

(일반) 세출예산 집행품의서

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------|-----------------|--|------------|--|
| 품 의 번 호 : 87 호 | | | | 일상경비 | | | | | |
| 2018 회계연도 소방안전특별회 | | | | | | | | | |
| 담당자 | 팀장 | 과장 | | 담당자 | 일상경비출납원 | | | | |
| | | | | | | 승인일자 | | 관계부서 합의 | |
| 제 목 | | | (신용카드사용대금)방염실 연소시험기 및 향온건조기 고장수리대금 | | | | | | |
| 아래와 같이 집행하고자 합니다. | | | | | | | | | |
| 예 산 과 목 | 예 산 과 목 | | (20169010256005904C8) 노원소방서 예방과 - 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과) / 기본경비 / 기본경비 | | | | | | |
| | 편 성 목 | | 교 부 액 | 기 집 행 액 | 금 회 집 행 요 구 액 | 잔 액 | | | |
| | 201 | 일반운영비 | 14,900,000 원 | 12,685,370 원 | 231,000 원 | 1,983,630 원 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 집 행 내 용 | | ○ 예방과-13465(2018.9.7.)호“ 방염실 연소시험기 및 향온건조기 고장수리 계획 보고”와 관련하여 아래와 수리하고 지급하고자 합니다. 1. 고장내역 : 연소시험기 고압트랜스, 바너절연체 및 향온건조기MOTER FAN 고장 2. 수리일자 : 2018.9.10.(월) 3. 소요금액 : 금231,000원(금이십삼만일천원) 4. 수리업체 : 주식회사 캠코리아(경기도 포천시 가산면 시우동길 110-19) 5. 납품기한 : 2018년 9월 12일 이내 6. 지급방법 : 고장 수리 후 신용카드결제 | | | 납품예정일자 | 2018년 09월 10일 | | | |
| | | | | | 납 품 장 소 | | | | |
| | | | | | 거 래 처 | 노원소방서 예방과(신용카드) | | | |
| 검 사 자 | 이은화 (노원소방서 예방과 - 지방소방장) | | | | | | | | |
| 상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 09월 10일 일상경비 출납원 귀하 | | | | | | | | | |

사업

노원소방서 예방과 - 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

| 편성목 | 교부액 | 기집행액 | 금회요구액 | 잔액 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 201 일반운영비 | 14,900,000 원 | 12,685,370 원 | 231,000 원 | 1,983,630 원 |

2. 통계목별 상세

| 통계목 | 재원구분명 | 현액구분명 | 당해예산 | 채무부담액 | 요구총액 |
|--------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|
| | (합계) | | 231,000 원 | 0 원 | 231,000 원 |
| 201-01 사무관리비 | 자체재원 | 당해예산 | 231,000 원 | 0 원 | 231,000 원 |