

# 예 금 잔 액 불 부 합 조 서

## ○ 불부합 내용

금융기관 잔액(원)			2020회계(원)		2019회계 결산액(원) ①-②+③	비고
학교회계통장	예탁금통장	합계①	수입②	지출③		
346,937,180	200,000,000	546,937,180	427,034,180	24,400,010	144,303,010	

## ○ 불부합 사유

구분	일자	건 명	금액(원)	
			수입	지출
세입	2020-03-03	2020년 3월 학교기본운영비 수입	131,458,000	0
세출	2020-03-03	3월 학교장 직책급여무추진비 지급	0	268,000
세입	2020-03-04	2020년 3월~8월분 시설관리 업무지원 예산 교부	12,717,000	0
세입	2020-03-06	2020. 농어촌 방과후학교 운영비 지자체 보조금 수입	6,500,000	0
세입	2020-03-06	2020학년도 토요일스포츠데이 강사 인건비 수입	1,680,000	0
세입	2020-03-06	'돌봄3실 바닥난방공사'에 따른 공공요금 수입	19,570	0
세입	2020-03-09	2020년 신설학교 학교도서관 공간구성을 위한 운영비	10,000,000	0
세입	2020-03-09	2020 학교폭력 예방교육 운영학교 운영비 수입	1,500,000	0
세출	2020-03-09	학급교육활동경비 개산급 지급	0	6,000,000
세출	2020-03-09	회계관계공무원 재정보증보험 가입	0	195,960
세입	2020-03-11	2020년 현장체험학습(수학여행) 지원비 수입	1,650,000	0
세입	2020-03-11	2020년 흡연예방 금연실천학교 운영비 수입	2,000,000	0
세출	2020-03-12	전담교육활동경비 지급	0	390,000
세출	2020-03-12	유치원 바스켓 배송비 지출	0	10,000
세입	2020-03-13	2020년 초등돌봄교실 1차 운영비 수입	37,800,000	0
세출	2020-03-13	시급식 식재료(백미 외 11종) 구입비 지급	0	147,820
세출	2020-03-13	3월 교육용 전기요금 납부	0	2,578,330
세출	2020-03-13	3월 도시가스 요금 납부	0	597,850
세입	2020-03-16	2020학년도 1분기 초등돌봄전담사 인건비 수입	10,748,000	0
세입	2020-03-16	2020학년도 1분기 초등돌봄전담사 인건비(맞춤형복지비)	1,500,000	0
세입	2020-03-16	정기예탁금 만기해지에 따른 이자수입 수입	1,352,610	0
세출	2020-03-16	교직원 안심번호 시스템 구입비 지급	0	462,000
세출	2020-03-16	체육교사실 냉난방기 설치비 지급	0	1,650,000
세입	2020-03-17	코로나19 대비 방역물품 구입 지원비 2차 수입	650,000	0
세입	2020-03-17	2020년 청소원 인건비 수입	18,150,000	0
세입	2020-03-17	학교급식비(농어촌무료급식비) 1차 지원금 수입	173,699,000	0
세출	2020-03-17	2020년 03월 기간제교원 및 교육공무직 월급여	0	10,413,550
세출	2020-03-17	시급식 식재료(소금 외 11종) 구입비 지급	0	123,520
세입	2020-03-18	2020학년도 3월분 유아학비 지원금(방과후과정) 수입	2,550,000	0
세입	2020-03-18	2020학년도 3월분 유아학비 지원금(교육과정) 수입	3,060,000	0
세입	2020-03-18	2020년 완주교육협력지구 농어촌학교활성화지원 운영비	10,000,000	0
세출	2020-03-18	시설물 관리용 소모품(출입문 걸고리) 구입비 지급	0	198,000
세출	2020-03-19	학교 출입구 비치용 일회용땃신 구입비 지급	0	200,400
세출	2020-03-19	식생활관 소모품(이중잔반통 외 2종) 구입비 지급	0	517,000
세출	2020-03-20	3월 (구)청완초 일반 및 심야전기요금 납부	0	647,580
합 계			427,034,180	24,400,010