

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 397 호		일상경비							
2018 회계연도 일반회계									
담당		재무관		취급자		지출원			
							승인일자	관계부서 합의	
제 목		법인카드 공인인증서 발급 수수료 지급							
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901003000980392) 기획조정실 기획담당관 - 행정운영경비(기획조정실 기획담당관) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액	기 집 행 액	금 회 집 행 요 구 액	잔 액			
	201	일반운영비	40,000,000 원	27,229,650 원	4,400 원	12,765,950 원			
집 행 내 용		기획담당관 법인카드의 공인인증서 발급에 따른 수수료를 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 법인카드 공인인증서 발급 수수료 지급 2. 일 자 : 2018. 4. 23(월) 3. 금 액 : 금4,400원(금사천사백원) 4. 지급대상 : ㈜우리은행 5. 지급방법 : 부서 법인카드결제계좌에 입금조치 (우리은행,1006-401-286471) 불임 : 신용카드 매출전표 1부. 끝.			납품예정일자	2018년 04월 23일			
					납 품 장 소				
					거 래 처	서울특별시기획담당관			
검 사 자	김진태 (기획조정실 기획담당관 - 지방행정주사보)								
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 04월 23일 일상경비 출납원 귀하									

사업

기획조정실 기획담당관 - 행정운영경비(기획조정실 기획담당관) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	40,000,000 원	27,229,650 원	4,400 원	12,765,950 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		4,400 원	0 원	4,400 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	4,400 원	0 원	4,400 원