

2024 학년도

군산도담유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.13)

(본예산)

군산도담유치원

군산도담유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2024-02-13	예산액	369,250,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2024학년도 군산도담유치원학교회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 369,250,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2024학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 국가 또는 지방자치단체 등으로 부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회 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 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제4조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전북특별자치도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 관리수당(학교회계직원에게 해당)
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2024

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 군산도담유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	357,447	1,286,054	369,250	11,803	3.3	-916,804	-71.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	328,284	88.9	인적자원 운용		8,700	2.4
자체수입	학부모부담수입	33,966	9.2	학생복지/교육격차 해소		141,583	38.3
자체수입	행정활동수입	2,000	0.5	기본적 교육활동		28,080	7.6
기타수입	전년도이월금	5,000	1.4	선택적 교육활동		39,330	10.7
				교육활동 지원		28,968	7.8
				학교 일반운영		122,589	33.2

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,700	6,800	1,900	
1. 기타 교직원보수					5,000	4,000	1,000	
1. 교직원대체인건비					5,000	4,000	1,000	
1. 직원대체인건비					5,000	4,000	1,000	
1. 기간제교원인건비					1,000	0	1,000	기간제교원(자체) : 10,000원*100시간= 1,000,000
2. 기간제근로자인건비					4,000	4,000	0	청소원인건비(자체) : 250,000원*12개월= 3,000,000 직원대체인건비(자체) : 10,000원*100시간 = 1,000,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,700	2,800	900	
1. 교직원역량강화					2,800	2,200	600	
1. 직무연수					2,800	2,200	600	
1. 일반수용비					2,800	2,200	600	전문적학습공동체운영 : 200,000원*4회 800,000 교원연수비 : 100,000원*15명= 1,500,000 교직원교육경비 : 100,000원*5명= 500,000
2. 교직원복지					900	600	300	
1. 교직원맞춤형복지비					900	600	300	
1. 교직원복지비					900	600	300	피복비 : 300,000원*3명*1회= 900,000
2. 학생복지/교육격차 해소					141,583	170,822	-29,239	
1. 급식 관리					130,598	153,097	-22,499	
1. 학교급식운영					130,598	153,097	-22,499	
1. 급식재료구입비					115,547	126,493	-10,946	
1. 급식용식재료비					115,547	126,493	-10,946	식재료비 : 10,225,500원*10개월= 102,255,000 친환경농산물 : 8,690,400원*1교= 8,691,000 우수농산물,로컬푸드인증농산물 : 4,600,800원*1교= 4,601,000
2. 우유급식비					0	1,490	-1,490	
1. 우유급식비					0	1,490	-1,490	
3. 급식운영비					15,051	25,114	-10,063	
1. 일반수용비					9,651	10,814	-1,163	급식기구수리비 : 125,000원*4회= 500,000 소모품구입비 : 720,100원*10종= 7,201,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
								교육비 및 각종수수료 : 150,000원*5회= 750,000		
								음식물처리비 : 100,000원*12개월= 1,200,000		
				2. 상하수도료	3,000	12,000	-9,000	상하수도료 : 250,000원*12개월= 3,000,000		
				3. 연료비	2,400	2,300	100	연료비 : 200,000원*12개월= 2,400,000		
			2. 보건관리				8,985	12,525	-3,540	
			1. 학생및교직원보건안전관리				4,200	4,100	100	
			1. 응급학생후송비				500	500	0	
			1. 학생복지비				500	500	0	응급학생병원후송비및치료비 : 50,000원*10회= 500,000
			2. 보건실운영				3,700	3,600	100	
			1. 운영수당				1,700	1,700	0	교직원응급처치교육경비 : 25,000원*44명= 1,100,000
										강사비 : 600,000원*1회= 600,000
			2. 교육운영비				600	0	600	보건교육교구구입 : 600,000원*1회= 600,000
			3. 학생복지비				1,400	1,300	100	약품및의료용품구입 : 350,000원*4회= 1,400,000
			4. 비품구입비				0	600	-600	
			2. 학교환경위생관리				4,785	8,425	-3,640	
			1. 먹는물관리				2,945	2,945	0	
			1. 일반수용비				2,945	2,945	0	정수기수질검사료 : 11,000원*6대*4분기= 264,000
										정수기유지보수 : 37,230원*6대*12개월= 2,681,000
			2. 공기질측정				880	880	0	
			1. 일반수용비				880	880	0	공기질측정검사수수료 : 440,000원*2학기= 880,000
			3. 방역관리				960	4,600	-3,640	
			1. 일반수용비				960	4,600	-3,640	교사내소독 : 120,000원*8회= 960,000
			3. 학생복지				2,000	5,200	-3,200	
			1. 학생복지운영				2,000	5,200	-3,200	
			1. 통학차량(임차)운영				2,000	5,200	-3,200	
			1. 일반수용비				2,000	5,200	-3,200	차량유류비 : 200,000원*5회= 1,000,000
										차량관리비 : 200,000원*5회= 1,000,000
3. 기본적 교육활동					28,080	26,230	1,850			

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1.교과 활동				14,980	14,480	500	
		1.교과활동지원			4,000	3,500	500	
			1.보결수업관리		4,000	3,500	500	
				1.기타수당	4,000	3,500	500	보결수당 : 10,000원*400시간= 4,000,000
		2.특수교육교과활동			10,980	10,980	0	
			1.교과운영		10,980	10,980	0	
				1.운영수당	600	600	0	강사운영비 : 300,000원*2회= 600,000
				2.교육운영비	7,380	7,380	0	교육용품 : 750,000원*3학급*2회= 4,500,000
								학습준비물 : 100,000원*12명*2회= 2,400,000
								진단검사비 : 40,000원*12명*1회= 480,000
				3.비품구입비	3,000	3,000	0	비품구입비 : 1,000,000원*3학급*1회= 3,000,000
		2.창의적 체험활동			13,100	11,750	1,350	
			1.자율활동		13,100	11,750	1,350	
			1.학급교육활동경비		3,600	3,600	0	
				1.교육운영비	3,600	3,600	0	학급교육활동경비 : 300,000원*12학급= 3,600,000
			2.유치원행사		3,000	3,000	0	
				1.교육운영비	3,000	3,000	0	행사진행비 : 100,000원*10종*3회= 3,000,000
			3.자율선택과제		4,500	3,500	1,000	
				1.일반수용비	800	1,000	-200	교원연수재료비 : 400,000원*2회 800,000
				2.운영수당	1,000	0	1,000	교원연수강사비 : 250,000원*4회= 1,000,000
				3.교육운영비	2,700	2,500	200	놀이테이운영비 : 300,000원*9회= 2,700,000
			4.학교자치활동		2,000	1,650	350	
				1.일반수용비	1,000	750	250	학부모교육운영비 : 500,000원*2종*1회= 1,000,000
				2.운영수당	800	800	0	학부모교육강사비 : 400,000원*1명*2회= 800,000
				3.일반업무추진비	200	100	100	학부모교육협의회비 : 100,000원*2회= 200,000
4.선택적 교육활동					39,330	3,160	36,170	
		1.방과후학교 운영			32,870	0	32,870	
			2.유치원방과후과정운영		32,870	0	32,870	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 방학중혼합급식운영		32,870	0	32,870	
				1. 공무직인건비	5,000	0	5,000	조리종사원인건비 : 2,500,000원*2명= 5,000,000
				2. 급식용식재료비	27,870	0	27,870	혼합급식비(방과후과정) : 27,870,000원*1교= 27,870,000
		2. 독서활동			6,460	3,160	3,300	
			1. 독서활동운영		6,460	3,160	3,300	
				1. 도서구입	6,300	3,000	3,300	
				1. 도서구입비	6,300	3,000	3,300	도서구입 : 1,575,000원*4회= 6,300,000
				2. 도서관운영	160	160	0	
				1. 교육운영비	160	160	0	도서관소모품구입 : 160,000원*1회 160,000
		5. 교육활동 지원			28,968	31,193	-2,225	
			1. 교무업무 운영		19,628	19,578	50	
				1. 교무학사운영	19,628	19,578	50	
				1. 교무학사운영	2,780	2,600	180	
				1. 운영수당	600	600	0	교육과정설명회 강사비 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 교육운영비	2,180	2,000	180	교육계획서제작 : 10,000원*50부= 500,000 교육과정설명회 도서구입 : 12,000원*140부= 1,680,000
				2. 입학식 및 졸업식	3,640	3,770	-130	
				1. 일반수용비	3,640	0	3,640	행사운영 및 물품구입 : 13,000원*140명*2회= 3,640,000
				2. 교육운영비	0	3,770	-3,770	
				3. 환경정리	3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	환경정리용품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
				4. 교육환경개선	0	10,208	-10,208	
				1. 운영수당	0	10,208	-10,208	
				6. 세대하모니자원봉사자운영비	10,208	0	10,208	
				1. 운영수당	10,208	0	10,208	자원봉사자인건비(자체) : 232일*22,000원*2명= 10,208,000
		2. 학습지원실 운영			3,220	5,315	-2,095	
			1. 정보화실운영		3,220	5,315	-2,095	
				1. 학교정보화지원	3,220	5,315	-2,095	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.교육운영비	3,220	4,620	-1,400	컴퓨터 등 장비수리비 : 150,000원*2회=	300,000
				토너 등 구입 : 300,000원*2회=	600,000				
				전산유지보수용역 : 110,000원*12개월=	1,320,000				
				컨텐츠비용(어플 및 미디어매체사용료 등) : 1,000,000원*1개교=	1,000,000				
				2.비품구입비	0	695	-695		
	3.교육여건 개선				6,120	6,300	-180		
	1.교육환경개선				6,120	6,300	-180		
	1.공기정화장치운영				6,120	6,300	-180		
	1.일반수용비				6,120	6,300	-180	공기청정기 유지보수 : 34,000원*15대*12 개월=	6,120,000
	6.학교 일반운영				122,589	119,242	3,347		
	1.학교기관 운영				39,224	32,984	6,240		
	1.부서기본운영				39,224	32,984	6,240		
1.행정실운영				29,824	23,584	6,240			
1.일반수용비				20,108	12,264	7,844	사무용품구입 : 550,000원*10회=	5,500,000	
							복사기 임대 : 484,000원*12개월=	5,808,000	
							관내외출장여비 : 20000원*11회*40명=	8,800,000	
2.기타공공요금				916	920	-4	각종수수료 : 58,000원*12개월=	696,000	
							재정보증보험료 : 220,000원*1회=	220,000	
3.여비				8,800	10,400	-1,600	관내외출장여비 : 20,000원*11회*40명=	8,800,000	
2.원장실운영				9,400	9,400	0			
1.일반업무추진비				6,400	6,400	0	교직원간담회 : 370,000원*10회=	3,700,000	
							교직원경조사비 : 50,000원*4회=	200,000	
							내빈접대용품 : 500,000원*5회=	2,500,000	
2.직책급여무수행경비				3,000	3,000	0	직책급여무수행경비 : 250,000원*12개월=	3,000,000	
2.시설 장비 유지				82,465	85,358	-2,893			
1.학교시설장비유지				82,465	85,358	-2,893			
1.공공요금및제세공과금				40,829	30,454	10,375			
1.전기요금				26,400	23,000	3,400	전기요금 : 26,400,000*1년=	26,400,000	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)					
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목									
				2. 상하수도료	9,000	2,000	7,000	상수도요금 : 750,000원*12개월= 9,000,000					
				3. 기타공공요금	5,429	5,454	-25	우편요금 : 38,420원*2회= 77,000					
								인터넷통신비 : 329,450원*12개월= 3,954,000					
								전화요금 : 116,500원*12개월= 1,398,000					
			2. 연료비	10,000	15,000	-5,000							
				1. 연료비	10,000	15,000	-5,000	가스요금 : 1,000,000원*10개월= 10,000,000					
			3. 시설관리용역	8,004	7,488	516							
				1. 일반수용비	8,004	7,488	516	소방시설관리용역비 : 174,000*12개월= 2,088,000					
								승강기관리용역비 : 143,000원*12개월= 1,716,000					
								전기안전관리용역비 : 145,000원*12개월= 1,740,000					
								산업안전보건관리업무 : 150,000원*12개월 = 1,800,000					
								어린이놀이시설 안전점검 유지관리 용역비 : 55,000원*12개월= 660,000					
			4. 시설일반관리	21,232	30,016	-8,784							
				1. 일반수용비	18,732	24,016	-5,284	소규모수선비 : 200,000원*10회= 2,000,000					
								시설소모품구입비 : 50,000원*10종*8회= 4,000,000					
								청소용품구입 : 40,000원*10종*10회= 4,000,000					
								환기필터 청소비용 : 1,700,000원*5종= 8,500,000					
								시설검사비 : 116,000원*2회= 232,000					
			2. 비품구입비	2,500	6,000	-3,500	시설 비품 구입 : 500,000원*5회= 2,500,000						
			5. 당직관리	2,400	2,400	0							
				1. 일반수용비	2,400	2,400	0	무인기계경비용역료 : 200,000원*12개월= 2,400,000					
			3. 학교운영 협력					900	900	0			
				1. 학교운영위원회운영					900	900	0		
					1. 학교운영위원회운영					900	900	0	
						1. 일반업무추진비	900	900	0	운영위원회운영 : 100,000원*9명= 900,000			
			세출합계					369,250	357,447	11,803			