

## (일반) 세출예산 집행품의서

|  |         |  |   |  |             |  |               |            |     |
|--|---------|--|---|--|-------------|--|---------------|------------|-----|
| 품 의 번 호 : 378 호  |         | 일상경비   |   |  |             |  |               |            |     |
| 2018 회계연도 일반회계   |         |  |   |  |             |  |               |            |     |
|  |         |  |   |  |             |  |               | 승인일자       |     |
|  |         |  |   |  |             |  |               | 관계부서<br>합의 |     |
| 제 목  |         |  | 부서운영 및 내방민원 접대용 다과비 지급  |  |             |  |               |            |     |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다.  |         |  |   |  |             |  |               |            |     |
| 예<br>산<br>과<br>목   | 예 산 과 목 |  | (2008901019204941775) 주택건축국 건축기획과 - 행정운영경비(주택건축국 건축기획과) / 기본경비 / 기본경비 |  |             |  |               |            |     |
|  | 편 성 목   |  | 교 부 액   |  | 기 집 행 액     |  | 금 회 집 행 요 구 액 |            | 잔 액 |
|  | 203     | 업무추진비  | 2,975,000 원   |  | 2,613,280 원 |  | 361,720 원     |            | 0 원 |
|  |         |  |   |  |             |  |               |            |     |
| 집 행 내 용  |         | 1.부서운영 및 내방민원 접대용 다과 구입 후 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다.<br>가. 구매일자 : 2018.7.13. (목) 14:57<br>나. 구매품명 : 각종 차 및 다과류 구입<br>다. 지급금액 : 361,720원 (금상십육만일천칠백이십원정)<br>라. 구입업체 : 서울시청매점<br>마. 지급방법 : 채주청구에 의거 카드결제 후 건축기획과 일상경비통장에 입금(우리은행 1006-001-286578) |   |  | 납품예정일자      |  | 2018년 07월 16일 |            |     |
|  |         |  |   |  | 납 품 장 소     |  |               |            |     |
|  |         |  |   |  | 거 래 처       |  | 서울특별시건축기획과    |            |     |
| 검 사 자  |         | 홍란희 ( 주택건축국 건축기획과 - )  |   |  |             |  |               |            |     |
| 상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다.<br><br>발의일자     2018년 07월 16일<br><br>일상경비 출납원 귀하 |         |  |   |  |             |  |               |            |     |

사업

주택건축국 건축기획과 - 행정운영경비(주택건축국 건축기획과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

| 편성목       | 교부액         | 기집행액        | 금회요구액     | 잔액  |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 203 업무추진비 | 2,975,000 원 | 2,613,280 원 | 361,720 원 | 0 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목    | 재원구분명     | 현액구분명 | 당해예산      | 채무부담액     | 요구총액      |           |
|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        | (합계)      |       | 361,720 원 | 0 원       | 361,720 원 |           |
| 203-04 | 부서운영업무추진비 | 자체재원  | 당해예산      | 361,720 원 | 0 원       | 361,720 원 |