

2023 회계연도

덕일성유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2023.02.02)

(본예산)

덕일성유치원

덕일성유치원 회계 세입 · 세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일	2023-02-02	예산액	812,375,000
-------	------------	-----	-------------

제 2023학년도 덕일성 유치원 회계 세입 · 세출예산 총칙은 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 "세입 · 세출 각각812,375,000원"을 세입 · 세출 각각 812,375,000원으로 한다

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			796,798	469,600	327,198		
	공통과정및방과후과정지원금수입		611,100	422,400	188,700		
		공통과정지원금	522,900	336,000	186,900	(본예산) 유아학지 지원금	280,000원*105명*12월 = 352,800,000
						(본예산) (무상교육)사립유치원 무상교육 지원금	135,000원*105명*12월 = 170,100,000
		방과후과정지원금	88,200	84,000	4,200	(본예산) 방과후과정지원금	70,000원*105명*12월 = 88,200,000
		저소득층유아지원금	0	2,400	-2,400		
	방과후과정운영보조금수입		19,200	19,200	0		
		교육정보조금(방과후과정)	19,200	19,200	0	(본예산) 방과후과정담당인력인건비	800,000원*2명*12월 = 19,200,000
	인건비보조금수입		31,624	0	31,624		
		교육정보조금(인건비)	31,624	0	31,624	(본예산) 방역활동도우미 운영비	2,499,000원*3명 = 7,497,000
						(본예산) 행정직원 인건비 지원금	2,010,580원*1명*12월 = 24,127,000
	일반운영보조금수입		134,874	28,000	106,874		
		교육정보조금(일반운영)	134,874	28,000	106,874	(본예산) 공기정화장치 운영비	300,000원*10월 = 3,000,000
						(본예산) 돌봄교실운영 지원금	6,800,000원*1개원 = 6,800,000
						(본예산) 무상급식비 지원금	3,500원*105명*230일 = 84,525,000
						(본예산) 정보시스템 접속환경 개선 지원비	3,829,000원*1개원 = 3,829,000
						(본예산) 학급운영비	510,000원*6학급*12월 = 36,720,000
수익자부담수입			8,160	163,644	-155,484		
	교육비수입		0	152,364	-152,364		
		교육과정수업료	0	152,364	-152,364		
	급식비및간식비수입		8,160	6,600	1,560		
		일반급식비및간식비	8,160	6,600	1,560	(본예산) 교직원급식비	68,000원*10명*12월 = 8,160,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		그밖의수익자부담수입	0	4,680	-4,680		
		그밖의교육활동수익자부담 수입	0	4,680	-4,680		
		행정활동수입	100	100	0		
		이자수입	100	100	0		
		이자수입	100	100	0	(본예산) 이자 및 포인트	100,000원*1회 = 100,000
		전년도이월금수입	7,317	7,000	317		
		전년도이월금수입	7,317	7,000	317		
		순세계잉여금	7,317	7,000	317	(본예산) 순세계잉여금	7,317,000원*1회 = 7,317,000
세입합계			812,375	640,344	172,031		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)	
관	항	목						
인건비			477,490	408,985	68,505			
교원인건비			366,634	369,473	-2,839			
교원급여			300,522	314,534	-14,012	(본예산)(보조금및지원금) 봉급(원장)	(8,300,000원*1명*7월)-4,598,000원 = 53,502,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 봉급(원감)	4,500,000원*1명*12월 = 54,000,000	
						(본예산)(보조금및지원금) (무상교육)봉급(교사)	((2,045,580원*2명)+(2,015,580+2,060,580+2,040,580+2,035,580))*12월 = 146,922,000	
						(본예산)(보조금및지원금) (학급운영비) 봉급(원장)	(8,300,000원*1명*4월)+3,520,000원 = 36,720,000	
교원수당						(본예산)(보조금및지원금) (무상교육)봉급(원장)	(8,300,000원*1명*1월)+1,078,000원 = 9,378,000	
			37,288	23,139	14,149	(본예산)(보조금및지원금) 명절휴가비(원감)	2,580,000원*1명*2회 = 5,160,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 보직수당(교사)	200,000원*12월 = 2,400,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 연구보조비(교사)	200,000원*12월 = 2,400,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 정액급식비	68,000원*8명*12회 = 6,528,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 명절휴가비(원장)	4,800,000원*1명*2회 = 9,600,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 명절휴가비(교사)	1,050,000원*2회 = 2,100,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 근속수당(교사)	550,000원*12월 = 6,600,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 성과상여금	100,000원*1월 = 100,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 시간외수당	200,000원*12월 = 2,400,000	
교원법정부담금			28,824	31,800	-2,976	(본예산)(보조금및지원금) 건강보험 부담금	900,000원*12월 = 10,800,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 사학연금 부담금	1,450,000원*12월 = 17,400,000	
						(본예산)(보조금및지원금) 4대보험 부담금(교원)	52,000원*12월 = 624,000	
직원인건비			75,039	29,852	45,187			
직원급여			64,327	24,792	39,535	(본예산)(보조금및지원금) 봉급(조리사)	2,200,000원*12월= 26,400,000	
						(본예산)(보조금및지원금) (목적) 봉급(행정직원인건비)	2,010,580원*1명*12월 = 24,127,000	
						(본예산)(보조금및지원금) (무상교육)봉급(행정직원인건비)	1,150,000원*1명*12월 = 13,800,000	
직원수당			2,732	1,060	1,672			

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(보조금및지원금) 명절휴가비	550,000원*2회 = 1,100,000
						(본예산)(보조금및지원금) 정액급식비 (직원)	68,000원*2명*12월 = 1,632,000
		직원법정부담금	5,280	2,400	2,880	(본예산)(보조금및지원금) 4대보험 부담 금	220,000원*2명*12월 = 5,280,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	2,700	1,600	1,100	(본예산)(보조금및지원금) 퇴직적립금	2,700,000원*1식 = 2,700,000
	그밖의인건비		35,817	9,660	26,157		
		그밖의인건비	35,817	9,660	26,157	(본예산)(보조금및지원금) (목적) 방과 후교사 인건비	800,000원*2명*12월 = 19,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 일용인부임	660,000원*1명*12회 = 7,920,000
						(본예산)(보조금및지원금) (목적) 방역 활동도우미 인건비	2,499,000원*3월 = 7,497,000
						(본예산)(보조금및지원금) 영양사 수수 료	100,000원*1명*12월 = 1,200,000
운영비			58,630	48,332	10,298		
	관리운영비		55,080	47,482	7,598		
		수용비	14,419	16,955	-2,536	(본예산)(보조금및지원금) 원아모집 광 고료	200,000원*4회 = 800,000
						(본예산)(보조금및지원금) 특근매식비	100,000원*5회 = 500,000
						(본예산)(보조금및지원금) 소규모 수선 비	58,100원*10회 = 581,000
						(본예산)(보조금및지원금) 소모품 구입 비	100,000원*5종*2회 = 1,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) 정수기 렌탈 료	31,900원*12월 = 383,000
						(본예산)(보조금및지원금) 사무기기 렌 탈료	280,000원*12월 = 3,360,000
						(본예산)(보조금및지원금) 전기, 소방 용역비	200,000원*2회 = 400,000
						(본예산)(보조금및지원금) (목적) 공기 정화장치 임차료	135,600원*12월 = 1,628,000
						(본예산)(보조금및지원금) (목적) 공기 정화장치 운영비	137,200원*10월 = 1,372,000
						(본예산)(보조금및지원금) 정화조 수거 비	400,000원*2회 = 800,000
						(본예산)(보조금및지원금) 소방작동 점 검비	330,000원*2회 = 660,000
						(본예산)(보조금및지원금) 공기질 측정 비	200,000원*2회 = 400,000
						(본예산)(보조금및지원금) 무인경비 용 역비	165,000원*12월 = 1,980,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천 원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(보조금및지원금) 실내놀이터안 전검사비	500,000원*1회 = 500,000
						(본예산)(보조금및지원금) 가스안전검사	55,000원*1회 = 55,000
		수수료및제세공과금	26,261	20,827	5,434	(본예산)(보조금및지원금) 전기요금	900,000원*12월 = 10,800,000
						(본예산)(보조금및지원금) 상하수도요금	350,000원*12월 = 4,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) (목적) 스쿨 넷 이용요금	319,008원*12월 = 3,829,000
						(본예산)(보조금및지원금) 재정보증 보 험료	100,000원*1회 = 100,000
						(본예산)(보조금및지원금) 전화및인터넷 요금	350,000원*12월 = 4,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 스쿨뱅킹	11,000원*12월 = 132,000
						(본예산)(보조금및지원금) 각종보험료 (화재, 놀이시설등)	1,300,000원*1회 = 1,300,000
						(본예산)(보조금및지원금) 각종세금(재 산세, 등록면허세등)	850,000원*2회 = 1,700,000
		연료비	14,400	9,700	4,700		
						(본예산)(보조금및지원금) 도시가스비	1,200,000원*12월 = 14,400,000
		업무추진비	3,550	850	2,700		
		일반업무추진비	1,150	850	300		
						(본예산)(보조금및지원금) 내빈 다과비	200,000원*1회 = 200,000
						(본예산)(보조금및지원금) 교직원 협의 회비	100,000원*5회 = 500,000
						(본예산)(보조금및지원금) 경조사비	50,000원*9명*1회 = 450,000
		직책급업무추진비	2,400	0	2,400		
						(본예산)(보조금및지원금) 직책급 업무 추진비	200,000원*12월 = 2,400,000
		일반교육활동비	106,246	28,215	78,031		
		일반교육활동비	106,246	28,215	78,031		
		교사연수연구비	1,200	950	250		
						(본예산)(보조금및지원금) 교원 연수비	600,000원*2회 = 1,200,000
		교재교구구입비	500	10,000	-9,500		
						(본예산)(보조금및지원금) 교재교구 소 모품 구입	50,000원*10월 = 500,000
		행사비	8,940	10,000	-1,060		
						(본예산)(보조금및지원금) 각종행사 운 영비	894,000원*10회 = 8,940,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		복리비	1,840	665	1,175	(본예산)(보조금및지원금) 원아 건강검진비 (본예산)(보조금및지원금) 구급약품 구입비 (본예산)(보조금및지원금) 기질테스트	1,000원*105명*2회 = 210,000 80,000원*7회 = 560,000 10,000원*107명 = 1,070,000
		일반급식비간식비	93,766	6,600	87,166	(본예산)(보조금및지원금) (목적) 식재료 구입비 (본예산)(수익자부담금) (수익자)교직원 식재료구입비 (본예산)(보조금및지원금) (목적) 급식운영비 (본예산)(보조금및지원금) 교육과정 간식비 (본예산)(보조금및지원금) (목적)지역가공품	2,850원*105명*230일 = 68,828,000 680,000원*12회 = 8,160,000 450원*105명*230일 = 10,868,000 90,000원*12월= 1,080,000 200원*105명*230일 = 4,830,000
선택적교육활동비			159,892	145,992	13,900		
	방과후교육활동비		95,000	84,000	11,000		
		방과후교육돌봄비	21,440	7,680	13,760	(본예산)(보조금및지원금) (목적) 돌봄교실 수당비 (본예산)(보조금및지원금) (목적) 돌봄교실운영비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금)방과후 간식비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금)놀이활동 교재구입비	400,000원*12월 = 4,800,000 200,000원*10회 = 2,000,000 720,000원*12월 = 8,640,000 600,000원*10회 = 6,000,000
		방과후특성화비	73,560	76,320	-2,760	(본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금) 체육 특성화강사 인건비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금) 코딩 특성화강사 인건비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금) 영어 교재구입비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금) 영어 특성화강사 인건비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금) 무용 특성화강사 인건비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금) 방과후프로그래밍이용비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원금) 코딩 교재교구비	600,000원*12월 = 7,200,000 2,000원*105명*12월 = 2,520,000 20,000원*105명*12월 = 25,200,000 1,150,000원*12월 = 13,800,000 240,000원*12월 = 2,880,000 780,000원*12월 = 9,360,000 10,000원*105명*12월 = 12,600,000
	그밖의교육활동비		64,892	61,992	2,900		
		현장체험학습비	1,700	0	1,700	(본예산)(보조금및지원금) 현장체험학습비	170,000원*10회 = 1,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		통학차량이용비	63,192	61,992	1,200	(본예산)(보조금및지원금) 진입차량이용비	5,266,000원*12월 = 63,192,000
	시설설비비품비		10,117	8,720	1,397		
	시설비		8,417	2,900	5,517		
		시설비	8,417	2,900	5,517	(본예산)(보조금및지원금) 시설개보수비 (건물, 출입문, 화장실등) (본예산)(그밖의수입) 유치원시설개보수 (건물, 출입문, 화장실등)	100,000원*10회 = 1,000,000 7,417,000원*1회 = 7,417,000
	설비비품비		1,700	5,820	-4,120		
		취득비	700	1,920	-1,220	(본예산)(보조금및지원금) 가구 냉장고 컴퓨터등	70,000원*10월 = 700,000
		유지비	1,000	3,900	-2,900	(본예산)(보조금및지원금) 가구 유지 및 수리	100,000원*10월 = 1,000,000
	잡지출		0	100	-100		
		잡지출	0	100	-100		
		잡지출	0	100	-100		
세출합계			812,375	640,344	172,031		

세입세출예산 총괄표(재원별)

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 덕일성유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	640,344	776,962	812,375	172,031	26.9	35,413	4.6
세입			세출				
관	누계예산	구성비(%)	재원	누계예산	구성비(%)		
보조금및지원금수입	796,798	98.1	보조금및지원금	796,798	98.1		
수익자부담수입	8,160	1	수익자부담금	8,160	1		
행정활동수입	100	0	그 밖의수입	7,417	0.9		
전년도이월금수입	7,317	0.9					

세입세출예산 총괄표(관별)

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 덕일성유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	640,344	776,962	812,375	172,031	26.9	35,413	4.6
세입			세출				
관	누계예산	구성비(%)	관	누계예산	구성비(%)		
보조금및지원금수입	796,798	98.1	인건비	477,490	58.8		
수익자부담수입	8,160	1	운영비	58,630	7.2		
행정활동수입	100	0	일반교육활동비	106,246	13.1		
전년도이월금수입	7,317	0.9	선택적교육활동비	159,892	19.7		
			시설설비비품비	10,117	1.2		