

2020 학년도

봉서유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2020.02.19)

(본예산)

봉서유치원

봉서유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2020-02-19	예산액	166,157,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2020학년도 봉서유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 166,157,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2020학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2020학년도 계속비사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 유치원운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금전입금은 예산의 성립이전에 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

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					140,945	152,642	-11,697		
		1. 지방교육자치단체이전수입			140,945	152,642	-11,697		
			1. 교육비특별회계전입금수입		140,945	152,642	-11,697		
				1. 교육비특별회계전입금	140,945	152,642	-11,697		
				1. 학교운영비전입금	140,945	152,642	-11,697	140,945,000원*1교 = : 140,945,000원 * 1교 =	140,945,000
2. 자체수입					21,212	46,302	-25,090		
		1. 학부모부담수입			20,712	45,302	-24,590		
			1. 수익자부담수입		20,712	45,302	-24,590		
				1. 급식비	9,612	10,377	-765		
				1. 급식비	8,892	9,990	-1,098	교직원급식비 : 3,800원*13명*180일=	8,892,000
				2. 우유급식비	720	387	333	교직원우유급식비 : 400원*10명*180일=	720,000
			2. 기타수익자부담수입		4,500	0	4,500		
				1. 기타수익자부담수입	4,500	0	4,500	가방구입비 : 25,000원*60명=	1,500,000
								체육복구입비 : 50,000원*60명=	3,000,000
			3. 누리과정비		6,600	33,100	-26,500		
				1. 누리과정비	6,600	33,100	-26,500	누리과정비(교육과정) : 60,000원*60명*1개월=	3,600,000
								누리과정비(방과후과정) : 50,000원*60명*1개월=	3,000,000
			4. 돌봄활동운영비		0	1,825	-1,825		
				1. 돌봄활동운영비	0	1,825	-1,825		
		2. 행정활동수입			500	1,000	-500		
			1. 기타행정활동수입		500	1,000	-500		
				1. 이자수입	500	1,000	-500		
				1. 이자수입	500	1,000	-500	예금이자 : 250,000원*2회=	500,000
3. 기타수입					4,000	5,000	-1,000		
		1. 전년도이월금			4,000	5,000	-1,000		
			1. 순세계잉여금		4,000	5,000	-1,000		
				1. 순세계잉여금	4,000	5,000	-1,000		
				1. 순세계잉여금	4,000	5,000	-1,000	순세계잉여금 : 4,000,000원*1회=	4,000,000

2020학년도 세입예산명세서

세입합계	166,157	203,944	-37,787		
------	---------	---------	---------	--	--

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,478	8,600	-2,122	
1. 교직원 복지 및 역량강화					4,278	4,218	60	
1. 교직원연수					3,910	3,650	260	
1. 직무연수					900	0	900	
1. 여비					900	0	900	행정실직무연수여비 : 200,000원*3명= 600,000
								공무원연금교육경비 : 300,000원*1명= 300,000
2. 자율연수					3,010	0	3,010	
1. 일반수용비					3,010	0	3,010	교육경비 : 215,000원*14명= 3,010,000
2. 교직원복지					368	568	-200	
1. 특근매식비					368	0	368	
1. 교직원복지비					368	0	368	특근매식비 : 8,000원*23명*2회= 368,000
2. 기타 교직원보수					2,200	4,382	-2,182	
1. 교직원대체인건비					2,200	4,382	-2,182	
1. 직원대체인건비					2,200	0	2,200	
1. 기간제직원인건비					2,000	0	2,000	시설관리원퇴직금 : 2,000,000원*1회= 2,000,000
2. 교직원복지비					200	0	200	피복비(시설관리원) : 100,000원*2회= 200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					23,422	16,978	6,444	
1. 급식 관리					10,372	10,752	-380	
1. 학교급식운영					10,372	10,752	-380	
1. 조리원인건비					420	0	420	
1. 무기계약직원인건비					220	0	220	조리원시간외수당 : 11,000원*20시간= 220,000
2. 교직원복지비					200	0	200	피복비(조리원) : 100,000원*2회= 200,000
2. 우유급식비					720	0	720	
1. 우유대금					720	0	720	교직원우유급식비 : 400원*10명*180일= 720,000
3. 비조리교급식비					8,892	0	8,892	
1. 전출금					8,892	0	8,892	교직원급식비 : 3,800원*13명*180일= 8,892,000
4. 대체인건비					340	0	340	
1. 기간제직원인건비					340	0	340	조리원대체인건비 : 68,000원*5일= 340,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 보건관리			7,850	5,726	2,124	
		1. 학생및교직원보건안전관리			1,770	2,556	-786	
		1. 응급학생후송비			200	0	200	
			1. 학생복지비		200	0	200	부상학생후송및치료비 : 40,000원*5명= 200,000
		2. 보건실운영			600	0	600	
			1. 학생복지비		600	0	600	약품구입비 : 250,000원*2회= 500,000
								재난구호물품구입 : 20,000원*5종= 100,000
		3. 보건교육			970	0	970	
			1. 운영수당		970	0	970	응급처치교육 강사수당 : 35,000원*12명= 420,000
								인권교육 강사수당 : 150,000원*2회= 300,000
								성폭력예방교육 강사수당 : 250,000원*1회= 250,000
		2. 학교환경위생관리			6,080	3,170	2,910	
		1. 먹는물관리			1,300	0	1,300	
			1. 일반수용비		1,300	0	1,300	정수기렌탈료 : 55,000원*2대*10개월= 1,100,000
								수질검사료 : 50,000원*4회= 200,000
		2. 공기질측정			700	0	700	
			1. 일반수용비		700	0	700	공기질측정검사수수료 : 700,000원*1회= 700,000
		3. 방역관리			1,080	0	1,080	
			1. 일반수용비		1,080	0	1,080	교사내소독 : 90,000원*12개월= 1,080,000
		4. 공기청정기운영비			3,000	0	3,000	
			1. 일반수용비		3,000	0	3,000	공기청정기렌탈료 : 50,000원*6실*10개월= 3,000,000
		3. 학생복지			5,200	500	4,700	
		1. 학생복지운영			5,200	500	4,700	
		1. 통학차량(임차)운영			700	0	700	
			1. 기간제직원인건비		500	0	500	운전직대체인건비 : 100,000원*5회*1명= 500,000
			2. 교직원복지비		200	0	200	피복비(통학버스운전자) : 100,000원*2회= 200,000
		2. 가방구입			1,500	0	1,500	
			1. 교육운영비		1,500	0	1,500	가방구입 : 25,000원*60명= 1,500,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 체육복구입		3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	체육복구입 : 50,000원*60명= 3,000,000
3.기본적 교육활동					17,100	34,910	-17,810	
			1.교과 활동		14,000	33,110	-19,110	
			1.교과활동지원		14,000	33,110	-19,110	
			1. 학습준비물구입		1,000	0	1,000	
				1. 학습준비물	1,000	0	1,000	학습준비물구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 보결수업관리		2,000	0	2,000	
				1. 운영수당	2,000	0	2,000	보결수당 : 10,000원*200시간= 2,000,000
			3. 교과운영		7,400	0	7,400	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	교수학습자료구입 : 1,500,000원*2세트= 3,000,000
				2. 비품구입비	4,400	0	4,400	교구장구입 : 400,000원*6실= 2,400,000 역할놀이장구입 : 1,000,000원*2교실= 2,000,000
			4. 교육과정운영(누리과정비)		3,600	0	3,600	
				1. 교육운영비	3,600	0	3,600	간식비 : 3,600,000원*1개월= 3,600,000
			2. 창의적 체험활동		3,100	1,800	1,300	
			1. 자율활동		2,800	1,800	1,000	
			1. 학급교육활동경비		1,800	0	1,800	
				1. 교육운영비	1,800	0	1,800	학급교육활동경비 : 300,000원*6학급= 1,800,000
			2. 텃밭가꾸기		1,000	0	1,000	
				1. 교육운영비	1,000	0	1,000	텃밭가꾸기물품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 봉사활동		300	0	300	
			1. 청소용품		300	0	300	
				1. 일반수용비	300	0	300	청소용품 구입 : 150,000원*2회= 300,000
4. 선택적 교육활동					11,580	19,365	-7,785	
			1. 방과후학교 운영		3,780	15,265	-11,485	
			1. 방과후학교운영		3,780	13,440	-9,660	
				1. 시간제기간제교사인건비	780	0	780	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제교원인건비	780	0	780	초과근무수당 : 6,500원*3시간*5명*8회= 780,000
				2. 방과후과정운영(누리과정비)	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	간식비 : 3,000,000원*1개월= 3,000,000
				2. 돌봄교실운영	0	1,825	-1,825	
				2. 기타 선택적 교육활동	4,000	0	4,000	
				1. 기타선택적교육운영	4,000	0	4,000	
				1. 자율선택과제운영	4,000	0	4,000	
				1. 운영수당	250	0	250	강사수당 : 250,000원*1회= 250,000
				2. 교육운영비	3,525	0	3,525	숲체험운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
								3세 체험비 : 10,000원*28명*2회= 560,000
								4세 체험비 : 10,000원*32명*2회= 640,000
								5세 체험비 : 10,000원*44명*2회= 880,000
								교재구입비 : 445,000원*1회= 445,000
				3. 도서구입비	225	0	225	교사용도서구입 : 25,000원*9명= 225,000
				3. 독서활동	3,800	4,100	-300	
				1. 독서활동운영	3,800	4,100	-300	
				1. 도서구입	3,500	0	3,500	
				1. 도서구입비	3,500	0	3,500	도서구입 : 500,000원*7세트= 3,500,000
				2. 도서관운영	300	0	300	
				1. 교육운영비	300	0	300	도서실운영용품 : 100,000원*3종= 300,000
				5. 교육활동 지원	20,820	24,235	-3,415	
				1. 교무업무 운영	13,470	12,875	595	
				1. 교무학사운영	13,470	12,875	595	
				1. 교무실무사인건비	220	0	220	
				1. 무기계약직원인건비	220	0	220	시간외수당 : 11,000원*20시간= 220,000
				2. 교무학사운영	1,900	0	1,900	
				1. 교육운영비	1,400	0	1,400	상장용지의 7종 구입 : 100,000원*8종= 800,000
								교육과정운영계획서제작 : 20,000원*30권*1회= 600,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	500	0	500	방학간담회비 : 250,000원*2회= 500,000
			3. 입학식 및 졸업식		800	0	800	
				1. 교육운영비	200	0	200	행사용품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 일반업무추진비	600	0	600	졸업식간담회비 : 300,000원*1회= 300,000
								다과 구입비 : 150,000원*2회= 300,000
			4. 교육과정평가		2,200	0	2,200	
				1. 일반수용비	1,600	0	1,600	차량임차 : 700,000원*2회= 1,400,000
								입장료 : 100,000원*2회= 200,000
				2. 일반업무추진비	600	0	600	워크숍간담회비 : 15,000원*20명*2회= 600,000
			5. 환경정리		2,000	0	2,000	
				1. 일반수용비	2,000	0	2,000	환경정리용품구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			6. 하모니자원봉사자운영		5,400	0	5,400	
				1. 일반수용비	5,400	0	5,400	하모니활동수당 : 450,000원*1명*12월= 5,400,000
			7. 교원능력개발평가		750	0	750	
				1. 일반수용비	600	0	600	교원자율연수운영비 : 600,000원*1회= 600,000
				2. 일반업무추진비	150	0	150	협의회 식비 및 간식비 : 150,000원*1회= 150,000
			8. 학부모수업공개		200	0	200	
				1. 일반업무추진비	200	0	200	접대용품 구입 : 200,000원*1회= 200,000
			2. 학습지원실 운영		1,250	7,240	-5,990	
			1. 정보화실운영		1,250	7,240	-5,990	
				1. 학교정보화지원	1,250	0	1,250	
				1. 교육운영비	1,250	0	1,250	전산장비용품구입 : 250,000원*5회= 1,250,000
			3. 교육여건 개선		6,100	3,400	2,700	
			1. 교육환경개선		6,100	3,400	2,700	
				1. PC구입	6,100	0	6,100	
				1. 비품구입비	6,100	0	6,100	컴퓨터구입 : 1,150,000원*4대= 4,600,000
								모니터구입 : 300,000원*5대= 1,500,000
			4. 생활지도운영		0	720	-720	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생안전교육			0	720	-720	
6. 학교 일반운영					86,757	99,356	-12,599	
	1. 시설 장비 유지				49,552	62,630	-13,078	
		1. 학교시설장비유지			49,552	62,630	-13,078	
			1. 공공요금및제세공과금		23,880	0	23,880	
			1. 전기요금		14,400	0	14,400	전기요금 : 1,200,000원*12개월= 14,400,000
			2. 상하수도료		3,120	0	3,120	상하수도요금 : 260,000원*12개월= 3,120,000
			3. 기타공공요금		6,360	0	6,360	전화요금 : 180,000원*12개월= 2,160,000
								인터넷통신비 : 320,000원*12개월= 3,840,000
								우편요금 : 15,000원*12개월= 180,000
								방송수신료 : 15,000원*12개월= 180,000
			2. 연료비		525	0	525	
			1. 연료비		525	0	525	난방용등유 : 950원*300리터= 285,000
								도시가스요금 : 20,000원*12개월= 240,000
			3. 시설관리용역		4,560	0	4,560	
			1. 일반수용비		4,560	0	4,560	놀이시설관리용역 : 90,000원*12개월= 1,080,000
								전기안전관리용역 : 150,000원*12개월= 1,800,000
								소방시설관리용역 : 140,000원*12개월= 1,680,000
			4. 시설일반관리		11,517	0	11,517	
			1. 일반수용비		11,517	0	11,517	소규모수선비 : 887,700원*10회= 8,877,000
								시설관리소모품구입 : 200,000원*10회= 2,000,000
								일반폐기물처리 : 200,000원*2회= 400,000
								음식물쓰레기처리비 : 20,000원*12개월= 240,000
			5. 화장실관리		1,950	0	1,950	
			1. 일반수용비		1,950	0	1,950	화장실비데렌탈료 : 22,500원*5대*12개월= 1,350,000
								화장실소모품구입 : 100,000원*6회= 600,000
			6. 당직관리		1,920	0	1,920	
			1. 일반수용비		1,920	0	1,920	무인기계경비용역료 : 160,000원*12개월= 1,920,000

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			7. 깨끗한학교만들기		5,200	0	5,200	
				1. 무기계약직원인건비	4,800	0	4,800	청소원인건비 : 1,450,000원*1명*2개월= 2,900,000
								퇴직적립금 : 1,900,000원*1명= 1,900,000
				2. 교직원복지비	200	0	200	피복비(청소원) : 100,000원*2회= 200,000
				3. 무기계약직원법정부담금	200	0	200	4대보험기관부담금 : 100,000원*2개월= 200,000
			2. 학교운영 협력		4,200	3,830	370	
			1. 학교운영위원회운영		980	980	0	
				1. 학교운영위원회운영	980	0	980	
				1. 여비	80	0	80	회의참석여비 : 20,000원*2명*2회= 80,000
				2. 일반업무추진비	900	0	900	학교운영위원회간담회 : 100,000원*9명= 900,000
			2. 학부모협력		2,960	2,600	360	
			1. 학부모교육		2,960	0	2,960	
				1. 일반수용비	1,600	0	1,600	운영물품 구입 : 400,000원*3회= 1,200,000
								차량비(학부모숲체험) : 400,000원*1대= 400,000
				2. 운영수당	960	0	960	강사비 : 160,000원*6명= 960,000
				3. 여비	100	0	100	교육참석여비 : 20,000원*5명= 100,000
				4. 일반업무추진비	300	0	300	간식비 : 50,000원*6회= 300,000
			3. 유관기관협력		260	250	10	
			1. 학교운영협의회		260	0	260	
				1. 일반업무추진비	260	0	260	학교운영유관기관간담회 : 20,000원*13명= 260,000
			3. 학교기관 운영		33,005	32,896	109	
			1. 부서기본운영		32,692	32,696	-4	
			1. 교장실운영		4,770	0	4,770	
				1. 일반업무추진비	1,770	0	1,770	접대용품비 : 104,000원*5회= 520,000
								교직원경조사비 : 50,000원*5회= 250,000
								교직원간담회비 : 250,000원*4회= 1,000,000
				2. 직책급여무수행경비	3,000	0	3,000	직책급여무추진비 : 250,000원*1명*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		22,922	0	22,922	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	3,982	0	3,982	사무용품구입 : 275,000원*10회= 2,750,000	
								프린터토너 등 : 100,000원*6회= 600,000	
								업무용도서 : 100,000원*2종= 200,000	
								간행물구독료 : 36,000원*12개월= 432,000	
				2. 기타공공요금	520	0	520	재정보증보험료 : 120,000원*1회= 120,000	
								기타제세공과금 : 40,000원*10회= 400,000	
				3. 여비	14,100	0	14,100	관내외출장여비 : 20,000원*15명*47회= 14,100,000	
				4. 일반업무추진비	320	0	320	행정실간담회 : 20,000원*8명*2회= 320,000	
				5. 비품구입비	4,000	0	4,000	보관장외 : 1,000,000*4종= 4,000,000	
			3. 교무부운영		3,000	0	3,000		
			1. 일반수용비	2,400	0	2,400	칼라복사기렌탈료 : 200,000원*12개월= 2,400,000		
			2. 일반업무추진비	600	0	600	교무실간담회 : 20,000원*15명*2회= 600,000		
			4. 학교자치운영		2,000	0	2,000		
			1. 일반수용비	2,000	0	2,000	운영 물품 구입 : 500,000원*4부서= 2,000,000		
			2. 행정지원인력운용		313	200	113		
			1. 일용직인건비	313	0	313			
			1. 기간제직원인건비	313	0	313	일용직인건비 : 78,020원*2명*2회= 313,000		
7. 학교 재무활동					0	500	-500		
	1. 예비비				0	500	-500		
		1. 예비비				0	500	-500	
세출합계					166,157	203,944	-37,787		