


도시기반 세입세출외현금 잔액확인서

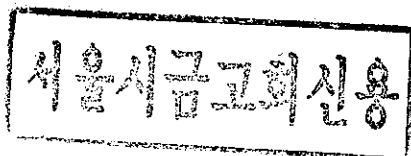
(경리과)

(2017년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

구 분	금 액(구)	금 액(신)	비 고
공금예금		15,346,945,418	
보 관 금 (별 단 예 금)		27,125,642,691	
보 관 금 (정 기 예 금)		756,537,310	
정 기 예 금			
합 계		 43,229,125,419	

2017년 12월31일 현재 공금예금(정기예금,별단예금포함) 잔액임을 확인함.



2018년 1월 3일

 **우리은행** 서울시청금융센터



세입세출외현금 자금일계표

2017-12-31 현재

기관명: 도시기반시설본부
 계좌번호: 1601-06700-282-7

(단위: 원)

구분	전일잔액	입금	지급	금일잔액	비고
공금예금	15,346,945,418			15,346,945,418	
정기예금(86)					
별단예금(95)	27,125,642,691			27,125,642,691	
정기예금(96)	756,537,310			756,537,310	
계	43,229,125,419			43,229,125,419	

위와 같이 보고함

2018-01-03

우리은행 서울시청금융

