

(일반) 세출예산 집행품의서

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------|---------------|------------------|--|--|------------|
| 품 의 번 호 : 39 호 | | | | | 일상경비 | | | | |
| 2018 회계연도 일반회계 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 승인일자 | | | 관계부서 합의 |
| 제 목 | | | 부서운영 물품구입비 지급(홍플러스) | | | | | | |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다. | | | | | | | | | |
| 예 산 과 목 | 예 산 과 목 | | (2008901100700930379) 강서도로사업소 시설보수과 - 행정운영경비(안전총괄본부 도로관리과) / 기본경비(도로사업소) / 기본경비(도로사업소 6개소) | | | | | | |
| | 편 성 목 | | 교 부 액 | 기 집 행 액 | 금 회 집 행 요 구 액 | 잔 액 | | | |
| | 203 | 업무추진비 | 1,575,000 원 | 1,018,810 원 | 32,760 원 | 523,430 원 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 집 행 내 용 | | 우리과 부서운영업무 추진을 위한 물품을 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 일 시 : 2018. 7. 9.(월) (12:22) 나. 지급금액 : 금32,760원(금삼만이천칠백육십원) 다. 장 소 : 홍플러스 가양점(강서구 양천로 431) 라. 구입내역 : 물 마. 지급방법 : 법인카드 결제후 계좌이체 (1006-201-287499). | | | 납품예정일자 | 2018년 07월 09일 | | | |
| | | | | | 납 품 장 소 | | | | |
| | | | | | 거 래 처 | 강서도로사업소시설보수과카드통장 | | | |
| 검 사 자 | 오연순 (강서도로사업소 시설보수과 - 지방사무운영주사보) | | | | | | | | |
| 상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 07월 09일 일상경비 출납원 귀하 | | | | | | | | | |

사업

강서도로사업소 시설보수과 - 행정운영경비(안전총괄본부 도로관리과) / 기본경비(도로사업소) / 기본경비(도로사업소 6개소)

1. 품목별 상세

| 편성목 | 교부액 | 기집행액 | 금회요구액 | 잔액 |
|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 203 업무추진비 | 1,575,000 원 | 1,018,810 원 | 32,760 원 | 523,430 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목 | 재원구분명 | 현액구분명 | 당해예산 | 채무부담액 | 요구총액 | |
|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|
| | (합계) | | 32,760 원 | 0 원 | 32,760 원 | |
| 203-04 | 부서운영업무추진비 | 자체재원 | 당해예산 | 32,760 원 | 0 원 | 32,760 원 |