

2021학년도
동남보건대학교유치원회계 세입·세출예산서

세입 · 세출예산액 : 금 이십육억일천삼백구십구만원 원(₩2,613,990,000)

동남보건대학교부설유치원

예 산 총 칙

제1조 2021학년도 동남보건대학교부설유치원회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 2,613,990,000원으로 하며 세입, 세출의 명세는 "세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 교육청 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담 경비는 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

다만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회 자문을 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 동일 예산 관내 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있는 경우에는 사학기관 재무·회계 규칙 제21조 제3항의 규정에 의하여 상호 전용할 수 있다. 단, 회계연도 경과후에는 예산을 전용할 수 없으며, 업무추진비에 충당하기 위하여 다른 비목에서 전용할 수 없다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 비목 상호간 또는 타비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원 및 사무직원 인건비, 교원연구비, 관리수당
2. 비정규직보수, 강사료
3. 세금, 공과금, 반환금

<작성요령>

1. 본 예산총칙은 "예시"이므로 유치원 실정에 따라 조정 가능
2. 명시이월비는 해당사항이 있을 경우에만 기록한다.
3. 예산 총칙의 "간주처리 조항"은 성립전 예산집행의 예외 조항인 만큼, 유치원회계 예산총칙에 위의 조항을 포함하여 유치원운영위원회의 자문을 받도록 한다.

2021년도 유치원회계 세입·세출예산 관별 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
관별	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (A-B)	관별	예산액 (C)	전년도예산액 (D)	비교증감 (C-D)
1. 보조금및지원금	947,020	920,543	26,477	1. 인건비	819,618	745,845	73,773
2. 수익자부담수입	451,050	345,369	105,681	2. 운영비	390,632	410,869	△ 20,237
3. 설치. 경영자이전수입	-	-	-	3. 일반교육활동비	424,421	347,950	76,471
4. 차입금	-	-	-	4. 선택적교육활동비	178,494	160,972	17,522
5. 적립금이전수입	-	-	-	5. 적립금	-	-	-
6. 잡수입	10,920	11,570	△ 650	6. 상환금	-	-	-
7. 기부후원금수입			-	7. 반환금	-	-	-
8. 지연수납수입			-	8. 시설 . 설비비	800,825	746,383	54,442
9. 전년도이월액	1,205,000	1,134,537	70,463	9. 지연지출금	-	-	-
				10. 잡지출	-	-	-
				11. 예비비	-	-	-
합 계	2,613,990	2,412,019	201,971	합 계	2,613,990	2,412,019	201,971

※ 작성시 유의사항

(1) 단위는 천원 임

(2) 세출의 인건비는 (교원인건비, 직원인건비, 그밖의 인건비)의 합계액이며, 기타 인건비도 교원이나 일반직에 반드시 계상할 것

(3) 세입예산의 합계와 세출예산의 합계는 반드시 일치하여야 함

2021년도 유치원회계 세입 예산 명세서

〈 세입 〉

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
1.보조금 및 지원금			947,020	920,543	26,477	
	1.공통과정지원금		655,200	581,760	73,440	
	1.공통과정지원금		655,200	581,760	73,440	1. 유아학비(교육과정교육비) 260,000 원 × 210 명 × 12 월 = 655,200,000원
	2.방과후과정운영보조금		67,200	63,000	4,200	.
	1.방과후과정운영보조금		67,200	63,000	4,200	1. 방과후과정운영보조금 70,000 원 × 80 명 × 12 월 = 67,200,000원
	3.인건비 보조금		10,920	83,693	- 72,773	
	1.지방자치단체보조금		10,920	10,920	-	1. 교사처우개선비 70,000 원 × 13 명 × 12 월 = 10,920,000원
	2.교육정보조금			72,773	△ 72,773	
	4.자본 보조금		-	-	-	
	1.국가보조금		-	-	-	
	2.지방자치단체보조금		-	-	-	
	3.교육정보조금		-	-	-	

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
		5.일반운영 보조금	213,700	192,090	21,610	
		1.지방자치단체보조금	92,860	77,612	15,248	1. 시청급식보조금 1,580 원 × 210 명 × 200 일 = 66,360,000원 2. 냉난방연료비보조금 2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,000,000원 3. 도서구입보조금 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000원 4. 셋째아자녀이상유아교육비보조금 100,000 원 × 20 명 × 12 월 = 24,000,000원
		2.교육정보조금	120,840	114,478	6,362	1. 교육청급식보조금 1,580 원 × 210 명 × 200 월 = 66,360,000원 2. 학급운영비보조금 420,000 원 × 10 반 × 12 월 = 50,400,000원 3. 공기청정기관리보조금 408,000 원 × 10 대 × 1 월 = 4,080,000원
2.수익자부담수입			451,050	345,369	105,681	
		1.교육비	317,520	238,699	78,821	
		1.입학금	-	5,763	△ 5,763	
		2.일반교육과정비	317,520	232,936	84,584	1. 수업료 - 수업료(만3세아) 126,000 원 × 54 명 × 12 월 = 81,648,000원 - 수업료(만4세아) 126,000 원 × 72 명 × 12 월 = 108,864,000원 - 수업료(만5세아) 126,000 원 × 84 명 × 12 월 = 127,008,000원
		2.방과후과정비	31,680	25,650	6,030	
		1.방과후교육 . 돌봄비	31,680	25,650	6,030	1. 방과후교육. 돌봄비 33,000 원 × 80 명 × 12 월 = 31,680,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
		3.급식비 . 간식비	15,990	14,093	1,897	
		1.일반급식비. 간식비	15,990	14,093	1,897	1. 교직원급식비 - 교원급식비 = 8,343,000원 - 직원급식비 = 6,952,000원 2. 원장급식비 = 696,000원
		4.그 밖의 수익자부담수입	85,860	66,927	18,933	
		1. 차량운행비	11,400	11,918	△ 518	1. 차량운행비 5,000 원 × 190 명 × 12 월 = 11,400,000원
		2. 현장체험학습비	12,600	10,302	2,298	1. 현장체험학습비 5,000 원 × 210 명 × 12 월 = 12,600,000원
		3. 특성화활동비	51,410	31,422	19,988	1. 특성화활동비 - 수업료(만3세아) 20,400 원 × 54 명 × 12 월 = 13,219,200원 800 원 × 1 명 × 1 월 = 800원 - 수업료(만4세아) 20,400 원 × 72 명 × 12 월 = 17,625,600원 400 원 × 1 건 × 1 회 = 400원 - 수업료(만5세아) 20,400 원 × 84 명 × 12 월 = 20,563,200원 800 원 × 1 건 × 1 회 = 800원
		4. 졸업앨범비	3,150	2,090	1,060	1. 졸업기념사진비 30,000 원 × 84 명 × 1 회 = 2,520,000원 2. 수료기념사진비 5,000 원 × 126 명 × 1 회 = 630,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
		5. 원복비	-	3,809	△ 3,809	
		6. 그밖의 수익자부담 재원활동비	7,300	7,386	△ 86	1. 입학물품및준비비(세액포함) 73,000 원 × 100 명 × 1 회 = 7,300,000원
3.설치 . 경영자이전수입			-	-	-	
	1.설치 . 경영자이전수입		-	-	-	
		1.설치. 경영자이전수입	-	-	-	
4.차입금			-	-	-	
	1.차입금		-	-	-	
		1.단기차입금	-	-	-	
		2.장기차입금	-	-	-	
5.적립금이전수입			-	-	-	
	1적립금이전수입		-	-	-	
		1.적립금이전수입	-	-	-	
6.잡수입금			10,920	11,570	△ 650	
	1.잡수입금		10,920	11,570	△ 650	
		1.이자수입	10,360	11,060	△ 700	1. 보통예금이자 90,000 원 × 4 회 = 360,000원 2. 정기에금이자 5,000,000 원 × 2 회 = 10,000,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
		2.행정활동수입	560	510	50	1. 잡수입 -추가구입유아기본물품대금 52,000 원 × 5 명 1 회 = 260,000원 -기타재활용판매등잡수입 300,000 원 × 1 건 1 회 = 300,000원
7.기부 . 후원금수입			-	-	-	
	1.기부. 후원금수입		-	-	-	
		1.기부. 후원금수입	-	-	-	
8.지연수납수입			-	-	-	
	1.지연수납수입		-	-	-	
		1.지연수납수입	-	-	-	
9.전년도 이월액			1,205,000	1,134,537	70,463	
	1.전년도이월액		1,205,000	1,134,537	70,463	
		1.이월사업비	-	-	-	
		2.정산대상재원사용잔액	-	-	-	
		3.순세계잉여금	1,205,000	1,134,537	70,463	1. 순세계이월금 1,205,000,000 원 × 1 년 = 1,205,000,000원 162 원 × 1 년 = 162원
세 입 합 계			2,613,990	2,412,019	201,971	

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				

- ※ 1) 결산시 "예산총괄표"는 "결산총괄표"로, "전년도예산액"은 "결산액"으로 표시한다.
- 2) 추경예산서 작성시는 "예산액"란은 "추가경정예산액"으로, "전년도예산액"란은 "기정예산액" 으로 표시한다
- 3) 예산서는 천원단위로, 결산서는 원단위까지 기재한다.

2021년도 유치원회계 세출 예산 명세서

< 세출 >

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준			
관	항	목							
1.인건비			819,618	745,845	73,773				
	1.교원인건비		507,828	497,959	9,869				
		1.급여	355,972	289,841	66,131	1. 기본급			= 335,972,000원
		2.수당	64,996	64,184	812	1. 직급보조비			= 4,800,000원
						2. 초과근무수당			= 38,040,000원
						3. 관리업무수당			= 4,800,000원
						4. 정근수당			= 5,816,000원
						5. 체력단련비			11,540,000원
		3.복리후생비	31,420	29,947	1,473	1. 명절휴가비			= 23,077,000원
						2. 정액급식비			= 8,343,000원
		4.교원급여안정화지원금		61,067	△ 61,067				
		5.법정부담금	55,440	52,920	2,520	1. 기관부담사학연금보험료			= 30,240,000원
						2. 기관부담재해보상보험료(사학)			= 6,720,000원
						3. 기관부담건강보험료			= 18,480,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
	2.직원인건비		290,850	228,146	62,704	
		1.급여	218,120	154,213	63,907	1. 기본급 = 218,120,000원
		2.수당	13,920	14,100	- 180	1. 시간외연장근무수당 = 13,920,000원
		3.복리후생비	8,552	7,639	913	1. 명절휴가비 = 1,600,000원 2. 정액급식비 = 6,952,000원
		4.직원급여한시지원금	-	9,097	△ 9,097	
		5.법정부담금	41,100	33,768	7,332	1. 기관부담사학보험료 = 21,420,000원 2. 기관부담재해보상보험료(사학) = 1,440,000원 3. 기관부담국민연금보험료 = 2,880,000원 4. 기관부담건강보험료 = 10,080,000원 5. 기관부담산재보험료 = 1,920,000원 6. 고용보험(장기요양보험료포함) = 3,360,000원
		6.퇴직금 및 퇴직적립금	9,158	9,329	△ 171	1. 직원퇴직금및퇴직적립금 = 9,158,000원
	3.그밖의인건비		20,940	19,740	1,200	
		1.그밖의인건비	20,940	19,740	1,200	1. 일용직(임시직) = 6,000,000원 2. 단기채용교사 = 1,500,000원 3. 기타직법정부담보험료 = 2,520,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
						4. 교사처우개선비 = 10,920,000원
2.운영비			390,632	410,869	△ 20,237	
	1.관리운영비		376,982	403,435	△ 26,453	
		1.수용비	192,708	213,771	△ 21,063	1. 각종소모품 = 7,500,000원 2. 각종검사및진단비(공기질,모래등) = 4,573,000원 3. 각종용역및유지보수관리비 = 66,039,000원 4. 환경및안전생활관리비 = 7,800,000원 5. 직장교육비 = 1,880,000원 6. 입학경비및홍보비 = 6,500,000원 7. 렌탈비 = 7,176,000원 8. 특근매식비 = 2,880,000원 9. 간행물구독료 = 600,000원 10.비품장비구입비 = 43,060,000원 11.차량운행비 = 44,700,000원
		2.수수료및 제세공과금	44,679	39,250	5,429	1. 공공요금및제세공과금 -전기요금(일반) = 18,000,000원 -전기요금(보조금냉방기전기요금) = 1,000,000원 -상하수도요금 = 4,200,000원 -전화요금 = 5,400,000원 -문자발송통신비 = 750,000원 -면허세(집단급식) = 30,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준			
관	항	목							
						-재산세(건축물분,토지분)			= 5,200,000원
						-주민세			= 150,000원
						-주민세(정기)			= 800,000원
						-우편요금			= 720,000원
						-적십자회비			= 100,000원
						-환경개선부담금			= 150,000원
						-인터넷사용료			= 863,000원
						-기타공과금인상액등			= 300,000원
						-생활쓰레기처리비			= 1,000,000원
						2. 수수료및보험료			= 981,000원
						3. 복리후생비			= 5,035,000원
		3.연료비	15,400	19,000	△ 3,600	1. 난방(심야전기)비			= 14,400,000원
						2. 시도보조금(난방비보조금)			= 1,000,000원
		4.여비	4,240	2,120	2,120	1. 관내출장여비			= 2,080,000원
						2. 관외출장여비			= 2,160,000원
		5.그밖의관리운영비	119,955	129,294	△ 9,339	1. 기타운영비(기본물품추가구매등)			= 4,955,000원
						2. 학급운영비			= 64,600,000원
						3. 학급운영보조금			
						-우유대금			= 17,157,000원
						-교재및재료비			= 19,971,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준			
관	항	목							
						-급식비			= 13,272,000원
		2.업무추진비	13,650	7,434	6,216				
		1.업무추진비	13,650	7,434	6,216	1. 일반업무추진비			= 13,650,000원
			-	-	-				
3.일반교육활동비			424,421	347,950	76,471				
		1.일반교육활동비	424,421	347,950	76,471				
		1.교사연구.연수비	8,360	3,340	5,020	1. 교원연수비(교육과정연수비)			= 1,300,000원
						2. 교직원수련회비(힐링문화연수비)			= 4,200,000원
						3. 교수학습방법개선활동지원비			= 1,300,000원
						4. 교원연수교재비			= 1,560,000원
		2.교재.교구구입비	119,594	113,748	5,846	1. 교재교구구입비			= 28,149,000원
						2. 교육기자재구입비			= 87,445,000원
						3. 아동도서구입비			= 3,500,000원
						4. 도서구입비(시청도서구입보조금)			= 500,000원
		3.행사비	104,967	67,070	37,897	1. 각종행사비			
						-유아오티1,2차			= 2,968,000원
						-학부모오티			= 951,000원
						-입학준비			= 4,570,000원
						-생일축하			= 7,060,000원
						-어린이날			= 7,160,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준			
관	항	목							
						-부모교육			= 15,100,000원
						-단오절			= 2,100,000원
						-여름방학식			= 4,200,000원
						-동요발표회			= 2,600,000원
						-체육행사경비			= 14,310,000원
						-팔월한가위명절놀이			= 2,100,000원
						-겨울방학및산타행사			= 6,250,000원
						-재그르르즐거웠던유치원행사			= 2,688,000원
						-발표회준비비			= 9,300,000원
						-구정맞이놀이			= 1,470,000원
						-수료및졸업준비			= 7,650,000원
						-미세먼지,황사대비방문체험학습비			= 14,490,000원
		4.복리비	42,790	38,684	4,106	1. 유아건강관리비			= 6,690,000원
						2. 안전관련비용(유아상해보험등)			= 12,100,000원
						3. 셋째아자녀이상교육비보조금			= 24,000,000원
		5.일반급식비. 간식비	148,710	125,108	23,602	1. 급식보조금			
						-식재료비			= 77,007,000원
						-인건비			= 55,713,000원
						2. 교직원납부급식비			
						-LPG사용료			= 2,400,000원
						-포충등관리비,손세정기관리비(조리원용)			= 864,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
						-식기세척기관리비 = 240,000원 -핸드타올구입비 = 1,280,000원 -LPG정기검사비 = 55,000원 -조리기구,기기교체구입비 = 2,050,000원 -음식물찌꺼기처리비 = 1,200,000원 -화장지,고무장갑,차,등소모품비 = 2,640,000원 -주곡(유기농,무농약백미),잡곡 = 760,000원 -부식재료(과일,생수,우유및유제품) = 4,297,000원 -식자재수급생협조합비및증자액 = 204,000원
4.선택적교육활동비			178,494	160,972	17,522	
	1.방과후교육활동비		90,584	94,045	△ 3,461	
		1.방과후교육. 돌봄비	90,584	94,045	△ 3,461	1. 지원금및보조금 -급여및수당(전담,단시간활동자2) = 35,830,000원 -오후간식비및급식식재료 = 29,104,000원 2. 수익자부담금 -급여및수당(보조,기사) = 12,315,000원 -급식및오후간식비 = 3,808,000원 -교재및재료비(도서,큐브등) = 4,800,000원 -특성화선택활동비 = 2,880,000원 -귀가버스유류대 = 840,000원 -일상생활필요물품및소모품비 = 860,000원 -병원진료및치료비,약품비 = 147,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
		2.그밖의교육활동비	87,910	66,927	20,983	
		1.차량운행비	11,100	11,918	△ 818	1. 통학차량임대차비(35인승) = 11,100,000원
		2.현장체험학습비	12,600	10,302	2,298	1. 현장체험비(찾아오는체험) = 12,600,000원
		3.특성화활동비	51,410	31,422	19,988	1. 체육활동비 = 13,200,000원 2. 다문화활동비(언어,음악) = 38,210,000원
		4.졸업앨범비	3,150	2,090	1,060	1. 졸업기념사진비 = 2,520,000원 2. 수료기념사진비 = 630,000원
		5.원복비	-	3,809	△ 3,809	
		6.수익자부담	9,650	7,386	2,264	1. 입학물품비 = 7,300,000원 2.여름체육복비 = 2,350,000원
		재원교육활동비				
5.적립금			-	-	-	
		1.적립금	-	-	-	
		1.적립금	-	-	-	
6.상환금			-	-	-	
		1.상환금	-	-	-	

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준			
관	항	목							
		1.단기차입금상환금	-	-	-		원		= 0원
							원		= 0원
		2.장기차입금상환금	-	-	-		원		= 0원
							원		= 0원
7. 시설. 설비비			800,825	746,383	54,442				
	1.시설비		800,825	746,383	54,442				
		1.신. 증축비	333,010	329,163	3,847	1. 진입로개선,건물조경보수공사비			= 40,000,000원
						2. 옥상정원및실외화단조경공사비			= 14,000,000원
						3. 실내교육공간안전보강시설비			= 26,000,000원
						4. 계단,천장안전보강시설비			= 27,192,000원
						5. 수족관시설비			= 3,000,000원
						6. 수업행동분석실증축및보강비			= 5,000,000원
						7. 화장실보수공사비			= 30,000,000원
						8. 장애인편의시설비(1)			= 1,000,000원
						장애인편의시설비(2)			= 9,000,000원
						9. 실외쉼터공간조성비			= 13,000,000원
						10.창문,현관보강안전시설비			= 20,000,000원
						11.조리실등안전시설비			= 16,500,000원
						12.실외팬스교체시설비			= 10,200,000원
						13.안전체험실개보수비(편백코너등)			= 68,118,000원
						14.실내외환경인테리어(식당포함)			= 50,000,000원
		2.유지비	467,815	417,220	50,595	1. 교실자석판교체비			= 12,000,000원

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
						2. 바닥보일러유지보수및교체비 = 95,000,000원 3. 소방시설안전유지보수비 = 10,000,000원 4. 경사하강식구조대보수비 = 13,000,000원 5. 시설방수,교체,개선및유지보수비 = 55,000,000원 6. 전기시설안전유지관리비 = 15,000,000원 7. 강당,지하환경개선유지관리비 = 35,000,000원 8. 냉난방기교체비 = 140,000,000원 9. 교무실,양호실개보수비 = 25,000,000원 10.실내도색비 = 30,000,000원 11.실외놀이터,놀이집,옥상유지보수비 = 20,000,000원 12.발전기бат데리교체비 = 10,000,000원 13.복도유아사물함교체비 = 7,814,815원
		2.자산구입비	-	-	-	
		1.자산취득비	-	-	-	
8.지연지출금			-	-	-	
		1.지연지출금	-	-	-	
		1.지연지출금	-	-	-	
9.잡지출			-	-	-	
		1.잡지출	-	-	-	
		1.잡지출	-	-	-	

과 목			예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 준
관	항	목				
세 출 합 계			2,613,990	2,412,019	201,971	

- ※ 1) 결산시 "예산총괄표"는 "결산총괄표"로, "전년도예산액"은 "결산액"으로 표시한다.
- 2) 추경예산서 작성시는 "예산액"란은 "추가경정예산액"으로, "전년도예산액"란은 "기정예산액" 으로 표시한다
- 3) 예산서는 천원단위로, 결산서는 원단위까지 기재한다.