

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 123 호					일상경비				
2018 회계연도 일반회계									
						승인일자			관계부서 합의
제 목			부서운영에 필요한 소모품비 지급(커피,음료 등)						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901019204941775) 주택건축국 건축기획과 - 행정운영경비(주택건축국 건축기획과) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액	기 집 행 액	금 회 집 행 요 구 액	잔 액			
	203	업무추진비	1,275,000 원	1,050,000 원	225,000 원	0 원			
집 행 내 용		1.부서운영에 필요한 소모품 구입 후 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 구매일자 : 2018.3.23. (수) 10:13 나. 구매품명 : 커피,음료 등 구입 다. 지급금액 : 225,000원 (금이십이만오천원정) 라. 구입업체 : 우리식품-서울시청매점(중구 덕수궁길) 마. 지급방법 : 채주청구에 의거 카드결제 후 건축기획과 일상경비통장에 입금(우리은행 1006-001-286578) 불임 : 매출전표 1매. 끝.			납품예정일자	2018년 03월 23일			
					납 품 장 소				
					거 래 처	서울특별시건축기획과			
검 사 자	홍란희 (주택건축국 건축기획과 -)								
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 03월 23일 일상경비 출납원 귀하									

사업

주택건축국 건축기획과 - 행정운영경비(주택건축국 건축기획과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
203 업무추진비	1,275,000 원	1,050,000 원	225,000 원	0 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		225,000 원	0 원	225,000 원
203-04	부서운영업무추진비	자체재원	당해예산	0 원	225,000 원