

2024 회계연도

다솔유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.09.19)

(2차추경예산)

다솔유치원

다솔유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 추경2회

예산확정일	2024-09-19	예산액	964,784,000
-------	------------	-----	-------------

2024학년도 다솔유치원회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “세입·세출 각각 954,301,000원” 을 “세입·세출 각각 964,784,000원” 으로 한다.

제2조 2024학년도 명시이월사업은 붙임 “명시이월 사업예산 조서 ” 와 같다.

제3조 2024학년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업예산 조서 ” 와 같다.

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 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			857,156	846,843	10,313		
공통과정및방과후과정지원금수입			655,362	636,540	18,822		
공통과정지원금			569,833	550,020	19,813	(성립전) 무상교육비(5세)	50,000원*44명*12월 = 26,400,000
						(추경2회) 유아학비 지원금	342,113,320원 - 346,080,000원 = -3,966,000
						(추경2회) 무상교육비(3~4세)	115,489,000원 - 116,820,000원 = -1,331,000
						(추경2회) 무상교육비(5세)	86,130,000원 - 87,120,000원 = -990,000
						(추경2회) 5세 유아 추가 지원비	26,100,000원 - 26,400,000원 = -300,000
방과후과정지원금			85,529	86,520	-991	(추경2회) 방과후과정 지원금	85,528,320원 - 86,520,000원 = -991,000
방과후과정운영보조금수입			23,637	19,200	4,437		
교육정보조금(방과후과정)			23,637	19,200	4,437	(성립전) 방과후과정 운영비	4,490,000원*1회 = 4,490,000
						(추경2회) 방과후과정강사 인건비	19,146,660원 - 19,200,000원 = -53,000
인건비보조금수입			30,418	30,347	71		
교육정보조금(인건비)			30,418	30,347	71	(추경2회) 행정직원 인건비 지원금	24,799,940원- 24,729,000원 = 71,000
일반운영보조금수입			147,739	160,756	-13,017		
교육정보조금(일반운영)			147,739	160,756	-13,017	(성립전) 자율선택과제 운영비	3,692,000원*1회 = 3,692,000
						(성립전) 급식종사자 폐암 건강검진	240,000원*1회 = 240,000
						(추경2회) 친환경농산물 지원금	7,664,000원 - 9,150,000원 = -1,486,000
						(추경2회) 바이전주 우수상품 부식비 지원금	902,000원- 1,077,000원 = -175,000
						(추경2회) 무상급식비	3,500원*102명*221일 - 94,185,000원 = -15,288,000
행정활동수입			170	0	170		
그밖의행정활동수입			170	0	170		
그밖의행정활동수입			170	0	170	(추경2회) 교생 실습비	150,000원*1회 = 150,000

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(추경2회) 캐쉬백 포인트	20,000원*1회 = 20,000
세입합계			857,326	846,843	10,483		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
인건비			473,968	472,402	1,566		
교원인건비			322,271	320,843	1,428		
교원급여			257,928	257,930	-2	(추경2회)(보조금및지원금) 봉급(원감대리)	24,242,000원- 17,620,000원 = 6,622,000
						(추경2회)(보조금및지원금) (무상교육) 봉급(원감대리)	6,621,960원- 13,244,000원 = -6,622,000
						(추경2회)(보조금및지원금) (무상교육) 봉급(교사6명)	150,413,280원- 150,416,000원 = -2,000
						(추경2회)(보조금및지원금) 봉급(방과후 교사2명)	5,700,540원 - 5,648,000원 = 53,000
						(추경2회)(보조금및지원금) (목적) 방과 후과정강사 인건비	19,146,660원 - 19,200,000원 = -53,000
교원수당			42,343	36,213	6,130	(추경2회)(보조금및지원금) (목적)방과 후연장 수당	7,230,000원 - 7,200,000원 = 30,000
						(추경2회)(보조금및지원금) 시간외수당	100,000원*7명*3회= 2,100,000
						(추경2회)(보조금및지원금) 명절휴가비	4,000,000원*1회 = 4,000,000
교원법정부담금			22,000	26,700	-4,700	(추경2회)(보조금및지원금) 연금부담금	15,000,000원 - 18,744,000원 = -3,744,000
						(추경2회)(보조금및지원금) 건강보험부담금	7,000,000원- 7,956,000원 = -956,000
직원인건비			145,479	145,281	198		
직원급여			120,267	120,196	71	(추경2회)(보조금및지원금) (목적)행정 직원 인건비	24,799,940원 - 24,729,000원 = 71,000
직원수당			2,300	0	2,300	(추경2회)(보조금및지원금) 시간외수당	100,000원*1명*3회 = 300,000
						(추경2회)(보조금및지원금) 명절휴가비	2,000,000원*1회 = 2,000,000
직원법정부담금			13,083	14,285	-1,202	(추경2회)(보조금및지원금) 사학연금부담금	2,928,000원 - 3,240,000원 = -312,000
						(추경2회)(보조금및지원금) 국민연금부담금	3,250,000원 - 4,080,000원 = -830,000
						(추경2회)(보조금및지원금) 고용보험부담금	878,000원 - 715,000원 = 163,000
						(추경2회)(보조금및지원금) 산재보험부담금	567,000원 - 790,000원 = -223,000
직원퇴직금및퇴직적립금			9,829	10,800	-971	(추경2회)(보조금및지원금) 퇴직적립금	9,829,000원 - 10,800,000원 = -971,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		그밖의인건비	6,218	6,278	-60		
		그밖의인건비	6,218	6,278	-60		
						(추경2회)(보조금및지원금) 영양사 인건비	0원 - 60,000원 = -60,000
운영비			40,032	38,132	1,900		
		관리운영비	14,890	15,090	-200		
		수용비	14,890	15,090	-200	(성립전)(보조금및지원금) (목적)급식종사자 폐암 건강검진 (추경2회)(보조금및지원금) 각종 수용비	240,000원*1회 = 240,000 1,000,000원 - 1,440,000원 = -440,000
		업무추진비	25,142	23,042	2,100		
		일반업무추진비	2,380	2,080	300	(추경2회)(보조금및지원금) 교직원 협의회비	1,300,000원 - 1,000,000원 = 300,000
		직책급업무추진비	22,762	20,962	1,800	(추경2회)(보조금및지원금) 직책급업무추진비(원장)	22,761,290원- 20,962,000원 = 1,800,000
일반교육활동비			161,513	162,994	-1,481		
		일반교육활동비	161,513	162,994	-1,481		
		교재교구구입비	25,568	20,800	4,768	(성립전)(보조금및지원금) (목적)자율선택과제 운영비 (추경2회)(그밖의수입) 학습재료구입 (추경2회)(보조금및지원금) 교재 및 학습준비물 구입비	1,600,000원*1회 = 1,600,000 170,000원*1회 = 170,000 22,298,000원 - 19,300,000원 = 2,998,000
		행사비	30,960	20,260	10,700	(성립전)(보조금및지원금) (무상교육)유아행사비 (추경2회)(보조금및지원금) (무상교육) 부모참여행사비 (추경2회)(보조금및지원금) (무상교육) 유아행사비 (추경2회)(보조금및지원금) (무상교육) 유아선물 구입비(어린이날, 성탄절 등) (추경2회)(보조금및지원금) 부모참여행사비	1,551,000원*1회 = 1,551,000 2,734,000원 - 4,500,000원 = -1,766,000 7,300,000원- 4,931,000원 = 2,369,000 9,700,000원 - 6,000,000원 = 3,700,000 4,846,000원*1회 = 4,846,000
		일반급식비간식비	104,985	121,934	-16,949	(추경2회)(보조금및지원금) (목적)무상급식 식품구입비 (추경2회)(보조금및지원금) (목적)무상급식 운영비	(2,650원*102명*221일) - 71,312,000원 = -11,575,000 (450원*102명*221일) - 12,110,000원 = -1,966,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회 (단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(추경2회)(보조금및지원금) (목적)무상 급식 지역가공 원재료구입비 (추경2회)(보조금및지원금) (목적)무상 급식 지역가공 Non-GMO구입비	(300원*102명*221일) - 8,073,000원 = -1,310,000 (100원*102명*221일) - 2,691,000원 = -436,000
						(추경2회)(보조금및지원금) (목적)무상 급식 친환경농산물구입비 (추경2회)(보조금및지원금) (목적)무상 급식 친환경쌀구입비	5,815,000원 - 6,863,000원 = -1,048,000 1,849,000원 - 2,288,000원 = -439,000
						(추경2회)(보조금및지원금) (목적)무상 급식 바이전주 우수상품구입비	(40원*102명*221일) - 1,077,000원 = -175,000
선택적교육활동비			164,735	159,237	5,498		
	방과후교육활동비		79,644	74,120	5,524		
		방과후교육돌봄비	6,511	4,808	1,703	(성립전)(보조금및지원금) (목적)방과후 과정 운영비 (추경2회)(보조금및지원금) (방과후지 원)교재교구 및 학습재료 (추경2회)(보조금및지원금) (목적)방과 후연장 운영비	4,490,000원*1회 = 4,490,000 51,000원- 2,808,000원 = -2,757,000 1,970,000원 - 2,000,000원 = -30,000
		방과후특성화비	73,133	69,312	3,821	(추경2회)(보조금및지원금) (방과후지 원)영어방과후 콘텐츠비	17,693,000원 - 13,872,000원 = 3,821,000
그밖의교육활동비			85,091	85,117	-26		
	현장체험학습비		5,690	3,661	2,029	(성립전)(보조금및지원금) (목적)자율선 택과제 운영비 (추경2회)(보조금및지원금) 현장학습 전 세버스임차료	2,092,000원*1회 = 2,092,000 2,158,000원 - 2,221,000원 = -63,000
		통학차량이용비	67,056	67,056	0	(성립전)(보조금및지원금) (무상교육)통 학차량 지입버스 임차료 (추경2회)(보조금및지원금) 통학차량 지 입버스 임차료	2,761,000원*9월 = 24,849,000 42,207,000원 - 67,056,000원 = -24,849,000
		특별급식비간식비	12,345	14,400	-2,055	(추경2회)(보조금및지원금) (방과후지 원) 방과후과정 간식비	12,345,000원 - 14,400,000원 = -2,055,000
시설설비비품비			104,173	101,173	3,000		
	시설비		101,353	98,173	3,180		
		시설비	101,353	98,173	3,180	(추경2회)(보조금및지원금) 노후시설개 보수비 (추경2회)(그밖의수입) 페인트공사비	3,000,000원*1회 = 3,000,000 1,980,000원 - 1,800,000원 = 180,000
	설비비품비		2,820	3,000	-180		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목			경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		취득비	2,820	3,000	-180	(추경2회)(그밖의수입) 학습장비 및 가 전기기 구입	2,265,000원- 2,445,000원 = -180,000
세출합계			944,421	933,938	10,483		

세입세출예산 총괄표(관별)

회계연도 : 2024
 예산구분 : 추경2회
 학 교 명 : 다솔유치원

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률(%)	
추경2회	964,784		954,301		10,483		1.1	
세입				세출				
관	금회	누계	구성비(%)	관	금회	누계	구성비(%)	
보조금및지원금수입	10,313	857,156	88.8	인건비	1,566	473,968	49.1	
수익자부담수입	0	6,720	0.7	운영비	1,900	58,335	6	
적립금이전수입	0	96,373	10	일반교육활동비	-1,481	163,273	16.9	
행정활동수입	170	190	0	선택적교육활동비	5,498	164,735	17.1	
전년도이월금수입	0	4,345	0.5	시설설비비품비	3,000	104,473	10.8	