

2023 회계연도

신하나유치원 회계 세입 · 세출 예산서 (2023.02.21)

(본예산)

신하나유치원

신하나유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일	2023-02-21	예산액	856,613,000
-------	------------	-----	-------------

예산 총칙

제1조 2023학년도 신하나유치원회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 856,613,000원으로 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. 일반교육과정비 및 방과후 교육활동비
4. 업무추진비
5. 시설비 및 설비비품비
6. 잡지출

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 자문을 받은 것으로 간주 처리한다.

② 제1항의 경우 다음에 소집되는 유치원운영위원회에 보고하여야 한다.

세입세출예산 총괄표(재원별)

회계연도 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학교명 : 신하나유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,043,497	1,033,199	856,613	-186,884	-17.9	-176,586	-17.1
세입			세출				
관	누계예산	구성비(%)	재원	누계예산	구성비(%)		
보조금및지원금수입	662,570	77.3	보조금및지원금	662,570	77.3		
수익자부담수입	192,693	22.5	수익자부담금	192,693	22.5		
행정활동수입	350	0	그 밖의수입	1,350	0.2		
전년도이월금수입	1,000	0.1					

세입세출예산 총괄표(관별)

회계연도 : 2023
 예산구분 : 본예산
 학교명 : 신하나유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년 예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,043,497	1,033,199	856,613	-186,884	-17.9	-176,586	-17.1
세입			세출				
관	누계예산	구성비(%)	관	누계예산	구성비(%)		
보조금및지원금수입	662,570	77.3	인건비	556,586	65		
수익자부담수입	192,693	22.5	운영비	65,739	7.7		
행정활동수입	350	0	일반교육활동비	115,378	13.5		
전년도이월금수입	1,000	0.1	선택적교육활동비	117,500	13.7		
			시설설비비품비	1,100	0.1		
			잡지출	310	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목		보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항 목					
보조금및지원금수입		662,570	0	0		
공통과정및방과후과정지원금수입		508,540	0	0		
공통과정지원금		406,560	0	0	(본예산) 유아학비정부지원금 (본예산) 다자녀유아학비지원금	280,000원*120명*12월= 403,200,000 70,000원*4명*12월= 3,360,000
방과후과정지원금		100,800	0	0	(본예산) 방과후과정운영보조금	70,000원*120명*12월= 100,800,000
저소득층유아지원금		1,180	0	0	(본예산) 저소득층 유아학비지원금	98,300원*1명*12월= 1,180,000
방과후과정운영보조금수입		13,300	0	0		
교육정보조금(방과후과정)		13,300	0	0	(본예산) 방과후교재교구구입비 (본예산) 방과후운영지원금 (본예산) 돌봄운영비지원금	500,000원*1회= 500,000 8,000,000원*1식= 8,000,000 10,000원*2시간*20일*12월= 4,800,000
일반운영보조금수입		140,730	0	0		
지방자치단체보조금(일반운영)		7,000	0	0	(본예산) 울주군보조금	7,000,000원*1식= 7,000,000
교육정보조금(일반운영)		133,730	0	0	(본예산) 급식비보조금 (본예산) 학급운영비지원금 (본예산) 전문적학습공동체 (본예산) 공기정화장치운영비	3,150원*120명*230일= 86,940,000 510,000원*7학급*12월= 42,840,000 50,000원*9명= 450,000 50,000원*7학급*10개월= 3,500,000
수익자부담수입		0	192,693	0		
교육비수입		0	137,013	0		
교육과정수업료		0	137,013	0	(본예산) 수업료	(98,300원*115명*12월)+(28,300원*4명*12월)= 137,013,000
방과후과정비수입		0	43,200	0		
방과후특성화비		0	43,200	0		

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목		보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항 목					
					(본예산) 방과후특성화비	30,000원*120명*12월= 43,200,000
	급식비및간식비수입	0	10,980	0		
	일반급식비및간식비	0	10,980	0	(본예산) 교직원급식비	61,000원*15명*12월= 10,980,000
	그밖의수익자부담수입	0	1,500	0		
	그밖의교육활동수익자부 담수입	0	1,500	0	(본예산) 가방(기타경비)	30,000원*50명= 1,500,000
	행정활동수입	0	0	350		
	이자수입	0	0	50		
	이자수입	0	0	50	(본예산) 예금이자	50,000원*1식= 50,000
	그밖의행정활동수입	0	0	300		
	그밖의행정활동수입	0	0	300	(본예산) 행정활동수입	300,000원*1식= 300,000
	전년도이월금수입	0	0	1,000		
	전년도이월금수입	0	0	1,000		
	순세계잉여금	0	0	1,000	(본예산) 전학년도이월금	1,000,000원*1식= 1,000,000
세입합계		662,570	192,693	1,350	세입 총 합계	856,613

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목		보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항						
인건비		482,768	73,818	0	556,586		
교원인건비		297,490	72,720	0	370,210		
교원급여		217,440	72,720	0	290,160	(본예산) (보조금및지원금) 기본급(원장) (본예산) (수익자부담금) 기본급교사2명 (본예산) (수익자부담금) 방과후교사1년차 (본예산) (보조금및지원금) 기본급(교사5명) (본예산) (보조금및지원금) 방과후교사(부장)1명	6000000원*12월= 72,000,000 2020000원*2명*12월= 48,480,000 2020000원*1명*12월= 24,240,000 2020000원*5명*12월= 121,200,000 2020000원*1명*12월= 24,240,000
교원수당		54,850	0	0	54,850	(본예산) (보조금및지원금) 근속수당 (본예산) (보조금및지원금) 직급수당 (본예산) (보조금및지원금) 연구수당 (본예산) (보조금및지원금) 직책수당 (본예산) (보조금및지원금) 휴가비 (본예산) (보조금및지원금) 정액급식비	50000원*1명*12월+40000원*2명*12월= 1,560,000 52500원*7명*12월+80000원*1명*12월= 5,370,000 200000원*1명*12월= 2,400,000 2000000원*1명*12월+300000원*1명*12월+100000원*1명*12월= 28,800,000 300000원*9명*2번+2000000원*1명*2번= 9,400,000 61000원*10명*12월= 7,320,000
교원법정부담금		25,200	0	0	25,200	(본예산) (보조금및지원금) 건강보험 부담금(장기요양포함) (본예산) (보조금및지원금) 사학연금 부담금(계해보상포함)	700000원*12월= 8,400,000 1400000원*12월= 16,800,000
직원인건비		178,268	1,098	0	179,366		
직원급여		154,302	1,098	0	155,400	(본예산) (수익자부담금) 조리사인건비(급식정산) (본예산) (보조금및지원금) 행정원인건비 (본예산) (보조금및지원금) 차량기사인건비 (본예산) (보조금및지원금) 조리사인건비(급식정산) (본예산) (보조금및지원금) 영양사인건비(급식정산)	1098000원*1식= 1,098,000 5100000원*1명*12월= 61,200,000 2500000원*1명*12월+2000000원*1명*12월= 54,000,000 2100000원*1명*12월-1098000원= 24,102,000 1250000원*1명*12월= 15,000,000
직원수당		1,800	0	0	1,800	(본예산) (보조금및지원금) 직원휴가비	200000원*4명*2번+100000원*1명*2번= 1,800,000
직원법정부담금		18,816	0	0	18,816		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (보조금및지원금) 사마연금 부담금(재해보상포함) 900000원*12월= 10,800,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 건강보험 부담금(장기요양포함) 100000원*5명*12월= 6,000,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 고용보험부담금 30000원*12월= 360,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 국민연금 54000원*2명*12월= 1,296,000	
							(본예산) (보조금및지원금) 산재보험부담금 30000원*12월= 360,000	
		직원퇴직금및퇴직적립금	3,350	0	0	3,350	(본예산) (보조금및지원금) 퇴직적립금 3350000원*1식= 3,350,000	
		그밖의인건비	7,010	0	0	7,010		
		그밖의인건비	7,010	0	0	7,010	(본예산) (보조금및지원금) 대체인력인건비 82000원*5번= 410,000 (본예산) (보조금및지원금) 청소도우미 인건비 550000원*1명*12월= 6,600,000	
운영비			20,958	43,941	840	65,739		
	관리운영비		20,442	42,741	840	64,023		
		수용비	12,342	22,763	0	35,105	(본예산) (수익자부담금) 기타소모품구입 300000원*6월= 1,800,000 (본예산) (보조금및지원금) 기타소모품구입 500000원*6월= 3,000,000 (본예산) (수익자부담금) 사무용품 구입 500000원*10월= 5,000,000 (본예산) (보조금및지원금) 정기구독료 9000원*12월= 108,000 (본예산) (수익자부담금) 무인경비용역비 176000원*12월= 2,112,000 (본예산) (보조금및지원금) 하드 및 소프트웨어 관리비 200000원*10월= 2,000,000 (본예산) (보조금및지원금) 인쇄, 제본비 125000원*4분기= 500,000 (본예산) (수익자부담금) 소방용역관리비 110000원*12월= 1,320,000 (본예산) (보조금및지원금) 세무회계용역비 132000원*12월= 1,584,000 (본예산) (수익자부담금) 정수기이용료 115000원*12월= 1,380,000 (본예산) (보조금및지원금) 공기정화장치운영비 480150원*7월+138000원= 3,500,000 (본예산) (수익자부담금) 화단관리비(꽃, 거름, 화분 등) 100000원*7월= 700,000 (본예산) (보조금및지원금) 유아용가방구입 33000원*50명= 1,650,000 (본예산) (수익자부담금) 프린티용비 401500원*12월= 4,818,000	

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) 세 스코렌탈관리비	236000원*12월= 2,832,000
							(본예산) (수익자부담금) 사진,영상환 영및 미디어 총괄편집비	100000원*12월+1000원= 1,201,000
							(본예산) (수익자부담금) 장 비, 집기수리	200000원*4월= 800,000
							(본예산) (수익자부담금) 시 설안전검사비	400000원*2분기= 800,000
		수수료및제공과금	3,000	14,178	840	18,018	(본예산) (보조금및지원금) 통신요금	125000원*12월= 1,500,000
							(본예산) (수익자부담금) 통 신요금	250000원*12월= 3,000,000
							(본예산) (그밖의수입) 기타 세금 및 공과금	840000원*1식= 840,000
							(본예산) (보조금및지원금) 각종수수료 및 보험료	200000원*5월= 1,000,000
							(본예산) (수익자부담금) 전 기요금	500000원*12월= 6,000,000
							(본예산) (수익자부담금) 재 정보증보험료	18000원*1식= 18,000
							(본예산) (보조금및지원금) 안전공제회비	500000원*1회= 500,000
							(본예산) (수익자부담금) 상 하수도요금	280000원*12월= 3,360,000
							(본예산) (수익자부담금) 기 타세금 및 공과금	400000원*2분기= 800,000
							(본예산) (수익자부담금) 각 종수수료 및 보험료	200000원*5월= 1,000,000
		연료비	3,600	4,800	0	8,400	(본예산) (수익자부담금) 도 시가스요금	400000원*12월= 4,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) 도시가스요금	600000원*6월= 3,600,000
		여비	500	0	0	500	(본예산) (보조금및지원금) 관내출장여비	200000원*1식= 200,000
							(본예산) (보조금및지원금) 관외출장여비	300,000원*1식= 300,000
		그밖의관리운영비	1,000	1,000	0	2,000	(본예산) (수익자부담금) 기 타관리운영비	100000원*10월= 1,000,000
							(본예산) (보조금및지원금) 기타관리운영비	100000원*10월= 1,000,000
		업무추진비	516	1,200	0	1,716		
		일반업무추진비	516	1,200	0	1,716	(본예산) (수익자부담금) 업 무협의회비	100000원*12월= 1,200,000
							(본예산) (보조금및지원금) 경조사비	100000원*1식= 100,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (보조금및지원금) 내빈접대용품비	416000원*1식= 416,000
일반교육활동비			84,944	30,234	200	115,378		
일반교육활동비			84,944	30,234	200	115,378		
교사연수연구비			1,600	0	0	1,600	(본예산) (보조금및지원금) 교원연수비 (본예산) (보조금및지원금) 교원교육비	300000원*3회= 900,000 100000원*7월= 700,000
교재교구구입비			9,098	4,902	0	14,000	(본예산) (수익자부담금) 교 재교구구입비 (본예산) (보조금및지원금) 교재교구구입비 (본예산) (수익자부담금) 학 습준비물 (본예산) (보조금및지원금) 학습준비물	300000원*10월= 3,000,000 400000원*10월= 4,000,000 300000원*10월-1098000원= 1,902,000 400000원*10월+1098000원= 5,098,000
행사비			0	14,250	0	14,250	(본예산) (수익자부담금) 교 육과정발표회 (본예산) (수익자부담금) 부 모참여수업 (본예산) (수익자부담금) 생 일행사 (본예산) (수익자부담금) 어 린이날행사비 (본예산) (수익자부담금) 크 리스마스행사비 (본예산) (수익자부담금) 부 모교육 (본예산) (수익자부담금) 입 학식 및 졸업식 (본예산) (수익자부담금) 기 타견학 및 체험 행사비 (본예산) (수익자부담금) 태 마행사비 (본예산) (수익자부담금) 행 사운영예비비	1500000원*1식= 1,500,000 500000원*2회= 1,000,000 15000원*120명= 1,800,000 2000000원*1식= 2,000,000 2000000원*1식= 2,000,000 750000원*2회= 1,500,000 750000원*2회= 1,500,000 350000원*3분기= 1,050,000 250000원*4번= 1,000,000 300000원*3달= 900,000
복리비			0	1,200	0	1,200	(본예산) (수익자부담금) 구 급약품비 (본예산) (수익자부담금) 아 동치료비	50000원*10월= 500,000 700000원*1식= 700,000
일반급식비간식비			74,246	9,882	200	84,328	(본예산) (그밖의수입) 실습 식대부식대금 (본예산) (보조금및지원금) 급식용부식대금	100000원*2명= 200,000 2530원*120명*230일*90%= 62,846,000

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) 급 식용부식대금 (본예산) (보조금및지원금) 주방용품구입 (본예산) (보조금및지원금) 급식식판세척	61000원*15명*12월*90%= 9,882,000 350000원*12월= 4,200,000 5000원*120명*12월= 7,200,000
선택적교육활동비			72,800	44,700	0	117,500		
	방과후교육활동비		35,600	43,200	0	78,800		
		방과후교육돌봄비	35,600	0	0	35,600	(본예산) (보조금및지원금) 동화 (본예산) (보조금및지원금) 방과후돌봄운영비(돌봄정산) (본예산) (보조금및지원금) 방과후미술(운영비정산) (본예산) (보조금및지원금) 방과후 다 비수(교계교구정산) (본예산) (보조금및지원금) 음악(울주군교육경비정산)	4500원*120명*6월= 3,240,000 40000원*10명*12월= 4,800,000 1384000원*10개월= 13,840,000 7000원*120명*8개월= 6,720,000 7000000원*1식= 7,000,000
		방과후특성화비	0	43,200	0	43,200	(본예산) (수익자부담금) 신 체활동 (본예산) (수익자부담금) 영 어 (본예산) (수익자부담금) 특 성화 준비물	750000원*12월= 9,000,000 22000원*120명*12월= 31,680,000 210000원*12월= 2,520,000
	그밖의 교육활동비		37,200	1,500	0	38,700		
		통학차량이용비	10,800	0	0	10,800	(본예산) (보조금및지원금) 통학차량이용비	900000원*12월= 10,800,000
		특별급식비간식비	26,400	0	0	26,400	(본예산) (보조금및지원금) 방과후간식비	2200000원*12월= 26,400,000
		그밖의수익자부담재 원교육활동비	0	1,500	0	1,500	(본예산) (수익자부담금) 가 방(기타경비)	30000원*50명= 1,500,000
시설설비비품비			1,100	0	0	1,100		
	시설비		100	0	0	100		
		시설비	100	0	0	100	(본예산) (보조금및지원금) 급식시설비	100000원*1식= 100,000
	설비비품비		1,000	0	0	1,000		
		유지비	1,000	0	0	1,000		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (보조금및지원금) 각종 수리비(부품포함)	100000원*10월= 1,000,000
잡지출			0	0	310	310		
	잡지출		0	0	310	310		
		잡지출	0	0	310	310	(본예산) (그밖의수입) 잡지 출	310000원*1식= 310,000
세출합계			662,570	192,693	1,350	856,613		