

## 2020학년도 고산고등학교회계 하반기 예산 집행 내역

| (단위: 원) |               |          |                        |                        |                |                   |                   |              |                   |                   |
|---------|---------------|----------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 정책사업    | 단위사업          | 세부사업     | 세부항목                   | 원가통계비목                 | 산출내역           | 예산현액(A)           | 집행액(B)            | 집행율(B/A)     | 예산잔액              | 정산잔액              |
| 인적자원 운용 | 교직원 복지 및 역량강화 | 교직원연수    | 직무연수                   | 일반수용비                  | 교직원 연수경비       | 3,200,000         | 1,314,400         | 41.08        | 1,885,600         |                   |
|         |               |          | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>3,200,000</b>  | <b>1,314,400</b>  | <b>41.08</b> | <b>1,885,600</b>  |                   |
|         |               | 교직원복지    | 교직원체육행사                | 일반수용비                  | 행사용품           | 500,000           | 495,000           | 99           | 5,000             |                   |
|         |               |          |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>500,000</b>    | <b>495,000</b>    | <b>99</b>    | <b>5,000</b>      |                   |
|         |               |          | 교직원문화행사                | 일반수용비                  | 차량임차 및 운영      | 800,000           | 792,000           | 99           | 8,000             |                   |
|         |               |          |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>800,000</b>    | <b>792,000</b>    | <b>99</b>    | <b>8,000</b>      |                   |
|         |               |          | 교사휴게실개선                | 일반수용비                  | 침구세트           | 150,000           | 150,000           | 100          |                   |                   |
|         |               |          |                        | 비품구입비                  | 침대             | 600,000           | 598,680           | 99.78        | 1,320             |                   |
|         |               |          | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>750,000</b>    | <b>748,680</b>    | <b>99.82</b> | <b>1,320</b>      |                   |
|         |               |          | <b>[ 단 위 사 업 합 계 ]</b> |                        |                | <b>2,050,000</b>  | <b>2,035,680</b>  | <b>99.3</b>  | <b>14,320</b>     |                   |
|         |               |          |                        |                        |                | <b>5,250,000</b>  | <b>3,350,080</b>  | <b>63.81</b> | <b>1,899,920</b>  |                   |
|         | 기타 교직원보수      | 교직원대체인건비 | 기간제교원인건비               | 기간제교원인건비               | 퇴직금            | 4,428,000         | 4,427,080         | 99.98        | 920               |                   |
|         |               |          |                        |                        | 성과상여금          | 3,974,000         | 3,973,740         | 99.99        | 260               |                   |
|         |               |          | 기간제교원법정부담금             | 시간강사(독일어)수당            | 시간강사(독일어)수당    | 2,304,000         | 1,792,000         | 77.78        | 512,000           | 8,402,000         |
|         |               |          |                        |                        | 산재보험(독일어)      | 33,000            | 10,540            | 31.94        | 22,460            |                   |
|         |               |          | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>10,739,000</b> | <b>10,203,360</b> | <b>95.01</b> | <b>535,640</b>    |                   |
|         |               |          |                        |                        |                | <b>10,739,000</b> | <b>10,203,360</b> | <b>95.01</b> | <b>535,640</b>    | <b>8,402,000</b>  |
|         |               | 학교운영지원수당 | 교원연구비                  | 학교운영지원수당               | 교원연구비(교장)      | 1,140,000         | 950,000           | 83.33        | 190,000           |                   |
|         |               |          |                        |                        | 교원연구비(교감)      | 1,020,000         | 850,000           | 83.33        | 170,000           |                   |
|         |               |          |                        |                        | 교원연구비(보직교사)    | 8,400,000         | 7,000,000         | 83.33        | 1,400,000         | 14,180,000        |
|         |               |          |                        |                        | 교원연구비(교사)      | 14,428,000        | 11,892,830        | 82.43        | 2,535,170         |                   |
|         |               |          |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>24,988,000</b> | <b>20,692,830</b> | <b>82.81</b> | <b>4,295,170</b>  |                   |
|         |               |          | 제수당                    | 학교운영지원수당               | 관리수당 및 학생지도비   | 2,340,000         | 1,949,940         | 83.33        | 390,060           |                   |
|         |               |          |                        |                        | 직책수당(행정실장)     | 204,000           | 169,990           | 83.33        | 34,010            | 3,360,000         |
|         |               |          |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>2,544,000</b>  | <b>2,119,930</b>  | <b>83.33</b> | <b>424,070</b>    |                   |
|         |               |          | 수석교사연구활동비(정산)          | 학교운영지원수당               | 수석교사 연구활동비     | 4,800,000         | 4,000,000         | 83.33        | 800,000           | 4,800,000         |
|         |               |          | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>4,800,000</b>  | <b>4,000,000</b>  | <b>83.33</b> | <b>800,000</b>    |                   |
|         |               |          | <b>[ 단 위 사 업 합 계 ]</b> |                        |                | <b>32,332,000</b> | <b>26,812,760</b> | <b>82.93</b> | <b>5,519,240</b>  | <b>22,340,000</b> |
|         |               |          | <b>[ 정 책 사 업 합 계 ]</b> |                        |                | <b>43,071,000</b> | <b>37,016,120</b> | <b>85.94</b> | <b>6,054,880</b>  | <b>30,742,000</b> |
|         |               |          |                        |                        |                | <b>48,321,000</b> | <b>40,366,200</b> | <b>83.54</b> | <b>7,954,800</b>  | <b>30,742,000</b> |
|         |               |          | 우유급식비                  | 우유대금                   | 우유급식비          | 4,644,000         |                   | 0            | 4,644,000         | 4,644,000         |
|         |               |          |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>4,644,000</b>  |                   | <b>0</b>     | <b>4,644,000</b>  |                   |
|         |               |          | 급식운영비(자체)              | 기간제직원인건비               | 조리종사원 대체인건비    | 1,314,000         | 832,880           | 63.39        | 481,120           |                   |
|         |               |          |                        | 일반수용비                  | 식생활관 청소용역료     | 1,000,000         |                   | 0            | 1,000,000         |                   |
|         |               |          |                        | 급식기구 수선                | 급식기구 수선        | 346,000           | 346,000           | 100          |                   |                   |
|         |               |          |                        | 비품구입비                  | 급식기구           |                   |                   | 0            |                   |                   |
|         |               |          |                        |                        | 영양실무사용 프린터     | 555,000           | 552,970           | 99.63        | 2,030             |                   |
|         |               |          |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>3,215,000</b>  | <b>1,731,850</b>  | <b>53.87</b> | <b>1,483,150</b>  |                   |
|         |               |          | 급식운영비(조식식수익자)          | 일반수용비                  | 식생활관 소모품       | 620,000           | 836,100           | 134.85       | -216,100          |                   |
|         |               |          |                        |                        | 청소용역비          | 1,490,000         |                   | 0            | 1,490,000         |                   |
|         |               |          |                        | 연료비                    | 등유 및 가스        | 5,500,000         | 3,891,920         | 70.76        | 1,608,080         | 47,080,000        |
|         |               |          |                        | 급식용식재료비                | 식품비(기숙사)       | 39,470,000        | 10,878,010        | 27.56        | 28,591,990        |                   |
|         |               |          | 비품구입비                  | 기구 및 비품구입비             | 기구 및 비품구입비     | 3,000,000         | 2,798,210         | 93.27        | 201,790           |                   |
|         |               |          |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>50,080,000</b> | <b>18,404,240</b> | <b>36.75</b> | <b>31,675,760</b> |                   |
|         |               |          | 급식운영비(중식-교직원)          | 일반수용비                  | 식생활관 소모품       | 3,979,000         | 3,352,400         | 84.25        | 626,600           |                   |
|         |               |          |                        |                        | 조리종사원 피복비      |                   |                   | 0            |                   |                   |
|         |               |          |                        | 급식용식재료비                | 식품비(교직원)       | 11,429,000        | 7,184,370         | 62.86        | 4,244,630         | 16,808,000        |
|         |               |          |                        | 교직원복지비                 | 조리종사원 피복비      | 300,000           | 300,000           | 100          |                   |                   |
|         |               |          | 비품구입비                  | 급식기구 및 비품구입            | 급식기구 및 비품구입    | 1,100,000         | 1,064,110         | 96.74        | 35,890            |                   |
|         |               |          |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>16,808,000</b> | <b>11,900,880</b> | <b>70.8</b>  | <b>4,907,120</b>  |                   |
|         |               |          | 급식운영비(특근매식비)           | 일반수용비                  | 식생활관 수선        | 1,960,000         | 1,871,000         | 95.46        | 89,000            | 1,960,000         |
|         |               |          |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                | <b>1,960,000</b>  | <b>1,871,000</b>  | <b>95.46</b> | <b>89,000</b>     |                   |
|         |               |          | 급식운영비(조식-하생)           |                        | 가스보험료 및 각종 수수료 | 130,000           | 125,000           | 96.15        | 5,000             |                   |
|         |               |          |                        |                        | 급식시설 소규모 수선    | 587,000           | 572,000           | 97.44        | 15,000            |                   |
|         |               |          |                        |                        | 보일러 유지관리       | 380,000           | 378,000           | 99.47        | 2,000             |                   |
|         |               |          |                        | 일반수용비                  | 조리종사원 피복       | 270,000           | 269,100           | 99.67        | 900               | 59,895,000        |

|                 |                   |                 |                          |                 |            |             |            |             |            |            |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| 급식 관리           | 학교급식운영            | 보통급식(일반학생)      | 식생활관 소모품                 | 1,661,000       | 1,532,300  | 92.25       | 128,700    | 33,033,000  |            |            |
|                 |                   |                 | 음식물쓰레기 처리비               | 2,600,000       | 1,865,520  | 71.75       | 734,480    |             |            |            |
|                 |                   | 급식용식재료비         | 음식물(목적)                  | 54,267,000      | 50,620,130 | 93.28       | 3,646,870  | 31,824,000  |            |            |
|                 |                   | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                          | 59,895,000      | 55,362,050 | 92.43       | 4,532,950  |             |            |            |
|                 |                   | 기간제직원인건비        | 조리종사원 초과근무수당             | 10,019,000      | 7,018,370  | 70.05       | 3,000,630  | 31,824,000  |            |            |
|                 |                   | 급식용식재료비         | 사회통합전형 조식식비 지원-식품비(범시이월) | 31,824,000      | 37,324,370 | 117.28      | -5,500,370 |             |            |            |
|                 |                   | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                          | 41,843,000      | 44,342,740 | 105.97      | -2,499,740 | 9,710,000   |            |            |
|                 |                   | 노후급식기구교체(청산)    | 비품구입비                    | 9,710,000       | 9,697,310  | 99.87       | 12,690     |             |            |            |
|                 |                   | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                          | 9,710,000       | 9,697,310  | 99.87       | 12,690     |             |            |            |
|                 |                   | 조리종사원인건비(청산)    | 무기계약직원인건비                | 기본급             | 35,702,000 | 33,872,480  | 94.88      | 1,829,520   | 76,918,000 |            |
|                 |                   |                 |                          | 연차수당            | 5,719,000  | 2,394,570   | 41.87      | 3,324,430   |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 근속수당            | 7,980,000  | 7,140,000   | 89.47      | 840,000     |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 가족수당            | 1,080,000  | 880,000     | 81.48      | 200,000     |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 위협근무수당          | 982,000    | 929,000     | 94.6       | 53,000      |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 조리사수당           | 896,000    | 846,800     | 94.51      | 49,200      |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 급식비             | 2,542,000  | 2,407,060   | 94.69      | 134,940     |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 정기상여금           | 1,800,000  | 900,000     | 50         | 900,000     |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 명절휴가비           | 2,000,000  | 1,000,000   | 50         | 1,000,000   |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 퇴직적립금           | 10,593,000 | 4,482,700   | 42.32      | 6,110,300   |            |            |
|                 |                   |                 | 맞춤형복지비                   | 맞춤형복지비          | 1,000,000  | 750,000     | 75         | 250,000     | 37,904,000 |            |
|                 |                   |                 |                          | 국민연금            | 2,431,000  | 1,773,660   | 72.96      | 657,340     |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 건강보험            | 2,127,000  | 1,623,660   | 76.34      | 503,340     |            |            |
|                 |                   |                 | 무기계약직원법정부담금              | 노인장기요양보험        | 225,000    | 171,980     | 76.44      | 53,020      | 37,904,000 |            |
|                 |                   |                 |                          | 고용보험            | 1,183,000  | 922,850     | 78.01      | 260,150     |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 산재보험            | 658,000    | 494,690     | 75.18      | 163,310     |            |            |
|                 |                   |                 |                          | 【 세 부 합 목 소 계 】 |            | 76,918,000  | 60,589,450 | 78.77       |            | 16,328,550 |
| 영양실무사인건비(청산)    | 무기계약직원인건비         | 기본급             |                          | 19,809,000      | 18,794,310 | 94.88       | 1,014,690  | 37,904,000  |            |            |
|                 |                   | 영양사면허수당         |                          | 997,000         | 939,700    | 94.25       | 57,300     |             |            |            |
|                 |                   | 근속수당            | 3,780,000                | 3,150,000       | 83.33      | 630,000     |            |             |            |            |
|                 |                   | 가족수당            | 240,000                  | 200,000         | 83.33      | 40,000      |            |             |            |            |
|                 |                   | 위협근무수당          | 491,000                  | 464,500         | 94.6       | 26,500      |            |             |            |            |
|                 |                   | 급식비             | 1,270,000                | 1,203,530       | 94.77      | 66,470      |            |             |            |            |
|                 |                   | 연차수당            | 1,316,000                |                 | 0          | 1,316,000   |            |             |            |            |
|                 |                   | 정기상여금           | 900,000                  | 450,000         | 50         | 450,000     |            |             |            |            |
|                 |                   | 명절휴가비           | 1,000,000                | 500,000         | 50         | 500,000     |            |             |            |            |
|                 |                   | 퇴직적립금           | 3,944,000                |                 | 0          | 3,944,000   |            |             |            |            |
| 맞춤형복지비          | 맞춤형복지비            | 500,000         | 500,000                  | 100             |            | 37,904,000  |            |             |            |            |
|                 | 국민연금              | 1,536,000       | 1,134,000                | 73.83           | 402,000    |             |            |             |            |            |
|                 | 건강보험              | 1,135,000       | 800,420                  | 70.52           | 334,580    |             |            |             |            |            |
| 무기계약직원법정부담금     | 노인장기요양보험          | 121,000         | 86,130                   | 71.18           | 34,870     | 37,904,000  |            |             |            |            |
|                 | 고용보험              | 554,000         | 396,500                  | 71.57           | 157,500    |             |            |             |            |            |
|                 | 산재보험              | 311,000         | 189,010                  | 60.77           | 121,990    |             |            |             |            |            |
|                 | 【 세 부 합 목 소 계 】   |                 | 37,904,000               | 28,808,100      | 76         |             | 9,095,900  |             |            |            |
|                 | 학교급식지원사업(청산)      | 급식용식재료비         | 친환경농산물                   | 5,752,000       | 2,262,600  |             | 39.34      | 3,489,400   | 7,863,000  |            |
|                 |                   | 로컬푸드            | 2,111,000                | 3,097,780       | 146.74     |             | -986,780   |             |            |            |
| 【 세 부 합 목 소 계 】 |                   | 7,863,000       | 5,360,380                | 68.17           | 2,502,620  | 294,606,000 |            |             |            |            |
| 【 세 부 사업 소 계 】  |                   | 310,840,000     | 238,068,000              | 76.59           | 72,772,000 |             |            |             |            |            |
| 【 단 위 사 업 합 계 】 |                   | 310,840,000     | 238,068,000              | 76.59           | 72,772,000 | 294,606,000 |            |             |            |            |
|                 | 대안교육특성화 기숙사사감 인건비 | 무기계약직원인건비       | 기본급                      | 26,284,000      | 25,873,250 | 98.44       | 410,750    | 294,606,000 |            |            |
|                 |                   |                 | 급식비                      | 2,600,000       | 2,306,270  | 88.7        | 293,730    |             |            |            |
|                 |                   |                 | 맞춤형복지비                   | 800,000         | 750,000    | 93.75       | 50,000     |             |            |            |
|                 |                   |                 | 명절휴가보전금                  | 2,000,000       | 1,000,000  | 50          | 1,000,000  |             |            |            |
|                 |                   |                 | 야간근무수당                   | 5,108,000       | 2,936,310  | 57.48       | 2,171,690  |             |            |            |
|                 |                   |                 | 연가보상비                    | 2,044,000       | 2,252,510  | 110.2       | -208,510   |             |            |            |
|                 |                   |                 | 퇴직적립금                    | 4,119,000       | 1,637,990  | 39.77       | 2,481,010  |             |            |            |
|                 |                   |                 | 근속수당                     | 3,276,000       | 3,640,000  | 111.11      | -364,000   |             |            |            |
|                 |                   |                 | 교통보조비                    | 1,200,000       | 248,000    | 20.67       | 952,000    |             |            |            |
|                 |                   |                 | 초과근무수당                   | 5,108,000       | 2,965,320  | 58.05       | 2,142,680  |             |            |            |
|                 |                   |                 | 정기상여금                    | 1,800,000       | 720,000    | 40          | 1,080,000  |             |            |            |
|                 |                   |                 | 국민연금                     | 2,121,000       | 970,200    | 45.74       | 1,150,800  |             |            |            |
|                 |                   |                 |                          |                 |            |             |            |             |            |            |
|                 |                   |                 |                          |                 |            |             |            |             |            |            |
|                 |                   |                 |                          |                 |            |             |            |             |            |            |

학생복지/교육격차 해소

|                 |                  |                      |                 |                     |             |              |            |            |           |       |         |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-------|---------|
| 기숙사 관리          | 기숙사운영            | 대안교육특성화 기숙사조리종사원 인건비 | 무기계약직원법정부담금     | 건강보험                | 1,572,000   | 916,570      | 58.31      | 655,430    | 9,116,000 |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 노인장기요양보험            | 134,000     | 99,260       | 74.07      | 34,740     |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 고용보험                | 778,000     | 484,290      | 62.25      | 293,710    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 산재보험                | 495,000     | 255,790      | 51.67      | 239,210    |           |       |         |
|                 |                  |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                     | 59,439,000  | 47,055,760   | 79.17      | 12,383,240 |           |       |         |
|                 |                  |                      | 무기계약직원인건비       | 기본급                 | 36,460,000  | 33,872,480   | 92.9       | 2,587,520  |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 급식비                 | 2,600,000   | 2,407,060    | 92.58      | 192,940    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 가족수당                | 2,400,000   | 1,120,000    | 46.67      | 1,280,000  |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 근속수당                | 1,680,000   | 280,000      | 16.67      | 1,400,000  |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 자녀학비보조수당            | 1,877,000   |              | 0          | 1,877,000  |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 맞춤형복지비              | 1,000,000   | 1,000,000    | 100        |            |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 명절휴가보전금             | 2,000,000   | 1,000,000    | 50         | 1,000,000  |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 정기상여금               | 1,800,000   | 900,000      | 50         | 900,000    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 연가보상비               | 930,000     | 912,380      | 98.11      | 17,620     |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 퇴직적립금               | 4,896,000   |              | 0          | 4,896,000  |           |       |         |
|                 |                  |                      | 무기계약직원법정부담금     | 초과근무수당(명시이월)        | 9,116,000   | 8,470,710    | 92.92      | 645,290    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 위험근무수당              |             | 929,000      | 0          | -929,000   |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 국민연금                | 2,136,000   | 1,855,520    | 86.87      | 280,480    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 건강보험                | 1,583,000   | 1,332,690    | 84.19      | 250,310    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 노인장기요양보험            | 135,000     | 140,300      | 103.93     | -5,300     |           |       |         |
|                 |                  |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                     | 783,000     | 724,300      | 92.5       | 58,700     |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 |                     | 499,000     | 358,500      | 71.84      | 140,500    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 69,895,000          | 55,302,940  | 79.12        | 14,592,060 |            |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 대안교육특성화 청소년 인건비 초과분 | 무기계약직원인건비   | 기본급(1시간 초과분) | 2,560,000  | 2,256,650  |           | 88.15 | 303,350 |
|                 |                  |                      |                 |                     | 무기계약직원법정부담금 | 건강보험         | 86,000     | 84,920     |           | 98.74 | 1,080   |
| 노인장기요양보험        | 8,000            | 8,050                | 100.63          |                     |             | -50          |            |            |           |       |         |
| 고용보험            | 43,000           | 41,900               | 97.44           |                     |             | 1,100        |            |            |           |       |         |
| 산재보험            | 27,000           | 17,680               | 65.48           |                     |             | 9,320        |            |            |           |       |         |
| [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 2,724,000            | 2,409,200       | 88.44               | 314,800     |              |            |            |           |       |         |
| 대안교육특성화 기숙사 운영비 | 일반수용비            | 시설관리용역료              | 5,400,000       | 6,356,000           | 117.7       | -956,000     |            |            |           |       |         |
|                 |                  | 시설일반관리               | 13,081,000      | 9,166,280           | 70.07       | 3,914,720    |            |            |           |       |         |
|                 |                  | 전기요금                 | 24,000,000      | 19,422,480          | 80.93       | 4,577,520    |            |            |           |       |         |
|                 |                  | 상하수도료                | 6,000,000       | 6,000,000           | 100         |              |            |            |           |       |         |
|                 |                  | 기숙사 비품               | 7,200,000       | 660,540             | 9.17        | 6,539,460    |            |            |           |       |         |
| [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 700,000              | 700,000         | 100                 |             |              |            |            |           |       |         |
|                 | 56,381,000       | 42,305,300           | 75.03           | 14,075,700          |             |              |            |            |           |       |         |
|                 | 188,439,000      | 147,073,200          | 78.05           | 41,365,800          |             |              |            |            |           |       |         |
|                 | 188,439,000      | 147,073,200          | 78.05           | 41,365,800          |             |              |            |            |           |       |         |
|                 | [ 단 위 사 업 합 계 ]  |                      |                 |                     |             |              |            |            |           |       |         |
| 보건관리            | [국고]학생및교직원보건안전관리 | 학생건강검사               | 학생복지비           | 2,3학년 소변검사          | 99,000      | 81,180       | 82         | 17,820     |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 2,3학년 결핵검사          | 360,000     | 269,800      | 74.94      | 90,200     |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 1학년 건강검진            | 1,185,000   | 1,136,210    | 95.88      | 48,790     |           |       |         |
|                 |                  |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                     | 1,644,000   | 1,487,190    | 90.46      | 156,810    |           |       |         |
|                 |                  | 보건실운영                | 일반수용비           | 환경정리 물품             | 300,000     | 101,860      | 33.95      | 198,140    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 침구류                 | 300,000     | 297,000      | 99         | 3,000      |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 감염병 관리용품            | 200,000     | 429,000      | 214.5      | -229,000   |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 보건실 운영물품            | 800,000     | 824,560      | 103.07     | -24,560    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 외부강사수당              | 300,000     | 300,000      | 100        |            |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 교육운영비               | 실패소생술교육     | 1,000,000    | 300,000    | 30         | 700,000   |       |         |
|                 |                  | 코로나19대응방역            | 학생복지비           | 보건교육자료 및 제작물품       | 600,000     |              | 0          | 600,000    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 의약품 및 의약외품          | 1,800,000   | 1,634,800    | 90.82      | 165,200    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | [ 세 부 항 목 소 계 ]     |             | 5,300,000    | 3,887,220  | 73.34      | 1,412,780 |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 기간제직원인건비            | 코로나19 방역활동  | 4,000,000    | 4,000,000  | 100        |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 일반수용비               | 방역물품        | 1,200,000    | 870,000    | 72.5       | 330,000   |       |         |
|                 |                  |                      |                 |                     | 특별방역소독      | 3,000,000    | 1,400,000  | 46.67      | 1,600,000 |       |         |
|                 |                  | 여학생위생용품지원(정산)        | 학생복지비           | 방역물품                | 806,000     | 855,400      | 106.13     | -49,400    |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 비품구입비               | 열화상카메라      | 6,400,000    | 6,400,000  | 100        |           |       |         |
|                 |                  |                      |                 | [ 세 부 항 목 소 계 ]     |             | 15,406,000   | 13,525,400 | 87.79      | 1,880,600 |       |         |
|                 |                  |                      |                 | 교육운영비               | 3학년 위생용품    | 390,000      | 395,250    | 101.35     | -5,250    |       |         |
|                 |                  |                      |                 |                     | 1,2학년 위생용품  | 919,000      | 915,670    | 99.64      | 3,330     |       |         |
|                 |                  |                      |                 | [ 세 부 항 목 소 계 ]     |             | 1,309,000    | 1,310,920  | 100.15     | -1,920    |       |         |
|                 |                  |                      | 교육운영비           | 금연교실 운영물품           | 800,000     | 891,670      | 111.46     | -91,670    |           |       |         |



|                   |                 |                  |                 |             |           |           |           |           |           |  |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 교과 활동             | 기초교과활동          |                  |                 | 교과운영 재료     | 600,000   | 201,800   | 33.63     | 398,200   |           |  |
|                   |                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]  | [ 세 부 합 목 소 계 ] |             | 2,747,000 | 1,763,140 | 64.18     | 983,860   |           |  |
|                   | 사회교과활동          | 교과운영             | 운영수당            | 외부 강사로      |           |           | 24,000    | 0         | -24,000   |  |
|                   |                 |                  | 교재 및 교구         |             | 1,800,000 | 1,775,440 | 98.64     | 24,560    |           |  |
|                   |                 |                  | 교육운영비           | 문화 기행 및 탐방  |           |           |           | 0         |           |  |
|                   |                 |                  |                 | 전통문화 체험     |           |           |           | 0         |           |  |
|                   |                 |                  | 비품구입비           | 블루투스 헤드셋    | 200,000   | 195,020   | 97.51     | 4,980     |           |  |
|                   |                 |                  | [ 세 부 합 목 소 계 ] |             | 2,000,000 | 1,994,460 | 99.72     | 5,540     |           |  |
|                   |                 | 찾아가는평화통일수업(정산)   | 운영수당            | 평화통일수업 강사로  | 990,000   | 990,000   | 100       |           | 990,000   |  |
|                   |                 |                  | [ 세 부 합 목 소 계 ] |             | 990,000   | 990,000   | 100       |           |           |  |
|                   | [ 세 부 사 업 소 계 ] |                  | 2,990,000       | 2,984,460   | 99.81     | 5,540     | 990,000   |           |           |  |
|                   | 과학교과활동          | 교과운영             |                 | 과학의달 행사 운영  | 300,000   |           |           | 0         | 300,000   |  |
|                   |                 |                  | 교육운영비           | 기자재, 시약, 재료 |           |           |           | 0         |           |  |
|                   |                 |                  |                 | 실험실 안전장비    |           |           |           | 0         |           |  |
|                   |                 |                  | 비품구입비           | 실험기구        |           |           |           | 0         |           |  |
|                   |                 | [ 세 부 합 목 소 계 ]  |                 | 300,000     |           |           | 0         | 300,000   |           |  |
|                   | [ 세 부 사 업 소 계 ] |                  | 300,000         |             |           | 0         | 300,000   |           |           |  |
|                   | 체육교과활동          | 교과운영             | 교직원복지비          | 체육교사 피복     | 600,000   | 599,200   | 99.87     | 800       |           |  |
|                   |                 |                  | 교육운영비           | 수업 및 학습용품   | 1,800,000 | 324,300   | 18.02     | 1,475,700 |           |  |
|                   |                 |                  | [ 세 부 합 목 소 계 ] |             | 2,400,000 | 923,500   | 38.48     | 1,476,500 |           |  |
|                   |                 |                  | [ 세 부 사 업 소 계 ] |             | 2,400,000 | 923,500   | 38.48     | 1,476,500 |           |  |
|                   | 예술교과활동          | 미술교과운영           | 일반수용비           | 프린터 토너      | 300,000   | 252,700   | 84.23     | 47,300    |           |  |
|                   |                 |                  |                 | 교육용품        | 675,000   | 774,080   | 114.68    | -99,080   |           |  |
|                   |                 |                  | 교육운영비           | 수업 및 학습용품   | 1,350,000 | 1,326,490 | 98.26     | 23,510    |           |  |
|                   |                 |                  |                 | 미술과 교구      | 500,000   | 219,990   | 44        | 280,010   |           |  |
|                   |                 |                  |                 | 미술대회 참가     | 200,000   |           | 0         | 200,000   |           |  |
|                   |                 |                  | [ 세 부 합 목 소 계 ] |             | 3,025,000 | 2,573,260 | 85.07     | 451,740   |           |  |
|                   |                 | 음악교과운영           | 교육운영비           | 악기수선 및 소모품  | 2,000,000 | 1,417,670 | 70.88     | 582,330   |           |  |
|                   |                 |                  |                 | 학생활동비       | 500,000   | 116,950   | 23.39     | 383,050   |           |  |
|                   |                 |                  | 비품구입비           | 악기          | 9,540,000 | 7,976,400 | 83.61     | 1,563,600 |           |  |
| [ 세 부 합 목 소 계 ]   |                 |                  |                 | 12,040,000  | 9,511,020 | 79        | 2,528,980 |           |           |  |
| 학생예술동아리(난타)지원(정산) |                 | 운영수당             | 외부 강사로          | 576,000     | 576,000   | 100       |           |           |           |  |
|                   |                 |                  | 교육용 소모품         | 226,000     | 226,000   | 100       |           |           |           |  |
|                   |                 | 교육운영비            | 학생 식비           | 58,000      | 45,000    | 77.59     | 13,000    |           | 1,300,000 |  |
|                   |                 |                  | 체험활동비           |             |           | 0         |           |           |           |  |
|                   | 비품구입비           | 악기               | 440,000         | 440,000     | 100       |           |           |           |           |  |
|                   | [ 세 부 합 목 소 계 ] |                  | 1,300,000       | 1,287,000   | 99        | 13,000    |           |           |           |  |
| [ 세 부 사 업 소 계 ]   |                 | 16,365,000       | 13,371,280      | 81.71       | 2,993,720 | 1,300,000 |           |           |           |  |
| 외국어교과활동           | 교과운영            | 교육운영비            | 영어 교재 및 대회 운영   | 800,000     | 461,180   | 57.65     | 338,820   |           |           |  |
|                   |                 |                  | 외국어 교재 및 대회 운영  | 400,000     |           | 0         | 400,000   |           |           |  |
|                   |                 | [ 세 부 합 목 소 계 ]  |                 | 1,200,000   | 461,180   | 38.43     | 738,820   |           |           |  |
|                   |                 | [ 세 부 사 업 소 계 ]  |                 | 1,200,000   | 461,180   | 38.43     | 738,820   |           |           |  |
| 선택교과활동            | 기술가정교과운영        | 일반수용비            | 실습용품            | 500,000     |           | 0         | 500,000   |           |           |  |
|                   |                 | 기술 재료            | 1,800,000       | 1,598,710   | 88.82     | 201,290   |           |           |           |  |
|                   |                 | 교육운영비            | 가정 재료           | 980,000     | 490,000   | 50        | 490,000   |           |           |  |
|                   |                 |                  | 가사실 의자          | 1,000,000   | 997,350   | 99.74     | 2,650     |           |           |  |
|                   |                 | 비품구입비            | 가사실 텔레비전        |             |           | 0         |           |           |           |  |
|                   |                 |                  | 가사실 비디오프로젝터     | 1,400,000   | 1,386,440 | 99.03     | 13,560    |           |           |  |
|                   |                 |                  | 가사실 기자재         |             |           | 0         |           |           |           |  |
|                   |                 | [ 세 부 합 목 소 계 ]  |                 | 5,680,000   | 4,472,500 | 78.74     | 1,207,500 |           |           |  |
| [ 세 부 사 업 소 계 ]   |                 | 5,680,000        | 4,472,500       | 78.74       | 1,207,500 |           |           |           |           |  |
| 특수교육교과활동          | 교과운영            | 교육운영비            | 수업 및 학습용품       | 1,728,000   | 1,727,770 | 99.99     | 230       |           |           |  |
|                   |                 |                  | 체험활동 경비         | 1,350,000   | 1,349,660 | 99.97     | 340       |           |           |  |
|                   |                 | 일반업무추진비          | 개별화교육계획 협의회     | 200,000     | 200,000   | 100       |           |           |           |  |
|                   |                 | [ 세 부 합 목 소 계 ]  |                 | 3,278,000   | 3,277,430 | 99.98     | 570       |           |           |  |
|                   | 장애이해교육          | 운영수당             | 외부 강사로          |             |           | 0         |           |           |           |  |
|                   |                 | 교육운영비            | 교육물품            | 200,000     | 199,700   | 99.85     | 300       |           |           |  |
|                   |                 | [ 세 부 합 목 소 계 ]  |                 | 200,000     | 199,700   | 99.85     | 300       |           |           |  |
|                   |                 | 특수학급자율선택과제운영(정산) | 교육운영비           | 체험활동비       | 1,500,000 | 1,499,560 | 99.97     | 440       | 1,500,000 |  |
|                   | [ 세 부 합 목 소 계 ] |                  | 1,500,000       | 1,499,560   | 99.97     | 440       |           |           |           |  |

|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|----------|--|--|--------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|
|          |  |  | 장예 학생산업체도제교육형현장실습 운영(정산) | 교육운영비     | 현장실습비         | 5,000,000   | 3,600,000   | 72     | 1,400,000  | 5,000,000   |
|          |  |  | 특수교육대상학생방과후학교운영(정산)      | 교육운영비     | 외부기관 위탁교육비    | 5,000,000   | 3,600,000   | 72     | 1,400,000  |             |
|          |  |  |                          |           |               | 2,300,000   | 1,700,000   | 73.91  | 600,000    | 2,300,000   |
|          |  |  |                          |           |               | 2,300,000   | 1,700,000   | 73.91  | 600,000    |             |
|          |  |  |                          |           |               | 12,278,000  | 10,276,690  | 83.7   | 2,001,310  | 8,800,000   |
|          |  |  |                          |           |               | 52,824,000  | 40,035,950  | 75.79  | 12,788,050 | 11,090,000  |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
| 기본적 교육활동 |  |  | 학생회활동지원                  | 학생복지비     | 학생자치회 활동물품    | 1,200,000   | 961,040     | 80.09  | 238,960    |             |
|          |  |  |                          |           | 학생자치회 임원 워크샵  | 3,000,000   | 445,000     | 14.83  | 2,555,000  |             |
|          |  |  |                          |           |               | 4,200,000   | 1,406,040   | 33.48  | 2,793,960  |             |
|          |  |  | 학급교육활동경비                 | 교육운영비     | 학급교육활동경비(일반)  | 2,700,000   | 2,700,000   | 100    |            |             |
|          |  |  |                          |           | 학급교육활동경비(특수)  | 300,000     | 300,000     | 100    |            |             |
|          |  |  |                          |           |               | 3,000,000   | 3,000,000   | 100    |            |             |
|          |  |  | 체육대회                     | 교육운영비     | 행사용품          |             |             | 0      |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             | 0      |            |             |
|          |  |  |                          | 일반수용비     | 무대장비 임차       | 2,000,000   |             | 0      | 2,000,000  |             |
|          |  |  |                          |           | 축제 준비물품 및 상품  | 3,000,000   |             | 0      | 3,000,000  |             |
|          |  |  | 학교축제                     | 교육운영비     | 축제 초청공연료      | 600,000     |             | 0      | 600,000    |             |
|          |  |  |                          |           | 축제 진행요원 간식비   | 400,000     |             | 0      | 400,000    |             |
|          |  |  |                          |           |               | 6,000,000   |             | 0      | 6,000,000  |             |
|          |  |  |                          | 운영수당      | 내부 강사료        |             |             | 0      |            |             |
|          |  |  |                          |           | 학생 식사 및 간식    | 400,000     |             | 0      | 400,000    |             |
|          |  |  | 학생자율선택과제-마을예술(경상)        | 교육운영비     | 운영물품          | 1,560,000   | 1,765,580   | 113.18 | -205,580   |             |
|          |  |  |                          |           | 현장체험학습        |             |             | 0      |            |             |
|          |  |  |                          | 목적사업업무추진비 | 협의회           | 600,000     | 545,260     | 90.88  | 54,740     |             |
|          |  |  |                          | 비품구입비     | 운영물품          | 940,000     | 940,000     | 100    |            |             |
|          |  |  |                          |           |               | 3,500,000   | 3,250,840   | 92.88  | 249,160    |             |
|          |  |  |                          |           | 수선공사(명시이월)    | 37,356,000  | 37,356,000  | 100    |            |             |
|          |  |  |                          |           | 법인 설립 등기비용    | 698,000     | 697,200     | 99.89  | 800        |             |
|          |  |  |                          |           | 부동산 임대료       | 258,000     | 257,870     | 99.95  | 130        |             |
|          |  |  | 일반수용비                    | 실사 선풍 등   | 8,000,000     | 8,000,000   | 100         |        |            |             |
|          |  |  |                          |           | 소규모 수선비       | 500,000     |             | 0      | 500,000    |             |
|          |  |  |                          |           | 체험비           | 1,500,000   | 1,500,000   | 100    |            |             |
|          |  |  |                          | 운영수당      | 강사비           | 600,000     | 600,000     | 100    |            |             |
|          |  |  |                          |           | 강사수당          | 320,000     | 320,000     | 100    |            |             |
|          |  |  | 학교협동조합(학교매점설립)(정산)       | 교육운영비     | 조합원 교육        | 490,000     | 490,000     | 100    |            | 81,142,000  |
|          |  |  |                          |           | 도서구입          | 140,000     | 140,000     | 100    |            |             |
|          |  |  |                          |           | 협동조합 비품(명시이월) | 10,000,000  | 10,000,000  | 100    |            |             |
|          |  |  |                          |           | 실무사용 책상 등     | 6,000,000   | 6,000,000   | 100    |            |             |
|          |  |  |                          |           | 마이크업프시실       | 3,200,000   | 2,099,270   | 65.6   | 1,100,730  |             |
|          |  |  |                          |           | 학생용 의자        | 1,100,000   | 319,000     | 29     | 781,000    |             |
|          |  |  |                          |           | 아외 파라솔 세트     | 980,000     |             | 0      | 980,000    |             |
|          |  |  |                          | 전출금       | 전출금           | 10,000,000  |             | 0      | 10,000,000 |             |
|          |  |  |                          |           |               | 81,142,000  | 67,779,340  | 83.53  | 13,362,660 |             |
|          |  |  |                          |           | 기본급           | 17,191,000  | 15,818,930  | 92.02  | 1,372,070  |             |
|          |  |  |                          |           | 급식비           | 1,226,000   | 1,128,060   | 92.01  | 97,940     |             |
|          |  |  | 무기계약직원인건비                |           | 명절휴가비         | 1,000,000   | 500,000     | 50     | 500,000    |             |
|          |  |  |                          |           | 초과근무수당        | 1,486,000   | 583,510     | 39.27  | 902,490    |             |
|          |  |  |                          |           | 맞춤형복지비        | 500,000     | 500,000     | 100    |            |             |
|          |  |  | 특수행정실무사인건비(정산)           |           | 국민연금          | 967,000     | 703,040     | 72.7   | 263,960    | 22,074,000  |
|          |  |  |                          |           | 건강보험          | 658,000     | 441,960     | 67.17  | 216,040    |             |
|          |  |  |                          |           | 노인장기요양보험      | 68,000      | 47,360      | 69.65  | 20,640     |             |
|          |  |  |                          |           | 고용보험          | 275,000     | 238,460     | 86.71  | 36,540     |             |
|          |  |  |                          |           | 산재보험          | 189,000     | 114,700     | 60.69  | 74,300     |             |
|          |  |  |                          |           |               | 23,560,000  | 20,076,020  | 85.21  | 3,483,980  |             |
|          |  |  |                          | 일반수용비     | 버스임차료         | 2,400,000   | 1,800,000   | 75     | 600,000    |             |
|          |  |  |                          |           | 숙박비           | 1,500,000   | 2,630,000   | 175.33 | -1,130,000 |             |
|          |  |  |                          | 교육운영비     | 식비            | 4,160,000   | 5,244,000   | 126.06 | -1,084,000 |             |
|          |  |  |                          |           | 보고서 제작        | 2,000,000   |             | 0      | 2,000,000  | 12,000,000  |
|          |  |  |                          |           | 운영물품          | 1,940,000   | 475,000     | 24.48  | 1,465,000  |             |
|          |  |  |                          |           |               | 12,000,000  | 10,149,000  | 84.58  | 1,851,000  |             |
|          |  |  |                          |           |               | 133,402,000 | 105,661,240 | 79.21  | 27,740,760 | 115,216,000 |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |
|          |  |  |                          |           |               |             |             |        |            |             |

|          |                        |                        |                        |                  |                    |                    |              |                   |                    |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 선택적 교육활동 | 현장체험학습활동               | 통합기행(2학년)              | 교육운영비                  | 통합기행(항공료)        |                    |                    | 0            |                   |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  |                    |                    | <b>0</b>     |                   |                    |
|          |                        | 현장체험학습(수학여행) 지원(정산)    | 일반수용비                  | 버스임차료            |                    |                    | 0            |                   | 13,500,000         |
|          |                        |                        |                        | 숙박비              | 2,070,000          | 1,780,000          | 85.99        | 290,000           |                    |
|          |                        |                        |                        | 식비               | 9,000,000          | 7,177,710          | 79.75        | 1,822,290         |                    |
|          |                        |                        |                        | 간식비              | 2,430,000          | 734,070            | 30.21        | 1,695,930         |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>13,500,000</b>  | <b>9,691,780</b>   | <b>71.79</b> | <b>3,808,220</b>  |                    |
|          |                        | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> |                        |                  | <b>13,500,000</b>  | <b>9,691,780</b>   | <b>71.79</b> | <b>3,808,220</b>  | <b>13,500,000</b>  |
|          | 동아리활동                  | 학교스포츠클럽활동              | 운영수당                   | 캡프 강사로           |                    |                    | 0            |                   |                    |
|          |                        |                        | 교육운영비                  | 학교스포츠클럽 운영용품     | 900,000            | 583,680            | 64.85        | 316,320           |                    |
|          |                        |                        |                        | 학교스포츠클럽 대회출전     |                    |                    | 0            |                   |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>900,000</b>     | <b>583,680</b>     | <b>64.85</b> | <b>316,320</b>    |                    |
|          |                        | 자율동아리활동                | 운영수당                   | 외부 강사로           |                    |                    | 0            |                   |                    |
|          |                        |                        | 교육운영비                  | 자율동아리운영비         | 1,000,000          | 167,200            | 16.72        | 832,800           |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>1,000,000</b>   | <b>167,200</b>     | <b>16.72</b> | <b>832,800</b>    |                    |
|          |                        |                        |                        |                  | 460,000            |                    | 0            | 460,000           |                    |
|          |                        | 창체동아리활동                | 교육운영비                  | 동아리 운영용품         | 2,250,000          | 2,184,070          | 97.07        | 65,930            |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>2,710,000</b>   | <b>2,184,070</b>   | <b>80.59</b> | <b>525,930</b>    |                    |
|          |                        |                        |                        |                  | 84,000             | 81,400             | 96.9         | 2,600             |                    |
|          |                        |                        |                        |                  | 420,000            |                    | 0            | 420,000           |                    |
|          | 진로활동                   | 학교스포츠클럽활동(정산)          | 학생복지비                  | 간식비              |                    |                    |              |                   | 504,000            |
|          |                        |                        |                        | 운영용품             |                    |                    |              |                   |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>504,000</b>     | <b>81,400</b>      | <b>16.15</b> | <b>422,600</b>    |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> |                  | <b>5,114,000</b>   | <b>3,016,350</b>   | <b>58.98</b> | <b>2,097,650</b>  | <b>504,000</b>     |
|          |                        | 진로진학상담실운영              | 운영수당                   | 진로특강 강사로         | 600,000            | 194,000            | 32.33        | 406,000           |                    |
|          |                        |                        |                        | 진로진학상담실 운영물품     | 800,000            | 743,380            | 92.92        | 56,620            |                    |
|          |                        |                        | 교육운영비                  | 표준화검사            | 720,000            | 450,000            | 62.5         | 270,000           |                    |
|          |                        |                        |                        | 진로교육 자료          | 600,000            | 702,000            | 117          | -102,000          |                    |
|          |                        | 목공실운영                  | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>2,720,000</b>   | <b>2,089,380</b>   | <b>76.82</b> | <b>630,620</b>    |                    |
|          |                        |                        |                        |                  |                    |                    | 0            | 320,000           |                    |
|          |                        |                        | 교육운영비                  | 실습재료 및 소모품       | 1,500,000          | 1,500,100          | 100.01       | -100              |                    |
|          |                        |                        | 비품구입비                  | 목공기계             | 2,000,000          | 1,958,580          | 97.93        | 41,420            |                    |
|          |                        | 글로벌직업교육특화학교육성사업(정산)    | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>3,820,000</b>   | <b>3,458,680</b>   | <b>90.54</b> | <b>361,320</b>    | 30,000,000         |
|          |                        |                        | 운영수당                   | 외부 강사로           | 13,440,000         | 6,400,000          | 47.62        | 7,040,000         |                    |
|          |                        |                        | 여비                     | 독일 출장비(1차)       | 5,364,000          |                    | 0            | 5,364,000         |                    |
|          |                        |                        |                        | 독일 출장비(2차)       | 8,046,000          |                    | 0            | 8,046,000         |                    |
|          |                        |                        |                        | 교재               | 250,000            | 179,550            | 71.82        | 70,450            |                    |
|          |                        |                        | 교육운영비                  | 현지 기업체 탐방(면접) 학생 |                    |                    | 0            |                   |                    |
|          |                        |                        |                        | 항공료              | 2,500,000          |                    | 0            | 2,500,000         |                    |
|          |                        |                        | 목적사업업무추진비              | 현지 방문기관 증정 기념품   | 300,000            |                    | 0            | 300,000           |                    |
|          |                        |                        |                        | 협의회              | 100,000            |                    | 0            | 100,000           |                    |
|          |                        | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> |                        |                  | <b>30,000,000</b>  | <b>6,579,550</b>   | <b>21.93</b> | <b>23,420,450</b> |                    |
|          |                        | <b>[ 단 위 사 업 합 계 ]</b> |                        |                  | <b>36,540,000</b>  | <b>12,127,610</b>  | <b>33.19</b> | <b>24,412,390</b> | <b>30,000,000</b>  |
|          | <b>[ 정 책 사 업 합 계 ]</b> |                        |                        |                  | <b>188,556,000</b> | <b>130,496,980</b> | <b>69.21</b> | <b>58,059,020</b> | <b>159,220,000</b> |
|          |                        |                        |                        |                  | <b>241,380,000</b> | <b>170,532,930</b> | <b>70.65</b> | <b>70,847,070</b> | <b>170,310,000</b> |
| 방과후학교 운영 | 방과후학교운영                | 농어촌방과후학교운영(정산)         | 운영수당                   | 강사로              | 10,600,000         | 7,776,000          | 73.36        | 2,824,000         | 12,600,000         |
|          |                        |                        |                        | 강사수당(자체)         |                    |                    | 0            |                   |                    |
|          |                        |                        | 교육운영비                  | 재료(실습)비          | 1,500,000          | 847,740            | 56.52        | 652,260           |                    |
|          |                        |                        |                        | 간식비              | 500,000            | 174,000            | 34.8         | 326,000           |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>12,600,000</b>  | <b>8,797,740</b>   | <b>69.82</b> | <b>3,802,260</b>  |                    |
|          |                        | 농어촌방과후학교운영(자체)         | 운영수당                   | 강사비              | 1,152,000          | 1,152,000          | 100          |                   |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>1,152,000</b>   | <b>1,152,000</b>   | <b>100</b>   |                   |                    |
|          |                        | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> |                        |                  | <b>13,752,000</b>  | <b>9,949,740</b>   | <b>72.35</b> | <b>3,802,260</b>  | <b>12,600,000</b>  |
|          |                        | <b>[ 단 위 사 업 합 계 ]</b> |                        |                  | <b>13,752,000</b>  | <b>9,949,740</b>   | <b>72.35</b> | <b>3,802,260</b>  | <b>12,600,000</b>  |
|          | 기타 선택적 교육활동            | 기타선택적교육운영              | 교육운영비                  | 교육실습용품           | 50,000             | 49,950             | 99.9         | 50                | 100,000            |
|          |                        |                        |                        | 연구수업협의회          | 50,000             | 49,950             | 99.9         | 50                |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>100,000</b>     | <b>99,900</b>      | <b>99.9</b>  | <b>100</b>        |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> |                  | <b>100,000</b>     | <b>99,900</b>      | <b>99.9</b>  | <b>100</b>        |                    |
| 선택적 교육활동 |                        |                        | <b>[ 단 위 사 업 합 계 ]</b> |                  | <b>100,000</b>     | <b>99,900</b>      | <b>99.9</b>  | <b>100</b>        | <b>100,000</b>     |
|          |                        |                        |                        |                  | <b>100,000</b>     | <b>99,900</b>      | <b>99.9</b>  | <b>100</b>        | <b>100,000</b>     |
|          |                        |                        |                        |                  | <b>100,000</b>     | <b>99,900</b>      | <b>99.9</b>  | <b>100</b>        | <b>100,000</b>     |
|          |                        |                        |                        |                  | <b>100,000</b>     | <b>99,900</b>      | <b>99.9</b>  | <b>100</b>        | <b>100,000</b>     |
|          |                        |                        | 도서구입                   | 신작 도서            | 7,500,000          | 6,564,140          | 87.52        | 935,860           | 6,000,000          |
|          |                        |                        |                        | 오디오북구입비(목적)      | 6,000,000          |                    | 100          |                   |                    |
|          |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                  | <b>13,500,000</b>  | <b>12,564,140</b>  | <b>93.07</b> | <b>935,860</b>    |                    |
|          |                        |                        | 운영수당                   | 저자 초청 강사로        | 300,000            |                    | 0            | 300,000           |                    |

|                        |                        |                        |                        |                        |                   |                   |                  |                  |                   |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 독서활동                   | 독서활동운영                 | 도서관운영                  | 교육운영비                  | 교내대회 운영물품              | 500,000           | 120,000           | 24               | 380,000          | 33,000,000        |
|                        |                        |                        |                        | 도서관 운영물품               | 300,000           | 296,500           | 98.83            | 3,500            |                   |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>1,100,000</b>  | <b>416,500</b>    | <b>37.86</b>     | <b>683,500</b>   |                   |
|                        |                        | 도서관현대화사업               | 일반수용비                  | 인테리어공사                 | 13,144,000        | 13,144,000        | 100              |                  |                   |
|                        |                        |                        | 비품구입비                  | 불박이 서가 등               | 19,856,000        | 19,841,850        | 99.93            | 14,150           |                   |
|                        |                        | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> |                        |                        | <b>33,000,000</b> | <b>32,985,850</b> | <b>99.96</b>     | <b>14,150</b>    |                   |
|                        | <b>[ 단 위 사 업 합 계 ]</b> |                        |                        |                        | <b>47,600,000</b> | <b>45,966,490</b> | <b>96.57</b>     | <b>1,633,510</b> | <b>39,000,000</b> |
|                        |                        |                        |                        |                        | <b>47,600,000</b> | <b>45,966,490</b> | <b>96.57</b>     | <b>1,633,510</b> | <b>39,000,000</b> |
| <b>[ 정 책 사 업 합 계 ]</b> |                        |                        |                        |                        | <b>61,452,000</b> | <b>56,016,130</b> | <b>91.15</b>     | <b>5,435,870</b> | <b>51,700,000</b> |
| 교무업무 운영                | 교무학사운영                 | 교무실무사인건비               | 무기계악직원인건비              | 초과근무수당                 | 500,000           | 216,360           | 43.27            | 283,640          |                   |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>500,000</b>    | <b>216,360</b>    | <b>43.27</b>     | <b>283,640</b>   |                   |
|                        |                        | 교무학사운영                 | 일반수용비                  | 교무실 사무용품               | 3,000,000         | 2,701,940         | 90.06            | 298,060          |                   |
|                        |                        |                        |                        | 1층교무실 토너               | 2,500,000         | 1,337,630         | 53.51            | 1,162,370        |                   |
|                        |                        |                        |                        | 2층교무실 토너               | 2,000,000         | 4,186,680         | 209.33           | -2,186,680       |                   |
|                        |                        |                        |                        | 3층교무실 토너               | 2,000,000         | 334,770           | 16.74            | 1,665,230        |                   |
|                        |                        |                        |                        | 청소용품                   | 1,450,000         | 889,340           | 61.33            | 560,660          |                   |
|                        |                        |                        | 환경 정리용품                | 500,000                |                   | 0                 | 500,000          |                  |                   |
|                        |                        |                        | 교직원복지비                 | 교원 특근매식비               | 1,600,000         | 1,555,000         | 97.19            | 45,000           |                   |
|                        |                        |                        | 교육운영비                  | 교육과정설명회, 자율장학활동 물품     | 1,200,000         |                   | 0                | 1,200,000        |                   |
|                        |                        |                        |                        | 교육계획서, 오람, 현황판         | 2,500,000         | 3,250,000         | 130              | -750,000         |                   |
|                        |                        |                        |                        | 교육계획서 수립 워크숍           | 2,000,000         |                   | 0                | 2,000,000        |                   |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>18,750,000</b> | <b>14,255,360</b> | <b>76.03</b>     | <b>4,494,640</b> |                   |
|                        |                        | 교육활동홍보                 | 일반수용비                  | 학교 홍보물품                | 2,000,000         | 872,910           | 43.65            | 1,127,090        |                   |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>2,000,000</b>  | <b>872,910</b>    | <b>43.65</b>     | <b>1,127,090</b> |                   |
|                        |                        | 입학식 및 졸업식              | 교육운영비                  | 입학식 행사용품               | 300,000           | 152,800           | 50.93            | 147,200          |                   |
|                        |                        |                        |                        | 졸업식 행사용품               | 1,500,000         |                   | 0                | 1,500,000        |                   |
|                        |                        |                        |                        | 졸업식 상품                 | 1,000,000         |                   | 0                | 1,000,000        |                   |
|                        |                        |                        |                        | 졸업장 및 상장용지             | 750,000           |                   | 0                | 750,000          |                   |
|                        |                        |                        |                        | 현수막 제작                 | 1,500,000         | 1,409,000         | 93.93            | 91,000           |                   |
|                        |                        |                        |                        | 졸업앨범 보관분               | 420,000           |                   | 0                | 420,000          |                   |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>5,470,000</b>  | <b>1,561,800</b>  | <b>28.55</b>     | <b>3,908,200</b> |                   |
|                        |                        | 교육과정평가                 | 교육운영비                  | 시험지 보관용 대봉투            | 130,000           | 230,200           | 177.08           | -100,200         |                   |
|                        |                        |                        |                        | 평가관리 물품                | 200,000           |                   | 0                | 200,000          |                   |
|                        |                        |                        | 답안카드                   | 200,000                | 187,000           | 93.5              | 13,000           |                  |                   |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>530,000</b>    | <b>417,200</b>    | <b>78.72</b>     | <b>112,800</b>   |                   |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 사 업 소 계 ]</b> |                        | <b>27,250,000</b> | <b>17,323,630</b> | <b>63.57</b>     | <b>9,926,370</b> |                   |
|                        |                        |                        | <b>[ 단 위 사 업 합 계 ]</b> |                        | <b>27,250,000</b> | <b>17,323,630</b> | <b>63.57</b>     | <b>9,926,370</b> |                   |
|                        |                        | 대안교육특성화 반사과표현          | 대안교육특성화 통합기행           | 교육운영비                  | 여비                | 사전답사비             | 736,000          |                  |                   |
|                        | 사전답사비                  |                        |                        |                        |                   |                   | 0                |                  |                   |
|                        | 통합기행 용역비               |                        |                        |                        |                   |                   | 0                |                  |                   |
|                        | 통합기행 자료제작              |                        |                        |                        | 2,084,000         | 43,000            | 2.06             | 2,041,000        |                   |
|                        | 기타 준비 물품               |                        |                        |                        |                   |                   | 0                |                  |                   |
|                        | 버스임차료                  |                        |                        |                        | 5,000,000         | 4,000,000         | 80               | 1,000,000        |                   |
|                        | 각종 체험비                 |                        |                        |                        | 780,000           | 1,573,770         | 201.77           | -793,770         |                   |
|                        | 대중교통비                  |                        |                        |                        | 450,000           | 491,900           | 109.31           | -41,900          |                   |
|                        | 숙박비(야영장)               |                        |                        |                        | 1,920,000         | 1,463,110         | 76.2             | 456,890          |                   |
|                        | 백패킹용 배낭                |                        |                        |                        | 7,530,000         | 7,530,000         | 100              |                  |                   |
| 비품구입비                  | 백패킹용 텐트                |                        |                        | 3,000,000              | 3,354,760         | 111.83            | -354,760         |                  |                   |
|                        | 타프                     |                        |                        | 1,080,000              | 1,353,160         | 125.29            | -273,160         |                  |                   |
|                        | 침낭(덱다운700g)            |                        |                        | 6,750,000              | 3,591,000         | 53.2              | 3,159,000        |                  |                   |
|                        | 코펠 등                   |                        |                        | 3,420,000              | 4,001,600         | 117.01            | -581,600         |                  |                   |
|                        |                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> | <b>32,750,000</b> | <b>27,402,300</b> | <b>83.67</b>     | <b>5,347,700</b> |                   |
|                        | 대안교육특성화 통합기행(3학년)      |                        |                        | 교육운영비                  | 통합기행 경비           | 5,400,000         | 4,942,460        | 91.53            | 457,540           |
| 통합기행 간식비               |                        |                        |                        |                        | 540,000           | 513,000           | 95               | 27,000           |                   |
| 통합기행 자료제작              |                        |                        |                        |                        | 2,000,000         | 1,900,000         | 95               | 100,000          |                   |
|                        |                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                   | <b>7,940,000</b>  | <b>7,355,460</b> | <b>92.64</b>     | <b>584,540</b>    |
| 일반수용비                  | 기자재 소수선                |                        |                        | 980,000                | 779,500           | 79.54             | 200,500          |                  |                   |
|                        | 라이센스 사용료               |                        |                        | 922,000                | 217,580           | 23.6              | 704,420          |                  |                   |
|                        | 운영수당                   |                        |                        | 외부 강사료                 | 43,775,000        | 32,352,000        | 73.91            | 11,423,000       |                   |
|                        | 교과운영재료비                |                        |                        | 59,144,000             | 53,147,050        | 89.86             | 5,996,950        |                  |                   |



|         |        |  |
|---------|--------|--|
|         |        |  |
| 연구학교 운영 | 연구학교운영 |  |
|         |        |  |
| 교육활동 지원 |        |  |

|                       |                 |                  |             |             |        |            |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 대안교육특성화 프로그램          | 행사준비용비          | 행사진행비            | 2,000,000   | 96,350      | 4.82   | 1,903,650  |
|                       | 비품구입비           | 교과운영 기자재         | 38,458,000  | 22,524,930  | 58.57  | 15,933,070 |
|                       | 기타자산취득비         | 소프트웨어            | 2,926,000   | 836,000     | 28.57  | 2,090,000  |
|                       | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                  | 148,205,000 | 109,953,410 | 74.19  | 38,251,590 |
| 대안교육특성화 뮤지컬 제작실습(2학년) | 운영수당            | 외부 강사로           | 12,240,000  | 7,776,000   | 63.53  | 4,464,000  |
|                       | 교육운영비           | 성과발표회 음향.조명      | 4,000,000   |             | 0      | 4,000,000  |
|                       |                 | 성과발표회 분장,의상,소품   | 1,500,000   | 500,000     | 33.33  | 1,000,000  |
|                       |                 | 기타 학생활동비         | 500,000     | 400,000     | 80     | 100,000    |
|                       | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                  | 18,240,000  | 8,676,000   | 47.57  | 9,564,000  |
| 대안교육특성화 졸업논문(3학년)     | 교육운영비           | 운영비              | 2,000,000   | 656,000     | 32.8   | 1,344,000  |
|                       |                 | 자료제작             | 2,000,000   |             | 0      | 2,000,000  |
|                       | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                  | 4,000,000   | 656,000     | 16.4   | 3,344,000  |
| 대안교육특성화 행복찾기          | 교육운영비           | 수업 재료비(1학년)      | 1,350,000   | 611,700     | 45.31  | 738,300    |
|                       |                 | 수업 재료비(3학년)      | 900,000     | 315,000     | 35     | 585,000    |
|                       | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                  | 2,250,000   | 926,700     | 41.19  | 1,323,300  |
| 대안교육특성화 노작            | 교육운영비           | 강사로              | 2,048,000   |             | 0      | 2,048,000  |
|                       |                 | 노작재료비            | 19,560,000  | 17,738,240  | 90.69  | 1,821,760  |
|                       | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                  | 21,608,000  | 17,738,240  | 82.09  | 3,869,760  |
| 기숙사특성화프로그램            | 운영수당            | 아간프로그램 강사로       | 7,354,000   | 2,940,000   | 39.98  | 4,414,000  |
|                       |                 | 자치회 강사로          |             |             | 0      |            |
|                       |                 | 역사캠프 강사로         | 466,000     | 466,000     | 100    |            |
|                       | 교육운영비           | 아간프로그램 재료비       | 9,072,000   | 7,930,020   | 87.41  | 1,141,980  |
|                       |                 | 행사운영비            | 513,000     | 1,728,360   | 336.91 | -1,215,360 |
|                       |                 | 자율동아리 재료비        | 631,000     | 630,330     | 99.89  | 670        |
|                       |                 | 자율동아리 운영비        | 4,869,000   | 1,324,780   | 27.21  | 3,544,220  |
|                       |                 | 자치회 간식비          | 450,000     | 450,000     | 100    |            |
|                       |                 | 자치회 운영용품         | 2,378,000   | 2,378,000   | 100    |            |
|                       |                 | 기숙사 운영용품         | 621,000     | 620,100     | 99.86  | 900        |
|                       |                 | 역사캠프 운영비         | 1,300,000   |             | 0      | 1,300,000  |
|                       | 비품구입비           | 아간프로그램 장비        | 21,945,000  | 17,874,220  | 81.45  | 4,070,780  |
|                       |                 | 기자재비             | 25,000,000  |             | 0      | 25,000,000 |
|                       | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                  | 74,599,000  | 36,341,810  | 48.72  | 38,257,190 |
| 대안교육특성화 문화예술체험(1학년)   | 교육운영비           | 1학년 문화예술체험활동비    | 1,575,000   | 1,224,990   | 77.78  | 350,010    |
|                       | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                  | 1,575,000   | 1,224,990   | 77.78  | 350,010    |
| 대안교육특성화 문화예술체험(2학년)   | 운영수당            | 강사로              | 2,000,000   | 1,680,000   | 84     | 320,000    |
|                       | 교육운영비           | 2학년 문화예술체험활동비    | 1,575,000   | 161,500     | 10.25  | 1,413,500  |
|                       |                 | 2학년 전체 공연관람비     | 250,000     |             | 0      | 250,000    |
|                       |                 | 【 세 부 합 목 소 계 】  | 3,825,000   | 1,841,500   | 48.14  | 1,983,500  |
| 대안교육특성화 문화예술체험(3학년)   | 교육운영비           | 3학년 문화예술체험활동비    | 1,575,000   | 1,366,940   | 86.79  | 208,060    |
|                       | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                  | 1,575,000   | 1,366,940   | 86.79  | 208,060    |
| 대안교육특성화 LTI           | 운영수당            | 강사로              | 380,000     | 380,000     | 100    |            |
|                       |                 | LTI 활동일지 제본      | 600,000     |             | 0      | 600,000    |
|                       | 교육운영비           | LTI보고서 제본        | 1,800,000   |             | 0      | 1,800,000  |
|                       |                 | LTI현수막 제작        | 360,000     | 120,000     | 33.33  | 240,000    |
|                       |                 | 멘토 방문물품          | 1,000,000   | 735,500     | 73.55  | 264,500    |
|                       |                 | LTI발표의 날 물품(장미꽃) | 750,000     | 225,000     | 30     | 525,000    |
|                       |                 | LTI발표의 날 물품(간식)  | 1,000,000   | 768,000     | 76.8   | 232,000    |
|                       |                 | 재료비              | 1,550,000   | 1,510,400   | 97.45  | 39,600     |
|                       |                 | LTI 활동물품구입       |             |             | 0      |            |
|                       | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                  | 7,440,000   | 3,738,900   | 50.25  | 3,701,100  |
| 독서프로젝트수업(정산)          | 운영수당            | 외부 강사로           | 500,000     | 500,000     | 100    |            |
|                       |                 | 학습자료 및 교재        | 312,000     | 790,000     | 253.21 | -478,000   |
|                       | 교육운영비           | 식비               | 720,000     |             | 0      | 720,000    |
|                       |                 | 간식비              | 292,000     | 534,000     | 182.88 | -242,000   |
|                       |                 | 목적사업업무추진비        | 176,000     | 176,000     | 100    |            |
|                       | 【 세 부 합 목 소 계 】 |                  | 2,000,000   | 2,000,000   | 100    |            |
| 학생중심 프로젝트수업(정산)       | 운영수당            | 외부 강사로           | 276,000     | 276,000     | 100    |            |
|                       |                 | 학습자료 및 교재        | 956,000     | 1,036,330   | 108.4  | -80,330    |
|                       | 교육운영비           | 식비               | 360,000     |             | 0      | 360,000    |
|                       |                 | 간식비              | 270,000     | 549,100     | 203.37 | -279,100   |
|                       | 목적사업업무추진비       | 수업협의회            | 138,000     | 137,650     | 99.75  | 350        |

2,000,000

2,000,000

|                      |              |                      |                 |                  |             |            |            |           |            |            |           |
|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|                      |              |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 2,000,000   | 1,999,080  | 99.95      | 920       | 18,000,000 |            |           |
|                      |              |                      | 혁신학교역사기록물제작(정산) | 교육운영비            | 혁신학교 백서     | 10,000,000 | 10,000,000 | 100       |            |            |           |
|                      |              |                      |                 |                  | 혁신학교 백서 구입  | 7,000,000  | 7,000,000  | 100       |            |            |           |
|                      |              |                      |                 | 목적사업업무추진비        | 혁신학교 백서 제작  | 1,000,000  | 970,000    | 97        |            | 30,000     |           |
|                      |              |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 18,000,000  | 17,970,000 | 99.83      | 30,000    |            | 6,500,000  |           |
|                      |              |                      | 대안교육우수프로그램(정산)  | 교육운영비            | 운영물품        | 2,460,000  | 3,436,410  | 139.69    |            |            | -976,410  |
|                      |              |                      |                 |                  | 간식비         | 2,760,000  | 2,376,000  | 86.09     |            |            | 384,000   |
|                      |              |                      |                 |                  | 식비          |            | 32,000     | 0         |            |            | -32,000   |
|                      |              |                      |                 | 목적사업업무추진비        | 협의회         | 1,280,000  | 214,760    | 16.78     |            |            | 1,065,240 |
|                      |              |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 6,500,000   | 6,059,170  | 93.22      | 440,830   |            |            |           |
| 대안교육특성화 사회적 경제 학습 운영 | 일반수용비        | 협동조합 현판제작            | 720,000         | 1,300,000        | 180.56      | -580,000   |            |           |            |            |           |
|                      |              | 원도우 실사선티             | 1,000,000       | 125,070          | 12.51       | 874,930    |            |           |            |            |           |
|                      |              | 차량 임차                | 280,000         | 280,000          | 100         |            |            |           |            |            |           |
|                      | 교육운영비        | 운영물품                 | 522,000         | 499,800          | 95.75       | 22,200     |            |           |            |            |           |
|                      | 비품구입비        | 의자                   | 1,185,000       | 221,730          | 18.71       | 963,270    |            |           |            |            |           |
|                      |              | 교사용 책상 등             | 1,278,000       | 1,277,640        | 99.97       | 360        |            |           |            |            |           |
| [ 세 부 항 목 소 계 ]      |              | 4,985,000            | 3,704,240       | 74.31            | 1,280,760   |            |            |           |            |            |           |
| 대안교육특성화문화예술체험        | 일반수용비        | 청소용품 등               | 200,000         |                  | 0           |            | 200,000    |           |            |            |           |
|                      |              | 운영물품                 | 495,000         |                  | 0           |            | 495,000    |           |            |            |           |
|                      | 교육운영비        | 공유기                  | 300,000         |                  | 0           |            | 300,000    |           |            |            |           |
|                      | 비품구입비        | 테이블 등 구입             | 2,305,000       |                  | 0           |            | 2,305,000  |           |            |            |           |
|                      |              | 청소기                  | 2,000,000       |                  | 0           |            | 2,000,000  |           |            |            |           |
|                      |              | 독서대 구입               | 5,280,000       |                  | 0           |            | 5,280,000  |           |            |            |           |
| 컴퓨터                  |              | 6,300,000            |                 | 0                | 6,300,000   |            |            |           |            |            |           |
|                      | 모니터          | 1,960,000            |                 | 0                | 1,960,000   |            |            |           |            |            |           |
|                      | 학습실 및 독서실 의자 | 8,160,000            |                 | 0                | 8,160,000   |            |            |           |            |            |           |
| [ 세 부 항 목 소 계 ]      |              | 27,000,000           |                 | 0                | 27,000,000  | 28,500,000 |            |           |            |            |           |
| [ 단 위 사 업 합 계 ]      |              | 384,492,000          | 248,954,740     | 64.75            | 135,537,260 |            |            |           |            |            |           |
|                      |              |                      | 248,954,740     | 64.75            | 135,537,260 | 28,500,000 |            |           |            |            |           |
| 학습지원실 운영             | 방송실운영        | 방송실운영                | 일반수용비           | 방송기기 수리          | 200,000     | 55,000     | 27.5       | 145,000   |            |            |           |
|                      |              |                      | 교육운영비           | 방송실 운영비          | 300,000     | 385,000    | 128.33     | -85,000   |            |            |           |
|                      |              |                      | 비품구입비           | 방송장비             |             |            | 0          |           |            |            |           |
|                      |              |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 500,000     | 440,000    | 88         | 60,000    |            |            |           |
|                      |              | [ 세 부 사 업 소 계 ]      |                 | 500,000          | 440,000     | 88         | 60,000     |           |            |            |           |
|                      | [국고]정보화실운영   | 학교정보화지원              | 교육운영비           | 정보화 수업 교구        | 500,000     | 504,160    | 100.83     | -4,160    | 3,170,000  |            |           |
|                      |              |                      |                 | 교육실습용 토너         | 1,420,000   | 418,110    | 29.44      | 1,001,890 |            |            |           |
|                      |              |                      |                 | 정보화용 소모품         | 2,200,000   | 2,184,180  | 99.28      | 15,820    |            |            |           |
|                      |              |                      | 비품구입비           | 교육용 프린터          | 1,000,000   | 940,040    | 94         | 59,960    |            |            |           |
|                      |              |                      |                 | 정보실 소형 냉장고       | 430,000     | 472,530    | 109.89     | -42,530   |            |            |           |
|                      |              | [ 세 부 항 목 소 계 ]      |                 | 5,550,000        | 4,519,020   | 81.42      | 1,030,980  |           |            |            |           |
|                      |              | 원격교육운영(정산)           | 교육운영비           | 원격수업 소모품         | 2,020,000   | 2,259,070  | 111.84     |           |            | -239,070   |           |
|                      |              |                      | 비품구입비           | 웹캠               | 1,150,000   | 1,150,000  | 100        |           |            |            |           |
|                      |              | [ 세 부 항 목 소 계 ]      |                 | 3,170,000        | 3,409,070   | 107.54     | -239,070   |           |            | 11,900,000 |           |
|                      |              | [국고]미래형 학교 환경 구축(국고) | 일반수용비           | 미래형 학교환경 구축 설비공사 | 11,900,000  | 11,900,000 | 100        |           |            |            |           |
| [ 세 부 항 목 소 계 ]      |              | 11,900,000           | 11,900,000      | 100              |             | 15,070,000 |            |           |            |            |           |
| [ 세 부 사 업 소 계 ]      |              | 20,620,000           | 19,828,090      | 96.16            | 791,910     |            |            |           |            |            |           |
| [ 단 위 사 업 합 계 ]      |              | 21,120,000           | 20,268,090      | 95.97            | 851,910     | 15,070,000 |            |           |            |            |           |
| 교육여건 개선              | 교육환경개선       | 책·결상구입               | 비품구입비           | 학생용 결상           | 1,000,000   | 509,730    | 50.97      | 490,270   |            |            |           |
|                      |              |                      | [ 세 부 항 목 소 계 ] |                  | 1,000,000   | 509,730    | 50.97      | 490,270   |            |            |           |
|                      |              | PC구입                 | 비품구입비           | 업무용 컴퓨터          | 4,800,000   | 5,240,800  | 109.18     | -440,800  |            |            |           |
|                      |              |                      |                 | 업무용 모니터          | 1,600,000   | 1,120,000  | 70         | 480,000   |            |            |           |
|                      |              | [ 세 부 항 목 소 계 ]      |                 | 6,400,000        | 6,360,800   | 99.39      | 39,200     | 313,320   |            |            |           |
|                      |              | 사무실환경개선              | 비품구입비           | 사무용 가구           | 1,000,000   | 686,680    | 68.67      |           |            |            |           |
|                      |              |                      |                 | 냉장고              |             | 226,210    | 0          | -226,210  |            |            |           |
|                      |              | [ 세 부 항 목 소 계 ]      |                 | 1,000,000        | 912,890     | 91.29      | 87,110     | 616,580   |            |            |           |
|                      |              | [ 세 부 사 업 소 계 ]      |                 | 8,400,000        | 7,783,420   | 92.66      |            |           |            |            |           |
|                      |              | [ 단 위 사 업 합 계 ]      |                 | 8,400,000        | 7,783,420   | 92.66      | 616,580    |           |            |            |           |
|                      |              |                      | 일반수용비           | 프린터 토너           | 792,000     | 792,000    | 100        |           |            |            |           |
|                      |              |                      |                 | 개인상담실 수선         | 7,200,000   | 7,200,000  | 100        |           |            |            |           |
|                      |              |                      |                 | 상담실 운영용품         | 218,000     | 222,140    | 101.9      | -4,140    |            |            |           |
|                      |              |                      |                 |                  |             |            |            |           |            |            |           |

|                        |                        |                        |                        |                        |                    |                   |                    |                   |                   |           |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 생활지도운영                 | 학생생활상담지도               | 상담실운영비                 | 교육운영비                  | 프로그램 운영                |                    |                   |                    | 0                 |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 상담 간식비                 | 400,000            | 396,580           | 99.15              | 3,420             |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 학생상담용 도서               | 100,000            | 98,410            | 98.41              | 1,590             |                   |           |
|                        |                        |                        | 비품구입비                  | 상담실 가구                 | 1,090,000          | 562,620           | 51.62              | 527,380           |                   |           |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>9,800,000</b>   | <b>9,271,750</b>  | <b>94.61</b>       | <b>528,250</b>    |                   |           |
|                        |                        | 위(Wee)클래스운영비(경상)       | 운영수당                   | 강사수당                   | 200,000            | 196,000           | 98                 | 4,000             |                   |           |
|                        |                        |                        | 교육운영비                  | 상담실 운영용품               | 117,000            | 117,840           | 100.72             | -840              |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 상담주간 운영물품              | 400,000            | 402,660           | 100.67             | -2,660            |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 행사 및 상담활동              | 900,000            | 901,040           | 100.12             | -1,040            |                   |           |
|                        |                        |                        | 비품구입비                  | 상담용 탁자 및 의자            | 383,000            | 382,050           | 99.75              | 950               |                   |           |
|                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>2,000,000</b>       | <b>1,999,590</b>   | <b>99.98</b>      | <b>410</b>         |                   |                   |           |
|                        |                        | 노동인권교육(정산)             | 운영수당                   | 강사로                    | 400,000            | 558,000           | 139.5              | -158,000          |                   | 561,000   |
|                        |                        |                        | 교육운영비                  | 간식비                    | 161,000            |                   | 0                  | 161,000           |                   |           |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>561,000</b>     | <b>558,000</b>    | <b>99.47</b>       | <b>3,000</b>      |                   |           |
|                        |                        | 학업증단에방중점학교운영(정산)       | 교육운영비                  | 아영장비 임차                | 800,000            |                   | 0                  | 800,000           |                   | 3,000,000 |
|                        |                        |                        |                        | 운영용품                   | 464,000            | 93,400            | 20.13              | 370,600           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 교통비                    | 400,000            | 350,000           | 87.5               | 50,000            |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 식비                     | 832,000            | 546,390           | 65.67              | 285,610           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 간식비                    | 504,000            | 64,630            | 12.82              | 439,370           |                   |           |
|                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>3,000,000</b>       | <b>1,054,420</b>   | <b>35.15</b>      | <b>1,945,580</b>   |                   |                   |           |
|                        |                        | 꿈키움멘토단운영(정산)           | 교육운영비                  | 식비                     | 160,000            |                   | 0                  | 160,000           |                   | 1,000,000 |
|                        |                        |                        |                        | 간식비                    | 240,000            | 250,000           | 104.17             | -10,000           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 상담비                    | 500,000            | 375,000           | 75                 | 125,000           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 운영용품                   | 100,000            | 375,000           | 375                | -275,000          |                   |           |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>1,000,000</b>   | <b>1,000,000</b>  | <b>100</b>         |                   |                   |           |
|                        |                        | 마음치유&생명지킴이지원학교운영(정산)   | 운영수당                   | 외부강사로                  | 1,170,000          | 1,254,000         | 107.18             | -84,000           |                   | 3,000,000 |
|                        |                        |                        | 교육운영비                  | 개인상담비                  | 1,400,000          | 1,400,000         | 100                |                   |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 간식비                    | 300,000            | 17,500            | 5.83               | 282,500           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 재료비                    | 130,000            | 328,300           | 252.54             | -198,300          |                   |           |
|                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>3,000,000</b>   | <b>2,999,800</b>  | <b>99.99</b>       | <b>200</b>        |                   |           |
|                        |                        | <b>[ 세 부 사업 소 계 ]</b>  |                        | <b>19,361,000</b>      | <b>16,883,560</b>  | <b>87.2</b>       | <b>2,477,440</b>   |                   | <b>7,561,000</b>  |           |
| 학교폭력예방                 | 학교폭력자치위원회              | 여비                     | 참석위원 여비                |                        |                    | 0                 |                    |                   |                   |           |
|                        |                        | 일반업무추진비                | 협의회                    |                        |                    | 0                 |                    |                   |                   |           |
|                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        |                        | <b>0</b>           |                   |                    |                   |                   |           |
|                        | 학교폭력에방교육운영학교(정산)       | 운영수당                   | 강사로                    | 300,000                | 300,000            | 100               |                    | 3,000,000         |                   |           |
|                        |                        | 교육운영비                  | 멘토링 운영                 | 700,000                | 309,460            | 44.21             | 390,540            |                   |                   |           |
|                        |                        |                        | 폭력예방체험활동 운영            | 943,000                | 1,373,000          | 145.6             | -430,000           |                   |                   |           |
|                        |                        |                        | 주제통합수업 운영              | 800,000                | 760,460            | 95.06             | 39,540             |                   |                   |           |
|                        |                        | 목적사업업무추진비              | 교사연구회 협의회              | 257,000                | 256,960            | 99.98             | 40                 |                   |                   |           |
|                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>3,000,000</b>       | <b>2,999,880</b>       | <b>100</b>         | <b>120</b>        |                    |                   |                   |           |
|                        | <b>[ 세 부 사업 소 계 ]</b>  |                        | <b>3,000,000</b>       | <b>2,999,880</b>       | <b>100</b>         | <b>120</b>        |                    | <b>3,000,000</b>  |                   |           |
| 학생안전교육                 | 안전교육                   | 교육운영비                  | 안전체험 활동                | 511,000                | 511,000            | 100               |                    |                   |                   |           |
|                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                        | <b>511,000</b>         | <b>511,000</b>         | <b>100</b>         |                   |                    |                   |                   |           |
|                        |                        |                        | <b>511,000</b>         | <b>511,000</b>         | <b>100</b>         |                   |                    |                   |                   |           |
| <b>[ 단 위 사 업 합 계 ]</b> |                        |                        | <b>22,872,000</b>      | <b>20,394,440</b>      | <b>89.17</b>       | <b>2,477,560</b>  |                    | <b>10,561,000</b> |                   |           |
| <b>[ 정 책 사 업 합 계 ]</b> |                        |                        |                        | <b>464,134,000</b>     | <b>314,724,320</b> | <b>67.81</b>      | <b>149,409,680</b> |                   | <b>54,131,000</b> |           |
|                        | 공공요금및제세공과금             | 전기요금                   | 냉난방용전기요금(경상)           | 전기요금                   | 12,768,000         | 5,815,440         | 45.55              | 6,952,560         |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 상하수도료                  | 3,835,000          | 2,343,710         | 61.11              | 1,491,290         |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 상하수도요금                 | 4,000,000          | 1,469,880         | 36.75              | 2,530,120         |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 한국소방안전원 회비             | 50,000             |                   | 0                  | 50,000            |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 기타수수료                  | 2,160,000          | 2,032,120         | 94.08              | 127,880           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 위성방송수신료                | 240,000            | 94,800            | 39.5               | 145,200           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 환경개선부담금                | 300,000            |                   | 0                  | 300,000           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 우편요금                   | 800,000            | 601,960           | 75.25              | 198,040           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 전화요금                   | 3,000,000          | 3,097,010         | 103.23             | -97,010           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 인터넷통신비                 | 4,800,000          | 3,834,700         | 79.89              | 965,300           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | <b>[ 세 부 합 목 소 계 ]</b> |                    | <b>31,953,000</b> | <b>19,289,620</b>  | <b>60.37</b>      | <b>12,663,380</b> |           |
|                        |                        | 시설관리용역                 | 일반수용비                  | 전기안전관리 용역료             | 5,257,000          | 5,256,240         | 99.99              | 760               |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 소방시설관리 용역료             | 2,640,000          | 2,640,000         | 100                |                   |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 무인경비 용역료               | 3,180,000          | 3,180,000         | 100                |                   |                   |           |
|                        |                        |                        |                        | 전산장비유지보수 용역료           | 3,600,000          | 3,432,000         | 95.33              | 168,000           |                   |           |
|                        |                        |                        |                        |                        |                    |                   |                    |                   |                   |           |
|                        |                        |                        |                        |                        |                    |                   |                    |                   |                   |           |
|                        |                        |                        |                        |                        |                    |                   |                    |                   |                   |           |
|                        |                        |                        |                        |                        |                    |                   |                    |                   |                   |           |
|                        |                        |                        |                        |                        |                    |                   |                    |                   |                   |           |

|                  |                 |            |                 |            |            |            |           |           |
|------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 시설 장비 유지         | 학교시설장비유지        | 시설일반관리     | 본관승강기유지보수 용역료   |            | 1,980,000  | 1,980,000  | 100       |           |
|                  |                 |            | 3층시설물 안전점검 용역료  |            | 1,000,000  | 1,000,000  | 100       |           |
|                  |                 |            | [ 세 부 합 목 소 계 ] |            | 17,657,000 | 17,488,240 | 99.04     | 168,760   |
|                  |                 |            | 일반수용비           | 소방용품 수리    | 100,000    |            | 0         | 100,000   |
|                  |                 |            |                 | 화장실 관리용품   | 500,000    | 475,240    | 95.05     | 24,760    |
|                  |                 |            |                 | 냉난방기 수리    | 250,000    |            | 0         | 250,000   |
|                  |                 |            |                 | 운동장 관리     | 800,000    |            | 0         | 800,000   |
|                  |                 |            |                 | 수목 관리      | 800,000    | 128,080    | 16.01     | 671,920   |
|                  |                 |            |                 | 시설소모품      | 3,000,000  | 3,761,300  | 125.38    | -761,300  |
|                  |                 |            |                 | 소규모 수선     | 7,245,000  | 2,344,700  | 32.36     | 4,900,300 |
| 차량 임차            | 100,000         | 55,000     |                 | 55         | 45,000     |            |           |           |
| 도서실 도서 및 서가 이전   |                 |            | 2,595,000       | 0          | -2,595,000 |            |           |           |
| [ 세 부 합 목 소 계 ]  |                 | 12,795,000 | 9,359,320       | 73.15      | 3,435,680  |            |           |           |
| 장애인고용장려금(목적, 정신) | 일반수용비           | 시설 소모품     | 1,500,000       | 1,480,900  | 98.73      | 19,100     | 3,000,000 |           |
|                  | 전기요금            | 전기요금       | 1,500,000       | 1,500,000  | 100        |            |           |           |
|                  | [ 세 부 합 목 소 계 ] |            | 3,000,000       | 2,980,900  | 99.36      | 19,100     |           |           |
| [ 단 위 사 업 합 계 ]  |                 |            | 65,405,000      | 49,118,080 | 75.1       | 16,286,920 | 3,000,000 |           |
|                  |                 |            | 65,405,000      | 49,118,080 | 75.1       | 16,286,920 | 3,000,000 |           |

|                 |                 |                 |           |               |            |           |           |         |         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 학교운영 협력         | 학교운영위원회운영       | 학교운영위원회운영       | 일반업무추진비   | 학교운영위원 간담회    | 800,000    | 278,300   | 34.79     | 521,700 |         |
|                 |                 | [ 세 부 합 목 소 계 ] |           | 800,000       | 278,300    | 34.79     | 521,700   |         |         |
|                 | [ 세 부 사 업 소 계 ] |                 | 800,000   | 278,300       | 34.79      | 521,700   |           |         |         |
|                 | 학부모협력           | 학부모협력           | 일반수용비     | 학교참여 및 지원     | 750,000    | 626,850   | 83.58     | 123,150 |         |
|                 |                 |                 |           | 학부모 교육 연수     | 250,000    |           | 0         | 250,000 |         |
|                 |                 |                 | 학부모교사독서모임 | 학부모교사독서모임     | 400,000    | 291,600   | 72.9      | 108,400 |         |
|                 |                 |                 |           | 운영수당          | 학부모 교육 강사료 | 1,650,000 | 1,670,000 | 101.21  | -20,000 |
|                 |                 |                 |           | 학부모스포츠통아리 강사료 | 1,000,000  | 210,000   | 21        | 790,000 |         |
|                 |                 |                 |           | 교육운영비         | 간빠 학생 간식   | 800,000   | 804,500   | 100.56  | -4,500  |
|                 |                 |                 | 일반업무추진비   | 학교교육모니터링      | 650,000    | 650,490   | 100.08    | -490    |         |
| [ 세 부 합 목 소 계 ] |                 |                 | 5,500,000 | 4,253,440     | 77.34      | 1,246,560 |           |         |         |
| 학부모학교참여활성화(경상)  |                 |                 | 일반수용비     | 학교참여 및 지원     | 850,000    | 619,770   | 72.91     | 230,230 |         |
|                 |                 |                 | 목적사업업무추진비 | 학부모 협의회       | 150,000    | 128,600   | 85.73     | 21,400  |         |
|                 | [ 세 부 합 목 소 계 ] |                 | 1,000,000 | 748,370       | 74.84      | 251,630   |           |         |         |
| [ 세 부 사 업 소 계 ] |                 | 6,500,000       | 5,001,810 | 76.95         | 1,498,190  |           |           |         |         |
| [ 단 위 사 업 합 계 ] |                 |                 | 7,300,000 | 5,280,110     | 72.33      | 2,019,890 |           |         |         |

|                 |                |                 |                 |             |           |           |           |         |         |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|                 | 부서기본운영         | 교장실운영           | 일반업무추진비         | 교직원 경조사비    | 100,000   | 150,000   | 150       | -50,000 |         |
|                 |                |                 | 직책급업무수행경비       | 교직원 간담회     | 1,760,000 | 1,039,500 | 59.06     | 720,500 |         |
|                 |                |                 |                 | 행사 및 접대용 다과 | 410,000   |           | 0         | 410,000 |         |
|                 |                |                 |                 | 직책급 업무추진비   | 3,000,000 | 2,500,000 | 83.33     | 500,000 |         |
|                 |                | [ 세 부 합 목 소 계 ] |                 | 5,270,000   | 3,689,500 | 70.01     | 1,580,500 |         |         |
|                 |                | 행정실운영           | 행정실운영           | 일반수용비       | 관리실 용품    | 1,101,000 | 959,220   | 87.12   | 141,780 |
|                 |                |                 |                 |             | 사무용기기 소모품 | 1,100,000 | 850,000   | 77.27   | 250,000 |
|                 |                |                 |                 |             | 간행물 구독료   | 840,000   | 756,000   | 90      | 84,000  |
|                 |                |                 |                 |             | 사무용품      | 1,600,000 | 824,950   | 51.56   | 775,050 |
|                 |                |                 |                 |             | 복사용지      | 2,000,000 | 1,380,000 | 69      | 620,000 |
| 복사기 및 프린터 토너    | 2,867,000      |                 |                 |             | 2,937,000 | 102.44    | -70,000   |         |         |
| 학교운영위원회 심의자료 제본 | 194,000        |                 |                 | 193,600     | 99.79     | 400       |           |         |         |
| 기타공공요금          | 재정보충 보험료       |                 |                 | 129,000     | 128,510   | 99.62     | 490       |         |         |
| 여비              | 관내 출장여비        |                 |                 | 3,000,000   | 2,225,000 | 74.17     | 775,000   |         |         |
| 여비              | 관외 출장여비        |                 |                 | 14,683,000  | 9,565,630 | 65.15     | 5,117,370 |         |         |
| 교직원복지비          | 행정실 특근매식비      | 360,000         | 51,000          | 14.17       | 309,000   |           |           |         |         |
| 일반업무추진비         | 행정실 협의회        | 400,000         | 192,150         | 48.04       | 207,850   |           |           |         |         |
| 비품구입비           | 프린터 구입         | 400,000         | 431,310         | 107.83      | -31,310   |           |           |         |         |
| 비품구입비           | 컴퓨터 본체 및 모니터 등 | 1,400,000       | 1,268,810       | 90.63       | 131,190   |           |           |         |         |
| [ 세 부 합 목 소 계 ] |                | 30,074,000      | 21,763,180      | 72.37       | 8,310,820 |           |           |         |         |
| 교무실운영           | 교무실운영          | 일반업무추진비         | 학기말 교육평가 협의회    |             |           | 0         |           |         |         |
|                 |                |                 | 방학식 간담회         |             | 368,000   | 0         | -368,000  |         |         |
|                 |                |                 | 신학기 교육과정 운영 협의회 | 1,720,000   | 784,320   | 45.6      | 935,680   |         |         |
|                 |                |                 | 행사 및 다과         | 480,000     | 374,110   | 77.94     | 105,890   |         |         |
|                 |                |                 | 교사회 간담회         | 780,000     | 438,800   | 56.26     | 341,200   |         |         |
| 비품구입비           | 교무실 캐비닛        | 2,817,000       | 2,812,100       | 99.83       | 4,900     |           |           |         |         |

|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 학교기관 운영 |                 | [ 세 부 사 업 소 계 ] |                 |         | 5,797,000  | 4,777,330  | 82.41      | 1,019,670  |           |  |
|         |                 |                 |                 |         | 41,141,000 | 30,230,010 | 73.48      | 10,910,990 |           |  |
|         | 구 학부모회직인건비      | 기간제직원인건비        | 기본급             |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 정기상여금           |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 명절휴가비           |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 청근수당            |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 청근수당가산금         |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 청근수당추가가산금       |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 직급보조비           |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 정액급식비           |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 가족수당            |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 초과근무수당(정액분)     |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 | 연차수당            |                 |         |            |            | 0          |            |           |  |
|         |                 | 퇴직(적립)금         |                 |         |            |            | 0          |            |           |  |
|         |                 | 초과근무수당          |                 |         |            |            | 0          |            |           |  |
|         |                 | 기간제직원법정부담금      | 국민연금            |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 건강보험            |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 노인장기요양보험        |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 고용보험            |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | 산재보험            |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 |                 | [ 세 부 합 목 소 계 ] |         |            |            |            | 0          |           |  |
|         |                 | 시설관리원 인건비(자체)   | 무기계약직원인건비       | 인건비     |            | 6,000,000  | 4,557,500  | 75.96      | 1,442,500 |  |
|         | 초과근무수당          |                 |                 |         | 5,000,000  | 3,804,850  | 76.1       | 1,195,150  |           |  |
|         | 연차수당            |                 |                 |         | 300,000    |            | 0          | 300,000    |           |  |
|         | 퇴직(적립)금         |                 |                 |         | 1,500,000  |            | 0          | 1,500,000  |           |  |
|         | 교직원복지비          |                 | 시설관리원 피복        |         | 400,000    | 400,000    | 100        |            |           |  |
|         |                 |                 | 국민연금            |         | 413,000    | 50,840     | 12.31      | 362,160    |           |  |
|         | 무기계약직원법정부담금     |                 | 건강보험            |         | 307,000    | 101,280    | 32.99      | 205,720    |           |  |
|         |                 |                 | 노인장기요양보험        |         | 32,000     | 15,840     | 49.5       | 16,160     |           |  |
|         |                 |                 | 고용보험            |         | 152,000    | 115,750    | 76.15      | 36,250     |           |  |
|         |                 |                 | 산재보험            |         | 96,000     | 79,530     | 82.84      | 16,470     |           |  |
|         | [ 세 부 합 목 소 계 ] |                 |                 |         | 14,200,000 | 9,125,590  | 64.26      | 5,074,410  |           |  |
|         | 청소원 인건비(자체)     |                 | 무기계약직원인건비       | 인건비     |            | 15,400,000 | 13,540,180 | 87.92      | 1,859,820 |  |
|         |                 |                 |                 | 초과근무수당  |            | 150,000    | 227,280    | 151.52     | -77,280   |  |
|         |                 |                 |                 | 퇴직(적립)금 |            | 2,000,000  |            | 0          | 2,000,000 |  |
|         |                 | 정액급식비           |                 |         | 1,560,000  | 1,287,410  | 82.53      | 272,590    |           |  |
|         |                 | 명절휴가보전금         |                 |         | 1,000,000  | 500,000    | 50         | 500,000    |           |  |
|         |                 | 맞춤형복지비          |                 |         | 500,000    | 500,000    | 100        |            |           |  |
|         |                 | 교직원복지비          | 연차수당            |         | 1,139,000  | 400,000    | 35.12      | 739,000    |           |  |
|         |                 |                 | 청소원 피복          |         | 400,000    | 388,000    | 97         | 12,000     |           |  |
|         |                 | 무기계약직원법정부담금     | 건강보험            |         | 628,000    | 272,560    | 43.4       | 355,440    |           |  |
|         |                 |                 | 노인장기요양보험        |         | 65,000     | 29,920     | 46.03      | 35,080     |           |  |
|         |                 |                 | 고용보험            |         | 310,000    | 175,080    | 56.48      | 134,920    |           |  |
|         |                 |                 | 산재보험            |         | 197,000    | 85,460     | 43.38      | 111,540    |           |  |
|         |                 | [ 세 부 합 목 소 계 ] |                 |         | 23,349,000 | 17,405,890 | 74.55      | 5,943,110  |           |  |
|         |                 | 시설관리직(행정대체) 인건비 | 기간제직원인건비        |         | 500,000    | 261,990    | 52.4       | 238,010    |           |  |
|         | 교직원복지비          |                 |                 | 400,000 | 399,500    | 99.88      | 500        |            |           |  |
|         | [ 세 부 합 목 소 계 ] |                 |                 |         | 900,000    | 661,490    | 73.5       | 238,510    |           |  |
|         | 시설관리원인건비(정산)    | 무기계약직원인건비       | 인건비             |         | 13,673,000 | 13,583,410 | 99.34      | 89,590     |           |  |
|         |                 |                 | 급식비             |         | 1,300,000  | 1,300,000  | 100        |            |           |  |
|         |                 |                 | 명절휴가비           |         | 500,000    | 500,000    | 100        |            |           |  |
|         |                 |                 | 연차수당            |         | 720,000    |            | 0          | 720,000    |           |  |
|         |                 | 맞춤형복지비          | 퇴직(적립)금         |         | 1,444,000  |            | 0          | 1,444,000  |           |  |
|         |                 |                 | 맞춤형복지비          |         | 500,000    | 500,000    | 100        |            |           |  |
|         |                 | 무기계약직원법정부담금     | 국민연금            |         | 742,000    | 850,310    | 114.6      | -108,310   |           |  |
|         |                 |                 | 건강보험            |         | 548,000    | 628,240    | 114.64     | -80,240    |           |  |
|         |                 |                 | 노인장기요양보험        |         | 50,000     | 61,340     | 122.68     | -11,340    |           |  |
|         |                 |                 | 고용보험            |         | 271,000    | 251,370    | 92.76      | 19,630     |           |  |
|         |                 | 산재보험            |                 | 171,000 | 115,310    | 67.43      | 55,690     |            |           |  |
|         |                 | [ 세 부 합 목 소 계 ] |                 |         | 19,919,000 | 17,789,980 | 89.31      | 2,129,020  |           |  |
|         |                 |                 |                 | 인건비     |            | 21,552,000 | 17,953,100 | 83.3       | 3,598,900 |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |
|         |                 |                 |                 |         |            |            |            |            |           |  |

|         |                |                |                 |                 |                 |               |               |       |             |             |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|
|         |                |                | 구학부모회직(행정대체)인건비 | 기간제직원인건비        | 연차수당            | 1,794,000     |               | 0     | 1,794,000   |             |
|         |                |                |                 |                 | 퇴직(적립)금         | 2,070,000     |               | 0     | 2,070,000   |             |
|         |                |                |                 |                 | 초과근무수당          | 500,000       | 128,840       | 25.77 | 371,160     |             |
|         |                |                |                 | 기간제직원법정부담금      | 건강보험            | 900,000       | 530,640       | 58.96 | 369,360     |             |
|         |                |                |                 |                 | 노인장기요양보험        | 96,000        | 55,180        | 57.48 | 40,820      |             |
|         |                |                |                 |                 | 고용보험            | 420,000       | 293,370       | 69.85 | 126,630     |             |
|         |                |                |                 |                 | 산재보험            | 264,000       | 157,870       | 59.8  | 106,130     |             |
|         |                |                |                 |                 | [ 세 부 함 목 소 계 ] | 27,596,000    | 19,119,000    | 69.28 | 8,477,000   |             |
|         |                |                | [ 세 부 사업 소 계 ]  |                 |                 | 85,964,000    | 64,101,950    | 74.57 | 21,862,050  | 19,919,000  |
|         |                | [ 단 위 사업 합 계 ] |                 |                 |                 | 127,105,000   | 94,331,960    | 74.22 | 32,773,040  | 19,919,000  |
|         | [ 정 책 사업 합 계 ] |                |                 |                 |                 | 199,810,000   | 148,730,150   | 74.44 | 51,079,850  | 22,919,000  |
| 학교 재무활동 | 예비비            | 예비비            | 예비비             | 예비비             | 예비비             | 3,000,000     |               | 0     | 3,000,000   |             |
|         |                |                | [ 세 부 사업 소 계 ]  | [ 세 부 함 목 소 계 ] |                 | 3,000,000     |               | 0     | 3,000,000   |             |
|         |                |                |                 |                 |                 | 3,000,000     |               | 0     | 3,000,000   |             |
|         |                |                | [ 단 위 사업 합 계 ]  |                 |                 | 3,000,000     |               | 0     | 3,000,000   |             |
|         |                |                | [ 정 책 사업 합 계 ]  |                 |                 | 3,000,000     |               | 0     | 3,000,000   |             |
| [ 총 계 ] |                |                |                 |                 |                 | 1,585,125,000 | 1,173,618,260 | 74.04 | 411,506,740 | 676,829,000 |