

2019학년도 학교회계 세출예산 집행내역(2019.11.27.)

정책사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산액	증감액	예산현액	지출품의액	원인행위액	예산잔액	집행률	정산재원	
인적자원 운용	교직원연수	직무연수	일반수용비	직무연수비	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0%	0	
		소계			1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0%		
		건설팅장학	일반수용비	건설팅장학 운영비	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0%	0	
		소계			300,000	0	300,000	0	0	300,000	0%		
	세부사업합계					1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0%	
	교직원복지	동호회지원	교직원복지비	교직원동아리운영비	1,000,000	0	1,000,000	789,700	789,700	210,300	78%	0	
		소계			1,000,000	0	1,000,000	789,700	789,700	210,300	78%		
	세부사업합계					1,000,000	0	1,000,000	789,700	789,700	210,300	78%	
	교직원대체인건비	유치원 방과후 시간제 기간제 교사 인건비	기간제교원인건비	인건비	23,517,000	0	23,517,000	0	15,822,820	7,694,180	67%	27,987,000	
			기간제교원법정부담금	4대보험 기관부담금	3,034,000	0	3,034,000	0	1,817,900	1,216,100	59%		
			기간제교원인건비	성과상여금	1,186,000	0	1,186,000	0	1,185,570	430	99%		
			맞춤형복지비	맞춤형복지비	250,000	0	250,000	0	250,000	0	100%		
		소계			27,987,000	0	27,987,000	0	19,076,290	8,910,710	68%		
	세부사업합계					27,987,000	0	27,987,000	0	19,076,290	8,910,710	68%	
	정책사업합계					30,637,000	0	30,637,000	789,700	19,865,990	10,771,010	64%	
학교급식운영	우유급식비	우유대금	학생우유급식비	6,921,000	0	6,921,000	4,194,840	4,194,840	2,726,160	60%	176,198,000		
		소계			6,921,000	0	6,921,000	4,194,840	4,194,840	2,726,160	60%		
	비조리교급식비	일반수용비	급식실소수선	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	100%	176,198,000		
		일반수용비	급식실음식물쓰레기처리비용	720,000	0	720,000	0	483,300	236,700	67%			
	소계			1,020,000	0	1,020,000	300,000	783,300	236,700	76%			
	교직원급식비	전출금	교직원 급식비	10,545,000	0	10,545,000	7,603,800	7,603,800	2,941,200	72%	176,198,000		
		소계			10,545,000	0	10,545,000	7,603,800	7,603,800	2,941,200	72%		
	급식기구확충비	비품구입비	신설이전학교급식기구 구입비	142,253,000	0	142,253,000	62,623,340	62,623,340	79,629,660	44%	176,198,000		
		비품구입비	이동식스톨테이블	23,400,000	0	23,400,000	0	0	23,400,000	0%			
		소계			165,653,000	0	165,653,000	62,623,340	62,623,340	103,029,660		37%	
세부사업합계					184,139,000	0	184,139,000	74,721,980	75,205,280	108,933,720	40%		
		학생복지비	건강검진비(1.4학년)	735,000	0	735,000	735,180	735,180	-180	100%			

학생복지/교육격차 해소

학생및교직원보 건안전관리	학생건강검사	학생복지비	소변검사(2,3,5,6학년)	55,000	0	55,000	54,450	54,450	550	99%	2,000,000	
		학생복지비	구강검사(2,3,5,6학년)	231,000	0	231,000	231,000	231,000	0	100%		
		학생복지비	비만아동추가검진비	136,000	0	136,000	135,480	135,480	520	99%		
	소계				1,157,000	0	1,157,000	1,156,110	1,156,110	890	99%	
	보건실운영	학생복지비	약품구입	250,000	0	250,000	250,000	250,000	0	100%	2,000,000	
		학생복지비	보건실물품구입비	200,000	0	200,000	199,900	199,900	100	99%		
		학생복지비	침구세탁비	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%		
	소계				550,000	0	550,000	449,900	449,900	100,100	81%	
	응급학생수송	학생복지비	부상학생후송비	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%	2,000,000	
	소계				100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%	
흡연예방 금연 실천학교 운영	교육운영비	활동자료 구입비	691,000	0	691,000	691,200	691,200	-200	100%	2,000,000		
	교육운영비	인형극 관람비	450,000	0	450,000	450,000	450,000	0	100%			
	운영수당	전문가 강사수당	250,000	0	250,000	250,000	250,000	0	100%			
	교육운영비	홍보물품 구입비	534,000	0	534,000	534,300	534,300	-300	100%			
	목적사업업무추진비	평가회운영비	75,000	0	75,000	74,500	74,500	500	99%			
	소계				2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	100%
세부사업합계				3,807,000	0	3,807,000	3,606,010	3,606,010	200,990	94%		
학교환경위생관 리	먹는물관리	일반수용비	정수기유지보수	2,160,000	0	2,160,000	385,000	1,504,640	655,360	69%	3,500,000	
		일반수용비	수질검사로	300,000	0	300,000	18,400	73,600	226,400	24%		
	소계				2,460,000	0	2,460,000	403,400	1,578,240	881,760	64%	
	공기질측정	일반수용비	공기질측정검사비	350,000	0	350,000	350,000	350,000	0	100%	3,500,000	
	소계				350,000	0	350,000	350,000	350,000	0	100%	
	공기정화장치운 영	전기요금	전기요금	980,000	0	980,000	0	2,255,890	-1,275,890	230%	3,500,000	
		일반수용비	공기정화장치 필터교체비	2,520,000	0	2,520,000	1,098,000	1,058,000	1,462,000	41%		
소계				3,500,000	0	3,500,000	1,098,000	3,313,890	186,110	94%		
세부사업합계				6,310,000	0	6,310,000	1,851,400	5,242,130	1,067,870	83%		
방과후학교활동 비지원	방과후학교대상 자지원	학생지원금	농산어촌방과후지원(돌봄전담사인건비)	12,519,000	0	12,519,000	12,519,000	12,519,000	0	100%	56,119,000	
		학생지원금	농산어촌방과후지원(지자체보조금)	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100%		
		학생지원금	농산어촌방과후 지원	13,800,000	0	13,800,000	13,800,000	13,800,000	0	100%		
		학생지원금	돌봄대상자지원	23,600,000	0	23,600,000	23,600,000	23,600,000	0	100%		

	소계			54,919,000	0	54,919,000	54,919,000	54,919,000	0	100%	
	특수교육대상자 지원	학생지원금	특수교육대상자 방과후지원	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100%	56,119,000
	소계			1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100%	
세부사업합계				56,119,000	0	56,119,000	56,119,000	56,119,000	0	100%	
현장체험학습비 지원	현장체험학습비 지원	학생지원금	현장체험학습지원비	2,250,000	0	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	100%	2,250,000
	소계			2,250,000	0	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	100%	
세부사업합계				2,250,000	0	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	100%	
누리과정비지원	유치원 누리과정 지원	학생지원금	유치원 유아학비 지원금	14,850,000	0	14,850,000	14,070,590	14,070,590	779,410	94%	14,850,000
	소계			14,850,000	0	14,850,000	14,070,590	14,070,590	779,410	94%	
세부사업합계				14,850,000	0	14,850,000	14,070,590	14,070,590	779,410	94%	
학생복지운영	학생교과서구입	교육운영비	교과서구입비	8,190,000	0	8,190,000	8,089,820	8,089,820	100,180	98%	0
	소계			8,190,000	0	8,190,000	8,089,820	8,089,820	100,180	98%	
세부사업합계				8,190,000	0	8,190,000	8,089,820	8,089,820	100,180	98%	
정책사업합계				275,665,000	0	275,665,000	160,708,800	164,582,830	111,082,170	59%	
교과활동지원	보결수업관리	운영수당	보결수당	1,000,000	0	1,000,000	330,000	330,000	670,000	33%	0
		소계		1,000,000	0	1,000,000	330,000	330,000	670,000	33%	
	기초학력지도	운영수당	부진학생지도 수당	1,000,000	0	1,000,000	992,000	1,152,000	-152,000	115%	0
		교육운영비	학력신장자료 구입	1,200,000	0	1,200,000	255,500	95,500	1,104,500	7%	
		소계		2,200,000	0	2,200,000	1,247,500	1,247,500	952,500	56%	
	학습준비물지원	학습준비물	학습준비물구입(저소득층자녀)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		학습준비물	학습준비물구입	3,464,000	0	3,464,000	3,861,960	3,463,870	130	99%	0
		교육운영비	일반교과 자료구입	636,000	0	636,000	58,500	58,500	577,500	9%	
		소계		4,100,000	0	4,100,000	3,920,460	3,522,370	577,630	85%	
	교사용지도서구입	교육운영비	교사용지도서구입	299,000	0	299,000	298,900	298,900	100	99%	0
		소계		299,000	0	299,000	298,900	298,900	100	99%	
세부사업합계				7,599,000	0	7,599,000	5,796,860	5,398,770	2,200,230	71%	
과학교과활동	교과운영	교육운영비	과학교구 구입	1,000,000	0	1,000,000	1,000,950	992,450	7,550	99%	0
		교육운영비	과학의달행사물품	1,039,000	0	1,039,000	1,050,700	1,038,260	740	99%	
		소계		2,039,000	0	2,039,000	2,051,650	2,030,710	8,290	99%	
학습준비물지원	학습준비물	실험실습재료비	2,080,000	0	2,080,000	2,005,090	1,982,460	97,540	95%	0	

	소계			2,080,000	0	2,080,000	2,005,090	1,982,460	97,540	95%		
세부사업합계				4,119,000	0	4,119,000	4,056,740	4,013,170	105,830	97%		
체육교과활동	체육교과활동	교육운영비	체육교구 구입	900,000	0	900,000	996,260	896,520	3,480	99%	2,000,000	
	소계			900,000	0	900,000	996,260	896,520	3,480	99%		
	학교스포츠클럽 운영비	교육운영비	체육용품 구입		700,000	0	700,000	2,046,140	999,960	-299,960	142%	2,000,000
		교육운영비	간식비		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0%	
		교육운영비	전국소년체육대회 차량임차료		450,000	0	450,000	450,000	450,000	0	100%	
		교육운영비	전국소년체육대회 간식비		175,000	0	175,000	107,500	107,500	67,500	61%	
		교육운영비	전국소년체육대회 물품구입비		375,000	0	375,000	442,500	442,500	-67,500	118%	
소계				2,000,000	0	2,000,000	3,046,140	1,999,960	40	99%		
세부사업합계				2,900,000	0	2,900,000	4,042,400	2,896,480	3,520	99%		
특수교육교과활동	(목적)통합학급 운영지원비	교육운영비	통합학급 운영비	2,250,000	0	2,250,000	2,103,460	1,683,780	566,220	74%	1,500,000	
		운영수당	작가초청비	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	100%		
	소계				2,550,000	0	2,550,000	2,403,460	1,983,780	566,220		77%
세부사업합계				2,550,000	0	2,550,000	2,403,460	1,983,780	566,220	77%		
교과운영	교육운영비	직무연수 교육경비		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%	16,450,000	
	교육운영비	약품구입		300,000	0	300,000	159,000	145,000	155,000	48%		
	교육운영비	응급학생 수송 및 치료비		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%		
	교육운영비	8개영역 교재구입		1,600,000	0	1,600,000	1,904,500	1,523,000	77,000	95%		
	교육운영비	교수용 교재구입		2,000,000	0	2,000,000	983,700	983,250	1,016,750	49%		
	교육운영비	원아모집 용품 구입		202,000	0	202,000	143,000	143,000	59,000	70%		
	교육운영비	청소용품 구입		300,000	0	300,000	45,000	41,550	258,450	13%		
	교육운영비	위생용품 구입		300,000	0	300,000	100,000	94,500	205,500	31%		
	교육운영비	3세대하모니 인건비		6,248,000	0	6,248,000	5,430,000	4,830,000	1,418,000	77%		
	교육운영비	교육용소모품 구입		400,000	0	400,000	81,000	80,800	319,200	20%		
	교육운영비	학급운영경비		500,000	0	500,000	373,000	310,820	189,180	62%		
	교육운영비	학부모교육 경비		800,000	0	800,000	0	0	800,000	0%		
	교육운영비	보결수당		900,000	0	900,000	0	0	900,000	0%		
	교육운영비	시간제기간제교사 시간외수당		414,000	0	414,000	0	355,060	58,940	85%		
교육운영비	특성화강사비 등		4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0%			

기본적 교육활동

유치원교과활동

비품구입비	교구장외 비품구입	1,500,000	0	1,500,000	677,500	677,500	822,500	45%
교육운영비	학습자료 구입	200,000	0	200,000	131,700	127,470	72,530	63%
교육운영비	입학식용품 구입	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0%
교육운영비	졸업식용품 구입	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0%
교육운영비	어린이날 행사용품구입	320,000	0	320,000	167,200	167,200	152,800	52%
교육운영비	부모참여수업활동 물품	400,000	0	400,000	400,000	370,750	29,250	92%
교육운영비	발표회활동준비물품	320,000	0	320,000	0	0	320,000	0%
교육운영비	인형극단초청관람비	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0%
교육운영비	교육과정제작	80,000	0	80,000	56,000	32,000	48,000	40%
교육운영비	원아인성수첩제작	234,000	0	234,000	0	0	234,000	0%
교육운영비	체험학습 입장료 등	2,000,000	0	2,000,000	1,223,800	944,250	1,055,750	47%
소계		25,318,000	0	25,318,000	11,875,400	10,826,150	14,491,850	42%

유아학비지원	교육운영비	누리과정 간식비	3,000,000	0	3,000,000	2,939,100	2,446,660	553,340	81%
	교육운영비	수업용품 구입	3,600,000	0	3,600,000	4,528,100	3,028,420	571,580	84%
	교육운영비	현장학습 경비	1,500,000	0	1,500,000	1,133,500	742,500	757,500	49%
소계		8,100,000	0	8,100,000	8,600,700	6,217,580	1,882,420	76%	

16,450,000

방과후지원	교육운영비	방과후 간식비	1,500,000	0	1,500,000	2,497,550	1,150,690	349,310	76%
	운영수당	방과후 특성화강사비	5,040,000	0	5,040,000	4,560,000	4,560,000	480,000	90%
	교육운영비	방과후 수업용품비	210,000	0	210,000	0	0	210,000	0%
소계		6,750,000	0	6,750,000	7,057,550	5,710,690	1,039,310	84%	

16,450,000

자율선택과제 운영	교육운영비	뮤지컬 감상비	150,000	0	150,000	160,000	160,000	-10,000	106%
	교육운영비	책놀이터 교재구입비	1,313,000	0	1,313,000	1,299,770	950,000	363,000	72%
	교육운영비	독후활동 재료구입비	137,000	0	137,000	137,000	127,000	10,000	92%
소계		1,600,000	0	1,600,000	1,596,770	1,237,000	363,000	77%	

16,450,000

세부사업합계		41,768,000	0	41,768,000	29,130,420	23,991,420	17,776,580	57%
--------	--	------------	---	------------	------------	------------	------------	-----

과학경연대회	교육운영비	과학탐구대회 경비 및 용품	200,000	0	200,000	36,000	35,940	164,060	17%	
	소계		200,000	0	200,000	36,000	35,940	164,060	17%	
	실기대회	교육운영비	예능대회 출전비	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
		소계		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0%
		운영수당	자율선택과제(강사비)	1,800,000	0	1,800,000	1,396,000	884,000	916,000	49%

10,000,000

10,000,000

학교특색사업	교육운영비	자율선택과제(물품구입및의상대여)	1,200,000	0	1,200,000	526,500	525,250	674,750	43%	10,000,000
	교육운영비	재료비 및 체험비	4,500,000	0	4,500,000	5,433,200	4,202,070	297,930	93%	
	교육운영비	체험활동지원	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
소계			7,500,000	0	7,500,000	7,355,700	5,611,320	1,888,680	74%	
휴사랑 교육	교육운영비	휴사랑 교육 운영비	500,000	0	500,000	242,400	230,440	269,560	46%	10,000,000
소계			500,000	0	500,000	242,400	230,440	269,560	46%	
체육대회	교육운영비	체육대회운영비	4,000,000	0	4,000,000	4,487,510	3,973,110	26,890	99%	10,000,000
	교육운영비	체육경연대회 운영비	400,000	0	400,000	685,000	436,360	-36,360	109%	
소계			4,400,000	0	4,400,000	5,172,510	4,409,470	-9,470	100%	
다문화체험	교육운영비	다문화교육재료비	280,000	0	280,000	560,000	280,000	0	100%	10,000,000
	운영수당	강사수당	420,000	0	420,000	840,000	420,000	0	100%	
소계			700,000	0	700,000	1,400,000	700,000	0	100%	
따뜻한 학교 운영	교육운영비	학생동아리 물품 및 간식 구입	500,000	0	500,000	595,870	344,030	155,970	68%	10,000,000
	교육운영비	동아리 도서 구입	140,000	0	140,000	280,000	135,000	5,000	96%	
	목적사업업무추진비	협의회비	360,000	0	360,000	428,500	299,500	60,500	83%	
	운영수당	계절학교 운영 강사비	2,000,000	0	2,000,000	2,080,000	2,080,000	-80,000	104%	
	교육운영비	프로젝트학습 교구구입	700,000	0	700,000	732,000	732,000	-32,000	104%	
	운영수당	기초학습 강사비	2,000,000	0	2,000,000	1,984,000	1,984,000	16,000	99%	
	교육운영비	학생간식비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	50%	
	운영수당	컨설팅 강사비	300,000	0	300,000	210,000	210,000	90,000	70%	
소계			7,000,000	0	7,000,000	7,310,370	6,284,530	715,470	89%	
독서프로젝트수업운영	교육운영비	학생 간식 및 물품구입	930,000	0	930,000	872,050	861,800	68,200	92%	10,000,000
	교육운영비	도서 구입비	1,070,000	0	1,070,000	883,820	867,660	202,340	81%	
소계			2,000,000	0	2,000,000	1,755,870	1,729,460	270,540	86%	
맞춤형학습지원 학급 운영	운영수당	강사비	140,000	0	140,000	128,000	128,000	12,000	91%	10,000,000
	교육운영비	간식비	300,000	0	300,000	307,200	271,550	28,450	90%	
	교육운영비	체험비 및 재료비	560,000	0	560,000	634,900	509,320	50,680	90%	
소계			1,000,000	0	1,000,000	1,070,100	908,870	91,130	90%	
세부사업합계			23,400,000	0	23,400,000	24,342,950	19,910,030	3,489,970	85%	
	교육운영비	현장학습 차량임차료	2,200,000	0	2,200,000	1,801,500	1,719,500	480,500	78%	

현장체험학습 액	현장학습	교육운영비	현장학습 체험비 및 입장료	1,800,000	0	1,800,000	3,260,600	2,132,800	-332,800	118%	2,250,000	
		교육운영비	현장학습 간식비	600,000	0	600,000	238,900	194,380	405,620	32%		
	소계			4,600,000	0	4,600,000	5,301,000	4,046,680	553,320	87%		
	수학여행	교육운영비	차량임차료	1,500,000	0	1,500,000	1,650,000	1,650,000	-150,000	110%	2,250,000	
		교육운영비	숙박비	750,000	0	750,000	450,000	450,000	300,000	60%		
		교육운영비	식비	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
		교육운영비	입장료	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
		교육운영비	기타경비	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
		교육운영비	인솔교사경비	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	소계			2,250,000	0	2,250,000	2,100,000	2,100,000	150,000	93%		
세부사업합계			6,850,000	0	6,850,000	7,401,000	6,146,680	703,320	89%			
동아리활동	동아리활동	학생복지비	자치활동운영비	1,440,000	0	1,440,000	1,547,000	1,436,960	3,040	99%	0	
		교육운영비	학생 동아리 운영비	500,000	0	500,000	658,300	398,210	101,790	79%		
		운영수당	강사비	1,000,000	0	1,000,000	768,000	768,000	232,000	76%		
	소계			2,940,000	0	2,940,000	2,973,300	2,603,170	336,830	88%		
세부사업합계			2,940,000	0	2,940,000	2,973,300	2,603,170	336,830	88%			
진로활동	진로활동	교육운영비	진로체험차량임차료	1,200,000	0	1,200,000	1,400,000	1,400,000	-200,000	116%	0	
		교육운영비	진로체험 숙박비 등	3,000,000	0	3,000,000	3,076,000	2,746,000	254,000	91%		
	소계			4,200,000	0	4,200,000	4,476,000	4,146,000	54,000	98%		
세부사업합계			4,200,000	0	4,200,000	4,476,000	4,146,000	54,000	98%			
정책사업합계			96,326,000	0	96,326,000	84,623,130	71,089,500	25,236,500	73%			
방과후학교운영	교과프로그램	비품구입비	기타 등 구입	3,000,000	0	3,000,000	2,080,000	2,000,000	1,000,000	66%	24,075,000	
		소계			3,000,000	0	3,000,000	2,080,000	2,000,000	1,000,000		66%
	방과후학교프로그램(지자체보조금)	운영수당	강사료	4,800,000	0	4,800,000	3,112,000	3,112,000	1,688,000	64%	24,075,000	
		교육운영비	교재 구입	200,000	0	200,000	146,520	146,520	53,480	73%		
	소계			5,000,000	0	5,000,000	3,258,520	3,258,520	1,741,480	65%		
	방과후학교운영	방과후학교프로그램	운영수당	강사료	9,792,000	0	9,792,000	7,840,000	7,840,000	1,952,000	80%	24,075,000
			교육운영비	교재비	420,000	0	420,000	199,800	199,800	220,200	47%	
			교육운영비	물품구입비	588,000	0	588,000	1,674,600	1,162,130	-574,130	197%	
비품구입비			기타구입	2,000,000	0	2,000,000	1,609,000	1,609,000	391,000	80%		

선택적 교육활동

		비품구입비	우쿨렐레구입	1,000,000	0	1,000,000	1,391,000	1,391,000	-391,000	139%	
	소계			13,800,000	0	13,800,000	12,714,400	12,201,930	1,598,070	88%	
	방과후학교프로 그램(수익자부	교육운영비	로봇과학 재료비	4,675,000	0	4,675,000	4,675,000	4,675,000	0	100%	24,075,000
	소계			4,675,000	0	4,675,000	4,675,000	4,675,000	0	100%	
	방과후학교프로 그램(특수교육	교육운영비	방과후활동비	600,000	0	600,000	300,000	300,000	300,000	50%	24,075,000
	소계			600,000	0	600,000	300,000	300,000	300,000	50%	
세부사업합계				27,075,000	0	27,075,000	23,027,920	22,435,450	4,639,550	82%	
돌봄교실운영	돌봄전담인력운 영	무기계약직원인건비	인건비	21,566,000	0	21,566,000	0	20,376,800	1,189,200	94%	46,776,000
		무기계약직원법정부 담금	4대보험기관부담금	1,610,000	0	1,610,000	0	1,640,190	-30,190	101%	
	소계			23,176,000	0	23,176,000	0	22,016,990	1,159,010	94%	
	돌봄교실운영	운영수당	강사료	14,816,000	0	14,816,000	12,160,000	12,160,000	2,656,000	82%	46,776,000
		교육운영비	교재비	984,000	0	984,000	666,000	666,000	318,000	67%	
		교육운영비	재료구입비	3,600,000	0	3,600,000	2,471,000	2,437,510	1,162,490	67%	
		교육운영비	체험학습비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	100%	
		교육운영비	간식비	2,400,000	0	2,400,000	2,042,190	1,955,980	444,020	81%	
소계			23,600,000	0	23,600,000	19,139,190	19,019,490	4,580,510	80%		
세부사업합계				46,776,000	0	46,776,000	19,139,190	41,036,480	5,739,520	87%	
독서활동운영	도서구입	도서구입비	학생용도서구입비	3,900,000	0	3,900,000	4,185,200	3,757,500	142,500	96%	2,401,000
		도서구입비	교사용도서구입비	300,000	0	300,000	306,840	287,910	12,090	95%	
		교육운영비	도서바코드작업	600,000	0	600,000	451,500	439,000	161,000	73%	
	소계			4,800,000	0	4,800,000	4,943,540	4,484,410	315,590	93%	
	도서관운영	교육운영비	도서물품구입	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2,401,000
		운영수당	강사수당	110,000	0	110,000	110,000	110,000	0	100%	
		교육운영비	동요동시발표회	100,000	0	100,000	100,000	99,000	1,000	99%	
	소계			210,000	0	210,000	210,000	209,000	1,000	99%	
	영어독서활동 동아리 운영비	도서구입비	도서구입비	1,400,000	0	1,400,000	1,400,400	1,358,980	41,020	97%	2,401,000
		교육운영비	간식비	300,000	0	300,000	420,000	387,250	-87,250	129%	
		교육운영비	교구및준비물구입비	300,000	0	300,000	300,000	255,420	44,580	85%	
소계			2,000,000	0	2,000,000	2,120,400	2,001,650	-1,650	100%		
(목적)큰 그림책 지원사업	도서구입비	큰그림책구입	401,000	0	401,000	437,500	391,800	9,200	97%	2,401,000	

		소계		401,000	0	401,000	437,500	391,800	9,200	97%		
	세부사업합계			7,411,000	0	7,411,000	7,711,440	7,086,860	324,140	95%		
	정책사업합계			81,262,000	0	81,262,000	49,878,550	70,558,790	10,703,210	86%		
교육활동 지원	교무학사운영	교육과정워크숍	일반수용비	교육과정차량임차 등	1,200,000	0	1,200,000	1,100,000	1,100,000	100,000	91%	
			여비	교육과정워크숍 경비(숙박비)	520,000	0	520,000	500,000	500,000	20,000	96%	0
			여비	교육과정워크숍 여비	390,000	0	390,000	510,000	510,000	-120,000	130%	
		소계			2,110,000	0	2,110,000	2,110,000	2,110,000	0	100%	
		교육과정 제작	교육운영비	학교교육과정 제작	300,000	0	300,000	240,000	240,000	60,000	80%	
			교육운영비	교육과정 프로그램 구입비	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0%	0
		소계			500,000	0	500,000	240,000	240,000	260,000	48%	
		교무학사운영	교육운영비	상장용지 등 구입	200,000	0	200,000	40,000	38,500	161,500	19%	
			교육운영비	전담교육활동경비	200,000	0	200,000	199,520	158,620	41,380	79%	
			교육운영비	교무수첩 구입	180,000	0	180,000	0	0	180,000	0%	0
			교육운영비	학교 앨범 제작	3,600,000	0	3,600,000	1,700,000	1,700,000	1,900,000	47%	
		소계			4,180,000	0	4,180,000	2,239,520	1,897,120	2,282,880	45%	
		학급교육활동경비	교육운영비	학급교육활동경비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	100%	0
		소계			1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	100%	
		입학식 및 졸업식 행사운영	교육운영비	입학식 행사용품	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0%	0
	교육운영비		졸업식 상품 및 행사용품	1,000,000	0	1,000,000	623,000	0	1,000,000	0%		
	소계			1,300,000	0	1,300,000	623,000	0	1,300,000	0%		
	환경정리	교육운영비	교장실환경 구성	253,000	0	253,000	253,000	253,000	0	100%		
		교육운영비	교실환경정리용품 구입	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	100%	0	
		교육운영비	청소용품 구입	420,000	0	420,000	411,340	399,670	20,330	95%		
소계			1,273,000	0	1,273,000	1,264,340	1,252,670	20,330	98%			
세부사업합계			11,163,000	0	11,163,000	8,276,860	7,299,790	3,863,210	65%			
교육활동 지원	학교정보화지원	일반수용비	프린터 및 복사기 토너 구입	2,000,000	0	2,000,000	1,899,500	1,836,300	163,700	91%		
		비품구입비	컴퓨터,프린터및주변기기구입	6,000,000	0	6,000,000	5,920,000	5,894,240	105,760	98%		
		교육운영비	컴퓨터관련 소모품 구입	1,000,000	0	1,000,000	1,023,200	177,060	822,940	17%		
		교육운영비	SW교육 연수비	200,000	0	200,000	296,220	319,520	-119,520	159%		
		교육운영비	방송기기 수리비	200,000	0	200,000	135,300	135,300	64,700	67%	1,800,000	

정보화실운영		여비	소프트교육연수 여비	0	0	0	83,400	83,400	-83,400	
	소계			9,400,000	0	9,400,000	9,357,620	8,445,820	954,180	89%
	소프트웨어 교육연수 운영	운영수당	강사비	110,000	0	110,000	110,000	110,000	0	100%
		교육운영비	교구구입비	130,000	0	130,000	255,520	231,220	-101,220	177%
		목적사업업무추진비	협의회비	60,000	0	60,000	120,000	60,000	0	100%
	소계			300,000	0	300,000	485,520	401,220	-101,220	133%
	(목적)SW교육 교육구입지원	교육운영비	교구구입	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100%
소계			1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100%	
세부사업합계			11,200,000	0	11,200,000	11,343,140	10,347,040	852,960	92%	
교육환경개선	자산취득성물품	비품구입비	자산취득성물품구입	9,620,000	0	9,620,000	1,677,000	1,544,680	8,075,320	16%
	소계			9,620,000	0	9,620,000	1,677,000	1,544,680	8,075,320	16%
세부사업합계			9,620,000	0	9,620,000	1,677,000	1,544,680	8,075,320	16%	
학교폭력예방	학교폭력관련연수지원	일반수용비	폭력예방사이버교육비	250,000	0	250,000	250,000	250,000	0	100%
	소계			250,000	0	250,000	250,000	250,000	0	100%
	학교폭력 예방 교육비	교육운영비	수업및 캠페인활동 물품구입	700,000	0	700,000	665,900	635,100	64,900	90%
		교육운영비	문화체험비	500,000	0	500,000	574,500	558,500	-58,500	111%
		교육운영비	학생간식비	400,000	0	400,000	426,400	406,400	-6,400	101%
소계			1,600,000	0	1,600,000	1,666,800	1,600,000	0	100%	
세부사업합계			1,850,000	0	1,850,000	1,916,800	1,850,000	0	100%	
학생안전교육	안전교육	일반수용비	학생응급처치교육비	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0	100%
		일반수용비	교직원응급처치교육비	450,000	0	450,000	0	0	450,000	0%
	소계			550,000	0	550,000	100,000	100,000	450,000	18%
세부사업합계			550,000	0	550,000	100,000	100,000	450,000	18%	
정책사업합계			34,383,000	0	34,383,000	23,313,800	21,141,510	13,241,490	61%	
공공요금및제세공과금	전기요금	전기요금	9,900,000	0	9,900,000	0	2,505,090	7,394,910	25%	
	상하수도료	상수도요금	3,840,000	0	3,840,000	0	501,620	3,338,380	13%	
	기타공공요금	전화요금	1,080,000	0	1,080,000	0	552,650	527,350	51%	
	기타공공요금	인터넷통신요금	3,600,000	0	3,600,000	0	2,229,630	1,370,370	61%	
	기타공공요금	팩스및문자요금	360,000	0	360,000	0	225,500	134,500	62%	
	기타공공요금	우편요금 등	60,000	0	60,000	93,000	40,000	20,000	66%	
									<u>19,006,000</u>	

학교시설장비유 지		전기요금	전기요금(신축학교)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0%		
		상하수도료	상하수도요금(신축학교)	640,000	0	640,000	0	0	640,000	0%		
		소계		21,480,000	0	21,480,000	93,000	6,054,490	15,425,510	28%		
		시설일반관리	무기계약직원인건비	시설관리원 인건비	17,589,000	0	17,589,000	0	13,543,700	4,045,300	77%	19,006,000
			무기계약직원법정부 담금	시설관리원 기관부담금	1,417,000	0	1,417,000	0	1,120,840	296,160	79%	
			일반수용비	시설관리비운영비및소모품비	3,179,000	0	3,179,000	3,307,640	2,825,840	353,160	88%	
			일반수용비	소규모수선비	3,811,000	0	3,811,000	512,000	512,000	3,299,000	13%	
		소계		25,996,000	0	25,996,000	3,819,640	18,002,380	7,993,620	69%		
		시설관리용역료	일반수용비	소방안전관리용역료	1,080,000	0	1,080,000	1,056,000	1,056,000	24,000	97%	19,006,000
			일반수용비	3중시설물안전점검용역료	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100%	
			일반수용비	전기안전관리용역료	1,200,000	0	1,200,000	1,750,000	1,200,000	0	100%	
			일반수용비	소방안전관리용역료(신축학교)	484,000	0	484,000	0	0	484,000	0%	
			일반수용비	전기안전관리용역료(신축학교)	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0%	
		소계		5,164,000	0	5,164,000	3,806,000	3,256,000	1,908,000	63%		
		당직관리	일반수용비	무인기계경비용역료	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	100%	19,006,000
			일반수용비	무인기계경비용역료(신축학교)	660,000	0	660,000	0	0	660,000	0%	
		소계		3,060,000	0	3,060,000	2,400,000	2,400,000	660,000	78%		
		화장실관리	무기계약직원인건비	인건비	16,000,000	0	16,000,000	0	11,245,620	4,754,380	70%	19,006,000
			무기계약직원인건비	4대보험료	300,000	0	300,000	0	786,190	-486,190	262%	
		소계		16,300,000	0	16,300,000	0	12,031,810	4,268,190	73%		
		세부사업합계			72,000,000	0	72,000,000	10,118,640	41,744,680	30,255,320	57%	
	학교운영위원회 운영	학교운영위원회 운영	일반업무추진비	학교운영위원회 운영	800,000	0	800,000	370,000	87,000	713,000	10%	0
		소계		800,000	0	800,000	370,000	87,000	713,000	10%		
	세부사업합계			800,000	0	800,000	370,000	87,000	713,000	10%		
	학부모협력	학부모교육	운영수당	학부모교육강사비	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0%	0
			여비	학부모교육여비	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0%	
			일반수용비	학부모교육재료비	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0%	
		소계		700,000	0	700,000	0	0	700,000	0%		
	세부사업합계			700,000	0	700,000	0	0	700,000	0%		
		일반업무추진비	접대용다과 및 식사	740,000	0	740,000	554,800	381,300	358,700	51%		

학교 일반운영

부서기본운영	교장실운영	직책급업무추진비	직책급업무추진비	3,000,000	0	3,000,000	0	2,250,000	750,000	75%	0	
		일반업무추진비	학생,교직원격려비	500,000	0	500,000	140,000	113,600	386,400	22%		
		일반업무추진비	교직원경조사비	100,000	0	100,000	50,000	50,000	50,000	50%		
		일반업무추진비	교직원간담회비	2,160,000	0	2,160,000	1,025,000	479,500	1,680,500	22%		
		일반업무추진비	부서별추진간담회	1,300,000	0	1,300,000	260,000	158,120	1,141,880	12%		
	소계				7,800,000	0	7,800,000	2,029,800	3,432,520	4,367,480	44%	
	행정실운영	기타공공요금	재정보증보험료	120,000	0	120,000	93,300	93,300	26,700	77%	0	
		일반수용비	각종인쇄토너및유지보수비	1,350,000	0	1,350,000	193,600	193,600	1,156,400	14%		
		여비	관내외 출장여비	11,400,000	0	11,400,000	244,000	6,661,110	4,738,890	58%		
		일반수용비	사무용기기유지보수비	400,000	0	400,000	255,200	255,200	144,800	63%		
		일반수용비	사무 및 위생용품구입비	1,400,000	0	1,400,000	1,551,300	1,460,620	-60,620	104%		
		일반수용비	간행물 구독료	696,000	0	696,000	0	297,000	399,000	42%		
		일반수용비	복사용지구입	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0%		
		일반수용비	업무용도서 등	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0%		
		일반수용비	일반직연수비	300,000	0	300,000	309,000	309,000	-9,000	103%		
일반수용비		지정정보처리장치이용료	200,000	0	200,000	61,000	61,000	139,000	30%			
교직원복지비		시설관리원피복비	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	100%			
교직원복지비		청소원피복비	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	100%			
교직원복지비		특근매식비	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0%			
일반수용비	기타수수료	100,000	0	100,000	271,420	271,420	-171,420	271%				
소계				18,266,000	0	18,266,000	3,578,820	10,202,250	8,063,750	55%		
세부사업합계				26,066,000	0	26,066,000	5,608,620	13,634,770	12,431,230	52%		
행정지원인력운 용	교육공무직인건 비	무기계약직원인건비	초과근로수당	752,000	0	752,000	0	59,280	692,720	7%	0	
	소계				752,000	0	752,000	0	59,280	692,720	7%	
세부사업합계				752,000	0	752,000	0	59,280	692,720	7%		
유치원 운영	일반수용비	사무용품 등구입	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0%	0		
	일반수용비	프린터, 복사기 토너구입	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0	100%			
	여비	관내외 출장여비	1,200,000	0	1,200,000	0	570,000	630,000	47%			
	일반수용비	사무용기기유지보수비	300,000	0	300,000	60,000	60,000	240,000	20%			
	일반수용비	공기질측정검사비	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	100%			

병설유치원기본 운영		일반수용비	수질검사료	50,000	0	50,000	0	27,600	22,400	55%		
	소계			2,750,000	0	2,750,000	860,000	1,457,600	1,292,400	53%		
	유치원공공요금 및세제공과금	전기요금	전기요금	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	0	100%	0	
		상하수도료	상수도요금	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	100%		
		기타공공요금	전화요금	240,000	0	240,000	0	37,610	202,390	15%		
		기타공공요금	인터넷통신요금	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	100%		
	소계			5,340,000	0	5,340,000	0	5,137,610	202,390	96%		
	유치원시설장비 유지	일반수용비	무인기계경비용역료	360,000	0	360,000	360,000	360,000	0	100%	0	
		일반수용비	놀이시설안전점검료	1,200,000	0	1,200,000	1,387,000	1,387,000	-187,000	115%		
		일반수용비	소규모수선및소모품구입비	900,000	0	900,000	161,100	152,460	747,540	16%		
소계			2,460,000	0	2,460,000	1,908,100	1,899,460	560,540	77%			
세부사업합계			10,550,000	0	10,550,000	2,768,100	8,494,670	2,055,330	80%			
정책사업합계			110,868,000	0	110,868,000	18,865,360	64,020,400	46,847,600	57%			
학교 재무활동	예비비	예비비	예비비(초등)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0%	0	
		소계			1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0%	
		유치원예비비	예비비	예비비(유)	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0%	0
		소계			500,000	0	500,000	0	0	500,000	0%	
	세부사업합계			1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0%		
정책사업합계			1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0%			
			630,641,000	0	630,641,000	338,179,340	411,259,020	219,381,980	65%			