

2023 회계연도

폴유치원 결산서 (2024.03.19)

폴유치원

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
758,612,000	758,612,000	758,605,258	758,111,694	493,564	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
758,605,258	758,111,694	493,564	0	0	0	0	0	400,000	93,564	493,564

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금수입	720,573,990	95
수익자부담수입	37,767,360	5
행정활동수입	263,908	0
합계	758,605,258	100

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
인건비	359,049,540	47.4

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

운영비	70,684,502	9.3
일반교육활동비	130,530,170	17.2
선택적교육활동비	176,259,470	23.2
시설설비비품비	21,588,012	2.8
합계	758,111,694	100

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
인건비			예산액	359,207,000	0	102,000	359,309,000	
			예산현액	359,207,000	0	102,000	359,309,000	
			결산액	358,947,540	0	102,000	359,049,540	
			증감액	259,460	0	0	259,460	
	교원인건비		예산액	208,986,000	0	0	208,986,000	
			예산현액	208,986,000	0	0	208,986,000	
			결산액	208,734,310	0	0	208,734,310	
			증감액	251,690	0	0	251,690	
	교원급여		예산액	143,234,000	0	0	143,234,000	
			예산현액	143,234,000	0	0	143,234,000	
			결산액	143,234,000	0	0	143,234,000	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 교원급여 = 143,234,000
	교원수당		예산액	50,442,000	0	0	50,442,000	
			예산현액	50,442,000	0	0	50,442,000	
			결산액	50,258,040	0	0	50,258,040	
			증감액	183,960	0	0	183,960	(보조및지원) 교원수당 = 50,258,040
	교원법정부담금		예산액	15,310,000	0	0	15,310,000	
			예산현액	15,310,000	0	0	15,310,000	
			결산액	15,242,270	0	0	15,242,270	
			증감액	67,730	0	0	67,730	(보조및지원) 교원법정부담금 = 15,242,270
	직원인건비		예산액	124,643,000	0	0	124,643,000	
			예산현액	124,643,000	0	0	124,643,000	
			결산액	124,635,230	0	0	124,635,230	
			증감액	7,770	0	0	7,770	
	직원급여		예산액	102,413,000	0	0	102,413,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			예산현액	102,413,000	0	0	102,413,000	
			결산액	102,411,650	0	0	102,411,650	
								(보조및지원) 직원급여 = 102,411,650
			증감액	1,350	0	0	1,350	
		직원수당	예산액	6,235,000	0	0	6,235,000	
			예산현액	6,235,000	0	0	6,235,000	
			결산액	6,233,580	0	0	6,233,580	
								(보조및지원) 직원수당 = 6,233,580
			증감액	1,420	0	0	1,420	
		직원법정부담금	예산액	8,536,000	0	0	8,536,000	
			예산현액	8,536,000	0	0	8,536,000	
			결산액	8,531,500	0	0	8,531,500	
								(보조및지원) 직원법정부담금 = 8,531,500
			증감액	4,500	0	0	4,500	
		직원퇴직금및퇴직적립금	예산액	7,459,000	0	0	7,459,000	
			예산현액	7,459,000	0	0	7,459,000	
			결산액	7,458,500	0	0	7,458,500	
								(보조및지원) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 7,458,500
			증감액	500	0	0	500	
	그밖의인건비		예산액	25,578,000	0	102,000	25,680,000	
			예산현액	25,578,000	0	102,000	25,680,000	
			결산액	25,578,000	0	102,000	25,680,000	
			증감액	0	0	0	0	
	그밖의인건비		예산액	25,578,000	0	102,000	25,680,000	
			예산현액	25,578,000	0	102,000	25,680,000	
			결산액	25,578,000	0	102,000	25,680,000	
								(그밖의수입) 그밖의인건비 = 102,000
								(보조및지원) 그밖의인건비 = 25,578,000

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	0	0	0	0	
운 영 비			예산액	70,529,000	0	162,000	70,691,000	
			예산현액	70,529,000	0	162,000	70,691,000	
			결산액	70,522,502	0	162,000	70,684,502	
			증감액	6,498	0	0	6,498	
	관리운영비		예산액	44,062,000	0	0	44,062,000	
			예산현액	44,062,000	0	0	44,062,000	
			결산액	44,055,552	0	0	44,055,552	
			증감액	6,448	0	0	6,448	
	수용비		예산액	23,186,000	0	0	23,186,000	
			예산현액	23,186,000	0	0	23,186,000	
			결산액	23,182,142	0	0	23,182,142	
								(보조및지원) 수용비 = 23,182,142
			증감액	3,858	0	0	3,858	
	수수료및제세공과금		예산액	14,646,000	0	0	14,646,000	
			예산현액	14,646,000	0	0	14,646,000	
			결산액	14,643,480	0	0	14,643,480	
								(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 14,643,480
			증감액	2,520	0	0	2,520	
	연료비		예산액	6,230,000	0	0	6,230,000	
			예산현액	6,230,000	0	0	6,230,000	
			결산액	6,229,930	0	0	6,229,930	
								(보조및지원) 연료비 = 6,229,930
			증감액	70	0	0	70	
	여비		예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
								(보조및지원) 여비 = 0

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)	
관	항	목							
			증감액	0	0	0	0		
	업무추진비		예산액	26,467,000	0	162,000	26,629,000		
			예산현액	26,467,000	0	162,000	26,629,000		
			결산액	26,466,950	0	162,000	26,628,950		
			증감액	50	0	0	50		
		일반업무추진비		예산액	2,467,000	0	162,000	2,629,000	
			예산현액	2,467,000	0	162,000	2,629,000		
			결산액	2,466,950	0	162,000	2,628,950		
								(그밖의수입) 일반업무추진비 = 162,000	
								(보조및지원) 일반업무추진비 = 2,466,950	
			증감액	50	0	0	50		
	직책급여업무추진비			예산액	24,000,000	0	0	24,000,000	
			예산현액	24,000,000	0	0	24,000,000		
			결산액	24,000,000	0	0	24,000,000		
								(보조및지원) 직책급여업무추진비 = 24,000,000	
			증감액	0	0	0	0		
	일반교육활동비			예산액	121,671,000	8,861,000	0	130,532,000	
				예산현액	121,671,000	8,861,000	0	130,532,000	
				결산액	121,669,260	8,860,910	0	130,530,170	
				증감액	1,740	90	0	1,830	
일반교육활동비			예산액	121,671,000	8,861,000	0	130,532,000		
			예산현액	121,671,000	8,861,000	0	130,532,000		
			결산액	121,669,260	8,860,910	0	130,530,170		
			증감액	1,740	90	0	1,830		
교사연수연구비			예산액	2,003,000	0	0	2,003,000		
			예산현액	2,003,000	0	0	2,003,000		
			결산액	2,003,000	0	0	2,003,000		
								(보조및지원) 교사연수연구비 = 2,003,000	

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	
		교재교구구입비	예산액	25,303,000	62,000	0	25,365,000	
			예산현액	25,303,000	62,000	0	25,365,000	
			결산액	25,302,340	61,910	0	25,364,250	
								(보조및지원) 교재교구구입비 = 25,302,340
								(수익자부담) 교재교구구입비 = 61,910
			증감액	660	90	0	750	
		행사비	예산액	11,320,000	0	0	11,320,000	
			예산현액	11,320,000	0	0	11,320,000	
			결산액	11,319,340	0	0	11,319,340	
								(보조및지원) 행사비 = 11,319,340
			증감액	660	0	0	660	
		복리비	예산액	389,000	0	0	389,000	
			예산현액	389,000	0	0	389,000	
			결산액	388,640	0	0	388,640	
								(보조및지원) 복리비 = 388,640
			증감액	360	0	0	360	
		일반급식비간식비	예산액	82,656,000	8,799,000	0	91,455,000	
			예산현액	82,656,000	8,799,000	0	91,455,000	
			결산액	82,655,940	8,799,000	0	91,454,940	
								(보조및지원) 일반급식비간식비 = 82,655,940
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 8,799,000
			증감액	60	0	0	60	
		선택적교육활동비	예산액	147,578,000	28,908,000	0	176,486,000	
			예산현액	147,578,000	28,908,000	0	176,486,000	
			결산액	147,351,970	28,907,500	0	176,259,470	
			증감액	226,030	500	0	226,530	
		방과후교육활동비	예산액	104,671,000	28,908,000	0	133,579,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		방과후교육돌봄비	예산현액	104,671,000	28,908,000	0	133,579,000	
			결산액	104,612,660	28,907,500	0	133,520,160	
			증감액	58,340	500	0	58,840	
			예산액	66,529,000	327,000	0	66,856,000	
			예산현액	66,529,000	327,000	0	66,856,000	
			결산액	66,471,330	326,500	0	66,797,830	
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 66,471,330
								(수익자부담) 방과후교육돌봄비 = 326,500
			증감액	57,670	500	0	58,170	
		방과후특성화비	예산액	38,142,000	28,581,000	0	66,723,000	
			예산현액	38,142,000	28,581,000	0	66,723,000	
			결산액	38,141,330	28,581,000	0	66,722,330	
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 38,141,330
								(수익자부담) 방과후특성화비 = 28,581,000
			증감액	670	0	0	670	
	그밖의교육활동비		예산액	42,907,000	0	0	42,907,000	
			예산현액	42,907,000	0	0	42,907,000	
			결산액	42,739,310	0	0	42,739,310	
			증감액	167,690	0	0	167,690	
		현장체험학습비	예산액	826,000	0	0	826,000	
			예산현액	826,000	0	0	826,000	
			결산액	826,000	0	0	826,000	
								(보조및지원) 현장체험학습비 = 826,000
			증감액	0	0	0	0	
		통학차량이용비	예산액	42,081,000	0	0	42,081,000	
			예산현액	42,081,000	0	0	42,081,000	
			결산액	41,913,310	0	0	41,913,310	
								(보조및지원) 통학차량이용비 = 41,913,310

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	167,690	0	0	167,690	
시설설비비품비			예산액	21,594,000	0	0	21,594,000	
			예산현액	21,594,000	0	0	21,594,000	
			결산액	21,588,012	0	0	21,588,012	
			증감액	5,988	0	0	5,988	
시설비			예산액	7,241,000	0	0	7,241,000	
			예산현액	7,241,000	0	0	7,241,000	
			결산액	7,240,700	0	0	7,240,700	
			증감액	300	0	0	300	
시설비			예산액	7,241,000	0	0	7,241,000	
			예산현액	7,241,000	0	0	7,241,000	
			결산액	7,240,700	0	0	7,240,700	
			증감액	300	0	0	300	(보조및지원) 시설비 = 7,240,700
설비비품비			예산액	14,353,000	0	0	14,353,000	
			예산현액	14,353,000	0	0	14,353,000	
			결산액	14,347,312	0	0	14,347,312	
			증감액	5,688	0	0	5,688	
취득비			예산액	14,353,000	0	0	14,353,000	
			예산현액	14,353,000	0	0	14,353,000	
			결산액	14,347,312	0	0	14,347,312	
			증감액	5,688	0	0	5,688	(보조및지원) 취득비 = 14,347,312
합계			예산액	720,579,000	37,769,000	264,000	758,612,000	
			예산현액	720,579,000	37,769,000	264,000	758,612,000	
			결산액	720,079,284	37,768,410	264,000	758,111,694	
			증감액	499,716	590	0	500,306	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	보조금및지원금수입		예산액	720,579,000	0	0	720,579,000	
			예산현액	720,579,000	0	0	720,579,000	
			결산액	720,573,990	0	0	720,573,990	
			증감액	5,010	0	0	5,010	
	공통과정및방과후과정지원금		예산액	501,551,000	0	0	501,551,000	
			예산현액	501,551,000	0	0	501,551,000	
			결산액	501,548,710	0	0	501,548,710	
			증감액	2,290	0	0	2,290	
	공통과정지원금		예산액	424,375,000	0	0	424,375,000	
			예산현액	424,375,000	0	0	424,375,000	
			결산액	424,373,650	0	0	424,373,650	
			증감액	1,350	0	0	1,350	(원가목)공통과정지원금 = 424,373,650
	방과후과정지원금		예산액	76,569,000	0	0	76,569,000	
			예산현액	76,569,000	0	0	76,569,000	
			결산액	76,568,550	0	0	76,568,550	
			증감액	450	0	0	450	(원가목)방과후과정지원금 = 76,568,550
	저소득층유아지원금		예산액	607,000	0	0	607,000	
			예산현액	607,000	0	0	607,000	
			결산액	606,510	0	0	606,510	
			증감액	490	0	0	490	(원가목)저소득층유아지원금 = 606,510
	방과후과정운영보조금		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	
	교육청보조금 (방과후과정)		예산액	19,200,000	0	0	19,200,000	

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	19,200,000	0	0	19,200,000	
								(원가목)교육정보조금(방과후과정) = 19,200,000
			증감액	0	0	0	0	
	인건비보조금수입		예산액	24,831,000	0	0	24,831,000	
			예산현액	24,831,000	0	0	24,831,000	
			결산액	24,831,000	0	0	24,831,000	
			증감액	0	0	0	0	
		교육정보조금 (인건비)	예산액	24,831,000	0	0	24,831,000	
			예산현액	24,831,000	0	0	24,831,000	
			결산액	24,831,000	0	0	24,831,000	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)교육정보조금(인건비) = 24,831,000
	일반운영보조금수입		예산액	174,997,000	0	0	174,997,000	
			예산현액	174,997,000	0	0	174,997,000	
			결산액	174,994,280	0	0	174,994,280	
			증감액	2,720	0	0	2,720	
		교육정보조금 (일반운영)	예산액	174,997,000	0	0	174,997,000	
			예산현액	174,997,000	0	0	174,997,000	
			결산액	174,994,280	0	0	174,994,280	
			증감액	2,720	0	0	2,720	(원가목)교육정보조금(일반운영) = 174,994,280
	수익자부담수입		예산액	0	37,769,000	0	37,769,000	
			예산현액	0	37,769,000	0	37,769,000	
			결산액	0	37,767,360	0	37,767,360	
			증감액	0	1,640	0	1,640	
		방과후과정비수입	예산액	0	28,890,000	0	28,890,000	
			예산현액	0	28,890,000	0	28,890,000	

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	28,890,000	0	28,890,000		
			증감액	0	0	0	0		
			예산액	0	28,890,000	0	28,890,000		
			예산현액	0	28,890,000	0	28,890,000		
			결산액	0	28,890,000	0	28,890,000	(원가목)방과후교육및돌봄비 = 28,890,000	
			증감액	0	0	0	0		
		급식비및간식비수입	예산액	0	8,799,000	0	8,799,000		
			예산현액	0	8,799,000	0	8,799,000		
			결산액	0	8,798,320	0	8,798,320		
			증감액	0	680	0	680		
			일반급식비및간 식비	예산액	0	8,799,000	0	8,799,000	
				예산현액	0	8,799,000	0	8,799,000	
	결산액			0	8,798,320	0	8,798,320	(원가목)일반급식비및간식비 = 8,798,320	
	증감액			0	680	0	680		
	그밖의수익자부담수입	예산액	0	80,000	0	80,000			
		예산현액	0	80,000	0	80,000			
		결산액	0	79,040	0	79,040			
		증감액	0	960	0	960			
		그밖의교육활동 수익자부담수입	예산액	0	80,000	0	80,000		
			예산현액	0	80,000	0	80,000		
			결산액	0	79,040	0	79,040	(원가목)그밖의교육활동수익자부담수입 = 79,040	
			증감액	0	960	0	960		
			행정활동수입	예산액	0	0	264,000	264,000	
				예산현액	0	0	264,000	264,000	
		결산액		0	0	263,908	263,908		

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	92	92		
	이자수입		예산액	0	0	264,000	264,000		
			예산현액	0	0	264,000	264,000		
			결산액	0	0	263,908	263,908		
			증감액	0	0	92	92		
		이자수입	예산액	0	0	264,000	264,000		
				예산현액	0	0	264,000	264,000	
				결산액	0	0	263,908	263,908	
								(원가목)이자수입 = 263,908	
				증감액	0	0	92	92	
총계			예산액	720,579,000	37,769,000	264,000	758,612,000		
			예산현액	720,579,000	37,769,000	264,000	758,612,000		
			결산액	720,573,990	37,767,360	263,908	758,605,258		
			증감액	5,010	1,640	92	6,742		

2023년도 세출예산이전용 명세서

유 치 원 명 : 풀유치원

(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 : 풀유치원

(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 : 풀유치원 (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 : 풀유치원

(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 : 풀유치원

(단위 : 원)

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

계속비 명세서

유 치 원 명 : 풀유치원

(단위 : 원)

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

2023년도 불용사유별 현황

유 치 원 명 : 풀유치원

(단위 : 원)

재원	예산현액	불용액	불용액원인별 내역							불용비(%)
			예산 집행잔액	계획변경 취소	예산절감 (예산보유액)	정원 및 기준호봉 미달운영	지급사유 미발생	기타	계	
보조금및지원금	720,579,000	499,716	499,716	0	0	0	0	0	499,716	99.9
수익자부담금	37,769,000	590	590	0	0	0	0	0	590	0.1
합계	758,348,000	500,306	500,306	0	0	0	0	0	500,306	100

2023년도 성질별 세출결산 현황

유 치 원 명 : 풀유치원

(단위 : 원)

재원		계	인건비	운영비	시설설비비	예비비
보조금및지원금	예산현액	720,579,000	359,207,000	70,529,000	21,594,000	0
	지출액	720,079,284	358,947,540	70,522,502	21,588,012	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	499,716	259,460	6,498	5,988	0
수익자부담금	예산현액	37,769,000	0	0	0	0
	지출액	37,768,410	0	0	0	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	590	0	0	0	0
그 밖의수입	예산현액	264,000	102,000	162,000	0	0
	지출액	264,000	102,000	162,000	0	0
	다음연도이월	0	0	0	0	0
	불용액	0	0	0	0	0
예산현액 합계		758,612,000	359,309,000	70,691,000	21,594,000	0
지출액 합계		758,111,694	359,049,540	70,684,502	21,588,012	0
다음연도이월 합계		0	0	0	0	0
불용액 합계		500,306	259,460	6,498	5,988	0

예금잔액증명서

유 치 원 명 : 풀유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
* 조회된 자료가 없습니다 *				

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
* 조회된 자료가 없습니다 *				

예금잔액불부합조서

유 치 원 명 : 풀유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
* 조회된 자료가 없습니다 *				

☐ 예금잔액관리

구분	일자	불부합내용	금액	비고
* 조회된 자료가 없습니다 *				