

2019 학년도

변산초등학교 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(1차추경 예산)

변산초등학교

변산초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경1회

예산확정일		예산액	573,353,000
-------	--	-----	-------------

2019학년도 변산초등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 366,021,000원"을 "세입·세출 각각 573,353,000원"으로 한다.

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					402,294	247,560	154,734		
1. 교육비특별회계이전수입					388,860	234,126	154,734		
1. 교육비특별회계전입금수입					388,860	234,126	154,734		
1. 학교회계전입금					388,860	234,126	154,734		
1. 학교운영비전입금					234,126	234,126	0		
2. 목적사업비전입금					154,734	0	154,734	(성립전)교육복지우선지원사업 : 3,500,000원 × 1교 = 3,500,000	
								(성립전)안전지도사 인건비 : 28,264,000원 × 1교 = 28,264,000	
								(성립전)통학버스 운영비 : 13,019,000원 × 1 교 = 13,019,000	
								(성립전)초등돌봄교실 돌봄전담사 인건비 : 8,975,000원 × 1교 = 8,975,000	
								(성립전)방과후학교 연계형 돌봄교실 운영비 : 3,600,000원 × 1교 = 3,600,000	
								(성립전)초등돌봄교실(오후) : 21,040,000원 × 1교 = 21,040,000	
								(성립전)유치원 시간제기간제교사 4대보험 기관 부담금 : 1,305,000원 × 1교 = 1,305,000	
								(성립전)유치원 시간제기간제교사 인건비 : 12,221,000원 × 1교 = 12,221,000	
								급식기구및시설확충 : 6,393,000원 × 1교 = 6,393,000	
								(성립전)학교폭력 예방교육 운영비 : 1,600,000 원 × 1교 = 1,600,000	
								(성립전)초등2학년 첫걸음지원학교 운영비 : 6,000,000원 × 1교 = 6,000,000	
								(성립전)맞춤형학습지원학교 운영비 : 10,000,000원 × 1교 = 10,000,000	
								(성립전)공기정화장치 운영비 : 4,000,000원 × 1교 = 4,000,000	
								(성립전)급식차량 운영비 : 2,669,000원 × 1교 = 2,669,000	
								대체급식 보전비 : 5,263,000원 × 1교 = 5,263,000	
								조리기구 이설비 : 5,000,000원 × 1교 = 5,000,000	
								(성립전)마실교육과정 운영비 : 3,000,000원 × 1교 = 3,000,000	
								(성립전)초등돌봄교실 지자체 지원금 : 3,300,000원 × 1교 = 3,300,000	
								(성립전)배움터자원봉사자 활동비 : 3,360,000 원 × 1교 = 3,360,000	
								현장체험학습 지원비 : 4,200,000원 × 1교 = 4,200,000	
								(성립전)유아학비 지원금 : 2,310,000원 × 1교 = 2,310,000	
								(성립전)3,5학년 학생동아리 운영비 : 2,000,000원 × 1교 = 2,000,000	
								(성립전)진로체험 프로그램 운영비 : 1,700,000 원 × 1교 = 1,700,000	

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								친환경 농산물 지원금 : 2,015,000원 × 1교 =	2,015,000
				2.기타이전수입	13,434	13,434	0		
				1.학교회계간이전수입	13,434	13,434	0		
				1.다른학교회계전입금	13,434	13,434	0		
				1.다른학교회계전입금	13,434	13,434	0		
				2.자체수입	143,151	108,461	34,690		
				1.학부모부담수입	141,711	107,261	34,450		
				1.수익자부담수입	141,711	107,261	34,450		
				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	9,624	27,940		
				1.방과후학교활동비	37,564	9,624	27,940	(성립전)오후돌봄 운영비 : 21,040,000원×1회=	21,040,000
								(성립전)연계형 운영비 : 3,600,000원×1회=	3,600,000
								(성립전)돌봄교실 지자체 지원금 : 1,650,000원×2월=	3,300,000
				3.현장체험학습비	4,200	0	4,200		
				1.현장체험학습비	4,200	0	4,200	테마식 현장체험학습비 : 150,000원×28명=	4,200,000
				4.졸업앨범비	750	750	0		
				1.졸업앨범비	750	750	0		
				5.누리과정비	2,310	0	2,310		
				1.누리과정비	2,310	0	2,310	(성립전)유치원 교과과정 : 60,000원×7명×3개월=	1,260,000
								(성립전)유치원 방과후과정 : 50,000원×7명×3개월=	1,050,000
				2.행정활동수입	1,440	1,200	240		
				1.기타행정활동수입	1,440	1,200	240		
				1.이자수입	1,000	1,000	0		
				1.이자수입	1,000	1,000	0		
				2.기타행정활동수입	440	200	240		
				1.기타행정활동수입	440	200	240	폐식용유 매각대금 : 30,000원×8회=	240,000

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3. 기타수입					27,908	10,000	17,908		
1. 전년도이월금					27,908	10,000	17,908		
1. 순세계잉여금					26,500	10,000	16,500		
1. 순세계잉여금					26,500	10,000	16,500		
1. 순세계잉여금					26,500	10,000	16,500	초등학교 이월금 : 13,436,000원×1회=	13,436,000
								유치원 이월금 : 3,064,000	3,064,000
2. 정산대상재원사용잔액					1,408	0	1,408		
1. 정산대상재원사용잔액					1,408	0	1,408		
1. 정산대상재원사용잔액					1,408	0	1,408	돌봄교실운영비 : 1,408,000	1,408,000
세입 합계					573,353	366,021	207,332		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					6,667	4,660	2,007	
		1.기타 교직원보수			1,707	0	1,707	
			1.교직원대체인건비		1,707	0	1,707	
			1.행정대체운영		1,707	0	1,707	
			1.기간제직원인건비		1,707	0	1,707	대체인력 인건비 8,530원×8시간×20일= 1,365,000
								대체인력 시간외수당 8,530원×2시간×20일= 342,000
		2.교직원 복지 및 역량강화			4,960	4,660	300	
			2.교직원복지		3,260	2,960	300	
			4.교직원퇴임식		300	0	300	
			1.교직원복지비		300	0	300	정년퇴임행사비 100,000원×3종= 300,000
2. 학생복지/교육격차 해소					229,688	129,115	100,573	
		1.급식 관리			131,992	113,321	18,671	
			1.학교급식운영		131,992	113,321	18,671	
			3.급식운영비		25,441	14,048	11,393	
			1.일반수용비		12,848	7,848	5,000	조리기구 이전비(목적) 5,000,000원×1회= 5,000,000
			3.비품구입비		6,393	0	6,393	급식기구 확충비(목적) 1,278,600원×5종= 6,393,000
			4.급식재료구입비		101,530	94,252	7,278	
			1.급식용식재료비		101,530	94,252	7,278	대체급식 보전비(목적) 3,556원×148명×10회= 5,263,000
								친환경농산물지원금 255원×79명×100일= 2,015,000
		3.교육격차 해소			34,450	0	34,450	
			1.방과후학교활동비지원		27,940	0	27,940	
			1.초등돌봄교실 운영비		27,940	0	27,940	
			1.학생지원금		27,940	0	27,940	(성립전)오후돌봄 운영비 21,040,000원×1회= 21,040,000
								(성립전)연계형 운영비 3,600,000원×1회= 3,600,000
								(성립전)지자체 지원금 1,650,000원×2실= 3,300,000
		2.현장체험학습비지원			4,200	0	4,200	
			1.테마식현장체험학습비지원)		4,200	0	4,200	
			1.학생지원금		4,200	0	4,200	5,6학년 현장체험학습비 150,000원×28명= 4,200,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			3.누리과정정비지원		2,310	0	2,310	
			1.유치원 누리과정지원(유아학비)		2,310	0	2,310	
			1.학생지원금		2,310	0	2,310	(성립전)교육과정 60,000원×7명×3개월= 1,260,000
								(성립전)방과후과정 50,000원×7명×3개월= 1,050,000
			4.학생복지		54,976	7,524	47,452	
			1.교육복지우선		3,500	0	3,500	
			1.교육복지사업운영비		3,500	0	3,500	
			1.교육운영비		3,500	0	3,500	(성립전)체험(활동)및재료비 35,000원×20명×5회= 3,500,000
			2.학생복지운영		51,476	7,524	43,952	
			3.통학차량운영		13,019	0	13,019	
			1.일반수용비		4,019	0	4,019	(성립전)차량수리비 500,000원×2회×2대= 2,000,000
								(성립전)각종공과금및소모품비 504,750원×2회×2대= 2,019,000
			2.연료비		9,000	0	9,000	(성립전)차량유류비 1,200원×150L×25회×2대= 9,000,000
			4.안전지도사인건비		28,264	0	28,264	
			1.무기계약직원인건비		26,223	0	26,223	(성립전)기본급 821,350원×2명×12개월= 19,713,000
								(성립전)근속수당 81,250원×2명×12개월= 1,950,000
								(성립전)교통보조비 60,000원×2명×12개월= 1,440,000
								(성립전)급식비 130,000원×2명×12개월= 3,120,000
			2.무기계약직원법정부담금		2,041	0	2,041	(성립전)4대보험료 85,040원×2명×12개월= 2,041,000
			5.급식차량운영		2,669	0	2,669	
			1.일반수용비		1,769	0	1,769	(성립전)차량수리비 200,000원×4회= 800,000
								(성립전)각종공과금및소모품비 193,800원×5회= 969,000
			2.연료비		900	0	900	(성립전)차량유류비 1,200원×50L×15회= 900,000
			3.기본적 교육활동		67,200	38,082	29,118	
			1.교과 활동		41,310	24,050	17,260	
			1.교과활동지원		21,200	5,200	16,000	
			4.2학년 첫걸음지원학교(목적)		6,000	0	6,000	
			1.운영수당		5,500	0	5,500	(성립전)보조강사수당 25,000원×10시간×22주= 5,500,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	500	0	500	(성립전)교재교구 구입비 100,000원×5회 = 500,000
				5. 맞춤형 학습지원학교(목적)	10,000	0	10,000	
				1. 운영수당	8,480	0	8,480	(성립전)맞춤형 학습지원 강사비 32,000원 ×218시간+4,000원= 6,980,000
								(성립전)그림책프로그램 강사비 300,000 원×5회= 1,500,000
				2. 교육운영비	1,520	0	1,520	(성립전)맞춤형 교재교구 구입비 260,000 원×2회= 520,000
								(성립전)그림책프로그램 재료 및 교재 구 입비 200,000원×5회= 1,000,000
				5. 유치원교과활동	11,910	10,650	1,260	
				8. 유아학비지원금(수익자)	1,260	0	1,260	
				1. 교육운영비	1,260	0	1,260	(성립전)누리과정 체험비및재료비 140,000원×6회= 840,000
								(성립전)누리과정 간식비 30,000원×7명 ×2회= 420,000
				2. 창의적 체험활동	25,890	14,032	11,858	
				1. 자율활동	10,432	7,432	3,000	
				6. 마실교육과정운영	3,000	0	3,000	
				1. 교육운영비	3,000	0	3,000	(성립전)1학년 체험비 450,000원×1학급= 450,000
								(성립전)2학년 체험비 650,000원×1학급= 650,000
								(성립전)4학년 체험비 650,000원×1학급= 650,000
								(성립전)5학년 체험비 650,000원×1학급= 650,000
								(성립전)6학년 체험비 600,000원×1학급= 600,000
				2. 현장체험학습활동	5,158	0	5,158	
				1. 수학여행(수익자)	4,200	0	4,200	
				1. 교육운영비	4,200	0	4,200	식비 8,000원×28명×2식= 448,000
								차량임차료 1,050,000원×1대= 1,050,000
								입장료 43,280원×28명×2일= 2,424,000
								물품구입비 1,500원×28명×2종= 84,000
								간식비 3,000원×28명×2일= 168,000
								여행자보험료 900원×28명×1회= 26,000
				2. 수학여행(인솔교사)	958	0	958	
				1. 여비	80	0	80	여비 10,000원×4명×2일= 80,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	578	0	578	식비 8,000원×4명×2식= 64,000 차량임차료 37,500원×4명×1대= 150,000 입장료 43,280원×4명×2일= 347,000 물품구입비 1,500원×4명×2종= 12,000 여행자보험료 1,200원×4명×1회= 5,000
				3. 비품구입비	300	0	300	음주감지기구입비 300,000원×1대= 300,000
			3. 동아리활동		3,560	1,560	2,000	
			2. 징검다리운영(목적)		2,000	0	2,000	
			1. 교육운영비		2,000	0	2,000	(성립전)3.5학년 동아리 지원 15,384원 ×26명×5회= 2,000,000
			5. 진로활동		5,840	4,140	1,700	
			3. 진로·직업 프로그램 운영(목적)		1,700	0	1,700	
			1. 운영수당		600	0	600	(성립전)5학년 진로직업 강사비 200,000 원×3회= 600,000
			2. 교육운영비		1,100	0	1,100	(성립전)5학년 진로직업 체험비 13,750원 ×16명×5회= 1,100,000
			4. 선택적 교육활동		80,847	29,356	51,491	
			1. 방과후학교 운영		73,937	22,446	51,491	
			2. 돌봄교실운영		46,539	9,624	36,915	
			2. 돌봄교실운영(목적)		21,040	0	21,040	
			1. 교육운영비		21,040	0	21,040	(성립전)위탁운영비 1,209,000원×12개월 = 14,508,000 (성립전)교재교구 구입비 263,600원×10 회×2실= 5,272,000 (성립전)프린터토너 구입비 60,000원×3 회×2실= 360,000 (성립전)교육비지원 급, 간식비 90,000원 ×10명= 900,000
			3. 연계형 돌봄교실운영(목적)		3,600	0	3,600	
			1. 운영수당		3,600	0	3,600	(성립전)자원봉사자 활동비 10,000원 ×180시간×2명= 3,600,000
			4. 돌봄전담사 인건비		8,975	0	8,975	
			1. 무기계약직원인건비		7,456	0	7,456	(성립전)기본급 821,350원×2명×3개월= 4,929,000 (성립전)근속수당 65,000원×1명×3개월= 195,000 (성립전)급식비 130,000원×2명×3개월= 780,000 (성립전)교통보조비 60,000원×2명×3개 월= 360,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								(성립전)가족수당 116,666원×2명×3개월 = 700,000
								(성립전)자녀학비보조수당 246,000원×1 명×2개월= 492,000
				2.교직원복지비	800	0	800	(성립전)맞춤형복지비 400,000원×1명×2 회= 800,000
				3.무기계약직원법정부 담금	719	0	719	(성립전)4대보험 기관부담금 119,833원 ×2명×3개월= 719,000
				5.돌봄교실운영(지자체)	3,300	0	3,300	
				1.교육운영비	3,300	0	3,300	(성립전)교재교구구입비 165,000원×10회 ×2월= 3,300,000
				3.유치원방과후학교운영	22,878	8,302	14,576	
				3.방과후과정 정원 외 시간제기간제교사 간제교사인건비	13,526	0	13,526	
				1.기간제교원인건비	12,221	0	12,221	(성립전)기본급 1,325,950원×6개월= 7,956,000
								(성립전)정근수당 662,000원×1개월= 662,000
								(성립전)정근수당가산금 30,000원×6개월 = 180,000
								(성립전)가족수당 40,000원×6개월= 240,000
								(성립전)교육연구비 30,000원×6개월= 180,000
								(성립전)교직수당 125,000원×6개월= 750,000
								(성립전)정액급식비 65,000원×6개월= 390,000
								(성립전)시간외근무수당 54,360원×6개월 = 327,000
								(성립전)방학중 초과근로수당 768,000원 ×2개월= 1,536,000
				2.기간제교원법정부담 금	1,305	0	1,305	(성립전)4대보험 기관부담금 217,420원 ×6개월= 1,305,000
				4.유아학비지원금(수익자)	1,050	0	1,050	
				1.교육운영비	1,050	0	1,050	(성립전)누리과정 재료비 87,330원×3회= 262,000
								(성립전)누리과정 간식비 394,000원×2회 = 788,000
				5.교육활동 지원	21,737	14,420	7,317	
				2.생활지도운영	6,120	1,160	4,960	
				1.학생생활상담지도	3,860	500	3,360	
				2.배움터자원봉사자운영	3,360	0	3,360	
				1.운영수당	3,360	0	3,360	(성립전)자원봉사자 활동비 10,000원×56 시간×6월= 3,360,000
				2.학교폭력예방	1,900	300	1,600	
				2.학교폭력예방교육운영(목적)	1,600	0	1,600	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.교육운영비	1,600	0	1,600	(성립전)교육용품 구입비 200,000원×8회 = 1,600,000
			3.학습지원실 운영		6,407	6,350	57	
			2.정보화실운영		5,907	5,850	57	
			2.소프트웨어교육		57	0	57	
			1.교육운영비		57	0	57	3D프린터 교육물품 28,500원×2회= 57,000
			4.교육여건 개선		2,300	0	2,300	
			1.교육환경개선		2,300	0	2,300	
			1.다모임실환경개선		2,300	0	2,300	
			1.비품구입비		2,300	0	2,300	회의용탁자 구입비 100,000원×10대= 1,000,000
								회의용의자 구입비 65,000원×20개= 1,300,000
			6.학교 일반운영		155,830	147,976	7,854	
			1.학교기관 운영		47,933	45,933	2,000	
			1.부서기본운영		31,820	30,820	1,000	
			3.교무실운영		1,900	900	1,000	
			2.비품구입비		1,000	0	1,000	사무용 비품구입비 500,000원×2대= 1,000,000
			2.병설유치원기본운영		16,113	15,113	1,000	
			2.유치원 공공요금 및 제세공과금		3,351	2,351	1,000	
			1.전기요금		2,608	1,608	1,000	전기요금 83,330원×12월= 1,000,000
			2.시설 장비 유지		104,997	99,143	5,854	
			1.학교시설장비유지		104,997	99,143	5,854	
			1.공공요금 및 제세공과금		29,683	75,909	-46,226	
			1.무기계약직원인건비		0	21,530	-21,530	시설관리원 인건비 -18,127,000원×1명= -18,127,000
								시설관리원 명절휴가비 -500,000원×2회= -1,000,000
								시설관리원 연차수당 -900,000원×1회= -900,000
								시설관리원 퇴직금 -1,503,000원×1회= -1,503,000
			2.기간제직원인건비		0	21,530	-21,530	청소원 인건비 -18,127,000원×1명= -18,127,000
								청소원 명절휴가비 -500,000원×2회= -1,000,000
								청소원 연차수당 -900,000원×1회= -900,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경1회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								청소원 퇴직금 -1,503,000원×1회= -1,503,000
				5. 기타공공요금	6,463	5,577	886	관사 관리비(공과금) 73,830원×12개월= 886,000
				6. 맞춤형복지비	0	800	-800	시설관리원 맞춤형복지비 -400,000원×1회= -400,000
								청소원 맞춤형복지비 -400,000원×1회= -400,000
				7. 기간제직원법정부담금	0	1,626	-1,626	청소원 4대보험 기관부담금 -135,500원×12월= -1,626,000
				8. 무기계약직원법정부담금	0	1,626	-1,626	시설관리원 4대보험 기관부담금 -135,500원×12월= -1,626,000
			3. 시설관리용역		12,367	7,399	4,968	
				1. 일반수용비	12,367	7,399	4,968	(성립전)공기정화장치임대료(목적) 50,000원×8대×10개월= 4,000,000
								교무실복사기임대료 88,000원×11개월= 968,000
			6. 시설관리원및청소원운영		47,112	0	47,112	
				1. 무기계약직원인건비	43,060	0	43,060	인건비 1,510,580원×2명×12개월== 36,254,000
								명절휴가비 500,000원×2명×2회= 2,000,000
								연차수당 900,000원×2명×1회= 1,800,000
								퇴직금 1,503,000원×2명×1회= 3,006,000
				2. 맞춤형복지비	800	0	800	맞춤형복지비 400,000원×2명×1회= 800,000
				3. 무기계약직원법정부담금	3,252	0	3,252	4대보험 기관부담금 135,500원×2명×12개월= 3,252,000
7. 학교 재무활동					11,384	2,412	8,972	
			1. 반환금		1,408	0	1,408	
				1. 반환금	1,408	0	1,408	
				1. 반환금	1,408	0	1,408	
				1. 반환금	1,408	0	1,408	돌봄교실운영비 집행잔액 1,408,000원×1회= 1,408,000
			2. 예비비		9,976	2,412	7,564	
				1. 예비비	9,976	2,412	7,564	
				1. 초등학교 예비비	7,500	2,000	5,500	
				1. 예비비	7,500	2,000	5,500	초등학교 예비비 5,500,000원×1회= 5,500,000
				2. 유치원 예비비	2,476	412	2,064	
				1. 예비비	2,476	412	2,064	유치원 예비비 2,064,000원×1회= 2,064,000
세출합계					573,353	366,021	207,332	