

## (일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 209 호					일상경비				
2018 회계연도    일반회계									
					승인일자		관계부서 합의		
제        목					부서운영 물품구입(다과, 음료 등)				
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901100900900372) 도시기반시설본부 서무과 - 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	203	업무추진비	1,990,000 원		990,720 원		394,790 원		604,490 원
집 행 내 용		건설총괄부 방문객 및 직원후생을 위한 물품을 구입하고, 그 소요비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다.  1. 일 시 : 2018. 4. 25.(수) 2. 장 소 : 롯데마트 서울역점(대표 이원준) 3. 품 목 : 다과, 음료 등 4. 지 급 액 : 금394,790원(금삼십구만사천칠백구십원) 5. 지급방법 : 채주의 청구에 의거 신용카드 결제 후 건설총괄부 신용카드 결제계좌에 입금			납품예정일자		2018년 04월 27일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		건설총괄부-BC결제계좌		
검 사 자		맹주성 ( 도시기반시설본부 서무과 - )							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다.  발의일자    2018년 04월 27일  일상경비 출납원 귀하									

사업

도시기반시설본부 서무과 - 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
203 업무추진비	1,990,000 원	990,720 원	394,790 원	604,490 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액	
	(합계)		394,790 원	0 원	394,790 원	
203-04	부서운영업무추진비	자체재원	당해예산	394,790 원	0 원	394,790 원