

2020 회계연도

동북유치원 결산서 (2021.03.11)

동북유치원

## 2020년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
198,047,000	198,047,000	198,043,550	188,150,610	9,892,940	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
198,043,550	188,150,610	9,892,940	0	0	0	0	0	10,000,000	-107,060	9,892,940

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금	165,556,070	83.6
수익자부담금수입	2,640,000	1.3
설치및경영자이전수입	19,350,000	9.8
잡수입	638,860	0.3
전년도이월금	9,858,620	5
합계	198,043,550	100

## 2020년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
인건비	114,697,630	61
운영비	13,159,720	7
일반교육활동비	20,642,260	11
선택적교육활동비	39,551,000	21
시설설비비	100,000	0.1
합계	188,150,610	100

# 2020학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
인건비		인건비	예산액	99,234,000	0	22,688,000	121,922,000	
			예산현액	99,234,000	0	22,688,000	121,922,000	
			결산액	98,890,450	0	15,807,180	114,697,630	
			증감액	343,550	0	6,880,820	7,224,370	
		교원인건비	예산액	97,398,000	0	14,788,000	112,186,000	
			예산현액	97,398,000	0	14,788,000	112,186,000	
			결산액	97,054,450	0	8,907,180	105,961,630	
			증감액	343,550	0	5,880,820	6,224,370	
		교원급여	예산액	74,905,000	0	11,088,000	85,993,000	
			예산현액	74,905,000	0	11,088,000	85,993,000	
			결산액	72,817,470	0	8,657,820	81,475,290	
								(그밖의수입) 교원급여 = 8,657,820
								(보조및지원) 교원급여 = 72,817,470
			증감액	2,087,530	0	2,430,180	4,517,710	
		교원수당	예산액	11,250,000	0	0	11,250,000	
			예산현액	11,250,000	0	0	11,250,000	
			결산액	11,250,000	0	0	11,250,000	
								(보조및지원) 교원수당 = 11,250,000
			증감액	0	0	0	0	
		교원복리후생비	예산액	4,640,000	0	0	4,640,000	
			예산현액	4,640,000	0	0	4,640,000	
			결산액	4,640,000	0	0	4,640,000	
								(보조및지원) 교원복리후생비 = 4,640,000
			증감액	0	0	0	0	
		교원법정부담금	예산액	5,360,000	0	3,700,000	9,060,000	
			예산현액	5,360,000	0	3,700,000	9,060,000	
			결산액	7,104,800	0	249,360	7,354,160	
								(그밖의수입) 교원법정부담금 = 249,360

# 2020학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
								(보조및지원) 교원법정부담금 = 7,104,800
			증감액	-1,744,800	0	3,450,640	1,705,840	
		교원 급여 한시지원	예산액	1,243,000	0	0	1,243,000	
			예산현액	1,243,000	0	0	1,243,000	
			결산액	1,242,180	0	0	1,242,180	
								(보조및지원) 교원 급여 한시지원 = 1,242,180
			증감액	820	0	0	820	
		직원인건비	예산액	1,836,000	0	7,900,000	9,736,000	
			예산현액	1,836,000	0	7,900,000	9,736,000	
			결산액	1,836,000	0	6,900,000	8,736,000	
			증감액	0	0	1,000,000	1,000,000	
		직원급여	예산액	0	0	7,900,000	7,900,000	
			예산현액	0	0	7,900,000	7,900,000	
			결산액	0	0	6,900,000	6,900,000	
								(그밖의수입) 직원급여 = 6,900,000
			증감액	0	0	1,000,000	1,000,000	
		직원복리후생비	예산액	600,000	0	0	600,000	
			예산현액	600,000	0	0	600,000	
			결산액	600,000	0	0	600,000	
								(보조및지원) 직원복리후생비 = 600,000
			증감액	0	0	0	0	
		직원법정부담금	예산액	1,236,000	0	0	1,236,000	
			예산현액	1,236,000	0	0	1,236,000	
			결산액	1,236,000	0	0	1,236,000	
								(보조및지원) 직원법정부담금 = 1,236,000
			증감액	0	0	0	0	
		운영비	예산액	11,646,000	0	2,200,000	13,846,000	
			예산현액	11,646,000	0	2,200,000	13,846,000	

# 2020학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	11,309,720	0	1,850,000	13,159,720	
			증감액	336,280	0	350,000	686,280	
	관리운영비	예산액	10,732,000	0	400,000	11,132,000		
		예산현액	10,732,000	0	400,000	11,132,000		
		결산액	10,569,690	0	50,000	10,619,690		
		증감액	162,310	0	350,000	512,310		
	수용비	예산액	9,802,000	0	0	9,802,000		
		예산현액	9,802,000	0	0	9,802,000		
		결산액	9,844,080	0	0	9,844,080		
								(보조및지원) 수용비 = 9,844,080
		증감액	-42,080	0	0	-42,080		
	수수료및제세공과금	예산액	930,000	0	0	930,000		
		예산현액	930,000	0	0	930,000		
		결산액	725,610	0	0	725,610		
								(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 725,610
		증감액	204,390	0	0	204,390		
	여비	예산액	0	0	400,000	400,000		
		예산현액	0	0	400,000	400,000		
		결산액	0	0	50,000	50,000		
								(그밖의수입) 여비 = 50,000
		증감액	0	0	350,000	350,000		
	업무추진비	예산액	914,000	0	1,800,000	2,714,000		
		예산현액	914,000	0	1,800,000	2,714,000		
		결산액	740,030	0	1,800,000	2,540,030		
		증감액	173,970	0	0	173,970		
	일반업무추진비	예산액	914,000	0	0	914,000		
		예산현액	914,000	0	0	914,000		
		결산액	740,030	0	0	740,030		

# 2020학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		직책급여무추진비						(보조및지원) 일반업무추진비 = 740,030
			증감액	173,970	0	0	173,970	
			예산액	0	0	1,800,000	1,800,000	
			예산현액	0	0	1,800,000	1,800,000	
			결산액	0	0	1,800,000	1,800,000	(그밖의수입) 직책급여무추진비 = 1,800,000
			증감액	0	0	0	0	
		일반교육활동비	예산액	15,259,000	2,640,000	4,190,000	22,089,000	
			예산현액	15,259,000	2,640,000	4,190,000	22,089,000	
			결산액	15,258,530	2,640,000	2,743,730	20,642,260	
			증감액	470	0	1,446,270	1,446,740	
			일반교육활동비	예산액	15,259,000	2,640,000	4,190,000	22,089,000
			예산현액	15,259,000	2,640,000	4,190,000	22,089,000	
			결산액	15,258,530	2,640,000	2,743,730	20,642,260	
증감액			470	0	1,446,270	1,446,740		
교사연수연구비			예산액	0	0	200,000	200,000	
		예산현액	0	0	200,000	200,000		
		결산액	0	0	40,000	40,000	(그밖의수입) 교사연수연구비 = 40,000	
		증감액	0	0	160,000	160,000		
		교재교구구입비	예산액	6,929,000	0	1,000,000	7,929,000	
예산현액			6,929,000	0	1,000,000	7,929,000		
결산액			6,912,630	0	176,000	7,088,630	(그밖의수입) 교재교구구입비 = 176,000	
(보조및지원) 교재교구구입비 = 6,912,630								
증감액			16,370	0	824,000	840,370		
행사비	예산액	0	0	1,390,000	1,390,000			
	예산현액	0	0	1,390,000	1,390,000			

# 2020학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	0	0	1,127,230	1,127,230	
								(그밖의수입) 행사비 = 1,127,230
			증감액	0	0	262,770	262,770	
		장학금	예산액	0	0	1,400,000	1,400,000	
			예산현액	0	0	1,400,000	1,400,000	
			결산액	0	0	1,400,500	1,400,500	
								(그밖의수입) 장학금 = 1,400,500
			증감액	0	0	-500	-500	
		복리비	예산액	0	0	200,000	200,000	
			예산현액	0	0	200,000	200,000	
			결산액	0	0	0	0	
								(그밖의수입) 복리비 = 0
			증감액	0	0	200,000	200,000	
		일반급식비간식비	예산액	8,330,000	2,640,000	0	10,970,000	
			예산현액	8,330,000	2,640,000	0	10,970,000	
			결산액	8,345,900	2,640,000	0	10,985,900	
								(그밖의수입) 일반급식비간식비 = 0
								(보조및지원) 일반급식비간식비 = 8,345,900
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 2,640,000
			증감액	-15,900	0	0	-15,900	
선택적교육활동비			예산액	39,420,000	0	550,000	39,970,000	
			예산현액	39,420,000	0	550,000	39,970,000	
			결산액	39,420,000	0	131,000	39,551,000	
			증감액	0	0	419,000	419,000	
	방과후교육활동비	예산액	39,420,000	0	0	39,420,000	39,420,000	
		예산현액	39,420,000	0	0	39,420,000	39,420,000	
		결산액	39,420,000	0	0	39,420,000	39,420,000	
		증감액	0	0	0	0	0	



# 2020학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		방과후교육돌봄비	예산액	33,480,000	0	0	33,480,000	
			예산현액	33,480,000	0	0	33,480,000	
			결산액	33,465,300	0	0	33,465,300	
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 33,465,300
		방과후특성화비	예산액	2,340,000	0	0	2,340,000	
			예산현액	2,340,000	0	0	2,340,000	
			결산액	2,354,700	0	0	2,354,700	
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 2,354,700
		방과후교육활동비 한 시지원	예산액	3,600,000	0	0	3,600,000	
			예산현액	3,600,000	0	0	3,600,000	
			결산액	3,600,000	0	0	3,600,000	
								(보조및지원) 방과후교육활동비 한시지원 = 3,600,000
		그밖의교육활동비	예산액	0	0	550,000	550,000	
			예산현액	0	0	550,000	550,000	
			결산액	0	0	131,000	131,000	
			증감액	0	0	419,000	419,000	
		현장체험학습비	예산액	0	0	300,000	300,000	
			예산현액	0	0	300,000	300,000	
			결산액	0	0	16,000	16,000	
								(그밖의수입) 현장체험학습비 = 16,000
		통학차량이용비	예산액	0	0	250,000	250,000	
			예산현액	0	0	250,000	250,000	
			결산액	0	0	115,000	115,000	
								(그밖의수입) 통학차량이용비 = 115,000

# 2020학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	0	0	135,000	135,000	
시설설비비			예산액	0	0	220,000	220,000	
			예산현액	0	0	220,000	220,000	
			결산액	0	0	100,000	100,000	
			증감액	0	0	120,000	120,000	
설비비품비			예산액	0	0	220,000	220,000	
			예산현액	0	0	220,000	220,000	
			결산액	0	0	100,000	100,000	
			증감액	0	0	120,000	120,000	
유지비(설비)			예산액	0	0	220,000	220,000	
			예산현액	0	0	220,000	220,000	
			결산액	0	0	100,000	100,000	
			증감액	0	0	120,000	120,000	(그밖의수입) 유지비(설비) = 100,000
합계			예산액	165,559,000	2,640,000	29,848,000	198,047,000	
			예산현액	165,559,000	2,640,000	29,848,000	198,047,000	
			결산액	164,878,700	2,640,000	20,631,910	188,150,610	
			증감액	680,300	0	9,216,090	9,896,390	

# 2020학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
		보조금및지원금	예산액	165,559,000	0	0	165,559,000	
			예산현액	165,559,000	0	0	165,559,000	
			결산액	165,556,070	0	0	165,556,070	
			증감액	2,930	0	0	2,930	
		공통과정지원금	예산액	60,214,000	0	0	60,214,000	
			예산현액	60,214,000	0	0	60,214,000	
			결산액	60,212,650	0	0	60,212,650	
			증감액	1,350	0	0	1,350	
		공통과정지원금	예산액	60,214,000	0	0	60,214,000	
			예산현액	60,214,000	0	0	60,214,000	
			결산액	60,212,650	0	0	60,212,650	
			증감액	1,350	0	0	1,350	(원가목)공통과정지원금 = 60,212,650
		방과후과정운영보조금	예산액	30,000,000	0	0	30,000,000	
			예산현액	30,000,000	0	0	30,000,000	
			결산액	30,000,000	0	0	30,000,000	
			증감액	0	0	0	0	
		방과후과정운영 보조금	예산액	30,000,000	0	0	30,000,000	
			예산현액	30,000,000	0	0	30,000,000	
			결산액	30,000,000	0	0	30,000,000	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)방과후과정운영보조금 = 30,000,000
		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	

# 2020학년도 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)교육정보보조금(인건비) = 19,200,000
			증감액	0	0	0	0	
		일반운영보조금	예산액	56,145,000	0	0	56,145,000	
			예산현액	56,145,000	0	0	56,145,000	
			결산액	56,143,420	0	0	56,143,420	
			증감액	1,580	0	0	1,580	
		교육정보보조금 (일반운영)	예산액	54,902,000	0	0	54,902,000	
			예산현액	54,902,000	0	0	54,902,000	
			결산액	54,901,240	0	0	54,901,240	
								(원가목)교육정보보조금(일반운영) = 54,901,240
			증감액	760	0	0	760	
		일반운영 한시 지원 보조금	예산액	1,243,000	0	0	1,243,000	
			예산현액	1,243,000	0	0	1,243,000	
			결산액	1,242,180	0	0	1,242,180	
								(원가목)일반운영 한시지원 보조금 = 1,242,180
			증감액	820	0	0	820	
		수익자부담금수입	예산액	0	2,640,000	0	2,640,000	
			예산현액	0	2,640,000	0	2,640,000	
			결산액	0	2,640,000	0	2,640,000	
			증감액	0	0	0	0	
		급식비 및 간식비	예산액	0	2,640,000	0	2,640,000	
			예산현액	0	2,640,000	0	2,640,000	
			결산액	0	2,640,000	0	2,640,000	
			증감액	0	0	0	0	
		일반급식비 및 간식비	예산액	0	2,640,000	0	2,640,000	
			예산현액	0	2,640,000	0	2,640,000	
			결산액	0	2,640,000	0	2,640,000	

# 2020학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)	
관	항	목							
								(원가목)일반급식비 및 간식비 = 2,640,000	
			증감액	0	0	0	0		
설치및경영자이전수입			예산액	0	0	19,350,000	19,350,000		
			예산현액	0	0	19,350,000	19,350,000		
			결산액	0	0	19,350,000	19,350,000		
			증감액	0	0	0	0		
	설치 및 경영자이전수입		예산액	0	0	19,350,000	19,350,000		
			예산현액	0	0	19,350,000	19,350,000		
			결산액	0	0	19,350,000	19,350,000		
			증감액	0	0	0	0		
		설치 및 경영자 이전수입	예산액	0	0	19,350,000	19,350,000		
			예산현액	0	0	19,350,000	19,350,000		
			결산액	0	0	19,350,000	19,350,000		
								(원가목)설치 및 경영자이전수입 = 19,350,000	
	증감액	0	0	0	0				
	잡수입			예산액	0	0	639,000	639,000	
				예산현액	0	0	639,000	639,000	
				결산액	0	0	638,860	638,860	
				증감액	0	0	140	140	
	잡수입		예산액	0	0	639,000	639,000		
			예산현액	0	0	639,000	639,000		
			결산액	0	0	638,860	638,860		
			증감액	0	0	140	140		
	이자수입		예산액	0	0	6,000	6,000		
			예산현액	0	0	6,000	6,000		
			결산액	0	0	5,860	5,860		
								(원가목)이자수입 = 5,860	
			증감액	0	0	140	140		

# 2020학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
		행정활동수입	예산액	0	0	633,000	633,000	
			예산현액	0	0	633,000	633,000	
			결산액	0	0	633,000	633,000	
								(원가목)행정활동수입 = 633,000
			증감액	0	0	0	0	
전년도이월금			예산액	0	0	9,859,000	9,859,000	
			예산현액	0	0	9,859,000	9,859,000	
			결산액	0	0	9,858,620	9,858,620	
			증감액	0	0	380	380	
전년도이월금			예산액	0	0	9,859,000	9,859,000	
			예산현액	0	0	9,859,000	9,859,000	
			결산액	0	0	9,858,620	9,858,620	
			증감액	0	0	380	380	
순세계잉여금			예산액	0	0	9,859,000	9,859,000	
			예산현액	0	0	9,859,000	9,859,000	
			결산액	0	0	9,858,620	9,858,620	
								(원가목)순세계잉여금 = 9,858,620
			증감액	0	0	380	380	
총계			예산액	165,559,000	2,640,000	29,848,000	198,047,000	
			예산현액	165,559,000	2,640,000	29,848,000	198,047,000	
			결산액	165,556,070	2,640,000	29,847,480	198,043,550	
			증감액	2,930	0	520	3,450	