

2023 학년도

전주푸른샘유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.12.22)

(3차추경예산)

전주푸른샘유치원

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경3회

학 교 명 : 전주푸른샘유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경3회		1,100,310		1,013,096		87,214		8.6
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	85,530	1,059,781	96.3	인적자원 운용	3,482	19,731	1.8
이전수입	기타이전수입	200	300	0	학생복지/교육격차 해소	5,587	227,275	20.7
자체수입	학부모부담수입	0	32,742	3	기본적 교육활동	47,026	291,214	26.5
자체수입	행정활동수입	1,484	3,214	0.3	선택적 교육활동	30,507	352,685	32.1
기타수입	전년도이월금	0	4,273	0.4	교육활동 지원	768	80,266	7.3
					학교 일반운영	-156	129,139	11.7
					학교 재무활동	0	0	0

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,060,081	974,351	85,730		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,059,781	974,251	85,530		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,059,781	974,251	85,530		
1. 교육비특별회계전입금					1,059,781	974,251	85,530		
1. 학교운영비전입금					256,680	256,680	0		
2. 목적사업비전입금					803,101	717,571	85,530	2023.2월 급식종사원 대체인력 인건비 : 400,000 400,000원 * 1개교 = 400,000	
								(성립전_3추)2023.2월 급식종사원 대체인력 인 건비 : 240,000원 * 1개교 = 240,000	
								(성립전_3추)2023.3월~9월 방역활동자원봉사자 운영비 : 4,947,000원 * 1개교 = 4,947,000	
								(성립전_3추)교육과정 지원금 : 46,433,000원 * 1개교 = 46,433,000	
								(성립전_3추)방과후과정 지원금 : 23,217,000 원 * 1개교 = 23,217,000	
								(성립전_3추)지방공무원 실무수습운영비 : 200,000원 * 1개교 = 200,000	
								(성립전_3추)특수교육대상학생 통학비 지원금 : 593,000원 * 1개교 = 593,000	
								(성립전_3추)교원안심서비스 지원금 : 1,000,000원 * 1개교 = 1,000,000	
								(성립전_3추)기간제교원 맞춤형복지비 : 1,410,000원 * 1개교 = 1,410,000	
								(성립전_3추)방과후과정 시간제기간제교사 맞 춤형복지비 : 7,090,000원 * 1개교 = 7,090,000	
2. 기타이전수입					300	100	200		
1. 기타공공이전수입					300	100	200		
1. 기타공공지원금					300	100	200		
1. 기타공공지원금					300	100	200	(성립전_3추)대학교 교육실습생 운영 지원금 : 200,000원 * 1개교 = 200,000	
2. 자체수입					35,956	34,472	1,484		
1. 학부모부담수입					32,742	32,742	0		
1. 수익자부담수입					32,742	32,742	0		
1. 급식비					32,742	32,742	0		
1. 급식비					32,742	32,742	0		
2. 행정활동수입					3,214	1,730	1,484		
1. 자산수입					30	30	0		
1. 자산매각대					30	30	0		
1. 자산매각대					30	30	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				2.기타행정활동수입	3,184	1,700	1,484		
				1.이자수입	3,025	1,000	2,025		
				1.이자수입	3,025	1,000	2,025	유치원계좌 이자수입 : 2,025,000원*1회=	2,025,000
				2.기타행정활동수입	159	700	-541		
				1.기타행정활동수입	159	700	-541	수도광열비 등 수입 : -472,000원*1회=	-472,000
								기타잡수입 : -69,000원*1회=	-69,000
				3.기타수입	4,273	4,273	0		
				1.전년도이월금	4,273	4,273	0		
				1.순세계잉여금	4,273	4,273	0		
				1.순세계잉여금	4,273	4,273	0		
				1.순세계잉여금	4,273	4,273	0		
				세입합계	1,100,310	1,013,096	87,214		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					19,731	16,249	3,482	
		1. 기타 교직원보수			11,533	8,971	2,562	
			1. 교직원대체인건비		11,533	8,971	2,562	
			1. 직원대체인건비		980	980	0	
				1. 기간제근로자인건비	980	980	0	
			2. 기간제교원인건비		10,553	7,991	2,562	
				1. 기간제교원인건비	8,043	6,891	1,152	(자체)전일제강사 인건비 : 96,000원*12일 = 1,152,000
				2. 맞춤형복지비	1,410	0	1,410	(성립전_3추)(목적)기간제교원 맞춤형복지비 : 1,410,000원*1회= 1,410,000
				3. 기간제교원법정부담금	1,100	1,100	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			8,198	7,278	920	
			1. 교직원역량강화		5,834	5,114	720	
			1. 직무연수		3,654	2,934	720	
				1. 일반수용비	2,854	2,134	720	교직원 연수비 : 720,000원*1회= 720,000
				3. 일반업무추진비	800	800	0	
			2. 자율연수		1,500	1,500	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	
			3. 전문적학습공동체운영지원		680	680	0	
				1. 일반업무추진비	680	680	0	
			2. 교직원복지		2,364	2,164	200	
			1. 동호회지원		1,000	1,000	0	
				1. 교직원복지비	1,000	1,000	0	
			2. 퇴임식, 스승의날행사		200	0	200	
				1. 교직원복지비	200	0	200	행사용품구입 : 100,000원*2종*1회= 200,000
			3. 교직원복지		1,164	1,164	0	
				1. 교직원복지비	1,164	1,164	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					227,275	221,688	5,587	
		1. 급식 관리			184,469	183,829	640	
			1. 학교급식운영		184,469	183,829	640	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 급식재료구입비		126,853	126,853	0	
				1. 급식용식재료비	126,853	126,853	0	
			2. 급식운영비		17,239	17,239	0	
				1. 일반수용비	14,252	13,999	253	소모품구입및유지보수비 : 253,000원*1회= 253,000
				2. 상하수도료	720	720	0	
				3. 연료비	720	720	0	
				4. 비품구입비	1,547	1,800	-253	급식설비품구입비 : -253,000원*1회= -253,000
			3. 대체인건비		1,377	737	640	
				1. 기간제근로자인건비	1,338	707	631	(목적)대체인력인건비 : 391,000원*1회= 391,000
								(성립전_3추)(목적)대체인력인건비 : 239,150원*1회= 240,000
				2. 기간제근로자법정부담금	39	30	9	(목적)대체인력법정부담금 : 9,000원*1회= 9,000
			4. 방학중방과후과정혼합급식개선지원비	39,000	39,000	0		
				1. 공무직인건비	8,350	8,580	-230	(경상)조리종사원인건비 : -230,000원*1회= -230,000
				2. 급식용식재료비	30,650	30,420	230	(경상)식품비 : 230,000원*1회= 230,000
		2. 보건관리			32,375	27,428	4,947	
			1. 학생및교직원보건안전관리		17,065	12,118	4,947	
				1. 응급학생후송비	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	
			2. 보건실운영		2,090	2,090	0	
				1. 일반수용비	570	570	0	
				2. 운영수당	320	320	0	
				3. 학생복지비	1,000	1,000	0	
				4. 비품구입비	200	200	0	
			3. 방역활동자원봉사자운영비		14,875	9,928	4,947	
				1. 운영수당	14,875	9,928	4,947	(성립전_3추)방역활동자원봉사자 운영비 : 329,800원*3명*5월= 4,947,000
			2. 학교환경위생관리		15,310	15,310	0	
				1. 먹는물관리	3,108	3,108	0	
				1. 일반수용비	3,108	3,108	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 공기질측정		6,880	6,880	0	
				1. 일반수용비	6,880	6,880	0	
			3. 방역관리		4,600	4,600	0	
				1. 일반수용비	4,600	4,600	0	
			4. 어린이활동공간관리		722	722	0	
				1. 일반수용비	722	722	0	
		3. 학생복지			10,431	10,431	0	
			1. 학생복지운영		10,431	10,431	0	
				1. 통학차량(임차)운영	10,431	10,431	0	
				1. 일반수용비	3,192	2,760	432	(목적)소모품구입 : 432,000원*1회= 432,000
				2. 연료비	3,400	3,400	0	
				3. 기타공공요금	839	1,271	-432	(목적)통신요금 : -432,000원*1회= -432,000
				4. 교육운영비	3,000	3,000	0	
		3. 기본적 교육활동			291,214	244,188	47,026	
			1. 교과 활동		283,474	236,448	47,026	
				1. 교과활동지원	4,620	4,620	0	
				1. 보결수업관리	4,620	4,620	0	
				1. 운영수당	4,620	4,620	0	
			2. 특수교육교과활동		138,849	138,256	593	
				1. 교과운영	9,900	9,900	0	
				1. 교육운영비	9,487	9,487	0	
				2. 비품구입비	413	413	0	
			2. 특수교육지도사인건비		647	647	0	
				1. 기간제근로자인건비	629	629	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	18	18	0	
			3. 특수학급방과후과정인건비		120,542	120,542	0	
				1. 기간제교원인건비	105,679	105,679	0	
				2. 맞춤형복지비	4,860	4,860	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.기간제교원법정부담금	10,003	10,003	0	
				4. 특수교육대상유아통학비	2,374	1,781	593	
				1. 교육운영비	2,374	1,781	593	(성립전_3추)(목적)특수교육대상유아 통학비 : 593,000원*1회= 593,000
				5.사회복무요원운영	2,906	2,906	0	
				1.기간제근로자인건비	2,906	2,906	0	
				6.장애이해교육	980	980	0	
				1.운영수당	280	280	0	
				2.교육운영비	700	700	0	
				7.유치원 자율선택과제	1,500	1,500	0	
				1.일반수용비	180	180	0	
				2.교육운영비	1,170	1,170	0	
				3.목적사업업무추진비	150	150	0	
				3.유치원 교과활동	140,005	93,572	46,433	
				1.교과운영	140,005	93,572	46,433	
				1.운영수당	1,620	1,620	0	
				2.교육운영비	138,385	91,952	46,433	(성립전_3추)(목적)우유간식비 : 4,052,000원*1회= 4,052,000 (성립전_3추)(목적)체험활동경비 : 20,000원*156명*2회= 6,240,000 (성립전_3추)(목적)교육활동경비 : 231,670원*156명= 36,141,000
				2.창의적 체험활동	7,740	7,740	0	
				1.자율활동	7,740	7,740	0	
				1.학급교육활동경비	3,600	3,600	0	
				1.교육운영비	3,600	3,600	0	
				2.학교특색사업	4,140	4,140	0	
				1.교육운영비	3,440	3,440	0	
				2.목적사업업무추진비	700	700	0	
				4.선택적 교육활동	352,685	322,178	30,507	
				1.방과후학교 운영	337,379	307,072	30,307	
				1.유치원방과후과정운영	337,379	307,072	30,307	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 방과후과정기간제교원인건비		196,816	189,726	7,090	
			1. 기간제교원인건비		172,386	171,996	390	(목적)시간제기간제교사 인건비 : 390,000 원*1회= 390,000
			2. 맞춤형복지비		7,090	0	7,090	(성립전_3추)(목적)시간제기간제교사 맞춤 형복지비 : 7,090,000원*1회= 7,090,000
			3. 기간제교원법정부담금		17,340	17,730	-390	(목적)시간제기간제교사 법정부담금 : -390,000원*1회= -390,000
			2. 방과후과정운영		70,003	46,786	23,217	
			1. 운영수당		32,809	21,854	10,955	(성립전_3추)(목적)특성화교육 강사비 : 273,863원*40회= 10,955,000
			2. 교육운영비		37,194	24,932	12,262	(성립전_3추)(목적)간식비 : 1,310원*156 명*60일= 12,262,000
			3. 방과후과정연장돌봄운영		9,200	9,200	0	
			1. 기간제교원인건비		9,200	9,200	0	
			4. 방과후과정운영비지원금		5,200	5,200	0	
			1. 기간제교원인건비		1,330	1,330	0	
			2. 교육운영비		3,870	3,870	0	
			5. 방과후과정 운영지원		56,160	56,160	0	
			1. 공무원인건비		6,154	5,400	754	(목적)공무직인건비 지원 : 754,000원*1회 = 754,000
			2. 기간제교원인건비		2,355	3,300	-945	(목적)초과근무수당 : -945,000원*1회= -945,000
			3. 운영수당		0	2,250	-2,250	(목적)자원봉사자 인건비 : -2,250,000원 *1회= -2,250,000
			4. 전기요금		5,487	5,450	37	(목적)전기요금 : 37,000원*1회= 37,000
			5. 상하수도료		4,139	2,850	1,289	(목적)상하수도요금 : 1,289,000원*1회= 1,289,000
			6. 연료비		1,000	1,000	0	
			7. 교육운영비		37,025	35,330	1,695	(목적)교육활동경비 : 544,000원*1회= 544,000
								(목적)체육대회운영비 : 401,000원*1회= 401,000
								(목적)통학차량임차비 : 750,000원*1회= 750,000
			8. 공무원법정부담금		0	580	-580	(목적)공무직기관부담금 : -580,000원*1회 = -580,000
		2. 독서활동			10,006	10,006	0	
		1. 독서활동운영			10,006	10,006	0	
		1. 도서구입			7,103	7,103	0	
		1. 일반수용비			469	469	0	
		2. 도서구입비			6,634	6,634	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.도서관운영		2,268	2,268	0	
				1.교육운영비	2,268	2,268	0	
			3.책 읽는 교실 운영		635	635	0	
				1.교육운영비	180	180	0	
				2.도서구입비	455	455	0	
		3.기타 선택적 교육활동			5,300	5,100	200	
			1.기타선택적교육운영		300	100	200	
				1.대학교 교육실습생 운영	300	100	200	
				1.교육운영비	300	100	200	(성립전_3추)교육운영용품 구입 : 100,000 원*2종*1회= 200,000
			2.다문화교육운영		5,000	5,000	0	
				1.다문화교육프로그램운영	5,000	5,000	0	
				1.일반수용비	83	83	0	
				2.운영수당	900	900	0	
				3.교육운영비	2,400	2,400	0	
				4.목적사업업무추진비	461	461	0	
				5.도서구입비	1,156	1,156	0	
		5.교육활동 지원			80,266	79,498	768	
			1.교무업무 운영		17,510	17,510	0	
				1.교무학사운영	17,510	17,510	0	
				1.교무실무사인건비	200	200	0	
				1.공무직인건비	200	200	0	
				2.교무학사운영	2,550	2,550	0	
				1.교육운영비	1,200	1,200	0	
				2.일반업무추진비	1,350	1,350	0	
				3.입학식 및 졸업식	1,800	1,800	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	
				2.일반업무추진비	800	800	0	
				4.환경정리	2,400	2,400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,400	2,400	0	
				5. 자원봉사자운영	10,560	10,560	0	
				1. 운영수당	10,560	10,560	0	
			2. 학습지원실 운영		8,756	7,988	768	
			1. 정보화실운영		8,756	7,988	768	
			1. 학교정보화지원		8,756	7,988	768	
				1. 기타공공요금	100	0	100	(성립전_3주)(목적)전화요금 : 100,000원 *1회= 100,000
				2. 교육운영비	5,300	5,388	-88	교육용토너등 : -86,000원*1회= 교육용소모품 : -2,000원*1회= -86,000 -2,000
				3. 비품구입비	3,356	2,600	756	비품구입비 : -144,000원*1회= (성립전_3주)(목적)휴대용녹음기 구입 : 180,000원*5대= -144,000 900,000
			3. 교육여건 개선		54,000	54,000	0	
			1. 교육환경개선		54,000	54,000	0	
			1. 교실환경개선		4,000	4,000	0	
				1. 비품구입비	4,000	4,000	0	
			2. 생태놀이공간 조성사업비		20,000	20,000	0	
				1. 일반수용비	20,000	20,000	0	
			3. 학부모놀이나눔터 공간 조성		10,000	10,000	0	
				1. 일반수용비	4,830	4,830	0	
				2. 비품구입비	5,170	5,170	0	
			4. 실내놀이 공간 조성		20,000	20,000	0	
				1. 일반수용비	1,080	1,080	0	
				2. 비품구입비	18,920	18,920	0	
			6. 학교 일반운영		129,139	129,295	-156	
			1. 학교기관 운영		30,620	30,220	400	
			1. 부서기본운영		30,620	30,220	400	
			1. 행정실운영		13,200	13,100	100	
				1. 일반수용비	8,640	8,640	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 기타공공요금	850	1,050	-200	각종수수료 : -200,000원*1회=-200,000
				3. 여비	2,600	2,500	100	관내외출장여비 : 100,000원*1회=100,000
				4. 일반업무추진비	910	910	0	
				5. 목적사업업무추진비	200	0	200	(성립전_3추)실무수습 활동비 : 200,000원*1회=200,000
			2. 교무부운영		10,380	10,380	0	
				1. 일반수용비	2,400	2,400	0	
				2. 여비	7,980	7,980	0	
			3. 원장실운영		7,040	6,740	300	
				1. 여비	2,080	1,780	300	관내외출장여비 : 300,000원*1회=300,000
				2. 일반업무추진비	1,960	1,960	0	
				3. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	
		2. 시설 장비 유지			96,299	96,175	124	
		1. 학교시설장비유지			96,299	96,175	124	
			1. 공공요금및제세공과금		22,236	26,036	-3,800	
				1. 전기요금	8,450	10,450	-2,000	전기요금 : -2,000,000원*1회=-2,000,000
				2. 상하수도료	4,600	6,600	-2,000	상하수도요금 : -2,000,000원*1회=-2,000,000
				3. 기타공공요금	9,186	8,986	200	인터넷통신비 : 200,000원*1회=200,000
			2. 연료비		29,609	36,609	-7,000	
				1. 연료비	29,609	36,609	-7,000	가스요금 : -7,000,000원*1회=-7,000,000
			3. 시설관리용역		7,894	7,894	0	
				1. 일반수용비	7,894	7,894	0	
			4. 시설일반관리		34,280	23,356	10,924	
				1. 공무직인건비	1,500	1,500	0	
				2. 일반수용비	30,580	19,756	10,824	소규모수선비 : 10,000,000원*1회=10,000,000 시설소모품 : 824,000원*1회=824,000
				3. 공무직법정부담금	200	100	100	(자체)법정부담금 : 100,000원*1회=100,000
				4. 비품구입비	2,000	2,000	0	
			5. 당직관리		2,280	2,280	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	2,280	2,280	0	
	3. 학교운영 협력				2,220	2,900	-680	
	1. 학교운영위원회운영				900	900	0	
	1. 학교운영위원회운영				900	900	0	
	1. 일반업무추진비				900	900	0	
	2. 학부모협력				1,320	2,000	-680	
	1. 학부모교육				1,320	2,000	-680	
	1. 일반수용비				620	800	-180	학부모상담및교육운영비 : -180,000원*1회 = -180,000
	2. 운영수당				100	600	-500	학부모대상교육 강사료 : -500,000원*1회=-500,000
	3. 일반업무추진비				600	600	0	
세출합계					1,100,310	1,013,096	87,214	