

2022 회계연도

동북유치원 결산서 (2023.03.20)

동북유치원

## 2022년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
153,268,000	153,268,000	153,266,996	138,766,192	14,500,804	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
153,266,996	138,766,192	14,500,804	0	0	0	0	0	13,600,000	900,804	14,500,804

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금수입	132,948,340	86.7
수익자부담수입	1,560,000	1
설치경영자및민간이전수입	14,400,000	9.4
행정활동수입	205,157	0.1
전년도이월금수입	4,153,499	2.7
합계	153,266,996	100

## 2022년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
인건비	89,490,982	64.5
운영비	9,370,400	6.8
일반교육활동비	19,270,750	13.9
선택적교육활동비	12,929,060	9.3
시설설비비품비	7,705,000	5.6
합계	138,766,192	100

# 2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
인건비			예산액	84,495,000	0	15,759,000	100,254,000	
			예산현액	84,495,000	0	15,759,000	100,254,000	
			결산액	84,490,782	0	5,000,200	89,490,982	
			증감액	4,218	0	10,758,800	10,763,018	
	교원인건비		예산액	66,936,000	0	12,759,000	79,695,000	
			예산현액	66,936,000	0	12,759,000	79,695,000	
			결산액	66,933,750	0	3,800,200	70,733,950	
			증감액	2,250	0	8,958,800	8,961,050	
	교원급여		예산액	55,046,000	0	6,120,000	61,166,000	
			예산현액	55,046,000	0	6,120,000	61,166,000	
			결산액	55,045,200	0	1,800,200	56,845,400	
								(그밖의수입) 교원급여 = 1,800,200
								(보조및지원) 교원급여 = 55,045,200
			증감액	800	0	4,319,800	4,320,600	
	교원수당		예산액	8,160,000	0	6,639,000	14,799,000	
			예산현액	8,160,000	0	6,639,000	14,799,000	
			결산액	8,160,000	0	2,000,000	10,160,000	
								(그밖의수입) 교원수당 = 2,000,000
								(보조및지원) 교원수당 = 8,160,000
			증감액	0	0	4,639,000	4,639,000	
	교원법정부담금		예산액	3,730,000	0	0	3,730,000	
			예산현액	3,730,000	0	0	3,730,000	
			결산액	3,728,550	0	0	3,728,550	
								(보조및지원) 교원법정부담금 = 3,728,550
			증감액	1,450	0	0	1,450	
	직원인건비		예산액	17,559,000	0	3,000,000	20,559,000	
			예산현액	17,559,000	0	3,000,000	20,559,000	
			결산액	17,557,032	0	1,200,000	18,757,032	

# 2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)			
관	항	목									
			증감액	1,968	0	1,800,000	1,801,968				
			직원급여	예산액	10,566,000	0	3,000,000	13,566,000			
				예산현액	10,566,000	0	3,000,000	13,566,000			
				결산액	10,565,022	0	1,200,000	11,765,022			
									(그밖의수입) 직원급여 = 1,200,000		
									(보조및지원) 직원급여 = 10,565,022		
				증감액	978	0	1,800,000	1,800,978			
			직원수당	예산액	5,600,000	0	0	5,600,000			
				예산현액	5,600,000	0	0	5,600,000			
				결산액	5,600,000	0	0	5,600,000			
									(보조및지원) 직원수당 = 5,600,000		
				증감액	0	0	0	0			
			직원법정부담금	예산액	1,393,000	0	0	1,393,000			
				예산현액	1,393,000	0	0	1,393,000			
				결산액	1,392,010	0	0	1,392,010			
									(보조및지원) 직원법정부담금 = 1,392,010		
				증감액	990	0	0	990			
			직원퇴직금및퇴직적립금	예산액	0	0	0	0			
				예산현액	0	0	0	0			
				결산액	0	0	0	0			
									(보조및지원) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 0		
				증감액	0	0	0	0			
			운영비			예산액	9,982,000	0	3,000,000	12,982,000	
						예산현액	9,982,000	0	3,000,000	12,982,000	
						결산액	9,370,400	0	0	9,370,400	
						증감액	611,600	0	3,000,000	3,611,600	
관리운영비	예산액	8,144,000				0	0	8,144,000			
	예산현액	8,144,000				0	0	8,144,000			

# 2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	7,852,550	0	0	7,852,550	
			증감액	291,450	0	0	291,450	
		수용비	예산액	7,128,000	0	0	7,128,000	
			예산현액	7,128,000	0	0	7,128,000	
			결산액	6,875,660	0	0	6,875,660	
								(그밖의수입) 수용비 = 0
								(보조및지원) 수용비 = 6,875,660
			증감액	252,340	0	0	252,340	
		수수료및제세공과금	예산액	726,000	0	0	726,000	
			예산현액	726,000	0	0	726,000	
			결산액	686,890	0	0	686,890	
								(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 686,890
			증감액	39,110	0	0	39,110	
		여비	예산액	290,000	0	0	290,000	
			예산현액	290,000	0	0	290,000	
			결산액	290,000	0	0	290,000	
								(보조및지원) 여비 = 290,000
			증감액	0	0	0	0	
		업무추진비	예산액	1,838,000	0	3,000,000	4,838,000	
			예산현액	1,838,000	0	3,000,000	4,838,000	
			결산액	1,517,850	0	0	1,517,850	
			증감액	320,150	0	3,000,000	3,320,150	
		일반업무추진비	예산액	1,838,000	0	0	1,838,000	
			예산현액	1,838,000	0	0	1,838,000	
			결산액	1,517,850	0	0	1,517,850	
								(보조및지원) 일반업무추진비 = 1,517,850
			증감액	320,150	0	0	320,150	
		직책급업무추진비	예산액	0	0	3,000,000	3,000,000	

# 2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			예산현액	0	0	3,000,000	3,000,000	
			결산액	0	0	0	0	
								(그밖의수입) 직책급여무추진비 = 0
			증감액	0	0	3,000,000	3,000,000	
일반교육활동비			예산액	17,785,000	1,560,000	0	19,345,000	
			예산현액	17,785,000	1,560,000	0	19,345,000	
			결산액	17,710,750	1,560,000	0	19,270,750	
			증감액	74,250	0	0	74,250	
일반교육활동비			예산액	17,785,000	1,560,000	0	19,345,000	
			예산현액	17,785,000	1,560,000	0	19,345,000	
			결산액	17,710,750	1,560,000	0	19,270,750	
			증감액	74,250	0	0	74,250	
교사연수연구비			예산액	40,000	0	0	40,000	
			예산현액	40,000	0	0	40,000	
			결산액	40,000	0	0	40,000	
								(보조및지원) 교사연수연구비 = 40,000
			증감액	0	0	0	0	
교재교구구입비			예산액	5,728,000	0	0	5,728,000	
			예산현액	5,728,000	0	0	5,728,000	
			결산액	5,665,260	0	0	5,665,260	
								(그밖의수입) 교재교구구입비 = 0
								(보조및지원) 교재교구구입비 = 5,665,260
			증감액	62,740	0	0	62,740	
행사비			예산액	1,493,000	0	0	1,493,000	
			예산현액	1,493,000	0	0	1,493,000	
			결산액	1,481,490	0	0	1,481,490	
								(보조및지원) 행사비 = 1,481,490
			증감액	11,510	0	0	11,510	

# 2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		복리비	예산액	200,000	0	0	200,000	
			예산현액	200,000	0	0	200,000	
			결산액	200,000	0	0	200,000	
								(보조및지원) 복리비 = 200,000
			증감액	0	0	0	0	
		일반급식비간식비	예산액	10,324,000	1,560,000	0	11,884,000	
			예산현액	10,324,000	1,560,000	0	11,884,000	
			결산액	10,324,000	1,560,000	0	11,884,000	
								(보조및지원) 일반급식비간식비 = 10,324,000
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 1,560,000
			증감액	0	0	0	0	
	선택적교육활동비		예산액	12,953,000	0	0	12,953,000	
			예산현액	12,953,000	0	0	12,953,000	
			결산액	12,929,060	0	0	12,929,060	
			증감액	23,940	0	0	23,940	
		방과후교육활동비	예산액	12,653,000	0	0	12,653,000	
			예산현액	12,653,000	0	0	12,653,000	
			결산액	12,629,060	0	0	12,629,060	
			증감액	23,940	0	0	23,940	
		방과후교육돌봄비	예산액	9,293,000	0	0	9,293,000	
			예산현액	9,293,000	0	0	9,293,000	
			결산액	9,269,060	0	0	9,269,060	
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 9,269,060
			증감액	23,940	0	0	23,940	
		방과후특성화비	예산액	3,360,000	0	0	3,360,000	
			예산현액	3,360,000	0	0	3,360,000	
			결산액	3,360,000	0	0	3,360,000	
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 3,360,000



# 2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	0	0	0	0	
		그밖의교육활동비	예산액	300,000	0	0	300,000	
			예산현액	300,000	0	0	300,000	
			결산액	300,000	0	0	300,000	
			증감액	0	0	0	0	
		현장체험학습비	예산액	300,000	0	0	300,000	
			예산현액	300,000	0	0	300,000	
			결산액	300,000	0	0	300,000	
								(보조및지원) 현장체험학습비 = 300,000
			증감액	0	0	0	0	
		시설설비비품비	예산액	7,734,000	0	0	7,734,000	
			예산현액	7,734,000	0	0	7,734,000	
			결산액	7,705,000	0	0	7,705,000	
			증감액	29,000	0	0	29,000	
		설비비품비	예산액	7,734,000	0	0	7,734,000	
			예산현액	7,734,000	0	0	7,734,000	
			결산액	7,705,000	0	0	7,705,000	
			증감액	29,000	0	0	29,000	
		취득비	예산액	1,519,000	0	0	1,519,000	
			예산현액	1,519,000	0	0	1,519,000	
			결산액	1,490,000	0	0	1,490,000	
								(보조및지원) 취득비 = 1,490,000
			증감액	29,000	0	0	29,000	
		유지비	예산액	6,215,000	0	0	6,215,000	
			예산현액	6,215,000	0	0	6,215,000	
			결산액	6,215,000	0	0	6,215,000	
								(보조및지원) 유지비 = 6,215,000
			증감액	0	0	0	0	

## 2022학년도 세출결산서

합계	예산액	132,949,000	1,560,000	18,759,000	153,268,000	
	예산현액	132,949,000	1,560,000	18,759,000	153,268,000	
	결산액	132,205,992	1,560,000	5,000,200	138,766,192	
	증감액	743,008	0	13,758,800	14,501,808	

# 2022학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	보조금및지원금수입		예산액	132,949,000	0	0	132,949,000	
			예산현액	132,949,000	0	0	132,949,000	
			결산액	132,948,340	0	0	132,948,340	
			증감액	660	0	0	660	
	공통과정및방과후과정지원금		예산액	48,300,000	0	0	48,300,000	
			예산현액	48,300,000	0	0	48,300,000	
			결산액	48,300,000	0	0	48,300,000	
			증감액	0	0	0	0	
		공통과정지원금	예산액	48,300,000	0	0	48,300,000	
			예산현액	48,300,000	0	0	48,300,000	
			결산액	48,300,000	0	0	48,300,000	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)공통과정지원금 = 48,300,000
		방과후과정지원금	예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)방과후과정지원금 = 0
	방과후과정운영보조금		예산액	2,161,000	0	0	2,161,000	
			예산현액	2,161,000	0	0	2,161,000	
			결산액	2,161,000	0	0	2,161,000	
			증감액	0	0	0	0	
		교육정보조금 (방과후과정)	예산액	2,161,000	0	0	2,161,000	
			예산현액	2,161,000	0	0	2,161,000	
			결산액	2,161,000	0	0	2,161,000	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)교육정보조금(방과후과정) = 2,161,000
	인건비보조금수입		예산액	16,646,000	0	0	16,646,000	

# 2022학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
		교육정보조금 (인건비)	예산현액	16,646,000	0	0	16,646,000	
			결산액	16,645,200	0	0	16,645,200	
			증감액	800	0	0	800	
			예산액	16,646,000	0	0	16,646,000	
			예산현액	16,646,000	0	0	16,646,000	
			결산액	16,645,200	0	0	16,645,200	
								(원가목)교육정보조금(인건비) = 16,645,200
			증감액	800	0	0	800	
	일반운영보조금수입	교육정보조금 (일반운영)	예산액	65,842,000	0	0	65,842,000	
			예산현액	65,842,000	0	0	65,842,000	
			결산액	65,842,140	0	0	65,842,140	
			증감액	-140	0	0	-140	
			예산액	65,842,000	0	0	65,842,000	
			예산현액	65,842,000	0	0	65,842,000	
			결산액	65,842,140	0	0	65,842,140	
								(원가목)교육정보조금(일반운영) = 65,842,140
			증감액	-140	0	0	-140	
	수익자부담수입	급식비및간식비수입	예산액	0	1,560,000	0	1,560,000	
			예산현액	0	1,560,000	0	1,560,000	
			결산액	0	1,560,000	0	1,560,000	
			증감액	0	0	0	0	
			예산액	0	1,560,000	0	1,560,000	
			예산현액	0	1,560,000	0	1,560,000	
			결산액	0	1,560,000	0	1,560,000	
			증감액	0	0	0	0	
			예산액	0	1,560,000	0	1,560,000	
			예산현액	0	1,560,000	0	1,560,000	
			결산액	0	1,560,000	0	1,560,000	
			증감액	0	0	0	0	

# 2022학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
								(원가목)일반급식비및간식비 = 1,560,000
			증감액	0	0	0	0	
설치경영자및민간이전수입			예산액	0	0	14,400,000	14,400,000	
			예산현액	0	0	14,400,000	14,400,000	
			결산액	0	0	14,400,000	14,400,000	
			증감액	0	0	0	0	
설치및경영자이전수입			예산액	0	0	14,400,000	14,400,000	
			예산현액	0	0	14,400,000	14,400,000	
			결산액	0	0	14,400,000	14,400,000	
			증감액	0	0	0	0	
법인법정부담금			예산액	0	0	14,400,000	14,400,000	
			예산현액	0	0	14,400,000	14,400,000	
			결산액	0	0	14,400,000	14,400,000	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)법인법정부담금 = 14,400,000
행정활동수입			예산액	0	0	205,000	205,000	
			예산현액	0	0	205,000	205,000	
			결산액	0	0	205,157	205,157	
			증감액	0	0	-157	-157	
이자수입			예산액	0	0	5,000	5,000	
			예산현액	0	0	5,000	5,000	
			결산액	0	0	5,157	5,157	
			증감액	0	0	-157	-157	
이자수입			예산액	0	0	5,000	5,000	
			예산현액	0	0	5,000	5,000	
			결산액	0	0	5,157	5,157	
			증감액	0	0	-157	-157	(원가목)이자수입 = 5,157

# 2022학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)	
관	항	목							
	그밖의 행정활동수입		예산액	0	0	200,000	200,000		
			예산현액	0	0	200,000	200,000		
			결산액	0	0	200,000	200,000		
			증감액	0	0	0	0		
		그밖의 행정활동수입	예산액	0	0	200,000	200,000		
			예산현액	0	0	200,000	200,000		
			결산액	0	0	200,000	200,000	(원가목)그밖의 행정활동수입 = 200,000	
			증감액	0	0	0	0		
		전년도이월금수입		예산액	0	0	4,154,000	4,154,000	
				예산현액	0	0	4,154,000	4,154,000	
결산액	0			0	4,153,499	4,153,499			
증감액	0			0	501	501			
전년도이월금수입	예산액		0	0	4,154,000	4,154,000			
	예산현액		0	0	4,154,000	4,154,000			
	결산액		0	0	4,153,499	4,153,499			
	증감액		0	0	501	501			
순세계잉여금	예산액		0	0	4,154,000	4,154,000			
	예산현액		0	0	4,154,000	4,154,000			
	결산액		0	0	4,153,499	4,153,499	(원가목)순세계잉여금 = 4,153,499		
	증감액		0	0	501	501			
총계	예산액		132,949,000	1,560,000	18,759,000	153,268,000			
	예산현액		132,949,000	1,560,000	18,759,000	153,268,000			
	결산액		132,948,340	1,560,000	18,758,656	153,266,996			
	증감액		660	0	344	1,004			

## 2022년도 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 *					

2022년도 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 *							



2022년도 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 *								

2022년도 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 *									

2022년도 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	2022 (회계연도)	2023	2024	2025	2026
* 조회된 자료가 없습니다 *								

## 2022년도 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	
그 밖의수입	18,759,000	13,758,800	13,758,800	0	0	0	0	0	13,758,800	94.9
보조금및지원금	132,949,000	743,008	743,008	0	0	0	0	0	743,008	5.1
합계	151,708,000	14,501,808	14,501,808	0	0	0	0	0	14,501,808	100

## 2022년도 성질별 세출결산 현황

유 치 원 명 : 동북유치원

(단위 : 원)

재원		계	인건비	운영비	시설설비비	예비비
보조금및지원금	예산현액	132,949,000	84,495,000	9,982,000	7,734,000	0
	지출액	132,205,992	84,490,782	9,370,400	7,705,000	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	743,008	4,218	611,600	29,000	0
수익자부담금	예산현액	1,560,000	0	0	0	0
	지출액	1,560,000	0	0	0	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	0	0	0	0	0
그 밖의수입	예산현액	18,759,000	15,759,000	3,000,000	0	0
	지출액	5,000,200	5,000,200	0	0	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	13,758,800	10,758,800	3,000,000	0	0
예산현액 합계		153,268,000	100,254,000	12,982,000	7,734,000	0
지출액 합계		138,766,192	89,490,982	9,370,400	7,705,000	0
다음연도이월 합계		0	0	0	0	0
불용액 합계		14,501,808	10,763,018	3,611,600	29,000	0

## 예금잔액증명서

유 치 원 명 : 동북유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
14,500,804	14,500,804	2023-03-01	0	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
농협은행	351-0227-1035-43	보통예금	14,500,804	동북유치원
지역농/축협	3510445050023		0	동북유치원세외계좌
	3510227103543		0	동북유치원
합계			14,500,804	

## 예금잔액불부합조서

유 치 원 명 : 동북유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
14,500,804	14,500,804	2023-03-01	0	

☐ 예금잔액관리

구분	일자	불부합내용	금액	비고
* 조회된 자료가 없습니다 *				