

2018 학년 도

전주유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.10.26)

(2차추경 예산)

전주유치원

전주유치원회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일	2018-10-26	예산액	812,489,000
-------	------------	-----	-------------

제2018학년도 전주유치원학교회계 세입 · 세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입 · 세출 각각 599,119,000원"을 "세입 · 세출 각각 812,489,000원" 으로 한다.

제4조 2018학년도 명시이월사업은 "해당사항이 없다"

제5조 2018학년도 계속비 사업은 "해당사항이 없다"

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
예산구분 : 추경2회
기관코드 : 전주유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감		증감률
	세입	세출	금회	누계	금회	누계	
추경2회	812,489	599,119				213,370	35.6
장	관	세입		세출		구성비	
		금회	누계	금회	누계	금회	누계
이전수입	교육비특별회계이전수입	214,918	552,852			7,304	11,854
이진수입	기타이전수입	120	720			128,279	302,729
자체수입	학부모부단수입	-1,728	248,252			3,300	103,130
자체수입	행정활동수입	60	380			70,876	226,170
기타수입	전년도이월금	0	10,285			7,909	32,959
				학교 일반운영		-3,088	135,647
				학교 재무활동		-1,210	0
							4.0
							16.6
							0.0

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추정2회

(단위 : 천원)

과 목		정정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장 관	항 목	원가통계비목				
1.	이전수입	553,572	338,534	215,038		
1.	교육비특별회계이전수입	552,852	337,934	214,918		
1.	교육비특별회계전입금수입	552,852	337,934	214,918		
1.	학교회계전입금	552,852	337,934	214,918		
1.	학교운영비전입금	190,721	186,311	4,410	학교기본운영비 : (190,721,000원 × 1교) - 186,311,000원 =	4,410,000
2.	목적사업비전입금	362,131	151,623	210,508	(성립전)급식종사원 대체인건비 : (1,166,870원 × 1교) - 1,104,000원 =	62,000
				(성립전)급식종사원 대체인건비 : (3,498,000원 × 1교) - 1,166,000원 =	2,332,000	
				(성립전)급식종사원 대체인건비 : (5,919,000원 × 1교) - 3,498,000원 =	2,421,000	
				우수농축수산물부식비지원 : (724,000원 × 1교) - 414,000원 =	310,000	
				친환경농산물 : (4,221,000원 × 1교) - 2,415,000원 =	1,806,000	
				(성립전)시간제강사인건비 : (8,280,000원 × 1교) - 4,140,000원 =	4,140,000	
				(성립전)시간제기간제교사인건비 : (55,776,620원 × 1교) - 48,754,000원 =	7,022,000	
				(성립전)시간제기간제교사인건비 : (110,970,270원 × 1교) - 55,776,000원 =	55,194,000	
				(성립전)방과후과정비 : (39,571,000원 × 1교) - 18,573,000원 =	20,998,000	
				(성립전)방과후과정비 : (59,050,000원 × 1교) - 39,571,000원 =	19,479,000	
				(성립전)교육과정비 : (47,486,000원 × 1교) - 22,288,000원 =	25,198,000	
				(성립전)교육과정비 : (70,860,000원 × 1교) - 47,486,000원 =	23,374,000	
				(성립전)도시지역무료급식비 : (46,368,000원 × 1교) - 33,120,000원 =	13,248,000	
				도시지역무료급식비 : (57,888,000원 × 1교) - 46,368,000원 =	11,520,000	
				(성립전)독서교육지원금 : 4,400,000원 × 1교 =	4,400,000	
				(성립전)도란도란책놀이터운영비 : 3,300,000원 × 1교 =	3,300,000	
				(성립전)혁신학교운영비 : 5,000,000원 × 1교 =	5,000,000	
				(성립전)기간제교사 성과상여금 : 2,304,000원 × 1교 =	2,304,000	
				(성립전)공기정화장치운영비 : 1,400,000원 × 1교 =	1,400,000	
				(성립전)어린이통학버스위치알림서비스사업비 : 1,800,000원 × 1교 =	1,800,000	
				(성립전)통학버스유아용보호장구 : 4,900,000원 × 1교 =	4,900,000	
				(성립전)통학버스하차확인장치설치비 : 300,000원 × 1교 =	300,000	
2.	기타이전수입	720	600	120		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목		경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관항목	원가통제비목				
	1.민간이전수입	720	600	120		
	1.기타지원금	720	600	120		
	1.기타지원금	720	600	120	교육실습생 운영지원금 : 60,000원×2명=	120,000
2. 자체수입		248,632	250,300	-1,668		
	1.학부모부담수입	248,252	249,980	-1,728		
	1.수익자부담수입	248,252	249,980	-1,728		
	1.급식비	67,872	69,600	-1,728		
	1.급식비	67,036	68,764	-1,728	원아급식비 : -2,400원×4명×180일=	-1,728,000
	2.우유급식비	836	836	0		
	2.방과후학교활동비	79,800	79,800	0		
	1.방과후학교활동비	79,800	79,800	0		
	3.졸업앨범비	3,500	3,500	0		
	1.졸업앨범비	3,500	3,500	0		
	4.기타수익자부담수입	1,320	1,320	0		
	1.기타수익자부담수입	1,320	1,320	0		
	5.누리과정비	95,760	95,760	0		
	1.누리과정비	95,760	95,760	0		
2. 행정활동수입		380	320	60		
	1.사용료및수수료	60	0	60		
	1.사용료및수수료	60	0	60		
	1.사용료	60	0	60	사용료 : 60,000원×1회=	60,000
	2.기타행정활동수입	320	320	0		
	1.이자수입	200	200	0		
	1.이자수입	200	200	0		
	2.기타행정활동수입	120	120	0		
	1.기타행정활동수입	120	120	0		
3.기타수입		10,285	10,285	0		
	1.전년도이월금	10,285	10,285	0		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항 목 원가통계비목					
		1.순세계잉여금	10,285	10,285	0		
		1.순세계잉여금	10,285	10,285	0		
		1.순세계잉여금	10,285	10,285	0		
세입합계			812,489	599,119	213,370		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					11,854	4,550	7,304	
			1. 기타 교직원보수		2,304	0	2,304	
			1. 교직원대체인건비		2,304	0	2,304	
			1. 교원대체인건비		2,304	0	2,304	
			1. 기간제교원인건비		2,304	0	2,304	(성립전)기간제교원성과상여금 2,304,000 원×1명= 2,304,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					9,550	4,550	5,000	
			1. 교직원연수		9,550	4,550	5,000	
			1. 직무연수		2,050	2,050	0	
			1. 일반수용비		2,050	2,050	0	
			2. 자율연수		2,500	2,500	0	
			1. 일반수용비		2,500	2,500	0	
			3. 수업혁신학년운영		5,000	0	5,000	
			1. 일반수용비		3,590	0	3,590	(성립전)체험활동비 3회×11명×40,000원 = 1,320,000 (성립전)차량비 및 시설사용료 1회 ×830,000원= 830,000 (성립전)운영물품구입비 5회×200,000원= 1,000,000 (성립전)도서구입비 1회×11명×40,000원 = 440,000 (성립전)강사초청연수비 3회×1명 ×250,000원= 750,000 (성립전)협의회비 2회×11명×30,000원= 660,000
2. 학생복지/교육격차 해소					302,729	174,450	128,279	
			1. 급식 관리		78,736	73,533	5,203	
			1. 학교급식운영		78,736	73,533	5,203	
			1. 급식운영비		10,498	10,736	-238	
			1. 일반수용비		10,498	10,736	-238	소도품비 -238,000원×1식= -238,000
			2. 급식식재료구입비		61,275	60,649	626	
			1. 급식용식재료비		61,275	60,649	626	원아 급식용 식재료비 -2,070원×4명 ×180일= -1,490,000 우수농축수산물부식비 31,000원×10종= 310,000 친환경농산물 180,600원×10종= 1,806,000
			3. 영양사인건비		75	75	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 무기계약직원인건비		75	75	0		
			4. 조리사인건비		61	61	0		
			1. 무기계약직원인건비		61	61	0		
			5. 조리원인건비		72	72	0		
			1. 무기계약직원인건비		72	72	0		
			6. 우유급식비		836	836	0		
			1. 우유대금		836	836	0		
			7. 대체인건비(목적)		5,919	1,104	4,815		
			1. 기간제직원인건비		5,919	1,104	4,815	(성립전)급식종사원대체인건비 62,000원 ×1교=	62,000
								(성립전)급식종사원대체인건비 2,331,360×1식=	2,332,000
								(성립전)급식종사원대체인건비 2,421,000 원×1식=	2,421,000
			2. 보건 관리		4,311	2,621	1,690		
			1. 학생및교직원보건안전관리		652	700	-48		
			1. 응급학생후송비		16	200	-184		
			1. 학생복지비		16	200	-184	부상학생후송비 및 치료비 -184,000원×1 식=	-184,000
			2. 보건실운영		636	500	136		
			1. 교직원복지비		136	0	136	교직원결핵검진비 6,150원×22명=	136,000
			2. 학생복지비		500	500	0		
			2. 학교환경위생관리		3,659	1,921	1,738		
			1. 먹는물관리		1,321	1,321	0		
			1. 일반수용비		1,321	1,321	0		
			2. 공기질측정 및 안전관리		2,338	600	1,738		
			1. 일반수용비		2,338	600	1,738	공기질측정검사수수료 -105,000원×1식=	-105,000
								(성립전)교실공기청정기임대료 50,000원 ×7학급×4월=	1,400,000
								관리실공기청정기임대료 36,900원×3월 ×4월=	443,000
			3. 교육격차 해소		187,798	73,981	113,817		
			1. 급식비지원		57,888	33,120	24,768		
			1. 급식비지원		57,888	33,120	24,768		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목		
			1. 학생지원금	57,888	33,120	24,768
						(성립전)무상급식지원 2,400원×138명×40일= 13,248,000
						무상급식지원 2,400원×120명×40일= 11,520,000
			2. 누리과정비지원	129,910	40,861	89,049
			1. 누리과정지원	129,910	40,861	89,049
			1. 학생지원금	129,910	40,861	89,049
						(성립전)교육과정지원 25,198,000원×1교= 25,198,000
						(성립전)교육과정지원 23,374,000원×1식= 23,374,000
						(성립전)방과후과정지원 20,998,000원×1교= 20,998,000
						(성립전)방과후과정지원 19,479,000원×1식= 19,479,000
			4. 학생복지	31,884	24,315	7,569
			1. 학생복지운영	31,884	24,315	7,569
			1. 졸업앨범제작	3,500	3,500	0
			1. 교육운영비	3,500	3,500	0
			2. 통학차량운영비	7,884	7,315	569
			1. 기간제직원인건비	569	0	569
						행정(운전원)대체인건비 12,060원×47.1시간= 569,000
			2. 일반수용비	3,215	3,215	0
			3. 연료비	3,800	3,800	0
			4. 교직원복지비	300	300	0
			3. 통학버스안전지도사인건비	13,500	13,500	0
			1. 기간제직원인건비	13,500	13,500	0
			4. 통학버스위치알림서비스	1,800	0	1,800
			1. 일반수용비	1,800	0	1,800
						(성립전)위치알림서비스단말장치 1,800,000원×1식= 1,800,000
			5. 통학버스유아보호용장구설치	4,900	0	4,900
			1. 비품구입비	4,900	0	4,900
						(성립전)유아용안전벨트구입 100,000원×49개= 4,900,000
			6. 통학버스하차확인장치설치	300	0	300
			1. 일반수용비	300	0	300
						(성립전)하차확인장치설치 300,000원×1대= 300,000
			3. 기본적 교육활동	103,130	99,830	3,300
			1. 교과 활동	101,380	98,080	3,300
			1. 교과활동지원	101,380	98,080	3,300

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업			경정	기정	비교	산출기초(원)
정책	단위	세부	예산액	예산액	증감	
		1.교수학습지원	0	0	0	
		1.교육운영비	0	0	0	
		2.보결수업관리	1,000	1,000	0	
		1.운영수당	1,000	1,000	0	
		3.누리과정교육과정운영	95,760	95,760	0	
		1.교육운영비	95,760	95,760	0	
		4.컨설팅 장학운영	600	600	0	
		1.교육운영비	600	600	0	
		5.수익자부담교육과정운영	720	720	0	
		1.교육운영비	720	720	0	
		6.자율선택과제(도란도란책놀이터) 운영	300	0	3,300	
		1.일반수용비	770	0	770	(성립전)학부모독서동아리 체험 및 운영용품 15,000원×3회×10명= 450,000 학부모독서동아리 체험 및 운영용품 10,000원×10명= 100,000 (성립전)교원연수 체험비 10,000원×11명×2회= 220,000
		2.운영수당	400	0	400	(성립전)학부모독서동아리 강사료 100,000원×1회= 100,000 학부모독서동아리 강사료 -100,000원×1회= -100,000 (성립전)교원연수 강사료 200,000원×2회×1명= 400,000
		3.교육운영비	1,700	0	1,700	(성립전)맞춤형독서체험교실운영용품 50,000원×2회×7학급= 700,000 맞춤형독서체험교실운영용품 20,000원×15명= 300,000 (성립전)꿈꾸는 Book 여행주간 운영용품 100,000원×1회×7학급= 700,000 도서 워크북 제작비 -6,000원×50권= -300,000 (성립전)도서 워크북 제작비 6,000원×50권= 300,000
		4.목적사업업무추진비	300	0	300	(성립전)협의회비 150,000원×2회= 300,000
		5.도서구입비	130	0	130	(성립전)도서구입비 13,000원×10권= 130,000
		2.창의적 체험활동	1,750	1,750	0	
		1.자율활동	1,750	1,750	0	
		1.학급교육활동경비	1,750	1,750	0	
		1.교육운영비	1,750	1,750	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					정정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
4. 선택적 교육활동					226,170	155,294	70,876	
1. 방과후학교 운영					216,150	149,794	66,356	
1. 유치원방과후학교운영					216,150	149,794	66,356	
1. 방과후과정 인건비(자체)					16,500	16,500	0	
1. 운영수당					16,500	16,500	0	
2. 누리과정 방과후운영비					61,320	61,320	0	
1. 일반수용비					2,590	2,590	0	
2. 교육운영비					58,730	58,730	0	
3. 방과후특성화과정운영(누리과정)					18,480	18,480	0	
1. 운영수당					18,480	18,480	0	
4. 방과후과정전담인력인건비					119,250	52,894	66,356	
1. 기간제교원인건비					105,481	48,079	57,402	(성립전)시간제기간제교사 인건비 8,396,660원×6월= 50,380,000
								(성립전)성과상여금 7,022,000원×1교= 7,022,000
2. 기간제교원법정부담금					13,769	4,815	8,954	(성립전)4대보험 기관부담금 802,330원 ×6월= 4,814,000
								(성립전)4대보험 기관부담금 690,000원 ×6월= 4,140,000
5. 방과후운영비(자부담)					600	600	0	
1. 교육운영비					600	600	0	
2. 독서활동					9,300	4,900	4,400	
1. 독서활동운영					9,300	4,900	4,400	
1. 도서구입					4,000	4,000	0	
1. 도서구입비					4,000	4,000	0	
2. 도서관운영					900	900	0	
1. 교육운영비					900	900	0	
3. 독서교육지원운영(목적)					4,400	0	4,400	
1. 운영수당					320	0	320	(성립전)강사료 380,000원×1회×1명= 380,000
								강사료 -60,000원×1식= -60,000
2. 교육운영비					380	0	380	(성립전)독서환경조성용품 160,000원×2 식= 320,000
								독서환경조성용품 60,000원×1종= 60,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.비품구입비		1,000	0	1,000	(성립전)도서장 1,000,000원×1식= 1,000,000
			4.도서구입비		2,700	0	2,700	(성립전)도서구입비 15,000원×180권= 2,700,000
		3.기타 선택적 교육활동			720	600	120	
		1.기타선택적교육운영			720	600	120	
		1.대학교 교육실습생 운영			720	600	120	
		1.교육운영비			720	600	120	교육실습 운영비 30,000원×4종= 120,000
		5.교육활동 지원			32,959	25,050	7,909	
		1.교부업무 운영			8,950	8,950	0	
		1.교무학사운영			8,950	8,950	0	
		1.교무학사운영			5,750	5,750	0	
		1.일반수용비			1,000	1,000	0	
		2.교육운영비			4,750	4,750	0	
		2.교육활동홍보			3,000	3,000	0	
		1.교육운영비			3,000	3,000	0	
		3.교원평가 운영비			200	200	0	
		1.교육운영비			200	200	0	
		2.학습지원실 운영			12,153	9,100	3,053	
		1.정보화실운영			12,153	9,100	3,053	
		1.학교정보화지원			12,153	9,100	3,053	
		1.교육운영비			3,153	3,100	53	컴퓨터등 장비수리비 100,000원×4회= 400,000
								복사기 및 프린터 토너 -805,000원×1식= -805,000
								홈페이지관리 -42,000원×1식= -42,000
								소모품 구입 50,000원×10종= 500,000
		2.비품구입비			9,000	6,000	3,000	컴퓨터 및 주변기기 1,000,000원×3대= 3,000,000
		3.교육여건 개선			11,856	7,000	4,856	
		1.교육환경개선			11,856	7,000	4,856	
		1.환경개선사업			11,856	7,000	4,856	
		1.일반수용비			7,856	3,000	4,856	환경구성및소규모수선 -748,000원×1식= -748,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								엘리베이터앞 문 제작 500,000원×3개소= 1,500,000
								교실복도 보관장 문 제작 342,000원×12개= 4,104,000
			2.비품구입비		4,000	4,000	0	
6. 학교 일반운영					135,647	138,735	-3,088	
1. 학교기관 운영					43,997	27,534	16,463	
1. 부서기본운영					22,537	27,534	-4,997	
1. 행정실운영					8,237	13,484	-5,247	
			1. 일반수용비		3,100	4,684	-1,584	교무실복사기 임차사용료 -132,000원×12월×1대= -1,584,000
			2. 기타공공요금		57	100	-43	제정보증보험료 -43,000원×1식= -43,000
			3. 여비		1,200	2,000	-800	관내외출장여비 -20,000원×4명×10회= -800,000
			4. 교직원복지비		780	1,100	-320	특근대식비 -8,000원×4명×10일= -320,000
			5. 일반업무추진비		600	600	0	
			6. 비품구입비		2,500	5,000	-2,500	관리일반용 비품 구입 -2,500,000원×1종= -2,500,000
2. 교무실운영					8,000	8,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			2. 여비		6,000	6,000	0	
			3. 일반업무추진비		1,000	1,000	0	
3. 원장실운영					6,300	6,050	250	
			1. 여비		1,250	1,000	250	관내외출장여비 25,000원×1명×10회= 250,000
			2. 일반업무추진비		2,050	2,050	0	
			3. 직책업무추진비		3,000	3,000	0	
2. 행정지원인력운용					21,460	0	21,460	
1. 시설관리및청소원인건비					21,460	0	21,460	
			1. 무기계약직원인건비		20,400	0	20,400	인건비 1,700,000원×2명×6월= 20,400,000
			2. 맞춤형복지비		400	0	400	맞춤형복지비 200,000원×2명= 400,000
			3. 무기계약직원법정부담금		660	0	660	4대보험기관부담금 165,000원×2명×2월= 660,000
2. 시설 장비 유지					86,800	106,351	-19,551	
1. 학교시설장비유지					86,800	106,351	-19,551	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			1. 공공요금및개세공과금		34,027	35,220	-1,193		
			1. 전기요금		18,000	18,000	0		
			2. 상하수도료		8,807	9,600	-793	상하수도요금	-793,000원×1식= -793,000
			3. 기타공공요금		7,220	7,620	-400	전화요금	-600,000원×1식= -600,000
								각종수수료	100,000원×2회= 200,000
			2. 당직관리		2,112	2,112	0		
			1. 일반수용비		2,112	2,112	0		
			3. 시설관리용역		28,171	49,649	-21,478		
			1. 일반수용비		28,171	49,649	-21,478	시설관리용역	-21,478,000원×1식= -21,478,000
			4. 시설일반관리		21,490	18,370	3,120		
			1. 기간제직원인건비		70	630	-560	일용인부	-560,000원×1식= -560,000
			2. 일반수용비		21,420	17,740	3,680	소규모수선	5,000,000원×1회= 5,000,000
								냉난방시설기기 종합세척 유지관리비	-80,000원×4대×1회= -320,000
								야외학습 환경조성정비	-1,000,000원×1식= -1,000,000
			5. 화장실관리		1,000	1,000	0		
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0		
			3. 학교운영 협력		4,850	4,850	0		
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0		
			1. 유치원운영위원회운영		600	600	0		
			1. 일반업무추진비		600	600	0		
			2. 학부모협력		4,250	4,250	0		
			1. 학부모 교육		1,310	1,310	0		
			1. 일반수용비		710	710	0		
			2. 운영수당		600	600	0		
			2. 가족참여수업		2,940	2,940	0		
			1. 일반수용비		2,940	2,940	0		
			7. 학교 재무활동		0	1,210	-1,210		
			1. 예비비		0	1,210	-1,210		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
		1. 예비비			0	1,210	-1,210		
		1. 예비비			0	1,210	-1,210		
		1. 예비비			0	1,210	-1,210	예비비	-1,210,000원×1식×1회=-1,210,000
		세출합계			812,489	599,119	213,370		