

## (일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 153 호		일상경비							
2018 회계연도 도시철도건설사									
					승인일자		관계부서 합의		
제 목			도시철도국장실 회의 및 방문객 제공용 음료수 등 구입비용 지급						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901100920341830) 도시기반시설본부 도시철도계획부 - 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과) / 기본경비(도시철도건설사업비특별회계) / 기본경비(도시철도)						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	203	업무추진비	4,125,000 원		3,217,870 원		345,900 원		561,230 원
집 행 내 용		도시철도국장실 회의 및 방문객 제공용 음료 및 다과류 등을 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 일 시 : 2018. 5. 15(화) 15:53 2. 구입장소 : 서울시청매점(중구 덕수궁길 15(서소문동), 박원순) 3. 구입내역 : 도시철도국장실 방문객 음료 및 다과류 등 4. 지급금액 : 금345,900원(금삼십사만오천구백원) 5. 지급방법 : 도시철도계획부 법인카드 사용후 카드결제계좌 입금			납품예정일자		2018년 05월 15일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		도시기반시설본부 도시철도계획부		
검 사 자		서영아 ( 도시기반시설본부 도시철도계획부 - )							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다.  발의일자     2018년 05월 15일  일상경비 출납원 귀하									

사업

도시기반시설본부 도시철도계획부 - 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과) / 기본경비(도시철도건설사업비특별회계) / 기본경비(도시철도)

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
203 업무추진비	4,125,000 원	3,217,870 원	345,900 원	561,230 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		345,900 원	0 원	345,900 원
203-01	기관운영업무추진비	자체재원	당해예산	0 원	345,900 원