

2019 학년도

임실등지유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.02.12)

(본예산)

임실등지유치원

임실등지유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2019-02-12	예산액	353,484,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2019학년도 임실등지유치원회계 세입·세출예산예산총액은 세입·세출 각각353,484,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2018학년도 명시이월사업은 "해당사항 없음"

제3조 2018학년도 계속비 사업은 "해당사항 없음"

제4조국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 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. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 본예산

기관코드 : 임실등지유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	381,704	773,448	353,484	353,484	-7.4	353,484	-54.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	170,246	48.1	인적자원 운용		6,900	1.9
이전수입	기타이전수입	200	0.0	학생복지/교육격차 해소		88,691	25.0
자체수입	학부모부담수입	182,438	51.6	기본적 교육활동		69,000	19.5
자체수입	행정활동수입	600	0.1	선택적 교육활동		56,000	15.8
				교육활동 지원		27,655	7.8
				학교 일반운영		103,238	29.2
				학교 재무활동		2,000	0.5

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					170,446	165,011	5,435		
			1. 교육비특별회계이전수입		170,246	164,811	5,435		
			1. 교육비특별회계전입금수입		170,246	164,811	5,435		
			1. 학교회계전입금		170,246	164,811	5,435		
				1. 학교운영비전입금	149,433	0	0	학교회계 전입금 : 149,433,000원 × 1교 =	149,433,000
				2. 목적사업비전입금	20,813	0	0	통학버스운영비 : 6,831,000원 × 1교 =	6,831,000
								통학버스지원안전도우미 : 13,982,000원 × 1교 =	13,982,000
			2. 기타이전수입		200	200	0		
			1. 기타공공이전수입		200	200	0		
			1. 기타공공지원금		200	200	0		
				1. 기타지원금	200	0	0	교육실습생운영지원금 : 100,000원×2명=	200,000
2. 자체수입					183,038	216,693	-33,655		
			1. 학부모부담수입		182,438	216,373	-33,935		
			1. 수익자부담수입		182,438	216,373	-33,935		
			1. 급식비		57,888	58,968	-1,080		
				1. 급식비	57,888	0	0	무상(원아) 급식비 : 2,400원×113명×180일=	48,816,000
								교직원 급식비 : 3,600원×14명×180일=	9,072,000
			2. 방과후학교활동비		0	68,400	-68,400		
			3. 졸업앨범비		0	3,910	-3,910		
			4. 기타수익자부담수입		3,550	3,015	535		
				1. 기타수익자부담수입	3,550	0	0	원아 가방 구입비 : 21,000원×50명×1회=	1,050,000
								체육복 구입비 : 50,000원×50명×1회=	2,500,000
			5. 누리과정비		121,000	82,080	38,920		
				1. 누리과정비	121,000	0	0	누리 교육과정 : 60,000원×100명×11월=	66,000,000
								누리 방과후과정 : 50,000원×100명×11월=	55,000,000
			2. 행정활동수입		600	320	280		
			1. 기타행정활동수입		600	320	280		
			1. 이자수입		500	300	200		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.이자수입	500	0	0	예금이자 수입 : 50,000원×5건×2회=	500,000
				2.기타행정활동수입	100	20	80		
				1.기타행정활동수입	100	0	0	기타행정활동수입 : 50,000원×2회=	100,000
세입 합계					353,484	381,704	-28,220		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,900	5,350	1,550	
1. 교직원 복지 및 역량강화					6,900	5,350	1,550	
1. 교직원연수					4,500	4,550	-50	
1. 자율연수					4,500	0	0	
1. 일반수용비					4,500	0	0	교직원자율연수교육경비 150,000원×12명×2회= 3,600,000
								교원능력개발연수경비 100,000원×9명×1회= 900,000
2. 교직원복지					2,400	800	1,600	
1. 교직원문화행사					2,400	0	0	
1. 일반수용비					800	0	0	문화행사차량임차경비 800,000원×1대×1회= 800,000
2. 여비					1,000	0	0	문화행사숙박비 1,000,000원×1식×1회= 1,000,000
3. 교직원복지비					600	0	0	문화행사용품구입 30,000원×20종×1회= 600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					88,691	89,213	-522	
1. 급식 관리					57,888	58,968	-1,080	
1. 학교급식운영					57,888	58,968	-1,080	
1. 급식운영비					8,834	0	0	
1. 일반수용비					4,134	0	0	급식소모품구입 및 기구수리비 35,340원×10개×10회= 3,534,000
								각종검사수수료 50,000원×1종×3회= 150,000
								위생교육비 50,000원×2명×1회= 100,000
								쓰레기처리비 등 35,000원×1종×10회= 350,000
2. 연료비					4,000	0	0	가스비 400,000원×1종×10월= 4,000,000
3. 기타공공요금					700	0	0	보험료 50,000원×2종×1회= 100,000
								EAT 전자조달 수수료 300,000원×1종×2회= 600,000
2. 급식식재료구입비					49,054	0	0	
1. 급식용식재료비					49,054	0	0	식재료비 272,520원×1식×180일= 49,054,000
2. 보건 관리					6,440	2,760	3,680	
1. 학생및교직원보건안전관리					900	800	100	
1. 보건실운영					900	0	0	
1. 학생복지비					900	0	0	약품 등소모품구입 10,000원×10종×9회= 900,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교환경위생관리		5,540	1,960	3,580	
			1. 먹는물관리		1,060	0	0	
			1. 일반수용비		1,060	0	0	정수기유지보수비 80,000원×12월= 960,000
								수질검사료 10,000원×5회×2대= 100,000
			2. 방역관리		2,000	0	0	
			1. 일반수용비		2,000	0	0	실내 소독비 80,000원×1건×5회= 400,000
								놀이시설 및 모래장 등 실외 방역 200,000원×1건×8회= 1,600,000
			3. 공기질관리		500	0	0	
			1. 일반수용비		500	0	0	공기질측정검사수수료 250,000원×2회= 500,000
			4. 공기정화장치		1,320	0	0	
			1. 일반수용비		1,320	0	0	공기정화장치운영비 44,000원×3대×10월 = 1,320,000
			5. 위생관리		660	0	0	
			1. 일반수용비		660	0	0	건조기렌탈비 33,000원×2대×10월= 660,000
			3. 학생복지		24,363	27,485	-3,122	
			1. 학생복지운영		24,363	27,485	-3,122	
			1. 원아 가방 구입		1,050	0	0	
			1. 학생복지비		1,050	0	0	원아 가방 구입 21,000원×50개×1회 = 1,050,000
			2. 체육복 구입		2,500	0	0	
			1. 학생복지비		2,500	0	0	원아 동복 체육복 구입 50,000원×50벌 ×1회= 2,500,000
			3. 통학차량운영비		6,831	0	0	
			1. 일반수용비		2,000	0	0	통학차량 수리비 및 소모품 100,000원 ×10회×2중= 2,000,000
			2. 연료비		4,831	0	0	차량연료비 483,100원×1건×10회= 4,831,000
			4. 통학버스안전지도사인건비		13,982	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		12,712	0	0	통학버스안전지도사인건비 1,059,333원 ×1명×12월= 12,712,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,270	0	0	통학버스안전지도사법정부담금 105,830원 ×1명×12월= 1,270,000
			3. 기본적 교육활동		69,000	83,880	-14,880	
			1. 교과 활동		66,000	82,080	-16,080	
			1. 교과활동지원		66,000	82,080	-16,080	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 누리과정운영비		66,000	0	0	
			1. 교육운영비		41,750	0	0	우유간식비 430원×100명×210일= 9,030,000
								현장체험학습운영비 19,000원×100종×3회= 5,700,000
								교육용 소모품비 14,020원×100종×10회= 14,020,000
								간식비 2,000원×50종×130회= 13,000,000
			2. 학습준비물		24,250	0	0	학습준비물 구입비 24,250원×100종×10회= 24,250,000
		2. 창의적 체험활동			3,000	1,800	1,200	
		1. 자율활동			3,000	1,800	1,200	
			1. 학급교육활동경비		3,000	0	0	
			1. 교육운영비		3,000	0	0	학급교육활동경비 500,000원×6학급 = 3,000,000
		4. 선택적 교육활동			56,000	71,900	-15,900	
		1. 방과후학교 운영			55,000	70,900	-15,900	
		1. 방과후학교운영			55,000	70,900	-15,900	
			1. 누리과정방과후과정운영		55,000	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		6,400	0	0	방학중조리종사원인건비 1,600,000원×2명×2회= 6,400,000
			2. 운영수당		2,220	0	0	방과후특성화강사료(하모니카) 30,000원×2학급×37회= 2,220,000
			3. 급식용식재료비		7,200	0	0	방학중급식비 2,400원×100명×30일= 7,200,000
			4. 교육운영비		39,180	0	0	방과후특성화음악 30,000원×4학급×38회= 4,560,000
								방과후특성화체육 30,000원×4학급×39회= 4,680,000
								방과후특성화(태권도) 30,000원×2학급×37회= 2,220,000
								방학중방과후특성화(미술) 30,000원×6학급×6회= 1,080,000
								방학중방과후특성화미술재료비 3,000원×108명×6회= 1,944,000
								하모니자원봉사활동비 30,000원×20일×10월= 6,000,000
								방과후과정간식비 15,580원×100종×12월= 18,696,000
		2. 독서활동			1,000	1,000	0	
		1. 독서활동운영			1,000	1,000	0	
			1. 독서활동		1,000	0	0	
			1. 도서구입비		1,000	0	0	도서구입 10,000원×100권×1회= 1,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					27,655	34,281	-6,626	
1. 교무업무 운영					12,805	24,881	-12,076	
1. 교무학사운영					12,805	24,881	-12,076	
1. 교무학사운영					4,760	0	0	
1. 교육운영비					4,760	0	0	교육과정운영물품 구입 300,000원×5종 ×2회 = 3,000,000
								교육과정 운영계획서 제작 12,000원×130 부= 1,560,000
								교육실습활동 교육용품 20,000원×10종 ×1회= 200,000
2. 입학식및졸업식					2,000	0	0	
1. 교육운영비					2,000	0	0	행사용품 구입(입학및졸업) 50,000원×20 종×2회= 2,000,000
3. 교무실무사인건비					200	0	0	
1. 기간제직원인건비					200	0	0	초과근무수당 10,000원×20시간×1명= 200,000
4. 보결수업관리					2,000	0	0	
1. 운영수당					2,000	0	0	보결수당 10,000원 ×200시간= 2,000,000
5. 교직원대체 인건비					3,845	0	0	
1. 기간제교원인건비					2,560	0	0	교육공무직원 인건비 80,000원×8명×4일 = 2,560,000
2. 기간제직원인건비					1,285	0	0	운전원대체 인건비 100,000원×10일= 1,000,000
								법정부담금 3,560,000원×8%= 285,000
2. 생활지도운영					440	3,200	-2,760	
1. 학생안전교육					440	3,200	-2,760	
1. 안전교육					40	0	0	
1. 교육운영비					40	0	0	교직원안전교육연수 2,000원×20명×1회= 40,000
2. 성폭력예방교육					400	0	0	
1. 교육운영비					400	0	0	성폭력예방 인형극 400,000원×1식×1회= 400,000
3. 학습지원실 운영					5,200	6,200	-1,000	
1. 정보화실운영					5,200	6,200	-1,000	
1. 학교정보화지원					5,200	0	0	
1. 일반수용비					1,000	0	0	컴퓨터 등 장비 수리비 50,000×10대×2 회= 1,000,000
2. 교육운영비					1,200	0	0	정보화기기(학내망)지관리비 100,000원 ×1개×12월= 1,200,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.비품구입비	3,000	0	0	학습용 영상장치 및 교실pc 등 1,000,000 원×3대×1회= 3,000,000
			4.교육여건 개선		9,210	0	9,210	
			1.교육환경개선		9,210	0	9,210	
			1.교실환경개선		9,210	0	0	
				1.일반수용비	2,210	0	0	놀이터 모래 구입 250,000원×1종×2회= 500,000
								교육환경개선 소모품 17,100원×20종×5 회= 1,710,000
				2.비품구입비	7,000	0	0	놀이기구 환경개선 물품 2,000,000원×2 종×1회= 4,000,000
								교사내외 환경개선 물품 500,000원×3종 ×2회= 3,000,000
			6. 학교 일반운영		103,238	96,080	7,158	
			1. 학교기관 운영		29,696	25,845	3,851	
			1. 부서기본운영		29,696	25,845	3,851	
			1. 원장실운영		7,250	0	0	
				1. 일반업무추진비	4,250	0	0	교직원간담회 20,000원×21명×5회= 2,100,000
								교직원생일파티 50,000원×1건×12회= 600,000
								교육과정평가협의회 25,000원×21명×2회 = 1,050,000
								교직원경조사비 50,000원×1건×6회= 300,000
								접대용다과경비 50,000원×2종×2회= 200,000
				2. 직책업무추진비	3,000	0	0	직책업무추진비 250,000원×12개월×1 명= 3,000,000
			2. 행정실운영		21,406	0	0	
				1. 일반수용비	7,186	0	0	사무기기유지보수(프린터 토너 등) 200,000원×5종×4회= 4,000,000
								사무용품구입 13,380원×20종×10회= 2,676,000
								업무용도서등 50,000원×3종×1회= 150,000
								간행물구독료 15,000원×2종×12회= 360,000
				2. 기타공공요금	200	0	0	재정보증보험료 20,000원×10명×1회= 200,000
				3. 여비	12,000	0	0	관내여비 10,000원×20명×20회= 4,000,000
								관외여비 20,000원×20명×20회= 8,000,000
				4. 교직원복지비	600	0	0	교직원피복비 200,000원×3명×1회= 600,000
				5. 일반업무추진비	420	0	0	행정실 간담회 및 다과 20,000원×7명×3 회= 420,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				6.비품구입비	1,000	0	0	행정용 장비 등 1,000,000원×1대×1회= 1,000,000
			3.교무실 운영		1,040	0	0	
				1.교직원복지비	640	0	0	특근매식비 8,000원×10명×8회= 640,000
				2.일반업무추진비	400	0	0	교무실 업무협의회 및 다과 20,000원×10명×2회= 400,000
		2.시설 장비 유지			71,642	67,635	4,007	
		1.학교시설장비유지			71,642	67,635	4,007	
			1.공공요금및제세공과금		34,250	0	0	
				1.전기요금	24,000	0	0	전기요금 2,000,000원×1건×12월= 24,000,000
				2.상하수도료	3,000	0	0	상하수도요금 250,000원×1건×12월= 3,000,000
				3.기타공공요금	7,250	0	0	전화요금 150,000원×1건×12월= 1,800,000
								인터넷통신비 400,000원×1건×12월= 4,800,000
								지정정보처리장치 이용수수료 20,000원×1건×12회= 240,000
								우편요금 2,000원×5건×20회= 200,000
								유선방송사용료 17,500원×1건×12월= 210,000
			2.시설관리용역료		6,204	0	0	
				1.일반수용비	6,204	0	0	전기안전관리 용역비 100,000원×1건×12월= 1,200,000
								소방시설관리 용역비 140,000원×1건×12월= 1,680,000
								승강기관리 용역비 77,000원×1건×12월= 924,000
								놀이시설 안전관리 용역비 100,000원×1건×12월= 1,200,000
								신재생에너지유지보수비 100,000원×1건×12월= 1,200,000
			3.시설일반관리		9,660	0	0	
				1.일반수용비	9,660	0	0	시설소모품구입비 100,000원×10종×3회= 3,000,000
								소규모수선비 100,000원×10종×2회= 2,000,000
								소방안전협회비 50,000원×1건×1회= 50,000
								승강기정기검사수수료 150,000원×1건×1회= 150,000
								어린이놀이시설검사비 500,000원×1건×1회= 500,000
								시니어클럽청소운영비 20,000원×4명×12월= 960,000
								청소물품 구입 20,000원×10종×5회= 1,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								에어컨청소경비 100,000원×20개×1회= 2,000,000
			4. 당직관리		1,320	0	0	
			1. 일반수용비		1,320	0	0	무인경비용역료 110,000원×12개월= 1,320,000
			5. 폐기물처리		200	0	0	
			1. 일반수용비		200	0	0	폐기물처리비 50,000원×2건×2회= 200,000
			6. 깨끗한학교만들기청소원인건비		20,008	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		19,008	0	0	인건비 1,584,000원×1명×12월= 19,008,000
			2. 맞춤형복지비		400	0	0	맞춤형복지비 400,000원×1건×1회= 400,000
			3. 무기계약직원법정부담금		600	0	0	4대보험기관부담금 50,000원×1명×12월= 600,000
		3. 학교운영 협력			1,900	2,600	-700	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	1,000	0	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	0	0	
		1. 여비			200	0	0	학교운영위원 여비 20,000원×10명×1회= 200,000
		2. 일반업무추진비			800	0	0	학교운영위원간담회 20,000원×10명×4회= 800,000
		2. 학부모협력			900	1,600	-700	
		1. 학부모교육			900	0	0	
		1. 운영수당			800	0	0	행사(학부모) 강사료 400,000원×2회= 800,000
		2. 일반업무추진비			100	0	0	행사(학부모) 다과 등 50,000원×2회= 100,000
		7. 학교 재무활동			2,000	1,000	1,000	
		1. 예비비			2,000	1,000	1,000	
		1. 예비비			2,000	1,000	1,000	
		1. 예비비			2,000	0	0	
		1. 예비비			2,000	0	0	예비비 2,000,000원×1식= 2,000,000
세출합계					353,484	381,704	-28,220	