

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