

2023 회계연도

한림유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.06.14)

(1차추경예산)

한림유치원

한림유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경1회

| | | | |
|-------|------------|-----|-------------|
| 예산확정일 | 2023-06-14 | 예산액 | 897,351,000 |
|-------|------------|-----|-------------|

제1조 : 2023회계년도 세입·세출 예산 총액은 각각 780,888,000원을 897,351,000원 으로 변경한다.

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산명세서와 같다.

제3조 : 수익자부담경비의 집행잔액이 1인당 1,000원 미만으로 환불하기가 곤란할 때에는 다음연도로 이월하거나 학생복리를 위한 복리비(목) 등으로 집행 할 수 있다.
이 경우에는 유치원운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주하되, 차기 회의 시 보고하여야 한다.

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----------------|---|---|--------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보조금및지원금수입 | | | 110,859 | 0 | 0 | | |
| 공통과정및방과후과정지원금수입 | | | 5,493 | 0 | 0 | | |
| 공통과정지원금 | | | 2,800 | 0 | 0 | (추경1회) 유아학비지원금 | 280,000원*1명*10월 = 2,800,000 |
| 방과후과정지원금 | | | 700 | 0 | 0 | (추경1회) 방과후과정지원금 | 70,000원*1명*10월= 700,000 |
| 저소득층유아지원금 | | | 1,993 | 0 | 0 | (성립전) 저소득층유아지원금 | 800,000원*2월+392,320원= 1,993,000 |
| 방과후과정운영보조금수입 | | | 4,650 | 0 | 0 | | |
| 교육정보조금(방과후과정) | | | 4,650 | 0 | 0 | (성립전) 방과후과정 운영비 | 4,650,000원*1회= 4,650,000 |
| 인건비보조금수입 | | | 28,288 | 0 | 0 | | |
| 교육정보조금(인건비) | | | 28,288 | 0 | 0 | (성립전) 단기대체교사 인건비 | 1,000,480원*1회= 1,001,000 |
| | | | | | | (성립전) 영양(교)사 인건비 | 2,011,000원*12월= 24,132,000 |
| | | | | | | (성립전) 방역인력 인건비 | 3,012,000원*1회= 3,012,000 |
| | | | | | | (성립전) 방역인력 인건비 | 550원*260일= 143,000 |
| 일반운영보조금수입 | | | 72,428 | 0 | 0 | | |
| 지방자치단체보조금(일반운영) | | | 714 | 0 | 0 | (성립전) 이론및체험식생활교육비 | 714,000원*1회= 714,000 |
| 교육정보조금(일반운영) | | | 71,714 | 0 | 0 | (성립전) 장애인식개선교육 운영비 | 1,000,000원*1회= 1,000,000 |
| | | | | | | (성립전) 엄마품 돌봄유치원 운영비 | 4,850,000원*1회= 4,850,000 |
| | | | | | | (성립전) 엄마품 돌봄유치원 운영비 | 1,620,000원*1월= 1,620,000 |
| | | | | | | (성립전) 급식비 지원금 | 2,660*85일*106명= 23,967,000 |
| | | | | | | (성립전) 인공지능 운영비 | 5,000,000원*1회= 5,000,000 |
| | | | | | | (성립전) 운영위원회 활성화 경비 | 400,000*1회= 400,000 |
| | | | | | | (성립전) 우수식재료 지원금 | 100원*222알*106명= 2,354,000 |

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|----------|------------|----------------|--------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | (성립전) 식생활교육 시범운영비 | 10,000,000원*1회= 10,000,000 |
| | | | | | | (성립전) 맘껏놀이 우수학급 운영비 | 1,600,000원*1회= 1,600,000 |
| | | | | | | (성립전) 안전한유치원교육환경 운영비 | 1,000,000원*1회= 1,000,000 |
| | | | | | | (성립전) 또래활동 활성화 운영비 | 50,000원*106명*1회= 5,300,000 |
| | | | | | | (성립전) 학부모상담 운영비 | 212,000원*1회= 212,000 |
| | | | | | | (성립전) 학급운영비 | 13,515,000원*1월= 13,515,000 |
| | | | | | | (성립전) 공기청정기필터 교체비 | 896,000원*1회= 896,000 |
| 수익자부담수입 | | | 0 | 2,418 | 0 | | |
| | 교육비수입 | | 0 | 900 | 0 | | |
| | | 교육과정수업료 | 0 | 900 | 0 | (추경1회) 학부모부담유아학비 | 90,000원*1명*10월= 900,000 |
| | 방과후과정비수입 | | 0 | 220 | 0 | | |
| | | 방과후교육및돌봄비 | 0 | 220 | 0 | (추경1회) 방과후교육및돌봄비 | 22,000원*1명*10월= 220,000 |
| | 급식비및간식비수입 | | 0 | 684 | 0 | | |
| | | 일반급식비및간식비 | 0 | 684 | 0 | (추경1회) 교직원 급식비 | 4,000원*13명*12월= 624,000 |
| | | | | | | (추경1회) 일반급식비및간식비 | 6,000원*1명*10월= 60,000 |
| | 그밖의수익자부담수입 | | 0 | 614 | 0 | | |
| | | 현장체험학습비 | 0 | 100 | 0 | (추경1회) 체험학습비 | 10,000원*1명*10월= 100,000 |
| | | 그밖의교육활동수익자부담수입 | 0 | 514 | 0 | (추경1회) 교육과정재료비 | 387,000원*1회= 387,000 |
| | | | | | | (추경1회) 물품비 | 127,000원*1회= 127,000 |
| 전년도이월금수입 | | | 0 | 0 | 3,186 | | |
| | 전년도이월금수입 | | 0 | 0 | 3,186 | | |
| | | 순세계잉여금 | 0 | 0 | 3,186 | (추경1회) 순세계잉여금 | 3,185,949원*1회= 3,186,000 |

2023학년도 세입예산명세서

| | | | | | |
|------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 세입합계 | 110,859 | 2,418 | 3,186 | 세입 총 합계 | 116,463 |
|------|---------|-------|-------|---------|---------|

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|--------|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 인건비 | | | 35,891 | 0 | 0 | 35,891 | | |
| 교원인건비 | | | 4,323 | 0 | 0 | 4,323 | | |
| 교원급여 | | | 400 | 0 | 0 | 400 | (성립전) (보조금및지원금) 학급운영비 (추경1회) (보조금및지원금) 교사 급여(7명) (추경1회) (보조금및지원금) (보조금)방과후교사 급여 | 2,041,000원*1명*3월= 6,123,000 -2,041,000원*1명*3월= -6,123,000 100,000원*4명= 400,000 |
| 교원수당 | | | 2,224 | 0 | 0 | 2,224 | (추경1회) (보조금및지원금) 교원 정액급식비 (추경1회) (보조금및지원금) 교원 명절휴가비 | 4,000원*13명*12월= 624,000 800,000원*2회= 1,600,000 |
| 교원법정부담금 | | | 1,699 | 0 | 0 | 1,699 | (추경1회) (보조금및지원금) 교원 건강보험, 장기요양보험 (추경1회) (보조금및지원금) 교원 사학연금 | -2,000,000원*1회= -2,000,000 1,849,500원*2월= 3,699,000 |
| 직원인건비 | | | -2,000 | 0 | 0 | -2,000 | | |
| 직원법정부담금 | | | -2,000 | 0 | 0 | -2,000 | (추경1회) (보조금및지원금) 직원 국민연금 (추경1회) (보조금및지원금) 직원 건강보험, 장기요양보험 (추경1회) (보조금및지원금) 직원 고용보험 (추경1회) (보조금및지원금) 직원 산재보험 | -1,000,000원*1회= -1,000,000 -800,000원*1회= -800,000 -100,000원*1회= -100,000 -100,000원*1회= -100,000 |
| 그밖의인건비 | | | 33,568 | 0 | 0 | 33,568 | | |
| 그밖의인건비 | | | 33,568 | 0 | 0 | 33,568 | (성립전) (보조금및지원금) 단기대체교사 인건비 (성립전) (보조금및지원금) 엄마품돌봄교원 인건비 (성립전) (보조금및지원금) 엄마품돌봄교원 인건비 (성립전) (보조금및지원금) 영양(교)사 인건비 (성립전) (보조금및지원금) 방역인력 인건비 (성립전) (보조금및지원금) 방역인력 인건비 (추경1회) (보조금및지원금) 조리사 대체인건비 | 1,000,480원*1회= 1,001,000 1,140,000원*1월= 1,140,000 30,000*2명*64일= 3,840,000 2,011,000원*12월= 24,132,000 550원*260일= 143,000 602,400원*5월= 3,012,000 100,000원*1명*3회= 300,000 |
| 운영비 | | | 7,878 | 350 | 0 | 8,228 | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----|---|-----------|--------------|------------|------------|--------|--|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 관리운영비 | 6,816 | 350 | 0 | 7,166 | | |
| | | 수용비 | 2,116 | 300 | 0 | 2,416 | | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 현수막및 물품구입(식생활교육) 75,000원*2회= 150,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 공기질검사비 250,000원*1회= 250,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 학급운영비 410,000원*2회= 820,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 공기청정기필터 교체비 896,000원*1회= 896,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) (일반)홈페 이지및전산프로그램사용료 500,000원*1회= 500,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) (일반)각종 검사비(공기질, 가스, 수질검사) -400,000원*1회= -400,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) (일반)유치 원 화단및모종구입 100,000원*2회= 200,000 | |
| | | 수수료및계세공과금 | 3,450 | 50 | 0 | 3,500 | | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 엄마품돌봄 공공요금 150,000원*1월= 150,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 엄마품돌봄 공공요금 150,000원*3월= 450,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 학급운영비 330,000원*5월= 1,650,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 방과후과정운영비 200,000원*6월= 1,200,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) (일반)각종교육비 50,000원*1회= 50,000 | |
| | | 그밖의관리운영비 | 1,250 | 0 | 0 | 1,250 | | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 텃밭조성비(식생활교육) 250,000원*2회= 500,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 안전용품 구입비 375,000원*2회= 750,000 | |
| | | 업무추진비 | 1,062 | 0 | 0 | 1,062 | | |
| | | 일반업무추진비 | 1,062 | 0 | 0 | 1,062 | | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 인공지능교육 협의회비 125,000원*2회= 250,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 운영위원회 활성화 겨입 100,000원*4회= 400,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 맘껏놀이 협의회비 100,000원*2회= 200,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 학부모상담 운영비 106,000원*2회= 212,000 | |
| | | 일반교육활동비 | 38,536 | -1,316 | 3,186 | 40,406 | | |
| | | 일반교육활동비 | 38,536 | -1,316 | 3,186 | 40,406 | | |
| | | 교사연수연구비 | 400 | 0 | 0 | 400 | | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 인공지능교육 연수비 400,000원*1회= 400,000 | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----|---|----------|--------------|------------|------------|--------|---|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 교재교구구입비 | 6,992 | 500 | 0 | 7,492 | (성립전) (보조금및지원금) 엄마품돌봄 물품 구입 130,000원*1월= 130,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 엄마품돌봄 물품 구입 28,000원*4회= 112,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 인공지능 교육 기자재및재료 구입 670,000원*5회= 3,350,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 교재교구 구입(맘껏놀이) 280,000원*5회= 1,400,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 학급운영비 500,000원*3회= 1,500,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) (일반)교재교구 구입 500,000원*1회= 500,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (보조금및지원금) 인공지능 교육 기자재및재료 구입 500,000원*1회= 500,000 | |
| | | 행사비 | 4,823 | -2,500 | 3,186 | 5,509 | (성립전) (보조금및지원금) 장애인식개선교육 운영비 500,000원*2회= 1,000,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 각종행사비 1,073,000원*1회= 1,073,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 절기별 요 리재료비(식생활교육) 5,000원*110명*5회= 2,750,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (그밖의수입) 각 종 행사비 1,062,000원*3회= 3,186,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) (일반)각종행사비 -2,500,000원*1회= -2,500,000 | |
| | | 일반급식비간식비 | 26,321 | 684 | 0 | 27,005 | (성립전) (보조금및지원금) 식품비 2,400원*106명*85일= 21,624,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 조리사인건비 160원*106명*85일= 1,442,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 급식소모품 구입 100원*106명*85일= 901,000 | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 우수식재료 지원금 100원*222일*106명= 2,354,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) 교직원 급식식품비 4,000원*13명*12월= 624,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) 일반급식및간식비 6,000원*1명*10월= 60,000 | |
| | | 선택적교육활동비 | 21,854 | 834 | 0 | 22,688 | | |
| | | 방과후교육활동비 | 1,250 | 220 | 0 | 1,470 | | |
| | | 방과후교육돌봄비 | 450 | 220 | 0 | 670 | (성립전) (보조금및지원금) 방과후과정운영비 150,000원*3회= 450,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) 방과후과정교재비 610,000원*2회= 1,220,000 | |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) 방과후급간식비 -1,000,000원*1회= -1,000,000 | |
| | | 방과후특성화비 | 800 | 0 | 0 | 800 | | |

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 방과후특성화비 | 100,000원*4명*2월= 800,000 |
| | | 그밖의교육활동비 | 20,604 | 614 | 0 | 21,218 | | |
| | | 현장체험학습비 | 16,656 | 100 | 0 | 16,756 | (성립전) (보조금및지원금) 현장체험학습비 | 10,000원*4명*3월= 120,000 |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 인공지능교육 체험비 | 1,000,000원*1회= 1,000,000 |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 체험활동비(식생활교육) | 10,000원*6회*110명= 6,600,000 |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 체험학습비 | 1,060,000원*5회= 5,300,000 |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 학급운영비 | 855,500원*4회= 3,422,000 |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 농촌체험비 | 714,000원*1회= 714,000 |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) 체험학습비 | 10,000원*1명*10월= 100,000 |
| | | | | | | | (추경1회) (보조금및지원금) 인공지능교육 체험비 | -500,000원*1회= -500,000 |
| | | 특별급식비간식비 | 3,948 | 0 | 0 | 3,948 | (성립전) (보조금및지원금) 엄마품돌봄 간식비 | 1,000원*10명*20일= 200,000 |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 엄마품돌봄 간식비 | 7,000원*64일= 448,000 |
| | | | | | | | (성립전) (보조금및지원금) 방과후과정 운영비 | 600,000원*5회= 3,000,000 |
| | | | | | | | (추경1회) (보조금및지원금) (보조금)방과후급간식비 | 300,000원*1회= 300,000 |
| | | 그밖의수익자부담재 원교육활동비 | 0 | 514 | 0 | 514 | (추경1회) (수익자부담금) 교육과정재료비 | 387,000원*1회= 387,000 |
| | | | | | | | (추경1회) (수익자부담금) 물품비 | 127,000원*1회= 127,000 |
| | | 시설설비비품비 | 6,700 | 2,550 | 0 | 9,250 | | |
| | | 시설비 | 6,700 | 2,850 | 0 | 9,550 | | |
| | | 시설비 | 6,700 | 2,850 | 0 | 9,550 | (추경1회) (수익자부담금) (일반)교사 시설 개,보수 | 1,425,000원*2회= 2,850,000 |
| | | | | | | | (추경1회) (보조금및지원금) 교사 시설 개,보수 | 6,700,000원*1회= 6,700,000 |
| | | 설비비품비 | 0 | -300 | 0 | -300 | | |
| | | 취득비 | 0 | -300 | 0 | -300 | (추경1회) (수익자부담금) (일반)각종비품 구입 | -300,000원*1회= -300,000 |
| | | 세출합계 | 110,859 | 2,418 | 3,186 | 116,463 | | |

세입세출예산 총괄표(재원별)

회계연도 : 2023
 예산구분 : 추경1회
 학 교 명 : 한림유치원

(단위 : 천원)

| 예산구분 | 경정예산액 | | 기정예산액 | | 비교증감 | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | | 예산액 | 증감률(%) | |
| 추경1회 | 897,351 | | 780,888 | | 116,463 | 14.9 | |
| 세입 | | | | 세출 | | | |
| 관 | 금회 | 누계 | 구성비(%) | 재원 | 금회 | 누계 | 구성비(%) |
| 보조금및지원금수입 | 110,859 | 572,859 | 63.8 | 보조금및지원금 | 110,859 | 572,859 | 63.8 |
| 수익자부담수입 | 2,418 | 317,382 | 35.4 | 수익자부담금 | 2,418 | 317,382 | 35.4 |
| 행정활동수입 | 0 | 924 | 0.1 | 그 밖의수입 | 3,186 | 7,110 | 0.8 |
| 전년도이월금수입 | 3,186 | 6,186 | 0.7 | | | | |