

2021 회계연도
동북유치원 결산서

동북유치원

2021년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
192,460,000	192,460,000	192,458,865	188,305,366	4,153,499	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
192,458,865	188,305,366	4,153,499	0	0	0	0	0	5,000,000	-846,501	4,153,499

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금	159,705,390	83
수익자부담금수입	3,122,560	1.6
설치및경영자이전수입	19,550,000	10.2
잡수입	187,975	0.1
전년도이월금	9,892,940	5.1
합계	192,458,865	100

2021년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

사립유치원	결산액	구성비(%)
사립유치원	188,305,366	100
합계	188,305,366	100

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
	인건비		예산액	110,038,000	99,000	25,135,000	135,272,000	
			예산현액	110,038,000	99,000	25,135,000	135,272,000	
			결산액	107,958,000	99,000	24,692,480	132,749,480	
			증감액	2,080,000	0	442,520	2,522,520	
	교원인건비		예산액	85,752,000	99,000	22,774,000	108,625,000	
			예산현액	85,752,000	99,000	22,774,000	108,625,000	
			결산액	85,672,000	99,000	22,605,850	108,376,850	
			증감액	80,000	0	168,150	248,150	
	교원급여		예산액	82,872,000	0	8,300,000	91,172,000	
			예산현액	82,872,000	0	8,300,000	91,172,000	
			결산액	82,316,260	0	8,300,000	90,616,260	
								(그밖의수입) 교원급여 = 8,300,000
								(보조및지원) 교원급여 = 82,316,260
			증감액	555,740	0	0	555,740	
	교원수당		예산액	0	0	5,870,000	5,870,000	
			예산현액	0	0	5,870,000	5,870,000	
			결산액	930,000	0	5,869,530	6,799,530	
								(그밖의수입) 교원수당 = 5,869,530
								(보조및지원) 교원수당 = 930,000
			증감액	-930,000	0	470	-929,530	
	교원복리후생비		예산액	0	0	4,404,000	4,404,000	
			예산현액	0	0	4,404,000	4,404,000	
			결산액	189,000	0	4,183,000	4,372,000	
								(그밖의수입) 교원복리후생비 = 4,183,000
								(보조및지원) 교원복리후생비 = 189,000
			증감액	-189,000	0	221,000	32,000	
	교원법정부담금		예산액	2,880,000	99,000	4,200,000	7,179,000	
			예산현액	2,880,000	99,000	4,200,000	7,179,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	2,236,740	99,000	4,253,320	6,589,060	
								(그밖의수입) 교원법정부담금 = 4,253,320
								(보조및지원) 교원법정부담금 = 2,236,740
								(수익자부담) 교원법정부담금 = 99,000
			증감액	643,260	0	-53,320	589,940	
	직원인건비		예산액	24,206,000	0	2,361,000	26,567,000	
			예산현액	24,206,000	0	2,361,000	26,567,000	
			결산액	22,206,000	0	2,086,630	24,292,630	
			증감액	2,000,000	0	274,370	2,274,370	
	직원급여	예산액	24,206,000	0	761,000	24,967,000		
		예산현액	24,206,000	0	761,000	24,967,000		
		결산액	22,206,000	0	503,880	22,709,880		
								(그밖의수입) 직원급여 = 503,880
								(보조및지원) 직원급여 = 22,206,000
		증감액	2,000,000	0	257,120	2,257,120		
	직원복리후생비	예산액	0	0	400,000	400,000		
		예산현액	0	0	400,000	400,000		
		결산액	0	0	400,000	400,000		
								(그밖의수입) 직원복리후생비 = 400,000
								(보조및지원) 직원복리후생비 = 0
		증감액	0	0	0	0		
	직원법정부담금	예산액	0	0	1,200,000	1,200,000		
		예산현액	0	0	1,200,000	1,200,000		
		결산액	0	0	1,182,750	1,182,750		
								(그밖의수입) 직원법정부담금 = 1,182,750
								(보조및지원) 직원법정부담금 = 0
		증감액	0	0	17,250	17,250		
	그밖의인건비		예산액	80,000	0	0	80,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)	
관	항	목							
			예산현액	80,000	0	0	80,000		
			결산액	80,000	0	0	80,000		
			증감액	0	0	0	0		
		그밖의인건비	예산액	80,000	0	0	80,000		
			예산현액	80,000	0	0	80,000		
			결산액	80,000	0	0	80,000		
								(보조및지원) 그밖의인건비 = 80,000	
			증감액	0	0	0	0		
		운영비		예산액	11,338,000	0	1,450,000	12,788,000	
				예산현액	11,338,000	0	1,450,000	12,788,000	
결산액	10,425,440			0	1,275,000	11,700,440			
증감액	912,560			0	175,000	1,087,560			
관리운영비	예산액		10,588,000	0	0	10,588,000			
	예산현액		10,588,000	0	0	10,588,000			
	결산액		9,740,780	0	0	9,740,780			
	증감액		847,220	0	0	847,220			
수용비	예산액		9,831,000	0	0	9,831,000			
	예산현액		9,831,000	0	0	9,831,000			
	결산액		9,048,620	0	0	9,048,620			
							(보조및지원) 수용비 = 9,048,620		
	증감액		782,380	0	0	782,380			
	수수료및제세공과금		예산액	757,000	0	0	757,000		
			예산현액	757,000	0	0	757,000		
			결산액	692,160	0	0	692,160		
							(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 692,160		
	증감액		64,840	0	0	64,840			
	업무추진비		예산액	750,000	0	1,450,000	2,200,000		
예산현액			750,000	0	1,450,000	2,200,000			

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		일반업무추진비	결산액	684,660	0	1,275,000	1,959,660	
			증감액	65,340	0	175,000	240,340	
			예산액	750,000	0	250,000	1,000,000	
			예산현액	750,000	0	250,000	1,000,000	
			결산액	684,660	0	75,000	759,660	
								(그밖의수입) 일반업무추진비 = 75,000
								(보조및지원) 일반업무추진비 = 684,660
			증감액	65,340	0	175,000	240,340	
		직책급여추진비	예산액	0	0	1,200,000	1,200,000	
			예산현액	0	0	1,200,000	1,200,000	
			결산액	0	0	1,200,000	1,200,000	
								(그밖의수입) 직책급여추진비 = 1,200,000
			증감액	0	0	0	0	
		일반교육활동비	예산액	13,730,000	3,024,000	2,660,000	19,414,000	
			예산현액	13,730,000	3,024,000	2,660,000	19,414,000	
			결산액	13,730,000	2,999,946	2,381,700	19,111,646	
			증감액	0	24,054	278,300	302,354	
		일반교육활동비	예산액	13,730,000	3,024,000	2,660,000	19,414,000	
			예산현액	13,730,000	3,024,000	2,660,000	19,414,000	
			결산액	13,730,000	2,999,946	2,381,700	19,111,646	
			증감액	0	24,054	278,300	302,354	
		교사연수연구비	예산액	0	0	50,000	50,000	
			예산현액	0	0	50,000	50,000	
			결산액	0	0	0	0	
								(그밖의수입) 교사연수연구비 = 0
		교재교구구입비	예산액	2,000,000	0	0	2,000,000	
			예산현액	2,000,000	0	0	2,000,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	2,000,000	0	0	2,000,000	
								(그밖의수입) 교재교구구입비 = 0
								(보조및지원) 교재교구구입비 = 2,000,000
			증감액	0	0	0	0	
		행사비	예산액	0	0	710,000	710,000	
			예산현액	0	0	710,000	710,000	
			결산액	0	0	574,000	574,000	
								(그밖의수입) 행사비 = 574,000
			증감액	0	0	136,000	136,000	
		장학금	예산액	0	0	1,600,000	1,600,000	
			예산현액	0	0	1,600,000	1,600,000	
			결산액	0	0	1,800,000	1,800,000	
								(그밖의수입) 장학금 = 1,800,000
			증감액	0	0	-200,000	-200,000	
		복리비	예산액	0	0	300,000	300,000	
			예산현액	0	0	300,000	300,000	
			결산액	0	0	7,700	7,700	
								(그밖의수입) 복리비 = 7,700
			증감액	0	0	292,300	292,300	
		일반급식비간식비	예산액	11,730,000	3,024,000	0	14,754,000	
			예산현액	11,730,000	3,024,000	0	14,754,000	
			결산액	11,730,000	2,999,946	0	14,729,946	
								(그밖의수입) 일반급식비간식비 = 0
								(보조및지원) 일반급식비간식비 = 11,730,000
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 2,999,946
			증감액	0	24,054	0	24,054	
		선택적교육활동비	예산액	14,280,000	0	286,000	14,566,000	
			예산현액	14,280,000	0	286,000	14,566,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		방과후교육활동비	결산액	14,279,900	0	69,000	14,348,900	
			증감액	100	0	217,000	217,100	
			예산액	14,280,000	0	0	14,280,000	
			예산현액	14,280,000	0	0	14,280,000	
			결산액	14,279,900	0	0	14,279,900	
			증감액	100	0	0	100	
		방과후교육돌봄비	예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 0
			증감액	0	0	0	0	
		방과후특성화비	예산액	14,280,000	0	0	14,280,000	
			예산현액	14,280,000	0	0	14,280,000	
			결산액	14,279,900	0	0	14,279,900	
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 14,279,900
			증감액	100	0	0	100	
		그밖의교육활동비	예산액	0	0	286,000	286,000	
			예산현액	0	0	286,000	286,000	
			결산액	0	0	69,000	69,000	
			증감액	0	0	217,000	217,000	
		현장체험학습비	예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
								(그밖의수입) 현장체험학습비 = 0
			증감액	0	0	0	0	
		통학차량이용비	예산액	0	0	286,000	286,000	
			예산현액	0	0	286,000	286,000	
			결산액	0	0	69,000	69,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
								(그밖의수입) 통학차량이용비 = 69,000
			증감액	0	0	217,000	217,000	
시설설비비			예산액	10,320,000	0	100,000	10,420,000	
			예산현액	10,320,000	0	100,000	10,420,000	
			결산액	10,320,000	0	74,900	10,394,900	
			증감액	0	0	25,100	25,100	
시설비			예산액	10,320,000	0	0	10,320,000	
			예산현액	10,320,000	0	0	10,320,000	
			결산액	10,320,000	0	0	10,320,000	
			증감액	0	0	0	0	
유지비(시설)			예산액	10,320,000	0	0	10,320,000	
			예산현액	10,320,000	0	0	10,320,000	
			결산액	10,320,000	0	0	10,320,000	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 유지비(시설) = 10,320,000
설비비품비			예산액	0	0	100,000	100,000	
			예산현액	0	0	100,000	100,000	
			결산액	0	0	74,900	74,900	
			증감액	0	0	25,100	25,100	
유지비(설비)			예산액	0	0	100,000	100,000	
			예산현액	0	0	100,000	100,000	
			결산액	0	0	74,900	74,900	
			증감액	0	0	25,100	25,100	(그밖의수입) 유지비(설비) = 74,900
합계			예산액	159,706,000	3,123,000	29,631,000	192,460,000	
			예산현액	159,706,000	3,123,000	29,631,000	192,460,000	
			결산액	156,713,340	3,098,946	28,493,080	188,305,366	
			증감액	2,992,660	24,054	1,137,920	4,154,634	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
		보조금및지원금	예산액	159,706,000	0	0	159,706,000	
			예산현액	159,706,000	0	0	159,706,000	
			결산액	159,705,390	0	0	159,705,390	
			증감액	610	0	0	610	
		공통과정지원금	예산액	71,930,000	0	0	71,930,000	
			예산현액	71,930,000	0	0	71,930,000	
			결산액	71,929,350	0	0	71,929,350	
			증감액	650	0	0	650	
		공통과정지원금	예산액	71,930,000	0	0	71,930,000	
			예산현액	71,930,000	0	0	71,930,000	
			결산액	71,929,350	0	0	71,929,350	
			증감액	650	0	0	650	(원가목)공통과정지원금 = 71,929,350
		방과후과정운영보조금	예산액	4,800,000	0	0	4,800,000	
			예산현액	4,800,000	0	0	4,800,000	
			결산액	4,800,000	0	0	4,800,000	
			증감액	0	0	0	0	
		방과후과정운영 보조금	예산액	4,800,000	0	0	4,800,000	
			예산현액	4,800,000	0	0	4,800,000	
			결산액	4,800,000	0	0	4,800,000	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)방과후과정운영보조금 = 4,800,000
		인건비보조금	예산액	26,911,000	0	0	26,911,000	
			예산현액	26,911,000	0	0	26,911,000	
			결산액	26,912,000	0	0	26,912,000	
			증감액	-1,000	0	0	-1,000	
		교육정보보조금 (인건비)	예산액	26,911,000	0	0	26,911,000	
			예산현액	26,911,000	0	0	26,911,000	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)	
관	항	목							
			결산액	26,912,000	0	0	26,912,000	(원가목)교육정보조금(인건비) = 26,912,000	
			증감액	-1,000	0	0	-1,000		
			일반운영보조금		예산액	56,065,000	0	0	56,065,000
	예산현액	56,065,000			0	0	56,065,000		
	결산액	56,064,040			0	0	56,064,040		
	증감액	960			0	0	960		
	지방자치단체보 조금(일반운영)	예산액		1,075,000	0	0	1,075,000		
		예산현액		1,075,000	0	0	1,075,000		
		결산액		1,074,040	0	0	1,074,040	(원가목)지방자치단체보조금(일반운영) = 1,074,040	
		증감액		960	0	0	960		
	교육정보조금 (일반운영)	예산액		54,990,000	0	0	54,990,000		
		예산현액		54,990,000	0	0	54,990,000		
		결산액		54,990,000	0	0	54,990,000	(원가목)교육정보조금(일반운영) = 54,990,000	
		증감액		0	0	0	0		
	수익자부담금수입			예산액	0	3,123,000	0	3,123,000	
				예산현액	0	3,123,000	0	3,123,000	
				결산액	0	3,122,560	0	3,122,560	
				증감액	0	440	0	440	
		급식비 및 간식비		예산액	0	3,024,000	0	3,024,000	
				예산현액	0	3,024,000	0	3,024,000	
				결산액	0	3,024,000	0	3,024,000	
				증감액	0	0	0	0	
일반급식비 및 간식비			예산액	0	3,024,000	0	3,024,000		
			예산현액	0	3,024,000	0	3,024,000		
			결산액	0	3,024,000	0	3,024,000		

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(원)
관	항	목						
								(원가목)일반급식비 및 간식비 = 3,024,000
			증감액	0	0	0	0	
		그 밖의 수익자부담수입	예산액	0	99,000	0	99,000	
			예산현액	0	99,000	0	99,000	
			결산액	0	98,560	0	98,560	
			증감액	0	440	0	440	
		그 밖의 교육활동 수익자부담수입	예산액	0	99,000	0	99,000	
			예산현액	0	99,000	0	99,000	
			결산액	0	98,560	0	98,560	
								(원가목)그 밖의 교육활동 수익자부담수입 = 98,560
			증감액	0	440	0	440	
설치및경영자이전수입			예산액	0	0	19,550,000	19,550,000	
			예산현액	0	0	19,550,000	19,550,000	
			결산액	0	0	19,550,000	19,550,000	
			증감액	0	0	0	0	
설치 및 경영자이전수입			예산액	0	0	19,550,000	19,550,000	
			예산현액	0	0	19,550,000	19,550,000	
			결산액	0	0	19,550,000	19,550,000	
			증감액	0	0	0	0	
설치 및 경영자 이전수입			예산액	0	0	19,550,000	19,550,000	
			예산현액	0	0	19,550,000	19,550,000	
			결산액	0	0	19,550,000	19,550,000	
								(원가목)설치 및 경영자이전수입 = 19,550,000
			증감액	0	0	0	0	
잡수입			예산액	0	0	188,000	188,000	
			예산현액	0	0	188,000	188,000	
			결산액	0	0	187,975	187,975	
			증감액	0	0	25	25	

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	188,000	188,000	
			예산현액	0	0	188,000	188,000	
			결산액	0	0	187,975	187,975	
			증감액	0	0	25	25	
		이자수입	예산액	0	0	188,000	188,000	
			예산현액	0	0	188,000	188,000	
			결산액	0	0	187,975	187,975	
			증감액	0	0	25	25	(원가목)이자수입 = 187,975
	행정활동수입		예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)행정활동수입 = 0
			예산액	0	0	9,893,000	9,893,000	
			예산현액	0	0	9,893,000	9,893,000	
			결산액	0	0	9,892,940	9,892,940	
			증감액	0	0	60	60	
전년도이월금			예산액	0	0	9,893,000	9,893,000	
			예산현액	0	0	9,893,000	9,893,000	
			결산액	0	0	9,892,940	9,892,940	
			증감액	0	0	60	60	
		전년도이월금	예산액	0	0	9,893,000	9,893,000	
			예산현액	0	0	9,893,000	9,893,000	
			결산액	0	0	9,892,940	9,892,940	
			증감액	0	0	60	60	
		순세계잉여금	예산액	0	0	9,893,000	9,893,000	
			예산현액	0	0	9,893,000	9,893,000	
			결산액	0	0	9,892,940	9,892,940	
			증감액	0	0	60	60	(원가목)순세계잉여금 = 9,892,940

2021학년도 세입결산서

총 계	예산액	159,706,000	3,123,000	29,631,000	192,460,000	
	예산현액	159,706,000	3,123,000	29,631,000	192,460,000	
	결산액	159,705,390	3,122,560	29,630,915	192,458,865	
	증감액	610	440	85	1,135	