

**사업부서 담당자**



상수도사업본부



수신 재무회계과장  
(경유)

제목 세입세출외현금 반환 요청 (2022.7월 기여금 등 5종 납부)

우리 본부 직원 급여에서 원천징수하여 세입세출외현금으로 예치한 2022년 7월 기여금 등 5종을 아래와 같이 납부하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 건 명 : 2022년 7월 기여금 등 5종 납부
- 납부금액 : **금114,877,680원(금일억일천사백팔십칠만칠천육백팔십원)**
- 납부내역

(단위 : 원)

연번	구분	채주	지출금액	입금계좌	대상자	비고
1	기여금	공무원 연금공단	102,987,780	우리은행 023-7736-5061-100	○○○ 외 ○○명	예금주명 : 서울특별시 상수도사업본부
2	대여 학자금	공무원 연금공단	4,852,000	우리은행 023-7736-5061-200	○○○ 외 ○○명	예금주명 : 서울특별시 상수도사업본부
3	상조회비	서울시 직원상조회	1,966,000	신한은행 140-012-505720	○○○ 외 ○○명	
4	본청 응자금	서울시 직원상조회	4,526,100	신한은행 140-012-505720	○○○ 외 ○○명	
5	전세자금 이자	서울특별시	545,800	우리은행 1006-901-540745	○○○ 외 ○○명	
합계			114,877,680			

4. 지출방법 : 세입세출외현금 출금하여 채주별 전용계좌로 송금

붙임 : 입금내역 1부. 끝.

**세외현금 담당자**

# 1. 반환 요청 공문 접수 후 <세외현금 등록> 메뉴 들어가기

예산회계관리시스템 서울특별시 상수도 사업본부

예산관리 회계관리 수입관리 자금관리 결산관리 자산관리 계약관리 시스템관리

요금관리부 김태영 님 온라인메뉴얼 권한신청 메뉴숨기기 로그아웃

펼치기 | 접기 | 탭모두닫기

공지사항 \* 해야할일 \*

회계관리

- 원인행위
- 지출결의
- 자금,e뱅킹
- 일상경비
- 세외현금
  - 세외현금등록**
  - 세외현금출납현황
  - 세외현금 출납부
  - 분류코드별 출납부
  - 지급명령서 출력
- 업무시스템 기안연동
- 지출보고서
- 예산결산보고서

\*회계연도 2022 일자 2022-07-01 ~ 2022-07-22

메뉴명	처리업무	건수	메뉴바로가기
지출결의승인요청	승인미요청	5	OK
일상경비등록	승인미요청	1	OK
회계업무 소통방	미확인	1	OK

Q 조회

## 2. 출금 건 추가(작성) -> 승인요청 -> 기안연계

③  승인요청/취소  납부생성  납부취소  처리수신  납부서출력  지급명령서출력

①    ②  ④

\*예산연도 2022 \*기관 20 상수도사업본부 기간 2022-07-26 - 2022-07-26

종류 전체 입출 전체 승인여부 전체 적요

순번	지급#	승인	승인요청	*일자	*종류	*입출	*입금액	*출금액	*적요	송금	채주	*예산부서	비고	*기관	
194	53	N	Y	2022-07-26	보관금기타	출금	0	114,877,680	2022.7월 기여금등 5종 납부	송금		2000 상수도사업본부		20 상수도사업본부	
<b>합계</b>							0	114,877,680							

+ 추가  계좌검증

<input type="checkbox"/>	SEQ	*적요구분	*채주(예금주)	이체금액	입금은행	입금계좌#	계좌검증	입금통장표시내용	비고	SMS	휴대폰번호	CMS번호	전송	전송일자	결과	결과MSG
<input type="checkbox"/>	1	계좌	공무원연금공단	102,987,780	020 우리은행	02377365061100	Y 정상		기여금	<input type="checkbox"/> N						
<input type="checkbox"/>	2	계좌	공무원연금공단	4,852,000	020 우리은행	02377365061200	Y 정상		국고학자대부	<input type="checkbox"/> N						
<input type="checkbox"/>	3	계좌	서울시직원상조회	1,966,000	088 신한은행	140012505720	Y 정상		상조회비	<input type="checkbox"/> N						
<input type="checkbox"/>	4	계좌	서울시직원상조회	4,526,100	088 신한은행	140012505720	Y 정상		본청용자	<input type="checkbox"/> N						
<input type="checkbox"/>	5	계좌	서울특별시	545,800	020 우리은행	1006901540745	Y 정상		전세자금대부	<input type="checkbox"/> N						

### 3. 업무관리시스템 문서연계를 통해 세외현금 지출결의서 작성

- 결재경로(수신 : 내부결재)

- 1) (기안) 세외현금 담당자
- 2) (검토) 세외현금 출납원
- 3) (검토) 사업부서장 (본부 : 담당과장 / 사업소 등 : 담당팀장 또는 담당주사)
- 4) (결재) 세외현금 담당부서장

(본부 : 요금관리부장 / 사업소 등 : 행정지원과장, 행정관리과장, 행정관리팀장, 총무과장)

- 세외현금 담당자는 1) 자동입력된 내역 확인 및

2) 지급번호 입력 후

3) 사업부서 반환 요청 공문을 포함한 관련 문서를 첨부하여 결재 처리

- 세외현금 출납원은 지출결의서 최종 결재완료 확인 후 예산회계시스템 출금 <승인> 처리

전자문서

기안

공용서식

부서서식

**문서연계**

임시저장

#### 연계기안함

제목  수신일자 2022.04.26 ~ 2022.07.26 검색

<input type="checkbox"/>	상태 2	연계시스템	제목	행정처
<input type="checkbox"/>		오른민원	<b>연계</b> 세입세출외현금결의서_20227월 기여금등 5종 납부	BA-CC-001-2022

### 세입 세출외현금 지출 결의서

담당	출납원	총무과장	요금관리부	2022년도 세출 (수도사업특별회계)	
				세출과목 일자는 예산회계시스템 상 지출일자로 자동 입력됨	
발의	2022.07.26.	장관	세입세출외현금 (공공요금)	발의	2022.07.26.
		상		지급일자	2022.07.26.
		세할		지급명령	제 53 호
		무			
		세무			
★지급번호 입력					
금 114,877,680원					
(금원의원권사택관리관만권관속택관실원)					
적요	2022.7월 기여금등 5종 납부		거래은행	별첨참조	
			계좌번호		
처주	주소 : 성명 : 공무원연금공단 외 4				
영수	위 금액을 영수함. 년 월 일 성명 : 공무원연금공단 외 4				
비고					