

2018 학년도

임실등지유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.02.08)

(본예산)

임실등지유치원

임실등지유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-08	예산액	381,704,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 임실등지유치원회계 세입·세출예산예산총액은 세입·세출 각각381,704,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2017학년도 명시이월사업은 "해당사항 없음"

제3조 2017학년도 계속비 사업은 "해당사항 없음"

제4조국가 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.

제5조 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 : 임실등지유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	399,049	743,260	381,704	381,704	-4.3	381,704	-48.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	164,811	43.1	인적자원 운용		5,350	1.4
이전수입	기타이전수입	200	0.0	학생복지/교육격차 해소		89,213	23.3
자체수입	학부모부담수입	216,373	56.6	기본적 교육활동		83,880	21.9
자체수입	행정활동수입	320	0.0	선택적 교육활동		71,900	18.8
				교육활동 지원		34,281	8.9
				학교 일반운영		96,080	25.1
				학교 재무활동		1,000	0.2

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					165,011	159,697	5,314		
				1. 교육비특별회계이전수입	164,811	159,144	5,667		
				1. 교육비특별회계전입금수입	164,811	159,144	5,667		
				1. 학교회계전입금	164,811	159,144	5,667		
				1. 학교운영비전입금	144,251	0	0	학교기본운영비 : 144,251,000원 × 1교 =	144,251,000
				2. 목적사업비전입금	20,560	0	0	통학버스안전지도사운영 : 13,500,000원 × 1교 =	13,500,000
								통학버스운영비 : 7,060,000원 × 1교 =	7,060,000
				2. 기타이전수입	200	553	-353		
				1. 학교회계간이전수입	0	553	-553		
				1. 다른학교회계전입금	0	553	-553		
				2. 민간이전수입	200	0	200		
				1. 기타지원금	200	0	200		
				1. 기타지원금	200	0	0	교육실습생운영비 : 100,000원×2명=	200,000
2. 자체수입					216,693	239,352	-22,659		
				1. 학부모부담수입	216,373	238,932	-22,559		
				1. 수익자부담수입	216,373	238,932	-22,559		
				1. 급식비	58,968	57,276	1,692		
				1. 급식비	58,968	0	0	무상(원아) 급식비 : 2,400원×180일×114명=	49,248,000
								교직원 급식비 : 3,600원×180일×15명=	9,720,000
				2. 방과후학교활동비	68,400	90,036	-21,636		
				1. 방과후학교활동비	68,400	0	0	누리과정방과후교육비 : 50,000원×114명×12월 =	68,400,000
				3. 졸업앨범비	3,910	0	3,910		
				1. 졸업앨범비	3,910	0	0	졸업앨범대금 : 85,000원× 46명 =	3,910,000
				4. 기타수익자부담수입	3,015	3,060	-45		
				1. 기타수익자부담수입	3,015	0	0	원아 가방 구입비 : 20,000원× 45개 =	900,000
								동복 체육복 구입비 : 47,000원× 45명 =	2,115,000
				5. 누리과정비	82,080	88,560	-6,480		
				1. 누리과정비	82,080	0	0	누리과정교육비 : 60,000원×114명×12월=	82,080,000

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		2.	행정활동수입		320	420	-100		
			1.	기타행정활동수입	320	420	-100		
				1. 이자수입	300	400	-100		
				1. 이자수입	300	0	0	예금이자 수입 : 150,000원×2회=	300,000
				2. 기타행정활동수입	20	20	0		
				1. 기타행정활동수입	20	0	0	폐식용유 : 5,000원×4통=	20,000
세입 합계					381,704	399,049	-17,345		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,350	5,350	0	
1. 교직원 복지 및 역량강화					5,350	5,350	0	
1. 교직원연수					4,550	4,550	0	
1. 자율연수					4,550	0	0	
1. 교직원복지비					4,550	0	0	자율연수경비 150,000원×9명 1,350,000
								교원능력개발연수경비 100,000원×9명×1회 900,000
								교직원문화행사 100,000원×23명×1회 2,300,000
2. 교직원복지					800	800	0	
1. 교직원피복비					800	0	0	
1. 교직원복지비					800	0	0	피복구입비 200,000원×2명×2회= 800,000
2. 학생복지/교육격차 해소					89,213	82,285	6,928	
1. 급식 관리					58,968	57,629	1,339	
1. 학교급식운영					58,968	57,629	1,339	
1. 급식운영비					9,007	0	0	
1. 일반수용비					4,707	0	0	급식소모품구입 및 기구수리비 403,700원×10회= 4,037,000
								각종 검사수수료 100,000원×2회= 200,000
								위생교육비 40,000원×3회= 120,000
								쓰레기처리비 등 35,000원×10회= 350,000
2. 연료비					3,600	0	0	가스비 300,000원×12회= 3,600,000
3. 기타공공요금					700	0	0	보험료 50,000원×2종= 100,000
								EAT 전자조달 수수료 300,000원×2회= 600,000
2. 급식식재료구입비					49,961	0	0	
1. 급식용식재료비					49,961	0	0	식재료비 4,996,100원×10월= 49,961,000
2. 보건 관리					2,760	2,760	0	
1. 학생및교직원보건안전관리					800	800	0	
1. 보건실운영					800	0	0	
1. 학생복지비					800	0	0	약품 등소모품구입 10,000원×10종×8회= 800,000
2. 학교환경위생관리					1,960	1,960	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			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 80,000×5회= 400,000
			3. 공기질관리		500	0	0	
			1. 일반수용비		500	0	0	공기질측정검사수수료 250,000원×2회= 500,000
		3. 학생복지			27,485	21,896	5,589	
		1. 학생복지운영			27,485	21,896	5,589	
		1. 원아 가방 구입			900	0	0	
		1. 교육운영비			900	0	0	원아 가방 구입 20,000원× 45개 = 900,000
		2. 체육복 구입			2,115	0	0	
		1. 교육운영비			2,115	0	0	원아 동복 체육복 구입 47,000원× 45명 = 2,115,000
		3. 앨범구입비			3,910	0	0	
		1. 교육운영비			3,910	0	0	앨범구입비 85,000원× 46명 = 3,910,000
		4. 통학차량운영비			7,060	0	0	
		1. 일반수용비			2,000	0	0	차량수리비 100,000원×10회×2종= 2,000,000
		2. 연료비			5,060	0	0	차량연료비 253,000원×20회= 5,060,000
		5. 통학버스안전지도사인건비			13,500	0	0	
		1. 기간제직원인건비			12,600	0	0	통학차량안전지도사인건비 1,050,000원×12월×1명= 12,600,000
		2. 기간제직원법정부담금			900	0	0	4대보험기관부담금 75,000원×12월×1명= 900,000
		3. 기본적 교육활동			83,880	97,660	-13,780	
		1. 교과 활동			82,080	92,360	-10,280	
		1. 교과활동지원			82,080	88,560	-6,480	
		1. 누리과정운영비			82,080	0	0	
		1. 교육운영비			63,300	0	0	간식비 2,066,660원×12월= 24,800,000
								현장체험학습운영비 15,000원×114명×10회= 17,100,000
								교육용 소모품비 10,000×114명×10회= 11,400,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
								3세대하모니자원봉사수당 20,000원×2명 ×250일= 10,000,000		
				2. 학습준비물	18,780	0	0	학습준비물 구입비 187,800원×100종= 18,780,000		
		2. 특수교육교과활동				0	3,800	-3,800		
		2. 창의적 체험활동				1,800	5,300	-3,500		
		1. 자율활동					1,800	5,300	-3,500	
			1. 학급교육활동경비				1,800	0	0	
			1. 교육운영비				1,800	0	0	학급교육활동경비 300,000원×6학급 = 1,800,000
	4. 선택적 교육활동					71,900	92,036	-20,136		
	1. 방과후학교 운영	1. 방과후학교운영				70,900	91,036	-20,136		
		1. 교과프로그램운영	1. 교육운영비				42,480	0	0	
			방과후 운영 간식비 1,847,330원×12월= 22,168,000							
			방과후 인건비 4,000,000원×2회= 8,000,000							
		방과후 급식운영비 2,400원×45일×114명 = 12,312,000								
		2. 특기적성교육				25,920	0	0		
		1. 운영수당				25,920	0	0	특성화강사료 30,000원×18시간×4주×12 월 25,920,000	
		3. 방과후과정 기간제 인건비				2,500	0	0		
		1. 기간제직원인건비				2,500	0	0	시간제기간제 시간외수당 10,000원×5명 ×50시간= 2,500,000	
		2. 독서활동	1. 독서활동운영				1,000	1,000	0	
	1. 독서활동		1. 도서구입비				1,000	0	0	도서구입 10,000원×100권= 1,000,000
5. 교육활동 지원					34,281	25,854	8,427			
	1. 교무업무 운영	1. 교무학사운영				24,881	16,454	8,427		
		1. 교무학사운영					24,881	16,454	8,427	
							12,985	0	0	
			1. 일반수용비				600	0	0	교육과정평가 워크숍 차량임차 600,000원 ×1석= 600,000
			2. 여비				3,300	0	0	교육과정평가 워크숍 여비 137,500원×24 명= 3,300,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 교육운영비	9,085	0	0	교육과정운영물품 구입 75,250원×10종 ×10회 = 7,525,000
								교육과정 운영계획서 제작 12,000원×130 부= 1,560,000
				2. 입학식및졸업식	3,000	0	0	
				1. 교육운영비	3,000	0	0	행사용품 구입(입학및졸업) 3,000,000원 ×1회 = 3,000,000
				3. 교무실무사건건비	200	0	0	
				1. 기간제직원인건비	200	0	0	초과근무수당 10,000원×20시간×1명= 200,000
				4. 청소용품	1,000	0	0	
				1. 일반수용비	1,000	0	0	청소용품구입 20,000원×25종×2회= 1,000,000
				5. 보결수업관리	3,000	0	0	
				1. 운영수당	3,000	0	0	보결수당 10,000원 ×300시간= 3,000,000
				6. 교직원대체 인건비	4,696	0	0	
				1. 기간제교원인건비	3,360	0	0	교육공무직원 인건비 80,000원×6명×7월 = 3,360,000
				2. 기간제직원인건비	1,336	0	0	직원(운전원)대체 인건비 100,000원×10 월= 1,000,000
								법정부담금 3,360,000원×10%= 336,000
				2. 생활지도운영	3,200	3,200	0	
				1. 학생안전교육	3,200	3,200	0	
				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	2,600	0	0	
				1. 일반수용비	2,400	0	0	놀이시설 소독 및 관리비 200,000원×12 월= 2,400,000
				2. 운영수당	200	0	0	안전교육 강사수당 100,000원×2회×1명= 200,000
				4. 성폭력예방교육	400	0	0	
				1. 운영수당	400	0	0	성폭력예방 강사수당 200,000원×2회×1 명= 400,000
				3. 학습지원실 운영	6,200	6,200	0	
				1. 정보화실운영	6,200	6,200	0	
				1. 학교정보화지원	6,200	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	6,200	0	0	컴퓨터등장비수리비 50,000원×10대×2회= 1,000,000
								교육용, 실습용토너외 200,000원×5종×4회= 4,000,000
								정보화기기 유지관리비 100,000원×12회= 1,200,000
6. 학교 일반운영					96,080	94,864	1,216	
1. 학교기관 운영					25,845	23,745	2,100	
1. 부서기본운영					25,845	23,745	2,100	
1. 원장실운영					8,100	0	0	
1. 일반업무추진비					5,100	0	0	접대용다과, 식사 60,000원×12회= 720,000
								교직원간담회 20,000원×24명×4회= 1,920,000
								교직원경조사비 50,000원×6회= 300,000
								교직원협의회 20,000원×10명×6회= 1,200,000
								교육과정평가 식대 20,000원×24명×2회= 960,000
2. 직책업무추진비					3,000	0	0	직책업무추진비 250,000원×12개월×1명= 3,000,000
2. 교무실운영					9,720	0	0	
1. 여비					9,720	0	0	관내외출장여비 30,000원×9명×12월×3회= 9,720,000
3. 행정실운영					8,025	0	0	
1. 일반수용비					3,530	0	0	프린터토너등 200,000원×5종= 1,000,000
								사무용품구입 38,400원×10종×5회= 1,920,000
								업무용도서등 125,000원×2종×1회= 250,000
								간행물구독료 15,000원×2종×12회= 360,000
2. 기타공공요금					175	0	0	재정보증보험료 25,000원×7종×1회= 175,000
3. 여비					4,320	0	0	관내외출장여비 30,000원×4명×12월×3회= 4,320,000
2. 시설 장비 유지					67,635	69,019	-1,384	
1. 학교시설장비유지					67,635	69,019	-1,384	
1. 공공요금및제세공과금					33,000	0	0	
1. 전기요금					24,000	0	0	전기요금 2,000,000원×12개월= 24,000,000
2. 상하수도료					3,000	0	0	상하수도요금 250,000원×12개월= 3,000,000
3. 기타공공요금					6,000	0	0	전화 및 우편요금 130,000원×12개월= 1,560,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								인터넷통신비 350,000원×12개월= 4,200,000
								지정정보처리장치 이용수수료 20,000원 ×12회= 240,000
			2. 시설관리용역료		23,800	0	0	
			1. 일반수용비		23,800	0	0	전기안전관리 용역비 100,000원×12개월= 1,200,000
								소방시설관리 용역비 140,000원×12개월= 1,680,000
								승강기관리 용역비 160,000원×12개월= 1,920,000
								깨끗한학교만들기용역비 19,000,000원×1 식= 19,000,000
			3. 시설일반관리		4,000	0	0	
			1. 일반수용비		4,000	0	0	시설소모품구입비 200,000원×10종= 2,000,000
								소규모수선비 200,000원×10회= 2,000,000
			4. 당직관리		1,320	0	0	
			1. 일반수용비		1,320	0	0	무인경비용역료 110,000원×12개월= 1,320,000
			5. 폐기물처리		115	0	0	
			1. 일반수용비		115	0	0	폐기물처리비 115,000원×1회= 115,000
			6. 시설일반관리비		5,400	0	0	
			1. 비품구입비		5,400	0	0	사무운영물품 100,000원×12종= 1,200,000
								자산취득비 840,000원×5종= 4,200,000
		3. 학교운영 협력			2,600	2,100	500	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	700	300	
		1. 학교운영위원회운영			1,000	0	0	
		1. 여비			200	0	0	학교운영위원 여비 20,000원×10명×1회= 200,000
		2. 일반업무추진비			800	0	0	학교운영위원간담회 20,000원×10명×4회 = 800,000
		2. 학부모협력			1,600	1,400	200	
		1. 학부모교육			1,600	0	0	
		1. 일반수용비			300	0	0	행사(학부모) 운영물품 10,000원×10종 ×3회= 300,000
		2. 운영수당			800	0	0	행사(학부모) 강사료 400,000원×2회= 800,000
		3. 일반업무추진비			500	0	0	행사(학부모) 다과 등 250,000원×2회= 500,000
7. 학교 재무활동					1,000	1,000	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 예비비				1,000	1,000	0	
		1. 예비비			1,000	1,000	0	
			1. 예비비		1,000	0	0	
				1. 예비비	1,000	0	0	예비비 1,000,000원×1식= 1,000,000
세출합계					381,704	399,049	-17,345	