[결산 편성]

2021학년도
어린이집회계 세입 · 세출결산서

(확정일자 :　　년　　월　　일)

예담어린이집

2021년도 보육사업 결산서

1. 세입·세출 총괄표
2. 세입 결산서
3. 세출 결산서
4. 회계년도말 잔액증명서
5. 퇴직적립금 통장사본 및 잔액증명서
6. 기타보조서류

작성자 :　　(인)

확인자 :　　(인)

예담어린이집

세입·세출결산 총괄

○ 세입 예산 641,764,000 원에 대하여

수납액은 637,301,828 원이며

○ 세출 예산 641,764,000 원에 대하여

지출액은 631,041,811 원이며

○ 차인잔액은 6,260,017 원으로서

보조금집행잔액 0 원이 포함되어 있으며,

이를 공제한 순이월금은 6,260,017 원이다.

○ 세입·세출결산 총괄

수 납 액	지 출 액	차인 잔액
637,301,828	631,041,811	6,260,017

※ 세입 · 세출 외 적립금 결산보고

구분	○ 예 금 주 : ○ 적립기관 ○ 적립기간 :			
	전 회계년도 적립액 (A)	당 회계년도 적립액 (B)	인출액 (C)	누적 적립액 (A+B-C)
일반적립금				
퇴직적립금				

* A : 전 회계연도 결산시 누적적립액
  B : 당해 회계연도 내 작립금 계정과목(511목)으로 실제 집행된 적립금 누계액 기재
  C : 적립금 사용을 위해 인출한 금액 (세입예산 中 적립금 처분수입(611목)으로 편성된 금액)
  D : 적립금 예산잔액증명서 내 누적 적립액 기재

세입결산서

기간 : 2021 년 단위 : (원)

과목						예산액	수납액	미수납액	비고
관		항		목					
계						641,764,000	637,301,828	4,462,172	
01	보육료	11	보육료	111	정부지원보육료	363,286,000	363,283,908	2,092	
				112	부모부담보육료	0	0	0	
02	수익자부담수입	21	선택적보육활동비	211	특별활동비	27,185,000	27,185,000	0	
		22	기타필요경비	221	기타필요경비	39,200,000	38,530,000	670,000	
03	보조금및지원금	31	인건비보조금	311	인건비보조금	33,452,000	33,451,880	120	
		32	운영보조금	321	기관보육료	65,184,000	63,284,500	1,899,500	
				322	연장보육료	6,240,000	6,211,000	29,000	
				323	공공형운영비	0	0	0	
				324	그 밖의 지원금	89,068,000	87,572,510	1,495,490	
		33	자본보조금	331	자본보조금	0	0	0	
04	전입금	41	전입금	411	전입금	0	0	0	
		42	차입금	421	단기차입금	0	0	0	
				422	장기차입금	0	0	0	
05	기부금	51	기부금	511	지정후원금	0	0	0	
				512	비지정후원금	0	0	0	
06	적립금	61	적립금	611	적립금처분수입	0	0	0	
07	과년도수입	71	과년도수입	711	과년도수입	0	0	0	
08	잡수입	81	잡수입	811	이자수입	10,000	4,905	5,095	
				812	그 밖의 잡수입	15,520,000	15,159,253	360,747	
09	전년도이월액	91	전년도이월액	911	전년도이월금	2,619,000	2,618,872	128	
				912	전년도이월사업비	0	0	0	

세출결산서

기간 : 2021 년 단위 : (원)

과목						예산액	예산현액	지출액	잔액	비고
관		항		목						
계						641,764,000	641,764,000	631,041,811	10,722,189	
100	인건비	110	원장인건비	111	원장급여	40,623,000	40,623,000	40,621,000	2,000	
				112	원장수당	500,000	500,000	500,000	0	
		120	보육교직원인건비	121	보육교직원급여	290,870,000	290,870,000	290,859,410	10,590	
				122	보육교직원수당	8,300,000	8,300,000	8,253,740	46,260	
		130	기타인건비	131	기타인건비	2,614,000	2,614,000	2,238,800	375,200	
		140	기관부담금	141	법정부담금	40,020,000	40,020,000	39,941,840	78,160	
				142	퇴직금및퇴직적립금	29,520,000	29,520,000	29,472,960	47,040	
200	운영비	210	관리운영비	211	수용비및수수료	27,686,000	27,686,000	26,456,199	1,229,801	
				212	공공요금및제세공과금	19,520,000	19,520,000	19,434,660	85,340	
				213	연료비	0	0	0	0	
				214	여비	0	0	0	0	
				215	차량비	4,800,000	4,800,000	4,248,690	551,310	
				216	복리후생비	790,000	790,000	784,000	6,000	
				217	기타운영비	0	0	0	0	
		220	업무추진비	221	업무추진비	0	0	0	0	
				222	직책급	6,000,000	6,000,000	5,800,000	200,000	
				223	회의비	280,000	280,000	70,000	210,000	
300	보육활동비	310	기본보육활동비	311	교직원연수·연구비	1,670,000	1,670,000	1,459,984	210,016	
				312	교재·교구구입비	4,800,000	4,800,000	3,913,760	886,240	
				313	행사비	0	0	0	0	
				314	영유아복리비	0	0	0	0	
				315	급식·간식재료비	58,704,000	58,704,000	58,408,723	295,277	
400	수익자부담경비	410	선택적보육활동비	411	특별활동비지출	27,185,000	27,185,000	27,185,000	0	
		420	기타필요경비	421	기타필요경비지출	39,200,000	39,200,000	33,149,821	6,050,179	

세출결산서

기간 : 2021 년 **단위 : (원)**

과목						예산액	예산현액	지출액	잔액	비고
관		항		목						
500	적립금	510	적립금	511	적립금	0	0	0	0	
600	상환·반환금	610	차입금상환	611	단기차입금상환	0	0	0	0	
				612	장기차입금상환	0	0	0	0	
		620	반환금	621	보조금반환	0	0	0	0	
				622	보호자반환	0	0	0	0	
				623	법인회계전출금	0	0	0	0	
700	재산조성비	710	시설비	711	시설비	7,520,000	7,520,000	7,517,000	3,000	
				712	시설장비유지비	3,900,000	3,900,000	3,832,190	67,810	
		720	자산구입비	721	자산취득비	20,868,000	20,868,000	20,549,114	318,886	
800	과년도지출	810	과년도지출	811	과년도지출	6,345,000	6,345,000	6,344,920	80	
900	잡지출	910	잡지출	911	잡지출	0	0	0	0	
1000	예비비	1010	예비비	1011	예비비	49,000	49,000	0	49,000	