

2023 학년도

전주온샘유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.12.08)

(3차추경예산)

전주온샘유치원

전주온샘유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경3회

예산확정일자	2023-12-08	예산액	982,323,000
--------	------------	-----	-------------

2023학년도 전주온샘유치원회계 세입,세출예산 총칙을 다음과같이 개정한다.
제1조중 "세입.세출 각각 803,997,000원"을 "세입,세출 각각 "982,323,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경3회

학 교 명 : 전주온샘유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경3회		982,323		803,997		178,326		22.2
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	169,837	949,476	96.7	인적자원 운용	500	8,690	0.9
이전수입	기타이전수입	270	570	0.1	학생복지/교육격차 해소	48,682	263,737	26.8
자체수입	학부모부담수입	6,624	22,500	2.3	기본적 교육활동	26,602	190,320	19.4
자체수입	행정활동수입	1,595	2,475	0.3	선택적 교육활동	89,632	295,529	30.1
기타수입	전년도이월금	0	7,302	0.7	교육활동 지원	-1,250	81,623	8.3
					학교 일반운영	14,160	141,924	14.4
					학교 재무활동	0	500	0.1

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,690	8,190	500	
1. 기타 교직원보수					1,300	500	800	
1. 교직원대체인건비					1,300	500	800	
1. 직원대체인건비					1,300	500	800	
1. 기간제근로자인건비					1,300	500	800	대체인력인건비 : 100,000원*1명*8회= 800,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					7,390	7,690	-300	
1. 교직원역량강화					6,340	6,640	-300	
1. 직무연수					2,800	3,100	-300	
1. 일반수용비					2,800	3,100	-300	행정직 연수 경비 : -300,000원*1식= -300,000
2. 학교자율선택과제					3,540	3,540	0	
1. 일반수용비					2,519	2,440	79	교재교구 및 물품구입 : 274,000원*1식= 274,000
								도서구입비 : -195,000원*1식= -195,000
2. 운영수당					721	800	-79	강사료 : -79,000원*1식= -79,000
3. 목적사업업무추진비					300	300	0	
2. 교직원복지					1,050	1,050	0	
1. 교직원피복비					1,050	1,050	0	
1. 교직원복지비					1,050	1,050	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					263,737	215,055	48,682	
1. 급식 관리					140,709	132,532	8,177	
1. 학교급식운영					140,709	132,532	8,177	
1. 급식재료구입비					106,115	96,824	9,291	
1. 급식용식재료비					106,115	96,824	9,291	식품비 : 7,419,000원*1식= 7,419,000
								방학 중 방과후 과정 혼합급식 개선지원금 (식품비+운영비) : 170,000원*1식= 170,000
								(성립전_3주)친환경농산물식품비 : 1,523,000원*1식= 1,523,000
								(성립전_3주)우수농축산물부식비 : 179,000원*1식= 179,000
2. 급식운영비					20,324	21,749	-1,425	
1. 일반수용비					13,500	14,925	-1,425	급식소모품구입비 : -960,000원*1식= -960,000
								전자조달수수료 : -500,000원*1식= -500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								각종검사수수료 : 4,000원*1식= 4,000
								가스배상책임보험료 : -20,000원*1식= -20,000
								급식기구유지보수비 : 75,000원*1식= 75,000
								음식물쓰레기처리수수료 : -200,000원*1식 = -200,000
								급식시설유지보수비 : 176,000원*1식= 176,000
				2. 연료비	3,000	3,000	0	
				3. 비품구입비	3,824	3,824	0	
			3. 대체인건비		5,035	4,554	481	
				1. 기간제근로자인건비	4,742	4,274	468	(성립전_3추)급식종사자대체인력인건비 : 234,000원*1명= 234,000
								(성립전_3추)급식종사자대체인력인건비 : 234,000원*1식= 234,000
				2. 기간제근로자법정부담금	293	280	13	(성립전_3추)급식종사자법정부담금 : 7,000원*1명= 7,000
								(성립전_3추)급식종사자법정부담금 : 6,000원*1식= 6,000
			4. 급식종사자폐암검진비		125	125	0	
				1. 교직원복지비	125	125	0	
			5. 급식 인건비		9,110	9,280	-170	
				1. 공무직인건비	9,110	9,280	-170	방학 중 방과후 과정 혼합급식 개선지원금 (인건비) : -170,000원*1식= -170,000
		2. 보건관리			111,186	71,681	39,505	
			1. 학생및교직원보건안전관리		99,343	56,405	42,938	
				1. 보건실운영	1,850	1,850	0	
				1. 학생복지비	1,850	1,850	0	
			2. 감염병예방관리		3,600	3,600	0	
				1. 학생복지비	3,600	3,600	0	
			3. 보건교육		306	400	-94	
				1. 학생복지비	306	400	-94	보건교육자료 구입 : -94,000원*1식= -94,000
			4. 안전교육		820	1,360	-540	
				2. 교육운영비	820	1,360	-540	유아성인권교육(외부강사비) : -70,000원*1식= -70,000
								흡연예방인형극(외부강사비) : -470,000원*1식= -470,000
			5. 산업안전보건관리		2,100	3,800	-1,700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,100	3,800	-1,700	산업재해 예방활동 : -1,700,000원*1식= -1,700,000
				6. 정원의기간제보건의료인건비	80,943	38,153	42,790	
				1. 기간제교원인건비	72,647	34,673	37,974	(성립전_3추)정원의보건의료인건비 : 37,974,000 6,328,840원*1명*6개월 =
				2. 맞춤형복지비	1,280	0	1,280	(성립전_3추)정원의보건의료인맞춤형복지비 : 1,280,000원*1명= 1,280,000
				3. 기간제교원법정부담금	7,016	3,480	3,536	(성립전_3추)정원의보건의료인4대보험 : 589,300원*1명*6개월 = 3,536,000
				7. 방역활동도우미운영	9,724	7,242	2,482	
				1. 기간제근로자인건비	9,724	7,242	2,482	(성립전_3추)방역활동 자원봉사자인건비 : 17,000원*2명*73일= 2,482,000
				2. 학교환경위생관리	11,843	15,276	-3,433	
				1. 먹는물관리	1,791	1,756	35	
				1. 일반수용비	1,791	1,756	35	정수기임대료(호남-행정,자치) : 35,000원*1식= 35,000
				2. 공기질측정	880	1,000	-120	
				1. 일반수용비	880	1,000	-120	공기질측정검사수수료 : -120,000원*1식= -120,000
				3. 방역관리	1,880	1,880	0	
				1. 일반수용비	1,880	1,880	0	
				4. 공기질관리	7,292	10,640	-3,348	
				1. 일반수용비	7,292	10,640	-3,348	냉난방기 청소용역 : -500,000원*1식= -500,000 공기순환장치 필터교체 : -2,848,000원*1식= -2,848,000
				3. 학생복지	11,842	10,842	1,000	
				1. 학생복지운영	11,842	10,842	1,000	
				1. 통학차량(임차)운영	9,299	9,299	0	
				1. 일반수용비	5,799	5,799	0	
				2. 연료비	3,500	3,500	0	
				2. 중도중복장애의료지원비	2,543	1,543	1,000	
				1. 일반수용비	292	0	292	교사용장애이해도서 : 292,000원*1식= 292,000
				2. 교육운영비	708	0	708	장애이해교재교구 : 708,000원*1식= 708,000
				3. 학생복지비	1,543	1,543	0	
				3. 기본적 교육활동	190,320	163,718	26,602	
				1. 교과 활동	186,880	160,278	26,602	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교과활동지원		3,085	4,785	-1,700	
			1. 보결수업관리		3,085	4,785	-1,700	
			1. 기간제교원인건비		1,000	0	1,000	기간제교원인건비 : 100,000원*10회= 1,000,000
			2. 운영수당		2,085	4,785	-2,700	보결수당 : -2,700,000원*1식= -2,700,000
			2. 특수교육교과활동		60,995	32,693	28,302	
			1. 교과운영		3,500	3,500	0	
			1. 일반수용비		63	200	-137	특수학급 운영물품 구입 : -137,000원*1식 = -137,000
			2. 교육운영비		3,063	2,926	137	장애이해교육 : -2,000원*1식= -2,000 교재교구구입 : 139,000원*1식= 139,000
			3. 일반업무추진비		200	200	0	
			4. 비품구입비		174	174	0	
			2. 특수방과후시간제교원인건비		46,738	22,318	24,420	
			1. 기간제교원인건비		41,481	20,558	20,923	(성립전_3추)특수시간제기간제교사인건비 : 17,996,000원*1명= 17,996,000 (성립전_3추)특수시간제기간제교원퇴직금 : 2,927,000원*1명= 2,927,000
			2. 맞춤형복지비		1,810	0	1,810	(성립전_3추)특수시간제기간제맞춤형복지비 : 1,810,000원*1명= 1,810,000
			3. 기간제교원법정부담금		3,447	1,760	1,687	(성립전_3추)특수시간제기간제4대보험 : 1,687,000원*1명= 1,687,000
			3. 사회복무요원 인건비		7,607	6,875	732	
			1. 기간제근로자인건비		7,607	6,875	732	(성립전_3추)사회복무요원인건비 : 732,000원*1명= 732,000
			4. 특수보드미인건비		3,150	0	3,150	
			1. 기간제근로자인건비		3,150	0	3,150	(성립전_3추)특수보드미인건비 : 3,150,000원*1명= 3,150,000
			3. 유치원 교과활동		122,800	122,800	0	
			1. 누리교육과정무상교육비		122,800	122,800	0	
			1. 일반수용비		13,300	13,300	0	
			2. 운영수당		3,951	4,951	-1,000	부모교육(강사비) : -1,000,000원*1식= -1,000,000
			3. 교육운영비		105,549	104,549	1,000	교육활동자료구입 : 8,794,000원*1식= 8,794,000 간식비(우유) : 1,397,000원*1식= 1,397,000 졸업앨범비 : 220,000원*1식= 220,000 체육복, 가방구입 : -798,000원*1식= -798,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								영어교재비 : -1,000,000원*1식= -1,000,000
								퍼포먼스미술재료비 : -1,280,000원*1식= -1,280,000
								간식비(추가분) : -6,333,000원*1식= -6,333,000
			2.창의적 체험활동		3,440	3,440	0	
			1.자율활동		3,440	3,440	0	
			1.학급교육활동경비		3,440	3,440	0	
			1.교육운영비		3,440	3,440	0	
			4.선택적 교육활동		295,529	205,897	89,632	
			1.방과후학교 운영		291,852	199,342	92,510	
			1.유치원방과후과정운영		291,852	199,342	92,510	
			1.유치원 방과후 전담사 운영		175,532	87,622	87,910	
			1.기간제교원인건비		169,812	87,622	82,190	[자체]시기간제교사시간외근무수당 : -1,200,000원*1식= -1,200,000
								(성립전_3추)시간제기간제교사4대보험 : 6,120,000원*1식= 6,120,000
								(성립전_3추)시간제기간제교사인건비 : 67,189,540*1식= 67,189,540
								(성립전_3추)방과후과정전일제강사인건비 : 3,360,000원*3명= 10,080,000
			2.맞춤형복지비		5,720	0	5,720	(성립전_3추)시간제기간제맞춤형복지비 : 5,720,000원*1식= 5,720,000
			2.누리교육과정 방과후과정운영비		76,000	71,400	4,600	
			1.기간제근로자인건비		1,545	2,365	-820	방학중통학버스안전지도사인건비 : -820,000원*1식= -820,000
			2.운영수당		36,525	33,345	3,180	방과후연장돌봄근무수당 : -30,000원*1식= -30,000
								방과후연장돌봄지원수당 : -345,000원*1식= -345,000
								(성립전_3추)방학중 연장돌봄근무수당 : 15,000원*2시간*29일+15,000원*1시간*29일= 1,305,000
								학기중 연장돌봄근무수당 : -270,000원*1식= -270,000
								(성립전_3추)학기중 연장돌봄근무수당 : 15,000원*1.5시간*84시간+15,000원*0.5시간*84시간= 2,520,000
			3.교육운영비		36,940	34,690	2,250	교육활동자료 : -799,000원*1식= -799,000
								방학중통학버스운영비 : 820,000원*1식= 820,000
								(성립전_3추)방과후과정운영물품구입 : 775,000원*1식= 775,000
								방과후과정운영물품구입 : 34,000원*1식= 34,000
								방과후연장돌봄물품구입 : 1,420,000원*1식= 1,420,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				4. 기간제근로자법정부담금	150	0	150	통학버스지도사기관부담금 : 150,000원*1 식= 150,000
				5. 비품구입비	840	1,000	-160	교육용기자재등구입비 : -160,000원*1식= -160,000
			3. 방과후과정운영비		40,320	40,320	0	
				1. 일반수용비	8,798	8,798	0	
				2. 전기요금	12,000	12,000	0	
				3. 급식용식재료비	0	3,000	-3,000	방학중식품비 : -3,000,000원*1식= -3,000,000
				4. 교육운영비	19,522	16,522	3,000	간식비(방학중우유) : -1,409,000원*1식= -1,409,000 간식비(방학중오후) : 1,409,000원*1식= 1,409,000 영어교재비 : 1,070,000원*1식= 1,070,000 퍼포먼스미술재료비 : 1,290,000원*1식= 1,290,000 방과후운영물품구입 : 640,000원*1식= 640,000
			2. 독서활동		3,107	6,255	-3,148	
			1. 독서활동운영		3,107	6,255	-3,148	
			1. 도서구입		1,912	5,060	-3,148	
				1. 교육운영비	1,912	5,060	-3,148	도서 구입 : -3,148,000원*1식= -3,148,000
			2. 책읽는교실운영		1,195	1,195	0	
				1. 운영수당	478	200	278	외부장사수당 : -200,000원*1식 = -200,000 도서놀이체험비 : 478,000원*1식= 478,000
				2. 교육운영비	717	995	-278	재료구입비 : -278,000원*1식= -278,000
			3. 기타 선택적 교육활동		570	300	270	
			1. 기타선택적교육운영		570	300	270	
			1. 대학교 교육실습생 운영		570	300	270	
				1. 일반수용비	276	276	0	
				2. 교육운영비	294	24	270	(성립전_3추)교육용품구입비 : 50,000원*2 명*2회= 200,000 (성립전_3추)교육용품구입비 : 70,000원*1 식= 70,000
			5. 교육활동 지원		81,623	82,873	-1,250	
			1. 교무업무 운영		1,000	2,400	-1,400	
			1. 교무학사운영		1,000	2,400	-1,400	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교자치활성화		1,000	2,400	-1,400	
				1. 일반수용비	200	1,600	-1,400	학생자치회 운영 : -1,400,000원*1식= -1,400,000
				2. 일반업무추진비	800	800	0	
			2. 연구학교 운영		23,000	23,000	0	
			1. 연구학교운영		23,000	23,000	0	
			1. 혁신학교운영		23,000	23,000	0	
				1. 일반수용비	1,840	3,440	-1,600	[교직원전문성신장]교직원워크숍 차량임차비 : -800,000원*1식= -800,000
								[학부모및지역사회연계]지역사회교류 지원비 : -800,000원*1식= -800,000
				2. 운영수당	3,190	1,280	1,910	[교직원전문성신장]교원 자율연수 운영비(체협비) : 1,600,000원*1식= 1,600,000
								[교육과정운영]강사비 : 310,000원*1식= 310,000
				3. 여비	100	1,200	-1,100	[교직원전문성신장]교직원워크숍 여비 : -1,100,000원*1식= -1,100,000
				4. 교육운영비	15,570	15,930	-360	[교육과정운영]학급별 놀이교육과정 운영비 : 1,952,000원*1식= 1,952,000
								[교육과정운영]교구구입비 : -2,312,000원*1식= -2,312,000
				5. 목적사업업무추진비	2,300	1,150	1,150	[교직원전문성신장]전문적학습공동체 다과비 : 1,150,000원*1식= 1,150,000
			3. 학습지원실 운영		6,910	6,760	150	
			1. 정보화실운영		6,910	6,760	150	
			1. 학교정보화지원		6,910	6,760	150	
				1. 일반수용비	3,110	2,960	150	소모품 구입 : 150,000원*1식= 150,000
				2. 비품구입비	3,800	3,800	0	
			4. 교육여건 개선		50,713	50,713	0	
			1. 교육환경개선		50,713	50,713	0	
			1. 교육환경개선		50,713	50,713	0	
				1. 일반수용비	713	713	0	
				2. 시설비	39,000	43,000	-4,000	교육환경개선시설비 : -4,000,000원*1식= -4,000,000
				3. 비품구입비	11,000	7,000	4,000	교육환경개선비품비 : 4,000,000원*1식= 4,000,000
			6. 학교 일반운영		141,924	127,764	14,160	
			1. 학교기관 운영		40,042	41,842	-1,800	
			1. 부서기본운영		40,042	41,842	-1,800	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교장실운영		7,600	7,600	0	
			1. 일반업무추진비		4,600	4,600	0	
			2. 직책급여업무수행경비		3,000	3,000	0	
			2.행정실운영		23,418	24,618	-1,200	
			1. 일반수용비		5,058	6,258	-1,200	사무용기기수리비 : -1,200,000원*1식= -1,200,000
			2. 여비		11,960	11,960	0	
			3. 일반업무추진비		400	400	0	
			4. 비품구입비		6,000	6,000	0	
			3.교무부운영		9,024	9,624	-600	
			1. 일반수용비		3,932	3,932	0	
			2. 교직원복지비		0	600	-600	특근매식비 : -600,000원*1식= -600,000
			3. 비품구입비		5,092	5,092	0	
			2.시설 장비 유지		90,982	75,022	15,960	
			1. 학교시설장비유지		90,982	75,022	15,960	
			1. 공공요금및제세공과금		25,008	22,508	2,500	
			1. 전기요금		10,360	6,360	4,000	전기요금 : 4,000,000원*1식= 4,000,000
			2. 상하수도료		6,900	8,400	-1,500	상하수도요금 : -1,500,000원*1식= -1,500,000
			3. 기타공공요금		7,748	7,748	0	
			2. 연료비		7,700	7,400	300	
			1. 연료비		7,700	7,400	300	난방용도시가스 : 300,000원*1식= 300,000
			3. 시설관리용역		9,978	9,978	0	
			1. 일반수용비		9,978	9,978	0	
			4. 시설일반관리		43,607	28,792	14,815	
			1. 공무원인건비		2,000	2,000	0	
			2. 기간제근로자인건비		400	900	-500	일용인부인건비 : -500,000원*1식= -500,000
			3. 일반수용비		41,207	25,892	15,315	청소물품 구입 : 10,000원*1식= 10,000
								시설소모품 구입 : 5,910,000원*1식= 5,910,000
								실외화단관리 : -6,550,000원*1식= -6,550,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소규모수선비 : 15,945,000원*1식= 15,945,000
			5. 화장실관리		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			6. 당직관리		1,320	1,320	0	
			1. 일반수용비		1,320	1,320	0	
			7. 청소인력운영		2,869	4,524	-1,655	
			1. 공무직인건비		2,369	3,954	-1,585	인건비 : -1,585,000원*1명= -1,585,000
			2. 공무직법정부담금		500	570	-70	4대보험기관부담금 : -70,000원*1명= -70,000
		3. 학교운영 협력			10,900	10,900	0	
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
		1. 일반업무추진비			900	900	0	
		2. 학부모협력			10,000	10,000	0	
		1. 미래형학부모놀이교실운영			10,000	10,000	0	
		1. 기타수당			80	80	0	
		2. 일반수용비			7,584	7,584	0	
		3. 운영수당			1,336	1,336	0	
		4. 목적사업업무추진비			1,000	1,000	0	
		7. 학교 재무활동			500	500	0	
		1. 예비비			500	500	0	
		1. 예비비			500	500	0	
		1. 유치원예비비			500	500	0	
		1. 예비비			500	500	0	
세출합계					982,323	803,997	178,326	