

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 67 호					일상경비				
2018 회계연도 소방안전특별회									
						승인일자			관계부서 합의
제 목			2018년 3월 도시가스요금 납부(2월분)						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(20169010256005904C8) 용산소방서 이태원119안전센터 - 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	7,100,000 원	4,630,350 원	1,074,940 원	1,394,710 원			
집 행 내 용		이태원119안전센터 2015년 12월(11월 청구분)도시가스요금을 아래와 같이 납부하고자 합니다. 1. 상 호 : (주) 예스코 2. 납부금액 : 금1,074,940원(금일백칠만사천구백사십원) 3. 사용기간 : 2018.1.30. ~ 2018.2.26. 4. 사 용 량 : 당월 : 1,519(㎡) 5. 납 기 일 : 2018. 3.26. 까지 6. 지급방법 : 공공요금 자동이체통장으로 e뱅킹계좌이체 (우리은행 : 1006-301-353219)			납품예정일자	2018년 03월 12일			
					납 품 장 소				
					거 래 처	용산소방서이태원 1 1 9안전센터			
검 사 자	이경준 (용산소방서 이태원119안전센터 - 지방소방장)								
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 03월 12일 일상경비 출납원 귀하									

사업

용산소방서 이태원119안전센터 - 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	7,100,000 원	4,630,350 원	1,074,940 원	1,394,710 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		1,074,940 원	0 원	1,074,940 원
201-02 공공운영비	자체재원	당해예산	1,074,940 원	0 원	1,074,940 원