

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 221 호		일상경비							
2017 회계연도 소방안전특별회									
					승인일자		관계부서 합의		
제 목			9월 도시가스 요금 납부						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(20169010256005904C8) 용산소방서 후암119안전센터 - 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	12,650,000 원		11,166,900 원		21,590 원		1,461,510 원
집 행 내 용		후암119안전센터 2017년 9월 도시가스요금 납부를 불임과 같이 하고자 합니다. 1. 지급금액 : 금21,590원(금이만천오백구십원) 2. 사 용 량 : 25㎡ 3. 지급대상 : (주)에스코 4. 지급내역 : 별첨(청구서 참조) 5. 지급방법 : 공금 결제통장 입금조치(우리은행 후암119안전센터) 불임 : 도시가스요금 청구서.			납품예정일자		2017년 09월 21일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		후암119안전센터		
검 사 자		박민호 (용산소방서 후암119안전센터 - 지방소방장)							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2017년 09월 21일 일상경비 출납원 귀하									

사업

용산소방서 후암119안전센터 - 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	12,650,000 원	11,166,900 원	21,590 원	1,461,510 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		21,590 원	0 원	21,590 원
201-02 공공운영비	자체재원	당해예산	21,590 원	0 원	21,590 원