

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 206 호					일상경비				
2018 회계연도 소방안전특별회									
					승인일자		관계부서 합의		
제 목					11월 도시가스요금 납부				
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(20169010256005904C8) 종로소방서 종로119안전센터 - 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	201	일반운영비	14,166,400 원		12,600,820 원		358,980 원		1,206,600 원
집 행 내 용		○종로119안전센터에서 2018년 10월중 도시가스요금을 다음과 같이 납부하고자 합니다. 가. 사용기간 : 2018.10.01. ~ 2018.10.31. 나. 공급업체 : 예스코 다. 사용금액 : 금358,980원(금삼십오만팔천구백팔십원) 라. 지급방법 : 공공요금 통장(자동이체 계좌)으로 계좌입금하여 자동납부인출. 끝.			납품예정일자		2018년 11월 14일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		예스코		
검 사 자		최우영 (종로소방서 종로119안전센터 -)							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 11월 14일 일상경비 출납원 귀하									

사업

종로소방서 종로119안전센터 - 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	14,166,400 원	12,600,820 원	358,980 원	1,206,600 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		358,980 원	0 원	358,980 원
201-02 공공운영비	자체재원	당해예산	358,980 원	0 원	358,980 원