

2019 학년도

무주반디유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.06.21)

(1차추경 예산)

무주반디유치원

무주반디유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일	2019-06-21	예산액	629,254,000
-------	------------	-----	-------------

2019학년도 무주반디유치원회계 세입세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다

제1조 중 "세입세출 각각 395,585,000원" 을 "세입세출 각각 629,254,000원" 으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 추경1회

기관코드 : 무주반디유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경1회		629,254		395,585		233,669		59.1
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	6,480	6,480	1.0	인적자원 운용	2,555	6,910	1.0
이전수입	교육비특별회계이전수입	240,695	412,223	65.5	학생복지/교육격차 해소	116,320	201,669	32.0
이전수입	기타이전수입	500	500	0.0	기본적 교육활동	310	85,760	13.6
자체수입	학부모부담수입	-8,760	197,477	31.3	선택적 교육활동	106,119	174,019	27.6
자체수입	행정활동수입	0	820	0.1	교육활동 지원	6,500	18,800	2.9
기타수입	전년도이월금	-5,246	11,754	1.8	학교 일반운영	1,865	141,096	22.4
					학교 재무활동	0	1,000	0.1

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	419,203	171,528	247,675		
				1. 지방자치단체이전수입	6,480	0	6,480		
				1. 교육경비보조금	6,480	0	6,480		
				1. 기초지방자치단체전입금	6,480	0	6,480		
				1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)	6,480	0	6,480	(성립전)태권도교육지도자수당 : 40,000원×162시간= 6,480,000	
				2. 교육비특별회계이전수입	412,223	171,528	240,695		
				1. 교육비특별회계전입금수입	412,223	171,528	240,695		
				1. 학교회계전입금	412,223	171,528	240,695		
				1. 학교운영비전입금	173,809	171,528	2,281	유치원기본운영비 : (173,809,000원 × 1교) - 171,528,000원 =	2,281,000
				2. 목적사업비전입금	238,414	0	238,414	(성립전)통학버스운영비 : 17,717,000원 × 1교 =	17,717,000
								(성립전)공기정화장치운영비 : 3,000,000원 × 1교 =	3,000,000
								(성립전)방과후시간제강사인건비 : 1,620,000원 × 1교 =	1,620,000
								(성립전)방과후시간제교사인건비 : 1,802,000원 × 1교 =	1,802,000
								(성립전)방과후시간제교사인건비 : 4,043,000원 × 1교 =	4,043,000
								(성립전)방과후시간제교사인건비 : 54,954,000원 × 1교 =	54,954,000
								(성립전)돌봄교실운영비 : 29,000,000원 × 1교 =	29,000,000
								(성립전)누리과정 교육과정비 : 15,750,910원 × 1교 =	15,751,000
								(성립전)누리과정 교육과정비 : (18,428,000원 × 1교) - 15,751,000원 =	2,677,000
								(성립전)누리과정 방과후과정비 : 13,125,780원 × 1교 =	13,126,000
								(성립전)누리과정 방과후과정비 : (15,357,000원 × 1교) - 13,126,000원 =	2,231,000
								(성립전)다꿈사랑방학교운영 : 5,000,000원 × 1교 =	5,000,000
								(성립전)무료급식비 : 24,720,000원 × 1교 =	24,720,000
								(성립전)무료급식비 : (34,608,000원 × 1교) - 24,720,000원 =	9,888,000
								(성립전)친환경농산물 : 2,524,000원 × 1교 =	2,524,000
								(성립전)친환경농산물 : (3,533,000원 × 1교) - 2,524,000원 =	1,009,000
								(성립전)자율선택과제운영비 : 2,600,000원 × 1교 =	2,600,000
								(성립전)조리종사원대체인건비 : 334,000원 × 1교 =	334,000
								(성립전)통학버스위치알림서비스사업비 : 2,488,000원 × 1교 =	2,488,000

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)통학버스안전지도사인건비 : 35,989,000원 × 1교 = 35,989,000	
								(성립전)기간제교사성과상여금 : 1,721,000원 × 1교 = 1,721,000	
								(성립전)방과후과정 시간제기간제교원 성과상여금 : 6,220,000원 × 1교 = 6,220,000	
				3.기타이전수입	500	0	500		
				1.기타공공이전수입	500	0	500		
				1.기타공공지원금	500	0	500		
				1.기타지원금	500	0	500	(성립전)대학교교육실습생운영비 : 100,000원 × 3명 = 300,000	
								대학교교육실습생운영비 : 100,000원 × 2명 = 200,000	
				2.자체수입	198,297	207,057	-8,760		
				1.학부모부담수입	197,477	206,237	-8,760		
				1.수익자부담수입	197,477	206,237	-8,760		
				1.급식비	58,437	60,597	-2,160		
				1.급식비	57,744	59,904	-2,160	원아무상급식비 : -2,400원 × 5명 × 180일 = -2,160,000	
				2.우유급식비	693	693	0		
				2.졸업앨범비	3,080	3,080	0		
				1.졸업앨범비	3,080	3,080	0		
				3.누리과정비	135,960	142,560	-6,600		
				1.누리과정비	135,960	142,560	-6,600	누리과정교육과정비 : -60,000원 × 5명 × 12월 = -3,600,000	
								누리과정방과후과정비 : -50,000원 × 5명 × 12월 = -3,000,000	
				2.행정활동수입	820	820	0		
				1.기타행정활동수입	820	820	0		
				1.이자수입	600	600	0		
				1.이자수입	600	600	0		
				2.기타행정활동수입	220	220	0		
				1.기타행정활동수입	220	220	0		
				3.기타수입	11,754	17,000	-5,246		
				1.전년도이월금	11,754	17,000	-5,246		
				1.순세계잉여금	11,754	17,000	-5,246		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.순세계잉여금		11,754	17,000	-5,246		
			1.순세계잉여금		11,754	17,000	-5,246	순세계잉여금 : -5,246,000원×1회=	-5,246,000
세입합계					629,254	395,585	233,669		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,910	4,355	2,555	
1. 기타 교직원보수					3,055	500	2,555	
1. 교직원대체인건비					3,055	500	2,555	
1. 교직원대체인건비					1,000	500	500	
1. 무기계약직원인건비					1,000	500	500	교육공무직초과근무수당 10,000원×10시간×5명= 500,000
2. 급식종사원대체인건비					334	0	334	
1. 기간제직원인건비					334	0	334	(성립전)급식종사원대체인력인건비 66,800원×5일= 334,000
3. 기간제교사성과상여금					1,721	0	1,721	
1. 기간제교원인건비					1,721	0	1,721	(성립전)기간제교사성과상여금 1,721,000원×1회= 1,721,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,855	3,855	0	
1. 교직원연수					2,700	2,700	0	
1. 교직원연수					2,700	2,700	0	
1. 일반수용비					2,700	2,700	0	
2. 교직원복지					1,155	1,155	0	
1. 교직원문화행사					1,155	1,155	0	
1. 일반수용비					825	825	0	
2. 일반업무추진비					330	330	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					201,669	85,349	116,320	
1. 급식 관리					61,970	60,597	1,373	
1. 학교급식운영					61,970	60,597	1,373	
1. 급식운영비					11,103	11,400	-297	
1. 일반수용비					6,303	6,600	-297	소모품구입비 -59,400원×5회= -297,000
2. 연료비					4,800	4,800	0	
2. 급식재료구입비					50,174	48,504	1,670	
1. 급식용식재료비					50,174	48,504	1,670	식품비 -186,300원×10회= -1,863,000
								(성립전)친환경농산물구입비 245원×103명×100일= 2,524,000
								(성립전)친환경농산물구입비 1,009,000원×1회= 1,009,000
3. 우유급식비					693	693	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 우유대금	693	693	0	
				2. 보건 관리	8,832	5,832	3,000	
				1. 학생및교직원보건안전관리	1,500	1,500	0	
				1. 보건실운영	1,500	1,500	0	
				1. 학생복지비	900	900	0	
				2. 비품구입비	600	600	0	
				2. 학교환경위생관리	7,332	4,332	3,000	
				1. 유치원환경위생관리	4,332	4,332	0	
				1. 일반수용비	4,332	4,332	0	
				2. 공기정화장치운영비	3,000	0	3,000	
				1. 일반수용비	3,000	0	3,000	(성립전)공기청정기렌탈료 41,660원×6대 ×12월= 3,000,000
				3. 교육격차 해소	68,393	0	68,393	
				1. 급식비지원	34,608	0	34,608	
				1. 무상급식지원	34,608	0	34,608	
				1. 학생지원금	34,608	0	34,608	(성립전)농산어촌무료급식비지원금 2,400 원×103명×100일= 24,720,000
								(성립전)농산어촌무료급식비지원금 2,400 원×103명×40일= 9,888,000
				2. 누리과정비지원	33,785	0	33,785	
				1. 누리과정지원	33,785	0	33,785	
				1. 학생지원금	33,785	0	33,785	(성립전)교육과정비 15,751,000원×1회= 15,751,000
								(성립전)교육과정비 2,677,000원×1회= 2,677,000
								(성립전)방과후과정비 13,126,000원×1회 = 13,126,000
								(성립전)방과후과정비 2,231,000원×1회= 2,231,000
				4. 학생복지	62,474	18,920	43,554	
				1. 학생복지운영	62,474	18,920	43,554	
				1. 졸업앨범제작	3,080	3,080	0	
				1. 교육운영비	3,080	3,080	0	
				2. 통학버스안전지도사인건비	39,189	15,840	23,349	
				1. 무기계약직원인건비	35,368	14,400	20,968	통학버스안전지도사인건비 -11,680,000원 ×1회= -11,680,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)통학버스안전지도사인건비 1,244,050원×10개월×2명= 24,881,000
								(성립전)정기상여금 225,000원×2회×2명 = 900,000
								(성립전)명절휴가비 500,000원×2회×2명 = 2,000,000
								(성립전)연차수당 516,600원×2명= 1,034,000
								(성립전)퇴직(적립)금 1,916,500원×2명= 3,833,000
				2.맞춤형복지비	800	0	800	(성립전)맞춤형복지비 400,000원×1회×2명= 800,000
				3.무기계약직원법정부담금	3,021	1,440	1,581	(성립전)4대보험기관부담금 127,037원 ×10개월×2명= 2,541,000
								4대보험기관부담금 -960,000원×1회= -960,000
				3.통학버스운영	17,717	0	17,717	
				1.일반수용비	10,000	0	10,000	(성립전)차량수리비 5,000,000원×2대= 10,000,000
				2.연료비	7,717	0	7,717	(성립전)차량유류비 3,858,500원×2대= 7,717,000
				4.통학버스위치알림서비스운영	2,488	0	2,488	
				1.일반수용비	2,488	0	2,488	(성립전)위치알림서비스운영장비 1,244,000원×2대= 2,488,000
3.기본적 교육활동					85,760	85,450	310	
1.교과 활동					7,200	5,890	1,310	
1.교과활동지원					7,200	5,890	1,310	
1.교과협의회운영					790	790	0	
1.일반수용비					150	150	0	
2.교육운영비					100	100	0	
3.일반업무추진비					540	540	0	
2.보결수업관리					2,000	2,000	0	
1.운영수당					2,000	2,000	0	
3.교과운영					4,310	3,000	1,310	
1.교육운영비					4,310	3,000	1,310	교재,교구,소모품구입비 131,000원×10종 = 1,310,000
4.장애이해교육					100	100	0	
1.운영수당					100	100	0	
2.창의적 체험활동					78,560	79,560	-1,000	
1.자율활동					78,560	79,560	-1,000	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학급교육활동경비		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	
			2. 자율활동		74,160	77,760	-3,600	
			1. 급식용식재료비		0	14,823	-14,823	학기중간식비 -750원×108명×183일= -14,823,000
			2. 우유대금		8,499	8,499	0	
			3. 교육운영비		65,661	54,438	11,223	체험학습비 400,000원×20회= 8,000,000
								행사비 -1,200,000원×3회= -3,600,000
								학습교재교구구입비 100,000원×10종×4회= 4,000,000
								교육활동소모품구입비 282,300원×5종×2회= 2,823,000
			3. 자율선택과제운영		2,600	0	2,600	
			1. 운영수당		650	0	650	(성립전)교사연수강사비 100,000원×2시간= 200,000
								(성립전)유아체험강사비 50,000원×3명×3일= 450,000
			2. 교육운영비		1,650	0	1,650	(성립전)유아체험놀이재료비 234,000원×3회= 702,000
								(성립전)유아체험목공재료비 6,000원×108명= 648,000
								(성립전)교사체험공예품재료비 300,000원×1회= 300,000
			3. 목적사업업무추진비		300	0	300	(성립전)협의회비 300,000원×1회= 300,000
4. 선택적 교육활동					174,019	67,900	106,119	
			1. 방과후학교 운영		165,919	64,800	101,119	
			1. 방과후학교운영		136,919	64,800	72,119	
			1. 방과후과정운영		61,800	64,800	-3,000	
			1. 무기계약직원인건비		5,914	5,914	0	
			2. 운영수당		11,900	12,800	-900	특성화강사수당 -450,000원×2회= -900,000
			3. 급식용식재료비		39,436	40,436	-1,000	방학중급식비 -500,000원×2회= -1,000,000
			4. 교육운영비		4,550	5,650	-1,100	학습자료구입 -371,000원×2회= -742,000
								소모품구입비 -358,000원×1회= -358,000
			2. 방과후과정전담인력운영		68,639	0	68,639	
			1. 기간제교원인건비		61,174	0	61,174	(성립전)시간제기간제교사인건비 1,831,800원×5명×6월= 54,954,000
								(성립전)시간제기간제교사정과정상여금 6,220,000원×1회= 6,220,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 운영수당	1,620	0	1,620	(성립전)시간제강사인건비 90,000원×18일= 1,620,000
				3. 기간제교원법정부담금	5,845	0	5,845	(성립전)시간제기간제교사4대보험기관부담금 194,830원×5명×6월= 5,845,000
				3. 태권도교육	6,480	0	6,480	
				1. 운영수당	6,480	0	6,480	(성립전)태권도교육지도자수당 40,000원×162시간= 6,480,000
				2. 돌봄교실운영	29,000	0	29,000	
				1. 돌봄전담인력운영	17,446	0	17,446	
				1. 무기계약직원인건비	15,718	0	15,718	(성립전)인건비 1,011,350원×12월= 12,137,000
								(성립전)명절휴가비 500,000원×2회= 1,000,000
								(성립전)정기상여금 225,000원×2회= 450,000
								(성립전)연차수당 9,720원×4시간×26일= 1,011,000
								(성립전)퇴직(적립)금 1,120,000원×1회= 1,120,000
				2. 맞춤형복지비	400	0	400	(성립전)맞춤형복지비 400,000원×1회= 400,000
				3. 무기계약직원법정부담금	1,328	0	1,328	(성립전)4대보험기관부담금 110,660원×12월= 1,328,000
				2. 돌봄교실운영	11,554	0	11,554	
				1. 급식용식재료비	10,450	0	10,450	(성립전)간식비 950,000원×11개월= 10,450,000
				2. 교육운영비	1,104	0	1,104	(성립전)소모품구입 1,104,000원×1회= 1,104,000
				2. 독서활동	3,100	3,100	0	
				1. 독서활동운영	3,100	3,100	0	
				1. 독서활동운영	3,100	3,100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	
				2. 도서구입비	3,000	3,000	0	
				3. 기타 선택적 교육활동	5,000	0	5,000	
				1. 다문화교육운영	5,000	0	5,000	
				1. 다꿈사랑방운영	5,000	0	5,000	
				1. 운영수당	760	0	760	(성립전)어울림의날운영강사비 47,500원×8명×2회= 760,000
				2. 교육운영비	3,912	0	3,912	(성립전)다문화이해학부모교육재료구입 25,000원×32명= 800,000
								(성립전)다문화이해유아교육재료구입 832,000원×1회= 832,000
								(성립전)다문화이해교육자료구입 1,000,000원×1세트= 1,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)어울림의날문화체험비 700,000원 ×1회= 700,000
								(성립전)어울림의날운영재료비 290,000원 ×2회= 580,000
				3. 학생복지비	328	0	328	(성립전)다문화가정유아의류구입 41,000 원×8명= 328,000
5. 교육활동 지원					18,800	12,300	6,500	
1. 교무업무 운영					8,700	5,200	3,500	
1. 교무학사운영					8,700	5,200	3,500	
1. 교무학사운영					1,560	1,560	0	
1. 교육운영비					1,160	1,160	0	
2. 일반업무추진비					400	400	0	
2. 교육과정평가					1,540	1,540	0	
1. 일반수용비					800	800	0	
2. 일반업무추진비					740	740	0	
3. 환경정리					2,100	2,100	0	
1. 일반수용비					2,100	2,100	0	
4. 교육실습생운영					500	0	500	
1. 교육운영비					500	0	500	(성립전)교육실습생운영비 100,000원×3 명= 300,000
								교육실습생운영비 100,000원×2명= 200,000
5. 입학식및졸업식운영					3,000	0	3,000	
1. 교육운영비					3,000	0	3,000	행사용품구입 300,000원×10종= 3,000,000
2. 생활지도운영					600	600	0	
1. 학생안전교육					600	600	0	
1. 안전교육					600	600	0	
1. 운영수당					600	600	0	
3. 학습지원실 운영					4,500	4,500	0	
1. 정보화실운영					4,500	4,500	0	
1. 학교정보화지원					4,500	4,500	0	
1. 교육운영비					500	500	0	
2. 비품구입비					4,000	4,000	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4.교육여건 개선		5,000	2,000	3,000	
			1.교육환경개선		5,000	2,000	3,000	
			1.교육환경개선		5,000	2,000	3,000	
			1.비품구입비		5,000	2,000	3,000	환경개선비품구입 1,000,000원×3대= 3,000,000
6. 학교 일반운영					141,096	139,231	1,865	
			1. 학교기관 운영		29,290	29,290	0	
			1. 부서기본운영		29,290	29,290	0	
			1. 교장실운영		6,690	6,690	0	
			1. 일반업무추진비		3,690	3,690	0	
			2. 직책업무추진비		3,000	3,000	0	
			2. 행정실운영		22,600	22,600	0	
			1. 일반수용비		8,400	8,400	0	
			2. 기타공공요금		100	100	0	
			3. 여비		13,300	13,300	0	
			4. 교직원복지비		800	800	0	
			2. 시설 장비 유지		110,906	109,041	1,865	
			1. 학교시설장비유지		110,906	109,041	1,865	
			1. 시설관리용역		15,208	14,208	1,000	
			1. 일반수용비		15,208	14,208	1,000	식생활관후드청소용역료 1,000,000원×1회= 1,000,000
			2. 공공요금및제세공과금		34,048	34,048	0	
			1. 전기요금		21,600	21,600	0	
			2. 상하수도료		4,200	4,200	0	
			3. 기타공공요금		8,248	8,248	0	
			3. 시설일반관리		18,113	18,113	0	
			1. 일반수용비		18,113	18,113	0	
			4. 시설관리원운영		23,565	22,910	655	
			1. 무기계약직원인건비		21,758	21,103	655	연차수당 655,000원×1회= 655,000
			2. 맞춤형복지비		400	400	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.교직원복지비	200	200	0	
				4.무기계약직원법정부담금	1,207	1,207	0	
			5.청소원운영		19,972	19,762	210	
				1.기간제직원인건비	18,337	18,127	210	연차수당 210,000원×1회= 210,000
				2.맞춤형복지비	400	400	0	
				3.교직원복지비	200	200	0	
				4.기간제직원법정부담금	1,035	1,035	0	
		3.학교운영 협력			900	900	0	
			1.학교운영위원회운영		900	900	0	
				1.학교운영위원회운영	900	900	0	
				1.일반업무추진비	900	900	0	
		7.학교 재무활동			1,000	1,000	0	
			1.예비비		1,000	1,000	0	
				1.예비비	1,000	1,000	0	
				1.예비비	1,000	1,000	0	
				1.예비비	1,000	1,000	0	
세출합계					629,254	395,585	233,669	