

(일반) 세출예산 집행품의서

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|-------------|---------------|----------------------|--|------------|--|
| 품 의 번 호 : 306 호 | | | | | 일상경비 | | | | |
| 2018 회계연도 일반회계 | | | | | | | | | |
| 담당 | 일상경비출납원 | 일상경비출납원 | 분임재무관 | 담당 | 일상경비출납원 | | | | |
| | | | | | | 승인일자 | | 관계부서 합의 | |
| 제 목 | | | 내방객 응대를 위한 필요 차류 구매(소장실) | | | | | | |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다. | | | | | | | | | |
| 예 산 과 목 | 예 산 과 목 | | (2008901021602741035) 체육시설관리사업소 운영기획과 - 행정운영경비(체육시설관리사업소 운영기획과) / 기본경비 / 기본경비 | | | | | | |
| | 편 성 목 | | 교 부 액 | 기 집 행 액 | 금 회 집 행 요 구 액 | 잔 액 | | | |
| | 203 | 업무추진비 | 4,915,000 원 | 4,408,610 원 | 66,420 원 | 439,970 원 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 집 행 내 용 | | 우리과 운영에 필요한 경비를 부서운영업무추진비에서 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 지급내역 : 내방객 응대를 위한 필요 차류 구매(소장실) 나. 지급금액 : 금66,420원(금육만원천사백이십원) 다. 일시장소 : 2018.7.16.(알파스토어:송파구 잠실본동 208-7,알파스토어) 라. 지급방법 : 기업카드 매출전표에 의거 법인카드 결제계좌에 입금조치(우리은행 1005-201-304147 체육시설관리사업소). | | | 납품예정일자 | 2018년 07월 16일 | | | |
| | | | | | 납 품 장 소 | | | | |
| | | | | | 거 래 처 | 서울특별시체육시설관리사업소 운영기획과 | | | |
| 검 사 자 | | 김은미 (체육시설관리사업소 운영기획과 -) | | | | | | | |
| 상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 07월 16일 일상경비 출납원 귀하 | | | | | | | | | |

사업

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

1. 품목별 상세

| 편성목 | 교부액 | 기집행액 | 금회요구액 | 잔액 |
|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 203 업무추진비 | 4,915,000 원 | 4,408,610 원 | 66,420 원 | 439,970 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목 | 재원구분명 | 현액구분명 | 당해예산 | 채무부담액 | 요구총액 | |
|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|
| | (합계) | | 66,420 원 | 0 원 | 66,420 원 | |
| 203-04 | 부서운영업무추진비 | 자체재원 | 당해예산 | 66,420 원 | 0 원 | 66,420 원 |