

2018 학년도

임실등지유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.02.12)

(3차추경 예산)

임실등지유치원

임실등지유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일	2019-02-12	예산액	773,448,000
-------	------------	-----	-------------

2018학년도 임실등지유치원회계 세입·세출 예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 "세입·세출 각각757,425,000원"을 "세입·세출 각각773,448,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018

예산구분 : 추경3회

기관코드 : 임실등지유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경3회		773,448		757,425		16,023		2.1
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	12,128	556,013	71.8	인적자원 운용	0	8,248	1.0
이전수입	기타이전수입	-100	100	0.0	학생복지/교육격차 해소	8,170	284,765	36.8
자체수입	학부모부담수입	3,542	207,955	26.8	기본적 교육활동	1,282	84,984	10.9
자체수입	행정활동수입	453	1,067	0.1	선택적 교육활동	4,706	253,968	32.8
기타수입	전년도이월금	0	8,313	1.0	교육활동 지원	4,800	40,494	5.2
					학교 일반운영	-2,935	100,989	13.0
					학교 재무활동	0	0	0.0

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					556,113	544,085	12,028		
1. 교육비특별회계이전수입					556,013	543,885	12,128		
1. 교육비특별회계전입금수입					556,013	543,885	12,128		
1. 학교회계전입금					556,013	543,885	12,128		
1. 학교운영비전입금					150,426	150,426	0		
2. 목적사업비전입금					405,587	393,459	12,128	(성립전)통학버스안전지도사운영 : (14,200,000원 × 1교) - 13,500,000원 = 700,000	
								(성립전)시간제강사인건비 : (6,134,000원 × 1교) - 5,030,000원 = 1,104,000	
								누리교육과정비 : (75,922,000원 × 1교) - 74,640,000원 = 1,282,000	
								누리방과후과정 : (63,268,000원 × 1교) - 62,200,000원 = 1,068,000	
								시간제강사 성과상여금 : (12,187,380원 × 1교) - 6,042,000원 = 6,145,000	
								(성립전)통학버스하차확인장치 : (600,000원 × 1교) - 300,000원 = 300,000	
								급식종사원 대체인력 인건비 : 502,960원 × 1교 = 502,000	
								통학버스안전지도사운영 : 650,000원 × 1교 = 650,000	
								조리종사원대체인력인건비 : 377,220원 × 1교 = 377,000	
2. 기타이전수입					100	200	-100		
1. 민간이전수입					100	200	-100		
1. 기타지원금					100	200	-100		
1. 기타지원금					100	200	-100	교육실습생운영비 : -100,000원×1명= -100,000	
2. 자체수입					209,022	205,027	3,995		
1. 학부모부담수입					207,955	204,413	3,542		
1. 수익자부담수입					207,955	204,413	3,542		
1. 급식비					59,728	58,536	1,192		
1. 급식비					59,728	58,536	1,192	교직원 급식비 : 3,600원×33.1일×10명= 1,192,000	
2. 방과후학교활동비					69,730	68,662	1,068		
1. 방과후학교활동비					69,730	68,662	1,068	누리과정방과후교육비 : 1,068,000원×1회= 1,068,000	
3. 졸업앨범비					0	0	0		
1. 졸업앨범비					0	0	0		
4. 기타수익자부담수입					2,513	2,513	0		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.기타수익자부담수입	2,513	2,513	0		
				5.누리과정비	75,984	74,702	1,282		
				1.누리과정비	75,984	74,702	1,282	누리과정교육비 : 1,282,000원×1회=	1,282,000
				2.행정활동수입	1,067	614	453		
				1.기타행정활동수입	1,067	614	453		
				1.이자수입	521	300	221		
				1.이자수입	521	300	221	예금이자 수입 : 221,530원×1회=	221,000
				2.기타행정활동수입	546	314	232		
				1.기타행정활동수입	546	314	232	폐식용유 : 1,000원×1회=	1,000
								법인카드포인트캐쉬백 : 72,650원×1회=	72,000
								계약보증금 : 159,000원×1회=	159,000
				3.기타수입	8,313	8,313	0		
				1.전년도이월금	8,313	8,313	0		
				1.순세계잉여금	8,313	8,313	0		
				1.순세계잉여금	8,313	8,313	0		
				1.순세계잉여금	8,313	8,313	0		
세입합계					773,448	757,425	16,023		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,248	8,248	0	
1. 교직원 복지 및 역량강화					8,248	8,248	0	
1. 교직원연수					7,450	7,450	0	
1. 자율연수					4,550	4,550	0	
1. 일반수용비					1,155	1,155	0	
2. 여비					920	920	0	
3. 교직원복지비					2,475	2,475	0	
2. 자율선택과제 교원연수					962	962	0	
1. 운영수당					300	300	0	
2. 여비					212	212	0	
3. 교직원복지비					0	0	0	
4. 목적사업업무추진비					450	450	0	
3. 자율선택과제 숲교육자료					1,938	1,938	0	
1. 교육운영비					1,938	1,938	0	
2. 교직원복지					798	798	0	
1. 교직원피복비					798	798	0	
1. 교직원복지비					798	798	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					284,765	276,595	8,170	
1. 급식 관리					63,288	62,096	1,192	
1. 학교급식운영					63,288	62,096	1,192	
1. 급식운영비					10,139	8,947	1,192	
1. 일반수용비					5,352	4,160	1,192	급식소모품구입 및 기구수리비 119,200원 ×10종×1회= 1,192,000
2. 연료비					4,123	4,123	0	
3. 기타공공요금					664	664	0	
2. 급식식재료구입비					53,149	53,149	0	
1. 급식용식재료비					53,149	53,149	0	
2. 보건 관리					4,470	4,470	0	
1. 학생및교직원보건안전관리					740	740	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 보건실운영		740	740	0	
			1. 학생복지비		740	740	0	
			2. 학교환경위생관리		3,730	3,730	0	
			1. 먹는물관리		1,060	1,060	0	
			1. 일반수용비		1,060	1,060	0	
			2. 방역관리		400	400	0	
			1. 일반수용비		400	400	0	
			3. 공기질관리		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	
			4. 공기정화장치		1,560	1,560	0	
			1. 일반수용비		1,560	1,560	0	
			5. 위생관리		210	210	0	
			1. 일반수용비		210	210	0	
			3. 교육격차 해소		188,006	185,656	2,350	
			1. 급식비지원		48,816	48,816	0	
			1. 무상급식지원		48,816	48,816	0	
			1. 학생지원금		48,816	48,816	0	
			2. 누리과정비지원		139,190	136,840	2,350	
			1. 유치원누리과정지원		139,190	136,840	2,350	
			1. 학생지원금		139,190	136,840	2,350	유치원누리과정지원 2,350,000원×1회= 2,350,000
			4. 학생복지		29,001	24,373	4,628	
			1. 학생복지운영		29,001	24,373	4,628	
			1. 원아 가방 구입		680	680	0	
			1. 교육운영비		680	680	0	
			2. 체육복 구입		1,833	1,833	0	
			1. 교육운영비		1,833	1,833	0	
			3. 앨범구입비		0	0	0	
			1. 교육운영비		0	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 통학차량운영비		9,787	7,860	1,927	
			1. 일반수용비		5,500	2,800	2,700	차량수리비 80,000원×30개×1회= 2,400,000 (성립전)통학버스하차확인장치 (300,000원×2개) - 300,000 = 300,000
			2. 연료비		4,287	5,060	-773	차량연료비 -773,000원×1회= -773,000
			5. 통학버스안전지도사인건비		16,701	14,000	2,701	
			1. 기간제직원인건비		15,801	13,100	2,701	(성립전)통학차량안전지도사인건비 13,800,000원- 13,100,000 원= 700,000 통학차량안전지도사인건비 2,001,000원×1명×1회= 2,001,000
			2. 기간제직원법정부담금		900	900	0	
3. 기본적 교육활동					84,984	83,702	1,282	
		1. 교과 활동			76,184	74,902	1,282	
		1. 교과활동지원			75,984	74,702	1,282	
		1. 누리과정운영비			75,984	74,702	1,282	
		1. 교육운영비			48,204	46,922	1,282	간식비 12,820원×10종×10회= 1,282,000 현장체험학습운영비 -208,000원×1회= -208,000 교육용 소모품비 33,800원×10종×1회= 338,000 3세대하모니자원봉사수당 -65,000원×2명×1회= -130,000
		2. 학습준비물			27,780	27,780	0	
		2. 특수교육교과활동			200	200	0	
		1. 특수교육교과활동			200	200	0	
		1. 학생복지비			200	200	0	
		2. 창의적 체험활동			8,800	8,800	0	
		1. 자율활동			8,800	8,800	0	
		1. 학급교육활동경비			1,800	1,800	0	
		1. 교육운영비			1,800	1,800	0	
		2. 다꿈유치원 운영비			7,000	7,000	0	
		1. 운영수당			180	180	0	
		2. 교직원복지비			800	800	0	
		3. 교육운영비			6,020	6,020	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4.선택적 교육활동					253,968	249,262	4,706	
1.방과후학교 운영					248,568	243,862	4,706	
1.방과후학교운영					220,268	215,562	4,706	
1.교과프로그램운영					51,928	54,843	-2,915	
1.교육운영비					51,928	54,843	-2,915	방과후 운영 간식비 -2,915,000원×1회= -2,915,000
2.특기적성교육					20,208	19,836	372	
1.운영수당					18,300	19,836	-1,536	방과후특성화강사 -1,536,000원×1명×1회= -1,536,000
2.교육운영비					1,908	0	1,908	방과후특성화(유아미술) 1,908,000원×1명×1회= 1,908,000
3.방과후과정 기간제 인건비					148,132	140,883	7,249	
1.기간제직원인건비					136,387	129,138	7,249	(성립전)시간제기간제인건비 (116,670,000원×1건) -115,566,000 = 1,104,000
								시간제성과상여금 6,145,000원×1회= 6,145,000
2.기간제직원법정부담금					11,745	11,745	0	
2.돌봄교실운영					28,300	28,300	0	
1.돌봄전담인력운영					14,697	16,533	-1,836	
1.기간제직원인건비					13,581	15,417	-1,836	저녁돌봄강사인건비 -1,836,630원×1명×1회= -1,836,000
2.기간제직원법정부담금					1,116	1,116	0	
2.돌봄교실운영					13,603	11,767	1,836	
1.일반수용비					2,136	3,000	-864	환경개선용품 -86,400원×10종×1회= -864,000
2.교육운영비					11,467	8,767	2,700	교재교구 270,000원×10종×1회= 2,700,000
2.독서활동					5,400	5,400	0	
1.독서활동운영					5,400	5,400	0	
1.독서활동					1,000	1,000	0	
1.도서구입비					1,000	1,000	0	
2.유치원 독서교육					4,400	4,400	0	
1.운영수당					440	440	0	
2.교육운영비					1,320	1,320	0	
3.도서구입비					2,640	2,640	0	
5.교육활동 지원					40,494	35,694	4,800	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교무업무 운영		19,623	19,623	0	
			1.교무학사운영		19,623	19,623	0	
			1.교무학사운영		8,827	8,827	0	
			1.일반수용비		3,300	600	2,700	교육과정평가 워크숍 운영경비 67,500원 ×20명×2회= 2,700,000
			2.여비		600	3,300	-2,700	교육과정평가 워크숍 여비 -270,000원 ×10명×1회= -2,700,000
			3.교육운영비		4,927	4,927	0	
			2.입학식및졸업식		3,000	3,000	0	
			1.교육운영비		3,000	3,000	0	
			3.교무실무사인건비		100	100	0	
			1.기간제직원인건비		100	100	0	
			4.청소용품		1,000	1,000	0	
			1.일반수용비		1,000	1,000	0	
			5.보결수업관리		1,500	1,500	0	
			1.운영수당		1,500	1,500	0	
			6.교직원대체 인건비		5,196	5,196	0	
			1.기간제교원인건비		3,860	3,860	0	
			2.기간제직원인건비		1,336	1,336	0	
			2.생활지도운영		2,400	3,200	-800	
			1.학생안전교육		2,400	3,200	-800	
			1.소방훈련		100	100	0	
			1.일반수용비		100	100	0	
			2.재난대응훈련		100	100	0	
			1.일반수용비		100	100	0	
			3.안전교육		1,800	2,600	-800	
			1.일반수용비		1,600	2,400	-800	놀이시설 소독 및 관리비 -800,000원×1 회= -800,000
			2.운영수당		200	200	0	
			4.성폭력예방교육		400	400	0	
			1.운영수당		400	400	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 학습지원실 운영		9,800	7,200	2,600	
			1. 정보화실운영		9,800	7,200	2,600	
			1. 학교정보화지원		9,800	7,200	2,600	
			1. 교육운영비		4,710	6,200	-1,490	컴퓨터등장비수리비 -57,300원×10건×1회=-573,000
								교육용, 실습용토너외 -114,900원×10종×1회=-1,149,000
								정보화기기 유지관리비 232,000원×1건×1회=232,000
			2. 비품구입비		5,090	1,000	4,090	교실용 pc 및 모니터, 영상장치(tv), 프린터 등 1,022,500원×4대×1회=4,090,000
			4. 교육여건 개선		8,671	5,671	3,000	
			1. 교육환경개선		8,671	5,671	3,000	
			1. 교실환경개선		8,671	5,671	3,000	
			1. 비품구입비		8,671	5,671	3,000	자료실 자료장 등 500,000원×6종×1회=3,000,000
			6. 학교 일반운영		100,989	103,924	-2,935	
			1. 학교기관 운영		27,540	27,665	-125	
			1. 부서기본운영		27,540	27,665	-125	
			1. 원장실운영		7,900	7,900	0	
			1. 일반업무추진비		4,900	4,900	0	교직원경조사비 50,000원×1회=50,000
								교직원협의회 -50,000원×1회=-50,000
			2. 직책급여추진비		3,000	3,000	0	
			2. 교무실운영		7,470	8,720	-1,250	
			1. 여비		7,470	8,720	-1,250	관내외출장여비 -25,000원×10명×5회=-1,250,000
			3. 행정실운영		12,170	11,045	1,125	
			1. 일반수용비		8,075	6,550	1,525	사무용품구입 56,250원×20종×1회=1,125,000
								민원및 행정용 도서등 20,000원×20권×1회=400,000
			2. 기타공공요금		175	175	0	
			3. 여비		3,920	4,320	-400	관내외출장여비 -20,000원×4명×5회=-400,000
			2. 시설 장비 유지		72,016	74,826	-2,810	
			1. 학교시설장비유지		72,016	74,826	-2,810	
			1. 공공요금및제세공과금		28,080	33,000	-4,920	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	20,300	24,000	-3,700	전기요금 -3,700,000원×1월×1회=-3,700,000
				2. 상하수도료	2,230	3,000	-770	상하수도요금 -770,000원×1월×1회=-770,000
				3. 기타공공요금	5,550	6,000	-450	인터넷통신비 -450,000원×1월×1회=-450,000
			2. 시설관리용역료		12,820	13,610	-790	
				1. 일반수용비	12,820	13,610	-790	승강기관리 용역비 -790,000원×1월×1회=-790,000
			3. 시설일반관리		13,635	9,387	4,248	
				1. 일반수용비	13,635	9,387	4,248	시설소모품구입비 79,900원×20종×1회=1,598,000
								냉난방기 등 청소경비 265,000원×10종×1회=2,650,000
			4. 당직관리		1,320	1,320	0	
				1. 일반수용비	1,320	1,320	0	
			5. 폐기물처리		115	115	0	
				1. 일반수용비	115	115	0	
			6. 시설일반관리비		7,200	7,200	0	
				1. 비품구입비	7,200	7,200	0	
			7. 깨끗한학교만들기청소원인건비		8,846	10,194	-1,348	
				1. 무기계약직원인건비	8,426	9,774	-1,348	인건비 -1,348,000원×1명×1회=-1,348,000
				2. 무기계약직원법정부담금	420	420	0	
		3. 학교운영 협력			1,433	1,433	0	
			1. 학교운영위원회운영		1,000	1,000	0	
				1. 학교운영위원회운영	1,000	1,000	0	
				1. 여비	0	0	0	
				2. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	
			2. 학부모협력		433	433	0	
				1. 학부모교육	433	433	0	
				1. 일반수용비	0	0	0	
				2. 운영수당	361	361	0	
				3. 일반업무추진비	72	72	0	
		7. 학교 재무활동			0	0	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
	1. 예비비				0	0	0	
		1. 예비비			0	0	0	
			1. 예비비		0	0	0	
				1. 예비비	0	0	0	
세출합계					773,448	757,425	16,023	