

2021 회계연도
예본성광유치원 결산서

예본성광유치원

2021년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
449,383,000	449,383,000	449,381,157	447,673,085	1,708,072	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
449,381,157	447,673,085	1,708,072	0	0	0	0	0	1,000,000	708,072	1,708,072

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금	420,599,340	93.6
수익자부담금수입	18,282,060	4.1
적립금이전수입	1,209,993	0.3
잡수입	993,677	0.2
전년도이월금	8,296,087	1.8
합계	449,381,157	100

2021년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

사립유치원	결산액	구성비(%)
사립유치원	447,673,085	100
합계	447,673,085	100

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
	인건비		예산액	225,163,000	0	0	225,163,000	
			예산현액	225,163,000	0	0	225,163,000	
			결산액	225,158,050	0	0	225,158,050	
			증감액	4,950	0	0	4,950	
	교원인건비		예산액	179,707,000	0	0	179,707,000	
			예산현액	179,707,000	0	0	179,707,000	
			결산액	179,705,950	0	0	179,705,950	
			증감액	1,050	0	0	1,050	
	교원급여		예산액	160,037,000	0	0	160,037,000	
			예산현액	160,037,000	0	0	160,037,000	
			결산액	160,037,000	0	0	160,037,000	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 교원급여 = 160,037,000
	교원수당		예산액	770,000	0	0	770,000	
			예산현액	770,000	0	0	770,000	
			결산액	770,000	0	0	770,000	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 교원수당 = 770,000
	교원복리후생비		예산액	8,190,000	0	0	8,190,000	
			예산현액	8,190,000	0	0	8,190,000	
			결산액	8,190,000	0	0	8,190,000	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 교원복리후생비 = 8,190,000
	교원법정부담금		예산액	10,710,000	0	0	10,710,000	
			예산현액	10,710,000	0	0	10,710,000	
			결산액	10,708,950	0	0	10,708,950	
			증감액	1,050	0	0	1,050	(보조및지원) 교원법정부담금 = 10,708,950

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
	직원인건비		예산액	27,503,000	0	0	27,503,000	
			예산현액	27,503,000	0	0	27,503,000	
			결산액	27,499,460	0	0	27,499,460	
			증감액	3,540	0	0	3,540	
	직원급여		예산액	16,800,000	0	0	16,800,000	
			예산현액	16,800,000	0	0	16,800,000	
			결산액	16,800,000	0	0	16,800,000	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 직원급여 = 16,800,000
	직원수당		예산액	3,696,000	0	0	3,696,000	
			예산현액	3,696,000	0	0	3,696,000	
			결산액	3,696,000	0	0	3,696,000	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 직원수당 = 3,696,000
	직원복리후생비		예산액	1,300,000	0	0	1,300,000	
			예산현액	1,300,000	0	0	1,300,000	
			결산액	1,300,000	0	0	1,300,000	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 직원복리후생비 = 1,300,000
	직원법정부담금		예산액	3,198,000	0	0	3,198,000	
			예산현액	3,198,000	0	0	3,198,000	
			결산액	3,195,420	0	0	3,195,420	
			증감액	2,580	0	0	2,580	(보조및지원) 직원법정부담금 = 3,195,420
	직원퇴직금및퇴직적립금		예산액	2,509,000	0	0	2,509,000	
			예산현액	2,509,000	0	0	2,509,000	
			결산액	2,508,040	0	0	2,508,040	(보조및지원) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 2,508,040

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)	
관	항	목							
			증감액	960	0	0	960		
			그밖의인건비	예산액	17,953,000	0	0	17,953,000	
				예산현액	17,953,000	0	0	17,953,000	
				결산액	17,952,640	0	0	17,952,640	
				증감액	360	0	0	360	
		그밖의인건비	예산액	17,953,000	0	0	17,953,000		
			예산현액	17,953,000	0	0	17,953,000		
			결산액	17,952,640	0	0	17,952,640		
								(보조및지원) 그밖의인건비 = 17,952,640	
			증감액	360	0	0	360		
	운영비	예산액	33,586,000	0	994,000	34,580,000			
		예산현액	33,586,000	0	994,000	34,580,000			
		결산액	31,883,783	0	994,000	32,877,783			
		증감액	1,702,217	0	0	1,702,217			
		관리운영비		예산액	31,699,000	0	994,000	32,693,000	
예산현액	31,699,000			0	994,000	32,693,000			
결산액	29,997,383			0	994,000	30,991,383			
증감액	1,701,617			0	0	1,701,617			
수용비	예산액		21,674,000	0	994,000	22,668,000			
	예산현액		21,674,000	0	994,000	22,668,000			
	결산액		19,996,793	0	994,000	20,990,793			
							(그밖의수입) 수용비 = 994,000		
							(보조및지원) 수용비 = 19,996,793		
	증감액		1,677,207	0	0	1,677,207			
	수수료및제세공과금		예산액	9,905,000	0	0	9,905,000		
예산현액			9,905,000	0	0	9,905,000			
결산액			9,880,590	0	0	9,880,590			
							(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 9,880,590		

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)	
관	항	목							
			증감액	24,410	0	0	24,410		
		여비	예산액	120,000	0	0	120,000		
			예산현액	120,000	0	0	120,000		
			결산액	120,000	0	0	120,000		
								(보조및지원) 여비 = 120,000	
			증감액	0	0	0	0		
	업무추진비		예산액	1,887,000	0	0	1,887,000		
			예산현액	1,887,000	0	0	1,887,000		
			결산액	1,886,400	0	0	1,886,400		
			증감액	600	0	0	600		
		일반업무추진비	예산액	1,887,000	0	0	1,887,000		
			예산현액	1,887,000	0	0	1,887,000		
			결산액	1,886,400	0	0	1,886,400		
								(보조및지원) 일반업무추진비 = 1,886,400	
			증감액	600	0	0	600		
		일반교육활동비		예산액	59,797,000	12,218,000	0	72,015,000	
				예산현액	59,797,000	12,218,000	0	72,015,000	
				결산액	59,794,852	12,218,000	0	72,012,852	
				증감액	2,148	0	0	2,148	
			일반교육활동비	예산액	59,797,000	12,218,000	0	72,015,000	
	예산현액			59,797,000	12,218,000	0	72,015,000		
	결산액			59,794,852	12,218,000	0	72,012,852		
	증감액			2,148	0	0	2,148		
	교사연수연구비		예산액	0	1,800,000	0	1,800,000		
			예산현액	0	1,800,000	0	1,800,000		
			결산액	0	1,800,000	0	1,800,000		
								(수익자부담) 교사연수연구비 = 1,800,000	
증감액			0	0	0	0			

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		교재교구구입비	예산액	4,227,000	6,268,000	0	10,495,000	
			예산현액	4,227,000	6,268,000	0	10,495,000	
			결산액	4,226,150	6,268,000	0	10,494,150	(보조및지원) 교재교구구입비 = 4,226,150
								(수익자부담) 교재교구구입비 = 6,268,000
			증감액	850	0	0	850	
		행사비	예산액	3,929,000	0	0	3,929,000	
			예산현액	3,929,000	0	0	3,929,000	
			결산액	3,928,890	0	0	3,928,890	(보조및지원) 행사비 = 3,928,890
			증감액	110	0	0	110	
		복리비	예산액	663,000	0	0	663,000	
			예산현액	663,000	0	0	663,000	
			결산액	662,300	0	0	662,300	(보조및지원) 복리비 = 662,300
			증감액	700	0	0	700	
		일반급식비간식비	예산액	50,978,000	4,150,000	0	55,128,000	
			예산현액	50,978,000	4,150,000	0	55,128,000	
			결산액	50,977,512	4,150,000	0	55,127,512	(보조및지원) 일반급식비간식비 = 50,977,512
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 4,150,000
			증감액	488	0	0	488	
	선택적교육활동비		예산액	99,418,000	3,745,000	8,296,000	111,459,000	
			예산현액	99,418,000	3,745,000	8,296,000	111,459,000	
			결산액	99,418,000	3,744,400	8,296,000	111,458,400	
			증감액	0	600	0	600	
	방과후교육활동비		예산액	85,368,000	0	0	85,368,000	
			예산현액	85,368,000	0	0	85,368,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)	
관	항	목							
			결산액	85,368,000	0	0	85,368,000		
			증감액	0	0	0	0		
		방과후교육돌봄비	예산액	62,252,000	0	0	62,252,000		
			예산현액	62,252,000	0	0	62,252,000		
			결산액	62,252,000	0	0	62,252,000		
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 62,252,000	
			증감액	0	0	0	0		
			방과후특성화비	예산액	23,116,000	0	0	23,116,000	
		예산현액		23,116,000	0	0	23,116,000		
		결산액		23,116,000	0	0	23,116,000		
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 23,116,000	
		증감액		0	0	0	0		
		그밖의교육활동비		예산액	14,050,000	3,745,000	8,296,000	26,091,000	
				예산현액	14,050,000	3,745,000	8,296,000	26,091,000	
				결산액	14,050,000	3,744,400	8,296,000	26,090,400	
				증감액	0	600	0	600	
	통학차량이용비		예산액	14,050,000	0	8,296,000	22,346,000		
			예산현액	14,050,000	0	8,296,000	22,346,000		
			결산액	14,050,000	0	8,296,000	22,346,000		
								(그밖의수입) 통학차량이용비 = 8,296,000	
								(보조및지원) 통학차량이용비 = 14,050,000	
			증감액	0	0	0	0		
	수익자부담재원교육 활동비		예산액	0	3,745,000	0	3,745,000		
			예산현액	0	3,745,000	0	3,745,000		
		결산액	0	3,744,400	0	3,744,400			
							(수익자부담) 수익자부담재원교육활동비 = 3,744,400		
		증감액	0	600	0	600			
	적립금			예산액	0	0	1,210,000	1,210,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		적립금	예산현액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			결산액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			증감액	0	0	0	0	
			예산액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			예산현액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			결산액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			증감액	0	0	0	0	
		적립금	예산액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			예산현액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			결산액	0	0	1,210,000	1,210,000	
								(그밖의수입) 적립금 = 1,210,000
			증감액	0	0	0	0	
		시설설비비	예산액	2,636,000	2,320,000	0	4,956,000	
			예산현액	2,636,000	2,320,000	0	4,956,000	
			결산액	2,636,000	2,320,000	0	4,956,000	
			증감액	0	0	0	0	
		설비비품비	예산액	2,636,000	2,320,000	0	4,956,000	
			예산현액	2,636,000	2,320,000	0	4,956,000	
			결산액	2,636,000	2,320,000	0	4,956,000	
			증감액	0	0	0	0	
		취득비	예산액	717,000	2,320,000	0	3,037,000	
			예산현액	717,000	2,320,000	0	3,037,000	
			결산액	717,000	2,320,000	0	3,037,000	
								(보조및지원) 취득비 = 717,000
								(수익자부담) 취득비 = 2,320,000
		유지비(설비)	증감액	0	0	0	0	
			예산액	1,919,000	0	0	1,919,000	
			예산현액	1,919,000	0	0	1,919,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	1,919,000	0	0	1,919,000	
								(보조및지원) 유지비(설비) = 1,919,000
								(수익자부담) 유지비(설비) = 0
			증감액	0	0	0	0	
합계			예산액	420,600,000	18,283,000	10,500,000	449,383,000	
			예산현액	420,600,000	18,283,000	10,500,000	449,383,000	
			결산액	418,890,685	18,282,400	10,500,000	447,673,085	
			증감액	1,709,315	600	0	1,709,915	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
		보조금및지원금	예산액	420,600,000	0	0	420,600,000	
			예산현액	420,600,000	0	0	420,600,000	
			결산액	420,599,340	0	0	420,599,340	
			증감액	660	0	0	660	
		공통과정지원금	예산액	211,219,000	0	0	211,219,000	
			예산현액	211,219,000	0	0	211,219,000	
			결산액	211,218,480	0	0	211,218,480	
			증감액	520	0	0	520	
		공통과정지원금	예산액	211,219,000	0	0	211,219,000	
			예산현액	211,219,000	0	0	211,219,000	
			결산액	211,218,480	0	0	211,218,480	
			증감액	520	0	0	520	(원가목)공통과정지원금 = 211,218,480
		방과후과정운영보조금	예산액	85,108,000	0	0	85,108,000	
			예산현액	85,108,000	0	0	85,108,000	
			결산액	85,107,860	0	0	85,107,860	
			증감액	140	0	0	140	
		방과후과정운영 보조금	예산액	85,108,000	0	0	85,108,000	
			예산현액	85,108,000	0	0	85,108,000	
			결산액	85,107,860	0	0	85,107,860	
			증감액	140	0	0	140	(원가목)방과후과정운영보조금 = 85,107,860
		인건비보조금	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	
		교육정보보조금 (인건비)	예산액	19,200,000	0	0	19,200,000	
			예산현액	19,200,000	0	0	19,200,000	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			결산액	19,200,000	0	0	19,200,000	
								(원가목)교육정보조금(인건비) = 19,200,000
			증감액	0	0	0	0	
	일반운영보조금		예산액	105,073,000	0	0	105,073,000	
			예산현액	105,073,000	0	0	105,073,000	
			결산액	105,073,000	0	0	105,073,000	
			증감액	0	0	0	0	
		교육정보조금 (일반운영)	예산액	105,073,000	0	0	105,073,000	
			예산현액	105,073,000	0	0	105,073,000	
			결산액	105,073,000	0	0	105,073,000	
								(원가목)교육정보조금(일반운영) = 105,073,000
			증감액	0	0	0	0	
	수익자부담금수입		예산액	0	18,283,000	0	18,283,000	
			예산현액	0	18,283,000	0	18,283,000	
			결산액	0	18,282,060	0	18,282,060	
			증감액	0	940	0	940	
	교육비		예산액	0	10,388,000	0	10,388,000	
			예산현액	0	10,388,000	0	10,388,000	
			결산액	0	10,387,660	0	10,387,660	
			증감액	0	340	0	340	
		일반 교육과정 비	예산액	0	10,388,000	0	10,388,000	
			예산현액	0	10,388,000	0	10,388,000	
			결산액	0	10,387,660	0	10,387,660	
								(원가목)일반 교육과정비 = 10,387,660
			증감액	0	340	0	340	
	급식비 및 간식비		예산액	0	4,150,000	0	4,150,000	
			예산현액	0	4,150,000	0	4,150,000	
			결산액	0	4,150,000	0	4,150,000	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	일반급식비 및 간식비		증감액	0	0	0	0	
			예산액	0	4,150,000	0	4,150,000	
			예산현액	0	4,150,000	0	4,150,000	
			결산액	0	4,150,000	0	4,150,000	
								(원가목)일반급식비 및 간식비 = 4,150,000
			증감액	0	0	0	0	
	그 밖의 수익자부담수입		예산액	0	3,745,000	0	3,745,000	
			예산현액	0	3,745,000	0	3,745,000	
			결산액	0	3,744,400	0	3,744,400	
			증감액	0	600	0	600	
		그 밖의 교육활동 수익자부담수입	예산액	0	3,745,000	0	3,745,000	
			예산현액	0	3,745,000	0	3,745,000	
			결산액	0	3,744,400	0	3,744,400	
								(원가목)그 밖의 교육활동 수익자부담수입 = 3,744,400
			증감액	0	600	0	600	
적립금이전수입			예산액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			예산현액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			결산액	0	0	1,209,993	1,209,993	
			증감액	0	0	7	7	
			예산액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			예산현액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			결산액	0	0	1,209,993	1,209,993	
			증감액	0	0	7	7	
			예산액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			예산현액	0	0	1,210,000	1,210,000	
			결산액	0	0	1,209,993	1,209,993	
								(원가목)적립금이전수입 = 1,209,993
			증감액	0	0	7	7	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)		
관	항	목								
	잡수입		예산액	0	0	994,000	994,000			
			예산현액	0	0	994,000	994,000			
			결산액	0	0	993,677	993,677			
			증감액	0	0	323	323			
	잡수입		예산액	0	0	994,000	994,000			
			예산현액	0	0	994,000	994,000			
			결산액	0	0	993,677	993,677			
			증감액	0	0	323	323			
	이자수입		예산액	0	0	48,000	48,000			
			예산현액	0	0	48,000	48,000			
			결산액	0	0	47,712	47,712			
							(원가목)이자수입 = 47,712			
			증감액	0	0	288	288			
			행정활동수입		예산액	0	0	946,000	946,000	
					예산현액	0	0	946,000	946,000	
					결산액	0	0	945,965	945,965	
							(원가목)행정활동수입 = 945,965			
			증감액	0	0	35	35			
			전년도이월금		예산액	0	0	8,296,000	8,296,000	
					예산현액	0	0	8,296,000	8,296,000	
					결산액	0	0	8,296,087	8,296,087	
	증감액	0			0	-87	-87			
	전년도이월금		예산액	0	0	8,296,000	8,296,000			
			예산현액	0	0	8,296,000	8,296,000			
			결산액	0	0	8,296,087	8,296,087			
			증감액	0	0	-87	-87			
순세계잉여금		예산액	0	0	8,296,000	8,296,000				
		예산현액	0	0	8,296,000	8,296,000				

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			결산액	0	0	8,296,087	8,296,087	
								(원가목)순세계잉여금 = 8,296,087
			증감액	0	0	-87	-87	
총 계			예 산 액	420,600,000	18,283,000	10,500,000	449,383,000	
			예산현액	420,600,000	18,283,000	10,500,000	449,383,000	
			결 산 액	420,599,340	18,282,060	10,499,757	449,381,157	
			증 감 액	660	940	243	1,843	

예금잔액증명서

유 치 원 명 : 예본성광유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
1,708,072	3,914,752	2022-03-18	-2,206,680	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
농협은행	3010010175851		3,914,752	대표계좌
지역농/축협	3511083071463		0	세외계좌
농협	301-0010-1758-51		0	예본성광유치원
합계			3,914,752	

예금잔액불부합조서

유 치 원 명 : 예본성광유치원

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
1,708,072	3,914,752	2022-03-18	-2,206,680	

□ 예금잔액관리

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2022-03-18	세입 : 코로나방역지원금외 1건	4,300,000	2022년03월01일부터 ~ 03월18일까지 세입 금액
세출	2022-03-18	세출 : 수용비외 14건	2,093,320	2022년03월01일부터 ~ 03월18일까지 세출 금액
합계			-2,206,680	