

## 종류별 현황

### 가. 보증금

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉑	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉒ = ㉑ + ㉓
								계 ㉓ = ㉔ - ㉕	증가액 ㉔	지출액 ㉕	
총계	총계						776,111,518	405,842,120	1,130,700,379	724,858,259	1,181,953,638
	입찰보증금						106,500	△14,150	62,282,579	62,296,729	92,350
	계약보증금						286,431,090	△256,523,050	115,620,000	372,143,050	29,908,040
	하자보수보증금						97,480,068	662,379,320	680,418,850	18,039,530	759,859,388
	차액보증금						-	-	-	-	-
	선급금보증금						144,893,860	-	-	-	144,893,860
	기타보증금						247,200,000	-	272,378,950	272,378,950	247,200,000
본청	소계						12,800,140	166,400	166,400	-	12,966,540
	하자보수보증금	회계과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		12,800,140	166,400	166,400	-	12,966,540
북부청	소계						392,093,860	92,350	271,930,770	271,838,420	392,186,210
	입찰보증금	회계담당관	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조				-	92,350	92,350	-	92,350
	선급금보증금	회계담당관					144,893,860	-	-	-	144,893,860
	기타보증금	회계담당관	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조				247,200,000	-	271,838,420	271,838,420	247,200,000
종자관리소	소계						-	-	6,157,849	6,157,849	-
	입찰보증금	종자관리소	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	6,157,849	6,157,849	-
인재개발원	소계						-	-	2,835,000	2,835,000	-
	입찰보증금	교육지원과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	2,835,000	2,835,000	-
소방학교	소계						-	-	11,760,000	11,760,000	-
	입찰보증금	교육지원과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	11,760,000	11,760,000	-
해양수산자원연구소	소계						2,849,400	-	-	-	2,849,400
	하자보수보증금	해양수산자원연구소	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		2,849,400	-	-	-	2,849,400

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉑-㉒	증가액 ㉑	지출액 ㉒	
산림환경연구소	소계						1,343,919	△106,500	32,706,000	32,812,500	1,237,419
	입찰보증금	산림환경연구소	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		106,500	△106,500	86,000	192,500	-
	계약보증금	산림환경연구소	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간		-	-	32,620,000	32,620,000	-
	하자보수보증금	산림환경연구소	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		1,237,419	-	-	-	1,237,419
건설본부	소계						367,024,199	405,689,870	722,871,000	317,181,130	772,714,069
	계약보증금	관리과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간		286,431,090	△256,523,050	45,500,000	302,023,050	29,908,040
	하자보수보증금	관리과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		80,593,109	662,212,920	677,371,000	15,158,080	742,806,029
소방재난본부	소계						-	-	18,500,000	18,500,000	-
	계약보증금	소방행정과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간		-	-	18,500,000	18,500,000	-
성남소방서	소계						-	-	2,529,480	2,529,480	-
	입찰보증금	성남소방서	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	2,217,450	2,217,450	-
	기타보증금	성남소방서	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조				-	-	312,030	312,030	-
분당소방서	소계						-	-	1,264,100	1,264,100	-
	입찰보증금	분당소방서	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	1,035,600	1,035,600	-
	기타보증금	분당소방서	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조				-	-	228,500	228,500	-
용인소방서							-	-	9,183,500	9,183,500	-
	입찰보증금	용인소방서	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	9,183,500	9,183,500	-
평택소방서	소계						-	-	1,577,850	1,577,850	-
	입찰보증금	평택소방서	국가를당사자로하는계약에 관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	1,577,850	1,577,850	-
광주소방서	소계						-	-	19,000,000	19,000,000	-
	계약보증금	광주소방서	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간		-	-	19,000,000	19,000,000	-
안성소방서	소계						-	-	8,320,700	8,320,700	-
	입찰보증금	안성소방서	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	8,320,700	8,320,700	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉕-㉗	증가액 ㉕	지출액 ㉗	
하남소방서	소계						-	-	8,950,000	8,950,000	-
	입찰보증금	하남소방서	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	8,950,000	8,950,000	-
양평소방서	소계						-	-	1,166,500	1,166,500	-
	입찰보증금	양평소방서	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	임시보관	임시보관		-	-	1,166,500	1,166,500	-
과천소방서	소계						-	-	2,212,200	2,212,200	-
	입찰보증금	과천소방서	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	2,212,200	2,212,200	-
남양주소방서	소계						-	-	2,881,450	2,881,450	-
	하자보수보증금	남양주소방서	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		-	-	2,881,450	2,881,450	-
포천소방서	소계						-	-	3,761,150	3,761,150	-
	입찰보증금	포천소방서	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	3,761,150	3,761,150	-
양주소방서	소계						-	-	2,926,430	2,926,430	-
	입찰보증금	양주소방서	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		-	-	2,926,430	2,926,430	-

종류별 현황

나. 보관금

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉑	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉒ = ㉑ + ㉓
								계 ㉓ = ㉔ - ㉕	증가액 ㉔	지출액 ㉕	
총계	총계						53,904,205,946	42,479,000,593	484,169,937,606	441,690,937,013	96,383,206,539
	국고반환금						30,200,058,367	38,887,455,016	99,361,282,586	60,473,827,570	69,087,513,383
	채권압류금						2,088,154,843	△511,634,243	336,478,720	848,112,963	1,576,520,600
	원천공제액						224,289,628	2,554,420,130	69,391,369,327	66,836,949,197	2,778,709,758
	공사이행						809,286,150	△28,575,510	-	28,575,510	780,710,640
	기부채납						-	-	29,000,000	29,000,000	-
	급여압류금						-	8,313,530	28,016,580	19,703,050	8,313,530
	기타보관금						36,251,588	1,556,803,740	287,748,485,353	286,191,681,613	1,593,055,328
	기여금						-	-	25,933,625,100	25,933,625,100	-
	전세금						-	20,000,000	831,000,000	811,000,000	20,000,000
	임대보증금						20,501,400,000	△1,400,000	497,891,490	499,291,490	20,500,000,000
	퇴직금						41,802,470	△6,382,070	12,788,450	19,170,520	35,420,400
	청소용역정산금						2,962,900	-	-	-	2,962,900
본청	소계						20,185,464,210	26,888,729,260	377,677,906,623	350,789,177,363	47,074,193,470
	국고반환금	회계과	재무회계규칙 제75조	시·군 납입금보관	시·군 납입금보관		20,068,027,557	25,405,297,823	73,966,840,363	48,561,542,540	45,473,325,380
	채권압류금	회계과	재무회계규칙 제75조	일시보관	채권압류		62,068,073	△42,878,763	82,278,940	125,157,703	19,189,310
	기타보관금	회계과	재무회계규칙 제75조	일시보관			13,566,110	1,532,692,270	284,872,759,310	283,340,067,040	1,546,258,380
	기여금	회계과					-	-	18,743,239,560	18,743,239,560	-
	퇴직금	회계과		퇴직금 일시보관			41,802,470	△6,382,070	12,788,450	19,170,520	35,420,400
북부청	소계						28,993,097,670	15,652,545,913	23,978,932,163	8,326,386,250	44,645,643,583
	국고반환금	회계담당관	재무회계규칙 제75조	시·군 납입금보관	시·군 납입금보관		6,977,214,120	15,818,998,523	23,829,040,673	8,010,042,150	22,796,212,643
	채권압류금	회계담당관	재무회계규칙 제75조	일시보관	채권압류		1,486,641,230	△137,877,100	-	137,877,100	1,348,764,130

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
북부청	공사이행	회계담당관					28,575,510	△28,575,510	-	28,575,510	-
	기타보관금	회계담당관	재무회계규칙 제75조	일시보관			666,810	-	-	-	666,810
	임대보증금	회계담당관					20,500,000,000	-	149,891,490	149,891,490	20,500,000,000
의회사무처	소계						62,143,470	△57,074,590	57,816,790	114,891,380	5,068,880
	채권압류금	총무담당관	재무회계규칙 제75조	일시보관	채권압류		62,143,470	△57,074,590	57,816,790	114,891,380	5,068,880
농업기술원	소계						-	8,313,530	318,800,770	310,487,240	8,313,530
	국고반환금	행정지원과	재무회계규칙 제75조	시·군 납입금보관	시·군 납입금보관		-	-	292,652,500	292,652,500	-
	급여압류금	행정지원과					-	8,313,530	23,648,270	15,334,740	8,313,530
	채권압류금	행정지원과	재무회계규칙 제75조	일시보관	채권압류		-	-	-	-	-
	기타보관금	행정지원과	재무회계규칙 제75조	일시보관			-	-	2,500,000	2,500,000	-
	기여금	행정지원과					-	-	-	-	-
	퇴직금	행정지원과		퇴직금 일시보관			-	-	-	-	-
종자관리소	소계						-	-	103,092,500	103,092,500	-
	기타보관금	종자관리소	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	103,092,500	103,092,500	-
보건환경연구원	소계						8,829,300	-	-	-	8,829,300
	기타보관금	운영지원과	재무회계규칙 제75조	일시보관			5,866,400	-	-	-	5,866,400
	청소용역정산금	운영지원과					2,962,900	-	-	-	2,962,900
소방학교	소계						60,464,880	125,137,310	2,665,493,231	2,540,355,921	185,602,190
	원천공제액	교육지원과	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		60,350,280	110,047,740	2,353,501,080	2,243,453,340	170,398,020
	기타보관금	교육지원과	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		114,600	15,089,570	101,992,151	86,902,581	15,204,170
	전세금	교육지원과	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	210,000,000	210,000,000	-
수자원본부	소계						5,501,640	73,762,440	323,218,660	249,456,220	79,264,080
	국고반환금	수질정책과	재무회계규칙 제75조	시·군 납입금보관	시·군 납입금보관		1,640	73,762,440	83,218,660	9,456,220	73,764,080
	채권압류금	수질정책과	재무회계규칙 제75조	채권압류	일시보관		5,500,000	-	-	-	5,500,000
	전세금	수질정책과		관사전세보증금	일시보관		-	-	240,000,000	240,000,000	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
여성비전센터	소계						5,800,000	△1,400,000	267,008,300	268,408,300	4,400,000
	국고반환금	여성비전센터	재무회계규칙 제75조	시·군 납입금보관	시·군 납입금보관		-	-	267,008,300	267,008,300	-
	기타보관금	여성비전센터	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		4,400,000	-	-	-	4,400,000
	임대보증금						1,400,000	△1,400,000	-	1,400,000	-
건설본부	소계						1,280,931,948	△266,781,890	231,553,970	498,335,860	1,014,150,058
	국고반환금	관리과	재무회계규칙 제75조	시·군 납입금보관	시·군 납입금보관		16,781,570	-	-	-	16,781,570
	채권압류금	관리과	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		471,802,070	△273,803,790	176,792,070	450,595,860	197,998,280
	공사이행	관리과					780,710,640	-	-	-	780,710,640
	기타보관금	관리과	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		11,637,668	7,021,900	54,761,900	47,740,000	18,659,568
남한산성세계유산센터	소계						-	-	8,000,000	8,000,000	-
	임대보증금	남한산성세계유산센터		관사 보증금			-	-	8,000,000	8,000,000	-
황해경제자유구역청	소계						-	-	7,027,072	7,027,072	-
	기타보관금	회계과	재무회계규칙 제75조	일시보관			-	-	7,027,072	7,027,072	-
경기도축산진흥센터	소계						3,138,033,480	△2,410,603,770	921,201,840	3,331,805,610	727,429,710
	국고반환금	축산진흥센터	재무회계규칙 제75조	시·군 납입금보관	시·군 납입금보관		3,138,033,480	△2,410,603,770	921,019,840	3,331,623,610	727,429,710
	기타보관금	축산진흥센터	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	182,000	182,000	-
소방재난본부	소계						163,911,888	1,943,290,900	10,376,731,746	8,433,440,846	2,107,202,788
	원천공제액	소방행정과	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		163,911,888	1,943,290,900	10,376,731,746	8,433,440,846	2,107,202,788
북부소방재난본부	소계						-	-	1,339,804,680	1,339,804,680	-
	기타보관금	소방행정기획과	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	1,289,804,680	1,289,804,680	-
	전세금	소방행정기획과		전세금 일시보관			-	-	50,000,000	50,000,000	-
수원소방서	소계						-	166,466,320	6,145,588,980	5,979,122,660	166,466,320
	원천공제액	수원소방서	지방공무원 보수규정 제18조의2제2항	일시보관	납부시까지		-	166,466,320	6,145,588,980	5,979,122,660	166,466,320
성남소방서	소계						-	-	3,615,003,790	3,615,003,790	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
성남소방서	원천공제액	성남소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	3,275,003,790	3,275,003,790	-
	임대보증금	성남소방서					-	-	340,000,000	340,000,000	-
분당소방서	소계						-	-	1,757,169,530	1,757,169,530	-
	원천공제액	분당소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	1,757,169,530	1,757,169,530	-
부천소방서	소계						-	-	4,734,951,410	4,734,951,410	-
	국고반환금	부천소방서	재무회계규칙 제75조	시·군 납입금보관	시·군 납입금보관		-	-	1,140,250	1,140,250	-
	원천공제액	부천소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	4,733,811,160	4,733,811,160	-
안산소방서							-	137,882,050	4,548,990,640	4,411,108,590	137,882,050
	원천공제액	안산소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	137,882,050	4,548,990,640	4,411,108,590	137,882,050
용인소방서							-	-	3,880,805,160	3,880,805,160	-
	원천공제액	용인소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	3,874,305,160	3,874,305,160	-
	기타보관금	용인소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	6,500,000	6,500,000	-
평택소방서	소계						-	-	2,943,455,950	2,943,455,950	-
	원천공제액	평택소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	2,943,455,950	2,943,455,950	-
송탄소방서	소계						-	-	1,713,619,790	1,713,619,790	-
	원천공제액	송탄소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	1,710,089,790	1,710,089,790	-
	기타보관금	송탄소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	3,530,000	3,530,000	-
광명소방서	소계						-	-	2,665,613,180	2,665,613,180	-
	원천공제액	광명소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	2,665,613,180	2,665,613,180	-
군포소방서	소계						-	-	2,089,191,770	2,089,191,770	-
	원천공제액	군포소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	2,088,660,890	2,088,660,890	-
	기타보관금	군포소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	530,880	530,880	-
이천소방서	소계						-	-	2,917,961,781	2,917,961,781	-
	원천공제액	이천소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	2,917,961,781	2,917,961,781	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
광주소방서	소계						-	-	3,361,967,530	3,361,967,530	-
	원천공제액	광주소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	3,190,186,950	3,190,186,950	-
광주소방서	기여금	광주소방서					-	-	780,580	780,580	-
	전세금	광주소방서		전세금 일시 보관			-	-	171,000,000	171,000,000	-
안성소방서	소계						27,460	2,373,890	3,271,867,440	3,269,493,550	2,401,350
	원천공제액	안성소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		27,460	373,890	3,269,698,960	3,269,325,070	401,350
	기타보관금	안성소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	2,000,000	2,168,480	168,480	2,000,000
하남소방서	소계						-	67,873,200	2,236,189,850	2,168,316,650	67,873,200
	원천공제액	하남소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	67,873,200	2,236,009,880	2,168,136,680	67,873,200
	기타보관금	하남소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	179,970	179,970	-
오산소방서	소계	오산소방서					-	20,000,000	3,064,549,570	3,044,549,570	20,000,000
	원천공제액	오산소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	3,044,549,570	3,044,549,570	-
	전세금	오산소방서		전세금 일시 보관			-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
여주소방서	소계	여주소방서					-	-	915,215,900	915,215,900	-
	기여금	여주소방서					-	-	915,215,900	915,215,900	-
양평소방서	소계	양평소방서					-	-	1,566,621,210	1,566,621,210	-
	원천공제액	양평소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	263,547,520	263,547,520	-
	기타보관금	양평소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	1,303,073,690	1,303,073,690	-
과천소방서	소계						-	56,638,360	1,907,563,330	1,850,924,970	56,638,360
	국고반환금	과천소방서	재무회계규칙 제75조	시·군 납입금보관	시·군 납입금보관		-	-	362,000	362,000	-
	원천공제액	과천소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	56,638,360	1,907,190,870	1,850,552,510	56,638,360
	기타보관금	과천소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	10,460	10,460	-
의정부소방서	소계						-	-	1,040,742,260	1,040,742,260	-
	기여금	의정부소방서					-	-	1,040,742,260	1,040,742,260	-



관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
남양주소방서	소계						-	71,847,670	3,490,539,550	3,418,691,880	71,847,670
	원천공제액	남양주소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	71,847,670	3,490,539,550	3,418,691,880	71,847,670
파주소방서	소계						-	-	1,513,243,870	1,513,243,870	-
파주소방서	채권압류금	파주소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	19,590,920	19,590,920	-
	기부채납	파주소방서					-	-	29,000,000	29,000,000	-
	기여금	파주소방서					-	-	1,464,652,950	1,464,652,950	-
구리소방서	소계						-	-	1,187,037,860	1,187,037,860	-
	원천공제액	구리소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	1,187,037,860	1,187,037,860	-
포천소방서	소계	포천소방서					-	-	1,251,117,660	1,251,117,660	-
	기여금	포천소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	1,251,117,660	1,251,117,660	-
양주소방서	소계						-	-	1,068,816,300	1,068,816,300	-
	원천공제액	양주소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	1,200,000	1,200,000	-
	급여압류금	양주소방서					-	-	4,368,310	4,368,310	-
	기여금	양주소방서					-	-	1,063,247,990	1,063,247,990	-
동두천소방서	소계						-	-	637,665,060	637,665,060	-
	기여금	동두천소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	637,665,060	637,665,060	-
가평소방서	소계						-	-	1,550,896,750	1,550,896,750	-
	원천공제액	가평소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	1,410,524,490	1,410,524,490	-
	기타보관금	가평소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	372,260	372,260	-
	전세금	가평소방서	재무회계규칙 제75조	일시보관	일시보관		-	-	140,000,000	140,000,000	-
연천소방서							-	-	816,963,140	816,963,140	-
	기여금	연천소방서		일시	납부시까지		-	-	816,963,140	816,963,140	-

종류별 현황

다. 잡종금기타

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉑	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉒ = ㉑ + ㉓
								계 ㉓ = ㉑ - ㉔	증가액 ㉔	지출액 ㉕	
총계	총계						2,267,407,904	799,549,823	107,529,311,626	106,729,761,803	3,066,957,727
	공공요금분담금						-	-	846,033,570	846,033,570	-
	각종성금						-	-	2,453,340	2,453,340	-
	국민연금						37,283,980	12,847,130	1,160,014,840	1,147,167,710	50,131,110
	건강보험료						14,033,070	287,218,550	16,677,066,480	16,389,847,930	301,251,620
	원천소득세						115,991,480	281,715,950	9,501,050,650	9,219,334,700	397,707,430
	원천지방소득세(원천주민세)						11,570,160	18,131,440	630,287,150	612,155,710	29,701,600
	고용보험료						13,271,430	△2,096,080	289,469,190	291,565,270	11,175,350
	도유재산부가가치세						314,419,755	△302,524,929	1,568,822,491	1,871,347,420	11,894,826
	국유재산부가가치세						-	-	-	-	-
	장기요양보험료						3,631,680	6,743,510	601,908,140	595,164,630	10,375,190
	국고학자대여금						-	-	1,954,333,380	1,954,333,380	-
	대한공제회비						-	-	20,877,111,330	20,877,111,330	-
	차량보험금 환급금						-	246,080	117,156,850	116,910,770	246,080
	사업장생산물 매각대금						25,611,000	△25,611,000	212,756,625	238,367,625	-
	보험료 환급금						88,960	△40,610	9,327,210	9,367,820	48,350
	산재보험료						1,060,337	△858,290	33,998,900	34,857,190	202,047
	불용품매각대금						185,000	△92,000	645,481,834	645,573,834	93,000
	기타매각대금						-	-	1,587,400	1,587,400	-
	갑종근로소득세						1,199,187,560	232,739,210	19,753,186,732	19,520,447,522	1,431,926,770
	지방소득세(주민세)						119,903,200	23,274,210	2,012,408,830	1,989,134,620	143,177,410
	일괄금융조회수수료						-	-	-	-	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
총계	국세환급금						2,487,710	170	3,480,800	3,480,630	2,487,880
	공탁금						-	-	-	-	-
	국군장병위문금						186,538,280	△21,226,670	205,311,610	226,538,280	165,311,610
	급여반납액						-	271,070	18,243,630	17,972,560	271,070
	자동차세환급금						174,350	△174,350	549,040	723,390	-
	기타						139,055,202	187,722,917	26,013,713,982	25,825,991,065	326,778,119
	예금이자						41,461,700	2,299,210	31,175,440	28,876,230	43,760,910
	생활부조용자금						-	-	28,506,720	28,506,720	-
	공공예금이자						153,080	66,585	4,860,282	4,793,697	219,665
	차량매각대금						-	3,914,500	586,412,830	582,498,330	3,914,500
	산재반환금						957,140	△957,140	-	957,140	-
	연말정산 환급금						10	-	743,755,840	743,755,840	10
	관급자재 환급액						24,943,890	△24,943,890	-	24,943,890	-
	환급소득세						8,563,840	70,010	910,284,790	910,214,780	8,633,850
	환급지방소득세(환급주민세)						1,581,950	7,180	83,863,420	83,856,240	1,589,130
	취업후학자금상환						936,560	△25,740	22,333,520	22,359,260	910,820
	총무훈련보상금						-	-	351,271,640	351,271,640	-
	국고보조금(이월)						-	-	500,000	500,000	-
	교육비부담금						-	-	26,600	26,600	-
	4대보험료						4,316,580	120,832,800	1,630,566,540	1,509,733,740	125,149,380
본청	소계						1,362,663,396	438,343,540	47,860,661,122	47,422,317,582	1,801,006,936
	국민연금	회계과	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		22,199,990	1,021,060	278,708,930	277,687,870	23,221,050
	건강보험료	회계과	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		6,536,670	88,227,560	7,127,924,520	7,039,696,960	94,764,230
	원천소득세	회계과					795,950	-	34,800	34,800	795,950
	원천지방소득세(원천주민세)	회계과					78,600	-	3,480	3,480	78,600

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
본청	고용보험료	회계과					9,265,010	548,860	104,194,490	103,645,630	9,813,870
	도유재산부가가치세	회계과					193,317	865,981	1,347,223,591	1,346,357,610	1,059,298
	장기요양보험료	회계과					2,261,850	6,646,980	520,897,050	514,250,070	8,908,830
	국고학자대여금	회계과					-	-	1,591,027,180	1,591,027,180	-
	대한공제회비	회계과					-	-	18,017,329,780	18,017,329,780	-
	산재보험료	회계과					51,710	△51,710	70,000	121,710	-
	갑종근로소득세	회계과					1,199,043,200	201,348,880	16,223,705,902	16,022,357,022	1,400,392,080
	지방소득세(주민세)	회계과					119,885,980	20,133,460	1,622,110,230	1,601,976,770	140,019,440
	기타	회계과					688,469	9	96,587,589	96,587,580	688,478
	예금이자	회계과					-	-	27,178,340	27,178,340	-
	환급지방소득세(환급주민세)	회계과					726,090	-	-	-	726,090
	취업후학자금상환	회계과	취업후학자금상환	취업후학자금상환			936,560	△25,740	9,501,170	9,526,910	910,820
	4대보험료	회계과	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	119,628,200	894,164,070	774,535,870	119,628,200
북부청	소계						559,150,810	△116,445,900	1,409,027,680	1,525,473,580	442,704,910
	국민연금	회계담당관	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		9,392,840	△9,066,340	177,883,190	186,949,530	326,500
	건강보험료	회계담당관	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		6,462,500	△3,139,670	129,780,880	132,920,550	3,322,830
	원천소득세	회계담당관					3,812,020	1,018,890	45,548,570	44,529,680	4,830,910
	원천지방소득세(원천주민세)	회계담당관					381,050	101,760	4,552,780	4,451,020	482,810
	고용보험료	회계담당관					2,417,590	△2,263,900	34,015,700	36,279,600	153,690
	도유재산부가가치세	회계담당관					311,618,800	△306,991,870	158,618,220	465,610,090	4,626,930
	장기요양보험료	회계담당관					419,720	△172,300	9,510,110	9,682,410	247,420
	산재보험료	회계담당관					597,820	△597,820	5,029,280	5,627,100	-
	불용품매각대금	회계담당관					-	-	3,520,000	3,520,000	-
	국군장병위문금	회계담당관					186,538,280	△21,226,670	205,311,610	226,538,280	165,311,610
	기타	회계담당관					21,142,850	241,380,120	266,378,710	24,998,590	262,522,970

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
북부청	예금이자	회계담당관					879,160	-	13,550	13,550	879,160
	관급자재 환급액	회계담당관			납부시까지		15,488,100	△15,488,100	-	15,488,100	-
	환급소득세	회계담당관					80	-	15,995,620	15,995,620	80
	총무훈련보상금	회계담당관					-	-	351,271,640	351,271,640	-
	환급지방소득세(환급주민세)	회계담당관					-	-	1,597,820	1,597,820	-
의회사무처	소계						136,636,660	48,913,840	2,746,333,580	2,697,419,740	185,550,500
	국민연금	총무담당관	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		5,042,820	17,390,500	256,960,470	239,569,970	22,433,320
	건강보험료	총무담당관	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		484,250	△70,700	739,122,910	739,193,610	413,550
	원천소득세	총무담당관					105,470,360	28,795,730	1,351,978,460	1,323,182,730	134,266,090
	원천지방소득세(원천주민세)	총무담당관					10,531,500	2,879,070	135,172,480	132,293,410	13,410,570
	고용보험료	총무담당관					1,042,920	△382,630	27,747,720	28,130,350	660,290
	장기요양보험료	총무담당관					928,460	224,680	53,976,150	53,751,470	1,153,140
	지방소득세(주민세)	총무담당관					2,800	-	-	-	2,800
	기타	총무담당관					3,713,930	-	2,161,250	2,161,250	3,713,930
	환급소득세	총무담당관					8,563,760	70,010	162,936,150	162,866,140	8,633,770
	환급지방소득세(환급주민세)	총무담당관					855,860	7,180	16,277,990	16,270,810	863,040
농업기술원	소계						26,100,000	△25,793,000	760,057,326	785,850,326	307,000
	국민연금	행정지원과	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	274,925,650	274,925,650	-
	건강보험료	행정지원과	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	289,377,800	289,377,800	-
	원천소득세	행정지원과					-	-	73,231,040	73,231,040	-
	원천지방소득세(원천주민세)	행정지원과					-	-	7,318,780	7,318,780	-
	고용보험료	행정지원과					-	-	74,129,400	74,129,400	-
	도유재산부가가치세	행정지원과					489,000	△182,000	307,000	489,000	307,000
	차량보험금 환급금	행정지원과					-	-	203,860	203,860	-
	사업장생산물 매각대금	행정지원과					25,611,000	△25,611,000	9,170,500	34,781,500	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
농업기술원	보험료 환급금	행정지원과					-	-	1,802,640	1,802,640	-
	산재보험료	행정지원과					-	-	7,506,450	7,506,450	-
	기타매각대금	행정지원과					-	-	1,587,400	1,587,400	-
	자동차세환급금	행정지원과					-	-	56,180	56,180	-
	기타	행정지원과					-	-	12,115,966	12,115,966	-
	예금이자	행정지원과					-	-	48,590	48,590	-
	차량매각대금	행정지원과					-	-	8,050,000	8,050,000	-
	환급소득세	행정지원과					-	-	18,380	18,380	-
	환급지방소득세(환급주민세)	행정지원과					-	-	1,840	1,840	-
	4대보험료	행정지원과					-	-	205,850	205,850	-
산림환경연구소	소계						13,026,910	△3,529,369	355,571,858	359,101,227	9,497,541
	국민연금		세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		207,910	△197,220	-	197,220	10,690
	건강보험료		세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		35,210	62,100	2,139,200	2,077,100	97,310
	원천소득세		세입세출외현금운용				-	7,155,590	114,678,700	107,523,110	7,155,590
	원천지방소득세(원천주민세)		세입세출외현금운용				-	715,230	3,068,000	2,352,770	715,230
	고용보험료		세입세출외현금운용				450,090	△450,090	183,250	633,340	-
	도유재산부가가치세		세입세출외현금운용				352,854	△341,120	1,690,150	2,031,270	11,734
	장기요양보험료		세입세출외현금운용				1,280	20,480	152,780	132,300	21,760
	차량보험금 환급금		세입세출외현금운용				-	226,290	226,290	-	226,290
	보험료 환급금		세입세출외현금운용				88,960	△88,960	316,460	405,420	-
	산재보험료		세입세출외현금운용				410,807	△410,800	53,230	464,030	7
	급여반납액		세입세출외현금운용				-	231,070	231,070	-	231,070
	자동차세환급금		세입세출외현금운용				174,350	△174,350	-	174,350	-
	기타		세입세출외현금운용				349,019	16	614,086	614,070	349,035
	예금이자		세입세출외현금운용				-	-	148,330	148,330	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉔-㉗	증가액 ㉕	지출액 ㉗	
산림환경연구소	공공예금이자		세입세출외현금운용		납부시까지		155,180	66,585	223,772	157,187	221,765
	산재반환금		세입세출외현금운용		납부시까지		957,140	△957,140	-	957,140	-
	관급자재 환급액		세입세출외현금운용		납부시까지		9,455,790	△9,455,790	-	9,455,790	-
	4대보험료		세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		388,320	68,740	231,846,540	231,777,800	457,060
종자관리소	소계						198,230	△136,220	146,954,470	147,090,690	62,010
	국민연금	생산팀	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	39,653,760	39,653,760	-
	건강보험료	생산팀	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	69,996,330	69,996,330	-
	원천소득세	생산팀					124,000	△124,000	1,649,640	1,773,640	-
	원천지방소득세(원천주민세)	생산팀					12,400	△12,400	164,960	177,360	-
	고용보험료	생산팀					-	-	18,476,630	18,476,630	-
	도유재산부가가치세	생산팀					61,830	180	141,420	141,240	62,010
	차량보험금 환급금	생산팀					-	-	4,750	4,750	-
	산재보험료	생산팀					-	-	11,796,980	11,796,980	-
	기타	생산팀					-	-	5,054,810	5,054,810	-
	공공예금이자	생산팀					-	-	15,190	15,190	-
인재개발원	소계						4,407,300	2,296,360	951,478,950	949,182,590	6,703,660
	공공요금분담금	인재개발원		일시보관	공공요금납부일까지		-	-	846,033,570	846,033,570	-
	국민연금	인재개발원	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	2,986,620	2,986,620	-
	건강보험료	인재개발원	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	2,255,820	2,255,820	-
	원천소득세	인재개발원					2,867,360	2,266,080	49,192,450	46,926,370	5,133,440
	원천지방소득세(원천주민세)	인재개발원					286,620	226,560	4,917,680	4,691,120	513,180
	고용보험료	인재개발원					-	-	470,540	470,540	-
	도유재산부가가치세	인재개발원					1,253,320	△196,280	45,457,030	45,653,310	1,057,040
	장기요양보험료	인재개발원					-	-	165,240	165,240	-
보건환경연구원	소계						-	70,540	184,256,960	184,186,420	70,540

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
보건환경연구원	도유재산부가가치세	운영지원과					-	-	1,030,000	1,030,000	-
	불용품매각대금	운영지원과					-	-	23,900,000	23,900,000	-
	기타	운영지원과					-	70,540	159,326,960	159,256,420	70,540
보건환경연구원 북부지원	소계						-	-	26,140,430	26,140,430	-
	국민연금	북부지원	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	13,416,480	13,416,480	-
	건강보험료	북부지원	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	10,728,620	10,728,620	-
	고용보험료	북부지원					-	-	1,995,330	1,995,330	-
소방학교	소계						914,115	3,775,975	23,100,285	19,324,310	4,690,090
	건강보험료	교육지원과	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		203,090	-	-	-	203,090
	도유재산부가가치세	교육지원과					394,780	3,814,980	7,745,960	3,930,980	4,209,760
	불용품매각대금	수원소방서					-	-	14,552,500	14,552,500	-
	급여반납액	교육지원과					-	-	384,500	384,500	-
	기타	교육지원과					316,245	△39,005	415,505	454,510	277,240
	공공예금이자	교육지원과			납부시까지		-	-	1,820	1,820	-
동물위생시험소	소계						-	-	9,198,870	9,198,870	-
	불용품매각대금	동물위생시험소					-	-	398,000	398,000	-
	기타	동물위생시험소					-	-	3,628,380	3,628,380	-
	4대보험료	동물위생시험소					-	-	86,050	86,050	-
	환급소득세	동물위생시험소					-	-	3,369,010	3,369,010	-
	환급지방소득세(환급주민세)	동물위생시험소					-	-	1,699,370	1,699,370	-
	예금이자	동물위생시험소					-	-	18,060	18,060	-
북부동물위생시험소	소계						-	537,000	11,783,250	11,246,250	537,000
	차량보험금 환급금	북부동물위생시험소					-	-	726,920	726,920	-
	보험료 환급금	북부동물위생시험소					-	-	906,470	906,470	-
	불용품매각대금	북부동물위생시험소					-	-	59,000	59,000	-



관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
북부동물위생시험소	자동차세환급금	북부동물위생시험소					-	-	51,430	51,430	-
	기타	북부동물위생시험소			납부시까지		-	537,000	7,749,390	7,212,390	537,000
	연말정산 환급금	북부동물위생시험소					-	-	2,290,040	2,290,040	-
해양수산자원연구소	소계						4,050,810	3,520,030	83,020,670	79,500,640	7,570,840
	원천소득세	해양수산자원연구소	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		121,000	1,277,210	1,613,280	336,070	1,398,210
	원천지방소득세(원천주민세)	해양수산자원연구소	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	154,490	158,650	4,160	154,490
	차량보험금 환급금	해양수산자원연구소	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	19,790	19,790	-	19,790
	보험료 환급금	해양수산자원연구소	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	48,350	48,350	-	48,350
	지방소득세(주민세)	해양수산자원연구소	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	2,400	2,400	-	2,400
	기타	해양수산자원연구소	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		1,550	58,830	706,250	647,420	60,380
	예금이자	해양수산자원연구소	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	1,330	3,760	2,430	1,330
	차량매각대금	해양수산자원연구소	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	3,914,500	5,007,000	1,092,500	3,914,500
	4대보험료	해양수산자원연구소	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		3,928,260	△1,956,870	75,461,190	77,418,060	1,971,390
수자원본부	소계						20	40,000	5,860,200	5,820,200	40,020
	공공예금이자	수질정책과		일시보관	납부시까지		-	-	124,190	124,190	-
	차량보험금 환급금	수질정책과		일시보관	납부시까지		-	-	1,094,830	1,094,830	-
	차량매각대금	수질정책과		일시보관	납부시까지		-	-	3,610,000	3,610,000	-
	급여반납액	수질정책과		일시보관	납부시까지		-	40,000	40,000	-	40,000
	원천소득세	수질정책과		일시보관	납부시까지		20	-	-	-	20
	고용보험료	수질정책과		일시보관	납부시까지		-	-	19,540	19,540	-
	환급소득세	수질정책과		일시보관	납부시까지		-	-	883,480	883,480	-
	환급지방소득세(환급주민세)	수질정책과		일시보관	납부시까지		-	-	88,160	88,160	-
건설본부	소계						45,280,954	2,297,880	3,764,810	1,466,930	47,578,834
	도유재산부가가치세	관리과					354	-	-	-	354
	국세환급금	관리과					2,487,710	-	-	-	2,487,710

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
건설본부	기타	관리과					2,210,350	-	-	-	2,210,350
	예금이자	관리과					40,582,540	2,297,880	3,764,810	1,466,930	42,880,420
여성비전센터	소계						3,118,770	△2,194,280	55,329,800	57,524,080	924,490
	국민연금	여성비전센터	세입세출외현금운영	일시보관	납부시까지		-	-	11,475,380	11,475,380	-
	건강보험료	여성비전센터	세입세출외현금운영	일시보관	일시보관		-	-	7,829,100	7,829,100	-
	원천소득세	여성비전센터					2,800,770	△2,444,990	26,806,050	29,251,040	355,780
	원천지방소득세(원천주민세)	여성비전센터					279,990	△254,720	2,664,810	2,919,530	25,270
	고용보험료	여성비전센터					-	3,310	1,833,270	1,829,960	3,310
	도유재산부가가치세	여성비전센터					38,000	502,120	2,060,910	1,558,790	540,120
	장기요양보험료	여성비전센터					-	-	574,880	574,880	-
	기타	여성비전센터					-	-	116,480	116,480	-
	연말정산 환급금	여성비전센터			납부시까지		10	-	1,968,920	1,968,920	10
광역환경관리사업소	소계						-	-	300,890	300,890	-
	기타						-	-	300,890	300,890	-
황해경제자유구역청	소계						13	230,287	8,791,027	8,560,740	230,300
	기타	기획행정과					13	230,287	8,791,027	8,560,740	230,300
남한산성세계유산센터	소계						99,040	75,120	60,190,610	60,115,490	174,160
	국민연금	남한산성세계유산센터	남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	6,540	△6,540	7,687,310	7,693,850	-
	건강보험료	남한산성세계유산센터	남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	-	-	20,573,980	20,573,980	-
	원천소득세	남한산성세계유산센터	남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	-	-	12,214,730	12,214,730	-
	원천지방소득세(원천주민세)	남한산성세계유산센터	남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	-	-	1,210,580	1,210,580	-
	고용보험료	남한산성세계유산센터	남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	-	-	2,457,920	2,457,920	-
	도유재산부가가치세	남한산성세계유산센터	남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	17,500	3,080	4,511,800	4,508,720	20,580
	장기요양보험료	남한산성세계유산센터	남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	-	-	1,457,430	1,457,430	-
	차량보험금 환급금	남한산성세계유산센터	남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	-	-	286,910	286,910	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
남한산성세계유산센터	불용품매각대금	남한산성세계유산센터	남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관	-	-	5,357,000	5,357,000	-
	국세환급금	남한산성세계유산센터	남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관	-	170	2,405,700	2,405,530	170
	급여반납액		남한산성세계유산센터	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	-	-	569,600	569,600	-
	기타	남한산성세계유산센터		세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	75,000	78,410	1,218,800	1,140,390	153,410
	환급지방소득세(환급주민세)	남한산성세계유산센터		세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지	-	-	238,850	238,850	-
축산진흥센터	소계						1,020,200	1,068,900	235,514,975	234,446,075	2,089,100
	국민연금	경기도축산진흥센터	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		433,880	391,050	9,039,270	8,648,220	824,930
	건강보험료	경기도축산진흥센터	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		311,350	286,020	7,633,400	7,347,380	597,370
	고용보험료	경기도축산진흥센터					95,820	25,770	1,693,260	1,667,490	121,590
	도유재산부가가치세	경기도축산진흥센터					-	-	36,410	36,410	-
	장기요양보험료	경기도축산진흥센터					20,370	23,670	555,950	532,280	44,040
	사업장생산물 매각대금	경기도축산진흥센터					-	-	203,586,125	203,586,125	-
	갑종근로소득세	경기도축산진흥센터					144,360	311,280	8,566,120	8,254,840	455,640
	지방소득세(주민세)	경기도축산진흥센터					14,420	31,110	918,210	887,100	45,530
	기타	경기도축산진흥센터					-	-	295,710	295,710	-
	공공예금이자	경기도축산진흥센터					-	-	3,190,520	3,190,520	-
소방재난본부	소계						500,000	1,500,006	30,401,096	28,901,090	2,000,006
	보험료 환급금	소방행정과					-	-	105,450	105,450	-
	기타	소방행정과					500,000	1,500,006	30,295,646	28,795,640	2,000,006
북부소방재난본부	소계						-	-	1,089,037,360	1,089,037,360	-
	건강보험료	소방행정기획과	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	314,823,700	314,823,700	-
	원천소득세	소방행정기획과					-	-	542,304,490	542,304,490	-
	원천지방소득세(원천주민세)	소방행정기획과					-	-	54,223,110	54,223,110	-
	차량보험금 환급금	소방행정기획과					-	-	264,260	264,260	-
	자동차세환급금	소방행정기획과					-	-	225,260	225,260	-
	기타	소방행정기획과					-	-	4,799,130	4,799,130	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
북부소방재난본부	차량매각대금	소방행정기획과			납부시까지		-	-	1,822,500	1,822,500	-
	연말정산 환급금	소방행정기획과			납부시까지		-	-	144,535,550	144,535,550	-
	4대보험료	소방행정기획과	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	26,039,360	26,039,360	-
수원소방서	소계						-	500,000	56,132,612	55,632,612	500,000
	차량보험금 환급금	수원소방서					-	-	1,081,420	1,081,420	-
	불용품매각대금	수원소방서					-	-	47,070,112	47,070,112	-
	기타	수원소방서					-	500,000	7,954,280	7,454,280	500,000
	공공예금이자	수원소방서			납부시까지		-	-	26,800	26,800	-
성남소방서	소계						-	-	256,498,160	256,498,160	-
	차량보험금 환급금	성남소방서					-	-	1,372,580	1,372,580	-
	불용품매각대금	성남소방서					-	-	40,697,050	40,697,050	-
	기타	성남소방서					-	-	13,920,170	13,920,170	-
	연말정산 환급금	성남소방서			납부시까지		-	-	190,094,500	190,094,500	-
	환급소득세	성남소방서					-	-	10,413,860	10,413,860	-
분당소방서	소계						-	43,500	1,440,256,760	1,440,213,260	43,500
	건강보험료	회계장비팀		일시보관	일시보관		-	43,500	498,046,980	498,003,480	43,500
	차량보험금 환급금	회계장비팀		일시보관	일시보관		-	-	349,110	349,110	-
	불용품매각대금	회계장비팀		일시보관	일시보관		-	-	17,709,500	17,709,500	-
	갑종근로소득세	회계장비팀		일시보관	일시보관		-	-	759,613,570	759,613,570	-
	기타	회계장비팀		일시보관	일시보관		-	-	100,000	100,000	-
	환급소득세	회계장비팀		일시보관	일시보관		-	-	147,430,630	147,430,630	-
	환급지방소득세(환급주민세)	회계장비팀		일시보관	일시보관		-	-	11,034,450	11,034,450	-
	취업후학자금상환	회계장비팀		일시보관	일시보관		-	-	5,972,520	5,972,520	-
부천소방서	소계						-	-	131,467,620	131,467,620	-
	차량보험금 환급금	부천소방서					-	-	1,733,350	1,733,350	-
	보험료 환급금	부천소방서					-	-	970,960	970,960	-
	불용품매각대금	부천소방서					-	-	125,372,650	125,372,650	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
부천소방서	자동차세환급금	부천소방서					-	-	58,060	58,060	-
	기타	부천소방서					-	-	2,749,150	2,749,150	-
	국고보조금(이월)	부천소방서					-	-	500,000	500,000	-
	차량매각대금	부천소방서			납부시까지		-	-	83,450	83,450	-
안양소방서	소계						-	-	3,222,222,540	3,222,222,540	-
	차량보험금 환급금	안양소방서					-	-	203,990	203,990	-
	기타	안양소방서					-	-	3,155,477,140	3,155,477,140	-
	차량매각대금	안양소방서			납부시까지		-	-	66,541,410	66,541,410	-
안산소방서	소계						-	10,300	89,962,490	89,952,190	10,300
	차량보험금 환급금	안산소방서					-	-	12,930	12,930	-
	보험료 환급금	안산소방서					-	-	1,295,790	1,295,790	-
	기타	안산소방서					-	10,300	2,175,570	2,165,270	10,300
	차량매각대금	안산소방서			납부시까지		-	-	86,478,200	86,478,200	-
용인소방서	소계						6	110,484,694	2,244,282,381	2,133,797,687	110,484,700
	건강보험료	용인소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	10,002,820	852,198,780	842,195,960	10,002,820
	원천소득세	용인소방서					-	100,481,880	1,133,622,000	1,033,140,120	100,481,880
	보험료 환급금	용인소방서					-	-	428,360	428,360	-
	국세환급금	용인소방서					-	-	1,075,100	1,075,100	-
	급여반납액	용인소방서					-	-	1,581,570	1,581,570	-
	기타	용인소방서					6	△6	48,541	48,547	-
	교육비부담금	용인소방서					-	-	26,600	26,600	-
	공공예금이자	용인소방서			납부시까지		-	-	1,267,800	1,267,800	-
	환급소득세	용인소방서					-	-	230,935,550	230,935,550	-
	환급지방소득세(환급주민세)	용인소방서					-	-	23,098,080	23,098,080	-
평택소방서	소계						-	-	35,385,090	35,385,090	-
	기타	평택소방서					-	-	35,385,090	35,385,090	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
송탄소방서	소계						-	-	1,660,539,780	1,660,539,780	-
	차량보험금 환급금	송탄소방서					-	-	241,950	241,950	-
	불용품매각대금	송탄소방서					-	-	6,857,500	6,857,500	-
	급여반납액	송탄소방서					-	-	2,848,130	2,848,130	-
	자동차세환급금	송탄소방서					-	-	37,910	37,910	-
	기타	송탄소방서					-	-	1,539,425,590	1,539,425,590	-
	차량매각대금	송탄소방서			납부시까지		-	-	111,128,700	111,128,700	-
광명소방서	소계						-	-	166,652,290	166,652,290	-
	차량보험금 환급금	광명소방서					-	-	126,750	126,750	-
	보험료 환급금	광명소방서					-	-	21,380	21,380	-
	불용품매각대금	광명소방서					-	-	72,128,350	72,128,350	-
	급여반납액	광명소방서					-	-	4,839,310	4,839,310	-
	기타	광명소방서					-	-	43,013,390	43,013,390	-
	차량매각대금	광명소방서			납부시까지		-	-	46,523,110	46,523,110	-
시흥소방서	소계						-	-	3,367,999,830	3,367,999,830	-
	기타	시흥소방서					-	-	3,367,999,830	3,367,999,830	-
화성소방서	소계						110,020,090	△109,789,180	5,352,254,330	5,462,043,510	230,910
	국민연금	화성소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	9,457,280	9,457,280	-
	건강보험료	화성소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	698,940,430	698,940,430	-
	원천소득세	화성소방서					-	-	1,867,393,470	1,867,393,470	-
	대한공제회비	화성소방서					-	-	252,628,090	252,628,090	-
	차량보험금 환급금	화성소방서					-	-	10,580	10,580	-
	보험료 환급금	화성소방서					-	-	199,850	199,850	-
	불용품매각대금	화성소방서					185,000	△185,000	2,486,920	2,671,920	-
	갑종근로소득세	화성소방서					-	-	337,983,400	337,983,400	-
	지방소득세(주민세)	화성소방서					-	-	145,560,580	145,560,580	-
	급여반납액	화성소방서					-	-	200,710	200,710	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
화성소방서	기타	화성소방서					109,835,090	△109,835,090	1,745,683,800	1,855,518,890	-
	4대보험료	화성소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	230,910	291,709,220	291,478,310	230,910
군포소방서	소계						-	-	67,060,630	67,060,630	-
	차량보험금 환급금	군포소방서					-	-	1,750,740	1,750,740	-
	보험료 환급금	군포소방서					-	-	636,620	636,620	-
	불용품매각대금	군포소방서					-	-	7,760,000	7,760,000	-
	기타	군포소방서					-	-	3,517,570	3,517,570	-
	차량매각대금	군포소방서			납부시까지		-	-	53,212,000	53,212,000	-
	4대보험료	군포소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	183,700	183,700	-
이천소방서	소계						-	-	37,372,440	37,372,440	-
	보험료 환급금	이천소방서					-	-	1,535,840	1,535,840	-
	불용품매각대금	이천소방서					-	-	31,836,600	31,836,600	-
	기타	이천소방서					-	-	4,000,000	4,000,000	-
김포소방서	소계						211,840	460,690	4,148,050,478	4,147,589,788	672,530
	보험료 환급금	김포소방서	세입세출외현금운용	일시보관			-	-	310,730	310,730	-
	불용품매각대금	김포소방서	세입세출외현금운용	일시보관			-	-	5,577,228	5,577,228	-
	기타	김포소방서	세입세출외현금운용	일시보관			211,840	460,690	4,142,162,520	4,141,701,830	672,530
광주소방서	소계						-	-	165,448,744	165,448,744	-
	건강보험료	광주소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	303,140	303,140	-
	차량보험금 환급금	광주소방서					-	-	66,390	66,390	-
	보험료 환급금	광주소방서					-	-	396,370	396,370	-
	불용품매각대금	광주소방서					-	-	6,930,334	6,930,334	-
	기타	광주소방서					-	-	6,868,570	6,868,570	-
	연말정산 환급금	광주소방서			납부시까지		-	-	150,883,940	150,883,940	-
안성소방서	소계						-	-	8,456,640	8,456,640	-
	기타	안성소방서					-	-	8,456,640	8,456,640	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉑-㉒	증가액 ㉑	지출액 ㉒	
하남소방서	소계						-	-	95,188,800	95,188,800	-
	원천소득세	하남소방서					-	-	165,580	165,580	-
	고용보험료	하남소방서					-	-	12,030	12,030	-
	보험료 환급금	하남소방서					-	-	9,630	9,630	-
	불용품매각대금	하남소방서					-	-	5,115,000	5,115,000	-
	연말정산 환급금	하남소방서			납부시까지		-	-	8,935,670	8,935,670	-
	환급소득세	하남소방서					-	-	80,950,890	80,950,890	-
의왕소방서	소계						-	-	2,406,149,420	2,406,149,420	-
	기타	의왕소방서					-	-	2,406,149,420	2,406,149,420	-
오산소방서	소계						-	-	7,646,280	7,646,280	-
	보험료 환급금	오산소방서					-	-	42,900	42,900	-
	불용품매각대금	오산소방서					-	-	6,872,950	6,872,950	-
	기타	오산소방서					-	-	730,430	730,430	-
여주소방서	소계						-	-	2,189,226,200	2,189,226,200	-
	건강보험료	여주소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	393,454,210	393,454,210	-
	국고학자대여금	여주소방서					-	-	97,047,010	97,047,010	-
	대한공제회비	여주소방서					-	-	456,424,310	456,424,310	-
	차량보험금 환급금	여주소방서					-	-	721,360	721,360	-
	보험료 환급금	여주소방서					-	-	35,120	35,120	-
	불용품매각대금	여주소방서					-	-	40,753,000	40,753,000	-
	갑종근로소득세	여주소방서					-	-	853,485,950	853,485,950	-
	지방소득세(주민세)	여주소방서					-	-	85,334,670	85,334,670	-
	급여반납액	여주소방서					-	-	240,150	240,150	-
	기타	여주소방서					-	-	147,188,300	147,188,300	-
	차량매각대금	여주소방서			납부시까지		-	-	72,884,720	72,884,720	-
	취업후학자금상환	여주소방서	취업후학자금상환	취업후학자금상환			-	-	2,718,120	2,718,120	-
	4대보험료	여주소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	38,939,280	38,939,280	-



관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
양평소방서	소계						-	67,141,450	1,709,664,980	1,642,523,530	67,141,450
	국민연금	양평소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	2,639,620	6,357,820	3,718,200	2,639,620
	건강보험료	양평소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	64,447,590	1,547,197,970	1,482,750,380	64,447,590
	원천소득세	양평소방서					-	54,240	1,804,000	1,749,760	54,240
	고용보험료	양평소방서					-	-	2,623,050	2,623,050	-
	장기요양보험료	양평소방서					-	-	145,630	145,630	-
	차량보험금 환급금	양평소방서					-	-	424,830	424,830	-
	불용품매각대금	양평소방서					-	-	22,462,200	22,462,200	-
	급여반납액	양평소방서					-	-	374,050	374,050	-
	기타	양평소방서					-	-	252,000	252,000	-
	차량매각대금	양평소방서			납부시까지		-	-	48,705,520	48,705,520	-
	연말정산 환급금	양평소방서			납부시까지		-	-	79,317,910	79,317,910	-
과천소방서	소계						-	93,000	415,930	322,930	93,000
	차량보험금 환급금	과천소방서					-	-	25,430	25,430	-
	불용품매각대금	과천소방서					-	93,000	190,500	97,500	93,000
	기타	과천소방서					-	-	200,000	200,000	-
고양소방서	소계						-	-	3,585,209,210	3,585,209,210	-
	불용품매각대금	고양소방서					-	-	1,377,950	1,377,950	-
	기타	고양소방서					-	-	3,553,646,750	3,553,646,750	-
	차량매각대금	고양소방서					-	-	30,184,510	30,184,510	-
일산소방서	소계						-	43,718,570	3,221,146,980	3,177,428,410	43,718,570
	차량보험금 환급금	일산소방서					-	-	2,055,800	2,055,800	-
	급여반납액	일산소방서					-	-	4,316,530	4,316,530	-
	기타	일산소방서					2,100	43,718,570	3,207,820,950	3,164,102,380	43,720,670
	공공예금이자	일산소방서			납부시까지		△2,100	-	-	-	△2,100
	차량매각대금	일산소방서			납부시까지		-	-	6,953,700	6,953,700	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉑-㉒	증가액 ㉑	지출액 ㉒	
남양주소방서	소계						-	52,190,310	691,095,290	638,904,980	52,190,310
	건강보험료	남양주소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	52,190,310	639,255,510	587,065,200	52,190,310
	차량보험금 환급금	남양주소방서					-	-	1,397,110	1,397,110	-
	불용품매각대금	남양주소방서					-	-	480,000	480,000	-
	기타	남양주소방서					-	-	6,916,050	6,916,050	-
	차량매각대금	남양주소방서			납부시까지		-	-	42,640,510	42,640,510	-
	취업후학자금상환	남양주소방서	취업후학자금상환	취업후학자금상환			-	-	406,110	406,110	-
의정부소방서	소계						-	-	2,115,180,270	2,115,180,270	-
	국민연금	의정부소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	26,121,960	26,121,960	-
	건강보험료	의정부소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	423,465,710	423,465,710	-
	원천소득세	의정부소방서					-	-	741,150,070	741,150,070	-
	원천지방소득세(원천주민세)	의정부소방서					-	-	74,097,360	74,097,360	-
	고용보험료	의정부소방서					-	-	6,881,620	6,881,620	-
	국고학자대여금	의정부소방서					-	-	5,679,450	5,679,450	-
	대한공제회비	의정부소방서					-	-	105,765,000	105,765,000	-
	차량보험금 환급금	의정부소방서					-	-	140,840	140,840	-
	산재보험료	의정부소방서					-	-	3,301,630	3,301,630	-
	기타	의정부소방서					-	-	725,026,510	725,026,510	-
	생활부조응자금	의정부소방서					-	-	3,391,180	3,391,180	-
	취업후학자금상환	의정부소방서	취업후학자금상환	취업후학자금상환			-	-	158,940	158,940	-
파주소방서	소계						-	-	2,701,826,040	2,701,826,040	-
	각종성금	파주소방서					-	-	1,896,940	1,896,940	-
	국민연금	파주소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	34,818,640	34,818,640	-
	건강보험료	파주소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	612,051,960	612,051,960	-
	원천소득세	파주소방서					-	-	818,500,760	818,500,760	-
	원천지방소득세(원천주민세)	파주소방서					-	-	78,024,540	78,024,540	-
	고용보험료	파주소방서					-	-	8,680,770	8,680,770	-
	국고학자대여금	파주소방서					-	-	46,250,740	46,250,740	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
파주소방서	대한공제회비	파주소방서					-	-	577,680,000	577,680,000	-
	차량보험금 환급금	파주소방서					-	-	101,176,340	101,176,340	-
	산재보험료	파주소방서					-	-	4,295,990	4,295,990	-
	불용품매각대금	파주소방서					-	-	96,926,000	96,926,000	-
	급여반납액	파주소방서					-	-	460,360	460,360	-
	기타	파주소방서					-	-	132,348,320	132,348,320	-
	생활부조용자금	파주소방서					-	-	25,115,540	25,115,540	-
	환급소득세	파주소방서					-	-	141,879,670	141,879,670	-
	환급지방소득세(환급주민세)	파주소방서					-	-	18,847,630	18,847,630	-
	취업후학자금상환	파주소방서	취업후학자금상환	취업후학자금상환			-	-	2,871,840	2,871,840	-
구리소방서	소계						-	-	878,815,040	878,815,040	-
	건강보험료	구리소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	271,170,730	271,170,730	-
	차량보험금 환급금	구리소방서					-	-	126,670	126,670	-
	불용품매각대금	구리소방서					-	-	3,220,800	3,220,800	-
	갑종근로소득세	구리소방서					-	-	417,054,160	417,054,160	-
	지방소득세(주민세)	구리소방서					-	-	41,698,440	41,698,440	-
	기타	구리소방서					-	-	4,571,630	4,571,630	-
	차량매각대금	구리소방서			납부시까지		-	-	300,000	300,000	-
	연말정산 환급금	구리소방서			납부시까지		-	-	100,240,380	100,240,380	-
	4대보험료	구리소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	40,432,230	40,432,230	-
양주소방서	소계						-	-	2,099,197,020	2,099,197,020	-
	건강보험료	양주소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	493,949,520	493,949,520	-
	원천소득세	양주소방서					-	-	912,113,390	912,113,390	-
	원천지방소득세(원천주민세)	양주소방서					-	-	91,191,990	91,191,990	-
	국고학자대여금	양주소방서					-	-	49,990,000	49,990,000	-
	차량보험금 환급금	양주소방서					-	-	62,210	62,210	-
	급여반납액	양주소방서					-	-	188,120	188,120	-
	기타	양주소방서					-	-	542,149,680	542,149,680	-

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
양주소방서	공공예금이자	양주소방서			납부시까지		-	-	10,190	10,190	-
	차량매각대금	양주소방서			납부시까지		-	-	2,072,500	2,072,500	-
	환급소득세	양주소방서					-	-	6,677,660	6,677,660	-
	환급지방소득세(환급주민세)	양주소방서					-	-	86,490	86,490	-
	취업후학자금상환	양주소방서	취업후학자금상환	취업후학자금상환			-	-	704,820	704,820	-
	4대보험료	양주소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	-	450	450	-
포천소방서	소계						-	126,065,490	2,724,107,070	2,598,041,580	126,065,490
	건강보험료	포천소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	46,713,590	558,168,080	511,454,490	46,713,590
	원천소득세	포천소방서					-	72,139,340	1,085,775,790	1,013,636,450	72,139,340
	원천지방소득세(원천주민세)	포천소방서					-	7,212,560	108,602,780	101,390,220	7,212,560
	국고학자대여금	포천소방서					-	-	85,768,000	85,768,000	-
	대한공제회비	포천소방서					-	-	606,770,000	606,770,000	-
	차량보험금 환급금	포천소방서					-	-	435,220	435,220	-
	불용품매각대금	포천소방서					-	-	460,000	460,000	-
	자동차세환급금	포천소방서					-	-	120,200	120,200	-
	기타	포천소방서					-	-	278,007,000	278,007,000	-
동두천소방서	소계						-	35,988,430	1,580,896,160	1,544,907,730	35,988,430
	각종성금	동두천소방서					-	-	556,400	556,400	-
	국민연금	동두천소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	675,000	10,522,080	9,847,080	675,000
	건강보험료	동두천소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	502,500	282,533,100	282,030,600	502,500
	고용보험료	동두천소방서					-	422,600	4,054,670	3,632,070	422,600
	국고학자대여금	동두천소방서					-	-	39,151,000	39,151,000	-
	대한공제회비	동두천소방서					-	-	400,960,000	400,960,000	-
	보험료 환급금	동두천소방서					-	-	25,250	25,250	-
	산재보험료	동두천소방서					-	202,040	1,945,340	1,743,300	202,040
	불용품매각대금	동두천소방서					-	-	1,281,200	1,281,200	-
	갑종근로소득세	동두천소방서					-	31,079,050	525,448,020	494,368,970	31,079,050

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도			당해연도말 현 재 액 ㉕=㉔+㉖
								계 ㉖=㉗-㉘	증가액 ㉗	지출액 ㉘	
동두천소방서	지방소득세(주민세)	동두천소방서					-	3,107,240	55,507,120	52,399,880	3,107,240
	기타	동두천소방서					-	-	193,208,050	193,208,050	-
	차량매각대금	동두천소방서			납부시까지		-	-	215,000	215,000	-
	연말정산 환급금	동두천소방서			납부시까지		-	-	65,488,930	65,488,930	-
가평소방서	소계						-	118,080,600	1,154,710,340	1,036,629,740	118,080,600
	건강보험료	가평소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	27,952,930	319,402,980	291,450,050	27,952,930
	원천소득세	가평소방서					-	71,095,980	721,273,380	650,177,400	71,095,980
	원천지방소득세(원천주민세)	가평소방서					-	7,108,890	64,915,170	57,806,280	7,108,890
	차량보험금 환급금	가평소방서					-	-	813,640	813,640	-
	불용품매각대금	가평소방서					-	-	7,584,990	7,584,990	-
	급여반납액	가평소방서					-	-	20,550	20,550	-
	기타	가평소방서					-	9,060,980	9,201,030	140,050	9,060,980
	4대보험료	가평소방서	세입세출외현금운용	일시보관	납부시까지		-	2,861,820	31,498,600	28,636,780	2,861,820
연천소방서	소계						8,740	△8,740	1,862,017,562	1,862,026,302	-
	건강보험료	연천소방서	세입세출외현금운용	일시보관	일시보관		-	-	364,741,120	364,741,120	-
	장기요양보험료	연천소방서					-	-	14,472,920	14,472,920	-
	국고학자대여금	연천소방서					-	-	39,420,000	39,420,000	-
	대한공제회비	연천소방서					-	-	459,554,150	459,554,150	-
	보험료 환급금	연천소방서					-	-	239,040	239,040	-
	불용품매각대금	연천소방서					-	-	46,544,500	46,544,500	-
	갑종근로소득세	연천소방서					-	-	627,329,610	627,329,610	-
	지방소득세(주민세)	연천소방서					-	-	61,277,180	61,277,180	-
	급여반납액	연천소방서					-	-	1,948,980	1,948,980	-
	기타	연천소방서					8,740	△8,740	126,803,432	126,812,172	-
	환급소득세	연천소방서					-	-	108,793,890	108,793,890	-
	환급지방소득세(환급주민세)	연천소방서					-	-	10,892,740	10,892,740	-