

**2016학년도**

**학교회계 세입 · 세출 예산서**

**하 늘 숲 유 치 원 [ 직인 ]**

# 예 산 총 칙

**제1조** 2016학년도 하늘숲유치원 학교회계 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 **584,001천원**으로 하며, 세입·세출의 명세는 『세입·세출예산서』와 같다.

**제2조** 2016학년도 명시이월사업은 별첨 『명시이월비명세서』와 같다.

**제3조** 2016학년도 계속비 사업은 별첨 『계속비 조서』와 같다.

**제4조** 교육청 또는 지방자치단체로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담 경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영한다. 다만, 목적지정 지원금이 회계연도 마감 1월 이내에 교부 되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 이사회의 의결을 받은 것으로 간주 처리한다.

**제5조** 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원 및 사무직원 인건비, 교원연구비, 관리수당
2. 비정규직보수, 강사료
3. 세금, 공과금, 반환금

## 2016학년도 세입·세출 예산 총괄표

(단위:천원)

세입예산				세출예산			
관별	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교 증감 (A-B)	관별	예산액 (C)	전년도 예산액 (D)	비교 증감 (C-D)
사용료 및 수수료	135,520	91,600	43,920	인건비	259,946	343,182	- 83,236
전입금	-	-	-	관리운영비	229,034	170,001	59,033
원조보조금	353,286	420,224	- 66,938	연구장학비	-	-	-
이월금	325	1,250	- 925	상환*반환금	-	-	-
학교운영 지원비	94,800	158,400	- 63,600	예비비	221	251	- 30
잡수입	70	360	- 290	학교운영 지원비	94,800	158,400	- 63,600
계	584,001	671,834	- 87,833	계	584,001	671,834	- 87,833

# 세 입 예 산 서

(단위 : 천원, 산출기초는 원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교 증감	산 출 기 초 (원)	
관	항	목					
사용료 및 수수료			135,520	91,600	43,920		
	납교금		135,520	91,600	43,920		
		입학금	3,520	1,600	1,920	o 입학금	<b>3,520,000</b>
						- 신입생	80,000 원 x 44 명 x 1 월 = 3,520,000
		수업료	132,000	90,000	42,000	o 수업료	<b>132,000,000</b>
						- 반일반	100,000 원 x 110 명 x 12 월 = 132,000,000
						- 방과후	원 x 명 x 12 월 = -
전입금			-	-	-		
	법인(설립자)부담금		-	-	-		
		설립자전입금	-	-	-	- 설립자전입금	원 x 회 = -
원조보조금			353,286	420,224	- 66,938		
	국내보조금		353,286	420,224	- 66,938		
		국고보조금	353,036	419,924	- 66,888	o 교육청 지원금	<b>353,036,000</b>
						- 유아학비지원금	220,000 원 x 110 명 x 12 월 = 290,400,000
						- 방과후유아학비지원금	70,000 원 x 50 명 x 12 월 = 42,000,000
						- 특수아유아학비지원금	360,000 원 x 1 명 x 12 월 = 4,320,000
						- 방과후과정교사인건비	600,000 원 x 12 월 = 7,200,000
						- 방과후과정운영비	400,000 원 x 12 월 = 4,800,000
						- 하모니자원봉사자	17,000 원 x 20 일 x 12 월 = 4,080,000
						- 교원자율연수경비	236,000 원 x 1 회 = 236,000
		시도보조금	250	300	- 50	- 구청난방비보조금	250,000 원 x 1 회 = 250,000
이월금			325	1,250	- 925		
	전년도이월금		325	1,250	- 925		
		전년도이월금	325	1,250	- 925	- 2015년사용잔액이월금	= <b>325,000</b>
학교운영지원비			94,800	158,400	- 63,600		
	수익자부담교육비		94,800	158,400	- 63,600	o 수익자부담교육비	<b>94,800,000</b>
		급식비	66,000	100,800	- 34,800	- 급식비	50,000 원 x 110 명 x 12 월 = 66,000,000
		차량운영비	28,800	28,800	-	- 차량운영비	30,000 원 x 80 명 x 12 월 = 28,800,000
		재료비	-	28,800	- 28,800	- 재료비	원 x 명 x 월 = -
잡수입			70	360	- 290	<b>70,000</b>	
	예금이자		40	60	- 20	<b>40,000</b>	
		예금이자	40	60	- 20	- 은행예금이자	10,000 원 x 4 회 = 40,000
	잡수입		30	300	- 270	<b>30,000</b>	
		잡수입	30	300	- 270	- 비씨카드환급금	5,000 원 x 6 회 = 30,000
<b>세 입 합 계</b>			<b>584,001</b>	<b>671,834</b>	<b>- 87,833</b>		

# 세출 예산서

(단위 : 천원, 산출기초는 원)

목		예산액	전년도 예산액	비교증 감	산출기초						
관	항목										
인건비		259,946	343,182	△83,236							
	보급	167,496	262,933	△95,437							
	교원보급	167,496	238,933	△71,437	<b>167,495,560</b>						
	o 기본급				<b>167,495,560</b>						
	사무직원보급	0	24,000	△24,000	-						
	o 사무직원 보급				-						
	- 사무직원				원	x	명	x	월	=	-
	고용원보급	0	0	0	-						
	o 고용원 보급				-						
	- 운전기사				원	x	명	x	월	=	-
정액수당		6,050	11,400	△5,350							
	교원수당	6,050	11,400	△5,350	<b>6,050,000</b>						
	o 직책수당				= <b>6,050,000</b>						
	사무직원수당	0	0	0	o 사무직원수당 = -						
퇴직금		0	1,300	△1,300							
	퇴직금	0	1,300	△1,300	o 퇴직금 = -						
임시직		61,200	38,400	22,800							
	임시직급여	61,200	38,400	22,800	o 임시직급여 <b>61,200,000</b>						
부담금		22,200	19,349	2,851							
	연금부담금	12,600	11,619	981	o 교원(사학연금) 900,000 원 x 12 월 = <b>10,800,000</b>						
	o 직원(국민연금)				150,000 원 x 12 월 = <b>1,800,000</b>						
	건강보험부담금	7,800	6,693	1,107	o 교원 450,000 원 x 12 월 = <b>5,400,000</b>						
	o 직원				200,000 원 x 12 월 = <b>2,400,000</b>						
	재해보상부담금	960	1,037	△77	o 교원(재해보상) 80,000 원 x 12 월 = <b>960,000</b>						
	고용보험부담금	600	0	600	o 직원 50,000 원 x 12 월 = <b>600,000</b>						
	산재보험부담금	240	0	240	o 직원 20,000 원 x 12 월 = <b>240,000</b>						
기타제수당		3,000	9,800	△6,800	<b>3,000,000</b>						
	초과근무수당	0	0	0	o 초과근무수당 -						
	직급보조비	0	6,600	△6,600	o 직급보조비 -						
	복리후생비	3,000	3,200	△200	o 명절휴가비 <b>3,000,000</b>						
관리운영비		229,034	170,001	59,033							
	학교운영비	161,034	156,401	4,633							
	공통운영비	42,448	37,729	4,719	= <b>42,448,000</b>						
	o 공공요금 및 제세공과금				= <b>12,140,000</b>						
	- 전기요금	500,000			원	x	12	월	=	6,000,000	
	- 상,하수도요금	250,000			원	x	6	월	=	1,500,000	
	- 도시가스요금	400,000			원	x	6	월	=	2,400,000	
	- 전화요금	150,000			원	x	12	월	=	1,800,000	
	- 환경개선부담금	60,000			원	x	2	회	=	120,000	
	- 자동차세	100,000			원	x	2	회	=	200,000	
	- 우편요금	10,000			원	x	12	월	=	120,000	
	o 기본운영비				<b>25,508,000</b>						
	- 전기안전점검료	100,000			원	x	1	회	=	100,000	

				- 가스안전점검료	100,000 원	x	1 회	=	100,000
				- 사무대행수수료	300,000 원	x	12 월	=	3,600,000
				- 정화조청소비	200,000 원	x	1 회	=	200,000
				- 정수기렌탈료	50,000 원	x	12 월	=	600,000
				- 정수기렌탈료	25,000 원	x	12 월	=	300,000
				- CCTV	187,000 원	x	12 월	=	2,244,000
				- 무인경비시스템	99,000 원	x	12 월	=	1,188,000
				- 방역작업비	260,000 원	x	12 월	=	3,120,000
				- 복사기임차료	170,000 원	x	12 월	=	2,040,000
				- 소방안전관리대행료	88,000 원	x	12 월	=	1,056,000
				- 실내공기질측정수수료	300,000 원	x	1 회	=	300,000
				- 관내,외출장여비	50,000 원	x	6 회	=	300,000
				- 통원차량자동차보험료	1,000,000 원	x	1 대	=	1,000,000
				- 사무용품구입	300,000 원	x	12 월	=	3,600,000
				- 환경미화용품구입	180,000 원	x	12 월	=	2,160,000
				- 생활용품구입	300,000 원	x	12 월	=	3,600,000
				o 자산취득비					<b>4,800,000</b>
				- 컴퓨터구입	1,000,000 원	x	4 대	=	4,000,000
				- 청소기구입	400,000 원	x	2 대	=	800,000
교수 학습활동비	97,750	97,240	510	o 교수 학습활동비					<b>97,750,000</b>
				- 재정부(출석부, 학교일지등)구입	200,000 원	x	1 회	=	200,000
				- 학부모형여수업행사경비	500,000 원	x	2 회	=	1,000,000
				- 운동회행사경비	2,000,000 원	x	1 회	=	2,000,000
				- 발표회행사경비	3,000,000 원	x	1 회	=	3,000,000
				- 어린이날행사경비	600,000 원	x	1 회	=	600,000
				- 입학식, 졸업식행사경비	1,000,000 원	x	2 회	=	2,000,000
				- 크리스마스행사경비	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000,000
				- 현장학습 입장료, 식사대	300,000 원	x	6 회	=	1,800,000
				- 현장학습 차량임차료	200,000 원	x	6 회	=	1,200,000
				- 책상, 의자구입비	3,000,000 원	x	7 반	=	21,000,000
				- 과학활동재료구입	1,500,000 원	x	10 회	=	15,000,000
				- 학습용품구입	1,000,000 원	x	2 회	=	2,000,000
				- 도서구입비	2,000,000 원	x	10 회	=	20,000,000
				- 원장연수비	200,000 원	x	1 명 x 2 회	=	400,000
				- 교사연수비	100,000 원	x	8 명 x 2 회	=	1,600,000
				- 숲체험활동비	800,000 원	x	12 회	=	9,600,000
				- 방과후체육교육	400,000 원	x	12 회	=	4,800,000
				- 방과후음악교육1	300,000 원	x	12 회	=	3,600,000
				- 방과후음악교육2	350,000 원	x	12 회	=	4,200,000
				- 체육복, 원복, 가방구입	2,000,000 원	x	1 회	=	2,000,000
				- 교구소모품구입	250,000 원	x	3 회	=	750,000
특정목적사업비	16,316	17,192	△876	o 교육청 지원금					<b>16,316,000</b>
				- 방과후과정교사인건비	600,000 원	x	12 월	=	7,200,000
				- 방과후과정운영비	400,000 원	x	12 월	=	4,800,000
				- 하모니자원봉사자	17,000 원	x	20 일 x 12 월	=	4,080,000
				- 교원자율연수경비	236,000 원	x	1 회	=	236,000
학생복지비	1,800	1,200	600	o 학생복지비					<b>1,800,000</b>

					- 유아치료및약대비	100,000 원	x	12 회	:	1,200,000
					- 유치원종합배상책임보험료	600,000 원	x	1 회	=	600,000
	업무추진비	2,720	3,040	△320	o 업무추진비					<b>2,720,000</b>
					- 교사식대,경조사경비	272,000 원	x	10 회	:	2,720,000
	재산관리비	68,000	13,600	54,400						
	건물유지비	68,000	13,600	54,400	o 건물유지비					<b>68,000,000</b>
					- 원현관입구확장공사	22,500,000 원	x	1 식	:	22,500,000
					- 도배및씽크대교체공사	20,000,000 원	x	1 식	:	20,000,000
					- 유치원도장공사	15,000,000 원	x	1 식	:	15,000,000
					- 유치원조경공사	10,000,000 원	x	1 식	:	10,000,000
					- 원화재보험료	500,000 원	x	1 회	:	500,000
	연구장학비	0	0	0						
	연구비	0	0	0						
					o 연구비				:	-
	상환*반환금	0	0	0						
	상환*반환금	0	0	0						
					o 반환금				=	-
	예비비	221	251	△30						<b>221,000</b>
	예비비	221	251	△30						
					o 예비비				:	221,000
	학교운영지원비	94,800	158,400	△63,600						
	수익자부담교육비	94,800	158,400	△63,600						
	급식비	66,000	100,800	△34,800	o 급식비					<b>66,000,000</b>
					- 조리사인건비	1,300,000 원	x	1 명 x 12 월	=	15,600,000
					- 영양사인건비	200,000 원	x	1 명 x 12 월	=	2,400,000
					- 주식비(쌀,잡곡)	50,000 원	x	10 포 x 12 월	=	6,000,000
					- 부식비(야채,고기등)	2,000,000 원		x 12 월	=	24,000,000
					- 간식비(우유,과일,떡등)	1,500,000 원		x 12 월	=	18,000,000
	차량운영비	28,800	28,800	0	o 차량운영비				=	<b>28,800,000</b>
					- 차량기사	2,300,000 원	x	1 명 x 12 월	=	27,600,000
					- 통원차량수리비	400,000 원		x 3 회	=	1,200,000
	재료비	-	28,800	-28,800	o 재료비				=	-
	<b>세 출 합 계</b>	<b>584,001</b>	<b>671,834</b>	<b>△87,833</b>						

# 유치원 현황 (2016.3.1.현재)

## 1. 학급 및 학생수 현황

유치원명	인가현황		편성현황									
	학급수	정원	만3세		만4세반		만5세반		혼합반		합계	
			학급수	학생수	학급수	학생수	학급수	학생수	학급수	학생수	학급수	학생수
하늘숲유치원	7	172	2	28	2	38	2	44			6	110

## 2. 교원 현황

구분	정규교원						기간제 교사	
	원장	원감	교사			계	결원보충	온종일
			담임교사	무담임교사	종일반교사			
정원	1		6		2	9		
현원	1		6		2	9		

## 3. 사무직원 현황

구분	일반직 등			고용직					일용직	계
	사무직	기능직	계	운전원	영양사	조리사	청소원	계		
현원	1		1	4	1	1		6	1	8



[서식3]

## 업무추진비 편성현황

유치원명 : 하늘숲유치원

### ◎ 업무추진비 계상 한도액 현황 (단위 : 천원)

학급수	교직원수	원당 경비①	학급당 경비 (1학급당) ②	교직원당 경비 (1인당) ③	계상 한도액 (④=①+②+③)
7	10	1,500	420	800	2,720

※ 참고사항

- 기간제 교원(1년 이상 계약자) 포함
- 민간인 정규직 및 기간제 근로자(1년 이상 계약자) 포함
- 기준일자 : 2016. 3. 1.자
- 원당 경비(공립 단설유치원 예산편성 단가 적용) : 1,500천원

### ◎ 업무추진비 편성 현황 (단위 : 천원)

직책급 업무추진비 ①	목적성경비 업무추진비 ②	학교자체 업무추진비 ③	합계 ①+②+③
		2,720	2,720

※ 참고사항

- ① 직책급업무추진비 : 원장에게 월정액으로 지급하는 직무수행 활동 경비
- ② 목적성 경비 업무추진비: 교육청, 국가기관, 지자체, 공공단체 등에서 교부받은 목적성 경비 중 업무추진비 편성액
- ③ 유치원자체업무추진비 : 유치원자체사업 추진을 위한 편성액

❖ ②+③은 업무추진비 계상한도액 이하가 되어야 함