

2018 학년 도

전주온샘유치원 회계 세입 • 세출 예산서

(총괄)

전주온샘유치원

# 전주온샘유치원회계 세입·세출 예산서

## 예산 총칙

예산 구분 : 본예산

예산확정일	2018-02-13	예산액	428,773,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2018학년도 온샘유치원회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 428,773,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 이용 할 수 있다.

1. 교원연구비, 제수당
2. 교육공무직원 인건비
3. 각종 공과금

## 세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018

예산구분 : 본예산

기관코드 : 전주온샘유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률	최종예산	증감률
본예산	223,144	843,724	428,773	428,773	92.2	428,773	-49.2
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비	정책사업		누계예산	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	158,784	37.0	인적자원 운용		1,000	0.2
자체수입	학부모부담수입	266,749	62.2	학생복지/교육격차 해소		80,213	18.7
자체수입	행정활동수입	240	0.0	기본적 교육활동		114,710	26.7
기타수입	전년도이월금	3,000	0.6	선택적 교육활동		94,600	22.0
				교육활동 지원		31,626	7.3
				학교 일반운영		105,624	24.6
				학교 재무활동		1,000	0.2

# 2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					158,784	584,190	-425,406		
				1. 교육비특별회계이전수입	158,784	583,740	-424,956		
				1. 교육비특별회계전입금수입	158,784	583,740	-424,956		
				1. 학교회계전입금	158,784	583,740	-424,956		
				1. 학교운영비전입금	158,784	0	0	학교기본운영비 : 158,784,000원 × 1교 = 158,784,000	
				2. 기타이전수입	0	450	-450		
				1. 민간이전수입	0	450	-450		
				1. 기타지원금	0	450	-450		
2. 자체수입					266,989	254,392	12,597		
				1. 학부모부담수입	266,749	254,097	12,652		
				1. 수익자부담수입	266,749	254,097	12,652		
				1. 급식비	70,492	66,702	3,790		
				1. 급식비	70,492	0	0	교직원급식비 : 3,630원×14명×180일= 9,148,000	
								원생무료급식비 : 2,400원×142명×180일= 61,344,000	
				2. 기타수익자부담수입	2,217	2,098	119		
				1. 기타수익자부담수입	2,217	0	0	원아체육복및명찰구입 : 34,100원×65명×1회= 2,217,000	
				3. 누리과정비	194,040	185,297	8,743		
				1. 누리과정비	194,040	0	0	누리 교육과정 : 60,000원×147명×12개월= 105,840,000	
								누리 방과후과정 : 50,000원×147명×12개월= 88,200,000	
				2. 행정활동수입	240	295	-55		
				1. 기타행정활동수입	240	295	-55		
				1. 이자수입	240	240	0		
				1. 이자수입	240	0	0	이자수입 : 120,000원×2회= 240,000	
				2. 기타행정활동수입	0	55	-55		
3. 기타수입					3,000	5,142	-2,142		
				1. 전년도이월금	3,000	5,142	-2,142		
				1. 순세계잉여금	3,000	5,142	-2,142		
				1. 순세계잉여금	3,000	5,142	-2,142		

## 2018학년도 세입예산명세서

예산구분 :            본 예산

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.순세계잉여금	3,000	0	0	순세계잉여금 : 3,000,000원×1회=	3,000,000
세입합계					428,773	843,724	-414,951		

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출기초(원)		
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목						
1. 인적자원 운용					1,000	6,500	-5,500			
		1. 기타 교직원보수			0	700	-700			
			1. 교직원대체인건비			0	700	-700		
		2. 교직원 복지 및 역량강화			1,000	5,800	-4,800			
			1. 교직원연수			1,000	1,000	0		
			1. 자율연수			1,000	0	0		
				1. 교육운영비	1,000	0	0	교원자율연수비 100,000원×10명×1회=	1,000,000	
		2. 교직원복지			0	4,800	-4,800			
2. 학생복지/교육격차 해소					80,213	340,628	-260,415			
		1. 급식 관리			71,592	78,255	-6,663			
			1. 학교급식운영			71,592	78,255	-6,663		
			1. 급식재료구입비			56,394	0	0		
				1. 급식용식재료비	56,394	0	0	식품비 5,639,400원×10회=	56,394,000	
			2. 급식운영비			15,098	0	0		
				1. 일반수용비	12,098	0	0	급식소모품구입비 574,730원×10회=	5,748,000	
								전자조달수수료 300,000원×2회=	600,000	
								상하수도비 150,000원×10회=	1,500,000	
								각종검사수수료 70,000원×3건=	210,000	
								영양사및조리사위생교육비 40,000원×3회=	120,000	
								가스배상책임보험료 20,000원×1회=	20,000	
								급식기구유지보수 300,000원×5회=	1,500,000	
								음식물쓰레기처리수수료 140,000×10회=	1,400,000	
								급식실 소규모수선 1,000,000원×1회=	1,000,000	
				2. 연료비	3,000	0	0	취사용도시가스비 300,000원×10회=	3,000,000	
			3. 조리원인건비			100	0	0		
				1. 무기계약직원인건비	100	0	0	초과근무수당 50,000원×2명×1회=	100,000	
		2. 보건 관리			6,204	2,619	3,585			
			1. 학생및교직원보건안전관리			2,819	612	2,207		

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 보건관리		2,300	0	0	
			1. 교육운영비		2,300	0	0	약품및의료소모품 100,000×5회= 500,000
								결핵반응검사 100,000원×18명×1회= 1,800,000
			2. 학생안전관리		519	0	0	
			1. 교육운영비		519	0	0	성교육및성폭력예방교육 150,000원×2회= 300,000
								응급처치교육 3,000원×23명×1회= 69,000
								아동학대예방교육 150,000원×1회= 150,000
			2. 학교환경위생관리		3,385	2,007	1,378	
			1. 공기질관리		1,338	0	0	
			1. 일반수용비		1,338	0	0	공기질측정검사수수료 300,000원×2회= 600,000
								공기청정기 임대료 73,800원×10개월= 738,000
			2. 먹는물관리		1,447	0	0	
			1. 일반수용비		1,447	0	0	정수기유지보수 83,900원×12개월= 1,007,000
								물탱크및저수조청소 100,000원×4회= 400,000
								정수기수질검사수수료 10,000원×4회= 40,000
			3. 방역관리		600	0	0	
			1. 일반수용비		600	0	0	교사내소독 100,000원×6회= 600,000
			3. 교육격차 해소		0	241,529	-241,529	
			1. 급식비지원		0	56,232	-56,232	
			2. 누리과정비지원		0	185,297	-185,297	
			4. 학생복지		2,417	18,225	-15,808	
			1. 학생복지운영		2,417	18,225	-15,808	
			1. 통학차량운영비		200	0	0	
			1. 교직원복지비		200	0	0	운전원 피복비 100,000원×2회×1명= 200,000
			2. 체육복및명찰구입		2,217	0	0	
			1. 학생복지비		2,217	0	0	원아체육복및 명찰구입 34,100원×65명×1회= 2,217,000
			3. 기본적 교육활동		114,710	106,024	8,686	
			1. 교과 활동		114,710	106,024	8,686	

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교과활동지원		114,710	106,024	8,686	
			1.교수학습지원		7,500	0	0	
			1.교육운영비		7,500	0	0	교재교구구입비 1,500,000원×5개반×1회 = 7,500,000
			2.다꿈교육활동지원		250	0	0	
			1.운영수당		250	0	0	강사비 50,000원×5개반×1회= 250,000
			3.보결수업관리		1,120	0	0	
			1.운영수당		1,120	0	0	보결수당 16,000원×70시간= 1,120,000
			4.누리교육과정운영		105,840	0	0	
			1.교육운영비		105,840	0	0	간식비 1,300원×147명×182일= 34,781,000
								구강교육및 기타교육운영 500,000원×12 개월= 6,000,000
								가족운동회 및 각종 행사운영 5,000,000 원×3회= 15,000,000
								현장체험학습 10,000원×147명×7회= 10,290,000
								유아활동 가방 및 모자 28,560원×70개 ×1회= 2,000,000
								교육활동 자료 3,147,410원×12회= 37,769,000
			4.선택적 교육활동		94,600	230,277	-135,677	
			1.방과후학교 운영		88,200	225,934	-137,734	
			1.방과후학교운영		88,200	225,934	-137,734	
			1.누리과정방과후과정운영		88,200	0	0	
			1.무기계약직원인건비		5,600	0	0	방학중 조리종사원 인건비 지원 1,400,000원×2명×2월= 5,600,000
			2.운영수당		26,220	0	0	특성화 강사료(음악) 30,000원×7학급×4 회×12월= 10,080,000
								특성화 강사료(체육) 30,000원×7학급×4 회×12월= 10,080,000
								방학중특성화 강사료(미술) 30,000원×7 학급×6회= 1,260,000
								3세대하모니 자원봉사료 20,000원×20일 ×12월= 4,800,000
			3.교육운영비		56,380	0	0	간식비 1,300원×210일×147명= 40,131,000
								교실환경청소용품 210,000원×12월= 2,520,000
								교육활동재료 850,000원×12월= 10,200,000
								1,2월청소소역료 764,500원×2월= 1,529,000
								급식운영용품 구입 1,000,000원×2회= 2,000,000



# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.독서활동		6,400	3,893	2,507	
			1.독서활동운영		6,400	3,893	2,507	
			1.독서활성화지원		6,400	0	0	
			1.교육운영비		1,600	0	0	도서실환경구성 1,600,000원×1식= 1,600,000
			2.도서구입비		4,800	0	0	유아용도서구입비 10,000원×400원×1회= 4,000,000
								교사용도서구입비 10,000원×80권×1회= 800,000
			3.기타 선택적 교육활동		0	450	-450	
			1.기타선택적교육운영		0	450	-450	
			5.교육활동 지원		31,626	43,390	-11,764	
			1.교무업무 운영		6,592	6,469	123	
			1.교무학사운영		6,592	6,469	123	
			1.교무학사운영		2,992	0	0	
			1.교육운영비		2,992	0	0	교육과정운영계획서 13,600원×220부×1회= 2,992,000
			2.교원능력개발평가		100	0	0	
			1.교육운영비		100	0	0	교원연수비 10,000원×10명×1회= 100,000
			3.학급교육활동비		3,500	0	0	
			1.교육운영비		3,500	0	0	학급교육활동비 500,000원×7학급= 3,500,000
			2.학습지원실 운영		7,934	3,220	4,714	
			1.정보화실운영		7,934	3,220	4,714	
			1.정보화실 운영		7,934	0	0	
			1.일반수용비		3,984	0	0	프린터 토너 구입(교실) 450,000원×2회= 900,000
								칼라프린터 잉크 구입비 850,000원×2회= 1,700,000
								교육용 소프트웨어 구입비 200,000원×2회= 400,000
								영상주변기기 구입 20,000원×3개= 60,000
								버스톡사용료 77,000원×12개월= 924,000
			2.비품구입비		3,950	0	0	칼라프린터 구입(교실) 450,000원×1대= 450,000
								컴퓨터 구입 1,000,000원×2대= 2,000,000
								TV 구입(교실) 1,500,000원×1대= 1,500,000

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.교육여건 개선		17,100	33,701	-16,601	
			1.교육환경개선		17,100	33,701	-16,601	
			1.교육환경 개선		17,100	0	0	
			1.일반수용비		17,100	0	0	실외놀이터 모래 추가 구입 300,000원×1회= 300,000
								실내외교육환경개선 720,000원×15회= 10,800,000
								환경물품 세탁비 400,000원×2회= 800,000
								실외조합놀이대 및 울타리 보수 1,000,000원×1회= 1,000,000
								환경물품 구입 700,000원×6회= 4,200,000
			6.학교 일반운영		105,624	115,905	-10,281	
			1.학교기관 운영		32,816	26,940	5,876	
			1.부서기본운영		32,816	26,940	5,876	
			1.교무실운영		1,600	0	0	
			1.일반수용비		500	0	0	교무실환경정비 및 비품 250,000원×2회= 500,000
			2.교직원복지비		600	0	0	특근매식비 8,000원×15명×5회= 600,000
			3.일반업무추진비		500	0	0	교무실 협의회간담회 및 다과구입 25,000원×10명×2회= 500,000
			2.교장실운영		6,675	0	0	
			1.일반업무추진비		3,675	0	0	교직원경조사비 50,000원×8회= 400,000
								직원격려용품 50,000원×12월= 600,000
								접대물품구입 50,000원×6회= 300,000
								교직원간담회 25,000원×19명×5회= 2,375,000
			2.직책급여무추진비		3,000	0	0	직책급여무추진비 250,000원×12월= 3,000,000
			3.행정실운영		24,541	0	0	
			1.일반수용비		9,441	0	0	사무용품구입 55,050원×10종×2회= 1,101,000
								복사용지구입 25,000원×60박스= 1,500,000
								프린터토너구입 90,000원×6종×6회= 3,240,000
								재정보증수수료 40,000원×5명= 200,000
								사무용기기유지보수 154,000원×12월= 1,848,000
								복사기임대료 121,000원×12월= 1,452,000

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								업무용도서 구입 100,000원×1회= 100,000
				2.여비	12,000	0	0	관내여비 20,000원×25명×12월= 6,000,000
								관외여비 25,000원×20명×12월= 6,000,000
				3.일반업무추진비	300	0	0	행정실험의회간담회및다과구입 25,000원×6명×2회= 300,000
				4.비품구입비	2,800	0	0	잔디깎기 구입 800,000원×1대= 800,000
								행정컴퓨터 구입 1,000,000원×2대= 2,000,000
			2.시설 장비 유지		71,068	87,125	-16,057	
			1.학교시설장비유지		71,068	87,125	-16,057	
			1.공공요금및제세		34,456	0	0	
				1.전기요금	16,320	0	0	전기요금 1,360,000원×12월= 16,320,000
				2.상하수도료	10,200	0	0	상하수도요금 850,000원×12월= 10,200,000
				3.기타공공요금	7,936	0	0	전화요금 200,000원×12월= 2,400,000
								인터넷통신요금 400,000원×12월= 4,800,000
								환경개선부담금 200,000원×1회= 200,000
								우편요금 2,500원×10건×4회= 100,000
								위성방송이용료 12,100원×12월= 146,000
								지정정보처리장치 이용수수료 20,000원×12월= 240,000
								소방안전협회비 50,000원×1회= 50,000
			2.연료비		4,000	0	0	
				1.연료비	4,000	0	0	난방용도시가스 800,000원×5월= 4,000,000
			3.시설관리용역료		18,292	0	0	
				1.일반수용비	18,292	0	0	깨끗한학교만들기 청소용역료 1,300,000원×10개월×1명= 13,000,000
								소방시설관리용역료 121,000원×12개월= 1,452,000
								승강기안전관리용역료 110,000원×12개월= 1,320,000
								전기안전관리용역료 140,000원×12개월= 1,680,000
								놀이시설안전관리용역료 70,000원×12개월= 840,000
			4.시설일반관리		11,500	0	0	
				1.일반수용비	11,500	0	0	청소물품구입 30,000원×10종×5회= 1,500,000

# 2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설소모품구입 30,000원×10개×10회= 3,000,000
								실외화단관리 1,000,000원×2회= 2,000,000
								소규모수선비 500,000원×10회= 5,000,000
			5.당직관리		1,320	0	0	
			1.일반수용비		1,320	0	0	무인경비용역료 110,000원×12월= 1,320,000
			6.화장실관리		1,500	0	0	
			1.일반수용비		1,500	0	0	화장실소모품 구입 30,000원×5종×10회= 1,500,000
		3.학교운영	협력		1,740	1,840	-100	
		1.학교운영위원회운영			900	900	0	
		1.학교운영위원회운영			900	0	0	
		1.일반업무추진비			900	0	0	운영위원회간담회 및 다과구입 300,000원×3회= 900,000
		2.학부모협력			840	940	-100	
		1.학부모회운영			840	0	0	
		1.운영수당			400	0	0	학부모회교육강사료 400,000×1회= 400,000
		2.여비			140	0	0	학부모교육참석여비 10,000원×7명×2회= 140,000
		3.일반업무추진비			300	0	0	학부모회운영물품 150,000×2회= 300,000
		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	0	0	
		1.예비비			1,000	0	0	예비비 1,000,000원×1회= 1,000,000
		세출합계			428,773	843,724	-414,951	