

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 55 호		일상경비							
2019 회계연도 소방안전특별회									
								승인일자	
								관계부서 합의	
제 목				2019년 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		6,500,000 원	3,944,040 원		1,128,960 원		1,427,000 원
집 행 내 용		이태원119안전센터 2019년 3월(2월청구분)도시가스요금을 아래와 같이 납부하고자 합니다. 1. 상 호 : (주) 예스코 2. 납부금액 : 금1,128,960원(금일백일십이만팔천구백육십원) 3. 사용기간 : 2018.1.29. ~ 2019.02.26. 4. 사 용 량 : 당월 : 1,507(㎡) 5. 납 기 일 : 2019. 3. 26. 까지 6. 지급방법 : 공공요금 자동이체통장으로 e뱅킹계좌이체 (신한은행 : 100-033-229870)			납품예정일자		2019년 03월 12일		
					납 품 장 소				
					거 래 처				
검 사 자		채제문 (용산소방서 이태원119안전센터 - 지방소방장)							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2019년 03월 12일 일상경비 출납원 귀하									

사업

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

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	6,500,000 원	3,944,040 원	1,128,960 원	1,427,000 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		1,128,960 원	0 원	1,128,960 원
201-02 공공운영비	자체재원	당해예산	1,128,960 원	0 원	1,128,960 원