

세입세출외현금출납부

조회기간 : 2018.03.01 ~ 2018.03.31

(단 위 : 원)

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
			전일계		888,491,640	836,496,210	51,995,430
2018-03-08	000011	보관금-봉급공제금	2018년 2월 중 구급지도의사 활동 수당 지급	마포소방서	22,000	0	52,017,430
			일 계		22,000	0	
			누 계		888,513,640	836,496,210	52,017,430
2018-03-12	000058	보관금-봉급공제금	2018년 2월분 구급지도의사 지방소득세 납부	고지서(마포구청)	0	2,000	52,015,430
2018-03-12	000057	보관금-봉급공제금	2018년 2월분 구급지도의사 소득세 납부	마포세무서	0	20,000	51,995,430
2018-03-12	000056	보관금-봉급공제금	2018년 2월분 촉탁직 건보료(기관분포함) 납부	국민건강보험관리공단	0	206,090	51,789,340
2018-03-12	000055	보관금-봉급공제금	2018년 2월분 공무원 노동조합비 납부	전국공공운수노동조합 서울지역공무직지부	0	59,930	51,729,410
2018-03-12	000054	보관금-봉급공제금	2018년 2월분 공무원 등 건강보험료(기관분포함)납부	국민건강보험관리공단	0	1,680,430	50,048,980
2018-03-12	000053	보관금-봉급공제금	2018년 2월분 천원미만공제	서북병원(서울시 해외참전용사)	0	1,110	50,047,870
2018-03-12	000052	보관금-봉급공제금	2018년 2월분 천원의희망나눔	사회복지공동모금회	0	2,000	50,045,870
2018-03-12	000051	보관금-봉급공제금	2018년 2월분 직원 건강보험료 납부	국민건강보험관리공단	0	49,403,890	641,980
			일 계		0	51,375,450	
			누 계		888,513,640	887,871,660	641,980

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
2018-03-20	000012	보관금-봉급공제금	2018년 3월 급여 지급	마포소방서	376,944,810	0	377,586,790
			일 계		376,944,810	0	
			누 계		1,265,458,450	887,871,660	377,586,790
2018-03-21	000065	보관금-봉급공제금	2018년3월서울시상조회비	서울시상조회	0	7,000	377,579,790
2018-03-21	000064	보관금-봉급공제금	2018년3월국고학자대여금	공무원연금관리공단	0	7,089,000	370,490,790
2018-03-21	000063	보관금-봉급공제금	2018년3월 직원기여금납부	공무원연금관리공단	0	123,766,010	246,724,780
2018-03-21	000062	보관금-봉급공제금	2018년3월 소방공제회대부 납부	대한소방공제회(대부)	0	5,819,430	240,905,350
2018-03-21	000061	보관금-봉급공제금	2018년3월 소방공제회비 납부	대한소방공제회(회비)	0	78,633,000	162,272,350
2018-03-21	000060	보관금-봉급공제금	2018년3월식대지출	김정선	0	9,519,000	152,753,350
2018-03-21	000059	보관금-봉급공제금	2018년3월전세자금이자수입 납부	전세자금이자	0	338,110	152,415,240
			일 계		0	225,171,550	
			누 계		1,265,458,450	1,113,043,210	152,415,240
2018-03-23	000066	보관금-봉급공제금	2017년귀속 연말정산 환급액 지급	마포소방서 외20건	0	62,238,060	90,177,180
			일 계		0	62,238,060	
			월 계		376,966,810	338,785,060	
			누 계		1,265,458,450	1,175,281,270	90,177,180

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
-------	------	------	-----	-------	-------	-------	-----