

2021년 세입예산서

[단위:원]

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산 출 기 초
관 항	목				
01 보육료		261,744,000	0	261,744,000	
11 보육료		261,744,000	0	261,744,000	
111 정부지원 보육료		258,864,000	0	258,864,000	◦ 정부지원 보육료 - 만0세 484,000원x 0명 x 12개월 = 0원 - 만1세 426,000원x 5명 x 12개월 = 25,560,000원 - 만2세 353,000원x 14명 x 12개월 = 59,304,000원 - 만3세 260,000원x 15명 x 12개월 = 46,800,000원 - 만4세 260,000원x 19명 x 12개월 = 59,280,000원 - 만5세 260,000원x 19명 x 12개월 = 59,280,000원 - 장애아 502,000원x 0명 x 12개월 = 0원 - 시간제 보육료 3,000원x 3명 x 12개월x 80시간 = 8,640,000원
112 부모부담 보육료		2,880,000	0	2,880,000	◦ 부모부담 보육료 - 시간제 보육료 1,000원x 3명 x 12개월x 80시간 = 2,880,000원
02 수익자부담 수입		54,747,000	0	54,747,000	
21 선택적 보육활동비		31,344,000	0	31,344,000	
211 특별활동비		31,344,000	0	31,344,000	◦ 특별활동비 - 영어(만3-5세) 24,000원x 53명 x 12개월 = 15,264,000원 - 음악(만2-5세) 10,000원x 67명 x 12개월 = 8,040,000원 - 체육(만2-5세) 10,000원x 67명 x 12개월 = 8,040,000원
22 기타 필요경비		23,403,000	0	23,403,000	
221 기타 필요경비		23,403,000	0	23,403,000	◦ 기타필요경비 - 입학준비금 45,000원x 15명 x 1회 = 675,000원 - 현장학습비 30,000원x 67명 x 4분기 = 8,040,000원 - 행사비 60,000원x 72명 x 1회 = 4,320,000원 - 기타시도특성화비 12,000원x 72명 x 12개월 = 10,368,000원
03 보조금 및 지원금		162,958,400	0	162,958,400	
31 인건비 보조금		50,246,400	0	50,246,400	
311 인건비 보조금		50,246,400	0	50,246,400	◦ 인건비 보조금 - 시간제보육(4호봉) 2,054,500원x 1명 x 10개월x 100% = 20,545,000원 - 시간제보육(4호봉) 2,054,500원x 1명 x 2개월x 100% = 4,109,000원 ◦ 보조교사 인건비

계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항목				
	311 인건비 보조금	50,246,400	0	50,246,400	- 영아보조교사-2021 1,011,000원x 1명 x 10개월x 100% = 10,110,000원 - 영아보조교사-2022 1,011,000원x 1명 x 2개월x 100% = 2,022,000원 - 연장전담교사-2021 1,011,000원x 1명 x 10개월x 100% = 10,110,000원 - 연장전담교사-2021 1,011,000원x 1명 x 2개월x 100% = 2,022,000원 - 사용자부담금(30%) 55,350원x 2명 x 10개월x 100% = 1,107,000원 - 사용자부담금(30%) 55,350원x 2명 x 2개월x 100% = 221,400원
	32 운영보조금	112,712,000	0	112,712,000	
	321 기관보육료	49,812,000	0	49,812,000	▷ 기관보육료 - 만0세 528,000원x 0명 x 12개월 = 0원 - 만1세 287,000원x 5명 x 12개월 = 17,220,000원 - 만2세 194,000원x 14명 x 12개월 = 32,592,000원
	322 연장보육료	3,840,000	0	3,840,000	▷ 연장보육료 - 연장보육(만0세) 3,000원x 0명 x 2시간x 20일 x 12개월 = 0원 - 연장보육(만1-2세) 2,000원x 3명 x 2시간x 20일 x 12개월 = 2,880,000원 - 연장보육(만3-5세) 1,000원x 2명 x 2시간x 20일 x 12개월 = 960,000원
	323 공공형 운영비	0	0	0	
	324 그 밖의 지원금	59,060,000	0	59,060,000	▷ 그 밖의 지원금 - 교재교구비 지원금 1,000,000원x 1회 x 1회 = 1,000,000원 - 누리과정 운영비 55,000원x 53명 x 12개월 = 34,980,000원 - 아동급식비 지원금 500원x 72명 x 20일 x 12개월 = 8,640,000원 - 시간제보육 지원금 320,000원x 1회 x 12개월 = 3,840,000원 - 반별운영비 100,000원x 6반 x 12개월 = 7,200,000원 - 냉난방비 지원금 250,000원x 1회 x 4회 = 1,000,000원 - 통학차량 지원금 200,000원x 1회 x 12개월 = 2,400,000원
	33 자본 보조금	0	0	0	
	331 자본보조금	0	0	0	
04	전입금	3,678,000	0	3,678,000	
	41 전입금	3,678,000	0	3,678,000	
	411 전입금	3,678,000	0	3,678,000	▷ 전입금 - 위탁보육료(만0세) 242,000원x 0명 x 12개월 = 0원 - 위탁보육료(만1세) 213,000원x 0명 x 12개월 = 0원 - 위탁보육료(만2세) 176,500원x 1명 x 12개월 = 2,118,000원 - 위탁보육료(누리) 130,000원x 1명 x 12개월 = 1,560,000원
	42 차입금	0	0	0	
	421 단기차입금	0	0	0	
	422 장기차입금	0	0	0	

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항 목				
05	기부금	0	0	0	
	51 기부금	0	0	0	
	511 지정후원금	0	0	0	
	512 비지정후원금	0	0	0	
06	적립금	0	0	0	
	61 적립금	0	0	0	
	611 적립금 처분 수입	0	0	0	
07	과년도 수입	0	0	0	
	71 과년도 수입	0	0	0	
	711 과년도 수입	0	0	0	
08	잡수입	405,000	0	405,000	
	81 잡수입	405,000	0	405,000	
	811 이자수입	5,000	0	5,000	⊃ 이자수입 - 이자수입 2,500원x 1회 x 2회 = 5,000원
	812 그 밖의 잡수입	400,000	0	400,000	⊃ 그 밖의 잡수입 - 기타잡수입 200,000원x 1회 x 1회 = 200,000원 - 보육교사 실습비 100,000원x 2명 x 1회 = 200,000원
09	전년도 이월액	5,000,000	0	5,000,000	
	91 전년도 이월액	5,000,000	0	5,000,000	
	911 전년도 이월금	5,000,000	0	5,000,000	⊃ 전년도 이월금 - 전년도 이월금 5,000,000원x 1회 x 1회 = 5,000,000원
	912 전년도 이월사업비	0	0	0	
합 계		488,532,400	0	488,532,400	

2021년 세출예산서

[단위: 원]

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항 목				
100 인건비		303,234,241	0	303,234,241	
	110 원장인건비	36,200,000	0	36,200,000	
	111 원장급여	36,000,000	0	36,000,000	○ 원장 급여 - 원장 기본급 3,000,000원x 1명 x 10개월 = 30,000,000원 - 원장 기본급 3,000,000원x 1명 x 2개월 = 6,000,000원
	112 원장수당	200,000	0	200,000	○ 원장 수당 - 명절수당 100,000원x 1명 x 2회 = 200,000원
	120 보육교직원인건비	222,266,320	0	222,266,320	
	121 보육교직원급여	214,006,320	0	214,006,320	○ 보육교직원 급여 - 교사1(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월 = 18,224,800원 - 교사1(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월 = 3,644,960원 - 교사2(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월 = 18,224,800원 - 교사2(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월 = 3,644,960원 - 교사3(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월 = 18,224,800원 - 교사3(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월 = 3,644,960원 - 교사4(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월 = 18,224,800원 - 교사4(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월 = 3,644,960원 - 교사5(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월 = 18,224,800원 - 교사5(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월 = 3,644,960원 - 교사6(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월 = 18,224,800원 - 교사6(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월 = 3,644,960원 - 시간제교사-2021 2,054,500원x 1명 x 10개월 = 20,545,000원 - 시간제교사-2022 2,054,500원x 1명 x 2개월 = 4,109,000원 - 조리원(8시간-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월 = 18,224,800원 - 조리원(8시간-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월 = 3,644,960원 - 영아보조교사-2021 1,011,000원x 1명 x 10개월 = 10,110,000원 - 영아보조교사-2022 1,011,000원x 1명 x 2개월 = 2,022,000원 - 연장전담교사-2021 1,011,000원x 1명 x 10개월 = 10,110,000원 - 연장전담교사-2022 1,011,000원x 1명 x 2개월 = 2,022,000원 - 운전원-2021 1,000,000원x 1명 x 10개월 = 10,000,000원 - 운전원-2022 1,000,000원x 1명 x 2개월 = 2,000,000원

계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항목				
	122 보육교직원수당	8,260,000	0	8,260,000	○ 보육교직원 수당 - 주임수당 100,000원x 1명 x 12개월 = 1,200,000원 - 명절수당(종일) 100,000원x 8명 x 2회 = 1,600,000원 - 명절수당(반일) 50,000원x 3명 x 2회 = 300,000원 - 연차휴가수당 100,000원x 2명 x 15일 = 3,000,000원 - 초과근무수당 15,000원x 6명 x 12개월x 2시간 = 2,160,000원
	130 기타인건비	840,000	0	840,000	
	131 기타 인건비	840,000	0	840,000	○ 기타 인건비 - 일용직 대체근무자 70,000원x 1명 x 12개월 = 840,000원
	140 기관부담금	43,927,921	0	43,927,921	
	141 법정부담금	25,495,737	0	25,495,737	○ 국민연금 - 원장-2021 3,000,000원x 1명 x 10개월x 4.5% = 1,350,000원 - 원장-2022 3,000,000원x 1명 x 2개월x 4.5% = 270,000원 - 교사1(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월x 4.5% = 820,116원 - 교사1(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월x 4.5% = 164,023원 - 교사2(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월x 4.5% = 820,116원 - 교사2(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월x 4.5% = 164,023원 - 교사3(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월x 4.5% = 820,116원 - 교사3(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월x 4.5% = 164,023원 - 교사4(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월x 4.5% = 820,116원 - 교사4(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월x 4.5% = 164,023원 - 교사5(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월x 4.5% = 820,116원 - 교사5(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월x 4.5% = 164,023원 - 교사6(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월x 4.5% = 820,116원 - 교사6(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월x 4.5% = 164,023원 - 시간제교사-2021 2,054,500원x 1명 x 10개월x 4.5% = 924,525원 - 시간제교사-2022 2,054,500원x 1명 x 2개월x 4.5% = 184,905원 - 조리원(8시간)-2021 1,822,480원x 1명 x 10개월x 4.5% = 820,116원 - 조리원(8시간)-2022 1,822,480원x 1명 x 2개월x 4.5% = 164,023원 - 영아보조교사-2021 1,011,000원x 1명 x 10개월x 4.5% = 454,950원 - 영아보조교사-2022 1,011,000원x 1명 x 2개월x 4.5% = 90,990원 - 연장전담교사-2021 1,011,000원x 1명 x 10개월x 4.5% = 454,950원 - 연장전담교사-2022 1,011,000원x 1명 x 2개월x 4.5% = 90,990원 - 운전원-2021 1,000,000원x 1명 x 10개월x 4.5% = 450,000원 - 운전원-2022 1,000,000원x 1명 x 2개월x 4.5% = 90,000원 - 직책급 500,000원x 1명 x 12개월x 4.5% = 270,000원

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산 출 기 초			
관	항 목				산	출	기	초
	141 법정부담금	25,495,737	0	25,495,737	- 주임수당	100,000원x 1명 x 12개월x 4.5%	=	54,000원
					- 명절수당(종일)	100,000원x 9명 x 2회 x 4.5%	=	81,000원
					- 명절수당(반일)	50,000원x 3명 x 2회 x 4.5%	=	13,500원
					- 초과근무수당	15,000원x 6명 x 12개월x 4.5%	=	48,600원
					o 건강보험			
					- 원장-2021	3,000,000원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	1,029,000원
					- 원장-2022	3,000,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	205,800원
					- 교사1(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	625,110원
					- 교사1(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	125,022원
					- 교사2(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	625,110원
					- 교사2(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	125,022원
					- 교사3(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	625,110원
					- 교사3(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	125,022원
					- 교사4(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	625,110원
					- 교사4(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	125,022원
					- 교사5(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	625,110원
					- 교사5(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	125,022원
					- 교사6(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	625,110원
					- 교사6(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	125,022원
					- 시간제교사-2021	2,054,500원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	704,693원
					- 시간제교사-2022	2,054,500원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	140,938원
					- 조리원(8시간-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	625,110원
					- 조리원(8시간-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	125,022원
					- 영아보조교사-2021	1,011,000원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	346,773원
					- 영아보조교사-2022	1,011,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	69,354원
					- 연장전담교사-2021	1,011,000원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	346,773원
					- 연장전담교사-2022	1,011,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	69,354원
					- 운전원-2021	1,000,000원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	343,000원
					- 운전원-2022	1,000,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	68,600원
					- 직책급	500,000원x 1명 x 12개월x 3.43%	=	205,800원
					- 주임수당	100,000원x 1명 x 12개월x 3.43%	=	41,160원
					- 명절수당(종일)	100,000원x 9명 x 2회 x 3.43%	=	61,740원
					- 명절수당(반일)	50,000원x 3명 x 2회 x 3.43%	=	10,290원
					- 초과근무수당	15,000원x 6명 x 12개월x 3.43%	=	37,044원
					o 노인장기요양			
					- 원장-2021	3,000,000원x 1명 x 10개월x 3.43% x11.52%	=	118,540원

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산 출 기 초				
관	항 목				산	출	기	초	
	141 법정부담금	25,495,737	0	25,495,737	- 원장-2022	3,000,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	23,708원
					- 교사1(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	72,012원
					- 교사1(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	14,402원
					- 교사2(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	72,012원
					- 교사2(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	14,402원
					- 교사3(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	72,012원
					- 교사3(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	14,402원
					- 교사4(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	72,012원
					- 교사4(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	14,402원
					- 교사5(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	72,012원
					- 교사5(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	14,402원
					- 교사6(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	72,012원
					- 교사6(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	14,402원
					- 시간제교사-2021	2,054,500원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	81,180원
					- 시간제교사-2022	2,054,500원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	16,236원
					- 조리원(8시간-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	72,012원
					- 조리원(8시간-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	14,402원
					- 영아보조교사-2021	1,011,000원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	39,948원
					- 영아보조교사-2022	1,011,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	7,989원
					- 연장전담교사-2021	1,011,000원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	39,948원
					- 연장전담교사-2022	1,011,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	7,989원
					- 운전원-2021	1,000,000원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	39,513원
					- 운전원-2022	1,000,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	7,902원
					- 직책급	500,000원x 1명 x 12개월x 3.43%	x11.52%	=	23,708원
					- 주임수당	100,000원x 1명 x 12개월x 3.43%	x11.52%	=	4,741원
					- 명절수당(종일)	100,000원x 9명 x 2회 x 3.43%	x11.52%	=	7,112원
					- 명절수당(반일)	50,000원x 3명 x 2회 x 3.43%	x11.52%	=	1,185원
					- 초과근무수당	15,000원x 6명 x 12개월x 3.43%	x11.52%	=	4,267원
					○ 고용보험				
					- 교사1(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 1.05%		=	191,360원
					- 교사1(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 1.05%		=	38,272원
					- 교사2(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 1.05%		=	191,360원
					- 교사2(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 1.05%		=	38,272원
					- 교사3(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 1.05%		=	191,360원
					- 교사3(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 1.05%		=	38,272원
					- 교사4(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 1.05%		=	191,360원

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산	출	기	초
관	항 목							
	141 법정부담금	25,495,737	0	25,495,737	- 교사4(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	38,272원
					- 교사5(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	191,360원
					- 교사5(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	38,272원
					- 교사6(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	191,360원
					- 교사6(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	38,272원
					- 시간제교사-2021	2,054,500원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	215,722원
					- 시간제교사-2022	2,054,500원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	43,144원
					- 조리원(8시간-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	191,360원
					- 조리원(8시간-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	38,272원
					- 영아보조교사-2021	1,011,000원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	106,155원
					- 영아보조교사-2022	1,011,000원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	21,231원
					- 연장전담교사-2021	1,011,000원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	106,155원
					- 연장전담교사-2022	1,011,000원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	21,231원
					- 운전원-2021	1,000,000원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	105,000원
					- 운전원-2022	1,000,000원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	21,000원
					- 주임수당	100,000원x 1명 x 12개월x 1.05%	=	12,600원
					- 명절수당(종일)	100,000원x 8명 x 2회 x 1.05%	=	16,800원
					- 명절수당(반일)	50,000원x 3명 x 2회 x 1.05%	=	3,150원
					- 초과근무수당	15,000원x 6명 x 12개월x 1.05%	=	11,340원
					o 산재보험			
					- 교사1(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	127,573원
					- 교사1(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	25,514원
					- 교사2(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	127,573원
					- 교사2(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	25,514원
					- 교사3(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	127,573원
					- 교사3(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	25,514원
					- 교사4(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	127,573원
					- 교사4(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	25,514원
					- 교사5(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	127,573원
					- 교사5(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	25,514원
					- 교사6(8시간)-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	127,573원
					- 교사6(8시간)-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	25,514원
					- 시간제교사-2021	2,054,500원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	143,815원
					- 시간제교사-2022	2,054,500원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	28,763원
					- 조리원(8시간-2021	1,822,480원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	127,573원
					- 조리원(8시간-2022	1,822,480원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	25,514원

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산	출	기	초	
관	항 목								
	141 법정부담금	25,495,737	0	25,495,737	- 영아보조교사-2021	1,011,000원x	1명 x 10개월x	0.7%	= 70,770원
	- 영아보조교사-2022				1,011,000원x	1명 x 2개월x	0.7%	= 14,154원	
	- 연장전담교사-2021				1,011,000원x	1명 x 10개월x	0.7%	= 70,770원	
	- 연장전담교사-2022				1,011,000원x	1명 x 2개월x	0.7%	= 14,154원	
	- 운전원-2021				1,000,000원x	1명 x 10개월x	0.7%	= 70,000원	
	- 운전원-2022				1,000,000원x	1명 x 2개월x	0.7%	= 14,000원	
	- 주임수당				100,000원x	1명 x 12개월x	0.7%	= 8,400원	
	- 명절수당(종일)				100,000원x	8명 x 2회 x	0.7%	= 11,200원	
	- 명절수당(반일)				50,000원x	3명 x 2회 x	0.7%	= 2,100원	
	- 초과근무수당				15,000원x	6명 x 12개월x	0.7%	= 7,560원	
142 퇴직금 및 퇴직유급금		18,432,184	0	18,432,184	o 퇴직적립금				
	- 교사1(8시간)-2021				1,822,480원x	1명 x 10개월x	1/12	= 1,518,733원	
	- 교사1(8시간)-2022				1,822,480원x	1명 x 2개월x	1/12	= 303,746원	
	- 교사2(8시간)-2021				1,822,480원x	1명 x 10개월x	1/12	= 1,518,733원	
	- 교사2(8시간)-2022				1,822,480원x	1명 x 2개월x	1/12	= 303,746원	
	- 교사3(8시간)-2021				1,822,480원x	1명 x 10개월x	1/12	= 1,518,733원	
	- 교사3(8시간)-2022				1,822,480원x	1명 x 2개월x	1/12	= 303,746원	
	- 교사4(8시간)-2021				1,822,480원x	1명 x 10개월x	1/12	= 1,518,733원	
	- 교사4(8시간)-2022				1,822,480원x	1명 x 2개월x	1/12	= 303,746원	
	- 교사5(8시간)-2021				1,822,480원x	1명 x 10개월x	1/12	= 1,518,733원	
	- 교사5(8시간)-2022				1,822,480원x	1명 x 2개월x	1/12	= 303,746원	
	- 교사6(8시간)-2021				1,822,480원x	1명 x 10개월x	1/12	= 1,518,733원	
	- 교사6(8시간)-2022				1,822,480원x	1명 x 2개월x	1/12	= 303,746원	
	- 시간제교사-2021				2,054,500원x	1명 x 10개월x	1/12	= 1,712,083원	
	- 시간제교사-2022				2,054,500원x	1명 x 2개월x	1/12	= 342,416원	
	- 조리원(8시간)-2021				1,822,480원x	1명 x 10개월x	1/12	= 1,518,733원	
	- 조리원(8시간)-2022				1,822,480원x	1명 x 2개월x	1/12	= 303,746원	
	- 영아보조교사-2021				1,011,000원x	1명 x 10개월x	1/12	= 842,500원	
	- 영아보조교사-2022				1,011,000원x	1명 x 2개월x	1/12	= 168,500원	
	- 연장전담교사-2021				1,011,000원x	1명 x 10개월x	1/12	= 842,500원	
	- 연장전담교사-2022				1,011,000원x	1명 x 2개월x	1/12	= 168,500원	
	- 운전원-2021				1,000,000원x	1명 x 10개월x	1/12	= 833,333원	
	- 운전원-2022				1,000,000원x	1명 x 2개월x	1/12	= 166,666원	
	- 주임수당				100,000원x	1명 x 12개월x	1/12	= 100,000원	
	- 명절수당(종일)				100,000원x	8명 x 2회 x	1/12	= 133,333원	
	- 명절수당(반일)				50,000원x	3명 x 2회 x	1/12	= 25,000원	

계 정 과 목		예산액	전년도 예 산액	비교 증감	산 출 기 초
관	항 목				
	142 퇴직금 및 퇴직유급	18,432,184	0	18,432,184	- 연차휴가수당 100,000원x 2명 x 15일 x 1/12 = 250,000원
					- 초과근무수당 15,000원x 6명 x 12개월x 1/12 = 90,000원
200 운영비		40,846,400	0	40,846,400	
	210 관리운영비	30,786,400	0	30,786,400	
	211 수용비 및 수수료	12,826,400	0	12,826,400	○ 수용비 및 수수료
					- 정수기 렌탈 33,900원x 1대 x 12개월 = 406,800원
					- 공기청정기 렌탈 19,900원x 6대 x 12개월 = 1,432,800원
					- 소독방역비용 44,000원x 1회 x 12개월 = 528,000원
					- 회계프로그램 9,900원x 1회 x 12개월 = 118,800원
					- 복사기, 컴퓨터관리 50,000원x 2대 x 12개월 = 1,200,000원
					- 사무용품 200,000원x 1회 x 12개월 = 2,400,000원
					- 주방용품 150,000원x 1회 x 12개월 = 1,800,000원
					- 잡화류/기타 150,000원x 1회 x 12개월 = 1,800,000원
					- 치료비, 의약품 20,000원x 1회 x 12개월 = 240,000원
					- 우편/택배비용 2,500원x 4회 x 12개월 = 120,000원
					- 소규모자산 10,000원x 1회 x 12개월 = 120,000원
					- 소규모A/S비용 20,000원x 1회 x 12개월 = 240,000원
					- 전자출결시스템 25,000원x 1회 x 12개월 = 300,000원
					- 이체수수료 500원x 4회 x 12개월 = 24,000원
					- 연합회비(민간) 300,000원x 1회 x 1회 = 300,000원
					- 연합회비(한여총) 96,000원x 1회 x 1회 = 96,000원
					- 연합회비(시) 240,000원x 1회 x 1회 = 240,000원
					- 연합회비(군) 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
					- 원천세 신고수수료 100,000원x 1회 x 1회 = 100,000원
					- 기타수수료 10,000원x 1회 x 1회 = 10,000원
					- 정품소프트웨어 150,000원x 1회 x 1회 = 150,000원
	212 공공요금 및 제세공과금	5,600,000	0	5,600,000	○ 공공요금 및 제세공
					- 전기료 200,000원x 1회 x 12개월 = 2,400,000원
					- 수도요금 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
					- 통신요금 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
					- 통학차량 자동차세 100,000원x 1회 x 1회 = 100,000원
					- 통학차량 보험료 700,000원x 1회 x 1회 = 700,000원
	213 연료비	0	0	0	○ 연료비
					- 취사용 LPG 0원x 1회 x 1회 = 0원
					- 보일러 등유 0원x 1회 x 1회 = 0원
					- 난방용 펄릿 0원x 1회 x 1회 = 0원

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항 목				
	214 여비	600,000	0	600,000	ㅇ 여비 - 출장여비(관외) 50,000원x 1명 x 1회 x 12개월 = 600,000원
	215 차량비	3,600,000	0	3,600,000	ㅇ 차량비 - 통학차량 주유비 50,000원x 4회 x 12개월 = 2,400,000원 - 통학차량 수리비 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
	216 복리후생비	3,360,000	0	3,360,000	ㅇ 복리후생비 - 야근 급량비 30,000원x 2회 x 12개월 = 720,000원 - 스승의날 선물 50,000원x 12명 x 1회 = 600,000원 - 생일 선물 30,000원x 12명 x 1회 = 360,000원 - 명절선물 30,000원x 12명 x 2회 = 720,000원 - 피복류 30,000원x 12명 x 1회 = 360,000원 - 건강검진지원비용 50,000원x 12명 x 1회 = 600,000원
	217 기타 운영비	4,800,000	0	4,800,000	ㅇ 기타 운영비 - 임대료 400,000원x 1회 x 12개월 = 4,800,000원 - 대출금 이자 0원x 1회 x 12개월 = 0원
	220 업무추진비	10,060,000	0	10,060,000	
	221 업무추진비	3,060,000	0	3,060,000	ㅇ 업무추진비 - 교직원 회식비용 20,000원x 12명 x 4분기 = 960,000원 - 다과류, 간식 등 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원 - 대외활동비 50,000원x 1회 x 12개월 = 600,000원 - 경조사비 100,000원x 3명 x 1회 = 300,000원
	222 직책급	6,000,000	0	6,000,000	ㅇ 직책급 - 직책급 500,000원x 1회 x 12개월 = 6,000,000원
	223 회의비	1,000,000	0	1,000,000	ㅇ 회의비 - 운영위원회 다과비 100,000원x 1회 x 4분기 = 400,000원 - 교직원회의 준비 50,000원x 1회 x 12개월 = 600,000원
	300 보육활동비	82,607,200	0	82,607,200	
	310 기본보육활동비	82,607,200	0	82,607,200	
	311 교직원연수·연구비	2,400,000	0	2,400,000	ㅇ 교직원 연수연구비 - 교직원 교육비 10,000원x 10명 x 12개월 = 1,200,000원 - 교직원 연수비 10,000원x 10명 x 12개월 = 1,200,000원
	312 교재·교구 구입비	9,640,000	0	9,640,000	ㅇ 교재교구구입비 - 교재교구비 지원금 1,000,000원x 1회 x 1회 = 1,000,000원 - 교재교구비 구입 10,000원x 72명 x 12개월 = 8,640,000원
	313 행사비	10,740,000	0	10,740,000	ㅇ 행사비 - 졸업식 300,000원x 1회 x 1회 = 300,000원

계 정 과 목		예산액	전년도 예 산액	비교 증감	산 출 기 초
관	항 목				
	313 행사비	10,740,000	0	10,740,000	- 입학식 300,000원x 1회 x 1회 = 300,000원 - 어린이날 300,000원x 1회 x 1회 = 300,000원 - 성탄절 300,000원x 1회 x 1회 = 300,000원 - 세배행사 300,000원x 1회 x 1회 = 300,000원 - 생일잔치 5,000원x 72명 x 12개월 = 4,320,000원 - 요리실습 5,000원x 72명 x 12개월 = 4,320,000원 - 기타행사 50,000원x 1회 x 12개월 = 600,000원
	314 영유아복지비	2,400,000	0	2,400,000	o 영유아복지비 - 안전용품구입비용 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원 - 모서리 보호대 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
	315 급식·간식 재료비	57,427,200	0	57,427,200	o 급식비 - 급식비(교직원) 2,500원x 10명 x 21일 x 12개월 = 6,300,000원 - 급식비(영어) 1,900원x 19명 x 21일 x 12개월 = 9,097,200원 - 급식비(유아) 2,500원x 53명 x 21일 x 12개월 = 33,390,000원 - 아동급식비 지원금 500원x 72명 x 20일 x 12개월 = 8,640,000원
	400 수익자 부담경비	54,747,000	0	54,747,000	
	410 선택적 보육활동비	31,344,000	0	31,344,000	
	411 특별활동비지출	31,344,000	0	31,344,000	o 특별활동비 지출 - 영어(만3-5세) 24,000원x 53명 x 12개월 = 15,264,000원 - 음악(만2-5세) 10,000원x 67명 x 12개월 = 8,040,000원 - 체육(만2-5세) 10,000원x 67명 x 12개월 = 8,040,000원
	420 기타 필요경비	23,403,000	0	23,403,000	
	421 기타 필요경비 지출	23,403,000	0	23,403,000	o 기타필요경비 지출 - 입학준비금 45,000원x 15명 x 1회 = 675,000원 - 현장학습비 30,000원x 67명 x 4분기 = 8,040,000원 - 행사비 60,000원x 72명 x 1회 = 4,320,000원 - 기타시도특성화비 12,000원x 72명 x 12개월 = 10,368,000원
	500 적립금	3,360,000	0	3,360,000	
	510 적립금	3,360,000	0	3,360,000	
	511 적립금	3,360,000	0	3,360,000	o 적립금 - 노후차량 감가상각 280,000원x 1회 x 12개월 = 3,360,000원

계 정 과 목		예산액	전년도 예 산액	비교 증감	산 출 기 초
관	항 목				
600	상환·반환금	0	0	0	
	610 차입금 상환	0	0	0	
	611 단기 차입금 상환	0	0	0	
	612 장기 차입금 상환	0	0	0	
	620 반환금	0	0	0	
	621 보조금 반환금	0	0	0	
	622 보호자 반환금	0	0	0	
	623 법인회계 전출금	0	0	0	
700	재산조성비	3,600,000	0	3,600,000	
	710 시설비	2,400,000	0	2,400,000	
	711 시설비	1,200,000	0	1,200,000	⊃ 시설비 - 시설비 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
	712 시설장비 유지비	1,200,000	0	1,200,000	⊃ 시설장비 유지비 - 시설장비 유지비 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
	720 자산구입비	1,200,000	0	1,200,000	
	721 자산취득비	1,200,000	0	1,200,000	⊃ 자산취득비 - 자산취득비 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
800	과년도 지출	0	0	0	
	810 과년도 지출	0	0	0	
	811 과년도 지출	0	0	0	
900	잡지출	0	0	0	
	910 잡지출	0	0	0	
	911 잡지출	0	0	0	
1000	예비비	137,559	0	137,559	
	1010 예비비	137,559	0	137,559	
	1011 예비비	137,559	0	137,559	⊃ 예비비 - 예비비 137,559원x 1회 x 1회 = 137,559원
합 계		488,532,400	0	488,532,400	