

## 세입세출외현금출납부

조회기간 : 2017.08.01 ~ 2017.08.31

( 단 위 : 원 )

| 연 월 일      | 납부번호   | 현금종류      | 적 요                           | 채 권 자            | 수 입 액         | 지 급 액         | 잔 액         |
|------------|--------|-----------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
|            |        |           | 전일계                           |                  | 2,567,598,395 | 2,428,298,115 | 139,300,280 |
| 2017-08-02 | 000078 | 보관금-기타보관금 | 인사이동에 따른 직책급 환수               | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 77,420        | 0             | 139,377,700 |
| 2017-08-02 | 000079 | 보관금-기타보관금 | 2017년 7월분 공무원근로자 국민연금 부족분     | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 48,050        | 0             | 139,425,750 |
| 2017-08-02 | 000080 | 보관금-기타보관금 | 가족수당 오지급분 환수(이0철)             | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 196,000       | 0             | 139,621,750 |
|            |        |           | 일 계                           |                  | 321,470       | 0             |             |
|            |        |           | 누 계                           |                  | 2,567,919,865 | 2,428,298,115 | 139,621,750 |
| 2017-08-03 | 000077 | 보관금-기타보관금 | 2016년 연가보상비 초과지급분 환수          | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 203,280       | 0             | 139,825,030 |
| 2017-08-03 | 000081 | 보관금-기타보관금 | 가족수당 오지급분 환수(진0진)             | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 160,000       | 0             | 139,985,030 |
| 2017-08-03 | 000082 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월 구급지도의사 원천세           | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 22,000        | 0             | 140,007,030 |
|            |        |           | 일 계                           |                  | 385,280       | 0             |             |
|            |        |           | 누 계                           |                  | 2,568,305,145 | 2,428,298,115 | 140,007,030 |
| 2017-08-07 | 000083 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 구급대체인력 급여공제금        | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 402,920       | 0             | 140,409,950 |
| 2017-08-07 | 000084 | 보관금-기타보관금 | 2017년 7월분 공무원 국민연금 부족분(기관납부분) | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 48,050        | 0             | 140,458,000 |
|            |        |           | 일 계                           |                  | 450,970       | 0             |             |

| 연 월 일      | 납부번호   | 현금종류      | 적 요   | 채 권 자                | 수 입 액         | 지 급 액         | 잔 액         |
|------------|--------|-----------|---|----------------------|---------------|---------------|-------------|
|            |        |           | 누 계   |                      | 2,568,756,115 | 2,428,298,115 | 140,458,000 |
| 2017-08-08 | 000085 | 보관금-기타보관금 | 인사이드에 따른 건강보험료 기부과분 환수(김길중)                               | 강남소방서/세입세출외현금출납원     | 193,540       | 0             | 140,651,540 |
|            |        |           | 일 계   |                      | 193,540       | 0             |             |
|            |        |           | 누 계   |                      | 2,568,949,655 | 2,428,298,115 | 140,651,540 |
| 2017-08-09 | 000214 | 보관금-봉급공제금 | 공공근로자 건강보험료 정산에 따른 초과분 반환 및 반납(소방행정과-11774/2017.7.28/박정인) | 강남소방서/세입세출외현금출납원     | 0             | 231,700       | 140,419,840 |
| 2017-08-09 | 000213 | 보관금-봉급공제금 | 공공근로자 건강보험료 정산에 따른 초과분 반환 및 반납(소방행정과-11774/2017.7.28/박정인) | 강남소방서/세입세출외현금출납원 외3건 | 0             | 231,700       | 140,188,140 |
| 2017-08-09 | 000212 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)         | 강남구청(세무과)            | 0             | 2,000         | 140,186,140 |
| 2017-08-09 | 000211 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)         | 강남구청(세무과)            | 0             | 8,000         | 140,178,140 |
| 2017-08-09 | 000210 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)         | 강남구청(세무과)            | 0             | 6,000         | 140,172,140 |
| 2017-08-09 | 000209 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)         | 강남구청(세무과)            | 0             | 28,000        | 140,144,140 |
| 2017-08-09 | 000208 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)         | 강남구청(세무과)            | 0             | 7,829,930     | 132,314,210 |
| 2017-08-09 | 000207 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)         | 삼성세무서                | 0             | 20,000        | 132,294,210 |
| 2017-08-09 | 000206 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)         | 삼성세무서                | 0             | 80,000        | 132,214,210 |
| 2017-08-09 | 000205 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)         | 삼성세무서                | 0             | 60,000        | 132,154,210 |
| 2017-08-09 | 000204 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)         | 삼성세무서                | 0             | 280,000       | 131,874,210 |
| 2017-08-09 | 000203 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)         | 삼성세무서                | 0             | 78,310,800    | 53,563,410  |

| 연 월 일      | 납부번호   | 현금종류      | 적 요   | 채 권 자            | 수 입 액         | 지 급 액         | 잔 액         |
|------------|--------|-----------|---|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2017-08-09 | 000202 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)       | 국민건강보험공단         | 0             | 314,920       | 53,248,490  |
| 2017-08-09 | 000201 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)       | 국민건강보험공단         | 0             | 246,390       | 53,002,100  |
| 2017-08-09 | 000200 | 보관금-기타보관금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)_기관납부분 | 국민건강보험공단         | 0             | 48,050        | 52,954,050  |
| 2017-08-09 | 000199 | 보관금-기타보관금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)       | 국민건강보험공단         | 0             | 48,050        | 52,906,000  |
| 2017-08-09 | 000198 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)       | 국민건강보험공단         | 0             | 1,262,740     | 51,643,260  |
| 2017-08-09 | 000197 | 보관금-기타보관금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)       | 국민건강보험공단         | 0             | 193,540       | 51,449,720  |
| 2017-08-09 | 000196 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 7월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-12334/2017.8.8/박정인)       | 국민건강보험공단         | 0             | 50,813,020    | 636,700     |
| 2017-08-09 | 000215 | 보관금-기타보관금 | 인사발령에 따른 수당정산분 환수 및 반납(소방행정과-11772/2017.07.28/박정인)      | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 77,420        | 559,280     |
|            |        |           | 일 계   |                  | 0             | 140,092,260   |             |
|            |        |           | 누 계   |                  | 2,568,949,655 | 2,568,390,375 | 559,280     |
| 2017-08-16 | 000086 | 보관금-기타보관금 | 육아휴직에 따른 월초수당 환수(고0준)                                   | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 275,980       | 0             | 835,260     |
| 2017-08-16 | 000087 | 보관금-기타보관금 | 병가에 따른 월초수당 환수(우0화)                                     | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 170,000       | 0             | 1,005,260   |
|            |        |           | 일 계   |                  | 445,980       | 0             |             |
|            |        |           | 누 계   |                  | 2,569,395,635 | 2,568,390,375 | 1,005,260   |
| 2017-08-18 | 000088 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 급여공제금   | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 332,444,360   | 0             | 333,449,620 |
| 2017-08-18 | 000089 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 공무원근로자 급여공제금                                  | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 1,817,540     | 0             | 335,267,160 |

| 연월일        | 납부번호   | 현금종류      | 적요  | 채권자                | 수입액           | 지급액           | 잔액          |
|------------|--------|-----------|---|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2017-08-18 | 000090 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 촉탁직근로자 급여공제금                              | 강남소방서/세입세출외현금출납원   | 312,390       | 0             | 335,579,550 |
| 2017-08-18 | 000224 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-12829/2017.8.17/박정인) | 서울특별시(해외참전용사 장학사업) | 0             | 830           | 335,578,720 |
| 2017-08-18 | 000223 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-12829/2017.8.17/박정인) | 사회복지공동모금회          | 0             | 1,000         | 335,577,720 |
| 2017-08-18 | 000222 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-12829/2017.8.17/박정인) | [시특별]용자금이자         | 0             | 378,960       | 335,198,760 |
| 2017-08-18 | 000221 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-12829/2017.8.17/박정인) | 서울시상조회             | 0             | 10,000        | 335,188,760 |
| 2017-08-18 | 000220 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-12829/2017.8.17/박정인) | 강남소방서(식대)          | 0             | 9,884,000     | 325,304,760 |
| 2017-08-18 | 000219 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-12829/2017.8.17/박정인) | 대한소방공제회(대부)        | 0             | 2,225,150     | 323,079,610 |
| 2017-08-18 | 000218 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-12829/2017.8.17/박정인) | 대한소방공제회(회비)        | 0             | 54,376,000    | 268,703,610 |
| 2017-08-18 | 000217 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 기여금 등 2종 납부(소방행정과-12830/2017.8.17/박정인)    | 공무원연금공단            | 0             | 10,438,000    | 258,265,610 |
| 2017-08-18 | 000216 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 8월분 기여금 등 2종 납부(소방행정과-12830/2017.8.17/박정인)    | 공무원연금관리공단          | 0             | 124,421,680   | 133,843,930 |
|            |        |           | 일 계   |                    | 334,574,290   | 201,735,620   |             |
|            |        |           | 누 계   |                    | 2,903,969,925 | 2,770,125,995 | 133,843,930 |
| 2017-08-25 | 000091 | 보관금-기타보관금 | 호봉 정정에 따른 급여 환수 및 반납(강민협)                           | 강남소방서/세입세출외현금출납원   | 670,540       | 0             | 134,514,470 |
| 2017-08-25 | 000235 | 보관금-기타보관금 | 호봉 정정에 따른 급여 환수 및 반납(소방행정과-13232/2017.8.25/박정인)     | 강남소방서/세입세출외현금출납원   | 0             | 486,310       | 134,028,160 |
| 2017-08-25 | 000234 | 보관금-기타보관금 | 호봉 정정에 따른 급여 환수 및 반납(소방행정과-13232/2017.8.25/박정인)     | 강남소방서/세입세출외현금출납원   | 0             | 82,900        | 133,945,260 |
| 2017-08-25 | 000233 | 보관금-기타보관금 | 호봉 정정에 따른 급여 환수 및 반납(소방행정과-13232/2017.8.25/박정인)     | 강남소방서/세입세출외현금출납원   | 0             | 101,330       | 133,843,930 |

| 연 월 일      | 납부번호   | 현금종류      | 적 요  | 채 권 자            | 수 입 액         | 지 급 액         | 잔 액         |
|------------|--------|-----------|--|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2017-08-25 | 000232 | 보관금-기타보관금 | 2017년 상반기 주요수당 자체점검 결과보고에 따른 환수 및 반납(소방행정과-12048/2017.8.2/박정인) | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 28,000        | 133,815,930 |
| 2017-08-25 | 000231 | 보관금-기타보관금 | 2017년 상반기 주요수당 자체점검 결과보고에 따른 환수 및 반납(소방행정과-12048/2017.8.2/박정인) | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 28,000        | 133,787,930 |
| 2017-08-25 | 000230 | 보관금-기타보관금 | 2017년 상반기 주요수당 자체점검 결과보고에 따른 환수 및 반납(소방행정과-12048/2017.8.2/박정인) | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 28,000        | 133,759,930 |
| 2017-08-25 | 000229 | 보관금-기타보관금 | 2017년 상반기 주요수당 자체점검 결과보고에 따른 환수 및 반납(소방행정과-12048/2017.8.2/박정인) | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 28,000        | 133,731,930 |
| 2017-08-25 | 000228 | 보관금-기타보관금 | 2017년 상반기 주요수당 자체점검 결과보고에 따른 환수 및 반납(소방행정과-12048/2017.8.2/박정인) | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 28,000        | 133,703,930 |
| 2017-08-25 | 000227 | 보관금-기타보관금 | 2017년 상반기 주요수당 자체점검 결과보고에 따른 환수 및 반납(소방행정과-12048/2017.8.2/박정인) | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 28,000        | 133,675,930 |
| 2017-08-25 | 000226 | 보관금-기타보관금 | 2017년 상반기 주요수당 자체점검 결과보고에 따른 환수 및 반납(소방행정과-12048/2017.8.2/박정인) | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 28,000        | 133,647,930 |
| 2017-08-25 | 000225 | 보관금-기타보관금 | 가족수당 오지급에 따른 금액 환수(소방행정과-12068/2017.8.3./박정인)                  | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 160,000       | 133,487,930 |
|            |        |           | 일 계  |                  | 670,540       | 1,026,540     |             |
|            |        |           | 누 계  |                  | 2,904,640,465 | 2,771,152,535 | 133,487,930 |
| 2017-08-28 | 000238 | 보관금-기타보관금 | 육아휴직에 따른 수당정산분 환수 및 반납(소방행정과-12283/2017.8.7/박정인)               | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 116,940       | 133,370,990 |
| 2017-08-28 | 000237 | 보관금-기타보관금 | 육아휴직에 따른 수당정산분 환수 및 반납(소방행정과-12283/2017.8.7/박정인)               | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 159,040       | 133,211,950 |
| 2017-08-28 | 000236 | 보관금-기타보관금 | 병가에 따른 월초수당 환수 및 반납(소방행정과-12415/2017.8.9/박정인)                  | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 170,000       | 133,041,950 |
|            |        |           | 일 계  |                  | 0             | 445,980       |             |
|            |        |           | 누 계  |                  | 2,904,640,465 | 2,771,598,515 | 133,041,950 |
| 2017-08-29 | 000239 | 보관금-기타보관금 | 2016년 하반기 연가보상비 초과지급분 환수 보고(소방행정과-11782/2017.7.28/박정인)         | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 0             | 203,280       | 132,838,670 |

| 연 월 일 | 납부번호 | 현금종류 | 적 요 | 채 권 자 | 수 입 액         | 지 급 액         | 잔 액         |
|-------|------|------|-----|-------|---------------|---------------|-------------|
|       |      |      | 일 계 |       | 0             | 203,280       |             |
|       |      |      | 월 계 |       | 337,042,070   | 343,503,680   |             |
|       |      |      | 누 계 |       | 2,904,640,465 | 2,771,801,795 | 132,838,670 |