2020학년도

혜천유치원 제1회 추가경정 세입·세출예산서

혜천유치원
(학교법인 대전과학기술대학교)

예 산 총 칙

제1조 2020학년도 혜천유치원 제1차 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 1,037,000천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 상세한 내용은 세입세출 예산명세표와 같다.

제3조 교육청 또는 지방자치단체로부터 소요 전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 목적지정지원금이 회계연도 마감 1월 이내에 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 유치원 운영위원회의 자문을 받은 것으로 간주 처리한다.

제4조 동일 예산 관내의 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우에는 사학기관재무·회계규칙 제21조 제3항의 규정에 의하여 상호 전용할 수 있다. 단, 회계연도 경과 후에는 예산을 전용할 수 없으며, 업무추진비에 충당하기 위하여 다른 비목에서 전용할 수 없다.

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

2020학년도 혜천유치원 제1회 추가경정예산

세 입

일금 일십억삼천칠백만원

세 출

일금 일십억삼천칠백만원

세입·세출 잔 액 없음

세입세출 예산 집계표

(금액단위 : 천원)

세 입 예 산					세 출 예 산				
관	경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	비교 증감 (C=A-B)	구성비 (E=A/D)	관	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교 증감 (C=A-B)	구성비 (E=A/D)
1. 보조금 및 지원금	640,082	552,980	87,102	61.7%	1. 인건비	484,016	481,430	2,586	46.7%
2. 수익자부담수입	250,874	307,430	-56,556	24.2%	2. 운영비	67,714	75,200	-7,486	6.5%
3. 설치・경영자 이전수입	0	0	0	0.0%	3. 일반교육활동비	172,458	143,430	29,028	16.6%
4. 차입금	0	0	0	0.0%	4. 선택적교육활동비	250,206	260,640	-10,434	24.1%
5. 적립금이전수입		0	0	0.0%	5. 적립금		0	0	0.0%
6. 잡수입금	9,111	3,590	5,521	0.9%	6. 상환금		0	0	0.0%
7. 기부・후원금수입	0	0	0	0.0%	7. 반환금		0	0	0.0%
8. 지연수납수입	2,500	0	2,500	0.2%	8. 시설・설비비	61,890	48,000	13,890	6.0%
9. 전년도이월금	134,433	146,000	-11,567	13.0%	9. 지연지출금		0	0	0.0%
				0.0%	10. 잡지출		0	0	0.0%
				0.0%	11. 예비비	716	1,300	-584	0.1%
계 (D)	1,037,000	1,010,000	27,000	100.0%	계	1,037,000	1,010,000	27,000	100.0%

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
관	항	목						
보조금및지원금			640,082	552,980	87,102			
	공통과정지원금		403,200	403,200	0			
		공통과정지원금	403,200	403,200	0			
	방과후과정운영보조금		84,000	84,000	0			
		방과후과정운영보조금	84,000	84,000	0			
	일반운영보조금		152,882	65,780	87,102			
		지방자치단체보조금 (일반운영)	600	0	600			
						(성립전) 방과후 특성화 지원: 600,000원* 1교=	600,000	
		교육청보조금(일반운영)	152,282	65,780	86,502			
						(성립전) 방역보조 1차: 1,331,500원*1교=	1,331,500	
						(성립전) 긴급돌봄운영지원: 1,150,000*1=	1,150,000	
						(성립전) 한시운영지원: 19,090,000원*1교=	19,090,000	
						(성립전) 교육활동인력보조1차: 2,400,000원*1교=	2,400,000	
						(성립전) 동결유치원 학급운영보조: 420,000원*6학급*12월=	30,240,000	
						(성립전) 생존수영운영보조: 2,862,000*1교=	2,862,000	
						(성립전) 공기청정기렌탈보조: 3,400,000원 * 1식 =	3,400,000	
						(성립전) 방역보조 2차: 420,000원*1식=	420,000	
						(성립전) k-에듀파인운영보조: 5,000,000원*1교=	5,000,000	
						(성립전) 동결유치원 방과후운영보조: 6,000,000원*1=	6,000,000	
						(성립전) 긴급돌봄운영보조: 7,308,000원*1=	7,308,000	
						무상급식운영보조: 328,900원*200일=	65,780,000	
						교육활동인력보조2차: 2,400,000원*1교=	2,400,000	
						방과후놀이샘 보조: 4,000,000원*1교=	4,000,000	
						저소득층유아학비추가지원: 100,000원*9월=	900,000	
수익자부담금수			250,874	307,430	-56556			
	교육비		163,650	195,830	-32180			
		입학금	2,750	2,750	0			
						입학금:50,000원*55명=		
		일반 교육과정비	160,900	193,080	-32,180			
					0	일반과정교육비:193,080,000원-32,180,000원=	- 32,180,000	
	방과후과정비		49,424	61,200	-11,776			
		방과후교육 및 돌봄비	36,824	36,000	824			

2020학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)		
관	항	목						
			6,824	-	6,824	(성립전) 코로나 긴급돌봄 (20명*126,000원)+(17명*116,000원)+(22명*106,000원)=	6,824,000	
			30,000	36,000	-6,000	방과후 돌봄비: 30,000원*100명*12월 - 6,000,000원=	- 6,000,000	
		방과후특성화비	12,600	25,200	-12,600			
					0	방과후특성화프로그램: 15,000원*140명*12월 - 12,600,000원=	- 12,600,000	
	그 밖의 수익자부담수입		37,800	50,400	-12,600			
		통학차량이용비	37,800	50,400	-12,600			
					0	통학차량이용비: (경정)37,800,000원-(기정)50,400,000원	- 12,600,000	
잡수입			9,111	3,590	5,521			
	잡수입		9,111	3,590	5,521			
		이자수입	1,346	2,550	-1,204			
					0	이자수입 : (경정)1,345,009원-(기정)2,550,000원=	- 1,204,991	
		행정활동수입	7,765	1,040	6,725			
					0	(성립전) 교사급식비 : (경정)6,325,000원-(기정)0원=	6,325,000	
					0	법인세환급금 : (경정)720,000원-(기정)620,000원=	100,000	
					0	교육실습비 :(경정)720,000원-(기정)420,000원=	300,000	
지연수납수입			2,500	0	2,500			
	지연수납수입		2,500	0	2,500			
		지연수납수입	2,500	0	2,500			
					-	전년도교육비 : (경정)2,500,000원-(기정)0원=	2,500,000	
전년도이월금			134,433	146,000	- 11,567			
	전년도이월금		134,433	146,000	- 11,567			
		순세계잉여금	134,433	146,000	- 11,567			
					-	전년도이월금 : (경정)134,432,881-(기정)146,000,000원=	- 11,567,119	
세입합계			1,037,000	1,010,000	27,000		92,780,000	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목			경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
관	항	목						
인건비			484,016	481,430	2,586			
	교원인건비		323,125	299,038	24,087			
		교원급여	256,800	205,486	51,314			
						(보조금및지원금) 교원본봉 (경정)256,800,000원-(기정)205,496,000=	51,304,000	
		교원수당	27,600	41,773	- 14,173			
						(보조금및지원금) 보존수당(원감 외) -6,240,000원=	-6,240,000	
						(보조금및지원금) 보직수당(원감 외) -17,520,000원=	-17,520,000	
						(보조금및지원금) 시간외수당(방과후): (7,200,000원)+50,000원*4명*12월=	2,400,000	
						(보조금및지원금) 보직수당 500,000원*6월=	3,000,000	
						(보조금및지원금) 시간외수당: 10,816,000원+ 418,400원*10명=	4,184,000	
		교원복리후생비	6,325	22,619	- 16,294			
					-	(보조금및지원금) 직급보조비(원감 외) -16,800,000원=	-16,800,000	
					-	(보조금및지원금) 교원급식비 (5,819,000원)+20일*10명*2,530원=	506,000	
		교원법정부담금	32,400	29,160	3,240			
					0	(그밖의수입) 교원 법정부담 보험료 (29,160,000원)+27,000원*10명*12월=	3,240,000	
	직원인건비		136,891	168,892	- 32,001			
		직원급여	89,700	108,423	- 18,723			
					-	(보조금및지원금) 직원본봉 (경정)89,700,000원-(기정)108,423,000원=	-18,723,000	
		직원수당	7,910	10,532	- 2,622			
					-	(보조금및지원금) 행정연구수당 (경정)1,200,000원-(기정)2,400,000원=	-1,200,000	
					-	(보조금및지원금) 보직수당 (경정)2,400,000원-(기정)4,800,000원=	-2,400,000	
					-	(보조금및지원금) 시간외수당	0	
					-	(보조금및지원금) 급식실위험수당 30,000원*2명*6월=	360,000	
					-	(보조금및지원금) 조리사자격수당 50,000원*1명*6월=	300,000	
					-	(보조금및지원금) 연차수당 (경정)1,051,000원-(기정)734,000원=	318,000	
		직원복리후생비	11,461	22,617	- 11,156			
					-	(보조금및지원금) 성과상여금 (경정)4,200,400-(기정)8,279,400=	-4,079,000	
					-	(보조금및지원금) 명절휴가비 (경정)4,260,000원-(기정)8,337,600원=	-4,077,600	
					-	(보조금및지원금) 직급보조비 (경정)3,000,000원-(기정)6,000,000원=	-3,000,000	
		직원법정부담금	22,320	22,320	-			
					-			
		직원퇴직금및퇴직적립금	5,500	5,000	500			
					-	(보조금및지원금) 직원퇴직금 및 퇴직적립금(경정)5,500,000원-(기정)5,000,000원=	500,000	
	그밖의인건비		24000	13,500	10,500			
		그밖의인건비	24,000	13,500	10,500			
					-	(보조금및지원금) 단시간근로자(경정)24,000,000원-(기정)13,500,000원=	10,500,000	

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목			경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
관	항	목						
운영비			67,714	75,200	- 7,486			
	관리운영비		59,604	68,540	- 8,936			
		수용비	36,594	42,350	- 5,756			
					-	(그밖의수입) 수용비(경정)36,594,000원-(기정)42,350,000원=	-5,756,000	
		수수료및제세공과금	10,002	9,432	570	(그밖의수입) 수수료 및 제세공과금(경정)10,002,000-(기정)9,432,000원=	570,000	
		여비	2,000	5,750	- 3,750			
						(그밖의수입) 관내/외 출장여비(경정)2,000,000원-(기정)5,750,000원=	-3,750,000	
		그밖의관리운영비	11,008	11,008	-			
	업무추진비		8,110	6,660	1,450			
		일반업무추진비	8,110	6,660	1,450			
					-	(보조금및지원금) 긴급돌봄 협의회비 1,150,000원*1교=	1,150,000	
					-	(그밖의수입) 실습생간담회비	300,000	
					-			
					-			
일반교육활동비			172,458	143,430	29,028			
	일반교육활동비		172,458	143,430	29,028			
		교사연수연구비	1,600	1,600	-			
					-			
		교재교구구입비	47,300	44,400	2,900			
						(보조금및지원금) 학습자료구입(경정)47,300,000원-(기정)44,400,000원=	2,900,000	
		행사비	8,000	8,000	-			
					-			
					-			
					-			
		복리비	10,384	4,450	5,934			
						(보조금및지원금) 코로나19방역 1,331,500원*1교=	1,331,500	
						(보조금및지원금) 비말 감염 가림막 420,000원*1교=	420,000	
						(보조금및지원금) 구급약품구입 및 소독(경정)5,432,500원-(기정)1,250,000원=	4,182,500	
		일반급식비간식비	105,174	84,980	20,194			

2020학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과목			경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)		비고
관	항	목						
						(보조금및지원금) 긴급돌봄 급간식	7,308,000	
						(그밖의수입) 식품비(무상급식지원제외)	6,561,000	
선택적교육활동비			250,206	260,640	-10,434			
	방과후교육활동비		113,664	120,960	-7,296			
		방과후교육돌봄비	36,824	43,200	-6,376			
						(수익자부담금) 5월 긴급돌봄 운영 6.824.000원*1월=	6,824,000	
						(수익자부담금) 방과후 차량 임차료(경정)30,000,000원-(기정)43,200,000원=	-13,200,000	
		방과후특성화비	76,840	77,760	-920			
						(보조금및지원금) 방과후특성화지원 600,000원*1교=	600,000	
						(수익자부담금) 방과후특성화비(경정)76,240,000원-(기정)77,760,000원=	-1,520,000	
	그밖의교육활동비		136,542	139,680	- 3,138			
		현장체험학습비	12,942	10,080	2,862			
					-	(보조금및지원금) 생존수영운영 (경정)2,862,000원*1교 -(기정)0원=	2,862,000	
		통학차량이용비	102,000	108,000	- 6,000			
					-	(수익자부담금) 통학차량임차료(경정)102,000,000원-(기정)108,000,000원=	-6,000,000	
		수익자부담재원교육활동비	21,600	21,600	-			
					-	(수익자부담금) 실험실습재료비	0	
시설설비비			61,890	48,000	13,890			
	시설비		43,990	38,200	5,790			
		유지비(시설)	43,990	38,200	5,790			
					-	(그밖의수입) 시설 개보수 (경정)43,990,000원- (기정)38,200,000원=	5,790,000	
	설비비품비		17,900	9,800	8,100			
		취득비	17,900	9,800	8,100			
						(보조금및지원금) 컴퓨터 및 멀티미디어(경정)10,900,000원-(기정)6,014,000=	4,886,000	
						(보조금및지원금) 그밖의 자산취득비 (경정)7,000,000원-(기정)3,786,000원=	3,214,000	
잡지출			716	1,300	- 584			
	잡지출		716	1,300	- 584			
		잡지출	716	1,300	- 584			
						(그밖의수입) 예비비(경정)716,000원-(기정)1,300,000원=	-584,000	
세출합계			1,037,000	1,010,000	27,000			

유치원 현황

1. 학급 및 원아 현황

인가현황		반편성 현황			비고
학급수	정원	반이름	편성기준	현 원	
6	140	장미반	만3세	18	
		매화반	만3세	21	
		난초반	만4세	23	
		백합반	만4세	24	
		나리반	만5세	26	
		국화반	만5세	27	
		합계		139	

※ 편성기준 : 5세반, 4세반, 3세반, 혼합반 중 선택 기재

2. 교직원 현황

구분	교 원							일 반 직					
	원장	원감	부장교사	교사	기간제교사	기타	계	사무직원	영양사	조리사	조리원	운전원	계
현원	1	1		9			11	1		1	1		3

※ 교직원 직명은 변경가능