

2019 학년도

전주유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2020.02.12)

(3차추경 예산)

전주유치원

전주유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일	2020-02-12	예산액	843,506,000
-------	------------	-----	-------------

제2019학년도 전주유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 779,606,000원"을 "세입·세출 각각 843,506,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경3회		843,506		779,606		63,900		8.2
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	67,863	604,470	71.6	인적자원 운용	-689	9,921	1.1
이전수입	기타이전수입	-300	4,038	0.4	학생복지/교육격차 해소	38,452	332,565	39.4
자체수입	학부모부담수입	-3,817	223,628	26.5	기본적 교육활동	3,671	95,561	11.3
자체수입	행정활동수입	154	1,184	0.1	선택적 교육활동	6,341	227,878	27.0
기타수입	전년도이월금	0	10,186	1.2	교육활동 지원	11,045	52,772	6.2
					학교 일반운영	5,080	124,809	14.7
					학교 재무활동	0	0	0.0

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					608,508	540,945	67,563		
1. 교육비특별회계이전수입					604,470	536,607	67,863		
1. 교육비특별회계전입금수입					604,470	536,607	67,863		
1. 학교회계전입금					604,470	536,607	67,863		
1. 학교운영비전입금					182,581	182,581	0		
2. 목적사업비전입금					421,889	354,026	67,863	안전지도사인건비 : (20,512,000원 × 1교) - 21,314,000원 = -802,000	
								(성립전)시간제강사인건비 : (7,312,000원 × 1교) - 6,800,000원 = 512,000	
								시간제강사인건비 : (6,916,000원 × 1교) - 7,312,000원 = -396,000	
								(성립전)시간제기간제교사인건비 : (125,419,000원 × 1교) - 116,152,000원 = 9,267,000	
								시간제기간제교사인건비 : (123,918,000원 × 1교) - 125,419,000원 = -1,501,000	
								(성립전)누리교육과정비 : (83,838,000원 × 1교) - 64,392,000원 = 19,446,000	
								누리교육과정비 : (83,718,000원 × 1교) - 83,838,000원 = -120,000	
								(성립전)누리방과후과정비 : (69,857,000원 × 1교) - 53,652,000원 = 16,205,000	
								누리방과후과정비 : (69,757,000원 × 1교) - 69,857,000원 = -100,000	
								(성립전)급식종사원대체인건비 : (669,000원 × 1교) - 468,000원 = 201,000	
								(성립전)급식종사원대체인건비 : (736,000원 × 1교) - 669,000원 = 67,000	
								(성립전)시간제기간제교사맞춤형복지비 : 1,250,000원 × 1교 = 1,250,000	
								(성립전)특수교육지도사대체인력인건비 : 4,553,000원 × 1교 = 4,553,000	
								(성립전)특수교육지도사대체인력인건비 : (5,022,000원 × 1교) - 4,553,000원 = 469,000	
								(성립전)특수교육지도사대체인력인건비 : (5,084,000원 × 1교) - 5,022,000원 = 62,000	
								(성립전)계약제교원맞춤형복지비 : 750,000원 × 1교 = 750,000	
								(성립전)특수교육대상자통합비 : 194,000원 × 1교 = 194,000	
								(성립전)안전지도사인건비 : 257,000원 × 1교 = 257,000	
								(성립전)안전사고예방수선비 : 2,200,000원 × 1교 = 2,200,000	
								(성립전)공기순환장치운영비 : 3,400,000원 × 1교 = 3,400,000	
								시설관리원맞춤형복지비 : 100,000원 × 1교 = 100,000	
								(성립전)간염병확산대비용품구입 : 749,000원 × 1교 = 749,000	
								청소원맞춤형복지비 : 100,000원 × 1교 = 100,000	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								특수학급비품비 : 11,000,000원 × 1교 =	11,000,000
				2.기타이전수입	4,038	4,338	-300		
				1.학교회계간이전수입	3,338	3,338	0		
				1.다른학교회계전입금	3,338	3,338	0		
				1.다른학교회계전입금	3,338	3,338	0		
				2.기타공공이전수입	700	1,000	-300		
				1.기타공공지원금	700	1,000	-300		
				1.기타지원금	700	1,000	-300	교육실습생운영지원금 : -100,000원×3명=	-300,000
				2.자체수입	224,812	228,475	-3,663		
				1.학부모부담수입	223,628	227,445	-3,817		
				1.수익자부담수입	223,628	227,445	-3,817		
				1.급식비	67,128	66,405	723		
				1.급식비	66,521	65,592	929	교직원급식비 : 3,700원×251식=	929,000
				2.우유급식비	607	813	-206	교직원우유급식비 : -206,810원×1식=	-206,000
				2.졸업앨범비	3,025	3,960	-935		
				1.졸업앨범비	3,025	3,960	-935	졸업앨범비 : -935,000원×1식=	-935,000
				3.누리과정비	153,475	157,080	-3,605		
				1.누리과정비	153,475	157,080	-3,605	누리교육과정운영 : -1,962,000원×1식=	-1,962,000
								누리방과후과정운영 : -1,643,000원×1식=	-1,643,000
				2.행정활동수입	1,184	1,030	154		
				1.사용료및수수료	160	0	160		
				1.사용료및수수료	160	0	160		
				1.사용료	160	0	160	수도광열비 : 160,000원×1식=	160,000
				2.자산수입	35	0	35		
				1.자산매각대	35	0	35		
				1.자산매각대	35	0	35	불용물품매각대 : 35,000원×1종=	35,000
				3.기타행정활동수입	989	1,030	-41		
				1.이자수입	951	1,000	-49		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.이자수입	951	1,000	-49	이자수입 : -49,000원×1식=	-49,000
				2.기타행정활동수입	38	30	8		
				1.기타행정활동수입	38	30	8	폐식용유매각대금 : -15,000원×1식=	-15,000
								법인카드포인트전환 : 23,000원×1식=	23,000
				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		
				세입합계	843,506	779,606	63,900		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,921	10,610	-689	
		1. 기타 교직원보수			5,960	5,210	750	
			1. 교직원대체인건비		5,960	5,210	750	
				1. 교직원대체인건비	5,960	5,210	750	
				1. 기간제교원인건비	5,210	5,210	0	
				2. 맞춤형복지비	750	0	750	(성립전)기간제교원맞춤형복지비 750,000원×1식= 750,000
		2. 교직원 복지 및 역량강화			3,961	5,400	-1,439	
			1. 교직원연수		3,961	5,400	-1,439	
				1. 직무연수	837	1,600	-763	
				1. 일반수용비	837	1,600	-763	행정직무연수경비 -63,000원×1식= -63,000
								교원직무연수경비 -700,000원×1식= -700,000
				2. 교육과정워크숍	3,124	3,800	-676	
				1. 일반수용비	1,300	1,400	-100	차량임차료 -100,000원×1식= -100,000
				2. 여비	1,824	2,400	-576	연수여비 -576,000원×1식= -576,000
			2. 교직원복지		0	0	0	
				1. 동호회지원	0	0	0	
				1. 교직원복지비	0	0	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					332,565	294,113	38,452	
		1. 급식 관리			80,578	79,587	991	
			1. 학교급식운영		80,578	79,587	991	
				1. 급식재료구입비	62,252	61,187	1,065	
				1. 급식용식재료비	62,252	61,187	1,065	식품비 1,065,000원×1식= 1,065,000
				2. 급식운영비	10,703	10,839	-136	
				1. 일반수용비	7,473	7,189	284	소모품구입 122,400원×10종= 1,224,000
								식생활관청소용역료 -881,000원×1식= -881,000
								각종검사수수료 -13,000원×1식= -13,000
								위생교육비 -46,000원×1식= -46,000
				2. 연료비	2,495	2,580	-85	가스비 -85,000원×1식= -85,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기타공공요금	570	570	0	
				4. 비품구입비	165	500	-335	급식용기구확충비 -335,000원×1식= -335,000
				3. 급식종사원인건비	1,036	768	268	
				1. 무기계약직원인건비	300	300	0	
				2. 기간제직원인건비	736	468	268	(성립전)대체인건비 66,800원×3일= 201,000
								(성립전)대체인건비 66,800원×1일= 67,000
				4. 우유급식비	607	813	-206	
				1. 우유대금	607	813	-206	교직원우유대금 -206,810원×1식= -206,000
				5. 학교급식기구구입비	5,980	5,980	0	
				1. 비품구입비	5,980	5,980	0	
				2. 보건 관리	13,466	9,394	4,072	
				1. 학생및교직원보건안전관리	4,124	3,375	749	
				1. 응급학생후송비	0	0	0	
				1. 학생복지비	0	0	0	
				2. 보건실운영	4,124	3,375	749	
				1. 교직원복지비	0	0	0	
				2. 학생복지비	1,499	750	749	(성립전)손소독제외3종구입 187,250원×4종= 749,000
				3. 비품구입비	2,625	2,625	0	
				2. 학교환경위생관리	9,342	6,019	3,323	
				1. 먹는물관리	840	917	-77	
				1. 일반수용비	840	917	-77	수질검사료(옥내급수관) -77,000원×1회= -77,000
				2. 공기질측정및안전관리	8,502	5,102	3,400	
				1. 일반수용비	8,502	5,102	3,400	(성립전)공기순환장치운영비 200,000원×17대= 3,400,000
				3. 교육격차 해소	205,747	170,916	34,831	
				1. 급식비지원	52,272	52,272	0	
				1. 무상급식지원	52,272	52,272	0	
				1. 학생지원금	52,272	52,272	0	
				2. 졸업앨범비지원	0	600	-600	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 졸업앨범비지원		0	600	-600	
			1. 학생지원금		0	600	-600	사회적배려대상자졸업앨범비지원 -60,000 원×10명=-600,000
			3. 누리과정비지원		153,475	118,044	35,431	
			1. 유치원누리과정지원		153,475	118,044	35,431	
			1. 학생지원금		153,475	118,044	35,431	(성립전)누리교육과정지원 19,446,000원 ×1식=19,446,000
								누리교육과정지원 -120,000원×1식=-120,000
								누리방과후과정지원 -100,000원×1식=-100,000
								(성립전)누리방과후과정지원 16,205,000 원×1식=16,205,000
			4. 학생복지		32,774	34,216	-1,442	
			1. 학생복지운영		32,774	34,216	-1,442	
			1. 졸업앨범제작		3,025	3,960	-935	
			1. 교육운영비		3,025	3,960	-935	졸업앨범제작 -935,000원×1식=-935,000
			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		20,769	21,314	-545	
			1. 무기계약직원인건비		19,391	19,894	-503	(성립전)연봉및인건비 257,000원×1식=257,000
								연봉및인건비 -760,000원×1식=-760,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,378	1,420	-42	4대보험기관부담금 -42,360원×1식=-42,000
			4. 전세버스위치알림서비스		1,102	1,064	38	
			1. 일반수용비		1,102	1,064	38	단말장치및비콘구입비 38,000원×1식=38,000
			3. 기본적 교육활동		95,561	91,890	3,671	
			1. 교과 활동		93,461	89,790	3,671	
			1. 교과활동지원		1,300	1,000	300	
			1. 보결수업관리		1,300	1,000	300	
			1. 운영수당		1,300	1,000	300	보결수당 10,000원×30시간=300,000
			2. 특수교육교과활동		5,488	210	5,278	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학습준비물지원		0	0	0	
			1. 학습준비물		0	0	0	
			2. 통학비지원		404	210	194	
			1. 교육운영비		404	210	194	(성립전)유아통학비 200원×10km×97일= 194,000
			3. 특수교육지도사대체인건비		5,084	0	5,084	
			1. 기간제직원인건비		4,711	0	4,711	(성립전)대체인건비 4,117,550원×1명= 4,118,000
								(성립전)대체인건비 468,930원×1명= 469,000
								(성립전)대체인건비 124,000원×1식= 124,000
			2. 기간제직원법정부담금		373	0	373	(성립전)4대보험 434,670원×1식= 435,000
								(성립전)4대보험 -62,000원×1식= -62,000
			3. 유치원교과활동		86,673	88,580	-1,907	
			1. 누리교육과정운영		86,673	88,580	-1,907	
			1. 교육운영비		86,673	88,580	-1,907	교육활동용품 -600,000원×1식= -600,000
								방학중급식식품비 -126,000원×1식= -126,000
								방학중급식인건비 218,000원×2명= 436,000
								입학선물구입 -910,000원×1식= -910,000
								간식용우유 -707,000원×1식= -707,000
			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		227,878	221,537	6,341	
			1. 방과후학교 운영		218,912	212,272	6,640	
			1. 유치원방과후학교운영		218,912	212,272	6,640	
			1. 방과후과정인건비		10,850	12,020	-1,170	
			1. 기간제교원인건비		520	1,120	-600	대체및초과근무수당 -600,000원×1식= -600,000
			2. 운영수당		10,330	10,900	-570	제3세대하모니수당 -570,000원×1식= -570,000
			2. 누리방과후과정운영		69,757	71,400	-1,643	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	1,476	1,476	0	
				2. 운영수당	15,330	17,490	-2,160	특성화교육강사료 -2,160,000원×1식= -2,160,000
				3. 교육운영비	35,420	35,420	0	
				4. 학습준비물	17,531	17,014	517	수업및 학습용품 517,000원×1종= 517,000
			3. 방과후과정전담인력인건비		138,305	128,852	9,453	
				1. 기간제교원인건비	127,175	119,052	8,123	(성립전)시간제기간제교사인건비 7,891,840원×1식= 7,892,000
								시간제기간제교사인건비 -815,000원×1식= -815,000
								(성립전)시간제강사인건비 16,000원×32시간= 512,000
								(성립전)시간제강사인건비 1,316,000원×1식= 1,316,000
								시간제강사인건비 -782,000원×1식= -782,000
				2. 맞춤형복지비	1,250	0	1,250	(성립전)맞춤형복지비 250,000원×5명= 1,250,000
				3. 기간제교원법정부담금	9,880	9,800	80	(성립전)4대보험기관부담금 58,880원×1식= 59,000
								4대보험기관부담금 21,000원×1식= 21,000
			2. 독서활동		8,266	8,265	1	
			1. 독서활동운영		8,266	8,265	1	
			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	640	0	
				1. 일반수용비	200	200	0	
				2. 일반업무추진비	440	440	0	
			4. 자율선택과제운영비		2,926	2,925	1	
				1. 운영수당	662	740	-78	강사수당 -78,000원×1식= -78,000
				2. 교육운영비	1,927	1,824	103	독서환경조성물품 243,000원×1식= 243,000
								맞춤형독서물품구입 -140,000원×1식= -140,000
				3. 목적사업업무추진비	207	231	-24	협의회경비 -24,000원×1식= -24,000
				4. 도서구입비	130	130	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.기타 선택적 교육활동		700	1,000	-300	
			1.기타선택적교육운영		700	1,000	-300	
			1.대학교교육실습생운영		700	1,000	-300	
			1.교육운영비		700	1,000	-300	교육실습용품 -100,000원×3회=-300,000
5.교육활동 지원					52,772	41,727	11,045	
			1.교무업무 운영		4,572	4,472	100	
			1.교무학사운영		4,572	4,472	100	
			1.교무학사운영		360	360	0	
			1.교육운영비		360	360	0	
			2.각종행사운영		1,500	1,500	0	
			1.교육운영비		1,500	1,500	0	
			3.교육활동홍보		1,650	1,550	100	
			1.교육운영비		1,650	1,550	100	유치원신문제작 100,000원×1식=100,000
			4.입학식및졸업식		920	920	0	
			1.교육운영비		920	920	0	
			5.교무실무사인건비		142	142	0	
			1.무기계약직원인건비		142	142	0	
			2.생활지도운영		61	561	-500	
			1.학생생활상담지도		0	500	-500	
			1.인권·성·장애인식교육		0	500	-500	
			1.운영수당		0	500	-500	강사료 -250,000원×2회=-500,000
			2.교육운영비		0	0	0	
			2.학생안전교육		61	61	0	
			1.안전교육		61	61	0	
			1.교육운영비		61	61	0	
			2.재난대응훈련		0	0	0	
			1.일반수용비		0	0	0	
			3.학습지원실 운영		14,546	14,546	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 정보화실운영		14,546	14,546	0	
			1. 학교정보화지원		14,546	14,546	0	
			1. 교육운영비		4,558	4,558	0	
			2. 비품구입비		9,988	9,988	0	
		4. 교육여건 개선			33,593	22,148	11,445	
		1. 교육환경개선			33,593	22,148	11,445	
			1. 교육환경개선		22,593	22,148	445	
			1. 일반수용비		16,993	17,048	-55	현관및기타환경개선공사 -55,000원×1식= -55,000
			2. 비품구입비		5,600	5,100	500	인형극틀,액자등 250,000원×2개= 500,000
			2. 특수학급비품비		11,000	0	11,000	
			1. 비품구입비		11,000	0	11,000	컴퓨터외19종구입 550,000원×20종= 11,000,000
		6. 학교 일반운영			124,809	119,729	5,080	
		1. 학교기관 운영			66,424	65,717	707	
		1. 부서기본운영			19,923	20,244	-321	
			1. 원장실운영		6,550	6,550	0	
			1. 여비		1,200	1,200	0	
			2. 일반업무추진비		2,350	2,350	0	
			3. 직책업무추진비		3,000	3,000	0	
			2. 교무실운영		8,103	8,424	-321	
			1. 일반수용비		2,120	2,120	0	
			2. 여비		4,320	4,320	0	
			3. 교직원복지비		63	384	-321	특근매식비 -321,000원×1식= -321,000
			4. 일반업무추진비		1,600	1,600	0	
			3. 행정실운영		5,270	5,270	0	
			1. 일반수용비		2,200	2,200	0	
			2. 기타공공요금		60	60	0	
			3. 여비		2,250	2,250	0	
			4. 교직원복지비		160	160	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				5. 일반업무추진비	600	600	0	
				6. 비품구입비	0	0	0	
			2. 행정지원인력운용		46,501	45,473	1,028	
			1. 시설관리및청소원인건비		46,101	45,073	1,028	
				1. 무기계약직원인건비	42,668	41,540	1,128	연봉및인건비 -892,000원×1식= -892,000
								퇴직적립금 1,010,000원×2명= 2,020,000
				2. 맞춤형복지비	1,000	800	200	맞춤형복지비 100,000원×2명= 200,000
				3. 교직원복지비	300	600	-300	퇴복비 -300,000원×1식= -300,000
				4. 무기계약직원법정부담금	2,133	2,133	0	
			2. 행정대체인건비		400	400	0	
				1. 기간제직원인건비	400	400	0	
			2. 시설 장비 유지		56,835	52,462	4,373	
			1. 학교시설장비유지		56,835	52,462	4,373	
			1. 공공요금및제세공과금		33,696	33,466	230	
				1. 전기요금	18,000	18,000	0	
				2. 상하수도료	8,160	8,160	0	
				3. 기타공공요금	7,536	7,306	230	전화요금 150,000원×1식= 150,000
								각종수수료 80,000원×1식= 80,000
			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		15,788	11,645	4,143	
				1. 기간제직원인건비	360	360	0	
				2. 일반수용비	15,428	11,285	4,143	소규모수선 1,943,000원×1식= 1,943,000
								(성립전)소수선비(안전사고예방) 2,200,000원×1식= 2,200,000
			5. 화장실관리		552	552	0	
				1. 일반수용비	552	552	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 학교운영 협력			1,550	1,550	0	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
			1. 유치원운영위원회운영		600	600	0	
			1. 일반업무추진비		600	600	0	
		2. 학부모협력			950	950	0	
			1. 학부모교육		950	950	0	
			1. 일반수용비		150	150	0	
			2. 운영수당		400	400	0	
			3. 일반업무추진비		400	400	0	
		7. 학교 재무활동			0	0	0	
			1. 예비비		0	0	0	
			1. 예비비		0	0	0	
			1. 예비비		0	0	0	
			1. 예비비		0	0	0	
세출합계					843,506	779,606	63,900	