

(10) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

(10) 세입·세출외현금 종류별 현재액

총괄

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 ㉡+㉢
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액(㉣)	지출액(㉤)	
합계	소 계	1,840,084,541	△298,630,699	22,608,694,432	22,907,325,131	1,541,453,842
	장 기	1,223,905,495	440,888	60,817,097	60,376,209	1,224,346,383
	단 기	616,179,046	△299,071,587	22,547,877,335	22,846,948,922	317,107,459
보증금	소 계	684,102,817	△548,960	5,558	554,518	683,553,857
	장 기	679,365,671				679,365,671
	단 기	4,737,146	△548,960	5,558	554,518	4,188,186
보관금	소 계	1,155,981,724	△298,081,739	22,608,688,874	22,906,770,613	857,899,985
	장 기	544,539,824	440,888	60,817,097	60,376,209	544,980,712
	단 기	611,441,900	△298,522,627	22,547,871,777	22,846,394,404	312,919,273
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(10) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 본청

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
합계	소 계	1,801,664,081	△312,231,329	19,837,056,902	20,149,288,231	1,489,432,752
	장 기	1,223,905,495	440,888	60,817,097	60,376,209	1,224,346,383
	단 기	577,758,586	△312,672,217	19,776,239,805	20,088,912,022	265,086,369
보증금	소 계	684,102,817	△548,960	5,558	554,518	683,553,857
	장 기	679,365,671				679,365,671
	단 기	4,737,146	△548,960	5,558	554,518	4,188,186
보관금	소 계	1,117,561,264	△311,682,369	19,837,051,344	20,148,733,713	805,878,895
	장 기	544,539,824	440,888	60,817,097	60,376,209	544,980,712
	단 기	573,021,440	△312,123,257	19,776,234,247	20,088,357,504	260,898,183
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(10) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 보건소

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
합계	소 계	38,412,060	13,600,630	2,251,216,090	2,237,615,460	52,012,690
	장 기					
	단 기	38,412,060	13,600,630	2,251,216,090	2,237,615,460	52,012,690
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	38,412,060	13,600,630	2,251,216,090	2,237,615,460	52,012,690
	장 기					
	단 기	38,412,060	13,600,630	2,251,216,090	2,237,615,460	52,012,690
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(10) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 의회사무국

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
합계	소 계	8,400		520,421,440	520,421,440	8,400
	장 기					
	단 기	8,400		520,421,440	520,421,440	8,400
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	8,400		520,421,440	520,421,440	8,400
	장 기					
	단 기	8,400		520,421,440	520,421,440	8,400
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

종류별 현황

<보증금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도			당해연도말현재액 [㉡] = [㉠] + [㉢]
								계 [㉠] = [㉡] - [㉢]	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
총계	계						684,102,817	△548,960	5,558	554,518	683,553,857
	하자보수보증금						12,062,475	△548,960	5,558	554,518	11,513,515
	기타보증금						672,040,342				672,040,342
본청	소계						684,102,817	△548,960	5,558	554,518	683,553,857
	하자보수보증금	재무과	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제62조	하자의무이행	하자보수기간		12,062,475	△548,960	5,558	554,518	11,513,515
	기타보증금	재무과	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조				672,040,342				672,040,342

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도			당해연도말현재액 [㉡] - [㉠]
								계 [㉠] - [㉡] - [㉢]	증가액 [㉣]	지출액 [㉤]	
총계	계						1,155,981,724	△298,081,739	22,608,688,874	22,906,770,613	857,899,985
	채권압류금						10,205,310	△10,205,310	34,101	10,239,411	
	보증공제금						38,412,060	13,600,630	2,199,932,530	2,186,331,900	52,012,690
	원천공제액						447,927,150	100,528,350	19,214,560,390	19,114,032,040	548,455,500
	공사이행						410,416,000	△369,545,027	3,435,396	372,980,423	40,870,973
	기타보관금						249,021,204	△32,460,382	1,190,726,457	1,223,186,839	216,560,822
본청	소계						1,117,561,264	△311,682,369	19,837,051,344	20,148,733,713	805,878,895
	채권압류금	재무과	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관	채권압류		10,205,310	△10,205,310	34,101	10,239,411	
	원천공제액	재무과	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관	세무서및구청 납부일까지		447,918,750	100,528,350	18,642,855,390	18,542,327,040	548,447,100
	공사이행	재무과					410,416,000	△369,545,027	3,435,396	372,980,423	40,870,973
	기타보관금	재무과	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관			249,021,204	△32,460,382	1,190,726,457	1,223,186,839	216,560,822
보건소	소계						38,412,060	13,600,630	2,251,216,090	2,237,615,460	52,012,690
	보증공제금	보건위생과	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관	보증공제금 불입일까지		38,412,060	13,600,630	2,199,932,530	2,186,331,900	52,012,690
	원천공제액	보건위생과	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관	세무서및구청 납부일까지				51,283,560	51,283,560	
의회사무국	소계						8,400		520,421,440	520,421,440	8,400
	원천공제액	의회사무국	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관	세무서및구청 납부일까지		8,400		520,421,440	520,421,440	8,400