

## 2023 학년도

전주새뜰유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.17)

(1차추경예산)

전주새뜰유치원

# 전주새뜰유치원 회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-04-17	예산액	1,221,260,000
--------	------------	-----	---------------

제2023학년도 전주새뜰유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.  
제1조 중 "세입·세출 각각 598,455,000원"을 "세입·세출 각각 1,221,260,000원"으로 한다.

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 전주새뜰유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	1,221,260		598,455		622,805		104.1	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	628,343	1,182,083	96.7	인적자원 운용	234,923	241,343	19.7
자체수입	학부모부담수입	0	27,065	2.2	학생복지/교육격차 해소	24,258	273,612	22.4
자체수입	행정활동수입	0	650	0	기본적 교육활동	246,000	268,318	21.9
기타수입	전년도이월금	-5,538	11,462	0.9	선택적 교육활동	128,485	132,983	10.8
					교육활동 지원	-11,061	82,956	6.7
					학교 일반운영	200	118,048	9.6
					학교시설 확충	0	99,000	8.1
					학교 재무활동	0	5,000	0.4

# 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,182,083	553,740	628,343		
1. 지방교육행정기관이전수입					1,182,083	553,740	628,343		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,182,083	553,740	628,343		
1. 교육비특별회계전입금					1,182,083	553,740	628,343		
1. 학교운영비전입금					320,230	320,230	0		
2. 목적사업비전입금					861,853	233,510	628,343	(성립전_1추)통학버스운영비 : 6,210,000원 * 1교 = 6,210,000	
								(성립전_1추)조리종사원대체인력인건비 : 315,000원 * 1교 = 315,000	
								책읽는교실운영비 : 885,000원 * 1교 = 885,000	
								(성립전_1추)정원의 기간제교사 인건비 : 44,017,000원 * 1교 = 44,017,000	
								(성립전_1추)정원의 기간제교사 법정부담금 : 4,680,000원 * 1교 = 4,680,000	
								(성립전_1추)방과후 시간제기간제교사 법정부담금 : 10,114,000원 * 1교 = 10,114,000	
								(성립전_1추)방과후과정 대체인력 인건비 : 7,128,000원 * 1교 = 7,128,000	
								(성립전_1추)방과후 시간제기간제교사 인건비 : 96,138,000원 * 1교 = 96,138,000	
								(성립전_1추)특수교육지도사대체인력인건비 : 157,000원 * 1교 = 157,000	
								(성립전_1추)특수학급 방과후 시간제기간제교사 인건비 : 4,007,000원 * 1교 = 4,007,000	
								(성립전_1추)특수학급 방과후 시간제기간제교사 인건비 : 45,828,000원 * 1교 = 45,828,000	
								(성립전_1추)유아학비 교육과정 : 58,442,000원 * 1교 = 58,442,000	
								유아학비 교육과정 : 187,558,000원 * 1교 = 187,558,000	
								(성립전_1추)유아학비 방과후과정 : 29,220,000원 * 1교 = 29,220,000	
								유아학비 방과후과정 : 93,780,000원 * 1교 = 93,780,000	
								(성립전_1추)방역활동자원봉사자 운영비 : 12,410,000원 * 1교 = 12,410,000	
								(성립전_1추)방과후과정 연장 돌봄교실 : 4,600,000원 * 1교 = 4,600,000	
								(성립전_1추)방과후 시간제기간제교사 성과상여금 : 12,212,000원 * 1교 = 12,212,000	
								(성립전_1추)기간제교사 성과상여금 : 10,642,000원 * 1교 = 10,642,000	
2. 자체수입					27,715	27,715	0		
1. 학부모부담수입					27,065	27,065	0		
1. 수익자부담수입					27,065	27,065	0		
1. 급식비					27,065	27,065	0		

## 2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 급식비	26,460	26,460	0		
				2. 우유급식비	605	605	0		
			2. 행정활동수입		650	650	0		
			1. 기타행정활동수입		650	650	0		
			1. 이자수입		600	600	0		
			1. 이자수입		600	600	0		
			2. 기타행정활동수입		50	50	0		
			1. 기타행정활동수입		50	50	0		
			3. 기타수입		11,462	17,000	-5,538		
			1. 전년도이월금		11,462	17,000	-5,538		
			1. 순세계잉여금		11,462	17,000	-5,538		
			1. 순세계잉여금		11,462	17,000	-5,538		
			1. 순세계잉여금		11,462	17,000	-5,538	순세계잉여금 : -5,538,420원*1회=	-5,538,000
세입합계					1,221,260	598,455	622,805		

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					241,343	6,420	234,923	
1. 기타 교직원보수					235,843	920	234,923	
1. 교직원대체인건비					235,843	920	234,923	
1. 직원대체인건비					157	0	157	
1. 공무원인건비					153	0	153	(성립전_1추)특수교육지도사대체인력인건비 : 76,500원*2명 = 153,000
2. 공무원법정부담금					4	0	4	(성립전_1추)특수교육지도사대체인력법정부담금 : 2,000원*2명 = 4,000
2. 기간제교원인건비					11,562	920	10,642	
1. 기간제교원인건비					11,562	920	10,642	(성립전_1추)기간제교사 성과상여금 : 2,660,430원*4명 = 10,642,000
3. 특수학급방과후과정전담인건비(특수교육과제교사)					49,835	0	49,835	
1. 기간제교원인건비					44,952	0	44,952	(성립전_1추)특수학급 방과후 시간제기간제교사 인건비 : 11,440,300원*3명 = 34,321,000 (성립전_1추)특수학급 방과후 시간제기간제교사 방학중인건비 : 2,208,000원*3명 = 6,624,000 (성립전_1추)특수학급 방과후 시간제기간제교사 성과상여금 : 1,335,530원*3명 = 4,007,000
2. 기간제교원법정부담금					4,883	0	4,883	(성립전_1추)특수학급 방과후 시간제기간제교사 법정부담금 : 1,627,380원*3명 = 4,883,000
4. 방과후과정전담인건비(시기간제교사)					125,592	0	125,592	
1. 기간제교원인건비					115,478	0	115,478	(성립전_1추)방과후 시간제기간제교사 인건비 : 1,921,000원*7명*6월= 80,682,000 (성립전_1추)방과후 시간제기간제교사 방학중인건비 : 2,208,000원*7명= 15,456,000 (성립전_1추)방학중 전담교사 인건비 : 24,000원*297시간= 7,128,000 (성립전_1추)방과후 시간제기간제교사 성과상여금 : 1,356,880원*9명 = 12,212,000
2. 기간제교원법정부담금					10,114	0	10,114	(성립전_1추)방과후 시간제기간제교사 법정부담금 : 240,800원*7명*6월= 10,114,000
5. 정원의외기간제교원인건비(특수교육과제교사)					48,697	0	48,697	
1. 기간제교원인건비					44,017	0	44,017	(성립전_1추)정원의 외 기간제교사 인건비 : (3,042,825원*1명*6월)+(4,293,275원*1명*6월)= 44,017,000
2. 기간제교원법정부담금					4,680	0	4,680	(성립전_1추)정원의 외 기간제교사 법정부담금 : 390,000원*2명*6월= 4,680,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,500	5,500	0	
1. 교직원역량강화					4,060	4,060	0	
1. 직무연수					4,060	4,060	0	
1. 일반수용비					3,660	3,660	0	
2. 운영수당					400	400	0	
2. 교직원복지					1,440	1,440	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교직원문화행사		1,440	1,440	0	
			1.일반업무추진비		1,440	1,440	0	
2.학생복지/교육격차 해소					273,612	249,354	24,258	
1.급식 관리					219,300	218,985	315	
1.학교급식운영					219,300	218,985	315	
1.조리사인건비					510	510	0	
1.공무직인건비					510	510	0	
2.조리원인건비					1,020	1,020	0	
1.공무직인건비					1,020	1,020	0	
3.급식재료구입비					142,248	142,248	0	
1.급식용식재료비					142,248	142,248	0	
4.우유급식비					605	605	0	
1.우유급식비					605	605	0	
5.급식운영비					22,522	22,522	0	
1.공무직인건비					2,640	2,640	0	
2.일반수용비					12,302	12,302	0	
3.연료비					4,380	4,380	0	
4.기타공공요금					1,800	1,800	0	
5.비품구입비					1,400	1,400	0	
6.대체인건비					645	330	315	
1.기간제근로자인건비					636	330	306	(성립전_1추)조리종사원 대체 인건비 : 306,000
2.기간제근로자법정부담금					9	0	9	(성립전_1추)조리종사원 대체 기간부담금 : 4,500원*2명= 9,000
7.방학중방과후과정통합급식개선지원비					51,750	51,750	0	
1.급식용식재료비					51,750	51,750	0	
2.보건관리					43,277	25,544	17,733	
1.학생및교직원보건안전관리					17,690	5,280	12,410	
1.응급학생후송비					100	100	0	
1.학생복지비					100	100	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 보건실운영		5,180	5,180	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			2. 운영수당		2,020	2,020	0	
			3. 학생복지비		2,560	2,560	0	
			3. 방역활동도우미인건비		12,410	0	12,410	
			1. 기간제근로자인건비		12,410	0	12,410	(성립전_1추)방역활동자원봉사 인건비 : 12,410,000 17,000원*5명*146일=
		2. 학교환경위생관리			25,587	20,264	5,323	
		1. 먹는물관리			9,395	4,992	4,403	
		1. 일반수용비			9,395	4,992	4,403	정수기유지보수 : 53,100원*3대*11개월= 1,753,000 컵세척기유지보수 : 35,000원*6대*10개월= 2,100,000 컵세척기세척솔구입비 : 55,000원*10개월= 550,000
		2. 공기질측정			880	880	0	
		1. 일반수용비			880	880	0	
		3. 방역관리			6,420	5,500	920	
		1. 일반수용비			6,420	5,500	920	방역소독비 : 92,000원*10회= 920,000
		4. 어린이활동공간관리			892	892	0	
		1. 일반수용비			892	892	0	
		5. 공기청정기관리			8,000	8,000	0	
		1. 일반수용비			8,000	8,000	0	
		3. 학생복지			11,035	4,825	6,210	
		1. 학생복지운영			11,035	4,825	6,210	
		1. 통학차량(임차)운영			9,735	3,525	6,210	
		1. 공무직인건비			1,725	1,725	0	
		2. 일반수용비			3,335	1,500	1,835	(성립전_1추)차량수리(관리)비 : 1,785,000원*1회= 1,785,000 (성립전_1추)차량검사비 : 50,000원*1회= 50,000
		3. 연료비			3,900	0	3,900	(성립전_1추)차량유류비 : 1,500원*100L*26회= 3,900,000
		4. 기타공공요금			475	0	475	(성립전_1추)자동차세 : 65,000원*1회= 65,000 (성립전_1추)차량보험료 : 410,000원*1회= 410,000



# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5.교직원복지비	300	300	0	
				2.통학버스안전지도사인건비	1,300	1,300	0	
				1.공무직인건비	1,300	1,300	0	
3.기본적 교육활동					268,318	22,318	246,000	
			1.교과 활동		259,500	13,500	246,000	
			1.특수교육교과활동		11,100	11,100	0	
				1.교과운영	11,100	11,100	0	
				1.교육운영비	11,100	11,100	0	
			2.유치원 교과활동		248,400	2,400	246,000	
			1.보결수업관리		2,400	2,400	0	
				1.운영수당	2,400	2,400	0	
			2.누리과정(교육과정)운영		246,000	0	246,000	
				1.공무직인건비	10,751	0	10,751	조리종사원방학중인건비 : 3,583,460원*3명= 10,751,000
				2.교육운영비	235,249	0	235,249	(성립전_1추)간식(우유) 구입비 : 430*208명*64일= 5,725,000
								간식(우유) 구입비 : 430원*208명*171회= 15,295,000
								교육행사 물품 구입(어린이날 행사 등) : 3,012,360원*20회= 60,248,000
								(성립전_1추)교육행사 물품 구입(어린이날 행사 등) : 57,000원*30중*10회= 17,100,000
								(성립전_1추)현장체험학습 제반경비(차량, 유아 중식비 등) : 599,800원*5회= 2,999,000
								현장체험학습 제반경비(차량, 유아 중식비 등) : 7,500원*200명*1회= 1,500,000
								(성립전_1추)교육활동 자료 구입비 : 326,177원*10중*10회= 32,618,000
								교육활동 자료 구입비 : 439,280원*20중*10회= 87,856,000
								출업 및 수료사진첩 구입비 : 57,250원*208명= 11,908,000
			2.창의적 체험활동		8,818	8,818	0	
			1.자율활동		8,818	8,818	0	
			1.학급교육활동경비		3,750	3,750	0	
				1.교육운영비	3,750	3,750	0	
			2.자율선택과제		3,468	3,468	0	
				1.일반수용비	3,160	3,160	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 목적사업업무추진비	308	308	0	
				3. 자치활동	1,600	1,600	0	
				1. 일반업무추진비	1,600	1,600	0	
4. 선택적 교육활동					132,983	4,498	128,485	
				1. 방과후학교 운영	127,600	0	127,600	
				1. 유치원방과후과정운영	127,600	0	127,600	
				1. 누리과정(방과후과정)운영	123,000	0	123,000	
				1. 일반수용비	11,853	0	11,853	자원봉사자 활동비 : 24,900원*2명*238일= 11,853,000
				2. 운영수당	50,400	0	50,400	특성화강사비 : (35,000원*9명*4회*37주)+(33,000원*5회)= 46,785,000
								(성립전_1주)특성화강사비 : 361,412원*10회= 3,615,000
				3. 교육운영비	60,747	0	60,747	(성립전_1주)방과후간식구입비 : 1,190원*204명*38일= 9,225,000
								방과후간식구입비 : 1,190원*205명*171일= 41,716,000
								방과후활동운영비 : -977,488원*10회= -9,774,000
								(성립전_1주)방과후활동운영비 : 35,000원*9명*52일 = 16,380,000
								특성화재료비 : 40,000원*80명= 3,200,000
				2. 방과후과정연장돌봄운영(목적)	4,600	0	4,600	
				1. 운영수당	4,590	0	4,590	(성립전_1주)방과후과정연장돌봄수당 : 15,000원*2명*153시간= 4,590,000
				2. 교육운영비	10	0	10	(성립전_1주)방과후과정연장돌봄운영비 : 5,000원*2회= 10,000
				2. 독서활동	5,383	4,498	885	
				1. 독서활동운영	5,383	4,498	885	
				1. 도서구입	4,385	3,500	885	
				1. 교육운영비	235	0	235	책페스티벌재료구입(목적) : 47,000원*5학급= 235,000
				2. 도서구입비	4,150	3,500	650	책읽는교실도서구입(목적) : 130,000원*5학급= 650,000
				2. 도서관운영	998	998	0	
				1. 일반수용비	198	198	0	
				2. 교육운영비	800	800	0	
5. 교육활동 지원					82,956	94,017	-11,061	
				1. 교무업무 운영	28,422	27,987	435	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교무학사운영			28,422	27,987	435	
			1. 교무실무사인건비		435	0	435	
				1. 공무원인건비	435	0	435	초과근무수당 : 17,400원*25시간= 435,000
		2. 교무학사운영			6,635	6,635	0	
			1. 일반수용비		1,650	1,650	0	
			2. 교육운영비		4,985	4,985	0	
		3. 환경정리			3,400	3,400	0	
			1. 교육운영비		3,400	3,400	0	
		4. 자원봉사자운영			17,952	17,952	0	
			1. 일반수용비		17,952	17,952	0	
		2. 생활지도운영			1,460	1,460	0	
			1. 학생안전교육		1,460	1,460	0	
				1. 소방훈련	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
			2. 안전교육		960	960	0	
				1. 운영수당	800	800	0	
				2. 교육운영비	160	160	0	
		3. 연구학교 운영			29,000	29,000	0	
			1. 연구학교운영		29,000	29,000	0	
				1. 혁신학교운영	29,000	29,000	0	
				1. 일반수용비	2,080	2,080	0	
				2. 운영수당	1,600	1,600	0	
				3. 교육운영비	22,420	22,420	0	
				4. 목적사업업무추진비	2,900	2,900	0	
		4. 학습지원실 운영			13,050	13,050	0	
			1. 정보화실운영		13,050	13,050	0	
				1. 학교정보화지원	13,050	13,050	0	
				1. 일반수용비	2,800	2,800	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	10,250	10,250	0	
			5. 교육여건 개선		11,024	22,520	-11,496	
			1. 교육환경개선		11,024	22,520	-11,496	
			1. 교실환경개선		11,024	22,520	-11,496	
				1. 비품구입비	11,024	22,520	-11,496	교육환경개선물품구입 : -549,600원*10개= -5,496,000
								교실칫솔살균기구입 : -400,000원*15개= -6,000,000
			6. 학교 일반운영		118,048	117,848	200	
			1. 학교기관 운영		40,256	40,056	200	
			1. 부서기본운영		40,256	40,056	200	
			1. 행정실운영		15,808	15,808	0	
				1. 일반수용비	8,950	8,950	0	
				2. 운영수당	120	120	0	
				3. 기타공공요금	100	100	0	
				4. 여비	5,750	5,750	0	
				5. 교직원복지비	288	288	0	
				6. 일반업무추진비	600	600	0	
			2. 교무부운영		15,900	15,900	0	
				1. 일반수용비	2,700	2,700	0	
				2. 여비	10,800	10,800	0	
				3. 교직원복지비	2,400	2,400	0	
			3. 원장실운영		8,548	8,348	200	
				1. 여비	1,200	1,200	0	
				2. 일반업무추진비	4,240	4,040	200	교직원간담회 : 100,000원*1명= 100,000
								내빈접대용품, 식사 : 50,000원*2회= 100,000
				3. 직책급여무수행경비	3,108	3,108	0	
			2. 시설 장비 유지		76,552	76,552	0	
			1. 학교시설장비유지		76,552	76,552	0	
				1. 공공요금및제세공과금	31,500	31,500	0	

# 2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	12,000	12,000	0	
				2. 상하수도료	9,240	9,240	0	
				3. 기타공공요금	10,260	10,260	0	
			2. 연료비		18,000	18,000	0	
				1. 연료비	18,000	18,000	0	
			3. 시설관리용역		8,702	8,702	0	
				1. 일반수용비	8,702	8,702	0	
			4. 시설일반관리		10,500	10,500	0	
				1. 일반수용비	10,200	10,200	0	
				2. 교직원복지비	300	300	0	
			5. 화장실관리		2,600	2,600	0	
				1. 일반수용비	2,600	2,600	0	
			6. 당직관리		2,040	2,040	0	
				1. 일반수용비	2,040	2,040	0	
			7. 청소원인건비		3,210	3,210	0	
				1. 공무원인건비	2,910	2,910	0	
				2. 교직원복지비	300	300	0	
			3. 학교운영 협력		1,240	1,240	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,240	1,240	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,240	1,240	0	
				1. 여비	240	240	0	
				2. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	
			7. 학교시설 확충		99,000	99,000	0	
			1. 시설확충 및 개선		99,000	99,000	0	
			1. 시설확충및개선		99,000	99,000	0	
			1. 차양막설치		99,000	99,000	0	
				1. 시설비	99,000	99,000	0	
			8. 학교 재무활동		5,000	5,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 예비비				5,000	5,000	0	
		1. 예비비			5,000	5,000	0	
			1. 예비비		5,000	5,000	0	
				1. 예비비	5,000	5,000	0	
세출합계					1,221,260	598,455	622,805	