

전주아름유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산안확정일자	-	예산액	430,433,000
---------	---	-----	-------------

제1조 2023학년도 전주아름유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 430,433,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월 사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2022학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비,유치원운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 유치원운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

2023회계연도 예산안

회계연도 : 2023년 예산구분 : 본예산 요구일자 : 2023.01.16

제 목 : [예산안] 2023년 본예산 예산(안) 확정

내 용 : 1. 관련: 전주시를유치원-8310(2022.12.16)
2. 2023학년도 학교회계 본예산(안)을 확정하고, 유치원 운영위원회에 심의안건으로 제출하고자 합니다.

총괄 > (단위 : 천원)

구분	전년 예산액		예산액	증감			증감비율(%)	
	당초	최종		전년도 당초대비	전년도 최종대비	당초	최종	
본예산	378,210	1,315,696	430,433	52,223	-885,263	13.8	-67.3	

세입			
장	관	예산액	비율(%)
기타수입	전년도이월금	8,000	1.9
이전수입	기타이전수입	600	0.1
이전수입	지방교육행정기관이전수입	394,133	91.6
자체수입	학부모부담수입	26,950	6.3
자체수입	행정활동수입	750	0.2
합계		430,433	

세출			
정책사업	예산액	비율(%)	
교육활동 지원	24,533	5.7	
기본적 교육활동	12,628	2.9	
선택적 교육활동	54,100	12.6	
인적자원 운용	9,410	2.2	
학교 일반운영	142,738	33.2	
학생복지/교육격차 해소	187,024	43.5	
합계	430,433		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
원가통계비목								
1. 이전수입				394,733	346,488	48,245		
1. 지방교육행정기관이전수입				394,133	345,888	48,245		
1. 교육비특별회계전입금수입				394,133	345,888	48,245		
1. 교육비특별회계전입금				394,133	345,888	48,245		
1. 학교운영비전입금				265,298	247,522	17,776	학교기본운영비 : 265,298,000원 * 1교 =	265,298,000
2. 목적사업비전입금				128,835	98,366	30,469	무상급식비 : 120,931,000원 * 1교 =	120,931,000
							친환경농산물지원 : 7,072,000원 * 1교 =	7,072,000
							우수농축수산물부식비지원 : 832,000원 * 1교 =	832,000
2. 기타이전수입				600	600	0		
1. 기타공공이전수입				600	600	0		
1. 기타공공지원금				600	600	0		
1. 기타공공지원금				600	600	0	교육시설생운영지원금 : 100,000원*6명=	600,000
2. 자체수입				27,700	23,722	3,978		
1. 학부모부담수입				26,950	22,929	4,021		
1. 수탁자부담수입				26,950	22,929	4,021		
1. 급식비				26,950	22,929	4,021		
1. 급식비				26,950	22,929	4,021	교직원 급식비 : 4,900원*25명*220일=	26,950,000
2. 행정활동수입				750	793	-43		
1. 기타행정활동수입				750	793	-43		
1. 이자수입				400	400	0		
1. 이자수입				400	400	0	이자수입 : 400,000원*1회=	400,000
2. 기타행정활동수입				350	393	-43		
1. 기타행정활동수입				350	393	-43	폐식용류 매각대금 : 10,000원*2칸*10회=	200,000
							전기사용료 : 120,000원*1회=	120,000
							법인카드포인트현금전환 : 30,000원*1교=	30,000
3. 기타수입				8,000	8,000	0		
1. 전년도이월금				8,000	8,000	0		
1. 순세계잉여금				8,000	8,000	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.순세계잉여금		8,000	8,000	0		
			1.순세계잉여금		8,000	8,000	0	전년도 집행잔액 : 8,000,000원*1교=	8,000,000
세입합계					430,433	378,210	52,223		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,410	8,320	1,090	
1. 교직원 복지 및 역량강화					9,410	8,320	1,090	
1. 교직원역량강화					2,900	2,200	700	
1. 자율연수					2,900	2,200	700	
1. 일반수용비					2,900	2,200	700	공무원연급교육등 : 500,000원*2명*1회= 1,000,000
								교육경비 : 100,000원*19명*1회= 1,900,000
2. 교직원복지					6,510	6,120	390	
1. 퇴임식, 스승의날행사					300	300	0	
1. 교직원복지비					300	300	0	퇴임식 행사준비용품비 : 60,000원*5종*1회= 300,000
2. 교직원문화행사					1,940	1,550	390	
1. 일반수용비					380	380	0	차량임차료등 : 380,000원*1회= 380,000
2. 교직원복지비					1,560	1,170	390	문화행사운영비 : 40,000원*39명*1회 1,560,000
3. 배움과성장자의날, 전문적교수학습공동체					270	4,270	0	
1. 일반수용비					760	760	0	차량임차료 : 760,000원*1회= 760,000
2. 여비					2,340	2,340	0	일비 및 숙박비 : 60,000원*39명*1회= 2,340,000
3. 일반업무추진비					1,170	1,170	0	교사 워크숍 다과 및 식비 : 30,000원*39명*1회= 1,170,000
2. 학생복지/교육격차 해소					187,024	147,940	39,084	
1. 급식 관리					164,060	125,152	38,908	
1. 학교급식운영					164,060	125,152	38,908	
1. 급식재료구입비					137,486	109,314	28,172	
1. 급식용식재료비					137,486	109,314	28,172	식품비 : 2,800원*208명*180일= 104,832,000
								교직원식품비 : 4,500원*25명*220일= 24,750,000
								(목적)친환경농산물 : 7,072,000원*1교= 7,072,000
								(목적)우수농축수산물부식비 : 832,000원*1교= 832,000
2. 급식운영비					18,299	15,471	2,828	
1. 일반수용비					10,259	13,071	-2,812	각종검사수수료 : 50,000원*2회= 100,000
								급식소모품구입비 : 534,600원*10월= 5,346,000
								위생교육비 : 41,500원*2회= 83,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								위생복구입비 : 110,000원*4명*2회= 880,000
								음식물쓰레기처리비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								전자조달수수료 : 55,000원*10회= 550,000
								급식기구유지보수비 : 150,000원*10회= 1,500,000
			2. 상하수도료		2,400	1,200	1,200	상하수도료 : 200,000원*12회= 2,400,000
			3. 연료비		5,640	1,200	4,440	도시가스비 : 470,000원*12월= 5,640,000
			3. 대체인건비		1,475	367	1,108	
			1. 기간제근로자인건비		1,475	367	1,108	(유)급식종사원대체인건비 : 75,000원*1명*5일 375,000
								(유)시니어클럽용역비 : 55,000원*2명*10월= 1,100,000
			5. 시설일반관리		6,800	0	6,800	
			1. 일반수용비		6,800	0	6,800	(유)급식실 후드청소용역비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
								(유)급식실 노후급식기구 교체비 : 700,000원*4회= 2,800,000
								(유) 급식실 소규모수선비 : 200,000원*10회= 2,000,000
			2. 보건관리		20,864	21,488	-624	
			1. 학생및교직원보건안전관리		10,340	10,740	-400	
			1. 응급학생후송비		100	100	0	
			1. 학생복지비		100	100	0	부상학생후송및치료비 : 20,000원*5회= 100,000
			2. 보건설운영		2,600	2,600	0	
			1. 학생복지비		2,000	2,000	0	약품및소모품구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
			2. 비품구입비		600	600	0	보건설기구확충 : 300,000원*2회= 600,000
			3. 성폭력예방교육		200	600	-400	
			1. 운영수당		200	600	-400	성폭력예방교육강사비 : 200,000원*1회= 200,000
			4. 교직원보건안전관리		800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	심폐소생술교육비등 : 20,000원*40명= 800,000
			5. 학생보건교육		2,040	2,040	0	
			1. 운영수당		1,440	1,440	0	성교육강사비 : 30,000원*12학급*4회= 1,440,000
			2. 교육운영비		600	600	0	보건교육자료비 : 300,000원*2회= 600,000
			6. (경상)감염병예방관리		4,600	4,600	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,800	1,800	0	(경상)코로나19방역소독비 : 150,000원*12회= 1,800,000
				2. 교육운영비	2,800	2,800	0	(경상)방역물품구입비 : 700,000원*4회= 2,800,000
			2. 학교환경위생관리		10,524	10,748	-224	
			1. 먹는물관리		2,996	3,220	-224	
				1. 일반수용비	2,996	3,220	-224	수질검사료 : 11,000원*7대*4회= 308,000
								정수기유지보수 : 38,400원*7대*10월= 2,688,000
			2. 공기질측정		6,628	6,628	0	
				1. 일반수용비	6,628	6,628	0	(경상)공기청정기렌탈료 : 47,900원*12대*10월= 5,748,000
								공기질측정수수료 : 880,000원*1회= 880,000
			3. 방역관리		900	900	0	
				1. 일반수용비	900	900	0	교사내소독 : 150,000원*6회= 900,000
			3. 학생복지		2,100	1,300	800	
			1. 학생복지운영		2,100	1,300	800	
			1. 통학차량(임차)운영		2,100	1,300	800	
				1. 기간세근토자인건비	1,800	1,000	800	(유)기간세직원인건비 : 120,000원*15회= 1,800,000
				2. 교직원복지비	300	300	0	(유)운전원피복비 : 150,000원*2회*1명= 300,000
			3. 기본적 교육활동		12,628	9,800	2,828	
			1. 교과 활동		7,828	6,200	1,628	
			1. 교과활동지원		3,460	2,400	1,060	
				1. 보결수업관리	2,720	2,400	320	
				1. 기타수당	2,720	0	2,720	보결수당 : 10,000원*17명*16회= 2,720,000
			4. 현장체험학습교사입장료		120	0	120	
				1. 교육운영비	120	0	120	현장체험학습교사입장료 : 5,000원*12명*2회= 120,000
			5. 교과협의회운영		620	0	620	
				1. 운영수당	300	0	300	교사연수강사비 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 교육운영비	320	0	320	연수재료비구입 : 20,000원*16명*1회= 320,000
			2. 선택 교과활동		3,500	3,500	0	
				1. (경상)자율선택과제운영	3,500	3,500	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	300	700	-400	(경상)자율연수강사비 : 300,000*1명*1회= 300,000
				2. 교육운영비	3,200	2,800	400	(경상)수업용품구입 등 : 38,000*12학급*2회= 912,000 (경상)술놀이체험비 : 11,000*208명*1회= 2,288,000
				3. 특수교육교과활동	868	300	568	
				1. 교과운영	868	300	568	
				1. 운영수당	668	0	668	장애인인식개선연수강사비 등 : 334,000원*2회= 668,000
				2. 교육운영비	200	300	-100	특수교육과정운영물품 : 100,000원*2명*1회= 200,000
				2. 창의적 체험활동	4,800	3,600	1,200	
				1. 자율활동	4,800	3,600	1,200	
				1. 학급교육활동경비	4,800	3,600	1,200	
				1. 교육운영비	4,800	3,600	1,200	학급교육활동경비 : 400,000원*12학급= 4,800,000
				4. 선택적 교육활동	54,100	33,340	20,760	
				1. 방과후학교 운영	52,000	30,240	21,760	
				1. 방과후학교운영	52,000	30,240	21,760	
				2. (경상)방학중방과후과정혼합급식	52,000	30,240	21,760	
				1. 공무원인건비	9,360	0	9,360	방학중 조리종사원 인건비 : 900원*208명*50일= 9,360,000
				2. 일반수용비	1,040	3,240	-2,200	방학중 급식소모품 : 100원*208명*50일= 1,040,000
				3. 급식용식재료비	41,600	27,000	14,600	방학중 급식재료비 : 4,000원*208명*50일= 41,600,000
				2. 독서활동	2,100	3,100	-1,000	
				1. 독서활동운영	2,100	3,100	-1,000	
				1. 도서구입	2,000	3,000	-1,000	
				1. 도서구입비	2,000	3,000	-1,000	도서구입 : 10,000원*200권*1회= 2,000,000
				2. 도서관운영	100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	독서환경조성 : 100,000원*1회= 100,000
				5. 교육활동 지원	24,533	25,753	-1,220	
				1. 교무업무 운영	8,713	8,213	500	
				1. 교무학사운영	8,713	8,213	500	
				1. 교무실무사인건비	413	413	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공무원인건비		413	413	0	초과근무수당 : 11,000원*25시간*1.5배= 413,000
			2. 교무학사운영		1,700	1,700	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	사무용품 구입 : 50,000원*5종*2회= 500,000
			2. 교육운영비		1,200	1,200	0	교육계획서 제작 : 10,000원*60권= 600,000 상장용지 등 : 300,000원*2회= 600,000
			3. 교육활동홍보		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	교육과정설명회 준비용품 : 100,000원*10종*1회= 1,000,000
			4. 입학식 및 졸업식		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	입학식, 졸업식물품구입 : 1,200,000원*2회= 2,400,000
			5. 환경정리		2,100	2,100	0	
			1. 일반수용비		2,100	2,100	0	청소용품구입 : 50,000원*12반*1회= 600,000 환경정리용품 : 500,000원*1종*3회= 1,500,000
			6. 교육생실습비		600	600	0	
			1. 교육운영비		600	600	0	교육실습생운영물품 : 100,000원*3명*2회= 600,000
			7. 신입생오리엔테이션		500	0	500	
			1. 교육운영비		500	0	500	오리엔테이션 물품구입 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 생활지도운영		340	340	0	
			1. 학생안전교육		340	340	0	
			1. 소방훈련		140	140	0	
			1. 일반수용비		140	140	0	소방훈련운영 : 70,000원*1종*2회 140,000
			2. 안전교육		200	200	0	
			1. 일반수용비		200	200	0	안전교육운영물품 : 100,000원*1종*2회 200,000
			3. 학습지원실 운영		7,400	13,400	-6,000	
			1. 정보화실운영		7,400	13,400	-6,000	
			1. 학교정보화지원		7,400	13,400	-6,000	
			1. 교육운영비		7,400	7,400	0	사무용기기유지보수비 : 100,000원*5종*1회= 500,000 소모품구입 : 100,000원*5종*1회= 500,000 교육용토너 외 : 800,000원*2종*4회= 6,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 교육여건 개선		8,080	3,800	4,280	
			1. 교육환경개선		8,080	3,800	4,280	
			1. 교실환경개선		5,080	1,000	4,080	
			2. 비품구입비		5,080	0	5,080	유아용 의자 : 60,000원*28개= 1,680,000
								동화마루 책장 : 2,500,000원*1개= 2,500,000
								문서세단기 : 900,000원*1대= 900,000
			2. 설비환경정리		3,000	2,800	200	
			1. 비품구입비		3,000	2,800	200	자전거보관대구입 : 3,000,000원*1식= 3,000,000
			6. 학교 일반운영		142,738	152,455	-9,717	
			1. 학교기관 운영		50,312	50,452	-140	
			1. 부서기본운영		34,112	35,332	-1,220	
			1. 행정실운영		23,162	22,482	680	
			1. 일반수용비		4,302	4,302	0	간행물구독료 : 20,000원*2부*12월= 480,000
								사무용기기유지보수비 : 176,000원*2회= 352,000
								사무용품구입 : 30,000원*5종*9월= 1,350,000
								업무용도서등 : 120,000원*1회= 120,000
								프린터토너등 : 100,000원*5종*4회= 2,000,000
			2. 기타공공요금		300	300	0	재정보증보험료 : 300,000원*1회= 300,000
			3. 여비		15,960	13,680	2,280	관내외출장여비 : 35,000원*38명*12월= 15,960,000
			4. 일반업무추진비		1,100	1,200	-100	행정실험의회간담회 : 20,000원*11명*5회= 1,100,000
			5. 비품구입비		1,500	3,000	-1,500	사무용비품구입 : 500,000원*3종*1회= 1,500,000
			2. 교무부운영		3,876	5,400	-1,524	
			1. 교직원복지비		2,040	3,840	-1,800	특근대식비 : 8,000원*17명*15회= 2,040,000
			2. 일반업무추진비		1,836	1,560	276	교무실험의회간담회 : 17,000원*27명*4회= 1,836,000
			3. 원장실운영		7,074	7,450	-376	
			1. 여비		1,680	1,680	0	관내외출장여비 : 140,000원*1명*12월= 1,680,000
			2. 일반업무추진비		2,394	2,770	-376	교직원간담회 : 423,500원*4회= 1,694,000
								교직원경조사비 : 50,000원*8명= 400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								접대용 다과 : 50,000원*6회= 300,000
			3. 직책급여무수행경비		3,000	3,000	0	직책급여무수행경비 : 250,000원*1명*12월= 3,000,000
			2. 행정지원인력운용		16,200	15,120	1,080	
			1. 시설관리원인건비		9,000	8,400	600	
			1. 공무원인건비		9,000	8,400	600	(유)인건비및초과수당 : 750,000원*1명*12월= 9,000,000
			2. 청소원인건비		7,200	6,720	480	
			1. 공무원인건비		7,200	6,720	480	(유)인건비및초과수당 : 600,000원*1명*12월= 7,200,000
			2. 시설 장비 유지		88,356	98,133	-9,777	
			1. 학교시설장비유지		88,356	98,133	-9,777	
			1. 공공요금및제세공과금		54,546	57,336	-2,790	
			1. 전기요금		19,200	17,400	1,800	전기요금 : 1,600,000원*12월= 19,200,000
			2. 상하수도료		7,800	11,400	-3,600	상하수도요금 : 650,000원*12월= 7,800,000
			3. 기타공공요금		27,546	28,536	-990	기타수수료 : 150,000원*7회= 1,050,000
								전화요금, 우편요금등 : 180,000원*12월= 2,160,000
								지정정보처리장치 이용수수료 : 40,000원*12회= 480,000
								위성방송사용료 : 9,000원*2대*12월= 216,000
								도시가스요금 : 1,550,000원*12월= 18,600,000
								인터넷통신비 : 420,000원*12월= 5,040,000
			2. 시설관리용역		12,224	10,757	1,467	
			1. 일반수용비		12,224	10,757	1,467	소방시설관리용역비 : 204,000원*12월= 2,448,000
								어린이놀이시설관리용역비 : 121,000원*12월= 1,452,000
								엘리베이터관리용역비 : 120,000원*12월= 1,440,000
								전기안전관리용역비 : 123,640원*12월= 1,484,000
								학내망유지관리용역비 : 300,000원*12월= 3,600,000
								(경상)산업안전보건용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
			3. 시설일반관리		17,490	26,004	-8,514	
			1. 기간제근로자인건비		506	488	18	일용인부인건비 : 84,300원*2명*3회= 506,000
			2. 일반수용비		16,584	25,116	-8,532	소규모수선비 : 800,000원*10회= 8,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가불계비목				
								시설소모품구입 : 37,840원*10종*10회= 3,784,000
								실외화단관리 : 100,000원*5종*2회= 1,000,000
								냉.난방기분해청소 : 100,000원*38대= 3,800,000
			3.교직원복지비		400	400	0	시설관리피복비 : 100,000원*1명*2회= 200,000
								청소원피복비 : 100,000원*1명*2회= 200,000
			4.화장실관리		1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	화장실소모품구입 : 10,000원*10종*10회= 1,000,000
			5.당직관리		3,096	3,036	60	
			1.일반수용비		3,096	3,036	60	무인기계경비용역료 : 258,000원*12월= 3,096,000
		3.학교운영 협력			4,070	3,870	200	
		1.학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
			1.학교운영위원회운영		1,000	1,000	0	
			1.일반업무추진비		1,000	1,000	0	학교운영위원간담회 : 100,000원*10명= 1,000,000
		2.학부모협력			3,070	2,870	200	
		1.학부모회운영			1,400	1,200	200	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	운영물품구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
			2.일반업무추진비		400	200	200	다과 및 차 구입 : 80,000원*5회= 400,000
		2.학부모교육			1,670	1,670	0	
			1.운영수당		1,670	1,670	0	학부모대상강사료 : 334,000원*5회= 1,670,000
		7.학교 재무활동			0	602	-602	
		세출합계			430,433	378,210	52,223	