

2024 학년도

전주새솔유치원 회계 세입 • 세출 예산서 (2024.04.12)

(1차추경예산)

전주새솔유치원

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2024

예산구분 : 추경1회

학 교 명 : 전주새솔유치원

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률(%)
추경1회		841,674		401,229		440,445		109.8
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비(%)	정책사업	금회	누계	구성비(%)
이전수입	지방교육행정기관이전수입	469,928	805,554	95.7	인적자원 운용	121,643	138,593	16.5
이전수입	기타이전수입	100	100	0	학생복지/교육격차 해소	74,575	220,791	26.2
자체수입	학부모부담수입	-31,336	26,950	3.2	기본적 교육활동	172,800	197,200	23.4
자체수입	행정활동수입	0	1,317	0.2	선택적 교육활동	65,100	130,387	15.5
기타수입	전년도이월금	1,753	7,753	0.9	교육활동 지원	-1,340	33,800	4
					학교 일반운영	7,667	120,503	14.3
					학교 재무활동	0	400	0

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					805,654	335,626	470,028		
1. 지방교육행정기관이전수입					805,554	335,626	469,928		
1. 교육비특별회계전입금수입					805,554	335,626	469,928		
1. 교육비특별회계전입금					805,554	335,626	469,928		
1. 학교운영비전입금					235,056	235,056	0		
2. 목적사업비전입금					570,498	100,570	469,928	(성립전_1추)(목)통학(전세)차량임차료 : 71,428,000 71,428,000원 * 1개교 = 8,478,000 (성립전_1추)(목)통학차량운영비 : 8,478,000 원 * 1개교 = 2,400,000 (성립전_1추)(목)수석교사연구활동비 : 2,400,000 원 * 1개교 = 59,147,000 (성립전_1추)(목)방과후시간제인건비 : 59,147,000 원 * 1개교 = 5,960,000 (성립전_1추)(목)법정부담금 : 5,960,000원 * 1개교 = 10,560,000 (성립전_1추)(목)방학중시간제강사인건비 : 10,560,000 원 * 1개교 = 24,183,000 (성립전_1추)(목)시간제기간제교사(특수) 인건비 : 24,183,000 원 * 1개교 = 2,398,000 (성립전_1추)(목)법정부담금 : 2,398,000원 * 1개교 = 5,179,000 (성립전_1추)사회복무요원인건비 : 5,179,000 원 * 1개교 = 7,074,000 (성립전_1추)(목)기간제교원성과상여금 : 7,074,000 원 * 1개교 = 172,800,000 (성립전_1추)유아학비(교육과정)지원비 : 172,800,000 원 * 1개교 = 7,276,000 (성립전_1추)방과후시간제기간제성과상여금 : 7,276,000 원 * 1개교 = 3,045,000 (성립전_1추)특수방과후특수시간제성과상여금 : 3,045,000 원 * 1개교 = 86,400,000 (성립전_1추)유아학비(방과후과정)지원비 : 86,400,000 원 * 1개교 = 3,600,000 (성립전_1추)돌봄교실(방과후과정)운영비 : 3,600,000 원 * 1개교 =	
2. 기타이전수입					100	0	100		
1. 기타공공이전수입					100	0	100		
1. 기타공공지원금					100	0	100		
1. 기타공공지원금					100	0	100	(성립전_1추)교육실습생 운영비 : 100,000원 * 1개교 =	100,000
2. 자체수입					28,267	59,603	-31,336		
1. 학부모부담수입					26,950	58,286	-31,336		
1. 수익자부담수입					26,950	58,286	-31,336		
1. 급식비					26,950	26,950	0		

2024학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 급식비	26,950	26,950	0		
				2. 기타수익자부담수입	0	6,336	-6,336		
				1. 기타수익자부담수입	0	6,336	-6,336	체육복구입 : -6,336,000원*1회=	-6,336,000
				3. 돌봄활동운영비	0	25,000	-25,000		
				1. 돌봄활동 운영비	0	25,000	-25,000	위탁급식비 : -18,750,000원*1회=	-18,750,000
								간식비 : -6,250,000원*1회=	-6,250,000
				2. 행정활동수입	1,317	1,317	0		
				1. 기타행정활동수입	1,317	1,317	0		
				1. 이자수입	1,217	1,217	0		
				1. 이자수입	1,217	1,217	0		
				2. 기타행정활동수입	100	100	0		
				1. 기타행정활동수입	100	100	0		
3. 기타수입					7,753	6,000	1,753		
				1. 전년도이월금	7,753	6,000	1,753		
				1. 순세계잉여금	7,753	6,000	1,753		
				1. 순세계잉여금	7,753	6,000	1,753		
				1. 순세계잉여금	7,753	6,000	1,753	이월금 : 1,753,000원*1회 =	1,753,000
				1. 순세계잉여금	7,753	6,000	1,753		
세입합계					841,674	401,229	440,445		

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					138,593	16,950	121,643	
1. 기타 교직원보수					126,043	4,000	122,043	
1. 교직원대체인건비					123,643	4,000	119,643	
1. 기간제교원인건비					7,074	0	7,074	
1. 기간제교원인건비					7,074	0	7,074	(성립전_1추)(목)기간제교원(보건정원내) 성과상여금 : 2,358,000*3명= 7,074,000
2. 시간제기간제인건비					72,383	0	72,383	
1. 기간제교원인건비					66,423	0	66,423	(성립전_1추)(목)인건비 : 11,644,250원*4 명= 46,577,000
								(성립전_1추)(목)명절휴가비 : 838,500원 *4명= 3,354,000
								(성립전_1추)(목)연장근로수당 : 2,304,000원*4명= 9,216,000
								(성립전_1추)(목)성과상여금 : 7,275,470 원*1교= 7,276,000
2. 기간제교원법정부담금					5,960	0	5,960	(성립전_1추)(목)법정부담금 : 1,490,000 원*4명= 5,960,000
3. 방학중 시간제강사인건비					10,560	0	10,560	
1. 기간제교원인건비					10,560	0	10,560	(성립전_1추)(목)방학중시간제강사인건비 : 2,112,000원*5명= 10,560,000
4. 시간제기간제인건비(특수)					29,626	0	29,626	
1. 기간제교원인건비					27,228	0	27,228	(성립전_1추)(목)시간제기간제교사(특수) 인건비 : 11,343,500원*2명= 22,687,000
								(성립전_1추)(목)명절휴가비 : 748,000원 *2명= 1,496,000
								(성립전_1추)(목)성과상여금 : 3,044,920*1교= 3,045,000
2. 기간제교원법정부담금					2,398	0	2,398	(성립전_1추)(목)법정부담금 : 1,199,000 원*2명= 2,398,000
5. 시간제기간제인건비(유치원)					4,000	4,000	0	
1. 기간제교원인건비					4,000	4,000	0	
2. 기타수당					2,400	0	2,400	
1. 수석교사연구활동비					2,400	0	2,400	
1. 기타수당					2,400	0	2,400	(성립전_1추)(목)수석교사 연구활동비 : 400,000원*6개월= 2,400,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					12,550	12,950	-400	
1. 교직원역량강화					7,430	7,430	0	
1. 직무연수					7,430	7,430	0	
1. 일반수용비					3,150	3,150	0	
2. 운영수당					2,000	2,000	0	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3.여비	1,520	1,520	0	
				4.일반업무추진비	760	760	0	
			2.교직원복지		5,120	5,520	-400	
			1.동호회지원		1,000	1,000	0	
				1.교직원복지비	1,000	1,000	0	
			2.교직원맞춤형복지비		1,200	1,600	-400	
				1.교직원복지비	1,200	1,600	-400	피복비 : -100,000원*1회*4명=-400,000
			3.특근매식비		1,920	1,920	0	
				1.교직원복지비	1,920	1,920	0	
			4.교직원자치활동		1,000	1,000	0	
				1.교육운영비	600	600	0	
				2.일반업무추진비	400	400	0	
			2.학생복지/교육격차 해소		220,791	146,216	74,575	
			1.급식 관리		129,320	129,320	0	
			1.학교급식운영		129,320	129,320	0	
			1.조리사인건비		200	200	0	
				1.기간제근로자인건비	180	180	0	
				2.기간제근로자별정부담금	20	20	0	
			2.급식재료구입비		110,521	110,521	0	
				1.급식용식재료비	110,521	110,521	0	
			3.급식운영비		18,599	18,599	0	
				1.일반수용비	11,499	11,499	0	
				2.상하수도료	2,000	2,000	0	
				3.연료비	4,500	4,500	0	
				4.교직원복지비	600	600	0	
			2.보건관리		10,565	10,070	495	
			1.학생및교직원보건안전관리		5,430	5,430	0	
				1.응급학생후송비	100	100	0	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	100	100	0	
				2. 보건실운영	5,330	5,330	0	
				1. 일반수용비	300	300	0	
				2. 운영수당	900	900	0	
				3. 교육운영비	2,580	2,580	0	
				4. 학생복지비	1,250	1,250	0	
				5. 비품구입비	300	300	0	
				2. 학교환경위생관리	5,135	4,640	495	
				1. 먹는물관리	2,335	1,840	495	
				1. 일반수용비	2,335	1,840	495	저수조청소료 : 495,000원*1회= 495,000
				2. 공기질측정	880	880	0	
				1. 일반수용비	880	880	0	
				3. 방역관리	720	720	0	
				1. 일반수용비	720	720	0	
				4. 어린이활동공간관리	1,200	1,200	0	
				1. 일반수용비	1,200	1,200	0	
				3. 학생복지	80,906	6,826	74,080	
				1. 학생복지운영	80,906	6,826	74,080	
				1. 통학차량(임차)운영	79,906	0	79,906	
				1. 일반수용비	2,212	0	2,212	(성립전_1추)(목)소모품 구입 및 수리비 : 2,212,000
				2. 연료비	4,667	0	4,667	(성립전_1추)(목)유류비 : 388,900원*12개월= 4,667,000
				3. 기타공공요금	2,199	0	2,199	(성립전_1추)(목)공과금및보험료 : 999,000
								499,500원*2회 = 1,200,000
				4. 교육운영비	69,508	0	69,508	(성립전_1추)(목)통학(전세)버스 지원비 : 69,508,000원*1회= 69,508,000
				5. 비품구입비	1,320	0	1,320	(성립전_1추)(목)통학버스 단말기 및 태블릿 : 660,000원*2개= 1,320,000
				2. 체육복구입	0	6,336	-6,336	
				1. 학생복지비	0	6,336	-6,336	체육복구입 : -6,336,000원*1회= -6,336,000
				3. 통학버스안전지도사인건비(유치원)	1,000	490	510	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 공무원인건비	1,000	490	510	인건비초과분(통학안전지도사) : 510,000 원*1월= 510,000
3.기본적 교육활동					197,200	24,400	172,800	
1.교과 활동					186,300	13,500	172,800	
1.교과활동지원					3,800	3,800	0	
1.보결수업관리					3,800	3,800	0	
1.운영수당					3,800	3,800	0	
2.특수교육교과활동					5,600	5,600	0	
1.교과운영					5,600	5,600	0	
1.운영수당					600	600	0	
2.교육운영비					4,000	4,000	0	
3.비품구입비					1,000	1,000	0	
3.유치원 교과활동					176,900	4,100	172,800	
1.교과운영					4,100	4,100	0	
1.교육운영비					2,100	2,100	0	
2.비품구입비					2,000	2,000	0	
2.누리과정(교육과정)운영					172,800	0	172,800	
1.교육운영비					172,800	0	172,800	(성립전_1추)(목)교육행사 : 5,000,000원 *11회= 55,000,000
								(성립전_1추)(목)체험학습비 : 1,000,000 원*24회= 24,000,000
								(성립전_1추)(목)교육용품 : 1,000,000원 *20회 = 20,000,000
								(성립전_1추)(목)3세 학습준비물 : 20,000 원*42명*10개월 = 8,400,000
								(성립전_1추)(목)4세 학습준비물 : 20,000 원*48명*10개월 = 9,600,000
								(성립전_1추)(목)5세 학습준비물 : 20,000 원*54명*10개월= 10,800,000
								(성립전_1추)(목)특별활동준비물 : 3,000,000원*10회= 30,000,000
								(성립전_1추)(목)우유간식비 : 1,250,000 원*12개월 = 15,000,000
2.창의적 체험활동					10,900	10,900	0	
1.자율활동					10,900	10,900	0	
1.학급교육활동경비					4,400	4,400	0	
1.교육운영비					4,400	4,400	0	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 자율선택과제		4,000	4,000	0	
				1. 운영수당	500	500	0	
				2. 교육운영비	2,600	2,600	0	
				3. 일반업무추진비	400	400	0	
				4. 도서구입비	500	500	0	
			3. 자율활동		2,500	2,500	0	
				1. 교육운영비	2,500	2,500	0	
4. 선택적 교육활동					130,387	65,287	65,100	
			1. 방과후학교 운영		123,250	58,250	65,000	
			1. 방과후학교운영		119,650	33,250	86,400	
			1. 누리과정(방과후과정)운영		86,400	0	86,400	
				1. 운영수당	32,100	0	32,100	(성립전_1추)(목)특성화활동강사비 : 32,100,000
				2. 교육운영비	53,940	0	53,940	(성립전_1추)(목)간식비 : 1,450원*155명*240일= 53,940,000
				3. 기간제근로자법정부담금	360	0	360	(성립전_1추)(목)산재보험료 : 40,000원*9명= 360,000
			2. 방학중혼합급식비		33,250	33,250	0	
				1. 기타수당	9,000	9,000	0	
				2. 연료비	4,090	4,090	0	
				3. 교육운영비	20,160	20,160	0	
			2. 돌봄교실운영		3,600	25,000	-21,400	
			1. 돌봄교실운영		3,600	0	3,600	
				1. 운영수당	2,993	0	2,993	(성립전_1추)(목)연장돌봄수당 : 22,500원*1명*133일= 2,993,000
				2. 교육운영비	607	0	607	(성립전_1추)(목)긴급돌봄 중식비 : 367,000원*1회= 367,000
								(성립전_1추)(목)긴급돌봄 간식비 : 2,000원*40명*3일= 240,000
			2. 방학중연장돌봄교실운영		0	25,000	-25,000	
				1. 일반수용비	0	25,000	-25,000	위탁급식비 : -18,750,000원*1회= -18,750,000
								간식비 : -6,250,000원*1회= -6,250,000
			2. 독서활동		7,037	7,037	0	
			1. 독서활동운영		7,037	7,037	0	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 도서구입		6,137	6,137	0	
			1. 도서구입비		6,137	6,137	0	
			2. 도서관운영		900	900	0	
			1. 교육운영비		400	400	0	
			2. 비품구입비		500	500	0	
		3. 기타 선택적 교육활동			100	0	100	
		1. 기타선택적교육운영			100	0	100	
		1. 대학교 교육실습생 운영			100	0	100	
		1. 교육운영비			100	0	100	(성립전_1추)교육운영용품 구입 : 50,000 원*2회= 100,000
5. 교육활동 지원					33,800	35,140	-1,340	
		1. 교무업무 운영			13,880	18,920	-5,040	
		1. 교무학사운영			13,880	18,920	-5,040	
		1. 교무실무사인건비			100	100	0	
		1. 공무원인건비			100	100	0	
		2. 교무학사운영			780	780	0	
		1. 교육운영비			780	780	0	
		3. 입학식 및 졸업식			1,400	6,440	-5,040	
		1. 교육운영비			1,400	6,440	-5,040	가방구입 : -5,040,000원*1회= -5,040,000
		4. 환경정리			1,000	1,000	0	
		1. 일반수용비			400	1,000	-600	환경정리용품구입 : -600,000원*1회= -600,000
		2. 비품구입비			600	0	600	환경정리물품구입 : 600,000원*1회= 600,000
		5. 3세대하모니자원봉사비운영비			10,000	10,000	0	
		1. 운영수당			10,000	10,000	0	
		6. 청소용품			600	600	0	
		1. 일반수용비			600	600	0	
		2. 학습지원실 운영			8,720	6,220	2,500	
		1. 정보화실운영			8,720	6,220	2,500	
		1. 학교정보화지원			8,720	6,220	2,500	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	4,620	3,620	1,000	소모품구입 : 1,000,000원*1회= 1,000,000
				2. 비품구입비	4,100	2,600	1,500	정보화기기구입 : 1,500,000원*1회= 1,500,000
				3. 교육여건 개선	11,200	10,000	1,200	
				1. 교육환경개선	11,200	10,000	1,200	
				1. 교실환경개선	11,200	10,000	1,200	
				1. 일반수용비	7,000	7,000	0	
				2. 비품구입비	4,200	3,000	1,200	환경개선물품구입 : 400,000원*3종= 1,200,000
				6. 학교 일반운영	120,503	112,836	7,667	
				1. 학교기관 운영	35,289	30,110	5,179	
				1. 부서기본운영	30,110	30,110	0	
				1. 행정실운영	13,250	13,250	0	
				1. 일반수용비	9,500	9,500	0	
				2. 기타공공요금	1,350	1,350	0	
				3. 여비	2,400	2,400	0	
				2. 교무부운영	6,960	6,960	0	
				1. 여비	6,960	6,960	0	
				3. 원장실운영	9,900	9,900	0	
				1. 여비	2,400	2,400	0	
				2. 일반업무추진비	4,500	4,500	0	
				3. 직책업무수행경비	3,000	3,000	0	
				2. 행정지원인력운용	5,179	0	5,179	
				1. 사회복지무요원인건비	5,179	0	5,179	
				1. 기간제근로자인건비	5,179	0	5,179	(성립전_1추)(목)중식비 : 7,000*1명*72일 = 504,000
								(성립전_1추)(목)교통비 : 3,000*1명*72일 = 216,000
								(성립전_1추)(목)월급여 : 4,458,330*1명*1회 = 4,459,000
				2. 시설 장비 유지	81,374	78,886	2,488	
				1. 학교시설장비유지	81,374	78,886	2,488	
				1. 공공요금및제세공과금	26,942	26,942	0	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 전기요금	11,300	11,300	0	
				2. 상하수도료	7,500	7,500	0	
				3. 기타공공요금	8,142	8,142	0	
			2. 연료비		20,000	20,000	0	
				1. 연료비	20,000	20,000	0	
			3. 시설관리용역		7,392	7,392	0	
				1. 일반수용비	7,392	7,392	0	
			4. 시설일반관리		23,640	21,652	1,988	
				1. 공무직인건비	1,400	1,400	0	
				2. 일반수용비	17,240	20,252	-3,012	소규모수선비 : 497,000원*4회= 1,988,000
								(경상)전자태그시스템 구축비 : -5,000,000원*1회= -5,000,000
				3. 비품구입비	5,000	0	5,000	(경상)전자태그시스템 구축 물품 구입 : 2,500,000원*2종= 5,000,000
			5. 당직관리		2,400	2,400	0	
				1. 일반수용비	2,400	2,400	0	
			6. 대체인건비		1,000	500	500	
				1. 기간제근로자인건비	1,000	500	500	대체인건비 : 100,000원*5회= 500,000
			3. 학교운영 협력		3,840	3,840	0	
			1. 학교운영위원회운영		900	900	0	
				1. 학교운영위원회운영	900	900	0	
				1. 일반업무추진비	900	900	0	
			2. 학부모협력		2,940	2,940	0	
			1. 학부모교육		2,940	2,940	0	
				1. 일반수용비	1,050	1,050	0	
				2. 운영수당	1,750	1,750	0	
				3. 일반업무추진비	140	140	0	
7. 학교 재무활동					400	400	0	
	1. 예비비				400	400	0	
		1. 예비비			400	400	0	

2024학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 예비비		400	400	0	
				1. 예비비	400	400	0	
세출합계					841,674	401,229	440,445	