

2019 학년 도

전주반월초등학교 회계 세입 • 세출 예산서

(총괄)

전주반월초등학교

전주반월초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일		예산액	1,694,864,000
-------	--	-----	---------------

2019학년도 전주반월초등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 1,706,449,000원" 을 "세입·세출 각각 1,694,864,000원으로 한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 추경3회

기관코드 : 전주반월초등학교

(단위 : 천원)

예산구분	경정예산액		기정예산액		비교증감			
					예산액		증감률	
추경3회	1,694,864		1,706,449		-11,585		-0.7	
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	40,227	1,125,991	66.4	인적자원 운용	50	39,606	2.3
자체수입	학부모부담수입	-51,102	521,565	30.7	학생복지/교육격차 해소	6,045	733,027	43.2
자체수입	행정활동수입	-710	11,010	0.6	기본적 교육활동	120	238,030	14.0
기타수입	전년도이월금	0	36,298	2.1	선택적 교육활동	-22,216	314,285	18.5
					교육활동 지원	-359	89,010	5.2
					학교 일반운영	7,275	261,404	15.4
					학교시설 확충	0	19,502	1.1
					학교 재무활동	-2,500	0	0.0

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,125,991	1,201,481	-75,490		
1. 교육비특별회계이전수입					1,125,991	1,199,481	-73,490		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,125,991	1,199,481	-73,490		
1. 학교회계전입금					1,125,991	1,199,481	-73,490		
1. 학교운영비전입금					391,623	0	0	초등 기본운영비 : 354,034,000원 × 1교 = 354,034,000	
								초등 기본운영비 : (356,267,000원 × 1교) - 354,034,000원 = 2,233,000	
								유치원 기본운영비 : 35,800,000원 × 1교 = 35,800,000	
								유치원 기본운영비 : (35,356,000원 × 1교) - 35,800,000원 = -444,000	
2. 목적사업비전입금					734,368	0	0	교육환경개선사업 : 20,000,000원 × 1교 = 20,000,000	
								(성립전)시설관리 업무지원 : 7,362,000원 × 1교 = 7,362,000	
								(성립전)시설관리 업무지원 : (13,434,000원 × 1교) - 7,362,000원 = 6,072,000	
								(성립전)시설관리 업무지원 : (19,006,000원 × 1교) - 13,434,000원 = 5,572,000	
								(성립전)교육복지사업 : 42,200,000원 × 1교 = 42,200,000	
								교통관련학부모안전도우미회운영 : 2,000,000원 × 1교 = 2,000,000	
								(성립전)급식종사원 대체인력 인건비 : 535,000원 × 1교 = 535,000	
								(성립전)급식종사원 대체인력 인건비 : (936,000원 × 1교) - 535,000원 = 401,000	
								(성립전)급식종사원 대체인력 인건비 : (1,136,000원 × 1교) - 936,000원 = 200,000	
								(성립전)급식종사원 대체인력 인건비 : (1,270,000원 × 1교) - 1,136,000원 = 134,000	
								(성립전)초등돌봄전담사 인건비 : 8,196,000원 × 1교 = 8,196,000	
								(성립전)초등돌봄전담사 인건비 : (16,815,000원 × 1교) - 8,196,000원 = 8,619,000	
								(성립전)초등돌봄전담사 인건비 : (16,935,000원 × 1교) - 16,815,000원 = 120,000	
								(성립전)초등돌봄전담사 인건비 : (25,134,000원 × 1교) - 16,935,000원 = 8,199,000	
								(성립전)초등돌봄전담사 인건비 : (40,574,000원 × 1교) - 25,134,000원 = 15,440,000	
								(성립전)방과후행정실무사 인건비 : 2,625,000원 × 1교 = 2,625,000	
								(성립전)방과후행정실무사 인건비 : (4,519,000원 × 1교) - 2,625,000원 = 1,894,000	
								(성립전)방과후행정실무사 인건비 : (4,919,000원 × 1교) - 4,519,000원 = 400,000	
								(성립전)방과후행정실무사 인건비 : (7,977,000원 × 1교) - 4,919,000원 = 3,058,000	
								(성립전)방과후행정실무사 인건비 : (12,039,000원 × 1교) - 7,977,000원 = 4,062,000	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								방과후학교연계형 돌봄교실운영비 : 3,600,000 원 × 1교 = 3,600,000	
								방과후학교연계형 돌봄교실운영비 : (6,000,000 원 × 1교) - 3,600,000원 = 2,400,000	
								초등돌봄교실 운영비 : 21,040,000원 × 1교 = 21,040,000	
								초등돌봄교실 운영비 : (27,440,000원 × 1교) - 21,040,000원 = 6,400,000	
								초등돌봄교실 운영비 : (36,240,000원 × 1교) - 27,440,000원 = 8,800,000	
								(성립전)유치원시간제기간제교사 인건비 : 13,428,000원 × 1교 = 13,428,000	
								(성립전)유치원시간제기간제교사 인건비 : (29,969,000원 × 1교) - 13,428,000원 = 16,541,000	
								(성립전)사회복무요원 인건비 : 7,306,000원 × 1교 = 7,306,000	
								(성립전)사회복무요원 인건비 : (7,550,000원 × 1교) - 7,306,000원 = 244,000	
								(성립전)안심알리미서비스이용료 : 5,480,000원 × 1교 = 5,480,000	
								현장체험학습(수학여행)비지원 : 14,100,000원 × 1교 = 14,100,000	
								(성립전)도시지역 방과후 학교운영비 : 3,150,000원 × 1교 = 3,150,000	
								(성립전)도시지역 방과후 학교운영비 : (4,500,000원 × 1교) - 3,150,000원 = 1,350,000	
								맞춤형학습 지원학교운영비(기초학력향상지원) : 10,000,000원 × 1교 = 10,000,000	
								(성립전)영어회화 전문강사 운영비 : 7,937,000 원 × 1교 = 7,937,000	
								(성립전)영어회화 전문강사 운영비 : (16,967,000원 × 1교) - 7,937,000원 = 9,030,000	
								(성립전)영어회화 전문강사 운영비 : (24,017,000원 × 1교) - 16,967,000원 = 7,050,000	
								(성립전)악기교육 운영지원 : 4,500,000원 × 1 교 = 4,500,000	
								(성립전)예술교육 활성화 지원 : 1,000,000원 × 1교 = 1,000,000	
								(성립전)스포츠강사인건비 : 13,012,000원 × 1 교 = 13,012,000	
								(성립전)스포츠강사인건비 : (28,601,000원 × 1교) - 13,012,000원 = 15,589,000	
								학교폭력 예방교육 운영비 : 1,600,000원 × 1 교 = 1,600,000	
								학교급식 기구 및 시설확충 : 13,509,000원 × 1교 = 13,509,000	
								(성립전)학교급식 기구 및 시설확충 : (22,057,000원 × 1교) - 13,509,000원 = 8,548,000	
								다꿈사랑방학교운영비 : 5,000,000원 × 1교 = 5,000,000	
								누리교육과정 무상교육비 : 2,514,190원 × 1교 = 2,515,000	
								(성립전)누리교육과정 무상교육비 : (2,673,000 원 × 1교) - 2,515,000원 = 158,000	
								누리교육과정 무상교육비 : (4,589,000원 × 1 교) - 2,673,000원 = 1,916,000	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)누리교육과정 무상교육비 : (8,073,000원 × 1교) - 4,589,000원 =	3,484,000
								누리교육과정 방과후과정교육비 : 1,988,000원 × 1교 =	1,988,000
								(성립전)누리교육과정 방과후과정교육비 : (2,120,000원 × 1교) - 1,988,000원 =	132,000
								누리교육과정 방과후과정교육비 : (4,370,000원 × 1교) - 2,120,000원 =	2,250,000
								(성립전)누리교육과정 방과후과정교육비 : (6,620,000원 × 1교) - 4,370,000원 =	2,250,000
								공기정화장치운영비지원 : 10,500,000원 × 1교 =	10,500,000
								(성립전)혁신학년제 운영비 : 8,000,000원 × 1교 =	8,000,000
								수상안전교육 : 17,746,000원 × 1교 =	17,746,000
								수상안전교육 : (18,546,000원 × 1교) - 17,746,000원 =	800,000
								도시지역무료급식 : 127,170,000원 × 1교 =	127,170,000
								도시지역무료급식 : (201,048,000원 × 1교) - 127,170,000원 =	73,878,000
								우수농축수산물부식비지원 : 1,746,000원 × 1교 =	1,746,000
								우수농축수산물부식비지원 : (2,760,000원 × 1교) - 1,746,000원 =	1,014,000
								친환경 농산물 : 14,879,000원 × 1교 =	14,879,000
								친환경 농산물 : (23,523,000원 × 1교) - 14,879,000원 =	8,644,000
								혁신교육특구사업 : 1,650,000원 × 1교 =	1,650,000
								(성립전)혁신교육특구사업 : (2,150,000원 × 1교) - 1,650,000원 =	500,000
								흡연예방 금연실천학교 운영비 : 2,500,000원 × 1교 =	2,500,000
								학교로 찾아가는 SW 교육연수 : 300,000원 × 1교 =	300,000
								(성립전)학부모 책모임 지원 : 400,000원 × 1교 =	400,000
								(성립전)특수교육대상자 통학비지원 : 2,247,000원 × 1교 =	2,247,000
								(성립전)특수학급방과후학교운영지원 : 2,400,000원 × 1교 =	2,400,000
								(성립전)특수학급방과후학교운영지원 : (4,579,000원 × 1교) - 2,400,000원 =	2,179,000
								(성립전)수학교구 구입 지원 : 5,000,000원 × 1교 =	5,000,000
								(성립전)우수학교스포츠클럽지원 : 1,200,000원 × 1교 =	1,200,000
								(성립전)돌봄교실 및 엄마품 온종일 돌봄교실 운영사업 : 6,000,000원 × 1교 =	6,000,000
								(성립전)제46회 전국소년체육대회 대표선수 훈련비 및 선수단복 구입비 : 1,200,000원 × 1교 =	1,200,000
								(성립전)제46회 전국소년체육대회 대표선수 훈련비 및 선수단복 구입비 : (2,000,000원 × 1교) - 1,200,000원 =	800,000

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								(성립전)특별교육재정수요예산 : 3,902,000원 × 1교 = 3,902,000	
								(성립전)학교스포츠클럽활동비 : 5,820,000원 × 1교 = 5,820,000	
								(성립전)교실밖예뻐버스지원 : 3,470,000원 × 1교 = 3,470,000	
								(성립전)학교도서관도우미자원봉사활동비 : 2,000,000원 × 1교 = 2,000,000	
								(성립전)다문화 및 북한이탈주민등 자녀교육지 원 : 2,700,000원 × 1교 = 2,700,000	
								(성립전)초등실과조리실습실 지원 : 6,000,000 원 × 1교 = 6,000,000	
								(성립전)SW 교육 교구구입지원 : 3,000,000원 × 1교 = 3,000,000	
								(성립전)추경여건개선사업 : 15,600,000원 × 1 교 = 15,600,000	
								(성립전)유치원 시간제기간제교사 성과상여금 : 1,186,000원 × 1교 = 1,186,000	
								(성립전)기간제교원 성과상여금 : 692,000원 × 1교 = 692,000	
								(성립전)기간제교원 성과상여금 : 479,000원 × 1교 = 479,000	
								(성립전)저소득층방과후학교자유구강권지원 : 39,946,000원 × 1교 = 39,946,000	
								(성립전)혁신학교운영비(책임교실) : 700,000 원 × 1교 = 700,000	
								단위학교 학교자치 활성화 지원 : 3,000,000원 × 1교 = 3,000,000	
								(성립전)학교도서관 자료구입비 : 1,205,000원 × 1교 = 1,205,000	
								(성립전)영건강 맞춤형복지비 : 400,000원 × 1 교 = 400,000	
								(성립전)영어회화전문강사명절휴가비 : 500,000 원 × 1교 = 500,000	
								(성립전)유치원 시간제 기간제교사 맞춤형복지 비 : 250,000원 × 1교 = 250,000	
								(성립전)전주교육나눔마당운영 : 369,000원 × 1교 = 369,000	
				2.기타이전수입	0	2,000	-2,000		
				1.기타공공이전수입	0	2,000	-2,000		
				1.기타공공지원금	0	2,000	-2,000		
				2.자체수입	532,575	553,715	-21,140		
				1.학부모부담수입	521,565	543,295	-21,730		
				1.수익자부담수입	521,565	543,295	-21,730		
				1.급식비	249,053	250,513	-1,460		
				1.급식비	249,053	0	0	우유급식비 : 430원×320명×180일= 24,768,000	
								우유급식비 : (375원×314명×180일)+(375원×1 명×165일) - 24,768,000원 = -3,511,000	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								교직원급식비 : $3,700\text{원} \times 36\text{명} \times 190\text{일} =$	25,308,000
								교직원급식비 : $(3,700\text{원} \times 38\text{명} \times 190\text{일}) + (3,700\text{원} \times 1\text{명} \times 9\text{일}) - 25,308,000\text{원} =$	1,440,000
								학생급식비(유치원) : $2,030\text{원} \times 18\text{명} \times 180\text{일} =$	6,578,000
								학생급식비(유치원) : $(2,030\text{원} \times 15\text{명} \times 180\text{일}) - 6,578,000\text{원} =$	-1,097,000
								학생급식비(초등) : $2,190\text{원} \times 478\text{명} \times 190\text{일} =$	198,896,000
								학생급식비(초등) : $(2,190\text{원} \times 470\text{명} \times 190\text{일}) - 198,896,000\text{원} =$	-3,329,000
				2. 방과후학교활동비	217,764	238,493	-20,729		
				1. 방과후학교활동비	217,764	0	0	공예 : $31,000\text{원} \times 50\text{명} \times 12\text{개월} =$	18,600,000
								공예 : $(31,000\text{원} \times 53\text{명} \times 12\text{개월}) - 18,600,000\text{원} =$	1,116,000
								로봇제작 : $26,000\text{원} \times 45\text{명} \times 12\text{개월} =$	14,040,000
								로봇제작 : $(26,000\text{원} \times 38\text{명} \times 12\text{개월}) - 14,040,000\text{원} =$	-2,184,000
								바둑 : $31,000\text{원} \times 48\text{명} \times 12\text{개월} =$	17,856,000
								바둑 : $(31,000\text{원} \times 37\text{명} \times 12\text{개월}) - 17,856,000\text{원} =$	-4,092,000
								바이올린 : $31,000\text{원} \times 40\text{명} \times 12\text{개월} =$	14,880,000
								바이올린 : $(31,000\text{원} \times 34\text{명} \times 12\text{개월}) - 14,880,000\text{원} =$	-2,232,000
								주산암산 : $26,000\text{원} \times 50\text{명} \times 12\text{개월} =$	15,600,000
								컴퓨터(코딩) : $26,000\text{원} \times 45\text{명} \times 12\text{개월} =$	14,040,000
								컴퓨터(코딩) : $(26,000\text{원} \times 31\text{명} \times 12\text{개월}) - 14,040,000\text{원} =$	-4,368,000
								컴퓨터(OA) : $31,000\text{원} \times 50\text{명} \times 12\text{개월} =$	18,600,000
								컴퓨터(OA) : $(31,000\text{원} \times 40\text{명} \times 12\text{개월}) - 18,600,000\text{원} =$	-3,720,000
								한자 : $26,000\text{원} \times 45\text{명} \times 12\text{개월} =$	14,040,000
								한자 : $(26,000\text{원} \times 34\text{명} \times 12\text{개월}) - 14,040,000\text{원} =$	-3,432,000
								돌봄교실 운영비 : $15,000,000\text{원} \times 2\text{학급} =$	30,000,000
								돌봄교실 운영비 : $(13,720,000\text{원} \times 2\text{학급}) - 30,000,000\text{원} =$	-2,560,000
								돌봄교실 운영비 : $(18,120,000\text{원} \times 2\text{학급} \times 1\text{회}) - 27,440,000\text{원} =$	8,800,000
								방송댄스 : $26,000\text{원} \times 50\text{명} \times 12\text{개월} =$	15,600,000
								방송댄스 : $(26,000\text{원} \times 40\text{명} \times 12\text{개월}) - 15,600,000\text{원} =$	-3,120,000
								배드민턴 : $26,000\text{원} \times 50\text{명} \times 12\text{개월} =$	15,600,000

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천 원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								배드민턴 : (26,000원×40명×12개월) - 15,600,000원 =	-3,120,000
								예쁜글씨 : 26,000원×45명×12개월=	14,040,000
								예쁜글씨 : (26,000원×24명×12개월) - 14,040,000원 =	-6,552,000
								중국어 : 31,000원×40명×12개월=	14,880,000
								중국어 : (31,000원×17명×12개월) - 14,880,000원 =	-8,556,000
								돌봄교실 수익자 급간식비 : 38,333원×32명×12개월=	14,720,000
								돌봄교실 수익자 급간식비 : (30,000원×36명×12개월) - 14,720,000원=	-1,760,000
								영어회화 : 31,000원×50명×12개월=	18,600,000
								영어회화 : (31,000원×34명×12개월) - 18,600,000원 =	-5,952,000
								방과후교재비 : 10,000원×40명×12개월=	4,800,000
								방과후교재비 : (10,000원×20명×12개월) - 4,800,000원=	-2,400,000
								방과후학교 연계형 돌봄교실 : 6,000,000원×1회=	6,000,000
				3. 현장체험학습비	31,610	27,787	3,823		
				1. 현장체험학습비	31,610	0	0	테마식현장학습비 : 150,000원×100명×1회=	15,000,000
								테마식현장학습비 : (130,110원×100명×1회) - 15,000,000원 =	-1,989,000
								현장체험학습비 : 25,000원×478명×2회=	23,900,000
								현장체험학습비 : (19,134원×486명×2회) - 23,900,000원 =	-5,301,000
				4. 청소년단체활동비	0	0	0		
				1. 청소년단체활동비	0	0	0	청소년단체활동비 : 50,000원×20명×2회=	2,000,000
								청소년단체활동비 : - 2,000,000원=	-2,000,000
				5. 졸업앨범비	5,035	4,264	771		
				1. 졸업앨범비	5,035	0	0	졸업앨범제작비 : 60,000원×94명×1회=	5,640,000
								졸업앨범제작비 : (53,000원×97명×1회) - 5,640,000원 =	-499,000
								졸업앨범제작비 : (53,000원×95명×1회) - 5,141,000원 =	-106,000
				6. 누리과정비	18,103	22,238	-4,135		
				1. 누리과정비	18,103	0	0	누리과정 무상교육비 : 60,000원×16명×12개월 =	11,520,000
								누리과정 무상교육비 : (825,380×12개월) - 11,520,000원 =	-1,615,000
								누리과정 무상교육비 : (827,750×12개월) - 9,905,000원 =	28,000

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								방과후과정 무상교육비 : 50,000원×16명×12개월= 9,600,000	
								방과후과정 무상교육비 : (687,500원×12개월) - 9,600,000원 = -1,350,000	
								방과후과정 무상교육비 : (680,833원×12개월)- 8,250,000원 = -80,000	
				2. 행정활동수입	11,010	10,420	590		
				1. 사용료및수수료	8,270	7,541	729		
				1. 사용료및수수료	8,270	7,541	729		
				1. 사용료	8,270	0	0	강당사용료 : 625,000원×12개월= 7,500,000	
								강당사용료 : (685,000원×12개월) - 7,500,000원 = 720,000	
								기타시설사용료 : 50,000원×3회= 150,000	
								기타시설사용료 : (50,000원×1회) - 150,000원= -100,000	
				2. 자산수입	300	1,117	-817		
				1. 자산매각대	300	1,117	-817		
				1. 자산매각대	300	0	0	폐기물매각대금 : 250,000원×4회= 1,000,000	
								폐기물매각대금 : (300,000원×1회) - 1,000,000원 = -700,000	
				3. 기타행정활동수입	2,440	1,762	678		
				1. 이자수입	1,400	1,424	-24		
				1. 이자수입	1,400	0	0	예금이자 : 900,000원×2회= 1,800,000	
								예금이자 : (700,000원×2회) - 1,800,000원 = -400,000	
				2. 기타행정활동수입	1,040	338	702		
				1. 기타행정활동수입	1,040	0	0	폐식용유 매각대금 : 150,000원×2회= 300,000	
								폐식용유 매각대금 : (100,000원×2회) - 300,000원 = -100,000	
								법인카드 포인트 전환금 : 150,000원×1회= 150,000	
								법인카드 포인트 전환금 : (80,000원×1회) - 150,000원 = -70,000	
								기타 잡수입 : 50,000원×2회= 100,000	
								기타 잡수입 : (380,000원×2회) - 100,000원 = 660,000	
				3. 기타수입	36,298	37,100	-802		
				1. 전년도이월금	36,298	37,100	-802		
				1. 순세계잉여금	36,298	37,100	-802		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
			1.	순세계잉여금	36,298	37,100	-802		
				1.순세계잉여금	36,298	0	0	전년도 순세계잉여금 : 33,179,000원×1회=	33,179,000
								전년도 순세계잉여금 : (31,175,000원×1회) - 33,179,000원 =	-2,004,000
								전년도 순세계잉여금 : (31,176,000원×1회)-31,175,000 원=	1,000
								전년도 순세계잉여금(유치원) : 2,000,000원×1회=	2,000,000
								전년도 순세계잉여금(유치원) : (5,122,000원×1회) - 2,000,000 =	3,122,000
세입합계					1,694,864	1,792,296	-97,432		