

## (일반) 세출예산 집행품의서

|   |         |  |   |                         |               |         |               |               |              |
|---|---------|--|---|-------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 품 의 번 호 : 1108 호  |         | 일상경비   |   |                         |               |         |               |               |              |
| 2018 회계연도    일반회계   |         |  |   |                         |               |         |               |               |              |
|   |         |  |   |                         |               |         |               | 승인일자          |              |
|   |         |  |   |                         |               |         |               | 관계부서<br>합의    |              |
| 제    목  |         |  |   | 정례 간부회의 소요물품(다과) 구입비 지급 |               |         |               |               |              |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다.   |         |  |   |                         |               |         |               |               |              |
| 예<br>산<br>과<br>목  | 예 산 과 목 |  | (2008016002900970390) 기획조정실 기획담당관 - 시정현안 기획조정 / 시정주요현안 체계적 관리 / 시정계획 수립조정 |                         |               |         |               |               |              |
|   | 편 성 목   |  | 교 부 액   |                         | 기 집 행 액       |         | 금 회 집 행 요 구 액 |               | 잔 액          |
|   | 201     | 일반운영비  | 199,000,000 원   |                         | 175,094,778 원 |         | 170,000 원     |               | 23,735,222 원 |
|   |         |  |   |                         |               |         |               |               |              |
| 집 행 내 용   |         | 정례 간부회의에 필요한 소요물품(다과)을 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다.  |   |                         |               | 납품예정일자  |               | 2018년 10월 24일 |              |
|   |         | 가. 건    명 : 정례 간부회의 소요물품(다과) 구입비 지급<br>나. 금    액 : 금170,000원(금십칠만원)<br>다. 지급대상 : 서울시청구내식당(서울시 중구 세종대로 110)<br>라. 지급방법 : 법인카드 결제후 결제계좌 입금조치 |   |                         |               | 납 품 장 소 |               |               |              |
|   |         | 불임 : 1. 신용카드매출전표 1부(별첨).    끝.   |   |                         |               | 거 래 처   |               | 서울특별시기획담당관    |              |
| 검 사 자   |         | 하민주 ( 기획조정실 기획담당관 - )  |   |                         |               |         |               |               |              |
| 상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다.<br><br>발의일자    2018년 10월 24일<br><br>일상경비 출납원 귀하 |         |  |   |                         |               |         |               |               |              |

사업

기획조정실 기획담당관 - 시정현안 기획조정 / 시정주요현안 체계적 관리 / 시정계획 수립조정

1. 품목별 상세

| 편성목       | 교부액           | 기집행액          | 금회요구액     | 잔액           |
|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 201 일반운영비 | 199,000,000 원 | 175,094,778 원 | 170,000 원 | 23,735,222 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목          | 재원구분명 | 현액구분명 | 당해예산      | 채무부담액 | 요구총액      |
|--------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|
|              | (합계)  |       | 170,000 원 | 0 원   | 170,000 원 |
| 201-01 사무관리비 | 자체재원  | 당해예산  | 170,000 원 | 0 원   | 170,000 원 |