

2023 회계연도

동북유치원 결산서 (2024.02.28)

동북유치원

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
161,066,000	161,066,000	161,065,960	161,065,960	0	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
161,065,960	161,065,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금수입	119,093,280	73.9
수익자부담수입	2,520,000	1.6
설치경영자및민간이전수입	24,800,151	15.4
행정활동수입	151,725	0.1
전년도이월금수입	14,500,804	9
합계	161,065,960	100

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
인건비	107,671,000	66.8
운영비	17,521,960	10.9
일반교육활동비	20,325,000	12.6
선택적교육활동비	15,227,000	9.5
시설설비비품비	321,000	0.2
합계	161,065,960	100

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
인건비		인건비	예산액	74,337,000	0	33,334,000	107,671,000	
			예산현액	74,337,000	0	33,334,000	107,671,000	
			결산액	74,337,000	0	33,334,000	107,671,000	
			증감액	0	0	0	0	
	교원인건비		예산액	36,400,000	0	28,134,000	64,534,000	
			예산현액	36,400,000	0	28,134,000	64,534,000	
			결산액	36,400,000	0	28,134,000	64,534,000	
			증감액	0	0	0	0	
	교원급여		예산액	29,600,000	0	18,300,000	47,900,000	
			예산현액	29,600,000	0	18,300,000	47,900,000	
			결산액	29,600,000	0	18,300,000	47,900,000	
								(그밖의수입) 교원급여 = 18,300,000
								(보조및지원) 교원급여 = 29,600,000
			증감액	0	0	0	0	
	교원수당		예산액	5,200,000	0	7,720,000	12,920,000	
			예산현액	5,200,000	0	7,720,000	12,920,000	
			결산액	5,200,000	0	7,720,000	12,920,000	
								(그밖의수입) 교원수당 = 7,720,000
								(보조및지원) 교원수당 = 5,200,000
			증감액	0	0	0	0	
	교원법정부담금		예산액	1,600,000	0	2,114,000	3,714,000	
			예산현액	1,600,000	0	2,114,000	3,714,000	
			결산액	1,600,000	0	2,114,000	3,714,000	
								(그밖의수입) 교원법정부담금 = 2,114,000
								(보조및지원) 교원법정부담금 = 1,600,000
			증감액	0	0	0	0	
	직원인건비		예산액	37,937,000	0	5,200,000	43,137,000	
			예산현액	37,937,000	0	5,200,000	43,137,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		직원급여	결산액	37,937,000	0	5,200,000	43,137,000	
			증감액	0	0	0	0	
			예산액	33,741,000	0	1,800,000	35,541,000	
			예산현액	33,741,000	0	1,800,000	35,541,000	
			결산액	33,741,000	0	1,800,000	35,541,000	
								(그밖의수입) 직원급여 = 1,800,000
								(보조및지원) 직원급여 = 33,741,000
			증감액	0	0	0	0	
		직원수당	예산액	1,000,000	0	1,400,000	2,400,000	
			예산현액	1,000,000	0	1,400,000	2,400,000	
			결산액	1,000,000	0	1,400,000	2,400,000	
								(그밖의수입) 직원수당 = 1,400,000
								(보조및지원) 직원수당 = 1,000,000
			증감액	0	0	0	0	
		직원법정부담금	예산액	2,596,000	0	0	2,596,000	
			예산현액	2,596,000	0	0	2,596,000	
			결산액	2,596,000	0	0	2,596,000	
								(그밖의수입) 직원법정부담금 = 0
								(보조및지원) 직원법정부담금 = 2,596,000
			증감액	0	0	0	0	
		직원퇴직금및퇴직적립금	예산액	600,000	0	2,000,000	2,600,000	
			예산현액	600,000	0	2,000,000	2,600,000	
			결산액	600,000	0	2,000,000	2,600,000	
								(그밖의수입) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 2,000,000
								(보조및지원) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 600,000
			증감액	0	0	0	0	
		그밖의인건비	예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		그밖의인건비	결산액	0	0	0	0	
			증감액	0	0	0	0	
			예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
							(그밖의수입) 그밖의인건비 = 0	
			증감액	0	0	0	0	
	운영비		예산액	13,155,000	0	4,367,000	17,522,000	
			예산현액	13,155,000	0	4,367,000	17,522,000	
			결산액	13,154,960	0	4,367,000	17,521,960	
			증감액	40	0	0	40	
		관리운영비	예산액	11,423,000	0	2,006,000	13,429,000	
			예산현액	11,423,000	0	2,006,000	13,429,000	
결산액			11,422,960	0	2,006,000	13,428,960		
증감액			40	0	0	40		
수용비		예산액	6,484,000	0	0	6,484,000		
		예산현액	6,484,000	0	0	6,484,000		
		결산액	6,484,000	0	0	6,484,000		
						(그밖의수입) 수용비 = 0		
						(보조및지원) 수용비 = 6,484,000		
		증감액	0	0	0	0		
		수수료및제세공과금	예산액	395,000	0	202,000	597,000	
			예산현액	395,000	0	202,000	597,000	
	결산액		395,000	0	202,000	597,000		
						(그밖의수입) 수수료및제세공과금 = 202,000		
					(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 395,000			
증감액	0		0	0	0			
연료비	예산액	0	0	0	0			

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
								(그밖의수입) 연료비 = 0
			증감액	0	0	0	0	
		여비	예산액	0	0	204,000	204,000	
			예산현액	0	0	204,000	204,000	
			결산액	0	0	204,000	204,000	
								(그밖의수입) 여비 = 204,000
								(보조및지원) 여비 = 0
			증감액	0	0	0	0	
		그밖의관리운영비	예산액	4,544,000	0	1,600,000	6,144,000	
			예산현액	4,544,000	0	1,600,000	6,144,000	
			결산액	4,543,960	0	1,600,000	6,143,960	
								(그밖의수입) 그밖의관리운영비 = 1,600,000
								(보조및지원) 그밖의관리운영비 = 4,543,960
			증감액	40	0	0	40	
		업무추진비	예산액	1,732,000	0	2,361,000	4,093,000	
			예산현액	1,732,000	0	2,361,000	4,093,000	
			결산액	1,732,000	0	2,361,000	4,093,000	
			증감액	0	0	0	0	
		일반업무추진비	예산액	1,732,000	0	561,000	2,293,000	
			예산현액	1,732,000	0	561,000	2,293,000	
			결산액	1,732,000	0	561,000	2,293,000	
								(그밖의수입) 일반업무추진비 = 561,000
								(보조및지원) 일반업무추진비 = 1,732,000
			증감액	0	0	0	0	
		직책급업무추진비	예산액	0	0	1,800,000	1,800,000	
			예산현액	0	0	1,800,000	1,800,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	0	0	1,800,000	1,800,000	
								(그밖의수입) 직책급여무추진비 = 1,800,000
			증감액	0	0	0	0	
일반교육활동비			예산액	17,593,000	2,520,000	212,000	20,325,000	
			예산현액	17,593,000	2,520,000	212,000	20,325,000	
			결산액	17,593,000	2,520,000	212,000	20,325,000	
			증감액	0	0	0	0	
일반교육활동비			예산액	17,593,000	2,520,000	212,000	20,325,000	
			예산현액	17,593,000	2,520,000	212,000	20,325,000	
			결산액	17,593,000	2,520,000	212,000	20,325,000	
			증감액	0	0	0	0	
교사연수연구비			예산액	80,000	0	10,000	90,000	
			예산현액	80,000	0	10,000	90,000	
			결산액	80,000	0	10,000	90,000	
								(그밖의수입) 교사연수연구비 = 10,000
								(보조및지원) 교사연수연구비 = 80,000
			증감액	0	0	0	0	
교재교구구입비			예산액	4,098,000	0	0	4,098,000	
			예산현액	4,098,000	0	0	4,098,000	
			결산액	4,098,000	0	0	4,098,000	
								(보조및지원) 교재교구구입비 = 4,098,000
			증감액	0	0	0	0	
행사비			예산액	2,530,000	0	0	2,530,000	
			예산현액	2,530,000	0	0	2,530,000	
			결산액	2,530,000	0	0	2,530,000	
								(그밖의수입) 행사비 = 0
								(보조및지원) 행사비 = 2,530,000
			증감액	0	0	0	0	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		복리비	예산액	480,000	0	0	480,000	
			예산현액	480,000	0	0	480,000	
			결산액	480,000	0	0	480,000	
								(보조및지원) 복리비 = 480,000
			증감액	0	0	0	0	
		일반급식비간식비	예산액	10,405,000	2,520,000	202,000	13,127,000	
			예산현액	10,405,000	2,520,000	202,000	13,127,000	
			결산액	10,405,000	2,520,000	202,000	13,127,000	
								(그밖의수입) 일반급식비간식비 = 202,000
								(보조및지원) 일반급식비간식비 = 10,405,000
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 2,520,000
			증감액	0	0	0	0	
	선택적교육활동비		예산액	13,687,000	0	1,540,000	15,227,000	
			예산현액	13,687,000	0	1,540,000	15,227,000	
			결산액	13,687,000	0	1,540,000	15,227,000	
			증감액	0	0	0	0	
		방과후교육활동비	예산액	12,915,000	0	1,540,000	14,455,000	
			예산현액	12,915,000	0	1,540,000	14,455,000	
			결산액	12,915,000	0	1,540,000	14,455,000	
			증감액	0	0	0	0	
		방과후교육돌봄비	예산액	6,775,000	0	0	6,775,000	
			예산현액	6,775,000	0	0	6,775,000	
			결산액	6,775,000	0	0	6,775,000	
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 6,775,000
			증감액	0	0	0	0	
		방과후특성화비	예산액	6,140,000	0	1,540,000	7,680,000	
			예산현액	6,140,000	0	1,540,000	7,680,000	
			결산액	6,140,000	0	1,540,000	7,680,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)	
관	항	목							
								(그밖의수입) 방과후특성화비 = 1,540,000	
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 6,140,000	
			증감액	0	0	0	0		
	그밖의교육활동비		예산액	772,000	0	0	772,000		
			예산현액	772,000	0	0	772,000		
			결산액	772,000	0	0	772,000		
			증감액	0	0	0	0		
		현장체험학습비	예산액	680,000	0	0	680,000		
			예산현액	680,000	0	0	680,000		
			결산액	680,000	0	0	680,000		
								(그밖의수입) 현장체험학습비 = 0	
								(보조및지원) 현장체험학습비 = 680,000	
			증감액	0	0	0	0		
		졸업앨범비	예산액	92,000	0	0	92,000		
			예산현액	92,000	0	0	92,000		
			결산액	92,000	0	0	92,000		
								(그밖의수입) 졸업앨범비 = 0	
								(보조및지원) 졸업앨범비 = 92,000	
			증감액	0	0	0	0		
		시설설비비품비		예산액	321,000	0	0	321,000	
				예산현액	321,000	0	0	321,000	
	결산액			321,000	0	0	321,000		
	증감액			0	0	0	0		
설비비품비	예산액		321,000	0	0	321,000			
	예산현액		321,000	0	0	321,000			
	결산액		321,000	0	0	321,000			
	증감액		0	0	0	0			
	취득비		예산액	0	0	0	0		

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
								(보조및지원) 취득비 = 0
			증감액	0	0	0	0	
		유지비	예산액	321,000	0	0	321,000	
			예산현액	321,000	0	0	321,000	
			결산액	321,000	0	0	321,000	
								(그밖의수입) 유지비 = 0
								(보조및지원) 유지비 = 321,000
			증감액	0	0	0	0	
		합계	예산액	119,093,000	2,520,000	39,453,000	161,066,000	
			예산현액	119,093,000	2,520,000	39,453,000	161,066,000	
			결산액	119,092,960	2,520,000	39,453,000	161,065,960	
			증감액	40	0	0	40	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	보조금및지원금수입		예산액	119,093,000	0	0	119,093,000	
			예산현액	119,093,000	0	0	119,093,000	
			결산액	119,093,280	0	0	119,093,280	
			증감액	-280	0	0	-280	
	공통과정및방과후과정지원금		예산액	46,560,000	0	0	46,560,000	
			예산현액	46,560,000	0	0	46,560,000	
			결산액	46,560,000	0	0	46,560,000	
			증감액	0	0	0	0	
	공통과정지원금		예산액	46,560,000	0	0	46,560,000	
			예산현액	46,560,000	0	0	46,560,000	
			결산액	46,560,000	0	0	46,560,000	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)공통과정지원금 = 46,560,000
	인건비보조금수입		예산액	36,207,000	0	0	36,207,000	
			예산현액	36,207,000	0	0	36,207,000	
			결산액	36,207,280	0	0	36,207,280	
			증감액	-280	0	0	-280	
	교육정보조금 (인건비)		예산액	36,207,000	0	0	36,207,000	
			예산현액	36,207,000	0	0	36,207,000	
			결산액	36,207,280	0	0	36,207,280	
			증감액	-280	0	0	-280	(원가목)교육정보조금(인건비) = 36,207,280
	일반운영보조금수입		예산액	36,326,000	0	0	36,326,000	
			예산현액	36,326,000	0	0	36,326,000	
			결산액	36,326,000	0	0	36,326,000	
			증감액	0	0	0	0	
	교육정보조금 (일반운영)		예산액	36,326,000	0	0	36,326,000	
			예산현액	36,326,000	0	0	36,326,000	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			결산액	36,326,000	0	0	36,326,000	(원가목)교육정보조금(일반운영) = 36,326,000
			증감액	0	0	0	0	
수익자부담수입			예산액	0	2,520,000	0	2,520,000	
			예산현액	0	2,520,000	0	2,520,000	
			결산액	0	2,520,000	0	2,520,000	
			증감액	0	0	0	0	
급식비및간식비수입			예산액	0	2,520,000	0	2,520,000	
			예산현액	0	2,520,000	0	2,520,000	
			결산액	0	2,520,000	0	2,520,000	
			증감액	0	0	0	0	
일반급식비및간 식비			예산액	0	2,520,000	0	2,520,000	
			예산현액	0	2,520,000	0	2,520,000	
			결산액	0	2,520,000	0	2,520,000	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)일반급식비및간식비 = 2,520,000
설치경영자및민간이전수입			예산액	0	0	24,800,000	24,800,000	
			예산현액	0	0	24,800,000	24,800,000	
			결산액	0	0	24,800,151	24,800,151	
			증감액	0	0	-151	-151	
설치및경영자이전수입			예산액	0	0	24,800,000	24,800,000	
			예산현액	0	0	24,800,000	24,800,000	
			결산액	0	0	24,800,151	24,800,151	
			증감액	0	0	-151	-151	
법인법정부담금			예산액	0	0	24,800,000	24,800,000	
			예산현액	0	0	24,800,000	24,800,000	
			결산액	0	0	24,800,151	24,800,151	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)법인법정부담금 = 24,800,151

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			증감액	0	0	-151	-151	
행정활동수입			예산액	0	0	152,000	152,000	
			예산현액	0	0	152,000	152,000	
			결산액	0	0	151,725	151,725	
			증감액	0	0	275	275	
이자수입			예산액	0	0	5,000	5,000	
			예산현액	0	0	5,000	5,000	
			결산액	0	0	5,819	5,819	
			증감액	0	0	-819	-819	
이자수입			예산액	0	0	5,000	5,000	
			예산현액	0	0	5,000	5,000	
			결산액	0	0	5,819	5,819	
			증감액	0	0	-819	-819	(원가목)이자수입 = 5,819
그밖의 행정활동수입			예산액	0	0	147,000	147,000	
			예산현액	0	0	147,000	147,000	
			결산액	0	0	145,906	145,906	
			증감액	0	0	1,094	1,094	
그밖의 행정활동 수입			예산액	0	0	147,000	147,000	
			예산현액	0	0	147,000	147,000	
			결산액	0	0	145,906	145,906	
			증감액	0	0	1,094	1,094	(원가목)그밖의 행정활동수입 = 145,906
전년도이월금수입			예산액	0	0	14,501,000	14,501,000	
			예산현액	0	0	14,501,000	14,501,000	
			결산액	0	0	14,500,804	14,500,804	
			증감액	0	0	196	196	
전년도이월금수입			예산액	0	0	14,501,000	14,501,000	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			예산현액	0	0	14,501,000	14,501,000	
			결산액	0	0	14,500,804	14,500,804	
			증감액	0	0	196	196	
		순세계잉여금	예산액	0	0	14,501,000	14,501,000	
			예산현액	0	0	14,501,000	14,501,000	
			결산액	0	0	14,500,804	14,500,804	
								(원가목)순세계잉여금 = 14,500,804
			증감액	0	0	196	196	
		총계	예산액	119,093,000	2,520,000	39,453,000	161,066,000	
예산현액	119,093,000		2,520,000	39,453,000	161,066,000			
결산액	119,093,280		2,520,000	39,452,680	161,065,960			
증감액	-280		0	320	40			

2023년도 세출예산이전용 명세서

유 치 원 명 : 동북유치원

(단위 : 원)

재원	세출항	이(전)용 구분	이(전)용		이(전)용 사유
			증가	감소	
* 조회된 자료가 없습니다 *					

2023년도 예비비사용 명세서

유 치 원 명 : 동북유치원

(단위 : 원)

재원	항	총사업비 (예산현액)	예비비 지출결정액(A)	예비비 사용액(B)	예비비 사용잔액(A-B)	지출결정일자	예비비 사유
* 조회된 자료가 없습니다 *							

2023년도 다음연도 이월명세서(명시이월)

유 치 원 명 : 동북유치원 (단위 : 원)

재원	항	원가통계비목	예산현액①	지출액②	지출잔액③	이월액④	불용액 ①-②-④	사유
* 조회된 자료가 없습니다 *								

2023년도 다음연도 이월명세서(사고이월)

유 치 원 명 : 동북유치원 (단위 : 원)

재원	항	원가통계비목	예산현액①	지출원인행위액②	지출액③	지출잔액④ (②-③)	이월액⑤	불용액 ①-③-⑤	사유
* 조회된 자료가 없습니다 *									

2023년도 다음연도 이월명세서(계속비이월)

유 치 원 명 : 동북유치원

(단위 : 원)

재원	항	원가통계비목	총사업기간	총사업비	예산현액①	지출액②	이월액③	불용액 ①-②-③	사유
* 조회된 자료가 없습니다 *									

계속비 명세서

유 치 원 명 : 동북유치원

(단위 : 원)

재원	총사업기간	총사업비	구분	2023 (회계연도)	2024	2025	2026	2027
* 조회된 자료가 없습니다 *								

2023년도 불용사유별 현황

유 치 원 명 : 동북유치원

(단위 : 원)

재원	예산현액	불용액	불용액원인별 내역							불용비(%)
			예산 집행잔액	계획변경 취소	예산절감 (예산보유액)	정원 및 기준호봉 미달운영	지급사유 미발생	기타	계	
보조금및지원금	119,093,000	40	40	0	0	0	0	0	40	100
합계	119,093,000	40	40	0	0	0	0	0	40	100

2023년도 성질별 세출결산 현황

유 치 원 명 : 동북유치원

(단위 : 원)

재원		계	인건비	운영비	시설설비비	예비비
보조금및지원금	예산현액	119,093,000	74,337,000	13,155,000	321,000	0
	지출액	119,092,960	74,337,000	13,154,960	321,000	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	40	0	40	0	0
수익자부담금	예산현액	2,520,000	0	0	0	0
	지출액	2,520,000	0	0	0	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	0	0	0	0	0
그 밖의수입	예산현액	39,453,000	33,334,000	4,367,000	0	0
	지출액	39,453,000	33,334,000	4,367,000	0	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	0	0	0	0	0
예산현액 합계		161,066,000	107,671,000	17,522,000	321,000	0
지출액 합계		161,065,960	107,671,000	17,521,960	321,000	0
다음연도이월 합계		0	0	0	0	0
불용액 합계		40	0	40	0	0

예금잔액증명서

유 치 원 명 : 동북유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
0	0	2024-03-01	0	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
지역농/축협	3510227103543	보통예금	0	동북유치원
합계			0	