

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			674,556	485,945	188,611		
공통과정및방과후과정지원금수입			514,080	480,240	33,840		
공통과정지원금			497,280	461,760	35,520	(본예산) 유아학비(교육과정)	280,000원*148명*12월= 497,280,000
방과후과정지원금			16,800	18,480	-1,680	(본예산) 유아학비(방과후과정)	70,000원*20명*12월= 16,800,000
일반운영보조금수입			160,476	5,705	154,771		
지방자치단체보조금(일반운영)			5,000	5,000	0	(본예산) 마포구청교육경비	5,000,000원*1회= 5,000,000
교육정보조금(일반운영)			155,476	705	154,771	(본예산) 친환경무상급식	5,415원*194일*148명= 155,476,000
수익자부담수입			543,052	666,428	-123,376		
교육비수입			410,516	422,376	-11,860		
입학금			15,000	21,000	-6,000	(본예산) 입학금	250,000원*60명*1회= 15,000,000
교육과정수업료			395,516	401,376	-5,860	(본예산) 1/4분기수업료	222,700원*148명*3개월= 98,879,000
						(본예산) 2/4분기수업료	222,700원*148명*3개월= 98,879,000
						(본예산) 3/4분기수업료	222,700원*148명*3개월= 98,879,000
						(본예산) 4/4분기수업료	222,700원*148명*3개월= 98,879,000
방과후과정비수입			58,372	57,120	1,252		
방과후교육및돌봄비			7,200	8,976	-1,776	(본예산) 1/4분기방과후과정반수업료	30,000원*20명*3개월= 1,800,000
						(본예산) 2/4분기방과후과정반수업료	30,000원*20명*3개월= 1,800,000
						(본예산) 3/4분기방과후과정반수업료	30,000원*20명*3개월= 1,800,000
						(본예산) 4/4분기방과후과정반수업료	30,000원*20명*3개월= 1,800,000
방과후특성화비			51,172	48,144	3,028	(본예산) 방과후특성화영어	1,700원*148명*170일= 42,772,000

2022학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산) 방과후특성화영어캠프	140,000원*30명*2회= 8,400,000
		급식비및간식비수입	11,164	130,932	-119,768		
		일반급식비및간식비	2,164	121,824	-119,660	(본예산) 방과후과정반급식비	5,410원*20명*20일= 2,164,000
		특별급식비및간식비	9,000	9,108	-108	(본예산) 방과후과정반오후간식비	2,500원*20명*180일= 9,000,000
		그밖의수익자부담수입	63,000	56,000	7,000		
		통학차량이용비	63,000	56,000	7,000	(본예산) 통학차량이용비	70,000원*90명*10개월= 63,000,000
		설치경영자및민간이전수입	105,218	0	105,218		
		설치및경영자이전수입	105,218	0	105,218		
		법인이전수입	105,218	0	105,218	(본예산) 법인이전수입(시설사용료)	105,218,000원*1회= 105,218,000
		행정활동수입	259,739	247,492	12,247		
		이자수입	1,000	1,000	0		
		이자수입	1,000	1,000	0	(본예산) 예금이자	1,000,000원*1년= 1,000,000
		그밖의행정활동수입	258,739	246,492	12,247		
		그밖의행정활동수입	258,739	246,492	12,247	(본예산) 임대료수입	21,436,580*12월= 257,239,000
						(본예산) 잡수입	250,000원*6월= 1,500,000
		전년도이월금수입	6,500,000	6,200,000	300,000		
		전년도이월금수입	6,500,000	6,200,000	300,000		
		순세계잉여금	6,500,000	6,200,000	300,000	(본예산) 순세계잉여금	6,500,000,000원*1회= 6,500,000,000
세입합계			8,082,565	7,599,865	482,700		

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
인건비			838,921	811,362	27,559		
교원인건비			495,578	468,039	27,539		
교원급여			279,735	260,010	19,725	(본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사(13호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)원장(47호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사1(29호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사2,3(21호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사4(20호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사5(15호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사6(11호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사7(9호봉)	1,445,130*1명*9월 13,007,000 5,514,600*1명*12월 66,176,000 3,633,300*1명*12월 43,600,000 2,660,100*2명*12월 63,843,000 2,552,400*1명*12월 30,629,000 2,020,400*1명*12월 24,245,000 1,649,800*1명*12월 19,798,000 1,536,400*1명*12월 18,437,000
교원수당			186,635	174,769	11,866	(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)정근수당 (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사교직수당 (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사담임수당 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교직수당 (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사초과근무수당(정액) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)관리업무수당 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)가족수당 (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사교원연구비 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)근속가산금 (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사연구수당(교사) (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사정액급식비 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교원보전수당 (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사명절휴가비 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)직급보조비 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)정근수당가산금 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)보직교사수당	10,833,330*2월 21,667,000 250,000원*1명*9월 2,250,000 130,000원*1명*3월 390,000 250,000*8명*12월 24,000,000 115,140*1명*9월 1,037,000 475,370*12월 5,705,000 120,000*12월 1,440,000 70,000*9월 630,000 30,000*12월 360,000 780,000*1명*2월 1,560,000 140,000*1명*9월 1,260,000 70,000*12월 840,000 1,434,780원*1명*2월 2,870,000 400,000*12월 4,800,000 230,000*12월 2,760,000 70,000*2명*12월 1,680,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)초과근무수당(정액) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)초과근무수당(초과)	857,020*12월 10,285,000 500,000*6월 3,000,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교원연구비 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)연구수당(원장)	500,000*12월 6,000,000 750,000*2월 1,500,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)연구수당(교사) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)정액급식비 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)명절휴가비 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)성과상여금	780,000*7명*2월 10,920,000 140,000*8명*12월 13,440,000 16,120,260원*2월 32,241,000 36,000,000원*1월 36,000,000
		교원법정부담금	29,208	29,760	-552	(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)사학연금 (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사건강보험 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)재해보상부담금 (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사국민연금 (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사고용보험 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)건강보험 (본예산)(수익자부담금)(교육비)대체교사산재보험	1,320,000원*12월 15,840,000 70,000*1명*9월 = 630,000 110,000원*12월 1,320,000 130,000*1명*9월 = 1,170,000 50,000*1명*9월 = 450,000 800,000원*12월= 9,600,000 22,000*1명*9월 = 198,000
		교원퇴직금및퇴직적립금	0	3,500	-3,500		
		직원인건비	72,179	88,253	-16,074		
		직원급여	41,181	48,620	-7,439	(본예산)(수익자부담금)(교육비)직원 1(7-17)	3,431,725*1명*12월 41,181,000
		직원수당	22,922	30,093	-7,171	(본예산)(수익자부담금)(교육비)정근수당 (본예산)(수익자부담금)(교육비)직급보조비 (본예산)(수익자부담금)(교육비)관리수당 (본예산)(수익자부담금)(교육비)가족수당 (본예산)(수익자부담금)(교육비)초과근무수당(정액) (본예산)(수익자부담금)(교육비)초과근무수당(초과) (본예산)(수익자부담금)(교육비)정근수당가산금	1,724,200*1명*2월 3,449,000 165,000*1명*12월 1,980,000 60,000*1명*12월 720,000 80,000*1명*12월 960,000 111,300*1명*12월 1,336,000 100,000*1명*10월 1,000,000 100,000*1명*12월 1,200,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)직원사학수당	390,000*1명*2월 780,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)정책급식비	140,000*1명*12월 1,680,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)명절휴가비	2,069,040*1명*2월 4,139,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)연가보상비	1,977,080*1명*1월 1,978,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)성과상여금	3,700,000*1명*1월 3,700,000
		직원법정부담금	8,076	9,540	-1,464	(본예산)(수익자부담금)(교육비)사학연금	450,000원*12월 5,400,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)재해보상부담금	23,000원*12월 276,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)건강보험	200,000원*12월 2,400,000
		그밖의인건비	271,164	255,070	16,094		
		그밖의인건비	271,164	255,070	16,094	(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)방과후보조교사종일	1,400,000*1명*12월 16,800,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사(반일)	1,580,000*6명*11월 104,280,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사급식비	100,000*6명*12월 7,200,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)청소원	2,000,000*1명*12월 24,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사명절휴가비	300,000*7명*2월 4,200,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)청소원휴일근무수당	154,000*1명*1월 154,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사휴일근무수당	90,000*7명*2월 1,260,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사퇴직금	1,680,000*7명*1월 11,760,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)청소원퇴직적립금	3,000,000*1명*1월 3,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사건강보험	300,000원*12월 3,600,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사국민연금	650,000원*12월 7,800,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사고용보험	210,000원*12월 2,520,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사산재보험	90,000원*12월= 1,080,000
						(본예산)(수익자부담금)(차량비)통학버스기사1	2,680,000*1명*12월 32,160,000
						(본예산)(수익자부담금)(차량비)통학버스기사2	2,470,000*1명*12월 29,640,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사명절휴가비	700,000*2명*2월 2,800,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사성과상여금	500,000*2명*1월 1,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사휴일근무수당 300,000*2월 600,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사퇴직적립금 5,150,000*1월 5,150,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사건강보험 220,000원*12월 2,640,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사고용보험 90,000원*12월 1,080,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사산재보험 43,000원*12월 516,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원명절휴가비 700,000*1명*2월 1,400,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원성과상여금 500,000*1명*1월 500,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원건강보험 80,000원*12월 960,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원국민연금 90,000원*12월 1,080,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원고용보험 35,000원*12월 420,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원재해보험 17,000원*12월 204,000	
						(본예산)(수익자부담금)(방과후수업료)보조교사종일 180,000원*1명*12월 2,160,000	
						(본예산)(수익자부담금)(방과후수업료)종일반보조교사급식비 100,000*1명*12월 1,200,000	
운영비			138,935	125,711	13,224		
	관리운영비		134,135	121,711	12,424		
		수용비	37,712	25,549	12,163		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)신문구독료 20,000원*12회 240,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)교실공기청정기, 정수기렌탈비 500,000원*12회 6,000,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)사무용품구입비(업무용) 500,000원*12회 6,000,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)문구비(업무용) 200,000원*1회 200,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)시설관리소모품비 200,000원*12회 2,400,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)사육장관리비 188,000원*12회 2,256,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)생태정원관리비 500,000원*12회 6,000,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)홈페이지관리비 180,000원*12회 2,160,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)프린터렌탈비 100,000원*12회 1,200,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)복사기유지보수비 33,000원*12회 396,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)e-알리미서비스 400,000원*1회 400,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)특근매식비 100,000원*5회 500,000	

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)식수용 생수구입 (본예산)(수익자부담금)(교육비)모래소 독비	100,000원*12회 = 1,200,000 500,000원*1회 = 500,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)견학주 차료 (본예산)(수익자부담금)(교육비)컴퓨터 관리비	100,000원*1회 = 100,000 300,000원*1회 = 300,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)맞춤형 복지	7,860,000원*1회 = 7,860,000
		수수료및제세공과금	82,646	79,056	3,590	(본예산)(그밖의수입)(그밖의수입)문화 회관임대료부가세 (본예산)(수익자부담금)(교육비)공기질 측정비 (본예산)(수익자부담금)(교육비)전기요 금 (본예산)(그밖의수입)(그밖의수입)문화 회관재산세 (본예산)(수익자부담금)(교육비)학교안 전공제회비 (본예산)(수익자부담금)(교육비)재난시 설공제회비 (본예산)(수익자부담금)(교육비)문화회 관화재보험 (본예산)(수익자부담금)(교육비)유치원 주민세 (본예산)(수익자부담금)(교육비)유치원 등록면허세 (본예산)(수익자부담금)(교육비)폐기물 처리비 (본예산)(수익자부담금)(교육비)정화조 청소비 (본예산)(수익자부담금)(교육비)인터넷 사용료 (본예산)(수익자부담금)(교육비)은행수 수료 (본예산)(수익자부담금)(교육비)각종수 수료 (본예산)(수익자부담금)(교육비)우편요 금 (본예산)(수익자부담금)(교육비)장애인 고용부담금	24,000,000원*1월 = 24,000,000 300,000원*2회 = 600,000 13,000,000원*2월 = 26,000,000 20,000,000원*1월 = 20,000,000 3,000원*152명 = 456,000 200,000원*1월 = 200,000 150,000원*1월 = 150,000 70,000원*1월 = 70,000 30,000원*1월 = 30,000 2,000,000원*1월 = 2,000,000 1,000,000원*1월 = 1,000,000 120,000원*12월 = 1,440,000 300,000원*1월 = 300,000 300,000원*1월 = 300,000 100,000원*1월 = 100,000 6,000,000원*1월 = 6,000,000
		연료비	10,000	12,480	-2,480	(본예산)(수익자부담금)(교육비)도시가 스사용료	10,000,000원*1월 = 10,000,000
		여비	600	1,308	-708	(본예산)(수익자부담금)(교육비)출장비	50,000원*12월 = 600,000
		그밖의관리운영비	3,177	3,318	-141	(본예산)(수익자부담금)(교육비)기타수 용비	3,177,000원*1월 = 3,177,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		업무추진비	4,800	4,000	800		
		일반업무추진비	1,800	1,000	800		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)운영위원회협의회비	100,000원*4회 400,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)교직원협의회비	200,000원*4회 800,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)접대용차류구입	50,000원*12월 600,000
		직책급업무추진비	3,000	3,000	0		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)직책급업무추진비	250,000*12월 3,000,000
		일반교육활동비	197,940	161,784	36,156		
		일반교육활동비	197,940	161,784	36,156		
		교사연수연구비	7,700	7,700	0		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)교원직무연수(대근육활동)	600,000원*12회 7,200,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)교원직무연수	500,000원*1회 500,000
		교재교구구입비	13,500	14,000	-500		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)도서구입비	2,000,000*1월 2,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)학습자료구입	800,000*10월 8,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)교구기자재구입	3,000,000*1월 3,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)인쇄비	500,000*1월 500,000
		행사비	12,900	13,000	-100		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)소풍	500,000원*2회 1,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)가족참여수업(아버지)	1,000,000원*1회 1,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)가족참여수업(시장놀이)	1,000,000원*1회 1,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)어린이날행사	1,500,000원*1회 1,500,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)가족운동회	4,000,000원*1회 4,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)개원기념행사	1,000,000원*1회 1,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)발표회	500,000원*2회 1,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)오케스트라공연	400,000원*1회 400,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)입학식졸업식행사	500,000원*2회 1,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)졸업기념품	1,000,000원*1회 1,000,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		복리비	6,200	5,260	940	(본예산)(수익자부담금)(교육비)유아진료비 (본예산)(수익자부담금)(교육비)구급약품구입 (본예산)(수익자부담금)(교육비)방역경비 (본예산)(수익자부담금)(교육비)입학보급품	100,000원*4회 400,000 500,000원*2월 1,000,000 1,000,000원*2회 2,000,000 2,800,000원*1회 2,800,000
		일반급식비간식비	157,640	121,824	35,816	(본예산)(수익자부담금)(일반급식)방과후과정급식비 (본예산)(보조금및지원금)(무상급식)위탁급식	5,410원*20명*20일 2,164,000 5,415원*148명*194일 155,476,000
		선택적교육활동비	85,812	95,788	-9,976		
		방과후교육활동비	55,012	57,000	-1,988		
		방과후교육돌봄비	3,840	8,856	-5,016	(본예산)(수익자부담금)(방과후수업료)수업자료구입	320,000원*12월 3,840,000
		방과후특성화비	51,172	48,144	3,028	(본예산)(수익자부담금)(특성화)특성화영어 (본예산)(수익자부담금)(특성화)특성화영어캠프	1,700원*148명*170일 42,772,000 140,000원*30명*2회 8,400,000
		그밖의교육활동비	30,800	38,788	-7,988		
		현장체험학습비	5,000	5,000	0	(본예산)(보조금및지원금)(마포구보조금)현장체험학습비	1,000,000원*5회 5,000,000
		통학차량이용비	16,800	24,680	-7,880	(본예산)(수익자부담금)(차량비)통학차량운영비 (본예산)(수익자부담금)(교육비)통학차량운영비	120,000원*10월 1,200,000 1,300,000원*12월 15,600,000
		특별급식비간식비	9,000	9,108	-108	(본예산)(수익자부담금)(간식)방과후과정간식비	2,500원*20명*180일 9,000,000
		시설설비비품비	6,820,957	6,405,220	415,737		
		시설비	6,797,957	6,405,220	392,737		
		시설비	6,797,957	6,405,220	392,737	(본예산)(그밖의수입)(그밖의수입)유치원신축 (본예산)(그밖의수입)(그밖의수입)시설관리비	6,793,157,000*1회 6,793,157,000 400,000*12월 4,800,000

2022학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		설비비품비	23,000	0	23,000		
		취득비	23,000	0	23,000		
						(본예산)(그밖의수입) (그밖의수입)정보 화기기 구입	3,000,000원*1회 3,000,000
						(본예산)(그밖의수입) (그밖의수입)사무 용비품 구입	20,000,000원*1회 20,000,000
세출합계			8,082,565	7,599,865	482,700		