

(일반) 세출예산 집행품의서

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|---------------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|
| 품 의 번 호 : 529 호 | | 일상경비 | | | | | | | | | |
| 2018 회계연도 | | 교통사업특별회 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 승인일자 | | 관계부서 합의 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 제 목 | | | | 결산관련 실무자 회의 다과비용 지급 | | | | | | | |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다. | | | | | | | | | | | |
| 예 산 과 목 | 예 산 과 목 | | (2008126100601273632) 도시교통본부 교통정책과 - 교통체계 구축 및 개선 / 교통 소통 개선 / 교통관련 위원회 운영 | | | | | | | | |
| | 편 성 목 | | 교 부 액 | | | 기 집 행 액 | | 금 회 집 행 요 구 액 | | 잔 액 | |
| | 201 | 일반운영비 | 35,600,000 원 | | | 19,710,260 원 | | 24,100 원 | | 15,865,640 원 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 집 행 내 용 | | 결산관련 실무자 회의 다과비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. ○ 일 시 : 2018. 6.8(금) ○ 지급대상 : 풀바셋 코리아나호텔점 ○ 지급금액 : 금24,100원(금이만사천일백원) ○ 지급방법 : 부서 신용카드 사용 후 결제계좌 이체정산 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 - 교통체계 구축 및 개선 / 교통 소통 개선 / 교통관련 위원회 운영

1. 품목별 상세

| 편성목 | 교부액 | 기집행액 | 금회요구액 | 잔액 |
|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 201 일반운영비 | 35,600,000 원 | 19,710,260 원 | 24,100 원 | 15,865,640 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목 | 재원구분명 | 현액구분명 | 당해예산 | 채무부담액 | 요구총액 |
|--------------|-------|-------|----------|-------|----------|
| | (합계) | | 24,100 원 | 0 원 | 24,100 원 |
| 201-01 사무관리비 | 자체재원 | 당해예산 | 24,100 원 | 0 원 | 24,100 원 |