

[신년도]

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 19 호		일상경비					
2018 회계연도 도시철도건설사							
일상경비출납원				일상경비출납원		승인일자	관계부서 합의
제 목			회의진행 관련 물품구입(차류)				
아래와 같이 집행하고자 합니다.							
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901100920341830) 도시기반시설본부 도시철도사업부 - 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과) / 기본경비(도시철도건설사업비특별회계) / 기본경비(도시철도)				
	편 성 목		교 부 액	기 집 행 액	금 회 집 행 요 구 액	잔 액	
	203	업무추진비	700,000 원	323,500 원	74,500 원	302,000 원	
집 행 내 용		신림선 및 별내선 도시철도사업을 위한 공정회의 등 업무추진을 위한 물품을 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 지급금액 : 금74,500원(금칠만사천오백원) 2. 구매일시 : 2018.02.20.17:36 3. 구입업체 : 서울시청 신매점 4. 구매품목 : 커피 등 차류 5. 지급방법 : 위 업체에서 법인카드로 결제 후 도시철도사업부 카드결제 계좌로 입금조치			납품예정일자	2018년 02월 21일	
					납 품 장 소		
					거 래 처	도시철도사업부	
검 사 자	전영숙 (도시기반시설본부 도시철도사업부 -)						
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 02월 21일							
일상경비 출납원 귀하							

사업

도시기반시설본부 도시철도사업부 - 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과) / 기본경비(도시철도건설사업비특별회계) / 기본경비(도시철도)

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
203 업무추진비	700,000 원	323,500 원	74,500 원	302,000 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		74,500 원	0 원	74,500 원
203-04	부서운영업무추진비	자체재원	당해예산	0 원	74,500 원