

2023년 제2회 추가경정 연꽃어린이집 세입·세출예산



연꽃 어린이집

1. 예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 연꽃어린이집의 2023년 2차 추경 예산총액은 1,243,085 천원으로 한다

제2조(예산의 내역) 세입.세출의 명세는 세입.세출명세서와 같다.

제3조(이월사업) 2023년도 이월사업은 없다.

제4조(계속사업) 2023년도 계속비 사업은 없다.

제5조(예산의전용) 세출경비가 부족한 경우에는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조」에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용은 법인이사 또는 시설의 장의 승인으로 전용이 가능하다.

제6조(예비비) 긴급한 사유로 인한 예비비 지출은 예산의 한도내에서 이를 집행하고 이사회에 보고한다.

제7조(예산성립전 사용) 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2023년 연꽃어린이집 추경(2차)예산 총괄표

1. 총괄

(단위:천원)

세 입				세 출					
관	항	2023년 예산액(A)	기 정 예산액(B)	증감액 (A)-(B)	관	항	2023년 예산액(A)	기 정 예산액(B)	증감액 (A)-(B)
보육료	보육료	477,047	435,180	41,867	인건비	원정인건비	44,218	48,718	△4,500
	선택적 보육활동비	35,124	44,280	△9,156		보육교직원인건비	667,058	594,986	72,072
	기타 필요경비	30,720	32,700	△1,980		기타인건비	-	-	-
보조금 및 지원금	인건비 보조금	449,051	424,691	24,360	운영비	기관부담금	121,808	114,491	7,317
	운영보조금	136,931	91,792	45,139		관리운영비	73,107	75,607	△2,500
	자본보조금	40,000	-	40,000		업무추진비	14,900	11,400	3,500
전입금	전입금	-	-	-	보육활동비	기본보육활동비	108,088	97,584	10,504
	차입금	-	-	-		선택적보육활동비	56,064	44,280	11,784
	기부금	-	-	-		기타 필요경비	45,840	32,700	13,140
적립금	적립금	5,350	2,500	2,850	적립금	적립금	-	-	-
과년도수입	과년도수입	1,000	1,000	-	상환반환금	차입금상환	-	-	-
접수입	접수입	20,200	17,900	2,300		반환금	1,000	1,000	-
전년도이월액	전년도이월액	47,662	47,662	-		시설비	75,467	37,000	38,467
					재산조성비	자산구입비	14,000	20,000	△6,000
					과년도지출	과년도지출	-	-	-
					잠지출	잠지출	-	-	-
					예비비	예비비	21,535	19,939	1,596
세 입 합 계		1,243,085	1,097,705	145,380	세 출 합 계		1,243,085	1,097,705	145,380

세 입				산 출 기 초			
관	항	목	예산액(A)	기 정 예산액(B)	증감 (A)-(B)		
					-	○	원 × 명 × 월 = 0 원
03 보조금 및 지원금			625,982	516,483	109,499		585,981,750 원
31 인건비 보조금			449,051	424,691	24,360		449,050,790 원
311 인건비보조금			449,051	424,691	24,360	○ 기본급	2,000,000 원 × 1 회 = 409,164,960 원
						— 원장	3,415,700 원 × 1 명 × 12 월 × 80% = 32,790,720 원
						— 영아반교사(80%지원)	
						24호봉	3,275,300 원 × 1 명 × 12 월 × 80% = 31,442,880 원
						15호봉	2,704,600 원 × 2 명 × 12 월 × 80% = 51,928,320 원
						10호봉	2,405,000 원 × 2 명 × 12 월 × 80% = 46,176,000 원
						8호봉	2,305,600 원 × 2 명 × 12 월 × 80% = 44,267,520 원
						7호봉	2,269,200 원 × 1 명 × 8 월 × 80% = 14,522,880 원
						— 유아반교사(30%지원)	
						4호봉	2,127,000 원 × 2 명 × 12 월 × 30% = 15,314,400 원
						2호봉	2,108,300 원 × 2 명 × 12 월 × 30% = 15,179,760 원
						1호봉	2,099,100 원 × 2 명 × 12 월 × 30% = 15,113,520 원
						연장반 교사	1,081,220 원 × 2 명 × 12 월 = 25,949,280 원
						— 보조 교사	1,081,220 원 × 4 명 × 12 월 = 51,898,560 원
						— 농어촌 교사	2,348,660 원 × 1 명 × 12 월 = 28,183,920 원
						— 운전기사	500,000 원 × 2 명 × 12 월 = 12,000,000 원
						— 조리사	2,033,100 원 × 1 명 × 12 월 = 24,397,200 원
						○ 국민연금	24,866,220 원 × 9% × 50% × 12 월 = 13,427,760 원
						○ 건강보험료	24,866,220 원 × 6.86% × 50% × 12 월 = 10,234,940 원
						○ 장기요양보험료	10,234,940 원 × 11.52% = 1,179,070 원
						○ 고용보험	24,866,220 원 × 1.05% × 6 월 = 1,566,570 원
						○ 산재보험	24,866,220 원 × 0.70% × 6 월 = 1,044,380 원
						○ 퇴직적립금	24,866,220 원 ÷ 12 × 6 월 = 12,433,110 원
32 운영보조금			136,931	91,792	45,139		136,930,960 원
321 기관보육료			-	-	-		0 원

세 입				산 출 기 초			
관	항	목	예산액(A)	기 정 예산액(B)	증감 (A)-(B)		
		322 연장보육료	7,320	6,000	1,320	○ 연장보육료	610,000 원 × 12 월 = 7,320,000 원
		324 그밖의 지원금	129,611	85,792	43,819	계	129,610,960 원
					-	○ 만5세 기타필요경비 지원	3,125,000 원 × 12 월 = 37,500,000 원
					-	○ 만5세 현장학습 지원	40,000 원 × 25 명 × 4 회 = 4,000,000 원
					-	○ 정수기 관리비 지원	18,220 원 × 12 월 = 218,640 원
					-	○ 아동간식비 지원	20,000 원 × 15 명 × 7 회 = 2,100,000 원
					-	○	= 0 원
					-	○ 기정예산액	85,792,320 원 × 1 = 85,792,320 원
		33 자보조금	40,000	-	40,000		0 원
		331 자보조금	40,000	-	40,000	○ 기능보강사업(지봉설치)	40,000,000 원 × 1 회 = 40,000,000 원
		04 전입금	-	-	-		0 원
		41 전입금	-	-	-		0 원
		411 전입금	-	-	-		0 원
		42 차입금	-	-	-		0 원
		421 단기차입금	-	-	-		0 원
		422 장기차입금	-	-	-		0 원
		05 기부금	-	-	-		0 원
		51 기부금	-	-	-		0 원
		511 지정후원금	-	-	-		0 원
		512 비지정후원금	-	-	-		0 원
		06 적립금	5,350	2,500	2,850		5,350,000 원
		61 적립금	5,350	2,500	2,850		5,350,000 원
		611 적립금처분수입	5,350	2,500	2,850	○	
					-	○ 퇴직적립금 인출액	5,350,000 원 × 1 년 = 5,350,000 원
07	과년도수입		1,000	1,000	-		0 원

세 입					산 출 기 초				
관	항	목	예산액(A)	기 정 예산액(B)	증감 (A)-(B)				
	71	과년도 수입	1,000	1,000	-				
		711 과년도 수입	1,000	1,000	-				
						원	×	년	=
									0 원
08	합수입		20,200	17,900	2,300				
	81 합수입		20,200	17,900	2,300				
		811 합수입	100	100	-				
		812 그 밖의 합수입	20,100	17,800	2,300				
						계	원	×	회
						○ 유급휴가비	180,000 원	×	3 명
						○ 직원 중식대	60,000 원	×	23 명
						○ 고용지원금	3,000,000 원	×	1 회
									12 월
									=
									3,000,000 원
09	전년도 이월액		47,662	47,662	-				
	91 전년도 이월액		47,662	47,662	-				
		911 전년도이월금	47,662	47,662	-				
		912 전년도 이월사업비	-	-	-				
						○ 전년도 이월금	47,662,215 원	×	1 년
									=
									47,662,215 원
									원

세출						산출내역											
관	항	목	예산액(A)	기정 예산액(B)	비교증감 (A)-(B)												
					-	· 조리사 2	1,938,800	원	X	1	명	X	12	월	=	23,265,600	원
					-	○ 통학버스 기사(2명)									=	43,200,000	원
					-	· 버스기사 1	2,100,000	원	X	1	명	X	12	월	=	25,200,000	원
					-	· 버스기사 2	1,500,000	원	X	1	명	X	12	월	=	18,000,000	원
					-	○ 보조교사	1,025,000	원	X	5	명	X	12	월	=	58,937,500	원
					-	○ 연장전담교사	1,025,000	원	X	2	명	X	12	월	=	24,600,000	원
		121 보육교직원 수당	46,480	26,160	20,320	계									=	46,480,000	원
					-	○ 보육교직원 명월수당									=	10,000,000	원
					-	· 교직원	200,000	원	X	23	명	X	2	회	=	9,200,000	원
					-	· 보조교사	100,000	원	X	4	명	X	2	회	=	800,000	원
					-	○ 직책수당									=	6,000,000	원
					-	· 원감	300,000	원	X	1	명	X	12	월	=	3,600,000	원
					-	· 실장	200,000	원	X	1	명	X	12	월	=	2,400,000	원
					-	· 주임	100,000	원	X	1	명	X	12	월	=	1,200,000	원
					-	○ 휴일근무수당(근로자의날, 운동회 등)	20,000	원	X	150%	X	6	시간	X 8 일 X 17 명	=	24,480,000	원
					-										=	-	원
					-	○ 조리사 근무환경개선비	200,000	원	X	2	명	X	12	월	=	4,800,000	원
		130 기타인건비	-	-	-										=	0	원
		131 기타인건비	-	-	-										=	-	원
		140 기관부담금	121,808	114,491	7,317	계									=	121,808,200	원
		141 법정부담금	66,667	62,662	4,005	· 국민연금	661,696,300	원	X	9%		X	50%		=	66,666,840	원
					-	· 건강보험	661,696,300	원	X	6.86%		X	50%		=	29,776,340	원
					-	· 장기요양보험	45,392,360	원	X	11.52%		X	50%		=	22,696,190	원
					-	· 고용보험	661,696,300	원	X	1.05%		X			=	2,614,600	원
					-	· 산재보험	661,696,300	원	X	0.70%		X			=	6,947,820	원
					-	○ 정산	10	원	X						=	4,631,880	원
		142 퇴직금및퇴직적립금	55,141	51,829	3,312	○ 퇴직금 및 퇴직적립금	661,696,300	원	X	12	월				=	10	원
		200 운영비	88,007	87,007	1,000										=	55,141,360	원
		210 관리운영비	73,107	75,607	△2,500										=	88,007,000	원
		211 수용비및수수료	32,000	29,000	3,000	계									=	73,107,000	원

세 출						산 출 내 역	
관	항	목	예산액(A)	기 정 예산액(B)	비교증감 (A)-(B)		
-	○ 사무용품 구입		100,000 원	X	20 회	=	2,000,000 원
-	○ 무인경비업체 수수료		원	X	월	=	원
-	○ 칼라프린트기 임대료		원	X	월	=	원
-	○ 정수기 관리		원	X	회	=	원
-	○ 비데관리비		원	X	월	=	원
-	○ 현수막 제작		원	X	회	=	원
-	○ 가스안전점검 수수료		원	X	회	=	원
-	○ 실내공기질 검사 수수료		원	X	회	=	원
-	○ 신문 광고료		원	X	회	=	원
-	○ 웹아 하버		원	X	명	=	원
-	○ 직원단체복		원	X	명	=	원
-	○ 사무용품 구입		원	X	월	=	원
-	○ 방역수수료		원	X	월	=	원
-	○ 아스테이지		원	X	월	=	원
-	○ 시트지		원	X	월	=	원
-	○ 코팅지		원	X	권	=	원
-	○ 세탁용 세제		원	X	개	=	원
-	○ 청소용 세제		원	X	개	=	원
-	○ OHP필름		원	X	개	=	원
-	○ 소방 안전관리 수수료		원	X	월	=	원
-	○ 절음마넛 수수료(회계프로그램)		원	X	월	=	원
-	○ 신문구독료		원	X	월	=	원
-	○ 음식을쓰레기 집		원	X	개	=	원
-	○ 종량제봉투(20ℓ)		원	X	매	=	원
-	○ 비상약품 구입		원	X	회	=	원
-	○ 부모교육 강사료		원	X	회	=	원
-	○ 식기세척기 세제		원	X	개	=	원
-	○ 식기세척기 린스		원	X	개	=	원
-	○ 화장실용 비누(8개入)		원	X	세트	=	원

세출						산출내역					
관	항	목	예산액(A)	기정 예산액(B)	비교증감 (A)-(B)						
					-	○ 화장실용 휴지(16개입)	원 X	세트	=	-	
					-	○ 핸드타올 (5,000매입)	원 X	회	=	-	
					-	○ 봉투제작(대)	원 X	매	=	-	
					-	○ 조리실 소모품 구입	원 X	개 X	=	-	
					-	○ 어린이집 안내 책자 제작	원 X	매 X	=	-	
					-	○ 소규모수선비	500,000 원 X	2 회	=	1,000,000 원	
					-	○ 기타 소모성 물품 구입	원 X	회	=	-	
					-	○ 연합회비				-	
					-	· 함양군어린이집 연합회비	원 X	1 년	=	-	
					-	· 경남어린이집 연합회비	원 X	1 년	=	-	
					-	· 경남법민어린이집 연합회비	원 X	1 년	=	-	
					-	· 한국어린이집 연합회비	원 X	1 년	=	-	
		212 공공요금 및 제세공과금	16,647	16,647	-	계				-	
					-	○ 전화요금	원 X	월	=	-	
					-	○ 통신요금	원 X	월	=	-	
					-	○ 인터넷 요금	원 X	월	=	-	
					-	○ 전기요금	원 X	월	=	-	
					-	○ 상수도요금	원 X	월	=	-	
					-	○ 운행차량 자동차세	원 X	대	=	-	
					-	○ 안전공제회 보험료	원 X	회	=	-	
					-	○ 자동차보험료	원 X	대	=	-	
		213 연료비	9,900	9,900	-	계				-	
					-	○ 조리실 LPG 요금	원 X	12 회	=	-	
					-	○ 난방용 심야전기요금				-	
					-	· 동젤기	원 X	5 월	=	-	
					-	· 봄,가을 계절	원 X	5 월	=	-	
		214 예비	1,100	1,100	-	계				-	

세출				산출내역			
관	항	목	예산액(A)	기정 예산액(B)	비교증감 (A)-(B)		
					-	○ 역량강화 교육 여비 원 X 명 =	- 원
					-	○ 의무교육참여 여비 원 X 회 =	- 원
					-	○ 기타 교육 원 X 명 X 회 =	- 원
		215 차량비	9,200	13,200	△4,000	계	9,200,000 원
					-	○ 차량 유류대금 원 X 월 =	- 원
					-	○ 차량 유지 보수비 원 X 대 X 회 =	- 원
		216 복리후생비	4,260	5,760	△1,500	계	4,260,000 원
					-	○ 차류 구입 30,000 원 X 8 회 =	240,000 원
					-	○ 교직원 명절 선물 30,000 원 X 24 명 X 2 회 =	1,440,000 원
					-	○ 교직원 문화체험 30,000 원 X 19 명 X 2 회 =	1,140,000 원
					-	○ 야간근무차 식대 10,000 원 X 16 명 X 9 회 =	1,440,000 원
		217 기타운영비	-	-	-		- 원
	220 업무추진비		14,900	11,400	3,500	계	14,900,000 원
		221 업무추진비	1,000	2,000	△1,000	○ 기관운영 다과 구입 원 X 1 회 =	1,000,000 원
					-	○ 직원 경조금 원 X 회 =	- 원
					-	○ 행사진행시 교직원 식대 및 회식 원 X 명 X 회 =	- 원
		222 직책급	12,900	8,400	4,500	○ 시설장 직책 수행비 500,000 원 X 9 회 =	4,500,000 원
						○ 시설장 직책 수행비 700,000 원 X 12 회 =	8,400,000 원
		223 회의비	1,000	1,000	-	○ 운영위원, 학부모봉사단 회의비 원 X 회 =	1,000,000 원
	300 보육활동비		108,088	97,584	10,504		108,088,000 원
		310 기본 보육활동비	108,088	97,584	10,504	계	108,088,000 원
		311 교직원 연수비	300	1,820	△1,520	○ 보육교직원 역량강화 교육비 원 X 명 X 회 =	300,000 원
					-	○ 직무연수비 60,000 원 X 5 명 X 1 회 =	300,000 원
		312 교재교구비	3,900	3,900	-	계	- 원
					-	○ 교재교구 구입 원 X 반 =	- 원

세 출				산 출 내 역			
관	항	목	예산액(A)	기 정 예산액(B)	비교증감 (A)-(B)		
					-		- 원
		313 행사비	13,000	11,200	1,800		1,800,000 원
					-		- 원
					-		1,265,000 원
					-		- 원
					-		- 원
					-		- 원
					-		- 원
					-		- 원
					-		535,000 원
		314 영유아특리비	1,000	1,000	-		- 원
		315 급식 간식 재료비	89,888	79,664	10,224		89,887,500 원
					-		79,687,500 원
					-		10,200,000 원
		400 수익자 부담경비	101,904	76,980	24,924		101,904,000 원
		410 선택적 보육활동비	56,064	44,280	11,784		56,064,000 원
		411 특별활동비 지출	56,064	44,280	11,784		56,064,000 원
					-		18,240,000 원
					-		3,600,000 원
					-		15,984,000 원
					-		12,000 원
					-		20,000 원
		420 기타 필요경비	45,840	32,700	13,140		45,840,000 원
		421 기타 필요경비 지출	45,840	32,700	13,140		45,840,000 원
					-		- 원
					-		37,440,000 원
					-		10,080,000 원
					-		27,360,000 원
					-		8,400,000 원

		세 출			산 출 내 역
관	항	목	예산액(A)	기 정 예산액(B)	비교증감 (A)-(B)
500	적립금		-	-	-
	510	적립금	-	-	-
		511	-	-	-
600	상환 반환금		1,000	1,000	-
	610	차입금 상환	-	-	-
		611	-	-	-
		612	-	-	-
	620	반환금	1,000	1,000	-
		621	1,000	1,000	-
		622	-	-	-
		623	-	-	-
700	재산조성비		89,467	57,000	32,467
	710	시설비	75,467	37,000	38,467
		711	65,467	25,000	40,467
		712	10,000	12,000	△2,000
	720	자산구입비	14,000	20,000	△6,000
		721	14,000	20,000	△6,000
800	과년도 지출		-	-	-
	810	과년도 지출	-	-	-
		811	-	-	-
900	점지출		-	-	-

세출						산출내역
관	항	목	예산액(A)	기정 예산액(B)	비교증감 (A)-(B)	
	910	잠지출	-	-	-	- 원
		911 잠지출	-	-	-	- 원
1000 예비비			21,535	19,939	1,596	21,534,465 원
	1010 예비비		21,535	19,939	1,596	21,534,465 원
	1011	예비비	21,535	19,939	1,596	○ 예비비 21,534,465 원 X 1 년 = 21,534,465 원