

2019 학년도

가평유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2019.02.21)

(본예산)

가평유치원

가평유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2019-02-21	예산액	337,717,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2019학년도 가평유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 337,717,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 초·중등교육법 제30조의2 제2항 제4호의 규정에 의한 경비(수익자부담금)와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업은 추가경정예산의 성립전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 전입금, 보조금, 지원금교부 및 수익자부담금이 감액사유 발생 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 가평유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	346,780	625,100	337,717	337,717	-2.6	337,717	-46.0
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	207,091	61.3	인적자원 운용	10,870	3.2	
자체수입	학부모부담수입	129,026	38.2	학생복지/교육격차 해소	43,559	12.8	
자체수입	행정활동수입	600	0.1	기본적 교육활동	35,495	10.5	
기타수입	전년도이월금	1,000	0.2	선택적 교육활동	106,037	31.3	
				교육활동 지원	34,389	10.1	
				학교 일반운영	107,367	31.7	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					207,091	232,450	-25,359		
1. 교육비특별회계이전수입					207,091	232,450	-25,359		
1. 교육비특별회계전입금수입					207,091	232,450	-25,359		
1. 학교회계전입금					207,091	232,450	-25,359		
1. 학교운영비전입금					207,091	0	0	학교기본운영비 : 207,091,000원 × 1교 =	207,091,000
2. 자체수입					129,626	113,330	16,296		
1. 학부모부담수입					129,026	113,030	15,996		
1. 수익자부담수입					129,026	113,030	15,996		
1. 급식비					13,506	13,423	83		
1. 급식비					7,937	0	0	교직원급식비 : 3,300원×13명×185일=	7,937,000
2. 우유급식비					5,569	0	0	유아 우유 급식비 : 430원×65명×185일=	5,171,000
								교직원 우유 급식비 : 430원×5명×185일=	398,000
2. 방과후학교활동비					91,000	75,382	15,618		
1. 방과후학교활동비					91,000	0	0	특성화활동비 : 60,000원×65명×9월=	35,100,000
								간식비 : 40,000원×65명×9월=	23,400,000
								방과후과정운영비(지원금) : 50,000원×65명×10월=	32,500,000
3. 현장체험학습비					8,970	9,375	-405		
1. 현장체험학습비					8,970	0	0	현장체험학습비 : 23,000원×65명×6회=	8,970,000
4. 졸업앨범비					3,400	2,400	1,000		
1. 졸업앨범비					3,400	0	0	졸업앨범비 : 85,000원×40명=	3,400,000
5. 기타수익자부담수입					12,150	12,450	-300		
1. 기타수익자부담수입					12,150	0	0	재료비(지원금) : 15,000원×65명×10월=	9,750,000
								가방 및 체육복 구입비 : 60,000원×40명=	2,400,000
2. 행정활동수입					600	300	300		
1. 기타행정활동수입					600	300	300		
1. 이자수입					600	300	300		
1. 이자수입					600	0	0	이자수입 : 600,000원×1교=	600,000
3. 기타수입					1,000	1,000	0		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	전년도이월금		1,000	1,000	0		
		1.	순세계잉여금		1,000	1,000	0		
		1.	순세계잉여금		1,000	1,000	0		
		1.	순세계잉여금		1,000	0	0	순세계잉여금 : 1,000,000원×1교=	1,000,000
세입합계					337,717	346,780	-9,063		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,870	9,720	1,150	
1. 기타 교직원보수					6,720	7,320	-600	
1. 학교운영지원수당					6,720	7,320	-600	
1. 교원연구비					6,720	0	0	
1. 학교운영지원수당					6,720	0	0	교원연구비 70,000원×8명×12월= 6,720,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,150	2,400	1,750	
1. 교직원연수					2,400	1,500	900	
1. 교직원 연수					2,400	0	0	
1. 운영수당					800	0	0	역량강화 강사수당 및 원고료 400,000원×2회= 800,000
2. 교직원복지비					1,600	0	0	교직원 자체연수 운영비 500,000원×2회= 1,000,000 교직원 직무연수비 100,000원×6회= 600,000
2. 교직원복지					1,750	900	850	
1. 운전원 처우개선비					1,350	0	0	
1. 기간제직원인건비					1,350	0	0	운전원 대체인력 인건비 90,000원×15회= 1,350,000
2. 교직원복지					400	0	0	
1. 교직원복지비					400	0	0	주무관 피복비 200,000원×2명= 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					43,559	51,779	-8,220	
1. 급식 관리					13,906	13,823	83	
1. 학교급식운영					13,906	13,823	83	
1. 급식운영비(자체)					400	0	0	
1. 일반수용비					200	0	0	급식운영물품 구입 100,000원×2회= 200,000
2. 비품구입비					200	0	0	급식비품 구입 100,000원×2회= 200,000
2. 급식비(수)					13,506	0	0	
1. 우유대금					5,569	0	0	교직원 및 유아 우유대금 556,900원×10월= 5,569,000
2. 전출금					7,937	0	0	교직원 급식비 793,700원×10월= 7,937,000
2. 보건 관리					13,003	12,053	950	
1. 학생및교직원보건안전관리					1,243	1,237	6	
1. 보건실 운영					700	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.여비	100	0	0	부상학생 수송비 50,000원×2회= 100,000
				2.학생복지비	600	0	0	약품 및 보건용품 구입 200,000원×2회= 400,000
							0	부상학생 치료비 20,000원×10회= 200,000
				2.학생 안전관리	543	0	0	
				1.학생복지비	543	0	0	안전공제회비 2,200원×65명= 143,000
							0	안전용품 구입 200,000원×2회= 400,000
				2.학교환경위생관리	11,760	10,816	944	
				1.환경관리	3,000	0	0	
				1.일반수용비	3,000	0	0	방역소독비 80,000원×5회= 400,000
							0	환경조성 200,000원×4분기= 800,000
							0	청소 및 위생용품 구입 150,000원×12월= 1,800,000
				2.먹는물 관리	3,500	0	0	
				1.일반수용비	3,500	0	0	정수기 렌탈료 250,000원×12월= 3,000,000
							0	수질검사비 50,000원×4분기= 200,000
							0	물탱크 청소 150,000원×2회= 300,000
				3.공기질 관리	3,760	0	0	
				1.일반수용비	3,760	0	0	공기질 측정 400,000원×1회= 400,000
							0	공기청정기 렌탈료 40,000원×7교실×12월= 3,360,000
				4.어린이놀이터 관리	1,500	0	0	
				1.일반수용비	1,500	0	0	어린이놀이터 소독 및 검사비 750,000원×2회= 1,500,000
				3.학생복지	16,650	25,903	-9,253	
				1.학생복지운영	16,650	25,903	-9,253	
				1.통학차량운영	10,650	0	0	
				1.일반수용비	5,000	0	0	차량유지보수 500,000원×10회= 5,000,000
				2.연료비	4,800	0	0	차량 유류 400,000원×12월= 4,800,000
				3.기타공공요금	850	0	0	자동차보험 600,000원×1년= 600,000
							0	자동차세 등 250,000원×1년= 250,000
				2.통학차량보조원 인건비	200	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.기간제직원인건비	200	0	0	대체 인력 인건비 40,000원×5일= 200,000
				3.가방 및 체육복 구입(수)	2,400	0	0	
				1.학생복지비	2,400	0	0	가방 및 체육복 구입 60,000원×40명= 2,400,000
				4.졸업앨범 제작(수)	3,400	0	0	
				1.학생복지비	3,400	0	0	졸업앨범비 85,000원×40명= 3,400,000
3.기본적 교육활동					35,495	36,212	-717	
1.교과 활동					22,625	22,497	128	
1.교과활동지원					12,965	12,775	190	
1.학습준비물 구입					2,975	0	0	
1.교육운영비					2,000	0	0	교재교구 구입 1,000,000원×2회= 2,000,000
2.학습준비물					975	0	0	학습준비물 구입 15,000원×65명= 975,000
2.보결수업관리					240	0	0	
1.운영수당					240	0	0	수업보결수당 10,000원×4시간×6명= 240,000
3.교과과정 재료비(지원금 수익자)					9,750	0	0	
1.교육운영비					9,750	0	0	재료비 15,000원×65명×10월= 9,750,000
2.특수교육교과활동					9,660	9,722	-62	
1.특수학급 활동					3,160	0	0	
1.교육운영비					3,160	0	0	체험학습비 45,000원×8회= 360,000 사회적응 훈련비 100,000원×7회= 700,000 환경구성 물품 100,000원×4회= 400,000 특수대상학생 교육활동간식비 40,000원×3명×10월= 1,200,000 장애이해교육비 500,000원×1회= 500,000
2.교육자료 구입					3,900	0	0	
1.교육운영비					3,200	0	0	교재교구 및 재료 구입 800,000원×4회= 3,200,000
2.도서구입비					700	0	0	도서 구입 700,000원×1회= 700,000
3.특수학급 운영					2,600	0	0	
1.전기요금					1,500	0	0	전기요금 750,000원×2월= 1,500,000
2.연료비					500	0	0	통학차량 유류비 100,000원×5회= 500,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.여비	400	0	0	특수학생 인솔 여비 10,000원×5회×8월= 400,000
				4.교직원복지비	200	0	0	사회복무요원 책임보험 200,000원×1회= 200,000
			2.창의적 체험활동		12,870	13,715	-845	
			1.자율활동		3,100	3,500	-400	
			1.학급운영비		1,200	0	0	
				1.교육운영비	1,200	0	0	학급특색활동 운영비 200,000원×6학급= 1,200,000
			2.자연체험활동		500	0	0	
				1.교육운영비	500	0	0	동식물 등 구입 250,000원×2회= 500,000
			3.문화예술활동		1,400	0	0	
				1.교육운영비	1,400	0	0	초청공연 운영비 700,000원×2회= 1,400,000
			2.현장체험학습활동		9,770	9,915	-145	
			1.현장학습(자체)		800	0	0	
				1.교육운영비	800	0	0	현장학습 지원 200,000원×4회= 800,000
			2.현장학습(수)		8,970	0	0	
				1.교육운영비	8,970	0	0	차량임차료 585,000원×2회= 1,170,000
								입장료 및 체험비 20,000원×65명×6회= 7,800,000
			3.동아리활동		0	300	-300	
			4.선택적 교육활동		106,037	109,842	-3,805	
			1.방과후학교 운영		99,400	103,205	-3,805	
			1.방과후학교운영		0	103,205	-103,205	
			2.유치원방과후학교운영		99,400	0	99,400	
			1.특성화 활동비(수)		35,100	0	0	
				1.운영수당	24,570	0	0	특성화 강사료 630,000원×39주 24,570,000
				2.교육운영비	10,530	0	0	특성화 교재비 및 재료비 1,170,000원×9월 10,530,000
			2.방과후과정반 운영(지원금 수익자)		32,500	0	0	
				1.무기계약직원인건비	22,800	0	0	방과후전담사 인건비 1,400,000원×1명×12월= 16,800,000
								방과후전담사 퇴직금 및 연차수당 3,000,000원×2명= 6,000,000
				2.연료비	2,400	0	0	통학차량 유류비 200,000원×12월= 2,400,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	5,140	0	0	방과후운영 재료비 514,000원×10회= 5,140,000
				4. 무기계약직원법정부담금	2,160	0	0	방과후전담사 사회보험료 180,000원×1명×12월= 2,160,000
				3. 유치원방과후전담사인건비	8,400	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	8,400	0	0	방과후전담사 인건비 1,400,000원×1명×6월= 8,400,000
				4. 방과후과정반 운영(수)	23,400	0	0	
				1. 교육운영비	23,400	0	0	간식비 40,000×65명×9월= 23,400,000
			2. 독서활동		6,637	6,637	0	
			1. 독서활동운영		6,637	6,637	0	
			1. 도서 구입		1,600	0	0	
				1. 교육운영비	1,400	0	0	도서관 운영비 400,000원×2회= 800,000
								도서관 도우미 운영 100,000원×2회= 200,000
								독서가방 구입 5,000원×80개= 400,000
				2. 비품구입비	200	0	0	도서관 비품 구입비 100,000원×2회= 200,000
			2. 독서교육 역량강화		5,037	0	0	
				1. 도서구입비	5,037	0	0	도서 구입 5,037,000원×1회= 5,037,000
			5. 교육활동 지원		34,389	50,773	-16,384	
			1. 교무업무 운영		13,540	35,223	-21,683	
			1. 교무학사운영		13,540	35,223	-21,683	
			1. 행정실무사 인건비		1,000	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	1,000	0	0	시간외수당 20,000원×1명×50시간= 1,000,000
			2. 교무학사 운영		640	0	0	
				1. 교육운영비	640	0	0	교육과정 및 자료 인쇄비 250,000원×1회= 250,000
								방학책 구입 3,000원×65명×2회= 390,000
			3. 입학식 및 졸업식		3,500	0	0	
				1. 교육운영비	3,500	0	0	입학식 행사비용(공연비) 700,000원×1회= 700,000
								입학 준비물품 800,000원×1회= 800,000
								수료 및 졸업식 운영비 2,000,000원×1회= 2,000,000
			4. 교육활동 홍보		3,700	0	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	700	0	0	현수막 제작 70,000원×10회= 700,000
				2. 교육운영비	3,000	0	0	교육목표 및 특색사업 추진 200,000원×5회= 1,000,000
								홍보자료제작 및 배부 2,000,000원×1회= 2,000,000
				5. 운동회 및 발표회	2,500	0	0	
				1. 교육운영비	2,500	0	0	가족참여행사 운영비 1,250,000원×2회= 2,500,000
				6. 공개수업	1,200	0	0	
				1. 교육운영비	1,200	0	0	참관수업 운영비 600,000원×2회= 1,200,000
				7. 우리문화의 달	1,000	0	0	
				1. 교육운영비	1,000	0	0	교육활동 운영비 1,000,000원×1회= 1,000,000
			2. 생활지도운영		620	620	0	
			1. 학교폭력예방		200	200	0	
				1. 학교폭력관련 연수	200	0	0	
				1. 일반수용비	200	0	0	학교폭력예방교육 강사비 200,000원×1회= 200,000
			2. 학생안전교육		420	420	0	
				1. 재난안전 교육	420	0	0	
				1. 교육운영비	420	0	0	체험형 재난안전 교육 운영비 100,000원×2회= 200,000
								안전관련 현수막제작 55,000원×4회= 220,000
			3. 학습지원실 운영		13,700	7,130	6,570	
			1. 정보화실운영		13,700	7,130	6,570	
				1. 정보부 운영	4,100	0	0	
				1. 일반수용비	4,100	0	0	토너 및 잉크 등 소모품 구입 300,000원×12월= 3,600,000
								정보화기자재 수선유지비 100,000원×5회= 500,000
				2. 정보화기자재 개선	9,600	0	0	
				1. 비품구입비	9,600	0	0	컴퓨터 및 복사기 등 구입 1,200,000원×8대= 9,600,000
			4. 교육여건 개선		6,529	7,800	-1,271	
			1. 교육환경개선		6,529	7,800	-1,271	
				1. 유치원 장비 개선	1,529	0	0	
				1. 비품구입비	1,529	0	0	사무용 집기 구입 1,529,000원×1건= 1,529,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 소규모 수선		5,000	0	0	
			1. 시설비		5,000	0	0	시설 설치 및 수선비 2,500,000원×2회= 5,000,000
6. 학교 일반운영					107,367	84,154	23,213	
1. 학교기관 운영					26,763	22,596	4,167	
1. 부서기본운영					26,763	22,596	4,167	
1. 원장실 운영					8,140	0	0	
1. 일반업무추진비					5,140	0	0	교직원간담회 및 격려 270,000원×12회= 3,240,000
								내빈접대경비 100,000원×10회= 1,000,000
								학부모협의회 150,000원×4회= 600,000
								경조사비 50,000원×6회= 300,000
2. 직책업무추진비					3,000	0	0	직책업무추진비 250,000원×12월= 3,000,000
2. 교무실 운영					279	0	0	
1. 교직원복지비					45	0	0	현장학습 교사 여행자보험 1,500원×10명×3회= 45,000
2. 학생복지비					234	0	0	현장학습 학생 여행자보험 1,200원×65명×3회= 234,000
3. 행정실 운영					18,344	0	0	
1. 일반수용비					5,300	0	0	사무용품 구입 100,000원×10월= 1,000,000
								휴지 등 소모품 구입 100,000원×10월= 1,000,000
								복사용지 구입 25,000원×20상자= 500,000
								토너 구입 100,000원×10개= 1,000,000
								사무기기 수리 200,000원×2회= 400,000
								침구류 세탁 및 구입 100,000원×2회= 200,000
								기타수수료 50,000원×12월= 600,000
								간행물 구독 150,000원×4회= 600,000
2. 기타공공요금					300	0	0	재정보증보험료 300,000원×1년= 300,000
3. 여비					11,880	0	0	출장여비 55,000원×18명×12월= 11,880,000
4. 교직원복지비					864	0	0	특근매식비 8,000원×18명×6회= 864,000
2. 시설 장비 유지					78,954	59,758	19,196	
1. 학교시설장비유지					78,954	59,758	19,196	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금 및 제세공과금		17,330	0	0	
			1. 상하수도료		1,800	0	0	상하수도료 150,000원×12월= 1,800,000
			2. 기타공공요금		15,530	0	0	전기요금 1,000,000원×12월= 12,000,000 전화요금 120,000원×12월= 1,440,000 환경개선부담금 100,000원×2회= 200,000 우편요금 10,000원×5월= 50,000 위성방송 수신료 20,000원×12월= 240,000 인터넷통신요금 1,600,000원×1회= 1,600,000
			2. 시설관리용역		8,004	0	0	
			1. 일반수용비		8,004	0	0	소방안전관리 용역비 100,000원×12월= 1,200,000 전기안전관리 용역비 100,000원×12월= 1,200,000 승강기 유지보수 용역비 80,000원×12월= 960,000 사무기기 유지보수 용역비 77,000원×12월= 924,000 근태관리 및 무인경비 용역비 310,000원×12월= 3,720,000
			3. 시설미화원 인건비		22,960	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		19,540	0	0	인건비 1,420,000원×1명×12월= 17,040,000 퇴직금 및 연차수당 2,500,000원×1명= 2,500,000
			2. 맞춤형복지비		500	0	0	맞춤형복지비 500,000원×1명×1회= 500,000
			3. 교직원복지비		1,000	0	0	명절휴가비 500,000원×1명×2회= 1,000,000
			4. 무기계약직원법정부담금		1,920	0	0	4대보험료 160,000원×1명×12월= 1,920,000
			4. 시설당직원 인건비		22,960	0	0	
			1. 기간제직원인건비		19,540	0	0	인건비 1,420,000원×1명×12월= 17,040,000 퇴직금 및 연차수당 2,500,000원×1명= 2,500,000
			2. 맞춤형복지비		500	0	0	맞춤형복지비 500,000원×1명×1회= 500,000
			3. 교직원복지비		1,000	0	0	명절휴가비 500,000원×1명×2회= 1,000,000
			4. 기간제직원법정부담금		1,920	0	0	4대보험료 160,000원×1명×12월= 1,920,000
			5. 시설일반관리		7,700	0	0	
			1. 일반수용비		7,000	0	0	시설소모품구입비 200,000원×10월= 2,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소규모수선비 2,500,000원×2회= 5,000,000
				2.비품구입비	700	0	0	시설관리 비품 구입 175,000원×4개= 700,000
			3. 학교운영 협력		1,650	1,800	-150	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
			1. 학교운영위원회 운영		600	0	0	
			1. 일반업무추진비		600	0	0	학교운영위원회 운영물품 구입 100,000원 ×3회= 300,000
								학교운영위원회 간담회 100,000원×3회= 300,000
			2. 학부모협력		1,050	1,200	-150	
			1. 학부모 연수 및 운영		1,050	0	0	
			1. 일반수용비		250	0	0	학부모 참여 운영 250,000원×1회= 250,000
			2. 운영수당		800	0	0	역량강화 강사수당 및 원고료 400,000원 ×2회= 800,000
			7. 학교시설 확충		0	4,300	-4,300	
			1. 시설확충 및 개선		0	4,300	-4,300	
			1. 시설확충및개선		0	4,300	-4,300	
세출합계					337,717	346,780	-9,063	