

상반기 학교회계 예산집행 내역(2022.6.30.현재)

세부사업	세부항목	원가품계비목	산출내역	예산액	예산현액(A)	지출품의액	원인행위액(B)	진행률(B/A)	예산잔액	지출결의액	지급액(C)	집행률(C/A)	지출잔액(A-C)	정산지원
교직원역량강화	[초]직무연수	교직원복지비	교직원직무연수	500,000	500,000			0	500,000			0	500,000	
		[세 부 항 목 소 계]		500,000	500,000			0	500,000			0	500,000	
	[초]자율연수	운영수당	컨설팅강사비	250,000	250,000			0	250,000			0	250,000	
		[세 부 항 목 소 계]		250,000	250,000			0	250,000			0	250,000	
	[초]미래학교워크숍운영비	일반수용비	차량임차등	900,000	900,000			0	900,000			0	900,000	
		교직원복지비	운영물품구입	242,000	242,000			0	242,000			0	242,000	
		목적사업업무추진비	협의회운영비(다과,식사비)	468,000	468,000	468,000	283,300	60.53	184,700	283,300	283,300	60.53	184,700	2,000,000
		도서구입비	도서구입	390,000	390,000			0	390,000			0	390,000	
[세 부 항 목 소 계]		2,000,000	2,000,000	468,000	283,300	14.17	1,716,700	283,300	283,300	14.17	1,716,700			
[세 부 사 업 소 계]			2,750,000	2,750,000	468,000	283,300	10.3	2,466,700	283,300	283,300	10.3	2,466,700	2,000,000	
교직원복지	[초]동호회지원	교직원복지비	교직원 동아리물품구입	165,000	165,000			0	165,000			0	165,000	
		교직원 복지습공동체 운영비	330,000	330,000	195,200	195,200	59.15	134,800	195,200			0	330,000	
	[세 부 항 목 소 계]		495,000	495,000	195,200	195,200	39.43	299,800	195,200			0	495,000	
	[초]교직원문화행사	일반수용비	워크숍 차량임차료	1,000,000	1,000,000			0	1,000,000			0	1,000,000	
		여비	워크숍 숙박및식비등	1,100,000	1,100,000	1,088,500	1,050,500	95.5	49,500	1,050,500	604,000	54.91	496,000	
	[세 부 항 목 소 계]		2,100,000	2,100,000	1,088,500	1,050,500	50.02	1,049,500	1,050,500	604,000	28.76	1,496,000		
	[초]교직원생일기념행사	교직원복지비	교직원생일기념비	480,000	480,000	280,000	228,350	47.57	251,650	228,350	228,350	47.57	251,650	
[세 부 항 목 소 계]		480,000	480,000	280,000	228,350	47.57	251,650	228,350	228,350	47.57	251,650			
[세 부 사 업 소 계]			3,075,000	3,075,000	1,563,700	1,474,050	47.94	1,600,950	1,474,050	832,350	27.07	2,242,650		
[단 위 사 업 합 계]				5,825,000	5,825,000	2,031,700	1,757,350	30.17	4,067,650	1,757,350	1,115,650	19.15	4,709,350	2,000,000
교직원대체인건비	[초]복식학급 해소 강사 인건비	기간제교원인건비	시간외수당	360,000	360,000			0	360,000			0	360,000	
			(목적)인건비	41,559,000	41,559,000		34,996,320	84.21	6,562,680	34,996,320	34,996,320	84.21	6,562,680	47,769,000
			(목적)법정부담금	4,710,000	4,710,000		3,503,630	74.39	1,206,370	3,503,630	3,503,630	74.39	1,206,370	
			(목적)맞춤형복지비	1,500,000	1,500,000		1,500,000	100		1,500,000	1,500,000	100		
	[세 부 항 목 소 계]		48,129,000	48,129,000	39,999,950	39,999,950	83.11	8,129,050	39,999,950	39,999,950	83.11	8,129,050		
[세 부 사 업 소 계]			48,129,000	48,129,000	39,999,950	39,999,950	83.11	8,129,050	39,999,950	39,999,950	83.11	8,129,050	47,769,000	
기타수당	[초]복식수업수당	기타수당	(목적)복식수업수당	900,000	900,000		900,000	100		900,000	900,000	100		900,000
		[세 부 항 목 소 계]		900,000	900,000		900,000	100		900,000	900,000	100		900,000
[세 부 사 업 소 계]				900,000	900,000		900,000	100		900,000	900,000	100		900,000
[단 위 사 업 합 계]				49,029,000	49,029,000		40,899,950	83.42	8,129,050	40,899,950	40,899,950	83.42	8,129,050	48,669,000
[정 책 사 업 합 계]				54,854,000	54,854,000	2,031,700	42,657,300	77.77	12,196,700	42,657,300	42,015,600	76.6	12,838,400	50,669,000
학교급식운영	[초]급식운영비	일반수용비	급식소모품구입	300,000	300,000	251,640	186,100	62.03	113,900	186,100	186,100	62.03	113,900	
			각종검사수수료	50,000	50,000	27,500	27,500	55	22,500	27,500	27,500	55	22,500	
		연료비	가스비	1,000,000	1,000,000		526,500	52.65	473,500	526,500	526,500	52.65	473,500	2,042,000
		우유급식비	우유급식비(교직원)	692,000	692,000	18,720	18,720	2.71	673,280	18,720	18,720	2.71	673,280	
			교육격차해소우유급식지원	1,460,000	1,460,000	326,400	322,560	22.09	1,137,440	322,560	322,560	22.09	1,137,440	
	[세 부 항 목 소 계]		3,502,000	3,502,000	624,260	1,081,380	30.88	2,420,620	1,081,380	1,081,380	30.88	2,420,620		
	[초]위탁급식비	급식용식재료비	대체급식비	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	100				0	2,640,000	2,640,000
		[세 부 항 목 소 계]		2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	100				0	2,640,000	
	[초]비조리교급식비	전출금	교직원급식비전출	12,227,000	12,227,000	240,000	5,186,280	42.42	7,040,720	4,946,280	4,946,280	40.45	7,280,720	10,877,000
		[세 부 항 목 소 계]		12,227,000	12,227,000	240,000	5,186,280	42.42	7,040,720	4,946,280	4,946,280	40.45	7,280,720	
[세 부 사 업 소 계]			18,369,000	18,369,000	3,504,260	8,907,660	48.49	9,461,340	6,027,660	6,027,660	32.81	12,341,340	15,559,000	
[단 위 사 업 합 계]				18,369,000	18,369,000	3,504,260	8,907,660	48.49	9,461,340	6,027,660	6,027,660	32.81	12,341,340	15,559,000
[국고]학생및교직원보건의료안전관리	[초]학생건강검사	학생복지비	구강검사비	60,000	60,000	50,600	50,600	84.33	9,400	50,600	50,600	84.33	9,400	
			소변검사비	12,000	12,000	12,100	12,100	100.83	-100	12,100	12,100	100.83	-100	
			학생건강검진비	130,000	130,000	105,980	105,980	81.52	24,020	105,980	105,980	81.52	24,020	
		[세 부 항 목 소 계]		202,000	202,000	168,680	168,680	83.5	33,320	168,680	168,680	83.5	33,320	
	[초]보건실운영	일반수용비	교직원실폐소생연수	260,000	260,000	240,000	240,000	92.31	20,000	240,000	240,000	92.31	20,000	
		학생복지비	약품및의료용소모품구입	350,000	350,000	296,200	296,200	84.63	53,800	296,200	296,200	84.63	53,800	580,000
			여학생위생용품	80,000	80,000	87,000	87,000	108.75	-7,000	87,000	87,000	108.75	-7,000	
		비품구입비	디지털신장계	500,000	500,000	490,000	490,000	98	10,000	490,000	490,000	98	10,000	
		[세 부 항 목 소 계]		1,190,000	1,190,000	1,113,200	1,113,200	93.55	76,800	1,113,200	1,113,200	93.55	76,800	
	[국고][초]흡연예방금연실천학교운영	교육운영비	(국고)금연교육프로그램	200,000	200,000	450,000	450,000	225	-250,000	450,000	450,000	225	-250,000	
			(국고)흡연예방및캠페인용품	300,000	300,000	50,000	50,000	16.67	250,000	50,000		0	300,000	500,000
	[세 부 항 목 소 계]		500,000	500,000	500,000	500,000	100		500,000	450,000	90	50,000		
	[초]산업안전보건관리	일반수용비	산업안전보건관리용역비	1,800,000	1,800,000	1,782,000	1,782,000	99	18,000	742,500	742,500	41.25	1,057,500	
		[세 부 항 목 소 계]		1,800,000	1,800,000	1,782,000	1,782,000	99	18,000	742,500	742,500	41.25	1,057,500	
[세 부 사 업 소 계]			3,692,000	3,692,000	3,563,880	3,563,880	96.53	128,120	2,524,380	2,474,380	67.02	1,217,620	1,080,000	

학교환경위생관리	[초]먹는물관리	일반수용비	정수기유지관리	1,584,000	1,584,000		629,300	39.73	954,700	629,300	629,300	39.73	954,700	
			수질검사수수료	160,000	160,000		88,000	55	72,000	88,000	88,000	55	72,000	
	[세 부 항목 소개]			1,744,000	1,744,000		717,300	41.13	1,026,700	717,300	717,300	41.13	1,026,700	
	[초]공기질측정	일반수용비	공기질측정검사수수료	1,000,000	1,000,000	880,000	880,000	88	120,000			0	1,000,000	
		[세 부 항목 소개]			1,000,000	1,000,000	880,000	880,000	88	120,000			0	1,000,000
	[초]방역관리	일반수용비	감염병예방 교내방역소독	1,400,000	1,400,000	2,800,000	1,400,000	100		240,000	240,000	17.14	1,160,000	
		감염병예방 방역물품비	1,500,000	1,500,000			0	1,500,000			0	1,500,000		
[세 부 사업 소개]			2,900,000	2,900,000	2,800,000	1,400,000	48.28	1,500,000	240,000	240,000	8.28	2,660,000		
[단위 사업 합계]			9,336,000	9,336,000	7,243,880	6,561,180	70.28	2,774,820	3,481,680	3,431,680	36.76	5,904,320	1,080,000	
교육복지우선	[초]교육복지사업 운영비	학생복지비	개인상담	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100		1,000,000	1,000,000	100		1,000,000
		[세 부 항목 소개]			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100		1,000,000	1,000,000	100	
	[세 부 사업 소개]			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100		1,000,000	1,000,000	100		1,000,000
학생복지운영	[초]졸업앨범제작	교육운영비	졸업생앨범제작	340,000	340,000			0	340,000			0	340,000	
		[세 부 항목 소개]			340,000	340,000			0	340,000			0	340,000
[세 부 사업 소개]			340,000	340,000			0	340,000			0	340,000		
[단위 사업 합계]			1,340,000	1,340,000	1,000,000	1,000,000	74.63	340,000	1,000,000	1,000,000	74.63	340,000	1,000,000	
[정책 사업 합계]			29,045,000	29,045,000	11,748,140	16,468,840	56.7	12,576,160	10,509,340	10,459,340	36.01	18,585,660	17,639,900	
교과활동지원	[초]학습준비물구입	학습준비물	학습준비물구입	600,000	600,000	381,340	381,340	63.56	218,660	381,340	381,340	63.56	218,660	
		[세 부 항목 소개]			600,000	600,000	381,340	381,340	63.56	218,660	381,340	381,340	63.56	218,660
	[초]보결수당관리	운영수당	보결수당	1,000,000	1,000,000			0	1,000,000			0	1,000,000	
		[세 부 항목 소개]			1,000,000	1,000,000			0	1,000,000			0	1,000,000
	[초]보충과정운영	운영수당	강사수당	1,350,000	1,350,000			0	1,350,000			0	1,350,000	
			(목적)강사수당	6,900,000	6,900,000	5,520,000	5,520,000	80	1,380,000	5,520,000	5,520,000	80	1,380,000	
			학습자료구입	120,000	120,000	117,900	117,900	98.25	2,100	117,900	117,900	98.25	2,100	8,600,000
		교육운영비	간식비	30,000	30,000			0	30,000			0	30,000	
			(목적)교육운영비	200,000	200,000			0	200,000			0	200,000	
		[세 부 항목 소개]			8,600,000	8,600,000	5,637,900	5,637,900	65.56	2,962,100	5,637,900	5,637,900	65.56	2,962,100
[세 부 사업 소개]			10,200,000	10,200,000	6,019,240	6,019,240	59.01	4,180,760	6,019,240	6,019,240	59.01	4,180,760	8,600,000	
과학 교과활동	[초]교과운영	교육운영비	과학관련 행사운영비및 대회추진비	700,000	700,000	133,320	130,320	18.62	569,680	130,320	130,320	18.62	569,680	
		[세 부 항목 소개]			700,000	700,000	133,320	130,320	18.62	569,680	130,320	130,320	18.62	569,680
	[초]교육운영비	교육운영비	실험실습기자재 및 재료구입비	2,000,000	2,000,000	971,110	971,110	48.56	1,028,890	971,110	670,820	33.54	1,329,180	
		비품구입비	실물화상기 등					0				0		
[세 부 항목 소개]			2,000,000	2,000,000	971,110	971,110	48.56	1,028,890	971,110	670,820	33.54	1,329,180		
[세 부 사업 소개]			2,700,000	2,700,000	1,104,430	1,101,430	40.79	1,598,570	1,101,430	801,140	29.67	1,898,660		
체육 교과활동	[초]교과운영	교육운영비	교육용품및교구구입	350,000	350,000			0	350,000			0	350,000	
			체육관련 행사운영비 및 대회추진비	500,000	500,000	93,000	75,300	15.06	424,700	75,300	27,800	5.56	472,200	
	[세 부 항목 소개]			850,000	850,000	93,000	75,300	8.86	774,700	75,300	27,800	3.27	822,200	
	[초]학교스포츠클럽활동(목)	교육운영비	(목적)운영물품구입	700,000	700,000	611,400	611,400	87.34	88,600	611,400	611,400	87.34	88,600	700,000
		[세 부 항목 소개]			700,000	700,000	611,400	611,400	87.34	88,600	611,400	611,400	87.34	88,600
	[초]수상안전교육	교육운영비	(목적)차량임차료	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	100		1,120,000	1,120,000	100		1,120,000
[세 부 사업 소개]			1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	100		1,120,000	1,120,000	100			
[세 부 사업 소개]			2,670,000	2,670,000	1,824,400	1,806,700	67.67	863,300	1,806,700	1,759,200	65.89	910,800	1,820,000	
외국어 교과활동	[초]교과운영	교육운영비	영어도서및소프트웨어물품	100,000	100,000			0	100,000			0	100,000	
			익산외국어교육센터활동비	120,000	120,000	45,600	45,600	38	74,400	45,600	45,600	38	74,400	
	[세 부 항목 소개]			220,000	220,000	45,600	45,600	20.73	174,400	45,600	45,600	20.73	174,400	
[세 부 사업 소개]			220,000	220,000	45,600	45,600	20.73	174,400	45,600	45,600	20.73	174,400		
유치원 교과활동	[유]교과운영	교육운영비	기타수당											
			보결수당	160,000	160,000			0	160,000			0	160,000	
			하모니자원봉사비	5,280,000	5,280,000	2,490,000	2,490,000	47.16	2,790,000	2,490,000	2,490,000	47.16	2,790,000	
			자율연수	60,000	60,000	20,000	20,000	33.33	40,000	20,000	20,000	33.33	40,000	
			학부모교육	500,000	500,000	120,000	120,000	24	380,000	120,000	120,000	24	380,000	
			졸업앨범제작	640,000	640,000			0	640,000			0	640,000	
			학급교육활동비	360,000	360,000	200,000	144,620	40.17	215,380	144,620	144,620	40.17	215,380	
			교육용학습재료	500,000	500,000	432,000	432,000	86.4	68,000	432,000	432,000	86.4	68,000	
			영역별교재교구	1,600,000	1,600,000	702,000	659,970	41.25	940,030	659,970	659,970	41.25	940,030	
			독서활성화지원	816,000	816,000	432,000	432,000	52.94	384,000	432,000	432,000	52.94	384,000	
			선물및운영물품	1,200,000	1,200,000	1,443,800	1,435,300	119.61	-235,300	1,435,300	1,435,300	119.61	-235,300	
			체험학습교육활동비	4,400,000	4,400,000	1,971,000	1,783,800	40.54	2,616,200	1,783,800	1,783,800	40.54	2,616,200	
			교육계획서인쇄	30,000	30,000			0	30,000			0	30,000	
			신학기용품	240,000	240,000	130,000	129,000	53.75	111,000	129,000	129,000	53.75	111,000	
			청소용품	300,000	300,000	292,100	280,760	93.59	19,240	280,760	280,760	93.59	19,240	3,600,000
				환경정리용품	400,000	400,000	85,000	83,060	20.77	316,940	83,060	83,060	20.77	316,940

[단 위 사 업 합 계]	[유] 학습준비물지원	[세 부 함 목 소 계]	[세 부 함 목 소 계]	교사용도서	40,000	40,000			0	40,000			0	40,000		
				입학(졸업)식선물	1,080,000	1,080,000			0	1,080,000			0	1,080,000		
				입학(졸업)식운영물품	720,000	720,000	250,000	250,000	34.72	470,000	250,000	250,000	34.72	470,000		
				현장학습 차량임차료	960,000	960,000	1,166,000	1,056,000	110	-96,000	1,056,000	1,056,000	110	-96,000		
				토너및복사지소모품	300,000	300,000			0	300,000			0	300,000		
				(목적)영역별 교재교구	300,000	300,000	228,000	228,000	76	72,000	228,000	228,000	76	72,000		
				(목적)교육용학습재료	600,000	600,000	272,600	270,900	45.15	329,100	270,900	270,900	45.15	329,100		
				(목적)체험학습교육활동비	900,000	900,000	990,000	975,000	108.33	-75,000	975,000	975,000	108.33	-75,000		
				학생복지비	200,000	200,000	100,000	98,000	49	102,000	98,000	98,000	49	102,000		
				일반업무추진비	유치원교과협의회 간담회비	200,000	200,000	60,000	57,920	28.96	142,080	57,920	57,920	28.96	142,080	
				[세 부 함 목 소 계]	21,786,000	21,786,000	11,384,500	10,946,330	50.24	10,839,670	10,946,330	10,946,330	50.24	10,839,670		
				학습준비물(과학,미술)	800,000	800,000	342,000	288,000	36	512,000	288,000	288,000	36	512,000		
				[세 부 함 목 소 계]	800,000	800,000	342,000	288,000	36	512,000	288,000	288,000	36	512,000		
				[세 부 사 업 소 계]	22,586,000	22,586,000	11,726,500	11,234,330	49.74	11,351,670	11,234,330	11,234,330	49.74	11,351,670	3,600,000	

자율활동	[초] 학생회활동지원	[세 부 함 목 소 계]	[세 부 함 목 소 계]	학생복지비	학생페스티벌 및 다모임운영 물품	1,250,000	1,250,000	229,600	225,650	18.05	1,024,350	225,650	225,650	18.05	1,024,350	
				[세 부 함 목 소 계]	1,250,000	1,250,000	229,600	225,650	18.05	1,024,350	225,650	225,650	18.05	1,024,350		
				[초] 학급교육활동경비	교육운영비	1,200,000	1,200,000	640,000	640,000	53.33	560,000	640,000	640,000	53.33	560,000	
					[세 부 함 목 소 계]	1,200,000	1,200,000	640,000	640,000	53.33	560,000	640,000	640,000	53.33	560,000	
				[초] 다문화체험	운영수당	100,000	100,000			0	100,000			0	100,000	
					[세 부 함 목 소 계]	100,000	100,000			0	100,000			0	100,000	
				[초] 교사교육과정실천학교운영	운영수당	600,000	600,000			0	600,000			0	600,000	
					교직원복지비	375,000	375,000	144,900	144,900	38.64	230,100	144,900	144,900	38.64	230,100	
					교육운영비	1,400,000	1,400,000	708,040	698,840	49.92	701,160	698,840	698,840	49.92	701,160	2,500,000
					목적사업업무추진비	125,000	125,000	117,000	101,600	81.28	23,400	101,600	101,600	81.28	23,400	
					[세 부 함 목 소 계]	2,500,000	2,500,000	969,940	945,340	37.81	1,554,660	945,340	945,340	37.81	1,554,660	
					[세 부 사 업 소 계]	5,050,000	5,050,000	1,839,540	1,810,990	35.86	3,239,010	1,810,990	1,810,990	35.86	3,239,010	2,500,000

현장체험학습활동	[초] 현장학습	교육운영비	현장학습 체험활동비	2,800,000	2,800,000	20,000		0	2,800,000				0	2,800,000	3,200,000
				현장학습 차량임차료	1,400,000	1,400,000	500,000	480,000	34.29	920,000	480,000	480,000	34.29	920,000	
				현장학습 간식및식비	1,050,000	1,050,000	72,000	72,000	6.86	978,000	72,000	72,000	6.86	978,000	
				(목적)차량임차비	1,840,000	1,840,000	1,800,000	1,800,000	97.83	40,000	1,800,000	1,800,000	97.83	40,000	
				(목적)숙박비	640,000	640,000	560,000	560,000	87.5	80,000	560,000	560,000	87.5	80,000	
				(목적)식비	720,000	720,000	840,000	840,000	116.67	-120,000	840,000	840,000	116.67	-120,000	
				[세 부 함 목 소 계]	8,450,000	8,450,000	3,792,000	3,752,000	44.4	4,698,000	3,752,000	3,752,000	44.4	4,698,000	
				[세 부 사 업 소 계]	8,450,000	8,450,000	3,792,000	3,752,000	44.4	4,698,000	3,752,000	3,752,000	44.4	4,698,000	3,200,000

동아리활동	[초] 동아리활동	[세 부 함 목 소 계]	[세 부 함 목 소 계]	학생복지비	학생동아리 교육물품구입	2,700,000	2,700,000	2,694,120	2,694,120	99.78	5,880	2,694,120	2,694,120	99.78	5,880	
				[세 부 함 목 소 계]	2,700,000	2,700,000	2,694,120	2,694,120	99.78	5,880	2,694,120	2,694,120	99.78	5,880		

[단 위 사 업 합 계]				2,700,000	2,700,000	2,694,120	2,694,120	99.78	5,880	2,694,120	2,694,120	99.78	5,880	
-----------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-------	--

[정 책 사 업 합 계]				16,200,000	16,200,000	8,325,680	8,257,110	50.97	7,942,890	8,257,110	8,257,110	50.97	7,942,890	5,700,000
-----------------	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------

방과후학교운영	[초] 특기적성교육	[세 부 함 목 소 계]	[세 부 함 목 소 계]	기타수당	방과후대체인건비	300,000	300,000		0	300,000			0	300,000			
				[세 부 함 목 소 계]	300,000	300,000			0	300,000			0	300,000			
				[초] 농어촌방과후학교운영	운영수당	(목적)프로그램강사비(드론)	4,305,000	4,305,000	1,890,000	1,890,000	43.9	2,415,000	1,890,000	1,890,000	43.9	2,415,000	8,500,000
					(목적)프로그램강사비(미술)	3,045,000	3,045,000	1,260,000	1,260,000	41.38	1,785,000	1,260,000	1,260,000	41.38	1,785,000		
					교육운영비	950,000	950,000	160,270	160,270	16.87	789,730	90,270	90,270	9.5	859,730		
					목적사업업무추진비	200,000	200,000	100,000	97,580	48.79	102,420	97,580	97,580	48.79	102,420		
					[세 부 함 목 소 계]	8,500,000	8,500,000	3,410,270	3,407,850	40.09	5,092,150	3,337,850	3,337,850	39.27	5,162,150		
				[세 부 사 업 소 계]	8,800,000	8,800,000	3,410,270	3,407,850	38.73	5,392,150	3,337,850	3,337,850	37.93	5,462,150	8,500,000		

돌봄교실운영	[초] 돌봄교실운영	교육운영비	돌봄대체인건비	300,000	300,000			0	300,000				0	300,000	18,868,000
				프로그램강사비					0					0	
				운영수당	(목적)프로그램강사비	12,275,000	12,275,000	4,235,000	4,235,000	34.5	8,040,000	4,235,000	4,235,000	34.5	8,040,000
				(목적)기자재)프로그램강사비	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100		2,100,000	2,100,000	100		
				간식비	500,000	500,000	499,000	459,110	91.82	40,890	459,110	459,110	91.82	40,890	
				(목적)교재교구구입	1,525,000	1,525,000	963,790	962,890	63.14	562,110	962,890	962,890	63.14	562,110	
				약기수리비	800,000	800,000	120,000	120,000	15	680,000	120,000	120,000	15	680,000	
				돌봄교실 소모품	200,000	200,000			0	200,000			0	200,000	
				(순수돌봄)중·간식비	1,536,000	1,536,000	280,000	280,000	18.23	1,256,000			0	1,536,000	
				(방학중)중·간식비	2,432,000	2,432,000	936,000	936,000	38.49	1,496,000			0	2,432,000	
				통학버스임차비(겨울방학)	2,530,000	2,530,000			0	2,530,000			0	2,530,000	
				(목적)오후돌봄교실 간식비	3,968,000	3,968,000	2,554,050	2,092,730	52.74	1,875,270	1,907,120	1,628,260	41.03	2,339,740	
				돌봄프로그램강사 법정무담 급			10,260	10,260	0	-10,260	10,260	10,260	0	-10,260	
				[세 부 함 목 소 계]	28,166,000	28,166,000	11,698,100	11,195,990	39.75	16,970,010	9,794,380	9,515,520	33.78	18,650,480	

유치원방과후과정운영	[세 부 사 업 소 계]			28,166,000	28,166,000	11,698,100	11,195,990	39.75	16,970,010	9,794,380	9,515,520	33.78	18,650,480	18,868,000
	[유]유치원 방과후 특성화 과정 운영	운영수당	특성화프로그램강사비	2,400,000	2,400,000	1,260,000	1,260,000	52.5	1,140,000	1,260,000	1,260,000	52.5	1,140,000	5,740,000
		교육운영비	(목적)방과후특성화운영수당	2,030,000	2,030,000	735,000	735,000	36.21	1,295,000	735,000	735,000	36.21	1,295,000	
			학생간식및재료구입	500,000	500,000	500,000	486,180	97.24	13,820	486,180	486,180	97.24	13,820	
			(목적)방과후간식비	2,810,000	2,810,000	1,942,000	1,694,050	60.29	1,115,950	1,548,800	1,386,330	49.34	1,423,670	
			(목적)방과후교육용학습재료	350,000	350,000			0	350,000			0	350,000	
	(목적)체험학습교육활동비	550,000	550,000	450,800	449,000	81.64	101,000	449,000	449,000	81.64	101,000			
	[세 부 함 목 소 계]			8,640,000	8,640,000	4,887,800	4,624,230	53.52	4,015,770	4,478,980	4,316,510	49.96	4,323,490	
	[유]유치원 시간제기간제교사 인건비	기간제교원인건비	유치원시간제기간제교사인건비	14,887,000	14,887,000		13,680,810	91.9	1,206,190	13,680,810	13,680,810	91.9	1,206,190	16,202,000
			유치원시간제기간제교사 정관산여급	1,315,000	1,315,000		1,314,270	99.94	730	1,314,270	1,314,270	99.94	730	
[세 부 함 목 소 계]			16,202,000	16,202,000		14,995,080	92.55	1,206,920	14,995,080	14,995,080	92.55	1,206,920		
[세 부 사 업 소 계]			24,842,000	24,842,000	4,887,800	19,619,310	78.98	5,222,690	19,474,060	19,311,590	77.74	5,530,410	21,942,000	
[단 위 사 업 합 계]			61,808,000	61,808,000	19,996,170	34,223,150	55.37	27,584,850	32,606,290	32,164,960	52.04	29,643,040	49,310,000	
기타선택적교육운영	[초]환경교육	교육운영비	기후변화교육 운영활동구입비	500,000	500,000			0	500,000			0	500,000	
	[세 부 함 목 소 계]			500,000	500,000			0	500,000			0	500,000	
	[세 부 사 업 소 계]			500,000	500,000			0	500,000			0	500,000	
[단 위 사 업 합 계]			500,000	500,000			0	500,000			0	500,000		
독서활동운영	[초]도서구입	교육운영비	책꾸러미지원	240,000	240,000	240,000	240,000	100		240,000	240,000	100		
		도서구입비	도서구입비	4,110,000	4,110,000	1,931,040	1,931,040	46.98	2,178,960	1,931,040	1,931,040	46.98	2,178,960	
		[세 부 함 목 소 계]		4,350,000	4,350,000	2,171,040	2,171,040	49.91	2,178,960	2,171,040	2,171,040	49.91	2,178,960	
	[초]도서관운영	교육운영비	도서실관리물품구입	300,000	300,000	70,790	70,790	23.6	229,210	70,790	70,790	23.6	229,210	
			독서교육운영비	500,000	500,000	82,920	74,520	14.9	425,480	74,520	74,520	14.9	425,480	
	[세 부 함 목 소 계]			800,000	800,000	153,710	145,310	18.16	654,690	145,310	145,310	18.16	654,690	
[세 부 사 업 소 계]			5,150,000	5,150,000	2,324,750	2,316,350	44.98	2,833,650	2,316,350	2,316,350	44.98	2,833,650		
[단 위 사 업 합 계]			5,150,000	5,150,000	2,324,750	2,316,350	44.98	2,833,650	2,316,350	2,316,350	44.98	2,833,650		
[정 책 사 업 합 계]			67,458,000	67,458,000	22,320,920	36,539,500	54.17	30,918,500	34,922,840	34,481,310	51.12	32,976,690	49,310,000	
교무학사운영	[초]교무학사운영	교육운영비	교육과정제본	300,000	300,000	225,000	225,000	75	75,000	225,000	225,000	75	75,000	
			교육과정실명회 운영물품	300,000	300,000			0	300,000			0	300,000	
		[세 부 함 목 소 계]		600,000	600,000	225,000	225,000	37.5	375,000	225,000	225,000	37.5	375,000	
	[초]교육활동홍보	교육운영비	홍보물(현수막)제작	750,000	750,000	230,000	198,000	26.4	552,000	198,000	198,000	26.4	552,000	
		[세 부 함 목 소 계]		750,000	750,000	230,000	198,000	26.4	552,000	198,000	198,000	26.4	552,000	
	[초]입학식 및 졸업식	교육운영비	입학식 상품구입	200,000	200,000			0	200,000			0	200,000	
			졸업식 상품 및 행사물품	400,000	400,000			0	400,000			0	400,000	
	[세 부 함 목 소 계]			600,000	600,000			0	600,000			0	600,000	
	[초]환경정리	일반수용비	청소용품	200,000	200,000	199,650	199,650	99.83	350	199,650	199,650	99.83	350	
				환경정리용품	700,000	700,000	700,000	700,000	100		700,000	700,000	100	
[세 부 함 목 소 계]		900,000	900,000	899,650	899,650	99.96	350	899,650	899,650	99.96	350			
[세 부 사 업 소 계]			2,850,000	2,850,000	1,354,650	1,322,650	46.41	1,527,350	1,322,650	1,322,650	46.41		1,527,350	
[단 위 사 업 합 계]			2,850,000	2,850,000	1,354,650	1,322,650	46.41	1,527,350	1,322,650	1,322,650	46.41	1,527,350		
연구학교운영	[초]어울림학교운영	교육운영비	(목적)차량비	2,400,000	2,400,000	700,000	650,000	27.08	1,750,000	650,000	650,000	27.08	1,750,000	12,080,000
			(목적)체험비	7,200,000	7,200,000	2,603,320	2,214,320	30.75	4,985,680	2,214,320	2,214,320	30.75	4,985,680	
			(목적)중간식비	2,400,000	2,400,000	490,000	131,400	5.48	2,268,600	131,400	131,400	5.48	2,268,600	
		목적사업업무추진비	(목적)협의회운영비	80,000	80,000	80,000	50,300	62.88	29,700	50,300	50,300	62.88	29,700	
	[세 부 함 목 소 계]			12,080,000	12,080,000	3,873,320	3,046,020	25.22	9,033,980	3,046,020	3,046,020	25.22	9,033,980	6,000,000
	[초]숨리골마을학교운영	교육운영비	(목적)차량비	1,950,000	1,950,000	1,650,000	1,650,000	84.62	300,000	1,650,000	1,650,000	84.62	300,000	
			(목적)체험비	3,264,000	3,264,000	822,000	822,000	25.18	2,442,000	822,000	822,000	25.18	2,442,000	
			(목적)중간식비	682,000	682,000			0	682,000			0	682,000	
	목적사업업무추진비	(목적)협의회운영비	104,000	104,000	104,000	85,500	82.21	18,500	85,500	85,500	82.21	18,500		
	[세 부 함 목 소 계]			6,000,000	6,000,000	2,576,000	2,557,500	42.63	3,442,500	2,557,500	2,557,500	42.63	3,442,500	
[세 부 사 업 소 계]			18,080,000	18,080,000	6,449,320	5,603,520	30.99	12,476,480	5,603,520	5,603,520	30.99	12,476,480	18,080,000	
[단 위 사 업 합 계]			18,080,000	18,080,000	6,449,320	5,603,520	30.99	12,476,480	5,603,520	5,603,520	30.99	12,476,480	18,080,000	
정보화실운영	[초]학교정보화지원	일반수용비	학내망유지보수	1,200,000	1,200,000	1,980,000	1,980,000	165	-780,000	825,000	825,000	68.75	375,000	
			(목적)무선AP케이블구축비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100		1,000,000	1,000,000	100		
			소프트웨어 및 학습자료구입	2,450,000	2,450,000	575,000	572,000	23.35	1,878,000	572,000	90,000	3.67	2,360,000	
			정보화기기유지보수비	2,360,000	2,360,000			0	2,360,000			0	2,360,000	
			노후컴퓨터 교체비	1,200,000	1,200,000			0	1,200,000			0	1,200,000	
		교육운영비	전산소품구입및수리	1,500,000	1,500,000	1,159,650	978,800	65.25	521,200	591,890	568,890	37.93	931,110	18,228,000
			모니터구입	1,250,000	1,250,000	915,000	917,910	73.43	332,090	917,910	917,910	73.43	332,090	
			(목적)무선AP구입	7,228,000	7,228,000	7,228,000	7,265,070	100.51	-37,070	7,265,070	7,265,070	100.51	-37,070	
		비품구입비	(목적)스마트칠판	5,450,000	5,450,000	5,450,000	5,050,000	92.66	400,000			0	5,450,000	
			(목적)철판장(가구)	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,451,030	97.82	98,970			0	4,550,000	
[세 부 함 목 소 계]			28,188,000	28,188,000	22,857,650	22,214,810	78.81	5,973,190	11,171,870	10,666,870	37.84	17,521,130		

[초]디지털튜터운영	운영수당	(목적)강사비및교동비	8,500,000	8,500,000	4,030,000	4,030,000	47.41	4,470,000	4,030,000	4,030,000	47.41	4,470,000	10,000,000		
	교육운영비	(목적)교육용품구입	700,000	700,000	712,000	712,000	101.71	-12,000	712,000	712,000	101.71	-12,000			
	목적사업업무추진비	(목적)협의회비	800,000	800,000	319,000	196,400	24.55	603,600	196,400	97,400	12.18	702,600			
	[세 부 함 목 소 계]		10,000,000	10,000,000	5,061,000	4,938,400	49.38	5,061,600	4,938,400	4,839,400	48.39	5,160,600			
[초]인공지능(AI)교육선도학교운영	운영수당	(목적)동아리강사수당	1,750,000	1,750,000			0	1,750,000			0	1,750,000	12,500,000		
	교육운영비	(목적)시주업및프로젝트학습교구구입	7,000,000	7,000,000	6,967,500	6,962,500	99.46	37,500	6,962,500	6,962,500	99.46	37,500			
	비품구입비	(목적)노트북구입	3,500,000	3,500,000			0	3,500,000			0	3,500,000			
	도서구입비	(목적)시관련도서구입	250,000	250,000	249,730	249,730	99.89	270	249,730	249,730	99.89	270			
[세 부 함 목 소 계]		12,500,000	12,500,000	7,217,230	7,212,230	57.7	5,287,770	7,212,230	7,212,230	57.7	5,287,770				
[세 부 사 업 소 계]		50,688,000	50,688,000	35,135,880	34,365,440	67.8	16,322,560	23,322,500	22,718,500	44.82	27,969,500	40,728,000			
[단 위 사 업 합 계]			50,688,000	50,688,000	35,135,880	34,365,440	67.8	16,322,560	23,322,500	22,718,500	44.82	27,969,500	40,728,000		
교육환경개선	[초]교실환경개선	비품구입비	1,400,000	1,400,000			0	1,400,000			0	1,400,000	2,600,000		
		(목적)책걸상및사물함구입	2,600,000	2,600,000	2,573,130	2,573,130	98.97	26,870	2,573,130	2,573,130	98.97	26,870			
[세 부 함 목 소 계]		4,000,000	4,000,000	2,573,130	2,573,130	64.33	1,428,870	2,573,130	2,573,130	64.33	1,428,870				
[세 부 사 업 소 계]		4,000,000	4,000,000	2,573,130	2,573,130	64.33	1,428,870	2,573,130	2,573,130	64.33	1,428,870	2,600,000			
[단 위 사 업 합 계]		4,000,000	4,000,000	2,573,130	2,573,130	64.33	1,428,870	2,573,130	2,573,130	64.33	1,428,870	2,600,000			
학생생활상담지도	[초]학생생활지도 운영	운영수당	200,000	200,000			0	200,000			0	200,000			
		[세 부 함 목 소 계]	200,000	200,000			0	200,000			0	200,000			
	[초]위클래스운영	교육운영비	500,000	500,000	500,000	500,000	100		500,000	500,000	100				
		[세 부 함 목 소 계]	500,000	500,000	500,000	500,000	100		500,000	500,000	100				
[세 부 사 업 소 계]		700,000	700,000	500,000	500,000	71.43	200,000	500,000	500,000	71.43	200,000				
[단 위 사 업 합 계]		700,000	700,000	500,000	500,000	71.43	200,000	500,000	500,000	71.43	200,000				
[정 책 사 업 합 계]			76,318,000	76,318,000	46,012,980	44,364,740	58.13	31,953,260	33,321,800	32,717,800	42.87	43,600,200	61,408,000		
[초]공공요금및제세공과금	전기요금	전기요금	11,000,000	11,000,000		4,193,400	38.12	6,806,600	4,193,400	4,193,400	38.12	6,806,600			
	상하수도료	상하수도요금	1,650,000	1,650,000		310,310	18.81	1,339,690	246,220	246,220	14.92	1,403,780			
	전화요금	전화요금	1,100,000	1,100,000		434,590	39.51	665,410	359,660	359,660	32.7	740,340			
	기타공공요금	인터넷통신비	4,200,000	4,200,000		1,522,000	36.24	2,678,000	1,522,000	1,522,000	36.24	2,678,000			
		위성방송수신료	72,000	72,000		32,340	44.92	39,660	26,950	26,950	37.43	45,050			
	[세 부 함 목 소 계]		18,022,000	18,022,000		6,492,640	38.03	11,529,360	6,348,230	6,348,230	35.22	11,673,770			
	[초]연료비	연료비	냉난방용기기유류비					0				0			
		[세 부 함 목 소 계]						0				0			
	[초]시설관리용역	전기안전관리용역비	전기안전관리용역비	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000	100		495,000	495,000	41.67		693,000	
		소방시설관리용역비	소방시설관리용역비	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000	100		495,000	495,000	41.67		693,000	
놀이시설관리용역비		놀이시설관리용역비	528,000	528,000	110,000	110,000	20.83	418,000	110,000	110,000	20.83	418,000			
제3종시설물관리용역비		제3종시설물관리용역비	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	100				0	1,540,000			
라돈저감장치유지관리용역비		라돈저감장치유지관리용역비	1,584,000	1,584,000	1,584,000	1,584,000	100				0	1,584,000			
[세 부 함 목 소 계]		6,028,000	6,028,000	5,610,000	5,610,000	93.07	418,000	1,100,000	1,100,000	18.25	4,928,000				
[초]시설일반관리		소규모수선비	소규모수선비	8,722,000	8,722,000	4,373,000	4,333,000	49.68	4,389,000	4,160,000	4,160,000	47.7	4,562,000		
	시설소모품	시설소모품	5,269,000	5,269,000	992,460	956,880	18.16	4,312,120	916,180	730,500	13.86	4,538,500			
	폐기물처리비	폐기물처리비	2,640,000	2,640,000	5,280,000	2,640,000	100		600,000	600,000	22.73	2,040,000			
	비데렌탈료	비데렌탈료	552,000	552,000		365,460	66.21	186,540	365,460	365,460	66.21	186,540			
	일용인부용역비	일용인부용역비	1,500,000	1,500,000			0	1,500,000			0	1,500,000			
	무인기계경비용역비	무인기계경비용역비	2,563,000	2,563,000	2,563,000	2,563,000	100		932,000	932,000	36.36	1,631,000			
	공기청정기렌탈료	공기청정기렌탈료	3,000,000	3,000,000		1,461,000	48.7	1,539,000	1,461,000	1,461,000	48.7	1,539,000			
	냉난방기세척용역비	냉난방기세척용역비	1,500,000	1,500,000			0	1,500,000			0	1,500,000			
	화장실청소용품	화장실청소용품	1,000,000	1,000,000	234,400	234,400	23.44	765,600	234,400	234,400	23.44	765,600			
	교직원복지비	피복비(시설관리원)	200,000	200,000			0	200,000			0	200,000			
[세 부 함 목 소 계]		26,946,000	26,946,000	13,442,860	12,553,740	46.59	14,392,260	8,669,040	8,483,360	31.48	18,462,640				
[초]화장실관리	공무직인건비	청소원인건비	584,000	584,000			0	584,000			0	584,000			
	일반수용비	오수정화관리 용역비	1,320,000	1,320,000	1,440,000	1,440,000	109.09	-120,000	600,000	600,000	45.45	720,000			
		오수정화조 청소비	350,000	350,000			0	350,000			0	350,000			
	교직원복지비	피복비(미화원)	200,000	200,000			0	200,000			0	200,000			
[세 부 함 목 소 계]		2,454,000	2,454,000	1,440,000	1,440,000	58.68	1,014,000	600,000	600,000	24.45	1,854,000				
[세 부 사 업 소 계]		53,450,000	53,450,000	20,492,860	26,096,380	48.82	27,353,620	16,717,270	16,531,590	30.93	36,918,410				
[단 위 사 업 합 계]		53,450,000	53,450,000	20,492,860	26,096,380	48.82	27,353,620	16,717,270	16,531,590	30.93	36,918,410				
학교운영위원회운영	[초]학교운영위원회운영	여비	100,000	100,000			0	100,000			0	100,000			
		일반업무추진비	학교운영위원회 간담회	700,000	700,000	160,000	154,000	22	546,000	154,000	154,000	22		546,000	
		[세 부 함 목 소 계]		800,000	800,000	160,000	154,000	19.25	646,000	154,000	154,000	19.25		646,000	
[세 부 사 업 소 계]		800,000	800,000	160,000	154,000	19.25	646,000	154,000	154,000	19.25	646,000				
학부모협력	[초]학부모교육	일반수용비	800,000	800,000	280,000	240,000	30	560,000	240,000	240,000	30	560,000			
		일반업무추진비	행사다과및식사비	300,000	300,000	140,000	77,180	25.73	222,820	77,180	77,180	25.73		222,820	
		[세 부 함 목 소 계]		1,100,000	1,100,000	420,000	317,180	28.83	782,820	317,180	317,180	28.83		782,820	

	[세 부 사 업 소 계]			1,100,000	1,100,000	420,000	317,180	28.83	782,820	317,180	317,180	28.83	782,820	
[단 위 사 업 합 계]				1,900,000	1,900,000	580,000	471,180	24.8	1,428,820	471,180	471,180	24.8	1,428,820	
부서기본운영	[초]교장실운영	일반업무추진비	접대용다과구입	1,200,000	1,200,000	403,000	326,620	27.22	873,380	193,620	193,620	16.14	1,006,380	
			교직원경조사비	200,000	200,000			0	200,000			0	200,000	
			교직원간담회비	1,750,000	1,750,000	710,000	674,130	38.52	1,075,870	674,130	674,130	38.52	1,075,870	
		직책급여무수행경비	직책급여무수행경비	3,000,000	3,000,000		1,500,000	50	1,500,000	1,500,000	1,500,000	50	1,500,000	
	[세 부 합 목 소 계]			6,150,000	6,150,000	1,113,000	2,500,750	40.66	3,649,250	2,367,750	2,367,750	38.5	3,782,250	
	[초]행정실운영	일반수용비	간행물구독료 등	240,000	240,000		36,000	15	204,000	36,000	36,000	15	204,000	
			복사용지구입	900,000	900,000			0	900,000			0	900,000	
			사무용품	2,000,000	2,000,000	540,680	493,730	24.69	1,506,270	493,730	493,730	24.69	1,506,270	
		기타공공요금	350,000	350,000	53,410	96,410	27.55	253,590	96,410	96,410	27.55	253,590		
		여비	7,200,000	7,200,000	1,177,080	4,456,880	61.9	2,743,120	4,456,880	4,456,880	61.9	2,743,120		
		일반업무추진비	직원회 간담회	250,000	250,000	150,000	105,000	42	145,000	105,000	105,000	42	145,000	
		비품구입비	냉난방기 등	3,000,000	3,000,000	1,200,000	1,200,000	40	1,800,000	1,200,000	1,200,000	40	1,800,000	
		[세 부 합 목 소 계]			13,940,000	13,940,000	3,121,170	6,388,020	45.83	7,551,980	6,388,020	6,388,020	45.83	7,551,980
	[초]교무부운영	일반수용비	사무용품구입	1,000,000	1,000,000	503,700	429,700	42.97	570,300	429,700	429,700	42.97	570,300	
			복사기 임대료	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	100		770,000	770,000	41.67	1,078,000	
		일반업무추진비	교사회간담회	500,000	500,000			0	500,000			0	500,000	
	[세 부 합 목 소 계]			3,348,000	3,348,000	2,351,700	2,277,700	68.03	1,070,300	1,199,700	1,199,700	35.83	2,148,300	
[세 부 사 업 소 계]			23,438,000	23,438,000	6,585,870	11,166,470	47.64	12,271,530	9,955,470	9,955,470	42.48	13,482,530		
병설유치원기본운영	[유]유치원 공공요금 및 제세공과금	전기요금	유치원 전기요금	2,000,000	2,000,000		662,430	33.12	1,337,570	662,430	662,430	33.12	1,337,570	
			상하수도료	500,000	500,000			0	500,000			0	500,000	
			기타공공요금	100,000	100,000			0	100,000			0	100,000	
		[세 부 합 목 소 계]			2,600,000	2,600,000		662,430	25.48	1,937,570	662,430	662,430	25.48	1,937,570
	[유]유치원 시설장비유지	일반수용비	비대렌탈료	264,000	264,000		114,910	43.53	149,090	114,910	114,910	43.53	149,090	
			(경)공기청정기렌탈료	600,000	600,000		154,800	25.8	445,200	129,000	129,000	21.5	471,000	
			수영장설치비	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000	110	-100,000	1,100,000	1,100,000	110	-100,000	
			무인경비용역비	233,000	233,000	233,000	233,000	100		233,000	233,000	100		
			청수기유지관리	342,000	342,000		184,200	53.86	157,800	184,200	184,200	53.86	157,800	
			(경)감열병 방역물품구입및소독비	700,000	700,000	600,000	600,000	85.71	100,000			0	700,000	
			놀이시설관리용역비	528,000	528,000	550,000	550,000	104.17	-22,000	165,000	165,000	31.25	363,000	
			모래경계석 설치	7,300,000	7,300,000	6,857,400	6,857,400	93.94	442,600	6,857,400	6,857,400	93.94	442,600	
		[세 부 합 목 소 계]			10,967,000	10,967,000	9,340,400	9,794,310	89.31	1,172,690	8,783,510	8,783,510	80.09	2,183,490
	[유]유치원운영	여비	관내외출장여비	400,000	400,000		217,500	54.38	182,500	217,500	217,500	54.38	182,500	
			방학중방과후과정혼합급식개시지원	1,800,000	1,800,000	672,000	672,000	37.33	1,128,000			0	1,800,000	
		[세 부 합 목 소 계]			2,200,000	2,200,000	672,000	889,500	40.43	1,310,500	217,500	217,500	9.89	1,982,500
	[세 부 사 업 소 계]			15,767,000	15,767,000	10,012,400	11,346,240	71.96	4,420,760	9,663,440	9,663,440	61.29	6,103,560	
[단 위 사 업 합 계]				39,205,000	39,205,000	16,598,270	22,512,710	57.42	16,692,290	19,618,910	19,618,910	50.04	19,586,090	
[정 책 사 업 합 계]				94,555,000	94,555,000	37,671,130	49,080,270	51.91	45,474,730	36,807,360	36,621,680	38.73	57,933,320	
예비비	[초]예비비	예비비	예비비					0				0		
		[세 부 합 목 소 계]							0			0		
	[세 부 사 업 소 계]							0				0		
[단 위 사 업 합 계]								0				0		
[정 책 사 업 합 계]								0				0		
[총 계]				376,806,000	376,806,000	148,830,700	217,575,060	57.74	159,230,940	186,682,850	184,412,350	48.94	192,393,650	198,746,000