

2015학년도 제2회 추가경정예산(안)

안건 번호	2015-3-1
----------	----------

발의년월일 : 2015. 10. 6.

제안자 : 원장(행정실장 안득준)

1. 제안이유

제1회 추경예산 편성 이후 목적사업비가 추가 교부되었고, 교육비특별회계 기본운영비가 당초 예산보다 감액 교부되어 2015학년도 제2회 추가경정예산(안)을 심의 받고자 함

2. 주요내용

가. 세입예산

교육비특별회계 이전수입 41,302천원, 행정활동수입 940천원이 증액되어 총 42,242천원이 증액됨

나. 세출예산

- 전입금 '메르스 예방 재해대책 지원금' 외 5건 총 58,060천원 : 성립전 예산으로 편성
- 학교기본운영비 감액 : -9,558천원
- 경상목적사업비인 무료급식비 감액 : -7,200천원(본예산 편성시 예비비로 편성해 놓은 것을 이번에 감액함)
- 통학버스 안전 지도사 인건비 1,063천원 추가 편성, 교실 자료장 구입비 2,979천원 편성
- 정보화실 운영비, 예비비 등에서 19,860천원 감액

3. 세부내용

(단위:천원)

구분		경정예산액	기정예산액	증감	비고
세입	1. 이전수입	373,049	331,747	41,302	
	2. 자체수입	250,585	249,645	940	
	3. 기타수입	3,291	3,291	0	
	세입합계	626,925	584,683	42,242	
세출	1. 인적자원운용	4,700	4,700	0	
	2. 학생복지/교육격차해소	239,707	198,792	40,915	
	3. 기본적 교육활동	95,750	99,840	-4,090	
	4. 선택적 교육활동	176,300	159,342	16,958	
	5. 교육활동지원	28,521	31,662	-3,141	
	6. 학교일반운영	81,947	81,947	0	
	7. 학교재무활동	0	8,400	-8,400	
	세출합계	626,925	584,683	42,242	

4. 예산서 : 별지 참조

2015학년도 고창꿈푸른유치원학교회계 제1회 추경 성립전예산 내역

(단위 : 천원)

순	재원구분	건 명	금 액	비 고
1	전입금	메르스 예방 재해대책 지원금	595	성립전 예산집행 교육지원과-12572(2015.6.17.)
2	"	2분기(6~8월) 유아학비	21,686	성립전 예산집행 교육지원과-13264(2015.2.26.)
3	"	2분기(6~8월) 방과후과정비	17,722	성립전 예산집행 교육지원과-13264(2015.6.26.)
4	"	3분기(9~11월) 시간제기간제교사 및 시간제강사 인건비	16,845	성립전 예산집행 교육지원과-17643(2015.9.2.)
5	"	하반기 친환경농산물 급식비	792	성립전 예산집행 교육지원과-19235(2015.9.24.)
6	"	하반기 친환경쌀 급식비	420	성립전 예산집행 교육지원과-19225(2015.9.24.)
성립전 예산 합계			58,060	

2015 학년도

고창꿈푸른유치원 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(2차추경 예산)

고창꿈푸른유치원

고창꿈푸른유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일		예산액	626,925,000
-------	--	-----	-------------

2015학년도 고창꿈푸른유치원회계 세입,세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입,세출 각각 584,683,000원"을 "세입,세출 각각 626,925,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2015
예산구분 : 추경2회
기관코드 : 고창꿈푸른유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액		비교증감				
		예산액	증감률					
추경2회	626,925	584,683	42,242	7.2				
세입								
장	관	금회	누계	구성비	세출			
					금회	누계	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	41,302	373,049	59.5	인적자원 운용	0	4,700	0.7
자체수입	학부모부담수입	0	249,027	39.7	학생복지/교육격차 해소	40,915	239,707	38.2
자체수입	행정활동수입	940	1,558	0.2	기본적 교육활동	-4,090	95,750	15.2
기타수입	전년도이월금	0	3,291	0.5	선택적 교육활동	16,958	176,300	28.1
					교육활동 지원	-3,141	28,521	4.5
					학교 일반운영	0	81,947	13.0
					학교 재무활동	-8,400	0	0.0

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 주정2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	373,049	331,747	41,302		
	1.			교육비특별회계이전수입	373,049	331,747	41,302		
		1.		교육비특별회계전입금수입	373,049	331,747	41,302		
			1.	학교회계전입금	373,049	331,747	41,302		
				1. 학교운영비전입금	179,806	196,564	-16,758	학교기본운영비 : (179,806,000원 × 1교) - 196564000 =	-16,758,000
				2. 목적사업비전입금	193,243	135,183	58,060	(성립전)친환경농산물지원비 : (2,141,000원 × 1교) - 1,349,000원 =	792,000
								(성립전)친환경쌀지원비 : (1,134,000원 × 1교) - 714,000원 =	420,000
								(성립전)시간제기간제교사인건비 : (28,068,000원 × 1교) - 18,109,000원 =	9,959,000
								(성립전)시간제강사인건비 : (21,216,000원 × 1교) - 14,430,000원 =	6,786,000
								(성립전)방과후과정비 : (35,178,660원 × 1교) - 17,457,000원 =	17,722,000
								(성립전)유아학비 : (43,333,000원 × 1교) - 21,647,000원 =	21,686,000
								(성립전)메르스예방재해대책지원금 : 595,000원 × 1교 =	595,000
								(성립전)시간제기간제교사맞춤형복지비 : 100,000원 × 1교 =	100,000
2.				자체수입	250,585	249,645	940		
	1.			학부모부담수입	249,027	249,027	0		
		1.		수익자부담수입	249,027	249,027	0		
			1.	급식비	51,887	51,887	0		
				1. 급식비	51,887	51,887	0		
			2.	방과후학교활동비	41,500	41,500	0		
				1. 방과후학교활동비	41,500	41,500	0		
			3.	누리과정비	155,640	155,640	0		
				1. 누리과정비	155,640	155,640	0		
	2.			행정활동수입	1,558	618	940		
		1.		기타행정활동수입	1,558	618	940		
			1.	이자수입	100	100	0		
				1. 이자수입	100	100	0		
			2.	기타행정활동수입	1,458	518	940		
				1. 기타행정활동수입	1,458	518	940	잡수입 : 940,000원 × 1회 =	940,000

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3.기타수입					3,291	3,291	0		
1.전년도이월금					3,291	3,291	0		
1.순세계잉여금					3,291	3,291	0		
1.순세계잉여금					3,291	3,291	0		
1.순세계잉여금					3,291	3,291	0		
세입합계					626,925	584,683	42,242		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,700	4,700	0	
1. 교직원 복지 및 역량강화					4,700	4,700	0	
1. 교직원연수					4,700	4,700	0	
1. 자율연수					2,000	2,000	0	
1. 운영수당					1,800	1,800	0	
2. 교육운영비					200	200	0	
2. 직무연수					2,700	2,700	0	
1. 교육운영비					2,700	2,700	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					239,707	198,792	40,915	
1. 급식 관리					55,878	54,666	1,212	
1. 학교급식운영					55,878	54,666	1,212	
1. 급식재료구입비					46,735	45,523	1,212	
1. 급식용식재료비					46,735	45,523	1,212	(성립전)친환경쌀급식비 52.9원×122명×65일= 420,000 (성립전)친환경농산물급식비 99.8원×122명×65일= 792,000
2. 급식운영비					8,070	8,070	0	
1. 일반수용비					5,040	5,040	0	
2. 연료비					3,000	3,000	0	
3. 기타공공요금					30	30	0	
3. 대체인건비					666	666	0	
1. 기간제직원인건비					666	666	0	
4. 우유급식비					407	407	0	
1. 우유대금					407	407	0	
2. 보건 관리					4,154	3,859	295	
1. 학생보건안전관리					2,422	2,127	295	
1. 성폭력예방교육					0	300	-300	
1. 운영수당					0	300	-300	강사료 -300,000원= -300,000
2. 약품구입					800	800	0	
1. 학생복지비					800	800	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학교안전공제회비		227	227	0	
			1. 학생복지비		227	227	0	
			4. 응급학생후송비		200	200	0	
			1. 학생복지비		200	200	0	
			5. 어린이놀이시설운영		600	600	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			6. 메르스예방재해대책지원금		595	0	595	
			1. 일반수용비		225	0	225	(성립전)방역소독비 75,000원×3회= 225,000
			2. 교육운영비		370	0	370	(성립전)위생용품구입 370,000원×1교= 370,000
			2. 학교환경위생관리		1,732	1,732	0	
			1. 방역관리		290	290	0	
			1. 일반수용비		290	290	0	
			2. 먹는물관리		942	942	0	
			1. 일반수용비		942	942	0	
			3. 공기질측정		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			3. 교육격차 해소		163,932	124,524	39,408	
			1. 급식비지원		43,920	43,920	0	
			1. 원아무상급식지원		43,920	43,920	0	
			1. 학생복지비		43,920	43,920	0	
			2. 방과후학교교육비지원		76,679	58,957	17,722	
			1. 유치원방과후과정지원		35,179	17,457	17,722	
			1. 학생지원금		35,179	17,457	17,722	(성립전)유치원방과후과정지원 17,721,660원×1분기= 17,722,000
			2. 엄마품은종일돌봄교실운영비지원		29,500	29,500	0	
			1. 학생지원금		29,500	29,500	0	
			3. 지자체지원저녁돌봄운영비지원		12,000	12,000	0	
			1. 학생지원금		12,000	12,000	0	
			3. 누리과정비지원		43,333	21,647	21,686	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	잔출기초(원)
장목	단위	세부	세부항목	원가분계비목				
			1. 유치원누리과정지원		43,333	21,647	21,686	
			1. 학생지원금		43,333	21,647	21,686	(성립전)유치원누리과정지원 21,686,000 원×1분기= 21,686,000
		4. 학생복지			15,743	15,743	0	
		1. 학생복지운영			15,743	15,743	0	
		1. 통학버스안전지도사인건비			8,695	8,695	0	
		1. 기간제직원인건비			7,954	7,954	0	
		2. 기간제직원법정부담금			741	741	0	
		2. 통학버스운영비			7,048	7,048	0	
		1. 일반수용비			2,248	2,248	0	
		2. 연료비			4,800	4,800	0	
		3. 기본적 교육활동			95,750	99,840	-4,090	
		1. 교과 활동			92,050	96,140	-4,090	
		1. 교과활동지원			92,050	96,140	-4,090	
		1. 학습준비물구입			1,810	5,400	-3,590	
		1. 학습준비물			1,810	5,400	-3,590	교수학습자료구입 -2,380,000원= -2,380,000 학습준비소모품구입 -1,210,000원= -1,210,000
		2. 보결수업관리			1,000	1,000	0	
		1. 운영수당			1,000	1,000	0	
		3. 교원능력개발평가			1,400	1,900	-500	
		1. 일반수용비			1,400	1,900	-500	연수운영비 -500,000원= -500,000
		4. 누리과정지원			87,840	87,840	0	
		1. 급식용식재료비			9,601	9,601	0	
		2. 교육운영비			73,359	73,359	0	
		3. 학습준비물			4,880	4,880	0	
		2. 창의적 체험활동			3,700	3,700	0	
		1. 자율활동			3,700	3,700	0	
		1. 원아모집			500	500	0	
		1. 교육운영비			500	500	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					결정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.가족사랑한마당체육대회		3,200	3,200	0	
			1.교육운영비		2,500	2,500	0	
			2.일반업무추진비		700	700	0	
4.선택적 교육활동					176,300	159,342	16,958	
		1.방과후학교 운영			174,282	156,374	17,908	
		1.방과후학교운영			132,782	114,874	17,908	
		1.방과후과정운영			67,800	67,800	0	
		1.운영수당			32,520	32,520	0	
		2.급식용식재료비			8,800	8,800	0	
		3.교육운영비			26,480	26,480	0	
		2.방과후학교보조인력운영			13,364	12,301	1,063	
		1.운영수당			13,364	12,301	1,063	통학버스안전지도사인건비 24,720원×43 일= 1,063,000
		3.방과후학교보조인력운영(교육청지원)			34,773	34,773	16,845	
		1.기간제교원인건비			27,907	18,630	9,277	(성립전)시간제기간제교사인건비 9,176,760원×1분기= 9,177,000
								(성립전)시간제기간제교사맞춤형복지비 100,000원×1년= 100,000
		2.운영수당			21,216	14,430	6,786	(성립전)시간제강사인건비 6,786,000원 ×1분기= 6,786,000
		3.기간제교원법정부담 금			2,495	1,713	782	(성립전)시간제기간제교사보험료 782,000 원×1분기= 782,000
		2.돌봄교실운영			41,500	41,500	0	
		1.돌봄교실운영			41,500	41,500	0	
		1.기간제교원인건비			17,316	17,316	0	
		2.운영수당			7,920	7,920	0	
		3.급식용식재료비			10,080	10,080	0	
		4.교육운영비			6,062	6,062	0	
		5.기간제교원법정부담 금			122	122	0	
		2.독서활동			2,018	2,968	-950	
		1.독서활동운영			2,018	2,968	-950	
		1.도서구입			18	968	-950	
		1.교육운영비			18	968	-950	유아용도서구입 -950,000원= -950,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.독서활동		0	0	0	
			1.교육운영비		0	0	0	
			3.독서거점유치원운영		2,000	2,000	0	
			1.운영수당		150	150	0	
			2.교육운영비		1,570	1,570	0	
			3.목적사업업무추진비		280	280	0	
5.교육활동 지원					28,521	31,662	-3,141	
			1.교무업무 운영		6,500	6,500	0	
			1.교무학사운영		6,500	6,500	0	
			1.입학식		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	
			2.졸업식		500	500	0	
			1.교육운영비		500	500	0	
			3.연구부운영		800	800	0	
			1.일반수용비		600	600	0	
			2.교육운영비		200	200	0	
			4.환경정리		3,900	3,900	0	
			1.교육운영비		3,900	3,900	0	
			5.청소용품		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		400	400	0	
			2.비품구입비		600	600	0	
			2.생활지도운영		300	300	0	
			1.학생안전교육		300	300	0	
			1.안전교육		300	300	0	
			1.운영수당		100	100	0	
			2.교육운영비		200	200	0	
			3.학습지원실 운영		18,742	24,862	-6,120	
			1.정보화실운영		9,142	15,262	-6,120	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
장목	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교정보화지원		9,142	15,262	-6,120	
			1. 교육운영비		8,142	12,262	-4,120	교육용소프트웨어구입(터치누리) -3,120,000원=
								프린터토너등구입 -1,000,000원=
			2. 비품구입비		1,000	3,000	-2,000	정보화기자재(컴퓨터,TV등)구입 -2,000,000원
			2. 기타 학습지원실 운영		9,600	9,600	0	
			1. 세대하모니자원봉사자운영		9,600	9,600	0	
			1. 기간제직원인건비		9,600	9,600	0	
			4. 교육여건 개선		2,979	0	2,979	
			1. 교육환경개선		2,979	0	2,979	
			1. 자료장구입		2,979	0	2,979	
			1. 비품구입비		2,979	0	2,979	자료장구입 993,000원×3개=
			6. 학교 일반운영		81,947	81,947	0	
			1. 학교기관 운영		22,080	22,080	0	
			1. 부서기본운영		22,080	22,080	0	
			1. 원장실운영		5,300	5,300	0	
			1. 일반업무추진비		2,300	2,300	0	
			2. 직책업무추진비		3,000	3,000	0	
			2. 교무실운영		7,500	7,500	0	
			1. 여비		7,500	7,500	0	
			3. 행정실운영		9,280	9,280	0	
			1. 일반수용비		4,370	4,370	0	
			2. 기타공공요금		60	60	0	
			3. 여비		3,750	3,750	0	
			4. 교직원복지비		800	800	0	
			5. 비품구입비		300	300	0	
			2. 시설 장비 유지		55,647	55,647	0	
			1. 학교시설장비유지		55,647	55,647	0	
			1. 공공요금및제세공과금		24,860	24,860	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가품계비목				
				1. 전기요금	18,000	18,000	0	
				2. 상하수도료	2,040	2,040	0	
				3. 기타공공요금	4,820	4,820	0	
			2. 시설관리용역		3,738	3,738	0	
				1. 일반수용비	3,738	3,738	0	
			3. 시설일반관리		7,849	7,849	0	
				1. 기간제직원인건비	264	264	0	
				2. 일반수용비	7,185	7,185	0	
				3. 비품구입비	400	400	0	
			4. 깨끗한학교만들기		15,600	15,600	0	
				1. 일반수용비	15,600	15,600	0	
			5. 당직관리		3,600	3,600	0	
				1. 일반수용비	3,600	3,600	0	
			3. 학교운영 협력		4,220	4,220	0	
			1. 학교운영위원회운영		700	700	0	
				1. 학교운영위원회운영	700	700	0	
				1. 일반업무추진비	700	700	0	
			2. 학부모협력		3,520	3,520	0	
			1. 학부모교육		1,120	1,120	0	
				1. 일반수용비	220	220	0	
				2. 운영수당	400	400	0	
				3. 일반업무추진비	500	500	0	
			2. 문화체험학부모교육		2,400	2,400	0	
				1. 일반수용비	1,900	1,900	0	
				2. 일반업무추진비	500	500	0	
			7. 학교 재무활동		0	8,400	-8,400	
			1. 예비비		0	8,400	-8,400	
				1. 예비비	0	8,400	-8,400	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.유치원예비비		0	8,400	-8,400	
			1.예비비		0	8,400	-8,400	예비비(추경시감액예정) -7,200,000원= -7,200,000
								예비비 -1,200,000원= -1,200,000
세출합계					626,925	584,683	42,242	