

2021학년도 학교회계 상반기 예산 집행 내역

기준일자: 2021.9.2.

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통제비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)	예산잔액	
인적자원 운용	교직원 복지 및 역량강화	교직원 연수	자율연수	일반수용비	자율연수경비	2,000,000		0	2,000,000	
			[세 부 함 목 소 계]		2,000,000		0	2,000,000		
			배움과 성장의 날 운영	교직원복지비	운영비	1,650,000	596,600	36.16	1,053,400	
			일반업무추진비	다과 및 협의회	792,000	415,120	52.41	376,880		
			[세 부 함 목 소 계]		2,442,000	1,011,720	41.43	1,430,280		
			[세 부 사 업 소 계]		4,442,000	1,011,720	22.78	3,430,280		
		교직원 복지	동호회지원	교직원복지비	배움과 성장의 날 운영			0		
			일반업무추진비	배움과 성장의 날 다과			0			
			[세 부 함 목 소 계]				0			
			일반수용비	교직원 워크숍 경비(차량임차 등)	1,760,000		0	1,760,000		
			일반업무추진비	다과 및 식사	800,000		0	800,000		
			[세 부 함 목 소 계]		2,560,000		0	2,560,000		
			[세 부 사 업 소 계]		2,560,000		0	2,560,000		
		[단 위 사 업 합 계]				7,002,000	1,011,720	14.45	5,990,280	
	기타 교직원보수	교직원대체인건비	직원대체인건비	기간제직원인건비	조리원 대체 인건비	1,325,000		0	1,325,000	
				조리원 대체 인건비(정산)	2,674,000	2,540,990	95.03	133,010		
				기간제직원법정부담금	조리원 대체 법정부담금(정산)	41,000		0	41,000	
				[세 부 함 목 소 계]		4,040,000	2,540,990	62.9	1,499,010	
			기간제교원인건비	기간제교원인건비	기간제 교사(강사) 인건비	3,936,000	3,936,000	100		
				기간제교원법정부담금	기간제교사(강사) 법정부담금	97,000		0	97,000	
				[세 부 함 목 소 계]		4,033,000	3,936,000	97.59	97,000	
				기간제교원성과상여금(정산)	기간제직원인건비	기간제 교원 성과상여금	9,589,000	9,588,530	100	470
			[세 부 함 목 소 계]		9,589,000	9,588,530	100	470		
			[세 부 사 업 소 계]		17,682,000	16,065,520	90.96	1,596,480		
		[단 위 사 업 합 계]				17,682,000	16,065,520	90.96	1,596,480	
	[정 책 사 업 합 계]				24,684,000	17,077,240	69.24	7,586,760		
급식 관리	급식 관리	학교급식운영	급식재료구입비	급식음식재료비	주부식재료비	244,174,000	99,482,550	40.74	144,691,450	
				친환경농산물(정산)	17,026,000	9,674,180	56.82	7,351,820		
				우유농축산물(정산)	1,601,000	3,196,000	199.63	-1,595,000		
				[세 부 함 목 소 계]		262,801,000	112,352,730	42.75	150,448,270	
			유유급식비	유유대금	급식용유유대금	14,835,000		0	14,835,000	
				[세 부 함 목 소 계]		14,835,000		0	14,835,000	
			급식운영비	일반수용비	식기세척기세제	1,400,000		0	1,400,000	
					급식실 청밀 세척(청소 용역)			0		
					급식실소모품	6,226,000	1,560,300	25.06	4,665,700	
					각종 검사수수료	200,000	15,000	7.5	185,000	
					위생교육비	150,000	86,000	57.33	64,000	
					급식실 전기 소독	240,000	240,000	100		
					기구수선비	2,000,000	513,000	25.65	1,487,000	
					학교급식안전차도달시스템 수수료	800,000	536,000	67	264,000	
					조리원 파택비	1,300,000	462,000	35.54	838,000	
					음식폐기물처리비	3,500,000	1,464,710	41.85	2,035,290	
					급식실 유지보수비(포도악로운영지원비)			0		
					식생활관 후드청소(기본운영비)	1,400,000		0	1,400,000	
					연료비	도시가스요금	9,000,000	3,332,360	37.03	5,667,640
					유유대금	유유대금(수)		0		
				[세 부 함 목 소 계]		26,216,000	8,209,370	31.31	18,006,630	
			학교급식환경개선(정산)	일반수용비	급식기구이설비	5,000,000	5,000,000	100		
				비품구입비	이동식스물테이블	36,661,000	36,858,960	100.54	-197,960	
					식판	4,250,000	3,600,000	84.71	650,000	
					상업용오븐(전기) 외 3종	29,056,000	28,644,590	98.58	411,410	
				[세 부 함 목 소 계]		74,967,000	74,103,550	98.85	863,450	
			위탁급식운영(대체급식)	일반수용비	학생 위탁급식비	29,741,000	62,978,230	211.76	-33,237,230	
				비품구입비	교육청 위탁급식비	6,738,000	3,082,370	45.75	3,655,630	
					[세 부 함 목 소 계]		36,479,000	66,060,600	181.09	-29,581,600
				[세 부 사 업 소 계]		415,298,000	260,726,250	62.78	154,571,750	
		[단 위 사 업 합 계]				415,298,000	260,726,250	62.78	154,571,750	
	보건관리	[국고] 학생및교직원보건의료안전관리	학생건강검사	학생복지비	2,3학년소변검사			0		
				1학년건강검사	4,800,000	5,204,550	108.43	-404,550		
				2학년건강검사	4,800,000	2,422,920	50.46	2,377,080		
				3학년소변검사	165,000	140,580	85.2	24,420		
				[세 부 함 목 소 계]		9,765,000	7,768,050	79.55	1,996,950	
			보건실운영	일반수용비	감염병 대응 훈련물품			0		
				학생복지비	코로나소독비	300,000		0	300,000	
					약품구입	1,840,000	931,600	50.63	908,400	
					위생소모품	300,000	214,700	71.57	85,300	
				비품구입비	응급환자후송비	100,000		0	100,000	
					보건실냉장고구입			0		
					보건실 비품			0		
				[세 부 함 목 소 계]		2,540,000	1,146,300	45.13	1,393,700	
			학교방역비지원(경상)	일반수용비	방역소독비	1,000,000	740,000	74	260,000	
				학생복지비	방역물품	1,500,000	1,447,880	96.53	52,120	
				[세 부 함 목 소 계]		2,500,000	2,187,880	87.52	312,120	
			보건교육	운영수당	보건교육 강사료	600,000	750,000	125	-150,000	
				교육운영비	교직원심폐소생술교육	600,000		0	600,000	
					보건활동, 행사운영비	200,000		0	200,000	
					보건교육물품구입	200,000		0	200,000	
				[세 부 함 목 소 계]		1,600,000	750,000	46.88	850,000	
		[국고] (종연예방금인상전학교운영(정산))	교육운영비	교육운영비	흡연예방 금연교육비	700,000		0	700,000	
					교육자료 구입비	510,000	608,500	119.31	-98,500	
					흡연예방 캠페인	272,000	158,900	58.42	113,100	
					흡연예방 슬로건 공모전	300,000	300,090	100.03	-90	
					흡연예방 상품구입	148,000		0	148,000	
				[세 부 함 목 소 계]		1,930,000	1,067,490	55.31	862,510	
			교직원복지비	기간제직원인건비	방역도우미인건비	20,153,000	16,025,440	79.52	4,127,560	
				기간제직원법정부담금	법정부담금	2,014,000	1,033,500	51.32	980,500	
				[세 부 함 목 소 계]		22,167,000	17,068,940	76.96	5,108,060	
			여학생 위생용품 지원(정산)	학생복지비	위생용품	5,025,000	5,025,000	100		
				[세 부 함 목 소 계]		5,025,000	5,025,000	100		
				일반수용비	보건실 시설공사비	9,693,000	9,693,850	100.01	-850	
학생복지/교육격차 해소										

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)	예산잔액
			보건실 현대화사업(정산)	비품구입비	교사용 책상 외 18종	10,307,000	10,305,320	99.98	1,680
				[세부항목 소계]	20,000,000	19,999,170	100	830	
			[세부사업 소계]	65,527,000	55,002,830	83.94	10,524,170		
		학교환경위생관리	공기질측정	일반수용비	공기질측정점사수수료	1,000,000	880,000	88	120,000
				[세부항목 소계]	1,000,000	880,000	88	120,000	
			방역관리	일반수용비	교사내소독	1,000,000	1,020,000	102	-20,000
				[세부항목 소계]	1,000,000	1,020,000	102	-20,000	
			공기청정기운영(경상)	일반수용비	필터 교체 및 청소	500,000		0	500,000
				[세부항목 소계]	500,000		0	500,000	
			먹는물관리	일반수용비	정수기 원차 및 관리	4,362,000	4,362,000	100	
				[세부항목 소계]	600,000	358,800	59.8	241,200	
				[세부사업 소계]	4,962,000	4,720,800	95.14	241,200	
					7,462,000	6,620,800	88.73	841,200	
			[단위사업 합계]		72,989,000	61,623,630	84.43	11,365,370	
	교육격차 해소	기타 교육격차해소 지원	특수교육대상학생 방과후학교 운영(정산)	교육운영비	방과후학교 지원	1,800,000	900,000	50	900,000
				[세부항목 소계]	1,800,000	900,000	50	900,000	
			방과후학교 자유수강권 지원(정산)	학생복지비	자유수강권 지원	450,000	200,000	44.44	250,000
				[세부항목 소계]	450,000	200,000	44.44	250,000	
			[세부사업 소계]		2,250,000	1,100,000	48.89	1,150,000	
			[단위사업 합계]		2,250,000	1,100,000	48.89	1,150,000	
	학생복지		교육복지사업 운영비	교육운영비	긴급지원비			0	
				[세부항목 소계]				0	
			학생파악	운영수당	감사로	350,000		0	350,000
					상담비	315,000	250,000	79.37	65,000
				학생복지비	가정방문 물품	60,000		0	60,000
				[세부항목 소계]	725,000	250,000	34.48	475,000	
			맞춤형지원	운영수당	집단프로그램 감사료	2,100,000		0	2,100,000
					개별상담비	2,700,000		0	2,700,000
					개인상담 운영비	10,000		0	10,000
					집단프로그램 재료비	25,000		0	25,000
				교육운영비	집단프로그램 감사비	150,000		0	150,000
					체험활동비	900,000		0	900,000
					멘토링 활동비	2,700,000	1,884,000	69.78	816,000
					가족문화 체험비	600,000		0	600,000
					비대면 활동비	2,000,000		0	2,000,000
								0	
				학생복지비	심리검사비	250,000		0	250,000
					긴급지원비	1,000,000	500,000	50	500,000
					개별맞춤형 지원비	300,000		0	300,000
				[세부항목 소계]	12,735,000	2,384,000	18.72	10,351,000	
			[세부사업 소계]		13,460,000	2,634,000	19.57	10,826,000	
		학생복지운영	졸업앨범제작	교육운영비	졸업앨범제작			0	
					졸업앨범제작(수익자)	6,525,000	6,390,000	97.93	135,000
					졸업앨범제작(학교보관용)	135,000	135,000	100	
				[세부항목 소계]	6,660,000	6,525,000	97.97	135,000	
			학생교과서구입	교육운영비	교과서구입			0	
				[세부항목 소계]				0	
			학생교과구입	교육운영비	세탁비			0	
				학생복지비	학생교과구입비 지원(정산)	40,800,000	40,800,000	100	
				일반업무추진비	교육선정위원회 협의회	150,000	26,900	17.93	123,100
				[세부항목 소계]	40,950,000	40,826,900	99.7	123,100	
			교과용도서지원(경상)	교육운영비	교과서 구입	35,410,000	33,937,970	95.84	1,472,030
		[세부항목 소계]		35,410,000	33,937,970	95.84	1,472,030		
		학생 체육복(동,하복) 구입	학생복지비	신입생 체육복(동,하복)	7,590,000	7,590,000	100		
				[세부항목 소계]	7,590,000	7,590,000	100		
			[세부사업 소계]		90,610,000	88,879,870	98.09	1,730,130	
			[단위사업 합계]		104,070,000	91,613,870	87.93	12,556,130	
[정책사업 합계]			594,607,000	414,963,750	69.79	179,643,250			
			기초학력지도	운영수당	감사로	2,250,000	90,000	4	2,160,000
				교육운영비	교과활동운영비	450,000		0	450,000
					자율선택 과제 운영			0	
				[세부항목 소계]	2,700,000	90,000	3.33	2,610,000	
			자율선택과제(경상)	교육운영비	자율선택 과제 운영	2,000,000	580,500	29.03	1,419,500
				[세부항목 소계]	2,000,000	580,500	29.03	1,419,500	
			맞춤형학습지원(정산)	운영수당	맞춤형학습 감사료	1,710,000	1,710,000	100	
				교육운영비	맞춤형학습 간식 및 재료	790,000	774,310	98.01	15,690
					심층진단 상담 및 운영비	1,500,000		0	1,500,000
				[세부항목 소계]	4,000,000	2,484,310	62.11	1,515,690	
			순회교사운영(정산)	운영수당	농어촌수당	300,000	300,000	100	
				여비	순회교사여비	3,180,000	2,720,000	85.53	460,000
					[세부항목 소계]	3,480,000	3,020,000	86.78	460,000
		[세부사업 소계]		12,180,000	6,174,810	50.7	6,005,190		
		국어 교과활동	교과운영	교육운영비	교과활동운영비	400,000	110,720	27.68	289,280
				[세부항목 소계]	400,000	110,720	27.68	289,280	
			[세부사업 소계]		400,000	110,720	27.68	289,280	
		사회 교과활동	교과운영	교육운영비	사회교과 운영비	725,000	106,090	14.63	618,910
				[세부항목 소계]	725,000	106,090	14.63	618,910	
			도덕교과운영	교육운영비	수업교구 및 학습용품구입	400,000	396,300	99.08	3,700
				[세부항목 소계]	400,000	396,300	99.08	3,700	
			[세부사업 소계]		1,125,000	602,390	44.66	622,610	
		수학 교과활동	교과운영	교육운영비	수학과 학습자료 구입	885,000	41,500	4.69	843,500
				[세부항목 소계]	885,000	41,500	4.69	843,500	
			[세부사업 소계]		885,000	41,500	4.69	843,500	
		과학 교과활동	과학교과운영	교육운영비	실험실습재료비	1,650,000	701,510	42.52	948,490
					과학교구	1,800,000	151,890	8.44	1,648,110
				[세부항목 소계]	3,450,000	853,400	24.74	2,596,600	
			기술가정교과운영	교육운영비	1학년 실습재료	1,040,000		0	1,040,000
					2학년 실습재료	1,040,000	825,000	79.33	215,000
					3학년 실습재료	1,180,000		0	1,180,000
					교과운영물품	500,000		0	500,000
				[세부항목 소계]	3,760,000	825,000	21.94	2,935,000	
			[세부사업 소계]		7,210,000	1,678,400	23.28	5,531,600	
		교과운영	교직원복지비	피복비	900,000	900,000	100		
			교육운영비	체육수업교재	1,980,000	388,300	19.61	1,591,700	
	체육대회		1,500,000		0	1,500,000			

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)	예산잔액
기본적 교육활동	교과 활동	체육 교과활동		[세 부 함 목 소 계]		4,380,000	1,288,300	29.41	3,091,700
			스포츠킴사인건비	운영수당	스포츠킴사 인건비	11,520,000	6,240,000	54.17	5,280,000
				[세 부 함 목 소 계]		11,520,000	6,240,000	54.17	5,280,000
			학교스포츠킴클럽운영(정산)	교육운영비	물품 구입	1,000,000	568,450	56.85	431,550
					리그운영비	550,000	720,000	130.91	-170,000
					위원회 활동비	550,000	170,000	30.91	380,000
					[세 부 함 목 소 계]	2,100,000	1,458,450	69.45	641,550
			학교스포츠킴클럽 활동(정산)	교육운영비	대회 출전	1,000,000		0	1,000,000
					활동 물품	2,500,000	786,600	31.46	1,713,400
					물품 수선	500,000	235,000	47	265,000
					식비	700,000		0	700,000
					간식비	400,000	262,260	65.57	137,740
					[세 부 함 목 소 계]	5,100,000	1,283,860	25.17	3,816,140
			[세 부 사업 소 계]			23,100,000	10,270,610	44.46	12,829,390
		예술 교과활동	음악교과운영	교육운영비	악기 구입	1,500,000		0	1,500,000
					악기 수리	500,000		0	500,000
					[세 부 함 목 소 계]	2,000,000		0	2,000,000
			미술교과운영	교육운영비	미술과교구학습자료	1,080,000	664,410	61.52	415,590
					미술과교구구입	900,000	891,110	99.01	8,890
					타일벽화 제작	1,700,000		0	1,700,000
					[세 부 함 목 소 계]	3,680,000	1,555,520	42.27	2,124,480
			[세 부 사업 소 계]			5,680,000	1,555,520	27.39	4,124,480
		외국어 교과활동	영어교과운영	교육운영비	교구및학습용품	350,000	106,090	30.31	243,910
					영어컴프 운영(강사비)	360,000		0	360,000
					영어컴프 운영(간식비)	180,000		0	180,000
					[세 부 함 목 소 계]	890,000	106,090	11.92	783,910
			영어전용교실운영	교육운영비	학습자료구입	375,000	141,510	37.74	233,490
					[세 부 함 목 소 계]	375,000	141,510	37.74	233,490
			[세 부 사업 소 계]			1,285,000	247,600	19.57	1,017,400
		선택 교과활동	일본어교과운영	교육운영비	학습자료구입	200,000	74,020	37.01	125,980
					교구구입	100,000		0	100,000
					[세 부 함 목 소 계]	300,000	74,020	24.67	225,980
			한문교과운영	교육운영비	학습자료구입	200,000	35,400	17.7	164,600
					[세 부 함 목 소 계]	200,000	35,400	17.7	164,600
					[세 부 사업 소 계]	500,000	109,420	21.88	390,580
		정보교과활동	교과운영	교육운영비	교구 및 운영물품구입	2,700,000	2,697,600	99.91	2,400
					학습자료구입	900,000	816,750	90.75	83,250
					[세 부 함 목 소 계]	3,600,000	3,514,350	97.62	85,650
					[세 부 사업 소 계]	3,600,000	3,514,350	97.62	85,650
			[단위 사업 합 계]			55,945,000	24,205,320	43.27	31,739,680
	창의적 체험활동	자율활동	학생회활동지원	교육운영비	간부수련회활동비	2,450,000	1,577,580	64.38	872,420
					학생회자치활동비	1,000,000	458,740	45.87	541,260
					학생회장선거온라인수수로	150,000		0	150,000
					[세 부 함 목 소 계]	3,600,000	2,036,320	56.56	1,563,680
			학급교육활동경비	교육운영비	학급교육활동경비	3,750,000	3,545,000	94.53	205,000
					[세 부 함 목 소 계]	3,750,000	3,545,000	94.53	205,000
			리חק경연대회	교육운영비	사상및행 사준비	500,000	366,000	73.2	134,000
					과학동선 재료비			0	
					[세 부 함 목 소 계]	500,000	366,000	73.2	134,000
			실기대회	교육운영비	대회참가경비	400,000		0	400,000
					[세 부 함 목 소 계]	400,000		0	400,000
			학교축제	교육운영비	축제학급체험마당	690,000		0	690,000
					행사용품구입	2,050,000		0	2,050,000
					[세 부 함 목 소 계]	2,740,000		0	2,740,000
			학생자치회실 설치(정산)	일반수용비	학생자치회실 설치 공사	8,595,000	7,035,630	81.86	1,559,370
					비품구입비	1,405,000	1,404,640	99.97	360
					[세 부 함 목 소 계]	10,000,000	8,440,270	84.4	1,559,730
					[세 부 사업 소 계]	20,990,000	14,387,590	68.54	6,602,410
		헌장체험학습활동	수학여행	교육운영비	차량비			0	
					숙박및식비			0	
					[세 부 함 목 소 계]			0	
			수련활동	교육운영비	참여학생격려물품	100,000		0	100,000
					차량임차료	5,000,000		0	5,000,000
					프로그램운영비	8,000,000		0	8,000,000
					[세 부 함 목 소 계]	13,100,000		0	13,100,000
			원장학습	교육운영비	차량및원장학습경비			0	
					[세 부 함 목 소 계]			0	
			2학년 수학여행	여비	인솔교사 여비	1,700,000		0	1,700,000
					차량임차료	4,410,000		0	4,410,000
					숙박비 및 식비	20,760,000		0	20,760,000
					숙박비 및 식비(명시)	7,464,000		0	7,464,000
					[세 부 함 목 소 계]	34,334,000		0	34,334,000
					여비	1,700,000		0	1,700,000
			3학년 수학여행	교육운영비	차량임차료	4,290,000		0	4,290,000
					숙박비 및 식비	5,720,000		0	5,720,000
					숙박비 및 식비(명시)	21,736,000		0	21,736,000
					[세 부 함 목 소 계]	33,446,000		0	33,446,000
					[세 부 사업 소 계]	80,880,000		0	80,880,000
		동아리활동	창체동아리운영	교육운영비	동아리활동비	500,000	488,370	97.67	11,630
					[세 부 함 목 소 계]	500,000	488,370	97.67	11,630
			자율동아리운영	교육운영비	자율동아리활동경비	700,000		0	700,000
					간식구입	300,000		0	300,000
					[세 부 함 목 소 계]	1,000,000		0	1,000,000
					[세 부 사업 소 계]	1,500,000	488,370	32.56	1,011,630
		봉사활동	청소용품	교육운영비	청소용품구입	1,000,000	999,420	99.94	580
					[세 부 함 목 소 계]	1,000,000	999,420	99.94	580
					[세 부 사업 소 계]	1,000,000	999,420	99.94	580
		자기이해활동	교육운영비		표준화검 사비(1학년)	600,000	414,000	69	186,000
					표준화검 사비(2학년)	525,000	432,000	82.29	93,000
					표준화검 사비(3학년)	508,000	420,000	82.68	88,000
					[세 부 함 목 소 계]	1,633,000	1,266,000	77.53	367,000
		진로활동	운영수당		진로면 토록강			0	
					진로체험 활동비	525,000	65,000	12.38	460,000
		진로체험활동	교육운영비		공발표대 회 시상	400,000	180,000	45	220,000

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)	예산잔액
					진로포트폴리오작성	150,000		0	150,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,075,000	245,000	22.79	830,000
			교육운영비	교육운영비	진로체험 운영	2,058,000		0	2,058,000
			진로체험프로그램(정산)	[세 부 항 목 소 계]		2,058,000		0	2,058,000
				[세 부 사업 소 계]		4,766,000	1,511,000	31.7	3,255,000
			[단 위 사업 합 계]			109,136,000	17,386,380	15.93	91,749,620
	자유학기(년) 활동	자유학기(년)제활동	진로탐색활동	교육운영비	진로체험 활동비	5,142,000	2,310,000	44.92	2,832,000
				목적사업업무추진비	교사연구협의회의비			0	
				[세 부 항 목 소 계]		5,142,000	2,310,000	44.92	2,832,000
			주제선택활동	운영수당	강사비			0	
				교육운영비	주제선택 활동	2,100,000	243,850	11.61	1,856,150
				[세 부 항 목 소 계]		2,100,000	243,850	11.61	1,856,150
			예술,체육활동	교육운영비	예술체육활동비	2,500,000	1,015,370	40.61	1,484,630
				[세 부 항 목 소 계]		2,500,000	1,015,370	40.61	1,484,630
			동아리활동	교육운영비	교과활동			0	
					동아리활동비	2,200,000	559,600	25.44	1,640,400
				[세 부 항 목 소 계]		2,200,000	559,600	25.44	1,640,400
			자유학년운영활동	운영수당	강사비	5,824,000	1,792,000	30.77	4,032,000
				[세 부 항 목 소 계]		5,824,000	1,792,000	30.77	4,032,000
			수업개선운영활동	교육운영비	교과활동운영비	344,000		0	344,000
				[세 부 항 목 소 계]		344,000		0	344,000
			[세 부 사업 소 계]			18,110,000	5,920,820	32.69	12,189,180
			[단 위 사업 합 계]			18,110,000	5,920,820	32.69	12,189,180
		[정책 사업 합 계]				183,191,000	47,512,520	25.94	135,678,480
선택적 교육활동	방과후학교 운영	방과후학교운영	토요스포츠타이운영	운영수당	토요스포츠타이 인건비	1,920,000	720,000	37.5	1,200,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,920,000	720,000	37.5	1,200,000
			[세 부 사업 소 계]			1,920,000	720,000	37.5	1,200,000
		[단 위 사업 합 계]				1,920,000	720,000	37.5	1,200,000
	교기육성	[국고]교기운영	역도부운영	여비	관내외 출장비	1,000,000	348,700	34.87	651,300
				교육운영비	훈련및출전비	1,000,000	3,600	0.36	996,400
					육성종목 운영비(명사)	3,400,650	2,236,410	65.76	1,164,240
					육성종목 특별준란비(명사)	1,000,000		0	1,000,000
					훈련비(대체출전, 불출, 지병, 간직비(명사))	4,400,000	5,241,550	119.13	-841,550
				[세 부 항 목 소 계]		10,800,650	7,830,260	72.5	2,970,390
			학교운동부지도자 인건비(정산)	기간제직원인건비	학교운동부지도자 인건비	33,927,000	14,070,660	41.47	19,856,340
				기간제직원임점부담금	학교운동부지도자 임점부담금	3,420,000	1,672,340	48.9	1,747,660
				[세 부 항 목 소 계]		37,347,000	15,743,000	42.16	21,604,000
			[대외교섭소속체육대회 참가선수들] 후원금(의)	교육운영비	대회출전 단복비, 훈련비, 참가비	1,360,000	1,267,240	93.18	92,760
				[세 부 항 목 소 계]		1,360,000	1,267,240	93.18	92,760
			육성종목(운동부)지도자 여비(정산)	여비	육성종목(운동부)지도자 여비	500,000	499,940	99.99	60
				[세 부 항 목 소 계]		500,000	499,940	99.99	60
			한국소년체육대회 클럽(복싱부) 운영	교육운영비	훈련비(대회출전, 단복비, 식각식비)	1,360,000	560,000	41.18	800,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,360,000	560,000	41.18	800,000
			학교운동부 식비 및 간식비	교육운영비	학교운동부 식비 및 간식비	500,000		0	500,000
				[세 부 항 목 소 계]		500,000		0	500,000
			[세 부 사업 소 계]			51,867,650	25,900,440	49.94	25,967,210
			[단 위 사업 합 계]			51,867,650	25,900,440	49.94	25,967,210
	기타 선택적 교육활동	기타선택적교육운영	대학교 교육실습생 운영	일반수용비	실습용품	150,000	147,990	98.66	2,010
				목적사업업무추진비	협의회의비	150,000	149,660	99.77	340
				[세 부 항 목 소 계]		300,000	297,650	99.22	2,350
			[세 부 사업 소 계]			300,000	297,650	99.22	2,350
		[단 위 사업 합 계]				300,000	297,650	99.22	2,350
	독서활동	독서활동운영	도서구입	도서구입비	도서구입	5,100,000	2,378,520	46.64	2,721,480
				[세 부 항 목 소 계]		5,100,000	2,378,520	46.64	2,721,480
				일반수용비	바코트작업	170,000	85,500	50.29	84,500
			도서관운영	교육운영비	도서관도우미 회의	200,000		0	200,000
					교육용소모품구입및수선			0	
					도서관 소모품	200,000		0	200,000
				[세 부 항 목 소 계]		570,000	85,500	15	484,500
			독서활성화지원	교육운영비	상품구입(다독자,독후감쓰기)	400,000		0	400,000
					도서실 행사 운영	1,000,000		0	1,000,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,400,000		0	1,400,000
			[세 부 사업 소 계]			7,070,000	2,464,020	34.85	4,605,980
			[단 위 사업 합 계]			7,070,000	2,464,020	34.85	4,605,980
		[정책 사업 합 계]				61,167,650	29,382,110	48.04	31,775,540
	교무업무 운영	교무학사운영	교무학사운영	일반수용비	사무용품구입			0	
					사무용품	2,060,000	2,018,000	97.96	42,000
					프린터토너	1,500,000	1,666,220	111.08	-166,220
					복사기임대료			0	
					미술투사검사강사로	500,000		0	500,000
				교육운영비	교육계획서제작	850,000	760,000	89.41	90,000
					학교현황판제작	720,000	780,000	108.33	-60,000
					교육과정실명 회자료집 제작	260,000	810,000	311.54	-550,000
					카렌다			0	
					학교교육설명회	770,000		0	770,000
					출석부구입			0	
					교무수첩구입			0	
					수업시간표작성 프로그램 사용료	80,000		0	80,000
					교실환경용소모품	750,000	132,000	17.6	618,000
					교육활동홍보 물품구입			0	
					프린터토너구입		352,000	0	-352,000
					복사기임대료			0	
					출석부	240,000		0	240,000
					교무수첩	420,000		0	420,000
					학사달력 제작	500,000	860,000	172	-360,000
			일반업무추진비	협의회				0	
				학년별, 부서별, 교과별 협의회		1,600,000	97,000	6.06	1,503,000
				[세 부 항 목 소 계]		10,250,000	7,475,220	72.93	2,774,780
			입학식 및 졸업식	교육운영비	졸업식 상품구입	1,400,000		0	1,400,000
					졸업식 행사운영비	90,000		0	90,000
					졸업식 행사용품구입	180,000		0	180,000
					졸업식 각종상장인쇄	200,000		0	200,000
					입학식 행사용품	250,000		0	250,000
				[세 부 항 목 소 계]		2,120,000		0	2,120,000

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)	예산잔액
교육활동 지원			교육과정 평가	교육운영비	OMR카드및봉투구입	506,000	467,500	92.39	38,500
					시험감독운영 용품 구입			0	
				일반업무추진비	시험감독운영 간식	400,000	199,640	49.91	200,360
				[세 부 항 목 소 계]		906,000	667,140	73.64	238,860
			환경정리	교육운영비	학급환경정리			0	
				[세 부 항 목 소 계]				0	
			전학실운영	일반수용비	복사기 임차료	924,000	924,000	100	
				교육운영비	진학상담 다과 구입	50,000	49,750	99.5	250
				[세 부 항 목 소 계]		974,000	973,750	99.97	250
				[세 부 사업 소 계]		14,250,000	9,116,110	63.97	5,133,890
		[단 위 사 업 합 계]				14,250,000	9,116,110	63.97	5,133,890
		연구학교 운영	수업혁신1학년운영(정산)	교육운영비	혁신학년 운영 준비물	4,050,000	2,945,900	72.74	1,104,100
				목적사업업무추진비	협의회비	450,000	273,000	60.67	177,000
				[세 부 항 목 소 계]		4,500,000	3,218,900	71.53	1,281,100
				수업혁신2학년운영(정산)	운영수당	300,000	170,000	56.67	130,000
			수업혁신2학년운영(정산)	교육운영비	혁신학년 운영 준비물	3,750,000	3,289,640	87.72	460,360
				목적사업업무추진비	협의회비	450,000	179,270	39.84	270,730
				[세 부 항 목 소 계]		4,500,000	3,638,910	80.86	861,090
				[세 부 사업 소 계]		9,000,000	6,857,810	76.2	2,142,190
		[단 위 사 업 합 계]				9,000,000	6,857,810	76.2	2,142,190
		방송실 운영	방송실 운영	교육운영비	방송실 소모품 구입	450,000	110,000	24.44	340,000
					방송실 장비 수선비	1,350,000	1,470,930	108.96	-120,930
			[세 부 항 목 소 계]			1,800,000	1,580,930	87.83	219,070
				[세 부 사업 소 계]		1,800,000	1,580,930	87.83	219,070
		학습지원실 운영	학교정보화지원	일반수용비	전산장비유지보수운영비	2,160,000	1,740,000	80.56	420,000
					소모품및악구구입(비행,구스프) 사용료	396,000	330,000	83.33	66,000
				교육운영비	정보화교구수리및소모품	900,000	839,700	93.3	60,300
					학생정보화교육지원	100,000	91,200	91.2	8,800
			비품구입비		원격수업용 교구(웹캠 등)	1,000,000	495,000	49.5	505,000
				[세 부 항 목 소 계]		4,556,000	3,495,900	76.73	1,060,100
			(사)고교혁신지원사업운영과에서전도유망운영(정산)	교육운영비	콘텐츠활동 우수학급 간식비	3,000,000	1,660,600	55.35	1,339,400
					교육용 교구	2,000,000	132,000	6.6	1,868,000
				[세 부 항 목 소 계]		5,000,000	1,792,600	35.85	3,207,400
			SW AI 교육 교구 구입 지원(정산)	교육운영비	교구 구입	2,000,000	2,000,000	100	
				[세 부 항 목 소 계]		2,000,000	2,000,000	100	
			AI(인공지능)교육 선도학교(정산)	일반수용비	창의융합형 정보교육실 구축 공사	18,411,000	18,411,000	100	
				운영수당	AI체험교실 운영수당	1,560,000	660,000	42.31	900,000
				교육운영비	교육용 재료비	6,440,000	1,619,960	25.15	4,820,040
				비품구입비	교사용책상 외 11종	11,589,000	11,582,310	99.94	6,690
			[세 부 항 목 소 계]			38,000,000	32,273,270	84.93	5,726,730
				[세 부 사업 소 계]		49,566,000	39,561,770	79.83	9,994,230
		[단 위 사 업 합 계]				51,356,000	41,142,700	80.11	10,213,300
		교육여건 개선	책-결상구입	비품구입비	책결상	1,000,000		0	1,000,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,000,000		0	1,000,000
			PC구입	비품구입비	컴퓨터구입			0	
					업무용PC	6,000,000	6,098,760	101.65	-98,760
				[세 부 항 목 소 계]		6,000,000	6,098,760	101.65	-98,760
			교실환경개선	비품구입비	2-2 텔레비전 교체			0	
					무선빔 프로젝터			0	
					사무용가구			0	
					다지탈카메라			0	
			사무실환경개선	비품구입비	책결상			0	
					사회교과실 프로젝트	2,500,000	2,532,600	101.3	-32,600
					[세 부 항 목 소 계]	2,500,000	2,532,600	101.3	-32,600
				사무실환경개선	사무용가구	13,203,000	9,359,260	70.89	3,843,740
			원터공간(아외벤치) 설치	기타자산취득비	아외벤치	20,000,000	20,000,000	100	
					[세 부 항 목 소 계]	20,000,000	20,000,000	100	
					[세 부 사업 소 계]	42,703,000	37,990,620	88.96	4,712,380
		[단 위 사 업 합 계]				42,703,000	37,990,620	88.96	4,712,380
		학생생활상담지도	학생생활지도 운영	교육운영비	상담권 구입	300,000	150,000	50	150,000
					교통안전지도물품구입	560,000		0	560,000
				학생복지비	교통안전지도물품구입			0	
				[세 부 항 목 소 계]		860,000	150,000	17.44	710,000
			상담실운영비	일반수용비	상담실 사무용품	180,000	91,900	51.06	88,100
				교육운영비	상담용 학생 간식	540,000	357,840	66.27	182,160
					상담활동 운영비			0	
					집단상담 프로그램 운영비			0	
					프로그램 운영 재료 및 간식비			0	
				[세 부 항 목 소 계]		720,000	449,740	62.46	270,260
		생활지도운영	학생부실운영	일반수용비	복사기임대료	1,056,000	1,056,000	100	
				교육운영비	상담용 다과구입	420,000	173,230	41.25	246,770
				일반업무추진비	학생부협의회	400,000	106,000	26.5	294,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,876,000	1,335,230	71.17	540,770
			위(Wee)클래스운영비(경산)	교육운영비	상담활동 운영비	500,000	324,160	64.83	175,840
					집단상담 프로그램 운영비	900,000		0	900,000
					프로그램 운영 재료 및 간식비	600,000	492,960	82.16	107,040
				[세 부 항 목 소 계]		2,000,000	817,120	40.86	1,182,880
			운영지원 비용간담단 프로그램운영(영산)	교육운영비	프로그램 운영비	500,000	400,000	80	100,000
					위기학생 상담료	1,000,000		0	1,000,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,500,000	400,000	26.67	1,100,000
				[세 부 사업 소 계]		6,956,000	3,152,090	45.31	3,803,910
		학교폭력예방	학교폭력관련연구지원	운영수당	학교폭력예방 및 인권교육 장시료	600,000		0	600,000
				여비	회의참석여비	400,000		0	400,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,000,000		0	1,000,000
			학교폭력예방	교육운영비	학교프로그램 운영	300,000	120,000	40	180,000
					청찬환 시상	1,200,000	1,048,900	87.41	151,100
					학교폭력예방 안화그리기 행사	300,000		0	300,000
					등교맞이 행사 물품	700,000		0	700,000
				[세 부 항 목 소 계]		2,500,000	1,168,900	46.76	1,331,100
			마음치유, 생명지킴 운영(정산)	운영수당	강사비	350,000		0	350,000
					간식비	150,000		0	150,000
				교육운영비	상담비	1,000,000		0	1,000,000
					지활비	500,000		0	500,000

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)	예산잔액		
		학생안전교육		[세 부 항목 소 계]		2,000,000		0	2,000,000		
				[세 부 사업 소 계]		5,500,000	1,168,900	21.25	4,331,100		
			안전 교육	일반수용비	차량임차료	2,500,000		0	2,500,000		
				교육운영비	차량임차료			0			
					세점활동비	640,000		0	640,000		
					[세 부 항목 소 계]		3,140,000		0	3,140,000	
					[세 부 사업 소 계]		3,140,000		0	3,140,000	
				[단 위 사업 합 계]				15,598,000	4,320,990	27.71	11,275,010
				[정 책 사업 합 계]				132,905,000	99,428,230	74.81	33,476,770
					공공요금및세공과금	전기요금	전기요금	45,000,000	16,857,330	37.46	28,142,670
상하수도료	상하수도요금	28,000,000				3,849,970	13.75	24,150,030			
기타공공요금	올래비즈사용(문자발송)						0				
	우편요금	100,000				81,690	81.69	18,310			
	전화요금	3,600,000				1,017,040	28.25	2,582,960			
	인터넷통신비	4,800,000				2,334,840	48.54	2,465,160			
	유선방송료	384,000				191,400	49.84	192,600			
	문자발송요금	3,000,000				1,042,020	34.73	1,957,980			
	[세 부 항목 소 계]					84,884,000	25,374,290	29.89	59,509,710		
연료비	연료비	등유				200,000		0	200,000		
		[세 부 항목 소 계]		200,000		0	200,000				
	시설 관리 용역	일반수용비	소방시설 관리용역비		3,360,000	2,904,000	86.43	456,000			
			전기안전관리용역비		3,000,000	2,640,000	88	360,000			
			[세 부 항목 소 계]		6,360,000	5,544,000	87.17	816,000			
		시설일반관리	기간제직원인건비	시설관리 인부임			0				
				일용인부임	401,000		0	401,000			
			일반수용비	시설관리 용품 구입			0				
				소수선	14,240,000	14,002,660	98.33	237,340			
				냉난방청소비	2,500,000		0	2,500,000			
				정수기수선부품구입			0				
				제3종시설물정기안전점검비	1,760,000	1,600,000	90.91	160,000			
시설관리 용품	6,000,000	4,937,540	82.29	1,062,460							
독수구조물(창당) 안전점검비	2,000,000		0	2,000,000							
	[세 부 항목 소 계]		26,901,000	20,540,200	76.35	6,360,800					
화장실관리	일반수용비	청소용품 구입	700,000	1,041,500	148.79	-341,500					
		[세 부 항목 소 계]		700,000	1,041,500	148.79	-341,500				
	당직관리	일반수용비	무인가계경비용역료		3,600,000	3,552,000	98.67	48,000			
			당직복합물			0					
			[세 부 항목 소 계]		3,600,000	3,552,000	98.67	48,000			
			[세 부 사업 소 계]			122,645,000	56,051,990	45.7	66,593,010		
	[단 위 사업 합 계]				122,645,000	56,051,990	45.7	66,593,010			
	학교운영 협력	학교운영위원회운영	학교운영위원회운영	일반업무추진비	간담회	1,000,000	274,480	27.45	725,520		
				[세 부 항목 소 계]		1,000,000	274,480	27.45	725,520		
				[세 부 사업 소 계]		1,000,000	274,480	27.45	725,520		
		학부모회운영	목적사업업무추진비	학부모협의회 및 행사용품 구입			0				
				[세 부 항목 소 계]			0				
			학부모교육	운영수당	강사로			0			
				여비	학부모교육참석여비			0			
				목적사업업무추진비	학교행사 식비			0			
				[세 부 항목 소 계]			0				
		학부모학교참여활성화(경상)	운영수당	강사로	200,000		0	200,000			
			여비	학부모교육 참석여비	160,000		0	160,000			
			협의회 및 행사용품		540,000		0	540,000			
			목적사업업무추진비	학교행사 식비	600,000		0	600,000			
				[세 부 항목 소 계]		1,500,000		0	1,500,000		
				[세 부 사업 소 계]		1,500,000		0	1,500,000		
			[단 위 사업 합 계]			2,500,000	274,480	10.98	2,225,520		
	학교 일반운영	교장실운영	일반업무추진비	교직원 및 학생 간담회		2,308,000	1,723,800	74.69	584,200		
				업무대행 다과, 식사		500,000	425,240	85.05	74,760		
				교직원 경조사비		500,000	150,000	30	350,000		
			직책급여업무수행경비	직책급여업무추진비			0				
				직책급여업무수행경비		3,108,000	1,813,000	58.33	1,295,000		
			[세 부 항목 소 계]		6,416,000	4,112,040	64.09	2,303,960			
		행정실운영	일반수용비	사무용기기유지보수비			0				
				등시임크			0				
				등사원지			0				
				전산소모품 구입	720,000	220,000	30.56	500,000			
				중질지 구입			0				
				복사용지	1,500,000	1,322,500	88.17	177,500			
				복사기임대료(교무실, 학생부실)			0				
				정기간행물구독요금	880,000	816,000	92.73	64,000			
				재정보충수수료	256,000	255,600	99.84	400			
				사무용품비	1,128,000	697,310	61.82	430,690			
				입찰수수료			0				
				기타수수료	545,000	472,210	86.64	72,790			
				사무용기기수리	300,000		0	300,000			
				등사용품	396,000	396,000	100				
				경비용 품물	100,000		0	100,000			
		여비	관내외출장여비			0					
			관내 출장여비	3,000,000	2,630,000	87.67	370,000				
			관외 출장여비	7,000,000	385,130	5.5	6,614,870				
			교직원복지비	특근배식비	100,000	40,000	40	60,000			
		일반업무추진비	행정실 협의회		150,000		0	150,000			
			비품구입비	팩스	400,000	348,370	87.09	51,630			
				[세 부 항목 소 계]		16,475,000	7,583,120	46.03	8,891,880		
				[세 부 사업 소 계]		22,891,000	11,695,160	51.09	11,195,840		
			구 학부모회직원인건비	무기계약직원인건비	본봉		24,830,000	12,495,800	50.33	12,334,200	
					시간외수당(정액분)		1,056,000	533,220	50.49	522,780	
					시간외수당(초과분)		172,000		0	172,000	
					직급보조비		1,740,000	870,000	50	870,000	
					정액급식비		1,680,000	840,000	50	840,000	
					명절휴가비		2,491,000		0	2,491,000	
					연가보상비		2,500,000		0	2,500,000	
					가족수당		1,440,000	720,000	50	720,000	
					퇴직금		3,900,000		0	3,900,000	

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)	예산잔액	
	학교기관 운영	행정지원인력운동			정근수당	2,076,000	1,006,900	48.5	1,069,100	
					근속수당	1,560,000	780,000	50	780,000	
					정기상여금	900,000	450,000	50	450,000	
					맞춤형복지비	550,000	550,000	100		
					학비보조수당			0		
					학교운영지원수당	관라수당	780,000	390,000	50	390,000
				무기계약직원법정부담금	4대보험부담금	4,170,000	2,325,980	55.76	1,844,020	
				[세 부 합 목 소 계]		49,845,000	20,981,900	42.05	28,883,100	
				시설관리원 인건비	기간제직원인건비	시간외근무	1,761,000	584,590	33.2	1,176,410
						연차수당	1,020,000	292,300	28.66	727,700
						퇴직금	1,930,000	701,110	36.33	1,228,890
						분봉	8,280,000	7,893,290	95.33	386,710
						급식비	840,000	794,840	94.62	45,160
						맞춤형복지비	500,000	229,160	45.83	270,840
			교직원복지비		시설관리원 피복비	300,000	300,000	100		
			기간제직원법정부담금		4대보험기관부담금	1,417,000	721,920	50.95	695,080	
			[세 부 합 목 소 계]			16,048,000	11,517,210	71.77	4,530,790	
			경비원 인건비		기간제직원인건비	분봉	16,577,000	8,280,000	49.95	8,297,000
				정액급식비		1,680,000	840,000	50	840,000	
				시간외근무		387,000	58,460	15.11	328,540	
				명절휴가비		1,200,000		0	1,200,000	
				맞춤형복지비		550,000	550,000	100		
				연차수당		774,000	876,900	113.29	-102,900	
				퇴직금		2,100,000	1,753,840	83.52	346,160	
				교직원복지비	경비원 피복비	300,000		0	300,000	
				기간제직원법정부담금	4대보험기관부담금	1,212,000	543,940	44.88	668,060	
				[세 부 합 목 소 계]		24,780,000	12,903,140	52.07	11,876,860	
			청소원 인건비	무기계약직원인건비	분봉	11,613,000	6,046,760	52.07	5,566,240	
					정액급식비	1,560,000	736,130	47.19	823,870	
					시간외근무	258,000	163,730	63.46	94,270	
					명절휴가비	1,200,000		0	1,200,000	
					맞춤형복지비	550,000	550,000	100		
					연차수당	645,000		0	645,000	
					퇴직금	1,700,000		0	1,700,000	
				교직원복지비	청소원 피복비	300,000	300,000	100		
				무기계약직원법정부담금	4대보험기관부담금	1,104,000	364,330	33	739,670	
				[세 부 합 목 소 계]		18,930,000	8,160,950	43.11	10,769,050	
			[세 부 사업 소 계]			109,603,000	53,543,200	48.85	56,059,800	
		[단 위 사업 합 계]				132,494,000	65,238,380	49.24	67,255,640	
	[정 책 사업 합 계]					257,639,000	121,564,830	47.18	136,074,170	
학교시설 확충	시설확충 및 개선	시설확충및개선	음악교과교실 리모델링(정산)	시설비	음악교과교실 공사비	45,614,000	42,763,460	93.75	2,850,540	
				비품구입비	음악교과교실 물품 구입	30,580,000	25,459,170	83.25	5,120,830	
				[세 부 합 목 소 계]		76,194,000	68,222,630	89.54	7,971,370	
			[세 부 사업 소 계]			76,194,000	68,222,630	89.54	7,971,370	
		[단 위 사업 합 계]				76,194,000	68,222,630	89.54	7,971,370	
	[정 책 사업 합 계]					76,194,000	68,222,630	89.54	7,971,370	
학교 재무활동	예비비	예비비	예비비	예비비	예비비	1,000,000		0	1,000,000	
				[세 부 합 목 소 계]			1,000,000		0	1,000,000
		[세 부 사업 소 계]			1,000,000		0	1,000,000		
		[단 위 사업 합 계]			1,000,000		0	1,000,000		
	[정 책 사업 합 계]				1,000,000		0	1,000,000		
[총 계]					1,331,367,650	798,151,310	59.95	533,206,340		