

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 인적자원 운용

단위사업 : 교직원 복지 및 역량강화

세부사업 : 교직원역량강화

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 3,900,000 | 0 | 0 | |
| 2024-04-01 | 성 립 전 17차 | | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 | 0 | 0 | |
| 2024-04-02 | 성 립 전 20차 | | 에듀테크멘토링운 영비(목적) | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,900,000 | 0 | 0 | |
| 2024-04-09 | 교육용 태블릿 소모품(S 펜) 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 에듀테크멘토링운 영비(목적) | 비 품구 입 비 | 0 | 113,200 | 0 | 0 | 6,786,800 | 113,200 | 0 | 00158 |
| 2024-04-17 | 2024학년도 에듀테크 멘토링 협의 회 실시를 위한 준비물 구입 | 정읍원예농협로 컬푸드 | 에듀테크멘토링운 영비(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 45,810 | 0 | 0 | 6,740,990 | 159,010 | 0 | 00197 |
| 2024-04-19 | 2024학년도 에듀테크 멘토링 협의 회 실시를 위한 준비물 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 에듀테크멘토링운 영비(목적) | 비 품구 입 비 | 0 | 85,700 | 0 | 0 | 6,655,290 | 244,710 | 0 | 00198 |
| 2024-04-22 | 2024 늘자람 수업나눔공동체 수업 연구 관련 도서 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 교 육운 영비 | 0 | 154,600 | 0 | 0 | 6,500,690 | 399,310 | 0 | 00213 |
| 2024-04-22 | 2024년 4월 태인 수업나 눔공동체 협의회비 | 텐퍼센트 전주혁 신도시점외 1명 | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 49,900 | 0 | 0 | 6,450,790 | 449,210 | 0 | 00214 |
| 월 계 | | | | | 3,000,000 | 449,210 | 0 | 0 | 6,450,790 | 449,210 | 0 | |
| 2024-05-07 | 수업나눔공동체(더나눔 공동체) 운영 물품 구입(1차) | 지마켓(이베이코 리아) | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 교 육운 영비 | 0 | 106,100 | 0 | 0 | 6,344,690 | 555,310 | 0 | 00280 |
| 2024-05-17 | 2024 5월 늘자람 수업나 눔 공동체 협의회 비용 | 베르 데 카 페 | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 6,300,690 | 599,310 | 0 | 00315 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 에듀테크 멘토링 협의 회 실시를 위한 준비물 구입 | 정읍원예농협로 컬푸드 | 에듀테크멘토링운 영비(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 0 | 45,810 | 45,810 | 6,300,690 | 553,500 | 0 | 00197-1 |
| 2024-05-17 | 2024년 4월 태인 수업나 눔공동체 협의회비 | 텐퍼센트 전주혁 신도시점외 1명 | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 0 | 49,900 | 49,900 | 6,300,690 | 503,600 | 0 | 00214-1 |
| 2024-05-30 | 교육용 태블릿 소모품(S 펜) 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 에듀테크멘토링운 영비(목적) | 비 품구 입 비 | 0 | 0 | 113,200 | 113,200 | 6,300,690 | 390,400 | 0 | 00158-1 |
| 2024-05-30 | 2024학년도 에듀테크 멘토링 협의 회 실시를 위한 준비물 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 에듀테크멘토링운 영비(목적) | 비 품구 입 비 | 0 | 0 | 85,700 | 85,700 | 6,300,690 | 304,700 | 0 | 00198-1 |
| 2024-05-30 | 2024 늘자람 수업나눔공동체 수업 연구 관련 도서 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 교 육운 영비 | 0 | 0 | 154,600 | 154,600 | 6,300,690 | 150,100 | 0 | 00213-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 인적자원 운용

단위사업 : 교직원 복지 및 역량강화

세부사업 : 교직원역량강화

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|--------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------|
| 2024-05-30 | 수업나눔공동체(더나눔 공동체) 운영 물품 구입(1차) | 지마켓(이베이코리아) | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 106,100 | 106,100 | 6,300,690 | 44,000 | 0 | 00280-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 150,100 | 555,310 | 555,310 | 6,300,690 | 44,000 | 0 | |
| 2024-06-12 | 2024 5월 늘자람 수업나 눔 공동체 협의회 비용 | 베르데카페 | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 6,300,690 | 0 | 0 | 00315-1 |
| 2024-06-19 | 2024학년도 에듀테크 멘토링 전문 적 학습공동체 연수용 구독형 SW 구입 | (주)리아모어소 프트 | 에듀테크멘토링운 영비(목적) | 비품구입비 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 6,020,690 | 280,000 | 0 | 00405 |
| 2024-06-26 | 2024 6월 태인초 수업나 눔 공동체 협의회 비용 | 베르데카페 | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 122,000 | 0 | 0 | 5,898,690 | 402,000 | 0 | 00441 |
| 월 계 | | | | | 0 | 402,000 | 44,000 | 44,000 | 5,898,690 | 402,000 | 0 | |
| 2024-07-03 | 2024학년도 에듀테크 멘토링 워크 숍 실시를 위한 준비물 구입 | 지정환임실치즈 피자 | 에듀테크멘토링운 영비(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 5,798,690 | 502,000 | 0 | 00475 |
| 2024-07-06 | 2024 1학기 교육과정 위 크숍 운영 비용 | 글로스터호텔 전 주 | 교육과정워크 숍 | 일반수용비 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 5,518,690 | 782,000 | 0 | 00489 |
| 2024-07-06 | 2024 1학기 교육과정 위 크숍 운영 비용 | 현대옥(전주시청 점)외 1명 | 교육과정워크 숍 | 일반업무추진비 | 0 | 355,900 | 0 | 0 | 5,162,790 | 1,137,900 | 0 | 00489 |
| 2024-07-11 | 2024 6월 태인초 수업나 눔 공동체 협의회 비용 | 베르데카페 | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 0 | 122,000 | 0 | 5,162,790 | 1,015,900 | 122,000 | 00441-1 |
| 2024-07-12 | 2024 6월 태인초 수업나 눔 공동체 협의회 비용 | 베르데카페 | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 0 | 0 | 122,000 | 5,162,790 | 1,015,900 | 0 | 00441-1 |
| 2024-07-16 | 2024 7월 늘자람 수업나눔 공동체 협의회 운영 비용 | 써니네집(본점) | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 5,107,790 | 1,070,900 | 0 | 00514 |
| 2024-07-18 | 2024 단위학교 수업나눔 연수회 (더나눔 공동체) 워크숍 운영 비 용 | 우리순대국밥 | 단위학교수업나눔 공동체(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 5,062,790 | 1,115,900 | 0 | 00523 |
| 월 계 | | | | | 0 | 835,900 | 122,000 | 122,000 | 5,062,790 | 1,115,900 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 3,000,000 | 1,837,210 | 721,310 | 721,310 | 5,062,790 | 1,115,900 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 6,900,000 | 1,837,210 | 721,310 | 721,310 | 5,062,790 | 1,115,900 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 인적자원 운용

단위사업 : 교직원 복지 및 역량강화

세부사업 : 교직원복지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------|------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | |
| 2024-04-02 | 교직원복지 생일선물 구입 | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 교직원생일기념경비 | 교직원복지비 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 420,000 | 330,000 | 0 | 00125 |
| 월 계 | | | | | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 420,000 | 330,000 | 0 | |
| 2024-05-17 | 교직원복지 생일선물 구입 | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 교직원생일기념경비 | 교직원복지비 | 0 | 0 | 330,000 | 330,000 | 420,000 | 0 | 0 | 00125-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 330,000 | 330,000 | 420,000 | 0 | 0 | |
| 2024-07-19 | 교직원복지 생일선물 구입 | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 교직원생일기념경비 | 교직원복지비 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 300,000 | 120,000 | 0 | 00534 |
| 월 계 | | | | | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 300,000 | 120,000 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 450,000 | 330,000 | 330,000 | 300,000 | 120,000 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 750,000 | 450,000 | 330,000 | 330,000 | 300,000 | 120,000 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 인적자원 운용

단위사업 : 기타 교직원보수

세부사업 : 교직원대체인건비

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------|----|---------|------|------|-----------|-------|-------|-----|-----------|------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|------------------------------|------------------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|-----|------------|-----------|--------|----------|
| 전기 계 | | | | | 34,542,000 | 0 | 0 | 0 | 34,542,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-01 | 2024년 3월 급식용 식재료(친환경농산물류) 구입 | 농업회사법인유한회사 정읍시친환경연합 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 1,424,390 | 0 | 0 | 33,117,610 | 1,424,390 | 0 | 00128 |
| 2024-03-01 | 2024년 3월 급식용 식재료(가금류) 구입 | 미소유통 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 634,000 | 0 | 0 | 32,483,610 | 2,058,390 | 0 | 00129 |
| 2024-03-01 | 2024년 3월 급식용 식재료(김치류) 구입 | 산영농조합법인 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 431,990 | 0 | 0 | 32,051,620 | 2,490,380 | 0 | 00130 |
| 2024-03-01 | 2024년 3월 급식용 식재료(공산품류) 구입 | 제이스 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 4,453,000 | 0 | 0 | 27,598,620 | 6,943,380 | 0 | 00131 |
| 2024-03-01 | 2024년 3월 급식용 식재료(수산물류) 구입 | 남해수산 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 823,500 | 0 | 0 | 26,775,120 | 7,766,880 | 0 | 00132 |
| 2024-03-01 | 2024년 3월 급식용 식재료(육류) 구입 | 유한회사 단풍축산 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 1,050,500 | 0 | 0 | 25,724,620 | 8,817,380 | 0 | 00133 |
| 2024-03-01 | 2024년 3월 급식용 식재료(농산물류) 구입 | 샘고유통 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 937,000 | 0 | 0 | 24,787,620 | 9,754,380 | 0 | 00134 |
| 2024-03-05 | 조리종사원의 병가 사용으로 인한 대체인건비 지급 | 김해선 | 대체인건비 | 기간제근로자인건비 | 0 | 42,830 | 0 | 0 | 24,744,790 | 9,797,210 | 0 | 00009 |
| 2024-03-07 | 조리종사원의 병가 사용으로 인한 대체인건비 지급 | 김해선 | 대체인건비 | 기간제근로자인건비 | 0 | 0 | 42,830 | 0 | 24,744,790 | 9,754,380 | 42,830 | 00009-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|------|----------|
| 2024-03-12 | 조리종사원의 병가 사용으로 인한 대체인건비 지급 | 김 해 선 | 대 체 인 건 비 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 0 | 42,830 | 24,744,790 | 9,754,380 | 0 | 00009-1 |
| 2024-03-19 | 성 립 전 4차 | | 급식차량운영 비(목적) | | 2,450,000 | 0 | 0 | 0 | 27,194,790 | 9,754,380 | 0 | |
| 2024-03-22 | 2024년 급식차량 환경개 선 부담금 지급 | 정 읍 시 청 | 급식차량운영 비(목적) | 기타공공요금 | 0 | 26,390 | 0 | 0 | 27,168,400 | 9,780,770 | 0 | 00075 |
| 2024-03-25 | 성 립 전 12차 | | 급식재료구입 비 | | 41,668,000 | 0 | 0 | 0 | 68,836,400 | 9,780,770 | 0 | |
| 2024-03-25 | 성 립 전 13차 | | 급식재료구입 비 | | 3,477,000 | 0 | 0 | 0 | 72,313,400 | 9,780,770 | 0 | |
| 2024-03-25 | 2024. 3월 음식물쓰레기 배출수수료 납부 | 정 읍 시 청 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 2,940 | 0 | 0 | 72,310,460 | 9,783,710 | 0 | 00079 |
| 2024-03-25 | 2024년 급식차량 환경개 선 부담금 지급 | 정 읍 시 청 | 급식차량운영 비(목적) | 기타공공요금 | 0 | 0 | 26,390 | 26,390 | 72,310,460 | 9,757,320 | 0 | 00075-1 |
| 2024-03-25 | 2024. 3월 음식물쓰레기 배출수수료 납부 | 정 읍 시 청 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 2,940 | 2,940 | 72,310,460 | 9,754,380 | 0 | 00079-1 |
| 2024-03-29 | 2024년 3월 급식용 LPG 가스 구입 | 태 인 가 스 | 급 식 운 영 비 | 연 료 비 | 0 | 496,000 | 0 | 0 | 71,814,460 | 10,250,380 | 0 | 00112 |
| 월 계 | | | | | 47,595,000 | 10,322,540 | 72,160 | 72,160 | 71,814,460 | 10,250,380 | 0 | |
| 2024-04-01 | 2024.4월 급식용 식재료 (가금류) 구입 | 문 경 유 통 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 335,000 | 0 | 0 | 71,479,460 | 10,585,380 | 0 | 00256 |
| 2024-04-01 | 2024.4월 급식용 식재료 (친환경농산물) 구입 | 농업회사법인유한회사 경읍시친환경연합 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 1,189,930 | 0 | 0 | 70,289,530 | 11,775,310 | 0 | 00257 |
| 2024-04-01 | 2024.4월 급식용 식재료 (수산물류) 구입 | 정읍수산그린청 해 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 1,343,500 | 0 | 0 | 68,946,030 | 13,118,810 | 0 | 00258 |
| 2024-04-01 | 2024.4월 급식용 식재료 (공산품류) 구입 | 대 성 상 사 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 4,252,770 | 0 | 0 | 64,693,260 | 17,371,580 | 0 | 00259 |
| 2024-04-01 | 2024.4월 급식용 식재료 (채소및과일류) 구입 | 샘 고 을 유 통 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 1,196,870 | 0 | 0 | 63,496,390 | 18,568,450 | 0 | 00260 |
| 2024-04-01 | 2024. 4월 급식용 식재료 (육류) 구입 | 유한회사 단풍축 산 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 1,199,070 | 0 | 0 | 62,297,320 | 19,767,520 | 0 | 00263 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------|
| 2024-04-01 | 2024.4월 급식용 식재료 (김치류) 구입 | 영농조합법인 정 규자식품 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 515,000 | 0 | 0 | 61,782,320 | 20,282,520 | 0 | 00264 |
| 2024-04-01 | 2024년 3월 급식용 LPG 가스 구입 | 태인가스 | 급식운영비 | 연료비 | 0 | 0 | 496,000 | 496,000 | 61,782,320 | 19,786,520 | 0 | 00112-1 |
| 2024-04-02 | 성립전22차 | | 급식기구확충 (목적) | | 5,224,000 | 0 | 0 | 0 | 67,006,320 | 19,786,520 | 0 | |
| 2024-04-03 | 2024년 3월 급식용 식재 료(친환경농산물류) 구입 | 농업회사법인유한회사 정읍시친환경연합 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 1,424,390 | 1,424,390 | 67,006,320 | 18,362,130 | 0 | 00128-1 |
| 2024-04-03 | 2024년 3월 급식용 식재 료(가금류) 구입 | 미소유통 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 634,000 | 634,000 | 67,006,320 | 17,728,130 | 0 | 00129-1 |
| 2024-04-03 | 2024년 3월 급식용 식재 료(김치류) 구입 | 산영영농조합법 인 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 431,990 | 431,990 | 67,006,320 | 17,296,140 | 0 | 00130-1 |
| 2024-04-03 | 2024년 3월 급식용 식재 료(공산품류) 구입 | 제이스 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 4,453,000 | 4,453,000 | 67,006,320 | 12,843,140 | 0 | 00131-1 |
| 2024-04-03 | 2024년 3월 급식용 식재 료(수산물류) 구입 | 남해수산 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 823,500 | 823,500 | 67,006,320 | 12,019,640 | 0 | 00132-1 |
| 2024-04-03 | 2024년 3월 급식용 식재 료(육류) 구입 | 유한회사 단풍축 산 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 1,050,500 | 1,050,500 | 67,006,320 | 10,969,140 | 0 | 00133-1 |
| 2024-04-03 | 2024년 3월 급식용 식재 료(농산물류) 구입 | 샘고을유통 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 937,000 | 937,000 | 67,006,320 | 10,032,140 | 0 | 00134-1 |
| 2024-04-04 | 급식차량 유류비 지급 | 신영주유소 | 급식차량운영 비(목적) | 연료비 | 0 | 75,950 | 0 | 0 | 66,930,370 | 10,108,090 | 0 | 00139 |
| 2024-04-11 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치 케이 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 649,100 | 0 | 0 | 66,281,270 | 10,757,190 | 0 | 00168 |
| 2024-04-12 | 2024. 4월 음식물쓰레기 배출수수료 납부 | 정읍시청 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 26,760 | 0 | 0 | 66,254,510 | 10,783,950 | 0 | 00170 |
| 2024-04-15 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치 케이 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 649,100 | 0 | 66,254,510 | 10,134,850 | 649,100 | 00168-1 |
| 2024-04-16 | 식생활관 급식기구 제습 기 조달구입 | 주식회사 나우이 엘 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 12,760 | 0 | 0 | 66,241,750 | 10,147,610 | 649,100 | 00181 |
| 2024-04-16 | 식생활관 급식기구 제습 기 조달구입 | 주식회사 나우이 엘 | 급식기구확충 (목적) | 비품구입비 | 0 | 2,780,000 | 0 | 0 | 63,461,750 | 12,927,610 | 649,100 | 00181 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|
| 2024-04-16 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치케이 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 649,100 | 63,461,750 | 12,927,610 | 0 | 00168-1 |
| 2024-04-19 | 식생활관 환풍기 교체 및 핸드타올케이스 구입 | 세일산업 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 264,000 | 0 | 0 | 63,197,750 | 13,191,610 | 0 | 00207 |
| 2024-04-22 | 2024. 4월 음식물쓰레기 배출수수료 납부 | 정읍시청 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 26,760 | 26,760 | 63,197,750 | 13,164,850 | 0 | 00170-1 |
| 2024-04-23 | 식생활관 환풍기 교체 및 핸드타올케이스 구입 | 세일산업 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 264,000 | 264,000 | 63,197,750 | 12,900,850 | 0 | 00207-1 |
| 2024-04-24 | 식생활관 식기세척기 구입 | 세일산업 | 급식기구확충 (목적) | 비품구입비 | 0 | 2,444,000 | 0 | 0 | 60,753,750 | 15,344,850 | 0 | 00218 |
| 2024-04-29 | 식생활관 급식기구 채습 기 조달구입 | 주식회사 나우이엘 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 12,760 | 12,760 | 60,753,750 | 15,332,090 | 0 | 00181-1 |
| 2024-04-29 | 식생활관 급식기구 채습 기 조달구입 | 주식회사 나우이엘 | 급식기구확충 (목적) | 비품구입비 | 0 | 0 | 2,780,000 | 2,780,000 | 60,753,750 | 12,552,090 | 0 | 00181-1 |
| 2024-04-30 | 식생활관 식기세척기 구입 | 세일산업 | 급식기구확충 (목적) | 비품구입비 | 0 | 0 | 2,444,000 | 2,444,000 | 60,753,750 | 10,108,090 | 0 | 00218-1 |
| 월 계 | | | | | 5,224,000 | 16,284,710 | 16,427,000 | 16,427,000 | 60,753,750 | 10,108,090 | 0 | |
| 2024-05-01 | 2024.5월 급식용 식재료 (친환경농산물) 구입 | 농업회사법인유한회사 정읍시친환경연합 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 1,386,390 | 0 | 0 | 59,367,360 | 11,494,480 | 0 | 00370 |
| 2024-05-01 | 2024.5월 급식용 식재료 (김치류) 구입 | 정읍새마을금고 (MG정읍푸드) | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 714,340 | 0 | 0 | 58,653,020 | 12,208,820 | 0 | 00371 |
| 2024-05-01 | 2024.5월 급식용 식재료 (공산품) 구입 | 유한회사 두원 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 4,151,610 | 0 | 0 | 54,501,410 | 16,360,430 | 0 | 00372 |
| 2024-05-01 | 2024.5월 급식용 식재료 (채소및과일류) 구입 | 정일36번 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 886,000 | 0 | 0 | 53,615,410 | 17,246,430 | 0 | 00373 |
| 2024-05-01 | 2024.5월 급식용 식재료 (수산물) 구입 | 정읍수산그린청 해 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 1,316,000 | 0 | 0 | 52,299,410 | 18,562,430 | 0 | 00374 |
| 2024-05-01 | 2024.5월 급식용 식재료 (육류) 구입 | 유한회사 단풍축 산 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 1,166,600 | 0 | 0 | 51,132,810 | 19,729,030 | 0 | 00375 |
| 2024-05-01 | 2024.5월 급식용 식재료 (가금류) 구입 | 문경유통 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 50,782,810 | 20,079,030 | 0 | 00376 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------|----------|
| 2024-05-03 | 2024.4월 급식용 식재료 (가금류) 구입 | 문 경 유 통 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 335,000 | 335,000 | 50,782,810 | 19,744,030 | 0 | 00256-1 |
| 2024-05-03 | 2024.4월 급식용 식재료 (친환경농산물) 구입 | 농업회사법인유한회사 정읍시친환경연합 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 1,189,930 | 1,189,930 | 50,782,810 | 18,554,100 | 0 | 00257-1 |
| 2024-05-03 | 2024.4월 급식용 식재료 (김치류) 구입 | 영농조합법인 정 규자식품 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 515,000 | 515,000 | 50,782,810 | 18,039,100 | 0 | 00264-1 |
| 2024-05-03 | 2024. 4월 급식용 식재료 (육류) 구입 | 유한회사 단풍축 산 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 1,199,070 | 1,199,070 | 50,782,810 | 16,840,030 | 0 | 00263-1 |
| 2024-05-03 | 2024.4월 급식용 식재료 (수산물류) 구입 | 정읍수산그린청 해 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 1,343,500 | 1,343,500 | 50,782,810 | 15,496,530 | 0 | 00258-1 |
| 2024-05-03 | 2024.4월 급식용 식재료 (채소및과일류) 구입 | 샘 고 을 유 통 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 1,196,870 | 1,196,870 | 50,782,810 | 14,299,660 | 0 | 00260-1 |
| 2024-05-03 | 2024.4월 급식용 식재료 (공산품류) 구입 | 대 성 상 사 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 4,252,770 | 4,252,770 | 50,782,810 | 10,046,890 | 0 | 00259-1 |
| 2024-05-09 | 성 립 전34차 | | 대 체 인 건 비 | | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 50,825,810 | 10,046,890 | 0 | |
| 2024-05-09 | 급식차량 유류비 지급 | 태 인 효 주 유 소 | 급식차량운영 비(목적) | 연 료 비 | 0 | 78,450 | 0 | 0 | 50,747,360 | 10,125,340 | 0 | 00285 |
| 2024-05-10 | 조리종사원의 병가 사용으로 인한 대체인건비 지급 | 이 승 순 | 대 체 인 건 비 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 80,840 | 0 | 0 | 50,666,520 | 10,206,180 | 0 | 00294 |
| 2024-05-13 | 조리종사원의 병가 사용으로 인한 대체인건비 지급 | 이 승 순 | 대 체 인 건 비 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 80,840 | 80,840 | 50,666,520 | 10,125,340 | 0 | 00294-1 |
| 2024-05-17 | 급식차량 유류비 지급 | 신 영 주 유 소 | 급식차량운영 비(목적) | 연 료 비 | 0 | 0 | 75,950 | 75,950 | 50,666,520 | 10,049,390 | 0 | 00139-1 |
| 2024-05-21 | 2024년 4월 급식용 LPG 가스 구입 | 태 인 가 스 | 급 식 운 영 비 | 연 료 비 | 0 | 595,200 | 0 | 0 | 50,071,320 | 10,644,590 | 0 | 00317 |
| 2024-05-21 | 2024년 영양사 식품위생 교육 | (사)대한영양사 협회 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 50,036,320 | 10,679,590 | 0 | 00318 |
| 2024-05-21 | 2024. 5월 음식물쓰레기 배출수수료 납부 | 정 읍 시 청 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 44,880 | 0 | 0 | 49,991,440 | 10,724,470 | 0 | 00319 |
| 2024-05-21 | 2024년 영양사 식품위생 교육 | (사)대한영양사 협회 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 49,991,440 | 10,689,470 | 0 | 00318-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|
| 2024-05-21 | 2024년 4월 급식용 LPG 가스 구입 | 태인 가스 | 급식운영비 | 연료비 | 0 | 0 | 595,200 | 595,200 | 49,991,440 | 10,094,270 | 0 | 00317-1 |
| 2024-05-23 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치케이 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 49,919,440 | 10,166,270 | 0 | 00338 |
| 2024-05-24 | 차량 용품 구입 | 아이나비 정읍점 | 급식차량운영비(목적) | 일반수용비 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 49,589,440 | 10,496,270 | 0 | 00341 |
| 2024-05-24 | 2024. 5월 음식물쓰레기 배출수수료 납부 | 정읍 시청 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 44,880 | 44,880 | 49,589,440 | 10,451,390 | 0 | 00319-1 |
| 2024-05-24 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치케이 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 49,589,440 | 10,379,390 | 0 | 00338-1 |
| 월 계 | | | | | 43,000 | 11,207,310 | 10,936,010 | 10,936,010 | 49,589,440 | 10,379,390 | 0 | |
| 2024-06-01 | 2024.6월 급식용 식재료 (육류) 구입 | 유한회사 단풍출산 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 874,000 | 0 | 0 | 48,715,440 | 11,253,390 | 0 | 00449 |
| 2024-06-01 | 2024. 6월 급식용 식재료 (수산물류) 구입 | 정읍수산그린창해 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 48,165,440 | 11,803,390 | 0 | 00450 |
| 2024-06-01 | 2024.6월 급식용 식재료(공산품및 냉동냉장류) 구입 | 유한회사 두원 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 3,898,760 | 0 | 0 | 44,266,680 | 15,702,150 | 0 | 00451 |
| 2024-06-01 | 2024. 6월 급식용 식재료 (친환경농산물) 구입 | 농업회사법인유한회사 정읍시친환경연합 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 1,262,700 | 0 | 0 | 43,003,980 | 16,964,850 | 0 | 00452 |
| 2024-06-01 | 2024. 6월 급식용 식재료 (가금류) 구입 | 문경유통 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 410,000 | 0 | 0 | 42,593,980 | 17,374,850 | 0 | 00453 |
| 2024-06-01 | 2024. 6월 급식용 식재료 (김치류) 구입 | 산영영농조합법인 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 379,230 | 0 | 0 | 42,214,750 | 17,754,080 | 0 | 00454 |
| 2024-06-01 | 2024. 6월 급식용 식재료 (채소류) 구입 | 정일36번 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 920,000 | 0 | 0 | 41,294,750 | 18,674,080 | 0 | 00455 |
| 2024-06-03 | 2024년 5월 급식용 LPG 가스 구입 | 태인 가스 | 급식운영비 | 연료비 | 0 | 595,200 | 0 | 0 | 40,699,550 | 19,269,280 | 0 | 00362 |
| 2024-06-04 | 식생활관 소모품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 67,640 | 0 | 0 | 40,631,910 | 19,336,920 | 0 | 00364 |
| 2024-06-05 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치케이 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 706,350 | 0 | 0 | 39,925,560 | 20,043,270 | 0 | 00377 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------|----------|
| 2024-06-05 | 식생활관 조리실무사 건강진료비(보건증) 지급 | 오 성 희 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 39,922,560 | 20,046,270 | 0 | 00379 |
| 2024-06-05 | 2024.5월 급식용 식재료(김치류) 구입 | 정읍새마을금고(MG정읍푸드) | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 714,340 | 714,340 | 39,922,560 | 19,331,930 | 0 | 00371-1 |
| 2024-06-05 | 2024.5월 급식용 식재료(가금류) 구입 | 문 경 유 통 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 | 39,922,560 | 18,981,930 | 0 | 00376-1 |
| 2024-06-05 | 2024.5월 급식용 식재료(수산물) 구입 | 정읍수산물그린청해 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 1,316,000 | 1,316,000 | 39,922,560 | 17,665,930 | 0 | 00374-1 |
| 2024-06-05 | 2024.5월 급식용 식재료(채소및과일류) 구입 | 정 일 36번 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 886,000 | 886,000 | 39,922,560 | 16,779,930 | 0 | 00373-1 |
| 2024-06-05 | 2024.5월 급식용 식재료(육류) 구입 | 유한회사 단풍축산 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 1,166,600 | 1,166,600 | 39,922,560 | 15,613,330 | 0 | 00375-1 |
| 2024-06-05 | 2024.5월 급식용 식재료(친환경농산물) 구입 | 농업회사법인유한회사 정읍시친환경연합 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 1,386,390 | 1,386,390 | 39,922,560 | 14,226,940 | 0 | 00370-1 |
| 2024-06-05 | 2024.5월 급식용 식재료(공산품) 구입 | 유한회사 두원 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 4,151,610 | 4,151,610 | 39,922,560 | 10,075,330 | 0 | 00372-1 |
| 2024-06-05 | 식생활관 조리실무사 건강진료비(보건증) 지급 | 오 성 희 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 39,922,560 | 10,072,330 | 0 | 00379-1 |
| 2024-06-05 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치케이 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 706,350 | 706,350 | 39,922,560 | 9,365,980 | 0 | 00377-1 |
| 2024-06-10 | 급 식 차 량 정 비 | 토 탈 싸 인 | 급식차량운영비(목적) | 일 반 수 용 비 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 39,622,560 | 9,665,980 | 0 | 00391 |
| 2024-06-10 | 2024년 5월 급식용 LPG 가스 구입 | 태 인 가 스 | 급 식 운 영 비 | 연 료 비 | 0 | 0 | 595,200 | 595,200 | 39,622,560 | 9,070,780 | 0 | 00362-1 |
| 2024-06-12 | 차 량 용 품 구 입 | 아이나비 정읍점 | 급식차량운영비(목적) | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 330,000 | 330,000 | 39,622,560 | 8,740,780 | 0 | 00341-1 |
| 2024-06-12 | 급식차량 유류비 지급 | 태 인 효 주 유 소 | 급식차량운영비(목적) | 연 료 비 | 0 | 0 | 78,450 | 78,450 | 39,622,560 | 8,662,330 | 0 | 00285-1 |
| 2024-06-13 | 식생활관 소모품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 19,900 | 0 | 0 | 39,602,660 | 8,682,230 | 0 | 00400 |
| 2024-06-20 | 조리종사원의 병가 사용으로 인한 대체인건비 지급 | 이 승 순 | 대 체 인 건 비 | 기간제근로자인건비 | 0 | 97,210 | 0 | 0 | 39,505,450 | 8,779,440 | 0 | 00408 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-06-20 | 식생활관 소모품 구입 | 종로프라자 약국 외 1명 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 136,890 | 0 | 0 | 39,368,560 | 8,916,330 | 0 | 00431 |
| 2024-06-21 | 2024. 6월 음식물쓰레기 배출수수료 납부 | 정읍시청 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 32,580 | 0 | 0 | 39,335,980 | 8,948,910 | 0 | 00419 |
| 2024-06-21 | 식생활관 소모품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 189,760 | 0 | 0 | 39,146,220 | 9,138,670 | 0 | 00424 |
| 2024-06-21 | 조리종사원의 병가 사용으로 인한 대체인건비 지급 | 이승순 | 대체인건비 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 97,210 | 97,210 | 39,146,220 | 9,041,460 | 0 | 00408-1 |
| 2024-06-24 | 2024년 집단급식소 조리 사 위생교육비 지급 | 추정희외 1명 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 39,076,220 | 9,111,460 | 0 | 00432 |
| 2024-06-24 | 2024. 6월 음식물쓰레기 배출수수료 납부 | 정읍시청 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 32,580 | 32,580 | 39,076,220 | 9,078,880 | 0 | 00419-1 |
| 2024-06-25 | 급식차량 유류비 지급 | 신영주유소 | 급식차량운영 비(목적) | 연료비 | 0 | 58,360 | 0 | 0 | 39,017,860 | 9,137,240 | 0 | 00437 |
| 2024-06-25 | 식생활관 소모품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 67,640 | 67,640 | 39,017,860 | 9,069,600 | 0 | 00364-1 |
| 2024-06-25 | 2024년 집단급식소 조리 사 위생교육비 지급 | 추정희외 1명 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 39,017,860 | 8,999,600 | 0 | 00432-1 |
| 2024-06-27 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치 케이 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 215,000 | 0 | 0 | 38,802,860 | 9,214,600 | 0 | 00446 |
| 2024-06-27 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치 케이 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 215,000 | 215,000 | 38,802,860 | 8,999,600 | 0 | 00446-1 |
| 2024-06-28 | 2024년 6월 급식용 LPG 가스 구입 | 태인가스 | 급식운영비 | 연료비 | 0 | 558,000 | 0 | 0 | 38,244,860 | 9,557,600 | 0 | 00465 |
| 월 계 | | | | | 0 | 11,344,580 | 12,166,370 | 12,166,370 | 38,244,860 | 9,557,600 | 0 | |
| 2024-07-02 | 식생활관 소모품 구입 | 제일그릇 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 270,500 | 0 | 0 | 37,974,360 | 9,828,100 | 0 | 00469 |
| 2024-07-02 | 2024. 6월 급식용 식재료 (김치류) 구입 | 산영농농조합법 인 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 379,230 | 379,230 | 37,974,360 | 9,448,870 | 0 | 00454-1 |
| 2024-07-02 | 2024. 6월 급식용 식재료 (친환경농산물) 구입 | 농업회사법인유한회사 정읍시친환경연합 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 1,262,700 | 1,262,700 | 37,974,360 | 8,186,170 | 0 | 00452-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------|
| 2024-07-02 | 2024. 6월 급식용 식재료 (채소류) 구입 | 정 일 36번 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 920,000 | 920,000 | 37,974,360 | 7,266,170 | 0 | 00455-1 |
| 2024-07-02 | 2024. 6월 급식용 식재료 (가금류) 구입 | 문 경 유 통 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 410,000 | 410,000 | 37,974,360 | 6,856,170 | 0 | 00453-1 |
| 2024-07-02 | 2024.6월 급식용 식재료 (육류) 구입 | 유한회사 단풍축 산 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 874,000 | 874,000 | 37,974,360 | 5,982,170 | 0 | 00449-1 |
| 2024-07-02 | 2024. 6월 급식용 식재료 (수산물류) 구입 | 정읍수산그린청 해 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 37,974,360 | 5,432,170 | 0 | 00450-1 |
| 2024-07-02 | 2024.6월 급식용 식재료(공산품및 냉동냉장류) 구입 | 유한회사 두원 | 급식재료구입 비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 3,898,760 | 3,898,760 | 37,974,360 | 1,533,410 | 0 | 00451-1 |
| 2024-07-04 | 2024년 6월 급식용 LPG 가스 구입 | 태 인 가 스 | 급 식 운 영 비 | 연 료 비 | 0 | 0 | 558,000 | 558,000 | 37,974,360 | 975,410 | 0 | 00465-1 |
| 2024-07-08 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치 케이 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 151,000 | 0 | 0 | 37,823,360 | 1,126,410 | 0 | 00485 |
| 2024-07-10 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치 케이 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 151,000 | 0 | 37,823,360 | 975,410 | 151,000 | 00485-1 |
| 2024-07-11 | 급 식 차 량 정 비 | 토 탈 싸 인 | 급식차량운영 비(목적) | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 37,823,360 | 675,410 | 451,000 | 00391-1 |
| 2024-07-11 | 급 식 차 량 유 류 비 지 급 | 신 영 주 유 소 | 급식차량운영 비(목적) | 연 료 비 | 0 | 0 | 58,360 | 0 | 37,823,360 | 617,050 | 509,360 | 00437-1 |
| 2024-07-11 | 식생활관 소모품 구입 | 종로프라자 약국 외 1명 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 136,890 | 0 | 37,823,360 | 480,160 | 646,250 | 00431-1 |
| 2024-07-12 | 식생활관 소모품 구입 | 주식회사 에이치 케이 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 0 | 151,000 | 37,823,360 | 480,160 | 495,250 | 00485-1 |
| 2024-07-12 | 급 식 차 량 정 비 | 토 탈 싸 인 | 급식차량운영 비(목적) | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 37,823,360 | 480,160 | 195,250 | 00391-1 |
| 2024-07-12 | 급 식 차 량 유 류 비 지 급 | 신 영 주 유 소 | 급식차량운영 비(목적) | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | 58,360 | 37,823,360 | 480,160 | 136,890 | 00437-1 |
| 2024-07-12 | 식생활관 소모품 구입 | 종로프라자 약국 외 1명 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 0 | 136,890 | 37,823,360 | 480,160 | 0 | 00431-1 |
| 2024-07-15 | 성 립 전 39차 | | 급식재료구입 비 | | 25,702,000 | 0 | 0 | 0 | 63,525,360 | 480,160 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|----------|
| 2024-07-15 | 성 립 전 40차 | | 급식재료구입 비 | | 2,235,000 | 0 | 0 | 0 | 65,760,360 | 480,160 | 0 | |
| 2024-07-15 | 성 립 전 41차 | | 대 체 인 건 비 | | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 65,841,360 | 480,160 | 0 | |
| 2024-07-15 | 2024. 7월 음식물쓰레기 배출수수료 납부 | 정 읍 시 청 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 39,960 | 0 | 0 | 65,801,400 | 520,120 | 0 | 00506 |
| 2024-07-19 | 2024. 7월 음식물쓰레기 배출수수료 납부 | 정 읍 시 청 | 급 식 운 영 비 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 39,960 | 0 | 65,801,400 | 480,160 | 39,960 | 00506-1 |
| 월 계 | | | | | 28,018,000 | 461,460 | 9,538,900 | 9,498,940 | 65,801,400 | 480,160 | 39,960 | |
| 기간 계 | | | | | 80,880,000 | 49,620,600 | 49,140,440 | 49,100,480 | 65,801,400 | 480,160 | 39,960 | |
| 누 계 | | | | | 115,422,000 | 49,620,600 | 49,140,440 | 49,100,480 | 65,801,400 | 480,160 | 39,960 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 보건관리

세부사업 : [국고]학생및교직원보건안전관리

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 4,425,000 | 0 | 0 | 0 | 4,425,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-22 | 보건실용품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 149,910 | 0 | 0 | 4,275,090 | 149,910 | 0 | 00071 |
| 2024-03-25 | 보건실 의약품 및 의약외품 구입 | (주)이메딕팜넷 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 720,050 | 0 | 0 | 3,555,040 | 869,960 | 0 | 00090 |
| 2024-03-25 | 보건실 대형 치아모형 및 교육자료 구입 | (주)힐링샘 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 146,200 | 0 | 0 | 3,408,840 | 1,016,160 | 0 | 00091 |
| 2024-03-27 | 2024. 교직원 심폐소생술 등 응급처치교육 연수비 | 대한응급처치교육센터 | 보건실운영 | 운영수당 | 0 | 385,000 | 0 | 0 | 3,023,840 | 1,401,160 | 0 | 00097 |
| 2024-03-27 | 감염병 예방 및 관리를 위한 접촉식 체온계 구입 | (주)바이팜 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 356,000 | 0 | 0 | 2,667,840 | 1,757,160 | 0 | 00098 |
| 2024-03-28 | 감염병 예방 및 관리를 위한 접촉식 체온계 구입 | (주)바이팜 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 0 | 356,000 | 356,000 | 2,667,840 | 1,401,160 | 0 | 00098-1 |
| 2024-03-28 | 보건실 대형 치아모형 및 교육자료 구입 | (주)힐링샘 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 0 | 146,200 | 146,200 | 2,667,840 | 1,254,960 | 0 | 00091-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,757,160 | 502,200 | 502,200 | 2,667,840 | 1,254,960 | 0 | |
| 2024-04-01 | 보건실 의약품 및 의약외품 구입 | (주)이메딕팜넷 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 0 | 720,050 | 720,050 | 2,667,840 | 534,910 | 0 | 00090-1 |
| 2024-04-01 | 2024. 교직원 심폐소생술 등 응급처치교육 연수비 | 대한응급처치교육센터 | 보건실운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 385,000 | 385,000 | 2,667,840 | 149,910 | 0 | 00097-1 |
| 2024-04-02 | 2024학년도 학생 성폭력 예방 교육비 지급(강사료) | 오은영 외 2명 | 보건실운영 | 교육운영비 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 2,187,840 | 629,910 | 0 | 00119 |
| 2024-04-02 | 2024학년도 학생 성폭력 예방 교육비 지급(강사료) | 오은영 외 2명 | 보건실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 480,000 | 480,000 | 2,187,840 | 149,910 | 0 | 00119-1 |
| 2024-04-11 | 2024학년도 1,4학년도 학생 건강검진(의과 건강검진)비용 지급 | 정읍 한국병원 | 학생건강검사 | 학생복지비 | 0 | 171,270 | 0 | 0 | 2,016,570 | 321,180 | 0 | 00498 |
| 2024-04-15 | 성립전27차 | | 흡연예방교육(국고) | | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,616,570 | 321,180 | 0 | |
| 2024-04-16 | 보건의료가구 및 처치용품 구입(설압자 후레쉬) | (주)이메딕팜넷 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 2,406,570 | 531,180 | 0 | 00191 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 보건관리

세부사업 : [국고]학생및교직원보건안전관리

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|------------------|--------|-------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|----------|
| 2024-04-16 | 보건의료가구 및 처치용품 구입 (폴리글러브 외 6종) | (주)힐링샘 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 52,150 | 0 | 0 | 2,354,420 | 583,330 | 0 | 00192 |
| 2024-04-22 | 보건의료가구 및 처치용 품 구입(설압자 후레쉬) | (주)이메덱팜넷 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 2,354,420 | 373,330 | 0 | 00191-1 |
| 2024-04-23 | 보건의료가구 및 처치용품 구입 (폴리글러브 외 6종) | (주)힐링샘 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 0 | 52,150 | 52,150 | 2,354,420 | 321,180 | 0 | 00192-1 |
| 2024-04-29 | 보건실용품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 0 | 149,910 | 149,910 | 2,354,420 | 171,270 | 0 | 00071-1 |
| 월 계 | | | | | 600,000 | 913,420 | 1,997,110 | 1,997,110 | 2,354,420 | 171,270 | 0 | |
| 2024-05-10 | 2024학년도 1,4학년 학생정서.행 동 특성검사 실시 결과 가정 통신 문 우편 발송 | 정읍태인우체국 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 2,349,470 | 176,220 | 0 | 00296 |
| 2024-05-22 | 감염병 예방을 위한 마스크 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 310,250 | 0 | 0 | 2,039,220 | 486,470 | 0 | 00330 |
| 2024-05-24 | 2024학년도 2,3,5,6학년 소변검사비 | (사)한국학교보건협회 전북지부 | 학생건강검사 | 학생복지비 | 0 | 44,080 | 0 | 0 | 1,995,140 | 530,550 | 0 | 00342 |
| 2024-05-30 | 2024학년도 2,3,5,6학년 소변검사비 | (사)한국학교보건협회 전북지부 | 학생건강검사 | 학생복지비 | 0 | 0 | 44,080 | 44,080 | 1,995,140 | 486,470 | 0 | 00342-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 359,280 | 44,080 | 44,080 | 1,995,140 | 486,470 | 0 | |
| 2024-06-12 | 2024학년도 1,4학년 학생정서.행 동 특성검사 실시 결과 가정 통신 문 우편 발송 | 정읍태인우체국 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 0 | 4,950 | 4,950 | 1,995,140 | 481,520 | 0 | 00296-1 |
| 2024-06-19 | 성 립 전37차 | | 보건실운영 | | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 2,255,140 | 481,520 | 0 | |
| 2024-06-24 | 여학생 위생용품 및 위생 용품 보관함 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 203,030 | 0 | 0 | 2,052,110 | 684,550 | 0 | 00438 |
| 2024-06-24 | 보건실 의약품 및 의약품, 여학 생 위생용품 구입 | (주)힐링샘 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 185,450 | 0 | 0 | 1,866,660 | 870,000 | 0 | 00439 |
| 2024-06-25 | 감염병 예방을 위한 마스크 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 0 | 310,250 | 310,250 | 1,866,660 | 559,750 | 0 | 00330-1 |
| 2024-06-27 | 보건실 의약품 및 의약품, 여학 생 위생용품 구입 | (주)힐링샘 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 0 | 185,450 | 185,450 | 1,866,660 | 374,300 | 0 | 00439-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 보건관리

세부사업 : [국고]학생및교직원보건안전관리

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 월 계 | | | | | 260,000 | 388,480 | 500,650 | 500,650 | 1,866,660 | 374,300 | 0 | |
| 2024-07-01 | 2024학년도 구강검진 및 구강검사 비용 지급 | 태인치과 의원 | 학생건강검사 | 학 생 복 지 비 | 0 | 414,120 | 0 | 0 | 1,452,540 | 788,420 | 0 | 00458 |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 보건실 운영 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,652,540 | 788,420 | 0 | |
| 2024-07-02 | 마약류 및 약물오남용, 흡연예방 주간 교육자료 및 상품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 흡연예방교육(국고) | 교 육 운 영 비 | 0 | 164,360 | 0 | 0 | 1,488,180 | 952,780 | 0 | 00462 |
| 2024-07-02 | 마약류 및 약물오남용, 흡연예방 주간 교육자료 및 상품 구입 | (주)힐링샘 | 흡연예방교육(국고) | 교 육 운 영 비 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 1,434,180 | 1,006,780 | 0 | 00464 |
| 2024-07-04 | 마약류 및 약물오남용, 흡연예방 주간 교육자료 및 상품 구입 | (주)힐링샘 | 흡연예방교육(국고) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 1,434,180 | 952,780 | 0 | 00464-1 |
| 2024-07-15 | 2024학년도 1,4학년도 학생 건강검진(의과 건강검진)비용 지급 | 정읍 한국병원 | 학생건강검사 | 학 생 복 지 비 | 0 | 0 | 171,270 | 171,270 | 1,434,180 | 781,510 | 0 | 00498-1 |
| 월 계 | | | | | 200,000 | 632,480 | 225,270 | 225,270 | 1,434,180 | 781,510 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 1,060,000 | 4,050,820 | 3,269,310 | 3,269,310 | 1,434,180 | 781,510 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 5,485,000 | 4,050,820 | 3,269,310 | 3,269,310 | 1,434,180 | 781,510 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 보건관리

세부사업 : 학교환경위생관리

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|-------------------------|--------|-------|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|---------|----------|
| 전기 계 | | | | | 11,460,000 | 0 | 0 | 0 | 11,460,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-01 | 2024학년도 강당 정수기 유지관리 용역비 지급 | 호남정수기 서해 지점 | 먹는물 관리 | 일반수용비 | 0 | 1,172,000 | 0 | 0 | 10,288,000 | 1,172,000 | 0 | 00019 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 공기청정기 유지관리 용역비 지급 | (유)세연정보시 스템 | 공기 질측정 | 일반수용비 | 0 | 5,324,400 | 0 | 0 | 4,963,600 | 6,496,400 | 0 | 00020 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 실내공기질측 정 용역비 지급 | (사)대한산업보건협회 전북산업보건센터 | 공기 질측정 | 일반수용비 | 0 | 880,000 | 0 | 0 | 4,083,600 | 7,376,400 | 0 | 00021 |
| 2024-03-19 | 1분기 정수기 수질 검사 비 | 전북대학교 산학 협력단 | 먹는물 관리 | 일반수용비 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 4,006,600 | 7,453,400 | 0 | 00058 |
| 2024-03-20 | 1분기 정수기 수질 검사 비 | 전북대학교 산학 협력단 | 먹는물 관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 4,006,600 | 7,376,400 | 0 | 00058-1 |
| 2024-03-25 | 2024년 3월 정수기 렌탈 요금 지급 | 코웨이(주) | 먹는물 관리 | 일반수용비 | 0 | 294,100 | 0 | 0 | 3,712,500 | 7,670,500 | 0 | 00078 |
| 2024-03-25 | 2024년 3월 정수기 렌탈 요금 지급 | 코웨이(주) | 먹는물 관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 294,100 | 294,100 | 3,712,500 | 7,376,400 | 0 | 00078-1 |
| 2024-03-28 | 2024. 3월분 강당 정수기 유지관리 용역비 지급 | 호남정수기 서해 지점 | 먹는물 관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 3,712,500 | 7,266,400 | 0 | 00019-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 7,747,500 | 481,100 | 481,100 | 3,712,500 | 7,266,400 | 0 | |
| 2024-04-22 | 2024년 4월 정수기 렌탈 요금 지급 | 코웨이(주) | 먹는물 관리 | 일반수용비 | 0 | 294,100 | 0 | 0 | 3,418,400 | 7,560,500 | 0 | 00199 |
| 2024-04-23 | 2024년 4월 정수기 렌탈 요금 지급 | 코웨이(주) | 먹는물 관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 294,100 | 0 | 3,418,400 | 7,266,400 | 294,100 | 00199-1 |
| 2024-04-25 | 2024년 4월 정수기 렌탈 요금 지급 | 코웨이(주) | 먹는물 관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 294,100 | 3,418,400 | 7,266,400 | 0 | 00199-1 |
| 2024-04-29 | 2024. 4월 공기청정기 유 지관리 용역비 지급 | (유)세연정보시 스템 | 공기 질측정 | 일반수용비 | 0 | 0 | 591,600 | 591,600 | 3,418,400 | 6,674,800 | 0 | 00020-2 |
| 2024-04-29 | 2024. 4월 강당 정수기유 지관리 용역비 지급 | 호남정수기 서해 지점 | 먹는물 관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 3,418,400 | 6,564,800 | 0 | 00019-2 |
| 월 계 | | | | | 0 | 294,100 | 995,700 | 995,700 | 3,418,400 | 6,564,800 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 보건관리

세부사업 : 학교환경위생관리

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-------|-------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 2024-05-21 | 2024년 5월 정수기 렌탈 요금 지급 | 코웨이(주) | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 294,100 | 0 | 0 | 3,124,300 | 6,858,900 | 0 | 00329 |
| 2024-05-27 | 2024년 5월 정수기 렌탈 요금 지급 | 코웨이(주) | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 294,100 | 294,100 | 3,124,300 | 6,564,800 | 0 | 00329-1 |
| 2024-05-27 | 2024. 5월 공기청정기 유 지관리 용역비 지급 | (유)세연정보시 스템 | 공기질측정 | 일반수용비 | 0 | 0 | 591,000 | 591,000 | 3,124,300 | 5,973,800 | 0 | 00020-3 |
| 2024-05-30 | 2024. 5월 강당 정수기유 지관리 용역비 지급 | 호남정수기 서해 지점 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 3,124,300 | 5,863,800 | 0 | 00019-3 |
| 월 계 | | | | | 0 | 294,100 | 995,100 | 995,100 | 3,124,300 | 5,863,800 | 0 | |
| 2024-06-13 | 2024. 5월 공기청정기 유지관리 용역비 지급(추가) | (유)세연정보시 스템 | 공기질측정 | 일반수용비 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3,124,300 | 5,863,200 | 600 | 00020-4 |
| 2024-06-14 | 2024. 5월 공기청정기 유지관리 용역비 지급(추가) | (유)세연정보시 스템 | 공기질측정 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3,124,300 | 5,863,200 | 0 | 00020-4 |
| 2024-06-19 | 2분기 정수기 수질 검사 비 | 전북대학교 산학 협력단 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 3,047,300 | 5,940,200 | 0 | 00415 |
| 2024-06-21 | 2024년 6월 정수기 렌탈 요금 지급 | 코웨이(주) | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 294,100 | 0 | 0 | 2,753,200 | 6,234,300 | 0 | 00422 |
| 2024-06-21 | 2분기 정수기 수질 검사 비 | 전북대학교 산학 협력단 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 2,753,200 | 6,157,300 | 0 | 00415-1 |
| 2024-06-25 | 2024년 6월 정수기 렌탈 요금 지급 | 코웨이(주) | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 294,100 | 294,100 | 2,753,200 | 5,863,200 | 0 | 00422-1 |
| 2024-06-27 | 2024. 6. 공기청정기 유 지관리 용역비 지급 | (유)세연정보시 스템 | 공기질측정 | 일반수용비 | 0 | 0 | 591,600 | 591,600 | 2,753,200 | 5,271,600 | 0 | 00020-5 |
| 2024-06-27 | 2024. 6월 강당 정수기유 지관리 용역비 지급 | 호남정수기 서해 지점 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 2,753,200 | 5,161,600 | 0 | 00019-4 |
| 월 계 | | | | | 0 | 371,100 | 1,073,300 | 1,073,300 | 2,753,200 | 5,161,600 | 0 | |
| 2024-07-18 | 2024년 7월 정수기 렌탈 요금 지급 | 코웨이(주) | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 294,100 | 0 | 0 | 2,459,100 | 5,455,700 | 0 | 00515 |
| 월 계 | | | | | 0 | 294,100 | 0 | 0 | 2,459,100 | 5,455,700 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 보건관리

세부사업 : 학교환경위생관리

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------|----|---------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 기간 계 | | | | | 0 | 9,000,900 | 3,545,200 | 3,545,200 | 2,459,100 | 5,455,700 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 11,460,000 | 9,000,900 | 3,545,200 | 3,545,200 | 2,459,100 | 5,455,700 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 학생복지

세부사업 : 교육복지우선

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------|-----------|--------|-------|-----|-----------|-----------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03-25 | 성립 전 7차 | | 교육복지우선지원 사업(목적) | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 5,455,700 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 5,455,700 | 0 | |
| 2024-07-09 | 2024 4학년 사제동행멘토 링 운영을 위한 경비 | 사랑찐빵 | 교육복지우선지원 사업(목적) | 교육운영비 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 1,960,000 | 5,495,700 | 0 | 00490 |
| 2024-07-11 | 2024 4학년 사제동행멘토링 운영 을 위한 경비 요청(2차) | 정읍원예농협로 컬푸드 | 교육복지우선지원 사업(목적) | 교육운영비 | 0 | 59,800 | 0 | 0 | 1,900,200 | 5,555,500 | 0 | 00502 |
| 월 계 | | | | | 0 | 99,800 | 0 | 0 | 1,900,200 | 5,555,500 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 2,000,000 | 99,800 | 0 | 0 | 1,900,200 | 5,555,500 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 2,000,000 | 99,800 | 0 | 0 | 1,900,200 | 99,800 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 학생복지

세부사업 : 학생복지운영

| 일자 | 제 목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|------------|---------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 9,400,000 | 0 | 0 | 0 | 9,400,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-01 | 2024년 3월분 전세통학차량 임차료 지급 | 전북전세버스협동조합 | 전세통학차량 운영(목적) | 일반수용비 | 0 | 6,400,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 6,400,000 | 0 | 00136 |
| 2024-03-12 | 통학차량 유류비 지급 | 한일주유소 | 통학차량(임차)운영 | 연료비 | 0 | 214,060 | 0 | 0 | 2,785,940 | 6,614,060 | 0 | 00056 |
| 2024-03-13 | 성립전2차 | | 통학차량(임차)운영 | | 6,810,000 | 0 | 0 | 0 | 9,595,940 | 6,614,060 | 0 | |
| 2024-03-13 | 성립전2차 | | 전세통학차량 운영(목적) | | 75,522,000 | 0 | 0 | 0 | 85,117,940 | 6,614,060 | 0 | |
| 2024-03-13 | 전세통학버스 테이블트 구입 | 삼성전자 주식회사 | 전세통학차량 운영(목적) | 비품구입비 | 0 | 428,950 | 0 | 0 | 84,688,990 | 7,043,010 | 0 | 00047 |
| 2024-03-18 | 전세통학버스 RTK 단말기 구입비 및 설치비 | (주)이루텔레키 | 전세통학차량 운영(목적) | 비품구입비 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 83,988,990 | 7,743,010 | 0 | 00046 |
| 2024-03-18 | 2024학년도 1학기 국정교과서 정산(국어, 보건 제외) | 하은서적 | 학생교과서구입 | 교육운영비 | 0 | 379,370 | 0 | 0 | 83,609,620 | 8,122,380 | 0 | 00051 |
| 2024-03-18 | 2024학년도 1학기 검정교과서 정산(국어, 보건 제외) | 하은서적 | 학생교과서구입 | 교육운영비 | 0 | 2,492,030 | 0 | 0 | 81,117,590 | 10,614,410 | 0 | 00052 |
| 2024-03-19 | 2024학년도 1학기 국어 교과서 및 지도서 정산 | 김제교육서적 | 학생교과서구입 | 교육운영비 | 0 | 606,760 | 0 | 0 | 80,510,830 | 11,221,170 | 0 | 00053 |
| 2024-03-20 | 2024학년도 1학기 5-6학년 보건교과서 정산 | 하늘문고 | 학생교과서구입 | 교육운영비 | 0 | 138,000 | 0 | 0 | 80,372,830 | 11,359,170 | 0 | 00068 |
| 2024-03-20 | 2024학년도 1학기 국어 교과서 및 지도서 정산 | 김제교육서적 | 학생교과서구입 | 교육운영비 | 0 | 0 | 606,760 | 606,760 | 80,372,830 | 10,752,410 | 0 | 00053-1 |
| 2024-03-20 | 2024학년도 1학기 국정교과서 정산(국어, 보건 제외) | 하은서적 | 학생교과서구입 | 교육운영비 | 0 | 0 | 379,370 | 379,370 | 80,372,830 | 10,373,040 | 0 | 00051-1 |
| 2024-03-20 | 2024학년도 1학기 검정교과서 정산(국어, 보건 제외) | 하은서적 | 학생교과서구입 | 교육운영비 | 0 | 0 | 2,492,030 | 2,492,030 | 80,372,830 | 7,881,010 | 0 | 00052-1 |
| 2024-03-21 | 통학차량 정비 | 신성대형카 | 통학차량(임차)운영 | 일반수용비 | 0 | 321,000 | 0 | 0 | 80,051,830 | 8,202,010 | 0 | 00066 |
| 2024-03-22 | 2024학년도 1학기 5-6학년 보건교과서 정산 | 하늘문고 | 학생교과서구입 | 교육운영비 | 0 | 0 | 138,000 | 138,000 | 80,051,830 | 8,064,010 | 0 | 00068-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 학생복지

세부사업 : 학생복지운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------|
| 2024-03-25 | 성립 전 11차 | | 초등학교입학 지원금(목적) | | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 82,151,830 | 8,064,010 | 0 | |
| 2024-03-25 | 전세통학버스 태블릿 구입 | 삼성전자 주식회사 | 전세통학차량 운영(목적) | 비품구입비 | 0 | 0 | 428,950 | 428,950 | 82,151,830 | 7,635,060 | 0 | 00047-1 |
| 2024-03-28 | 2024학년도 전북에듀페이 (입학지원금) 지급 | 최용권 외 6명 | 초등학교입학 지원금(목적) | 학생복지비 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 80,051,830 | 9,735,060 | 0 | 00095 |
| 2024-03-28 | 2024학년도 전북에듀페이 (입학지원금) 지급 | 최용권 외 6명 | 초등학교입학 지원금(목적) | 학생복지비 | 0 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 80,051,830 | 7,635,060 | 0 | 00095-1 |
| 월 계 | | | | | 84,432,000 | 13,780,170 | 6,145,110 | 6,145,110 | 80,051,830 | 7,635,060 | 0 | |
| 2024-04-01 | 2024년 4월분 전세통학차 량 임차료 지급 | 전북전세버스협 동조합 | 전세통학차량 운영(목적) | 일반수용비 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 72,051,830 | 15,635,060 | 0 | 00284 |
| 2024-04-01 | 전세통학버스 RTK 단말기 구입비 및 설치비 | (주)이루텔레키 | 전세통학차량 운영(목적) | 비품구입비 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 72,051,830 | 14,935,060 | 0 | 00046-1 |
| 2024-04-04 | 2024년 3월분 전세통학차 량 임차료 지급 | 전북전세버스협 동조합 | 전세통학차량 운영(목적) | 일반수용비 | 0 | 0 | 6,400,000 | 6,400,000 | 72,051,830 | 8,535,060 | 0 | 00136-1 |
| 2024-04-05 | 통학차량 유류비 지급 | 한일주유소 | 통학차량(임 차)운영 | 연료비 | 0 | 198,770 | 0 | 0 | 71,853,060 | 8,733,830 | 0 | 00148 |
| 2024-04-15 | 통학차량 정비 | 신성대형카 | 통학차량(임 차)운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 321,000 | 0 | 71,853,060 | 8,412,830 | 321,000 | 00066-1 |
| 2024-04-15 | 통학차량 유류비 지급 | 한일주유소 | 통학차량(임 차)운영 | 연료비 | 0 | 0 | 214,060 | 0 | 71,853,060 | 8,198,770 | 535,060 | 00056-1 |
| 2024-04-16 | 통학차량 정비 | 신성대형카 | 통학차량(임 차)운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 321,000 | 71,853,060 | 8,198,770 | 214,060 | 00066-1 |
| 2024-04-16 | 통학차량 유류비 지급 | 한일주유소 | 통학차량(임 차)운영 | 연료비 | 0 | 0 | 0 | 214,060 | 71,853,060 | 8,198,770 | 0 | 00056-1 |
| 2024-04-18 | 통학차량 정비 | 토탈싸인 | 통학차량(임 차)운영 | 일반수용비 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 71,603,060 | 8,448,770 | 0 | 00196 |
| 2024-04-22 | 통학차량 정기검사 | 주식회사 태인모 터스 | 통학차량(임 차)운영 | 일반수용비 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 71,563,060 | 8,488,770 | 0 | 00208 |
| 2024-04-22 | 2024학년도 6학년 졸업앨 범 제작 | 스튜디오꾸미르 | 졸업앨범제작 | 교육운영비 | 0 | 1,848,000 | 0 | 0 | 69,715,060 | 10,336,770 | 0 | 00219 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 학생복지

세부사업 : 학생복지운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|----------------------------------|------------|---------------|--------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|----------|
| 2024-04-22 | 4월 통학차량 RTK 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 통학차량(임차)운영 | 기타공공요금 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | 69,695,260 | 10,356,570 | 0 | 00281 |
| 2024-04-22 | 4월 통학차량 RTK 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 통학차량(임차)운영 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 19,800 | 19,800 | 69,695,260 | 10,336,770 | 0 | 00281-1 |
| 2024-04-29 | 통학차량 유류비 지급 | 태인농협주유소 | 통학차량(임차)운영 | 연료비 | 0 | 216,860 | 0 | 0 | 69,478,400 | 10,553,630 | 0 | 00236 |
| 월 계 | | | | | 0 | 10,573,430 | 7,654,860 | 7,654,860 | 69,478,400 | 10,553,630 | 0 | |
| 2024-05-09 | 2024년 4월분 전세통학차량 임차료 지급 | 전북전세버스협동조합 | 전세통학차량 운영(목적) | 일반수용비 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 69,478,400 | 2,553,630 | 0 | 00284-1 |
| 2024-05-16 | 5월 통학차량(직영, 전세) RTK 및 테블릿 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 통학차량(임차)운영 | 기타공공요금 | 0 | 36,320 | 0 | 0 | 69,442,080 | 2,589,950 | 0 | 00310 |
| 2024-05-16 | 5월 통학차량(직영, 전세) RTK 및 테블릿 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 전세통학차량 운영(목적) | 기타공공요금 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | 69,422,280 | 2,609,750 | 0 | 00310 |
| 2024-05-17 | 통학차량 유류비 지급 | 한일주유소 | 통학차량(임차)운영 | 연료비 | 0 | 0 | 198,770 | 198,770 | 69,422,280 | 2,410,980 | 0 | 00148-1 |
| 2024-05-17 | 통학차량 정기검사 | 주식회사 태인모터스 | 통학차량(임차)운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 69,422,280 | 2,370,980 | 0 | 00208-1 |
| 2024-05-22 | 5월 통학차량(직영, 전세) RTK 및 테블릿 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 통학차량(임차)운영 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 36,320 | 36,320 | 69,422,280 | 2,334,660 | 0 | 00310-1 |
| 2024-05-22 | 5월 통학차량(직영, 전세) RTK 및 테블릿 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 전세통학차량 운영(목적) | 기타공공요금 | 0 | 0 | 19,800 | 19,800 | 69,422,280 | 2,314,860 | 0 | 00310-1 |
| 2024-05-23 | 통학차량 엔진오일교환 | 신성대형카 | 통학차량(임차)운영 | 일반수용비 | 0 | 275,000 | 0 | 0 | 69,147,280 | 2,589,860 | 0 | 00333 |
| 2024-05-24 | 통학차량 유류비 지급 | 한일주유소 | 통학차량(임차)운영 | 연료비 | 0 | 194,870 | 0 | 0 | 68,952,410 | 2,784,730 | 0 | 00340 |
| 2024-05-30 | 통학차량 정비 | 토탈싸인 | 통학차량(임차)운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 68,952,410 | 2,534,730 | 0 | 00196-1 |
| 2024-05-31 | 2024년 5월분 전세통학차량 임차료 지급 | 전북전세버스협동조합 | 전세통학차량 운영(목적) | 일반수용비 | 0 | 7,040,000 | 0 | 0 | 61,912,410 | 9,574,730 | 0 | 00382 |
| 월 계 | | | | | 0 | 7,565,990 | 8,544,890 | 8,544,890 | 61,912,410 | 9,574,730 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 학생복지

세부사업 : 학생복지운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|----------------------------------|------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------|
| 2024-06-05 | 2024년 5월분 전세통학차량 임차료 지급 | 전북전세버스협동조합 | 전세통학차량 운영(목적) | 일반수용비 | 0 | 0 | 7,040,000 | 7,040,000 | 61,912,410 | 2,534,730 | 0 | 00382-1 |
| 2024-06-12 | 통학차량 유류비 지급 | 한일주유소 | 통학차량(임차)운영 | 연료비 | 0 | 0 | 194,870 | 194,870 | 61,912,410 | 2,339,860 | 0 | 00340-1 |
| 2024-06-12 | 통학차량 엔진오일교환 | 신성대형카 | 통학차량(임차)운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 275,000 | 275,000 | 61,912,410 | 2,064,860 | 0 | 00333-1 |
| 2024-06-12 | 통학차량 유류비 지급 | 태인농협주유소 | 통학차량(임차)운영 | 연료비 | 0 | 0 | 216,860 | 216,860 | 61,912,410 | 1,848,000 | 0 | 00236-1 |
| 2024-06-20 | 통학차량 유류비 지급 | 한일주유소 | 통학차량(임차)운영 | 연료비 | 0 | 192,270 | 0 | 0 | 61,720,140 | 2,040,270 | 0 | 00410 |
| 2024-06-21 | 6월 통학차량(직영, 전세) RTK 및 태블릿 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 통학차량(임차)운영 | 기타공공요금 | 0 | 36,300 | 0 | 0 | 61,683,840 | 2,076,570 | 0 | 00421 |
| 2024-06-21 | 6월 통학차량(직영, 전세) RTK 및 태블릿 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 전세통학차량 운영(목적) | 기타공공요금 | 0 | 36,300 | 0 | 0 | 61,647,540 | 2,112,870 | 0 | 00421 |
| 2024-06-24 | 6월 통학차량(직영, 전세) RTK 및 태블릿 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 통학차량(임차)운영 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 36,300 | 36,300 | 61,647,540 | 2,076,570 | 0 | 00421-1 |
| 2024-06-24 | 6월 통학차량(직영, 전세) RTK 및 태블릿 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 전세통학차량 운영(목적) | 기타공공요금 | 0 | 0 | 36,300 | 36,300 | 61,647,540 | 2,040,270 | 0 | 00421-1 |
| 2024-06-30 | 2024년 6월분 전세통학차량 임차료 지급 | 전북전세버스협동조합 | 전세통학차량 운영(목적) | 일반수용비 | 0 | 6,720,000 | 0 | 0 | 54,927,540 | 8,760,270 | 0 | 00476 |
| 월 계 | | | | | 0 | 6,984,870 | 7,799,330 | 7,799,330 | 54,927,540 | 8,760,270 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 졸업앨범제작 | | 448,000 | 0 | 0 | 0 | 55,375,540 | 8,760,270 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 학생교과서구입 | | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 55,795,540 | 8,760,270 | 0 | |
| 2024-07-05 | 통학차량 유류비 지급 | 태인농협주유소 | 통학차량(임차)운영 | 연료비 | 0 | 192,270 | 0 | 0 | 55,603,270 | 8,952,540 | 0 | 00479 |
| 2024-07-08 | 2024년 6월분 전세통학차량 임차료 지급 | 전북전세버스협동조합 | 전세통학차량 운영(목적) | 일반수용비 | 0 | 0 | 6,720,000 | 6,720,000 | 55,603,270 | 2,232,540 | 0 | 00476-1 |
| 2024-07-11 | 통학차량 유류비 지급 | 한일주유소 | 통학차량(임차)운영 | 연료비 | 0 | 0 | 192,270 | 0 | 55,603,270 | 2,040,270 | 192,270 | 00410-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 학생복지

세부사업 : 학생복지운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|----------------------------------|-----------|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-07-12 | 통학차량 유류비 지급 | 한일주유소 | 통학차량(임차)운영 | 연료비 | 0 | 0 | 0 | 192,270 | 55,603,270 | 2,040,270 | 0 | 00410-1 |
| 2024-07-15 | 7월 통학차량(직영, 전세) RTK 및 태블릿 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 통학차량(임차)운영 | 기타공공요금 | 0 | 36,300 | 0 | 0 | 55,566,970 | 2,076,570 | 0 | 00504 |
| 2024-07-15 | 7월 통학차량(직영, 전세) RTK 및 태블릿 요금제 납부 | (주)LG유플러스 | 전세통학차량 운영(목적) | 기타공공요금 | 0 | 36,300 | 0 | 0 | 55,530,670 | 2,112,870 | 0 | 00504 |
| 월 계 | | | | | 868,000 | 264,870 | 6,912,270 | 6,912,270 | 55,530,670 | 2,112,870 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 85,300,000 | 39,169,330 | 37,056,460 | 37,056,460 | 55,530,670 | 2,112,870 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 94,700,000 | 39,169,330 | 37,056,460 | 37,056,460 | 55,530,670 | 2,112,870 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 교과활동지원

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 전기 계 | | | | | 7,177,000 | 0 | 0 | 0 | 7,177,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-11 | 2024학년도 4학년 학습준비물 구입(1차) | (주)아이스크림 미디어 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 120,800 | 0 | 0 | 7,056,200 | 120,800 | 0 | 00029 |
| 2024-03-18 | 2024학년도 1학기 국정교과서 정산(국어, 보건 제외) | 하은서적 | 교사용교과서(지도서)구입 | 교육운영비 | 0 | 72,400 | 0 | 0 | 6,983,800 | 193,200 | 0 | 00051 |
| 2024-03-18 | 2024학년도 1학기 검정교과서 정산(국어, 보건 제외) | 하은서적 | 교사용교과서(지도서)구입 | 교육운영비 | 0 | 634,700 | 0 | 0 | 6,349,100 | 827,900 | 0 | 00052 |
| 2024-03-18 | 2024학년도 학습준비물 구입(2,3,5학년) | 동아문구센터 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 253,700 | 0 | 0 | 6,095,400 | 1,081,600 | 0 | 00057 |
| 2024-03-19 | 2024학년도 1학기 국어 교과서 및 지도서 정산 | 김제교육서적 | 교사용교과서(지도서)구입 | 교육운영비 | 0 | 43,020 | 0 | 0 | 6,052,380 | 1,124,620 | 0 | 00053 |
| 2024-03-20 | 2024학년도 학습준비물 구입(2,3,5학년) | 동아문구센터 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 0 | 253,700 | 253,700 | 6,052,380 | 870,920 | 0 | 00057-1 |
| 2024-03-20 | 2024학년도 1학기 국어 교과서 및 지도서 정산 | 김제교육서적 | 교사용교과서(지도서)구입 | 교육운영비 | 0 | 0 | 43,020 | 43,020 | 6,052,380 | 827,900 | 0 | 00053-1 |
| 2024-03-20 | 2024학년도 1학기 국정교과서 정산(국어, 보건 제외) | 하은서적 | 교사용교과서(지도서)구입 | 교육운영비 | 0 | 0 | 72,400 | 72,400 | 6,052,380 | 755,500 | 0 | 00051-1 |
| 2024-03-20 | 2024학년도 1학기 검정교과서 정산(국어, 보건 제외) | 하은서적 | 교사용교과서(지도서)구입 | 교육운영비 | 0 | 0 | 634,700 | 634,700 | 6,052,380 | 120,800 | 0 | 00052-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,124,620 | 1,003,820 | 1,003,820 | 6,052,380 | 120,800 | 0 | |
| 2024-04-02 | 2024학년도 2학년 학습준비물 구입(1차) | (주)아이스크림 미디어 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 181,440 | 0 | 0 | 5,870,940 | 302,240 | 0 | 00122 |
| 2024-04-04 | 2024학년도 3학년 학습준비물 구입 | 동아문구센터 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 137,700 | 0 | 0 | 5,733,240 | 439,940 | 0 | 00144 |
| 2024-04-05 | 성립전23차 | | 두드림학교운영(목적) | | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 7,933,240 | 439,940 | 0 | |
| 2024-04-08 | 2024학년도 6학년 학습준비물 구입(1차) | (주)아이스크림 미디어 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 188,600 | 0 | 0 | 7,744,640 | 628,540 | 0 | 00152 |
| 2024-04-12 | 2024학년도 3학년 학습준비물 구입 | 동아문구센터 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 0 | 137,700 | 0 | 7,744,640 | 490,840 | 137,700 | 00144-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 교과활동지원

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|----------|
| 2024-04-15 | 2024 두드림학교 통합진단 비용 | (주)인싸이트 | 두드림학교운영(목적) | 교육운영비 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 7,544,640 | 690,840 | 137,700 | 00172 |
| 2024-04-15 | 2024학년도 3학년 학습준비물 구입 | 동아문구센터 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 0 | 0 | 137,700 | 7,544,640 | 690,840 | 0 | 00144-1 |
| 2024-04-29 | 2024학년도 4학년 학습준비물 구입(1차) | (주)아이스크림미디어 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 0 | 120,800 | 120,800 | 7,544,640 | 570,040 | 0 | 00029-1 |
| 2024-04-29 | 2024학년도 2학년 학습준비물 구입(1차) | (주)아이스크림미디어 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 0 | 181,440 | 181,440 | 7,544,640 | 388,600 | 0 | 00122-1 |
| 2024-04-29 | 2024학년도 6학년 학습준비물 구입(1차) | (주)아이스크림미디어 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 0 | 188,600 | 188,600 | 7,544,640 | 200,000 | 0 | 00152-1 |
| 2024-04-30 | 2024학년도 2학년 학습준비물 구입(2차) | (주)아이스크림미디어 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 7,496,640 | 248,000 | 0 | 00239 |
| 월 계 | | | | | 2,200,000 | 755,740 | 628,540 | 628,540 | 7,496,640 | 248,000 | 0 | |
| 2024-05-09 | 성립전33차 | | 교과보충프로그램운영(목적) | | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 17,996,640 | 248,000 | 0 | |
| 2024-05-10 | 2024 6학년 교과보충 프로그램 교재 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교과보충프로그램운영(목적) | 교육운영비 | 0 | 48,510 | 0 | 0 | 17,948,130 | 296,510 | 0 | 00293 |
| 2024-05-14 | 2024 2학년 교과보충 프로그램 교재 구입 | (주)아이스크림미디어 | 교과보충프로그램운영(목적) | 교육운영비 | 0 | 88,200 | 0 | 0 | 17,859,930 | 384,710 | 0 | 00308 |
| 2024-05-16 | 2024 교과보충 프로그램 물품 구입 품의(영어) | 지마켓(이베이코리아) | 교과보충프로그램운영(목적) | 교육운영비 | 0 | 72,720 | 0 | 0 | 17,787,210 | 457,430 | 0 | 00306 |
| 2024-05-17 | 교과보충 프로그램 교재 및 학습용품 (5학년) | 11번가 주식회사 | 교과보충프로그램운영(목적) | 교육운영비 | 0 | 89,100 | 0 | 0 | 17,698,110 | 546,530 | 0 | 00314 |
| 2024-05-24 | 2024학년도 5학년 학습준비물 구입 | 11번가 주식회사 외 1명 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 269,000 | 0 | 0 | 17,429,110 | 815,530 | 0 | 00339 |
| 2024-05-29 | 2024 두드림학교 운영을 위한 교재 및 간식 구입(1학년) | 지마켓(이베이코리아) | 두드림학교운영(목적) | 교육운영비 | 0 | 161,440 | 0 | 0 | 17,267,670 | 976,970 | 0 | 00350 |
| 2024-05-30 | 2024 두드림학교 통합진단 비용 | (주)인싸이트 | 두드림학교운영(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 17,267,670 | 776,970 | 0 | 00172-1 |
| 2024-05-30 | 2024학년도 2학년 학습준비물 구입(2차) | (주)아이스크림미디어 | 학습준비물구입 | 학습준비물 | 0 | 0 | 48,000 | 48,000 | 17,267,670 | 728,970 | 0 | 00239-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 교과활동지원

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 월 계 | | | | | 10,500,000 | 728,970 | 248,000 | 248,000 | 17,267,670 | 728,970 | 0 | |
| 2024-06-04 | 2024학년도 교과보충 프로그램 강사비 | 김 미 경 | 두드림학교운영(목적) | 운 영 수 당 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 16,907,670 | 1,088,970 | 0 | 00365 |
| 2024-06-04 | 2024학년도 교과보충 프로그램 강사비 | 최영운 외 6명 | 교과보충프로그램 운영(목적) | 운 영 수 당 | 0 | 1,230,000 | 0 | 0 | 15,677,670 | 2,318,970 | 0 | 00365 |
| 2024-06-05 | 2024 교과보충 프로그램 물품 구입 품의(2학년) | 지마켓(이베이코리아) | 교과보충프로그램 운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 59,580 | 0 | 0 | 15,618,090 | 2,378,550 | 0 | 00384 |
| 2024-06-05 | 2024학년도 교과보충 프로그램 강사비 | 김 미 경 | 두드림학교운영(목적) | 운 영 수 당 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 15,618,090 | 2,018,550 | 0 | 00365-1 |
| 2024-06-05 | 2024학년도 교과보충 프로그램 강사비 | 최영운 외 6명 | 교과보충프로그램 운영(목적) | 운 영 수 당 | 0 | 0 | 1,230,000 | 1,230,000 | 15,618,090 | 788,550 | 0 | 00365-1 |
| 2024-06-11 | 2024 두드림학교 운영을 위한 간식 구입(1학년) | 에이스마트 | 두드림학교운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 19,890 | 0 | 0 | 15,598,200 | 808,440 | 0 | 00392 |
| 2024-06-12 | 2024 2학년 교과보충 프로그램 교재 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 교과보충프로그램 운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 88,200 | 88,200 | 15,598,200 | 720,240 | 0 | 00308-1 |
| 2024-06-25 | 교과보충 프로그램 교재 및 학습용품 (5학년) | 11번가 주식회사 | 교과보충프로그램 운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 89,100 | 89,100 | 15,598,200 | 631,140 | 0 | 00314-1 |
| 2024-06-25 | 2024 교과보충 프로그램 물품 구입 품의(영어) | 지마켓(이베이코리아) | 교과보충프로그램 운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 72,720 | 72,720 | 15,598,200 | 558,420 | 0 | 00306-1 |
| 2024-06-25 | 2024 6학년 교과보충 프로그램 교재 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교과보충프로그램 운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 48,510 | 48,510 | 15,598,200 | 509,910 | 0 | 00293-1 |
| 2024-06-25 | 2024 교과보충 프로그램 물품 구입 품의(2학년) | 지마켓(이베이코리아) | 교과보충프로그램 운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 59,580 | 59,580 | 15,598,200 | 450,330 | 0 | 00384-1 |
| 2024-06-25 | 2024 두드림학교 운영을 위한 교재 및 간식 구입(1학년) | 지마켓(이베이코리아) | 두드림학교운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 212,050 | 212,050 | 15,598,200 | 238,280 | 0 | 00350-1 |
| 2024-06-25 | 2024학년도 5학년 학습준비물 구입 | 11번가 주식회사 외 1명 | 학습준비물구입 | 학 습 준 비 물 | 0 | 0 | 269,000 | 269,000 | 15,598,200 | -30,720 | 0 | 00339-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,669,470 | 2,429,160 | 2,429,160 | 15,598,200 | -30,720 | 0 | |
| 2024-07-01 | 2024 교과보충 프로그램 물품 구입(4학년) | 태인효마트 | 교과보충프로그램 운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 58,700 | 0 | 0 | 15,539,500 | 27,980 | 0 | 00461 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 교과활동지원

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|-------------|-------------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|----------|
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 학습준비물구입 | | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 15,619,500 | 27,980 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 알파벳파닉스영어 프로그램(목적) | | 1,152,000 | 0 | 0 | 0 | 16,771,500 | 27,980 | 0 | |
| 2024-07-02 | 2024학년도 교과보충 프로그램 강사비(6월) | 김미경 | 두드림학교운영(목적) | 운영수당 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 16,411,500 | 387,980 | 0 | 00463 |
| 2024-07-02 | 2024학년도 교과보충 프로그램 강사비(6월) | 최영운 외 6명 | 교과보충프로그램 운영(목적) | 운영수당 | 0 | 1,620,000 | 0 | 0 | 14,791,500 | 2,007,980 | 0 | 00463 |
| 2024-07-02 | [반납결의] 2024 두드림학교 운영을 위한 교재 및 간식 구입(1학년) | 지마켓(이베이코리아) | 두드림학교운영(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | -50,610 | -50,610 | 14,791,500 | 2,058,590 | 0 | 00350-2 |
| 2024-07-02 | 2024학년도 교과보충 프로그램 강사비(6월) | 김미경 | 두드림학교운영(목적) | 운영수당 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 14,791,500 | 1,698,590 | 0 | 00463-1 |
| 2024-07-02 | 2024학년도 교과보충 프로그램 강사비(6월) | 최영운 외 6명 | 교과보충프로그램 운영(목적) | 운영수당 | 0 | 0 | 1,620,000 | 1,620,000 | 14,791,500 | 78,590 | 0 | 00463-1 |
| 2024-07-11 | 2024 두드림학교 운영을 위한 간식 구입(1학년) | 에이스마트 | 두드림학교운영(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 19,890 | 0 | 14,791,500 | 58,700 | 19,890 | 00392-1 |
| 2024-07-12 | 2024 두드림학교 운영을 위한 간식 구입(1학년) | 에이스마트 | 두드림학교운영(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 19,890 | 14,791,500 | 58,700 | 0 | 00392-1 |
| 월 계 | | | | | 1,232,000 | 2,038,700 | 1,949,280 | 1,949,280 | 14,791,500 | 58,700 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 13,932,000 | 6,317,500 | 6,258,800 | 6,258,800 | 14,791,500 | 58,700 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 21,109,000 | 6,317,500 | 6,258,800 | 6,258,800 | 14,791,500 | 58,700 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 과학 교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|----------------------|------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|----------|
| 전기 계 | | | | | 2,940,000 | 0 | 0 | 0 | 2,940,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-18 | 2024 과학실험물품 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 40,400 | 0 | 0 | 2,899,600 | 40,400 | 0 | 00050 |
| 2024-03-25 | 2024 과학 실습 물품 구입 | GS25완주혁신행 복점 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 2,879,600 | 60,400 | 0 | 00086 |
| 2024-03-29 | 2024 과학 실험실습물품 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 2,804,600 | 135,400 | 0 | 00106 |
| 월 계 | | | | | 0 | 135,400 | 0 | 0 | 2,804,600 | 135,400 | 0 | |
| 2024-04-02 | 2024 과학 실험실습물품 구입 | 태인효마트 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 20,660 | 0 | 0 | 2,783,940 | 156,060 | 0 | 00124 |
| 2024-04-11 | 2024 과학 실험실습 물품 구입[삼발이외 10종] | (주)아이스크림 미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 156,110 | 0 | 0 | 2,627,830 | 312,170 | 0 | 00161 |
| 2024-04-15 | 2024 과학 실습 물품 구입 | GS25완주혁신행 복점 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 2,627,830 | 292,170 | 20,000 | 00086-1 |
| 2024-04-16 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | 롯데슈퍼 전주혁신 신프레외 2명 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 41,080 | 0 | 0 | 2,586,750 | 333,250 | 20,000 | 00185 |
| 2024-04-16 | 2024 과학 실습 물품 구입 | GS25완주혁신행 복점 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 2,586,750 | 333,250 | 0 | 00086-1 |
| 2024-04-17 | 2024 과학 실험실습물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 교과운영 | 비품구입비 | 0 | 303,960 | 0 | 0 | 2,282,790 | 637,210 | 0 | 00183 |
| 2024-04-17 | 2024 과학 실험실습물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아)외 1명 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 135,210 | 0 | 0 | 2,147,580 | 772,420 | 0 | 00183 |
| 2024-04-29 | 2024 과학실험물품 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 40,400 | 40,400 | 2,147,580 | 732,020 | 0 | 00050-1 |
| 2024-04-29 | 2024 과학 실험실습물품 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 2,147,580 | 657,020 | 0 | 00106-1 |
| 2024-04-29 | 2024 과학 실험실습물품 구입 | 태인효마트 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 20,660 | 20,660 | 2,147,580 | 636,360 | 0 | 00124-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 657,020 | 156,060 | 156,060 | 2,147,580 | 636,360 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 과학 교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|----------------------|------|-------|------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|----------|
| 2024-05-02 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 178,560 | 0 | 0 | 1,969,020 | 814,920 | 0 | 00275 |
| 2024-05-07 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | 베스킨라빈스 정 읍상동외 1명 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 59,600 | 0 | 0 | 1,909,420 | 874,520 | 0 | 00283 |
| 2024-05-16 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 39,100 | 0 | 0 | 1,870,320 | 913,620 | 0 | 00305 |
| 2024-05-23 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | (주)이마트에브리데이 전주혁신점 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 10,900 | 0 | 0 | 1,859,420 | 924,520 | 0 | 00335 |
| 2024-05-24 | 2024 과학실험실습 물품 구입 | 유한회사 정읍식 자재마트 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 8,060 | 0 | 0 | 1,851,360 | 932,580 | 0 | 00344 |
| 2024-05-30 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | 롯데슈퍼 전주혁 신프레외 2명 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 41,080 | 41,080 | 1,851,360 | 891,500 | 0 | 00185-1 |
| 2024-05-30 | 2024 과학 실험실습 물품 구입[삼발이외 10종] | (주)아이스크림 미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 156,110 | 156,110 | 1,851,360 | 735,390 | 0 | 00161-1 |
| 2024-05-30 | 2024 과학 실험실습물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 교과운영 | 비품구입비 | 0 | 0 | 303,960 | 303,960 | 1,851,360 | 431,430 | 0 | 00183-1 |
| 2024-05-30 | 2024 과학 실험실습물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아)외 1명 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 135,210 | 135,210 | 1,851,360 | 296,220 | 0 | 00183-1 |
| 2024-05-30 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 178,560 | 178,560 | 1,851,360 | 117,660 | 0 | 00275-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 296,220 | 814,920 | 814,920 | 1,851,360 | 117,660 | 0 | |
| 2024-06-12 | 2024 과학실험실습 물품 구입 | 유한회사 정읍식 자재마트 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 8,060 | 8,060 | 1,851,360 | 109,600 | 0 | 00344-1 |
| 2024-06-12 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | (주)이마트에브리데이 전주혁신점 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 10,900 | 10,900 | 1,851,360 | 98,700 | 0 | 00335-1 |
| 2024-06-12 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | 베스킨라빈스 정 읍상동외 1명 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 59,600 | 59,600 | 1,851,360 | 39,100 | 0 | 00283-1 |
| 2024-06-21 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 42,600 | 0 | 0 | 1,808,760 | 81,700 | 0 | 00429 |
| 2024-06-25 | 2024 과학 실험실습 물품 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 39,100 | 39,100 | 1,808,760 | 42,600 | 0 | 00305-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 과학 교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------|----|---------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------|
| 월 계 | | | | | 0 | 42,600 | 117,660 | 117,660 | 1,808,760 | 42,600 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 1,131,240 | 1,088,640 | 1,088,640 | 1,808,760 | 42,600 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 2,940,000 | 1,131,240 | 1,088,640 | 1,088,640 | 1,808,760 | 42,600 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 체육 교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------------|-------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|
| 전기 계 | | | | | 788,000 | 0 | 0 | 0 | 788,000 | 0 | 0 | |
| 2024-05-24 | 2024 정읍교육지원청 교육장배 육상경기대회 간식 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 92,200 | 0 | 0 | 695,800 | 92,200 | 0 | 00343 |
| 2024-05-29 | 2024 정읍교육지원청 교육장배 육상경기대회 물품 및 간식 추가구입 | 태인효마트 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 679,800 | 108,200 | 0 | 00355 |
| 월 계 | | | | | 0 | 108,200 | 0 | 0 | 679,800 | 108,200 | 0 | |
| 2024-06-25 | 2024 정읍교육지원청 교육장배 육상경기대회 간식 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 92,200 | 92,200 | 679,800 | 16,000 | 0 | 00343-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 92,200 | 92,200 | 679,800 | 16,000 | 0 | |
| 2024-07-11 | 2024 정읍교육지원청 교육장배 육상경기대회 물품 및 간식 추가구입 | 태인효마트 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 679,800 | 0 | 16,000 | 00355-1 |
| 2024-07-12 | 2024 정읍교육지원청 교육장배 육상경기대회 물품 및 간식 추가구입 | 태인효마트 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 679,800 | 0 | 0 | 00355-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 679,800 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 108,200 | 108,200 | 108,200 | 679,800 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 788,000 | 108,200 | 108,200 | 108,200 | 679,800 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 특수교육교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------|----|---------|------|------|-----------|-------|-------|-----|-----------|------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 유치원 교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|------------|---------|-------|-----|------------|---------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 11,725,000 | 0 | 0 | 0 | 11,725,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-20 | 2024. 유치원 3월 생일파티 케이크 및 소품구입 | 뚜레쥬르 카페정읍수성외 1명 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 47,500 | 0 | 0 | 11,677,500 | 47,500 | 0 | 00105 |
| 2024-03-28 | 성립 전 15차 | | 유아학비누리과정지원금(목적) | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,677,500 | 47,500 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 1,000,000 | 47,500 | 0 | 0 | 12,677,500 | 47,500 | 0 | |
| 2024-04-01 | 2024 유치원 4월 오전간식(우유) 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 유아학비누리과정지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 118,930 | 0 | 0 | 12,558,570 | 166,430 | 0 | 00113 |
| 2024-04-03 | 2024 신나는 과학체험(유-초연계) 관련 자료 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 154,300 | 0 | 0 | 12,404,270 | 320,730 | 0 | 00141 |
| 2024-04-04 | 2024 유치원 자율선택과제운영을 위한 관찰생물 구입 | 이케이주식회사 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 80,500 | 0 | 0 | 12,323,770 | 401,230 | 0 | 00138 |
| 2024-04-05 | 2024 신나는 과학의날(유-초연계) 현장체험학습 활동비 | 오수휴게소, 국립생태원푸드코트외 2명 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 80,430 | 0 | 0 | 12,243,340 | 481,660 | 0 | 00155 |
| 2024-04-05 | 2024 자율선택과제운영을 위한 생태환경관련 자료 구입 | 마레컴퍼니 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 12,187,340 | 537,660 | 0 | 00157 |
| 2024-04-09 | 2024 유치원 4월(정읍하우스로 딸기농장) 현장체험학습 활동비 | 하우스로 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 107,000 | 0 | 0 | 12,080,340 | 644,660 | 0 | 00156 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 유치원 교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|----------------------|---------------------|-------|------|-----------|---------|---------|------------|-----------|--------|----------|
| 2024-04-11 | 2024 유치원 요리활동(크림치즈말 기름)을 위한 자료 구입 | 롯데쇼핑(주) 롯데 마트 정읍점 | 유아학비누리과정 지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 54,440 | 0 | 0 | 12,025,900 | 699,100 | 0 | 00179 |
| 2024-04-15 | 2024. 유치원 3월 생일파 티 케이크 및 소품구입 | 뚜레쥬르 카페정 읍수성외 1명 | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 47,500 | 0 | 12,025,900 | 651,600 | 47,500 | 00105-1 |
| 2024-04-16 | 2024 유치원 자율선택과제운영을 위한 봄식물 구입 | 대한꽃시장 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 189,000 | 0 | 0 | 11,836,900 | 840,600 | 47,500 | 00186 |
| 2024-04-16 | 2024. 유치원 3월 생일파 티 케이크 및 소품구입 | 뚜레쥬르 카페정 읍수성외 1명 | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 47,500 | 11,836,900 | 840,600 | 0 | 00105-1 |
| 2024-04-19 | 2024 유치원 어린이날 선 물(여름활동북) 구입 | 킨더빌리지 | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 357,000 | 0 | 0 | 11,479,900 | 1,197,600 | 0 | 00201 |
| 2024-04-22 | 2024 유치원 어린이날 선 물(여름활동북) 구입 | 킨더빌리지 | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 357,000 | 357,000 | 11,479,900 | 840,600 | 0 | 00201-1 |
| 2024-04-26 | 2024 유치원 4월(정읍어린이교통 공원) 현장체험학습 활동비 | 하오츠 | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 11,445,900 | 874,600 | 0 | 00230 |
| 2024-04-29 | 2024 유치원 텃밭 및 잔디밭 관리 를 위한 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 교무학사운영 | 일반수용비 | 0 | 114,250 | 0 | 0 | 11,331,650 | 988,850 | 0 | 00231 |
| 2024-04-29 | 2024 유치원 놀이중심교육과정 운 영을 위한 놀이자료(매트) 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 유아학비누리과정 지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 141,030 | 0 | 0 | 11,190,620 | 1,129,880 | 0 | 00232 |
| 2024-04-29 | 2024 유치원 자율선택과제운영을 위한 관찰생물 구입 | 이케이주식회사 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 80,500 | 80,500 | 11,190,620 | 1,049,380 | 0 | 00138-1 |
| 2024-04-29 | 2024 유치원 4월 오전간 식(우유) 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 유아학비누리과정 지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 118,930 | 118,930 | 11,190,620 | 930,450 | 0 | 00113-1 |
| 2024-04-29 | 2024 신나는 과학체험(유 -초연계) 관련 자료 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 154,300 | 154,300 | 11,190,620 | 776,150 | 0 | 00141-1 |
| 2024-04-30 | 2024 유치원 5-6월 오전 간식 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 유아학비누리과정 지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 160,400 | 0 | 0 | 11,030,220 | 936,550 | 0 | 00243 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,647,280 | 758,230 | 758,230 | 11,030,220 | 936,550 | 0 | |
| 2024-05-01 | 2024 유-초연계 '가정의 단 맛이 초동형님과 함께하는 소풍 놀이&요리활동' 재료 구입 | 한솔도시락 정읍 상동점외 1명 | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 236,940 | 0 | 0 | 10,793,280 | 1,173,490 | 0 | 00249 |
| 2024-05-01 | 2024 놀이중심교육과정 운영을 위 한 1분기 놀이 자료 구입(1차) | 지마켓(이베이코 리아)외 1명 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 344,500 | 0 | 0 | 10,448,780 | 1,517,990 | 0 | 00271 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 유치원 교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|---------------------|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-05-01 | 2024 유치원 어린이날 및 어버이날 계기교육을 위한 활동자료 구입 | 지마켓(이베이코리아)외 1명 | 유아학비누리과정 지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 66,180 | 0 | 0 | 10,382,600 | 1,584,170 | 0 | 00272 |
| 2024-05-02 | 2024 유치원 「무지개 어린이 놀이터」 운영을 위한 자료 구입 | 태인호마트외 2명 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 85,780 | 0 | 0 | 10,296,820 | 1,669,950 | 0 | 00287 |
| 2024-05-03 | 2024 유치원 어린이날 선물(여름활동북) 구입 | 세종교육 | 유아학비누리과정 지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 9,966,820 | 1,999,950 | 0 | 00279 |
| 2024-05-07 | 2024 유치원 어린이날 및 어버이날 계기교육을 위한 활동자료 추가 구입 | 마트짱 | 유아학비누리과정 지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 9,948,820 | 2,017,950 | 0 | 00288 |
| 2024-05-08 | 2024 유치원 어린이날 선물(여름활동북) 구입 | 세종교육 | 유아학비누리과정 지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 330,000 | 330,000 | 9,948,820 | 1,687,950 | 0 | 00279-1 |
| 2024-05-10 | 성립전35차 | | 유아학비누리과정 지원금(목적) | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 10,448,820 | 1,687,950 | 0 | |
| 2024-05-14 | 2024 유치원 5월(전주동물원) 현장체험학습 활동비 | 전주드림랜드외 3명 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 103,000 | 0 | 0 | 10,345,820 | 1,790,950 | 0 | 00309 |
| 2024-05-17 | 2024 유치원 요리활동(크림치즈말기름)을 위한 자료 구입 | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 유아학비누리과정 지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 54,440 | 54,440 | 10,345,820 | 1,736,510 | 0 | 00179-1 |
| 2024-05-17 | 2024 신나는 과학의날(유-초연계) 현장체험학습 활동비 | 오수휴게소,국립생태원푸드코트의 2명 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 80,430 | 80,430 | 10,345,820 | 1,656,080 | 0 | 00155-1 |
| 2024-05-17 | 2024 유치원 4월(정읍하우스로 딸기농장) 현장체험학습 활동비 | 하우스로 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 107,000 | 107,000 | 10,345,820 | 1,549,080 | 0 | 00156-1 |
| 2024-05-17 | 2024 유치원 자율선택과제운영을 위한 복식물 구입 | 대한꽃시장 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 189,000 | 189,000 | 10,345,820 | 1,360,080 | 0 | 00186-1 |
| 2024-05-17 | 2024 유치원 4월(정읍어린이교통공원) 현장체험학습 활동비 | 하오츠 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 10,345,820 | 1,326,080 | 0 | 00230-1 |
| 2024-05-17 | 2024 자율선택과제운영을 위한 생태환경관련 자료 구입 | 마레컴퍼니 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 56,000 | 56,000 | 10,345,820 | 1,270,080 | 0 | 00157-1 |
| 2024-05-21 | 2024 유치원 놀이중심교육과정 일과운영을 위한 자료 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 303,780 | 0 | 0 | 10,042,040 | 1,573,860 | 0 | 00320 |
| 2024-05-21 | 2024 유치원 놀이중심교육과정 및 현장학습을 위한 활동자료 구입 | 이케이주식회사 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 256,600 | 0 | 0 | 9,785,440 | 1,830,460 | 0 | 00321 |
| 2024-05-28 | 2024. 유치원 5월 생일파티 물품 및 3.5월 생일선물구입 | 지마켓(이베이코리아) | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 100,540 | 0 | 0 | 9,684,900 | 1,931,000 | 0 | 00346 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 유치원 교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|------------------|-----------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 2024-05-30 | 2024. 유치원 5월 생일파티 물품 및 3,5월 생일선물구입 | 뚜레쥬르 카페정읍수성 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 9,647,900 | 1,968,000 | 0 | 00363 |
| 2024-05-30 | 2024 유치원 놀이중심교육과정 운영을 위한 놀이자료(매트) 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 유아학비누리과정지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 141,030 | 141,030 | 9,647,900 | 1,826,970 | 0 | 00232-1 |
| 2024-05-30 | 2024 유치원 5-6월 오전간식 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 유아학비누리과정지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 160,400 | 160,400 | 9,647,900 | 1,666,570 | 0 | 00243-1 |
| 2024-05-30 | 2024 유치원 어린이날 및 어버이날 계기교육을 위한 활동자료 구입 | 지마켓(이베이코리아)외 1명 | 유아학비누리과정지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 66,180 | 66,180 | 9,647,900 | 1,600,390 | 0 | 00272-1 |
| 2024-05-30 | 2024 놀이중심교육과정 운영을 위한 1분기 놀이 자료 구입(1차) | 지마켓(이베이코리아)외 1명 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 344,500 | 344,500 | 9,647,900 | 1,255,890 | 0 | 00271-1 |
| 2024-05-30 | 2024 유치원 텃밭 및 잔디밭 관리를 위한 물품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교무학사운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 114,250 | 114,250 | 9,647,900 | 1,141,640 | 0 | 00231-1 |
| 월 계 | | | | | 500,000 | 1,882,320 | 1,677,230 | 1,677,230 | 9,647,900 | 1,141,640 | 0 | |
| 2024-06-05 | 2024 유치원 6월(롯데마트 정읍점) 현장체험학습 활동비 | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 127,280 | 0 | 0 | 9,520,620 | 1,268,920 | 0 | 00390 |
| 2024-06-12 | 2024 유치원 어린이날 및 어버이날 계기교육을 위한 활동자료 추가 구입 | 마트짱 | 유아학비누리과정지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 9,520,620 | 1,250,920 | 0 | 00288-1 |
| 2024-06-12 | 2024 유치원 「무지개 어린이 놀이터」 운영을 위한 자료 구입 | 태인효마트외 2명 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 85,780 | 85,780 | 9,520,620 | 1,165,140 | 0 | 00287-1 |
| 2024-06-12 | 2024 유치원 5월(전주동물원) 현장체험학습 활동비 | 전주드림랜드외 3명 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 103,000 | 103,000 | 9,520,620 | 1,062,140 | 0 | 00309-1 |
| 2024-06-12 | 2024 유·초연계 '가정의 달"맞이 초등형년들과 함께하는 소풍놀이"리활동": 재료 구입 | 한솔도시락 정읍상동점외 1명 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 236,940 | 236,940 | 9,520,620 | 825,200 | 0 | 00249-1 |
| 2024-06-14 | 2024 유치원 놀이중심교육과정 기본생활습관교육을 위한 자료 구입 | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 78,460 | 0 | 0 | 9,442,160 | 903,660 | 0 | 00403 |
| 2024-06-18 | 2024 유치원 오전간식 및 여름학급간식 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 유아학비누리과정지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 210,600 | 0 | 0 | 9,231,560 | 1,114,260 | 0 | 00406 |
| 2024-06-18 | 2024 유치원 오전간식 및 여름학급간식 구입 | 정읍농협하나로마트 | 유아학비누리과정지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 27,290 | 0 | 0 | 9,204,270 | 1,141,550 | 0 | 00411 |
| 2024-06-21 | 2024 유치원 현장체험학습 및 여름활동을 위한 일과운영자료 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 355,160 | 0 | 0 | 8,849,110 | 1,496,710 | 0 | 00413 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 유치원 교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------|
| 2024-06-25 | 2024 유치원 놀이중심교육과정 일 과운영을 위한 자료 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 303,780 | 303,780 | 8,849,110 | 1,192,930 | 0 | 00320-1 |
| 2024-06-25 | 2024 유치원 놀이중심교육과정 및 현장학습을 위한 활동자료 구입 | 이케이주식회사 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 256,600 | 256,600 | 8,849,110 | 936,330 | 0 | 00321-1 |
| 2024-06-25 | 2024. 유치원 5월 생일파티 물품 및 3.5월 생일선물구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 100,540 | 100,540 | 8,849,110 | 835,790 | 0 | 00346-1 |
| 2024-06-28 | 2024 유치원 6월(전주타요키즈카 페) 현장체험학습 활동비 | 타요키즈카페 전 주점 | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 98,200 | 0 | 0 | 8,750,910 | 933,990 | 0 | 00473 |
| 월 계 | | | | | 0 | 896,990 | 1,104,640 | 1,104,640 | 8,750,910 | 933,990 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경1회 | | 교과운영 | | -1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 7,350,910 | 933,990 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경1회 | | 행사및체험활 동 | | -1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,350,910 | 933,990 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경1회 | | 유아학비누리과정 지원금(목적) | | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 6,650,910 | 933,990 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경1회 | | 한울타리유치 원(목적) | | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 46,650,910 | 933,990 | 0 | |
| 2024-07-03 | 2024 유치원 놀자람 수업축제(참 여형 놀이중심 수업)활동비 | 아이키친 전주덕 진구점외 1명 | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 216,720 | 0 | 0 | 46,434,190 | 1,150,710 | 0 | 00487 |
| 2024-07-05 | 2024 유치원 시설환경개선을 위한 선진지견학 방문 협의회 | 팜스마켓(혁신 점) | 한울타리유치 원(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 46,421,590 | 1,163,310 | 0 | 00488 |
| 2024-07-06 | 2024 1학기 교육과정 위 크숍 운영 비용 | 바름정육식당외 1명 | 한울타리유치 원(목적) | 목적사업업무추 진비 | 0 | 765,000 | 0 | 0 | 45,656,590 | 1,928,310 | 0 | 00489 |
| 2024-07-11 | 2024. 유치원 5월 생일파티 물품 및 3.5월 생일선물구입 | 뚜레쥬르 카페정 읍수성 | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 45,656,590 | 1,891,310 | 37,000 | 00363-1 |
| 2024-07-11 | 2024 유치원 6월(롯데마트 정읍 점) 현장체험학습 활동비 | 롯데쇼핑(주) 롯 데마트 정읍점 | 행사및체험활 동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 127,280 | 0 | 45,656,590 | 1,764,030 | 164,280 | 00390-1 |
| 2024-07-11 | 2024 유치원 오전간식 및 여름학급간식 구입 | 정읍농협하나로 마트 | 유아학비누리과정 지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 27,290 | 0 | 45,656,590 | 1,736,740 | 191,570 | 00411-1 |
| 2024-07-11 | 2024 유치원 놀이중심교육과정 기 본생활습관교육을 위한 자료 구입 | 롯데쇼핑(주) 롯 데마트 정읍점 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 78,460 | 0 | 45,656,590 | 1,658,280 | 270,030 | 00403-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 유치원 교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2024-07-12 | 2024. 유치원 5월 생일파티 물품 및 3,5월 생일선물구입 | 뚜레쥬르 카페정읍수성 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 45,656,590 | 1,658,280 | 233,030 | 00363-1 |
| 2024-07-12 | 2024 유치원 6월(롯데마트 정읍점) 현장체험학습 활동비 | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 127,280 | 45,656,590 | 1,658,280 | 105,750 | 00390-1 |
| 2024-07-12 | 2024 유치원 오전간식 및 여름학급간식 구입 | 정읍농협하나로마트 | 유아학비누리과정지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 27,290 | 45,656,590 | 1,658,280 | 78,460 | 00411-1 |
| 2024-07-12 | 2024 유치원 놀이중심교육과정 기본생활습관교육을 위한 자료 구입 | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 78,460 | 45,656,590 | 1,658,280 | 0 | 00403-1 |
| 2024-07-15 | 2024 유치원 유아교육진흥원 실내체험(2층) 급식비 | 전북특별자치도교육청 유아교육진흥원 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 45,634,590 | 1,680,280 | 0 | 00509 |
| 2024-07-15 | 2024 유치원 요리활동(수박화채)을 위한 자료 구입 | 마트췌 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 76,850 | 0 | 0 | 45,557,740 | 1,757,130 | 0 | 00525 |
| 2024-07-16 | 2024 한울타리(유치원) 유초어울림 놀이마당 대여(에어바운스 외 3종) | 가온나래키즈포츠 | 한울타리유치원(목적) | 교육운영비 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 44,557,740 | 2,757,130 | 0 | 00513 |
| 2024-07-16 | 2024 유치원 유아교육진흥원 실내체험(2층) 급식비 | 전북특별자치도교육청 유아교육진흥원 | 행사및체험활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 44,557,740 | 2,735,130 | 0 | 00509-1 |
| 2024-07-17 | 2024 한울타리(유치원) 꼬마선비들의 여름방학랜드 및 유초어울림 놀이마당(1) 활동비 | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 한울타리유치원(목적) | 학습준비물 | 0 | 583,200 | 0 | 0 | 43,974,540 | 3,318,330 | 0 | 00526 |
| 2024-07-17 | 2024 한울타리(유치원) 꼬마선비들의 여름방학랜드 및 유초어울림 놀이마당(1) 활동비 | 병아리김밥정읍상동점외 1명 | 한울타리유치원(목적) | 교육운영비 | 0 | 794,720 | 0 | 0 | 43,179,820 | 4,113,050 | 0 | 00526 |
| 2024-07-18 | 2024 한울타리(유치원) 꼬마선비들의 유초이음 예술마당-사제동행 활동비 | CGV정읍 | 한울타리유치원(목적) | 교육운영비 | 0 | 448,000 | 0 | 0 | 42,731,820 | 4,561,050 | 0 | 00520 |
| 2024-07-19 | 2024 한울타리(유치원) 유초어울림 놀이마당 대여(에어바운스 외 3종) | 가온나래키즈포츠 | 한울타리유치원(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 42,731,820 | 3,561,050 | 1,000,000 | 00513-1 |
| 월 계 | | | | | 37,900,000 | 3,919,090 | 1,292,030 | 292,030 | 42,731,820 | 3,561,050 | 1,000,000 | |
| 기간 계 | | | | | 39,400,000 | 8,393,180 | 4,832,130 | 3,832,130 | 42,731,820 | 3,561,050 | 1,000,000 | |
| 누 계 | | | | | 51,125,000 | 8,393,180 | 4,832,130 | 3,832,130 | 42,731,820 | 3,561,050 | 1,000,000 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 자율활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|-----------------|------------------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 전기 계 | | | | | 12,250,000 | 0 | 0 | 0 | 12,250,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-07 | 2024학년도 학급교육활동 경비 개산급 지급 | 최영운 외 6명 | 학급교육활동 경비 | 교육운영비 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 8,750,000 | 3,500,000 | 0 | 00010 |
| 2024-03-08 | 2024학년도 학급교육활동 경비 개산급 지급 | 최영운 외 6명 | 학급교육활동 경비 | 교육운영비 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 8,750,000 | 0 | 3,500,000 | 00010-1 |
| 2024-03-12 | 2024학년도 학급교육활동 경비 개산급 지급 | 최영운 외 6명 | 학급교육활동 경비 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 8,750,000 | 0 | 0 | 00010-1 |
| 2024-03-25 | 성립전9차 | | 지역연계특색프로 그램운영비(목적) | | 5,402,000 | 0 | 0 | 0 | 14,152,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-25 | 성립전8차 | | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 16,852,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-25 | 2024학년도 3월 우리누리 학생자치활동 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 학생회활동지 원 | 교육운영비 | 0 | 133,690 | 0 | 0 | 16,718,310 | 133,690 | 0 | 00088 |
| 2024-03-28 | 성립전14차 | | 예술로정음아이키 우기(보조금) | | 5,800,000 | 0 | 0 | 0 | 22,518,310 | 133,690 | 0 | |
| 2024-03-28 | 성립전14차 | | 코딩교육(보조 금) | | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 27,918,310 | 133,690 | 0 | |
| 2024-03-28 | 2024 3월 정음지역연계특색프로 그램 강사비, 교통비 지급 | 이예담 | 지역연계특색프로 그램운영비(목적) | 운영수당 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 27,468,310 | 583,690 | 0 | 00101 |
| 2024-03-28 | 2024 3월 정음지역연계특색프로 그램 강사비, 교통비 지급 | 이예담 | 지역연계특색프로 그램운영비(목적) | 운영수당 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | 27,468,310 | 133,690 | 0 | 00101-1 |
| 월 계 | | | | | 19,302,000 | 4,083,690 | 3,950,000 | 3,950,000 | 27,468,310 | 133,690 | 0 | |
| 2024-04-01 | 2024학년도 삶-배움 프로젝트 4학 년 운영 물품 구입(1차) | (주)인터파크커 머스 | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 41,400 | 0 | 0 | 27,426,910 | 175,090 | 0 | 00111 |
| 2024-04-02 | 2024학년도 2학년 정음특색교육과 정(책이랑 샘이랑) 재료비 | 동아문구센터 | 지역연계특색프로 그램운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | 27,325,910 | 276,090 | 0 | 00123 |
| 2024-04-05 | 2024. 1-2학년 삶-배움 프로젝트 운영 오카리나 구입 | 네이버쇼핑 | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 106,500 | 0 | 0 | 27,219,410 | 382,590 | 0 | 00146 |
| 2024-04-11 | 2024학년도 1학년 정음특색교육과 정(책이랑 샘이랑) 재료 구입 | 동아문구센터 | 지역연계특색프로 그램운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | 27,118,410 | 483,590 | 0 | 00163 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 자율활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|-------------|--------------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|---------|----------|
| 2024-04-12 | 2024학년도 2학년 정음특색교육과정(책이랑 샘이랑) 재료비 | 동아문구센터 | 지역연계특색프로그램운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | 27,118,410 | 382,590 | 101,000 | 00123-1 |
| 2024-04-12 | 2024학년도 1학년 정음특색교육과정(책이랑 샘이랑) 재료 구입 | 동아문구센터 | 지역연계특색프로그램운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | 27,118,410 | 281,590 | 202,000 | 00163-1 |
| 2024-04-15 | 성립전26차 | | 탄소중립실천학급운영비(목적) | | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 28,618,410 | 281,590 | 202,000 | |
| 2024-04-15 | 2024학년도 2학년 정음특색교육과정(책이랑 샘이랑) 재료비 | 동아문구센터 | 지역연계특색프로그램운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 28,618,410 | 281,590 | 101,000 | 00123-1 |
| 2024-04-15 | 2024학년도 1학년 정음특색교육과정(책이랑 샘이랑) 재료 구입 | 동아문구센터 | 지역연계특색프로그램운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 28,618,410 | 281,590 | 0 | 00163-1 |
| 2024-04-16 | 2024. 2학년 삶-배움 프로젝트 운영비 | 지마켓(이베이크리아) | 행복한삶-배움프로젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 58,320 | 0 | 0 | 28,560,090 | 339,910 | 0 | 00178 |
| 2024-04-22 | 2024. 예술로 정음아이 키우기(기타교실) 운영 물품 구입(기타거치대) | 지마켓(이베이크리아) | 예술로정음아이키우기(보조금) | 교육운영비 | 0 | 59,330 | 0 | 0 | 28,500,760 | 399,240 | 0 | 00206 |
| 2024-04-23 | 2024학년도 늘자람 어울 한마당 운영비 | 지마켓(이베이크리아) | 체육대회 | 교육운영비 | 0 | 305,980 | 0 | 0 | 28,194,780 | 705,220 | 0 | 00217 |
| 2024-04-23 | 2024학년도 탄소중립 실천 중점학급 운영 물품 | 네오다다혁신점 | 탄소중립실천학급운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 114,300 | 0 | 0 | 28,080,480 | 819,520 | 0 | 00223 |
| 2024-04-23 | 2024. 예술로 정음아이 키우기(기타교실) 운영 물품 구입(기타) | 기타연구소 | 예술로정음아이키우기(보조금) | 비품구입비 | 0 | 972,000 | 0 | 0 | 27,108,480 | 1,791,520 | 0 | 00225 |
| 2024-04-24 | 2024학년도 늘자람 어울 한마당 운영비(한마음 체육대회) | 가온나래키즈포츠 | 체육대회 | 교육운영비 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 25,708,480 | 3,191,520 | 0 | 00227 |
| 2024-04-29 | 성립전32차 | | 전북과학전람회작품제작지원금(목적) | | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 25,938,480 | 3,191,520 | 0 | |
| 2024-04-29 | 2024년 전북특별자치도 과학전람회 재료 구입 | 11번가 주식회사 | 전북과학전람회작품제작지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 25,924,880 | 3,205,120 | 0 | 00242 |
| 2024-04-29 | 2024학년도 3월 우리누리 학생자치활동 물품 구입 | 지마켓(이베이크리아) | 학생회활동지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 133,690 | 133,690 | 25,924,880 | 3,071,430 | 0 | 00088-1 |
| 2024-04-29 | 2024학년도 삶-배움 프로젝트 4학년 운영 물품 구입(1차) | (주)인터파크커머스 | 행복한삶-배움프로젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 41,400 | 41,400 | 25,924,880 | 3,030,030 | 0 | 00111-1 |
| 2024-04-29 | 2024. 1-2학년 삶-배움 프로젝트 운영 오카리나 구입 | 네이버쇼핑 | 행복한삶-배움프로젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 106,500 | 106,500 | 25,924,880 | 2,923,530 | 0 | 00146-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 자율활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|---------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-04-30 | 2024. 1-2학년 삶-배움 프로젝트 운영비 | 지마켓(이베이코 리아) | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 202,300 | 0 | 0 | 25,722,580 | 3,125,830 | 0 | 00240 |
| 2024-04-30 | 2024 우리누리 어린이날 기념 행 사 필요 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 학생회활동지 원 | 교육운영비 | 0 | 155,910 | 0 | 0 | 25,566,670 | 3,281,740 | 0 | 00244 |
| 2024-04-30 | 2024 우리누리 어린이날 기념 행 사 필요 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 학생회활동지 원 | 교육운영비 | 0 | 14,370 | 0 | 0 | 25,552,300 | 3,296,110 | 0 | 00245 |
| 월 계 | | | | | 1,730,000 | 3,646,010 | 483,590 | 483,590 | 25,552,300 | 3,296,110 | 0 | |
| 2024-05-01 | 2024학년도 5학년 삶-배 움 프로젝트 간식 구입 | 홈플러스 전주효 자점 | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 79,160 | 0 | 0 | 25,473,140 | 3,375,270 | 0 | 00278 |
| 2024-05-02 | 2024학년도 6학년 어린이 날 선물 구입 | 홈플러스 전주효 자점 | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 128,670 | 0 | 0 | 25,344,470 | 3,503,940 | 0 | 00276 |
| 2024-05-02 | 2024 우리누리 어린이날 기념 행사 물품 구입 | 홈플러스 전주효 자점 | 학생회활동지 원 | 교육운영비 | 0 | 179,400 | 0 | 0 | 25,165,070 | 3,683,340 | 0 | 00277 |
| 2024-05-02 | 2024. 예술로 정음아이 키우기(기 타교실) 운영 물품 구입(기타) | 기타연구소 | 예술로정음아이키 우기(보조금) | 비품구입비 | 0 | 0 | 972,000 | 972,000 | 25,165,070 | 2,711,340 | 0 | 00225-1 |
| 2024-05-03 | 2024 4월 정읍시교육지원 사업 감사비 지급 | 이예남 | 예술로정음아이키 우기(보조금) | 운영수당 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 24,765,070 | 3,111,340 | 0 | 00269 |
| 2024-05-03 | 2024 4월 정읍지역연계특색프로 그램 감사비, 교통비 지급 | 조은영 외 2명 | 지역연계특색프로 그램운영비(목적) | 운영수당 | 0 | 1,170,000 | 0 | 0 | 23,595,070 | 4,281,340 | 0 | 00270 |
| 2024-05-03 | 2024 정읍시교육지원사업(코딩교 육지원사업) 물품 대여 | 스마트 에듀케이 션 매니지먼트 | 코딩교육(보조 금) | 교육운영비 | 0 | 1,199,000 | 0 | 0 | 22,396,070 | 5,480,340 | 0 | 00282 |
| 2024-05-03 | 2024년 전북특별자치도 과학전람 회 탐구활동 및 실험 결과 분석 | 영남대학교외 1 명 | 전북과학전람회작 품제작지원금(목 적) | 교육운영비 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 22,236,070 | 5,640,340 | 0 | 00286 |
| 2024-05-03 | 2024년 전북특별자치도 과학전람 회 탐구활동 및 실험 결과 분석 | 전북대학교 | 전북과학전람회작 품제작지원금(목 적) | 교육운영비 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 22,188,070 | 5,688,340 | 0 | 00289 |
| 2024-05-07 | 2024 4월 정읍시교육지원 사업 감사비 지급 | 이예남 | 예술로정음아이키 우기(보조금) | 운영수당 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 22,188,070 | 5,288,340 | 0 | 00269-1 |
| 2024-05-07 | 2024 4월 정읍지역연계특색프로 그램 감사비, 교통비 지급 | 조은영 외 2명 | 지역연계특색프로 그램운영비(목적) | 운영수당 | 0 | 0 | 1,170,000 | 1,170,000 | 22,188,070 | 4,118,340 | 0 | 00270-1 |
| 2024-05-09 | 2024년 전북특별자치도 과학전람회 논문 제작 | 그린칼라인쇄 | 전북과학전람회작 품제작지원금(목 적) | 교육운영비 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 22,179,670 | 4,126,740 | 0 | 00291 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 자율활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|-----------------|------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-05-09 | 2024학년도 놀자람 어울 한마당 운영비(한마음 체육대회) | 가온나래키즈스 포츠 | 체 육 대 회 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 22,179,670 | 2,726,740 | 0 | 00227-1 |
| 2024-05-13 | 2024년 전북특별자치도 과학전람 회 탐구활동 및 실험 결과 분석 | 전 북 대 학 교 | 전북과학전람회작 품제작지원금(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 48,000 | 48,000 | 22,179,670 | 2,678,740 | 0 | 00289-1 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 탄소중립 실 천 증점학급 운영 물품 | 네오다다혁신점 | 탄소중립실천학급 운영비(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 114,300 | 114,300 | 22,179,670 | 2,564,440 | 0 | 00223-1 |
| 2024-05-22 | 2024 탄소중립 실천 증점 학급 활동비 | GS25전북태인점 | 탄소중립실천학급 운영비(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 24,300 | 0 | 0 | 22,155,370 | 2,588,740 | 0 | 00332 |
| 2024-05-29 | 2024 우리누리 환경의 날 행사 물품 구입 | 태인효마트 | 학생회활동지 원 | 교 육 운 영 비 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 22,025,370 | 2,718,740 | 0 | 00354 |
| 2024-05-30 | 2024. 2학년 삶-배움 프 로젝트 운영비 | 지마켓(이베이코 리아) | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 58,320 | 58,320 | 22,025,370 | 2,660,420 | 0 | 00178-1 |
| 2024-05-30 | 2024학년도 놀자람 어울 한마당 운영비 | 지마켓(이베이코 리아) | 체 육 대 회 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 305,980 | 305,980 | 22,025,370 | 2,354,440 | 0 | 00217-1 |
| 2024-05-30 | 2024년 전북특별자치도 과학전람회 재료 구입 | 11번가 주식회사 | 전북과학전람회작 품제작지원금(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 | 22,025,370 | 2,340,840 | 0 | 00242-1 |
| 2024-05-30 | 2024 우리누리 어린이날 기념 행 사 필요 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 학생회활동지 원 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 14,370 | 14,370 | 22,025,370 | 2,326,470 | 0 | 00245-1 |
| 2024-05-30 | 2024. 1-2학년 삶-배움 프로젝트 운영비 | 지마켓(이베이코 리아) | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 202,300 | 202,300 | 22,025,370 | 2,124,170 | 0 | 00240-1 |
| 2024-05-30 | 2024. 예술로 정음아이 키우기(기 타교실) 운영 물품 구입(기타거치 대) | 지마켓(이베이코 리아) | 예술로정음아이키 우기(보조금) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 59,330 | 59,330 | 22,025,370 | 2,064,840 | 0 | 00206-1 |
| 2024-05-30 | 2024 우리누리 어린이날 기념 행 사 필요 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 학생회활동지 원 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 155,910 | 155,910 | 22,025,370 | 1,908,930 | 0 | 00244-1 |
| 2024-05-30 | 2024년 전북특별자치도 과학전람 회 탐구활동 및 실험 결과 분석 | 영남대학교 | 전북과학전람회작 품제작지원금(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 22,025,370 | 1,798,930 | 0 | 00286-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 3,526,930 | 5,024,110 | 5,024,110 | 22,025,370 | 1,798,930 | 0 | |
| 2024-06-04 | 2024 5월 정음시교육지원사업 강 사비 및 교통신지급 | 이 예 답 | 예술로정음아이키 우기(보조금) | 운 영 수 당 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 21,785,370 | 2,038,930 | 0 | 00366 |
| 2024-06-04 | 2024 5월 정음시교육지원사업 강 사비 및 교통신지급 | 이 해 경 | 코딩교육(보조 금) | 운 영 수 당 | 0 | 840,000 | 0 | 0 | 20,945,370 | 2,878,930 | 0 | 00366 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 자율활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|------------|--------------------|-------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-06-04 | 2024 5월 정읍지역연계특색프로그램 강사비 및 교통비 지급 | 조은영 외 2명 | 지역연계특색프로그램운영비(목적) | 운영수당 | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 | 19,865,370 | 3,958,930 | 0 | 00367 |
| 2024-06-04 | 2024 우리누리 환경의 날 행사 물품 추가 구입비용 | 듬뿍마트효천점 | 학생회활동지원 | 교육운영비 | 0 | 69,680 | 0 | 0 | 19,795,690 | 4,028,610 | 0 | 00385 |
| 2024-06-05 | 2024 5월 정읍지역연계특색프로그램 강사비 및 교통비 지급 | 조은영 외 2명 | 지역연계특색프로그램운영비(목적) | 운영수당 | 0 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 19,795,690 | 2,948,610 | 0 | 00367-1 |
| 2024-06-10 | 2024학년도 고물이들의 자연탐방(환경생태교육 프로그램) 강사비 지급 | 이지연 | 탄소중립실천학급운영비(목적) | 운영수당 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 18,995,690 | 3,748,610 | 0 | 00388 |
| 2024-06-10 | 2024학년도 고물이들의 자연탐방(환경생태교육 프로그램) 강사비 지급 | 이지연 | 탄소중립실천학급운영비(목적) | 운영수당 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 18,995,690 | 2,948,610 | 0 | 00388-1 |
| 2024-06-10 | 2024 5월 정읍시교육지원사업 강사비 및 교통비 지급 | 이예담 | 예술로정읍아이키우기(보조금) | 운영수당 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 | 18,995,690 | 2,708,610 | 0 | 00366-1 |
| 2024-06-10 | 2024 5월 정읍시교육지원사업 강사비 및 교통비 지급 | 이해경 | 코딩교육(보조금) | 운영수당 | 0 | 0 | 840,000 | 840,000 | 18,995,690 | 1,868,610 | 0 | 00366-1 |
| 2024-06-12 | 2024년 전북특별자치도 과학전람회 논문 제작 | 그린칼라인쇄 | 전북과학전람회작품제작지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 8,400 | 8,400 | 18,995,690 | 1,860,210 | 0 | 00291-1 |
| 2024-06-12 | 2024 탄소중립 실천 중점 학급 활동비 | GS25전북대인점 | 탄소중립실천학급운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 24,300 | 24,300 | 18,995,690 | 1,835,910 | 0 | 00332-1 |
| 2024-06-12 | 2024학년도 5학년 삶-배움 프로젝트 간식 구입 | 홈플러스 전주효자점 | 행복한삶-배움프로젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 79,160 | 79,160 | 18,995,690 | 1,756,750 | 0 | 00278-1 |
| 2024-06-12 | 2024학년도 6학년 어린이날 선물 구입 | 홈플러스 전주효자점 | 행복한삶-배움프로젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 128,670 | 128,670 | 18,995,690 | 1,628,080 | 0 | 00276-1 |
| 2024-06-12 | 2024 우리누리 어린이날 기념 행사 물품 구입 | 홈플러스 전주효자점 | 학생회활동지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 179,400 | 179,400 | 18,995,690 | 1,448,680 | 0 | 00277-1 |
| 2024-06-12 | 2024년 전북특별자치도 과학전람회 탐구활동 및 실험 결과 분석 | 보나베띠 | 전북과학전람회작품제작지원금(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 18,995,690 | 1,398,680 | 0 | 00286-2 |
| 2024-06-20 | 2024 오감만족 농촌체험 학습 체험비 | 오맘스농장 | 행복한삶-배움프로젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 18,765,690 | 1,628,680 | 0 | 00433 |
| 2024-06-27 | 2024 6월 정읍시교육지원사업 강사비 지급 | 이예담 | 예술로정읍아이키우기(보조금) | 운영수당 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 18,445,690 | 1,948,680 | 0 | 00443 |
| 2024-06-27 | 2024 6월 정읍시교육지원사업 강사비 지급 | 이해경 | 코딩교육(보조금) | 운영수당 | 0 | 1,120,000 | 0 | 0 | 17,325,690 | 3,068,680 | 0 | 00443 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 자율활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|-------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------|
| 2024-06-27 | 2024 6월 정읍지역연계특 색프로그램 강사비 지급 | 조은영 외 2명 | 지역연계특색프로 그램운영비(목적) | 운영수당 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 16,325,690 | 4,068,680 | 0 | 00445 |
| 월 계 | | | | | 0 | 5,699,680 | 3,429,930 | 3,429,930 | 16,325,690 | 4,068,680 | 0 | |
| 2024-07-02 | 2024 6월 정읍시교육지원 사업 강사비 지급 | 이예담 | 예술로정음아이키 우기(보조급) | 운영수당 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 16,325,690 | 3,748,680 | 0 | 00443-1 |
| 2024-07-02 | 2024 6월 정읍시교육지원 사업 강사비 지급 | 이해경 | 코딩교육(보조 급) | 운영수당 | 0 | 0 | 1,120,000 | 1,120,000 | 16,325,690 | 2,628,680 | 0 | 00443-1 |
| 2024-07-02 | 2024 6월 정읍지역연계특 색프로그램 강사비 지급 | 조은영 외 2명 | 지역연계특색프로 그램운영비(목적) | 운영수당 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 16,325,690 | 1,628,680 | 0 | 00445-1 |
| 2024-07-11 | 2024학년도 4학년 뒤뜰야영 운영 을 위한 준비물품 구입 | 태인효마트외 2 명 | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 108,770 | 0 | 0 | 16,216,920 | 1,737,450 | 0 | 00503 |
| 2024-07-11 | 2024 우리누리 환경의 날 행사 물 품 추가 구입비용 | 듬뿍마트효천점 | 학생회활동지 원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 69,680 | 0 | 16,216,920 | 1,667,770 | 69,680 | 00385-1 |
| 2024-07-11 | 2024 우리누리 환경의 날 행사 물품 구입 | 태인효마트 | 학생회활동지 원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 16,216,920 | 1,537,770 | 199,680 | 00354-1 |
| 2024-07-11 | 2024 오감만족 농촌체험 학습 체험비 | 오맘스농장 | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 16,216,920 | 1,307,770 | 429,680 | 00433-1 |
| 2024-07-12 | 2024 우리누리 환경의 날 행사 물 품 추가 구입비용 | 듬뿍마트효천점 | 학생회활동지 원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 69,680 | 16,216,920 | 1,307,770 | 360,000 | 00385-1 |
| 2024-07-12 | 2024 우리누리 환경의 날 행사 물품 구입 | 태인효마트 | 학생회활동지 원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 16,216,920 | 1,307,770 | 230,000 | 00354-1 |
| 2024-07-12 | 2024 오감만족 농촌체험 학습 체험비 | 오맘스농장 | 행복한삶-배움프로 젝트운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 16,216,920 | 1,307,770 | 0 | 00433-1 |
| 2024-07-18 | 2024 정읍시교육지원사업(1-2학년 기악교실) 물품 구입 | 동아문구센터 | 예술로정음아이키 우기(보조급) | 교육운영비 | 0 | 402,500 | 0 | 0 | 15,814,420 | 1,710,270 | 0 | 00522 |
| 2024-07-19 | 2024 정읍지역연계특색프로그램 음악체험교실 운영 물품 구입 | 동아문구센터 | 지역연계특색프로 그램운영비(목적) | 교육운영비 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 15,514,420 | 2,010,270 | 0 | 00524 |
| 2024-07-19 | 2024 정읍시교육지원사업(1-2학년 기악교실) 물품 구입 | 동아문구센터 | 예술로정음아이키 우기(보조급) | 교육운영비 | 0 | 0 | 402,500 | 0 | 15,514,420 | 1,607,770 | 402,500 | 00522-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 811,270 | 3,272,180 | 2,869,680 | 15,514,420 | 1,607,770 | 402,500 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 자율활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------|----|---------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|----------|
| 기간 계 | | | | | 21,032,000 | 17,767,580 | 16,159,810 | 15,757,310 | 15,514,420 | 1,607,770 | 402,500 | |
| 누 계 | | | | | 33,282,000 | 17,767,580 | 16,159,810 | 15,757,310 | 15,514,420 | 1,607,770 | 402,500 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 현장체험학습활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 7,490,000 | 0 | 0 | 0 | 7,490,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-25 | 2024학년도 과학체험교실 식비 지급 | 전북특별자치도교육청 과학교육원 | 현 장 학 습 | 교 육 운 영 비 | 0 | 151,200 | 0 | 0 | 7,338,800 | 151,200 | 0 | 00082 |
| 2024-03-25 | 2024학년도 과학체험교실 식비 지급 | 전북특별자치도교육청 과학교육원 | 현 장 학 습 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 151,200 | 151,200 | 7,338,800 | 0 | 0 | 00082-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 151,200 | 151,200 | 151,200 | 7,338,800 | 0 | 0 | |
| 2024-04-08 | 성 립 전 24차 | | 수 학 여 행 | | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 9,138,800 | 0 | 0 | |
| 2024-04-11 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 운영비 -여행자보험 | 트래블로버 | 수 학 여 행 | 교 육 운 영 비 | 0 | 35,700 | 0 | 0 | 9,103,100 | 35,700 | 0 | 00165 |
| 2024-04-12 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 운영비 차량임차용역 | (유)두승산관광 | 수 학 여 행 | 교 육 운 영 비 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 7,703,100 | 1,435,700 | 0 | 00166 |
| 2024-04-24 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 숙박 계약 | (주)호텔롯데 롯데리조트부여 | 수 학 여 행 | 여 비 | 0 | 467,500 | 0 | 0 | 7,235,600 | 1,903,200 | 0 | 00233 |
| 2024-04-24 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 숙박 계약 | (주)호텔롯데 롯데리조트부여 | 수 학 여 행 | 교 육 운 영 비 | 0 | 1,624,700 | 0 | 0 | 5,610,900 | 3,527,900 | 0 | 00233 |
| 2024-04-25 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 운영비 지급[식간식비, 체험비등] | 향우정 외 4명 | 수 학 여 행 | 여 비 | 0 | 372,000 | 0 | 0 | 5,238,900 | 3,899,900 | 0 | 00234 |
| 2024-04-25 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 운영비 지급[식간식비, 체험비등] | 향우정 외 8명 | 수 학 여 행 | 교 육 운 영 비 | 0 | 2,213,700 | 0 | 0 | 3,025,200 | 6,113,600 | 0 | 00234 |
| 2024-04-30 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 운영비 차량임차용역 | (유)두승산관광 | 수 학 여 행 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 3,025,200 | 4,713,600 | 0 | 00166-1 |
| 월 계 | | | | | 1,800,000 | 6,113,600 | 1,400,000 | 1,400,000 | 3,025,200 | 4,713,600 | 0 | |
| 2024-05-01 | 2024 유-초연계 '가정의 달 맞이 초등형님들과 함께하는 소풍 놀이&요리활동' 재료 구입 | 한솔도시락 정읍 상동점 | 현 장 학 습 | 교 육 운 영 비 | 0 | 228,000 | 0 | 0 | 2,797,200 | 4,941,600 | 0 | 00249 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 운영비 지급[식간식비, 체험비등] | 향우정 외 4명 | 수 학 여 행 | 여 비 | 0 | 0 | 372,000 | 372,000 | 2,797,200 | 4,569,600 | 0 | 00234-1 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 운영비 지급[식간식비, 체험비등] | 향우정 외 8명 | 수 학 여 행 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 2,213,700 | 2,213,700 | 2,797,200 | 2,355,900 | 0 | 00234-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 현장체험학습활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|----------------------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 2024-05-17 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 숙박 계약 | (주)호텔롯데 롯데 테리조트부여 | 수학여행 | 여비 | 0 | 0 | 467,500 | 467,500 | 2,797,200 | 1,888,400 | 0 | 00233-1 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 숙박 계약 | (주)호텔롯데 롯데 테리조트부여 | 수학여행 | 교육운영비 | 0 | 0 | 1,624,700 | 1,624,700 | 2,797,200 | 263,700 | 0 | 00233-1 |
| 2024-05-30 | 2024학년도 테마식 현장체험학습 (수학여행) 운영비 -여행자보험 | 트래블로버 | 수학여행 | 교육운영비 | 0 | 0 | 35,700 | 35,700 | 2,797,200 | 228,000 | 0 | 00165-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 228,000 | 4,713,600 | 4,713,600 | 2,797,200 | 228,000 | 0 | |
| 2024-06-12 | 2024 유·초연계 "가정의 달 맞이 초등형님과 함께하는 소풍 놀이"리 활동": 재료 구입 | 한솔도시락 정읍 상동점 | 현장학습 | 교육운영비 | 0 | 0 | 228,000 | 228,000 | 2,797,200 | 0 | 0 | 00249-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 228,000 | 228,000 | 2,797,200 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 1,800,000 | 6,492,800 | 6,492,800 | 6,492,800 | 2,797,200 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 9,290,000 | 6,492,800 | 6,492,800 | 6,492,800 | 2,797,200 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 동아리활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03-25 | 성립전6차 | | 학교스포츠클럽활동비(목적) | | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-25 | 성립전6차 | | 맞춤형체력향상및특화프로그램(목적) | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-25 | 성립전6차 | | 아침운동신명나게프로그램(목적) | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-26 | 2024 학교스포츠클럽 운영 물품 구입 | 지마켓(이베이코리아)외 1명 | 학교스포츠클럽활동비(목적) | 교육운영비 | 0 | 738,320 | 0 | 0 | 4,761,680 | 738,320 | 0 | 00089 |
| 월 계 | | | | | 5,500,000 | 738,320 | 0 | 0 | 4,761,680 | 738,320 | 0 | |
| 2024-04-15 | 성립전28차 | | 학교스포츠클럽활동비(목적) | | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 5,561,680 | 738,320 | 0 | |
| 2024-04-23 | 2024학년도 늘자람 어울 한마당 운영비 | 지마켓(이베이코리아) | 학교스포츠클럽활동비(목적) | 교육운영비 | 0 | 312,000 | 0 | 0 | 5,249,680 | 1,050,320 | 0 | 00217 |
| 2024-04-29 | 2024 학교스포츠클럽 운영 물품 구입 | 지마켓(이베이코리아)외 1명 | 학교스포츠클럽활동비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 738,320 | 738,320 | 5,249,680 | 312,000 | 0 | 00089-1 |
| 2024-04-30 | 2024 학교스포츠클럽 운영(2학년) 물품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 학교스포츠클럽활동비(목적) | 교육운영비 | 0 | 155,000 | 0 | 0 | 5,094,680 | 467,000 | 0 | 00237 |
| 월 계 | | | | | 800,000 | 467,000 | 738,320 | 738,320 | 5,094,680 | 467,000 | 0 | |
| 2024-05-09 | 2024 학교체육활성화 공모사업 아침운동 신명나게 간식비 | 지마켓(이베이코리아) | 아침운동신명나게프로그램(목적) | 교육운영비 | 0 | 225,500 | 0 | 0 | 4,869,180 | 692,500 | 0 | 00295 |
| 2024-05-30 | 2024 학교스포츠클럽 운영(2학년) 물품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 학교스포츠클럽활동비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 155,000 | 155,000 | 4,869,180 | 537,500 | 0 | 00237-1 |
| 2024-05-30 | 2024학년도 늘자람 어울 한마당 운영비 | 지마켓(이베이코리아) | 학교스포츠클럽활동비(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 312,000 | 312,000 | 4,869,180 | 225,500 | 0 | 00217-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 225,500 | 467,000 | 467,000 | 4,869,180 | 225,500 | 0 | |
| 2024-06-25 | 2024 학교체육활성화 공모사업 아침운동 신명나게 간식비 | 지마켓(이베이코리아) | 아침운동신명나게프로그램(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 225,500 | 225,500 | 4,869,180 | 0 | 0 | 00295-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 동아리활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------|----|---------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 225,500 | 225,500 | 4,869,180 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 6,300,000 | 1,430,820 | 1,430,820 | 1,430,820 | 4,869,180 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 6,300,000 | 1,430,820 | 1,430,820 | 1,430,820 | 4,869,180 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 진로활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|
| 전기 계 | | | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 2024-04-11 | 2024학년도 진로적성검사 비용 지급 | 아인심리상담교 육센터 | 진로캠프운영 | 운 영 수 당 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 200,000 | 0 | 00169 |
| 2024-04-11 | 2024학년도 진로적성검사 비용 지급 | 아인심리상담교 육센터 | 진로캠프운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 1,430,000 | 570,000 | 0 | 00169 |
| 2024-04-15 | 2024학년도 진로적성검사 비용 지급 | 아인심리상담교 육센터 | 진로캠프운영 | 운 영 수 당 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 1,430,000 | 370,000 | 200,000 | 00169-1 |
| 2024-04-15 | 2024학년도 진로적성검사 비용 지급 | 아인심리상담교 육센터 | 진로캠프운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 370,000 | 0 | 1,430,000 | 0 | 570,000 | 00169-1 |
| 2024-04-16 | 2024학년도 진로적성검사 비용 지급 | 아인심리상담교 육센터 | 진로캠프운영 | 운 영 수 당 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 1,430,000 | 0 | 370,000 | 00169-1 |
| 2024-04-16 | 2024학년도 진로적성검사 비용 지급 | 아인심리상담교 육센터 | 진로캠프운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | 370,000 | 1,430,000 | 0 | 0 | 00169-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,430,000 | 0 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추 경 1 회 | | 진로캠프운영 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,000 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,000 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,430,000 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 2,000,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,430,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 방과후학교운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|-------------|------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 전기 계 | | | | | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-06 | 2024학년도 방과후 프로그램 운영 물품 구입 요구 | 지마켓(이베이코리아) | 특기적성교육 | 교육운영비 | 0 | 667,800 | 0 | 0 | 1,732,200 | 667,800 | 0 | 00023 |
| 2024-03-28 | 2024학년도 방과후 프로그램 운영 물품 구입 요구 | 지마켓(이베이코리아) | 특기적성교육 | 교육운영비 | 0 | 0 | 667,800 | 667,800 | 1,732,200 | 0 | 0 | 00023-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 667,800 | 667,800 | 667,800 | 1,732,200 | 0 | 0 | |
| 2024-04-08 | 2024학년도 방과후 프로그램 운영 물품 [수수깡외10종] 구입 | 동아문구센터 | 특기적성교육 | 교육운영비 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 1,432,200 | 300,000 | 0 | 00149 |
| 2024-04-12 | 2024학년도 방과후 프로그램 운영 물품 [수수깡외10종] 구입 | 동아문구센터 | 특기적성교육 | 교육운영비 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 1,432,200 | 0 | 300,000 | 00149-1 |
| 2024-04-15 | 2024학년도 방과후 프로그램 운영 물품 [수수깡외10종] 구입 | 동아문구센터 | 특기적성교육 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 1,432,200 | 0 | 0 | 00149-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,432,200 | 0 | 0 | |
| 2024-06-19 | 성립전38차 | | 늘봄집중지원학교 방과후학교운영비 (목적) | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,432,200 | 0 | 0 | |
| 2024-06-21 | 2024학년도 방과후 프로그램 운영 물품 구입 | 동아문구센터 | 늘봄집중지원학교 방과후학교운영비 (목적) | 교육운영비 | 0 | 379,700 | 0 | 0 | 6,052,500 | 379,700 | 0 | 00425 |
| 2024-06-25 | 2024학년도 방과후 프로그램(바이올린) 악기 구입 | 주식회사 스쿨온답 | 늘봄집중지원학교 방과후학교운영비 (목적) | 비품구입비 | 0 | 1,450,000 | 0 | 0 | 4,602,500 | 1,829,700 | 0 | 00440 |
| 2024-06-25 | 2024학년도 방과후 프로그램 운영 물품 구입 | 동아문구센터 | 늘봄집중지원학교 방과후학교운영비 (목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 379,700 | 379,700 | 4,602,500 | 1,450,000 | 0 | 00425-1 |
| 월 계 | | | | | 5,000,000 | 1,829,700 | 379,700 | 379,700 | 4,602,500 | 1,450,000 | 0 | |
| 2024-07-02 | 2024학년도 방과후 프로그램(바이올린) 악기 구입 | 주식회사 스쿨온답 | 늘봄집중지원학교 방과후학교운영비 (목적) | 비품구입비 | 0 | 0 | 1,450,000 | 1,450,000 | 4,602,500 | 0 | 0 | 00440-1 |
| 2024-07-09 | 2024학년도 방과후 프로그램(컴퓨터) 운영 물품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 늘봄집중지원학교 방과후학교운영비 (목적) | 교육운영비 | 0 | 148,500 | 0 | 0 | 4,454,000 | 148,500 | 0 | 00486 |
| 2024-07-16 | 2024학년도 방과후 프로그램 수리 물품(컴퓨터 메모리카드) 구입 | 주식회사 대유통신 | 늘봄집중지원학교 방과후학교운영비 (목적) | 교육운영비 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 3,504,000 | 1,098,500 | 0 | 00512 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 방과후학교운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|-----------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 2024-07-17 | 2024학년도 방과후 프로그램 수리 물품(컴퓨터 메모리카드) 구입 | 주식회사 대유통 신 | 늘봄집중지원학교 방과후학교운영비 (목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 950,000 | 950,000 | 3,504,000 | 148,500 | 0 | 00512-1 |
| 2024-07-18 | 성 립 전 42차 | | 늘봄실무사사무환 경지원비(목적) | | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 5,904,000 | 148,500 | 0 | |
| 2024-07-19 | 2024 늘봄실무사 사무환 경 물품 컴퓨터 조달구입 | 주식회사 대우루 컴즈 | 늘봄실무사사무환 경지원비(목적) | 비 품구 입 비 | 0 | 1,052,650 | 0 | 0 | 4,851,350 | 1,201,150 | 0 | 00528 |
| 2024-07-19 | 2024 늘봄실무사 사무환경 물품 액정모니터 조달구입 | 엘지전자 주식회 사 | 늘봄실무사사무환 경지원비(목적) | 비 품구 입 비 | 0 | 211,130 | 0 | 0 | 4,640,220 | 1,412,280 | 0 | 00529 |
| 2024-07-19 | 2024학년도 방과후 프로 그램 운영 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 늘봄집중지원학교 방과후학교운영비 (목적) | 교육운영비 | 0 | 75,600 | 0 | 0 | 4,564,620 | 1,487,880 | 0 | 00530 |
| 2024-07-19 | 2024 늘봄실무사 사무환경 물품 사무용의자와 1종 조달구입 | 주식회사 한성넥 스 | 늘봄실무사사무환 경지원비(목적) | 비 품구 입 비 | 0 | 1,173,300 | 0 | 0 | 3,391,320 | 2,661,180 | 0 | 00536 |
| 월 계 | | | | | 2,400,000 | 3,611,180 | 2,400,000 | 2,400,000 | 3,391,320 | 2,661,180 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 7,400,000 | 6,408,680 | 3,747,500 | 3,747,500 | 3,391,320 | 2,661,180 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 9,800,000 | 6,408,680 | 3,747,500 | 3,747,500 | 3,391,320 | 2,661,180 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 돌봄교실운영

| 일자 | 제 목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|-------------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------|
| 전기 계 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03-07 | 성 립 전 1차 | | 돌봄교실운영 | | 3,776,000 | 0 | 0 | 0 | 3,776,000 | 2,661,180 | 0 | |
| 2024-03-14 | 초등돌봄교실 2024년 3월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 352,000 | 0 | 0 | 3,424,000 | 3,013,180 | 0 | 00054 |
| 2024-03-21 | 초등돌봄교실 2024년 3월 간식 구입(2차) | 루엘외 2명 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 288,000 | 0 | 0 | 3,136,000 | 3,301,180 | 0 | 00072 |
| 2024-03-25 | 성 립 전 5차 | | 돌봄교실운영 | | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,136,000 | 3,301,180 | 0 | |
| 2024-03-25 | 초등돌봄교실 2024학년도 특기적 성 프로그램(영어) 운영 교재 구 입 | 지마켓(이베이코리아) | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 216,000 | 0 | 0 | 5,920,000 | 3,517,180 | 0 | 00083 |
| 월 계 | | | | | 6,776,000 | 856,000 | 0 | 0 | 5,920,000 | 3,517,180 | 0 | |
| 2024-04-02 | 2024학년도 초등돌봄교실 특기적 성 프로그램(책놀이) 운영 재료 구입 | 다이소 정읍점 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 5,838,000 | 3,599,180 | 0 | 00140 |
| 2024-04-11 | 초등돌봄교실 2024년 4월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 5,518,000 | 3,919,180 | 0 | 00167 |
| 2024-04-15 | 초등돌봄교실 2024년 3월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 5,518,000 | 3,567,180 | 352,000 | 00054-1 |
| 2024-04-15 | 초등돌봄교실 2024년 3월 간식 구입(2차) | 루엘외 2명 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 5,518,000 | 3,279,180 | 640,000 | 00072-1 |
| 2024-04-16 | 2024학년도 초등돌봄교실 위생용품 구입(1차) | 생활용품할인백 화점외 1명 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 5,408,000 | 3,389,180 | 640,000 | 00188 |
| 2024-04-16 | 초등돌봄교실 2024년 3월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 5,408,000 | 3,389,180 | 288,000 | 00054-1 |
| 2024-04-16 | 초등돌봄교실 2024년 3월 간식 구입(2차) | 루엘외 2명 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | 288,000 | 5,408,000 | 3,389,180 | 0 | 00072-1 |
| 2024-04-22 | 초등돌봄교실 2024년 4월 간식 구입(2차) | 정읍농협하나로 마트외 4명 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 352,000 | 0 | 0 | 5,056,000 | 3,741,180 | 0 | 00205 |
| 2024-04-23 | 2024학년도 초등돌봄교실 생일 및 어린이날 선물 구입 | 쿠광(주)외 1명 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 402,000 | 0 | 0 | 4,654,000 | 4,143,180 | 0 | 00216 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 돌봄교실운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|-------------------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 2024-04-24 | 2024학년도 초등돌봄교실 활동 재료 구입(1차) | 다이소 정읍점 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 4,579,000 | 4,218,180 | 0 | 00228 |
| 2024-04-25 | 2024학년도 초등돌봄교실 활동 재료 구입(1차) | 지마켓(이베이코리아) | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 227,850 | 0 | 0 | 4,351,150 | 4,446,030 | 0 | 00226 |
| 2024-04-29 | 초등돌봄교실 2024학년도 특기적 성 프로그램(영어) 운영 교재 구 입 | 지마켓(이베이코리아) | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 216,000 | 216,000 | 4,351,150 | 4,230,030 | 0 | 00083-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,568,850 | 856,000 | 856,000 | 4,351,150 | 4,230,030 | 0 | |
| 2024-05-17 | 초등돌봄교실 2024년 5월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 352,000 | 0 | 0 | 3,999,150 | 4,582,030 | 0 | 00311 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 초등돌봄교실 위생용품 구입(2차) | 지마켓(이베이코리아) | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 120,840 | 0 | 0 | 3,878,310 | 4,702,870 | 0 | 00313 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 초등돌봄교실 특기적 성 프로그램(책놀이) 운영 재료 구입 | 다이소 정읍점 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 82,000 | 82,000 | 3,878,310 | 4,620,870 | 0 | 00140-1 |
| 2024-05-17 | 초등돌봄교실 2024년 4월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 3,878,310 | 4,300,870 | 0 | 00167-1 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 초등돌봄교실 위생용품 구입(1차) | 생활용품할인백 화점외 1명 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 3,878,310 | 4,190,870 | 0 | 00188-1 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 초등돌봄교실 활동 재료 구입(1차) | 다이소 정읍점 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 3,878,310 | 4,115,870 | 0 | 00228-1 |
| 2024-05-17 | 초등돌봄교실 2024년 4월 간식 구입(2차) | 정읍농협하나로 마트외 4명 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 352,000 | 352,000 | 3,878,310 | 3,763,870 | 0 | 00205-1 |
| 2024-05-29 | 초등돌봄교실 2024년 5월 간식 구입(2차) | 정읍농협하나로 마트외 3명 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 3,558,310 | 4,083,870 | 0 | 00353 |
| 2024-05-30 | 2024학년도 초등돌봄교실 활동 재료 구입(1차) | 지마켓(이베이코리아) | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 227,850 | 227,850 | 3,558,310 | 3,856,020 | 0 | 00226-1 |
| 2024-05-30 | 2024학년도 초등돌봄교실 생일 및 어린이날 선물 구입 | 쿠광(주)외 1명 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 402,000 | 402,000 | 3,558,310 | 3,454,020 | 0 | 00216-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 792,840 | 1,568,850 | 1,568,850 | 3,558,310 | 3,454,020 | 0 | |
| 2024-06-12 | 초등돌봄교실 2024년 5월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 352,000 | 352,000 | 3,558,310 | 3,102,020 | 0 | 00311-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 돌봄교실운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|----------------------------|---------------|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 2024-06-14 | 초등돌봄교실 2024년 6월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 352,000 | 0 | 0 | 3,206,310 | 3,454,020 | 0 | 00401 |
| 2024-06-25 | 2024학년도 초등돌봄교실 위생용품 구입(2차) | 지마켓(이베이코리아) | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 120,840 | 120,840 | 3,206,310 | 3,333,180 | 0 | 00313-1 |
| 2024-06-27 | 초등돌봄교실 2024년 6월 간식 구입(2차) | 루엘외 1명 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 256,000 | 0 | 0 | 2,950,310 | 3,589,180 | 0 | 00447 |
| 월 계 | | | | | 0 | 608,000 | 472,840 | 472,840 | 2,950,310 | 3,589,180 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 돌봄전담사대체인력인건비(목적) | | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 3,040,310 | 3,589,180 | 0 | |
| 2024-07-11 | 초등돌봄교실 2024년 6월 간식 구입(2차) | 루엘외 1명 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 256,000 | 0 | 3,040,310 | 3,333,180 | 256,000 | 00447-1 |
| 2024-07-11 | 초등돌봄교실 2024년 5월 간식 구입(2차) | 정읍농협하나로마트외 3명 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 3,040,310 | 3,013,180 | 576,000 | 00353-1 |
| 2024-07-11 | 초등돌봄교실 2024년 6월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 3,040,310 | 2,661,180 | 928,000 | 00401-1 |
| 2024-07-12 | 초등돌봄교실 2024년 6월 간식 구입(2차) | 루엘외 1명 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 256,000 | 3,040,310 | 2,661,180 | 672,000 | 00447-1 |
| 2024-07-12 | 초등돌봄교실 2024년 5월 간식 구입(2차) | 정읍농협하나로마트외 3명 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 3,040,310 | 2,661,180 | 352,000 | 00353-1 |
| 2024-07-12 | 초등돌봄교실 2024년 6월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 3,040,310 | 2,661,180 | 0 | 00401-1 |
| 2024-07-15 | 초등돌봄교실 2024년 7월 간식 구입(1차) | 태인효마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 2,720,310 | 2,981,180 | 0 | 00507 |
| 월 계 | | | | | 90,000 | 320,000 | 928,000 | 928,000 | 2,720,310 | 2,981,180 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 6,866,000 | 4,145,690 | 3,825,690 | 3,825,690 | 2,720,310 | 2,981,180 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 6,866,000 | 4,145,690 | 3,825,690 | 3,825,690 | 2,720,310 | 320,000 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 유치원방과후과정운영

| 일자 | 제 목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 13,668,000 | 0 | 0 | 0 | 13,668,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-13 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(3월 3주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 87,500 | 0 | 0 | 13,580,500 | 87,500 | 0 | 00045 |
| 2024-03-14 | 성 립 전 3차 | | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | | 13,394,000 | 0 | 0 | 0 | 26,974,500 | 87,500 | 0 | |
| 2024-03-14 | 3월 유치원 시간제기간제교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원인건비 | 0 | 1,460,450 | 0 | 0 | 25,514,050 | 1,547,950 | 0 | 00041 |
| 2024-03-14 | 3월 유치원 시간제기간제교사 4대보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원법정부담금 | 0 | 226,500 | 0 | 0 | 25,287,550 | 1,774,450 | 0 | 00042 |
| 2024-03-14 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(3월) | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 89,530 | 0 | 0 | 25,198,020 | 1,863,980 | 0 | 00049 |
| 2024-03-15 | 3월 유치원 시간제기간제교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 1,460,450 | 1,460,450 | 25,198,020 | 403,530 | 0 | 00041-1 |
| 2024-03-15 | 3월 유치원 시간제기간제교사 4대보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 226,500 | 226,500 | 25,198,020 | 177,030 | 0 | 00042-1 |
| 2024-03-20 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(3월 4주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 95,850 | 0 | 0 | 25,102,170 | 272,880 | 0 | 00103 |
| 2024-03-26 | 2024. 유치원 방과후과정 특성화 (유아코딩-커넥트) 수업재료 구입 | 블록앤 과학 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 495,000 | 0 | 0 | 24,607,170 | 767,880 | 0 | 00087 |
| 2024-03-26 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(4월 1주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 92,300 | 0 | 0 | 24,514,870 | 860,180 | 0 | 00104 |
| 2024-03-28 | 성 립 전 16차 | | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 25,014,870 | 860,180 | 0 | |
| 2024-03-28 | 2024. 유치원 방과후과정 특성화 (유아코딩-커넥트) 수업재료 구입 | 블록앤 과학 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 495,000 | 495,000 | 25,014,870 | 365,180 | 0 | 00087-1 |
| 월 계 | | | | | 13,894,000 | 2,547,130 | 2,181,950 | 2,181,950 | 25,014,870 | 365,180 | 0 | |
| 2024-04-01 | 성 립 전 19차 | | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | | 1,388,000 | 0 | 0 | 0 | 26,402,870 | 365,180 | 0 | |
| 2024-04-01 | 2024 유치원 방과후과정 특성화 (유아미술.3-5월) 수업재료 구입 | 이은주공예이야기 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 104,250 | 0 | 0 | 26,298,620 | 469,430 | 0 | 00115 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 유치원방과후과정운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2024-04-01 | 유치원 시간제기간제교사 성과상여금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간 제교사인건비(목 적) | 기간제교원인건 비 | 0 | 1,387,730 | 0 | 0 | 24,910,890 | 1,857,160 | 0 | 00117 |
| 2024-04-01 | 2024 유치원 방과후과정 특성화 (유아미술,3~5월) 수업재료 구입 | 이은주공예이아 기 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 104,250 | 104,250 | 24,910,890 | 1,752,910 | 0 | 00115-1 |
| 2024-04-01 | 유치원 시간제기간제교사 성과상여금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간 제교사인건비(목 적) | 기간제교원인건 비 | 0 | 0 | 1,387,730 | 1,387,730 | 24,910,890 | 365,180 | 0 | 00117-1 |
| 2024-04-02 | 2024 유치원 특성화 강사 비 지급(3월) | 이은주 외 3명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 운 영 수 당 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 24,490,890 | 785,180 | 0 | 00126 |
| 2024-04-02 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구 입(4월 1주,외중) | 한살림전북소비 자생활외 1명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 108,530 | 0 | 0 | 24,382,360 | 893,710 | 0 | 00142 |
| 2024-04-03 | 2024. 3월(1월근로 2월지급분) 유 치원 특성화강사 (특고)산재보험 료 기관부담금 세외 수납 | 태인초등학교 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 기간제근로자법 정부담금 | 0 | 990 | 0 | 0 | 24,381,370 | 894,700 | 0 | 00127 |
| 2024-04-03 | 2024 유치원 자원봉사자 실비 지급(3월) | 이옥희 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 운 영 수 당 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 23,681,370 | 1,594,700 | 0 | 00135 |
| 2024-04-03 | 2024. 3월(1월근로 2월지급분) 유 치원 특성화강사 (특고)산재보험 료 기관부담금 세외 수납 | 태인초등학교 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 기간제근로자법 정부담금 | 0 | 0 | 990 | 990 | 23,681,370 | 1,593,710 | 0 | 00127-1 |
| 2024-04-03 | 2024 유치원 특성화 강사 비 지급(3월) | 이은주 외 3명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 운 영 수 당 | 0 | 0 | 420,000 | 420,000 | 23,681,370 | 1,173,710 | 0 | 00126-1 |
| 2024-04-04 | 2024 유치원 자원봉사자 실비 지급(3월) | 이옥희 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 운 영 수 당 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 23,681,370 | 473,710 | 0 | 00135-1 |
| 2024-04-15 | 4월 유치원 시간제기간제 교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간 제교사인건비(목 적) | 기간제교원인건 비 | 0 | 1,520,460 | 0 | 0 | 22,160,910 | 1,994,170 | 0 | 00173 |
| 2024-04-15 | 4월 유치원 시간제기간제교사 4대 보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간 제교사인건비(목 적) | 기간제교원법정 부담금 | 0 | 327,850 | 0 | 0 | 21,833,060 | 2,322,020 | 0 | 00174 |
| 2024-04-15 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(4월 2주) | 한살림전북소비 자생활외 1명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 77,730 | 0 | 0 | 21,755,330 | 2,399,750 | 0 | 00189 |
| 2024-04-15 | 4월 유치원 시간제기간제 교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간 제교사인건비(목 적) | 기간제교원인건 비 | 0 | 0 | 1,520,460 | 0 | 21,755,330 | 879,290 | 1,520,460 | 00173-1 |
| 2024-04-15 | 4월 유치원 시간제기간제교사 4대 보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간 제교사인건비(목 적) | 기간제교원법정 부담금 | 0 | 0 | 327,850 | 0 | 21,755,330 | 551,440 | 1,848,310 | 00174-1 |
| 2024-04-15 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(3월 3주) | 한살림전북소비 자생활외 1명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 87,500 | 0 | 21,755,330 | 463,940 | 1,935,810 | 00045-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 유치원방과후과정운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2024-04-15 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(3월) | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 89,530 | 0 | 21,755,330 | 374,410 | 2,025,340 | 00049-1 |
| 2024-04-15 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(4월 1주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 92,300 | 0 | 21,755,330 | 282,110 | 2,117,640 | 00104-1 |
| 2024-04-15 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(3월 4주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 95,850 | 0 | 21,755,330 | 186,260 | 2,213,490 | 00103-1 |
| 2024-04-16 | 성 립 전30차 | | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | | 3,580,000 | 0 | 0 | 0 | 25,335,330 | 186,260 | 2,213,490 | |
| 2024-04-16 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(4월 3주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 107,030 | 0 | 0 | 25,228,300 | 293,290 | 2,213,490 | 00190 |
| 2024-04-16 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(3월 3주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | 25,228,300 | 293,290 | 2,125,990 | 00045-1 |
| 2024-04-16 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(3월) | 롯데쇼핑(주) 롯데마트 정읍점 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 89,530 | 25,228,300 | 293,290 | 2,036,460 | 00049-1 |
| 2024-04-16 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(4월 1주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 92,300 | 25,228,300 | 293,290 | 1,944,160 | 00104-1 |
| 2024-04-16 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(3월 4주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 95,850 | 25,228,300 | 293,290 | 1,848,310 | 00103-1 |
| 2024-04-17 | 4월 유치원 시간제기간제 교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 0 | 1,520,460 | 25,228,300 | 293,290 | 327,850 | 00173-1 |
| 2024-04-17 | 4월 유치원 시간제기간제교사 4대 보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 0 | 327,850 | 25,228,300 | 293,290 | 0 | 00174-1 |
| 2024-04-23 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(4월 4주) | 한살림전북소비자생활 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 107,330 | 0 | 0 | 25,120,970 | 400,620 | 0 | 00222 |
| 월 계 | | | | | 4,968,000 | 4,861,900 | 4,826,460 | 4,826,460 | 25,120,970 | 400,620 | 0 | |
| 2024-05-01 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 1주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 88,200 | 0 | 0 | 25,032,770 | 488,820 | 0 | 00274 |
| 2024-05-03 | 2024 유치원 자원봉사자 실비 지급(4월) | 이옥희 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 24,332,770 | 1,188,820 | 0 | 00267 |
| 2024-05-03 | 2024 유치원 특성화 강사비 지급(4월) | 이은주 외 3명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 605,000 | 0 | 0 | 23,727,770 | 1,793,820 | 0 | 00268 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 유치원방과후과정운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-05-07 | 2024 유치원 자원봉사자 실비 지급(4월) | 이옥희 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 23,727,770 | 1,093,820 | 0 | 00267-1 |
| 2024-05-07 | 2024 유치원 특성화 강사 비 지급(4월) | 이은주 외 3명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 605,000 | 605,000 | 23,727,770 | 488,820 | 0 | 00268-1 |
| 2024-05-09 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 2주) | 한살림전북소비 자생활외 1명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 89,820 | 0 | 0 | 23,637,950 | 578,640 | 0 | 00347 |
| 2024-05-10 | 성립전36차 | | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 23,887,950 | 578,640 | 0 | |
| 2024-05-13 | 5월 유치원 시간제기간제 교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간 제교사인건비(목 적) | 기간제교원인건 비 | 0 | 1,520,460 | 0 | 0 | 22,367,490 | 2,099,100 | 0 | 00301 |
| 2024-05-13 | 5월 유치원 시간제기간제교사 4대 보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간 제교사인건비(목 적) | 기간제교원법정 부담금 | 0 | 219,990 | 0 | 0 | 22,147,500 | 2,319,090 | 0 | 00302 |
| 2024-05-17 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 3주) | 한살림전북소비 자생활외 1명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 71,550 | 0 | 0 | 22,075,950 | 2,390,640 | 0 | 00348 |
| 2024-05-17 | 5월 유치원 시간제기간제 교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간 제교사인건비(목 적) | 기간제교원인건 비 | 0 | 0 | 1,520,460 | 1,520,460 | 22,075,950 | 870,180 | 0 | 00301-1 |
| 2024-05-17 | 5월 유치원 시간제기간제교사 4대 보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간 제교사인건비(목 적) | 기간제교원법정 부담금 | 0 | 0 | 219,990 | 219,990 | 22,075,950 | 650,190 | 0 | 00302-1 |
| 2024-05-17 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구 입(4월 1주,최종) | 한살림전북소비 자생활외 1명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 108,530 | 108,530 | 22,075,950 | 541,660 | 0 | 00142-1 |
| 2024-05-17 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(4월 2주) | 한살림전북소비 자생활외 1명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 77,730 | 77,730 | 22,075,950 | 463,930 | 0 | 00189-1 |
| 2024-05-17 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(4월 3주) | 한살림전북소비 자생활외 1명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 107,030 | 107,030 | 22,075,950 | 356,900 | 0 | 00190-1 |
| 2024-05-17 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(4월 4주) | 한살림전북소비 자생활 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 107,330 | 107,330 | 22,075,950 | 249,570 | 0 | 00222-1 |
| 2024-05-21 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 4주) | 한살림전북소비 자생활외 1명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 105,730 | 0 | 0 | 21,970,220 | 355,300 | 0 | 00349 |
| 2024-05-28 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 5주) | 한살림전북소비 자생활외 1명 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 84,250 | 0 | 0 | 21,885,970 | 439,550 | 0 | 00351 |
| 2024-05-30 | 2024. 5월(3월근로 4월지급분) 유 치원 특성화강사 (특고)산재보험 료 기관부담금 세외 수납 | 태인초등학교 | 유치원 방과후 특 성화 과정 운영 | 기간제근로자법 정부담금 | 0 | 870 | 0 | 0 | 21,885,100 | 440,420 | 0 | 00352 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 유치원방과후과정운영

| 일자 | 제 목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|----------------|--------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-05-31 | 2024. 5월(3월근로 4월지급분) 유치원 특성화강사 (특고)산재보험료 기관부담금 세외 수납 | 태인초등학교 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 기간제근로자법정부담금 | 0 | 0 | 870 | 870 | 21,885,100 | 439,550 | 0 | 00352-1 |
| 월 계 | | | | | 250,000 | 3,485,870 | 3,446,940 | 3,446,940 | 21,885,100 | 439,550 | 0 | |
| 2024-06-04 | 2024 유치원 자원봉사자 실비 지급(5월) | 이옥희 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 21,465,100 | 859,550 | 0 | 00361 |
| 2024-06-05 | 2024 유치원 특성화 강사비 지급(5월) | 이은주 외 2명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 21,045,100 | 1,279,550 | 0 | 00381 |
| 2024-06-05 | 2024 유치원 자원봉사자 실비 지급(5월) | 이옥희 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 420,000 | 420,000 | 21,045,100 | 859,550 | 0 | 00361-1 |
| 2024-06-05 | 2024 유치원 특성화 강사비 지급(5월) | 이은주 외 2명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 420,000 | 420,000 | 21,045,100 | 439,550 | 0 | 00381-1 |
| 2024-06-10 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 1주) | 한살림전북소비자생활 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 61,100 | 0 | 0 | 20,984,000 | 500,650 | 0 | 00397 |
| 2024-06-11 | 6월 유치원 시간제기간제교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원인건비 | 0 | 1,520,460 | 0 | 0 | 19,463,540 | 2,021,110 | 0 | 00395 |
| 2024-06-11 | 6월 유치원 시간제기간제교사 4대보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원법정부담금 | 0 | 229,990 | 0 | 0 | 19,233,550 | 2,251,100 | 0 | 00396 |
| 2024-06-11 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 2주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 88,600 | 0 | 0 | 19,144,950 | 2,339,700 | 0 | 00398 |
| 2024-06-12 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 3주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 71,550 | 71,550 | 19,144,950 | 2,268,150 | 0 | 00348-1 |
| 2024-06-12 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 2주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 89,820 | 89,820 | 19,144,950 | 2,178,330 | 0 | 00347-1 |
| 2024-06-12 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 4주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 105,730 | 105,730 | 19,144,950 | 2,072,600 | 0 | 00349-1 |
| 2024-06-17 | 6월 유치원 시간제기간제교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 1,520,460 | 1,520,460 | 19,144,950 | 552,140 | 0 | 00395-1 |
| 2024-06-17 | 6월 유치원 시간제기간제교사 4대보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 229,990 | 229,990 | 19,144,950 | 322,150 | 0 | 00396-1 |
| 2024-06-18 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 3주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 107,340 | 0 | 0 | 19,037,610 | 429,490 | 0 | 00407 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 유치원방과후과정운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|----------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|----------|
| 2024-06-25 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 4주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 105,060 | 0 | 0 | 18,932,550 | 534,550 | 0 | 00442 |
| 2024-06-25 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 1주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 88,200 | 88,200 | 18,932,550 | 446,350 | 0 | 00274-1 |
| 2024-06-30 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 추가구입(6,7월 1차) | 정읍산림조합임산물유통센터 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 107,530 | 0 | 0 | 18,825,020 | 553,880 | 0 | 00471 |
| 월 계 | | | | | 0 | 3,060,080 | 2,945,750 | 2,945,750 | 18,825,020 | 553,880 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | | 3,120,000 | 0 | 0 | 0 | 21,945,020 | 553,880 | 0 | |
| 2024-07-02 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(7월 1주) | 한살림전북소비자생활 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 57,500 | 0 | 0 | 21,887,520 | 611,380 | 0 | 00470 |
| 2024-07-05 | 2024 유치원 자원봉사자 실비 지급(6월) | 이옥희 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 525,000 | 0 | 0 | 21,362,520 | 1,136,380 | 0 | 00481 |
| 2024-07-05 | 2024 유치원 특성화 강사비 지급(6월) | 이은주 외 2명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 21,082,520 | 1,416,380 | 0 | 00482 |
| 2024-07-08 | 2024. 6월(4월근로 5월지급분, 5월근로 6월지급분) 유치원 특성화강사 (특고)산재보험료 기관부담금 제외 수납 | 태인초등학교 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 기간제근로자법정부담금 | 0 | 2,550 | 0 | 0 | 21,079,970 | 1,418,930 | 0 | 00484 |
| 2024-07-08 | 2024 유치원 특성화 강사비 지급(6월) | 이은주 외 2명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 280,000 | 280,000 | 21,079,970 | 1,138,930 | 0 | 00482-1 |
| 2024-07-08 | 2024 유치원 자원봉사자 실비 지급(6월) | 이옥희 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 525,000 | 525,000 | 21,079,970 | 613,930 | 0 | 00481-1 |
| 2024-07-08 | 2024. 6월(4월근로 5월지급분, 5월근로 6월지급분) 유치원 특성화강사 (특고)산재보험료 기관부담금 제외 수납 | 태인초등학교 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 기간제근로자법정부담금 | 0 | 0 | 2,550 | 2,550 | 21,079,970 | 611,380 | 0 | 00484-1 |
| 2024-07-10 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(7월 2주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 47,680 | 0 | 0 | 21,032,290 | 659,060 | 0 | 00492 |
| 2024-07-10 | 7월 유치원 시간제기간제교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원인건비 | 0 | 1,749,050 | 0 | 0 | 19,283,240 | 2,408,110 | 0 | 00495 |
| 2024-07-10 | 7월 유치원 시간제기간제교사 4대보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원법정부담금 | 0 | 224,180 | 0 | 0 | 19,059,060 | 2,632,290 | 0 | 00496 |
| 2024-07-11 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 5주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 84,250 | 0 | 19,059,060 | 2,548,040 | 84,250 | 00351-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 유치원방과후과정운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|----------|
| 2024-07-11 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 1주) | 한살림전북소비자생활 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 61,100 | 0 | 19,059,060 | 2,486,940 | 145,350 | 00397-1 |
| 2024-07-11 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 2주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 88,600 | 0 | 19,059,060 | 2,398,340 | 233,950 | 00398-1 |
| 2024-07-11 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 4주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 105,060 | 0 | 19,059,060 | 2,293,280 | 339,010 | 00442-1 |
| 2024-07-11 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 3주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 107,340 | 0 | 19,059,060 | 2,185,940 | 446,350 | 00407-1 |
| 2024-07-12 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(5월 5주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 84,250 | 19,059,060 | 2,185,940 | 362,100 | 00351-1 |
| 2024-07-12 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 1주) | 한살림전북소비자생활 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 61,100 | 19,059,060 | 2,185,940 | 301,000 | 00397-1 |
| 2024-07-12 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 2주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 88,600 | 19,059,060 | 2,185,940 | 212,400 | 00398-1 |
| 2024-07-12 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 4주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 105,060 | 19,059,060 | 2,185,940 | 107,340 | 00442-1 |
| 2024-07-12 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(6월 3주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 0 | 107,340 | 19,059,060 | 2,185,940 | 0 | 00407-1 |
| 2024-07-16 | 2024. 유치원 방과후과정 간식 구입(7월 3주) | 한살림전북소비자생활외 1명 | 유치원 방과후 특성화 과정 운영 | 교육운영비 | 0 | 78,660 | 0 | 0 | 18,980,400 | 2,264,600 | 0 | 00519 |
| 2024-07-17 | 7월 유치원 시간제기간제 교사 월급여 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 1,749,050 | 1,749,050 | 18,980,400 | 515,550 | 0 | 00495-1 |
| 2024-07-17 | 7월 유치원 시간제기간제교사 4대 보험 기관부담금 지급 | 이영순 | 유치원시간제기간제교사인건비(목적) | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 224,180 | 224,180 | 18,980,400 | 291,370 | 0 | 00496-1 |
| 월 계 | | | | | 3,120,000 | 2,964,620 | 3,227,130 | 3,227,130 | 18,980,400 | 291,370 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 22,232,000 | 16,919,600 | 16,628,230 | 16,628,230 | 18,980,400 | 291,370 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 35,900,000 | 16,919,600 | 16,628,230 | 16,628,230 | 18,980,400 | 291,370 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 기타 선택적 교육활동

세부사업 : 다문화교육운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| 전기 계 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-04-02 | 성 립 전 21차 | | 다꿈사랑방학 교운영(목적) | | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 291,370 | 0 | |
| 2024-04-30 | 2024 다꿈사랑방학교 다 문화 요리체험비 | 쿠킹 플 레 이 | 다꿈사랑방학 교운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 278,100 | 0 | 0 | 3,221,900 | 569,470 | 0 | 00248 |
| 월 계 | | | | | 3,500,000 | 278,100 | 0 | 0 | 3,221,900 | 569,470 | 0 | |
| 2024-05-21 | 2024 세계시민교육 다문화 책놀이 수업 재료 구입 | 동아문구센터 | 다꿈사랑방학 교운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 273,000 | 0 | 0 | 2,948,900 | 842,470 | 0 | 00316 |
| 2024-05-24 | 2024 다꿈사랑방학교 다 문화 요리체험비 | 쿠킹 플 레 이 | 다꿈사랑방학 교운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 278,100 | 278,100 | 2,948,900 | 564,370 | 0 | 00248-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 273,000 | 278,100 | 278,100 | 2,948,900 | 564,370 | 0 | |
| 2024-06-20 | 2024 세계시민교육 다문화 책놀이 수업 재료 구입 | 동아문구센터 | 다꿈사랑방학 교운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 273,000 | 0 | 2,948,900 | 291,370 | 273,000 | 00316-1 |
| 2024-06-21 | 2024 세계시민교육 다문화 책놀이 수업 재료 구입 | 동아문구센터 | 다꿈사랑방학 교운영(목적) | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | 273,000 | 2,948,900 | 291,370 | 0 | 00316-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 273,000 | 273,000 | 2,948,900 | 291,370 | 0 | |
| 2024-07-16 | 세계시민교육 다문화 책 놀이 수업 강사비(6,7월) | 김 해 란 | 다꿈사랑방학 교운영(목적) | 운 영 수 당 | 0 | 560,000 | 0 | 0 | 2,388,900 | 851,370 | 0 | 00511 |
| 2024-07-17 | 세계시민교육 다문화 책 놀이 수업 강사비(6,7월) | 김 해 란 | 다꿈사랑방학 교운영(목적) | 운 영 수 당 | 0 | 0 | 560,000 | 560,000 | 2,388,900 | 291,370 | 0 | 00511-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 2,388,900 | 291,370 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 3,500,000 | 1,111,100 | 1,111,100 | 1,111,100 | 2,388,900 | 291,370 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 3,500,000 | 1,111,100 | 1,111,100 | 1,111,100 | 2,388,900 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 독서활동

세부사업 : 독서활동운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 6,460,000 | 0 | 0 | 0 | 6,460,000 | 0 | 0 | |
| 2024-04-01 | 성립 전 18차 | | 책 읽는 학교문화 만들기 프로젝트(목적) | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,460,000 | 0 | 0 | |
| 2024-04-16 | 2024. 책 읽는 학교문화 만들기 프로젝트 도서 구입 | 전북혁신문고 | 책 읽는 학교문화 만들기 프로젝트(목적) | 교육운영비 | 0 | 880,110 | 0 | 0 | 7,579,890 | 880,110 | 0 | 00184 |
| 월 계 | | | | | 2,000,000 | 880,110 | 0 | 0 | 7,579,890 | 880,110 | 0 | |
| 2024-05-17 | 2024. 책 읽는 학교문화 만들기 프로젝트 도서 구입 | 전북혁신문고 | 책 읽는 학교문화 만들기 프로젝트(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 880,110 | 880,110 | 7,579,890 | 0 | 0 | 00184-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 880,110 | 880,110 | 7,579,890 | 0 | 0 | |
| 2024-06-05 | 2024학년도 책꾸러미 도서구입 | 보람서점 | 책꾸러미지원 | 교육운영비 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 6,919,890 | 660,000 | 0 | 00380 |
| 2024-06-05 | 2024 책 읽는 학교문화 만들기 프로젝트 운영비 | 지마켓(이베이코리아) | 책 읽는 학교문화 만들기 프로젝트(목적) | 교육운영비 | 0 | 133,400 | 0 | 0 | 6,786,490 | 793,400 | 0 | 00383 |
| 2024-06-05 | 2024학년도 책꾸러미 도서구입 | 보람서점 | 책꾸러미지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 660,000 | 660,000 | 6,786,490 | 133,400 | 0 | 00380-1 |
| 2024-06-25 | 2024 책 읽는 학교문화 만들기 프로젝트 운영비 | 지마켓(이베이코리아) | 책 읽는 학교문화 만들기 프로젝트(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 133,400 | 133,400 | 6,786,490 | 0 | 0 | 00383-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 793,400 | 793,400 | 793,400 | 6,786,490 | 0 | 0 | |
| 2024-07-03 | 2024학년도 학교도서관 도서 구입 | 순이책방 | 도서관운영 | 교육운영비 | 0 | 289,520 | 0 | 0 | 6,496,970 | 289,520 | 0 | 00477 |
| 2024-07-03 | 2024학년도 학교도서관 도서 구입 | 순이책방 | 도서구입 | 도서구입비 | 0 | 5,088,150 | 0 | 0 | 1,408,820 | 5,377,670 | 0 | 00477 |
| 2024-07-18 | 2024학년도 학교도서관 도서 구입 | 순이책방 | 도서관운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 289,520 | 289,520 | 1,408,820 | 5,088,150 | 0 | 00477-1 |
| 2024-07-18 | 2024학년도 학교도서관 도서 구입 | 순이책방 | 도서구입 | 도서구입비 | 0 | 0 | 5,088,150 | 5,088,150 | 1,408,820 | 0 | 0 | 00477-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 5,377,670 | 5,377,670 | 5,377,670 | 1,408,820 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 독서활동

세부사업 : 독서활동운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------|----|---------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|
| 기간 계 | | | | | 2,000,000 | 7,051,180 | 7,051,180 | 7,051,180 | 1,408,820 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 8,460,000 | 7,051,180 | 7,051,180 | 7,051,180 | 1,408,820 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 교무업무 운영

세부사업 : 교무학사운영

| 일자 | 제 목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|
| 전기 계 | | | | | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-06 | 2024학년도 6학년 교실 환경정리 물품 구입 | 에스이집사 주식 회사외 1명 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 66,300 | 0 | 0 | 3,233,700 | 66,300 | 0 | 00008 |
| 2024-03-12 | 2024학년도 2학년 교실 환경정리 물품 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 88,900 | 0 | 0 | 3,144,800 | 155,200 | 0 | 00031 |
| 2024-03-13 | 2024학년도 5학년 교실 환경정리 물품 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 78,260 | 0 | 0 | 3,066,540 | 233,460 | 0 | 00038 |
| 2024-03-22 | 2024학년도 놀자람 교육과정 설명 회 운영비(현수막) | 명성 광고실사 | 교무학사운영 | 일반수용비 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 3,000,540 | 299,460 | 0 | 00065 |
| 2024-03-28 | 2024학년도 청소용품 구 입(자동센서 쓰레기통) | 지마켓(이베이코 리아) | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 51,800 | 0 | 0 | 2,948,740 | 351,260 | 0 | 00102 |
| 2024-03-28 | 2024학년도 6학년 교실 환경정리 물품 구입 | 에스이집사 주식 회사외 1명 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 66,300 | 66,300 | 2,948,740 | 284,960 | 0 | 00008-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 351,260 | 66,300 | 66,300 | 2,948,740 | 284,960 | 0 | |
| 2024-04-04 | 2024학년도 청소용품 구 입 | 동아문구센터 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 443,600 | 0 | 0 | 2,505,140 | 728,560 | 0 | 00143 |
| 2024-04-04 | 2024학년도 3학년 환경용 품 구입 | 동아문구센터 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 89,500 | 0 | 0 | 2,415,640 | 818,060 | 0 | 00145 |
| 2024-04-12 | 2024학년도 청소용품 구 입 | 동아문구센터 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 443,600 | 0 | 2,415,640 | 374,460 | 443,600 | 00143-1 |
| 2024-04-12 | 2024학년도 3학년 환경용 품 구입 | 동아문구센터 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 89,500 | 0 | 2,415,640 | 284,960 | 533,100 | 00145-1 |
| 2024-04-15 | 2024학년도 청소용품 구 입 | 동아문구센터 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 443,600 | 2,415,640 | 284,960 | 89,500 | 00143-1 |
| 2024-04-15 | 2024학년도 3학년 환경용 품 구입 | 동아문구센터 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 89,500 | 2,415,640 | 284,960 | 0 | 00145-1 |
| 2024-04-15 | 2024학년도 놀자람 교육과정 설명 회 운영비(현수막) | 명성 광고실사 | 교무학사운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 2,415,640 | 218,960 | 66,000 | 00065-1 |
| 2024-04-16 | 2024학년도 놀자람 교육과정 설명 회 운영비(현수막) | 명성 광고실사 | 교무학사운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 2,415,640 | 218,960 | 0 | 00065-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 교무업무 운영

세부사업 : 교무학사운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|----------|
| 2024-04-29 | 2024학년도 5학년 교실 환경정리 물품 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 78,260 | 78,260 | 2,415,640 | 140,700 | 0 | 00038-1 |
| 2024-04-29 | 2024학년도 2학년 교실 환경정리 물품 구입 | (주)아이스크림 미디어 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 88,900 | 88,900 | 2,415,640 | 51,800 | 0 | 00031-1 |
| 2024-04-29 | 2024학년도 청소용품 구 입(자동센서 쓰레기통) | 지마켓(이베이코 리아) | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 51,800 | 51,800 | 2,415,640 | 0 | 0 | 00102-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 533,100 | 818,060 | 818,060 | 2,415,640 | 0 | 0 | |
| 2024-05-13 | 2024학년도 1학년 환경용 품 구입 | 동아문구센터 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 2,325,640 | 90,000 | 0 | 00297 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 1학년 환경용 품 구입 | 동아문구센터 | 환경 정리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 2,325,640 | 0 | 0 | 00297-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 2,325,640 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 974,360 | 974,360 | 974,360 | 2,325,640 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 3,300,000 | 974,360 | 974,360 | 974,360 | 2,325,640 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 연구학교 운영

세부사업 : 연구학교운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|------------------------------|--------------------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03-25 | 성 립 전 10차 | | 어울림학교운영 | | 10,100,000 | 0 | 0 | 0 | 10,100,000 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 10,100,000 | 0 | 0 | 0 | 10,100,000 | 0 | 0 | |
| 2024-04-05 | 2024학년도 신나는 과학 체험 활동비 품의 | 오수휴게소,국립생태 원푸드코트의외 1명 | 어울림학교운영 | 교 육 운영비 | 0 | 682,000 | 0 | 0 | 9,418,000 | 682,000 | 0 | 00147 |
| 2024-04-26 | 2024학년도 역사 문화 체험 학습 활동비 | 경 성 반점 | 어울림학교운영 | 교 육 운영비 | 0 | 357,000 | 0 | 0 | 9,061,000 | 1,039,000 | 0 | 00229 |
| 2024-04-30 | 2024 영어 수업 물품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 어울림학교운영 | 교 육 운영비 | 0 | 58,400 | 0 | 0 | 9,002,600 | 1,097,400 | 0 | 00241 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,097,400 | 0 | 0 | 9,002,600 | 1,097,400 | 0 | |
| 2024-05-17 | 2024학년도 신나는 과학 체험 활동비 품의 | 오수휴게소,국립생태 원푸드코트의외 1명 | 어울림학교운영 | 교 육 운영비 | 0 | 0 | 682,000 | 682,000 | 9,002,600 | 415,400 | 0 | 00147-1 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 역사 문화 체험 학습 활동비 | 경 성 반점 | 어울림학교운영 | 교 육 운영비 | 0 | 0 | 357,000 | 357,000 | 9,002,600 | 58,400 | 0 | 00229-1 |
| 2024-05-30 | 2024 영어 수업 물품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 어울림학교운영 | 교 육 운영비 | 0 | 0 | 58,400 | 58,400 | 9,002,600 | 0 | 0 | 00241-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 1,097,400 | 1,097,400 | 9,002,600 | 0 | 0 | |
| 2024-06-05 | 2024년 어울림학교 공동 체 협의회 비용 | 베르 데 카페 | 어울림학교운영 | 목적사업업무추진비 | 0 | 190,500 | 0 | 0 | 8,812,100 | 190,500 | 0 | 00386 |
| 2024-06-21 | 2024년 어울림학교 학부모 참여 활동 운영비 | 지마켓(이베이코리아) | 어울림학교운영 | 목적사업업무추진비 | 0 | 40,170 | 0 | 0 | 8,771,930 | 230,670 | 0 | 00412 |
| 2024-06-21 | 2024학년도 롤리스케이트 체험학습 활동비 | 롤 러 스타 | 어울림학교운영 | 교 육 운영비 | 0 | 522,500 | 0 | 0 | 8,249,430 | 753,170 | 0 | 00428 |
| 월 계 | | | | | 0 | 753,170 | 0 | 0 | 8,249,430 | 753,170 | 0 | |
| 2024-07-06 | 2024 1학기 교육과정 위 크숍 운영 비용 | 글로스터호텔 전주 | 어울림학교운영 | 일반수용비 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 7,649,430 | 1,353,170 | 0 | 00489 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 연구학교 운영

세부사업 : 연구학교운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 2024-07-11 | 2024년 어울림학교 공동 체 협의회 비용 | 베르데카페 | 어울림학교운 영 | 목적사업업무추 진비 | 0 | 0 | 190,500 | 0 | 7,649,430 | 1,162,670 | 190,500 | 00386-1 |
| 2024-07-11 | 2024학년도 롤러스케이트 체험학습 활동비 | 롤러스타 | 어울림학교운 영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 522,500 | 0 | 7,649,430 | 640,170 | 713,000 | 00428-1 |
| 2024-07-12 | 2024년 어울림학교 공동 체 협의회 비용 | 베르데카페 | 어울림학교운 영 | 목적사업업무추 진비 | 0 | 0 | 0 | 190,500 | 7,649,430 | 640,170 | 522,500 | 00386-1 |
| 2024-07-12 | 2024학년도 롤러스케이트 체험학습 활동비 | 롤러스타 | 어울림학교운 영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | 522,500 | 7,649,430 | 640,170 | 0 | 00428-1 |
| 2024-07-17 | 2024 1학기 영어+요리 체 험교실 운영 물품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 어울림학교운 영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 194,700 | 0 | 0 | 7,454,730 | 834,870 | 0 | 00518 |
| 2024-07-18 | 2024학년도 사제동행 문 화 체험학습 체험비 | 모란 | 어울림학교운 영 | 교 육 운 영 비 | 0 | 638,000 | 0 | 0 | 6,816,730 | 1,472,870 | 0 | 00521 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,432,700 | 713,000 | 713,000 | 6,816,730 | 1,472,870 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 10,100,000 | 3,283,270 | 1,810,400 | 1,810,400 | 6,816,730 | 1,472,870 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 10,100,000 | 3,283,270 | 1,810,400 | 1,810,400 | 6,816,730 | 1,472,870 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 학습지원실 운영

세부사업 : 정보화실운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 5,552,000 | 0 | 0 | 0 | 5,552,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-01 | 2024학년도 IT기기유지보수 및 기술지원 용역비 지급 | 주식회사 대유통신 | 학교정보화지원 | 일반수용비 | 0 | 1,485,000 | 0 | 0 | 4,067,000 | 1,485,000 | 0 | 00017 |
| 2024-03-11 | 2024학년도 학부모 알리미서비스(아이티처) 이용료 납부 | 엔에이치엔에듀 주식회사(NHN Edu.Corp.) | 학교정보화지원 | 일반수용비 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 3,737,000 | 1,815,000 | 0 | 00026 |
| 2024-03-11 | 교육과정 제작 프로그램(스쿨마스터) 구입 | 파프리카 | 학교정보화지원 | 기타자산취득비 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 3,637,000 | 1,915,000 | 0 | 00027 |
| 2024-03-13 | 2024학년도 학부모 알리미서비스(아이티처) 이용료 납부 | 엔에이치엔에듀 주식회사(NHN Edu.Corp.) | 학교정보화지원 | 일반수용비 | 0 | 0 | 330,000 | 330,000 | 3,637,000 | 1,585,000 | 0 | 00026-1 |
| 2024-03-13 | 교육과정 제작 프로그램(스쿨마스터) 구입 | 파프리카 | 학교정보화지원 | 기타자산취득비 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 3,637,000 | 1,485,000 | 0 | 00027-1 |
| 2024-03-18 | 교육용 프린터 구입(과학실) | 캐논코리아 비즈니스 솔루션 주식회사 | 학교정보화지원 | 비품구입비 | 0 | 242,100 | 0 | 0 | 3,394,900 | 1,727,100 | 0 | 00048 |
| 2024-03-19 | 교실 수업과 업무를 위한 정보관련 소모품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 366,480 | 0 | 0 | 3,028,420 | 2,093,580 | 0 | 00062 |
| 2024-03-22 | AISW 교육을 위한 학생 교구 구입(VR교구) | 주식회사 뉴홈외 2명 | 학교정보화지원 | 비품구입비 | 0 | 883,400 | 0 | 0 | 2,145,020 | 2,976,980 | 0 | 00069 |
| 2024-03-28 | 교육용 프린터 구입(과학실) | 캐논코리아 비즈니스 솔루션 주식회사 | 학교정보화지원 | 비품구입비 | 0 | 0 | 242,100 | 242,100 | 2,145,020 | 2,734,880 | 0 | 00048-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 3,406,980 | 672,100 | 672,100 | 2,145,020 | 2,734,880 | 0 | |
| 2024-04-01 | AISW 교육을 위한 학생 교구 구입(VR교구) | 주식회사 뉴홈외 2명 | 학교정보화지원 | 비품구입비 | 0 | 0 | 883,400 | 883,400 | 2,145,020 | 1,851,480 | 0 | 00069-1 |
| 2024-04-01 | [과목경정]AISW 교육을 위한 학생 교구 구입(VR교구) | 주식회사 뉴홈외 2명 | 학교정보화지원 | 비품구입비 | 0 | 0 | -883,400 | -883,400 | 2,145,020 | 2,734,880 | 0 | 00069-2 |
| 2024-04-01 | [과목경정]AISW 교육을 위한 학생 교구 구입(VR교구) | 주식회사 뉴홈외 2명 | 학교정보화지원 | 비품구입비 | 0 | 0 | 883,400 | 883,400 | 2,145,020 | 1,851,480 | 0 | 00069-3 |
| 2024-04-16 | 성립전29차 | | 스마트철관보급사업비(목적) | | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 32,145,020 | 1,851,480 | 0 | |
| 2024-04-17 | 컴퓨터 메모리카드 구입(교무실) | 주식회사 대유통신 | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 32,079,020 | 1,917,480 | 0 | 00187 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 학습지원실 운영

세부사업 : 정보화실운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---|-------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|
| 2024-04-22 | 태블릿PC 펜촉 구입(교무실) | 지마켓(이베이코리아) | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 41,160 | 0 | 0 | 32,037,860 | 1,958,640 | 0 | 00200 |
| 2024-04-22 | 2024년 3~5학년 스마트철관 조달구입 | 주식회사 아하 | 스마트철관보급사업비(목적) | 일반수용비 | 0 | 81,790 | 0 | 0 | 31,956,070 | 2,040,430 | 0 | 00203 |
| 2024-04-22 | 2024년 3~5학년 스마트철관 조달구입 | 주식회사 아하 | 스마트철관보급사업비(목적) | 비품구입비 | 0 | 17,820,000 | 0 | 0 | 14,136,070 | 19,860,430 | 0 | 00203 |
| 2024-04-22 | 컴퓨터 메모리카드 구입(교무실) | 주식회사 대유통신 | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 66,000 | 66,000 | 14,136,070 | 19,794,430 | 0 | 00187-1 |
| 2024-04-23 | 2024년 3~5학년 스마트 철관장 구입 설치 및 기존 철관장 철거 | 풍진 | 스마트철관보급사업비(목적) | 일반수용비 | 0 | 1,590,000 | 0 | 0 | 12,546,070 | 21,384,430 | 0 | 00215 |
| 2024-04-23 | 2024년 3~5학년 스마트 철관장 구입 설치 및 기존 철관장 철거 | 풍진 | 스마트철관보급사업비(목적) | 비품구입비 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | 2,046,070 | 31,884,430 | 0 | 00215 |
| 2024-04-24 | 성립전31차 | | 에듀테크콘텐츠지원사업(목적) | | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,046,070 | 31,884,430 | 0 | |
| 2024-04-29 | 교실 수업과 업무를 위한 정보관련 소모품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 366,480 | 366,480 | 6,046,070 | 31,517,950 | 0 | 00062-1 |
| 월 계 | | | | | 34,000,000 | 30,098,950 | 1,315,880 | 1,315,880 | 6,046,070 | 31,517,950 | 0 | |
| 2024-05-13 | 에듀테크 수업 콘텐츠 지원사업 운영을 위한 구독형 SW 구입(토도 한글) | 주식회사 에누마코리아 | 에듀테크콘텐츠지원사업(목적) | 교육운영비 | 0 | 756,000 | 0 | 0 | 5,290,070 | 32,273,950 | 0 | 00303 |
| 2024-05-16 | 에듀테크 수업 콘텐츠 지원사업 운영을 위한 구독형 SW를 구입(비바부잉글리시) | (주)잉글리시헌트 | 에듀테크콘텐츠지원사업(목적) | 교육운영비 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 4,870,070 | 32,693,950 | 0 | 00307 |
| 2024-05-17 | 2024년 3~5학년 스마트 철관장 구입 설치 및 기존 철관장 철거 | 풍진 | 스마트철관보급사업비(목적) | 일반수용비 | 0 | 0 | 1,590,000 | 1,590,000 | 4,870,070 | 31,103,950 | 0 | 00215-1 |
| 2024-05-17 | 2024년 3~5학년 스마트 철관장 구입 설치 및 기존 철관장 철거 | 풍진 | 스마트철관보급사업비(목적) | 비품구입비 | 0 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 4,870,070 | 20,603,950 | 0 | 00215-1 |
| 2024-05-21 | 에듀테크 수업 콘텐츠 지원사업 운영을 위한 구독형 SW를 구입(비바부잉글리시) | (주)잉글리시헌트 | 에듀테크콘텐츠지원사업(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 420,000 | 420,000 | 4,870,070 | 20,183,950 | 0 | 00307-1 |
| 2024-05-24 | 2024년 3~5학년 스마트철관 조달구입 | 주식회사 아하 | 스마트철관보급사업비(목적) | 일반수용비 | 0 | 0 | 81,790 | 81,790 | 4,870,070 | 20,102,160 | 0 | 00203-1 |
| 2024-05-24 | 2024년 3~5학년 스마트철관 조달구입 | 주식회사 아하 | 스마트철관보급사업비(목적) | 비품구입비 | 0 | 0 | 17,820,000 | 17,820,000 | 4,870,070 | 2,282,160 | 0 | 00203-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 학습지원실 운영

세부사업 : 정보화실운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|---------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|----------|
| 2024-05-30 | 태블릿PC 펜촉 구입(교무실) | 지마켓(이베이코리아) | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 41,160 | 41,160 | 4,870,070 | 2,241,000 | 0 | 00200-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,176,000 | 30,452,950 | 30,452,950 | 4,870,070 | 2,241,000 | 0 | |
| 2024-06-25 | 에듀테크 수업 콘텐츠 지원사업 운영을 위한 구독형 SW 구입(토도 한글) | 주식회사 에누마코리아 | 에듀테크콘텐츠지원사업(목적) | 교육운영비 | 0 | 0 | 756,000 | 756,000 | 4,870,070 | 1,485,000 | 0 | 00303-1 |
| 2024-06-27 | 2024. 6월 IT기기유지보수 및 기술지원 용역비 지급 | 주식회사 대유통신 | 학교정보화지원 | 일반수용비 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 4,870,070 | 1,320,000 | 0 | 00017-4 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 921,000 | 921,000 | 4,870,070 | 1,320,000 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경1회 | | 학교정보화지원 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,870,070 | 1,320,000 | 0 | |
| 2024-07-02 | 교실 수업과 업무를 위한 정보관련 용품 구입(2차) | 지마켓(이베이코리아) | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 4,750,070 | 1,440,000 | 0 | 00468 |
| 2024-07-02 | 2024 에듀테크 콘텐츠 지원사업 협의회를 위한 간식 구입 | 이마트 에코시티점외 1명 | 에듀테크콘텐츠지원사업(목적) | 목적사업업무추진비 | 0 | 98,980 | 0 | 0 | 4,651,090 | 1,538,980 | 0 | 00497 |
| 2024-07-08 | 에듀테크 수업 콘텐츠 지원사업 운영을 위한 물품 구입(라벨프린터) | 지마켓(이베이코리아) | 에듀테크콘텐츠지원사업(목적) | 교육운영비 | 0 | 167,700 | 0 | 0 | 4,483,390 | 1,706,680 | 0 | 00483 |
| 2024-07-19 | 교실 수업 및 업무 효율화, 홍보를 위한 정보 용품 구입(포토프린터) | 지마켓(이베이코리아) | 학교정보화지원 | 비품구입비 | 0 | 173,910 | 0 | 0 | 4,309,480 | 1,880,590 | 0 | 00527 |
| 월 계 | | | | | 0 | 560,590 | 0 | 0 | 4,309,480 | 1,880,590 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 34,000,000 | 35,242,520 | 33,361,930 | 33,361,930 | 4,309,480 | 1,880,590 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 39,552,000 | 35,242,520 | 33,361,930 | 33,361,930 | 4,309,480 | 1,880,590 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 교육여건 개선

세부사업 : 교육환경개선

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-----------------------------|---------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 교실환경개선 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,880,590 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 교수학습여건개선 (본관교육환경개선 물품)목적) | | 20,522,000 | 0 | 0 | 0 | 21,522,000 | 1,880,590 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 교수학습여건개선 (화단환경개선및교 육운영물품)목적) | | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 36,522,000 | 1,880,590 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 시설환경개선 물품(목적) | | 10,600,000 | 0 | 0 | 0 | 47,122,000 | 1,880,590 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 예술놀이터조 성사업(목적) | | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 97,122,000 | 1,880,590 | 0 | |
| 2024-07-08 | 교수학습여건개선사업비 현관 먼지흡입매트 구입 | 태호ENG | 시설환경개선 물품(목적) | 비품구입비 | 0 | 10,510,000 | 0 | 0 | 86,612,000 | 12,390,590 | 0 | 00505 |
| 2024-07-15 | 교수학습여건개선사업비 현관 먼지흡입매트 구입 | 태호ENG | 시설환경개선 물품(목적) | 비품구입비 | 0 | 0 | 10,510,000 | 10,510,000 | 86,612,000 | 1,880,590 | 0 | 00505-1 |
| 월 계 | | | | | 97,122,000 | 10,510,000 | 10,510,000 | 10,510,000 | 86,612,000 | 1,880,590 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 97,122,000 | 10,510,000 | 10,510,000 | 10,510,000 | 86,612,000 | 1,880,590 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 97,122,000 | 10,510,000 | 10,510,000 | 10,510,000 | 86,612,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 생활지도운영

세부사업 : 학생생활상담지도

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------|----|---------|------|------|---------|-------|-------|-----|---------|------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 생활지도운영

세부사업 : 학교폭력예방

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-----------|---------|--------------------------------|------|---------|-------|-------|-----|---------|------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-04-09 | 성 립 전 25차 | | 맞춤형 학교폭력예 방 교육운영 학교(목 적) | | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 생활지도운영

세부사업 : 학생안전교육

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------|----|---------|------|------|---------|-------|-------|-----|---------|------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 시설 장비 유지

세부사업 : 학교시설장비유지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|---------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|-----|------------|------------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 65,442,000 | 0 | 0 | 0 | 65,442,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-01 | 2024학년도 무인경비용역비 지급(자동납부) | (주)에스원 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 2,250,000 | 0 | 0 | 63,192,000 | 2,250,000 | 0 | 00012 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 소방안전관리용역비 지급 | 전라북도학교안전공제회 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 1,485,000 | 0 | 0 | 61,707,000 | 3,735,000 | 0 | 00014 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 전기안전관리용역비 지급 | 그린전기안전관리 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 2,070,000 | 0 | 0 | 59,637,000 | 5,805,000 | 0 | 00015 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 산업안전보건용역비 지급 | (주)호남산업안전본부 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 57,837,000 | 7,605,000 | 0 | 00016 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 3중시설물 안전점검 용역비 지급 | (사)대한산업안전협회 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 3,300,000 | 0 | 0 | 54,537,000 | 10,905,000 | 0 | 00022 |
| 2024-03-05 | 위생용품 구입 | 원더스쿨 주식회사외 1명 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 344,600 | 0 | 0 | 54,192,400 | 11,249,600 | 0 | 00002 |
| 2024-03-07 | 시설관리 소모품 구입 | 홈빌더 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 600 | 0 | 0 | 54,191,800 | 11,250,200 | 0 | 00025 |
| 2024-03-12 | 통합버스안전지도사 연차수당 지급(2022학년도 발생 2023학년도 미사용분) | 김선애 | 시설일반관리 | 기간제근로자인건비 | 0 | 157,230 | 0 | 0 | 54,034,570 | 11,407,430 | 0 | 00030 |
| 2024-03-13 | 현관 출입문 띠지 부착 | 명성광고실사 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 53,968,570 | 11,473,430 | 0 | 00037 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 시설 장비 유지

세부사업 : 학교시설장비유지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|----------------------------------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
| 2024-03-13 | 위생용품 구입 | 원더스쿨 주식회사외 1명 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 344,600 | 344,600 | 53,968,570 | 11,128,830 | 0 | 00002-1 |
| 2024-03-14 | 행정실 수납장 덮개 구입 | 예림수예사 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 53,932,570 | 11,164,830 | 0 | 00055 |
| 2024-03-15 | 위생용품(각티슈, 점보롤 화장지) 구입 | 사회복지법인한울정신건강복지재단사업단에 내기보호작업장의 1명 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 148,000 | 0 | 0 | 53,784,570 | 11,312,830 | 0 | 00043 |
| 2024-03-15 | 통학버스안전전지도사 연차수당 지급 (2022학년도 발생 2023학년도 미사용분) | 김선애 | 시설일반관리 | 기간제근로자인건비 | 0 | 0 | 157,230 | 157,230 | 53,784,570 | 11,155,600 | 0 | 00030-1 |
| 2024-03-19 | 시청각실 스피커 수리 | 지사운드 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 53,464,570 | 11,475,600 | 0 | 00060 |
| 2024-03-22 | 3월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 2,487,110 | 0 | 0 | 50,977,460 | 13,962,710 | 0 | 00074 |
| 2024-03-25 | 2024. 3월 미세먼지 알람관 인터넷통신비 지급 | (주)LG유플러스 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 50,966,460 | 13,973,710 | 0 | 00080 |
| 2024-03-25 | 시청각실 스피커 수리 | 지사운드 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 50,966,460 | 13,653,710 | 0 | 00060-1 |
| 2024-03-25 | 2024. 3월 미세먼지 알람관 인터넷통신비 지급 | (주)LG유플러스 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 50,966,460 | 13,642,710 | 0 | 00080-1 |
| 2024-03-25 | 2024. 3월분 산업안전보건용역비 지급 | (주)호남산업안전본부 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 50,966,460 | 13,492,710 | 0 | 00016-1 |
| 2024-03-26 | 1~6학년 교실 스피커 교체 | 지사운드 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 315,000 | 0 | 0 | 50,651,460 | 13,807,710 | 0 | 00093 |
| 2024-03-28 | 1~6학년 교실 스피커 교체 | 지사운드 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 315,000 | 315,000 | 50,651,460 | 13,492,710 | 0 | 00093-1 |
| 2024-03-28 | 3월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 2,487,110 | 0 | 50,651,460 | 11,005,600 | 2,487,110 | 00074-1 |
| 2024-03-31 | 3월 S2B이용수수료 납부 | 한국교직원공제회S2B | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 50,623,460 | 11,033,600 | 2,487,110 | 00114 |
| 월 계 | | | | | 0 | 14,818,540 | 3,784,940 | 1,297,830 | 50,623,460 | 11,033,600 | 2,487,110 | |
| 2024-04-01 | 3월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 0 | 2,487,110 | 50,623,460 | 11,033,600 | 0 | 00074-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 시설 장비 유지

세부사업 : 학교시설장비유지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-----------------------------|---------------|------------|--------|------|-----------|---------|---------|------------|------------|--------|----------|
| 2024-04-01 | 3월 S2B이용수수료 납부 | 한국교직원공제회S2B | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 28,000 | 28,000 | 50,623,460 | 11,005,600 | 0 | 00114-1 |
| 2024-04-09 | 강당 무대커튼 탈부착 작업 | 코지하우스 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 50,323,460 | 11,305,600 | 0 | 00153 |
| 2024-04-09 | 우편 발송료 지급 | 정읍태인우체국 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 2,740 | 0 | 0 | 50,320,720 | 11,308,340 | 0 | 00160 |
| 2024-04-12 | 학교 환경 조성을 위한 꽃 모종 구입 | 정읍산림조합임산물유통센터 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 89,200 | 0 | 0 | 50,231,520 | 11,397,540 | 0 | 00171 |
| 2024-04-15 | 2024. 4월 미세먼지 알람관 인터넷통신비 지급 | (주)LG유플러스 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 50,220,520 | 11,408,540 | 0 | 00177 |
| 2024-04-15 | 강당 무대커튼 탈부착 작업 | 코지하우스 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 50,220,520 | 11,108,540 | 0 | 00153-1 |
| 2024-04-15 | 시설관리 소모품 구입 | 홈빌더 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 600 | 0 | 50,220,520 | 11,107,940 | 600 | 00025-1 |
| 2024-04-15 | 현관 출입문 띠지 부착 | 명성광고실사 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 50,220,520 | 11,041,940 | 66,600 | 00037-1 |
| 2024-04-16 | 시설관리 소모품 구입 | 홈빌더 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 600 | 50,220,520 | 11,041,940 | 66,000 | 00025-1 |
| 2024-04-16 | 현관 출입문 띠지 부착 | 명성광고실사 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 50,220,520 | 11,041,940 | 0 | 00037-1 |
| 2024-04-17 | 교내 소나무 병해충방제 및 영양제 투여 | 주식회사 영호나무병원 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 49,525,520 | 11,736,940 | 0 | 00182 |
| 2024-04-22 | 4월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 2,448,850 | 0 | 0 | 47,076,670 | 14,185,790 | 0 | 00202 |
| 2024-04-22 | 시설관리용품 구입 | 정읍산림조합임산물유통센터 | 시설일반관리 | 비품구입비 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 46,606,670 | 14,655,790 | 0 | 00209 |
| 2024-04-22 | 시설관리용품 구입 | 태인농협주유소 외 1명 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 228,600 | 0 | 0 | 46,378,070 | 14,884,390 | 0 | 00209 |
| 2024-04-22 | 청소용품 구입 | 창조인력/환경 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 46,268,070 | 14,994,390 | 0 | 00210 |
| 2024-04-22 | 교내 소나무 병해충방제 및 영양제 투여 | 주식회사 영호나무병원 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 695,000 | 695,000 | 46,268,070 | 14,299,390 | 0 | 00182-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 시설 장비 유지

세부사업 : 학교시설장비유지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|--|----------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|----------|
| 2024-04-22 | 2024. 4월 미세먼지 알람 관 인터넷통신비 지급 | (주)LG유플러스 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 46,268,070 | 14,288,390 | 0 | 00177-1 |
| 2024-04-23 | ABC 소화기 구입 | 전북특별자치도 학교안전공제회 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 46,241,670 | 14,314,790 | 0 | 00212 |
| 2024-04-24 | 시설관리용품 추가 구입 | 정읍산림조합임 산물유통센터 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 79,500 | 0 | 0 | 46,162,170 | 14,394,290 | 0 | 00224 |
| 2024-04-29 | 2024. 4월 산업안전보건 용역비 지급 | (주)호남산업안 전본부 | 시설관리용역 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 46,162,170 | 14,244,290 | 0 | 00016-2 |
| 2024-04-29 | 행정실 수납장 덮개 구입 | 예 립 수 예 사 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 46,162,170 | 14,208,290 | 0 | 00055-1 |
| 2024-04-29 | 위생용품(각티슈, 점보롤 화장지) 구입 | 사 회 복 지 법 인 한 울 정 신 경 강 복 지 제 단 사 업 단 해 대 기 보 호 작 업 장 의 1명 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 148,000 | 148,000 | 46,162,170 | 14,060,290 | 0 | 00043-1 |
| 2024-04-30 | 시설관리 소모품 구입 | 홈 빌 더 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 46,076,170 | 14,146,290 | 0 | 00238 |
| 2024-04-30 | 3, 4, 5학년 교실 TV철거 및 이동설치 작업 | 주식회사 대유통 신 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 990,000 | 0 | 0 | 45,086,170 | 15,136,290 | 0 | 00247 |
| 2024-04-30 | 4월 전기요금 납부 | 한국전력 공사 | 공공요금및제 세공과금 | 전 기 요 금 | 0 | 0 | 2,448,850 | 2,448,850 | 45,086,170 | 12,687,440 | 0 | 00202-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 5,537,290 | 3,883,450 | 6,370,560 | 45,086,170 | 12,687,440 | 0 | |
| 2024-05-02 | 전기설비 정기검사비 지 급 | 한국전기안전공 사전북서부지사 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 546,590 | 0 | 0 | 44,539,580 | 13,234,030 | 0 | 00262 |
| 2024-05-02 | 전기설비 정기검사비 지 급 | 한국전기안전공 사전북서부지사 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 546,590 | 546,590 | 44,539,580 | 12,687,440 | 0 | 00262-1 |
| 2024-05-08 | 3, 4, 5학년 교실 TV철거 및 이동설치 작업 | 주식회사 대유통 신 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 990,000 | 990,000 | 44,539,580 | 11,697,440 | 0 | 00247-1 |
| 2024-05-13 | 5월 시설관리원 월급여 지급 | 김 성 언 | 시설일반관리 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 94,420 | 0 | 0 | 44,445,160 | 11,791,860 | 0 | 00300 |
| 2024-05-13 | 동력예취기 및 시설관리 소모품 구입 | 한국농약사와 1 명 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 44,408,160 | 11,828,860 | 0 | 00304 |
| 2024-05-17 | 5월 시설관리원 월급여 지급 | 김 성 언 | 시설일반관리 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 94,420 | 94,420 | 44,408,160 | 11,734,440 | 0 | 00300-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 시설 장비 유지

세부사업 : 학교시설장비유지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|----------|
| 2024-05-17 | 우편 발송료 지급 | 정읍태인우체국 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 2,740 | 2,740 | 44,408,160 | 11,731,700 | 0 | 00160-1 |
| 2024-05-17 | 학교 환경 조성을 위한 꽃 모종 구입 | 정읍산림조합임 산물유통센터 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 89,200 | 89,200 | 44,408,160 | 11,642,500 | 0 | 00171-1 |
| 2024-05-17 | 시설관리용품 추가 구입 | 정읍산림조합임 산물유통센터 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 79,500 | 79,500 | 44,408,160 | 11,563,000 | 0 | 00224-1 |
| 2024-05-17 | 시 설 관 리 용 품 구 입 | 정읍산림조합임 산물유통센터 | 시설일반관리 | 비 품 구 입 비 | 0 | 0 | 470,000 | 470,000 | 44,408,160 | 11,093,000 | 0 | 00209-1 |
| 2024-05-17 | 시 설 관 리 용 품 구 입 | 태인농협주유소 외 1명 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 228,600 | 228,600 | 44,408,160 | 10,864,400 | 0 | 00209-1 |
| 2024-05-21 | 5월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 공공요금및제 세공과금 | 전 기 요 금 | 0 | 1,713,810 | 0 | 0 | 42,694,350 | 12,578,210 | 0 | 00324 |
| 2024-05-21 | 2024. 5월 미세먼지 알람 관 인터넷통신비 지급 | (주)LG유플러스 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 42,683,350 | 12,589,210 | 0 | 00326 |
| 2024-05-24 | 2024. 5월 미세먼지 알람 관 인터넷통신비 지급 | (주)LG유플러스 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 42,683,350 | 12,578,210 | 0 | 00326-1 |
| 2024-05-27 | 2024. 5월 산업안전보건 용역비 지급 | (주)호남산업안 전본부 | 시설관리용역 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 42,683,350 | 12,428,210 | 0 | 00016-3 |
| 2024-05-27 | ABC 소화기 구입 | 전북특별자치도 학교안전공제회 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 26,400 | 26,400 | 42,683,350 | 12,401,810 | 0 | 00212-1 |
| 2024-05-30 | 청 소 용 품 구 입 | 창조인력/환경 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 42,683,350 | 12,291,810 | 0 | 00210-1 |
| 2024-05-31 | 5월 S2B이용수수료 납부 | 한국교직원공제 회S2B | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 42,678,350 | 12,296,810 | 0 | 00369 |
| 2024-05-31 | 5월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 공공요금및제 세공과금 | 전 기 요 금 | 0 | 0 | 1,713,810 | 1,713,810 | 42,678,350 | 10,583,000 | 0 | 00324-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 2,407,820 | 4,512,260 | 4,512,260 | 42,678,350 | 10,583,000 | 0 | |
| 2024-06-05 | 5월 S2B이용수수료 납부 | 한국교직원공제 회S2B | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 42,678,350 | 10,578,000 | 0 | 00369-1 |
| 2024-06-11 | 6월 미화원 월급여 지급 | 김 옥 순 | 시설일반관리 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 243,000 | 0 | 0 | 42,435,350 | 10,821,000 | 0 | 00393 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 시설 장비 유지

세부사업 : 학교시설장비유지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------|-----------|---------|---------|------------|------------|---------|----------|
| 2024-06-11 | 6월 시설관리원 월급여 지급 | 김 성 언 | 시설일반관리 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 496,500 | 0 | 0 | 41,938,850 | 11,317,500 | 0 | 00394 |
| 2024-06-12 | 시설관리 소모품 구입 | 홈 빌 더 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 41,926,850 | 11,329,500 | 0 | 00399 |
| 2024-06-12 | 동력예취기 및 시설관리 소모품 구입 | 한국농약사와 1명 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | 41,926,850 | 11,292,500 | 0 | 00304-1 |
| 2024-06-12 | 시설관리 소모품 구입 | 홈 빌 더 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 86,000 | 86,000 | 41,926,850 | 11,206,500 | 0 | 00238-1 |
| 2024-06-17 | 청 소 용 품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 98,740 | 0 | 0 | 41,828,110 | 11,305,240 | 0 | 00402 |
| 2024-06-17 | 6월 미화원 월급여 지급 | 김 옥 순 | 시설일반관리 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 243,000 | 243,000 | 41,828,110 | 11,062,240 | 0 | 00393-1 |
| 2024-06-17 | 6월 시설관리원 월급여 지급 | 김 성 언 | 시설일반관리 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 496,500 | 496,500 | 41,828,110 | 10,565,740 | 0 | 00394-1 |
| 2024-06-21 | 6월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 공공요금및제 세공과금 | 전 기 요금 | 0 | 1,107,710 | 0 | 0 | 40,720,400 | 11,673,450 | 0 | 00416 |
| 2024-06-21 | 6월 상수도 요금 납부 | 정읍시 상하수도 사업소 | 공공요금및제 세공과금 | 상 하 수 도 료 | 0 | 201,320 | 0 | 0 | 40,519,080 | 11,874,770 | 0 | 00417 |
| 2024-06-21 | 6월 전 화 요금 납부 | (주)케이티 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 138,240 | 0 | 0 | 40,380,840 | 12,013,010 | 0 | 00418 |
| 2024-06-21 | 2024. 6월 미세먼지 알람 판 인터넷통신비 지급 | (주)LG유플러스 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 40,369,840 | 12,024,010 | 0 | 00420 |
| 2024-06-21 | 6월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 332,170 | 0 | 0 | 40,037,670 | 12,356,180 | 0 | 00423 |
| 2024-06-21 | 우 편 발송료 지급 | 정읍태인우체국 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 3,620 | 0 | 0 | 40,034,050 | 12,359,800 | 0 | 00434 |
| 2024-06-24 | 2024. 6월 미세먼지 알람 판 인터넷통신비 지급 | (주)LG유플러스 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 40,034,050 | 12,348,800 | 0 | 00420-1 |
| 2024-06-24 | 6월 전 화 요금 납부 | (주)케이티 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 138,240 | 0 | 40,034,050 | 12,210,560 | 138,240 | 00418-1 |
| 2024-06-24 | 6월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 332,170 | 0 | 40,034,050 | 11,878,390 | 470,410 | 00423-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 시설 장비 유지

세부사업 : 학교시설장비유지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------|
| 2024-06-25 | 6월 전화요금 납부 | (주)케이티 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 0 | 138,240 | 40,034,050 | 11,878,390 | 332,170 | 00418-1 |
| 2024-06-25 | 6월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 0 | 332,170 | 40,034,050 | 11,878,390 | 0 | 00423-1 |
| 2024-06-25 | 2024. 6월 무인경비용역 비 지급(자동납부) | (주)에스원 | 시설관리용역 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 40,034,050 | 11,628,390 | 0 | 00012-4 |
| 2024-06-27 | 2024. 6월 전기안전관리 용역비 지급 | 그린전기안전관 리 | 시설관리용역 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 | 40,034,050 | 11,398,390 | 0 | 00015-4 |
| 2024-06-27 | 2024. 6월 산업안전보건 용역비 지급 | (주)호남산업안 전본부 | 시설관리용역 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 40,034,050 | 11,248,390 | 0 | 00016-4 |
| 2024-06-27 | 2024. 6월 소방안전관리 용역비 지급 | 전라북도학교안 전공제회 | 시설관리용역 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 40,034,050 | 11,083,390 | 0 | 00014-4 |
| 2024-06-28 | 창고 앵글 부품 구입 | 홈빌더 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 605,500 | 0 | 0 | 39,428,550 | 11,688,890 | 0 | 00466 |
| 2024-06-30 | 6월 S2B이용수수료 납부 | 한국교직원공제 회S2B | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 39,418,550 | 11,698,890 | 0 | 00467 |
| 월 계 | | | | | 0 | 3,259,800 | 2,143,910 | 2,143,910 | 39,418,550 | 11,698,890 | 0 | |
| 2024-07-01 | 6월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 공공요금및제 세공과금 | 전 기 요 금 | 0 | 0 | 1,107,710 | 1,107,710 | 39,418,550 | 10,591,180 | 0 | 00416-1 |
| 2024-07-01 | 6월 상수도 요금 납부 | 정읍시 상하수도 사업소 | 공공요금및제 세공과금 | 상 하 수 도 료 | 0 | 0 | 201,320 | 201,320 | 39,418,550 | 10,389,860 | 0 | 00417-1 |
| 2024-07-02 | 추 경 1회 | | 공공요금및제 세공과금 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 44,418,550 | 10,389,860 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추 경 1회 | | 시설일반관리 | | 2,221,000 | 0 | 0 | 0 | 46,639,550 | 10,389,860 | 0 | |
| 2024-07-02 | 6월 S2B이용수수료 납부 | 한국교직원공제 회S2B | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 46,639,550 | 10,379,860 | 0 | 00467-1 |
| 2024-07-03 | 교내 방송용 마이크 설치 | 지사운드 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 327,000 | 0 | 0 | 46,312,550 | 10,706,860 | 0 | 00474 |
| 2024-07-03 | 교내 방송용 마이크 설치 | 지사운드 | 시설일반관리 | 비 품 구 입 비 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 45,932,550 | 11,086,860 | 0 | 00474 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 시설 장비 유지

세부사업 : 학교시설장비유지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------|------|---------|---------|---------|------------|------------|--------|----------|
| 2024-07-04 | 학교주변 환경조성을 위한 삼목화분 구입 | 정 읍 자 재 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 45,916,550 | 11,102,860 | 0 | 00480 |
| 2024-07-04 | 교내 방송용 마이크 설치 | 지 사 운 드 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 327,000 | 327,000 | 45,916,550 | 10,775,860 | 0 | 00474-1 |
| 2024-07-04 | 교내 방송용 마이크 설치 | 지 사 운 드 | 시설일반관리 | 비 품 구 입 비 | 0 | 0 | 380,000 | 380,000 | 45,916,550 | 10,395,860 | 0 | 00474-1 |
| 2024-07-10 | 7월 미화원 월급여 지급 | 김 옥 순 | 시설일반관리 | 기간제근로자인건비 | 0 | 224,230 | 0 | 0 | 45,692,320 | 10,620,090 | 0 | 00493 |
| 2024-07-10 | 7월 시설관리원 월급여 지급 | 김 성 언 | 시설일반관리 | 기간제근로자인건비 | 0 | 496,500 | 0 | 0 | 45,195,820 | 11,116,590 | 0 | 00494 |
| 2024-07-11 | 우 편 발 송 료 지 급 | 정읍태인우체국 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 3,620 | 0 | 45,195,820 | 11,112,970 | 3,620 | 00434-1 |
| 2024-07-11 | 시설관리 소모품 구입 | 홈빌더 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 45,195,820 | 11,100,970 | 15,620 | 00399-1 |
| 2024-07-12 | 위생용품(두루마리 화장지) 구입 | 사단법인 한마음장애인복지회(한마음사업단) | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 148,500 | 0 | 0 | 45,047,320 | 11,249,470 | 15,620 | 00500 |
| 2024-07-12 | 창고 앵글 부품 추가 구입 | 홈빌더 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 44,947,320 | 11,349,470 | 15,620 | 00501 |
| 2024-07-12 | 우 편 발 송 료 지 급 | 정읍태인우체국 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 0 | 3,620 | 44,947,320 | 11,349,470 | 12,000 | 00434-1 |
| 2024-07-12 | 시설관리 소모품 구입 | 홈빌더 | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 44,947,320 | 11,349,470 | 0 | 00399-1 |
| 2024-07-17 | 7월 미화원 월급여 지급 | 김 옥 순 | 시설일반관리 | 기간제근로자인건비 | 0 | 0 | 224,230 | 224,230 | 44,947,320 | 11,125,240 | 0 | 00493-1 |
| 2024-07-17 | 7월 시설관리원 월급여 지급 | 김 성 언 | 시설일반관리 | 기간제근로자인건비 | 0 | 0 | 496,500 | 496,500 | 44,947,320 | 10,628,740 | 0 | 00494-1 |
| 2024-07-18 | 7월 상수도 요금 납부 | 정읍시 상하수도사업소 | 공공요금및제세공과금 | 상 하 수 도 료 | 0 | 213,670 | 0 | 0 | 44,733,650 | 10,842,410 | 0 | 00516 |
| 2024-07-18 | 7월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 332,170 | 0 | 0 | 44,401,480 | 11,174,580 | 0 | 00517 |
| 2024-07-18 | 위생용품(두루마리 화장지) 구입 | 사단법인 한마음장애인복지회(한마음사업단) | 시설일반관리 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 148,500 | 148,500 | 44,401,480 | 11,026,080 | 0 | 00500-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 시설 장비 유지

세부사업 : 학교시설장비유지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|
| 2024-07-19 | 2024. 7월 미세먼지 알람 관 인터넷통신비 지급 | (주)LG유플러스 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 44,390,480 | 11,037,080 | 0 | 00531 |
| 2024-07-19 | 7월 전기요금 납부 | 한국전력 공사 | 공공요금및제 세공과금 | 전 기 요금 | 0 | 2,344,890 | 0 | 0 | 42,045,590 | 13,381,970 | 0 | 00532 |
| 2024-07-19 | 7월 전화요금 납부 | (주)케이티 | 공공요금및제 세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 127,250 | 0 | 0 | 41,918,340 | 13,509,220 | 0 | 00533 |
| 월 계 | | | | | 7,221,000 | 4,721,210 | 2,910,880 | 2,910,880 | 41,918,340 | 13,509,220 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 7,221,000 | 30,744,660 | 17,235,440 | 17,235,440 | 41,918,340 | 13,509,220 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 72,663,000 | 30,744,660 | 17,235,440 | 17,235,440 | 41,918,340 | 13,509,220 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교운영 협력

세부사업 : 학교운영위원회운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | |
| 2024-04-11 | 학교운영위원회의 다과 구입 | 전주라일락 파리 바게뜨 | 학교운영위원 회운영 | 일반업무추진비 | 0 | 98,700 | 0 | 0 | 701,300 | 98,700 | 0 | 00159 |
| 월 계 | | | | | 0 | 98,700 | 0 | 0 | 701,300 | 98,700 | 0 | |
| 2024-05-17 | 학교운영위원회의 다과 구입 | 전주라일락 파리 바게뜨 | 학교운영위원 회운영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 98,700 | 98,700 | 701,300 | 0 | 0 | 00159-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 98,700 | 98,700 | 701,300 | 0 | 0 | |
| 2024-07-02 | 학교운영위원회의 다과 구입 | 태인효마트 | 학교운영위원 회운영 | 일반업무추진비 | 0 | 78,360 | 0 | 0 | 622,940 | 78,360 | 0 | 00456 |
| 월 계 | | | | | 0 | 78,360 | 0 | 0 | 622,940 | 78,360 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 177,060 | 98,700 | 98,700 | 622,940 | 78,360 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 800,000 | 177,060 | 98,700 | 98,700 | 622,940 | 78,360 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교운영 협력

세부사업 : 학부모협력

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------|---------|---------------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|
| 전기 계 | | | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-19 | 2024학년도 학부모회 캠페인 활동 | 태인마트 | 학부모회운영 | 일반수용비 | 0 | 155,960 | 0 | 0 | 844,040 | 155,960 | 0 | 00061 |
| 월 계 | | | | | 0 | 155,960 | 0 | 0 | 844,040 | 155,960 | 0 | |
| 2024-04-30 | 2024학년도 학부모회 캠페인 활동 | 태인마트 | 학부모회운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 155,960 | 0 | 844,040 | 0 | 155,960 | 00061-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 155,960 | 0 | 844,040 | 0 | 155,960 | |
| 2024-05-02 | 2024학년도 학부모회 캠페인 활동 | 태인마트 | 학부모회운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 155,960 | 844,040 | 0 | 0 | 00061-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 0 | 155,960 | 844,040 | 0 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경1회 | | 학부모참여공모사업(목적) | | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,344,040 | 0 | 0 | |
| 2024-07-10 | 2024학년도 학부모 교육강사료 | 오효신 | 학부모회운영 | 일반수용비 | 0 | 284,000 | 0 | 0 | 2,060,040 | 284,000 | 0 | 00491 |
| 2024-07-10 | 2024학년도 학부모 교육강사료 | 오효신 | 학부모회운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 284,000 | 0 | 2,060,040 | 0 | 284,000 | 00491-1 |
| 2024-07-12 | 2024학년도 학부모 교육강사료 | 오효신 | 학부모회운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 284,000 | 2,060,040 | 0 | 0 | 00491-1 |
| 월 계 | | | | | 1,500,000 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 2,060,040 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 1,500,000 | 439,960 | 439,960 | 439,960 | 2,060,040 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 2,500,000 | 439,960 | 439,960 | 439,960 | 2,060,040 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 부서기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------|---------|---------|------------|-----------|---------|----------|
| 전기 계 | | | | | 29,300,000 | 0 | 0 | 0 | 29,300,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-04 | 3월 학교장 직책급 업무 추진비 지급 | 하태화 | 교 장 실 운 영 | 직책급업무수행 경비 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 29,050,000 | 250,000 | 0 | 00001 |
| 2024-03-05 | 3월 학교장 직책급 업무 추진비 지급 | 하태화 | 교 장 실 운 영 | 직책급업무수행 경비 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 29,050,000 | 0 | 250,000 | 00001-1 |
| 2024-03-07 | 2024학년도 3. 1.자 전입 교직원 환영회 | 제주숯불갈비 | 교 장 실 운 영 | 일반업무추진비 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 28,570,000 | 480,000 | 250,000 | 00024 |
| 2024-03-07 | 업무용 대봉투 구입 | 도서출판토탈 | 행 정 실 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 187,000 | 0 | 0 | 28,383,000 | 667,000 | 250,000 | 00028 |
| 2024-03-07 | 3월 학교장 직책급 업무 추진비 지급 | 하태화 | 교 장 실 운 영 | 직책급업무수행 경비 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 28,383,000 | 667,000 | 0 | 00001-1 |
| 2024-03-08 | 교무실 사무용품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 113,450 | 0 | 0 | 28,269,550 | 780,450 | 0 | 00035 |
| 2024-03-11 | 교무실 사무용품 구입 | 동아문구센터 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 243,800 | 0 | 0 | 28,025,750 | 1,024,250 | 0 | 00033 |
| 2024-03-12 | 교무실 사무용품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 25,210 | 0 | 0 | 28,000,540 | 1,049,460 | 0 | 00034 |
| 2024-03-12 | 어린이놀이시설 안전관리 자 교육비 납부 | 국민안전교육진흥회 | 행 정 실 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 27,960,540 | 1,089,460 | 0 | 00036 |
| 2024-03-13 | 교무실 사무용품 구입 | 동아문구센터 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 243,800 | 243,800 | 27,960,540 | 845,660 | 0 | 00033-1 |
| 2024-03-13 | 어린이놀이시설 안전관리 자 교육비 납부 | 국민안전교육진흥회 | 행 정 실 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 27,960,540 | 805,660 | 0 | 00036-1 |
| 2024-03-19 | 사무용 복사용지 구입 | 더팩토리 | 행 정 실 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 27,410,540 | 1,355,660 | 0 | 00059 |
| 2024-03-21 | 교장실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통 신 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 27,333,540 | 1,432,660 | 0 | 00064 |
| 2024-03-21 | 2024학년도 교장실 및 현 관 현황판 교체 | 대 광 기 획 광 고 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 27,093,540 | 1,672,660 | 0 | 00067 |
| 2024-03-22 | 키보드 거치대 구입 | 주식회사 대유통 신 | 행 정 실 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 176,000 | 0 | 0 | 26,917,540 | 1,848,660 | 0 | 00070 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 부서기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------|-------------|-------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-03-22 | 사무용 복사용지 구입 | 더팩토리 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 26,917,540 | 1,298,660 | 0 | 00059-1 |
| 2024-03-22 | 2024학년도 교장실 및 현관 현황판 교체 | 대광기획광고 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 | 26,917,540 | 1,058,660 | 0 | 00067-1 |
| 2024-03-22 | 교장실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 26,917,540 | 981,660 | 0 | 00064-1 |
| 2024-03-25 | 식생활관 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 176,000 | 0 | 0 | 26,741,540 | 1,157,660 | 0 | 00085 |
| 2024-03-26 | 사무용기기 소모품 구입(USB허브 및 케이블) | 주식회사 대유통신 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 26,696,540 | 1,202,660 | 0 | 00092 |
| 2024-03-26 | 2024학년도 늘자람 교육과정 설명회 운영비 | 정읍농협하나로마트 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 26,606,540 | 1,292,660 | 0 | 00107 |
| 2024-03-28 | 사무용기기 소모품 구입(USB허브 및 케이블) | 주식회사 대유통신 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 26,606,540 | 1,247,660 | 0 | 00092-1 |
| 2024-03-28 | 식생활관 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 176,000 | 176,000 | 26,606,540 | 1,071,660 | 0 | 00085-1 |
| 2024-03-28 | 교무실 사무용품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 113,450 | 113,450 | 26,606,540 | 958,210 | 0 | 00035-1 |
| 2024-03-28 | 키보드 거치대 구입 | 주식회사 대유통신 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 176,000 | 176,000 | 26,606,540 | 782,210 | 0 | 00070-1 |
| 2024-03-29 | 4학년교실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 79,000 | 0 | 0 | 26,527,540 | 861,210 | 0 | 00109 |
| 2024-03-29 | 사무용품 구입 | 동아문구센터 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 234,580 | 0 | 0 | 26,292,960 | 1,095,790 | 0 | 00110 |
| 월 계 | | | | | 0 | 3,007,040 | 1,911,250 | 1,911,250 | 26,292,960 | 1,095,790 | 0 | |
| 2024-04-01 | 4월 학교장 직책급 업무추진비 지급 | 하태화 | 교장실운영 | 직책급업무수행경비 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 26,042,960 | 1,345,790 | 0 | 00108 |
| 2024-04-01 | 관리실 내빈접대용품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 114,600 | 0 | 0 | 25,928,360 | 1,460,390 | 0 | 00118 |
| 2024-04-01 | 4월 학교장 직책급 업무추진비 지급 | 하태화 | 교장실운영 | 직책급업무수행경비 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 25,928,360 | 1,210,390 | 0 | 00108-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 부서기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------|------|---------|---------|---------|------------|-----------|---------|----------|
| 2024-04-01 | 사무용품 구입 | 동아문구센터 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 234,580 | 0 | 25,928,360 | 975,810 | 234,580 | 00110-1 |
| 2024-04-01 | 4학년교실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 79,000 | 79,000 | 25,928,360 | 896,810 | 234,580 | 00109-1 |
| 2024-04-02 | 3월(2024. 3. 1.~3. 31.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 하태화외 9명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 25,718,360 | 1,106,810 | 234,580 | 00120 |
| 2024-04-02 | 3월(3. 1.~3. 31.) 교직원 관외 출장여비 지급 | 하태화외 5명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 365,800 | 0 | 0 | 25,352,560 | 1,472,610 | 234,580 | 00121 |
| 2024-04-02 | 3월(3. 1.~3. 31.) 교직원 관외 출장여비 지급 | 하태화외 5명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 365,800 | 365,800 | 25,352,560 | 1,106,810 | 234,580 | 00121-1 |
| 2024-04-02 | 3월(2024. 3. 1.~3. 31.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 하태화외 9명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 25,352,560 | 896,810 | 234,580 | 00120-1 |
| 2024-04-03 | 2024학년도 신학기 교직원 협의회 실시 | 화통삼정읍점 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 460,000 | 0 | 0 | 24,892,560 | 1,356,810 | 234,580 | 00137 |
| 2024-04-03 | 사무용품 구입 | 동아문구센터 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 234,580 | 24,892,560 | 1,356,810 | 0 | 00110-1 |
| 2024-04-08 | 교무실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 24,815,560 | 1,433,810 | 0 | 00150 |
| 2024-04-08 | 보건실 사무용 의자 조달 구입 | 주식회사 한성넥스 | 행정실운영 | 비품구입비 | 0 | 316,440 | 0 | 0 | 24,499,120 | 1,750,250 | 0 | 00151 |
| 2024-04-11 | 특별실(교사연구실) 복합기 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 24,389,120 | 1,860,250 | 0 | 00162 |
| 2024-04-12 | 특별실(교사연구실) 복합기 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 24,389,120 | 1,750,250 | 110,000 | 00162-1 |
| 2024-04-12 | 교무실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 24,389,120 | 1,673,250 | 187,000 | 00150-1 |
| 2024-04-15 | 교무실 사무용품 구입 | 동아문구센터 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 36,600 | 0 | 0 | 24,352,520 | 1,709,850 | 187,000 | 00180 |
| 2024-04-15 | 특별실(교사연구실) 복합기 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 24,352,520 | 1,709,850 | 77,000 | 00162-1 |
| 2024-04-15 | 교무실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 24,352,520 | 1,709,850 | 0 | 00150-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 부서기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|-----------------|----------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2024-04-15 | 보건실 사무용 의자 조달 구입 | 주식회사 한성백 스 | 행 정 실 운영 | 비 품 구 입 비 | 0 | 0 | 316,440 | 0 | 24,352,520 | 1,393,410 | 316,440 | 00151-1 |
| 2024-04-15 | 업무용 대봉투 구입 | 도서출판토탈 | 행 정 실 운영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 187,000 | 0 | 24,352,520 | 1,206,410 | 503,440 | 00028-1 |
| 2024-04-15 | 2024학년도 3. 1.자 전입 교직원 환영회 | 제주숯불갈비 | 교 장 실 운영 | 일 반 업 무 추 진 비 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 24,352,520 | 726,410 | 983,440 | 00024-1 |
| 2024-04-15 | 2024학년도 늘자람 교육 과정 설명회 운영비 | 정읍농협하나로 마트 | 교 장 실 운영 | 일 반 업 무 추 진 비 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 24,352,520 | 636,410 | 1,073,440 | 00107-1 |
| 2024-04-16 | 보건실 사무용 의자 조달 구입 | 주식회사 한성백 스 | 행 정 실 운영 | 비 품 구 입 비 | 0 | 0 | 0 | 316,440 | 24,352,520 | 636,410 | 757,000 | 00151-1 |
| 2024-04-16 | 업무용 대봉투 구입 | 도서출판토탈 | 행 정 실 운영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 0 | 187,000 | 24,352,520 | 636,410 | 570,000 | 00028-1 |
| 2024-04-16 | 2024학년도 3. 1.자 전입 교직원 환영회 | 제주숯불갈비 | 교 장 실 운영 | 일 반 업 무 추 진 비 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 24,352,520 | 636,410 | 90,000 | 00024-1 |
| 2024-04-16 | 2024학년도 늘자람 교육 과정 설명회 운영비 | 정읍농협하나로 마트 | 교 장 실 운영 | 일 반 업 무 추 진 비 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 24,352,520 | 636,410 | 0 | 00107-1 |
| 2024-04-22 | 2024년 4월 태인 수업나 눔공동체 협의회비 | 오늘은답갈비혁 신점 | 교 장 실 운영 | 일 반 업 무 추 진 비 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 24,217,520 | 771,410 | 0 | 00214 |
| 2024-04-22 | 교무실 사무용품 구입 | 동아문구센터 | 교 무 부 운영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 36,600 | 36,600 | 24,217,520 | 734,810 | 0 | 00180-1 |
| 2024-04-23 | 운 전 원 피 복 비 사 용 | 웰메이드평화점 | 행 정 실 운영 | 교 직 원 복 지 비 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 24,017,520 | 934,810 | 0 | 00221 |
| 2024-04-29 | 교무실 사무용품 구입 | 지마켓(이베이코 리아) | 교 무 부 운영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 25,210 | 25,210 | 24,017,520 | 909,600 | 0 | 00034-1 |
| 2024-04-29 | 관리실 내빈접대용품 구 입 | 지마켓(이베이코 리아) | 교 장 실 운영 | 일 반 업 무 추 진 비 | 0 | 0 | 114,600 | 114,600 | 24,017,520 | 795,000 | 0 | 00118-1 |
| 2024-04-30 | 학부모 여비 지급 | 손혜진(위원장) | 행 정 실 운영 | 여 비 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 23,977,520 | 835,000 | 0 | 00246 |
| 월 계 | | | | | 0 | 2,315,440 | 2,576,230 | 2,576,230 | 23,977,520 | 835,000 | 0 | |
| 2024-05-02 | 4월(2024. 4. 1.~4. 30.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 하태화외 10명 | 행 정 실 운영 | 여 비 | 0 | 340,000 | 0 | 0 | 23,637,520 | 1,175,000 | 0 | 00253 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 부서기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|--------------------------|-----------|---------------|------|---------|---------|---------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-05-02 | 5월 학교장 직책급 업무 추진비 지급 | 하 태 화 | 교 장 실 운 영 | 직책급업무수행 경비 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 23,387,520 | 1,425,000 | 0 | 00255 |
| 2024-05-02 | 4월(2024. 4. 1.~4. 30.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 하태화외 10명 | 행 정 실 운 영 | 여 비 | 0 | 0 | 340,000 | 340,000 | 23,387,520 | 1,085,000 | 0 | 00253-1 |
| 2024-05-02 | 5월 학교장 직책급 업무 추진비 지급 | 하 태 화 | 교 장 실 운 영 | 직책급업무수행 경비 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 23,387,520 | 835,000 | 0 | 00255-1 |
| 2024-05-02 | 학 부 모 여 비 지 급 | 손혜진(위원장) | 행 정 실 운 영 | 여 비 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 23,387,520 | 795,000 | 0 | 00246-1 |
| 2024-05-03 | 2024학년도 텃밭가꾸기 모종 구입 | 한국농약사 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 73,000 | 0 | 0 | 23,314,520 | 868,000 | 0 | 00265 |
| 2024-05-03 | 4월(4. 1.~4. 30.) 교직 원 관외 출장여비 지급 | 하태화외 12명 | 행 정 실 운 영 | 여 비 | 0 | 877,500 | 0 | 0 | 22,437,020 | 1,745,500 | 0 | 00266 |
| 2024-05-07 | 4월(4. 1.~4. 30.) 교직 원 관외 출장여비 지급 | 하태화외 12명 | 행 정 실 운 영 | 여 비 | 0 | 0 | 877,500 | 877,500 | 22,437,020 | 868,000 | 0 | 00266-1 |
| 2024-05-10 | 산업안전보건 관리감독자 교육비 지급 | (사)대한산업보건협회 광주전남북지역본부 | 행 정 실 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 208,000 | 0 | 0 | 22,229,020 | 1,076,000 | 0 | 00290 |
| 2024-05-13 | 동력예취기 및 시설관리 소모품 구입 | 정읍산림조합임 산물유통센터 | 행 정 실 운 영 | 비 품 구 입 비 | 0 | 994,000 | 0 | 0 | 21,235,020 | 2,070,000 | 0 | 00304 |
| 2024-05-13 | 산업안전보건 관리감독자 교육비 지급 | (사)대한산업보건협회 광주전남북지역본부 | 행 정 실 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 208,000 | 208,000 | 21,235,020 | 1,862,000 | 0 | 00290-1 |
| 2024-05-17 | 2024. 3~5월분 전복일보 구독료 지급 | 전복일보 정읍지 사 | 행 정 실 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 21,196,020 | 1,901,000 | 0 | 00312 |
| 2024-05-17 | 2024학년도 신학기 교직 원 협의회 실시 | 화 통 삼 정 읍 점 | 교 장 실 운 영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 460,000 | 460,000 | 21,196,020 | 1,441,000 | 0 | 00137-1 |
| 2024-05-17 | 2024년 4월 태인 수업나 눔공동체 협의회비 | 오늘은닭갈비혁 신점 | 교 장 실 운 영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 135,000 | 135,000 | 21,196,020 | 1,306,000 | 0 | 00214-1 |
| 2024-05-17 | 운 전 원 피 복 비 사 용 | 웰메이드평화점 | 행 정 실 운 영 | 교직원복지비 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 21,196,020 | 1,106,000 | 0 | 00221-1 |
| 2024-05-21 | 관리실 내빈접대용품 구 입 | 태 인 효 마 트 | 교 장 실 운 영 | 일반업무추진비 | 0 | 30,600 | 0 | 0 | 21,165,420 | 1,136,600 | 0 | 00322 |
| 2024-05-21 | 4학년교실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통 신 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 79,000 | 0 | 0 | 21,086,420 | 1,215,600 | 0 | 00323 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 부서기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2024-05-21 | 2024. 3~5월분 전복일보 구독료 지급 | 전복일보 정읍지사 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 39,000 | 39,000 | 21,086,420 | 1,176,600 | 0 | 00312-1 |
| 2024-05-24 | 행정실 프린터 토너 및 허브 구입 | 주식회사 대유통신 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 20,921,420 | 1,341,600 | 0 | 00336 |
| 2024-05-24 | 교원 결혼 축의금 전달 | 하태화 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 20,871,420 | 1,391,600 | 0 | 00337 |
| 2024-05-24 | 4학년교실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교무부운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 79,000 | 79,000 | 20,871,420 | 1,312,600 | 0 | 00323-1 |
| 2024-05-24 | 교원 결혼 축의금 전달 | 하태화 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 20,871,420 | 1,262,600 | 0 | 00337-1 |
| 2024-05-24 | 행정실 프린터 토너 및 허브 구입 | 주식회사 대유통신 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 20,871,420 | 1,097,600 | 0 | 00336-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 3,106,100 | 2,843,500 | 2,843,500 | 20,871,420 | 1,097,600 | 0 | |
| 2024-06-03 | 6월 학교장 직책급 업무추진비 지급 | 하태화 | 교장실운영 | 직책급업무수행경비 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 20,621,420 | 1,347,600 | 0 | 00357 |
| 2024-06-03 | 5월(2024. 5. 1.~5. 31.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 하태화외 13명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 20,251,420 | 1,717,600 | 0 | 00358 |
| 2024-06-03 | 5월(5. 1. ~5. 31.) 교직원 관외 출장여비 지급 | 하태화외 14명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 1,024,000 | 0 | 0 | 19,227,420 | 2,741,600 | 0 | 00360 |
| 2024-06-04 | 5월(5. 1. ~5. 31.) 교직원 관외 출장여비 지급 | 하태화외 14명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 1,024,000 | 0 | 19,227,420 | 1,717,600 | 1,024,000 | 00360-1 |
| 2024-06-04 | 5월(2024. 5. 1.~5. 31.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 하태화외 13명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 370,000 | 0 | 19,227,420 | 1,347,600 | 1,394,000 | 00358-1 |
| 2024-06-04 | 6월 학교장 직책급 업무추진비 지급 | 하태화 | 교장실운영 | 직책급업무수행경비 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 19,227,420 | 1,097,600 | 1,644,000 | 00357-1 |
| 2024-06-05 | 5월(5. 1. ~5. 31.) 교직원 관외 출장여비 지급 | 하태화외 14명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 0 | 1,024,000 | 19,227,420 | 1,097,600 | 620,000 | 00360-1 |
| 2024-06-05 | 5월(2024. 5. 1.~5. 31.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 하태화외 13명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 0 | 370,000 | 19,227,420 | 1,097,600 | 250,000 | 00358-1 |
| 2024-06-05 | 6월 학교장 직책급 업무추진비 지급 | 하태화 | 교장실운영 | 직책급업무수행경비 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 19,227,420 | 1,097,600 | 0 | 00357-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 부서기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|----------|
| 2024-06-06 | 행정실 특근매식비 지급 | CU 태인 IC점 | 행 정 실 운 영 | 교직원복지비 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 19,220,920 | 1,104,100 | 0 | 00387 |
| 2024-06-12 | 관리실 내빈접대용품 구입 | 태인 효마트 | 교 장 실 운 영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 30,600 | 30,600 | 19,220,920 | 1,073,500 | 0 | 00322-1 |
| 2024-06-12 | 동력예취기 및 시설관리 소모품 구입 | 정읍산림조합임산물유통센터 | 행 정 실 운 영 | 비 품 구 입 비 | 0 | 0 | 994,000 | 994,000 | 19,220,920 | 79,500 | 0 | 00304-1 |
| 2024-06-12 | 2024학년도 텃밭가꾸기 모종 구입 | 한국농약사 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 73,000 | 73,000 | 19,220,920 | 6,500 | 0 | 00265-1 |
| 2024-06-20 | 5학년교실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 79,000 | 0 | 0 | 19,141,920 | 85,500 | 0 | 00409 |
| 2024-06-21 | 관리실 내빈접대용품 구입 | 지마켓(이베이코리아) | 교 장 실 운 영 | 일반업무추진비 | 0 | 99,830 | 0 | 0 | 19,042,090 | 185,330 | 0 | 00426 |
| 2024-06-21 | 5학년교실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 79,000 | 79,000 | 19,042,090 | 106,330 | 0 | 00409-1 |
| 2024-06-28 | 7월 학교장 직책급 업무추진비 지급 | 하태화 | 교 장 실 운 영 | 직책급업무수행경비 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 18,792,090 | 356,330 | 0 | 00448 |
| 월 계 | | | | | 0 | 2,079,330 | 2,820,600 | 2,820,600 | 18,792,090 | 356,330 | 0 | |
| 2024-07-02 | 행정실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 행 정 실 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 18,704,090 | 444,330 | 0 | 00457 |
| 2024-07-02 | 6월(2024. 6. 1.~6. 30.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 하태화외 10명 | 행 정 실 운 영 | 여비 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 18,504,090 | 644,330 | 0 | 00459 |
| 2024-07-02 | 6월(6. 1.~6. 30.) 교직원 관외 출장여비 지급 | 하태화외 13명 | 행 정 실 운 영 | 여비 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 18,004,090 | 1,144,330 | 0 | 00460 |
| 2024-07-02 | 7월 학교장 직책급 업무추진비 지급 | 하태화 | 교 장 실 운 영 | 직책급업무수행경비 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 18,004,090 | 894,330 | 0 | 00448-1 |
| 2024-07-02 | 6월(2024. 6. 1.~6. 30.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 하태화외 10명 | 행 정 실 운 영 | 여비 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 18,004,090 | 694,330 | 0 | 00459-1 |
| 2024-07-02 | 6월(6. 1.~6. 30.) 교직원 관외 출장여비 지급 | 하태화외 13명 | 행 정 실 운 영 | 여비 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 18,004,090 | 194,330 | 0 | 00460-1 |
| 2024-07-02 | 행정실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통신 | 행 정 실 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 88,000 | 88,000 | 18,004,090 | 106,330 | 0 | 00457-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 부서기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|----------|
| 2024-07-11 | 행정실 특근매식비 지급 | CU 태인 IC점 | 행 정 실 운 영 | 교직원복지비 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 18,004,090 | 99,830 | 6,500 | 00387-1 |
| 2024-07-12 | 과학실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통 신 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 17,872,090 | 231,830 | 6,500 | 00499 |
| 2024-07-12 | 행정실 특근매식비 지급 | CU 태인 IC점 | 행 정 실 운 영 | 교직원복지비 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 17,872,090 | 231,830 | 0 | 00387-1 |
| 2024-07-15 | 특별실(교사연구실) 복사 기 토너 구입 | 주식회사 대유통 신 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 528,000 | 0 | 0 | 17,344,090 | 759,830 | 0 | 00510 |
| 2024-07-15 | 과학실 프린터 토너 구입 | 주식회사 대유통 신 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 132,000 | 132,000 | 17,344,090 | 627,830 | 0 | 00499-1 |
| 2024-07-17 | 특별실(교사연구실) 복사 기 토너 구입 | 주식회사 대유통 신 | 교 무 부 운 영 | 일 반 수 용 비 | 0 | 0 | 528,000 | 528,000 | 17,344,090 | 99,830 | 0 | 00510-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,448,000 | 1,704,500 | 1,704,500 | 17,344,090 | 99,830 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 11,955,910 | 11,856,080 | 11,856,080 | 17,344,090 | 99,830 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 29,300,000 | 11,955,910 | 11,856,080 | 11,856,080 | 17,344,090 | 99,830 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 병설유치원기본운영

| 일자 | 제 목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|--------------|------------------|------------|------------|---------|---------|---------|------------|-----------|---------|----------|
| 전기 계 | | | | | 13,629,000 | 0 | 0 | 0 | 13,629,000 | 0 | 0 | |
| 2024-03-01 | 3. 1.자 시설관리원 의원면직에 따른 연차수당 지급 | 소금 호 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 162,830 | 0 | 0 | 13,466,170 | 162,830 | 0 | 00006 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 무인경비용역비 지급(자동납부) | (주)에스원 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수 용비 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 12,716,170 | 912,830 | 0 | 00012 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 소방안전관리 용역비 지급 | 전라북도학교안 전공제회 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수 용비 | 0 | 495,000 | 0 | 0 | 12,221,170 | 1,407,830 | 0 | 00014 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 전기안전관리 용역비 지급 | 그린전기안전관 리 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수 용비 | 0 | 690,000 | 0 | 0 | 11,531,170 | 2,097,830 | 0 | 00015 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 IT기기유지보수 및 기술지원 용역비 지급 | 주식회사 대유통 신 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수 용비 | 0 | 495,000 | 0 | 0 | 11,036,170 | 2,592,830 | 0 | 00017 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 어린이놀이시 설 안전관리 용역비 지급 | 주식회사 드림아 이 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수 용비 | 0 | 924,000 | 0 | 0 | 10,112,170 | 3,516,830 | 0 | 00018 |
| 2024-03-01 | 2024학년도 공기청정기 유지관리 용역비 지급 | (유)세연정보시 스템 | 유치원 시설장 비유지 | 일 반수 용비 | 0 | 591,600 | 0 | 0 | 9,520,570 | 4,108,430 | 0 | 00020 |
| 2024-03-05 | 2024. 3. 1.자 시설관리원 의원면 직에 따른 퇴직금 추가 적립 | 소금 호 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 288,590 | 0 | 0 | 9,231,980 | 4,397,020 | 0 | 00007 |
| 2024-03-06 | 3. 1.자 시설관리원 의원면직에 따른 연차수당 지급 | 소금 호 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 162,830 | 0 | 9,231,980 | 4,234,190 | 162,830 | 00006-1 |
| 2024-03-06 | 2024. 3. 1.자 시설관리원 의원면 직에 따른 퇴직금 추가 적립 | 소금 호 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 288,590 | 0 | 9,231,980 | 3,945,600 | 451,420 | 00007-1 |
| 2024-03-07 | 3. 1.자 시설관리원 의원면직에 따른 연차수당 지급 | 소금 호 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 0 | 162,830 | 9,231,980 | 3,945,600 | 288,590 | 00006-1 |
| 2024-03-07 | 2024. 3. 1.자 시설관리원 의원면 직에 따른 퇴직금 추가 적립 | 소금 호 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 0 | 288,590 | 9,231,980 | 3,945,600 | 0 | 00007-1 |
| 2024-03-14 | 3월 미화원 월급여 지급 | 김 옥 순 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 248,250 | 0 | 0 | 8,983,730 | 4,193,850 | 0 | 00040 |
| 2024-03-15 | 3월 미화원 월급여 지급 | 김 옥 순 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 248,250 | 248,250 | 8,983,730 | 3,945,600 | 0 | 00040-1 |
| 2024-03-22 | 3월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 전 기 요 금 | 0 | 767,610 | 0 | 0 | 8,216,120 | 4,713,210 | 0 | 00074 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 병설유치원기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 2024-03-25 | 3월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 332,170 | 0 | 0 | 7,883,950 | 5,045,380 | 0 | 00076 |
| 2024-03-25 | 3월 전화요금 납부 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 127,610 | 0 | 0 | 7,756,340 | 5,172,990 | 0 | 00077 |
| 2024-03-25 | 3월 상수도 요금 납부 | 정읍시 상하수도 사업소 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 41,730 | 0 | 0 | 7,714,610 | 5,214,720 | 0 | 00081 |
| 2024-03-25 | 2024. 3월분 무인경비용 역비 지급(자동납부) | (주)에스원 | 유치원 시설관 리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 7,714,610 | 4,964,720 | 0 | 00012-1 |
| 2024-03-25 | 3월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 332,170 | 332,170 | 7,714,610 | 4,632,550 | 0 | 00076-1 |
| 2024-03-25 | 3월 전화요금 납부 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 127,610 | 127,610 | 7,714,610 | 4,504,940 | 0 | 00077-1 |
| 2024-03-28 | 2024. 3월분 어린이놀이시설 안전 관리 용역비 지급 | 주식회사 드림아 이 | 유치원 시설관 리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 7,714,610 | 4,427,940 | 0 | 00018-1 |
| 2024-03-28 | 2024. 3월분 소방안전관 리용역비 지급 | 전라북도학교안 전공제회 | 유치원 시설관 리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 7,714,610 | 4,262,940 | 0 | 00014-1 |
| 2024-03-28 | 2024. 3월분 전기안전관 리용역비 지급 | 그린전기안전관 리 | 유치원 시설관 리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 | 7,714,610 | 4,032,940 | 0 | 00015-1 |
| 2024-03-28 | 2024. 3월분 IT기기유지보수 및 기술지원 용역비 지급 | 주식회사 대유통 신 | 유치원 시설관 리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 7,714,610 | 3,867,940 | 0 | 00017-1 |
| 2024-03-28 | 2024. 3월분 공기청정기 유지관리 용역비 지급 | (유)세연정보시 스템 | 유치원 시설장 비유지 | 일반수용비 | 0 | 0 | 591,600 | 591,600 | 7,714,610 | 3,276,340 | 0 | 00020-1 |
| 2024-03-28 | 3월 상수도 요금 납부 | 정읍시 상하수도 사업소 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 0 | 41,730 | 0 | 7,714,610 | 3,234,610 | 41,730 | 00081-1 |
| 2024-03-28 | 3월 전기요금 납부 | 한국전력 공사 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 767,610 | 0 | 7,714,610 | 2,467,000 | 809,340 | 00074-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 5,914,390 | 3,447,390 | 2,638,050 | 7,714,610 | 2,467,000 | 809,340 | |
| 2024-04-01 | 3월 상수도 요금 납부 | 정읍시 상하수도 사업소 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 0 | 0 | 41,730 | 7,714,610 | 2,467,000 | 767,610 | 00081-1 |
| 2024-04-01 | 3월 전기요금 납부 | 한국전력 공사 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 0 | 767,610 | 7,714,610 | 2,467,000 | 0 | 00074-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 병설유치원기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|----------------------------|-------------|------------------|-----------|------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------|
| 2024-04-09 | 강당 무대커튼 탈부착 작업 | 코지하우스 | 유치원 시설장비유지 | 일반수용비 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 7,414,610 | 2,767,000 | 0 | 00153 |
| 2024-04-15 | 4월 미화원 월급여 지급 | 김옥순 | 유치원 시설장비유지 | 기간제근로자인건비 | 0 | 248,250 | 0 | 0 | 7,166,360 | 3,015,250 | 0 | 00175 |
| 2024-04-15 | 4월 시설관리원 월급여 지급 | 김성언 | 유치원 시설장비유지 | 기간제근로자인건비 | 0 | 496,500 | 0 | 0 | 6,669,860 | 3,511,750 | 0 | 00176 |
| 2024-04-15 | 강당 무대커튼 탈부착 작업 | 코지하우스 | 유치원 시설장비유지 | 일반수용비 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 6,669,860 | 3,211,750 | 0 | 00153-1 |
| 2024-04-15 | 4월 미화원 월급여 지급 | 김옥순 | 유치원 시설장비유지 | 기간제근로자인건비 | 0 | 0 | 248,250 | 0 | 6,669,860 | 2,963,500 | 248,250 | 00175-1 |
| 2024-04-15 | 4월 시설관리원 월급여 지급 | 김성언 | 유치원 시설장비유지 | 기간제근로자인건비 | 0 | 0 | 496,500 | 0 | 6,669,860 | 2,467,000 | 744,750 | 00176-1 |
| 2024-04-17 | 4월 상수도 요금 납부 | 정읍시 상하수도사업소 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 136,450 | 0 | 0 | 6,533,410 | 2,603,450 | 744,750 | 00193 |
| 2024-04-17 | 4월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 332,170 | 0 | 0 | 6,201,240 | 2,935,620 | 744,750 | 00194 |
| 2024-04-17 | 4월 전화요금 납부 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 152,730 | 0 | 0 | 6,048,510 | 3,088,350 | 744,750 | 00195 |
| 2024-04-17 | 4월 미화원 월급여 지급 | 김옥순 | 유치원 시설장비유지 | 기간제근로자인건비 | 0 | 0 | 0 | 248,250 | 6,048,510 | 3,088,350 | 496,500 | 00175-1 |
| 2024-04-17 | 4월 시설관리원 월급여 지급 | 김성언 | 유치원 시설장비유지 | 기간제근로자인건비 | 0 | 0 | 0 | 496,500 | 6,048,510 | 3,088,350 | 0 | 00176-1 |
| 2024-04-22 | 4월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 전기요금 | 0 | 535,720 | 0 | 0 | 5,512,790 | 3,624,070 | 0 | 00202 |
| 2024-04-23 | 2024. 4월분 무인경비용역비 지급(자동납부) | (주)에스원 | 유치원 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 5,512,790 | 3,374,070 | 250,000 | 00012-2 |
| 2024-04-23 | 4월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 332,170 | 0 | 5,512,790 | 3,041,900 | 582,170 | 00194-1 |
| 2024-04-23 | 4월 전화요금 납부 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 152,730 | 0 | 5,512,790 | 2,889,170 | 734,900 | 00195-1 |
| 2024-04-25 | 2024. 4월분 무인경비용역비 지급(자동납부) | (주)에스원 | 유치원 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 5,512,790 | 2,889,170 | 484,900 | 00012-2 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 병설유치원기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|-----------------|---------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 2024-04-25 | 4월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 0 | 332,170 | 5,512,790 | 2,889,170 | 152,730 | 00194-1 |
| 2024-04-25 | 4월 전화요금 납부 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 0 | 152,730 | 5,512,790 | 2,889,170 | 0 | 00195-1 |
| 2024-04-29 | 2024. 4월 전기안전관리 용역비 지급 | 그린전기안전관 리 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수용비 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 | 5,512,790 | 2,659,170 | 0 | 00015-2 |
| 2024-04-29 | 2024. 4월 소방안전관리 용역비 지급 | 전라북도학교안 전공제회 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수용비 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 5,512,790 | 2,494,170 | 0 | 00014-2 |
| 2024-04-29 | 2024. 4월 IT기기유지보수 및 기 술지원 용역비 지급 | 주식회사 대유통 신 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수용비 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 5,512,790 | 2,329,170 | 0 | 00017-2 |
| 2024-04-29 | 2024. 4월 어린이놀이시 설 안전관리 용역비 지급 | 주식회사 드림아 이 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수용비 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 5,512,790 | 2,252,170 | 0 | 00018-2 |
| 2024-04-30 | 4월 전기요금 납부 | 한국전력 공사 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 535,720 | 535,720 | 5,512,790 | 1,716,450 | 0 | 00202-1 |
| 2024-04-30 | 4월 상수도 요금 납부 | 정읍시 상하수도 사업소 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 0 | 136,450 | 136,450 | 5,512,790 | 1,580,000 | 0 | 00193-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 2,201,820 | 3,088,820 | 3,898,160 | 5,512,790 | 1,580,000 | 0 | |
| 2024-05-02 | 4월(2024. 4. 1.~4. 30.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 이영순외 1명 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 5,482,790 | 1,610,000 | 0 | 00253 |
| 2024-05-02 | 시설관리 소모품 구입 | 홈빌더 | 유치원 시설장 비유지 | 일 반수용비 | 0 | 122,500 | 0 | 0 | 5,360,290 | 1,732,500 | 0 | 00273 |
| 2024-05-02 | 4월(2024. 4. 1.~4. 30.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 이영순외 1명 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 5,360,290 | 1,702,500 | 0 | 00253-1 |
| 2024-05-03 | 4월(4. 1.~4. 30.) 교직 원 관외 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 102,500 | 0 | 0 | 5,257,790 | 1,805,000 | 0 | 00266 |
| 2024-05-07 | 4월(4. 1.~4. 30.) 교직 원 관외 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 102,500 | 102,500 | 5,257,790 | 1,702,500 | 0 | 00266-1 |
| 2024-05-13 | 5월 미화원 월급여 지급 | 김옥순 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 248,250 | 0 | 0 | 5,009,540 | 1,950,750 | 0 | 00298 |
| 2024-05-13 | 5월 시설관리원 월급여 지급 | 김성언 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 402,080 | 0 | 0 | 4,607,460 | 2,352,830 | 0 | 00300 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 병설유치원기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------|
| 2024-05-17 | 5월 미화원 월급여 지급 | 김 옥 순 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 248,250 | 248,250 | 4,607,460 | 2,104,580 | 0 | 00298-1 |
| 2024-05-17 | 5월 시설관리원 월급여 지급 | 김 성 언 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 402,080 | 402,080 | 4,607,460 | 1,702,500 | 0 | 00300-1 |
| 2024-05-21 | 5월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 전 기요금 | 0 | 2,180 | 0 | 0 | 4,605,280 | 1,704,680 | 0 | 00324 |
| 2024-05-21 | 5월 전화요금 납부 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 126,990 | 0 | 0 | 4,478,290 | 1,831,670 | 0 | 00325 |
| 2024-05-21 | 5월 상수도 요금 납부 | 정읍시 상하수도 사업소 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 228,090 | 0 | 0 | 4,250,200 | 2,059,760 | 0 | 00327 |
| 2024-05-21 | 5월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 332,170 | 0 | 0 | 3,918,030 | 2,391,930 | 0 | 00328 |
| 2024-05-24 | 2024. 5월 무인경비용역 비 지급(자동납부) | (주)에스원 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수용비 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 3,918,030 | 2,141,930 | 250,000 | 00012-3 |
| 2024-05-27 | 5월 전화요금 납부 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 126,990 | 126,990 | 3,918,030 | 2,014,940 | 250,000 | 00325-1 |
| 2024-05-27 | 2024. 5월 무인경비용역 비 지급(자동납부) | (주)에스원 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수용비 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 3,918,030 | 2,014,940 | 0 | 00012-3 |
| 2024-05-27 | 5월 인터넷 통신비 지급 | (주)케이티 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 332,170 | 332,170 | 3,918,030 | 1,682,770 | 0 | 00328-1 |
| 2024-05-27 | 2024. 5월 소방안전관리 용역비 지급 | 전라북도학교안 전공제회 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수용비 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 3,918,030 | 1,517,770 | 0 | 00014-3 |
| 2024-05-27 | 2024. 5월 전기안전관리 용역비 지급 | 그린전기안전관 리 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수용비 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 | 3,918,030 | 1,287,770 | 0 | 00015-3 |
| 2024-05-27 | 2024. 5월 IT기기유지보수 및 기 술지원 용역비 지급 | 주식회사 대유통 신 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수용비 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 3,918,030 | 1,122,770 | 0 | 00017-3 |
| 2024-05-27 | 2024. 5월 어린이놀이시 설 안전관리 용역비 지급 | 주식회사 드림아 이 | 유치원 시설관 리용역 | 일 반수용비 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 3,918,030 | 1,045,770 | 0 | 00018-3 |
| 2024-05-30 | 시설관리 소모품 구입 | 홈빌더 | 유치원 시설장 비유지 | 일 반수용비 | 0 | 78,500 | 0 | 0 | 3,839,530 | 1,124,270 | 0 | 00356 |
| 2024-05-31 | 5월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 전 기요금 | 0 | 0 | 2,180 | 2,180 | 3,839,530 | 1,122,090 | 0 | 00324-1 |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 병설유치원기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|-----------------|---------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|----------|
| 2024-05-31 | 5월 상수도 요금 납부 | 정읍시 상하수도 사업소 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 0 | 228,090 | 228,090 | 3,839,530 | 894,000 | 0 | 00327-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,673,260 | 2,359,260 | 2,359,260 | 3,839,530 | 894,000 | 0 | |
| 2024-06-03 | 5월(2024. 5. 1.~5. 31.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 3,829,530 | 904,000 | 0 | 00358 |
| 2024-06-03 | 5월(5. 1. ~5. 31.) 교직 원 관외 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 3,749,530 | 984,000 | 0 | 00360 |
| 2024-06-04 | 5월(5. 1. ~5. 31.) 교직 원 관외 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 3,749,530 | 904,000 | 80,000 | 00360-1 |
| 2024-06-04 | 5월(2024. 5. 1.~5. 31.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 3,749,530 | 894,000 | 90,000 | 00358-1 |
| 2024-06-05 | 5월(5. 1. ~5. 31.) 교직 원 관외 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 3,749,530 | 894,000 | 10,000 | 00360-1 |
| 2024-06-05 | 5월(2024. 5. 1.~5. 31.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 3,749,530 | 894,000 | 0 | 00358-1 |
| 2024-06-11 | 6월 미화원 월급여 지급 | 김옥순 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 5,250 | 0 | 0 | 3,744,280 | 899,250 | 0 | 00393 |
| 2024-06-12 | 시설관리 소모품 구입 | 홍빌더 | 유치원 시설장 비유지 | 일반수용비 | 0 | 0 | 122,500 | 122,500 | 3,744,280 | 776,750 | 0 | 00273-1 |
| 2024-06-17 | 6월 미화원 월급여 지급 | 김옥순 | 유치원 시설장 비유지 | 기간제근로자인 건비 | 0 | 0 | 5,250 | 5,250 | 3,744,280 | 771,500 | 0 | 00393-1 |
| 2024-06-20 | 시설관리 소모품 구입 | 홍빌더 | 유치원 시설장 비유지 | 일반수용비 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 3,739,880 | 775,900 | 0 | 00414 |
| 2024-06-21 | 6월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 전기요금 | 0 | 215,680 | 0 | 0 | 3,524,200 | 991,580 | 0 | 00416 |
| 2024-06-25 | 시설관리 소모품 구입 | 홍빌더 | 유치원 시설장 비유지 | 일반수용비 | 0 | 0 | 78,500 | 78,500 | 3,524,200 | 913,080 | 0 | 00356-1 |
| 2024-06-27 | 2024. 6월 어린이놀이시 설 안전관리 용역비 지급 | 주식회사 드림아 이 | 유치원 시설관 리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 3,524,200 | 836,080 | 0 | 00018-4 |
| 월 계 | | | | | 0 | 315,330 | 373,250 | 373,250 | 3,524,200 | 836,080 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2024년 03월 01일 ~ 2024년 07월 21일)

회계년도 : 2024년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 병설유치원기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------------|--|---------|---------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|----------|
| 2024-07-01 | 6월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 전 기 요금 | 0 | 0 | 215,680 | 215,680 | 3,524,200 | 620,400 | 0 | 00416-1 |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 유치원 시설장 비유지 | | 1,968,000 | 0 | 0 | 0 | 5,492,200 | 620,400 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 유치원 운영 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 5,692,200 | 620,400 | 0 | |
| 2024-07-02 | 추경 1회 | | 유치원 시설관 리용역 | | 445,000 | 0 | 0 | 0 | 6,137,200 | 620,400 | 0 | |
| 2024-07-02 | 6월(2024. 6. 1.~6. 30.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원 운영 | 여비 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 6,127,200 | 630,400 | 0 | 00459 |
| 2024-07-02 | 6월(6. 1.~6. 30.) 교직 원 관외 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원 운영 | 여비 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 6,077,200 | 680,400 | 0 | 00460 |
| 2024-07-02 | 6월(2024. 6. 1.~6. 30.) 교직원 관내 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원 운영 | 여비 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 6,077,200 | 670,400 | 0 | 00459-1 |
| 2024-07-02 | 6월(6. 1.~6. 30.) 교직 원 관외 출장여비 지급 | 라현지 | 유치원 운영 | 여비 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 6,077,200 | 620,400 | 0 | 00460-1 |
| 2024-07-11 | 시설관리 소모품 구입 | 홈빌더 | 유치원 시설장 비유지 | 일반수용비 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 6,077,200 | 616,000 | 4,400 | 00414-1 |
| 2024-07-12 | 시설관리 소모품 구입 | 홈빌더 | 유치원 시설장 비유지 | 일반수용비 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 6,077,200 | 616,000 | 0 | 00414-1 |
| 2024-07-19 | 7월 전기요금 납부 | 한국전력공사 | 유치원 공공요금 및 제세공과금 | 전 기 요금 | 0 | 2,170 | 0 | 0 | 6,075,030 | 618,170 | 0 | 00532 |
| 월 계 | | | | | 2,613,000 | 62,170 | 280,080 | 280,080 | 6,075,030 | 618,170 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 2,613,000 | 10,166,970 | 9,548,800 | 9,548,800 | 6,075,030 | 618,170 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 16,242,000 | 10,166,970 | 9,548,800 | 9,548,800 | 6,075,030 | 618,170 | 0 | |