

2023 회계연도

명작유치원 결산서 (2024.04.08)

명작유치원

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
588,610,000	588,610,000	588,602,872	588,459,492	143,380	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
588,602,872	588,459,492	143,380	0	0	0	0	0	0	143,380	143,380

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금수입	578,826,810	98.3
수익자부담수입	9,660,000	1.6
행정활동수입	112,157	0
전년도이월금수입	3,905	0
합계	588,602,872	100

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
---	-----	--------

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

인건비	370,998,310	63
운영비	28,524,245	4.8
일반교육활동비	95,545,760	16.2
선택적교육활동비	81,512,600	13.9
시설설비비품비	11,878,577	2
합계	588,459,492	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	371,002,000	0	0	371,002,000	
			예산현액	371,002,000	0	0	371,002,000	
			결산액	370,998,310	0	0	370,998,310	
			증감액	3,690	0	0	3,690	
	교원인건비		예산액	235,745,000	0	0	235,745,000	
			예산현액	235,745,000	0	0	235,745,000	
			결산액	235,743,320	0	0	235,743,320	
			증감액	1,680	0	0	1,680	
	교원급여		예산액	202,921,000	0	0	202,921,000	
			예산현액	202,921,000	0	0	202,921,000	
			결산액	202,920,000	0	0	202,920,000	
			증감액	1,000	0	0	1,000	(보조및지원) 교원급여 = 202,920,000
	교원수당		예산액	14,660,000	0	0	14,660,000	
			예산현액	14,660,000	0	0	14,660,000	
			결산액	14,660,000	0	0	14,660,000	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 교원수당 = 14,660,000
	교원법정부담금		예산액	18,164,000	0	0	18,164,000	
			예산현액	18,164,000	0	0	18,164,000	
			결산액	18,163,320	0	0	18,163,320	
			증감액	680	0	0	680	(보조및지원) 교원법정부담금 = 18,163,320
	직원인건비		예산액	113,818,000	0	0	113,818,000	
			예산현액	113,818,000	0	0	113,818,000	
			결산액	113,815,990	0	0	113,815,990	
			증감액	2,010	0	0	2,010	
	직원급여		예산액	93,648,000	0	0	93,648,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			예산현액	93,648,000	0	0	93,648,000	
			결산액	93,647,280	0	0	93,647,280	
								(보조및지원) 직원급여 = 93,647,280
			증감액	720	0	0	720	
		직원수당	예산액	4,160,000	0	0	4,160,000	
			예산현액	4,160,000	0	0	4,160,000	
			결산액	4,160,000	0	0	4,160,000	
								(보조및지원) 직원수당 = 4,160,000
			증감액	0	0	0	0	
		직원법정부담금	예산액	8,205,000	0	0	8,205,000	
			예산현액	8,205,000	0	0	8,205,000	
			결산액	8,204,590	0	0	8,204,590	
								(보조및지원) 직원법정부담금 = 8,204,590
			증감액	410	0	0	410	
		직원퇴직금및퇴직적립금	예산액	7,805,000	0	0	7,805,000	
			예산현액	7,805,000	0	0	7,805,000	
			결산액	7,804,120	0	0	7,804,120	
								(보조및지원) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 7,804,120
			증감액	880	0	0	880	
		그밖의인건비	예산액	21,439,000	0	0	21,439,000	
			예산현액	21,439,000	0	0	21,439,000	
			결산액	21,439,000	0	0	21,439,000	
			증감액	0	0	0	0	
		그밖의인건비	예산액	21,439,000	0	0	21,439,000	
			예산현액	21,439,000	0	0	21,439,000	
			결산액	21,439,000	0	0	21,439,000	
								(보조및지원) 그밖의인건비 = 21,439,000
			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						
	운영비		예산액	28,411,000	0	117,000	28,528,000	
			예산현액	28,411,000	0	117,000	28,528,000	
			결산액	28,407,245	0	117,000	28,524,245	
			증감액	3,755	0	0	3,755	
	관리운영비		예산액	25,166,000	0	117,000	25,283,000	
			예산현액	25,166,000	0	117,000	25,283,000	
			결산액	25,162,745	0	117,000	25,279,745	
			증감액	3,255	0	0	3,255	
	수용비		예산액	12,752,000	0	0	12,752,000	
			예산현액	12,752,000	0	0	12,752,000	
			결산액	12,750,990	0	0	12,750,990	
								(보조및지원) 수용비 = 12,750,990
			증감액	1,010	0	0	1,010	
	수수료및제세공과금		예산액	7,673,000	0	117,000	7,790,000	
			예산현액	7,673,000	0	117,000	7,790,000	
			결산액	7,670,770	0	117,000	7,787,770	
								(그밖의수입) 수수료및제세공과금 = 117,000
								(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 7,670,770
			증감액	2,230	0	0	2,230	
	연료비		예산액	4,741,000	0	0	4,741,000	
			예산현액	4,741,000	0	0	4,741,000	
			결산액	4,740,985	0	0	4,740,985	
								(보조및지원) 연료비 = 4,740,985
			증감액	15	0	0	15	
	업무추진비		예산액	3,245,000	0	0	3,245,000	
			예산현액	3,245,000	0	0	3,245,000	
			결산액	3,244,500	0	0	3,244,500	
			증감액	500	0	0	500	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		일반업무추진비	예산액	245,000	0	0	245,000	
			예산현액	245,000	0	0	245,000	
			결산액	244,500	0	0	244,500	(보조및지원) 일반업무추진비 = 244,500
			증감액	500	0	0	500	
			직책업무추진비	예산액	3,000,000	0	0	3,000,000
		예산현액		3,000,000	0	0	3,000,000	
		결산액		3,000,000	0	0	3,000,000	(보조및지원) 직책업무추진비 = 3,000,000
		증감액		0	0	0	0	
		일반교육활동비		예산액	86,028,000	9,660,000	0	95,688,000
			예산현액	86,028,000	9,660,000	0	95,688,000	
	결산액		85,885,760	9,660,000	0	95,545,760		
	증감액		142,240	0	0	142,240		
		일반교육활동비	예산액	86,028,000	9,660,000	0	95,688,000	
예산현액			86,028,000	9,660,000	0	95,688,000		
결산액			85,885,760	9,660,000	0	95,545,760		
증감액			142,240	0	0	142,240		
교사연수연구비			예산액	671,000	0	0	671,000	
			예산현액	671,000	0	0	671,000	
			결산액	670,600	0	0	670,600	(보조및지원) 교사연수연구비 = 670,600
			증감액	400	0	0	400	
교재교구구입비			예산액	1,565,000	0	0	1,565,000	
			예산현액	1,565,000	0	0	1,565,000	
		결산액	1,424,600	0	0	1,424,600	(보조및지원) 교재교구구입비 = 1,424,600	
		증감액	140,400	0	0	140,400		

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		행사비	예산액	6,529,000	0	0	6,529,000	
			예산현액	6,529,000	0	0	6,529,000	
			결산액	6,529,000	0	0	6,529,000	
								(보조및지원) 행사비 = 6,529,000
			증감액	0	0	0	0	
		복리비	예산액	103,000	0	0	103,000	
			예산현액	103,000	0	0	103,000	
			결산액	102,300	0	0	102,300	
								(보조및지원) 복리비 = 102,300
			증감액	700	0	0	700	
		일반급식비간식비	예산액	77,160,000	9,660,000	0	86,820,000	
			예산현액	77,160,000	9,660,000	0	86,820,000	
			결산액	77,159,260	9,660,000	0	86,819,260	
								(보조및지원) 일반급식비간식비 = 77,159,260
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 9,660,000
			증감액	740	0	0	740	
		선택적교육활동비	예산액	81,513,000	0	0	81,513,000	
			예산현액	81,513,000	0	0	81,513,000	
			결산액	81,512,600	0	0	81,512,600	
			증감액	400	0	0	400	
		방과후교육활동비	예산액	69,846,000	0	0	69,846,000	
			예산현액	69,846,000	0	0	69,846,000	
			결산액	69,846,000	0	0	69,846,000	
			증감액	0	0	0	0	
		방과후교육돌봄비	예산액	13,090,000	0	0	13,090,000	
			예산현액	13,090,000	0	0	13,090,000	
			결산액	13,090,000	0	0	13,090,000	
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 13,090,000

2023학년도 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		
		방과후특성화비	예산액	56,756,000	0	0	56,756,000		
			예산현액	56,756,000	0	0	56,756,000		
			결산액	56,756,000	0	0	56,756,000		
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 56,756,000	
			증감액	0	0	0	0		
	그밖의교육활동비		예산액	11,667,000	0	0	11,667,000		
			예산현액	11,667,000	0	0	11,667,000		
			결산액	11,666,600	0	0	11,666,600		
			증감액	400	0	0	400		
		현장체험학습비	예산액	925,000	0	0	925,000		
			예산현액	925,000	0	0	925,000		
			결산액	924,600	0	0	924,600		
								(보조및지원) 현장체험학습비 = 924,600	
			증감액	400	0	0	400		
		통학차량이용비	예산액	9,844,000	0	0	9,844,000		
			예산현액	9,844,000	0	0	9,844,000		
			결산액	9,844,000	0	0	9,844,000		
								(보조및지원) 통학차량이용비 = 9,844,000	
			증감액	0	0	0	0		
		특별급식비간식비	예산액	898,000	0	0	898,000		
			예산현액	898,000	0	0	898,000		
			결산액	898,000	0	0	898,000		
								(보조및지원) 특별급식비간식비 = 898,000	
			증감액	0	0	0	0		
		시설설비비품비		예산액	11,879,000	0	0	11,879,000	
				예산현액	11,879,000	0	0	11,879,000	
				결산액	11,878,577	0	0	11,878,577	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	423	0	0	423	
	시설비		예산액	3,519,000	0	0	3,519,000	
			예산현액	3,519,000	0	0	3,519,000	
			결산액	3,519,000	0	0	3,519,000	
			증감액	0	0	0	0	
	시설비		예산액	3,519,000	0	0	3,519,000	
			예산현액	3,519,000	0	0	3,519,000	
			결산액	3,519,000	0	0	3,519,000	
								(보조및지원) 시설비 = 3,519,000
			증감액	0	0	0	0	
	설비비품비		예산액	8,360,000	0	0	8,360,000	
			예산현액	8,360,000	0	0	8,360,000	
			결산액	8,359,577	0	0	8,359,577	
			증감액	423	0	0	423	
	취득비		예산액	8,360,000	0	0	8,360,000	
			예산현액	8,360,000	0	0	8,360,000	
			결산액	8,359,577	0	0	8,359,577	
								(보조및지원) 취득비 = 8,359,577
			증감액	423	0	0	423	
합계			예산액	578,833,000	9,660,000	117,000	588,610,000	
			예산현액	578,833,000	9,660,000	117,000	588,610,000	
			결산액	578,682,492	9,660,000	117,000	588,459,492	
			증감액	150,508	0	0	150,508	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	보조금및지원금수입		예산액	578,833,000	0	0	578,833,000	
			예산현액	578,833,000	0	0	578,833,000	
			결산액	578,826,810	0	0	578,826,810	
			증감액	6,190	0	0	6,190	
	공통과정및방과후과정지원금		예산액	413,152,000	0	0	413,152,000	
			예산현액	413,152,000	0	0	413,152,000	
			결산액	413,148,630	0	0	413,148,630	
			증감액	3,370	0	0	3,370	
		공통과정지원금	예산액	342,334,000	0	0	342,334,000	
			예산현액	342,334,000	0	0	342,334,000	
			결산액	342,331,130	0	0	342,331,130	(원가목)공통과정지원금 = 342,331,130
			증감액	2,870	0	0	2,870	
		방과후과정지원금	예산액	70,818,000	0	0	70,818,000	
			예산현액	70,818,000	0	0	70,818,000	
			결산액	70,817,500	0	0	70,817,500	(원가목)방과후과정지원금 = 70,817,500
			증감액	500	0	0	500	
	방과후과정운영보조금		예산액	9,600,000	0	0	9,600,000	
			예산현액	9,600,000	0	0	9,600,000	
			결산액	9,600,000	0	0	9,600,000	
			증감액	0	0	0	0	
		교육정보조금 (방과후과정)	예산액	9,600,000	0	0	9,600,000	
			예산현액	9,600,000	0	0	9,600,000	
			결산액	9,600,000	0	0	9,600,000	(원가목)교육정보조금(방과후과정) = 9,600,000
			증감액	0	0	0	0	
	인건비보조금수입		예산액	35,703,000	0	0	35,703,000	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
		교육정보조금 (인건비)	예산현액	35,703,000	0	0	35,703,000	
			결산액	35,702,280	0	0	35,702,280	
			증감액	720	0	0	720	
			예산액	35,703,000	0	0	35,703,000	
			예산현액	35,703,000	0	0	35,703,000	
			결산액	35,702,280	0	0	35,702,280	
								(원가목)교육정보조금(인건비) = 35,702,280
			증감액	720	0	0	720	
	일반운영보조금수입	교육정보조금 (일반운영)	예산액	120,378,000	0	0	120,378,000	
			예산현액	120,378,000	0	0	120,378,000	
			결산액	120,375,900	0	0	120,375,900	
			증감액	2,100	0	0	2,100	
			예산액	120,378,000	0	0	120,378,000	
			예산현액	120,378,000	0	0	120,378,000	
			결산액	120,375,900	0	0	120,375,900	
								(원가목)교육정보조금(일반운영) = 120,375,900
			증감액	2,100	0	0	2,100	
	수익자부담수입		예산액	0	9,660,000	0	9,660,000	
			예산현액	0	9,660,000	0	9,660,000	
			결산액	0	9,660,000	0	9,660,000	
			증감액	0	0	0	0	
	급식비및간식비수입		예산액	0	9,660,000	0	9,660,000	
			예산현액	0	9,660,000	0	9,660,000	
			결산액	0	9,660,000	0	9,660,000	
			증감액	0	0	0	0	
		일반급식비및간 식비	예산액	0	9,660,000	0	9,660,000	
			예산현액	0	9,660,000	0	9,660,000	
			결산액	0	9,660,000	0	9,660,000	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
								(원가목)일반급식비및간식비 = 9,660,000
			증감액	0	0	0	0	
행정활동수입			예산액	0	0	113,000	113,000	
			예산현액	0	0	113,000	113,000	
			결산액	0	0	112,157	112,157	
			증감액	0	0	843	843	
이자수입			예산액	0	0	15,000	15,000	
			예산현액	0	0	15,000	15,000	
			결산액	0	0	14,887	14,887	
			증감액	0	0	113	113	
이자수입			예산액	0	0	15,000	15,000	
			예산현액	0	0	15,000	15,000	
			결산액	0	0	14,887	14,887	
			증감액	0	0	113	113	(원가목)이자수입 = 14,887
그밖의 행정활동수입			예산액	0	0	98,000	98,000	
			예산현액	0	0	98,000	98,000	
			결산액	0	0	97,270	97,270	
			증감액	0	0	730	730	
그밖의 행정활동수입			예산액	0	0	98,000	98,000	
			예산현액	0	0	98,000	98,000	
			결산액	0	0	97,270	97,270	
			증감액	0	0	730	730	(원가목)그밖의 행정활동수입 = 97,270
전년도이월금수입			예산액	0	0	4,000	4,000	
			예산현액	0	0	4,000	4,000	
			결산액	0	0	3,905	3,905	
			증감액	0	0	95	95	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	전년도이월금수입		예산액	0	0	4,000	4,000	
			예산현액	0	0	4,000	4,000	
			결산액	0	0	3,905	3,905	
			증감액	0	0	95	95	
		순세계잉여금	예산액	0	0	4,000	4,000	
			예산현액	0	0	4,000	4,000	
			결산액	0	0	3,905	3,905	
							(원가목)순세계잉여금 = 3,905	
		증감액	0	0	95	95		
		총계	예산액	578,833,000	9,660,000	117,000	588,610,000	
			예산현액	578,833,000	9,660,000	117,000	588,610,000	
			결산액	578,826,810	9,660,000	116,062	588,602,872	
증감액	6,190		0	938	7,128			

2023년도 세출예산이전용 명세서

유 치 원 명 : 명작유치원

(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 : 명작유치원

(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 : 명작유치원 (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 : 명작유치원

(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 : 명작유치원

(단위 : 원)

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

계속비 명세서

유 치 원 명 : 명작유치원

(단위 : 원)

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

2023년도 불용사유별 현황

유 치 원 명 : 명작유치원

(단위 : 원)

재원	예산현액	불용액	불용액원인별 내역							불용비(%)
			예산 집행잔액	계획변경 취소	예산절감 (예산보유액)	정원 및 기준호봉 미달운영	지급사유 미발생	기타	계	
보조금및지원금	578,833,000	150,508	150,508	0	0	0	0	0	150,508	100
합계	578,833,000	150,508	150,508	0	0	0	0	0	150,508	100

2023년도 성질별 세출결산 현황

유 치 원 명 : 명작유치원

(단위 : 원)

재원		계	인건비	운영비	시설설비비	예비비
보조금및지원금	예산현액	578,833,000	371,002,000	28,411,000	11,879,000	0
	지출액	578,682,492	370,998,310	28,407,245	11,878,577	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	150,508	3,690	3,755	423	0
수익자부담금	예산현액	9,660,000	0	0	0	0
	지출액	9,660,000	0	0	0	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	0	0	0	0	0
그 밖의수입	예산현액	117,000	0	117,000	0	0
	지출액	117,000	0	117,000	0	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	0	0	0	0	0
예산현액 합계		588,610,000	371,002,000	28,528,000	11,879,000	0
지출액 합계		588,459,492	370,998,310	28,524,245	11,878,577	0
다음연도이월 합계		0	0	0	0	0
불용액 합계		150,508	3,690	3,755	423	0

예금잔액증명서

유 치 원 명 : 명작유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
143,380	152,890	2024-03-04	-9,510	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
전북은행	546230315078		152,890	078계좌
합계			152,890	

예금잔액불부합조서

유 치 원 명 : 명작유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
143,380	152,890	2024-03-04	-9,510	

☐ 예금잔액관리

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2024-03-04	세입 : 수수료및포인트적립수입	9,510	2024년03월01일부터 ~ 03월04일까지 세입 금액
합계			-9,510	