

2023 학년도

남원참사랑유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.12.13)

(2차추경예산)

남원참사랑유치원

남원참사랑유치원 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2023-12-13	예산액	888,063,000
--------	------------	-----	-------------

제2023학년도 남원참사랑유치원회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 "세입 · 세출 각각 706,919,000원"을 "세입 · 세출 각각 888,063,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경2회

학 교 명 : 남원참사랑유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경2회		888,063		706,919		181,144		25.6
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	177,202	858,013	96.6	인적자원 운용	40,842	90,772	10.2
이전수입	기타이전수입	0	300	0	학생복지/교육격차 해소	6,332	125,755	14.2
자체수입	학부모부담수입	3,446	21,122	2.4	기본적 교육활동	-3,000	11,550	1.3
자체수입	행정활동수입	496	5,161	0.6	선택적 교육활동	125,175	483,233	54.4
기타수입	전년도이월금	0	3,467	0.4	교육활동 지원	12,596	77,949	8.8
					학교 일반운영	-801	98,804	11.1

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					858,313	681,111	177,202		
1. 지방교육행정기관이전수입					858,013	680,811	177,202		
1. 교육비특별회계전입금수입					858,013	680,811	177,202		
1. 교육비특별회계전입금					858,013	680,811	177,202		
1. 학교운영비전입금					186,227	186,227	0		
2. 목적사업비전입금					671,786	494,584	177,202	(성립전_2추)통학버스운영비 : 600,000원 * 1개교 = 600,000	
								(성립전_2추)유치원 방과후과정 시간제기간제 교사 인건비 : 71,420,000원 * 1개교 = 71,420,000	
								(성립전_2추)방과후과정 정규교사 인건비 : 6,144,000원 * 1개교 = 6,144,000	
								(성립전_2추)정원의 기간제교사 인건비 : 38,038,000원 * 1개교 = 38,038,000	
								(성립전_2추)정원의 기간제교사 4대보험료 : 3,095,000원 * 1개교 = 3,095,000	
								(성립전_2추)방역활동자원봉사운영비 : 5,253,000원 * 1개교 = 5,253,000	
								(성립전_2추)특수학교 유치원 방과후과정 전담인력 4대보험 기관부담금 : 1,499,000원 * 1개교 = 1,499,000	
								(성립전_2추)특수학교 유치원 방과후과정 전담인력 인건비 : 15,169,000원 * 1개교 = 15,169,000	
								(성립전_2추)공립유치원 돌봄교실 1학기 운영비 : 19,600,000원 * 1개교 = 19,600,000	
								(성립전_2추)급식종사자 대체인력 인건비 : 546,000원 * 1개교 = 546,000	
								(성립전_2추)급식종사자 대체인력 인건비 : 79,000원 * 1개교 = 79,000	
								(성립전_2추)급식종사자 대체인력 인건비 : 234,000원 * 1개교 = 234,000	
								(성립전_2추)특수학급 방과후 전담인력 맞춤형복지비 : 2,458,000원 * 1개교 = 2,458,000	
								(성립전_2추)특수학급 방과후 전담인력 맞춤형복지비 : 1,530,000원 * 1개교 = 1,530,000	
								(성립전_2추)유초연계 이음학기 운영비 : 6,300,000원 * 1개교 = 6,300,000	
								(성립전_2추)기간제교사 맞춤형복지비 : 1,010,000원 * 1개교 = 1,010,000	
								(성립전_2추)시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 4,227,000원 * 1개교 = 4,227,000	
2. 기타이전수입					300	300	0		
1. 학교회계간이전수입					300	300	0		
1. 다른학교회계전입금					300	300	0		
1. 다른학교회계전입금					300	300	0		
2. 자체수입					26,283	22,341	3,942		
1. 학부모부담수입					21,122	17,676	3,446		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 수익자부담수입	21,122	17,676	3,446		
				1. 급식비	19,322	15,876	3,446		
				1. 급식비	19,322	15,876	3,446	방학중 방과후과정 교직원 급식비 : 5,400원 *58일*11명=	3,446,000
				2. 누리과정비	1,800	1,800	0		
				1. 누리과정비	1,800	1,800	0		
				2. 행정활동수입	5,161	4,665	496		
				1. 기타행정활동수입	5,161	4,665	496		
				1. 이자수입	4,415	4,415	0		
				1. 이자수입	4,415	4,415	0		
				2. 기타행정활동수입	746	250	496		
				1. 기타행정활동수입	746	250	496	기타행정활동수입 : 496,000원*1회=	496,000
				3. 기타수입	3,467	3,467	0		
				1. 전년도이월금	3,467	3,467	0		
				1. 순세계잉여금	3,467	3,467	0		
				1. 순세계잉여금	3,467	3,467	0		
				1. 순세계잉여금	3,467	3,467	0		
세입합계					888,063	706,919	181,144		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					90,772	49,930	40,842	
1. 기타 교직원보수					85,473	43,330	42,143	
1. 교직원대체인건비					85,473	43,330	42,143	
1. 교원대체인건비					82,973	40,830	42,143	
1. 기간제교원인건비					81,963	40,830	41,133	(성립전_2주)정원외기간제교사인건비 : 38,038,000원*1명= 38,038,000
2. 맞춤형복지비					1,010	0	1,010	(성립전_2주)정원외기간제교사4대보험료 : 3,095,000원*1명= 3,095,000
2. 맞춤형복지비					1,010	0	1,010	(성립전_2주)정원외기간제교사 맞춤형복지비 : 1,010,000원*1명= 1,010,000
2. 직원대체인건비					2,500	2,500	0	
1. 기간제근로자인건비					2,000	2,000	0	
2. 기간제근로자법정부담금					500	500	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,299	6,600	-1,301	
1. 교직원역량강화					4,740	5,600	-860	
1. 직무연수					340	1,200	-860	
1. 일반수용비					340	1,200	-860	교직원연수비지원 : -860,000원*1회= -860,000
2. 자율연수					4,400	4,400	0	
1. 일반수용비					1,200	1,200	0	
2. 여비					2,000	2,000	0	
3. 일반업무추진비					1,200	1,200	0	
2. 교직원복지					559	1,000	-441	
1. 퇴임식, 스승의날행사					559	1,000	-441	
1. 교직원복지비					559	1,000	-441	행사용품구입 : -441,000원*1회= -441,000
2. 학생복지/교육격차 해소					125,755	119,423	6,332	
1. 급식 관리					85,322	84,463	859	
1. 학교급식운영					85,322	84,463	859	
1. 급식재료구입비					70,353	70,353	0	
1. 급식용식재료비					70,353	70,353	0	
2. 급식운영비					13,337	13,337	0	
1. 일반수용비					8,000	8,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 연료비	5,337	5,337	0	
				3. 대체인건비	1,632	773	859	
				1. 기간제근로자인건비	1,632	773	859	(성립전_2추)조리종사원대체인건비 : 546,000 545,480원*1명=
								(성립전_2추)조리종사원대체인건비 : 234,000 233,770원*1명=
								(성립전_2추)조리종사원대체인건비 : 79,000 78,070원*1명=
				2. 보건의료	28,781	23,908	4,873	
				1. 학생및교직원보건의료관리	4,814	5,075	-261	
				1. 보건실운영	4,814	5,075	-261	
				1. 일반수용비	200	200	0	
				2. 운영수당	385	385	0	
				3. 교직원복지비	417	390	27	마약검진비 : 27,000원*1회= 27,000
				4. 교육운영비	500	500	0	
				5. 학생복지비	1,100	1,100	0	
				6. 비품구입비	2,212	2,500	-288	자동심장충격기 : -288,000원*1회 = -288,000
				2. 학교환경위생관리	23,967	18,833	5,134	
				1. 먹는물관리	1,454	1,412	42	
				1. 일반수용비	1,454	1,412	42	정수기 렌탈비 : 42,000원*1회= 42,000
				2. 공기질측정	2,150	2,080	70	
				1. 일반수용비	2,150	2,080	70	냉난방기 청소료 : 70,000원*1회= 70,000
				3. 방역관리	2,900	2,900	0	
				1. 일반수용비	2,900	2,900	0	
				4. 어린이활동공간관리	4,713	4,944	-231	
				1. 일반수용비	4,713	4,944	-231	공기청정기 렌탈비(관리실) : -231,000원*1회= -231,000
				5. 방역활동자원봉사운영비	12,750	7,497	5,253	
				1. 일반수용비	12,750	7,497	5,253	(성립전_2추)방역활동자원봉사운영비 : 5,253,000 350,200원*5개월*3명=
				3. 학생복지	11,652	11,052	600	
				1. 학생복지운영	11,652	11,052	600	
				1. 통학차량(임차)운영	11,652	11,052	600	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	11,652	11,052	600	(성립전_2주)통학버스 관리시스템 운영비 : 600,000원*1식= 600,000
3.기본적 교육활동					11,550	14,550	-3,000	
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					4,050	7,050	-3,000	
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					0	3,000	-3,000	
1.현장학습					0	3,000	-3,000	
1.교육운영비					0	3,000	-3,000	현장체험학습비(차량대여료) : -3,000,000 원*1회= -3,000,000
4.선택적 교육활동					483,233	358,058	125,175	
1.방과후학교 운영					476,251	350,758	125,493	
1.방과후학교운영					222,921	219,475	3,446	
1.교과프로그램					217,421	213,975	3,446	
1.운영수당					18,480	18,480	0	
2.급식용식재료비					26,821	23,375	3,446	방학중교직원급식비 : 3,446,000원*1회= 3,446,000
3.교육운영비					172,120	172,120	0	
2.방과후 학교보조인력운영					5,500	5,500	0	
1.운영수당					5,500	5,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2.돌봄교실운영			51,700	32,100	19,600	
			1.돌봄교실운영		51,700	32,100	19,600	
				1.기타수당	3,480	1,800	1,680	(성립전_2추)방과후연장 돌봄수당 : 1,695,000 15,000원*113일=
								방과후연장 돌봄수당 : -15,000원*1회 = -15,000
				2.교육운영비	48,220	30,300	17,920	돌봄교실 매식비 : -3,746,000원*1회 = -3,746,000
								(성립전_2추)온종일돌봄 학습자료 구입 및 운영비 : 2,500,000원*6회= 15,000,000
								온종일돌봄 학습자료 구입 및 운영비 : 4,906,000원*1회 = 4,906,000
								방과후연장 학습자료및 돌봄운영비 : 1,300,000원*1회 = 1,300,000
								(성립전_2추)방과후연장 학습자료및 돌봄 운영비 : 390,000원*6회= 2,340,000
								방과후연장 간식비 : -1,285,000원*1회 = -1,285,000
								(성립전_2추)방과후연장 간식비 : 5,000원*113일= 565,000
								온종일돌봄 간식비 : -1,160,000원*1회 = -1,160,000
		3.유치원방과후과정운영			201,630	99,183	102,447	
			1.유치원 방과후 전담사 운영		201,630	99,183	102,447	
				1.기간제교원인건비	179,117	90,496	88,621	(성립전_2추)시간제기간제교원 인건비 : 64,850,000원*1식= 64,850,000
								(성립전_2추)정규교사 및 전일제강사 인건비 : 6,144,000원*1회= 6,144,000
								(성립전_2추)특수학급 시간제기간제교사 인건비 : 15,168,460원*1명= 15,169,000
								(성립전_2추)특수학급 시간제기간제교사 퇴직적립금 : 2,457,220원*1명= 2,458,000
				2.맞춤형복지비	5,757	0	5,757	(성립전_2추)특수학급 시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 1,530,000원*1명= 1,530,000
								(성립전_2추)시간제기간제 맞춤형복지비 : 4,226,660원*1식= 4,227,000
				3.기간제교원법정부담금	16,756	8,687	8,069	(성립전_2추)시간제기간제교원 4대보험 기관부담금 : 6,570,000원*1식= 6,570,000
								(성립전_2추)특수학급 시간제기간제교사 4대보험료 : 1,498,780원*1명= 1,499,000
		2.독서활동			2,682	3,000	-318	
			1.독서활동운영		2,682	3,000	-318	
				1.도서구입	1,882	2,000	-118	
					1,882	2,000	-118	유아용도서구입 : -44,000원*1회= -44,000
								교사용도서구입 : -74,000원*1회= -74,000
				2.도서관운영	800	1,000	-200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	800	1,000	-200	도서관 환경용품 : -200,000원*1회= -200,000
			3. 기타 선택적 교육활동		4,300	4,300	0	
			1. 기타선택적교육운영		300	300	0	
			1. 대학교 교육실습생 운영		300	300	0	
			1. 일반수용비		120	120	0	
			2. 목적사업업무추진비		180	180	0	
			2. 다문화교육운영		4,000	4,000	0	
			1. 다문화교육프로그램운영		4,000	4,000	0	
			1. 교육운영비		3,500	3,500	0	
			2. 목적사업업무추진비		500	500	0	
			5. 교육활동 지원		77,949	65,353	12,596	
			1. 교무업무 운영		14,692	15,780	-1,088	
			1. 교무학사운영		14,692	15,780	-1,088	
			1. 교무학사운영		12,792	13,880	-1,088	
			1. 일반수용비		1,221	3,500	-2,279	환경정리 및 위생용품등 구입 : -2,279,000원*1회= -2,279,000
			2. 교직원복지비		1,500	0	1,500	특근매식비 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
			3. 교육운영비		9,271	9,580	-309	수업나눔자료구입 : -309,000원*1회= -309,000
			4. 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		6,775	475	6,300	
			1. 연구학교운영		6,775	475	6,300	
			1. 혁신학교운영		475	475	0	
			1. 교육운영비		343	343	0	
			2. 목적사업업무추진비		132	132	0	
			2. 유초연계이음학기운영		6,300	0	6,300	
			1. 교육운영비		5,700	0	5,700	(성립전_2주)교원 및 학부모연수 : 350,000원*2회= 700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_2주)유초연계이음 도서구입비 : 1,700,000 17,000원*100권=
								(성립전_2주)유초연계이음 교재교구 구입 : 1,000,000 : 500,000원*2학급=
								(성립전_2주)유초연계이음 놀이활동 운영 : 1,200,000 : 400,000원*3회=
								(성립전_2주)유초연계이음 행사운영 : 900,000 300,000원*3회=
								(성립전_2주)유초연계이음 컨설팅 : 200,000 100,000원*2회=
				2. 목적사업업무추진비	600	0	600	(성립전_2주)유초연계이음 협의회 운영 : 600,000 200,000원*3회=
			3. 학습지원실 운영		3,562	2,900	662	
			1. 정보화실운영		3,562	2,900	662	
			1. 학교정보화지원		3,562	2,900	662	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 비품구입비		2,562	1,900	662	모니터 : 365,000원*1회= 365,000 컴퓨터주변기기 : 297,000원*1회= 297,000
			4. 교육여건 개선		52,920	46,198	6,722	
			1. 교육환경개선		52,920	46,198	6,722	
			1. 교실환경개선		9,037	3,780	5,257	
			1. 비품구입비		9,037	3,780	5,257	이동식보관함 : 3,500,000원*1회= 3,500,000 수납장 및 공보관함 : 1,757,000원*1회 = 1,757,000
			2. 기타환경개선		3,443	2,418	1,025	
			1. 비품구입비		3,443	2,418	1,025	사무용 비품 구입 : 512,500원*2종= 1,025,000
			3. 실내 및 생태 놀이 공간조성		40,440	40,000	440	
			1. 일반수용비		13,660	14,000	-340	실내및생태 놀이공간 공사비 : -1,261,000원*1회= -1,261,000 실내및생태 놀이공간 환경구성용품 구입 : 921,000원*1회 = 921,000
			2. 비품구입비		26,780	26,000	780	실내및생태 놀이공간 물품 구입 : 780,000원*1회= 780,000
			6. 학교 일반운영		98,804	99,605	-801	
			1. 학교기관 운영		27,439	28,372	-933	
			1. 부서기본운영		27,439	28,372	-933	
			1. 교장실운영		5,500	5,500	0	
			1. 일반업무추진비		2,500	2,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	
				2. 행정실운영	21,939	22,872	-933	
				1. 일반수용비	8,971	10,016	-1,045	복사용지 구입 : -645,000원*1회= -645,000
								학교장터(S2B)이용수수료 : -400,000원*1회= -400,000
				2. 기타공공요금	220	220	0	
				3. 여비	12,336	12,336	0	
				4. 교직원복지비	112	0	112	특근매식비 : 8,000원*2명*7일= 112,000
				5. 일반업무추진비	300	300	0	
				2. 시설 장비 유지	69,565	68,433	1,132	
				1. 학교시설장비유지	69,565	68,433	1,132	
				1. 공공요금및제세공과금	40,793	41,443	-650	
				1. 일반수용비	0	150	-150	시설물관리 안전교육비 : -150,000원*1회= -150,000
				2. 전기요금	30,973	30,973	0	
				3. 상하수도료	4,540	5,040	-500	상하수도요금 : -500,000원*1회= -500,000
				4. 기타공공요금	5,280	5,280	0	
				2. 시설관리용역	12,642	11,794	848	
				1. 일반수용비	12,642	11,794	848	소방시설관리용역비 : 66,000원*1회= 66,000
								어린이놀이시설안전관리용역비 : 332,000원*1회= 332,000
								교직원보호 물품 구입 : 450,000원*1회= 450,000
				3. 시설일반관리	12,970	11,436	1,534	
				1. 일반수용비	12,970	11,436	1,534	학교시설물 소규모 수선 : 1,284,000원*1회= 1,284,000
								시설관리등 피복 구입 : 250,000원*1회= 250,000
				4. 화장실관리	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
				5. 당직관리	2,160	2,760	-600	
				1. 일반수용비	2,160	2,760	-600	무인경비시스템용역료 : -600,000원*1회 = -600,000
				3. 학교운영 협력	1,800	2,800	-1,000	
				1. 학교운영위원회운영	800	800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
			1. 일반업무추진비		800	800	0	
		2. 학부모협력			1,000	2,000	-1,000	
			1. 학부모회운영		1,000	1,200	-200	
			1. 일반수용비		600	800	-200	학부모 동아리 운영 : -200,000원*1회= -200,000
			2. 일반업무추진비		400	400	0	
			2. 학부모교육		0	800	-800	
			1. 운영수당		0	800	-800	학부모교육 강사료 : -800,000원*1회= -800,000
세출합계					888,063	706,919	181,144	