2021회계연도 예산안

회계연도 : 2021년　　예산구분 : 본예산　　요구일자 : 2021.01.23

제　　목 : [예산안] 2021년 본예산 예산(안) 확정

내　　용 : 2021년 본예산 예산(안) 확정을 하고자 합니다.

총괄 >　　(단위 : 천원)

구분	전년 예산액		예산액	증감		증감비율(%)	
	당초	최종		전년도 당초대비	전년도 최종대비	당초	최종
본예산	1,023,321	1,040,418	1,161,789	138,468	121,371	11.9	10.4

세입		
관	예산액	비율(%)
잡수입	16,000	1.4
적립금이전수입	3,958	0.4
전년도이월금	4,500	0.4
보조금및지원금	481,803	41.5
수익자부담금수입	655,528	56.4
합계	1,161,789	

세출		
사립유치원	예산액	비율(%)
사립유치원	1,161,789	100.0
합계	1,161,789	

사업별 >　　(단위 : 천원)

부서	담당자	재원	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종

2021회계연도 예산안

회계연도 : 2021년　　예산구분 : 본예산　　요구일자 :2021.01.23

제　　목 : [예산안] 2021년 본예산 예산(안) 확정

내　　용 : 2021년 본예산 예산(안) 확정을 하고자 합니다.

사업별 >　　(단위 : 천원)

부서	담당자	재원	세출					세입				
			전년예산액		예산액	증감		전년예산액		예산액	증감	
			당초	최종		당초	최종	당초	최종		당초	최종
수암유치원	권희은	보조금및지원금	436,630	459,697	481,803	45,173	22,106	436,630	459,697	481,803	45,173	22,106
		수익자부담금	562,762	562,762	655,528	92,766	92,766	562,762	562,762	655,528	92,766	92,766
		그 밖의수입	15,394	17,959	24,458	9,064	6,499	15,394	17,959	24,458	9,064	6,499
		예비비	8,535	0	0	-8,535	0	8,535	0	0	-8,535	0
	소계		1,023,321	1,040,418	1,161,789	138,468	121,371	1,023,321	1,040,418	1,161,789	138,468	121,371
합계			1,023,321	1,040,418	1,161,789	138,468	121,371	1,023,321	1,040,418	1,161,789	138,468	121,371

2021학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목			합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목			
보조금및지원금			481,803		
	공통과정지원금		393,120		
		공통과정지원금	393,120		
				유아학비	260,000원*126명*12개월= 393,120,000
	방과후과정운영보조금		75,600		
		방과후과정운영보조금	75,600		
				방과후과정보조금	70,000원*90명*12개월 = 75,600,000
	인건비보조금		10,570		
		교육청보조금(인건비)	10,570		
				단기대체강사	88,080원*120일 = 10,570,000
	일반운영보조금		2,513		
		교육청보조금(일반운영)	2,513		
				공기청정기지원	251,230원*10개월 = 2,513,000
수익자부담금수입			655,528		
	교육비		394,240		
		입학금	23,000		
				입학금	230,000원*100명 = 23,000,000
		일반 교육과정비	371,240		
				수업료	254,100원*54명*12개월+ 239,100원*72명*12개월 = 371,240,000
	방과후과정비		228,528		
		방과후교육 및 돌봄비	97,848		
				방과후과정비	90,600원*90명*12개월 = 97,848,000
		방과후특성화비	130,680		
				1.뮤지컬	29,000원*120명*10개월 = 34,800,000
				2.파닉스	29,000원*120명*10개월 = 34,800,000
				3.중국어	21,000원*120명*10개월 = 25,200,000
				4.오르다S	43,000원*20명*12개월 = 10,320,000
				5.오르다W	43,000원*20명*12개월 = 10,320,000
				6.중국어심화	48,000원*10명*12개월 = 5,760,000

과 목			합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목			
				7.바이올린	48,000원*10명*12개월 = 5,760,000
				8.미술	31,000원*10명*12개월 = 3,720,000
	그 밖의 수익자부담수입		32,760		
		통학차량이용비	9,000		
				통학차량비	15,000원*50명*12개월 = 9,000,000
		졸업앨범비	23,760		
				1.앨범비	132,000원*120명 = 15,840,000
				2.액자비	33,000원*120명 = 3,960,000
				3.수업영상비	33,000원*120명 = 3,960,000
적립금이전수입			3,958		
	적립금이전수입		3,958		
		적립금이전수입	3,958		
				차량적립금	3,957,693원 = 3,958,000
잡수입			16,000		
	잡수입		16,000		
		이자수입	2,000		
				예금이자	2,000,000원 = 2,000,000
		행정활동수입	14,000		
				교직원급식비	50,000원*20명*12개월 = 12,000,000
				잡수입	2,000,000원 = 2,000,000
전년도이월금			4,500		
	전년도이월금		4,500		
		이월사업비	4,500		
				공통과정지원금	3,000,000원 = 3,000,000
				방과후과정지원금	1,500,000원 = 1,500,000
세입합계			1,161,789		

2021학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목			합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목			
인건비			715,441		
	교원인건비		472,520		
		교원급여	378,120		
				(수익자부담금) 교원급여	10,000원*12개월 = 120,000
				(보조금및지원금) (공통과정)교원급여	22,000,000원*12개월 = 264,000,000
				(보조금및지원금) (방과후보조)방과후교원급여	3,500,000원*12개월= 42,000,000
				(수익자부담금) (방과후교육)교원급여	6,000,000원*12개월 = 72,000,000
		교원수당	61,800		
				(보조금및지원금) (공통과정)교원수당	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
				(보조금및지원금) (방과후보조)방과후교원수당	100,000원*12개월 = 1,200,000
				(수익자부담금) 교원수당	4,050,000원*12개월 = 48,600,000
		교원복리후생비	2,600		
				(수익자부담금) 교원명절휴가비	1,300,000원*2회= 2,600,000
		교원법정부담금	30,000		
				(수익자부담금) 교원법정부담금	2,500,000원*12개월 = 30,000,000
	직원인건비		198,520		
		직원급여	142,200		
				(보조금및지원금) (방과후보조)직원급여	2,600,000원*12개월 = 31,200,000
				(수익자부담금) 직원급여	250,000원 * 12개월= 3,000,000
				(보조금및지원금) (공통과정)직원급여	9,000,000원*12개월 = 108,000,000
		직원수당	31,320		
				(수익자부담금) 직원수당	1,750,000원*12개월 = 21,000,000
				(보조금및지원금) (방과후보조)직원수당	100,000원*12개월 = 1,200,000
				(보조금및지원금) (공통과정)직원수당	760,000원*12개월 = 9,120,000
		직원복리후생비	2,000		
				(수익자부담금) 직원명절휴가비	1,000,000원 * 2회 = 2,000,000
		직원법정부담금	18,000		
				(수익자부담금) 직원법정부담금	1,500,000원*12개월 = 18,000,000

과 목			합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목			
		직원퇴직금 및퇴직적립금	5,000		
				(수익자부담금) 직원퇴직적립금	5,000,000원 = 5,000,000
	그밖의인건비		44,401		
		그밖의인건비	44,401		
				(수익자부담금) 교육자원봉사자	2,000,000원*12개월 = 24,000,000
				(보조금및지원금) (교육청 인건비)단기대체강사	88,080원*109일 = 9,601,000
				(수익자부담금) 청소, 주방 도우미	900,000원*12개월 = 10,800,000
운영비			125,713		
	관리운영비		119,713		
		수용비	82,513		
				(보조금및지원금) (교육청)공기청정기렌탈비	251,300원*10개월 = 2,513,000
				(수익자부담금) 일반적인 경비	6,000,000원*12개월 = 72,000,000
				(그밖의수입) (그밖의수입)일반적인 경비	8,000,000원 = 8,000,000
		수수료및제세공과금	12,000		
				(수익자부담금) 각종 수수료 및 제세공과금	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
		연료비	12,000		
				(수익자부담금) 난방료 및 차량유류대	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
		그밖의관리운영비	13,200		
				(수익자부담금) 그밖의 관리운영비	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
				(수익자부담금) 시설사용료	100,000원*12개월 = 1,200,000
	업무추진비		6,000		
		일반업무추진비	3,000		
				(수익자부담금) 일반업무추진비	250,000원*12개월 = 3,000,000
		직책급업무추진비	3,000		
				(수익자부담금) 원장직책급업무추진비	250,000원*12개월 = 3,000,000
일반교육활동비			91,320		
	일반교육활동비		91,320		
		교사연수연구비	1,200		
				(수익자부담금) 교원연수비 및 교재비	100,000원*12개월 = 1,200,000
		교재교구구입비	7,560		
				(수익자부담금) 교재교구 및 기자재구입	5,000원*126명*12개월 = 7,560,000
		행사비	12,600		

과 목			합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목			
				(수익자부담금) 행사 소요 경비	10,000원*126명*10개월 = 12,600,000
		복리비	7,560		
				(수익자부담금) 안전관련비용	5,000원*126명*12개월 = 7,560,000
		일반급식비간식비	62,400		
				(수익자부담금) 급간식비	40,000원*126명*10개월 = 50,400,000
				(그밖의수입) (그밖의수입)급간식비	50,000원*20명*12개월 = 12,000,000
선택적교육활동비			189,288		
	방과후교육활동비		156,528		
		방과후교육돌봄비	25,848		
				(수익자부담금) (방과후교육)급간식비	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
				(수익자부담금) (방과후교육)행사비	154,000원*12개월 = 1,848,000
				(수익자부담금) (방과후교육)공과금,연료비	500,000원*12개월 = 6,000,000
				(수익자부담금) (방과후교육)교재교구구입	500,000원*12개월 = 6,000,000
		방과후특성화비	130,680		
				(수익자부담금) 3.중국어	21,000원*120명*10개월 = 25,200,000
				(수익자부담금) 1.뮤지컬	29,000원*120명*10개월 = 34,800,000
				(수익자부담금) 2.파닉스	29,000원*120명*10개월 = 34,800,000
				(수익자부담금) 8.미술	31,000원*10명*12개월 = 3,720,000
				(수익자부담금) 5.오르다W	43,000원*20명*12개월 = 10,320,000
				(수익자부담금) 4.오르다S	43,000원*20명*12개월 = 10,320,000
				(수익자부담금) 7.바이올린	48,000원*10명*12개월 = 5,760,000
				(수익자부담금) 6.중국어심화	48,000원*10명*12개월 = 5,760,000
	그밖의교육활동비		32,760		
		통학차량이용비	9,000		
				(수익자부담금) (수익자 차량)유류비	350,000원*12개월 = 4,200,000
				(수익자부담금) (수익자 차량)차량관리비	400,000원*12개월 = 4,800,000
		졸업앨범비	23,760		
				(수익자부담금) (수익자 사진)1.앨범비	132,000원*120명 = 15,840,000
				(수익자부담금) (수익자 사진)2.액자비	33,000원*120명 = 3,960,000
				(수익자부담금) (수익자 사진)3.수업영상비	33,000원*120명 = 3,960,000
적립금			4,458		
	적립금		4,458		

과 목			합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목			
		적립금	4,458		
				(그밖의수입) (그밖의수입)적립금	4,458,000원 = 4,458,000
시설설비비			32,600		
	시설비		5,000		
		유지비(시설)	5,000		
				(수익자부담금) 시설유지 개•보수	5,000,000원 = 5,000,000
	설비비품비		27,600		
		취득비	24,000		
				(수익자부담금) 설비나 비품, 차량 취득 소요경비	2,000,000원*12개월 = 24,000,000
		유지비(설비)	3,600		
				(수익자부담금) 설비유지비	300,000원*12개월 = 3,600,000
지연지출금			969		
	지연지출금		969		
		지연지출금	969		
				(보조금및지원금) (공통과정)지연지출금	88,080원 *11일 = 969,000
잡지출			2,000		
	잡지출		2,000		
		잡지출	2,000		
				(수익자부담금) 잡지출	2,000,000원 = 2,000,000
세출합계			1,161,789		