

2015학년도 겨울방학 방과후(수익자부담)비 정산서

□ 기간 : 2015. 12. 28. ~ 2016. 2. 5.(24일)

□ 인원수 : 원아 94명, 교직원 19명

□ 경비 정산결과

○ 수입액 : 9,452,020원

- 학부모부담수입 : 8,594,420원

91,430원 × 94명(24일)=8,594,420원

- 교직원부담수입 : 857,600원

○ 지출액 : 9,452,020원

- 방과후과정운영 : 9,452,020원

○ 잔액 : 0원

첨부 2015학년도 겨울방학 방과후(수익자 부담비) 사용 내역 1부.

2015학년도 겨울방학 방과후(수익자부담)비 사용 내역

원인행위번호	일자	사용내역	사용금액	비 고
00963	2015-12-22	김치 식재료비 지급(겨울방학 방과후과정)	186,800	
00999	2015-12-22	겨울방학(방과후과정)공산품,일반농산물 식재료비 지급(계산서분)	1,885,300	
01000	2015-12-22	겨울방학(방과후과정)공산품,일반농산물 식재료비 지급(세금계산서분)	504,600	
01003	2015-12-22	겨울방학(방과후과정) 친환경쌀 재료비 지급	325,800	
01017	2015-12-22	겨울방학 방과후과정 축산물 식재료비 지급	590,000	
00908	2015-12-31	12월 교육공무직원(유혜정 외2) 인건비 지급(방과후과정)	756,160	
00957	2015-12-31	방과후 과정 2016,1월 간식비 지급	169,000	
00958	2015-12-31	방과후 과정 2016,1월 간식비 지급	616,500	
00959	2015-12-31	방과후 과정 2016,1월 간식비 지급(떡류)	160,000	
00961	2015-12-31	방과후 과정 2016,1월 간식비 지급(쥬스)	145,340	
00962	2015-12-31	방과후 과정 2016,1월 간식비 지급(우유)	38,700	
00948	2016-01-25	방과후 과정 2016,1월 간식비 지급(치킨)	169,000	
01002	2016-01-26	월 공산품,일반농산물 식재료비 지급(세금계산서분)	121,800	
00951	2016-01-29	2016년 1월 교육공무직원(유혜정 외2) 인건비 지급(방과후과정)	2,536,610	
00971	2016-02-05	2016년 2월 교육공무직원(유혜정 외2) 인건비 지급(방과후과정)	1,314,750	
합 계			9,520,360	

※ 수익자부담비를 초과한 경비는 학교운영비에서 부담하였습니다^^