

2023 회계연도

궁전누리유치원 결산서 (2024.05.14)

궁전누리유치원

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

| 예산액 | 예산현액 | 세입결산액(A) | 세출결산액(B) | 세계잉여금(A-B) | 비고 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| 962,512,000 | 962,512,000 | 960,088,376 | 932,948,771 | 27,139,605 | |

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

| 세계잉여금 | | | 다음연도 이월사업비 | | | | 보조금반환 확정액 | 순세계잉여금 | | |
|-------------|-------------|------------|------------|----|-----|----|--------------|---------|----------|----|
| 세입결산 | 세출결산 | 차액 | 명시 | 사고 | 계속비 | 소계 | | 결산전 이월 | 결산 후 이월 | 소계 |
| 960,088,376 | 932,948,771 | 27,139,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,139,605 | 100,000 | -100,000 | 0 |

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

| 관 | 결산액 | 구성비(%) |
|-----------|-------------|--------|
| 보조금및지원금수입 | 809,522,230 | 84.3 |
| 수익자부담수입 | 137,076,431 | 14.3 |
| 행정활동수입 | 378,086 | 0 |
| 전년도이월금수입 | 13,111,629 | 1.4 |
| 합계 | 960,088,376 | 100 |

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

| 관 | 결산액 | 구성비(%) |
|---|-----|--------|
|---|-----|--------|

2023년도 사립유치원회계 결산총괄표

| | | |
|----------|-------------|------|
| 인건비 | 554,083,570 | 59.4 |
| 운영비 | 43,538,834 | 4.7 |
| 일반교육활동비 | 142,042,070 | 15.2 |
| 선택적교육활동비 | 161,439,881 | 17.3 |
| 시설설비비품비 | 31,844,416 | 3.4 |
| 합계 | 932,948,771 | 100 |

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(지출금액) |
|---------|---|---|------|--------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 인건비 | | | 예산액 | 498,508,000 | 74,340,000 | 0 | 572,848,000 | |
| | | | 예산현액 | 498,508,000 | 74,340,000 | 0 | 572,848,000 | |
| | | | 결산액 | 479,743,570 | 74,340,000 | 0 | 554,083,570 | |
| | | | 증감액 | 18,764,430 | 0 | 0 | 18,764,430 | |
| 교원인건비 | | | 예산액 | 326,374,000 | 74,340,000 | 0 | 400,714,000 | |
| | | | 예산현액 | 326,374,000 | 74,340,000 | 0 | 400,714,000 | |
| | | | 결산액 | 312,947,680 | 74,340,000 | 0 | 387,287,680 | |
| | | | 증감액 | 13,426,320 | 0 | 0 | 13,426,320 | |
| 교원급여 | | | 예산액 | 280,374,000 | 74,340,000 | 0 | 354,714,000 | |
| | | | 예산현액 | 280,374,000 | 74,340,000 | 0 | 354,714,000 | |
| | | | 결산액 | 267,154,960 | 74,340,000 | 0 | 341,494,960 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 교원급여 = 267,154,960 |
| | | | | | | | | (수익자부담) 교원급여 = 74,340,000 |
| 교원수당 | | | 예산액 | 25,400,000 | 0 | 0 | 25,400,000 | |
| | | | 예산현액 | 25,400,000 | 0 | 0 | 25,400,000 | |
| | | | 결산액 | 25,331,600 | 0 | 0 | 25,331,600 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 교원수당 = 25,331,600 |
| | | | 증감액 | 68,400 | 0 | 0 | 68,400 | |
| 교원법정부담금 | | | 예산액 | 20,600,000 | 0 | 0 | 20,600,000 | |
| | | | 예산현액 | 20,600,000 | 0 | 0 | 20,600,000 | |
| | | | 결산액 | 20,461,120 | 0 | 0 | 20,461,120 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 교원법정부담금 = 20,461,120 |
| | | | 증감액 | 138,880 | 0 | 0 | 138,880 | |
| 직원인건비 | | | 예산액 | 169,034,000 | 0 | 0 | 169,034,000 | |
| | | | 예산현액 | 169,034,000 | 0 | 0 | 169,034,000 | |
| | | | 결산액 | 163,695,890 | 0 | 0 | 163,695,890 | |
| | | | 증감액 | 5,338,110 | 0 | 0 | 5,338,110 | |

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(지출금액) |
|-----|--------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 직원급여 | 예산액 | 137,434,000 | 0 | 0 | 137,434,000 | |
| | | | 예산현액 | 137,434,000 | 0 | 0 | 137,434,000 | |
| | | | 결산액 | 132,612,800 | 0 | 0 | 132,612,800 | (보조및지원) 직원급여 = 132,612,800 |
| | | | 증감액 | 4,821,200 | 0 | 0 | 4,821,200 | |
| | | 직원수당 | 예산액 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | | 예산현액 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | | 결산액 | 5,200,000 | 0 | 0 | 5,200,000 | (보조및지원) 직원수당 = 5,200,000 |
| | | | 증감액 | -200,000 | 0 | 0 | -200,000 | |
| | | 직원법정부담금 | 예산액 | 15,600,000 | 0 | 0 | 15,600,000 | |
| | | | 예산현액 | 15,600,000 | 0 | 0 | 15,600,000 | |
| | | | 결산액 | 15,211,750 | 0 | 0 | 15,211,750 | (보조및지원) 직원법정부담금 = 15,211,750 |
| | | | 증감액 | 388,250 | 0 | 0 | 388,250 | |
| | | 직원퇴직금및퇴직적립금 | 예산액 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | |
| | | | 예산현액 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | |
| | | | 결산액 | 10,671,340 | 0 | 0 | 10,671,340 | (보조및지원) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 10,671,340 |
| | | | 증감액 | 328,660 | 0 | 0 | 328,660 | |
| | 그밖의인건비 | 예산액 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | | |
| | | 예산현액 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | | |
| | | 결산액 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | | |
| | | 증감액 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 그밖의인건비 | 예산액 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | | |
| | | 예산현액 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | | |
| | | 결산액 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | | |
| | | | | | | | (보조및지원) 그밖의인건비 = 3,100,000 | |

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 | |
| 운영비 | | | 예산액 | 46,453,000 | 0 | 460,000 | 46,913,000 | |
| | | | 예산현액 | 46,453,000 | 0 | 460,000 | 46,913,000 | |
| | | | 결산액 | 43,538,834 | 0 | 0 | 43,538,834 | |
| | | | 증감액 | 2,914,166 | 0 | 460,000 | 3,374,166 | |
| 관리운영비 | | | 예산액 | 41,093,000 | 0 | 460,000 | 41,553,000 | |
| | | | 예산현액 | 41,093,000 | 0 | 460,000 | 41,553,000 | |
| | | | 결산액 | 39,002,584 | 0 | 0 | 39,002,584 | |
| | | | 증감액 | 2,090,416 | 0 | 460,000 | 2,550,416 | |
| 수용비 | | | 예산액 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | 예산현액 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | 결산액 | 9,109,540 | 0 | 0 | 9,109,540 | (보조및지원) 수용비 = 9,109,540 |
| | | | 증감액 | 890,460 | 0 | 0 | 890,460 | |
| 수수료및제세공과금 | | | 예산액 | 12,900,000 | 0 | 0 | 12,900,000 | |
| | | | 예산현액 | 12,900,000 | 0 | 0 | 12,900,000 | |
| | | | 결산액 | 12,275,620 | 0 | 0 | 12,275,620 | (보조및지원) 수수료및제세공과금 = 12,275,620 |
| | | | 증감액 | 624,380 | 0 | 0 | 624,380 | |
| 연료비 | | | 예산액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 예산현액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 결산액 | 0 | 0 | 0 | 0 | (보조및지원) 연료비 = 0 |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 여비 | | | 예산액 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | | | 예산현액 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | | | 결산액 | 0 | 0 | 0 | 0 | (보조및지원) 여비 = 0 |

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(지출금액) |
|-----|---|----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | 증감액 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | | 그밖의관리운영비 | 예산액 | 17,993,000 | 0 | 460,000 | 18,453,000 | |
| | | | 예산현액 | 17,993,000 | 0 | 460,000 | 18,453,000 | |
| | | | 결산액 | 17,617,424 | 0 | 0 | 17,617,424 | |
| | | | | | | | | (그밖의수입) 그밖의관리운영비 = 0 |
| | | | | | | | | (보조및지원) 그밖의관리운영비 = 17,617,424 |
| | | | | 증감액 | 375,576 | 0 | 460,000 | 835,576 |
| | | 업무추진비 | 예산액 | 5,360,000 | 0 | 0 | 5,360,000 | |
| | | | 예산현액 | 5,360,000 | 0 | 0 | 5,360,000 | |
| | | | 결산액 | 4,536,250 | 0 | 0 | 4,536,250 | |
| | | | 증감액 | 823,750 | 0 | 0 | 823,750 | |
| | | 일반업무추진비 | 예산액 | 2,360,000 | 0 | 0 | 2,360,000 | |
| | | | 예산현액 | 2,360,000 | 0 | 0 | 2,360,000 | |
| | | | 결산액 | 1,536,250 | 0 | 0 | 1,536,250 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 일반업무추진비 = 1,536,250 |
| | | 직책급업무추진비 | 예산액 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | 예산현액 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | 결산액 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 직책급업무추진비 = 3,000,000 |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 일반교육활동비 | 예산액 | 131,133,000 | 13,728,000 | 0 | 144,861,000 | |
| | | | 예산현액 | 131,133,000 | 13,728,000 | 0 | 144,861,000 | |
| | | | 결산액 | 128,314,070 | 13,728,000 | 0 | 142,042,070 | |
| | | | 증감액 | 2,818,930 | 0 | 0 | 2,818,930 | |
| | | 일반교육활동비 | 예산액 | 131,133,000 | 13,728,000 | 0 | 144,861,000 | |
| | | | 예산현액 | 131,133,000 | 13,728,000 | 0 | 144,861,000 | |
| | | | 결산액 | 128,314,070 | 13,728,000 | 0 | 142,042,070 | |

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(지출금액) |
|-----|---|----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | 증감액 | 2,818,930 | 0 | 0 | 2,818,930 | |
| | | 교사연수연구비 | 예산액 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | | 예산현액 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | | 결산액 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 교사연수연구비 = 70,000 |
| | | | 증감액 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | | 교재교구구입비 | 예산액 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | |
| | | | 예산현액 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | |
| | | | 결산액 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 교재교구구입비 = 1,600,000 |
| | | 증감액 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | |
| | | 행사비 | 예산액 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | |
| | | | 예산현액 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | |
| | | | 결산액 | 4,331,210 | 0 | 0 | 4,331,210 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 행사비 = 4,331,210 |
| | | 증감액 | 68,790 | 0 | 0 | 68,790 | | |
| | | 복리비 | 예산액 | 1,112,000 | 0 | 0 | 1,112,000 | |
| | | | 예산현액 | 1,112,000 | 0 | 0 | 1,112,000 | |
| | | | 결산액 | 952,200 | 0 | 0 | 952,200 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 복리비 = 952,200 |
| | | 증감액 | 159,800 | 0 | 0 | 159,800 | | |
| | | 일반급식비간식비 | 예산액 | 123,721,000 | 13,728,000 | 0 | 137,449,000 | |
| | | | 예산현액 | 123,721,000 | 13,728,000 | 0 | 137,449,000 | |
| | | | 결산액 | 121,360,660 | 13,728,000 | 0 | 135,088,660 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 일반급식비간식비 = 121,360,660 |
| | | | | | | | | (수익자부담) 일반급식비간식비 = 13,728,000 |
| | | 증감액 | 2,360,340 | 0 | 0 | 2,360,340 | | |
| | | 선택적교육활동비 | 예산액 | 116,334,000 | 49,506,000 | 0 | 165,840,000 | |

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(지출금액) |
|-----|---|----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | 예산현액 | 116,334,000 | 49,506,000 | 0 | 165,840,000 | |
| | | | 결산액 | 111,933,881 | 49,506,000 | 0 | 161,439,881 | |
| | | | 증감액 | 4,400,119 | 0 | 0 | 4,400,119 | |
| | | 방과후교육활동비 | 예산액 | 92,732,000 | 40,140,000 | 0 | 132,872,000 | |
| | | | 예산현액 | 92,732,000 | 40,140,000 | 0 | 132,872,000 | |
| | | | 결산액 | 88,800,000 | 40,140,000 | 0 | 128,940,000 | |
| | | | 증감액 | 3,932,000 | 0 | 0 | 3,932,000 | |
| | | 방과후교육돌봄비 | 예산액 | 80,700,000 | 0 | 0 | 80,700,000 | |
| | | | 예산현액 | 80,700,000 | 0 | 0 | 80,700,000 | |
| | | | 결산액 | 80,700,000 | 0 | 0 | 80,700,000 | (보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 80,700,000 |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 방과후특성화비 | 예산액 | 12,032,000 | 40,140,000 | 0 | 52,172,000 | |
| | | | 예산현액 | 12,032,000 | 40,140,000 | 0 | 52,172,000 | |
| | | | 결산액 | 8,100,000 | 40,140,000 | 0 | 48,240,000 | (보조및지원) 방과후특성화비 = 8,100,000 (수익자부담) 방과후특성화비 = 40,140,000 |
| | | | 증감액 | 3,932,000 | 0 | 0 | 3,932,000 | |
| | | 그밖의교육활동비 | 예산액 | 23,602,000 | 9,366,000 | 0 | 32,968,000 | |
| | | | 예산현액 | 23,602,000 | 9,366,000 | 0 | 32,968,000 | |
| | | | 결산액 | 23,133,881 | 9,366,000 | 0 | 32,499,881 | |
| | | | 증감액 | 468,119 | 0 | 0 | 468,119 | |
| | | 현장체험학습비 | 예산액 | 1,802,000 | 2,676,000 | 0 | 4,478,000 | |
| | | | 예산현액 | 1,802,000 | 2,676,000 | 0 | 4,478,000 | |
| | | | 결산액 | 1,530,000 | 2,676,000 | 0 | 4,206,000 | (보조및지원) 현장체험학습비 = 1,530,000 (수익자부담) 현장체험학습비 = 2,676,000 |
| | | | 증감액 | 272,000 | 0 | 0 | 272,000 | |

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(지출금액) |
|-----|-------|----------|------|--------------|------------|-------------|------------|------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 통학차량이용비 | 예산액 | 17,400,000 | 0 | 0 | 17,400,000 | |
| | | | 예산현액 | 17,400,000 | 0 | 0 | 17,400,000 | |
| | | | 결산액 | 17,370,581 | 0 | 0 | 17,370,581 | (보조및지원) 통학차량이용비 = 17,370,581 |
| | | | 증감액 | 29,419 | 0 | 0 | 29,419 | |
| | | 특별급식비간식비 | 예산액 | 4,400,000 | 6,690,000 | 0 | 11,090,000 | |
| | | | 예산현액 | 4,400,000 | 6,690,000 | 0 | 11,090,000 | |
| | | | 결산액 | 4,233,300 | 6,690,000 | 0 | 10,923,300 | (보조및지원) 특별급식비간식비 = 4,233,300 |
| | | | | | | | | (수익자부담) 특별급식비간식비 = 6,690,000 |
| | | | 증감액 | 166,700 | 0 | 0 | 166,700 | |
| | | 시설설비비품비 | 예산액 | 32,050,000 | 0 | 0 | 32,050,000 | |
| | | | 예산현액 | 32,050,000 | 0 | 0 | 32,050,000 | |
| | | | 결산액 | 31,844,416 | 0 | 0 | 31,844,416 | |
| | | | 증감액 | 205,584 | 0 | 0 | 205,584 | |
| | 시설비 | | 예산액 | 28,200,000 | 0 | 0 | 28,200,000 | |
| | | | 예산현액 | 28,200,000 | 0 | 0 | 28,200,000 | |
| | | | 결산액 | 28,040,300 | 0 | 0 | 28,040,300 | |
| | | | 증감액 | 159,700 | 0 | 0 | 159,700 | |
| | 시설비 | | 예산액 | 28,200,000 | 0 | 0 | 28,200,000 | |
| | | | 예산현액 | 28,200,000 | 0 | 0 | 28,200,000 | |
| | | | 결산액 | 28,040,300 | 0 | 0 | 28,040,300 | (보조및지원) 시설비 = 28,040,300 |
| | | | 증감액 | 159,700 | 0 | 0 | 159,700 | |
| | 설비비품비 | | 예산액 | 3,850,000 | 0 | 0 | 3,850,000 | |
| | | | 예산현액 | 3,850,000 | 0 | 0 | 3,850,000 | |
| | | | 결산액 | 3,804,116 | 0 | 0 | 3,804,116 | |
| | | | 증감액 | 45,884 | 0 | 0 | 45,884 | |

2023학년도 세출결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(지출금액) |
|-----------|---|-----|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 취득비 | 예산액 | 3,550,000 | 0 | 0 | 3,550,000 | |
| | | | 예산현액 | 3,550,000 | 0 | 0 | 3,550,000 | |
| | | | 결산액 | 3,506,016 | 0 | 0 | 3,506,016 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 취득비 = 3,506,016 |
| | | | 증감액 | 43,984 | 0 | 0 | 43,984 | |
| | | 유지비 | 예산액 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | |
| | | | 예산현액 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | |
| | | | 결산액 | 298,100 | 0 | 0 | 298,100 | |
| | | | | | | | | (보조및지원) 유지비 = 298,100 |
| | | | 증감액 | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | |
| 합계 | | | 예산액 | 824,478,000 | 137,574,000 | 460,000 | 962,512,000 | |
| | | | 예산현액 | 824,478,000 | 137,574,000 | 460,000 | 962,512,000 | |
| | | | 결산액 | 795,374,771 | 137,574,000 | 0 | 932,948,771 | |
| | | | 증감액 | 29,103,229 | 0 | 460,000 | 29,563,229 | |

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(원) |
|-------------------|---|---|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 보조금및지원금수입 | | | 예산액 | 824,478,000 | 0 | 0 | 824,478,000 | |
| | | | 예산현액 | 824,478,000 | 0 | 0 | 824,478,000 | |
| | | | 결산액 | 809,522,230 | 0 | 0 | 809,522,230 | |
| | | | 증감액 | 14,955,770 | 0 | 0 | 14,955,770 | |
| 공통과정및방과후과정기 | | | 예산액 | 627,183,000 | 0 | 0 | 627,183,000 | |
| | | | 예산현액 | 627,183,000 | 0 | 0 | 627,183,000 | |
| | | | 결산액 | 618,391,230 | 0 | 0 | 618,391,230 | |
| | | | 증감액 | 8,791,770 | 0 | 0 | 8,791,770 | |
| 공통과정지원금 | | | 예산액 | 507,598,000 | 0 | 0 | 507,598,000 | |
| | | | 예산현액 | 507,598,000 | 0 | 0 | 507,598,000 | |
| | | | 결산액 | 494,425,010 | 0 | 0 | 494,425,010 | (원가목)공통과정지원금 = 494,425,010 |
| | | | 증감액 | 13,172,990 | 0 | 0 | 13,172,990 | |
| 방과후과정지원 금 | | | 예산액 | 112,560,000 | 0 | 0 | 112,560,000 | |
| | | | 예산현액 | 112,560,000 | 0 | 0 | 112,560,000 | |
| | | | 결산액 | 116,941,900 | 0 | 0 | 116,941,900 | (원가목)방과후과정지원금 = 116,941,900 |
| | | | 증감액 | -4,381,900 | 0 | 0 | -4,381,900 | |
| 저소득층유아지 원금 | | | 예산액 | 7,025,000 | 0 | 0 | 7,025,000 | |
| | | | 예산현액 | 7,025,000 | 0 | 0 | 7,025,000 | |
| | | | 결산액 | 7,024,320 | 0 | 0 | 7,024,320 | (원가목)저소득층유아지원금 = 7,024,320 |
| | | | 증감액 | 680 | 0 | 0 | 680 | |
| 방과후과정운영보조금< | | | 예산액 | 11,200,000 | 0 | 0 | 11,200,000 | |
| | | | 예산현액 | 11,200,000 | 0 | 0 | 11,200,000 | |
| | | | 결산액 | 11,200,000 | 0 | 0 | 11,200,000 | |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육정보조금 (방과후과정) | | | 예산액 | 11,200,000 | 0 | 0 | 11,200,000 | |

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(원) |
|-----|---|-----------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | 예산현액 | 11,200,000 | 0 | 0 | 11,200,000 | |
| | | | 결산액 | 11,200,000 | 0 | 0 | 11,200,000 | |
| | | | | | | | | (원가목)교육정보조금(방과후과정) = 11,200,000 |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 인건비보조금수입 | 예산액 | 25,496,000 | 0 | 0 | 25,496,000 | |
| | | | 예산현액 | 25,496,000 | 0 | 0 | 25,496,000 | |
| | | | 결산액 | 25,496,000 | 0 | 0 | 25,496,000 | |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 교육정보조금(인건비) | 예산액 | 25,496,000 | 0 | 0 | 25,496,000 | |
| | | | 예산현액 | 25,496,000 | 0 | 0 | 25,496,000 | |
| | | | 결산액 | 25,496,000 | 0 | 0 | 25,496,000 | |
| | | | | | | | | (원가목)교육정보조금(인건비) = 25,496,000 |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 일반운영보조금수입 | 예산액 | 160,599,000 | 0 | 0 | 160,599,000 | |
| | | | 예산현액 | 160,599,000 | 0 | 0 | 160,599,000 | |
| | | | 결산액 | 154,435,000 | 0 | 0 | 154,435,000 | |
| | | | 증감액 | 6,164,000 | 0 | 0 | 6,164,000 | |
| | | 지방자치단체보조금(일반운영) | 예산액 | 1,680,000 | 0 | 0 | 1,680,000 | |
| | | | 예산현액 | 1,680,000 | 0 | 0 | 1,680,000 | |
| | | | 결산액 | 1,680,000 | 0 | 0 | 1,680,000 | |
| | | | | | | | | (원가목)지방자치단체보조금(일반운영) = 1,680,000 |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 교육정보조금(일반운영) | 예산액 | 158,919,000 | 0 | 0 | 158,919,000 | |
| | | | 예산현액 | 158,919,000 | 0 | 0 | 158,919,000 | |
| | | | 결산액 | 152,755,000 | 0 | 0 | 152,755,000 | |
| | | | | | | | | (원가목)교육정보조금(일반운영) = 152,755,000 |
| | | | 증감액 | 6,164,000 | 0 | 0 | 6,164,000 | |
| | | 수익자부담수입 | 예산액 | 0 | 137,574,000 | 0 | 137,574,000 | |

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(원) |
|-----|---|---------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | 예산현액 | 0 | 137,574,000 | 0 | 137,574,000 | |
| | | | 결산액 | 0 | 137,076,431 | 0 | 137,076,431 | |
| | | | 증감액 | 0 | 497,569 | 0 | 497,569 | |
| | | 교육비수입 | 예산액 | 0 | 74,340,000 | 0 | 74,340,000 | |
| | | | 예산현액 | 0 | 74,340,000 | 0 | 74,340,000 | |
| | | | 결산액 | 0 | 74,550,644 | 0 | 74,550,644 | |
| | | | 증감액 | 0 | -210,644 | 0 | -210,644 | |
| | | 교육과정수업료 | 예산액 | 0 | 74,340,000 | 0 | 74,340,000 | |
| | | | 예산현액 | 0 | 74,340,000 | 0 | 74,340,000 | |
| | | | 결산액 | 0 | 74,550,644 | 0 | 74,550,644 | (원가목)교육과정수업료 = 74,550,644 |
| | | | 증감액 | 0 | -210,644 | 0 | -210,644 | |
| | | 방과후과정정비수입 | 예산액 | 0 | 40,140,000 | 0 | 40,140,000 | |
| | | | 예산현액 | 0 | 40,140,000 | 0 | 40,140,000 | |
| | | | 결산액 | 0 | 39,347,000 | 0 | 39,347,000 | |
| | | | 증감액 | 0 | 793,000 | 0 | 793,000 | |
| | | 방과후특성화비 | 예산액 | 0 | 40,140,000 | 0 | 40,140,000 | |
| | | | 예산현액 | 0 | 40,140,000 | 0 | 40,140,000 | |
| | | | 결산액 | 0 | 39,347,000 | 0 | 39,347,000 | (원가목)방과후특성화비 = 39,347,000 |
| | | | 증감액 | 0 | 793,000 | 0 | 793,000 | |
| | | 급식비및간식비수입 | 예산액 | 0 | 20,418,000 | 0 | 20,418,000 | |
| | | | 예산현액 | 0 | 20,418,000 | 0 | 20,418,000 | |
| | | | 결산액 | 0 | 20,555,658 | 0 | 20,555,658 | |
| | | | 증감액 | 0 | -137,658 | 0 | -137,658 | |
| | | 일반급식비및간 식비 | 예산액 | 0 | 13,728,000 | 0 | 13,728,000 | |
| | | | 예산현액 | 0 | 13,728,000 | 0 | 13,728,000 | |
| | | | 결산액 | 0 | 13,997,829 | 0 | 13,997,829 | |

2023학년도 세입결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 보조금 및 지원금 | 수익자 부담금 | 그 밖의 수 입 | 계 | 산출기초(원) | |
|-----|---|---------------|--------|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (원가목)일반급식비및간식비 = 13,997,829 | |
| | | | 증감액 | 0 | -269,829 | 0 | -269,829 | | |
| | | 특별급식비및간 식비 | 예산액 | 0 | 6,690,000 | 0 | 6,690,000 | | |
| | | | 예산현액 | 0 | 6,690,000 | 0 | 6,690,000 | | |
| | | | 결산액 | 0 | 6,557,829 | 0 | 6,557,829 | | |
| | | | | | | | | (원가목)특별급식비및간식비 = 6,557,829 | |
| | | | 증감액 | 0 | 132,171 | 0 | 132,171 | | |
| | | 그밖의수익자부담수입 | 예산액 | 0 | 2,676,000 | 0 | 2,676,000 | | |
| | | | 예산현액 | 0 | 2,676,000 | 0 | 2,676,000 | | |
| | | | 결산액 | 0 | 2,623,129 | 0 | 2,623,129 | | |
| | | | 증감액 | 0 | 52,871 | 0 | 52,871 | | |
| | | 현장체험학습비 | 예산액 | 0 | 2,676,000 | 0 | 2,676,000 | | |
| | | | 예산현액 | 0 | 2,676,000 | 0 | 2,676,000 | | |
| | | | 결산액 | 0 | 2,623,129 | 0 | 2,623,129 | | |
| | | | | | | | | (원가목)현장체험학습비 = 2,623,129 | |
| | | 증감액 | 증감액 | 0 | 52,871 | 0 | 52,871 | | |
| | | | 행정활동수입 | 예산액 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | |
| | | | | 예산현액 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | |
| | | | | 결산액 | 0 | 0 | 378,086 | 378,086 | |
| | | 증감액 | | 0 | 0 | -218,086 | -218,086 | | |
| | | 이자수입 | 예산액 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | | |
| | | | 예산현액 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | | |
| | | | 결산액 | 0 | 0 | 6,372 | 6,372 | | |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | 53,628 | 53,628 | | |
| | | 이자수입 | 예산액 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | | |
| | | | 예산현액 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | | |
| | | | 결산액 | 0 | 0 | 6,372 | 6,372 | | |
| | | | | | | | (원가목)이자수입 = 6,372 | | |

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 | 53,628 | 53,628 | |
| | 그밖의 행정활동수입 | | 예산액 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | 예산현액 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | 결산액 | 0 | 0 | 371,714 | 371,714 | |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | -271,714 | -271,714 | |
| | | 그밖의 행정활동 수입 | 예산액 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | 예산현액 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | 결산액 | 0 | 0 | 371,714 | 371,714 | |
| | | | 증감액 | 0 | 0 | -271,714 | -271,714 | (원가목)그밖의 행정활동수입 = 371,714 |
| 전년도이월금수입 | | 예산액 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | | |
| | | 예산현액 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | | |
| | | 결산액 | 0 | 0 | 13,111,629 | 13,111,629 | | |
| | | 증감액 | 0 | 0 | -12,811,629 | -12,811,629 | | |
| | 전년도이월금수입 | 예산액 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | | |
| | | 예산현액 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | | |
| | | 결산액 | 0 | 0 | 13,111,629 | 13,111,629 | | |
| | | 증감액 | 0 | 0 | -12,811,629 | -12,811,629 | | |
| | 순세계잉여금 | 예산액 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | | |
| | | 예산현액 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | | |
| | | 결산액 | 0 | 0 | 13,111,629 | 13,111,629 | | |
| | | 증감액 | 0 | 0 | -12,811,629 | -12,811,629 | (원가목)순세계잉여금 = 13,111,629 | |
| 총계 | | | 예산액 | 824,478,000 | 137,574,000 | 460,000 | 962,512,000 | |
| | | | 예산현액 | 824,478,000 | 137,574,000 | 460,000 | 962,512,000 | |
| | | | 결산액 | 809,522,230 | 137,076,431 | 13,489,715 | 960,088,376 | |
| | | | 증감액 | 14,955,770 | 497,569 | -13,029,715 | 2,423,624 | |

2023년도 세출예산이전용 명세서

유 치 원 명 : 궁전누리유치원

(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 : 궁전누리유치원

(단위 : 원)

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

2023년도 불용사유별 현황

유 치 원 명 : 궁전누리유치원

(단위 : 원)

| 재원 | 예산현액 | 불용액 | 불용액원인별 내역 | | | | | | | 불용비(%) |
|---------|-------------|------------|------------|---------|--------------|----------------|----------|----|------------|--------|
| | | | 예산 집행잔액 | 계획변경 취소 | 예산절감 (예산보유액) | 정원 및 기준호봉 미달운영 | 지급사유 미발생 | 기타 | 계 | |
| 그 밖의수입 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 1.6 |
| 보조금및지원금 | 824,478,000 | 29,103,229 | 29,103,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,103,229 | 98.4 |
| 합계 | 824,938,000 | 29,563,229 | 29,563,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,563,229 | 100 |

2023년도 성질별 세출결산 현황

유 치 원 명 : 궁전누리유치원

(단위 : 원)

| 재원 | | 계 | 인건비 | 운영비 | 시설설비비 | 예비비 |
|-----------|--------|-------------|-------------|------------|------------|-----|
| 보조금및지원금 | 예산현액 | 824,478,000 | 498,508,000 | 46,453,000 | 32,050,000 | 0 |
| | 지출액 | 795,374,771 | 479,743,570 | 43,538,834 | 31,844,416 | 0 |
| | 다음연도이월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 불용액 | 29,103,229 | 18,764,430 | 2,914,166 | 205,584 | 0 |
| 수익자부담금 | 예산현액 | 137,574,000 | 74,340,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 지출액 | 137,574,000 | 74,340,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 다음연도이월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 불용액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 그 밖의수입 | 예산현액 | 460,000 | 0 | 460,000 | 0 | 0 |
| | 지출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 다음연도이월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 불용액 | 460,000 | 0 | 460,000 | 0 | 0 |
| 예산현액 합계 | | 962,512,000 | 572,848,000 | 46,913,000 | 32,050,000 | 0 |
| 지출액 합계 | | 932,948,771 | 554,083,570 | 43,538,834 | 31,844,416 | 0 |
| 다음연도이월 합계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 불용액 합계 | | 29,563,229 | 18,764,430 | 3,374,166 | 205,584 | 0 |

예금잔액증명서

유 치 원 명 : 궁전누리유치원

(단위 : 원)

| 결산잔액(A) | 금융기관 잔액(B) | 예금잔액 지정일자 | 차액(A-B) | 비고 |
|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|
| 27,139,605 | 58,897,641 | 2024-03-20 | -31,758,036 | 예금잔액불부합조서 차액 = -31,758,036 |

예금잔액관리

| 거래은행명 | 계좌번호 | 예금종류 | 잔액 | 비고 |
|-------|---------------|------|------------|------------|
| 광주은행 | 040107448475 | 보통예금 | 58,897,641 | 궁전누리유치원 |
| | 1107020761474 | | 0 | 궁전누리유치원(신) |
| | 130107335345 | | 0 | 궁전누리유치원(급) |
| 합계 | | | 58,897,641 | |