

2020년도 서울특별시학교안전공제및사고예방기금 운용계획안

의안 번호	1207
----------	------

제출연월일 : 2019년 11월 1일
제 출 자 : 서울특별시교육감

1. 제안이유

「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제52조에 따라 설치·구성된 학교안전공제및사고예방기금의 건전성을 강화하고자 ‘2020년도 학교안전공제및사고예방기금운용계획’을 수립하여 시행하기 위한 것임

2. 관련법규

- 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제52조 및 제53조

3. 주요내용

가. 기금사업의 목표

- 학교안전사고 및 학교폭력 피해의 신속·적정한 보상·지원과 학교 안전사고 예방을 통한 안정적 교육환경을 조성하기 위함

나. 2020년도 학교안전공제및사고예방기금 운용계획

- 총괄

(단위: 천원)

수 입						지 출				
계	교특회계 전입금	기부금	예치금 회수	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	인 력 운영비	기 본 비	예치금
14,451,797	350,002	1	6,639,688	104,995	7,357,111	14,451,797	8,395,394	1,291,445	375,276	4,389,682

- ※ 기 타 수 입: 공제료 수입 + 교육활동참여자 공제료 + 수익사업(학교소방시설관리사업) 운영 수익금 + 학교폭력피해지원 구상금 + 법인세 환급금 + 카드포인트 + 교육감관결금 정산 + 학교안전사고 피해자 상담 및 심리치료 지원금
- ※ 비용자성사업비: 공제사업비 + 예방사업비 + 학교안전사고피해자상담지원비 + 학교폭력피해지원비 + 학교안심종합공제사업비

4. 의결 요청(안) : 붙임 참조

붙임 2020년도 학교안전공제및사고예방기금 운용계획안 1부.

【붙임】

2020년도
학교안전공제 및 사고예방기금
운용계획안



서울특별시 학교안전공제회
The Seoul School Safety and Insurance Association

목 차

I. 기금운용 총칙

1. 기금설치 개요
2. 기금운용의 기본방향
 - 가. 기금사업의 목표
 - 나. 2020년 기금사업 개요
 - 다. 기금 조성·운용 주요 내용

II. 자금운용 계획

1. 자금수지총괄
2. 수입계획
3. 지출계획

III. 기금운용계획안 부속서류

1. 연도별 기금 조성 및 집행 현황
2. 예치금 현황

I. 기금운용 총칙

1. 기금설치 개요

가. 설치근거: 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제52조

나. 설치목적: 학교안전공제 사업 및 학교안전사고의 예방 사업에 필요한 재원을 확보하고, 공제급여에 충당하기 위함

다. 설치연도: 2007년

2. 기금운용의 기본방향

가. 기금사업의 목표

학교안전사고 및 학교폭력 피해의 신속·적정한 보상·지원과 학교안전사고 예방을 통한 안정적 교육환경 조성

나. 2020년 기금사업 개요

1) 학교안전사고보상공제(공제급여 지급)

가) 피공제자가 교육활동 중 학교안전사고로 인하여 입은 생명·신체의 피해를 보상

나) 적정보상을 위한 요양급여 보장 확대

다) 수요자 만족도 제고를 위한 공제급여 지급기준, 절차 개선

2) 학교안전사고피해자 상담지원

가) 학교안전사고로 피해를 입은 학생, 교직원 및 교육활동참여자, 그 가족에 대하여 심리적 안정과 사회적응을 위한 상담 및 심리 치료 등의 필요한 지원

나) 제도 활성화를 위한 홍보 강화

다) 상담지원 지급 절차 개선

3) 학교폭력 피해 지원

가) 학교폭력 피해학생의 치료비 등의 지급, 구상권 행사 및 이에 관한 업무를 수행

- 나) 피해자, 가해자 양측의 사전 의견 청취 절차 강화
- 다) 구상권 행사 절차 개선

4) 교직원 안전망 구축

- 가) 교원안심공제(교원이 직무수행 중 발생하는 사고에 대한 행정 조력 및 비용 지원) 활성화
- 나) 학교 분쟁 최소화를 위한 ‘찾아가는 분쟁조정서비스’, ‘교직원 온라인 상담창구’ 운영
- 다) 학교부적응 학생들에 대한 심리치료비 예산 일괄 집행(현 교육 지원청 별 편성·집행 → 공제회 일괄 편성·집행)

5) 학교안전사고 예방사업 강화

- 가) 실질적 사고 예방을 위한 교직원에 대한 안전연수과정 개발 및 운영
- 나) 교육청 연계 예방활동 강화로 실천 가능한 안전문화 조성
- 다) 학교안전문화 확산을 위한 대국민 홍보 강화
- 라) 학교안전사고 통계 세밀화, 고도화를 통한 학교안전사고 예방 시스템 마련

6) 조직·경영 혁신

- 가) 재정 컨설팅, 조직진단을 통한 공제회 경영합리화 방안 모색
- 나) 직원 직무역량 개발을 위한 전문교육 강화

다. 기금 조성·운용 주요 내용

1) 기금 조성 총 규모

(단위: 천원)

기금명	' 19년도말 조성액(a)	' 20년도 기금운용계획		'20년도말 조성액 (d=a+b-c)	융자금 미회수채권 (e)	총규모 (f=d+e)
		조성계획(b)	집행계획(c)			
학교안전공제 및 사업예방금	6,639,688	7,812,109	10,062,115	4,389,682	-	4,389,682

2) 기금 조성 재원별 현황

가) 기금재원: 공제료 수입, 국가 및 지방자치단체의 보조금, 기금의 운용수익, 적립금, 결산상 잉여금, 차입금, 기부금과 그 밖의 수입금 등(학교안전법 제52조)

나) 재원별 현황

(단위 : 천원)

구분	공제료 수입	보조금	기금의 운용수익	기부금	전입금	기타 수입	총액
학교안전공제 및 사예방금	6,963,254	0	104,995	1	350,002	393,857	7,812,109

3) 지원대상

가) 학교안전사고보상공제: 학생, 교직원, 교육활동참여자

나) 학교안전사고피해자 상담지원: 학교안전사고로 피해를 입은 학생·교직원 및 교육활동참여자, 그 가족

다) 학교폭력 피해지원: 학교폭력 피해학생

라) 교원안심공제: 교원

마) 학교부적응학생 심리치료비 집행: 학교 부적응 학생

4) 지원 기준 및 계획

가) 학교안전사고보상공제

(1) 요양급여

(가) 지급기준

- 「국민건강보험법」 제44조에 따라 피공제자 또는 그 보호자 등이 부담한 금액
- 「국민건강보험법」 제58조에 따라 공단의 구상권 행사에 따른 손해배상액이 확정된 경우 학교의 장이 부담할 금액
- 시행규칙 제2조의2에 따른 요양급여지급 세부기준

(나) 지급규모

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증감
지급규모	4,420,000	4,250,000	4%

※ 증감사유: 일부 항목 열거형 지급기준을 포괄형으로 전환하고, 현행 부지급 진료비 중 치료 및 비용의 효과가 인정되는 진료비 일부 항목 지급

(2) 장애급여

(가) 지급기준

- 요양을 종료한 후에도 장애가 있는 때에는 「국가배상법」 제3조제2항제3호에서 정한 금액 및 같은 법 제3조제5항에서 정한 위자료

(나) 지급규모

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증감
지급규모	1,924,000	2,100,000	△8.4%

※ 증감사유: 장애급여 지급결정에 대한 불복으로 소송제기 사안이 증가하고 있으나, 소송제기 시점과 판결시점을 예상하기 어려운 점, 전년도 예산액 대비 지급률이 낮은 점 등을 고려하여 산출

(3) 간병급여

(가) 지급기준

- 요양급여를 받은 자가 치료를 받은 후에도 의학적으로 상시 또는 수시로 간병이 필요한 경우 시행령 제17조에 따른 간병급여의 지급대상 및 지급기준

(나) 지급규모

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증감
지급규모	15,000	30,000	△50%

(4) 유족급여

(가) 지급기준

- 피공제자가 학교안전사고로 인하여 사망한 경우 「국가배상법」 제3조제1항제1호에서 정한 금액 및 같은 법 제3조제1항제1호에서 정한 위자료

(나) 지급규모

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증감
지급규모	450,000	400,000	12.5%

※ 증감사유: 정년일 연장과 보통인부 노임단가 상향

(5) 위로금

(가) 지급기준

- 피공제자인 학생이 교육활동 중에 학교안전사고 이외의 원인을 알 수 없는 사유로 사망한 경우 시행령 제20조의2에 따른 4,000만원

(나) 지급규모

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증감
지급규모	40,000	40,000	-

나) 학교안전사고피해자 상담지원

(1) 지급기준

- 학교안전사고로 피해를 입은 학생·교직원 및 교육활동참여자, 그 가족에 대하여 심리적 안정과 사회 적응을 위한 상담 및 심리적 치료 등이 필요한 경우 해당 치료비용을 지원(시행령 제10조의 4)

(2) 지급규모

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증감
지급규모	48,000	48,000	-

다) 학교폭력 피해지원

(1) 지급기준

- 학교폭력 피해학생이 「학교폭력예방법」 제16조 제1항에 따른 조치를 이행하는데 드는 비용 지원

(2) 지급규모

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증감
지급규모	226,169	83,518	171%

※ 증감사유: 학교폭력피해치료비 청구 건수 및 지원금액 증가추세 반영

라) 교원안심공제사업

(1) 지급기준

- 교원의 직무수행 중 발생하는 사고에 대하여 현장에 법률적 지식을 갖춘 전문가가 개입하여, 신속히 사안을 종결시켜 학교에서 발생하는 사고 및 분쟁을 원스톱으로 해결

구분	내용
교원 손해배상금	교원의 학교 업무 수행 중 발생한 사고에 대한 법률상 손해배상금 지원(1사고당 2억원 한도)
교원 분쟁조정 서비스	사고로 인한 분쟁 발생 시 공제회 직원 또는 전문가(변호사, 손해사정사)가 현장에 방문, 사안에 대한 조정업무 수행
교원 소송비용	교원의 수업, 학생 상담 및 학생 지도 감독 등 학교 시설이나 학교 업무와 관련된 지역에서 학교 업무 수행 중에 발생한 우연한 사고에 대한 민·형사 소송비용 지원
교원 심리치료	학생, 학부모, 동료 교직원 등의 폭언, 협박, 폭행, 성희롱 등으로 인한 상담 및 심리적 치료 지원
교원 위협대처 교육활동 보호비용	난입, 난동 및 부당한 보상강요 등으로 교원의 직무수행과 관련하여 위협대처의 필요성 발생 시 긴급 출동비용(출·퇴근 포함)

(2) 지급규모

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증감
지급규모	200,000	0	-

마) 학교부적응학생 심리치료비 집행사업

(1) 지급기준

- 교육지원청(Wee센터) 별 편성되어 있는 학생 심리치료비를 공제회가 위탁받아 예산을 집행

(2) 지급규모

(단위 : 천원)

구분	2020년	2019년	증감
지급규모	150,000	0	-

5) 공제기금 적립금

가) 적립금의 명칭: 보유준비금*

- ※ 보유준비금의 정의: 사회보장기관은 해당 개별 법령, 민영보험사는 「보험업법」 적용을 받아 책임준비금, 지급여력 금액 등에 대한 엄격한 기준이 있음. 공제회 ‘보유준비금’은 이에 대응하는 개념으로, 공제회 사업의 성격, 규모에 맞는 고유의 명칭임(2019. 9. 「학교안전공제 및 사고예방기금 운영 개선 TF」, 서울특별시교육청 교육재정과)

나) 적립기준: 전전년도 이전 최근 3년간의 공제사업 지출액 평균의 12배

- ※ 적립기준의 근거: 공제기금과 유사한 산재보상예방기금은 전년도 지출액의 1.0배 적립을 기준으로 하고 있으나, ① 공제회는 그 기금규모가 소규모로 리스크(대형사고에 대한 디폴트 가능성)를 가지고 있으며, ②예산지원에 대해 법률 규정이 강행규정이 아닌 재량규정인 점, ③전년도 실제 학교안전공제회의 최근 5년간의 지출액 변동이 110%를 초과하는 점 등을 고려하면, 최근 3년치 공제사업 지출액 평균의 120%를 보유준비금으로 적립하는 것이 적절(2019. 9. 「학교안전공제 및 사고예방기금 운영 개선 TF」, 서울특별시교육청 교육재정과)

다) 최근 5년 보유준비금 규모 추세

(단위 : 백만원)

구분	2016	2017	2018	2019 (추정액)	2020 (계획액)
보유준비금	8,084	8,916	6,935	5,148	3,128

6) 이월자금의 처리

(단위 : 백만원)

구분	2016	2017	2018	2019 (추정액)	2020 (계획액)
학교안전사고 피해자 상담지원금	-	162	156	87	15
학교폭력피해 지원금	1,607	1,608	1,567	1,405	1,246
합계	1,607	1,770	1,723	1,492	1,261

※ 당해 사업목적에 맞게 집행 후 남은 잔액은 차기년도 지원금으로 이월 처리함

II. 자금운용 계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	14,451,797	14,296,003	155,794	합 계	14,451,797	14,296,003	155,794
교특회계 전입금	350,002	0	350,002	비용자성사업비	8,395,394	8,176,073	219,321
기부금	1	0	1	용자성사업비			
용자금회수				인력운영비	1,291,445	1,165,061	126,384
예치금회수	6,639,688	7,456,225	△816,537	기본경비	375,276	417,692	△42,416
이자수입	104,995	55,492	49,503	예치금	4,389,682	4,537,177	△147,495
기타수입	7,357,111	6,784,286	572,825	기타			

※ 기 타 수 입: 공제료 수입 + 교육활동참여자 공제료 + 소방사업수익 + 학교폭력피해구상금 + 법인세 환급금 + 카드포인트 + 교육감판결금 정산 + 학교안전사고 피해자 상담 및 심리치료 지원금

※ 비용자성 사업비: 공제사업비 + 예방사업비 + 학교안전사고피해자상담지원비 + 학교폭력피해지원비 + 학교안심종합공제사업비

2. 수입계획

(단위: 천원)

수입				산출기초	' 20년 수입액 (A)	' 19년 수입액 (B)	증감 (A-B)	
장	관	항	목					
10000 이전수입				3,000원	3	272,204	- 272,201	
16000 기타이전수입				3,000원	3	272,204	- 272,201	
16100 민간이전수입				3,000원	3	272,204	- 272,201	
16101 기부금				○ 교육청교육금고	1,000원	0	1	
16102 지원금				○ 교육청판결금 정산	1,000원	272,204	-272,203	
16102 지원금				○ 학교안전사고피해자상담 및 심리치료 지원금	1,000원	0	1	
20000 자체수입				7,462,104,483원	7,462,104	6,567,574	894,530	
24000 이자수입				104,995,660원	104,995	55,492	49,503	
24100 이자수입				104,995,660원	104,995	55,492	49,503	
24101 예금이자수입(공제기금)				○ 정기예금이자	93,060,000원	45,975	57,920	
				○ 기타예금이자	10,835,660원			
24101 예금이자수입(상담)				○ 기타예금이자	100,000원	0	100	
24101 예금이자수입(학폭)				○ 기타예금이자	1,000,000원	9,518	-8,518	
27000 기타수입				7,357,108,823원	7,357,109	6,512,082	845,027	
27200 기타수입				7,357,108,823원	7,357,109	6,512,082	845,027	
27203 그외수입				<ul style="list-style-type: none"> ■ 공제료 ○ 교육청일괄 납부 <ul style="list-style-type: none"> · 유치원 - 2,530원 × 18,611명 · 초등학교 - 4,400원 × 406,310명 · 중학교 - 9,350원 × 209,474명 · 고등학교 - 11,550원 × 203,723명 · 특수학교 - 11,550원 × 4,199명 · 방송통신중고 - 1,000원 × 1,948명 ○ 공제회징수 <ul style="list-style-type: none"> · 사립유치원 - 2,530원 × 72,193명 · 국,사립초등학교 - 4,400원 × 21,318명 · 국립,국제중학교 	6,938,911,870원	6,938,912	6,281,885	657,027
				6,196,878,830원				
				47,085,830원				
				1,787,764,000원				
				1,958,581,900원				
				2,353,000,650원				
				48,498,450원				
				1,948,000원				
				742,033,040원				
				182,648,290원				
				93,799,200원				

수입				산출기초	' 20년 수입액 (A)	' 19년 수입액 (B)	증감 (A-B)	
장	관	항	목					
				- 9,350원 × 2,008명 · 국립, 미지원 사립고등학교 - 11,550원 × 32,663명 · 국립특수학교 - 11,550원 × 492명 · 평생, 각종학교 - 6,950원 × 9,190명	18,774,800원 377,257,650원 5,682,600원 63,870,500원			
			27203 그외수입	○ 교육활동참여자 공제료	24,342,000원	24,342	60,197	-35,855
			27203 그외수입	○ 소방사업수익	290,000,000원	290,000	120,000	170,000
			27203 그외수입	○ 학교폭력피해구상금	94,764,653원	94,765	50,000	44,765
			27203 그외수입	○ 법인세환급금	9,000,000원	9,000	0	9,000
			27203 그외수입	○ 카드포인트	90,000원	90	0	90
40000 기타					6,639,687,950원	6,639,688	7,456,225	- 816,537
			42000 예치금회수		6,639,687,950원	6,639,688	7,456,225	- 816,537
			42100 예치금회수		6,639,687,950원	6,639,688	7,456,225	- 816,537
			42101 예치금회수	○ 2019년 사무국 이월금 - 이월금 - 입차보증금	5,148,347,500원 4,900,000,000원 248,347,500원	5,148,348	5,944,128	-795,780
			42101 예치금회수	○ 학교안전사고피해자상담지원금 이월금	86,620,000원	86,620	0	86,620
			42101 예치금회수	○ 학교폭력피해지원기금이월금	1,404,720,450원	1,404,720	1,512,097	-107,377
50000 내부거래					350,002,000 원	350,002	-	350,002
			51000 전입금		350,002,000원	350,002	-	350,002
			51100 전입금		350,002,000원	350,002	-	350,002
			51102 교육비특별회계전입금	○ 교원안심공제 공제료 - 200,000,000원 × 1회	200,000,000원	200,000	0	200,000
			51102 교육비특별회계전입금	○ 학생심리치료공제료 - 150,000,000원 × 1회	150,000,000원	150,000	0	150,000
			51102 교육비특별회계전입금	○ 가스배상책임보험 공제료 - 1,000원	1,000원	1	0	1
			51102 교육비특별회계전입금	○ 승강기배상책임보험 공제료 - 1,000원	1,000원	1	0	1
수입합계					14,451,797,433	14,451,797	14,296,003	155,794

3. 지출계획

[분야] 교육

(단위 : 천원)

지출계획					목	산출기초	' 20년 지출액 (A)	' 19년 지출액 (B)	증감 (A-B)
분 문	정 책	단 위	세 부	사업내역					
유아및초중등교육							14,451,797	14,296,003	155,794
학교안전망 구축							14,451,797	14,296,003	155,794
학교안전망 구축							8,395,394	8,176,073	219,321
공제사업							7,226,740	7,387,184	-160,444
1. 공제급여 지급							6,849,000	6,820,000	29,000
가. 요양급여					310 보전금		4,420,000	4,250,000	170,000
1) 급여						152,030원×13,000건			
2) 비급여						177,970원×13,000건			
3) 보장성강화						10,000원×13,000건			
나. 장해급여					310 보전금		1,924,000	2,100,000	-176,000
1) 직접청구						52,000,000원×12건			
2) 소송청구						130,000,000원×10건			
다. 간병급여					310 보전금	15,000,000원×1건	15,000	30,000	-15,000
라. 유족급여					310 보전금	450,000,000원×1건	450,000	400,000	50,000
마. 위로금					310 보전금	40,000,000원×1건	40,000	40,000	
2. 전문가 자문 위탁							39,600	0	39,600
가. 장애 유족 간병자문					210 운영비	330,000원×60건	19,800		
나. 의료 및 법률 자문					210 운영비	330,000원×36건	11,880		
다. 법인 자문료					210 운영비	12월×330,000원×2건	7,920		
3. 보상심사위원회							25,200	52,600	-27,400
가. 참석수당					210 운영비	15명×200,000원×6회	18,000		
나. 회의경비					210 운영비	600,000원×6회	3,600		

[분야] 교육

(단위 : 천원)

지출계획				사업내역	목	산출기초	' 20년 지출액 (A)	' 19년 지출액 (B)	증감 (A-B)
부 분	정 책	단 위	세 부						
				다. 위원회운영비	230 업무 추진비	20명×30,000원×6회	3,600		
				4. 소송업무 수행			164,440	432,084	-267,644
				가. 변호사선임료	210 운영비	5,000,000원×30건	150,000		
				나. 소송비용	210 운영비	1,000,000원×10건	10,000		
				다. 송무활동비	210 운영비	2명×30,000원×30건	1,800		
				라. 소송자문료	210 운영비	330,000원×8건	2,640		
				5. 손해방지및긴급조치 비용 지원			41,500	82,500	-41,000
				가. 손해방지	310 보전금	3,000,000원×3건	9,000		
				나. 변호사선임료	210 운영비	5,000,000원×6건	30,000		
				다. 소송비용	210 운영비	500,000원×5건	2,500		
				6. 판결금지원			50,000	0	50,000
				가. 교육감판결금 지원	310 보전금	50,000,000원×1건	50,000		50,000
				7. 중앙회 분담금	210 운영비	57,000,000원×1건	57,000	0	57,000
				예방사업			488,783	605,030	-116,247
				1. 학교 관리자 안전교육 과정 운영			110,250		
				가. 사이버연수	210 운영비	2,750,000원×27차시	74,250		
				나. 집합연수	210 운영비		36,000		
				1) 학교경영자		4,000,000원×3회			
				2) 행정실장		4,000,000원×3회			
				3) 안전부장		4,000,000원×3회			
				2. 교육공무직안전연수과정 개발 및 연구	210 운영비		1		
				3. 교원 안전교육 프로그램 개발 및 품질제고를 위한 연구			50,000		

[분야] 교육

(단위 : 천원)

지출계획				사업내역	목	산출기초	' 20년 지출액 (A)	' 19년 지출액 (B)	증감 (A-B)
부 분	정 책	단 위	세 부						
				가. 연구조사비	210 운영비	30,000,000원×1건	30,000		
				나. 교재개발비	210 운영비	20,000,000원×1건	20,000		
				4. 교육청 연계 예방사업			30,031		
				가. 학교안전교육단	210 운영비	35,000원×858건	30,030		
				나. 교육청연계 사업	210 운영비		1		
				5. 학교안전문화 확산 및 홍보			107,001		
				가. 학교안전문화 확산을 위한 공모전	210 운영비		37,000		
				1) 공모전 심사비용		5,000,000원×1회			
				2) 공모전 시상금		20,000,000원×1회			
				3) 시상작 게시		3,000,000원×1회			
				4) 기타홍보, 제작 등		9,000,000원×1회			
				나. 공제제도홍보	210 운영비		10,000		
				1) 홍보 디자인		10,000,000원×1회			
				다. 안전공제회 홍보	210 운영비		60,001		
				1) 달력 제작		5,200부×3,000원			
				2) 달력배송		4,500원×2,200교			
				3) 언론기관 홍보		3,900,000원×5회			
				4) 신규전산시스템홍보		1,000원			
				5) 기념품 제작		15,000원×1,000개			
				6. 전산화 사업			176,500		
				가. 인사체계 시스템개발	210 운영비	44,000,000원×1식	44,000		
				나. 민원응대시스템개선	210 운영비		49,500		

[분야] 교육

(단위 : 천원)

지출계획				사업내역	목	산출기초	' 20년 지출액 (A)	' 19년 지출액 (B)	증감 (A-B)
부 분	정 책	단 위	세 부						
				1) 솔루션 구매 비용		39,600,000원×1식			
				2) 상담인프라구축비용		9,900,000원×1식			
				다. 전산시스템	210 운영비	50,000,000원×1식	50,000		
				라. 통합홈페이지	210 운영비		33,000		
				1) 홈페이지 이관비		11,000,000원×1식			
				2) 기능, 디자인개선		22,000,000원×1식			
				7. 조직 · 경영혁신			15,000		
				가. 재정자문	210 운영비	500,000원×10회	5,000		
				나. 조직진단컨설팅	210 운영비	10,000,000원× 1	10,000		
				학교안전사고피해자상담지원			71,440	71,380	60
				1. 상담및심리치료지원			48,000	48,000	
				가. 상담 및 심리치료	310 보전금	10명× 400,000원×12월	48,000		
				2. 상담지문위원회 운영			11,460	11,400	60
				가. 참석수당	210 운영비	7명× 200,000원× 6회	8,400		
				나. 회의경비	210 운영비	300,000원× 6회	1,800		
				다. 위원회운영비	230 업무 추진비	7명× 30,000원×6회	1,260		
				3. 자문료			1,980	1,980	0
				가. 법률 및의료자문	210 운영비	330,000원×6건	1,980		
				4. 상담지원제도 홍보			10,000	10,000	0
				가. 상담지원제도홍보	210 운영비	2,500,000원×4회	10,000		
				학교폭력 피해지원			254,469	112,479	141,990

[분야] 교육

(단위 : 천원)

지출계획				목	산출기초	' 20년 지출액 (A)	' 19년 지출액 (B)	증감 (A-B)
부 분	정 책	단 위	세 부					
				1. 학교폭력 피해지원		226,169	83,518	142,651
				가. 심리상담비	310 보전금	1,200,030원×136건	163,204	
				나. 치료를위한 요양	310 보전금	777,349원×81건	62,965	
				2. 구상권 행사 경비		25,000	25,000	0
				가. 소송 및 집행비용	210 운영비	250,000원×100건	25,000	
				3. 자문료		3,300	3,960	-660
				가. 법률자문료	210 운영비	330,000원×10회	3,300	
				학교안심종합공제사업		353,962	0	353,962
				1. 교원안심공제		200,000	0	200,000
				가. 교원손해배상금	310 보전금	4,000,000원×25건	100,000	
				나. 교원소송비용	310 보전금	12월×5,000,000원×0.5회	30,000	
				다. 교원심리상담치료	310 보전금	5회×1,200,000원×10명	60,000	
				라. 교원위협대처 보호	310 보전금	500,000원×20	10,000	
				2. 학생심리치료비 집행		150,000	0	150,000
				가. 학생심리치료비	310 보전금	150,000,000원	150,000	
				3. 교직원 온라인상담창구		3,960	0	3,960
				가. 자문료	210 운영비	330,000원×12월	3,960	
				4. 학교시설배상책임보험		2	0	2
				가. 가스배상책임보험	210 운영비	1		
				나. 승강기배상책임보험	210 운영비	1		
				인적자원운용		1,666,721	1,582,753	83,968
				인건비		1,291,445	1,165,061	126,384
				1. 보수(월급여)		972,827	886,457	86,370

[분야] 교육

(단위 : 천원)

지출계획					목	산출기초	' 20년 지출액 (A)	' 19년 지출액 (B)	증감 (A-B)
부 분	정 책	단 위	세 부	사업내역					
				가. 기본급	110 인건비		589,344	537,987	51,357
				1) 4급		5,328,600원×1명×12월			
				2) 5급		4,223,900원×2명×12월			
				3) 6급		3,865,800원×3명×12월			
				4) 7급		2,546,800원×1명× 12월			
				5) 8급		2,200,000원× 8명× 12월			
				6) 9급 (육아휴직대체자포함)		1,795,670원× 2명×12월			
				나. 대우수당	110 인건비	4,339,200원×0.041×12월	2,135	2,058	77
				다. 정근수당	110 인건비	48,000,000원×0.4×2월	38,400	33,600	4,800
				라. 명절휴가비	110 인건비	48,000,000원×0.6×2월	57,600	50,400	7,200
				마. 정액급식비	110 인건비	130,000원×17명×12월	26,520	26,520	0
				바. 가족수당	110 인건비	80,000원×10명×12월	9,600	9,600	0
				사. 정근수당가산금	110 인건비	80,000원×13명×12월	12,480	13,200	-720
				아. 연차휴가수당	110 인건비	153,659원×17명×10일	26,122	19,028	7,094
				자. 관리업무수당	110 인건비		14,155	14,654	-499
				1) 사무국장		5,328,600원×0.09×12월			
				2) 부장		150,000원×2×12월			
				3) 팀장		100,000원×4×12월			
				차. 계급보조비	250 직무 수행경비		36,000	32,760	3,240
				1) 4급		400,000원×1명×12월			
				2) 5급		250,000원×2명×12월			
				3) 6급		165,000원×3명×12월			

[분야] 교육

(단위 : 천원)

지출계획				사업내역	목	산출기초	' 20년 지출액 (A)	' 19년 지출액 (B)	증감 (A-B)
부 분	정 책	단 위	세 부						
				4) 7급		155,000원×1명×12월			
				5) 8, 9급		145,000원×10명×12월			
				카. 퇴직연금	320 민간 이전		150,000	137,050	12,950
				타. 기간제근로자보수	110 인건비	1,745,150원×2명×3월	10,471	9,600	871
				수당			236,570	205,648	30,922
				가. 연장근무수당	110 인건비		93,970	83,528	10,442
				1) 5급		42,515원×2명×18시간×12월			
				2) 6급		38,697원×3명×18시간×12월			
				3) 7급		26,853원×1명×18시간×12월			
				4) 8급		21,695원×8명×18시간×12월			
				5) 9급		16,758원×2명×18시간×12월			
				나. 직책급업무추진경비	250 직무 수행경비		31,200	0	31,200
				1) 이사장		2,000,000원×12월			
				2) 사무국장		600,000원×12월			
				다. 특정업무경비	250 직무 수행경비	17명×100,000원×12월	20,400	19,200	1,200
				라. 성과상여금	110 인건비		77,000	71,360	5,640
				마. 육아휴직수당	110 인건비	1,000,000원×12월	12,000	25,560	-13,560
				바. 재해보상수당	110 인건비	500,000원×4월	2,000	0	2,000
				사. 이사장수당	110 인건비		0	6,000	-6,000
				4대보험			82,048	72,956	9,092
				가. 연금보험	320 민간 이전	70,000,000원×4.50%×12월	37,800	34,020	3,780
				나. 건강보험	320 민간 이전	70,000,000원×3.23%×12월	27,132	23,587	3,545
				다. 장기요양보험	320 민간 이전	70,000,000원×4.28%×3.23×12월	1,156	1,741	-585

[분야] 교육

(단위 : 천원)

지출계획					목	산출기초	' 20년 지출액 (A)	' 19년 지출액 (B)	증감 (A-B)
부 문	정 책	단 위	세 부	사업내역					
				라. 산재보험	320 민간 이전	70,000,000원×0.80%×12월	6,720	6,804	-84
				마. 고용보험	320 민간 이전	70,000,000원×1.10%×12월	9,240	6,804	2,436
				업무추진비			23,960	33,680	-9,720
				업무추진비			23,960	33,680	-9,720
				가. 기관운영	230 업무 추진비		10,000		
				나. 시책추진	230 업무 추진비		12,600		
				다. 정원가산	230 업무 추진비	80,000원×17명	1,360		
				운영비			351,316	384,012	-32,696
				1. 일반수용비			117,664		
				가. 사무용품비	210 운영비	1,000,000원×12월	12,000		
				나. 행사비(워크숍)	210 운영비	17×200,000원×2회	6,800		
				다. 인쇄물및유인물	210 운영비	400,000원×12월	4,800		
				라. 등기비용,전자금융	210 운영비	100,000원×10회	1,000		
				마. 세무기장수수료	210 운영비	400,000원× 12월	4,800		
				사. 회계프로그램수수료	210 운영비	50,000원×12월	600		
				아. 전산화기유지보수	210 운영비		46,664		
				1) 홈페이지		275,000원×12			
				2) 웹기안기		102,190원×20석			
				3) 클라우드		40,000,000원×1			
				4) 전산통신유지보수		110,000원×12월			
				자. 신문구독료	210 운영비	25,000원×12월	300		
				차. 시설장비유지	210 운영비	300,000원×12월	3,600		
				카. 사무실청소	210 운영비	200,000원×12월	2,400		

[분야] 교육

(단위 : 천원)

지출계획				사업내역	목	산출기초	' 20년 지출액 (A)	' 19년 지출액 (B)	증감 (A-B)
부 분	정 책	단 위	세 부						
				타.직원능력개발비	210 운영비		34,700		
				1) 직무능력연수		3회×500,000원×15명			
				2) 중부권 직원연수		4회×100,000원×15명			
				3) 중앙회 직무연수		3회×100,000원×15명			
				4) 감정치유교육		100,000원×17명			
				2. 공공요금 및 제세			15,480		
				가. 전화요금	210 운영비	300,000원×12월	3,600		
				나. 문자요금	210 운영비	50,000원×12월	600		
				다. 인터넷통신요금	210 운영비	430,000원×12월	5,160		
				라. 우편요금	210 운영비	500,000원×[12월	6,000		
				마.운전자보험	210 운영비	10,000원×12월	120		
				3. 특근매식비			8,640		
				가.특근매식비	210 운영비	8,000원×6명×15일×12월	8,640		
				4. 회의비			25,800		
				가. 이사회참석수당	210 운영비	17명×200,000원×4회	13,600		
				나. 인사위참석수당	210 운영비	5명×200,000원×4회	4,000		
				다. 회의경비	210 운영비	500,000원×8회	4,000		
				라. 인사위원회운영비	230 업무 추진비	10명×30,000원×4회	1,200		
				마. 이사회 운영비	230 업무 추진비	25명×30,000원×4회	3,000		
				5. 임차료			96,012		
				가. 사무실임차료	210 운영비	2,541,000원×12월	30,492		
				나. 사무실관리비	210 운영비	4,000,000원×12월	48,000		
				다. 차량임대료	210 운영비	620,000원×12월	7,440		

[분야] 교육

(단위 : 천원)

지출계획				사업내역	목	산출기초	' 20년 지출액 (A)	' 19년 지출액 (B)	증감 (A-B)
부 분	정 책	단 위	세 부						
				라. 복합기	210 운영비	2대×300,000원×12월	7,200		
				마. 공기청정기	210 운영비	6대×30,000원×12월	2,160		
				바. 정수기	210 운영비	60,000원×12월	720		
				6. 복리후생비			24,120		
				가. 맞춤형복지비	240 복리 후생비	2회×700,000원×17명	23,800		
				나. 동호회지원비	240 복리 후생비	4회×20,000원×4명	320		
				7. 여비			38,400		
				가. 관내출장비	220 여비	10회×8명×20,000원×12월	19,200		
				나. 관외출장비	220 여비	2회×4명×200,000원×12월	19,200		
				8. 기타일반수용비			10,200		
				가. 기타일반수용비	210 운영비	500,000원×12월	6,000		
				나. 부서운영경비	210 운영비	2부서×175,000원×12월	4,200		
				9. 자산취득(비품 구입)		430 유형 자산	15,000,000원×1식	15,000	
				예비비 및 기타			4,389,682	4,537,177	-147,495
				보유준비금			3,128,385	2,991,421	136,964
				1. 보유준비금		710 예비비	2,880,038		
				2. 임차보증금		710 예비비	248,347		
				이월금			1,261,297	1,545,756	-284,459
				1. 학교원사교과해자 상담 지원금 이월		710 예비비	15,281	86,620	-71,339
				2. 학교폭력피해 지원금 이월		710 예비비	1,246,016	1,459,136	-213,120
지 출 합 계						14,451,797,433	14,451,797	14,296,003	155,794

Ⅲ. 기금운용계획안 부속서류

1. 연도별 기금조성 및 집행 현황

(단위 : 백만원)

연도별	조성액						집행액						잔액 (a-b)
	계 (a)	교 특 전 입 금	기 부 금	용 자 금 회 수	이 자 수 입	기 타 수 입	계 (b)	비 용 자 성 사 업 비	용 자 성 사 업 비	인 력 운 영 비	기 본 경 비	기 타 지 출	
~2015	85,710	9,365	254		17,458	58,633	75,681	64,665		5,965	5,051		10,029
2016	5,970	60			140	5,770	6,309	5,200		718	391		-339
2017	7,966	1,672			149	6,145	6,971	5,747		870	354		995
2018	5,869				167	5,702	7,897	6,601		944	352		-2,028
2019	6,840				56	6,784	9,759	8,176		1,165	418		-2,919
2020	7,812	350			105	7,357	10,062	8,395		1,292	375		-2,250

※ 조성액 및 집행액에서 예치금(회수)는 제외됨

※ 2018년까지는 결산액 기준, 2019~2020년은 계획액 기준

2. 예치금 현황

(단위 : 천원)

예치은행	' 18년도말 현재액	' 19년도말 현재액(a)	' 20년도말 현재액(b)	증감 (b-a)	비 고
합 계	8,657,625	4,537,177	4,389,682	△147,495	
농협은행	8,409,277	4,288,830	4,141,335	△147,495	
임차보증금	248,348	248,347	248,347	0	