

## 2019 학년도

진안마이꿈유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2020.02.17)

(3차추경 예산)

진안마이꿈유치원

# 진안마이꿈유치원회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일	2020-02-17	예산액	723,390,000
-------	------------	-----	-------------

2019학년도 진안마이꿈유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 701,409,000원"을 "세입·세출 각각 723,390,000원"으로 한다.

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 추경3회

기관코드 : 진안마이꿈유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경3회		723,390		701,409		21,981		3.1
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	27,111	546,047	75.4	인적자원 운용	0	15,761	2.1
이전수입	기타이전수입	0	7,234	1.0	학생복지/교육격차 해소	12,963	238,105	32.9
자체수입	학부모부담수입	-4,834	143,889	19.8	기본적 교육활동	35	114,592	15.8
자체수입	행정활동수입	-296	2,608	0.3	선택적 교육활동	6,948	210,826	29.1
기타수입	전년도이월금	0	23,612	3.2	교육활동 지원	-1,760	27,340	3.7
					학교 일반운영	3,795	113,021	15.6
					학교 재무활동	0	3,745	0.5

# 2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					553,281	526,170	27,111		
1. 교육비특별회계이전수입					546,047	518,936	27,111		
1. 교육비특별회계전입금수입					546,047	518,936	27,111		
1. 학교회계전입금					546,047	518,936	27,111		
1. 학교운영비전입금					155,252	155,252	0		
2. 목적사업비전입금					390,795	363,684	27,111	(성립전)통학버스 운영비 : (15,556,000원 × 1교) - 14,556,000원 = 1,000,000	
								안전지도사 인건비 : (18,907,000원 × 1교) - 22,207,000원 = -3,300,000	
								시간제강사 인건비 : (3,870,000원 × 1교) - 4,230,000원 = -360,000	
								시기간제교사 4대보험 기관부담금 : (11,738,000원 × 1교) - 11,536,000원 = 202,000	
								(성립전)시기간제 인건비 : (132,117,980원 × 1교) - 121,850,000원 = 10,267,000	
								시기간제 인건비 : (131,164,320원 × 1교) - 132,117,000원 = -951,000	
								(성립전)3~8월 특수학급 시기간제 인건비 : (17,930,080원 × 1교) - 15,347,000원 = 2,584,000	
								(성립전)유아학비(교육과정) : (50,250,070원 × 1교) - 41,283,000원 = 8,968,000	
								(성립전)유아학비(방과후과정) : (41,789,470원 × 1교) - 34,404,000원 = 7,386,000	
								(성립전)급식종사원대체인력인건비 : (2,065,150원 × 1교) - 1,726,000원 = 339,000	
								(성립전)통학버스안전지도사인건비인상분 : 227,000원 × 1교 = 227,000	
								(성립전)신종코로나바이러스감염증대비 긴급 운영비 : 749,000원 × 1교 = 749,000	
2. 기타이전수입					7,234	7,234	0		
1. 기타공공이전수입					7,234	7,234	0		
1. 기타공공지원금					7,234	7,234	0		
1. 기타지원금					7,234	7,234	0		
2. 자체수입					146,497	151,627	-5,130		
1. 학부모부담수입					143,889	148,723	-4,834		
1. 수익자부담수입					143,889	148,723	-4,834		
1. 급식비					51,848	51,923	-75		
1. 급식비					51,279	51,354	-75	교직원급식비 : -75,000원×1회=	-75,000
2. 우유급식비					569	569	0		
2. 방과후학교활동비					41,790	44,000	-2,210		

# 2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 방과후학교활동비	41,790	44,000	-2,210	(성립전)유아학비(방과후과정) : -2,210,000원 ×1회=	-2,210,000
				3. 누리과정비	50,251	52,800	-2,549		
				1. 누리과정비	50,251	52,800	-2,549	(성립전)유아학비(누리과정) : -2,549,000원×1 회=	-2,549,000
				2. 행정활동수입	2,608	2,904	-296		
				1. 기타행정활동수입	2,608	2,904	-296		
				1. 이자수입	946	850	96		
				1. 이자수입	946	850	96	예금이자수입 : 96,150원×1회=	96,000
				2. 기타행정활동수입	1,662	2,054	-392		
				1. 기타행정활동수입	1,662	2,054	-392	폐식용류의 2종 : 142,420원×1회=	142,000
								조리사휴업급여반납및반환금 : -534,400원×1회 =	-534,000
				3. 기타수입	23,612	23,612	0		
				1. 전년도이월금	23,612	23,612	0		
				1. 순세계잉여금	23,612	23,612	0		
				1. 순세계잉여금	23,612	23,612	0		
				1. 순세계잉여금	23,612	23,612	0		
				세입합계	723,390	701,409	21,981		

# 2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					15,761	15,761	0	
		1. 기타 교직원보수			9,777	9,777	0	
			1. 교직원대체인건비		9,777	9,777	0	
				1. 기간제교사 인건비	9,777	9,777	0	
				1. 기간제교원인건비	9,777	9,777	0	
		2. 교직원 복지 및 역량강화			5,984	5,984	0	
			1. 교직원연수		4,580	4,580	0	
				1. 교직원 직무연수	1,900	1,900	0	
				1. 일반수용비	1,900	1,900	0	
				2. 교직원 자율연수	2,680	2,680	0	
				1. 일반수용비	2,320	2,320	0	
				2. 운영수당	360	360	0	
			2. 교직원복지		1,404	1,404	0	
				1. 특근매식비	504	504	0	
				1. 교직원복지비	504	504	0	
				2. 교직원피복비	900	900	0	
				1. 일반수용비	900	900	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					238,105	225,142	12,963	
		1. 급식 관리			62,288	62,363	-75	
			1. 학교급식운영		62,288	62,363	-75	
				1. 급식식재료구입	48,361	48,361	0	
				1. 급식용식재료비	48,361	48,361	0	
				2. 급식운영비	12,470	12,501	-31	
				1. 일반수용비	8,483	8,483	0	
				2. 연료비	3,987	4,018	-31	가스비 -31,000원×1회=-31,000
				3. 급식기구확충수선비	888	932	-44	
				1. 일반수용비	388	432	-44	급식 수선비 -44,000원×1회=-44,000
				2. 비품구입비	500	500	0	

# 2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 우유급식비		569	569	0	
			1. 우유대금		569	569	0	
		2. 보건 관리			9,909	9,280	629	
		1. 학생및교직원보건안전관리			1,549	800	749	
		1. 보건실운영			800	600	200	
		1. 학생복지비			800	600	200	약품구입 200,000원×1회= 200,000
		2. 응급학생후송비			0	200	-200	
		1. 학생복지비			0	200	-200	후송비 및 치료비 -200,000원×1회= -200,000
		3. 결핵검사			0	0	0	
		1. 교직원복지비			0	0	0	
		4. 신종코로나바이러스예방비			749	0	749	
		1. 학생복지비			749	0	749	(성립전)손소독제 16,000원×10개= 160,000
								(성립전)알콜스프레이젯스왑 42,000원×4개= 168,000
								(성립전)향균비누 28,200원×5개 141,000
								(성립전)체온계등 70,000원×4개= 280,000
		2. 학교환경위생관리			8,360	8,480	-120	
		1. 먹는물관리			1,540	1,540	0	
		1. 일반수용비			1,540	1,540	0	
		2. 공기질측정			600	600	0	
		1. 일반수용비			600	600	0	
		3. 방역관리			720	600	120	
		1. 일반수용비			720	600	120	교사내소독 120,000원×1회= 120,000
		4. 어린이활동공간관리			0	240	-240	
		1. 일반수용비			0	240	-240	환경안전진단검사수수료 -240,000원×1회 = -240,000
		5. 공기청정기 렌탈료			5,500	5,500	0	
		1. 일반수용비			5,500	5,500	0	
		3. 교육격차 해소			129,463	113,109	16,354	
		1. 급식비지원			37,422	37,422	0	

# 2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증 감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 급식비지원		37,422	37,422	0	
			1. 학생지원금		37,422	37,422	0	
			2. 누리과정비지원		92,041	75,687	16,354	
			1. 교육과정(누리과정)지원		92,041	75,687	16,354	
			1. 학생지원금		92,041	75,687	16,354	(성립전)누리과정교육과정 지원 5,451,300원×3월= 16,354,000
			4. 학생복지		36,445	40,390	-3,945	
			1. 학생복지운영		36,445	40,390	-3,945	
			1. 통학버스 운영비		15,556	14,556	1,000	
			1. 기간제직원인건비		400	400	0	
			2. 일반수용비		7,862	6,862	1,000	(성립전)차량관리비 1,000,000원×1회= 1,000,000
			3. 연료비		6,840	6,840	0	
			4. 기타공공요금		454	454	0	
			2. 통학버스 안전지도사		19,134	24,079	-4,945	
			1. 무기계약직원인건비		17,954	23,199	-5,245	(성립전)인건비 227,000원×1회= 227,000
								인건비 -3,493,000원×1회= -3,493,000
								교통보조비 -193,120원×1회= -193,000
								맞춤형복지비 100,000원×1회= 100,000
								급식비 62,890원×1회= 63,000
								근속수당 18,000원×1회= 18,000
								가족수당 -100,000원×1회= -100,000
								자녀학비보조수당 -106,800원×1회= -106,000
								퇴직금(자체) -1,872,000원×1회= -1,872,000
								보전수당 110,320원×1회= 111,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,180	880	300	4대보험기관부담금 299,190원×1회= 300,000
			3. 위치알림 서비스 설치		1,755	1,755	0	
			1. 일반수용비		1,654	1,654	0	
			2. 기타공공요금		101	101	0	
3. 기본적 교육활동					114,592	114,557	35	



# 2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과 활동		107,299	107,264	35	
			1.교과활동지원		62,751	65,300	-2,549	
			1.3세대하모니 활동		12,500	12,500	0	
			1.기간제직원인건비		12,500	12,500	0	
			2.교과활동지원(누리과정비)		50,251	52,800	-2,549	
			1.교육운영비		45,943	47,600	-1,657	(성립전)교육활동비 100,180원×10종×5회= 5,009,000
								(성립전)현장체험학습 운영 -2,838,000원×1회= -2,838,000
								(성립전)활동복 구입 771,280원×1회= 772,000
								(성립전)산타행사 운영 -2,000,000원×1회= -2,000,000
								(성립전)문화체험활동비 -2,600,000원×1회= -2,600,000
			2.학생복지비		4,308	5,200	-892	(성립전)수료생 및 졸업생 앨범제작 -892,000원×1회= -892,000
			2.특수교육교과활동		44,548	41,964	2,584	
			1.교과운영		2,250	2,250	0	
			1.교육운영비		2,250	2,250	0	
			2.학습준비물지원		1,513	1,513	0	
			1.학습준비물		1,513	1,513	0	
			3.방과후 기간제교사 인건비		35,785	33,201	2,584	
			1.기간제교원인건비		32,916	30,332	2,584	(성립전)퇴직금 2,584,000원×1회= 2,584,000
			2.맞춤형복지비		250	250	0	
			3.기간제교원법정부담금		2,619	2,619	0	
			4.장애영유아 통합교육거점기관 운영비		5,000	5,000	0	
			1.운영수당		100	100	0	
			2.교육운영비		3,017	3,017	0	
			3.목적사업업무추진비		883	883	0	
			4.도서구입비		1,000	1,000	0	
			2.창의적 체험활동		7,293	7,293	0	
			1.자율활동		6,793	6,793	0	
			1.교내외 행사		4,693	4,693	0	

# 2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	4,693	4,693	0	
				2. 학급교육활동경비	1,500	1,500	0	
				1. 교육운영비	1,500	1,500	0	
				3. 다꿈교육	600	600	0	
				1. 운영수당	300	300	0	
				2. 교육운영비	300	300	0	
				2. 봉사활동	500	500	0	
				1. 경로당 봉사	500	500	0	
				1. 교육운영비	500	500	0	
4. 선택적 교육활동					210,826	203,878	6,948	
				1. 방과후학교 운영	207,526	200,578	6,948	
				1. 방과후학교운영	207,526	200,578	6,948	
				1. 방과후 과정비(유아학비)	41,790	44,000	-2,210	
				1. 기간제직원인건비	6,549	8,534	-1,985	(성립전)안전지도사 방학중 인건비(교통보조비 등 포함) -1,985,000원×1회= -1,985,000
				2. 일반수용비	500	500	0	
				3. 운영수당	6,130	6,060	70	특성화활동 강사비 70,000원×1회= 70,000
				4. 급식용식재료비	6,840	6,840	0	
				5. 교육운영비	21,771	22,066	-295	방과후과정 간식비 -991,000원×1회= -991,000
								(성립전)교육활동비 -225,000원×1회= -225,000
								교육활동비 921,000원×1회= 921,000
				2. 방과후과정 인건비	144,154	134,636	9,518	
				1. 기간제교원인건비	131,166	121,850	9,316	시간제기간제 인건비 -951,000원×1회= -951,000
								(성립전)퇴직금 2,053,400원×5명= 10,267,000
				2. 맞춤형복지비	1,250	1,250	0	
				3. 기간제교원법정부담금	11,738	11,536	202	4대보험기관부담금 202,000원×1회= 202,000
				3. 방과후과정수당	3,870	4,230	-360	
				1. 운영수당	3,870	4,230	-360	시간제강사 수당 -360,000원×1회= -360,000
				4. 방학중 방과후프로그램	10,478	10,478	0	

# 2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.운영수당	9,060	9,060	0	
				2.교육운영비	1,418	1,418	0	
			5.용담댐 육영사업비		7,234	7,234	0	
				1.교육운영비	7,234	7,234	0	
			2.독서활동		3,300	3,300	0	
			1.독서활동운영		3,300	3,300	0	
				1.도서구입	3,100	3,100	0	
				1.교육운영비	300	300	0	
				2.도서구입비	2,800	2,800	0	
				2.도서실운영	200	200	0	
				1.교육운영비	200	200	0	
			3.기타 선택적 교육활동		0	0	0	
			1.기타선택적교육운영		0	0	0	
				1.교육실습생 운영	0	0	0	
				1.교육운영비	0	0	0	
			5.교육활동 지원		27,340	29,100	-1,760	
			1.교무업무 운영		13,544	15,304	-1,760	
			1.교무학사운영		13,544	15,304	-1,760	
				1.환경정리	4,500	4,800	-300	
				1.일반수용비	4,500	4,800	-300	실외놀이기구보수 -150,000원×2회=-300,000
				2.청소용품	2,000	2,000	0	
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	
				3.교육활동홍보	1,500	1,500	0	
				1.교육운영비	1,500	1,500	0	
				4.교무학사운영	1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	1,000	1,000	0	
				5.교육과정운영	2,044	3,504	-1,460	
				1.일반수용비	990	1,200	-210	교직원워크숍 차량비 -210,000원×1회=-210,000

# 2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.여비	0	1,260	-1,260	교직원워크숍 식비 -360,000원×1회=-360,000
								교직원워크숍 숙박비 -900,000원×1회=-900,000
				3.일반업무추진비	1,054	1,044	10	교직원워크숍 협의회 10,000원×1회=10,000
				6.보결수업관리	2,500	2,500	0	
				1.운영수당	2,500	2,500	0	
				2.생활지도운영	2,980	2,980	0	
				1.학생생활상담지도	800	800	0	
				1.교원인권교육역량강화비	800	800	0	
				1.운영수당	340	340	0	
				2.교육운영비	460	460	0	
				2.학생안전교육	2,180	2,180	0	
				1.학생안전교육	2,180	2,180	0	
				1.일반수용비	100	100	0	
				2.운영수당	500	500	0	
				3.교육운영비	1,580	1,580	0	
				3.학습지원실 운영	2,960	2,960	0	
				1.정보화실운영	2,960	2,960	0	
				1.학교정보화지원	2,960	2,960	0	
				1.일반수용비	2,960	2,960	0	
				4.교육여건 개선	7,856	7,856	0	
				1.교육환경개선	7,856	7,856	0	
				1.교육기자재 구입	4,700	4,700	0	
				1.비품구입비	4,700	4,700	0	
				2.교육여건개선	3,156	3,156	0	
				1.비품구입비	3,156	3,156	0	
				6.학교 일반운영	113,021	109,226	3,795	
				1.학교기관 운영	27,670	29,872	-2,202	
				1.부서기본운영	23,585	25,592	-2,007	

# 2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증 감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교장실운영		5,943	6,426	-483	
			1.일반업무추진비	2,943	3,426	-483	교직원경조사비 -50,000원×6회= -300,000	
				교직원간담회비 444,000원×1회= 444,000				
				행사운영물품구입 -627,000원×1회= -627,000				
			2.직책업무추진비		3,000	3,000	0	
			2.교무실운영		11,178	12,316	-1,138	
			1.일반수용비	2,042	3,500	-1,458	사무기기 소모품 -774,000원×1회= -774,000	
				사무기기 유지보수비 -684,000원×1회= -684,000				
			2.여비	9,020	8,720	300	관내외출장여비 200,000원×2회= 400,000	
				현장학습 인솔교사 식비 -100,000원×1회= -100,000				
			3.교육운영비		116	96	20	체험학습 인솔교사 경비 20,000원×1회= 20,000
			3.행정실운영비		6,464	6,850	-386	
			1.일반수용비	2,510	2,700	-190	복사용지및 사무용품 718,000원×1회= 718,000	
				사무기기 소모품비 -358,000원×1회= -358,000				
				간행물및도서비 -150,000원×1회= -150,000				
				교육훈련비 -400,000원×1회= -400,000				
			2.기타공공요금		304	500	-196	보험료및 수수료 -196,000원×1회= -196,000
			3.여비		3,000	3,000	0	
			4.일반업무추진비		650	650	0	
			2.행정지원인력운용		4,085	4,280	-195	
			1.교육공무직 및 기간제교사인건비		4,085	4,280	-195	
			1.무기계약직원인건비	3,965	4,160	-195	(성립전)초과근무 및 인건비추가 339,000원×1회= 339,000	
				초과근무 및 인건비추가 -534,000원×1회= -534,000				
			2.기간제직원법정부담금		120	120	0	
			2.시설 장비 유지		81,891	75,894	5,997	
			1.학교시설장비유지		81,891	75,894	5,997	
			1.공공요금 및 제세공과금		24,062	28,690	-4,628	
			1.전기요금		16,352	19,080	-2,728	전기요금 -2,728,000원×1회= -2,728,000

# 2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.상하수도료	2,550	3,650	-1,100	상하수도료 -1,100,000원×1회=-1,100,000
				3.기타공공요금	5,160	5,960	-800	전화요금 -200,000원×1회=-200,000
								우편요금 -150,000원×1회=-150,000
								인터넷통신비 -450,000원×1회=-450,000
				2.시설관리용역	4,860	4,860	0	
				1.일반수용비	4,860	4,860	0	
				3.시설일반관리	49,082	38,247	10,835	
				1.무기계약직원인건비	18,648	18,448	200	청소원 퇴직금 200,000원×1회=200,000
				2.일반수용비	27,480	17,245	10,235	소규모수선비 10,235,000원×1회=10,235,000
				3.무기계약직원법정부담금	852	852	0	
				4.비품구입비	2,102	1,702	400	시설비품구입비 400,000원×1회=400,000
				4.당직관리	3,097	3,097	0	
				1.일반수용비	3,097	3,097	0	
				5.폐기물처리	790	1,000	-210	
				1.일반수용비	790	1,000	-210	폐기물처리비 -210,000원×1회=-210,000
				3.학교운영 협력	3,460	3,460	0	
				1.학교운영위원회운영	770	770	0	
				1.학교운영위원회운영	770	770	0	
				1.여비	120	120	0	
				2.일반업무추진비	650	650	0	
				2.학부모협력	2,360	2,360	0	
				1.학부모교육	2,360	2,360	0	
				1.일반수용비	2,000	2,000	0	
				2.운영수당	360	360	0	
				2.학부모회 운영	0	0	0	
				1.일반수용비	0	0	0	
				3.유관기관협력	330	330	0	
				1.학교운영협의회	330	330	0	

## 2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	330	330	0	
7. 학교 재무활동					3,745	3,745	0	
		1. 예비비			3,745	3,745	0	
			1. 예비비		3,745	3,745	0	
				1. 예비비	3,745	3,745	0	
				1. 예비비	3,745	3,745	0	
세출합계					723,390	701,409	21,981	