

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 99 호		일상경비							
2018 회계연도 교통사업특별회									
담당	담당주사	분임재무관		취급자	일상경비출납원				
						승인일자		관계부서 합의	
제 목			프린트 토너(칼라, 흑백) 등 구매비용 지급						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901015601750636) 도시교통본부 버스정책과 - 행정운영경비(도시교통본부 버스정책과) / 기본경비(교통관리계정) / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액	기 집 행 액	금 회 집 행 요 구 액	잔 액			
	201	일반운영비	10,215,860 원	6,773,500 원	1,465,200 원	1,977,160 원			
집 행 내 용		부서운영을 위해 필요한 프린트 토너 등을 구매하고, 그 소요 비용을 다음과 같이 지급합니다. 1. 구매일시 : 2018.04.04 (수) 2. 금 액 : 금1,465,200원(금일백사십육만오천이백원) 3. 구매업체 : 한국후지제록스(중구 서소문로11길19) 4. 납부방법 : 법인카드 구매 후 결제계좌 입금 불임 : 카드매출전표 1매. 끝.			납품예정일자	2018년 04월 19일			
					납 품 장 소				
					거 래 처	버스정책과			
검 사 자	이승연 (도시교통본부 버스정책과 -)								
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 04월 19일 일상경비 출납원 귀하									

사업

도시교통본부 버스정책과 - 행정운영경비(도시교통본부 버스정책과) / 기본경비(교통관리계정) / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	10,215,860 원	6,773,500 원	1,465,200 원	1,977,160 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		1,465,200 원	0 원	1,465,200 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	1,465,200 원	0 원	1,465,200 원