

2021 학년도

진안마이꿈유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2021.02.17)

(본예산)

진안마이꿈유치원

진안마이꿈유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2021-02-17	예산액	269,468,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2021학년도 진안마이꿈유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 269,468,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세출·세입예산서"와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2021학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금전입금은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회 심의를 받은 것으로 간주한다.

제5조 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 : 2021

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 진안마이꿈유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	288,915	493,267	269,468	-19,447	-6.7	-223,799	-45.4
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육자치단체이전수입	164,443	61	인적자원 운용		7,450	2.7
자체수입	학부모부담수입	99,525	36.9	학생복지/교육격차 해소		59,615	22.1
자체수입	행정활동수입	500	0.1	기본적 교육활동		64,000	23.7
기타수입	전년도이월금	5,000	1.8	선택적 교육활동		41,100	15.2
				교육활동 지원		14,185	5.2
				학교 일반운영		83,118	30.8

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					164,443	182,973	-18,530		
		1. 지방교육자치단체이전수입			164,443	182,973	-18,530		
			1. 교육비특별회계전입금수입		164,443	182,973	-18,530		
				1. 교육비특별회계전입금	164,443	182,973	-18,530		
				1. 학교운영비전입금	133,123	146,433	-13,310	유치원기본운영비 : 133,123,000원 * 1교 =	133,123,000
				2. 급식비지원금	31,320	36,540	-5,220	무상급식비지원 : 31,320,000원 * 1교 =	31,320,000
2. 자체수입					100,025	100,942	-917		
		1. 학부모부담수입			99,525	100,442	-917		
			1. 수익자부담수입		99,525	100,442	-917		
				1. 급식비	13,725	15,742	-2,017		
				1. 급식비	13,398	15,312	-1,914	교직원급식비 : 4,350원*14명*220일=	13,398,000
				2. 우유급식비	327	430	-103	교직원우유급식비 : 430원*4명*190일=	327,000
			2. 누리과정비		85,800	84,700	1,100		
				1. 누리과정비	85,800	84,700	1,100	교육과정비 : 80,000원*60명*11개월=	52,800,000
								방과후과정비 : 50,000원*60명*11개월=	33,000,000
2. 행정활동수입					500	500	0		
		1. 기타행정활동수입			500	500	0		
			1. 이자수입		500	500	0		
				1. 이자수입	500	500	0	정기예금이자 : 500,000원*1회=	500,000
3. 기타수입					5,000	5,000	0		
		1. 전년도이월금			5,000	5,000	0		
			1. 순세계잉여금		5,000	5,000	0		
				1. 순세계잉여금	5,000	5,000	0		
				1. 순세계잉여금	5,000	5,000	0	이월금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
세입합계					269,468	288,915	-19,447		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,450	7,285	165	
		1. 기타 교직원보수			0	0	0	
			1. 교직원대체인건비		0	0	0	
				1. 기간제교원인건비	0	0	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			7,450	7,285	165	
		1. 교직원연수			3,200	3,740	-540	
			1. 직무연수		900	1,000	-100	
				1. 일반수용비	900	1,000	-100	교육경비 : 450,000원*2학기= 900,000
			2. 자율연수		2,300	2,740	-440	
				1. 일반수용비	2,300	2,380	-80	교육경비 : 700,000원*2학기= 1,400,000
								배움과성장의날운영 : 50,000원*18명= 900,000
				2. 운영수당	0	360	-360	
		2. 교직원복지			4,250	3,545	705	
			1. 동호회지원		1,250	0	1,250	
				1. 일반수용비	650	0	650	교사회물품구입 : 70,000원*5회= 350,000
								직원회물품구입 : 150,000원*2회= 300,000
				2. 일반업무추진비	600	0	600	자치기구간담회비 : 150,000*4회= 600,000
			2. 교직원문화행사		3,000	3,545	-545	
				1. 일반수용비	1,200	1,600	-400	교직원워크숍차량비 : 600,000원*2일= 1,200,000
				2. 여비	1,350	1,375	-25	교직원워크숍식비 : 25,000원*18명= 450,000
								교직원워크숍숙박비 : 50,000원*18명= 900,000
				3. 일반업무추진비	450	570	-120	교직원워크숍협의회 : 25,000원*18명= 450,000
2. 학생복지/교육격차 해소					59,615	66,816	-7,201	
		1. 급식 관리			46,545	55,182	-8,637	
			1. 학교급식운영		46,545	55,182	-8,637	
				1. 급식재료구입비	31,320	38,312	-6,992	
				1. 급식용식재료비	31,320	38,312	-6,992	식품비 : 313,200원*10종*10회= 31,320,000
			2. 우유급식비		327	430	-103	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 우유대금	327	430	-103	급식용우유대금 : 430원*190일*4명= 327,000
			3. 급식운영비		12,598	13,740	-1,142	
				1. 일반수용비	8,398	8,940	-542	급식소모품구입 : 64,080원*10종*10회= 6,408,000
								음식물쓰레기처리비 : 70,000원*12회= 840,000
								위생교육등록비 : 50,000원*3회= 150,000
								위생복구입 : 100,000원*2종*5회= 1,000,000
				2. 연료비	4,200	4,800	-600	가스비 : 350,000원*12회= 4,200,000
			4. 급식기구확충비		2,300	1,300	1,000	
				1. 일반수용비	1,800	800	1,000	급식수선비 : 200,000원*4회= 800,000
								식생활관청소용역비(자체) : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 비품구입비	500	500	0	급식기구확충(자체) : 500,000원*1회= 500,000
			5. 대체인건비		0	1,400	-1,400	
				1. 기간제직원인건비	0	1,400	-1,400	
		2. 보건관리			11,978	10,138	1,840	
			1. 학생및교직원보건안전관리		2,248	1,098	1,150	
				1. 응급학생후송비	180	200	-20	
				1. 학생복지비	180	200	-20	후송비및치료비 : 18,000원*10회= 180,000
			2. 보건실운영		2,068	898	1,170	
				1. 일반수용비	1,348	98	1,250	결핵검사비 : 3,500원*25명= 88,000
								방역물품구입 : 200,000원*2회= 400,000
								방역물품구입(경상) : 215,000원*4회= 860,000
				2. 학생복지비	720	800	-80	약품구입 : 180,000원*3회= 540,000
								보건기구구입및수리 : 180,000원*1회= 180,000
			2. 학교환경위생관리		9,730	9,040	690	
				1. 먹는물관리	1,600	1,600	0	
				1. 일반수용비	1,600	1,600	0	정수기유지관리 : 110,000원*12월= 1,320,000
								수질검사수수료 : 70,000원*4회= 280,000
			2. 공기질측정		1,100	1,100	0	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,100	1,100	0	공기질측정검사수수료 : 550,000원*2회= 1,100,000
			3. 방역관리		1,240	600	640	
				1. 일반수용비	1,240	600	640	교사내소독 : 120,000원*5회= 600,000
								방역소독비(경상) : 160,000원*4회= 640,000
			4. 어린이활동공간관리		240	240	0	
				1. 일반수용비	240	240	0	환경안전진단검사수수료 : 120,000원*2회= 240,000
			5. 공기청정기관리		5,550	5,500	50	
				1. 일반수용비	5,550	5,500	50	공기청정기렌탈료(경상) : 350,000원*10월 = 3,500,000
								공기청정기렌탈료 : 205,000원*10월= 2,050,000
			6. 코로나19 단기인력(학교방역활동도우미)인건비		0	0	0	
		3. 학생복지			1,092	1,496	-404	
			1. 학생복지운영		1,092	1,496	-404	
				1. 통학차량(임차)운영	1,092	1,496	-404	
				1. 기간제직원인건비	500	1,000	-500	운전원대체인건비 : 100,000원*5회= 500,000
				2. 기타공공요금	592	496	96	위치알림서비스관리비 : 200,000원*2대= 400,000
								위치알림통신비 : 16,000원*12월= 192,000
			2. 통학버스안전지도사인건비		0	0	0	
		3. 기본적 교육활동			64,000	58,850	5,150	
			1. 교과 활동		62,200	56,400	5,800	
				1. 교과활동지원	54,500	48,700	5,800	
				1. 보결수업관리	1,700	2,500	-800	
				1. 운영수당	1,700	2,500	-800	보결수당 : 10,000원*170시간= 1,700,000
			2. 교육과정운영(교육과정비)		52,800	46,200	6,600	
				1. 교육운영비	48,600	46,200	2,400	간식(유제품)비 : 450원*60명*220회= 5,940,000
								원아수첩제작 : 8,000원*60명*2회= 960,000
								교육활동비(체험활동비) : 400,000원*10회*5학급= 20,000,000
								입학, 졸업, 수료 상품 : 2,000,000원*2회= 4,000,000
								활동복구입 : 60,000원*30명= 1,800,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								산타행사용품구입 : 3,000,000원*1회= 3,000,000
								문화체험활동비 : 500,000원*4회= 2,000,000
								가족행사비 : 4,000,000원*2회= 8,000,000
								어린이날행사비 : 2,900,000원*1회= 2,900,000
			2. 학생복지비		4,200	0	4,200	교육활동모음집(앨범)제작 : 70,000원*60명*1회= 4,200,000
		2. 선택 교과활동			2,700	4,200	-1,500	
			1. 교과운영		2,700	4,200	-1,500	
			1. 일반수용비		2,600	3,500	-900	자율선택과제운영(경상) : 650,000원*4회= 2,600,000
			2. 교육운영비		0	200	-200	
			3. 목적사업업무추진비		100	500	-400	교직원협의회(경상) : 100,000원*1회= 100,000
		3. 특수교육교과활동			5,000	3,500	1,500	
			1. 교과운영		3,500	2,000	1,500	
			1. 교육운영비		3,500	2,000	1,500	교육용품구입 : 350,000원*10회= 3,500,000
			2. 학습준비물지원		1,500	1,500	0	
			1. 학습준비물		1,500	1,500	0	수업및학습용품 : 30,000원*5종*10회= 1,500,000
		2. 창의적 체험활동			1,800	2,450	-650	
			1. 자율활동		1,800	2,450	-650	
			1. 학급교육활동경비		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	학급교육활동경비 : 150,000원*2학기*6학급= 1,800,000
			2. 다문화체험		0	650	-650	
			1. 운영수당		0	300	-300	
			2. 교육운영비		0	350	-350	
		4. 선택적 교육활동			41,100	53,500	-12,400	
		1. 방과후학교 운영			39,250	51,000	-11,750	
			1. 방과후학교운영		39,250	51,000	-11,750	
			1. 방과후 학교보조인력운영		6,250	12,500	-6,250	
			1. 기간제직원인건비		6,250	12,500	-6,250	3세대하모니활동비(자체) : 25,000원*1명*250일= 6,250,000
			2. 방과후과정운영(방과후과정비)		33,000	38,500	-5,500	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
				1.기간제직원인건비	7,549	6,549	1,000	방학중조리원인건비 : 1,637,250원*2명*2월=	6,549,000		
								방학중3세대하모니활동비 : 25,000원*1명*40일=	1,000,000		
				2.일반수용비	100	500	-400	방학중급식소모품 구입 : 50,000원*2월=	100,000		
				3.운영수당	2,880	6,300	-3,420	특성화활동강사비 : 96,000원*3과목*10주=	2,880,000		
				4.급식용식재료비	7,200	6,300	900	방학중급식용 식재료비 : 3,000원*60명*40일=	7,200,000		
				5.교육운영비	15,271	18,851	-3,580	방과후과정간식비 : 1,100원*60명*223일=	14,718,000		
							교육활동비 : 553,000원*1월=	553,000			
					3.방과후시간제기간제교사(강사)인건비	0	0	0			
					4.용담댐육영사업운영	0	0	0			
					5.방과후학교프로그램운영	0	0	0			
					6.긴급돌봄중식지원비	0	0	0			
					7.코로나19방역활동강화사업비	0	0	0			
			2.독서활동				1,650	2,300	-650		
					1.독서활동운영	1,650	2,300	-650			
					1.도서구입	1,650	2,300	-650			
						1.교육운영비	150	300	-150	도서용바코드작업 : 75,000원*2회=	150,000
						2.도서구입비	1,500	2,000	-500	교사및학부모도서구입 : 10,000원*50권=	500,000
						유아용도서구입 : 10,000원*100권=	1,000,000				
3.기타 선택적 교육활동				200	200	0					
		1.기타선택적교육운영	200	200	0						
			1.대학교 교육실습생 운영	200	200	0					
			1.교육운영비	200	200	0	교육용품구입 : 100,000원*2회=	200,000			
5.교육활동 지원				14,185	18,610	-4,425					
1.교무업무 운영				6,320	9,360	-3,040					
1.교무학사운영				6,320	9,360	-3,040					
1.교무학사운영				300	600	-300					
				1.교육운영비	300	600	-300	운영계획서및요람제작 : 12,000원*25권=	300,000		
2.교육활동홍보				1,300	1,500	-200					

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,300	1,500	-200	유아모집용품구입 : 100,000원*4종= 400,000
								교육행사홍보운영 : 450,000원*2학기= 900,000
				3. 교육과정평가	720	760	-40	
				1. 일반업무추진비	720	760	-40	교육과정평가회식비 : 20,000원*18명*2회= 720,000
				4. 환경정리	4,000	6,500	-2,500	
				1. 일반수용비	4,000	6,500	-2,500	실내환경정리 : 125,000원*8종*4분기= 4,000,000
				2. 생활지도운영	1,665	1,850	-185	
				1. 학생안전교육	1,665	1,850	-185	
				1. 소방훈련	0	100	-100	
				1. 일반수용비	0	100	-100	
				2. 안전교육	1,665	1,750	-85	
				1. 일반수용비	90	0	90	소방및재난대응훈련 : 45,000원*2회= 90,000
				2. 운영수당	450	500	-50	강사수당 : 225,000원*2회= 450,000
				3. 교육운영비	1,125	1,250	-125	안전용품구입 : 150,000원*6종= 900,000
								안전교육 : 112,500원*2회= 225,000
				3. 학습지원실 운영	3,200	3,000	200	
				1. 정보화실운영	3,200	3,000	200	
				1. 학교정보화지원	3,200	3,000	200	
				1. 교육운영비	3,200	3,000	200	전산장비유지보수비 : 100,000원*8회= 800,000
								칼라프린터임대료 : 200,000원*12월= 2,400,000
				4. 교육여건 개선	3,000	4,400	-1,400	
				1. 교육환경개선	3,000	4,400	-1,400	
				1. 교실환경개선	3,000	4,400	-1,400	
				1. 비품구입비	3,000	4,400	-1,400	컴퓨터및모니터교체 : 1,000,000원*3대= 3,000,000
				6. 학교 일반운영	83,118	83,854	-736	
				1. 학교기관 운영	24,958	27,518	-2,560	
				1. 부서기본운영	23,958	27,518	-3,560	
				1. 교장실운영	5,600	6,300	-700	

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	2,600	3,300	-700	교직원경조사비 : 50,000원*3회= 150,000
								교직원간담회비 : 320,000원*5회= 1,600,000
								행사용품구입 : 170,000원*5회= 850,000
				2. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	직책급여무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		7,800	8,890	-1,090	
				1. 일반수용비	3,250	4,240	-990	사무용품구입 : 200,000원*2회= 400,000
								사무기기소모품구입 : 150,000원*5종*2회= 1,500,000
								복사용지구입 : 300,000원*4회= 1,200,000
								간행물및도서비 : 10,000원*3종*5회= 150,000
				2. 기타공공요금	500	500	0	보험료및수수료 : 50,000원*10회= 500,000
				3. 여비	3,500	3,500	0	관내외출장비 : 25,000원*10회*12월= 3,000,000
								교육훈련비 : 250,000원*2명= 500,000
				4. 일반업무추진비	550	650	-100	직원협의회비 : 110,000원*5회= 550,000
			3. 교무부운영		10,558	12,328	-1,770	
				1. 일반수용비	1,876	3,608	-1,732	사무용품구입 : 250,000원*2회= 500,000
								사무기기소모품구입 : 80,000원*5종*2회= 800,000
								특근매식비 : 8,000원*18명*4식= 576,000
				2. 여비	8,682	8,720	-38	관내외출장여비 : 796,200원*10월= 7,962,000
								현장학습인솔교사식비 : 60,000원*12월= 720,000
			2. 행정지원인력운영		1,000	0	1,000	
				1. 행정대체인건비	1,000	0	1,000	
				1. 기간제직원인건비	800	0	800	인건비 : 80,000원*10회= 800,000
				2. 기간제직원법정부담금	200	0	200	4대보험기관부담금 : 20,000원*10회= 200,000
		2. 시설 장비 유지			54,110	51,986	2,124	
			1. 학교시설장비유지		54,110	51,986	2,124	
				1. 공공요금및체공과금	25,926	27,840	-1,914	
				1. 전기요금	17,400	18,000	-600	전기요금 : 1,450,000원*12월= 17,400,000
				2. 상하수도료	2,670	3,600	-930	상하수도료 : 222,500원*12월= 2,670,000

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 기타공공요금	5,856	6,240	-384	전화요금 : 168,000원*12월=	2,016,000
								우편요금 : 20,000원*12월=	240,000
								인터넷통신비 : 300,000원*12월=	3,600,000
			2. 시설관리용역		5,544	4,752	792		
			1. 일반수용비		5,544	4,752	792	전기안전관리용역비 : 150,000원*12월=	1,800,000
								학내망유지보수용역비 : 100,000원*12월=	1,200,000
								소방시설관리용역비 : 132,000원*12월=	1,584,000
								놀이시설유지관리비 : 80,000원*12월=	960,000
			3. 시설일반관리		19,568	13,322	6,246		
			1. 무기계약직원인건비		4,000	0	4,000	청소원인건비 : 2,000,000원*2월=	4,000,000
			2. 일반수용비		11,064	11,700	-636	시설소모품구입비 : 30,000원*10종*10회=	3,000,000
								소규모수선비 : 506,400원*5종*2회=	5,064,000
								냉난방기필터청소 : 1,800,000원*1회=	1,800,000
								교직원피복비 : 200,000원*3명*2학기=	1,200,000
			3. 비품구입비		4,504	1,622	2,882	시설비품구입비 : 450,400원*10종=	4,504,000
			4. 화장실관리		0	3,000	-3,000		
			1. 무기계약직원인건비		0	3,000	-3,000		
			5. 당직관리		3,072	3,072	0		
			1. 일반수용비		3,072	3,072	0	무인기계경비용역료 : 176,000원*12월=	2,112,000
								CCTV렌탈료 : 80,000원*12월=	960,000
			6. 청소원인건비		0	0	0		
		3. 학교운영 협력			4,050	4,350	-300		
		1. 학교운영위원회운영			920	920	0		
		1. 학교운영위원회운영			920	920	0		
		1. 여비			320	320	0	회의참석실비(여비) : 20,000원*4명*4회=	320,000
		2. 일반업무추진비			600	600	0	학교운영위원회 간담회 : 150,000원*4회=	600,000
		2. 학부모협력			2,800	3,100	-300		
		1. 학부모회운영			1,000	1,000	0		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,000	1,000	0	학부모회운영 : 250,000원*4회= 1,000,000
				2. 학부모교육	1,800	2,100	-300	
				1. 일반수용비	1,200	1,500	-300	부모교육운영 : 400,000원*3회= 1,200,000
				2. 운영수당	600	600	0	강사비 : 200,000원*3회= 600,000
				3. 관계기관협력	330	330	0	
				1. 학교운영협의회	330	330	0	
				1. 일반업무추진비	330	330	0	학교운영협의 간담회 : 165,000원*2회= 330,000
세출합계					269,468	288,915	-19,447	