

2023 회계연도

성만유치원 결산서 (2024.03.11)

성만유치원

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
508,589,000	508,589,000	508,585,294	504,935,040	3,650,254	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
508,585,294	504,935,040	3,650,254	0	0	0	0	0	3,729,000	-78,746	3,650,254

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금수입	500,805,090	98.5
수익자부담수입	7,040,000	1.4
행정활동수입	268,241	0.1
전년도이월금수입	471,963	0.1
합계	508,585,294	100

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
---	-----	--------

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

인건비	299,641,809	59.3
운영비	32,938,990	6.5
일반교육활동비	86,338,090	17.1
선택적교육활동비	83,688,901	16.6
시설설비비품비	2,235,750	0.4
예비비및반환금	91,500	0
합계	504,935,040	100

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
	인건비		예산액	302,113,000	0	0	302,113,000	
			예산현액	302,113,000	0	0	302,113,000	
			결산액	299,641,809	0	0	299,641,809	
			증감액	2,471,191	0	0	2,471,191	
	교원인건비		예산액	181,807,000	0	0	181,807,000	
			예산현액	181,807,000	0	0	181,807,000	
			결산액	179,761,580	0	0	179,761,580	
			증감액	2,045,420	0	0	2,045,420	
	교원급여		예산액	156,576,000	0	0	156,576,000	
			예산현액	156,576,000	0	0	156,576,000	
			결산액	154,535,010	0	0	154,535,010	
			증감액	2,040,990	0	0	2,040,990	(보조및지원) 교원급여 = 154,535,010
	교원수당		예산액	12,120,000	0	0	12,120,000	
			예산현액	12,120,000	0	0	12,120,000	
			결산액	12,116,670	0	0	12,116,670	
			증감액	3,330	0	0	3,330	(보조및지원) 교원수당 = 12,116,670
	교원법정부담금		예산액	13,111,000	0	0	13,111,000	
			예산현액	13,111,000	0	0	13,111,000	
			결산액	13,109,900	0	0	13,109,900	
			증감액	1,100	0	0	1,100	(보조및지원) 교원법정부담금 = 13,109,900
	직원인건비		예산액	91,763,000	0	0	91,763,000	
			예산현액	91,763,000	0	0	91,763,000	
			결산액	91,338,519	0	0	91,338,519	
			증감액	424,481	0	0	424,481	
	직원급여		예산액	85,199,000	0	0	85,199,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			예산현액	85,199,000	0	0	85,199,000	
			결산액	84,807,130	0	0	84,807,130	
								(보조및지원) 직원급여 = 84,807,130
			증감액	391,870	0	0	391,870	
		직원수당	예산액	400,000	0	0	400,000	
			예산현액	400,000	0	0	400,000	
			결산액	400,000	0	0	400,000	
								(보조및지원) 직원수당 = 400,000
			증감액	0	0	0	0	
		직원법정부담금	예산액	4,014,000	0	0	4,014,000	
			예산현액	4,014,000	0	0	4,014,000	
			결산액	4,013,290	0	0	4,013,290	
								(보조및지원) 직원법정부담금 = 4,013,290
			증감액	710	0	0	710	
		직원퇴직금및퇴직적립금	예산액	2,150,000	0	0	2,150,000	
			예산현액	2,150,000	0	0	2,150,000	
			결산액	2,118,099	0	0	2,118,099	
								(보조및지원) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 2,118,099
			증감액	31,901	0	0	31,901	
		그밖의인건비	예산액	28,543,000	0	0	28,543,000	
			예산현액	28,543,000	0	0	28,543,000	
			결산액	28,541,710	0	0	28,541,710	
			증감액	1,290	0	0	1,290	
		그밖의인건비	예산액	28,543,000	0	0	28,543,000	
			예산현액	28,543,000	0	0	28,543,000	
			결산액	28,541,710	0	0	28,541,710	
								(보조및지원) 그밖의인건비 = 28,541,710
			증감액	1,290	0	0	1,290	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
	운영비		예산액	33,249,000	0	95,000	33,344,000	
			예산현액	33,249,000	0	95,000	33,344,000	
			결산액	32,938,990	0	0	32,938,990	
			증감액	310,010	0	95,000	405,010	
	관리운영비		예산액	27,200,000	0	0	27,200,000	
			예산현액	27,200,000	0	0	27,200,000	
			결산액	26,919,910	0	0	26,919,910	
			증감액	280,090	0	0	280,090	
	수용비		예산액	13,395,000	0	0	13,395,000	
			예산현액	13,395,000	0	0	13,395,000	
			결산액	13,235,330	0	0	13,235,330	
								(보조및지원) 수용비 = 13,235,330
			증감액	159,670	0	0	159,670	
	수수료및제세공과금		예산액	13,805,000	0	0	13,805,000	
			예산현액	13,805,000	0	0	13,805,000	
			결산액	13,684,580	0	0	13,684,580	
								(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 13,684,580
			증감액	120,420	0	0	120,420	
	업무추진비		예산액	6,049,000	0	95,000	6,144,000	
			예산현액	6,049,000	0	95,000	6,144,000	
			결산액	6,019,080	0	0	6,019,080	
			증감액	29,920	0	95,000	124,920	
	일반업무추진비		예산액	2,249,000	0	95,000	2,344,000	
			예산현액	2,249,000	0	95,000	2,344,000	
			결산액	2,219,080	0	0	2,219,080	
								(그밖의수입) 일반업무추진비 = 0
								(보조및지원) 일반업무추진비 = 2,219,080
			증감액	29,920	0	95,000	124,920	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		직책급여무추진비	예산액	3,800,000	0	0	3,800,000	
			예산현액	3,800,000	0	0	3,800,000	
			결산액	3,800,000	0	0	3,800,000	(보조및지원) 직책급여무추진비 = 3,800,000
			증감액	0	0	0	0	
		일반교육활동비	예산액	79,959,000	7,040,000	174,000	87,173,000	
			예산현액	79,867,500	7,040,000	174,000	87,081,500	
			결산액	79,237,500	7,032,590	68,000	86,338,090	
			증감액	630,000	7,410	106,000	743,410	
		일반교육활동비	예산액	79,959,000	7,040,000	174,000	87,173,000	
			예산현액	79,867,500	7,040,000	174,000	87,081,500	
			결산액	79,237,500	7,032,590	68,000	86,338,090	
			증감액	630,000	7,410	106,000	743,410	
		교사연수연구비	예산액	748,000	0	0	748,000	
			예산현액	748,000	0	0	748,000	
			결산액	748,000	0	0	748,000	(보조및지원) 교사연수연구비 = 748,000
			증감액	0	0	0	0	
		교재교구구입비	예산액	9,602,000	0	0	9,602,000	
			예산현액	9,602,000	0	0	9,602,000	
			결산액	9,600,320	0	0	9,600,320	(보조및지원) 교재교구구입비 = 9,600,320
			증감액	1,680	0	0	1,680	
		행사비	예산액	12,800,000	0	174,000	12,974,000	
			예산현액	12,800,000	0	174,000	12,974,000	
			결산액	12,725,010	0	68,000	12,793,010	(그밖의수입) 행사비 = 68,000
								(보조및지원) 행사비 = 12,725,010

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	74,990	0	106,000	180,990	
		복리비	예산액	300,000	0	0	300,000	
			예산현액	300,000	0	0	300,000	
			결산액	45,400	0	0	45,400	
								(보조및지원) 복리비 = 45,400
			증감액	254,600	0	0	254,600	
		일반급식비간식비	예산액	56,509,000	7,040,000	0	63,549,000	
			예산현액	56,417,500	7,040,000	0	63,457,500	
			결산액	56,118,770	7,032,590	0	63,151,360	
								(보조및지원) 일반급식비간식비 = 56,118,770
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 7,032,590
			증감액	298,730	7,410	0	306,140	
선택적교육활동비			예산액	83,719,000	0	0	83,719,000	
			예산현액	83,719,000	0	0	83,719,000	
			결산액	83,688,901	0	0	83,688,901	
			증감액	30,099	0	0	30,099	
방과후교육활동비			예산액	60,852,000	0	0	60,852,000	
			예산현액	60,852,000	0	0	60,852,000	
			결산액	60,826,169	0	0	60,826,169	
			증감액	25,831	0	0	25,831	
방과후교육돌봄비			예산액	9,200,000	0	0	9,200,000	
			예산현액	9,200,000	0	0	9,200,000	
			결산액	9,189,190	0	0	9,189,190	
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 9,189,190
방과후특성화비			예산액	51,652,000	0	0	51,652,000	
			예산현액	51,652,000	0	0	51,652,000	
			결산액	51,636,979	0	0	51,636,979	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 51,636,979
			증감액	15,021	0	0	15,021	
		그밖의 교육활동비	예산액	22,867,000	0	0	22,867,000	
			예산현액	22,867,000	0	0	22,867,000	
			결산액	22,862,732	0	0	22,862,732	
			증감액	4,268	0	0	4,268	
		통학차량이용비	예산액	22,867,000	0	0	22,867,000	
			예산현액	22,867,000	0	0	22,867,000	
			결산액	22,862,732	0	0	22,862,732	
								(보조및지원) 통학차량이용비 = 22,862,732
			증감액	4,268	0	0	4,268	
		시설설비비품비	예산액	1,768,000	0	472,000	2,240,000	
			예산현액	1,768,000	0	472,000	2,240,000	
			결산액	1,763,750	0	472,000	2,235,750	
			증감액	4,250	0	0	4,250	
		시설비	예산액	768,000	0	0	768,000	
			예산현액	768,000	0	0	768,000	
			결산액	767,250	0	0	767,250	
			증감액	750	0	0	750	
		시설비	예산액	768,000	0	0	768,000	
			예산현액	768,000	0	0	768,000	
			결산액	767,250	0	0	767,250	
								(보조및지원) 시설비 = 767,250
			증감액	750	0	0	750	
		설비비품비	예산액	1,000,000	0	472,000	1,472,000	
			예산현액	1,000,000	0	472,000	1,472,000	
			결산액	996,500	0	472,000	1,468,500	
			증감액	3,500	0	0	3,500	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
	취득비	예산액	예산액	0	0	472,000	472,000	
			예산현액	0	0	472,000	472,000	
			결산액	0	0	472,000	472,000	
								(그밖의수입) 취득비 = 472,000
		증감액	증감액	0	0	0	0	
	유지비	예산액	예산액	1,000,000	0	0	1,000,000	
			예산현액	1,000,000	0	0	1,000,000	
			결산액	996,500	0	0	996,500	
								(보조및지원) 유지비 = 996,500
		증감액	증감액	3,500	0	0	3,500	
예비비및반환금		예산액	예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	91,500	91,500	
			결산액	0	0	91,500	91,500	
			증감액	0	0	0	0	
	반환금	예산액	예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	91,500	91,500	
			결산액	0	0	91,500	91,500	
			증감액	0	0	0	0	
	보조금반환금	예산액	예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	91,500	91,500	
			결산액	0	0	91,500	91,500	
								(그밖의수입) 보조금반환금 = 91,500
		증감액	증감액	0	0	0	0	
합계			예산액	500,808,000	7,040,000	741,000	508,589,000	
			예산현액	500,716,500	7,040,000	832,500	508,589,000	
			결산액	497,270,950	7,032,590	631,500	504,935,040	
			증감액	3,445,550	7,410	201,000	3,653,960	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	보조금및지원금수입		예산액	500,808,000	0	0	500,808,000	
			예산현액	500,808,000	0	0	500,808,000	
			결산액	500,805,090	0	0	500,805,090	
			증감액	2,910	0	0	2,910	
	공통과정및방과후과정		예산액	308,930,000	0	0	308,930,000	
			예산현액	308,930,000	0	0	308,930,000	
			결산액	308,928,970	0	0	308,928,970	
			증감액	1,030	0	0	1,030	
	공통과정지원금		예산액	308,930,000	0	0	308,930,000	
			예산현액	308,930,000	0	0	308,930,000	
			결산액	308,928,970	0	0	308,928,970	
			증감액	1,030	0	0	1,030	(원가목)공통과정지원금 = 308,928,970
	방과후과정운영보조금		예산액	19,529,000	0	0	19,529,000	
			예산현액	19,529,000	0	0	19,529,000	
			결산액	19,528,710	0	0	19,528,710	
			증감액	290	0	0	290	
	교육정보조금 (방과후과정)		예산액	19,529,000	0	0	19,529,000	
			예산현액	19,529,000	0	0	19,529,000	
			결산액	19,528,710	0	0	19,528,710	
			증감액	290	0	0	290	(원가목)교육정보조금(방과후과정) = 19,528,710
	인건비보조금수입		예산액	37,131,000	0	0	37,131,000	
			예산현액	37,131,000	0	0	37,131,000	
			결산액	37,130,280	0	0	37,130,280	
			증감액	720	0	0	720	
	교육정보조금 (인건비)		예산액	37,131,000	0	0	37,131,000	
			예산현액	37,131,000	0	0	37,131,000	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
		일반운영보조금수입	결산액	37,130,280	0	0	37,130,280	
								(원가목)교육정보조금(인건비) = 37,130,280
			증감액	720	0	0	720	
		교육정보조금 (일반운영)	예산액	135,218,000	0	0	135,218,000	
			예산현액	135,218,000	0	0	135,218,000	
			결산액	135,217,130	0	0	135,217,130	
			증감액	870	0	0	870	
			예산액	135,218,000	0	0	135,218,000	
			예산현액	135,218,000	0	0	135,218,000	
			결산액	135,217,130	0	0	135,217,130	
								(원가목)교육정보조금(일반운영) = 135,217,130
			증감액	870	0	0	870	
		수익자부담수입	예산액	0	7,040,000	0	7,040,000	
			예산현액	0	7,040,000	0	7,040,000	
			결산액	0	7,040,000	0	7,040,000	
			증감액	0	0	0	0	
		급식비및간식비수입	예산액	0	7,040,000	0	7,040,000	
			예산현액	0	7,040,000	0	7,040,000	
			결산액	0	7,040,000	0	7,040,000	
			증감액	0	0	0	0	
		일반급식비및간 식비	예산액	0	7,040,000	0	7,040,000	
			예산현액	0	7,040,000	0	7,040,000	
			결산액	0	7,040,000	0	7,040,000	
								(원가목)일반급식비및간식비 = 7,040,000
			증감액	0	0	0	0	
		행정활동수입	예산액	0	0	269,000	269,000	
			예산현액	0	0	269,000	269,000	
			결산액	0	0	268,241	268,241	

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	759	759	
	이자수입		예산액	0	0	169,000	169,000	
			예산현액	0	0	169,000	169,000	
			결산액	0	0	168,241	168,241	
			증감액	0	0	759	759	
		이자수입	예산액	0	0	169,000	169,000	
			예산현액	0	0	169,000	169,000	
			결산액	0	0	168,241	168,241	
								(원가목)이자수입 = 168,241
			증감액	0	0	759	759	
	그밖의 행정활동수입		예산액	0	0	100,000	100,000	
			예산현액	0	0	100,000	100,000	
			결산액	0	0	100,000	100,000	
			증감액	0	0	0	0	
		그밖의 행정활동 수입	예산액	0	0	100,000	100,000	
			예산현액	0	0	100,000	100,000	
			결산액	0	0	100,000	100,000	
								(원가목)그밖의 행정활동수입 = 100,000
			증감액	0	0	0	0	
	전년도이월금수입		예산액	0	0	472,000	472,000	
			예산현액	0	0	472,000	472,000	
			결산액	0	0	471,963	471,963	
			증감액	0	0	37	37	
		전년도이월금수입	예산액	0	0	472,000	472,000	
			예산현액	0	0	472,000	472,000	
			결산액	0	0	471,963	471,963	
			증감액	0	0	37	37	
		순세계잉여금	예산액	0	0	472,000	472,000	

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	472,000	472,000	
			결산액	0	0	471,963	471,963	
								(원가목)순세계잉여금 = 471,963
			증감액	0	0	37	37	
총 계			예산액	500,808,000	7,040,000	741,000	508,589,000	
			예산현액	500,808,000	7,040,000	741,000	508,589,000	
			결산액	500,805,090	7,040,000	740,204	508,585,294	
			증감액	2,910	0	796	3,706	