

2022년 11월분 일상경비 정산서

○ 정산서 제출부서 : 동부공원녹지사업소 동부공원여가센터

○ 정산내역

(단위 : 원)

구분	수령액			지급액			잔액	비고
	전월말계	본월분	계	전월말계	본월분	누계		
일상경비	39,120,000	0	39,120,000	25,396,000	2,897,660	28,293,660	10,826,340	

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액현황(총괄)

회계구분 : 일반회계

예산과목	잔액 (e-호조)	일상경비수령액				일상경비지출액			
		전월말계(1)	본월(2)	본월반납액(3)	누계(1+2+3)	전월말계(4)	본월(5)	본월반납액(6)	누계(4+5-6)
합계	10,826,340	39,120,000	0	0	39,120,000	25,396,000	2,897,660	0	28,293,660
사무관리비	297,300	13,500,000	0	0	13,500,000	11,909,100	1,293,600	0	13,202,700
공공운영비	9,707,920	16,300,000	0	0	16,300,000	6,592,080	0	0	6,592,080
국내여비	519,980	7,320,000	0	0	7,320,000	5,320,000	1,480,020	0	6,800,020
부서운영업무추진비	301,140	2,000,000	0	0	2,000,000	1,574,820	124,040	0	1,698,860

* 정상 건 수: 1건
 * 불일치 건 수: 0건
 * 미확인 건 수: 0건
 * 총 합계 건 수: 1건

[잔 액] ₩ 10,826,340

2022년 12월 8일