

2023 학년도

빛가람유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.06)

(1차추경예산)

빛가람유치원

빛가람유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일자	2023-04-06	예산액	1,062,537,000
--------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 빛가람유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 1,062,537,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며,

이는 동일 회계연도 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 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비
2. 교육공무직원의 인건비
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 : 빛가람유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		1,062,537		989,252		73,285		7.4
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	73,728	866,290	81.5	인적자원 운용	1,290	6,140	0.5
자체수입	학부모부담수입	0	185,720	17.4	학생복지/교육격차 해소	13,153	293,261	27.6
자체수입	행정활동수입	0	10,470	0.9	기본적 교육활동	5,426	199,254	18.7
기타수입	전년도이월금	-443	57	0	선택적 교육활동	6,396	286,736	26.9
					교육활동 지원	3,200	88,830	8.3
					학교 일반운영	43,820	188,316	17.7

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					866,290	792,562	73,728		
1. 지방교육행정기관이전수입					866,290	792,562	73,728		
1. 교육비특별회계전입금수입					866,290	792,562	73,728		
1. 교육비특별회계전입금					866,290	792,562	73,728		
1. 학교운영비전입금					297,997	297,997	0		
2. 목적사업비전입금					568,293	494,565	73,728	유아학비지원 : -18,648,000원 * 1교 = -18,648,000	
								(성립전_1추)학교안전지킴이 운영비 : 7,200,000원 * 1교 = 7,200,000	
								(성립전_1추)유치원 방과후과정 건강 간식 지원 : 6,396,000원 * 1교 = 6,396,000	
								(성립전_1추)장애인일자리사업(행정보조)인건비 : 15,000,000원 * 1교 = 15,000,000	
								(성립전_1추)교육공무직원 처우개선수당 : 27,315,000원 * 1교 = 27,315,000	
								(성립전_1추)특수교육지도사 인건비 : 20,150,000원 * 1교 = 20,150,000	
								(성립전_1추)공기정화장치 유지관리비 : 11,200,000원 * 1교 = 11,200,000	
								(성립전_1추)원감지구장협의회운영비 : 1,290,000원 * 1교 = 1,290,000	
								(성립전_1추)학교방역활동인력지원 : 3,825,000원 * 1교 = 3,825,000	
2. 자체수입					196,190	196,190	0		
1. 학부모부담수입					185,720	185,720	0		
1. 수익자부담수입					185,720	185,720	0		
1. 급식비					18,680	18,680	0		
1. 급식비					18,680	18,680	0		
2. 누리과정비					167,040	167,040	0		
1. 누리과정비					167,040	167,040	0		
2. 행정활동수입					10,470	10,470	0		
1. 사용료및수수료					10	10	0		
1. 사용료및수수료					10	10	0		
1. 사용료					10	10	0		
2. 기타행정활동수입					10,460	10,460	0		
1. 이자수입					200	200	0		
1. 이자수입					200	200	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.기타행정활동수입		10,260	10,260	0		
			1.기타행정활동수입		10,260	10,260	0		
3.기타수입					57	500	-443		
		1.전년도이월금			57	500	-443		
		1.순세계잉여금			57	500	-443		
		1.순세계잉여금			57	500	-443		
		1.순세계잉여금			57	500	-443	전년도이월금 : -443,180 =	-443,000
세입합계					1,062,537	989,252	73,285		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,140	4,850	1,290	
1. 교직원 복지 및 역량강화					6,140	4,850	1,290	
1. 교직원역량강화					5,590	4,300	1,290	
1. 기타역량강화지원					4,300	4,300	0	
1. 운영수당					2,100	2,100	0	
2. 교직원복지비					2,200	2,200	0	
2. [목적]원감지구장학 협의회 운영비					1,290	0	1,290	
1. 일반수용비					1,290	0	1,290	(성립전_1추)원데이클래스운영비 : 25,000 원*14명*2회 = 700,000 (성립전_1추)협의회운영간식비 : 295,000 원*2회 = 590,000
2. 교직원복지					550	550	0	
1. 이전비					50	50	0	
1. 여비					50	50	0	
2. 교직원교육활동보호지원					500	500	0	
1. 교직원복지비					500	500	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					293,261	280,108	13,153	
1. 급식 관리					250,973	253,417	-2,444	
1. 학교급식운영					250,973	253,417	-2,444	
1. [자체]급식운영지원					6,174	4,694	1,480	
1. 공무원인건비					900	900	0	
2. 일반수용비					4,874	3,394	1,480	급식실후드청소및방역 : 1,480,000 = 1,480,000
3. 교육운영비					200	200	0	
4. 비품구입비					200	200	0	
2. [수익자]급식운영비					18,680	18,680	0	
1. 상하수도료					750	750	0	
2. 연료비					530	530	0	
3. 급식용식재료비					17,400	17,400	0	
3. [목적_무상]급식운영비					123,145	123,145	0	
1. 일반수용비					10,633	10,633	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 전기요금	1,000	1,000	0	
				3. 급식용식재료비	111,512	111,512	0	
			4. [목적]조리실무사인건비		45,840	45,840	0	
				1. 공무직인건비	39,000	39,000	0	
				2. 공무직법정부담금	6,840	6,840	0	
			5. [목적]조리사인건비		23,780	23,780	0	
				1. 공무직인건비	20,420	20,420	0	
				2. 공무직법정부담금	3,360	3,360	0	
			6. [목적_유아학비]급식운영지원		33,354	37,278	-3,924	
				1. 급식용식재료비	18,443	19,620	-1,177	급식용식재료구입비 : -1,177,000 = -1,177,000
				2. 우유급식비	14,911	17,658	-2,747	우유급식비 : -2,747,000 = -2,747,000
			2. 보건관리		37,928	22,331	15,597	
			1. 학생및교직원보건안전관리		10,429	10,089	340	
				1. 학교안전공제회비	611	611	0	
				1. 학생복지비	611	611	0	
			2. 응급학생후송지원		650	650	0	
				1. 학생복지비	650	650	0	
			3. 보건실운영		5,293	5,708	-415	
				1. 일반수용비	2,362	3,233	-871	보건실운영물품구입 : 185,000 = 185,000
								온도측정및전자출결시스템 이용료 : -1,056,000 = -1,056,000
				2. 교직원복지비	326	170	156	교직원약품구입 : 156,000 = 156,000
				3. 학생복지비	1,405	1,105	300	학생약품구입 : 300,000 = 300,000
				4. 비품구입비	1,200	1,200	0	
			4. 교직원건강검사비		1,220	620	600	
				1. 교직원복지비	1,220	620	600	교직원결핵검진 : 600,000 = 600,000
			5. 감염병예방관리		1,500	1,500	0	
				1. 학생복지비	1,500	1,500	0	
			6. 산업안전보건관리		1,155	1,000	155	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,155	1,000	155	산업안전보건물품구입 : 155,000 = 155,000
			2. 학교환경위생관리		27,499	12,242	15,257	
				1. 먹는물관리	6,440	6,360	80	
				1. 일반수용비	6,440	6,360	80	저수조수질검사비 : 80,000 = 80,000
				2. 공기질관리	3,332	3,332	0	
				1. 일반수용비	3,332	3,332	0	
				3. 방역관리	2,600	2,550	50	
				1. 일반수용비	2,600	2,550	50	모래소독및기생충검사 : 50,000 = 50,000
				4. [목적]공기질관리	11,200	0	11,200	
				1. 일반수용비	11,200	0	11,200	(성립전_1추)공기청정기유지보수 : 11,200,000*1회 = 11,200,000
				5. [목적]방역활동인력비	3,927	0	3,927	
				1. 기간제근로자인건비	3,825	0	3,825	(성립전_1추)방역활동인력비 : 3,824,520 원*1교 = 3,825,000
				2. 기간제근로자법정부담금	102	0	102	(자체)방역활동인력 4대보험 기관부담금 : 102,000 = 102,000
			3. 학생복지		4,360	4,360	0	
				1. 학생복지운영	4,360	4,360	0	
				1. 졸업앨범제작	60	60	0	
				1. 일반수용비	60	60	0	
				2. 기타학생복지	4,300	4,300	0	
				1. 교육운영비	4,300	4,300	0	
			3. 기본적 교육활동		199,254	193,828	5,426	
				1. 교과 활동	197,154	191,728	5,426	
				1. 교과활동지원	160,836	175,560	-14,724	
				1. 보결(대강)수업관리	450	450	0	
				1. 기타수당	450	450	0	
				2. 생태교육	1,188	1,188	0	
				1. 교육운영비	1,188	1,188	0	
				3. 기타교과활동지원	15,000	15,000	0	
				1. 교육운영비	15,000	15,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.[목적]교과활동지원(유아학비)		144,198	158,922	-14,724	
				1. 교육운영비	144,198	158,922	-14,724	만3세 교육활동운영비 : -3,141,000 = -3,141,000
								만4세 교육활동운영비 : -5,535,000 = -5,535,000
								만5세 교육활동운영비, 졸업앨범비 : -6,048,000 = -6,048,000
			2. 특수교육교과활동		36,318	16,168	20,150	
				1. 특수교육교과운영	16,168	16,168	0	
				1. 일반수용비	1,500	1,500	0	
				2. 운영수당	800	800	0	
				3. 교육운영비	12,568	12,568	0	
				4. 학생복지비	100	100	0	
				5. 일반업무추진비	200	200	0	
				6. 도서구입비	1,000	1,000	0	
			2.[목적]특수교육지도사인건비		20,150	0	20,150	
				1. 공무원인건비	17,746	0	17,746	(성립전_1추)특수교육지도사인건비 : 1,868,000*9.5월 = 17,746,000
				2. 공무원법정부담금	2,404	0	2,404	(성립전_1추)특수교육지도사 4대보험기관 부담금 : 200,330*12월 = 2,404,000
			2. 창의적 체험활동		2,100	2,100	0	
				1. 자율활동	1,100	1,100	0	
				1. 학급운영비	1,100	1,100	0	
				1. 교육운영비	1,100	1,100	0	
			2. 봉사활동		1,000	1,000	0	
				1. 환경미화활동	1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	
			4. 선택적 교육활동		286,736	280,340	6,396	
				1. 방과후학교 운영	280,036	273,640	6,396	
				1. 방과후학교운영	280,036	273,640	6,396	
				1.[목적]방과후학교운영(유아학비)	105,600	105,600	0	
				1. 기간제근로자인건비	28,080	28,080	0	
				2. 일반수용비	10,950	9,600	1,350	학교안전지킴이 봉사활동실비 : 1,350,000 = 1,350,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 운영수당	5,000	5,000	0	
				4. 교육운영비	57,970	59,320	-1,350	방과후학습물품 : -1,350,000 = -1,350,000
				5. 기간제근로자법정부담금	3,600	3,600	0	
			2. [수익자] 방과후학교운영		167,040	167,040	0	
				1. 운영수당	69,600	69,600	0	
				2. 교육운영비	97,440	97,440	0	
			3. [자체] 방과후학교운영지원		1,000	1,000	0	
				1. 기타수당	1,000	1,000	0	
			4. [목적] 방과후과정 건강간식 지원		6,396	0	6,396	
				1. 교육운영비	6,396	0	6,396	(성립전_1추)방과후 과일 간식비 지원 : 6,396,000*1회 = 6,396,000
		2. 독서활동			6,700	6,700	0	
			1. 독서활동운영		6,700	6,700	0	
				1. 도서구입	6,000	6,000	0	
				1. 도서구입비	6,000	6,000	0	
			2. 독서활동운영		700	700	0	
				1. 교육운영비	700	700	0	
		5. 교육활동 지원			88,830	85,630	3,200	
			1. 교무업무 운영		11,400	11,400	0	
				1. 교무학사운영	11,400	11,400	0	
				1. 교무학사운영	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	
				2. 입학식, 졸업식행사	8,000	8,000	0	
				1. 교육운영비	8,000	8,000	0	
				3. 행정실무사(교무)인건비	400	400	0	
				1. 공무직인건비	400	400	0	
			2. 생활지도운영		15,450	8,250	7,200	
				1. 학생생활상담지도	7,200	0	7,200	
				1. [목적] 학생보호인력운영	7,200	0	7,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	7,200	0	7,200	(성립전_1추)학교안전지킴이 봉사활동실비 : 18,000원*2명*200일 = 7,200,000
			2. 학교폭력예방		7,800	7,800	0	
			1. 안전한학교환경구축		6,000	6,000	0	
			1. 시설비		3,000	3,000	0	
			2. 비품구입비		3,000	3,000	0	
			2. CCTV관리운영		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	
			3. 학생안전교육		450	450	0	
			1. 응급처치교육		450	450	0	
			1. 운영수당		450	450	0	
			3. 학습지원실 운영		13,980	14,980	-1,000	
			1. 정보화실운영		13,980	14,980	-1,000	
			1. 학내망관리		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	
			2. 홈페이지운영		50	50	0	
			1. 일반수용비		50	50	0	
			3. 정보화기자재구매및관리		11,330	12,330	-1,000	
			1. 일반수용비		4,000	4,000	0	
			2. 비품구입비		7,330	8,330	-1,000	정보화비품구입 : -1,000,000 = -1,000,000
			4. 기타정보화실운영		800	800	0	
			1. 일반수용비		800	800	0	
			4. 교육여건 개선		48,000	51,000	-3,000	
			1. 교육환경개선		48,000	51,000	-3,000	
			1. 기타교육환경개선		48,000	51,000	-3,000	
			1. 일반수용비		14,000	17,000	-3,000	벽면안전쿠션설치비 : -3,000,000 = -3,000,000
			2. 비품구입비		34,000	34,000	0	
			6. 학교 일반운영		188,316	144,496	43,820	
			1. 학교기관 운영		78,527	35,032	43,495	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 부서기본운영			36,212	35,032	1,180	
			1. 교장실운영		10,536	11,336	-800	
				1. 일반업무추진비	7,500	8,300	-800	간담회및협의회비 : -800,000 = -800,000
				2. 직책급여무수행경비	3,036	3,036	0	
		2. 교육행정실운영			23,176	21,196	1,980	
			1. 일반수용비		13,176	11,196	1,980	복합기임대료 : 1,980,000 = 1,980,000
			2. 기타공공요금		200	200	0	
			3. 여비		8,400	8,400	0	
			4. 교직원복지비		1,400	1,400	0	
		3. 교무실운영			2,500	2,500	0	
			1. 일반수용비		2,500	2,500	0	
		2. 행정지원인력운용			42,315	0	42,315	
			1. [목적]행정지원인력운용		27,315	0	27,315	
				1. 공무원인건비	27,315	0	27,315	(성립전_1추)교육공무직 처우개선수당 : 22,140,000 2,214,000*10월 = 22,140,000 (성립전_1추)교육공무직 명절휴가비 : 3,150,000 3,150,000*1회 = 3,150,000 (성립전_1추)교육공무직 정기상여금 : 2,025,000 2,025,000*1회 = 2,025,000
				2. [목적]장애인일자리사업인건비	15,000	0	15,000	
				1. 공무원인건비	13,500	0	13,500	(성립전_1추)장애인일자리 연차수당 : 633,000 42,200*15일 = 633,000 (성립전_1추)장애인일자리 퇴직금 : 1,300,000 1,300,000*1회 = 1,300,000 (성립전_1추)장애인일자리사업 인건비 : 11,567,000 963,900*12월 = 11,567,000 (성립전_1추)장애인일자리 4대보험기관부담금 : 1,500,000 125,000*12월 = 1,500,000
				2. 공무원법정부담금	1,500	0	1,500	
		2. 시설 장비 유지			103,789	104,264	-475	
			1. 학교시설장비유지		103,789	104,264	-475	
				1. 공공요금및제세공과금	53,489	53,129	360	
				1. 전기요금	8,759	8,759	0	
				2. 상하수도료	4,800	4,800	0	
				3. 연료비	31,000	31,000	0	
				4. 기타공공요금	8,930	8,570	360	kt 국선전화요금 : 360,000 = 360,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설일반관리		7,965	8,800	-835	
			1. 일반수용비		7,665	8,500	-835	시설물소모품구입 : -392,000 = -392,000
								소규모시설유지보수 : -443,000 = -443,000
			2. 기타공공요금		100	100	0	
			3. 교직원복지비		200	200	0	
			3. 조경및수목관리		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	
			4. 시설미화관리		6,565	6,565	0	
			1. 일반수용비		6,565	6,565	0	
			5. 당직관리		3,300	3,300	0	
			1. 일반수용비		3,300	3,300	0	
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		25,150	25,150	0	
			1. 공무원인건비		22,810	22,810	0	
			2. 맞춤형복지비		900	900	0	
			3. 공무원법정정부담금		1,440	1,440	0	
			7. 시설관리용역		7,020	7,020	0	
			1. 일반수용비		7,020	7,020	0	
			3. 학교운영 협력		6,000	5,200	800	
			1. 학교운영위원회운영		2,000	1,200	800	
			1. 학교운영위원회운영		2,000	1,200	800	
			1. 일반업무추진비		2,000	1,200	800	학교운영위원회협의회비 : 800,000 = 800,000
			2. 학부모협력		4,000	4,000	0	
			1. 학부모회운영		2,500	2,500	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 운영수당		800	800	0	
			3. 여비		100	100	0	
			4. 일반업무추진비		600	600	0	
			2. 학부모교육및활동지원		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				
				1. 운영수당	1,500	1,500	0	
세출합계					1,062,537	989,252	73,285	