

# 2021년 세입예산서

[단위:원]

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
관	항 목				
01	보육료	254,832,000	0	254,832,000	
	11 보육료	254,832,000	0	254,832,000	
	111 정부지원 보육료	254,832,000	0	254,832,000	○ 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 - 야간연장 보육료 3,200원x 3명 x 12개월x 40시간 = 4,608,000원
	112 부모부담 보육료	0	0	0	○ 부모부담 보육료
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	313,372,365	0	313,372,365	
	31 인건비 보조금	254,312,365	0	254,312,365	
	311 인건비 보조금	254,312,365	0	254,312,365	○ 기본급 - 원장(26호봉)-2021 3,906,100원x 1명 x 10개월x 80% = 31,248,800원 - 원장(27호봉)-2022 3,961,500원x 1명 x 2개월x 80% = 6,338,400원 - 교사1(12호봉)-21 2,487,800원x 1명 x 4개월x 80% = 7,960,960원 - 교사1(13호봉)-21 2,550,400원x 1명 x 6개월x 80% = 12,241,920원

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
관	항목				산	출	기	초
	311 인건비 보조금	254,312,365	0	254,312,365	- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x 1명 x 2개월x 80%	=	4,080,640원
					- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x 1명 x 10개월x 80%	=	18,750,400원
					- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x 1명 x 2개월x 80%	=	3,865,760원
					- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 80%	=	16,766,400원
					- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 80%	=	3,452,480원
					- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 30%	=	6,287,400원
					- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 30%	=	1,294,680원
					- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x 1명 x 10개월x 30%	=	6,039,600원
					- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x 1명 x 2개월x 30%	=	1,232,700원
					- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x 1명 x 10개월x 30%	=	5,927,700원
					- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x 1명 x 2개월x 30%	=	1,207,920원
					- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x 1명 x 10개월x 80%	=	15,807,200원
					- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x 1명 x 2개월x 80%	=	3,221,120원
					- 조리원(10호봉)-21	1,965,900원x 1명 x 10개월x 100%	=	19,859,000원
					- 조리원(11호봉)-22	2,017,000원x 1명 x 2개월x 100%	=	4,034,000원
					- 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-2022	1,011,000원x 1명 x 2개월x 100%	=	2,022,000원
					- 4대보험료, 퇴직금	55,350원x 2명 x 10개월x 100%	=	1,107,000원
					- 4대보험료, 퇴직금	55,350원x 2명 x 2개월x 100%	=	221,400원
					○ 농어촌인건비			
					- 농어촌인건비-2021	2,168,700원x 1명 x 10개월	=	21,687,000원
					- 농어촌인건비-2022	2,224,900원x 1명 x 2개월	=	4,449,800원
					○ 명절수당 지원금			
					- 명절수당 지원금	100,000원x 12명 x 2회	=	2,400,000원
					○ 국민연금			
					- 원장(26호봉)-2021	3,906,100원x 1명 x 10개월x 80% x 4.5%	=	1,406,196원
					- 원장(27호봉)-2022	3,961,500원x 1명 x 2개월x 80% x 4.5%	=	285,228원
					- 교사1(12호봉)-21	2,487,800원x 1명 x 4개월x 80% x 4.5%	=	358,243원
					- 교사1(13호봉)-21	2,550,400원x 1명 x 6개월x 80% x 4.5%	=	550,886원
					- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x 1명 x 2개월x 80% x 4.5%	=	183,628원
					- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x 1명 x 10개월x 80% x 4.5%	=	843,768원
					- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x 1명 x 2개월x 80% x 4.5%	=	173,959원
					- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 80% x 4.5%	=	754,488원
					- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 80% x 4.5%	=	155,361원

계정 과 목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초											
관	항	목															
	311	인건비 보조금	254,312,365	0	254,312,365	- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x	10개월x	30%	x	4.5%	=	282,933원		
						- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x	2개월x	30%	x	4.5%	=	58,260원		
						- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x	1명	x	10개월x	30%	x	4.5%	=	271,782원		
						- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x	1명	x	2개월x	30%	x	4.5%	=	55,471원		
						- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x	1명	x	10개월x	30%	x	4.5%	=	266,746원		
						- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x	1명	x	2개월x	30%	x	4.5%	=	54,356원		
						- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x	1명	x	10개월x	80%	x	4.5%	=	711,324원		
						- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x	1명	x	2개월x	80%	x	4.5%	=	144,950원		
						- 조리원(10호봉)-21	1,985,900원x	1명	x	10개월x	100%	x	4.5%	=	893,655원		
						- 조리원(11호봉)-22	2,017,000원x	1명	x	2개월x	100%	x	4.5%	=	181,530원		
						○ 건강보험											
						- 원장(26호봉)-2021	3,906,100원x	1명	x	10개월x	80%	x	3.43%	=	1,071,833원		
						- 원장(27호봉)-2022	3,961,500원x	1명	x	2개월x	80%	x	3.43%	=	217,407원		
						- 교사1(12호봉)-21	2,487,800원x	1명	x	4개월x	80%	x	3.43%	=	273,060원		
						- 교사1(13호봉)-21	2,550,400원x	1명	x	6개월x	80%	x	3.43%	=	419,897원		
						- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x	1명	x	2개월x	80%	x	3.43%	=	139,965원		
						- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x	1명	x	10개월x	80%	x	3.43%	=	643,138원		
						- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x	1명	x	2개월x	80%	x	3.43%	=	132,595원		
						- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x	10개월x	80%	x	3.43%	=	575,087원		
						- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x	2개월x	80%	x	3.43%	=	118,420원		
						- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x	10개월x	30%	x	3.43%	=	215,657원		
						- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x	2개월x	30%	x	3.43%	=	44,407원		
						- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x	1명	x	10개월x	30%	x	3.43%	=	207,158원		
						- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x	1명	x	2개월x	30%	x	3.43%	=	42,281원		
						- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x	1명	x	10개월x	30%	x	3.43%	=	203,320원		
						- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x	1명	x	2개월x	30%	x	3.43%	=	41,431원		
						- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x	1명	x	10개월x	80%	x	3.43%	=	542,186원		
						- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x	1명	x	2개월x	80%	x	3.43%	=	110,484원		
						- 조리원(10호봉)-21	1,985,900원x	1명	x	10개월x	100%	x	3.43%	=	681,163원		
						- 조리원(11호봉)-22	2,017,000원x	1명	x	2개월x	100%	x	3.43%	=	138,366원		
						○ 노인장기요양											
						- 원장(26호봉)-2021	3,906,100원x	1명	x	10개월x	80%	x	3.43%	x11.52%	=	123,475원	
						- 원장(27호봉)-2022	3,961,500원x	1명	x	2개월x	80%	x	3.43%	x11.52%	=	25,045원	
						- 교사1(12호봉)-21	2,487,800원x	1명	x	4개월x	80%	x	3.43%	x11.52%	=	31,456원	
						- 교사1(13호봉)-21	2,550,400원x	1명	x	6개월x	80%	x	3.43%	x11.52%	=	48,372원	
						- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x	1명	x	2개월x	80%	x	3.43%	x11.52%	=	16,124원	

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초									
관	항목													
	311 인건비 보조금	254,312,365	0	254,312,365	- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x	1명	x 10개월x	80%	x 3.43%	x11.52%	=	74,089원	
					- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x	1명	x 2개월x	80%	x 3.43%	x11.52%	=	15,275원	
					- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x 10개월x	80%	x 3.43%	x11.52%	=	66,250원	
					- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x 2개월x	80%	x 3.43%	x11.52%	=	13,641원	
					- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x 10개월x	30%	x 3.43%	x11.52%	=	24,843원	
					- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x 2개월x	30%	x 3.43%	x11.52%	=	5,115원	
					- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x	1명	x 10개월x	30%	x 3.43%	x11.52%	=	23,864원	
					- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x	1명	x 2개월x	30%	x 3.43%	x11.52%	=	4,870원	
					- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x	1명	x 10개월x	30%	x 3.43%	x11.52%	=	23,422원	
					- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x	1명	x 2개월x	30%	x 3.43%	x11.52%	=	4,772원	
					- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x	1명	x 10개월x	80%	x 3.43%	x11.52%	=	62,459원	
					- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x	1명	x 2개월x	80%	x 3.43%	x11.52%	=	12,727원	
					- 조리원(10호봉)-21	1,985,900원x	1명	x 10개월x	100%	x 3.43%	x11.52%	=	78,470원	
					- 조리원(11호봉)-22	2,017,000원x	1명	x 2개월x	100%	x 3.43%	x11.52%	=	15,939원	
					○ 고용보험									
					- 교사1(12호봉)-21	2,487,800원x	1명	x 4개월x	80%	x 1.05%		=	83,590원	
					- 교사1(13호봉)-21	2,550,400원x	1명	x 6개월x	80%	x 1.05%		=	128,540원	
					- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x	1명	x 2개월x	80%	x 1.05%		=	42,846원	
					- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x	1명	x 10개월x	80%	x 1.05%		=	196,879원	
					- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x	1명	x 2개월x	80%	x 1.05%		=	40,590원	
					- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x 10개월x	80%	x 1.05%		=	176,047원	
					- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x 2개월x	80%	x 1.05%		=	36,251원	
					- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x 10개월x	30%	x 1.05%		=	66,017원	
					- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x 2개월x	30%	x 1.05%		=	13,594원	
					- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x	1명	x 10개월x	30%	x 1.05%		=	63,415원	
					- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x	1명	x 2개월x	30%	x 1.05%		=	12,943원	
					- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x	1명	x 10개월x	30%	x 1.05%		=	62,240원	
					- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x	1명	x 2개월x	30%	x 1.05%		=	12,683원	
					- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x	1명	x 10개월x	80%	x 1.05%		=	165,975원	
					- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x	1명	x 2개월x	80%	x 1.05%		=	33,821원	
					- 조리원(10호봉)-21	1,985,900원x	1명	x 10개월x	100%	x 1.05%		=	208,519원	
					- 조리원(11호봉)-22	2,017,000원x	1명	x 2개월x	100%	x 1.05%		=	42,357원	
					○ 산재보험									
					- 교사1(12호봉)-21	2,487,800원x	1명	x 4개월x	80%	x 0.7%		=	55,726원	
					- 교사1(13호봉)-21	2,550,400원x	1명	x 6개월x	80%	x 0.7%		=	85,693원	
					- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x	1명	x 2개월x	80%	x 0.7%		=	28,564원	

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초									
관	항목													
	311 인건비 보조금	254,312,365	0	254,312,365	- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x	1명	x	10개월x	80%	x	0.7%	=	131,252원
					- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x	1명	x	2개월x	80%	x	0.7%	=	27,060원
					- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x	10개월x	80%	x	0.7%	=	117,364원
					- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x	2개월x	80%	x	0.7%	=	24,167원
					- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x	10개월x	30%	x	0.7%	=	44,011원
					- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x	2개월x	30%	x	0.7%	=	9,062원
					- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x	1명	x	10개월x	30%	x	0.7%	=	42,277원
					- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x	1명	x	2개월x	30%	x	0.7%	=	8,628원
					- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x	1명	x	10개월x	30%	x	0.7%	=	41,493원
					- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x	1명	x	2개월x	30%	x	0.7%	=	8,455원
					- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x	1명	x	10개월x	80%	x	0.7%	=	110,650원
					- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x	1명	x	2개월x	80%	x	0.7%	=	22,547원
					- 조리원(10호봉)-21	1,985,900원x	1명	x	10개월x	100%	x	0.7%	=	139,013원
					- 조리원(11호봉)-22	2,017,000원x	1명	x	2개월x	100%	x	0.7%	=	28,238원
					○ 퇴직적립금									
					- 원장(26호봉)-2021	3,906,100원x	1명	x	10개월x	80%	x	1/12	=	2,604,066원
					- 원장(27호봉)-2022	3,961,500원x	1명	x	2개월x	80%	x	1/12	=	528,200원
					- 교사1(12호봉)-21	2,487,800원x	1명	x	4개월x	80%	x	1/12	=	663,413원
					- 교사1(13호봉)-21	2,550,400원x	1명	x	6개월x	80%	x	1/12	=	1,020,160원
					- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x	1명	x	2개월x	80%	x	1/12	=	340,053원
					- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x	1명	x	10개월x	80%	x	1/12	=	1,562,533원
					- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x	1명	x	2개월x	80%	x	1/12	=	322,146원
					- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x	10개월x	80%	x	1/12	=	1,397,200원
					- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x	2개월x	80%	x	1/12	=	287,706원
					- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x	1명	x	10개월x	30%	x	1/12	=	523,950원
					- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x	1명	x	2개월x	30%	x	1/12	=	107,890원
					- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x	1명	x	10개월x	30%	x	1/12	=	503,300원
					- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x	1명	x	2개월x	30%	x	1/12	=	102,725원
					- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x	1명	x	10개월x	30%	x	1/12	=	493,975원
					- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x	1명	x	2개월x	30%	x	1/12	=	100,660원
					- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x	1명	x	10개월x	80%	x	1/12	=	1,317,266원
					- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x	1명	x	2개월x	80%	x	1/12	=	268,426원
					- 조리원(10호봉)-21	1,985,900원x	1명	x	10개월x	100%	x	1/12	=	1,654,916원
					- 조리원(11호봉)-22	2,017,000원x	1명	x	2개월x	100%	x	1/12	=	336,166원

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항 목				
	32 운영보조금	59,060,000	0	59,060,000	
	321 기관보육료	0	0	0	
	322 연장보육료	3,840,000	0	3,840,000	○ 연장보육료 - 연장보육(만0세) 3,000원x 0명 x 0시간x 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	55,220,000	0	55,220,000	○ 그 밖의 지원금 - 교재교구비 지원금 1,000,000원x 1회 x 1회 = 1,000,000원 - 누리과정 운영비 55,000원x 53명 x 12개월 = 34,980,000원 - 아동급식지 지원금 500원x 72명 x 20일 x 12개월 = 8,640,000원 - 통학차량 지원금 200,000원x 1회 x 12개월 = 2,400,000원 - 냉난방비 지원금 250,000원x 1회 x 4회 = 1,000,000원 - 반별운영비 100,000원x 6반 x 12개월 = 7,200,000원
	33 자본 보조금	0	0	0	
	331 자본보조금	0	0	0	
04 전입금		0	0	0	
	41 전입금	0	0	0	
	411 전입금	0	0	0	○ 전입금 - 위탁보육료(만0세) 242,000원x 0명 x 12개월 = 0원 - 위탁보육료(만1세) 213,000원x 0명 x 12개월 = 0원 - 위탁보육료(만2세) 176,500원x 0명 x 12개월 = 0원 - 위탁보육료(누리) 130,000원x 0명 x 12개월 = 0원
	42 차입금	0	0	0	
	421 단기차입금	0	0	0	
	422 장기차입금	0	0	0	
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	

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항 목				
07	과년도 수입	0	0	0	
	71 과년도 수입	0	0	0	
	711 과년도 수입	0	0	0	
08	잡수입	410,000	0	410,000	
	81 잡수입	410,000	0	410,000	
	811 이자수입	10,000	0	10,000	○ 이자수입 - 예금이자 5,000원x 1회 x 2회 = 10,000원
	812 그 밖의 잡수입	400,000	0	400,000	○ 기타잡수입 - 기타수입 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		628,361,365	0	628,361,365	

# 2021년 세출예산서

[단위:원]

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항 목				
100	인건비	376,193,840	0	376,193,840	
	110 원장인건비	47,184,000	0	47,184,000	
	111 원장급여	46,984,000	0	46,984,000	○ 원장 급여 - 원장(26호봉)-2021 3,906,100원x 1명 x 10개월 = 39,061,000원 - 원장(27호봉)-2022 3,961,500원x 1명 x 2개월 = 7,923,000원
	112 원장수당	200,000	0	200,000	○ 원장 수당 - 명절수당 100,000원x 1명 x 2회 = 200,000원
	120 보육교직원인건비	271,540,600	0	271,540,600	
	121 보육교직원급여	250,740,600	0	250,740,600	○ 보육교직원 급여 - 교사1(12호봉)-21 2,487,800원x 1명 x 4개월 = 9,951,200원 - 교사1(13호봉)-21 2,550,400원x 1명 x 6개월 = 15,302,400원 - 교사1(13호봉)-22 2,550,400원x 1명 x 2개월 = 5,100,800원 - 교사2(10호봉)-21 2,343,800원x 1명 x 10개월 = 23,438,000원 - 교사2(11호봉)-22 2,416,100원x 1명 x 2개월 = 4,832,200원 - 교사3(5호봉)-21 2,095,800원x 1명 x 10개월 = 20,958,000원 - 교사3(6호봉)-22 2,157,800원x 1명 x 2개월 = 4,315,600원 - 교사4(5호봉)-21 2,095,800원x 1명 x 10개월 = 20,958,000원 - 교사4(6호봉)-22 2,157,800원x 1명 x 2개월 = 4,315,600원 - 교사5(3호봉)-21 2,013,200원x 1명 x 10개월 = 20,132,000원 - 교사5(4호봉)-22 2,054,500원x 1명 x 2개월 = 4,109,000원 - 교사6(2호봉)-21 1,975,900원x 1명 x 10개월 = 19,759,000원 - 교사6(3호봉)-22 2,013,200원x 1명 x 2개월 = 4,026,400원 - 야간연장(2호봉)21 1,975,900원x 1명 x 10개월 = 19,759,000원 - 야간연장(3호봉)22 2,013,200원x 1명 x 2개월 = 4,026,400원 - 조리원(10호봉)-21 1,965,900원x 1명 x 10개월 = 19,659,000원 - 조리원(11호봉)-22 2,017,000원x 1명 x 2개월 = 4,034,000원 - 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 1,800,000원x 1명 x 10개월 = 18,000,000원



계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항목				
	121 보육교직원급여	250,740,600	0	250,740,600	- 운전원-2022 1,800,000원x 1명 x 2개월 = 3,600,000원
	122 보육교직원수당	20,800,000	0	20,800,000	o 보육교직원수당
					- 명절수당 100,000원x 11명 x 2회 = 2,200,000원
					- 주임수당 100,000원x 1명 x 12개월 = 1,200,000원
					- 초과근무수당 15,000원x 6명 x 12개월x 5시간 = 5,400,000원
					- 연차휴가수당 100,000원x 8명 x 15일 = 12,000,000원
	130 기타인건비	840,000	0	840,000	
	131 기타 인건비	840,000	0	840,000	o 기타 인건비
					- 일용직 대체근무자 70,000원x 1명 x 12개월 = 840,000원
	140 기관부담금	56,629,240	0	56,629,240	
	141 법정부담금	30,568,864	0	30,568,864	o 국민연금
					- 원장(26호봉)-2021 3,898,300원x 1명 x 10개월x 4.5% = 1,754,235원
					- 원장(27호봉)-2022 3,953,600원x 1명 x 2개월x 4.5% = 355,824원
					- 교사1(12호봉)-21 2,487,800원x 1명 x 4개월x 4.5% = 447,804원
					- 교사1(13호봉)-21 2,550,400원x 1명 x 6개월x 4.5% = 688,608원
					- 교사1(13호봉)-22 2,550,400원x 1명 x 2개월x 4.5% = 229,536원
					- 교사2(10호봉)-21 2,343,800원x 1명 x 10개월x 4.5% = 1,054,710원
					- 교사2(11호봉)-22 2,416,100원x 1명 x 2개월x 4.5% = 217,449원
					- 교사3(5호봉)-21 2,095,800원x 1명 x 10개월x 4.5% = 943,110원
					- 교사3(6호봉)-22 2,157,800원x 1명 x 2개월x 4.5% = 194,202원
					- 교사4(5호봉)-21 2,095,800원x 1명 x 10개월x 4.5% = 943,110원
					- 교사4(6호봉)-22 2,157,800원x 1명 x 2개월x 4.5% = 194,202원
					- 교사5(3호봉)-21 2,013,200원x 1명 x 10개월x 4.5% = 905,940원
					- 교사5(4호봉)-22 2,054,500원x 1명 x 2개월x 4.5% = 184,905원
					- 교사6(2호봉)-21 1,975,900원x 1명 x 10개월x 4.5% = 889,155원
					- 교사6(3호봉)-22 2,013,200원x 1명 x 2개월x 4.5% = 181,188원
					- 야간연장(2호봉)21 1,975,900원x 1명 x 10개월x 4.5% = 889,155원
					- 야간연장(3호봉)22 2,013,200원x 1명 x 2개월x 4.5% = 181,188원
					- 조리원(10호봉)-21 1,985,900원x 1명 x 10개월x 4.5% = 893,655원
					- 조리원(11호봉)-22 2,017,000원x 1명 x 2개월x 4.5% = 181,530원
					- 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 1,800,000원x 1명 x 10개월x 4.5% = 810,000원
					- 운전원-2022 1,800,000원x 1명 x 2개월x 4.5% = 162,000원

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초				
관	항 목				산	출	기	초	
	141 법정부담금	30,568,864	0	30,568,864	- 직책급	500,000원x 1명 x 12개월x 4.5%	=	270,000원	
					- 명절수당	100,000원x 12명 x 2회 x 4.5%	=	108,000원	
					- 주임수당	100,000원x 1명 x 12개월x 4.5%	=	54,000원	
					- 초과근무수당	15,000원x 6명 x 60시간x 4.5%	=	243,000원	
					○ 건강보험				
					- 원장(26호봉)-2021	3,898,300원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	1,337,116원	
					- 원장(27호봉)-2022	3,953,600원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	271,216원	
					- 교사1(12호봉)-21	2,487,800원x 1명 x 4개월x 3.43%	=	341,326원	
					- 교사1(13호봉)-21	2,550,400원x 1명 x 6개월x 3.43%	=	524,872원	
					- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	174,957원	
					- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	803,923원	
					- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	165,744원	
					- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	718,859원	
					- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	148,025원	
					- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	718,859원	
					- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	148,025원	
					- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	690,527원	
					- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	140,938원	
					- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	677,733원	
					- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	138,105원	
					- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	677,733원	
					- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	138,105원	
					- 조리원(10호봉)-21	1,985,900원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	681,163원	
					- 조리원(11호봉)-22	2,017,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	138,366원	
					- 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	1,800,000원x 1명 x 10개월x 3.43%	=	617,400원	
					- 운전원-2022	1,800,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	=	123,480원	
					- 직책급	500,000원x 1명 x 12개월x 3.43%	=	205,800원	
					- 명절수당	100,000원x 12명 x 2회 x 3.43%	=	82,320원	
					- 주임수당	100,000원x 1명 x 12개월x 3.43%	=	41,160원	
					- 초과근무수당	15,000원x 6명 x 60시간x 3.43%	=	185,220원	
					○ 노인장기요양				
					- 원장(26호봉)-2021	3,898,300원x 1명 x 10개월x 3.43% x11.52%	=	154,035원	

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초				
관	항 목				산	출	기	초	
	141 법정부담금	30,568,864	0	30,568,864	- 원장(27호봉)-2022	3,953,600원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	31,244원
					- 교사1(12호봉)-21	2,487,800원x 1명 x 4개월x 3.43%	x11.52%	=	39,320원
					- 교사1(13호봉)-21	2,550,400원x 1명 x 6개월x 3.43%	x11.52%	=	60,465원
					- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	20,155원
					- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	92,611원
					- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	19,093원
					- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	82,812원
					- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	17,052원
					- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	82,812원
					- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	17,052원
					- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	79,548원
					- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	16,236원
					- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	78,074원
					- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	15,909원
					- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	78,074원
					- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	15,909원
					- 조리원(10호봉)-21	1,985,900원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	78,470원
					- 조리원(11호봉)-22	2,017,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	15,939원
					- 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	1,800,000원x 1명 x 10개월x 3.43%	x11.52%	=	71,124원
					- 운전원-2022	1,800,000원x 1명 x 2개월x 3.43%	x11.52%	=	14,224원
					- 직책급	500,000원x 1명 x 12개월x 3.43%	x11.52%	=	23,708원
					- 명절수당	100,000원x 12명 x 2회 x 3.43%	x11.52%	=	9,483원
					- 주임수당	100,000원x 1명 x 12개월x 3.43%	x11.52%	=	4,741원
					- 초과근무수당	15,000원x 6명 x 60시간x 3.43%	x11.52%	=	21,337원
					○ 고용보험				
					- 교사1(12호봉)-21	2,487,800원x 1명 x 4개월x 1.05%		=	104,487원
					- 교사1(13호봉)-21	2,550,400원x 1명 x 6개월x 1.05%		=	160,675원
					- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x 1명 x 2개월x 1.05%		=	53,558원
					- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x 1명 x 10개월x 1.05%		=	246,099원
					- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x 1명 x 2개월x 1.05%		=	50,738원
					- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 1.05%		=	220,059원
					- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 1.05%		=	45,313원

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초				
관	항 목				산	출	기	초	
	141 법정부담금	30,568,864	0	30,568,864	- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	220,059원	
					- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	45,313원	
					- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	211,386원	
					- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	43,144원	
					- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	207,469원	
					- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	42,277원	
					- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	207,469원	
					- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	42,277원	
					- 조리원(10호봉)-21	1,985,900원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	208,519원	
					- 조리원(11호봉)-22	2,017,000원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	42,357원	
					- 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	1,800,000원x 1명 x 10개월x 1.05%	=	189,000원	
					- 운전원-2022	1,800,000원x 1명 x 2개월x 1.05%	=	37,800원	
					- 명절수당	100,000원x 11명 x 2회 x 1.05%	=	23,100원	
					- 주임수당	100,000원x 1명 x 12개월x 1.05%	=	12,600원	
					- 초과근무수당	15,000원x 6명 x 60시간x 1.05%	=	56,700원	
					○ 산재보험				
					- 교사1(12호봉)-21	2,487,800원x 1명 x 4개월x 0.7%	=	69,658원	
					- 교사1(13호봉)-21	2,550,400원x 1명 x 6개월x 0.7%	=	107,116원	
					- 교사1(13호봉)-22	2,550,400원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	35,705원	
					- 교사2(10호봉)-21	2,343,800원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	164,066원	
					- 교사2(11호봉)-22	2,416,100원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	33,825원	
					- 교사3(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	146,706원	
					- 교사3(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	30,209원	
					- 교사4(5호봉)-21	2,095,800원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	146,706원	
					- 교사4(6호봉)-22	2,157,800원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	30,209원	
					- 교사5(3호봉)-21	2,013,200원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	140,924원	
					- 교사5(4호봉)-22	2,054,500원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	28,763원	
					- 교사6(2호봉)-21	1,975,900원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	138,313원	
					- 교사6(3호봉)-22	2,013,200원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	28,184원	
					- 야간연장(2호봉)21	1,975,900원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	138,313원	
					- 야간연장(3호봉)22	2,013,200원x 1명 x 2개월x 0.7%	=	28,184원	
					- 조리원(10호봉)-21	1,985,900원x 1명 x 10개월x 0.7%	=	139,013원	

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항 목				
	141 법정부담금	30,568,864	0	30,568,864	- 조리원(11호봉)-22 2,017,000원x 1명 x 2개월x 0.7% = 28,238원 - 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 1,800,000원x 1명 x 10개월x 0.7% = 126,000원 - 운전원-2022 1,800,000원x 1명 x 2개월x 0.7% = 25,200원 - 명절수당 100,000원x 11명 x 2회 x 0.7% = 15,400원 - 주임수당 100,000원x 1명 x 12개월x 0.7% = 8,400원 - 초과근무수당 15,000원x 6명 x 60시간x 0.7% = 37,800원
	142 퇴직금 및 퇴직준비금	26,060,376	0	26,060,376	○ 퇴직적립금 - 원장(26호봉)-2021 3,906,100원x 1명 x 10개월x 1/12 = 3,255,083원 - 원장(27호봉)-2022 3,961,500원x 1명 x 2개월x 1/12 = 660,250원 - 교사1(12호봉)-21 2,487,800원x 1명 x 4개월x 1/12 = 829,266원 - 교사1(13호봉)-21 2,550,400원x 1명 x 6개월x 1/12 = 1,275,200원 - 교사1(13호봉)-22 2,550,400원x 1명 x 2개월x 1/12 = 425,066원 - 교사2(10호봉)-21 2,343,800원x 1명 x 10개월x 1/12 = 1,953,166원 - 교사2(11호봉)-22 2,416,100원x 1명 x 2개월x 1/12 = 402,683원 - 교사3(5호봉)-21 2,095,800원x 1명 x 10개월x 1/12 = 1,746,500원 - 교사3(6호봉)-22 2,157,800원x 1명 x 2개월x 1/12 = 359,633원 - 교사4(5호봉)-21 2,095,800원x 1명 x 10개월x 1/12 = 1,746,500원 - 교사4(6호봉)-22 2,157,800원x 1명 x 2개월x 1/12 = 359,633원 - 교사5(3호봉)-21 2,013,200원x 1명 x 10개월x 1/12 = 1,677,666원 - 교사5(4호봉)-22 2,054,500원x 1명 x 2개월x 1/12 = 342,416원 - 교사6(2호봉)-21 1,975,900원x 1명 x 10개월x 1/12 = 1,646,583원 - 교사6(3호봉)-22 2,013,200원x 1명 x 2개월x 1/12 = 335,533원 - 야간연장(2호봉)21 1,975,900원x 1명 x 10개월x 1/12 = 1,646,583원 - 야간연장(3호봉)22 2,013,200원x 1명 x 2개월x 1/12 = 335,533원 - 조리원(10호봉)-21 1,965,900원x 1명 x 10개월x 1/12 = 1,654,916원 - 조리원(11호봉)-22 2,017,000원x 1명 x 2개월x 1/12 = 336,166원 - 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 1,800,000원x 1명 x 10개월x 1/12 = 1,500,000원 - 운전원-2022 1,800,000원x 1명 x 2개월x 1/12 = 300,000원

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항 목				
	142 퇴직금 및 퇴직유족금	26,060,376	0	26,060,376	- 직책급 500,000원x 1명 x 12개월x 1/12 = 500,000원 - 명절수당 100,000원x 12명 x 2회 x 1/12 = 200,000원 - 주임수당 100,000원x 1명 x 12개월x 1/12 = 100,000원 - 초과근무수당 15,000원x 6명 x 60시간x 1/12 = 450,000원
200	운영비	44,266,400	0	44,266,400	
	210 관리운영비	31,686,400	0	31,686,400	
	211 수용비 및 수수료	14,026,400	0	14,026,400	○ 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 200,000원x 1회 x 12개월 = 2,400,000원 - 잡화류/기타 200,000원x 1회 x 12개월 = 2,400,000원 - 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(국공립) 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 공공요금및제세공	5,900,000	0	5,900,000	○ 공공요금및제세공 - 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 1,000,000원x 1회 x 1회 = 1,000,000원
	213 연료비	0	0	0	○ 연료비
	214 여비	2,400,000	0	2,400,000	○ 여비

계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항목				
	214 여비	2,400,000	0	2,400,000	- 출장여비(관외) 50,000원x 2명 x 2회 x 12개월 = 2,400,000원
	215 차량비	3,600,000	0	3,600,000	o 차량비
					- 통학차량 주유비 50,000원x 4회 x 12개월 = 2,400,000원
					- 통학차량 수리비 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
	216 복리후생비	5,760,000	0	5,760,000	o 복리후생비
					- 야근 급량비 20,000원x 6명 x 12개월x 2일 = 2,880,000원
					- 스승의날 선물 50,000원x 12명 x 1회 = 600,000원
					- 명절선물 30,000원x 12명 x 2회 = 720,000원
					- 피복류 30,000원x 12명 x 1회 = 360,000원
- 건강검진지원비용 100,000원x 12명 x 1회 = 1,200,000원					
217 기타 운영비					0
220 업무추진비	12,580,000	0	12,580,000		
	221 업무추진비	5,580,000	0	5,580,000	o 업무추진비
					- 교직원 회식비용 20,000원x 12명 x 12개월 = 2,880,000원
					- 다과류, 간식 등 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
					- 대외활동비 100,000원x 1회 x 12개월 = 1,200,000원
					- 경조사비 100,000원x 3명 x 1회 = 300,000원
	222 직책급	6,000,000	0	6,000,000	o 직책급
					- 직책급 500,000원x 1회 x 12개월 = 6,000,000원
	223 회의비	1,000,000	0	1,000,000	o 회의비
					- 운영위원회 준비 100,000원x 1회 x 4회 = 400,000원
					- 교직원회의 준비 50,000원x 1회 x 12개월 = 600,000원
300 보육활동비		122,757,200	0	122,757,200	
310 기본보육활동비	122,757,200	0	122,757,200		
	311 교직원연수·연구비	5,760,000	0	5,760,000	o 교직원 연수연구비
					- 교직원 교육비 10,000원x 12명 x 12개월 = 1,440,000원
					- 교직원 연수비 30,000원x 12명 x 12개월 = 4,320,000원
	312 교재·교구 구입비	39,880,000	0	39,880,000	o 교재교구구입비
					- 교재교구비 지원금 1,000,000원x 1회 x 1회 = 1,000,000원
					- 교재교구비 구입 45,000원x 72명 x 12개월 = 38,880,000원
	313 행사비	11,740,000	0	11,740,000	o 행사비
					- 졸업식 500,000원x 1회 x 1회 = 500,000원
					- 입학식 500,000원x 1회 x 1회 = 500,000원
					- 어린이날 500,000원x 1회 x 1회 = 500,000원
					- 성탄절 500,000원x 1회 x 1회 = 500,000원
- 세배행사 500,000원x 1회 x 1회 = 500,000원					

계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항목				
	313 행사비	11,740,000	0	11,740,000	- 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	4,800,000	0	4,800,000	o 영유아복지비 - 안전용품구입비용 200,000원x 1회 x 12개월 = 2,400,000원 - 모서리 보호대 200,000원x 1회 x 12개월 = 2,400,000원
	315 급식·간식 재료비	60,577,200	0	60,577,200	o 급식비 - 급식비(교직원) 2,500원x 11명 x 21일 x 12개월 = 6,930,000원 - 급식비(영아) 1,900원x 19명 x 21일 x 12개월 = 9,097,200원 - 급식비(유아) 2,500원x 53명 x 21일 x 12개월 = 33,390,000원 - 급식비(연장보육) 2,500원x 3명 x 21일 x 12개월 = 1,890,000원 - 급식비(연장교사) 2,500원x 1명 x 21일 x 12개월 = 630,000원 - 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	3,600,000	0	3,600,000	
	510 적립금	3,600,000	0	3,600,000	
	511 적립금	3,600,000	0	3,600,000	o 적립금 - 노후차량 감가상각 300,000원x 1회 x 12개월 = 3,600,000원
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	



계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항 목				
	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	24,489,360	0	24,489,360	
	710 시설비	12,000,000	0	12,000,000	
	711 시설비	6,000,000	0	6,000,000	○ 시설비
					- 시설비 500,000원x 1회 x 12개월 = 6,000,000원
	712 시설장비 유지비	6,000,000	0	6,000,000	○ 시설장비 유지비
					- 시설장비 유지보수 500,000원x 1회 x 12개월 = 6,000,000원
	720 자산구입비	12,489,360	0	12,489,360	
	721 자산취득비	12,489,360	0	12,489,360	○ 자산취득비
					- 비품구입비 500,000원x 1회 x 12개월 = 6,000,000원
					- 통학차량 할부금 540,780원x 1회 x 12개월 = 6,489,360원
	800 과년도 지출	0	0	0	
	810 과년도 지출	0	0	0	
	811 과년도 지출	0	0	0	○ 과년도지출
	900 잡지출	0	0	0	
	910 잡지출	0	0	0	
	911 잡지출	0	0	0	○ 잡지출
	1000 예비비	2,307,565	0	2,307,565	
	1010 예비비	2,307,565	0	2,307,565	
	1011 예비비	2,307,565	0	2,307,565	○ 예비비
					- 예비비 2,307,565원x 1회 x 1회 = 2,307,565원
합 계		628,361,365	0	628,361,365	