

2023 회계연도

한림유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.16)

(본예산)

한림유치원

한림유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일	2023-02-16	예산액	780,888,000
-------	------------	-----	-------------

제1조 : 2023회계년도 세입·세출 예산 총액은 각각 780,888,000원으로 한다.

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 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			462,000	0	0		
공통과정및방과후과정지원금수입			462,000	0	0		
공통과정지원금			369,600	0	0	(본예산) 유아학비지원금	280,000원*110명*12월= 369,600,000
방과후과정지원금			92,400	0	0	(본예산) 방과후과정지원금	70,000원*110명*12월= 92,400,000
수익자부담수입			0	314,964	0		
교육비수입			0	121,560	0		
입학금			0	6,000	0	(본예산) 입학금	200,000원*30명*1월 = 6,000,000
교육과정수업료			0	115,560	0	(본예산) 학부모부담유아학비	90,000원*107명*12월 = 115,560,000
방과후과정비수입			0	138,248	0		
방과후교육및돌봄비			0	28,248	0	(본예산) 방과후교육및돌봄비	22,000원*107명*12월= 28,248,000
방과후특성화비			0	110,000	0	(본예산) 영어 방과후과정 (본예산) 블럭방과후과정 (본예산) 창의수학 방과후과정 (본예산) 음악 방과후과정 (본예산) 체육 방과후과정	40,000원*110명*10월= 44,000,000 25,000원*110명*10월= 27,500,000 15,000원*110명*10월= 16,500,000 10,000원*110명*10월= 11,000,000 10,000원*110명*10월= 11,000,000
급식비및간식비수입			0	15,816	0		
일반급식비및간식비			0	15,816	0	(본예산) 교직원 급식비 (본예산) 일반급식비및간식비	52,000원*13명*12월 = 8,112,000 6,000원*107명*12월= 7,704,000
그밖의수익자부담수입			0	39,340	0		
현장체험학습비			0	12,840	0	(본예산) 체험학습비	10,000원*107명*12월 = 12,840,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		그밖의교육활동수익자부 담수입	0	26,500	0	(본예산) 교육과정재료비 (본예산) 체육복비 (본예산) 물품비	150,000원*100명*1월= 15,000,000 65,000원*50명*2회= 6,500,000 50,000원*100명*1월= 5,000,000
행정활동수입			0	0	924		
		이자수입	0	0	24		
		이자수입	0	0	24	(본예산) 이자수입	6,000원*4월= 24,000
		그밖의행정활동수입	0	0	900		
		그밖의행정활동수입	0	0	900	(본예산) 보험사지급 원상해 보험료 (본예산) 교생실습비	5,000원*30명*2월= 300,000 100,000원*6명*1회= 600,000
전년도이월금수입			0	0	3,000		
		전년도이월금수입	0	0	3,000		
		순세계잉여금	0	0	3,000	(본예산) 순세계잉여금	3,000,000원*1회= 3,000,000
세입합계			462,000	314,964	3,924	세입 총 합계	780,888

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
인건비			456,369	0	0	456,369		
교원인건비			429,107	0	0	429,107		
교원급여			377,340	0	0	377,340	(본예산) (보조금및지원금) 월장 급여 5,150,000원*12월= 61,800,000	
원감 급여							(본예산) (보조금및지원금) 3,200,000원*12월= 38,400,000	
교사 급여(7명)							(본예산) (보조금및지원금) 2,210,000원*7명*12월= 185,640,000	
(보조금)방과후교사 급여							(본예산) (보조금및지원금) 1,906,250원*4명*12월= 91,500,000	
교원수당			23,272	0	0	23,272	(본예산) (보조금및지원금) 교원 정액급식비 52,000원*13명*12월= 8,112,000 (본예산) (보조금및지원금) 교원 각종 수당 830,000원*12월= 9,960,000 (본예산) (보조금및지원금) 교원 명절휴가비 2,600,000원*2월= 5,200,000	
교원법정부담금			28,495	0	0	28,495	(본예산) (보조금및지원금) 교원 건강 보험, 장기요양보험 (309,112,000원*3.495%)+((309,112,000 원*3.495%)*12.27%)= 12,130,000 (본예산) (보조금및지원금) 교원 사학연금 309,112,000원*5.294%= 16,365,000	
직원인건비			26,962	0	0	26,962		
직원급여			21,200	0	0	21,200	(본예산) (보조금및지원금) 직원 급여 2,120,000원*1명*10월= 21,200,000	
직원수당			600	0	0	600	(본예산) (보조금및지원금) 직원 명절휴가비 150,000원*2명*2회= 600,000	
직원법정부담금			5,162	0	0	5,162	(본예산) (보조금및지원금) 직원 국민연금 50,000,000원*4.5%= 2,250,000 (본예산) (보조금및지원금) 직원 건강 보험, 장기요양보험 (50,000,000원*3.495%)+((50,000,000원 *3.495%)*12.27%)= 1,962,000 (본예산) (보조금및지원금) 직원 고용보험 50,000,000원*0.9%= 450,000 (본예산) (보조금및지원금) 직원 산재보험 50,000,000원*1%= 500,000	
그밖의인건비			300	0	0	300		
그밖의인건비			300	0	0	300	(본예산) (보조금및지원금) 조리사 대체인건비 60,000원*5회= 300,000	
운영비			3,031	50,560	0	53,591		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
		관리운영비	31	50,310	0	50,341		
		수용비	31	27,070	0	27,101		
							(본예산) (수익자부담금) (일반) 각종소모품 구입 (본예산) (보조금및지원금) 각종 검사 비(공기질, 가스, 수질검사)	200,000원*10월= 2,000,000 31,000원*1회= 31,000
							(본예산) (수익자부담금) (일반)홈페 이지및전산프로그램사용료 (본예산) (수익자부담금) (일반)각종 검사비(공기질, 가스, 수질검사) (본예산) (수익자부담금) (일반)소방용역비 (본예산) (수익자부담금) (일반)각종용역비 (본예산) (수익자부담금) (일반)무인경비용역비 (본예산) (수익자부담금) (일반)원아모집 홍보물 제작 (본예산) (수익자부담금) (일반)스쿨뱅킹 이용료 (본예산) (수익자부담금) (일반)각종렌탈료 (본예산) (수익자부담금) (일반)사무기기렌탈료 (본예산) (수익자부담금) (일반)특근매식비 (본예산) (수익자부담금) (일반)음식물 폐기 수수료 (본예산) (수익자부담금) (일반)우편료 (본예산) (수익자부담금) (일반)유치 원 화단및모종구입	2,300,000원*1회= 2,300,000 98,600원*10회= 986,000 440,000원*2회= 880,000 100,000원*12회= 1,200,000 275,000원*12월= 3,300,000 250,000원*2회= 500,000 22,000원*12월= 264,000 200,000원*12월= 2,400,000 880,000원*12월= 10,560,000 100,000원*10회= 1,000,000 100,000원*12월= 1,200,000 40,000원*3회= 120,000 60,000원*6회= 360,000
		수수료및계세공과금	0	15,910	0	15,910	(본예산) (수익자부담금) (일반)기타세금및수수료 (본예산) (수익자부담금) (일반)전화요금 (본예산) (수익자부담금) (일반)전기요금 (본예산) (수익자부담금) (일반)상하수도요금 (본예산) (수익자부담금) (일반)인터넷요금 (본예산) (수익자부담금) (일반)각종보험료 (본예산) (수익자부담금) (일반)재정보증보험료 (본예산) (수익자부담금) (일반)유치 원 건물, 토지 재산세 (본예산) (수익자부담금) (일반)각종교육비	300,000원*12월= 3,600,000 200,000원*12월= 2,400,000 400,000원*12월= 4,800,000 200,000원*12월= 2,400,000 50,000원*12월= 600,000 80,000원*8회= 640,000 10,000원*2명*1회= 20,000 665,000원*2회= 1,330,000 30,000원*4회= 120,000
		연료비	0	7,200	0	7,200		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (수익자부담금) (일반)난방(가스)비	600,000원*12월= 7,200,000
		여비	0	130	0	130		
							(본예산) (수익자부담금) (일반)관내여비	30,000원*1회= 30,000
							(본예산) (수익자부담금) (일반)관외여비	100,000원*1회= 100,000
		업무추진비	3,000	250	0	3,250		
		일반업무추진비	0	250	0	250	(본예산) (수익자부담금) (일반)행사 (졸업, 입학, 운동회 등) 다과비	50,000원*1회= 50,000
							(본예산) (수익자부담금) (일반)내빈용 다과구입비	50,000원*4회= 200,000
		직책급업무추진비	3,000	0	0	3,000	(본예산) (보조금및지원금) 직책급업무추진비	250,000원*12월= 3,000,000
		일반교육활동비	700	27,516	3,724	31,940		
		일반교육활동비	700	27,516	3,724	31,940		
		교사연수연구비	0	2,240	0	2,240	(본예산) (수익자부담금) (일반)교원 연수비	280,000원*8회= 2,240,000
		교재교구구입비	700	0	0	700	(본예산) (보조금및지원금) 교구구입	200,000원*1회= 200,000
							(본예산) (보조금및지원금) 학습준비물구입	250,000원*2회= 500,000
		행사비	0	6,000	3,724	9,724	(본예산) (수익자부담금) (일반)입학식및졸업식	500,000원*7회= 3,500,000
							(본예산) (그밖의수입) 각종 행사비	532,000원*7회= 3,724,000
							(본예산) (수익자부담금) (일반)각종행사비	250,000원*10회= 2,500,000
		복리비	0	1,960	0	1,960	(본예산) (수익자부담금) (일반)원아상해보험료	1,300,000원*1회= 1,300,000
							(본예산) (수익자부담금) (일반)진료비및약제비	10,000원*30회= 300,000
							(본예산) (수익자부담금) (일반)구급약품구입	90,000원*4회= 360,000
		일반급식비간식비	0	17,316	0	17,316	(본예산) (수익자부담금) 교 직원 급식식품비	46,800원*13명*12월= 7,301,000
							(본예산) (수익자부담금) 조 리사인건비	811,000원*1월= 811,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (수익자부담금) 일반급식및간식비 6,000원*107명*12월= 7,704,000	
							(본예산) (수익자부담금) (일반)일반급식비및간식비 300,000원*5회= 1,500,000	
선택적교육활동비			900	230,388	0	231,288		
	방과후교육활동비		0	138,248	0	138,248		
		방과후교육돌봄비	0	28,248	0	28,248	(본예산) (수익자부담금) 방과후과정교재비 417,000원*10회= 4,170,000 (본예산) (수익자부담금) 방과후교사 급여 2,026,000원*1명*3월= 6,078,000 (본예산) (수익자부담금) 방과후급간식비 1,500,000원*12월= 18,000,000	
		방과후특성화비	0	110,000	0	110,000	(본예산) (수익자부담금) 영어 방과후 과정 40,000원*110명*10월= 44,000,000 (본예산) (수익자부담금) 음악 방과후 과정 10,000원*110명*10월= 11,000,000 (본예산) (수익자부담금) 창의수학 방과후 과정 15,000원*110명*10월= 16,500,000 (본예산) (수익자부담금) 체육 방과후 과정 10,000원*110명*10월= 11,000,000 (본예산) (수익자부담금) 블럭 방과후 과정 25,000원*110명*10월= 27,500,000	
	그밖의교육활동비		900	92,140	0	93,040		
		현장체험학습비	0	12,840	0	12,840	(본예산) (수익자부담금) 체험학습비 10,000원*107명*12월= 12,840,000	
		통학차량이용비	0	52,800	0	52,800	(본예산) (수익자부담금) (일반)통학차량이용비 2,200,000원*2대*12월= 52,800,000	
		특별급식비간식비	900	0	0	900	(본예산) (보조금및지원금) (보조금)방과후급간식비 900,000원*1회= 900,000	
		그밖의수익자부담재원교육활동비	0	26,500	0	26,500	(본예산) (수익자부담금) 교육과정재료비 150,000원*100회= 15,000,000 (본예산) (수익자부담금) 체육복비 65,000원*50명*2회= 6,500,000 (본예산) (수익자부담금) 물품비 250,000원*20회= 5,000,000	
시설설비비품비			400	6,500	0	6,900		
	시설비		400	4,000	0	4,400		
		시설비	400	4,000	0	4,400		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (수익자부담금) (일반)교사 시설 개,보수 (본예산) (보조금및지원금) 급식실 개,보수	1,000,000원*4회= 4,000,000 200,000원*2회= 400,000
		설비비품비	0	2,500	0	2,500		
		취득비	0	1,000	0	1,000		
							(본예산) (수익자부담금) (일반)각종비품 구입	500,000원*2회= 1,000,000
		유지비	0	1,500	0	1,500		
							(본예산) (수익자부담금) (일반)기구유지 및 수리비	100,000원*15회= 1,500,000
		잡지출	600	0	200	800		
		잡지출	600	0	200	800		
		잡지출	600	0	200	800		
							(본예산) (그밖의수입) 잡지출	100,000원*2회= 200,000
							(본예산) (보조금및지원금) 폐기물처리비	300,000원*2회= 600,000
세출합계			462,000	314,964	3,924	780,888		

세입세출예산 총괄표(재원별)

회계연도 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학교명 : 한림유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	786,320	997,780	780,888	-5,432	-0.7	-216,892	-21.7
세입			세출				
관	누계예산	구성비(%)	재원	누계예산	구성비(%)		
보조금및지원금수입	462,000	59.2	보조금및지원금	462,000	59.2		
수익자부담수입	314,964	40.3	수익자부담금	314,964	40.3		
행정활동수입	924	0.1	그 밖의수입	3,924	0.5		
전년도이월금수입	3,000	0.4					