

2023 회계연도

비사벌유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.03.04)

(본예산)

비사벌유치원

비사별유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일	2023-03-04	예산액	724,246,000
-------	------------	-----	-------------

[illegible]

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			718,711	0	0		
공통과정및방과후과정지원금수입			529,620	0	0		
공통과정지원금			529,620	0	0	(본예산) 방과후과정 지원금	70,000원*91명*12월= 76,440,000
						(본예산) 유아학비 지원금	280,000원*91명*12월= 305,760,000
						(본예산) (목적)무상교육 지원금	135,000원*91명*12월= 147,420,000
방과후과정운영보조금수입			19,200	0	0		
교육정보조금(방과후과정)			19,200	0	0	(본예산) (목적)방과후강사인건비보조금	800,000원*2명*12월= 19,200,000
인건비보조금수입			24,128	0	0		
교육정보조금(인건비)			24,128	0	0	(본예산) (목적)행정직원 인건비지원금	2,010,600원*1명*12월= 24,128,000
일반운영보조금수입			145,763	0	0		
교육정보조금(일반운영)			145,763	0	0	(본예산) (목적)무상급식비지원금	3,900원*91명*230일= 81,627,000
						(본예산) (목적)방역활동자원봉사자운영비	17,000원*92일*3명= 4,692,000
						(본예산) (목적)급식기구 구입비	2,000,000원*1식= 2,000,000
						(본예산) (목적)학급운영비	510,000원*6학급*12월= 36,720,000
						(본예산) (목적)한시적지원비	10,000,000원*1회= 10,000,000
						(본예산) (목적)스쿨넷정보시스템접속환경 개선지원비	327,000원*12월= 3,924,000
						(본예산) (목적)방과후연장돌봄지원금	6,800,000원*1회= 6,800,000
수익자부담수입			0	5,400	0		
급식비및간식비수입			0	5,400	0		
일반급식비및간식비			0	5,400	0	(본예산) (수익자)급식비교직원	75,000원*6명*12월= 5,400,000
행정활동수입			0	0	135		
이자수입			0	0	15		
이자수입			0	0	15		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산) 예금이자	15,000원= 15,000
		그밖의 행정활동수입	0	0	120		
		그밖의 행정활동수입	0	0	120	(본예산) 캐쉬백포인트 수입	10,000원*12월= 120,000
세입합계			718,711	5,400	135	세입 총 합계	724,246

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
인건비			413,709	0	0	413,709		
교원인건비			312,084	0	0	312,084		
교원급여			259,044	0	0	259,044	(본예산) (보조금및지원금) (무상교육)교원급여(교사)	12,285,000원*12월= 147,420,000
							(본예산) (보조금및지원금) 봉급(원장)	7,400,000원*12월= 88,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 봉급(교사)	1,902,000원*12월= 22,824,000
교원수당			27,840	0	0	27,840	(본예산) (보조금및지원금) 정액급식비	75000원*6명*12월= 5,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) 식대(원장,교사)	200,000원*12월= 2,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) 자가운전보조금(원장,교사)	200,000원*12월= 2,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) 연구보조비(원장,교사)	570,000원*12월= 6,840,000
							(본예산) (보조금및지원금) 업무관리수당(원장)	900,000원*12월= 10,800,000
교원법정부담금			25,200	0	0	25,200	(본예산) (보조금및지원금) 사학연금 부담금	1400000원*12월= 16,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 건강보험 부담금	700000원*12월= 8,400,000
직원인건비			66,878	0	0	66,878		
직원급여			62,528	0	0	62,528	(본예산) (보조금및지원금) (목적)행정직봉급	2010600원*1명*12월= 24,128,000
							(본예산) (보조금및지원금) 봉급(조리사)	1350000원*12월= 16,200,000
							(본예산) (보조금및지원금) 봉급(운전직)	1850000원*12월= 22,200,000
직원법정부담금			1,200	0	0	1,200	(본예산) (보조금및지원금) 4대보험 부담금	100000원*1명*12월= 1,200,000
직원퇴직금및퇴직적 립금			3,150	0	0	3,150	(본예산) (보조금및지원금) 퇴직적립금(조리사, 운전직)	3150000원*1식= 3,150,000
그밖의인건비			34,747	0	0	34,747		
그밖의인건비			34,747	0	0	34,747	(본예산) (보조금및지원금) (목적) 방과후교사 인건비	800000원*2명*12월= 19,200,000
							(본예산) (보조금및지원금) 방과후교사4대보험부담금	100000원*2명*12월= 2,400,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (보조금및지원금) (목적) 방 역활동자원봉사자 교통비	17000원*3명*92일= 4,692,000
							(본예산) (보조금및지원금) 일용직인건비(시급)	330000원*1명*12월= 3,960,000
							(본예산) (보조금및지원금) 퇴직적립금(방과후교사)	800,000원*1명= 800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 방과후교사 인건비	153,920원*2명*12월= 3,695,000
운영비			52,265	0	135	52,400		
	관리운영비		33,725	0	0	33,725		
		수용비	16,893	0	0	16,893	(본예산) (보조금및지원금) 방역비 (본예산) (보조금및지원금) 무인경비 용역비 (본예산) (보조금및지원금) 원아모집 광고료 (본예산) (보조금및지원금) 특근매식비 (본예산) (보조금및지원금) 소규모 수선비 (본예산) (보조금및지원금) 소모품 구입비 (본예산) (보조금및지원금) 정수기,비데 렌탈료 (본예산) (보조금및지원금) 사무기기 렌탈료 (본예산) (보조금및지원금) 전기, 소방 용역비 (본예산) (보조금및지원금) 환경미화조성비 (본예산) (보조금및지원금) 사무용품 구입비 (본예산) (보조금및지원금) 안전 검사 비(공기질,수질,가스,기타) (본예산) (보조금및지원금) SMS전송비(교사) (본예산) (보조금및지원금) (목적)급식기구구입비 (본예산) (보조금및지원금) 일반도서 구입비	40000원*1식= 40,000 220000원*12월= 2,640,000 300000원*1식= 300,000 50000원*24회= 1,200,000 150000원*6식= 900,000 300000원*10식= 3,000,000 92700원*12월= 1,113,000 50000원*12월= 600,000 300000원*1식= 300,000 400000원*3식= 1,200,000 230000원*10월= 2,300,000 300000원*2식= 600,000 50000원*6반*2회= 600,000 500000원*4식= 2,000,000 50000원*2식= 100,000
		수수료및제세공과금	11,084	0	0	11,084	(본예산) (보조금및지원금) 전기요금 (본예산) (보조금및지원금) 상하수도요금 (본예산) (보조금및지원금) 전화요금(차량용) (본예산) (보조금및지원금) 인터넷 요금(인터넷전화) (본예산) (보조금및지원금) (목적) 스쿨넷 이용요금	200000원*12월= 2,400,000 60000원*12월= 720,000 15000원*2대*12월= 360,000 80000원*12월= 960,000 327000원*12월= 3,924,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (보조금및지원금) 보험 및 지방세	1000000원*2식= 2,000,000
							(본예산) (보조금및지원금) 재산세	600000원*1식= 600,000
							(본예산) (보조금및지원금) 재정보증 보험료	60000원*1식= 60,000
							(본예산) (보조금및지원금) 우편, 택배료	5,000원*12식= 60,000
		연료비	5,400	0	0	5,400	(본예산) (보조금및지원금) 난방비	900,000원*6월= 5,400,000
		여비	80	0	0	80	(본예산) (보조금및지원금) 출장여비	10000원*4명*2회= 80,000
		그밖의관리운영비	268	0	0	268	(본예산) (보조금및지원금) 그 밖의 유치원 운영경비	267,200원*1식= 268,000
		업무추진비	18,540	0	135	18,675		
		일반업무추진비	6,540	0	135	6,675	(본예산) (그밖의수입) 원아 가정방문, 병문안경비 (본예산) (보조금및지원금) 내빈 접대 및 다과비 (본예산) (보조금및지원금) 학부모운영위원 회의비 (본예산) (보조금및지원금) 교직원 협의회 및 회식비 (본예산) (보조금및지원금) 경조사비 (본예산) (보조금및지원금) 교직원명절선물비	135000원*1식= 135,000 400000원*3식= 1,200,000 20000원*8명*4회= 640,000 300000원*5식= 1,500,000 50000원*8식= 400,000 200000원*7명*2회= 2,800,000
		직책급업무추진비	12,000	0	0	12,000	(본예산) (보조금및지원금) 직책급 업무추진비	1000000원*1명*12월= 12,000,000
		일반교육활동비	136,157	5,400	0	141,557		
		일반교육활동비	136,157	5,400	0	141,557		
		교사연수연구비	3,000	0	0	3,000	(본예산) (보조금및지원금) 교원 연수비 (본예산) (보조금및지원금) 교원 Membership Training	300000원*2회= 600,000 300000원*8명= 2,400,000
		교재교구구입비	42,386	0	0	42,386	(본예산) (보조금및지원금) (목적)한 시적지원금(교재교구) (본예산) (보조금및지원금) 교재구입비	10000000원*1식= 10,000,000 60000원*91명*2회= 10,920,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)	
관	항	목							
							(본예산) (보조금및지원금) 도서구입비	10000원*1권= 10,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 교구구입비	5,000,000원*1식= 5,000,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 학습준비물구입비	500,000원*12월= 6,000,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 원복구입비	170,000원*40명*1식= 6,800,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 체육복구입비	16,000원*91명= 1,456,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 신입생가방	44,000원*50개= 2,200,000	
			행사비	8,943	0	0	8,943	(본예산) (보조금및지원금) 입학식 및 졸업식	30000원*30명= 900,000
								(본예산) (보조금및지원금) 주제별스페셜데이	400000원*2회= 800,000
								(본예산) (보조금및지원금) 산타캠프	10000원*91명 910,000
							(본예산) (보조금및지원금) 명절 행사 운영비	8000원*91명*2회= 1,456,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 생일파티	3000원*91명= 273,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 부모참여수업	20,000원*91명*1회= 1,820,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 다도 체험활동비	100,000원*6회= 600,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 동요제 및 운동회	20,000원*91명= 1,820,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 어린이날 행사비	4,000원*91명= 364,000	
		복리비	200	0	0	200	(본예산) (보조금및지원금) 구급약품 구입비	100000원*2회= 200,000	
		일반급식비간식비	81,628	5,400	0	87,028	(본예산) (보조금및지원금) (목적) 식재료 구입비	3440원*91명*230일= 72,000,000	
							(본예산) (수익자부담금) (수익자)교 직원 식재료구입비	75000원*6명*12월= 5,400,000	
							(본예산) (보조금및지원금) (목적) 급식 운영비	460원*91명*230일= 9,628,000	
선택적교육활동비			101,580	0	0	101,580			
		방과후교육활동비	70,686	0	0	70,686			
		방과후교육돌봄비	6,800	0	0	6,800	(본예산) (보조금및지원금) (목적) 돌 봄교실 놀이활동 교재교구 구입비	117200원*10식= 1,172,000	
							(본예산) (보조금및지원금) (목적) 돌 봄교실 북클럽콘텐츠 사용료	69000원*12월= 828,000	
					(본예산) (보조금및지원금) (목적)방과후돌봄 수당	400000원*12월= 4,800,000			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
		방과후특성화비	63,886	0	0	63,886	(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 읍몰(코앤코) 특성화 교육비	480000원*12월= 5,760,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 스포츠 활동 대관료	400000원*12월= 4,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 영어 특성화 교육비	28000원*91명*12월= 30,576,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 성악 특성화강사비	700000원*12월= 8,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 동물체험 활동비	200000원*4월= 800,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 방과후교실 전기세	200000원*12월= 2,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 방과후교실 난방비	300,000원*6월= 1,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 창의놀이활동 교재비	15,000원*91명*6월= 8,190,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 창의놀이활동 재료비	580,000원*2식= 1,160,000
		그밖의교육활동비	30,894	0	0	30,894		
		현장체험학습비	5,256	0	0	5,256	(본예산) (보조금및지원금) 현장학습입장료, 체험비	12000원*91명*3회= 3,276,000
							(본예산) (보조금및지원금) 전세버스 임차료	660000원*3대= 1,980,000
		통학차량이용비	13,080	0	0	13,080	(본예산) (보조금및지원금) 통학차량연료비	445,000원*2대*12월= 10,680,000
							(본예산) (보조금및지원금) 통학차량정비 및 유지비	1,200,000원*2대= 2,400,000
		특별급식비간식비	12,558	0	0	12,558	(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 방과후 간식비	600원*91명*230일= 12,558,000
		적립금	6,000	0	0	6,000		
		적립금	6,000	0	0	6,000		
		건축적립금	6,000	0	0	6,000	(본예산) (보조금및지원금) 건축적립금	600000원*10월= 6,000,000
		시설설비비품비	9,000	0	0	9,000		
		설비비품비	9,000	0	0	9,000		
		취득비	4,000	0	0	4,000	(본예산) (보조금및지원금) 비품구입비(에어컨, 난방용품 등)	2000000원*2식= 4,000,000
		유지비	5,000	0	0	5,000		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (보조금및지원금) 전기, 설비, 보일러수리비	2500000원*2회= 5,000,000
세출합계			718,711	5,400	135	724,246		