

## 예금잔액불부합조서

학 교 명 : 군산용문초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
11,649,030	509,240,030	2023-03-20	-497,591,000	

□ 사유

구분	일자	불부합내용	금액	비고
세입	2023-03-20	세입 : 현장학습외 479건	580,918,120	2023년03월01일부터 ~ 03월20일까지 세입 금액
세출	2023-03-20	세출 : 학생교과용도서구입외 49건	83,327,120	2023년03월01일부터 ~ 03월20일까지 세출 금액
합계			497,591,000	

2023년 4월 3일

위 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

군산용문초등학교 학교장

군산용문초등학교 행정실장



## 예금잔액증명서

학 교 명 : 군산용문초등학교

(단위 : 원)

결산잔액(A)	금융기관 잔액(B)	예금 잔액 지정일자	차액(A-B)	비고
11,649,030	509,240,030	2023-03-20	-497,591,000	

☐ 예금잔액관리

거래은행명	계좌번호	예금종류	잔액	비고
농협은행	50401040264	보통예금	509,240,030	군산용문초등학교
합계			509,240,030	



## 현금출납부

(기간 : 2023년 03월 01일 ~ 2023년 03월 20일 )

회계연도 : 2023년

일자	제 목	채주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
전기 계					0	0	0
2023-03-06	(00017) 2023년 3월 급식전자조달시스템 이용수수료 납부	농수산식품거래소	학교급식운영	급식운영비	0	99,000	-99,000
2023-03-06	(00013) 2023. 제21회 유치원 입학식에 따른 현수막 구입	금강광고기획	유치원 교과활동	교과운영	0	105,000	-204,000
2023-03-06	(00015) 2023년 3월 직책급 업무추진비 지급	이선순	부서기본운영	교장실운영	0	304,000	-508,000
2023-03-06	(00014) 학급교육활동경비 개산급 사용요청에 따른 임시출납원 지정 및 개산급 지급	한유리의 외 27명	자율활동	학급교육활동경비	0	4,200,000	-4,708,000
2023-03-06	(00022) 2023년 2월 학교장터 이용료 납부	한국교직원공제회	부서기본운영	행정실운영	0	121,000	-4,829,000
2023-03-07	(00020) 강당 현수막 구입	예쁜현수막	교기운영	육상부운영	0	200,000	-5,029,000
2023-03-07	(00004) 2023학년도 입학식 물품구입	펜맥스문구	교무학사운영	입학식 및 졸업식	0	20,000	-5,049,000
2023-03-07	(00002) 유치원 입학식 선물 및 학습준비물(꽃다발, 방수스티커) 구입	지마켓글로벌 유한책임회사	유치원 교과활동	교과운영	0	249,170	-5,298,170
2023-03-07	(00002) 유치원 입학식 선물 및 학습준비물(꽃다발, 방수스티커) 구입	지마켓글로벌 유한책임회사	유치원 교과활동	학습준비물지원	0	159,500	-5,457,670
2023-03-07	(00005) 2023학년도 입학식 물품구입(풍선아트)	풍선나라	교무학사운영	입학식 및 졸업식	0	170,000	-5,627,670
2023-03-07	(00001) 급식실 식기세척기 수리비 지급	세린산업	학교급식운영	급식운영비	0	330,000	-5,957,670
2023-03-07	(00003) 2023년 신입생 책꾸러미 도서 구입	군산서적	독서활동운영	도서구입	0	2,853,000	-8,810,670
2023-03-07	(00021) 2023학년도 입학식 물품구입(헬륨풍선)	풍선베데랑의파티와이벤트	교무학사운영	입학식 및 졸업식	0	150,000	-8,960,670
2023-03-07	(00006) 2023학년도 입학식 물품구입(현수막)	대지광고	교무학사운영	입학식 및 졸업식	0	80,000	-9,040,670
2023-03-08	2023년 3월~10월분 학교기본운영비 수입	전라북도군산교육지원청			422,710,000	0	413,669,330
2023-03-08	2023학년도 초등학생 수상안전교육 운영을 위한 버스임차용역비 수입	전라북도군산교육지원청	학생안전교육		7,620,000	0	421,289,330

회계년도 : 2023년

일자	제 목	채주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
2023-03-10	2023년도 교통회계 본예산 학교기타운영비(여건개선비) 수입	전라북도군산교육지원청	교육환경개선		20,000,000	0	441,289,330
2023-03-13	1학기 현장체험학습 참가비 수입(2학년)	군산용문초등학교 김건영 외 64명	현장체험학습활동		1,577,550	0	442,866,880
2023-03-14	퇴직적립금(세외) 통장 이자수입 수입	군산용문초등학교			41,310	0	442,908,190
2023-03-14	체육시설예약 시설사용료 수입	군산용문초등학교			115,500	0	443,023,690
2023-03-14	2023. 교육복지우선지원 중점학교 운영비 수입	전라북도군산교육지원청	교육복지우선		32,200,000	0	475,223,690
2023-03-14	(00036) 2023학년도 교육정보화물품 구입(토너)	척척정보시스템	정보화실운영	정보화업무 운영	0	715,000	474,508,690
2023-03-14	(00040) 시설관리 소모품 구입(조립식 현관 매트)	유현산업	학교시설장비유지	시설일반관리	0	1,946,000	472,562,690
2023-03-14	(00048) 프린터 토너 구입	척척정보시스템	부서기본운영	행정실운영	0	66,000	472,496,690
2023-03-14	(00048) 프린터 토너 구입	척척정보시스템	정보화실운영	정보화업무 운영	0	66,000	472,430,690
2023-03-15	2023학년도 상반기 유치원 방과후과정 담당인력 인건비 수입	전라북도군산교육지원청	유치원방과후과정운영		13,223,100	0	485,653,790
2023-03-15	2023. 초등 두드림학교 운영 예산 수입	전라북도군산교육지원청	교과활동지원		25,000,000	0	510,653,790
2023-03-15	(00033) 1분기 정수기 수질검사 실시	전북대학교 물환경연구센터장	학교환경위생관리	먹는물관리	0	198,000	510,455,790
2023-03-15	(00050) 시설관리 소모품 구입(네바실린다 외 23종)	대성상사	학교시설장비유지	시설일반관리	0	1,755,100	508,700,690
2023-03-15	(00037) 2023학년도 1학기 초등교과서(보건) 구입	인제도서	학생복지운영	학생교과서구입	0	753,250	507,947,440
2023-03-15	(00042) 2023학년도 1학기 초등교과서(국정,) 구입	(주)천재교과서	교과활동지원	교사용교과서(지도서)구입	0	153,050	507,794,390
2023-03-15	(00042) 2023학년도 1학기 초등교과서(국정,) 구입	(주)천재교과서	학생복지운영	학생교과서구입	0	2,868,010	504,926,380
2023-03-15	(00044) 2023학년도 1학기 초등교과서(미래엔) 구입	(주)미래엔	교과활동지원	교사용교과서(지도서)구입	0	1,294,600	503,631,780
2023-03-15	(00044) 2023학년도 1학기 초등교과서(미래엔) 구입	(주)미래엔	학생복지운영	학생교과서구입	0	12,603,330	491,028,450
2023-03-15	(00043) 2023학년도 1학기 초등교과서(검정)구입	나라교육	교과활동지원	교사용교과서(지도서)구입	0	4,011,840	487,016,610



회계년도 : 2023년

일자	제목	채주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
2023-03-15	(00043) 2023학년도 1학기 초등교과서(검정)구입	나라교육	학생복지운영	학생교과서구입	0	26,694,630	460,321,980
2023-03-15	(00055) 2023학년도 재정보증보험 가입	SGI서울보증보험(주)군산지점	부서기본운영	행정실운영	0	208,650	460,113,330
2023-03-16	1학기 현장체험학습 참가비 수입(2학년)	군산용문초등학교 김도아 외 30명	현장체험학습활동		752,370	0	460,865,700
2023-03-16	교직원 급식비 수입(3월)	군산용문초등학교 강수경 외 24명	학교급식운영		2,755,250	0	463,620,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 바이올린 교육비 수입	군산용문초등학교 김태희 외 11명	방과후학교운영		420,000	0	464,040,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 그리기 교육비 수입	군산용문초등학교 SACRO ARI RODRIGUEZ 외 16명	방과후학교운영		595,000	0	464,635,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 그리기 재료비 수입	군산용문초등학교 SACRO ARI RODRIGUEZ 외 17명	방과후학교운영		126,000	0	464,761,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 로봇과학 교육비 수입	군산용문초등학교 김상경 외 18명	방과후학교운영		665,000	0	465,426,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 과학실험 교육비 수입	군산용문초등학교 김경찬 외 27명	방과후학교운영		980,000	0	466,406,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 과학실험 재료비 수입	군산용문초등학교 김경찬 외 23명	방과후학교운영		840,000	0	467,246,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 방송댄스 교육비 수입	군산용문초등학교 구아현 외 22명	방과후학교운영		805,000	0	468,051,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 배드민턴 교육비 수입	군산용문초등학교 고준호 외 23명	방과후학교운영		840,000	0	468,891,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 놀이스포츠 교육비 수입	군산용문초등학교 김상경 외 8명	방과후학교운영		288,000	0	469,179,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 영어 교육비 수입	군산용문초등학교 김연우 외 15명	방과후학교운영		560,000	0	469,739,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 수준별수학 교육비 수입	군산용문초등학교 강지선 외 13명	방과후학교운영		490,000	0	470,229,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 컴퓨터1 교육비 수입	군산용문초등학교 고예빈 외 27명	방과후학교운영		980,000	0	471,209,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 컴퓨터2 교육비 수입	군산용문초등학교 김건우 외 19명	방과후학교운영		700,000	0	471,909,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 한자 교육비 수입	군산용문초등학교 강하빈 외 20명	방과후학교운영		735,000	0	472,644,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 신나는코딩 교육비 수입	군산용문초등학교 김건우 외 4명	방과후학교운영		60,000	0	472,704,950



회계년도 : 2023년

일자	제목	채주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 신나는코딩 교재비 수입	군산용문초등학교 이승주	방과후학교운영		99,000	0	472,803,950
2023-03-16	2023학년도 3월 방과후학교 주산암산 교육비 수입	군산용문초등학교 구아현 외 24명	방과후학교운영		845,000	0	473,648,950
2023-03-16	2023학년도 상반기(3~8월) 학교운동부지도자 인건비 수입	전라북도군산교육지원청	교기운영		18,306,000	0	491,954,950
2023-03-16	2023학년도 상반기 초등학교 스포츠강사 인건비(건강검진비,맞춤형복지비) 수입	전라북도군산교육지원청	[국고]체육 교과활동		750,000	0	492,704,950
2023-03-16	2023학년도 상반기 초등학교 스포츠강사 인건비 수입	전라북도군산교육지원청	[국고]체육 교과활동		17,006,000	0	509,710,950
2023-03-17	교직원 급식비 수입(3월)	군산용문초등학교 강정희 외 11명	학교급식운영		1,297,800	0	511,008,750
2023-03-17	2023학년도 3월 방과후학교 그리기 교육비 수입	군산용문초등학교 정가은	방과후학교운영		35,000	0	511,043,750
2023-03-17	2023학년도 3월 방과후학교 그리기 재료비 수입	군산용문초등학교 정가은	방과후학교운영		7,000	0	511,050,750
2023-03-17	2023학년도 3월 방과후학교 과학실험 재료비 수입	군산용문초등학교 최건우	방과후학교운영		35,000	0	511,085,750
2023-03-17	2023학년도 3월 방과후학교 놀이스포츠 교육비 수입	군산용문초등학교 이예원	방과후학교운영		32,000	0	511,117,750
2023-03-17	2023학년도 3월 방과후학교 영어 교육비 수입	군산용문초등학교 이주은	방과후학교운영		35,000	0	511,152,750
2023-03-17	2023학년도 3월 방과후학교 한자 교육비 수입	군산용문초등학교 정가은 외 1명	방과후학교운영		70,000	0	511,222,750
2023-03-17	2023학년도 3월 방과후학교 주산암산 교육비 수입	군산용문초등학교 한서영	방과후학교운영		35,000	0	511,257,750
2023-03-17	(00069) 2023년 3월 유치원 방과후 시간제기간제교사 인건비 지급	김다현	유치원방과후과정운영	유치원 방과후과정 담당인력 인건비	0	1,376,200	509,881,550
2023-03-17	(00070) 2023년 3월 스포츠강사, 운동부지도자 인건비 지급	김정식	교기운영	육상부운영	0	2,430,000	507,451,550
2023-03-17	(00070) 2023년 3월 스포츠강사, 운동부지도자 인건비 지급	김종식	[국고]체육 교과활동	[국고]스포츠강사인건비(기본급 외)	0	2,180,000	505,271,550
2023-03-17	(00071) 2023년 3월 미화원 인건비 지급	배이화외 1명	학교시설장비유지	화장실관리	0	1,855,980	503,415,570
2023-03-17	(00072) 2023년 3월 경비원 인건비 지급	양실용외 1명	학교시설장비유지	당직관리	0	2,395,600	501,019,970
2023-03-17	(00057) 유치원 학습준비물 구입	왕자와공주	유치원 교과활동	학습준비물지원	0	707,100	500,312,870



회계년도 : 2023년

일자	제목	채주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
2023-03-17	(00054) 유치원 유아 가방 구입	동아교육	유치원 교과활동	교과운영	0	666,000	499,646,870
2023-03-17	(00066) 유치원 체육복 구입	국민서관	유치원 교과활동	교과운영	0	900,000	498,746,870
2023-03-17	(00035) 2023학년도 입학식 물품구입(추가)	풍선베테랑의파티와이벤트	교무학사운영	입학식 및 졸업식	0	50,000	498,696,870
2023-03-17	(00065) 가정통신문 발송용 앱 & 학교종이&apos; 구입	주식회사 학교종이	교무학사운영	교육활동홍보	0	1,320,000	497,376,870
2023-03-20	1학기 현장체험학습 참가비 수입(2학년)	군산용문초등학교 김선주 외 1명	현장체험학습활동		48,540	0	497,425,410
2023-03-20	[과오납반환결의] 2023학년도 3월 교직원 급식비 반환	군산용문초등학교 고수연	학교급식운영		-113,300	0	497,312,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 그리기 교육비 수입	군산용문초등학교 임다혜	방과후학교운영		35,000	0	497,347,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 과학실험 교육비 수입	군산용문초등학교 고은성 외 1명	방과후학교운영		70,000	0	497,417,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 과학실험 재료비 수입	군산용문초등학교 고은성 외 3명	방과후학교운영		140,000	0	497,557,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 방송댄스 교육비 수입	군산용문초등학교 유지우 외 1명	방과후학교운영		70,000	0	497,627,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 영어 교육비 수입	군산용문초등학교 이지호	방과후학교운영		35,000	0	497,662,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 컴퓨터1 교육비 수입	군산용문초등학교 박하은	방과후학교운영		35,000	0	497,697,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 컴퓨터2 교육비 수입	군산용문초등학교 고은성	방과후학교운영		35,000	0	497,732,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 한자 교육비 수입	군산용문초등학교 유지우	방과후학교운영		35,000	0	497,767,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 신나는코딩 교육비 수입	군산용문초등학교 이도규	방과후학교운영		12,000	0	497,779,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 신나는코딩 교재비 수입	군산용문초등학교 이도규	방과후학교운영		99,000	0	497,878,110
2023-03-20	2023학년도 3월 방과후학교 주산암산 교육비 수입	군산용문초등학교 고은찬	방과후학교운영		35,000	0	497,913,110
2023-03-20	2023학년도 1분기 공립(3-5월분), 유아학비(교육과정) 지원금 수입	전라북도군산교육지원청	유치원 교과활동		4,500,000	0	502,413,110
2023-03-20	2023학년도 1분기 공립(3-5월분) 유아학비(방과후과정) 지원금 수입	전라북도군산교육지원청	유치원방과후과정운영		2,250,000	0	504,663,110

회계년도 : 2023년

일자	제목	채주(납부자)	세부사업명	세부항목	수입액	지출액	잔액
2023-03-20	(00062) 2023년 2월분 전기요금 납부	한국전력공사	학교시설장비유지	공공요금및제세공과금	0	7,072,110	497,591,000
03 월 계					580,918,120	83,327,120	497,591,000
기간 계					580,918,120	83,327,120	497,591,000
누 계					580,918,120	83,327,120	497,591,000