2024 회계연도

수암유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.02.05)

(본예산)

수암유치원

수암유치원 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일	2024-02-05	예산액	1,518,100,000

제1조 2021학년도 수암유치원회계 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 1,518,100,000원으로하며, 세입·세출의명세는"세입·세출예산서"와 같다.

제2조 2021학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비명세서"와 같다.

제3조 교육청 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상한다. 다만, 회계연도말 1개월 이내에 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비(목적사업비 등 정상재원)에 대해서 불기피한 사유로 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 이사회의 의결을 받은 것으로 간주 처리한다.

제4조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 각 정책사업간 상호 이용할 수 있다.
1. 교직원 인건비
2. 유치원 운영비

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			778,572	0	0		
	공통과정및방과후과정지원금수입		535,920	0	0		
		공통과정지원금	430,080	0	0	(본예산) 공통과정지원금	280,000원*128명*12개월 = 430,080,000
		방과후과정지원금	105,840	0	0	(본예산) 방과후과정지원금	70,000원*126명*12개월 = 105,840,000
	방과후과정운영보조금수입		5,000	0	0		
		지방자치단체보조금(방과후과정)	5,000	0	0	(본예산) (중구청) 학력증진프로그램	5,000,000원 = 5,000,000
	인건비보조금수입		87,102	0	0		
		교육청보조금(인건비)	87,102	0	0	(본예산) (교육청) 대체강사료	97,120원*120일 = 11,655,000
						(본예산) (교육청) 하모니	500,000원*12개월= 6,000,000
						(본예산) (급식영양) 영양사	15,886,000 = 15,886,000
						(본예산) (급식조리) 조리인력	15,353,000+29,526,000+12,140원 *2.9*240*102 = 53,561,000
	일반운영보조금수입		150,550	0	0		
		지방자치단체보조금(일반운영)	1,200	0	0	(본예산) (중구청) 현장체험버스비	1,200,000원 = 1,200,000
		교육청보조금(일반운영)	149,350	0	0	(본예산) (교육청) 에듀케어	600,000원*10개월= 6,000,000
						(본예산) (교육청) 학급운영비	510,000원*6학급*12개월 = 36,720,000
						(본예산) (급식식품) 식품관리비	3,304원*240일*128명 = 101,499,000
						(본예산) (급식관리) 삭제	167원*240일*128명 = 5,131,000
수익자부담수입			0	730,528	0		
	교육비수입		0	487,648	0		
		입학금	0	18,400	0	(본예산) 01.입학금	230,000원*80명 = 18,400,000
		교육과정수업료	0	469,248	0		

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산) 02.공통과정교육비	305,500원*128명*12개월 = 469,248,000
	방과후과정비수입		0	204,672	0		
		방과후교육및돌봄비	0	46,080	0		
						(본예산) 03.방과후과정교육비	30,000원*128명*12개월 = 46,080,000
		방과후특성화비	0	158,592	0		
						(본예산) 04.뮤지컬	30,000원*108명*12개월 = 38,880,000
						(본예산) 05.파닉스	30,000원*108명*12개월 = 38,880,000
						(본예산) 06.중국어	22,000원*108명*12개월 = 28,512,000
						(본예산) 07.오르다 SS	46,000원*20명*12개월 = 11,040,000
						(본예산) 08.오르다 WP	46,000원*20명*12개월 = 11,040,000
						(본예산) 09.중국어심화	48,000원*20명*12개월 = 11,520,000
						(본예산) 10.바이올린	48,000원*20명*12개월 = 11,520,000
						(본예산) 11.미술	30,000원*20명*12개월 = 7,200,000
	급식비및간식비수입		0	28,128	0		
		일반급식비및간식비	0	28,128	0		
						(본예산) 12.삭제	170원*240일*20명 = 816,000
						(본예산) 13.교직원급식비 식품관리비	3,310원*240일*20명 = 15,888,000
						(본예산) 14.교직원급식비 인건비	2,380원*240일*20명 = 11,424,000
	그밖의수익자부담수입		0	10,080	0		
		통학차량이용비	0	10,080	0		
						(본예산) 15.통학차량이용비	12,000원*70명*12개월 = 10,080,000
행정활동수입			0	0	9,000		
	이자수입		0	0	3,000		
		이자수입	0	0	3,000		
						(본예산) 예금이자	3,000,000 = 3,000,000
	그밖의행정활동수입		0	0	6,000		
		그밖의행정활동수입	0	0	6,000		
						(본예산) 잡수입	6,000,000 = 6,000,000

2024학년도 세입예산명세서

세입합계	778,572	730,528	9,000	세입 총 합계	1,518,100

발행일 : 2025/01/17 19:01

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
인건비			665,742	295,312	9,000	970,054		
	교원인건비		427,800	180,600	6,000	614,400		
		교원급여	366,000	117,000	6,000	489,000	(본예산)(보조금및지원금)(공통) 교원급여	25,000,000원*12개월= 300,000,000
							(본예산)(그밖의수입)(그밖의) 교원급여	6,000,000 = 6,000,000
							(본예산)(수익자부담금) 교원급여	8,250,000원*12개월 = 99,000,000
							(본예산)(수익자부담금) 03.방과후과정 교원급여	1,500,000원*12개월 = 18,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후) 교원급여	5,000,000원*12개월= 60,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)(에듀케어) 교원급여	600,000원*10개월= 6,000,000
		교원수당	61,800	27,600	0	89,400		
							(본예산)(보조금및지원금)(공통) 교원교직수당	250,000원*12개월= 3,000,000
							(본예산)(수익자부담금) 교원정액급식비	500,000원*12개월 = 6,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)(공통) 교원관리업무수당	1,250,000원*12개월= 15,000,000
							(본예산)(수익자부담금) 교원시간외근무수당	500,000원*12개월 = 6,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)(공통) 교원정액급식비	1,250,000원*12개월= 15,000,000
							(본예산)(수익자부담금) 교원명절휴가비	6,000,000원*2개월 = 12,000,000
							(본예산)(수익자부담금) 교원시간외수당(초과분)	300,000원*12개월 = 3,600,000
							(본예산)(보조금및지원금)(공통) 교원직급보조비	650,000원*12개월= 7,800,000
							(본예산)(보조금및지원금)(공통) 교원시간외수당(초과분)	1,000,000원*12개월= 12,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후) 교원정액급식비	750,000원*12개월= 9,000,000
		교원법정부담금	0	36,000	0	36,000	(본예산)(수익자부담금) 교원법정부담금	3,000,000원*12개월 = 36,000,000
	직원인건비		211,668	87,712	3,000	302,380		
		직원급여	186,348	14,424	3,000	203,772	(본예산)(그밖의수입)(그밖의) 직원급여	3,000,000 = 3,000,000
							(본예산)(수익자부담금) 직원급여	3,000,000원*2개월 = 6,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)(공통) 직원급여	5,500,000원*12개월= 66,000,000
							(본예산)(보조금및지원금)(방과후) 직원급여	2,500,000원*12개월= 30,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (수익자부담금) 14.교직원급식비 직원급여	702,000원*12개월 = 8,424,000
							(본예산) (보조금및지원금) (급식영양) 영양사급여	13,486,000 = 13,486,000
							(본예산) (보조금및지원금) (급식조리) 조리인력급여	40,142,000 = 40,142,000
							(본예산) (보조금및지원금) (학급운영) 직원급여	3,060,000원*12개월 = 36,720,000
		직원수당	25,320	15,600	0	40,920		
							(본예산) (수익자부담금) 직원명절휴가비	3,000,000원*2개월 = 6,000,000
							(본예산) (보조금및지원금) (공통) 직원정액급식비	440,000원*12개월= 5,280,000
							(본예산) (수익자부담금) 직원시간외근무수당	100,000원*12개월 = 1,200,000
							(본예산) (보조금및지원금) (공통) 직원시간외수당(초과분)	500,000원*12개월= 6,000,000
							(본예산) (수익자부담금) 교원시간외수당(초과분)직원정액급식비	200,000원*12개월 = 2,400,000
							(본예산) (보조금및지원금) (방과후) 직원정액급식비	570,000원*12개월= 6,840,000
							(본예산) (보조금및지원금) (급식영양) 영양사정액급식비	200,000원*12개월 = 2,400,000
							(본예산) (수익자부담금) 직원정액급식비	500,000원*12개월 = 6,000,000
							(본예산) (보조금및지원금) (급식조리) 조리인력정액급식비	200,000원*12개월*2명 = 4,800,000
		직원법정부담금	0	24,000	0	24,000		
							(본예산) (수익자부담금) 직원법정부담금	2,000,000원*12개월 = 24,000,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	0	33,688	0	33,688		
							(본예산) (수익자부담금) 직원퇴직적립금	33,688,000 = 33,688,000
	그밖의인건비		26,274	27,000	0	53,274		
		그밖의인건비	26,274	27,000	0	53,274		
							(본예산) (수익자부담금) 그밖의 인건비	1,900,000원*12개월 = 22,800,000
							(본예산) (보조금및지원금) (교육청) 대체강사료	97,120원*120일 = 11,655,000
							(본예산) (수익자부담금) 14.교직원급식비 그밖의 인건비	250,000원*12개월 = 3,000,000
							(본예산) (보조금및지원금) (교육청) 하모니	500,000원*12개월= 6,000,000
							(본예산) (수익자부담금) 급식대체인력 인건비	100,000원*12개월 = 1,200,000
							(본예산) (보조금및지원금) (급식조리) 급식보조인력	12,140원*2.9시간*240일*102% = 8,619,000
운영비			5,131	50,376	0	55,507		
	관리운영비		5,131	40,416	0	45,547		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
		수용비	5,131	10,416	0	15,547	(본예산) (보조금및지원금) (급식관리) 관리비	5,131,000 = 5,131,000
							(본예산) (수익자부담금) 일반적인 경비	800,000원*12개월 = 9,600,000
							(본예산) (수익자부담금) 12.교직원급식비 관리비	68,000원*12개월 = 816,000
		수수료및제세공과금	0	24,000	0	24,000	(본예산) (수익자부담금) 각종 수수료 및 제세공과금	2,000,000원*12개월 = 24,000,000
		연료비	0	3,600	0	3,600	(본예산) (수익자부담금) 난방료 및 차량유류대	300,000원*12개월 = 3,600,000
		여비	0	1,200	0	1,200	(본예산) (수익자부담금) 여비	100,000원*12개월 = 1,200,000
		그밖의관리운영비	0	1,200	0	1,200	(본예산) (수익자부담금) 그밖의 관리운영비	40,000원*12개월 = 480,000
							(본예산) (수익자부담금) 교직원생일기념경비	30,000*24명 = 720,000
	업무추진비		0	9,960	0	9,960		
		일반업무추진비	0	6,960	0	6,960	(본예산) (수익자부담금) 일반업무추진비	5,000,000원+60,000원*6학급+80,000원*20명 = 6,960,000
		직책급업무추진비	0	3,000	0	3,000	(본예산) (수익자부담금) 원장직책업무추진비	250,000원*12개월 = 3,000,000
일반교육활동비			102,699	81,888	0	184,587		
	일반교육활동비		102,699	81,888	0	184,587		
		교사연수연구비	0	6,000	0	6,000	(본예산) (수익자부담금) 교원연수비 및 교재비	500,000원*12개월 = 6,000,000
		교재교구구입비	0	24,000	0	24,000	(본예산) (수익자부담금) 교재교구 및 기자재구입	2,000,000원*12개월 = 24,000,000
		행사비	1,200	18,000	0	19,200	(본예산) (보조금및지원금) (중구청) 현장체험버스비	1,200,000 = 1,200,000
							(본예산) (수익자부담금) 행사 소요 경비	1,500,000원*12개월 = 18,000,000
		복리비	0	6,000	0	6,000		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
							(본예산) (수익자부담금) 안전관련비용	500,000원*12개월 = 6,000,000
		일반급식비간식비	101,499	27,888	0	129,387		
							(본예산) (수익자부담금) 13.교직원급식비 식품비	1,324,000원*12개월 = 15,888,000
							(본예산) (보조금및지원금) (급식식품) 식품비	101,499,000 = 101,499,000
							(본예산) (수익자부담금) 교육과정간식비	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
선택적교육활동비			5,000	196,752	0	201,752		
	방과후교육활동비		5,000	186,672	0	191,672		
		방과후교육돌봄비	0	28,080	0	28,080		
							(본예산) (수익자부담금) 03.방과후과정 급간식비	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
							(본예산) (수익자부담금) 03.방과후과정 교재교구구입	500,000원*12개월 = 6,000,000
							(본예산) (수익자부담금) 03.방과후과정 공과금,연료비	840,000원*12개월 = 10,080,000
		방과후특성화비	5,000	158,592	0	163,592		
							(본예산) (수익자부담금) 04.뮤지컬	30,000원*108명*12개월 = 38,880,000
							(본예산) (보조금및지원금) (중구청) 학력증진프로그램	5,000,000 = 5,000,000
							(본예산) (수익자부담금) 05.파닉스	30,000원*108명*12개월 = 38,880,000
							(본예산) (수익자부담금) 06.중국어	22,000원*108명*12개월 = 28,512,000
							(본예산) (수익자부담금) 07.오르다 SS	46,000원*20명*12개월 = 11,040,000
							(본예산) (수익자부담금) 08.오르다 WP	46,000원*20명*12개월 = 11,040,000
							(본예산) (수익자부담금) 09.중국어심화	48,000원*20명*12개월 = 11,520,000
							(본예산) (수익자부담금) 10.바이올린	48,000원*20명*12개월 = 11,520,000
							(본예산) (수익자부담금) 11.미술	30,000원*20명*12개월 = 7,200,000
	그밖의교육활동비		0	10,080	0	10,080		
		통학차량이용비	0	3,000	0	3,000		
							(본예산) (수익자부담금) 15.통학차량 관리비	250,000원*12개월 = 3,000,000
		특별급식비간식비	0	7,080	0	7,080		
							(본예산) (수익자부담금) 15.통학차량 유류비	590,000원*12개월 = 7,080,000
시설설비비품비			0	66,000	0	66,000		
	시설비		0	6,000	0	6,000		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목			보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	합계	산출내역	산출기초(원)
관	항	목						
		시설비	0	6,000	0	6,000	(본예산) (수익자부담금) 시설유지 개•보수	400,000원*12개월 = 4,800,000
							(본예산) (수익자부담금) 급식시설비	100,000원*12개월 = 1,200,000
	설비비품비		0	60,000	0	60,000		
		취득비	0	48,000	0	48,000	(본예산) (수익자부담금) 설비나 비품, 차량 취득 소요경비	4,000,000원*12개월 = 48,000,000
		유지비	0	12,000	0	12,000	(본예산) (수익자부담금) 설비유지비	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
지난연도지출금			0	39,000	0	39,000		
	지난연도지출금		0	39,000	0	39,000		
		지난연도지출금	0	39,000	0	39,000	(본예산) (수익자부담금) 교원급여	39,000,000 = 39,000,000
잡지출			0	1,200	0	1,200		
	잡지출		0	1,200	0	1,200		
		잡지출	0	1,200	0	1,200	(본예산) (수익자부담금) 잡지출	100,000원*12개월 = 1,200,000
세출합계			778,572	730,528	9,000	1,518,100		

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
보조금및지원금수입			778,572	787,306	-8,734		
	공통과정및방과후과정지원금수입		535,920	571,200	-35,280		
		공통과정지원금	430,080	470,400	-40,320		
						(본예산) 공통과정지원금	280,000원*128명*12개월 = 430,080,000
		방과후과정지원금	105,840	100,800	5,040		
						(본예산) 방과후과정지원금	70,000원*126명*12개월 = 105,840,000
	방과후과정운영보조금수입		5,000	0	5,000		
		지방자치단체보조금(방과후과정)	5,000	0	5,000		
						(본예산) (중구청) 학력증진프로그램	5,000,000원 = 5,000,000
	인건비보조금수입		87,102	78,720	8,382		
		교육청보조금(인건비)	87,102	78,720	8,382		
						(본예산) (교육청) 대체강사료	97,120원*120일 = 11,655,000
						(본예산) (교육청) 하모니	500,000원*12개월= 6,000,000
						(본예산) (급식영양) 영양사	15,886,000 = 15,886,000
						(본예산) (급식조리) 조리인력	15,353,000+29,526,000+12,140원 *2.9*240*102 = 53,561,000
	일반운영보조금수입		150,550	137,386	13,164		
		지방자치단체보조금(일반운영)	1,200	0	1,200		
						(본예산) (중구청) 현장체험버스비	1,200,000원 = 1,200,000
		교육청보조금(일반운영)	149,350	137,386	11,964		
						(본예산) (교육청) 에듀케어	600,000원*10개월= 6,000,000
						(본예산) (교육청) 학급운영비	510,000원*6학급*12개월 = 36,720,000
						(본예산) (급식식품) 식품관리비	3,304원*240일*128명 = 101,499,000
						(본예산) (급식관리) 삭제	167원*240일*128명 = 5,131,000
수익자부담수입			730,528	708,911	21,617		
	교육비수입		487,648	464,660	22,988		
		입학금	18,400	16,100	2,300		
						(본예산) 01.입학금	230,000원*80명 = 18,400,000
		교육과정수업료	469,248	448,560	20,688		

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산) 02.공통과정교육비	305,500원*128명*12개월 = 469,248,000
	방과후과정비수입		204,672	203,280	1,392		
		방과후교육및돌봄비	46,080	52,560	-6,480		
						(본예산) 03.방과후과정교육비	30,000원*128명*12개월 = 46,080,000
		방과후특성화비	158,592	150,720	7,872		
						(본예산) 04.뮤지컬	30,000원*108명*12개월 = 38,880,000
						(본예산) 05.파닉스	30,000원*108명*12개월 = 38,880,000
						(본예산) 06.중국어	22,000원*108명*12개월 = 28,512,000
						(본예산) 07.오르다 SS	46,000원*20명*12개월 = 11,040,000
						(본예산) 08.오르다 WP	46,000원*20명*12개월 = 11,040,000
						(본예산) 09.중국어심화	48,000원*20명*12개월 = 11,520,000
						(본예산) 10.바이올린	48,000원*20명*12개월 = 11,520,000
						(본예산) 11.미술	30,000원*20명*12개월 = 7,200,000
	급식비및간식비수입		28,128	32,691	-4,563		
		일반급식비및간식비	28,128	25,491	2,637		
						(본예산) 12.삭제	170원*240일*20명 = 816,000
						(본예산) 13.교직원급식비 식품관리비	3,310원*240일*20명 = 15,888,000
						(본예산) 14.교직원급식비 인건비	2,380원*240일*20명 = 11,424,000
		특별급식비및간식비	0	7,200	-7,200		
	그밖의수익자부담수입		10,080	8,280	1,800		
		통학차량이용비	10,080	8,280	1,800		
						(본예산) 15.통학차량이용비	12,000원*70명*12개월 = 10,080,000
행정활동수입			9,000	6,000	3,000		
	이자수입		3,000	3,000	0		
		이자수입	3,000	3,000	0		
						(본예산) 예금이자	3,000,000 = 3,000,000
	그밖의행정활동수입		6,000	3,000	3,000		
		그밖의행정활동수입	6,000	3,000	3,000		

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산) 잡수입	6,000,000 = 6,000,000
세입합계			1,518,100	1,502,217	15,883		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 :본예산 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
인건비			970,054	1,039,027	-68,973		
	교원인건비		614,400	544,000	70,400		
		교원급여	489,000	422,400	66,600		
						(본예산)(보조금및지원금) (공통) 교원급여	25,000,000원*12개월= 300,000,000
						(본예산)(그밖의수입) (그밖의) 교원급여	6,000,000 = 6,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 교원급여	8,250,000원*12개월 = 99,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 03.방과후과정 교원급여	1,500,000원*12개월 = 18,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (방과후) 교원급여	5,000,000원*12개월= 60,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (에듀케어) 교원급여	600,000원*10개월= 6,000,000
		교원수당	89,400	85,600	3,800		
						(본예산)(보조금및지원금) (공통) 교원교직수당	250,000원*12개월= 3,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 교원정액급식비	500,000원*12개월 = 6,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (공통) 교원관리업무수당	1,250,000원*12개월= 15,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 교원시간외근무수당	500,000원*12개월 = 6,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (공통) 교원정액급식비	1,250,000원*12개월= 15,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 교원명절휴가비	6,000,000원*2개월 = 12,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 교원시간외수당(초과분)	300,000원*12개월 = 3,600,000
						(본예산)(보조금및지원금) (공통) 교원직급보조비	650,000원*12개월= 7,800,000
						(본예산)(보조금및지원금) (공통) 교원시간외수당(초과분)	1,000,000원*12개월= 12,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (방과후) 교원정액급식비	750,000원*12개월= 9,000,000
		교원법정부담금	36,000	36,000	0		
						(본예산)(수익자부담금) 교원법정부담금	3,000,000원*12개월 = 36,000,000
	직원인건비		302,380	440,494	-138,114		
		직원급여	203,772	314,894	-111,122		
						(본예산)(그밖의수입) (그밖의) 직원급여	3,000,000 = 3,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 직원급여	3,000,000원*2개월 = 6,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (공통) 직원급여	5,500,000원*12개월= 66,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (방과후) 직원급여	2,500,000원*12개월= 30,000,000

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 :본예산 (단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(수익자부담금) 14.교직원급식비 직원급여	702,000원*12개월 = 8,424,000
						(본예산)(보조금및지원금) (급식영양) 영양사급여	13,486,000 = 13,486,000
						(본예산)(보조금및지원금) (급식조리) 조리인력급여	40,142,000 = 40,142,000
						(본예산)(보조금및지원금) (학급운영) 직원급여	3,060,000원*12개월 = 36,720,000
		직원수당	40,920	77,600	-36,680		
						(본예산)(수익자부담금) 직원명절휴가비	3,000,000원*2개월 = 6,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (공통) 직원정액급식비	440,000원*12개월= 5,280,000
						(본예산)(수익자부담금) 직원시간외근무수당	100,000원*12개월 = 1,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) (공통) 직원시간외수당(초과분)	500,000원*12개월= 6,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 교원시간외수당(초과분)직원정액급식비	200,000원*12개월 = 2,400,000
						(본예산)(보조금및지원금) (방과후) 직원정액급식비	570,000원*12개월= 6,840,000
						(본예산)(보조금및지원금) (급식영양) 영양사정액급식비	200,000원*12개월 = 2,400,000
						(본예산)(수익자부담금) 직원정액급식비	500,000원*12개월 = 6,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (급식조리) 조리인력정액급식비	200,000원*12개월*2명 = 4,800,000
		직원법정부담금	24,000	24,000	0		
						(본예산)(수익자부담금) 직원법정부담금	2,000,000원*12개월 = 24,000,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	33,688	24,000	9,688		
						(본예산)(수익자부담금) 직원퇴직적립금	33,688,000 = 33,688,000
	그밖의인건비		53,274	54,533	-1,259		
		그밖의인건비	53,274	54,533	-1,259		
						(본예산)(수익자부담금) 그밖의 인건비	1,900,000원*12개월 = 22,800,000
						(본예산)(보조금및지원금) (교육청) 대체강사료	97,120원*120일 = 11,655,000
						(본예산)(수익자부담금) 14.교직원급식비 그밖의 인건비	250,000원*12개월 = 3,000,000
						(본예산)(보조금및지원금) (교육청) 하모니	500,000원*12개월= 6,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 급식대체인력인건비	100,000원*12개월 = 1,200,000
						(본예산)(보조금및지원금) (급식조리) 급식보조인력	12,140원*2.9시간*240일*102% = 8,619,000
운영비			55,507	52,376	3,131		
	관리운영비		45,547	42,356	3,191		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 :본예산 (단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		수용비	15,547	17,756	-2,209	(본예산)(보조금및지원금) (급식관리) 관리비	5,131,000 = 5,131,000
						(본예산)(수익자부담금) 일반적인 경비	800,000원*12개월 = 9,600,000
						(본예산)(수익자부담금) 12.교직원급식비 관리비	68,000원*12개월 = 816,000
		수수료및제세공과금	24,000	19,200	4,800	(본예산)(수익자부담금) 각종 수수료 및 제세공과금	2,000,000원*12개월 = 24,000,000
		연료비	3,600	3,000	600	(본예산)(수익자부담금) 난방료 및 차량 유류대	300,000원*12개월 = 3,600,000
		여비	1,200	1,200	0	(본예산)(수익자부담금) 여비	100,000원*12개월 = 1,200,000
		그밖의관리운영비	1,200	1,200	0	(본예산)(수익자부담금) 그밖의 관리운영비	40,000원*12개월 = 480,000
						(본예산)(수익자부담금) 교직원생일기념경비	30,000*24명 = 720,000
	업무추진비		9,960	10,020	-60		
		일반업무추진비	6,960	7,020	-60	(본예산)(수익자부담금) 일반업무추진비	5,000,000원+60,000원*6학급+80,000원*20명 = 6,960,000
		직책급업무추진비	3,000	3,000	0	(본예산)(수익자부담금) 원장직책업무추진비	250,000원*12개월 = 3,000,000
일반교육활동비			184,587	142,014	42,573		
	일반교육활동비		184,587	142,014	42,573		
		교사연수연구비	6,000	1,200	4,800	(본예산)(수익자부담금) 교원연수비 및 교재비	500,000원*12개월 = 6,000,000
		교재교구구입비	24,000	10,800	13,200	(본예산)(수익자부담금) 교재교구 및 기자재구입	2,000,000원*12개월 = 24,000,000
		행사비	19,200	10,800	8,400	(본예산)(보조금및지원금) (중구청) 현장체험버스비	1,200,000 = 1,200,000
						(본예산)(수익자부담금) 행사 소요 경비	1,500,000원*12개월 = 18,000,000
		복리비	6,000	1,200	4,800		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 :본예산 (단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
						(본예산)(수익자부담금) 안전관련비용	500,000원*12개월 = 6,000,000
		일반급식비간식비	129,387	118,014	11,373		
						(본예산)(수익자부담금) 13.교직원급식비 식품비	1,324,000원*12개월 = 15,888,000
						(본예산)(보조금및지원금)(급식식품) 식품비	101,499,000 = 101,499,000
						(본예산)(수익자부담금) 교육과정간식비	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
선택적교육활동비			201,752	194,760	6,992		
	방과후교육활동비		191,672	179,280	12,392		
		방과후교육돌봄비	28,080	28,560	-480		
						(본예산)(수익자부담금) 03.방과후과정 급간식비	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 03.방과후과정 교재교구구입	500,000원*12개월 = 6,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 03.방과후과정 공과금,연료비	840,000원*12개월 = 10,080,000
		방과후특성화비	163,592	150,720	12,872		
						(본예산)(수익자부담금) 04.뮤지컬	30,000원*108명*12개월 = 38,880,000
						(본예산)(보조금및지원금)(중구청) 학력증진프로그램	5,000,000 = 5,000,000
						(본예산)(수익자부담금) 05.파닉스	30,000원*108명*12개월 = 38,880,000
						(본예산)(수익자부담금) 06.중국어	22,000원*108명*12개월 = 28,512,000
						(본예산)(수익자부담금) 07.오르다 SS	46,000원*20명*12개월 = 11,040,000
						(본예산)(수익자부담금) 08.오르다 WP	46,000원*20명*12개월 = 11,040,000
						(본예산)(수익자부담금) 09.중국어심화	48,000원*20명*12개월 = 11,520,000
						(본예산)(수익자부담금) 10.바이올린	48,000원*20명*12개월 = 11,520,000
						(본예산)(수익자부담금) 11.미술	30,000원*20명*12개월 = 7,200,000
	그밖의교육활동비		10,080	15,480	-5,400		
		통학차량이용비	3,000	8,280	-5,280		
						(본예산)(수익자부담금) 15.통학차량 관리비	250,000원*12개월 = 3,000,000
		특별급식비간식비	7,080	7,200	-120		
						(본예산)(수익자부담금) 15.통학차량 유류비	590,000원*12개월 = 7,080,000
시설설비비품비			66,000	73,040	-7,040		
	시설비		6,000	8,040	-2,040		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 :본예산 (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출내역	산출기초(원)
관	항	목					
		시설비	6,000	8,040	-2,040	(본예산)(수익자부담금) 시설유지 개•보수	400,000원*12개월 = 4,800,000
						(본예산)(수익자부담금) 급식시설비	100,000원*12개월 = 1,200,000
	설비비품비		60,000	65,000	-5,000		
		취득비	48,000	60,000	-12,000	(본예산)(수익자부담금) 설비나 비품, 차량 취득 소요경비	4,000,000원*12개월 = 48,000,000
		유지비	12,000	5,000	7,000	(본예산)(수익자부담금) 설비유지비	1,000,000원*12개월 = 12,000,000
지난연도지출금			39,000	0	39,000		
	지난연도지출금		39,000	0	39,000		
		지난연도지출금	39,000	0	39,000	(본예산)(수익자부담금) 교원급여	39,000,000 = 39,000,000
잡지출			1,200	1,000	200		
	잡지출		1,200	1,000	200		
		잡지출	1,200	1,000	200	(본예산)(수익자부담금) 잡지출	100,000원*12개월 = 1,200,000
세출합계			1,518,100	1,502,217	15,883		

세입세출예산 총괄표(재원별)

회계연도 : 2024
예산구분 : 본예산
학 교 명 : 수암유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,502,217	1,200,656	1,518,100	15,883	1.1	317,444	26.4

세입			세출		
관	누계예산	구성비(%)	재원	누계예산	구성비(%)
보조금및지원금수입	778,572	51.3	보조금및지원금	778,572	51.3
수익자부담수입	730,528	48.1	수익자부담금	730,528	48.1
행정활동수입	9,000	0.6	그 밖의수입	9,000	0.6

세입세출예산 총괄표(관별)

회계연도 : 2024
예산구분 : 본예산
학 교 명 : 수암유치원

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,502,217	1,200,656	1,518,100	15,883	1.1	317,444	26.4

세입			세출		
관	누계예산	구성비(%)	관	누계예산	구성비(%)
보조금및지원금수입	778,572	51.3	인건비	970,054	63.9
수익자부담수입	730,528	48.1	운영비	55,507	3.7
행정활동수입	9,000	0.6	일반교육활동비	184,587	12.2
			선택적교육활동비	201,752	13.3
			시설설비비품비	66,000	4.3
			지난연도지출금	39,000	2.6
			잡지출	1,200	0.1