

2019학년도 제2회 변산초등학교회계 세입·세출 추경예산(안)

안전 번호	2019-2-2
----------	----------

발 의 일 자 : 2019. 07. 02.

제 안 자 : 변산초등학교장

심의요구자 : 행정실장 정미옥

1. 제안이유

- 2019학년도 전라북도교육비특별회계 제1차 추경 학교기본운영비 변경 교부와
- 당초 예산 성립 후 기존 예산 금액의 과부족, 사업변경·조정 등 재정수요의 변경으로 경정의 사유가 발생하였고,
- 2019년 제1차 추경예산 편성 후 배부된 목적사업비의 성립전 예산편성 등
- 추경예산 심의를 통하여 예산집행의 적정성 및 투명성 확보하고자 함

2. 주요골자

☐ 예산규모

(단위 : 천원)

과 목		경정예산액	기정예산액	비교증감	비고
세 입	1. 교육비특별회계이전수입	492,111	388,860	103,251	
	2. 기타이전수입	27,255	13,434	13,821	
	3. 학부모부담수입	142,779	141,711	1,068	
	4. 행정활동수입	1,440	1,440	0	
	5. 전년도이월금	27,908	27,908	0	
	세 입 계	691,493	573,353	118,140	
세 출	1. 인적자원 운용	6,667	6,667	0	
	2. 학생복지/교육격차 해소	321,306	229,688	91,618	
	3. 기본적 교육활동	70,507	67,200	3,307	
	4. 선택적 교육활동	89,720	80,847	8,873	
	5. 교육활동 지원	36,727	21,737	14,990	
	6. 학교일반 운영	155,182	155,830	-648	
	7. 학교 재무활동	11,384	11,384	0	
	세 출 계	691,493	573,353	118,140	

※ 붙임 2019학년도 제2회 변산초등학교회계 세입·세출 추가경정 예산(안) 1부.

2019 학년도

변산초등학교 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(2차추경 예산)

변산초등학교

변산초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경2회

예산확정일		예산액	691,493,000
-------	--	-----	-------------

2019학년도 변산초등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 573,353,000원"을 "세입·세출 각각 691,493,000원"으로 한다.

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1.				이전수입	519,366	402,294	117,072		
				1. 교육비특별회계이전수입	492,111	388,860	103,251		
				1. 교육비특별회계전입금수입	492,111	388,860	103,251		
				1. 학교회계전입금	492,111	388,860	103,251		
				1. 학교운영비전입금	234,367	234,126	241	초등학교 기본운영비 : (200,186,000원 × 1교) - 199,649,000원 = 537,000 유치원 기본운영비 : (34,181,000원 × 1교) - 34,477,000원 = -296,000	
				2. 목적사업비전입금	257,744	154,734	103,010	안전지도사 인건비 : (33,915,000원 × 1교) - 28,264,000원 = 5,651,000 (성립전)초등돌봄교실 돌봄전담사 인건비 : (15,188,000원 × 1교) - 8,975,000원 = 6,213,000 (성립전)초등돌봄교실 돌봄전담사 인건비 : (15,222,000원 × 1교) - 15,188,000원 = 34,000 (성립전)급식기구및시설확충 : (13,305,000원 × 1교) - 6,393,000원 = 6,912,000 (성립전)배움터자원봉사자 활동비 : (6,720,000원 × 1교) - 3,360,000원 = 3,360,000 (성립전)유아학비 지원금 : (3,377,990원 × 1교) - 2,310,000원 = 1,068,000 친환경 농산물 지원금 : (2,858,000원 × 1교) - 2,015,000원 = 843,000 (성립전)흡연예방 금연실천학교 운영비 : 2,000,000원 × 1교 = 2,000,000 (성립전)SW교육 활성화 지원금 : 300,000원 × 1교 = 300,000 (성립전)농산어촌무료급식비 : 47,610,000원 × 1교 = 47,610,000 농산어촌무료급식비 : (71,415,000원 × 1교) - 47,610,000원 = 23,805,000 (성립전)스포츠클럽 운영비 : 720,000원 × 1교 = 720,000 학교도서관 도우미 자원봉사 활동비 : 1,500,000원 × 1교 = 1,500,000 (성립전)평화통일수업 강사비 : 440,000원 × 1교 = 440,000 (성립전)과학발명품경진대회 운영비 : 450,000원 × 1교 = 450,000 (성립전)과학발명품경진대회 운영비 : (629,000원 × 1교) - 450,000원 = 179,000 (성립전)특수교육대상자 통학비 : 338,000원 × 1교 = 338,000 (성립전)유치원 방과후과정 시간제기간제교원 성과상여금 : 1,186,000원 × 1교 = 1,186,000 (성립전)급식종사자 대체인력 인건비 : 401,000원 × 1교 = 401,000	
				2. 기타이전수입	27,255	13,434	13,821		
				1. 학교회계간이전수입	24,755	13,434	11,321		
				1. 다른학교회계전입금	24,755	13,434	11,321		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 다른학교회계전입금	24,755	13,434	11,321	(성립전)어울림학교 운영비 : 8,830,000×1회= 8,830,000	
								(성립전)변산서중 친환경농산물 지원금 : 361원 ×69명×100일= 2,491,000	
				2. 기타공공이전수입	2,500	0	2,500		
				1. 기타공공지원금	2,500	0	2,500		
				1. 기타지원금	2,500	0	2,500	(성립전)한국수자원공사 지원금 (교육기자재 구입비) : 2,500,000원×1회= 2,500,000	
2. 자체수입					144,219	143,151	1,068		
				1. 학부모부담수입	142,779	141,711	1,068		
				1. 수익자부담수입	142,779	141,711	1,068		
				1. 급식비	96,887	96,887	0		
				1. 급식비	92,866	92,866	0		
				2. 우유급식비	4,021	4,021	0		
				2. 방과후학교활동비	37,564	37,564	0		
				1. 방과후학교활동비	37,564	37,564	0		
				3. 현장체험학습비	4,200	4,200	0		
				1. 현장체험학습비	4,200	4,200	0		
				4. 졸업앨범비	750	750	0		
				1. 졸업앨범비	750	750	0		
				5. 누리과정비	3,378	2,310	1,068		
				1. 누리과정비	3,378	2,310	1,068	(성립전)유치원 교과과정 : 27,710원×7명×3개월= 582,000	
								(성립전)유치원 방과후과정 : 34,710원×7명×2개월= 486,000	
2. 행정활동수입					1,440	1,440	0		
				1. 기타행정활동수입	1,440	1,440	0		
				1. 이자수입	1,000	1,000	0		
				1. 이자수입	1,000	1,000	0		
				2. 기타행정활동수입	440	440	0		
				1. 기타행정활동수입	440	440	0		
3. 기타수입					27,908	27,908	0		
				1. 전년도이월금	27,908	27,908	0		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
		1.	순세계잉여금		26,500	26,500	0		
			1.	순세계잉여금	26,500	26,500	0		
				1.순세계잉여금	26,500	26,500	0		
		2.	정산대상재원사용잔액		1,408	1,408	0		
			1.	정산대상재원사용잔액	1,408	1,408	0		
				1.정산대상재원사용잔액	1,408	1,408	0		
세입합계					691,493	573,353	118,140		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,667	6,667	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					321,306	229,688	91,618	
1. 급식 관리					142,639	131,992	10,647	
1. 학교급식운영					142,639	131,992	10,647	
1. 대체인건비					1,401	1,000	401	
1. 기간제직원인건비					1,401	1,000	401	(성립전)급식종사자대체인건비(목적) 8,350원×8시간×1명×6회= 401,000
3. 급식운영비					32,353	25,441	6,912	
3. 비품구입비					13,305	6,393	6,912	(성립전)급식기구 확충비(목적) 1,728,000원×4종×1회= 6,912,000
4. 급식재료구입비					104,864	101,530	3,334	
1. 급식용식재료비					104,864	101,530	3,334	(성립전)친환경농산물지원금 361원×69명 ×100일= 2,491,000
								친환경농산물지원금9유,초) (67원×7명 ×138일)+(73원×72명×148일)= 843,000
2. 보건 관리					10,270	8,270	2,000	
1. [국고]학생및교직원보건안전관리					6,522	4,522	2,000	
5. 국고흡연예방금연실천학교 운영					2,000	0	2,000	
1. 학생복지비					2,000	0	2,000	(성립전)인형극 관람료 300,000원×1회= 300,000
								(성립전)체험부스 운영비 1,100,000원×1회= 1,100,000
								(성립전)골든벨 운영비 350,000원×1회= 350,000
								(성립전)캠페인 운영물품 구입비 250,000원×1회= 250,000
3. 교육격차 해소					106,933	34,450	72,483	
1. 급식비지원					71,415	0	71,415	
1. 무상급식지원					71,415	0	71,415	
1. 학생지원금					71,415	0	71,415	우치원 무상급식비 2,700원×7명×50일= 945,000
								(성립전)우치원 무상급식비 2,700원×7명 ×100일= 1,890,000
								(성립전)변산초 무상급식비 2,900원×72 명×100일= 20,880,000
								변산초 무상급식비 2,900원×72명×50일= 10,440,000
								변산서중 무상급식비 3,600원×69명×50 일= 12,420,000
								(성립전)변산서중 무상급식비 3,600원 ×69명×100일= 24,840,000
4. 누리과정비지원					3,378	2,310	1,068	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.유치원 누리과정지원(유아학비)		3,378	2,310	1,068	
			1. 학생지원금		3,378	2,310	1,068	(성립전)교육과정 27,710원×7명×3개월= 582,000
								(성립전)방과후과정 34,710원×7명×2개월= 486,000
		4. 학생복지			61,464	54,976	6,488	
		2. 학생복지운영			57,964	51,476	6,488	
		1. 교과용도서서구입			6,861	6,024	837	
		1. 학생복지비			6,861	6,024	837	학생교과서 구입 11,625원×72명= 837,000
		3. 통학차량운영			13,019	13,019	0	
		2. 연료비			7,200	9,000	-1,800	차량유류비 -1,200원×150L×5회×2대= -1,800,000
		3. 비품구입비			1,800	0	1,800	TV및네비게이션구입비 900,000원×2종= 1,800,000
		4. 안전지도사인건비			33,915	28,264	5,651	
		1. 무기계약직원인건비			31,874	26,223	5,651	퇴직적립금 (2,089,000원+1,962,000원)×1회= 4,051,000
								명절휴가비(2020년1월분) 500,000원×2명= 1,000,000
								정기상여금부족분 300,000원×2명= 600,000
		3. 기본적 교육활동			70,507	67,200	3,307	
		1. 교과 활동			44,177	41,310	2,867	
		1. 교과활동지원			21,140	21,200	-60	
		1. 학습준비물구입			2,160	2,220	-60	
		1. 학습준비물			2,160	2,220	-60	학습준비물 구입비 -30,000원×2명= -60,000
		2. 과학교과활동			3,629	3,000	629	
		3. 과학발명품경진대회(목적)			450	0	450	
		1. 교육운영비			450	0	450	(성립전)재료구입비 50,000원×7종= 350,000
								(성립전)프로그램운영비 50,000원×2회= 100,000
		4. 과학전람회운영(목적)			179	0	179	
		1. 교육운영비			179	0	179	(성립전)재료구입비 30,000원×4종= 120,000
								(성립전)프로그램운영비 29,500원×2종= 59,000
		3. 체육교과활동			1,420	700	720	
		2. 스포츠클럽운영(목적)			720	0	720	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	720	0	720	(성립전)체육물품 구입비 60,000원×6종 ×2회= 720,000
			4. 특수교육교과활동		4,838	4,500	338	
			2. 통학비(목적)		338	0	338	
			1. 교육운영비		338	0	338	(성립전)보호자 통학비 200원×8.98km×2 회×94일= 338,000
			5. 유치원교과활동		13,150	11,910	1,240	
			1. 교과운영		4,408	4,150	258	
			2. 교육운영비		3,148	2,890	258	학예회 운영비 -280,000원×1회= -280,000
								교육운영물품 134,500원×4회= 538,000
			6. 유치원 학급 환경정리		800	400	400	
			1. 일반수용비		700	300	400	청소 및 위생용품 200,000원×2회= 400,000
			8. 유아학비지원금(수익자)		1,842	1,260	582	
			1. 교육운영비		1,842	1,260	582	(성립전)누리과정 체험비및재료비 93,000 원×4회= 372,000
								(성립전)누리과정 간식비 52,500원×4회= 210,000
			2. 창의적 체험활동		26,330	25,890	440	
			1. 자율활동		10,872	10,432	440	
			7. 평화통일수업(목적)		440	0	440	
			1. 운영수당		440	0	440	(성립전)평화통일수업강사비 110,000원 ×2시간×2명= 440,000
			4. 선택적 교육활동		89,720	80,847	8,873	
			1. 방과후학교 운영		81,310	73,937	7,373	
			2. 돌봄교실운영		52,786	46,539	6,247	
			4. 돌봄전담사 인건비		15,222	8,975	6,247	
			1. 무기계약직원인건비		13,004	7,456	5,548	(성립전)기본급 648,900원×2명×2개월= 2,596,000
								(성립전)근속수당 65,000원×1명×3개월= 195,000
								(성립전)급식비 102,500원×2명×2개월= 410,000
								(성립전)교통보조비 47,410원×2명×2개 월= 190,000
								(성립전)가족수당 223,333원×2명×3개월 = 1,340,000
								(성립전)자녀학비보조수당 246,000원×1 명×1개월= 246,000
								(성립전)정기상여금 225,000원×2명×1회 = 450,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)연장근로수당 60,215원×2명×1회= 121,000
				2.기간제직원인건비	34	0	34	(성립전)돌봄전담사 대체인건비 8,350원×4시간= 34,000
				4.무기계약직원법정부담금	1,384	719	665	(성립전)4대보험 기관부담금 110,833원×2명×3개월= 665,000
			3.유치원방과후학교운영		24,004	22,878	1,126	
			2.유치원 방학중 방과후 과정		2,176	2,722	-546	
				3.교육운영비	1,176	1,722	-546	방학중 급식비 -3,250원×7명×24일= -546,000
			3.방과후과정 정원 외 시간제기간제교원인건비		13,526	13,526	1,186	
				1.기간제교원인건비	13,407	12,221	1,186	(성립전)성과상여금 1,185,570원×1회= 1,186,000
			4.유아학비지원금(수익자)		1,536	1,050	486	
				1.교육운영비	1,536	1,050	486	(성립전)누리과정 재료비 80,000원×1회= 80,000
								(성립전)누리과정 간식비 203,000원×2회= 406,000
			2.독서활동		8,110	6,610	1,500	
			1.독서활동운영		8,110	6,610	1,500	
				4.도서관 도우미 자원봉사자 활동비(목표액)	500	0	1,500	
				1.운영수당	1,500	0	1,500	도서관 도우미 자원봉사자 활동비 10,000원×2명×75시간= 1,500,000
5.교육활동 지원					36,727	21,737	14,990	
			2.생활지도운영		9,480	6,120	3,360	
			1.학생생활상담지도		7,220	3,860	3,360	
				2.배움터자원봉사자운영	6,720	3,360	3,360	
				1.운영수당	6,720	3,360	3,360	(성립전)자원봉사자 활동비 10,000원×56시간×6개월= 3,360,000
			3.연구학교 운영		8,830	0	8,830	
			1.연구학교운영		8,830	0	8,830	
				1.프로젝트학습(전입금)	2,100	0	2,100	
				1.교육운영비	2,100	0	2,100	(성립전)프로젝트학습 체험비 5,000원×55명×1회= 275,000
								(성립전)학생 식비 8,000원×75명×1회= 600,000
								(성립전)한식 간식비 3,000원×75명×1회= 225,000
								(성립전)차량임차료 500,000원×2대×1회= 1,000,000
			2.학습공동체운영(전입금)		6,730	0	6,730	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경2회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	1,750	0	1,750	(성립전)학습공동체 강사비 250,000원×1명×7회= 1,750,000
				2. 교육운영비	4,980	0	4,980	(성립전)학습공동체 운영비 59,285원×12명×7회= 4,980,000
			4. 학습지원실 운영		6,707	6,407	300	
			2. 정보화실운영		6,207	5,907	300	
			3. 소프트웨어교육연수(목적)		300	0	300	
			1. 운영수당		150	0	150	(성립전)연수강사비 150,000원×1회= 150,000
			2. 교육운영비		150	0	150	(성립전)교육재료구입비 150,000원×1회= 150,000
			5. 교육여건 개선		4,800	2,300	2,500	
			1. 교육환경개선		4,800	2,300	2,500	
			2. 교육기자재구입(지원금)		2,500	0	2,500	
			1. 비품구입비		2,500	0	2,500	(성립전)교육비품 구입비 833,330원×3종= 2,500,000
			6. 학교 일반운영		155,182	155,830	-648	
			1. 학교기관 운영		47,525	47,933	-408	
			2. 병설유치원기본운영		15,705	16,113	-408	
			1. 유치원 운영		4,409	3,617	792	
			1. 일반수용비		1,532	740	792	프린터 토너 등 99,000원×4종×2회= 792,000
			3. 유치원 시설장비유지		6,895	8,095	-1,200	
			1. 일반수용비		6,895	8,095	-1,200	놀이시설 유지관리비 -100,000원×12개월= -1,200,000
			2. 시설 장비 유지		104,757	104,997	-240	
			1. 학교시설장비유지		104,757	104,997	-240	
			2. 시설일반관리		10,738	10,978	-240	
			2. 일반수용비		10,388	10,628	-240	시설소모품구입 및 소규모수선비 -240,000원×1회= -240,000
			7. 학교 재무활동		11,384	11,384	0	
			세출합계		691,493	573,353	118,140	