

(일반) 세출예산 집행품의서

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--------------|--|-----------------|--|-------------|
| 품 의 번 호 : 196 호 | | 일상경비 | | | | | | | |
| 2018 회계연도 소방안전특별회 | | | | | | | | | |
| | | | | | 승인일자 | | 관계부서 합의 | | |
| 제 목 | | | 2018년 10월중 사무관리비(청사소모품-대륜철물) 지출 계획 | | | | | | |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다. | | | | | | | | | |
| 예 산 과 목 | 예 산 과 목 | | (20169010256005904C8) 서초소방서 잠원119안전센터 - 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과) / 기본경비 / 기본경비 | | | | | | |
| | 편 성 목 | | 교 부 액 | | 기 집 행 액 | | 금 회 집 행 요 구 액 | | 잔 액 |
| | 201 | 일반운영비 | 15,990,000 원 | | 14,371,460 원 | | 99,000 원 | | 1,519,540 원 |
| | | | | | | | | | |
| 집 행 내 용 | | 1. 2018년 10월중 사무관리비(청사소모품-태화건축자재)를 다음과 같이 지출하고자 합니다. 가. 구매일자 : 2018. 10. 19.(금) 나. 구매업체 : 태화건축자재(서초구 사평대로335) 다. 구매물품 : 청사소모품 라. 소요예산 : 금99,000원(금구만구천원) 마. 지급방법 : 상기업체에서 납품검수 후 법인신용카드 결제하고 e-banking시스템에 의한 카드결제통장으로 계좌이체. 끝. | | | 납품예정일자 | | 2018년 10월 17일 | | |
| | | | | | 납 품 장 소 | | | | |
| | | | | | 거 래 처 | | 잠원119안전센터(신용카드) | | |
| 검 사 자 | | 조동열 (서초소방서 잠원119안전센터 -) | | | | | | | |
| 상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 10월 18일 일상경비 출납원 귀하 | | | | | | | | | |

사업

서초소방서 잠원119안전센터 - 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

| 편성목 | 교부액 | 기집행액 | 금회요구액 | 잔액 |
|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 201 일반운영비 | 15,990,000 원 | 14,371,460 원 | 99,000 원 | 1,519,540 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목 | 재원구분명 | 현액구분명 | 당해예산 | 채무부담액 | 요구총액 |
|--------------|-------|-------|----------|-------|----------|
| | (합계) | | 99,000 원 | 0 원 | 99,000 원 |
| 201-01 사무관리비 | 자체재원 | 당해예산 | 99,000 원 | 0 원 | 99,000 원 |