

2015학년도 제3회 추가경정예산(안)

안 건 번 호	2015-5-1
------------	----------

발의년월일 : 2015. 12. 28.

제 안 자 : 원장(행정실장 안득준)

1. 제안이유

제2회 추경예산 편성 이후 목적사업비가 추가 교부되었고, 사업완료 후 불용이 예상되는 사업비의 감액 등 조정이 필요하기에 2015학년도 제3회 추가경정예산(안)을 심의 받고자 함

2. 주요내용

가. 세입예산

교육비특별회계 이전수입 62,360천원, 기타이전수입이 3,000천원으로 65,360천원이 증액됨

나. 세출예산

- '3분기 유아학비' 외 4건 총 62,360천원 : 성립전 예산으로 편성
- 50대 교육과정 우수기관 선정 포상금 3,000천원 : 교직원 복지비로 편성
- 기타 자체 예산 조정

3. 세부내용

(단위:천원)

구 분		경정예산액	기정예산액	증감	비 고
세 입	1. 이전수입	438,409	373,049	65,360	
	2. 자체수입	250,585	250,585	0	
	3. 기타수입	3,291	3,291	0	
	세입합계	692,285	626,925	65,360	
세 출	1. 인적자원운용	7,700	4,700	3,000	
	2. 학생복지/교육격차해소	280,532	239,707	40,825	
	3. 기본적 교육활동	95,081	95,750	-669	
	4. 선택적 교육활동	191,971	176,300	15,671	
	5. 교육활동지원	32,253	28,521	3,732	
	6. 학교일반운영	84,748	81,947	2,801	
	7. 학교재무활동	0	0	0	
	세출합계	692,285	626,925	65,360	

4. 예산서 : 별지 참조

2015학년도 고창꿈푸른유치원학교회계 제3회 추경 성립전예산 내역

(단위 : 원)

순	재원구분	건 명	금 액	비 고
1	전입금	3분기(9~11월) 유아학비	22,098,000	성립전 예산집행 교육지원과-19293(2015.9.25.)
2	"	3분기(9~11월) 방과후과정비	17,282,000	성립전 예산집행 교육지원과-19293(2015.9.25.)
3	"	하반기(2차) 친환경농산물 지원금	55,000	성립전 예산집행 교육지원과-22335(2015.11.19.)
4	"	하반기(2차) 친환경쌀 지원금	30,000	성립전 예산집행 교육지원과-22519(2015.11.23.)
5	"	4분기(12~2월) 시간제기간제교사 및 시간제강사 인건비	22,896,000	성립전 예산집행 교육지원과-22945(2015.11.27.)
성립전예산 합계			62,361,000	

2015 학년도

고창꿈푸른유치원 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(3차추경예산)

고창꿈푸른유치원

고창꿈푸른유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일	예산액	692,285,000
-------	-----	-------------

2015학년도 고창꿈푸른유치원회계 세입,세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입,세출 각각 626,925,000원"을 "세입,세출 각각 692,285,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2015

예산구분 : 추경3회

기관코드 : 교차꿈푸른유치원

(단위 : 천원)

기관코드 : 교정교무부운영지원					비교증감				
예산구분		경정예산액		기정예산액		예산액		증감률	
추경3회		692,285		626,925		65,360		10.4	
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	62,360	435,409	62.8	인적자원 운용	3,000	7,700	1.1	
이전수입	기타이전수입	3,000	3,000	0.4	학생복지/교육격차 해소	40,825	280,532	40.5	
자체수입	학부모부담수입	0	249,027	35.9	기본적 교육활동	-669	95,081	13.7	
자체수입	행정활동수입	0	1,558	0.2	선택적 교육활동	15,671	191,971	27.7	
기타수입	전년도이월금	0	3,291	0.4	교육활동 지원	3,732	32,253	4.6	
					학교 일반운영	2,801	84,748	12.2	
					학교 계무활동	0	0	0.0	

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	438,409	373,049	65,360		
				1. 교육비특별회계이전수입	435,409	373,049	62,360		
				1. 교육비특별회계전입금수입	435,409	373,049	62,360		
				1. 학교회계전입금	435,409	373,049	62,360		
				1. 학교운영비전입금	179,806	179,806	0		
				2. 목적사업비전입금	255,603	193,243	62,360	(성립전)친환경농산물지원비 : (2,196,000원 × 1교) - 2,141,000원 = 55,000 (성립전)친환경쌀지원비 : (1,164,000원 × 1교) - 1,134,000원 = 30,000 (성립전)시간제기간제교사인건비 : (41,249,000원 × 1교) - 28,068,000원 = 13,181,000 (성립전)시간제기간제교사인건비 : (38,644,000원 × 1교) - 41,249,000원 = -2,605,000 (성립전)시간제강사인건비 : (30,931,000원 × 1교) - 21,216,000원 = 9,715,000 (성립전)방과후과정비 : (52,461,000원 × 1교) - 35,179,000원 = 17,282,000 (성립전)유아학비 : (65,431,000원 × 1교) - 43,333,000원 = 22,098,000 (성립전)시간제기간제교사퇴직금 : 2,604,640원 × 1교 = 2,604,000	
				2. 기타이전수입	3,000	0	3,000		
				1. 학교회계간이전수입	3,000	0	3,000		
				1. 다른학교회계전입금	3,000	0	3,000		
				1. 다른학교회계전입금	3,000	0	3,000	50대우수유치원포상금 : 3,000,000원×1교= 3,000,000	
2.				자체수입	250,585	250,585	0		
				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	1,558	0		
				1. 기타행정활동수입	1,558	1,558	0		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,700	4,700	3,000	
1. 교직원 복지 및 역량강화					7,700	4,700	3,000	
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. 교직원복지					3,000	0	3,000	
1. 교직원포상					3,000	0	3,000	
1. 교직원복지비					3,000	0	3,000	교수학습자료개발및교원연수 3,000,000원 ×1회= 3,000,000
2. 학생복지/교육격차 해소					280,532	239,707	40,825	
1. 급식 관리					57,663	55,878	1,785	
1. 학교급식운영					57,663	55,878	1,785	
1. 급식재료구입비					46,820	46,735	85	
1. 급식용식재료비					46,820	46,735	85	(성립전)친환경쌀급식비 53원×122명 ×4.5일= 30,000
								(성립전)친환경농산물급식비 22.5원×122 명×20일= 55,000
2. 급식운영비					9,770	8,070	1,700	
1. 일반수용비					5,040	5,040	0	
2. 연료비					3,000	3,000	0	
3. 기타공공요금					30	30	0	
4. 비품구입비					1,700	0	1,700	밥솥구입 1,700,000원×1대= 1,700,000
3. 대체인건비					666	666	0	
1. 기간제직원인건비					666	666	0	
4. 우유급식비					407	407	0	
1. 우유대금					407	407	0	
2. 보건 관리					3,814	4,154	-340	
1. 학생보건안전관리					2,422	2,422	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 성폭력예방교육		0	0	0	
			1. 운영수당		0	0	0	
			2. 약품구입		800	800	0	
			1. 학생복지비		800	800	0	
			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. 메르스예방대책지원금		595	595	0	
			1. 일반수용비		225	225	0	
			2. 교육운영비		370	370	0	
			2. 학교환경위생관리		1,392	1,732	-340	
			1. 방역관리		290	290	0	
			1. 일반수용비		290	290	0	
			2. 먹는물관리		602	942	-340	
			1. 일반수용비		602	942	-340	물탱크청소료 -340,000원×1회= -340,000
			3. 공기질측정		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			3. 교육격차 해소		203,312	163,932	39,380	
			1. 급식비지원		43,920	43,920	0	
			1. 원아무상급식지원		43,920	43,920	0	
			1. 학생복지비		43,920	43,920	0	
			2. 방과후학교교육비지원		93,961	76,679	17,282	
			1. 유치원방과후과정지원		52,461	35,179	17,282	
			1. 학생지원금		52,461	35,179	17,282	(성립전)유치원방과후과정지원 17,282,000원×1교= 17,282,000
			2. 엄마품은종일돌봄교실운영비지원		29,500	29,500	0	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생지원금	29,500	29,500	0	
				3. 지자체지원저녁돌봄운영비지원	12,000	12,000	0	
				1. 학생지원금	12,000	12,000	0	
				3. 누리과정비지원	65,431	43,333	22,098	
				1. 유치원누리과정지원	65,431	43,333	22,098	
				1. 학생지원금	65,431	43,333	22,098	(성립전)유치원누리과정지원 22,098,000 원×1분기= 22,098,000
				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	95,081	95,750	-669	
				1. 교과 활동	92,050	92,050	0	
				1. 교과활동지원	92,050	92,050	0	
				1. 학습준비물구입	1,810	1,810	0	
				1. 학습준비물	1,810	1,810	0	
				2. 보결수업관리	1,000	1,000	0	
				1. 운영수당	1,000	1,000	0	
				3. 교원능력개발평가	1,400	1,400	0	
				1. 일반수용비	1,400	1,400	0	
				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	3,031	3,700	-669	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자율활동			3,031	3,700	-669	
		1. 원아모집			500	500	0	
		1. 교육운영비			500	500	0	
		2. 가족사랑한마당체육대회			2,531	3,200	-669	
		1. 교육운영비			2,500	2,500	0	
		2. 일반업무추진비			31	700	-669	다과구입및중식제공 -669,000원×1회=-669,000
4. 선택적 교육활동					191,971	176,300	15,671	
	1. 방과후학교 운영				189,953	174,282	15,671	
	1. 방과후학교운영				148,453	132,782	15,671	
	1. 방과후파정운영				67,800	67,800	0	
	1. 운영수당				28,181	32,520	-4,339	조리사및조리원대체인건비 -300,000원×1회=-300,000 특성화교육강사비1 -2,523,000원×1회=-2,523,000 특성화교육강사비2 -1,516,000원×1회=-1,516,000
	2. 급식용식재료비				9,100	8,800	300	식품비 300,000원×1회=300,000
	3. 교육운영비				30,519	26,480	4,039	간식구입 1,261,500원×2월=2,523,000 학습교재비 758,000원×2월=1,516,000
	2. 방과후학교보조인력운영				6,090	13,364	-7,274	
	1. 운영수당				6,090	13,364	-7,274	기간제방학중초과근무수당 -1,250,000원×1회=-1,250,000 시간제강사방학중초과근로수당 -121,000원×1회=-121,000 교사방학중초과근무수당 -5,571,000원×1회=-5,571,000 기간제교사학기중시간외수당 -332,000원×1회=-332,000
	3. 방과후학교보조인력운영(교육청지원)				4,563	51,618	22,945	
	1. 기간제교원인건비				40,340	27,907	12,433	시간제기간제교사인건비 40,000원×1회=40,000 (성립전)시간제기간제교사인건비 9,789,000원×1분기=9,789,000 (성립전)시간제기간제교사퇴직금 2,604,640원×1년=2,605,000 (성립전)시간제기간제교사퇴직금 -2,605,000원×1교=-2,605,000 (성립전)시간제기간제교사 퇴직금 2,604,000원×1교=2,604,000
	2. 운영수당				30,931	21,216	9,715	(성립전)시간제강사인건비 9,715,000원×1분기=9,715,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기간제교원법정부담금	3,292	2,495	797	(성립전)시간제기간제교사보험료 786,810원×1분기= 787,000
								시간제기간제교사보험료 10,000원×1회= 10,000
			2. 돌봄교실운영		41,500	41,500	0	
			1. 돌봄교실운영		41,500	41,500	0	
				1. 기간제교원인건비	16,766	17,316	-550	돌봄강사인건비 -550,000원×1회= -550,000
				2. 운영수당	7,063	7,920	-857	조리사시간외수당 -857,000원×1회= -857,000
				3. 급식용식재료비	9,780	10,080	-300	급식비 -300,000원×1회= -300,000
				4. 교육운영비	7,769	6,062	1,707	간식비 -750,000원×1회= -750,000
								교육용소모품구입 819,000원×3종= 2,457,000
				5. 기간제교원법정부담금	122	122	0	
			2. 독서활동		2,018	2,018	0	
			1. 독서활동운영		2,018	2,018	0	
				1. 도서구입	18	18	0	
				1. 교육운영비	18	18	0	
				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		32,253	28,521	3,732	
			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	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				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		0	300	-300		
			1. 학생안전교육		0	300	-300		
			1. 안전교육		0	300	-300		
				1. 운영수당	0	100	-100	안전교육강사비 -100,000원×1회=	-100,000
				2. 교육운영비	0	200	-200	대피훈련용품구입 -200,000원×1회=	-200,000
			3. 학습지원실 운영		22,774	18,742	4,032		
			1. 정보화실운영		12,794	9,142	3,652		
			1. 학교정보화지원		12,794	9,142	3,652		
				1. 교육운영비	7,807	8,142	-335	정보화유지보수 -330,000원×1회=	-330,000
								교육용소프트웨어구입 -228,000원×1회=	-228,000
								업무용정품소프트웨어구입 -77,000원×1회=	-77,000
								프린터토너등구입 150,000원×2종=	300,000
				2. 비품구입비	4,987	1,000	3,987	정보화기자재(컴퓨터) 996,750원×4종=	3,987,000
			2. 기타 학습지원실 운영		9,980	9,600	380		
			1. 3세대하모니자원봉사자운영		9,980	9,600	380		
				1. 기간제직원인건비	9,980	9,600	380	3세대하모니인건비 380,000원×1회=	380,000
			4. 교육여건 개선		2,979	2,979	0		
			1. 교육환경개선		2,979	2,979	0		
				1. 자료장구입	2,979	2,979	0		
				1. 비품구입비	2,979	2,979	0		
			6. 학교 일반운영		84,748	81,947	2,801		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교기관 운영		22,340	22,080	260	
			1. 부서기본운영		22,340	22,080	260	
			1. 원장실운영		5,300	5,300	0	
			1. 일반업무추진비		2,300	2,300	0	
			2. 직책급업무추진비		3,000	3,000	0	
			2. 교무실운영		7,500	7,500	0	
			1. 여비		7,500	7,500	0	
			3. 행정실운영		9,540	9,280	260	
			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		560	300	260	기타비품구입 260,000원×1종= 260,000
			2. 시설 장비 유지		59,647	55,647	4,000	
			1. 학교시설장비유지		59,647	55,647	4,000	
			1. 공공요금및제세공과금		24,860	24,860	0	
			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		11,849	7,849	4,000	
			1. 기간제직원인건비		264	264	0	
			2. 일반수용비		11,185	7,185	4,000	소규모수선비 2,000,000원×2회= 4,000,000
			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	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	3,600	3,600	0		
			3. 학교운영 협력		2,761	4,220	-1,459		
			1. 학교운영위원회운영		700	700	0		
			1. 학교운영위원회운영		700	700	0		
			1. 일반업무추진비		700	700	0		
			2. 학부모협력		2,061	3,520	-1,459		
			1. 학부모교육		623	1,120	-497		
			1. 일반수용비		0	220	-220	현수막제작 -220,000원×1회=	-220,000
			2. 운영수당		123	400	-277	학부모교육강사료 -277,000원×1회=	-277,000
			3. 일반업무추진비		500	500	0		
			2. 문화체험 학부모교육		1,438	2,400	-962		
			1. 일반수용비		938	1,900	-962	임차료 -850,000원×1회=	-850,000
								입장료및물품구입 -112,000원×1회=	-112,000
			2. 일반업무추진비		500	500	0		
			7. 학교 재무활동		0	0	0		
			1. 예비비		0	0	0		
			1. 예비비		0	0	0		
			1. 유치원예비비		0	0	0		
			1. 예비비		0	0	0		
			세출합계		692,285	626,925	65,360		