

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

총괄

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 ㉡+㉢
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액(㉣)	지출액(㉤)	
합계	소 계	3,325,701,837	1,125,894,377	26,054,335,642	24,928,441,265	4,451,596,214
	장 기	1,314,648,956	21,460,678	32,214,484	10,753,806	1,336,109,634
	단 기	2,011,052,881	1,104,433,699	26,022,121,158	24,917,687,459	3,115,486,580
보증금	소 계	686,610,421	△7,774,060		7,774,060	678,836,361
	장 기	6,796,019	△7,774,060		7,774,060	△978,041
	단 기	679,814,402				679,814,402
보관금	소 계	2,639,091,416	1,109,314,607	25,782,746,712	24,673,432,105	3,748,406,023
	장 기	1,307,852,937	4,880,908	7,860,654	2,979,746	1,312,733,845
	단 기	1,331,238,479	1,104,433,699	25,774,886,058	24,670,452,359	2,435,672,178
잡종금등 기타	소 계		24,353,830	271,588,930	247,235,100	24,353,830
	장 기		24,353,830	24,353,830		24,353,830
	단 기			247,235,100	247,235,100	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 본청

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계	3,269,803,537	1,121,081,167	22,755,732,242	21,634,651,075	4,390,884,704
	장 기	1,314,648,956	21,460,678	32,214,484	10,753,806	1,336,109,634
	단 기	1,955,154,581	1,099,620,489	22,723,517,758	21,623,897,269	3,054,775,070
보증금	소 계	686,610,421	△7,774,060		7,774,060	678,836,361
	장 기	6,796,019	△7,774,060		7,774,060	△978,041
	단 기	679,814,402				679,814,402
보관금	소 계	2,583,193,116	1,104,501,397	22,484,143,312	21,379,641,915	3,687,694,513
	장 기	1,307,852,937	4,880,908	7,860,654	2,979,746	1,312,733,845
	단 기	1,275,340,179	1,099,620,489	22,476,282,658	21,376,662,169	2,374,960,668
잡종금 등 기타	소 계		24,353,830	271,588,930	247,235,100	24,353,830
	장 기		24,353,830	24,353,830		24,353,830
	단 기			247,235,100	247,235,100	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 보건소

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계	55,898,300	△695,520	2,824,063,590	2,824,759,110	55,202,780
	장 기					
	단 기	55,898,300	△695,520	2,824,063,590	2,824,759,110	55,202,780
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	55,898,300	△695,520	2,824,063,590	2,824,759,110	55,202,780
	장 기					
	단 기	55,898,300	△695,520	2,824,063,590	2,824,759,110	55,202,780
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 의회사무국

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계		5,508,730	474,539,810	469,031,080	5,508,730
	장 기					
	단 기		5,508,730	474,539,810	469,031,080	5,508,730
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계		5,508,730	474,539,810	469,031,080	5,508,730
	장 기					
	단 기		5,508,730	474,539,810	469,031,080	5,508,730
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						686,610,421	△7,774,060		7,774,060	678,836,361
	하자보수보증금						14,570,079	△7,774,060		7,774,060	6,796,019
	기타보증금						672,040,342				672,040,342
본청	소계						686,610,421	△7,774,060		7,774,060	678,836,361
	하자보수보증금	재무과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		14,570,079	△7,774,060		7,774,060	6,796,019
	기타보증금	재무과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제40조				672,040,342				672,040,342

<보관금>

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액①	당해연도			당해연도말현재액 ②-③+④
								계②-③+④	증가액③	지출액④	
총계	계						2,639,091,416	1,109,314,607	25,726,848,412	24,617,533,805	3,748,406,023
	보급공제금						55,898,300	△55,898,300		55,898,300	
	원천공제액						667,574,040	159,102,530	23,834,190,410	23,675,087,880	826,676,570
	공사이행						1,340,870,973				1,340,870,973
	기타보관금						574,748,103	998,365,002	1,884,573,964	886,208,962	1,573,113,105
	하자보수보충금							7,745,375	8,084,038	338,663	7,745,375
본청	소계						2,583,193,116	1,104,501,397	22,484,143,312	21,379,641,915	3,687,694,513
	원천공제액	재무과	재무회계규칙제75조	일시보관	세무서및구청 납부일까지		667,574,040	98,391,020	20,591,485,310	20,493,094,290	765,965,060
	공사이행	재무과					1,340,870,973				1,340,870,973
	기타보관금	재무과					574,748,103	998,365,002	1,884,573,964	886,208,962	1,573,113,105
	하자보수보충금	재무과						7,745,375	8,084,038	338,663	7,745,375
보건소	소계						55,898,300	△695,520	2,768,165,290	2,768,860,810	55,202,780
	보급공제금	보건위생과	재무회계규칙제75조	일시보관	보급공제금불 입일까지		55,898,300	△55,898,300		55,898,300	
	원천공제액	보건위생과	재무회계규칙제75조	일시보관	세무서및구청 납부일까지			55,202,780	2,768,165,290	2,712,962,510	55,202,780
의회사무국	소계							5,508,730	474,539,810	469,031,080	5,508,730
	원천공제액	의회사무국	재무회계규칙제75조	일시보관	세무서및구청 납부일까지			5,508,730	474,539,810	469,031,080	5,508,730

<잡종금기타>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ④-③+②
								계①-②-③	증가액②	지출액③	
총계	계							24,353,830	271,588,930	247,235,100	24,353,830
	기타							24,353,830	271,588,930	247,235,100	24,353,830
본청	소계							24,353,830	271,588,930	247,235,100	24,353,830
	기타	재무과						24,353,830	271,588,930	247,235,100	24,353,830