

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 192 호					일상경비				
2018 회계연도 일반회계									
						승인일자			관계부서 합의
제 목			토너 구입비용 지급						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(20159010092015205F1) 푸른도시국 서울로운영단 - 행정운영경비(푸른도시국 서울로운영단) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액	기 집 행 액	금 회 집 행 요 구 액	잔 액			
	201	일반운영비	9,600,000 원	7,283,780 원	1,893,100 원	423,120 원			
집 행 내 용		서울로운영단 필요 토너 등을 구입하고 아래와 같이 그 비용을 지급하고자 합니다 가. 건 명 : 서울로운영단 필요 토너 등 구입비용 지급 나. 구입일시 : 2018.3.8.(목) 다. 지출금액 : 금1,893,100원(금일백팔십구만삼천일백원) 라. 업체명 : 화이트컴 마. 구입내역 : 산출기초조사서 및 물품검수조사서 참조 바. 지급방법 : 과 법인카드 결제 후 카드대금 결제계좌에 입금(우리은행, 1006-901-428298, 서울로운영단)			납품예정일자	2018년 03월 08일			
					납 품 장 소				
					거 래 처	서울로운영단 카드결제 계좌			
검 사 자	이철승 (푸른도시국 서울로운영단 - 지방행정주사보)								
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 03월 08일 일상경비 출납원 귀하									

사업

푸른도시국 서울로운영단 - 행정운영경비(푸른도시국 서울로운영단) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	9,600,000 원	7,283,780 원	1,893,100 원	423,120 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		1,893,100 원	0 원	1,893,100 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	1,893,100 원	0 원	1,893,100 원