

## (일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 286 호		일상경비							
2018 회계연도    교통사업특별회									
							승인일자	관계부서 합의	
제    목			복사기 토너 및 소모품 구매비용 지급						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901015901530562) 도시교통본부 택시물류과 - 행정운영경비(도시교통본부 택시물류과) / 기본경비(교통관리계정) / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	201	일반운영비	67,198,000 원		64,610,300 원		737,000 원		1,850,700 원
집 행 내 용		우리부서에서 필요한 사무용 복사기 토너 및 소모품을 구매하고 아래와 같이 지급하고자 합니다.  가. 구매일자 : 2018. 11.6.(화) 나. 지급금액 : 금737,000원(금칠십삼만칠천원) 다. 품    목 : 불임 서류 참조 라. 구입업체 : Multi G&S(서울 용산구 효창원로94길 3, 대표: 이영미) 마. 지급방법 : 택시물류과 법인카드로 결제계좌(우리은행 1006-001-286635)에 입금			납품예정일자		2018년 11월 07일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		도시교통본부 택시물류과		
검 사 자		서경민 ( 도시교통본부 택시물류과 - )							
<p>상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다.</p> <p>발의일자    2018년 11월 07일</p> <p>일상경비 출납원 귀하</p>									

사업

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

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	67,198,000 원	64,610,300 원	737,000 원	1,850,700 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		737,000 원	0 원	737,000 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	737,000 원	0 원	737,000 원