

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 71 호					일상경비				
2018 회계연도 일반회계									
						승인일자			관계부서 합의
제 목			6월 부서운영 물품구매비 지급						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901024405461889) 서울대공원 전략기획실 - 행정운영경비(서울대공원 총무과) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액	기 집 행 액	금 회 집 행 요 구 액	잔 액			
	203	업무추진비	1,250,000 원	544,530 원	180,270 원	525,200 원			
집 행 내 용		우리부서 6월 현안업무 추진을 위한 부서운영 물품을 구매 하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 업 체 명 : 이마트 과천점 나. 결제일시 : 2018. 6. 4. (17:19) 다. 구매품목 : 커피 등 12종 라. 지급내역 : 금180,270원(금일십팔만이백칠십원) 마. 집행방법 : 상기업소에서 구매 후 법인카드로 결제하고 카드결제계좌(우리은행 1006-301-431996)에 입금조치.			납품예정일자	2018년 06월 05일			
					납 품 장 소				
					거 래 처	이마트과천점			
검 사 자	김현정 (서울대공원 전략기획실 -)								
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 06월 05일 일상경비 출납원 귀하									

사업

서울대공원 전략기획실 - 행정운영경비(서울대공원 총무과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
203 업무추진비	1,250,000 원	544,530 원	180,270 원	525,200 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액	
	(합계)		180,270 원	0 원	180,270 원	
203-04	부서운영업무추진비	자체재원	당해예산	180,270 원	0 원	180,270 원