

계좌별 세입세출 자금일계표

2019 년 회계

2019-10-01 현재

기관명 : 상수도사업본부 상수도사업본부
회계명 : 상수도사업특별회계

계좌번호 : 11-000-29-00-00075-19

◎ 세 입

(단위 : 원)

구 분	수 입 액	세 입 정 정	과 오 납	과오납정정	차감세입액
일 계	51,411,052,520	0	220,520	0	51,410,832,000
누 계	658,654,042,839	-1,842,265,050	2,060,775,430	-403,360	654,751,405,719

◎ 세 출

구 분	자금배정액	지 불 액	반 납 금	전 부 금	세출합계
일 계	452,659,890	7,263,100	0	0	459,922,990
누 계	346,996,023,865	178,573,753,240	26,584,840	0	525,543,192,265

◎ 공 금 잔 액

구 분	전 출	전 입	이월지급	은행공금잔액	129,208,213,454
일 계	0	0	0	정 기 예 금	63,700,000,000
				M M D A	0
누 계	0	0	0	제로페이	2,058,800
				체크카드	0
				실공금잔액(공금예금)	65,506,154,654

◎ 한 도 잔 액

구 분	한도 배정액	한도 사용액	잔여한도	비 고
누 계	348,478,192,340	348,072,131,905	406,060,435	

2019-10-01

신한은행 서울시청금융센터

확인자 :

조회자 : 박은미

조회일시 : 2019-10-01 16:42:46

계좌별 세입세출 자금일계표

2019 년 회계

2019-10-01 현재

기관명 : 상수도사업본부 경영관리부
회계명 : 상수도사업특별회계

계좌번호 : 11-000-29-00-00075-19

◎ 세 입

(단위 : 원)

구 분	수 입 액	세 입 정 정	과 오 납	과오납정정	차감세입액
일 계	51,411,052,520	0	220,520	0	51,410,832,000
누 계	658,654,042,839	-1,842,265,050	2,060,775,430	-403,360	654,751,405,719

◎ 세 출

구 분	자금배정액	지 불 액	반 납 금	전 부 금	세출합계
일 계	452,659,890	7,263,100	0	0	459,922,990
누 계	346,996,023,865	178,573,753,240	26,584,840	0	525,543,192,265

◎ 공 금 잔 액

구 분	전 출	전 입	이월지급	은행공금잔액	129,208,213,454
일 계	0	0	0	정 기 예 금	63,700,000,000
				M M D A	0
누 계	0	0	0	제로페이	2,058,800
				체크카드	0
				실공금잔액(공금예금)	65,506,154,654

◎ 한 도 잔 액

구 분	한도 배정액	한도 사용액	잔여한도	비 고
누 계	348,478,192,340	348,072,131,905	406,060,435	

2019-10-01

신한은행 서울시청금융센터

확인자 :

조회자 : 박은미

조회일시 : 2019-10-01 16:42:46

계좌별 세입세출 자금일계표

2019 년 회계

2019-10-01 현재

기관명 : 상수도사업본부 재무회계과
회계명 : 상수도사업특별회계

계좌번호 : 11-000-29-00-00075-19

◎ 세 입

(단위 : 원)

구 분	수 입 액	세 입 정 정	과 오 납	과오납정정	차감세입액
일 계	51,411,052,520	0	220,520	0	51,410,832,000
누 계	658,654,042,839	-1,842,265,050	2,060,775,430	-403,360	654,751,405,719

◎ 세 출

구 분	자금배정액	지 불 액	반 납 금	전 부 금	세출합계
일 계	452,659,890	7,263,100	0	0	459,922,990
누 계	346,996,023,865	178,573,753,240	26,584,840	0	525,543,192,265

◎ 공 금 잔 액

구 분	전 출	전 입	이월지급	은행공금잔액	129,208,213,454
일 계	0	0	0	정 기 예 금	63,700,000,000
				M M D A	0
누 계	0	0	0	제로페이	2,058,800
				체크카드	0
				실공금잔액(공금예금)	65,506,154,654

◎ 한 도 잔 액

구 분	한도 배정액	한도 사용액	잔여한도	비 고
누 계	348,478,192,340	348,072,131,905	406,060,435	

2019-10-01

신한은행 서울시청금융센터

확인자 :

조회자 : 박은미

조회일시 : 2019-10-01 16:42:46