

2023 회계연도

하버드유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.28)

(본예산(총괄))

하버드유치원

하버드유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일	2023-02-28	예산액	2,028,083,000
-------	------------	-----	---------------

예 산 총 칙

제1조 2021학년도 하버드유치원회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 2,028,083,000원으로 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 : 본 예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			1,915,481	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			347,801	0	0		
교육정보조금(일반운영)			347,801	0	0	(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
수익자부담수입			0	111,720	0		
방과후과정비수입			0	93,960	0		
방과후교육및돌봄비			0	93,960	0	(본예산) 학부모부담금	30,000원*261명*12월= 93,960,000
급식비및간식비수입			0	16,320	0		
일반급식비및간식비			0	16,320	0	(본예산) 교원외급간식비	80,000원*17명*12월= 16,320,000
그밖의수익자부담수입			0	1,440	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		그밖의교육활동수익자부 담수입	0	1,440	0	(본예산) 전주시청직원자녀지원금	30,000원*4명*12월= 1,440,000
행정활동수입			0	0	882		
	이자수입		0	0	240		
		이자수입	0	0	240	(본예산) 이자수입	20,000원*12월= 240,000
	그밖의 행정활동수입		0	0	642		
		그밖의 행정활동수입	0	0	642	(본예산) 실습비 (본예산) 임대수도세	150,000원*3회= 450,000 16,000원*12월= 192,000
세입합계			1,915,481	111,720	882	세입 총 합계	2,028,083

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
인건비			900,881	0	0	900,881		
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			272,661	0	0	272,661		
직원급여			235,189	0	0	235,189	(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 : 본예산(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	2010580원*1명*12월= 24,127,000	
		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	19,200	0	0	19,200			
			그밖의인건비	19,200	0	0	19,200	(본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금)방과후교사 인건비	800000원*2명*12월 = 19,200,000
		운영비			122,624	0	882	123,506	
			관리운영비		75,249	0	882	76,131	
				수용비	31,607	0	0	31,607	(본예산)(보조금및지원금) 택배비 (본예산)(보조금및지원금) 광고료 (본예산)(보조금및지원금) 소방시설점검비 (본예산)(보조금및지원금) 무인경비비 (본예산)(보조금및지원금) 정수기렌탈료 (본예산)(보조금및지원금) 프린트렌탈료 (본예산)(보조금및지원금) 수영장약품비

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산)(보조금및지원금) 신입원아가방구입비 (본예산)(보조금및지원금) (목적) 공기정화장치 임차료	1265000원*1회= 1,265,000 650000원*10회= 6,500,000
							(본예산)(보조금및지원금) 재정보증 보험료 (본예산)(보조금및지원금) 각 중앙전점검비	90000원*1회= 90,000 200000원*1회= 200,000
							(본예산)(보조금및지원금) 한시적인영비 (본예산)(보조금및지원금) 기타공동운영비 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부모지원금)신입원아가방구입비 (본예산)(보조금및지원금) 사무용품구입비	10000000원*1회= 10,000,000 487,550원*12월= 5,851,000 1035000원*1회= 1,035,000 100000원*12월= 1,200,000
		수수료및제세공과금	21,542	0	882	22,424	(본예산)(보조금및지원금) 상하수도요금 (본예산)(그밖의수입) 기타 (본예산)(보조금및지원금) 인터넷요금 (본예산)(보조금및지원금) 전기요금 (본예산)(보조금및지원금) 공기질검사수수료 (본예산)(보조금및지원금) 카드단말기수수료 (본예산)(보조금및지원금) 세무회계수수료 (본예산)(보조금및지원금) 재산세 (본예산)(보조금및지원금) 차량핸드폰요금	400000원*12월= 4,800,000 882000원*1식= 882,000 450000원*12월= 5,400,000 620000원*12월= 7,440,000 520000원*1식= 520,000 5500원*12월= 66,000 33000원*12월= 396,000 2200000원*1회= 2,200,000 60000원*12회= 720,000
		연료비	21,600	0	0	21,600	(본예산)(보조금및지원금) 도시가스비	1800000원*12월= 21,600,000
		여비	500	0	0	500	(본예산)(보조금및지원금) 출장여비	50000원*10회= 500,000
		업무추진비	47,375	0	0	47,375		
		일반업무추진비	5,375	0	0	5,375	(본예산)(보조금및지원금) 운영위원회비 (본예산)(보조금및지원금) 경조사비 (본예산)(보조금및지원금) 교원및교직원협의회비 (본예산)(보조금및지원금) 교원및교직원생일축하비	250000원*4회= 1,000,000 50000원*10회= 500,000 400000원*8회= 3,200,000 675000원*1회= 675,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
		직책급여업무추진비	42,000	0	0	42,000	(본예산)(보조금및지원금) 직 책급 업무추진비	3500000원*12회= 42,000,000
일반교육활동비			422,096	16,320	0	438,416		
	일반교육활동비		422,096	16,320	0	438,416		
		교사연수연구비	2,500	0	0	2,500	(본예산)(보조금및지원금) 법 정의무교육비 (본예산)(보조금및지원금) 교 원 연수비	1000000원*1회= 1,000,000 500000원*3회 = 1,500,000
		교재교구구입비	124,968	0	0	124,968	(본예산)(보조금및지원금) 학 습자료구입비 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부 모지원금)누리교보재교육비1 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부 모지원금)누리교보재교육비2 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부 모지원금)누리과정멀티교육비 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부 모지원금)과학로봇활동비 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학부 모지원금)사고력프로그램 (본예산)(보조금및지원금) 매 월 학습자료구입비 (본예산)(보조금및지원금) 놀 이사고력비	3000000원*2회= 6,000,000 20000원*102명*12월= 24,480,000 20000원*82명*12월= 19,680,000 15000원*82명*12월= 14,760,000 25000원*82명*12월= 24,600,000 15000원*82명*12월= 14,760,000 500000원*12회= 6,000,000 12000원*102명*12월= 14,688,000
		행사비	31,656	0	0	31,656	(본예산)(보조금및지원금) 입 학식 (본예산)(보조금및지원금) 어 린이날 (본예산)(보조금및지원금) 운 동회 (본예산)(보조금및지원금) 원 내캠프 (본예산)(보조금및지원금) 프 리마켓 (본예산)(보조금및지원금) 다 문화행사 (본예산)(보조금및지원금) 졸 업여행 (본예산)(보조금및지원금) 산 타행사 (본예산)(보조금및지원금) 명 절행사 (본예산)(보조금및지원금) 부 모교육 (본예산)(보조금및지원금) 졸 업식	300,000원*1회= 300,000 15000원*266명= 3,990,000 6000000원*1회= 6,000,000 1000000원*1회= 1,000,000 1000000원*1회= 1,000,000 1900000원*1회= 1,900,000 2000000원*1회= 2,000,000 15000원*266명= 3,990,000 6000원*266명= 1,596,000 500000원*1회= 500,000 40000원*102명= 4,080,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(총괄)

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산)(보조금및지원금) 할 로원	1000000원*1회= 1,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) 인 형극	1600000원*2회= 3,200,000
							(본예산)(보조금및지원금) 놀 이사고력행사	600000원*1회= 600,000
							(본예산)(보조금및지원금) 행 사물품구입비	500000원*1회= 500,000
		복리비	3,062	0	0	3,062	(본예산)(보조금및지원금) 상 해치료비	100000원*12월= 1,200,000
							(본예산)(보조금및지원금) 보 협료	1861800원*1회= 1,862,000
		일반급식비간식비	259,910	16,320	0	276,230	(본예산)(보조금및지원금) 교 육과정 간식비	13000원*266명*12월= 41,496,000
							(본예산)(수익자부담금) 교직 원 식재료구입비	80000원*17명*12회 = 16,320,000
							(본예산)(보조금및지원금) (목 적, 정산) 급식운영비	26307400원*1식= 26,308,000
							(본예산)(보조금및지원금) (목 적, 정산) 식재료 구입비	192105200원*1식= 192,106,000
선택적교육활동비			369,880	95,400	0	465,280		
	방과후교육활동비		231,560	95,400	0	326,960		
		방과후교육돌봄비	73,040	95,400	0	168,440	(본예산)(보조금및지원금) (정 산)방과후연장돌봄운영비	920000원*1식= 9,200,000
							(본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)독서책놀이활동자료비	20000원*266명*12월= 63,840,000
							(본예산)(수익자부담금) (수익 자)방과후교사인건비	300000원*13명*12월= 46,800,000
							(본예산)(수익자부담금) (수익 자)방과후간식비	13000원*266명*12월 41,496,000
							(본예산)(수익자부담금) (수익 자)학습준비물구입비	592000원*12월= 7,104,000
		방과후특성화비	158,520	0	0	158,520	(본예산)(보조금및지원금) (방 과후지원금) 다문화수업교재비	20000원*266명*12월 63,840,000
							(본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금) 태권도강사료인건비	1000000원*12월= 12,000,000
							(본예산)(보조금및지원금) (방 과후지원금) 바이올린강사료	600000명*12월= 7,200,000
							(본예산)(보조금및지원금) (방 과후지원금) 체육강사료	680,000원*12월= 8,160,000
							(본예산)(보조금및지원금) (방 과후지원금) 음악강사료	820000원*12월= 9,840,000
							(본예산)(보조금및지원금) (방 과후지원금) 유아댄스강사료	650000원*12월= 7,800,000
							(본예산)(보조금및지원금) (방 과후지원금) 다문화강사료	2500000원*12월 30,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합 계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(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 (본예산)(보조금및지원금) 물탱크청소및시설유지보수비 (본예산)(보조금및지원금) 수목전지및소독비	78,000,000원*1식= 78,000,000 5,000,000원*1식= 5,000,000 500,000원*4회= 2,000,000
		설비비품비	15,000	0	0	15,000		
		취득비	10,000	0	0	10,000	(본예산)(보조금및지원금) 취득비	10000000원*1식= 10,000,000
		유지비	5,000	0	0	5,000	(본예산)(보조금및지원금) 비품유지보수비	5000000원*1식 5,000,000
세출합계			1,915,481	111,720	882	2,028,083		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출내역	산출기초(원)	
관	항	목						
	보조금및지원금수입		1,915,481	1,463,539	451,942			
	공통과정및방과후과정지원금수입	공통과정지원금	1,548,480	1,125,147	423,333			
			(본예산) 유아학비정부지원금	280,000원*266명*12월=	893,760,000			
			(본예산) 학부모부담지원금	135,000원*266명*12월=	430,920,000			
		방과후과정지원금	223,800	232,715	-8,915	(본예산) 방과후과정비	70,000원*266명*12월=	223,440,000
			(본예산) 저소득층유아학비지원금	30,000원*1명*12월=	360,000			
		저소득층유아지원금	0	1,800	-1,800			
	방과후과정운영보조금수입		19,200	16,800	2,400			
		교육정보조금(방과후과정)	19,200	16,800	2,400	(본예산) 방과후과정강사지원금	800,000원*2명*12월=	19,200,000
	일반운영보조금수입		347,801	321,592	26,209			
		지방자치단체보조금(일반 운영)	0	10,080	-10,080			
		교육정보조금(일반운영)	347,801	311,512	36,289	(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		
수익자부담수입		111,720	485,026	-373,306				
	교육비수입	0	472,735	-472,735				
		교육과정수업료	0	472,735	-472,735			
	방과후과정비수입		93,960	0	93,960			
	방과후교육및돌봄비	93,960	0	93,960	(본예산) 학부모부담금	30,000원*261명*12월=	93,960,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증 감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
	급식비및간식비수입		16,320	12,291	4,029		
		일반급식비및간식비	16,320	12,291	4,029		
						(본예산) 교원외급간식비	80,000원*17명*12월= 16,320,000
	그밖의수익자부담수입		1,440	0	1,440		
		그밖의교육활동수익자부담수입	1,440	0	1,440	(본예산) 전주시청직원자녀지원금	30,000원*4명*12월= 1,440,000
행정활동수입			882	4,904	-4,022		
	이자수입		240	757	-517		
		이자수입	240	757	-517		
						(본예산) 이자수입	20,000원*12월= 240,000
	그밖의행정활동수입		642	4,147	-3,505		
		그밖의행정활동수입	642	4,147	-3,505	(본예산) 실습비 (본예산) 임대수도세	150,000원*3회= 450,000 16,000원*12월= 192,000
전년도이월금수입			0	6	-6		
	전년도이월금수입		0	6	-6		
		순세계잉여금	0	6	-6		
세입합계			2,028,083	1,953,475	74,608		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
인건비			900,881	846,632	54,249		
교원인건비			609,020	584,563	24,457		
교원급여			442,905	399,378	43,527	(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	140,096	-25,581	(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	45,089	6,511	(본예산)(보조금및지원금) 건강보험, 장기요양	1500000원*12월= 18,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 사학연금	2800000원*12월= 33,600,000
직원인건비			272,661	235,066	37,595		
직원급여			235,189	214,404	20,785	(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 : 본예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)	
관	항	목						
						(본예산)(보조금및지원금) 조리사, 조리 보조1,2 (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)사무 직원급여2	2010580원*1명*12월= 24,127,000	
			직원수당	10,100	1,420	8,680		
		(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	5,942	4,630		(본예산)(보조금및지원금) 4대보험 부담 금	881000원*12월 10,572,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	16,800	13,300	3,500		(본예산)(보조금및지원금) 퇴직적립금 (조리사, 운전직)	1400000원*12월= 16,800,000
		그밖의인건비	19,200	27,003	-7,803			
		그밖의인건비	19,200	27,003	-7,803		(본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)방과후교사 인건비	800000원*2명*12월 = 19,200,000
		운영비			123,506	131,334	-7,828	
		관리운영비	76,131	85,620	-9,489			
수용비		31,607	43,530	-11,923		(본예산)(보조금및지원금) 택배비 (본예산)(보조금및지원금) 광고료 (본예산)(보조금및지원금) 소방시설점검 비 (본예산)(보조금및지원금) 무인경비비 (본예산)(보조금및지원금) 정수기렌탈료 (본예산)(보조금및지원금) 프린트렌탈료 (본예산)(보조금및지원금) 수영장약품비	50000원*1회= 50,000 300,000원*1회= 300,000 1474000원*1회= 1,474,000 77000원*12월= 924,000 16000원*12월= 192,000 198000원*12월= 2,376,000 50000원*3월= 150,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(보조금및지원금) 신입원아가방 구입비 1265000원*1회= 1,265,000 (본예산)(보조금및지원금) (목적) 공기 정화장치 임차료 650000원*10회= 6,500,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 재정보증 보 험료 90000원*1회= 90,000 (본예산)(보조금및지원금) 각종안전점검 비 200000원*1회= 200,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 한시적운영비 10000000원*1회= 10,000,000 (본예산)(보조금및지원금) 기타공통운영 비 487,550원*12월= 5,851,000 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)신입원아가방구입비 1035000원*1회= 1,035,000 (본예산)(보조금및지원금) 사무용품구입 비 100000원*12월= 1,200,000	
		수수료및제세공과금	22,424	24,490	-2,066	(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) 공기질검사수 수료 520000원*1식= 520,000 (본예산)(보조금및지원금) 카드단말기수 수료 5500원*12월= 66,000 (본예산)(보조금및지원금) 세무회계수수 료 33000원*12월= 396,000 (본예산)(보조금및지원금) 재산세 2200000원*1회= 2,200,000 (본예산)(보조금및지원금) 차량핸드폰요 금 60000원*12회= 720,000	
		연료비	21,600	16,600	5,000	(본예산)(보조금및지원금) 도시가스비 1800000원*12월= 21,600,000	
		여비	500	1,000	-500	(본예산)(보조금및지원금) 출장여비 50000원*10회= 500,000	
		업무추진비	47,375	45,714	1,661		
		일반업무추진비	5,375	9,534	-4,159	(본예산)(보조금및지원금) 운영위원회비 250000원*4회= 1,000,000 (본예산)(보조금및지원금) 경조사비 50000원*10회= 500,000 (본예산)(보조금및지원금) 교원및교직원 협의회비 400000원*8회= 3,200,000 (본예산)(보조금및지원금) 교원및교직원 생일축하비 675000원*1회= 675,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		직책급여추진비	42,000	36,180	5,820	(본예산)(보조금및지원금) 직책급 업무 추진비	3500000원*12회= 42,000,000
일반교육활동비			438,416	486,116	-47,700		
	일반교육활동비		438,416	486,116	-47,700		
		교사연수연구비	2,500	2,770	-270	(본예산)(보조금및지원금) 법정의무교육 비 (본예산)(보조금및지원금) 교원 연수비	1000000원*1회= 1,000,000 500000원*3회 = 1,500,000
		교재교구구입비	124,968	242,360	-117,392	(본예산)(보조금및지원금) 학습자료구입 비 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)누리교보재교육비1 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)누리교보재교육비2 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)누리과정멀티교육비 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)과학로봇활동비 (본예산)(보조금및지원금) (유아학비학 부모지원금)사고력프로그램 (본예산)(보조금및지원금) 매월학습자료 구입비 (본예산)(보조금및지원금) 놀이사고력비	3000000원*2회= 6,000,000 20000원*102명*12월= 24,480,000 20000원*82명*12월= 19,680,000 15000원*82명*12월= 14,760,000 25000원*82명*12월= 24,600,000 15000원*82명*12월= 14,760,000 500000원*12회= 6,000,000 12000원*102명*12월= 14,688,000
		행사비	31,656	27,991	3,665	(본예산)(보조금및지원금) 입학식 (본예산)(보조금및지원금) 어린이날 (본예산)(보조금및지원금) 운동회 (본예산)(보조금및지원금) 원내캠프 (본예산)(보조금및지원금) 프리마켓 (본예산)(보조금및지원금) 다문화행사 (본예산)(보조금및지원금) 졸업여행 (본예산)(보조금및지원금) 산타행사 (본예산)(보조금및지원금) 명절행사 (본예산)(보조금및지원금) 부모교육 (본예산)(보조금및지원금) 졸업식	300,000원*1회= 300,000 15000원*266명= 3,990,000 6000000원*1회= 6,000,000 1000000원*1회= 1,000,000 1000000원*1회= 1,000,000 1900000원*1회= 1,900,000 2000000원*1회= 2,000,000 15000원*266명= 3,990,000 6000원*266명= 1,596,000 500000원*1회= 500,000 40000원*102명= 4,080,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(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
		복리비	3,062	2,966	96	(본예산)(보조금및지원금) 상해치료비	100000원*12월= 1,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 보험료	1861800원*1회= 1,862,000
		일반급식비간식비	276,230	210,029	66,201	(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
선택적교육활동비			465,280	385,111	80,169		
	방과후교육활동비		326,960	249,515	77,445		
		방과후교육돌봄비	168,440	61,835	106,605	(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	187,680	-29,160	(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

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산(총괄) (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금)피아노교재비및강사료	20000원*82명*12월 19,680,000
		그밖의교육활동비	138,320	135,596	2,724		
		현장체험학습비	14,240	3,000	11,240	(본예산)(보조금및지원금) 현장체험 학습비	1424000원*10회= 14,240,000
		통학차량이용비	124,080	30,360	93,720	(본예산)(보조금및지원금) 통학차량 이용비	2585000원*4대*12월= 124,080,000
		그밖의수익자부담재원교육활동비	0	102,236	-102,236		
		시설설비비품비	100,000	104,282	-4,282		
		시설비	85,000	61,030	23,970		
		시설비	85,000	61,030	23,970	(본예산)(보조금및지원금) 시설대수선공사비 (본예산)(보조금및지원금) 물탱크청소및 시설유지보수비 (본예산)(보조금및지원금) 수목전지및소독비	78,000,000원*1식= 78,000,000 5,000,000원*1식= 5,000,000 500,000원*4회= 2,000,000
		설비비품비	15,000	43,252	-28,252		
		취득비	10,000	41,341	-31,341	(본예산)(보조금및지원금) 취득비	10000000원*1식= 10,000,000
		유지비	5,000	1,911	3,089	(본예산)(보조금및지원금) 비품유지보수비	5000000원*1식 5,000,000
		세출합계	2,028,083	1,953,475	74,608		

계속비 사업 예산조서

회계연도: 2023
예산구분: 본예산

명시이월 사업예산 조서

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산(총괄)

(단위 : 원)

세부사업	세부항목	예산현액	원인행위액	지출액	지출잔액	차년도 이월액
자료가 없습니다.						

세입세출예산 총괄표(재원별)

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 하버드유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,844,014	1,953,475	2,028,083	184,069	10	74,608	3.8
세입			세출				
관	누계예산	구성비(%)	재원	누계예산	구성비(%)		
보조금및지원금수입	1,915,481	94.4	보조금및지원금	1,915,481	94.4		
수익자부담수입	111,720	5.5	수익자부담금	111,720	5.5		
행정활동수입	882	0	그 밖의수입	882	0		

세입세출예산 총괄표(관별)

회계연도 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학 교 명 : 하버드유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,844,014	1,953,475	2,028,083	184,069	10	74,608	3.8
세입			세출				
관	누계예산	구성비(%)	관	누계예산	구성비(%)		
보조금및지원금수입	1,915,481	94.4	인건비	900,881	44.4		
수익자부담수입	111,720	5.5	운영비	123,506	6.1		
행정활동수입	882	0	일반교육활동비	438,416	21.6		
			선택적교육활동비	465,280	22.9		
			시설설비비품비	100,000	4.9		