

2016 학년도

임실등지유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2016.02.17)

(본예산)

임실등지유치원

임실동지유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일

2016-02-17

예산액

411,060,000

제1조 2016학년도 임실동지유치원회계 세입·세출예산예산총액은 세입·세출 각각411,060,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조국가 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 : 2016

예산구분 : 본예산

기관코드 : 임실동지유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액		비교증감		
	본예산	최종예산	누계예산	구성비	본예산	증감률	최종예산
본예산	469,765	727,374	411,060	411,060	411,060	-12.5	411,060
	세입		세출				
장	관	관	누계예산	구성비	정책사업	누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입		192,642	46.8	인적자원 운용	8,150	1.9
자체수입	학부모부담수입		218,218	53.0	학생복지/교육격차 해소	113,844	27.6
자체수입	행정활동수입		200	0.0	기본적 교육활동	91,440	22.2
					선택적 교육활동	74,200	18.0
					교육활동 지원	27,801	6.7
					학교 일반운영	93,625	22.7
					학교 재무활동	2,000	0.4

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					192,642	266,475	-73,833		
1. 교육비특별회계이전수입					192,642	266,475	-73,833		
1. 교육비특별회계전입금수입					192,642	266,475	-73,833		
1. 학교회계전입금					192,642	266,475	-73,833		
1. 학교운영비전입금					177,600	0	0	학교표준경비 : 177,600,000원 × 1교 =	177,600,000
2. 목적사업비전입금					15,042	0	0	통학버스안전도우미 인건비 : 8,954,000원 × 1교 =	8,954,000
								통학버스운영비 : 6,088,000원 × 1교 =	6,088,000
2. 자체수입					218,418	203,290	15,128		
1. 학부모부담수입					218,218	203,290	14,928		
1. 수익자부담수입					218,218	203,290	14,928		
1. 급식비					51,984	56,700	-4,716		
1. 급식비					51,984	0	0	원아 급식비 : 2,000원×180일×122명=	43,920,000
								교직원 급식비 : 3,200원×180일×14명=	8,064,000
2. 방과후학교활동비					73,200	0	73,200		
1. 방과후학교활동비					73,200	0	0	방과후운영비 : 50,000원×12월×122명=	73,200,000
3. 기타수익자부담수입					5,194	5,350	-156		
1. 기타수익자부담수입					5,194	0	0	원아 가방 구입비 : 20,000원×51명=	1,020,000
								동복 체육복 구입비 : 60,000원×57벌=	3,420,000
								하복 체육복 구입비 : 13,000원×58벌=	754,000
4. 누리과정비					87,840	141,240	-53,400		
1. 누리과정비					87,840	0	0	누리과정비 : 60,000원×12월×122명=	87,840,000
2. 행정활동수입					200	0	200		
1. 기타행정활동수입					200	0	200		
1. 이자수입					100	0	100		
1. 이자수입					100	0	0	예금이자 수입 : 50,000원×2회=	100,000
2. 기타행정활동수입					100	0	100		
1. 기타행정활동수입					100	0	0	잡수입 : 50,000원×2회=	100,000
세입합계					411,060	469,765	-58,705		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,150	10,850	-2,700	
			1. 교직원 복지 및 역량강화		8,150	10,850	-2,700	
			1. 교직원연수		7,750	6,950	800	
			1. 자율연수		7,350	0	0	
				1. 교직원복지비	2,250	0	0	자율연수경비 250,000원×9명×1회= 2,250,000
				2. 교육운영비	5,100	0	0	교원능력개발연수경비 100,000원×9명×1회= 900,000 교육과정워크숍 150,000원×14명×2회= 4,200,000
			2. 교원능력개발평가제 운영		400	0	0	
				1. 일반수용비	400	0	0	운영용품구입 10,000원×10종×1회= 100,000 온라인시스템운영비 300,000원×1종×1회= 300,000
			2. 교직원복지		400	3,900	-3,500	
			1. 교직원피복비		400	0	0	
				1. 교직원복지비	400	0	0	피복구입비 200,000원×2명×1회= 400,000
2. 학생복지/교육격차 해소					113,844	130,283	-16,439	
			1. 급식 관리		51,984	57,459	-5,475	
			1. 학교급식운영		51,984	57,459	-5,475	
			1. 급식운영비		12,890	0	0	
				1. 일반수용비	4,840	0	0	급식소모품구입비 40,000원×10종×10회= 4,000,000 각종검사수수료 50,000원×4회= 200,000 위생교육비 50,000원×2회= 100,000 쓰레기처리비 등 18,000원×3통×10개월= 540,000
				2. 전기요금	2,900	0	0	전기요금 290,000원×10월= 2,900,000
				3. 상하수도료	2,000	0	0	상하수도료 200,000원×10월= 2,000,000
				4. 연료비	3,000	0	0	가스비 300,000원×10개월= 3,000,000
				5. 기타공공요금	150	0	0	보험료 50,000원×3종= 150,000
			2. 급식식재료구입비		38,336	0	0	
				1. 급식용식재료비	38,336	0	0	식품비 3,833,600원×10월= 38,336,000
			3. 영양사인건비		250	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통제비목					
				1.기간제직원인건비	250	0	0	초과근무수당(방과후) 10,000원×25시간×1명=	250,000
				4.조리사인건비	250	0	0		
				1.기간제직원인건비	250	0	0	초과근무수당 10,000원×25시간×1명	250,000
				5.조리원인건비	250	0	0		
				1.기간제직원인건비	250	0	0	초과근무수당 10,000원×25시간×1명	250,000
				6.기간제직원인건비	8	0	0		
				1.기간제직원법정부담금	8	0	0	4대보험 기관부담금 8,000원×1식=	8,000
		2.보건 관리			3,104	3,614	-510		
		1.학생보건안전관리			1,044	514	530		
			1.보건실운영		800	0	0		
			1.학생복지비		800	0	0	약품및의료용소모품구입 10,000원×10종×8회=	800,000
			2.학교안전공제회관리		244	0	0		
			1.학생복지비		244	0	0	학교안전공제회비 2,000원×122명×1회=	244,000
			2.학교환경위생관리		2,060	3,100	-1,040		
			1.먹는물관리		1,060	0	0		
			1.일반수용비		1,060	0	0	정수기유지보수비 80,000원×12월=	960,000
								수질검사료 10,000원×5회×2대=	100,000
			2.방역관리		400	0	0		
			1.일반수용비		400	0	0	교사내소독비 80,000원×5회=	400,000
			3.공기질관리		600	0	0		
			1.일반수용비		600	0	0	공기질측정검사수수료 300,000원×2회=	600,000
		3.교육격차 해소			38,520	45,360	-6,840		
		1.급식비지원			38,520	45,360	-6,840		
			1.무상급식지원		38,520	0	0		
			1.학생지원금		38,520	0	0	무상급식 38,520,000원×1식=	38,520,000
		4.학생복지			20,236	23,850	-3,614		
		1.학생복지운영			20,236	23,850	-3,614		
			1.통학차량운영비		6,088	0	0		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출 기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 연료비		6,088	0	0	통학차량유류 6,088,000원×1식= 6,088,000
			2. 통학버스안전지도사		8,954	0	0	
			1. 기간제직원인건비		8,865	0	0	통학차량안전지도사 인건비 8,865,000원×1식= 8,865,000
			2. 기간제직원법정부담금		89	0	0	4대보험 기관부담금 89,000원×1식= 89,000
			3. 원아 가방 구입		1,020	0	0	
			1. 교육운영비		1,020	0	0	원아 가방 구입 20,000원×51개= 1,020,000
			4. 체육복 구입		4,174	0	0	
			1. 교육운영비		4,174	0	0	원아 동복 체육복 구입 60,000원×57벌= 3,420,000 원아 하복 체육복 구입 13,000원×58벌= 754,000
3. 기본적 교육활동					91,440	85,930	5,510	
1. 교과 활동					87,840	79,560	8,280	
1. 교과활동지원					87,840	79,560	8,280	
			1. 누리과정운영비		87,840	0	0	
			1. 교육운영비		56,364	0	0	방과후(방학중)식재료비 2,300원×122명×45일= 12,627,000 간식비 500원×122명×200일= 12,200,000 현장체험학습운영비 11,000원×122명×15회= 20,130,000 교육용 소모품비 46,750원×122명×2회= 11,407,000
			2. 학습준비물		31,476	0	0	학습준비물 구입비 8,600원×122개×30종= 31,476,000
2. 창의적 체험활동					3,600	6,370	-2,770	
1. 자율활동					3,600	6,370	-2,770	
			1. 학급교육활동경비		1,800	0	0	
			1. 교육운영비		1,800	0	0	학급교육활동경비 150,000원×6반×2회= 1,800,000
			2. 학생체육대회참가		1,800	0	0	
			1. 교육운영비		1,800	0	0	공립유치원연합놀이행사 300,000원×6학급= 1,800,000
4. 선택적 교육활동					74,200	65,200	9,000	
1. 방과후학교 운영					73,200	64,200	9,000	
			1. 방과후학교운영		73,200	64,200	9,000	
			1. 교과프로그램운영		48,935	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 교육운영비		48,935	0	0	방과후수업 운영 물품 599,100원×10종= 5,991,000 방과후 운영 간식비 1,300원×122명×20일×12개월= 38,064,000 방과후 체험학습비 10,000원×122명×4회= 4,880,000
			2. 특기적성교육		23,040	0	0	
			1. 운영수당		23,040	0	0	특성화강사료 30,000원×16시간×4주×12월= 23,040,000
			3. 방과후과정 기간제 인건비		1,225	0	0	
			1. 기간제직원인건비		1,225	0	0	시간제기간제 시간외수당 35,000원×5명×7시간 1,225,000
		2. 독서활동			1,000	1,000	0	
		1. 독서활동운영			1,000	1,000	0	
		1. 독서활동			1,000	0	0	
		1. 도서구입비			1,000	0	0	도서구입 10,000원×100권= 1,000,000
		5. 교육활동 지원			27,801	95,111	-67,310	
		1. 교무업무 운영			20,401	26,211	-5,810	
		1. 교무학사운영			20,401	26,211	-5,810	
		1. 교무학사운영			800	0	0	
		1. 교육운영비			800	0	0	운영물품 구입 20,000원×5종×8회= 800,000
		2. 입학식및졸업식			500	0	0	
		1. 교육운영비			500	0	0	행사용품 구입 50,000원×10종= 500,000
		3. 세대하모니자원봉사자운영			10,000	0	0	
		1. 운영수당			10,000	0	0	3세대하모니자원봉사수당 20,000원×2명×250일= 10,000,000
		4. 교무실무사인건비			600	0	0	
		1. 기간제직원인건비			600	0	0	초과근무수당 10,000원×5시간×1명×12월= 600,000
		5. 방과후(방학중)보조인력인건비			5,001	0	0	
		1. 기간제직원인건비			4,951	0	0	조리종사원인건비 1,237,750원×2회×2명= 4,951,000
		2. 기간제직원법정부담금			50	0	0	4대보험료기관부담금 50,000원×1식= 50,000
		6. 청소용품			1,000	0	0	
		1. 일반수용비			1,000	0	0	청소용품구입 20,000원×25종×2회= 1,000,000
		7. 보결수업관리			2,500	0	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 운영수당		2,500	0	0	보결수당 10,000원×250회= 2,500,000
			2. 생활지도운영		800	700	100	
			1. 학생안전교육		800	700	100	
			1. 소방훈련		100	0	0	
			1. 일반수용비		100	0	0	소방훈련운영 10,000원×5종×2회= 100,000
			2. 재난대응훈련		100	0	0	
			1. 일반수용비		100	0	0	재난대응훈련운영 10,000원×5종×2회= 100,000
			3. 안전교육		200	0	0	
			1. 운영수당		200	0	0	강사수당 100,000원×2회×1명= 200,000
			4. 성폭력예방교육		400	0	0	
			1. 운영수당		400	0	0	강사수당 200,000원×2회= 400,000
			3. 학습지원실 운영		6,600	7,200	-600	
			1. 정보화실운영		6,600	7,200	-600	
			1. 학교정보화지원		6,600	0	0	
			1. 교육운영비		6,200	0	0	컴퓨터등장비수리비 50,000원×10대×2회= 1,000,000 교육용, 실습용 토너외 200,000원×5종×4회= 4,000,000 정보화기기 유지관리비 100,000원×12회= 1,200,000
			2. 비품구입비		400	0	0	소프트웨어구입 200,000원×2종= 400,000
			4. 교육여건 개선		0	61,000	-61,000	
			1. 교육환경개선		0	61,000	-61,000	
			6. 학교 일반운영		93,625	81,391	12,234	
			1. 학교기관 운영		20,965	18,581	2,384	
			1. 부서기본운영		20,965	18,581	2,384	
			1. 원장실운영		6,160	0	0	
			1. 일반업무추진비		3,160	0	0	접대용다과, 식사 60,000원×11회= 660,000 교직원간담회 20,000원×17명×5회= 1,700,000 교직원경조사비 50,000원×6회= 300,000 교직원협의회 100,000원×5회= 500,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			2. 직책급여무추진비		3,000	0	0	직책급여무추진비 250,000원×12개월×1명=	3,000,000
			2. 교무실운영		6,480	0	0		
			1. 여비		6,480	0	0	관내외출장여비 20,000원×9명×12월×3회=	6,480,000
			3. 행정실운영		8,325	0	0		
			1. 일반수용비		4,310	0	0	프린터토너등 200,000원×5종=	1,000,000
								사무용품구입 20,000원×20종×4회=	1,600,000
								업무용도서등 75,000원×2종×1회=	150,000
								간행물구독료 15,000원×2종×12월=	360,000
								사무용기기유지보수비 100,000원×4종×3회=	1,200,000
			2. 기타공공요금		175	0	0	재정보증보험료 25,000원×7명×1회=	175,000
			3. 여비		3,840	0	0	관내외출장여비 20,000원×8명×12월×2회=	3,840,000
			2. 시설 장비 유지		70,460	60,873	9,587		
			1. 학교시설장비유지		70,460	60,873	9,587		
			1. 공공요금및제세공과금		30,450	0	0		
			1. 전기요금		23,250	0	0	전기요금 1,937,500원×12개월=	23,250,000
			2. 상하수도료		720	0	0	상하수도요금 60,000원×12개월=	720,000
			3. 기타공공요금		6,480	0	0	전화요금, 우편요금 등 150,000원×12개월=	1,800,000
								인터넷통신비 370,000원×12개월=	4,440,000
								지정정보처리장치 이용수수료 20,000원×12회=	240,000
			2. 시설관리용역료		20,340	0	0		
			1. 일반수용비		20,340	0	0	전기안전관리용역비 100,000원×12월=	1,200,000
								소방시설관리용역비 140,000원×12개월=	1,680,000
								엘리베이터관리용역비 80,000원×12개월=	960,000
								깨끗한학교만들기용역비 16,500,000원×1식=	16,500,000
			3. 시설일반관리		13,200	0	0		
			1. 일반수용비		13,200	0	0	시설소모품구입비 40,000원×20종×4회=	3,200,000
								소규모수선비 1,000,000원×10종=	10,000,000
			4. 당직관리		1,320	0	0		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 일반수용비		1,320	0	0	무인기계경비용역료 110,000원×12개월= 1,320,000
			5. 폐기물처리		150	0	0	
			1. 일반수용비		150	0	0	폐기물처리비 30,000원×5회= 150,000
			6. 시설일반관리비		5,000	0	0	
			1. 비품구입비		5,000	0	0	사무운영물품구입 1,000,000원×5종= 5,000,000
		3. 학교운영 협력			2,200	1,937	263	
		1. 학교운영위원회운영			800	800	0	
		1. 학교운영위원회운영			800	0	0	
			1. 여비		200	0	0	여비 20,000원×10명×1회= 200,000
			2. 일반업무추진비		600	0	0	학교운영위원간담회 20,000원×6종×5회= 600,000
		2. 학부모협력			1,400	1,137	263	
		1. 학부모교육			1,400	0	0	
			1. 일반수용비		200	0	0	운영물품구입 10,000원×10종×2회= 200,000
			2. 운영수당		1,000	0	0	학부모대상 학교행사강사료 500,000원×2회= 1,000,000
			3. 일반업무추진비		200	0	0	학부모대상 학교행사 식비 100,000원×2회= 200,000
		7. 학교 재무활동			2,000	1,000	1,000	
		1. 예비비			2,000	1,000	1,000	
		1. 예비비			2,000	1,000	1,000	
		1. 예비비			2,000	0	0	
		1. 예비비			2,000	0	0	예비비 2,000,000원×1교= 2,000,000
		세출합계			411,060	469,765	-58,705	