

(일반) 세출예산 집행품의서

[신년도]

품 의 번 호 : 14 호		일상경비							
2018 회계연도 일반회계									
담당	담당주사	지출원	재무관	담당	지출원	승인일자		관계부서 합의	
제 목		기전과 부서운영을 위한 물품(차종류 외) 구입							
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901100700930379) 강서도로사업소 기전과 - 행정운영경비(안전총괄본부 도로관리과) / 기본경비(도로사업소) / 기본경비(도로사업소 6개소)						
	편 성 목		교 부 액	기 집 행 액	금 회 집 행 요 구 액	잔 액			
	203	업무추진비	410,000 원	0 원	273,480 원	136,520 원			
집 행 내 용		1. 2018.2.12.월.(15:35) 기전과 부서운영을 위하여 차종류를 구입하고 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 지급금액 : 금273,480원(금이십칠만삼천사백팔십원) 나. 지급물품 : 커피외 11종 (이마트 가양점) 다. 지급인원 : 기전과장 외 31명 라. 지급방법 : 법인카드로 결제 후 e-호조 정산후 카드결제계좌에 입금. 불임 : 1. 카드매출전표 1부. 2. 물품검사(수)조서 및 산출기초조사 1부. 끝.			납품예정일자	2018년 02월 13일			
					납 품 장 소				
					거 래 처	강서도로사업소 기전과(카드계좌)			
검 사 자	변영실 (강서도로사업소 기전과 -)								
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 02월 13일 일상경비 출납원 귀하									

사업

강서도로사업소 기전과 - 행정운영경비(안전총괄본부 도로관리과) / 기본경비(도로사업소) / 기본경비(도로사업소 6개소)

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
203 업무추진비	410,000 원	0 원	273,480 원	136,520 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액	
	(합계)		273,480 원	0 원	273,480 원	
203-04	부서운영업무추진비	자체재원	당해예산	273,480 원	0 원	273,480 원