

2019 학년도

무주반디유치원 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(본예산)

무주반디유치원

무주반디유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일		예산액	395,585,000
-------	--	-----	-------------

제1조 2019학년도 무주반디유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 395,585,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다

제2조 2018학년도 명시이월사업은 “해당사항 없음”

제3조 2018학년도 계속비 사업은 “해당사항 없음”

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 예산의 성립이전에 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 : 무주반디유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	403,643	818,598	395,585	395,585	-2.0	395,585	-51.7
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	171,528	43.3	인적자원 운용		4,355	1.1
자체수입	학부모부담수입	206,237	52.1	학생복지/교육격차 해소		85,349	21.5
자체수입	행정활동수입	820	0.2	기본적 교육활동		85,450	21.6
기타수입	전년도이월금	17,000	4.2	선택적 교육활동		67,900	17.1
				교육활동 지원		12,300	3.1
				학교 일반운영		139,231	35.1
				학교 재무활동		1,000	0.2

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					171,528	182,927	-11,399		
				1. 교육비특별회계이전수입	171,528	182,927	-11,399		
				1. 교육비특별회계전입금수입	171,528	182,927	-11,399		
				1. 학교회계전입금	171,528	182,927	-11,399		
				1. 학교운영비전입금	171,528	0	0	유치원기본운영비 : 171,528,000원 × 1교 =	171,528,000
2. 자체수입					207,057	215,716	-8,659		
				1. 학부모부담수입	206,237	215,196	-8,959		
				1. 수익자부담수입	206,237	215,196	-8,959		
				1. 급식비	60,597	61,434	-837		
				1. 급식비	59,904	0	0	교직원급식비 : 3,600원×16명×230일=	13,248,000
								원아무상급식비 : 2,400원×108명×180일=	46,656,000
				2. 우유급식비	693	0	0	교직원우유비 : 430원×7명×230일=	693,000
				2. 졸업앨범비	3,080	6,142	-3,062		
				1. 졸업앨범비	3,080	0	0	졸업앨범비 : 70,000원×44명=	3,080,000
				3. 누리과정비	142,560	147,620	-5,060		
				1. 누리과정비	142,560	0	0	누리과정교육과정비 : 60,000원×108명×12월=	77,760,000
								누리과정방과후과정비 : 50,000원×108명×12월	64,800,000
								=	
				2. 행정활동수입	820	520	300		
				1. 기타행정활동수입	820	520	300		
				1. 이자수입	600	300	300		
				1. 이자수입	600	0	0	이자수입 : 300,000원×2회=	600,000
				2. 기타행정활동수입	220	220	0		
				1. 기타행정활동수입	220	0	0	기타행정활동수입 : 50,000원×2회=	100,000
								폐식용유매각대금 : 20,000원×6회=	120,000
3. 기타수입					17,000	5,000	12,000		
				1. 전년도이월금	17,000	5,000	12,000		
				1. 순세계잉여금	17,000	5,000	12,000		
				1. 순세계잉여금	17,000	5,000	12,000		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.순세계잉여금	17,000	0	0	순세계잉여금 : 17,000,000원×1회=	17,000,000
세입합계					395,585	403,643	-8,058		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,355	6,830	-2,475	
			1. 기타 교직원보수		500	500	0	
			1. 교직원대체인건비		500	500	0	
			1. 교직원대체인건비		500	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		500	0	0	교육공무직초과근무수당 10,000원×10시간×5명= 500,000
			2. 교직원 복지 및 역량강화		3,855	6,330	-2,475	
			1. 교직원연수		2,700	2,700	0	
			1. 교직원연수		2,700	0	0	
			1. 일반수용비		2,700	0	0	교직원자율연수경비 600,000원×2회= 1,200,000 교직원직무연수경비 150,000원×10명= 1,500,000
			2. 교직원복지		1,155	3,630	-2,475	
			1. 교직원문화행사		1,155	0	0	
			1. 일반수용비		825	0	0	문화행사경비 55,000원×15명×1회= 825,000
			2. 일반업무추진비		330	0	0	협의회비 22,000원×15명×1회= 330,000
2. 학생복지/교육격차 해소					85,349	76,238	9,111	
			1. 급식 관리		60,597	61,434	-837	
			1. 학교급식운영		60,597	61,434	-837	
			1. 급식운영비		11,400	0	0	
			1. 일반수용비		6,600	0	0	소모품구입비 100,000원×10종×6회= 6,000,000 음식물처리비 50,000원×12월= 600,000
			2. 연료비		4,800	0	0	가스비 400,000원×12월= 4,800,000
			2. 급식재료구입비		48,504	0	0	
			1. 급식용식재료비		48,504	0	0	식품비 4,850,400원×10월= 48,504,000
			3. 우유급식비		693	0	0	
			1. 우유대금		693	0	0	교직원우유비 430원×7명×230일= 693,000
			2. 보건 관리		5,832	5,482	350	
			1. 학생및교직원보건안전관리		1,500	1,700	-200	
			1. 보건실운영		1,500	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	900	0	0	약품구입 10,000원×40종×2회= 800,000
								응급학생후송비 20,000원×5회= 100,000
				2. 비품구입비	600	0	0	보건실비품구입 300,000원×2종= 600,000
			2. 학교환경위생관리		4,332	3,782	550	
			1. 유치원환경위생관리		4,332	0	0	
				1. 일반수용비	4,332	0	0	공기질측정검사수수료 600,000원×1회= 600,000
								비데렌탈료 17,000원×3대×12월= 612,000
								수질검사수수료 10,000원×5대×4회= 200,000
								정수기렌탈료 40,000원×4대×12월= 1,920,000
								환경안전진단검사수수료 250,000원×1회= 250,000
								교사내소독 150,000원×5회= 750,000
			3. 학생복지		18,920	9,322	9,598	
			1. 학생복지운영		18,920	9,322	9,598	
				1. 졸업앨범제작	3,080	0	0	
				1. 교육운영비	3,080	0	0	졸업앨범비 70,000원×44명= 3,080,000
				2. 통학버스안전지도사인건비	15,840	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	14,400	0	0	통학버스안전지도사인건비 1,200,000원×6월×2명= 14,400,000
				2. 무기계약직원법정부담금	1,440	0	0	4대보험기관부담금 120,000원×6월×2명= 1,440,000
3. 기본적 교육활동					85,450	89,520	-4,070	
			1. 교과 활동		5,890	7,200	-1,310	
			1. 교과활동지원		5,890	7,200	-1,310	
				1. 교과협의회운영	790	0	0	
				1. 일반수용비	150	0	0	배움과성장운영연수비 10,000원×15명= 150,000
				2. 교육운영비	100	0	0	교원능력개발물품구입 100,000원×1회= 100,000
				3. 일반업무추진비	540	0	0	배움성장운영다과구입 50,000원×6회= 300,000
								학부모공개수업다과구입 120,000원×2회= 240,000
				2. 보결수업관리	2,000	0	0	
				1. 운영수당	2,000	0	0	보결수당 10,000원×20시간×10회= 2,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교과운영		3,000	0	0	
				1. 교육운영비	3,000	0	0	교재, 교구, 소모품구입비 100,000원×10종 ×3회= 3,000,000
			4. 장애이해교육		100	0	0	
				1. 운영수당	100	0	0	강사수당 100,000원×1회= 100,000
			2. 창의적 체험활동		79,560	82,320	-2,760	
			1. 자율활동		79,560	82,320	-2,760	
				1. 학급교육활동경비	1,800	0	0	
				1. 교육운영비	1,800	0	0	학급교육활동경비 300,000원×6학급= 1,800,000
				2. 자율활동	77,760	0	0	
				1. 급식용식재료비	14,823	0	0	학기중간식비 750원×108명×183일= 14,823,000
				2. 우유대금	8,499	0	0	우유비 430원×108명×183일= 8,499,000
				3. 교육운영비	54,438	0	0	체험학습비 500,000원×15회= 7,500,000
								행사비 1,300,000원×8회= 10,400,000
								원복 36,000원×108개= 3,888,000
								가방 25,000원×40개= 1,000,000
								인성수첩 21,000원×115권= 2,415,000
								학습교재교구구입비 130,000원×10종×7회= 9,100,000
								교육활동소모품구입비 131,440원×10종 ×5회= 6,572,000
								자유선택활동지구입 11,000원×45권= 495,000
								언어영역학습자료구입 8,000원×108명 ×11월= 9,504,000
								구강교육비 6,600원×108명×5월= 3,564,000
			4. 선택적 교육활동		67,900	71,932	-4,032	
			1. 방과후학교 운영		64,800	67,100	-2,300	
			1. 방과후학교운영		64,800	67,100	-2,300	
				1. 방과후과정운영	64,800	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	5,914	0	0	방학중조리원인건비 1,642,710원×2명 ×1.8월= 5,914,000
				2. 운영수당	12,800	0	0	특성화강사수당 160,000원×80회= 12,800,000
				3. 급식용식재료비	40,436	0	0	학기중간식비 1,200원×108명×183일= 23,717,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방학중간식비 1,200원×108명×43일= 5,573,000
								방학중급식비 2,400원×108명×43일= 11,146,000
				4. 교육운영비	5,650	0	0	학습자료구입 7,000원×108명×7회= 5,292,000
								소모품구입비 358,000원×1회= 358,000
			2. 독서활동		3,100	4,100	-1,000	
			1. 독서활동운영		3,100	4,100	-1,000	
			1. 독서활동운영		3,100	0	0	
				1. 교육운영비	100	0	0	라벨작업 100,000원×1회= 100,000
				2. 도서구입비	3,000	0	0	유아도서구입 10,000원×150권×2회= 3,000,000
			3. 기타 선택적 교육활동		0	732	-732	
			1. 다문화교육운영		0	732	-732	
			5. 교육활동 지원		12,300	12,030	270	
			1. 교무업무 운영		5,200	5,530	-330	
			1. 교무학사운영		5,200	5,530	-330	
			1. 교무학사운영		1,560	0	0	
				1. 교육운영비	1,160	0	0	상장용지구입 150,000원×2회= 300,000
								교육용소모품구입비 25,000원×10종×2회= 500,000
								교육계획서제작비 12,000원×30권= 360,000
				2. 일반업무추진비	400	0	0	부모면담다과구입 200,000원×2회= 400,000
			2. 교육과정평가		1,540	0	0	
				1. 일반수용비	800	0	0	워크숍경비 400,000원×2회= 800,000
				2. 일반업무추진비	740	0	0	협의회비 370,000원×2회= 740,000
			3. 환경정리		2,100	0	0	
				1. 일반수용비	2,100	0	0	환경미화용품 420,000원×5회= 2,100,000
			2. 생활지도운영		600	400	200	
			1. 학생안전교육		600	400	200	
				1. 안전교육	600	0	0	
				1. 운영수당	600	0	0	강사수당 150,000원×4회= 600,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학습지원실 운영		4,500	4,100	400	
			1. 정보화실운영		4,500	4,100	400	
			1. 학교정보화지원		4,500	0	0	
			1. 교육운영비		500	0	0	컴퓨터등장비수리비 100,000원×5회= 500,000
			2. 비품구입비		4,000	0	0	정보화기기구입비 1,000,000원×4종= 4,000,000
			4. 교육여건 개선		2,000	2,000	0	
			1. 교육환경개선		2,000	2,000	0	
			1. 교육환경개선		2,000	0	0	
			1. 비품구입비		2,000	0	0	환경개선비품구입 1,000,000원×2대= 2,000,000
6. 학교 일반운영					139,231	146,093	-6,862	
			1. 학교기관 운영		29,290	30,870	-1,580	
			1. 부서기본운영		29,290	30,870	-1,580	
			1. 교장실운영		6,690	0	0	
			1. 일반업무추진비		3,690	0	0	교직원경조사비 50,000원×6회= 300,000
								교직원간담회 20,000원×27명×5회= 2,700,000
								접대용품품구입 138,000원×5회= 690,000
			2. 직책업무추진비		3,000	0	0	직책업무추진비 250,000원×12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		22,600	0	0	
			1. 일반수용비		8,400	0	0	사무기기토너및잉크구입 96,000원×5종×10회= 4,800,000
								복사용지및사무용품구입 40,000원×20종×3회= 2,400,000
								간행물및법전구입 25,000원×12월= 300,000
								소모품구입비 100,000원×3회= 300,000
								교육훈련비 200,000원×3명= 600,000
			2. 기타공공요금		100	0	0	재정보증보험료 100,000원×1회= 100,000
			3. 여비		13,300	0	0	관외출장여비 33,000원×20명×15회= 9,900,000
								관내출장여비 10,000원×20명×17회= 3,400,000
			4. 교직원복지비		800	0	0	운전직피복비 200,000원×2명×2회= 800,000
			2. 시설 장비 유지		109,041	111,923	-2,882	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교시설장비유지		109,041	111,923	-2,882	
			1. 시설관리용역		14,208	0	0	
			1. 일반수용비		14,208	0	0	소방시설관리용역료 100,000원×12월= 1,200,000
								학내망유지관리용역료 99,000원×12월= 1,188,000
								무인기계경비용역료 220,000원×12월= 2,640,000
								어린이놀이시설유지관리용역료 130,000원×12월= 1,560,000
								전기안전점검료 145,000원×12월= 1,740,000
								냉난방기종합세척 60,000원×20대×1회= 1,200,000
								대청소용역비 450,000원×8회= 3,600,000
								승강기유지관리용역료 90,000원×12월= 1,080,000
			2. 공공요금및제세공과금		34,048	0	0	
			1. 전기요금		21,600	0	0	전기요금 1,800,000원×12월= 21,600,000
			2. 상하수도료		4,200	0	0	상하수도요금 350,000원×12월= 4,200,000
			3. 기타공공요금		8,248	0	0	전화요금 150,000원×12월= 1,800,000
								인터넷통신비 400,000원×12월= 4,800,000
								우편요금 10,000원×10회= 100,000
								제세공과금 150,000원×10회= 1,500,000
								승강기비상통화장치이용료 4,000원×12월= 48,000
			3. 시설일반관리		18,113	0	0	
			1. 일반수용비		18,113	0	0	시설관리소모품구입 110,000원×10종×4회= 4,400,000
								화장실소모품구입 250,000원×5회= 1,250,000
								소규모수선비 1,892,600원×5회= 9,463,000
								행정실이전비 3,000,000원×1회= 3,000,000
			4. 시설관리원운영		22,910	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		21,103	0	0	인건비 1,475,000원×12월= 17,700,000
								명절휴가비 500,000원×2회= 1,000,000
								연차수당 743,000원×1회= 743,000
								퇴직(적립)금 1,660,000원×1회= 1,660,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.맞춤형복지비	400	0	0	맞춤형복지비 400,000원×1회= 400,000
				3.교직원복지비	200	0	0	피복비 200,000원×1회= 200,000
				4.무기계약직원법정부담금	1,207	0	0	4대보험기관부담금 100,510원×12월= 1,207,000
			5.청소원운영		19,762	0	0	
				1.기간제직원인건비	18,127	0	0	인건비 1,256,000원×12월= 15,072,000
								명절휴가비 500,000원×2회= 1,000,000
								연차수당 630,000원×1회= 630,000
								퇴직(적립)금 1,425,000원×1회= 1,425,000
				2.맞춤형복지비	400	0	0	맞춤형복지비 400,000원×1회= 400,000
				3.교직원복지비	200	0	0	피복비 200,000원×1회= 200,000
				4.기간제직원법정부담금	1,035	0	0	4대보험기관부담금 86,250원×12월= 1,035,000
		3.학교운영 협력			900	3,300	-2,400	
			1.학교운영위원회운영		900	900	0	
				1.학교운영위원회운영	900	0	0	
				1.일반업무추진비	900	0	0	간담회비 20,000원×9명×5회= 900,000
			2.학부모협력		0	2,400	-2,400	
	7.학교 재무활동				1,000	1,000	0	
		1.예비비			1,000	1,000	0	
			1.예비비		1,000	1,000	0	
				1.예비비	1,000	0	0	
				1.예비비	1,000	0	0	예비비 1,000,000원×1회= 1,000,000
		세출합계			395,585	403,643	-8,058	