

# 일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

(2022년 01월 31일)

2022 회계년도

(단위: 원)

남부수도사업소 급수운영과 귀중

계좌번호 : 11-000-29-20-00045-22 [남부수도 일상경비(급수운영과)]

| 예 산 과 목   | 당 월 누 계   | 전 월 누 계 | 당 월 분     | 당 월 반 납 |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 수 입 액 합 계 | 8,514,750 | 0       | 8,514,750 | 0       |
| 지 급 액 합 계 | 472,500   | 0       | 472,500   | 0       |
| 사무관리비     | 190,000   | 0       | 190,000   | 0       |
| 국내여비      | 200,000   | 0       | 200,000   | 0       |
| 부서운영업무추진비 | 82,500    | 0       | 82,500    | 0       |

\* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

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

잔 여 한 도 8,042,250

2022년 01월 31일

**신한은행 보라매 지점(인)**

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