

2019 학년도

전주유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.10.10)

(2차추경 예산)

전주유치원

전주유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일	2019-10-10	예산액	779,606,000
-------	------------	-----	-------------

제2019학년도 전주유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 598,224,000원"을 "세입·세출 각각 779,606,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019
예산구분 : 추경2회
기관코드 : 전주유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경2회		779,606		598,224		181,382		30.3
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	193,092	536,607	68.8	인적자원 운용	4,210	10,610	1.3
이전수입	기타이전수입	3,338	4,338	0.5	학생복지/교육격차 해소	111,712	294,113	37.7
자체수입	학부모부담수입	-15,078	227,445	29.1	기본적 교육활동	-4,940	91,890	11.7
자체수입	행정활동수입	30	1,030	0.1	선택적 교육활동	67,501	221,537	28.4
기타수입	전년도이월금	0	10,186	1.3	교육활동 지원	1,614	41,727	5.3
					학교 일반운영	2,285	119,729	15.3
					학교 재무활동	-1,000	0	0.0

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					540,945	344,515	196,430		
1. 교육비특별회계이전수입					536,607	343,515	193,092		
1. 교육비특별회계전입금수입					536,607	343,515	193,092		
1. 학교회계전입금					536,607	343,515	193,092		
1. 학교운영비전입금					182,581	184,513	-1,932	기본운영비 : (182,581,000원 × 1교) - 184,513,000원 =	-1,932,000
2. 목적사업비전입금					354,026	159,002	195,024	(성립전)안전지도사인건비 : (21,314,000원 × 1교) - 14,782,000원 =	6,532,000
								(성립전)시간제강사인건비 : (4,280,000원 × 1교) - 3,960,000원 =	320,000
								(성립전)시간제강사인건비 : (6,800,000원 × 1교) - 4,280,000원 =	2,520,000
								(성립전)시간제기간제교사인건비 : (116,152,000원 × 1교) - 50,735,000원 =	65,417,000
								(성립전)누리과정비 : (43,092,000원 × 1교) - 21,440,000원 =	21,652,000
								누리과정비 : (64,392,000원 × 1교) - 43,092,000원 =	21,300,000
								(성립전)누리방과후과정비 : (35,902,000원 × 1교) - 17,866,000원 =	18,036,000
								누리방과후과정비 : (53,652,000원 × 1교) - 35,902,000원 =	17,750,000
								무료급식지원 : (52,272,000원 × 1교) - 34,848,000원 =	17,424,000
								(성립전)우수농축산물부식비 : (653,000원 × 1교) - 436,000원 =	217,000
								(성립전)친환경농산물 : (5,336,000원 × 1교) - 3,557,000원 =	1,779,000
								(성립전)자율선택과제운영비 : 2,925,000원 × 1교 =	2,925,000
								(성립전)어린이통학버스위치알림서비스사업비 : 1,064,000원 × 1교 =	1,064,000
								(성립전)특수교육대상자통학비 : 210,000원 × 1교 =	210,000
								(성립전)급식기구구입비 : 5,980,000원 × 1교 =	5,980,000
								(성립전)급식종사원대체인건비 : 134,000원 × 1교 =	134,000
								(성립전)급식종사원대체인건비 : (335,000원 × 1교) - 134,000원 =	201,000
								(성립전)급식종사원대체인건비 : (468,000원 × 1교) - 335,000원 =	133,000
								(성립전)기간제교사성과상여금 : 5,210,000원 × 1교 =	5,210,000
								(성립전)시간제기간제교사성과상여금 : 6,220,000원 × 1교 =	6,220,000
2. 기타이전수입					4,338	1,000	3,338		
1. 학교회계간이전수입					3,338	0	3,338		
1. 다른학교회계전입금					3,338	0	3,338		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 다른학교회계전입금	3,338	0	3,338	교직원급식비(풍남유) : 3,700원×12명×10식= 444,000	
								방과후급식비(풍남유) : 2,893,110원×1식= 2,894,000	
				2. 기타공공이전수입	1,000	1,000	0		
				1. 기타공공지원금	1,000	1,000	0		
				1. 기타지원금	1,000	1,000	0		
				2. 자체수입	228,475	243,523	-15,048		
				1. 학부모부담수입	227,445	242,523	-15,078		
				1. 수익자부담수입	227,445	242,523	-15,078		
				1. 급식비	66,405	66,963	-558		
				1. 급식비	65,592	66,150	-558	급식지원금 : -2,400원×9명×180일= -3,888,000	
								교직원급식비 : 3,700원×5명×180일= 3,330,000	
				2. 우유급식비	813	813	0		
				2. 졸업앨범비	3,960	3,960	0		
				1. 졸업앨범비	3,960	3,960	0		
				3. 누리과정비	157,080	171,600	-14,520		
				1. 누리과정비	157,080	171,600	-14,520	누리교육과정운영 : -60,000원×11명×12월= -7,920,000	
								누리방과후과정운영 : -50,000원×11명×12월= -6,600,000	
				2. 행정활동수입	1,030	1,000	30		
				1. 기타행정활동수입	1,030	1,000	30		
				1. 이자수입	1,000	1,000	0		
				1. 이자수입	1,000	1,000	0		
				2. 기타행정활동수입	30	0	30		
				1. 기타행정활동수입	30	0	30	폐식용유매각대금 : 5,000원×6통= 30,000	
				3. 기타수입	10,186	10,186	0		
				1. 전년도이월금	10,186	10,186	0		
				1. 순세계잉여금	10,186	10,186	0		
				1. 순세계잉여금	10,186	10,186	0		
				1. 순세계잉여금	10,186	10,186	0		

2019학년도 세입예산명세서

세입 합계	779,606	598,224	181,382		
-------	---------	---------	---------	--	--

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					10,610	6,400	4,210	
1. 기타 교직원보수					5,210	0	5,210	
1. 교직원대체인건비					5,210	0	5,210	
1. 교직원대체인건비					5,210	0	5,210	
1. 기간제교원인건비					5,210	0	5,210	(성립전)기간제교원성과상여금 5,209,530 원×1식= 5,210,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,400	6,400	-1,000	
1. 교직원연수					5,400	6,400	-1,000	
1. 직무연수					1,600	2,600	-1,000	
1. 일반수용비					1,600	2,600	-1,000	행정직무연수경비 -500,000원×1식= -500,000 환경교육연수경비 -100,000원×5회= -500,000
2. 교육과정워크숍					3,800	3,800	0	
1. 일반수용비					1,400	1,400	0	
2. 여비					2,400	2,400	0	
2. 교직원복지					0	0	0	
1. 동호회지원					0	0	0	
1. 교직원복지비					0	0	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					294,113	182,401	111,712	
1. 급식 관리					79,587	71,257	8,330	
1. 학교급식운영					79,587	71,257	8,330	
1. 급식재료구입비					61,187	61,054	133	
1. 급식용식재료비					61,187	61,054	133	식품비 -1,863,000원×1식= -1,863,000 (성립전)우수농축산물부식비 54,250원×4 회= 217,000 (성립전)친환경농산물 177,900원×10회= 1,779,000
2. 급식운영비					10,839	9,090	1,749	
1. 일반수용비					7,189	6,040	1,149	소모품구입 287,250원×4회= 1,149,000
2. 연료비					2,580	1,980	600	가스비 50,000원×12월= 600,000
3. 기타공공요금					570	570	0	
4. 비품구입비					500	500	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 급식종사원인건비		768	300	468	
			1. 무기계약직원인건비		300	300	0	
			2. 기간제직원인건비		468	0	468	(성립전)대체인건비 66,800원×2일= 134,000
								(성립전)대체인건비 66,800원×3일= 201,000
								(성립전)대체인건비 66,500원×2일= 133,000
			4. 우유급식비		813	813	0	
			1. 우유대금		813	813	0	
			5. 학교급식기구구입비		5,980	0	5,980	
			1. 비품구입비		5,980	0	5,980	(성립전)살균수제조장치 5,980,000원×1대= 5,980,000
		2. 보건 관리			9,394	9,770	-376	
		1. 학생및교직원보건안전관리			3,375	3,673	-298	
		1. 응급학생후송비			0	200	-200	
		1. 학생복지비			0	200	-200	부상학생후송비 -20,000원×10회= -200,000
		2. 보건실운영			3,375	3,473	-98	
		1. 교직원복지비			0	98	-98	교직원결핵검진비 -98,000원×1식= -98,000
		2. 학생복지비			750	750	0	
		3. 비품구입비			2,625	2,625	0	
		2. 학교환경위생관리			6,019	6,097	-78	
		1. 먹는물관리			917	917	0	
		1. 일반수용비			917	917	0	
		2. 공기질측정및안전관리			5,102	5,180	-78	
		1. 일반수용비			5,102	5,180	-78	공기질측정검사수수료 -105,000원×1식= -105,000
								관리실공기청정기임대료 27,000원×1식= 27,000
		3. 교육격차 해소			170,916	74,754	96,162	
		1. 급식비지원			52,272	34,848	17,424	
		1. 무상급식지원			52,272	34,848	17,424	
		1. 학생지원금			52,272	34,848	17,424	무상급식 2,400원×121명×60일= 17,424,000
		2. 졸업앨범비지원			600	600	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 졸업앨범비지원		600	600	0	
			1. 학생지원금		600	600	0	
		3. 누리과정비지원			118,044	39,306	78,738	
		1. 유치원누리과정지원			118,044	39,306	78,738	
		1. 학생지원금			118,044	39,306	78,738	(성립전)누리교육과정지원 21,652,000원 ×1분기= 21,652,000
								누리교육과정지원 21,300,000원×1분기= 21,300,000
								(성립전)누리방과후과정지원 18,036,000 원×1분기= 18,036,000
								누리방과후과정지원 17,750,000원×1분기 = 17,750,000
		4. 학생복지			34,216	26,620	7,596	
		1. 학생복지운영			34,216	26,620	7,596	
		1. 졸업앨범제작			3,960	3,960	0	
		1. 교육운영비			3,960	3,960	0	
		2. 통학버스운영비			7,878	7,878	0	
		1. 일반수용비			3,666	3,666	0	
		2. 연료비			3,912	3,912	0	
		3. 교직원복지비			300	300	0	
		3. 안전지도사인건비			21,314	14,782	6,532	
		1. 무기계약직원인건비			19,894	13,762	6,132	(성립전)연봉및인건비 511,000원×12월= 6,132,000
		2. 무기계약직원법정부담금			1,420	1,020	400	(성립전)4대보험기관부담금 33,330원×12 월= 400,000
		4. 전세버스위치알림서비스			1,064	0	1,064	
		1. 일반수용비			1,064	0	1,064	(성립전)단말장치및비콘구입비 1,064,000 원×1식= 1,064,000
		3. 기본적 교육활동			91,890	96,830	-4,940	
		1. 교과 활동			89,790	94,730	-4,940	
		1. 교과활동지원			1,000	600	400	
		1. 보결수업관리			1,000	600	400	
		1. 운영수당			1,000	600	400	보결수당 10,000원×40시간= 400,000
		2. 특수교육교과활동			210	500	-290	
		1. 학습준비물지원			0	500	-500	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학습준비물	0	500	-500	수업및학습용품 -100,000원×5중=-500,000
				2. 통학비지원	210	0	210	
				1. 교육운영비	210	0	210	(성립전)유아통학비 200원×10km×105일=210,000
				3. 유치원교과활동	88,580	93,630	-5,050	
				1. 누리교육과정운영	88,580	93,630	-5,050	
				1. 교육운영비	88,580	93,630	-5,050	교육활동용품 -200,000원×1식=-200,000
								방학중급식식품비 -468,000원×1식=-468,000
								방학중급식인건비 -1,751,000원×2명=-3,502,000
								간식용우유 -400원×10명×220일=-880,000
				2. 창의적 체험활동	2,100	2,100	0	
				1. 자율활동	2,100	2,100	0	
				1. 학급교육활동경비	2,100	2,100	0	
				1. 교육운영비	2,100	2,100	0	
				4. 선택적 교육활동	221,537	154,036	67,501	
				1. 방과후학교 운영	212,272	146,696	65,576	
				1. 유치원방과후학교운영	212,272	146,696	65,576	
				1. 방과후과정인건비(자체)	12,020	14,000	-1,980	
				1. 기간제교원인건비	1,120	800	320	(성립전)대체및초과근무수당 64,000원×5일=320,000
				2. 운영수당	10,900	13,200	-2,300	제3세대하모니수당 -2,300,000원×1식=-2,300,000
				2. 누리방과후과정운영	71,400	78,001	-6,601	
				1. 일반수용비	1,476	1,476	0	
				2. 운영수당	17,490	29,040	-11,550	특성화교육강사료 -30,000원×31시간×11월=-10,230,000
								방학중안전도우미수당 -33,000원×40일=-1,320,000
				3. 교육운영비	35,420	40,040	-4,620	방과후간식및용품 -1,400원×15명×220일=-4,620,000
				4. 학습준비물	17,014	7,445	9,569	수업및학습용품 956,900원×10회=9,569,000
				3. 방과후과정전담인력인건비	128,852	54,695	74,157	
				1. 기간제교원인건비	119,052	49,563	69,489	(성립전)시간제기간제교사인건비 10,226,390원×6월=61,359,000
								(성립전)시간제강사인건비 955,000원×2명=1,910,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)성과상여금 6,219,890원×1식= 6,220,000
				2.기간제교원법정부담금	9,800	5,132	4,668	(성립전)4대보험기관부담금 778,000원×6월= 4,668,000
			2.독서활동		8,265	6,340	1,925	
			1.독서활동운영		8,265	6,340	1,925	
			1.도서구입		4,400	4,400	0	
			1.도서구입비		4,400	4,400	0	
			2.도서관운영		300	300	0	
			1.교육운영비		300	300	0	
			3.독서동아리운영		640	1,640	-1,000	
			1.일반수용비		200	1,200	-1,000	행사용품, 체험비 -1,000,000원×1식= -1,000,000
			2.일반업무추진비		440	440	0	
			4.자율선택과제운영비		2,925	0	2,925	
			1.운영수당		740	0	740	(성립전)강사수당 370,000원×2회= 740,000
			2.교육운영비		1,824	0	1,824	(성립전)독서환경조성물품 238,500원×4종= 954,000 (성립전)맞춤형독서물품구입 87,000원×10종= 870,000
			3.목적사업업무추진비		231	0	231	(성립전)협의회경비 21,000원×11명= 231,000
			4.도서구입비		130	0	130	(성립전)도서구입비 10,000원×13권= 130,000
			3.기타 선택적 교육활동		1,000	1,000	0	
			1.기타선택적교육운영		1,000	1,000	0	
			1.대학교교육실습생운영		1,000	1,000	0	
			1.교육운영비		1,000	1,000	0	
			5.교육활동 지원		41,727	40,113	1,614	
			1.교무업무 운영		4,472	5,322	-850	
			1.교무학사운영		4,472	5,322	-850	
			1.교무학사운영		360	360	0	
			1.교육운영비		360	360	0	
			2.각종행사운영		1,500	1,500	0	
			1.교육운영비		1,500	1,500	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교육활동홍보		1,550	2,400	-850	
			1. 교육운영비		1,550	2,400	-850	유치원신문제작 -850,000원×1식= -850,000
			4. 입학식및졸업식		920	920	0	
			1. 교육운영비		920	920	0	
			5. 교무실무사인건비		142	142	0	
			1. 무기계약직원인건비		142	142	0	
			2. 생활지도운영		561	1,366	-805	
			1. 학생생활상담지도		500	1,000	-500	
			1. 인권·성·장애인식교육		500	1,000	-500	
			1. 운영수당		500	1,000	-500	강사료 -250,000원×2회= -500,000
			2. 교육운영비		0	0	0	
			2. 학생안전교육		61	366	-305	
			1. 안전교육		61	306	-245	
			1. 교육운영비		61	306	-245	체험경비 -245,000원×1식= -245,000
			2. 재난대응훈련		0	60	-60	
			1. 일반수용비		0	60	-60	재난대응훈련운영 -60,000원×1회= -60,000
			3. 학습지원실 운영		14,546	14,358	188	
			1. 정보화실운영		14,546	14,358	188	
			1. 학교정보화지원		14,546	14,358	188	
			1. 교육운영비		4,558	3,558	1,000	토너구입 200,000원×5회= 1,000,000
			2. 비품구입비		9,988	10,800	-812	PC구입 -812,000원×1식= -812,000
			4. 교육여건 개선		22,148	19,067	3,081	
			1. 교육환경개선		22,148	19,067	3,081	
			1. 교육환경개선		22,148	19,067	3,081	
			1. 일반수용비		17,048	14,067	2,981	모래놀이장조성등 -1,707,000원×1식= -1,707,000
								냉난방기세척용역료 -512,000원×1식= -512,000
								환경개선물품(화단등) 200,000원×5회= 1,000,000
								현관및기타환경개선공사 4,200,000원×1식= 4,200,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	5,100	5,000	100	인형극틀, 액자등 -700,000원×1식= -700,000
								이동식무대경사로제작 800,000원×1개= 800,000
6. 학교 일반운영					119,729	117,444	2,285	
1. 학교기관 운영					65,717	65,807	-90	
1. 부서기본운영					20,244	22,134	-1,890	
1. 원장실운영					6,550	6,550	0	
1. 여비					1,200	1,200	0	
2. 일반업무추진비					2,350	2,350	0	
3. 직책급업무추진비					3,000	3,000	0	
2. 교무실운영					8,424	10,764	-2,340	
1. 일반수용비					2,120	2,780	-660	복사기임대료 -165,000원×4월= -660,000
2. 여비					4,320	6,000	-1,680	관내외출장여비 -15,000원×16명×7회= -1,680,000
3. 교직원복지비					384	384	0	
4. 일반업무추진비					1,600	1,600	0	
3. 행정실운영					5,270	4,820	450	
1. 일반수용비					2,200	2,200	0	
2. 기타공공요금					60	60	0	
3. 여비					2,250	1,200	1,050	관내외출장여비 15,000원×7명×10회= 1,050,000
4. 교직원복지비					160	160	0	
5. 일반업무추진비					600	600	0	
6. 비품구입비					0	600	-600	관리일반비품구입 -200,000원×3종= -600,000
2. 행정지원인력운용					45,473	43,673	1,800	
1. 시설관리및청소원인건비					45,073	43,473	1,600	
1. 무기계약직원인건비					41,540	40,040	1,500	연봉및인건비 750,000원×2명= 1,500,000
2. 맞춤형복지비					800	800	0	
3. 교직원복지비					600	600	0	
4. 무기계약직원법정부담금					2,133	2,033	100	4대보험기관부담금 100,000원×1식= 100,000
2. 행정대체인건비					400	200	200	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 기간제직원인건비	400	200	200	행정대체인건비 100,000원×2회= 200,000
			2. 시설 장비 유지		52,462	49,337	3,125	
			1. 학교시설장비유지		52,462	49,337	3,125	
			1. 공공요금및제세공과금		33,466	33,066	400	
				1. 전기요금	18,000	18,000	0	
				2. 상하수도료	8,160	8,160	0	
				3. 기타공공요금	7,306	6,906	400	각종수수료 400,000원×1회= 400,000
			2. 당직관리		2,959	2,959	0	
				1. 일반수용비	2,959	2,959	0	
			3. 시설관리용역		3,840	3,840	0	
				1. 일반수용비	3,840	3,840	0	
			4. 시설일반관리		11,645	8,920	2,725	
				1. 기간제직원인건비	360	360	0	
				2. 일반수용비	11,285	8,560	2,725	소모품구입 272,500원×10회= 2,725,000
			5. 화장실관리		552	552	0	
				1. 일반수용비	552	552	0	
			3. 학교운영 협력		1,550	2,300	-750	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
				1. 유치원운영위원회운영	600	600	0	
				1. 일반업무추진비	600	600	0	
			2. 학부모협력		950	1,700	-750	
			1. 학부모교육		950	1,700	-750	
				1. 일반수용비	150	700	-550	행사용품 -550,000원×1식= -550,000
				2. 운영수당	400	600	-200	강사료 -200,000원×1식= -200,000
				3. 일반업무추진비	400	400	0	
			7. 학교 재무활동		0	1,000	-1,000	
			1. 예비비		0	1,000	-1,000	
				1. 예비비	0	1,000	-1,000	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 예비비		0	1,000	-1,000	
				1. 예비비	0	1,000	-1,000	예비비 -1,000,000원×1식= -1,000,000
세출합계					779,606	598,224	181,382	