

(일반) 세출예산 집행품의서

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|--|--------------|--|---------------|------------|-------------|
| 품 의 번 호 : 410 호 | | 일상경비 | | | | | | | |
| 2018 회계연도 일반회계 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 승인일자 | |
| | | | | | | | | 관계부서 합의 | |
| 제 목 | | | 본부장실 방문객 제공을 위한 다과 구입(본부장) | | | | | | |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다. | | | | | | | | | |
| 예 산 과 목 | 예 산 과 목 | | (2008901100900900372) 도시기반시설본부 총무부 총무과 - 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과) / 기본경비 / 기본경비 | | | | | | |
| | 편 성 목 | | 교 부 액 | | 기 집 행 액 | | 금 회 집 행 요 구 액 | | 잔 액 |
| | 203 | 업무추진비 | 13,200,000 원 | | 10,847,420 원 | | 54,400 원 | | 2,298,180 원 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 집 행 내 용 | | 본부장실 방문객 제공을 위한 물품을 구입하고, 그 소요비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 1. 일 시 : 2018. 8. 14.(화) 2. 장 소 : 롯데쇼핑(주)(대표 강희태) 3. 품 목 : 다과, 음료 등 4. 소요예산 : 금54,400원(금오만사천사백원) 5. 지급방법 : 채주의 청구에 의거 신용카드 결제 후 건설총괄부 신용카드 결제계좌에 입금 | | | 납품예정일자 | | 2018년 08월 20일 | | |
| | | | | | 납 품 장 소 | | | | |
| | | | | | 거 래 처 | | 총무부-BC결제계좌 | | |
| 검 사 자 | | 김경옥 (도시기반시설본부 총무부 총무과 -) | | | | | | | |
| 상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 08월 20일 일상경비 출납원 귀하 | | | | | | | | | |

사업

도시기반시설본부 총무부 총무과 - 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

| 편성목 | 교부액 | 기집행액 | 금회요구액 | 잔액 |
|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 203 업무추진비 | 13,200,000 원 | 10,847,420 원 | 54,400 원 | 2,298,180 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목 | 재원구분명 | 현액구분명 | 당해예산 | 채무부담액 | 요구총액 |
|--------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| | (합계) | | 54,400 원 | 0 원 | 54,400 원 |
| 203-01 | 기관운영업무추진비 | 자체재원 | 당해예산 | 0 원 | 54,400 원 |