

[신년도]

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 19 호								일상경비	
2018 회계연도		일반회계							
						승인일자		관계부서 합의	
제 목		사무관리비(부서운영소모품-임시청사이전 소요물품 멀티탭등 11종 구입비)지급							
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901025405852072) 한강사업본부 독성안내센터 - 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	201	일반운영비	1,500,000 원		807,220 원		231,020 원		461,760 원
집 행 내 용		우리 안내센터 임시청사이전에따른 소요 물품인 멀티탭 등 소모품11종을 아래와 같이 구입하고 그 비용을 지급코자 합니다. 1. 건 명 : 부서운영소모품(임시청사이전 소요물품) 11종 구입비 지급 2. 지급금액 : 231,020원(일금이십삼만일천이십원정) 3. 구매내역 : 임시청사이전 소요물품 등11종(멀티탭등 11종)/ 구매내역 별첨 4. 지급대상 : 이마트자양점(광진구 아차산로272, 이갑수) 5. 지급방법 : 신용카드 결제후 결제계좌로 이체정산			납품예정일자		2018년 02월 15일		
		붙임 1. 지출품의서 및 지출결의서 각1부.			납 품 장 소				
검 사 자		전찬호 (한강사업본부 독성안내센터 -)			거 래 처		한강사업본부독성안내센터		
<p>상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다.</p> <p>발의일자 2018년 02월 15일</p> <p>일상경비 출납원 귀하</p>									

사업

한강사업본부 특성안내센터 - 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	1,500,000 원	807,220 원	231,020 원	461,760 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		231,020 원	0 원	231,020 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	231,020 원	0 원	231,020 원