

2024 회계연도

다솔유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2025.02.13)

(4차추경예산)

다솔유치원

다솔유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경4회

예산확정일	2025-02-13	예산액	880,122,000
-------	------------	-----	-------------

2024학년도 다솔유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “세입·세출 각각 973,182,000원” 을 “세입·세출 각각 880,122,000원” 으로 한다.

제2조 2025학년도 명시이월사업은 “해당없음 ” 이다.

제3조 2025학년도 계속비 사업은 “해당없음 ” 이다.

제4조 국가 또는 지방자치단체(교육청) 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비 또는 사립유치원자문위원회의 심의를 거친 수익자부담 경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.
다만, 회계연도 말에 국가 또는 지방자치단체(교육청) 등으로부터 그 용도가 지정되어 교부된 경비의 경우 추가경정예산을 편성하지 못할 부득이한 사정이 있는 경우 유치원운영위원회의 자문과 법인 이사회회의결을 받은 것으로 간주 처리한다.
단, 이 경우 다음에 소집되는 유치원운영위원회 및 법인이사회에 보고하여야 한다.

제5조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때는 비목 상호 간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교직원 인건비
2. 세금, 공과금
3. 반환금

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			843,000	841,467	1,533		
공통과정및방과후과정지원금수입			654,603	654,658	-55		
공통과정지원금			569,158	569,244	-86	(추경4회) 유아학비 지원금	341,777,290원 - 341,656,000원 = 122,000
						(추경4회) 무상교육비(3~4세)	115,714,490원 - 115,489,000원 = 226,000
						(추경4회) 무상교육비(5세)	85,695,500원- 86,130,000원 = -434,000
방과후과정지원금			85,445	85,414	31	(추경4회) 방과후과정 지원금	85,444,290원 - 85,414,000원 = 31,000
인건비보조금수입			32,515	30,418	2,097		
교육정보조금(인건비)			32,515	30,418	2,097	(성립전) 영양사 인건비 지원금	2,096,280원*1회 = 2,097,000
일반운영보조금수입			155,882	156,391	-509		
교육정보조금(일반운영)			155,882	156,391	-509	(추경4회) 무상급식비 (추경4회) 급식종사자 폐암 건강검진	82,040,000원 - 82,429,000원 = -389,000 240,000원 - 360,000원 = -120,000
적립금이전수입			1,700	96,373	-94,673		
적립금이전수입			1,700	96,373	-94,673		
건축적립금이전수입			0	96,373	-96,373	(추경4회) 적립금처분수입	0원 - 96,373,000원 = -96,373,000
그밖의적립금이전수입			1,700	0	1,700	(추경4회) 중도퇴사자 퇴직적립금 반환금	1,699,462원*1회 = 1,700,000
행정활동수입			100	20	80		
이자수입			100	20	80		
이자수입			100	20	80	(추경4회) 예금이자	100,000원 - 20,000원 = 80,000
세입합계			844,800	937,860	-93,060		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
인건비			481,217	473,462	7,755		
교원인건비			326,527	322,431	4,096		
교원급여			262,612	257,928	4,684	(추경4회)(보조금및지원금) (무상교육) 봉급(교사6명)	150,577,520원 - 150,414,000원 = 164,000
						(추경4회)(보조금및지원금) 봉급(방과후 교사2명)	5,771,940원 - 5,701,000원 = 71,000
						(추경4회)(보조금및지원금) 성과상여금	4,448,300원*1회 = 4,449,000
교원수당			42,773	42,503	270	(추경4회)(보조금및지원금) (목적)방과 후연장 수당	7,260,000원- 6,690,000원 = 570,000
						(추경4회)(보조금및지원금) 시간외수당	2,500,000원 - 2,800,000원 = -300,000
교원법정부담금			21,142	22,000	-858	(추경4회)(보조금및지원금) 연금부담금	14,437,040원- 15,000,000원 = -562,000
						(추경4회)(보조금및지원금) 건강보험부담금	6,703,630원 - 7,000,000원 = -296,000
직원인건비			145,125	144,813	312		
직원급여			120,194	120,267	-73	(추경4회)(보조금및지원금) 봉급(행정직원2명)	52,240,060원 - 52,314,000원 = -73,000
직원수당			2,350	2,400	-50	(추경4회)(보조금및지원금) 시간외수당	350,000원 - 400,000원 = -50,000
직원법정부담금			11,544	11,852	-308	(추경4회)(보조금및지원금) 사학연금부담금	2,924,960원 - 2,928,000원 = -3,000
						(추경4회)(보조금및지원금) 국민연금부담금	2,072,000원 - 1,978,000원 = 94,000
						(추경4회)(보조금및지원금) 건강보험부담금	5,123,000원 - 5,460,000원 = -337,000
						(추경4회)(보조금및지원금) 고용보험부담금	827,000원 - 878,000원 = -51,000
						(추경4회)(보조금및지원금) 산재보험부담금	597,000원 - 608,000원 = -11,000
직원퇴직금및퇴직적립금			11,037	10,294	743	(추경4회)(보조금및지원금) 퇴직적립금	11,037,000원 - 10,294,000원 = 743,000
그밖의인건비			9,565	6,218	3,347		
그밖의인건비			9,565	6,218	3,347	(성립전)(보조금및지원금) (목적)영양사 인건비	2,096,280원*1회 = 2,097,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회

(단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(추경4회)(보조금및지원금) 대체인력 및 일용직 (추경4회)(보조금및지원금) 조리사 대체 인력	1,750,000원 - 400,000원 = 1,350,000 100,000원- 200,000원 = -100,000
운영비			33,727	37,053	-3,326		
	관리운영비		31,520	34,673	-3,153		
		수용비	16,167	16,570	-403	(추경4회)(보조금및지원금) 각종 용역비 (무인경비,소방,전기 등) (추경4회)(보조금및지원금) 정수기렌탈 료 (추경4회)(보조금및지원금) 사무기기렌 탈료 (추경4회)(보조금및지원금) 각종검사비 (추경4회)(보조금및지원금) 소규모수선 비 (추경4회)(보조금및지원금) (목적)급식 종사자 폐암 건강검진 (추경4회)(보조금및지원금) (목적)유보 이음교육 운영비	3,236,000원 - 3,240,000원 = -4,000 355,680원 - 360,000원 = -4,000 671,000원 - 660,000원 = 11,000 420,740원 - 504,000원 = -83,000 1,037,800원 - 1,100,000원 = -62,000 240,000원 - 360,000원 = -120,000 449,000원 - 590,000원 = -141,000
		수수료및제세공과금	12,993	13,783	-790	(추경4회)(보조금및지원금) 통신요금(전 화, 인터넷) (추경4회)(보조금및지원금) 상하수도요 금 (추경4회)(보조금및지원금) 각종수수료 및 제세공과금(재산세 등)	4,108,030원 - 4,500,000원 = -391,000 2,341,140원 - 2,640,000원 = -298,000 298,520원 - 400,000원 = -101,000
		연료비	2,360	4,320	-1,960	(추경4회)(보조금및지원금) 도시가스비	2,359,870원 - 4,320,000원 = -1,960,000
	업무추진비		2,207	2,380	-173		
		일반업무추진비	2,207	2,380	-173	(추경4회)(보조금및지원금) 경조사비 (추경4회)(보조금및지원금) (목적)유보 이음교육 협의회비 (추경4회)(보조금및지원금) 운영위원회 활성화경비	80,000원 - 100,000원 = -20,000 139,000원 - 380,000원 = -241,000 88,000원*1회 = 88,000
일반교육활동비			172,996	170,829	2,167		
	일반교육활동비		172,996	170,829	2,167		
		교사연수연구비	1,610	1,460	150	(추경4회)(보조금및지원금) 교원 연수비	1,610,000원 - 1,460,000원 = 150,000
		교재교구구입비	30,819	30,440	379		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(추경4회)(보조금및지원금) 교재 및 학습준비물 구입비 (추경4회)(그밖의수입) 학습재료구입	21,029,000원 - 22,298,000원 = -1,269,000 2,080,000원 - 600,000원 = 1,480,000
						(추경4회)(보조금및지원금) (목적)다꿈 학교 운영비 (추경4회)(보조금및지원금) (목적)유보 이음교육 학습재료 및 강사비	912,000원 - 1,500,000원 = -588,000 2,370,000원 - 2,350,000원 = 20,000
						(추경4회)(보조금및지원금) (무상교육) 교재교구 및 학습재료구입비	736,000원*1회 = 736,000
		행사비	32,091	29,614	2,477	(추경4회)(그밖의수입) 원아선물 및 각종행사비 (추경4회)(보조금및지원금) (무상교육) 부모참여행사비 (추경4회)(보조금및지원금) (무상교육) 유아행사비 (추경4회)(보조금및지원금) (무상교육) 유아선물 구입비(어린이날, 성탄절 등) (추경4회)(보조금및지원금) 체험활동행사비 (추경4회)(보조금및지원금) (목적)다꿈 학교 운영비 (추경4회)(보조금및지원금) 부모참여행사비 (추경4회)(보조금및지원금) (목적)유보 이음교육 체험학습 및 행사비 (추경4회)(보조금및지원금) 유아행사비	300,000원*1회 = 300,000 6,080,000원 - 7,604,000원 = -1,524,000 5,540,000원 - 4,000,000원 = 1,540,000 7,006,000원 - 8,130,000원 = -1,124,000 3,100,000원 - 2,000,000원 = 1,100,000 1,972,000원- 2,000,000원 = -28,000 5,851,000원 - 4,200,000원 = 1,651,000 2,042,000원 - 1,680,000원 = 362,000 200,000원*1회 = 200,000
		복리비	150	300	-150	(추경4회)(보조금및지원금) 원아치료 및 구급약품구입비	150,000원- 300,000원 = -150,000
		일반급식비간식비	108,326	109,015	-689	(추경4회)(보조금및지원금) 간식 및 식자재 구입비 (추경4회)(보조금및지원금) (목적)무상 급식 식품구입비 (추경4회)(보조금및지원금) (목적)무상 급식 운영비 (추경4회)(보조금및지원금) (목적)무상 급식 지역가공 원재료구입비 (추경4회)(보조금및지원금) (목적)무상 급식 지역가공 Non-GMO구입비	11,000,000원 - 11,300,000원 = -300,000 63,039,000원- 63,342,000원 = -303,000 10,109,000원 - 10,155,000원 = -46,000 6,669,000원 - 6,699,000원 = -30,000 2,223,000원- 2,233,000원 = -10,000
선택적교육활동비			95,774	95,697	77		
	방과후교육활동비		79,869	80,235	-366		
	방과후교육돌봄비		6,430	7,000	-570	(추경4회)(보조금및지원금) (목적)방과 후연장 운영비	1,940,000원- 2,510,000원 = -570,000
	방과후특성화비		73,439	73,235	204		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(추경4회)(보조금및지원금) (방과후지원)영어방과후 콘텐츠비	17,999,000원 - 17,795,000원 = 204,000
		그밖의교육활동비	15,905	15,462	443		
		현장체험학습비	3,720	3,283	437	(추경4회)(보조금및지원금) 현장학습 전세버스임차료	2,106,500원 - 2,283,000원 = -176,000
						(추경4회)(보조금및지원금) 현장학습 입장료, 체험비	997,000원 - 1,000,000원 = -3,000
						(추경4회)(보조금및지원금) (목적)다꿈 학교 체험활동비	616,000원 - 0원 = 616,000
		특별급식비간식비	12,185	12,179	6	(추경4회)(보조금및지원금) (방과후지원) 방과후과정 간식비 (추경4회)(보조금및지원금) 방과후간식비	12,006,000원 - 12,179,000원 = -173,000 178,110원*1회 = 179,000
		시설설비비품비	6,590	106,323	-99,733		
		시설비	1,980	98,353	-96,373		
		시설비	1,980	98,353	-96,373	(추경4회)(그밖의수입) 노후시설 개보수비	0원 - 96,373,000원 = -96,373,000
		설비비품비	4,610	7,970	-3,360		
		취득비	4,510	7,670	-3,160	(추경4회)(보조금및지원금) 학습장비 및 가전기기 구입	2,245,000원- 5,405,000원 = -3,160,000
		유지비	100	300	-200	(추경4회)(보조금및지원금) 급식시설설비개선유지비	100,000원 - 300,000원 = -200,000
		세출합계	790,304	883,364	-93,060		

세입세출예산 총괄표(관별)

회계연도 : 2024
 예산구분 : 추경4회
 학 교 명 : 다솔유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경4회	880,122		973,182		-93,060		-9.6	
세입				세출				
관	금회	누계	구성비(%)	관	금회	누계	구성비(%)	
보조금및지원금수입	1,533	866,637	98.5	인건비	7,755	481,217	54.7	
수익자부담수입	0	6,720	0.8	운영비	-3,326	56,489	6.4	
적립금이전수입	-94,673	1,700	0.2	일반교육활동비	2,167	172,996	19.7	
행정활동수입	80	720	0.1	선택적교육활동비	77	162,830	18.5	
전년도이월금수입	0	4,345	0.5	시설설비비품비	-99,733	6,590	0.7	