

[11] 보통예금계좌 현재액

(11) 보통예금계좌 현재액

총 괄

(단위 : 원)

구분 유형별	전년도말 현재액 ㉔	당해연도말 현재액 ㉔
보통예금 계좌	-	15,221,538,919

- ※ 1. 보통예금계좌 합계액 작성할 것. 다만, 작성 첫해인 2024회계연도는 당해연도말 현재액만 기재
2. 1월20일 기준 잔고증명서 상 잔액이 남은 경우에만 작성(계좌관리 총괄담당자가 사업부서의 잔액 확인을 거쳐 작성)
3. 지자체가 판단하여 필요 시 보통예금계좌 세부내역을 따로 작성할 수 있음(서식 없음)
4. 출납정리기한(1.1~1.20.)에는 다음연도의 자금이 포함되어 있을 수 있음
5. 지역사랑상품권 계좌는 지역사랑상품권을 발행·판매·환전하기 위한 자금을 보관·관리하는 성격이나, 자치단체 명의 계좌의 투명한 관리를 위해 포함하여 기재
6. 보통예금계좌 현재액은 예산 및 재무제표에는 반영되지 않는 자금임