

2023 회계연도

프렌즈유치원 결산서 (2024.04.02)

프렌즈유치원

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
903,650,000	903,650,000	814,494,602	814,376,775	117,827	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
814,494,602	814,376,775	117,827	0	0	0	0	0	200,000	-82,173	117,827

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금수입	810,272,310	99.5
수익자부담수입	3,764,520	0.5
행정활동수입	457,486	0.1
전년도이월금수입	286	0
합계	814,494,602	100

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
---	-----	--------

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

인건비	398,164,865	48.9
운영비	55,905,708	6.9
일반교육활동비	189,166,359	23.2
선택적교육활동비	152,193,213	18.7
시설설비비품비	18,939,720	2.3
잡지출	6,910	0
합계	814,376,775	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	421,336,000	10,860,000	0	432,196,000	
			예산현액	421,336,000	10,860,000	0	432,196,000	
			결산액	397,003,865	1,161,000	0	398,164,865	
			증감액	24,332,135	9,699,000	0	34,031,135	
	교원인건비		예산액	326,129,000	5,460,000	0	331,589,000	
			예산현액	326,129,000	5,460,000	0	331,589,000	
			결산액	303,767,405	1,161,000	0	304,928,405	
			증감액	22,361,595	4,299,000	0	26,660,595	
	교원급여		예산액	266,326,000	5,460,000	0	271,786,000	
			예산현액	266,326,000	5,460,000	0	271,786,000	
			결산액	254,288,910	1,161,000	0	255,449,910	
								(보조및지원) 교원급여 = 254,288,910
								(수익자부담) 교원급여 = 1,161,000
			증감액	12,037,090	4,299,000	0	16,336,090	
	교원수당		예산액	10,803,000	0	0	10,803,000	
			예산현액	10,803,000	0	0	10,803,000	
			결산액	8,925,960	0	0	8,925,960	
								(보조및지원) 교원수당 = 8,925,960
								(수익자부담) 교원수당 = 0
			증감액	1,877,040	0	0	1,877,040	
	교원법정부담금		예산액	49,000,000	0	0	49,000,000	
			예산현액	49,000,000	0	0	49,000,000	
			결산액	40,552,535	0	0	40,552,535	
								(보조및지원) 교원법정부담금 = 40,552,535
			증감액	8,447,465	0	0	8,447,465	
	직원인건비		예산액	63,399,000	0	0	63,399,000	
			예산현액	63,399,000	0	0	63,399,000	
			결산액	62,630,840	0	0	62,630,840	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	768,160	0	0	768,160	
		직원급여	예산액	53,659,000	0	0	53,659,000	
			예산현액	53,659,000	0	0	53,659,000	
			결산액	52,890,840	0	0	52,890,840	
								(보조및지원) 직원급여 = 52,890,840
								(수익자부담) 직원급여 = 0
			증감액	768,160	0	0	768,160	
		직원법정부담금	예산액	9,740,000	0	0	9,740,000	
			예산현액	9,740,000	0	0	9,740,000	
			결산액	9,740,000	0	0	9,740,000	
								(보조및지원) 직원법정부담금 = 9,740,000
			증감액	0	0	0	0	
		직원퇴직금및퇴직적립금	예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
								(수익자부담) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 0
			증감액	0	0	0	0	
		그밖의인건비	예산액	31,808,000	5,400,000	0	37,208,000	
			예산현액	31,808,000	5,400,000	0	37,208,000	
			결산액	30,605,620	0	0	30,605,620	
			증감액	1,202,380	5,400,000	0	6,602,380	
		그밖의인건비	예산액	31,808,000	5,400,000	0	37,208,000	
			예산현액	31,808,000	5,400,000	0	37,208,000	
			결산액	30,605,620	0	0	30,605,620	
								(보조및지원) 그밖의인건비 = 30,605,620
								(수익자부담) 그밖의인건비 = 0
			증감액	1,202,380	5,400,000	0	6,602,380	
		운영비	예산액	59,633,000	14,120,000	0	73,753,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			예산현액	59,633,000	14,120,000	0	73,753,000	
			결산액	54,837,178	1,068,530	0	55,905,708	
			증감액	4,795,822	13,051,470	0	17,847,292	
		관리운영비	예산액	50,933,000	14,120,000	0	65,053,000	
			예산현액	50,933,000	14,120,000	0	65,053,000	
			결산액	47,347,218	1,068,530	0	48,415,748	
			증감액	3,585,782	13,051,470	0	16,637,252	
		수용비	예산액	38,469,000	12,280,000	0	50,749,000	
			예산현액	38,469,000	12,280,000	0	50,749,000	
			결산액	35,957,068	1,063,530	0	37,020,598	
								(보조및지원) 수용비 = 35,957,068
								(수익자부담) 수용비 = 1,063,530
			증감액	2,511,932	11,216,470	0	13,728,402	
		수수료및제세공과금	예산액	3,426,000	1,440,000	0	4,866,000	
			예산현액	3,426,000	1,440,000	0	4,866,000	
			결산액	2,452,150	5,000	0	2,457,150	
								(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 2,452,150
								(수익자부담) 수수료및제세공과금 = 5,000
			증감액	973,850	1,435,000	0	2,408,850	
		연료비	예산액	0	400,000	0	400,000	
			예산현액	0	400,000	0	400,000	
			결산액	0	0	0	0	
								(보조및지원) 연료비 = 0
								(수익자부담) 연료비 = 0
			증감액	0	400,000	0	400,000	
		여비	예산액	100,000	0	0	100,000	
			예산현액	100,000	0	0	100,000	
			결산액	0	0	0	0	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
								(보조및지원) 여비 = 0
								(수익자부담) 여비 = 0
			증감액	100,000	0	0	100,000	
		그밖의관리운영비	예산액	8,938,000	0	0	8,938,000	
			예산현액	8,938,000	0	0	8,938,000	
			결산액	8,938,000	0	0	8,938,000	
								(보조및지원) 그밖의관리운영비 = 8,938,000
			증감액	0	0	0	0	
	업무추진비		예산액	8,700,000	0	0	8,700,000	
			예산현액	8,700,000	0	0	8,700,000	
			결산액	7,489,960	0	0	7,489,960	
			증감액	1,210,040	0	0	1,210,040	
		일반업무추진비	예산액	4,100,000	0	0	4,100,000	
			예산현액	4,100,000	0	0	4,100,000	
			결산액	3,730,880	0	0	3,730,880	
								(보조및지원) 일반업무추진비 = 3,730,880
								(수익자부담) 일반업무추진비 = 0
			증감액	369,120	0	0	369,120	
		직책급여업무추진비	예산액	4,600,000	0	0	4,600,000	
			예산현액	4,600,000	0	0	4,600,000	
			결산액	3,759,080	0	0	3,759,080	
								(보조및지원) 직책급여업무추진비 = 3,759,080
								(수익자부담) 직책급여업무추진비 = 0
			증감액	840,920	0	0	840,920	
일반교육활동비			예산액	195,395,000	3,940,000	300,000	199,635,000	
			예산현액	195,395,000	3,940,000	300,000	199,635,000	
			결산액	189,166,359	0	0	189,166,359	
			증감액	6,228,641	3,940,000	300,000	10,468,641	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구 분	보 조 금 및 지 원 금	수 익 자 부 담 금	그 밖 의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
	일반교육활동비		예산액	195,395,000	3,940,000	300,000	199,635,000	
			예산현액	195,395,000	3,940,000	300,000	199,635,000	
			결산액	189,166,359	0	0	189,166,359	
			증감액	6,228,641	3,940,000	300,000	10,468,641	
		교사연수연구비	예산액	11,600,000	0	300,000	11,900,000	
			예산현액	11,600,000	0	300,000	11,900,000	
			결산액	9,738,960	0	0	9,738,960	
								(그밖의수입) 교사연수연구비 = 0
								(보조및지원) 교사연수연구비 = 9,738,960
								(수익자부담) 교사연수연구비 = 0
			증감액	1,861,040	0	300,000	2,161,040	
	교재교구구입비		예산액	52,394,000	3,940,000	0	56,334,000	
			예산현액	52,394,000	3,940,000	0	56,334,000	
			결산액	50,474,160	0	0	50,474,160	
								(보조및지원) 교재교구구입비 = 50,474,160
								(수익자부담) 교재교구구입비 = 0
			증감액	1,919,840	3,940,000	0	5,859,840	
	행사비		예산액	16,677,000	0	0	16,677,000	
			예산현액	16,677,000	0	0	16,677,000	
			결산액	15,541,619	0	0	15,541,619	
								(보조및지원) 행사비 = 15,541,619
								(수익자부담) 행사비 = 0
			증감액	1,135,381	0	0	1,135,381	
	복리비		예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
								(보조및지원) 복리비 = 0
			증감액	0	0	0	0	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		일반급식비간식비	예산액	114,724,000	0	0	114,724,000	
			예산현액	114,724,000	0	0	114,724,000	
			결산액	113,411,620	0	0	113,411,620	(보조및지원) 일반급식비간식비 = 113,411,620
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 0
			증감액	1,312,380	0	0	1,312,380	
선택적교육활동비			예산액	165,174,000	0	0	165,174,000	
			예산현액	165,174,000	0	0	165,174,000	
			결산액	152,193,213	0	0	152,193,213	
			증감액	12,980,787	0	0	12,980,787	
	방과후교육활동비		예산액	92,980,000	0	0	92,980,000	
			예산현액	92,980,000	0	0	92,980,000	
			결산액	86,657,710	0	0	86,657,710	
			증감액	6,322,290	0	0	6,322,290	
	방과후교육돌봄비		예산액	8,980,000	0	0	8,980,000	
			예산현액	8,980,000	0	0	8,980,000	
			결산액	8,934,900	0	0	8,934,900	(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 8,934,900
			증감액	45,100	0	0	45,100	
	방과후특성화비		예산액	84,000,000	0	0	84,000,000	
			예산현액	84,000,000	0	0	84,000,000	
			결산액	77,722,810	0	0	77,722,810	(보조및지원) 방과후특성화비 = 77,722,810
			증감액	6,277,190	0	0	6,277,190	
	그밖의교육활동비		예산액	72,194,000	0	0	72,194,000	
			예산현액	72,194,000	0	0	72,194,000	
			결산액	65,535,503	0	0	65,535,503	
			증감액	6,658,497	0	0	6,658,497	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		통학차량이용비	예산액	72,194,000	0	0	72,194,000	
			예산현액	72,194,000	0	0	72,194,000	
			결산액	65,535,503	0	0	65,535,503	
								(보조및지원) 통학차량이용비 = 65,535,503
								(수익자부담) 통학차량이용비 = 0
			증감액	6,658,497	0	0	6,658,497	
시설설비비품비			예산액	20,152,000	12,540,000	0	32,692,000	
			예산현액	20,152,000	12,540,000	0	32,692,000	
			결산액	18,939,720	0	0	18,939,720	
			증감액	1,212,280	12,540,000	0	13,752,280	
시설비			예산액	9,152,000	5,000,000	0	14,152,000	
			예산현액	9,152,000	5,000,000	0	14,152,000	
			결산액	8,078,970	0	0	8,078,970	
			증감액	1,073,030	5,000,000	0	6,073,030	
시설비			예산액	9,152,000	5,000,000	0	14,152,000	
			예산현액	9,152,000	5,000,000	0	14,152,000	
			결산액	8,078,970	0	0	8,078,970	
								(보조및지원) 시설비 = 8,078,970
								(수익자부담) 시설비 = 0
			증감액	1,073,030	5,000,000	0	6,073,030	
설비비품비			예산액	11,000,000	7,540,000	0	18,540,000	
			예산현액	11,000,000	7,540,000	0	18,540,000	
			결산액	10,860,750	0	0	10,860,750	
			증감액	139,250	7,540,000	0	7,679,250	
취득비			예산액	11,000,000	4,000,000	0	15,000,000	
			예산현액	11,000,000	4,000,000	0	15,000,000	
			결산액	10,860,750	0	0	10,860,750	
								(보조및지원) 취득비 = 10,860,750

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)	
관	항	목							
		유지비						(수익자부담) 취득비 = 0	
			증감액	139,250	4,000,000	0	4,139,250		
			예산액	0	3,540,000	0	3,540,000		
			예산현액	0	3,540,000	0	3,540,000		
			결산액	0	0	0	0		
							(수익자부담) 유지비 = 0		
			증감액	0	3,540,000	0	3,540,000		
		잡지출		예산액	0	0	200,000	200,000	
				예산현액	0	0	200,000	200,000	
				결산액	0	0	6,910	6,910	
증감액	0			0	193,090	193,090			
잡지출			예산액	0	0	200,000	200,000		
			예산현액	0	0	200,000	200,000		
			결산액	0	0	6,910	6,910		
			증감액	0	0	193,090	193,090		
	잡지출		예산액	0	0	200,000	200,000		
			예산현액	0	0	200,000	200,000		
			결산액	0	0	6,910	6,910		
							(그밖의수입) 잡지출 = 6,910		
증감액	0		0	193,090	193,090				
합계	예산액		861,690,000	41,460,000	500,000	903,650,000			
	예산현액		861,690,000	41,460,000	500,000	903,650,000			
	결산액		812,140,335	2,229,530	6,910	814,376,775			
	증감액	49,549,665	39,230,470	493,090	89,273,225				

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	보조금및지원금수입		예산액	861,690,000	0	0	861,690,000	
			예산현액	861,690,000	0	0	861,690,000	
			결산액	810,272,310	0	0	810,272,310	
			증감액	51,417,690	0	0	51,417,690	
	공통과정및방과후과정지원금		예산액	585,600,000	0	0	585,600,000	
			예산현액	585,600,000	0	0	585,600,000	
			결산액	562,518,370	0	0	562,518,370	
			증감액	23,081,630	0	0	23,081,630	
	공통과정지원금		예산액	498,000,000	0	0	498,000,000	
			예산현액	498,000,000	0	0	498,000,000	
			결산액	561,651,280	0	0	561,651,280	(원가목)공통과정지원금 = 561,651,280
			증감액	-63,651,280	0	0	-63,651,280	
	방과후과정지원금		예산액	84,000,000	0	0	84,000,000	
			예산현액	84,000,000	0	0	84,000,000	
			결산액	0	0	0	0	(원가목)방과후과정지원금 = 0
			증감액	84,000,000	0	0	84,000,000	
	저소득층유아지원금		예산액	3,600,000	0	0	3,600,000	
			예산현액	3,600,000	0	0	3,600,000	
			결산액	867,090	0	0	867,090	(원가목)저소득층유아지원금 = 867,090
			증감액	2,732,910	0	0	2,732,910	
	방과후과정운영보조금		예산액	19,200,000	0	0	19,200,000	
			예산현액	19,200,000	0	0	19,200,000	
			결산액	19,146,660	0	0	19,146,660	
			증감액	53,340	0	0	53,340	
	교육정보보조금 (방과후과정)		예산액	19,200,000	0	0	19,200,000	
			예산현액	19,200,000	0	0	19,200,000	
			결산액	19,200,000	0	0	19,200,000	
			증감액	0	0	0	0	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			예산현액	19,200,000	0	0	19,200,000	
			결산액	19,146,660	0	0	19,146,660	
								(원가목)교육정보조금(방과후과정) = 19,146,660
			증감액	53,340	0	0	53,340	
	인건비보조금수입		예산액	24,127,000	0	0	24,127,000	
			예산현액	24,127,000	0	0	24,127,000	
			결산액	24,227,280	0	0	24,227,280	
			증감액	-100,280	0	0	-100,280	
		교육정보조금 (인건비)	예산액	24,127,000	0	0	24,127,000	
			예산현액	24,127,000	0	0	24,127,000	
			결산액	24,227,280	0	0	24,227,280	
			증감액	-100,280	0	0	-100,280	(원가목)교육정보조금(인건비) = 24,227,280
	일반운영보조금수입		예산액	232,763,000	0	0	232,763,000	
			예산현액	232,763,000	0	0	232,763,000	
			결산액	204,380,000	0	0	204,380,000	
			증감액	28,383,000	0	0	28,383,000	
		교육정보조금 (일반운영)	예산액	232,763,000	0	0	232,763,000	
			예산현액	232,763,000	0	0	232,763,000	
			결산액	204,380,000	0	0	204,380,000	
			증감액	28,383,000	0	0	28,383,000	(원가목)교육정보조금(일반운영) = 204,380,000
	수익자부담수입		예산액	0	41,460,000	0	41,460,000	
			예산현액	0	41,460,000	0	41,460,000	
			결산액	0	3,764,520	0	3,764,520	
			증감액	0	37,695,480	0	37,695,480	
		방과후과정비수입	예산액	0	36,000,000	0	36,000,000	
			예산현액	0	36,000,000	0	36,000,000	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
		방과후교육및돌 봄비	결산액	0	0	0	0	
			증감액	0	36,000,000	0	36,000,000	
			예산액	0	36,000,000	0	36,000,000	
			예산현액	0	36,000,000	0	36,000,000	
			결산액	0	0	0	0	
								(원가목)방과후교육및돌봄비 = 0
			증감액	0	36,000,000	0	36,000,000	
		급식비및간식비수입	예산액	0	5,460,000	0	5,460,000	
			예산현액	0	5,460,000	0	5,460,000	
			결산액	0	3,764,520	0	3,764,520	
			증감액	0	1,695,480	0	1,695,480	
		일반급식비및간 식비	예산액	0	5,460,000	0	5,460,000	
			예산현액	0	5,460,000	0	5,460,000	
			결산액	0	3,764,520	0	3,764,520	
								(원가목)일반급식비및간식비 = 3,764,520
			증감액	0	1,695,480	0	1,695,480	
		행정활동수입	예산액	0	0	400,000	400,000	
			예산현액	0	0	400,000	400,000	
			결산액	0	0	457,486	457,486	
			증감액	0	0	-57,486	-57,486	
		이자수입	예산액	0	0	100,000	100,000	
			예산현액	0	0	100,000	100,000	
			결산액	0	0	157,486	157,486	
			증감액	0	0	-57,486	-57,486	
		이자수입	예산액	0	0	100,000	100,000	
			예산현액	0	0	100,000	100,000	
			결산액	0	0	157,486	157,486	
								(원가목)이자수입 = 157,486

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	그밖의행정활동수입		증감액	0	0	-57,486	-57,486	
			예산액	0	0	300,000	300,000	
			예산현액	0	0	300,000	300,000	
			결산액	0	0	300,000	300,000	
			증감액	0	0	0	0	
		그밖의행정활동수입	예산액	0	0	300,000	300,000	
			예산현액	0	0	300,000	300,000	
			결산액	0	0	300,000	300,000	
								(원가목)그밖의행정활동수입 = 300,000
			증감액	0	0	0	0	
	전년도이월금수입	예산액	0	0	100,000	100,000		
		예산현액	0	0	100,000	100,000		
		결산액	0	0	286	286		
		증감액	0	0	99,714	99,714		
	전년도이월금수입	예산액	0	0	100,000	100,000		
		예산현액	0	0	100,000	100,000		
		결산액	0	0	286	286		
		증감액	0	0	99,714	99,714		
	순세계잉여금	예산액	0	0	100,000	100,000		
		예산현액	0	0	100,000	100,000		
		결산액	0	0	286	286		
							(원가목)순세계잉여금 = 286	
		증감액	0	0	99,714	99,714		
총계	예산액	861,690,000	41,460,000	500,000	903,650,000			
	예산현액	861,690,000	41,460,000	500,000	903,650,000			
	결산액	810,272,310	3,764,520	457,772	814,494,602			
	증감액	51,417,690	37,695,480	42,228	89,155,398			