

2018 학년도

군산중앙유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.10.24)

(2차추경 예산)

군산중앙유치원

군산중앙유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일	2018-10-24	예산액	787,577,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 군산중앙유치원회계 세입·세출 제2회 추경예산총액은 세입·세출 각각 787,577,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018

예산구분 : 추경2회

기관코드 : 군산중앙유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액			비교증감			
						예산액		증감률	
추경2회	787,577		560,128			227,449		40.6	
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	222,974	550,239	69.8	인적자원 운용	98,418	170,191	21.6	
이전수입	기타이전수입	590	640	0.0	학생복지/교육격차 해소	105,908	265,256	33.6	
자체수입	학부모부담수입	3,840	233,496	29.6	기본적 교육활동	13,991	126,081	16.0	
자체수입	행정활동수입	45	295	0.0	선택적 교육활동	4,900	85,050	10.7	
기타수입	전년도이월금	0	2,907	0.3	교육활동 지원	-2,000	30,603	3.8	
					학교 일반운영	6,232	109,596	13.9	
					학교 재무활동	0	800	0.1	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					550,879	327,315	223,564		
1. 교육비특별회계이전수입					550,239	327,265	222,974		
1. 교육비특별회계전입금수입					550,239	327,265	222,974		
1. 학교회계전입금					550,239	327,265	222,974		
1. 학교운영비전입금					169,477	164,390	5,087	학교운영비전입금 : (169,477,000원 × 1교) - 164,390,000원 =	5,087,000
2. 목적사업비전입금					380,762	162,875	217,887	(성립전)유치원방과후과정시간제기간제교사인건비 : (113,229,000원 × 1교) - 52,493,000원 =	60,736,000
								(성립전)유치원방과후과정시간제기간제강사인건비 : (2,970,000원 × 1교) - 1,440,000원 =	1,530,000
								(성립전)유치원방과후과정시간제기간제교사4대보험기관부담금 : (11,172,000원 × 1교) - 5,586,000원 =	5,586,000
								(성립전)유치원특수학급시간제기간제교사인건비 : (21,433,000원 × 1교) - 9,754,000원 =	11,679,000
								(성립전)유치원특수학급시간제기간제교사인건비 : (34,891,000원 × 1교) - 21,433,000원 =	13,458,000
								(성립전)누리과정무상교육비 : (21,246,000원 × 1교) - 15,538,000원 =	5,708,000
								(성립전)누리과정무상교육비 : (42,773,000원 × 1교) - 21,246,000원 =	21,527,000
								(성립전)누리과정무상교육비 : (63,754,000원 × 1교) - 42,773,000원 =	20,981,000
								(성립전)누리과정방과후과정교육비 : (17,256,000원 × 1교) - 12,649,000원 =	4,607,000
								(성립전)누리과정방과후과정교육비 : (34,745,000원 × 1교) - 17,256,000원 =	17,489,000
								(성립전)누리과정방과후과정교육비 : (51,779,000원 × 1교) - 34,745,000원 =	17,034,000
								(성립전)우수농축산물부식비 : (1,776,000원 × 1교) - 1,331,000원 =	445,000
								(성립전)친환경농산물 : (2,989,000원 × 1교) - 2,240,000원 =	749,000
								(성립전)학기중급식비지원 : (40,992,000원 × 1교) - 30,720,000원 =	10,272,000
								(성립전)유치원독서교육지원금 : 4,400,000원 × 1교 =	4,400,000
								(성립전)특수교육대상자통합학비 : 314,000원 × 1교 =	314,000
								(성립전)특수교육대상자방과후학교운영비 : 1,920,000원 × 1교 =	1,920,000
								(성립전)특수교육대상자방과후학교운영비 : (3,840,000원 × 1교) - 1,920,000원 =	1,920,000
								(성립전)특수교육대상학생치료지원비 : 6,000,000원 × 1교 =	6,000,000
								(성립전)특수교육대상학생치료지원비 : (7,000,000원 × 1교) - 6,000,000원 =	1,000,000
								(성립전)유치원시간제기간제교사성과상여금 : 5,339,000원 × 1교 =	5,339,000
								(성립전)조리종사자 대체인건비 : 315,000원 × 1교 =	315,000
								(성립전)조리종사자 대체인건비 : (756,000원 × 1교) - 315,000원 =	441,000

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)특수학급방과후과정인건비 : 2,568,000 원 × 1교 = 2,568,000	
								(성립전)특수교육대상자통학비 : 269,000원 × 1교 = 269,000	
								(성립전)공기정화장치운영비 : 1,600,000원 × 1교 = 1,600,000	
				2.기타이전수입	640	50	590		
				1.민간이전수입	640	50	590		
				1.기타지원금	640	50	590		
				1.기타지원금	640	50	590	(성립전)대학교 교육실습생 운영 : 500,000원 ×1회= 500,000	
								(성립전)유치원장자격멘토링운영비 : 90,000원 ×1회= 90,000	
				2.자체수입	233,791	229,906	3,885		
				1.학부모부담수입	233,496	229,656	3,840		
				1.수익자부담수입	233,496	229,656	3,840		
				1.급식비	68,616	68,616	0		
				1.급식비	68,616	68,616	0		
				2.방과후학교활동비	3,840	0	3,840		
				1.방과후학교활동비	3,840	0	3,840	(성립전)특수교육대상자방과후학교운영비 : 1,920,000원×1회= 1,920,000	
								(성립전)특수교육대상자방과후학교운영비 : 1,920,000원×1회= 1,920,000	
				3.누리과정비	161,040	161,040	0		
				1.누리과정비	161,040	161,040	0		
				2.행정활동수입	295	250	45		
				1.기타행정활동수입	295	250	45		
				1.이자수입	200	200	0		
				1.이자수입	200	200	0		
				2.기타행정활동수입	95	50	45		
				1.기타행정활동수입	95	50	45	감사지적회수금 : 45,000원×1식= 45,000	
				3.기타수입	2,907	2,907	0		
				1.전년도이월금	2,907	2,907	0		
				1.순세계잉여금	2,907	2,907	0		
				1.순세계잉여금	2,907	2,907	0		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.순세계잉여금	2,907	2,907	0		
세입합계					787,577	560,128	227,449		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					170,191	71,773	98,418	
1. 기타 교직원보수					167,601	69,273	98,328	
1. 교직원대체인건비					167,601	69,273	98,328	
1. 시간제기간제교사					164,631	67,833	96,798	
1. 기간제교원인건비					150,302	61,293	89,009	(성립전)시간제기간제교사인건비 60,735,500원×1회= 60,736,000
								(성립전)특수학급기간제교사인건비 10,725,000원×1회= 10,725,000
								(성립전)특수학급기간제교사인건비 12,209,000원×1회= 12,209,000
								(성립전)시간제기간제교사성과상여금 5,338,580원×1회= 5,339,000
2. 기간제교원법정부담금					14,329	6,540	7,789	(성립전)4대보험기관부담금 5,586,000원 ×1회= 5,586,000
								(성립전)특수학급기간제교사4대보험기관부 담금 954,000원×1회= 954,000
								(성립전)특수학급기간제교사4대보험기관부 담금 1,249,000원×1회= 1,249,000
2. 시간제기간제강사					2,970	1,440	1,530	
1. 기간제직원인건비					2,970	1,440	1,530	(성립전)시간제기간제강사인건비 1,530,000원×1회= 1,530,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,590	2,500	90	
1. 교직원연수					2,190	2,100	90	
1. 교직원연수					2,190	2,100	90	
1. 일반수용비					1,850	1,100	750	교직원연수재료비 75,000원×10종×1회= 750,000
2. 운영수당					250	0	250	교직원연수강사비 250,000원×1회= 250,000
3. 교육운영비					0	1,000	-1,000	교육과정워크숍 -1,000,000원×1회= -1,000,000
4. 목적사업업무추진비					90	0	90	(성립전)유치원장자격 멘토링연수 운영비(간식비) 90,000원×1회= 90,000
2. 교직원복지					400	400	0	
1. 교직원피복비					400	400	0	
1. 교직원복지비					400	400	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					265,256	159,348	105,908	
1. 급식 관리					74,137	72,187	1,950	
1. 학교급식운영					74,137	72,187	1,950	
1. 급식식재료구입비					63,089	61,895	1,194	
1. 급식용식재료비					63,089	61,895	1,194	(성립전)식품비 1,194,000원×1회= 1,194,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 대체인건비		1,216	1,200	16	
			1. 기간제직원인건비		1,216	1,200	16	(성립전)조리사및조리원대체인건비 440,090원×1회= 441,000
								조리사및조리원대체인건비 -740,000원×1 회= -740,000
								(성립전)조리사및조리원대체인건비 62,870원×5일= 315,000
			3. 영양사인건비		0	300	-300	
			1. 무기계약직원인건비		0	300	-300	초과근무수당 -300,000원×1회= -300,000
			4. 조리사(원)인건비		0	200	-200	
			1. 무기계약직원인건비		0	200	-200	초과근무수당 -200,000원×1회= -200,000
			5. 급식운영비		9,832	8,592	1,240	
			1. 일반수용비		8,592	8,592	0	
			2. 연료비		1,240	0	1,240	가스비 1,240,000원×1회= 1,240,000
		2. 보건 관리			8,630	7,030	1,600	
		1. 학생및교직원보건안전관리			2,750	2,750	0	
		1. 보건실운영			1,000	1,000	0	
		1. 학생복지비			1,000	1,000	0	
		2. 응급학생후송비			300	300	0	
		1. 학생복지비			300	300	0	
		3. 교직원대상보건교육			1,450	1,450	0	
		1. 일반수용비			1,290	1,290	0	
		2. 운영수당			160	160	0	
		2. 학교환경위생관리			5,880	4,280	1,600	
		1. 먹는물관리			2,220	2,220	0	
		1. 일반수용비			2,220	2,220	0	
		2. 공기질측정			600	600	0	
		1. 일반수용비			600	600	0	
		3. 방역관리			500	500	0	
		1. 일반수용비			500	500	0	
		4. 어린이활동공간관리			960	960	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	960	960	0	
				5. 공기정화장치관리	1,600	0	1,600	
				1. 일반수용비	1,600	0	1,600	(성립전)공기정화장치운영비 50,000원×8대×4개월= 1,600,000
			3. 교육격차 해소		160,365	58,907	101,458	
			1. 급식비지원		40,992	30,720	10,272	
				1. 무상급식지원	40,992	30,720	10,272	
				1. 학생지원금	40,992	30,720	10,272	(성립전)무상급식 10,272,000원×1회= 10,272,000
			2. 방과후학교활동비지원		3,840	0	3,840	
				1. 특수교육대상자지원	3,840	0	3,840	
				1. 학생지원금	3,840	0	3,840	(성립전)특수교육대상아동방과후학교운영비 1,920,000원×1회= 1,920,000 (성립전)특수교육대상아동방과후학교운영비 1,920,000원×1회= 1,920,000
			3. 누리과정비지원		115,533	28,187	87,346	
				1. 유치원누리과정지원	115,533	28,187	87,346	
				1. 학생지원금	115,533	28,187	87,346	(성립전)누리과정지원금(교육활동) 5,707,600원×1회= 5,708,000 (성립전)누리과정지원금(교육활동) 21,526,200원×1회= 21,527,000 (성립전)누리과정지원금(교육활동) 20,980,630원×1회= 20,981,000 (성립전)누리과정지원금(방과후교육과정) 4,606,320원×1회= 4,607,000 (성립전)누리과정지원금(방과후교육과정) 17,488,490원×1회= 17,489,000 (성립전)누리과정지원금(방과후교육과정) 17,033,860원×1회= 17,034,000
			4. 학생복지		22,124	21,224	900	
			1. 학생복지운영		22,124	21,224	900	
				1. 통학차량운영비	8,224	7,724	500	
				1. 일반수용비	1,500	1,000	500	통학차량수리비 500,000원×1회= 500,000
				2. 연료비	6,000	6,000	0	
				3. 기타공공요금	724	724	0	
			2. 통학버스안전지도사인건비		13,900	13,500	400	
				1. 무기계약직원인건비	12,350	11,950	400	퇴직금 400,000원×1회= 400,000
				2. 맞춤형복지비	400	400	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 무기계약직원법정부담금	1,150	1,150	0	
3. 기본적 교육활동					126,081	112,090	13,991	
1. 교과 활동					111,181	97,190	13,991	
1. 교과활동지원					93,040	93,040	0	
1. 누리과정운영비					87,840	87,840	0	
1. 교육운영비					87,840	87,840	0	
2. 보결수업관리					1,600	1,600	0	
1. 운영수당					1,600	1,600	0	
3. 교과활동지원					3,600	3,600	0	
1. 교육운영비					3,600	3,600	0	
2. 특수교육교과활동					18,141	4,150	13,991	
1. 교과운영					2,650	2,650	0	
1. 교육운영비					2,000	2,000	0	
2. 학습준비물					650	650	0	
2. 특수교육지도사인건비					3,468	900	2,568	
1. 무기계약직원인건비					3,468	900	2,568	(성립전)방과후과정인건비 2,568,000원 ×1회= 2,568,000
3. 장애이해교육					600	600	0	
1. 운영수당					600	600	0	
4. 특수교육대상아동통학비					583	0	583	
1. 학생복지비					583	0	583	(성립전)특수교육대상아동통학비 314,000 원×1회= 314,000 (성립전)특수교육대상아동통학비 269,000 원×1회= 269,000
5. 특수교육대상치료지원비					7,000	0	7,000	
1. 학생복지비					7,000	0	7,000	(성립전)특수교육대상아동치료지원비 6,000,000원×1회= 6,000,000 (성립전)특수교육대상아동치료지원비 1,000,000원×1회= 1,000,000
6. 특수교육대상아동방과후학교운영비					3,840	0	3,840	
1. 교육운영비					3,840	0	3,840	(성립전)특수교육대상아동방과후학교운영 비 1,920,000원×1회= 1,920,000 (성립전)특수교육대상아동방과후학교운영 비 1,920,000원×1회= 1,920,000
2. 창의적 체험활동					14,900	14,900	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 자유헌동			14,900	14,900	0	
			1. 가족체육대회		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
		2. 교육실적발표회			2,500	2,500	0	
			1. 교육운영비		2,500	2,500	0	
		3. 학급교육활동경비			2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
		4. 다문화교육			400	400	0	
			1. 운영수당		400	400	0	
		5. 다꿈키움유치원운영비			7,000	7,000	0	
			1. 운영수당		1,870	1,870	0	
			2. 교육운영비		5,130	5,130	0	
		4. 선택적 교육활동			85,050	80,150	4,900	
		1. 방과후학교 운영			74,200	74,200	0	
			1. 방과후학교운영		74,200	74,200	0	
			1. 방과후과정 운영비(누리과정지원)		73,200	73,200	0	
			1. 기간제직원인건비		4,000	4,000	0	
			2. 운영수당		22,500	22,500	0	
			3. 교육운영비		46,400	46,400	0	
			4. 기간제직원법정부담금		300	300	0	
			2. 방과후과정운영비		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
		2. 독서활동			10,300	5,900	4,400	
			1. 독서활동운영		10,300	5,900	4,400	
			1. 독서활성화지원		3,000	3,000	0	
			1. 도서구입비		3,000	3,000	0	
			2. 도란도란책놀이터운영		2,900	2,900	0	
			1. 운영수당		1,250	1,250	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	1,650	1,650	0	
				3. 독서교육지원	4,400	0	4,400	
				1. 교육운영비	400	0	400	(성립전)도서관운영소모품 100,000원×2 중×2회= 400,000
				2. 도서구입비	4,000	0	4,000	(성립전)도서구입 10,000원×400권×1회= 4,000,000
			3. 기타 선택적 교육활동		550	50	500	
				1. 기타선택적교육운영	550	50	500	
				1. 대학교 교육실습생 운영	550	50	500	
				1. 교육운영비	350	50	300	(성립전)교육실습재료비 300,000원×1회= 300,000
				2. 목적사업업무추진비	200	0	200	(성립전)교육실습평가회 200,000원×1회= 200,000
5. 교육활동 지원					30,603	32,603	-2,000	
			1. 교무업무 운영		22,470	23,470	-1,000	
				1. 교무학사운영	22,470	23,470	-1,000	
				1. 교무학사운영	1,200	1,200	0	
				1. 교육운영비	1,200	1,200	0	
				2. 원아모집운영	620	620	0	
				1. 교육운영비	620	620	0	
				3. 입학식행사운영	1,050	1,050	0	
				1. 교육운영비	1,050	1,050	0	
				4. 졸업식및수료식행사운영	1,000	1,000	0	
				1. 교육운영비	1,000	1,000	0	
				5. 교무실무사인건비	300	300	0	
				1. 무기계약직원인건비	300	300	0	
				6. 3세대하모니자원봉사자운영	9,600	9,600	0	
				1. 운영수당	9,600	9,600	0	
				7. 교원능력개발평가	200	200	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	
				8. 유치원환경정리	8,500	9,500	-1,000	
				1. 일반수용비	8,500	9,500	-1,000	청소용품구입 -1,000,000원×1회= -1,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 생활지도운영		1,000	1,000	0	
			1. 학생안전교육		1,000	1,000	0	
			1. 학생안전교육		1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		170	170	0	
			2. 교육운영비		830	830	0	
			3. 학습지원실 운영		7,133	8,133	-1,000	
			1. 정보화실운영		7,133	8,133	-1,000	
			1. 학교정보화지원		7,133	8,133	-1,000	
			1. 교육운영비		6,284	7,284	-1,000	토너등구입 -1,000,000원×1회= -1,000,000
			2. 비품구입비		849	849	0	
			6. 학교 일반운영		109,596	103,364	6,232	
			1. 학교기관 운영		29,390	31,128	-1,738	
			1. 부서기본운영		29,390	31,128	-1,738	
			1. 행정대체인건비		600	2,500	-1,900	
			1. 기간제직원인건비		400	2,300	-1,900	초과근무수당 -500,000원×1회= -500,000
								인건비초과분 -1,400,000원×1회= -1,400,000
			2. 기간제직원법정부담금		200	200	0	
			2. 행정실운영		19,990	19,828	162	
			1. 일반수용비		7,380	7,918	-538	사무용기기유지보수비 -538,000원×1회= -538,000
			2. 기타공공요금		1,110	1,110	0	
			3. 여비		9,600	9,600	0	
			4. 비품구입비		1,900	1,200	700	사무용비품구입 350,000원×2종×1회= 700,000
			3. 원장실운영		8,800	8,800	0	
			1. 일반업무추진비		5,800	5,800	0	
			2. 직책업무추진비		3,000	3,000	0	
			2. 시설 장비 유지		77,506	69,536	7,970	
			1. 학교시설장비유지		77,506	69,536	7,970	
			1. 공공요금및제세공과금		24,150	24,150	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)			
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목							
				1. 전기요금	10,800	10,800	0				
				2. 상하수도료	6,000	6,000	0				
				3. 기타공공요금	7,350	7,350	0				
			2. 연료비		10,000	10,000	0				
				1. 연료비	10,000	10,000	0				
			3. 시설관리용역료		3,840	3,840	0				
				1. 일반수용비	3,840	3,840	0				
			4. 시설일반관리		16,106	9,106	7,000				
				1. 일반수용비	16,106	9,106	7,000	시설소모품구입 20,000원×5종×2회= 200,000			
								소규모수선비 1,800,000원×1회= 1,800,000			
								교사전체청소및냉난방기관리 2,000,000원×2회= 4,000,000			
								모래놀이장정비 1,000,000원×1회= 1,000,000			
			5. 당직관리		2,640	2,640	0				
				1. 일반수용비	2,640	2,640	0				
			6. 시설관리용역		20,770	19,800	970				
				1. 기간제직원인건비	9,557	0	9,557	청소원인건비 9,557,000원×1회= 9,557,000			
				2. 일반수용비	10,463	19,800	-9,337	깨끗한학교만들기용역비 -9,337,000원×1회= -9,337,000			
				3. 맞춤형복지비	200	0	200	청소원맞춤형복지비 200,000원×1회= 200,000			
				4. 기간제직원법정부담금	550	0	550	청소원4대보험부담금 91,660×6월= 550,000			
			3. 학교운영 협력					2,700	2,700	0	
				1. 학교운영위원회운영		900	900	0			
					1. 학교운영위원회 운영	900	900	0			
					1. 일반업무추진비	900	900	0			
				2. 학부모협력		1,800	1,800	0			
				1. 학부모교육		1,800	1,800	0			
					1. 일반수용비	500	500	0			
					2. 운영수당	1,300	1,300	0			
7. 학교 재무활동					800	800	0				

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 예비비				800	800	0	
		1. 예비비			800	800	0	
			1. 예비비		800	800	0	
				1. 예비비	800	800	0	
세출합계					787,577	560,128	227,449	