

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 14 호		일상경비							
2018 회계연도 일반회계									
								승인일자	
								관계부서 합의	
제 목				공사관계자 안전교육 관련 소모품 구입					
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008121020100880365) 도시기반시설본부 안전관리과 - 도시기반시설관리 / 도시기반시설관리 / 건설공사장 안전점검						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	201	일반운영비	11,367,500 원		0 원		2,721,120 원		8,646,380 원
집 행 내 용		가. 건 명 : 소모품 구입 1) 현수막 : 3매 2) 다 과 : 종합과자 55박스 3) 기 타 : 박스형 종이컵외 19종 나. 소요금액 : 금2,721,120원(금이백칠십이만일천일백이십원정) 1) 현수막 : 3개×38,500원=115,500원 2) 다 과 : 6개×55박스×6,250=2,062,500원 3) 기 타 : 543,120원(20종) 다. 업 체 명 : 3개 업체			납품예정일자		2018년 06월 08일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		(주)두리토탈외 2		
검 사 자		정진혁 (도시기반시설본부 안전관리과 -)							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 06월 08일 일상경비 출납원 귀하									

사업

도시기반시설본부 안전관리과 - 도시기반시설관리 / 도시기반시설관리 / 건설공사장 안전점검

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	11,367,500 원	0 원	2,721,120 원	8,646,380 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		2,721,120 원	0 원	2,721,120 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	2,721,120 원	0 원	2,721,120 원