

(10) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

총괄

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 ㉡+㉢
			계(㉣=㉠-㉡)	증가액(㉤)	지출액(㉥)	
합계	소계	142,588,241,615	50,573,707,637	453,519,612,444	402,945,904,807	193,161,949,252
	장기	43,140,678,000	53,122,529,315	175,440,338,035	122,317,808,720	96,263,207,315
	단기	99,447,563,615	△2,548,821,678	278,079,274,409	280,628,096,087	96,898,741,937
보증금	소계	12,594,053,925	798,885,273	4,123,293,354	3,324,408,081	13,392,939,198
	장기	12,528,275,865	667,257,783	3,711,013,184	3,043,755,401	13,195,533,648
	단기	65,778,060	131,627,490	412,280,170	280,652,680	197,405,550
보관금	소계	129,913,837,965	49,850,890,171	449,350,893,285	399,500,003,114	179,764,728,136
	장기	30,532,433,145	52,531,339,339	171,727,963,156	119,196,623,817	83,063,772,484
	단기	99,381,404,820	△2,680,449,168	277,622,930,129	280,303,379,297	96,700,955,652
잡종금등 기타	소계	80,349,725	△76,067,807	45,425,805	121,493,612	4,281,918
	장기	79,968,990	△76,067,807	1,361,695	77,429,502	3,901,183
	단기	380,735	0	44,064,110	44,064,110	380,735

종류별 현황

(단위 : 원)

현금명	관리 부서	보관 근거	보관 목적	보관 기간	최초 보관일	전년도말 현재액 ㉑	당해연도			당해연도말 현재액 ㉒=㉑+㉓
							계 ㉑=㉒-㉓	증가액 ㉒	지출액 ㉓	
계						142,588,241,615	50,573,707,637	453,519,612,444	402,945,904,807	193,161,949,252
미이행 기간	소계					12,594,053,925	798,885,273	4,123,293,354	3,324,408,081	13,392,939,198
	입찰·계약보증금	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조, 제38조	입찰·계약의무이행	계약체결일까지/계약기간		91,389,764	157,467,370	175,281,330	17,813,960	248,857,134
	하자보증금	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조	하자의무이행	하자보수기간		534,653,932	707,380,493	953,886,024	246,505,531	1,242,034,425
	기타보증금	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	계약이행	계약별상이		11,968,010,229	△65,962,590	2,994,126,000	3,060,088,590	11,902,047,639
미완료 기간	소계					129,913,837,965	49,850,890,171	449,350,893,285	399,500,003,114	179,764,728,136
	공사이행	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	계약이행	원인별상이		36,533,652,844	5,105,369,669	14,913,159,358	9,807,789,689	41,639,022,513
	원천징수	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	제세납부	일시보관		7,545,583,668	△6,923,464,279	272,267,480,447	279,190,944,726	622,119,389
	급여압류	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	압류금반환	원인별상이		535,652,851	△183,072,736	2,102,875,776	2,285,948,512	352,580,115
	기타	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조		원인별상이		85,298,948,602	51,852,057,517	160,067,377,704	108,215,320,187	137,151,006,119
잔액 미완료 기간	소계					80,349,725	△76,067,807	45,425,805	121,493,612	4,281,918
	잡종금등 기타	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제75조	일시보관	원인별상이		80,349,725	△76,067,807	45,425,805	121,493,612	4,281,918