

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 보건지소
 계좌번호 : 1601-30700-205-6

회 계 명 : 성북구청일상경비
 기준일자 : 2016-09-30

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	90,793,580	72,500,150	18,293,430	
사무관리비	48,149,380	34,750,520	13,398,860	0
공공운영비	2,215,300	1,322,100	893,200	0
행사운영비	986,600	186,600	800,000	0
국내여비	27,150,000	21,180,000	5,970,000	0
시책추진업무	3,272,020	2,754,520	517,500	0
부서운영업무	2,818,900	2,652,200	166,700	0
의료및구료비	510,000	510,000	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
지급액합계	85,102,200	63,355,940	21,746,260	0

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

* 본계좌는 '자금집중·통합관리 대상계좌'이므로 잔액은 '0원'입니다.

잔여한도	5,691,380
------	-----------

2016-10-04
우리은행 공금영업부

재무회계규칙에 따라 보고서를 제출하오니,
 상기금액이 상이 없음을 확인후 편철관리하시기 바랍니다.