

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 37 호					일상경비				
2019 회계연도 도시개발특별회									
						승인일자			관계부서 합의
제 목			포트홀 모바일관리 통신요금 납부('19.3월)						
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(20161210040002503BD) 안전총괄실 교량안전과 - 교량관리 / 교량시설물 운영 / 교량시설물 품질향상 및 유지관리						
	편 성 목		교 부 액	기 집 행 액	금 회 집 행 요 구 액	잔 액			
	201	일반운영비	1,250,000 원	915,659 원	31,900 원	302,441 원			
집 행 내 용		포트홀 모바일관리 통신요금 납부('19.3월)			납품예정일자	2019년 04월 19일			
					납 품 장 소				
					거 래 처	(주)케이티			
검 사 자	이민호 (안전총괄실 교량안전과 -)								
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2019년 04월 19일 일상경비 출납원 귀하									

사업

안전총괄실 교량안전과 - 교량관리 / 교량시설물 운영 / 교량시설물 품질향상 및 유지관리

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
201 일반운영비	1,250,000 원	915,659 원	31,900 원	302,441 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액
	(합계)		31,900 원	0 원	31,900 원
201-02 공공운영비	자체재원	당해예산	31,900 원	0 원	31,900 원