

2018 학년도

임실등지유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.11.28)

(2차추경 예산)

임실등지유치원

# 임실등지유치원회계 세입 · 세출 예산서

## 예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일	2018-11-28	예산액	757,425,000
-------	------------	-----	-------------

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

제1조 "세입 · 세출 각각693,817,000원"을 "세입 · 세출 각각757,425,000원"으로 한다.

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018

예산구분 : 추경2회

기관코드 : 임실등지유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경2회		757,425		693,817		63,608		9.2
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	78,754	543,885	71.8	인적자원 운용	-2	8,248	1.0
이전수입	기타이전수입	0	200	0.0	학생복지/교육격차 해소	-11,504	276,595	36.5
자체수입	학부모부담수입	-15,366	204,413	26.9	기본적 교육활동	-5,738	83,702	11.0
자체수입	행정활동수입	220	614	0.0	선택적 교육활동	80,482	249,262	32.9
기타수입	전년도이월금	0	8,313	1.0	교육활동 지원	-1,587	35,694	4.7
					학교 일반운영	2,957	103,924	13.7
					학교 재무활동	-1,000	0	0.0

# 2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					544,085	465,331	78,754		
1. 교육비특별회계이전수입					543,885	465,131	78,754		
1. 교육비특별회계전입금수입					543,885	465,131	78,754		
1. 학교회계전입금					543,885	465,131	78,754		
1. 학교운영비전입금					150,426	144,251	6,175	학교기본운영비 : (150,426,000원 × 1교) - 144,251,000원 =	6,175,000
2. 목적사업비전입금					393,459	320,880	72,579	통학버스운영비 : (7,560,000원 × 1교) - 7,060,000원 =	500,000
								저녁돌봄교실 : (28,300,000원 × 1교) - 25,300,000원 =	3,000,000
								(성립전)시간제기간제교사인건비 : (115,566,280원 × 1교) - 53,385,000원 =	62,181,000
								(성립전)시간제강사인건비 : (3,780,000원 × 1교) - 1,710,000원 =	2,070,000
								시간제강사인건비 : (5,030,000원 × 1교) - 3,780,000원 =	1,250,000
								(성립전)시간제기간제교사4대보험기관부담금 : (11,745,560원 × 1교) - 5,873,000원 =	5,872,000
								누리교육과정비 : (74,640,000원 × 1교) - 80,640,000원 =	-6,000,000
								누리방과후과정 : (62,200,000원 × 1교) - 67,200,000원 =	-5,000,000
								농산어촌무료급식 : (48,816,000원 × 1교) - 48,384,000원 =	432,000
								친환경우수농축산물지원 : (3,560,000원 × 1교) - 3,528,000원 =	32,000
								(성립전)시간제강사 성과상여금 : 6,042,000원 × 1교 =	6,042,000
								(성립전)특수교육대상원아치료지원 : 200,000원 × 1교 =	200,000
								(성립전)공기정화장치운영비 : 1,200,000원 × 1교 =	1,200,000
								통학버스하차확인장치 : 300,000원 × 1교 =	300,000
								기간제교사맞춤형복지비 : 500,000원 × 1교 =	500,000
2. 기타이전수입					200	200	0		
1. 민간이전수입					200	200	0		
1. 기타지원금					200	200	0		
1. 기타지원금					200	200	0		
2. 자체수입					205,027	220,173	-15,146		
1. 학부모부담수입					204,413	219,779	-15,366		
1. 수익자부담수입					204,413	219,779	-15,366		
1. 급식비					58,536	58,104	432		

# 2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 급식비	58,536	58,104	432	무상(원아) 급식비 : $2,400\text{원} \times 180\text{일} =$	432,000
				2. 방과후학교활동비	68,662	74,612	-5,950		
				1. 방과후학교활동비	68,662	74,612	-5,950	누리과정방과후교육비 : $-50,000\text{원} \times 100\text{명} =$	-5,000,000
								여름방학중방과후운영비 : $-10,020\text{원} \times 100\text{명} =$	-1,002,000
								방과후교육활동(수익자) : $10,328\text{원} \times 5\text{명} =$	52,000
				3. 졸업앨범비	0	3,910	-3,910		
				1. 졸업앨범비	0	3,910	-3,910	졸업앨범대금 : $-85,000\text{원} \times 46\text{명} =$	-3,910,000
				4. 기타수익자부담수입	2,513	2,513	0		
				1. 기타수익자부담수입	2,513	2,513	0		
				5. 누리과정비	74,702	80,640	-5,938		
				1. 누리과정비	74,702	80,640	-5,938	누리과정교육비 : $-60,000\text{원} \times 100\text{명} =$	-6,000,000
								누리과정(수익자) : $12,392\text{원} \times 5\text{명}$	62,000
				2. 행정활동수입	614	394	220		
				1. 기타행정활동수입	614	394	220		
				1. 이자수입	300	300	0		
				1. 이자수입	300	300	0		
				2. 기타행정활동수입	314	94	220		
				1. 기타행정활동수입	314	94	220	감사지적회수금 : $220,000\text{원} \times 1\text{회} =$	220,000
				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	757,425	693,817	63,608		

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					8,248	8,250	-2	
1. 교직원 복지 및 역량강화					8,248	8,250	-2	
1. 교직원연수					7,450	7,450	0	
1. 자율연수					4,550	4,550	0	
1. 일반수용비					1,155	1,300	-145	교직원 문화행사 워크숍 경비 -145,000원 ×1회=-145,000
2. 여비					920	1,000	-80	교직원문화행사워크숍 숙박비 -80,000원 ×1회=-80,000
3. 교직원복지비					2,475	2,250	225	자율연수경비 44,900원×10회=449,000 교원능력개발연수경비 -224,000원×1회=-224,000
2. 자율선택과제 교원연수					962	1,500	-538	
1. 운영수당					300	300	0	
2. 여비					212	500	-288	선진지 견학 등 -288,000원×1회=-288,000
3. 교직원복지비					0	220	-220	자체연수 운영비 -22,000원×10종×1회=-220,000
4. 목적사업업무추진비					450	480	-30	자체연수 협의회 -30,000원×1회=-30,000
3. 자율선택과제 숲교육자료					1,938	1,400	538	
1. 교육운영비					1,938	1,400	538	숲 교육자료 구입 53,800원×10종×1회=538,000
2. 교직원복지					798	800	-2	
1. 교직원피복비					798	800	-2	
1. 교직원복지비					798	800	-2	피복구입비 -2,000원×1회=-2,000
2. 학생복지/교육격차 해소					276,595	288,099	-11,504	
1. 급식 관리					62,096	61,632	464	
1. 학교급식운영					62,096	61,632	464	
1. 급식운영비					8,947	8,888	59	
1. 일반수용비					4,160	4,588	-428	급식소모품구입 및 기구수리비 -495,000 원×1회=-495,000 각종검사수수료 59,000원×1종=59,000 위생교육비 8,000원×1회=8,000
2. 연료비					4,123	3,600	523	가스비 523,000원×1회=523,000
3. 기타공공요금					664	700	-36	보험료 -36,000원×1회=-36,000
2. 급식식재료구입비					53,149	52,744	405	

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 급식용식재료비	53,149	52,744	405	식재료비 2,070원×180일×1명= 373,000
								친화경농산물 175원×180일×1명= 32,000
			2. 보건 관리		4,470	2,760	1,710	
			1. 학생및교직원보건안전관리		740	800	-60	
			1. 보건실운영		740	800	-60	
			1. 학생복지비		740	800	-60	약품 등소모품구입 -60,000원×1회= -60,000
			2. 학교환경위생관리		3,730	1,960	1,770	
			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	0	1,560	
			1. 일반수용비		1,560	0	1,560	(성립전)공기정화장치운영비 50,000원×6대×4월= 1,200,000
								공기정화장치운영비 40,000원×3대×3월= 360,000
			5. 위생관리		210	0	210	
			1. 일반수용비		210	0	210	건조기렌탈비 35,000원×3월×2대= 210,000
			3. 교육격차 해소		185,656	196,224	-10,568	
			1. 급식비지원		48,816	48,384	432	
			1. 무상급식지원		48,816	48,384	432	
			1. 학생지원금		48,816	48,384	432	무상급식 432,000원×1회= 432,000
			2. 누리과정비지원		136,840	147,840	-11,000	
			1. 유치원누리과정지원		136,840	147,840	-11,000	
			1. 학생지원금		136,840	147,840	-11,000	유치원누리과정지원 -110,000원×100명×1월= -11,000,000
			4. 학생복지		24,373	27,483	-3,110	
			1. 학생복지운영		24,373	27,483	-3,110	
			1. 원아 가방 구입		680	680	0	

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	680	680	0	
				2. 체육복 구입	1,833	1,833	0	
				1. 교육운영비	1,833	1,833	0	
				3. 앨범구입비	0	3,910	-3,910	
				1. 교육운영비	0	3,910	-3,910	앨범구입비 -85,000원×46명=-3,910,000
				4. 통학차량운영비	7,860	7,060	800	
				1. 일반수용비	2,800	2,000	800	차량수리비 250,000원×2중=500,000
								통학버스하차확인장치 300,000원×1중=300,000
				2. 연료비	5,060	5,060	0	
				5. 통학버스안전지도사인건비	14,000	14,000	0	
				1. 기간제직원인건비	13,100	13,100	0	
				2. 기간제직원법정부담금	900	900	0	
3. 기본적 교육활동					83,702	89,440	-5,738	
				1. 교과 활동	74,902	80,640	-5,738	
				1. 교과활동지원	74,702	80,640	-5,938	
				1. 누리과정운영비	74,702	80,640	-5,938	
				1. 교육운영비	46,922	61,860	-14,938	간식비 -13,000원×100중×10월=-13,000,000
								현장체험학습운영비 -296,900원×20중=-5,938,000
								교육용 소모품비 100,000원×20중×1회=2,000,000
								3세대하모니자원봉사수당 500,000원×2월×2명=2,000,000
				2. 학습준비물	27,780	18,780	9,000	학습준비물 구입비 300,000원×30중×1회=9,000,000
				2. 특수교육교과활동	200	0	200	
				1. 특수교육교과활동	200	0	200	
				1. 학생복지비	200	0	200	(성립전)치료지원비 100,000원×1명×2월=200,000
				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	



# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			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	
4. 선택적 교육활동					249,262	168,780	80,482	
1. 방과후학교 운영					243,862	163,380	80,482	
1. 방과후학교운영					215,562	138,080	77,482	
1. 교과프로그램운영					54,843	49,776	5,067	
1. 교육운영비					54,843	49,776	5,067	방과후 운영 간식비 52,000원×1회= 52,000
								방학중 급식 인건비 -365,000원×1회= -365,000
								여름방학급식운영비 -637,000원×1회= -637,000
								겨울방학급식운영비 2,400원×109명×23일= 6,017,000
2. 특기적성교육					19,836	24,836	-5,000	
1. 운영수당					19,836	24,836	-5,000	방과후특성화강사 -500,000원×10회= -5,000,000
3. 방과후과정 기간제 인건비					140,883	63,468	77,415	
1. 기간제직원인건비					129,138	57,595	71,543	(성립전)시간제기간제인건비 (115,566,000원×1건) - 53,385,000 = 62,181,000
								(성립전)시간제강사인건비 90,000원×23일= 2,070,000
								(성립전)시간제성과상여금 6,041,270원×1회= 6,042,000
								시간제기간제교원맞춤형복지비 250,000원×5명= 1,250,000
2. 기간제직원법정부담금					11,745	5,873	5,872	(성립전)시간제기간제 4대보험기관부담금 (11,745,000원×1건) - 5,873,000 = 5,872,000
2. 돌봄교실운영					28,300	25,300	3,000	
1. 돌봄전담인력운영					16,533	16,533	0	
1. 기간제직원인건비					15,417	15,417	0	
2. 기간제직원법정부담금					1,116	1,116	0	
2. 돌봄교실운영					11,767	8,767	3,000	
1. 일반수용비					3,000	0	3,000	환경개선물품 100,000원×30종×1회= 3,000,000
2. 교육운영비					8,767	8,767	0	
2. 독서활동					5,400	5,400	0	

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			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		35,694	37,281	-1,587	
			1. 교무업무 운영		19,623	24,881	-5,258	
			1. 교무학사운영		19,623	24,881	-5,258	
			1. 교무학사운영		8,827	12,985	-4,158	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			2. 여비		3,300	3,300	0	
			3. 교육운영비		4,927	9,085	-4,158	교육과정운영물품 구입 -207,900원×20종 ×1회= -4,158,000
			2. 입학식및졸업식		3,000	3,000	0	
			1. 교육운영비		3,000	3,000	0	
			3. 교무실무사인건비		100	200	-100	
			1. 기간제직원인건비		100	200	-100	초과근무수당 -10,000원×10시간×1명= -100,000
			4. 청소용품		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			5. 보결수업관리		1,500	3,000	-1,500	
			1. 운영수당		1,500	3,000	-1,500	보결수당 -10,000원 ×150시간= -1,500,000
			6. 교직원대체 인건비		5,196	4,696	500	
			1. 기간제교원인건비		3,860	3,360	500	기간제교사맞춤형복지비 500,000원×1회= 500,000
			2. 기간제직원인건비		1,336	1,336	0	
			2. 생활지도운영		3,200	3,200	0	
			1. 학생안전교육		3,200	3,200	0	
			1. 소방훈련		100	100	0	

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	100	100	0	
				2. 재난대응훈련	100	100	0	
				1. 일반수용비	100	100	0	
				3. 안전교육	2,600	2,600	0	
				1. 일반수용비	2,400	2,400	0	
				2. 운영수당	200	200	0	
				4. 성폭력예방교육	400	400	0	
				1. 운영수당	400	400	0	
				3. 학습지원실 운영	7,200	7,200	0	
				1. 정보화실운영	7,200	7,200	0	
				1. 학교정보화지원	7,200	7,200	0	
				1. 교육운영비	6,200	6,200	0	
				2. 비품구입비	1,000	1,000	0	
				4. 교육여건 개선	5,671	2,000	3,671	
				1. 교육환경개선	5,671	2,000	3,671	
				1. 교실환경개선	5,671	2,000	3,671	
				1. 비품구입비	5,671	2,000	3,671	교실용 tv구입 등 -329,000원×1종×1회= -329,000
								자료실 자료장 등 500,000원×4종×2회= 4,000,000
				6. 학교 일반운영	103,924	100,967	2,957	
				1. 학교기관 운영	27,665	28,145	-480	
				1. 부서기본운영	27,665	28,145	-480	
				1. 원장실운영	7,900	7,900	0	
				1. 일반업무추진비	4,900	4,900	0	
				2. 직책급업무추진비	3,000	3,000	0	
				2. 교무실운영	8,720	9,720	-1,000	
				1. 여비	8,720	9,720	-1,000	관내외출장여비 -20,000원×10명×5회= -1,000,000
				3. 행정실운영	11,045	10,525	520	
				1. 일반수용비	6,550	6,030	520	사무용품구입 25,000원×20종×1회= 500,000

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								업무용도서등 20,000원×1회= 20,000
				2. 기타공공요금	175	175	0	
				3. 여비	4,320	4,320	0	
			2. 시설 장비 유지		74,826	70,022	4,804	
			1. 학교시설장비유지		74,826	70,022	4,804	
			1. 공공요금및제세공과금		33,000	33,000	0	
				1. 전기요금	24,000	24,000	0	
				2. 상하수도료	3,000	3,000	0	
				3. 기타공공요금	6,000	6,000	0	
			2. 시설관리용역료		13,610	23,800	-10,190	
				1. 일반수용비	13,610	23,800	-10,190	깨끗한학교만들기용역비 -10,190,000원 ×1회= -10,190,000
			3. 시설일반관리		9,387	6,387	3,000	
				1. 일반수용비	9,387	6,387	3,000	소규모수선비 300,000원×10종= 3,000,000
			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	5,400	1,800	
				1. 비품구입비	7,200	5,400	1,800	사무운영물품 -1,200,000원×1종= -1,200,000 자산취득비 1,500,000원×2종= 3,000,000
			7. 깨끗한학교만들기청소원인건비		10,194	0	10,194	
				1. 무기계약직원인건비	9,774	0	9,774	인건비 1,629,000원×6월×1명= 9,774,000
				2. 무기계약직원법정부담금	420	0	420	4대보험기관부담금 70,000×6월×1명= 420,000
			3. 학교운영 협력		1,433	2,800	-1,367	
			1. 학교운영위원회운영		1,000	1,200	-200	
			1. 학교운영위원회운영		1,000	1,200	-200	
				1. 여비	0	200	-200	학교운영위원 여비 -20,000원×10명×1회 = -200,000
				2. 일반업무추진비	1,000	1,000	0	

## 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 :                   추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		2. 학부모협력			433	1,600	-1,167	
			1. 학부모교육		433	1,600	-1,167	
				1. 일반수용비	0	300	-300	행사(학부모) 운영물품 -30,000원×10종= -300,000
				2. 운영수당	361	800	-439	행사(학부모) 강사료 -439,000원×1회= -439,000
				3. 일반업무추진비	72	500	-428	행사(학부모) 다과 등 -21,400원×10종×2회= -428,000
7. 학교 재무활동					0	1,000	-1,000	
		1. 예비비			0	1,000	-1,000	
			1. 예비비		0	1,000	-1,000	
				1. 예비비	0	1,000	-1,000	
				1. 예비비	0	1,000	-1,000	예비비 -1,000,000×1회= -1,000,000
세출합계					757,425	693,817	63,608	