

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 514 호		일상경비							
2018 회계연도 일반회계									
								승인일자	
								관계부서 합의	
제 목				부서운영 및 내방민원 접대용 다과비 지급					
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901019204941775) 주택건축국 건축기획과 - 행정운영경비(주택건축국 건축기획과) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	203	업무추진비	3,825,000 원		3,400,000 원		425,000 원		0 원
집 행 내 용		1.부서운영 및 내방민원 접대용 다과 구입 후 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 구매일자 : 2018.9.14.(금) 15:02 나. 구매품명 : 각종 차 및 다과류 구입 다. 지급금액 : 425,000원 (금사십이만오천원정) 라. 구입업체 : 서울시청매점(동아유통, 우리식품) 마. 지급방법 : 채주청구에 의거 카드결제 후 건축기획과 일상경비통장에 입금(우리은행 1006-001-286578)			납품예정일자		2018년 09월 18일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		서울특별시건축기획과		
검 사 자		홍란희 (주택건축국 건축기획과 -)							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 09월 18일 일상경비 출납원 귀하									

사업

주택건축국 건축기획과 - 행정운영경비(주택건축국 건축기획과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
203 업무추진비	3,825,000 원	3,400,000 원	425,000 원	0 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액	
	(합계)		425,000 원	0 원	425,000 원	
203-04	부서운영업무추진비	자체재원	당해예산	425,000 원	0 원	425,000 원