

[신년도]

(일반) 세출예산 집행품의서

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|--|---------|--|---------------|--|----------|
| 품 의 번 호 : 4 호 | | 일상경비 | | | | | | | |
| 2018 회계연도 일반회계 | | | | | | | | | |
| | | | | | 승인일자 | | 관계부서 합의 | | |
| 제 목 | | | 2018년1월 부서운영 물품구매비 지급 | | | | | | |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다. | | | | | | | | | |
| 예 산 과 목 | 예 산 과 목 | | (2008901024405461889) 서울대공원 전략기획실 - 행정운영경비(서울대공원 총무과) / 기본경비 / 기본경비 | | | | | | |
| | 편 성 목 | | 교 부 액 | | 기 집 행 액 | | 금 회 집 행 요 구 액 | | 잔 액 |
| | 203 | 업무추진비 | 250,000 원 | | 0 원 | | 226,540 원 | | 23,460 원 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 집 행 내 용 | | 우리부서 1월 현안업무 추진을 위한 부서운영 물품을 구매 하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 업 체 명 : 이마트 과천점 나. 결제일시 : 2018. 1. 30, 16:36 다. 구매품목 : 커피 등 12종 라. 지급내역 : 금226,540원(금이십이만육천오백사십원) 마. 집행방법 : 상기업소에서 구매 후 법인카드로 결제하고 카드결제계좌 (우리은행 1006-301-431996)에 입금조치. | | | 납품예정일자 | | 2018년 02월 02일 | | |
| | | | | | 납 품 장 소 | | | | |
| | | | | | 거 래 처 | | 이마트 과천점 | | |
| 검 사 자 | | 김현정 (서울대공원 전략기획실 -) | | | | | | | |
| 상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 02월 02일 일상경비 출납원 귀하 | | | | | | | | | |

사업

서울대공원 전략기획실 - 행정운영경비(서울대공원 총무과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

| 편성목 | 교부액 | 기집행액 | 금회요구액 | 잔액 |
|-----------|-----------|------|-----------|----------|
| 203 업무추진비 | 250,000 원 | 0 원 | 226,540 원 | 23,460 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목 | 재원구분명 | 현액구분명 | 당해예산 | 채무부담액 | 요구총액 |
|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| | (합계) | | 226,540 원 | 0 원 | 226,540 원 |
| 203-04 | 부서운영업무추진비 | 자체재원 | 당해예산 | 0 원 | 226,540 원 |