

2024학년도 혁신솔리유치원 유치원회계 세출예산 집행 현황(2024. 12. 27. 기준)													
세부사업	세부항목	원가동계비목	산출내역	예산액	예산원액(A)	원입행위액(B)	집행률(B/A)	예산잔액	지출결의액	지급액(C)	집행률(C/A)	지출잔액(A-C)	
교육원역량강화	직무연수	일반수용비	교육원연수강의비(관리자교육 등)	700,000	700,000	240,000	34.29	460,000	10,000	10,000	1.43	690,000	
			산업안전보건 교육경비	250,000	250,000	208,000	83.2	42,000	208,000	208,000	83.2	42,000	
			심폐소생술 연수비	700,000	700,000	495,000	70.71	205,000	495,000	495,000	70.71	205,000	
			상급종합직육 연수비	400,000	400,000	320,000	80	80,000	320,000	320,000	80	80,000	
		[세부합계소계]		2,060,000	2,060,000	1,268,000	61.61	787,000	1,038,000	1,038,000	60.39	1,017,000	
	자율연수	일반수용비	교원자율연수비	3,600,000	3,600,000	720,000	20	2,880,000	720,000	720,000	20	2,880,000	
			교육청 배움과 성장 운영	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100		1,440,000	1,440,000	100		
			행정직 배움과성장 연수비	720,000	720,000	720,000	100		720,000	720,000	100		
			교육원 자율연수비	350,000	350,000	330,000	94.29	20,000	330,000	330,000	94.29	20,000	
			교육청 배움과 성장 운영 다과	540,000	540,000	179,900	33.31	360,100	179,900	179,900	33.31	360,100	
[세부사업소계]		6,920,000	6,920,000	3,814,900	52.24	3,305,100	3,614,900	3,614,900	52.24	3,305,100			
[세부사업소계]		8,970,000	8,970,000	4,877,900	54.38	4,092,100	4,647,900	4,647,900	51.82	4,322,100			
교육원맞춤형복지비	맞춤형복지비	유치원 정원 외 기간제 보강 교사 맞춤형 복지비	1,380,000	1,380,000		0	1,380,000			0	1,380,000		
		특수학급 유치원 방과후과정 시간제기간제교사 맞춤형복지비	1,130,000	1,130,000	1,130,000	100		1,130,000	1,130,000	100			
		방과후 과정 시간제기간제교사 맞춤형복지비	4,160,000	4,160,000	4,160,000	100		4,160,000	4,160,000	100			
		기간제교원 맞춤형 복지비 인	165,000	165,000	165,000	100		165,000	165,000	100			
		유치원 특수학급 방과후과정 기간제기간제교사 맞춤형복지비	115,000	115,000	115,000	100		115,000	115,000	100			
	교육원복지	유치원 특수학급 방과후과정 시간제기간제교사 맞춤형복지비	405,000	405,000	177,300	43.78	227,700	177,300	177,300	43.78	227,700		
		방과후 과정 시간제기간제교사 맞춤형복지비 추가분	2,243,000	2,243,000	2,242,500	99.98	500	2,242,500	2,242,500	99.98	500		
		[세부합계소계]		9,696,000	9,696,000	7,989,800	83.24	1,808,200	7,989,800	7,989,800	83.24	1,808,200	
		교육과정지원코스	일반수용비	차량임대	600,000	600,000		0	600,000			0	600,000
				문화체험비	525,000	525,000	120,000	22.86	405,000	120,000	120,000	22.86	405,000
	연수비		1,050,000	1,050,000	940,000	89.52	110,000	940,000	940,000	89.52	110,000		
	다과 및 식비		960,000	960,000	952,000	99.17	8,000	952,000	952,000	99.17	8,000		
[세부합계소계]			3,136,000	3,136,000	2,012,000	64.18	1,123,000	2,012,000	2,012,000	64.18	1,123,000		
교육원대체인건비	특근대식비	교육원복지비	특근대식비	360,000	360,000	217,700	60.47	142,300	199,900	199,900	55.53	160,100	
		[세부합계소계]		360,000	360,000	217,700	60.47	142,300	199,900	199,900	55.53	160,100	
	교육원회임석	교육원복지비	교육청 생활기념비	1,050,000	1,050,000	929,700	88.54	120,300	929,700	929,700	88.54	120,300	
		[세부합계소계]		1,050,000	1,050,000	929,700	88.54	120,300	929,700	929,700	88.54	120,300	
	교육원회임석	교육원복지비	행사용품 구입	200,000	200,000		0	200,000			0	200,000	
		[세부합계소계]		200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000	
	[단위사업합계]		14,343,000	14,343,000	11,149,200	77.73	3,193,800	11,131,400	11,131,400	77.61	3,211,800		
	교육원대체인건비	직원대체인건비	기간제근로자인건비	초과근무수당	281,000	281,000	157,000	55.87	124,000	157,000	157,000	55.87	124,000
				특수교육직도사 대체인건비	494,000	494,000	492,410	99.68	1,590	492,410	492,410	99.68	1,590
			[세부합계소계]		775,000	775,000	649,410	83.79	125,690	649,410	649,410	83.79	125,690
기간제교원인건비			특수학급 방과후과정 시간제기간제교사 인건비	18,136,000	18,136,000	17,981,400	99.15	154,600	17,981,400	17,981,400	99.15	154,600	
			시간제기간제교사 인건비	94,948,000	94,948,000	66,284,900	69.81	28,663,100	66,284,900	66,284,900	69.81	28,663,100	
		정원외 기간제 보강교사 인건비(9~2025.2월)	58,103,000	58,103,000	46,782,440	80.52	11,320,560	46,782,440	46,782,440	80.52	11,320,560		
		기간제교원 성과상여금	10,842,000	10,842,000	10,841,300	99.99	700	10,841,300	10,841,300	99.99	700		
기간제교원인건비		유치원 방과후 과정 시간제기간제교사 성과상여금	7,276,000	7,276,000	7,275,470	99.99	530	7,275,470	7,275,470	99.99	530		
		유치원 특수학급 방과후과정 시간제기간제교사 성과상여금	1,388,000	1,388,000	1,387,730	99.98	270	1,387,730	1,387,730	99.98	270		
			장원회 기간제 보강교사 퇴직금	5,040,000	5,040,000		0	5,040,000			0	5,040,000	
		유치원 특수학급 방과후과정 시간제기간제교사 퇴직금				0				0			
		유치원 특수학급 방과후과정 시간제기간제교사 인건비(퇴직금)	2,100,000	2,100,000		0	2,100,000			0	2,100,000		
기간제근로자인건비	시간제 교사 인건비	31,488,000	31,488,000	13,536,000	42.99	17,952,000	13,536,000	13,536,000	42.99	17,952,000			
	특수학급 방과후과정 시간제기간제교사 법정부담금	2,175,000	2,175,000	1,985,980	91.31	189,020	1,985,980	1,985,980	91.31	189,020			
	시간제기간제교사 법정부담금	9,850,000	9,850,000	7,476,180	75.9	2,373,820	7,476,180	7,476,180	75.9	2,373,820			
	장원회 기간제 보강교사 법정부담금	6,066,000	6,066,000	5,125,910	84.5	940,090	5,125,910	5,125,910	84.5	940,090			
	유치원 특수학급 방과후과정 시간제기간제교사 기금부담금	428,000	428,000		0	428,000			0	428,000			
[세부합계소계]		247,840,000	247,840,000	176,677,310	72.09	69,162,690	176,677,310	176,677,310	72.09	69,162,690			
[세부사업소계]		248,615,000	248,615,000	179,328,720	72.13	69,286,280	179,328,720	179,328,720	72.13	69,286,280			
[단위사업합계]		248,615,000	248,615,000	179,328,720	72.13	69,286,280	179,328,720	179,328,720	72.13	69,286,280			
교육원대체인건비	급식재료구입비	급식재료식재료비	79,710,000	79,710,000	78,063,920	97.93	1,646,080	67,175,400	67,175,400	84.27	12,534,600		
			전환경무수농산물	6,426,000	6,426,000	6,426,000	100		6,176,320	6,176,320	96.11	249,680	
			무수농축산물	4,347,000	4,347,000	4,347,000	100		3,178,500	3,178,500	73.12	1,168,500	
		[세부합계소계]		90,483,000	90,483,000	88,636,920	98.18	1,846,080	76,530,220	76,530,220	84.58	13,952,780	
	급식운영비	급식소모품구입	4,516,000	4,516,000	3,416,360	75.65	1,099,640	3,194,860	3,194,860	70.75	1,321,140		
		각종급식수수료	100,000	100,000	50,380	50.38	49,620	50,380	50,380	50.38	49,620		
		음식물쓰레기수수료	2,500,000	2,500,000	1,580,100	63.2	919,900	1,580,100	1,580,100	63.2	919,900		
		위생교육경비	105,000	105,000	105,000	100		105,000	105,000	100			
		급식종사자 건강진단비용	15,000	15,000	12,000	80	3,000	12,000	12,000	80	3,000		
	대체인건비	급식종사자 피복비	1,260,000	1,260,000	1,199,150	95.17	60,850	1,199,150	1,199,150	95.17	60,850		
급식시설, 기구 구입 및 수선		600,000	600,000	429,000	71.5	171,000	429,000	429,000	71.5	171,000			
학교급식조달시스템 사용료		605,000	605,000	550,000	90.91	55,000	550,000	550,000	90.91	55,000			
소수선비(자재)		500,000	500,000	125,000	25	375,000	125,000	125,000	25	375,000			
후드창소비(자재)		2,000,000	2,000,000	1,000,000	50	1,000,000	1,000,000	1,000,000	50	1,000,000			
[세부합계소계]		16,401,000	16,401,000	11,959,280	72.98	4,431,740	11,747,780	11,747,780	71.63	4,653,240			
대체인건비	기간제근로자인건비	초리종사원 대체인건비	1,762,000	1,762,000	1,322,350	75.05	439,650	1,322,350	1,322,350	75.05	439,650		
	[세부합계소계]		1,762,000	1,762,000	1,322,350	75.05	439,650	1,322,350	1,322,350	75.05	439,650		
	급식종사자 피복 지원비	교육원복지비	급식종사자 피복 지원비	125,000	125,000	125,000	100		125,000	125,000	100		
		[세부합계소계]		125,000	125,000	125,000	100	0	125,000	125,000	100	0	
	[세부사업소계]		108,771,000	108,771,000	102,253,630	94.01	6,517,470	89,726,330	89,726,330	82.49	19,045,670		
[단위사업합계]		108,771,000	108,771,000	102,253,630	94.01	6,517,470	89,726,330	89,726,330	82.49	19,045,670			
교육원대체인건비	응급학생후송비	학생복지비	학생및유아우송 및 치료비	500,000	500,000	346,650	69.33	153,350	346,650	346,650	69.33	153,350	
		[세부합계소계]		500,000	500,000	346,650	69.33	153,350	346,650	346,650	69.33	153,350	
	보건실운영	학생복지비	약품 및 의료소모품구입	2,000,000	2,000,000	1,993,030	99.65	6,970	1,993,030	1,993,030	99.65	6,970	
		[세부합계소계]		2,000,000	2,000,000	1,993,030	99.65	6,970	1,				

		홍학버스안전지도서인건비	홍학버스 안전지도서 초과근로 수당	560,000	560,000	466,660	83.33	93,340	466,660	466,660	83.33	93,340	
		【세부사업소계】		2,634,000	2,634,000	2,540,310	96.44	93,690	2,540,310	2,540,310	96.44	93,690	
		【단위사업합계】		85,497,000	85,497,000	83,009,480	97.09	2,487,520	86,781,800	86,781,800	78.11	18,715,200	
		【정책사업합계】		85,497,000	85,497,000	83,009,480	97.09	2,487,520	86,781,800	86,781,800	78.11	18,715,200	
				207,669,000	207,669,000	197,769,670	95.24	9,889,330	167,827,020	167,827,020	80.82	39,851,980	
교과활동지원	교과활동지원	학습준비물구입	교육운영비	기타교수학습자료구입	2,400,000	2,400,000	2,373,020	98.88	26,980	2,373,020	2,373,020	98.88	26,980
		【세부항목소계】		2,400,000	2,400,000	2,373,020	98.88	26,980	2,373,020	2,373,020	98.88	26,980	
		보결수업관리	기타수당	보결수당	600,000	600,000	747,000	124.5	-147,000	747,000	747,000	124.5	-147,000
		보결수업관리	보결수당	900,000	900,000	1,056,000	117.33	-156,000	1,056,000	1,056,000	117.33	-156,000	
		【세부항목소계】		1,600,000	1,600,000	1,803,000	120.2	-303,000	1,803,000	1,803,000	120.2	-303,000	
		공무직인건비	방학중초리원인건비	3,217,000	3,217,000	557,800	17.34	2,659,200	557,800	557,800	17.34	2,659,200	
		일반수용비	급식운영비	6,575,000	6,575,000	4,229,720	64.33	2,345,280	4,229,720	4,229,720	64.33	2,345,280	
		급식응식재료비	식음비	21,708,000	21,708,000	10,195,500	46.97	11,512,500	8,235,000	8,235,000	37.94	13,473,000	
		【세부사업소계】		31,500,000	31,600,000	14,983,020	47.57	16,516,980	13,022,620	13,022,620	41.34	18,477,480	
		【세부사업소계】		35,400,000	35,400,000	19,159,040	54.12	16,240,960	17,198,540	17,198,540	48.58	18,201,460	
특수교육교과활동	교과운영	운영수당	특수교육보드비 활동비	3,850,000	3,850,000	1,995,000	51.82	1,855,000	1,995,000	1,995,000	51.82	1,855,000	
			교재교구비	1,400,000	1,400,000	1,283,660	91.69	116,340	1,283,660	1,283,660	91.69	116,340	
			소모품 구입비	300,000	300,000	204,440	68.15	95,560	204,440	204,440	68.15	95,560	
			활동재료비	1,200,000	1,200,000	971,990	81	228,010	971,990	971,990	81	228,010	
			장애인식개선교육	289,000	289,000	288,800	99.93	200	288,800	288,800	99.93	200	
			학습운영비			0	0				0		
			특수교육교과 활동 재료비	500,000	500,000	499,500	99.9	500	499,500	499,500	99.9	500	
			특수교육대상자 장학비	587,000	587,000	480,720	81.89	106,280	480,720	480,720	81.89	106,280	
			비품구입비			0	0				0		
		【세부사업소계】		8,126,000	8,126,000	5,724,110	70.44	2,401,890	5,724,110	5,724,110	70.44	2,401,890	
유치원 교과활동	교과운영	【세부사업소계】		8,126,000	8,126,000	5,724,110	70.44	2,401,890	5,724,110	5,724,110	70.44	2,401,890	
		공무직인건비	안전지도서 및 조리원 인건비	9,036,000	9,036,000	4,361,690	48.27	4,674,310	4,361,690	4,361,690	48.27	4,674,310	
		운영수당	자원봉사자 수당	2,870,000	2,870,000	2,870,000	100		2,870,000	2,870,000	100		
			특성화 강사비	11,961,000	11,961,000	11,961,000	100		11,961,000	11,961,000	100		
		급식응식재료비	방학중 혼합급식 식재료 구입	2,260,000	2,260,000		0	2,260,000			0	2,260,000	
			무휴 간식비	8,277,000	8,277,000	5,824,890	70.37	2,452,110	5,824,890	5,824,890	70.37	2,452,110	
			교육과정운영비	20,949,000	20,949,000	12,888,810	61.52	8,060,190	10,926,760	10,926,760	52.16	10,022,240	
			행사 및 체험학습비	28,248,000	28,248,000	24,881,870	88.08	3,366,130	24,641,870	24,641,870	87.23	3,606,130	
			교육과정 운영비(5세 추가지원)	16,450,000	16,450,000	8,400,800	51.07	8,049,200	8,400,800	8,400,800	51.07	8,049,200	
			교육과정 운영비(2분기 추가지원)	6,743,000	6,743,000	2,535,550	37.6	4,207,450	2,535,550	2,535,550	37.6	4,207,450	
자율활동	미래교육	학습준비물	학습준비물(3세)	4,488,000	4,488,000	3,801,270	84.7	686,730	3,801,270	3,801,270	84.7	686,730	
		학습준비물(4세)	7,008,000	7,008,000	6,740,380	96.18	267,620	6,740,380	6,740,380	96.18	267,620		
		학습준비물(5세)	8,706,000	8,706,000	8,216,230	94.37	489,770	8,216,230	8,216,230	94.37	489,770		
		기간제근로자법정부담금	특성화 강사 신재보합료	162,000	162,000	100,870	62.27	61,130	76,910	76,910	47.48	85,090	
		【세부항목소계】		127,158,000	127,158,000	92,583,380	72.81	34,674,640	90,367,380	90,367,380	71.08	36,800,860	
		【단위사업합계】		127,158,000	127,158,000	92,583,380	72.81	34,674,640	90,367,380	90,367,380	71.08	36,800,860	
				170,884,000	170,884,000	117,468,510	68.82	53,217,490	113,280,000	113,280,000	68.37	57,404,000	
		학습교육활동경비	운영수당	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100		2,700,000	2,700,000	100		
		【세부항목소계】		2,700,000	2,700,000	2,700,000	100		2,700,000	2,700,000	100		
		다문화체험	교육운영비	4,000,000	4,000,000	5,055,000	126.38	-1,055,000	5,055,000	5,055,000	126.38	-1,055,000	
자율활동	미래교육	다문화 체험	다문화 활동자료 구입	2,500,000	2,500,000	569,800	22.79	1,930,200	569,800	569,800	22.79	1,930,200	
		목적사업업무추진비	협의회비	500,000	500,000	391,000	78.2	109,000	391,000	391,000	78.2	109,000	
		【세부항목소계】		7,000,000	7,000,000	6,015,800	85.94	984,200	6,015,800	6,015,800	85.94	984,200	
		자율선택과제운영	교육운영비	540,000	540,000	540,000	100				0	540,000	
			놀이활동 재료비	3,460,000	3,460,000	3,455,460	99.87	4,540	3,455,460	3,455,460	99.87	4,540	
		【세부항목소계】		4,000,000	4,000,000	3,995,460	99.89	4,540	3,995,460	3,995,460	99.89	544,540	
		미래교육	교육운영비	2,400,000	2,400,000	2,356,150	98.17	43,850	2,356,150	2,356,150	98.17	43,850	
		목적사업업무추진비	체험활동비	600,000	600,000	600,000	100		600,000	600,000	100		
		목적사업업무추진비	협의회비	200,000	200,000	200,000	100		200,000	200,000	100		
		【세부항목소계】		3,200,000	3,200,000	3,156,150	98.63	43,850	3,156,150	3,156,150	98.63	43,850	
유치원 교과활동	유치원 교과활동	운영수당	강사비	500,000	500,000	500,000	100		380,000	380,000	76	120,000	
		교육운영비	체험활동비	2,500,000	2,500,000	2,210,000	88.4	290,000	2,210,000	2,210,000	88.4	290,000	
			활동자료 구입비	2,500,000	2,500,000	2,789,840	111.59	-289,840	2,789,840	2,789,840	111.59	-289,840	
		목적사업업무추진비	협의회비	600,000	600,000	597,300	99.55	2,700	503,500	503,500	83.92	96,500	
		도시구입비	도시 구입	2,400,000	2,400,000	2,396,420	99.85	3,580	2,396,420	2,396,420	99.85	3,580	
		【세부항목소계】		8,500,000	8,500,000	8,495,580	99.92	6,440	8,279,760	8,279,760	97.41	220,240	
		체험연계	교육운영비	1,030,000	1,030,000	1,030,000	100		1,030,000	1,030,000	100		
		【세부항목소계】		1,030,000	1,030,000	1,030,000	100		1,030,000	1,030,000	100		
		【세부사업소계】		26,430,000	26,430,000	25,390,970	96.07	1,039,030	24,637,170	24,637,170	93.22	1,792,830	
		현장학습	교육운영비	300,000	300,000	197,000	65.67	103,000	197,000	197,000	65.67	103,000	
유치원 교과활동	유치원 교과활동	【세부항목소계】		300,000	300,000	197,000	65.67	103,000	197,000	197,000	65.67	103,000	
		【세부사업소계】		300,000	300,000	197,000	65.67	103,000	197,000	197,000	65.67	103,000	
		동아리활동	학생복지비	600,000	600,000	600,000	100		600,000	600,000	100		
			활동자료 구입비	300,000	300,000	165,000	55	135,000	165,000	165,000	55	135,000	
		목적사업업무추진비	협의회비	100,000	100,000	96,800	96.8	3,200	96,800	96,800	96.8	3,200	
		【세부항목소계】		1,000,000	1,000,000	861,800	86.18	138,200	861,800	861,800	86.18	138,200	
		【단위사업합계】		1,000,000	1,000,000	861,800	86.18	138,200	861,800	861,800	86.18	138,200	
		【정책사업합계】		27,730,000	27,730,000	26,449,770	95.38	1,280,230	25,695,970	25,695,970	92.68	2,044,030	
				198,414,000	198,414,000	143,918,280	72.53	54,497,720	138,975,970	138,975,970	70.04	69,438,030	
				6,154,000	6,154,000		0	6,154,000			0	6,154,000	
유치원 교과활동	유치원 교과활동	유치원 방과후 특성화 과정 운영	교육운영비	교시입장료	300,000	300,000	197,000	65.67	103,000	197,000	197,000	65.67	103,000
		【세부항목소계】		300,000	300,000	197,000	65.67	103,000	197,000	197,000	65.67	103,000	
		【세부사업소계】		300,000	300,000	197,000	65.67	103,000	197,000	197,000	65.67	103,000	
		동아리활동	학생복지비	600,000	600,000	600,000	100		600,000	600,000	100		
			활동자료 구입비	300,000	300,000	165,000	55	135,000	165,000	165,000	55	135,000	
		목적사업업무추진비	협의회비	100,000	100,000	96,800	96.8	3,200	96,800	96,800	96.8	3,200	
		【세부항목소계】		1,000,000	1,000,000	861,800	86.18	138,200	861,800	861,800	86.18	138,200	
		【단위사업합계】		1,000,000	1,000,000	861,800	86.18	138,200	861,800	861,800	86.18	138,200	
		【정책사업합계】		27,730,000	27,730,000	26,449,770	95.38	1,280,230	25,695,970	25,695,970	92.68	2,044,030	
		198,414,000	198,414,000	143,918,280	72.53	54,497,720	138,975,970	138,975,970	70.04	69,438,030			
		6,154,000	6,154,000		0	6,154,000			0	6,154,000			
유치원 교과활동	유치원 교과활동	유치원 방과후 특별교과 과정 운영	교육운영비	교시입장료	300,000	300,000	197,000	65.67	103,000	197,000	197,000	65.67	103,000
		【세부항목소계】		300,000	300,000	197,000	65.67	103,000	197,				

정보화실용영	정보화실용영 운영	교육운영비	기자재구입				0			0				
		【세부 항목 소계】		755,000	755,000	754,800	99.95	400	754,800	754,800	99.95	400		
		일반수용비	전선소모품	2,375,000	2,375,000	2,378,000	100.13	-3,000	2,378,000	2,378,000	100.13	-3,000		
		비종구입비	전선장비유지보수	1,560,000	1,560,000	1,536,000	98.46	24,000	1,280,000	1,280,000	82.05	280,000		
정보화실용영	정보화실용영 운영	비종구입비	모니터구입	805,000	805,000	804,320	99.92	680	804,320	804,320	99.92	680		
		비종구입비	프린터구입	321,000	321,000	320,720	99.91	280	320,720	320,720	99.91	280		
		【세부 항목 소계】		5,061,000	5,061,000	5,039,040	99.57	21,960	4,783,040	4,783,040	94.51	277,960		
		【세부 사업 소계】		5,816,000	5,816,000	5,793,840	99.62	22,360	5,537,640	5,537,640	95.21	278,360		
【단위 사업 합계】	【세부 사업 소계】			5,816,000	5,816,000	5,793,840	99.62	22,360	5,537,640	5,537,640	95.21	278,360		
		교육환경개선	일반수용비	교실 벽지 교체	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100		8,000,000	8,000,000	100		
		비종구입비	비종구입비	2,000,000	2,000,000	431,960	21.6	1,568,040	431,960	431,960	21.6	1,568,040		
		【세부 항목 소계】		10,000,000	10,000,000	8,431,960	84.32	1,568,040	8,431,960	8,431,960	84.32	1,568,040		
교육환경개선	교육환경개선	일반수용비	놀이환경 준비물	20,000	20,000	20,000	100		20,000	20,000	100			
		학교여건개선	기자재자산취득비	49,980,000	49,980,000	49,980,000	100		49,980,000	49,980,000	100			
		【세부 항목 소계】		50,000,000	50,000,000	50,000,000	100		50,000,000	50,000,000	100			
		【세부 사업 소계】		60,000,000	60,000,000	58,431,960	97.39	1,568,040	58,431,960	58,431,960	97.39	1,568,040		
【단위 사업 합계】	【세부 사업 소계】			60,000,000	60,000,000	58,431,960	97.39	1,568,040	58,431,960	58,431,960	97.39	1,568,040		
		학생생활상담지도	학교부속용 학생진단, 상담, 서 유프로그램 운영비	교육운영비	심리정서지원 활동비	800,000	800,000	800,000	100		800,000	800,000	100	
		【세부 항목 소계】		800,000	800,000	800,000	100		800,000	800,000	100			
		【세부 사업 소계】		800,000	800,000	800,000	100		800,000	800,000	100			
학생안전교육	학생안전교육	안전교육	교육운영비	유치원 체험정식 안전교육비	1,680,000	1,680,000	1,680,000	100		1,680,000	1,680,000	100		
		【세부 항목 소계】		1,680,000	1,680,000	1,680,000	100		1,680,000	1,680,000	100			
		【세부 사업 소계】		1,680,000	1,680,000	1,680,000	100		1,680,000	1,680,000	100			
		【단위 사업 합계】		2,480,000	2,480,000	2,480,000	100		2,480,000	2,480,000	100			
【정책 사업 합계】	【정책 사업 합계】			78,696,000	78,696,000	73,494,650	95.95	3,101,350	73,238,650	73,238,650	95.62	3,357,950		
		공공요금	전기요금	전기요금	31,200,000	31,200,000	26,261,350	84.17	4,938,650	23,048,180	23,048,180	73.87	8,151,820	
		상하수도료	상하수도료	6,600,000	6,600,000	5,568,570	84.37	1,031,430	4,958,640	4,958,640	75.13	1,641,360		
		전화요금	전화요금	3,600,000	3,600,000	2,980,780	82.8	619,220	2,980,780	2,980,780	82.8	619,220		
공공요금및제세공과금	공공요금및제세공과금	기타공과금	인터넷통신비	4,800,000	4,800,000	3,904,400	81.34	895,600	3,513,960	3,513,960	73.21	1,286,040		
		문화재단시설 이용요금	문화재단시설 이용요금	1,000,000	1,000,000	557,670	55.77	442,330	557,670	557,670	55.77	442,330		
		【세부 항목 소계】		47,200,000	47,200,000	39,272,770	83.21	7,927,230	35,069,230	35,069,230	74.28	12,140,770		
		연료비	연료비	냉난방용 기기 유류비	640,000	640,000	231,780	36.22	408,220	183,780	183,780	28.72	456,220	
【단위 사업 합계】	【세부 사업 소계】			640,000	640,000	231,780	36.22	408,220	183,780	183,780	28.72	456,220		
		시설관리운영	일반수용비	전기안전관리 운영비	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100		3,500,000	3,500,000	83.33	700,000	
		일반수용비	소방안전관리 운영비	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100		1,100,000	1,100,000	83.33	220,000		
		일반수용비	승강기유지보수 운영비	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100		1,100,000	1,100,000	83.33	220,000		
학교시설장비유지	학교시설장비유지	일반수용비	어린이놀이시설 안전점검비	528,000	528,000	528,000	100		440,000	440,000	83.33	88,000		
		일반수용비	산업안전보건 운영비	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100		1,500,000	1,500,000	83.33	300,000		
		일반수용비	냉난방기 청소운영비	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100		3,500,000	3,500,000	100			
		일반수용비	교실 등 청소운영비	649,000	649,000	1,200,000	184.9	-551,000	900,000	900,000	138.67	-251,000		
【단위 사업 합계】	【세부 사업 소계】			1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000			0	1,200,000		
		시설일반관리	일반수용비	CCTV 유지관리	2,112,000	2,112,000	2,112,000	100		1,760,000	1,760,000	83.33	352,000	
		일반수용비	폐기물처리비(쓰레기)	1,250,000	1,250,000	1,000,000	80	250,000	1,000,000	1,000,000	80	250,000		
		일반수용비	시설관리 소모품	5,000,000	5,000,000	5,083,230	101.66	-83,230	5,083,230	5,083,230	101.66	-83,230		
화장실관리	화장실관리	교육지원복지비	소규모수선비	5,275,000	5,275,000	6,589,140	124.91	-1,314,140	6,589,140	6,589,140	124.91	-1,314,140		
		비종구입비	시설관리비	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100		1,200,000	1,200,000	100			
		일반수용비	시설관리비	5,400,000	5,400,000	4,933,000	91.35	467,000	4,933,000	4,933,000	91.35	467,000		
		【세부 항목 소계】		20,237,000	20,237,000	20,917,370	103.36	-680,370	20,565,370	20,565,370	101.62	-368,370		
화장실관리	화장실관리	공무직인건비	미화원 인건비(자재)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100		1,256,610	1,256,610	62.83	743,390		
		일반수용비	화장실 소모품	4,000,000	4,000,000	3,878,300	96.96	121,700	3,878,300	3,878,300	96.96	121,700		
		일반수용비	화장실용품 구입	600,000	600,000	715,800	119.3	-115,800	715,800	715,800	119.3	-115,800		
		【세부 항목 소계】		6,600,000	6,600,000	6,594,100	99.91	5,900	5,860,710	5,860,710	88.65	749,290		
당직관리	당직관리	일반수용비	무연경비운영료	1,452,000	1,452,000	1,452,000	100		1,210,000	1,210,000	83.33	242,000		
		【세부 항목 소계】		1,452,000	1,452,000	1,452,000	100		1,210,000	1,210,000	83.33	242,000		
		일반수용비	소모품(전자제그 외 3종)	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100		1,100,000	1,100,000	100			
		일반수용비	전자제그 발행 및 부착운영료	1,210,000	1,210,000	1,210,000	100		1,210,000	1,210,000	100			
【단위 사업 합계】	【세부 사업 소계】			5,000,000	5,000,000	5,000,000	100		5,000,000	5,000,000	100			
		【세부 사업 소계】		7,310,000	7,310,000	7,310,000	100		7,310,000	7,310,000	100			
		【단위 사업 합계】		97,958,000	97,958,000	89,646,020	91.52	8,309,980	82,219,080	82,219,080	83.93	15,738,910		
		【정책 사업 합계】		97,958,000	97,958,000	89,646,020	91.52	8,309,980	82,219,080	82,219,080	83.93	15,738,910		
학교운영위원회운영	학교운영위원회운영	유지활동운영위원회운영	일반업무추진비	운영위원회 간담회, 식비	900,000	900,000	492,750	54.75	407,250	492,750	54.75	407,250		
		【세부 항목 소계】		900,000	900,000	492,750	54.75	407,250	492,750	492,750	54.75	407,250		
		【세부 사업 소계】		900,000	900,000	492,750	54.75	407,250	492,750	492,750	54.75	407,250		
		【단위 사업 합계】		900,000	900,000	492,750	54.75	407,250	492,750	492,750	54.75	407,250		
학부모지원	학부모지원	학부모지원운영	학부모지원	학부모모출장어비	200,000	200,000	0	0	200,000		0	200,000		
		【세부 항목 소계】		200,000	200,000	0	0	200,000		0	200,000			
		일반수용비	학부모교육운영비	1,200,000	1,200,000	825,000	68.75	375,000	825,000	825,000	68.75	375,000		
		운영수당	학부모교육강사비	700,000	700,000	404,000	57.71	296,000	404,000	404,000	57.71	296,000		
학부모교육	학부모교육	일반업무추진비	다과구입	540,000	540,000	325,600	60.3	214,400	325,600	325,600	60.3	214,400		
		【세부 항목 소계】		2,440,000	2,440,000	1,554,800	63.71	885,400	1,554,800	1,554,800	63.71	885,400		
		교육운영비	교육행사 진행비	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100		1,800,000	1,800,000	100			
		학부모공동체 운영	목적사업업무추진비	200,000	200,000	199,900	99.95	100	199,900	199,900	99.95	100		
【단위 사업 합계】	【세부 사업 소계】			2,000,000	2,000,000	1,999,900	100	100	1,999,900	1,999,900	100	100		
		【세부 사업 소계】		4,840,000	4,840,000	3,554,500	73.61	1,085,500	3,554,500	3,554,500	73.61	1,085,500		
		【단위 사업 합계】		5,640,000	5,640,000	4,047,250	71.76	1,492,750	4,047,250	4,047,250	71.76	1,492,750		
		【정책 사업 합계】		5,640,000	5,640,000	4,047,250	71.76	1,492,750	4,047,250	4,047,250	71.76	1,492,750		
부시기본운영	부시기본운영	일반수용비	사무용품 구입	800,000	800,000	412,730	51.59	387,270	412,730	412,730	51.59	387,270		
		일반수용비	복사장치	1,000,000	1,000,000	995,000	99.5	5,000	995,000	995,000	99.5	5,000		
		일반수용비	교육발전 및 업무용도서	50,000	50,000	49,500	99	500	49,500	49,500	99	500		
		일반수용비	프린터토너 등	540,000	540,000	539,000	99.81	1,000	539,000	539,000	99.81	1,000		
행정실운영	행정실운영	일반수용비	기타 사무행정수수료	900,000	900,000	896,430	99.6	3,570	896,430	896,430	99.6	3,570		
		일반수용비	행정실운영 물품	400,000	400,000	181,480	45.37	218,520	181,480	181,480	45.37	218,520		
		일반수용비	재정보충보합료	180,000	180,000	0	0	180,000			0	180,000		
		일반수용비	국내출장차비	1,300,000	1,300,000	1,635,000	125.77	-335,000	1,635,000	1,635,6				