

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----------------|---|---|-----------|------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보조금및지원금수입 | | | 1,271,977 | 861,533 | 410,444 | | |
| 공통과정및방과후과정지원금수입 | | | 988,800 | 699,480 | 289,320 | | |
| 공통과정지원금 | | | 854,400 | 597,600 | 256,800 | (본예산) 유아학비 정부 지원금 | 280,000원*160명*12월= 537,600,000 |
| | | | | | | (본예산) (무상교육)사립유치원무상 교육지원금 | 165,000원*122명*12월= 241,560,000 |
| | | | | | | (본예산) (5세)유아추가 지원비 | 50,000원*38명*12월 = 22,800,000 |
| | | | | | | (본예산) (5세)무상교육비 | 115,000원*38명*12월= 52,440,000 |
| 방과후과정지원금 | | | 134,400 | 101,880 | 32,520 | (본예산) 방과후과정비 지원금 | 70,000원*160명*12월= 134,400,000 |
| 방과후과정운영보조금수입 | | | 19,200 | 19,200 | 0 | | |
| 교육정보조금(방과후과정) | | | 19,200 | 19,200 | 0 | (본예산) 방과후과정 강사 보조금 | 800,000원*2명*12월 = 19,200,000 |
| 인건비보조금수입 | | | 37,094 | 31,114 | 5,980 | | |
| 교육정보조금(인건비) | | | 37,094 | 31,114 | 5,980 | (본예산) 영양교사인건비 지원금 | 1,030,370*1명*12월= 12,365,000 |
| | | | | | | (본예산) 행정직원인건비 지원금 | 2,060,740원*1명*12월= 24,729,000 |
| 일반운영보조금수입 | | | 226,883 | 111,739 | 115,144 | | |
| 교육정보조금(일반운영) | | | 226,883 | 111,739 | 115,144 | (본예산) 학급운영비 | 510,000원*10학급*12월= 61,200,000 |
| | | | | | | (본예산) 무상급식비 | 3,050원*160명*230일= 112,240,000 |
| | | | | | | (본예산) 무상급식운영비 | 450원*160명*230일= 16,560,000 |
| | | | | | | (본예산) 친환경농산물 | 340원*160명*230일= 12,512,000 |
| | | | | | | (본예산) 로컬푸드지원금 | 100원*160명*230일= 3,680,000 |
| | | | | | | (본예산) 정보시스템 접속환경 개선 지원금 | 382,900원*10월= 3,829,000 |
| | | | | | | (본예산) 자율선택과제운영지원금 | 2,662,000원*1개원= 2,662,000 |
| | | | | | | (본예산) 돌봄교실운영 지원금 | 9,200,000원*1개원= 9,200,000 |
| | | | | | | (본예산) 공기정화장치운영비 | 50,000원*10학급*10개월= 5,000,000 |
| 수익자부담수입 | | | 18,000 | 49,560 | -31,560 | | |

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|--------|---|-----------|-----------|------------|----------|--------------|------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 방과후과정비수입 | 0 | 40,320 | -40,320 | | |
| | | 방과후교육및돌봄비 | 0 | 40,320 | -40,320 | | |
| | | 급식비및간식비수입 | 18,000 | 9,240 | 8,760 | | |
| | | 일반급식비및간식비 | 18,000 | 9,240 | 8,760 | | |
| | | | | | | (본예산) 교직원급식비 | 100,000원*15명*12월= 18,000,000 |
| 행정활동수입 | | | 25 | 25 | 0 | | |
| | | 이자수입 | 25 | 25 | 0 | | |
| | | 이자수입 | 25 | 25 | 0 | | |
| | | | | | | (본예산) 이자수입 | 25,000원*1식= 25,000 |
| 세입합계 | | | 1,290,002 | 911,118 | 378,884 | | |

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-------------|---|---|---------|------------|----------|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 인건비 | | | 740,522 | 482,365 | 258,157 | | |
| 교원인건비 | | | 552,264 | 333,820 | 218,444 | | |
| 교원급여 | | | 461,464 | 260,100 | 201,364 | (본예산)(보조금및지원금) (무상교육)봉급(교사) (본예산)(보조금및지원금) 봉급(교사) (본예산)(보조금및지원금) (무상교육5세)봉급(교사) | 2,746,800*14명*6월= 230,732,000 2,746,800*14명*5월+(2,746,800원*7명)-212,000원= 211,292,000 2,746,800*7명*1월+212,000원= 19,440,000 |
| 교원수당 | | | 48,800 | 46,120 | 2,680 | (본예산)(보조금및지원금) 명절휴가비(교사) (본예산)(보조금및지원금) 교원수당(교통, 직급 등) (본예산)(보조금및지원금) 정액급식비 (본예산)(보조금및지원금) 관리수당(원장) (본예산)(보조금및지원금) (무상교육)연구보조비(교사) | 200,000원*14명*2월 = 5,600,000 400,000원*4명*12월= 19,200,000 100,000원*2명*12월 = 2,400,000 1,000,000원*1명*12월= 12,000,000 200,000원*4명*12월= 9,600,000 |
| 교원법정부담금 | | | 42,000 | 27,600 | 14,400 | (본예산)(보조금및지원금) 교원법정부담금(건강보험) (본예산)(보조금및지원금) 교원법정부담금(사학연금) | 1,500,000원*12월= 18,000,000 2,000,000원*12월= 24,000,000 |
| 직원인건비 | | | 144,527 | 118,158 | 26,369 | | |
| 직원급여 | | | 108,969 | 97,927 | 11,042 | (본예산)(보조금및지원금) 봉급(운전직) (본예산)(보조금및지원금) (학급운영비)봉급(조리사, 조리원) (본예산)(보조금및지원금) (목적) 봉급(행정직원인건비) | 2,750,000원*1명*12월= 33,000,000 (2,200,000원+2,070,000원)*12월= 51,240,000 2,060,740원*1명*12월 = 24,729,000 |
| 직원수당 | | | 9,400 | 2,440 | 6,960 | (본예산)(보조금및지원금) 정액급식비 (본예산)(보조금및지원금) 교통비(행정직) (본예산)(보조금및지원금) 명절휴가비(직원) | 100,000원*2명*12월= 2,400,000 175,000원*2명*12월= 4,200,000 200,000원*7명*2회= 2,800,000 |
| 직원법정부담금 | | | 10,940 | 7,360 | 3,580 | (본예산)(보조금및지원금) 4대보험 부담금 (본예산)(보조금및지원금) (학급운영비)4대보험 부담금 | 140,000원*7명*1월= 980,000 150,000원*6명*12월-840,000원= 9,960,000 |
| 직원퇴직금및퇴직적립금 | | | 15,218 | 10,431 | 4,787 | | |

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----|---|-----------|--------|------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 퇴직적립금 | 2,174,000원*7명= 15,218,000 |
| | | 그밖의인건비 | 43,731 | 30,387 | 13,344 | | |
| | | 그밖의인건비 | 43,731 | 30,387 | 13,344 | (본예산)(보조금및지원금) (목적) 방과후교사 인건비 | 800,000원*2명*12월 = 19,200,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 방과후인건비 | 350,000원*2명*2월+230,000원= 1,630,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 급식인력 대체인건비 | 100,000원*1회= 100,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 방역활동도우미 인건비 | 400,000원*2명*12월= 9,600,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) (목적)영양교사 인건비 | 1,030,370*1명*12월= 12,365,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 영양교사 인건비 | 69,630원*1명*12월= 836,000 |
| | | 운영비 | 95,597 | 67,449 | 28,148 | | |
| | | 관리운영비 | 28,097 | 35,449 | -7,352 | | |
| | | 수용비 | 18,229 | 16,555 | 1,674 | (본예산)(보조금및지원금) 소규모 수선비 | 100,000원*20회 = 2,000,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 소모품 구입비 | 150,000원*10회 = 1,500,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 세무사무소수수료 | 350,000원*1회= 350,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 특근매식비 | 150,000원*4회 = 600,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 사무기기렌탈료 | 640,000원*12월 = 7,680,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 전기안전 검사비 | 45,000원*1회 = 45,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 소방작동 점검비 | 330,000원*2회 = 660,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 수질검사비 | 11,000원*4회= 44,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 공기질 측정비 | 175,000원*2회 = 350,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) (목적) 공기정화장치 운영비 | 50,000원*10학급*10월= 5,000,000 |
| | | 수수료및제세공과금 | 7,468 | 12,394 | -4,926 | (본예산)(보조금및지원금) 전기요금 | 100,000원*12월 = 1,200,000 |
| | | | | | | (본예산)(그밖의수입) 각종수수료 | 25,000원*1회 = 25,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 인터넷 전화요금 | 32,000원*12월 = 384,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 상하수도요금 | 50,000원*12월= 600,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) (목적) 스쿨넷 이용요금 | 3,829,000원*1개원 = 3,829,000 |

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|-----|---|----------|---------|------------|----------|--|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 재정보증 보 험료 20,000원*2명= 40,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 화재보험료 90,000원*1회= 90,000 | |
| | | 연료비 | 2,400 | 6,500 | -4,100 | (본예산)(보조금및지원금) 재산세 1,300,000원*1회 = 1,300,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 연료비 400,000원*6월 = 2,400,000 | |
| | | 업무추진비 | 67,500 | 32,000 | 35,500 | | |
| | | 일반업무추진비 | 1,500 | 2,000 | -500 | (본예산)(보조금및지원금) 교직원 협의 회비 500,000원*2회 = 1,000,000 | |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) 내빈 다과비 100,000원*5회 = 500,000 | |
| | | 직책급업무추진비 | 66,000 | 30,000 | 36,000 | (본예산)(보조금및지원금) 직책급 업무 추진비 5,500,000원*12월 = 66,000,000 | |
| | | 일반교육활동비 | 235,533 | 172,904 | 62,629 | | |
| | | 일반교육활동비 | 235,533 | 172,904 | 62,629 | | |
| | | 교사연수연구비 | 800 | 800 | 0 | (본예산)(보조금및지원금) 교원 연수비 100,000원*8회 = 800,000 | |
| | | 교재교구구입비 | 40,277 | 90,000 | -49,723 | (본예산)(보조금및지원금) (목적) 자율 선택과제 운영비(퍼포먼스, 운동회) 2,662,000원*1식 = 2,662,000 (본예산)(보조금및지원금) 학습준비물 구입비 4,700원*160명*5월+59,000원= 3,819,000 (본예산)(보조금및지원금) 플레이온 2,714,000원*12월= 32,568,000 (본예산)(보조금및지원금) (무상교육)학 습준비물 구입비 307,000원*4회= 1,228,000 | |
| | | 행사비 | 28,800 | 34,096 | -5,296 | (본예산)(보조금및지원금) 행사비(퍼포 먼스180 쉐키키45) 2,250,000원*11월-450,000원= 24,300,000 (본예산)(보조금및지원금) 행사비(운동 회 어린이날 크리스마스 졸업 등) 500,000원*9회= 4,500,000 | |
| | | 복리비 | 2,664 | 3,180 | -516 | (본예산)(보조금및지원금) 원아가방 (28000원+2800)*80개= 2,464,000 (본예산)(보조금및지원금) 원아 건강검 진비 20,000원*10회 = 200,000 | |
| | | 일반급식비간식비 | 162,992 | 44,828 | 118,164 | (본예산)(보조금및지원금) (목적)무상급 식운영비 450원*160명*230일= 16,560,000 | |

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|----------|----------|----------|---------|------------|----------|---|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | (본예산)(수익자부담금) (수익자)교직원 식재료 구입비 및 운영비 (본예산)(보조금및지원금) (목적)친환경 농산물구입비 | 100,000원*15명*12월 = 18,000,000 340원*160명*230일= 12,512,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) (목적)완주로 컬푸드구입비 (본예산)(보조금및지원금) (목적)무상급 식식품비 지원금 | 300원*160명*230일= 11,040,000 2,750원*160명*230일= 101,200,000 |
| | | | | | | (본예산)(보조금및지원금) (목적)nonGMO | 100원*160명*230일= 3,680,000 |
| 선택적교육활동비 | | | 191,000 | 184,400 | 6,600 | | |
| | 방과후교육활동비 | | 143,600 | 151,400 | -7,800 | | |
| | | 방과후교육돌봄비 | 15,970 | 49,520 | -33,550 | (본예산)(보조금및지원금) (목적) 돌봄 교실 인건비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)방과후과정강사비 (본예산)(보조금및지원금) (목적) 돌봄 교실 운영비 | 30,000원*1명*240일= 7,200,000 350,000원*2명*10월-230000원 = 6,770,000 2,000,000원*1식 = 2,000,000 |
| | | 방과후특성화비 | 127,630 | 101,880 | 25,750 | (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)사이언스데이 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금) 디자인하루 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)다비수교재구입비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)다비수특성화강사 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)코앤코 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)토카토카 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)미술교재 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)방과후 간식비 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)메타키즈 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)체육 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금) 영어 (본예산)(보조금및지원금) (방과후지원 금)영어 교재구입비 | 7,000원*160명*10월= 11,200,000 850,000원*1명*12월 = 10,200,000 10,000원*38명*8회= 3,040,000 420,000원*12월= 5,040,000 650,000원*11회 = 7,150,000 600,000원*11월= 6,600,000 10,000원*160명*12회= 19,200,000 400,000원*12월= 4,800,000 7,000원*160명*10월= 11,200,000 700,000원*1명*12월 = 8,400,000 1,100,000원*2명*12월 = 26,400,000 45000원*2회*160명 = 14,400,000 |
| | 그밖의교육활동비 | | 47,400 | 33,000 | 14,400 | | |
| | | 통학차량이용비 | 47,400 | 33,000 | 14,400 | (본예산)(보조금및지원금) (무상교육)통 학차량 이용비 (본예산)(보조금및지원금) 통학차량 유 류비 및 유지비 | 2,750,000원*12월= 33,000,000 1,200,000원*12월= 14,400,000 |

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출내역 | 산출기초(원) |
|------|---|---------|-----------|------------|----------|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 상환금 | 15,950 | 0 | 15,950 | | |
| | | 장기차입상환금 | 15,950 | 0 | 15,950 | | |
| | | 장기원금상환금 | 15,950 | 0 | 15,950 | (본예산)(보조금및지원금) 차입금상환 | 1,128,668원*13월+1,277,004원= 15,950,000 |
| | | 시설설비비품비 | 11,400 | 4,000 | 7,400 | | |
| | | 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 | (본예산)(보조금및지원금) 공사비 | 5,000,000원*1식= 5,000,000 |
| | | 설비비품비 | 6,400 | 4,000 | 2,400 | | |
| | | 취득비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | (본예산)(보조금및지원금) 물품취득비 | 500,000원*6회= 3,000,000 |
| | | 유지비 | 3,400 | 2,000 | 1,400 | (본예산)(보조금및지원금) 기구유지 및 시설수리비 (본예산)(보조금및지원금) 주방기구유지 및 수리비 | 1,000,000원*3회 = 3,000,000 100,000원*4회 = 400,000 |
| 세출합계 | | | 1,290,002 | 911,118 | 378,884 | | |