

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 1099 호		일상경비									
2018 회계연도		교통사업특별회									
								승인일자		관계부서 합의	
제 목		사무용 전산 소모품 구입 및 수리 비용 지급									
아래와 같이 집행하고자 합니다.											
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901015301300502) 도시교통본부 교통정책과 - 행정운영경비(도시교통본부 교통정책과) / 기본경비(교통관리계정) / 기본경비								
	편 성 목		교 부 액			기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액	
	201	일반운영비	177,628,160 원			150,822,835 원		4,724,500 원		22,080,825 원	
집 행 내 용		사무용 전산 소모품 구입 및 수리 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. ○ 일 시 : 2018.12.18.(화) ○ 지급대상 : 주식회사멀티지엔에스(대표 이영미) ○ 지급금액 : 금4,724,500원(금사백칠십이만사천오백원) ○ 구입내역 : 견적서 참조 ○ 지급방법 : 부서 신용카드 사용 후 결제계좌 이체정산 따로붙임 : 신용카드 매출전표 1부. 끝.				납품예정일자		2018년 12월 25일			
						납 품 장 소					
						거 래 처		서울특별시 교통정책과			
검 사 자		장재완 (도시교통본부 교통정책과 - 지방행정주사보)									
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2018년 12월 25일 일상경비 출납원 귀하											

사업

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

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	177,628,160 원	150,822,835 원	4,724,500 원	22,080,825 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		4,724,500 원	0 원	4,724,500 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	4,724,500 원	0 원	4,724,500 원