

예금잔액증명서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 학교회계

학교명 : 청운초등학교

(단위:원)

예금종류	거래은행명	계좌번호	잔액기정일자	잔액	비고
보통예금	농협(중앙회)	541-01-007637	2019년 03월 20일	89,322,300	

2019 - 0014932

발급관리번호 : 0015165150

발행일 : 2019년 03월 26일 (15:51:31)

청운초등학교 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	541-01-007637	₩89,322,300	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩89,322,300	₩0	0

2019년03월20일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔천구백삼십이만이천삼백원

감사통할책임자

영업점장

농협은행

김계시지부



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년03월20일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



예금잔액 불부합조서

1. 내용

결산잔액 (1)	금융기관 잔액 (2)	차 액 (1-2)	비 고
15,907,920	89,322,300	-73,414,380	2019학년도 세입세출 차액 : 73,414,380원

(단위:원)

2. 사유

(단위:원)

구 분	일 자	건 명	금 액	비 고
세입	20190305	2019년 3월분 청운초 학교기본운 영비 수입	35,892,000	
세입	20190305	2019년 3월분 청운초병설유치 학 교기본운영비 수입	7,308,000	
세입	20190305	2019학년도 1학기 유상우유대금 수입(반경화)	39,130	
세입	20190315	2019년 상반기 초등돌봄교실 운영 비	10,520,000	
세입	20190315	2019년 3-5월분 초등돌봄전담사 인건비	3,843,000	
세입	20190319	2019년 상반기 유치원 시간제기간 제교사 인건비	33,069,260	
세입합계(A)			90,671,390	
세출	20190305	2019.3월분 직책급 업무주진비 지 급	250,000	
세출	20190312	유치원 1인 1화분 구입	135,000	
세출	20190312	유치원 가방 구입	800,000	
세출	20190312	유치원 출석카드 외 1종 구입	99,000	
세출	20190312	유치원 학습준비물 구입	259,200	
세출	20190312	유치원 학습준비물(화일박스 외 5 종) 구입	183,800	
세출	20190312	2019학년도 1학기 국정교과서 도 서 대금	1,641,780	

구 분	일 자	건 명	금 액	비 고
세출	20190312	2019학년도 1학기 검정교과서 도 서 대금	1,479,850	
세출	20190312	3월 돌봄 교실 간식 구입	143,400	
세출	20190312	HDMI 케이블 구입	99,000	
세출	20190312	사무용품 구입	260,800	
세출	20190312	방과후학교 주산 프로그램 준비물 구입	96,000	
세출	20190312	정수기 1차 수질검사비 지급	36,800	
세출	20190312	전입 교원 환영회 및 교육과정활 성화 간담회 식비	250,000	
세출	20190312	2019학년도 입학식 플래카드 제작 비	100,000	
세출	20190312	급식실 물품(수저세트) 구입	36,000	
세출	20190312	본관 남지화장실 전기온수기 구입	280,000	
세출	20190312	2019학년도 정기간행물(새교육) 정기구독료 납부	156,000	
세출	20190312	2019학년도 1학기 학급교육경비월 동 계산금 지급	625,000	
세출	20190314	2019학년도 교육과정 작성 프로그램 램 사용료 지출	50,000	
세출	20190314	1학년 학습준비물 구입	267,600	
세출	20190314	2019학년도 청운교육가족 이야기 나눔회 현수막 제작	94,000	
세출	20190314	급식실 물품(식판) 구입	132,000	
세출	20190314	2019년도 교육법전 구입	100,000	
세출	20190314	유치원 풀잎반 3월분 공기청정기 렌탈비 납부	38,900	
세출	20190315	2019.3월분 교육공무직원 인건비 지급	3,623,850	
세출	20190315	2019.2월분 전기요금 자동납부	1,962,430	
세출	20190319	2019.3월분 유치원 시간제기간제 교사 인건비 지급	3,581,540	
세출	20190319	2019학년도 청운교육가족 이야기 나눔회 물품 구입	249,060	

구 분	일 자	건 명	금 액	비 고
세 출	20190319	2019 알뜰즈 교육기관용 연간 라이선스 구입비	176,000	
세 출	20190319	교직원 위로금 전달	50,000	
세출합계(B)			17,257,010	
차액(A-B)			73,414,380	

2019년 03월 21일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

학교장 유정복 (서명) 학교장 유정복 (서명)
 학교 행정실장 심숙현 (서명) 학교장 유정복 (서명)



현금출납부

회계연도 : 2018년

일자	제 목	채주(납부자)		세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
		전기 계				576,498,500	560,150,580	16,347,920
2019-02-28	(00966) 2019학년도 방과후 및 돌봄 프로그램 준비물(다 기수납장) 구입	납부 부역가구		방과후학교운영	방과후학교운영	0	440,000	15,907,920
	02 월 계					0	440,000	-440,000
	기간 계					0	440,000	-440,000
	누 계					576,498,500	560,590,580	15,907,920

현금출납부

회계연도 : 2019년

일자	계목	채주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
전기 계					0	0	0
2019-03-05	2019년 3월분 청운초 학교기본운영비 수입	전라북도김제교육지원청			35,892,000	0	35,892,000
2019-03-05	2019년 3월분 청운초병설유치원 학교기본운영비 수입	전라북도김제교육지원청			7,308,000	0	43,200,000
2019-03-05	2019학년도 1학기 유상우유대금 수입(반경화)	청운초등학교 반경화	학교급식운영		39,130	0	43,239,130
2019-03-05	(00004) 2019. 3월분 직책급 업무추진비 지급	유정복	부서기본운영	교장실운영	0	250,000	42,989,130
2019-03-12	(00011) 유치원 1인1화분 물품 구입 지출	하늘정원	유치원교과활동	누리과정교육과정	0	135,000	42,854,130
2019-03-12	(00005) 유치원 가방 구입	상상에듀	유치원교과활동	누리과정교육과정	0	800,000	42,054,130
2019-03-12	(00006) 유치원 출석카드 외 1종 구입	이리보육사	유치원교과활동	누리과정교육과정	0	99,000	41,955,130
2019-03-12	(00009) 유치원 학습준비물품 구입	신흥사	유치원교과활동	누리과정방과후과정	0	259,200	41,695,930
2019-03-12	(00015) 유치원 학습준비물품(화일박스 외 5종) 구입	신흥사	유치원교과활동	누리과정교육과정	0	183,800	41,512,130
2019-03-12	(00024) 2019학년도 1학기 국정 초등 교과용 도서 대금 지급	성안서적	학생복지운영	학생교과서구입	0	1,641,780	39,870,350
2019-03-12	(00023) 2019학년도 1학기 검정 초등 교과용도서 대금 지급	성안서적	학생복지운영	학생교과서구입	0	1,479,850	38,390,500
2019-03-12	(00008) 3월 돌봄 교실 간식 구입	동진계농협하나로마트낙성점	돌봄교실운영	돌봄교실운영	0	143,400	38,247,100
2019-03-12	(00018) HDMI 케이블 구입	유)제이씨기술정보통신	정보화실운영	학교정보화지원	0	99,000	38,148,100
2019-03-12	(00019) 사무용품 구입	알파문구도매센터	부서기본운영	행정실운영	0	260,800	37,887,300
2019-03-12	(00007) 방과후학교 주산 프로그램 준비물 구입	라운교육	방과후학교운영	교과프로그램	0	96,000	37,791,300
2019-03-12	(00014) 정수기 1차 수질검사비 지급	전북대학교물환경센터	학교환경위생관리	먹는물관리	0	36,800	37,754,500

회계연도 : 2019년

일자	제목	제주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
2019-03-12	(00013) 전입 교원 환영회 및 2019학년도 교육과정 활성화 간담회 식식 제공	평양물고기본가전북도청점	부서기본운영	교장실운영	0	250,000	37,504,500
2019-03-12	(00010) 2019학년도 입학식 플래카드 제작비 지출	(유)플러스기획	교무학사운영	입학식 및 졸업식	0	100,000	37,404,500
2019-03-12	(00025) 급식실 물품(수거세트) 구입	이신주방	교육환경개선	교육환경개선	0	36,000	37,368,500
2019-03-12	(00027) 본관 남자화장실 전기온수기 구입	코리아냉난방설비	교육환경개선	교육환경개선	0	280,000	37,088,500
2019-03-12	(00022) 2019학년도 정기간행물(새교육) 정기구독료 납부	한국교원단체총연합회	부서기본운영	행정실운영	0	156,000	36,932,500
2019-03-12	(00017) 2019학년도 1-6학년 1학기 학급교육활동 경비 계산금 지급	이형심외 5명	지출활동	학급교육활동경비	0	625,000	36,307,500
2019-03-14	(00029) 2019학년도 교육과정 작성 프로그램(스쿨마스터 2019) 사용료 지출	파프리카	교과활동지원	기초학력지도	0	50,000	36,257,500
2019-03-14	(00021) 1학년 학습준비물 구입	(주)시공미디어	교과활동지원	학습준비물구입	0	267,600	35,989,900
2019-03-14	(00030) 2019학년도 청운교육가족 이야기 나눔회 현수막 제작비 지출	(유)플러스기획	지출활동	기타행사	0	94,000	35,895,900
2019-03-14	(00026) 급식실 물품(식판) 구입	부광산업	교육환경개선	교육환경개선	0	132,000	35,763,900
2019-03-14	(00031) 2019년도 교육법전 구입	사단법인문우회	부서기본운영	행정실운영	0	100,000	35,663,900
2019-03-14	(00028) 유치원 풀잎반 3월분 공기청정기 렌탈비 납부	현대렌탈케어	병설유치원기본운영	유치원운영	0	38,900	35,625,000
2019-03-15	2019년 초등돌봄교실 1분기 인건비 수업	전라북도김제교육지원청	돌봄교실운영		3,843,000	0	39,468,000
2019-03-15	2019년 초등돌봄교실 1차 운영비 수업	전라북도김제교육지원청	방과후학교활동비지원		10,520,000	0	49,988,000
2019-03-15	(00032) 2019.3월분 교육공무직원 인건비 지급	금미자	학교시설장비유지	시설관리용역	0	1,173,750	48,814,250
2019-03-15	(00032) 2019.3월분 교육공무직원 인건비 지급	이정구	학교시설장비유지	시설관리용역	0	1,382,500	47,431,750
2019-03-15	(00032) 2019.3월분 교육공무직원 인건비 지급	박춘화	돌봄교실운영	돌봄전담인력운영	0	1,067,600	46,364,150
2019-03-15	(00020) 2019. 2월분 전기요금 자동납부(자동이체)	한국전력공사 김제지점	병설유치원기본운영	유치원운영	0	1,962,430	44,401,720
2019-03-19	2019년 상반기(3-8월) 유치원 방과후과정 시간제기간제교사 인건비 수업	전라북도김제교육지원청	유치원교과활동		33,069,260	0	77,470,980

회계연도 : 2019년

일자	제목	제주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
2019-03-19	(00037) 2019.3월분 유직원 시간제기간제교사 인건비 지급	정혜린외 1명	유직원교과활동	시간제기간제교원인건비(목적)	0	3,581,540	73,889,440
2019-03-19	(00033) 2019학년도 청운교육가족 이야기 나눔회 물품 구입	다복슬식품외 1명	자율활동	기타행사	0	249,060	73,640,380
2019-03-19	(00035) 2019. 알뜰즈 교육기관용 연간 라이선스 구입비 지출	(주)헤드아이티	정보화실운영	학교정보화지원	0	176,000	73,464,380
2019-03-19	(00036) 교직원 위로금 전달	유정복	부서기본운영	교장실운영	0	50,000	73,414,380
03 월 계					90,671,390	17,257,010	73,414,380
기간 계					90,671,390	17,257,010	73,414,380
누 계					90,671,390	17,257,010	73,414,380