

2021 회계연도

동파유치원 결산서 (2022.04.05)

동파유치원

2021년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
341,496,000	341,496,000	341,495,425	339,515,160	1,980,265	

□ 잉여금 처리현황

(단위: 원)

세계잉여금			다음연도 이월사업비				보조금반환 확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액	명시	사고	계속비	소계		결산전 이입	결산 후 이월	소계
341,495,425	339,515,160	1,980,265	0	0	0	0	0	0	1,980,265	1,980,265

□ 세입 결산 내역

(단위: 원)

관	결산액	구성비(%)
보조금및지원금	286,159,450	83.8
수익자부담금수입	48,336,760	14.2
설치및경영자이전수입	6,520,000	1.9
잡수입	158,505	0
전년도이월금	320,710	0.1
합계	341,495,425	100

2021년도 사립유치원회계 결산총괄표

□ 세출 결산 내역

(단위: 원)

사립유치원	결산액	구성비(%)
사립유치원	339,515,160	100
합계	339,515,160	100

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
인건비		인건비	예산액	114,718,000	45,160,000	7,000,000	166,878,000	
			예산현액	114,718,000	45,160,000	7,000,000	166,878,000	
			결산액	114,119,720	45,036,760	6,963,000	166,119,480	
			증감액	598,280	123,240	37,000	758,520	
	교원인건비		예산액	72,768,000	45,160,000	7,000,000	124,928,000	
			예산현액	72,768,000	45,160,000	7,000,000	124,928,000	
			결산액	72,733,840	45,036,760	6,963,000	124,733,600	
			증감액	34,160	123,240	37,000	194,400	
	교원급여		예산액	51,408,000	45,160,000	7,000,000	103,568,000	
			예산현액	51,408,000	45,160,000	7,000,000	103,568,000	
			결산액	51,420,510	45,036,760	6,963,000	103,420,270	
								(그밖의수입) 교원급여 = 6,963,000
								(보조및지원) 교원급여 = 51,420,510
								(수익자부담) 교원급여 = 45,036,760
			증감액	-12,510	123,240	37,000	147,730	
	교원수당		예산액	3,600,000	0	0	3,600,000	
			예산현액	3,600,000	0	0	3,600,000	
			결산액	2,700,000	0	0	2,700,000	
								(보조및지원) 교원수당 = 2,700,000
	교원복리후생비		예산액	3,000,000	0	0	3,000,000	
			예산현액	3,000,000	0	0	3,000,000	
			결산액	1,450,000	0	0	1,450,000	
								(보조및지원) 교원복리후생비 = 1,450,000
	교원법정부담금		예산액	14,760,000	0	0	14,760,000	
			예산현액	14,760,000	0	0	14,760,000	
			결산액	17,163,330	0	0	17,163,330	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
								(보조및지원) 교원법정부담금 = 17,163,330
			증감액	-2,403,330	0	0	-2,403,330	
	직원인건비		예산액	26,280,000	0	0	26,280,000	
			예산현액	26,280,000	0	0	26,280,000	
			결산액	25,759,060	0	0	25,759,060	
			증감액	520,940	0	0	520,940	
	직원급여		예산액	15,600,000	0	0	15,600,000	
			예산현액	15,600,000	0	0	15,600,000	
			결산액	14,675,100	0	0	14,675,100	
			증감액	924,900	0	0	924,900	(보조및지원) 직원급여 = 14,675,100
	직원복리후생비		예산액	1,800,000	0	0	1,800,000	
			예산현액	1,800,000	0	0	1,800,000	
			결산액	1,550,000	0	0	1,550,000	
			증감액	250,000	0	0	250,000	(보조및지원) 직원복리후생비 = 1,550,000
	직원법정부담금		예산액	3,680,000	0	0	3,680,000	
			예산현액	3,680,000	0	0	3,680,000	
			결산액	4,333,960	0	0	4,333,960	
			증감액	-653,960	0	0	-653,960	(보조및지원) 직원법정부담금 = 4,333,960
	직원퇴직금및퇴직적립금		예산액	5,200,000	0	0	5,200,000	
			예산현액	5,200,000	0	0	5,200,000	
			결산액	5,200,000	0	0	5,200,000	
			증감액	0	0	0	0	(그밖의수입) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 0 (보조및지원) 직원퇴직금및퇴직적립금 = 5,200,000
	그밖의인건비		예산액	15,670,000	0	0	15,670,000	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
		그밖의인건비	예산현액	15,670,000	0	0	15,670,000	
			결산액	15,626,820	0	0	15,626,820	
			증감액	43,180	0	0	43,180	
			예산액	15,670,000	0	0	15,670,000	
			예산현액	15,670,000	0	0	15,670,000	
			결산액	15,626,820	0	0	15,626,820	
								(보조및지원) 그밖의인건비 = 15,626,820
			증감액	43,180	0	0	43,180	
운영비			예산액	39,067,000	0	0	39,067,000	
			예산현액	39,067,000	0	0	39,067,000	
			결산액	38,396,900	0	0	38,396,900	
			증감액	670,100	0	0	670,100	
	관리운영비		예산액	34,967,000	0	0	34,967,000	
			예산현액	34,967,000	0	0	34,967,000	
			결산액	34,584,810	0	0	34,584,810	
			증감액	382,190	0	0	382,190	
	수용비		예산액	26,427,000	0	0	26,427,000	
			예산현액	26,427,000	0	0	26,427,000	
			결산액	25,779,880	0	0	25,779,880	
								(보조및지원) 수용비 = 25,779,880
	수수료및제세공과금		예산액	6,340,000	0	0	6,340,000	
			예산현액	6,340,000	0	0	6,340,000	
			결산액	5,723,630	0	0	5,723,630	
								(보조및지원) 수수료및제세공과금 = 5,723,630
			증감액	616,370	0	0	616,370	
	연료비		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	3,001,300	0	0	3,001,300	
								(그밖의수입) 연료비 = 0
								(보조및지원) 연료비 = 3,001,300
			증감액	-1,001,300	0	0	-1,001,300	
		여비	예산액	200,000	0	0	200,000	
			예산현액	200,000	0	0	200,000	
			결산액	80,000	0	0	80,000	
								(보조및지원) 여비 = 80,000
			증감액	120,000	0	0	120,000	
		그밖의관리운영비	예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
								(그밖의수입) 그밖의관리운영비 = 0
			증감액	0	0	0	0	
		업무추진비	예산액	4,100,000	0	0	4,100,000	
			예산현액	4,100,000	0	0	4,100,000	
			결산액	3,812,090	0	0	3,812,090	
			증감액	287,910	0	0	287,910	
		일반업무추진비	예산액	2,100,000	0	0	2,100,000	
			예산현액	2,100,000	0	0	2,100,000	
			결산액	1,812,090	0	0	1,812,090	
								(보조및지원) 일반업무추진비 = 1,812,090
			증감액	287,910	0	0	287,910	
		직책업무추진비	예산액	2,000,000	0	0	2,000,000	
			예산현액	2,000,000	0	0	2,000,000	
			결산액	2,000,000	0	0	2,000,000	
								(보조및지원) 직책업무추진비 = 2,000,000
			증감액	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						
	일반교육활동비		예산액	29,183,000	3,176,000	0	32,359,000	
			예산현액	29,183,000	3,176,000	0	32,359,000	
			결산액	29,099,230	2,976,580	0	32,075,810	
			증감액	83,770	199,420	0	283,190	
	일반교육활동비		예산액	29,183,000	3,176,000	0	32,359,000	
			예산현액	29,183,000	3,176,000	0	32,359,000	
			결산액	29,099,230	2,976,580	0	32,075,810	
			증감액	83,770	199,420	0	283,190	
	교사연수연구비		예산액	1,060,000	0	0	1,060,000	
			예산현액	1,060,000	0	0	1,060,000	
			결산액	645,000	0	0	645,000	
			증감액	415,000	0	0	415,000	(보조및지원) 교사연수연구비 = 645,000
	교재교구구입비		예산액	1,580,000	0	0	1,580,000	
			예산현액	1,580,000	0	0	1,580,000	
			결산액	1,760,070	0	0	1,760,070	
			증감액	-180,070	0	0	-180,070	(보조및지원) 교재교구구입비 = 1,760,070
	행사비		예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
			증감액	0	0	0	0	(보조및지원) 행사비 = 0
	장학금		예산액	0	0	0	0	
			예산현액	0	0	0	0	
			결산액	0	0	0	0	
			증감액	0	0	0	0	(그밖의수입) 장학금 = 0

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
	복리비	예산액	예산액	250,000	0	0	250,000	
			예산현액	250,000	0	0	250,000	
			결산액	105,500	0	0	105,500	
								(보조및지원) 복리비 = 105,500
		증감액	증감액	144,500	0	0	144,500	
	일반급식비간식비	예산액	예산액	26,293,000	3,176,000	0	29,469,000	
			예산현액	26,293,000	3,176,000	0	29,469,000	
		결산액	결산액	26,588,660	2,976,580	0	29,565,240	
								(보조및지원) 일반급식비간식비 = 26,588,660
		증감액						(수익자부담) 일반급식비간식비 = 2,976,580
			증감액	-295,660	199,420	0	-96,240	
선택적교육활동비		예산액	예산액	87,720,000	0	0	87,720,000	
			예산현액	87,720,000	0	0	87,720,000	
			결산액	87,480,220	0	0	87,480,220	
		증감액	증감액	239,780	0	0	239,780	
	방과후교육활동비	예산액	예산액	52,320,000	0	0	52,320,000	
			예산현액	52,320,000	0	0	52,320,000	
			결산액	52,309,000	0	0	52,309,000	
		증감액	증감액	11,000	0	0	11,000	
	방과후교육돌봄비	예산액	예산액	37,320,000	0	0	37,320,000	
			예산현액	37,320,000	0	0	37,320,000	
		결산액	결산액	41,092,250	0	0	41,092,250	
								(보조및지원) 방과후교육돌봄비 = 41,092,250
		증감액	증감액	-3,772,250	0	0	-3,772,250	
	방과후특성화비	예산액	예산액	15,000,000	0	0	15,000,000	
			예산현액	15,000,000	0	0	15,000,000	
		결산액	결산액	11,216,750	0	0	11,216,750	
								(보조및지원) 방과후특성화비 = 11,216,750

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	3,783,250	0	0	3,783,250	
	그밖의교육활동비	예산액	35,400,000	0	0	0	35,400,000	
		예산현액	35,400,000	0	0	0	35,400,000	
		결산액	35,171,220	0	0	0	35,171,220	
		증감액	228,780	0	0	0	228,780	
	현장체험학습비	예산액	0	0	0	0	0	
		예산현액	0	0	0	0	0	
		결산액	0	0	0	0	0	
								(보조및지원) 현장체험학습비 = 0
		증감액	0	0	0	0	0	
	통학차량이용비	예산액	24,000,000	0	0	0	24,000,000	
		예산현액	24,000,000	0	0	0	24,000,000	
		결산액	23,760,000	0	0	0	23,760,000	
								(보조및지원) 통학차량이용비 = 23,760,000
		증감액	240,000	0	0	0	240,000	
	특별급식비간식비	예산액	11,400,000	0	0	0	11,400,000	
		예산현액	11,400,000	0	0	0	11,400,000	
		결산액	11,411,220	0	0	0	11,411,220	
								(보조및지원) 특별급식비간식비 = 11,411,220
		증감액	-11,220	0	0	0	-11,220	
	졸업앨범비	예산액	0	0	0	0	0	
		예산현액	0	0	0	0	0	
		결산액	0	0	0	0	0	
								(보조및지원) 졸업앨범비 = 0
		증감액	0	0	0	0	0	
시설설비비			예산액	15,472,000	0	0	15,472,000	
			예산현액	15,472,000	0	0	15,472,000	
			결산액	15,442,750	0	0	15,442,750	

2021학년도 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(지출금액)
관	항	목						
			증감액	29,250	0	0	29,250	
	시설비		예산액	8,500,000	0	0	8,500,000	
			예산현액	8,500,000	0	0	8,500,000	
			결산액	8,499,900	0	0	8,499,900	
			증감액	100	0	0	100	
	유지비(시설)		예산액	8,500,000	0	0	8,500,000	
			예산현액	8,500,000	0	0	8,500,000	
			결산액	8,499,900	0	0	8,499,900	
								(보조및지원) 유지비(시설) = 8,499,900
			증감액	100	0	0	100	
	설비비품비		예산액	6,972,000	0	0	6,972,000	
			예산현액	6,972,000	0	0	6,972,000	
			결산액	6,942,850	0	0	6,942,850	
			증감액	29,150	0	0	29,150	
	취득비		예산액	6,000,000	0	0	6,000,000	
			예산현액	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결산액	5,993,870	0	0	5,993,870	
								(보조및지원) 취득비 = 5,993,870
								(수익자부담) 취득비 = 0
			증감액	6,130	0	0	6,130	
	유지비(설비)		예산액	972,000	0	0	972,000	
			예산현액	972,000	0	0	972,000	
			결산액	948,980	0	0	948,980	
								(보조및지원) 유지비(설비) = 948,980
			증감액	23,020	0	0	23,020	
합계			예산액	286,160,000	48,336,000	7,000,000	341,496,000	
			예산현액	286,160,000	48,336,000	7,000,000	341,496,000	
			결산액	284,538,820	48,013,340	6,963,000	339,515,160	
			증감액	1,621,180	322,660	37,000	1,980,840	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
	보조금및지원금		예산액	286,160,000	0	0	286,160,000	
			예산현액	286,160,000	0	0	286,160,000	
			결산액	286,159,450	0	0	286,159,450	
			증감액	550	0	0	550	
	공통과정지원금		예산액	166,828,000	0	0	166,828,000	
			예산현액	166,828,000	0	0	166,828,000	
			결산액	166,827,450	0	0	166,827,450	
			증감액	550	0	0	550	
	공통과정지원금		예산액	166,828,000	0	0	166,828,000	
			예산현액	166,828,000	0	0	166,828,000	
			결산액	166,827,450	0	0	166,827,450	
			증감액	550	0	0	550	(원가목)공통과정지원금 = 166,827,450
	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	
	교육정보조금 (인건비)		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	(원가목)교육정보조금(인건비) = 19,200,000
	일반운영보조금		예산액	100,132,000	0	0	100,132,000	
			예산현액	100,132,000	0	0	100,132,000	
			결산액	100,132,000	0	0	100,132,000	
			증감액	0	0	0	0	
	교육정보조금 (일반운영)		예산액	100,132,000	0	0	100,132,000	
			예산현액	100,132,000	0	0	100,132,000	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			결산액	100,132,000	0	0	100,132,000	(원가목)교육정보보조금(일반운영) = 100,132,000
			증감액	0	0	0	0	
수익자부담금수입			예산액	0	48,336,000	0	48,336,000	
			예산현액	0	48,336,000	0	48,336,000	
			결산액	0	48,336,760	0	48,336,760	
			증감액	0	-760	0	-760	
교육비			예산액	0	45,036,000	0	45,036,000	
			예산현액	0	45,036,000	0	45,036,000	
			결산액	0	45,036,760	0	45,036,760	
			증감액	0	-760	0	-760	
일반 교육과정 비			예산액	0	45,036,000	0	45,036,000	
			예산현액	0	45,036,000	0	45,036,000	
			결산액	0	45,036,760	0	45,036,760	
			증감액	0	-760	0	-760	(원가목)일반 교육과정비 = 45,036,760
급식비 및 간식비			예산액	0	3,300,000	0	3,300,000	
			예산현액	0	3,300,000	0	3,300,000	
			결산액	0	3,300,000	0	3,300,000	
			증감액	0	0	0	0	
특별급식비 및 간식비			예산액	0	3,300,000	0	3,300,000	
			예산현액	0	3,300,000	0	3,300,000	
			결산액	0	3,300,000	0	3,300,000	
			증감액	0	0	0	0	(원가목)특별급식비 및 간식비 = 3,300,000
설치및경영자이전수입			예산액	0	0	6,520,000	6,520,000	
			예산현액	0	0	6,520,000	6,520,000	
			결산액	0	0	6,520,000	6,520,000	

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	0	0	
	설치 및 경영자이전수입		예산액	0	0	6,520,000	6,520,000	
			예산현액	0	0	6,520,000	6,520,000	
			결산액	0	0	6,520,000	6,520,000	
			증감액	0	0	0	0	
	설치 및 경영자 이전수입		예산액	0	0	6,520,000	6,520,000	
			예산현액	0	0	6,520,000	6,520,000	
			결산액	0	0	6,520,000	6,520,000	
								(원가목)설치 및 경영자이전수입 = 6,520,000
			증감액	0	0	0	0	
잡수입			예산액	0	0	159,000	159,000	
			예산현액	0	0	159,000	159,000	
			결산액	0	0	158,505	158,505	
			증감액	0	0	495	495	
	잡수입		예산액	0	0	159,000	159,000	
			예산현액	0	0	159,000	159,000	
			결산액	0	0	158,505	158,505	
			증감액	0	0	495	495	
	이자수입		예산액	0	0	159,000	159,000	
			예산현액	0	0	159,000	159,000	
			결산액	0	0	158,505	158,505	
								(원가목)이자수입 = 158,505
			증감액	0	0	495	495	
전년도이월금			예산액	0	0	321,000	321,000	
			예산현액	0	0	321,000	321,000	
			결산액	0	0	320,710	320,710	
			증감액	0	0	290	290	
	전년도이월금		예산액	0	0	321,000	321,000	

2021학년도 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	보조금 및 지원금	수익자 부담금	그 밖의 수 입	계	산출기초(원)
관	항	목						
			예산현액	0	0	321,000	321,000	
			결산액	0	0	320,710	320,710	
			증감액	0	0	290	290	
		순세계잉여금	예산액	0	0	321,000	321,000	
			예산현액	0	0	321,000	321,000	
			결산액	0	0	320,710	320,710	
								(원가목)순세계잉여금 = 320,710
			증감액	0	0	290	290	
총계	예산액	286,160,000	48,336,000	7,000,000	341,496,000			
	예산현액	286,160,000	48,336,000	7,000,000	341,496,000			
	결산액	286,159,450	48,336,760	6,999,215	341,495,425			
	증감액	550	-760	785	575			