

2022 회계연도

한샘유치원 결산서 (2023.05.04)

한샘유치원

2022년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
695,372,000	695,372,000	694,539,654	694,397,754	141,900	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이월	결산 후 이월	소계
694,539,654	694,397,754	141,900	0	0	0	0	0	0	141,900	141,900

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금수입	599,049,840	86.3
수익자부담수입	90,903,327	13.1
행정활동수입	4,508,279	0.6
전년도이월금수입	78,208	0
합계	694,539,654	100

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
---	-----	--------

2022년도 사립유치원회계 결산총괄표

인건비	325,135,485	46.8
운영비	42,545,821	6.1
일반교육활동비	127,939,207	18.4
선택적교육활동비	133,435,581	19.2
시설설비비품비	65,341,660	9.4
합계	694,397,754	100

2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
인건비			예산액	306,054,000	14,905,000	4,446,000	325,405,000	
			예산현액	306,054,000	14,905,000	4,446,000	325,405,000	
			결산액	305,890,881	14,799,387	4,445,217	325,135,485	
			증감액	163,119	105,613	783	269,515	
교원인건비			예산액	252,468,000	14,905,000	4,446,000	271,819,000	
			예산현액	252,468,000	14,905,000	4,446,000	271,819,000	
			결산액	252,310,136	14,799,387	4,445,217	271,554,740	
			증감액	157,864	105,613	783	264,260	
교원급여			예산액	223,710,000	14,905,000	4,446,000	243,061,000	
			예산현액	223,710,000	14,905,000	4,446,000	243,061,000	
			결산액	223,552,706	14,799,387	4,445,217	242,797,310	
								(그밖의수입) 교원급여 = 4,445,217
								(보조및지원) 교원급여 = 223,552,706
교원수당			예산액	11,412,000	0	0	11,412,000	
			예산현액	11,412,000	0	0	11,412,000	
			결산액	11,412,000	0	0	11,412,000	
								(보조및지원) 교원수당 = 11,412,000
			증감액	0	0	0	0	
교원법정부담금			예산액	17,346,000	0	0	17,346,000	
			예산현액	17,346,000	0	0	17,346,000	
			결산액	17,345,430	0	0	17,345,430	
								(보조및지원) 교원법정부담금 = 17,345,430
			증감액	570	0	0	570	
직원인건비			예산액	36,072,000	0	0	36,072,000	
			예산현액	36,072,000	0	0	36,072,000	
			결산액	36,068,750	0	0	36,068,750	

2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	3,250	0	0	3,250	
		직원급여	예산액	30,681,000	0	0	30,681,000	
			예산현액	30,681,000	0	0	30,681,000	
			결산액	30,680,230	0	0	30,680,230	
								(보조및지원) 직원급여 = 30,680,230
			증감액	770	0	0	770	
		직원수당	예산액	870,000	0	0	870,000	
			예산현액	870,000	0	0	870,000	
			결산액	870,000	0	0	870,000	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 직원수당 = 870,000
		직원법정부담금	예산액	3,568,000	0	0	3,568,000	
			예산현액	3,568,000	0	0	3,568,000	
			결산액	3,566,030	0	0	3,566,030	
			증감액	1,970	0	0	1,970	(보조및지원) 직원법정부담금 = 3,566,030
		직원퇴직금및퇴직적립금	예산액	953,000	0	0	953,000	
			예산현액	953,000	0	0	953,000	
			결산액	952,490	0	0	952,490	
			증감액	510	0	0	510	(보조및지원) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 952,490
		그밖의인건비	예산액	17,514,000	0	0	17,514,000	
			예산현액	17,514,000	0	0	17,514,000	
			결산액	17,511,995	0	0	17,511,995	
			증감액	2,005	0	0	2,005	
		그밖의인건비	예산액	17,514,000	0	0	17,514,000	
			예산현액	17,514,000	0	0	17,514,000	
			결산액	17,511,995	0	0	17,511,995	

2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
								(보조및지원) 그밖의인건비 = 17,511,995
			증감액	2,005	0	0	2,005	
운영비			예산액	29,032,000	14,000,000	143,000	43,175,000	
			예산현액	29,032,000	14,000,000	143,000	43,175,000	
			결산액	28,545,821	14,000,000	0	42,545,821	
			증감액	486,179	0	143,000	629,179	
관리운영비			예산액	26,201,000	3,000,000	143,000	29,344,000	
			예산현액	26,201,000	3,000,000	143,000	29,344,000	
			결산액	26,181,941	3,000,000	0	29,181,941	
			증감액	19,059	0	143,000	162,059	
수용비			예산액	16,522,000	0	143,000	16,665,000	
			예산현액	16,522,000	0	143,000	16,665,000	
			결산액	16,508,320	0	0	16,508,320	(그밖의수입) 수용비 = 0
								(보조및지원) 수용비 = 16,508,320
			증감액	13,680	0	143,000	156,680	
수수료및제세공과금			예산액	8,157,000	0	0	8,157,000	
			예산현액	8,157,000	0	0	8,157,000	
			결산액	8,151,621	0	0	8,151,621	(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 8,151,621
			증감액	5,379	0	0	5,379	
연료비			예산액	1,522,000	3,000,000	0	4,522,000	
			예산현액	1,522,000	3,000,000	0	4,522,000	
			결산액	1,522,000	3,000,000	0	4,522,000	(그밖의수입) 연료비 = 0
								(보조및지원) 연료비 = 1,522,000
								(수익자부담) 연료비 = 3,000,000
			증감액	0	0	0	0	

2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
	업무추진비		예산액	2,831,000	11,000,000	0	13,831,000	
			예산현액	2,831,000	11,000,000	0	13,831,000	
			결산액	2,363,880	11,000,000	0	13,363,880	
			증감액	467,120	0	0	467,120	
		일반업무추진비	예산액	2,831,000	0	0	2,831,000	
			예산현액	2,831,000	0	0	2,831,000	
			결산액	2,363,880	0	0	2,363,880	(보조및지원) 일반업무추진비 = 2,363,880
			증감액	467,120	0	0	467,120	
		직책업무추진비	예산액	0	11,000,000	0	11,000,000	
			예산현액	0	11,000,000	0	11,000,000	
			결산액	0	11,000,000	0	11,000,000	(수익자부담) 직책업무추진비 = 11,000,000
			증감액	0	0	0	0	
	일반교육활동비		예산액	81,364,000	46,646,000	0	128,010,000	
			예산현액	81,364,000	46,646,000	0	128,010,000	
			결산액	81,358,767	46,580,440	0	127,939,207	
			증감액	5,233	65,560	0	70,793	
일반교육활동비		예산액	81,364,000	46,646,000	0	128,010,000		
		예산현액	81,364,000	46,646,000	0	128,010,000		
		결산액	81,358,767	46,580,440	0	127,939,207		
		증감액	5,233	65,560	0	70,793		
교재교구구입비			예산액	4,472,000	38,966,000	0	43,438,000	
			예산현액	4,472,000	38,966,000	0	43,438,000	
			결산액	4,468,579	38,900,440	0	43,369,019	(보조및지원) 교재교구구입비 = 4,468,579
								(수익자부담) 교재교구구입비 = 38,900,440
	증감액	3,421	65,560	0	68,981			

2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		행사비	예산액	5,458,000	0	0	5,458,000	
			예산현액	5,458,000	0	0	5,458,000	
			결산액	5,457,480	0	0	5,457,480	(보조및지원) 행사비 = 5,457,480
			증감액	520	0	0	520	
		복리비	예산액	16,000	0	0	16,000	
			예산현액	16,000	0	0	16,000	
			결산액	16,000	0	0	16,000	(보조및지원) 복리비 = 16,000
			증감액	0	0	0	0	
		일반급식비간식비	예산액	71,418,000	7,680,000	0	79,098,000	
			예산현액	71,418,000	7,680,000	0	79,098,000	
			결산액	71,416,708	7,680,000	0	79,096,708	(보조및지원) 일반급식비간식비 = 71,416,708 (수익자부담) 일반급식비간식비 = 7,680,000
			증감액	1,292	0	0	1,292	
	선택적교육활동비		예산액	118,086,000	15,354,000	0	133,440,000	
			예산현액	118,086,000	15,354,000	0	133,440,000	
			결산액	118,082,081	15,353,500	0	133,435,581	
			증감액	3,919	500	0	4,419	
		방과후교육활동비	예산액	66,123,000	0	0	66,123,000	
			예산현액	66,123,000	0	0	66,123,000	
			결산액	66,122,081	0	0	66,122,081	
			증감액	919	0	0	919	
		방과후교육돌봄비	예산액	21,538,000	0	0	21,538,000	
			예산현액	21,538,000	0	0	21,538,000	
			결산액	21,537,081	0	0	21,537,081	(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 21,537,081

2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	919	0	0	919	
		방과후특성화비	예산액	44,585,000	0	0	44,585,000	
			예산현액	44,585,000	0	0	44,585,000	
			결산액	44,585,000	0	0	44,585,000	
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 44,585,000
			증감액	0	0	0	0	
		그밖의교육활동비	예산액	51,963,000	15,354,000	0	67,317,000	
			예산현액	51,963,000	15,354,000	0	67,317,000	
			결산액	51,960,000	15,353,500	0	67,313,500	
			증감액	3,000	500	0	3,500	
		현장체험학습비	예산액	0	5,494,000	0	5,494,000	
			예산현액	0	5,494,000	0	5,494,000	
			결산액	0	5,493,500	0	5,493,500	(수익자부담) 현장체험학습비 = 5,493,500
			증감액	0	500	0	500	
		통학차량이용비	예산액	51,963,000	9,860,000	0	61,823,000	
			예산현액	51,963,000	9,860,000	0	61,823,000	
			결산액	51,960,000	9,860,000	0	61,820,000	(보조및지원) 통학차량이용비 = 51,960,000
								(수익자부담) 통학차량이용비 = 9,860,000
			증감액	3,000	0	0	3,000	
		시설설비비품비	예산액	65,342,000	0	0	65,342,000	
			예산현액	65,342,000	0	0	65,342,000	
			결산액	65,341,660	0	0	65,341,660	
			증감액	340	0	0	340	
		시설비	예산액	56,082,000	0	0	56,082,000	
			예산현액	56,082,000	0	0	56,082,000	
			결산액	56,081,660	0	0	56,081,660	

2022학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	340	0	0	340	
		시설비	예산액	56,082,000	0	0	56,082,000	
			예산현액	56,082,000	0	0	56,082,000	
			결산액	56,081,660	0	0	56,081,660	
								(보조및지원) 시설비 = 56,081,660
			증감액	340	0	0	340	
		설비비품비	예산액	9,260,000	0	0	9,260,000	
			예산현액	9,260,000	0	0	9,260,000	
			결산액	9,260,000	0	0	9,260,000	
			증감액	0	0	0	0	
		취득비	예산액	9,260,000	0	0	9,260,000	
			예산현액	9,260,000	0	0	9,260,000	
			결산액	9,260,000	0	0	9,260,000	(보조및지원) 취득비 = 9,260,000
			증감액	0	0	0	0	
합계			예산액	599,878,000	90,905,000	4,589,000	695,372,000	
			예산현액	599,878,000	90,905,000	4,589,000	695,372,000	
			결산액	599,219,210	90,733,327	4,445,217	694,397,754	
			증감액	658,790	171,673	143,783	974,246	

2022학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
보조금및지원금수입			예산액	599,878,000	0	0	599,878,000	
			예산현액	599,878,000	0	0	599,878,000	
			결산액	599,049,840	0	0	599,049,840	
			증감액	828,160	0	0	828,160	
공통과정및방과후과정			예산액	424,273,000	0	0	424,273,000	
			예산현액	424,273,000	0	0	424,273,000	
			결산액	423,444,000	0	0	423,444,000	
			증감액	829,000	0	0	829,000	
공통과정지원금			예산액	338,531,000	0	0	338,531,000	
			예산현액	338,531,000	0	0	338,531,000	
			결산액	337,737,150	0	0	337,737,150	(원가목)공통과정지원금 = 337,737,150
			증감액	793,850	0	0	793,850	
방과후과정지원금			예산액	84,469,000	0	0	84,469,000	
			예산현액	84,469,000	0	0	84,469,000	
			결산액	84,434,250	0	0	84,434,250	(원가목)방과후과정지원금 = 84,434,250
			증감액	34,750	0	0	34,750	
저소득층유아지원금			예산액	1,273,000	0	0	1,273,000	
			예산현액	1,273,000	0	0	1,273,000	
			결산액	1,272,600	0	0	1,272,600	(원가목)저소득층유아지원금 = 1,272,600
			증감액	400	0	0	400	
방과후과정운영보조금			예산액	18,812,000	0	0	18,812,000	
			예산현액	18,812,000	0	0	18,812,000	
			결산액	18,812,900	0	0	18,812,900	
			증감액	-900	0	0	-900	
교육정보보조금 (방과후과정)			예산액	18,812,000	0	0	18,812,000	

2022학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			예산현액	18,812,000	0	0	18,812,000	
			결산액	18,812,900	0	0	18,812,900	
								(원가목)교육정보조금(방과후과정) = 18,812,900
			증감액	-900	0	0	-900	
		일반운영보조금수입	예산액	156,793,000	0	0	156,793,000	
			예산현액	156,793,000	0	0	156,793,000	
			결산액	156,792,940	0	0	156,792,940	
			증감액	60	0	0	60	
		지방자치단체보조금(일반운영)	예산액	1,680,000	0	0	1,680,000	
			예산현액	1,680,000	0	0	1,680,000	
			결산액	1,680,000	0	0	1,680,000	(원가목)지방자치단체보조금(일반운영) = 1,680,000
			증감액	0	0	0	0	
		교육정보조금(일반운영)	예산액	155,113,000	0	0	155,113,000	
			예산현액	155,113,000	0	0	155,113,000	
			결산액	155,112,940	0	0	155,112,940	(원가목)교육정보조금(일반운영) = 155,112,940
			증감액	60	0	0	60	
		수익자부담수입	예산액	0	90,905,000	0	90,905,000	
			예산현액	0	90,905,000	0	90,905,000	
			결산액	0	90,903,327	0	90,903,327	
			증감액	0	1,673	0	1,673	
		교육비수입	예산액	0	83,225,000	0	83,225,000	
			예산현액	0	83,225,000	0	83,225,000	
			결산액	0	83,223,327	0	83,223,327	
			증감액	0	1,673	0	1,673	
		교육과정수업료	예산액	0	83,225,000	0	83,225,000	
			예산현액	0	83,225,000	0	83,225,000	

2022학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			결산액	0	83,223,327	0	83,223,327	
								(원가목)교육과정수업료 = 83,223,327
			증감액	0	1,673	0	1,673	
		급식비및간식비수입	예산액	0	7,680,000	0	7,680,000	
			예산현액	0	7,680,000	0	7,680,000	
			결산액	0	7,680,000	0	7,680,000	
			증감액	0	0	0	0	
		일반급식비및간 식비	예산액	0	7,680,000	0	7,680,000	
			예산현액	0	7,680,000	0	7,680,000	
			결산액	0	7,680,000	0	7,680,000	
								(원가목)일반급식비및간식비 = 7,680,000
			증감액	0	0	0	0	
		행정활동수입	예산액	0	0	4,510,000	4,510,000	
			예산현액	0	0	4,510,000	4,510,000	
			결산액	0	0	4,508,279	4,508,279	
			증감액	0	0	1,721	1,721	
		이자수입	예산액	0	0	7,000	7,000	
			예산현액	0	0	7,000	7,000	
			결산액	0	0	6,239	6,239	
			증감액	0	0	761	761	
		이자수입	예산액	0	0	7,000	7,000	
			예산현액	0	0	7,000	7,000	
			결산액	0	0	6,239	6,239	
								(원가목)이자수입 = 6,239
			증감액	0	0	761	761	
		그밖의행정활동수입	예산액	0	0	4,503,000	4,503,000	
			예산현액	0	0	4,503,000	4,503,000	
			결산액	0	0	4,502,040	4,502,040	

2022학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			증감액	0	0	960	960	
		그밖의 행정활동 수입	예산액	0	0	4,503,000	4,503,000	
			예산현액	0	0	4,503,000	4,503,000	
			결산액	0	0	4,502,040	4,502,040	
								(원가목)그밖의 행정활동수입 = 4,502,040
			증감액	0	0	960	960	
전년도이월금수입			예산액	0	0	79,000	79,000	
			예산현액	0	0	79,000	79,000	
			결산액	0	0	78,208	78,208	
			증감액	0	0	792	792	
전년도이월금수입			예산액	0	0	79,000	79,000	
			예산현액	0	0	79,000	79,000	
			결산액	0	0	78,208	78,208	
			증감액	0	0	792	792	
순세계잉여금			예산액	0	0	79,000	79,000	
			예산현액	0	0	79,000	79,000	
			결산액	0	0	78,208	78,208	
			증감액	0	0	792	792	(원가목)순세계잉여금 = 78,208
총계			예산액	599,878,000	90,905,000	4,589,000	695,372,000	
			예산현액	599,878,000	90,905,000	4,589,000	695,372,000	
			결산액	599,049,840	90,903,327	4,586,487	694,539,654	
			증감액	828,160	1,673	2,513	832,346	