

2015 학년도

임실등지유치원 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(3차추경 예산)

임실등지유치원

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목			
1. 이전수입					485,970	481,083	4,887
1. 교육비특별회계이전수입					485,231	480,344	4,887
1. 교육비특별회계전입금수입					485,231	480,344	4,887
1. 학교회계전입금					485,231	480,344	4,887
1. 학교운영비전입금					172,940	189,880	-16,940
2. 목적사업비전입금					312,291	290,464	21,827
							학교표준경비 : (172,940,000원 × 1교) - 189880000 = -16,940,000
							(성립전)유치원 정원의 시간제기간제교사 인건비 : (72,223,000원 × 1교) - 45,710,000원 = 26,513,000
							유치원 정원의 시간제기간제교사 인건비 : (72,023,000원 × 1교) - 72223000 = -200,000
							(성립전)행정대체 4대보험 : (390,000원 × 1교) - 312,000원 = 78,000
							(성립전)행정대체 4대보험 : (1,098,400원 × 1교) - 390,000원 = 708,000
							누리과정지원 : (134,359,000원 × 1교) - 141240000 = -6,881,000
							(성립전)유치원시간제기간제맞춤형복지비 : 200,000원 × 1교 = 200,000
							(성립전)기간제교사 맞춤형복지비 : 100,000원 × 1교 = 100,000
							친환경농산물 : 855,000원 × 1교 = 855,000
							친환경쌀지원 : 454,000원 × 1교 = 454,000
2. 기타이전수입					739	739	0
1. 학교회계간이전수입					739	739	0
1. 다른학교회계전입금					739	739	0
1. 다른학교회계전입금					739	739	0
2. 자체수입					197,049	206,814	-9,765
1. 학부모부담수입					196,854	206,664	-9,810
1. 수익자부담수입					196,854	206,664	-9,810
1. 급식비					59,065	65,424	-6,359
1. 급식비					59,065	65,424	-6,359
							원아급식비 : -6,840,000원×1식=-6,840,000
							방과후과정 운영 급식비 : 480,580원×1식= 481,000
2. 졸업앨범대금					3,430	0	3,430
1. 졸업앨범대금					3,430	0	3,430
							졸업앨범제작 : 70,000원×49명= 3,430,000
3. 기타수익자부담수입					0	0	0
1. 기타수익자부담수입					0	0	0

2015학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목				정정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비 고
장	관	항	목 원가동계비목					
			4. 누리과정비	134,359	141,240	-6,881		
			1. 누리과정비	134,359	141,240	-6,881	누리과정비(교육활동) : -3,753,000원×1식=	-3,753,000
							누리과정비(방과후교육과정) : -3,128,000원×1식=	-3,128,000
			2. 행정활동수입	195	150	45		
			1. 기타행정활동수입	195	150	45		
			1. 이자수입	150	150	0		
			1. 이자수입	150	150	0		
			2. 기타행정활동수입	45	0	45		
			1. 기타행정활동수입	45	0	45	폐식용유 : 15,000원×3회	45,000
			세입합계	683,019	687,897	-4,878		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,350	5,350	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					260,162	276,843	-16,681	
1. 급식 관리					62,272	67,322	-5,050	
1. 학교급식운영					62,272	67,322	-5,050	
1. 급식운영비					11,505	12,845	-1,340	
1. 일반수용비					5,295	5,795	-500	쓰레기처리비 등 -500,000원×1식= -500,000
3. 상하수도료					1,260	1,800	-540	상하수도료 -540,000원×1식= -540,000
4. 연료비					2,850	3,150	-300	가스비 -300,000원×1식= -300,000
3. 급식식재료구입비					30,428	34,360	-3,932	
1. 급식용식재료비					30,428	34,360	-3,932	식품비(친환경) -3,932,000원×1식= -3,932,000
5. 조리사인건비					3,149	3,038	111	
1. 기간제직원인건비					3,149	3,038	111	초과근무수당 110,290원×1식= 111,000
6. 조리원인건비					3,149	3,038	111	
1. 기간제직원인건비					3,149	3,038	111	초과근무수당 110,290원×1식= 111,000
2. 보건 관리					3,081	4,421	-1,340	
2. 학교환경위생관리					1,760	3,100	-1,340	
1. 먹는물 관리					820	2,100	-1,280	
1. 일반수용비					820	2,100	-1,280	정수기유지보수비 -450,000원×1식= -450,000
								수질검사료 -230,000원×1식= -230,000
								저수조청소료 -600,000원×1식= -600,000
2. 방역관리					440	400	40	
1. 일반수용비					440	400	40	교사내소독비 40,000원×1식= 40,000
3. 공기질 관리					500	600	-100	
1. 일반수용비					500	600	-100	공기질측정검사수수료 -100,000원×1식= -100,000
3. 교육격차 해소					172,879	186,600	-13,721	
1. 급식비지원					38,520	45,360	-6,840	
1. 무상급식지원					38,520	45,360	-6,840	
1. 학생지원금					38,520	45,360	-6,840	무상급식 -6,840,000원×1식= -6,840,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가총계비목				
			2. 누리과정비지원		134,359	141,240	-6,881	
			1. 누리과정비지원		134,359	141,240	-6,881	
			1. 학생지원금		134,359	141,240	-6,881	누리과정지원(교육활동) -3,753,000원×1 식=-3,753,000
								누리과정지원(방과후교육과정) -3,128,000원×1식=-3,128,000
			4. 학생복지		21,930	18,500	3,430	
			1. 학생복지운영		21,930	18,500	3,430	
			4. 졸업앨범제작		3,430	0	3,430	
			1. 교육운영비		3,430	0	3,430	졸업앨범제작 70,000원×49명= 3,430,000
			3. 기본적 교육활동		151,000	128,140	22,860	
			1. 교과 활동		148,130	125,270	22,860	
			1. 교과활동지원		148,130	125,270	22,860	
			2. 누리과정운영비		73,307	77,060	-3,753	
			2. 교육운영비		38,547	46,060	-7,513	현장체험학습 운영비 -7,513,000원×1식= -7,513,000
			3. 학습준비물		32,560	28,800	3,760	학습준비물구입 3,760,000원×1식= 3,760,000
			3. 시간제시간제인건비		72,323	45,710	26,613	
			1. 기간제직원인건비		72,023	45,710	26,313	(성립전)시간제기간제인건비 24,153,000×1회 24,153,000
								(성립전)4대보험 기관부담금 2,159,730원 ×1회 2,160,000
			2. 맞춤형복지비		300	0	300	(성립전)시간제기간제맞춤형 200,000건 ×1건 200,000
								시간제기간제맞춤형 -200,000원×1식= -200,000
								(성립전)시간제기간제맞춤형 (300,000건 ×1건) = 300,000
			4. 선택적 교육활동		87,597	90,200	-2,603	
			1. 방과후학교 운영		85,597	88,200	-2,603	
			1. 방과후학교운영		61,597	64,200	-2,603	
			1. 교과프로그램운영		42,685	42,160	525	
			1. 기간제교원인건비		7,875	7,350	525	방학중 방과후과정 운영 인건비 525,000 원×1식= 525,000
			2. 특기적성교육		18,912	22,040	-3,128	
			1. 운영수당		18,912	22,040	-3,128	특성화강사료 -3,128,000원×1식= -3,128,000
			5. 교육활동 지원		89,186	93,411	-4,225	

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1.교무업무 운영	20,686	23,511	-2,825		
				1.교무학사운영	20,686	23,511	-2,825		
				3.3세대하모니자원봉사자운영	10,800	9,600	1,200		
				1.운영수당	10,800	9,600	1,200	3세대하모니자원봉사수당 1,200,000원×1 식=	1,200,000
				4.교무실무사인건비	480	1,080	-600		
				1.기간제직원인건비	480	1,080	-600	초과근무수당 -600,000원×1식=	-600,000
				5.방과후학교보조인력인건비	4,306	7,731	-3,425		
				1.기간제직원인건비	3,505	6,930	-3,425	조리사 인건비(방학중) -1,713,000원×1 식=	-1,713,000
								조리원 인건비(방학중) -1,712,000원×1 식=	-1,712,000
				2.생활지도운영	300	700	-400		
				1.학생안전교육	300	700	-400		
				3.안전교육	0	400	-400		
				1.운영수당	0	400	-400	강사수당 -400,000원×1식=	-400,000
				3.학습지원실 운영	6,200	7,200	-1,000		
				1.정보화실운영	6,200	7,200	-1,000		
				1.학교정보화지원	6,200	7,200	-1,000		
				1.교육운영비	4,880	5,880	-1,000	교육용, 실습용토너의 -1,000,000원×1식=	-1,000,000
				4.교육여건 개선	62,000	62,000	0		
				1.교육환경개선	62,000	62,000	0		
				1.소규모수선	981	1,000	-19		
				1.일반수용비	981	1,000	-19	소규모수선비 -19,000원×1식=	-19,000
				3.개원경비지원	21,019	21,000	19		
				1.일반수용비	7,992	8,000	-8	소규모 수선 -8,000원×1식=	-8,000
				2.비품구입비	13,027	13,000	27	교육지원비품비 27,000원×1식=	27,000
				6.학교 일반운영	89,724	93,453	-3,729		
				1.학교기관 운영	17,768	17,521	247		
				1.부서기본운영	17,768	17,521	247		
				1.원장실운영	7,895	7,280	615		

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				1. 일반수용비	215	400	-185	사무용품비 -185,000원×1식=	-185,000
				2. 여비	1,520	720	800	관내외출장여비 800,000원×1식=	800,000
				2. 교무실운영	5,010	4,780	230		
				1. 일반수용비	30	300	-270	사무용품구입 -270,000원×1식=	-270,000
				2. 여비	4,980	4,480	500	관내외출장여비 500,000원×1식=	500,000
				3. 행정실운영	4,863	5,461	-598		
				1. 일반수용비	2,130	3,480	-1,350	프린터토너등 -200,000원×1식=	-200,000
								사무용품구입 -500,000원×1식=	-500,000
								업무용도서등 -150,000원×1식=	-150,000
								간행물구독료 -500,000원×1식=	-500,000
				2. 기타공공요금	158	181	-23	재정보중보혐료 -23,000원×1식=	-23,000
				3. 여비	2,575	1,800	775	관내외출장여비 775,000원×1식=	775,000
				2. 시설 장비 유지	70,419	73,995	-3,576		
				1. 학교시설장비유지	70,419	73,995	-3,576		
				1. 공공요금및제세공과금	24,618	25,838	-1,220		
				2. 상하수도료	200	1,200	-1,000	상하수도요금 -1,000,000원×1식=	-1,000,000
				3. 기타공공요금	4,975	5,195	-220	지정정보처리장치 이용수수료 -100,000원×1식=	-100,000
								교육용 위성방송수신료 -120,000원×1식=	-120,000
				2. 연료비	0	1,356	-1,356		
				1. 연료비	0	1,356	-1,356	가스요금 -1,356,000원×1식=	-1,356,000
				3. 시설관리용역료	16,140	16,341	-201		
				1. 일반수용비	15,840	16,041	-201	전기안전관리용역비 -32,000원×1식=	-32,000
								소방시설관리용역비 -55,000원×1식=	-55,000
								엘리베이터관리용역비 -114,000원×1식=	-114,000
				4. 시설일반관리	28,411	29,065	-654		
				1. 일반수용비	27,313	28,753	-1,440	소규모수선비 -1,440,000원×1식=	-1,440,000
				2. 기간제직원법정부담금	1,098	312	786	(성립전)행정대체 4대보험 (78,000원×1건) =	78,000
								(성립전)행정대체 4대보험 708,000원×1건=	708,000

2015학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원 가동 계 비 목				
			6. 폐기물처리		0	145	-145	
			1. 일반수용비		0	145	-145	폐기물처리비 -145,000원×1식= -145,000
		3. 학교운영 협력			1,537	1,937	-400	
		2. 학부모협력			737	1,137	-400	
		1. 학부모교육			737	1,137	-400	
		2. 운영수당			400	800	-400	학부모대상 학교행사강사료 -400,000원 ×1식= -400,000
		7. 학교 재무활동			0	500	-500	
		1. 예비비			0	500	-500	
		1. 예비비			0	500	-500	
		1. 예비비			0	500	-500	
		1. 예비비			0	500	-500	예비비 -500,000원×1식= -500,000
		세출합계			683,019	687,897	-4,878	