

2018 학년도

순창옥천유치원 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(1차추경예산)

순창옥천유치원

순창옥천유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일		예산액	317,224,000
-------	--	-----	-------------

제 2018학년도 순창옥천유치원회계 세입·세출 예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 118,16,000원" 을 " 세입·세출 각각 317,224,000원" 으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2018
예산구분 : 추정1회
기관코드 : 순창읍천유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감			
						예산액		증감률	
추경1회		317,224		118,016		199,208		168.8	
세입						세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비	
이전수입	교육비특별회계이전수입	150,184	257,150	81.0	인적자원 운용	-300	2,060	0.6	
자체수입	학부모부담수입	43,697	50,347	15.8	학생복지/교육격차 해소	62,044	73,940	23.3	
자체수입	행정활동수입	1,740	2,140	0.6	기본적 교육활동	29,716	41,266	13.0	
기타수입	전년도이월금	3,587	7,587	2.3	선택적 교육활동	82,699	91,899	28.9	
						교육활동 지원	12,701	28,721	9.0
						학교 일반운영	12,348	76,706	24.1
						학교 계무활동	0	2,632	0.8

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	257,150	106,966	150,184		
	1.			교육비특별회계이전수입	257,150	106,966	150,184		
		1.		교육비특별회계전입금수입	257,150	106,966	150,184		
			1.	학교회계전입금	257,150	106,966	150,184		
				1. 학교운영비전입금	125,435	106,966	18,469	기본운영비 : (125,435,000원 × 1교) - 106,966,000원 =	18,469,000
				2. 목적사업비전입금	131,715	0	131,715	(성립전)통학차량운영비 : 6,088,000원 × 1교 =	6,088,000
								(성립전)안전지도사인건비 : 13,500,000원 × 1교 =	13,500,000
								(성립전)방과후과정 전담인력 인건비 : 27,168,000원 × 1교 =	27,168,000
								(성립전)방과후과정 전담인력 인건비 : (59,055,000원 × 1교) - 27,168,000원 =	31,887,000
								(성립전)유아학비지원금 : 11,185,000원 × 1교 =	11,185,000
								(성립전)유아학비지원금 : (14,592,000원 × 1교) - 11,185,000원 =	3,407,000
								(성립전)유아학비지원금 : (27,726,000원 × 1교) - 14,592,000원 =	13,134,000
								(성립전)유아학비지원금 : (43,157,000원 × 1교) - 27,726,000원 =	15,431,000
								(성립전)자율선택과제운영 : 2,400,000원 × 1교 =	2,400,000
								(성립전)독서교육지원금 : 3,900,000원 × 1교 =	3,900,000
								(성립전)특수교육대상자 치료지원비 : 600,000원 × 1교 =	600,000
								(성립전)특수교육대상자 치료지원비 : (700,000원 × 1교) - 600,000원 =	100,000
								(성립전)방과후과정강사비 : 480,000원 × 1교 =	480,000
								(성립전)방과후과정강사비 : (960,000원 × 1교) - 480,000원 =	480,000
								(성립전)시간제기간제교사 성과상여금 : 1,955,000원 × 1교 =	1,955,000
2.				자체수입	52,487	7,050	45,437		
	1.			학부모부담수입	50,347	6,650	43,697		
		1.		수익자부담수입	50,347	6,650	43,697		
			1.	급식비	6,650	6,650	0		
				1. 급식비	6,650	6,650	0		
			2.	누리과정비	43,697	0	43,697		
				1. 누리과정비	43,697	0	43,697	유아학비(누리과정) 수익자부담(취학유예) : 60,000원×9개월	540,000
								(성립전)유아학비지원금(방과후과정) : 5,085,000원×1교=	5,085,000

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고	
장	관	항	목	원가통계비목						
								(성립전)유아학비지원금(방과후과정) : 1,549,000원×1교=	1,549,000	
								(성립전)유아학비지원금(방과후과정) : 7,023,000원×1교	7,023,000	
								(성립전)유아학비지원금(방과후과정) : 7,032,000원×1교=	7,032,000	
								(성립전)유아학비지원금(교육과정) : 6,100,000 원×1교=	6,100,000	
								(성립전)유아학비지원금(교육과정) : 1,858,000 원×1교	1,858,000	
								(성립전)유아학비지원금(교육과정) : 6,111,000 원×1교	6,111,000	
								(성립전)유아학비지원금(교육과정) : 8,399,000 원×1교=	8,399,000	
				2. 행정활동수입	2,140	400	1,740			
				1. 자산수입	1	0	1			
				1. 자산매각대	1	0	1			
				1. 자산매각대	1	0	1	전신전화보증금 : 1,000원×1교	1,000	
				2. 기타행정활동수입	2,139	400	1,739			
				1. 이자수입	400	400	0			
				1. 이자수입	400	400	0			
				2. 기타행정활동수입	1,739	0	1,739			
				1. 기타행정활동수입	1,739	0	1,739	교생실습비 : 100,000원×1명×1회	100,000	
								재난복구비 : 1,639,000원×1교	1,639,000	
				3. 기타수입	7,587	4,000	3,587			
				1. 전년도이월금	7,587	4,000	3,587			
				1. 순세계잉여금	7,587	4,000	3,587			
				1. 순세계잉여금	7,587	4,000	3,587			
				1. 순세계잉여금	7,587	4,000	3,587	순세계잉여금 : 3,587,000원×1교=	3,587,000	
세입합계					317,224	118,016	199,208			

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					2,060	2,360	-300	
		1. 교직원 복지 및 역량강화			2,060	2,360	-300	
		1. 교직원연수			2,060	2,360	-300	
			1. 자율연수		60	560	-500	
			1. 일반수용비		60	560	-500	워크숍경비 -500,000원×1회=-500,000
			2. 직무연수		2,000	1,800	200	
			1. 일반수용비		2,000	1,800	200	교원 연수교육경비 200,000원×1회=200,000
2. 학생복지/교육격차 해소					73,940	11,896	62,044	
		1. 급식 관리			6,650	6,650	0	
		1. 학교급식운영			6,650	6,650	0	
			1. 비조리교급식비		6,650	6,650	0	
			1. 전출금		6,650	6,650	0	
		2. 보건 관리			2,445	3,146	-701	
		1. 학생및교직원보건안전관리			989	1,150	-161	
			1. 보건실운영		839	1,000	-161	
			1. 학생복지비		839	1,000	-161	의료기구 구입 -161,000원×1회=-161,000
			2. 응급학생후송비		150	150	0	
			1. 학생복지비		150	150	0	
		2. 학교환경위생관리			1,456	1,996	-540	
			1. 공기질측정		600	600	0	
			1. 일반수용비		600	600	0	
			2. 어린이활동공간관리		396	1,096	-700	
			1. 일반수용비		396	1,096	-700	환경안전진단 검사수수료 -700,000원×1회=-700,000
			3. 방역관리		300	300	0	
			1. 일반수용비		300	300	0	
			4. 먹는물 관리		160	0	160	
			1. 일반수용비		160	0	160	정수기관리 160,000원×1교=160,000
3. 교육격차 해소					43,157	0	43,157	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 누리과정비지원			43,157	0	43,157	
			1. 누리과정지원	교육과정	22,468	0	22,468	
			1. 학생지원금		22,468	0	22,468	(성립전)유아학비 교육과정 6,100,000원 ×1교= 6,100,000
								(성립전)유아학비 교육과정 1,858,000원 ×1교= 1,858,000
								(성립전)유아학비 교육과정 6,111,000원 ×1교= 6,111,000
								(성립전)유아학비 교육과정 8,399,000원 ×1교= 8,399,000
			2. 누리과정지원	방과후과정	20,689	0	20,689	
			1. 학생지원금		20,689	0	20,689	(성립전)유아학비 방과후과정 5,085,000 원×1교= 5,085,000
								(성립전)유아학비 방과후과정 1,549,000 원×1교= 1,549,000
								(성립전)유아학비 방과후과정 7,023,000 원×1교= 7,023,000
								(성립전)유아학비 방과후과정 7,032,000 원×1교= 7,032,000
		4. 학생복지			21,688	2,100	19,588	
			1. 학생복지운영		21,688	2,100	19,588	
			1. 통학버스안전지도사인건비		15,600	2,100	13,500	
			1. 무기계약직원인건비		15,600	2,100	13,500	(성립전)인건비(목적사업비) 13,500,000 원×1교= 13,500,000
			2. 통학차량운영비		6,088	0	6,088	
			1. 일반수용비		2,558	0	2,558	(성립전)차량안전장비작업 2,558,000원 ×1교= 2,558,000
			2. 연료비		3,000	0	3,000	(성립전)차량유류비 3,000,000원×1교= 3,000,000
			3. 기타공공요금		530	0	530	(성립전)차량보험료 530,000원×1회= 530,000
		3. 기본적 교육활동			41,266	11,550	29,716	
			1. 교과 활동		36,066	7,650	28,416	
			1. 교과활동지원		28,381	4,900	23,481	
			1. 보결수업관리		1,200	900	300	
			1. 운영수당		1,200	900	300	보결수당 300,000원×1회= 300,000
			2. 학습준비물구입		2,620	2,000	620	
			1. 학습준비물		2,620	2,000	620	학습준비물 구입 620,000원×1회= 620,000
			3. 교과운영		1,553	2,000	-447	
			1. 비품구입비		1,553	2,000	-447	카메라외2종 -447,000원×1회= -447,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 유아학비지원금(교육과정)		23,008	0	23,008	
			1. 교육운영비		23,008	0	23,008	(성립전)간식비 1,600,000원×3회= 4,800,000
								(성립전)간식비 600,000원×2회= 1,200,000
								(성립전)간식비 1,200,000원×3회= 3,600,000
								(성립전)간식비 1,500,000원×3회= 4,500,000
								(성립전)현장체험학습및 행사운영비 300,000원×3회= 900,000
								(성립전)현장체험학습및 행사운영비 837,000원×3회= 2,511,000
								(성립전)현장체험학습및 행사운영비 1,250,000원×2회= 2,500,000
								교육활동자료 구입 60,000원×9회= 540,000
								(성립전)교육활동자료 구입 658,000원×1회= 658,000
								(성립전)교육활동자료 구입 699,500원×2회= 1,399,000
								(성립전)교육활동자료 구입 400,000원×1회= 400,000
			2. 선택교과활동		3,900	0	3,900	
			1. 유치원독서교육		3,900	0	3,900	
			1. 일반수용비		390	0	390	(성립전)교원및 학부모독서교육역량강화지원 390,000원×1회= 390,000
			2. 교육운영비		3,510	0	3,510	(성립전)연령별 도서비치운영비 2,340,000원×1회= 2,340,000
								(성립전)도서환경조성 1,170,000원×1회= 1,170,000
			3. 특수교육교과활동		3,785	2,750	1,035	
			1. 특수교육교과활동		2,125	2,750	-625	
			1. 교육운영비		2,125	2,750	-625	소프트웨어구입비 -300,000원×1회= -300,000
								아동용도서구입비 -325,000원×1회= -325,000
			2. 특수교육대상자치료지원비		700	0	700	
			1. 교육운영비		700	0	700	(성립전)치료지원비 100,000원×6월= 600,000
								(성립전)치료지원비 100,000원×1월= 100,000
			3. 특수교육대상자 방과후학교운영		960	0	960	
			1. 운영수당		960	0	960	(성립전)방과후과정 강사비 80,000원×6월= 480,000
								(성립전)방과후과정 강사비 80,000원×6월= 480,000
			2. 창의적 체험활동		5,200	3,900	1,300	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 주경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 자율활동		5,200	3,900	1,300	
			1. 학급교육활동경비		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	
			2. 가족한마당운영		0	1,000	-1,000	
			1. 교육운영비		0	1,000	-1,000	행사운영비 -1,000,000원×1회= -1,000,000
			3. 공립유치원연합체육대회		300	300	0	
			1. 교육운영비		300	300	0	
			4. 꿈나무잔치		1,500	1,600	-100	
			1. 교육운영비		1,500	1,600	-100	행사운영비 -300,000원×1회= -300,000 산타행사선물 200,000원×1회= 200,000
			5. 자연체험및가족숲나들이운영		2,400	0	2,400	
			1. 교육운영비		2,400	0	2,400	(성립전)자연(숲)체험운영비 500,000원×2회= 1,000,000 (성립전)가족 숲나들이 1,400,000원×1회= 1,400,000
			4. 선택적 교육활동		91,899	9,200	82,699	
			1. 방과후학교 운영		90,199	7,500	82,699	
			1. 방과후학교운영		90,199	7,500	82,699	
			1.3세대하모니자원봉사자운영		5,800	4,800	1,000	
			1. 운영수당		5,800	4,800	1,000	3세대하모니자원봉사자 활동비 500,000원×2회= 1,000,000
			2. 방과후학교운영		63,710	2,700	61,010	
			1. 기간제교원인건비		57,050	0	57,050	(성립전)시간제기간제교사인건비 25,458,000원×1교= 25,458,000 (성립전)시간제기간제교사인건비 29,637,000원×1식= 29,637,000 (성립전)시간제기간제교원성과상여금 1,955,000원×1교= 1,955,000
			2. 운영수당		6,660	2,700	3,960	(성립전)방학중 정규교사 방과후과정 지도수당 1,710,000원×1회= 1,710,000 (성립전)방학중 정규교사 방과후과정 지도수당 90,000원×25시간= 2,250,000
			3. 유아학비지원(방과후과정)		20,689	0	20,689	
			1. 운영수당		10,200	0	10,200	(성립전)특성화강사비 1,200,000원×3회= 3,600,000 (성립전)특성화강사비 1,200,000원×3회= 3,600,000 (성립전)특성화강사비 1,000,000원×3회= 3,000,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	10,489	0	10,489	(성립전)식비 300,000원×3회= 900,000
								(성립전)식비 1,261,500원×2회= 2,523,000
								(성립전)식비 1,032,000원×1회= 1,032,000
								(성립전)방과후과정운영비 292,500원×2회= 585,000
								(성립전)방과후과정운영비 1,549,000원×1교= 1,549,000
								(성립전)방과후과정운영비 450,000원×2회= 900,000
								(성립전)방과후과정운영비 1,500,000원×2회= 3,000,000
			2. 독서활동		1,700	1,700	0	
			1. 독서활동운영		1,700	1,700	0	
			1. 도서관운영		1,700	1,700	0	
			1. 교육운영비		1,700	1,700	0	
			5. 교육활동 지원		28,721	16,020	12,701	
			1. 교무업무 운영		11,220	8,020	3,200	
			1. 교무학사운영		11,220	8,020	3,200	
			1. 입학식 및 졸업식		2,200	1,200	1,000	
			1. 교육운영비		2,200	1,200	1,000	입학식 행사운영 1,000,000원×1회= 1,000,000
			2. 교무학사운영		8,100	6,000	2,100	
			1. 교육운영비		8,100	6,000	2,100	교수학습자료구입 140,000원×15개= 2,100,000
			3. 교육공무직원인건비		120	120	0	
			1. 기간제직원인건비		120	120	0	
			4. 환경정리		700	700	0	
			1. 교육운영비		700	700	0	
			5. 교육실습생		100	0	100	
			1. 일반수용비		100	0	100	실습활동운영비 100,000원×1회= 100,000
			2. 학습지원실 운영		3,040	3,500	-460	
			1. 정보화실운영		3,040	3,500	-460	
			1. PC구입		1,040	1,500	-460	
			1. 비품구입비		1,040	1,500	-460	PC구입 -460,000원×1회= -460,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 학교정보화지원		2,000	2,000	0	
			1. 교육운영비		2,000	2,000	0	
		3. 교육여건 개선			14,461	4,500	9,961	
		1. 교육환경개선			14,461	4,500	9,961	
		1. 교육환경개선			13,461	4,500	8,961	
			1. 일반수용비		2,500	0	2,500	교실및 실내 도색 2,500,000원×1회= 2,500,000
			2. 비품구입비		10,961	4,500	6,461	원생의자 47,000원×30개= 1,410,000
								간식책상 130,000원×8개= 1,040,000
								놀이기구 1,400,000원×1조 1,400,000
								준비자료실외1실 물품구입 2,611,000원×1회= 2,611,000
			2. 간식조리기구		1,000	0	1,000	
			1. 비품구입비		1,000	0	1,000	간식조리기구구입 500,000원×2종= 1,000,000
		6. 학교 일반운영			76,706	64,358	12,348	
		1. 학교기관 운영			18,762	18,262	500	
		1. 부서기본운영			18,762	18,262	500	
		1. 교장실운영			4,680	4,680	0	
			1. 일반업무추진비		1,680	1,680	0	
			2. 직책급업무추진비		3,000	3,000	0	
		2. 교무실운영			4,400	4,400	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	
			2. 일반업무추진비		1,400	1,400	0	
		3. 행정실운영			9,682	9,182	500	
			1. 일반수용비		2,020	2,020	0	
			2. 기타공공요금		250	250	0	
			3. 여비		7,052	6,552	500	관내외 출장여비 500,000원×1회= 500,000
			4. 교직원복지비		120	120	0	
			5. 일반업무추진비		240	240	0	
		2. 시설 장비 유지			56,778	45,046	11,732	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 학교시설장비유지		56,778	45,046	11,732	
			1. 공공요금및제세공과금		17,320	19,120	-1,800	
			1. 전기요금		11,450	12,450	-1,000	전기요금 -1,000,000원×1회= -1,000,000
			2. 상하수도료		900	1,200	-300	상하수도요금 -300,000원×1회= -300,000
			3. 기타공공요금		4,970	5,470	-500	전화요금 -500,000원×1회= -500,000
			2. 연료비		300	300	0	
			1. 연료비		300	300	0	
			3. 시설관리용역		10,476	10,876	-400	
			1. 일반수용비		10,476	10,876	-400	깨끗한학교만들기 청소용역비 600,000원 ×1회= 600,000 (겨울방학중) 청소용역비 -1,000,000원 ×1교= -1,000,000
			4. 시설일반관리		16,530	12,030	4,500	
			1. 일반수용비		16,530	12,030	4,500	소규모 수선비 5,000,000원×1교= 5,000,000 냉난방시설기기 종합세척 유지관리비 -500,000원×1회= -500,000
			5. 화장실관리		1,000	1,000	0	
			1. 일반수용비		1,000	1,000	0	
			6. 당직관리		1,852	1,720	132	
			1. 일반수용비		1,852	1,720	132	무인기계경비용역료 132,000원×1회= 132,000
			7. 무기계약직원인건비		9,300	0	9,300	
			1. 무기계약직원인건비		9,300	0	9,300	청소원 연봉 8,100,000원×1명= 8,100,000 청소원 명절휴가비 500,000원×2회= 1,000,000 청소원 맞춤형복지비 200,000원×1회= 200,000
			3. 학교운영 협력		1,166	1,050	116	
			1. 학교운영위원회운영		500	500	0	
			1. 학교운영위원회운영		500	500	0	
			1. 일반업무추진비		500	500	0	
			2. 학부모협력		666	550	116	
			1. 학부모교육		666	550	116	
			1. 일반수용비		336	120	216	행사용품 구입 216,000원×1회= 216,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.운영수당	50	150	-100	학부모대상 행사 강사료 -100,000원×1회 = -100,000
				3.일반업무추진비	280	280	0	
7. 학교 재무활동					2,632	2,632	0	
		1.예비비			2,632	2,632	0	
			1.예비비		2,632	2,632	0	
				1.예비비	2,632	2,632	0	
				1.예비비	2,632	2,632	0	
세출합계					317,224	118,016	199,208	