

2019 학년도

전주유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.02.11)

(본예산)

전주유치원

전주유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2019-02-11	예산액	435,223,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2019학년도 전주유치원 학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 435,223,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2019학년도 명시이월사업은 “해당없음”으로 한다.

제3조 2019학년도 계속비사업은 “해당없음”으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 유치원운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비는 예산의 성립 이전에 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. 교육공무직원 인건비
2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 전주유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	451,771	862,705	435,223	435,223	-3.7	435,223	-49.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	184,513	42.3	인적자원 운용		5,900	1.3
이전수입	기타이전수입	1,000	0.2	학생복지/교육격차 해소		77,427	17.7
자체수입	학부모부담수입	241,710	55.5	기본적 교육활동		96,830	22.2
자체수입	행정활동수입	1,000	0.2	선택적 교육활동		100,041	22.9
기타수입	전년도이월금	7,000	1.6	교육활동 지원		40,148	9.2
				학교 일반운영		113,877	26.1
				학교 재무활동		1,000	0.2

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					185,513	186,911	-1,398		
1. 교육비특별회계이전수입					184,513	186,311	-1,798		
1. 교육비특별회계전입금수입					184,513	186,311	-1,798		
1. 학교회계전입금					184,513	186,311	-1,798		
1. 학교운영비전입금					184,513	0	0	기본운영비 : 184,513,000원 × 1교 =	184,513,000
2. 기타이전수입					1,000	600	400		
1. 기타공공이전수입					1,000	600	400		
1. 기타공공지원금					1,000	600	400		
1. 기타지원금					1,000	0	0	교육실습생운영지원금 : 100,000원×10명=	1,000,000
2. 자체수입					242,710	259,860	-17,150		
1. 학부모부담수입					241,710	259,540	-17,830		
1. 수익자부담수입					241,710	259,540	-17,830		
1. 급식비					66,150	69,600	-3,450		
1. 급식비					66,150	0	0	급식지원금 : 2,400원×130명×180일=	56,160,000
								교직원급식비 : 3,700원×15명×180일=	9,990,000
2. 방과후학교활동비					0	85,200	-85,200		
3. 졸업앨범비					3,960	2,500	1,460		
1. 졸업앨범비					3,960	0	0	졸업앨범비 : 60,000원×66명=	3,960,000
4. 누리과정비					171,600	102,240	69,360		
1. 누리과정비					171,600	0	0	누리교육과정운영 : 60,000원×130명×12월=	93,600,000
								누리방과후과정운영 : 50,000원×130명×12월=	78,000,000
2. 행정활동수입					1,000	320	680		
1. 기타행정활동수입					1,000	320	680		
1. 이자수입					1,000	200	800		
1. 이자수입					1,000	0	0	이자수입 : 100,000원×10회=	1,000,000
2. 기타행정활동수입					0	120	-120		
3. 기타수입					7,000	5,000	2,000		
1. 전년도이월금					7,000	5,000	2,000		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	순세계잉여금		7,000	5,000	2,000		
			1.	순세계잉여금	7,000	5,000	2,000		
				1.순세계잉여금	7,000	0	0	순세계잉여금 : 7,000,000원×1식=	7,000,000
세입 합계					435,223	451,771	-16,548		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,900	4,550	1,350	
1. 교직원 복지 및 역량강화					5,900	4,550	1,350	
1. 교직원연수					3,900	4,550	-650	
1. 직무연수					3,900	0	0	
1. 일반수용비					3,900	0	0	행정직무연수경비 200,000원×5명= 1,000,000
								교원직무연수경비 150,000원×16명= 2,400,000
								환경교육연수경비 100,000원×5회= 500,000
2. 교직원복지					2,000	0	2,000	
1. 동호회지원					2,000	0	0	
1. 교직원복지비					2,000	0	0	학습동아리운영 400,000원×5회= 2,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					77,427	74,721	2,706	
1. 급식 관리					66,450	69,600	-3,150	
1. 학교급식운영					66,450	69,600	-3,150	
1. 급식재료구입비					57,060	0	0	
1. 급식용식재료비					57,060	0	0	식품비 317,000원×180일= 57,060,000
2. 급식운영비					9,090	0	0	
1. 일반수용비					6,040	0	0	소모품구입 33,000원×10종×10회= 3,300,000
								급식용기구수리비 50,000원×4회= 200,000
								식생활관청소용역료 600,000원×2회= 1,200,000
								음식물처리비 85,000원×12월= 1,020,000
								각종검사수수료 50,000원×4회= 200,000
								위생교육비 40,000원×3명= 120,000
2. 연료비					1,980	0	0	가스비 165,000원×12회= 1,980,000
3. 기타공공요금					570	0	0	가스사고배상보험료 20,000원×1회= 20,000
								급식조달이용수수료 11,000원×50건= 550,000
4. 비품구입비					500	0	0	급식용기구확충비 250,000원×2종= 500,000
3. 급식종사원인건비					300	0	0	
1. 무기계약직원인건비					300	0	0	초과근무수당 15,000원×20시간= 300,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.보건 관리		6,417	2,621	3,796	
			1. 학생및교직원보건안전관리		3,948	700	3,248	
			1. 응급학생후송비		200	0	0	
			1. 학생복지비		200	0	0	부상학생후송비 20,000원×10회= 200,000
			2. 보건실운영		3,748	0	0	
			1. 교직원복지비		98	0	0	교직원결핵검진비 6,500원×15명= 98,000
			2. 학생복지비		750	0	0	약품구입 250,000원×3회= 750,000
			3. 비품구입비		2,900	0	0	자동차신장계구입 900,000원×1대= 900,000
								자동차제세동기구입 2,000,000원×1대= 2,000,000
			2. 학교환경위생관리		2,469	1,921	548	
			1. 먹는물관리		789	0	0	
			1. 일반수용비		789	0	0	수질검사료(정수기) 9,200원×2대×4회= 74,000
								수질검사료(옥내급수관) 76,700원×1회= 77,000
								정수기임대료 31,900원×2대×10월= 638,000
			2. 공기질측정및안전관리		1,680	0	0	
			1. 일반수용비		1,680	0	0	공기질측정검사수수료 600,000원×1년= 600,000
								관리실공기청정기임대료 36,000원×3대×10월= 1,080,000
			3. 교육격차 해소		600	0	600	
			1. 졸업앨범비지원		600	0	600	
			1. 졸업앨범비지원		600	0	0	
			1. 학생지원금		600	0	0	사회적배려대상자졸업앨범비지원 60,000원×10명= 600,000
			4. 학생복지		3,960	2,500	1,460	
			1. 학생복지운영		3,960	2,500	1,460	
			1. 졸업앨범제작		3,960	0	0	
			1. 교육운영비		3,960	0	0	졸업앨범제작 60,000원×66권= 3,960,000
			3. 기본적 교육활동		96,830	110,590	-13,760	
			1. 교과 활동		94,730	108,840	-14,110	
			1. 교과활동지원		600	108,840	-108,240	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.보결수업관리		600	0	0	
			1.운영수당		600	0	0	보결수당 10,000원×60시간= 600,000
			2.특수교육교과활동		500	0	500	
			1.학습준비물지원		500	0	0	
			1.학습준비물		500	0	0	수업및학습용품 100,000원×5종= 500,000
			3.유치원교과활동		93,630	0	93,630	
			1.누리교육과정운영		93,630	0	0	
			1.교육운영비		93,630	0	0	교육활동용품 40,000원×130명×12월= 62,400,000
								방학중급식식품비 2,400원×130명×40일= 12,480,000
								방학중급식인건비 1,600,000원×2명×2월 = 6,400,000
								입학선물구입 7,000원×130명= 910,000
								간식용우유 400원×130명×220일= 11,440,000
			2.창의적 체험활동		2,100	1,750	350	
			1.자율활동		2,100	1,750	350	
			1.학급교육활동경비		2,100	0	0	
			1.교육운영비		2,100	0	0	학급교육활동경비 300,000원×7학급= 2,100,000
			4.선택적 교육활동		100,041	107,200	-7,159	
			1.방과후학교 운영		92,001	101,700	-9,699	
			1.유치원방과후학교운영		92,001	101,700	-9,699	
			1.방과후과정인건비(자체)		14,000	0	0	
			1.기간제교원인건비		800	0	0	초과근무수당 10,000원×80시간= 800,000
			2.운영수당		13,200	0	0	제3세대하모니운영 20,000원×3명×220일 = 13,200,000
			2.누리방과후과정운영		78,001	0	0	
			1.일반수용비		1,476	0	0	공기청정기임대료 36,900원×4대×10월= 1,476,000
			2.운영수당		29,040	0	0	특성화교육강사료 30,000원×84시간×11월= 27,720,000
								방학중안전도우미수당 33,000원×40일= 1,320,000
			3.교육운영비		40,040	0	0	방과후간식비 1,400원×130명×220일= 40,040,000
			4.학습준비물		7,445	0	0	수업및학습용품 620,340원×12월= 7,445,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.독서활동		7,040	4,900	2,140	
			1.독서활동운영		7,040	4,900	2,140	
			1.도서구입		4,400	0	0	
			1.도서구입비		4,400	0	0	도서구입 10,000원×440권= 4,400,000
			2.도서관운영		1,000	0	0	
			1.교육운영비		1,000	0	0	도서관운영용품 250,000원×4회= 1,000,000
			3.독서동아리운영		1,640	0	0	
			1.일반수용비		1,200	0	0	행사용품, 체험비 20,000원×20명×3회= 1,200,000
			2.일반업무추진비		440	0	0	협의회다과, 식사 11,000원×20명×2회= 440,000
			3.기타 선택적 교육활동		1,000	600	400	
			1.기타선택적교육운영		1,000	600	400	
			1.대학교교육실습생 운영		1,000	0	0	
			1.교육운영비		1,000	0	0	교육실습용품 100,000원×10회= 1,000,000
			5.교육활동 지원		40,148	25,050	15,098	
			1.교무업무 운영		5,712	8,950	-3,238	
			1.교무학사운영		5,712	8,950	-3,238	
			1.교무학사운영		750	0	0	
			1.교육운영비		750	0	0	교육계획서제작 15,000원×50권= 750,000
			2.각종행사운영		1,500	0	0	
			1.교육운영비		1,500	0	0	행사용품 150,000원×10회= 1,500,000
			3.교육활동홍보		2,400	0	0	
			1.교육운영비		2,400	0	0	유치원신문제작 1,200,000원×2회= 2,400,000
			4.입학식및졸업식		920	0	0	
			1.교육운영비		920	0	0	유아모집현수막제작 60,000원×2개= 120,000
								행사용품 100,000원×4종×2회= 800,000
			5.교무실무사인건비		142	0	0	
			1.무기계약직원인건비		142	0	0	초과근무수당 9,440원×1.5배×10시간= 142,000
			2.생활지도운영		2,966	0	2,966	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생생활상담지도		2,600	0	2,600	
			1. 인권·성·장애인식교육		2,600	0	0	
			1. 운영수당		1,000	0	0	강사료 250,000원×4회= 1,000,000
			2. 교육운영비		1,600	0	0	학습자료구입 200,000원×4종×2회= 1,600,000
			2. 학생안전교육		366	0	366	
			1. 안전교육		306	0	0	
			1. 교육운영비		306	0	0	체험경비 3,000원×102명= 306,000
			2. 재난대응훈련		60	0	0	
			1. 일반수용비		60	0	0	재난대응훈련운영 60,000원×1회= 60,000
			3. 학습지원실 운영		14,358	9,100	5,258	
			1. 정보화실운영		14,358	9,100	5,258	
			1. 학교정보화지원		14,358	0	0	
			1. 교육운영비		3,558	0	0	컴퓨터등장비수리비 100,000원×5회= 500,000
								토너구입 200,000원×10회= 2,000,000
								홈페이지도메인사용료 58,000원×1년= 58,000
								소모품및주변용품 100,000원×10회= 1,000,000
			2. 비품구입비		10,800	0	0	PC구입 900,000원×12대= 10,800,000
			4. 교육여건 개선		17,112	7,000	10,112	
			1. 교육환경개선		17,112	7,000	10,112	
			1. 교실환경개선		17,112	0	0	
			1. 일반수용비		12,112	0	0	외부모래놀이장조성 10,000,000원×1식= 10,000,000
								냉난방기세척용역료 88,000원×24대= 2,112,000
			2. 비품구입비		5,000	0	0	인형극틀 등 1,000,000원×5종= 5,000,000
			6. 학교 일반운영		113,877	128,450	-14,573	
			1. 학교기관 운영		65,607	27,534	38,073	
			1. 부서기본운영		22,134	27,534	-5,400	
			1. 원장실운영		6,550	0	0	
			1. 여비		1,200	0	0	관내외출장여비 15,000원×1명×80회= 1,200,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 일반업무추진비	2,350	0	0	교직원경조사비 50,000원×6회= 300,000
								접대용다과, 식사 200,000원×4회= 800,000
								교직원간담회비 25,000원×25명×2회= 1,250,000
				3. 직책급여추진비	3,000	0	0	직책급여추진비 250,000원×12월= 3,000,000
			2. 원무실운영		10,764	0	0	
				1. 일반수용비	2,780	0	0	복사기임대료 165,000원×12월= 1,980,000
								사무용품구입 10,000원×20종×4회= 800,000
				2. 여비	6,000	0	0	관내외출장여비 15,000원×16명×25회= 6,000,000
				3. 교직원복지비	384	0	0	특근매식비 8,000원×12명×4회= 384,000
				4. 일반업무추진비	1,600	0	0	원무실간담회비 25,000원×16명×3회= 1,200,000
								접대용다과 100,000원×4회= 400,000
			3. 행정실운영		4,820	0	0	
				1. 일반수용비	2,200	0	0	사무용품구입 10,000원×10종×6회= 600,000
								토너구입 100,000원×6회= 600,000
								복사용지구입 20,000원×50상자= 1,000,000
				2. 기타공공요금	60	0	0	재정보증보험료 60,000원×1회= 60,000
				3. 여비	1,200	0	0	관내외출장여비 15,000원×8명×10회= 1,200,000
				4. 교직원복지비	160	0	0	특근매식비 8,000원×5명×4회= 160,000
				5. 일반업무추진비	600	0	0	행정실간담회비 25,000원×8명×3회= 600,000
				6. 비품구입비	600	0	0	관리일반비품구입 200,000원×3종= 600,000
			2. 행정지원인력운용		43,473	0	43,473	
				1. 시설관리및청소원인건비	43,473	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	40,040	0	0	연봉및인건비 1,540,000원×2명×12월= 36,960,000
								퇴직적립금 1,540,000원×2명= 3,080,000
				2. 맞춤형복지비	800	0	0	맞춤형복지비 400,000원×2명×1회= 800,000
				3. 교직원복지비	600	0	0	피복비 150,000원×2명×2회= 600,000
				4. 무기계약직원법정부담금	2,033	0	0	4대보험기관부담금 84,700원×2명×12월= 2,033,000
			2. 시설 장비 유지		46,370	96,066	-49,696	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학교시설장비유지			46,370	96,066	-49,696	
			1. 공공요금및제세공과금		33,066	0	0	
			1. 전기요금		18,000	0	0	전기요금 1,500,000원×12월= 18,000,000
			2. 상하수도료		8,160	0	0	상하수도료 680,000원×12월= 8,160,000
			3. 기타공공요금		6,906	0	0	우표구입비 10,000원×10회= 100,000
								전화요금 100,000원×12월= 1,200,000
								인터넷통신요금 437,150원×12월= 5,246,000
								각종수수료 30,000원×12월= 360,000
			2. 당직관리		2,112	0	0	
			1. 일반수용비		2,112	0	0	무인경비용역료 176,000원×12월= 2,112,000
			3. 시설관리용역		1,920	0	0	
			1. 일반수용비		1,920	0	0	소방점검용역료 160,000원×12월= 1,920,000
			4. 시설일반관리		8,720	0	0	
			1. 기간제직원인건비		360	0	0	일용인부임 71,830원×5명= 360,000
			2. 일반수용비		8,360	0	0	소모품구입 200,000원×12월= 2,400,000
								소규모수선 2,500,000원×2회= 5,000,000
								놀이시설안전점검료 80,000원×12월= 960,000
			5. 화장실관리		552	0	0	
			1. 일반수용비		552	0	0	소모품구입 46,000원×12회= 552,000
		3. 학교운영 협력			1,900	4,850	-2,950	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
			1. 유치원운영위원회운영		600	0	0	
			1. 일반업무추진비		600	0	0	운영위원회간담회, 식비 150,000원×4회= 600,000
			2. 학부모협력		1,300	4,250	-2,950	
			1. 학부모교육		1,300	0	0	
			1. 일반수용비		700	0	0	행사용품 350,000원×2회= 700,000
			2. 운영수당		600	0	0	강사료 300,000원×2회= 600,000
		7. 학교 재무활동			1,000	1,210	-210	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 예비비				1,000	1,210	-210	
		1. 예비비			1,000	1,210	-210	
			1. 예비비		1,000	0	0	
				1. 예비비	1,000	0	0	예비비 1,000,000원×1식= 1,000,000
세출합계					435,223	451,771	-16,548	