

2019학년도 제5차 추가경정예산(안)

안건 번호	15
----------	----

제출연월일 : 2020. 1. 28.

제 출 자 : 배곧초등학교장

담 당 자 : 행정6급 서혜은

1. 제안이유

1월 교부된 교특전입금(목적사업비)와 시보조금 및 수익자부담경비를 실제 세입액 대비 반영하고 자체예산의 과부족예산을 정리하여 반영함으로써 예산의 효율적 사용 및 필요사업에 적시 집행하고자 함.

2. 근거

가. 「경기도 공립학교회계 규칙 제14조」

3. 주요내용

[단위: 천원]

구분		금회 추경 금액	예산액	비고
세입	초등학교 기본운영비	-256	3,711,707	
	목적사업비 (유치원 누리과정지원금, 교특조리실무사인건비, 교육공무원처우개선비, 행정실무사 인건비, 특수교육방과후교실운영비, 방과후학교 자유수강권, 초등보육전담사 인건비, 특수교육지도사 인건비)	92,260		
	수익자부담경비 (교직원급식비, 우유급식비, 유치원 현장체험학습비, 특성화 과정비, 유치원 방과후활동비, 행복한 울타리 운영비, 청소년단체활동비, 돌봄교실 간식비)	42,413		
	행정활동수입	-270		
	정산대상재원사용잔액	-979		
	계	133,168		
세출	세출예산서 참조	133,168	3,711,707	

붙임 2019학년도 제5차 추가경정예산안 1부. 끝.

2019 학년도

배곧초등학교 회계 세입 • 세출 예산서(안)

(5차추경 예산)

배곧초등학교

배곧초등학교회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산 구분 : 추경5회

예산확정일		예산액	3,711,707,000
-------	--	-----	---------------

제1조 2019학년도 배곧초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 3,711,707,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2019학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발 전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제5조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당
 2. 학교회계 직원의 인건비
 3. 각종 공과금
- ② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					2,990,735	2,898,731	92,004		
1. 지방자치단체이전수입					550,681	550,681	0		
1. 비법정이전수입					417,051	417,051	0		
1. 기초지방자치단체전입금					417,051	417,051	0		
1. 급식비보조금(기초)					381,299	381,299	0		
2. 자치법규근거보조금(기초)					35,752	35,752	0		
2. 교육경비보조금					133,630	133,630	0		
1. 기초지방자치단체전입금					133,630	133,630	0		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					133,630	133,630	0		
2. 교육비특별회계이전수입					2,375,054	2,283,050	92,004		
1. 교육비특별회계전입금수입					2,375,054	2,283,050	92,004		
1. 학교회계전입금					2,375,054	2,283,050	92,004		
1. 학교운영비전입금					844,907	845,163	-256	초등학교 기본운영비 : (796,875,000원 × 1교) - 797,131,000원 =	-256,000
2. 목적사업비전입금					1,530,147	1,437,887	92,260	(성립전)유치원 누리과정지원금 : (19,923,000원 × 1교) - 15,900,000원 =	4,023,000
								교특 조리실무사 인건비 : (93,108,000원 × 1교) - 98,547,000원 =	-5,439,000
								(성립전)3월~8월 교육공무직원 처우개선비 : (192,155,000원 × 1교) - 152,058,000원 =	40,097,000
								2019년 행정실무사 인건비 지원금 : (112,382,000원 × 1교) - 103,600,000원 =	8,782,000
								2019방과후 연계형 돌봄교실 운영비 : (49,780,000원 × 1교) - 45,000,000원 =	4,780,000
								특수교육 방과후교실 운영비 : (1,189,000원 × 1교) - 1,009,000원 =	180,000
								방과후학교자유수강권지원금 : (6,396,000원 × 1교) - 5,271,000원 =	1,125,000
								특수교육대상자원거리통학비 : (795,000원 × 1교) - 400,000원 =	395,000
								초등보육전담사 인건비 : 1,200,000원 × 1교 =	1,200,000
								(성립전)공기청정기 임대비지원(특수학급) : 160,000원 × 1교 =	160,000
								공기청정기 임대비지원(특수학급) : (0원 × 1교) - 160,000원 =	-160,000
								교특조리실무사 퇴직금및 연차수당 등 인건비 : 33,580,000원 × 1교 =	33,580,000
								(성립전)특수교육지도사 인건비 : 1,878,000원 × 1교 =	1,878,000
								(성립전)유치원누리과정지원금(유아학비) : 1,659,000원 × 1교 =	1,659,000
3. 기타이전수입					65,000	65,000	0		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 학교회계간이전수입	65,000	65,000	0		
				1. 학교발전기금전입금	65,000	65,000	0		
				1. 학교발전기금전입금	65,000	65,000	0		
				2. 자체수입	672,426	630,283	42,143		
				1. 학부모부담수입	661,024	618,611	42,413		
				1. 수익자부담수입	661,024	618,611	42,413		
				1. 급식비	116,633	117,342	-709		
				1. 급식비	57,500	57,500	0		
				2. 우유급식비	59,133	59,842	-709	희망우유급식비 : $-380\text{원} \times 187\text{명} \times 10\text{회} + 1,000\text{원}$ =	-709,000
				2. 방과후학교활동비	322,190	274,949	47,241		
				1. 방과후학교활동비	322,190	274,949	47,241	유치원 특성화과정비 : $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{월}$ +23,000원 =	203,000
								(성립전)방과후학교활동비 : $10,217,250\text{원} \times 4\text{팀}$ =	40,869,000
								(성립전)행복한울타리운영비 : $220,300\text{원} \times 28\text{명}$ =	6,169,000
				3. 현장체험학습비	88,469	93,856	-5,387		
				1. 현장체험학습비	88,469	93,856	-5,387	유치원현장체험학습 : $-84,170\text{원} \times 64\text{명} - 1,000\text{원}$ =	-5,387,000
				4. 청소년단체활동비	44,127	43,718	409		
				1. 청소년단체활동비	44,127	43,718	409	아람단 연간활동비 : $-50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 5\text{회}$ -20,000원=	-1,020,000
								(성립전)캡스카우트 연간활동비 : $285,800\text{원} \times 5\text{회}$ =	1,429,000
				5. 졸업앨범비	11,774	11,774	0		
				1. 졸업앨범비	11,774	11,774	0		
				6. 기타수익자부담수입	54,231	53,372	859		
				1. 기타수익자부담수입	54,231	53,372	859	돌봄교실 간식비 : $48\text{명} \times 28\text{일} \times 1,600\text{원} - 30,000\text{원}$ =	2,121,000
								돌봄다함께꿈터간식비 : $-46\text{명} \times 17\text{일} \times 1,600\text{원}$ -11,000원=	-1,262,000
				7. 누리과정비	23,600	23,600	0		
				1. 누리과정비	23,600	23,600	0		
				2. 행정활동수입	11,402	11,672	-270		
				1. 사용료및수수료	8,831	8,800	31		
				1. 사용료및수수료	8,831	8,800	31		

2019학년도 세입예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목					경정 예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
				1. 사용료	8,831	8,800	31	학교시설사용료 : 31,000원×1회=	31,000
				2. 기타행정활동수입	2,571	2,872	-301		
				1. 이자수입	1,232	1,000	232		
				1. 이자수입	1,232	1,000	232	예금이자 : 232,000원×1회=	232,000
				2. 기타행정활동수입	1,339	1,872	-533		
				1. 기타행정활동수입	1,339	1,872	-533	폐식용유 매각대금 : -500,000원×1회=	-500,000
								법인카드 포인트 : 67,000원×1회	67,000
								기타행정활동수입 : -100,000원×1회=	-100,000
				3. 기타수입	48,546	49,525	-979		
				1. 전년도이월금	48,546	49,525	-979		
				1. 순세계잉여금	48,546	48,546	0		
				1. 순세계잉여금	48,546	48,546	0		
				1. 순세계잉여금	48,546	48,546	0		
				2. 정산대상재원사용잔액	0	979	-979		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	979	-979		
				1. 정산대상재원사용잔액	0	979	-979	시보조 무상급식비 집행잔액 : -496,000원×1회=	-496,000
								시보조 চাল현미 집행잔액 : -228,000원×1회=	-228,000
								시보조 학생자치프로젝트 집행잔액 : -131,500원×1회=	-131,000
								2018 시보조금 이자반환액 : -124,000원×1회=	-124,000
				세입합계	3,711,707	3,578,539	133,168		

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					264,700	224,603	40,097	
2. 교직원 복지 및 역량강화					203,095	162,998	40,097	
2. 교직원복지					196,975	156,878	40,097	
5. 교육공무직원 처우개선비(교특)					192,155	152,058	40,097	
1. 무기계약직원인건비					177,455	137,358	40,097	(성립전)장기근속가산금 25,338,000×1회= 25,338,000
								(성립전)정액급식비 6,144,000×1회= 6,144,000
								(성립전)교통보조비 -2,867,000원×1회= -2,867,000
								(성립전)가족수당 2,032,000×1회= 2,032,000
								(성립전)정기상여금 -675,000×1회= -675,000
								(성립전)명절휴가비 10,125,000×1회= 10,125,000
2. 학생복지/교육격차 해소					1,351,464	1,319,790	31,674	
1. 급식 관리					1,257,849	1,230,417	27,432	
1. 학교급식운영					1,257,849	1,230,417	27,432	
3. 조리실무사인건비(교특+시)					181,314	181,867	-553	
1. 무기계약직원인건비					159,201	158,113	1,088	조리실무사 인건비 -253,150원×7명= -1,772,000
								퇴직적립금 1,243,000원×2명= 2,486,000
								위험수당 12,710원×7명= 89,000
								특별및초과수당 40,710원×7명= 285,000
2. 무기계약직원법정부담금					22,113	23,754	-1,641	4대보험기관부담금 -547,000원×3월= -1,641,000
5. 희망우유비(수익자)					59,133	59,842	-709	
1. 우유대금					59,133	59,842	-709	우유대금 -380원×187명×10회+1,000원= -709,000
6. 대체인건비(교특+시)					5,298	4,745	553	
1. 기간제직원인건비					5,293	4,500	793	조리사및조리실무사대체인건비 70,450원×11.3월-4,000원= 793,000
2. 기간제직원법정부담금					5	245	-240	대체직 고용,산재보험 -240,000원×1회= -240,000
8. 조리사인건비(교특)					26,721	21,830	4,891	
1. 무기계약직원인건비					23,375	18,232	5,143	조리사 인건비 -69,000원×1명= -69,000
								위험수당 -15,000원×1명= -15,000
								연차수당 1,786,000원×1명= 1,786,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								퇴직적립금 3,441,000원×1명= 3,441,000
				2. 무기계약직원법정부담금	3,346	3,598	-252	건강보험 -77,000원×1월= -77,000
								국민연금 -108,000원×1월= -108,000
								고용보험 -40,000원×1월= -40,000
								산재보험 -27,000원×1월= -27,000
				9. 교특 조리실무사 인건비(교특)	99,967	76,717	23,250	
				1. 무기계약직원인건비	87,534	69,259	18,275	교특 조리실무사 인건비 -65,500원×4명= -262,000
								위험수당 15,000원×4명= 60,000
								연차수당 1,251,250원×4명= 5,005,000
								퇴직적립금 3,368,000원×4명= 13,472,000
				2. 무기계약직원법정부담금	12,433	7,458	4,975	건강보험 54,025원×4명×10월= 2,161,000
								국민연금 27,800원×4명×10월= 1,112,000
								고용보험 23,700원×4명×10월= 948,000
								산재보험 18,850원×4명×10월= 754,000
				2. 보건 관리	51,863	54,428	-2,565	
				1. 학생및교직원보건안전관리	34,263	37,428	-3,165	
				2. 약품구입	5,000	4,500	500	
				1. 학생복지비	5,000	4,500	500	감염병 예방관리 250,000원×2회= 500,000
				3. 학생건강검사	18,302	21,967	-3,665	
				1. 학생복지비	18,302	21,967	-3,665	1,4학년 학생건강검사 -2,602,000원×1회= -2,602,000
								2,3,5,6학년 구강검사 -1,063,000원×1회= -1,063,000
				2. 학교환경위생관리	17,600	17,000	600	
				2. 학교방역관리	1,600	1,000	600	
				1. 일반수용비	1,600	1,000	600	교사내외방역 300,000원×2회= 600,000
				3. 교육격차 해소	27,978	21,171	6,807	
				1. 방과후학교활동비지원	6,396	5,271	1,125	
				1. 방과후학교활동비지원(교특)	6,396	5,271	1,125	
				1. 학생복지비	6,396	5,271	1,125	방과후학교자유수강권 1,125,000원×1회= 1,125,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2.누리과정지원		21,582	15,900	5,682	
			1.유치원누리과정지원금(교특)		21,582	15,900	5,682	
			1.학생복지비		21,582	15,900	5,682	(성립전)유치원누리과정지원금 1,894,000 원×3월= 5,682,000
3.기본적 교육활동					530,757	526,764	3,993	
			1.교과 활동		284,360	274,458	9,902	
			2.과학교과활동		58,193	54,265	3,928	
			3.행정실무사(과학)인건비		30,793	26,865	3,928	
			1.무기계약직원인건비		27,714	24,117	3,597	과학실무사 인건비 585,000원×1명= 585,000
								초과근무수당 -17,110원×30시간-2,000원 = -515,000
								연차수당 -539,000원×1명= -539,000
								퇴직적립금 4,066,000원×1명= 4,066,000
			2.무기계약직원법정부 담금		3,079	2,748	331	건강보험 76,000원×2월= 152,000
								국민연금 11,500원×2월= 23,000
								고용보험 38,500원×2월= 77,000
								산재보험 39,500원×2월= 79,000
			6.특수교육교과활동		36,702	33,278	3,424	
			3.특수교육지도사인건비(교특)		24,609	21,760	2,849	
			1.무기계약직원인건비		20,873	18,771	2,102	(성립전)퇴직적립금 1,131,000원×1회= 1,131,000
								퇴직적립금 971,000원×1회= 971,000
			2.무기계약직원법정부 담금		3,736	2,989	747	(성립전)4대보험 기관부담금 249,000원 ×3월= 747,000
			4.특수교육 방과후교실 운영비(교특)	1,189	1,009	180		
			1.학생지원금	1,189	1,009	180		특수학급 방과후교실운영비 180,000원×1 명= 180,000
			7.특수교육대상자 원거리통학비(교특)	795	400	395		
			1.교육운영비	795	400	395		학생원거리통학비 700원×99일×2회 -1,000원= 138,000
								학부모원거리통학비 1,300원×99일×2회 -1,000원= 257,000
			7.유치원교과활동		67,450	64,900	2,550	
			1.유치원교과운영		12,397	9,847	2,550	
			1.교육운영비		11,405	8,855	2,550	기타행사비 188,000원×1회= 188,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								교구 및 교재자료 구입 2,133,000원×1회 = 2,133,000
								졸업식 물품 구입비 229,000원×1회= 229,000
			3. 유치원방과후전담사인건비(교특)		28,500	28,500	0	
			1. 무기계약직원인건비		24,483	24,172	311	퇴직적립금 311,000원×1명= 311,000
			2. 무기계약직원법정부담금		4,017	4,328	-311	건강보험 -47,500원×2월= -95,000
								국민연금 -67,500원×2월= -135,000
								고용보험 -24,500원×2월= -49,000
								산재보험 -16,000원×2월= -32,000
			5. 유치원 방과후교육비(유아학비수익자)		14,000	14,000	0	
			1. 무기계약직원인건비		7,519	7,020	499	유치원 방과후전담사 인건비 499,000원 ×1명= 499,000
			2. 교육운영비		6,481	6,980	-499	방과후 교육운영비 -499,000원×1회= -499,000
		2. 창의적 체험활동			246,397	252,306	-5,909	
		1. 자율활동			32,529	33,900	-1,371	
			4. 학교축제운영		4,629	6,000	-1,371	
			1. 일반수용비		1,229	2,000	-771	축제용학부모지원물품구입 -771,000×1회 = -771,000
			2. 교육운영비		3,400	4,000	-600	축제행사운영비 -600,000원×1회= -600,000
		2. 현장체험학습활동			88,469	93,856	-5,387	
			7. 유치원현장체험학습(수익자)		1,013	6,400	-5,387	
			1. 교육운영비		1,013	6,400	-5,387	유치원 현장체험학습 체험료 -84,170원 ×64명-1,000원= -5,387,000
		3. 동아리활동			104,147	103,298	849	
			7. 아람단 운영비(수익자)		33,845	34,425	-580	
			1. 교육운영비		33,845	34,425	-580	교내활동비(수익자+자체) 55,000원×7명= 385,000
								연합회 체험학습비 -50,000원×4명×5회 +35,000원= -965,000
			8. 컵스카우트 운영비(수익자)		10,722	9,293	1,429	
			1. 교육운영비		10,722	9,293	1,429	(성립전)교내활동비 21,310원×16명= 341,000
								(성립전)교외활동비 272,000원×4회= 1,088,000
			10. 꿈을찍는아이들동아리운영비(시보코)		1,000	1,000	0	
			1. 교육운영비		1,000	1,000	0	재료비 -34,000원×1회= -34,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								단체복구입비 34,000원×1회= 34,000
4. 선택적 교육활동					530,001	475,921	54,080	
1. 방과후학교 운영					467,949	413,869	54,080	
1. 방과후학교운영					296,669	255,800	40,869	
1. 방과후학교운영(수익자)					290,869	250,000	40,869	
1. 일반수용비					0	400	-400	(성립전)방과후학교 물품구입비 -200,000원×2회= -400,000
2. 운영수당					212,135	181,500	30,635	(성립전)방과후학교 강사비 7,658,750원×4명= 30,635,000
3. 전기요금					4,799	6,100	-1,301	(성립전)방과후학교 전기요금 -1,301,000원×1회= -1,301,000
4. 교육운영비					73,935	62,000	11,935	(성립전)방과후학교 재료비 2,983,750원×4명= 11,935,000
2. 돌봄교실운영					129,959	123,120	6,839	
1. 초등보육전담사인건비(교특)					29,128	26,380	2,748	
1. 기간제직원인건비					26,512	23,770	2,742	초등보육전담사인건비 -340,000원×1월×2명= -680,000 퇴직적립금 1,710,900원×2명= 3,422,000
2. 기간제직원법정부담금					2,616	2,610	6	건강보험 6,000원×1월= 6,000
2. 돌봄교실운영(교특)					12,100	13,648	-1,548	
2. 교육운영비					5,240	6,788	-1,548	돌봄교실 물품및보존식구입비 -1,548,000원×1회= -1,548,000
3. 방과후연계형돌봄교실 운영(교특)					49,780	45,000	4,780	
2. 교육운영비					25,780	21,000	4,780	다함께꿈터 물품및보존식구입비 1,593,000원×3존+1,000원= 4,780,000
5. 돌봄교실 및 다함께꿈터 간식비(수익자)					28,699	27,840	859	
1. 교육운영비					28,699	27,840	859	돌봄교실 간식비 48명×28일×1,600원 -30,000원= 2,121,000 다함께꿈터 간식비 -46명×17일×1,600원 -11,000원= -1,262,000
3. 유치원방과후학교운영					41,321	34,949	6,372	
1. 유치원방과후과정특성화과정운영(수익자)					13,403	13,200	203	
1. 운영수당					13,403	13,200	203	유치원 특성화강사비(수익자) 203,000원×1회= 203,000
3. 유치원행복한울타리(수익자)					10,218	4,049	6,169	
1. 운영수당					3,601	1,361	2,240	(성립전)인건비 80,000원×28명= 2,240,000
2. 교육운영비					6,617	2,688	3,929	(성립전)행복한울타리 간식비 1,600원×23일×28명= 1,031,000 (성립전)행복한울타리 중식비 4,500원×23일×28명= 2,898,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
5. 교육활동 지원					588,235	583,090	5,145	
1. 교무업무 운영					81,601	79,236	2,365	
1. 교무학사운영					81,601	79,236	2,365	
1. 교무학사운영					10,569	12,050	-1,481	
1. 교육운영비					10,569	12,050	-1,481	사진인화료 -250원×1,200장=-300,000
								상장케이스구입 -1,500원×500장=-750,000
								교육공동체대토론회물품구입 -431,000원×1회=-431,000
2. 교육활동홍보					2,180	2,500	-320	
1. 교육운영비					2,180	2,500	-320	현수막제작 -80,000원×4회=-320,000
3. 입학식및졸업식					11,975	9,765	2,210	
1. 교육운영비					11,975	9,765	2,210	졸업생기념품구입 10,000원×41개=410,000
								행사물품구입 900원×2,000장=1,800,000
4. 행정실무사(교무)인건비(교특)					56,337	54,381	1,956	
1. 무기계약직원인건비					51,571	49,017	2,554	교무실무사 인건비(자체) -971,000원×1회=-971,000
								교무실무사인건비 1,349,000원×1명=1,349,000
								초과근무수당 -17,110원×53시간×2명-1,000원=-1,814,000
								연차수당 -2,066,000원×1회=-2,066,000
								퇴직적립금 3,028,000원×2명=6,056,000
2. 무기계약직원법정부담금					4,766	5,364	-598	건강보험 -88,000원×2월×2명=-352,000
								국민연금 -27,250원×2월×2명=-109,000
								고용보험 -32,750원×2월×2명=-131,000
								산재보험 -1,500원×2월×2명=-6,000
2. 생활지도운영					27,993	28,393	-400	
2. 학교폭력예방					23,173	23,573	-400	
1. 학교폭력예방교육					1,650	2,050	-400	
3. 일반업무추진비					0	400	-400	교외 생활지도 교사간담회비 -100,000원×2회=-200,000
								학교폭력자치위원회운영물품구입 -100,000원×2회=-200,000
2. 학생보호인력운영비(교특)					5,200	5,200	0	

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반수용비	260	234	26	운영물품 구입비 26,000원×1회= 26,000
				2. 운영수당	4,940	4,966	-26	자원봉사자 봉사비 -26,000원×1회= -26,000
			3. 연구학교 운영		156,110	156,110	0	
			1. 연구학교운영		156,110	156,110	0	
			7. 배곧꿈여울축제 마을축제지원금(교특)	000	2,000	0		
			1. 일반수용비	2,000	800	1,200		물품구입비 1,200,000원×1회= 1,200,000
			2. 목적사업업무추진비	0	1,200	-1,200		봉사자 식사비 -10,000원×120명= -1,200,000
			10. 마을축제(시보조)		15,000	15,000	0	
			1. 교육운영비	13,745	13,800	-55		축제추진위원회운영비 -55,000원×1회= -55,000
								무대설치비 -70,000원×1회= -70,000
								축제홍보물 제작비 394,000원×1회= 394,000
								축제물품구입비 -324,000원×1회= -324,000
			2. 목적사업업무추진비	1,255	1,200	55		봉사인력 식비 55,000원×1회= 55,000
			11. 마을연계창의적교육과정(시보조)	16,770	16,770	0		
			1. 운영수당	1,590	3,000	-1,410		외부강사료 -1,410,000원×1회= -1,410,000
			2. 교육운영비	15,180	13,770	1,410		동아리활동지원 -500,000원×4회= -2,000,000
								부스설치비 45,000원×10개= 450,000
								야외활동배상보험 -1,700원×143명-1,000원= -244,000
								부스물품구입 424,500원×10회= 4,245,000
								학생축제준비위원회지원 -1,015,000원×1회= -1,015,000
								축제물품구입 -26,000원×1회= -26,000
			5. 교육여건 개선		284,321	281,141	3,180	
			1. 교육환경개선		284,321	281,141	3,180	
			2. 교실 및 특별실 내부비품 구입	13,180	10,000	3,180		
			1. 비품구입비	13,180	10,000	3,180		교실 및 특별실 내부비품 구입 530,000원×6실= 3,180,000
			5. 공기정화장치 유지관리비(교특)	11,820	11,820	0		
			1. 일반수용비	11,820	11,820	0		(성립전)특수학급2실 공기청정기임대지원금 40,000원×2실×2월= 160,000
								특수학급2실 공기청정기임대지원금 -40,000원×2실×2월= -160,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
6. 학교 일반운영					446,549	447,391	-842	
1. 학교기관 운영					169,946	168,608	1,338	
1. 부서기본운영					102,534	98,864	3,670	
1. 교무/행정실운영					84,246	80,976	3,270	
2. 기타공공요금					1,420	1,150	270	재정보증보험및퇴직연금수수료 270,000원 ×1회= 270,000
3. 여비					27,500	24,500	3,000	관내외출장여비 20,000원×15명×10회= 3,000,000
2. 교장실운영					18,288	17,888	400	
1. 일반업무추진비					13,380	12,980	400	교직원협의회경비 400,000원×1회= 400,000
2. 행정지원인력운용					29,407	29,189	218	
1. 행정지원인력운용(교특)					29,407	29,189	218	
1. 무기계약직원인건비					25,880	25,313	567	행정실무사 인건비(자체) -1,709,000원 ×1월= -1,709,000
								행정실무사 인건비 -690,000원×1명= -690,000
								초과근무수당 11,900원×60시간+5,000원= 719,000
								연차수당 -1,048,000원×1명= -1,048,000
								퇴직적립금 3,295,000원×1명= 3,295,000
2. 무기계약직원법정부담금					3,527	3,876	-349	건강보험 -165,000원×2월= -330,000
								국민연금 -80,500원×2월= -161,000
								고용보험 28,000원×2월= 56,000
								산재보험 43,000원×2월= 86,000
3. 병설유치원기본운영					38,005	40,555	-2,550	
2. 유치원시설장비유지					15,550	18,100	-2,550	
1. 일반수용비					15,550	18,100	-2,550	유치원이사및보관비 -2,550,000×1회= -2,550,000
2. 시설 장비 유지					269,583	271,763	-2,180	
1. 학교시설장비유지					269,583	271,763	-2,180	
1. 당직관리					27,776	27,163	613	
1. 기간제직원인건비					20,644	20,031	613	본봉 175,000원×1회= 175,000
								퇴직적립금 33,000원×1명= 33,000
								연차수당 53,890원×7.5일= 405,000

2019학년도 세출예산명세서

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

사업					경정 예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 화장실관리		52,114	53,366	-1,252	
			1. 기간제직원인건비		33,973	35,225	-1,252	본봉 -1,791,000원×1월= -1,791,000
								연차수당 53,890원×5일×2명= 539,000
			3. 시설일반관리		76,178	76,619	-441	
			1. 일반수용비		76,178	76,619	-441	소방용품구입 883,000원×1회= 883,000
								통신장비유지보수비 -653,000원×1회= -653,000
								연구실 공기청정기 임대료 40,000원×2대×2월= 160,000
								CCTV 서버이전설치 -831,000원×1회= -831,000
			4. 공공요금 및 제세공과금		100,499	101,599	-1,100	
			1. 전기요금		62,400	63,500	-1,100	전기요금 -1,100,000원×1회= -1,100,000
		3. 학교운영 협력			7,020	7,020	0	
		2. 학부모협력			5,250	5,250	0	
		3. 학부모동아리지원금(교특)			1,000	1,000	0	
		1. 교육운영비			548	548	0	인형극공연무대 및 각종 인형구입비 128,000원×1회= 128,000
								인형극체험관람비 60,000원×1회= 60,000
								공연팀영화관람비 -188,000원×1회= -188,000
7. 학교 재무활동					1	980	-979	
		1. 반환금			1	980	-979	
		1. 반환금			1	980	-979	
		1. 2018시보조금 집행잔액 반환금			1	980	-979	
		1. 반환금			1	980	-979	시보조 무상급식비 집행잔액 -496,000원×1회= -496,000
								시보조 차현미 집행잔액 -228,000원×1회= -228,000
								시보조 학생자치프로젝트집행잔액 -131,500원×1회= -131,000
								2018시보조금 이자액 -124,000원×1회= -124,000
세출합계					3,711,707	3,578,539	133,168	