

2024학년도 전주남중학교 회계 예산집행현황

(2024. 7.29.)

| 세부사업 | 세부항목 | 원가통계비목 | 산출내역 | 예산현액(A) | 원인행위액(B) | 예산잔액 | 지출결의액 | 지급액(C) | 집행률(C/A) | 지출잔액(A-C) |
|----------|-------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 교직원역량강화 | 직무연수 | 일반수용비 | 연수지원비 | 250,000 | 208,000 | 42,000 | 208,000 | 208,000 | 83.2 | 42,000 |
| | | [세부항목소계] | 산업안전 관리감독자교육 | 250,000 | 208,000 | 42,000 | 208,000 | 208,000 | 83.2 | 42,000 |
| | 교직원연수 | 일반수용비 | 연수지원비 | 1,500,000 | 712,000 | 788,000 | 712,000 | 712,000 | 47.47 | 788,000 |
| | | [세부항목소계] | | 1,500,000 | 712,000 | 788,000 | 712,000 | 712,000 | 47.47 | 788,000 |
| | [세부사업소계] | | | 1,750,000 | 920,000 | 830,000 | 920,000 | 920,000 | 52.57 | 830,000 |
| 교직원복지 | 교직원복지 | 교직원복지비 | 생일 경비 | 870,000 | 180,000 | 690,000 | 180,000 | 180,000 | 20.69 | 690,000 |
| | | | 특근매식비 | 400,000 | | 400,000 | | | 0 | 400,000 |
| | 교원 안심 서비스 지원(목적) | [세부항목소계] | | 1,270,000 | 180,000 | 1,090,000 | 180,000 | 180,000 | 14.17 | 1,090,000 |
| | | 기타공공요금 | 문자 사용료 | 52,000 | | 52,000 | | | 0 | 52,000 |
| | | 비품구입비 | 녹음기 구입 | 248,000 | 248,000 | | 248,000 | 248,000 | 100 | |
| | [세부사업소계] | | | 300,000 | 248,000 | 52,000 | 248,000 | 248,000 | 82.67 | 52,000 |
| [단위사업합계] | | | | 1,570,000 | 428,000 | 1,142,000 | 428,000 | 428,000 | 27.26 | 1,142,000 |
| | | | | 3,320,000 | 1,348,000 | 1,972,000 | 1,348,000 | 1,348,000 | 40.6 | 1,972,000 |
| 교직원대체인건비 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 기간제교원인건비 | 1,500,000 | 522,000 | 978,000 | 522,000 | 522,000 | 34.8 | 978,000 |
| | | [세부항목소계] | | 1,500,000 | 522,000 | 978,000 | 522,000 | 522,000 | 34.8 | 978,000 |
| | 직원대체인건비 | 기간제근로자인건비 | 기간제근로자인건비 | 270,000 | | 270,000 | | | 0 | 270,000 |
| | | [세부항목소계] | | 270,000 | | 270,000 | | | 0 | 270,000 |
| | 정원외기간제교원퇴직금(목적) | 기간제근로자인건비 | 정원외기간제교원퇴직금 | 5,750,000 | 5,749,900 | 100 | 5,749,900 | 5,749,900 | 100 | 100 |
| | | [세부항목소계] | | 5,750,000 | 5,749,900 | 100 | 5,749,900 | 5,749,900 | 100 | 100 |
| | 정원외기간제교원기관부담금(목적) | 기간제교원법정부담금 | 정원외기간제교원 법정부담금 | 543,000 | 467,380 | 75,620 | 467,380 | 467,380 | 86.07 | 75,620 |
| | | [세부항목소계] | | 543,000 | 467,380 | 75,620 | 467,380 | 467,380 | 86.07 | 75,620 |
| | 기간제교원 성과상여금(목적) | 기간제교원인건비 | 기간제교원 성과상여금 | 4,703,000 | 4,702,060 | 940 | 4,702,060 | 4,702,060 | 99.98 | 940 |
| | | [세부항목소계] | | 4,703,000 | 4,702,060 | 940 | 4,702,060 | 4,702,060 | 99.98 | 940 |
| | [세부사업소계] | | | 12,766,000 | 11,441,340 | 1,324,660 | 11,441,340 | 11,441,340 | 89.62 | 1,324,660 |
| [단위사업합계] | | | | 12,766,000 | 11,441,340 | 1,324,660 | 11,441,340 | 11,441,340 | 89.62 | 1,324,660 |
| [정책사업합계] | | | | 16,086,000 | 12,789,340 | 3,296,660 | 12,789,340 | 12,789,340 | 79.51 | 3,296,660 |
| 학교급식운영 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 식품비 | 132,574,000 | 69,846,800 | 62,727,200 | 52,012,780 | 52,012,780 | 39.23 | 80,561,220 |
| | | [세부항목소계] | | 132,574,000 | 69,846,800 | 62,727,200 | 52,012,780 | 52,012,780 | 39.23 | 80,561,220 |
| | 급식운영비 | 공무적인건비 | 조리실무사 인건비(2일분 학교자체) | 322,000 | | 322,000 | | | 0 | 322,000 |
| | | | 조리종사원대체인건비(자체) | 1,057,000 | | 1,057,000 | | | 0 | 1,057,000 |
| | | | 기간제근로자인건비 | 244,000 | 437,120 | -193,120 | 437,120 | 437,120 | 179.15 | -193,120 |
| | | 일반수용비 | 급식소모품비 | 6,135,000 | 2,276,700 | 3,858,300 | 2,276,700 | 2,276,700 | 37.11 | 3,858,300 |
| | | | 음식물쓰레기처리비 | 1,200,000 | 494,170 | 705,830 | 494,170 | 494,170 | 41.18 | 705,830 |
| | | | 검사수수료 | 104,000 | 6,000 | 98,000 | 6,000 | 6,000 | 5.77 | 98,000 |
| | | | 위생교육비 | 300,000 | 35,000 | 265,000 | 35,000 | 35,000 | 11.67 | 265,000 |
| | | | 급식조달수수료 | 550,000 | | 550,000 | | | 0 | 550,000 |
| | | | 급식시설설비유지(자체) | 600,000 | | 600,000 | | | 0 | 600,000 |
| | | | 급식소청소용역 | 2,800,000 | | 2,800,000 | | | 0 | 2,800,000 |
| | | | 기구수리비 | 1,551,000 | | 1,551,000 | | | 0 | 1,551,000 |
| | 연료비 | | 도시가스비 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | | 0 | 2,500,000 |
| | | | 도시가스비(자체) | 2,500,000 | 2,598,380 | -98,380 | 2,598,380 | 2,598,380 | 103.94 | -98,380 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 교직원복지비 | 조리용피복구입비 | 600,000 | 224,000 | 376,000 | 224,000 | 224,000 | 37.33 | 376,000 | |
| | | [세부항목소계] | | 20,463,000 | 6,071,370 | 14,391,630 | 6,071,370 | 6,071,370 | 29.67 | 14,391,630 | |
| | 학교급식기구및시설확충비(목적) | 비품구입비 | 살균수제조장치 | 6,040,000 | 6,040,000 | | 6,040,000 | 6,040,000 | 100 | | |
| | | [세부항목소계] | | 6,040,000 | 6,040,000 | | 6,040,000 | 6,040,000 | 100 | | |
| | | 급식종사자 폐암 건강검진비(목적) | 교직원복지비 | 급식종사자 폐암 건강검진비 | 120,000 | | 120,000 | | | 0 | 120,000 |
| | | [세부항목소계] | | 120,000 | | 120,000 | | | 0 | 120,000 | |
| | [세부사업소계] | | | 159,197,000 | 81,958,170 | 77,238,830 | 64,124,150 | 64,124,150 | 40.28 | 95,072,850 | |
| [단위사업합계] | | | | 159,197,000 | 81,958,170 | 77,238,830 | 64,124,150 | 64,124,150 | 40.28 | 95,072,850 | |
| [국고]학생및교직원보 건강전관리 | 응급학생후송비 | 학생복지비 | 학생후송비 | 50,000 | | 50,000 | | | 0 | 50,000 | |
| | | [세부항목소계] | | 50,000 | | 50,000 | | | 0 | 50,000 | |
| | 학생건강검사 | 학생복지비 | 1학년 건강검진(정상) | 1,761,000 | | 1,761,000 | | | 0 | 1,761,000 | |
| | | | 1학년 건강검진(비만) | 666,000 | | 666,000 | | | 0 | 666,000 | |
| | | | 2,3학년소변검사(정상) | 66,000 | 80,040 | -14,040 | 80,040 | 80,040 | 121.27 | -14,040 | |
| | | | [세부항목소계] | 2,493,000 | 80,040 | 2,412,960 | 80,040 | 80,040 | 3.21 | 2,412,960 | |
| | 보건실운영 | 기타수당 | 강사비(교직원) | | | | | | | 0 | |
| | | 일반수용비 | 의료인 보수교육비 | 100,000 | | 100,000 | | | | 0 | 100,000 |
| | | 교육운영비 | 보건교육비 | 900,000 | 295,050 | 604,950 | 295,050 | 295,050 | 32.78 | 604,950 | |
| | | 학생복지비 | 운영용품 | 600,000 | 96,070 | 503,930 | | | | 0 | 600,000 |
| | | | 구급약품구입 | 700,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 42.86 | 400,000 | |
| | | 비품구입비 | 운영 비품 구입 | 300,000 | | 300,000 | | | | 0 | 300,000 |
| | | [세부항목소계] | | 2,600,000 | 691,120 | 1,908,880 | 595,050 | 595,050 | 22.89 | 2,004,950 | |
| | [국고]흡연예방금연실천학교운영 비(국고) | 교육운영비 | 흡연예방 교육활동비 | 700,000 | 700,000 | | 700,000 | 700,000 | 100 | | |
| | | [세부항목소계] | | 700,000 | 700,000 | | 700,000 | 700,000 | 100 | | |
| | 여학생 위생용품 지원(목적) | 학생복지비 | 여학생 위생용품 구입 | 700,000 | 699,300 | 700 | 699,300 | 699,300 | 99.9 | 700 | |
| | | [세부항목소계] | | 700,000 | 699,300 | 700 | 699,300 | 699,300 | 99.9 | 700 | |
| | [세부사업소계] | | | 6,543,000 | 2,170,460 | 4,372,540 | 2,074,390 | 2,074,390 | 31.7 | 4,468,610 | |
| 학교환경위생관리 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 수질검사로 | 624,000 | 286,000 | 338,000 | 286,000 | 286,000 | 45.83 | 338,000 | |
| | | | 정수기유지보수 | 4,080,000 | 3,850,000 | 230,000 | 1,610,000 | 1,610,000 | 39.46 | 2,470,000 | |
| | | [세부항목소계] | | 4,704,000 | 4,136,000 | 568,000 | 1,896,000 | 1,896,000 | 40.31 | 2,808,000 | |
| | 공기질측정 | 일반수용비 | 공기질측정검사수수료 | 880,000 | 880,000 | | | | | 0 | 880,000 |
| | | | (경상)공기청정기관리 | 3,500,000 | 3,910,000 | -410,000 | 1,955,000 | 1,955,000 | 55.86 | 1,545,000 | |
| | | | (자체)공기청정기관리 | 410,000 | | 410,000 | | | | 0 | 410,000 |
| | | [세부항목소계] | | 4,790,000 | 4,790,000 | | 1,955,000 | 1,955,000 | 40.81 | 2,835,000 | |
| | [세부사업소계] | | | 9,494,000 | 8,926,000 | 568,000 | 3,851,000 | 3,851,000 | 40.56 | 5,643,000 | |
| [단위사업합계] | | | | 16,037,000 | 11,096,460 | 4,940,540 | 5,925,390 | 5,925,390 | 36.95 | 10,111,610 | |
| 교육복지우선 | 학생맞춤형지원 협력학교 운영 (목적) | 교육운영비 | 진로체험활동비 | 1,500,000 | 491,400 | 1,008,600 | 491,400 | 491,400 | 32.76 | 1,008,600 | |
| | | | 상담및교육 강사비 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 100 | | |
| | | | 상담및교육 운영비 | 420,000 | 420,000 | | 420,000 | 420,000 | 100 | | |
| | | | 문화체험행사 활동비 | 885,000 | 590,000 | 295,000 | 429,000 | 429,000 | 48.47 | 456,000 | |
| | | | 학생 물품 긴급 지원 | 600,000 | 298,000 | 302,000 | 298,000 | 298,000 | 49.67 | 302,000 | |
| | | | 사제동행 | 1,095,000 | 1,095,000 | | 1,095,000 | 1,095,000 | 100 | | |
| | | | 목적사업업무추진비 | 협의회비 | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | | | [세부항목소계] | | 6,000,000 | 4,094,400 | 1,905,600 | 3,933,400 | 3,933,400 | 65.56 | 2,066,600 |
| | 교육복지연계학교운영(목적) | 교육운영비 | 개인상담비 | 420,000 | | 420,000 | | | | 0 | 420,000 |
| | | | 집단상담비 | 600,000 | 779,950 | -179,950 | 779,950 | 779,950 | 129.99 | -179,950 | |
| | | | 기초학력 또래멘토링 간식비 | 90,000 | | 90,000 | | | | 0 | 90,000 |
| | | | 기초학력 또래멘토링 체험비 | 400,000 | | 400,000 | | | | 0 | 400,000 |
| | | | 사제멘토링 활동비 | 3,240,000 | 3,240,000 | | 3,240,000 | 3,240,000 | 100 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 4,750,000 | 4,019,950 | 730,050 | 4,019,950 | 4,019,950 | 84.63 | 730,050 |
| | 전북에듀페이 입학지원금(목적) | 학생복지비 | 전북에듀페이 입학지원금 | 12,200,000 | 12,200,000 | | 12,200,000 | 12,200,000 | 100 | |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 12,200,000 | 12,200,000 | | 12,200,000 | 12,200,000 | 100 | |
| | 위기학생지원사업운영(목적) | 교육운영비 | 교재교구구입비 | 200,000 | 194,740 | 5,260 | | | 0 | 200,000 |
| | | | 상담프로그램운영 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 100 | |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 1,400,000 | 1,394,740 | 5,260 | 1,200,000 | 1,200,000 | 85.71 | 200,000 |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 24,350,000 | 21,709,090 | 2,640,910 | 21,353,350 | 21,353,350 | 87.69 | 2,996,650 |
| 학생복지운영 | 졸업앨범제작 | 교육운영비 | (수익자)졸업앨범제작 | 1,988,000 | | 1,988,000 | | | 0 | 1,988,000 |
| | | | 졸업앨범제작(학교보관용) | 284,000 | | 284,000 | | | 0 | 284,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 2,272,000 | | 2,272,000 | | | 0 | 2,272,000 |
| | 학생교과서구입 | 교육운영비 | (경상)교과서구입 | 11,630,000 | 11,400,890 | 229,110 | 11,400,890 | 11,400,890 | 98.03 | 229,110 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 11,630,000 | 11,400,890 | 229,110 | 11,400,890 | 11,400,890 | 98.03 | 229,110 |
| | 학생교복구입(목적) | 학생복지비 | 교복구입지원비 | 20,700,000 | 18,754,000 | 1,946,000 | | | 0 | 20,700,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 20,700,000 | 18,754,000 | 1,946,000 | | | 0 | 20,700,000 |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 34,602,000 | 30,154,890 | 4,447,110 | 11,400,890 | 11,400,890 | 32.95 | 23,201,110 |
| [단 위 사 업 합 계] | | | | 58,952,000 | 51,863,980 | 7,088,020 | 32,754,240 | 32,754,240 | 55.56 | 26,197,760 |
| [정 책 사 업 합 계] | | | | 234,186,000 | 144,918,610 | 89,267,390 | 102,803,780 | 102,803,780 | 43.9 | 131,382,220 |
| 교과활동지원 | 교과교실제운영(목적) | 일반수용비 | 전산 소모품 구입 | 400,000 | | 400,000 | | | 0 | 400,000 |
| | | | 교사 동아리 운영비 | 800,000 | 229,590 | 570,410 | 229,590 | 229,590 | 28.7 | 570,410 |
| | | 교육운영비 | 교수학습 활동비 및 학습 자료 제작비 | 9,652,000 | 1,666,310 | 7,985,690 | 1,393,040 | 1,393,040 | 14.43 | 8,258,960 |
| | | | 수업관련 용품 구입비 | 900,000 | 878,150 | 21,850 | 878,150 | 878,150 | 97.57 | 21,850 |
| | | | S/W구입 | 200,000 | 160,800 | 39,200 | 160,800 | 160,800 | 80.4 | 39,200 |
| | | | 학생 및 학부모 연수 | 400,000 | | 400,000 | | | 0 | 400,000 |
| | | | 교사 연수 및 협의회 | 648,000 | | 648,000 | | | 0 | 648,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 13,000,000 | 2,934,850 | 10,065,150 | 2,661,580 | 2,661,580 | 20.47 | 10,338,420 |
| | 순회교사제운영(목적) | 기타수당 | 순회교사 농여촌 수당 | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | | 여비 | 순회교사 여비 | 2,340,000 | 1,300,000 | 1,040,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 55.56 | 1,040,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 2,640,000 | 1,300,000 | 1,340,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 49.24 | 1,340,000 |
| | (경상)두드림학교 운영 | 기타수당 | 강사비 | 1,860,000 | 930,000 | 930,000 | 930,000 | 930,000 | 50 | 930,000 |
| | | 교육운영비 | 간식비 | 140,000 | 135,680 | 4,320 | 135,680 | 135,680 | 96.91 | 4,320 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 2,000,000 | 1,065,680 | 934,320 | 1,065,680 | 1,065,680 | 53.28 | 934,320 |
| | (경상)교사용교과서(지도서)구입 | 교육운영비 | 교사용교과서(지도서)구입 | 517,000 | | 517,000 | | | 0 | 517,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 517,000 | | 517,000 | | | 0 | 517,000 |
| | 교과보충 프로그램 운영(목적) | 기타수당 | (영어) 강사비 | 2,520,000 | 1,080,000 | 1,440,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 42.86 | 1,440,000 |
| | | | (수학) 강사비 | 2,520,000 | 1,005,000 | 1,515,000 | 1,005,000 | 1,005,000 | 39.88 | 1,515,000 |
| | | 교육운영비 | (영어) 간식비 및 운영비 | 1,080,000 | 479,890 | 600,110 | 349,900 | 349,900 | 32.4 | 730,100 |
| | | | (수학) 간식비 및 운영비 | 1,080,000 | 829,350 | 250,650 | 611,200 | 611,200 | 56.59 | 468,800 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 7,200,000 | 3,394,240 | 3,805,760 | 3,046,100 | 3,046,100 | 42.31 | 4,153,900 |
| | 기초학력 쑥쑥 테마가 있는 캠프 운영비(목적) | 운영수당 | 강사비 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 100 | |
| | | 교육운영비 | 학생 간식비 | 50,000 | 50,000 | | | | 0 | 50,000 |
| | | | 학생 식사비 | 110,000 | 110,000 | | | | 0 | 110,000 |
| | | | 상품권 구입비 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 100 | |
| | | | 물품 구입비 | 45,000 | 45,000 | | | | 0 | 45,000 |
| | | 목적사업업무추진비 | 협의회비 | 45,000 | 45,000 | | | | 0 | 45,000 |
| | | 도서구입비 | 도서 구입비 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | 100 | |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 750,000 | 750,000 | 75 | 250,000 |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 26,357,000 | 9,694,770 | 16,662,230 | 8,823,360 | 8,823,360 | 33.48 | 17,533,640 |
| 국어 교과활동 | 교과운영 | 교육운영비 | 문예행사 | 95,000 | 95,000 | | 95,000 | 95,000 | 100 | |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 95,000 | 95,000 | | 95,000 | 95,000 | 100 | |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 95,000 | 95,000 | | 95,000 | 95,000 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 사회 교과활동 | 교과운영 | 교육운영비 | 교육용품 | 100,000 | | 100,000 | | | 0 | 100,000 |
| | | [세부항목소계] | | 100,000 | | 100,000 | | | 0 | 100,000 |
| | | [세부사업소계] | | 100,000 | | 100,000 | | | 0 | 100,000 |
| 수학 교과활동 | (경상)수학점평학교운영 | 교육운영비 | 수학프로그램 운영비 | 4,500,000 | 2,353,670 | 2,146,330 | 2,353,670 | 2,353,670 | 52.3 | 2,146,330 |
| | | 목적사업업무추진비 | 협의회비 | 500,000 | 234,000 | 266,000 | 125,000 | 125,000 | 25 | 375,000 |
| | | [세부항목소계] | | 5,000,000 | 2,587,670 | 2,412,330 | 2,478,670 | 2,478,670 | 49.57 | 2,521,330 |
| | [세부사업소계] | | | 5,000,000 | 2,587,670 | 2,412,330 | 2,478,670 | 2,478,670 | 49.57 | 2,521,330 |
| 과학 교과활동 | 교과운영 | 교육운영비 | 교육용품 | 1,800,000 | 845,820 | 954,180 | 813,320 | 813,320 | 45.18 | 986,680 |
| | | | 과학행사진행비 | 360,000 | 360,000 | | 360,000 | 360,000 | 100 | |
| | | 학습준비물 | 실험재료비 | 180,000 | 162,400 | 17,600 | 162,400 | 162,400 | 90.22 | 17,600 |
| | | [세부항목소계] | | 2,340,000 | 1,368,220 | 971,780 | 1,335,720 | 1,335,720 | 57.08 | 1,004,280 |
| | 기술가정교과운영 | 학습준비물 | 실습재료비 | 1,668,000 | 590,160 | 1,077,840 | 590,160 | 590,160 | 35.38 | 1,077,840 |
| | [세부사업소계] | | | 1,668,000 | 590,160 | 1,077,840 | 590,160 | 590,160 | 35.38 | 1,077,840 |
| | [세부사업소계] | | | 4,008,000 | 1,958,380 | 2,049,620 | 1,925,880 | 1,925,880 | 48.05 | 2,082,120 |
| 체육 교과활동 | 교과운영 | 교직원복지비 | 체육교사피복비 | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | | 교육운영비 | 체육교구 및 물품 | 1,100,000 | 404,500 | 695,500 | 404,500 | 404,500 | 36.77 | 695,500 |
| | | [세부항목소계] | | 1,400,000 | 404,500 | 995,500 | 404,500 | 404,500 | 28.89 | 995,500 |
| | [세부사업소계] | | | 1,400,000 | 404,500 | 995,500 | 404,500 | 404,500 | 28.89 | 995,500 |
| 예술 교과활동 | 미술과교과운영 | 교육운영비 | 교육용품 | 880,000 | 841,980 | 38,020 | 841,980 | 841,980 | 95.68 | 38,020 |
| | | | 미술대회출전 | 120,000 | | 120,000 | | | 0 | 120,000 |
| | | [세부항목소계] | | 1,000,000 | 841,980 | 158,020 | 841,980 | 841,980 | 84.2 | 158,020 |
| | 음악과교과운영 | 교육운영비 | 교육용품 | 500,000 | 50,700 | 449,300 | 50,700 | 50,700 | 10.14 | 449,300 |
| | | [세부항목소계] | | 500,000 | 50,700 | 449,300 | 50,700 | 50,700 | 10.14 | 449,300 |
| | (목적)학교예술교육지원사업 | 일반수용비 | 사무용품 외 | 154,000 | | 154,000 | | | 0 | 154,000 |
| | | 운영수당 | 외부강사비 | 1,036,000 | 481,000 | 555,000 | 481,000 | 481,000 | 46.43 | 555,000 |
| | | 교육운영비 | 교재재료비 | 810,000 | 299,340 | 510,660 | 258,740 | 258,740 | 31.94 | 551,260 |
| | | [세부항목소계] | | 2,000,000 | 780,340 | 1,219,660 | 739,740 | 739,740 | 36.99 | 1,260,260 |
| | [세부사업소계] | | | 3,500,000 | 1,673,020 | 1,826,980 | 1,632,420 | 1,632,420 | 46.64 | 1,867,580 |
| 외국어 교과활동 | 영어과교과운영 | 교육운영비 | 교육용품 | 200,000 | | 200,000 | | | 0 | 200,000 |
| | | [세부항목소계] | | 200,000 | | 200,000 | | | 0 | 200,000 |
| | | [세부사업소계] | | 200,000 | | 200,000 | | | 0 | 200,000 |
| 특수교육교과활동 | 교과운영 | 운영수당 | 장애이해교육 강사비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 50 | 200,000 |
| | | 교육운영비 | 특수교구 및 물품 | 1,200,000 | 250,170 | 949,830 | 97,470 | 97,470 | 8.12 | 1,102,530 |
| | | | 체험학습비 | 900,000 | 181,600 | 718,400 | 153,000 | 153,000 | 17 | 747,000 |
| | | [세부항목소계] | | 2,500,000 | 631,770 | 1,868,230 | 450,470 | 450,470 | 18.02 | 2,049,530 |
| | 특수교육대상학생 방과후학교 운영비(목적) | 교육운영비 | 방과후학교 운영비 | 3,600,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 800,000 | 800,000 | 22.22 | 2,800,000 |
| | | [세부항목소계] | | 3,600,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 800,000 | 800,000 | 22.22 | 2,800,000 |
| | 특수교육대상학생 통학비(목적) | 학생복지비 | 통학비 | 130,000 | 52,360 | 77,640 | 52,360 | 52,360 | 40.28 | 77,640 |
| | [세부사업소계] | | | 130,000 | 52,360 | 77,640 | 52,360 | 52,360 | 40.28 | 77,640 |
| | [세부사업소계] | | | 6,230,000 | 2,284,130 | 3,945,870 | 1,302,830 | 1,302,830 | 20.91 | 4,927,170 |
| 정보교과활동 | 정보교과운영 | 교육운영비 | 교구구입비 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | 0 | 2,000,000 |
| | | [세부항목소계] | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | 0 | 2,000,000 |
| | [세부사업소계] | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | 0 | 2,000,000 |
| | [단위사업합계] | | | 48,890,000 | 18,697,470 | 30,192,530 | 16,662,660 | 16,662,660 | 34.08 | 32,227,340 |
| 자율활동 | 학생회활동지원 | 교육운영비 | 학생회행사 및 운영비 | 2,293,000 | 688,000 | 1,605,000 | 688,000 | 688,000 | 30 | 1,605,000 |
| | | [세부항목소계] | | 2,293,000 | 688,000 | 1,605,000 | 688,000 | 688,000 | 30 | 1,605,000 |
| | 학예회 | 교육운영비 | 체험운영비 | 600,000 | | 600,000 | | | 0 | 600,000 |
| | | | 물품구입 및 시상비 | 400,000 | | 400,000 | | | 0 | 400,000 |
| | | | 행사장비 임차비 | 2,600,000 | | 2,600,000 | | | 0 | 2,600,000 |
| | | [세부항목소계] | | 3,600,000 | | 3,600,000 | | | 0 | 3,600,000 |
| | 하급 교육활동경비 | 교육운영비 | 하급교육활동비 | 2,100,000 | | 2,100,000 | | | 0 | 2,100,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 구분 | [세부항목소계] | | 2,100,000 | | 2,100,000 | | | 0 | 2,100,000 |
| | 체육대회 | 교육운영비 | 행사용품 및 상품비 | 1,200,000 | 1,170,000 | 30,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 97.5 | 30,000 |
| | | [세부항목소계] | | 1,200,000 | 1,170,000 | 30,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 97.5 | 30,000 |
| | [세부사업소계] | | | 9,193,000 | 1,858,000 | 7,335,000 | 1,858,000 | 1,858,000 | 20.21 | 7,335,000 |
| 현장체험학습활동 | 수학여행 | 일반수용비 | 테마식현장체험(교직원) | 3,762,000 | | 3,762,000 | | | 0 | 3,762,000 |
| | | 교육운영비 | 테마식현장체험(수) | 45,500,000 | | 45,500,000 | | | 0 | 45,500,000 |
| | | | 테마식현장체험학습 지원비 | 35,000,000 | | 35,000,000 | | | 0 | 35,000,000 |
| | | [세부항목소계] | | 84,262,000 | | 84,262,000 | | | 0 | 84,262,000 |
| | [세부사업소계] | | | 84,262,000 | | 84,262,000 | | | 0 | 84,262,000 |
| 동아리활동 | 학교스포츠클럽활동(목적) | 교육운영비 | 배드민턴라켓 | 500,000 | 422,000 | 78,000 | | | 0 | 500,000 |
| | | | 배구공 | 200,000 | | 200,000 | | | 0 | 200,000 |
| | | [세부항목소계] | | 700,000 | 422,000 | 278,000 | | | 0 | 700,000 |
| | 학교스포츠클럽리그 운영(목적) | 일반수용비 | 냉난방기 전기세 | 400,000 | | 400,000 | | | 0 | 400,000 |
| | [세부항목소계] | | 400,000 | | 400,000 | | | 0 | 400,000 | |
| | [세부사업소계] | | | 1,100,000 | 422,000 | 678,000 | | | 0 | 1,100,000 |
| 봉사활동 | 청소용품 | 교육운영비 | 청소용품 | 980,000 | 979,700 | 300 | 979,700 | 979,700 | 99.97 | 300 |
| | | [세부항목소계] | | 980,000 | 979,700 | 300 | 979,700 | 979,700 | 99.97 | 300 |
| | [세부사업소계] | | | 980,000 | 979,700 | 300 | 979,700 | 979,700 | 99.97 | 300 |
| 진로활동 | (경상)진로프로그램 | 운영수당 | 강사수당 | 600,000 | 600,000 | | 600,000 | 600,000 | 100 | |
| | | 교육운영비 | 진로활동 운영비 | 1,950,000 | 1,029,600 | 920,400 | 1,029,600 | 1,029,600 | 52.8 | 920,400 |
| | | | 표준화검사비 | 420,000 | 416,700 | 3,300 | 416,700 | 416,700 | 99.21 | 3,300 |
| | | | 협의회비 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | 100 | |
| | | | [세부항목소계] | | 3,120,000 | 2,196,300 | 923,700 | 2,196,300 | 2,196,300 | 70.39 |
| | 꿈성장학교프로그램운영(목적) | 교육운영비 | 진로체험활동 | 700,000 | | 700,000 | | | 0 | 700,000 |
| | | | [세부항목소계] | | 700,000 | | 700,000 | | | 0 |
| | 교수학습환경개선(목적) | 교육운영비 | 버스임차료 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 1,600,000 | 100 | |
| | | | 식비 | 671,000 | 649,000 | 22,000 | 649,000 | 649,000 | 96.72 | 22,000 |
| | | | 간식비 | 305,000 | 305,000 | | 305,000 | 305,000 | 100 | |
| | | | 입장료 및 체험비 | 1,525,000 | 1,506,000 | 19,000 | 1,506,000 | 1,506,000 | 98.75 | 19,000 |
| | | | 여행자보험 | 92,000 | 72,470 | 19,530 | 72,470 | 72,470 | 78.77 | 19,530 |
| | | | 예비비(의약품구입 등) | 122,000 | 182,400 | -60,400 | 182,400 | 182,400 | 149.51 | -60,400 |
| | | | [세부항목소계] | | 4,315,000 | 4,314,870 | 130 | 4,314,870 | 4,314,870 | 100 |
| | 환경생태 프로젝트 교과연계 진로체험활동(목적) | 교육운영비 | 버스임차료 | 1,320,000 | 1,320,000 | | 1,320,000 | 1,320,000 | 100 | |
| | | | 식비 | 900,000 | 1,134,000 | -234,000 | | | 0 | 900,000 |
| 간식비 | | | 300,000 | 136,800 | 163,200 | | | 0 | 300,000 | |
| 입장료 및 체험비 | | | 1,920,000 | 1,924,000 | -4,000 | | | 0 | 1,920,000 | |
| 여행자보험 | | | 90,000 | 160,910 | -70,910 | 160,910 | 160,910 | 178.79 | -70,910 | |
| 우수 활동자 시상 | | | 360,000 | 210,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 58.33 | 150,000 | |
| | | [세부항목소계] | | 4,890,000 | 4,885,710 | 4,290 | 1,690,910 | 1,690,910 | 34.58 | 3,199,090 |
| | [세부사업소계] | | | 13,025,000 | 11,396,880 | 1,628,120 | 8,202,080 | 8,202,080 | 62.97 | 4,822,920 |
| [단위사업합계] | | | | 108,560,000 | 14,656,580 | 93,903,420 | 11,039,780 | 11,039,780 | 10.17 | 97,520,220 |
| (경상)자유학년제운영 | 교육운영비 | 교육용품비 | 337,000 | | 337,000 | | | 0 | 337,000 | |
| | | | [세부항목소계] | | 337,000 | | 337,000 | | 0 | 337,000 |
| | (경상)진로연계활동 | 운영수당 | 진로연계 강사비 | 320,000 | | 320,000 | | | 0 | 320,000 |
| | | 교육운영비 | 진로연계활동 운영비 | 1,055,000 | 380,000 | 675,000 | | | 0 | 1,055,000 |
| | | | [세부항목소계] | | 1,375,000 | 380,000 | 995,000 | | 0 | 1,375,000 |
| | (경상)진로탐색활동 | 운영수당 | 진로탐색 강사비 | 690,000 | | 690,000 | | | 0 | 690,000 |
| | | 교육운영비 | 진로탐색활동 운영비 | 2,550,000 | | 2,550,000 | | | 0 | 2,550,000 |
| | | | [세부항목소계] | | 3,240,000 | | 3,240,000 | | 0 | 3,240,000 |
| (경상)주제선택활동 | 교육운영비 | 주제선택활동 운영비 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 0 | 1,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 자유학기(년)제활동 | (경상)예술,체육활동 | [세부항목소계] | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 0 | 1,000,000 |
| | | 운영수당 | 예술체육 개인위탁 운영비 | 1,258,000 | | 1,258,000 | | | 0 | 1,258,000 |
| | | 교육운영비 | 예술체육활동 운영비 | 700,000 | | 700,000 | | | 0 | 700,000 |
| | (경상)동아리활동 | [세부항목소계] | | 1,958,000 | | 1,958,000 | | | 0 | 1,958,000 |
| | | 운영수당 | 동아리 개인위탁 운영비 | 629,000 | | 629,000 | | | 0 | 629,000 |
| | | 교육운영비 | 동아리활동 운영비 | 740,000 | | 740,000 | | | 0 | 740,000 |
| | (경상)교사연수 | [세부항목소계] | | 1,369,000 | | 1,369,000 | | | 0 | 1,369,000 |
| | | 목적사업업무추진비 | 교사협의회비 | 400,000 | | 400,000 | | | 0 | 400,000 |
| | | [세부항목소계] | | 400,000 | | 400,000 | | | 0 | 400,000 |
| | [세부사업소계] | | | 9,679,000 | 380,000 | 9,299,000 | | | 0 | 9,679,000 |
| [단위사업합계] | | | | 9,679,000 | 380,000 | 9,299,000 | | | 0 | 9,679,000 |
| [정책사업합계] | | | | 167,129,000 | 33,734,050 | 133,394,950 | 27,702,440 | 27,702,440 | 16.58 | 139,426,560 |
| 방과후학교운영 | 방과후학교 자유수강권(목적) | 학생복지비 | 자유수강권 | 2,500,000 | 916,230 | 1,583,770 | 390,000 | 390,000 | 15.6 | 2,110,000 |
| | | [세부항목소계] | | 2,500,000 | 916,230 | 1,583,770 | 390,000 | 390,000 | 15.6 | 2,110,000 |
| | 방과후학교운영(목적) | 기타수당 | 내부강사비 | 4,176,000 | 2,016,000 | 2,160,000 | 2,016,000 | 2,016,000 | 48.28 | 2,160,000 |
| | | 일반수용비 | 사무용품 외 | 200,000 | 178,910 | 21,090 | 178,910 | 178,910 | 89.46 | 21,090 |
| | | 운영수당 | 외부강사비 | 7,792,000 | 3,529,090 | 4,262,910 | 3,529,090 | 3,529,090 | 45.29 | 4,262,910 |
| | | 교육운영비 | 운영용품비 | 645,000 | | 645,000 | | | 0 | 645,000 |
| | | | 교재재료비 | 4,000,000 | 1,474,440 | 2,525,560 | 1,306,560 | 1,306,560 | 32.66 | 2,693,440 |
| | | 기간제근로자법정부담 | 고용산재 학교부담금 | 200,000 | | 200,000 | | | 0 | 200,000 |
| | | 목적사업업무추진비 | 협의회비 | 500,000 | | 500,000 | | | 0 | 500,000 |
| | [세부항목소계] | | 17,513,000 | 7,198,440 | 10,314,560 | 7,030,560 | 7,030,560 | 40.14 | 10,482,440 | |
| [세부사업소계] | | | 20,013,000 | 8,114,670 | 11,898,330 | 7,420,560 | 7,420,560 | 37.08 | 12,592,440 | |
| [단위사업합계] | | | | 20,013,000 | 8,114,670 | 11,898,330 | 7,420,560 | 7,420,560 | 37.08 | 12,592,440 |
| 직업교육운영 | (경상)목공체험 | 운영수당 | 강사수당 | 4,556,000 | 649,000 | 3,907,000 | 649,000 | 649,000 | 14.24 | 3,907,000 |
| | | 교육운영비 | 운영용품구입 | 3,000,000 | 686,480 | 2,313,520 | 686,480 | 686,480 | 22.88 | 2,313,520 |
| | | | 학생간식비 | 600,000 | 159,800 | 440,200 | 159,800 | 159,800 | 26.63 | 440,200 |
| | | | 교원연수 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 100 | |
| | | | 재료구입 | 8,340,000 | 1,500,000 | 6,840,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 17.99 | 6,840,000 |
| | | 목적사업업무추진비 | 협의회비 | 800,000 | 158,000 | 642,000 | 98,000 | 98,000 | 12.25 | 702,000 |
| | | 비품구입비 | 비품구입비 | 148,000 | | 148,000 | | | 0 | 148,000 |
| | [세부항목소계] | | 17,744,000 | 3,453,280 | 14,290,720 | 3,393,280 | 3,393,280 | 19.12 | 14,350,720 | |
| [세부사업소계] | | | 17,744,000 | 3,453,280 | 14,290,720 | 3,393,280 | 3,393,280 | 19.12 | 14,350,720 | |
| [단위사업합계] | | | | 17,744,000 | 3,453,280 | 14,290,720 | 3,393,280 | 3,393,280 | 19.12 | 14,350,720 |
| 농구부운영 | 농구부운영 | 운영수당 | (수익자)방과후프로그램 강사수당 | 14,190,000 | 3,720,000 | 10,470,000 | 3,720,000 | 3,720,000 | 26.22 | 10,470,000 |
| | | 교육운영비 | (수익자)방과후프로그램 운영비 | 1,650,000 | 226,000 | 1,424,000 | 226,000 | 226,000 | 13.7 | 1,424,000 |
| | | | (자체)훈련비 및 출전비 | 320,000 | 48,071,750 | -47,751,750 | 47,501,750 | 47,501,750 | 14,844.3 | -47,181,750 |
| | | | (목적)특식비 | 6,600,000 | 544,000 | 6,056,000 | 544,000 | 544,000 | 8.24 | 6,056,000 |
| | | | (목적)춘계트레이닝복 | 6,000,000 | | 6,000,000 | | | 0 | 6,000,000 |
| | | | (목적)렌트비 | 9,000,000 | | 9,000,000 | | | 0 | 9,000,000 |
| | | | (목적)숙박비 | 16,000,000 | | 16,000,000 | | | 0 | 16,000,000 |
| | | | (목적)소년체전출전비 | 13,200,000 | 816,000 | 12,384,000 | 816,000 | 816,000 | 6.18 | 12,384,000 |
| | | | (목적)간식비 | 400,000 | 88,000 | 312,000 | 88,000 | 88,000 | 22 | 312,000 |
| | | | (목적)하계강화훈련비 | 9,000,000 | | 9,000,000 | | | 0 | 9,000,000 |
| | [세부항목소계] | | 76,360,000 | 53,465,750 | 22,894,250 | 52,895,750 | 52,895,750 | 69.27 | 23,464,250 | |
| | 교육운영비 | (자체)훈련비 및 출전비 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55 | 45,000 | |
| | | (목적)특식비 | 450,000 | 430,300 | 19,700 | 430,300 | 430,300 | 95.62 | 19,700 | |
| | | (목적)춘계트레이닝복 | 1,500,000 | 1,305,070 | 194,930 | 1,305,070 | 1,305,070 | 87 | 194,930 | |
| | | (목적)사격화 | 228,000 | 204,800 | 23,200 | 204,800 | 204,800 | 89.82 | 23,200 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 교기운영 | 사격부운영 | | (목적)숙박비 | 2,000,000 | 1,621,380 | 378,620 | 1,452,540 | 1,452,540 | 72.63 | 547,460 | |
| | | | (목적)사격복 | 1,500,000 | 673,690 | 826,310 | 22,690 | 22,690 | 1.51 | 1,477,310 | |
| | | | (목적)소년체전출전비 | 5,500,000 | 1,572,000 | 3,928,000 | 1,332,000 | 1,332,000 | 24.22 | 4,168,000 | |
| | | | (목적)하계강화훈련비 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | 0 | 2,000,000 | |
| | | | [세 부 항 목 소 계] | 13,278,000 | 5,862,240 | 7,415,760 | 4,802,400 | 4,802,400 | 36.17 | 8,475,600 | |
| | (목적)운동부지도자인건비 | 기간제근로자인건비 | 운동부지도자 인건비 | 88,156,000 | 30,820,000 | 57,336,000 | 30,820,000 | 30,820,000 | 34.96 | 57,336,000 | |
| | | 기간제근로자법정부담금 | 운동부지도자 4대보험료 | 10,613,000 | 4,774,370 | 5,838,630 | 4,774,370 | 4,774,370 | 44.99 | 5,838,630 | |
| | | | [세 부 항 목 소 계] | 98,769,000 | 35,594,370 | 63,174,630 | 35,594,370 | 35,594,370 | 36.04 | 63,174,630 | |
| | (경상)기악부운영 | 운영수당 | 파트별 강사료 | 13,320,000 | 9,485,000 | 3,835,000 | 9,485,000 | 9,485,000 | 71.21 | 3,835,000 | |
| | | 교육운영비 | 기악부운영용품 | 6,000,000 | 2,671,200 | 3,328,800 | 2,291,540 | 2,291,540 | 38.19 | 3,708,460 | |
| | | | 악기수리비 | 1,680,000 | 227,000 | 1,453,000 | 227,000 | 227,000 | 13.51 | 1,453,000 | |
| | | [세 부 항 목 소 계] | 21,000,000 | 12,383,200 | 8,616,800 | 12,003,540 | 12,003,540 | 57.16 | 8,996,460 | | |
| | (목적)운동부지도자 여비 및 피복비 | 여비 | 운동부지도자 여비 | 4,000,000 | 3,339,710 | 660,290 | 3,339,710 | 3,339,710 | 83.49 | 660,290 | |
| | | 교직원복지비 | 운동부지도자 피복비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 50 | 200,000 | |
| | | | [세 부 항 목 소 계] | 4,400,000 | 3,539,710 | 860,290 | 3,539,710 | 3,539,710 | 80.45 | 860,290 | |
| | (목적)제18회전국장애학생체육대회훈련비 | 교육운영비 | 훈련경비 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 100 | | |
| | | [세 부 항 목 소 계] | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 100 | | | |
| | (발전기금)한국중고농구 주말리그출전 훈련비 | 교육운영비 | 주말리그 출전비 | 750,000 | 750,000 | | 750,000 | 750,000 | 100 | | |
| | | [세 부 항 목 소 계] | 750,000 | 750,000 | | 750,000 | 750,000 | 100 | | | |
| | (목적)제53회 소년체전 대비 전략종목 장비비 | 비품구입비 | 전자표적시스템 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 11,000,000 | 11,000,000 | 100 | | |
| | | | 총기보관함 | 6,380,000 | 6,380,000 | | 6,380,000 | 6,380,000 | 100 | | |
| | | | 총기부속보관함 | 2,090,000 | 2,040,000 | 50,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 97.61 | 50,000 | |
| | | [세 부 항 목 소 계] | 19,470,000 | 19,420,000 | 50,000 | 19,420,000 | 19,420,000 | 99.74 | 50,000 | | |
| | (목적) 제53회 전국소년체육대회 포상금 | 교직원복지비 | 지도자 포상금 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 100 | | |
| | | 교육운영비 | 대회출전비 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | 0 | 10,000,000 | |
| | | 학생복지비 | 학생선수 포상금 | 2,400,000 | 2,400,000 | | 2,400,000 | 2,400,000 | 100 | | |
| | | | [세 부 항 목 소 계] | 16,400,000 | 6,400,000 | 10,000,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 39.02 | 10,000,000 | |
| | (목적) 체육영재 지원사업 장학금 | 학생복지비 | 체육영재 장학금 | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | | | 0 | 6,000,000 | |
| | | | [세 부 항 목 소 계] | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | | | 0 | 6,000,000 | |
| | (목적)하반기운동부지도자인건비 | 기간제근로자인건비 | 운동부지도자인건비 | | | | | | 0 | | |
| | | 기간제근로자법정부담금 | 운동부지도자4대보험료 | | | | | | 0 | | |
| | | | [세 부 항 목 소 계] | | | | | | 0 | | |
| | | [세 부 사 업 소 계] | | | 256,927,000 | 138,915,270 | 118,011,730 | 135,905,770 | 135,905,770 | 52.9 | 121,021,230 |
| | [단 위 사 업 합 계] | | | | 256,927,000 | 138,915,270 | 118,011,730 | 135,905,770 | 135,905,770 | 52.9 | 121,021,230 |
| 기타선택적교육운영 | 대학교 교육실습생 운영 | 일반수용비 | 교육용품 구입 | 350,000 | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 100 | | |
| | | 목적사업업무추진비 | 교육실습생간담회 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 100 | | |
| | | | [세 부 항 목 소 계] | 650,000 | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | 100 | | |
| | (경상)기후변화교육 | 교육운영비 | 기후변화교육운영 | 500,000 | 260,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 52 | 240,000 | |
| | | | [세 부 항 목 소 계] | 500,000 | 260,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 52 | 240,000 | |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 1,150,000 | 910,000 | 240,000 | 910,000 | 910,000 | 79.13 | 240,000 | |
| 다문화교육운영 | 다문화교육프로그램운영 | 교육운영비 | 교재교구및간식구입 | 1,200,000 | 1,198,040 | 1,960 | 80,000 | 80,000 | 6.67 | 1,120,000 | |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 1,200,000 | 1,198,040 | 1,960 | 80,000 | 80,000 | 6.67 | 1,120,000 | |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 1,200,000 | 1,198,040 | 1,960 | 80,000 | 80,000 | 6.67 | 1,120,000 | |
| [단 위 사 업 합 계] | | | | 2,350,000 | 2,108,040 | 241,960 | 990,000 | 990,000 | 42.13 | 1,360,000 | |
| | 도서구입 | 도서구입비 | 도서구입 | 6,588,000 | 3,592,080 | 2,995,920 | 3,592,080 | 3,592,080 | 54.52 | 2,995,920 | |
| | | | [세 부 항 목 소 계] | 6,588,000 | 3,592,080 | 2,995,920 | 3,592,080 | 3,592,080 | 54.52 | 2,995,920 | |
| | 도서관운영 | 교육운영비 | 우수독서시상 | 60,000 | | 60,000 | | | 0 | 60,000 | |
| | | 도서관 운영비 | 55,000 | 27,830 | 27,170 | 27,830 | 27,830 | 50.6 | 27,170 | | |
| | | [세 부 항 목 소 계] | 115,000 | 27,830 | 87,170 | 27,830 | 27,830 | 24.2 | 87,170 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 독서활동운영 | 책읽는 학교문화 만들기 프로젝트(목적) | 교육운영비 | 운영물품 구입비 | 1,000,000 | 400,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | 40 | 600,000 |
| | | 목적사업업무추진비 | 협의회비 | 100,000 | | 100,000 | | | 0 | 100,000 |
| | | 도서구입비 | 도서 구입 | 900,000 | 891,000 | 9,000 | 891,000 | 891,000 | 99 | 9,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 2,000,000 | 1,291,000 | 709,000 | 1,291,000 | 1,291,000 | 64.55 | 709,000 |
| | (경상)학교도서관 자원봉사자 운영 | 교육운영비 | 도서 구입 | 600,000 | 162,000 | 438,000 | 162,000 | 162,000 | 27 | 438,000 |
| | | | 행사물품 구입 | 100,000 | | 100,000 | | | 0 | 100,000 |
| | | | 간식비 | 300,000 | 40,000 | 260,000 | | | 0 | 300,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 1,000,000 | 202,000 | 798,000 | 162,000 | 162,000 | 16.2 | 838,000 |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 9,703,000 | 5,112,910 | 4,590,090 | 5,072,910 | 5,072,910 | 52.28 | 4,630,090 |
| | [단 위 사 업 합 계] | | | 9,703,000 | 5,112,910 | 4,590,090 | 5,072,910 | 5,072,910 | 52.28 | 4,630,090 |
| | [정 책 사 업 합 계] | | | 306,737,000 | 157,704,170 | 149,032,830 | 152,782,520 | 152,782,520 | 49.81 | 153,954,480 |
| 교무학사운영 | 교무학사운영 | 교육운영비 | 출석부 및 교무수첩구입 | 600,000 | | 600,000 | | | 0 | 600,000 |
| | | | 시간표작성소프트웨어 | 80,000 | | 80,000 | | | 0 | 80,000 |
| | | | 상품권(교과우수상)구입 | 700,000 | 260,000 | 440,000 | 260,000 | 260,000 | 37.14 | 440,000 |
| | | 일반업무추진비 | 행사용 다과 | 600,000 | | 600,000 | | | 0 | 600,000 |
| | | | 교직원회의 운영비 | 210,000 | | 210,000 | | | 0 | 210,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 2,190,000 | 260,000 | 1,930,000 | 260,000 | 260,000 | 11.87 | 1,930,000 |
| | 교육활동홍보 | 교육운영비 | 교육과정설명회 | 300,000 | 298,700 | 1,300 | 298,700 | 298,700 | 99.57 | 1,300 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 300,000 | 298,700 | 1,300 | 298,700 | 298,700 | 99.57 | 1,300 |
| | 입학식 및 졸업식 | 교육운영비 | 행사용품구입 | 600,000 | | 600,000 | | | 0 | 600,000 |
| | | | 졸업식상품 | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 900,000 | | 900,000 | | | 0 | 900,000 |
| | 워크숍운영 | 일반수용비 | 워크숍 차량 임차 및 시설 대여료 | 1,400,000 | 854,000 | 546,000 | 854,000 | 854,000 | 61 | 546,000 |
| | | 여비 | 워크숍 숙박비 | 2,100,000 | | 2,100,000 | | | 0 | 2,100,000 |
| | | 일반업무추진비 | 워크숍 식비 및 간식비 | 1,200,000 | 846,040 | 353,960 | 846,040 | 846,040 | 70.5 | 353,960 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 4,700,000 | 1,700,040 | 2,999,960 | 1,700,040 | 1,700,040 | 36.17 | 2,999,960 |
| | 연구부운영 | 일반수용비 | OMR카드 | 300,000 | 242,000 | 58,000 | 242,000 | 242,000 | 80.67 | 58,000 |
| | | 교육운영비 | 평가사무용품 구입 | 50,000 | 49,770 | 230 | 49,770 | 49,770 | 99.54 | 230 |
| | | | 학교 요람 제작 | 400,000 | | 400,000 | | | 0 | 400,000 |
| | | | 학교 현황판 제작 | 300,000 | 110,000 | 190,000 | 110,000 | 110,000 | 36.67 | 190,000 |
| | | | 학부모 공개수업 운영 | 50,000 | | 50,000 | | | 0 | 50,000 |
| | | | 학교 리플릿 제작 | 480,000 | | 480,000 | | | 0 | 480,000 |
| | | | 일반업무추진비 | 600,000 | 286,500 | 313,500 | 286,500 | 286,500 | 47.75 | 313,500 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 2,180,000 | 688,270 | 1,491,730 | 688,270 | 688,270 | 31.57 | 1,491,730 |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 10,270,000 | 2,947,010 | 7,322,990 | 2,947,010 | 2,947,010 | 28.7 | 7,322,990 |
| | [단 위 사 업 합 계] | | | 10,270,000 | 2,947,010 | 7,322,990 | 2,947,010 | 2,947,010 | 28.7 | 7,322,990 |
| 연구학교운영 | (경상)원도심학교 활성화 | 일반수용비 | 교원 전문성 신장 | 2,600,000 | 390,000 | 2,210,000 | 390,000 | 390,000 | 15 | 2,210,000 |
| | | | 학부모 학교 참여 | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | | 운영수당 | 오케스트라 강사수당 | 6,216,000 | 2,849,000 | 3,367,000 | 2,849,000 | 2,849,000 | 45.83 | 3,367,000 |
| | | | 학교스포츠클럽 강사수당 | 7,548,000 | 3,774,000 | 3,774,000 | 3,774,000 | 3,774,000 | 50 | 3,774,000 |
| | | 교육운영비 | 교육과정 운영 | 772,000 | 195,700 | 576,300 | 195,700 | 195,700 | 25.35 | 576,300 |
| | | | 창의적 체험활동 | 2,034,000 | 415,650 | 1,618,350 | 31,650 | 31,650 | 1.56 | 2,002,350 |
| | | | 마을연계 프로그램 운영 | 2,485,000 | | 2,485,000 | | | 0 | 2,485,000 |
| | | | 학력증진 | 2,285,000 | | 2,285,000 | | | 0 | 2,285,000 |
| | | | 노작체험활동 | 5,560,000 | | 5,560,000 | | | 0 | 5,560,000 |
| | | 목적사업업무추진비 | 협의회비 | 1,200,000 | 156,000 | 1,044,000 | | | 0 | 1,200,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 31,000,000 | 7,780,350 | 23,219,650 | 7,240,350 | 7,240,350 | 23.36 | 23,759,650 |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 31,000,000 | 7,780,350 | 23,219,650 | 7,240,350 | 7,240,350 | 23.36 | 23,759,650 |
| | [단 위 사 업 합 계] | | | 31,000,000 | 7,780,350 | 23,219,650 | 7,240,350 | 7,240,350 | 23.36 | 23,759,650 |
| | | 일반수용비 | 정보화기기유지보수 | 2,840,000 | 1,904,430 | 935,570 | 980,430 | 980,430 | 34.52 | 1,859,570 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 정보화실운영 | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 컴퓨터등 장비 수리비 | 600,000 | 598,310 | 1,690 | 598,310 | 598,310 | 99.72 | 1,690 |
| | | | 교육용,실습용 토너외 | 320,000 | 320,000 | | 320,000 | 320,000 | 100 | |
| | | 비품구입비 | 정보화기기 구입 | 4,450,000 | 2,715,400 | 1,734,600 | 2,715,400 | 2,715,400 | 61.02 | 1,734,600 |
| | | [세부항목소계] | | 8,210,000 | 5,538,140 | 2,671,860 | 4,614,140 | 4,614,140 | 56.2 | 3,595,860 |
| [단위사업합계] | | | | 8,210,000 | 5,538,140 | 2,671,860 | 4,614,140 | 4,614,140 | 56.2 | 3,595,860 |
| 교육환경개선 | (목적)학교진입로 바닥안전표시 등 구매 설치 | 일반수용비 | 태양열 바닥안전표시등 구입 설치 | 19,950,000 | | 19,950,000 | | | 0 | 19,950,000 |
| | | [세부항목소계] | | 19,950,000 | | 19,950,000 | | | 0 | 19,950,000 |
| | (목적)환경개선 구축비(특별교육 재정수요지원) | 일반수용비 | 사격장 전자표적지 수리 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 100 | |
| | | 비품구입비 | 꿈담터 비품구입비 | 8,000,000 | 7,954,000 | 46,000 | 7,954,000 | 7,954,000 | 99.43 | 46,000 |
| | | [세부항목소계] | | 11,000,000 | 10,954,000 | 46,000 | 10,954,000 | 10,954,000 | 99.58 | 46,000 |
| | (경상)교육상담실조성사업 | 일반수용비 | 실내 리모델링 | 7,380,000 | | 7,380,000 | | | 0 | 7,380,000 |
| | | | 시설관리 수용비 | | | | | | 0 | |
| | | 비품구입비 | 통신 장비 구입 | 1,980,000 | | 1,980,000 | | | 0 | 1,980,000 |
| | [세부항목소계] | | 9,360,000 | | 9,360,000 | | | 0 | 9,360,000 | |
| | (목적)교수학습환경개선(꿈담터 환경 개선) | 일반수용비 | 꿈담터 리모델링 | 9,988,000 | | 9,988,000 | | | 0 | 9,988,000 |
| 비품구입비 | | 의자 구입 | 4,760,000 | 4,778,390 | -18,390 | 4,778,390 | 4,778,390 | 100.39 | -18,390 | |
| [세부항목소계] | | | 14,748,000 | 4,778,390 | 9,969,610 | 4,778,390 | 4,778,390 | 32.4 | 9,969,610 | |
| [세부사업소계] | | | | 55,058,000 | 15,732,390 | 39,325,610 | 15,732,390 | 15,732,390 | 28.57 | 39,325,610 |
| [단위사업합계] | | | | 55,058,000 | 15,732,390 | 39,325,610 | 15,732,390 | 15,732,390 | 28.57 | 39,325,610 |
| 학생생활상담지도 | 상담실운영비 | 비품구입비 | 비품구입비 | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | | [세부항목소계] | | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | (경상)상담실운영비 | 교육운영비 | 프로그램운영비 | 2,000,000 | 824,070 | 1,175,930 | 656,070 | 656,070 | 32.8 | 1,343,930 |
| | | [세부항목소계] | | 2,000,000 | 824,070 | 1,175,930 | 656,070 | 656,070 | 32.8 | 1,343,930 |
| | 회복중심생활교육 터다지기(목적) | 교육운영비 | 터다지기 운영물품 구입 | 2,250,000 | 2,032,220 | 217,780 | 2,032,220 | 2,032,220 | 90.32 | 217,780 |
| | | | 터다지기 간식비 | 1,550,000 | 800,000 | 750,000 | 800,000 | 800,000 | 51.61 | 750,000 |
| | | | 터다지기 상품권 구입 | 1,000,000 | 140,000 | 860,000 | 140,000 | 140,000 | 14 | 860,000 |
| | | 목적사업업무추진비 | 협의회비 | 200,000 | | 200,000 | | | 0 | 200,000 |
| | [세부항목소계] | | 5,000,000 | 2,972,220 | 2,027,780 | 2,972,220 | 2,972,220 | 59.44 | 2,027,780 | |
| | 따뜻한학급만들기(목적) | 교육운영비 | 사제동행 프로그램 운영 | 1,800,000 | 225,000 | 1,575,000 | 225,000 | 225,000 | 12.5 | 1,575,000 |
| [세부항목소계] | | | 1,800,000 | 225,000 | 1,575,000 | 225,000 | 225,000 | 12.5 | 1,575,000 | |
| (경상)민주시민교육 | 운영수당 | 강사비 | 500,000 | | 500,000 | | | 0 | 500,000 | |
| | [세부항목소계] | | 500,000 | | 500,000 | | | 0 | 500,000 | |
| [세부사업소계] | | | | 9,600,000 | 4,021,290 | 5,578,710 | 3,853,290 | 3,853,290 | 40.14 | 5,746,710 |
| 학교폭력예방 | 피해학생지원 | 교육운영비 | 학교생활적응지도비 | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | | [세부항목소계] | | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | 가해학생선도 | 교육운영비 | 학교생활적응지도비 | 100,000 | | 100,000 | | | 0 | 100,000 |
| | | [세부항목소계] | | 100,000 | | 100,000 | | | 0 | 100,000 |
| | 학교폭력맞춤형대응 | 교육운영비 | 학폭예방홍보물제작 | 390,000 | | 390,000 | | | 0 | 390,000 |
| | | [세부항목소계] | | 390,000 | | 390,000 | | | 0 | 390,000 |
| | 학교폭력예방교육운영 | 운영수당 | 강사비 | 600,000 | | 600,000 | | | 0 | 600,000 |
| | | 교육운영비 | 강사비 | | 600,000 | -600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | -600,000 |
| | | [세부항목소계] | | 600,000 | 600,000 | | 600,000 | 600,000 | 100 | |
| | 학교안전지킴이활동(목적) | 일반수용비 | 학교안전지킴이 활동비 | 6,720,000 | 2,170,000 | 4,550,000 | 2,170,000 | 2,170,000 | 32.29 | 4,550,000 |
| [세부항목소계] | | | 6,720,000 | 2,170,000 | 4,550,000 | 2,170,000 | 2,170,000 | 32.29 | 4,550,000 | |
| (경상)불법촬영카메라 점검 | 일반수용비 | 불법촬영카메라 점검비 | 100,000 | 100,000 | | | | 0 | 100,000 | |
| | [세부항목소계] | | 100,000 | 100,000 | | | | 0 | 100,000 | |
| | [세부사업소계] | | | | 8,210,000 | 2,870,000 | 5,340,000 | 2,770,000 | 2,770,000 | 33.74 |
| 학생안전교육 | 학생안전교육 | 교육운영비 | 안전교육차량임차료 | | | | | | 0 | |
| | | [세부항목소계] | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | | [세부사업소계] | | | | | | | 0 | |
| [단위사업합계] | | | | 17,810,000 | 6,891,290 | 10,918,710 | 6,623,290 | 6,623,290 | 37.19 | 11,186,710 |
| [정책사업합계] | | | | 122,348,000 | 38,889,180 | 83,458,820 | 37,157,180 | 37,157,180 | 30.37 | 85,190,820 |
| 학교시설장비유지 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 전기요금 | 40,560,000 | 17,024,120 | 23,535,880 | 12,916,640 | 12,916,640 | 31.85 | 27,643,360 |
| | | 상하수도료 | 상하수도요금 | 5,760,000 | 1,847,390 | 3,912,610 | 1,397,670 | 1,397,670 | 24.27 | 4,362,330 |
| | | 기타공공요금 | 인터넷통신비 | 5,300,000 | 1,921,220 | 3,378,780 | 1,921,220 | 1,921,220 | 36.25 | 3,378,780 |
| | | | 전화요금 | 1,920,000 | 535,310 | 1,384,690 | 535,310 | 535,310 | 27.88 | 1,384,690 |
| | | | 유선방송수신료 | 168,000 | 66,000 | 102,000 | 66,000 | 66,000 | 39.29 | 102,000 |
| | | | 우편요금 | 180,000 | 80,670 | 99,330 | 80,670 | 80,670 | 44.82 | 99,330 |
| | | | 문자사용료 | 1,000,000 | 733,700 | 266,300 | 733,700 | 733,700 | 73.37 | 266,300 |
| | | [세부항목소계] | | 54,888,000 | 22,208,410 | 32,679,590 | 17,651,210 | 17,651,210 | 32.16 | 37,236,790 |
| | 시설관리용역 | 일반수용비 | 전기안전관리용역비 | 2,112,000 | 2,112,000 | | 880,000 | 880,000 | 41.67 | 1,232,000 |
| | | | 소방시설관리용역비 | 1,764,000 | 1,680,000 | 84,000 | 700,000 | 700,000 | 39.68 | 1,064,000 |
| | | | 3중시설물점검용역비 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 600,000 | 600,000 | 50 | 600,000 |
| | | | (경상)산업안전보건용역비 | 1,800,000 | 1,800,000 | | 750,000 | 750,000 | 41.67 | 1,050,000 |
| | | | 정기소독비 | 800,000 | 750,000 | 50,000 | 450,000 | 450,000 | 56.25 | 350,000 |
| | | [세부항목소계] | | 7,676,000 | 7,542,000 | 134,000 | 3,380,000 | 3,380,000 | 44.03 | 4,296,000 |
| | 시설일반관리 | 공무적인건비 | 시설관리원 인건비 | | | | | | 0 | |
| | | | 시설관리원 연차보상비 | | | | | | 0 | |
| | | | 시설관리원 퇴직금 | | | | | | 0 | |
| | | | 시설관리원 초과근무수당 | | | | | | 0 | |
| | | 기간제근로자인건비 | 일용인부임 | 691,000 | | 691,000 | | | 0 | 691,000 |
| | | 일반수용비 | 냉난방기청소용역비 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | 0 | 2,000,000 |
| | | | 소규모수선비 | 19,725,000 | 10,007,000 | 9,718,000 | 9,487,000 | 9,487,000 | 48.1 | 10,238,000 |
| | | | 시설소모품구입비 | 5,276,000 | 4,163,730 | 1,112,270 | 4,143,830 | 4,143,830 | 78.54 | 1,132,170 |
| | | | 방화관리자회비 | 90,000 | | 90,000 | | | 0 | 90,000 |
| | | | 전기설비 정기검사 수수료 | 600,000 | 521,730 | 78,270 | 521,730 | 521,730 | 86.96 | 78,270 |
| | | 교직원복지비 | 시설관리원 피복비 | 200,000 | | 200,000 | | | 0 | 200,000 |
| | | [세부항목소계] | | 28,582,000 | 14,692,460 | 13,889,540 | 14,152,560 | 14,152,560 | 49.52 | 14,429,440 |
| | 화장실관리 | 공무적인건비 | 미화원 인건비 | 14,900,000 | 7,858,590 | 7,041,410 | 7,858,590 | 7,858,590 | 52.74 | 7,041,410 |
| | | | 미화원 명절휴가비 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | | 0 | 1,700,000 |
| | | | 미화원 연차보상비 | 750,000 | | 750,000 | | | 0 | 750,000 |
| | | | 미화원 퇴직금 | 1,940,000 | | 1,940,000 | | | 0 | 1,940,000 |
| | | | 미화원 초과근무수당 | 375,000 | 48,150 | 326,850 | 48,150 | 48,150 | 12.84 | 326,850 |
| | | 일반수용비 | 화장실소모품구입 | 750,000 | 792,340 | -42,340 | 693,140 | 693,140 | 92.42 | 56,860 |
| | | 맞춤형복지비 | 미화원 맞춤형복지비 | 650,000 | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | 100 | |
| | | | 미화원 건강검진비 | 350,000 | | 350,000 | | | 0 | 350,000 |
| | | 교직원복지비 | 미화원 피복비 | 200,000 | | 200,000 | | | 0 | 200,000 |
| | | 공무직법정부담금 | 미화원 4대보험기관부담 | 2,251,000 | 619,070 | 1,631,930 | 619,070 | 619,070 | 27.5 | 1,631,930 |
| | | [세부항목소계] | | 23,866,000 | 9,968,150 | 13,897,850 | 9,868,950 | 9,868,950 | 41.35 | 13,997,050 |
| | 당직관리 | 공무적인건비 | 경비원 인건비 | 18,360,000 | 8,647,500 | 9,712,500 | 8,647,500 | 8,647,500 | 47.1 | 9,712,500 |
| | | | 경비원 명절휴가비 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | | 0 | 1,700,000 |
| | | | 경비원 연차보상비 | 694,000 | | 694,000 | | | 0 | 694,000 |
| | | | 경비원 퇴직금 | 1,887,000 | | 1,887,000 | | | 0 | 1,887,000 |
| | | 일반수용비 | 무인기계경비용역료 | 3,600,000 | 3,528,000 | 72,000 | 1,764,000 | 1,764,000 | 49 | 1,836,000 |
| | | 맞춤형복지비 | 경비원맞춤형복지비 | 650,000 | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | 100 | |
| | | 교직원복지비 | 경비원피복비 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 100 | |
| | | 공무직법정부담금 | 경비원 4대보험기관부담 | 1,742,000 | 581,410 | 1,160,590 | 581,410 | 581,410 | 33.38 | 1,160,590 |
| | | [세부항목소계] | | 28,833,000 | 13,606,910 | 15,226,090 | 11,842,910 | 11,842,910 | 41.07 | 16,990,090 |
| | | 공무직이거비 | 시설관리원 인건비 | 2,980,000 | 1,241,250 | 1,738,750 | 1,241,250 | 1,241,250 | 41.65 | 1,738,750 |
| | | | 시설관리원 퇴직금 | 312,000 | | 312,000 | | | 0 | 312,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| | 시설관리원인건비 | | 시설관리원 연차보상비 | 156,000 | | 156,000 | | | 0 | 156,000 |
| | | | 시설관리원 초과근무수당 | 509,000 | 63,060 | 445,940 | 63,060 | 63,060 | 12.39 | 445,940 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 3,957,000 | 1,304,310 | 2,652,690 | 1,304,310 | 1,304,310 | 32.96 | 2,652,690 |
| | 폐기물처리 | 일반수용비 | 폐기물처리비 | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | 300,000 |
| | (경상)학교체육시설 개방 | 일반수용비 | 체육관 시설관리 | 2,747,000 | | 2,747,000 | | | 0 | 2,747,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 2,747,000 | | 2,747,000 | | | 0 | 2,747,000 |
| | (경상)전자태그 기반 물품관리 | 일반수용비 | 전자태그 부착 용역 | 4,400,000 | | 4,400,000 | | | 0 | 4,400,000 |
| | | | 전자태그 소모품 구입 | 2,685,000 | | 2,685,000 | | | 0 | 2,685,000 |
| | | 비품구입비 | 발행기 및 리더기 | 5,100,000 | | 5,100,000 | | | 0 | 5,100,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 12,185,000 | | 12,185,000 | | | 0 | 12,185,000 |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 163,034,000 | 69,322,240 | 93,711,760 | 58,199,940 | 58,199,940 | 35.7 | 104,834,060 |
| [단 위 사 업 합 계] | | | | 163,034,000 | 69,322,240 | 93,711,760 | 58,199,940 | 58,199,940 | 35.7 | 104,834,060 |
| 학교운영위원회운영 | 학교운영위원회운영 | 일반업무추진비 | 학교운영위원회 운영비 | 600,000 | 258,800 | 341,200 | 139,300 | 139,300 | 23.22 | 460,700 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 600,000 | 258,800 | 341,200 | 139,300 | 139,300 | 23.22 | 460,700 |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 600,000 | 258,800 | 341,200 | 139,300 | 139,300 | 23.22 | 460,700 |
| 학부모협력 | (경상)학부모회운영 | 일반수용비 | 학부모연수 및 운영용품 | 650,000 | | 650,000 | | | 0 | 650,000 |
| | | 목적사업업무추진비 | 협의회비 | 150,000 | 47,300 | 102,700 | 47,300 | 47,300 | 31.53 | 102,700 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 800,000 | 47,300 | 752,700 | 47,300 | 47,300 | 5.91 | 752,700 |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 800,000 | 47,300 | 752,700 | 47,300 | 47,300 | 5.91 | 752,700 |
| [단 위 사 업 합 계] | | | | 1,400,000 | 306,100 | 1,093,900 | 186,600 | 186,600 | 13.33 | 1,213,400 |
| 부서기본운영 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 경조사비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 33.33 | 200,000 |
| | | | 내빈접대용품 | 400,000 | 351,610 | 48,390 | 281,610 | 281,610 | 70.4 | 118,390 |
| | | | 협의회비 | 2,350,000 | 1,200,550 | 1,149,450 | 531,950 | 531,950 | 22.64 | 1,818,050 |
| | | 직책급업무수행경비 | 직책급업무수행경비 | 3,000,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 41.67 | 1,750,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 6,050,000 | 2,902,160 | 3,147,840 | 2,163,560 | 2,163,560 | 35.76 | 3,886,440 |
| | 행정실운영 | 일반수용비 | 프린터토너등 | 420,000 | 396,000 | 24,000 | 396,000 | 396,000 | 94.29 | 24,000 |
| | | | 사무용품구입 | 1,000,000 | 251,600 | 748,400 | 251,600 | 251,600 | 25.16 | 748,400 |
| | | | 간행물구독료 | 480,000 | 209,000 | 271,000 | 209,000 | 209,000 | 43.54 | 271,000 |
| | | | 재정보증보험료 | 200,000 | | 200,000 | | | 0 | 200,000 |
| | | | 전자계약수수료 | 1,020,000 | 181,720 | 838,280 | 181,720 | 181,720 | 17.82 | 838,280 |
| | | 여비 | 관내외출장여비 | 10,238,000 | 2,451,350 | 7,786,650 | 2,451,350 | 2,451,350 | 23.94 | 7,786,650 |
| | | 일반업무추진비 | 직원회의운영 | 46,000 | | 46,000 | | | 0 | 46,000 |
| | | 비품구입비 | 비품구입 | 2,000,000 | 1,256,430 | 743,570 | 990,000 | 990,000 | 49.5 | 1,010,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 15,404,000 | 4,746,100 | 10,657,900 | 4,479,670 | 4,479,670 | 29.08 | 10,924,330 |
| | 교무부운영 | 일반수용비 | 사무용품구입비 | 500,000 | 336,900 | 163,100 | 336,900 | 336,900 | 67.38 | 163,100 |
| | | | 복사기임대 | 3,696,000 | 3,696,000 | | 1,540,000 | 1,540,000 | 41.67 | 2,156,000 |
| | | [세 부 항 목 소 계] | | 4,196,000 | 4,032,900 | 163,100 | 1,876,900 | 1,876,900 | 44.73 | 2,319,100 |
| | [세 부 사 업 소 계] | | | 25,650,000 | 11,681,160 | 13,968,840 | 8,520,130 | 8,520,130 | 33.22 | 17,129,870 |
| [단 위 사 업 합 계] | | | | 25,650,000 | 11,681,160 | 13,968,840 | 8,520,130 | 8,520,130 | 33.22 | 17,129,870 |
| [정 책 사 업 합 계] | | | | 190,084,000 | 81,309,500 | 108,774,500 | 66,906,670 | 66,906,670 | 35.2 | 123,177,330 |
| 예비비 | 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] | | | | 1,036,570,000 | 469,344,850 | 567,225,150 | 400,141,930 | 400,141,930 | 38.6 | 636,428,070 |