# 2022학년도
# 수암유치원회계 세입·세출예산서

수암 유 치 원

# 2022학년도 수암유치원회계 세입·세출 예산서

# 예 산 총 칙

제1조 2022학년도 수암유치원회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 1,136,984,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2022학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비명세서"와 같다.

제3조 교육청 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상한다. 다만, 회계연도말 1개월 이내에 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비(목적사업비 등 정상재원)에 대해서 불기피한 사유로 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 이사회의 의결을 받은 것으로 간주 처리한다.

제4조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 각 정책사업간 상호 이용할 수 있다.

1. 교직원 인건비
2. 유치원 일반운영(각종 공과금)

# 세입·세출 예산 총괄

| 구분 | 전년예산액 | | 예산액 | 증감 | | 증감율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 당초 | 최종 | | 전년도 당초 대비 | 전년도 최종 대비 | 당초 | 최종 |
| 본예산 | 1,161,789 | 1,258,396 | 1,136,984 | -24,805 | -121,412 | -2.2 | -10.7 |

| 세입 | | | | 세출 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장 | 관 | 예산액 | 비율(%) | 사립유치원 | 예산액 | 비율(%) |
| 기타수입 | 행정활동수입 | 3,000 | 0.3 | 사립유치원 | 1,136,984 | 100 |
| 이전수입 | 보조금및지원금수입 | 507,360 | 44.6 | | | |
| 자체수입 | 수익자부담수입 | 626,624 | 55.1 | | | |
| 합계 | | 1,136,984 | | 합계 | 1,136,984 | |

# 2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보조금및지 | | | 507,360 | 0 | 0 | | |
| | 공통 | | 507,360 | 0 | 0 | | |
| | | 공통과정지원금 | 423,360 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | (본예산) 공통과정지원금 | =280,000원*126명*12개월<br>423,360,000 |
| | | 방과후과정지원금 | 84,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | (본예산) 방과후과정지원금 | =70,000원*100명*12개월<br>84,000,000 |
| 수익자부딛 | | | 0 | 626,624 | 0 | | |
| | 교육 | | 0 | 366,160 | 0 | | |
| | | 입학금 | 0 | 18,400 | 0 | | |
| | | | | | | (본예산) 입학금 | =230,000원*80명 18,400,000 |
| | | 교육과정수업료 | 0 | 347,760 | 0 | | |
| | | | | | | (본예산) 일반 교육과정비 | =230,000원*126명*12개월<br>347,760,000 |
| | 방과 | | 0 | 216,424 | 0 | | |
| | | 방과후교육및돌봄비 | 0 | 78,624 | 0 | | |
| | | | | | | (본예산) 방과후교육 및 돌봄비 | =54,600원*120명*12개월<br>78,624,000 |
| | | 방과후특성화비 | 0 | 137,800 | 0 | | |
| | | | | | | (본예산) 1.뮤지컬 | =30,000원*106명*10개월<br>31,800,000 |
| | | | | | | (본예산) 2.파닉스 | =30,000원*106명*10개월<br>31,800,000 |
| | | | | | | (본예산) 3.중국어 | =22,000원*106명*10개월<br>23,320,000 |
| | | | | | | (본예산) 4.오르다 SS | =46,000원*20명*12개월<br>11,040,000 |
| | | | | | | (본예산) 5.오르다 WP | =46,000원*20명*12개월<br>11,040,000 |
| | | | | | | (본예산) 6.중국어심화 | =48,000원*20명*12개월<br>11,520,000 |
| | | | | | | (본예산) 7.바이올린 | =48,000원*20명*12개월<br>11,520,000 |
| | | | | | | (본예산) 8.미술 | =24,000원*20명*12개월 5,760,000 |
| | 급식 | | 0 | 22,800 | 0 | | |
| | | 일반급식비및간식비 | 0 | 15,600 | 0 | | |
| | | | | | | (본예산) 교직원급식비 | =3,000원*260일*20명 15,600,000 |
| | | 특별급식비및간식비 | 0 | 7,200 | 0 | | |

# 2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | (본예산) 방과후과정 급간식비 | =30,000원*120명*2개월 7,200,000 |
| | 그밖 | | 0 | 21,240 | 0 | | |
| | | 통학차량이용비 | 0 | 13,440 | 0 | | |
| | | | | | | (본예산) 통학차량이용비 | =12,000원*100명*10개월+9,000원*80명*2개월 13,440,000 |
| | | 졸업앨범비 | 0 | 7,800 | 0 | | |
| | | | | | | (본예산) 앨범 및 액자비 | =50,000원*36명+30,000원*100명*2개 7,800,000 |
| 행정활동수 | | | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | 이자 | | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | 이자수입 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | (본예산) 예금이자 | 2,000,000 = 2,000,000 |
| | 그밖 | | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 그밖의행정활동수입 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | (본예산) 잡수입 | 1,000,000 = 1,000,000 |
| 세입합계 | | | 507,360 | 626,624 | 3,000 | 세입 총 합계 | 1,136,984 |

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 인건 | | | 507,360 | 259,600 | 0 | 766,960 | | |
| | 교원 | | 369,360 | 127,400 | 0 | 496,760 | | |
| | | 교원급여 | 311,760 | 80,400 | 0 | 392,160 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 교원급여 | 2,700,000원*12개월 = 32,400,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) (방과후돌봄)교원급여 | 4,000,000원*12개월 = 48,000,000 |
| | | | | | | | (본예산) (보조금및지원금) (공통과정)교원급여 | 25,780,000원*12개월 = 309,360,000 |
| | | | | | | | (본예산) (보조금및지원금) (방과후과정)교원급여 | 200,000원*12개월 = 2,400,000 |
| | | 교원수당 | 57,600 | 11,000 | 0 | 68,600 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 교원수당 | 200,000원*12개월 = 2,400,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) (방과후돌봄)교원수당 | 300,000원*12개월 = 3,600,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 복리후생비 | 5,000,000원 = 5,000,000 |
| | | | | | | | (본예산) (보조금및지원금) (방과후과정)교원수당 | 200,000원*12개월 = 2,400,000 |
| | | | | | | | (본예산) (보조금및지원금) (공통과정)교원수당 | 4,600,000원*12개월 = 55,200,000 |
| | | 교원법정부담금 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 교원법정부담금 | 3,000,000원*12개월 = 36,000,000 |
| | 직원 | | 138,000 | 120,200 | 0 | 258,200 | | |
| | | 직원급여 | 115,200 | 60,000 | 0 | 175,200 | | |
| | | | | | | | (본예산) (보조금및지원금) (공통과정)직원급여 | 3,600,000원*12개월 = 43,200,000 |
| | | | | | | | (본예산) (보조금및지원금) (방과후과정)직원급여 | 6,000,000원*12개월 = 72,000,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 직원급여 | 5,000,000원*12개월 = 60,000,000 |
| | | 직원수당 | 22,800 | 23,000 | 0 | 45,800 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 복리후생비 | 5,000,000원 = 5,000,000 |
| | | | | | | | (본예산) (보조금및지원금) (공통과정)직원수당 | 1,300,000원*12개월 = 15,600,000 |
| | | | | | | | (본예산) (보조금및지원금) (방과후과정)직원수당 | 600,000원*12개월 = 7,200,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 직원수당 | 1,500,000원*12개월 = 18,000,000 |
| | | 직원법정부담금 | 0 | 19,200 | 0 | 19,200 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 직원법정부담금 | 1,600,000원*12개월 = 19,200,000 |
| | | 직원퇴직금및퇴직적립금 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | | |

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 직원퇴직적립금 | 1,500,000원*12개월 = 18,000,000 |
| | 그밖 | | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | | |
| | | 그밖의인건비 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 그밖의 인건비 | 1,000,000원*12개월 = 12,000,000 |
| 운영 | | | 0 | 56,700 | 3,000 | 59,700 | | |
| | 관리 | | 0 | 48,900 | 3,000 | 51,900 | | |
| | | 수용비 | 0 | 22,800 | 3,000 | 25,800 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 일반적인 경비 | 1,900,000원*12개월 = 22,800,000 |
| | | | | | | | (본예산) (그밖의수입) (그밖의수입)일반적인 경비 | 3,000,000원 * 1교= 3,000,000 |
| | | 수수료및제세공과금 | 0 | 20,400 | 0 | 20,400 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 각종 수수료 및 제세공과금 | 1,700,000원*12개월 = 20,400,000 |
| | | 연료비 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 난방료 및 차량유류대 | 250,000원*12개월 = 3,000,000 |
| | | 여비 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 여비 | 125,000원*12개월 = 1,500,000 |
| | | 그밖의관리운영비 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 그밖의 관리운영비 | 100,000원*12개월 = 1,200,000 |
| | 업무 | | 0 | 7,800 | 0 | 7,800 | | |
| | | 일반업무추진비 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 일반업무추진비 | 400,000원*12개월 = 4,800,000 |
| | | 직책급업무추진비 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 원장직책업무추진비 | 250,000원*12개월 = 3,000,000 |
| 일반 | | | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | | |
| | 일반 | | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | | |
| | | 교사연수연구비 | 0 | 2,400 | 0 | 2,400 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 교원연수비 및 교재비 | 200,000원*12개월 = 2,400,000 |
| | | 교재교구구입비 | 0 | 10,800 | 0 | 10,800 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 교재교구 및 기자재구입 | 900,000원*12개월 = 10,800,000 |

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 행사비 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 행사 소요 경비 | 500,000원*12개월 = 6,000,000 |
| | | 복리비 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 안전관련비용 | 400,000원*12개월 = 4,800,000 |
| 선택 | | | 0 | 208,864 | 0 | 208,864 | | |
| | 방과 | | 0 | 164,824 | 0 | 164,824 | | |
| | | 방과후교육돌봄비 | 0 | 27,024 | 0 | 27,024 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) (방과후교육)급간식비 | 600,000원*12개월 = 7,200,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) (방과후교육)교재교구구입 | 752,000원*12개월 = 9,024,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) (방과후교육)공과금,연료비 | 900,000원*12개월 = 10,800,000 |
| | | 방과후특성화비 | 0 | 137,800 | 0 | 137,800 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 2.파닉스 | 30,000원*106명*10개월 = 31,800,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 3.중국어 | 22,000원*106명*10개월 = 23,320,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 1.뮤지컬 | 30,000원*106명*10개월 = 31,800,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 6.중국어심화 | 48,000원*20명*12개월 = 11,520,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 5.오르다WP | 46,000원*20명*12개월 = 11,040,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 8.미술 | 24,000원*20명*12개월 = 5,760,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 7.바이올린 | 48,000원*20명*12개월 = 11,520,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 4.오르다SS | 46,000원*20명*12개월 = 11,040,000 |
| | 그밖 | | 0 | 44,040 | 0 | 44,040 | | |
| | | 통학차량이용비 | 0 | 13,440 | 0 | 13,440 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 차량관리비 | 672,000원*12개월 = 8,064,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 유류비 | 448,000원*12개월 = 5,376,000 |
| | | 특별급식비간식비 | 0 | 22,800 | 0 | 22,800 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 방과후과정 급간식비 | 30,000원*120명*2개월 = 7,200,000 |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 교직원 급간식비 | 3,000원*260일*20명 = 15,600,000 |
| | | 졸업앨범비 | 0 | 7,800 | 0 | 7,800 | | |
| | | | | | | | (본예산) (수익자부담금) 앨범 및 액자비 | 50,000원*36명+30,000원*100명*2개 = 7,800,000 |

# 2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

| 과 목 | | | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수입 | 합계 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 시설 | | | 0 | 73,860 | 0 | 73,860 | | |
| | 시설 | | 0 | 23,860 | 0 | 23,860 | | |
| | | 시설비 | 0 | 23,860 | 0 | 23,860 | | |
| | | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 시설유지 개•보수 | 23,860,000원 = 23,860,000 |
| | 설비 | | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | | 취득비 | 0 | 39,000 | 0 | 39,000 | | |
| | | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 설비나 비품, 차량 취득 소요 경비 | 3,250,000원*12개월 = 39,000,000 |
| | | 유지비 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | | |
| | | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 설비유지비 | 11,000,000원 = 11,000,000 |
| 잡지 | | | 0 | 3,600 | 0 | 3,600 | | |
| | 잡지 | | 0 | 3,600 | 0 | 3,600 | | |
| | | 잡지출 | 0 | 3,600 | 0 | 3,600 | | |
| | | | | | | | (본예산)(수익자부담금) 잡지출 | 300,000원*12개월 = 3,600,000 |
| 세출합계 | | | 507,360 | 626,624 | 3,000 | ,136,984 | | |

# 수익자부담경비 징수액 산출근거

(단위 : 원)

| 구분 | 세 출 | | 세 입 | |
|---|---|---|---|---|
| | 소요예산액 (A) | 산출세부내역 | 참 여 원아수 (B) | 1인당 부담액 (A÷B) |
| 특성화활동비 (뮤지컬반) | 36,000,000 | 30,000원*10개월 | 120 | 300,000 |
| 특성화활동비 (화닉스반) | 36,000,000 | 30,000원*10개월 | 120 | 300,000 |
| 특성화활동비 (중국어반) | 26,400,000 | 22,000원*10개월 | 120 | 220,000 |
| 특성화활동비 (오르다S) | 11,040,000 | 46,000원*12개월 | 20 | 552,000 |
| 특성화활동비 (오르다W) | 11,040,000 | 46,000원*12개월 | 20 | 552,000 |
| 특성화활동비 (중국어심화반) | 11,520,000 | 48,000원*12개월 | 20 | 576,000 |
| 특성화활동비 (바이올린반) | 11,520,000 | 48,000원*12개월 | 20 | 576,000 |
| 특성화활동비 (미술반) | 7,440,000 | 24,000원*12개월 | 20 | 372,000 |
| 방학급식비 | 6,000,000 | 30,000원*2개월 | 100 | 60,000 |
| 통학차량이용비 | 9,000,000 | 12,000원*12개월 | 50 | 180,000 |
| 앨범비 | 12,000,000 | 100,000원 | 120 | 100,000 |