

2023 학년도

임실등지유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.10)

(본예산)

임실등지유치원

임실등지유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-10	예산액	234,998,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 임실등지유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 234,998,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 유치원운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 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. 관리수당(학교회계직원에 해당)
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 입실등지유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	205,207	695,858	234,998	29,791	14.5	-460,860	-66.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	214,696	91.3	인적자원 운용	7,120	3	
이전수입	기타이전수입	400	0.1	학생복지/교육격차 해소	91,389	38.8	
자체수입	학부모부담수입	16,302	6.9	기본적 교육활동	5,800	2.4	
자체수입	행정활동수입	600	0.2	선택적 교육활동	20,790	8.8	
기타수입	전년도이월금	3,000	1.2	교육활동 지원	15,310	6.5	
				학교 일반운영	94,589	40.2	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				215,096	185,972	29,124		
1. 지방교육행정기관이전수입				214,696	185,472	29,224		
1. 교육비특별회계전입금수입				214,696	185,472	29,224		
1. 교육비특별회계전입금				214,696	185,472	29,224		
1. 학교운영비전입금				157,880	142,205	15,675	학교기본운영비 : 157,880,000원 * 1교 =	157,880,000
2. 목적사업비전입금				56,816	43,267	13,549	통학버스운영비 : 7,141,000원 * 1교 =	7,141,000
							무상급식비 지원 : 43,524,000원 * 1교 =	43,524,000
							친환경우수농축수산물 지원 : 6,151,000원 * 1교 =	6,151,000
2. 기타이전수입				400	500	-100		
1. 기타공공이전수입				400	500	-100		
1. 기타공공지원금				400	500	-100		
1. 기타공공지원금				400	500	-100	교육실습생 운영지원금 : 100,000원*4회=	400,000
2. 자체수입				16,902	14,235	2,667		
1. 학부모부담수입				16,302	13,635	2,667		
1. 수익자부담수입				16,302	13,635	2,667		
1. 급식비				16,302	13,635	2,667		
1. 급식비				16,302	13,635	2,667	교직원급식비 : 5,500원*13명*228일=	16,302,000
2. 행정활동수입				600	600	0		
1. 기타행정활동수입				600	600	0		
1. 이자수입				500	500	0		
1. 이자수입				500	500	0	예금이자수입 : 250,000원*2회=	500,000
2. 기타행정활동수입				100	100	0		
1. 기타행정활동수입				100	100	0	기타행정활동수입 : 100,000원*1회=	100,000
3. 기타수입				3,000	5,000	-2,000		
1. 전년도이월금				3,000	5,000	-2,000		
1. 순세계잉여금				3,000	5,000	-2,000		
1. 순세계잉여금				3,000	5,000	-2,000		
1. 순세계잉여금				3,000	5,000	-2,000	순세계잉여금 : 3,000,000원*1회=	3,000,000

2023학년도 세입예산명세서

세입합계	234,998	205,207	29,791		
------	---------	---------	--------	--	--

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,120	7,020	100	
1. 기타 교직원보수					1,300	1,300	0	
1. 교직원대체인건비					1,300	1,300	0	
1. 직원대체인건비					1,300	1,300	0	
1. 기간제근로자인건비					1,300	1,300	0	직원대체인건비 : 100,000원*13일= 1,300,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,820	5,720	100	
1. 교직원역량강화					3,600	3,500	100	
1. 자율연수					3,300	3,300	0	
1. 일반수용비					3,300	3,300	0	교직원 자율연수 교육경비 : 50,000원*24명*1회= 1,200,000 교원 능력개발 연수경비 : 150,000원*10명*1회= 1,500,000 행정실 연수경비 : 150,000원*4명= 600,000
2. 학습동아리운영					300	200	100	
1. 일반업무추진비					300	200	100	배움과 성장의 날 워크숍 : 150,000원*2회 = 300,000
2. 교직원복지					2,220	2,220	0	
1. 교직원문화행사					2,220	2,220	0	
1. 일반수용비					920	920	0	문화행사 차량 임차비 : 400,000원*1대= 400,000 문화행사 입장료 등 : 20,000원*26명*1회= 520,000
2. 여비					1,300	1,300	0	문화행사 숙박비 : 50,000원*26명*1회= 1,300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					91,389	75,553	15,836	
1. 급식 관리					68,578	52,362	16,216	
1. 학교급식운영					68,578	52,362	16,216	
1. 급식재료구입비					58,176	41,695	16,481	
1. 급식용식재료비					58,176	41,695	16,481	식재료비 : 289,025원*180일= 52,025,000 친환경농산물 지원 : 340원*62명*180일= 3,795,000 우수농축수산물 지원 : 200원*62명*190일= 2,356,000
2. 급식운영비					10,402	10,667	-265	
1. 일반수용비					6,302	6,067	235	각종 검사 수수료 : 80,000원*3종*1회= 240,000 위생교육비 : 60,000원*2명*1회= 120,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식 소모품 구입 : 334,120원*10회= 3,342,000
								식생활관 기구수선 : 500,000원*2회= 1,000,000
								식생활관 후드 청소비 : 800,000원*2회= 1,600,000
				2. 연료비	4,000	4,500	-500	가스비 : 400,000원*10월= 4,000,000
				3. 기타공공요금	100	100	0	보험료 : 50,000원*2종*1회= 100,000
			2. 보건관리		15,670	16,050	-380	
			1. 학생및교직원보건안전관리		5,700	5,380	320	
			1. 응급학생후송비		100	100	0	
				1. 학생복지비	100	100	0	부상학생후송비 및 치료비 : 20,000원*5회 = 100,000
			2. 보건실운영		600	500	100	
				1. 학생복지비	600	500	100	약품 등 소모품 구입 : 300,000원*2회= 600,000
			3. 감염병예방관리		1,800	1,580	220	
				1. 일반수용비	1,800	1,580	220	방역물품 구입 : 300,000원*6학급= 1,800,000
			4. 산업안전보건관리		2,300	2,300	0	
				1. 일반수용비	2,300	2,300	0	산업안전보건업무 위탁용역비 : 150,000원 *12월= 1,800,000 현업업무종사자 안전보호구 구입 : 100,000원*5종= 500,000
			5. 성폭력예방교육		900	900	0	
				1. 운영수당	400	400	0	교직원 성교육 강사비 : 400,000원*1회= 400,000
				2. 교육운영비	500	500	0	성폭력예방 인형극 : 500,000원*1회= 500,000
			2. 학교환경위생관리		9,970	10,670	-700	
			1. 먹는물관리		1,680	1,680	0	
				1. 일반수용비	1,680	1,680	0	정수기유지보수비 : 130,000원*12개월= 1,560,000 수질검사료 : 30,000원*4회= 120,000
			2. 공기질측정		1,000	1,000	0	
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	공기질 측정 검사 수수료 : 500,000원*2회 = 1,000,000
			3. 방역관리		2,250	2,250	0	
				1. 일반수용비	2,250	2,250	0	실내외소독비 : 250,000원*9회= 2,250,000
			4. 어린이활동공간관리		5,040	5,740	-700	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	5,040	5,740	-700	공기정화장치 운영비 : 420,000원*12개월= 5,040,000
		3. 학생복지			7,141	7,141	0	
			1. 학생복지운영		7,141	7,141	0	
				1. 통학차량(임차)운영	7,141	7,141	0	
				1. 일반수용비	3,841	3,841	0	통학버스 수리 및 소모품 : 384,100원*10회= 3,841,000
				2. 연료비	3,300	3,300	0	통학버스 연료비 : 1,500원*100리터*22회= 3,300,000
		3. 기본적 교육활동			5,800	5,000	800	
			1. 교과 활동		1,000	1,000	0	
				1. 교과활동지원	1,000	1,000	0	
				1. 보결수업관리	1,000	1,000	0	
				1. 기타수당	1,000	0	1,000	보결수당 : 10,000원*100시간= 1,000,000
				2. 운영수당	0	1,000	-1,000	
			2. 창의적 체험활동		4,800	4,000	800	
			1. 자율활동		4,800	4,000	800	
				1. 학급교육활동경비	1,800	1,500	300	
				1. 교육운영비	1,800	1,500	300	학급교육활동경비 : 300,000원*6학급= 1,800,000
				2. 자율선택과제운영	3,000	2,500	500	
				1. 일반수용비	2,000	500	1,500	교원연수경비 : 250,000원*8회= 2,000,000
				2. 교육운영비	1,000	2,000	-1,000	교육활동경비 : 125,000원*8회= 1,000,000
		4. 선택적 교육활동			20,790	13,000	7,790	
			1. 방과후학교 운영		19,390	11,500	7,890	
				1. 유치원방과후과정운영	19,390	11,500	7,890	
				1. 방과후과정 혼합급식 지원	17,050	9,300	7,750	
				1. 급식용식재료비	17,050	9,300	7,750	방학중 혼합급식비 : 5,500원*62명*50일= 17,050,000
				2. 방과후과정 교육운영	2,340	2,200	140	
				1. 교육운영비	2,040	2,000	40	학습재료비 : 340,000원*6학급= 2,040,000
				2. 일반업무추진비	300	200	100	방과후과정 동아리 운영 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 독서활동		1,000	1,000	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1.	독서활동운영		1,000	1,000	0	
			1. 도서구입		1,000	1,000	0	
				1. 도서구입비	1,000	1,000	0	도서 구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
		3.	기타 선택적 교육활동		400	500	-100	
			1. 기타선택적교육운영		400	500	-100	
				1. 대학교 교육실습생 운영	400	500	-100	
				1. 교육운영비	320	400	-80	교육실습활동 격려물품 : 30,000원*4명= 120,000 교육실습활동 재료 : 50,000원*4명= 200,000
				2. 목적사업업무추진비	80	100	-20	교육실습활동 간식비 : 20,000원*4명= 80,000
5.			교육활동 지원		15,310	14,540	770	
		1.	교무업무 운영		4,450	4,550	-100	
			1. 교무학사운영		4,450	4,550	-100	
				1. 교무학사운영	2,050	2,050	0	
				1. 교육운영비	2,050	2,050	0	학사달력 제작 : 13,000원*100권= 1,300,000 교육과정 운영계획서 제작 : 25,000원*30권= 750,000
				2. 입학식 및 졸업식	2,000	2,000	0	
				1. 교육운영비	2,000	2,000	0	행사용품 구입 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
				3. 학교자치운영	400	500	-100	
				1. 일반수용비	200	300	-100	교무회 및 직원회 운영비 : 100,000원*2회 = 200,000
				2. 일반업무추진비	200	200	0	교무회 및 직원회 간담회 : 100,000원*2회 = 200,000
		2.	생활지도운영		40	40	0	
			1. 학생안전교육		40	40	0	
				1. 안전교육	40	40	0	
				1. 일반수용비	40	40	0	교직원 안전교육 연수 : 2,000원*20명*1회 = 40,000
		3.	학습지원실 운영		6,820	6,450	370	
			1. 정보화실운영		6,820	6,450	370	
				1. 학교정보화지원	6,820	6,450	370	
				1. 일반수용비	2,400	0	2,400	교무실 칼라복사기 임대료 : 200,000원*12월= 2,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.교육운영비	1,820	3,950	-2,130	토너 및 소모품 구입 : 250,000원*2회= 500,000
								정보화기기 유지 관리 : 110,000원*12개월 = 1,320,000
				3.비품구입비	2,600	2,500	100	학습용 영상장치 및 교실 pc : 1,300,000원*2대= 2,600,000
			4.교육여건 개선		4,000	3,500	500	
			1.교육환경개선		4,000	3,500	500	
			1.교실환경개선		4,000	3,500	500	
				1.일반수용비	1,000	500	500	놀이터 모래 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2.비품구입비	3,000	3,000	0	교사내외 환경개선 물품 : 1,000,000원*3종= 3,000,000
			6.학교 일반운영		94,589	90,094	4,495	
			1.학교기관 운영		23,745	24,340	-595	
			1.부서기본운영		23,745	24,340	-595	
			1.행정실운영		17,145	17,800	-655	
				1.일반수용비	2,700	2,700	0	사무기기유지보수 : 100,000원*10회= 1,000,000
								사무용품구입 : 500,000원*3회= 1,500,000
								업무용도서 : 200,000원*1회= 200,000
				2.기타공공요금	250	200	50	재정보증보험료 : 250,000원*1회= 250,000
				3.여비	10,555	11,100	-545	관내여비 : 20,000원*16명*14회= 4,480,000
								관외여비 : 27,000원*15명*15회= 6,075,000
				4.교직원복지비	1,240	1,400	-160	교직원피복비(시설, 운전, 청소) : 200,000원*5회= 1,000,000
								특근매식비 : 8,000원*10명*3회= 240,000
				5.일반업무추진비	400	400	0	행정실 간담회 및 다과 : 200,000원*2회= 400,000
				6.비품구입비	2,000	2,000	0	행정용 장비등 : 1,000,000원*2종= 2,000,000
			2.원장실운영		6,600	6,540	60	
				1.일반업무추진비	3,600	3,540	60	교직원 간담회 : 400,000원*4회= 1,600,000
								교직원 격려 다과 : 100,000원*7회= 700,000
								교육과정 평가 협의회 : 100,000원*2회= 200,000
								교직원 경조사비 : 50,000원*6회= 300,000
								내빈 접대용 차 구입 : 200,000원*4회= 800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0	직책급 업무추진비 : 250,000원*12개월= 3,000,000
			2. 시설 장비 유지		66,844	61,894	4,950	
			1. 학교시설장비유지		66,844	61,894	4,950	
			1. 공공요금및체제공과금		40,710	33,420	7,290	
				1. 전기요금	30,000	23,400	6,600	전기요금 : 2,500,000원*12개월= 30,000,000
				2. 상하수도료	4,800	4,080	720	상하수도요금 : 400,000원*12개월= 4,800,000
				3. 기타공공요금	5,910	5,940	-30	전화요금 : 150,000원*12개월= 1,800,000 인터넷통신비 : 310,000원*12개월= 3,720,000 지정정보처리장치 이용수수료 : 10,000원 *10회= 100,000 우편요금 : 25,000원*2회= 50,000 유선방송 사용료 : 20,000원*12개월= 240,000
			2. 시설관리용역		6,264	7,104	-840	
				1. 일반수용비	6,264	7,104	-840	전기안전관리 용역비 : 110,000원*12개월= 1,320,000 소방시설관리 용역비 : 132,000원*12개월= 1,584,000 승강기관리 용역비 : 80,000원*12개월= 960,000 놀이시설 안전관리 용역비 : 100,000원*12 개월= 1,200,000 신재생에너지유지관리 용역비 : 100,000원 *12개월= 1,200,000
			3. 시설일반관리		16,550	18,050	-1,500	
				1. 일반수용비	16,550	18,050	-1,500	시설소모품 구입비 : 100,000원*3종*10월= 3,000,000 소규모 수선비 : 3,000,000원*3회= 9,000,000 소방안전협회비 : 50,000원*1회= 50,000 승강기 정기 검사 수수료 : 150,000원*1회 = 150,000 어린이 놀이시설 검사비 : 150,000원*1회= 150,000 청소물품 구입 : 500,000원*2회= 1,000,000 에어컨 청소경비 : 3,000,000원*1회= 3,000,000 폐기물 처리비 : 200,000원*1회= 200,000
			4. 당직관리		1,320	1,320	0	
				1. 일반수용비	1,320	1,320	0	무인경비 용역료 : 110,000원*12개월= 1,320,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 청소원인건비		2,000	2,000	0	
			1. 기간제근로자인건비		2,000	2,000	0	미화원인건비 : 1,000,000원*2회= 2,000,000
		3. 학교운영 협력			4,000	3,860	140	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
			1. 학교운영위원회운영		800	800	0	
			1. 일반업무추진비		800	800	0	학교운영위원 간담회 : 100,000원*8명= 800,000
		2. 학부모협력			3,200	3,060	140	
		1. 학부모교육			3,200	3,060	140	
			1. 일반수용비		2,700	2,700	0	학부모 동아리 운영 : 170,000원*10명= 1,700,000
								학부모대상 학교행사 : 500,000원*2회= 1,000,000
			2. 일반업무추진비		500	360	140	학부모대상 학교행사 다과 : 100,000원*2회= 200,000
								학부모 동아리 다과 : 50,000원*6회= 300,000
세출합계					234,998	205,207	29,791	