

2016 학년도

진안마이꿈유치원 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(4차추경 예산)

진안마이꿈유치원

진안마이꿈유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경4회

예산확정일		예산액	772,494,000
-------	--	-----	-------------

2016학년도 진안마이꿈유치원회계 세입·세출예산 총액을 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 "세입·세출 각각 682,691,000원"을 "세입·세출 각각 772,494,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2016

예산구분 : 추경4회

기관코드 : 진안마이꿈유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감						
			예산액			증감률			
추경4회	772,494	682,691	89,803			13.2			
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	109,778	528,510	68.4	인적자원 운용	0	9,400	1.2	
이전수입	기타이전수입	0	8,018	1.0	학생복지/교육격차 해소	35,255	267,350	34.6	
자체수입	학부모부담수입	-20,415	214,534	27.7	기본적 교육활동	-14,240	101,530	13.1	
자체수입	행정활동수입	440	1,740	0.2	선택적 교육활동	68,547	246,080	31.8	
기타수입	전년도이월금	0	19,692	2.5	교육활동 지원	-1,704	32,357	4.1	
					학교 일반운영	1,945	115,777	14.9	

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					536,528	426,750	109,778		
				1. 교육비특별회계이전수입	528,510	418,732	109,778		
				1. 교육비특별회계전입금수입	528,510	418,732	109,778		
				1. 학교회계전입금	528,510	418,732	109,778		
				1. 학교운영비전입금	191,623	191,623	0		
				2. 목적사업비전입금	336,887	227,109	109,778	(성립전)시간제기간제교사 인건비 : (125,116,000원 × 1교) - 53,911,000원 = 71,205,000	
								2016. 유아학비지원금 : (109,701,190원 × 1교) - 73,850,000원 = 35,852,000	
								(성립전)조리종사원 대체인건비 : (144,700원 × 1교) - 43,000원 = 101,000	
								(성립전)방학중 시간제강사 인건비 : (3,680,000원 × 1교) - 1,760,000원 = 1,920,000	
								(성립전)기간제 맞춤형복지비 : 200,000원 × 1 교 = 200,000	
								(성립전)시간제기간제 맞춤형복지비 : 500,000 원 × 1교 = 500,000	
				2. 기타이전수입	8,018	8,018	0		
				1. 민간이전수입	8,018	8,018	0		
				1. 기타지원금	8,018	8,018	0		
				1. 기타지원금	8,018	8,018	0		
2. 자체수입					216,274	236,249	-19,975		
				1. 학부모부담수입	214,534	234,949	-20,415		
				1. 수익자부담수입	214,534	234,949	-20,415		
				1. 급식비	52,752	52,549	203		
				1. 급식비	52,752	52,549	203	교직원급식비 : (3,700원 × 14명 × 223.9일))-11,396,000= 203,000	
				2. 방과후학교활동비	88,122	96,000	-7,878		
				1. 방과후학교활동비	88,122	96,000	-7,878	방과후과정비 : (16,030,480원 × 4분기))-72,000,000원= -7,878,000	
				3. 누리과정비	73,660	86,400	-12,740		
				1. 누리과정비	73,660	86,400	-12,740	누리과정비 : (18,415,000원 × 4분기))-86,400,000= -12,740,000	
				2. 행정활동수입	1,740	1,300	440		
				1. 기타행정활동수입	1,740	1,300	440		
				1. 이자수입	900	900	0		
				1. 이자수입	900	900	0		

2016학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.	기타행정활동수입	840	400	440		
			1.	기타행정활동수입	840	400	440	잡수입 : 740,000원-300,000원=	440,000
3. 기타수입					19,692	19,692	0		
			1.	전년도이월금	19,692	19,692	0		
			1.	순세계잉여금	19,692	19,692	0		
			1.	순세계잉여금	19,692	19,692	0		
			1.	순세계잉여금	19,692	19,692	0		
세입합계					772,494	682,691	89,803		

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					9,400	9,400	0	
1. 교직원 복지 및 역량강화					9,400	9,400	0	
1. 교직원연수					6,000	6,000	0	
1. 직무연수					3,000	3,000	0	
1. 일반수용비					2,000	2,000	0	
2. 여비					1,000	1,000	0	
2. 자율연수					3,000	3,000	0	
1. 일반수용비					3,000	3,000	0	
2. 교직원복지					3,400	3,400	0	
1. 교직원 문화행사					2,000	2,000	0	
1. 교직원복지비					2,000	2,000	0	
2. 특근매식비					1,400	1,400	0	
1. 교직원복지비					1,400	1,400	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					267,350	232,095	35,255	
1. 급식 관리					64,244	64,041	203	
1. 학교급식운영					64,244	64,041	203	
1. 급식식재료구입					27,568	26,424	1,144	
1. 급식용식재료비					27,568	26,424	1,144	식품비 (275,680원×10종×10회) - 26,424,000= 1,144,000
2. 급식운영비					12,450	12,850	-400	
1. 일반수용비					7,450	6,950	500	급식 소모품구입 (35,430원×15종×10회) - 4,500,000= 815,000
								각종 검사수수료 (97,000원×1회) - 300,000= -203,000
								위생교육등록비 (44,000원×2회) - 200,000= -112,000
2. 상하수도료					900	900	0	
3. 연료비					4,100	5,000	-900	가스비 (455,550원×9회) - 5,000,000= -900,000
3. 급식기구확충비					3,892	5,282	-1,390	
1. 비품구입비					3,892	5,282	-1,390	급식용기구확충비 3,892,000원-5,282,000원= -1,390,000
4. 급식용식재료구입(교직원)					10,729	7,800	2,929	
1. 급식용식재료비					10,729	7,800	2,929	식품비 (89,408원×10종×12월)-7,800,000원= 2,929,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5. 급식운영비(교직원)		870	2,950	-2,080	
			1. 일반수용비		481	1,950	-1,469	급식 소모품구입비 481,000원-1,800,000원=-1,319,000
								음식물쓰레기처리비 0-150,000원=-150,000
			2. 연료비		389	1,000	-611	가스비 389,000원-1,000,000원=-611,000
			6. 우유급식비		473	473	0	
			1. 우유대금		473	473	0	
			7. 급식식재료구입(목적)		8,262	8,262	0	
			1. 급식용식재료비		8,262	8,262	0	
		2. 보건 관리			4,860	4,660	200	
		1. 학생및교직원보건안전관리			1,940	1,740	200	
		1. 보건실운영			1,200	1,000	200	
		1. 학생복지비			760	560	200	약품구입 및 수리 (380,000원×2회)-560,000=200,000
		2. 비품구입비			440	440	0	
		2. 응급학생후송비			500	500	0	
		1. 학생복지비			500	500	0	
		3. 학교안전공제회비			240	240	0	
		1. 학생복지비			240	240	0	
		2. 학교환경위생관리			2,920	2,920	0	
		1. 먹는물관리			1,480	1,480	0	
		1. 일반수용비			1,480	1,480	0	
		2. 공기질측정			600	600	0	
		1. 일반수용비			600	600	0	
		3. 방역관리			840	840	0	
		1. 일반수용비			840	840	0	
		3. 교육격차 해소			174,382	138,530	35,852	
		1. 급식비지원			40,680	40,680	0	
		1. 무상급식지원			40,680	40,680	0	
		1. 학생지원금			40,680	40,680	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 방과후학교활동비지원		73,723	57,568	16,155	
			1. 방과후학교교육비지원		73,723	57,568	16,155	
			1. 학생복지비		24,000	24,000	0	
			2. 학생지원금		49,723	33,568	16,155	방과후과정 지원비 49,723,000원 -33,568,000원= 16,155,000
			3. 누리과정비지원		59,979	40,282	19,697	
			1. 유치원누리과정지원		59,979	40,282	19,697	
			1. 학생지원금		59,979	40,282	19,697	유치원누리과정지원 59,979,000원 -40,282,000원= 19,697,000
			4. 학생복지		23,864	24,864	-1,000	
			1. 학생복지운영		23,864	24,864	-1,000	
			1. 졸업앨범제작		2,500	3,500	-1,000	
			1. 교육운영비		2,500	3,500	-1,000	졸업앨범제작 (50,000원×50명) - 3,500,000= -1,000,000
			2. 통학차량운영비		12,410	12,410	0	
			1. 기간제직원인건비		600	600	0	
			2. 일반수용비		5,500	5,500	0	
			3. 연료비		5,760	5,760	0	
			4. 기타공공요금		550	550	0	
			3. 통학버스안전지도사인건비		8,954	8,954	0	
			1. 무기계약직원인건비		7,536	7,536	0	
			2. 무기계약직원법정부담금		1,418	1,418	0	
			3. 기본적 교육활동		101,530	115,770	-14,240	
			1. 교과 활동		85,130	97,870	-12,740	
			1. 교과활동지원		73,660	86,400	-12,740	
			1. 교과활동지원(지원금)		73,660	86,400	-12,740	
			1. 여비		2,200	2,100	100	현장체험 인솔 출장비 2,200,000원 -2,100,000원= 100,000
			2. 교육운영비		51,442	63,753	-12,311	교재구입비(북크) 11,400,000원 -14,400,000원= -3,000,000
								3세 교육용품 구입 2,207,000원 -2,400,000원= -193,000
								4세 교육용품 구입 1,234,000원 -2,800,000원= -1,566,000
								5세 교육용품 구입 1,712,000원 -3,200,000원= -1,488,000

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현장체험학습 경비 5,246,500원 -7,200,000원= -1,953,000
								현장학습 입장료 등 660,000원-3,600,000 원= -2,940,000
								차량임차및유류비 3,000,000원-4,000,000 원= -1,000,000
								여름체육복구입 3,832,000원-4,003,000원 = -171,000
				3. 학습준비물	12,323	12,852	-529	교육활동준비물구입 12,323,000원 -12,852,000원= -529,000
				4. 학생복지비	2,100	2,100	0	
				5. 비품구입비	5,595	5,595	0	
			2. 특수교육교과활동		11,470	11,470	0	
			1. 교과운영		5,750	5,750	0	
				1. 교육운영비	3,750	3,750	0	
				2. 비품구입비	2,000	2,000	0	
			2. 특수교육치료지원비		4,800	4,800	0	
				1. 교육운영비	4,800	4,800	0	
			3. 특수교육지도사인건비		920	920	0	
				1. 무기계약직원인건비	920	920	0	
			2. 창의적 체험활동		16,400	17,900	-1,500	
			1. 자율활동		16,400	17,900	-1,500	
			1. 학습발표회		0	0	0	
				1. 일반수용비	0	0	0	
				2. 교육운영비	0	0	0	
			2. 체육대회		1,500	3,000	-1,500	
				1. 교육운영비	1,500	3,000	-1,500	가족한마당 경비 0-1,500,000원= -1,500,000
			3. 학급교육활동경비		3,500	3,500	0	
				1. 교육운영비	3,500	3,500	0	
			4. 특색사업(놀이와체험중심)		4,400	4,400	0	
				1. 운영수당	600	600	0	
				2. 교육운영비	3,800	3,800	0	
			5. 특색사업(다꿈키움학교)		7,000	7,000	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	7,000	7,000	0	
			2. 봉사활동		0	0	0	
				1. 고아원및양로원봉사	0	0	0	
				1. 교육운영비	0	0	0	
4. 선택적 교육활동					246,080	177,533	68,547	
			1. 방과후학교 운영		240,555	172,008	68,547	
			1. 방과후학교운영		216,555	148,008	68,547	
				1. 방과후학교운영(지원금)	40,380	42,063	-1,683	
				1. 기간제직원인건비	15,890	16,340	-450	3세대하모니자원봉사활동비 (20,000원×2명×210일) - 9,200,000= -800,000
								방학중 조리사인건비 (1,280,000원×3개월)-3,640,000원= 200,000
								방학중 조리원인건비 (1,216,660원×3개월)-3,500,000원= 150,000
				2. 운영수당	1,819	2,400	-581	초과근무수당 709,000원-1,200,000원= -491,000
								만3세반 보조교사 수당 1,110,000원 -1,200,000원= -90,000
				3. 교육운영비	22,671	23,155	-484	방과후과정 간식비 17,000,000원 -18,000,000원= -1,000,000
								교육용품 구입비 5,671,000원-5,155,000원= 516,000
				4. 기간제직원법정부담금	0	168	-168	시간제강사 산재보험료 0-168,000원= -168,000
				2. 특기적성교육(지원금)	18,253	21,500	-3,247	
				1. 운영수당	12,800	13,000	-200	특성화활동 강사비 12,800,000원 -13,000,000원= -200,000
				2. 교육운영비	5,453	8,500	-3,047	특성화 과학 교재비 1,725,000원 -2,675,000원= -950,000
								특성화 4D 교재비 3,028,000원-5,125,000원= -2,097,000
				3. 방과후과정인건비(목적)	128,963	57,058	71,905	
				1. 기간제교원인건비	118,101	51,905	66,196	(성립전)시간제기간제교원인건비 9,535,880원×6월= 57,216,000
								(성립전)정원외기간제교사퇴직금 8,979,470원×1월= 8,980,000
				2. 맞춤형복지비	700	0	700	(성립전)시간제기간제교원맞춤형복지비 (200,000원×1명)+(100,000원×5명)= 700,000
				3. 기간제교원법정부담금	10,162	5,153	5,009	(성립전)4대보험기관부담금 834,830원×6월= 5,009,000
				4. 방과후과정수당(목적)	3,680	1,760	1,920	
				1. 운영수당	3,680	1,760	1,920	(성립전)시간제강사수당 1,920,000원×1월= 1,920,000
				5. 특기적성교육(용담담육영사업)	8,018	8,018	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	3,000	3,000	0	
				2. 교육운영비	5,018	5,018	0	
				6. 방학중 특성화프로그램(군청)	9,172	9,172	0	
				1. 운영수당	3,350	3,520	-170	특성화활동 강사비 (83,750원×5과목×8회)-3,520,000원=-170,000
				2. 교육운영비	5,822	5,652	170	특성화활동 교재 및 준비물 (255,000원×8회)-2,240,000원=-200,000 현장체험학습 경비 (1,567,500원×2회)-3,360,000원=-225,000 학습준비물 구입 (647,000원×1회)-52,000원=595,000
				7. 급식운영비(지원금)	5,489	8,437	-2,948	
				1. 일반수용비	3,247	3,362	-115	방학중 급식소모품비 4,960,000원-5,075,000원=-115,000
				2. 급식용식재료비	2,242	5,075	-2,833	방학중 급식용식재료비 529,000원-3,362,000원=-2,833,000
				8. 방과후학교운영(자체)	2,600	0	2,600	
				1. 교육운영비	1,600	0	1,600	체험학습경비 400,000원×4회=1,600,000
				2. 학습준비물	1,000	0	1,000	학습준비물 구입 500,000원×2회=1,000,000
				2. 돌봄교실운영	24,000	24,000	0	
				1. 돌봄전담인력운영	15,275	15,275	0	
				1. 운영수당	15,275	15,275	0	
				2. 돌봄교실운영	8,725	8,725	0	
				1. 교육운영비	8,725	8,725	0	
				2. 독서활동	5,525	5,525	0	
				1. 독서활동운영	5,525	5,525	0	
				1. 도서구입	3,000	3,000	0	
				1. 도서구입비	3,000	3,000	0	
				2. 도서실운영	2,525	2,525	0	
				1. 교육운영비	2,525	2,525	0	
				5. 교육활동 지원	32,357	34,061	-1,704	
				1. 교무업무 운영	20,126	22,381	-2,255	
				1. 교무학사운영	20,126	22,381	-2,255	
				1. 환경정리	11,245	13,500	-2,255	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	5,105	6,000	-895	실외놀이기구보수 375,000원-600,000원=-225,000
								모래놀이장보수 0-400,000원=-400,000
								급식실환경정리 4,730,000원-5,000,000원=-270,000
				2. 교육운영비	6,140	7,500	-1,360	실외 환.조경용품 구입 1,140,000원-2,500,000원=-1,360,000
			2. 청소용품		1,761	1,761	0	
			1. 일반수용비		1,761	1,761	0	청소용품 구입 (120,000원×5종×2회) -1,000,000=200,000
								청소용품 수리비 561,000-761,000=-200,000
			3. 교육활동홍보		600	600	0	
			1. 운영수당		0	0	0	
				2. 교육운영비	600	600	0	
			4. 교무학사운영		4,820	4,820	0	
			1. 교육운영비		4,820	4,820	0	교육과정워크숍차량비 (600,000원×2일)-3,000,000원=-1,800,000
								교육과정협의회숙박비 (35,000원×10명)-1,097,000원=-747,000
								교육과정워크숍숙박비 40,000원×20명=800,000
								교육과정워크숍식비 40,000원×20명=800,000
								교육과정워크숍기타경비 10,000원×20명=200,000
								교육과정협의회식비 20,000원×10명×2식=400,000
								교육과정협의회 기타경비 147,000원×1회=147,000
								교육과정협의회 체험비 20,000원×10명=200,000
			5. 교원능력개발평가		700	700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	
			6. 보결수업관리		1,000	1,000	0	
			1. 운영수당		1,000	1,000	0	
			2. 생활지도운영		2,220	1,720	500	
			1. 학생안전교육		2,220	1,720	500	
			1. 안전교육		2,220	1,720	500	
				1. 교육운영비	2,220	1,720	500	안전용품구입 (300,000원×5종)-1,000,000원=500,000
			3. 학습지원실 운영		2,460	2,460	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 정보화실운영			2,460	2,460	0	
			1. 학교정보화지원		2,460	2,460	0	
				1. 교육운영비	2,460	2,460	0	
		4. 교육여건 개선			7,551	7,500	51	
			1. 교육환경개선		7,551	7,500	51	
				1. 전산장비 구입	5,524	4,500	1,024	
				1. 비품구입비	5,524	4,500	1,024	가구 구입 (631,000원×4종)-1,500,000원 = 1,024,000
				2. 물스크린설치	2,027	3,000	-973	
				1. 비품구입비	2,027	3,000	-973	롤스크린설치 2,027,000원-3,000,000원= -973,000
6. 학교 일반운영					115,777	113,832	1,945	
		1. 학교기관 운영			25,461	22,360	3,101	
			1. 부서기본운영		24,817	21,817	3,000	
				1. 교장실운영	5,520	5,520	0	
				1. 일반업무추진비	2,520	2,520	0	
				2. 직책업무추진비	3,000	3,000	0	
				2. 교무실운영	10,790	6,900	3,890	
				1. 일반수용비	4,490	3,600	890	사무기기 소모품 (314,000원×10월) - 2,250,000= 890,000
				2. 여비	6,300	3,300	3,000	관내외출장여비 (30,880원×17명×12월) -3,300,000원= 3,000,000
				3. 행정실운영비	8,507	9,397	-890	
				1. 일반수용비	4,757	5,647	-890	사무기기 소모품비 (100,000원×10월) - 1,500,000= -500,000 간행물및도서비 (15,000원×2종×12월) - 750,000= -390,000
				2. 기타공공요금	750	750	0	
				3. 여비	3,000	3,000	0	
			2. 행정지원인력운용		644	543	101	
				1. 공무원이아닌근로자	644	543	101	
				1. 기간제직원인건비	644	543	101	(성립전)대체인력 인건비 144,000원 -43,000원= 101,000
		2. 시설 장비 유지			86,256	87,412	-1,156	
			1. 학교시설장비유지		86,256	87,412	-1,156	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금 및 제세공과금		29,620	29,620	0	
			1. 전기요금		22,080	22,080	0	
			2. 상하수도료		1,100	1,100	0	
			3. 기타공공요금		6,440	6,440	0	
			2. 시설관리용역		22,584	22,584	0	
			1. 일반수용비		22,584	22,584	0	
			3. 시설일반관리		20,888	22,110	-1,222	
			1. 일반수용비		19,288	20,510	-1,222	조경관리용품 673,000원-3,000,000원= -2,327,000
								수목전지작업 105,000원-5,000,000원= -4,895,000
								대기전력차단공사 6,000,000원×1식= 6,000,000
			2. 비품구입비		1,600	1,600	0	
			4. 당직관리		1,914	1,848	66	
			1. 일반수용비		1,914	1,848	66	무인기계경비용역료 1,650,000원 -1,584,000원= 66,000
			5. 시설관리 업무지원		11,250	11,250	0	
			1. 기간제직원인건비		9,000	9,000	0	
			2. 일반수용비		1,250	1,250	0	
			3. 기간제직원법정부담금		1,000	1,000	0	
			3. 학교운영 협력		4,060	4,060	0	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
			1. 학교운영위원회운영		600	600	0	
			1. 여비		200	200	0	
			2. 일반업무추진비		400	400	0	
			2. 학부모협력		2,800	2,800	0	
			1. 학무보교육		2,300	2,300	0	
			1. 일반수용비		2,000	2,000	0	
			2. 운영수당		300	300	0	
			2. 학부모회 운영		500	500	0	
			1. 일반수용비		500	500	0	

2016학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3.유관기관협력			660	660	0	
			1.지역발전협의회운영		660	660	0	
				1.일반업무추진비	660	660	0	
세출합계					772,494	682,691	89,803	