

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 11 호					일상경비				
2019 회계연도 일반회계									
					승인일자		관계부서 합의		
제 목					복합기 토너 구매비용 지급				
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901100700930379) 동부도로사업소 시설보수과 - 행정운영경비(안전총괄실 도로관리과) / 기본경비(도로사업소) / 기본경비(도로사업소 6개소)						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	201	일반운영비	2,085,000 원		560,000 원		830,000 원		695,000 원
집 행 내 용		시설보수과 복합기 토너를 구매하고 아래와 같이 비용을 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 복합기 토너구매 비용 지급 2. 구매수량 : 토너 2세트(검정, 파랑, 노랑, 빨강) 3. 지급금액 : 금830,000원(금팔십삼만원) 4. 구 매 처 : (주)오피스이엔지(금천구 가산디지털2로 53) 5. 지급방법 : 소요경비 신용카드 집행후 매출전표에 의거 카드결제계좌 (신한은행100-033-248520에 입금후 정산)			납품예정일자		2019년 03월 06일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		서울특별시 동부도로사업소 시설보수과		
검 사 자		김선웅 (동부도로사업소 시설보수과 - 지방시설주사)							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2019년 03월 06일 일상경비 출납원 귀하									

사업

동부도로사업소 시설보수과 - 행정운영경비(안전총괄실 도로관리과) / 기본경비(도로사업소) / 기본경비(도로사업소 6개소)

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	2,085,000 원	560,000 원	830,000 원	695,000 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		830,000 원	0 원	830,000 원
201-01 사무관리비	자체재원	당해예산	830,000 원	0 원	830,000 원