

2018 학년도

군산중앙유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.02.21)

(본예산)

군산중앙유치원

군산중앙유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-21	예산액	402,666,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 군산중앙유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 402,666,000원으로 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 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

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

1. 학교회계직원 인건비
2. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018

예산구분 : 본예산

기관코드 : 군산중앙유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	393,241	826,259	402,666	402,666	2.4	402,666	-51.3
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	164,390	40.8	인적자원 운용		2,500	0.6
자체수입	학부모부담수입	237,576	59.0	학생복지/교육격차 해소		75,546	18.7
자체수입	행정활동수입	200	0.0	기본적 교육활동		108,810	27.0
기타수입	전년도이월금	500	0.1	선택적 교육활동		80,800	20.0
				교육활동 지원		29,854	7.4
				학교 일반운영		104,356	25.9
				학교 재무활동		800	0.1

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					164,390	160,967	3,423		
		1. 교육비특별회계이전수입			164,390	160,967	3,423		
			1. 교육비특별회계전입금수입		164,390	160,967	3,423		
				1. 학교회계전입금	164,390	160,967	3,423		
				1. 학교운영비전입금	164,390	0	0	164,390,000원*1회 = 164,390,000원 × 1교 = 164,390,000	
2. 자체수입					237,776	232,274	5,502		
		1. 학부모부담수입			237,576	232,074	5,502		
			1. 수익자부담수입		237,576	232,074	5,502		
				1. 급식비	68,616	61,794	6,822		
				1. 급식비	68,616	0	0	원아급식비 : 2,400원×128명×180일= 55,296,000	
								교직원급식비 : 3,700원×20명×180일= 13,320,000	
			2. 누리과정비		168,960	170,280	-1,320		
				1. 누리과정비	168,960	0	0	누리과정지원금(교육활동) : 60,000원×128명×12월= 92,160,000	
								누리과정지원금(방과후교육과정) : 50,000원×128명×12월= 76,800,000	
		2. 행정활동수입			200	200	0		
			1. 기타행정활동수입		200	200	0		
				1. 이자수입	200	200	0		
				1. 이자수입	200	0	0	이자수입 : 100,000원×2회= 200,000	
3. 기타수입					500	0	500		
		1. 전년도이월금			500	0	500		
			1. 순세계잉여금		500	0	500		
				1. 순세계잉여금	500	0	500		
				1. 순세계잉여금	500	0	0	순세계잉여금 : 500,000원×1회= 500,000	
세입합계					402,666	393,241	9,425		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,500	2,700	-200	
1. 교직원 복지 및 역량강화					2,500	2,700	-200	
1. 교직원연수					2,100	2,300	-200	
1. 교직원연수					2,100	0	0	
1. 일반수용비					1,100	0	0	연수경비지원 100,000원×11명= 1,100,000
2. 교육운영비					1,000	0	0	교육과정워크숍 500,000원×2회= 1,000,000
2. 교직원복지					400	400	0	
1. 교직원피복비					400	0	0	
1. 교직원복지비					400	0	0	피복비 200,000원×2명= 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					75,546	67,474	8,072	
1. 급식 관리					68,616	61,794	6,822	
1. 학교급식운영					68,616	61,794	6,822	
1. 급식식재료구입비					58,324	0	0	
1. 급식용식재료비					58,324	0	0	식품비 5,832,400원×10월= 58,324,000
2. 대체인건비					1,200	0	0	
1. 기간제직원인건비					1,200	0	0	조리사및조리원대체인건비 60,000원×2명×10월= 1,200,000
3. 영양사인건비					300	0	0	
1. 무기계약직원인건비					300	0	0	초과근무수당 10,000원×1명×30시간= 300,000
4. 조리사(원)인건비					200	0	0	
1. 무기계약직원인건비					200	0	0	초과근무수당 10,000원×2명×10시간= 200,000
5. 급식운영비					8,592	0	0	
1. 일반수용비					8,592	0	0	급식소모품구입비 62,920원×10종×10회= 6,292,000
								각종검사수수료,보험료 50,000원×10회= 500,000
								쓰레기처리비등 7,000원×10통×10월= 700,000
								위생교육비 50,000원×2회= 100,000
								냉난방시설유지관리비 500,000원×2회= 1,000,000
2. 보건 관리					6,930	5,680	1,250	
1. 학생및교직원보건안전관리					2,750	1,500	1,250	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 보건실운영		1,000	0	0	
			1. 학생복지비		1,000	0	0	약품구입 2,500원×50종×8회= 1,000,000
			2. 응급학생후송비		300	0	0	
			1. 학생복지비		300	0	0	응급학생병원후송비및치료비 15,000원×20회= 300,000
			3. 교직원대상보건교육		1,450	0	0	
			1. 일반수용비		1,290	0	0	교직원응급처치교육경비 30,000원×33명= 990,000 유아응급처치교육경비 150,000원×2명= 300,000
			2. 운영수당		160	0	0	교직원보건교육강사비 160,000원×1명= 160,000
			2. 학교환경위생관리		4,180	4,180	0	
			1. 먹는물관리		1,880	0	0	
			1. 일반수용비		1,880	0	0	정수기유지보수 150,000원×12월= 1,800,000 수질검사료 20,000원×4회= 80,000
			2. 공기질측정		600	0	0	
			1. 일반수용비		600	0	0	공기질측정검사수수료 600,000원×1회= 600,000
			3. 방역관리		500	0	0	
			1. 일반수용비		500	0	0	교사내소독 100,000원×5회= 500,000
			4. 어린이활동공간관리		1,200	0	0	
			1. 일반수용비		1,200	0	0	어린이놀이시설유지관리비 100,000원×12월= 1,200,000
3. 기본적	교육활동				108,810	108,870	-60	
		1. 교과 활동			100,910	103,670	-2,760	
		1. 교과활동지원			96,760	99,320	-2,560	
			1. 누리과정운영비		92,160	0	0	
			1. 교육운영비		92,160	0	0	교육실적발표회 4,240,000원×1회= 4,240,000 간식비 500원×128명×200일= 12,800,000 교육운영비 20,000원×128명×12월= 30,720,000 학습준비물 4,000,000원×8회= 32,000,000 현장체험 차량임차료 500,000원×2대×6회= 6,000,000 현장체험 입장료 5,000원×128명×10회= 6,400,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
			2.보결수업관리		1,600	0	0			
				1.운영수당	1,600	0	0	보결수당 20,000원×80시간= 1,600,000		
				3.교과활동지원		3,000	0	0		
					1.교육운영비	3,000	0	0	영역별교수학습자료구입 375,000원×8학급= 3,000,000	
			2.특수교육교과활동		4,150	4,350	-200			
			1.교과운영			2,650	0	0		
					1.교육운영비	2,000	0	0	교육용품 400,000원×5회= 2,000,000	
					2.학습준비물	650	0	0	수업및학습용품 50,000원×13회= 650,000	
			2.특수교육지도사인건비			900	0	0		
				1.무기계약직원인건비			900	0	0	인건비초과분 150,000원×2명×2회= 600,000
										초과근무수당 10,000원×3명×10시간= 300,000
			3.장애이해교육			600	0	0		
					1.운영수당	600	0	0	강사비 200,000원×3회= 600,000	
			2.창의적 체험활동		7,900	5,200	2,700			
				1.자율활동		7,900	5,200	2,700		
				1.가족체육대회			3,000	0	0	
					1.교육운영비	3,000	0	0	행사진행비 1,500,000원×1회= 1,500,000	
									행사용품비 60,000원×25종= 1,500,000	
		2.교육실적발표회				2,500	0	0		
					1.교육운영비	2,500	0	0	중앙축제행사비 2,500,000원 ×1회= 2,500,000	
3.학급교육활동경비				2,000	0	0				
		1.교육운영비		2,000	0	0	학급교육활동경비 250,000원×8학급= 2,000,000			
4.다문화교육				400	0	0				
		1.운영수당		400	0	0	강사수당 200,000원×2회= 400,000			
4.선택적 교육활동		80,800		81,400	-600					
	1.방과후학교 운영			77,800	77,400	400				
	1.방과후학교운영			77,800	77,400	400				
		1.방과후과정 운영비(누리과정지원)	원 76,800		0	0				

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	6,000	0	0	방학중급식인건비 50,000원×2명×60일= 6,000,000
				2. 운영수당	22,500	0	0	방과후특성화강사비 30,000원×75시간×10월= 22,500,000
				3. 교육운영비	48,000	0	0	학습준비물 264,900×10종×2회= 5,298,000
								방학중현장학습차량비 200,000원×2대×3회= 1,200,000
								급간식비 1,300원×129명×220일= 36,894,000
								방학중현장학습입장료 6,000원×128명×6회= 4,608,000
				4. 기간제직원법정부담금	300	0	0	4대보험기관부담금 150,000원×2명= 300,000
				2. 방과후과정운영비	1,000	0	0	
				1. 일반수용비	1,000	0	0	운영물품구입비 100,000원×5종×2회= 1,000,000
		2. 독서활동			3,000	4,000	-1,000	
			1. 독서활동운영		3,000	4,000	-1,000	
				1. 독서활성화지원	3,000	0	0	
				1. 도서구입비	3,000	0	0	도서구입 10,000원×150권×2회= 3,000,000
		5. 교육활동 지원			29,854	33,194	-3,340	
			1. 교무업무 운영		20,570	24,210	-3,640	
				1. 교무학사운영	20,570	24,210	-3,640	
				1. 교무학사운영	1,200	0	0	
								1. 교육운영비
					1,200	0	0	교육과정운영계획서 12,000원×50부= 600,000
								교육과정요람 및 요약서 3,000원×200부= 600,000
				2. 원아모집운영	620	0	0	
								1. 교육운영비
					620	0	0	현수막 70,000원×6매= 420,000
								행사용품 40,000원×5종= 200,000
				3. 입학식행사운영	1,050	0	0	
								1. 교육운영비
					1,050	0	0	행사용품구입 70,000원×15종= 1,050,000
				4. 졸업식및수료식행사운영	1,000	0	0	
								1. 교육운영비
					1,000	0	0	행사용품구입 50,000원×20종= 1,000,000
				5. 교무실무사인건비	300	0	0	
								1. 무기계약직원인건비
					300	0	0	초과근무수당 10,000원×1명×30시간= 300,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6.3세대하모니자원봉사자운영		9,600	0	0	
			1. 운영수당		9,600	0	0	3세대하모니자원봉사자활동비 400,000원 ×2×12개월= 9,600,000
			7.교원능력개발평가		200	0	0	
			1. 일반수용비		200	0	0	교원능력개발평가 운영비 200,000원×1회 = 200,000
			8.유치원환경정리		6,600	0	0	
			1. 일반수용비		6,600	0	0	교실환경정리용품 50,000원×8학급×4회= 유치원환경정리 1,500,000원×2회= 청소용품구입 125,000원×8학급×2회=
								1,600,000 3,000,000 2,000,000
			2. 생활지도운영		1,000	1,000	0	
			1. 학생안전교육		1,000	1,000	0	
			1. 학생안전교육		1,000	0	0	
			1. 교육운영비		1,000	0	0	소방및안전교육 50,000원×10종×2회= 1,000,000
			3. 학습지원실 운영		8,284	7,984	300	
			1. 정보화실운영		8,284	7,984	300	
			1. 학교정보화지원		8,284	0	0	
			1. 교육운영비		7,284	0	0	컴퓨터등장비수리비 100,000원×5회= 업무용소프트웨어구입 200,000원×1회= 컴퓨터유지보수 132,000원×12월= 토너등구입 100,000원×10종×5회=
								500,000 200,000 1,584,000 5,000,000
			2. 비품구입비		1,000	0	0	전자피아노구입 1,000,000원×1대= 1,000,000
			6. 학교 일반운영		104,356	99,503	4,853	
			1. 학교기관 운영		31,160	28,770	2,390	
			1. 부서기본운영		31,160	28,770	2,390	
			1. 행정대체인건비		2,500	0	0	
			1. 기간제직원인건비		2,300	0	0	초과근무수당 10,000원×1명×50시간= 인건비초과분 1,800,000원×1명=
								500,000 1,800,000
			2. 기간제직원법정부담금		200	0	0	법정부담금 200,000원×1명= 200,000
			2. 행정실운영		19,860	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
				1. 일반수용비	9,150	0	0	사무용품구입비 30,000원×15명×5회= 2,250,000		
								복사용지등구입 50,000원×5종×10회= 2,500,000		
								사무용기기유지보수비 100,000원×10대×2회= 2,000,000		
								복사기등임차료 200,000원×12월= 2,400,000		
				2. 기타공공요금	1,110	0	0	채정보증보험료 150,000원×1회= 150,000		
								지정정보처리장치 수수료 80,000원×12월= 960,000		
				3. 여비	9,600	0	0	관내외출장여비 20,000원×20명×12월×2회= 9,600,000		
				3. 원장실운영	8,800	0	0			
				1. 일반업무추진비	5,800	0	0	교직원경조사비 50,000원×5회= 250,000		
								내빈접대용품 407,500원×4회= 1,630,000		
								교직원간담회 20,000원×28명×7회= 3,920,000		
				2. 직책급여추진비	3,000	0	0	직책급여추진비 250,000원×12월= 3,000,000		
			2. 시설 장비 유지				70,496	68,033	2,463	
			1. 학교시설장비유지				70,496	68,033	2,463	
			1. 공공요금및제세공과금				24,870	0	0	
			1. 전기요금				10,800	0	0	전기요금 900,000원×12월= 10,800,000
			2. 상하수도료				6,000	0	0	상하수도요금 500,000원×12월= 6,000,000
3. 기타공공요금				8,070	0	0	우편요금 2,500원×20건×3회= 150,000			
							전화요금 250,000원×12월= 3,000,000			
							인터넷통신비 410,000원×12월= 4,920,000			
2. 연료비				10,000	0	0				
1. 연료비				10,000	0	0	가스비 1,000,000원×10월= 10,000,000			
3. 시설관리용역료				4,080	0	0				
1. 일반수용비				4,080	0	0	전기안전관리용역비 120,000원×12월= 1,440,000			
							소방시설관리용역비 120,000원×12월= 1,440,000			
							승강기관리용역비 100,000원×12월= 1,200,000			
4. 시설일반관리				9,106	0	0				
1. 일반수용비				9,106	0	0	시설소모품구입 41,060원×10종×10회= 4,106,000			

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								소규모수선비 500,000원×10회= 5,000,000
			5. 당직관리		2,640	0	0	
			1. 일반수용비		2,640	0	0	무인경비용역료 220,000원×12월= 2,640,000
			6. 시설관리용역		19,800	0	0	
			1. 일반수용비		19,800	0	0	깨끗한학교만들기용역비 1,650,000원×12월= 19,800,000
		3. 학교운영 협력			2,700	2,700	0	
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
		1. 학교운영위원회 운영			900	0	0	
		1. 일반업무추진비			900	0	0	학교운영위원회간담회 100,000원×9명= 900,000
		2. 학부모협력			1,800	1,800	0	
		1. 학부모교육			1,800	0	0	
		1. 일반수용비			1,500	0	0	학부모교육운영비 300,000×5회= 1,500,000
		2. 운영수당			300	0	0	학부모대상교육 강사료 150,000원×2회= 300,000
		7. 학교 재무활동			800	100	700	
		1. 예비비			800	100	700	
		1. 예비비			800	100	700	
		1. 예비비			800	0	0	
		1. 예비비			800	0	0	예비비 800,000원×1회= 800,000
세출합계					402,666	393,241	9,425	