

2023 학년도

남원참사랑유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.08)

(본예산)

남원참사랑유치원

남원참사랑유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-08	예산액	266,012,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2023학년도 남원참사랑유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 266,012,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서" 와 같다.

제2조 2023학년도 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제3조 2023학년도 계속비 사업은 "해당없음"으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 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 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 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 남원참사랑유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	242,192	871,934	266,012	23,820	9.8	-605,922	-69.5
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	247,636	93	인적자원 운용		6,500	2.4
자체수입	학부모부담수입	15,876	5.9	학생복지/교육격차 해소		104,564	39.3
자체수입	행정활동수입	600	0.2	기본적 교육활동		14,550	5.4
기타수입	전년도이월금	1,900	0.7	선택적 교육활동		31,075	11.6
				교육활동 지원		18,964	7.1
				학교 일반운영		90,359	33.9

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					247,636	223,758	23,878		
		1. 지방교육행정기관이전수입			247,636	223,758	23,878		
			1. 교육비특별회계전입금수입		247,636	223,758	23,878		
				1. 교육비특별회계전입금	247,636	223,758	23,878		
				1. 학교운영비전입금	176,914	165,864	11,050	학교기본운영비 : 176,914,000원 * 1교 =	176,914,000
				2. 목적사업비전입금	70,722	57,894	12,828	통학버스운영비 : 11,052,000원 * 1교 =	11,052,000
								무상급식비지원 : 59,670,000원 * 1교 =	59,670,000
2. 자체수입					16,476	13,434	3,042		
		1. 학부모부담수입			15,876	13,284	2,592		
			1. 수익자부담수입		15,876	13,284	2,592		
				1. 급식비	15,876	13,284	2,592		
				1. 급식비	15,876	13,284	2,592	교직원 급식비 : 4,900원*18명*180일=	15,876,000
2. 행정활동수입					600	150	450		
		1. 기타행정활동수입			600	150	450		
			1. 이자수입		500	100	400		
				1. 이자수입	500	100	400	예금이자 : 500,000원*1회=	500,000
			2. 기타행정활동수입		100	50	50		
				1. 기타행정활동수입	100	50	50	폐식용유 매각 : 50,000원*1회=	50,000
								기타행정활동수입 : 50,000원*1회=	50,000
3. 기타수입					1,900	5,000	-3,100		
		1. 전년도이월금			1,900	5,000	-3,100		
			1. 순세계잉여금		1,900	5,000	-3,100		
				1. 순세계잉여금	1,900	5,000	-3,100		
				1. 순세계잉여금	1,900	5,000	-3,100	유치원순 세계잉여금 : 1,900,000원*1회=	1,900,000
세입합계					266,012	242,192	23,820		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,500	5,860	640	
		1. 기타 교직원보수			2,500	960	1,540	
			1. 교직원대체인건비		2,500	960	1,540	
			2. 직원대체인건비		2,500	960	1,540	
				1. 기간제근로자인건비	2,000	960	1,040	직원대체인건비 : 40,000원*10명*5회= 2,000,000
				2. 기간제근로자법정부담금	500	0	500	4대보험료 : 100,000원*5회= 500,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			4,000	4,900	-900	
			1. 교직원역량강화		4,000	4,900	-900	
			1. 직무연수		1,200	1,100	100	
				1. 일반수용비	1,200	1,100	100	교직원연수비지원 : 100,000원*12명*1회= 1,200,000
			2. 자율연수		2,800	3,800	-1,000	
				1. 일반수용비	2,200	3,200	-1,000	교직원자율연수경비 : 50,000원*12명*2회= 1,200,000
								유치원교육과정평가워크숍운영비 : 500,000원*2회= 1,000,000
				2. 일반업무추진비	600	600	0	워크숍평가회비 : 20,000원*30명*1회= 600,000
2. 학생복지/교육격차 해소					104,564	84,871	19,693	
		1. 급식 관리			77,876	43,529	34,347	
			1. 학교급식운영		77,876	43,529	34,347	
			1. 급식재료구입비		64,539	36,189	28,350	
				1. 급식용식재료비	64,539	36,189	28,350	식재료비(무상급식) : 6,453,900원*10월*1회= 64,539,000
			2. 급식운영비		13,337	7,340	5,997	
				1. 일반수용비	8,000	4,340	3,660	위생복 구입비 : 300,000원*2명*2회= 1,200,000
								각종검사수수료 : 200,000원*1회= 200,000
								교육비 : 100,000원*1종*1회= 100,000
								외주 청소용역비 : 600,000원*2회= 1,200,000
								급식소수선비 : 500,000원*1회= 500,000
								급식소모품구입비 : 400,000원*5종*2회= 4,000,000
								급식기구수선비 : 200,000원*2종*2회= 800,000
				2. 연료비	5,337	3,000	2,337	LPG가스 사용료 : 533,700원*1종*10회= 5,337,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 보건관리		15,636	12,092	3,544	
			1. 학생및교직원보건안전관리		4,300	800	3,500	
			1. 보건실운영		4,300	800	3,500	
			1. 일반수용비		200	0	200	보건실 소모품 구입 : 100,000원*2회= 200,000
			2. 교육운영비		500	0	500	교육자료구입 : 250,000원*2회= 500,000
			3. 학생복지비		1,100	800	300	의약품구입 : 500,000원*2회= 1,000,000
								응급학생수송비 : 100,000원*1회= 100,000
			4. 비품구입비		2,500	0	2,500	자동심장충격기 : 2,500,000원*1회= 2,500,000
			2. 학교환경위생관리		11,336	11,292	44	
			1. 먹는물관리		1,412	1,368	44	
			1. 일반수용비		1,412	1,368	44	정수기수질검사수수료 : 33,000원*4회= 132,000
								저수조및급수관수질검사비 : 70,000원*1회= 70,000
								정수기렌탈비 : 33,600원*3대*12월= 1,210,000
			2. 공기질측정		2,080	2,080	0	
			1. 일반수용비		2,080	2,080	0	공기질측정검사수수료 : 880,000원*1년= 880,000
								냉난방기 청소료 : 80,000원*15실= 1,200,000
			3. 방역관리		2,900	2,900	0	
			1. 일반수용비		2,900	2,900	0	방역물품 구입 : 220,000원*5종 1,100,000
								방역소독비 : 150,000원*12회= 1,800,000
			4. 어린이활동공간관리		4,944	4,944	0	
			1. 일반수용비		4,944	4,944	0	공기청정기 필터 구입 : 53,000원*16개*3회= 2,544,000
								공기청정기 청소료 : 160,000원*6회= 960,000
								공기청정기 렌탈비(관리실) : 40,000원*3대*12월= 1,440,000
			3. 학생복지		11,052	29,250	-18,198	
			1. 학생복지운영		11,052	29,250	-18,198	
			1. 통학차량(임차)운영		11,052	29,250	-18,198	
			1. 공무직인건비		0	17,150	-17,150	
			2. 일반수용비		11,052	10,048	1,004	통학버스보험료 : 600,000원*1회= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								통학버스자동차세 : 108,000원*1회= 108,000
								통학버스 유류비 : 575,000원*12개월= 6,900,000
								통학버스 수리비 : 287,000원*12개월= 3,444,000
				3.맞춤형복지비	0	550	-550	
				4.공무직법정부담금	0	1,502	-1,502	
3.기본적 교육활동					14,550	15,150	-600	
1.교과 활동					7,500	7,500	0	
1.교과활동지원					4,000	4,000	0	
1.학습준비물구입					0	2,000	-2,000	
1.학습준비물					0	2,000	-2,000	
2.보결수업관리					4,000	2,000	2,000	
1.기타수당					4,000	0	4,000	보결수업수당 : 20,000원*200시간= 4,000,000
2.운영수당					0	2,000	-2,000	
2.특수교육교과활동					3,500	3,500	0	
1.교과운영					3,500	3,500	0	
1.운영수당					0	500	-500	
2.교육운영비					3,500	3,000	500	특수학급 교수학습자료 구입 : 100,000원*10종*3회= 3,000,000
								장애인식개선교육 운영비 : 250,000원*2회= 500,000
2.창의적 체험활동					7,050	7,650	-600	
1.자율활동					4,050	5,650	-1,600	
1.학급교육활동경비					1,750	1,750	0	
1.교육운영비					1,750	1,750	0	학급교육활동운영경비 : 250,000원*7학급= 1,750,000
2.학교특색사업					2,300	3,900	-1,600	
1.교육운영비					2,000	3,600	-1,600	교육행사운영비 : 400,000원*5회= 2,000,000
2.일반업무추진비					300	300	0	다과준비 및 평가회 : 100,000원*3회= 300,000
2.현장체험학습활동					3,000	2,000	1,000	
1.현장학습					3,000	2,000	1,000	
1.교육운영비					3,000	2,000	1,000	현장체험학습비(차량대여료) : 1,000,000원*3회= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					31,075	18,535	12,540	
		1. 방과후학교 운영			28,875	17,435	11,440	
			1. 방과후학교운영		28,875	17,435	11,440	
			1. 교과프로그램		23,375	11,935	11,440	
				1. 급식용식재료비	23,375	11,935	11,440	방학중혼합급식지원 : 5500원*50일*85명= 23,375,000
			2. 방과후 학교보조인력운영		5,500	5,500	0	
				1. 운영수당	5,500	5,500	0	하모니자원봉사자활동비 : 22000원*250일= 5,500,000
		2. 독서활동			2,200	1,100	1,100	
			1. 독서활동운영		2,200	1,100	1,100	
			1. 도서구입		2,000	900	1,100	
				1. 도서구입비	2,000	900	1,100	유아용도서구입 : 10,000원*80권*2회= 1,600,000
								교사용도서구입 : 20,000원*10권*2회= 400,000
			2. 도서관운영		200	200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	도서관 환경용품 : 100,000원*2회= 200,000
5. 교육활동 지원					18,964	38,149	-19,185	
		1. 교무업무 운영			12,040	12,940	-900	
			1. 교무학사운영		12,040	12,940	-900	
			1. 교무학사운영		10,140	11,040	-900	
				1. 일반수용비	3,500	2,000	1,500	환경정리 및 위생용품등 구입 : 300,000원*10회= 3,000,000
								사무용품구입 : 50,000원*10회= 500,000
				2. 교육운영비	5,840	8,040	-2,200	자연환경사랑체험활동(자율선택) : 500,000원*4회= 2,000,000
								놀이도구및교구구입(자율선택) : 500,000원*2회= 1,000,000
								수업나눔자료구입 : 30,000원*7학급*4회= 840,000
								유치원홍보용품구입 : 1000000원*1회= 1,000,000
								오리엔테이션운영 : 1000000원*1회= 1,000,000
				3. 일반업무추진비	800	1,000	-200	교사협의회 : 100,000원*2회= 200,000
								교원협의회 : 200,000원*3회= 600,000
			2. 입학식 및 졸업식		1,900	1,900	0	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	1,700	1,700	0	졸업행사운영비 : 700,000원*1회= 700,000
								입학식행사운영비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 일반업무추진비	200	200	0	다과준비 및 평가회 : 100,000원* 2회= 200,000
			3. 학습지원실 운영		2,900	3,600	-700	
			1. 정보화실운영		2,900	3,600	-700	
			1. 학교정보화지원		2,900	3,600	-700	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	컴퓨터 등 장비교체 및 수리 : 100,000원*10회= 1,000,000
				2. 비품구입비	1,900	2,600	-700	모니터 : 300000원*3회= 900,000
								컴퓨터 본체 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
			4. 교육여건 개선		4,024	21,609	-17,585	
			1. 교육환경개선		4,024	21,609	-17,585	
			1. 교실환경개선		3,000	21,609	-18,609	
				1. 비품구입비	3,000	21,609	-18,609	코팅기 외 3종 : 500,000원*6회= 3,000,000
			2. 기타환경개선		1,024	0	1,024	
				1. 비품구입비	1,024	0	1,024	사무용 비품 구입 : 512,000원*2회= 1,024,000
			6. 학교 일반운영		90,359	79,627	10,732	
			1. 학교기관 운영		28,372	23,930	4,442	
			1. 부서기본운영		28,372	23,930	4,442	
			1. 교장실운영		5,500	5,500	0	
				1. 일반업무추진비	2,500	2,500	0	교직원 간담회 : 320,000원*5회= 1,600,000
								접대용 다과구입 : 40,000원*5회= 200,000
								학교구성원 애경사비 : 50,000원*6회= 300,000
								학교자치기구 회의 운영 : 100,000원*4회= 400,000
				2. 직책급여무수행경비	3,000	3,000	0	학교장 직책급여무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			2. 행정실운영		22,872	18,430	4,442	
				1. 일반수용비	10,016	9,824	192	행정용 사무용품 구입 : 500,000원*4회= 2,000,000
								관리실 사무기기 소모품구입 : 50,000원*4종*10회= 2,000,000
								복사용지 구입 : 25,000원*30상자*2회= 1,500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								정기간행물 구독료 : 37000원*12개월= 444,000
								행정실 전자복사기 임대사용료 : 121,000 원*1대*12월= 1,452,000
								교무실 전자복사기 임대사용료 : 150,000 원*1대*12월= 1,800,000
								학교장터(S2B)이용수수료 : 60,000원*12월 = 720,000
								기타수수료 : 25,000원*4건= 100,000
			2. 기타공공요금		220	170	50	재정보증보험료 : 220,000원*1회= 220,000
			3. 여비		12,336	8,136	4,200	교직원관내출장여비 : 14,000원*12명*22회 = 3,696,000
								교직원관외출장여비 : 30,000원*12명*24회 = 8,640,000
			4. 일반업무추진비		300	300	0	행정실험의회 간담회 : 150,000원*2회= 300,000
			2. 시설 장비 유지		59,187	53,297	5,890	
			1. 학교시설장비유지		59,187	53,297	5,890	
			1. 공공요금및제세공과금		32,670	27,330	5,340	
			1. 일반수용비		150	150	0	시설물관리 안전교육비 : 50,000원*1명*3 중= 150,000
			2. 전기요금		22,200	18,000	4,200	전기요금 : 1,850,000원*12월= 22,200,000
			3. 상하수도료		5,040	3,600	1,440	상하수도요금 : 420,000원*12월= 5,040,000
			4. 기타공공요금		5,280	5,580	-300	전화요금 : 130,000원*12월= 1,560,000
								인터넷통신비 : 290,000원*12월= 3,480,000
								전북방송수신료 : 10,000원*2대*12월= 240,000
			2. 시설관리용역		11,794	10,594	1,200	
			1. 일반수용비		11,794	10,594	1,200	전기안전관리대행수수료 : 165,000원*12월 = 1,980,000
								소방시설관리용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000
								승강기관리용역비 : 132,000원*12월= 1,584,000
								승강기 안전점검수수료 : 150,000원*1회= 150,000
								학내망유지보수 : 150,000원*12월= 1,800,000
								어린이놀이시설안전관리용역비 : 80,000원 *12월= 960,000
								시설물안전점검용역 : 850,000원*2회= 1,700,000
								산업안전보건용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000
								안전보호구 구입비 : 100000원*5회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 시설일반관리		10,963	10,813	150	
			1. 일반수용비		10,963	10,813	150	시설관리 소모품 구입 : 25,000원*10종*10회= 2,500,000
								학교시설물 소규모 수선 : 7,413,000원*1교= 7,413,000
								폐기물처리비 : 150,000원*2회= 300,000
								시설관리 피복 구입 : 250,000원*3명*1회= 750,000
			4. 화장실관리		1,000	1,800	-800	
			1. 기간제근로자인건비		0	1,000	-1,000	
			2. 일반수용비		1,000	800	200	화장실관리 소모품 구입 : 200,000원*5회= 1,000,000
			5. 당직관리		2,760	2,760	0	
			1. 일반수용비		2,760	2,760	0	무인경비시스템용역료 : 230,000원*12월= 2,760,000
		3. 학교운영 협력			2,800	2,400	400	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
		1. 일반업무추진비			800	800	0	학교운영위원회 간담회 : 200,000원*4회= 800,000
		2. 학부모협력			2,000	1,600	400	
		1. 학부모회운영			1,200	1,200	0	
		1. 일반수용비			800	800	0	학부모 동아리 운영 : 10,000원*10명*2회= 200,000
								학부모 워크숍 : 600,000원*1종*1회= 600,000
		2. 일반업무추진비			400	400	0	학부모회 협의회 : 100,000원*1종*4회= 400,000
		2. 학부모교육			800	400	400	
		1. 운영수당			800	400	400	학부모교육 강사료 : 400,000원*1명*2회= 800,000
세출합계					266,012	242,192	23,820	