

2018 학년도

전주온샘유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.09.20)

(2차추경 예산)

전주온샘유치원

전주온샘유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일	2018-09-20	예산액	686,167,000
-------	------------	-----	-------------

제2018학년도 전주온샘유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 "세입·세출 각각 600,249,000원"을 "세입·세출 각각 686,167,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
예산구분 : 추경2회
기관코드 : 전주온샘유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경2회		686,167	600,249		85,918	14.3		
세입				세출				
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	85,710	402,939	58.7	인적자원 운용	0	4,220	0.6
이전수입	기타이전수입	200	200	0.0	학생복지/교육격차 해소	62,310	246,876	35.9
자체수입	학부모부담수입	-175	267,563	38.9	기본적 교육활동	0	114,710	16.7
자체수입	행정활동수입	183	543	0.0	선택적 교육활동	14,622	158,767	23.1
기타수입	전년도이월금	0	14,922	2.1	교육활동 지원	-4,000	31,626	4.6
				학교 일반운영		12,986	128,968	18.7
				학교 재무활동		0	1,000	0.1

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					403,139	317,229	85,910		
1. 교육비특별회계이전수입					402,939	317,229	85,710		
1. 교육비특별회계전입금수입					402,939	317,229	85,710		
1. 학교회계전입금					402,939	317,229	85,710		
1. 학교운영비전입금					158,784	158,784	0		
2. 목적사업비전입금					244,155	158,445	85,710	(성립전)시간제기간제교사 인건비 : (56,567,620원 × 1교) - 49,545,000원 =	7,022,000
								(성립전)시설관리원 인건비 : (7,925,000원 × 1교) - 5,208,000원 =	2,717,000
								(성립전)시설관리원 인건비 : (15,202,000원 × 1교) - 7,925,000원 =	7,277,000
								(성립전)누리과정무상교육비 : (51,747,630원 × 1교) - 24,287,000원 =	27,461,000
								(성립전)누리교육과정 방과후과정 교육비 : (43,122,860원 × 1교) - 20,239,000원 =	22,884,000
								(성립전)도시지역무료급식비 : (47,712,000원 × 1교) - 34,080,000원 =	13,632,000
								(성립전)유치원 독서교육지원금 : 4,400,000원 × 1교 =	4,400,000
								(성립전)조리중사원 대체인력 인건비 : 317,180 원 × 1교 =	317,000
2. 기타이전수입					200	0	200		
1. 민간이전수입					200	0	200		
1. 기타지원금					200	0	200		
1. 기타지원금					200	0	200	(성립전)교육실습비 : 100,000원×2명×1회=	200,000
2. 자체수입					268,106	268,098	8		
1. 학부모부담수입					267,563	267,738	-175		
1. 수익자부담수입					267,563	267,738	-175		
1. 급식비					70,492	70,492	0		
1. 급식비					70,492	70,492	0		
2. 기타수익자부담수입					3,031	3,206	-175		
1. 기타수익자부담수입					3,031	3,206	-175	원아체육복및명찰구입 : -175,000원×1식=	-175,000
3. 누리과정비					194,040	194,040	0		
1. 누리과정비					194,040	194,040	0		
2. 행정활동수입					543	360	183		
1. 기타행정활동수입					543	360	183		

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1. 이자수입		240	240	0		
			1. 이자수입		240	240	0		
			2. 기타행정활동수입		303	120	183		
			1. 기타행정활동수입		303	120	183	기타행정활동수입 : 183,000원×1식=	183,000
			3. 기타수입		14,922	14,922	0		
			1. 전년도이월금		14,922	14,922	0		
			1. 순세계잉여금		14,922	14,922	0		
			1. 순세계잉여금		14,922	14,922	0		
			1. 순세계잉여금		14,922	14,922	0		
			세입합계		686,167	600,249	85,918		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					4,220	4,220	0	
1. 기타 교직원보수					1,360	1,360	0	
1. 교직원대체인건비					1,360	1,360	0	
1. 교무실무사대체인력인건비					1,360	1,360	0	
1. 기간제직원인건비					1,287	1,287	0	
2. 기간제직원법정부담금					73	73	0	
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,860	2,860	0	
1. 교직원연수					2,860	2,860	0	
1. 자율연수					2,860	2,860	0	
1. 일반수용비					860	860	0	
2. 교육운영비					2,000	2,000	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					246,876	184,566	62,310	
1. 급식 관리					74,820	74,503	317	
1. 학교급식운영					74,820	74,503	317	
1. 급식재료구입비					59,305	59,305	0	
1. 급식용식재료비					59,305	59,305	0	
2. 급식운영비					15,098	15,098	0	
1. 일반수용비					12,098	12,098	0	급식소모품구입비 50,000원×1식= 50,000
								전자조달수수료 -50,000원×1식= -50,000
								급식기구유지보수 -1,000,000원×1식= -1,000,000
								음식물쓰레기처리수수료 50,000원×6월= 300,000
								급식실 소규모수선 700,000원×1식= 700,000
2. 연료비					3,000	3,000	0	
3. 조리원인건비					417	100	317	
1. 무기계약직원인건비					100	100	0	
2. 기간제직원인건비					315	0	315	(성립전)조리종사원대체인력 인건비 62,870원×5일= 315,000
3. 기간제직원법정부담금					2	0	2	(성립전)조리종사원대체인력 산재보험료 1,000원×2회= 2,000
2. 보건 관리					4,455	6,264	-1,809	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학생및교직원보건의전관리		1,010	2,819	-1,809	
			1. 보건관리		710	2,300	-1,590	
			1. 교육운영비		710	2,300	-1,590	약품및의료소모품 21,000원×10종= 210,000
								결핵반응검사 -100,000원×18명×1회= -1,800,000
			2. 학생안전관리		300	519	-219	
			1. 교육운영비		300	519	-219	응급처치교육 -3,000원×23명×1회= -69,000
								아동학대예방교육 -150,000원×1회= -150,000
			2. 학교환경위생관리		3,445	3,445	0	
			1. 공기질관리		1,338	1,338	0	
			1. 일반수용비		1,338	1,338	0	
			2. 먹는물관리		1,507	1,507	0	
			1. 일반수용비		1,507	1,507	0	
			3. 방역관리		600	600	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			3. 교육격차 해소		142,583	78,606	63,977	
			1. 급식비지원		47,712	34,080	13,632	
			1. 무상급식지원		47,712	34,080	13,632	
			1. 학생지원금		47,712	34,080	13,632	(성립전)원아무상급식지원 13,632,000원 ×1교= 13,632,000
			2. 누리과정비지원		94,871	44,526	50,345	
			1. 유치원누리과정지원		94,871	44,526	50,345	
			1. 학생지원금		94,871	44,526	50,345	(성립전)유치원누리과정지원 50,345,000 원×1교= 50,345,000
			4. 학생복지		25,018	25,193	-175	
			1. 학생복지운영		25,018	25,193	-175	
			1. 통학차량운영비		7,515	7,515	0	
			1. 일반수용비		7,315	7,315	0	
			2. 교직원복지비		200	200	0	
			2. 체육복및명찰구입		3,031	3,206	-175	
			1. 학생복지비		3,031	3,206	-175	원아체육복및 명찰구입 -175,000원×1식= -175,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 통학버스안전지도사 인건비		14,472	14,472	0	
			1. 무기계약직원인건비		14,472	14,472	0	
3. 기본적 교육활동					114,710	114,710	0	
1. 교과 활동					114,710	114,710	0	
1. 교과활동지원					114,710	114,710	0	
1. 교수학습지원					7,500	7,500	0	
1. 교육운영비					7,500	7,500	0	
2. 다꿈교육활동지원					250	250	0	
1. 운영수당					250	250	0	
3. 보결수업관리					1,120	1,120	0	
1. 운영수당					1,120	1,120	0	
4. 누리교육과정운영					105,840	105,840	0	
1. 교육운영비					105,840	105,840	0	
4. 선택적 교육활동					158,767	144,145	14,622	
1. 방과후학교 운영					147,767	137,745	10,022	
1. 방과후학교운영					147,767	137,745	10,022	
1. 누리과정방과후과정운영					88,200	88,200	0	
1. 무기계약직원인건비					5,600	5,600	0	
2. 운영수당					26,220	26,220	0	
3. 교육운영비					56,380	56,380	0	
2. 방과후과정전담인력운영					59,567	49,545	10,022	
1. 기간제교원인건비					51,893	44,871	7,022	(성립전)시간제기간제교원성과사여금 7,022,000원×1교= 7,022,000
2. 운영수당					3,000	0	3,000	3세대하모니 자원봉사료 600,000원×5개 월= 3,000,000
3. 기간제교원법정부담 금					4,674	4,674	0	
2. 독서활동					10,800	6,400	4,400	
1. 독서활동운영					10,800	6,400	4,400	
1. 독서활성화지원					6,400	6,400	0	
1. 교육운영비					1,600	1,600	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 도서구입비	4,800	4,800	0	
				2. 독서교육지원(목적)	4,400	0	4,400	
				1. 교육운영비	1,320	0	1,320	(성립전)독서환경 조성 물품구입 440,000 원×3종= 1,320,000
				2. 도서구입비	3,080	0	3,080	(성립전)유아용 도서 구입 10,000원×264 권= 2,640,000
								(성립전)교사용 도서 구입 20,000원×22 권= 440,000
				3. 기타 선택적 교육활동	200	0	200	
				1. 기타선택적교육운영	200	0	200	
				1. 교육실습생 운영	200	0	200	
				1. 교육운영비	200	0	200	(성립전)교육용품 구입 100,000원×2회= 200,000
5. 교육활동 지원					31,626	35,626	-4,000	
				1. 교무업무 운영	6,592	6,592	0	
				1. 교무학사운영	6,592	6,592	0	
				1. 교무학사운영	2,992	2,992	0	
				1. 교육운영비	2,992	2,992	0	
				2. 교원능력개발평가	100	100	0	
				1. 교육운영비	100	100	0	
				3. 학급교육활동비	3,500	3,500	0	
				1. 교육운영비	3,500	3,500	0	
				2. 학습지원실 운영	7,934	7,934	0	
				1. 정보화실운영	7,934	7,934	0	
				1. 정보화실 운영	7,934	7,934	0	
				1. 일반수용비	3,984	3,984	0	
				2. 비품구입비	3,950	3,950	0	컴퓨터 구입 1,500,000원×1대= 1,500,000
								TV 구입(교실) -1,500,000원×1대= -1,500,000
				3. 교육여건 개선	17,100	21,100	-4,000	
				1. 교육환경개선	17,100	21,100	-4,000	
				1. 교육환경 개선	17,100	21,100	-4,000	
				1. 일반수용비	17,100	21,100	-4,000	실내외교육환경개선 -2,000,000원×1식= -2,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
								환경물품 구입	-2,000,000원×1식= -2,000,000
6. 학교 일반운영					128,968	115,982	12,986		
1. 학교기관 운영					34,277	32,816	1,461		
1. 부서기본운영					34,277	32,816	1,461		
1. 교무실운영					1,600	1,600	0		
1. 일반수용비					500	500	0		
2. 교직원복지비					600	600	0		
3. 일반업무추진비					500	500	0		
2. 교장실운영					6,675	6,675	0		
1. 일반업무추진비					3,675	3,675	0		
2. 직책급여추진비					3,000	3,000	0		
3. 행정실운영					26,002	24,541	1,461		
1. 일반수용비					9,441	9,441	0		
2. 여비					13,461	12,000	1,461	관내여비	20,000원×15명×3월= 900,000
								관외여비	561,000원×1식= 561,000
3. 일반업무추진비					300	300	0		
4. 비품구입비					2,800	2,800	0		
2. 시설 장비 유지					92,951	81,426	11,525		
1. 학교시설장비유지					92,951	81,426	11,525		
1. 공공요금및제세					33,456	34,456	-1,000		
1. 전기요금					15,320	16,320	-1,000	전기요금	-1,000,000원×1교= -1,000,000
2. 상하수도료					10,200	10,200	0		
3. 기타공공요금					7,936	7,936	0		
2. 연료비					4,000	4,000	0		
1. 연료비					4,000	4,000	0		
3. 시설관리용역료					14,483	21,432	-6,949		
1. 일반수용비					14,483	21,432	-6,949	깨끗한학교만들기 청소용역료	-6,488,870 원×1교= -6,488,000
								전기안전관리용역료	-109,200원×1식= -109,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								놀이시설안전관리용역료 -240,000원×1식 =-240,000
								놀이시설정기점검수수료 -112,000원×1식 =-112,000
			4. 시설일반관리		38,192	18,718	19,474	
			1. 무기계약직원인건비		8,207	0	8,207	깨끗한학교만들기 청소원 인건비 7,207,000원×1교= 7,207,000
								깨끗한학교만들기 청소원 명절휴가비 500,000원×2월= 1,000,000
			2. 기간제직원인건비		16,264	6,989	9,275	(성립전)시설관리원인건비 2,717,000원 ×1교= 2,717,000
								(성립전)시설관리원인건비 6,058,000원 ×1교= 6,058,000
								(성립전)시설관리원 명절휴가비 500,000 원×1명= 500,000
			3. 일반수용비		11,894	11,620	274	소규모수선비 274,000원×1식= 274,000
			4. 맞춤형복지비		334	0	334	(성립전)시설관리원 맞춤형복지비 133,330원×1명= 134,000
								깨끗한학교만들기 청소원 맞춤형복지비 200,000원×1명= 200,000
			5. 기간제직원법정부담금		694	109	585	(성립전)시설관리원 4대보험기관부담금 65,000원×9월×1명= 585,000
			6. 무기계약직원법정부담금		799	0	799	깨끗한학교만들기 청소원 4대보험기관부담 금 133,160원×6월×1명= 799,000
			5. 당직관리		1,320	1,320	0	
			1. 일반수용비		1,320	1,320	0	
			6. 화장실관리		1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			3. 학교운영 협력		1,740	1,740	0	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
			1. 일반업무추진비		900	900	0	
			2. 학부모협력		840	840	0	
			1. 학부모회운영		840	840	0	
			1. 운영수당		400	400	0	
			2. 여비		140	140	0	
			3. 일반업무추진비		300	300	0	
			7. 학교 재무활동		1,000	1,000	0	
			1. 예비비		1,000	1,000	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 예비비			1,000	1,000	0	
			1. 예비비		1,000	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	
세출합계					686,167	600,249	85,918	