

2019학년도광양제철유치원회계

세입 · 세출결산서

세입결산액(1)	1,586,805,406 원
세출결산액(2)	1,580,850,017 원
세계잉여금(1-2)	5,955,389 원

광양제철유치원

결 산 총 괄 표

(단위: 원)

세입					세출				
과목	최종예산액 (A)	결산액 (B)	차액 (A-B)	구성비 (%)	과목	최종예산액 (A)	결산액 (B)	차액 (A-B)	구성비 (%)
1.보조금 및 지원금	711,956,000	703,330,630	8,625,370	44.3%	1.인건비	885,385,000	880,584,360	4,800,640	55.7%
2.수익자부담수입	470,795,000	463,240,410	7,554,590	29.2%	2.운영비	67,166,000	64,832,007	2,333,993	4.1%
3.설치·경영자이전수입	418,568,000	417,279,900	1,288,100	26.3%	3.일반교육활동비	121,519,000	112,538,120	8,980,880	7.1%
4.차입금				0.0%	4.선택적교육활동	469,219,000	469,301,110	△82,110	29.7%
5.적립금이전수입				0.0%	5.적립금				0.0%
6.잡수입	3,241,000	2,901,237	339,763	0.2%	6.상환금				0.0%
7.기부·후원금수입				0.0%	7.반환금				0.0%
8.지연수납수입				0.0%	8.시설·설비비	61,325,000	53,594,420	7,730,580	3.4%
9.전년도이월금	54,000	53,229	771	0.0%	9.지연지출금				0.0%
				0.0%	10.잡지출				0.0%
				0.0%	11.예비비				0.0%
합계	1,604,614,000	1,586,805,406	17,808,594	100%	합계	1,604,614,000	1,580,850,017	23,763,983	100%

세입결산서

(단위: 원)

관	항	목	최종 예산액	결산액	차액	산출기초	비고
1.	보조금 및 지원금		711,956,000	703,330,630	8,625,370		
	1.	공통과정지원금	411,858,000	410,043,820	1,814,180		
		1.공통과정지원금	411,858,000	410,043,820	1,814,180	유아학비정부지원금(누리과정)410,043,820원=	410,043,820
	2.	방과후과정운영보조금	131,741,000	130,953,860	787,140		
		1.방과후과정운영보조금	131,741,000	130,953,860	787,140	유아학비지원금(방과후과정)123,953,860원= 방과후과정운영비7,000,000원=	123,953,860 7,000,000
	3.	인건비보조금					
		1.국가보조금					
		2.지방자치단체보조금					
		3.교육정보보조금					
	4.	자본보조금					
		1.국가보조금					
		2.지방자치단체보조금					
		3.교육정보보조금					
	5.	일반운영보조금	168,357,000	162,332,950	6,024,050		
		1.국가보조금					
		2.지방자치단체보조금	114,860,000	105,081,000	9,779,000	학교급식식재료지원비(지방자치단체)61,616,000원= 교구교재구입지원교육경비2,000,000원= 유아학비학부모부담지원비 38,160,000원= 셋째아이상누리과정보육료지원비905,000원= 차량비지원비2,400,000원=	61,616,000 2,000,000 38,160,000 905,000 2,400,000
		3.교육정보보조금	53,497,000	57,251,950	△3,754,950	사립유치원운영비40,143,950원= 학교급식식재료구입비3,776,000원= 장애유아무상교육비4,332,000원= 놀이중심교육과정지원비1,000,000원= 통합버스안전확인장치설치8,000,000원=	40,143,950 3,776,000 4,332,000 1,000,000 8,000,000
2.	수익자부담수입		470,795,000	463,240,410	7,554,590		
	1.	교육비	130,531,000	128,677,230	1,853,770		
		1.입학금	9,900,000	10,000,000	△100,000	입학금 10,000,000원=	10,000,000
		2.일반교육과정비	120,631,000	118,677,230	1,953,770	1분기수업료30,190,750원= 2분기수업료30,284,660원= 3분기수업료29,577,750원= 4분기수업료28,624,070원=	30,190,750 30,284,660 29,577,750 28,624,070
	2.	방과후과정비	265,793,000	261,385,230	4,407,770		

세입결산서

(단위: 원)

관	항	목	최종 예산액	결산액	차액	산출기초	비고	
		1.방과후교육 · 돌봄비	262,653,000	135,751,370	126,901,630	중일반교육비135,751,370원=	135,751,370	
		2.방과후특성화비	3,140,000	125,633,860	△122,493,860	방과후교육활동비125,633,860원=	125,633,860	
	3.급식비 · 간식비		43,867,000	42,702,500	1,164,500			
		1.일반급식비 · 간식비	31,791,000	31,635,000	156,000	유치원생간식비31,635,000원=	31,635,000	
		2.특별급식비 · 간식비	12,076,000	11,067,500	1,008,500	교직원급식비11,067,500원=	11,067,500	
	4.그밖의수익자부담수입		30,604,000	30,475,450	128,550			
		1.현장체험학습비	11,614,000	11,575,450	38,550	현장체험학습비 11,575,450원=	11,575,450	
		2.통학차량이용비						
		3.졸업앨범비						
		4.그밖의교육활동수익자부담수입	18,990,000	18,900,000	90,000	(수익자) 교재교구구입비18,900,000원=	18,900,000	
	3.설치 · 경영자이전수입			418,568,000	417,279,900	1,288,100		
		1.설치 · 경영자이전수입		418,568,000	417,279,900	1,288,100		
1.설치 · 경영자이전수입			418,568,000	417,279,900	1,288,100	연금부담금41,607,020원=	41,607,020	
					재해보상부담금9,902,010원=	9,902,010		
					건강보험부담금20,594,400원	20,594,400		
					학교운영비345,176,470원=	345,176,470		
4.차입금								
	1.차입금							
		1.단기차입금						
		2.장기차입금						
5.적립금이전수입								
	1.적립금이전수입							
		1.적립금이전수입						
6.잡수입			3,241,000	2,901,237	339,763			
	1.잡수입		3,241,000	2,901,237	339,763			
		1.이자수입	2,830,000	2,416,860	413,140	운영자금수입이자(MMT)971,554원=	971,554	
						운영자금수입이자(보통예금)13,275원=	13,275	
						운영자금수입이자(정기예금)1,072,931원=	1,072,931	
						법인세환급금359,100원=	359,100	
		2.잡수입	411,000	484,377	△73,377	법인카드포인트수입484,377원=	484,377	
	3.행정활동수입							
7.기부 · 후원금수입								
	1.기부 · 후원금수입							
		1.기부 · 후원금수입						
8.지연수납수입								
	1.지연수납수입							
		1.지연수납수입						
9.전년도이월금			54,000	53,229	771			
	1.전년도이월금		54,000	53,229	771			
		1.이월사업비						
		2.정산대상재원사용잔액						
		3.순세계잉여금	54,000	53,229	771	순세계잉여금53,229원=	53,229	

세입결산서

(단위: 원)

관	항	목	최종 예산액	결산액	차액	산출기초	비고
		합계	1,604,614,000	1,586,805,406	17,808,594		

세출결산서

(단위: 원)

관	항	목	최종 예산액	결산액	차액	산출기초	비고
1.	인건비		885,385,000	880,584,360	4,800,640		
	1.	교원인건비	319,918,000	316,180,250	3,737,750		
		1.급여	215,939,000	214,075,490	1,863,510	봉급 197,482,600원= 정근수당 13,712,890원= 정근수당가산금 2,880,000원=	197,482,600 13,712,890 2,880,000
		2.수당	21,399,000	20,880,730	518,270	가족수당 2,880,000원= 중고자녀학비보조수당 1,407,240원= 중고자녀학비보조수당(법인) 1,662,760원= 관리업무수당 4,556,220원= 보전수당 840,000원= 시간외수당(정액) 5,247,380원= 시간외수당(일반) 567,130원= 교원연구비 3,720,000원=	2,880,000 1,407,240 1,662,760 4,556,220 840,000 5,247,380 567,130 3,720,000
		3.복리후생비	60,846,000	59,593,870	1,252,130	직급보조비 2,400,000원= 명절휴가비 20,783,460원= 성과상여금 16,086,810원= 제철수당 15,902,400원= 대학자녀학비 3,761,200원= 개인연금지원금 660,000원=	2,400,000 20,783,460 16,086,810 15,902,400 3,761,200 660,000
		4.법정부담금	21,734,000	21,630,160	103,840	사학연금부담금 14,221,410원= 건강보험부담금 5,814,610원= 노인장기요양보험료 496,550원= 재해보상부담금 1,097,590원=	14,221,410 5,814,610 496,550 1,097,590
		5.퇴직금및퇴직적립금					
2.	직원인건비		191,128,000	192,634,780	△1,506,780		
		1.급여	118,896,000	118,865,700	30,300	봉급 106,867,200원= 정근수당 8,998,500원= 정근수당가산금 3,000,000원=	106,867,200 8,998,500 3,000,000
		2.수당	13,258,000	12,596,660	661,340	가족수당 3,360,000원= 자녀학비보조수당 1,876,320원= 자녀학비보조수당(법인) 1,500,000원= 관리업무수당 5,202,600원= 시간외수당(일반) 657,740원	3,360,000 1,876,320 1,500,000 5,202,600 657,740
		3.복리후생비	37,750,000	39,946,340	△2,196,340	직급보조비 9,000,000원= 정액급식비 3,160,000원= 명절휴가비 10,727,340원= 연가보상비 4,638,530원= 성과상여금 5,155,290원= 제철수당 4,800,000원= 중,고자녀학비보조수당 2,465,180원=	9,000,000 3,160,000 10,727,340 4,638,530 5,155,290 4,800,000 2,465,180
		4.법정부담금	21,224,000	21,226,080	△2,080	사학연금부담금 14,669,260원= 건강보험부담금 5,424,470원=	14,669,260 5,424,470

세출결산서

(단위: 원)

관	항	목	최종 예산액	결산액	차액	산출기초	비고
						장기요양보험부담금 466,390원=	466,390
						재해보상부담금 665,960원=	665,960
		5.퇴직금및퇴직적립금					
	3.그밖의인건비		374,339,000	371,769,330	2,569,670		
	1.그밖의인건비		374,339,000	371,769,330	2,569,670	(교육공무직) 봉급 61,701,720원=	61,701,720
						(교육공무직) 정액급식비 4,680,000원=	4,680,000
						(교육공무직) 명절휴가비 3,000,000원=	3,000,000
						(교육공무직) 장기근무가산금 810,000원=	810,000
						(교육공무직) 교통보조비 1,260,000원=	1,260,000
						(교육공무직) 가족수당 1,920,000원=	1,920,000
						(교육공무직) 시간외수당 1,314,810원=	1,314,810
						(교육공무직) 성과상여금 900,000원=	900,000
						(교육공무직) 퇴직부담금 8,307,870원=	8,307,870
						(교육공무직) 국민연금부담금 3,614,480원=	3,614,480
						(교육공무직) 건강보험부담금 2,828,820원=	2,828,820
						(교육공무직) 장기요양보험부담금 240,660원=	240,660
						(교육공무직) 고용보험부담금 1,240,940원=	1,240,940
						(교육공무직) 산재보험부담금 741,460원=	741,460
						(기간제교원) 봉급 101,348,500원=	101,348,500
						(기간제교원) 정액수당 1,300,000원=	1,300,000
						(기간제교원) 시간외수당 5,392,490원=	5,392,490
						(기간제교원) 복리후생비 10,387,380원=	10,387,380
						(기간제교원) 성과상여금 12,439,800원=	12,439,800
						(기간제교원)기타수당 3,135,000원=	3,135,000
						(기간제교원)퇴직금부담금 13,977,810원=	13,977,810
						(대체교원) 봉급 5,931,700원=	5,931,700
						(보조강사) 봉급 61,947,100원=	61,947,100
						(보건강사) 봉급 33,083,480원=	33,083,480
						(보조강사,보건강사) 퇴직금부담금 9,684,480원=	9,684,480
						(비정규교원) 국민연금부담금 9,101,870원=	9,101,870
						(비정규교원) 건강보험부담금 4,906,900원=	4,906,900
						(비정규교원) 장기요양보험부담금 416,000원=	416,000
						(비정규교원) 고용보험부담금 3,852,680원=	3,852,680
						(비정규교원) 산재보험부담금 2,303,380원=	2,303,380
	2.운영비		67,166,000	64,832,007	2,333,993		
	1.관리운영비		60,763,000	58,429,007	2,333,993		
	1.수용비		31,437,000	33,491,844	△2,054,844	일반용품비 16,555,540원=	16,555,540
						전산용품비 95,000원=	95,000
						일반비품수선비 160,000원=	160,000
						잡지출 299,210원=	299,210
						정기간행물및기타도서인쇄비 594,000원=	594,000

세출결산서

(단위: 원)

관	항	목	최종 예산액	결산액	차액	산출기초	비고
						차량운영비 2,375,094원=	2,375,094
						차량운영비(다마스) 196,000원=	196,000
						특근식대 1,043,000원=	1,043,000
						홈페이지유지보수료 3,990,000원=	3,990,000
						활경직활동비 8,184,000원=	8,184,000
		2.수수료및공공요금	13,887,000	13,494,103	392,897	공인인증서발급수수료 4,400원=	4,400
						기타수수료 960,730원=	960,730
						무인경비수수료 1,254,000원=	1,254,000
						방역소독비 600,000원=	600,000
						방화관리자회비 48,000원=	48,000
						복사기임차료 2,150,000원=	2,150,000
						수도료 1,214,183원=	1,214,183
						스쿨뱅킹수수료 528,000원=	528,000
						우편료 225,140원=	225,140
						자동차세(다마스) 27,070원=	27,070
						재산세 2,358,080원=	2,358,080
						재정보증보험료 44,030원=	44,030
						전화료 244,300원=	244,300
						정수기관리비 1,016,400원=	1,016,400
						종합보험료(다마스) 539,770원=	539,770
						칼라프린터임차료 1,320,000원=	1,320,000
						휴대전화사용료지원 960,000원=	960,000
		3.연료비	6,382,000	3,199,400	3,182,600	가스요금 682,140원=	682,140
						난방비 519,496원=	519,496
						유틸리티수익자부담금 1,446,764원=	1,446,764
						차량유류비(원장) 351,000원=	351,000
						차량유류비(다마스) 200,000원=	200,000
		4.여비	8,859,000	8,045,660	813,340	국내여비 5,763,140원=	5,763,140
						현장체협학습인솔여비 2,282,520원=	2,282,520
		5.기타운영비	198,000	198,000		노인일자리사업 198,000원=	198,000
		2.업무추진비	6,403,000	6,403,000			
		1.업무추진비	3,403,000	3,403,000		업무협의회 2,208,000원=	2,208,000
						유치원운영위원회 1,195,000원=	1,195,000
		2.직책업무추진비	3,000,000	3,000,000		직책업무추진비 3,000,000원=	3,000,000
		3.일반교육활동비	121,519,000	112,538,120	8,980,880		
		1.일반교육활동비	121,519,000	112,538,120	8,980,880		
		1.교사연수·연구비	2,280,000	2,280,000		위탁연수비용 280,000원=	280,000
						(교육청)놀이중심교육과정운영비 1,000,000원	1,000,000
						집합연수비 1,000,000원=	1,000,000

세출결산서

(단위: 원)

관	항	목	최종 예산액	결산액	차액	산출기초	비고
		2.교재교구구입비	7,089,000	6,725,260	363,740	(광양시)교재교구구입지원비 2,000,000원= 일반교육교재비 3,466,950원= 도서구입비 910,460원= 독서토론교육비 347,850원=	2,000,000 3,466,950 910,460 347,850
		3.행사비	7,017,000	7,015,950	1,050	기타행사비 450,000원= 입학설명회 474,480원= 입학식및졸업식행사비 1,000,000원= 체육행사비 1,000,000원= 학부모참관수업 2,055,970원= 학예회행사비 2,035,500원=	450,000 474,480 1,000,000 1,000,000 2,055,970 2,035,500
		4.장학금					
		5.복리비	1,042,000	1,041,020	980	상비약품구입비 699,170원= 학생안전공제회비 341,850원=	699,170 341,850
		6.일반급식비·간식비	104,091,000	95,475,890	8,615,110	(광양시)학교급식지원비 60,064,890원= (교육청)학교급식운영비 3,776,000원= 유치원생간식비 31,635,000원=	60,064,890 3,776,000 31,635,000
4.선택적교육활동			469,219,000	469,301,110	△82,110		
	1.방과후교육활동비		402,631,000	395,965,040	6,665,960		
		1.방과후교육·돌봄비					
		2.방과후특성화비	402,631,000	395,965,040	6,665,960	방과후지도강사비 81,986,440원= 종일반강사부담금 9,489,100원= 종일반강사료 61,510,270원= 수업보조원활동비 65,455,430원= 방과후영어교재비 16,750,000원= 방과후과정간식비 2,229,740원= 방과후과정급식비 6,160,000원= 방과후과정운영비 10,247,070원= 방과후활동동전기료 7,557,180원= (교육청)방과후과정지원금 123,953,860원= (교육청)장애유아무상교육비 1,977,000원= (교육청)방과후과정운영비 7,000,000원= (교육청)저소득층 유아학비 지원금 743,950원= (광양시)저소득층 및 다자녀가구 지원금 905,000원=	81,986,440 9,489,100 61,510,270 65,455,430 16,750,000 2,229,740 6,160,000 10,247,070 7,557,180 123,953,860 1,977,000 7,000,000 743,950 905,000
	2.기타필요경비		66,588,000	73,336,070	△6,748,070		
		1.현장학습비	11,614,000	11,575,450	38,550	현장체험학습비 11,575,450원=	11,575,450
		2.통학차량이용비	23,908,000	31,793,120	△7,885,120	통학차량임차비 21,393,120원= (교육청)통학버스안전확인장치설치 8,000,000원= (광양시)차량비지원 2,400,000원=	21,393,120 8,000,000 2,400,000
		3.특별급식·간식비	12,076,000	11,067,500	1,008,500	교직원급식비 11,067,500원=	11,067,500
		4.졸업앨범비					

세출결산서

(단위: 원)

관	항	목	최종 예산액	결산액	차액	산출기초	비고
		5.수익자부담재원교육활동비	18,990,000	18,900,000	90,000	(수익자) 교재교구구입비 18,900,000원=	18,900,000
5.적립금							
	1.적립금적립						
	1.적립금적립						
6.상환금							
	1.상환금						
	1.단기차입상환금						
	2.장기차입상환금						
7.반환금							
	1.반환금						
	1.보조금반환금						
	2.수익자반환금						
8.시설·설비비			61,325,000	53,594,420	7,730,580		
	1.시설비		37,408,000	37,678,040	△270,040		
	1.신·증축비						
	2.유지비	37,408,000	37,678,040	△270,040	녹화협력작업비 11,442,100원= 통신협력작업비 3,314,300원= 소방설비법정안전점검 630,000원= 약스작업및소수리재료비 3,182,550원= 학교건물유지비 19,109,090원=	11,442,100 3,314,300 630,000 3,182,550 19,109,090	
	2.설비·비품비	23,917,000	15,916,380	8,000,620			
	1.취득비	23,917,000	15,916,380	8,000,620	급식실오븐 3,790,000원= 급식실냉장고 1,584,810원= 3인용소파 1,570,000원= 신장계 550,000원= 제초기 735,700원= 주방기구소독기 1,770,000원= 식기세척기 2,395,800원= 원장실냉장고363,810원= 보건실냉장고 188,260 1인용소파 380,000원= 식탁753,000원= 응접테이블 275,000원= 비데 450,000원= 음주측정기 220,000원= 나무벤치 780,000원=	3,790,000 1,584,810 1,570,000 550,000 735,700 1,770,000 2,395,800 363,810 188,260 380,000 753,000 275,000 450,000 220,000 780,000	

세출결산서

(단위: 원)

관	항	목	최종 예산액	결산액	차액	산출기초	비고
						채운계 110,000원=	110,000
		2.유지비					
9.자연지출금							
	1.자연지출금						
	1.자연지출금						
10.잡지출							
	1.잡지출						
	1.잡지출						
11.예비비							
	1.예비비						
	1.예비비						
합계			1,604,614,000	1,580,850,017	23,763,983		