

2013년 세출예산서

(단위 : 원)

계 정 과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
관	항				산	출	기	초
100	어린이집운영비	450,998,473	413,468,753	37,529,720				
	110 인건비	397,498,473	366,508,753	30,989,720				
	111 기본급	285,103,720	267,465,840	17,637,880	시설장(18호봉)	2,751,530원x	1명 x 12회	= 33,018,360원
					영아반3명(8호봉)	1,679,290원x	3명 x 12회	= 60,454,440원
					유아반3명(7호봉)	1,651,000원x	3명 x 12회	= 59,436,000원
					특수교사9호봉	1,717,110원x	1명 x 12회	= 20,605,320원
					특수교사2명(2호봉)	1,346,750원x	2명 x 12회	= 32,322,000원
					치료사(1호봉)	1,308,730원x	1명 x 12회	= 15,704,760원
					시간연장(10호봉)	1,765,160원x	1명 x 12회	= 21,181,920원
					조리사(2호봉)	1,123,410원x	1명 x 12회	= 13,480,920원
					장애아보육도우미	950,000원x	1명 x 12회	= 11,400,000원
					누리과정교사	700,000원x	1명 x 10회	= 7,000,000원
					비담임교사	1,050,000원x	1명 x 10회	= 10,500,000원
	112 일용잡급	6,320,000	8,200,000	-1,880,000	취사부보조	460,000원x	1명 x 12회	= 5,520,000원
					음악치료사업	200,000원x	1명 x 4회	= 800,000원
	113 제수당	23,595,240	22,855,240	740,000	특수교사수당	100,000원x	3명 x 12회	= 3,600,000원
					연구수당	300,000원x	1명 x 12회	= 3,600,000원
					원감수당	250,000원x	1명 x 12회	= 3,000,000원
					영아팀장수당	30,000원x	1명 x 12회	= 360,000원
					담임수당	30,000원x	3명 x 12회	= 1,080,000원
					치료사수당	120,000원x	1명 x 12회	= 1,440,000원
					시간외수당	676,270원x	1명 x 12회	= 8,115,240원
					시설장직책수당	200,000원x	1명 x 12회	= 2,400,000원
	114 퇴직금 및 퇴직적립금	25,854,913	24,370,756	1,484,157	퇴직적립금	310,258,960 *1/12	25,854,913원x 1명 x 1회	= 25,854,913원
	115 사회보험부담비용	26,314,600	23,696,917	2,617,683	건강보험(2.54%)*310,258,960	7,880,570원x	1명 x 1회	= 7,880,570원
					국민연금(4.5%)*310,285,960	13,961,650원x	1명 x 1회	= 13,961,650원
					고용보험(0.7%)*274,840,600	1,923,880원x	1명 x 1회	= 1,923,880원
					산재보험(0.7%)*310,258,960	2,171,810원x	1명 x 1회	= 2,171,810원
					노인요양(건강보험*4.78%)*7,880,570	376,690원x	1명 x 1회	= 376,690원
	116 기타후생경비	30,310,000	19,920,000	10,390,000	종사자연수비	400,000원x	1명 x 12회	= 4,800,000원
					명절휴가비	150,000원x	14명 x 2회	= 4,200,000원

계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
관	항				산	출	기	초
		116 기타후생경비	30,310,000	19,920,000	10,390,000	명절휴가비	100,000원x 4명 x 2회	= 800,000원
						직원수련회	1,500,000원x 1명 x 2회	= 3,000,000원
						기념식(스승의날,보육인의날,수료식)	50,000원x 18명 x 3회	= 2,700,000원
						야근식비	20,000원x 13명 x 12회	= 3,120,000원
						생일잔치케익구입	30,000원x 18명 x 1회	= 540,000원
						체력단련비	280,000원x 14명 x 2회	= 7,840,000원
						성과금	150,000원x 13명 x 1회	= 1,950,000원
						상용피복비	60,000원x 18명 x 1회	= 1,080,000원
						건강진단비	20,000원x 14명 x 1회	= 280,000원
		120 업무추진비	9,900,000	7,000,000	2,900,000			
		121 기관운영비	4,200,000	3,000,000	1,200,000	기관운영비	350,000원x 1명 x 12회	= 4,200,000원
		122 직책급	4,200,000	3,000,000	1,200,000	직책급	350,000원x 1명 x 12회	= 4,200,000원
		123 회의비	1,500,000	1,000,000	500,000	회의비	300,000원x 1명 x 5회	= 1,500,000원
		130 관리운영비	43,600,000	39,960,000	3,640,000			
		131 여비	1,600,000	1,560,000	40,000	시설장여비	100,000원x 1명 x 12회	= 1,200,000원
						교사교통카드	50,000원x 1명 x 8회	= 400,000원
		132 수용비·수수료및공공요금	28,800,000	26,400,000	2,400,000	수용비및수수료	1,400,000원x 1명 x 12회	= 16,800,000원
						공공요금	1,000,000원x 1명 x 12회	= 12,000,000원
		133 차량비	1,200,000	1,200,000	0	차량유지비-보험료/차량환경개선부담금	100,000원x 1명 x 12회	= 1,200,000원
		134 연료비	12,000,000	10,800,000	1,200,000	연료비	1,000,000원x 1명 x 12회	= 12,000,000원
		135 기타운영비	0	0	0			
		200 사업비	157,680,000	140,476,000	17,204,000			
		210 사업운영비	157,680,000	140,476,000	17,204,000			
		211 급간식비	56,100,000	51,788,000	4,312,000	급간식비	2,000원x 88명 x 300회	= 52,800,000원
						교사중식비	25,000원x 11명 x 12회	= 3,300,000원
		212 교재교구비	27,420,000	18,810,000	8,610,000	교재교구비	10,000원x 21명 x 12회	= 2,520,000원
						누리과정교재교구비	45,000원x 25명 x 2회	= 2,250,000원
						누리과정교재교구비	2,265,000원x 1명 x 10회	= 22,650,000원
		213 행사비	7,400,000	7,050,000	350,000	입학식및 오리엔테이션	300,000원x 1명 x 1회	= 300,000원
						어린이날	1,000,000원x 1명 x 1회	= 1,000,000원
						체련대회	300,000원x 1명 x 1회	= 300,000원
						산타잔치	500,000원x 1명 x 1회	= 500,000원
						학부모참여수업	300,000원x 1명 x 1회	= 300,000원
						학부모강좌	200,000원x 1명 x 2회	= 400,000원
						부활절	300,000원x 1명 x 1회	= 300,000원
						민속놀이	300,000원x 1명 x 1회	= 300,000원

계정과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
관	항				산	출	기	초
	213 행사비	7,400,000	7,050,000	350,000	학습발표회	2,000,000원x 1명 x 1회	=	2,000,000원
					졸업수료식	1,000,000원x 1명 x 1회	=	1,000,000원
					기쁜날좋은날 생신잔치	50,000원x 2명 x 10회	=	1,000,000원
	214 기타필요경비지출	36,570,000	32,060,000	4,510,000	현장학습비	200,000원x 81명 x 1회	=	16,200,000원
					재학생준비비	15,000원x 58명 x 1회	=	870,000원
					입학준비	50,000원x 30명 x 1회	=	1,500,000원
					차량비기사급여(기름값포함)	1,500,000원x 1명 x 12회	=	18,000,000원
	215 특별활동비지출	30,190,000	30,768,000	-578,000	만2세,3세체육	10,000원x 30명 x 11회	=	3,300,000원
					만2세오르프	20,000원x 15명 x 11회	=	3,300,000원
					만3,4,5세영어	20,000원x 56명 x 11회	=	12,320,000원
					만4,5세 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
300 재산조성비		24,400,000	10,200,000	14,200,000				
	310 시설비	24,400,000	10,200,000	14,200,000				
	311 시설비	10,000,000	3,000,000	7,000,000	수도공사등	10,000,000원x 1명 x 1회	=	10,000,000원
	312 자산취득비	12,000,000	4,800,000	7,200,000	비품장비구입	1,000,000원x 1명 x 12회	=	12,000,000원
	313 시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0	시설장비유지비	200,000원x 1명 x 12회	=	2,400,000원
400 전출금		355,595	840,870	-485,275				
	410 전출금	355,595	840,870	-485,275				
	411 법인회계전출금	0	0	0				
	412 차입금 상환	0	0	0				
	413 보조금반환금	355,595	840,870	-485,275	1년미만퇴직자반환금	355,595원x 1명 x 1회	=	355,595원
	414 보호자반환금	0	0	0				
500 과년도지출		0	0	0				
	510 과년도지출	0	0	0				
	511 과년도지출	0	0	0				
600 잡지출		0	0	0				
	610 잡지출	0	0	0				
	611 잡지출	0	0	0				
700 예비비		18,181,728	13,978,124	4,203,604				
	710 예비비	18,181,728	13,978,124	4,203,604				
	711 예비비	18,181,728	13,978,124	4,203,604	예비비	18,181,728원x 1명 x 1회	=	18,181,728원
합 계		651,615,796	578,963,747	72,652,049				