

2016~2018 내장초등학교 예산 운영 성과와 전망

본교는 학교회계 세입세출 활동 종합분석 보고서(내장초-6788, 2017. 9. 21.), 내장초 지속가능발전 학교재정(SDSB) 모형 분석 보고서(내장초-1926, 2018. 3. 20.) 등 학교 예산 운영의 효율화와 과학화를 시도하여 왔고, 2018.6월 재무감사를 거치면서 미흡한 분야에 대한 개선 필요성이 제기되어 2016년 7월부터 2018년도까지 본교 예산 운영의 성과를 요약·정리하고 2019년도 전망을 담은 보고서를 기획·작성하여 본교의 학교 경영에 도움이 되고자 함

2018. 8. 3.

내장초등학교

차 례

I. 2016 ~ 2017 개괄1

1. 운영위원회 규정 개선1
2. 자체 여비 규정 개선3
3. 예산편성 프로세스 개선4
4. 승마물품(재산) 관리 개선6
5. 노인일자리 확대 및 개선7
6. 외부 환경관리 개선8

II. 2018 주요 성과9

1. 2018 학교회계 운영9
2. 통학진입로 확장 등 안전 개선14
3. 학생사물함 교체 등 환경 개선15
4. 용역근로자 직접고용 전환16
5. 내장초-지역공동체 상생발전 · 소통 간담회 실시18

III. 2019 전망19

1. 총평19
2. 무기계약직 인건비 등 증가20
3. 소방법령에 따른 소화기 구입 예산 확보22
4. 천막 대여 등 교육운영비 편성 검토24

2016~2018 내장초등학교 예산 운영 성과와 전망

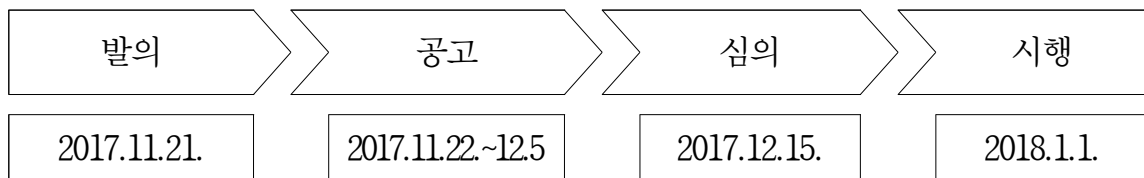
내장초등학교 행정실 6급 강양화

I. 2016 ~ 2017 개괄

1. 운영위원회 규정 개선

가. 주요 내용

1) 경과



2) 개요

○ 임기(제3조)

구분	학부모위원, 교원위원	지역위원
임기	2년	2년
연임	한차례 연임	중임으로 연임 가능
중임	가능	가능(모든 학교 포함 한차례)
비고	연속 4년 재직후(한차례 연임) 1기(2년)를 전 후에 다시 선거를 통해 위원이 될수 있음	모든 학교를 포함하여 4년을 초과할수 없음

○ 당연퇴직(제6조)

- 학부모 위원의 자녀 졸업의 경우에는 해당 학년도 말까지 위원 자격을 유지(1호)
- 당연퇴직 결정을 위원회의 의결로써 하는 경우 명시

○ 위원선출(제10조, 제11조, 제12조)

구분	학부모위원(10조), 교원위원(11조)	지역위원(12조)
당선자 결정	다수 득표자 순	선출된 학부모위원과 교원위원의 추천을 받은 자 중 다수 득표자
동수 득표	연장자 우선 당선	연장자 당선
임기개시전 사퇴시 당선자 결정	차순위 다수 득표자	차순위 다수 득표자
차순위자 사퇴시	재선거 실시	재추천 후 재선거
무투표 당선	입후보자가 정수이하일 경우 (부족인원은 재공고후 선출)	추천자가 정수와 동일한 경우

○ 보궐선거(제13조)

- 보궐선거에 의해 선출된 위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 하되, 선출방법은 제10조에서 제12조의 규정을 준용한다.

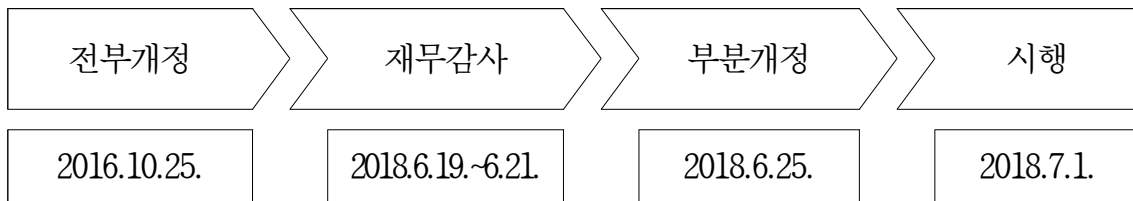
나. 개선 효과

- 전라북도 도립학교 운영위원회 설치·운영 등에 관한 조례와 다른 조항, 위임한 사항 중 미흡한 내용, 오류 등을 바로 잡아 자체 규정의 정확성과 통일성을 기하였음

2. 자체 여비 규정 개선

가. 주요 내용

1) 경과



2) 개요

구(~을)	신(~으로)	비고
제13조(근무지 내 출장시의 여비) ⑦ 근무지 내 출장 중 왕복 2km 이내의 근거리 출장인 경우 실비로 지급하되 실비 상한액은 4시간 미만 출장은 1만원, 4시간 이상 출장은 1만5천원으로 한다. 다만, 실비 지급대상 여비는 4시간 미만 출장은 운임, 4시간 이상 출장은 운임(공용 또는 임차 차량 이용시 제외) 및 식비(1/3)로 한정한다.	삭제	
제14조(근무지 외 출장시의 여비) ④ 제1항부터 제3항까지에도 불구하고 전라북도 내에서 당일(1일) 출장 여행하는 경우에는 별표 5의 개정 여비 지급 기준표에 따라 여비를 지급하고, 이 경우 여비 정산서 제출은 생략할 수 있다.	삭제	
[별표 5]	삭제	
[별표 6]	[별표 5]	

나. 개선 효과

○ 2018년 본교 재무감사(2018.6.19.~2018.6.21.) 계기로 전라북도교육청 재무과 공무원 여비 중 식비 지급 기준 안내(재무과-22383, 2017.11.17.)를 참고하여 자체 여비규정을 합리적이고 명확하게 함

3. 예산편성 프로세스 개선

가. 주요 내용

1) 경과

○ 2017 예산

일자	2016년						2017년			
	10월	11월			12월		1월		2월	
	24~28	1~4	7~26	30	1~13	14	2~19	20	1~9	17
추진 내용	2017 본예산 편성 로드맵 수립	학부모 예산 참여 계획 안내	학부모 참여 예산서 신청 접수	2017 본예산 편성을 위한 교직원 사전 연수	교직원 예산 요구 및 예산 조정	예산 조정 회의	학교 회계 전입금 및 분기별 교부 계획 통보 / 예산(안) 확정	2017 세입 세출 예산(안) 학교 운영 위원회 제출 / 심의 요구	회의 소집 / 운영 위원 개별 통지	예산 심의 의결 / 예산 확정
비고 (근거)	내부 결재	예산 편성 지침	예산 편성 지침	예산 편성 지침	규칙 제12조 제2항	규칙 제12조 제2항	규칙 제11조 제1항	법 제30조 의3	규칙 제14조 제1항	법 제30조 의3

○ 2018 예산

일자	2017년						2018년			
	10월	11월			12월		1월		2월	
	25~31	1~3	6~24	30	1~19	20	2~18	19	1~9	13
추진 내용	2018 본예산 편성 로드맵 수립	학부모 예산 참여 계획 안내	학부모 참여 예산서 신청 접수	2018 본예산 편성을 위한 교직원 사전 연수	교직원 예산 요구 및 예산 조정	예산 조정 회의	학교 회계 전입금 및 분기별 교부 계획 통보 / 예산(안) 확정	2017 세입 세출 예산(안) 학교 운영 위원회 제출 / 심의 요구	회의 소집 / 운영 위원 개별 통지	예산 심의 의결 / 예산 확정
비고 (근거)	내부 결재	예산 편성 지침	예산 편성 지침	예산 편성 지침	규칙 제12조 제2항	규칙 제12조 제2항	규칙 제11조 제1항	법 제30조 의3	규칙 제14조 제1항	법 제30조 의3

2) 개요

- 예산 참여 접수
 - 학교회계 예산편성 기본지침
 - 참여신청서(제안) 접수 ⇒ 타당성 및 교육영향평가 ⇒ 처리결과 개별 통지 및 공개(필요시)
- 교직원 사전 연수
 - 학교회계 예산편성 기본지침
 - 예산편성 일정 및 예산요구서 작성 요령 안내 등
- 교직원 예산 요구 및 예산 조정
 - 학교회계 예산편성 기본지침
 - 세출예산요구서 작성 ⇒ 부서별 검토·조정(교무실/행정실) ⇒ 교장실 경유(보고) ⇒ 행정실 제출
- 전입금 및 교부계획 통보
 - 전라북도 공립학교회계 규칙 제11조 제1항
 - 교부계획에 따라 계수정리 등 예산 세부조정 후 예산(안) 확정
- 예산(안) 학교운영위원회 제출, 심의 요구
 - 초·중등교육법 제30조의3
 - 에듀파인 시스템상 예산(안) 확정 후, 내장초등학교운영위원회에 제출(심의 요구)
- 학교운영위원회 소집
 - 전라북도 공립학교회계 규칙 제14조 제1항
 - 위원회 제출 안건에 대해 위원들에게 개별 통지(우편 또는 인편)
- 예산(안) 심의 의결, 예산 확정
 - 초·중등교육법 제30조의3
 - 학교운영위원회 의결 ⇒ 학교장에게 송부 ⇒ 학교장 확정(업무관리시스템) ⇒ 에듀파인시스템 예산 확정 ⇒ 예산서 공개(학교홈페이지 등)

나. 개선 효과

- 세입·세출 예산을 편성함에 있어, 예산과정의 투명성, 효율성, 민주성을 확보하고, 학교 구성원의 참여를 보장하며, 학교 교육과정을 반영한 책임있는 예산 편성과 실질적인 심의를 통해 교육목적 달성에 기여함

4. 승마물품(재산) 관리 개선

가. 주요 내용

1) 경과



2) 개요

- 2014년
 - ‘14.9.3.: 유소년 승마단 창단지원사업 사업계획서 제출(내장초-6594)
- 2015년
 - ‘15.3.12.: 승마단 창단지원사업 보조금 신청(내장초-1801)
 - ‘15.7.23.: 내장초 메이플 유소년 승마단 창단(내장초-5621)
- 2016년
 - ‘16.3.31.: 내장초 메이플 유소년 승마단 해단(내장초-2277)
- 2017년
 - 승마재산의 효율적 관리를 위해 자체 관리 계획 수립(내장초-8770)
 - ‘17.7.21.: 승마물품(재산) 이전 완료

나. 개선 효과

- 2015.7.23. 창단한 본교 메이플 유소년 승마단이 2016.3.31. 공식 해단됨에 따라 훈련장(웨스턴승마장)에 설치했던 승마단 관련 재산을 본교로 완전 이전하여 민간과의 분쟁 및 갈등 소지를 해소하고, 선량한 관리 책임을 이행함

5. 노인일자리 확대 및 개선

가. 주요 내용

1) 경과

본교 도입 (청소1명)	급식·교통안전도우미 사업 개시(4명)	사업 재설계 (청소: 1명⇒2명)	직접고용 (청소2명)
2010.3.1.	2017.3.1.	2018.2.1.	2018.9.1.

2) 개요

○ 깨끗한 학교만들기(청소 영역)

근로인원	2명	기존 1명에서 2명으로, 1명을 증원 (가급적 65세~75세 여성인력)
근로시간	09:00~11:30	1인당 오전 2시간30분으로 변경 (1인당 월50시간, 통상 총 20일 100시간)

○ 급식도우미

근로인원	2명	격일 출근(근무)
근로시간	11:40~13:40	1일 2시간 (2018.3월~12월, 방학 제외한 9개월)
소요예산		월110,000원(55,000원×2명)

○ 교통안전도우미

근로인원	4명	등·하교(2조) 격일 출근(근무)
근로시간	08:00~09:00 14:30~16:30	1일 3시간
소요예산	무료	공익형(신청)

나. 개선 효과

○ 도우미사업은 비용 대비 편익 효과성이 높은 반면 청소용역은 상대적으로 낮은 점을 감안, 2018년에는 도우미사업 확대·유지하고, 청소용역은 비용 대비 편익을 증대하는 방향으로 사업을 재설계(1명·5시간⇒2명·2.5시간)하였으며, 도교육청 정책에 따라 2018.9.1.기준 청소용역 근로자는 직접고용 전환 결정

6. 외부 환경관리 개선

가. 경과



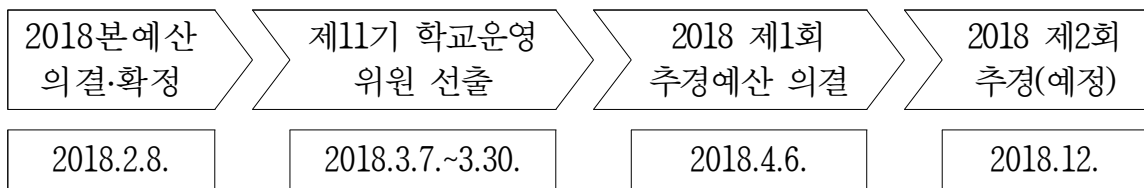
나. 개선 효과

- 인성교육, 정서함양, 학교이미지 제고
- 운동장(잔디), 화단, 텃밭 효율적 관리
- 기후변화(계절 가뭄)에 대응한 시설관리 인프라 구축

II. 2018 주요 성과

1. 2018 학교회계 운영

가. 경과



나. 특징(효과)

1) 지속가능발전학교재정(Sustainable Development School Budget) 모형 개발

○ 분석 도구

- 결산액: 회계연도 종료된 후 세출결산액 (2 회계연도: 2016, 2017)
- 추세율: 2 회계연도 세출결산액의 증감률{(전년도-전전년도)÷전전년도×100÷대상연도수(2)}
- 물가상승률: 한국은행 발표 현연도 물가상승률(2018년도: 1.70%)
- 지속가능발전율: 추세율 + 물가상승률
- 지속가능발전예산: 전년도 결산액에 지속가능발전율을 곱한 증감분을 반영한 예산

○ 모형 해석

- 2018년도 실예산이 SDSB보다 크면 학교의 재정 여건이 매우 좋은 상태를 의미하며 다양한 교육과정 운영, 주요 교육사업의 외주화(아웃소싱) 용이, 교육환경 개선 및 시설 개선 투자 확대, 학부모(수익자)부담의 경감 등을 기대할 수 있는 반면, 2018년도 실예산이 SDSB보다 작으면 그만큼 학교의 재정 여건이 좋지 않음을 의미. 이때에는 많은 예산이 소요되는 교육과정을 재검토하고, 외부 용역(아웃소싱)을 축소하고, 교육 환경이나 시설 투자 계획을 당분간 미루거나 외부 재원에 의존할 수 밖에 없으며, 기존의 무상지원 사업 중 일부를 학부모(수익자) 부담으로 전환하는 등 학교재정을

건축적으로 운용

- 학교 인프라(Infrastructure) 중 전기가 차지하는 비중과 예산 비율은 거의 90%에 육박하는 실정. BTL특성상 천정매입형 냉난방기 가동에 의한 고정 지출 비용이 해마다 점증하는 한편, 새로운 전력 수요 요인이 지속적으로 늘어 나고 있어 향후로도 전기요금은 본교 재정 운용에 가장 큰 압박요인으로 작용

- 수도요금 총액은 전기요금 총액의 $\frac{1}{10}$ 에 불과하지만 그 증가 속도는 전기요금보다 오히려 5배나 빠름. 그 만큼 상수도 사용량도 갈수록 급증하고 있다는 증거. 전기부문과 마찬가지로 추경을 통해 적정 예산을 확보함과 동시에 전교(the whole school)차원에서 기후변화에 대비한 물 절약 캠페인을 지속적으로 전개하여 지속가능발전 학교재정에 부담이 되지 않도록 관리해 나갈 필요

2) 2018 제1회 추경 편성

○ 중·장기적인 관점에서 본교의 지속가능발전 학교재정(Sustainable Development School Budget)분석 보고서를 추경 예산 편성의 주요 지표로 참고

- 학교기본운영비는 2018.4.1.현재 학생수·학급수를 기준으로 전라북도교육청 추경예산이 도의회를 통과한 이후 변경되므로 1회 추경에는 영향이 없음. 다만, 본교 학생수가 초등은 80⇒88, 유치원 12⇒16 으로 증가하여 2018학년도 하반기 학생당 경비가 초등 920천원(115천원×8명), 유치원 596천원(149천원×4명)이 각각 늘어날 것으로 예상

- 본교 2018 본예산 성립 후 교육청으로부터 목적사업비가 다수 교부되었으나 대부분의 사업이 심의·의결을 기다릴 시간적 여유가 없다거나 긴급을 요하지 않는다고 판단하여 학교운영위원회 선거후, 새로 구성된 위원회에 예산(안)을 보고하고 심의·의결을 받는 것이 합법적이고 운영위원회 권한을 존중하는 것이라고 판단하여 성립전 예산 편성 및 집행을 지침에 따라 최소화했음

다. 2019회계연도 (본)예산 편성 로드맵(안)

1) 일정표

일자	2018년						2019년			
	10월	11월			12월		1월		2월	
	22~31	1~2	5~23	30	3~18	19	2~24	25	1	14
추진 내용	2019 본예산 편성 로드맵 공지	예산 참여 계획 안내	참여 예산서 신청 접수	2019 본예산 편성을 위한 교직원 사전 연수	교직원 예산 요구 및 예산 조정	예산 조정 회의	학교 회계 전입금 및 분기별 교부 계획 통보 / 예산(안) 확정	2019 세입 세출 예산(안) 학교 운영 위원회 제출 / 심의 요구	회의 소집 / 운영 위원 개별 통지	예산 심의 의결 / 예산 확정
비고 (근거)	내부 결재	예산 편성 지침	예산 편성 지침	예산 편성 지침	규칙 제12조 제2항	규칙 제12조 제2항	규칙 제11조 제1항	법 제30조 의3	규칙 제14조 제1항	법 제30조 의3

2) 학부모 예산 참여 접수

- 근거: 학교회계 예산편성 기본지침
- 기간: 2018.11.5.(월) ~ 2018.11.23.(금)
- 대상: 내장초등학교(병설유치원 포함) 학부모 누구나
- 방법: 학교홈페이지(예산 참여방), 팩스, 우편, 인편
- 내용: 2019년도 반영을 원하는 교육사업
- 처리: 참여신청서(제안) 접수 ⇒ 타당성 및 교육영향평가 ⇒ 처리결과 개별 통지 및 공개(필요시)

3) 2019 본예산 편성을 위한 교직원 사전 연수

- 근거: 학교회계 예산편성 기본지침
- 일자: 2018.11.30.(금) 오후
- 장소: 교장실(또는 교무실)

- 대상: 전 교직원
- 내용
 - 2018년도 교육사업별 집행 현황(향후 집행계획)
 - 2019년도 본예산 세출예산 편성 방향
 - 예산편성 일정 및 예산요구서 작성 요령 안내 등

4) 교직원 예산 요구 및 예산 조정

- 근거: 학교회계 예산편성 기본지침
- 기간: 2018.12.3.(월) ~ 2018.12.18.(화)
- 대상: 사업 담당 교직원
- 방법: 세출예산요구서에 작성 ⇒ 부서별 검토·조정(교무실/행정실) ⇒ 교장실 경유(보고) ⇒ 행정실 제출

※ 예산조정 전체회의: 2018.12.19.(수) 15:00~ / 교장실
/ 예산요구 교직원 전원 참석

5) 학교회계 전입금 및 분기별 교부계획 통보

- 근거: 전라북도 공립학교회계 규칙 제11조 제1항
- 일자: 2019.1월 중순경
- 내용: 도교육청 예산과로부터 정읍교육청을 경유하여 통보 예정
- 주의: 교부계획에 따라 계수정리 등 예산 세부조정 후 예산(안) 확정

※ 예산(안) 확정: 2019.1.19.(금) 법정 시한(회계연도 30일전)

6) 2019세입세출 예산(안) 학교운영위원회 제출, 심의 요구

- 근거: 초·중등교육법 제30조의3
- 일자: 2019.1.25.(금)
- 내용: 에듀파인 시스템상 예산(안) 확정 후, 내장초등학교운영위원회에 제출(심의 요구)

※ 운영위원회 제출 법정 시한(회계연도 30일전)

7) 학교운영위원회 소집

- 근거: 전라북도 공립학교회계 규칙 제14조 제1항
- 기간: 2019.2.1.(금)~2019.2.13.(수)
- 내용: 위원회 제출 안건에 대해 위원들에게 개별 통지(우편 또는 인편)

※ 운영위원 통지 규칙 시한(회의개최 7일전)

8) 2019회계연도 예산(안) 심의 의결, 예산 확정

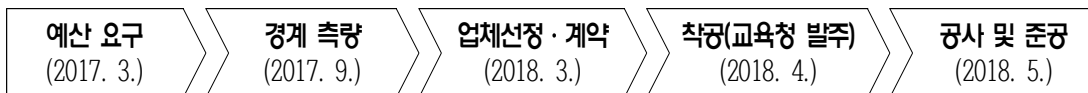
- 근거: 초중등교육법 제30조의3
- 일자: 2019.2.14.(목)
- 내용: 학교운영위원회 의결 ⇒ 학교장에게 송부 ⇒ 학교장 확정(업무관리시스템) ⇒ 에듀파인시스템 예산 확정 ⇒ 예산서 공개(학교홈페이지 등)

※ 운영위원회 의결 법정 시한(회계연도 5일전)

2. 통학진입로 확장 등 안전 개선

가. 주요 내용

1) 경과



2) 개요

- 학교 진입 통학로의 보행로와 차도를 구분하여 확장
- 학교 밖에서 볼 때 우측통행로를 확장 개설
- 통학버스 원활한 통행을 위해 차량통행로 가능한한 확충
- 보행로는 투시웬스를 설치하여 안전성 확보
- 차도는 아스콘덧씌우기 및 차선도색으로 통행성 및 안전성 확보
- 본관동 뒷담장 일부 균열 보수
- 수목 및 기타 조경 정리

나. 개선 효과

- 차량과 인명사고의 위험이 상존하는 학교 진입 통학로(인도) 일부 구간을 확충하여 통행자와 차량의 사고 예방은 물론 본관동 뒷담장 일부 균열 진행을 보수하여 학생들의 안전한 통학환경을 조성

3. 학생사물함 교체 등 환경 개선

가. 경과



나. 개요

- 관련: 2018학년도 학교회계 예산 편성을 위한 학교 구성원 의견 수렴 계획
- 기간: 2017.10.16.~2017.10.31.
- 대상: 본교 재학생(초등)
- 주제: 2018년에 더욱 재밌고 즐거운 학교 생활을 위해, 또한 유익하고 보람있는 수업을 위해 학교에서 구입해야 할 물건이나 준비해 주었으면 하는 행사
- 집행 결과

(금액: 천원)

구분	교부일자	교부액	집행액	완료일자	비고
학생사물함	2018.3.5.	7,600	7,640	2018.6.12.	
회의용비품	2018.3.5.	4,080	3,991	2018.6.12.	
계		11,680	11,631		

다. 개선 효과

- 교실 학생용 사물함은 구조가 가로형인데 근래의 교과서나 학습서 모양은 세로형이어서 학생들에게 불편을 초래하므로 교재 사이에 적합한 사물함으로 교체하여 실용성과 편리성을 증진
- 회의용 탁자 및 의자가 실용성이 떨어지는 구조일 뿐 아니라 내구연한을 초과하여 활용가치 저하 및 이용자들의 불편을 초래하므로 적합한 비품으로 교체하여 실용성과 편리성을 증진

4. 용역근로자 직접고용 전환

가. 경과



나. 개요

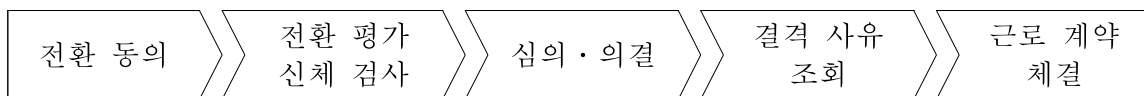
○ 관련 근거

- 전라북도교육감 소속 교육행정기관(공립학교포함) 용역근로자의 직접고용 추진계획 설명회(2018.6.8., 행정과)
- 용역근로자(청소원) 직접고용 추진 계획 알림(인성건강과-13425, 2018.6.11.)
- 초등돌봄전담인력 용역근로자 직접고용 무기계약 추진(교육혁신과-15406, 2018.6.27.)

○ 대상: 2018.3.1.현재, 본교에 근무하고 있는 아래 직종

- 직고용 전환: 돌봄전담 2명, 청소원 2명
- 처우 개선: 시설관리원 1명

○ 전환 절차



○ 전환 일자: 2018. 9. 1.

○ 평가 기준

종합평정 점수	전환기준	비 고
탁 월 (91~100점)	무기계약직으로 전환	
우 수 (81~ 90점)	"	
보 통 (71~ 80점)	"	
미 흡 (61~ 70점)	고용관계 종료	
불 량 (60점 이하)	"	

다. 검토 사항

○ 예산 운영

- 분석 결과 직접 고용이 이루어질 경우 인건비목으로 5,000천원 정도 추가 소요될 것으로 예측
- 교육청으로부터 예산이 교부되면 별문제 없겠으나, 일부만 지원되거나 올해에는 아예 지원이 없거나, 지원이 늦어질 경우 학교예산의 가용 범위 내에서 부득이 본예산 수준으로 급여를 지급할 수 밖에 없음

○ 세출 집행

- 2018학년도 내장초등학교회계 세입세출 예산 총칙 제5조 “다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 전라북도 공립학교회계 규칙 제15조 및 제17조 규정에 의하여 이용할 수 있다. 1. 교육공무직 및 학교장 임용 근로자의 인건비”에 의하여 돌봄전담과 청소원에 대한 인건비를 해당 사업비에서 종전대로 집행(교육운영비, 일반수용비)

○ 업무 분장

- 직무성격, 내용, 업무 연관성 등을 고려하여 교무실(돌봄전담), 행정실(청소원) 차원에서 합리적인 업무 재 조정 및 분장 필요
- 특히, 표준근로시간을 참고하여 본교 교육과정 및 여건을 고려한 세밀하고 효율적인 업무 부여가 요구됨

○ 복무 관리 등 기타

- 본교 교직원 일원으로서 새로운 마음과 정신자세, 소속감 및 책임감 강조
- 기관장(학교장)의 교육목표, 경영철학 등 이해
- 교육공무직으로서 요구되는 복무 처리 등 기본소양 교육(NEIS인증서 발급)

5. 내장초-지역공동체 상생발전 · 소통 간담회 실시

가. 개요

- 일시: 2019.7.9.(월) 11:30~13:00
- 장소: 내장초등학교 교장실
- 참석인원: 9명
 - 내장초(5): 교장 최홍규, 교감 표효숙, 운영위원장 최경렬, 학부모회장 임상근, 학부모 유수진
 - 지역공동체(4): 내장상동장 방상수, 통장(대석) 김성근, 통장(봉래) 이경호, 농민회장 이달호

나. 기대 효과

- 학생 및 주민의 안전확보와 교통사고 방지, 교육공동체와 지역공동체의 상생발전을 모색하기 위하여 내장초와 지역공동체(내장상동, 대석, 봉래)간 소통과 협력의 장(채널) 마련

III. 2019 전망

1. 총평

○ 정부-교육청 정책 기조(정규직화, 최저임금 인상)에 따라 인건비성으로 약 700만원 이상을 학교가 추가 부담 예상

※ 다른 사업비를 줄여야 함

○ 전기, 수도, 가스 등 공공요금은 수요 증가 및 물가 인상 등 압박 요인에 의해 소요예산도 증가 예상(약 100만원)

○ 지구 온난화(기후 변화) 영향으로 가뭄, 폭염, 호우 등 자연재해 발생율이 높아져 잔디, 수목, 화초, 텃밭 관리 비용이 점증하는 추세(물대기, 영양제, 거름, 제초, 농기구, 유류 등)

○ BTL 신축(2009. 7월) 이후 10년이 경과되어 소방법령에 따라 2009년 이전 생산·제조된 소화기와 관련 규정에 의한 간이 소화기 교체·구입 예산 연차 편성(약 70만원)

○ 체육대회 등 야외 교육 행사시 행사 성격이나 행사 내용 등을 고려하여 일정 규모 이상으로써 필요하다고 판단되면 행사용 천막을 대여·설치하도록 사업부서(담당자)는 교육운영비 목에 관련 예산 편성 요망(추가 계상)

2. 무기계약직 인건비 등 증가

가. 무기계약직 현황

구분	2018	2019	증감
현원	6	11	5
비고	교무실무사, 특수지도사, 영양사, 조리원2, 안전지도사	교무실무사, 특수지도사, 영양사, 조리원2, 안전지도사, 시설관리원, 청소원2, 돌봄전담2	

나. 인건비성 부담 증가

연도	2018			2019			증감	
항목	기본 운영비	편성액	비율 (%)	기본 운영비	편성액	비율 (%)	금액	비율 (%)
인건비부족분	170,109	4,110	2.4	170,109	4,521	2.6	411	10.0
대체인건비		1,350	0.8		1,750	1.0	400	29.6
여비		0	0		320	0.2	320	
업무추진비		0	0		320	0.2	320	
계	170,109	5,460	3.2	170,109	6,911	4.0	1,451	26.6

※ 직접고용 전환에 따른 영향으로 2019년도에는 교육청으로부터 인건비로 지원 받는 목적사업비 외에, 추가로 7,000천원 정도를 학교기본운영비로 부담해야 할 것으로 예측(다른 사업비를 줄여야 함)

○ 인건비 부족분(2018)

- 목적사업비(인건비)만으로 부족하여 기본운영비에서 충당하는 금액
- 시설관리원: 목적비(16,010천원), 운영비(2,810천원)
- 청소원: 경상비(13,000천원), 운영비(1,300천원)
- 2019: 411천원{(2,810천원+1,300천원)×10%}

○ 대체 인건비

- 2018: 운전원대체(600천원), 조리원대체(750천원)
- 2019: 운전원(400천원), 조리원(500천원), 안전지도사(100천원), 청소원(350천원), 돌봄전담(400천원)

○ 여비

- 2019: $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 4\text{일} = 320\text{천원}$

○ 업무추진비

- 2019: $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 4\text{회} = 320\text{천원}$

3. 소방법령에 따른 소화기 구입 예산 확보

가. 소화기 현황

1) 제조연도 현황

연도	2009	2013	2015	2017	2018	계
개수	31	1	4	1	2	39

※ 분말소화기 내용연수 연한: 제조일로부터 10년

2) 설치 현황

No	장소	개수	생산년도	상태(양호/불량)	비고
1	행정실	1	2015	양호	
2	교무실	2	2009, 2015	양호	
3	방송실	1	2009	양호	
4	휴게실	1	2009	양호	
5	급식실	2	2009, 2017	양호	K형1
6	강당	3	2009	양호	
7	방송실(복도)	1	2013	양호	
8	행정실(복도)	1	2009	양호	
9	교장실	1	2018	양호	
10	보건실	1	2009	양호	
11	보건실(복도)	1	2009	양호	
12	특수반	1	2009	양호	
13	중앙현관	1	2009	양호	과종시계옆
14	3층휴게실	1	2015	양호	
15	영어체험실	1	2015	양호	
16	영어실(복도)	1	2009	양호	
17	시청각실	1	2009	양호	
18	3층화장실	1	2009	양호	
19	6학년교실	1	2009	양호	
20	5학년교실	1	2009	양호	
21	5학년(복도)	1	2009	양호	
22	4학년교실	1	2009	양호	
23	3학년교실	1	2009	양호	

No	장소	개수	생산년도	상태(양호/불량)	비고
24	2학년교실	1	2009	양호	
25	2학년(복도)	1	2009	양호	
26	1학년교실	1	2009	양호	
27	2층화장실	1	2009	양호	
28	도담교실	1	2009	양호	
29	보듬교실	1	2009	양호	
30	미술실	1	2009	양호	
31	미술실(복도)	1	2009	양호	
32	과학실	1	2009	양호	
33	도서실	1	2009	양호	
34	유치원교실	1	2018	양호	
35	유치원복도	1	2009	양호	
	계	39			K형1

나. 소화기 교체 · 구입 계획

1) 연도별 계획

연도별	기존	교체	잔여	장소	비고
2019년	31	12	19	교실7, 돌봄교실2, 특별실2(시청각실, 도서실), 유치원1	내용연한 도래 (2009년산)
2020년	19	19	0	관리실5(교무, 방송, 휴게, 급식, 보건), 특별실2(미술, 과학), 강당3, 화장실2(2층, 3층), 복도7(중앙, 행정, 보건, 영어, 2학년, 5학년, 미술)	

※ 2019년에 연한도래 전체물량을 교체하되 예산상황과 기존 소화기 상태를 감안, 연차별 교체도 고려

2) 관련 예산 편성

연도	금액(천원)	산출내역	비고
2019	300	ABC분말소화기 3.3kg (축압식, 스티커, 점검표포함) 20,000원×12개=240,000원(초11, 유1) 간이소화기(과학실, 주방) 400g(거치대+스티커포함) 15,000원×4개=60,000원	S2B
2020	380	ABC분말소화기 3.3kg (축압식, 스티커, 점검표포함) 20,000원×19개=380,000원	S2B
계	680		

4. 천막 대여 등 교육운영비 편성 검토

가. 현황 및 필요성

○ 최근 3년 천막사용 행사

학년도	기간	교육과정	예산액(천원)	비고
2016	5.4.(수)	체육대회	2,401	
2017	5.1.(월)	체육대회	1,000	
2018	5.4.(금)	체육대회	2,500	

○ 검토 사항

- 접이식 이동천막 특성상 견고하지 못해 보통 바람에도 잘 견디지 못함
- 내구성이 취약하여 풀이 잘 휘어지고, 균형성이 떨어짐
- 작은 사이즈로 수용공간이 비좁고, 보관하기도 용이하지 않음

나. 개선 방향

- 사업부서(담당자)별로 체육대회 등 행사 예산 편성 단계부터 “천막대여”를 교육운영비로 계상(300~500천원 추가 예상)
- 행사(이벤트) 업체 선정시 “천막대여 및 설치” 여부를 포함하여 추진하고 관련 예산(교육운영비)으로 품의 및 집행