

(일반) 세출예산 집행품의서

품 의 번 호 : 195 호					일상경비				
2019 회계연도 일반회계									
					승인일자		관계부서 합의		
제 목					본부장실 방문객 제공을 위한 물품을 구입(본부장)				
아래와 같이 집행하고자 합니다.									
예 산 과 목	예 산 과 목		(2008901100900900372) 도시기반시설본부 총무부 총무과 - 행정운영경비(도시기반시설본부 재무예산과) / 기본경비 / 기본경비						
	편 성 목		교 부 액		기 집 행 액		금 회 집 행 요 구 액		잔 액
	203	업무추진비	8,291,500 원		3,828,340 원		350,000 원		4,113,160 원
집 행 내 용		본부장실 방문객 제공을 위한 물품을 구입하고, 그 소요비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 1. 일 시 : 2019. 5. 8.(수) 2. 장 소 : 스노우폭스 외 1곳(백현주외 1) 3. 품 목 : 다과, 음료 등 4. 소요예산 : 금 350,000원(금삼십오만원) 5. 지급방법 : 채주의 청구에 의거 법인카드 결제 후 총무부 신용카드 결제계좌에 입금			납품예정일자		2019년 05월 10일		
					납 품 장 소				
					거 래 처		총무부-신한BC결제계좌		
검 사 자		김경옥 (도시기반시설본부 총무부 총무과 -)							
상기 추진을 위한 세출예산 집행을 품의합니다. 발의일자 2019년 05월 10일 일상경비 출납원 귀하									

사업

도시기반시설본부 총무부 총무과 - 행정운영경비(도시기반시설본부 재무예산과) / 기본경비 / 기본경비

1. 품목별 상세

편성목	교부액	기집행액	금회요구액	잔액
203 업무추진비	8,291,500 원	3,828,340 원	350,000 원	4,113,160 원

2. 통계목별 상세

통계목	재원구분명	현액구분명	당해예산	채무부담액	요구총액	
	(합계)		350,000 원	0 원	350,000 원	
203-01	기관운영업무추진비	자체재원	당해예산	350,000 원	0 원	350,000 원