

2021 회계연도

올리브유치원 결산서 (2022.03.25)

올리브유치원

2021년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
190,823,000	190,823,000	190,822,123	190,187,040	635,083	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
190,822,123	190,187,040	635,083	0	0	0	0	0	0	635,083	635,083

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금	150,585,580	78.9
수익자부담금수입	34,327,000	18
잡수입	4,514,821	2.4
전년도이월금	1,394,722	0.7
합계	190,822,123	100

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

사립유치원	결산액	구성비(%)
-------	-----	--------

2021년도 사립유치원회계 결산총괄표

사립유치원	190,187,040	100
합계	190,187,040	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	110,939,000	19,774,000	0	130,713,000	
			예산현액	110,939,000	19,774,000	0	130,713,000	
			결산액	110,938,750	19,769,510	0	130,708,260	
			증감액	250	4,490	0	4,740	
	교원인건비		예산액	78,419,000	9,901,000	0	88,320,000	
			예산현액	78,419,000	9,901,000	0	88,320,000	
			결산액	78,418,750	9,898,350	0	88,317,100	
			증감액	250	2,650	0	2,900	
	교원급여		예산액	68,300,000	5,458,000	0	73,758,000	
			예산현액	68,300,000	5,458,000	0	73,758,000	
			결산액	68,300,000	5,457,800	0	73,757,800	
								(보조및지원) 교원급여 = 68,300,000
								(수익자부담) 교원급여 = 5,457,800
			증감액	0	200	0	200	
	교원수당		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	
								(보조및지원) 교원수당 = 4,800,000
			증감액	0	0	0	0	
	교원복리후생비		예산액	1,500,000	1,892,000	0	3,392,000	
			예산현액	1,500,000	1,892,000	0	3,392,000	
			결산액	1,500,000	1,890,100	0	3,390,100	
								(보조및지원) 교원복리후생비 = 1,500,000
								(수익자부담) 교원복리후생비 = 1,890,100
			증감액	0	1,900	0	1,900	
	교원법정부담금		예산액	3,819,000	2,551,000	0	6,370,000	
			예산현액	3,819,000	2,551,000	0	6,370,000	
			결산액	3,818,750	2,550,450	0	6,369,200	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
								(보조및지원) 교원법정부담금 = 3,818,750
								(수익자부담) 교원법정부담금 = 2,550,450
			증감액	250	550	0	800	
	직원인건비		예산액	0	1,951,000	0	1,951,000	
			예산현액	0	1,951,000	0	1,951,000	
			결산액	0	1,950,030	0	1,950,030	
			증감액	0	970	0	970	
	직원법정부담금		예산액	0	1,951,000	0	1,951,000	
			예산현액	0	1,951,000	0	1,951,000	
			결산액	0	1,950,030	0	1,950,030	
								(수익자부담) 직원법정부담금 = 1,950,030
			증감액	0	970	0	970	
	그밖의인건비		예산액	32,520,000	7,922,000	0	40,442,000	
			예산현액	32,520,000	7,922,000	0	40,442,000	
			결산액	32,520,000	7,921,130	0	40,441,130	
			증감액	0	870	0	870	
	그밖의인건비		예산액	32,520,000	7,922,000	0	40,442,000	
			예산현액	32,520,000	7,922,000	0	40,442,000	
			결산액	32,520,000	7,921,130	0	40,441,130	
								(보조및지원) 그밖의인건비 = 32,520,000
								(수익자부담) 그밖의인건비 = 7,921,130
			증감액	0	870	0	870	
운영비			예산액	4,402,000	9,932,000	3,573,000	17,907,000	
			예산현액	4,402,000	9,932,000	3,573,000	17,907,000	
			결산액	4,401,480	9,923,180	3,572,800	17,897,460	
			증감액	520	8,820	200	9,540	
	관리운영비		예산액	4,402,000	6,932,000	3,573,000	14,907,000	
			예산현액	4,402,000	6,932,000	3,573,000	14,907,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	4,401,480	6,923,180	3,572,800	14,897,460	
			증감액	520	8,820	200	9,540	
		수용비	예산액	4,048,000	1,579,000	1,573,000	7,200,000	
			예산현액	4,048,000	1,579,000	1,573,000	7,200,000	
			결산액	4,047,510	1,570,770	1,572,800	7,191,080	
								(그밖의수입) 수용비 = 1,572,800
								(보조및지원) 수용비 = 4,047,510
								(수익자부담) 수용비 = 1,570,770
			증감액	490	8,230	200	8,920	
		수수료및제세공과금	예산액	354,000	5,345,000	2,000,000	7,699,000	
			예산현액	354,000	5,345,000	2,000,000	7,699,000	
			결산액	353,970	5,344,410	2,000,000	7,698,380	
								(그밖의수입) 수수료및제세공과금 = 2,000,000
								(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 353,970
								(수익자부담) 수수료및제세공과금 = 5,344,410
			증감액	30	590	0	620	
		여비	예산액	0	8,000	0	8,000	
			예산현액	0	8,000	0	8,000	
			결산액	0	8,000	0	8,000	
								(수익자부담) 여비 = 8,000
			증감액	0	0	0	0	
	업무추진비		예산액	0	3,000,000	0	3,000,000	
			예산현액	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산액	0	3,000,000	0	3,000,000	
			증감액	0	0	0	0	
		일반업무추진비	예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
								(수익자부담) 일반업무추진비 = 0
			증감액	0	0	0	0	
		직책급여무추진비	예산액	0	3,000,000	0	3,000,000	
			예산현액	0	3,000,000	0	3,000,000	
			결산액	0	3,000,000	0	3,000,000	
								(수익자부담) 직책급여무추진비 = 3,000,000
			증감액	0	0	0	0	
일반교육활동비			예산액	13,434,000	3,368,000	0	16,802,000	
			예산현액	13,434,000	3,368,000	0	16,802,000	
			결산액	13,434,000	2,768,380	0	16,202,380	
			증감액	0	599,620	0	599,620	
일반교육활동비			예산액	13,434,000	3,368,000	0	16,802,000	
			예산현액	13,434,000	3,368,000	0	16,802,000	
			결산액	13,434,000	2,768,380	0	16,202,380	
			증감액	0	599,620	0	599,620	
교사연수연구비			예산액	0	450,000	0	450,000	
			예산현액	0	450,000	0	450,000	
			결산액	0	450,000	0	450,000	
								(수익자부담) 교사연수연구비 = 450,000
			증감액	0	0	0	0	
교재교구구입비			예산액	0	93,000	0	93,000	
			예산현액	0	93,000	0	93,000	
			결산액	0	92,800	0	92,800	
								(보조및지원) 교재교구구입비 = 0
								(수익자부담) 교재교구구입비 = 92,800
			증감액	0	200	0	200	
행사비			예산액	0	160,000	0	160,000	
			예산현액	0	160,000	0	160,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			결산액	0	159,400	0	159,400	
								(수익자부담) 행사비 = 159,400
			증감액	0	600	0	600	
		복리비	예산액	0	160,000	0	160,000	
			예산현액	0	160,000	0	160,000	
			결산액	0	102,500	0	102,500	
								(수익자부담) 복리비 = 102,500
			증감액	0	57,500	0	57,500	
		일반급식비간식비	예산액	13,434,000	2,505,000	0	15,939,000	
			예산현액	13,434,000	2,505,000	0	15,939,000	
			결산액	13,434,000	1,963,680	0	15,397,680	
								(그밖의수입) 일반급식비간식비 = 0
								(보조및지원) 일반급식비간식비 = 13,434,000
								(수익자부담) 일반급식비간식비 = 1,963,680
			증감액	0	541,320	0	541,320	
선택적교육활동비			예산액	18,811,000	1,000,000	2,337,000	22,148,000	
			예산현액	18,811,000	1,000,000	2,337,000	22,148,000	
			결산액	18,810,940	1,000,000	2,315,000	22,125,940	
			증감액	60	0	22,000	22,060	
	방과후교육활동비		예산액	15,327,000	0	0	15,327,000	
			예산현액	15,327,000	0	0	15,327,000	
			결산액	15,326,940	0	0	15,326,940	
			증감액	60	0	0	60	
	방과후교육돌봄비		예산액	8,960,000	0	0	8,960,000	
			예산현액	8,960,000	0	0	8,960,000	
			결산액	8,959,940	0	0	8,959,940	
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 8,959,940
			증감액	60	0	0	60	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		방과후특성화비	예산액	6,367,000	0	0	6,367,000	
			예산현액	6,367,000	0	0	6,367,000	
			결산액	6,367,000	0	0	6,367,000	(보조및지원) 방과후특성화비 = 6,367,000
			증감액	0	0	0	0	
		그밖의교육활동비	예산액	3,484,000	1,000,000	2,337,000	6,821,000	
			예산현액	3,484,000	1,000,000	2,337,000	6,821,000	
			결산액	3,484,000	1,000,000	2,315,000	6,799,000	
			증감액	0	0	22,000	22,000	
		현장체험학습비	예산액	1,360,000	0	0	1,360,000	
			예산현액	1,360,000	0	0	1,360,000	
			결산액	1,360,000	0	0	1,360,000	(보조및지원) 현장체험학습비 = 1,360,000
			증감액	0	0	0	0	
		통학차량이용비	예산액	2,124,000	1,000,000	2,337,000	5,461,000	
			예산현액	2,124,000	1,000,000	2,337,000	5,461,000	
			결산액	2,124,000	1,000,000	2,315,000	5,439,000	(그밖의수입) 통학차량이용비 = 2,315,000
								(보조및지원) 통학차량이용비 = 2,124,000
								(수익자부담) 통학차량이용비 = 1,000,000
			증감액	0	0	22,000	22,000	
시설설비비			예산액	3,000,000	253,000	0	3,253,000	
			예산현액	3,000,000	253,000	0	3,253,000	
			결산액	3,000,000	253,000	0	3,253,000	
			증감액	0	0	0	0	
		설비비품비	예산액	3,000,000	253,000	0	3,253,000	
			예산현액	3,000,000	253,000	0	3,253,000	
			결산액	3,000,000	253,000	0	3,253,000	

2021학년도 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	
		취득비	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) 취득비 = 3,000,000
								(수익자부담) 취득비 = 0
			증감액	0	0	0	0	
		유지비(설비)	예산액	0	253,000	0	253,000	
			예산현액	0	253,000	0	253,000	
			결산액	0	253,000	0	253,000	
								(수익자부담) 유지비(설비) = 253,000
			증감액	0	0	0	0	
합계			예산액	150,586,000	34,327,000	5,910,000	190,823,000	
			예산현액	150,586,000	34,327,000	5,910,000	190,823,000	
			결산액	150,585,170	33,714,070	5,887,800	190,187,040	
			증감액	830	612,930	22,200	635,960	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	보조금및지원금		예산액	150,586,000	0	0	150,586,000	
			예산현액	150,586,000	0	0	150,586,000	
			결산액	150,585,580	0	0	150,585,580	
			증감액	420	0	0	420	
	공통과정지원금		예산액	61,551,000	0	0	61,551,000	
			예산현액	61,551,000	0	0	61,551,000	
			결산액	61,550,950	0	0	61,550,950	
			증감액	50	0	0	50	
	공통과정지원금		예산액	61,551,000	0	0	61,551,000	
			예산현액	61,551,000	0	0	61,551,000	
			결산액	61,550,950	0	0	61,550,950	
			증감액	50	0	0	50	(원가목)공통과정지원금 = 61,550,950
	방과후과정운영보조금		예산액	16,141,000	0	0	16,141,000	
			예산현액	16,141,000	0	0	16,141,000	
			결산액	16,140,630	0	0	16,140,630	
			증감액	370	0	0	370	
		방과후과정운영 보조금	예산액	16,141,000	0	0	16,141,000	
			예산현액	16,141,000	0	0	16,141,000	
			결산액	16,140,630	0	0	16,140,630	
			증감액	370	0	0	370	(원가목)방과후과정운영보조금 = 16,140,630
	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	53,694,000	0	0	53,694,000	
			예산현액	53,694,000	0	0	53,694,000	
			결산액	53,694,000	0	0	53,694,000	
			증감액	0	0	0	0	
		지방자치단체보조금(일반운영)	예산액	650,000	0	0	650,000	
			예산현액	650,000	0	0	650,000	
			결산액	650,000	0	0	650,000	
								(원가목)지방자치단체보조금(일반운영) = 650,000
			증감액	0	0	0	0	
		교육정보조금(일반운영)	예산액	53,044,000	0	0	53,044,000	
			예산현액	53,044,000	0	0	53,044,000	
			결산액	53,044,000	0	0	53,044,000	
								(원가목)교육정보조금(일반운영) = 53,044,000
			증감액	0	0	0	0	
		수익자부담금수입	예산액	0	34,327,000	0	34,327,000	
			예산현액	0	34,327,000	0	34,327,000	
			결산액	0	34,327,000	0	34,327,000	
			증감액	0	0	0	0	
		교육비	예산액	0	32,027,000	0	32,027,000	
			예산현액	0	32,027,000	0	32,027,000	
			결산액	0	32,027,000	0	32,027,000	
			증감액	0	0	0	0	
		일반 교육과정비	예산액	0	32,027,000	0	32,027,000	
			예산현액	0	32,027,000	0	32,027,000	
			결산액	0	32,027,000	0	32,027,000	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
								(원가목)일반 교육과정비 = 32,027,000
			증감액	0	0	0	0	
		급식비 및 간식비	예산액	0	2,300,000	0	2,300,000	
			예산현액	0	2,300,000	0	2,300,000	
			결산액	0	2,300,000	0	2,300,000	
			증감액	0	0	0	0	
		일반급식비 및 간식비	예산액	0	2,300,000	0	2,300,000	
			예산현액	0	2,300,000	0	2,300,000	
			결산액	0	2,300,000	0	2,300,000	
								(원가목)일반급식비 및 간식비 = 2,300,000
			증감액	0	0	0	0	
잡수입			예산액	0	0	4,515,000	4,515,000	
			예산현액	0	0	4,515,000	4,515,000	
			결산액	0	0	4,514,821	4,514,821	
			증감액	0	0	179	179	
잡수입			예산액	0	0	4,515,000	4,515,000	
			예산현액	0	0	4,515,000	4,515,000	
			결산액	0	0	4,514,821	4,514,821	
			증감액	0	0	179	179	
이자수입			예산액	0	0	2,000	2,000	
			예산현액	0	0	2,000	2,000	
			결산액	0	0	1,111	1,111	
								(원가목)이자수입 = 1,111
			증감액	0	0	889	889	
행정활동수입			예산액	0	0	4,513,000	4,513,000	
			예산현액	0	0	4,513,000	4,513,000	
			결산액	0	0	4,513,710	4,513,710	
								(원가목)행정활동수입 = 4,513,710

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			증감액	0	0	-710	-710	
전년도이월금			예산액	0	0	1,395,000	1,395,000	
			예산현액	0	0	1,395,000	1,395,000	
			결산액	0	0	1,394,722	1,394,722	
			증감액	0	0	278	278	
전년도이월금			예산액	0	0	1,395,000	1,395,000	
			예산현액	0	0	1,395,000	1,395,000	
			결산액	0	0	1,394,722	1,394,722	
			증감액	0	0	278	278	
순세계잉여금			예산액	0	0	1,395,000	1,395,000	
			예산현액	0	0	1,395,000	1,395,000	
			결산액	0	0	1,394,722	1,394,722	
			증감액	0	0	278	278	
총계			예산액	150,586,000	34,327,000	5,910,000	190,823,000	
			예산현액	150,586,000	34,327,000	5,910,000	190,823,000	
			결산액	150,585,580	34,327,000	5,909,543	190,822,123	
			증감액	420	0	457	877	

(원가목)순세계잉여금 = 1,394,722