

2023 회계연도

가나유치원 결산서 (2024.05.02)

가나유치원

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
398,181,000	398,181,000	398,174,820	397,870,468	304,352	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
398,174,820	397,870,468	304,352	0	0	0	0	0	0	304,352	304,352

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금수입	392,614,640	98.6
수익자부담수입	2,996,300	0.8
행정활동수입	9,281	0
전년도이월금수입	2,554,599	0.6
합계	398,174,820	100

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
---	-----	--------

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

인건비	263,120,730	66.1
운영비	31,684,032	8
일반교육활동비	47,907,300	12
선택적교육활동비	50,025,906	12.6
시설설비비품비	5,132,500	1.3
합계	397,870,468	100

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
인건비			예산액	262,197,000	0	1,215,000	263,412,000	
			예산현액	262,197,000	0	1,215,000	263,412,000	
			결산액	261,906,260	0	1,214,470	263,120,730	
			증감액	290,740	0	530	291,270	
	교원인건비		예산액	143,561,000	0	0	143,561,000	
			예산현액	143,561,000	0	0	143,561,000	
			결산액	143,272,660	0	0	143,272,660	
			증감액	288,340	0	0	288,340	
	교원급여		예산액	128,103,000	0	0	128,103,000	
			예산현액	128,103,000	0	0	128,103,000	
			결산액	127,816,000	0	0	127,816,000	
			증감액	287,000	0	0	287,000	(보조및지원) 교원급여 = 127,816,000
	교원수당		예산액	8,268,000	0	0	8,268,000	
			예산현액	8,268,000	0	0	8,268,000	
			결산액	8,267,500	0	0	8,267,500	
			증감액	500	0	0	500	(보조및지원) 교원수당 = 8,267,500
	교원법정부담금		예산액	7,190,000	0	0	7,190,000	
			예산현액	7,190,000	0	0	7,190,000	
			결산액	7,189,160	0	0	7,189,160	
			증감액	840	0	0	840	(보조및지원) 교원법정부담금 = 7,189,160
	직원인건비		예산액	67,655,000	0	1,215,000	68,870,000	
			예산현액	67,655,000	0	1,215,000	68,870,000	
			결산액	67,653,350	0	1,214,470	68,867,820	
			증감액	1,650	0	530	2,180	
	직원급여		예산액	59,673,000	0	0	59,673,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)	
관	항	목							
			예산현액	59,673,000	0	0	59,673,000		
			결산액	59,672,000	0	0	59,672,000		
								(보조및지원) 직원급여 = 59,672,000	
			증감액	1,000	0	0	1,000		
		직원법정부담금	예산액	5,996,000	0	0	5,996,000		
			예산현액	5,996,000	0	0	5,996,000		
			결산액	5,995,820	0	0	5,995,820		
								(보조및지원) 직원법정부담금 = 5,995,820	
		증감액	180	0	0	180			
		직원퇴직금및퇴직적립금	예산액	1,986,000	0	1,215,000	3,201,000		
			예산현액	1,986,000	0	1,215,000	3,201,000		
			결산액	1,985,530	0	1,214,470	3,200,000		
								(그밖의수입) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 1,214,470	
								(보조및지원) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 1,985,530	
		증감액	470	0	530	1,000			
		그밖의인건비		예산액	50,981,000	0	0	50,981,000	
				예산현액	50,981,000	0	0	50,981,000	
				결산액	50,980,250	0	0	50,980,250	
				증감액	750	0	0	750	
			그밖의인건비	예산액	50,981,000	0	0	50,981,000	
	예산현액			50,981,000	0	0	50,981,000		
	결산액			50,980,250	0	0	50,980,250		
								(보조및지원) 그밖의인건비 = 50,980,250	
	증감액			750	0	0	750		
운영비	예산액			30,252,000	93,000	1,351,000	31,696,000		
	예산현액		30,252,000	93,000	1,351,000	31,696,000			
	결산액		30,246,722	87,900	1,349,410	31,684,032			
	증감액		5,278	5,100	1,590	11,968			

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
	관리운영비		예산액	26,159,000	93,000	1,351,000	27,603,000	
			예산현액	26,159,000	93,000	1,351,000	27,603,000	
			결산액	26,154,832	87,900	1,349,410	27,592,142	
			증감액	4,168	5,100	1,590	10,858	
	수용비		예산액	9,803,000	93,000	0	9,896,000	
			예산현액	9,803,000	93,000	0	9,896,000	
			결산액	9,801,615	87,900	0	9,889,515	
								(그밖의수입) 수용비 = 0
								(보조및지원) 수용비 = 9,801,615
								(수익자부담) 수용비 = 87,900
			증감액	1,385	5,100	0	6,485	
	수수료및제세공과금		예산액	14,397,000	0	1,351,000	15,748,000	
			예산현액	14,397,000	0	1,351,000	15,748,000	
			결산액	14,394,527	0	1,349,410	15,743,937	
								(그밖의수입) 수수료및제세공과금 = 1,349,410
								(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 14,394,527
			증감액	2,473	0	1,590	4,063	
	연료비		예산액	1,959,000	0	0	1,959,000	
			예산현액	1,959,000	0	0	1,959,000	
			결산액	1,958,690	0	0	1,958,690	
								(보조및지원) 연료비 = 1,958,690
			증감액	310	0	0	310	
	업무추진비		예산액	4,093,000	0	0	4,093,000	
			예산현액	4,093,000	0	0	4,093,000	
			결산액	4,091,890	0	0	4,091,890	
			증감액	1,110	0	0	1,110	
	일반업무추진비		예산액	2,093,000	0	0	2,093,000	
			예산현액	2,093,000	0	0	2,093,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)	
관	항	목							
			결산액	2,091,890	0	0	2,091,890		
			(보조및지원) 일반업무추진비 = 2,091,890						
			증감액	1,110	0	0	1,110		
		직책급여무추진비	예산액	2,000,000	0	0	2,000,000		
			예산현액	2,000,000	0	0	2,000,000		
			결산액	2,000,000	0	0	2,000,000		
			(보조및지원) 직책급여무추진비 = 2,000,000						
			증감액	0	0	0	0		
		일반교육활동비		예산액	45,006,000	2,904,000	0	47,910,000	
				예산현액	45,006,000	2,904,000	0	47,910,000	
결산액	45,003,300			2,904,000	0	47,907,300			
증감액	2,700			0	0	2,700			
일반교육활동비	예산액		45,006,000	2,904,000	0	47,910,000			
	예산현액		45,006,000	2,904,000	0	47,910,000			
	결산액		45,003,300	2,904,000	0	47,907,300			
	증감액		2,700	0	0	2,700			
교사연수연구비			예산액	895,000	0	0	895,000		
			예산현액	895,000	0	0	895,000		
		결산액	895,000	0	0	895,000			
		(보조및지원) 교사연수연구비 = 895,000							
		증감액	0	0	0	0			
	교재교구구입비	예산액	536,000	0	0	536,000			
		예산현액	536,000	0	0	536,000			
		결산액	535,440	0	0	535,440			
		(보조및지원) 교재교구구입비 = 535,440							
		증감액	560	0	0	560			
행사비	예산액	4,433,000	0	0	4,433,000				
	예산현액	4,433,000	0	0	4,433,000				

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	4,432,350	0	0	4,432,350	
								(보조및지원) 행사비 = 4,432,350
			증감액	650	0	0	650	
		복리비	예산액	87,000	0	0	87,000	
			예산현액	87,000	0	0	87,000	
			결산액	87,000	0	0	87,000	
								(보조및지원) 복리비 = 87,000
			증감액	0	0	0	0	
		일반급식비간식비	예산액	39,055,000	2,904,000	0	41,959,000	
			예산현액	39,055,000	2,904,000	0	41,959,000	
			결산액	39,053,510	2,904,000	0	41,957,510	
								(보조및지원) 일반급식비간식비 = 39,053,510
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 2,904,000
			증감액	1,490	0	0	1,490	
		선택적교육활동비	예산액	50,030,000	0	0	50,030,000	
			예산현액	50,030,000	0	0	50,030,000	
			결산액	50,025,906	0	0	50,025,906	
			증감액	4,094	0	0	4,094	
		방과후교육활동비	예산액	34,372,000	0	0	34,372,000	
			예산현액	34,372,000	0	0	34,372,000	
			결산액	34,369,717	0	0	34,369,717	
			증감액	2,283	0	0	2,283	
		방과후교육돌봄비	예산액	6,515,000	0	0	6,515,000	
			예산현액	6,515,000	0	0	6,515,000	
			결산액	6,514,160	0	0	6,514,160	
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 6,514,160
			증감액	840	0	0	840	
		방과후특성화비	예산액	27,857,000	0	0	27,857,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			예산현액	27,857,000	0	0	27,857,000	
			결산액	27,855,557	0	0	27,855,557	
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 27,855,557
			증감액	1,443	0	0	1,443	
	그밖의교육활동비		예산액	15,658,000	0	0	15,658,000	
			예산현액	15,658,000	0	0	15,658,000	
			결산액	15,656,189	0	0	15,656,189	
			증감액	1,811	0	0	1,811	
	통학차량이용비		예산액	3,915,000	0	0	3,915,000	
			예산현액	3,915,000	0	0	3,915,000	
			결산액	3,914,089	0	0	3,914,089	
								(보조및지원) 통학차량이용비 = 3,914,089
	특별급식비간식비		예산액	11,743,000	0	0	11,743,000	
			예산현액	11,743,000	0	0	11,743,000	
			결산액	11,742,100	0	0	11,742,100	
								(보조및지원) 특별급식비간식비 = 11,742,100
			증감액	900	0	0	900	
	시설설비비품비		예산액	5,133,000	0	0	5,133,000	
			예산현액	5,133,000	0	0	5,133,000	
			결산액	5,132,500	0	0	5,132,500	
			증감액	500	0	0	500	
	설비비품비		예산액	5,133,000	0	0	5,133,000	
			예산현액	5,133,000	0	0	5,133,000	
			결산액	5,132,500	0	0	5,132,500	
			증감액	500	0	0	500	
	유지비		예산액	5,133,000	0	0	5,133,000	
			예산현액	5,133,000	0	0	5,133,000	

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	5,132,500	0	0	5,132,500	
								(보조및지원) 유지비 = 5,132,500
			증감액	500	0	0	500	
합계			예산액	392,618,000	2,997,000	2,566,000	398,181,000	
			예산현액	392,618,000	2,997,000	2,566,000	398,181,000	
			결산액	392,314,688	2,991,900	2,563,880	397,870,468	
			증감액	303,312	5,100	2,120	310,532	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	보조금및지원금수입		예산액	392,618,000	0	0	392,618,000	
			예산현액	392,618,000	0	0	392,618,000	
			결산액	392,614,640	0	0	392,614,640	
			증감액	3,360	0	0	3,360	
	공통과정및방과후과정지원금		예산액	221,497,000	0	0	221,497,000	
			예산현액	221,497,000	0	0	221,497,000	
			결산액	221,495,110	0	0	221,495,110	
			증감액	1,890	0	0	1,890	
		공통과정지원금	예산액	189,530,000	0	0	189,530,000	
			예산현액	189,530,000	0	0	189,530,000	
			결산액	189,528,990	0	0	189,528,990	(원가목)공통과정지원금 = 189,528,990
			증감액	1,010	0	0	1,010	
		방과후과정지원금	예산액	31,967,000	0	0	31,967,000	
			예산현액	31,967,000	0	0	31,967,000	
			결산액	31,966,120	0	0	31,966,120	(원가목)방과후과정지원금 = 31,966,120
			증감액	880	0	0	880	
	방과후과정운영보조금		예산액	22,523,000	0	0	22,523,000	
			예산현액	22,523,000	0	0	22,523,000	
			결산액	22,522,250	0	0	22,522,250	
			증감액	750	0	0	750	
		교육정보보조금 (방과후과정)	예산액	22,523,000	0	0	22,523,000	
			예산현액	22,523,000	0	0	22,523,000	
			결산액	22,522,250	0	0	22,522,250	(원가목)교육정보보조금(방과후과정) = 22,522,250
			증감액	750	0	0	750	
	인건비보조금수입		예산액	41,466,000	0	0	41,466,000	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
		교육정보조금 (인건비)	예산현액	41,466,000	0	0	41,466,000	
			결산액	41,465,280	0	0	41,465,280	
			증감액	720	0	0	720	
			예산액	41,466,000	0	0	41,466,000	
			예산현액	41,466,000	0	0	41,466,000	
			결산액	41,465,280	0	0	41,465,280	
								(원가목)교육정보조금(인건비) = 41,465,280
			증감액	720	0	0	720	
	일반운영보조금수입	교육정보조금 (일반운영)	예산액	107,132,000	0	0	107,132,000	
			예산현액	107,132,000	0	0	107,132,000	
			결산액	107,132,000	0	0	107,132,000	
			증감액	0	0	0	0	
			예산액	107,132,000	0	0	107,132,000	
			예산현액	107,132,000	0	0	107,132,000	
			결산액	107,132,000	0	0	107,132,000	
								(원가목)교육정보조금(일반운영) = 107,132,000
			증감액	0	0	0	0	
	수익자부담수입		예산액	0	2,997,000	0	2,997,000	
			예산현액	0	2,997,000	0	2,997,000	
			결산액	0	2,996,300	0	2,996,300	
			증감액	0	700	0	700	
	교육비수입		예산액	0	93,000	0	93,000	
			예산현액	0	93,000	0	93,000	
			결산액	0	92,300	0	92,300	
			증감액	0	700	0	700	
	교육과정수업료		예산액	0	93,000	0	93,000	
			예산현액	0	93,000	0	93,000	
			결산액	0	92,300	0	92,300	
			증감액	0	700	0	700	
			예산액	0	93,000	0	93,000	
			예산현액	0	93,000	0	93,000	
			결산액	0	92,300	0	92,300	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(원)
관	항	목						
								(원가목)교육과정수업료 = 92,300
			증감액	0	700	0	700	
		급식비및간식비수입	예산액	0	2,904,000	0	2,904,000	
			예산현액	0	2,904,000	0	2,904,000	
			결산액	0	2,904,000	0	2,904,000	
			증감액	0	0	0	0	
		일반급식비및간 식비	예산액	0	2,904,000	0	2,904,000	
			예산현액	0	2,904,000	0	2,904,000	
			결산액	0	2,904,000	0	2,904,000	
								(원가목)일반급식비및간식비 = 2,904,000
			증감액	0	0	0	0	
		행정활동수입	예산액	0	0	11,000	11,000	
			예산현액	0	0	11,000	11,000	
			결산액	0	0	9,281	9,281	
			증감액	0	0	1,719	1,719	
		이자수입	예산액	0	0	8,000	8,000	
			예산현액	0	0	8,000	8,000	
			결산액	0	0	7,041	7,041	
			증감액	0	0	959	959	
		이자수입	예산액	0	0	8,000	8,000	
			예산현액	0	0	8,000	8,000	
			결산액	0	0	7,041	7,041	
								(원가목)이자수입 = 7,041
			증감액	0	0	959	959	
		그밖의행정활동수입	예산액	0	0	3,000	3,000	
			예산현액	0	0	3,000	3,000	
			결산액	0	0	2,240	2,240	
			증감액	0	0	760	760	

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)		
관	항	목								
		그밖의행정활동 수입	예산액	0	0	3,000	3,000			
			예산현액	0	0	3,000	3,000			
			결산액	0	0	2,240	2,240	(원가목)그밖의행정활동수입 = 2,240		
			증감액	0	0	760	760			
전년도이월금수입			예산액	0	0	2,555,000	2,555,000			
			예산현액	0	0	2,555,000	2,555,000			
			결산액	0	0	2,554,599	2,554,599			
			증감액	0	0	401	401			
	전년도이월금수입		예산액	0	0	2,555,000	2,555,000			
			예산현액	0	0	2,555,000	2,555,000			
			결산액	0	0	2,554,599	2,554,599			
			증감액	0	0	401	401			
		순세계잉여금	예산액	0	0	2,555,000	2,555,000			
			예산현액	0	0	2,555,000	2,555,000			
			결산액	0	0	2,554,599	2,554,599			
							(원가목)순세계잉여금 = 2,554,599			
		증감액	0	0	401	401				
		총계			예산액	392,618,000	2,997,000	2,566,000	398,181,000	
					예산현액	392,618,000	2,997,000	2,566,000	398,181,000	
					결산액	392,614,640	2,996,300	2,563,880	398,174,820	
증감액	3,360				700	2,120	6,180			

2023년도 세출예산이전용 명세서

유 치 원 명 : 가나유치원

(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 : 가나유치원

(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 : 가나유치원

(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 : 가나유치원

(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 : 가나유치원

(단위 : 원)

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

계속비 명세서

유 치 원 명 : 가나유치원

(단위 : 원)

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

예금잔액불부합조서

유 치 원 명 : 가나유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
304,352	35,706,752	2024-03-20	-35,402,400	

☐ 예금잔액관리

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2024-03-20	세입 : 학급운영비외 6건	38,889,328	2024년03월01일부터 ~ 03월20일까지 세입 금액
세출	2024-03-20	세출 : 통학차량 정비.유지비외 28건	3,486,928	2024년03월01일부터 ~ 03월20일까지 세출 금액
합계			-35,402,400	