

2023 학년도

시흥가온유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.06.01)

(2차추경예산)

시흥가온유치원

시흥가온유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일자	2023-06-01	예산액	832,293,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 시흥가온유치원회계 세입세출예산총액은 세입, 세출 각각832,293,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 세입세출예산서와 같다.

제2조 2023학년도 명시시월사업은 "해당없음".

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 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.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
 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 : 추경2회

학 교 명 : 시흥가온유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경2회		832,293		771,075		61,218		7.9
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	90	90	0	인적자원 운용	0	6,790	0.8
이전수입	지방교육행정기관이전수입	49,307	692,833	83.2	학생복지/교육격차 해소	-1,464	293,440	35.2
자체수입	학부모부담수입	11,766	125,275	15	기본적 교육활동	37,718	153,884	18.4
자체수입	행정활동수입	55	10,545	1.2	선택적 교육활동	23,366	112,793	13.5
기타수입	전년도이월금	0	3,550	0.4	교육활동 지원	7,254	75,332	9
					학교 일반운영	-5,656	190,054	22.8

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					692,923	643,526	49,397		
1. 지방자치단체이전수입					90	0	90		
1. 교육경비보조금					90	0	90		
1. 기초지방자치단체전입금					90	0	90		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					90	0	90	외국인 아동 누리과정 유아학비 지원 : 90,000 원*1회 =	90,000
2. 지방교육행정기관이전수입					692,833	643,526	49,307		
1. 교육비특별회계전입금수입					692,833	643,526	49,307		
1. 교육비특별회계전입금					692,833	643,526	49,307		
1. 학교운영비전입금					295,772	295,772	0		
2. 목적사업비전입금					397,061	347,754	49,307	(성립전_2추)유아학비지원 : 26,983,000원 * 1 교 =	26,983,000
								(성립전_2추)유아학비지원 : 22,133,000원 * 1 교 =	22,133,000
								1학기 방역인력 지원(인상분 추가) : 191,000 원 * 1교 =	191,000
2. 자체수입					135,820	123,999	11,821		
1. 학부모부담수입					125,275	113,509	11,766		
1. 수익자부담수입					125,275	113,509	11,766		
1. 급식비					25,313	25,313	0		
1. 급식비					25,313	25,313	0		
2. 졸업앨범비					5,760	5,760	0		
1. 졸업앨범비					5,760	5,760	0		
3. 기타수익자부담수입					2,734	2,734	0		
1. 기타수익자부담수입					2,734	2,734	0		
4. 누리과정비					91,468	79,702	11,766		
1. 누리과정비					91,468	79,702	11,766	특성화강사수당 : 11,766,000원*1회 =	11,766,000
2. 행정활동수입					10,545	10,490	55		
1. 사용료및수수료					10	10	0		
1. 사용료및수수료					10	10	0		
1. 사용료					10	10	0		
2. 기타행정활동수입					10,535	10,480	55		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.이자수입		500	500	0		
				1.이자수입	500	500	0		
			2.기타행정활동수입		10,035	9,980	55		
				1.기타행정활동수입	10,035	9,980	55	기타행정활동수입 : 55,000원*1회 =	55,000
3.기타수입					3,550	3,550	0		
			1.전년도이월금		3,550	3,550	0		
			1.순세계잉여금		3,550	3,550	0		
				1.순세계잉여금	3,550	3,550	0		
				1.순세계잉여금	3,550	3,550	0		
세입합계					832,293	771,075	61,218		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,790	6,790	0	
1. 교직원 복지 및 역량강화					6,790	6,790	0	
1. 교직원역량강화					5,800	5,800	0	
1. 직무연수					3,000	3,000	0	
1. 여비					3,000	3,000	0	
2. 자율연수					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	
3. 기타역량강화지원					2,200	2,200	0	
1. 운영수당					1,200	1,200	0	
2. 여비					1,000	1,000	0	
2. 교직원복지					990	990	0	
2. 교직원생일기념경비					990	990	0	
1. 교직원복지비					990	990	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					293,440	294,904	-1,464	
1. 급식 관리					248,948	249,728	-780	
1. 학교급식운영					248,948	249,728	-780	
1. 대체근로자인건비					834	834	0	
1. 기간제근로자인건비					810	810	0	
2. 기간제근로자법정부담금					24	24	0	
2. 급식재료구입비					136,182	136,182	0	
1. 급식용식재료비					136,182	136,182	0	
3. 급식운영비					14,407	14,407	0	
1. 일반수용비					10,407	10,407	0	
2. 전기요금					1,000	1,000	0	
3. 상하수도료					1,500	1,500	0	
4. 연료비					1,500	1,500	0	
4. 급식운영비(자체)					4,318	5,098	-780	
1. 일반수용비					3,918	4,698	-780	후드청소비 : -60,000원*1회 = -60,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방역소독비 : -720,000원*1회 = -720,000
				2. 비품구입비	400	400	0	
				5. 조리사인건비(목적)	32,207	32,207	0	
				1. 공무원인건비	28,127	28,127	0	
				2. 공무원법정부담금	4,080	4,080	0	
				6. 조리실무사인건비(목적)	61,000	61,000	0	
				1. 공무원인건비	53,200	53,200	0	
				2. 공무원법정부담금	7,800	7,800	0	
				2. 보건관리	35,998	36,682	-684	
				1. 학생및교직원보건안전관리	8,420	8,490	-70	
				1. 학교안전공제회비	524	594	-70	
				1. 학생복지비	524	594	-70	학교안전공제회비 : -70,000원*1회 = -70,000
				2. 응급학생후송지원	100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	
				3. 보건실운영	5,676	5,676	0	
				1. 일반수용비	700	700	0	
				2. 학생복지비	1,200	1,200	0	
				3. 비품구입비	3,776	3,776	0	
				4. 교직원건강검사비	1,520	1,520	0	
				1. 교직원복지비	1,520	1,520	0	
				5. 보건교육	600	600	0	
				1. 운영수당	600	600	0	
				2. 학교환경위생관리	27,578	28,192	-614	
				1. 먹는물관리	5,842	5,842	0	
				1. 일반수용비	5,842	5,842	0	
				2. 공기질관리	12,515	12,515	0	
				1. 일반수용비	12,515	12,515	0	
				3. 방역관리	3,600	4,600	-1,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	3,600	4,600	-1,000	방역물품 구입 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
				4. 기타학교환경위생관리	1,374	1,374	0	
				1. 일반수용비	1,374	1,374	0	
				5. 방역활동 전담인력(목적)	4,247	3,861	386	
				1. 기간제근로자인건비	4,016	3,825	191	인건비 : 191,000원*1회 = 191,000
				2. 기간제근로자법정부담금	231	36	195	고용, 산재보험료(자체) : 195,000원*1회 = 195,000
		3. 학생복지			8,494	8,494	0	
		1. 학생복지운영			8,494	8,494	0	
			1. 졸업앨범제작		5,760	5,760	0	
			1. 학생복지비		5,760	5,760	0	
			2. 체육복구입		2,734	2,734	0	
			1. 학생복지비		2,734	2,734	0	
		3. 기본적 교육활동			153,884	116,166	37,718	
		1. 교과 활동			121,344	82,518	38,826	
			1. 교과활동지원		62,016	24,410	37,606	
			1. 학습준비물지원		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 보결(대강)수업관리		900	900	0	
			1. 기타수당		900	900	0	
			3. 누리과정운영(목적)		57,016	19,500	37,516	
			1. 교육운영비		57,016	19,500	37,516	(성립전_2추)급식비 : 2,865,000원*1회 = 2,865,000
								(성립전_2추)급식비 : 2,820,000원*1개월 = 2,820,000
								(성립전_2추)교육과정활동비(3세) : 2,385,000원*1개월 = 2,385,000
								(성립전_2추)교육과정활동비(3세) : 2,024,000원*1회 = 2,024,000
								(성립전_2추)교육과정활동비(4세) : 3,180,000원*1개월 = 3,180,000
								(성립전_2추)교육과정활동비(4세) : 2,640,000원*1회 = 2,640,000
								(성립전_2추)교육과정활동비(5세) : 4,399,000원*1개월 = 4,399,000
								(성립전_2추)교육과정활동비(5세) : 3,740,000원*1회 = 3,740,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_2추)우유급식비 : 1,630,000원*1 개월 = 1,630,000
								(성립전_2추)우유급식비 : 1,451,600원*1 회 = 1,452,000
								(성립전_2추)전담수업 활동비 : 519,000원 *1개월= 519,000
								(성립전_2추)전담수업 활동비 : 500,000원 *1회 = 500,000
								(성립전_2추)체험학습비 : 2,412,000원*1 회 = 2,412,000
								(성립전_2추)체험학습비 : 1,000,000원*1 개월 = 1,000,000
								(성립전_2추)교육행사비 : 1,000,000원*1 개월 = 1,000,000
								(성립전_2추)교육행사비 : 4,950,000원*1 회 = 4,950,000
			4. 외국인유아 누리과정운영(목, 시보조)	300		210	90	
			1. 교육운영비		300	210	90	외국인유아학비지원(시보조) : 90,000원*1 회 = 90,000
			5. 학력향상지원(마음이음유치원)(목적)	2,800		2,800	0	
			1. 교육운영비		2,800	2,800	0	
			2. 특수교육교과활동		59,328	58,108	1,220	
			1. 특수교육교과운영		21,060	21,060	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			2. 교육운영비		14,160	14,160	0	
			3. 비품구입비		5,400	5,400	0	
			2. 특수교육지도사인건비		25,068	24,768	300	
			1. 공무원인건비		22,061	21,761	300	시간외근무수당(자체) : 300,000원*1회 = 300,000
			2. 공무원법정부담금		3,007	3,007	0	
			3. 사회복지요원(특수)인건비		10,280	10,280	0	
			1. 기간제근로자인건비		10,280	10,280	0	
			4. 사회복지요원(특수)운영관리		620	0	620	
			1. 일반수용비		620	0	620	사회복무요원 피복비 : 309,600원*2명 = 620,000
			5. 특수교육종일반운영비(목적)		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			6. 특수교육종일반강사(자체)		300	0	300	
			1. 공무원인건비		300	0	300	시간외근무수당(자체) : 300,000원*1회 = 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 창의적 체험활동		32,540	33,648	-1,108	
			1. 자율활동		4,992	6,100	-1,108	
			1. 학급운영비		0	1,100	-1,100	
			1. 교육운영비		0	1,100	-1,100	학급운영비 : -1,100,000원*1회 = -1,100,000
			2. 각종체육대회및체전활동지원		4,992	5,000	-8	
			1. 교육운영비		4,992	5,000	-8	운동회 행사비 : -8,000원*1회 = -8,000
			2. 현장체험학습활동		18,048	18,048	0	
			1. 현장체험학습		18,048	18,048	0	
			1. 교육운영비		18,048	18,048	0	
			3. 봉사활동		9,500	9,500	0	
			1. 환경미화활동		9,500	9,500	0	
			1. 일반수용비		9,500	9,500	0	
			4. 선택적 교육활동		112,793	89,427	23,366	
			1. 방과후학교 운영		104,493	81,127	23,366	
			1. 돌봄교실운영		5,000	5,000	0	
			1. 돌봄교실운영		5,000	5,000	0	
			1. 기간제근로자인건비		4,655	4,655	0	
			2. 기간제근로자별정부담금		45	45	0	
			3. 목적사업업무추진비		300	300	0	
			2. 유치원방과후과정운영		99,493	76,127	23,366	
			1. 유치원방과후과정운영		49,450	49,450	0	
			1. 교육운영비		49,450	49,450	0	
			2. 유치원방과후특성화과정운영		14,970	3,204	11,766	
			1. 운영수당		14,970	3,204	11,766	(수)특성화강사수당 : 11,766,000원*1학기 = 11,766,000
			3. 유치원방과후학교운영(목적)		17,300	5,700	11,600	
			1. 운영수당		1,753	580	1,173	(성립전_2주)특성화 강사수당 : 641,000원*1회 = 641,000 (성립전_2주)특성화 강사수당 : 532,000원*1개월 = 532,000
			2. 교육운영비		15,547	5,120	10,427	(성립전_2주)방과후과정 학습준비물비 : 3,000,000원*1개월 = 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전_2주)방과후과정 학습준비물비 : 2,622,000 2,622,000원*1회 = 2,622,000
								(성립전_2주)특성화과정 학습준비물비 : 1,200,000 1,200,000원*1개월 = 1,200,000
								(성립전_2주)특성화과정 학습준비물비 : 1,137,000 1,137,000원*1회 = 1,137,000
								(성립전_2주)방과후과정 물품구입비 : 468,000 468,000원*1개월 = 468,000
								(성립전_2주)방과후과정 물품구입비 : 2,000,000 2,000,000원*1회 = 2,000,000
			4. 방학중방과후과정		17,773	17,773	0	
			1. 기타수당		800	800	0	
			2. 교육운영비		16,973	16,973	0	
		2. 독서활동			8,300	8,300	0	
		1. 독서활동운영			8,300	8,300	0	
		1. 도서구입			8,000	8,000	0	
		1. 도서구입비			8,000	8,000	0	
		2. 도서관운영			300	300	0	
		1. 일반수용비			300	300	0	
		5. 교육활동 지원			75,332	68,078	7,254	
		1. 교무업무 운영			14,100	13,900	200	
		1. 교무학사운영			14,100	13,900	200	
		1. 교무학사운영			2,200	2,000	200	
		1. 일반수용비			2,000	2,000	0	
		2. 비품구입비			200	0	200	음주측정기 구입 : 100,000원*2대 = 200,000
		2. 입학식, 졸업식행사			9,000	9,000	0	
		1. 교육운영비			9,000	9,000	0	
		3. 교육활동홍보			1,500	1,500	0	
		1. 일반수용비			1,500	1,500	0	
		4. 행정실무사(교무)인건비			400	400	0	
		1. 공무원인건비			400	400	0	
		5. 지구장학 협의회(목적)			1,000	1,000	0	
		1. 운영수당			300	300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 목적사업업무추진비	700	700	0	
			2. 생활지도운영		11,100	11,100	0	
			1. 학생생활상담지도		10,800	10,800	0	
			1. 학생보호인력운영		10,800	10,800	0	
			1. 일반수용비		10,800	10,800	0	
			2. 학생안전교육		300	300	0	
			1. 안전교육		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			3. 학습지원실 운영		12,852	12,852	0	
			1. 방송실운영		268	268	0	
			1. 방송실운영		268	268	0	
			1. 교육운영비		268	268	0	
			2. 정보화실운영		12,584	12,584	0	
			1. 학내망관리		1,584	1,584	0	
			1. 일반수용비		1,584	1,584	0	
			2. 정보화기자재구매및관리		11,000	11,000	0	
			1. 일반수용비		10,000	10,000	0	
			2. 비품구입비		1,000	1,000	0	
			4. 교육여건 개선		37,280	30,226	7,054	
			1. 교육환경개선		37,280	30,226	7,054	
			1. 교실환경개선		7,700	7,700	0	
			1. 비품구입비		7,700	7,700	0	
			2. 기타교육환경개선		18,026	22,526	-4,500	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			2. 비품구입비		16,026	20,526	-4,500	놀이자료실 조성비 : -4,500,000원*1회 = -4,500,000
			3. 어린이놀이시설개선		11,554	0	11,554	
			2. 시설비		7,964	0	7,964	모래놀이장 조성 공사비(자체) : 7,964,000원*1회 = 7,964,000
			3. 비품구입비		3,590	0	3,590	모래놀이장 조성 놀이 교구 구입 : 3,590,000원*1회 = 3,590,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					190,054	195,710	-5,656	
1. 학교기관 운영					67,408	71,578	-4,170	
1. 부서기본운영					36,802	40,972	-4,170	
1. 교장실운영					12,562	12,962	-400	
1. 일반수용비					531	931	-400	원장실운영물품구입 : -400,000원*1회 = -400,000
2. 일반업무추진비					8,995	8,995	0	
3. 직책급여무수행경비					3,036	3,036	0	
2. 교육행정실운영					16,724	19,794	-3,070	
1. 일반수용비					7,274	8,274	-1,000	부서운영물품구입 : -1,000,000원*1회 = -1,000,000
2. 여비					6,400	8,400	-2,000	관내외출장여비 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
3. 교직원복지비					50	120	-70	특근매식비 : -70,000원*1회 = -70,000
4. 비품구입비					3,000	3,000	0	
3. 교무실운영					7,516	8,216	-700	
1. 일반수용비					7,016	7,016	0	
2. 교직원복지비					500	1,200	-700	특근매식비 : -700,000원*1회 = -700,000
2. 행정지원인력운용					30,606	30,606	0	
1. 교육공무직원처우개선비(목적)					30,606	30,606	0	
1. 공무직인건비					30,606	30,606	0	
2. 시설 장비 유지					118,686	120,172	-1,486	
1. 학교시설장비유지					118,686	120,172	-1,486	
1. 공공요금및제세공과금					53,122	57,522	-4,400	
1. 전기요금					11,200	13,200	-2,000	전기요금 : -2,000,000원*1회 = -2,000,000
2. 상하수도료					5,400	5,400	0	
3. 연료비					26,382	27,882	-1,500	냉난방용도시가스료 : -1,500,000원*1회 = -1,500,000
4. 기타공공요금					10,140	11,040	-900	인터넷통신요금 : -300,000원*1회 = -300,000 전화요금 : -600,000원*1회 = -600,000
2. 시설일반관리					17,900	20,900	-3,000	
1. 일반수용비					15,000	18,000	-3,000	소규모 시설관리비 : -3,000,000원*1회 = -3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교직원복지비	250	250	0	
				3. 비품구입비	2,650	2,650	0	
			3. 조경및수목관리		5,500	2,000	3,500	
				1. 일반수용비	5,500	2,000	3,500	수목 및 화단관리 : 3,500,000원*1회 = 3,500,000
			4. 시설미화관리		3,400	3,400	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	
				2. 교직원복지비	400	400	0	
			5. 당직관리		2,852	2,852	0	
				1. 일반수용비	2,852	2,852	0	
			6. 특수운영직군(시설미화원)인건비		27,066	24,652	2,414	
				1. 공무원인건비	23,581	21,267	2,314	인건비 : 2,114,000원*1회 = 2,114,000 정기상여금 : 200,000원*1회 = 200,000
				2. 기간제근로자인건비	450	450	0	
				3. 맞춤형복지비	1,000	900	100	맞춤형복지비 : 100,000원*1회 = 100,000
				4. 기간제근로자법정부담금	13	13	0	
				5. 공무원법정부담금	2,022	2,022	0	
			7. 시설관리용역		7,296	7,296	0	
				1. 일반수용비	7,296	7,296	0	
			8. 시설안전점검		400	400	0	
				1. 일반수용비	400	400	0	
			9. 어린이놀이시설관리및점검		1,150	1,150	0	
				1. 일반수용비	1,150	1,150	0	
		3. 학교운영 협력			3,960	3,960	0	
		1. 학교운영위원회운영			660	660	0	
			1. 학교운영위원회운영		660	660	0	
				1. 여비	60	60	0	
				2. 일반업무추진비	600	600	0	
		2. 학부모협력			3,300	3,300	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학부모회운영		2,500	2,500	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			2. 운영수당		300	300	0	
			3. 일반업무추진비		700	700	0	
			2. 학부모교육및활동지원		800	800	0	
			1. 일반수용비		200	200	0	
			2. 운영수당		600	600	0	
			세출합계		832,293	771,075	61,218	