

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 35 호		일상경비							
2018 회계연도 일반회계									
						승인일자		관계부서 합의	
제 목				사무관리비 지급(플로터 잉크 구입)					
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901021602741035) 체육시설관리사업소 시설개선과 - 행정운영경비(체육시설관리사업소 운영기획과) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	201	일반운영비	21,253,590 원		20,489,590 원		77,000 원		687,000 원
집 행 내 용		플로터 잉크를 구매하고 소요경비를 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 플로터 잉크 구입 나. 일 시 : 2018.07.12(목) 17:26 다. 소요금액 : 금77,000원(금칠만칠천원) 라. 지급대상 : 제타OA컴퍼니(송파구 백제고분로12길 20-19(B02호)) 마. 지급방법 : 법인카드 결제 후 카드결제 계좌에 입금조치 (우리은행 : 1005-801-304151)			납품예정일자		2018년 07월 13일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		체육시설관리사업소 시설개선과		
검 사 자		차준원 (체육시설관리사업소 시설개선과 -)							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 07월 13일 일상경비 출납원 귀하									

사업

체육시설관리사업소 시설개선과 - 행정운영경비(체육시설관리사업소 운영기획과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	21,253,590 원	20,489,590 원	77,000 원	687,000 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		77,000 원	0 원	77,000 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	77,000 원	0 원	77,000 원