

2020학년도 고산고등학교회계 상반기 예산 집행 내역

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산잔액(A)	집행액(B)	집행율(B/A)	예산잔액	정산계원
인적자원 운용	교직원 복지 및 역량강화	교직원연수	직무연수	일반수용비	교직원 연수경비	3,200,000	718,200	22.44	2,481,800	
			[세 부 사 업 소 계]			3,200,000	718,200	22.44	2,481,800	
						3,200,000	718,200	22.44	2,481,800	
		교직원복지	교직원체육행사	일반수용비	행사용품	500,000		0	500,000	
			[세 부 항목 소 계]			500,000		0	500,000	
			교직원문화행사	일반수용비	차량임차 및 운영	800,000		0	800,000	
			[세 부 항목 소 계]			800,000		0	800,000	
			교사휴게실개선	일반수용비	침구세트	150,000		0	150,000	
				비품구입비	침대	600,000		0	600,000	
			[세 부 항목 소 계]			750,000		0	750,000	
			[세 부 사업 소 계]			2,050,000		0	2,050,000	
		[단 위 사 업 합 계]				5,250,000	718,200	13.68	4,531,800	
	기타 교직원보수	교직원대체인건비	기간제교원인건비	기간제교원인건비	퇴직금	4,428,000	4,427,080	99.98	920	8,402,000
					성과상여금	3,974,000	3,973,740	99.99	260	
			기간제교원법정부담금	기간제교원법정부담금	시간강사(독월어)수당	2,304,000	480,000	20.83	1,824,000	
			[세 부 항목 소 계]			10,739,000	8,880,820	82.7	1,858,180	
						10,739,000	8,880,820	82.7	1,858,180	8,402,000
		교원연구비	학교운영지원수당	교원연구비(교장)	1,140,000	380,000	33.33	760,000		14,180,000
				교원연구비(교감)	1,020,000	340,000	33.33	680,000		
				교원연구비(보직교사)	8,400,000	2,800,000	33.33	5,600,000		
			[세 부 항목 소 계]			24,600,000	8,200,000	33.33	16,400,000	
		학교운영지원수당	제수당	학교운영지원수당	관리수당 및 학생지도비	2,340,000	780,000	33.33	1,560,000	3,360,000
					직책수당(행정실장)	204,000	68,000	33.33	136,000	
			[세 부 항목 소 계]			2,544,000	848,000	33.33	1,696,000	
			수석교사연구활동비(정산)	학교운영지원수당	수석교사 연구활동비	2,400,000	2,000,000	83.33	400,000	2,400,000
			[세 부 항목 소 계]			2,400,000	2,000,000	83.33	400,000	
			[단 위 사 업 합 계]			29,544,000	11,048,000	37.4	18,496,000	19,940,000
		[정책 사업 합 계]				40,283,000	19,928,820	49.47	20,354,180	28,342,000
	급식 관리	학교급식운영	우유급식비	우유대금	우유급식비	4,644,000		0	4,644,000	4,644,000
			[세 부 항목 소 계]			4,644,000		0	4,644,000	
			급식운영비(자체)	기간제직원인건비	조리종사원 대체인건비	1,360,000		0	1,360,000	
				일반수용비	식생활관 청소용역료	1,000,000		0	1,000,000	
				비품구입비	급식기구 수선	300,000	69,000	23	231,000	
					급식기구			0		
					영양실부사용 프린터	555,000	552,970	99.63	2,030	
			[세 부 항목 소 계]			3,215,000	621,970	19.35	2,593,030	
			급식운영비(조식식수익자)	일반수용비	식생활관 소모품	1,000,000		0	1,000,000	
				연료비	등유 및 가스	11,000,000	469,260	4.27	10,530,740	69,600,000
				급식용식재료비	식품비(기숙사)	108,000,000	205,100	0.19	107,794,900	
				[세 부 항목 소 계]		120,000,000	674,360	0.56	119,325,640	
			급식운영비(중식-교직원)	일반수용비	식생활관 소모품	8,269,000	299,900	3.63	7,969,100	
				급식용식재료비	식품비(교직원)	17,861,000		0	17,861,000	26,130,000
				[세 부 항목 소 계]		26,130,000	299,900	1.15	25,830,100	
			급식운영비(특근매식비)	일반수용비	식생활관 수선	2,400,000	1,871,000	77.96	529,000	2,400,000
				[세 부 항목 소 계]		2,400,000	1,871,000	77.96	529,000	
			급식운영비(중식-학생)	일반수용비	가스보험료 및 각종 수수료	400,000	125,000	31.25	275,000	
					급식시설 소규모 수선	500,000	547,000	109.4	-47,000	
					보일러 유지관리	900,000		0	900,000	
					조리종사원 피복	1,200,000		0	1,200,000	89,964,000
					식생활관 소모품	1,225,000	1,296,300	105.82	-71,300	
					음식물쓰레기 처리비	4,000,000	21,210	0.53	3,978,790	
				급식용식재료비	식품비(목적)	81,739,000	3,519,360	4.31	78,219,640	
				[세 부 항목 소 계]		89,964,000	5,508,870	6.12	84,455,130	
			급식운영비(대안교육특성화)	기간제직원인건비	조리종사원 초과근무수당	21,600,000	509,610	2.36	21,090,390	31,824,000
				급식용식재료비	사회통합전형 조식식비 지원-식품비(명시아월)	31,824,000		0	31,824,000	
				[세 부 항목 소 계]		53,424,000	509,610	0.95	52,914,390	
			노후급식기구교체(정산)	비품구입비	노후 급식기구 교체	9,710,000	9,697,310	99.87	12,690	9,710,000
				[세 부 항목 소 계]		9,710,000	9,697,310	99.87	12,690	
			조리종사원인건비(정산)	무기계약직원인건비	기본급	19,072,000	12,937,400	67.83	6,134,600	
					연차수당	1,430,000	1,028,680	71.94	401,320	
					근속수당	5,460,000	3,640,000	66.67	1,820,000	
					가족수당	480,000	320,000	66.67	160,000	
					위험근무수당	528,000	354,820	67.2	173,180	
					조리사수당	484,000	323,430	66.82	160,570	
					급식비	1,370,000	914,160	66.73	455,840	
					정기상여금	900,000	450,000	50	450,000	33,700,000
				맞춤형복지비	맞춤형복지비	1,000,000	1,000,000	100		
					국민연금	1,200,000	591,030	49.25	608,970	
					건강보험	1,023,000	624,370	61.03	398,630	
				무기계약직원법정부담금	노인장기요양보험	102,000	63,800	62.55	38,200	
					고용보험	402,000	399,960	99.49	2,040	
					산재보험	249,000	224,760	90.27	24,240	
			[세 부 항목 소 계]			33,700,000	22,872,410	67.87	10,827,590	
					기본급	10,637,000	7,178,380	67.49	3,458,620	
					영양사면허수당	537,000	358,910	66.84	178,090	
					근속수당	1,890,000	1,260,000	66.67	630,000	

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행율(B/A)	예산잔액	정산재원
학생복지/교육격차 해소	기숙사 관리	기숙사운영	영양실무사인건비 (정산)	무기계약직원인건비	가족수당 위협근무수당 급식비 연차수당 정기상여금 맞춤형복지비	120,000 264,000 683,000 400,000 450,000 500,000	80,000 177,410 457,080 0 0 500,000	66.67 67.2 66.92 0 0 100	40,000 86,590 225,920 400,000 450,000 0	17,348,000
				무기계약직원법정부담금	국민연금 건강보험 노인장기요양보험 고용보험 산재보험	760,000 594,000 63,000 276,000 174,000	378,000 270,140 28,710 133,600 60,570	49.74 45.48 45.57 48.41 34.81	382,000 323,860 34,290 142,400 113,430	
				【 세 부 함 목 소 계 】		17,348,000	10,882,800	62.73	6,465,200	
			학교급식지원사업 (정산)	급식음식재료비	친환경농산물 로컬푸드	4,203,000 1,542,000	0 0	0 0	4,203,000 1,542,000	5,745,000
				【 세 부 함 목 소 계 】		5,745,000	0	0	5,745,000	
				【 세 부 사 업 소 계 】		368,280,000	52,938,230	14.45	313,341,770	291,065,000
			【 단 위 사 업 합 계 】			368,280,000	52,938,230	14.45	313,341,770	291,065,000
	기숙사 관리	기숙사운영	대안교육특성화 기숙사사감 인건비	무기계약직원인건비	기본급 급식비 맞춤형복지비 명절휴가보전금 아간근무수당 연가보상비 퇴직적립금 근속수당 교통보조비 초과근무수당 정기상여금 국민연금 건강보험 노인장기요양보험 고용보험 산재보험	26,284,000 2,600,000 800,000 2,000,000 5,108,000 2,044,000 4,119,000 3,276,000 1,200,000 5,108,000 1,800,000 2,121,000 1,572,000 134,000 778,000 495,000	9,924,950 884,670 1,000,000 0 168,970 400,000 0 2,352,000 184,000 168,970 360,000 283,500 244,960 27,130 140,940 82,450	37.76 34.03 125 0 3.31 19.57 0 71.79 15.33 3.31 20 13.37 15.58 20.25 18.12 16.66	16,359,050 1,715,330 -200,000 2,000,000 4,939,030 1,644,000 4,119,000 924,000 1,016,000 4,939,030 1,440,000 1,837,500 1,327,040 106,870 637,060 412,550	9,116,000
					【 세 부 함 목 소 계 】	59,439,000	16,222,540	27.29	43,216,460	
			대안교육특성화 기숙사조리봉사원 인건비	무기계약직원인건비	기본급 급식비 가족수당 근속수당 자녀학비보조수당 맞춤형복지비 명절휴가보전금 정기상여금 연가보상비 퇴직적립금 초과근무수당(명시이월) 위협근무수당 국민연금 건강보험 노인장기요양보험 고용보험 산재보험	36,460,000 2,600,000 2,400,000 1,680,000 1,877,000 1,000,000 2,000,000 1,800,000 930,000 4,896,000 9,116,000 354,820 2,136,000 1,583,000 135,000 783,000 499,000	12,937,400 914,160 480,000 0 0 1,000,000 0 450,000 912,380 0 287,400 354,820 580,500 453,990 46,080 279,980 144,800	35.48 35.16 20 0 0 100 0 25 98.11 0 3.15 0 27.18 28.68 34.13 35.76 29.02	23,522,600 1,685,840 1,920,000 1,680,000 1,877,000 2,000,000 1,350,000 17,620 4,896,000 8,828,600 -354,820 1,555,500 1,129,010 88,920 503,020 354,200	
					【 세 부 함 목 소 계 】	69,895,000	18,841,510	26.96	51,053,490	
			대안교육특성화 청소년 인건비 초과분	무기계약직원인건비	기본급(1시간 초과분) 건강보험 노인장기요양보험 고용보험 산재보험	2,560,000 86,000 8,000 43,000 27,000	911,480 0 0 0 0	35.6 0 0 0 0	1,648,520 86,000 8,000 43,000 27,000	9,116,000
					【 세 부 함 목 소 계 】	2,724,000	911,480	33.46	1,812,520	
			대안교육특성화 기숙사 운영비	일반수용비	시설관리운영료 시설일반관리 전기요금 상하수도료 기숙사 비품 비품구입비	5,400,000 10,100,000 24,000,000 6,000,000 1,200,000 700,000	6,356,000 4,708,780 2,112,900 526,880 660,540 700,000	117.7 46.62 8.8 8.78 55.05 100	-956,000 5,391,220 21,887,100 5,473,120 539,460 0	
					【 세 부 함 목 소 계 】	47,400,000	15,065,100	31.78	32,334,900	
					【 세 부 사 업 소 계 】	179,458,000	51,040,630	28.44	128,417,370	9,116,000
			【 단 위 사 업 합 계 】			179,458,000	51,040,630	28.44	128,417,370	9,116,000
		[국고] 학생및교직원보건의안전관리	학생건강검사	학생복지비	2,3학년 소변검사 2,3학년 결핵검사 1학년 건강검진	99,000 360,000 1,185,000	0 0 0	0 0 0	99,000 360,000 1,185,000	
				【 세 부 함 목 소 계 】		1,644,000	0	0	1,644,000	
			보건실운영	일반수용비	환경청리 물품 침구류 감열병 관리용품 보건실 운영물품 운영수당 외부감사수당	300,000 300,000 200,000 800,000 300,000 300,000	0 39,200 429,000 643,890 300,000 300,000	0 13.07 214.5 80.49 100 100	300,000 260,800 -229,000 156,110 0 0	8,906,000
				교육운영비	심폐소생술교육 보건교육자료 및 제작물품	1,000,000 600,000	300,000 0	30 0	700,000 600,000	
				학생복지비	의약품 및 의약외품	1,800,000	948,000	52.67	852,000	
				【 세 부 함 목 소 계 】		5,300,000	2,660,080	50.19	2,639,910	
			코로나19대응방역	일반수용비	방역물품 특별방역소독	700,000 1,000,000	382,500 0	54.64 0	317,500 1,000,000	8,906,000
				학생복지비	특별물품	806,000	855,400	106.13	-49,400	
				비품구입비	열화상카메라	6,400,000	6,400,000	100	0	
			【 세 부 함 목 소 계 】			8,906,000	7,637,900	85.76	1,268,100	
			여학생위생용품지원 (정산)	학생복지비	3학년 위생용품 1,2학년 위생용품	390,000 919,000	0 0	0 0	390,000 919,000	1,309,000
				【 세 부 함 목 소 계 】		1,309,000	0	0	1,309,000	

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행율(B/A)	예산잔액	정산재원	
보건관리	학교환경위생관리	[국고]출연예방,금연실천학교운영(정산)	교육운영비	금연교실 운영물품	800,000	150,390	18.8	649,610	1,200,000		
				출연예방 행사	300,000		0	300,000			
				목적사업업무추진비	100,000		0	100,000			
			【세 부 항목 소 계】		1,200,000	150,390	12.53	1,049,610			
			【세 부 사업 소 계】		18,359,000	10,448,380	56.91	7,910,620	11,415,000		
		먹는물관리	일반수용비	저수조 청소	1,000,000	990,000	99	10,000			
				정수기 유지보수	3,600,000	2,400,000	66.67	1,200,000			
				정수기 수질검사 수수료	600,000	285,200	47.53	314,800			
			【세 부 항목 소 계】		5,200,000	3,675,200	70.68	1,524,800			
			공기질측정	일반수용비	공기질 측정검사 수수료	600,000	880,000	146.67	-280,000		
	방역관리	방역관리	일반수용비	교사 내 소독	1,250,000	1,500,000	120	-250,000			
			【세 부 항목 소 계】		1,250,000	1,500,000	120	-250,000			
		공기청정기운영비(경상)	일반수용비	공기청정기 임차료	4,780,000	4,780,000	100				
				전기요금	720,000		0	720,000			
			【세 부 항목 소 계】		5,500,000	4,780,000	86.91	720,000			
		청소관리	일반수용비	강당 청소	1,000,000		0	1,000,000			
			【세 부 항목 소 계】		1,000,000		0	1,000,000			
		【세 부 사업 소 계】				13,550,000	10,835,200	79.96	2,714,800		
	【단위 사업 합계】					31,908,000	21,283,580	66.7	10,625,420	11,415,000	
	교육격차 해소	[국고]학비지원	[국고]학비지원	학생지원금	교육급여(수업료)	496,000	494,400	99.68	1,600	496,000	
			【세 부 항목 소 계】		496,000	494,400	99.68	1,600			
【단위 사업 합계】			496,000	494,400	99.68	1,600	496,000				
【단위 사업 합계】			496,000	494,400	99.68	1,600	496,000				
학생복지	[국고]학생복지운영	학생교과서구입	교육운영비	교과서비	10,000,000	2,597,010	25.97	7,402,990	10,000,000		
			【세 부 항목 소 계】		10,000,000	2,597,010	25.97	7,402,990			
		학생교복구입	학생복지비	신입생 교복 지원(영시이월)	729,000		0	729,000		13,500,000	
				신입생 교복 지원(정산)	12,771,000		0	12,771,000			
			【세 부 항목 소 계】		13,500,000		0	13,500,000			
		출입반지원활동	교육운영비	수는 지원물품	200,000		0	200,000			
				체험프로그램	2,000,000		0	2,000,000			
				앨범 자체 제작	2,250,000		0	2,250,000			
			【세 부 항목 소 계】		4,450,000		0	4,450,000			
		무상지원교과용도서구입(정산)	학생지원금	교과용도서	3,637,000	3,637,000	100		3,637,000		
			【세 부 항목 소 계】		3,637,000	3,637,000	100				
			학생지원금	교과용도서	697,000	697,000	100				
			【세 부 항목 소 계】		697,000	697,000	100		697,000		
			특수교육대상자통학비지원(정산)	교육운영비	교육급여(교과서대금)	267,000		0	267,000		
				【세 부 항목 소 계】		267,000		0	267,000	267,000	
		특수교육대상자통학비지원(정산)	일반수용비	특수교육대상학생 통학비	1,893,000	667,800	35.28	1,225,200	1,893,000		
				【세 부 항목 소 계】		1,893,000	667,800	35.28		1,225,200	
				【세 부 사업 소 계】		34,444,000	7,598,810	22.06		26,845,190	29,994,000
			【단위 사업 합계】				34,444,000	7,598,810		22.06	26,845,190
			【정책 사업 합계】					612,587,000	133,355,650	21.77	479,231,350
교과활동지원	교과활동지원		교사용교과서(지도서)구입	교육운영비	교사용 교과서 및 지도서	450,000	363,700	80.82	86,300		
		【세 부 항목 소 계】		450,000	363,700	80.82	86,300				
		운영수당		보결수업수당	1,500,000		0	1,500,000			
		【세 부 항목 소 계】		1,500,000		0	1,500,000				
		운영수당		기초학력 지도 강사료	900,000		0	900,000			
		기초학력지도	교육운영비	참여학생 간식 및 식사비	300,000		0	300,000			
				교재 및 교육용 소모품	300,000		0	300,000			
			【세 부 항목 소 계】		1,500,000		0	1,500,000			
			운영수당	학력신장 강사료	3,600,000		0	3,600,000			
				참여학생 간식 및 식사비	900,000		0	900,000			
	학력신장	교육운영비		교재 및 교육용 소모품		570,600	0	-570,600			
			【세 부 항목 소 계】		4,500,000	570,600	12.68	3,929,400			
			일반업무추진비	협의회	1,000,000	245,000	24.5	755,000			
		수업나눔프로젝트	【세 부 항목 소 계】		1,000,000	245,000	24.5	755,000			
			【세 부 사업 소 계】		8,950,000	1,179,300	13.18	7,770,700			
	국어교과활동	교과운영	교육운영비	행사용품	800,000	62,840	7.86	737,160			
				시상품	1,200,000		0	1,200,000			
				교수학습 자료	1,500,000		0	1,500,000			
		교과운영	교육운영비	교과운영 재료	600,000		0	600,000			
			【세 부 항목 소 계】		4,100,000	62,840	1.53	4,037,160			
		【세 부 사업 소 계】			4,100,000	62,840	1.53	4,037,160			
	사회교과활동	교과운영	운영수당	외부 강사료		24,000	0	-24,000			
				교재 및 교구	1,800,000	665,100	36.95	1,134,900			
			교육운영비	문화 기행 및 탐방	400,000		0	400,000			
				전통문화 체험	400,000		0	400,000			
			비품구입비	블루투스 헤드셋	200,000		0	200,000			
			【세 부 항목 소 계】		2,800,000	689,100	24.61	2,110,900			
		찾아가는평화통일수업(정산)	운영수당	평화통일수업 강사료	990,000	990,000	100		990,000		
			【세 부 항목 소 계】		990,000	990,000	100		990,000		
		【세 부 사업 소 계】			3,790,000	1,679,100	44.3	2,110,900	990,000		
과학교과활동	교과운영	교과운영	교육운영비	과학의달 행사 운영	300,000		0	300,000			
				기자재, 시약, 재료	500,000		0	500,000			
				실험실 안전장비	200,000		0	200,000			
			비품구입비	실험기구	1,000,000		0	1,000,000			

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행율(B/A)	예산잔액	정산재원
기본적 교육활동	교과 활동		[세 부 사 업 소 계]	[세 부 항 목 소 계]		2,000,000		0	2,000,000	
						2,000,000		0	2,000,000	
			체육교과활동	교직원복지비	체육교사 피복	600,000	599,200	99.87	800	
				교과운영비	수업 및 학습용품	2,800,000	324,300	11.58	2,475,700	
				[세 부 항 목 소 계]		3,400,000	923,500	27.16	2,476,500	
				[세 부 사 업 소 계]		3,400,000	923,500	27.16	2,476,500	
		예술교과활동	미술교과운영	일반수용비	프린터 토너	300,000		0	300,000	
					교육용품	675,000		0	675,000	
				교육운영비	수업 및 학습용품	1,350,000		0	1,350,000	
					미술과 교구	500,000		0	500,000	
					미술대회 참가	200,000		0	200,000	
				[세 부 항 목 소 계]		3,025,000		0	3,025,000	
			음악교과운영	교육운영비	악기수선 및 소모품	2,000,000	1,391,740	69.59	608,260	
					학생활동비	500,000	116,950	23.39	383,050	
				비품구입비	악기	9,040,000	6,680,000	73.89	2,360,000	
				[세 부 항 목 소 계]		11,540,000	8,188,690	70.96	3,351,310	
			학생예술동아리(난타)지원(정산)	운영수당	외부 강사료	960,000		0	960,000	
					교육용 소모품	30,000		0	30,000	
				교육운영비	학생 식비	160,000		0	160,000	
					체험활동비	150,000		0	150,000	
				비품구입비	악기			0		
				[세 부 항 목 소 계]		1,300,000		0	1,300,000	
				[세 부 사 업 소 계]		15,865,000	8,188,690	51.61	7,676,310	1,300,000
		외국어교과활동	교과운영	교육운영비	영어 교재 및 대회 운영	800,000	180,380	22.55	619,620	
					외국어 교재 및 대회 운영	400,000		0	400,000	
				[세 부 항 목 소 계]		1,200,000	180,380	15.03	1,019,620	
				[세 부 사 업 소 계]		1,200,000	180,380	15.03	1,019,620	
		선택교과활동	기술가정교과운영	일반수용비	실습용품	500,000		0	500,000	
					기술 재료	2,700,000		0	2,700,000	
				교육운영비	가정 재료	1,350,000	490,000	36.3	860,000	
					가사실 의자	1,000,000	997,350	99.74	2,650	
				비품구입비	가사실 텔레비전			0		
					가사실 비디오 프로젝터	1,400,000	1,386,440	99.03	13,560	
					가사실 기자재	200,000		0	200,000	
				[세 부 항 목 소 계]		7,150,000	2,873,790	40.19	4,276,210	
				[세 부 사 업 소 계]		7,150,000	2,873,790	40.19	4,276,210	
		특수교육교과활동	교과운영	교육운영비	수업 및 학습용품	1,728,000	1,556,270	90.06	171,730	
					체험활동 경비	1,350,000	1,299,660	96.27	50,340	
				일반업무추진비	개별화교육계획 협의회	200,000		0	200,000	
				[세 부 항 목 소 계]		3,278,000	2,855,930	87.12	422,070	
			장애이해교육	운영수당	외부 강사료			0		
				교육운영비	교육물품	200,000		0	200,000	
				[세 부 항 목 소 계]		200,000		0	200,000	
				교육운영비	체험활동비	1,500,000		0	1,500,000	1,500,000
			특수학급자율선택과제운영(정산)영예박명언집제노제교육형현장실습운영(정산)무기계약직원법정부담금방과후학교운영(정산)	교육운영비	현장실습비	5,000,000		0	5,000,000	5,000,000
				교육운영비	교육운영비	1,100,000		0	1,100,000	1,100,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,100,000		0	1,100,000	
				[세 부 사 업 소 계]		11,078,000	2,855,930	25.78	8,222,070	7,600,000
				[단 위 사 업 합 계]		57,533,000	17,943,530	31.19	39,589,470	9,890,000
	자율 활동	학생회 활동 지원	학생복지비	학생자치회 활동물품		1,200,000		0	1,200,000	
				학생자치회 임원 워크샵		3,000,000		0	3,000,000	
				[세 부 항 목 소 계]		4,200,000		0	4,200,000	
				교육운영비	학급교육활동경비(일반)	2,700,000	2,700,000	100		
			학급교육활동경비		학급교육활동경비(특수)	300,000	300,000	100		
				[세 부 항 목 소 계]		3,000,000	3,000,000	100		
			체육대회	교육운영비	행사용품	1,200,000		0	1,200,000	
				[세 부 항 목 소 계]		1,200,000		0	1,200,000	
				일반수용비	무대장비 임차	2,000,000		0	2,000,000	
				교육운영비	축제 준비물품 및 상품	3,000,000		0	3,000,000	
			학교 축제		축제 초청공연료	600,000		0	600,000	
					축제 진행요원 간식비	400,000		0	400,000	
				[세 부 항 목 소 계]		6,000,000		0	6,000,000	
				운영수당	내부 강사료	300,000		0	300,000	
			학생자율선택과제-마을예술(경상)	교육운영비	학생 식사 및 간식	440,000		0	440,000	
					운영물품	1,200,000		0	1,200,000	
					현장체험학습	960,000		0	960,000	
				목적사업업무추진비	협의회	600,000		0	600,000	
				[세 부 항 목 소 계]		3,500,000		0	3,500,000	
			학교협동조합(학교매점설립)(정산)	일반수용비	수선공사(영시이월)	37,356,000		0	37,356,000	
					법인 설립 등기비용	698,000	697,200	99.89	800	
				비품구입비	협동조합 비품(영시이월)	10,000,000	1,712,180	17.12	8,287,820	48,054,000
				[세 부 항 목 소 계]		48,054,000	2,409,380	5.01	45,644,620	
		특수행정실무사인건비(정산)	무기계약직원인건비	기본급	9,115,000	5,469,000	60	3,646,000		
				급식비	650,000	390,000	60	260,000		
				국민연금	440,000	175,760	39.95	264,240		
				건강보험	326,000	81,180	24.9	244,820		
				무기계약직원법정부담금	노인장기요양보험	34,000	9,340	27.47	24,660	
					고용보험	162,000	59,440	36.69	102,560	
					산재보험	103,000	28,160	27.34	74,840	
										10,830,000

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가분계비목	산출내역	예산잔액(A)	집행액(B)	집행율(B/A)	예산잔액	정산재원
창의적 체험활동		현장체험학습활동	명문고육성지원사업(정산)	【세부항목소계】		10,830,000	6,212,880	57.37	4,617,120	12,000,000
				일반수용비	버스임차료	2,400,000		0	2,400,000	
					숙박비	1,500,000		0	1,500,000	
					식비	4,160,000		0	4,160,000	
				교육운영비	보고서 제작	2,000,000		0	2,000,000	
					운영물품	1,940,000		0	1,940,000	
			【세부사업소계】	【세부항목소계】		12,000,000		0	12,000,000	70,884,000
					88,784,000	11,622,260	13.09	77,161,740		
			교육운영비	통합기행(항공료)	22,500,000		0	22,500,000		
			통합기행(2학년)	【세부항목소계】	22,500,000		0	22,500,000		
				일반수용비	2,000,000		0	2,000,000		
		현장체험학습(수학여행) 지원(정산)		숙박비	4,300,000		0	4,300,000		
				식비	7,200,000		0	7,200,000		
			【세부항목소계】	13,500,000		0	13,500,000			
			【세부사업소계】	36,000,000		0	36,000,000			
					36,000,000		0	36,000,000		
		동아리활동	학교스포츠클럽활동	운영수당	캠프 강사료	1,200,000		0	1,200,000	
					학교스포츠클럽 운영용품	900,000		0	900,000	
				교육운영비	학교스포츠클럽 대회출전	900,000		0	900,000	
				【세부항목소계】	3,000,000		0	3,000,000		
						3,000,000		0	3,000,000	
						3,000,000		0	3,000,000	
			자율동아리활동	운영수당	외부 강사료			0		1,000,000
				교육운영비	자율동아리운영비	1,000,000		0	1,000,000	
				【세부항목소계】	1,000,000		0	1,000,000		
						1,000,000		0	1,000,000	
						1,000,000		0	1,000,000	
						1,000,000		0	1,000,000	
			창체동아리활동	운영수당	강사료	960,000		0	960,000	
				교육운영비	동아리 운영용품	2,250,000	1,507,770	67.01	742,230	
				【세부항목소계】	3,210,000	1,507,770	46.97	1,702,230		
						3,210,000	1,507,770	46.97	1,702,230	
						3,210,000	1,507,770	46.97	1,702,230	
						3,210,000	1,507,770	46.97	1,702,230	
		학교스포츠클럽활동(정산)	학생복지비	간식비	84,000		0	84,000	504,000	
				운영용품	420,000		0	420,000		
			【세부항목소계】	504,000		0	504,000			
			【세부사업소계】	7,714,000	1,507,770	19.55	6,206,230			
					7,714,000	1,507,770	19.55	6,206,230		
					7,714,000	1,507,770	19.55	6,206,230		
진로활동	진로진학상담실운영	운영수당	진로특강 강사료	600,000	194,000	32.33	406,000			
			진로진학상담실 운영용품	800,000	475,980	59.5	324,020			
		교육운영비	표준화검사	720,000		0	720,000			
			진로교육 자료	600,000		0	600,000			
		【세부항목소계】	2,720,000	669,980	24.63	2,050,020				
				2,720,000	669,980	24.63	2,050,020			
	목공실운영	운영수당	외부 강사료	320,000		0	320,000			
		교육운영비	실습재료 및 소모품	1,500,000	1,500,100	100.01	-100			
		비품구입비	목공기계	2,000,000	895,740	44.79	1,104,260			
		【세부항목소계】	3,820,000	2,395,840	62.72	1,424,160				
				3,820,000	2,395,840	62.72	1,424,160			
				3,820,000	2,395,840	62.72	1,424,160			
	글로벌직업교육특화학교육성사업(정산)	운영수당	외부 강사료	13,440,000	400,000	2.98	13,040,000	30,000,000		
		여비	독일 출장비(1차)	5,364,000		0	5,364,000			
			독일 출장비(2차)	8,046,000		0	8,046,000			
		교재	250,000		0	250,000				
		교육운영비	현지 기업체 탐방(면접)	2,500,000		0	2,500,000			
			학생완곡료			0				
	목적사업업무추진비		현지 방문기관 증정 기념품	300,000		0	300,000			
			협의회	100,000		0	100,000			
【세부항목소계】		30,000,000	400,000	1.33	29,600,000					
【세부사업소계】		36,540,000	3,465,820	9.49	33,074,180					
			36,540,000	3,465,820	9.49	33,074,180				
			36,540,000	3,465,820	9.49	33,074,180				
【정책사업합계】					169,038,000	16,595,850	9.82	152,442,150	137,388,000	
방과후학교 운영	방과후학교운영	놀이혼방과후학교운영(정산)	운영수당	강사료	4,800,000	640,000	13.33	4,160,000	6,300,000	
			교육운영비	재료(실습)비	1,000,000	330,200	33.02	669,800		
				간식비	500,000		0	500,000		
			【세부항목소계】	6,300,000	970,200	15.4	5,329,800			
			【세부사업소계】	6,300,000	970,200	15.4	5,329,800			
	【단위사업합계】					6,300,000	970,200	15.4	5,329,800	6,300,000
	기타 선택적 교육활동	기타선택적교육운영	대학교교육실습생운영(정산)	교육운영비	교육실습용품	50,000	49,950	99.9	50	100,000
				목적사업업무추진비	연구수업협의회	50,000	49,950	99.9	50	
				【세부항목소계】	100,000	99,900	99.9	100		
				【세부사업소계】	100,000	99,900	99.9	100		
					100,000	99,900	99.9	100		
【단위사업합계】						100,000	99,900	99.9	100	100,000
독서활동		독서활동운영	도서구입	도서구입비	신착 도서	7,500,000	403,200	5.38	7,096,800	
				【세부항목소계】	7,500,000	403,200	5.38	7,096,800		
				운영수당	저자 초청 강사료	300,000		0	300,000	
				교육운영비	교내대회 운영물품	500,000		0	500,000	
				도서관 운영물품	300,000		0	300,000		
	【세부사업소계】	1,100,000		0	1,100,000					
	【단위사업합계】					8,600,000	403,200	4.69	8,196,800	8,196,800
	【정책사업합계】					8,600,000	403,200	4.69	8,196,800	8,196,800
	교무실무사인건비			무기계작업원인건비	초과근무수당	500,000		0	500,000	
					【세부항목소계】	500,000		0	500,000	
					500,000		0	500,000		
					500,000		0	500,000		
					500,000		0	500,000		
일반수용비				교무실 사무용품	3,000,000	1,983,560	66.12	1,016,440		
				1층교무실 토너	2,500,000		0	2,500,000		
				2층교무실 토너	2,000,000	1,004,950	50.25	995,050		
				3층교무실 토너	2,000,000	148,220	7.41	1,851,780		
				청소용품	1,450,000		0	1,450,000		
교무학사운영	교직원복지비		환경 청리용품	500,000		0	500,000			
			교원 특근매식비	1,600,000	360,000	22.5	1,240,000			
				1,600,000	360,000	22.5	1,240,000			
				1,600,000	360,000	22.5	1,240,000			
				1,600,000	360,000	22.5	1,240,000			

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행율(B/A)	예산잔액	정산재원	
교무업무 운영	교무학사운영	교육운영비	교육과정성명회, 자율창학활동물품	교육과정성명회, 자율창학활동물품	1,200,000			0	1,200,000		
			교육계획서, 요람, 현황판	교육계획서, 요람, 현황판	2,500,000	3,250,000	130	-750,000			
			교육계획서 수립 워크숍	교육계획서 수립 워크숍	2,000,000		0	2,000,000			
			【 세 부 합 목 소 계 】			18,750,000	6,748,730	35.98	12,003,270		
			교육활동홍보	일반수용비	학교 홍보물품	3,000,000		0	3,000,000		
				【 세 부 합 목 소 계 】			3,000,000		0	3,000,000	
			입학식 및 졸업식	교육운영비	입학식 행사용품	300,000	152,800	50.93	147,200		
				졸업식 행사용품	졸업식 행사용품	1,500,000		0	1,500,000		
			졸업식 상품	졸업식 상품	1,000,000		0	1,000,000			
			졸업장 및 상장용지	졸업장 및 상장용지	750,000		0	750,000			
			현수막 제작	현수막 제작	1,500,000	65,000	4.33	1,435,000			
		졸업앨범 보관분	졸업앨범 보관분	420,000		0	420,000				
		【 세 부 합 목 소 계 】			5,470,000	217,800	3.98	5,252,200			
		교육과정평가	교육운영비	시험지 보관용 대봉투	130,000	230,200	177.08	-100,200			
			평가관리 물품	평가관리 물품	200,000		0	200,000			
		【 세 부 합 목 소 계 】			530,000	417,200	78.72	112,800			
		【 세 부 사업 소 계 】			28,250,000	7,381,730	26.13	20,868,270			
		【 단 위 사업 합 계 】				28,250,000	7,381,730	26.13	20,868,270		
		연구학교 운영	연구학교운영	대안교육특성화 통합기행(2학년)	교육운영비	사전답사비	4,000,000		0	4,000,000	
					통합기행 용역비	통합기행 용역비	24,750,000		0	24,750,000	
					통합기행 자료제작	통합기행 자료제작	2,000,000		0	2,000,000	
				비품구입비	기타 준비 물품	2,000,000		0	2,000,000		
【 세 부 합 목 소 계 】				32,750,000	7,530,000	22.99	25,220,000				
대안교육특성화 통합기행(3학년)	교육운영비			통합기행 경비	5,400,000		0	5,400,000			
	통합기행 간식비			통합기행 간식비	540,000		0	540,000			
	통합기행 자료제작			통합기행 자료제작	2,000,000		0	2,000,000			
【 세 부 합 목 소 계 】				7,940,000		0	7,940,000				
대안교육특성화 발상과표현	일반수용비			기자재 소수선	4,500,000	365,000	8.11	4,135,000			
	라이센스 사용료			라이센스 사용료	420,000	217,580	51.8	202,420			
	운영수당			외부 강사로	55,488,000	8,160,000	14.71	47,328,000			
교육운영비	교과운영재료비			77,112,000	18,804,610	24.39	58,307,390				
행사진행비	행사진행비			600,000		0	600,000				
비품구입비	교과운영 기자재			18,000,000	2,477,300	13.76	15,522,700				
기타자산취득비	소프트웨어			1,000,000		0	1,000,000				
【 세 부 합 목 소 계 】				157,120,000	30,024,490	19.11	127,095,510				
대안교육특성화 뮤지컬 제작실습(2학년)	운영수당			외부 강사료	12,240,000	2,880,000	23.53	9,360,000			
	교육운영비			심과발표회 음향, 조명	4,000,000		0	4,000,000			
	교육운영비			심과발표회 분장, 의상, 소품	1,500,000		0	1,500,000			
【 세 부 합 목 소 계 】				500,000		0	500,000				
대안교육특성화 졸업논문(3학년)	교육운영비			운영비	2,000,000		0	2,000,000			
	자료제작			자료제작	2,000,000		0	2,000,000			
【 세 부 합 목 소 계 】				4,000,000		0	4,000,000				
대안교육특성화 행복찾기	교육운영비			수업 재료비(1학년)	1,350,000	611,700	45.31	738,300			
	수업 재료비(3학년)			수업 재료비(3학년)	900,000		0	900,000			
【 세 부 합 목 소 계 】				2,250,000	611,700	27.19	1,638,300				
대안교육특성화 노력	교육운영비			강사료	2,048,000		0	2,048,000			
	교육운영비			노작재료비	10,560,000	4,771,150	45.18	5,788,850			
【 세 부 합 목 소 계 】				12,608,000	4,771,150	37.84	7,836,850				
기숙사특성화프로그램	교육운영비			아간프로그램 강사료	19,200,000		0	19,200,000			
				자치회 강사료	9,000,000		0	9,000,000			
				아간프로그램 재료비	14,400,000	1,789,960	12.43	12,610,040			
행사운영비	행사운영비			3,149,000		0	3,149,000				
자율동아리 재료비	자율동아리 재료비			3,500,000	194,400	5.55	3,305,600				
자율동아리 운영비	자율동아리 운영비			2,000,000	185,680	9.28	1,814,320				
자치회 간식비	자치회 간식비			4,050,000		0	4,050,000				
자치회 운영용품	자치회 운영용품			2,400,000		0	2,400,000				
기숙사 운영용품	기숙사 운영용품			900,000		0	900,000				
비품구입비	아간프로그램 장비				2,328,880	0	-2,328,880				
【 세 부 합 목 소 계 】				58,599,000	4,498,920	7.68	54,100,080				
대안교육특성화 문화예술체험(1학년)	교육운영비			1학년 문화예술체험활동비	1,575,000	333,540	21.18	1,241,460			
	【 세 부 합 목 소 계 】			1,575,000	333,540	21.18	1,241,460				
대안교육특성화 문화예술체험(2학년)	교육운영비			2학년 문화예술체험활동비	1,575,000		0	1,575,000			
	교육운영비	2학년 전체 공연관람비	2,250,000		0	2,250,000					
【 세 부 합 목 소 계 】			3,825,000		0	3,825,000					
대안교육특성화 문화예술체험(3학년)	교육운영비	3학년 문화예술체험활동비	1,575,000	449,140	28.52	1,125,860					
	【 세 부 합 목 소 계 】			1,575,000	449,140	28.52	1,125,860				
대안교육특성화 LTI	교육운영비	LTI 활동일지 제본	600,000		0	600,000					
		LTI보고서 제본	1,800,000		0	1,800,000					
LTI현수막 제작	LTI현수막 제작	360,000		0	360,000						
멘토 방문물품	멘토 방문물품	1,000,000	338,800	33.88	661,200						
LTI발표의 날 물품(장미꽃)	LTI발표의 날 물품(장미꽃)	750,000		0	750,000						
LTI발표의 날 물품(간식)	LTI발표의 날 물품(간식)	1,000,000		0	1,000,000						
【 세 부 합 목 소 계 】			5,510,000	338,800	6.15	5,171,200					
독서프로젝트수업(청산)	운영수당	외부 강사료	500,000	500,000	100						
	교육운영비	학습자료 및 교재	312,000	263,000	84.29	49,000					
	교육운영비	식비	720,000		0	720,000					
		간식비	270,000	97,380	36.07	172,620					
【 세 부 합 목 소 계 】			198,000	32,000	16.16	166,000					
교육활동 지원		운영수당	외부 강사료	276,000	276,000	100					
		학습자료 및 교재	896,000	968,330	108.07	-72,330					

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산잔액(A)	집행액(B)	집행율(B/A)	예산잔액	정산재원
			학생중심프로젝트수업(정산)	교육운영비	식비	360,000		0	360,000	2,000,000
					간식비	270,000	24,000	8.89	246,000	
					목적사업업무추진비	198,000	137,650	69.52	60,350	
					[세 부 합 목 소 계]	2,000,000	1,405,980	70.3	594,020	11,000,000
			혁신학교역사기록물제작(정산)	교육운영비	혁신학교 백서	11,000,000		0	11,000,000	
					[세 부 합 목 소 계]	11,000,000		0	11,000,000	
			대안교육우수프로그렘(정산)	교육운영비	운영물품	2,460,000		0	2,460,000	6,500,000
					간식비	2,760,000	384,780	13.94	2,375,220	
					목적사업업무추진비	1,280,000		0	1,280,000	
					[세 부 합 목 소 계]	6,500,000	384,780	5.92	6,115,220	21,500,000
			[세 부 사 업 소 계]			327,492,000	54,120,880	16.53	273,371,120	
			[단 위 사 업 합 계]			327,492,000	54,120,880	16.53	273,371,120	21,500,000
	학습지원실 운영	방송실운영	방송실운영	일반수용비	방송기기 수리	200,000		0	200,000	
					교육운영비	300,000		0	300,000	
					비품구입비	600,000		0	600,000	
					[세 부 합 목 소 계]	1,100,000		0	1,100,000	
			[세 부 사 업 소 계]			1,100,000		0	1,100,000	3,170,000
		정보화실운영	학교정보화지원	교육운영비	정보화 수업 교구	500,000		0	500,000	
					교육실습용 토너	1,420,000		0	1,420,000	
					정보화용 소모품	2,200,000	1,035,800	47.08	1,164,200	
					비품구입비	1,000,000		0	1,000,000	
					정보실 소형 냉장고	430,000		0	430,000	
					[세 부 합 목 소 계]	5,550,000	1,035,800	18.66	4,514,200	
			원격교육운영(정산)	교육운영비	원격수업 소모품	2,020,000	2,259,070	111.84	-239,070	
					비품구입비	1,150,000		100		
					[세 부 합 목 소 계]	3,170,000	3,409,070	107.54	-239,070	
			[세 부 사 업 소 계]			8,720,000	4,444,870	50.97	4,275,130	
			[단 위 사 업 합 계]			9,820,000	4,444,870	45.26	5,375,130	3,170,000
	교육여건 개선	교육환경개선	책 결상구입	비품구입비	학생용 결상	1,000,000		0	1,000,000	
					[세 부 합 목 소 계]	1,000,000		0	1,000,000	
			PC구입	비품구입비	업무용 컴퓨터	4,800,000		0	4,800,000	
					업무용 모니터	1,600,000		0	1,600,000	
					[세 부 합 목 소 계]	6,400,000		0	6,400,000	
			사무실환경개선	비품구입비	사무용 가구	1,000,000		0	1,000,000	
					냉장고		226,210	0	-226,210	
					[세 부 합 목 소 계]	1,000,000	226,210	22.62	773,790	
			[세 부 사 업 소 계]			8,400,000	226,210	2.69	8,173,790	561,000
			[단 위 사 업 합 계]			8,400,000	226,210	2.69	8,173,790	
생활지도운영	학생생활상담지도	상담실운영	상담실운영	일반수용비	프린터 토너	1,000,000		0	1,000,000	
					개인상담실 수선	7,200,000	7,200,000	100		
					상담실 운영용품	100,000	82,140	82.14	17,860	
					프로그램 운영	400,000		0	400,000	
					상담 간식비	400,000	202,800	50.7	197,200	
					학생상담용 도서	100,000		0	100,000	
					상담실 가구	600,000		0	600,000	
					[세 부 합 목 소 계]	9,800,000	7,484,940	76.38	2,315,060	
			운영수당		강사수당	300,000		0	300,000	
					상담실 운영용품	100,000	97,840	97.84	2,160	
					상담주간 운영물품	400,000	282,660	70.67	117,340	
					행사 및 상담활동	800,000	744,300	93.04	55,700	
					비품구입비	400,000		0	400,000	
					[세 부 합 목 소 계]	2,000,000	1,124,800	56.24	875,200	561,000
		노동인권교육(정산)	운영수당		강사료	400,000		0	400,000	
					교육운영비	161,000		0	161,000	
					[세 부 합 목 소 계]	561,000		0	561,000	
		학업중단예방중점학교운영(정산)	학업중단예방중점학교운영(정산)	교육운영비	아영장비 임차	800,000		0	800,000	3,000,000
					운영용품	464,000		0	464,000	
					교통비	400,000		0	400,000	
					식비	832,000		0	832,000	
					간식비	504,000		0	504,000	
					[세 부 합 목 소 계]	3,000,000		0	3,000,000	
	생활지도운영	꿈키움멘토단운영(정산)	꿈키움멘토단운영(정산)	교육운영비	식비	160,000		0	160,000	1,000,000
					간식비	240,000		0	240,000	
					상담비	500,000		0	500,000	
					운영용품	100,000		0	100,000	
					[세 부 합 목 소 계]	1,000,000		0	1,000,000	3,000,000
		마음치유&생명지킴이지원학교운영(정산)	마음치유&생명지킴이지원학교운영(정산)	운영수당	외부강사료	1,170,000		0	1,170,000	
					개인상담비	1,400,000		0	1,400,000	
					교육운영비	300,000		0	300,000	
					재료비	130,000		0	130,000	
					[세 부 합 목 소 계]	3,000,000		0	3,000,000	
			[세 부 사 업 소 계]			19,361,000	8,609,740	44.47	10,751,260	7,561,000
	학교폭력예방	학교폭력자치위원회	학교폭력자치위원회	여비	참석위원 여비	400,000		0	400,000	
					일반업무추진비	300,000		0	300,000	
					[세 부 합 목 소 계]	700,000		0	700,000	
					멘토링 운영	1,000,000		0	1,000,000	
		학교폭력예방교육운영학교(정산)	학교폭력예방교육운영학교(정산)	교육운영비	폭력예방체험활동 운영	900,000		0	900,000	3,000,000
					주제통합수업 운영	800,000		0	800,000	
					목적사업업무추진비	300,000		0	300,000	
					[세 부 합 목 소 계]	3,000,000		0	3,000,000	
			[세 부 사 업 소 계]			3,700,000		0	3,700,000	3,000,000
	학생안전교육	학생안전교육	안전교육	교육운영비	안전체험 활동	600,000		0	600,000	
					[세 부 합 목 소 계]	600,000		0	600,000	
			[세 부 사 업 소 계]			600,000		0	600,000	

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행율(B/A)	예산잔액	정산재원	
		[단 위 사 업 합 계]				23,861,000	8,609,740	36.39	15,051,260	10,561,000	
	[정 책 사 업 합 계]					397,823,000	74,783,430	18.81	322,839,570	35,231,000	
시설 정비 유지	학교시설장비유지	공공요금및제세공과금	전기요금	전기요금	21,603,000	5,755,180	26.64	15,847,820			
			상하수도료	상하수도요금	4,000,000	1,415,950	35.4	2,584,050			
			한국소방안전원 회비	한국소방안전원 회비	50,000		0	50,000			
			기타수수료	기타수수료	960,000	1,339,000	139.48	-379,000			
			위성방송수신료	위성방송수신료	240,000	37,920	15.8	202,080			
			환경개선부담금	환경개선부담금	300,000		0	300,000			
			우편요금	우편요금	600,000	554,370	92.4	45,630			
			전화요금	전화요금	3,000,000	1,409,240	46.97	1,590,760			
			인터넷통신비	인터넷통신비	4,800,000	1,533,880	31.96	3,266,120			
			[세 부 합 목 소 계]		35,553,000	12,045,540	33.88	23,507,460			
		시설관리구역	일반수용비	전기안전관리 용역료	전기안전관리 용역료	6,000,000	5,256,240	87.6	743,760		
				소방시설관리 용역료	소방시설관리 용역료	3,000,000	2,640,000	88	360,000		
				무인경비 용역료	무인경비 용역료	3,600,000	3,180,000	88.33	420,000		
				전산장비유지보수 용역료	전산장비유지보수 용역료	3,600,000	3,432,000	95.33	168,000		
				분관승강기유지보수 용역료	분관승강기유지보수 용역료	2,400,000	1,980,000	82.5	420,000		
				3중시설물 안전점검 용역료	3중시설물 안전점검 용역료	1,500,000	1,000,000	66.67	500,000		
			[세 부 합 목 소 계]		20,100,000	17,488,240	87.01	2,611,760			
			시설일반관리	일반수용비	소방용품 수리	소방용품 수리	100,000		0	100,000	
					화장실 관리용품	화장실 관리용품	100,000	172,100	172.1	-72,100	
					냉난방기 수리	냉난방기 수리	250,000		0	250,000	
		운동장 관리			운동장 관리	800,000		0	800,000		
		수목 관리			수목 관리	800,000	76,000	9.5	724,000		
		시설소모품			시설소모품	3,000,000	2,497,760	83.26	502,240		
		소규모 수선			소규모 수선	10,000,000	781,300	7.81	9,218,700		
		차량 임차			차량 임차	100,000	55,000	55	45,000		
[세 부 합 목 소 계]		15,150,000	3,582,160	23.64	11,567,840						
[세 부 사 업 소 계]		70,803,000	33,115,940	46.77	37,687,060						
[단 위 사 업 합 계]		70,803,000	33,115,940	46.77	37,687,060						
학교운영 협력	학교운영위원회운영	일반업무추진비	학교운영위원회 간담회	800,000	120,000	15	680,000				
		[세 부 합 목 소 계]		800,000	120,000	15	680,000				
		[세 부 사 업 소 계]		800,000	120,000	15	680,000				
	학부모협력	일반수용비	학교참여 및 지원	학교참여 및 지원	750,000		0	750,000			
			학부모 교육 연수	학부모 교육 연수	250,000		0	250,000			
			학부모교사독서모임	학부모교사독서모임	400,000		0	400,000			
			학부모 교육 강사료	학부모 교육 강사료	1,650,000		0	1,650,000			
			학부모소초동아리 강사료	학부모소초동아리 강사료	1,000,000		0	1,000,000			
			교육운영비	간배 학생 간식	800,000		0	800,000			
			일반업무추진비	학교교육모니터링	650,000	231,000	35.54	419,000			
			[세 부 합 목 소 계]		5,500,000	231,000	4.2	5,269,000			
		학부모학교참여활성화(경상)	일반수용비	학교참여 및 지원	850,000		0	850,000			
			목적사업업무추진비	학부모 협의회	150,000		0	150,000			
			[세 부 합 목 소 계]		1,000,000		0	1,000,000			
			[세 부 사 업 소 계]		6,500,000	231,000	3.55	6,269,000			
[단 위 사 업 합 계]		7,300,000	351,000	4.81	6,949,000						
학교 일반운영	부서기본운영	교정실운영	일반업무추진비	교직원 경조사비	교직원 경조사비	100,000		0	100,000		
				교직원 간담회	교직원 간담회	600,000	1,039,500	173.25	-439,500		
				행사 및 접대용 다과	행사 및 접대용 다과	410,000		0	410,000		
				직책급업무수행경비	직책급 업무추진비	3,000,000	1,250,000	41.67	1,750,000		
				[세 부 합 목 소 계]		4,110,000	2,289,500	55.71	1,820,500		
		행정실운영	일반수용비	관리실 용품	관리실 용품	400,000	369,460	92.37	30,540		
				사무용기기 소모품	사무용기기 소모품	600,000	553,000	92.17	47,000		
				간행물 구독료	간행물 구독료	840,000	756,000	90	84,000		
				사무용품	사무용품	1,600,000		0	1,600,000		
				복사용지	복사용지	2,000,000		0	2,000,000		
				복사기 및 프린터 토너	복사기 및 프린터 토너	2,000,000	1,595,000	79.75	405,000		
				학교운영위원회 심의자료 제본	학교운영위원회 심의자료 제본		193,600	0	-193,600		
				기타공공요금	재정보충 보합료	100,000		0	100,000		
				여비	관내 출장여비	3,000,000	840,000	28	2,160,000		
				관외 출장여비	관외 출장여비	6,283,000	1,550,000	24.67	4,733,000		
	교직원복지비	행정실 특근매식비	행정실 특근매식비	360,000		0	360,000				
		일반업무추진비	행정실 협의회	400,000	96,150	24.04	303,850				
		[세 부 합 목 소 계]		17,583,000	5,953,210	33.86	11,629,790				
		교무실운영	일반업무추진비	학기말 교육평가 협의회	학기말 교육평가 협의회			0			
				방학식 간담회	방학식 간담회	860,000		0	860,000		
	신학기 교육과정 운영 협의회			신학기 교육과정 운영 협의회	1,720,000	675,320	39.26	1,044,680			
	행사 및 다과			행사 및 다과	480,000	374,110	77.94	105,890			
	교사회 간담회			교사회 간담회	780,000		0	780,000			
	비품구입비			교무실 캐비닛	2,817,000	2,812,100	99.83	4,900			
	[세 부 합 목 소 계]				6,657,000	3,861,530	58.01	2,795,470			
	[세 부 사 업 소 계]				28,350,000	12,104,240	42.7	16,245,760			
	기간제직원인건비			기본급	기본급			0			
				정기상여금	정기상여금			0			
				명월휴가비	명월휴가비			0			
				정근수당	정근수당			0			
정근수당가산금				정근수당가산금			0				
정근수당추가가산금				정근수당추가가산금			0				
직급보조비				직급보조비			0				
정액급식비				정액급식비			0				
가족수당				가족수당			0				
그 밖의 급여지출				그 밖의 급여지출			0				
근로복지기금				근로복지기금			0				
지방채상환차입금				지방채상환차입금			0				
지방채상환차입금				지방채상환차입금			0				
지방채상환차입금				지방채상환차입금			0				

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행율(B/A)	예산잔액	정산재원	
학교기관 운영	학교기관 운영	행정지원인력운용	사무관리직 인건비(자체)	기간제직원법정부담금	초과근무수당(정액분)			0			
					연차수당			0			
					퇴직(적립)금			0			
					초과근무수당			0			
					국민연금			0			
					건강보험			0			
					노인장기요양보험			0			
					고용보험			0			
					산재보험			0			
					[세 부 항 목 소 계]			0			
			사무관리원 인건비(자체)	무기계약직원인건비	인건비	6,000,000	1,823,000	30.38	4,177,000		
					초과근무수당	5,000,000	408,150	8.16	4,591,850		
					연차수당	300,000		0	300,000		
					퇴직(적립)금	1,500,000		0	1,500,000		
					교직원복지비	400,000	200,000	50	200,000		
					국민연금	413,000		0	413,000		
					건강보험	307,000		0	307,000		
					무기계약직원법정부담금	노인장기요양보험	32,000		0		32,000
					고용보험	152,000	115,750	76.15	36,250		
					산재보험	96,000	67,820	70.65	28,180		
					[세 부 항 목 소 계]	14,200,000	2,614,720	18.41	11,585,280		
			청소원 인건비(자체)	무기계약직원인건비	인건비	15,400,000	5,469,000	35.51	9,931,000		
					초과근무수당	150,000	227,280	151.52	-77,280		
					퇴직(적립)금	2,000,000		0	2,000,000		
					정액급식비	1,560,000	520,000	33.33	1,040,000		
					명절휴가보전금	1,000,000		0	1,000,000		
					맞춤형복지비	500,000	500,000	100			
					연차수당	1,139,000	400,000	35.12	739,000		
					교직원복지비	400,000	200,000	50	200,000		
					건강보험	628,000	72,720	11.58	555,280		
					무기계약직원법정부담금	노인장기요양보험	65,000	8,440	12.98		56,560
					고용보험	310,000	74,760	24.12	235,240		
					산재보험	197,000	35,380	17.96	161,620		
					[세 부 항 목 소 계]	23,349,000	7,507,580	32.15	15,841,420		
			시설관리직(행정대체) 인건비	기간제직원인건비	초과근무수당	500,000	171,800	34.36	328,200		
				교직원복지비	행정대체 피복	400,000	200,000	50	200,000		
				[세 부 항 목 소 계]		900,000	371,800	41.31	528,200		
			시설관리원인건비(청산)	무기계약직원인건비	인건비	8,204,000	5,469,000	66.66	2,735,000	12,717,000	
					급식비	780,000	520,000	66.67	260,000		
					명절휴가비			0			
					연차수당	720,000		0	720,000		
					퇴직(적립)금	1,444,000		0	1,444,000		
					맞춤형복지비	500,000	500,000	100			
					국민연금	445,000	290,100	65.19	154,900		
					건강보험	329,000	295,660	89.87	33,340		
					무기계약직원법정부담금	노인장기요양보험	28,000	29,660	105.93		-1,660
					고용보험	163,000	35,950	22.06	127,050		
					산재보험	104,000	22,440	21.58	81,560		
					[세 부 항 목 소 계]	12,717,000	7,162,810	56.32	5,554,190		
			구학부모회직(행정대체)인건비	기간제직원인건비	인건비	21,552,000	7,181,240	33.32	14,370,760		
					연차수당	1,794,000		0	1,794,000		
					퇴직(적립)금	2,070,000		0	2,070,000		
					초과근무수당	500,000	90,190	18.04	409,810		
					건강보험	900,000	184,740	20.53	715,260		
					노인장기요양보험	96,000	18,590	19.36	77,410		
					고용보험	420,000	121,790	29	298,210		
					산재보험	264,000	74,970	28.4	189,030		
					[세 부 항 목 소 계]	27,596,000	7,671,520	27.8	19,924,480		
					[세 부 사 업 소 계 1]		78,762,000	25,328,430	32.16		53,433,570
		[단 위 사 업 합 계 1]				107,112,000	37,432,670	34.95	69,679,330	12,717,000	
	[정 책 사 업 합 계 1]					185,215,000	70,899,610	38.28	114,315,390	12,717,000	
학교 재무활동	예비비	예비비	예비비	예비비	예비비	3,000,000		0	3,000,000		
			[세 부 사 업 소 계]	[세 부 항 목 소 계]		3,000,000		0	3,000,000		
		[단 위 사 업 합 계 1]				3,000,000		0	3,000,000		
			[정 책 사 업 합 계 1]				3,000,000		0	3,000,000	
	[총 계]						1,485,529,000	335,698,390	22.6	1,149,830,610	572,054,000