

2019학년도 상반기 예산 집행 내역

기준일자: 2019.7.18.

(단위:원)

세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산액	집행액	예산잔액
교직원대체인건비	유치원방과후과정시간제기간제교사인건비(목사)	기간제교원인건비	시간제기간제교사인건비	28,049,000	23,840,250	4,208,750
		기간제교원법정부담금	학교부담금	3,295,000	2,371,990	923,010
		기간제교원인건비	방과후과정 정규교사 방학중 수당	1,890,000	0	1,890,000
		기간제교원인건비	시간제기간교사제방학중초과근로수당	4,032,000	0	4,032,000
		기간제교원인건비	시간제기간제교사성과상여금	3,616,000	3,615,130	870
	소계			40,882,000	29,827,370	11,054,630
	유치원기간제교사성과상여금(목사)	기간제교원인건비	기간제교사성과상여금	5,210,000	5,209,530	470
	소계			5,210,000	5,209,530	470
	세부사업합계			46,092,000	35,036,900	11,055,100
학교환경위생관리	공기질측정	일반수용비	측정검사수수료	600,000	0	600,000
	소계			600,000	0	600,000
	먹는물관리	일반수용비	수질검사수수료	520,000	257,600	262,400
		일반수용비	정수기관리용역료	13,200,000	4,240,640	8,959,360
	소계			13,720,000	4,498,240	9,221,760
	방역관리	일반수용비	방역소독료	560,000	400,000	160,000
	소계			560,000	400,000	160,000
	공기정화장치운영(목사)	일반수용비	공기청정기관리용역료	15,000,000	2,665,490	12,334,510
	소계			15,000,000	2,665,490	12,334,510
세부사업합계			29,880,000	7,563,730	22,316,270	
급식비지원	급식비지원(목사/지원금)	학생지원금	유치원 무상급식비	10,400,000	10,400,000	0
		학생지원금	초등학교 무상급식비	138,030,000	138,030,000	0
	소계			148,430,000	148,430,000	0

세부사업합계				148,430,000	148,430,000	0
방과후학교 활동비지원	초등돌봄교실 운영비(지원금/ 목사)	학생지원금	초등돌봄교실 운영비 지원	73,640,000	0	73,640,000
	소계			73,640,000	0	73,640,000
	농어촌방과후학 교 운영비(지원 금/목사)	학생지원금	농어촌방과후학교 운 영비 지원	45,000,880	0	45,000,880
	소계			45,000,880	0	45,000,880
	방과후학교 자 유수강권(지원 금/목사, 이월금)	학생지원금	방과후학교 자유수강 권	45,000,240	9,935,600	35,064,640
	소계			45,000,240	9,935,600	35,064,640
	특수교육대상자 지원(지원금/목 사)	학생지원금	특수교육대상자 방과 후학교교육비지원	1,818,000	0	1,818,000
	소계			1,818,000	0	1,818,000
세부사업합계				165,459,120	9,935,600	155,523,520
현장체험학 습비지원	현장체험학습지 원(지원금/목사)	학생지원금	테마식현장체험학습 비 지원	12,900,000	0	12,900,000
	소계			12,900,000	0	12,900,000
세부사업합계				12,900,000	0	12,900,000
누리과정비 지원	유아학비지원 (지원금/목사)	학생지원금	유아학비 지원금(교 육과정)	18,962,000	9,305,790	9,656,210
		학생지원금	유아학비 지원금(방 과후과정)	15,802,000	7,754,810	8,047,190
	소계			34,764,000	17,060,600	17,703,400
세부사업합계				34,764,000	17,060,600	17,703,400
교육환경개 선	교육환경개선	비품구입비	교육환경개선 비품구 입비	10,000,000	13,666,920	-3,666,920
		비품구입비	전기온수기 구입비	3,500,000	0	3,500,000
	소계			13,500,000	13,666,920	-166,920
	방송장비 교체 (목사)	비품구입비	방송장비(비상유닛)	5,795,000	3,600,000	2,195,000
		비품구입비	방송장비(PA앰프)	3,405,000	10,082,040	-6,677,040
		비품구입비	방송장비(PA스피커)	1,110,000	775,000	335,000
		비품구입비	방송장비(전원공급 기)	8,036,000	1,023,000	7,013,000
		비품구입비	방송장비(리모트마 이크 등)	671,000	3,520,000	-2,849,000
	소계			19,017,000	19,000,040	16,960
	조경시설(목사)	일반수용비	조경시설 조성	19,720,000	8,008,000	11,712,000
	소계			19,720,000	8,008,000	11,712,000
	학급증가 내부 비품비(목사)	비품구입비	학급증가 물품 구입 비	11,000,000	7,662,920	3,337,080
	소계			11,000,000	7,662,920	3,337,080
		비품구입비	실습대	3,804,000	0	3,804,000

과학실 환경개 선 사업비(목사)	비품구입비	캐비넷	3,828,000	0	3,828,000	
	비품구입비	수납장	3,142,000	0	3,142,000	
	비품구입비	학생용의자	2,232,000	0	2,232,000	
	비품구입비	상부장 등 가구류	2,202,000	0	2,202,000	
	비품구입비	텔레비전 등 전자류	4,170,000	0	4,170,000	
	비품구입비	릴콘센트	852,000	0	852,000	
	일반수용비	과학실 시설공사	9,770,000	0	9,770,000	
	소계		30,000,000	0	30,000,000	
세부사업합계			93,237,000	48,337,880	44,899,120	
학교시설장 비유지	공공요금 및 제 세공과금	전기요금	전기요금	45,000,000	12,530,490	32,469,510
		상하수도료	상하수도요금	5,000,000	855,220	4,144,780
		기타공공요금	전화요금	4,800,000	1,238,130	3,561,870
		기타공공요금	인터넷통신비	400,000	788,700	-388,700
		기타공공요금	우편요금	300,000	4,680	295,320
		기타공공요금	유선방송료	660,000	220,000	440,000
	소계		56,160,000	15,637,220	40,522,780	
	당직관리	일반수용비	무인경비용역료	3,000,000	825,000	2,175,000
	소계		3,000,000	825,000	2,175,000	
	시설관리용역료	일반수용비	전기안전점검용역료	3,000,000	835,230	2,164,770
		일반수용비	소방시설관리용역료	2,100,000	396,000	1,704,000
		일반수용비	승강기유지보수용역 료	1,320,000	560,560	759,440
		일반수용비	냉난방기청소	4,500,000	3,278,000	1,222,000
		기간제직원인건비	청소원 인건비	15,100,000	6,364,640	8,735,360
		기간제직원법정부담금	청소원 4대보험 기관 부담금	1,200,000	225,490	974,510
		기타공공요금	제3종 시설물 점검수 료	1,600,000	0	1,600,000
		기타공공요금	어린이놀이시설점검 료	110,000	0	110,000
	소계		28,930,000	11,659,920	17,270,080	
	시설일반관리비	일반수용비	시설소모품구입비	6,800,000	7,523,030	-723,030
		일반수용비	소규모수선비	20,000,000	9,642,340	10,357,660
		기간제직원인건비	일용인부사역비	1,000,000	340,000	660,000

			일반수용비	환경정리도우미	3,520,000	1,408,000	2,112,000
			교직원복지비	현장근로자 피복비	1,000,000	750,000	250,000
	소계				32,320,000	19,663,370	12,656,630
	폐기물처리	일반수용비	폐기물처리비	1,400,000	317,700	1,082,300	
	소계				1,400,000	317,700	1,082,300
세부사업합계					121,810,000	48,103,210	73,706,790
학교운영위원회운영	학교운영위원회 운영	일반업무추진비	학교운영위원회 간담회	1,200,000	27,000	1,173,000	
	소계			1,200,000	27,000	1,173,000	
세부사업합계					1,200,000	27,000	1,173,000
부서기본운영	교장실운영	직책급업무추진비	직책급업무추진비	3,648,000	1,520,000	2,128,000	
		일반업무추진비	교직원 경조사비	700,000	400,000	300,000	
		일반업무추진비	교직원 간담회	5,050,000	738,980	4,311,020	
		일반업무추진비	내빈접대용품	1,000,000	124,750	875,250	
	소계			10,398,000	2,783,730	7,614,270	
	행정실운영	일반수용비	복사용지(A4, B4)	3,200,000	720,000	2,480,000	
		일반수용비	신문용지(A4, B4)	1,200,000	555,000	645,000	
		일반수용비	사무용품 구입	3,600,000	1,000,500	2,599,500	
		일반수용비	토너 구입	1,500,000	60,000	1,440,000	
		일반수용비	등사용품 구입	1,000,000	0	1,000,000	
		일반수용비	업무용 도서 구입	400,000	120,000	280,000	
		일반수용비	간행물 구독료	1,200,000	84,000	1,116,000	
		기타공공요금	재정보증보험료	350,000	0	350,000	
		일반수용비	석면안전관리등 교육	200,000	20,000	180,000	
		기타공공요금	전자조달시스템 이용 수수료	1,000,000	926,790	73,210	
		여비	교직원 관내출장여비	10,000,000	2,357,000	7,643,000	
		여비	교직원 관외출장여비	15,000,000	3,199,000	11,801,000	
	소계			38,650,000	9,042,290	29,607,710	
	교무실운영	일반수용비	특근매식비	688,000	0	688,000	
	소계			688,000	0	688,000	
세부사업합계					49,736,000	11,826,020	37,909,980
예비비	예비비	예비비	예비비	22,500,000	0	22,500,000	
	소계			22,500,000	0	22,500,000	
세부사업합계					22,500,000	0	22,500,000
					726,008,120	326,320,940	399,687,180
교직원연수	직무연수	일반수용비	교원연수비	3,500,000	0	3,500,000	
	소계			3,500,000	0	3,500,000	
세부사업합계					3,500,000	0	3,500,000
교직원복지	학습공동체 운영	교직원복지비	동아리 운영비	1,600,000	1,596,000	4,000	

	소계			1,600,000	1,596,000	4,000
세부사업합계				1,600,000	1,596,000	4,000
학생및교직원 보건의전 관리	보건교육지원	일반수용비	교직원 연수 지원	600,000	550,000	50,000
		일반수용비	보건교육 담당자 연 수 지원	100,000	0	100,000
		교육운영비	학생교육활동 지원	1,000,000	704,500	295,500
		일반수용비	심폐소생술 교육비	1,500,000	0	1,500,000
	소계			3,200,000	1,254,500	1,945,500
	보건실운영	학생복지비	약품 및 의료품 구입 비	3,000,000	2,806,600	193,400
		학생복지비	침구 관리 및 구입	200,000	79,800	120,200
		학생복지비	감염예방관리비	50,000	0	50,000
	소계			3,250,000	2,886,400	363,600
	응급학생후송비	학생복지비	부상학생 치료비	100,000	0	100,000
	소계			100,000	0	100,000
	학생건강검사	학생복지비	1학년 건강검사 수수료	2,600,000	1,965,550	634,450
		학생복지비	4학년 건강검사 수수료	1,440,000	1,373,920	66,080
		학생복지비	비만아검사 수수료	250,000	0	250,000
		학생복지비	소변검사 수수료	405,000	463,320	-58,320
		학생복지비	구강검사 수수료	1,845,000	1,961,400	-116,400
	소계			6,540,000	5,764,190	775,810
	학생정서행동특 성검사	교육운영비	학생정서행동특성검 사	400,000	57,750	342,250
	소계			400,000	57,750	342,250
	흡연예방(국고)	교육운영비	금연교육물품 구입비	1,300,000	1,000,000	300,000
		교육운영비	금연캠페인 운영비	1,200,000	1,500,000	-300,000
	소계			2,500,000	2,500,000	0
세부사업합계				15,990,000	12,462,840	3,527,160
	졸업앨범제작 (수익자)	교육운영비	졸업앨범제작(수익 자)	5,400,000	4,165,000	1,235,000
		일반수용비	졸업앨범제작(학교 보관용)	0	294,000	-294,000
	소계			5,400,000	4,459,000	941,000
	학생교과서구입	교육운영비	교과서구입	41,308,000	30,432,850	10,875,150
		교육운영비	인정교과서 구입	1,260,000	1,237,500	22,500
		교육운영비	교과서분배경비	258,000	0	258,000
	소계			42,826,000	31,670,350	11,155,650

학생복지운영	통학버스안전지도사인건비(목사)	무기계약직원인건비	통학안전지도사인건비	13,836,000	5,867,050	7,968,950
		맞춤형복지비	맞춤형복지비	400,000	400,000	0
		무기계약직원인건비	연차수당	587,000	0	587,000
		무기계약직원법정부담금	학교부담금	1,025,000	348,850	676,150
		무기계약직원인건비	퇴직금	5,235,000	0	5,235,000
	소계			21,083,000	6,615,900	14,467,100
	통학버스운영비(목사)	연료비	통학버스연료비	7,560,000	2,836,000	4,724,000
		일반수용비	통학버스소수선비	5,098,000	761,300	4,336,700
	소계			12,658,000	3,597,300	9,060,700
	세부사업합계			81,967,000	46,342,550	35,624,450
교과활동지원	교수학습지원	비품구입비	교수학습자료 구입비	840,000	840,000	0
		교육운영비	교수학습자료 유지보수비	500,000	0	500,000
	소계			1,340,000	840,000	500,000
	보결수업관리	운영수당	보결수당	3,000,000	660,000	2,340,000
	소계			3,000,000	660,000	2,340,000
	기초학력지도	운영수당	강사료	875,000	0	875,000
		교육운영비	교재교구 구입비	1,020,000	713,620	306,380
	소계			1,895,000	713,620	1,181,380
	학습준비물	학습준비물	학습준비물 구입	19,320,000	13,144,770	6,175,230
	소계			19,320,000	13,144,770	6,175,230
	교과용교과서(지도서)구입	교육운영비	교사용교과서(지도서)구입	4,159,000	1,092,360	3,066,640
	소계			4,159,000	1,092,360	3,066,640
	맞춤형학습지원 기초튼튼교실(목사)	교육운영비	1학년 운영비	500,000	450,710	49,290
		교육운영비	2학년 운영비	500,000	194,400	305,600
		운영수당	강사비	7,200,000	3,360,000	3,840,000
		교육운영비	학생 간식비	600,000	290,880	309,120
		교육운영비	교재 교구비	200,000	331,340	-131,340
	소계			9,000,000	4,627,330	4,372,670
	맞춤형학습지원 학급(목사)	교육운영비	교육용품 구입비	1,000,000	174,910	825,090

	소계			1,000,000	174,910	825,090
세부사업합계				39,714,000	21,252,990	18,461,010
과학교과활동	교과운영	교육운영비	실험실습용재료비	3,200,000	429,180	2,770,820
		교육운영비	교재교구 구입비	6,000,000	2,316,440	3,683,560
	소계			9,200,000	2,745,620	6,454,380
	과학실 안전장비 설치 지원비(목사)	비품구입비	폐시약장 구입비	2,700,000	2,700,000	0
	소계			2,700,000	2,700,000	0
세부사업합계				11,900,000	5,445,620	6,454,380
체육교과활동	교과운영	교육운영비	체육용품 구입비	1,950,000	891,300	1,058,700
		교육운영비	육상대회 운영비	500,000	0	500,000
		교직원복지비	체육교사 피복비	500,000	200,000	300,000
		교직원복지비	스포츠강사 피복비	200,000	200,000	0
	소계			3,150,000	1,291,300	1,858,700
	교과운영(수익자)	교육운영비	교육활동복 구입비	3,864,000	3,200,000	664,000
	소계			3,864,000	3,200,000	664,000
	스포츠강사인건비(목사)	기간제직원인건비	스포츠강사인건비	11,360,000	9,465,000	1,895,000
		맞춤형복지비	맞춤형복지비	400,000	400,000	0
		기간제직원법정부담금	학교부담금	1,252,000	840,360	411,640
소계			13,012,000	10,705,360	2,306,640	
세부사업합계				20,026,000	15,196,660	4,829,340
예술교과활동	교과운영	교육운영비	악기 수리비	280,000	67,000	213,000
		비품구입비	악기 구입비	1,000,000	0	1,000,000
	소계			1,280,000	67,000	1,213,000
세부사업합계				1,280,000	67,000	1,213,000
외국어교과활동	교과운영	교육운영비	교과 운영비	500,000	378,660	121,340
	소계			500,000	378,660	121,340
세부사업합계				500,000	378,660	121,340
특수교육교과활동	특수학급운영	교육운영비	학습용품 교재교구 구입비	2,000,000	1,331,180	668,820
		교육운영비	특수학급 교육활동운영비	300,000	0	300,000
	소계			2,300,000	1,331,180	968,820
	전일제 통합학급운영	교육운영비	통합학급 통합교육지원비	300,000	228,280	71,720
	소계			300,000	228,280	71,720
	특수교육지도사인건비	무기계약직원인건비	인건비 부족분(시간외수당 등)	300,000	0	300,000
	소계			300,000	0	300,000
	특수교육대상자 지원(목사)	교육운영비	통학비	188,000	0	188,000
	소계			188,000	0	188,000

	특수교육대상자 방과후학교 운영(수익자)		운영수당	특수교육대상자 외부 위탁 프로그램 등	1,818,000	1,094,000	724,000
	소계				1,818,000	1,094,000	724,000
세부사업합계					4,906,000	2,653,460	2,252,540
	과학행사운영	교육운영비	과학의날 행사 운영비	2,576,000	2,332,720	243,280	
		교육운영비	과학의날 현수막 제작	60,000	55,000	5,000	
		교육운영비	과학탐구대회 준비물 품비	600,000	116,640	483,360	
		운영수당	과학동산 감사비	200,000	0	200,000	
		교육운영비	과학동산 재료비	600,000	0	600,000	
	소계				4,036,000	2,504,360	1,531,640
	영어행사운영	교육운영비	영어챗트대회 운영비	300,000	0	300,000	
		교육운영비	영어캠프 운영비	800,000	0	800,000	
	소계				1,100,000	0	1,100,000
	꿈끼 발표회	교육운영비	행사 운영비	1,700,000	0	1,700,000	
	소계				1,700,000	0	1,700,000
	종합학습발표회	교육운영비	학년별 공연 준비물 품 구입비	3,864,000	0	3,864,000	
		교육운영비	행사 운영비	1,350,000	0	1,350,000	
		교육운영비	무대연출 경비	2,500,000	0	2,500,000	
		일반업무추진비	다과 구입	300,000	0	300,000	
	소계				8,014,000	0	8,014,000
	전담교실	교육운영비	전담교실 운영비	1,200,000	80,000	1,120,000	
	소계				1,200,000	80,000	1,120,000
	창의적체험활동	교육운영비	창체교재 구입비(1학년)	720,000	0	720,000	
		교육운영비	창의적체험활동 운영비(학급특색)	2,600,000	1,350,010	1,249,990	
	소계				3,320,000	1,350,010	1,969,990
	참학력학교	교직원복지비	교사 동아리 운영비	3,750,000	2,530,370	1,219,630	
		교육운영비	교재교구 구입비	2,400,000	1,219,790	1,180,210	
		교육운영비	주제통합프로젝트 운영비	2,600,000	1,060,290	1,539,710	
		일반업무추진비	다과 구입	250,000	74,400	175,600	
	소계				9,000,000	4,884,850	4,115,150
		교육운영비	1-1 교육활동경비	300,000	145,180	154,820	
		교육운영비	1-2 교육활동경비	300,000	97,690	202,310	
		교육운영비	1-3 교육활동경비	300,000	132,180	167,820	
		교육운영비	1-4 교육활동경비	300,000	187,350	112,650	
		교육운영비	2-1 교육활동경비	300,000	0	300,000	
		교육운영비	2-2 교육활동경비	300,000	0	300,000	

자율활동

학급교육활동경비	교육운영비	2-3 교육활동동경비	300,000	55,180	244,820
	교육운영비	2-4 교육활동동경비	300,000	37,560	262,440
	교육운영비	2-5 교육활동동경비	300,000	197,440	102,560
	교육운영비	3-1 교육활동동경비	300,000	112,410	187,590
	교육운영비	3-2 교육활동동경비	300,000	63,980	236,020
	교육운영비	3-3 교육활동동경비	300,000	147,790	152,210
	교육운영비	3-4 교육활동동경비	300,000	299,980	20
	교육운영비	3-5 교육활동동경비	300,000	138,700	161,300
	교육운영비	4-1 교육활동동경비	300,000	124,220	175,780
	교육운영비	4-2 교육활동동경비	300,000	128,000	172,000
	교육운영비	4-3 교육활동동경비	300,000	182,220	117,780
	교육운영비	5-1 교육활동동경비	300,000	130,830	169,170
	교육운영비	5-2 교육활동동경비	300,000	56,600	243,400
	교육운영비	5-3 교육활동동경비	300,000	111,730	188,270
	교육운영비	5-4 교육활동동경비	300,000	113,230	186,770
	교육운영비	5-5 교육활동동경비	300,000	0	300,000
	교육운영비	6-1 교육활동동경비	300,000	76,500	223,500
	교육운영비	6-2 교육활동동경비	300,000	0	300,000
	교육운영비	6-3 교육활동동경비	300,000	10,000	290,000
소계			7,500,000	2,548,770	4,951,230
학생체육대회	교육운영비	행사 운영비	2,600,000	2,024,710	575,290
	교육운영비	상품 구입비	2,600,000	2,246,850	353,150
소계			5,200,000	4,271,560	928,440
학교특색사업 (롤러야놀자)	교육운영비	장비 구입비	1,600,000	2,090,000	-490,000
소계			1,600,000	2,090,000	-490,000
학생자치활동	학생복지비	고학년 자치활동운영비	1,600,000	645,530	954,470
	학생복지비	저학년 자치활동운영비	1,400,000	408,660	991,340
	학생복지비	어린이회 운영비	600,000	249,350	350,650
소계			3,600,000	1,303,540	2,296,460
기타 행사활동	교육운영비	행사 운영비	1,000,000	63,800	936,200
소계			1,000,000	63,800	936,200
혁신교육특구 (참신학년제)(목사)	교육운영비	4학년 온책읽기 운영비	2,500,000	2,498,560	1,440

소계			2,500,000	2,498,560	1,440
평화통일교육 (목사)	운영수당	평화통일교육 강사비	1,100,000	550,000	550,000
소계			1,100,000	550,000	550,000
전북학생과학발 명품경진대회 (목사)	교육운영비	전북학생과학발명품 경진대회 지원금	100,000	100,000	0
소계			100,000	100,000	0
혁신교육특구 (교육과정내실 화)(목사)	운영수당	숲체험 강사비	2,233,000	616,000	1,617,000
	운영수당	책놀이 강사비	256,000	256,000	0
	운영수당	다문화교육 강사비	560,000	800,000	-240,000
	교육운영비	숲체험 운영비	37,000	0	37,000
	교육운영비	책놀이 운영비	70,000	66,400	3,600
	교육운영비	다문화교육 운영비	240,000	0	240,000
	교육운영비	캘리그래피체험 운영 비	744,000	744,000	0
	교육운영비	고구마체험 운영비	860,000	0	860,000
소계			5,000,000	2,482,400	2,517,600
계			55,970,000	24,727,850	31,242,150
현장체험학습	여비	현장체험학습 인솔교 사 경비	900,000	201,200	698,800
소계			900,000	201,200	698,800
현장체험학습 (수익자)	교육운영비	현장체험학습(전학 년) 경비	31,000,000	11,039,700	19,960,300
소계			31,000,000	11,039,700	19,960,300
수련활동	여비	수련활동 인솔교사 경비	210,000	0	210,000
소계			210,000	0	210,000
수련활동(수익 자)	교육운영비	수련활동(5학년) 경 비	6,500,000	0	6,500,000
소계			6,500,000	0	6,500,000
테마식현장체험 학습	여비	테마식현장체험학습 인솔교사 경비	500,000	0	500,000
소계			500,000	0	500,000
현장체험학습지 원	교육운영비	차량배차신청 유류비	1,200,000	1,268,800	-68,800
	교육운영비	학생 보험료 등	300,000	0	300,000

	소계			1,500,000	1,268,800	231,200
	테마식현장체험 학습(지원금/수 익자)	교육운영비	테마식현장체험학습 (6학년) 경비	12,900,000	0	12,900,000
	소계			12,900,000	0	12,900,000
세부사업합계				53,510,000	12,509,700	41,000,300
동아리활동	청소년단체활동	여비	인솔교원 참가경비	400,000	0	400,000
	소계			400,000	0	400,000
	우수학교 스포 츠클럽(목사)	교육운영비	물품구입비	1,020,000	539,000	481,000
		교육운영비	대회출전비	180,000	132,220	47,780
	소계			1,200,000	671,220	528,780
	학교스포츠클럽 운영(목사)	교육운영비	교내·외 리그대회 운 영비	2,800,000	0	2,800,000
		교육운영비	스포츠클럽 활동지원 비	2,000,000	0	2,000,000
		교육운영비	스포츠클럽 물품구입 비	2,550,000	1,455,710	1,094,290
소계			7,350,000	1,455,710	5,894,290	
세부사업합계				8,950,000	2,126,930	6,823,070
진로활동	진로체험활동	교육운영비	6학년 적성검사	450,000	448,800	1,200
	소계			450,000	448,800	1,200
	꿈세움진로교실 운영(목사)	교육운영비	꿈세움진로교실 운영 비	2,046,000	2,046,000	0
	소계			2,046,000	2,046,000	0
세부사업합계				2,496,000	2,494,800	1,200
방과후학교 운영	방과후학교 수 강료(수익자)	운영수당	급수한자(수강료)	20,160,000	5,396,000	14,764,000
		운영수당	독서논술(수강료)	18,720,000	2,168,000	16,552,000
		운영수당	주산암산(수강료)	20,160,000	5,032,000	15,128,000
		운영수당	바이올린(수강료)	21,600,000	6,240,000	15,360,000
		운영수당	공예(수강료)	21,600,000	2,898,000	18,702,000
		운영수당	미술(수강료)	20,160,000	5,436,000	14,724,000
		운영수당	컴퓨터(수강료)	20,160,000	5,288,000	14,872,000
		운영수당	로봇과학(수강료)	18,720,000	4,432,000	14,288,000
		운영수당	축구(수강료)	21,600,000	4,478,000	17,122,000
		운영수당	영어(수강료)	29,700,000	10,848,500	18,851,500
	소계			212,580,000	52,216,500	160,363,500
	방과후학교 교 재비(수익자)	교육운영비	급수한자(교재비)	7,200,000	375,000	6,825,000
		교육운영비	주산암산(교재비)	7,200,000	632,000	6,568,000
		교육운영비	컴퓨터(교재비)	7,200,000	311,400	6,888,600

		교육운영비	영어(교재비)	6,000,000	3,620,000	2,380,000
	소계			27,600,000	4,938,400	22,661,600
	방과후행정실무 사인건비(목사)	무기계약직원인건비	방과후실무사인건비	4,662,000	4,222,850	439,150
		무기계약직원법정부담금	학교부담금	475,000	328,130	146,870
	소계			5,137,000	4,550,980	586,020
	농어촌 방과후 학교 운영(수익 자)	운영수당	강사료(수강료지원)	40,800,000	15,416,000	25,384,000
		교육운영비	행사 운영 및 교구 구입비	1,409,000	100,000	1,309,000
	소계			42,209,000	15,516,000	26,693,000
세부사업합계				287,526,000	77,221,880	210,304,120
돌봄교실운영	돌봄전담사 인건비	무기계약직원인건비	인건비 부족분(초과근로수당 등)	1,050,000	0	1,050,000
	소계			1,050,000	0	1,050,000
	돌봄교실인건비 (목/사)	무기계약직원인건비	돌봄전담사인건비	44,752,000	37,870,130	6,881,870
		맞춤형복지비	돌봄전담사맞춤형복지비	2,800,000	2,800,000	0
		무기계약직원법정부담금	학교부담금	4,291,000	2,869,430	1,421,570
	소계			51,843,000	43,539,560	8,303,440
	돌봄교실운영비 (지원금/수익자)	교육운영비	간식비 지원	7,500,000	2,416,470	5,083,530
		교육운영비	급식비 지원	5,750,000	0	5,750,000
		교육운영비	교재교구 및 물품구입비	33,790,000	10,071,950	23,718,050
		교육운영비	소모품 구입비	2,000,000	1,695,000	305,000
		운영수당	돌봄보결수당	1,000,000	520,000	480,000
		운영수당	외부강사 프로그램 강사비	20,000,000	5,280,000	14,720,000
		교육운영비	외부강사 프로그램 재료비	3,600,000	364,000	3,236,000
	소계			73,640,000	20,347,420	53,292,580
	돌봄교실 운영 (수익자)	교육운영비	돌봄교실 간식비	48,000,000	12,935,000	35,065,000
	소계			48,000,000	12,935,000	35,065,000
	돌봄교실 환경 개선(목사)	일반수용비	시설 수리비	0	0	0
		비품구입비	돌봄전담사 컴퓨터 구입비	0	0	0
		교육운영비	교구 구입비	0	0	0
	소계			0	0	0
세부사업합계				174,533,000	76,821,980	97,711,020
	롤러부운영	교육운영비	훈련비	6,000,000	1,406,500	4,593,500
		교육운영비	대회출전비	5,000,000	2,128,120	2,871,880
		교육운영비	훈련용품 구입비	6,000,000	1,000,000	5,000,000
		여비	지도교사출장비	1,000,000	376,000	624,000
		여비	체육코치출장비	1,000,000	572,000	428,000

교기운영	소계			19,000,000	5,482,620	13,517,380
	학교운동부지도자 인건비	기간제직원인건비	인건비 부족분(시간외수당 등)	2,000,000	1,743,840	256,160
	소계			2,000,000	1,743,840	256,160
	학교운동부지도자인건비(목사)	기간제직원인건비	운동부지도자인건비	12,408,000	10,143,740	2,264,260
		맞춤형복지비	운동부지도자맞춤형복지비	400,000	400,000	0
		기간제직원법정부담금	학교부담금	1,557,000	777,600	779,400
	소계			14,365,000	11,321,340	3,043,660
	육성종목 운영비·교통비(목사)	교육운영비	육성종목 운영비	6,000,000	2,370,200	3,629,800
		교육운영비	육성종목 교통비	1,000,000	0	1,000,000
	소계			7,000,000	2,370,200	4,629,800
	전국소년체전 훈련비 및 출전비(목사)	교육운영비	전국소년체전 훈련비	4,800,000	2,138,800	2,661,200
		교육운영비	전국소년체전 출전비	3,200,000	800,000	2,400,000
	소계			8,000,000	2,938,800	5,061,200
	전국소년체전 장비비(목사)	교육운영비	전국소년체전 장비비	12,000,000	7,470,000	4,530,000
	소계			12,000,000	7,470,000	4,530,000
세부사업합계				62,365,000	31,326,800	31,038,200
독서활동운영	교원독서교육역량강화	일반수용비	간행물 구독료	168,000	39,000	129,000
	소계			168,000	39,000	129,000
	도서관 운영	도서구입비	도서 구입	9,000,000	4,200,480	4,799,520
		교육운영비	도서관 운영비	1,000,000	254,220	745,780
	소계			10,000,000	4,454,700	5,545,300
세부사업합계				10,168,000	4,493,700	5,674,300
교무학사운영	교무학사운영	교육운영비	교육계획서제작	400,000	395,000	5,000
		교육운영비	학사력제작	2,250,000	2,125,000	125,000
		교육운영비	상장케이스구입	900,000	0	900,000
		교육운영비	이지에듀 가입비	290,000	290,000	0
	소계			3,840,000	2,810,000	1,030,000
	교육활동홍보	교육운영비	학교소식지 제작	7,000,000	0	7,000,000
		교육운영비	교육과정설명회 운영비	200,000	200,000	0
		일반업무추진비	교육과정설명회 다과구입	300,000	293,710	6,290
	소계			7,500,000	493,710	7,006,290
	입학식 및 졸업식	교육운영비	입학식 행사운영비	1,800,000	0	1,800,000
		교육운영비	졸업식 행사운영비	1,000,000	0	1,000,000
		교육운영비	졸업식 상품구입비	1,800,000	0	1,800,000
		일반업무추진비	입학식 및 예비소집일 다과 구입	300,000	0	300,000

			일반업무추진비	졸업식 다과 구입	200,000	0	200,000
	소계				5,100,000	0	5,100,000
	환경정리	교육운영비	학교현황판 제작	720,000	200,000	520,000	
		일반수용비	환경정리 및 청소용품 구입	5,400,000	3,723,950	1,676,050	
		일반수용비	학교 환경 조성	16,000,000	5,835,000	10,165,000	
	소계				22,120,000	9,758,950	12,361,050
	교무실무사 인건비	무기계약직원인건비	인건비 부족분(시간외수당 등)	200,000	0	200,000	
	소계				200,000	0	200,000
세부사업합계				38,760,000	13,062,660	25,697,340	
방송실운영	방송실운영	교육운영비	방송실 운영비	350,000	0	350,000	
		교육운영비	교내 방송장비 정비	800,000	0	800,000	
	소계				1,150,000	0	1,150,000
세부사업합계				1,150,000	0	1,150,000	
정보화실운영	학교정보화지원	비품구입비	컴퓨터,모니터 등	9,000,000	4,895,510	4,104,490	
		교육운영비	기기유지보수비	4,000,000	1,946,800	2,053,200	
		교육운영비	토너 구입비	8,000,000	2,931,000	5,069,000	
		교육운영비	도메인 사용료	70,000	0	70,000	
	소계				21,070,000	9,773,310	11,296,690
	학교로 찾아가는 SW교육 연수(목사)	운영수당	강사료	220,000	0	220,000	
		일반수용비	소프트웨어교재 구입비	80,000	0	80,000	
	소계				300,000	0	300,000
	세부사업합계				21,370,000	9,773,310	11,596,690
학생생활상담지도	학부모교통안전도우미회	일반수용비	운영물품 구입	500,000	0	500,000	
		여비	출장여비	100,000	0	100,000	
	소계				600,000	0	600,000
	상담활동	일반수용비	학부모상담 물품 구입	200,000	0	200,000	
		일반업무추진비	학부모상담 다과 구입	500,000	184,210	315,790	
	소계				700,000	184,210	515,790
	인성인권연수	운영수당	강사료	320,000	0	320,000	
		교육운영비	연수 운영비	300,000	0	300,000	
	소계				620,000	0	620,000
	학부모교통안전도우미회(목사)	일반수용비	운영물품 구입	620,000	0	620,000	
		여비	여비	180,000	0	180,000	
	소계				800,000	0	800,000

세부사업합계				2,720,000	184,210	2,535,790
학교폭력예 방	안심알리미서비 스(목사)	일반수용비	안심알리미서비스이 용료	5,980,000	1,794,000	4,186,000
	소계			5,980,000	1,794,000	4,186,000
	학교폭력 예방 교육(목사)	교육운영비	1학년 운영비	320,000	0	320,000
		교육운영비	2학년 운영비	400,000	218,920	181,080
		교육운영비	3학년 운영비	400,000	239,400	160,600
		교육운영비	4학년 운영비	240,000	0	240,000
		교육운영비	5학년 운영비	400,000	0	400,000
		교육운영비	6학년 운영비	240,000	0	240,000
		교육운영비	또래상담부 및 명예 경찰소년단	300,000	0	300,000
	소계			2,300,000	458,320	1,841,680
세부사업합계				8,280,000	2,252,320	6,027,680
학생안전교 육	안전체험활동	교육운영비	2학년 체험료	140,000	127,000	13,000
		교육운영비	5학년 체험료	280,000	240,000	40,000
	소계			420,000	367,000	53,000
세부사업합계				420,000	367,000	53,000
학부모협력	학부모회운영	일반업무추진비	학부모회 협의회	400,000	98,000	302,000
		일반수용비	학부모회 운영비	1,000,000	310,000	690,000
	소계			1,400,000	408,000	992,000
세부사업합계				1,400,000	408,000	992,000
				911,001,000	363,166,920	547,834,080
	급식운영비	일반수용비	시설보수비	500,000	0	500,000
	소계			500,000	0	500,000
	급식재료구입비 (수익자/지원금)	급식용식재료비	급식재료구입비(수 익자)	274,264,000	121,364,940	152,899,060
		급식용식재료비	친환경농산물(쌀포 함)(목사)	26,564,000	7,306,270	19,257,730
		급식용식재료비	유정란구입비(목사)	4,858,000	590,000	4,268,000
	소계			305,686,000	129,261,210	176,424,790
	급식운영비(수 익자/지원금)	일반수용비	각종검사수수료	300,000	135,400	164,600
		일반수용비	급식 소모품 구입 및 수선비	16,552,000	6,760,400	9,791,600
		일반수용비	LPG 가스비	13,000,000	3,876,810	9,123,190
		상하수도료	상하수도요금	2,000,000	0	2,000,000
		일반수용비	청소용역료	1,000,000	0	1,000,000
	소계			32,852,000	10,772,610	22,079,390
	급식실인건비	무기계약직원인건비	인건비 부족분(시간 외수당 등)	1,200,000	1,149,450	50,550
		기간제직원인건비	급식종사원대체인력 인건비(목사)	334,000	334,000	0

학교급식운영

소계			1,534,000	1,483,450	50,550
우유급식비(수익자)	우유대금	초등 우유급식비	29,412,000	9,696,750	19,715,250
소계			29,412,000	9,696,750	19,715,250
노후급식기구 교체 및 구입(목사)	비품구입비	이동식스툴테이블	7,200,000	0	7,200,000
	비품구입비	보온보냉배식대	3,900,000	0	3,900,000
	비품구입비	취반기	7,200,000	7,200,000	0
	비품구입비	오븐	35,409,000	34,779,000	630,000
	비품구입비	오븐트롤리	3,000,000	2,970,000	30,000
	비품구입비	코팅그리드	1,200,000	0	1,200,000
	비품구입비	코팅팬, 타공팬 등	3,840,000	5,710,000	-1,870,000
소계			61,749,000	50,659,000	11,090,000
세부사업합계			431,733,000	201,873,020	229,859,980
			431,733,000	201,873,020	229,859,980
도서관 운영	도서구입비	도서 구입	1,600,000	1,599,930	70
	교육운영비	도서관 운영비	200,000	24,000	176,000
소계			1,800,000	1,623,930	176,070
교무학사운영	교육운영비	교재교구 구입비	2,000,000	930,980	1,069,020
	교육운영비	텃밭활동비	1,000,000	196,650	803,350
	교육운영비	학급당 교육활동경비	1,200,000	1,180,160	19,840
	무기계약직원인건비	교무실무사 인건비 부족분(시간외수당 등)	300,000	0	300,000
소계			4,500,000	2,307,790	2,192,210
교과운영	일반수용비	교원연수비	600,000	0	600,000
	운영수당	컨설팅장학	350,000	0	350,000
	운영수당	보결수당	3,000,000	500,000	2,500,000
	운영수당	하모니 활동비	7,230,000	2,460,000	4,770,000
	기간제직원인건비	통학버스안전지도사 인건비	1,920,000	0	1,920,000
	운영수당	방학 중 수업수당	1,850,000	0	1,850,000
소계			14,950,000	2,960,000	11,990,000
환경정리	교육운영비	환경 및 청소용품비	500,000	24,200	475,800
소계			500,000	24,200	475,800
교육행사활동	교육운영비	각종 행사운영비	4,700,000	50,000	4,650,000
	일반업무추진비	행사 다과 구입	500,000	104,200	395,800
소계			5,200,000	154,200	5,045,800

유치원교과 활동	보건실운영		학생복지비	약품 및 의료품 구입	400,000	229,100	170,900
	소계				400,000	229,100	170,900
	정보화운영		교육운영비	소프트웨어	246,000	176,000	70,000
	소계				246,000	176,000	70,000
	배움두레 어울 한마당 운영(목 사)	교육운영비		그네, 해먹 체험	250,000	250,000	0
		교육운영비		숲밧줄 다리건너기 체험	250,000	250,000	0
		교육운영비		짚라인 체험	250,000	250,000	0
		교육운영비		트리크라이밍, 엘리 베이터 체험	250,000	250,000	0
	소계				1,000,000	1,000,000	0
	유아학비(교육 과정)(수익자/지 원금)	교육운영비		교재교구 구입비	2,962,000	1,806,720	1,155,280
		교육운영비		체험활동비	5,000,000	4,573,350	426,650
		교육운영비		간식 구입비	11,000,000	7,529,870	3,470,130
	소계				18,962,000	13,909,940	5,052,060
	자율선택과제 운영(목사)	교육운영비		숲놀이 간식비	1,040,000	375,000	665,000
		교육운영비		숲놀이 운영비	1,160,000	1,695,720	-535,720
	소계				2,200,000	2,070,720	129,280
세부사업합계					49,758,000	24,455,880	25,302,120
유치원방과 후학교운영	유아학비(방과 후과정)(수익자/ 지원금)	운영수당	특성화 강사료	4,710,000	3,210,000	1,500,000	
		교육운영비	교재재료 구입비	2,392,000	1,591,940	800,060	
		교육운영비	간식 구입비	4,700,000	2,002,200	2,697,800	
		교육운영비	방학 중 급식비	4,000,000	0	4,000,000	
	소계				15,802,000	6,804,140	8,997,860
세부사업합계					15,802,000	6,804,140	8,997,860
	공공요금및제세 공과금	전기요금	전기요금	6,000,000	6,000,000	0	
		상하수도료	상하수도요금	1,500,000	1,040,820	459,180	
		기타공공요금	전화요금	360,000	48,590	311,410	
		기타공공요금	인터넷통신비	800,000	788,700	11,300	

병설유치원
기본운영

소계			8,660,000	7,878,110	781,890
교육환경개선	비품구입비	교육환경개선물품 구입비	2,000,000	0	2,000,000
	비품구입비	컴퓨터 구입비	1,500,000	0	1,500,000
소계			3,500,000	0	3,500,000
유치원운영	여비	교직원 관내출장여비	1,260,000	454,000	806,000
	여비	교직원 관외출장여비	2,800,000	692,000	2,108,000
	일반수용비	특근매식비	616,000	96,000	520,000
	일반수용비	사무용품 구입	1,000,000	326,000	674,000
	일반수용비	토너 구입	1,500,000	633,000	867,000
	일반수용비	기기유지보수	1,000,000	139,000	861,000
소계			8,176,000	2,340,000	5,836,000
시설일반관리비	일반수용비	시설소모품구입비	1,920,000	1,297,500	622,500
	일반수용비	소규모수선비	8,000,000	6,722,500	1,277,500
소계			9,920,000	8,020,000	1,900,000
시설관리용역료	일반수용비	무인경비용역료	600,000	550,000	50,000
	일반수용비	전기안전점검용역료	600,000	278,410	321,590
	일반수용비	소방시설점검용역료	420,000	396,000	24,000
	일반수용비	폐기물처리	140,000	190,500	-50,500
	일반수용비	정수기관리용역료	1,200,000	384,800	815,200
	일반수용비	방역소독료	280,000	0	280,000
	기타공공요금	어린이놀이시설점검료	200,000	187,000	13,000
소계			3,440,000	1,986,710	1,453,290
계			33,696,000	20,224,820	13,471,180
총계			2,167,998,120	942,845,720	1,225,152,400