

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

총괄

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 ㉡+㉢
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액(㉣)	지출액(㉤)	
합계	소 계	1,541,453,842	1,784,247,995	26,145,902,162	24,361,654,167	3,325,701,837
	장 기	1,224,346,383	90,302,573	1,314,648,956	1,224,346,383	1,314,648,956
	단 기	317,107,459	1,693,945,422	24,831,253,206	23,137,307,784	2,011,052,881
보증금	소 계	683,553,857	3,056,564	686,661,593	683,605,029	686,610,421
	장 기	679,365,671	△672,569,652	6,796,019	679,365,671	6,796,019
	단 기	4,188,186	675,626,216	679,865,574	4,239,358	679,814,402
보관금	소 계	857,899,985	1,781,191,431	25,459,240,569	23,678,049,138	2,639,091,416
	장 기	544,980,712	762,872,225	1,307,852,937	544,980,712	1,307,852,937
	단 기	312,919,273	1,018,319,206	24,151,387,632	23,133,068,426	1,331,238,479
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 본청

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액(㉠)	당해연도증감액			당해연도말 현재액(㉠+㉡)
			계(㉡=㉠-㉢)	증가액(㉡)	지출액(㉢)	
합계	소 계	1,489,432,752	1,780,370,785	23,141,594,832	21,361,224,047	3,269,803,537
	장 기	1,224,346,383	90,302,573	1,314,648,956	1,224,346,383	1,314,648,956
	단 기	265,086,369	1,690,068,212	21,826,945,876	20,136,877,664	1,955,154,581
보증금	소 계	683,553,857	3,056,564	686,661,593	683,605,029	686,610,421
	장 기	679,365,671	△672,569,652	6,796,019	679,365,671	6,796,019
	단 기	4,188,186	675,626,216	679,865,574	4,239,358	679,814,402
보관금	소 계	805,878,895	1,777,314,221	22,454,933,239	20,677,619,018	2,583,193,116
	장 기	544,980,712	762,872,225	1,307,852,937	544,980,712	1,307,852,937
	단 기	260,898,183	1,014,441,996	21,147,080,302	20,132,638,306	1,275,340,179
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 보건소

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉠-㉡-㉢	증가액㉢	지출액㉢	
합계	소 계	52,012,690	3,885,610	2,465,577,810	2,461,692,200	55,898,300
	장 기					
	단 기	52,012,690	3,885,610	2,465,577,810	2,461,692,200	55,898,300
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	52,012,690	3,885,610	2,465,577,810	2,461,692,200	55,898,300
	장 기					
	단 기	52,012,690	3,885,610	2,465,577,810	2,461,692,200	55,898,300
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 의회사무국

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액 <sup>㉠</sup>	당해연도증감액			당해연도말 현재액 <sup>㉠+㉡</sup>
			계 <sup>㉠-㉡-㉢</sup>	증가액 <sup>㉢</sup>	지출액 <sup>㉡</sup>	
합계	소 계	8,400	△8,400	538,729,520	538,737,920	0
	장 기					
	단 기	8,400	△8,400	538,729,520	538,737,920	0
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	8,400	△8,400	538,729,520	538,737,920	0
	장 기					
	단 기	8,400	△8,400	538,729,520	538,737,920	0
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

## 종류별 현황

### <보증금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉠=㉡-㉢	증가액㉡	지출액㉢	
총계	계						683,553,857	3,056,564	8,605,267	5,548,703	686,610,421
	계약보증금								1,607,042	1,607,042	
	하자보수보증금						11,513,515	3,056,564	6,998,225	3,941,661	14,570,079
	기타보증금						672,040,342				672,040,342
분청	소계						683,553,857	3,056,564	8,605,267	5,548,703	686,610,421
	계약보증금	재무과	국가를당사자로하는계약에 관한법률시행령제50조	계약의무이행	계약기간				1,607,042	1,607,042	
	하자보수보증금	재무과	국가를당사자로하는계약에 관한법률시행령제62조	하자의무이행	하자보수기간		11,513,515	3,056,564	6,998,225	3,941,661	14,570,079
	기타보증금	재무과					672,040,342				672,040,342

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액(과)	당해연도			당해연도말현재액 (과-가나)
								계(과-가-라)	증가액(과)	지출액(과)	
총계	계						857,899,985	1,781,191,431	25,459,240,569	23,678,049,138	2,639,091,416
	보급공제금						52,012,690	3,885,610	2,363,392,010	2,359,506,400	55,898,300
	원천공제액						548,455,500	119,118,540	20,549,385,520	20,430,266,980	667,574,040
	공사이행						40,870,973	1,300,000,000	1,300,000,000		1,340,870,973
	기타보관금						216,560,822	358,187,281	1,246,463,039	888,275,758	574,748,103
본청	소계						805,878,895	1,777,314,221	22,454,933,239	20,677,619,018	2,583,193,116
	원천공제액	재무과	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관	세무서및구청 납부일까지		548,447,100	119,126,940	19,908,470,200	19,789,343,260	667,574,040
	공사이행	재무과	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조				40,870,973	1,300,000,000	1,300,000,000		1,340,870,973
	기타보관금	재무과	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조				216,560,822	358,187,281	1,246,463,039	888,275,758	574,748,103
보건소	소계						52,012,690	3,885,610	2,465,577,810	2,461,692,200	55,898,300
	보급공제금	보건위생과	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관	보급공제금 불입일까지		52,012,690	3,885,610	2,363,392,010	2,359,506,400	55,898,300
	원천공제액	보건위생과	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관	세무서및구청 납부일까지				102,185,800	102,185,800	
의회사무국	소계						8,400	△8,400	538,729,520	538,737,920	
	원천공제액	의회사무국	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관	세무서및구청 납부일까지		8,400	△8,400	538,729,520	538,737,920	