

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

총괄

구분 종류별		전년도말 현재액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 ㉡+㉢
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액(㉢)	지출액(㉡)	
합계	소 계	4,451,596,214	△1,215,428,722	25,679,407,893	26,894,836,615	3,236,167,492
	장 기	1,336,109,634	△7,657,548	16,696,282	24,353,830	1,328,452,086
	단 기	3,115,486,580	△1,207,771,174	25,662,711,611	26,870,482,785	1,907,715,406
보증금	소 계	678,836,361	△6,796,019	978,041	7,774,060	672,040,342
	장 기	△978,041	978,041	978,041	0	0
	단 기	679,814,402	△7,774,060	0	7,774,060	672,040,342
보관금	소 계	3,748,406,023	△1,184,278,873	25,678,429,852	26,862,708,725	2,564,127,150
	장 기	1,312,733,845	15,718,241	15,718,241	0	1,328,452,086
	단 기	2,435,672,178	△1,199,997,114	25,662,711,611	26,862,708,725	1,235,675,064
잡종금등 기타	소 계	24,353,830	△24,353,830	0	24,353,830	0
	장 기	24,353,830	△24,353,830	0	24,353,830	0
	단 기	0	0	0	0	0

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 본청

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계	4,390,884,704	△1,206,780,512	22,131,397,073	23,338,177,585	3,184,104,192
	장 기	1,336,109,634	△7,657,548	16,696,282	24,353,830	1,328,452,086
	단 기	3,054,775,070	△1,199,122,964	22,114,700,791	23,313,823,755	1,855,652,106
보증금	소 계	678,836,361	△6,796,019	978,041	7,774,060	672,040,342
	장 기	△978,041	978,041	978,041	0	0
	단 기	679,814,402	△7,774,060	0	7,774,060	672,040,342
보관금	소 계	3,687,694,513	△1,175,630,663	22,130,419,032	23,306,049,695	2,512,063,850
	장 기	1,312,733,845	15,718,241	15,718,241	0	1,328,452,086
	단 기	2,374,960,668	△1,191,348,904	22,114,700,791	23,306,049,695	1,183,611,764
잡종금 등 기타	소 계	24,353,830	△24,353,830	0	24,353,830	0
	장 기	24,353,830	△24,353,830	0	24,353,830	0
	단 기	0	0	0	0	0

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 보건소

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계	55,202,780	△3,139,480	2,878,279,070	2,881,418,550	52,063,300
	장 기	0	0	0	0	0
	단 기	55,202,780	△3,139,480	2,878,279,070	2,881,418,550	52,063,300
보증금	소 계	0	0	0	0	0
	장 기	0	0	0	0	0
	단 기	0	0	0	0	0
보관금	소 계	55,202,780	△3,139,480	2,878,279,070	2,881,418,550	52,063,300
	장 기	0	0	0	0	0
	단 기	55,202,780	△3,139,480	2,878,279,070	2,881,418,550	52,063,300
잡종금 등 기타	소 계	0	0	0	0	0
	장 기	0	0	0	0	0
	단 기	0	0	0	0	0

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 의회사무국

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉠-㉡-㉢	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	5,508,730	△5,508,730	669,731,750	675,240,480	0
	장 기	0	0	0	0	0
	단 기	5,508,730	△5,508,730	669,731,750	675,240,480	0
보증금	소 계	0	0	0	0	0
	장 기	0	0	0	0	0
	단 기	0	0	0	0	0
보관금	소 계	5,508,730	△5,508,730	669,731,750	675,240,480	0
	장 기	0	0	0	0	0
	단 기	5,508,730	△5,508,730	669,731,750	675,240,480	0
잡종금 등 기타	소 계	0	0	0	0	0
	장 기	0	0	0	0	0
	단 기	0	0	0	0	0

종류별 현황

<보증금>

(단위 : 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡-㉢+㉣
								계㉠-㉡-㉢	증가액㉣	지출액㉤	
총계	계						678,836,361	△6,796,019	0	6,796,019	672,040,342
	하자보수보증금						6,796,019	△6,796,019	0	6,796,019	0
	기타보증금						672,040,342	0	0	0	672,040,342
본청	소계						678,836,361	△6,796,019	0	6,796,019	672,040,342
	하자보수보증금	재무과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령제62조	하자의무이행	하자보수기간		6,796,019	△6,796,019	0	6,796,019	0
	기타보증금	재무과	국가를당사자로하는계약에 관한법률시행령제40조				672,040,342	0	0	0	672,040,342

<보관금>

(단위 : 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡-㉢+㉣
								계㉠-㉡-㉢	증가액㉣	지출액㉤	
총계	계						3,748,406,023	△1,184,278,873	25,652,393,457	26,836,672,330	2,564,127,150
	원천공제액						826,676,570	△202,972,510	24,286,575,770	24,489,548,280	623,704,060
	공사이행						1,340,870,973	0	0	0	1,340,870,973
	기타보관금						1,573,113,105	△984,445,865	1,349,606,380	2,334,052,245	588,667,240
	차액보증금						0	0	4,948,860	4,948,860	0
	하자보수보증금						7,745,375	3,139,502	11,262,447	8,122,945	10,884,877
의회사무국	소계						5,508,730	△5,508,730	669,731,750	675,240,480	0
본청	소계						3,687,694,513	△1,175,630,663	22,104,382,637	23,280,013,300	2,512,063,850
보건소	소계						55,202,780	△3,139,480	2,878,279,070	2,881,418,550	52,063,300
	원천공제액	보건위생과	지방자치단체회계관리 에관한훈령제61조	일시보관	세무서및구청 납부일까지		55,202,780	△3,139,480	2,873,330,210	2,876,469,690	52,063,300
의회사무국	원천공제액	의회사무국	지방자치단체회계관리 에관한훈령제61조	일시보관	세무서및구청 납부일까지		5,508,730	△5,508,730	669,731,750	675,240,480	0
본청	원천공제액	재무과	지방자치단체회계관리 에관한훈령제61조	일시보관	세무서및구청 납부일까지		765,965,060	△194,324,300	20,743,513,810	20,937,838,110	571,640,760
	공사이행	재무과					1,340,870,973	0	0	0	1,340,870,973
	기타보관금	재무과					1,573,113,105	△984,445,865	1,349,606,380	2,334,052,245	588,667,240
보건소	차액보증금	보건위생과					0	0	4,948,860	4,948,860	0
본청	하자보수보증금	재무과					7,745,375	3,139,502	11,262,447	8,122,945	10,884,877

<잡종금기타>

(단위 : 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액 <sup>㉠</sup>	당해연도			당해연도말현재액 <sup>㉡</sup> = <sup>㉠</sup> + <sup>㉢</sup>
								계 <sup>㉠</sup> = <sup>㉡</sup> - <sup>㉢</sup>	증가액 <sup>㉡</sup>	지출액 <sup>㉢</sup>	
총계	계						24,353,830	△24,353,830	0	24,353,830	0
	기타						24,353,830	△24,353,830	0	24,353,830	0
본청	소계						24,353,830	△24,353,830	0	24,353,830	0
	기타	재무과					24,353,830	△24,353,830	0	24,353,830	0