

2018 학년도

전주온샘유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.12.17)

(3차추경 예산)

전주온샘유치원

전주온샘유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일	2018-12-17	예산액	822,842,000
-------	------------	-----	-------------

제2018학년도 전주온샘유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 "세입·세출 각각 686,167,000원"을 "세입·세출 각각 822,842,000원"으로 한다.

세입세출예산총괄

회계연도 : 2018

예선구분 : 추경3회

기관코드 : 전주온샘유치원

(단위 : 천원)

기관코드 : 전수온샘유지원									
예산구분	경정예산액	기정예산액			비교증감				
					예산액	증감률			
추경3회	822,842	686,167			136,675	19.9			
세입					세출				
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	137,621	540,560	65.6	인적자원 운용	1,980	6,200	0.7	
이전수입	기타이전수입	500	700	0.0	학생복지/교육격차 해소	77,203	324,079	39.3	
자체수입	학부모부담수입	-1,665	265,898	32.3	기본적 교육활동	-4,116	110,594	13.4	
자체수입	행정활동수입	219	762	0.0	선택적 교육활동	54,919	213,686	25.9	
기타수입	전년도이월금	0	14,922	1.8	교육활동 지원	2,360	33,986	4.1	
					학교 일반운영	4,329	133,297	16.1	
					학교 계무활동	0	1,000	0.1	

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					541,260	403,139	138,121		
1. 교육비특별회계이전수입					540,560	402,939	137,621		
1. 교육비특별회계전입금수입					540,560	402,939	137,621		
1. 학교회계전입금					540,560	402,939	137,621		
1. 학교운영비전입금					165,488	158,784	6,704	학교기본운영비 : (165,488,000원 × 1교) - 158,784,000원 =	6,704,000
2. 목적사업비전입금					375,072	244,155	130,917	(성립전)우수농축수산물 부식비지원 : (794,000원 × 1교) - 426,000원 =	368,000
								(성립전)친환경 농산물 지원 : (4,631,000원 × 1교) - 2,485,000원 =	2,146,000
								(성립전)시간제기간제교사 인건비 : (113,443,840원 × 1교) - 56,567,000원 =	56,876,000
								(성립전)누리과정무상교육비 : (76,709,160원 × 1교) - 51,748,000원 =	24,962,000
								(성립전)누리교육과정 방과후과정 교육비 : (63,923,960원 × 1교) - 43,123,000원 =	20,801,000
								(성립전)도시지역무료급식비 : (63,504,000원 × 1교) - 47,712,000원 =	15,792,000
								(성립전)조리종사원 대체인력 인건비 : (379,870원 × 1교) - 317,000원 =	62,000
								(성립전)어린이 통학버스 위치알림 서비스 운영비 : 1,660,000원 × 1교 =	1,660,000
								(성립전)공기정화장치운영비 : 1,400,000원 × 1교 =	1,400,000
								(성립전)통학버스 유아용보호장구 : 4,800,000원 × 1교 =	4,800,000
								(성립전)통학버스하차확인장치설치비 : 300,000원 × 1교 =	300,000
								(성립전)시간제기간제교사 맞춤형복지비 : 1,250,000원 × 1교 =	1,250,000
								(성립전)기간제교사 맞춤형복지비 : 500,000원 × 1교 =	500,000
2. 기타이전수입					700	200	500		
1. 민간이전수입					700	200	500		
1. 기타지원금					700	200	500		
1. 기타지원금					700	200	500	(성립전)교육실습비 : 100,000원×5명=	500,000
2. 자체수입					266,660	268,106	-1,446		
1. 학부모부담수입					265,898	267,563	-1,665		
1. 수익자부담수입					265,898	267,563	-1,665		
1. 급식비					75,704	70,492	5,212		
1. 급식비					75,704	70,492	5,212	교직원급식비 : 3,630원×19명×44.25일=	3,052,000
								원생무료급식비 : 2,160,000원×1교=	2,160,000

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			2.	기타수익자부담수입	3,031	3,031	0		
				1.기타수익자부담수입	3,031	3,031	0		
			3.	누리과정비	187,163	194,040	-6,877		
				1.누리과정비	187,163	194,040	-6,877	누리 교육과정 : -3,751,000원×1교=	-3,751,000
								누리 방과후과정 : -3,126,000원×1교=	-3,126,000
			2.	행정활동수입	762	543	219		
				1.기타행정활동수입	762	543	219		
				1.이자수입	459	240	219		
				1.이자수입	459	240	219	이자수입 : 219,000원×1식=	219,000
				2.기타행정활동수입	303	303	0		
				1.기타행정활동수입	303	303	0		
			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					822,842	686,167	136,675		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,200	4,220	1,980	
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					4,840	2,860	1,980	
1. 교직원연수					2,860	2,860	0	
1. 자율연수					2,860	2,860	0	
1. 일반수용비					860	860	0	
2. 운영수당					220	0	220	강사료 110,000원×1명×2회= 220,000
3. 교육운영비					1,780	2,000	-220	교원자율연수비 -220,000원×1식= -220,000
2. 교직원복지					1,980	0	1,980	
1. 교직원맞춤형복지비					500	0	500	
1. 맞춤형복지비					500	0	500	(성립전)기간제교원 맞춤형복지비 500,000원×1명= 500,000
2. 교육과정워크숍					1,480	0	1,480	
1. 일반수용비					700	0	700	임차비 700,000원×1회= 700,000
2. 여비					780	0	780	여비 30,000원×26명×1회= 780,000
2. 학생복지/교육격차 해소					324,079	246,876	77,203	
1. 급식 관리					82,608	74,820	7,788	
1. 학교급식운영					82,608	74,820	7,788	
1. 급식재료구입비					65,988	59,305	6,683	
1. 급식용식재료비					65,988	59,305	6,683	(성립전)식품비 2,146,000원+368,000원= 2,514,000
								식품비 4,169,000원×1식= 4,169,000
2. 급식운영비					16,141	15,098	1,043	
1. 일반수용비					13,241	12,098	1,143	급식소모품구입비 2,235,000원×1회= 2,235,000
								상하수도비 -54,000원×1회= -54,000
								각종검사수수료 -17,000원×1회= -17,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								영양사및조리사위생교육비 -50,000원×1회= -50,000
								가스배상책임보험료 -5,000원×1회= -5,000
								음식물쓰레기처리수수료 -250,000원×1회= -250,000
								급식실 소규모수선 -716,000원×1식= -716,000
				2. 연료비	2,900	3,000	-100	취사용도시가스비 -100,000원×1회= -100,000
				3. 조리원인건비	479	417	62	
				1. 무기계약직원인건비	100	100	0	
				2. 기간제직원인건비	377	315	62	(성립전)조리종사원대체인력 인건비 (62,870×1일×1명)-870= 62,000
				3. 기간제직원법정부담금	2	2	0	
				2. 보건 관리	5,555	4,455	1,100	
				1. 학생및교직원보건안전관리	710	1,010	-300	
				1. 보건관리	710	710	0	
				1. 교육운영비	710	710	0	
				2. 학생안전관리	0	300	-300	
				1. 교육운영비	0	300	-300	성교육및성폭력예방교육 -150,000원×2회= -300,000
				2. 학교환경위생관리	4,845	3,445	1,400	
				1. 공기질관리	2,738	1,338	1,400	
				1. 일반수용비	2,738	1,338	1,400	(성립전)공기청정기 임대료(교실) 50,000원×7대×4월= 1,400,000
				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	204,138	142,583	61,555	
				1. 급식비지원	63,504	47,712	15,792	
				1. 무상급식지원	63,504	47,712	15,792	
				1. 학생지원금	63,504	47,712	15,792	(성립전)원아무상급식지원 15,792,000원×1교= 15,792,000
				2. 누리과정비지원	140,634	94,871	45,763	
				1. 유치원누리과정지원	140,634	94,871	45,763	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생지원금	140,634	94,871	45,763	(성립전)유치원누리과정지원 24,961,160 원+20,800,960원= 45,763,000
			4. 학생복지		31,778	25,018	6,760	
			1. 학생복지운영		31,778	25,018	6,760	
			1. 통학차량운영비		7,515	7,515	0	
			1. 일반수용비		7,315	7,315	0	
			2. 교직원복지비		200	200	0	
			2. 체육복및명찰구입		3,031	3,031	0	
			1. 학생복지비		3,031	3,031	0	
			3. 통학버스안전지도사 인건비		14,472	14,472	0	
			1. 무기계약직원인건비		14,472	14,472	0	
			4. 통학버스 위치알림서비스 운영		1,660	0	1,660	
			1. 일반수용비		1,660	0	1,660	(성립전)위치알림서비스 운영 1,660,000 원×1교= 1,660,000
			5. 통학버스 유아용보호장구		4,800	0	4,800	
			1. 비품구입비		4,800	0	4,800	(성립전)유아용보호 장구 구입 100,000원 ×48개= 4,800,000
			6. 통학버스하차확인장치설치비		300	0	300	
			1. 일반수용비		300	0	300	(성립전)통학버스하차확인장치 설치 300,000원×1교= 300,000
			3. 기본적 교육활동		110,594	114,710	-4,116	
			1. 교과 활동		110,594	114,710	-4,116	
			1. 교과활동지원		110,594	114,710	-4,116	
			1. 교수학습지원		7,135	7,500	-365	
			1. 교육운영비		7,135	7,500	-365	교재교구구입비 -365,000원×1식= -365,000
			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		102,089	105,840	-3,751	
			1. 교육운영비		102,089	105,840	-3,751	간식비 -9,015,000원×1식= -9,015,000 구강교육및 기타교육운영 -2,920,000원 ×1식= -2,920,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								현장체험학습 1,727,000원×1회= 1,727,000
								유아활동 가방 및 모자 -1,100,000원×1 식= -1,100,000
								교육활동 자료 755,700원×10회= 7,557,000
4.선택적 교육활동					213,686	158,767	54,919	
1.방과후학교 운영					203,207	147,767	55,440	
1.방과후학교운영					203,207	147,767	55,440	
1.누리과정방과후과정운영					85,074	88,200	-3,126	
1.무기계약직원인건비					5,920	5,600	320	방학중 조리종사원 인건비 지원 160,000 원×2명×1회= 320,000
2.운영수당					25,320	26,220	-900	특성화 강사료(음악) -30,000원×7학급 ×3회= -630,000
								특성화 강사료(체육) -30,000원×7학급 ×4.5회×2월-30,000원= -1,920,000
								방학중특성화 강사료(미술) 30,000원×3 시간×1일= 90,000
								3세대하모니 자원봉사료 30,000원×52일 ×1명= 1,560,000
3.교육운영비					53,834	56,380	-2,546	간식비 -3,200,000원×1식= -3,200,000
								교육활동재료 545,750원×4월= 2,183,000
								1,2월청소용역료 -764,500원×2월= -1,529,000
2.방과후과정전담인력운영					118,133	59,567	58,566	
1.기간제교원인건비					104,535	51,893	52,642	(성립전)기간제기간제교원인건비 52,202,000원×1교= 52,202,000
								초과근무수당 11,000원×4시간×5명×2일 = 440,000
2.운영수당					3,000	3,000	0	
3.맞춤형복지비					1,250	0	1,250	(성립전)맞춤형복지비 250,000원×5명= 1,250,000
4.기간제교원법정부담금					9,348	4,674	4,674	(성립전)4대보험 기관부담금 4,674,000원 ×1교= 4,674,000
2.독서활동					9,779	10,800	-1,021	
1.독서활동운영					9,779	10,800	-1,021	
1.독서활성화지원					5,379	6,400	-1,021	
1.교육운영비					1,079	1,600	-521	도서실환경구성 -521,000원×1식= -521,000
2.도서구입비					4,300	4,800	-500	교사용도서구입비 -10,000원×50권×1회= -500,000
2.독서교육지원(목적)					4,400	4,400	0	
1.교육운영비					1,320	1,320	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 도서구입비	3,080	3,080	0	
		3. 기타 선택적 교육활동			700	200	500	
			1. 기타선택적교육운영		700	200	500	
			1. 교육실습생 운영		700	200	500	
			1. 교육운영비		700	200	500	(성립전)환경구성 및 자료제작 재료구입 100,000원×5학급= 500,000
5. 교육활동 지원					33,986	31,626	2,360	
		1. 교무업무 운영			6,492	6,592	-100	
			1. 교무학사운영		6,492	6,592	-100	
			1. 교무학사운영		2,992	2,992	0	
			1. 교육운영비		2,992	2,992	0	
			2. 교원능력개발평가		0	100	-100	
			1. 교육운영비		0	100	-100	교원연수비 -50,000원×2회=-100,000
			3. 학급교육활동비		3,500	3,500	0	
			1. 교육운영비		3,500	3,500	0	
		2. 학습지원실 운영			9,911	7,934	1,977	
			1. 정보화실운영		9,911	7,934	1,977	
			1. 정보화실 운영		9,911	7,934	1,977	
			1. 일반수용비		3,613	3,984	-371	교육용 소프트웨어 구입비 -371,000원×1 식=-371,000
			2. 비품구입비		6,298	3,950	2,348	칼라프린터 구입(교실) -148,000원×1대=-148,000 컴퓨터 구입 832,000원×3대=2,496,000
3. 교육여건 개선					17,583	17,100	483	
		1. 교육환경개선			17,583	17,100	483	
			1. 교육환경 개선		17,583	17,100	483	
			1. 일반수용비		11,713	17,100	-5,387	실외놀이터 모래 추가 구입 -179,000원 ×1회=-179,000 실내외교육환경개선 -2,218,000원×1식=-2,218,000 실외조합놀이대 및 울타리 보수 -1,000,000원×1회=-1,000,000 환경물품 구입 -1,990,000원×1식=-1,990,000
			2. 비품구입비		5,870	0	5,870	회의실 비품 구입 587,000원×10개=5,870,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					133,297	128,968	4,329	
1. 학교기관 운영					33,837	34,277	-440	
1. 부서기본운영					33,837	34,277	-440	
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					25,562	26,002	-440	
1. 일반수용비					9,001	9,441	-440	사무용품구입 -44,000원×10종×1회= -440,000
2. 여비					13,461	13,461	0	
3. 일반업무추진비					300	300	0	
4. 비품구입비					2,800	2,800	0	
2. 시설 장비 유지					97,951	92,951	5,000	
1. 학교시설장비유지					97,951	92,951	5,000	
1. 공공요금및제세					33,456	33,456	0	
1. 전기요금					15,320	15,320	0	
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	14,483	0	
1. 일반수용비					14,483	14,483	0	
4. 시설일반관리					43,192	38,192	5,000	
1. 무기계약직원인건비					8,207	8,207	0	
2. 기간제직원인건비					16,264	16,264	0	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
				3. 일반수용비	16,894	11,894	5,000	소규모수선비 2,500,000원×2회=	5,000,000
				4. 맞춤형복지비	334	334	0		
				5. 기간제직원법정부담금	694	694	0		
				6. 무기계약직원법정부담금	799	799	0		
			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			1,509	1,740	-231		
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0		
		1. 학교운영위원회운영			900	900	0		
		1. 일반업무추진비			900	900	0		
		2. 학부모협력			609	840	-231		
		1. 학부모회운영			609	840	-231		
		1. 운영수당			334	400	-66	학부모회교육강사료 -66,000원×1식=	-66,000
		2. 여비			0	140	-140	학부모교육참석여비 -140,000원×1식=	-140,000
		3. 일반업무추진비			275	300	-25	학부모회운영물품 -25,000원×1식=	-25,000
		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			822,842	686,167	136,675		