

## 2023 학년도

전주새솔유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.07)

(4차추경예산)

전주새솔유치원

# 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 과 목 |    |    |    |              | 경정<br>예산액 | 기정<br>예산액 | 비교증감   | 산출기초(원)   | 비고 |
|-----|----|----|----|--------------|-----------|-----------|--------|---|----|
| 장   | 관  | 항  | 목  | 원가통계비목       |           |           |        |   |    |
| 1.  |    |    |    | 이전수입         | 1,211,108 | 1,142,665 | 68,443 |   |    |
|     | 1. |    |    | 지방교육행정기관이전수입 | 1,211,008 | 1,142,565 | 68,443 |   |    |
|     |    | 1. |    | 교육비특별회계전입금수입 | 1,211,008 | 1,142,565 | 68,443 |   |    |
|     |    |    | 1. | 교육비특별회계전입금   | 1,211,008 | 1,142,565 | 68,443 |   |    |
|     |    |    |    | 2. 목적사업비전입금  | 963,411   | 894,968   | 68,443 | 정원의계약제교원(보건)인건비 : 1,346,000원<br>* 1개교 = 1,346,000 |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | 방과후과정시간제교원인건비 : -3,456,000원<br>* 1개교 = -3,456,000 |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | 조리실무사대체인건비 : -768,000원 * 1개교 = -768,000           |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | 유아학비(교육과정)지원비 : -479,000원 * 1개교 = -479,000        |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | 유아학비(방과후과정)지원비 : -389,000원 * 1개교 = -389,000       |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | 시간제기간제교원맞춤형복지비 : -117,000원 * 1개교 = -117,000       |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | (성립전)교무실무사대체인력인건비 : 2,208,000원 * 1개교 = 2,208,000  |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | (성립전)시간제기간제교원퇴직금 : 15,037,000원 * 1개교 = 15,037,000 |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | (성립전)통학(전세)버스임차비 : 5,000,000원 * 1개교 = 5,000,000   |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | 사회복무요원인건비 : 61,000원 * 1개교 = 61,000                |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | 특별교육재정수요지원 : 50,000,000원 * 1개교 = 50,000,000       |    |
| 2.  |    |    |    | 자체수입         | 41,845    | 50,326    | -8,481 |   |    |
|     | 1. |    |    | 학부모부담수입      | 39,619    | 48,186    | -8,567 |   |    |
|     |    | 1. |    | 수익자부담수입      | 39,619    | 48,186    | -8,567 |   |    |
|     |    |    | 1. | 급식비          | 26,411    | 30,184    | -3,773 |   |    |
|     |    |    |    | 1. 급식비       | 26,411    | 30,184    | -3,773 | 교직원급식비 : -3,773,000원*1월= -3,773,000               |    |
|     |    |    | 3. | 돌봄활동운영비      | 11,144    | 15,938    | -4,794 |   |    |
|     |    |    |    | 1. 돌봄활동 운영비  | 11,144    | 15,938    | -4,794 | 위탁급식비 : -4,322,000원*1월= -4,322,000                |    |
|     |    |    |    |              |           |           |        | 간식비 : -2,000원*236개= -472,000                      |    |
|     | 2. |    |    | 행정활동수입       | 2,226     | 2,140     | 86     |   |    |
|     |    | 1. |    | 기타행정활동수입     | 2,226     | 2,140     | 86     |   |    |
|     |    |    | 1. | 이자수입         | 1,986     | 1,900     | 86     |   |    |
|     |    |    |    | 1. 이자수입      | 1,986     | 1,900     | 86     | 이자수입 : 85,260원*1회= 86,000                         |    |
| 3.  |    |    |    | 기타수입         | 5,243     | 5,243     | 0      |   |    |

## 2023학년도 세입예산명세서

|      |           |           |        |  |  |
|------|-----------|-----------|--------|--|--|
| 세입합계 | 1,258,196 | 1,198,234 | 59,962 |  |  |
|------|-----------|-----------|--------|--|--|

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업                  |    |    |      |        | 경정<br>예산액 | 기정<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)  |
|---------------------|----|----|------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책                  | 단위 | 세부 | 세부항목 | 원가통계비목 |           |           |          |  |
| 1. 인적자원 운용          |    |    |      |        | 376,778   | 364,584   | 12,194   |  |
| 1. 기타 교직원보수         |    |    |      |        | 366,123   | 353,313   | 12,810   |  |
| 1. 교직원대체인건비         |    |    |      |        | 366,123   | 353,313   | 12,810   |  |
| 2. 시간제기간제인건비        |    |    |      |        | 180,558   | 184,131   | -3,573   |  |
| 1. 기간제교원인건비         |    |    |      |        | 157,392   | 160,848   | -3,456   | (목)방학중연장근로수당 : -691,200원*5명<br>= -3,456,000        |
| 2. 맞춤형복지비           |    |    |      |        | 7,113     | 7,230     | -117     | (목)맞춤형복지비 : -117,000원*1월=<br>-117,000              |
| 5. 기간제교원인건비(보건)     |    |    |      |        | 76,975    | 75,629    | 1,346    |  |
| 1. 기간제교원인건비         |    |    |      |        | 70,107    | 68,761    | 1,346    | (목)기본급 : 1,345,990원*1명=<br>1,346,000               |
| 7. 시간제기간제교사인건비(퇴직금) |    |    |      |        | 15,037    | 0         | 15,037   |  |
| 1. 기간제교원인건비         |    |    |      |        | 14,463    | 0         | 14,463   | (성립전)(목)퇴직금 : 12,735,000원*1교=<br>12,735,000        |
|                     |    |    |      |        |           |           |          | (성립전)(목)방학중전일제강사인건비 :<br>96,000원*18일=<br>1,728,000 |
| 2. 기간제교원법정부담금       |    |    |      |        | 574       | 0         | 574      | (성립전)(목)법정부담금 : 574,000원*1교=<br>574,000            |
| 2. 교직원 복지 및 역량강화    |    |    |      |        | 10,655    | 11,271    | -616     |  |
| 1. 교직원역량강화          |    |    |      |        | 6,444     | 7,060     | -616     |  |
| 1. 직무연수             |    |    |      |        | 6,444     | 7,060     | -616     |  |
| 2. 운영수당             |    |    |      |        | 1,384     | 2,000     | -616     | 연수 강사비 : -616,000원*1회=<br>-616,000                 |
| 2. 학생복지/교육격차 해소     |    |    |      |        | 181,262   | 180,133   | 1,129    |  |
| 1. 급식 관리            |    |    |      |        | 137,624   | 142,165   | -4,541   |  |
| 1. 학교급식운영           |    |    |      |        | 137,624   | 142,165   | -4,541   |  |
| 1. 조리사인건비           |    |    |      |        | 414       | 1,181     | -767     |  |
| 1. 기간제근로자인건비        |    |    |      |        | 394       | 1,161     | -767     | (목)조리실무사대체인건비 : -383,615원*2<br>명=<br>-767,000      |
| 2. 급식재료구입비          |    |    |      |        | 116,794   | 120,522   | -3,728   |  |
| 1. 급식용식재료비          |    |    |      |        | 116,794   | 120,522   | -3,728   | 급식용식재료비 : -3,728,000원*1회=<br>-3,728,000            |
| 3. 급식운영비            |    |    |      |        | 20,166    | 20,212    | -46      |  |
| 1. 일반수용비            |    |    |      |        | 13,098    | 13,112    | -14      | 수수료 : -63,800원*10건=<br>-638,000                    |
|                     |    |    |      |        |           |           |          | 위생교육비 : 5,000원*1회=<br>5,000                        |
|                     |    |    |      |        |           |           |          | 급식기구수리비 : 323,000원*2회=<br>646,000                  |
|                     |    |    |      |        |           |           |          | 음식물쓰레기 처리 수수료 : 180,000원*1<br>회=<br>180,000        |

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업 |    |            |                |                 | 경정<br>예산액 | 기정<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                                       |  |
|----|----|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|----------|---|--|
| 정책 | 단위 | 세부         | 세부항목           | 원가통계비목          |           |           |          |   |  |
|    |    |            |                |                 |           |           |          | 후드청소비 : -51,200원*1회=-51,000                   |  |
|    |    |            |                |                 |           |           |          | 각종검사수수료 : -156,000원*1건=-156,000               |  |
|    |    |            |                | 4.교직원복지비        | 568       | 600       | -32      | 피복비 : -32,700원*1회=-32,000                     |  |
|    |    | 3.학생복지     |                |                 | 15,612    | 9,942     | 5,670    |   |  |
|    |    | 1.학생복지운영   |                |                 | 15,612    | 9,942     | 5,670    |   |  |
|    |    |            | 1.통학차량(임차)운영   |                 |           | 13,548    | 7,878    | 5,670   |  |
|    |    |            |                | 2.연료비           | 6,270     | 5,600     | 670      | 차량연료비 : 335,000*2회=670,000                    |  |
|    |    |            |                | 3.교육운영비         | 5,000     | 0         | 5,000    | (성립전)(목)통학(전세)버스임차비 : 5,000,000원*1회=5,000,000 |  |
|    |    | 3.기본적 교육활동 |                |                 | 211,901   | 213,974   | -2,073   |   |  |
|    |    | 1.교과 활동    |                |                 | 199,782   | 201,855   | -2,073   |   |  |
|    |    |            | 1.교과활동지원       |                 |           | 3,600     | 4,100    | -500  |  |
|    |    |            |                | 1.보결수업관리        | 3,500     | 4,000     | -500     |   |  |
|    |    |            |                | 1.운영수당          | 3,500     | 4,000     | -500     | 보결수당 : -20,000원*25시간=-500,000                 |  |
|    |    |            | 3.유치원 교과활동     |                 |           | 190,942   | 192,515  | -1,573  |  |
|    |    |            | 1.교과운영         |                 |           | 5,046     | 6,140    | -1,094  |  |
|    |    |            |                | 1.교육운영비         | 1,006     | 2,100     | -1,094   | 교육용품구입 : -100,000원*10종=-1,000,000             |  |
|    |    |            |                |                 |           |           |          | 체험비 : -94,000원*1회=-94,000                     |  |
|    |    |            | 2.누리과정(교육과정)운영 |                 |           | 185,896   | 186,375  | -479  |  |
|    |    |            |                | 1.교육운영비         | 185,896   | 186,375   | -479     | (목)교육용품 : -2,000원*1회=-2,000                   |  |
|    |    |            |                |                 |           |           |          | (목)학습준비물 : -707,880원*1회=-707,000              |  |
|    |    |            |                |                 |           |           |          | (목)급식비 : -108,000원*1회=-108,000                |  |
|    |    |            |                |                 |           |           |          | (목)체험비 : -1,930,250원*1회=-1,930,000            |  |
|    |    |            |                |                 |           |           |          | (목)차량임차료 : 1,119,830원*1회=1,120,000            |  |
|    |    |            |                |                 |           |           |          | (목)가족체육대회상품구입 : 1,147,460원*1회=1,148,000       |  |
|    |    | 4.선택적 교육활동 |                |                 | 220,863   | 226,495   | -5,632   |   |  |
|    |    | 1.방과후학교 운영 |                |                 | 213,653   | 218,835   | -5,182   |   |  |
|    |    |            | 1.방과후학교운영      |                 |           | 193,309   | 193,697  | -388  |  |
|    |    |            |                | 1.누리과정(방과후과정)운영 | 92,949    | 93,337    | -388     |   |  |

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업 |    |    |                      |          | 정정<br>예산액 | 기정<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                                      |
|----|----|----|----------------------|----------|-----------|-----------|----------|--|
| 정책 | 단위 | 세부 | 세부항목                 | 원가통계비목   |           |           |          |  |
|    |    |    |                      | 2. 교육운영비 | 84,864    | 85,252    | -388     | (목)학습자료구입비 : -388,770원*1회=-388,000           |
|    |    |    | 2. 돌봄교실운영            |          | 20,344    | 25,138    | -4,794   |  |
|    |    |    | 2. 방학중연장돌봄교실운영       |          | 11,144    | 15,938    | -4,794   |  |
|    |    |    | 1. 일반수용비             |          | 11,144    | 15,938    | -4,794   | 위탁급식비 : -(4,322,000원*1회)=-4,322,000          |
|    |    |    |                      |          |           |           |          | 간식비 : -(2,000원*236개)=-472,000                |
|    |    |    | 2. 독서활동              |          | 7,210     | 7,660     | -450     |  |
|    |    |    | 1. 독서활동운영            |          | 7,210     | 7,660     | -450     |  |
|    |    |    | 2. 도서관운영             |          | 850       | 1,300     | -450     |  |
|    |    |    | 1. 교육운영비             |          | 350       | 800       | -450     | 도서관소모품구입 : -225,430원*2종=-450,000             |
|    |    |    | 5. 교육활동 지원           |          | 135,393   | 82,785    | 52,608   |  |
|    |    |    | 1. 교무업무 운영           |          | 18,863    | 16,655    | 2,208    |  |
|    |    |    | 1. 교무학사운영            |          | 18,863    | 16,655    | 2,208    |  |
|    |    |    | 1. 교무실무사인건비          |          | 5,986     | 3,778     | 2,208    |  |
|    |    |    | 1. 공무직인건비            |          | 5,466     | 3,484     | 1,982    | (성립전)(목)대체인력인건비 : 1,982,000원*1명*1교=1,982,000 |
|    |    |    | 2. 기간제근로자법정부담금       |          | 520       | 294       | 226      | (성립전)(목)법정부담금 : 225,310원*1명*1교=226,000       |
|    |    |    | 3. 교육여건 개선           |          | 111,639   | 61,239    | 50,400   |  |
|    |    |    | 1. 교육환경개선            |          | 111,639   | 61,239    | 50,400   |  |
|    |    |    | 1. 교실환경개선            |          | 11,639    | 11,239    | 400      |  |
|    |    |    | 1. 일반수용비             |          | 11,022    | 10,622    | 400      | 실내대청소용역비 : 400,000원*1건=400,000               |
|    |    |    | 5. (목)디지털실내놀이체험시스템구축 |          | 50,000    | 0         | 50,000   |  |
|    |    |    | 1. 비품구입비             |          | 50,000    | 0         | 50,000   | 유치원용놀이체험MX존 구입 : 25,000,000원*2세트=50,000,000  |
|    |    |    | 6. 학교 일반운영           |          | 131,599   | 129,863   | 1,736    |  |
|    |    |    | 1. 학교기관 운영           |          | 44,472    | 43,689    | 783      |  |
|    |    |    | 1. 부서기본운영            |          | 31,512    | 30,790    | 722      |  |
|    |    |    | 1. 행정실운영             |          | 14,812    | 14,090    | 722      |  |
|    |    |    | 1. 일반수용비             |          | 11,222    | 10,500    | 722      | 사무용품구입 : 100,000*10종=1,000,000               |
|    |    |    |                      |          |           |           |          | 복사용지등구입 : -55,600원*5박스=-278,000              |
|    |    |    | 2. 행정지원인력운용          |          | 12,960    | 12,899    | 61       |  |

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

| 사업 |    |               |              |        | 정정<br>예산액 | 기정<br>예산액 | 비교<br>증감 | 산출기초(원)                         |
|----|----|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|
| 정책 | 단위 | 세부            | 세부항목         | 원가통계비목 |           |           |          |                                 |
|    |    |               | 1. 사회복무요원인건비 |        | 12,960    | 12,899    | 61       |                                 |
|    |    |               | 1. 기간제근로자인건비 |        | 12,960    | 12,899    | 61       | (목)월급여 : 61,000원*1명= 61,000     |
|    |    | 2. 시설 장비 유지   |              |        | 82,027    | 81,074    | 953      |                                 |
|    |    | 1. 학교시설장비유지   |              |        | 82,027    | 81,074    | 953      |                                 |
|    |    | 1. 공공요금및제세공과금 |              |        | 26,563    | 26,683    | -120     |                                 |
|    |    | 1. 전기요금       |              |        | 11,933    | 11,300    | 633      | 전기요금 : 633,000원*1회= 633,000     |
|    |    | 3. 기타공공요금     |              |        | 7,130     | 7,883     | -753     | 우편요금 : -120,000원*1회= -120,000   |
|    |    |               |              |        |           |           |          | 전화요금 : -633,000원*1회= -633,000   |
|    |    | 2. 연료비        |              |        | 15,880    | 16,000    | -120     |                                 |
|    |    | 1. 연료비        |              |        | 15,880    | 16,000    | -120     | 가스요금 : -120,000원*1회= -120,000   |
|    |    | 4. 시설일반관리     |              |        | 26,789    | 26,213    | 576      |                                 |
|    |    | 1. 일반수용비      |              |        | 26,639    | 26,213    | 426      | 시설소모품구입비 : 588,670원*1종= 589,000 |
|    |    |               |              |        |           |           |          | 소규모수선비 : -163,000원*1건= -163,000 |
|    |    | 2. 비품구입비      |              |        | 150       | 0         | 150      | 비품구입 : 150,000원*1종= 150,000     |
|    |    | 6. 대체인건비      |              |        | 2,117     | 1,500     | 617      |                                 |
|    |    | 1. 기간제근로자인건비  |              |        | 2,117     | 1,500     | 617      | 대체인건비 : 617,000원*1회= 617,000    |
|    |    | 7. 학교 재무활동    |              |        | 400       | 400       | 0        |                                 |
|    |    | 세출합계          |              |        | 1,258,196 | 1,198,234 | 59,962   |                                 |