

2023 학년도

배곧새봄유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.12)

(1차추경 예산)

배곧새봄유치원

배곧새봄유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-04-12	예산액	980,399,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 배곧새봄유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 980,399,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계년도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계년도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 학교회계 직원의 인건비 및 긴급을 요하는 시설비
3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023
예산구분 : 추경1회
학 교 명 : 배곧새봄유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경1회	980,399		879,598		100,801		11.5	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	149,997	780,710	79.6	인적자원 운용	54,172	61,472	6.2
자체수입	학부모부담수입	-54,361	173,424	17.6	학생복지/교육격차 해소	28,570	388,800	39.6
자체수입	행정활동수입	0	13,600	1.3	기본적 교육활동	48,589	137,493	14
기타수입	전년도이월금	5,165	12,665	1.2	선택적 교육활동	-37,730	149,762	15.2
					교육활동 지원	7,200	63,126	6.4
					학교 일반운영	0	179,746	18.3

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	780,710	630,713	149,997		
	1.			지방교육행정기관이전수입	780,710	630,713	149,997		
		1.		교육비특별회계전입금수입	780,710	630,713	149,997		
			1.	교육비특별회계전입금	780,710	630,713	149,997		
				1. 학교운영비전입금	326,428	326,428	0		
				2. 목적사업비전입금	454,282	304,285	149,997	(성립전_1추)방과후과정 건강간식비 : 7,200,000 7,200,000원 * 1교 = 7,200,000 (성립전_1추)유아학비지원 : 34,850,000원 * 1교 = 34,850,000 (성립전_1추)학생보호인력 운영 : 7,200,000원 * 1교 = 7,200,000 (성립전_1추)교육공무직원 처우개선비 : 52,972,000원 * 1교 = 52,972,000 (성립전_1추)특수교육지도사 인건비 : 20,150,000원 * 1교 = 20,150,000 (성립전_1추)공기정화장치 유지관리 : 12,400,000원 * 1교 = 12,400,000 미래교육협력지구 운영(디지털시민교육과정) : 3,500,000원 * 1교 = 3,500,000 (성립전_1추)방역인력지원 : 3825000원 * 1교 = 3,825,000 (성립전_1추)유아 인성교육 실천(마음이음유치원) 운영 : 2,900,000원 * 1교 = 2,900,000 (성립전_1추)방과후 과정(돌봄) 운영 : 5,000,000원 * 1교 = 5,000,000	
2.				자체수입	187,024	241,385	-54,361		
	1.			학부모부담수입	173,424	227,785	-54,361		
		1.		수익자부담수입	173,424	227,785	-54,361		
			1.	급식비	19,353	19,353	0		
				1. 급식비	19,353	19,353	0		
			2.	졸업앨범비	7,200	7,200	0		
				1. 졸업앨범비	7,200	7,200	0		
			3.	기타수익자부담수입	3,520	2,240	1,280		
				1. 기타수익자부담수입	3,520	2,240	1,280	(성립전_1추)가방구입 : 32,000원*40명= 1,280,000	
			4.	누리과정비	143,351	198,992	-55,641		
				1. 누리과정비	143,351	198,992	-55,641	방과후과정 활동비 : -55,680,000원*1회= -55,680,000 (성립전_1추)3월 유아학비 개인부담금 : 12,900원*2명+3,230원*1명+9,680원*1명= 39,000	
				2. 행정활동수입	13,600	13,600	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					61,472	7,300	54,172	
1. 기타 교직원보수					600	600	0	
1. 교직원대체인건비					600	600	0	
1. 직원대체인건비					600	600	0	
1. 기간제근로자인건비					600	600	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					60,872	6,700	54,172	
1. 교직원역량강화					3,500	3,500	0	
1. 자율연수					1,300	1,300	0	
1. 교직원복지비					1,300	1,300	0	
2. 기타역량강화지원					2,200	2,200	0	
1. 운영수당					1,200	1,200	0	
2. 교직원복지비					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지					57,372	3,200	54,172	
1. 이전비					2,200	1,000	1,200	
1. 여비					2,200	1,000	1,200	이전비 : 1,200,000원*1회= 1,200,000
2. 기타교직원복지지원					1,200	1,200	0	
1. 교직원복지비					1,200	1,200	0	
3. 교직원교육활동보호지원					1,000	1,000	0	
1. 교직원복지비					1,000	1,000	0	
4. (목적)교육공무직원처우개선비					52,972	0	52,972	
1. 공무직인건비					52,972	0	52,972	(성립전_1추)정액급식비 : 8,400,000원*1회= 8,400,000 (성립전_1추)근속수당 : 31,512,000원*1회= 31,512,000 (성립전_1추)가족수당 : 6,160,000원*1회= 6,160,000 (성립전_1추)정기상여금 : 2,700,000원*1회= 2,700,000 (성립전_1추)명절휴가비 : 4,200,000원*1회= 4,200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					388,800	360,230	28,570	
1. 급식 관리					333,228	328,128	5,100	
1. 학교급식운영					333,228	328,128	5,100	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무직인건비	200	200	0	
			11. (목적_유아학비)우유및급식지원		5,100	0	5,100	
				1. 급식용식재료비	3,060	0	3,060	급식용 식재료비 : 12,000원*255명= 3,060,000
				2. 우유급식비	2,040	0	2,040	(성립전_1추)우유급식비 : 20,000원*255명 = 5,100,000 우유급식비 : -3,060,000원*1회= -3,060,000
			2. 보건관리		44,852	22,662	22,190	
			1. 학생및교직원보건안전관리		15,467	9,502	5,965	
				1. 학교안전공제회비	812	812	0	
				1. 학생복지비	812	812	0	
				2. 응급학생후송지원	250	250	0	
				1. 학생복지비	250	250	0	
				3. 보건실운영	11,405	5,440	5,965	
				1. 일반수용비	4,900	900	4,000	영상정보처리장치 설치비 : 4,000,000원*1회= 4,000,000
				2. 운영수당	740	740	0	
				3. 교육운영비	200	200	0	
				4. 학생복지비	2,000	2,000	0	
				5. 비품구입비	3,565	1,600	1,965	학생안전관리 비품 설치(영상정보처리장치 외) : 1,965,000원*1회= 1,965,000
				4. 교직원건강검사비	2,500	2,500	0	
				1. 교직원복지비	2,500	2,500	0	
				5. 감염병예방관리	500	500	0	
				1. 학생복지비	500	500	0	
			2. 학교환경위생관리		29,385	13,160	16,225	
				1. 먹는물관리	3,885	3,885	0	
				1. 일반수용비	3,885	3,885	0	
				2. 방역관리	7,680	7,680	0	
				1. 일반수용비	7,200	7,200	0	
				2. 기간제근로자법정부담금	480	480	0	
				3. 기타학교환경위생관리	1,100	1,100	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	234	234	0	
				2. 교육운영비	7,600	7,600	0	
				3. 비품구입비	2,000	2,000	0	
			2. (목적) 특수교육지도사인건비		20,150	0	20,150	
				1. 공무원인건비	17,750	0	17,750	(성립전_1추)기본급 : 1,775,000원*10회= 17,750,000
				2. 공무원법정부담금	2,400	0	2,400	(성립전_1추)건강보험료 : 90,000원*10회= 900,000 (성립전_1추)노인장기요양보험료 : 10,000원*10회= 100,000 (성립전_1추)국민연금보험료 : 100,000원*10회= 1,000,000 (성립전_1추)고용보험료 : 20,000원*10회= 200,000 (성립전_1추)산업재해보험료 : 20,000원*10회= 200,000
			3. (자체) 특수교육지도사인건비		200	200	0	
				1. 공무원인건비	200	200	0	
			3. 유치원 교과활동		58,559	36,520	22,039	
			1. 학습준비물지원		34,520	36,520	-2,000	
				1. 교육운영비	25,820	27,820	-2,000	전담교사 교수학습자료 구입 : -2,000,000원*1회= -2,000,000
				2. 학습준비물	8,700	8,700	0	
			2. (목적) 유아학비지원		24,000	0	24,000	
				1. 교육운영비	12,000	0	12,000	(성립전_1추)체험활동비 : 3,000,000원*4회= 12,000,000
				2. 학습준비물	12,000	0	12,000	(성립전_1추)학습준비물 구입 : 3,000,000원*4회= 12,000,000
			3. (수익자) 유아학비개인부담금		39	0	39	
				1. 학습준비물	39	0	39	(성립전_1추)학습준비물 구입 : 38,710원*1회= 39,000
			2. 창의적 체험활동		40,850	40,850	0	
			1. 자율활동		8,750	8,750	0	
				1. 학급운영비	2,250	2,250	0	
				1. 교육운영비	2,250	2,250	0	
				2. 학교학예회활동지원	5,000	5,000	0	
				1. 교육운영비	5,000	5,000	0	
				3. 텃밭가꾸기	1,500	1,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 독서활동		11,600	11,600	0	
			1. 독서활동운영		11,600	11,600	0	
			1. 도서구입		9,000	9,000	0	
			1. 도서구입비		9,000	9,000	0	
			2. 도서관운영		600	600	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			3. 독서활동운영		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			5. 교육활동 지원		63,126	55,926	7,200	
			1. 교무업무 운영		8,800	8,800	0	
			1. 교무학사운영		8,800	8,800	0	
			1. 교무학사운영		1,300	1,300	0	
			1. 일반수용비		1,300	1,300	0	
			2. 입학식, 졸업식행사		6,000	6,000	0	
			1. 교육운영비		6,000	6,000	0	
			3. 교육활동홍보		1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			2. 생활지도운영		14,400	5,200	9,200	
			1. 학생생활상담지도		12,900	3,700	9,200	
			1. 학생생활지도운영		5,700	3,700	2,000	
			1. 일반수용비		5,700	3,700	2,000	교육자원봉사료 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
			2. (목적)학생보호인력운영		7,200	0	7,200	
			1. 일반수용비		7,200	0	7,200	(성립전_1추)학생보호인력 봉사료 : 6,840,000 18,000원*190일*2명= (성립전_1추)학생보호인력 운영비 : 360,000 180,000원*2회=
			2. 학생안전교육		1,500	1,500	0	
			1. 안전교육		1,500	1,500	0	
			1. 교육운영비		1,500	1,500	0	
			3. 학습지원실 운영		18,926	18,926	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목				
				3.여비	4,800	4,800	0	
				4.교직원복지비	1,750	1,750	0	
				5.비품구입비	2,400	2,400	0	
			3.교무실운영		11,760	11,760	0	
				1.일반수용비	10,760	10,760	0	
				2.비품구입비	1,000	1,000	0	
			2.행정지원인력운용		12,242	12,242	0	
				1.사회복무요원인건비	11,932	11,932	0	
				1.기간제근로자인건비	11,932	11,932	0	
				2.사회복무요원관리	310	310	0	
				1.일반수용비	310	310	0	
			2.시설 장비 유지		118,905	118,905	0	
			1.학교시설장비유지		118,905	118,905	0	
				1.공공요금및제세공과금	56,340	56,340	0	
				1.전기요금	10,000	10,000	0	
				2.상하수도료	6,000	6,000	0	
				3.연료비	30,000	30,000	0	
				4.기타공공요금	10,340	10,340	0	
				2.시설일반관리	11,650	11,650	0	
				1.일반수용비	11,400	11,400	0	
				2.교직원복지비	250	250	0	
				3.조경및수목관리	2,000	2,000	0	
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	
				4.시설미화관리	12,750	12,750	0	
				1.일반수용비	12,750	12,750	0	
				5.당직관리	3,868	3,868	0	
				1.일반수용비	3,868	3,868	0	
				6.특수운영직군(시설미화원)인건비	26,108	26,108	0	