

2013년 세입예산서

(단위 : 원)

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
관	항 목				
01	필요경비수입	65,560,000	60,726,000	4,834,000	
	11 필요경비수입	65,560,000	60,726,000	4,834,000	
	111 기타필요경비	35,370,000	30,960,000	4,410,000	현장학습비 200,000원x 81명 x 1회 = 16,200,000원
					재입소료 15,000원x 58명 x 1회 = 870,000원
					입소료 50,000원x 30명 x 1회 = 1,500,000원
					차량비 40,000원x 35명 x 12회 = 16,800,000원
	112 특별활동비	30,190,000	29,766,000	424,000	만2세,3세 체육 10,000원x 30명 x 11회 = 3,300,000원
					만2세 오르프 20,000원x 15명 x 11회 = 3,300,000원
					만3세,4세,5세 영어 20,000원x 56명 x 11회 = 12,320,000원
					만4세,5세 미술 10,000원x 47명 x 11회 = 5,170,000원
					만5세 국악,논술 15,000원x 25명 x 10회 = 3,750,000원
					만4,5세 숲 5,000원x 47명 x 10회 = 2,350,000원
02	과년도수입	0	0	0	
	21 과년도수입	0	0	0	
	211 과년도수입	0	0	0	
03	잡수입	3,080,000	4,407,000	-1,327,000	
	31 잡수입	3,080,000	4,407,000	-1,327,000	
	311 이자수입	40,000	50,000	-10,000	이자수입 40,000원x 1명 x 1회 = 40,000원
	312 후원금수입	0	0	0	
	313 기타잡수입	3,040,000	4,357,000	-1,317,000	실습생실습비 60,000원x 4명 x 1회 = 240,000원
					우리은행보육기금 2,800,000원x 1명 x 1회 = 2,800,000원
04	보육료수입	277,824,000	251,995,200	25,828,800	
	41 보육료수입	277,824,000	251,995,200	25,828,800	
	411 보육료수입	277,824,000	251,995,200	25,828,800	장애통합아동 414,000원x 9명 x 12회 = 44,712,000원
					만1세아 347,000원x 6명 x 12회 = 24,984,000원
					만2세아 286,000원x 14명 x 12회 = 48,048,000원
					만3세아 220,000원x 16명 x 12회 = 42,240,000원
					만4세아 220,000원x 19명 x 12회 = 50,160,000원
					만5세아 220,000원x 22명 x 12회 = 58,080,000원
					시간연장보육료 200,000원x 4명 x 12회 = 9,600,000원

계정과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
관	항	목							
05	보조금수입		293,660,200	250,450,840	43,209,360				
	51	경상보조금수입	293,660,200	250,450,840	43,209,360				
		511 인건보조금	250,612,200	228,522,840	22,089,360	시설장(18호봉)	2,617,090원x	1명 x 12회	= 31,405,080원
						영아반3명(8호봉)	1,720,960원x	3명 x 12회	= 61,954,560원
						유아반3명(7호봉)	634,840원x	3명 x 12회	= 22,854,240원
						특수교사(9호봉)	1,770,960원x	1명 x 12회	= 21,251,520원
						특수교사2명(2호봉)	1,386,700원x	2명 x 12회	= 33,280,800원
						치료사(1호봉)	1,434,050원x	1명 x 12회	= 17,208,600원
						시간연장(10호봉)	1,821,960원x	1명 x 12회	= 21,863,520원
						조리사(2호봉)	1,424,490원x	1명 x 12회	= 17,093,880원
						장애아보육도우미	800,000원x	1명 x 12회	= 9,600,000원
						비담임교사	1,050,000원x	1명 x 10회	= 10,500,000원
						특수교사	100,000원x	3명 x 12회	= 3,600,000원
		512 기본보육료	0	0	0				
		513 기타지원금	43,048,000	21,928,000	21,120,000	누리과정지원금	45,000원x	25명 x 2회	= 2,250,000원
						누리과정지원금	45,000원x	67명 x 10회	= 30,150,000원
						영아반급식비	10,000원x	21명 x 12회	= 2,520,000원
						장애통합교재교구비	21,000원x	9명 x 12회	= 2,268,000원
						연료비	270,000원x	1명 x 5회	= 1,350,000원
						교재교구비	720,000원x	1명 x 1회	= 720,000원
						어린이날선물	400,000원x	1명 x 1회	= 400,000원
						재롱잔치비	90,000원x	1명 x 1회	= 90,000원
						교사중식비	25,000원x	11명 x 12회	= 3,300,000원
		52 자본보조금수입	0	0	0				
		521 자본보조금	0	0	0				
06	전입금		8,320,000	8,320,000	0				
	61	전입금	8,320,000	8,320,000	0				
		611 전입금	8,320,000	8,320,000	0	직원후생복지	700,000원x	2명 x 1회	= 1,400,000원
						시설장직책수당	650,000원x	1명 x 4회	= 2,600,000원
						시간외수당	30,000원x	11명 x 12회	= 3,960,000원
						원감수당	30,000원x	1명 x 12회	= 360,000원
		612 차입금	0	0	0				
07	이월금		3,171,596	3,064,707	106,889				
	71	이월금	3,171,596	3,064,707	106,889				
		711 전년도이월금	3,171,596	3,064,707	106,889	전년도 이월금	3,171,596원x	1명 x 1회	= 3,171,596원
		712 전년도이월사업비	0	0	0				

합	계	651,615,796	578,963,747	72,652,049	
---	---	-------------	-------------	------------	--