

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 112 호					일상경비				
2019 회계연도 일반회계									
					승인일자		관계부서 합의		
제 목			예산업무 협의 관련 타 기관(실국) 직원 다과구매비용 지급						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008016003601010398) 기획조정실 예산담당관 - 재정운용의 건전성 제고 / 시정성과주의제고 / 성과주의예산운영(재정정보)						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	203	업무추진비	20,000,000 원		12,641,470 원		465,600 원		6,892,930 원
집 행 내 용		예산담당관 방문 타 기관(실국) 직원을 위한 다과 구매 후, 그 소요경비를 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 일 시 : 2019. 2. 28.(목) 13:20 나. 장 소 : 서울시청 매점 (서울 중구 서소문동, 대표 : 박원순) 다. 대 상 : 타 실국(기관) 관계자 등 라. 소요예산 : 금465,600원(금사십육만오천육백원) 마. 지급방법 : 별첨 : 매출전표 1부. 끝.			납품예정일자		2019년 03월 19일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		서울특별시/예산담당관/법인카드결제		
검 사 자		방준홍 (기획조정실 예산담당관 - 지방행정주사보)							
<p>상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다.</p> <p>발의일자 2019년 03월 19일</p> <p>일상경비 출납원 귀하</p>									

사업

기획조정실 예산담당관 - 재정운용의 건전성 제고 / 시정성과주의제고 / 성과주의예산운영(재정정보)

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
203 업무추진비	20,000,000 원	12,641,470 원	465,600 원	6,892,930 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액	
	(합계)		465,600 원	0 원	465,600 원	
203-03	시책추진업무추진비	자체재원	당해예산	465,600 원	0 원	465,600 원