

## 세입세출외현금출납부

조회기간 : 2017.10.01 ~ 2017.10.31

( 단 위 : 원 )

| 연 월 일      | 납부번호   | 현금종류      | 적 요   | 채 권 자            | 수 입 액         | 지 급 액         | 잔 액         |
|------------|--------|-----------|---|------------------|---------------|---------------|-------------|
|            |        |           | 전일계   |                  | 3,242,520,305 | 3,110,081,465 | 132,438,840 |
| 2017-10-12 | 000099 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 구급대체인력 급여공제금                              | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 586,710       | 0             | 133,025,550 |
| 2017-10-12 | 000100 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 구급지도의사 급여공제금                              | 강남소방서/세입세출외현금출납원 | 44,000        | 0             | 133,069,550 |
| 2017-10-12 | 000279 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 강남구청(세무과)        | 0             | 4,000         | 133,065,550 |
| 2017-10-12 | 000278 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 삼성세무서            | 0             | 40,000        | 133,025,550 |
| 2017-10-12 | 000277 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 강남구청(세무과)        | 0             | 8,000         | 133,017,550 |
| 2017-10-12 | 000276 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 삼성세무서            | 0             | 80,000        | 132,937,550 |
| 2017-10-12 | 000275 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 건강보험공단(강남역삼지사)   | 0             | 498,710       | 132,438,840 |
| 2017-10-12 | 000274 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 강남구청(세무과)        | 0             | 6,000         | 132,432,840 |
| 2017-10-12 | 000273 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 삼성세무서            | 0             | 60,000        | 132,372,840 |
| 2017-10-12 | 000272 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 건강보험공단(강남역삼지사)   | 0             | 246,390       | 132,126,450 |
| 2017-10-12 | 000271 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 강남구청(세무과)        | 0             | 28,000        | 132,098,450 |
| 2017-10-12 | 000270 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 삼성세무서            | 0             | 280,000       | 131,818,450 |
| 2017-10-12 | 000269 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인) | 건강보험공단(강남역삼지사)   | 0             | 1,509,540     | 130,308,910 |

| 연 월 일      | 납부번호   | 현금종류      | 적 요   | 채 권 자              | 수 입 액         | 지 급 액         | 잔 액         |
|------------|--------|-----------|---|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2017-10-12 | 000268 | 보관금-기타보관금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)   | 건강보험공단(강남역삼지사)     | 0             | 261,930       | 130,046,980 |
| 2017-10-12 | 000267 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)   | 강남구청(세무과)          | 0             | 7,224,520     | 122,822,460 |
| 2017-10-12 | 000266 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)   | 삼성세무서              | 0             | 72,257,360    | 50,565,100  |
| 2017-10-12 | 000265 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 9월분 건강보험료 등 3종 납부(소방행정과-15681/2017.10.10/박정인)   | 건강보험공단(강남역삼지사)     | 0             | 50,565,100    |             |
|            |        |           | 일 계   |                    | 630,710       | 133,069,550   |             |
|            |        |           | 누 계   |                    | 3,243,151,015 | 3,243,151,015 |             |
| 2017-10-23 | 000101 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 소방직 급여공제금                                  | 강남소방서/세입세출외현금출납원   | 334,055,000   | 0             | 334,055,000 |
| 2017-10-23 | 000102 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 공무원직 급여공제금                                 | 강남소방서/세입세출외현금출납원   | 1,817,540     | 0             | 335,872,540 |
| 2017-10-23 | 000103 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 촉탁직 급여공제금                                  | 강남소방서/세입세출외현금출납원   | 312,390       | 0             | 336,184,930 |
| 2017-10-23 | 000288 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인) | 사회복지법인사회복지공동모금회    | 0             | 1,000         | 336,183,930 |
| 2017-10-23 | 000287 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인) | 서울특별시(해외참전용사 장학사업) | 0             | 920           | 336,183,010 |
| 2017-10-23 | 000286 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인) | [시특별]용자금이자         | 0             | 458,130       | 335,724,880 |
| 2017-10-23 | 000285 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인) | 강남소방서(식대)          | 0             | 9,768,000     | 325,956,880 |
| 2017-10-23 | 000284 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인) | 서울시상조회             | 0             | 10,000        | 325,946,880 |
| 2017-10-23 | 000283 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인) | 대한소방공제회(대부)        | 0             | 2,417,410     | 323,529,470 |
| 2017-10-23 | 000282 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-16268/2017.10.18/박정인) | 대한소방공제회(회비)        | 0             | 56,026,000    | 267,503,470 |

| 연 월 일      | 납부번호   | 현금종류      | 적 요  | 채 권 자   | 수 입 액         | 지 급 액         | 잔 액         |
|------------|--------|-----------|--|---------|---------------|---------------|-------------|
| 2017-10-23 | 000281 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 기여금 등 2종 납부(소방행정과-16267/2017.10.18/박정인) | 공무원연금공단 | 0             | 10,438,000    | 257,065,470 |
| 2017-10-23 | 000280 | 보관금-봉급공제금 | 2017년 10월분 기여금 등 2종 납부(소방행정과-16267/2017.10.18/박정인) | 공무원연금공단 | 0             | 125,900,720   | 131,164,750 |
|            |        |           | 일 계  |         | 336,184,930   | 205,020,180   |             |
|            |        |           | 월 계  |         | 336,815,640   | 338,089,730   |             |
|            |        |           | 누 계  |         | 3,579,335,945 | 3,448,171,195 | 131,164,750 |