

2023 회계연도

하버드유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.04.13)

(1차추경예산(총괄))

하버드유치원

하버드유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

예산확정일	2023-04-13	예산액	2,042,463,000
-------	------------	-----	---------------

예 산 총 칙

제1조 2023학년도 하버드유치원회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 2,042,463,000원으로 한다. 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교직원 인건비
2. 세금, 공과금
3. 반환금
4. 시설비
5. 교재교구비

제3조 국가 또는 지방자치단체(교육청) 등으로부터 그 용도가 지정되어 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제4조 ① 회계연도 말에 국가 또는 지방자치단체(교육청) 등으로부터 그 용도가 지정되어 교부된 경비의 경우 추가경정예산을 편성하지 못할 부득이한 사정이 있는 경우 유치원운영위원회의 자문(과 법인 이사회의 의결)을 받은 것으로 간주 처리한다.

② 제1항의 경우 다음에 소집되는 유치원운영위원회 및 법인이사회에 보고하여야 한다.

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			1,929,428	0	0		
	공통과정및방과후과정지원금수입		1,548,480	0	0		
	공통과정지원금		1,324,680	0	0	(본예산) 유아학비정부지원금	280,000원*266명*12월= 893,760,000
						(본예산) 학부모부담지원금	135,000원*266명*12월= 430,920,000
	방과후과정지원금		223,800	0	0	(본예산) 방과후과정비	70,000원*266명*12월= 223,440,000
						(본예산) 저소득층유아학비지원금	30,000원*1명*12월= 360,000
	방과후과정운영보조금수입		19,200	0	0		
	교육정보조금(방과후과정)		19,200	0	0	(본예산) 방과후과정강사지원금	800,000원*2명*12월= 19,200,000
	일반운영보조금수입		361,748	0	0		
		교육정보조금(일반운영)		361,748	0	0	(본예산) 동결지원금
						(본예산) 공기정화장치지원금	650,000원*10월= 6,500,000
						(본예산) 유아무상급식비지원금	3,140원*266명*230일= 192,106,000
						(본예산) 유아무상급식운영비지원금	430원*266명*230일= 26,308,000
						(본예산) 행정직원인건비지원금	2,010,580원*12월= 24,127,000
						(본예산) 한시적지원금	10,000,000원*1식= 10,000,000
						(본예산) 돌봄교실운영비	9,200,000원*1식= 9,200,000
						(성립전) 코로나대응자원봉사자지원금	11,985,000원*1식= 11,985,000
						(성립전) 스쿨넷지원금	1,962,000원*1식= 1,962,000
수익자부담수입			0	111,720	0		
	방과후과정비수입		0	95,400	0		
	방과후교육및돌봄비		0	95,400	0	(본예산) 학부모부담금	30,000원*261명*12월= 93,960,000
						(추경1회) 학부모부담금	4명*30,000원*12월= 1,440,000
급식비및간식비수입		0	16,320	0			

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		일반급식비및간식비	0	16,320	0	(본예산) 교원외급간식비	80,000원*17명*12월= 16,320,000
		그밖의수익자부담수입	0	0	0		
		그밖의교육활동수익자부 담수입	0	0	0		
						(본예산) 전주시청직원자녀지원금	30,000원*4명*12월= 1,440,000
						(추경1회) 전주시청직원자녀지원금	-1,440,000원*1식= -1,440,000
행정활동수입			0	0	882		
		이자수입	0	0	240		
		이자수입	0	0	240	(본예산) 이자수입	20,000원*12월= 240,000
		그밖의행정활동수입	0	0	642		
		그밖의행정활동수입	0	0	642	(본예산) 실습비	150,000원*3회= 450,000
						(본예산) 임대수도세	16,000원*12월= 192,000
전년도이월금수입			0	0	433		
		전년도이월금수입	0	0	433		
		순세계잉여금	0	0	433	(성립전) 순세계잉여금	432,350원*1식= 433,000
세입합계			1,929,428	111,720	1,315	세입 총 합계	2,042,463

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
인건비			924,993	0	0	924,993		
교원인건비			609,020	0	0	609,020		
교원급여			442,905	0	0	442,905	(본예산)(보조금및지원금) 봉 급(원장)	9285000원*1명*12월 = 111,420,000
							(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부 보조원급)봉급(교사)	1,841,580원*15명*12월 = 331,485,000
교원수당			114,515	0	0	114,515	(본예산)(보조금및지원금) 직 급보조비1 (본예산)(보조금및지원금) 연 구수당 (본예산)(보조금및지원금) 명 절선물비 (본예산)(보조금및지원금) 특 별수당 (본예산)(보조금및지원금) 차 량보조비 (본예산)(보조금및지원금) 정 근수당1 (본예산)(보조금및지원금) 정 근수당2 (본예산)(보조금및지원금) 관 리수당 (본예산)(보조금및지원금) 직 급보조비 (본예산)(보조금및지원금) 일 직수당 (본예산)(보조금및지원금) 교 원식대 (본예산)(보조금및지원금) 교 직원식대	2400000원*1명*12월= 28,800,000 160000원*6명*12월= 11,520,000 60000원*15명*2회= 1,800,000 1200000원*1회= 1,200,000 200000원*3명*12월 7,200,000 4892500원*1명*2월= 9,785,000 190000원*15명*1회= 2,850,000 2000000원*1명*12월 24,000,000 84000원*5명*12월 5,040,000 500000원*1회*12월= 6,000,000 80000원*16명*12월= 15,360,000 80000원*1명*12월= 960,000
교원법정부담금			51,600	0	0	51,600	(본예산)(보조금및지원금) 건 강보험, 장기요양 (본예산)(보조금및지원금) 사 학연금	1500000원*12월= 18,000,000 2800000원*12월= 33,600,000
직원인건비			284,788	0	0	284,788		
직원급여			247,316	0	0	247,316	(본예산)(보조금및지원금) 급 식차량보조원 (본예산)(보조금및지원금) 사 무직원급여1 (본예산)(보조금및지원금) 사 무직원급여2 (본예산)(보조금및지원금) 신 체활동보조교사 (본예산)(보조금및지원금) 환 경미화원1,2,3	1700000원*1명*12월= 20,400,000 3500000원*12월= 42,000,000 1229420원*1명*12월= 14,754,000 1600000원*12월= 19,200,000 2204000원*12월= 26,448,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초 (원)	
관	항	목							
							(본예산)(보조금및지원금) 조리사, 조리보조1,2 (본예산)(보조금및지원금) 대체조리원	5430000원*12월= 65,160,000 1500000원*1회 1,500,000	
							(본예산)(보조금및지원금) 영양사 (본예산)(보조금및지원금) 차량보조원	300000원*12월= 3,600,000 1500000원*12월= 18,000,000	
							(본예산)(보조금및지원금) (지원금)사무직원급여2 (추경1회)(보조금및지원금) 급식차량보조원 (추경1회)(보조금및지원금) 영양사	2010580원*1명*12월= 24,127,000 3,726,960원*1식= 3,727,000 8,400,000원*1식= 8,400,000	
		직원수당	10,100	0	0	10,100	(본예산)(보조금및지원금) 직급보조비 (본예산)(보조금및지원금) 가족수당 (본예산)(보조금및지원금) 정근수당 (본예산)(보조금및지원금) 명절선물비 (본예산)(보조금및지원금) 차량비	200000원*12월 2,400,000 200000원*12월 2,400,000 850000원*2회= 1,700,000 60000원*10명*2월 1,200,000 200000원*12월= 2,400,000	
		직원법정부담금	10,572	0	0	10,572	(본예산)(보조금및지원금) 4대보험 부담금	881000원*12월 10,572,000	
		직원퇴직금및퇴직적립금	16,800	0	0	16,800	(본예산)(보조금및지원금) 퇴직적립금(조리사, 운전직)	1400000원*12월= 16,800,000	
		그밖의인건비	31,185	0	0	31,185			
		그밖의인건비	31,185	0	0	31,185	(본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금)방과후교사 인건비 (성립전)(보조금및지원금) (목적)코로나대응자원봉사자	800000원*2명*12월 = 19,200,000 11,985,000원*1식= 11,985,000	
		운영비			115,916	0	1,315	117,231	
			관리운영비	68,541	0	1,315	69,856		
수용비	31,607		0	0	31,607	(본예산)(보조금및지원금) 택배비 (본예산)(보조금및지원금) 광고료 (본예산)(보조금및지원금) 소방시설점검비 (본예산)(보조금및지원금) 무인경비비	50000원*1회= 50,000 300,000원*1회= 300,000 1474000원*1회= 1,474,000 77000원*12월= 924,000		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산)(보조금및지원금) 정 수기렌탈료	16000원*12월= 192,000
							(본예산)(보조금및지원금) 프 린트렌탈료	198000원*12월= 2,376,000
							(본예산)(보조금및지원금) 수 영장약품비	50000원*3월= 150,000
							(본예산)(보조금및지원금) 신 입원아가방구입비	1265000원*1회= 1,265,000
							(본예산)(보조금및지원금) (목 적) 공기정화장치 임차료	650000원*10회= 6,500,000
							(본예산)(보조금및지원금) 재 정보증 보험료	90000원*1회= 90,000
							(본예산)(보조금및지원금) 각 종안전점검비	200000원*1회= 200,000
							(본예산)(보조금및지원금) 한 시적운영비	10000000원*1회= 10,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) 기 타공통운영비	487,550원*12월= 5,851,000
							(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부 모지원금)신입원아가방구입비	1035000원*1회= 1,035,000
							(본예산)(보조금및지원금) 사 무용품구입비	100000원*12월= 1,200,000
		수수료및제세공과금	23,504	0	1,315	24,819	(본예산)(보조금및지원금) 상 하수도요금	400000원*12월= 4,800,000
							(본예산)(그밖의수입) 기타	882000원*1식= 882,000
							(본예산)(보조금및지원금) 인 터넷요금	450000원*12월= 5,400,000
							(본예산)(보조금및지원금) 전 기요금	620000원*12월= 7,440,000
							(본예산)(보조금및지원금) 공 기질검사수수료	520000원*1식= 520,000
							(본예산)(보조금및지원금) 카 드단말기수수료	5500원*12월= 66,000
							(본예산)(보조금및지원금) 세 무회계수수료	33000원*12월= 396,000
							(본예산)(보조금및지원금) 재 산세	2200000원*1회= 2,200,000
							(본예산)(보조금및지원금) 차 량핸드폰요금	60000원*12회= 720,000
							(성립전)(그밖의수입) 기타	433,000원*1식= 433,000
							(성립전)(보조금및지원금) 스 쿨넷	327,000원*6월= 1,962,000
		연료비	12,930	0	0	12,930	(본예산)(보조금및지원금) 도 시가스비	1800000원*12월= 21,600,000
							(추경1회)(보조금및지원금) 도 시가스비	-8,670,000원*1식= -8,670,000
		여비	500	0	0	500	(본예산)(보조금및지원금) 출 장여비	50000원*10회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
		업무추진비	47,375	0	0	47,375		
		일반업무추진비	5,375	0	0	5,375		
							(본예산)(보조금및지원금) 운영위원회비	250000원*4회= 1,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) 경조사비	50000원*10회= 500,000
							(본예산)(보조금및지원금) 교원및교직원협의회비	400000원*8회= 3,200,000
							(본예산)(보조금및지원금) 교원및교직원생일축하비	675000원*1회= 675,000
		직책급업무추진비	42,000	0	0	42,000		
							(본예산)(보조금및지원금) 직책급 업무추진비	3500000원*12회= 42,000,000
		일반교육활동비	418,639	16,320	0	434,959		
		일반교육활동비	418,639	16,320	0	434,959		
		교사연수연구비	2,500	0	0	2,500		
							(본예산)(보조금및지원금) 법정 의무교육비	1000000원*1회= 1,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) 교원 연수비	500000원*3회 = 1,500,000
		교재교구구입비	123,044	0	0	123,044		
							(본예산)(보조금및지원금) 학습자료구입비	3000000원*2회= 6,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부모지원금)누리교보재교육비1	20000원*102명*12월= 24,480,000
							(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부모지원금)누리교보재교육비2	20000원*82명*12월= 19,680,000
							(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부모지원금)누리과정멀티교육비	15000원*82명*12월= 14,760,000
							(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부모지원금)과학로봇활동비	25000원*82명*12월= 24,600,000
							(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부모지원금)사고력프로그램	15000원*82명*12월= 14,760,000
							(본예산)(보조금및지원금) 매월 학습자료구입비	500000원*12회= 6,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) 놀이사고력비	12000원*102명*12월= 14,688,000
							(추경1회)(보조금및지원금) 매월 학습자료구입비	-1,924,000원*1식= -1,924,000
		행사비	30,856	0	0	30,856		
							(본예산)(보조금및지원금) 입학식	300,000원*1회= 300,000
							(본예산)(보조금및지원금) 어린이날	15000원*266명= 3,990,000
							(본예산)(보조금및지원금) 운동회	6000000원*1회= 6,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) 원내캠프	1000000원*1회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산)(보조금및지원금) 프리마켓	1000000원*1회= 1,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) 다문화행사	1900000원*1회= 1,900,000
							(본예산)(보조금및지원금) 졸업여행	2000000원*1회= 2,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) 산타행사	15000원*266명= 3,990,000
							(본예산)(보조금및지원금) 명절행사	6000원*266명= 1,596,000
							(본예산)(보조금및지원금) 부모교육	500000원*1회= 500,000
							(본예산)(보조금및지원금) 졸업식	40000원*102명= 4,080,000
							(본예산)(보조금및지원금) 할로윈	1000000원*1회= 1,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) 인형극	1600000원*2회= 3,200,000
							(본예산)(보조금및지원금) 놀이사고력행사	600000원*1회= 600,000
							(본예산)(보조금및지원금) 행사물품구입비	500000원*1회= 500,000
							(추경1회)(보조금및지원금) 할로윈	-500,000원*1식= -500,000
							(추경1회)(보조금및지원금) 인형극	-300,000원*1식= -300,000
		복리비	2,329	0	0	2,329	(본예산)(보조금및지원금) 상해치료비	100000원*12월= 1,200,000
							(본예산)(보조금및지원금) 보험료	1861800원*1회= 1,862,000
							(추경1회)(보조금및지원금) 보험료	-733,600원*1식= -733,000
		일반급식비간식비	259,910	16,320	0	276,230	(본예산)(보조금및지원금) 교육과정 간식비	13000원*266명*12월= 41,496,000
							(본예산)(수익자부담금) 교직원 식재료구입비	80000원*17명*12회 = 16,320,000
							(본예산)(보조금및지원금) (목적,정산) 급식운영비	26307400원*1식= 26,308,000
							(본예산)(보조금및지원금) (목적,정산) 식재료 구입비	192105200원*1식= 192,106,000
							(추경1회)(보조금및지원금) (목적,정산) 식재료 구입비	-33,038,000원*1식= -33,038,000
							(추경1회)(보조금및지원금) (목적,정산) 친환경농산물지원금-쌀	85원*266명*230일= 5,201,000
							(추경1회)(보조금및지원금) (목적,정산) 친환경농산물지원금	255원*266명*230일= 15,601,000
							(추경1회)(보조금및지원금) (목적,정산) 지역산가공품지원금	200원*266명*230일= 12,236,000
선택적교육활동비			369,880	95,400	0	465,280		
		방과후교육활동비	231,560	95,400	0	326,960		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
		방과후교육돌봄비	73,040	95,400	0	168,440	(본예산)(보조금및지원금)(정산)방과후연장돌봄운영비	9200000원*1식= 9,200,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원금)독서책놀이활동자료비	20000원*266명*12월= 63,840,000
							(본예산)(수익자부담금)(수익자)방과후교사인건비	300000원*13명*12월= 46,800,000
							(본예산)(수익자부담금)(수익자)방과후간식비	13000원*266명*12월 41,496,000
							(본예산)(수익자부담금)(수익자)학습준비물구입비	592000원*12월= 7,104,000
		방과후특성화비	158,520	0	0	158,520	(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원금)다문화수업교재비	20000원*266명*12월 63,840,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원금)태권도강사료인건비	1000000원*12월= 12,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원금)바이올린강사료	600000명*12월= 7,200,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원금)체육강사료	680,000원*12월= 8,160,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원금)음악강사료	820000원*12월= 9,840,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원금)유아댄스강사료	650000원*12월= 7,800,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원금)다문화강사료	2500000원*12월 30,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원금)피아노교재비및강사료	20000원*82명*12월 19,680,000
		그밖의교육활동비	138,320	0	0	138,320		
		현장체험학습비	14,240	0	0	14,240	(본예산)(보조금및지원금)현장체험 학습비	1424000원*10회= 14,240,000
		통학차량이용비	124,080	0	0	124,080	(본예산)(보조금및지원금)통학차량 이용비	2585000원*4대*12월= 124,080,000
		시설설비비품비	100,000	0	0	100,000		
		시설비	85,000	0	0	85,000		
		시설비	85,000	0	0	85,000	(본예산)(보조금및지원금)시설대수선공사비	78,000,000원*1식= 78,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)물탱크청소및시설유지보수비	5,000,000원*1식= 5,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)수목전지및소독비	500,000원*4회= 2,000,000
		설비비품비	15,000	0	0	15,000		
		취득비	10,000	0	0	10,000		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄) (단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산)(보조금및지원금) 취득비	10000000원*1식= 10,000,000
		유지비	5,000	0	0	5,000		
							(본예산)(보조금및지원금) 비품유지보수비	5000000원*1식 5,000,000
세출합계			1,929,428	111,720	1,315	2,042,463		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄) (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			1,929,428	1,915,481	13,947		
공통과정및방과후과정지원금수입			1,548,480	1,548,480	0		
공통과정지원금			1,324,680	1,324,680	0	(본예산) 유아학비정부지원금	280,000원*266명*12월= 893,760,000
						(본예산) 학부모부담지원금	135,000원*266명*12월= 430,920,000
방과후과정지원금			223,800	223,800	0	(본예산) 방과후과정비	70,000원*266명*12월= 223,440,000
						(본예산) 저소득층유아학비지원금	30,000원*1명*12월= 360,000
방과후과정운영보조금수입			19,200	19,200	0		
교육정보조금(방과후과정)			19,200	19,200	0	(본예산) 방과후과정강사지원금	800,000원*2명*12월= 19,200,000
일반운영보조금수입			361,748	347,801	13,947		
교육정보조금(일반운영)			361,748	347,801	13,947	(본예산) 동결지원금	510,000원*13학급*12월= 79,560,000
						(본예산) 공기정화장치지원금	650,000원*10월= 6,500,000
						(본예산) 유아무상급식비지원금	3,140원*266명*230일= 192,106,000
						(본예산) 유아무상급식운영비지원금	430원*266명*230일= 26,308,000
						(본예산) 행정직원인건비지원금	2,010,580원*12월= 24,127,000
						(본예산) 한시적지원금	10,000,000원*1식= 10,000,000
						(본예산) 돌봄교실운영비	9,200,000원*1식= 9,200,000
						(성립전) 코로나대응자원봉사자지원금	11,985,000원*1식= 11,985,000
						(성립전) 스쿨넷지원금	1,962,000원*1식= 1,962,000
수익자부담수입			111,720	111,720	0		
방과후과정비수입			95,400	93,960	1,440		
방과후교육및돌봄비			95,400	93,960	1,440	(본예산) 학부모부담금	30,000원*261명*12월= 93,960,000
						(추경1회) 학부모부담금	4명*30,000원*12월= 1,440,000
급식비및간식비수입			16,320	16,320	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄) (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		일반급식비및간식비	16,320	16,320	0	(본예산) 교원외급간식비	80,000원*17명*12월= 16,320,000
		그밖의수익자부담수입	0	1,440	-1,440		
		그밖의교육활동수익자부담 수입	0	1,440	-1,440		
						(본예산) 전주시청직원자녀지원금 (추경1회) 전주시청직원자녀지원금	30,000원*4명*12월= 1,440,000 -1,440,000원*1식= -1,440,000
행정활동수입			882	882	0		
		이자수입	240	240	0		
		이자수입	240	240	0	(본예산) 이자수입	20,000원*12월= 240,000
		그밖의행정활동수입	642	642	0		
		그밖의행정활동수입	642	642	0	(본예산) 실습비 (본예산) 임대수도세	150,000원*3회= 450,000 16,000원*12월= 192,000
전년도이월금수입			433	0	433		
		전년도이월금수입	433	0	433		
		순세계잉여금	433	0	433	(성립전) 순세계잉여금	432,350원*1식= 433,000
세입합계			2,042,463	2,028,083	14,380		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄) (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
인건비			924,993	900,881	24,112		
교원인건비			609,020	609,020	0		
교원급여			442,905	442,905	0	(본예산)(보조금및지원금) 봉급(원장)	9285000원*1명*12월 = 111,420,000
						(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부모지원금)봉급(교사)	1,841,580원*15명*12월 = 331,485,000
교원수당			114,515	114,515	0	(본예산)(보조금및지원금) 직급보조비1	2400000원*1명*12월= 28,800,000
						(본예산)(보조금및지원금) 연구수당	160000원*6명*12월= 11,520,000
						(본예산)(보조금및지원금) 명절선물비	60000원*15명*2회= 1,800,000
						(본예산)(보조금및지원금) 특별수당	1200000원*1회= 1,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 차량보조비	200000원*3명*12월 7,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 정근수당1	4892500원*1명*2월= 9,785,000
						(본예산)(보조금및지원금) 정근수당2	190000원*15명*1회= 2,850,000
						(본예산)(보조금및지원금) 관리수당	2000000원*1명*12월 24,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 직급보조비	84000원*5명*12월 5,040,000
						(본예산)(보조금및지원금) 일직수당	500000원*1회*12월= 6,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 교원식대	80000원*16명*12월= 15,360,000
						(본예산)(보조금및지원금) 교직원식대	80000원*1명*12월= 960,000
교원법정부담금			51,600	51,600	0	(본예산)(보조금및지원금) 건강보험, 장기요양	1500000원*12월= 18,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 사학연금	2800000원*12월= 33,600,000
직원인건비			284,788	272,661	12,127		
직원급여			247,316	235,189	12,127	(본예산)(보조금및지원금) 급식차량보조원	1700000원*1명*12월= 20,400,000
						(본예산)(보조금및지원금) 사무직원급여1	3500000원*12월= 42,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 사무직원급여2	1229420원*1명*12월= 14,754,000
						(본예산)(보조금및지원금) 신체활동보조교사	1600000원*12월= 19,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 환경미화원1,2,3	2204000원*12월= 26,448,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄) (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)				
관	항	목									
						(본예산)(보조금및지원금) 조리사,조리 보조1,2	5430000원*12월= 65,160,000				
						(본예산)(보조금및지원금) 대체조리원	1500000원*1회 1,500,000				
						(본예산)(보조금및지원금) 영양사	300000원*12월= 3,600,000				
						(본예산)(보조금및지원금) 차량보조원	1500000원*12월= 18,000,000				
						(본예산)(보조금및지원금) (지원금)사무 직원급여2	2010580원*1명*12월= 24,127,000				
						(추경1회)(보조금및지원금) 급식차량보 조원	3,726,960원*1식= 3,727,000				
						(추경1회)(보조금및지원금) 영양사	8,400,000원*1식= 8,400,000				
						직원수당	10,100	10,100	0	(본예산)(보조금및지원금) 직급보조비	200000원*12월 2,400,000
										(본예산)(보조금및지원금) 가족수당	200000원*12월 2,400,000
		(본예산)(보조금및지원금) 정근수당	850000원*2회= 1,700,000								
		(본예산)(보조금및지원금) 명절선물비	60000원*10명*2월 1,200,000								
		(본예산)(보조금및지원금) 차량비	200000원*12월= 2,400,000								
		직원법정부담금	10,572	10,572	0					(본예산)(보조금및지원금) 4대보험 부담 금	881000원*12월 10,572,000
직원퇴직금및퇴직적립금	16,800					16,800	0	(본예산)(보조금및지원금) 퇴직적립금 (조리사, 운전직)	1400000원*12월= 16,800,000		
		그밖의인건비		31,185	19,200			11,985			
		그밖의인건비	31,185	19,200	11,985	(본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)방과후교사 인건비 (성립전)(보조금및지원금) (목적)코로나 대응자원봉사자	800000원*2명*12월 = 19,200,000 11,985,000원*1식= 11,985,000				
운영비			117,231	123,506	-6,275						
			관리운영비	69,856	76,131	-6,275					
			수용비	31,607	31,607	0	(본예산)(보조금및지원금) 택배비	50000원*1회= 50,000			
							(본예산)(보조금및지원금) 광고료	300,000원*1회= 300,000			
							(본예산)(보조금및지원금) 소방시설점검 비	1474000원*1회= 1,474,000			
							(본예산)(보조금및지원금) 무인경비비	77000원*12월= 924,000			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄) (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(보조금및지원금) 정수기렌탈료	16000원*12월= 192,000
						(본예산)(보조금및지원금) 프린트렌탈료	198000원*12월= 2,376,000
						(본예산)(보조금및지원금) 수영장약품비	50000원*3월= 150,000
						(본예산)(보조금및지원금) 신입원아가방구입비	1265000원*1회= 1,265,000
						(본예산)(보조금및지원금) (목적) 공기정화장치 임차료	650000원*10회= 6,500,000
						(본예산)(보조금및지원금) 재정보증 보험료	90000원*1회= 90,000
						(본예산)(보조금및지원금) 각종안전점검비	200000원*1회= 200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 한시적운영비	10000000원*1회= 10,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 기타공동운영비	487,550원*12월= 5,851,000
						(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부모지원금)신입원아가방구입비	1035000원*1회= 1,035,000
		수수료및제세공과금	24,819	22,424	2,395	(본예산)(보조금및지원금) 사무용품구입비	100000원*12월= 1,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 상하수도요금	400000원*12월= 4,800,000
						(본예산)(그밖의수입) 기타	882000원*1식= 882,000
						(본예산)(보조금및지원금) 인터넷요금	450000원*12월= 5,400,000
						(본예산)(보조금및지원금) 전기요금	620000원*12월= 7,440,000
						(본예산)(보조금및지원금) 공기질검사수수료	520000원*1식= 520,000
						(본예산)(보조금및지원금) 카드단말기수수료	5500원*12월= 66,000
						(본예산)(보조금및지원금) 세무회계수수료	33000원*12월= 396,000
						(본예산)(보조금및지원금) 재산세	2200000원*1회= 2,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 차량핸드폰요금	60000원*12회= 720,000
		연료비	12,930	21,600	-8,670	(성립전)(그밖의수입) 기타	433,000원*1식= 433,000
						(성립전)(보조금및지원금) 스쿨넷	327,000원*6월= 1,962,000
						(본예산)(보조금및지원금) 도시가스비	1800000원*12월= 21,600,000
						(추경1회)(보조금및지원금) 도시가스비	-8,670,000원*1식= -8,670,000
	여비		500	500	0	(본예산)(보조금및지원금) 출장여비	50000원*10회= 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄) (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		업무추진비	47,375	47,375	0		
		일반업무추진비	5,375	5,375	0		
						(본예산)(보조금및지원금) 운영위원회비	250000원*4회= 1,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 경조사비	50000원*10회= 500,000
						(본예산)(보조금및지원금) 교원및교직원 협의회비 (본예산)(보조금및지원금) 교원및교직원 생일축하비	400000원*8회= 3,200,000 675000원*1회= 675,000
		직책급업무추진비	42,000	42,000	0	(본예산)(보조금및지원금) 직책급 업무 추진비	3500000원*12회= 42,000,000
일반교육활동비			434,959	438,416	-3,457		
		일반교육활동비	434,959	438,416	-3,457		
		교사연수연구비	2,500	2,500	0	(본예산)(보조금및지원금) 법정의무교육 비	1000000원*1회= 1,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 교원 연수비	500000원*3회 = 1,500,000
		교재교구구입비	123,044	124,968	-1,924	(본예산)(보조금및지원금) 학습자료구입 비	3000000원*2회= 6,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)누리교보재교육비1	20000원*102명*12월= 24,480,000
						(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)누리교보재교육비2	20000원*82명*12월= 19,680,000
						(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)누리과정멀티교육비	15000원*82명*12월= 14,760,000
						(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)과학로봇활동비	25000원*82명*12월= 24,600,000
						(본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)사고력프로그램	15000원*82명*12월= 14,760,000
						(본예산)(보조금및지원금) 매월학습자료 구입비	500000원*12회= 6,000,000
		행사비	30,856	31,656	-800	(본예산)(보조금및지원금) 놀이사고력비	12000원*102명*12월= 14,688,000
						(추경1회)(보조금및지원금) 매월학습자 료구입비	-1,924,000원*1식= -1,924,000
						(본예산)(보조금및지원금) 입학식	300,000원*1회= 300,000
						(본예산)(보조금및지원금) 어린이날	15000원*266명= 3,990,000
						(본예산)(보조금및지원금) 운동회	6000000원*1회= 6,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 원내캠프	1000000원*1회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄) (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(보조금및지원금) 프리마켓	1000000원*1회= 1,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 다문화행사	1900000원*1회= 1,900,000
						(본예산)(보조금및지원금) 졸업여행	2000000원*1회= 2,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 산타행사	15000원*266명= 3,990,000
						(본예산)(보조금및지원금) 명절행사	6000원*266명= 1,596,000
						(본예산)(보조금및지원금) 부모교육	500000원*1회= 500,000
						(본예산)(보조금및지원금) 졸업식	40000원*102명= 4,080,000
						(본예산)(보조금및지원금) 할로윈	1000000원*1회= 1,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 인형극	1600000원*2회= 3,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 놀이사고력행사	600000원*1회= 600,000
						(본예산)(보조금및지원금) 행사물품구입비	500000원*1회= 500,000
						(추경1회)(보조금및지원금) 할로윈	-500,000원*1식= -500,000
						(추경1회)(보조금및지원금) 인형극	-300,000원*1식= -300,000
		복리비	2,329	3,062	-733	(본예산)(보조금및지원금) 상해치료비	100000원*12월= 1,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 보험료	1861800원*1회= 1,862,000
						(추경1회)(보조금및지원금) 보험료	-733,600원*1식= -733,000
		일반급식비간식비	276,230	276,230	0	(본예산)(보조금및지원금) 교육과정 간식비	13000원*266명*12월= 41,496,000
						(본예산)(수익자부담금) 교직원 식재료 구입비	80000원*17명*12회 = 16,320,000
						(본예산)(보조금및지원금) (목적,정산) 급식운영비	26307400원*1식= 26,308,000
						(본예산)(보조금및지원금) (목적,정산) 식재료 구입비	192105200원*1식= 192,106,000
						(추경1회)(보조금및지원금) (목적,정산) 식재료 구입비	-33,038,000원*1식= -33,038,000
						(추경1회)(보조금및지원금) (목적,정산) 친환경농산물지원금-쌀	85원*266명*230일= 5,201,000
						(추경1회)(보조금및지원금) (목적,정산) 친환경농산물지원금	255원*266명*230일= 15,601,000
						(추경1회)(보조금및지원금) (목적,정산) 지역산가공품지원금	200원*266명*230일= 12,236,000
선택적교육활동비			465,280	465,280	0		
		방과후교육활동비	326,960	326,960	0		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (총괄) (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		방과후교육돌봄비	168,440	168,440	0	(본예산)(보조금및지원금)(정산)방과후 연장돌봄운영비	9200000원*1식= 9,200,000
						(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원 금)독서책놀이활동자료비	20000원*266명*12월= 63,840,000
						(본예산)(수익자부담금)(수익자)방과후 교사인건비	300000원*13명*12월= 46,800,000
						(본예산)(수익자부담금)(수익자)방과후 간식비	13000원*266명*12월 41,496,000
		방과후특성화비	158,520	158,520	0	(본예산)(수익자부담금)(수익자)학습준 비물구입비	592000원*12월= 7,104,000
						(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원 금)다문화수업교재비	20000원*266명*12월 63,840,000
						(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원 금)태권도강사료인건비	1000000원*12월= 12,000,000
						(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원 금)바이올린강사료	600000명*12월= 7,200,000
						(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원 금)체육강사료	680,000원*12월= 8,160,000
						(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원 금)음악강사료	820000원*12월= 9,840,000
						(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원 금)유아댄스강사료	650000원*12월= 7,800,000
						(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원 금)다문화강사료	2500000원*12월 30,000,000
						(본예산)(보조금및지원금)(방과후지원 금)피아노교재비및강사료	20000원*82명*12월 19,680,000
				그밖의교육활동비	138,320	138,320	0
현장체험학습비	14,240	14,240			0	(본예산)(보조금및지원금)현장체험 학 습비	1424000원*10회= 14,240,000
	통학차량이용비	124,080			124,080	0	(본예산)(보조금및지원금)통학차량 이 용비
시설설비비품비			100,000	100,000	0		
	시설비	시설비	85,000	85,000	0		
			85,000	85,000	0	(본예산)(보조금및지원금)시설대수선공 사비	78,000,000원*1식= 78,000,000
						(본예산)(보조금및지원금)물탱크청소및 시설유지보수비	5,000,000원*1식= 5,000,000
				(본예산)(보조금및지원금)수목전지및소 독비	500,000원*4회= 2,000,000		
	설비비품비	15,000	15,000	0			
취득비		10,000	10,000	0			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(보조금및지원금) 취득비	10000000원*1식= 10,000,000
		유지비	5,000	5,000	0		
						(본예산)(보조금및지원금) 비품유지보수비	5000000원*1식 5,000,000
세출합계			2,042,463	2,028,083	14,380		

계속비 사업 예산조서

회계연도: 2023
예산구분: 추경1회

명시이월 사업예산 조서

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경1회(총괄)

(단위 : 원)

세부사업	세부항목	예산현액	원인행위액	지출액	지출잔액	차년도 이월액
자료가 없습니다.						

세입세출예산 총괄표(재원별)

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 하버드유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
추경1회	1,844,014	1,953,475	2,042,463	198,449	10.8	88,988	4.6
세입			세출				
관	누계예산	구성비(%)	재원	누계예산	구성비(%)		
보조금및지원금수입	1,929,428	94.5	보조금및지원금	1,929,428	94.5		
수익자부담수입	111,720	5.5	수익자부담금	111,720	5.5		
행정활동수입	882	0	그 밖의수입	1,315	0.1		
전년도이월금수입	433	0					

세입세출예산 총괄표(관별)

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경1회
 학 교 명 : 하버드유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
추경1회	1,844,014	1,953,475	2,042,463	198,449	10.8	88,988	4.6
세입			세출				
관	누계예산	구성비(%)	관	누계예산	구성비(%)		
보조금및지원금수입	1,929,428	94.5	인건비	924,993	45.3		
수익자부담수입	111,720	5.5	운영비	117,231	5.7		
행정활동수입	882	0	일반교육활동비	434,959	21.3		
전년도이월금수입	433	0	선택적교육활동비	465,280	22.8		
			시설설비비품비	100,000	4.9		