

2024 학년도

익산솜리유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2024.02.15)

(본예산)

익산솜리유치원

익산습리유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2024-02-15	예산액	321,623,000
--------	------------	-----	-------------

제1조 2024학년도 익산습리유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 321,623,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2024학년도 명시이월사업은 “해당없음”으로 한다.

제3조 2024학년도 계속비 사업은 “해당없음”으로 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 유치원운영위원회의 심의를 거친 수익자부담경비 또는 학교발전기금 전입금은 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. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2024

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 익산습리유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	304,244	1,023,177	321,623	17,379	5.7	-701,554	-68.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업	누계예산	구성비(%)	
이전수입	지방교육행정기관이전수입	284,220	88.4	인적자원 운용	14,645	4.6	
자체수입	학부모부담수입	29,153	9.1	학생복지/교육격차 해소	116,206	36.1	
자체수입	행정활동수입	3,250	1	기본적 교육활동	41,625	12.9	
기타수입	전년도이월금	5,000	1.6	선택적 교육활동	3,200	1	
				교육활동 지원	16,115	5	
				학교 일반운영	128,832	40.1	
				학교 재무활동	1,000	0.3	

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목					
1. 이전수입				284,220	275,423	8,797		
1. 지방교육행정기관이전수입				284,220	275,423	8,797		
1. 교육비특별회계전입금수입				284,220	275,423	8,797		
1. 교육비특별회계전입금				284,220	275,423	8,797		
1. 학교운영비전입금				214,722	204,143	10,579	학교기본운영비 : 214,722,000원 * 1개교 =	214,722,000
2. 목적사업비전입금				69,498	71,280	-1,782	무상급식비 : 69,498,000원 * 1개교 =	69,498,000
2. 자체수입				32,403	25,821	6,582		
1. 학부모부담수입				29,153	23,571	5,582		
1. 수익자부담수입				29,153	23,571	5,582		
1. 급식비				29,153	23,571	5,582		
1. 급식비				29,153	23,571	5,582	교직원급식비 : 5,070원*25명*230일=	29,153,000
2. 행정활동수입				3,250	2,250	1,000		
1. 기타행정활동수입				3,250	2,250	1,000		
1. 이자수입				3,000	2,000	1,000		
1. 이자수입				3,000	2,000	1,000	예금이자 : 3,000,000원=	3,000,000
2. 기타행정활동수입				250	250	0		
1. 기타행정활동수입				250	250	0	폐식용유 매각대금 : 50,000원=	50,000
							학생안전공제회 치료비(대납) : 200,000원=	200,000
3. 기타수입				5,000	3,000	2,000		
1. 전년도이월금				5,000	3,000	2,000		
1. 순세계잉여금				5,000	3,000	2,000		
1. 순세계잉여금				5,000	3,000	2,000		
1. 순세계잉여금				5,000	3,000	2,000	순세계잉여금 : 5,000,000원=	5,000,000
세입합계				321,623	304,244	17,379		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					14,645	14,385	260	
1. 기타 교직원보수					840	2,120	-1,280	
1. 교직원대체인건비					840	2,120	-1,280	
1. 교원대체인건비					0	960	-960	
1. 기간제교원인건비					0	960	-960	
2. 직원대체인건비					840	0	840	
1. 기간제근로자인건비					840	0	840	초과근무수당 : 14,000원*6시간*10일= 840,000
5. 행정대체인건비					0	1,160	-1,160	
1. 기간제근로자인건비					0	1,160	-1,160	
2. 교직원 복지 및 역량강화					13,805	12,265	1,540	
1. 교직원역량강화					8,970	5,465	3,505	
1. 직무연수					2,400	1,415	985	
1. 일반수용비					1,300	600	700	교직원연수경비(관리자교육 등) : 350,000원*3명*1회= 1,050,000 산업안전보건 교육경비 : 250,000원= 250,000
2. 교육운영비					1,100	815	285	심폐소생술 연수비 : 20,000원*35명*1회= 700,000 성희롱성폭력 연수비 : 40,000원*10명*1회= 400,000
2. 자율연수					6,570	4,050	2,520	
1. 일반수용비					5,760	3,420	2,340	교원자율연수비 : 200,000원*18명*1회= 3,600,000 교직원 배움과 성장 운영 : 40,000원*18명*2회= 1,440,000 행정직 배움과성장 연수비 : 80,000원*9명= 720,000
2. 일반업무추진비					810	630	180	교직원 배움과 성장 운영 다과 : 10,000원*18명*3회= 540,000 행정직 배움과성장 협의회비 : 15,000원*9명*2종= 270,000
2. 교직원복지					4,835	6,800	-1,965	
1. 교육과정워크숍					3,225	5,040	-1,815	
1. 일반수용비					2,175	4,080	-1,905	차량임대 : 600,000원*1대*1회= 600,000 문화체험비 : 15,000원*35명*1회= 525,000 연수비 : 30,000원*35명*1회= 1,050,000
2. 일반업무추진비					1,050	960	90	다과 및 식비 : 30,000원*35명*1회= 1,050,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 특근매식비		360	800	-440	
			1. 교직원복지비		360	800	-440	특근매식비 : 8,000원*15명*3회= 360,000
			3. 교직원복지		1,050	960	90	
			1. 교직원복지비		1,050	960	90	교직원 생일기념비 : 30,000원*35명*1회= 1,050,000
			4. 교직원퇴임식		200	0	200	
			1. 교직원복지비		200	0	200	행사용품 구입 : 50,000원*2종*2개= 200,000
			2. 학생복지/교육격차 해소		116,206	114,256	1,950	
		1. 급식 관리			101,551	97,551	4,000	
		1. 학교급식운영			101,551	97,551	4,000	
		1. 급식재료구입비			83,586	80,445	3,141	
		1. 급식용식재료비			83,586	80,445	3,141	급식식품비 : 835,860원*10종*10회= 83,586,000
		2. 급식운영비			17,565	16,706	859	
		1. 일반수용비			13,365	11,706	1,659	급식소모품구입 : 500,000원*10회= 5,000,000
								각종검사수수료 : 200,000원*1회= 200,000
								음식물쓰레기수수료 : 250,000원*1종*12회 = 3,000,000
								위생교육경비 : 50,000원*2명*2회= 200,000
								급식종사자 건강진단비용 : 10,000원*3명*2회= 60,000
								급식종사자 피복비 : 150,000원*3명*2회= 900,000
								급식시설, 기구 구입 및 수선 : 450,000원*2회= 900,000
								학교급식조달시스템 사용료 : 55,000원*1종*11회= 605,000
								소수선비(자체) : 500,000원*1종*1회= 500,000
								후드청소비(자체) : 1,000,000원*2회= 2,000,000
			2. 상하수도료		0	800	-800	
			3. 연료비		4,200	4,200	0	도시가스비 : 350,000원*1종*12회= 4,200,000
			3. 대체인건비		400	400	0	
			1. 기간제근로자인건비		400	400	0	조리종사원 대체인건비 : 10,000원*8시간*5일= 400,000
		2. 보건관리			14,655	16,705	-2,050	
		1. 학생및교직원보건안전관리			2,300	1,300	1,000	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 응급학생후송비		300	300	0	
			1. 학생복지비		300	300	0	응급유아후송 및 처치비 : 10,000원*10명*3회= 300,000
			2. 보건실운영		2,000	1,000	1,000	
			1. 학생복지비		2,000	1,000	1,000	약품 및 의료소모품구입 : 500,000원*4종*1회= 2,000,000
			2. 학교환경위생관리		12,355	15,405	-3,050	
			1. 먹는물관리		4,675	4,484	191	
			1. 일반수용비		4,675	4,484	191	수질검사료 : 11,000원*13대*4회= 572,000 정수기관리 : 26,300원*13대*12월= 4,103,000
			2. 공기질측정		880	1,100	-220	
			1. 일반수용비		880	1,100	-220	공기질측정 검사수수료 : 440,000원*2회= 880,000
			3. 방역관리		0	3,500	-3,500	
			1. 일반수용비		0	3,500	-3,500	
			4. 공기청정기운영비		5,000	4,521	479	
			1. 일반수용비		5,000	4,521	479	공기청정기 렌탈료 및 운영비 : 50,000원*10학년*10월= 5,000,000
			5. 공기순환기운영비		1,800	1,800	0	
			1. 일반수용비		1,800	1,800	0	필터 교체 및 소모품 : 450,000원*2종*2회= 1,800,000
			3. 기본적 교육활동		41,625	39,950	1,675	
			1. 교과 활동		34,625	35,150	-525	
			1. 교과활동지원		31,125	35,150	-4,025	
			1. 학습준비물구입		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	기타교수학습자료구입 : 120,000원*10종*2회= 2,400,000
			2. 보결수업관리		1,500	2,000	-500	
			1. 운영수당		1,500	2,000	-500	보결수당 : 15,000원*4명*25회= 1,500,000
			3. 방학중 혼합급식 개선지원		27,225	0	27,225	
			1. 공무직인건비		3,217	0	3,217	방학중조리원인건비 : 3,217,000원*1회= 3,217,000
			2. 일반수용비		3,465	0	3,465	급식운영비 : 700원*50일*99명= 3,465,000
			3. 급식용식재료비		20,543	0	20,543	식품비 : 4,150원*50일*99명= 20,543,000
			5. 방학중 혼합급식 개선지원		0	30,750	-30,750	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무직인건비	0	7,500	-7,500	
				2. 일반수용비	0	3,250	-3,250	
				3. 급식용식재료비	0	20,000	-20,000	
			2. 특수교육교과활동		3,500	0	3,500	
			1. 교과운영		3,500	0	3,500	
				1. 교육운영비	3,100	0	3,100	교재교구비 : 55,000원*4종*5회= 1,100,000
								소모품 구입비 : 50,000원*2종*3회= 300,000
								활동재료비 : 50,000원*2종*12회= 1,200,000
								장애인식개선교육 : 75,000원*2종*2회= 300,000
								학급운영비 : 20,000원*5종*2회= 200,000
				2. 비품구입비	400	0	400	자료장구입 : 200,000원*2종*1회= 400,000
			2. 창의적 체험활동		7,000	4,800	2,200	
			1. 자율활동		6,700	4,800	1,900	
				1. 학급교육활동경비	2,700	1,800	900	
				1. 운영수당	2,700	1,800	900	학급교육활동경비 : 300,000원*1회*9학급= 2,700,000
				2. 자율선택과제운영	4,000	3,000	1,000	
				1. 교육운영비	4,000	3,000	1,000	교원연수비 : 30,000원*18명*1회= 540,000
								놀이활동 재료비 : 432,500원*1개*8회= 3,460,000
				2. 현장체험학습활동	300	0	300	
				1. 현장학습	300	0	300	
				1. 교육운영비	300	0	300	교사입장료 : 10,000원*10명*3회= 300,000
			4. 선택적 교육활동		3,200	3,200	0	
			2. 독서활동		3,200	3,200	0	
			1. 독서활동운영		3,200	3,200	0	
				1. 도서구입	3,200	3,200	0	
				1. 교육운영비	200	200	0	바코드작업비 : 500원*400권*1회= 200,000
				2. 도서구입비	3,000	3,000	0	도서구입비 : 10,000원*300권*1회= 3,000,000
			5. 교육활동 지원		16,115	18,758	-2,643	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1.	교무업무	운영		8,300	12,582	-4,282	
		1.	교무학사운영		8,300	12,582	-4,282	
			1.	교무학사운영	2,800	8,582	-5,782	
				1. 운영수당	0	5,082	-5,082	
				2. 교육운영비	2,800	3,500	-700	교육용 소모품 구입 : 250,000원*1개*4회= 1,000,000
								교육계획서 제작 : 10,000원*30명*1회= 300,000
								유아모집 홍보물품구입 : 500,000원*3종*1회= 1,500,000
			2.	입학식 및 졸업식	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	600	600	0	행사 물품구입 : 300,000원*1종*2회= 600,000
				2. 일반업무추진비	400	400	0	다과구입 : 100,000원*2종*2회= 400,000
			3.	환경정리	4,500	3,000	1,500	
				1. 일반수용비	4,500	3,000	1,500	환경구성 및 환경용품 구입 : 1,500,000원*3회= 4,500,000
	2.	학습지원실	운영		5,815	6,176	-361	
		1.	정보화실운영		5,815	6,176	-361	
			1.	학교정보화지원	2,255	3,116	-861	
				1. 기타공공요금	755	716	39	학교종이이용료 : 60,500원*12개월= 726,000
								도메인(홈페이지)이용료 : 29,000원*1회= 29,000
				2. 교육운영비	1,500	2,400	-900	기자재구입 : 100,000원*1종*15회= 1,500,000
			2.	정보화업무 운영	3,560	3,060	500	
				1. 일반수용비	3,560	3,060	500	전산소모품 : 100,000원*1종*20회= 2,000,000
								전산장비유지보수 : 130,000원*12개월= 1,560,000
	3.	교육여건	개선		2,000	0	2,000	
		1.	교육환경개선		2,000	0	2,000	
			1.	교육환경개선	2,000	0	2,000	
				1. 비품구입비	2,000	0	2,000	비품구입비 : 200,000원*5종*2회= 2,000,000
	6.	학교	일반운영		128,832	112,695	16,137	
		1.	학교기관 운영		28,220	27,610	610	
			1.	부서기본운영	28,220	27,610	610	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 행정실운영		7,140	7,165	-25	
			1. 일반수용비		3,240	3,240	0	사무용품 구입 : 20,000원*8종*5회= 800,000
								복사용지 : 250,000원*2종*2회= 1,000,000
								교육법전 및 업무용도서 : 100,000원*2종*1회= 200,000
								프린터토너 등 : 60,000원*3종*3회= 540,000
								기타 사무행정수수료 : 15,000원*2종*10회= 300,000
								행정실운영 물품 : 20,000원*4종*5회= 400,000
			2. 기타공공요금		100	100	0	재정보증보험료 : 100,000원*1회= 100,000
			3. 여비		3,500	3,600	-100	관내출장여비 : 20,000원*5명*13회= 1,300,000
								관외출장여비 : 40,000원*5명*11회= 2,200,000
			4. 일반업무추진비		300	225	75	행정실 접대용품 및 업무협의회비 : 20,000원*5명*3회= 300,000
			2. 원장실운영		8,850	11,960	-3,110	
			1. 일반수용비		0	3,960	-3,960	
			2. 여비		2,900	8,000	-5,100	관내출장여비 : 20,000원*1명*45회= 900,000
								관외출장여비 : 40,000원*1명*50회= 2,000,000
			3. 일반업무추진비		2,950	0	2,950	접대용품 구입 : 20,000원*5종*5회= 500,000
								교직원 간담회 및 협의회 : 30,000원*25명*3회= 2,250,000
								교직원 경조사비 : 50,000원*4회= 200,000
			4. 직책급업무수행경비		3,000	0	3,000	직책급업무수행경비 : 250,000원*12월= 3,000,000
			3. 교무실운영		11,840	8,005	3,835	
			1. 일반수용비		3,440	0	3,440	사무용품 구입 : 50,000원*4종*2회= 400,000
								복합기유지보수비 : 220,000원*1종*12월= 2,640,000
								교무실운영 물품 : 20,000원*4종*5회= 400,000
			2. 여비		8,400	2,100	6,300	관내출장여비 : 20,000원*20명*9회= 3,600,000
								관외출장여비 : 40,000원*20명*6회= 4,800,000
			3. 일반업무추진비		0	2,905	-2,905	
			4. 직책급업무수행경비		0	3,000	-3,000	
			4. 학교자치활성화		390	480	-90	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	390	480	-90	학교자치(교사회및직원회 등 간담회비) : 11,142원*35명*1회= 390,000
			2. 시설 장비 유지		97,012	81,485	15,527	
			1. 학교시설장비유지		97,012	81,485	15,527	
			1. 공공요금및체제공과금		47,400	44,880	2,520	
				1. 전기요금	31,200	29,160	2,040	전기요금 : 2,600,000원*12월= 31,200,000
				2. 상하수도료	6,600	6,600	0	상하수도요금 : 550,000원*12월= 6,600,000
				3. 기타공공요금	9,600	9,120	480	전화요금 : 300,000원*12월= 3,600,000 인터넷통신비 : 400,000원*12월= 4,800,000 문자메시지 이용요금 : 100,000원*12월= 1,200,000
			2. 연료비		640	640	0	
				1. 연료비	640	640	0	냉난방용 기기 유류비 : 1,600원*20리터*20회= 640,000
			3. 시설관리용역		14,497	11,916	2,581	
				1. 일반수용비	14,497	11,916	2,581	전기안전관리 용역비 : 350,000원*12월= 4,200,000 소방안전관리 용역비 : 100,000원*12월= 1,200,000 승강기유지보수 용역비 : 110,000원*12월= 1,320,000 어린이놀이시설 안전점검비 : 44,000원*12월= 528,000 산업안전보건 용역비 : 150,000원*12월= 1,800,000 냉난방기 청소용역비 : 3,600,000원*1회= 3,600,000 교실 등 청소용역비 : 1849000원*1회= 1,849,000
			4. 시설일반관리		19,962	18,837	1,125	
				1. 일반수용비	17,362	16,337	1,025	CCTV 유지관리 : 176,000원*12월= 2,112,000 폐기물처리비(쓰레기) : 250,000원*5회= 1,250,000 시설관리 소모품 : 50,000원*10종*8회= 4,000,000 소규모수선비 : 5,000,000원*2종*1회= 10,000,000
				2. 교직원복지비	1,200	900	300	피복비(운전, 청소, 시설, 안전지도사) : 150,000원*4명*2회= 1,200,000
				3. 비품구입비	1,400	1,600	-200	시설관리 비품 구입 : 350,000원*2종*2회= 1,400,000
			5. 화장실관리		5,400	3,760	1,640	
				1. 공무원인건비	2,000	0	2,000	미화원 인건비(자체) : 1,000,000원*2월= 2,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2. 일반수용비	3,400	3,760	-360	화장실 소모품 : 250,000원*4종*3회=	3,000,000
								청소용품 구입 : 20,000원*5종*4회=	400,000
				6. 당직관리	1,452	1,452	0		
				1. 일반수용비	1,452	1,452	0	무인경비용역료 : 121,000원*12월=	1,452,000
				7. 전자태그 기반 물품관리	7,661	0	7,661		
				1. 일반수용비	2,661	0	2,661	소모품(전자태그 외 3종) : 125,300원*5종*2회=	1,253,000
								전자태그 발행 및 부착용역료 : 1,100원*1,280개=	1,408,000
				2. 비품구입비	5,000	0	5,000	발행기 및 리더기 구입 : 2,500,000원*2종*1회=	5,000,000
			3. 학교운영 협력		3,600	3,600	0		
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0		
				1. 유치원운영위원회운영	900	900	0		
				1. 일반업무추진비	900	900	0	운영위원회 간담회, 식비 : 100,000원*9명=	900,000
			2. 학부모협력		2,700	2,700	0		
			1. 학부모회운영		200	200	0		
				1. 여비	200	200	0	학부모출장여비 : 20,000원*10회=	200,000
			2. 학부모교육		2,500	2,500	0		
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	학부모교육운영비 : 300,000원*4회=	1,200,000
				2. 운영수당	700	700	0	학부모교육강사비 : 175,000원*2명*2회=	700,000
				3. 일반업무추진비	600	600	0	다과구입 : 150,000원*4회=	600,000
			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	1,000	0		
			1. 예비비		1,000	1,000	0	예비비 : 1,000,000원*1회=	1,000,000
세출합계					321,623	304,244	17,379		