

2019 학년 도

용남초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.12.04)

(3차추경 예산)

용남초등학교

용남초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경3회

예산확정일	2019-12-04	예산액	404,634,000
-------	------------	-----	-------------

제2019학년도 용남초등학교회계 세입·세출예산 총칙을 다음과 같이 개정한다.

제1조 2019학년도 용남초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 404,634,000원으로 하며, 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2019

예산구분 : 추경3회

기관코드 : 용남초등학교

(단위 : 천원)

예산구분		경정예산액		기정예산액		비교증감		
						예산액		증감률
추경3회		404,634		361,074		43,560		12.1
세입					세출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	37,973	327,273	80.8	인적자원 운용	28,738	63,702	15.7
자체수입	학부모부담수입	5,587	63,061	15.5	학생복지/교육격차 해소	7,354	76,803	18.9
자체수입	행정활동수입	0	550	0.1	기본적 교육활동	-1,119	49,110	12.1
기타수입	전년도이월금	0	13,750	3.3	선택적 교육활동	4,787	62,366	15.4
					교육활동 지원	8,675	58,665	14.4
					학교 일반운영	-4,875	93,668	23.1
					학교 재무활동	0	320	0.0

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					327,273	289,300	37,973		
1. 교육비특별회계이전수입					327,273	289,300	37,973		
1. 교육비특별회계전입금수입					327,273	289,300	37,973		
1. 학교회계전입금					327,273	289,300	37,973		
1. 학교운영비전입금					166,989	166,989	0		
2. 목적사업비전입금					160,284	122,311	37,973	(성립전)교육복지투자지원사업비 : (4,870,000원 × 1교) - 3,500,000원 = 1,370,000	
								(성립전)돌봄전담사 인건비 : (16,576,000원 × 1교) - 11,589,000원 = 4,987,000	
								(성립전)복식학급해소강사4대보험 : (4,989,000원 × 1교) - 2,497,000원 = 2,492,000	
								(성립전)복식학급해소강사인건비 : (48,096,000원 × 1교) - 24,048,000원 = 24,048,000	
								(성립전)복식학급해소강사퇴직금 : (5,183,000원 × 1교) - 1,207,000원 = 3,976,000	
								(성립전)교사복식수업수당 : (1,200,000원 × 1교) - 600,000원 = 600,000	
								복식학급해소강사맞춤형복지비 : (1,000,000원 × 1교) - 500,000원 = 500,000	
2. 자체수입					63,611	58,024	5,587		
1. 학부모부담수입					63,061	57,474	5,587		
1. 수익자부담수입					63,061	57,474	5,587		
1. 급식비					9,125	8,525	600		
1. 급식비					9,125	8,525	600	비조리교급식비전출 : 50,000원×12명= 600,000	
2. 방과후학교활동비					50,936	45,949	4,987		
1. 방과후학교활동비					50,936	45,949	4,987	(성립전)초등돌봄교실운영비(수익자부담) : 4,987,000원×1분기= 4,987,000	
3. 현장체험학습비					3,000	3,000	0		
1. 현장체험학습비					3,000	3,000	0		
2. 행정활동수입					550	550	0		
1. 자산수입					100	100	0		
1. 자산매각대					100	100	0		
1. 자산매각대					100	100	0		
2. 기타행정활동수입					450	450	0		
1. 기타행정활동수입					450	450	0		
1. 기타행정활동수입					450	450	0		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
3.기타수입					13,750	13,750	0		
		1. 전년도이월금			13,750	13,750	0		
			1. 순세계잉여금		13,750	13,750	0		
				1. 순세계잉여금	13,750	13,750	0		
				1. 순세계잉여금	13,750	13,750	0		
세입합계					404,634	361,074	43,560		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					63,702	34,964	28,738	
1. 기타 교직원보수					61,222	31,984	29,238	
1. 교직원대체인건비					61,222	31,984	29,238	
1. 복식학급해소강사인건비					59,809	30,693	29,116	
1. 기간제교원인건비					54,820	28,196	26,624	시간외수당 -1,900,000원×1회= (성립전)인건비 2,004,000원×2명×6개월 = 24,048,000 맞춤형복지비 250,000원×2명= (성립전)퇴직금 1,988,000원×2명= 3,976,000
2. 기간제교원법정부담금					4,989	2,497	2,492	(성립전)법정부담금 1,219,000원 +1,273,000원= 2,492,000
2. 복식학급수업교사수당					1,200	600	600	
1. 운영수당					1,200	600	600	(성립전)복식학급수업교사수당 50,000원 ×2학급×6개월= 600,000
3. 공무직시간외수당					213	691	-478	
1. 무기계약직원인건비					213	691	-478	교육공무직시간외수당 -478,000원×1회= -478,000
2. 교직원 복지 및 역량강화					2,480	2,980	-500	
1. 교직원연수					1,300	1,300	0	
1. 교직원연수					1,000	1,000	0	
1. 여비					1,000	1,000	0	
2. SW교육연수운영비					300	300	0	
1. 운영수당					150	150	0	
2. 교육운영비					150	150	0	
2. 교직원복지					1,180	1,680	-500	
1. 교직원문화행사					1,120	1,120	0	
1. 교직원복지비					1,120	1,120	0	
2. 교직원특근					60	560	-500	
1. 교직원복지비					60	560	-500	특근매식비 -500,000원×1회= -500,000
2. 학생복지/교육격차 해소					76,803	69,449	7,354	
1. 급식 관리					9,630	9,100	530	
1. 학교급식운영					9,630	9,100	530	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 급식운영비		505	575	-70	
			1. 일반수용비		505	575	-70	급식실 가스구입 -70,000원×1회= -70,000
			2. 비조리교급식비		9,125	8,525	600	
			1. 전출금		9,125	8,525	600	비조리교급식비전출 50,000원×12명= 600,000
		2. 보건 관리			7,767	7,900	-133	
		1. [국고]학생및교직원보건안전관리			3,125	3,370	-245	
			1. 학생건강관리		1,400	1,400	0	
			1. 학생복지비		1,400	1,400	0	
			2. 교직원보건안전관리		525	770	-245	
			1. 교직원복지비		525	770	-245	교직원심폐소생술교육 -120,000원×1회= -120,000
								교직원결핵검사 -5,000원×10명= -50,000
								교직원성폭력예방교육 -75,000원×1회= -75,000
			3. [국고]흡연예방사업비		1,200	1,200	0	
			1. 운영수당		450	450	0	
			2. 교육운영비		750	750	0	
		2. 학교환경위생관리			4,642	4,530	112	
			1. 먹는 물 관리		600	800	-200	
			1. 일반수용비		600	800	-200	정수기 유지보수 -200,000원×1회= -200,000
			2. 공기질 측정		880	550	330	
			1. 일반수용비		880	550	330	공기질 측정 수수료 330,000원×1회= 330,000
			3. 위생관리		162	180	-18	
			1. 일반수용비		162	180	-18	비테렌탈료 -18,000원×1회= -18,000
			4. 공기청정기관리		3,000	3,000	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	
		3. 교육격차 해소			53,936	48,949	4,987	
		1. 방과후학교활동비지원			50,936	45,949	4,987	
			1. 돌봄교실운영비 지원		43,736	38,749	4,987	
			1. 학생지원금		43,736	38,749	4,987	(성립전)초등돌봄교실운영비지원 4,987,000원×1분기= 4,987,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 방과후학교운영비 지원		7,200	7,200	0	
			1. 학생지원금		7,200	7,200	0	
		2. 현장체험학습비지원			3,000	3,000	0	
		1. 현장체험학습비지원			3,000	3,000	0	
		1. 학생지원금			3,000	3,000	0	
	4. 학생복지				5,470	3,500	1,970	
	1. 교육복지우선				4,870	3,500	1,370	
	1. 교육복지사업운영				4,870	3,500	1,370	
	1. 운영수당				2,250	1,155	1,095	(성립전)강사료 113,000원×10회= 1,130,000
								강사료 -35,000원×1회= -35,000
	2. 교육운영비				2,620	2,345	275	(성립전)운영비 10,000원×6명×4회= 240,000
								운영비 35,000원×1회= 35,000
	2. 학생복지운영				600	0	600	
	1. 통학차량(임차)운영비				600	0	600	
	1. 일반수용비				600	0	600	차량운영비 150,000원×4일= 600,000
3. 기본적 교육활동					49,110	50,229	-1,119	
1. 교과 활동					15,338	15,368	-30	
1. 교과활동지원					9,487	9,517	-30	
1. 학력신장					8,790	8,820	-30	
1. 운영수당					6,320	6,350	-30	학교자율선택과제강사비 -30,000원×1회= -30,000
2. 교육운영비					2,470	2,470	0	
2. 교과용교과서(지도서)구입					697	697	0	
1. 교육운영비					697	697	0	
2. 과학교과활동					3,510	3,510	0	
1. 교과운영					2,600	2,600	0	
1. 교육운영비					2,000	2,000	0	
2. 학습준비물					600	600	0	
2. 과학발명품경진대회 준비물					910	910	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	910	910	0	
			3. 체육교과활동		2,341	2,341	0	
			1. 학생체육대회		1,700	1,700	0	
				1. 교육운영비	1,700	1,700	0	
			2. 체육교구 구입		641	641	0	
				1. 교육운영비	141	141	0	
				2. 비품구입비	500	500	0	
			2. 창의적 체험활동		33,772	34,861	-1,089	
			1. 자율활동		3,322	3,700	-378	
			1. 종합학습발표		1,700	1,700	0	
				1. 교육운영비	1,700	1,700	0	
			2. 빛깔캠프운영		1,622	2,000	-378	
				1. 교육운영비	1,622	2,000	-378	빛깔캠프운영비 -378,000원×1회= -378,000
			2. 현장체험학습활동		25,210	25,921	-711	
			1. 현장체험학습		22,210	22,921	-711	
				1. 교육운영비	22,210	22,921	-711	(해외)현장체험학습(3,4,5,6학년) -36,000원×1회= -36,000
								학년체험학습(1,2학년) -73,000원×1회= -73,000
								학년별체험학습(전학년) -602,000원×1회 = -602,000
			2. 수학여행(진로체험)		3,000	3,000	0	
				1. 교육운영비	3,000	3,000	0	
			3. 동아리활동		5,240	5,240	0	
			1. 동아리활동		3,840	3,840	0	
				1. 학생복지비	3,840	3,840	0	
			2. 학교스포츠클럽활동		1,400	1,400	0	
				1. 학생복지비	1,400	1,400	0	
			4. 선택적 교육활동		62,366	57,579	4,787	
			1. 방과후학교 운영		58,142	53,155	4,987	
				1. 방과후학교운영	12,386	12,386	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 특기적성교육		6,795	6,722	73	
			1. 운영수당		3,456	4,992	-1,536	강사비(컴퓨터) -1,536,000원×1회= -1,536,000
			2. 교육운영비		3,339	1,730	1,609	컴퓨터및영어교재비 -425,000원×1회= -425,000
								악기구입 172,000원×14대= 2,408,000
								악기수리 -278,000원×1회= -278,000
								악기부품 -96,000원×1회= -96,000
			2. 교과프로그램		5,591	5,664	-73	
			1. 운영수당		4,608	4,608	0	
			2. 교육운영비		983	1,056	-73	운영비 -73,000원×1회= -73,000
		2. 돌봄교실운영			45,756	40,769	4,987	
			1. 돌봄교실운영		45,756	40,769	4,987	
			1. 무기계약직원인건비		1,000	500	500	(성립전)명절휴가비 500,000원×1회= 500,000
			2. 운영수당		22,243	21,698	545	(성립전)돌봄전담사인건비 1,535,000원×1분기= 1,535,000
								강사비(지자체보조) -64,000원×1회= -64,000
								강사비1(지자체보조) -704,000원×1회= -704,000
								강사비 -2,592,000원×1회= -2,592,000
								(성립전)돌봄전담사연차수당 593,000원×1회= 593,000
								(성립전)돌봄전담사퇴직적립금 1,777,000원×1회= 1,777,000
			3. 맞춤형복지비		400	400	0	
			4. 교육운영비		20,400	17,040	3,360	중간식비(지자체보조) -460,000원×1회= -460,000
								중간식비1(지자체보조) -1,746,000원×1회= -1,746,000
								재료비(지자체보조) 297,400원×10종= 2,974,000
								교구비 2,592,000원×1회= 2,592,000
			5. 무기계약직원법정부담금		1,413	831	582	(성립전)돌봄전담사4대보험기관부담금 291,000원×2분기= 582,000
			6. 비품구입비		300	300	0	
		2. 독서활동			4,224	4,424	-200	
			1. 독서활동운영		4,224	4,424	-200	
			1. 도서관운영		4,224	4,424	-200	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	300	500	-200	독서행사 -200,000원×1회=-200,000
				2. 도서구입비	3,924	3,924	0	
5. 교육활동 지원					58,665	49,990	8,675	
1. 교무업무 운영					4,665	4,340	325	
1. 교무학사운영					4,665	4,340	325	
1. 교무학사운영					3,265	3,240	25	
1. 운영수당					1,000	1,000	0	
2. 교육운영비					2,265	2,240	25	앨범제작 25,000원×1회=25,000
2. 졸업식 행사					900	600	300	
1. 교육운영비					500	300	200	졸업식행사물품 200,000원×1회=200,000
2. 학생복지비					400	300	100	졸업식학생식사 100,000원×1회=100,000
3. 입학식 행사					500	500	0	
1. 교육운영비					500	350	150	입학식행사물품 150,000원×1회=150,000
2. 학생복지비					0	150	-150	행사장장식물품 -150,000원×1회=-150,000
2. 생활지도운영					1,394	1,500	-106	
1. 학생생활상담지도					1,394	1,500	-106	
1. 학생생활지도운영					1,394	1,500	-106	
1. 교육운영비					1,394	1,500	-106	학생자치활동 500,000원×1회=500,000
								인성학폭교육프로그램운영 -250,000원×2회=-500,000
								학생및교직원인권교육 -106,000원×1회=-106,000
3. 학습지원실 운영					7,810	3,450	4,360	
1. 정보화실운영					7,810	3,450	4,360	
1. 학교정보화지원					7,810	3,450	4,360	
1. 일반수용비					750	750	0	
2. 교육운영비					2,460	2,700	-240	학내망운영 -240,000원×1회=-240,000
3. 비품구입비					4,600	0	4,600	컴퓨터,프린터 등 1,150,000원×4대=4,600,000
4. 교육여건 개선					44,796	40,700	4,096	
1. 교육환경개선					44,796	40,700	4,096	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1.교실, 복도 및 관리실환경개선		14,796	10,700	4,096	
			1.일반수용비		3,700	3,700	0	
			2.비품구입비		11,096	7,000	4,096	환경개선 비품구입 406,100원×10종= 4,061,000
								학생책걸상 260,000원×1회= 260,000
								다목적실냉난방기 -225,000원×1회= -225,000
			2.소규모실내체육시설설치비(목)		30,000	30,000	0	
			1.시설비		23,370	23,370	0	
			2.비품구입비		6,630	6,630	0	
6. 학교 일반운영					93,668	98,543	-4,875	
1. 학교기관 운영					62,480	63,480	-1,000	
1. 부서기본운영					22,640	23,640	-1,000	
1. 교장실운영					9,200	9,200	0	
1. 여비					1,800	1,800	0	
2. 일반업무추진비					4,400	4,400	0	
3. 직책급여업무추진비					3,000	3,000	0	
2. 교무실운영					920	920	0	
1. 일반수용비					920	920	0	
3. 행정실운영					12,520	13,520	-1,000	
1. 일반수용비					2,500	2,500	0	
2. 기타공공요금					100	100	0	
3. 여비					9,920	10,920	-1,000	교직원관내외출장여비 -1,000,000원×1회 = -1,000,000
2. 행정지원인력운용					39,840	39,840	0	
1. 시설관리원인건비					21,867	21,867	0	
1. 무기계약직원인건비					21,867	21,867	0	
2. 청소원인건비					17,973	17,973	0	
1. 무기계약직원인건비					17,973	17,973	0	
2. 시설 장비 유지					30,138	33,643	-3,505	
1. 학교시설장비유지					30,138	33,643	-3,505	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경3회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 공공요금 및 제세공과금		15,967	17,787	-1,820	
			1. 일반수용비		2,904	2,904	0	
			2. 전기요금		7,320	8,520	-1,200	전기요금 -1,200,000원×1회= -1,200,000
			3. 상하수도료		720	720	0	
			4. 연료비		220	720	-500	난방연료비 -500,000원×1회= -500,000
			5. 기타공공요금		4,803	4,923	-120	우편요금 -120,000원×1회= -120,000
			2. 시설관리 소모품		3,000	3,000	0	
			1. 일반수용비		3,000	3,000	0	
			3. 시설관리용역		2,112	2,112	0	
			1. 일반수용비		2,112	2,112	0	
			4. 시설일반관리		8,259	9,944	-1,685	
			1. 일반수용비		8,259	9,944	-1,685	소규모수선비 -1,553,000원×1회= -1,553,000
								초등환경정리(풀매기) 지원 -132,000원×1회= -132,000
			5. 화장실관리		800	800	0	
			1. 일반수용비		800	800	0	
			3. 학교운영 협력		1,050	1,420	-370	
			1. 학교운영위원회운영		500	920	-420	
			1. 학교운영위원회		500	920	-420	
			1. 여비		0	420	-420	회의참석여비 -420,000원×1회= -420,000
			2. 일반업무추진비		500	500	0	
			2. 학부모협력		550	500	50	
			1. 학부모회 운영		550	500	50	
			1. 일반수용비		550	500	50	행사용품 구입 50,000원×1회= 50,000
			7. 학교 재무활동		320	320	0	
			1. 예비비		320	320	0	
			1. 예비비		320	320	0	
			1. 예비비		320	320	0	
			1. 예비비		320	320	0	

2019학년도 세출예산명세서

세출합계	404,634	361,074	43,560	
------	---------	---------	--------	--