	0	
				1. 부서기본운영	28,372	28,372	0	
				1. 교장실운영	5,500	5,500	0	
				1. 일반업무추진비	2,500	2,500	0	
				2. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	
				2. 행정실운영	22,872	22,872	0	
				1. 일반수용비	10,016	10,016	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기타공공요금	220	220	0	
				3. 여비	12,336	12,336	0	
				4. 일반업무추진비	300	300	0	
			2. 시설 장비 유지		68,433	59,187	9,246	
			1. 학교시설장비유지		68,433	59,187	9,246	
			1. 공공요금및제세공과금		41,443	32,670	8,773	
				1. 일반수용비	150	150	0	
				2. 전기요금	30,973	22,200	8,773	전기요금 : 8,773,000원*1회= 8,773,000
				3. 상하수도료	5,040	5,040	0	
				4. 기타공공요금	5,280	5,280	0	
			2. 시설관리용역		11,794	11,794	0	
				1. 일반수용비	11,794	11,794	0	
			3. 시설일반관리		11,436	10,963	473	
				1. 일반수용비	11,436	10,963	473	시설관리 소모품 구입 : 47,300원*5종*2회 = 473,000
			4. 화장실관리		1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
			5. 당직관리		2,760	2,760	0	
				1. 일반수용비	2,760	2,760	0	
			3. 학교운영 협력		2,800	2,800	0	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
				1. 학교운영위원회운영	800	800	0	
				1. 일반업무추진비	800	800	0	
			2. 학부모협력		2,000	2,000	0	
			1. 학부모회운영		1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. 일반업무추진비	400	400	0	
			2. 학부모교육		800	800	0	
				1. 운영수당	800	800	0	

2023학년도 세출예산명세서

세출합계	706,919	266,012	440,907	
------	---------	---------	---------	--