

2023 회계연도

현대유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.04.03)

(1차추경예산)

현대유치원

현대유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

| | | | |
|-------|------------|-----|---------------|
| 예산확정일 | 2023-04-03 | 예산액 | 1,782,499,000 |
|-------|------------|-----|---------------|

제1조 2023회계연도 현대유치원회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 1,782,499,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 각 관·항 과목 사이에 이용할 수 있다.

1. 교직원 인건비
2. 공공요금 및 제세공과금
3. 반환금

제3조 국가 또는 지방자치단체(교육청) 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요잔액이 교부된 경비(보조금 및 지원금)는 추가경정예산의 성립전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 다음 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정 지원금(보조금 및 지원금)이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우와 보조금 및 지원금 및 집행잔액 반환을 위한 전용시에는 유치원운영위원회의 자문 및 이사회 의결을 받은 것으로 간주 처리한다.

제4조 2022회계연도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비 명세서"와 같다.

제5조 2022회계연도 계속비사업은 별첨 "계속비 조서"와 같다.

세입세출예산 총괄표(관별)

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경1회
 학교명 : 원대유치원

(단위 : 천원)

| 예산구분 | 경정예산액 | 기정예산액 | 비교증감 | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 예산액 | 증감률(%) | | | |
| 추경1회 | 1,782,499 | 1,711,583 | 70,916 | 4.1 | | | |
| 세입 | | | | | | | |
| 관 | 금회 | 누계 | 구성비(%) | 관 | 금회 | 누계 | 구성비(%) |
| 보조금및지원금수입 | 15,906 | 1,163,930 | 65.3 | 인건비 | 12,664 | 838,664 | 47 |
| 수익자부담수입 | 4,772 | 554,631 | 31.1 | 운영비 | -9,582 | 191,915 | 10.8 |
| 설치경영자및민간이전수입 | 0 | 12,000 | 0.7 | 일반교육활동비 | -56 | 250,707 | 14.1 |
| 행정활동수입 | 10,649 | 12,249 | 0.7 | 선택적교육활동비 | 10,500 | 416,328 | 23.4 |
| 전년도이월금수입 | 39,589 | 39,689 | 2.2 | 시설설비비품비 | 46,741 | 74,236 | 4.2 |
| | | | | 합지출 | 10,649 | 10,649 | 0.6 |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---------------------|---|---|-----------|-----------|----------|---|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보조금및지원금수입 | | | 245,530 | 229,624 | 15,906 | | |
| 공통과정및방과후과정지원금수입 | | | 16,584 | 8,580 | 8,004 | | |
| 저소득층유아지원금 | | | 16,584 | 8,580 | 8,004 | (성립전) 저소득추가지원금 (성립전) 특수아추가지원금 | 89,000원*3명*12= 3,204,000 100,000원*4명*12월= 4,800,000 |
| 일반운영보조금수입 | | | 228,946 | 221,044 | 7,902 | | |
| 지방자치단체보조금(일반 운영) | | | 3,360 | 0 | 3,360 | (성립전) 광산구청 지원금 | 140,000원*2명*12월= 3,360,000 |
| 교육정보조금(일반운영) | | | 225,586 | 221,044 | 4,542 | (성립전) 보건지킴이 활동비 (추경1회) 중식비(식품비) 지원(지 원청) (추경1회) 친환경우수식재료비지원 (지원청) (추경1회) Non-GMO식품비지원(지원 청) (추경1회) 급식운영비 | 3,780,000원*1회= 3,780,000 2,360원*1명*230일 = 543,000 600원*1명*230일 = 138,000 100원*1명*230일 = 23,000 250원*1명*230일 = 58,000 |
| 수익자부담수입 | | | 190,397 | 185,625 | 4,772 | | |
| 교육비수입 | | | 88,684 | 84,272 | 4,412 | | |
| 입학금 | | | 6,460 | 5,780 | 680 | (추경1회) 신입원아 입학금 | 68,000원*10명*1회= 680,000 |
| 교육과정수업료 | | | 82,224 | 78,492 | 3,732 | (추경1회) 교육과정수업료 | 311,000원*1명*12회= 3,732,000 |
| 급식비및간식비수입 | | | 67,068 | 66,828 | 240 | | |
| 일반급식비및간식비 | | | 67,068 | 66,828 | 240 | (추경1회) 원아간식비 | 20,000원*1명*12회= 240,000 |
| 그밖의수익자부담수입 | | | 34,645 | 34,525 | 120 | | |
| 그밖의교육활동수익자부담 수입 | | | 34,645 | 34,525 | 120 | (추경1회) 기타경비(행사비) | 10,000원*1명*12회= 120,000 |
| 행정활동수입 | | | 12,149 | 1,500 | 10,649 | | |
| 그밖의행정활동수입 | | | 12,149 | 1,500 | 10,649 | | |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 그밖의행정활동수입 | 12,149 | 1,500 | 10,649 | (성립전) 연말정산 환급액 | (9,682,390*1회)+(966,510*1회)= 10,649,000 |
| 전년도이월금수입 | | | 39,689 | 100 | 39,589 | | |
| | | 전년도이월금수입 | 39,689 | 100 | 39,589 | | |
| | | 순세계잉여금 | 39,689 | 100 | 39,589 | (성립전) 순세계잉여금 | 39,588,038원*1회= 39,589,000 |
| 세입합계 | | | 487,765 | 416,849 | 70,916 | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----------|---|---|-----------|-----------|----------|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 인건비 | | | 108,616 | 95,952 | 12,664 | | |
| 직원인건비 | | | 98,952 | 93,952 | 5,000 | | |
| 직원급여 | | | 98,952 | 93,952 | 5,000 | (추경1회)(보조금및지원금) 조리사급여 (급식운영비) | 5,000,000원*1회= 5,000,000 |
| 그밖의인건비 | | | 9,664 | 2,000 | 7,664 | | |
| 그밖의인건비 | | | 9,664 | 2,000 | 7,664 | (성립전)(보조금및지원금) 기간제근로 자, 대체교사, 일용직급여 (추경1회)(보조금및지원금) 기간제근로 자, 대체교사, 일용직급여 (추경1회)(그밖의수입) 기간제근로자. 대 체교사. 외부. 일용직 (추경1회)(수익자부담금) 기간제근로자. 대체교사. 일용직급여 | 광산구청 41,000원*2명*12회= 984,000 1,000,000원*1회= 1,000,000 5,000,000원*1회= 5,000,000 680,000원*1회= 680,000 |
| 운영비 | | | 169,905 | 179,487 | -9,582 | | |
| 관리운영비 | | | 169,905 | 179,487 | -9,582 | | |
| 수용비 | | | 42,961 | 42,503 | 458 | (추경1회)(보조금및지원금) 수용비(급식 운영비) | (400,000원*1회)+(58,000원*1회)= 458,000 |
| 수수료및제세공과금 | | | 22,604 | 28,004 | -5,400 | (추경1회)(보조금및지원금) 수수료 및 제세공과금(급식운영비) | -5,400,000원*1회= -5,400,000 |
| 그밖의관리운영비 | | | 104,340 | 108,980 | -4,640 | (성립전)(보조금및지원금) 보건지킴이활 동인력비 (추경1회)(그밖의수입) 관리운영비 | 3,780,000원*1회= 3,780,000 -8,420,000원*1회= -8,420,000 |
| 일반교육활동비 | | | 244,781 | 244,837 | -56 | | |
| 일반교육활동비 | | | 244,781 | 244,837 | -56 | | |
| 교재교구구입비 | | | 21,900 | 22,900 | -1,000 | (추경1회)(보조금및지원금) 교육 기자재 및 교육용 도서 구입비 | -1,000,000원*1회= -1,000,000 |
| 일반급식비간식비 | | | 222,881 | 221,937 | 944 | (추경1회)(보조금및지원금) 중식비(식품 비) 지원(지원청) (추경1회)(보조금및지원금) 친환경우수 식재료비지원(지원청) (추경1회)(수익자부담금) 원아간식비(공 통과정) (추경1회)(보조금및지원금) Non-GMO식품 비지원(지원청) | 543,000원*1회= 543,000 138,000원*1회= 138,000 240,000원*1회= 240,000 23,000원*1회= 23,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---------------------|---|---|-----------|-----------|----------|--|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 선택적교육활동비 | | | 404,774 | 394,274 | 10,500 | | |
| 방과후교육활동비 | | | 174,172 | 167,608 | 6,564 | | |
| 방과후교육돌봄비 | | | 29,800 | 28,960 | 840 | (성립전)(보조금및지원금) 방과후돌봄 (특수아. 저소득지원비) (성립전)(보조금및지원금) 방과후돌봄 (특수아. 저소득지원비) | 10,000원*3명*12회= 360,000 10,000원*4명*12회= 480,000 |
| 방과후특성화비 | | | 144,372 | 138,648 | 5,724 | (성립전)(보조금및지원금) 방과후특성비 (광산구청지원금) (성립전)(보조금및지원금) 방과후특성비 (특수아. 저소득지원비) (성립전)(보조금및지원금) 방과후특성비 (특수아. 저소득지원비) | 광산구청 53,000원*2명*12회= 1,272,000 53,000원*3명*12회= 1,908,000 53,000원*4명*12회= 2,544,000 |
| 그밖의교육활동비 | | | 230,602 | 226,666 | 3,936 | | |
| 현장체험학습비 | | | 73,653 | 73,221 | 432 | (성립전)(보조금및지원금) 현장체험학습 (특수아. 저소득) (추경1회)(보조금및지원금) 현장체험학 습(특수아. 저소득) | 광산구청 22,000원*2명*12회= 528,000 -2,000원*4명*12회= -96,000 |
| 통학차량이용비 | | | 51,264 | 50,064 | 1,200 | (성립전)(보조금및지원금) 통학차량이용 비(특수아. 저소득) (성립전)(보조금및지원금) 통학차량이용 비(특수아. 저소득) (추경1회)(보조금및지원금) 통학차량이 용비(특수아. 저소득) | 11,000원*4명*12회= 528,000 광산구청24,000원*2명*12회= 576,000 2,000원*4명*12회= 96,000 |
| 특별급식비간식비 | | | 70,200 | 68,016 | 2,184 | (성립전)(보조금및지원금) 오후간식비 (특수아. 저소득지원비) (성립전)(보조금및지원금) 오후간식비 (특수아. 저소득지원비) | 26,000원*3명*12회= 936,000 26,000원*4명*12회= 1,248,000 |
| 그밖의수익자부담재원교육 활동비 | | | 35,485 | 35,365 | 120 | (추경1회)(수익자부담금) 교육과정교재 비및재료비(행사비) | 120,000원*1회= 120,000 |
| 시설설비비품비 | | | 51,024 | 4,283 | 46,741 | | |
| 시설비 | | | 51,024 | 4,283 | 46,741 | | |
| 시설비 | | | 51,024 | 4,283 | 46,741 | (성립전)(그밖의수입) 놀이터 시설비 (추경1회)(그밖의수입) 놀이터 시설비 (추경1회)(수익자부담금) 각종공사및 소 규모수선비 | 39,589,000원*1회= 39,589,000 3,420,000원*1회= 3,420,000 3,732,000원*1회= 3,732,000 |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 경정 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|------|---|---|-----------|-----------|----------|------------------------------|----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 잡지출 | | | 10,649 | 0 | 10,649 | | |
| 잡지출 | | | 10,649 | 0 | 10,649 | | |
| 잡지출 | | | 10,649 | 0 | 10,649 | (성립전)(그밖의수입) 연말정산 개인 환 급액 | 10,649,000원*1회= 10,649,000 |
| 세출합계 | | | 989,749 | 918,833 | 70,916 | | |