

2019 학년도

고창꿈푸른유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.02.07)

(본 예산)

고창꿈푸른유치원

고창꿈푸른유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2019-02-07	예산액	423,370,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2019학년도 고창꿈푸른유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 423,370,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2019학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2019학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금전입금은 예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

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

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 본예산

기관코드 : 고창꿈푸른유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	384,025	984,789	423,370	423,370	10.2	423,370	-57.0
세입							
장	관	누계예산	구성비	정책사업	세출		
이전수입	교육비특별회계이전수입	161,082	38.0	인적자원 운용		7,644	1.8
자체수입	학부모부담수입	255,288	60.2	학생복지/교육격차 해소		64,740	15.2
자체수입	행정활동수입	1,000	0.2	기본적 교육활동		90,790	21.4
기타수입	전년도이월금	6,000	1.4	선택적 교육활동		135,880	32.0
				교육활동 지원		18,440	4.3
				학교 일반운영		102,276	24.1
				학교 재무활동		3,600	0.8

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통재비목					
1.				이전수입	161,082	136,445	24,637		
				1. 교육비특별회계이전수입	161,082	136,445	24,637		
				1. 교육비특별회계전입금수입	161,082	136,445	24,637		
				1. 학교회계전입금	161,082	136,445	24,637		
				1. 학교운영비전입금	161,082	0	0	기본운영비 : 161,082,000원 × 1교 =	161,082,000
2.				자체수입	256,288	242,580	13,708		
				1. 학부모부담수입	255,288	242,030	13,258		
				1. 수익자부담수입	255,288	242,030	13,258		
				1. 급식비	55,728	61,550	-5,822		
				1. 급식비	55,728	0	0	교직원급식비 : 3,600원×14명×180일=	9,072,000
								원아급식비 : 2,400원×108명×180일=	46,656,000
				2. 방과후학교활동비	0	30,000	-30,000		
				3. 누리과정비	142,560	150,480	-7,920		
				1. 누리과정비	142,560	0	0	누리과정운영비 : 60,000원×108명×12월=	77,760,000
								방과후학교운영비 : 50,000원×108명×12월=	64,800,000
				4. 돌봄활동운영비	57,000	0	57,000		
				1. 돌봄활동운영비	57,000	0	0	지자체 온종일돌봄운영비 : 20,000,000원×1회=	20,000,000
								엄마표온종일 돌봄운영비 : 37,000,000원×1회=	37,000,000
				2. 행정활동수입	1,000	550	450		
				1. 기타행정활동수입	1,000	550	450		
				1. 이자수입	500	100	400		
				1. 이자수입	500	0	0	예금이자수입 : 250,000원×2회=	500,000
				2. 기타행정활동수입	500	450	50		
				1. 기타행정활동수입	500	0	0	교생실습비 : 100,000원×3명=	300,000
								폐식용유 매각대금 : 25,000원×4회=	100,000
								법인카드 포인트 캐쉬백 : 60,000원×1회=	60,000
								수도광열비 : 20,000원×2회=	40,000
3.				기타수입	6,000	5,000	1,000		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	전년도이월금		6,000	5,000	1,000		
			1.순세계잉여금		6,000	5,000	1,000		
			1.순세계잉여금		6,000	5,000	1,000		
			1.순세계잉여금		6,000	0	0	2018학년도 순세계잉여금 : 6,000,000원×1회=	6,000,000
			세입합계		423,370	384,025	39,345		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,644	6,430	1,214	
1. 기타 교직원보수					1,600	60	1,540	
1. 교직원대체인건비					1,600	60	1,540	
1. 운전원 대체인건비					1,000	0	0	
1. 기간제직원인건비					1,000	0	0	운전원 대체인건비 100,000원×10일= 1,000,000
2. 교육공무직 초과근무수당					300	0	0	
1. 무기계약직원인건비					300	0	0	교육공무직 초과근무수당 20,000원×15시간= 300,000
3. 교육공무직 4대보험 정산분					300	0	0	
1. 무기계약직원법정부담금					300	0	0	교육공무직 4대보험 정산분 50,000원×6명= 300,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					6,044	6,370	-326	
1. 교직원연수					4,510	3,460	1,050	
1. 교직원 안전교육					450	0	0	
1. 운영수당					450	0	0	교직원 응급처치 교육비 225,000원×2회= 450,000
2. 자율연수					4,060	0	0	
1. 일반수용비					2,300	0	0	연수교재및준비물품구입 100,000원×8회= 800,000 연수비지원 150,000원×10명= 1,500,000
2. 운영수당					1,760	0	0	교직원연수 강사비 220,000원×8회= 1,760,000
2. 교직원복지					1,534	2,910	-1,376	
1. 교직원워크샵					1,534	0	0	
1. 일반수용비					126	0	0	직무연수 준비물 126,000원×1회= 126,000
2. 운영수당					150	0	0	교육강사비 150,000원×1회= 150,000
3. 여비					400	0	0	직무연수 숙박비 400,000원×1회= 400,000
4. 일반업무추진비					858	0	0	직무연수 식비 8,000원×3회×26명= 624,000 직무연수 간식비 3,000원×3회×26명= 234,000
2. 학생복지/교육격차 해소					64,740	69,312	-4,572	
1. 급식 관리					56,358	62,930	-6,572	
1. 학교급식운영					56,358	62,930	-6,572	
1. 급식재료구입비					46,270	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가동계비목				
			1. 급식용식재료비		46,270	0	0	식품비 4,627,000원×10개월= 46,270,000
			2. 급식운영비		9,458	0	0	
			1. 일반수용비		6,428	0	0	소모품비 529,800원×10월= 5,298,000
								위생교육경비 30,000원×4회= 120,000
								각종검사수수료 110,000원×5회= 550,000
								급식설비유지보수 200,000원×2회= 400,000
								음식물쓰레기처리비용 30,000원×2회= 60,000
			2. 연료비		3,000	0	0	급식용가스비 250,000원×12월= 3,000,000
			3. 기타공공요금		30	0	0	가스사고배상책임보험료 30,000원×1회= 30,000
			3. 대체인건비		630	0	0	
			1. 기간제직원인건비		630	0	0	조리사및조리원대체인건비 63,000원×1명×10월= 630,000
		2. 보건 관리			8,382	6,382	2,000	
		1. 학생및교직원보건안전관리			2,260	1,660	600	
		1. 약품구입			1,000	0	0	
		1. 학생복지비			1,000	0	0	약품구입 10,000원×20종×5회= 1,000,000
		2. 교직원 연수			150	0	0	
		1. 교육운영비			150	0	0	성폭력예방교육강사수당 150,000원×1회= 150,000
		3. 응급학생후송비			150	0	0	
		1. 학생복지비			150	0	0	부상학생후송비및치료비 50,000원×3회= 150,000
		4. 어린이놀이시설운영			960	0	0	
		1. 일반수용비			960	0	0	놀이시설관리위탁용역 80,000원×12개월= 960,000
		2. 학교환경위생관리			6,122	4,722	1,400	
		1. 방역관리			3,820	0	0	
		1. 일반수용비			3,820	0	0	교사내외소독 110,000원×12개월= 1,320,000
								내난방기세척용역 2,500,000원×1회= 2,500,000
		2. 먹는물관리			1,802	0	0	
		1. 일반수용비			1,802	0	0	수질검사비 18,400원×4회= 74,000
								육내급수관정체수및저수조수질검사 120,000원×1회= 120,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								물탱크청소비 180,000원×2회= 360,000
								정수기유지보수 52,000원×2대×12개월= 1,248,000
			3. 공기질측정		500	0	0	
			1. 일반수용비		500	0	0	공기질측정검사수수료 500,000원×1회= 500,000
3.기본적 교육활동					90,790	94,860	-4,070	
	1.교과 활동				88,750	91,820	-3,070	
		1.교과활동지원			83,210	86,780	-3,570	
			1. 자율활동		1,750	0	0	
			1. 교육운영비		1,750	0	0	학급교육활동경비 250,000원×7학급= 1,750,000
		2.가족 참여 수업			2,000	0	0	
			1. 교육운영비		2,000	0	0	가족 참여 수업 1,000,000원×2회= 2,000,000
		3.(목적)누리과정지원			77,760	0	0	
			1. 교육운영비		72,900	0	0	현장체험학습입차료 700,000원×2대×2회= 2,800,000
								현장체험학습체험비 10,000원×108명×8회= 8,640,000
								술체험비 100,000원×4회×4학급= 1,600,000
								구강 교육비 7,000원×108명×4회= 3,024,000
								독서지도 자료비 8,000원×108명×9회= 7,776,000
								인성수첩구입 8,000원×108권×2회= 1,728,000
								자유선택활동수첩구입 8,000원×108권= 864,000
								가방구입(신입생) 25,000원×41개= 1,025,000
								활동복구입(신입생) 40,000원×41개= 1,640,000
								활동복구입(여름) 35,000원×108개= 3,780,000
								학습자료구입 11,500원×108개×4회= 4,968,000
								행사선물구입 10,000원×108개×3회= 3,240,000
								앨범제작 65,000원×108권= 7,020,000
								간식구입 300,000원×40회= 12,000,000
								간식준비및위생용품구입 210,300원×10회= 2,103,000
								방과후과정 방학중 급식비 3,000원×108명×33일= 10,692,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학습준비물		4,860	0	0	학습준비물구입 15,000원×108개×3회= 4,860,000
			4. 보결수업관리		1,500	0	0	
			1. 운영수당		1,500	0	0	보결수당 10,000원×150시간= 1,500,000
			5. 교원능력개발평가		200	0	0	
			1. 일반수용비		200	0	0	연수운영 물품구입 100,000원×1회= 100,000 홍보물품구입 100,000원×1회= 100,000
			2. 특수교육교과활동		5,540	5,040	500	
			1. 특수교육 교과활동		5,540	0	0	
			1. 교육운영비		3,540	0	0	특수학급 교재교구구입 885,000원×4회= 3,540,000
			2. 학습준비물		2,000	0	0	학습준비물 구입 500,000원×4회= 2,000,000
			2. 창의적 체험활동		2,040	3,040	-1,000	
			1. 자율활동		2,040	3,040	-1,000	
			1. 가족사랑한마당체육대회		2,040	0	0	
			1. 교육운영비		1,500	0	0	이벤트진행비 1,500,000원×1회= 1,500,000
			2. 일반업무추진비		540	0	0	다과구입및중식제공 540,000원×1회= 540,000
			4. 선택적 교육활동		135,880	111,030	24,850	
			1. 방과후학교 운영		134,280	110,630	23,650	
			1. 방과후학교운영		77,280	80,630	-3,350	
			1. (목적)방과후과정 운영		64,800	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		8,085	0	0	방학중통학버스안전지도사인건비 45,000원×33일= 1,485,000 방학중방과후과정급식 인건비 100,000원×2명×33일= 6,600,000
			2. 기간제교원인건비		300	0	0	시간제기간제교사초과근무수당 10,000원×6명×5시간= 300,000
			3. 운영수당		21,600	0	0	특성화강사인건비 30,000원×6학급×3회×40주= 21,600,000
			4. 교육운영비		34,815	0	0	간식구입 1,200원×108명×213일= 27,605,000 학습재료비 1,802,500원×4분기= 7,210,000
			2. 3세대하모니자원봉사자운영		12,480	0	0	
			1. 기간제직원인건비		12,480	0	0	3세대하모니인건비 520,000원×2명×12개월= 12,480,000
			2. 돌봄교실운영		57,000	30,000	27,000	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. (목적)돌봄교실운영		57,000	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		30,000	0	0	돌봄전담사인건비 1,250,000×2명×12개월= 30,000,000
			2. 교육운영비		24,560	0	0	저녁돌봄급식 5,500원×17명×20일×12개월= 22,440,000
								돌봄운영간식 100,000×5회= 500,000
								교재교구및 소모품구입 810,000원×2회= 1,620,000
			3. 학습준비물		1,000	0	0	학습재료비 500,000원×2회= 1,000,000
			4. 무기계약직원법정부담금		1,440	0	0	돌봄강사산재보험료 60,000원×2명×12개월= 1,440,000
		2. 독서활동			1,400	0	1,400	
		1. 독서활동운영			1,400	0	1,400	
		1. 도서구입			1,400	0	0	
		1. 도서구입비			1,400	0	0	유아용도서구입 10,000원×100권= 1,000,000
								교사용도서구입 10,000원×40권= 400,000
		3. 기타 선택적 교육활동			200	400	-200	
		1. 기타선택적교육운영			200	400	-200	
		1. 대학교육실습생운영			200	0	0	
		1. 교육운영비			200	0	0	교육실습운영물품구입 100,000원×2회= 200,000
		5. 교육활동 지원			18,440	21,240	-2,800	
		1. 교무업무 운영			5,050	9,100	-4,050	
		1. 교무학사운영			5,050	9,100	-4,050	
		1. 입학식			300	0	0	
		1. 교육운영비			300	0	0	행사용품구입 300,000원×1회= 300,000
		2. 졸업식			500	0	0	
		1. 교육운영비			500	0	0	행사용품구입 500,000원×1회= 500,000
		3. 기타행사			500	0	0	
		1. 교육운영비			500	0	0	행사용품구입 250,000원×2회= 500,000
		4. 원아모집			500	0	0	
		1. 교육운영비			500	0	0	행사용품구입 500,000원×1회= 500,000
		5. 연구부운영			750	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	750	0	0	교육계획서제작 30,000원×25권= 750,000
				6. 환경정리	2,500	0	0	
				1. 교육운영비	2,500	0	0	교실환경정리용품구입 250,000원×2회= 500,000
								교내외환경정리용품구입 250,000원×4회= 1,000,000
								화장실및청소용소모품구입 200,000원×5회= 1,000,000
				2. 생활지도운영	550	0	550	
				1. 학생안전교육	550	0	550	
				1. 안전관리	400	0	0	
				1. 운영수당	400	0	0	화재 등 재난취약분야 강사료 200,000원×2회= 400,000
				2. 안전교육	150	0	0	
				1. 교육운영비	150	0	0	안전교육관련 물품 및 현수막 구입 50,000원×3회= 150,000
				3. 학습지원실 운영	12,840	12,140	700	
				1. 정보화실운영	12,840	12,140	700	
				1. 학교정보화지원	12,840	0	0	
				1. 교육운영비	8,240	0	0	컴퓨터등장비수리 100,000원×5회= 500,000
								정보화유지보수 110,000원×12개월= 1,320,000
								복사기임대및유지보수 160,000원×12개월= 1,920,000
								프린터토너등구입 100,000원×10대×4회= 4,000,000
								정보실소모품구입 50,000원×10종= 500,000
				2. 비품구입비	4,600	0	0	컴퓨터구입 1,150,000원×4대= 4,600,000
				6. 학교 일반운영	102,276	80,153	22,123	
				1. 학교기관 운영	31,885	25,173	6,712	
				1. 부서기본운영	31,885	25,173	6,712	
				1. 원장실운영	7,178	0	0	
				1. 교직원복지비	576	0	0	특근매식비 8,000원×12명×6일= 576,000
				2. 일반업무추진비	3,602	0	0	내빈접대용품구입 100,200원×10회= 1,002,000
								교직원간담회비 300,000원×8회= 2,400,000
								교직원경조사비 50,000원×4회= 200,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 직책급여무추진비	3,000	0	0	직책급여무추진비 250,000원×12개월= 3,000,000
			2. 교무실운영		5,792	0	0	
			1. 여비		5,792	0	0	관내출장여비 7,000원×4명×14회= 392,000 관외출장여비 40,000원×9명×15회= 5,400,000
			3. 행정실운영		18,915	0	0	
			1. 일반수용비		7,364	0	0	사무용품구입 20,000원×10종×6회= 1,200,000 프린터토너구입 383,000원×2종×3회= 2,298,000 복사기토너구입 220,000원×1종×2회= 440,000 팩스토너구입 200,000원×1회= 200,000 복사용지구입(A4) 21,000원×70박스= 1,470,000 교육법전등구입 98,000원×2권= 196,000 간행물구독료 10,000원×3종×12개월= 360,000 교육경비 200,000원×3명×2회= 1,200,000
			2. 기타공공요금		510	0	0	제정보증수수료 30,000원×5명= 150,000 각종계약수수료 30,000원×12개월= 360,000
			3. 여비		3,241	0	0	관내출장여비 7,000원×7명×9회= 441,000 관외출장여비 40,000원×7명×10회= 2,800,000
			4. 교직원복지비		800	0	0	운전원및방호원피복구입비 200,000원×2명×2회= 800,000
			5. 비품구입비		7,000	0	0	사무용가구 외 1종 구입 700,000원×2종×5회= 7,000,000
		2. 시설 장비 유지			68,091	52,680	15,411	
		1. 학교시설장비유지			68,091	52,680	15,411	
			1. 공공요금및제세공과금		24,505	0	0	
			1. 전기요금		15,600	0	0	전기요금 1,300,000원×12개월= 15,600,000
			2. 상하수도료		2,640	0	0	상하수도요금 220,000원×12개월= 2,640,000
			3. 기타공공요금		6,265	0	0	우편요금 14,500원×10회= 145,000 전화및인터넷통신요금 510,000원×12개월= 6,120,000
			2. 시설관리용역		4,006	0	0	
			1. 일반수용비		4,006	0	0	전기시설관리위탁용역비 110,000원×12개월= 1,320,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소방시설관리위탁용역비 70,000원×12개월= 840,000
								승강기관리위탁용역비 143,000원×12개월= 1,716,000
								승강기정기안전검사수수료 130,000원×1회= 130,000
			3. 시설일반관리		16,470	0	0	
			1. 기간제직원인건비		780	0	0	일용인부임 130,000원×1명×6일= 780,000
			2. 일반수용비		15,690	0	0	시설소모품구입 25,000원×10종×20회= 5,000,000
								소규모수선비 2,297,500원×4회= 9,190,000
								급식실소규모수선 1,500,000원×1회= 1,500,000
			4. 화장실관리		19,510	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		17,020	0	0	청소원인건비 16,020,000원×1명= 16,020,000
								명절휴가비 500,000원×2회= 1,000,000
			2. 맞춤형복지비		400	0	0	맞춤형복지비 400,000명×1명= 400,000
			3. 교직원복지비		400	0	0	청소원 피복비 200,000원×2회= 400,000
			4. 무기계약직원법정부담금		1,690	0	0	4대보험 기관부담금 1,689,750원×1명= 1,690,000
			5. 당직관리		3,600	0	0	
			1. 일반수용비		3,600	0	0	무인기계경비용역료 300,000원×12개월= 3,600,000
		3. 학교운영 협력			2,300	2,300	0	
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
		1. 학교운영위원회운영			900	0	0	
		1. 일반업무추진비			900	0	0	학교운영위원회다과비 50,000원×3회= 150,000
								학교운영위원회식비 150,000원×5회= 750,000
		2. 학부모협력			1,400	1,400	0	
		1. 학부모교육			1,000	0	0	
		1. 운영수당			400	0	0	학부모교육강사료 200,000원×2회= 400,000
		2. 일반업무추진비			600	0	0	학부모교육접대용품구입 150,000원×4회= 600,000
		2. 문화체험학부모교육			400	0	0	
		1. 일반수용비			400	0	0	체험활동용품구입 400,000원×1회= 400,000
7. 학교	재무활동				3,600	1,000	2,600	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 예비비				3,600	1,000	2,600	
		1. 예비비			3,600	1,000	2,600	
			1. 예비비		3,600	0	0	
				1. 예비비	3,600	0	0	예비비 3,600,000원×1회= 3,600,000
세출합계					423,370	384,025	39,345	