

2018 학년도

전주아름유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.02.21)

(본예산)

전주아름유치원

전주아름유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-21	예산액	647,902,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 전주아름유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 647,902,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 유치원운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 체수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
 예산구분 : 본예산
 기관코드 : 전주아름유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	795,798	1,716,736	647,902	647,902	-18.6	647,902	-62.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	212,109	32.7	인적자원 운용	5,260	0.8	
자체수입	학부모부담수입	429,223	66.2	학생복지/교육격차 해소	114,968	17.7	
자체수입	행정활동수입	1,570	0.2	기본적 교육활동	183,680	28.3	
기타수입	전년도이월금	5,000	0.7	선택적 교육활동	153,300	23.6	
				교육활동 지원	46,870	7.2	
				학교 일반운영	143,324	22.1	
				학교 재무활동	500	0.0	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					212,109	392,840	-180,731		
1. 교육비특별회계이전수입					212,109	392,840	-180,731		
1. 교육비특별회계전입금수입					212,109	392,840	-180,731		
1. 학교회계전입금					212,109	392,840	-180,731		
1. 학교운영비전입금					212,109	0	0	학교기본운영비 : 212,109,000원 × 1교 =	212,109,000
2. 자체수입					430,793	402,958	27,835		
1. 학부모부담수입					429,223	402,758	26,465		
1. 수익자부담수입					429,223	402,758	26,465		
1. 급식비					107,143	97,932	9,211		
1. 급식비					107,143	0	0	무료급식비 : 2,119원 × 244명 × 180일 =	93,067,000
								교직원급식비 : 3,400원 × 23명 × 180일 =	14,076,000
2. 방과후학교활동비					146,400	138,557	7,843		
1. 방과후학교활동비					146,400	0	0	방과후학교활동비 : 50,000원 × 244명 × 12월 =	146,400,000
3. 누리과정비					175,680	166,269	9,411		
1. 누리과정비					175,680	0	0	누리과정비 : 60,000원 × 244명 × 12월 =	175,680,000
2. 행정활동수입					1,570	200	1,370		
1. 기타행정활동수입					1,570	200	1,370		
1. 이자수입					800	0	800		
1. 이자수입					800	0	0	이자수입 : 200,000원 × 4회 =	800,000
2. 기타행정활동수입					770	200	570		
1. 기타행정활동수입					770	0	0	교육실습비 : 100,000원 × 6명 =	600,000
								폐식용류 매각대금 : 25,000원 × 2회 =	50,000
								전기사용료 : 10,000원 × 12월 =	120,000
3. 기타수입					5,000	0	5,000		
1. 전년도이월금					5,000	0	5,000		
1. 순세계잉여금					5,000	0	5,000		
1. 순세계잉여금					5,000	0	5,000		
1. 순세계잉여금					5,000	0	0	전년도 집행잔액 : 5,000,000원 × 1회 =	5,000,000

2018학년도 세입예산명세서

세입합계	647,902	795,798	-147,896		
------	---------	---------	----------	--	--

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,260	2,000	3,260	
1. 교직원 복지 및 역량강화					5,260	2,000	3,260	
1. 교직원연수					3,700	2,000	1,700	
1. 자율연수					3,700	0	0	
1. 일반수용비					3,700	0	0	공무원연금교육등 500,000원×3회= 1,500,000 교육경비 100,000원×22명×1회= 2,200,000
2. 교직원복지					1,560	0	1,560	
1. 교직원문화행사					1,560	0	0	
1. 일반수용비					1,560	0	0	문화행사운영 30,000원×26명×2회= 1,560,000
2. 학생복지/교육격차 해소					114,968	104,372	10,596	
1. 급식 관리					107,683	97,932	9,751	
1. 학교급식운영					107,683	97,932	9,751	
1. 대체인건비					540	0	0	
1. 기간제직원인건비					540	0	0	조리사및조리원대체인건비 60,000원×3명×3회= 540,000
2. 급식재료구입비					95,560	0	0	
1. 급식용식재료비					95,560	0	0	식품비 9,556,000원×10회= 95,560,000
3. 급식운영비					11,583	0	0	
1. 일반수용비					7,053	0	0	급식소모품구입비 195,850원×10종×2회= 3,917,000 각종검사수수료 50,000원×6회= 300,000 위생교육비 50,000원×3회= 150,000 전자조달수수료 67,000원×12월= 804,000 음식물쓰레기처리비 150,000원×12월= 1,800,000 그리스트랩(하수구)청소 82,000원×1회= 82,000
2. 상하수도료					1,200	0	0	상하수도료 100,000원×12월= 1,200,000
3. 연료비					3,000	0	0	도시가스비 250,000원×12월= 3,000,000
4. 기타공공요금					330	0	0	보험료 55,000원×6회= 330,000
2. 보건 관리					7,285	6,440	845	
1. 학생및교직원보건안전관리					2,200	800	1,400	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 보건실운영		2,000	0	0	
			1. 학생복지비		1,000	0	0	약품구입 20,000원×10종×5회= 1,000,000
			2. 비품구입비		1,000	0	0	보건실기구확충 1,000,000원×1회= 1,000,000
			2. 응급학생후생비		200	0	0	
			1. 학생복지비		200	0	0	부상학생후송비및치료비 10,000원×20회= 200,000
			2. 학교환경위생관리		5,085	5,640	-555	
			1. 먹는물관리		3,880	0	0	
			1. 일반수용비		3,880	0	0	정수기유지보수 42,000원×7대×10월= 2,940,000
								수질검사료 10,000원×7대×2회= 140,000
								저수조청소료 400,000원×2회= 800,000
			2. 방역관리		600	0	0	
			1. 일반수용비		600	0	0	교사내소독 120,000원×5회= 600,000
			3. 공기질측정		605	0	0	
			1. 일반수용비		605	0	0	공기질측정검사수수료 302,500원×2회= 605,000
			3. 기본적 교육활동		183,680	170,069	13,611	
			1. 교과 활동		180,680	166,269	14,411	
			1. 교과활동지원		180,680	0	180,680	
			1. 학습자료		2,000	0	0	
			1. 비품구입비		2,000	0	0	피아노구입등 200,000원×10종= 2,000,000
			2. 보결수업관리		2,400	0	0	
			1. 운영수당		2,400	0	0	보결수당 10,000원×240회= 2,400,000
			3. 교과협의회운영		600	0	0	
			1. 교육운영비		600	0	0	협의회물품구입 200,000원×3회= 600,000
			4. 누리과정지원		175,680	0	0	
			1. 무기계약직원인건비		10,800	0	0	방학중 조리종사원 인건비 900,000원×3명×4월= 10,800,000
			2. 일반수용비		558	0	0	방학중 급식 소모품구입 27,900원×10종×2회= 558,000
			3. 급식용식재료비		18,476	0	0	방학중 급식 식재료 1,893원×244명×40일= 18,476,000
			4. 교육운영비		145,846	0	0	학습재료비 10,000원×244명×12월= 29,280,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교육용품 15,273원×244명×12월= 44,720,000
								체육대회, 참여수업, 산타행사등운영비 17,000원×244명×5회= 20,740,000
								우유간식비 430원×244명×223일= 23,398,000
								현장체험학습 10,000원×244명×5회= 12,200,000
								현장체험학습 차량임차료 350,000원×6대 ×5회= 10,500,000
								졸업앨범제작 7,000원×244명×1회= 1,708,000
								아름이이야기수첩 제본 5,000원×300권= 1,500,000
								자유선택활동책 제본 6,000원×300권= 1,800,000
				2. 유치원교과활동	0	166,269	-166,269	
				2. 창의적 체험활동	3,000	3,800	-800	
				1. 자율활동	3,000	3,800	-800	
				1. 학급교육활동경비	3,000	0	0	
				1. 교육운영비	3,000	0	0	학급교육활동경비 250,000원×12학급= 3,000,000
				4. 선택적 교육활동	153,300	144,157	9,143	
				1. 방과후학교 운영	146,400	138,557	7,843	
				1. 방과후학교운영	146,400	138,557	7,843	
				1. 방과후과정운영	100,320	0	0	
				1. 무기계약직원인건비	1,325	0	0	방학중 안전지도사 인건비 7,530원×1명 ×4시간×40일= 1,205,000
								수당 60,000원×1명×2개월= 120,000
				2. 기간제교원인건비	4,000	0	0	방과후 시간제기간제교사 초과근무수당 10,000원×10명×40시간= 4,000,000
				3. 운영수당	10,080	0	0	3세대하모니자원봉사자 20,000원×2명 ×21일×12월= 10,080,000
				4. 교육운영비	84,915	0	0	간식비 1,300원×244명×20일×12월= 76,128,000
								학습자료구입 2,500,000원×2회= 5,000,000
								운영물품구입 338,000원×4회= 1,352,000
								토너및복사용지구입 304,370원×2종×4회 = 2,435,000
				2. 교과프로그램	46,080	0	0	
				1. 운영수당	46,080	0	0	특성화강사인건비(체육) 30,000원×2명 ×16시간×12월= 11,520,000
								특성화강사인건비(음악) 30,000원×3명 ×16시간×12월= 17,280,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								특성화강사인건비(창의과학) 30,000원×3명×16시간×12월= 17,280,000
			2.독서활동		6,900	5,600	1,300	
			1.독서활동운영		6,900	5,600	1,300	
			1.도서관운영		900	0	0	
				1.교육운영비	900	0	0	북트리책읽어주는단비 300,000원×3개×1회= 900,000
			2.도서구입		6,000	0	0	
				1.도서구입비	6,000	0	0	도서구입 10,000원×300권×2회= 6,000,000
			5.교육활동 지원		46,870	244,310	-197,440	
			1.교무업무 운영		6,960	2,550	4,410	
			1.교무학사운영		6,960	2,550	4,410	
			1.교무학사운영		1,100	0	0	
				1.교육운영비	1,100	0	0	교육계획서제작 10,000원×50권= 500,000 출석부 및 학교봉투 등 300,000원×2회= 600,000
			2.교육활동홍보		1,900	0	0	
				1.교육운영비	1,900	0	0	교육과정설명회 준비용품 200,000원×2회= 400,000 리플릿제작 1,500원×1,000장= 1,500,000
			3.입학식및졸업식		1,600	0	0	
				1.교육운영비	1,000	0	0	입학식, 졸업식행사용품구입 500,000원×2회= 1,000,000
				2.일반업무추진비	600	0	0	다과, 식사등구입 300,000원×2회= 600,000
			4.환경정리		600	0	0	
				1.일반수용비	600	0	0	환경정리용품구입 300,000원×2회= 600,000
			5.청소용품		500	0	0	
				1.일반수용비	500	0	0	청소용품구입 250,000원×2회= 500,000
			6.교육실습비		600	0	0	
				1.교육운영비	600	0	0	교육실습생운영물품구입 50,000원×6명×2회= 600,000
			7.교무실무사인건비		660	0	0	
				1.무기계약직원인건비	660	0	0	초과근무수당 11,000원×60시간= 660,000
			2.생활지도운영		5,520	0	5,520	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교폭력예방		500	0	500	
			1. 성폭력예방교육		500	0	0	
			1. 운영수당		500	0	0	성폭력예방강사료 250,000원×2회= 500,000
			2. 학생안전교육		5,020	0	5,020	
			1. 안전교육		4,920	0	0	
			1. 일반수용비		1,400	0	0	안전교육자료구입 500,000원×2회= 1,000,000
			1. 운영수당		3,520	0	0	안전교육운영물품구입 200,000원×2회= 400,000 안전교육강사료 88,000원×10학급×4회= 3,520,000
			2. 소방훈련		100	0	0	
			1. 일반수용비		100	0	0	소방훈련운영 100,000원×1회= 100,000
			3. 학습지원실 운영		9,460	13,800	-4,340	
			1. 방송실운영		1,000	0	1,000	
			1. 방송장비구입		1,000	0	0	
			1. 비품구입비		1,000	0	0	이동식앰프구입 1,000,000원×1종= 1,000,000
			2. 정보화실운영		8,460	13,800	-5,340	
			1. 학교정보화지원		8,460	0	0	
			1. 교육운영비		8,460	0	0	학내전산망유지보수 200,000원×12월= 2,400,000 컬러프린터임대료 55,000원×12월= 660,000 토너외 1,400,000원×3회= 4,200,000 사무용기기유지보수비 300,000원×2회= 600,000 소모품구입 100,000원×6회= 600,000
			4. 교육여건 개선		24,930	227,960	-203,030	
			1. 교육환경개선		24,930	227,960	-203,030	
			1. 비품구입		11,930	0	0	
			1. 비품구입비		11,930	0	0	강당접의식의자 구입등 2,386,000원×5종 = 11,930,000
			2. 교실환경개선		1,000	0	0	
			1. 비품구입비		1,000	0	0	칫솔소독기구입등 100,000원×10종= 1,000,000
			3. 교육여건개선		12,000	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
				1. 일반수용비	8,000	0	0	소규모수선비	8,000,000원×1회=	8,000,000
				2. 비품구입비	4,000	0	0	캠코더구입등	1,000,000원×4대=	4,000,000
6. 학교 일반운영					143,324	130,390	12,934			
1. 학교기관 운영					36,258	33,149	3,109			
1. 부서기본운영					35,505	33,149	2,356			
1. 원장실운영					8,500	0	0			
1. 여비					1,200	0	0	관내외출장여비	100,000원×12월=	1,200,000
2. 일반업무추진비					4,300	0	0	접대용 다과	200,000원×6회=	1,200,000
								교직원간담회	570,000원×5회=	2,850,000
								교직원경조사비	50,000원×5회=	250,000
3. 직책급업무추진비					3,000	0	0	직책급업무추진비	250,000원×12월=	3,000,000
2. 행정실운영					27,005	0	0			
1. 일반수용비					4,775	0	0	사무용품구입	50,000원×5종×12월=	3,000,000
								프린터토너등	77,000원×5명×3회=	1,155,000
								사무용기기유지보수비	250,000원×2회=	500,000
								업무용도서등	120,000원×1회=	120,000
2. 기타공공요금					110	0	0	재정보증보험료	110,000원×1회=	110,000
3. 여비					14,400	0	0	관내외출장여비	1,200,000원×12월=	14,400,000
4. 교직원복지비					1,120	0	0	특근매식비	8,000원×20명×7회=	1,120,000
5. 일반업무추진비					600	0	0	협의회, 간담회	150,000원×4회=	600,000
6. 비품구입비					6,000	0	0	천공기구입등	6,000,000원×1식=	6,000,000
2. 행정지원인력운용					753	0	753			
1. 시설관리직원					753	0	0			
1. 기간제직원인건비					753	0	0	초과근무수당	7,530원×1명×100시간=	753,000
2. 시설 장비 유지					103,466	95,141	8,325			
1. 학교시설장비유지					103,466	95,141	8,325			
1. 공공요금및체제공과금					60,120	0	0			
1. 전기요금					32,400	0	0	전기요금	2,700,000원×12월=	32,400,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.상하수도료	8,400	0	0	상하수도요금 700,000원×12월= 8,400,000
				3.기타공공요금	19,320	0	0	전화요금, 우편요금등 140,000원×12월= 1,680,000
								인터넷통신비 420,000원×12월= 5,040,000
								지정정보처리장치 이용수수료 30,000원×12회= 360,000
								연료비(난방비) 1,000,000원×12월= 12,000,000
								기타수수료 120,000원×2회= 240,000
				2. 시설관리용역	24,276	0	0	
				1. 일반수용비	24,276	0	0	전기안전관리용역비 112,000원×12월= 1,344,000
								소방시설관리용역비 176,000원×12월= 2,112,000
								엘리베이터관리용역비 120,000원×12월= 1,440,000
								깨끗한학교만들기용역비 1,450,000원×1명×12월= 17,400,000
								어린이놀이시설관리용역 165,000원×12월= 1,980,000
				3. 화장실관리	1,080	0	0	
				1. 일반수용비	1,080	0	0	화장실소모품구입 30,000원×3종×12회= 1,080,000
				4. 당직관리	2,904	0	0	
				1. 일반수용비	2,904	0	0	무인기계경비용역료 242,000원×12월= 2,904,000
				5. 시설일반관리	15,086	0	0	
				1. 일반수용비	14,686	0	0	시설소모품구입 292,860원×30회= 8,786,000
								소규모수선비 800,000원×5회= 4,000,000
								보통인부(사역) 100,000원×3명×3회= 900,000
								전지작업 1,000,000원×1회= 1,000,000
				2. 교직원복지비	400	0	0	시설관리피복비 400,000원×1명×1회= 400,000
				3. 학교운영 협력	3,600	2,100	1,500	
				1. 학교운영위원회운영	1,000	1,000	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,000	0	0	
				1. 일반업무추진비	1,000	0	0	학교운영위원간담회 100,000원×10명= 1,000,000
				2. 학부모협력	2,600	1,100	1,500	
				1. 학부모회운영	1,000	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,000	0	0	운영물품구입 10,000원×100종= 1,000,000
				2. 학부모교육	1,600	0	0	
				1. 운영수당	1,600	0	0	학부모대상 강사료 800,000원×2회= 1,600,000
7. 학교 재무활동					500	500	0	
				1. 예비비	500	500	0	
				1. 예비비	500	500	0	
				1. 예비비	500	0	0	
				1. 예비비	500	0	0	예비비 500,000원×1교= 500,000
세출합계					647,902	795,798	-147,896	