

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			505,640	674,556	-168,916		
공통과정및방과후과정지원금수입			500,640	514,080	-13,440		
공통과정지원금			483,840	497,280	-13,440	(본예산) 유아학비(교육과정)	280,000원*144명*12월= 483,840,000
방과후과정지원금			16,800	16,800	0	(본예산) 유아학비(방과후과정)	70,000원*20명*12월= 16,800,000
일반운영보조금수입			5,000	160,476	-155,476		
지방자치단체보조금(일반 운영)			5,000	5,000	0	(본예산) 마포구청교육경비	5,000,000원*1회= 5,000,000
교육정보조금(일반운영)			0	155,476	-155,476		
수익자부담수입			577,764	543,052	34,712		
교육비수입			434,388	410,516	23,872		
입학금			15,000	15,000	0	(본예산) 입학금	250,000원*60명*1월= 15,000,000
교육과정수업료			419,388	395,516	23,872	(본예산) 1/4분기수업료	242,700원*144명*3월= 104,847,000
						(본예산) 2/4분기수업료	242,700원*144명*3월= 104,847,000
						(본예산) 3/4분기수업료	242,700원*144명*3월= 104,847,000
						(본예산) 4/4분기수업료	242,700원*144명*3월= 104,847,000
방과후과정비수입			57,816	58,372	-556		
방과후교육및돌봄비			7,200	7,200	0	(본예산) 1/4분기방과후과정반수업 료	30,000원*20명*3월= 1,800,000
						(본예산) 2/4분기방과후과정반수업 료	30,000원*20명*3월= 1,800,000
						(본예산) 3/4분기방과후과정반수업 료	30,000원*20명*3월= 1,800,000
						(본예산) 4/4분기방과후과정반수업 료	30,000원*20명*3월= 1,800,000
방과후특성화비			50,616	51,172	-556	(본예산) 방과후특성화영어	1,700원*144명*170일= 41,616,000
						(본예산) 방과후특성화영어캠프	150,000원*30명*2회= 9,000,000

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		급식비및간식비수입	29,560	11,164	18,396		
		일반급식비및간식비	18,360	2,164	16,196		
						(본예산) 교직원급식비	6,000원*17명*180회= 18,360,000
		특별급식비및간식비	11,200	9,000	2,200		
						(본예산) 방과후과정반간식비	2,500원*20명*180일= 9,000,000
						(본예산) 방과후과정반급식비	5,500원*20명*20일= 2,200,000
		그밖의수익자부담수입	56,000	63,000	-7,000		
		통학차량이용비	56,000	63,000	-7,000		
						(본예산) 통학차량이용비	70,000원*80명*10월= 56,000,000
		설치경영자및민간이전수입	105,218	105,218	0		
		설치및경영자이전수입	105,218	105,218	0		
		법인이전수입	105,218	105,218	0		
						(본예산) 법인이전수입(시설사용료)	105,218,000원*1년= 105,218,000
		행정활동수입	3,900	259,739	-255,839		
		이자수입	2,000	1,000	1,000		
		이자수입	2,000	1,000	1,000		
						(본예산) 예금이자	2,000,000원*1년= 2,000,000
		그밖의행정활동수입	1,900	258,739	-256,839		
		그밖의행정활동수입	1,900	258,739	-256,839		
						(본예산) 임대료수입	100,000원*1월= 100,000
						(본예산) 잡수입	300,000원*6월= 1,800,000
		전년도이월금수입	3,300,000	6,500,000	-3,200,000		
		전년도이월금수입	3,300,000	6,500,000	-3,200,000		
		순세계잉여금	3,300,000	6,500,000	-3,200,000		
						(본예산) 순세계잉여금	3,300,000,000원*1월= 3,300,000,000
세입합계			4,492,522	8,082,565	-3,590,043		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
인건비			843,771	838,921	4,850		
교원인건비			481,020	495,578	-14,558		
교원급여			271,699	279,735	-8,036	(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)원장(48호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사1(30호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사2(22호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사3(21호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사4(16호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사5(14호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사6(12호봉) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교사(10호봉)	5,704,680*1명*12월 68,457,000 3,846,120*1명*12월 46,154,000 2,843,530*1명*12월 34,123,000 2,721,660*1명*12월 32,660,000 2,176,490*1명*12월 26,118,000 1,963,320*1명*12월 23,560,000 1,750,550*1명*12월 21,007,000 1,635,000*1명*12월 19,620,000
교원수당			177,861	186,635	-8,774	(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)정근수당 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교직수당 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)관리업무수당 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)가족수당 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)정근수당추가가산금 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교원보전수당 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)직급보조비 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)정근수당가산금 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)보직교사수당 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)초과근무수당(정액) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)초과근무수당(초과) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)교원연구비 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)연구수당(원장) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)연구수당(교사) (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)정액급식비 (본예산)(보조금및지원금)(유아학비)명절휴가비	10,641,105*2월 21,283,000 250,000*8명*12월 24,000,000 490,205*12월 5,883,000 200,000*12월 2,400,000 30,000*12월 360,000 70,000*12월 840,000 400,000*12월 4,800,000 240,000*12월 2,880,000 70,000*2명*12월 1,680,000 844,750*12월 10,137,000 500,000*6월 3,000,000 500,000*12월 6,000,000 750,000*2월 1,500,000 780,000*7명*2월 10,920,000 140,000*8명*12월 13,440,000 16,368,810원*2월 32,738,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)성과상여금	36,000,000원*1월 36,000,000
		교원법정부담금	27,960	29,208	-1,248		
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)사학연금	1,200,000원*12월 14,400,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)재해보상부담금	100,000원*12월 1,200,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)건강보험	800,000원*12월= 9,600,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)국민연금	140,000원*12월= 1,680,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)고용보험	60,000원*12월= 720,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)산재보험	30,000원*12월= 360,000
		교원퇴직금및퇴직적립금	3,500	0	3,500		
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)퇴직금	3,500,000원*1월= 3,500,000
		직원인건비	76,995	72,179	4,816		
		직원급여	42,743	41,181	1,562		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)직원 1(18호봉)	3,561,910*1명*12월 42,743,000
		직원수당	26,200	22,922	3,278		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)정근수당	1,788,955*1명*2월 3,578,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)직급보조비	180,000*1명*12월 = 2,160,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)관리수당	60,000*1명*12월 720,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)가족수당	80,000*1명*12월 960,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)초과근무수당(정액)	113,190*1명*12월 = 1,359,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)초과근무수당(초과)	79,700*1명*10월 = 797,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)정근수당가산금	100,000*1명*12월 1,200,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)정근수당추가가산금	10,000*1명*12월 120,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)직원사학수당	390,000*1명*2월 780,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)정액급식비	140,000*1명*12월 1,680,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)명절휴가비	2,146,746*1명*2월 4,294,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)연가보상비	2,051,335*1명*1월 2,052,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)성과상여금	6,500,000*1월 6,500,000
		직원법정부담금	8,052	8,076	-24		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)사학연금	450,000원*12월 5,400,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)재해보상부담금	21,000원*12월 252,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)건강보험	200,000원*12월 2,400,000
		그밖의인건비	285,756	271,164	14,592		
		그밖의인건비	285,756	271,164	14,592		
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비방과후)보조교사종일	1,400,000원*1명*12월 16,800,000
						(본예산)(수익자부담금)(방과후수업료)보조교사종일	230,000원*1명*12월 2,760,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사(반일)	1,630,000*6명*11월 107,580,000
						(본예산)(보조금및지원금)(유아학비)청소원	235,000*1명*12월 2,820,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사급식비	100,000*6명*12월 7,200,000
						(본예산)(수익자부담금)(방과후수업료)종일반보조교사급식비	100,000*1명*12월 1,200,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)반일반보조교사명절휴가비	300,000*6명*2월 3,600,000
						(본예산)(수익자부담금)(방과후수업료)종일반보조교사명절휴가비	300,000*1명*2월 600,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사휴일근무수당	90,000*7명*2월 1,260,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사퇴직금	1,730,000*7명*1월 12,110,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사건강보험	300,000원*12월 3,600,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사국민연금	650,000원*12월 7,800,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사고용보험	220,000원*12월 2,640,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)보조교사산재보험	91,000원*12월= 1,092,000
						(본예산)(수익자부담금)(차량비)통학버스기사1	2,730,000*1명*12월 32,760,000
						(본예산)(수익자부담금)(차량비)통학버스기사2	1,936,666*1명*12월 23,240,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사2	583,333*1명*12월 7,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사명절휴가비	700,000*2명*2월 2,800,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사성과상여금	500,000*2명*1월 1,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사휴일근무수당	300,000*2월 600,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사퇴직적립금	5,250,000*1월 5,250,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사건강보험	220,000원*12월 2,640,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사고용보험	95,000원*12월 1,140,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학버스기사산재보험 42,000원*12월 504,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원 1,815,000*1명*12월 21,780,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원 명절휴가비 700,000*1명*2월 1,400,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원 휴일근무수당 154,000*1명*1월 154,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원 성과상여금 500,000*1명*1월 500,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원 퇴직적립금 2,050,000*1명*1월 2,050,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원 건강보험 82,000원*12월 984,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원 국민연금 91,000원*12월 1,092,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원 고용보험 37,000원*12월 444,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)청소원 재해보험 17,000원*12월 204,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)급 식중사자인건비 9,152,000원*1년 9,152,000	
운영비			112,969	138,935	-25,966		
	관리운영비		107,969	134,135	-26,166		
		수용비	35,476	37,712	-2,236		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)신문구 독료 20,000원*12회 240,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)교실공 기청정기, 정수기렌탈비 420,000원*12회 5,040,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)사무용 품구입비(업무용) 500,000원*12회 6,000,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)문구비 (업무용) 200,000원*1회 200,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)시설관 리소모품비 200,000원*12회 2,400,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)사육장 관리비 168,000원*12회 2,016,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)생태정 원관리비 350,000원*12회 4,200,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)홈페이 지관리비 180,000원*12회 2,160,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)프린터 렌탈비 132,000원*12회 1,584,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)복사기 유지보수비 33,000원*12회 396,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)e-알리 비서비스 440,000원*1회 440,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)특근매 식비 120,000원*6회 720,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)식수용 생수구입 100,000원*12회 1,200,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)모래소 독비 550,000원*1회 550,000	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)건축주차료 100,000원*1회 100,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)컴퓨터관리비 200,000원*1회 200,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)맞춤형복지 8,030,000원*1회 8,030,000	
		수수료및제세공과금	56,644	82,646	-26,002		
						(본예산)(그밖의수입)(그밖의수입)문화회관임대료부가세 2,500,000원*1월 2,500,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)공기질측정비 300,000원*2회 600,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)전기요금 18,000,000원*1월 18,000,000	
						(본예산)(그밖의수입)(그밖의수입)문화회관재산세 23,000,000원*1월 23,000,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)학교안전공제회비 3,500원*144명 504,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)재난시설공제회비 200,000원*1월 200,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)문화회관화재보험 100,000원*1월 100,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)유치원주민세 70,000원*1월 70,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)유치원등록면허세 30,000원*1월 30,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)폐기물처리비 2,000,000원*1월 2,000,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)정화조청소비 1,000,000원*1월 1,000,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)인터넷사용료 120,000원*12월 1,440,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)은행수수료 300,000원*1월 300,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)각종수수료 300,000원*1월 300,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)우편요금 100,000원*1월 100,000	
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)장애인고용부담금 6,500,000원*1월 6,500,000	
		연료비	12,000	10,000	2,000		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)도시가스사용료 12,000,000원*1월 12,000,000	
		여비	720	600	120		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)출장비 60,000원*12월 720,000	
		그밖의관리운영비	3,129	3,177	-48		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)기타수용비 3,129,000원*1월 3,129,000	
		업무추진비	5,000	4,800	200		
		일반업무추진비	2,000	1,800	200		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)운영위원회협의회비	100,000원*4회 400,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)교직원협의회비	250,000원*4회 1,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)접대용차류구입	50,000원*12월 600,000
		직책급여무추진비	3,000	3,000	0		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)직책급여무추진비	250,000*12월 3,000,000
일반교육활동비			59,008	197,940	-138,932		
	일반교육활동비		59,008	197,940	-138,932		
		교사연수연구비	7,500	7,700	-200		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)교원직무연수(대근육활동)	700,000원*10회 7,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)교원직무연수	500,000원*1회 500,000
		교재교구구입비	20,500	13,500	7,000		
						(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	10,000,000*1월 10,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)인쇄비	500,000*1월 500,000
		행사비	16,400	12,900	3,500		
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)소풍	1,000,000원*2회 2,000,000
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)체험학습비	1,000,000원*2회 2,000,000
						(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
						(본예산)(수익자부담금)(교육비)어머니인형극회	500,000원*1회 500,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		복리비	5,400	6,200	-800	(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*1회 1,000,000 3,000,000원*1회 3,000,000
		일반급식비간식비	9,208	157,640	-148,432	(본예산)(수익자부담금)(교직원급식)식품비 (본예산)(수익자부담금)(교직원급식)관리비	17명*2,850원*180일 8,721,000 17명*159원*180일 487,000
		선택적교육활동비	87,456	85,812	1,644		
		방과후교육활동비	53,256	55,012	-1,756		
		방과후교육돌봄비	2,640	3,840	-1,200	(본예산)(수익자부담금)(방과후수업료)수업자료구입	220,000원*12월 2,640,000
		방과후특성화비	50,616	51,172	-556	(본예산)(수익자부담금)(특성화)특성화영어 (본예산)(수익자부담금)(특성화)특성화영어캠프	1,700원*144명*170일 41,616,000 150,000원*30명*2회 9,000,000
		그밖의교육활동비	34,200	30,800	3,400		
		현장체험학습비	5,000	5,000	0	(본예산)(보조금및지원금)(마포구보조금)현장체험학습비	1,000,000원*5회 5,000,000
		통학차량이용비	18,000	16,800	1,200	(본예산)(수익자부담금)(교육비)통학차량운영비	1,500,000원*12월 18,000,000
		특별급식비간식비	11,200	9,000	2,200	(본예산)(수익자부담금)(방과후간식)방과후과정간식비 (본예산)(수익자부담금)(방과후급식)방과후과정급식비	2,500원*20명*180일 9,000,000 5,500원*20명*20일 2,200,000
		시설설비비품비	3,389,318	6,820,957	-3,431,639		
		시설비	3,365,518	6,797,957	-3,432,439		
		시설비	3,365,518	6,797,957	-3,432,439	(본예산)(그밖의수입)(그밖의수입)유치원신축 (본예산)(수익자부담금)(교육비)유치원신축	3,358,818,000원*1회 3,358,818,000 5,700,000원*1회 5,700,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(그밖의수입) (그밖의수입)시설 관리비	250,000*4회 1,000,000
		설비비품비	23,800	23,000	800		
		취득비	23,800	23,000	800	(본예산)(그밖의수입) (그밖의수입)정보 화기기 구입	13,000,000원*1회 13,000,000
						(본예산)(그밖의수입) (그밖의수입)사무 용비품 구입	10,000,000원*1회 10,000,000
						(본예산)(그밖의수입) (그밖의수입)설비 유지비	200,000원*4회 800,000
세출합계			4,492,522	8,082,565	-3,590,043		