

2018학년도 제4차 변산초등학교회계 세입·세출 추경예산(안)

안전 번호	2018-5-10
----------	-----------

발의년월일 : 2019. 2. 11.

발 의 자 : 학 교 장

심의요구자 : 행정실장 정미옥

1. 제안이유

- 2018학년도 전라북도교육특별회계 추경 확정에 따른 기본운영비 감액분 발생과
- 당초 예산 성립 후 기존 예산 금액의 과부족, 사업변경·조정 등 재정수요의 변경으로 경정의 사유가 발생하였고,
- 2018년 제3차 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	612,297	602,970	9,327	
	2. 기타이전수입	26,782	27,009	-227	
	3. 학부모부담수입	204,043	207,557	-3,514	
	4. 행정활동수입	3,627	4,558	-931	
	5. 전년도이월금	15,630	15,630	0	
	세 입 계	862,379	857,724	4,655	
세 출	1. 인적자원 운용	5,002	5,002	0	
	2. 학생복지/교육격차 해소	400,122	397,936	2,186	
	3. 기본적 교육활동	101,254	103,762	-2,508	
	4. 선택적 교육활동	119,668	118,489	1,179	
	5. 교육활동 지원	78,278	81,066	256	
	6. 학교일반 운영	155,011	151,469	3,542	
	7. 학교 재무활동	3,044	0	0	
	세 출 계	862,379	857,724	4,655	

※ 붙임 1. 2018학년도 제4회 변산초등학교회계 세입·세출 추가경정 예산(안) 1부
2. 명시이월 명세서 1부. 끝.

2018 학년도

변산초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (안)

(4차추경 예산)

변산초등학교

변산초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경4회

예산확정일		예산액	862,379,000
-------	--	-----	-------------

2018학년도 변산초등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "세입·세출 각각 857,724,000원"을 "세입·세출 각각 862,379,000원"으로 한다.

제2조 2018학년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월비 명세서"와 같다.

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이 전수입					639,079	629,979	9,100		
1. 교육비특별회계이전수입					612,297	602,970	9,327		
1. 교육비특별회계전입금수입					612,297	602,970	9,327		
1. 학교회계전입금					612,297	602,970	9,327		
1. 학교운영비전입금					235,725	231,549	4,176	초등학교기본운영비 : (201,273,000원 × 1교) - 197,097,000원 =	4,176,000
2. 목적사업비전입금					376,572	371,421	5,151	(성립전)안전지도사 인건비 : (28,400,000원 × 1교) - 27,000,000원 =	1,400,000
								(성립전)통학버스운영비 : (14,420,000원 × 1 교) - 13,420,000원 =	1,000,000
								유치원 방과후과정 전담인력(시간제기간제교원) 인건비 : (28,046,000원 × 1교) - 30,054,000원 =	-2,008,000
								(성립전)급식종사자 대체인력 인건비 : (1,716,000원 × 1교) - 867,000원 =	849,000
								유치원 특수교육대상자 치료지원비 : (200,000 원 × 1교) - 600,000원 =	-400,000
								특수교육대상자 치료지원비 : (500,000원 × 1 교) - 600,000원 =	-100,000
								(성립전)초등돌봄전담사 인건비 : 1,860,000원 × 1교 =	1,860,000
								(성립전)교육환경개선사업비(철관교체) : 1,175,000원 × 1교 =	1,175,000
								(성립전)통학버스 안전지도사 인건비 부족분(급 식비) : 1,300,000원 × 1교 =	1,300,000
								(성립전)책꾸러미 지원사업 : 75,000원 × 1교 =	75,000
2. 기타이전수입					26,782	27,009	-227		
1. 학교회계간이전수입					23,982	24,209	-227		
1. 다른학교회계전입금					23,982	24,209	-227		
1. 다른학교회계전입금					23,982	24,209	-227	변산서중 교직원급식비 : -227,000원×1회=	-227,000
2. 민간이전수입					2,800	2,800	0		
1. 기타지원금					2,800	2,800	0		
1. 기타지원금					2,800	2,800	0		
2. 자체수입					207,670	212,115	-4,445		
1. 학부모부담수입					204,043	207,557	-3,514		
1. 수익자부담수입					204,043	207,557	-3,514		
1. 급식비					103,647	107,161	-3,514		
1. 급식비					100,621	102,775	-2,154	변산유치원 : 389,000원×1회=	389,000
								변산초등학교 : -1,956,000원×1회=	-1,956,000

2018학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경 4회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								변산서중 : -147,000원×1회=	-147,000
								변산초교직원 : -440,000원×1회=	-440,000
				2. 우유급식비	3,026	4,386	-1,360	초등우유 급식비 : -1,360,000원×1회=	-1,360,000
				2. 방과후학교활동비	91,131	91,131	0		
				1. 방과후학교활동비	91,131	91,131	0		
				3. 누리과정비	9,265	9,265	0		
				1. 누리과정비	9,265	9,265	0		
				2. 행정활동수입	3,627	4,558	-931		
				1. 사용료및수수료	338	338	0		
				1. 사용료및수수료	338	338	0		
				1. 사용료	338	338	0		
				2. 자산수입	450	1,200	-750		
				1. 자산매각대	450	1,200	-750		
				1. 자산매각대	450	1,200	-750	불용물품 매각대금 : -750,000원×1회=	-750,000
				3. 기타행정활동수입	2,839	3,020	-181		
				1. 이자수입	1,127	1,126	1		
				1. 이자수입	1,127	1,126	1	예금이자수입 : 1,000원×1회=	1,000
				2. 기타행정활동수입	1,712	1,894	-182		
				1. 기타행정활동수입	1,712	1,894	-182	잡수입 : -150,000원×1회=	-150,000
								폐식용유처리수입 : -31,000원×1회=	-31,000
								계약보증금 회수 : -1,000원×1회=	-1,000
				3. 기타수입	15,630	15,630	0		
				1. 전년도이월금	15,630	15,630	0		
				1. 순세계잉여금	15,630	15,630	0		
				1. 순세계잉여금	15,630	15,630	0		
				1. 순세계잉여금	15,630	15,630	0		
세입합계					862,379	857,724	4,655		

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					5,002	5,002	0	
2. 학생복지/교육격차 해소					400,122	397,936	2,186	
1. 급식 관리					149,149	150,663	-1,514	
1. 학교급식운영					149,149	150,663	-1,514	
1. 대체인건비					2,243	1,394	849	
1. 기간제직원인건비					2,243	1,394	849	(성립전)급식종사자 대체인력인건비(목적) 848,700원×1회= 849,000
2. 우유급식비					3,026	4,386	-1,360	
1. 우유대금					3,026	4,386	-1,360	우유급식비(수익자) -430원×19명×166.5 일= -1,360,000
3. 급식운영비					14,926	14,135	791	
1. 일반수용비					9,614	7,614	2,000	급식소모품 구입(학교) 500,000원×4종= 2,000,000
2. 연료비					5,291	6,500	-1,209	가스사용료 -1,209,000원×1회= -1,209,000
4. 급식재료구입비					110,272	112,503	-2,231	
1. 급식용식재료비					110,272	112,503	-2,231	식품비(학생급식비보조, 교직원포함) -2,231,000원×1회= -2,231,000
6. 조리원 인건비					1,198	761	437	
1. 무기계약직원인건비					1,198	761	437	인건비 초과분 145,600원×3명= 437,000
4. 학생복지					57,629	53,929	3,700	
2. 학생복지운영					54,129	50,429	3,700	
1. 통학버스운영비					15,020	14,020	1,000	
1. 일반수용비					4,920	3,920	1,000	(성립전)차량수리비 1,000,000원×1회= 1,000,000
2. 안전지도사인건비					29,900	27,200	2,700	
1. 무기계약직원인건비					26,754	24,054	2,700	(성립전)명절휴가비 650,000원×1회×2명 = 1,300,000
								(성립전)급식비 65,000원×10회×2명= 1,300,000
								(성립전)정기상여금 50,000원×1회×2명= 100,000
4. 학교급식운반차량 운영비					2,669	2,669	0	
1. 일반수용비					1,215	1,669	-454	차량보험료, 자동차세 등 -179,000원×1 회= -179,000
								차량 수리비 -275,000원×1회= -275,000
2. 연료비					554	1,000	-446	차량 유류 구입 -446,000원×1회= -446,000
3. 비품구입비					900	0	900	진공청소기 구입 900,000원×1대= 900,000

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
3. 기본적 교육활동					101,254	103,762	-2,508	
1. 교과 활동					81,223	83,731	-2,508	
5. 특수교육교과활동					4,921	5,021	-100	
3. 특수교육대상자 치료비(목)					500	600	-100	
1. 학생복지비					500	600	-100	치료지원비 -100,000원×1회=-100,000
6. 유치원교과활동					51,592	54,000	-2,408	
8. 유치원방과후과정 정원의 시간제교원인건비					26,447	28,455	-2,008	퇴직금 -2,008,000원×1회=-2,008,000
1. 기간제교원인건비					26,447	28,455	-2,008	
10. 특수교육대상자 치료지원비					200	600	-400	
1. 학생복지비					200	600	-400	치료지원비 -400,000원×1회=-400,000
4. 선택적 교육활동					119,668	118,489	1,179	
1. 방과후학교 운영					108,935	107,831	1,104	
1. 방과후학교운영					27,108	27,864	-756	
2. 방과후학교운영					1,264	2,020	-756	
2. 연료비					0	756	-756	방학중 스쿨버스 유류비 -756,000원×1회=-756,000
4. 방과후학교운영(목적)					11,600	11,600	0	
1. 교육운영비					11,600	11,600	0	위탁운영비 -69,000원×1회=-69,000
								교재 교구 구입비 69,000원×1회=69,000
2. 돌봄교실운영					68,335	66,475	1,860	
2. 돌봄교실운영(목적)					51,860	50,000	1,860	
1. 무기계약직원인건비					1,860	0	1,860	(성립전)돌봄전담사 급식비 130,000원×2명×6개월=1,560,000
								(성립전)돌봄전담사 정기상여금 150,000원×2명×1회=300,000
2. 독서활동					6,833	6,758	75	
1. 독서활동운영					6,833	6,758	75	
5. 책꾸러미 지원사업(목적)					75	0	75	
1. 도서구입비					75	0	75	(성립전)책꾸러미 지원사업비 25,000원×3권=75,000
5. 교육활동 지원					78,278	78,022	256	
2. 생활지도운영					7,633	8,133	-500	

2018학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경 4회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
		1. 학생생활상담지도			5,580	6,080	-500	
			1. 상담실운영		0	500	-500	
				1. 교육운영비	0	500	-500	상담지원비 -500,000원×1회=-500,000
		4. 학습지원실 운영			15,160	15,860	-700	
			1. 방송실운영		0	700	-700	
				1. 방송실 운영	0	700	-700	
				1. 교육운영비	0	700	-700	방송자재 구입 및 수선비 -700,000원×1회=-700,000
		5. 교육여건 개선			41,612	40,156	1,456	
			1. 교육환경개선		41,612	40,156	1,456	
				4. 교실환경개선(목)	1,456	0	1,456	
				1. 일반수용비	1,456	0	1,456	(성립전)철판교체 587,500원×2실=1,175,000
								철판교체 281,000원×1회=281,000
		6. 학교 일반운영			155,011	151,469	3,542	
			1. 학교기관 운영		50,220	49,678	542	
				1. 부서기본운영	35,552	35,010	542	
				1. 행정실운영	25,367	24,825	542	
				1. 일반수용비	8,177	7,635	542	각종토너 및 사무용품 구입 135,500원×4종=542,000
			2. 시설 장비 유지		100,995	97,995	3,000	
				1. 학교시설장비유지	100,995	97,995	3,000	
				3. 시설일반관리	17,171	14,171	3,000	
				2. 일반수용비	15,355	12,355	3,000	시설소모품구입 및 소규모수선비 1,000,000원×3종=3,000,000
		7. 학교 재무활동			3,044	3,044	0	
		세출합계			862,379	857,724	4,655	

[붙임2]

2018 방과후학교 자유수강권 명시이월비 명세서

(단위 : 천원)

과 목					사업명	예산 현액 ①	지출액 ②	지출 잔액 ③	이월액 ④	불용액 ①-② -④	사 유
정 책	단 위	세 부	항 목	원 가 목							
학생 복지 / 교육 격차 해소	교육 격차 해소	방과후 학교 활동비 지원	방과 후 학교 자유 수강권 지원금	학생 지원 금	방과후 학교 자유 수강권 지원금	4,573	823	3,750	3,750	0	<p>○ 근거 1. 교육혁신과-28741 (2018.12.26.), 2. 변산초-833(2019.2.12.)</p> <p>○ 사유: 2018학년도 4분기 지원 금액에 2019학년도 1분기 자 유수강권 지원금까지 교부되 어 이월제도(명시이월)을 활 용하여 2019학년도 자유수 강권 1분기(3월~5월)의 원활한 지원을 위해 활용하고자 함.</p>