

## (일반) 세출예산 집행품의서

|   |         |   |   |                                   |              |      |               |            |             |
|---|---------|---|---|-----------------------------------|--------------|------|---------------|------------|-------------|
| 품 의 번 호 : 534 호   |         | 일상경비  |   |                                   |              |      |               |            |             |
| 2017 회계연도    일반회계   |         |   |   |                                   |              |      |               |            |             |
|   |         |   |   |                                   |              |      |               |            |             |
|   |         |   |   |                                   |              | 승인일자 |               | 관계부서<br>합의 |             |
| 제        목  |         |   |   | 본부 안전점검의 날 시행 등 업무추진 관련 간담회(시설국장) |              |      |               |            |             |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다.   |         |   |   |                                   |              |      |               |            |             |
| 예<br>산<br>과<br>목  | 예 산 과 목 |   | (2008121020100880364) 도시기반시설본부 서무과 - 도시기반시설관리 / 도시기반시설관리 / 시설공사 품질향상 유지관리 |                                   |              |      |               |            |             |
|   | 편 성 목   |   | 교 부 액   |                                   | 기 집 행 액      |      | 금 회 집 행 요 구 액 |            | 잔 액         |
|   | 203     | 업무추진비   | 31,000,000 원  |                                   | 26,282,600 원 |      | 210,000 원     |            | 4,507,400 원 |
|   |         |   |   |                                   |              |      |               |            |             |
|   |         |   |   |                                   |              |      |               |            |             |
| 집 행 내 용   |         | 본부 안전점검의 날 시행 등 업무추진 관련 간담회를 개최하고, 그 소요비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다.<br><br>1. 일    시 : 2017. 9. 13.(수)<br>2. 장    소 : 참숯골(대표 권우성)<br>3. 참 석 자 : 시설국장, 안전관리과 직원 등 14명<br>4. 소요예산 : 금210,000원(금이십일만원)<br>5. 지급방법 : 채주의 청구에 의거 신용카드 결제후 건설총괄부 신용카드 결제계좌에 입금 |   |                                   | 납품예정일자       |      | 2017년 09월 19일 |            |             |
|   |         |   |   |                                   | 납 품 장 소      |      |               |            |             |
|   |         |   |   |                                   | 거 래 처        |      | 건설총괄부-BC결제계좌  |            |             |
| 검 사 자   |         | 맹주성 ( 도시기반시설본부 서무과 - )  |   |                                   |              |      |               |            |             |
| 상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다.<br><br>발의일자    2017년 09월 19일<br><br>일상경비    출납원    귀하 |         |   |   |                                   |              |      |               |            |             |

사업

도시기반시설본부 서무과 - 도시기반시설관리 / 도시기반시설관리 / 시설공사 품질향상 유지관리

1. 품목별 상세

| 편성목       | 교부액          | 기집행액         | 금회요구액     | 잔액          |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 203 업무추진비 | 31,000,000 원 | 26,282,600 원 | 210,000 원 | 4,507,400 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목    | 재원구분명     | 현액구분명 | 당해예산      | 채무부담액     | 요구총액      |           |
|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        | (합계)      |       | 210,000 원 | 0 원       | 210,000 원 |           |
| 203-03 | 시책추진업무추진비 | 자체재원  | 당해예산      | 210,000 원 | 0 원       | 210,000 원 |