

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 보건지소
 계좌번호 : 1601-30700-205-9

회 계 명 : 성북구청일상경비
 기준일자 : 2019-06-30

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	88,901,710	76,617,230	12,284,480	
사무관리비	45,475,390	39,651,940	5,823,450	0
공공운영비	977,000	977,000	0	0
행사운영비	775,110	88,630	686,480	0
국내여비	20,030,000	16,110,000	3,920,000	0
시책추진업무추진비	2,805,800	2,141,600	664,200	0
부서운영업무추진비	1,748,200	1,216,400	531,800	0
의료및구료비	516,000	516,000	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
지급액합계	72,327,500	60,701,570	11,625,930	0

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

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

잔여한도	16,574,210
------	------------

2019-07-01
우리은행 공공영업부

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