

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 인적자원 운용

단위사업 : 교직원 복지 및 역량강화

세부사업 : 교직원연수

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|------------------------|---------|-------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 1,210,000 | 525,000 | 550,000 | 550,000 | 685,000 | -25,000 | 0 | |
| 2018-07-17 | 독서토론도서구입(양성평 등관련) | (주)인터파크 | 교직원연수 | 도서구입비 | 0 | 200,880 | 0 | 0 | 484,120 | 175,880 | 0 | 00452 |
| 월 계 | | | | | 0 | 200,880 | 0 | 0 | 484,120 | 175,880 | 0 | |
| 2018-08-06 | 독서토론도서구입(양성평 등관련) | (주)인터파크 | 교직원연수 | 도서구입비 | 0 | 0 | 200,880 | 200,880 | 484,120 | -25,000 | 0 | 00452-1 |
| 2018-08-11 | 전통관각 직무연수비(학 교장) 지급 | 완판본문화관 | 교직원연수 | 일반수용비 | 0 | 0 | -25,000 | -25,000 | 484,120 | 0 | 0 | 00247-2 |
| 2018-08-28 | 교원 원격 교육 연수비 지급 | 권동희 | 교직원연수 | 일반수용비 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 419,120 | 65,000 | 0 | 00530 |
| 2018-08-30 | 교원 원격 교육 연수비 지급 | 권동희 | 교직원연수 | 일반수용비 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 419,120 | 0 | 0 | 00530-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 65,000 | 240,880 | 240,880 | 419,120 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 265,880 | 240,880 | 240,880 | 419,120 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 1,210,000 | 790,880 | 790,880 | 790,880 | 419,120 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(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 | | | | | 192,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 152,000 | 0 | 0 | |
| 2018-08-04 | 초과근무 특근매식비 지급 | 불난집쭈꾸미 | 교직원 복지 | 교직원복지비 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 136,000 | 16,000 | 0 | 00488 |
| 2018-08-24 | 초과근무 특근매식비 지급 | 불난집쭈꾸미 | 교직원 복지 | 교직원복지비 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 136,000 | 0 | 0 | 00488-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 136,000 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 136,000 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 192,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 136,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 인적자원 운용

단위사업 : 기타 교직원보수

세부사업 : 교직원대체인건비

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 전기 계 | | | | | 33,608,000 | 15,990,270 | 15,990,270 | 15,990,270 | 17,617,730 | 0 | 0 | |
| 2018-06-05 | 성립전18차 | | 교원대체인건비 | | 1,152,000 | 0 | 0 | 0 | 18,769,730 | 0 | 0 | |
| 2018-06-07 | 2018년 5월 유치원 방과후 시간제 기간제교사 성과상여금 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 1,151,530 | 0 | 0 | 17,618,200 | 1,151,530 | 0 | 00339 |
| 2018-06-07 | 2018년 5월 유치원 방과후 시간제 기간제교사 성과상여금 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 1,151,530 | 0 | 17,618,200 | 0 | 1,151,530 | 00339-1 |
| 2018-06-08 | 2018년 5월분 유치원 시간제기간제 교사 4대보험료 정산금 지출 | 금암초등학교 | 교원대체인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 25,860 | 0 | 0 | 17,592,340 | 25,860 | 1,151,530 | 00341 |
| 2018-06-08 | 2018년 5월 유치원 방과후 시간제 기간제교사 성과상여금 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 0 | 1,151,530 | 17,592,340 | 25,860 | 0 | 00339-1 |
| 2018-06-11 | 2018년 5월분 유치원 시간제기간제 교사 4대보험료 정산금 지출 | 금암초등학교 | 교원대체인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 25,860 | 25,860 | 17,592,340 | 0 | 0 | 00341-1 |
| 2018-06-14 | 2018년 6월 유치원 시간제기간제 교사 인건비 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 1,372,700 | 0 | 0 | 16,219,640 | 1,372,700 | 0 | 00351 |
| 2018-06-14 | 2018년 6월분 유치원 시간제기간제 교사 4대보험 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 교원대체인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 146,730 | 0 | 0 | 16,072,910 | 1,519,430 | 0 | 00352 |
| 2018-06-15 | 2018년 6월 유치원 시간제기간제 교사 인건비 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 1,372,700 | 1,372,700 | 16,072,910 | 146,730 | 0 | 00351-1 |
| 2018-06-15 | 2018년 6월분 유치원 시간제기간제 교사 4대보험 기관부담금 지급 | 금암초등학교 | 교원대체인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 146,730 | 146,730 | 16,072,910 | 0 | 0 | 00352-1 |
| 2018-06-26 | 2018년 6월분 초등학교 복식학급 해소 계약제 강사 인건비 지급 | 빈영애외 1명 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 3,614,400 | 0 | 0 | 12,458,510 | 3,614,400 | 0 | 00379 |
| 2018-06-26 | 2018년 6월분 초등학교 복식학급 해소 계약제 강사 4대보험 기관부담금 납부 | 금암초등학교 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 192,190 | 0 | 0 | 12,266,320 | 3,806,590 | 0 | 00382 |
| 2018-06-28 | 2018년 6월분 초등학교 복식학급 해소 계약제 강사 인건비 지급 | 빈영애외 1명 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 3,614,400 | 0 | 12,266,320 | 192,190 | 3,614,400 | 00379-1 |
| 2018-06-28 | 2018년 6월분 초등학교 복식학급 해소 계약제 강사 4대보험 기관부담금 납부 | 금암초등학교 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 192,190 | 0 | 12,266,320 | 0 | 3,806,590 | 00382-1 |
| 2018-06-29 | 2018년 6월분 초등학교 복식학급 해소 계약제 강사 인건비 지급 | 빈영애외 1명 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 0 | 3,614,400 | 12,266,320 | 0 | 192,190 | 00379-1 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---|---------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|
| 2018-06-29 | 2018년 6월분 초등학교 복식학급 해소 계약제 강사 4대보험 기관부담금 납부 | 금암초등학교 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 0 | 192,190 | 12,266,320 | 0 | 0 | 00382-1 |
| 월 계 | | | | | 1,152,000 | 6,503,410 | 6,503,410 | 6,503,410 | 12,266,320 | 0 | 0 | |
| 2018-07-16 | 2018년 7월 유치원 시간제기간제 교사 인건비 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 1,628,000 | 0 | 0 | 10,638,320 | 1,628,000 | 0 | 00438 |
| 2018-07-17 | 2018년 7월 유치원 시간제기간제 교사 인건비 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 1,628,000 | 1,628,000 | 10,638,320 | 0 | 0 | 00438-1 |
| 2018-07-25 | 2018년 7월 교육공무직(복식학급 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 교원대체인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 161,130 | 0 | 0 | 10,477,190 | 161,130 | 0 | 00464 |
| 2018-07-25 | 2018년 7월 교육공무직(복식학급 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 188,800 | 0 | 0 | 10,288,390 | 349,930 | 0 | 00464 |
| 2018-07-25 | 2018년 7월 복식학급해소 강사 인건비 지급 | 빈영애외 1명 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 3,614,400 | 0 | 0 | 6,673,990 | 3,964,330 | 0 | 00466 |
| 2018-07-26 | 2018년 7월 교육공무직(복식학급 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 교원대체인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 161,130 | 161,130 | 6,673,990 | 3,803,200 | 0 | 00464-1 |
| 2018-07-26 | 2018년 7월 교육공무직(복식학급 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 188,800 | 188,800 | 6,673,990 | 3,614,400 | 0 | 00464-1 |
| 2018-07-27 | 2018년 7월 복식학급해소 강사 인건비 지급 | 빈영애외 1명 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 3,614,400 | 3,614,400 | 6,673,990 | 0 | 0 | 00466-1 |
| 2018-07-31 | 성립전23차 | | 복식학급해소 강사인건비 | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,173,990 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 500,000 | 5,592,330 | 5,592,330 | 5,592,330 | 7,173,990 | 0 | 0 | |
| 2018-08-16 | 2018년 상반기 복식학급해소 계약 제강사 맞춤형복지비 지급 | 빈영애외 1명 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 6,673,990 | 500,000 | 0 | 00498 |
| 2018-08-16 | 2018년 8월 유치원 시간제기간제 교사 인건비 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 1,671,400 | 0 | 0 | 5,002,590 | 2,171,400 | 0 | 00500 |
| 2018-08-16 | 2018년 상반기 복식학급해소 계약 제강사 맞춤형복지비 지급 | 빈영애외 1명 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 5,002,590 | 1,671,400 | 500,000 | 00498-1 |
| 2018-08-16 | 2018년 8월 유치원 시간제기간제 교사 인건비 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 1,671,400 | 0 | 5,002,590 | 0 | 2,171,400 | 00500-1 |
| 2018-08-17 | 2018년 상반기 복식학급해소 계약 제강사 맞춤형복지비 지급 | 빈영애외 1명 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 5,002,590 | 0 | 1,671,400 | 00498-1 |
| 2018-08-17 | 2018년 8월 유치원 시간제기간제 교사 인건비 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 0 | 1,671,400 | 5,002,590 | 0 | 0 | 00500-1 |
| 2018-08-21 | 2018년 8월 교육공무직(복식학급 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 161,130 | 0 | 0 | 4,841,460 | 161,130 | 0 | 00505 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|---------|
| 2018-08-21 | 2018년 8월 교육공무직(복식학급 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 188,800 | 0 | 0 | 4,652,660 | 349,930 | 0 | 00505 |
| 2018-08-21 | 2018년 유치원 시간제기간제교사 초과근무수당 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 31,960 | 0 | 0 | 4,620,700 | 381,890 | 0 | 00507 |
| 2018-08-22 | 2018년 8월 교육공무직(복식학급 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 161,130 | 161,130 | 4,620,700 | 220,760 | 0 | 00505-1 |
| 2018-08-22 | 2018년 8월 교육공무직(복식학급 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원법정부담금 | 0 | 0 | 188,800 | 188,800 | 4,620,700 | 31,960 | 0 | 00505-1 |
| 2018-08-22 | 2018년 유치원 시간제기간제교사 초과근무수당 지급 | 장은정 | 교원대체인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 31,960 | 31,960 | 4,620,700 | 0 | 0 | 00507-1 |
| 2018-08-29 | 2018년 8월 복식학급해소 강사 인건비 지급 | 빈영애외 1명 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 3,264,610 | 0 | 0 | 1,356,090 | 3,264,610 | 0 | 00534 |
| 2018-08-31 | 2018년 8월 복식학급해소 강사 인건비 지급 | 빈영애외 1명 | 복식학급해소 강사인건비 | 기간제교원인건비 | 0 | 0 | 3,264,610 | 3,264,610 | 1,356,090 | 0 | 0 | 00534-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 5,817,900 | 5,817,900 | 5,817,900 | 1,356,090 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 1,652,000 | 17,913,640 | 17,913,640 | 17,913,640 | 1,356,090 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 35,260,000 | 33,903,910 | 33,903,910 | 33,903,910 | 1,356,090 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 급식 관리

세부사업 : 학교급식운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|--|--------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 28,105,000 | 8,658,880 | 6,559,010 | 6,559,010 | 19,446,120 | 2,099,870 | 0 | |
| 2018-06-01 | 5월 식생활관 가스비 납부 | 현대가스 | 급식운영비 | 연료비 | 0 | 112,500 | 0 | 0 | 19,333,620 | 2,212,370 | 0 | 00318 |
| 2018-06-01 | 5월 식생활관 가스비 납부 | 현대가스 | 급식운영비 | 연료비 | 0 | 0 | 112,500 | 112,500 | 19,333,620 | 2,099,870 | 0 | 00318-1 |
| 2018-06-01 | 식생활관 조리실 확산소화기 교체 | (사)전북학교안전공제회 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 55,000 | 55,000 | 19,333,620 | 2,044,870 | 0 | 00278-1 |
| 2018-06-05 | 2018학년도 5월 급식 계속류(돼지고기(앞다리, 날것)외 16건) 구입비 지급 | 남산농장정육식품 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 225,300 | 225,300 | 19,333,620 | 1,819,570 | 0 | 00332-1 |
| 2018-06-05 | 2018학년도 5월 급식 종합(청주외 47건) 구입비 지급(과세) | 참마을식품 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 644,840 | 644,840 | 19,333,620 | 1,174,730 | 0 | 00334-1 |
| 2018-06-05 | 2018학년도 5월 급식 종합(고추외 144건) 구입비 지급(비과세) | 참마을식품 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 762,060 | 762,060 | 19,333,620 | 412,670 | 0 | 00333-1 |
| 2018-06-05 | 2018학년도 5월 급식 친환경쌀(쌀(백미) 외 10건) 구입비 지급 | 우리영농조합법인 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 234,820 | 234,820 | 19,333,620 | 177,850 | 0 | 00335-1 |
| 2018-06-05 | 2018학년도 5월 급식 친환경농산물(상추 외 68건) 구입비 지급 | 우리영농조합법인 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 177,850 | 177,850 | 19,333,620 | 0 | 0 | 00336-1 |
| 2018-06-27 | 급식실 소모품(행주 외 5종) 구입 | 서해주방산업 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 150,200 | 0 | 0 | 19,183,420 | 150,200 | 0 | 00383 |
| 2018-06-29 | 6월 식생활관 가스비 납부 | 현대가스 | 급식운영비 | 연료비 | 0 | 117,000 | 0 | 0 | 19,066,420 | 267,200 | 0 | 00393 |
| 월 계 | | | | | 0 | 379,700 | 2,212,370 | 2,212,370 | 19,066,420 | 267,200 | 0 | |
| 2018-07-02 | 6월 식생활관 가스비 납부 | 현대가스 | 급식운영비 | 연료비 | 0 | 0 | 117,000 | 117,000 | 19,066,420 | 150,200 | 0 | 00393-1 |
| 2018-07-05 | 2018년 6월 급식 친환경쌀(백미 외 9종) 구입비 지출 | 우리영농조합법인 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 281,030 | 0 | 0 | 18,785,390 | 431,230 | 0 | 00410 |
| 2018-07-05 | 2018년 6월 급식 친환경농산물(감자 외 56종) 구입비 지출 | 우리영농조합법인 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 162,350 | 0 | 0 | 18,623,040 | 593,580 | 0 | 00411 |
| 2018-07-05 | 2018년 6월 급식 계속류(돼지고기(앞다리, 날것) 외 23종) 구입비 지출 | 남산농장정육식품 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 284,000 | 0 | 0 | 18,339,040 | 877,580 | 0 | 00412 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|--|------------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|---------|
| 2018-07-05 | 2018년 6월 급식 종합(귀리 외 208종) 구입비 지출 | 농업회사법인 주식회사 대한식품 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 834,800 | 0 | 0 | 17,504,240 | 1,712,380 | 0 | 00413 |
| 2018-07-05 | 2018년 6월 급식 종합(수제비 외 43건) 구입비 지출 | 농업회사법인 주식회사 대한식품 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 407,200 | 0 | 0 | 17,097,040 | 2,119,580 | 0 | 00414 |
| 2018-07-05 | 2018년 6월 급식 종합(귀리 외 208종) 구입비 지출 | 농업회사법인 주식회사 대한식품 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 834,800 | 834,800 | 17,097,040 | 1,284,780 | 0 | 00413-1 |
| 2018-07-05 | 2018년 6월 급식 종합(수제비 외 43건) 구입비 지출 | 농업회사법인 주식회사 대한식품 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 407,200 | 407,200 | 17,097,040 | 877,580 | 0 | 00414-1 |
| 2018-07-05 | 2018년 6월 급식 친환경쌀(백미 외 9종) 구입비 지출 | 우리영농조합법인 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 281,030 | 281,030 | 17,097,040 | 596,550 | 0 | 00410-1 |
| 2018-07-05 | 2018년 6월 급식 친환경농산물(감자 외 56종) 구입비 지출 | 우리영농조합법인 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 162,350 | 162,350 | 17,097,040 | 434,200 | 0 | 00411-1 |
| 2018-07-05 | 2018년 6월 급식 계육류(돼지고기 앞다리, 날것 외 23종) 구입비 지출 | 남산농장정육식품 | 급식재료구입비 | 급식용식재료비 | 0 | 0 | 284,000 | 284,000 | 17,097,040 | 150,200 | 0 | 00412-1 |
| 2018-07-09 | 급식실 소모품(행주 외 5종) 구입 | 서해주방산업 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 150,200 | 150,200 | 17,097,040 | 0 | 0 | 00383-1 |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 급식재료구입비 | | 569,000 | 0 | 0 | 0 | 17,666,040 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 569,000 | 1,969,380 | 2,236,580 | 2,236,580 | 17,666,040 | 0 | 0 | |
| 2018-08-01 | 2018년 상반기 음식물 처리비용 지급 | (주)금호엔비텍 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 87,000 | 0 | 0 | 17,579,040 | 87,000 | 0 | 00482 |
| 2018-08-10 | 가스시설 정기검사 수수료 납부 | 한국가스안전공사 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 17,552,640 | 113,400 | 0 | 00492 |
| 2018-08-14 | 2018년 상반기 음식물 처리비용 지급 | (주)금호엔비텍 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 87,000 | 87,000 | 17,552,640 | 26,400 | 0 | 00482-1 |
| 2018-08-24 | 가스시설 정기검사 수수료 납부 | 한국가스안전공사 | 급식운영비 | 일반수용비 | 0 | 0 | 26,400 | 26,400 | 17,552,640 | 0 | 0 | 00492-1 |
| 2018-08-31 | 7~8월 식생활관 가스비 납부 | 현대가스 | 급식운영비 | 연료비 | 0 | 133,400 | 0 | 0 | 17,419,240 | 133,400 | 0 | 00542 |
| 월 계 | | | | | 0 | 246,800 | 113,400 | 113,400 | 17,419,240 | 133,400 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 569,000 | 2,595,880 | 4,562,350 | 4,562,350 | 17,419,240 | 133,400 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 28,674,000 | 11,254,760 | 11,121,360 | 11,121,360 | 17,419,240 | 133,400 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 보건 관리

세부사업 : [국고]학생및교직원보건안전관리

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|--------------------|-----------|--------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 2,120,000 | 315,950 | 215,900 | 215,900 | 1,804,050 | 100,050 | 0 | |
| 2018-06-19 | 학생건강검사 비용 지급 | 익산병원 | 학생건강검사 | 학생복지비 | 0 | 0 | 100,050 | 100,050 | 1,804,050 | 0 | 0 | 00297-1 |
| 2018-06-27 | 약품구입(차안기외 36건) | (주)이메딕팜넷 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 284,700 | 0 | 0 | 1,519,350 | 284,700 | 0 | 00385 |
| 월 계 | | | | | 0 | 284,700 | 100,050 | 100,050 | 1,519,350 | 284,700 | 0 | |
| 2018-07-04 | 학부모 양성평등 캠페인 용품 구입 | (주)유진에프앤디 | 양성평등 | 교육운영비 | 0 | 54,500 | 0 | 0 | 1,464,850 | 339,200 | 0 | 00405 |
| 2018-07-09 | 약품구입(차안기외 36건) | (주)이메딕팜넷 | 보건실운영 | 학생복지비 | 0 | 0 | 284,700 | 284,700 | 1,464,850 | 54,500 | 0 | 00385-1 |
| 2018-07-24 | 학부모 양성평등 캠페인 용품 구입 | (주)유진에프앤디 | 양성평등 | 교육운영비 | 0 | 0 | 54,500 | 54,500 | 1,464,850 | 0 | 0 | 00405-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 54,500 | 339,200 | 339,200 | 1,464,850 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 339,200 | 439,250 | 439,250 | 1,464,850 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 2,120,000 | 655,150 | 655,150 | 655,150 | 1,464,850 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 보건 관리

세부사업 : 학교환경위생관리

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|----------------------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 2,522,000 | 1,538,000 | 446,200 | 446,200 | 984,000 | 1,091,800 | 0 | |
| 2018-06-01 | 저수조청소 용역료 지급(상반기) | 가람솔 전북 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 984,000 | 1,011,800 | 0 | 00021-1 |
| 2018-06-01 | 환경위생(살균, 살충 소독) 용역료 지급 | 가람솔 전북 | 방역관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 984,000 | 931,800 | 0 | 00020-2 |
| 2018-06-07 | 정수기.비데 렌탈료 지급(6월) | 청호나이스(주) 외 1명 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 109,800 | 0 | 0 | 874,200 | 1,041,600 | 0 | 00340 |
| 2018-06-25 | 정수기.비데 렌탈료 지급(6월) | 청호나이스(주) 외 1명 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 109,800 | 109,800 | 874,200 | 931,800 | 0 | 00340-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 109,800 | 269,800 | 269,800 | 874,200 | 931,800 | 0 | |
| 2018-07-09 | 정수기.비데 렌탈료 지급(7월) | 청호나이스(주) 외 1명 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 109,800 | 0 | 0 | 764,400 | 1,041,600 | 0 | 00422 |
| 2018-07-17 | 정수기 수질검사 용역료 지급(3분기) | 전북대 물환경연구센터 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 18,400 | 18,400 | 764,400 | 1,023,200 | 0 | 00023-3 |
| 2018-07-24 | 환경위생(살균, 살충 소독) 용역료 지급(3회) | 가람솔 전북 | 방역관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 764,400 | 943,200 | 0 | 00020-3 |
| 2018-07-25 | 정수기.비데 렌탈료 지급(7월) | 청호나이스(주) 외 1명 | 먹는물관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 109,800 | 109,800 | 764,400 | 833,400 | 0 | 00422-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 109,800 | 208,200 | 208,200 | 764,400 | 833,400 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 219,600 | 478,000 | 478,000 | 764,400 | 833,400 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 2,522,000 | 1,757,600 | 924,200 | 924,200 | 764,400 | 833,400 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 교육격차 해소

세부사업 : 급식비지원

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|------------------------|---------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 3,820,000 | 2,292,000 | 0 | 0 | 1,528,000 | 2,292,000 | 0 | |
| 2018-06-07 | 1분기 무상급식비 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 무상급식지원 | 학생지원금 | 0 | 0 | 2,292,000 | 2,292,000 | 1,528,000 | 0 | 0 | 00311-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 2,292,000 | 2,292,000 | 1,528,000 | 0 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 무상급식지원 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,528,000 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,528,000 | 0 | 0 | |
| 2018-08-01 | 2분기 무상급식비 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 무상급식지원 | 학생지원금 | 0 | 2,802,000 | 0 | 0 | 3,726,000 | 2,802,000 | 0 | 00485 |
| 2018-08-27 | 2분기 무상급식비 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 무상급식지원 | 학생지원금 | 0 | 0 | 2,802,000 | 2,802,000 | 3,726,000 | 0 | 0 | 00485-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 2,802,000 | 2,802,000 | 2,802,000 | 3,726,000 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 5,000,000 | 2,802,000 | 5,094,000 | 5,094,000 | 3,726,000 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 8,820,000 | 5,094,000 | 5,094,000 | 5,094,000 | 3,726,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 교육격차 해소

세부사업 : 방과후학교활동비지원

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-------------------------------|---------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 20,880,000 | 8,700,000 | 0 | 0 | 12,180,000 | 8,700,000 | 0 | |
| 2018-06-07 | 1분기 초등 방과후학교 운영비 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 농산어촌대상 자지원 | 학생지원금 | 0 | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | 12,180,000 | 6,250,000 | 0 | 00310-1 |
| 2018-06-07 | 1분기 초등 돌봄교실 운영비 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 농산어촌대상 자지원 | 학생지원금 | 0 | 0 | 6,250,000 | 6,250,000 | 12,180,000 | 0 | 0 | 00309-1 |
| 2018-06-12 | 성립전19차 | | 농산어촌대상 자지원 | | 2,420,000 | 0 | 0 | 0 | 14,600,000 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 2,420,000 | 0 | 8,700,000 | 8,700,000 | 14,600,000 | 0 | 0 | |
| 2018-08-01 | 2분기 초등 돌봄교실 운영비 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 농산어촌대상 자지원 | 학생지원금 | 0 | 6,250,000 | 0 | 0 | 8,350,000 | 6,250,000 | 0 | 00484 |
| 2018-08-01 | 2분기 초등 방과후학교 운영비 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 농산어촌대상 자지원 | 학생지원금 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 5,900,000 | 8,700,000 | 0 | 00486 |
| 2018-08-27 | 2분기 초등 돌봄교실 운영비 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 농산어촌대상 자지원 | 학생지원금 | 0 | 0 | 6,250,000 | 6,250,000 | 5,900,000 | 2,450,000 | 0 | 00484-1 |
| 2018-08-27 | 2분기 초등 방과후학교 운영비 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 농산어촌대상 자지원 | 학생지원금 | 0 | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | 00486-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 8,700,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 2,420,000 | 8,700,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 23,300,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 교육격차 해소

세부사업 : 누리과정비지원

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-------------------------------|---------|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 2,875,000 | 2,875,000 | 0 | 0 | 0 | 2,875,000 | 0 | |
| 2018-06-07 | 1분기 유아학비(누리교육과정) 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 누리교육과정무상교육비지원금 | 학생지원금 | 0 | 0 | 1,568,000 | 1,568,000 | 0 | 1,307,000 | 0 | 00308-1 |
| 2018-06-07 | 1분기 유아학비(누리교육과정) 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 방과후과정교육비지원금 | 학생지원금 | 0 | 0 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 | 0 | 0 | 00308-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 2,875,000 | 2,875,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 누리교육과정무상교육비지원금 | | 1,272,000 | 0 | 0 | 0 | 1,272,000 | 0 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 방과후과정교육비지원금 | | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 2,622,000 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 2,622,000 | 0 | 0 | 0 | 2,622,000 | 0 | 0 | |
| 2018-08-01 | 2분기 유아학비(누리교육과정) 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 누리교육과정무상교육비지원금 | 학생지원금 | 0 | 1,272,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 1,272,000 | 0 | 00483 |
| 2018-08-01 | 2분기 유아학비(누리교육과정) 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 방과후과정교육비지원금 | 학생지원금 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 2,622,000 | 0 | 00483 |
| 2018-08-27 | 2분기 유아학비(누리교육과정) 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 누리교육과정무상교육비지원금 | 학생지원금 | 0 | 0 | 1,272,000 | 1,272,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 00483-1 |
| 2018-08-27 | 2분기 유아학비(누리교육과정) 지원금 처리(학교회계) | 금암초등학교 | 방과후과정교육비지원금 | 학생지원금 | 0 | 0 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 00483-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 2,622,000 | 2,622,000 | 2,622,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 2,622,000 | 2,622,000 | 5,497,000 | 5,497,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 5,497,000 | 5,497,000 | 5,497,000 | 5,497,000 | 0 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학생복지/교육격차 해소

단위사업 : 학생복지

세부사업 : 학생복지운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------|----|---------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|------|
| 전기 계 | | | | | 1,321,000 | 1,292,620 | 1,292,620 | 1,292,620 | 28,380 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 교과활동지원

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---------------------|---------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 1,340,000 | 441,980 | 441,980 | 441,980 | 898,020 | 0 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 순회교사운영 | | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 1,058,020 | 0 | 0 | |
| 2018-07-30 | 순회보건교사 여비 지급 | 장선례 | 순회교사운영 | 여비 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 898,020 | 160,000 | 0 | 00474 |
| 2018-07-30 | 순회보건교사 여비 지급 | 장선례 | 순회교사운영 | 여비 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 898,020 | 0 | 0 | 00474-1 |
| 월 계 | | | | | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 898,020 | 0 | 0 | |
| 2018-08-30 | 2018학년도 1학기 보결수당 지급 | 최광준외 6명 | 보결수업관리 | 운영수당 | 0 | 590,000 | 0 | 0 | 308,020 | 590,000 | 0 | 00536 |
| 2018-08-30 | 2018학년도 1학기 보결수당 지급 | 최광준외 6명 | 보결수업관리 | 운영수당 | 0 | 0 | 590,000 | 590,000 | 308,020 | 0 | 0 | 00536-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 308,020 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 160,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 308,020 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 1,500,000 | 1,191,980 | 1,191,980 | 1,191,980 | 308,020 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 과학교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---------------------|------------|------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 2,010,000 | 435,450 | 435,450 | 435,450 | 1,574,550 | 0 | 0 | |
| 2018-06-19 | 과학실 실험물품(라돈 감지기) 구입 | 주식회사 베타라이프 | 교과운영 | 비품구입비 | 0 | 201,200 | 0 | 0 | 1,373,350 | 201,200 | 0 | 00367 |
| 월 계 | | | | | 0 | 201,200 | 0 | 0 | 1,373,350 | 201,200 | 0 | |
| 2018-07-09 | 과학실 실험물품(라돈 감지기) 구입 | 주식회사 베타라이프 | 교과운영 | 비품구입비 | 0 | 0 | 201,200 | 201,200 | 1,373,350 | 0 | 0 | 00367-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 201,200 | 201,200 | 1,373,350 | 0 | 0 | |
| 2018-08-29 | 과학 실험물품 구입 | (주)시공미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 241,170 | 0 | 0 | 1,132,180 | 241,170 | 0 | 00535 |
| 월 계 | | | | | 0 | 241,170 | 0 | 0 | 1,132,180 | 241,170 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 442,370 | 201,200 | 201,200 | 1,132,180 | 241,170 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 2,010,000 | 877,820 | 636,650 | 636,650 | 1,132,180 | 241,170 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 체육교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출 번호 |
|------|----|---------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|----------|
| 전기 계 | | | | | 2,050,000 | 1,488,860 | 1,488,860 | 1,488,860 | 561,140 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 예술교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|------------------|----------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 2,600,000 | 1,445,000 | 1,445,000 | 1,445,000 | 1,155,000 | 0 | 0 | |
| 2018-06-12 | 예술교과수업 실습용 재료 구입 | (주)시공미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 111,480 | 0 | 0 | 1,043,520 | 111,480 | 0 | 00348 |
| 2018-06-18 | 미술 수업재료(서각판) 제작 | 신진종합목재 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 933,520 | 221,480 | 0 | 00377 |
| 2018-06-25 | 예술교과수업 실습용 재료 구입 | (주)시공미디어 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 111,480 | 111,480 | 933,520 | 110,000 | 0 | 00348-1 |
| 2018-06-27 | 미술 수업재료(서각판) 제작 | 신진종합목재 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 933,520 | 0 | 0 | 00377-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 221,480 | 221,480 | 221,480 | 933,520 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 221,480 | 221,480 | 221,480 | 933,520 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 2,600,000 | 1,666,480 | 1,666,480 | 1,666,480 | 933,520 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 외국어교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---------------------|-------------|------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 350,000 | 78,500 | 0 | 0 | 271,500 | 78,500 | 0 | |
| 2018-06-11 | 미공군 자원봉사자와의 체험학습 경비 | 롯데리아 군산대 학점 | 교과운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 78,500 | 78,500 | 271,500 | 0 | 0 | 00294-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 78,500 | 78,500 | 271,500 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 0 | 78,500 | 78,500 | 271,500 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 350,000 | 78,500 | 78,500 | 78,500 | 271,500 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 교과 활동

세부사업 : 유치원교과활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---|-------------------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 26,539,000 | 8,986,220 | 7,901,660 | 7,901,660 | 17,552,780 | 1,084,560 | 0 | |
| 2018-06-01 | 유치원 책 놀이터 현장체험학습 동화구연료 지급 | 박인숙 | 도란도란책놀이터 | 운영수당 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 17,552,780 | 1,034,560 | 0 | 00302-1 |
| 2018-06-07 | 2018학년도 5월분 유치원 하모니 자원봉사자 및 특성화 강사 인건비 지급 | 이영애 | 교무학사운영 | 기간제직원인건비 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 17,172,780 | 1,414,560 | 0 | 00338 |
| 2018-06-07 | 2018학년도 5월분 유치원 하모니 자원봉사자 및 특성화 강사 인건비 지급 | 이영애 | 교무학사운영 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 380,000 | 380,000 | 17,172,780 | 1,034,560 | 0 | 00338-1 |
| 2018-06-11 | 유치원 화장실 청소용품 및 해충퇴치제 구입 | 진솔헬스케어외 7명 | 보건안전관리 | 학생복지비 | 0 | 199,980 | 0 | 0 | 16,972,800 | 1,234,540 | 0 | 00342 |
| 2018-06-11 | 유치원 화장실 청소용품 및 해충퇴치제 구입 | 황등농협하나로마트 | 교무학사운영 | 교육운영비 | 0 | 46,260 | 0 | 0 | 16,926,540 | 1,280,800 | 0 | 00342 |
| 2018-06-11 | 유치원 책 놀이터 현장체험학습 실시 | 나들목외 1명 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 0 | 89,800 | 89,800 | 16,926,540 | 1,191,000 | 0 | 00300-1 |
| 2018-06-11 | 유치원 책 놀이터 현장체험학습 실시 | 극단심인 | 도란도란책놀이터 | 교육운영비 | 0 | 0 | 55,000 | 55,000 | 16,926,540 | 1,136,000 | 0 | 00300-1 |
| 2018-06-11 | 유치원에 필요한 물품구입 | 에이케이에스앤디(주)AK인터넛쇼핑몰의 1명 | 교무학사운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 249,760 | 249,760 | 16,926,540 | 886,240 | 0 | 00299-1 |
| 2018-06-14 | 6월 유치원 현장체험학습 차량 임차 | (유)새동양해외관광 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 16,626,540 | 1,186,240 | 0 | 00350 |
| 2018-06-15 | 유치원 6월 현장체험학습 입장료 및 식비 | 국립생태원의 1명 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 102,500 | 0 | 0 | 16,524,040 | 1,288,740 | 0 | 00357 |
| 2018-06-19 | 유치원 6월 책 놀이터 현장체험학습 실시 | 홍익돈까스(군산)외 1명 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 98,200 | 0 | 0 | 16,425,840 | 1,386,940 | 0 | 00368 |
| 2018-06-19 | 유치원 6월 책 놀이터 현장체험학습 실시 | 박인숙 | 도란도란책놀이터 | 운영수당 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 16,375,840 | 1,436,940 | 0 | 00368 |
| 2018-06-19 | 유치원 6월 책 놀이터 현장체험학습 실시 | 극단코스모스 | 도란도란책놀이터 | 교육운영비 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 16,320,840 | 1,491,940 | 0 | 00368 |
| 2018-06-19 | 유치원 주니어작은동물원 체험료 지급 | 주니어에듀 | 교과활동지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 16,320,840 | 1,411,940 | 0 | 00037-4 |
| 2018-06-25 | 유치원 화장실 청소용품 및 해충퇴치제 구입 | 진솔헬스케어외 7명 | 보건안전관리 | 학생복지비 | 0 | 0 | 199,980 | 199,980 | 16,320,840 | 1,211,960 | 0 | 00342-1 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-------------------------------|---------------|------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|---------|
| 2018-06-25 | 유치원 화장실 청소용품 및 해충퇴치제 구입 | 황등농협하나로마트 | 교무학사운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 46,260 | 46,260 | 16,320,840 | 1,165,700 | 0 | 00342-1 |
| 2018-06-25 | 유치원 6월 현장체험학습 입장료 및 식비 | 국립생태원의 1명 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 0 | 102,500 | 102,500 | 16,320,840 | 1,063,200 | 0 | 00357-1 |
| 2018-06-26 | 유치원 만들기 재료 및 상품 구입 | 왕자와공주 | 누리과정운영 | 교육운영비 | 0 | 179,300 | 0 | 0 | 16,141,540 | 1,242,500 | 0 | 00378 |
| 2018-06-27 | 유치원 6월 숲체험 강사비 지급 | 이상화 | 누리과정운영 | 운영수당 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 16,091,540 | 1,292,500 | 0 | 00406 |
| 2018-06-27 | 6월 유치원 현장체험학습 차량 임차 | (유)새동양해외관광 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 16,091,540 | 992,500 | 0 | 00350-1 |
| 2018-06-28 | 유치원 만들기 재료 및 상품 구입 | 왕자와공주 | 누리과정운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 179,300 | 179,300 | 16,091,540 | 813,200 | 0 | 00378-1 |
| 2018-06-29 | 유치원 우산꽂이 및 환경용품 구입 | 이마트전주점외 1명 | 교무학사운영 | 교육운영비 | 0 | 100,200 | 0 | 0 | 15,991,340 | 913,400 | 0 | 00404 |
| 2018-06-30 | 유치원 역할의상 및 인형류 구입 | 코코유통(주)외 5명 | 교과활동지원 | 교육운영비 | 0 | 344,320 | 0 | 0 | 15,647,020 | 1,257,720 | 0 | 00396 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,905,760 | 1,732,600 | 1,732,600 | 15,647,020 | 1,257,720 | 0 | |
| 2018-07-02 | 유치원 청소용품(수세미, 매직블럭) 구입 | 황등농협하나로마트 | 교무학사운영 | 교육운영비 | 0 | 14,100 | 0 | 0 | 15,632,920 | 1,271,820 | 0 | 00392 |
| 2018-07-03 | 2018. 6월 유치원 하모니 자원봉사자 봉사료 지급 | 이영애 | 교무학사운영 | 기간제직원인건비 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 15,252,920 | 1,651,820 | 0 | 00402 |
| 2018-07-03 | 2018. 6월 유치원 하모니 자원봉사자 봉사료 지급 | 이영애 | 교무학사운영 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 380,000 | 380,000 | 15,252,920 | 1,271,820 | 0 | 00402-1 |
| 2018-07-04 | 교육활동에 필요한 7월 자료 구입 | 랩넌트에듀 | 누리과정 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 14,932,920 | 1,591,820 | 0 | 00407 |
| 2018-07-04 | 유치원 요리활동(케이크, 팝콘)에 필요한 물품 구입 | 차도맘s쿨 | 누리과정운영 | 교육운영비 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 14,732,920 | 1,791,820 | 0 | 00421 |
| 2018-07-05 | 유치원 환경용품(천) 구입 | 천가게 | 교무학사운영 | 교육운영비 | 0 | 30,350 | 0 | 0 | 14,702,570 | 1,822,170 | 0 | 00415 |
| 2018-07-09 | 유치원 요리활동에 필요한 물품(팝콘) 구입 | 황등농협하나로마트 | 누리과정운영 | 교육운영비 | 0 | 9,750 | 0 | 0 | 14,692,820 | 1,831,920 | 0 | 00419 |
| 2018-07-09 | 유치원 6월 책 놀이터 현장체험학습 실시 | 홍익돈까스(군산)외 1명 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 0 | 98,200 | 98,200 | 14,692,820 | 1,733,720 | 0 | 00368-1 |
| 2018-07-09 | 유치원 6월 책 놀이터 현장체험학습 실시 | 박인숙 | 도란도란책놀이터 | 운영수당 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 14,692,820 | 1,683,720 | 0 | 00368-1 |
| 2018-07-09 | 유치원 6월 책 놀이터 현장체험학습 실시 | 극단코스모스 | 도란도란책놀이터 | 교육운영비 | 0 | 0 | 55,000 | 55,000 | 14,692,820 | 1,628,720 | 0 | 00368-1 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|------------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|---------|---------|---------|------------|-----------|------|---------|
| 2018-07-09 | 유치원 우산꽃이 및 환경용품 구입 | 이마트전주점외 1명 | 교무학사운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 100,200 | 100,200 | 14,692,820 | 1,528,520 | 0 | 00404-1 |
| 2018-07-09 | 유치원 6월 숲체험 강사비 지급 | 이상화 | 누리과정운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 14,692,820 | 1,478,520 | 0 | 00406-1 |
| 2018-07-10 | 유치원 6.7월 생일원아 선물 및 케익 구입 | 라티움컬렉션외 1명 | 각종행사운영 | 교육운영비 | 0 | 128,000 | 0 | 0 | 14,564,820 | 1,606,520 | 0 | 00427 |
| 2018-07-12 | 유치원 7월 책 놀이터 현장학습 실시 | 중동호떡 롯데물군산점외 2명 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 14,476,820 | 1,694,520 | 0 | 00431 |
| 2018-07-12 | 유치원 7월 책 놀이터 현장학습 실시 | 롯데시네마 | 도란도란책놀이터 | 교육운영비 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 14,436,820 | 1,734,520 | 0 | 00431 |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 교과활동지원 | | -750,000 | 0 | 0 | 0 | 13,686,820 | 1,734,520 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 현장체험학습 | | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 14,386,820 | 1,734,520 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 교무학사운영 | | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 14,686,820 | 1,734,520 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 누리과정운영 | | 1,272,000 | 0 | 0 | 0 | 15,958,820 | 1,734,520 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 누리과정 방과후운영 | | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 17,308,820 | 1,734,520 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 독서교육운영 | | 626,000 | 0 | 0 | 0 | 17,934,820 | 1,734,520 | 0 | |
| 2018-07-16 | 유치원 6.7월 생일파티 용품(미역) 구입 | 황등농협하나로마트 | 각종행사운영 | 교육운영비 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 17,926,620 | 1,742,720 | 0 | 00440 |
| 2018-07-16 | 유치원 6.7월 생일파티 피자,치킨 구입 | 오구피자_황등점 | 각종행사운영 | 교육운영비 | 0 | 23,900 | 0 | 0 | 17,902,720 | 1,766,620 | 0 | 00443 |
| 2018-07-17 | 유치원 활동에 필요한 아이클레이 구입 | 세종교육 | 누리과정 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 17,722,720 | 1,946,620 | 0 | 00450 |
| 2018-07-17 | 유치원 주니어작은동물원 체험료 지급(7월) | 주니어에듀 | 교과활동지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 17,722,720 | 1,866,620 | 0 | 00037-5 |
| 2018-07-17 | 교육활동에 필요한 7월 자료 구입 | 랩넌트에듀 | 누리과정 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 17,722,720 | 1,546,620 | 0 | 00407-1 |
| 2018-07-17 | 유치원 요리활동(케이크, 팝콘)에 필요한 물품 구입 | 차도맘s국 | 누리과정운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 17,722,720 | 1,346,620 | 0 | 00421-1 |
| 2018-07-18 | 유치원 7월 현장체험학습 차량 임차 | (유)새동양해외관광 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 17,322,720 | 1,746,620 | 0 | 00459 |
| 2018-07-20 | 유치원 7월 현장체험학습 입장료 지급 | (주)대명레저산업 번산리조트 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 17,097,720 | 1,971,620 | 0 | 00460 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-------------------------------|------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|---------|
| 2018-07-24 | 유치원 7월 책 놀이터 현장학습 실시 | 중동호떡 롯데몰 군산점외 2명 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 0 | 88,000 | 88,000 | 17,097,720 | 1,883,620 | 0 | 00431-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 7월 책 놀이터 현장학습 실시 | 롯데시네마 | 도란도란책놀이터 | 교육운영비 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 17,097,720 | 1,843,620 | 0 | 00431-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 6,7월 생일원아 선물 및 케익 구입 | 라티움컬렉션외 1명 | 각종행사운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 128,000 | 128,000 | 17,097,720 | 1,715,620 | 0 | 00427-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 요리활동에 필요한 물품(팝콘) 구입 | 황등농협하나로마트 | 누리과정운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 9,750 | 9,750 | 17,097,720 | 1,705,870 | 0 | 00419-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 환경용품(천) 구입 | 천가게 | 교무학사운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 30,350 | 30,350 | 17,097,720 | 1,675,520 | 0 | 00415-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 역할의상 및 인형류 구입 | 코코유통(주)외 5명 | 교과활동지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 344,320 | 344,320 | 17,097,720 | 1,331,200 | 0 | 00396-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 청소용품(수세미, 매직블럭) 구입 | 황등농협하나로마트 | 교무학사운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 14,100 | 14,100 | 17,097,720 | 1,317,100 | 0 | 00392-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 7월 현장체험학습 차량 임차 | (유)새동양해외관광 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 17,097,720 | 917,100 | 0 | 00459-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 활동에 필요한 아이클레이 구입 | 세종교육 | 누리과정 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 17,097,720 | 737,100 | 0 | 00450-1 |
| 2018-07-27 | 2018. 7월 유치원 하모니 자원봉사자 봉사료 지급 | 이영애 | 교무학사운영 | 기간제직원인건비 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 16,717,720 | 1,117,100 | 0 | 00471 |
| 2018-07-30 | 2018. 7월 유치원 하모니 자원봉사자 봉사료 지급 | 이영애 | 교무학사운영 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 380,000 | 380,000 | 16,717,720 | 737,100 | 0 | 00471-1 |
| 월 계 | | | | | 3,498,000 | 2,427,300 | 2,947,920 | 2,947,920 | 16,717,720 | 737,100 | 0 | |
| 2018-08-06 | 유치원 6,7월 생일파티 피자, 치킨 구입 | 오구피자_황등점 | 각종행사운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 23,900 | 23,900 | 16,717,720 | 713,200 | 0 | 00443-1 |
| 2018-08-06 | 유치원 6,7월 생일파티 용품(미역) 구입 | 황등농협하나로마트 | 각종행사운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 8,200 | 8,200 | 16,717,720 | 705,000 | 0 | 00440-1 |
| 2018-08-06 | 유치원 7월 현장체험학습 입장료 지급 | (주)대명레저산업 변산리조트 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 0 | 225,000 | 225,000 | 16,717,720 | 480,000 | 0 | 00460-1 |
| 2018-08-29 | 유치원 9월 119안전체험관 현장체험 차량 임차 | (유)새동양해외관광 | 현장체험학습 | 교육운영비 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 16,277,720 | 920,000 | 0 | 00531 |
| 2018-08-30 | 유치원 주니어작은동물원 체험료 지급(8월) | 주니어에듀 | 교과활동지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 16,277,720 | 840,000 | 0 | 00037-6 |
| 월 계 | | | | | 0 | 440,000 | 337,100 | 337,100 | 16,277,720 | 840,000 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 3,498,000 | 4,773,060 | 5,017,620 | 5,017,620 | 16,277,720 | 840,000 | 0 | |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|----|----|---------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------|------|
| | | 누 계 | | | 30,037,000 | 13,759,280 | 12,919,280 | 12,919,280 | 16,277,720 | 840,000 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 자율활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-----------------------|--------------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 5,560,000 | 953,360 | 810,560 | 810,560 | 4,606,640 | 142,800 | 0 | |
| 2018-06-01 | 제64회 전북과학전람회 설명관 제작 | 나이스광고기획 | 자율선택과제 | 교육운영비 | 0 | 0 | 55,000 | 55,000 | 4,606,640 | 87,800 | 0 | 00279-1 |
| 2018-06-11 | 4학년 건강검진 학생 증식 제공 | 롯데리아 롯데마트익산점 | 각종행사활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 15,800 | 15,800 | 4,606,640 | 72,000 | 0 | 00290-1 |
| 2018-06-11 | 5,6학년 5월 학급파티 소요경비 요구 | 다사랑(황등점) | 학급교육활동 경비 | 교육운영비 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 4,606,640 | 36,000 | 0 | 00273-1 |
| 2018-06-11 | 3학년 5월 학급파티 소요 경비 | 다사랑(황등점) | 학급교육활동 경비 | 교육운영비 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 4,606,640 | 0 | 0 | 00316-1 |
| 2018-06-12 | 과학자료관 제작 | 나이스광고기획 | 자율선택과제 | 교육운영비 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 4,496,640 | 110,000 | 0 | 00349 |
| 2018-06-21 | 5학년 6월 학급경비(파티) 지급 | BHC치킨 황등점 | 학급교육활동 경비 | 교육운영비 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 4,462,640 | 144,000 | 0 | 00372 |
| 2018-06-28 | 과학자료관 제작 | 나이스광고기획 | 자율선택과제 | 교육운영비 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 4,462,640 | 34,000 | 0 | 00349-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 144,000 | 252,800 | 252,800 | 4,462,640 | 34,000 | 0 | |
| 2018-07-09 | 5학년 6월 학급경비(파티) 지급 | BHC치킨 황등점 | 학급교육활동 경비 | 교육운영비 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 4,462,640 | 0 | 0 | 00372-1 |
| 2018-07-12 | 교육자료 판넬 작성 | 나이스광고기획 | 자율선택과제 | 교육운영비 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 4,418,640 | 44,000 | 0 | 00428 |
| 2018-07-13 | 교내대회 활동 시상품구입 | (주)한국문화진흥 | 각종행사활동 | 교육운영비 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 4,322,640 | 140,000 | 0 | 00433 |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 진로적성검사 | | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 4,472,640 | 140,000 | 0 | |
| 2018-07-24 | 교육자료 판넬 작성 | 나이스광고기획 | 자율선택과제 | 교육운영비 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 4,472,640 | 96,000 | 0 | 00428-1 |
| 2018-07-24 | 교내대회 활동 시상품구입 | (주)한국문화진흥 | 각종행사활동 | 교육운영비 | 0 | 0 | 96,000 | 96,000 | 4,472,640 | 0 | 0 | 00433-1 |
| 월 계 | | | | | 150,000 | 140,000 | 174,000 | 174,000 | 4,472,640 | 0 | 0 | |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---------------------|--------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|-------|
| 2018-08-31 | 뒤뜰야영 물품(불꽃놀이 세트) 구입 | SKY FESTIVAL | 가을행사활동 | 교육운영비 | 0 | 153,600 | 0 | 0 | 4,319,040 | 153,600 | 0 | 00539 |
| 월 계 | | | | | 0 | 153,600 | 0 | 0 | 4,319,040 | 153,600 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 150,000 | 437,600 | 426,800 | 426,800 | 4,319,040 | 153,600 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 5,710,000 | 1,390,960 | 1,237,360 | 1,237,360 | 4,319,040 | 153,600 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 기본적 교육활동

단위사업 : 창의적 체험활동

세부사업 : 현장체험학습활동

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------|----|---------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 전기 계 | | | | | 4,095,000 | 1,068,050 | 1,068,050 | 1,068,050 | 3,026,950 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(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 | | | | | 1,460,000 | 819,600 | 819,600 | 819,600 | 640,400 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 방과후학교운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---------------------------------------|---------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 6,980,000 | 2,619,320 | 2,602,020 | 2,602,020 | 4,360,680 | 17,300 | 0 | |
| 2018-06-01 | 2018학년도 5월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 강사비 지급 | 유현진의 1명 | 특기적성운영 | 운영수당 | 0 | 990,000 | 0 | 0 | 3,370,680 | 1,007,300 | 0 | 00326 |
| 2018-06-01 | 2018학년도 5월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 강사비 지급 | 유현진의 1명 | 특기적성운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 990,000 | 990,000 | 3,370,680 | 17,300 | 0 | 00326-1 |
| 2018-06-11 | 태권도 도복(사이즈 140)한벌 구입 | 동주스포츠 | 특기적성운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 17,300 | 17,300 | 3,370,680 | 0 | 0 | 00313-1 |
| 2018-06-14 | 성립전20차 | | 특기적성운영 | | 2,420,000 | 0 | 0 | 0 | 5,790,680 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 2,420,000 | 990,000 | 1,007,300 | 1,007,300 | 5,790,680 | 0 | 0 | |
| 2018-07-03 | 2018. 6월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 강사비 지급 | 유현진의 1명 | 특기적성운영 | 운영수당 | 0 | 890,000 | 0 | 0 | 4,900,680 | 890,000 | 0 | 00401 |
| 2018-07-03 | 2018. 6월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 강사비 지급 | 유현진의 1명 | 특기적성운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 890,000 | 890,000 | 4,900,680 | 0 | 0 | 00401-1 |
| 2018-07-27 | 2018. 7월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 강사비 지급 | 유현진의 1명 | 특기적성운영 | 운영수당 | 0 | 1,020,000 | 0 | 0 | 3,880,680 | 1,020,000 | 0 | 00473 |
| 2018-07-30 | 2018. 7월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 강사비 지급 | 유현진의 1명 | 특기적성운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 1,020,000 | 1,020,000 | 3,880,680 | 0 | 0 | 00473-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,910,000 | 1,910,000 | 1,910,000 | 3,880,680 | 0 | 0 | |
| 2018-08-28 | 방과후학교 피아노반 교재 구입 | 제일음악사 | 특기적성운영 | 교육운영비 | 0 | 37,800 | 0 | 0 | 3,842,880 | 37,800 | 0 | 00529 |
| 2018-08-30 | 방과후학교 피아노반 교재 구입 | 제일음악사 | 특기적성운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 37,800 | 37,800 | 3,842,880 | 0 | 0 | 00529-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 3,842,880 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 2,420,000 | 2,937,800 | 2,955,100 | 2,955,100 | 3,842,880 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 9,400,000 | 5,557,120 | 5,557,120 | 5,557,120 | 3,842,880 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 돌봄교실운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 16,400,000 | 5,069,380 | 4,829,640 | 4,829,640 | 11,330,620 | 239,740 | 0 | |
| 2018-06-01 | 2018학년도 5월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 감사비 지급 | 박세린 | 돌봄전담인력 운영 | 운영수당 | 0 | 375,000 | 0 | 0 | 10,955,620 | 614,740 | 0 | 00326 |
| 2018-06-01 | 2018학년도 5월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 감사비 지급 | 박세린 | 돌봄전담인력 운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 375,000 | 375,000 | 10,955,620 | 239,740 | 0 | 00326-1 |
| 2018-06-11 | 2018년 돌봄6월 1.2주 간식구입 | 황등농협하나로마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 86,510 | 0 | 0 | 10,869,110 | 326,250 | 0 | 00343 |
| 2018-06-11 | 2018년 돌봄 5월1.2주 간식구입 | 황등농협하나로마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 104,240 | 104,240 | 10,869,110 | 222,010 | 0 | 00283-1 |
| 2018-06-11 | 2018년5월3.4주 간식구입 | 황등농협하나로마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 135,500 | 135,500 | 10,869,110 | 86,510 | 0 | 00285-1 |
| 2018-06-14 | 성립전21차 | | 돌봄교실운영 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,869,110 | 86,510 | 0 | |
| 2018-06-14 | 2018년 6월 돌봄전담인력 인건비 지급 | 김명진 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원인건비 | 0 | 881,350 | 0 | 0 | 11,987,760 | 967,860 | 0 | 00353 |
| 2018-06-14 | 2018년 6월분 돌봄전담인력 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원법정부담금 | 0 | 89,470 | 0 | 0 | 11,898,290 | 1,057,330 | 0 | 00354 |
| 2018-06-15 | 2018년 6월 돌봄전담인력 인건비 지급 | 김명진 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원인건비 | 0 | 0 | 881,350 | 881,350 | 11,898,290 | 175,980 | 0 | 00353-1 |
| 2018-06-15 | 2018년 6월분 돌봄전담인력 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원법정부담금 | 0 | 0 | 89,470 | 89,470 | 11,898,290 | 86,510 | 0 | 00354-1 |
| 2018-06-19 | 2018년 돌봄 6월3.4주 간식구입 | 황등농협하나로마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 153,230 | 0 | 0 | 11,745,060 | 239,740 | 0 | 00366 |
| 2018-06-25 | 2018년 돌봄6월 1.2주 간식구입 | 황등농협하나로마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 86,510 | 86,510 | 11,745,060 | 153,230 | 0 | 00343-1 |
| 2018-06-29 | 2018년 6월 돌봄 프로그램 활동 물품 | 오피스알파(주)익산점 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 11,709,060 | 189,230 | 0 | 00388 |
| 월 계 | | | | | 2,000,000 | 1,621,560 | 1,672,070 | 1,672,070 | 11,709,060 | 189,230 | 0 | |
| 2018-07-03 | 2018. 6월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 감사비 지급 | 박세린 | 돌봄전담인력 운영 | 운영수당 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 11,269,060 | 629,230 | 0 | 00401 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---|-------------|-----------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|---------|
| 2018-07-03 | 2018. 6월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 강사비 지급 | 박세린 | 돌봄전담인력 운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 440,000 | 440,000 | 11,269,060 | 189,230 | 0 | 00401-1 |
| 2018-07-09 | 2018년7월1.2주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 126,410 | 0 | 0 | 11,142,650 | 315,640 | 0 | 00420 |
| 2018-07-09 | 2018년 7월 돌봄 프로그램 교재 구입 | (주)한국시청각 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 11,032,650 | 425,640 | 0 | 00423 |
| 2018-07-09 | 2018년 돌봄 6월3.4주 간식구입 | 황등농협하나로마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 153,230 | 153,230 | 11,032,650 | 272,410 | 0 | 00366-1 |
| 2018-07-09 | 2018년 6월 돌봄 프로그램 활동 물품 | 오피스알파(주)익산점 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 11,032,650 | 236,410 | 0 | 00388-1 |
| 2018-07-12 | 2018년 7월 돌봄전담인력 인건비 지급 | 김명진 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원인건비 | 0 | 917,610 | 0 | 0 | 10,115,040 | 1,154,020 | 0 | 00432 |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 돌봄교실운영 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,115,040 | 1,154,020 | 0 | |
| 2018-07-17 | 돌봄교실 청소기 구입 요구 | 우리학교 | 돌봄교실운영 | 비품구입비 | 0 | 198,450 | 0 | 0 | 9,916,590 | 1,352,470 | 0 | 00448 |
| 2018-07-17 | 2018년 7월 돌봄전담인력 인건비 지급 | 김명진 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원인건비 | 0 | 0 | 917,610 | 917,610 | 9,916,590 | 434,860 | 0 | 00432-1 |
| 2018-07-17 | 2018년 7월 돌봄 프로그램 교재 구입 | (주)한국시청각 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 9,916,590 | 324,860 | 0 | 00423-1 |
| 2018-07-23 | 2018년 돌봄3.4주 간식 구입건 | 황등농협하나로마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 112,970 | 0 | 0 | 9,803,620 | 437,830 | 0 | 00455 |
| 2018-07-23 | 7월 돌봄 요리활동 물품 구입 | 롯데마트익산점 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 21,520 | 0 | 0 | 9,782,100 | 459,350 | 0 | 00462 |
| 2018-07-24 | 2018년7월1.2주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 126,410 | 126,410 | 9,782,100 | 332,940 | 0 | 00420-1 |
| 2018-07-24 | 돌봄교실 청소기 구입 요구 | 우리학교 | 돌봄교실운영 | 비품구입비 | 0 | 0 | 198,450 | 198,450 | 9,782,100 | 134,490 | 0 | 00448-1 |
| 2018-07-25 | 2018년 7월 교육공무직(복식회계 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원법정부담금 | 0 | 89,450 | 0 | 0 | 9,692,650 | 223,940 | 0 | 00464 |
| 2018-07-26 | 2018년 7월 교육공무직(복식회계 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원법정부담금 | 0 | 0 | 89,450 | 89,450 | 9,692,650 | 134,490 | 0 | 00464-1 |
| 2018-07-27 | 2018. 7월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 강사비 지급 | 박세린 | 돌봄전담인력 운영 | 운영수당 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 9,192,650 | 634,490 | 0 | 00473 |
| 2018-07-30 | 2018. 7월 방과후학교 및 초등돌봄교실 프로그램 강사비 지급 | 박세린 | 돌봄전담인력 운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 9,192,650 | 134,490 | 0 | 00473-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 2,516,410 | 2,571,150 | 2,571,150 | 9,192,650 | 134,490 | 0 | |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 2018-08-06 | 7월 돌봄 요리활동 물품 구입 | 롯데마트익산점 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 21,520 | 21,520 | 9,192,650 | 112,970 | 0 | 00462-1 |
| 2018-08-06 | 2018년 돌봄3.4주 간식 구입건 | 황등농협하나로마트 | 돌봄교실운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 112,970 | 112,970 | 9,192,650 | 0 | 0 | 00455-1 |
| 2018-08-14 | 2018년 8월 돌봄전담인력 인건비 지급 | 김명진 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원인건비 | 0 | 312,730 | 0 | 0 | 8,879,920 | 312,730 | 0 | 00494 |
| 2018-08-16 | 2018년 8월 돌봄전담인력 인건비 지급 | 김명진 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원인건비 | 0 | 0 | 312,730 | 0 | 8,879,920 | 0 | 312,730 | 00494-1 |
| 2018-08-17 | 2018년 8월 돌봄전담인력 인건비 지급 | 김명진 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원인건비 | 0 | 0 | 0 | 312,730 | 8,879,920 | 0 | 0 | 00494-1 |
| 2018-08-21 | 2018년 8월 교육공무직(복식학급 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원법정부담금 | 0 | 89,450 | 0 | 0 | 8,790,470 | 89,450 | 0 | 00505 |
| 2018-08-22 | 2018년 8월 교육공무직(복식학급 강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 돌봄전담인력 운영 | 무기계약직원법정부담금 | 0 | 0 | 89,450 | 89,450 | 8,790,470 | 0 | 0 | 00505-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 402,180 | 536,670 | 536,670 | 8,790,470 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 2,000,000 | 4,540,150 | 4,779,890 | 4,779,890 | 8,790,470 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 18,400,000 | 9,609,530 | 9,609,530 | 9,609,530 | 8,790,470 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 방과후학교 운영

세부사업 : 유치원방과후학교운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---|---------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 5,100,000 | 2,409,790 | 1,839,600 | 1,839,600 | 2,690,210 | 570,190 | 0 | |
| 2018-06-01 | 유치원 6월 1주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 62,710 | 0 | 0 | 2,627,500 | 632,900 | 0 | 00327 |
| 2018-06-01 | 교육활동에 필요한 5월 자료 구입 | 랩넛트에듀 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 2,627,500 | 312,900 | 0 | 00314-1 |
| 2018-06-07 | 2018학년도 5월분 유치원 하모니 자원봉사자 및 특성화 강사 인건비 지급 | 최희라외 2명 | 방과후운영 | 운영수당 | 0 | 402,500 | 0 | 0 | 2,225,000 | 715,400 | 0 | 00338 |
| 2018-06-07 | 2018학년도 5월분 유치원 하모니 자원봉사자 및 특성화 강사 인건비 지급 | 최희라외 2명 | 방과후운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 402,500 | 402,500 | 2,225,000 | 312,900 | 0 | 00338-1 |
| 2018-06-11 | 유치원 6월 2주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 90,470 | 0 | 0 | 2,134,530 | 403,370 | 0 | 00344 |
| 2018-06-11 | 유치원 5월 2주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 52,890 | 52,890 | 2,134,530 | 350,480 | 0 | 00284-1 |
| 2018-06-11 | 유치원 5월 3주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 57,760 | 57,760 | 2,134,530 | 292,720 | 0 | 00282-1 |
| 2018-06-11 | 유치원 5월 4주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 43,040 | 43,040 | 2,134,530 | 249,680 | 0 | 00296-1 |
| 2018-06-11 | 유치원 6월 1주 간식(오미자청외 3종) 구입 | 주식회사 아소리빙외 3명 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 96,500 | 96,500 | 2,134,530 | 153,180 | 0 | 00304-1 |
| 2018-06-18 | 교육활동에 필요한 6월 자료 구입 | 랩넛트에듀 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 1,814,530 | 473,180 | 0 | 00358 |
| 2018-06-18 | 유치원 6월 3주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 58,120 | 0 | 0 | 1,756,410 | 531,300 | 0 | 00360 |
| 2018-06-19 | 유치원 6월 4주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 53,700 | 0 | 0 | 1,702,710 | 585,000 | 0 | 00365 |
| 2018-06-21 | 유치원 6월 4주 간식(당근머피) 구입 | 새희연지 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 1,682,710 | 605,000 | 0 | 00374 |
| 2018-06-25 | 유치원 6월 1주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 62,710 | 62,710 | 1,682,710 | 542,290 | 0 | 00327-1 |
| 2018-06-25 | 유치원 6월 2주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 90,470 | 90,470 | 1,682,710 | 451,820 | 0 | 00344-1 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-------------------------|-----------|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 2018-06-27 | 교육활동에 필요한 6월 자료 구입 | 렘넌트에듀 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 1,682,710 | 131,820 | 0 | 00358-1 |
| 2018-06-28 | 유치원 6월 5주 간식(아몬드쿠키) 구입 | 새희연지 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 1,666,710 | 147,820 | 0 | 00387 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,023,500 | 1,445,870 | 1,445,870 | 1,666,710 | 147,820 | 0 | |
| 2018-07-02 | 유치원 6월 5주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 126,420 | 0 | 0 | 1,540,290 | 274,240 | 0 | 00398 |
| 2018-07-03 | 2018. 6월 특성화 강사 인건비 지급 | 최희라외 2명 | 방과후운영 | 운영수당 | 0 | 302,500 | 0 | 0 | 1,237,790 | 576,740 | 0 | 00403 |
| 2018-07-03 | 2018. 6월 특성화 강사 인건비 지급 | 최희라외 2명 | 방과후운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 302,500 | 302,500 | 1,237,790 | 274,240 | 0 | 00403-1 |
| 2018-07-09 | 유치원 7월 1주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 49,280 | 0 | 0 | 1,188,510 | 323,520 | 0 | 00418 |
| 2018-07-09 | 유치원 6월 3주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 58,120 | 58,120 | 1,188,510 | 265,400 | 0 | 00360-1 |
| 2018-07-09 | 유치원 6월 5주 간식(아몬드쿠키) 구입 | 새희연지 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 1,188,510 | 249,400 | 0 | 00387-1 |
| 2018-07-09 | 유치원 6월 4주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 53,700 | 53,700 | 1,188,510 | 195,700 | 0 | 00365-1 |
| 2018-07-09 | 유치원 6월 4주 간식(당근머핀) 구입 | 새희연지 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 1,188,510 | 175,700 | 0 | 00374-1 |
| 2018-07-10 | 유치원 7월 1,2주 간식(머핀) 구입 | 새희연지 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 1,150,510 | 213,700 | 0 | 00425 |
| 2018-07-16 | 유치원 7월 2주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 38,090 | 0 | 0 | 1,112,420 | 251,790 | 0 | 00439 |
| 2018-07-18 | 유치원 7월 3주 간식(당근머핀) 구입 | 새희연지 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 1,092,420 | 271,790 | 0 | 00453 |
| 2018-07-23 | 유치원 7월 3주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 48,900 | 0 | 0 | 1,043,520 | 320,690 | 0 | 00456 |
| 2018-07-24 | 유치원 7월 1,2주 간식(머핀) 구입 | 새희연지 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 38,000 | 38,000 | 1,043,520 | 282,690 | 0 | 00425-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 7월 1주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 49,280 | 49,280 | 1,043,520 | 233,410 | 0 | 00418-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 6월 5주 간식 구입 | 황등농협하나로마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 126,420 | 126,420 | 1,043,520 | 106,990 | 0 | 00398-1 |
| 2018-07-25 | 유치원 7월 4주 간식(아몬드 쿠키) 구입 | 새희연지 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 1,027,520 | 122,990 | 0 | 00465 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-------------------------------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 2018-07-27 | 2018. 7월 유치원 특성화 강사 인건비 지급 | 최희라의외 2명 | 방과후운영 | 운영수당 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 627,520 | 522,990 | 0 | 00472 |
| 2018-07-30 | 2018. 7월 유치원 특성화 강사 인건비 지급 | 최희라의외 2명 | 방과후운영 | 운영수당 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 627,520 | 122,990 | 0 | 00472-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,039,190 | 1,064,020 | 1,064,020 | 627,520 | 122,990 | 0 | |
| 2018-08-06 | 유치원 7월 4주 간식 구입 | 황등농협하나로 마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 57,140 | 0 | 0 | 570,380 | 180,130 | 0 | 00489 |
| 2018-08-06 | 유치원 7월 2주 간식 구입 | 황등농협하나로 마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 38,090 | 38,090 | 570,380 | 142,040 | 0 | 00439-1 |
| 2018-08-06 | 유치원 7월 4주 간식(아 몬드 쿠키) 구입 | 새희연지 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 570,380 | 126,040 | 0 | 00465-1 |
| 2018-08-06 | 유치원 7월 3주 간식(당 근머핀) 구입 | 새희연지 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 570,380 | 106,040 | 0 | 00453-1 |
| 2018-08-06 | 유치원 7월 3주 간식 구입 | 황등농협하나로 마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 48,900 | 48,900 | 570,380 | 57,140 | 0 | 00456-1 |
| 2018-08-24 | 유치원 7월 4주 간식 구입 | 황등농협하나로 마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 57,140 | 57,140 | 570,380 | 0 | 0 | 00489-1 |
| 2018-08-28 | 유치원 9월 1주 간식 구입 | 황등농협하나로 마트 | 방과후운영 | 교육운영비 | 0 | 64,720 | 0 | 0 | 505,660 | 64,720 | 0 | 00532 |
| 월 계 | | | | | 0 | 121,860 | 180,130 | 180,130 | 505,660 | 64,720 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 2,184,550 | 2,690,020 | 2,690,020 | 505,660 | 64,720 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 5,100,000 | 4,594,340 | 4,529,620 | 4,529,620 | 505,660 | 64,720 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 기타 선택적 교육활동

세부사업 : 다문화교육운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------|----|---------|------|------|---------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|
| 전기 계 | | | | | 260,000 | 197,640 | 197,640 | 197,640 | 62,360 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 선택적 교육활동

단위사업 : 독서활동

세부사업 : 독서활동운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 5,421,000 | 2,286,580 | 324,000 | 324,000 | 3,134,420 | 1,962,580 | 0 | |
| 2018-06-07 | 2018학년도 1학기 도서 구입 | 양우당서점 | 도서구입 | 도서구입비 | 0 | 0 | 1,839,780 | 1,839,780 | 3,134,420 | 122,800 | 0 | 00258-1 |
| 2018-06-07 | 1학기 구입도서 바코드 바벨작업 | 양우당서점 | 도서구입 | 도서구입비 | 0 | 0 | 122,800 | 122,800 | 3,134,420 | 0 | 0 | 00331-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 1,962,580 | 1,962,580 | 3,134,420 | 0 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 도서관운영 | | -420,000 | 0 | 0 | 0 | 2,714,420 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | -420,000 | 0 | 0 | 0 | 2,714,420 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | -420,000 | 0 | 1,962,580 | 1,962,580 | 2,714,420 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 5,001,000 | 2,286,580 | 2,286,580 | 2,286,580 | 2,714,420 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 교무업무 운영

세부사업 : 교무학사운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|----------------------|---------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 4,700,000 | 1,594,840 | 1,550,840 | 1,550,840 | 3,105,160 | 44,000 | 0 | |
| 2018-06-05 | 과학전람회 대회 수상기념 현수막 제작 | 알림현수막 | 교육활동홍보 | 교육운영비 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 3,017,160 | 132,000 | 0 | 00337 |
| 2018-06-07 | 과학발명품 대회 입상기념 현수막 제작 | 나이스광고기획 | 교육활동홍보 | 교육운영비 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 3,017,160 | 88,000 | 0 | 00315-1 |
| 2018-06-27 | 과학전람회 대회 수상기념 현수막 제작 | 알림현수막 | 교육활동홍보 | 교육운영비 | 0 | 0 | 88,000 | 88,000 | 3,017,160 | 0 | 0 | 00337-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 88,000 | 132,000 | 132,000 | 3,017,160 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 88,000 | 132,000 | 132,000 | 3,017,160 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 4,700,000 | 1,682,840 | 1,682,840 | 1,682,840 | 3,017,160 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 학습지원실 운영

세부사업 : 정보화실운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|--------------------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 5,420,000 | 3,855,700 | 1,560,700 | 1,560,700 | 1,564,300 | 2,295,000 | 0 | |
| 2018-06-18 | 과학실 TV 케이블 교체 | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 1,474,300 | 2,385,000 | 0 | 00356 |
| 2018-06-18 | 행정실 칼라프린터 토너(엘로우) 구입 | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 1,408,300 | 2,451,000 | 0 | 00359 |
| 2018-06-19 | 과학실 TV 케이블 교체 | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 1,408,300 | 2,361,000 | 0 | 00356-1 |
| 2018-06-19 | 행정실 칼라프린터 토너(엘로우) 구입 | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 66,000 | 66,000 | 1,408,300 | 2,295,000 | 0 | 00359-1 |
| 2018-06-27 | 교무실 복사기렌탈료 지급(6월) | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 일반수용비 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 1,408,300 | 2,135,000 | 0 | 00015-4 |
| 2018-06-27 | 전산장비 유지보수 용역료 지급(6월) | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 일반수용비 | 0 | 0 | 95,000 | 95,000 | 1,408,300 | 2,040,000 | 0 | 00014-4 |
| 월 계 | | | | | 0 | 156,000 | 411,000 | 411,000 | 1,408,300 | 2,040,000 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 학교정보화지원 | | 1,760,000 | 0 | 0 | 0 | 3,168,300 | 2,040,000 | 0 | |
| 2018-07-24 | 전산장비 유지보수 용역료 지급(7월) | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 일반수용비 | 0 | 0 | 95,000 | 95,000 | 3,168,300 | 1,945,000 | 0 | 00014-5 |
| 2018-07-24 | 교무실 복사기렌탈료 지급(7월) | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 일반수용비 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 3,168,300 | 1,785,000 | 0 | 00015-5 |
| 월 계 | | | | | 1,760,000 | 0 | 255,000 | 255,000 | 3,168,300 | 1,785,000 | 0 | |
| 2018-08-24 | 행정실 프린터토너(SL-M4020ND) 구입 | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 3,091,300 | 1,862,000 | 0 | 00517 |
| 2018-08-30 | 전산장비 유지보수 용역료 지급(8월) | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 일반수용비 | 0 | 0 | 95,000 | 95,000 | 3,091,300 | 1,767,000 | 0 | 00014-6 |
| 2018-08-30 | 교무실 복사기렌탈료 지급(8월) | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 일반수용비 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 3,091,300 | 1,607,000 | 0 | 00015-6 |
| 2018-08-30 | 행정실 프린터토너(SL-M4020ND) 구입 | 드림에듀 | 학교정보화지원 | 교육운영비 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 3,091,300 | 1,530,000 | 0 | 00517-1 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|----|----|---------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | 월 계 | | | 0 | 77,000 | 332,000 | 332,000 | 3,091,300 | 1,530,000 | 0 | |
| | | 기간 계 | | | 1,760,000 | 233,000 | 998,000 | 998,000 | 3,091,300 | 1,530,000 | 0 | |
| | | 누 계 | | | 7,180,000 | 4,088,700 | 2,558,700 | 2,558,700 | 3,091,300 | 1,530,000 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 교육여건 개선

세부사업 : 교육환경개선

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|----------------------|---------|----------|-------|------------|------------|---------|---------|------------|-----------|------|-------|
| 전기 계 | | | | | 14,390,000 | 477,000 | 477,000 | 477,000 | 13,913,000 | 0 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 사무용기기 구입 | | -1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,913,000 | 0 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 페인트 공사 | | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 15,413,000 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 15,413,000 | 0 | 0 | |
| 2018-08-28 | 교장실 사무용 가구 구입 | (주)코아스 | 사무용가구 구입 | 비품구입비 | 0 | 4,651,430 | 0 | 0 | 10,761,570 | 4,651,430 | 0 | 00527 |
| 2018-08-28 | 다목적실 신발장 구입 | 제일사무용가구 | 사무용가구 구입 | 비품구입비 | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 | 9,681,570 | 5,731,430 | 0 | 00528 |
| 2018-08-30 | 과학실 및 6학년 교실 냉난방기 교체 | 한가람유통 | 사무용기기 구입 | 비품구입비 | 0 | 3,900,000 | 0 | 0 | 5,781,570 | 9,631,430 | 0 | 00538 |
| 월 계 | | | | | 0 | 9,631,430 | 0 | 0 | 5,781,570 | 9,631,430 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 1,500,000 | 9,631,430 | 0 | 0 | 5,781,570 | 9,631,430 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 15,890,000 | 10,108,430 | 477,000 | 477,000 | 5,781,570 | 9,631,430 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 교육활동 지원

단위사업 : 생활지도운영

세부사업 : 학교폭력예방

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|------------------------|-------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| 2018-07-04 | 양성평등 인성체험 물품 구입 | 차도맘s쿨 | 어깨동무학교 운영 | 교육운영비 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 300,000 | 0 | 00409 |
| 2018-07-09 | 양성평등 인성체험 물품 구입 | 차도맘s쿨 | 어깨동무학교 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 00409-1 |
| 2018-07-13 | 또래상담동아리 운영 경비요청 | 오구피자_황등점 | 어깨동무학교 운영 | 교육운영비 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 100,000 | 0 | 00435 |
| 2018-07-18 | 인성교육 체험의 날 차량 임차 | (유)나성관광여행사 | 어깨동무학교 운영 | 교육운영비 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 650,000 | 0 | 00458 |
| 2018-07-20 | 인성교육 체험의 날 입장료 및 식비 지급 | 천안리조트피에프브이(주)외 1명 | 어깨동무학교 운영 | 교육운영비 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 100,000 | 1,100,000 | 0 | 00457 |
| 2018-07-24 | 또래상담동아리 운영 경비요청 | 오구피자_황등점 | 어깨동무학교 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | 0 | 00435-1 |
| 2018-07-24 | 인성교육 체험의 날 차량 임차 | (유)나성관광여행사 | 어깨동무학교 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 100,000 | 450,000 | 0 | 00458-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,400,000 | 950,000 | 950,000 | 100,000 | 450,000 | 0 | |
| 2018-08-06 | 인성교육 체험의 날 입장료 및 식비 지급 | 천안리조트피에프브이(주)외 1명 | 어깨동무학교 운영 | 교육운영비 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 0 | 0 | 00457-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 시설 장비 유지

세부사업 : 학교시설장비유지

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|--------------------------|----------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 62,368,000 | 31,344,895 | 20,778,445 | 20,778,445 | 31,023,105 | 10,566,450 | 0 | |
| 2018-06-01 | 5월 학교장터 이용수수료 납부 | 한국교직원공제회 S2B | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 31,013,105 | 10,576,450 | 0 | 00319 |
| 2018-06-01 | 동상 하대보수를 위한 재료 구입 | 삼화건설도장 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 101,200 | 0 | 0 | 30,911,905 | 10,677,650 | 0 | 00328 |
| 2018-06-01 | 5월 학교장터 이용수수료 납부 | 한국교직원공제회 S2B | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 30,911,905 | 10,667,650 | 0 | 00319-1 |
| 2018-06-07 | 정수기.비테 렌탈료 지급(6월) | 청호나이스(주) | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 50,700 | 0 | 0 | 30,861,205 | 10,718,350 | 0 | 00340 |
| 2018-06-07 | 금암초 상수도 누수탐지 및 보수 공사 | 아이엔씨디자인 누수콜센터 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 1,320,000 | 1,320,000 | 30,861,205 | 9,398,350 | 0 | 00291-1 |
| 2018-06-11 | 초등 전기요금(교육용, 심야) 납부 - 6월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 323,400 | 0 | 0 | 30,537,805 | 9,721,750 | 0 | 00345 |
| 2018-06-11 | 예초기 수리 | 계양종합공구 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 24,200 | 24,200 | 30,537,805 | 9,697,550 | 0 | 00298-1 |
| 2018-06-11 | 시설관리소모품(본드외 13종) 구입 | 황등열쇠철물 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 185,000 | 185,000 | 30,537,805 | 9,512,550 | 0 | 00295-1 |
| 2018-06-11 | 교무실 청소용품(니트릴 장갑외 1종) 구입 | 해피하우스외 1명 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 76,080 | 76,080 | 30,537,805 | 9,436,470 | 0 | 00305-1 |
| 2018-06-11 | 2018학년도 무인경비용역료 지급(6월) | (주)에이디티캡스 익산지사 | 당직관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 272,000 | 272,000 | 30,537,805 | 9,164,470 | 0 | 00012-4 |
| 2018-06-12 | 화단정리용(전지가위) 구입 | 계양종합공구 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 30,449,805 | 9,252,470 | 0 | 00347 |
| 2018-06-18 | 상하수도 사용료 납부(6월) | 군산시청(상하수도) | 공공요금및제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 159,210 | 0 | 0 | 30,290,595 | 9,411,680 | 0 | 00355 |
| 2018-06-18 | 전화요금(2018년 6월) 납부 | SK브로드밴드(주) | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 48,340 | 0 | 0 | 30,242,255 | 9,460,020 | 0 | 00361 |
| 2018-06-18 | 화장실 용품(손세정제) 및 휴지켜 구입 | 다와물외 1명 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 119,400 | 0 | 0 | 30,122,855 | 9,579,420 | 0 | 00364 |
| 2018-06-19 | Sky Life TV 수신료 납부(6월) | (주)케이티스카 이라이프 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 30,111,855 | 9,590,420 | 0 | 00369 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|---------|
| 2018-06-19 | 쓰레기봉투(50L) 및 고무장갑(小) 구입 | 동군산농협하나로마트 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 141,000 | 0 | 0 | 29,970,855 | 9,731,420 | 0 | 00375 |
| 2018-06-20 | 초등 전기요금(교육용, 심야) 납부 - 6월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 323,400 | 323,400 | 29,970,855 | 9,408,020 | 0 | 00345-1 |
| 2018-06-21 | 인터넷 요금(2018년 6월) 납부 | (주)케이티 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 386,550 | 0 | 0 | 29,584,305 | 9,794,570 | 0 | 00370 |
| 2018-06-21 | 예초기 사용에 필요한 휘발유 구입 | 황등농협주유소 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 35,700 | 0 | 0 | 29,548,605 | 9,830,270 | 0 | 00373 |
| 2018-06-21 | 전화요금(2018년 6월) 납부 | SK브로드밴드(주) | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 48,340 | 48,340 | 29,548,605 | 9,781,930 | 0 | 00361-1 |
| 2018-06-21 | 인터넷 요금(2018년 6월) 납부 | (주)케이티 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 386,550 | 386,550 | 29,548,605 | 9,395,380 | 0 | 00370-1 |
| 2018-06-25 | 상하수도 사용료 납부(6월) | 군산시청(상하수도) | 공공요금및제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 0 | 159,210 | 159,210 | 29,548,605 | 9,236,170 | 0 | 00355-1 |
| 2018-06-25 | Sky Life TV 수신료 납부(6월) | (주)케이티스카이라이프 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 29,548,605 | 9,225,170 | 0 | 00369-1 |
| 2018-06-25 | 동상 하대보수를 위한 재료 구입 | 삼화건설도장 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 101,200 | 101,200 | 29,548,605 | 9,123,970 | 0 | 00328-1 |
| 2018-06-25 | 화단정리용(전지가위) 구입 | 계양종합공구 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 88,000 | 88,000 | 29,548,605 | 9,035,970 | 0 | 00347-1 |
| 2018-06-25 | 정수기.비데 렌탈료 지급(6월) | 청호나이스(주) | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 50,700 | 50,700 | 29,548,605 | 8,985,270 | 0 | 00340-1 |
| 2018-06-27 | 소방점검 및 안전관리 용역료 지급(6월) | (사)전북학교안전공제회 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 99,000 | 99,000 | 29,548,605 | 8,886,270 | 0 | 00017-4 |
| 2018-06-27 | 놀이시설 유지관리용역료 지급(6월) | 드림아이 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 88,000 | 88,000 | 29,548,605 | 8,798,270 | 0 | 00016-4 |
| 2018-06-27 | 학교지원 노인일자리 시설도우미 용역료 지급(6월) | 은빛인력뱅크(군산시니어클럽) | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 231,000 | 231,000 | 29,548,605 | 8,567,270 | 0 | 00026-4 |
| 2018-06-27 | 깨끗한학교 만들기 용역료(6월) | (유)대산환경 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 1,735,000 | 1,735,000 | 29,548,605 | 6,832,270 | 0 | 00018-4 |
| 2018-06-28 | 2018년 시설관리용역료(6월) | (유)대산환경 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 1,709,170 | 1,709,170 | 29,548,605 | 5,123,100 | 0 | 00019-4 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,474,500 | 6,917,850 | 6,917,850 | 29,548,605 | 5,123,100 | 0 | |
| 2018-07-02 | 6월 학교장터 이용수수료 납부 | 한국교직원공제회 S2B | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 29,528,605 | 5,143,100 | 0 | 00394 |
| 2018-07-02 | 6월 학교장터 이용수수료 납부 | 한국교직원공제회 S2B | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 29,528,605 | 5,123,100 | 0 | 00394-1 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-----------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|---------|
| 2018-07-09 | 초등 전기요금(교육용, 심야) 납부 - 7월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 493,060 | 0 | 0 | 29,035,545 | 5,616,160 | 0 | 00416 |
| 2018-07-09 | 정수기.비데 렌탈료 지급(7월) | 청호나이스(주) | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 50,700 | 0 | 0 | 28,984,845 | 5,666,860 | 0 | 00422 |
| 2018-07-09 | 화장실 용품(손세정제) 및 흡키퍼 구입 | 다와물외 1명 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 119,400 | 119,400 | 28,984,845 | 5,547,460 | 0 | 00364-1 |
| 2018-07-09 | 예초기 사용에 필요한 휘발유 구입 | 황등농협주유소 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 35,700 | 35,700 | 28,984,845 | 5,511,760 | 0 | 00373-1 |
| 2018-07-09 | 쓰레기봉투(50L) 및 고무장갑(小) 구입 | 동군산농협하나로마트 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 141,000 | 141,000 | 28,984,845 | 5,370,760 | 0 | 00375-1 |
| 2018-07-11 | 2018학년도 무인경비용역료 지급(7월) | (주)에이디티캡스 익산지사 | 당직관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 272,000 | 272,000 | 28,984,845 | 5,098,760 | 0 | 00012-5 |
| 2018-07-12 | 시설관리용품(PP밴드 결속기) 구입 | (주)코팩시스템 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 92,100 | 0 | 0 | 28,892,745 | 5,190,860 | 0 | 00430 |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 시설관리용역 | | -11,420,000 | 0 | 0 | 0 | 17,472,745 | 5,190,860 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 시설일반관리 | | -257,000 | 0 | 0 | 0 | 17,215,745 | 5,190,860 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 시설관리원 | | 3,231,000 | 0 | 0 | 0 | 20,446,745 | 5,190,860 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 청소원 | | 10,219,000 | 0 | 0 | 0 | 30,665,745 | 5,190,860 | 0 | |
| 2018-07-16 | 2018년 7월 시설관리원 및 청소원 인건비 지급 | 채영목 | 시설관리원 | 기간제직원인건비 | 0 | 1,260,750 | 0 | 0 | 29,404,995 | 6,451,610 | 0 | 00442 |
| 2018-07-16 | 2018년 7월 시설관리원 및 청소원 인건비 지급 | 봉현신 | 청소원 | 기간제직원인건비 | 0 | 1,071,250 | 0 | 0 | 28,333,745 | 7,522,860 | 0 | 00442 |
| 2018-07-17 | 성립전22차 | | 시설관리원 | | 3,354,000 | 0 | 0 | 0 | 31,687,745 | 7,522,860 | 0 | |
| 2018-07-17 | 전화요금(2018년 7월) 납부 | SK브로드밴드(주) | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 49,430 | 0 | 0 | 31,638,315 | 7,572,290 | 0 | 00446 |
| 2018-07-17 | Sky Life TV 수신료 납부(7월) | (주)케이티스카라이프 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 31,627,315 | 7,583,290 | 0 | 00447 |
| 2018-07-17 | 2018년 7월 시설관리원 및 청소원 인건비 지급 | 채영목 | 시설관리원 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 1,260,750 | 1,260,750 | 31,627,315 | 6,322,540 | 0 | 00442-1 |
| 2018-07-17 | 2018년 7월 시설관리원 및 청소원 인건비 지급 | 봉현신 | 청소원 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 1,071,250 | 1,071,250 | 31,627,315 | 5,251,290 | 0 | 00442-1 |
| 2018-07-19 | 상하수도 사용료 납부(7월) | 군산시청(상하수도) | 공공요금및제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 215,730 | 0 | 0 | 31,411,585 | 5,467,020 | 0 | 00454 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|--|-----------------|------------|----------|------|---------|---------|---------|------------|-----------|------|---------|
| 2018-07-20 | 초등 전기요금(교육용, 심야) 납부 - 7월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 493,060 | 493,060 | 31,411,585 | 4,973,960 | 0 | 00416-1 |
| 2018-07-23 | 인터넷 요금(2018년 7월) 납부 | (주)케이티 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 386,550 | 0 | 0 | 31,025,035 | 5,360,510 | 0 | 00461 |
| 2018-07-23 | 인터넷 요금(2018년 7월) 납부 | (주)케이티 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 386,550 | 386,550 | 31,025,035 | 4,973,960 | 0 | 00461-1 |
| 2018-07-23 | 전화요금(2018년 7월) 납부 | SK브로드밴드(주) | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 49,430 | 49,430 | 31,025,035 | 4,924,530 | 0 | 00446-1 |
| 2018-07-24 | 학교 화단관리용 영양제 구입 | 새호남농약사 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 30,987,035 | 4,962,530 | 0 | 00463 |
| 2018-07-24 | Sky Life TV 수신료 납부(7월) | (주)케이티스카이라이프 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 30,987,035 | 4,951,530 | 0 | 00447-1 |
| 2018-07-24 | 상하수도 사용료 납부(7월) | 군산시청(상하수도) | 공공요금및제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 0 | 215,730 | 215,730 | 30,987,035 | 4,735,800 | 0 | 00454-1 |
| 2018-07-24 | 시설관리용품(PP밴드 결속기) 구입 | (주)코팩시스템 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 92,100 | 92,100 | 30,987,035 | 4,643,700 | 0 | 00430-1 |
| 2018-07-25 | 2018년 7월 교육공무직(복식학급강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 시설관리원 | 기간제직원인건비 | 0 | 61,720 | 0 | 0 | 30,925,315 | 4,705,420 | 0 | 00464 |
| 2018-07-25 | 2018년 7월 교육공무직(복식학급강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 청소원 | 기간제직원인건비 | 0 | 48,110 | 0 | 0 | 30,877,205 | 4,753,530 | 0 | 00464 |
| 2018-07-25 | 정수기.비데 렌탈료 지급(7월) | 청호나이스(주) | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 50,700 | 50,700 | 30,877,205 | 4,702,830 | 0 | 00422-1 |
| 2018-07-26 | 바닥공사에 따른 이사박스 대여 | 하나익스프레스 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 30,712,205 | 4,867,830 | 0 | 00467 |
| 2018-07-26 | 2018년 7월 교육공무직(복식학급강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 시설관리원 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 61,720 | 61,720 | 30,712,205 | 4,806,110 | 0 | 00464-1 |
| 2018-07-26 | 2018년 7월 교육공무직(복식학급강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 청소원 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 48,110 | 48,110 | 30,712,205 | 4,758,000 | 0 | 00464-1 |
| 2018-07-30 | 시설관리용품(PP밴드 결속기) 구입 | (주)코팩시스템 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | -92,100 | -92,100 | 30,712,205 | 4,850,100 | 0 | 00430-2 |
| 2018-07-30 | 학교지원 노인일자리 시설도우미 용역료 지급(7월) | 은빛인력뱅크(군산시니어클럽) | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 231,000 | 231,000 | 30,712,205 | 4,619,100 | 0 | 00026-5 |
| 2018-07-30 | 소방점검 및 안전관리 용역료 지급(7월) | (사)전북학교안전공제회 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 99,000 | 99,000 | 30,712,205 | 4,520,100 | 0 | 00017-5 |
| 2018-07-30 | 바닥공사에 따른 이사박스 대여 | 하나익스프레스 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | 30,712,205 | 4,355,100 | 0 | 00467-1 |
| 2018-07-30 | 놀이시설 유지관리용역료 지급(7월) | 드림아이 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 88,000 | 88,000 | 30,712,205 | 4,267,100 | 0 | 00016-5 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|
| 2018-07-31 | 7월 학교장터 이용수수료 납부 | 한국교직원공제회 S2B | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 30,707,205 | 4,272,100 | 0 | 00481 |
| 월 계 | | | | | 5,127,000 | 3,968,400 | 4,819,400 | 4,819,400 | 30,707,205 | 4,272,100 | 0 | |
| 2018-08-03 | 시설관리기기 사용을 위한 연료 구입 | 황등농협주유소 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 55,960 | 0 | 0 | 30,651,245 | 4,328,060 | 0 | 00487 |
| 2018-08-06 | 시설관리소모품(수도밸브 외 1종) 구입 | 중앙상사 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 30,643,545 | 4,335,760 | 0 | 00490 |
| 2018-08-06 | 학교 화단관리용 영양제 구입 | 새호남농약사 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 38,000 | 38,000 | 30,643,545 | 4,297,760 | 0 | 00463-1 |
| 2018-08-10 | 본교 입출금 거래내역 알림서비스(UMS) 수수료 납부 | 동군산농협협동조합 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 11,480 | 0 | 0 | 30,632,065 | 4,309,240 | 0 | 00491 |
| 2018-08-10 | 본교 입출금 거래내역 알림서비스(UMS) 수수료 납부 | 동군산농협협동조합 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 11,480 | 11,480 | 30,632,065 | 4,297,760 | 0 | 00491-1 |
| 2018-08-13 | 2018학년도 무인경비용역료 지급(8월) | (주)에이디터캡스 익산지사 | 당직관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 272,000 | 272,000 | 30,632,065 | 4,025,760 | 0 | 00012-6 |
| 2018-08-14 | 2018년 8월 시설관리원 및 청소원 인건비 지급 | 채영목 | 시설관리원 | 기간제직원인건비 | 0 | 1,349,860 | 0 | 0 | 29,282,205 | 5,375,620 | 0 | 00495 |
| 2018-08-14 | 2018년 8월 시설관리원 및 청소원 인건비 지급 | 봉현신 | 청소원 | 기간제직원인건비 | 0 | 770,050 | 0 | 0 | 28,512,155 | 6,145,670 | 0 | 00495 |
| 2018-08-14 | 7월 학교장터 이용수수료 납부 | 한국교직원공제회 S2B | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 28,512,155 | 6,140,670 | 0 | 00481-1 |
| 2018-08-16 | 전화요금(2018년 8월) 납부 | SK브로드밴드(주) | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 48,420 | 0 | 0 | 28,463,735 | 6,189,090 | 0 | 00496 |
| 2018-08-16 | Sky Life TV 수신료 납부(8월) | (주)케이티스카이라이프 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 28,452,735 | 6,200,090 | 0 | 00497 |
| 2018-08-16 | 2018년 8월 시설관리원 및 청소원 인건비 지급 | 채영목 | 시설관리원 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 1,349,860 | 0 | 28,452,735 | 4,850,230 | 1,349,860 | 00495-1 |
| 2018-08-16 | 2018년 8월 시설관리원 및 청소원 인건비 지급 | 봉현신 | 청소원 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 770,050 | 0 | 28,452,735 | 4,080,180 | 2,119,910 | 00495-1 |
| 2018-08-17 | 2018년 8월 시설관리원 및 청소원 인건비 지급 | 채영목 | 시설관리원 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 0 | 1,349,860 | 28,452,735 | 4,080,180 | 770,050 | 00495-1 |
| 2018-08-17 | 2018년 8월 시설관리원 및 청소원 인건비 지급 | 봉현신 | 청소원 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 0 | 770,050 | 28,452,735 | 4,080,180 | 0 | 00495-1 |
| 2018-08-20 | 초등 전기요금(교육용, 심야) 납부 - 8월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 590,240 | 0 | 0 | 27,862,495 | 4,670,420 | 0 | 00510 |
| 2018-08-20 | 초등 전기요금(교육용, 심야) 납부 - 8월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 590,240 | 590,240 | 27,862,495 | 4,080,180 | 0 | 00510-1 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|--|----------------------|------------|----------|------|---------|---------|---------|------------|-----------|------|---------|
| 2018-08-21 | 2018년 8월 교육공무직(복식학급강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 시설관리원 | 기간제직원인건비 | 0 | 61,720 | 0 | 0 | 27,800,775 | 4,141,900 | 0 | 00505 |
| 2018-08-21 | 2018년 8월 교육공무직(복식학급강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 청소원 | 기간제직원인건비 | 0 | 48,110 | 0 | 0 | 27,752,665 | 4,190,010 | 0 | 00505 |
| 2018-08-21 | 상하수도 사용료 납부(8월) | 군산시청(상하수도) | 공공요금및제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 215,730 | 0 | 0 | 27,536,935 | 4,405,740 | 0 | 00511 |
| 2018-08-21 | 인터넷 요금(2018년 8월) 납부 | (주)케이티 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 386,550 | 0 | 0 | 27,150,385 | 4,792,290 | 0 | 00512 |
| 2018-08-21 | 인터넷 요금(2018년 8월) 납부 | (주)케이티 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 386,550 | 386,550 | 27,150,385 | 4,405,740 | 0 | 00512-1 |
| 2018-08-21 | 전화요금(2018년 8월) 납부 | SK브로드밴드(주) | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 48,420 | 48,420 | 27,150,385 | 4,357,320 | 0 | 00496-1 |
| 2018-08-22 | 정수기.비데 렌탈료 지급(8월) | 청호나이스(주) | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 50,700 | 0 | 0 | 27,099,685 | 4,408,020 | 0 | 00514 |
| 2018-08-22 | 2018년 8월 교육공무직(복식학급강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 시설관리원 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 61,720 | 61,720 | 27,099,685 | 4,346,300 | 0 | 00505-1 |
| 2018-08-22 | 2018년 8월 교육공무직(복식학급강사 및 유치원 시간제강사 포함) 기관부담금 지출 | 금암초등학교 | 청소원 | 기간제직원인건비 | 0 | 0 | 48,110 | 48,110 | 27,099,685 | 4,298,190 | 0 | 00505-1 |
| 2018-08-24 | 시설관리기기 사용을 위한 연료 구입 | 황등농협주유소 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 55,960 | 55,960 | 27,099,685 | 4,242,230 | 0 | 00487-1 |
| 2018-08-24 | 시설관리소모품(수도밸브외 1종) 구입 | 중앙상사 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 0 | 7,700 | 7,700 | 27,099,685 | 4,234,530 | 0 | 00490-1 |
| 2018-08-24 | Sky Life TV 수신료 납부(8월) | (주)케이티스카이라이프 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 27,099,685 | 4,223,530 | 0 | 00497-1 |
| 2018-08-24 | 상하수도 사용료 납부(8월) | 군산시청(상하수도) | 공공요금및제세공과금 | 상하수도료 | 0 | 0 | 215,730 | 215,730 | 27,099,685 | 4,007,800 | 0 | 00511-1 |
| 2018-08-27 | 정수기.비데 렌탈료 지급(8월) | 청호나이스(주) | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 50,700 | 50,700 | 27,099,685 | 3,957,100 | 0 | 00514-1 |
| 2018-08-28 | 청소용품(고무장갑외 1종) 구입 | (주)에스와이엠(SYM CO.LTD) | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 43,000 | 0 | 0 | 27,056,685 | 4,000,100 | 0 | 00519 |
| 2018-08-28 | 청소용품(마대자루) 구입 | 바이비즈(BY BIZ) | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 87,000 | 0 | 0 | 26,969,685 | 4,087,100 | 0 | 00520 |
| 2018-08-28 | 청소용품(극세사 마포걸레) 구입 | 덕분에 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 26,914,685 | 4,142,100 | 0 | 00521 |
| 2018-08-28 | 청소용품(교체용 방걸레) 구입 | 지니스쿨 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 26,854,685 | 4,202,100 | 0 | 00522 |
| 2018-08-28 | 냉난방기 청소·소독 | 완전환경 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 410,000 | 0 | 0 | 26,444,685 | 4,612,100 | 0 | 00523 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|------------------------|---------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|---------|
| 2018-08-28 | 청소용품(쓰레기봉투-20L) 구입 | 동군산농협하나로마트 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 26,419,685 | 4,637,100 | 0 | 00533 |
| 2018-08-29 | 퇴직연금관련 서류 등기 발송 | 군산서수우체국 | 공공요금및제세공과금 | 기타공공요금 | 0 | 2,630 | 0 | 0 | 26,417,055 | 4,639,730 | 0 | 00537 |
| 2018-08-30 | 놀이시설 유지관리용역료 지급(8월) | 드림아이 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 88,000 | 88,000 | 26,417,055 | 4,551,730 | 0 | 00016-6 |
| 2018-08-30 | 소방점검 및 안전관리 용역료 지급(8월) | (사)전북학교안전공제회 | 시설관리용역 | 일반수용비 | 0 | 0 | 99,000 | 99,000 | 26,417,055 | 4,452,730 | 0 | 00017-6 |
| 2018-08-31 | 성립전24차 | | 시설관리원 | | 7,277,000 | 0 | 0 | 0 | 33,694,055 | 4,452,730 | 0 | |
| 2018-08-31 | 교무실 환경용품 및 슬리퍼 구입 | (주)현대홈쇼핑 외 1명 | 시설일반관리 | 일반수용비 | 0 | 125,220 | 0 | 0 | 33,568,835 | 4,577,950 | 0 | 00541 |
| 월 계 | | | | | 7,277,000 | 4,415,370 | 4,109,520 | 4,109,520 | 33,568,835 | 4,577,950 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 12,404,000 | 9,858,270 | 15,846,770 | 15,846,770 | 33,568,835 | 4,577,950 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 74,772,000 | 41,203,165 | 36,625,215 | 36,625,215 | 33,568,835 | 4,577,950 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(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 | | | | | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(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 | | | | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 부서기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-------------------|---------------|-------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 16,125,000 | 3,450,770 | 3,402,770 | 3,402,770 | 12,674,230 | 48,000 | 0 | |
| 2018-06-01 | 직책급 업무추진비 지급 (6월) | 최광준 | 교장실운영 | 직책급업무추진비 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 12,424,230 | 298,000 | 0 | 00317 |
| 2018-06-01 | 5월분 교직원 관내출장여비 지급 | 최광준외 8명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 310,000 | 0 | 0 | 12,114,230 | 608,000 | 0 | 00320 |
| 2018-06-01 | 5월분 교직원 관외출장여비 지급 | 최미영외 4명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 237,760 | 0 | 0 | 11,876,470 | 845,760 | 0 | 00324 |
| 2018-06-01 | 직책급 업무추진비 지급 (6월) | 최광준 | 교장실운영 | 직책급업무추진비 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 11,876,470 | 595,760 | 0 | 00317-1 |
| 2018-06-01 | 5월분 교직원 관내출장여비 지급 | 최광준외 8명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 310,000 | 310,000 | 11,876,470 | 285,760 | 0 | 00320-1 |
| 2018-06-01 | 5월분 교직원 관외출장여비 지급 | 최미영외 4명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 237,760 | 237,760 | 11,876,470 | 48,000 | 0 | 00324-1 |
| 2018-06-11 | 1학기 교육과정 업무협의회 개최 | BHC치킨 황등점 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 48,000 | 48,000 | 11,876,470 | 0 | 0 | 00286-1 |
| 2018-06-18 | 행정실 간담회에 따른 중식 제공 | 기와집 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 11,816,470 | 60,000 | 0 | 00363 |
| 2018-06-19 | 본교 내빈 접대용 다과 구입 | 황등농협하나로마트외 1명 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 175,040 | 0 | 0 | 11,641,430 | 235,040 | 0 | 00376 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,032,800 | 845,760 | 845,760 | 11,641,430 | 235,040 | 0 | |
| 2018-07-02 | 직책급 업무추진비 지급 (7월) | 최광준 | 교장실운영 | 직책급업무추진비 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 11,391,430 | 485,040 | 0 | 00389 |
| 2018-07-02 | 6월 교직원 관외출장여비 지급 | 최미영외 3명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 494,950 | 0 | 0 | 10,896,480 | 979,990 | 0 | 00390 |
| 2018-07-02 | 6월 교직원 관내출장여비 지급 | 최광준외 6명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 10,656,480 | 1,219,990 | 0 | 00391 |
| 2018-07-02 | 직책급 업무추진비 지급 (7월) | 최광준 | 교장실운영 | 직책급업무추진비 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 10,656,480 | 969,990 | 0 | 00389-1 |
| 2018-07-02 | 6월 교직원 관내출장여비 지급 | 최광준외 6명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 | 10,656,480 | 729,990 | 0 | 00391-1 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|---------------------------|---------------|-------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------|---------|
| 2018-07-02 | 6월 교직원 관외출장여비 지급 | 최미영외 3명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 494,950 | 494,950 | 10,656,480 | 235,040 | 0 | 00390-1 |
| 2018-07-09 | 행정실 간담회에 따른 중식 제공 | 기와집 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 10,656,480 | 175,040 | 0 | 00363-1 |
| 2018-07-09 | 본교 내빈 접대용 다과 구입 | 황등농협하나로마트외 1명 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 175,040 | 175,040 | 10,656,480 | 0 | 0 | 00376-1 |
| 2018-07-10 | 1학기 교육과정 업무협의회 개최 | 도마 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 10,276,480 | 380,000 | 0 | 00426 |
| 2018-07-12 | 폭염으로 고생하는 현장직원 중식 제공 | 청나라 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 10,231,480 | 425,000 | 0 | 00429 |
| 2018-07-13 | 제10회 학교운영위원회 회의 참석자 여비 지급 | 최성순외 3명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 10,191,480 | 465,000 | 0 | 00437 |
| 2018-07-17 | 행정실 간담회에 따른 중식 제공 | 보신명가 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 10,128,480 | 528,000 | 0 | 00451 |
| 2018-07-24 | 폭염으로 고생하는 현장직원 중식 제공 | 청나라 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 10,128,480 | 483,000 | 0 | 00429-1 |
| 2018-07-24 | 1학기 교육과정 업무협의회 개최 | 도마 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 380,000 | 380,000 | 10,128,480 | 103,000 | 0 | 00426-1 |
| 2018-07-27 | 1학기 교육과정 종료에 따른 교직원 중식제공 | 대청마루 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 9,898,480 | 333,000 | 0 | 00475 |
| 2018-07-30 | 7월 교직원 관내출장여비 지급 | 최미영외 8명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 9,708,480 | 523,000 | 0 | 00476 |
| 2018-07-30 | 직책급 업무추진비 지급(8월) | 최광준 | 교장실운영 | 직책급업무추진비 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 9,458,480 | 773,000 | 0 | 00480 |
| 2018-07-30 | 제10회 학교운영위원회 회의 참석자 여비 지급 | 최성순외 3명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 9,458,480 | 733,000 | 0 | 00437-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 2,182,950 | 1,684,990 | 1,684,990 | 9,458,480 | 733,000 | 0 | |
| 2018-08-06 | 행정실 간담회에 따른 중식 제공 | 보신명가 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 | 9,458,480 | 670,000 | 0 | 00451-1 |
| 2018-08-06 | 1학기 교육과정 종료에 따른 교직원 중식제공 | 대청마루 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 | 9,458,480 | 440,000 | 0 | 00475-1 |
| 2018-08-13 | 2분기 신문(전북중앙신문) 구독료 지급 | 전북중앙신문 군산본부 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 9,428,480 | 470,000 | 0 | 00493 |
| 2018-08-16 | 7월 교직원 관외출장여비 지급 | 채영목외 7명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 310,020 | 0 | 0 | 9,118,460 | 780,020 | 0 | 00499 |
| 2018-08-16 | 직책급 업무추진비 지급(8월) | 최광준 | 교장실운영 | 직책급업무추진비 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 9,118,460 | 530,020 | 0 | 00480-1 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|--------------------------|-------------|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 2018-08-17 | 2분기 신문(전북도민일보) 구독료 지급 | 전북도민일보군산본부 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 9,088,460 | 560,020 | 0 | 00501 |
| 2018-08-20 | 여름방학 연장에 관한 업무협의회 개최 | 한우마을 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 8,978,460 | 670,020 | 0 | 00516 |
| 2018-08-21 | 2분기 신문(군산미래신문) 구독료 지급 | 군산미래신문 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 8,963,460 | 685,020 | 0 | 00513 |
| 2018-08-22 | 직원 노고를 격려하기 위한 중식 제공 | 불난집जू꾸미 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 8,882,460 | 766,020 | 0 | 00515 |
| 2018-08-24 | 공사 뒷정리로 고생한 직원에 대한 중식 제공 | 일인자감자탕 | 교장실운영 | 일반업무추진비 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 8,807,460 | 841,020 | 0 | 00518 |
| 2018-08-24 | 2분기 신문(전북도민일보) 구독료 지급 | 전북도민일보군산본부 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 8,807,460 | 811,020 | 0 | 00501-1 |
| 2018-08-24 | 2분기 신문(전북중앙신문) 구독료 지급 | 전북중앙신문 군산본부 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 8,807,460 | 781,020 | 0 | 00493-1 |
| 2018-08-24 | 2분기 신문(군산미래신문) 구독료 지급 | 군산미래신문 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 8,807,460 | 766,020 | 0 | 00513-1 |
| 2018-08-24 | 7월 교직원 관외출장여비 지급 | 채영목외 7명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 310,020 | 310,020 | 8,807,460 | 456,000 | 0 | 00499-1 |
| 2018-08-24 | 7월 교직원 관내출장여비 지급 | 최미영외 8명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 0 | 190,000 | 190,000 | 8,807,460 | 266,000 | 0 | 00476-1 |
| 2018-08-31 | 8월 교직원 관내출장여비 지급 | 최미영외 4명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 8,717,460 | 356,000 | 0 | 00540 |
| 2018-08-31 | 8월 교직원 관외출장여비 지급 | 염지훈외 2명 | 행정실운영 | 여비 | 0 | 340,560 | 0 | 0 | 8,376,900 | 696,560 | 0 | 00543 |
| 2018-08-31 | 정기간행물(새교육) 구독료 지급(2분기) | 군산시교원총연합회 | 행정실운영 | 일반수용비 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 8,337,900 | 735,560 | 0 | 00544 |
| 월 계 | | | | | 0 | 1,120,580 | 1,118,020 | 1,118,020 | 8,337,900 | 735,560 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | 0 | 4,336,330 | 3,648,770 | 3,648,770 | 8,337,900 | 735,560 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 16,125,000 | 7,787,100 | 7,051,540 | 7,051,540 | 8,337,900 | 735,560 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 일반운영

단위사업 : 학교기관 운영

세부사업 : 병설유치원기본운영

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-----------------------|-------------|------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|
| 전기 계 | | | | | 10,324,000 | 5,676,500 | 5,676,500 | 5,676,500 | 4,647,500 | 0 | 0 | |
| 2018-06-01 | 5월분 교직원 관내출장여비 지급 | 최혜숙외 1명 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 4,567,500 | 80,000 | | 00320 |
| 2018-06-01 | 5월분 교직원 관외출장여비 지급 | 최혜숙외 1명 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 4,493,500 | 154,000 | | 00324 |
| 2018-06-01 | 5월분 교직원 관내출장여비 지급 | 최혜숙외 1명 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 4,493,500 | 74,000 | | 00320-1 |
| 2018-06-01 | 5월분 교직원 관외출장여비 지급 | 최혜숙외 1명 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 74,000 | 74,000 | 4,493,500 | 0 | | 00324-1 |
| 2018-06-11 | 유치원 전기요금(교육용) 납부 - 6월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 38,470 | 0 | 0 | 4,455,030 | 38,470 | | 00346 |
| 2018-06-18 | (유)공기청정기 렌탈료 지급(6월) | 웅진코웨이주식회사 | 유치원운영 | 일반수용비 | 0 | 40,900 | 0 | 0 | 4,414,130 | 79,370 | | 00362 |
| 2018-06-20 | 유치원 전기요금(교육용) 납부 - 6월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 38,470 | 38,470 | 4,414,130 | 40,900 | | 00346-1 |
| 2018-06-20 | (유)공기청정기 렌탈료 지급(6월) | 웅진코웨이주식회사 | 유치원운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 40,900 | 40,900 | 4,414,130 | 0 | | 00362-1 |
| 월 계 | | | | | 0 | 233,370 | 233,370 | 233,370 | 4,414,130 | 0 | | 0 |
| 2018-07-02 | 6월 교직원 관외출장여비 지급 | 최혜숙 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 4,374,130 | 40,000 | | 00390 |
| 2018-07-02 | 6월 교직원 관내출장여비 지급 | 최혜숙 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 4,334,130 | 80,000 | | 00391 |
| 2018-07-02 | 6월 교직원 관내출장여비 지급 | 최혜숙 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 4,334,130 | 40,000 | | 00391-1 |
| 2018-07-02 | 6월 교직원 관외출장여비 지급 | 최혜숙 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 4,334,130 | 0 | | 00390-1 |
| 2018-07-09 | 유치원 전기요금(교육용) 납부 - 7월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 47,780 | 0 | 0 | 4,286,350 | 47,780 | | 00417 |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 유치원운영 | | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 5,166,350 | 47,780 | | 0 |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|-----------------------|-------------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|------|---------|
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 시설일반관리 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,166,350 | 47,780 | 0 | |
| 2018-07-17 | (유)공기청정기 렌탈료 지급(7월) | 웅진코웨이주식회사 | 유치원운영 | 일반수용비 | 0 | 40,900 | 0 | 0 | 5,125,450 | 88,680 | 0 | 00445 |
| 2018-07-17 | 유치원 역할영역 책상 및 옷장 구입 | 세종교육 | 유치원운영 | 비품구입비 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 4,645,450 | 568,680 | 0 | 00449 |
| 2018-07-20 | (유)공기청정기 렌탈료 지급(7월) | 웅진코웨이주식회사 | 유치원운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 40,900 | 40,900 | 4,645,450 | 527,780 | 0 | 00445-1 |
| 2018-07-20 | 유치원 전기요금(교육용) 납부 - 7월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 47,780 | 47,780 | 4,645,450 | 480,000 | 0 | 00417-1 |
| 2018-07-24 | 유치원 역할영역 책상 및 옷장 구입 | 세종교육 | 유치원운영 | 비품구입비 | 0 | 0 | 480,000 | 480,000 | 4,645,450 | 0 | 0 | 00449-1 |
| 2018-07-30 | 7월 교직원 관내출장여비 지급 | 최혜숙 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 4,595,450 | 50,000 | 0 | 00476 |
| 월 계 | | | | | 880,000 | 698,680 | 648,680 | 648,680 | 4,595,450 | 50,000 | 0 | |
| 2018-08-16 | 7월 교직원 관외출장여비 지급 | 최혜숙외 1명 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 4,495,450 | 150,000 | 0 | 00499 |
| 2018-08-20 | (유)공기청정기 렌탈료 지급(8월) | 웅진코웨이주식회사 | 유치원운영 | 일반수용비 | 0 | 40,900 | 0 | 0 | 4,454,550 | 190,900 | 0 | 00508 |
| 2018-08-20 | 유치원 전기요금(교육용) 납부 - 8월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 59,480 | 0 | 0 | 4,395,070 | 250,380 | 0 | 00509 |
| 2018-08-20 | 유치원 전기요금(교육용) 납부 - 8월 | 한국전력공사 군산지점 | 공공요금및제세공과금 | 전기요금 | 0 | 0 | 59,480 | 59,480 | 4,395,070 | 190,900 | 0 | 00509-1 |
| 2018-08-20 | (유)공기청정기 렌탈료 지급(8월) | 웅진코웨이주식회사 | 유치원운영 | 일반수용비 | 0 | 0 | 40,900 | 40,900 | 4,395,070 | 150,000 | 0 | 00508-1 |
| 2018-08-24 | 7월 교직원 관외출장여비 지급 | 최혜숙외 1명 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 4,395,070 | 50,000 | 0 | 00499-1 |
| 2018-08-24 | 7월 교직원 관내출장여비 지급 | 최혜숙 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 4,395,070 | 0 | 0 | 00476-1 |
| 2018-08-28 | 냉난방기 청소·소독 | 완전환경 | 유치원운영 | 일반수용비 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 4,305,070 | 90,000 | 0 | 00523 |
| 2018-08-31 | 8월 교직원 관내출장여비 지급 | 최혜숙 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 4,285,070 | 110,000 | 0 | 00540 |
| 2018-08-31 | 8월 교직원 관외출장여비 지급 | 최혜숙 | 유치원운영 | 여비 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 4,245,070 | 150,000 | 0 | 00543 |
| 월 계 | | | | | 0 | 350,380 | 250,380 | 250,380 | 4,245,070 | 150,000 | 0 | |

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|----|----|---------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|
| | | | | | 880,000 | 1,282,430 | 1,132,430 | 1,132,430 | 4,245,070 | 150,000 | 0 | |
| | | | | | 11,204,000 | 6,958,930 | 6,808,930 | 6,808,930 | 4,245,070 | 150,000 | 0 | |

통합지출부

(기간 : 2018년 06월 ~ 2018년 08월)

회계연도 : 2018년

(단위 : 원)

정책사업 : 학교 재무활동

단위사업 : 예비비

세부사업 : 예비비

| 일자 | 제목 | 채주(납부자) | 세부항목 | 원가비목 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출결의액 | 지급액 | 예산잔액 | 결의잔액 | 미지급액 | 지출번호 |
|------------|------|---------|---------|------|------------|-------|-------|-----|-----------|------|------|------|
| 전기 계 | | | | | 2,684,000 | 0 | 0 | 0 | 2,684,000 | 0 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 초등학교예비비 | | -740,000 | 0 | 0 | 0 | 1,944,000 | 0 | 0 | |
| 2018-07-16 | 추경2회 | | 유치원 예비비 | | -1,756,000 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 월 계 | | | | | -2,496,000 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 기간 계 | | | | | -2,496,000 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 누 계 | | | | | 188,000 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | 0 | 0 | |