

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원	
교직원연수	자율연수	일반수용비	자율연수 경비	5,400,000		0	5,400,000		
		[세 부 항 목 소 계]		5,400,000		0	5,400,000		
	학교자치활성화연수	운영수당	강사수당	300,000		0	300,000		
		교육운영비	교재및운영물품	950,000		0	950,000		
		일반업무추진비	다과	150,000		0	150,000		
			협의회비	400,000	239,000	59.75	161,000		
		[세 부 항 목 소 계]		1,800,000	239,000	13.28	1,561,000		
[세 부 사 업 소 계]			7,200,000	239,000	3.32	6,961,000			
교직원복지	동호회지원	교직원복지비	교직원 동아리 운영	2,700,000	153,720	5.69	2,546,280		
			퇴임식행사	500,000	200,000	40	300,000		
		[세 부 항 목 소 계]		3,200,000	353,720	11.05	2,846,280		
	[세 부 사 업 소 계]			3,200,000	353,720	11.05	2,846,280		
[단 위 사 업 합 계]			10,400,000	592,720	5.7	9,807,280			
교직원대체인건비	교원대체인건비	기간제직원인건비	기간제강사인건비	500,000	384,000	76.8	116,000		
		[세 부 항 목 소 계]		500,000	384,000	76.8	116,000		
	기간제교원인건비	기간제교원인건비	기간제교원 성과상여금-목적	484,000	483,670	99.93	330	484,000	
		[세 부 항 목 소 계]		484,000	483,670	99.93	330		
	[세 부 사 업 소 계]			984,000	867,670	88.18	116,330	484,000	
학교운영지원수당	제수당	학교운영지원수당	수석교사 연구활동비	2,400,000	2,400,000	100		2,400,000	
		[세 부 항 목 소 계]		2,400,000	2,400,000	100			
		[세 부 사 업 소 계]		2,400,000	2,400,000	100		2,400,000	
	[단 위 사 업 합 계]			3,384,000	3,267,670	96.56	116,330	2,884,000	
	[정 책 사 업 합 계]			13,784,000	3,860,390	28.01	9,923,610	2,884,000	
학교급식운영	조리원인건비	무기계약직원인건비	(자체)조리종사원 초과근무수당(목적)	600,000		0	600,000	768,000	
		기간제직원인건비	급식종사원 대체인건비	768,000	767,470	99.93	530		
		[세 부 항 목 소 계]		1,368,000	767,470	56.1	600,530		
	급식재료구입비	급식용식재료비	식품비	335,476,000	132,650,960	39.54	202,825,040	354,627,000	
			목적-친환경농산물	17,142,000	15,334,440	89.46	1,807,560		
			목적-부식비	2,009,000	1,880,000	93.58	129,000		
			[세 부 항 목 소 계]		354,627,000	149,865,400	42.26	204,761,600	
	우유급식비	우유대금	우유급식비	49,020,000	3,401,110	6.94	45,618,890	49,020,000	
		[세 부 항 목 소 계]		49,020,000	3,401,110	6.94	45,618,890		
	일반수용비			(자체)청소용역비	2,000,000		0	2,000,000	
				(자체)기구수선비및유지비	1,500,000	1,500,000	100		
				(자체)기구구입비	500,000		0	500,000	
				각종검사수수료	300,000	80,730	26.91	219,270	
				전자조달수수료	550,000	350,000	63.64	200,000	
				보일러유지비	720,000	360,000	50	360,000	
				기구유지및수선비	3,000,000	659,000	21.97	2,341,000	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
[단위사업합계]	급식운영비		교육비	150,000	210,000	140	-60,000	30,855,000
			급식소모품비	12,431,000	3,685,960	29.65	8,745,040	
			음식물쓰레기처리비	4,684,000	1,014,500	21.66	3,669,500	
			시니어급식도우미	660,000		0	660,000	
		연료비	도시가스요금	9,000,000	2,320,290	25.78	6,679,710	
		기타공공요금	가스배상책임보험	20,000		0	20,000	
		[세부항목소계]		35,515,000	10,180,480	28.67	25,334,520	
	[세부사업소계]			440,530,000	164,214,460	37.28	276,315,540	435,270,000
	[단위사업합계]			440,530,000	164,214,460	37.28	276,315,540	435,270,000
[국고]학생 및교직원보 건안전관리	응급학생후송비	학생복지비	응급환자후송및치료비	150,000		0	150,000	
		[세부항목소계]		150,000		0	150,000	
	학생건강검사	학생복지비	1,4학년 건강검사비	4,920,000		0	4,920,000	
			소변검사	560,000	499,950	89.28	60,050	
			구강검사	2,520,000		0	2,520,000	
			정서행동특성검사	100,000	100,000	100		
		[세부항목소계]		8,100,000	599,950	7.41	7,500,050	
	보건실운영	일반수용비	환경물품 및 소모품구입	1,200,000	695,000	57.92	505,000	
		운영수당	성교육강사료	2,200,000		0	2,200,000	
			교직원 성폭력예방교육 강사료			0		
			아동심폐소생술 교육 강사료	600,000		0	600,000	
			교직원 심폐소생술 교육 강사료			0		
		교육운영비	보건교육자료구입	660,000	660,000	100		
		학생복지비	약품구입	2,800,000	1,605,950	57.36	1,194,050	
			침구세탁비	300,000		0	300,000	
		[세부항목소계]		7,760,000	2,960,950	38.16	4,799,050	
	코로나19대비 지원-목적	일반수용비	교내 방역소독	3,400,000	1,400,000	41.18	2,000,000	17,608,000
		교육운영비	마스크.알콜스프레이등	7,808,000	3,904,800	50.01	3,903,200	
		비품구입비	열화상카메라구입	6,400,000	6,400,000	100		
		[세부항목소계]		17,608,000	11,704,800	66.47	5,903,200	
	[국고]흡연예 방및금연실천 학교운영-목적	운영수당	강사비	1,100,000		0	1,100,000	3,240,000
		교육운영비	체험및교육자료	1,550,000		0	1,550,000	
			홍보물품	590,000		0	590,000	
		[세부항목소계]		3,240,000		0	3,240,000	
	[세부사업소계]			36,858,000	15,265,700	41.42	21,592,300	20,848,000
학교환경위 생관리	먹는물관리	일반수용비	정수기 임차료	7,800,000	6,351,600	81.43	1,448,400	
			수질검사료	880,000	496,800	56.45	383,200	
			저수조 청소료	1,000,000	800,000	80	200,000	
		[세부항목소계]		9,680,000	7,648,400	79.01	2,031,600	
	공기질측정	일반수용비	공기질측정검사수수료	600,000	880,000	146.67	-280,000	
			(경운)공기청정기 운영비	13,314,000	13,314,000	100		
			전기요금	2,186,000	2,186,000	100		

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
[단위사업합계]		[세부항목소계]		16,100,000	16,380,000	101.74	-280,000	
	방역관리	일반수용비	교사내 실내소독	1,200,000	1,000,000	83.33	200,000	
		[세부항목소계]		1,200,000	1,000,000	83.33	200,000	
	[세부사업소계]			26,980,000	25,028,400	92.77	1,951,600	
[단위사업합계]				63,838,000	40,294,100	63.12	23,543,900	20,848,000
학생복지운영	졸업앨범제작	교육운영비	졸업앨범제작	7,650,000		0	7,650,000	7,650,000
		[세부항목소계]		7,650,000		0	7,650,000	
	학생교과서구입	교육운영비	(경운)학생교과서	46,141,000	46,481,260	100.74	-340,260	
			(경운)교과서 분배경비	330,000	160,000	48.48	170,000	
		[세부항목소계]		46,471,000	46,641,260	100.37	-170,260	
	[세부사업소계]			54,121,000	46,641,260	86.18	7,479,740	7,650,000
[단위사업합계]				54,121,000	46,641,260	86.18	7,479,740	7,650,000
[정책사업합계]				558,489,000	251,149,820	44.97	307,339,180	463,768,000
교과활동지원	학습준비물구입	학습준비물	(경운)학습준비물구입	24,150,000	14,328,780	59.33	9,821,220	
		[세부항목소계]		24,150,000	14,328,780	59.33	9,821,220	
	교사용교과서(지도서)구입	교육운영비	(경운)교사용교과서(지도서)	4,500,000	1,174,100	26.09	3,325,900	
		[세부항목소계]		4,500,000	1,174,100	26.09	3,325,900	
	보결수업관리	운영수당	보결수당	3,300,000		0	3,300,000	
		[세부항목소계]		3,300,000		0	3,300,000	
	기초학력지도	운영수당	강사료	3,200,000		0	3,200,000	7,230,000
			목적-강사료	6,144,000	1,152,000	18.75	4,992,000	
		교육운영비	기초학력담임책임제 운영	240,000	110,070	45.86	129,930	
			목적-운영물품구입	200,000		0	200,000	
			목적-교재비	400,000	158,940	39.74	241,060	
			목적-간식비	486,000	73,800	15.19	412,200	
		[세부항목소계]		10,670,000	1,494,810	14.01	9,175,190	
	전주다움운영 3학년	운영수당	강사비	1,216,000		0	1,216,000	2,500,000
		교육운영비	교통비,재료비	1,284,000		0	1,284,000	
		[세부항목소계]		2,500,000		0	2,500,000	
	전주다움운영 4학년	운영수당	강사비	1,152,000		0	1,152,000	3,000,000
		교육운영비	교통비,재료비	1,764,000	53,400	3.03	1,710,600	
		목적사업업무추진비	교사협의회비	84,000		0	84,000	
		[세부항목소계]		3,000,000	53,400	1.78	2,946,600	
	[세부사업소계]			48,120,000	17,051,090	35.43	31,068,910	12,730,000
과학교과활동	교과운영	교육운영비	학생용안전장구구입	600,000		0	600,000	
		[세부항목소계]		600,000		0	600,000	
	학습준비물지원	학습준비물	실험실습재료비	6,400,000	2,524,300	39.44	3,875,700	
		[세부항목소계]		6,400,000	2,524,300	39.44	3,875,700	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
	[세 부 사 업 소 계]			7,000,000	2,524,300	36.06	4,475,700	
[국고]체육 교과활동	교과운영	교직원복지비	체육교사피복비	600,000	600,000	100		
		교육운영비	체육교구구입	2,500,000	1,817,320	72.69	682,680	
		비품구입비	높이뛰기 지주대	500,000		0	500,000	
		[세 부 항 목 소 계]		3,600,000	2,417,320	67.15	1,182,680	
	스포츠강사인 건비	기간제직원인건비	스포츠강사 초과근 무수당	100,000		0	100,000	
			스포츠강사 연차수 당	1,800,000		0	1,800,000	
		[세 부 항 목 소 계]		1,900,000		0	1,900,000	
	[국고]국고스 포츠강사인건 비	무기계약직원인건 비	기본급	22,600,000	11,299,560	50	11,300,440	30,764,000
			급식비	1,560,000	780,000	50	780,000	
			명절휴가비	1,000,000		0	1,000,000	
			퇴직금	2,312,000		0	2,312,000	
			국고정산스포츠강사 인건비			0		
		교직원복지비	맞춤형복지비	500,000	350,000	70	150,000	
		무기계약직원법정 부담금	기관법정부담금	2,792,000	1,550,550	55.54	1,241,450	
		[세 부 항 목 소 계]		30,764,000	13,980,110	45.44	16,783,890	
	[세 부 사 업 소 계]			36,264,000	16,397,430	45.22	19,866,570	30,764,000
외국어교과 활동	교과운영	교육운영비	영어마을 5학년 전 세버스 임차료	2,200,000		0	2,200,000	
			교육용품구입	600,000		0	600,000	
		[세 부 항 목 소 계]		2,800,000		0	2,800,000	
	영어캠프운영 -목적	운영수당	강사비	720,000		0	720,000	2,000,000
		교육운영비	교재,교구구입	800,000	152,240	19.03	647,760	
			간식비	280,000		0	280,000	
		목적사업업무추진 비	협의회비	200,000		0	200,000	
		[세 부 항 목 소 계]		2,000,000	152,240	7.61	1,847,760	
	[세 부 사 업 소 계]			4,800,000	152,240	3.17	4,647,760	2,000,000
특수교육교 과활동	교과운영	교육운영비	통합학급운영물품 구입	1,000,000		0	1,000,000	
			장애인식개선교육운 영물품 구입	100,000		0	100,000	
		[세 부 항 목 소 계]		1,100,000		0	1,100,000	
	[세 부 사 업 소 계]			1,100,000		0	1,100,000	
[단 위 사 업 합 계]				97,284,000	36,125,060	37.13	61,158,940	45,494,000
	학생회활동지 원	학생복지비	학생자치활동지원	1,400,000		0	1,400,000	
			학생회임원선출	400,000		0	400,000	
			학생자치행사 운영 지원	2,400,000		0	2,400,000	
		[세 부 항 목 소 계]		4,200,000		0	4,200,000	
	학예회	교육운영비	프랑카드제작			0		
			리플렛,화폐인쇄			0		
			천막,테이블 대여			0		
			학예회운영물품(비 즈페스티벌)	850,000		0	850,000	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
자율활동			학예회운영물품(학급꿈잔치)	700,000		0	700,000	
			행사준비물품	1,000,000		0	1,000,000	
		[세부항목소계]		2,550,000		0	2,550,000	
	학급교육활동경비	교육운영비	학급교육활동경비	9,300,000	4,650,000	50	4,650,000	
		[세부항목소계]		9,300,000	4,650,000	50	4,650,000	
	과학경연대회	교육운영비	과학의 날 행사물품 구입	300,000		0	300,000	
			대회출전경비(식비, 간식비)	180,000		0	180,000	
			학급행사 운영물품 구입	1,080,000	1,024,300	94.84	55,700	
		[세부항목소계]		1,560,000	1,024,300	65.66	535,700	
	체육대회	교육운영비	학생대회출전비	300,000		0	300,000	
			체육대회 상품 구입	1,644,000		0	1,644,000	
			체육대회 행사용품	1,250,000		0	1,250,000	
		[세부항목소계]		3,194,000		0	3,194,000	
	경제교육	교육운영비	체험활동 운영	100,000		0	100,000	
			경제교육체험활동	1,000,000		0	1,000,000	629,000
		[세부항목소계]		1,100,000		0	1,100,000	
	역점사업운영	교육운영비	코딩교육운영(1~6학년)	1,200,000	343,500	28.63	856,500	
		[세부항목소계]		1,200,000	343,500	28.63	856,500	
		[세부사업소계]		23,104,000	6,017,800	26.05	17,086,200	629,000
현장체험학습활동	수학여행	여비	인솔교사여비	540,000		0	540,000	
		교육운영비	인솔교사체험비 및 인차료	180,000		0	180,000	
			워크북제작	680,000		0	680,000	
			(수익자)차량임차료	8,500,000		0	8,500,000	
			목적-체험비및 식사비	16,806,000		0	16,806,000	31,450,000
			목적-차량임차비	6,000,000		0	6,000,000	
			목적-여행자보험가입비	144,000		0	144,000	
		[세부항목소계]		32,850,000		0	32,850,000	
	현장학습	여비	인솔교사여비	1,040,000		0	1,040,000	
		교육운영비	(수익자)차량임차료	23,040,000		0	23,040,000	
			(수익자)입장료 및 체험비	15,000,000		0	15,000,000	38,040,000
		[세부항목소계]		39,080,000		0	39,080,000	
		[세부사업소계]		71,930,000		0	71,930,000	69,490,000
[국고]동아리활동	학교스포츠클럽활동	교육운영비	목적-스포츠클럽운영용품	6,300,000		0	6,300,000	
			목적-스포츠클럽 간식	3,120,000		0	3,120,000	9,420,000
		[세부항목소계]		9,420,000		0	9,420,000	
	토요스포츠클럽운영	운영수당	토요스포츠클럽강사비	1,800,000		0	1,800,000	1,800,000
		[세부항목소계]		1,800,000		0	1,800,000	
	[국고]청소년	교육운영비	창업동아리운영	3,000,000		0	3,000,000	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
	비즈쿨운영-목적	[세부항목소계]		3,000,000		0	3,000,000	3,000,000
	[세부사업소계]			14,220,000		0	14,220,000	14,220,000
진로활동	자기이해활동	운영수당	5학년진로적성검사결과특강비	1,440,000		0	1,440,000	
		교육운영비	5학년진로적성검사비	616,000		0	616,000	
		[세부항목소계]		2,056,000		0	2,056,000	
	진로계획활동	운영수당	6학년진로탐색강사료	2,100,000		0	2,100,000	
		일반업무추진비	6학년진로탐색협의회	60,000		0	60,000	
		[세부항목소계]		2,160,000		0	2,160,000	
	[세부사업소계]			4,216,000		0	4,216,000	
[단위사업합계]			113,470,000	6,017,800	5.3	107,452,200	84,339,000	
[정책사업합계]			210,754,000	42,142,860	20	168,611,140	129,833,000	
방과후학교 운영	교과프로그램	운영수당	(수익자)수영 강사료	12,960,000	2,484,800	19.17	10,475,200	371,106,000
			(수익자)수영 보조강사료	6,470,000	677,760	10.48	5,792,240	
			(수익자)스포츠교실 강사료	8,550,000	864,000	10.11	7,686,000	
			(수익자)위탁용역료	258,426,000	298,480,000	115.5	-40,054,000	
		교육운영비	(수익자)방과후학교 교재 구입	13,500,000	3,754,750	27.81	9,745,250	
			(수익자)방과후학교 재료 구입	45,000,000	7,295,000	16.21	37,705,000	
			2019학년도 방과후 자유수강권			0		
		학생지원금	2019학년도 방과후 학교자유수강권 수강료,교재,재료비(자유수강권)	3,334,000	1,923,240	57.69	1,410,760	
			교재비(자유수강권)	22,866,000		0	22,866,000	
			교재비(자유수강권)			0		
		[세부항목소계]		371,106,000	315,479,550	85.01	55,626,450	
	방과후 학교보조인력운영	무기계약직원인건비	급여			0		9,988,000
			기본급	6,741,000	3,925,300	58.23	2,815,700	
			급식비	1,246,000	721,290	57.89	524,710	
			시간외수당	200,000		0	200,000	
			명절휴가비	1,000,000		0	1,000,000	
		기간제직원인건비	190000원*1교=			0		
		맞춤형복지비	맞춤형복지비	500,000		0	500,000	
		기간제직원법정부담금	219000원*1교=			0		
	방과후 학교운영비-목적	무기계약직원법정부담금	기관법정부담금	301,000	42,500	14.12	258,500	
			[세부항목소계]	9,988,000	4,689,090	46.95	5,298,910	
방과후학교 운영비-목적	일반수용비	공공요금(냉난방기,복사기등)	1,200,000		0	1,200,000	9,300,000	
		기타운영물품	1,500,000	1,077,210	71.81	422,790		
	운영수당	강사료	3,000,000		0	3,000,000		
	교육운영비	교구및 운영물품	3,400,000	2,962,960	87.15	437,040		

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
		목적사업업무추진비	업무협의 다과	200,000		0	200,000	
		[세부항목소계]		9,300,000	4,040,170	43.44	5,259,830	
	방역활동 강화사업비	기간제직원인건비	자원봉사료	18,000,000	18,000,000	100		18,000,000
		[세부항목소계]		18,000,000	18,000,000	100		
	교과프로그램-특수교육대상자-목적	학생복지비	방과후학교수강료	400,000		0	400,000	400,000
		[세부항목소계]		400,000		0	400,000	
	[세부사업소계]			408,794,000	342,208,810	83.71	66,585,190	408,794,000
돌봄교실운영	돌봄교실운영	무기계약직원인건비	기본급	32,814,000	22,047,960	67.19	10,766,040	152,263,000
			근속수당	858,000	420,000	48.95	438,000	
			급식비	4,680,000	3,086,440	65.95	1,593,560	
			보전급	720,000	474,800	65.94	245,200	
			가족수당	3,840,000	2,520,000	65.63	1,320,000	
			자녀학비보조수당	954,000	636,000	66.67	318,000	
			연장근로수당	493,000	85,690	17.38	407,310	
			정기상여급	900,000	900,000	100		
			명절휴가비	2,000,000		0	2,000,000	
		기간제직원인건비	자원봉사료	4,860,000		0	4,860,000	
		일반수용비	전기요금	3,000,000	3,000,000	100		
		맞춤형복지비	목적-맞춤형복지비	2,000,000	1,650,000	82.5	350,000	
		교육운영비	(수익자)돌봄교실 간식	20,736,000	19,908,000	96.01	828,000	
			(수익자)돌봄교실 급식	13,572,000	13,572,000	100		
			교재교구구입	24,520,000	7,611,060	31.04	16,908,940	
			운영소모품구입	7,000,000	3,455,180	49.36	3,544,820	
			위탁운영비	21,501,000	26,084,630	121.32	-4,583,630	
			방역물품구입	700,000	290,000	41.43	410,000	
		학생복지비	지원자간식비	984,000	984,000	100		
			지원자급식비	936,000	1,296,000	138.46	-360,000	
		기간제직원법정부담금	법정부담금			0		
		무기계약직원법정부담금	기관법정부담금	5,195,000	3,486,340	67.11	1,708,660	
		[세부항목소계]		152,263,000	111,508,100	73.23	40,754,900	
	긴급돌봄 운영비-목적	교육운영비	위탁운영			0		
			교재교구구입			0		
			급식비			0		
		[세부항목소계]				0		
	[세부사업소계]			152,263,000	111,508,100	73.23	40,754,900	152,263,000
[단위사업합계]				561,057,000	453,716,910	80.87	107,340,090	561,057,000
		기간제직원인건비	운동부지도자 초과근무수당(자체)	640,000	94,200	14.72	545,800	
			수영장사용료(자체)	440,000		0	440,000	
			대회참가비(자체)	1,000,000		0	1,000,000	
			명시-육성종목운영훈련경비	477,000	370,000	77.57	107,000	
			명시-육성종목 교통비	60,000		0	60,000	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
[국고]교기 운영	수영부운영	교육운영비	명시-제48회소체유 공학교포상 훈련경 비	1,879,000	748,000	39.81	1,131,000	7,416,000
			명시-제49회소체전 북1차대표선수 훈련 숙박비	3,000,000		0	3,000,000	
			명시-제49회소체전 북1차대표선수 훈련 식비	2,000,000	680,000	34	1,320,000	
			[세부항목소 계]	9,496,000	1,892,200	19.93	7,603,800	
	농구부운영	교육운영비	기간제직원인건비	640,000		0	640,000	6,664,000
			운동부지도자 초과 근무수당(자체)	500,000	70,000	14	430,000	
			농구부 훈련용품(자 체)	1,664,000	1,654,640	99.44	9,360	
			명시-2019육성종목 동계훈련비			0		
			명시-제49회소체대 비동계특별훈련비	2,000,000	2,391,190	119.56	-391,190	
			명시-제49회소체대 비동계특별훈련 교 통비	3,000,000	3,202,700	106.76	-202,700	
			명시-제49회소체대 비동계특별훈련 운 영물품비					
			[세부항목소 계]	7,804,000	7,318,530	93.78	485,470	
	운동부지도자 인건비-수영	무기계약직원인건 비	기본급	11,568,000	11,568,000	100		16,248,000
			장기근무가산급	780,000	780,000	100		
			가족수당	960,000	820,000	85.42	140,000	
			급식비	780,000	780,000	100		
			맞춤형복지비	500,000	500,000	100		
			무기계약직원법정 부담금	1,660,000	1,668,320	100.5	-8,320	
			[세부항목소 계]	16,248,000	16,116,320	99.19	131,680	
	운동부지도자 인건비-농구	무기계약직원인건 비	기본급	11,568,000	11,568,000	100		14,310,000
			장기근무가산급	300,000	300,000	100		
			급식비	780,000	780,000	100		
			맞춤형복지비	500,000	500,000	100		
			무기계약직원법정 부담금	1,162,000	1,410,830	121.41	-248,830	
			[세부항목소 계]	14,310,000	14,558,830	101.74	-248,830	
	수영-육성종 목 교통비	교육운영비	교통비	2,000,000		0	2,000,000	4,000,000
			훈련경비	2,000,000		0	2,000,000	
			[세부항목소 계]	4,000,000		0	4,000,000	
	농구-육성종 목 교통비	교육운영비	교통비	2,000,000		0	2,000,000	3,000,000
			훈련경비	1,000,000	31,000	3.1	969,000	
			[세부항목소 계]	3,000,000	31,000	1.03	2,969,000	
	수영-육성종 목 운영비	교육운영비	대회참가비	340,000		0	340,000	12,600,000
			대회 숙식, 특.간식비	4,580,000		0	4,580,000	
			수영장사용료	2,244,000		0	2,244,000	
			훈련특간식비	2,856,000	1,596,820	55.91	1,259,180	
			단체티	1,666,000	1,334,500	80.1	331,500	
			방역물품	914,000		0	914,000	
			[세부항목소 계]	12,600,000	2,931,320	23.26	9,668,680	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
[단위사업합계]	농구-육성종목운영비	교육운영비	훈련및대회숙식,간식비	6,630,000	470,000	7.09	6,160,000	8,400,000
			훈련복및운영물품구입	780,000	1,007,000	129.1	-227,000	
			특.간식비	990,000	226,330	22.86	763,670	
		[세부항목소계]		8,400,000	1,703,330	20.28	6,696,670	
	[국고]도체육회-수영육성종목운영비	교육운영비	수영복구입	1,800,000	1,391,000	77.28	409,000	12,200,000
			TSW6 스텐드형초시계구입	7,000,000	6,900,000	98.57	100,000	
			스웜벤치	3,400,000		0	3,400,000	
		[세부항목소계]		12,200,000	8,291,000	67.96	3,909,000	
	여자농구 육성종목 운영비	교육운영비	훈련복구입	13,000,000	3,331,000	25.62	9,669,000	25,000,000
			훈련용품구입	2,100,000	750,000	35.71	1,350,000	
			훈련경비 식간식, 특식비	3,900,000		0	3,900,000	
		비품구입비	전술전략 지도용 백보드	6,000,000		0	6,000,000	
		[세부항목소계]		25,000,000	4,081,000	16.32	20,919,000	
	농구-하모니리그 챔피언쉽지원금	교육운영비	식,간식비및 소모품	1,500,000		0	1,500,000	2,000,000
			숙박비	500,000		0	500,000	
			[세부항목소계]	2,000,000		0	2,000,000	
		[세부사업소계]		115,058,000	56,923,530	49.47	58,134,470	111,838,000
	[단위사업합계]			115,058,000	56,923,530	49.47	58,134,470	111,838,000
독서활동운영	도서구입	도서구입비	도서구입	13,000,000	6,422,310	49.4	6,577,690	
		[세부항목소계]		13,000,000	6,422,310	49.4	6,577,690	
	도서관운영	일반수용비	도서실운영물품구입	800,000		0	800,000	
			바코드작업	650,000	297,500	45.77	352,500	
		교육운영비	도서통장구입	200,000		0	200,000	
			도서관활용수업준비	100,000		0	100,000	
			운영물품 구입	800,000		0	800,000	
		일반업무추진비	도서실운영물품구입(다과)	150,000		0	150,000	
			청소기구입	300,000		0	300,000	
		비품구입비	도서반납대구입	460,000		0	460,000	
		[세부항목소계]		3,460,000	297,500	8.6	3,162,500	
	독서 및 글쓰기	교육운영비	(경운)1학년 독서 및 글쓰기 교육운영	1,200,000	660,000	55	540,000	
			(경운)2학년 독서 및 글쓰기 교육운영	1,500,000	1,162,500	77.5	337,500	
			(경운)3학년 독서 및 글쓰기 교육운영	1,500,000	370,000	24.67	1,130,000	
			(경운)4학년 독서 및 글쓰기 교육운영	1,800,000		0	1,800,000	
			(경운)5학년 독서 및 글쓰기 교육운영	1,500,000		0	1,500,000	
			(경운)6학년 독서 및 글쓰기 교육운영	1,800,000		0	1,800,000	
			(경운)전담교과 과목별 글쓰기 교육운영	193,000		0	193,000	
		목적사업업무추진비	(경운)협의회비	507,000	32,000	6.31	475,000	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
[단위사업합계] [정책사업합계]		[세부항목소계]		10,000,000	2,224,500	22.25	7,775,500	
	책읽는 교실 운영	교육운영비	1학년 운영물품	350,000	240,200	68.63	109,800	1,800,000
			2학년 운영물품	350,000	349,000	99.71	1,000	
		도서구입비	1학년 도서구입비	550,000	320,400	58.25	229,600	
			2학년 도서구입비	550,000	548,550	99.74	1,450	
		[세부항목소계]		1,800,000	1,458,150	81.01	341,850	
	[세부사업소계]			28,260,000	10,402,460	36.81	17,857,540	1,800,000
				28,260,000	10,402,460	36.81	17,857,540	1,800,000
				704,375,000	521,042,900	73.97	183,332,100	674,695,000
	교무실무사인건비	무기계약직원인건비	교무실무사초과근무수당	300,000		0	300,000	
		[세부항목소계]		300,000		0	300,000	
교무학사운영	교무학사운영	교육운영비	학교교육과정부 인쇄			0		
			학급교육과정부 인쇄			0		
			이지에듀 사용료	390,000		0	390,000	
			학교교육과정설명회책자인쇄			0		
			설문프로그램 사용료	220,000		0	220,000	
			학교행사 정리용품	100,000		0	100,000	
			학사력제작			0		
		일반업무추진비	교육과정평가회운영	330,000		0	330,000	
			교육과정부위크숍	660,000		0	660,000	
			행사 다과 등 구입			0		
			교내 멘토링 협의회	50,000		0	50,000	
		[세부항목소계]		1,750,000		0	1,750,000	
	교육활동홍보	교육운영비	학교소식지 및 신문인쇄			0		
		[세부항목소계]				0		
	입학식 및 졸업식	교육운영비	입학식 현수막 구입	100,000		0	100,000	
			입학식 물품구입	300,000		0	300,000	
			졸업현수막	100,000		0	100,000	
			졸업식 흥화, 수반	100,000		0	100,000	
			졸업 풍선 장식	300,000		0	300,000	
			졸업장 및 상장출력	510,000		0	510,000	
			졸업상장케이스	425,000		0	425,000	
		일반업무추진비	졸업식 행사용 다과	50,000		0	50,000	
		[세부항목소계]		1,885,000		0	1,885,000	
	환경정리	일반수용비	학급청소용품구입	3,960,000	3,959,900	100	100	
			기름걸레교체	2,100,000	2,060,000	98.1	40,000	
			학급 쓰레기봉투 구입	1,030,000	676,740	65.7	353,260	
		교육운영비	학급안내판 제작	444,000	430,000	96.85	14,000	
			교장실 현황판 정비	100,000	119,000	119	-19,000	
			학급과 연구실 환경정비	2,960,000	3,019,370	102.01	-59,370	
			교무실철판, 교문앞 게시판 제작	600,000	576,000	96	24,000	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
[단위사업합계]		[세부항목소계]		11,194,000	10,841,010	96.85	352,990	
	교원능력개발평가	일반수용비	운영물품 구입	20,000		0	20,000	
		[세부항목소계]		20,000		0	20,000	
	교내멘토링	교육운영비	교내 멘토링제 운영	450,000	324,400	72.09	125,600	
		[세부항목소계]		450,000	324,400	72.09	125,600	
[단위사업합계]	[세부사업소계]			15,599,000	11,165,410	71.58	4,433,590	
				15,599,000	11,165,410	71.58	4,433,590	
방송실운영	방송실운영	교육운영비	기자재 유지보수	1,000,000	4,900	0.49	995,100	
			운영물품	300,000		0	300,000	
			점심방송 음원	120,000		0	120,000	
			방송부원 간식	100,000		0	100,000	
	[세부사업소계]	[세부항목소계]		1,520,000	4,900	0.32	1,515,100	
				1,520,000	4,900	0.32	1,515,100	
정보화실운영	학교정보화지원	기타공공요금	인터넷통신요금(400M)	4,800,000	2,342,640	48.81	2,457,360	5,850,000
			복사기임차료(연구실3대,교무실)	8,880,000	6,960,000	78.38	1,920,000	
		교육운영비	프린터토너구입	1,500,000	891,000	59.4	609,000	
			복사기토너구입			0		
			전산소모품	1,040,000	594,000	57.12	446,000	
			유지보수용역료(월용역료)	1,080,000	1,080,000	100		
			홈페이지도메인사용료	29,000		0	29,000	
			목적-운영소모품	3,260,000	2,825,000	86.66	435,000	
		비품구입비	목적-원격수업기자재	1,330,000	1,321,620	99.37	8,380	
			목적-정보교육기자재	1,260,000	1,260,000	100		
		기타자산취득비	소프트웨어구입비			0		
		[세부항목소계]		23,179,000	17,274,260	74.53	5,904,740	
[단위사업합계]	무선AP설치비-목적	일반수용비	무선AP 연결 케이블 공사비	1,000,000		0	1,000,000	1,000,000
		[세부항목소계]		1,000,000		0	1,000,000	
	[세부사업소계]			24,179,000	17,274,260	71.44	6,904,740	6,850,000
				25,699,000	17,279,160	67.24	8,419,840	6,850,000
교육환경개선	교실환경개선	일반수용비	각 실 냉난방기 청소용역	13,184,000	10,660,000	80.86	2,524,000	
		비품구입비	학급프린터 교체	1,500,000		0	1,500,000	
			컴퓨터 구입비	5,700,000	1,195,800	20.98	4,504,200	
			모니터구입	5,400,000	5,670,450	105.01	-270,450	
			프로젝터	2,200,000	2,284,260	103.83	-84,260	
			사무용가구및냉난방기	5,600,000	4,990,820	89.12	609,180	
		[세부항목소계]		33,584,000	24,801,330	73.85	8,782,670	
[단위사업합계]	[세부사업소계]			33,584,000	24,801,330	73.85	8,782,670	
				33,584,000	24,801,330	73.85	8,782,670	
		운영수당	강사수당	400,000		0	400,000	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
학생생활상 담지도	학생생활지도 운영	교육운영비	학교폭력대책자치위 원회 활동물품구입	80,000		0	80,000	
			학생, 학부모, 교직원 인권교육 운영	600,000		0	600,000	
			5학년 인성교육운영 (공연관람지원)	650,000		0	650,000	
		일반업무추진비	학교폭력자치위원회 간담회	300,000		0	300,000	
		[세부항목소계]		2,030,000		0	2,030,000	
	배움터자원봉사자	기간제직원인건비	사회복무요원인건비			0		
		교직원복지비	사회복무요원피복비			0		
		[세부항목소계]				0		
	사회복무요원 관리	기간제직원인건비	보수, 중식비, 교통비			0		
		교직원복지비	피복비			0		
		[세부항목소계]				0		
	상담실리모델링	일반수용비	철거및 목공사 바닥강화마루및페인 트공사	5,680,000	5,700,000	100.35	-20,000	
			콘센트, 전선작업	4,080,000	4,080,000	100		
			500,000			0	500,000	
		비품구입비	전면칠판보조장 썬크대, 수납장, 테이블, 컴퓨터등	3,400,000	3,400,000	100		20,000,000
			6,340,000	5,404,060	85.24	935,940		
		[세부항목소계]		20,000,000	18,584,060	92.92	1,415,940	
	[세부사업소계]			22,030,000	18,584,060	84.36	3,445,940	20,000,000
학교폭력예 방	안심알리미서 비스	일반수용비	(경운)안심알리미서 비스 이용료	7,140,000	7,140,000	100		
		[세부항목소계]		7,140,000	7,140,000	100		
	사회복무요원 관리	기간제직원인건비	보수, 중식비, 교통비	6,555,000	3,554,800	54.23	3,000,200	
		교직원복지비	피복비	300,000	207,510	69.17	92,490	6,855,000
		[세부항목소계]		6,855,000	3,762,310	54.88	3,092,690	
	배움터자원봉 사자운영(목적)	운영수당	배움터자원봉사자활 동비	6,720,000	2,940,000	43.75	3,780,000	
		[세부항목소계]		6,720,000	2,940,000	43.75	3,780,000	6,720,000
	학교폭력 예방 교육 운영학교 운영비-목적	교육운영비	프로그램 운영물품 구입	1,691,000		0	1,691,000	
		목적사업업무추진 비	프로그램 운영 협의 회비	309,000		0	309,000	2,000,000
		[세부항목소계]		2,000,000		0	2,000,000	
	[세부사업소계]			22,715,000	13,842,310	60.94	8,872,690	15,575,000
학생안전교 육	안전교육	교육운영비	119안전체험관체험 료(2학년)	130,000		0	130,000	
			119안전체험관체험 료(5학년)	390,000		0	390,000	
			119안전체험관차량 임차료	4,500,000		0	4,500,000	
			[세부항목소계]	5,020,000		0	5,020,000	
	2020 수상안	교육운영비	2020 수상안전교육 3,4학년	21,600,000		0	21,600,000	21,600,000

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
[단위사업 한계] [정책사업 한계]	전교육-목적	[세부항목 소계]		21,600,000		0	21,600,000	21,600,000
	[세부사업 소계]			26,620,000		0	26,620,000	21,600,000
				71,365,000	32,426,370	45.44	38,938,630	57,175,000
				146,247,000	85,672,270	58.58	60,574,730	64,025,000
학교시설장 비유지	공공요금및제 세공과금	일반수용비	나라장터등이용수수료	480,000	240,000	50	240,000	
		전기요금	전기요금	74,525,000	27,783,100	37.28	46,741,900	
			(경운)전기요금	5,696,000		0	5,696,000	
		상하수도료	상하수도요금	18,000,000	2,653,310	14.74	15,346,690	
		기타공공요금	전화요금	3,600,000	1,395,380	38.76	2,204,620	
			우편요금 및 각종 수수료	4,440,000	3,832,160	86.31	607,840	
			유선방송 수신료	594,000	149,600	25.19	444,400	
		[세부항목 소계]		107,335,000	36,053,550	33.59	71,281,450	
	시설관리용역	일반수용비	전기시설관리용역비	7,920,000	7,920,000	100		
			소방시설관리용역비	3,600,000	3,300,000	91.67	300,000	
			제3종시설물 정기점검	4,000,000	2,800,000	70	1,200,000	
			어린이놀이시설유지보수용역료	1,200,000	480,000	40	720,000	
			승강기유지보수용역	1,320,000	1,320,000	100		
		[세부항목 소계]		18,040,000	15,820,000	87.69	2,220,000	
	시설일반관리	일반수용비	시설관리소모품구입	12,000,000	10,198,720	84.99	1,801,280	
			소규모수선비	34,177,000	22,603,200	66.14	11,573,800	
			쓰레기분리수거용품	800,000		0	800,000	
			폐기물처리비	800,000	770,000	96.25	30,000	
			놀이기구개보수비	800,000		0	800,000	
			어린이활동공간환경안전진단검사료	500,000		0	500,000	
			승강기정기안전검사수수료	130,000		0	130,000	
			승강기관리자교육경비	50,000		0	50,000	
		교직원복지비	작업복 구입	200,000		0	200,000	
		비품구입비	시설관리용기기구입	1,000,000	109,000	10.9	891,000	
		[세부항목 소계]		50,457,000	33,680,920	66.75	16,776,080	
	화장실관리	일반수용비	화장실관리소모품	1,200,000	281,000	23.42	919,000	
		[세부항목 소계]		1,200,000	281,000	23.42	919,000	
	당직관리	기간제직원인건비	기본급	23,970,000	11,484,840	47.91	12,485,160	
			급식비	3,120,000	1,560,000	50	1,560,000	
			맞춤형복지비	1,000,000	250,000	25	750,000	
			명절휴가비	2,000,000		0	2,000,000	
			연가보상비	2,175,000		0	2,175,000	
			퇴직금	2,520,000	545,300	21.64	1,974,700	
			4대보험료	1,920,000	749,710	39.05	1,170,290	
		일반수용비	무인경비용역료	3,600,000	3,432,000	95.33	168,000	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
[단위사업합계]		[세부항목소계]		40,305,000	18,021,850	44.71	22,283,150	
	청소원인건비(목적)	무기계약직원인건비	기본급	11,400,000	5,996,270	52.6	5,403,730	18,776,000
			급식비	1,300,000	666,760	51.29	633,240	
			명절휴가비	1,000,000		0	1,000,000	
			연차수당	1,247,000		0	1,247,000	
			퇴직금	1,439,000		0	1,439,000	
		맞춤형복지비	맞춤형복지비	500,000	500,000	100		
		무기계약직원법정부담금	기관법정부담금	1,890,000	403,590	21.35	1,486,410	
		[세부항목소계]		18,776,000	7,566,620	40.3	11,209,380	
	[세부사업소계]			236,113,000	111,423,940	47.19	124,689,060	18,776,000
				236,113,000	111,423,940	47.19	124,689,060	18,776,000
학교운영위원회운영	학교운영위원회운영	일반업무추진비	학교운영위원회 간담회	1,200,000	562,000	46.83	638,000	
		[세부항목소계]		1,200,000	562,000	46.83	638,000	
		[세부사업소계]		1,200,000	562,000	46.83	638,000	
학부모협력	학부모회운영	일반수용비	행사용품구입	500,000		0	500,000	
			녹색어머니회 운영	700,000		0	700,000	
			용품구입					
			녹색어머니회 조끼 세탁	300,000		0	300,000	
	학부모교통안전도우미지원	운영수당	학부모연수강의료(교통비포함)	500,000		0	500,000	2,650,000
		[세부항목소계]		2,000,000		0	2,000,000	
		일반수용비	교통안전운영 물품구입	2,100,000	100,000	4.76	2,000,000	
			학부모 출장여비	150,000		0	150,000	
			간식및 간담회	400,000	49,000	12.25	351,000	
		[세부항목소계]		2,650,000	149,000	5.62	2,501,000	
	[세부사업소계]			4,650,000	149,000	3.2	4,501,000	2,650,000
				5,850,000	711,000	12.15	5,139,000	2,650,000
부서기본운영	교장실운영	일반수용비	전산소모품			0		
		여비	관내외출장여비	1,200,000	30,000	2.5	1,170,000	
		일반업무추진비	교직원간담회	3,350,000	1,527,000	45.58	1,823,000	
			교직원경조사비	500,000	100,000	20	400,000	
			접대용다과 구입	1,000,000	787,010	78.7	212,990	
		직책급여무수행경비	직책급여무추진비	3,648,000	1,842,000	50.49	1,806,000	
		[세부항목소계]		9,698,000	4,286,010	44.19	5,411,990	
	행정실운영	일반수용비	복사용지 및 종질지	4,000,000	690,000	17.25	3,310,000	
			등사원지 및 잉크	1,500,000		0	1,500,000	
			간행물구독료	1,200,000	438,000	36.5	762,000	
			사무용품구입	3,927,000	802,600	20.44	3,124,400	
			프린터토너등 교체	2,100,000	992,000	47.24	1,108,000	
		기타공공요금	재정보증수수료	200,000		0	200,000	
		여비	관내외출장여비	4,800,000	1,050,400	21.88	3,749,600	
		일반업무추진비	행정실험의회	500,000	340,000	68	160,000	
		비품구입비	사무용기기및가구	2,000,000	390,000	19.5	1,610,000	

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	정산재원
		[세 부 항 목 소 계]		20,227,000	4,703,000	23.25	15,524,000	
	교무부운영	일반수용비	사무용품 구입	2,000,000	1,903,500	95.18	96,500	
			교무수첩 제작	880,000		0	880,000	
			전산소모품	2,500,000	274,000	10.96	2,226,000	
		여비	관내외출장여비	10,200,000	875,000	8.58	9,325,000	
			비공무원출장여비	1,200,000	310,000	25.83	890,000	
		일반업무추진비	교무실험의회 간담회	500,000		0	500,000	
		[세 부 항 목 소 계]		17,280,000	3,362,500	19.46	13,917,500	
	[세 부 사 업 소 계]			47,205,000	12,351,510	26.17	34,853,490	
[단 위 사 업 합 계]				47,205,000	12,351,510	26.17	34,853,490	
[정 책 사 업 합 계]				289,168,000	124,486,450	43.05	164,681,550	21,426,000
예비비	예비비	예비비	예비비			0		
		[세 부 항 목 소 계]				0		
	[세 부 사 업 소 계]					0		
[단 위 사 업 합 계]						0		
[정 책 사 업 합 계]						0		
[총 계]				1,922,817,000	1,028,354,690	53.48	894,462,310	1,356,631,000