

# 학교회계 집행 현황(2022.11.25. 기준)

(금액 단위: 원)

| 세부사업     | 세부항목              | 원가통계비목   | 산출내역      | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)  | 집행률(B/A) | 예산잔액      | 정산재원      |
|----------|-------------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 교직원역량강화  | [초]직무연수           | 일반수용비    | 직무연수비     | 4,400,000  | 1,420,600 | 32.29    | 2,979,400 |           |
|          |                   | [세부항목소계] |           | 4,400,000  | 1,420,600 | 32.29    | 2,979,400 |           |
|          | [초]직무연수(양화분교)     | 일반수용비    | 직무연수비     | 1,050,000  | 255,750   | 24.36    | 794,250   |           |
|          |                   | [세부항목소계] |           | 1,050,000  | 255,750   | 24.36    | 794,250   |           |
|          | [세부사업소계]          |          |           | 5,450,000  | 1,676,350 | 30.76    | 3,773,650 |           |
| 교직원복지    | [초]교직원복지프로그램운영    | 교직원복지비   | 체험연수비     | 2,000,000  | 1,969,800 | 98.49    | 30,200    |           |
|          |                   | [세부항목소계] |           | 2,000,000  | 1,969,800 | 98.49    | 30,200    |           |
|          | [초]교원안심서비스운영      | 교직원복지비   | 교원안심번호서비스 | 420,000    | 462,000   | 110      | -42,000   |           |
|          |                   | [세부항목소계] |           | 420,000    | 462,000   | 110      | -42,000   |           |
|          | [초]교사동아리운영        | 교직원복지비   | 동아리활동비    | 3,000,000  | 1,728,870 | 57.63    | 1,271,130 |           |
|          |                   | [세부항목소계] |           | 3,000,000  | 1,728,870 | 57.63    | 1,271,130 |           |
|          | [초]교사회운영          | 일반업무추진비  | 협의회비      | 1,000,000  |           | 0        | 1,000,000 |           |
|          |                   | 비품구입비    | 운영비품구입    |            |           | 0        |           |           |
|          |                   | [세부항목소계] |           | 1,000,000  |           | 0        | 1,000,000 |           |
|          | [초]교사회운영(양화분교)    | 일반수용비    | 운영물품구입    | 120,000    |           | 0        | 120,000   |           |
|          |                   | [세부항목소계] |           | 120,000    |           | 0        | 120,000   |           |
|          | [세부사업소계]          |          |           | 6,540,000  | 4,160,670 | 63.62    | 2,379,330 |           |
| [단위사업합계] |                   |          |           | 11,990,000 | 5,837,020 | 48.68    | 6,152,980 |           |
| 교직원대체인건비 | [초]기간제교원성과상여금(목적) | 기간제교원인건비 | 성과상여금     | 612,000    | 611,840   | 99.97    | 160       | 962,000   |
|          |                   | 맞춤형복지비   | 맞춤형복지비    | 350,000    | 350,000   | 100      |           |           |
|          |                   | [세부항목소계] |           | 962,000    | 961,840   | 99.98    | 160       |           |
|          | [세부사업소계]          |          |           | 962,000    | 961,840   | 99.98    | 160       | 962,000   |
| 기타수당     | [초]수석교사연구활동비(목적)  | 운영수당     | 수석교사연구활동비 | 4,800,000  | 3,600,000 | 75       | 1,200,000 | 4,800,000 |
|          |                   | [세부항목소계] |           | 4,800,000  | 3,600,000 | 75       | 1,200,000 |           |
|          | [세부사업소계]          |          |           | 4,800,000  | 3,600,000 | 75       | 1,200,000 | 4,800,000 |
| [단위사업합계] |                   |          |           | 5,762,000  | 4,561,840 | 79.17    | 1,200,160 | 5,762,000 |

| 세부사업            | 세부항목             | 원가통계비목          | 산출내역             | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원        |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
| [ 정 책 사 업 합 계 ] |                  |                 |                  | 17,752,000  | 10,398,860  | 58.58    | 7,353,140  | 5,762,000   |
| 학교급식운영          | [초]급식재료구입비       | 급식용식재료비         | 식품비              | 321,358,000 | 280,206,980 | 87.19    | 41,151,020 | 321,358,000 |
|                 |                  | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 321,358,000 | 280,206,980 | 87.19    | 41,151,020 |             |
|                 | [초]우유급식비         | 우유급식비           | 우유급식비(수익자)       | 19,264,000  | 14,306,760  | 74.27    | 4,957,240  | 19,264,000  |
|                 |                  | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 19,264,000  | 14,306,760  | 74.27    | 4,957,240  |             |
|                 | [초]급식운영비         | 일반수용비           | 소모품구입            | 10,622,000  | 8,685,780   | 81.77    | 1,936,220  | 27,892,000  |
|                 |                  |                 | 보험료및검사수수료        | 250,000     | 125,980     | 50.39    | 124,020    |             |
|                 |                  |                 | 기구수리비            | 1,800,000   | 1,925,730   | 106.99   | -125,730   |             |
|                 |                  |                 | 정기방역소독           | 100,000     |             | 0        | 100,000    |             |
|                 |                  |                 | 음식물폐기물처리비        | 5,000,000   | 3,420,000   | 68.4     | 1,580,000  |             |
|                 |                  |                 | 보일러위탁관리용역료       | 900,000     | 877,000     | 97.44    | 23,000     |             |
|                 |                  |                 | 농수산물사이버거래소이용료    | 990,000     | 550,000     | 55.56    | 440,000    |             |
|                 |                  |                 | 급식연수경비           | 280,000     | 210,000     | 75       | 70,000     |             |
|                 |                  |                 | 구급약품구입           | 150,000     |             | 0        | 150,000    |             |
|                 |                  | 상하수도료           | 상하수도요금           | 800,000     | 800,000     | 100      |            |             |
|                 |                  | 연료비             | 도시가스요금           | 7,000,000   | 4,282,670   | 61.18    | 2,717,330  |             |
|                 |                  | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 27,892,000  | 20,877,160  | 74.85    | 7,014,840  |             |
|                 | [초]대체인건비         | 기간제직원인건비        | (목적)급식종사원대체인력인건비 | 7,299,000   | 7,290,920   | 99.89    | 8,080      | 7,607,000   |
|                 |                  | 기간제직원법정부담금      | 4대보험기관부담금(목적)    | 308,000     | 314,080     | 101.97   | -6,080     |             |
|                 |                  | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 7,607,000   | 7,605,000   | 99.97    | 2,000      |             |
|                 | [초]급식운영비(학교회계지원) | 일반수용비           | 후드청소용역료          | 1,600,000   |             | 0        | 1,600,000  |             |
|                 |                  |                 | 시설유지보수비          | 100,000     |             | 0        | 100,000    |             |
|                 |                  |                 | 식생활실역량강화연수비      |             |             | 0        |            |             |
|                 |                  | 교육운영비           | 영양교육수업자료구입       |             |             | 0        |            |             |
|                 |                  |                 | 잔반제로캠페인상품구입      |             |             | 0        |            |             |
|                 |                  | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 1,700,000   |             | 0        | 1,700,000  |             |
|                 | [초]급식운영비(양화분교)   | 일반수용비           | 급식실소모품구입         | 200,000     | 52,580      | 26.29    | 147,420    |             |
|                 |                  |                 | 음식물쓰레기처리비        | 120,000     | 84,900      | 70.75    | 35,100     |             |

| 세부사업            | 세부항목                   | 원가통계비목          | 산출내역             | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원        |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
|                 |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 320,000     | 137,480     | 42.96    | 182,520    |             |
|                 | [ 초 ]우유급식비(양화분교)       | 우유급식비           | 우유급식비(수익자)       | 3,619,000   | 290,200     | 8.02     | 3,328,800  | 3,619,000   |
|                 |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 3,619,000   | 290,200     | 8.02     | 3,328,800  |             |
|                 | [ 초 ]비조리교급식비(양화분교)     | 전출금             | 비조리교교직원급식비(수익자)  | 8,602,000   | 6,571,100   | 76.39    | 2,030,900  | 8,602,000   |
|                 |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 8,602,000   | 6,571,100   | 76.39    | 2,030,900  |             |
|                 | [ 초 ]학교급식환경개선기구구입비(목적) | 일반수용비           | 급식기구 이설비         | 2,441,000   |             | 0        | 2,441,000  | 101,912,000 |
|                 |                        | 비품구입비           | 세정대등급식기구구입(명시이월) | 5,724,000   | 5,655,590   | 98.8     | 68,410     |             |
|                 |                        |                 | 급식기구 구입비         | 93,747,000  | 93,814,380  | 100.07   | -67,380    |             |
|                 |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 101,912,000 | 99,469,970  | 97.6     | 2,442,030  |             |
|                 | [ 초 ]급식종사자 폐암검진비(목적)   | 교직원복지비          | 건강검진비            | 360,000     | 750,000     | 208.33   | -390,000   | 360,000     |
|                 |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 360,000     | 750,000     | 208.33   | -390,000   |             |
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]        |                 |                  | 492,634,000 | 430,214,650 | 87.33    | 62,419,350 | 490,614,000 |
| [ 단 위 사 업 합 계 ] |                        |                 |                  | 492,634,000 | 430,214,650 | 87.33    | 62,419,350 | 490,614,000 |
|                 | [ 초 ]응급 학생후송비          | 학생 복지비          | 부상학생 후송비및치료비     | 120,000     |             | 0        | 120,000    |             |
|                 |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 120,000     |             | 0        | 120,000    |             |
|                 | [ 초 ]학생건강검사            | 학생 복지비          | 구강검사(2,3,5,6학년)  | 3,078,000   | 3,077,190   | 99.97    | 810        |             |
|                 |                        |                 | 소변검사(2,3,5,6학년)  | 437,000     | 436,700     | 99.93    | 300        |             |
|                 |                        |                 | 건강검진(1,4학년)      | 3,508,000   | 3,507,430   | 99.98    | 570        |             |
|                 |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 7,023,000   | 7,021,320   | 99.98    | 1,680      |             |
|                 | [ 초 ]보건실운영             | 일반수용비           | 방역물품비            |             |             | 0        |            |             |
|                 |                        |                 | 방역소독비            |             |             | 0        |            |             |
|                 |                        |                 | 의료인보수교육비         | 40,000      |             | 0        | 40,000     |             |
|                 |                        |                 | 성희롱성폭력고충상담원교육비   | 100,000     |             | 0        | 100,000    |             |
|                 |                        | 학생 복지비          | 의약품및소모품          | 3,570,000   | 3,785,660   | 106.04   | -215,660   |             |
|                 |                        |                 | 보건실침구세탁비         | 240,000     | 75,000      | 31.25    | 165,000    |             |
|                 |                        | 비품구입비           | 운영비품구입           | 430,000     | 430,000     | 100      |            |             |
|                 |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 4,380,000   | 4,290,660   | 97.96    | 89,340     |             |
|                 |                        | 일반수용비           | 교직원심폐소생술교육비      | 825,000     | 720,000     | 87.27    | 105,000    |             |

| 세부사업             | 세부항목                       | 원가통계비목     | 산출내역            | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| [국고]학생및교직원보건안전관리 | [초]보건교육운영                  | 운영수당       | 교직원성교육등강사비      | 500,000    |            | 0        | 500,000    |            |
|                  |                            | 교육운영비      | 보건교육물품구입        | 300,000    | 138,960    | 46.32    | 161,040    |            |
|                  |                            | [세부항목소계]   |                 | 1,625,000  | 858,960    | 52.86    | 766,040    |            |
|                  | [초]응급학생후송비(양화분교)           | 학생복지비      | 부상학생후송및치료비      | 100,000    |            | 0        | 100,000    |            |
|                  |                            | [세부항목소계]   |                 | 100,000    |            | 0        | 100,000    |            |
|                  | [초]학생건강검사(양화분교)            | 학생복지비      | 구강검사            | 110,000    | 187,920    | 170.84   | -77,920    |            |
|                  |                            |            | 소변검사            | 26,000     | 26,400     | 101.54   | -400       |            |
|                  |                            |            | 건강검진(1학년)       | 175,000    | 191,730    | 109.56   | -16,730    |            |
|                  |                            |            | 건강검진(4학년)       | 150,000    | 34,070     | 22.71    | 115,930    |            |
|                  |                            | [세부항목소계]   |                 | 461,000    | 440,120    | 95.47    | 20,880     |            |
|                  | [초]보건실운영(양화분교)             | 일반수용비      | 교직원심폐소생술교육비     | 200,000    | 165,000    | 82.5     | 35,000     |            |
|                  |                            | 학생복지비      | 구급약품구입          | 400,000    | 400,000    | 100      |            |            |
|                  |                            |            | 보건실용품구입         | 300,000    |            | 0        | 300,000    |            |
|                  |                            | [세부항목소계]   |                 | 900,000    | 565,000    | 62.78    | 335,000    |            |
|                  | [국고][초]흡연예방금연실천학교운영(국고,목적) | 운영수당       | 강사수당            |            | 1,400,000  | 0        | -1,400,000 | 2,420,000  |
|                  |                            | 교육운영비      | 흡연예방사업운영비       | 2,220,000  |            | 0        | 2,220,000  |            |
|                  |                            |            | 흡연예방사업운영비(양화분교) | 200,000    |            | 0        | 200,000    |            |
|                  |                            | [세부항목소계]   |                 | 2,420,000  | 1,400,000  | 57.85    | 1,020,000  |            |
|                  | [초]방역활동도우미인건비(목적)          | 기간제직원인건비   | 인건비             | 23,266,000 | 23,361,000 | 100.41   | -95,000    | 28,085,000 |
|                  |                            |            | 부대경비            | 2,450,000  | 2,355,000  | 96.12    | 95,000     |            |
|                  |                            | 기간제직원법정부담금 | 4대보험기관부담금       | 2,369,000  | 2,368,370  | 99.97    | 630        |            |
|                  |                            | [세부항목소계]   |                 | 28,085,000 | 28,084,370 | 100      | 630        |            |
|                  | [초]감염병예방관리                 | 일반수용비      | 방역물품비           | 8,300,000  | 3,225,270  | 38.86    | 5,074,730  |            |
|                  |                            |            | 방역소독비           | 1,000,000  | 800,000    | 80       | 200,000    |            |
|                  |                            | [세부항목소계]   |                 | 9,300,000  | 4,025,270  | 43.28    | 5,274,730  |            |
|                  | [초]감염병예방관리(양화분교)           | 일반수용비      | 방역물품구입          | 1,800,000  | 1,403,420  | 77.97    | 396,580    |            |
|                  |                            |            | 방역소독비           | 800,000    | 800,000    | 100      |            |            |
|                  |                            | [세부항목소계]   |                 | 2,600,000  | 2,203,420  | 84.75    | 396,580    |            |

| 세부사업     | 세부항목                | 원가통계비목    | 산출내역          | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|----------|---------------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
|          | [초](목적)방역활동자원봉사자운영비 | 운영수당      | 방역활동자원봉사자운영비  | 8,874,000   | 3,553,000  | 40.04    | 5,321,000  | 8,874,000  |
|          |                     | [세부항목소계]  |               | 8,874,000   | 3,553,000  | 40.04    | 5,321,000  |            |
|          | [세부사업소계]            |           |               | 65,888,000  | 52,442,120 | 79.59    | 13,445,880 | 39,379,000 |
|          |                     |           |               |             |            |          |            |            |
| 학교환경위생관리 | [초]먹는물관리            | 일반수용비     | 수질검사비         | 760,000     | 498,180    | 65.55    | 261,820    |            |
|          |                     |           | 저수조청소비        | 800,000     | 800,000    | 100      |            |            |
|          |                     |           | 정수기유지보수비      | 7,080,000   | 5,265,780  | 74.38    | 1,814,220  |            |
|          |                     | [세부항목소계]  |               | 8,640,000   | 6,563,960  | 75.97    | 2,076,040  |            |
|          | [초]공기질측정            | 일반수용비     | 공기질측정검사수수료    | 880,000     | 880,000    | 100      |            |            |
|          |                     | [세부항목소계]  |               | 880,000     | 880,000    | 100      |            |            |
|          | [초]방역관리             | 일반수용비     | 교사내소독         | 1,250,000   | 1,000,000  | 80       | 250,000    |            |
|          |                     | [세부항목소계]  |               | 1,250,000   | 1,000,000  | 80       | 250,000    |            |
|          | [초]공기정화장치운영         | 일반수용비     | 공기청정기임대료      | 19,870,000  | 19,869,660 | 100      | 340        |            |
|          |                     | [세부항목소계]  |               | 19,870,000  | 19,869,660 | 100      | 340        |            |
|          | [초]먹는물관리(양화분교)      | 일반수용비     | 수질검사비         | 120,000     | 128,800    | 107.33   | -8,800     |            |
|          |                     |           | 정수기유지보수비      | 1,582,000   | 1,050,260  | 66.39    | 531,740    |            |
|          |                     |           | 옥내급수관수질검사비    | 70,000      | 62,920     | 89.89    | 7,080      |            |
|          |                     | [세부항목소계]  |               | 1,772,000   | 1,241,980  | 70.09    | 530,020    |            |
|          | [초]공기질측정(양화분교)      | 일반수용비     | 공기질측정검사수수료    | 660,000     | 660,000    | 100      |            |            |
|          |                     | [세부항목소계]  |               | 660,000     | 660,000    | 100      |            |            |
|          | [초]공기정화장치운영(양화분교)   | 일반수용비     | 공기청정기임대료      | 6,000,000   | 3,486,110  | 58.1     | 2,513,890  |            |
|          |                     | [세부항목소계]  |               | 6,000,000   | 3,486,110  | 58.1     | 2,513,890  |            |
|          | [초]방역관리(양화분교)       | 일반수용비     | 교사내소독         | 600,000     |            | 0        | 600,000    |            |
|          |                     | [세부항목소계]  |               | 600,000     |            | 0        | 600,000    |            |
|          | [세부사업소계]            |           |               | 39,672,000  | 33,701,710 | 84.95    | 5,970,290  |            |
| [단위사업합계] |                     |           |               | 105,560,000 | 86,143,830 | 81.61    | 19,416,170 | 39,379,000 |
|          | [초]교육복지사 인건비        | 무기계악직원인건비 | 초과근무수당        | 200,000     | 104,060    | 52.03    | 95,940     | 200,000    |
|          |                     | [세부항목소계]  |               | 200,000     | 104,060    | 52.03    | 95,940     |            |
|          |                     | 일반수용비     | 복지실운영물품및소모품구입 | 500,000     |            | 0        | 500,000    |            |

| 세부사업            | 세부항목               | 원가통계비목          | 산출내역          | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원        |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 교육복지우선          | [초]교육복지사업 운영비      | 운영수당            | 맞춤형강사비        | 19,650,000  | 15,443,500  | 78.59    | 4,206,500  | 42,000,000  |
|                 |                    |                 | 자아탐색강사비       |             |             | 0        |            |             |
|                 |                    | 여비              | 관내외출장여비       | 600,000     | 552,500     | 92.08    | 47,500     |             |
|                 |                    | 교육운영비           | 맞춤형운영비        | 5,830,000   | 5,637,750   | 96.7     | 192,250    |             |
|                 |                    |                 | 환경조성운영비       | 6,000,000   | 5,998,800   | 99.98    | 1,200      |             |
|                 |                    | 학생복지비           | 개인및가족상담비      | 7,080,000   | 8,370,000   | 118.22   | -1,290,000 |             |
|                 |                    |                 | 가정방문및면담물품구입   | 600,000     | 629,080     | 104.85   | -29,080    |             |
|                 |                    |                 | 긴급지원비         | 540,000     |             | 0        | 540,000    |             |
|                 |                    | 목적사업업무추진비       | 간담회비          | 1,200,000   | 757,080     | 63.09    | 442,920    |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |               | 42,000,000  | 37,388,710  | 89.02    | 4,611,290  |             |
|                 | [초](목적)교육복지실환경개선사업 | 일반수용비           | 시설공사비         | 2,068,000   |             | 0        | 2,068,000  | 10,000,000  |
|                 |                    | 비품구입비           | 운영비품구입비       | 7,932,000   |             | 0        | 7,932,000  |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |               | 10,000,000  |             | 0        | 10,000,000 |             |
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]    |                 |               | 52,200,000  | 37,492,770  | 71.83    | 14,707,230 | 52,200,000  |
| 학생복지운영          | [초]졸업앨범제작          | 교육운영비           | 졸업앨범제작(수익자)   | 5,520,000   | 5,520,000   | 100      |            | 5,520,000   |
|                 |                    |                 | 졸업앨범제작(학교비치용) | 144,000     | 144,000     | 100      |            |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |               | 5,664,000   | 5,664,000   | 100      |            |             |
|                 | [초]졸업앨범제작(양화분교)    | 교육운영비           | 졸업앨범제작        | 352,000     |             | 0        | 352,000    |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |               | 352,000     |             | 0        | 352,000    |             |
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]    |                 |               | 6,016,000   | 5,664,000   | 94.15    | 352,000    | 5,520,000   |
| [ 단 위 사 업 합 계 ] |                    |                 |               | 58,216,000  | 43,156,770  | 74.13    | 15,059,230 | 57,720,000  |
| [ 정 책 사 업 합 계 ] |                    |                 |               | 656,410,000 | 559,515,250 | 85.24    | 96,894,750 | 587,713,000 |
|                 | [초]학습준비물구입         | 학습준비물           | 학습준비물구입       | 23,320,000  | 23,246,340  | 99.68    | 73,660     |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |               | 23,320,000  | 23,246,340  | 99.68    | 73,660     |             |
|                 | [초]보결수업관리          | 운영수당            | 보결수업수당        | 5,200,000   | 5,010,000   | 96.35    | 190,000    |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |               | 5,200,000   | 5,010,000   | 96.35    | 190,000    |             |
|                 | [초]기초학력지도          | 운영수당            | 강사비           | 2,100,000   | 2,010,000   | 95.71    | 90,000     |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |               | 2,100,000   | 2,010,000   | 95.71    | 90,000     |             |
|                 |                    |                 |               |             |             |          |            |             |
|                 |                    |                 |               |             |             |          |            |             |

| 세부사업   | 세부항목                            | 원가통계비목     | 산출내역         | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액      | 정산재원       |
|--------|---------------------------------|------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 교과활동지원 | [초] 학습준비물구입(양화분교)               | 학습준비물      | 학습준비물구입      | 1,520,000  | 1,520,000  | 100      |           |            |
|        |                                 |            | 학습준비물구입(일반)  |            |            | 0        |           |            |
|        |                                 | [세부항목소계]   |              | 1,520,000  | 1,520,000  | 100      |           |            |
|        | [초] 학습더딤지도(양화분교)                | 운영수당       | 강사비          | 600,000    |            | 0        | 600,000   |            |
|        |                                 | 교육운영비      | 교육용품구입       |            |            | 0        |           |            |
|        |                                 | [세부항목소계]   |              | 600,000    |            | 0        | 600,000   |            |
|        | [초] 보결수업관리(양화분교)                | 운영수당       | 보결수업수당       | 2,580,000  | 1,480,000  | 57.36    | 1,100,000 |            |
|        |                                 | [세부항목소계]   |              | 2,580,000  | 1,480,000  | 57.36    | 1,100,000 |            |
|        | [초] 맞춤형 학습지원 학교운영(양화분교, 목적)     | 운영수당       | 강사비          | 3,000,000  | 1,380,000  | 46       | 1,620,000 | 4,000,000  |
|        |                                 | 교육운영비      | 교재및재료구입      | 760,000    | 760,000    | 100      |           |            |
|        |                                 |            | 간식비          | 240,000    | 116,000    | 48.33    | 124,000   |            |
|        |                                 | [세부항목소계]   |              | 4,000,000  | 2,256,000  | 56.4     | 1,744,000 |            |
|        | [초] 맞춤형 학습지원 학교운영(목적)           | 운영수당       | 강사비          | 11,925,000 | 8,505,000  | 71.32    | 3,420,000 | 14,000,000 |
|        |                                 | 교육운영비      | 교재및자료구입      | 1,400,000  | 1,399,180  | 99.94    | 820       |            |
|        |                                 |            | 간식비          | 675,000    | 674,150    | 99.87    | 850       |            |
|        |                                 | [세부항목소계]   |              | 14,000,000 | 10,578,330 | 75.56    | 3,421,670 |            |
|        | [초] 학교로 찾아가는 실행 연수 운영(양화분교, 목적) | 운영수당       | 실행 연수 강사비    | 300,000    | 300,000    | 100      |           | 400,000    |
|        |                                 | 교육운영비      | 실행 연수 운영비    | 60,000     | 60,000     | 100      |           |            |
|        |                                 | 목적사업 업무추진비 | 협의회비         | 40,000     | 40,000     | 100      |           |            |
|        |                                 | [세부항목소계]   |              | 400,000    | 400,000    | 100      |           |            |
|        | [초] 맞춤형 학습지원 학급 운영(목적)          | 운영수당       | 강사료          |            |            | 0        |           | 11,000,000 |
|        |                                 | 교육운영비      | 교재및물품구입비     | 5,000,000  | 4,931,530  | 98.63    | 68,470    |            |
|        |                                 |            | 프로그램 운영비     | 6,000,000  | 3,973,670  | 66.23    | 2,026,330 |            |
|        |                                 | [세부항목소계]   |              | 11,000,000 | 8,905,200  | 80.96    | 2,094,800 |            |
|        | [초] 교사교육과정 실천지원(양화분교, 목적)       | 일반수용비      | 독서토론운영물품구입   | 480,000    | 479,540    | 99.9     | 460       | 1,000,000  |
|        |                                 |            | 연수및워크숍운영물품구입 | 370,000    |            | 0        | 370,000   |            |
|        |                                 | 목적사업 업무추진비 | 교사교육과정협의회비   | 150,000    | 149,740    | 99.83    | 260       |            |
|        |                                 | [세부항목소계]   |              | 1,000,000  | 629,280    | 62.93    | 370,720   |            |

| 세부사업 | 세부항목                       | 원가총계비목    | 산출내역         | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|------|----------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|
|      | [초]교과용도서분배                 | 교육운영비     | 교과용도서분배경비    | 486,000     | 481,500     | 99.07    | 4,500      |            |
|      |                            | [세부항목소계]  |              | 486,000     | 481,500     | 99.07    | 4,500      |            |
|      | [초]교과용도서분배(양화분교)           | 교육운영비     | 학생간식비        | 162,000     | 162,000     | 100      |            |            |
|      |                            | [세부항목소계]  |              | 162,000     | 162,000     | 100      |            |            |
|      | [초]원격수업실천나눔학급운영(목적)        | 교육운영비     | 운영물품구입       | 1,200,000   | 1,199,570   | 99.96    | 430        | 2,000,000  |
|      |                            | 비품구입비     | 운영기기구입       | 800,000     | 770,000     | 96.25    | 30,000     |            |
|      |                            | [세부항목소계]  |              | 2,000,000   | 1,969,570   | 98.48    | 30,430     |            |
|      | [초]교사교육과정실천지원(목적)          | 일반수용비     | 연수및워크숍운영물품구입 | 650,000     | 641,980     | 98.77    | 8,020      | 5,000,000  |
|      |                            |           | 독서토론운영물품구입   | 1,600,000   | 1,574,020   | 98.38    | 25,980     |            |
|      |                            | 운영수당      | 교사교육과정연수강사비  | 2,000,000   | 2,034,000   | 101.7    | -34,000    |            |
|      |                            | 목적사업업무추진비 | 교사교육과정협의회비   | 750,000     | 750,000     | 100      |            |            |
|      |                            | [세부항목소계]  |              | 5,000,000   | 5,000,000   | 100      |            |            |
|      | [초]교과보충프로그램운영(목적)          | 운영수당      | 강사비          | 24,750,000  | 15,120,000  | 61.09    | 9,630,000  | 35,950,000 |
|      |                            | 교육운영비     | 교재및자료구입      | 7,840,000   | 6,033,350   | 76.96    | 1,806,650  |            |
|      |                            |           | 간식비          | 3,360,000   | 3,090,140   | 91.97    | 269,860    |            |
|      |                            | [세부항목소계]  |              | 35,950,000  | 24,243,490  | 67.44    | 11,706,510 |            |
|      | [초]교과보충(심화)수업자료구입(양화분교,목적) | 교육운영비     | 수업자료구입비      | 4,000,000   | 4,000,000   | 100      |            | 4,000,000  |
|      |                            | [세부항목소계]  |              | 4,000,000   | 4,000,000   | 100      |            |            |
|      | [초](목적)교과보충(심화)수업자료구입      | 교육운영비     | 수업자료구입비      | 10,000,000  | 9,866,340   | 98.66    | 133,660    | 10,000,000 |
|      |                            | [세부항목소계]  |              | 10,000,000  | 9,866,340   | 98.66    | 133,660    |            |
|      | [세부사업소계]                   |           |              | 123,318,000 | 101,758,050 | 82.52    | 21,559,950 | 87,350,000 |
|      | [초]교과운영                    | 교육운영비     | 실험실습재료비      | 5,400,000   | 5,338,770   | 98.87    | 61,230     |            |
|      |                            |           | 과학의달행사운영비    | 2,585,000   | 2,584,780   | 99.99    | 220        |            |
|      |                            | 비품구입비     | 과학교구구입       | 1,000,000   | 220,000     | 22       | 780,000    |            |
|      |                            | [세부항목소계]  |              | 8,985,000   | 8,143,550   | 90.63    | 841,450    |            |
|      | [초]교과운영(양화분교)              | 교육운영비     | 실험실습재료비      | 1,200,000   | 1,152,100   | 96.01    | 47,900     |            |
|      |                            |           | 과학교구구입       | 600,000     | 85,200      | 14.2     | 514,800    |            |
|      |                            | [세부항목소계]  |              | 1,800,000   | 1,237,300   | 68.74    | 562,700    |            |



| 세부사업    | 세부항목                     | 원가통계비목   | 산출내역       | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|---------|--------------------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 과학 교과활동 | [초]과학실 안전장비지원사업(양화분교,목적) | 비품구입비    | 천장형릴콘센트구입  | 2,800,000  | 2,800,000  | 100      |            | 5,800,000  |
|         |                          |          | 폐수(액)보관장구입 | 3,000,000  | 2,970,000  | 99       | 30,000     |            |
|         |                          | [세부항목소계] |            | 5,800,000  | 5,770,000  | 99.48    | 30,000     |            |
|         | [초]과학실환경개선사업(양화분교,목적)    | 일반수용비    | 시설공사비      | 24,318,000 | 14,663,240 | 60.3     | 9,654,760  | 39,200,000 |
|         |                          |          | 설계용역비      | 750,000    | 750,000    | 100      |            |            |
|         |                          | 교육운영비    | 운영물품구입     | 73,000     |            | 0        | 73,000     |            |
|         |                          | 비품구입비    | 운영비품구입     | 14,059,000 | 23,713,370 | 168.67   | -9,654,370 |            |
|         |                          | [세부항목소계] |            | 39,200,000 | 39,126,610 | 99.81    | 73,390     |            |
|         | [초]과학실환경개선사업(목적)         | 일반수용비    | 시설공사비      | 12,566,000 | 21,910,840 | 174.37   | -9,344,840 | 40,000,000 |
|         |                          |          | 설계용역비      | 750,000    | 750,000    | 100      |            |            |
|         |                          | 교육운영비    | 운영물품구입     | 2,124,000  | 1,615,420  | 76.06    | 508,580    |            |
|         |                          | 비품구입비    | 운영비품구입     | 24,560,000 | 15,715,130 | 63.99    | 8,844,870  |            |
|         |                          | [세부항목소계] |            | 40,000,000 | 39,991,390 | 99.98    | 8,610      |            |
|         | [세부사업소계]                 |          |            | 95,785,000 | 94,268,850 | 98.42    | 1,516,150  | 85,000,000 |
| 체육 교과활동 | [초]교과운영                  | 교직원복지비   | 체육전담교사피복비  | 900,000    | 900,000    | 100      |            |            |
|         |                          | 교육운영비    | 교육용품구입     | 2,000,000  | 1,997,780  | 99.89    | 2,220      |            |
|         |                          | [세부항목소계] |            | 2,900,000  | 2,897,780  | 99.92    | 2,220      |            |
|         | [초]교과운영(양화)              | 운영수당     | 강사비        |            |            | 0        |            |            |
|         |                          | 교육운영비    | 체육물품구입     | 134,000    | 133,320    | 99.49    | 680        |            |
|         |                          | 비품구입비    | 체육교구구입     | 500,000    | 499,390    | 99.88    | 610        |            |
|         |                          | [세부항목소계] |            | 634,000    | 632,710    | 99.8     | 1,290      |            |
|         | [초]토요스포츠클레이운영(목적)        | 운영수당     | 토요스포츠클강사비  | 1,800,000  | 1,200,000  | 66.67    | 600,000    | 1,800,000  |
|         |                          | [세부항목소계] |            | 1,800,000  | 1,200,000  | 66.67    | 600,000    |            |
|         | [초](목적)스포츠클럽실외환경개선       | 비품구입비    | 축구골대구입비    | 5,000,000  | 5,000,000  | 100      |            | 5,000,000  |
|         |                          | [세부항목소계] |            | 5,000,000  | 5,000,000  | 100      |            |            |
|         | [초](양화)(목적)스포츠클럽실외환경개선   | 비품구입비    | 축구골대구입비    | 5,000,000  | 5,000,000  | 100      |            | 5,000,000  |
|         |                          | [세부항목소계] |            | 5,000,000  | 5,000,000  | 100      |            |            |
|         | [세부사업소계]                 |          |            | 15,334,000 | 14,730,490 | 96.06    | 603,510    | 11,800,000 |

| 세부사업     | 세부항목                 | 원가통계비목          | 산출내역       | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A)   | 예산잔액       | 정산재원       |
|----------|----------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 예술 교과활동  | [ 초 ]교과운영(양화분교)      | 교육운영비           | 교구및재료구입    | 200,000    | 200,000    | 100        |            |            |
|          |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 200,000    | 200,000    | 100        |            |            |
|          | [ 세 부 사 업 소 계 ]      |                 |            | 200,000    | 200,000    | 100        |            |            |
| 외국어 교과활동 | [ 초 ]영어회화전문강사인건비(목적) | 기간제교원인건비        | 기본급        | 27,696,000 | 20,772,000 | 75         | 6,924,000  | 44,074,000 |
|          |                      |                 | 급식비        | 1,680,000  | 1,260,000  | 75         | 420,000    |            |
|          |                      |                 | 농산어촌수당     | 3,600,000  | 2,700,000  | 75         | 900,000    |            |
|          |                      |                 | 건강검진비      | 200,000    |            | 0          | 200,000    |            |
|          |                      |                 | 명절휴가비      | 1,500,000  | 700,000    | 46.67      | 800,000    |            |
|          |                      |                 | 정기상여금      | 900,000    | 450,000    | 50         | 450,000    |            |
|          |                      |                 | 연차수당       | 1,031,000  |            | 0          | 1,031,000  |            |
|          |                      |                 | 퇴직금        | 3,157,000  |            | 0          | 3,157,000  |            |
|          |                      | 맞춤형복지비          | 맞춤형복지비     | 550,000    |            | 0          | 550,000    |            |
|          |                      | 기간제교원법정부담금      | 4대보험기관부담금  | 3,760,000  | 2,786,250  | 74.1       | 973,750    |            |
|          | [ 세 부 항 목 소 계 ]      |                 | 44,074,000 | 28,668,250 | 65.05      | 15,405,750 |            |            |
|          | [ 초 ]영어캠프운영(목적)      | 운영수당            | 강사비        | 3,840,000  | 3,840,000  | 100        |            | 4,200,000  |
|          |                      | 교육운영비           | 간식비        | 300,000    | 290,630    | 96.88      | 9,370      |            |
|          |                      | 목적사업업무추진비       | 협의회비       | 60,000     | 59,400     | 99         | 600        |            |
|          |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 4,200,000  | 4,190,030  | 99.76      | 9,970      |            |
|          | [ 초 ]영어캠프운영(양화분교,목적) | 운영수당            | 강사비        | 600,000    | 600,000    | 100        |            | 2,000,000  |
|          |                      | 교육운영비           | 교재및재료구입    | 1,000,000  | 1,000,000  | 100        |            |            |
|          |                      |                 | 간식비        | 300,000    | 300,000    | 100        |            |            |
|          |                      | 목적사업업무추진비       | 협의회비       | 100,000    | 100,000    | 100        |            |            |
|          |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 2,000,000  | 2,000,000  | 100        |            |            |
|          | [ 세 부 사 업 소 계 ]      |                 |            | 50,274,000 | 34,858,280 | 69.34      | 15,415,720 | 50,274,000 |
| 특수교육교과활동 | [ 초 ]교과운영            | 교육운영비           | 장애이해교육활동비  | 800,000    |            | 0          | 800,000    |            |
|          |                      |                 | 체험학습비      | 200,000    |            | 0          | 200,000    |            |
|          |                      |                 | 수업용품및교재    | 1,200,000  | 1,184,300  | 98.69      | 15,700     |            |
|          |                      | 도서구입비           | 도서구입       | 130,000    | 108,900    | 83.77      | 21,100     |            |

| 세부사업            | 세부항목                  | 원가통계비목          | 산출내역       | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원        |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 교육활동            |                       | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 2,330,000   | 1,293,200   | 55.5     | 1,036,800  |             |
|                 | [ 초 ]장애 학생체육대회훈련비(목적) | 교육운영비           | 훈련용품구입     | 500,000     | 500,000     | 100      |            | 500,000     |
|                 |                       | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 500,000     | 500,000     | 100      |            |             |
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]       |                 |            | 2,830,000   | 1,793,200   | 63.36    | 1,036,800  | 500,000     |
| [ 단 위 사 업 합 계 ] |                       |                 |            | 287,741,000 | 247,608,870 | 86.05    | 40,132,130 | 234,924,000 |
| 자율활동            | [ 초 ]학생회활동지원          | 운영수당            | 강사비        | 400,000     | 400,000     | 100      |            |             |
|                 |                       | 교육운영비           | 학생회운영지원비   | 3,300,000   | 1,734,100   | 52.55    | 1,565,900  |             |
|                 |                       | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 3,700,000   | 2,134,100   | 57.68    | 1,565,900  |             |
|                 | [ 초 ]학급교육활동경비         | 교육운영비           | 학급교육활동경비   | 18,900,000  | 18,899,990  | 100      | 10         |             |
|                 |                       |                 | 전담교과교육활동경비 | 750,000     | 750,000     | 100      |            |             |
|                 |                       | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 19,650,000  | 19,649,990  | 100      | 10         |             |
|                 | [ 초 ]학교자율선택과제운영       | 운영수당            | 강사비        | 7,875,000   | 6,475,000   | 82.22    | 1,400,000  |             |
|                 |                       | 교육운영비           | 스쿨팜운영비     | 125,000     | 125,000     | 100      |            |             |
|                 |                       | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 8,000,000   | 6,600,000   | 82.5     | 1,400,000  |             |
|                 | [ 초 ]학급교육활동경비(양화분교)   | 교육운영비           | 학급교육활동경비   | 1,500,000   | 1,500,000   | 100      |            |             |
|                 |                       |                 | 전담교과교육활동경비 | 250,000     | 250,000     | 100      |            |             |
|                 |                       | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 1,750,000   | 1,750,000   | 100      |            |             |
|                 | [ 초 ]과학탐구대회(양화분교)     | 교육운영비           | 체 험비       | 400,000     | 372,800     | 93.2     | 27,200     |             |
|                 |                       | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 400,000     | 372,800     | 93.2     | 27,200     |             |
|                 | [ 초 ]과학캠프(양화분교)       | 운영수당            | 강사비        |             |             | 0        |            |             |
|                 |                       | 교육운영비           | 운영물품구입     | 200,000     | 193,980     | 96.99    | 6,020      |             |
|                 |                       | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 200,000     | 193,980     | 96.99    | 6,020      |             |
|                 | [ 초 ]학교문화예술교육페스티벌운영   | 교육운영비           | 식비         |             |             | 0        |            | 690,000     |
|                 |                       |                 | 간식비(목적포함)  | 90,000      | 58,290      | 64.77    | 31,710     |             |
|                 |                       |                 | 차량임차료      |             |             | 0        |            |             |
|                 |                       |                 | 운영물품구입     |             |             | 0        |            |             |
|                 |                       |                 | 영상촬영비(목적)  | 600,000     |             | 0        | 600,000    |             |
|                 |                       | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 690,000     | 58,290      | 8.45     | 631,710    |             |

| 세부사업     | 세부항목                    | 원가통계비목   | 산출내역           | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|----------|-------------------------|----------|----------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|          | [초]학생회활동지원(양화분교)        | 교육운영비    | 다모임활동지원비       | 900,000    | 781,500    | 86.83    | 118,500    |            |
|          |                         | [세부항목소계] |                | 900,000    | 781,500    | 86.83    | 118,500    |            |
|          | [초]우리학급평화영화관운영(양화분교,목적) | 교육운영비    | 운영물품구입         | 400,000    | 393,270    | 98.32    | 6,730      | 500,000    |
|          |                         |          | 간식비            | 100,000    | 100,000    | 100      |            |            |
|          |                         | [세부항목소계] |                | 500,000    | 493,270    | 98.65    | 6,730      |            |
|          | [초]우리학급평화영화관운영(목적)      | 교육운영비    | 운영물품구입         | 1,000,000  | 1,407,710  | 140.77   | -407,710   | 2,000,000  |
|          |                         |          | 간식비            | 1,000,000  | 592,290    | 59.23    | 407,710    |            |
|          |                         | [세부항목소계] |                | 2,000,000  | 2,000,000  | 100      |            |            |
|          | [세부사업소계]                |          |                | 37,790,000 | 34,033,930 | 90.06    | 3,756,070  | 3,190,000  |
| 현장체험학습활동 | [초]수학여행                 | 여비       | 인솔교사여비         | 600,000    | 330,000    | 55       | 270,000    | 18,150,000 |
|          |                         | 교육운영비    | 운영비(목적)        | 8,850,000  | 10,639,300 | 120.22   | -1,789,300 |            |
|          |                         |          | 차량임차료(목적)      | 9,300,000  | 7,500,000  | 80.65    | 1,800,000  |            |
|          |                         | [세부항목소계] |                | 18,750,000 | 18,469,300 | 98.5     | 280,700    |            |
|          | [초]현장학습                 | 교육운영비    | 차량임차료(수익자)     | 13,500,000 | 8,900,000  | 65.93    | 4,600,000  | 21,000,000 |
|          |                         |          | 입장료등경비(수익자)    | 7,500,000  | 5,132,600  | 68.43    | 2,367,400  |            |
|          |                         | [세부항목소계] |                | 21,000,000 | 14,032,600 | 66.82    | 6,967,400  |            |
|          | [초]수학여행(양화분교)           | 여비       | 인솔교사여비         |            |            | 0        |            | 900,000    |
|          |                         | 교육운영비    | 운영비            | 2,340,000  | 2,340,000  | 100      |            |            |
|          |                         |          | 차량임차료          |            |            | 0        |            |            |
|          |                         |          | 운영비(목적)        | 900,000    | 900,000    | 100      |            |            |
|          |                         | [세부항목소계] |                | 3,240,000  | 3,240,000  | 100      |            |            |
|          | [초]현장학습(양화분교)           | 교육운영비    | 입장료등경비         | 630,000    | 600,000    | 95.24    | 30,000     |            |
|          |                         | [세부항목소계] |                | 630,000    | 600,000    | 95.24    | 30,000     |            |
|          | [초]안전체험학습               | 교육운영비    | 안전체험관체험비       | 630,000    |            | 0        | 630,000    | 4,200,000  |
|          |                         |          | 차량임차료등경비(수익자)  | 4,200,000  |            | 0        | 4,200,000  |            |
|          |                         |          | 차량임차료등경비(학교회계) | 2,250,000  | 2,250,000  | 100      |            |            |
|          |                         | [세부항목소계] |                | 7,080,000  | 2,250,000  | 31.78    | 4,830,000  |            |
|          |                         | 교육운영비    | 안전체험입장료등경비     |            |            | 0        |            |            |

| 세부사업  | 세부항목                          | 원가통계비목   | 산출내역                | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|-------|-------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|       | [초]안전체험학습(양화분교)               | 교육운영비    | 안전체험차량임차료           |            |            | 0        |            |            |
|       |                               | [세부항목소계] |                     |            |            | 0        |            |            |
|       | [세부사업소계]                      |          |                     | 50,700,000 | 38,591,900 | 76.12    | 12,108,100 | 44,250,000 |
| 동아리활동 | [초]청소년단체활동                    | 교육운영비    | 걸스카우트지도자교육비         | 320,000    | 10,000     | 3.13     | 310,000    | 5,250,000  |
|       |                               |          | 걸스카우트입단비및활동유지비(수익자) | 450,000    | 258,000    | 57.33    | 192,000    |            |
|       |                               |          | 걸스카우트활동참가비(수익자)     | 4,800,000  |            | 0        | 4,800,000  |            |
|       |                               | [세부항목소계] |                     | 5,570,000  | 268,000    | 4.81     | 5,302,000  |            |
|       | [초]학교스포츠클럽활동(양화분교,목적)         | 교육운영비    | 스포츠클럽운영비            | 1,000,000  | 997,140    | 99.71    | 2,860      | 1,000,000  |
|       |                               | [세부항목소계] |                     | 1,000,000  | 997,140    | 99.71    | 2,860      |            |
|       | [초]학교스포츠클럽활동(목적)              | 교육운영비    | 스포츠클럽운영비            | 8,500,000  | 8,500,000  | 100      |            | 8,500,000  |
|       |                               | [세부항목소계] |                     | 8,500,000  | 8,500,000  | 100      |            |            |
|       | [초]학교예술교육(예술동아리)지원(양화분교,목적)   | 운영수당     | 강사비                 | 1,050,000  | 1,050,000  | 100      |            | 1,500,000  |
|       |                               | 교육운영비    | 재료·악기구입및수리비         | 450,000    | 450,000    | 100      |            |            |
|       |                               | [세부항목소계] |                     | 1,500,000  | 1,500,000  | 100      |            |            |
|       | [초]학교스포츠클럽운영(체력건강UP+캠페인등)(목적) | 교육운영비    | 운영물품구입              | 1,600,000  | 1,636,280  | 102.27   | -36,280    | 2,500,000  |
|       |                               |          | 간식비                 | 900,000    | 863,720    | 95.97    | 36,280     |            |
|       |                               | [세부항목소계] |                     | 2,500,000  | 2,500,000  | 100      |            |            |
|       | [초]학교예술교육(뮤지컬)지원(목적)          | 교육운영비    | 재료구입                | 80,000     | 79,920     | 99.9     | 80         | 2,000,000  |
|       |                               |          | 프로그램운영비             | 1,920,000  | 1,920,000  | 100      |            |            |
|       |                               | [세부항목소계] |                     | 2,000,000  | 1,999,920  | 100      | 80         |            |
|       | [초]학교안전매핑동아리활동지원(지원금)         | 교육운영비    | 운영물품구입              | 1,000,000  | 960,000    | 96       | 40,000     | 1,500,000  |
|       |                               |          | 현수막제작               | 500,000    | 540,000    | 108      | -40,000    |            |
|       |                               | [세부항목소계] |                     | 1,500,000  | 1,500,000  | 100      |            |            |
|       | [세부사업소계]                      |          |                     | 22,570,000 | 17,265,060 | 76.5     | 5,304,940  | 22,250,000 |
| 진로활동  | [초]진로검사                       | 교육운영비    | 진로검사비               | 840,000    | 840,000    | 100      |            |            |
|       |                               | [세부항목소계] |                     | 840,000    | 840,000    | 100      |            |            |
|       | [초]진로체험및미래역량강화교육운영(양화분교,보조금)  | 교육운영비    | 사제동행진로체험비           | 1,250,000  | 1,249,600  | 99.97    | 400        | 1,250,000  |
|       |                               | [세부항목소계] |                     | 1,250,000  | 1,249,600  | 99.97    | 400        |            |

| 세부사업            | 세부항목                    | 원가통계비목          | 산출내역               | 예산현액(A)        | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A)   | 예산잔액        | 정산재원        |            |
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]         |                 |                    | 2,090,000      | 2,089,600   | 99.98      | 400         | 1,250,000   |            |
| [ 단 위 사 업 합 계 ] |                         |                 |                    | 113,150,000    | 91,980,490  | 81.29      | 21,169,510  | 70,940,000  |            |
| [ 정 책 사 업 합 계 ] |                         |                 |                    | 400,891,000    | 339,589,360 | 84.71      | 61,301,640  | 305,864,000 |            |
| 방과후학교운영         | [ 초 ]특기적성교육             | 일반수용비           | 방학중통학차량운영비(학교회계지원) | 3,000,000      |             | 0          | 3,000,000   | 178,200,000 |            |
|                 |                         | 운영수당            | 강사비(수익자)           | 178,200,000    | 64,664,450  | 36.29      | 113,535,550 |             |            |
|                 |                         | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 181,200,000    | 64,664,450  | 35.69      | 116,535,550 |             |            |
|                 | [ 초 ]특기적성교육(양화분교)       | 운영수당            | 강사비                | 200,000        | 20,000      | 10         | 180,000     |             |            |
|                 |                         | 교육운영비           | 교재및재료구입            | 2,000,000      | 1,772,520   | 88.63      | 227,480     |             |            |
|                 |                         | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 2,200,000      | 1,792,520   | 81.48      | 407,480     |             |            |
|                 | [ 초 ]방과후행정실무사인건비(목적)    | 무기계약직원인건비       | 인건비                |                | 8,735,000   | 6,581,950  | 75.35       | 2,153,050   | 15,220,000 |
|                 |                         |                 | 급식비                |                | 1,660,000   | 1,260,000  | 75.9        | 400,000     |            |
|                 |                         |                 | 가족수당               |                | 1,200,000   | 900,000    | 75          | 300,000     |            |
|                 |                         |                 | 정기상여금              |                | 300,000     | 150,000    | 50          | 150,000     |            |
|                 |                         |                 | 명절휴가보전금            |                | 1,500,000   | 800,000    | 53.33       | 700,000     |            |
|                 |                         | 맞춤형복지비          | 맞춤형복지비             | 550,000        | 550,000     | 100        |             |             |            |
|                 |                         | 무기계약직원법정부담금     | 4대보험기관부담금          | 1,275,000      | 1,039,350   | 81.52      | 235,650     |             |            |
|                 |                         | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 15,220,000     | 11,281,300  | 74.12      | 3,938,700   |             |            |
|                 | [ 초 ]특수교육대상자방과후학교운영(목적) | 교육운영비           | 방과후수강료             | 7,900,000      | 3,500,000   | 44.3       | 4,400,000   | 7,900,000   |            |
|                 |                         | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 7,900,000      | 3,500,000   | 44.3       | 4,400,000   |             |            |
|                 | [ 초 ]방과후학교자유수강권운영(목적)   | 교육운영비           | 운영수당               | 강사비            | 68,210,000  | 47,994,120 | 70.36       | 20,215,880  | 83,000,000 |
|                 |                         |                 | 교재및재료구입            | 교재및재료구입        | 10,290,000  | 8,533,870  | 82.93       | 1,756,130   |            |
|                 |                         |                 |                    | EBS온라인강의수강료지원비 | 4,500,000   | 2,729,230  | 60.65       | 1,770,770   |            |
|                 |                         | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 83,000,000     | 59,257,220  | 71.39      | 23,742,780  |             |            |
|                 | [ 초 ]농어촌방과후학교운영(목적)     | 교육운영비           | 운영수당               | 강사비            | 43,560,000  | 24,288,000 | 55.76       | 19,272,000  | 49,770,000 |
|                 |                         |                 | 전기요금               | 전기요금           | 1,600,000   | 1,600,000  | 100         |             |            |
|                 |                         |                 | 재료및교구구입            | 재료및교구구입        | 2,260,000   | 2,216,020  | 98.05       | 43,980      |            |
| 약기수리비           |                         |                 |                    | 700,000        | 159,000     | 22.71      | 541,000     |             |            |
| (목적)방역물품구입비     |                         |                 |                    | 370,000        | 359,720     | 97.22      | 10,280      |             |            |
|                 |                         |                 |                    |                |             |            |             |             |            |

| 세부사업   | 세부항목                    | 원가통계비목          | 산출내역           | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액        | 정산재원        |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
|        |                         | 기간제직원법정부담금      | 방과후강사고용보험기관부담금 | 840,000     | 1,414,660   | 168.41   | -574,660    |             |
|        |                         | 목적사업업무추진비       | 협의회비           | 440,000     | 283,020     | 64.32    | 156,980     |             |
|        |                         | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 49,770,000  | 30,320,420  | 60.92    | 19,449,580  |             |
|        | [초]농어촌방과후학교운영지자체보조금(목적) | 운영수당            | 강사비            | 6,864,000   | 6,864,000   | 100      |             | 7,500,000   |
|        |                         | 교육운영비           | 재료및교구구입        | 636,000     | 636,000     | 100      |             |             |
|        |                         | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 7,500,000   | 7,500,000   | 100      |             |             |
|        | [ 세 부 사 업 소 계 ]         |                 |                | 346,790,000 | 178,315,910 | 51.42    | 168,474,090 | 341,590,000 |
|        |                         |                 |                |             |             |          |             |             |
| 돌봄교실운영 | [초]돌봄교실운영               | 교육운영비           | 간식비(수익자)       | 6,000,000   |             | 0        | 6,000,000   | 6,000,000   |
|        |                         | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 6,000,000   |             | 0        | 6,000,000   |             |
|        | [초](목적)돌봄전담사인건비         | 무기계약직원인건비       | 기본급            | 21,435,000  | 16,652,240  | 77.69    | 4,782,760   | 42,801,000  |
|        |                         |                 | 근속수당           | 1,874,000   | 1,345,500   | 71.8     | 528,500     |             |
|        |                         |                 | 급식비            | 3,315,000   | 2,483,860   | 74.93    | 831,140     |             |
|        |                         |                 | 가족수당           | 960,000     | 720,000     | 75       | 240,000     |             |
|        |                         |                 | 명절휴가비          | 3,000,000   | 1,600,000   | 53.33    | 1,400,000   |             |
|        |                         |                 | 연장근로수당         | 6,373,000   | 5,021,990   | 78.8     | 1,351,010   |             |
|        |                         |                 | 정기상여금          | 900,000     | 450,000     | 50       | 450,000     |             |
|        |                         | 맞춤형복지비          | 맞춤형복지비         | 1,100,000   | 1,100,000   | 100      |             |             |
|        |                         |                 | 건강검진비          | 200,000     | 200,000     | 100      |             |             |
|        |                         | 무기계약직원법정부담금     | 4대보험기관부담금      | 3,644,000   | 2,704,190   | 74.21    | 939,810     |             |
|        |                         | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 42,801,000  | 32,277,780  | 75.41    | 10,523,220  |             |
|        | [초](목적)오후돌봄교실운영         | 기간제직원인건비        | 대체인건비          | 1,120,000   | 680,000     | 60.71    | 440,000     | 40,100,000  |
|        |                         | 운영수당            | 강사비            | 12,288,000  | 7,936,000   | 64.58    | 4,352,000   |             |
|        |                         | 전기요금            | 전기요금           | 1,800,000   | 1,800,000   | 100      |             |             |
|        |                         | 상하수도료           | 상하수도요금         | 360,000     | 360,000     | 100      |             |             |
|        |                         | 교육운영비           | 학습자료구입         | 17,680,000  | 8,628,990   | 48.81    | 9,051,010   |             |
|        |                         |                 | 운영물품구입         | 4,756,000   | 1,916,580   | 40.3     | 2,839,420   |             |
|        |                         | 비품구입비           | 운영비품구입         | 2,096,000   |             | 0        | 2,096,000   |             |
|        |                         | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 40,100,000  | 21,321,570  | 53.17    | 18,778,430  |             |

| 세부사업            | 세부항목               | 원가총계비목          | 산출내역      | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액        | 정산재원        |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
|                 | [초](양화,목적)오후돌봄교실운영 | 운영수당            | 강사비       | 330,000     |             | 0        | 330,000     | 9,830,000   |
|                 |                    | 교육운영비           | 돌봄운영비     | 9,500,000   | 4,986,460   | 52.49    | 4,513,540   |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |           | 9,830,000   | 4,986,460   | 50.73    | 4,843,540   |             |
|                 | [초](양화,목적)돌봄전담사인건비 | 무기계약직원인건비       | 기본급       | 9,340,000   | 8,320,940   | 89.09    | 1,019,060   | 18,670,000  |
|                 |                    |                 | 근속수당      | 820,000     | 585,000     | 71.34    | 235,000     |             |
|                 |                    |                 | 급식비       | 1,400,000   | 1,124,500   | 80.32    | 275,500     |             |
|                 |                    |                 | 가족수당      | 2,640,000   | 1,980,000   | 75       | 660,000     |             |
|                 |                    |                 | 명절휴가비     | 1,500,000   | 800,000     | 53.33    | 700,000     |             |
|                 |                    |                 | 정기상여금     | 450,000     | 225,000     | 50       | 225,000     |             |
|                 |                    | 맞춤형복지비          | 맞춤형복지비    | 550,000     |             | 0        | 550,000     |             |
|                 |                    |                 | 건강검진비     | 200,000     |             | 0        | 200,000     |             |
|                 |                    | 무기계약직원법정부담금     | 4대보험기관부담금 | 1,770,000   | 1,429,660   | 80.77    | 340,340     |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |           | 18,670,000  | 14,465,100  | 77.48    | 4,204,900   |             |
|                 | [초](목적)돌봄교실 환경개선사업 | 일반수용비           | 싱크대설치     | 850,000     |             | 0        | 850,000     | 3,215,000   |
|                 |                    | 비품구입비           | 운영비품구입    | 2,365,000   | 1,041,890   | 44.05    | 1,323,110   |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |           | 3,215,000   | 1,041,890   | 32.41    | 2,173,110   |             |
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]    |                 |           | 120,616,000 | 74,092,800  | 61.43    | 46,523,200  | 120,616,000 |
| [ 단 위 사 업 합 계 ] |                    |                 |           | 467,406,000 | 252,408,710 | 54       | 214,997,290 | 462,206,000 |
|                 | [초]배드민턴부운영         | 기간제직원인건비        | 지도자초과근무수당 | 610,000     | 613,090     | 100.51   | -3,090      |             |
|                 |                    | 여비              | 지도자여비     | 600,000     | 2,973,290   | 495.55   | -2,373,290  |             |
|                 |                    | 교육운영비           | 대회출전비     | 4,000,000   | 2,319,000   | 57.98    | 1,681,000   |             |
|                 |                    |                 | 훈련비       | 2,520,000   |             | 0        | 2,520,000   |             |
|                 |                    |                 | 운영물품구입    | 2,400,000   |             | 0        | 2,400,000   |             |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |           | 10,130,000  | 5,905,380   | 58.3     | 4,224,620   |             |
|                 | [초]학생오케스트라운영       | 운영수당            | 강사비       | 18,000,000  | 11,850,000  | 65.83    | 6,150,000   |             |
|                 |                    | 교육운영비           | 악보구입및편곡비  | 400,000     |             | 0        | 400,000     |             |
|                 |                    |                 | 음악캠프운영비   | 500,000     | 204,360     | 40.87    | 295,640     |             |
|                 |                    |                 | 단복구입및세탁   | 100,000     |             | 0        | 100,000     |             |



| 세부사업 | 세부항목                   | 원가총계비목          | 산출내역       | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|------|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 교기운영 |                        |                 | 악기수리및물품구입  | 1,000,000  | 197,910    | 19.79    | 802,090    |            |
|      |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 20,000,000 | 12,252,270 | 61.26    | 7,747,730  |            |
|      | [초] 학교운동부지도자인건비(목적)    | 기간제직원인건비        | 기본급        | 24,000,000 | 18,000,000 | 75       | 6,000,000  | 40,453,000 |
|      |                        |                 | 급식비        | 1,680,000  | 1,260,000  | 75       | 420,000    |            |
|      |                        |                 | 가족수당       | 1,440,000  | 1,080,000  | 75       | 360,000    |            |
|      |                        |                 | 근속수당       | 2,040,000  | 1,530,000  | 75       | 510,000    |            |
|      |                        |                 | 명절휴가비      | 1,500,000  | 800,000    | 53.33    | 700,000    |            |
|      |                        |                 | 정기상여금      | 900,000    | 450,000    | 50       | 450,000    |            |
|      |                        |                 | 연차수당       | 973,000    |            | 0        | 973,000    |            |
|      |                        |                 | 퇴직금        | 3,000,000  |            | 0        | 3,000,000  |            |
|      |                        | 맞춤형복지비          | 맞춤형복지비     | 750,000    |            | 0        | 750,000    |            |
|      |                        | 기간제직원법정부담금      | 4대보험기관부담금  | 4,170,000  | 3,095,090  | 74.22    | 1,074,910  |            |
|      |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 40,453,000 | 26,215,090 | 64.8     | 14,237,910 |            |
|      | [초] 배드민턴부운영(목적)        | 여비              | 지도자여비      | 1,500,000  | 1,500,000  | 100      |            | 18,760,000 |
|      |                        | 교육운영비           | 대회출전비      | 5,000,000  | 7,216,330  | 144.33   | -2,216,330 |            |
|      |                        |                 | 훈련비        | 7,760,000  | 5,270,000  | 67.91    | 2,490,000  |            |
|      |                        |                 | 교통비        | 4,500,000  | 3,131,900  | 69.6     | 1,368,100  |            |
|      |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 18,760,000 | 17,118,230 | 91.25    | 1,641,770  |            |
|      | [초] 전국소년체육대회지원(목적)     | 교육운영비           | 배드민턴훈련용품구입 | 3,600,000  | 2,611,000  | 72.53    | 989,000    | 11,750,000 |
|      |                        |                 | 배드민턴훈련비    | 5,000,000  | 4,866,320  | 97.33    | 133,680    |            |
|      |                        |                 | 태권도훈련용품구입  | 150,000    | 148,800    | 99.2     | 1,200      |            |
|      |                        |                 | 태권도훈련비     | 500,000    | 499,500    | 99.9     | 500        |            |
|      |                        |                 | 배드민턴선수단복비  | 400,000    | 400,000    | 100      |            |            |
|      |                        |                 | 태권도선수단복비   | 100,000    | 100,000    | 100      |            |            |
|      |                        |                 | 배드민턴대회참가비  | 1,600,000  | 1,551,000  | 96.94    | 49,000     |            |
|      |                        |                 | 태권도대회참가비   | 400,000    |            | 0        | 400,000    |            |
|      |                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |            | 11,750,000 | 10,176,620 | 86.61    | 1,573,380  |            |
|      | [초](목적) 전국장애인 학생체육대회회유 | 학생복지비           | 포상금        | 300,000    | 300,000    | 100      |            | 300,000    |

| 세부사업            | 세부항목                         | 원가통계비목          | 산출내역               | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
|                 | 공자포상금                        | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 300,000     | 300,000    | 100      |            | 300,000    |
|                 | [초](목적)체육영재 선발대회 참가          | 교육운영비           | 체육영재 선발대회 참가비      | 160,000     | 160,000    | 100      |            | 160,000    |
|                 |                              | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 160,000     | 160,000    | 100      |            |            |
|                 | [초](목적)전북의별 육성사업             | 운영수당            | 배드민턴부 전문강사료        | 3,000,000   | 1,500,000  | 50       | 1,500,000  | 20,000,000 |
|                 |                              | 교육운영비           | 배드민턴부 운영물품구입       | 3,000,000   |            | 0        | 3,000,000  |            |
|                 |                              |                 | 배드민턴부 훈련비          | 8,000,000   | 4,108,300  | 51.35    | 3,891,700  |            |
|                 |                              |                 | 배드민턴부 대회참가비        | 6,000,000   | 5,780,170  | 96.34    | 219,830    |            |
|                 |                              | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 20,000,000  | 11,388,470 | 56.94    | 8,611,530  |            |
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]              |                 |                    | 121,553,000 | 83,516,060 | 68.71    | 38,036,940 | 91,423,000 |
| [ 단 위 사 업 합 계 ] |                              |                 |                    | 121,553,000 | 83,516,060 | 68.71    | 38,036,940 | 91,423,000 |
| 기타선택적교육운영       | [초]기후변화교육운영                  | 운영수당            | 강사비                | 500,000     | 500,000    | 100      |            |            |
|                 |                              | 교육운영비           | 운영물품구입             | 500,000     | 500,000    | 100      |            |            |
|                 |                              | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 1,000,000   | 1,000,000  | 100      |            |            |
|                 | [초]기후변화교육운영(양화분교)            | 교육운영비           | 기후변화교육운영비          | 500,000     | 504,100    | 100.82   | -4,100     |            |
|                 |                              | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 500,000     | 504,100    | 100.82   | -4,100     |            |
|                 | [초]범교과학습교육운영(양화분교)           | 교육운영비           | 다문화,다꿈,장애이해교육등 운영비 |             |            | 0        |            |            |
|                 |                              | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    |             |            | 0        |            |            |
|                 | [초]학교생태체험학습장운영(양화분교,목적)      | 일반수용비           | 유지관리운영비            | 1,500,000   | 1,000,000  | 66.67    | 500,000    | 3,000,000  |
|                 |                              | 교육운영비           | 프로그램운영비            | 1,410,000   | 1,035,620  | 73.45    | 374,380    |            |
|                 |                              | 목적사업업무추진비       | 협의회비               | 90,000      | 78,960     | 87.73    | 11,040     |            |
|                 |                              | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 3,000,000   | 2,114,580  | 70.49    | 885,420    |            |
|                 | [초]지구살리기실천학교운영(양화분교,목적)      | 운영수당            | 강사비                | 600,000     | 800,000    | 133.33   | -200,000   | 10,000,000 |
|                 |                              | 교육운영비           | 프로그램운영비            | 9,400,000   | 7,440,350  | 79.15    | 1,959,650  |            |
|                 |                              | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 10,000,000  | 8,240,350  | 82.4     | 1,759,650  |            |
|                 | [초]인공지능(AI)교육선도학교운영(양화분교,목적) | 운영수당            | 외부강사비              | 1,260,000   | 1,260,000  | 100      |            | 13,000,000 |
|                 |                              |                 | 내부강사비              | 600,000     | 600,000    | 100      |            |            |
|                 |                              | 교육운영비           | 프로그램운영비            | 6,405,000   | 6,463,520  | 100.91   | -58,520    |            |
|                 |                              | 목적사업업무추진비       | 간담회및협의회비           | 425,000     | 163,200    | 38.4     | 261,800    |            |

| 세부사업            | 세부항목               | 원가통계비목          | 산출내역               | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|                 |                    | 비품구입비           | 교육용노트북구입           | 3,627,000  | 3,627,000  | 100      |            |            |
|                 |                    | 도서구입비           | 인공지능도서구입           | 683,000    | 644,400    | 94.35    | 38,600     |            |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 13,000,000 | 12,758,120 | 98.14    | 241,880    |            |
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]    |                 |                    | 27,500,000 | 24,617,150 | 89.52    | 2,882,850  | 26,000,000 |
| 다문화교육운영         | [초]다문화교육프로그램운영     | 기간제직원인건비        | 산재고용보험기관부담금        | 213,000    |            | 0        | 213,000    |            |
|                 |                    | 운영수당            | 한글문해교육강사비          | 2,082,000  | 1,696,000  | 81.46    | 386,000    |            |
|                 |                    | 교육운영비           | 교육운영프로그램운영비        | 905,000    | 786,680    | 86.93    | 118,320    |            |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 3,200,000  | 2,482,680  | 77.58    | 717,320    |            |
|                 | [초]다문화정책학교운영(목적)   | 운영수당            | 다문화이해교육프로그램강사료     |            |            | 0        |            | 7,000,000  |
|                 |                    | 교육운영비           | 다문화이해교육프로그램운영비     | 2,600,000  | 2,600,000  | 100      |            |            |
|                 |                    |                 | 학습교재및 학습준비물구입      | 100,000    | 95,860     | 95.86    | 4,140      |            |
|                 |                    |                 | 다문화학생 학습지원및 학습물품구입 | 2,600,000  | 2,567,150  | 98.74    | 32,850     |            |
|                 |                    |                 | 다문화학생문화체험교육운영비     | 1,050,000  | 900,000    | 85.71    | 150,000    |            |
|                 |                    |                 | 간식비                | 350,000    | 103,460    | 29.56    | 246,540    |            |
|                 |                    | 목적사업업무추진비       | 협의회비               | 300,000    | 88,000     | 29.33    | 212,000    |            |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 7,000,000  | 6,354,470  | 90.78    | 645,530    |            |
|                 | [초]찾아가는한국어교육운영(목적) | 운영수당            | 강사비                | 17,088,000 | 11,264,000 | 65.92    | 5,824,000  | 18,300,000 |
|                 |                    | 교육운영비           | 교재및교구구입            | 500,000    | 498,000    | 99.6     | 2,000      |            |
|                 |                    |                 | 교육운영비              | 411,000    | 405,250    | 98.6     | 5,750      |            |
|                 |                    | 기간제직원법정부담금      | 산재고용보험기관부담금        | 301,000    |            | 0        | 301,000    |            |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 18,300,000 | 12,167,250 | 66.49    | 6,132,750  |            |
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]    |                 |                    | 28,500,000 | 21,004,400 | 73.7     | 7,495,600  | 25,300,000 |
| [ 단 위 사 업 합 계 ] |                    |                 |                    | 56,000,000 | 45,621,550 | 81.47    | 10,378,450 | 51,300,000 |
|                 | [초]도서구입            | 교육운영비           | 바코드작업비             | 540,000    | 457,000    | 84.63    | 83,000     |            |
|                 |                    | 도서구입비           | 학생용도서구입            | 7,800,000  | 7,796,610  | 99.96    | 3,390      |            |
|                 |                    |                 | 교사용도서구입            | 2,400,000  | 2,403,180  | 100.13   | -3,180     |            |
|                 |                    | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                    | 10,740,000 | 10,656,790 | 99.23    | 83,210     |            |
|                 |                    | 교육운영비           | 도서실운영용품구입          | 100,000    | 88,800     | 88.8     | 11,200     |            |

| 세부사업     | 세부항목             | 원가총계비목   | 산출내역      | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액        | 정산재원        |
|----------|------------------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 독서활동운영   | [초]도서관운영         | 교육운영비    | 행사물품구입    | 600,000     | 360,000     | 60       | 240,000     |             |
|          |                  | 비품구입비    | 서가구입      | 15,840,000  | 15,016,650  | 94.8     | 823,350     |             |
|          |                  | [세부항목소계] |           | 16,540,000  | 15,465,450  | 93.5     | 1,074,550   |             |
|          | [초]도서구입(양화분교)    | 교육운영비    | 바코드작업비    | 108,000     | 108,000     | 100      |             |             |
|          |                  | 도서구입비    | 학생용도서구입   | 1,733,000   | 1,722,870   | 99.42    | 10,130      |             |
|          |                  |          | 교사용도서구입   | 360,000     | 367,560     | 102.1    | -7,560      |             |
|          |                  | [세부항목소계] |           | 2,201,000   | 2,198,430   | 99.88    | 2,570       |             |
|          | [초]책꾸러미지원        | 교육운영비    | 책꾸러미도서구입  | 2,700,000   | 2,700,000   | 100      |             |             |
|          |                  | [세부항목소계] |           | 2,700,000   | 2,700,000   | 100      |             |             |
|          | [초]책꾸러미지원(양화분교)  | 교육운영비    | 책꾸러미도서구입  | 210,000     | 210,000     | 100      |             |             |
|          |                  | [세부항목소계] |           | 210,000     | 210,000     | 100      |             |             |
|          | [초]도서관장서강화(양화분교) | 도서구입비    | 도서관장서구입   | 2,000,000   | 2,000,000   | 100      |             |             |
|          |                  | [세부항목소계] |           | 2,000,000   | 2,000,000   | 100      |             |             |
|          | [세부사업소계]         |          |           | 34,391,000  | 33,230,670  | 96.63    | 1,160,330   |             |
| [단위사업합계] |                  |          |           | 34,391,000  | 33,230,670  | 96.63    | 1,160,330   |             |
| [정책사업합계] |                  |          |           | 679,350,000 | 414,776,990 | 61.05    | 264,573,010 | 604,929,000 |
|          | [초]교무학사운영        | 교육운영비    | 상장용지구입    | 100,000     |             | 0        | 100,000     |             |
|          |                  |          | 칠판소모품구입   | 300,000     | 299,740     | 99.91    | 260         |             |
|          |                  | [세부항목소계] |           | 400,000     | 299,740     | 74.94    | 100,260     |             |
|          | [초]입학식 및 졸업식     | 교육운영비    | 졸업식운영물품   | 600,000     |             | 0        | 600,000     |             |
|          |                  |          | 입학식행사용품   | 400,000     |             | 0        | 400,000     |             |
|          |                  | [세부항목소계] |           | 1,000,000   |             | 0        | 1,000,000   |             |
|          | [초]환경정리          | 일반수용비    | 특별실환경관리용품 | 500,000     | 304,310     | 60.86    | 195,690     |             |
|          |                  | [세부항목소계] |           | 500,000     | 304,310     | 60.86    | 195,690     |             |
|          | [초]교육과정위크숍       | 일반수용비    | 운영물품구입    |             |             | 0        |             |             |
|          |                  | [세부항목소계] |           |             |             | 0        |             |             |
|          | [초]교육과정설명회       | 일반수용비    | 운영물품구입    |             |             | 0        |             |             |
|          |                  | [세부항목소계] |           |             |             | 0        |             |             |

| 세부사업     | 세부항목                 | 원가통계비목    | 산출내역            | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액      | 정산재원       |
|----------|----------------------|-----------|-----------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 교무학사운영   | [초]교무학사운영(양화분교)      | 교육운영비     | 학교교육과정인쇄        | 150,000    | 150,000    | 100      |           |            |
|          |                      |           | 교육과정편성프로그램      | 190,000    |            | 0        | 190,000   |            |
|          |                      |           | 교육과정운영용품구입      |            |            | 0        |           |            |
|          |                      | [세부항목소계]  |                 | 340,000    | 150,000    | 44.12    | 190,000   |            |
|          | [초]입학식및졸업식(양화분교)     | 교육운영비     | 행사용품구입          | 500,000    |            | 0        | 500,000   |            |
|          |                      |           | 졸업상품구입          | 420,000    |            | 0        | 420,000   |            |
|          |                      | [세부항목소계]  |                 | 920,000    |            | 0        | 920,000   |            |
|          | [초]교육과정워크숍(양화분교)     | 일반업무추진비   | 교육과정워크숍운영비      | 360,000    | 160,000    | 44.44    | 200,000   |            |
|          |                      | [세부항목소계]  |                 | 360,000    | 160,000    | 44.44    | 200,000   |            |
|          | [초]환경정리(양화분교)        | 일반수용비     | 환경정리용품          | 900,000    | 444,800    | 49.42    | 455,200   |            |
|          |                      | [세부항목소계]  |                 | 900,000    | 444,800    | 49.42    | 455,200   |            |
|          | [초]신입생유치자매결연(양화분교)   | 일반수용비     | 인근어린이집자매결연활동비   | 200,000    |            | 0        | 200,000   |            |
|          |                      | [세부항목소계]  |                 | 200,000    |            | 0        | 200,000   |            |
|          | [초]교육활동홍보(양화분교)      | 교육운영비     | 현수막제작           | 200,000    |            | 0        | 200,000   |            |
|          |                      | [세부항목소계]  |                 | 200,000    |            | 0        | 200,000   |            |
|          | [세부사업소계]             |           |                 | 4,820,000  | 1,358,850  | 28.19    | 3,461,150 |            |
| [단위사업합계] |                      |           |                 | 4,820,000  | 1,358,850  | 28.19    | 3,461,150 |            |
|          | [초]완주교육협력지구과제별운영(목적) | 운영수당      | 따뜻한학교교사연수멘토강사비  | 428,000    | 420,000    | 98.13    | 8,000     | 13,000,000 |
|          |                      |           | 신명나는국악수업강사비     | 4,550,000  | 2,800,000  | 61.54    | 1,750,000 |            |
|          |                      |           | 학생중심프로젝트수업강사비   | 3,920,000  | 3,920,000  | 100      |           |            |
|          |                      |           | 놀이로즐기는수업전래놀이강사비 | 980,000    | 980,000    | 100      |           |            |
|          |                      | 교육운영비     | 배움중심프로젝트수업운영비   | 2,600,000  | 2,608,000  | 100.31   | -8,000    |            |
|          |                      |           | 학생중심프로젝트수업재료비   | 80,000     | 80,000     | 100      |           |            |
|          |                      |           | 놀이로즐기는수업간식비     | 20,000     | 20,000     | 100      |           |            |
|          |                      | 목적사업업무추진비 | 따뜻한학교협의회비       | 422,000    | 422,000    | 100      |           |            |
|          |                      | [세부항목소계]  |                 | 13,000,000 | 11,250,000 | 86.54    | 1,750,000 |            |
|          |                      | 운영수당      | 학생중심프로젝트수업강사비   | 500,000    | 500,000    | 100      |           |            |
|          |                      |           | 우리마을환경생태교육강사비   | 490,000    | 490,000    | 100      |           |            |

| 세부사업     | 세부항목                       | 원가통계비목                       | 산출내역              | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A)   | 예산잔액       | 정산재원       |            |           |
|----------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 연구학교운영   | [초]완주교육협력지구과제별운영(양화분교, 목적) | 교육운영비                        | 학생중심프로젝트수업도서및재료구입 | 1,420,000   | 1,420,000  | 100        |            | 3,000,000  |            |           |
|          |                            |                              | 학생중심프로젝트수업간식비     | 80,000      | 80,000     | 100        |            |            |            |           |
|          |                            |                              | 우리마을생태교육운영비       | 510,000     | 510,000    | 100        |            |            |            |           |
|          |                            | [세부항목소계]                     |                   | 3,000,000   | 3,000,000  | 100        |            |            |            |           |
|          | [초]어울림학교운영(양화분교, 목적)       | 일반수용비                        | 교원전문성신장연수운영비      | 800,000     | 791,600    | 98.95      | 8,400      | 15,680,000 |            |           |
|          |                            |                              | 학부모연수재료및홍보물제작비    | 800,000     | 200,000    | 25         | 600,000    |            |            |           |
|          |                            | 운영수당                         | 학부모등연수강사비         |             |            | 0          |            |            |            |           |
|          |                            |                              | 놀이및체험중심활동강사비      | 2,730,000   | 2,100,000  | 76.92      | 630,000    |            |            |           |
|          |                            |                              | 창의적체험활동강사비        | 2,205,000   | 1,575,000  | 71.43      | 630,000    |            |            |           |
|          |                            |                              | 교원전문성신장연수강사비      | 300,000     | 500,000    | 166.67     | -200,000   |            |            |           |
|          |                            | 교육운영비                        | 교육과정운영비           | 530,000     | 365,230    | 68.91      | 164,770    |            |            |           |
|          |                            |                              | 창의적체험활동운영비        | 4,545,000   | 2,001,850  | 44.05      | 2,543,150  |            |            |           |
|          |                            |                              | 환경생태교육운영비         | 1,620,000   | 1,078,220  | 66.56      | 541,780    |            |            |           |
|          |                            |                              | 마을연계프로그램운영비       | 1,500,000   | 1,500,800  | 100.05     | -800       |            |            |           |
|          |                            | 비품구입비                        | 안전교육용자전거구입        | 650,000     | 605,340    | 93.13      | 44,660     |            |            |           |
|          |                            | [세부항목소계]                     |                   | 15,680,000  | 10,718,040 | 68.35      | 4,961,960  |            |            |           |
|          |                            | [초]어울림학교지역특화교육과정운영(양화분교, 목적) | 교육운영비             | 마을연계체험활동운영비 | 1,856,000  | 1,622,560  | 87.42      |            | 233,440    | 3,900,000 |
|          |                            |                              |                   | 예술진로교육운영비   | 1,764,000  | 1,761,260  | 99.84      |            | 2,740      |           |
|          |                            |                              | 목적사업업무추진비         | 교육공동체협의회의비  | 280,000    | 280,000    | 100        |            |            |           |
|          | [세부항목소계]                   |                              |                   | 3,900,000   | 3,663,820  | 93.94      | 236,180    |            |            |           |
|          | [초]어울림학교교육환경개선사업(양화분교, 목적) | 일반수용비                        | 트리하우스설치비          | 6,000,000   | 6,000,000  | 100        |            | 6,000,000  |            |           |
|          |                            | [세부항목소계]                     |                   | 6,000,000   | 6,000,000  | 100        |            |            |            |           |
|          | [세부사업소계]                   |                              |                   |             | 41,580,000 | 34,631,860 | 83.29      | 6,948,140  | 41,580,000 |           |
| [단위사업합계] |                            |                              |                   | 41,580,000  | 34,631,860 | 83.29      | 6,948,140  | 41,580,000 |            |           |
|          | [초]학교정보화지원                 | 교육운영비                        | 문자발송료             | 2,200,000   |            | 0          | 2,200,000  |            |            |           |
|          |                            |                              | 프린터토너등구입          | 4,000,000   | 5,019,300  | 125.48     | -1,019,300 |            |            |           |
|          |                            |                              | 컴퓨터등장비수리비         | 600,000     | 404,000    | 67.33      | 196,000    |            |            |           |
|          |                            |                              | 학교알리미앱사용료         | 787,000     | 786,500    | 99.94      | 500        |            |            |           |
|          |                            | [세부항목소계]                     |                   |             |            |            |            |            |            |           |

| 세부사업     | 세부항목                     | 원가통계비목   | 산출내역       | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원        |
|----------|--------------------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 정보화실운영   | [초]학교정보화지원(양화분교)         | 비품구입비    | 텔레비전구입     | 2,000,000   | 1,952,960   | 97.65    | 47,040     |             |
|          |                          |          | 컴퓨터,모니터구입  | 1,150,000   | 1,103,920   | 95.99    | 46,080     |             |
|          |                          |          | 프린터구입      | 900,000     |             | 0        | 900,000    |             |
|          |                          | [세부항목소계] |            | 11,637,000  | 9,266,680   | 79.63    | 2,370,320  |             |
|          | [초]학교정보화지원(양화분교)         | 교육운영비    | 프린터토너등구입   | 500,000     | 385,000     | 77       | 115,000    |             |
|          |                          |          | 문자발송료      | 165,000     | 55,000      | 33.33    | 110,000    |             |
|          |                          |          | 프로그램사용료    | 100,000     |             | 0        | 100,000    |             |
|          |                          |          | 컴퓨터등장비수리비  | 200,000     | 182,500     | 91.25    | 17,500     |             |
|          |                          | 비품구입비    | 정보화기기등구입   | 6,390,000   | 134,600     | 2.11     | 6,255,400  |             |
|          |                          | [세부항목소계] |            | 7,355,000   | 757,100     | 10.29    | 6,597,900  |             |
|          | [세부사업소계]                 |          |            | 18,992,000  | 10,023,780  | 52.78    | 8,968,220  |             |
| [단위사업합계] |                          |          |            | 18,992,000  | 10,023,780  | 52.78    | 8,968,220  |             |
| 교육환경개선   | [초]교육환경개선                | 비품구입비    | 교육환경개선비품구입 | 5,000,000   | 1,156,170   | 23.12    | 3,843,830  |             |
|          |                          | [세부항목소계] |            | 5,000,000   | 1,156,170   | 23.12    | 3,843,830  |             |
|          | [초]교육환경개선(양화분교)          | 비품구입비    | 학생용사물함구입   | 1,300,000   | 1,266,800   | 97.45    | 33,200     |             |
|          |                          |          | 복도쌍크대구입    | 1,366,000   | 1,364,000   | 99.85    | 2,000      |             |
|          |                          | [세부항목소계] |            | 2,666,000   | 2,630,800   | 98.68    | 35,200     |             |
|          | [초]장애인등기타편의시설사업(양화분교,목적) | 일반수용비    | 시설공사비      | 11,676,000  | 11,676,000  | 100      |            | 11,676,000  |
|          |                          | [세부항목소계] |            | 11,676,000  | 11,676,000  | 100      |            |             |
|          | [초]학교숲조성시설사업(양화분교,목적)    | 일반수용비    | 시설공사비      | 55,800,000  | 55,787,480  | 99.98    | 12,520     | 60,000,000  |
|          |                          |          | 설계용역비      | 4,200,000   | 4,200,000   | 100      |            |             |
|          |                          | [세부항목소계] |            | 60,000,000  | 59,987,480  | 99.98    | 12,520     |             |
|          | [초]초1교실개선사업(목적)          | 일반수용비    | 시설공사비      | 92,636,000  | 92,635,490  | 100      | 510        | 120,000,000 |
|          |                          |          | 설계용역비      | 6,000,000   | 6,000,000   | 100      |            |             |
|          |                          | 교육운영비    | 운영물품구입     | 2,544,000   | 2,556,790   | 100.5    | -12,790    |             |
|          |                          | 비품구입비    | 운영비품구입     | 18,820,000  | 6,224,860   | 33.08    | 12,595,140 |             |
|          |                          | [세부항목소계] |            | 120,000,000 | 107,417,140 | 89.51    | 12,582,860 |             |
|          |                          | 비품구입비    | 조합놀이대구입    | 50,000,000  | 45,946,780  | 91.89    | 4,053,220  |             |

| 세부사업     | 세부항목                         | 원가총계비목   | 산출내역             | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액        | 정산재원        |
|----------|------------------------------|----------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
|          | [초](목적)학교기타운영비(조합놀이대 및 학급비품) | 기타운영비    | 일반교실환경개선물품구입     | 85,285,000  |             | 0        | 85,285,000  | 135,285,000 |
|          |                              | [세부항목소계] |                  | 135,285,000 | 45,946,780  | 33.96    | 89,338,220  |             |
|          | [세부사업소계]                     |          |                  | 334,627,000 | 228,814,370 | 68.38    | 105,812,630 | 326,961,000 |
| [단위사업합계] |                              |          |                  | 334,627,000 | 228,814,370 | 68.38    | 105,812,630 | 326,961,000 |
| 학생생활상담지도 | [초]위클래스운영                    | 일반수용비    | 상담실운영물품구입        | 300,000     |             | 0        | 300,000     |             |
|          |                              | 교육운영비    | 심리검사및상담비         | 5,000,000   | 4,680,000   | 93.6     | 320,000     |             |
|          |                              |          | 상담교육운영물품구입       | 300,000     | 228,130     | 76.04    | 71,870      |             |
|          |                              | [세부항목소계] |                  | 5,600,000   | 4,908,130   | 87.65    | 691,870     |             |
|          | [초]학교상담실환경개선지원(목적)           | 비품구입비    | 테이블등비품구입         | 4,000,000   | 4,000,000   | 100      |             | 4,000,000   |
|          |                              | [세부항목소계] |                  | 4,000,000   | 4,000,000   | 100      |             |             |
|          | [초]위클래스운영(양화분교)              | 교육운영비    | 상담교육운영물품구입       | 200,000     | 199,400     | 99.7     | 600         |             |
|          |                              |          | 심리검사및상담비         | 800,000     | 800,000     | 100      |             |             |
|          |                              | [세부항목소계] |                  | 1,000,000   | 999,400     | 99.94    | 600         |             |
|          | [초]따뜻한학급만들기프로그램운영(목적)        | 교육운영비    | 심리정서상담프로그램비      | 4,000,000   | 4,000,000   | 100      |             | 4,000,000   |
|          |                              | [세부항목소계] |                  | 4,000,000   | 4,000,000   | 100      |             |             |
|          | [초]학업징검다리학교운영(목적)            | 교육운영비    | 자아탐색(상담)프로그램비    | 3,000,000   | 3,000,000   | 100      |             | 3,000,000   |
|          |                              | [세부항목소계] |                  | 3,000,000   | 3,000,000   | 100      |             |             |
|          | [세부사업소계]                     |          |                  | 17,600,000  | 16,907,530  | 96.07    | 692,470     | 11,000,000  |
| 학교폭력예방   | [초]안심알리미서비스                  | 교육운영비    | 안심알리미서비스운영       | 4,716,000   | 4,716,000   | 100      |             |             |
|          |                              | [세부항목소계] |                  | 4,716,000   | 4,716,000   | 100      |             |             |
|          | [초]학교폭력예방교육운영(양화분교, 목적)      | 교육운영비    | 학교자율적학교폭력예방활동운영비 | 950,000     | 615,600     | 64.8     | 334,400     | 1,500,000   |
|          |                              |          | 어울림프로그램운영비       | 380,000     | 360,550     | 94.88    | 19,450      |             |
|          |                              |          | 교사학습공동체운영비       | 170,000     |             | 0        | 170,000     |             |
|          |                              | [세부항목소계] |                  | 1,500,000   | 976,150     | 65.08    | 523,850     |             |
|          | [초]CCTV설치운영                  | 일반수용비    | CCTV임대료          | 1,584,000   | 1,584,000   | 100      |             |             |
|          |                              | [세부항목소계] |                  | 1,584,000   | 1,584,000   | 100      |             |             |
|          | [초]CCTV설치운영(양화분교)            | 일반수용비    | CCTV임대료          |             |             | 0        |             |             |
|          |                              | [세부항목소계] |                  |             |             | 0        |             |             |



| 세부사업     | 세부항목           | 원가통계비목    | 산출내역             | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액        | 정산재원        |
|----------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
|          | [초] 학교폭력예방교육운영 | 운영수당      | 긴급지원교육강사비        | 500,000     |             | 0        | 500,000     | 3,000,000   |
|          |                |           | 인권교육강사비          | 4,200,000   | 3,200,000   | 76.19    | 1,000,000   |             |
|          |                | 교육운영비     | 학교폭력예방교육비        |             |             | 0        |             |             |
|          |                |           | 학교폭력예방체험비        |             |             | 0        |             |             |
|          |                |           | 어울림 프로그램 운영비(목적) | 2,800,000   | 1,805,220   | 64.47    | 994,780     |             |
|          |                | 목적사업업무추진비 | 교사공동체 학습운영비(목적)  | 200,000     | 199,500     | 99.75    | 500         |             |
|          |                | [세부항목소계]  |                  | 7,700,000   | 5,204,720   | 67.59    | 2,495,280   |             |
|          | [세부사업소계]       |           |                  | 15,500,000  | 12,480,870  | 80.52    | 3,019,130   | 4,500,000   |
| [단위사업합계] |                |           |                  | 33,100,000  | 29,388,400  | 88.79    | 3,711,600   | 15,500,000  |
| [정책사업합계] |                |           |                  | 433,119,000 | 304,217,260 | 70.24    | 128,901,740 | 384,041,000 |
|          | [초] 공공요금및세세공과금 | 일반수용비     | 지정정보처리장치이용수수료    | 480,000     | 203,000     | 42.29    | 277,000     |             |
|          |                |           | 학부모부담금신용카드수수료    | 270,000     | 132,000     | 48.89    | 138,000     |             |
|          |                | 전기요금      | 전기요금             | 42,000,000  | 28,748,590  | 68.45    | 13,251,410  |             |
|          |                | 상하수도료     | 상하수도요금           | 8,280,000   | 7,114,910   | 85.93    | 1,165,090   |             |
|          |                | 기타공공요금    | 전화요금             | 3,000,000   | 3,554,750   | 118.49   | -554,750    |             |
|          |                |           | 우편요금             | 360,000     | 54,240      | 15.07    | 305,760     |             |
|          |                |           | 위성방송요금           | 180,000     | 117,630     | 65.35    | 62,370      |             |
|          |                |           | 인터넷통신비           | 4,800,000   | 5,032,200   | 104.84   | -232,200    |             |
|          |                | [세부항목소계]  |                  | 59,370,000  | 44,957,320  | 75.72    | 14,412,680  |             |
|          | [초] 연료비        | 연료비       | 난방용기기유류비         | 200,000     |             | 0        | 200,000     |             |
|          |                | [세부항목소계]  |                  | 200,000     |             | 0        | 200,000     |             |
|          | [초] 시설관리용역     | 일반수용비     | 전기안전관리용역료        | 3,696,000   | 3,696,000   | 100      |             |             |
|          |                |           | 소방시설관리용역료        | 1,716,000   | 1,716,000   | 100      |             |             |
|          |                |           | 어린이놀이시설안전점검용역료   | 1,440,000   | 1,440,000   | 100      |             |             |
|          |                |           | 엘리베이터유지관리용역료     | 1,309,000   | 1,308,560   | 99.97    | 440         |             |
|          |                |           | 제3종시설물정기검사용역료    | 3,200,000   | 2,400,000   | 75       | 800,000     |             |
|          |                |           | 산업안전관리용역료        | 1,800,000   | 1,800,000   | 100      |             |             |
|          |                | [세부항목소계]  |                  | 13,161,000  | 12,360,560  | 93.92    | 800,440     |             |

| 세부사업   | 세부항목      | 원가통계비목              | 산출내역           | 예산현액(A)       | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A)  | 예산잔액       | 정산재원 |
|--------|-----------|---------------------|----------------|---------------|------------|-----------|------------|------|
|        | [초]시설일반관리 | 기간제직원인건비            | 일용인부인건비        | 4,872,000     | 4,874,670  | 100.05    | -2,670     |      |
|        |           | 일반수용비               | 소규모수선비         | 37,127,000    | 13,937,250 | 37.54     | 23,189,750 |      |
|        |           |                     | 시설소모품구입        | 6,000,000     | 7,978,270  | 132.97    | -1,978,270 |      |
|        |           |                     | 냉난방기유지관리비      | 1,000,000     | 1,242,000  | 124.2     | -242,000   |      |
|        |           |                     | 냉난방기세척비        | 3,960,000     |            | 0         | 3,960,000  |      |
|        |           |                     | 폐기물처리비         | 1,500,000     | 417,000    | 27.8      | 1,083,000  |      |
|        |           |                     | 수목관리비          | 4,000,000     | 7,141,800  | 178.55    | -3,141,800 |      |
|        |           |                     | 어린이놀이시설안전점검수수료 | 330,000       | 330,000    | 100       |            |      |
|        |           |                     | 소방안전관리자회비      |               | 48,000     | 0         | -48,000    |      |
|        |           |                     | 교직원복지비         | 시설관리원피복비      | 200,000    | 100,000   | 50         |      |
|        |           | [세부항목소계]            |                | 58,989,000    | 36,068,990 | 61.15     | 22,920,010 |      |
|        |           | [초]화장실관리            | 일반수용비          | 화장실관리용품구입     | 1,000,000  | 366,540   | 36.65      |      |
|        | [세부항목소계]  |                     |                | 1,000,000     | 366,540    | 36.65     | 633,460    |      |
|        | [초]당직관리   | 무기계약직원인건비           | 경비원인건비         | 17,052,000    | 12,759,000 | 74.82     | 4,293,000  |      |
|        |           |                     | 경비원급식비         | 1,680,000     | 1,260,000  | 75        | 420,000    |      |
|        |           |                     | 경비원명절휴가비       | 1,400,000     | 700,000    | 50        | 700,000    |      |
|        |           |                     | 경비원연차수당        | 889,000       | 888,900    | 99.99     | 100        |      |
|        |           |                     | 경비원퇴직금         | 3,820,000     | 3,847,820  | 100.73    | -27,820    |      |
|        |           | 일반수용비               | 무인경비용역료        | 3,528,000     | 3,528,000  | 100       |            |      |
|        |           | 맞춤형복지비              | 경비원맞춤형복지비      | 550,000       | 550,000    | 100       |            |      |
|        |           | 무기계약직원법정부담금         | 경비원4대보험기관부담금   | 1,060,000     | 1,037,360  | 97.86     | 22,640     |      |
|        |           | [세부항목소계]            |                | 29,979,000    | 24,571,080 | 81.96     | 5,407,920  |      |
|        |           | [초]공공요금및제세공과금(양화분교) | 일반수용비          | 지정정보처리장치이용수수료 | 100,000    | 5,000     | 5          |      |
|        | 전기요금      |                     | 전기요금           | 9,400,000     | 6,303,500  | 67.06     | 3,096,500  |      |
|        | 상하수도료     |                     | 상하수도요금         | 480,000       | 239,200    | 49.83     | 240,800    |      |
| 기타공공요금 | 인터넷통신비    |                     | 3,477,000      |               | 0          | 3,477,000 |            |      |
|        | 전화요금      |                     | 840,000        |               | 0          | 840,000   |            |      |
|        | 우편요금      |                     | 18,000         | 3,620         | 20.11      | 14,380    |            |      |

| 세부사업     | 세부항목              | 원가통계비목          | 산출내역           | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A)   | 예산잔액      | 정산재원      |
|----------|-------------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 학교시설장비유지 |                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 14,315,000 | 6,551,320  | 45.77      | 7,763,680 |           |
|          | [ 초 ]연료비(양화분교)    | 연료비             | 에듀버스유류비        | 85,000     |            | 0          | 85,000    |           |
|          |                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 85,000     |            | 0          | 85,000    |           |
|          | [ 초 ]시설관리용역(양화분교) | 일반수용비           | 어린이놀이시설안전점검용역료 | 600,000    | 528,000    | 88         | 72,000    |           |
|          |                   |                 | 전기안전관리용역료      | 1,320,000  | 1,320,000  | 100        |           |           |
|          |                   |                 | 소방시설관리용역료      | 660,000    | 660,000    | 100        |           |           |
|          |                   |                 | 오수처리시설관리용역료    | 1,452,000  | 1,452,000  | 100        |           |           |
|          |                   |                 | 산업안전관리용역료      | 1,800,000  | 1,800,000  | 100        |           |           |
|          |                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 5,832,000  | 5,760,000  | 98.77      | 72,000    |           |
|          | [ 초 ]시설일반관리(양화분교) | 기간제직원인건비        | 일용인부인건비        | 731,000    |            | 0          | 731,000   |           |
|          |                   | 일반수용비           | 소규모수선비         | 1,182,000  | 1,202,500  | 101.73     | -20,500   |           |
|          |                   |                 | 수목관리           |            |            | 0          |           |           |
|          |                   |                 | 폐기물처리비         | 100,000    | 100,000    | 100        |           |           |
|          |                   |                 | 시설소모품구입        | 1,040,000  | 910,480    | 87.55      | 129,520   |           |
|          |                   |                 | 냉난방기세척비        | 1,120,000  | 950,000    | 84.82      | 170,000   |           |
|          |                   |                 | 자연학습장운영비       | 450,000    | 78,800     | 17.51      | 371,200   |           |
|          |                   |                 | 정화조청소비         | 70,000     |            | 0          | 70,000    |           |
|          |                   |                 | 어린이놀이시설안전점검수수료 | 200,000    | 200,000    | 100        |           |           |
|          |                   |                 | 교직원복지비         | 시설관리원피복비   | 200,000    | 200,000    | 100       |           |
|          |                   | 비품구입비           | 시설관리비품구입       | 800,000    | 362,000    | 45.25      | 438,000   |           |
|          |                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 5,893,000  | 4,003,780  | 67.94      | 1,889,220 |           |
|          | [ 초 ]화장실관리(양화분교)  | 일반수용비           | 화장실관리용품구입      | 200,000    | 192,200    | 96.1       | 7,800     |           |
|          |                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 200,000    | 192,200    | 96.1       | 7,800     |           |
|          | [ 초 ]당직관리(양화분교)   | 일반수용비           | 무인경비용역료        | 4,416,000  | 4,204,000  | 95.2       | 212,000   |           |
|          |                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 4,416,000  | 4,204,000  | 95.2       | 212,000   |           |
|          |                   |                 | 무기계약직원인건비      | 기본급        | 14,610,000 | 12,709,000 | 86.99     | 1,901,000 |
| 급식비      |                   |                 |                | 1,400,000  | 1,260,000  | 90         | 140,000   |           |
| 퇴직금      |                   |                 |                | 1,462,000  |            | 0          | 1,462,000 |           |

| 세부사업     | 세부항목                    | 원가총계비목      | 산출내역           | 예산현액(A)     | 원인행위액(B)    | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|
|          | [초]시설관리원인건비(양화분교, 목적)   | [초]시설관리원인건비 | 연차수당           | 936,000     |             | 0        | 936,000    | 21,184,000 |
|          |                         |             | 명절휴가보전금        | 200,000     | 700,000     | 350      | -500,000   |            |
|          |                         |             | 정기상여금          | 150,000     | 150,000     | 100      |            |            |
|          |                         | 맞춤형복지비      | 맞춤형복지비         | 550,000     |             | 0        | 550,000    |            |
|          |                         | 무기계악작원법정부담금 | 4대보험기관부담금      | 1,876,000   | 804,050     | 42.86    | 1,071,950  |            |
|          |                         | [세부항목소계]    |                | 21,184,000  | 15,623,050  | 73.75    | 5,560,950  |            |
|          | [초]청소원인건비               | 기간제직원인건비    | 청소원인건비(학교회계지원) | 3,700,000   | 834,200     | 22.55    | 2,865,800  | 19,194,000 |
|          |                         |             | 기본급(목적)        | 11,675,000  | 11,609,010  | 99.43    | 65,990     |            |
|          |                         |             | 급식비(목적)        | 1,400,000   | 1,156,120   | 82.58    | 243,880    |            |
|          |                         |             | 명절휴가비(목적)      | 1,400,000   | 700,000     | 50       | 700,000    |            |
|          |                         |             | 연차수당(목적)       | 765,000     | 533,340     | 69.72    | 231,660    |            |
|          |                         |             | 퇴직금(목적)        | 1,530,000   | 1,913,300   | 125.05   | -383,300   |            |
|          |                         |             | 정기상여금(목적)      | 150,000     | 150,000     | 100      |            |            |
|          |                         | 맞춤형복지비      | 맞춤형복지비(목적)     | 550,000     | 550,000     | 100      |            |            |
|          |                         | 교직원복지비      | 청소원피복비(학교회계지원) | 200,000     | 200,000     | 100      |            |            |
|          |                         | 기간제직원법정부담금  | 4대보험기관부담금(목적)  | 1,724,000   | 728,180     | 42.24    | 995,820    |            |
|          |                         | [세부항목소계]    |                | 23,094,000  | 18,374,150  | 79.56    | 4,719,850  |            |
|          | [초]학교기타운영비(양화분교, 목적)    | 기간제직원인건비    | 청소일용인부인건비      | 2,800,000   | 1,834,000   | 65.5     | 966,000    | 5,000,000  |
|          |                         |             | 잡초제거일용인부인건비    | 2,100,000   | 560,000     | 26.67    | 1,540,000  |            |
|          |                         | 일반수용비       | 청소용품구입         | 100,000     | 760,370     | 760.37   | -660,370   |            |
|          |                         | [세부항목소계]    |                | 5,000,000   | 3,154,370   | 63.09    | 1,845,630  |            |
|          | [초]전자태그(RFID)기반물품관리(목적) | 일반수용비       | 부착용역료          | 2,970,000   | 2,970,000   | 100      |            | 12,185,000 |
|          |                         |             | 소모품구입          | 4,195,000   | 4,190,000   | 99.88    | 5,000      |            |
|          |                         | 비품구입비       | 발행기및리더기구입      | 5,020,000   | 5,000,000   | 99.6     | 20,000     |            |
|          |                         | [세부항목소계]    |                | 12,185,000  | 12,160,000  | 99.79    | 25,000     |            |
|          | [세부사업소계]                |             |                | 254,903,000 | 188,347,360 | 73.89    | 66,555,640 | 57,563,000 |
| [단위사업합계] |                         |             |                | 254,903,000 | 188,347,360 | 73.89    | 66,555,640 | 57,563,000 |
|          | [초]학교운영의위원회운영           | 일반업무추진비     | 간담회            | 1,200,000   | 493,220     | 41.1     | 706,780    |            |

| 세부사업      | 세부항목           | 원가총계비목    | 산출내역      | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)  | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|------------|------|
| 학교운영위원회운영 | [초]학교운영위원회운영   | [세부항목소계]  |           | 1,200,000  | 493,220   | 41.1     | 706,780    |      |
|           | [세부사업소계]       |           |           | 1,200,000  | 493,220   | 41.1     | 706,780    |      |
| 학부모협력     | [초]학부모회운영      | 일반수용비     | 운영물품구입    | 1,080,000  | 1,457,100 | 134.92   | -377,100   |      |
|           |                |           | 운영용품구입    | 500,000    |           | 0        | 500,000    |      |
|           |                | 운영수당      | 강사비       | 200,000    | 35,000    | 17.5     | 165,000    |      |
|           |                | 목적사업업무추진비 | 학부모회협의회비  | 220,000    | 207,800   | 94.45    | 12,200     |      |
|           |                | [세부항목소계]  |           | 2,000,000  | 1,699,900 | 85       | 300,100    |      |
|           | [초]학부모교육(양화분교) | 운영수당      | 학부모회운영비   |            |           | 0        |            |      |
|           |                | [세부항목소계]  |           |            |           | 0        |            |      |
|           |                | [세부사업소계]  |           | 2,000,000  | 1,699,900 | 85       | 300,100    |      |
|           | [초]관계기관협력      | 일반업무추진비   | 관계기관간담회   | 160,000    |           | 0        | 160,000    |      |
|           |                | [세부항목소계]  |           | 160,000    |           | 0        | 160,000    |      |
|           |                | [세부사업소계]  |           | 160,000    |           | 0        | 160,000    |      |
| [단위사업합계]  |                |           |           | 3,360,000  | 2,193,120 | 65.27    | 1,166,880  |      |
|           | [초]교장실운영       | 일반업무추진비   | 격려비       | 600,000    | 100,000   | 16.67    | 500,000    |      |
|           |                |           | 경조사비      | 500,000    | 200,000   | 40       | 300,000    |      |
|           |                |           | 교직원간담회    | 3,680,000  | 2,250,000 | 61.14    | 1,430,000  |      |
|           |                |           | 내빈접대용품구입  | 2,200,000  | 1,429,950 | 65       | 770,050    |      |
|           |                | 직책급여무수행경비 | 직책급여무수행경비 | 3,756,000  | 2,817,000 | 75       | 939,000    |      |
|           |                | [세부항목소계]  |           | 10,736,000 | 6,796,950 | 63.31    | 3,939,050  |      |
|           | [초]행정실운영       | 일반수용비     | 간행물구독료    | 636,000    | 527,000   | 82.86    | 109,000    |      |
|           |                |           | 사무용품구입    | 2,550,000  | 1,328,150 | 52.08    | 1,221,850  |      |
|           |                |           | 복사용지구입    | 3,600,000  | 1,680,000 | 46.67    | 1,920,000  |      |
|           |                |           | 사무용기기관리   | 600,000    | 275,000   | 45.83    | 325,000    |      |
|           |                |           | 재정보증보험료   | 494,000    | 493,450   | 99.89    | 550        |      |
|           |                |           | 교육경비      | 400,000    | 45,000    | 11.25    | 355,000    |      |
|           |                |           | 업무용도서구입   | 200,000    |           | 0        | 200,000    |      |
|           |                | 여비        | 관내외출장여비   | 21,600,000 | 6,524,600 | 30.21    | 15,075,400 |      |

| 세부사업     | 세부항목                              | 원가통계비목          | 산출내역           | 예산현액(A)    | 원인행위액(B)   | 집행률(B/A) | 예산잔액       | 정산재원       |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 부서기본운영   |                                   | 교직원복지비          | 특근매식비          | 560,000    | 484,500    | 86.52    | 75,500     |            |
|          |                                   | 일반업무추진비         | 행정실협의회간담회      | 560,000    | 115,000    | 20.54    | 445,000    |            |
|          |                                   | 비품구입비           | 사무용품집기구입       | 2,000,000  | 189,900    | 9.5      | 1,810,100  |            |
|          |                                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 33,200,000 | 11,662,600 | 35.13    | 21,537,400 |            |
|          | [초]분교장운영                          | 일반수용비           | 사무용품구입         | 1,200,000  | 698,600    | 58.22    | 501,400    |            |
|          |                                   |                 | 사무용기기유지관리      | 250,000    |            | 0        | 250,000    |            |
|          |                                   |                 | 간행물구독료         | 180,000    | 60,000     | 33.33    | 120,000    |            |
|          |                                   |                 | 프린터토너등구입       | 500,000    | 445,500    | 89.1     | 54,500     |            |
|          |                                   |                 | 칼라복사기렌탈료       | 1,078,000  | 1,078,000  | 100      |            |            |
|          |                                   | 여비              | 관내외출장여비        | 3,600,000  | 3,505,950  | 97.39    | 94,050     |            |
|          |                                   | 교직원복지비          | 특근매식비          | 8,000      |            | 0        | 8,000      |            |
|          |                                   | 일반업무추진비         | 경조사비           | 150,000    | 50,000     | 33.33    | 100,000    |            |
|          |                                   |                 | 내빈접대용품         | 498,000    | 178,780    | 35.9     | 319,220    |            |
|          |                                   |                 | 교직원간담회         | 192,000    | 7,200      | 3.75     | 184,800    |            |
|          |                                   | 비품구입비           | 사무용품집기구입       | 1,050,000  | 761,360    | 72.51    | 288,640    |            |
|          |                                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 8,706,000  | 6,785,390  | 77.94    | 1,920,610  |            |
|          | [ 세 부 사 업 소 계 ]                   |                 |                | 52,642,000 | 25,244,940 | 47.96    | 27,397,060 |            |
| 행정지원인력운용 | [초]교육공무직등운영                       | 무기계약직원인건비       | 초과근무수당         | 240,000    |            | 0        | 240,000    |            |
|          |                                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 240,000    |            | 0        | 240,000    |            |
|          | [초](목적)사회복무요원운영                   | 기간제직원인건비        | 기본급            | 15,823,000 | 10,619,900 | 67.12    | 5,203,100  | 22,839,000 |
|          |                                   |                 | 중식비            | 4,074,000  | 1,967,000  | 48.28    | 2,107,000  |            |
|          |                                   |                 | 교통비            | 1,746,000  | 843,000    | 48.28    | 903,000    |            |
|          |                                   | 일반수용비           | 제복비            | 1,196,000  |            | 0        | 1,196,000  |            |
|          |                                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 22,839,000 | 13,429,900 | 58.8     | 9,409,100  |            |
|          | [초]교육공무직등운영(양화분교)                 | 무기계약직원인건비       | 초과근무수당         | 522,000    | 488,210    | 93.53    | 33,790     |            |
|          |                                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 522,000    | 488,210    | 93.53    | 33,790     |            |
|          | [초](목적)지방공무원 임용후보자 실<br>무수습 활동지원비 | 목적사업업무추진비       | 협의회 및 운영물품 구입비 | 200,000    | 197,320    | 98.66    | 2,680      | 200,000    |
|          |                                   | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                | 200,000    | 197,320    | 98.66    | 2,680      |            |

| 세부사업            | 세부항목            | 원가통계비목          | 산출내역 | 예산현액(A)       | 원인행위액(B)      | 집행률(B/A) | 예산잔액        | 정산재원          |
|-----------------|-----------------|-----------------|------|---------------|---------------|----------|-------------|---------------|
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ] |                 |      | 23,801,000    | 14,115,430    | 59.31    | 9,685,570   | 23,039,000    |
| [ 단 위 사 업 합 계 ] |                 |                 |      | 76,443,000    | 39,360,370    | 51.49    | 37,082,630  | 23,039,000    |
| [ 정 책 사 업 합 계 ] |                 |                 |      | 334,706,000   | 229,900,850   | 68.69    | 104,805,150 | 80,602,000    |
| 예비비             | [ 초 ] 예비비       | 예비비             | 예비비  |               |               | 0        |             |               |
|                 |                 | [ 세 부 항 목 소 계 ] |      |               |               | 0        |             |               |
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ] |                 |      |               |               | 0        |             |               |
| [ 단 위 사 업 합 계 ] |                 |                 |      |               |               | 0        |             |               |
| [ 정 책 사 업 합 계 ] |                 |                 |      |               |               | 0        |             |               |
| [ 총 계 ]         |                 |                 |      | 2,522,228,000 | 1,858,398,570 | 73.68    | 663,829,430 | 1,968,911,000 |