

2023 회계연도

상원리나유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.23)

(본예산)

상원리나유치원

상원리나유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일	2023-02-23	예산액	1,765,787,000
-------	------------	-----	---------------

제1조 2023학년도 상원리나유치원회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 1,765,787,000원으로 한다. 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

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

1. 교직원 인건비
2. 세금, 공과금
3. 반환금

제3조 국가 또는 지방자치단체(교육청) 등으로부터 그 용도가 지정되어 교부된 경비 또는 수익자부담 경비는 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 자문과 법인 이사회의 의결을 받은 것으로 간주 처리한다.

② 제1항의 경우 다음에 소직되는 유치원운영위원회 및 법인이사회에 보고하여야 한다.

제5조 2023학년도 명시이월사업은 불임 "명시이월 사업예산 조서"와 같다.

제6조 2023학년도 계속비 사업은 불임 "계속비 사업예산 조서"와 같다.

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			1,650,967	0	0		
공통과정및방과후과정지원금수입			1,342,632	0	0		
공통과정지원금			1,174,632	0	0	(본예산) 유아학비 지원금	280,000원*235명*12월= 789,600,000
						(본예산) 특수원아 지원금	361,000원*1명*12월= 4,332,000
						(본예산) (무상교육)사립유치원 무상교육 지원금	135,000원*235명*12월= 380,700,000
방과후과정지원금			168,000	0	0	(본예산) 방과후과정 지원금	70,000원*200명*12월= 168,000,000
방과후과정운영보조금수입			19,200	0	0		
교육정보조금(방과후과정)			19,200	0	0	(본예산) 방과후과정담당인력인건비	800,000원*2명*12월= 19,200,000
인건비보조금수입			27,527	0	0		
교육정보조금(인건비)			27,527	0	0	(본예산) 방역활동도우미 운영비	340,000원*10월= 3,400,000
						(본예산) 행정직원인건비 지원금	2,010,580원*1명*12월= 24,127,000
일반운영보조금수입			261,608	0	0		
교육정보조금(일반운영)			261,608	0	0	(본예산) 공기정화장치 운영비	50,000원*12학급*10월= 6,000,000
						(본예산) 무상급식비 지원금	3,230원*235명*230일= 174,582,000
						(본예산) 자율선택과제운영지원금	3,662,000원*1회= 3,662,000
						(본예산) 정보시스템 접속환경개선비	327,000원*12월= 3,924,000
						(본예산) 학급운영비	510,000원*12학급*12월= 73,440,000
수익자부담수입			0	108,120	0		
방과후과정비수입			0	84,600	0		
방과후교육및돌봄비			0	84,600	0	(본예산) 방과후 운영비	30,000원*235명*12월= 84,600,000
급식비및간식비수입			0	23,520	0		
일반급식비및간식비			0	23,520	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산) 교직원 급식비	70,000원*28명*12월= 23,520,000
행정활동수입			0	0	6,700		
이자수입			0	0	100		
이자수입			0	0	100		
						(본예산) 이자수입	25,000원*4회= 100,000
그밖의 행정활동수입			0	0	6,600		
그밖의 행정활동수입			0	0	6,600	(본예산) 학원 전기, 가스, 수도요금 수입	550,000원*12월= 6,600,000
세입합계			1,650,967	108,120	6,700	세입 총 합계	1,765,787

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			865,811	50,118	0	915,929		
교원인건비			670,591	50,118	0	720,709		
교원급여			515,070	50,118	0	565,188	(본예산) (수익자부담금) 방 과후교사 인건비	1,670,600원*3명*10월= 50,118,000
							(본예산) (보조금및지원금) 봉급(원장)	4,961,000원*10월= 49,610,000
							(본예산) (보조금및지원금) (무상교육)봉급(교사)	31,725,000원*12월= 380,700,000
							(본예산) (보조금및지원금) 봉급(교사)	6,555,000원*12월= 78,660,000
							(본예산) (보조금및지원금) 성과상여금(교사)	6,100,000원*1회= 6,100,000
교원수당			101,442	0	0	101,442	(본예산) (보조금및지원금) 정액급식비	70,000원*21명*12월= 17,640,000
							(본예산) (보조금및지원금) 명절휴가비(교사)	6,100,000원*2회= 12,200,000
							(본예산) (보조금및지원금) 정근수당(원장)	20,000원*6명*12월= 1,440,000
							(본예산) (보조금및지원금) 시간외근무수당(교사)	96,200원*14명*12월= 16,162,000
							(본예산) (보조금및지원금) 연구수당(원장)	300,000원*12월= 3,600,000
							(본예산) (보조금및지원금) 연구보조비(교사)	200,000원*21명*12월= 50,400,000
교원법정부담금			54,079	0	0	54,079	(본예산) (보조금및지원금) 사학연금 부담금	49,708,000원*5.294%*12월= 31,579,000
							(본예산) (보조금및지원금) 건강보험 부담금	1,875,000원*12월= 22,500,000
직원인건비			157,159	0	0	157,159		
직원급여			117,655	0	0	117,655	(본예산) (보조금및지원금) 봉급(조리사)	3,772,000원*12월= 45,264,000
							(본예산) (보조금및지원금) (목적)봉급(행정직원)	2,010,580원*12월= 24,127,000
							(본예산) (보조금및지원금) 봉급(운전직)	2,011,000원*2명*12월= 48,264,000
직원수당			11,580	0	0	11,580	(본예산) (보조금및지원금) 성과수당	1,300,000원*1회= 1,300,000
							(본예산) (보조금및지원금) 명절휴가비	1,300,000원*2회= 2,600,000
							(본예산) (보조금및지원금) 위험근무 수당(조리사)	50,000원*1명*12월= 600,000
							(본예산) (보조금및지원금) 시간외근무 수당(직원)	100,000원*12월= 1,200,000

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) 직원정액급식비	70,000원*7명*12월= 5,880,000
		직원법정부담금	15,219	0	0	15,219		
							(본예산) (보조금및지원금) 사학연금(직원)	2,010,580원*9%*12월= 2,172,000
							(본예산) (보조금및지원금) 국민연금(직원)	6,172,000원*4.5%*12월= 3,333,000
							(본예산) (보조금및지원금) 건강보험료(직원)	536,200원*12월= 6,435,000
							(본예산) (보조금및지원금) 고용보험료	12,704,000원*1.15%*12월= 1,754,000
							(본예산) (보조금및지원금) 산재보험료	12,704,000원*1%*12월= 1,525,000
		직원퇴직금및퇴직적 립금	12,705	0	0	12,705	(본예산) (보조금및지원금) 퇴직적립금(조리사, 운전직)	1,058,700원*12개월= 12,705,000
		그밖의인건비	38,061	0	0	38,061		
		그밖의인건비	38,061	0	0	38,061	(본예산) (보조금및지원금) (목적) 방과후교사 인건비	800,000원*2명*12월= 19,200,000
							(본예산) (보조금및지원금) (목적) 방 과후 4대보험부담금(법정)	154,380원*12월= 1,853,000
							(본예산) (보조금및지원금) (목적) 방과후 퇴직적립금	134,000원*12월= 1,608,000
							(본예산) (보조금및지원금) 일용인부임	200,000원*12월= 2,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) 통학차량 운전 인건비	500,000원*12월= 6,000,000
							(본예산) (보조금및지원금) (목적) 방 역활동도우미 인건비	340,000원*10월= 3,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) 영양사 수수료	300,000원*12월= 3,600,000
운영비			160,604	0	6,700	167,304		
	관리운영비		134,294	0	6,700	140,994		
		수용비	73,971	0	6,700	80,671	(본예산) (그밖의수입) 전기 요금	1,900,000원*2회= 3,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 원아모집 광고료	2,000,000원*9회= 18,000,000
							(본예산) (그밖의수입) 상하 수도요금	1,100,000원*1회= 1,100,000
							(본예산) (보조금및지원금) 특근매식비	200,000원*12월= 2,400,000
							(본예산) (그밖의수입) 도시 가스요금	1,800,000원*1회= 1,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 소규모 수선비	300,000원*2회*8월= 4,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 소모품 구입비	1,000,000원*12월= 12,000,000

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) 무인경비 용역비	80,000원*12월= 960,000
							(본예산) (보조금및지원금) 정수기 렌탈료	150,000원*12대= 1,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 사무기기 렌탈료	450,000원*12월= 5,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) 각종용역비(방역외)	300,000원*12대= 3,600,000
							(본예산) (보조금및지원금) (목적) 공기정화장치 임차료	604,520원*12월= 7,255,000
							(본예산) (보조금및지원금) 유치원 카페 관리비용	200,000원*12월= 2,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) 음식물 폐기 수수료	190,000원*12월= 2,280,000
							(본예산) (보조금및지원금) 각종수수료	150,000원*12월= 1,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 사무용품구입비	375,500원*12월= 4,506,000
							(본예산) (보조금및지원금) 전기안전 감사비	250,000원*1회= 250,000
							(본예산) (보조금및지원금) 소방작동 점검비	400,000원*2회= 800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 수질검사비	20,000원*2대*4회= 160,000
							(본예산) (보조금및지원금) 공기질 측정비	280,000원*2회= 560,000
							(본예산) (보조금및지원금) 일반도서 구입비	2,500,000원*2회= 5,000,000
		수수료및제세공과금	40,043	0	0	40,043	(본예산) (보조금및지원금) 전기요금	1,800,000원*10월= 18,000,000
							(본예산) (보조금및지원금) 전화요금	260,000원*12월= 3,120,000
							(본예산) (보조금및지원금) 상하수도요금	1,200,000원*10월= 12,000,000
							(본예산) (보조금및지원금) (목적) 스쿨넷 이용요금	327,000원*12월= 3,924,000
							(본예산) (보조금및지원금) 가스배상및화재보험료	701,000원*1회= 701,000
							(본예산) (보조금및지원금) 재산세(건물,토지)	1,500,000원*1회= 1,500,000
							(본예산) (보조금및지원금) 재정보증 보험료	50,000원*1회= 50,000
							(본예산) (보조금및지원금) 놀이시설 배상외보험료	748,000원*1회= 748,000
		연료비	19,800	0	0	19,800	(본예산) (보조금및지원금) 도시가스비	1,800,000원*11월= 19,800,000
		여비	480	0	0	480	(본예산) (보조금및지원금) 출장여비	40,000원*12월= 480,000
		업무추진비	26,310	0	0	26,310		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
		일반업무추진비	5,160	0	0	5,160	(본예산) (보조금및지원금) 내빈 다과비	180,000원*6월= 1,080,000
							(본예산) (보조금및지원금) 교직원 협의회비	140,000원*12월= 1,680,000
							(본예산) (보조금및지원금) 경조사비	200,000원*4회= 800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 행사 다과비	800,000원*2회= 1,600,000
		직책업무추진비	21,150	0	0	21,150	(본예산) (보조금및지원금) 직책업 업무추진비	2,350,000원*9월= 21,150,000
일반교육활동비			304,224	41,520	0	345,744		
		일반교육활동비	304,224	41,520	0	345,744		
		교사연수연구비	3,000	0	0	3,000	(본예산) (보조금및지원금) 교원 연수비	250,000원*12월= 3,000,000
		교재교구구입비	52,302	18,000	0	70,302	(본예산) (수익자부담금) 재 료 및 교구구입비 (본예산) (보조금및지원금) (목적) 자율선택과제 운영비 (본예산) (보조금및지원금) 학습준비물 구입비 (본예산) (보조금및지원금) 플래리팩토(5세) (본예산) (보조금및지원금) 모블로, 한글수 놀이	1,500,000원*12월= 18,000,000 3,662,000원*1회= 3,662,000 1,500,000원*12월= 18,000,000 20,000원*90명*12월= 21,600,000 1,130,000원*8월= 9,040,000
		행사비	71,940	0	0	71,940	(본예산) (보조금및지원금) 과학재료 구입 (본예산) (보조금및지원금) 미술재료 수입(6,7세) (본예산) (보조금및지원금) 참여수업외 기타행사비 (본예산) (보조금및지원금) 어린이날 (본예산) (보조금및지원금) 여름캠프 (본예산) (보조금및지원금) 산타행사 (본예산) (보조금및지원금) 학예발표회 (본예산) (보조금및지원금) 할로윈, 명절 (본예산) (보조금및지원금) 졸업, 수료 (본예산) (보조금및지원금) 설명회, 오티, 입학	10,000원*235명*6월= 14,100,000 20,000원*152명*6월= 18,240,000 500,000원*3회= 1,500,000 20,000원*235명*1회= 4,700,000 40,000원*235명*1회= 9,400,000 20,000원*235명*1회= 4,700,000 40,000원*235명*1회= 9,400,000 500,000원*1회= 500,000 3,800,000원*2회= 7,600,000 600,000원*3회= 1,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
		복리비	2,400	0	0	2,400	(본예산) (보조금및지원금) 구급약품 구입비	200,000원*12월= 2,400,000
		일반급식비간식비	174,582	23,520	0	198,102	(본예산) (보조금및지원금) (목적) 식재료 구입비	2,600원*235명*230일= 140,530,000
							(본예산) (수익자부담금) (수익자)교 직원 식재료구입비	70,000원*28명*12월= 23,520,000
							(본예산) (보조금및지원금) (목적) 식 재료(친환경농산물)	200원*235명*230일= 10,810,000
							(본예산) (보조금및지원금) (목적) 급식 운영비	430원*235명*230일= 23,242,000
선택적교육활동비			239,700	16,482	0	256,182		
		방과후교육활동비	154,080	0	0	154,080		
		방과후특성화비	154,080	0	0	154,080	(본예산) (보조금및지원금) (방과후지 원금) 무용 특성화강사 인건비	420,000원*12월= 5,040,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지 원금) 음악 특성화강사 인건비	600,000원*12월= 7,200,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 영어	25,000원*200명*12월= 60,000,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 오감미술	30,000원*90명*12월= 32,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지 원금) 창의놀이(코딩)	1,080,000원*12월= 12,960,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후지 원금) 창의놀이활동 재료 구입	20,000원*152명*12월= 36,480,000
		그밖의교육활동비	85,620	16,482	0	102,102		
		현장체험학습비	14,100	0	0	14,100	(본예산) (보조금및지원금) 현장체험 학습비	30,000원*235명*2회= 14,100,000
		통학차량이용비	54,600	0	0	54,600	(본예산) (보조금및지원금) 통학차량 이용비(지입차)	2,750,000원*12월= 33,000,000
							(본예산) (보조금및지원금) 통학차량 유류비	400,000원*3대*12월= 14,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) 통학차량 정비 유지비	200,000원*3대*12월= 7,200,000
		특별급식비간식비	13,920	16,482	0	30,402	(본예산) (보조금및지원금) (방과후지원금) 재료비	1,160,000원*12월= 13,920,000
							(본예산) (수익자부담금) 방 과후간식비	1,373,500원*12월= 16,482,000
		그밖의수익자부담재 원교육활동비	3,000	0	0	3,000	(본예산) (보조금및지원금) 가방 구입비	30,000원*100개*1회= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
		시설설비비품비	34,238	0	0	34,238		
		시설비	3,593	0	0	3,593		
		시설비	3,593	0	0	3,593	(본예산) (보조금및지원금) 시설비	3,593,000원*1월= 3,593,000
		설비비품비	30,645	0	0	30,645		
		취득비	22,645	0	0	22,645	(본예산) (보조금및지원금) 통학차량할부금	2,516,060원*9월= 22,645,000
		유지비	8,000	0	0	8,000	(본예산) (보조금및지원금) 기구유지 및 수리비 (본예산) (보조금및지원금) 설비비품비 구입	1,000,000원*4회= 4,000,000 1,000,000원*4회= 4,000,000
		지난연도지출금	46,390	0	0	46,390		
		지난연도지출금	46,390	0	0	46,390		
		지난연도지출금	46,390	0	0	46,390	(본예산) (보조금및지원금) 교원급여	46,390,000원*1회= 46,390,000
		세출합계	1,650,967	108,120	6,700	1,765,787		

세입세출예산 총괄표(관별)

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
학 교 명 : 상원리나유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,429,462	1,706,089	1,765,787	336,325	23.5	59,698	3.5
세입			세출				
관	누계예산	구성비(%)	관	누계예산	구성비(%)		
보조금및지원금수입	1,650,967	93.5	인건비	915,929	51.9		
수익자부담수입	108,120	6.1	운영비	167,304	9.5		
행정활동수입	6,700	0.4	일반교육활동비	345,744	19.6		
			선택적교육활동비	256,182	14.5		
			시설설비비품비	34,238	1.9		
			지난연도지출금	46,390	2.6		