

2019 학년도

전주온샘유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.11.14)

(2차추경 예산)

전주온샘유치원

전주온샘유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일	2019-11-14	예산액	870,334,000
-------	------------	-----	-------------

제2019학년도 전주온샘유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 "세입·세출 각각 638,137,000원"을 "세입·세출 각각 870,334,000원"으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019
예산구분 : 추경2회
기관코드 : 전주온샘유치원

(단위 : 천원)

경정예산액					기정예산액			비교증감		
예산구분		관		금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
추경2회				870,334			638,137		232,197	36.4
세입					세출					
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비		
이전수입	교육비특별회계이전수입	228,142	618,913	71.1	인적자원 운용	-428	7,227	0.8		
이전수입	기타이전수입	700	700	0.0	학생복지/교육격차 해소	112,511	313,693	36.0		
자체수입	학부모부담수입	3,228	236,371	27.1	기본적 교육활동	37,632	171,694	19.7		
자체수입	행정활동수입	127	617	0.0	선택적 교육활동	77,766	220,142	25.2		
기타수입	전년도이월금	0	13,733	1.5	교육활동 지원	-787	18,543	2.1		
					학교 일반운영	5,503	138,035	15.8		
					학교 재무활동	0	1,000	0.1		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	619,613	390,771	228,842		
	1.			교육비특별회계이전수입	618,913	390,771	228,142		
		1.		교육비특별회계전입금수입	618,913	390,771	228,142		
			1.	학교회계전입금	618,913	390,771	228,142		
				1. 학교운영비전입금	162,988	162,988	0		
				2. 목적사업비전입금	455,925	227,783	228,142	(성립전)통학버스안전지도사인건비 : (19,077,000원 × 1교) - 14,782,000원 = 4,295,000	
								(성립전)정원의 계약제교원 인건비 : (47,145,000원 × 1교) - 20,604,000원 = 26,541,000	
								(성립전)특수 시간제기간제교원 인건비 : (22,676,000원 × 1교) - 10,635,000원 = 12,041,000	
								(성립전)특수 시간제기간제교원 인건비 : (22,926,000원 × 1교) - 22,676,000원 = 250,000	
								(성립전)방과후 시간제강사 인건비 : (7,560,000원 × 1교) - 3,600,000원 = 3,960,000	
								(성립전)방과후 시간제기간제교사 인건비 : (121,712,280원 × 1교) - 57,686,000원 = 64,026,000	
								(성립전)교육과정 누리과정지원비 : (46,510,000원 × 1교) - 23,350,000원 = 23,160,000	
								(성립전)교육과정 누리과정지원비 : (69,575,000원 × 1교) - 46,510,000원 = 23,065,000	
								(성립전)방과후과정 누리과정지원 : (38,759,000원 × 1교) - 19,459,000원 = 19,300,000	
								(성립전)방과후과정 누리과정지원 : (57,979,000원 × 1교) - 38,759,000원 = 19,220,000	
								(성립전)도시지역무료급식비 : (56,160,000원 × 1교) - 37,440,000원 = 18,720,000	
								(성립전)우수농축수산물부식비지원 : (702,000 원 × 1교) - 468,000원 = 234,000	
								(성립전)친환경농산물지원 : (5,733,000원 × 1 교) - 3,822,000원 = 1,911,000	
								(성립전)통학버스 위치알림서비스 : 944,000원 × 1교 = 944,000	
								(성립전)기간제교사 성과상여금 : 2,371,150원 × 1교 = 2,371,000	
								(성립전)시간제기간제교사 성과상여금 : 6,220,000원 × 1교 = 6,220,000	
								(성립전)조리종사원 대체인력 인건비 : 134,000 원 × 1교 = 134,000	
								(성립전)유치원 시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 1,250,000원 × 1교 = 1,250,000	
								(성립전)기간제교사 맞춤형복지비 : 500,000원 × 1교 = 500,000	
				2. 기타이전수입	700	0	700		
				1. 기타공공이전수입	700	0	700		
				1. 기타공공지원금	700	0	700		
				1. 기타지원금	700	0	700	(성립전)교육실습비 : 100,000원×2명= 200,000	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								교육실습비 : 100,000원×5명=	500,000
2. 자체수입					236,988	233,633	3,355		
1. 학부모부담수입					236,371	233,143	3,228		
1. 수익자부담수입					236,371	233,143	3,228		
1. 급식비					70,162	66,693	3,469		
1. 급식비					70,162	66,693	3,469	교직원급식비 : 3,700원×19명×55.48일=	3,901,000
								원생무료급식비 : -2,400원×1명×180일=	-432,000
2. 졸업앨범비					4,160	4,690	-530		
1. 졸업앨범비					4,160	4,690	-530	졸업앨범비 : -530,000원×1식=	-530,000
3. 기타수익자부담수입					3,539	3,250	289		
1. 기타수익자부담수입					3,539	3,250	289	원아체육복, 가방구입 : 289,000원×1식=	289,000
4. 누리과정비					158,510	158,510	0		
1. 누리과정비					158,510	158,510	0		
2. 행정활동수입					617	490	127		
1. 기타행정활동수입					617	490	127		
1. 이자수입					577	450	127		
1. 이자수입					577	450	127	이자수입 : 127,000원×1회=	127,000
2. 기타행정활동수입					40	40	0		
1. 기타행정활동수입					40	40	0		
3. 기타수입					13,733	13,733	0		
1. 전년도이월금					13,733	13,733	0		
1. 순세계잉여금					13,733	13,733	0		
1. 순세계잉여금					13,733	13,733	0		
1. 순세계잉여금					13,733	13,733	0		
세입합계					870,334	638,137	232,197		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					7,227	7,655	-428	
1. 기타 교직원보수					1,364	575	789	
1. 교직원대체인건비					1,364	575	789	
1. 직원대체인건비					1,364	575	789	
1. 기간제직원인건비					1,364	575	789	대체인건비 13,150원×60일×1명= 789,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					5,863	7,080	-1,217	
1. 교직원연수					1,833	2,800	-967	
1. 자율연수					1,833	2,800	-967	
1. 일반수용비					1,583	2,100	-517	퇴직예정자연수비 -517,000원×1명×1회= -517,000
2. 운영수당					250	700	-450	강사료 -450,000원×1명×1회= -450,000
2. 교직원복지					4,030	4,280	-250	
1. 교직원피복비					600	600	0	
1. 교직원복지비					600	600	0	
2. 교육과정워크숍					3,430	3,680	-250	
1. 일반수용비					1,000	2,000	-1,000	임차비 -1,000,000원×1대×1회= -1,000,000
2. 여비					2,430	1,680	750	여비 50,000원×15명×1회= 750,000
2. 학생복지/교육격차 해소					313,693	201,182	112,511	
1. 급식 관리					77,330	71,582	5,748	
1. 학교급식운영					77,330	71,582	5,748	
1. 급식재료구입비					62,604	57,683	4,921	
1. 급식용식재료비					62,604	57,683	4,921	(성립전)식품비 1,911,000원×1교 +234,000원×1교= 2,145,000 식품비 2,776,000원×1회= 2,776,000
2. 급식운영비					14,492	13,799	693	
1. 일반수용비					9,992	9,299	693	급식소모품구입비 1,705,000원×1회= 1,705,000 각종검사수수료 -4,000원×1회= -4,000 영양사및조리사위생교육비 -41,000원×1회= -41,000 가스배상책임보험료 -5,000원×1회= -5,000 급식기구유지보수 -792,000원×1회= -792,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								급식실 소규모수선 -170,000원×1회= -170,000
				2. 상하수도료	1,500	1,500	0	
				3. 연료비	3,000	3,000	0	
				3. 조리원인건비	234	100	134	
				1. 무기계약직원인건비	100	100	0	
				2. 기간제직원인건비	134	0	134	(성립전)조리종사원 행정대체 인건비 66,800원×2명= 134,000
			2. 보건 관리		14,945	16,645	-1,700	
			1. 학생및교직원보건안전관리		1,036	1,296	-260	
			1. 보건관리		786	786	0	
			1. 학생복지비		786	786	0	
			2. 학생안전관리		250	510	-260	
			1. 운영수당		250	450	-200	성교육및성폭력예방교육 강사료 -50,000원×1회= -50,000
								아동학대예방교육 -150,000원×1회= -150,000
			2. 교육운영비		0	60	-60	응급처치교육(심폐소생술) -60,000원×1회= -60,000
			2. 학교환경위생관리		13,909	15,349	-1,440	
			1. 공기질관리		9,722	11,162	-1,440	
			1. 일반수용비		9,722	11,162	-1,440	공기청정기 임대료 -40,000원×3대×12월 = -1,440,000
			2. 먹는물관리		2,487	2,487	0	
			1. 일반수용비		2,487	2,487	0	
			3. 방역관리		1,700	1,700	0	
			1. 일반수용비		1,700	1,700	0	
			3. 교육격차 해소		183,714	80,249	103,465	
			1. 급식비지원		56,160	37,440	18,720	
			1. 무상급식지원		56,160	37,440	18,720	
			1. 학생지원금		56,160	37,440	18,720	(성립전)원아무상급식지원 18,720,000원×1교= 18,720,000
			2. 누리과정비지원		127,554	42,809	84,745	
			1. 유치원누리과정지원		127,554	42,809	84,745	
			1. 학생지원금		127,554	42,809	84,745	(성립전)유치원누리과정지원 23,160,000원×1교+19,300,000원×1교= 42,460,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)유치원누리과정지원 23,065,000 원+19,220,000원= 42,285,000
			4. 학생복지		37,704	32,706	4,998	
			1. 학생복지운영		37,704	32,706	4,998	
			1. 졸업앨범제작		4,160	4,690	-530	
			1. 교육운영비		4,160	4,690	-530	졸업앨범제작 -530,000원×1회= -530,000
			2. 체육복및가방구입		3,539	3,250	289	
			1. 학생복지비		3,539	3,250	289	원아체육복, 가방구입 289,000원×1회= 289,000
			3. 통학버스운영비		7,878	7,878	0	
			1. 일반수용비		4,758	4,758	0	
			2. 연료비		3,120	3,120	0	
			4. 통학버스안전지도사 인건비		21,183	16,888	4,295	
			1. 무기계약직원인건비		19,625	15,330	4,295	(성립전)인건비 4,295,000원×1교= 4,295,000
			2. 무기계약직원법정부담금		1,558	1,558	0	
			5. 통학버스 위치알림서비스운영		944	0	944	
			1. 일반수용비		944	0	944	(성립전)통학버스 위치알림서비스 944,000원×1교= 944,000
			3. 기본적 교육활동		171,694	134,062	37,632	
			1. 교과 활동		166,369	128,737	37,632	
			1. 교과활동지원		93,310	95,010	-1,700	
			1. 교수학습지원		5,800	7,500	-1,700	
			1. 교육운영비		5,800	7,500	-1,700	교재교구구입비 -4,250,000원×1회= -4,250,000 교육활동자료 구입 15,000원×10종×17회= 2,550,000
			2. 보결수업관리		1,050	1,050	0	
			1. 운영수당		1,050	1,050	0	
			3. 누리교육과정운영		86,460	86,460	0	
			1. 운영수당		7,050	7,050	0	
			2. 급식용식재료비		10,564	10,564	0	
			3. 교육운영비		68,846	68,846	0	
			2. 특수교육교과활동		73,059	33,727	39,332	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 특수 정원의 기간제교원 인건비		49,773	22,732	27,041	
			1. 기간제교원인건비		44,907	20,604	24,303	(성립전)기간제교원 인건비 4,050,400원 ×6월×1명= 24,303,000
			2. 맞춤형복지비		500	0	500	(성립전)기간제교원 맞춤형복지비 500,000원×1명= 500,000
			3. 기간제교원법정부담금		4,366	2,128	2,238	(성립전)기간제교원 법정부담금 373,000 원×6월×1명= 2,238,000
			2. 특수 방과후 시간제기간제교원 인건비		10,926	10,635	12,291	
			1. 기간제교원인건비		20,615	9,603	11,012	(성립전)시간제기간제교원 인건비 1,835,300원×1명×6월= 11,012,000
			2. 맞춤형복지비		250	0	250	(성립전)시간제기간제교원 맞춤형복지비 250,000원×1명= 250,000
			3. 기간제교원법정부담금		2,061	1,032	1,029	(성립전)시간제기간제교원 법정부담금 (171,500원×1명×6월)= 1,029,000
			3. 특수학급운영		360	360	0	
			1. 교육운영비		360	360	0	
			2. 창의적 체험활동		5,325	5,325	0	
			1. 자율활동		5,325	5,325	0	
			1. 학급교육활동비		2,400	2,400	0	
			1. 교육운영비		2,400	2,400	0	
			2. 자율선택과제운영		2,925	2,925	0	
			1. 운영수당		300	300	0	
			2. 교육운영비		1,872	1,872	0	
			3. 목적사업업무추진비		580	580	0	
			4. 도서구입비		173	173	0	
			4. 선택적 교육활동		220,142	142,376	77,766	
			1. 방과후학교 운영		213,803	135,976	77,827	
			1. 방과후학교운영		213,803	135,976	77,827	
			1. 누리과정방과후과정운영		72,050	72,050	0	
			1. 무기계약직원인건비		6,400	6,400	0	
			2. 운영수당		32,250	32,250	0	
			3. 교육운영비		33,400	33,400	0	
			2. 방과후과정전담인력운영		141,753	63,926	77,827	
			1. 기간제교원인건비		122,109	54,909	67,200	(성립전)시간제기간제교원 인건비 11,721,710×5명= 58,609,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)기간제교원 성과상여금 2,371,000원×1명= 2,371,000
								(성립전)방과후시간제기간제교원 성과상여 금 1,244,000원×5명= 6,220,000
			2. 운영수당		7,560	3,600	3,960	(성립전)방학중 정규교사 방과후과정 수당 1,980,000원×2명= 3,960,000
			3. 맞춤형복지비		1,250	0	1,250	(성립전)시간제기간제교원맞춤형 복지비 250,000원×5명×1회= 1,250,000
			4. 기간제교원법정부담 금		10,834	5,417	5,417	(성립전)시간제기간제교원 법정부담금 1,083,400원×5명= 5,417,000
			2. 독서활동		5,639	6,400	-761	
			1. 독서활동운영		5,639	6,400	-761	
			1. 독서활성화지원		5,639	6,400	-761	
			1. 교육운영비		1,300	1,600	-300	도서실환경구성 -300,000원×1회= -300,000
			2. 도서구입비		4,339	4,800	-461	유아용도서구입비 -381,000원×1회= -381,000
								교사용도서구입비 -80,000원×1회= -80,000
			3. 기타 선택적 교육활동		700	0	700	
			1. 기타선택적교육운영		700	0	700	
			1. 교육실습생운영		700	0	700	
			1. 교육운영비		700	0	700	교육용품 구입 20,000원×10종×1회= 200,000
								(성립전)교육용품 구입 20,000원×10종 ×1회= 200,000
								환경구성및 자료제작재료구입 15,000원 ×10종×2회= 300,000
			5. 교육활동 지원		18,543	19,330	-787	
			1. 교무업무 운영		2,500	2,600	-100	
			1. 교무학사운영		2,500	2,600	-100	
			1. 교무학사운영		2,500	2,600	-100	
			1. 교육운영비		2,500	2,600	-100	교육과정운영계획서 -100,000원×1회= -100,000
			2. 학습지원실 운영		10,182	9,130	1,052	
			1. 정보화실운영		10,182	9,130	1,052	
			1. 정보화실 운영		10,182	9,130	1,052	
			1. 일반수용비		3,182	3,130	52	교육용 소프트웨어 구입비 -24,000원×1 회= -24,000
								영상주변기기 구입 76,000원×1회= 76,000
			2. 비품구입비		7,000	6,000	1,000	컴퓨터 구입 1,000,000원×1대×1회= 1,000,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 교육여건 개선		5,861	7,600	-1,739	
			1. 교육환경개선		5,861	7,600	-1,739	
			1. 교육환경 개선		5,861	7,600	-1,739	
			1. 일반수용비		3,043	5,300	-2,257	실외놀이터 모래 추가 구입 -300,000원 ×1회= -300,000
								실내의교육환경개선 -521,000원×1회= -521,000
								환경물품 세탁비 -400,000원×1회= -400,000
								환경물품 구입 -1,036,000원×1회= -1,036,000
			2. 비품구입비		2,818	2,300	518	피아노 구입 -1,300,000원×1대×1회= -1,300,000
								자료장 구입 454,500원×4개= 1,818,000
			6. 학교 일반운영		138,035	132,532	5,503	
			1. 학교기관 운영		29,756	28,700	1,056	
			1. 부서기본운영		29,756	28,700	1,056	
			1. 교무실운영		2,156	1,100	1,056	
			1. 일반수용비		1,056	0	1,056	컬러복사기임대료 176,000원×1대×6월= 1,056,000
			2. 교직원복지비		600	600	0	
			3. 일반업무추진비		500	500	0	
			2. 교장실운영		6,820	6,820	0	
			1. 일반업무추진비		3,820	3,820	0	
			2. 직책업무추진비		3,000	3,000	0	
			3. 행정실운영		20,780	20,780	0	
			1. 일반수용비		9,340	9,340	0	
			2. 여비		11,040	11,040	0	
			3. 일반업무추진비		400	400	0	
			2. 시설 장비 유지		106,081	101,292	4,789	
			1. 학교시설장비유지		106,081	101,292	4,789	
			1. 공공요금및제세		32,081	33,281	-1,200	
			1. 전기요금		15,220	15,820	-600	전기요금 -300,000원×2개월×1회= -600,000
			2. 상하수도료		9,200	9,600	-400	상하수도요금 -200,000원×2개월×1회= -400,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추정2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 기타공공요금	7,661	7,861	-200	환경개선부담금 -200,000원×1회= -200,000
			2. 연료비		4,000	4,000	0	
			1. 연료비		4,000	4,000	0	
			3. 깨끗한학교청소원인력운영		21,659	20,824	835	
			1. 무기계약직원인건비		19,534	18,699	835	연차수당 46,750원×2일= 94,000
								퇴직(적립)금 741,000원×1명×1회= 741,000
			2. 맞춤형복지비		400	400	0	
			3. 무기계약직원법정부담금		1,725	1,725	0	
			4. 시설관리용역료		5,548	5,394	154	
			1. 일반수용비		5,548	5,394	154	승강기안전관리용역료 154,000원×1회= 154,000
			5. 시설일반관리		19,967	14,967	5,000	
			1. 일반수용비		19,967	14,967	5,000	소규모수선비 2,500,000원×2회= 5,000,000
			6. 당직관리		1,320	1,320	0	
			1. 일반수용비		1,320	1,320	0	
			7. 화장실관리		1,500	1,500	0	
			1. 일반수용비		1,500	1,500	0	
			8. 시설관리원 인건비		20,006	20,006	0	
			1. 무기계약직원인건비		18,437	18,437	0	
			2. 맞춤형복지비		400	400	0	
			3. 무기계약직원법정부담금		1,169	1,169	0	
		3. 학교운영 협력			2,198	2,540	-342	
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0	
		1. 일반업무추진비			900	900	0	
		2. 학부모협력			1,298	1,640	-342	
		1. 학부모회운영			1,298	1,640	-342	
		1. 운영수당			668	800	-132	학부모회교육강사료 -132,000원×1명×1회= -132,000
		2. 여비			20	140	-120	학부모교육참석여비 -20,000원×6회= -120,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	610	700	-90	학부모회운영물품 -90,000원×1회= -90,000
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	1,000	0	
				1. 예비비	1,000	1,000	0	
세출합계					870,334	638,137	232,197	