

(일반) 세출예산 집행품의서

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|--------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|
| 품 의 번 호 : 528 호 | | 일상경비 | | | | | | | | | |
| 2018 회계연도 | | 교통사업특별회 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 승인일자 | | 관계부서 합의 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 제 목 | | | | 부서 도서구매비용 지급 | | | | | | | |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다. | | | | | | | | | | | |
| 예 산 과 목 | 예 산 과 목 | | (2008901015301300502) 도시교통본부 교통정책과 - 행정운영경비(도시교통본부 교통정책과) / 기본경비(교통관리계정) / 기본경비 | | | | | | | | |
| | 편 성 목 | | 교 부 액 | | | 기 집 행 액 | | 금 회 집 행 요 구 액 | | 잔 액 | |
| | 201 | 일반운영비 | 75,842,000 원 | | | 63,660,345 원 | | 111,300 원 | | 12,070,355 원 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 집 행 내 용 | | 부서에서 도서를 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. ○ 건 명 : 부서 도서 구매 ○ 지출금액 : 금111,300원(금일십일만일천삼백원) ○ 세부내역 : 영수증 참조 ○ 지급방법 : 부서 신용카드 사용 후 결제계좌 이체 정산 따로붙임 : 신용카드 매출전표 1부. 끝 | | | | 납품예정일자 | | 2018년 07월 15일 | | | |
| | | | | | | 납 품 장 소 | | | | | |
| | | | | | | 거 래 처 | | 서울특별시 교통정책과 | | | |
| 검 사 자 | | 김태중 (도시교통본부 교통정책과 - 지방행정주사보) | | | | | | | | | |
| 상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 07월 15일 일상경비 출납원 귀하 | | | | | | | | | | | |

사업

도시교통본부 교통정책과 - 행정운영경비(도시교통본부 교통정책과) / 기본경비(교통관리계정) / 기본경비

1. 품목별 상세

| 편성목 | 교부액 | 기집행액 | 금회요구액 | 잔액 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 201 일반운영비 | 75,842,000 원 | 63,660,345 원 | 111,300 원 | 12,070,355 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목 | 재원구분명 | 현액구분명 | 당해예산 | 채무부담액 | 요구총액 |
|--------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|
| | (합계) | | 111,300 원 | 0 원 | 111,300 원 |
| 201-01 사무관리비 | 자체재원 | 당해예산 | 111,300 원 | 0 원 | 111,300 원 |