

2023 회계연도

덕일성유치원 결산서 (2024.03.14)

덕일성유치원

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
894,009,000	894,009,000	894,005,051	885,836,542	8,168,509	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
894,005,051	885,836,542	8,168,509	0	0	0	0	0	7,210,000	958,509	8,168,509

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금수입	877,127,720	98.1
수익자부담수입	8,720,000	1
행정활동수입	947,511	0.1
전년도이월금수입	7,209,820	0.8
합계	894,005,051	100

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
---	-----	--------

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

인건비	492,124,370	55.6
운영비	48,402,644	5.5
일반교육활동비	131,321,638	14.8
선택적교육활동비	173,187,300	19.6
시설설비비품비	40,800,590	4.6
합계	885,836,542	100

2023학년도 서울결산서

(附 錄)

과목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	신출기초(지출금액)
관	항목						
인건비		예산액	492,128,000	0	0	492,128,000	
		예산현액	492,128,000	0	0	492,128,000	
		결산액	492,124,370	0	0	492,124,370	
		증감액	3,630	0	0	3,630	
교원인건비		예산액	389,075,000	0	0	389,075,000	
		예산현액	389,075,000	0	0	389,075,000	
		결산액	389,074,190	0	0	389,074,190	
		증감액	810	0	0	810	
교원급여		예산액	301,064,000	0	0	301,064,000	
		예산현액	301,064,000	0	0	301,064,000	
		결산액	301,063,680	0	0	301,063,680	(보조및지원) 교원급여 = 301,063,680
		증감액	320	0	0	320	(수익자부담) 교원급여 = 0
교원수당		예산액	66,465,000	0	0	66,465,000	
		예산현액	66,465,000	0	0	66,465,000	
		결산액	66,465,000	0	0	66,465,000	(보조및지원) 교원수당 = 66,465,000
		증감액	0	0	0	0	(수익자부담) 교원수당 = 0
교원법정부담금		예산액	21,546,000	0	0	21,546,000	
		예산현액	21,546,000	0	0	21,546,000	
		결산액	21,545,510	0	0	21,545,510	(보조및지원) 교원법정부담금 = 21,545,510
		증감액	490	0	0	490	(수익자부담) 교원법정부담금 = 0
직원인건비		예산액	69,965,000	0	0	69,965,000	
		예산현액	69,965,000	0	0	69,965,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항 목						
		결산액	69,962,180	0	0	69,962,180	
		증감액	2,820	0	0	2,820	
	직원급여	예산액	58,510,000	0	0	58,510,000	
		예산원액	58,510,000	0	0	58,510,000	
		결산액	58,508,960	0	0	58,508,960	(보조및지원) 직원급여 = 58,508,960
		증감액	1,040	0	0	1,040	
	직원수당	예산액	3,504,000	0	0	3,504,000	
		예산원액	3,504,000	0	0	3,504,000	
		결산액	3,504,000	0	0	3,504,000	
		증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 직원수당 = 3,504,000
	직원법정부담금	예산액	5,978,000	0	0	5,978,000	
		예산원액	5,978,000	0	0	5,978,000	
		결산액	5,976,400	0	0	5,976,400	(보조및지원) 직원법정부담금 = 5,976,400
		증감액	1,600	0	0	1,600	
	직원퇴직금및퇴직차 립금	예산액	1,973,000	0	0	1,973,000	
		예산원액	1,973,000	0	0	1,973,000	
		결산액	1,972,820	0	0	1,972,820	(보조및지원) 직원퇴직금및퇴직차립금 = 1,972,820
		증감액	180	0	0	180	
	그밖의인건비	예산액	33,088,000	0	0	33,088,000	
		예산원액	33,088,000	0	0	33,088,000	
		결산액	33,088,000	0	0	33,088,000	
		증감액	0	0	0	0	
	그밖의인건비	예산액	33,088,000	0	0	33,088,000	
		예산원액	33,088,000	0	0	33,088,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항 목						
		결산액	33,088,000	0	0	33,088,000	
		증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 그밖의인건비 = 33,088,000
운영비		예산액	48,409,000	0	849,000	49,258,000	
		예산현액	48,409,000	0	849,000	49,258,000	
		결산액	48,402,644	0	0	48,402,644	
		증감액	6,356	0	849,000	855,356	
관리운영비		예산액	43,978,000	0	849,000	44,827,000	
		예산현액	43,978,000	0	849,000	44,827,000	
		결산액	43,972,864	0	0	43,972,864	
		증감액	5,136	0	849,000	854,136	
수용비		예산액	17,868,000	0	0	17,868,000	
		예산현액	17,868,000	0	0	17,868,000	
		결산액	17,865,120	0	0	17,865,120	(보조및지원) 수용비 = 17,865,120
		증감액	2,880	0	0	2,880	
수수료및제세공과금		예산액	17,974,000	0	0	17,974,000	
		예산현액	17,974,000	0	0	17,974,000	
		결산액	17,971,744	0	0	17,971,744	(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 17,971,744
		증감액	2,256	0	0	2,256	
연료비		예산액	7,400,000	0	0	7,400,000	
		예산현액	7,400,000	0	0	7,400,000	
		결산액	7,400,000	0	0	7,400,000	
		증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 연료비 = 7,400,000
그밖의관리운영비		예산액	736,000	0	849,000	1,585,000	
		예산현액	736,000	0	849,000	1,585,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항 목						
		결산액	736,000	0	0	736,000	(그밖의수입) 그밖의관리운영비 = 0
							(보조및지원) 그밖의관리운영비 = 736,000
		증감액	0	0	849,000	849,000	
업무추진비		예산액	4,431,000	0	0	4,431,000	
		예산현액	4,431,000	0	0	4,431,000	
		결산액	4,429,780	0	0	4,429,780	
		증감액	1,220	0	0	1,220	
일반업무추진비		예산액	1,481,000	0	0	1,481,000	
		예산현액	1,481,000	0	0	1,481,000	
		결산액	1,479,780	0	0	1,479,780	
							(보조및지원) 일반업무추진비 = 1,479,780
		증감액	1,220	0	0	1,220	
직책급여추진비		예산액	2,950,000	0	0	2,950,000	
		예산현액	2,950,000	0	0	2,950,000	
		결산액	2,950,000	0	0	2,950,000	
							(보조및지원) 직책급여추진비 = 2,950,000
		증감액	0	0	0	0	
일반교육활동비		예산액	122,603,000	8,720,000	0	131,323,000	
		예산현액	122,603,000	8,720,000	0	131,323,000	
		결산액	122,601,638	8,720,000	0	131,321,638	
		증감액	1,362	0	0	1,362	
일반교육활동비		예산액	122,603,000	8,720,000	0	131,323,000	
		예산현액	122,603,000	8,720,000	0	131,323,000	
		결산액	122,601,638	8,720,000	0	131,321,638	
		증감액	1,362	0	0	1,362	
교사연수연구비		예산액	945,000	0	0	945,000	
		예산현액	945,000	0	0	945,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항 목						
	교재교구구입비	결산액	945,000	0	0	945,000	(보조및지원) 교사연수연구비 = 945,000
		증감액	0	0	0	0	
		예산액	16,754,000	0	0	16,754,000	
		예산현액	16,754,000	0	0	16,754,000	
	행사비	결산액	13,517,000	0	0	13,517,000	(보조및지원) 행사비 = 13,517,000
		증감액	231	0	0	231	
		예산액	13,517,000	0	0	13,517,000	
		예산현액	13,517,000	0	0	13,517,000	
	복리비	결산액	1,048,000	0	0	1,048,000	
		증감액	291	0	0	291	
		예산액	1,048,000	0	0	1,048,000	
		예산현액	1,048,000	0	0	1,048,000	
	일반급식비간식비	결산액	90,339,000	8,720,000	0	99,059,000	
		증감액	840	0	0	840	
		예산액	90,339,000	8,720,000	0	99,059,000	
		예산현액	90,339,000	8,720,000	0	99,059,000	
선택적 교육활동비		결산액	173,188,000	0	0	173,188,000	(보조및지원) 일반급식비간식비 = 90,339,000 (수익자부담) 일반급식비간식비 = 8,720,000
		증감액	0	0	0	0	
		예산액	173,188,000	0	0	173,188,000	
		예산현액	173,188,000	0	0	173,188,000	
		결산액	173,187,300	0	0	173,187,300	
		증감액	0	0	0	0	
		예산액	173,187,300	0	0	173,187,300	
		예산현액	173,187,300	0	0	173,187,300	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항 목						
방과후교육활동비	증감액	700	0	0	0	700	
	예산액	108,918,000	0	0	0	108,918,000	
	예산현액	108,918,000	0	0	0	108,918,000	
	결산액	108,918,000	0	0	0	108,918,000	
	증감액	0	0	0	0	0	
	예산액	32,328,000	0	0	0	32,328,000	
	예산현액	32,328,000	0	0	0	32,328,000	
	결산액	32,328,000	0	0	0	32,328,000	
							(보조및지원) 방과후교육활동비 = 32,328,000
	증감액	0	0	0	0	0	
방과후특성화비	예산액	76,590,000	0	0	0	76,590,000	
	예산현액	76,590,000	0	0	0	76,590,000	
	결산액	76,590,000	0	0	0	76,590,000	
							(보조및지원) 방과후특성화비 = 76,590,000
그밖의 교육활동비	증감액	0	0	0	0	0	
	예산액	64,270,000	0	0	0	64,270,000	
	예산현액	64,270,000	0	0	0	64,270,000	
	결산액	64,269,300	0	0	0	64,269,300	
현장체험학습비	증감액	700	0	0	0	700	
	예산액	978,000	0	0	0	978,000	
	예산현액	978,000	0	0	0	978,000	
	결산액	977,300	0	0	0	977,300	
통학차량이용비	증감액	700	0	0	0	700	
	예산액	63,292,000	0	0	0	63,292,000	
	예산현액	63,292,000	0	0	0	63,292,000	
							(수익자부담) 현장체험학습비 = 0
							(보조및지원) 현장체험학습비 = 977,300

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기준(지출금액)
관	항 목						
	특별급식비간식비	결산액	63,292,000	0	0	63,292,000	(보조및지원) 통합차량이용비 = 63,292,000
		증감액	0	0	0	0	
		예산액	0	0	0	0	
		예산현액	0	0	0	0	
		결산액	0	0	0	0	
						(보조및지원) 특별급식비간식비 = 0	
						(수익자부담) 특별급식비간식비 = 0	
		증감액	0	0	0	0	
시설비		예산액	18,714,000	0	7,310,000	26,024,000	
		예산현액	18,714,000	0	7,310,000	26,024,000	
		결산액	18,713,610	0	0	18,713,610	
		증감액	390	0	7,310,000	7,310,390	
		예산액	18,714,000	0	7,310,000	26,024,000	
		예산현액	18,714,000	0	7,310,000	26,024,000	
		결산액	18,713,610	0	0	18,713,610	
		증감액	390	0	7,310,000	7,310,390	
설비비품비		증감액	390	0	7,310,000	7,310,390	(그밖의수입) 시설비 = 0
		예산액	22,088,000	0	0	22,088,000	
		예산현액	22,088,000	0	0	22,088,000	
		결산액	22,086,980	0	0	22,086,980	
		증감액	1,020	0	0	1,020	
(보조및지원) 시설비 = 18,713,610							
(수익자부담) 시설비 = 0							

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항 목						
	취득비	예산액	17,361,000	0	0	17,361,000	(보조및지원) 취득비 = 17,360,640 (수익자부담) 취득비 = 0
		예산원액	17,361,000	0	0	17,361,000	
		결산액	17,360,640	0	0	17,360,640	
		증감액		0	0	360	
		예산액	4,727,000	0	0	4,727,000	
		예산원액	4,727,000	0	0	4,727,000	
		결산액	4,726,340	0	0	4,726,340	
		증감액		0	0	660	
		예산액	877,130,000	8,720,000	8,159,000	894,009,000	
		예산원액	877,130,000	8,720,000	8,159,000	894,009,000	
합계		결산액	877,116,542	8,720,000	0	885,836,542	
		증감액	13,458	0	8,159,000	8,172,458	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항 목						
보조금및지원금수입		예산액	877,130,000	0	0	877,130,000	
	예산현액	877,130,000	0	0	0	877,130,000	
	결산액	877,127,720	0	0	0	877,127,720	
	증감액	2,280	0	0	0	2,280	
공통과정및방과후과정		예산액	664,431,000	0	0	664,431,000	
	예산현액	664,431,000	0	0	0	664,431,000	
	결산액	664,429,440	0	0	0	664,429,440	
	증감액	1,560	0	0	0	1,560	
공통과정지원금		예산액	564,713,000	0	0	564,713,000	
	예산현액	564,713,000	0	0	0	564,713,000	
	결산액	564,712,300	0	0	0	564,712,300	
	증감액	700	0	0	0	700	(원가목)공통과정지원금 = 564,712,300
방과후과정지원금		예산액	99,718,000	0	0	99,718,000	
	예산현액	99,718,000	0	0	0	99,718,000	
	결산액	99,717,140	0	0	0	99,717,140	
	증감액	860	0	0	0	860	(원가목)방과후과정지원금 = 99,717,140
방과후과정운영보조금		예산액	18,400,000	0	0	18,400,000	
	예산현액	18,400,000	0	0	0	18,400,000	
	결산액	18,400,000	0	0	0	18,400,000	
	증감액	0	0	0	0	0	
교육청보조금 (방과후과정)		예산액	18,400,000	0	0	18,400,000	
	예산현액	18,400,000	0	0	0	18,400,000	
	결산액	18,400,000	0	0	0	18,400,000	(원가목)교육청보조금(방과후과정) = 18,400,000
	증감액	0	0	0	0	0	
인건비보조금수입		예산액	36,876,000	0	0	36,876,000	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(원)
관	항 목						
교육정보조금 (인건비)	예산현액	36,876,000	0	0	0	36,876,000	(원가목) 교육정보조금(인건비) = 36,875,280
	결산액	36,875,280	0	0	0	36,875,280	
	증감액	720	0	0	0	720	
	예산액	36,876,000	0	0	0	36,876,000	
	예산현액	36,876,000	0	0	0	36,876,000	
	결산액	36,875,280	0	0	0	36,875,280	
	증감액	720	0	0	0	720	
	예산액	157,423,000	0	0	0	157,423,000	
	예산현액	157,423,000	0	0	0	157,423,000	
	결산액	157,423,000	0	0	0	157,423,000	
교육정보조금 (일반운영)	증감액	0	0	0	0	0	(원가목) 교육정보조금(일반운영) = 157,423,000
	예산액	157,423,000	0	0	0	157,423,000	
	예산현액	157,423,000	0	0	0	157,423,000	
	결산액	157,423,000	0	0	0	157,423,000	
수익자부담수입	증감액	0	0	0	0	0	
	예산액	0	8,720,000	0	0	8,720,000	
	예산현액	0	8,720,000	0	0	8,720,000	
	결산액	0	8,720,000	0	0	8,720,000	
급식비및간식비수입	증감액	0	0	0	0	0	
	예산액	0	8,720,000	0	0	8,720,000	
	예산현액	0	8,720,000	0	0	8,720,000	
	결산액	0	8,720,000	0	0	8,720,000	
일반급식비및간 식비	증감액	0	0	0	0	0	
	예산액	0	8,720,000	0	0	8,720,000	
	예산현액	0	8,720,000	0	0	8,720,000	
	결산액	0	8,720,000	0	0	8,720,000	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목		구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(원)
관	항 목						
		증감액	0	0	0	0	(원가목) 일반급식비및간식비 = 8,720,000
행정활동수입	예산액	0	0	0	949,000	949,000	
	예산현액	0	0	0	949,000	949,000	
	결산액	0	0	0	947,511	947,511	
	증감액	0	0	0	1,489	1,489	
	예산액	0	0	0	99,000	99,000	
이자수입	예산현액	0	0	0	99,000	99,000	
	결산액	0	0	0	98,081	98,081	
	증감액	0	0	0	919	919	
	예산액	0	0	0	99,000	99,000	
	예산현액	0	0	0	99,000	99,000	
그밖의 행정활동수입	결산액	0	0	0	98,081	98,081	(원가목) 이자수입 = 98,081
	증감액	0	0	0	919	919	
	예산액	0	0	0	850,000	850,000	
	예산현액	0	0	0	850,000	850,000	
	결산액	0	0	0	849,430	849,430	
그밖의 행정활동수입	증감액	0	0	0	570	570	
	예산액	0	0	0	850,000	850,000	
	예산현액	0	0	0	850,000	850,000	
	결산액	0	0	0	849,430	849,430	
	증감액	0	0	0	570	570	(원가목) 그밖의 행정활동수입 = 849,430
전년도이월금수입	예산액	0	0	0	7,210,000	7,210,000	
	예산현액	0	0	0	7,210,000	7,210,000	
	결산액	0	0	0	7,209,820	7,209,820	
	증감액	0	0	0	180	180	
	증감액	0	0	0	180	180	

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	7,210,000	7,210,000	
		예산편액	0	0	7,210,000	7,210,000	
		결산액	0	0	7,209,820	7,209,820	
		증감액	0	0	180	180	
		순세계잉여금	예산액	0	7,210,000	7,210,000	
			예산편액	0	7,210,000	7,210,000	
			결산액	0	7,209,820	7,209,820	
							(원가목)순세계잉여금 = 7,209,820
			증감액	0	180	180	
		예산액	877,130,000	8,720,000	8,159,000	894,009,000	
총 계		예산편액	877,130,000	8,720,000	8,159,000	894,009,000	
		결산액	877,127,720	8,720,000	8,157,331	894,005,051	
		증감액	2,280	0	1,669	3,949	

2023년도 세출예산이전용 명세서

유 치 원 명 : 덕일성유치원

(단위 : 원)

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

2023년도 예비비사용 명세서

유치원명 : 덕일성유치원

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

2023년도 다음연도 이월명세서(명시이월)

유치원명 : 덕일성유치원

재원	항	원가통계비목	예산현액①	지출액②	지출잔액③	이월액④
* 조회된 자료가 없습니다 *						

2023년도 다음연도 이월명세서(사고이월)

유 치 원 명 : 덕일성유치원

재원	항	원가통계비목	예산현액①	지출원인행위액②	지출액③	지출잔액④ (②-③)
----	---	--------	-------	----------	------	----------------

* 조회된 자료가 없습니다 *

2023년도 다음연도 이월명세서(계속비이월)

유치원명 : 덕일성유치원

재원	항	원가통계비목	총사업기간	총사업비	예산현액①	지출액②
* 조회된 자료가 없습니다 *						

* 조회된 자료가 없습니다 *

계속비 명세서

유 치 원 명 : 덕일성유치원

(단위 : 원)

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

2023년도 불용사유별 현황

유 치 원 명 : 덕일성유치원

(단위 : 원)

재원	예산현액	불용액	불용액원인별 내역							불용비(%)
			예산 집행잔액	계획변경 취소	예산절감 (예산보유액)	정원 및 기준호봉 미달운영	지급사유 미발생	기타	계	
그 밖의수입	8,159,000	8,159,000	8,159,000	0	0	0	0	0	8,159,000	99.8
보조금및지원금	877,130,000	13,458	13,458	0	0	0	0	0	13,458	0.2
합계	885,289,000	8,172,458	8,172,458	0	0	0	0	0	8,172,458	100

2023년도 성질별 세출결산 현황

유 치 원 명 : 덕일성유치원

(단위 : 원)

재원		계	인건비	운영비	시설설비비	예비비
보조금및지원금	예산현액	877,130,000	492,128,000	48,409,000	40,802,000	0
	지출액	877,116,542	492,124,370	48,402,644	40,800,590	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	13,458	3,630	6,356	1,410	0
수익자부담금	예산현액	8,720,000	0	0	0	0
	지출액	8,720,000	0	0	0	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	0	0	0	0	0
그 밖의수입	예산현액	8,159,000	0	849,000	7,310,000	0
	지출액	0	0	0	0	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	8,159,000	0	849,000	7,310,000	0
예산현액 합계		894,009,000	492,128,000	49,258,000	48,112,000	0
지출액 합계		885,836,542	492,124,370	48,402,644	40,800,590	0
다음연도이월 합계		0	0	0	0	0
불용액 합계		8,172,458	3,630	855,356	7,311,410	0

예금잔액증명서

유 치 원 명 : 덕일성유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
8,168,509	15,049,274	2024-03-11	-6,880,765	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
전북은행	1013013015128		15,049,274	덕일성유치원(대표)
합계			15,049,274	

예금잔액불부합조서

유 치 원 명 : 덕일성유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
8,168,509	15,049,274	2024-03-11	-6,880,765	

☐ 예금잔액관리

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2024-03-11	세입 : 학급운영비외 2건	7,107,855	2024년03월01일부터 ~ 03월11일까지 세입 금액
세출	2024-03-11	세출 : 무인경비 용역비외 1건	227,090	2024년03월01일부터 ~ 03월11일까지 세출 금액
합계			-6,880,765	