

2021학년도 학교회계 예산 집행 내역

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	
인적자원 운용	교직원 복지 및 역량강화	교직원연수	자율연수	일반수용비 [세 부 항 목 소 계]	자율연수경비	2,000,000		0	2,000,000	
						2,000,000		0	2,000,000	
			배움과성장의날 운영	교직원복지비 일반업무추진비 [세 부 항 목 소 계]	운영비 다과 및 협의회	1,650,000 792,000		0 0	1,650,000 792,000	
						2,442,000		0	2,442,000	
				[세 부 사 업 소 계]			4,442,000		0	4,442,000
		교직원복지	동호회지원	교직원복지비	배움과 성장의 날 운영				0	
				일반업무추진비 [세 부 항 목 소 계]	배움과 성장의 날 다과				0	
			교직원문화행사	일반수용비	교직원 워크숍 경비(차량임차 등)	1,760,000		0	1,760,000	
				일반업무추진비 [세 부 항 목 소 계]	다과 및 식사	800,000		0	800,000	
						2,560,000		0	2,560,000	
						2,560,000		0	2,560,000	
			[단 위 사 업 합 계]			7,002,000		0	7,002,000	
		기타 교직원보수	직원대체인건비	기간제직원인건비 [세 부 항 목 소 계]	조리원 대체 인건비	1,325,000		0	1,325,000	
						1,325,000		0	1,325,000	
	기간제교원인건비			기간제교원인건비	기간제교사(강사) 인건비	3,936,000	864,000	21.95	3,072,000	
				기간제교원법정부담금 [세 부 항 목 소 계]	기간제교사(강사) 법정부담금	97,000		0	97,000	
				4,033,000	864,000	21.42	3,169,000			
	기간제교원성과 상여금(정산)		기간제직원인건비 [세 부 항 목 소 계]	기간제교원 성과 사여금	9,589,000	9,588,530	100	470		
					9,589,000	9,588,530	100	470		
			[세 부 사 업 소 계]		14,947,000	10,452,530	69.93	4,494,470		
			[단 위 사 업 합 계]		14,947,000	10,452,530	69.93	4,494,470		
			[정 책 사 업 합 계]		21,949,000	10,452,530	47.62	11,496,470		
	급식 관리		학교급식운영	급식재료구입비	급식용식재료비 [세 부 항 목 소 계]	주부식재료비	244,174,000	21,308,160	8.73	222,865,840
							244,174,000	21,308,160	8.73	222,865,840
		우유급식비		우유대금 [세 부 항 목 소 계]	급식용우유대금	14,835,000		0	14,835,000	
						14,835,000		0	14,835,000	
급식운영비		일반수용비		식기세척기세제	1,400,000		0	1,400,000		
				급식실 정밀 세척(청소 용역)			0			
				급식실소모품	6,226,000	814,000	13.07	5,412,000		
				각종 검사수수료	200,000	15,000	7.5	185,000		
				위생교육비	150,000		0	150,000		
				급식실 정기 소독	240,000	240,000	100			
				기구수선비	2,000,000	18,000	0.9	1,982,000		
				학교급식전자조달시스템 수수료	800,000	209,000	26.13	591,000		
				조리원피복비	1,300,000	462,000	35.54	838,000		
				음식폐기물처리비	3,500,000	26,690	0.76	3,473,310		
				급식실 유지보수비(표준학교운영지원비)			0			
				식생활관 후드청소(기본운영비)	1,400,000		0	1,400,000		
				연료비	9,000,000	810,100	9	8,189,900		
				우유대금			0			

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	
학생복지/교육 격차 해소				[세 부 항 목 소 계]		26,216,000	2,594,790	9.9	23,621,210	
			학교급식환경개선(정산)	일반수용비	급식기구이설비			0		
				비품구입비	이동식스툴테이블 식판			0		
				[세 부 항 목 소 계]				0		
			[세 부 사 업 소 계]			285,225,000	23,902,950	8.38	261,322,050	
		[단 위 사 업 합 계]			285,225,000	23,902,950	8.38	261,322,050		
		보건관리	[국고]학생및교 직원보건안전관리	학생건강검사	학생복지비	2,3학년소변검사			0	
						1학년건강검사	4,800,000		0	4,800,000
						2학년건강검사	4,800,000		0	4,800,000
						3학년소변검사	165,000		0	165,000
	[세 부 항 목 소 계]					9,765,000		0	9,765,000	
	보건실운영			일반수용비	감염병 대응 훈련물품			0		
					코로나소독비			0		
					약품구입	1,840,000		0	1,840,000	
				학생복지비	위생소모품	300,000		0	300,000	
					응급환자후송비	100,000		0	100,000	
					보건실냉장고구입			0		
				비품구입비	보건실 비품	300,000		0	300,000	
				[세 부 항 목 소 계]	2,540,000		0	2,540,000		
	학교방역비지원(경상)			일반수용비	방역소독비	1,000,000	370,000	37	630,000	
				학생복지비	방역물품	1,500,000	73,000	4.87	1,427,000	
				[세 부 항 목 소 계]	2,500,000	443,000	17.72	2,057,000		
	보건교육			운영수당	보건교육 강사료	600,000		0	600,000	
					교직원심폐소생술교육	600,000		0	600,000	
				교육운영비	보건활동,행사운영비	200,000		0	200,000	
					보건교육물품구입	200,000		0	200,000	
				[세 부 항 목 소 계]	1,600,000		0	1,600,000		
	[국고]흡연예방 금연실천학교운영(정산)			교육운영비	흡연예방 금연교육비	700,000		0	700,000	
					교육자료 구입비	510,000		0	510,000	
					흡연예방 캠페인	272,000		0	272,000	
					흡연예방 슬로건 공모전	300,000		0	300,000	
					흡연예방 상품구입	148,000		0	148,000	
					[세 부 항 목 소 계]	1,930,000		0	1,930,000	
	코로나19 대응 방역활동도우미지원(정산)			기간제직원인건비	방역도우미인건비	7,181,000	2,931,000	40.82	4,250,000	
				기간제직원법정부담금	법정부담금	764,000	153,240	20.06	610,760	
				[세 부 항 목 소 계]	7,945,000	3,084,240	38.82	4,860,760		
	[세 부 사 업 소 계]				26,280,000	3,527,240	13.42	22,752,760		
	학교환경위생관리		공기질측정	일반수용비	공기질측정검사수수료	1,000,000	880,000	88	120,000	
				[세 부 항 목 소 계]	1,000,000	880,000	88	120,000		
			방역관리	일반수용비	교사내소독	1,000,000	1,020,000	102	-20,000	
				[세 부 항 목 소 계]	1,000,000	1,020,000	102	-20,000		
			공기청정기운영(경상)	일반수용비	필터 교체 및 청소	500,000		0	500,000	
				[세 부 항 목 소 계]	500,000		0	500,000		
			먹는물관리	일반수용비	정수기 임차 및 관리	4,032,000	4,362,000	108.18	-330,000	
					수질검사로	600,000	119,600	19.93	480,400	

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액		
		[단위사업합계]		[세부항목소계]		4,632,000	4,481,600	96.75	150,400		
				[세부사업소계]		7,132,000	6,381,600	89.48	750,400		
					33,412,000	9,908,840	29.66	23,503,160			
	학생복지	교육복지우선	교육복지사업 운영비	교육운영비	긴급지원비				0		
				[세부항목소계]				0			
			학생파악	운영수당	강사료	350,000		0	350,000		
					상담비	315,000		0	315,000		
				학생복지비	가정방문 물품	60,000		0	60,000		
				[세부항목소계]		725,000		0	725,000		
			맞춤형지원	운영수당	집단프로그램 강사료	2,100,000		0	2,100,000		
				교육운영비		개별상담비	2,700,000		0	2,700,000	
						개인상담 운영비	10,000		0	10,000	
						집단프로그램 재료비	25,000		0	25,000	
						집단프로그램 검사비	150,000		0	150,000	
						체험활동비	900,000		0	900,000	
						멘토링 활동비	2,700,000		0	2,700,000	
		학생복지비			가족문화 체험비	600,000		0	600,000		
					비대면 활동비	2,000,000		0	2,000,000		
					심리검사비	250,000		0	250,000		
				긴급지원비	1,000,000		0	1,000,000			
			개별맞춤형 지원비	300,000		0	300,000				
			[세부항목소계]		12,735,000		0	12,735,000			
			[세부사업소계]		13,460,000		0	13,460,000			
		학생복지운영	졸업앨범제작	교육운영비	졸업앨범제작					0	
					졸업앨범제작(수익자)	6,525,000	6,390,000	97.93	135,000		
					졸업앨범제작(학교보관용)	135,000	135,000	100			
				[세부항목소계]		6,660,000	6,525,000	97.97	135,000		
			학생교과서구입	교육운영비	교과서구입					0	
				[세부항목소계]					0		
			학생교복구입	교육운영비	세탁비					0	
	학생복지비			학생교복구입비 지원(정산)	40,800,000		0	40,800,000			
				일반업무추진비	교복선정위원회 협의회	150,000		0	150,000		
[세부항목소계]				40,950,000		0	40,950,000				
교과용도서지원(경상)	교육운영비		교과서 구입	36,097,000	33,937,970	94.02	2,159,030				
	[세부항목소계]			36,097,000	33,937,970	94.02	2,159,030				
	[세부사업소계]			83,707,000	40,462,970	48.34	43,244,030				
	[단위사업합계]				97,167,000	40,462,970	41.64	56,704,030			
[정책사업합계]				415,804,000	74,274,760	17.86	341,529,240				
	교과활동지원	기초학력지도	운영수당	강사료	2,250,000		0	2,250,000			
			교육운영비	교육활동운영비	450,000		0	450,000			
				자율선택과제 운영			0				
			[세부항목소계]		2,700,000		0	2,700,000			
		자율선택과제(경상)	교육운영비	자율선택과제 운영	2,000,000		0	2,000,000			
			[세부항목소계]		2,000,000		0	2,000,000			
		맞춤형학습지원(정산)	운영수당	맞춤형학습 강사료			0				
			교육운영비		맞춤형학습 간식 및 재료			0			
					심층진단 상담 및 운영비			0			

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액 (A)	원인행위액 (B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액
교과 활동				[세 부 항 목 소 계]				0	
			[세 부 사 업 소 계]			4,700,000		0	4,700,000
		국어 교과활동	교과운영	교육운영비	교과활동운영비	400,000	110,720	27.68	289,280
				[세 부 항 목 소 계]		400,000	110,720	27.68	289,280
			[세 부 사 업 소 계]			400,000	110,720	27.68	289,280
		사회 교과활동	교과운영	교육운영비	사회교과 운영비	725,000	106,090	14.63	618,910
				[세 부 항 목 소 계]		725,000	106,090	14.63	618,910
			도덕교과운영	교육운영비	수업교구 및 학습용품구입	400,000	230,300	57.58	169,700
				[세 부 항 목 소 계]		400,000	230,300	57.58	169,700
			[세 부 사 업 소 계]			1,125,000	336,390	29.9	788,610
		수학 교과활동	교과운영	교육운영비	수학과 학습자료구입	885,000		0	885,000
				[세 부 항 목 소 계]		885,000		0	885,000
			[세 부 사 업 소 계]			885,000		0	885,000
		과학 교과활동	과학교과운영	교육운영비	실험실습재료비	1,350,000	72,760	5.39	1,277,240
					과학교구	1,800,000	71,400	3.97	1,728,600
				[세 부 항 목 소 계]		3,150,000	144,160	4.58	3,005,840
			기술가정교과운영	교육운영비	1학년 실습재료	1,040,000		0	1,040,000
					2학년 실습재료	1,040,000		0	1,040,000
					3학년 실습재료	1,180,000		0	1,180,000
					교과운영물품	500,000		0	500,000
				[세 부 항 목 소 계]		3,760,000		0	3,760,000
			[세 부 사 업 소 계]			6,910,000	144,160	2.09	6,765,840
		체육 교과활동	교과운영	교직원복지비	피복비	900,000		0	900,000
				교육운영비	체육수업교재	1,980,000		0	1,980,000
					체육대회	1,500,000		0	1,500,000
				[세 부 항 목 소 계]		4,380,000		0	4,380,000
			스포츠강사인건비	운영수당	스포츠강사 인건비	5,760,000	1,200,000	20.83	4,560,000
				[세 부 항 목 소 계]		5,760,000	1,200,000	20.83	4,560,000
			[세 부 사 업 소 계]			10,140,000	1,200,000	11.83	8,940,000
		예술 교과활동	음악교과운영	교육운영비	악기 구입	1,500,000		0	1,500,000
					악기 수리	500,000		0	500,000
				[세 부 항 목 소 계]		2,000,000		0	2,000,000
			미술교과운영	교육운영비	미술과교구학습자료	1,080,000		0	1,080,000
					미술과교구구입	900,000	786,960	87.44	113,040
					타일벽화 제작			0	
				[세 부 항 목 소 계]		1,980,000	786,960	39.75	1,193,040
			[세 부 사 업 소 계]			3,980,000	786,960	19.77	3,193,040
		외국어 교과활동	영어교과운영	교육운영비	교구및학습용품	350,000	106,090	30.31	243,910
					영어캠프운영(강사비)	360,000		0	360,000
					영어캠프운영(간식비)	180,000		0	180,000
				[세 부 항 목 소 계]		890,000	106,090	11.92	783,910
			영어전용교실운영	교육운영비	학습자료구입	375,000		0	375,000
				[세 부 항 목 소 계]		375,000		0	375,000
			[세 부 사 업 소 계]			1,265,000	106,090	8.39	1,158,910
		선택 교과활동	일본어교과운영	교육운영비	학습재료구입	200,000		0	200,000
					교구구입	100,000		0	100,000
				[세 부 항 목 소 계]		300,000		0	300,000
				교육운영비	학습재료구입	200,000		0	200,000

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액 (A)	원인행위액 (B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액
기본적 교육활동			한문교과운영	[세 부 항 목 소 계]		200,000		0	200,000
			[세 부 사 업 소 계]			500,000		0	500,000
		정보교과활동	교과운영	교육운영비	교구 및 운영물품구입	2,700,000		0	2,700,000
					학습재료구입	900,000		0	900,000
			[세 부 항 목 소 계]			3,600,000		0	3,600,000
			[세 부 사 업 소 계]			3,600,000		0	3,600,000
		[단 위 사 업 합 계]				33,505,000	2,684,320	8.01	30,820,680
	창의적 체험활동	자율활동	학생회활동지원	교육운영비	간부수련회활동비	2,450,000	1,697,580	69.29	752,420
					학생회자치활동비	1,000,000		0	1,000,000
					학생회장선거운영수수료	150,000		0	150,000
				[세 부 항 목 소 계]		3,600,000	1,697,580	47.16	1,902,420
			학급교육활동경비	교육운영비	학급교육활동경비	3,750,000	3,750,000	100	
				[세 부 항 목 소 계]		3,750,000	3,750,000	100	
			과학경연대회	교육운영비	시상및행사준비	500,000		0	500,000
					과학동산 재료비	300,000		0	300,000
				[세 부 항 목 소 계]		800,000		0	800,000
			실기대회	교육운영비	대회참가경비	400,000		0	400,000
						400,000		0	400,000
			학교축제	교육운영비	축제학급체험마당	690,000		0	690,000
					행사용품구입	2,050,000		0	2,050,000
				[세 부 항 목 소 계]		2,740,000		0	2,740,000
			[세 부 사 업 소 계]			11,290,000	5,447,580	48.25	5,842,420
		현장체험학습활동	수학여행	교육운영비	차량비			0	
					숙박및식비			0	
				[세 부 항 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
						13,100,000		0	13,100,000
			현장학습	교육운영비	차량및현장학습경비			0	
				[세 부 항 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	5,880,000		0	5,880,000
					숙박비 및 식비(명시)	7,464,000		0	7,464,000
				[세 부 항 목 소 계]		19,454,000		0	19,454,000
			3학년 수학여행	여비	인솔교사 여비	1,700,000		0	1,700,000
					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 항 목 소 계]		33,446,000		0	33,446,000
				[세 부 사 업 소 계]		66,000,000		0	66,000,000
		동아리활동	창체동아리운영	교육운영비	동아리활동비	500,000		0	500,000
				[세 부 항 목 소 계]		500,000		0	500,000
			자율동아리운영	교육운영비	자율동아리활동경비	700,000		0	700,000
					간식구입	300,000		0	300,000
						1,000,000		0	1,000,000

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액
		봉사활동	[세 부 사 업 소 계]			1,500,000		0	1,500,000
			청소용품	교육운영비 [세 부 항 목 소 계]	청소용품구입	1,000,000	999,420	99.94	580
						1,000,000	999,420	99.94	580
			[세 부 사 업 소 계]			1,000,000	999,420	99.94	580
		진로활동	자기이해활동	교육운영비	표준화검사비(1학년)	600,000		0	600,000
					표준화검사비(2학년)	525,000		0	525,000
					표준화검사비(3학년)	508,000		0	508,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,633,000		0	1,633,000
			진로체험활동	교육운영비	운영수당			0	
					진로체험활동비	525,000	65,000	12.38	460,000
					꿈발표대회시상	400,000		0	400,000
					진로포트폴리오 시상	150,000		0	150,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,075,000	65,000	6.05	1,010,000
			진로체험프로그램(정산)	교육운영비 [세 부 항 목 소 계]	진로체험 운영	2,058,000		0	2,058,000
						2,058,000		0	2,058,000
			[세 부 사 업 소 계]			4,766,000	65,000	1.36	4,701,000
		[단 위 사 업 합 계]				84,556,000	6,512,000	7.7	78,044,000
자유학기(년) 활동	자유학기(년) 활동	자유학기(년)제 활동	진로탐색활동	교육운영비	진로체험 활동비	4,350,000		0	4,350,000
				목적사업업무추진비	교사연수협의회비			0	
				[세 부 항 목 소 계]		4,350,000		0	4,350,000
			주제선택활동	운영수당	강사비			0	
				교육운영비	주제선택 활동	2,800,000		0	2,800,000
			예술,체육활동	교육운영비	예술체육활동비	2,500,000		0	2,500,000
				[세 부 항 목 소 계]		2,500,000		0	2,500,000
			동아리활동	교육운영비	교과활동			0	
				[세 부 항 목 소 계]	동아리활동비	2,500,000		0	2,500,000
			자유학년운영활동	운영수당	강사비	5,376,000		0	5,376,000
				[세 부 항 목 소 계]		5,376,000		0	5,376,000
			수업개선운영활동	교육운영비	교과활동운영비	344,000		0	344,000
				[세 부 항 목 소 계]		344,000		0	344,000
			[세 부 사 업 소 계]			17,870,000		0	17,870,000
			[단 위 사 업 합 계]			17,870,000		0	17,870,000
		[정 책 사 업 합 계]				135,931,000	9,196,320	6.77	126,734,680
방과후학교 운영	방과후학교 운영	방과후학교운영	토요스포츠클럽데이 운영	운영수당	토요스포츠클럽강사 인건비	1,920,000		0	1,920,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,920,000		0	1,920,000
			[세 부 사 업 소 계]			1,920,000		0	1,920,000
			[단 위 사 업 합 계]			1,920,000		0	1,920,000
	교기육성	교기운영	역도부운영	여비	관내외출장비	1,000,000		0	1,000,000
					훈련및출전비	1,000,000		0	1,000,000
				교육운영비	육성종목 운영비(명시)	3,400,650		0	3,400,650
					육성종목 특별 훈련비(명시)	1,000,000		0	1,000,000
				[세 부 항 목 소 계]		6,400,650		0	6,400,650
			학교운동부지도자 인건비	기간제직원인건비	학교운동부지도자 인건비	14,200,000	2,275,000	16.02	11,925,000
				기간제직원법정부담금	학교운동부지도자 법정부담금	1,543,000	226,200	14.66	1,316,800

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액 (A)	원인행위액 (B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액
선택적 교육활동		[단 위 사 업 합 계]		[세 부 항 목 소 계]		15,743,000	2,501,200	15.89	13,241,800
				[세 부 사 업 소 계]		22,143,650	2,501,200	11.3	19,642,450
						22,143,650	2,501,200	11.3	19,642,450
	독서활동	독서활동운영	도서구입	도서구입비	도서구입	5,100,000		0	5,100,000
				[세 부 항 목 소 계]		5,100,000		0	5,100,000
			도서관운영	일반수용비	바코드작업	170,000		0	170,000
				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		0	570,000
			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 사 업 소 계]		7,070,000		0	7,070,000
		[단 위 사 업 합 계]				7,070,000		0	7,070,000
	[정 책 사 업 합 계]					31,133,650	2,501,200	8.03	28,632,450
교무업무 운영	교무학사운영	교무학사운영	일반수용비		사무용품구입			0	
					사무용품	360,000	924,400	256.78	-564,400
					프린터토너	2,500,000	280,500	11.22	2,219,500
					복사기임대료	1,716,000		0	1,716,000
			운영수당		미술투사검사강사료	500,000		0	500,000
					교육계획서제작	850,000	700,000	82.35	150,000
					학교현황판제작	720,000	780,000	108.33	-60,000
					교육과정설명회자료집 제작	260,000	810,000	311.54	-550,000
			교육운영비		카렌다			0	
					학교교육설명회	770,000		0	770,000
					출석부구입			0	
					교무수첩구입			0	
					수업시간표작성 프로그램 사용료	80,000		0	80,000
					교실칠판용소모품	750,000		0	750,000
					교육활동홍보 물품구입			0	
					프린터토너구입		55,000	0	-55,000
					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		0	1,600,000
				[세 부 항 목 소 계]		11,266,000	4,409,900	39.14	6,856,100
		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
		교육과정평가	교육운영비		OMR카드및봉투구입	506,000		0	506,000
					시험감독운영 물품 구입			0	
			일반업무추진비		시험감독운영 간식	400,000		0	400,000

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액 (A)	원인행위액 (B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액
교육활동 지원			환경정리	[세 부 항 목 소 계]		906,000		0	906,000
				교육운영비	학급환경정리			0	
			진학실운영	[세 부 항 목 소 계]				0	
				일반수용비	복사기 임차료	924,000	924,000	100	
				교육운영비	진학상담 다과 구입	50,000		0	50,000
				[세 부 항 목 소 계]		974,000	924,000	94.87	50,000
		[단 위 사 업 합 계]				15,266,000	5,333,900	34.94	9,932,100
						15,266,000	5,333,900	34.94	9,932,100
	연구학교 운영	연구학교운영	수업혁신1학년 운영(정산)	교육운영비	혁신학년 운영 준비물	4,050,000		0	4,050,000
				목적사업업무추진비	협의회비	450,000		0	450,000
				[세 부 항 목 소 계]		4,500,000		0	4,500,000
			수업혁신2학년 운영(정산)	운영수당	초청 강사료	300,000		0	300,000
				교육운영비	혁신학년 운영 준비물	3,750,000	249,480	6.65	3,500,520
				목적사업업무추진비	협의회비	450,000	41,080	9.13	408,920
				[세 부 항 목 소 계]		4,500,000	290,560	6.46	4,209,440
		[단 위 사 업 합 계]				9,000,000	290,560	3.23	8,709,440
						9,000,000	290,560	3.23	8,709,440
	학습지원실 운영	방송실운영	방송실운영	교육운영비	방송실 소모품 구입	450,000		0	450,000
					방송실 장비 수선비	1,350,000	496,330	36.77	853,670
				[세 부 항 목 소 계]		1,800,000	496,330	27.57	1,303,670
			[국고]정보화실 운영			1,800,000	496,330	27.57	1,303,670
		[국고]정보화실 운영	학교정보화지원	일반수용비	전산장비유지보수용역비	2,160,000	1,740,000	80.56	420,000
					소프트웨어프로그램(서버,고스트) 사용료	396,000		0	396,000
				교육운영비	정보화교구수리 및소모품	900,000	474,700	52.74	425,300
					학생정보화교육 지원	100,000		0	100,000
			[세부항목소계]			1,000,000		0	1,000,000
			[국고]온라인콘텐츠활용교과서 선도학교운영(정산)	교육운영비	콘텐츠활용 우수 학급 간식비	3,000,000		0	3,000,000
					교육용 교구	2,000,000		0	2,000,000
				[세 부 항 목 소 계]		5,000,000		0	5,000,000
		[단 위 사 업 합 계]				9,556,000	2,214,700	23.18	7,341,300
						11,356,000	2,711,030	23.87	8,644,970
	교육여건 개선	교육환경개선	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		0	6,000,000
				[세 부 항 목 소 계]		6,000,000		0	6,000,000
			교실환경개선	비품구입비	2-2 텔레비전 교체			0	
					우산빗물제거기			0	
					사무용가구			0	
					디지털카메라			0	
					책결상			0	
					사회교과실 프로젝트터	2,500,000		0	2,500,000
					[세 부 항 목 소 계]	2,500,000		0	2,500,000
				비품구입비	사무용가구	2,232,000	1,395,600	62.53	836,400

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액 (A)	원인행위액 (B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액
시설 장비 유지	학교시설장비유지	학교시설장비유지			문자발송요금	3,000,000		0	3,000,000
				[세 부 항 목 소 계]		84,884,000	3,935,770	4.64	80,948,230
			연료비	연료비	등유	200,000		0	200,000
				[세 부 항 목 소 계]		200,000		0	200,000
			시설관리용역	일반수용비	소방시설관리용역비	3,360,000	2,904,000	86.43	456,000
					전기안전관리용역비	3,000,000	2,640,000	88	360,000
				[세 부 항 목 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	7,081,000	5,864,660	82.82	1,216,340
					냉난방청소비	2,500,000		0	2,500,000
					정수기수선부품 구입			0	
					제3종시설물정기안전점검비	1,760,000	1,600,000	90.91	160,000
					시설관리 용품	3,000,000	1,490,690	49.69	1,509,310
					특수구조물(강당) 안전점검비	2,000,000		0	2,000,000
				[세 부 항 목 소 계]		16,742,000	8,955,350	53.49	7,786,650
			화장실관리	일반수용비	청소용품 구입	700,000	660,500	94.36	39,500
						700,000	660,500	94.36	39,500
			당직관리	일반수용비	무인기계경비용역료	3,600,000	3,552,000	98.67	48,000
					당직물품			0	
				[세 부 항 목 소 계]		3,600,000	3,552,000	98.67	48,000
			[세 부 사 업 소 계]			112,486,000	22,647,620	20.13	89,838,380
			[단 위 사 업 합 계]			112,486,000	22,647,620	20.13	89,838,380
학교운영 협력	학교운영위원회 운영	학교운영위원회 운영	학교운영위원회 운영	일반업무추진비	간담회	1,000,000		0	1,000,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,000,000		0	1,000,000
				[세 부 사 업 소 계]		1,000,000		0	1,000,000
		학부모협력	학부모회운영	목적사업업무추진비	학부모협의회 및 행사용품 구입			0	
				[세 부 항 목 소 계]				0	
			학부모교육	운영수당	강사료			0	
				여비	학부모교육참석 여비			0	
				목적사업업무추진비	학교행사 식비			0	
				[세 부 항 목 소 계]				0	
			학부모학교참여 활성화(경상)	운영수당	강사료	200,000		0	200,000
				여비	학부모교육 참석 여비	160,000		0	160,000
				목적사업업무추진비	협의회 및 행사용품	540,000		0	540,000
					학교행사 식비	600,000		0	600,000
				[세 부 항 목 소 계]		1,500,000		0	1,500,000
			[세 부 사 업 소 계]			1,500,000		0	1,500,000
			[단 위 사 업 합 계]			2,500,000		0	2,500,000
		교장실운영	일반업무추진비		교직원 및 학생 간담회	2,308,000		0	2,308,000
					접대용 다과, 식사	500,000	78,200	15.64	421,800
					교직원 경조사비	500,000	50,000	10	450,000
			직책급여무수행 경비		직책급여무수행비			0	
					직책급여무수행 경비	3,108,000	518,000	16.67	2,590,000

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액				
학교 일반운영		부서기본운영		[세 부 항 목 소 계]		6,416,000	646,200	10.07	5,769,800				
			행정실운영	일반수용비	사무용기기유지 보수비				0				
					등사잉크				0				
					등사원지				0				
					전산소모품 구입	720,000	55,000	7.64	665,000				
					종질지 구입			0					
					복사용지	1,500,000	1,322,500	88.17	177,500				
					복사기임대료(교무실, 학생부실)			0					
					정기간행물구독요금	880,000		0	880,000				
					재정보증수수료	150,000	255,600	170.4	-105,600				
					사무용품비	1,128,000	288,260	25.55	839,740				
					입찰수수료			0					
					기타수수료	300,000	294,080	98.03	5,920				
					사무용기기수리	400,000		0	400,000				
					등사용품	300,000		0	300,000				
					경비용 물품	100,000		0	100,000				
				여비	관내외출장여비			0					
					관내 출장여비	3,000,000	300,000	10	2,700,000				
					관외 출장여비	7,000,000	205,000	2.93	6,795,000				
				교직원복지비	특근매식비		16,000	0	-16,000				
				일반업무추진비	행정실 협의회	150,000		0	150,000				
				비품구입비	팩스	400,000	348,370	87.09	51,630				
				[세 부 항 목 소 계]		16,028,000	3,084,810	19.25	12,943,190				
				[세 부 사 업 소 계]		22,444,000	3,731,010	16.62	18,712,990				
			학교기관 운영		행정지원인력운용	구 학부모회직인건비	무기계약직원인건비	본봉	24,830,000	2,013,800	8.11	22,816,200	
								시간외수당(정액분)	1,056,000	88,870	8.42	967,130	
								시간외수당(초과분)	172,000		0	172,000	
								직급보조비	1,740,000	145,000	8.33	1,595,000	
								정액급식비	1,680,000	140,000	8.33	1,540,000	
								명절휴가비	2,491,000		0	2,491,000	
								연가보상비	2,500,000		0	2,500,000	
								가족수당	1,440,000	120,000	8.33	1,320,000	
								퇴직금	3,900,000		0	3,900,000	
								정근수당	2,076,000	1,006,900	48.5	1,069,100	
								근속수당	1,560,000	130,000	8.33	1,430,000	
								정기상여금	900,000		0	900,000	
								맞춤형복지비	400,000		0	400,000	
								학비보조수당			0		
							학교운영지원수당	관리수당	780,000	65,000	8.33	715,000	
							무기계약직원법정부담금	4대보험부담금	4,170,000	340,390	8.16	3,829,610	
								[세 부 항 목 소 계]		49,695,000	4,049,960	8.15	45,645,040
							시설관리원 인건비	기간제 직원인건비	시간외근무	1,761,000		0	1,761,000
									연차수당	1,020,000		0	1,020,000
									퇴직금	1,930,000		0	1,930,000
									본봉	8,280,000	1,610,000	19.44	6,670,000
									급식비	840,000	140,000	16.67	700,000
									맞춤형복지비	500,000	550,000	110	-50,000
교직원복지비	시설관리원 피복비	300,000						300,000	100				
기간제 직원법정부담금	4대보험기관부담금	1,417,000						116,960	8.25	1,300,040			
	[세 부 항 목 소 계]							16,048,000	2,716,960	16.93	13,331,040		
경비원 인건비	기간제 직원인건비	본봉						16,407,000	1,380,000	8.41	15,027,000		
		정액급식비					1,560,000	140,000	8.97	1,420,000			
		시간외근무					387,000		0	387,000			
		명절휴가비					1,000,000		0	1,000,000			
		맞춤형복지비					500,000		0	500,000			
		연차수당					774,000		0	774,000			
	퇴직금	2,100,000						0	2,100,000				
교직원복지비	경비원 피복비	300,000						0	300,000				

정책사업	단위사업	세부사업	세부항목	원가통계비목	산출내역	예산현액(A)	원인행위액(B)(◀)	집행률(B/A)	예산잔액	
				기간제직원법정부담금	4대보험기관부담금	1,212,000	96,430	7.96	1,115,570	
				[세부항목소계]				24,240,000	1,616,430	6.67
			청소원 인건비	무기계약직원인건비	본봉	11,613,000	1,150,000	9.9	10,463,000	
					정액급식비	1,560,000	140,000	8.97	1,420,000	
					시간외근무	258,000		0	258,000	
					명절휴가비	1,000,000		0	1,000,000	
					맞춤형복지비	500,000		0	500,000	
					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	79,840	7.23	1,024,160		
				[세부항목소계]				18,680,000	1,669,840	8.94
[세부사업소계]					108,663,000	10,053,190	9.25	98,609,810		
[단위사업합계]					131,107,000	13,784,200	10.51	117,322,800		
[정책사업합계]					246,093,000	36,431,820	14.8	209,661,180		
학교 재무활동	예비비	예비비	예비비	예비비	2,000,000		0	2,000,000		
			[세부항목소계]				2,000,000		0	2,000,000
			[세부사업소계]				2,000,000		0	2,000,000
		[단위사업합계]					2,000,000		0	2,000,000
			[정책사업합계]				2,000,000		0	2,000,000
			[총계]				912,360,650	144,025,860	15.79	768,334,790