

2019 학년도

진안마이꿈유치원 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(본예산)

진안마이꿈유치원

진안마이꿈유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일		예산액	324,786,000
-------	--	-----	-------------

제1조 2019학년도 진안마이꿈유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 324,786,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세출·세입예산서"와 같다.

제2조 2019학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2019학년도 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 : 2019

예산구분 : 본예산

기관코드 : 진안마이꿈유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	335,571	687,925	324,786	324,786	-3.2	324,786	-52.8
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	153,873	47.3	인적자원 운용		5,984	1.8
자체수입	학부모부담수입	150,657	46.3	학생복지/교육격차 해소		59,375	18.2
자체수입	행정활동수입	1,300	0.4	기본적 교육활동		78,050	24.0
기타수입	전년도이월금	18,956	5.8	선택적 교육활동		47,500	14.6
				교육활동 지원		26,344	8.1
				학교 일반운영		103,788	31.9
				학교 재무활동		3,745	1.1

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					153,873	153,784	89		
				1. 교육비특별회계이전수입	153,873	153,784	89		
				1. 교육비특별회계전입금수입	153,873	153,784	89		
				1. 학교회계전입금	153,873	153,784	89		
				1. 학교운영비전입금	153,873	0	0	기본운영비 : 153,873,000원 × 1교 =	153,873,000
2. 자체수입					151,957	170,071	-18,114		
				1. 학부모부담수입	150,657	168,871	-18,214		
				1. 수익자부담수입	150,657	168,871	-18,214		
				1. 급식비	53,857	60,631	-6,774		
				1. 급식비	53,169	0	0	무상급식비 : 2,700원 × 80명 × 180일 =	38,880,000
								교직원급식비 : 4,330원 × 15명 × 220일 =	14,289,000
				2. 우유급식비	688	0	0	우유급식비 : 430원 × 200일 × 8명 =	688,000
				2. 방과후학교활동비	44,000	49,200	-5,200		
				1. 방과후학교활동비	44,000	0	0	유아학비(방과후과정) : 50,000원 × 80명 × 11개월 =	44,000,000
				3. 누리과정비	52,800	59,040	-6,240		
				1. 누리과정비	52,800	0	0	유아학비(누리과정) : 60,000원 × 80명 × 11개월 =	52,800,000
2. 행정활동수입					1,300	1,200	100		
				1. 기타행정활동수입	1,300	1,200	100		
				1. 이자수입	850	700	150		
				1. 이자수입	850	0	0	예금이자수입 : 212,500원 × 4회 =	850,000
				2. 기타행정활동수입	450	500	-50		
				1. 기타행정활동수입	450	0	0	잡수입 : 50,000원 × 5회 =	250,000
								교생실습비 : 100,000원 × 2학기 =	200,000
3. 기타수입					18,956	11,716	7,240		
				1. 전년도이월금	18,956	11,716	7,240		
				1. 순세계잉여금	18,956	11,716	7,240		
				1. 순세계잉여금	18,956	11,716	7,240		
				1. 순세계잉여금	18,956	0	0	전년도이월금 : 18,956,000원 × 1년 =	18,956,000

2019학년도 세입예산명세서

세입 합계	324,786	335,571	-10,785		
-------	---------	---------	---------	--	--

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,984	5,900	84	
1. 교직원 복지 및 역량강화					5,984	5,900	84	
1. 교직원 연수					4,580	3,600	980	
1. 교직원 직무연수					1,900	0	0	
1. 일반수용비					1,900	0	0	교육경비 500,000원×2학기= 1,000,000
								안전교육 연수 30,000원×30명= 900,000
2. 교직원 자율연수					2,680	0	0	
1. 일반수용비					2,320	0	0	자율연수 경비 100,000원×16명= 1,600,000
								배움과정장외의날 운영비 40,000원×18명= 720,000
2. 운영수당					360	0	0	배움과정장외의날 강사비 60,000원×6회= 360,000
2. 교직원복지					1,404	2,300	-896	
1. 특근매식비					504	0	0	
1. 교직원복지비					504	0	0	특근매식비 8,000원×63식= 504,000
2. 교직원피복비					900	0	0	
1. 일반수용비					900	0	0	운전원 피복구입 150,000원×3명×2학기= 900,000
2. 학생복지/교육격차 해소					59,375	65,151	-5,776	
1. 급식 관리					55,357	61,131	-5,774	
1. 학교급식운영					55,357	61,131	-5,774	
1. 급식식재료구입					40,399	0	0	
1. 급식용식재료비					40,399	0	0	식품비 403,990원×10종×10회= 40,399,000
2. 급식운영비					12,770	0	0	
1. 일반수용비					8,170	0	0	급식 소모품구입 52,600원×10종×10회= 5,260,000
								음식물쓰레기처리비 70,000원×12회= 840,000
								각종검사수수료 70,000원×2회= 140,000
								위생교육등록비 30,000원×3회= 90,000
								위생복 구입 35,000원×8종×3회= 840,000
								청소용역비(자체) 500,000원×2회= 1,000,000
2. 연료비					4,600	0	0	가스비 460,000원×10회= 4,600,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 급식기구확충수선비		1,500	0	0	
			1. 일반수용비		1,000	0	0	급식 수선비 200,000원×5회= 1,000,000
			2. 비품구입비		500	0	0	급식기구확충(자체) 500,000원×1회= 500,000
			4. 우유급식비		688	0	0	
			1. 우유대금		688	0	0	급식용우유대금 430원×200일×8명= 688,000
		2. 보건 관리			4,018	4,020	-2	
		1. 학생및교직원보건안전관리			1,098	1,100	-2	
			1. 보건실운영		800	0	0	
			1. 학생복지비		800	0	0	약품구입 200,000원×3회= 600,000
								보건기구 구입 및 수리 200,000원×1회= 200,000
			2. 응급학생후송비		200	0	0	
			1. 학생복지비		200	0	0	후송비 및 치료비 20,000원×10회= 200,000
			3. 결핵검사		98	0	0	
			1. 교직원복지비		98	0	0	교직원 결핵검사비 3,500원×28명= 98,000
		2. 학교환경위생관리			2,920	2,920	0	
			1. 먹는물관리		1,480	0	0	
			1. 일반수용비		1,480	0	0	정수기유지관리 110,000원×12월= 1,320,000
								수질검사수수료 40,000원×4회= 160,000
			2. 공기질측정		600	0	0	
			1. 일반수용비		600	0	0	공기질측정검사수수료 300,000원×2회= 600,000
			3. 방역관리		600	0	0	
			1. 일반수용비		600	0	0	교사내소독 120,000원×5회= 600,000
			4. 어린이활동공간관리		240	0	0	
			1. 일반수용비		240	0	0	환경안전진단검사수수료 120,000원×2회= 240,000
		3. 기본적 교육활동			78,050	75,860	2,190	
		1. 교과 활동			69,050	69,560	-510	
			1. 교과활동지원		65,300	67,060	-1,760	
			1.3세대하모니 활동		12,500	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	12,500	0	0	3세대하모니활동비(자재) 25,000원×2명×250일= 12,500,000
				2. 교과활동지원(누리과정비)	52,800	0	0	
				1. 교육운영비	47,600	0	0	간식(유제품)비 400원×80명×224일= 7,168,000
								원아수첩 제작 12,000원×80명×2회= 1,920,000
								교육활동비 28,765원×80명×10월= 23,012,000
								현장체험학습 운영 550,000원×10월= 5,500,000
								입학, 졸업, 수료 상품 1,500,000원×2회= 3,000,000
								활동복 구입 50,000원×40명= 2,000,000
								산타행사 운영 2,000,000원×1회= 2,000,000
								문화체험활동비 500,000원×6회= 3,000,000
				2. 학생복지비	5,200	0	0	수료생 및 졸업생 앨범제작 65,000원×80명= 5,200,000
				2. 특수교육교과활동	3,750	2,500	1,250	
				1. 교과운영	2,250	0	0	
				1. 교육운영비	2,250	0	0	교육용품 구입 100,000원×2명×10회= 2,000,000
								학급 교육활동경비 125,000원×2학기= 250,000
				2. 학습준비물지원	1,500	0	0	
				1. 학습준비물	1,500	0	0	수업및학습용품 30,000원×5종×10월= 1,500,000
				2. 창의적 체험활동	9,000	6,300	2,700	
				1. 자율활동	8,500	5,800	2,700	
				1. 교내외 행사	6,300	0	0	
				1. 교육운영비	6,300	0	0	어울 한마당 참가비 15,000원×80명= 1,200,000
								가족한마당 경비 180,000원×20종= 3,600,000
								아버지참여수업 운영 1,500,000원×1회= 1,500,000
				2. 학급교육활동경비	1,600	0	0	
				1. 교육운영비	1,600	0	0	학급교육활동경비 (150,000원×2학기×2학급)+(125,000원×2학기×4학급)= 1,600,000
				3. 다꿈교육	600	0	0	
				1. 운영수당	300	0	0	다문화가정 교육지원강사비 100,000원×3명= 300,000
				2. 교육운영비	300	0	0	문화다양성 교육활동재료비 50,000원×6학급= 300,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 봉사활동			500	500	0	
			1. 경로당 봉사		500	0	0	
				1. 교육운영비	500	0	0	봉사활동용품 100,000원×5종= 500,000
4. 선택적 교육활동					47,500	52,700	-5,200	
		1. 방과후학교 운영			44,000	49,200	-5,200	
			1. 방과후학교운영		44,000	49,200	-5,200	
				1. 방과후 과정비(유아학비)	44,000	0	0	
				1. 기간제직원인건비	8,534	0	0	방학중 조리직원인건비 1,637,250원×2명×2월= 6,549,000
								안전지도사 방학중 인건비(교통보조비 등 포함) 992,500원×2회= 1,985,000
				2. 일반수용비	500	0	0	방학중 급식소모품 구입 250,000원×2월= 500,000
				3. 운영수당	6,000	0	0	특성화활동 강사비 80,000원×3과목×25시간= 6,000,000
				4. 급식용식재료비	6,840	0	0	방학중 급식용 식재료비 2,250원×80명×38일= 6,840,000
				5. 교육운영비	22,126	0	0	방과후과정 간식비 1,100원×80명×223일= 19,624,000
								교육활동비 208,500원×12월= 2,502,000
		2. 독서활동			3,300	3,300	0	
			1. 독서활동운영		3,300	3,300	0	
				1. 도서구입	3,100	0	0	
				1. 교육운영비	300	0	0	도서용 바코드작업 500원×600권= 300,000
				2. 도서구입비	2,800	0	0	교사및학부모도서구입 10,000원×15권×2회= 300,000
								유아용도서구입 10,000원×125권×2회= 2,500,000
			2. 도서실운영		200	0	0	
				1. 교육운영비	200	0	0	도서실운영비 100,000원×2회= 200,000
		3. 기타 선택적 교육활동			200	200	0	
			1. 기타선택적교육운영		200	200	0	
				1. 교육실습생 운영	200	0	0	
				1. 교육운영비	200	0	0	교육용품 구입 100,000원×2회= 200,000
5. 교육활동 지원					26,344	24,552	1,792	
		1. 교무업무 운영			15,304	13,938	1,366	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 교무학사운영			15,304	13,938	1,366	
		1. 환경정리			4,800	0	0	
			1. 일반수용비		4,800	0	0	실내 환경정리 125,000원×9종×4분기= 4,500,000
								실외놀이기구보수 150,000원×2회= 300,000
		2. 청소용품			2,000	0	0	
			1. 일반수용비		2,000	0	0	청소용품 구입 및 수리 100,000원×5종×4회= 2,000,000
		3. 교육활동홍보			1,500	0	0	
			1. 교육운영비		1,500	0	0	원아모집용품구입 100,000원×5종= 500,000
								교육행사홍보운영 500,000원×2학기= 1,000,000
		4. 교무학사운영			1,000	0	0	
			1. 교육운영비		1,000	0	0	운영계획서 및 요람제작 25,000원×40권= 1,000,000
		5. 교육과정운영			3,504	0	0	
			1. 일반수용비		1,200	0	0	교직원워크숍 차량비 600,000원×2일= 1,200,000
			2. 여비		1,260	0	0	교직원워크숍 식비 20,000원×18일= 360,000
								교직원워크숍 숙박비 50,000원×18명= 900,000
			3. 일반업무추진비		1,044	0	0	교육과정평가회 식비 29,000원×18명= 522,000
								교직원워크숍 협의회 29,000원×18명= 522,000
		6. 보결수업관리			2,500	0	0	
			1. 운영수당		2,500	0	0	보결 수당 10,000원×250시간= 2,500,000
		2. 생활지도운영			2,180	2,314	-134	
		1. 학생안전교육			2,180	2,314	-134	
			1. 학생안전교육		2,180	0	0	
				1. 일반수용비	100	0	0	소방및재난대응훈련 50,000원×2학기= 100,000
				2. 운영수당	500	0	0	강사수당 250,000원×2학기= 500,000
				3. 교육운영비	1,580	0	0	안전체험활동 1,000원×80명= 80,000
								안전용품구입 200,000원×5종= 1,000,000
								안전교육 실시 125,000원×4회= 500,000
		3. 학습지원실 운영			2,660	2,300	360	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 정보화실운영			2,660	2,300	360	
			1. 학교정보화지원		2,660	0	0	
				1. 일반수용비	2,660	0	0	전산장비 유지보수비 200,000원×4회= 800,000
								교육용 칼라프린터임대료 155,000원×12월 1,860,000
		4. 교육여건 개선			6,200	6,000	200	
			1. 교육환경개선		6,200	6,000	200	
				1. 교육기자재 구입	4,700	0	0	
				1. 비품구입비	4,700	0	0	컴퓨터 및 모니터 교체 940,000원×5대 4,700,000
			2. 교육여건개선		1,500	0	0	
				1. 비품구입비	1,500	0	0	가구 구입 750,000원×2개= 1,500,000
6. 학교 일반운영					103,788	107,236	-3,448	
		1. 학교기관 운영			28,696	26,882	1,814	
			1. 부서기본운영		27,996	26,332	1,664	
				1. 교장실운영	6,426	0	0	
				1. 일반업무추진비	3,426	0	0	교직원경조사비 50,000원×6회= 300,000
								교직원간담회비 376,000원×5회= 1,880,000
								행사운영물품구입 24,920원×5종×10월= 1,246,000
				2. 직책업무추진비	3,000	0	0	직책업무추진비 250,000원×12월= 3,000,000
			2. 교무실운영		13,220	0	0	
				1. 일반수용비	4,500	0	0	복사용지 및 사무용품 500,000원×2학기= 1,000,000
								사무기기 소모품 25,000원×10종×10월= 2,500,000
								사무기기 유지보수비 100,000원×5종×2회= 1,000,000
				2. 여비	8,720	0	0	관내외출장여비 800,000원×10월= 8,000,000
								현장학습 인솔교사 식비 60,000원×12월= 720,000
			3. 행정실운영비		8,350	0	0	
				1. 일반수용비	4,200	0	0	복사용지 및 사무용품 45,000원×10종×2회= 900,000
								사무기기 소모품비 150,000원×5종×2회= 1,500,000
								사무기기 유지보수비 100,000원×5종×2회= 1,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								간행물및도서비 10,000원×3종×10회= 300,000
								교육훈련비 250,000원×2명= 500,000
				2.기타공공요금	500	0	0	보험료및 수수료 50,000원×10회= 500,000
				3.여비	3,000	0	0	관내외출장비 25,000원×10회×12월= 3,000,000
				4.일반업무추진비	650	0	0	직원 협의회비 162,500원×4회= 650,000
			2.행정지원인력운용		700	550	150	
				1.교육공무직 및 기간제교사인건비	700	0	0	
				1.무기계약직원인건비	630	0	0	초과근무 및 인건비추가 70,000원×9회= 630,000
				2.기간제직원법정부담금	70	0	0	4대보험 정산기관부담금 70,000원×1회= 70,000
			2.시설 장비 유지		68,992	73,424	-4,432	
				1.학교시설장비유지	68,992	73,424	-4,432	
				1.공공요금 및 제세공과금	27,690	0	0	
				1.전기요금	18,080	0	0	전기요금 1,506,660원×12월= 18,080,000
				2.상하수도료	3,650	0	0	상하수도료 304,160원×12월= 3,650,000
				3.기타공공요금	5,960	0	0	전화요금 141,660원×12월= 1,700,000
								우편요금 20,000원×12월= 240,000
								인터넷통신비 335,000원×12월= 4,020,000
				2.시설관리용역	5,280	0	0	
				1.일반수용비	5,280	0	0	전기안전관리용역비 150,000원×12월= 1,800,000
								학내망유지보수용역비 100,000원×12월= 1,200,000
								소방시설관리용역비 135,000원×12월= 1,620,000
								놀이시설유지관리비 55,000원×12월= 660,000
				3.시설일반관리	33,310	0	0	
				1.무기계약직원인건비	15,648	0	0	청소원 인건비 1,304,000원×12월= 15,648,000
				2.일반수용비	14,010	0	0	시설소모품구입비 25,100원×10종×10회= 2,510,000
								소규모수선비 700,000원×5종×2회= 7,000,000
								실외관리운영 30,000원×10종×10회= 3,000,000
								냉난방기 필터청소 1,500,000원×1회= 1,500,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 무기계약직원법정부담금	652	0	0	청소원 기관부담금 54,330원×12월= 652,000
				4. 비품구입비	3,000	0	0	시설비품구입비 300,000원×2종×5회= 3,000,000
			4. 당직관리		2,712	0	0	
				1. 일반수용비	2,712	0	0	무인기계경비용역료 176,000원×12월= 2,112,000
								cctv렌탈료 50,000원×12월= 600,000
			3. 학교운영 협력		6,100	6,930	-830	
			1. 학교운영위원회운영		770	600	170	
				1. 학교운영위원회운영	770	0	0	
				1. 여비	120	0	0	회의참석실비(여비) 10,000원×4명×3회= 120,000
				2. 일반업무추진비	650	0	0	학교운영위원회 간담회 130,000원×5회= 650,000
			2. 학부모협력		5,000	6,000	-1,000	
				1. 학부모교육	4,000	0	0	
				1. 일반수용비	3,000	0	0	부모교육 운영 500,000원×6회= 3,000,000
				2. 운영수당	1,000	0	0	강사비 200,000원×5회= 1,000,000
				2. 학부모회 운영	1,000	0	0	
				1. 일반수용비	1,000	0	0	학부모회 운영 250,000원×4회= 1,000,000
			3. 유관기관협력		330	330	0	
				1. 학교운영협의회	330	0	0	
				1. 일반업무추진비	330	0	0	학교운영협의 간담회 165,000원×2회= 330,000
			7. 학교 재무활동		3,745	4,172	-427	
			1. 예비비		3,745	4,172	-427	
				1. 예비비	3,745	4,172	-427	
				1. 예비비	3,745	0	0	
				1. 예비비	3,745	0	0	예비비 3,745,000원×1년= 3,745,000
세출합계					324,786	335,571	-10,785	