

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 9 호					일상경비				
2018 회계연도 일반회계									
						승인일자			관계부서 합의
제 목			복사기 토너 및 소모품 구매비용 지급						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008016003601013916) 도시교통본부 택시물류과 - 재정운용의 건전성 제고 / 시정성과주의제고 / 기관운영경비						
	편 성 목		교 부 액	기 집 행 액	금 회 집 행 요 구 액	잔 액			
	201	일반운영비	32,000,000 원	13,301,440 원	1,193,500 원	17,505,060 원			
집 행 내 용		우리부서에서 필요한 사무용 복사기 토너 및 소모품을 구매하고 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 구매일자 : 2018.11.19.(월) 나. 지급금액 : 금1,193,500원(금일백일십구만삼천오백원) 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 20일			
					납 품 장 소				
					거 래 처	도시교통본부 택시물류과			
검 사 자	서경민 (도시교통본부 택시물류과 -)								
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 11월 20일									
일상경비 출납원 귀하									

사업

도시교통본부 택시물류과 - 재정운용의 건전성 제고 / 시정성과주의제고 / 기관운영경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	32,000,000 원	13,301,440 원	1,193,500 원	17,505,060 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		1,193,500 원	0 원	1,193,500 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	1,193,500 원	0 원	1,193,500 원