

2017 학년도

가평유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2017.09.11)

(3차추경 예산)

가평유치원

가평유치원회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일	2017-09-11	예산액	516,995,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 2017학년도 가평유치원회계 3차 추가경정세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 516,995,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 초·중등교육법 제30조의2 제2항 제4호의 규정에 의한 경비(수익자부담금)와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 사업은 추가경정예산의 성립전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 전입금, 보조금, 지원금교부 및 수익자부담금이 감액사유 발생 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
2. 교육공무직원의 인건비
3. 각종 공과금

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2017
예산구분 : 추경3회
기관코드 : 가평유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경3회		516,995		494,536		22,459		4.5
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	22,097	368,825	71.3	인적자원 운용	-480	19,350	3.7
자체수입	학부모부담수입	-163	135,152	26.1	학생복지/교육격차 해소	563	122,271	23.6
자체수입	행정활동수입	525	1,065	0.2	기본적 교육활동	408	59,030	11.4
기타수입	전년도이월금	0	11,953	2.3	선택적 교육활동	17,458	164,169	31.7
					교육활동 지원	3,802	66,052	12.7
					학교 일반운영	406	84,121	16.2
					학교시설 확충	302	2,002	0.3

2017학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					368,825	346,728	22,097		
				1. 교육비특별회계이전수입	368,825	346,728	22,097		
				1. 교육비특별회계전입금수입	368,825	346,728	22,097		
				1. 학교회계전입금	368,825	346,728	22,097		
				1. 학교운영비전입금	218,881	218,881	0		
				2. 목적사업비전입금	149,944	127,847	22,097	(성립전)유아학비 지원금 : (18,809,670원 × 1교) - 14,810,000원 = 4,000,000	
								(성립전)유아학비 지원금 : (22,364,280원 × 1교) - 18,810,000원 = 3,555,000	
								특수교육대상 유아교육비 : (121,810원 × 1교) - 50,000원 = 72,000	
								(성립전)행복한울타리 운영비 : 14,062,000원 × 1교 = 14,062,000	
								(성립전)특수 원거리 통학비 지원금 : 408,000원 × 1교 = 408,000	
2. 자체수입					136,217	135,855	362		
				1. 학부모부담수입	135,152	135,315	-163		
				1. 수익자부담수입	135,152	135,315	-163		
				1. 급식비	15,365	15,365	0		
				1. 급식비	8,603	8,603	0		
				2. 우유급식비	6,762	6,762	0		
				2. 방과후학교활동비	91,586	88,490	3,096		
				1. 방과후학교활동비	91,586	88,490	3,096	특성화 활동비 : -600,000원×1회= -600,000	
								(성립전)행복한울타리 운영비 : (88,000원×40명)+(10,000원×6명)+(57,600원×2명)= 3,696,000	
				3. 현장체험학습비	10,500	10,500	0		
				1. 현장체험학습비	10,500	10,500	0		
				4. 졸업앨범비	4,160	4,160	0		
				1. 졸업앨범비	4,160	4,160	0		
				5. 기타수익자부담수입	13,541	16,800	-3,259		
				1. 기타수익자부담수입	13,541	16,800	-3,259	가방 및 체육복 구입비 : -3,259,000원×1회= -3,259,000	
2. 행정활동수입					1,065	540	525		
				1. 기타행정활동수입	1,065	540	525		
				1. 이자수입	500	500	0		

2017학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1.이자수입	500	500	0		
				2.기타행정활동수입	565	40	525		
				1.기타행정활동수입	565	40	525	기타행정활동 수입 : 25,000원+500,000원=	525,000
3.기타수입					11,953	11,953	0		
				1.전년도이월금	11,953	11,953	0		
				1.순세계잉여금	11,953	11,953	0		
				1.순세계잉여금	11,953	11,953	0		
				1.순세계잉여금	11,953	11,953	0		
세입합계					516,995	494,536	22,459		

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					19,350	19,830	-480	
1.기타 교직원보수					7,320	7,320	0	
1. 학교운영지원수당					7,320	7,320	0	
1. 교원연구비					7,320	7,320	0	
1. 학교운영지원수당					7,320	7,320	0	
2.교직원 복지 및 역량강화					12,030	12,510	-480	
1. 교직원연수					1,800	1,800	0	
1. 교직원 연수					1,800	1,800	0	
1. 운영수당					1,200	1,200	0	
2. 교직원복지비					600	600	0	
2. 교직원복지					10,230	10,710	-480	
1. 운전원 처우개선비					720	1,200	-480	
1. 기간제직원인건비					720	1,200	-480	운전원 대체인력 인건비 -480,000원×1회 = -480,000
2. 교육공무직원 처우개선비(목)					9,010	9,010	0	
1. 맞춤형복지비					1,400	1,400	0	
2. 교직원복지비					7,610	7,610	0	
3. 교직원복지					500	500	0	
1. 일반수용비					100	100	0	
2. 교직원복지비					400	400	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					122,271	121,708	563	
1. 급식 관리					63,727	63,727	0	
1. 학교급식운영					63,727	63,727	0	
1. 급식운영비(자체)					1,200	1,200	0	
1. 일반수용비					1,100	1,100	0	
2. 비품구입비					100	100	0	
2. 급식비(수)					15,365	15,365	0	
1. 우유대금					6,762	6,762	0	
2. 전출금					8,603	8,603	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 급식지원금(목)		47,162	47,162	0	
			1. 전출금		47,162	47,162	0	
		2. 보건 관리			9,261	13,066	-3,805	
		1. 학생및교직원보건안전관리			836	836	0	
		1. 보건실 운영			500	500	0	
		1. 여비			100	100	0	
		2. 학생복지비			400	400	0	
		2. 학생 안전관리			336	336	0	
		1. 학생복지비			336	336	0	
		2. 학교환경위생관리			8,425	12,230	-3,805	
		1. 환경관리			3,450	3,450	0	
		1. 일반수용비			3,450	3,450	0	
		2. 먹는물 관리			3,875	7,880	-4,005	
		1. 일반수용비			2,155	1,880	275	정수기 관리비 410,000원×1회= 410,000
								물탱크 청소 -135,000원×1회= -135,000
		2. 비품구입비			1,720	6,000	-4,280	직수형 정수기 구입 -4,280,000원×1회= -4,280,000
		3. 공기질 측정			400	400	0	
		1. 일반수용비			400	400	0	
		4. 어린이놀이터 관리			700	500	200	
		1. 일반수용비			700	500	200	어린이놀이터 소독 200,000원×1회= 200,000
		3. 교육격차 해소			22,487	14,860	7,627	
		1. 학비지원			122	50	72	
		1. 장애유아 교육비			122	50	72	
		1. 학생지원금			122	50	72	우유대금 71,810원×1회= 72,000
		2. 누리과정비지원			22,365	14,810	7,555	
		1. 누리과정지원금			22,365	14,810	7,555	
		1. 학생지원금			22,365	14,810	7,555	(성립전)누리과정 지원금 3,999,670원×1회= 4,000,000
								(성립전)누리과정 지원금 3,554,280원×1회= 3,555,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		4. 학생복지			26,796	30,055	-3,259	
		1. 학생복지운영			26,796	30,055	-3,259	
		1. 통학차량운영			7,899	8,050	-151	
			1. 일반수용비		4,000	4,000	0	
			2. 연료비		3,200	3,300	-100	차량 유류 -100,000원×1회=-100,000
			3. 기타공공요금		699	750	-51	자동차보험 -51,000원×1회=-51,000
		2. 통학차량보조원 인건비			13,196	13,045	151	
			1. 무기계약직원인건비		11,605	11,605	0	
			2. 기간제직원인건비		120	120	0	
			3. 무기계약직원법정부담금		1,471	1,320	151	사회보험료 151,000원×1회=151,000
		3. 가방 및 체육복 구입(수)			1,541	4,800	-3,259	
			1. 학생복지비		1,541	4,800	-3,259	가방 및 체육복 구입 -3,259,000원×1회=-3,259,000
		4. 졸업앨범 제작(수)			4,160	4,160	0	
			1. 학생복지비		4,160	4,160	0	
		3. 기본적 교육활동			59,030	58,622	408	
		1. 교과 활동			42,230	41,822	408	
		1. 교과활동지원			18,850	18,850	0	
			1. 학습준비물 구입		6,500	6,500	0	
				1. 교육운영비	5,000	5,000	0	
				2. 학습준비물	1,500	1,500	0	
		2. 보결수업관리			350	350	0	
			1. 운영수당		350	350	0	
		3. 교과과정 재료비(지원금 수익자)			12,000	12,000	0	
			1. 교육운영비		12,000	12,000	0	
		2. 특수교육교과활동			23,380	22,972	408	
			1. 특수학급 활동		4,106	3,698	408	
				1. 교육운영비	3,698	3,698	0	
				2. 학생복지비	408	0	408	(성립전)특수반 원거리 통학비 지원금 408,000원×1회=408,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 교육자료 구입		3,117	3,000	117	
			1. 교육운영비		2,617	2,500	117	교재교구 및 자료 구입 117,000원×1회= 117,000
			2. 도서구입비		500	500	0	
			3. 특수학급 운영		2,787	2,920	-133	
			1. 일반수용비		1,187	1,200	-13	특수반 컴퓨터 및 모니터 구입 -13,000원×1회= -13,000
			2. 전기요금		900	900	0	
			3. 연료비		500	500	0	
			4. 여비		200	200	0	
			5. 교직원복지비		0	120	-120	사회복무요원 책임보험 -120,000원×1회= -120,000
			4. 특수교육종일반 운영		13,000	13,000	0	
			1. 기간제직원인건비		11,000	11,000	0	
			2. 교육운영비		2,000	2,000	0	
			5. 특수교육지원 사회복무요원 인건비	370	354	16		
			1. 기간제직원인건비	370	354	16	사회복무요원 인건비 16,000원×1회= 16,000	
			2. 창의적 체험활동		16,800	16,800	0	
			1. 자율활동		5,200	5,200	0	
			1. 학예회 활동		2,600	2,600	0	
			1. 교육운영비		2,600	2,600	0	
			2. 학급운영비		1,800	1,800	0	
			1. 교육운영비		1,800	1,800	0	
			3. 자연체험활동		800	800	0	
			1. 교육운영비		800	800	0	
			2. 현장체험학습활동		11,300	11,300	0	
			1. 현장학습(자체)		800	800	0	
			1. 여비		300	300	0	
			2. 교육운영비		500	500	0	
			2. 현장학습(수)		10,500	10,500	0	
			1. 교육운영비		10,500	10,500	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		3. 동아리활동			300	300	0	
			1. 문화예술활동		300	300	0	
				1. 교육운영비	300	300	0	
		4. 선택적 교육활동			164,169	146,711	17,458	
		1. 방과후학교 운영			150,549	133,391	17,158	
			1. 방과후학교운영		150,549	133,391	17,158	
				1. 특성화 활동비(수)	36,690	37,290	-600	
				1. 운영수당	27,480	28,080	-600	체육강사료(만3세) -600,000원×1회= -600,000
				2. 교육운영비	9,210	9,210	0	
				2. 종일반 운영비(교특)	28,750	28,750	0	
				1. 무기계약직원인건비	7,394	7,394	0	
				2. 기간제직원인건비	5,500	5,500	0	
				3. 일반수용비	1,500	1,500	0	
				4. 전기요금	1,500	1,500	0	
				5. 연료비	600	600	0	
				6. 기타공공요금	250	250	0	
				7. 교육운영비	11,400	11,400	0	
				8. 무기계약직원법정부담금	606	606	0	
				3. 방과후과정반 운영(지원금 수익자)	32,000	32,000	0	
				1. 무기계약직원인건비	24,236	24,236	0	
				2. 기간제직원인건비	2,800	2,800	0	
				3. 교육운영비	1,920	1,920	0	
				4. 무기계약직원법정부담금	3,044	3,044	0	
				4. 방과후과정반 운영(수)	19,200	19,200	0	
				1. 교육운영비	19,200	19,200	0	
				5. 유치원방과후전담사 인건비(목)	16,151	16,151	0	
				1. 무기계약직원인건비	14,818	14,818	0	
				2. 무기계약직원법정부담금	1,333	1,333	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			6. 행복한울타리 운영(목)		14,062	0	14,062	
			1. 무기계약직원인건비		957	0	957	(성립전)통학버스 도우미 인건비 26,560 원×36일= 957,000
			2. 일반수용비		1,800	0	1,800	(성립전)차량유류비 250,000원×4회= 1,000,000 (성립전)주방 및 위생용품 800,000원×1 회= 800,000
			3. 운영수당		3,600	0	3,600	(성립전)교사 수업수당 20,000원×4시간 ×45일= 3,600,000
			4. 전기요금		1,000	0	1,000	(성립전)전기요금 500,000원×2회= 1,000,000
			5. 급식용식재료비		1,500	0	1,500	(성립전)급식부식비 750,000원×2회= 1,500,000
			6. 교육운영비		5,205	0	5,205	(성립전)교재교구 및 재료구입비 3,285,000원×1회= 3,285,000 (성립전)방과후 교재비 16,000원×(46명 +50명)= 1,536,000 (성립전)특성화재료비 지원 4,000원×(46 명+50명)= 384,000
			7. 행복한울타리(수)		3,696	0	3,696	
			1. 급식용식재료비		3,236	0	3,236	(성립전)급식및간식비 (78,000원×40명)+(57,600원×2명)= 3,236,000
			2. 교육운영비		460	0	460	(성립전)특성화 강사료 10,000원×46명= 460,000
		2. 독서활동			6,620	6,320	300	
		1. 독서활동운영			6,620	6,320	300	
		1. 도서 구입			1,900	1,600	300	
			1. 교육운영비		1,400	1,400	0	
			2. 비품구입비		500	200	300	도서실 비품 구입비 300,000원×1회= 300,000
		2. 독서교육 역량강화			4,720	4,720	0	
			1. 도서구입비		4,720	4,720	0	
		3. 기타 선택적 교육활동			7,000	7,000	0	
		1. 다문화교육운영			7,000	7,000	0	
		1. 교사 다문화 이해교육			1,639	1,737	-98	
			1. 운영수당		340	350	-10	전문가초청 교사 다문화 교육 강사비 -10,000원×1회= -10,000
			2. 교육운영비		1,299	1,387	-88	교사 다문화 체험연수비 -88,000원×1회= -88,000
			3. 목적사업업무추진비		0	0	0	
		2. 지역사회연계 다문화교육			600	700	-100	
			1. 교육운영비		600	700	-100	유아 다문화 체험학습비 -100,000원×1회 = -100,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3. 다문화학부모 언어지원		340	350	-10	
			1. 운영수당		340	350	-10	전문가초청 학부모 언어놀이 지원 강사비 -10,000원×1회=
			2. 목적사업업무추진비		0	0	0	
			4. 학부모 다문화이해교육		800	800	0	
			1. 운영수당		0	350	-350	전문가 초청 다문화 예술 워크숍 강사료 -350,000원×1회=
			2. 교육운영비		750	400	350	워크숍 재료 구입 350,000원×1회=
			3. 목적사업업무추진비		50	50	0	
			5. 다문화 유아 언어교육		550	550	0	
			1. 교육운영비		550	550	0	
			6. 유아 다문화 이해교육		3,071	2,863	208	
			1. 운영수당		600	600	0	
			2. 교육운영비		2,471	2,263	208	다문화교육 교재교구구입 67,000원×1회=
								베트남 문화의 날 운영 체험비 100,000원 ×1회=
								다문화 교재교구구입 40,670원×1회=
5. 교육활동 지원					66,052	62,250	3,802	
		1. 교무업무 운영			32,920	32,920	0	
		1. 교무학사운영			32,920	32,920	0	
		1. 행정실무사 인건비			24,551	24,551	0	
		1. 무기계약직원인건비			22,193	22,193	0	
		2. 무기계약직원법정부담금			2,358	2,358	0	
		2. 교무학사 운영			900	900	0	
		1. 일반수용비			500	500	0	
		2. 교육운영비			400	400	0	
		3. 입학식 및 졸업식			2,200	2,200	0	
		1. 교육운영비			2,200	2,200	0	
		4. 교육활동 홍보			1,900	1,900	0	
		1. 일반수용비			700	700	0	
		2. 교육운영비			1,200	1,200	0	

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			5.운동회		2,519	2,519	0	
			1.교육운영비		2,519	2,519	0	
			6.우리놀이 한마당		450	450	0	
			1.교육운영비		450	450	0	
			7.물놀이		400	400	0	
			1.교육운영비		400	400	0	
		2.생활지도운영			1,020	1,020	0	
		1.학교폭력예방			220	220	0	
		1.학교폭력관련 연수			220	220	0	
		1.일반수용비			220	220	0	
		2.학생안전교육			800	800	0	
		1.재난안전 교육			800	800	0	
		1.운영수당			380	380	0	
		2.교육운영비			420	420	0	
		3.학습지원실 운영			5,400	4,400	1,000	
		1.정보화실운영			5,400	4,400	1,000	
		1.정보부 운영			5,400	4,400	1,000	
		1.일반수용비			5,400	4,400	1,000	토너 및 잉크 등 소모품 구입 1,000,000 원×1회= 1,000,000
		4.교육여건 개선			26,712	23,910	2,802	
		1.교육환경개선			26,712	23,910	2,802	
		1.유치원 장비 개선			2,220	500	1,720	
		1.비품구입비			2,220	500	1,720	냉난방기 구입 1,720,000원×1회= 1,720,000
		2.소규모 수선			2,900	1,700	1,200	
		1.일반수용비			600	400	200	냉난방시설 보수 200,000원×1회= 200,000
		2.시설비			2,300	1,300	1,000	시설 수선비 300,000원×1회= 300,000
								소방시설 보수 700,000원×1회= 700,000
		3.정보화기자재 개선			2,282	2,400	-118	
		1.비품구입비			2,282	2,400	-118	컴퓨터 및 모니터 구입 -118,000원×1회= -118,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)	
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목					
			4. 소규모 환경개선사업(목)		19,310	19,310	0		
			1. 시설비		9,388	9,388	0		
			2. 비품구입비		9,922	9,922	0		
6. 학교 일반운영					84,121	83,715	406		
		1. 학교기관 운영			19,725	19,535	190		
			1. 부서기본운영		19,725	19,535	190		
			1. 원장실 운영		6,600	6,600	0		
				1. 일반업무추진비	3,600	3,600	0		
				2. 직책급여추진비	3,000	3,000	0		
			2. 교무실 운영		418	418	0		
				1. 교직원복지비	120	120	0		
				2. 학생복지비	298	298	0		
			3. 행정실 운영		12,707	12,517	190		
				1. 일반수용비	3,681	3,491	190	토너 구입 190,000원×1회=	190,000
				2. 기타공공요금	300	300	0		
				3. 여비	7,776	7,776	0		
				4. 교직원복지비	950	950	0		
		2. 시설 장비 유지			63,046	62,830	216		
			1. 학교시설장비유지		63,046	62,830	216		
			1. 공공요금 및 제세공과금		12,870	12,570	300		
				1. 상하수도료	1,860	1,560	300	상하수도료 300,000원×1회=	300,000
				2. 기타공공요금	11,010	11,010	0		
			2. 시설관리용역		21,868	21,952	-84		
				1. 일반수용비	21,868	21,952	-84	승강기 유지보수 용역비 -84,000원×1회=	-84,000
								사유지 사용료 300,000원×1회=	300,000
								어항관리비 -300,000원×1회=	-300,000
			3. 당직관리		24,808	25,008	-200		
				1. 일반수용비	24,808	25,008	-200	무인경비 용역비 -200,000원×1회=	-200,000

2017학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 시설일반관리		3,500	3,300	200	
			1. 일반수용비		1,100	900	200	시설유지 소모품 구입 200,000원×1회= 200,000
			2. 비품구입비		2,400	2,400	0	
		3. 학교운영 협력			1,350	1,350	0	
		1. 학교운영위원회운영			600	600	0	
		1. 학교운영위원회 운영			600	600	0	
		1. 일반업무추진비			600	600	0	
		2. 학부모협력			750	750	0	
		1. 학부모 연수 및 운영			750	750	0	
		1. 일반수용비			500	500	0	
		2. 운영수당			250	250	0	
		7. 학교시설 확충			2,002	1,700	302	
		1. 시설확충 및 개선			2,002	1,700	302	
		1. 시설확충및개선			2,002	1,700	302	
		1. 유치원 시설공사			2,002	1,700	302	
		1. 시설비			2,002	1,700	302	유치원 시설공사 302,000원×1회= 302,000
세출합계					516,995	494,536	22,459	