

2018 학년도

무주반디유치원 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(2차추경 예산)

무주반디유치원

무주반디유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일		예산액	818,598,000
-------	--	-----	-------------

2018학년도 무주반디유치원회계 세입세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다

제1조 중 "세입세출 각각 775,365,000원" 을 "세입세출 각각 818,598,000원" 으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018

예산구분 : 추경2회

기관코드 : 무주반디유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경2회		818,598		775,365		43,233		5.6
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	0	6,480	0.7	인적자원 운용	272	13,162	1.6
이전수입	교육비특별회계이전수입	45,114	606,694	74.1	학생복지/교육격차 해소	39,859	312,755	38.2
이전수입	기타이전수입	210	510	0.0	기본적 교육활동	1,810	89,395	10.9
자체수입	학부모부담수입	-2,134	198,559	24.2	선택적 교육활동	7,140	252,741	30.8
자체수입	행정활동수입	43	1,963	0.2	교육활동 지원	3,684	18,014	2.2
기타수입	전년도이월금	0	4,392	0.5	학교 일반운영	-9,532	132,531	16.1
					학교 재무활동	0	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					613,684	568,360	45,324		
		1. 지방자치단체이전수입			6,480	6,480	0		
			1. 비법정이전수입		6,480	6,480	0		
				1. 기초지방자치단체전입금	6,480	6,480	0		
				1. 기타지방자치단체보조금	6,480	6,480	0		
		2. 교육비특별회계이전수입			606,694	561,580	45,114		
			1. 교육비특별회계전입금수입		606,694	561,580	45,114		
				1. 학교회계전입금	606,694	561,580	45,114		
				1. 학교운영비전입금	177,335	177,335	0	유치원기본운영비 : (155,707,000원 × 1교) - 177,335,000원 =	-21,628,000
								유치원기본운영비 : 21,628,000원 × 1교 =	21,628,000
				2. 목적사업비전입금	429,359	384,245	45,114	(성립전)통학버스안전지도사인건비 : (28,400,000원 × 1교) - 27,000,000원 =	1,400,000
								(성립전)급식종사원대체인력인건비 : (445,000원 × 1교) - 357,000원 =	88,000
								(성립전)누리과정교육과정비 : (74,044,000원 × 1교) - 55,269,000원 =	18,775,000
								(성립전)누리과정 방과후교육비 : (61,703,290원 × 1교) - 46,057,000원 =	15,647,000
								(성립전)방과후과정 전담인력인건비 : (76,517,060원 × 1교) - 69,302,000원 =	7,215,000
								(성립전)통학버스하차확인장치설치비 : (900,000원 × 1교) - 600,000원 =	300,000
								(성립전)조리종사원대체인건비 : 1,069,000원 × 1교 =	1,069,000
								시간제기간제인건비 : 620,000원 × 1교 =	620,000
		3. 기타이전수입			510	300	210		
			1. 민간이전수입		510	300	210		
				1. 기타지원금	510	300	210		
				1. 기타지원금	510	300	210	(성립전)대학교교육실습생운영비 : 70,000원×3명=	210,000
2. 자체수입					200,522	202,613	-2,091		
		1. 학부모부담수입			198,559	200,693	-2,134		
			1. 수익자부담수입		198,559	200,693	-2,134		
				1. 급식비	56,827	57,042	-215		
				1. 급식비	56,326	56,448	-122	교직원급식비 : -122,000원×1회=	-122,000
				2. 우유급식비	501	594	-93	교직원우유비 : -93,000원×1회=	-93,000

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.	졸업앨범비	4,670	6,142	-1,472		
				1. 졸업앨범비	4,670	6,142	-1,472	졸업앨범비 : -529,000원×1회=	-529,000
								생활앨범비 : -943,000원×1회=	-943,000
			3.	누리과정비	137,062	137,509	-447		
				1. 누리과정비	137,062	137,509	-447	누리과정교육과정비 : -241,000원×1회=	-241,000
								누리과정방과후과정비 : -200,000원×1회=	-200,000
								누리과정교육과정비(수익자) : -3,000원×1회=	-3,000
								누리과정방과후과정비(수익자) : -3,000원×1회=	-3,000
			2.	행정활동수입	1,963	1,920	43		
			1.	기타행정활동수입	1,963	1,920	43		
				1. 이자수입	1,290	1,250	40		
				1. 이자수입	1,290	1,250	40	이자수입 : 40,000원×1회=	40,000
			2.	기타행정활동수입	673	670	3		
				1. 기타행정활동수입	673	670	3	기타행정활동수입 : 20,000원×1회=	20,000
								폐식용유매각대금 : -17,000원×1회=	-17,000
			3.	기타수입	4,392	4,392	0		
			1.	전년도이월금	4,392	4,392	0		
				1. 순세계잉여금	4,392	4,392	0		
				1. 순세계잉여금	4,392	4,392	0		
				1. 순세계잉여금	4,392	4,392	0		
				1. 순세계잉여금	4,392	4,392	0		
			세입합계		818,598	775,365	43,233		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					13,162	12,890	272	
1. 기타 교직원보수					8,717	7,560	1,157	
1. 교직원대체인건비					8,717	7,560	1,157	
1. 교직원대체인건비					500	500	0	
1. 무기계약직원인건비					500	500	0	
2. 급식종사원대체인건비					1,514	357	1,157	
1. 기간제직원인건비					1,514	357	1,157	(성립전)급식종사원대체인력인건비 88,000 88,000원×1회=
								(성립전)급식종사원대체인력인건비 1,069,000 1,069,000원×1회=
3. 교무실무사대체인건비					5,905	5,905	0	
1. 기간제직원인건비					5,389	5,389	0	
2. 기간제직원법정부담금					516	516	0	
4. 기간제교사성과상여금					548	548	0	
1. 기간제교원인건비					548	548	0	
5. 기간제교사맞춤형복지비					250	250	0	
1. 맞춤형복지비					250	250	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					4,445	5,330	-885	
1. 교직원연수					2,700	2,700	0	
1. 교직원연수					2,700	2,700	0	
1. 일반수용비					2,700	2,700	0	교직원자율연수경비 -150,000원×1회= -150,000 교직원직무연수경비 150,000원×1회= 150,000
2. 교직원복지					1,745	2,630	-885	
1. 교직원문화행사					1,745	2,630	-885	
1. 일반수용비					1,521	2,300	-779	문화행사경비 -779,000원×1회= -779,000
2. 일반업무추진비					224	330	-106	협의회비 -106,000원×1회= -106,000
2. 학생복지/교육격차 해소					312,755	272,896	39,859	
1. 급식 관리					60,072	60,287	-215	
1. 학교급식운영					60,072	60,287	-215	
1. 급식운영비					8,432	11,295	-2,863	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	4,332	6,495	-2,163	소모품구입비 -222,300원×10회= 음식물 처리비 60,000원×1회= -2,223,000 60,000
				2. 연료비	4,100	4,800	-700	가스비 -70,000원×10월= -700,000
				2. 급식재료구입비	44,082	45,153	-1,071	
				1. 급식용식재료비	44,082	45,153	-1,071	식품비 -1,071,000원×1회= -1,071,000
				3. 우유급식비	501	594	-93	
				1. 우유대금	501	594	-93	교직원우유비 -93,000원×1회= -93,000
				4. 친환경농산물구입비	7,057	3,245	3,812	
				1. 급식용식재료비	7,057	3,245	3,812	친환경농산물구입비 381,200원×10월= 3,812,000
				2. 보건 관리	6,135	6,682	-547	
				1. 학생및교직원보건안전관리	1,600	1,700	-100	
				1. 보건실운영	1,600	1,700	-100	
				1. 학생복지비	1,402	1,502	-100	응급학생후송비 -20,000원×5회= -100,000
				2. 비품구입비	198	198	0	
				2. 학교환경위생관리	4,535	4,982	-447	
				1. 유치원환경위생관리	4,535	4,982	-447	
				1. 일반수용비	4,535	4,982	-447	정수기렌탈료 53,000원×1회= 환경안전진단검사수수료 -500,000원×1회= 53,000 -500,000
				3. 교육격차 해소	180,244	145,822	34,422	
				1. 급식비지원	44,496	44,496	0	
				1. 무상급식지원	44,496	44,496	0	
				1. 학생지원금	44,496	44,496	0	
				2. 누리과정비지원	135,748	101,326	34,422	
				1. 누리과정지원	135,748	101,326	34,422	
				1. 학생지원금	135,748	101,326	34,422	(성립전)교육과정비지원 18,775,000원×1회= 18,775,000 (성립전)방과후교육비지원 15,647,000원×1회= 15,647,000
				4. 학생복지	66,304	60,105	6,199	
				1. 학생복지운영	66,304	60,105	6,199	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 졸업앨범제작		4,670	6,142	-1,472	
			1. 교육운영비		4,670	6,142	-1,472	졸업앨범비 -529,000원×1회= -529,000
								생활앨범비 -943,000원×1회= -943,000
			2. 통학버스안전지도사인건비		37,551	30,180	7,371	
			1. 무기계약직원인건비		35,068	27,980	7,088	(성립전)통학버스안전지도사인건비 700,000원×2명= 1,400,000
								통학버스안전지도사인건비 5,688,000원×1회= 5,688,000
			2. 무기계약직원법정부담금		2,483	2,200	283	통학버스안전지도사4대보험료 283,000원×1회= 283,000
			3. 통학버스운영		21,702	21,702	0	
			1. 일반수용비		15,032	13,702	1,330	차량수리비 1,330,000원×1회= 1,330,000
			2. 연료비		6,670	8,000	-1,330	차량유류비 -1,330,000원×1회= -1,330,000
			4. 통학버스위치알림서비스운영		1,481	1,481	0	
			1. 일반수용비		1,481	1,481	0	
			5. 하차확인장치설치비		900	600	300	
			1. 일반수용비		900	600	300	(성립전)하차확인장치설치비 300,000원×1대= 300,000
3. 기본적 교육활동					89,395	87,585	1,810	
			1. 교과 활동		9,934	7,880	2,054	
			1. 교과활동지원		9,934	7,880	2,054	
			1. 교과협의회운영		780	800	-20	
			1. 교육운영비		100	100	0	
			2. 일반업무추진비		680	700	-20	배움성장운영다과구입 -20,000원×1회= -20,000
			2. 보결수업관리		3,760	2,480	1,280	
			1. 운영수당		3,760	2,480	1,280	보결수당 10,000원×128시간= 1,280,000
			3. 교과운영		5,394	4,600	794	
			1. 교육운영비		5,394	4,600	794	교재, 교구, 소모품구입비 794,000원×1회= 794,000
			2. 창의적 체험활동		79,461	79,705	-244	
			1. 자율활동		79,461	79,705	-244	
			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. 자율활동		74,761	75,005	-244	
			1. 급식용식재료비		12,887	13,125	-238	학기중급식비 -561,000원×1회= -561,000
								학기중간식비 323,000원×1회= 323,000
			2. 우유대금		6,042	5,971	71	우유비 71,000원×1회= 71,000
			3. 교육운영비		55,832	55,909	-77	체험학습비 -2,411,000원×1회= -2,411,000
								행사비 3,627,000원×1회= 3,627,000
								원복 103,000원×1회= 103,000
								가방 -396,000원×1회= -396,000
								교육활동소모품구입비 -1,000,000원×1회= -1,000,000
			3. 자율선택과제운영		2,900	2,900	0	
			1. 운영수당		1,100	1,100	0	
			2. 교육운영비		1,800	1,800	0	
4. 선택적 교육활동					252,741	245,601	7,140	
			1. 방과후학교 운영		242,492	234,860	7,632	
			1. 방과후학교운영		214,192	206,560	7,632	
			1. 방과후과정운영		62,301	62,504	-203	
			1. 무기계약직원인건비		5,714	5,830	-116	방학중조리원인건비 -116,000원×1회= -116,000
			2. 운영수당		10,880	10,240	640	특성화강사수당 640,000원×1회= 640,000
			3. 급식용식재료비		35,973	36,703	-730	학기중간식비 -400,000원×1회= -400,000
								방학중간식비 -330,000원×1회= -330,000
			4. 교육운영비		9,734	9,731	3	학습자료구입 90,000원×1회= 90,000
								소모품구입비 -87,000원×1회= -87,000
			2. 방과후과정전담인력운영		145,411	137,576	7,835	
			1. 기간제교원인건비		131,129	123,565	7,564	(성립전)시간제기간제교사인건비 7,215,000원×1회= 7,215,000
								시간제기간제교사인건비 105,000원×1회= 105,000
								시간제강사인건비 244,000원×1회= 244,000
			2. 맞춤형복지비		1,250	1,250	0	
			3. 기간제교원법정부담금		13,032	12,761	271	시간제기간제교사4대보험기관부담금 271,000원×1회= 271,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			3. 태권도교육		6,480	6,480	0		
			1. 운영수당		6,480	6,480	0		
		2. 돌봄교실운영			28,300	28,300	0		
		1. 돌봄전담인력운영			16,443	16,533	-90		
			1. 무기계약직원인건비		14,817	14,805	12	인건비 458,000원×1회=	458,000
								연차수당 -497,000원×1회=	-497,000
								퇴직(적립)금 51,000원×1회=	51,000
			2. 맞춤형복지비		400	400	0		
			3. 무기계약직원법정부담금		1,226	1,328	-102	4대보험기관부담금 -102,000원×1회=	-102,000
		2. 돌봄교실운영			11,857	11,767	90		
			1. 급식용식재료비		8,635	8,635	0		
			2. 교육운영비		2,242	2,132	110	소모품구입 110,000원×1회=	110,000
			3. 비품구입비		980	1,000	-20	비품구입 -20,000원×1회=	-20,000
		2. 독서활동			7,009	7,009	0		
		1. 독서활동운영			7,009	7,009	0		
			1. 독서활동운영		2,609	2,609	0		
			1. 교육운영비		309	309	0		
			2. 도서구입비		2,300	2,300	0	유아도서구입 183,000원×1회=	183,000
								교사용도서구입 -183,000원×1회=	-183,000
			2. 독서교육지원금		4,400	4,400	0		
			1. 교육운영비		540	540	0		
			2. 비품구입비		1,000	1,000	0		
			3. 도서구입비		2,860	2,860	0		
		3. 기타 선택적 교육활동			3,240	3,732	-492		
		1. 다문화교육운영			3,240	3,732	-492		
			1. 다문화이해교육		240	732	-492		
			1. 운영수당		240	290	-50	학부모교육강사비 -50,000원×1회=	-50,000
			2. 교육운영비		0	442	-442	유아교육재료비 -342,000원×1회=	-342,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								학부모교육재료비 -10,000원×10종=-100,000
			2. 다꿈학교운영		3,000	3,000	0	
			1. 운영수당	440	552	-112		어울림의날운영강사비 -60,000원×1회=-60,000
								다문화이해교육강사비 -52,000원×1회=-52,000
			2. 교육운영비	2,560	2,448	112		어울림의날운영활동재료구입 -27,000원×1회=-27,000
								다문화자료구입 139,000원×1회=139,000
5. 교육활동 지원					18,014	14,330	3,684	
		1. 교무업무 운영			6,040	5,830	210	
		1. 교무학사운영			6,040	5,830	210	
		1. 교무학사운영			1,130	1,130	0	
		1. 교육운영비			1,130	1,130	0	교육용소모품구입비 80,000원×1회=80,000
								교육계획서제작비 -80,000원×1회=-80,000
		2. 교육과정평가			1,400	1,400	0	
		1. 일반수용비			800	800	0	
		2. 일반업무추진비			600	600	0	
		3. 환경정리			3,000	3,000	0	
		1. 일반수용비			3,000	3,000	0	
		4. 교육실습생운영			510	300	210	
		1. 교육운영비			510	300	210	(성립전)교육실습생실습운영비 70,000원×3명=210,000
		2. 생활지도운영			274	400	-126	
		1. 학생안전교육			274	400	-126	
		1. 안전교육			274	400	-126	
		1. 운영수당			200	300	-100	강사수당 -100,000원×1회=-100,000
		2. 일반업무추진비			74	100	-26	다과구입비 -26,000원×1회=-26,000
		3. 학습지원실 운영			7,700	4,100	3,600	
		1. 정보화실운영			7,700	4,100	3,600	
		1. 학교정보화지원			7,700	4,100	3,600	
		1. 일반수용비			500	500	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				2.비품구입비	7,200	3,600	3,600	정보화기기구입비 900,000원×4대=	3,600,000
			4.교육여건 개선		4,000	4,000	0		
			1.교육환경개선		4,000	4,000	0		
			1.교육환경개선		4,000	4,000	0		
			1.비품구입비		4,000	4,000	0		
6. 학교 일반운영					132,531	142,063	-9,532		
			1. 학교기관 운영		24,292	28,870	-4,578		
			1. 부서기본운영		24,292	28,870	-4,578		
			1. 교장실운영		6,922	6,770	152		
			1. 일반업무추진비		3,922	3,770	152	교직원경조사비 -50,000원×1회=	-50,000
								교직원간담회 -499,000원×1회=	-499,000
								접대용품구입 140,200원×5회=	701,000
			2. 직책급업무추진비		3,000	3,000	0		
			2. 행정실운영		17,370	22,100	-4,730		
			1. 일반수용비		6,870	7,600	-730	사무기기토너및잉크구입 -150,000원×10종=	-1,500,000
								복사용지및사무용품구입 100,000원×7종=	700,000
								간행물및법전구입 70,000원×1회=	70,000
			2. 기타공공요금		100	100	0		
			3. 여비		9,900	13,900	-4,000	관외출장여비 -35,000원×10명×10회=	-3,500,000
								관내출장여비 -10,000원×10명×5회=	-500,000
			4. 교직원복지비		500	500	0		
			2. 시설 장비 유지		105,473	109,893	-4,420		
			1. 학교시설장비유지		105,473	109,893	-4,420		
			1. 시설관리용역		29,561	29,381	180		
			1. 일반수용비		29,561	29,381	180	승강기유지관리용역 90,000원×2월=	180,000
			2. 공공요금및제세공과금		31,148	35,748	-4,600		
			1. 전기요금		19,800	24,600	-4,800	전기요금 -400,000원×12개월	-4,800,000
			2. 상하수도료		3,600	2,400	1,200	상하수도요금 100,000원×12월=	1,200,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 기타공공요금	7,748	8,748	-1,000	제세공과금	-1,000,000원×1회=-1,000,000
				3. 시설일반관리	22,860	22,860	0		
				1. 일반수용비	22,860	22,860	0		
				4. 시설관리원운영	11,740	11,740	0		
				1. 무기계약직원인건비	10,940	10,940	0		
				2. 맞춤형복지비	200	200	0		
				3. 무기계약직원법정부담금	600	600	0		
				5. 청소원운영	10,164	10,164	0		
				1. 기간제직원인건비	9,484	9,484	0		
				2. 맞춤형복지비	200	200	0		
				3. 기간제직원법정부담금	480	480	0		
				3. 학교운영 협력	2,766	3,300	-534		
				1. 학교운영위원회운영	900	900	0		
				1. 학교운영위원회운영	900	900	0		
				1. 일반업무추진비	900	900	0		
				2. 학부모협력	1,866	2,400	-534		
				1. 학부모교육	1,866	2,400	-534		
				1. 일반수용비	1,866	2,400	-534	부모교육연수비	-534,000원×1회=-534,000
				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	818,598	775,365	43,233		