

2023 학년도

군산도담유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.14)

(본예산)

군산도담유치원

군산도담유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-14	예산액	357,447,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 군산도담유치원학교회계 세입·세출예산 총액은 세입, 세출 각각 357,447,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 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 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 군산도담유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	216,725	1,218,979	357,447	140,722	64.9	-861,532	-70.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	323,110	90.3	인적자원 운용		6,800	1.9
자체수입	학부모부담수입	32,537	9.1	학생복지/교육격차 해소		170,822	47.7
자체수입	행정활동수입	800	0.2	기본적 교육활동		26,230	7.3
기타수입	전년도이월금	1,000	0.2	선택적 교육활동		3,160	0.8
				교육활동 지원		31,193	8.7
				학교 일반운영		119,242	33.3

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					323,110	192,857	130,253		
		1. 지방교육행정기관이전수입			323,110	192,857	130,253		
			1. 교육비특별회계전입금수입		323,110	192,857	130,253		
				1. 교육비특별회계전입금	323,110	192,857	130,253		
				1. 학교운영비전입금	236,800	163,283	73,517	기본운영비 : 236,800,000원 * 1교 =	236,800,000
				2. 목적사업비전입금	86,310	29,574	56,736	무상급식비 : 86,310,000원 * 1교 =	86,310,000
2. 자체수입					33,337	23,868	9,469		
		1. 학부모부담수입			32,537	23,468	9,069		
			1. 수익자부담수입		32,537	23,468	9,069		
				1. 급식비	32,537	23,468	9,069		
				1. 급식비	31,047	22,113	8,934	교직원급식비 : 31,047,000원*1교=	31,047,000
				2. 우유급식비	1,490	1,355	135	교직원우유급식비 : 1,490,000원*1교=	1,490,000
		2. 행정활동수입			800	400	400		
			1. 기타행정활동수입		800	400	400		
				1. 이자수입	800	400	400		
				1. 이자수입	800	400	400	이자수입 : 400,000원*2회=	800,000
3. 기타수입					1,000	0	1,000		
		1. 전년도이월금			1,000	0	1,000		
			1. 순세계잉여금		1,000	0	1,000		
				1. 순세계잉여금	1,000	0	1,000		
				1. 순세계잉여금	1,000	0	1,000	순세계잉여금 : 1,000,000원*1교=	1,000,000
세입합계					357,447	216,725	140,722		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,800	2,150	4,650	
		1. 기타 교직원보수			4,000	300	3,700	
			1. 교직원대체인건비		4,000	300	3,700	
				1. 직원대체인건비	4,000	300	3,700	
				1. 기간제근로자인건비	4,000	300	3,700	직원대체인건비 : 10,000원*100시간= 1,000,000
								청소원인건비(자체) : 250,000원*12개월= 3,000,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			2,800	1,850	950	
			1. 교직원역량강화		2,200	1,450	750	
				1. 직무연수	2,200	1,450	750	
				1. 일반수용비	2,200	800	1,400	전문적학습공동체운영 : 200,000원*4회= 800,000
								교원연수비 : 100,000원*7명= 700,000
								교직원교육경비 : 100,000원*7명= 700,000
				2. 운영수당	0	650	-650	
			2. 교직원복지		600	400	200	
				1. 교직원맞춤형복지비	600	400	200	
				1. 교직원복지비	600	400	200	피복비 : 200,000원*3명*1회= 600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					170,822	70,539	100,283	
		1. 급식 관리			153,097	61,257	91,840	
			1. 학교급식운영		153,097	61,257	91,840	
				1. 급식재료구입비	126,493	39,143	87,350	
				1. 급식용식재료비	126,493	39,143	87,350	식재료비 : 9,224,300원*10개월= 92,243,000
								혼합급식비(방과후과정) : 17,125,000원*2회= 34,250,000
				2. 우유급식비	1,490	1,355	135	
				1. 우유급식비	1,490	1,355	135	교직원 우유급식비 : 1,490,000원*1교= 1,490,000
			3. 급식운영비		25,114	20,759	4,355	
				1. 일반수용비	10,814	12,259	-1,445	급식기구수리비 : 200,000원*2회= 400,000
								소모품구입비 : 846,380원*10회= 8,464,000
								교육비 및 각종수수료 : 150,000원*5회= 750,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								음식물처리수수료 : 100,000원*12개월= 1,200,000
				2. 상하수도료	12,000	5,500	6,500	상하수도료 : 1,000,000원*12개월= 12,000,000
				3. 연료비	2,300	3,000	-700	연료비 : 230,000원*10개월= 2,300,000
			2. 보건관리		12,525	9,282	3,243	
			1. 학생및교직원보건안전관리		4,100	2,300	1,800	
			1. 응급학생후송비		500	500	0	
				1. 학생복지비	500	500	0	응급학생병원후송비및치료비 : 50,000원*10회= 500,000
			2. 보건실운영		3,600	1,800	1,800	
				1. 운영수당	1,700	800	900	교직원응급처치교육경비 : 25,000원*44명= 1,100,000
								강사비 : 600,000원*1회= 600,000
				2. 학생복지비	1,300	1,000	300	약품및의료용품구입 : 325,000원*4회= 1,300,000
				3. 비품구입비	600	0	600	보건교육교구구입 : 600,000원*1회= 600,000
			2. 학교환경위생관리		8,425	6,982	1,443	
			1. 먹는물관리		2,945	2,902	43	
				1. 일반수용비	2,945	2,902	43	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		4,600	3,200	1,400	
				1. 일반수용비	4,600	3,200	1,400	교사내소독 : 120,000원*8회= 960,000
								방역물품구입 : 1,820,000원*2회= 3,640,000
			3. 학생복지		5,200	0	5,200	
			1. 학생복지운영		5,200	0	5,200	
			1. 통학차량(임차)운영		5,200	0	5,200	
				1. 일반수용비	5,200	0	5,200	전세차량 추가 임차비(자체) : 300,000원*12월= 3,600,000
								차량유류비 : 200,000원*4회= 800,000
								차량관리비 : 200,000원*4회= 800,000
			3. 기본적 교육활동		26,230	22,550	3,680	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과 활동		14,480	10,300	4,180	
			1.교과활동지원		3,500	1,000	2,500	
			1.보결수업관리		3,500	1,000	2,500	
			1.기타수당		3,500	0	3,500	보결수당 : 10,000원*350시간= 3,500,000
			2.운영수당		0	1,000	-1,000	
			2.특수교육교과활동		10,980	9,300	1,680	
			1.교과운영		10,980	9,300	1,680	
			1.운영수당		600	300	300	강사운영비 : 300,000원*2회= 600,000
			2.교육운영비		7,380	4,500	2,880	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	4,500	-1,500	비품구입비 : 1,000,000원*3학급*1회= 3,000,000
			2.창의적 체험활동		11,750	12,250	-500	
			1.자율활동		11,750	12,250	-500	
			1.학급교육활동경비		3,600	1,650	1,950	
			1.교육운영비		3,600	1,650	1,950	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		3,500	3,000	500	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	교원연수재료비 : 250,000원*4회= 1,000,000
			2.교육운영비		2,500	2,000	500	놀이테이운영비 : 250,000원*10회= 2,500,000
			4.학교자치활동		1,650	3,400	-1,750	
			1.일반수용비		750	2,200	-1,450	학부모교육운영비 : 15,000원*50명= 750,000
			2.운영수당		800	600	200	학부모교육강사비 : 400,000원*2회= 800,000
			3.일반업무추진비		100	600	-500	학부모교육협의회비 : 20,000원*5종= 100,000
			5.안전교육활동		0	1,200	-1,200	
			1.교육운영비		0	1,200	-1,200	
			4.선택적 교육활동		3,160	4,027	-867	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	2. 독서활동				3,160	4,027	-867	
		1. 독서활동운영			3,160	4,027	-867	
			1. 도서구입		3,000	3,027	-27	
				1. 도서구입비	3,000	3,027	-27	도서구입 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
			2. 도서관운영		160	1,000	-840	
				1. 교육운영비	160	1,000	-840	도서관소모품구입 : 160,000원*1회= 160,000
5. 교육활동 지원					31,193	26,545	4,648	
	1. 교무업무 운영				19,578	15,532	4,046	
		1. 교무학사운영			19,578	15,532	4,046	
			1. 교무학사운영		2,600	500	2,100	
				1. 운영수당	600	0	600	교육과정설명회 강사비 : 300,000원*2회= 600,000
				2. 교육운영비	2,000	500	1,500	교육계획서제작 : 10,000원*50부= 500,000
								교육과정설명회 도서구입 : 10,000원*150부= 1,500,000
			2. 입학식 및 졸업식		3,770	2,000	1,770	
				1. 교육운영비	3,770	2,000	1,770	행사운영 및 물품구입 : 13,000원*145명*2회= 3,770,000
			3. 환경정리		3,000	3,000	0	
				1. 일반수용비	3,000	3,000	0	환경정리용품구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
			4. 3세대하모니자원봉사자운영비		10,208	10,032	176	
				1. 운영수당	10,208	10,032	176	3세대하모니자원봉사비(자체) : 232일*22,000원*2명= 10,208,000
	2. 학습지원실 운영				5,315	3,120	2,195	
		1. 정보화실운영			5,315	3,120	2,195	
			1. 학교정보화지원		5,315	3,120	2,195	
				1. 교육운영비	4,620	3,120	1,500	컴퓨터 등 장비수리비 : 150,000원*2회= 300,000
								토너 등 구입 : 300,000원*5회= 1,500,000
								전산유지보수용역 : 110,000원*12개월= 1,320,000
								컨텐츠비용(어플 및 미디어매체사용료 등) : 125,000원*12명= 1,500,000
				2. 비품구입비	695	0	695	태블릿 PC 구입비 : 694370원*1대= 695,000
	3. 교육여건 개선				6,300	7,893	-1,593	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교육환경개선			6,300	7,893	-1,593	
			1. 공기정화장치운영		6,300	7,893	-1,593	
				1. 일반수용비	6,300	7,893	-1,593	공기청정기 유지보수 : 420,000원*15대= 6,300,000
6. 학교 일반운영					119,242	90,914	28,328	
		1. 학교기관 운영			32,984	26,984	6,000	
			1. 부서기본운영		32,984	26,984	6,000	
				1. 행정실운영	23,584	19,084	4,500	
				1. 일반수용비	12,264	10,204	2,060	사무용품구입 : 630,000원*10회= 6,300,000
								복사기 임대 : 484,000원*12개월= 5,808,000
								간행물 구독료 : 39,000원*4분기= 156,000
				2. 기타공공요금	920	880	40	각종수수료 : 58,300원*12개월= 700,000
								재정보증보험료 : 220,000원*1회= 220,000
				3. 여비	10,400	8,000	2,400	관내외출장여비 : 20,000원*13회*40명= 10,400,000
				2. 원장실운영	9,400	7,900	1,500	
				1. 일반업무추진비	6,400	4,900	1,500	교직원간담회 : 370,000원*10회= 3,700,000
								교직원경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
								내빈접대용품 : 500,000원*5회= 2,500,000
				2. 직책업무무수행경비	3,000	3,000	0	직책업무무수행경비 : 250,000원*12개월= 3,000,000
		2. 시설 장비 유지			85,358	63,130	22,228	
			1. 학교시설장비유지		85,358	63,130	22,228	
				1. 공공요금및제세공과금	30,454	23,910	6,544	
				1. 전기요금	23,000	15,600	7,400	전기요금 : 1,916,600원*12개월= 23,000,000
				2. 상하수도료	2,000	2,400	-400	상하수도요금 : 166,660원*12개월= 2,000,000
				3. 기타공공요금	5,454	5,910	-456	우편요금 : 50,000원*2회= 100,000
								인터넷통신비 : 329,450원*12개월= 3,954,000
								전화요금 : 116,600원*12개월= 1,400,000
			2. 연료비		15,000	13,000	2,000	
				1. 연료비	15,000	13,000	2,000	가스요금 : 1,250,000원*12개월= 15,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 시설관리용역		7,488	6,720	768	
			1. 일반수용비		7,488	6,720	768	소방시설관리용역비 : 152,000원*12개월= 1,824,000
								승강기관리용역비 : 143,000원*12개월= 1,716,000
								전기안전관리용역비 : 135,000원*12개월= 1,620,000
								산업안전보건관리업무 : 150,000원*12개월 = 1,800,000
								어린이놀이시설 안전점검 유지관리 용역비 : 44,000원*12개월= 528,000
			4. 시설일반관리		30,016	17,100	12,916	
			1. 일반수용비		24,016	12,100	11,916	소규모수선비 : 521,600원*10회= 5,216,000
								시설소모품구입비 : 60,000원*10종*10회= 6,000,000
								청소용품구입 : 40,000원*10종*10회= 4,000,000
								환기필터 청소비의 : 1,700,000원*5종= 8,500,000
								시설검사비 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 비품구입비		6,000	5,000	1,000	시설 비품 구입 : 500,000원*12회= 6,000,000
			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	800	100	
		1. 학교운영위원회운영			900	800	100	
		1. 학교운영위원회운영			900	800	100	
			1. 일반업무추진비		900	800	100	운영위원회운영 : 100,000원*9명= 900,000
세출합계					357,447	216,725	140,722	