

# 일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

과소동명 : 보건지소

회 계 명 : 성북구청일상경비

계좌번호 : 1601-30700-205-9

기준일자 : 2019-09-30

예산과목	당월누계	전월누계	당월분	당월반납
수입액합계	133,674,660	116,152,960	17,521,700	
사무관리비	70,867,930	58,321,260	12,546,670	0
공공운영비	1,181,000	1,181,000	0	0
행사운영비	1,075,110	1,075,110	0	0
국내여비	30,970,000	27,360,000	3,610,000	0
시책추진업무추진비	4,253,000	3,548,000	705,000	0
부서운영업무추진비	2,666,000	2,387,400	278,600	0
의료및구료비	582,000	582,000	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
지급액합계	111,595,040	94,454,770	17,140,270	0

\* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

잔여한도	22,079,620
------	------------

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

2019-10-04  
우리은행 공금영업부

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