

2023 학년도

전주새솔유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.12.13)

(3차추경예산)

전주새솔유치원

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,142,665	837,283	305,382		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,142,565	837,283	305,282		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,142,565	837,283	305,282		
1. 교육비특별회계전입금					1,142,565	837,283	305,282		
1. 학교운영비전입금					247,597	247,597	0		
2. 목적사업비전입금					894,968	589,686	305,282	(성립전_3추)방역활동자원봉사자활동비 : 5,100,000 5,100,000원 * 1개교 = 5,100,000	
								(성립전_3추)정원외계약제교원(보건)인건비 : 35,250,000 35,250,000원 * 1개교 = 35,250,000	
								(성립전_3추)정원외계약제교원(보건)법정부담금 : 3,928,000 3,928,000원 * 1개교 = 3,928,000	
								(성립전_3추)방과후과정시간제교원법정부담금 : 7,983,000 7,983,000원 * 1개교 = 7,983,000	
								(성립전_3추)방과후과정시간제교원인건비 : 79,620,000 79,620,000원 * 1개교 = 79,620,000	
								(성립전_3추)방과후과정기간제강사인건비 : 8,448,000 8,448,000원 * 1개교 = 8,448,000	
								(성립전_3추)유아학비(교육과정)지원비 : 46,616,000 46,616,000원 * 1개교 = 46,616,000	
								유아학비(교육과정)지원비 : 46,200,000원 * 1개교 = 46,200,000	
								(성립전_3추)유아학비(방과후과정)지원비 : 23,308,000 23,308,000원 * 1개교 = 23,308,000	
								유아학비(방과후과정)지원비 : 23,250,000원 * 1개교 = 23,250,000	
								(성립전_3추)돌봄교실(방과후과정)운영비 : 4,600,000 4,600,000원 * 1개교 = 4,600,000	
								(성립전_3추)급식종사자폐암검진비 : 125,000 원 * 1개교 = 125,000	
								(성립전_3추)사회복무요원인건비 : 6,931,000 원 * 1개교 = 6,931,000	
								(성립전_3추)기간제교원맞춤형복지비 : 3,015,000 3,015,000원 * 1개교 = 3,015,000	
								(성립전_3추)시간제기간제교원맞춤형복지비 : 7,230,000 7,230,000원 * 1개교 = 7,230,000	
								(성립전_3추)교무실무사대체인력인건비 : 3,678,000 3,678,000원 * 1개교 = 3,678,000	
2. 기타이전수입					100	0	100		
1. 기타공공이전수입					100	0	100		
1. 기타공공지원금					100	0	100		
1. 기타공공지원금					100	0	100	(성립전_3추)교육실습생운영비 : 100,000원 * 1개교 = 100,000	
2. 자체수입					50,326	51,482	-1,156		
1. 학부모부담수입					48,186	49,482	-1,296		
1. 수익자부담수입					48,186	49,482	-1,296		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1. 급식비		30,184	30,184	0		
			1. 급식비		30,184	30,184	0		
			2. 기타수익자부담수입		2,064	3,360	-1,296		
			1. 기타수익자부담수입		2,064	3,360	-1,296	체육복구입 : -1,296,000원*1회=	-1,296,000
			3. 돌봄활동운영비		15,938	15,938	0		
			1. 돌봄활동 운영비		15,938	15,938	0		
		2. 행정활동수입			2,140	2,000	140		
		1. 기타행정활동수입			2,140	2,000	140		
		1. 이자수입			1,900	1,900	0		
		1. 이자수입			1,900	1,900	0		
		2. 기타행정활동수입			240	100	140		
		1. 기타행정활동수입			240	100	140	폐식용유매각대금 : 125,000원*1회=	125,000
								수도광열비 : 15,000원*1회=	15,000
		3. 기타수입			5,243	5,243	0		
		1. 전년도이월금			5,243	5,243	0		
		1. 순세계잉여금			5,243	5,243	0		
		1. 순세계잉여금			5,243	5,243	0		
		1. 순세계잉여금			5,243	5,243	0		
세입합계					1,198,234	894,008	304,226		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					364,584	218,599	145,985	
1. 기타 교직원보수					353,313	207,839	145,474	
1. 교직원대체인건비					353,313	207,839	145,474	
1. 기간제교원인건비					3,015	0	3,015	
1. 맞춤형복지비					3,015	0	3,015	(성립전_3추)(목)맞춤형복지비 : 3,015,000원*1교= 3,015,000
2. 시간제기간제인건비					184,131	89,298	94,833	
1. 기간제교원인건비					160,848	81,228	79,620	(성립전_3추)(목)기본급 : 41,383,000원*1교= 41,383,000 (성립전_3추)(목)정근수당 : 2,874,000원*1교= 2,874,000 (성립전_3추)(목)가족수당 : 140,000원*4명*6회= 3,360,000 (성립전_3추)(목)교원연구비 : (30,000원*5명*6회)+75,000원= 975,000 (성립전_3추)(목)정근수당가산금 : 780,000원*1교= 780,000 (성립전_3추)(목)교직수당 : 125,000원*5명*6회= 3,750,000 (성립전_3추)(목)정액급식비 : 140,000원*5명*6회= 4,200,000 (성립전_3추)(목)시간외근무수당(정액분) : 58,550원*5명*6회= 1,757,000 (성립전_3추)(목)명절휴가비 : 4,221,000원*1교= 4,221,000 (성립전_3추)(목)방학중연장근로수당 : 16,320,000원*1교= 16,320,000
2. 맞춤형복지비					7,230	0	7,230	(성립전_3추)(목)맞춤형복지비 : 7,230,000원*1교= 7,230,000
3. 기간제교원법정부담금					16,053	8,070	7,983	(성립전_3추)(목)법정부담금 : 7,983,000원*1교= 7,983,000
3. 방학중 시간제강사인건비					17,664	9,216	8,448	
1. 기간제교원인건비					17,664	9,216	8,448	(성립전_3추)(목)방학중시간제강사인건비 : 2,112,000원*4명*1회= 8,448,000
4. 시간제기간제인건비(특수)					67,208	67,208	0	
1. 기간제교원인건비					59,316	59,316	0	
2. 맞춤형복지비					2,210	2,210	0	
3. 기간제교원법정부담금					5,682	5,682	0	
5. 기간제교원인건비(보건)					75,629	36,451	39,178	
1. 기간제교원인건비					68,761	33,511	35,250	(성립전_3추)(목)기본급 : 21,438,000원*1교= 21,438,000 (성립전_3추)(목)정근수당 : 1,822,000원*1명*1회= 1,822,000 (성립전_3추)(목)정근수당가산금 : 60,000원*1명*6회= 360,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_3추)(목)가족수당 : 70,000원*1명*6회= 420,000
								(성립전_3추)(목)교직수당가산금(보건) : 30,000원*1명*6회= 180,000
								(성립전_3추)(목)교직수당 : 250,000원*1명*6회= 1,500,000
								(성립전_3추)(목)교원연구비 : 55,000원*1명*6회= 330,000
								(성립전_3추)(목)시간외수당(정액분) : 130,000원*1명*6회= 780,000
								(성립전_3추)(목)정액급식비 : 140,000원*1명*6회= 840,000
								(성립전_3추)(목)명절휴가비 : 2,121,000원*1명*1회= 2,121,000
								(성립전_3추)(목)퇴직적립금 : 5,459,000원*1명*1회= 5,459,000
				2. 기간제교원법정부담금	6,868	2,940	3,928	(성립전_3추)(목)법정부담금 : 3,928,000원*1명*1교= 3,928,000
			6. 시간제기간제인건비(유치원)		5,666	5,666	0	
				1. 기간제교원인건비	5,666	5,666	0	
			2. 교직원 복지 및 역량강화		11,271	10,760	511	
			1. 교직원역량강화		7,060	7,680	-620	
			1. 직무연수		7,060	7,680	-620	
				1. 일반수용비	4,300	4,300	0	
				2. 운영수당	2,000	2,000	0	
				3. 여비	0	620	-620	숙박비 : -620,000원*1회= -620,000
				4. 일반업무추진비	760	760	0	
			2. 교직원복지		4,211	3,080	1,131	
			1. 동호회지원		1,000	1,000	0	
				1. 교직원복지비	1,000	1,000	0	
			2. 교직원맞춤형복지비		800	800	0	
				1. 교직원복지비	800	800	0	
			3. 특근매식비		1,600	1,280	320	
				1. 교직원복지비	1,600	1,280	320	특근매식비 : 8,000원*40식= 320,000
			4. 교직원자치활동		811	0	811	
				1. 교직원복지비	500	0	500	도서구입 : 500,000원*1회= 500,000
				2. 일반업무추진비	311	0	311	협의회비 : 311,000원*1회= 311,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
2. 학생복지/교육격차 해소					180,133	176,204	3,929	
1. 급식 관리					142,165	142,040	125	
1. 학교급식운영					142,165	142,040	125	
1. 조리사인건비					1,181	1,181	0	
1. 기간제근로자인건비					1,161	1,161	0	
2. 기간제근로자법정부담금					20	20	0	
2. 급식재료구입비					120,522	120,522	0	
1. 급식용식재료비					120,522	120,522	0	
3. 급식운영비					20,212	20,212	0	
1. 일반수용비					13,112	13,112	0	
2. 상하수도료					2,000	2,000	0	
3. 연료비					4,500	4,500	0	
4. 교직원복지비					600	600	0	
4. 산업안전보건관리					250	125	125	
1. 교직원복지비					250	125	125	(성립전_3추)(목)급식종사자폐암검진비 : 125,000 125,000원*1명*1회= 125,000
2. 보건관리					28,026	22,926	5,100	
1. 학생및교직원보건안전관리					23,193	18,093	5,100	
1. 응급학생후송비					100	100	0	
1. 학생복지비					100	100	0	
2. 보건실운영					6,400	6,400	0	
1. 운영수당					900	900	0	
2. 교육운영비					4,000	4,000	0	
3. 학생복지비					1,500	1,500	0	
3. 감염병예방관리					4,300	4,300	0	
1. 일반수용비					4,300	4,300	0	
4. 방역활동자원봉사자운영					12,393	7,293	5,100	
1. 기타수당					12,393	7,293	5,100	(성립전_3추)(목)방역자원봉사자활동비 : 5,100,000 17,000원*3명*100일= 5,100,000
2. 학교환경위생관리					4,833	4,833	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 먹는물관리		2,153	2,153	0	
				1. 일반수용비	2,153	2,153	0	
			2. 공기질측정		880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	
			3. 방역관리		600	600	0	
				1. 일반수용비	600	600	0	
			4. 어린이활동공간관리		1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	
		3. 학생복지			9,942	11,238	-1,296	
			1. 학생복지운영		9,942	11,238	-1,296	
				1. 통학차량(임차)운영	7,878	7,878	0	
				1. 일반수용비	2,278	2,278	0	
				2. 연료비	5,600	5,600	0	
				2. 체육복구입	2,064	3,360	-1,296	
				1. 학생복지비	2,064	3,360	-1,296	체육복구입 : -1,296,000원*1회= -1,296,000
		3. 기본적 교육활동			213,974	121,869	92,105	
			1. 교과 활동		201,855	108,939	92,916	
				1. 교과활동지원	4,100	4,000	100	
				1. 보결수업관리	4,000	4,000	0	
				1. 운영수당	4,000	4,000	0	
				2. 실습교사운영	100	0	100	
				1. 목적사업업무추진비	100	0	100	(성립전_3추)(목)평가회다과및물품구입 : 100,000원*1회= 100,000
				2. 특수교육교과활동	5,240	6,780	-1,540	
				1. 교과운영	5,240	6,780	-1,540	
				1. 교육운영비	2,500	4,040	-1,540	교육용품 : -1,000,000원*1회= -1,000,000 장애인식개선교육 : -540,000원*1회= -540,000
				2. 학습준비물	1,780	1,780	0	
				3. 비품구입비	960	960	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3.유치원 교과활동			192,515	98,159	94,356	
			1.교과운영		6,140	4,600	1,540	
				1.교육운영비	2,100	2,100	0	
				2.비품구입비	4,040	2,500	1,540	비품구입 : 1,540,000원*1교= 1,540,000
			2.누리과정(교육과정)운영		186,375	93,559	92,816	
				1.교육운영비	186,375	93,559	92,816	(성립전_3추)(목)교육용품 : 6,000,000원*3회= 18,000,000
								(목)교육용품 : 13,000,000원*2개월 = 26,000,000
								(성립전_3추)(목)학습준비물 : 8,893,000원*2회= 17,786,000
								(목)학습준비물 : 9,050,000원*2개월= 18,100,000
								(목)우유간식비 : 2,100,000원*1개월= 2,100,000
								(성립전_3추)(목)우유간식비 : 1,610,000원*3회= 4,830,000
								(성립전_3추)(목)가족체육대회상품구입 : 3,000,000원*2회= 6,000,000
		2.창의적 체험활동			12,119	12,930	-811	
			1.자율활동		12,119	12,930	-811	
				1.학급교육활동경비	4,400	4,400	0	
				1.교육운영비	4,400	4,400	0	
				2.자치활동	189	1,000	-811	
				1.교육운영비	0	500	-500	도서구입 : -500,000원*1회= -500,000
				2.일반업무추진비	189	500	-311	협의회비 : -311,000원*1회= -311,000
				3.자율선택과제	4,140	4,140	0	
				1.교육운영비	3,140	3,140	0	
				2.비품구입비	1,000	1,000	0	
				4.자율활동	3,390	3,390	0	
				1.교육운영비	3,390	3,390	0	
		4.선택적 교육활동			226,495	175,337	51,158	
			1.방과후학교 운영		218,835	167,677	51,158	
				1.방과후학교운영	193,697	147,139	46,558	
				1.누리과정(방과후과정)운영	93,337	46,779	46,558	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	8,085	8,085	0	
				2. 교육운영비	85,252	38,694	46,558	(성립전_3추)(목)간식비 : 11,376,000원*1분기= 11,376,000
								(목)간식비 : 13,200,000원*1분기= 13,200,000
								(성립전_3추)(목)학습자료구입비 : 11,932,000원*1분기= 11,932,000
								(목)학습자료구입비 : 2,512,420원*4회= 10,050,000
				2. 방학중혼합급식비	39,000	39,000	0	
				1. 운영수당	8,680	8,680	0	
				2. 연료비	5,000	5,000	0	
				3. 교육운영비	25,320	25,320	0	
				3. 방과후과정운영비	5,200	5,200	0	
				1. 교육운영비	1,705	1,705	0	
				2. 비품구입비	3,495	3,495	0	
				4. 방과후과정운영지원	56,160	56,160	0	
				1. 운영수당	41,835	40,700	1,135	(목)특성화강사인건비 : -180,000원*1회= -180,000
								(목)자원봉사활동비 : 1,315,000원*1회= 1,315,000
				2. 교육운영비	14,325	15,460	-1,135	(목)용품및자료구입 : -1,135,000원*1회= -1,135,000
				2. 돌봄교실운영	25,138	20,538	4,600	
				1. 돌봄교실운영	9,200	4,600	4,600	
				1. 운영수당	5,325	3,780	1,545	(성립전_3추)(목)연장돌봄수당 : 15,000원*103시간= 1,545,000
				2. 교육운영비	3,875	820	3,055	(성립전_3추)(목)용품및자료구입비 : 1,527,500원*2회= 3,055,000
				2. 방학중연장돌봄교실운영	15,938	15,938	0	
				1. 일반수용비	15,938	15,938	0	
				2. 독서활동	7,660	7,660	0	
				1. 독서활동운영	7,660	7,660	0	
				1. 도서구입	6,360	6,360	0	
				1. 도서구입비	6,360	6,360	0	
				2. 도서관운영	1,300	1,300	0	
				1. 교육운영비	800	800	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	500	500	0	
5.교육활동 지원					82,785	76,116	6,669	
1.교무업무 운영					16,655	12,977	3,678	
1.교무학사운영					16,655	12,977	3,678	
1.교무실무사인건비					3,778	100	3,678	
1.공무직인건비					3,484	100	3,384	(성립전_3주)(목)대체인력인건비 : 3,384,000
2.기간제근로자법정부담금					294	0	294	(성립전_3주)(목)법정부담금 : 294,000원 *1식= 294,000
2.교무학사운영					700	700	0	
1.교육운영비					700	700	0	
3.입학식 및 졸업식					4,360	4,360	0	
1.교육운영비					4,360	4,360	0	
4.환경정리					1,000	1,000	0	
1.일반수용비					1,000	1,000	0	
5.3세대하모니자원봉사비운영비					6,217	6,217	0	
1.운영수당					6,217	6,217	0	
6.청소용품					600	600	0	
1.일반수용비					600	600	0	
2.학습지원실 운영					4,891	5,900	-1,009	
1.정보화실운영					4,891	5,900	-1,009	
1.학교정보화지원					4,891	5,900	-1,009	
1.교육운영비					2,900	2,900	0	
2.비품구입비					1,991	3,000	-1,009	정보화기기구입 : -1,009,000원*1회= -1,009,000
3.교육여건 개선					61,239	57,239	4,000	
1.교육환경개선					61,239	57,239	4,000	
1.교실환경개선					11,239	7,239	4,000	
1.일반수용비					10,622	6,622	4,000	실내대청소용역비 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
2.비품구입비					617	617	0	
2.(목)교육과정공간조성사업비(실내) 20,000					20,000	20,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	800	800	0	
				2. 비품구입비	19,200	19,200	0	
				3. (목)교육과정공간조성사업비(학부모)	10,000	10,000	0	
				1. 비품구입비	10,000	10,000	0	
				4. (목)교육과정공간조성사업비(생태)	20,000	20,000	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	
				2. 비품구입비	19,120	19,120	0	
6. 학교 일반운영					129,863	125,483	4,380	
1. 학교기관 운영					43,689	37,558	6,131	
1. 부서기본운영					30,790	31,590	-800	
1. 행정실운영					14,090	13,890	200	
1. 일반수용비					10,500	10,500	0	
2. 기타공공요금					1,190	990	200	각종수수료 : 200,000원*1회= 200,000
3. 여비					2,400	2,400	0	
2. 교무부운영					6,960	6,960	0	
1. 여비					6,960	6,960	0	
3. 원장실운영					9,740	10,740	-1,000	
1. 여비					1,400	2,400	-1,000	관내외출장여비 : -1,000,000원*1회= -1,000,000
2. 일반업무추진비					5,340	5,340	0	
3. 직책급여무수행경비					3,000	3,000	0	
2. 행정지원인력운용					12,899	5,968	6,931	
1. 사회복무요원인건비					12,899	5,968	6,931	
1. 기간제근로자인건비					12,899	5,968	6,931	(성립전_3추)(목)월급여 : 955,100원*1명*6회= 5,731,000
								(성립전_3추)(목)교통비 : 60,000원*1명*6회= 360,000
								(성립전_3추)(목)중식비 : 140,000원*1명*6회= 840,000
2. 시설 장비 유지					81,074	82,825	-1,751	
1. 학교시설장비유지					81,074	82,825	-1,751	
1. 공공요금및제세공과금					26,683	26,683	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	11,300	11,300	0	
				2. 상하수도료	7,500	7,500	0	
				3. 기타공공요금	7,883	7,883	0	
			2. 연료비		16,000	20,000	-4,000	
				1. 연료비	16,000	20,000	-4,000	가스요금 : -4,000,000원*1회= -4,000,000
			3. 시설관리용역		7,152	7,152	0	
				1. 일반수용비	7,152	7,152	0	
			4. 시설일반관리		26,213	23,964	2,249	
				1. 일반수용비	26,213	23,964	2,249	시설소모품구입비 : 1,189,000원*1회= 1,189,000
								소규모수선비 : 1,060,000원*1회= 1,060,000
			5. 당직관리		2,046	2,046	0	
				1. 일반수용비	2,046	2,046	0	
			6. 대체인건비		1,500	1,500	0	
				1. 기간제근로자인건비	1,500	1,500	0	
			7. 청소원인건비		1,480	1,480	0	
				1. 기간제근로자인건비	1,480	1,480	0	
		3. 학교운영 협력			5,100	5,100	0	
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
				1. 일반업무추진비	900	900	0	
		2. 학부모협력			4,200	4,200	0	
			1. 학부모교육		4,200	4,200	0	
				1. 일반수용비	910	910	0	
				2. 운영수당	3,184	3,184	0	
				3. 일반업무추진비	106	106	0	
		7. 학교 재무활동			400	400	0	
		1. 예비비			400	400	0	
			1. 예비비		400	400	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 예비비		400	400	0	
				1. 예비비	400	400	0	
세출합계					1,198,234	894,008	304,226	