

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

총 괄

(단위:원)

| 종류별        | 구분  | 전년도말 현재액<br>㉠  | 당해연도 증감액      |                 |                 | 당해연도말 현재액<br>㉠+㉡ |
|------------|-----|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
|            |     |                | 계 ㉡=㉠-㉢       | 증가액 ㉣           | 지출액 ㉤           |                  |
| 합계         | 소 계 | 30,902,596,319 | 3,815,578,717 | 148,026,497,867 | 144,210,919,150 | 34,718,175,036   |
|            | 장 기 | 13,459,592,668 | 1,045,224,963 | 4,702,108,791   | 3,656,883,828   | 14,504,817,631   |
|            | 단 기 | 17,443,003,651 | 2,770,353,754 | 143,324,389,076 | 140,554,035,322 | 20,213,357,405   |
| 보증금        | 소 계 | 221,595,628    | △88,591,900   | 13,352,000      | 101,943,900     | 133,003,728      |
|            | 장 기 | 112,410,818    | △78,605,890   | 300,000         | 78,905,890      | 33,804,928       |
|            | 단 기 | 109,184,810    | △9,986,010    | 13,052,000      | 23,038,010      | 99,198,800       |
| 보관금        | 소 계 | 14,326,970,228 | 566,638,741   | 113,079,661,058 | 112,513,022,317 | 14,893,608,969   |
|            | 장 기 | 11,175,503,984 | 521,871,000   | 548,682,310     | 26,811,310      | 11,697,374,984   |
|            | 단 기 | 3,151,466,244  | 44,767,741    | 112,530,978,748 | 112,486,211,007 | 3,196,233,985    |
| 잡종금등<br>기타 | 소 계 | 16,354,030,463 | 3,337,531,876 | 34,933,484,809  | 31,595,952,933  | 19,691,562,339   |
|            | 장 기 | 2,171,677,866  | 601,959,853   | 4,153,126,481   | 3,551,166,628   | 2,773,637,719    |
|            | 단 기 | 14,182,352,597 | 2,735,572,023 | 30,780,358,328  | 28,044,786,305  | 16,917,924,620   |

종류별 현황

<보증금>

(단위: 원)

| 관서     | 현금명                   | 관리부서  | 보관근거                              | 보관목적   | 보관기간    | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액(가) | 당해연도         |            |             | 당해연도말현재액<br>(가)=(나)+(다) |
|--------|-----------------------|-------|-----------------------------------|--------|---------|-------|----------------|--------------|------------|-------------|-------------------------|
|        |                       |       |                                   |        |         |       |                | 계(나)=(가)-(라) | 증가액(다)     | 지출액(라)      |                         |
| 총계     | 계                     |       |                                   |        |         |       | 221,595,628    | △88,591,900  | 13,352,000 | 101,943,900 | 133,003,728             |
|        | 입찰보증금                 |       |                                   |        |         |       | 8,000,000      | △8,000,000   |            | 8,000,000   |                         |
|        | 하자보수보증금               |       |                                   |        |         |       | 53,867,298     | △27,109,020  |            | 27,109,020  | 26,758,278              |
|        | 기타보증금                 |       |                                   |        |         |       | 44,301,080     | △44,301,080  | 13,052,000 | 57,353,080  |                         |
|        | 공유재산전세금               |       |                                   |        |         |       | 2,600          |              |            |             | 2,600                   |
|        | 청소년임대아파트<br>보증금       |       |                                   |        |         |       | 12,686,000     | △2,640,000   |            | 2,640,000   | 10,046,000              |
|        | 예치금                   |       |                                   |        |         |       | 2,390,000      |              |            |             | 2,390,000               |
|        | 도매시장관리보증<br>금         |       |                                   |        |         |       | 65,285,050     | △4,000,000   | 300,000    | 4,300,000   | 61,285,050              |
|        | 완월 새뜰마을 공<br>동출 임대보증금 |       |                                   |        |         |       | 35,063,600     | △2,541,800   |            | 2,541,800   | 32,521,800              |
| 본청     | 소계                    |       |                                   |        |         |       | 141,267,358    | △83,122,460  |            | 83,122,460  | 58,144,898              |
|        | 입찰보증금                 | 회계과   | 국가를당사자로하는계약<br>에관한법률시행령제37조       | 입찰의무이행 | 입찰의무이행  |       | 8,000,000      | △8,000,000   |            | 8,000,000   |                         |
|        | 하자보수보증금               | 회계과   | 국가를 당사자로 하는 계약에 관<br>한 법률 시행령제39조 | 하자의무이행 | 하자보수기간  |       | 41,216,678     | △25,639,580  |            | 25,639,580  | 15,577,098              |
|        | 기타보증금                 | 회계과   | 국가를당사자로하는계약<br>에관한법률시행령제38조       | 계약의무이행 | 계약의무이행  |       | 44,301,080     | △44,301,080  |            | 44,301,080  |                         |
|        | 청소년임대아파트<br>보증금       | 회계과   | 여성가족과                             | 임대보증금  | 임대종료시까지 |       | 12,686,000     | △2,640,000   |            | 2,640,000   | 10,046,000              |
|        | 완월 새뜰마을 공<br>동출 임대보증금 | 회계과   | 도시재생과                             | 임대보증금  | 임대종료시까지 |       | 35,063,600     | △2,541,800   |            | 2,541,800   | 32,521,800              |
| 의회사무국  | 소계                    |       |                                   |        |         |       |                |              | 13,052,000 | 13,052,000  |                         |
|        | 기타보증금                 | 의회담당관 | 국가를당사자로하는계약<br>에관한법률시행령제38조       | 계약의무이행 | 계약의무이행  |       |                |              | 13,052,000 | 13,052,000  |                         |
| 농업기술센터 | 소계                    |       |                                   |        |         |       | 65,285,050     | △4,000,000   | 300,000    | 4,300,000   | 61,285,050              |
|        | 도매시장관리보증<br>금         | 농업정책과 | 농업기술센터                            | 관리보증금  | 종료시까지   |       | 65,285,050     | △4,000,000   | 300,000    | 4,300,000   | 61,285,050              |

<보증금>

(단위:원)

| 관서     | 현금명     | 관리부서      | 보관근거                         | 보관목적   | 보관기간   | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도       |      |           | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|--------|---------|-----------|------------------------------|--------|--------|-------|--------------|------------|------|-----------|-------------------|
|        |         |           |                              |        |        |       |              | 계㉡=㉠-㉣     | 증가액㉢ | 지출액㉣      |                   |
| 의창구청   | 소계      |           |                              |        |        |       | 3,257,430    |            |      |           | 3,257,430         |
|        | 하자보수보증금 | 의창구 행정과   | 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제99조 | 하자의무이행 | 하자보수기간 |       | 3,257,430    |            |      |           | 3,257,430         |
| 성산구청   | 소계      |           |                              |        |        |       | 986,260      | △35,460    |      | 35,460    | 950,800           |
|        | 하자보수보증금 | 성산구 행정과   | 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제99조 | 하자의무이행 | 하자보수기간 |       | 986,260      | △35,460    |      | 35,460    | 950,800           |
| 마산합포구청 | 소계      |           |                              |        |        |       | 9,167,330    | △1,433,980 |      | 1,433,980 | 7,733,350         |
|        | 하자보수보증금 | 마산합포구 행정과 | 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제99조 | 하자의무이행 | 하자보수기간 |       | 6,777,330    | △1,433,980 |      | 1,433,980 | 5,343,350         |
|        | 예치금     | 마산합포구 행정과 | 재우회계규칙제75조                   | 일시보관   | 종료시까지  |       | 2,390,000    |            |      |           | 2,390,000         |
| 진해구청   | 소계      |           |                              |        |        |       | 1,629,600    |            |      |           | 1,629,600         |
|        | 하자보수보증금 | 진해구 행정과   | 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제99조 | 하자의무이행 | 하자보수기간 |       | 1,629,600    |            |      |           | 1,629,600         |
| 웅남동    | 소계      |           |                              |        |        |       | 2,600        |            |      |           | 2,600             |
|        | 공유재산전세금 | 성산구 웅남동   | 재우회계규칙제75조                   | 일시보관   | 납부일까지  |       | 2,600        |            |      |           | 2,600             |

<보관금>

(단위:원)

| 관서 | 현금명       | 관리부서 | 보관근거 | 보관목적 | 보관기간 | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠   | 당해연도         |                 |                 | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|----|-----------|------|------|------|------|-------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|    |           |      |      |      |      |       |                | 계㉡=㉠+㉢       | 증가액㉣            | 지출액㉤            |                   |
| 총계 | 계         |      |      |      |      |       | 14,327,272,499 | 566,638,741  | 113,079,661,058 | 112,513,022,317 | 14,893,911,240    |
|    | 국고반환금     |      |      |      |      |       | 5,170,190      |              | 103,099,660     | 103,099,660     | 5,170,190         |
|    | 채권압류금     |      |      |      |      |       | 67,240,730     | 18,976,180   | 86,738,520      | 67,762,340      | 86,216,910        |
|    | 봉급공제금     |      |      |      |      |       |                |              | 3,712,860       | 3,712,860       |                   |
|    | 원천공제액     |      |      |      |      |       | 1,084,877,254  | 97,987,323   | 12,947,502,685  | 12,849,515,362  | 1,182,864,577     |
|    | 공사이행      |      |      |      |      |       |                |              | 17,784,000      | 17,784,000      |                   |
|    | 급여압류금     |      |      |      |      |       | 3,931,310      | △3,931,310   | 32,010,670      | 35,941,980      |                   |
|    | 기타보관금     |      |      |      |      |       | 284,006,352    | 65,876,232   | 4,735,716,242   | 4,669,840,010   | 349,882,584       |
|    | 기여금       |      |      |      |      |       | 10,000         | 350,400      | 21,647,175,030  | 21,646,824,630  | 360,400           |
|    | 고용보험료     |      |      |      |      |       | 142,500,090    | 124,606,434  | 2,795,982,150   | 2,671,375,716   | 267,106,524       |
|    | 건강보험료     |      |      |      |      |       | 166,169,102    | 219,713,926  | 14,020,654,740  | 13,800,940,814  | 385,883,028       |
|    | 국민연금      |      |      |      |      |       | 68,406,097     | △11,329,858  | 509,724,690     | 521,054,548     | 57,076,239        |
|    | 학자금       |      |      |      |      |       | 1,089,800      | △125,310     | 2,339,110,140   | 2,339,235,450   | 964,490           |
|    | 공제회비      |      |      |      |      |       |                |              | 22,420,837,030  | 22,420,837,030  |                   |
|    | 부가가치세     |      |      |      |      |       | 135,993,664    | 26,154,445   | 1,032,041,000   | 1,005,886,555   | 162,148,109       |
|    | 공제상환금     |      |      |      |      |       |                |              | 1,644,321,230   | 1,644,321,230   |                   |
|    | 소득세       |      |      |      |      |       | 873,471,426    | △284,563,190 | 14,802,485,072  | 15,087,048,262  | 588,908,236       |
|    | 산재보험료     |      |      |      |      |       | 39,391,034     | 2,645,314    | 395,668,160     | 393,022,846     | 42,036,348        |
|    | 복지시설이식예치금 |      |      |      |      |       | 2,007,000      | △2,007,000   |                 | 2,007,000       |                   |
|    | 퇴직적립금     |      |      |      |      |       | 1,311,453,890  | 286,756,620  | 312,426,330     | 25,669,710      | 1,598,210,510     |
|    | 연금부담금     |      |      |      |      |       |                |              | 9,717,092,610   | 9,717,092,610   |                   |
|    | 연금대부상환    |      |      |      |      |       |                |              | 298,330         | 298,330         |                   |
|    | 반환관리금     |      |      |      |      |       | 5,151,430      |              |                 |                 | 5,151,430         |

<보관금>

(단위:원)

| 관서 | 현금명                 | 관리부서 | 보관근거       | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠   | 당해연도        |                |                | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|----|---------------------|------|------------|------|-------|-------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
|    |                     |      |            |      |       |       |                | 계㉡=㉠-㉣      | 증가액㉣           | 지출액㉤           |                   |
| 총계 | 수목이식대금              |      |            |      |       |       | 455,000        | △455,000    |                | 455,000        |                   |
|    | 공공근로건강보험            |      |            |      |       |       | 109,680        | △108,930    | 22,650         | 131,580        | 750               |
|    | 공공근로고용보험            |      |            |      |       |       | 29,210         |             | 21,980         | 21,980         | 29,210            |
|    | 이행보증금               |      |            |      |       |       | 10,135,708,040 | 4,652,000   | 5,552,000      | 900,000        | 10,140,360,040    |
|    | 증등기우편료              |      |            |      |       |       | 101,200        | △7,600      | 3,967,200      | 3,974,800      | 93,600            |
|    | 탄소배출권               |      |            |      |       |       |                |             | 221,702,588    | 221,702,588    |                   |
|    | 입찰보증금               |      |            |      |       |       |                | 428,000     | 3,045,152,374  | 3,044,724,374  | 428,000           |
|    | 계약보증금               |      |            |      |       |       |                | 7,354,125   | 8,857,137      | 1,503,012      | 7,354,125         |
|    | 하자보수보증금             |      |            |      |       |       |                | 8,595,840   | 224,699,880    | 216,104,040    | 8,595,840         |
|    | 도매시장관리보증금           |      |            |      |       |       |                | 1,900,000   | 1,900,000      |                | 1,900,000         |
|    | 여성노동자임대아파트보증금       |      |            |      |       |       |                | 2,808,000   | 3,042,000      | 234,000        | 2,808,000         |
|    | 완월새마을마을공동<br>홍입대보증금 |      |            |      |       |       |                | 362,100     | 362,100        |                | 362,100           |
| 본청 | 소계                  |      |            |      |       |       | 12,104,826,436 | 633,807,213 | 52,450,153,271 | 51,816,346,058 | 12,738,633,649    |
|    | 채권압류금               | 회계과  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |                |             | 25,238,340     | 25,238,340     |                   |
|    | 원천공제액               | 회계과  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 673,778,774    | 40,329,683  | 7,851,399,105  | 7,811,069,422  | 714,108,457       |
|    | 기여금                 | 회계과  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |                | 350,400     | 11,957,268,920 | 11,956,918,520 | 350,400           |
|    | 고용보험료               | 회계과  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 24,742,654     | 76,534,140  | 1,030,469,700  | 953,935,560    | 101,276,794       |
|    | 건강보험료               | 회계과  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 4,272,795      | 228,847,240 | 3,322,324,680  | 3,093,477,440  | 233,120,035       |
|    | 국민연금                | 회계과  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 6,940,343      |             | 76,964,840     | 76,964,840     | 6,940,343         |
|    | 학자금                 | 회계과  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |                |             | 1,937,667,330  | 1,937,667,330  |                   |
|    | 공제회비                | 회계과  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |                |             | 11,297,120,000 | 11,297,120,000 |                   |
|    | 부가가치세               | 회계과  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 309,800        |             | 336,629,543    | 336,629,543    | 309,800           |
|    | 공제상환금               | 회계과  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |                |             | 1,146,380,090  | 1,146,380,090  |                   |

<보관금>

(단위:원)

| 관서     | 현금명                  | 관리부서  | 보관근거                          | 보관목적              | 보관기간      | 최초보관일   | 전년도말<br>현재액㉠   | 당해연도        |               |               | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|--------|----------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
|        |                      |       |                               |                   |           |         |                | 계㉡=㉠-㉣      | 증가액㉣          | 지출액㉤          |                   |
| 본청     | 퇴직적립금                | 회계과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 지급일까지     |         | 1,277,484,030  | 275,551,810 | 301,221,520   | 25,669,710    | 1,553,035,840     |
|        | 연금부담금                | 회계과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         |                |             | 9,714,960,980 | 9,714,960,980 |                   |
|        | 연금대부상환               | 회계과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         |                |             | 298,330       | 298,330       |                   |
|        | 이행보증금                | 회계과   | 개발행위허가                        | 보증금증서 또는 현금납부에 의함 | 이행완료시까지   |         | 10,117,298,040 |             |               |               | 10,117,298,040    |
|        | 탄소배출권                | 회계과   | 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제19조 | 탄소배출권 거래          |           |         |                |             | 199,846,828   | 199,846,828   |                   |
|        | 입찰보증금                | 회계과   |                               |                   | 입찰의무이행    |         |                | 428,000     | 3,022,756,073 | 3,022,328,073 | 428,000           |
|        | 계약보증금                | 회계과   |                               |                   | 계약의무이행    |         |                |             | 1,503,012     | 1,503,012     |                   |
|        | 하자보수보증금              | 회계과   |                               |                   | 하자의무이행    |         |                | 8,595,840   | 224,699,880   | 216,104,040   | 8,595,840         |
|        | 여성노동자임대아파트보증금        | 회계과   | 여성가족과                         |                   | 임대보증금     | 임대종료시까지 |                | 2,808,000   | 3,042,000     | 234,000       | 2,808,000         |
|        | 완월새마을마을공동체<br>총임대보증금 | 회계과   | 도시재생과                         |                   | 임대보증금     | 임대종료시까지 |                | 362,100     | 362,100       |               | 362,100           |
| 의회사무국  | 소계                   |       |                               |                   |           |         | 311,480        | △267,330    | 714,895,030   | 715,162,360   | 44,150            |
|        | 기타보관금                | 의회담당관 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         |                | 44,150      | 586,170       | 542,020       | 44,150            |
|        | 건강보험료                | 의회담당관 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         | 311,480        | △311,480    | 428,147,250   | 428,458,730   |                   |
|        | 소득세                  | 의회담당관 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         |                |             | 286,161,610   | 286,161,610   |                   |
| 농업기술센터 | 소계                   |       |                               |                   |           |         | 136,251,843    | 107,320,130 | 1,691,348,027 | 1,584,027,897 | 243,571,973       |
|        | 국고반환금                | 농업정책과 | 재무회계규칙제75조                    | 군.구 납입금보관         | 군.구 납입금보관 |         | 5,170,190      |             |               |               | 5,170,190         |
|        | 원천공제액                | 농업정책과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         | 4,083,110      | △4,083,110  | 172,548,410   | 176,631,520   |                   |
|        | 기타보관금                | 농업정책과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         | 6,569,590      | 107,720,912 | 357,083,219   | 249,362,307   | 114,290,502       |
|        | 고용보험료                | 농업정책과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         | 8,123,660      | △7,676,680  | 148,520,740   | 156,197,420   | 446,980           |
|        | 건강보험료                | 농업정책과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         | 23,157,210     | 2,488,580   | 327,103,670   | 324,615,090   | 25,645,790        |
|        | 학자금                  | 농업정책과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         |                |             | 1,435,700     | 1,435,700     |                   |
|        | 부가가치세                | 농업정책과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         | 40,286,543     | △14,392,172 | 94,003,718    | 108,395,890   | 25,894,371        |
|        | 소득세                  | 농업정책과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관              | 납부일까지     |         | 40,537,330     | 24,535,380  | 560,817,760   | 536,282,380   | 65,072,710        |

<보관금>

(단위:원)

| 관서     | 현금명       | 관리부서        | 보관근거        | 보관목적      | 보관기간      | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도       |               |               | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|--------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------------|
|        |           |             |             |           |           |       |              | 계㉡=㉠-㉣     | 증가액㉣          | 지출액㉤          |                   |
| 농업기술센터 | 산재보험료     | 농업정책과       | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 3,172,780    | △3,172,780 | 27,934,810    | 31,107,590    |                   |
|        | 반환관리금     | 농업정책과       | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 5,151,430    |            |               |               | 5,151,430         |
|        | 도매시장관리보증금 | 농업정책과       | 농업기술센터      | 관리보증금     | 종료시까지     |       |              | 1,900,000  | 1,900,000     |               | 1,900,000         |
| 창원보건소  | 소계        |             |             |           |           |       | 1,420,490    | △21,750    | 4,328,528,544 | 4,328,550,294 | 1,398,740         |
|        | 국고반환금     | 창원보건소 보건정책과 | 재우회계규칙제 75조 | 군.구 납입금보관 | 군.구 납입금보관 |       |              |            | 13,016,240    | 13,016,240    |                   |
|        | 기타보관금     | 창원보건소 보건정책과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 49,400       | △49,400    | 3,098,579,514 | 3,098,628,914 |                   |
|        | 고용보험료     | 창원보건소 보건정책과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 268,700      | 27,550     | 52,093,130    | 52,065,580    | 296,250           |
|        | 건강보험료     | 창원보건소 보건정책과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 1,102,390    | 100        | 495,932,760   | 495,932,660   | 1,102,490         |
|        | 국민연금      | 창원보건소 보건정책과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |            | 89,280        | 89,280        |                   |
|        | 공제회비      | 창원보건소 보건정책과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |            | 2,228,390     | 2,228,390     |                   |
|        | 공제상환금     | 창원보건소 보건정책과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |            | 1,846,070     | 1,846,070     |                   |
|        | 소득세       | 창원보건소 보건정책과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |            | 664,743,160   | 664,743,160   |                   |
| 마산보건소  | 소계        |             |             |           |           |       | 36,250       |            | 1,163,356,763 | 1,163,356,763 | 36,250            |
|        | 국고반환금     | 마산보건소 보건행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 군.구 납입금보관 | 군.구 납입금보관 |       |              |            | 1,543,854     | 1,543,854     |                   |
|        | 원천공제액     | 마산보건소 보건행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |            | 291,230       | 291,230       |                   |
|        | 기타보관금     | 마산보건소 보건행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 36,250       |            | 33,159,034    | 33,159,034    | 36,250            |
|        | 고용보험료     | 마산보건소 보건행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |            | 17,752,760    | 17,752,760    |                   |
|        | 건강보험료     | 마산보건소 보건행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |            | 498,908,090   | 498,908,090   |                   |
|        | 국민연금      | 마산보건소 보건행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |            | 33,495,210    | 33,495,210    |                   |
|        | 학자금       | 마산보건소 보건행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |            | 1,638,000     | 1,638,000     |                   |
|        | 소득세       | 마산보건소 보건행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |            | 576,568,585   | 576,568,585   |                   |
| 진해보건소  | 소계        |             |             |           |           |       |              | 6,428,670  | 706,759,500   | 700,330,830   | 6,428,670         |
|        | 채권압류금     | 진해보건소 보건행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              | 6,428,670  | 6,428,670     |               | 6,428,670         |

<보관금>

(단위:원)

| 관서      | 현금명      | 관리부서            | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도         |               |               | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|---------|----------|-----------------|-------------|------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
|         |          |                 |             |      |       |       |              | 계㉡=㉠+㉢       | 증가액㉣          | 지출액㉤          |                   |
| 진해보건소   | 원천공제액    | 진해보건소 보<br>건행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 700,330,830   | 700,330,830   |                   |
| 창원소방본부  | 소계       |                 |             |      |       |       |              |              | 6,784,051,957 | 6,784,051,957 |                   |
|         | 채권압류금    | 창원소방본부<br>소방행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 2,018,080     | 2,018,080     |                   |
|         | 기타보관금    | 창원소방본부<br>소방행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 872,541,480   | 872,541,480   |                   |
|         | 건강보험료    | 창원소방본부<br>소방행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 2,691,892,050 | 2,691,892,050 |                   |
|         | 소득세      | 창원소방본부<br>소방행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 3,217,600,347 | 3,217,600,347 |                   |
| 도시개발사업소 | 소계       |                 |             |      |       |       | 74,060       | 189,040      | 312,555,720   | 312,366,680   | 263,100           |
|         | 건강보험료    | 산업입지과           | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 101,990,820   | 101,990,820   |                   |
|         | 부가가치세    | 산업입지과           | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 73,310       | 189,040      | 622,350       | 433,310       | 262,350           |
|         | 소득세      | 산업입지과           | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 209,942,550   | 209,942,550   |                   |
|         | 공공근로건강보험 | 산업입지과           | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 750          |              |               |               | 750               |
| 차량등록사업소 | 소계       |                 |             |      |       |       |              |              | 474,299,050   | 474,299,050   |                   |
|         | 고용보험료    | 진해차량등록과         | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 17,089,430    | 17,089,430    |                   |
|         | 건강보험료    | 진해차량등록과         | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 143,998,860   | 143,998,860   |                   |
|         | 학자금      | 진해차량등록과         | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 458,550       | 458,550       |                   |
|         | 소득세      | 진해차량등록과         | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 312,752,210   | 312,752,210   |                   |
| 도서관사업소  | 소계       |                 |             |      |       |       | 81,120,560   | △ 4,264,659  | 1,119,656,361 | 1,123,921,020 | 76,855,901        |
|         | 채권압류금    | 성산도서관과          | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 19,422,070   | 2,527,010    | 30,917,100    | 28,390,090    | 21,949,080        |
|         | 기타보관금    | 성산도서관과          | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 10,386,970    | 10,386,970    |                   |
|         | 고용보험료    | 성산도서관과          | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 19,030       | 58,579,740    | 58,560,710    | 19,030            |
|         | 건강보험료    | 성산도서관과          | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 10,470       | 308,637,640   | 308,627,170   | 10,470            |
|         | 부가가치세    | 성산도서관과          | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 863,070      | 3,941,111    | 12,114,611    | 8,173,500     | 4,804,181         |
|         | 소득세      | 성산도서관과          | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 60,835,420   | △ 10,762,280 | 698,999,800   | 709,762,080   | 50,073,140        |



<보관금>

(단위:원)

| 관서      | 현금명   | 관리부서    | 보관근거                          | 보관목적      | 보관기간      | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도         |               |               | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|---------|-------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
|         |       |         |                               |           |           |       |              | 계㉣=㉠-㉡       | 증가액㉢          | 지출액㉡          |                   |
| 도서관사업소  | 입찰보증금 | 성산도서관과  |                               | 입찰의무이행    |           |       |              |              | 20,500        | 20,500        |                   |
| 서울본부    | 소계    |         |                               |           |           |       |              |              | 28,222,540    | 28,222,540    |                   |
|         | 기타보관금 | 서울본부    | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 245,820       | 245,820       |                   |
|         | 고용보험료 | 서울본부    | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 1,360,080     | 1,360,080     |                   |
|         | 건강보험료 | 서울본부    | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 18,265,460    | 18,265,460    |                   |
|         | 소득세   | 서울본부    | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 8,351,180     | 8,351,180     |                   |
| 푸른도시사업소 | 소계    |         |                               |           |           |       | 199,586,710  | △116,412,070 | 922,130,092   | 1,038,542,162 | 83,174,640        |
|         | 채권압류금 | 공원녹지과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       | 4,660,040    | △4,660,040   |               | 4,660,040     |                   |
|         | 기타보관금 | 공원녹지과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       | 114,526,990  | △36,950,110  | 104,164,162   | 141,114,272   | 77,576,880        |
|         | 고용보험료 | 공원녹지과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       | 6,085,330    | △3,894,260   | 81,233,020    | 85,127,280    | 2,191,070         |
|         | 건강보험료 | 공원녹지과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       | 15,258,320   | △14,768,920  | 201,830,580   | 216,599,500   | 489,400           |
|         | 국민연금  | 공원녹지과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 277,020       | 277,020       |                   |
|         | 부가가치세 | 공원녹지과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       | 4,646,500    | △2,633,940   | 4,882,180     | 7,516,120     | 2,012,560         |
|         | 소득세   | 공원녹지과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       | 51,655,750   | △51,655,750  | 471,127,120   | 522,782,870   |                   |
|         | 산재보험료 | 공원녹지과   | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       | 2,753,780    | △1,849,050   | 36,760,250    | 38,609,300    | 904,730           |
|         | 탄소배출권 | 공원녹지과   | 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제19조 | 탄소배출권 거래  |           |       |              |              | 21,855,760    | 21,855,760    |                   |
| 의창구청    | 소계    |         |                               |           |           |       | 561,079,747  | △28,078,390  | 8,225,946,628 | 8,254,025,018 | 533,001,357       |
|         | 국고반환금 | 의창구 행정과 | 재무회계규칙제75조                    | 군.구 납입금보관 | 군.구 납입금보관 |       |              |              | 5,155,566     | 5,155,566     |                   |
|         | 채권압류금 | 의창구 행정과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       | 41,626,830   | 16,212,330   | 19,336,330    | 3,124,000     | 57,839,160        |
|         | 원천공제액 | 의창구 행정과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       | 240,685,860  | 15,491,330   | 2,143,068,900 | 2,127,577,570 | 256,177,190       |
|         | 공사이행  | 의창구 행정과 |                               |           |           |       |              |              | 17,784,000    | 17,784,000    |                   |
|         | 기타보관금 | 의창구 행정과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       | 112,114,592  | 444,330      | 127,815,770   | 127,371,440   | 112,558,922       |
|         | 기여금   | 의창구 행정과 | 재무회계규칙제75조                    | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 1,954,149,190 | 1,954,149,190 |                   |

<보관금>

(단위:원)

| 관서     | 현금명   | 관리부서      | 보관근거        | 보관목적      | 보관기간      | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도         |               |                | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|--------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
|        |       |           |             |           |           |       |              | 계㉡=㉠+㉢       | 증가액㉣          | 지출액㉤           |                   |
| 의창구청   | 고용보험료 | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 35,555,404   | 8,006,870    | 225,900,800   | 217,893,930    | 43,562,274        |
|        | 건강보험료 | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 86,662,192   | △74,799,980  | 1,127,471,980 | 1,202,271,960  | 11,862,212        |
|        | 국민연금  | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 17,109,142   | △785,470     | 139,455,000   | 140,240,470    | 16,323,672        |
|        | 학자금   | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 1,442,820     | 1,442,820      |                   |
|        | 공제회비  | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 2,098,841,440 | 2,098,841,440  |                   |
|        | 부가가치세 | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 137,181,702   | 137,181,702    |                   |
|        | 소득세   | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 294,870      | 765,670      | 135,790,540   | 135,024,870    | 1,060,540         |
|        | 산재보험료 | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 19,648,267   | 4,336,240    | 88,170,670    | 83,834,430     | 23,984,507        |
|        | 퇴직적립금 | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 지급일까지     |       | 7,382,590    | 2,250,290    | 2,250,290     |                | 9,632,880         |
|        | 연금부담금 | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 2,131,630     | 2,131,630      |                   |
| 성산구청   | 소계    |           |             |           |           |       | 291,992,870  | 75,493,023   | 8,288,282,020 | 8,212,788,997  | 367,485,893       |
|        | 국고반환금 | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 군.구 납입금보관 | 군.구 납입금보관 |       |              |              | 83,384,000    | 83,384,000     |                   |
|        | 기타보관금 | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 9,815,470    |              |               |                | 9,815,470         |
|        | 기여금   | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 1,939,199,880 | 1,939,199,880  |                   |
|        | 고용보험료 | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 4,503,369    | 38,011,850   | 335,251,800   | 297,239,950    | 42,515,219        |
|        | 건강보험료 | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 14,063,786   | 1,784,960    | 1,029,342,520 | 1,027,557,560  | 15,848,746        |
|        | 학자금   | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 744,000      | △125,310     | 31,819,140    | 31,944,450     | 618,690           |
|        | 공제회비  | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       |              |              | 2,328,747,200 | 2,328,747,200  |                   |
|        | 부가가치세 | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 25,883,569   | 22,336,723   | 132,016,780   | 109,680,057    | 48,220,292        |
|        | 소득세   | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 231,097,216  | 11,234,510   | 2,406,270,410 | 2,395,035,900  | 242,331,726       |
|        | 퇴직적립금 | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 지급일까지     |       | 5,885,460    | 2,250,290    | 2,250,290     |                | 8,135,750         |
| 마산합포구청 | 소계    |           |             |           |           |       | 344,650,316  | △300,589,850 | 9,945,583,210 | 10,246,173,060 | 44,060,466        |
|        | 채권압류금 | 마산합포구 행정과 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관      | 납부일까지     |       | 1,531,790    | △1,531,790   |               | 1,531,790      |                   |

<보관금>

(단위:원)

| 관서     | 현금명       | 관리부서   | 보관근거        | 보관목적              | 보관기간    | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도         |               |               | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|--------|-----------|--------|-------------|-------------------|---------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
|        |           |        |             |                   |         |       |              | 계㉡=㉠+㉢       | 증가액㉣          | 지출액㉤          |                   |
| 마산합포구청 | 원천공제액     | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 290,390      |              |               |               | 290,390           |
|        | 급여압류금     | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 압류해제시까지 |       |              |              | 3,500,000     | 3,500,000     |                   |
|        | 기타보관금     | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 9,700,000    | △8,900,000   | 700,000       | 9,600,000     | 800,000           |
|        | 기여금       | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |              | 2,091,395,070 | 2,091,395,070 |                   |
|        | 고용보험료     | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 2,620,950    | 168,580      | 269,617,500   | 269,448,920   | 2,789,530         |
|        | 건강보험료     | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 4,023,666    |              | 1,315,713,300 | 1,315,713,300 | 4,023,666         |
|        | 국민연금      | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 11,301,124   |              | 219,333,380   | 219,333,380   | 11,301,124        |
|        | 학자금       | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |              | 129,953,000   | 129,953,000   |                   |
|        | 공제회비      | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |              | 2,544,440,000 | 2,544,440,000 |                   |
|        | 부가가치세     | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |              | 80,856,240    | 80,856,240    |                   |
|        | 공제상환금     | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |              | 175,056,660   | 175,056,660   |                   |
|        | 소득세       | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 290,479,100  | △290,343,160 | 2,984,391,860 | 3,274,735,020 | 135,940           |
|        | 산재보험료     | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 1,756,036    | 78,230       | 128,375,910   | 128,297,680   | 1,834,266         |
|        | 복지시설이식예치금 | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 2,007,000    | △2,007,000   |               | 2,007,000     |                   |
|        | 퇴직적립금     | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 지급일까지   |       | 7,425,260    | 2,250,290    | 2,250,290     |               | 9,675,550         |
|        | 수목이식대금    | 마산합포구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 305,000      | △305,000     |               | 305,000       |                   |
|        | 이행보증금     | 마산합포구청 | 개발행위허가      | 보증금증서 또는 현금납부에 의함 | 이행완료시까지 |       | 13,210,000   |              |               |               | 13,210,000        |
| 마산회원구청 | 소계        |        |             |                   |         |       | 298,157,902  | 48,129,307   | 7,851,014,632 | 7,802,885,325 | 346,287,209       |
|        | 채권압류금     | 마산회원구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |              | 2,800,000     | 2,800,000     |                   |
|        | 원천공제액     | 마산회원구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |              | 91,300        | 91,300        |                   |
|        | 기타보관금     | 마산회원구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |              | 26,362,903    | 26,362,903    |                   |
|        | 기여금       | 마산회원구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |              | 1,843,055,500 | 1,843,055,500 |                   |
|        | 고용보험료     | 마산회원구청 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 24,441,366   | 3,933,174    | 293,939,730   | 290,006,556   | 28,374,540        |

<보관금>

(단위:원)

| 관서     | 현금명   | 관리부서    | 보관근거       | 보관목적 | 보관기간    | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도        |               |               | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|--------|-------|---------|------------|------|---------|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
|        |       |         |            |      |         |       |              | 계㉡=㉠+㉢      | 증가액㉣          | 지출액㉤          |                   |
| 마산회원구청 | 건강보험료 | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 582,694      | △264,584    | 931,308,700   | 931,573,284   | 318,110           |
|        | 국민연금  | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 10,282,888   | △10,282,888 |               | 10,282,888    |                   |
|        | 학자금   | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       |              |             | 147,997,120   | 147,997,120   |                   |
|        | 공제회비  | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       |              |             | 2,041,540,000 | 2,041,540,000 |                   |
|        | 부가가치세 | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 55,812,438   | 14,734,246  | 110,513,783   | 95,779,537    | 70,546,684        |
|        | 공제상환금 | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       |              |             | 158,187,500   | 158,187,500   |                   |
|        | 소득세   | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 198,464,990  | 31,553,200  | 2,266,021,850 | 2,234,468,650 | 230,018,190       |
|        | 산재보험료 | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 1,148,256    | △1,148,256  | 8,114,280     | 9,262,536     |                   |
|        | 퇴직적립금 | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 지급일까지   |       | 7,425,270    | 2,250,290   | 2,250,290     |               | 9,675,560         |
|        | 입찰보증금 | 마산회원구청과 |            |      | 입찰의무이행  |       |              |             | 11,477,551    | 11,477,551    |                   |
|        | 계약보증금 | 마산회원구청과 |            |      | 계약의무이행  |       |              | 7,354,125   | 7,354,125     |               | 7,354,125         |
| 진해구청   | 소계    |         |            |      |         |       | 276,871,674  | 142,660,881 | 7,713,449,088 | 7,570,788,207 | 419,532,555       |
|        | 원천공제액 | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 159,290,750  | 43,656,520  | 2,013,286,250 | 1,969,629,730 | 202,947,270       |
|        | 급여압류금 | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 압류해제시까지 |       | 3,931,310    | △3,931,310  | 28,510,670    | 32,441,980    |                   |
|        | 기타보관금 | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 22,955,280   | 4,656,000   | 4,776,000     | 120,000       | 27,611,280        |
|        | 기여금   | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 10,000       |             | 1,862,106,470 | 1,862,106,470 | 10,000            |
|        | 고용보험료 | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 29,866,067   | 9,586,970   | 201,272,500   | 191,685,530   | 39,453,037        |
|        | 건강보험료 | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 13,425,779   | 76,550,380  | 985,429,760   | 908,879,380   | 89,976,159        |
|        | 국민연금  | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 22,376,800   | 51,540      | 36,975,750    | 36,924,210    | 22,428,340        |
|        | 학자금   | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       |              |             | 86,698,480    | 86,698,480    |                   |
|        | 공제회비  | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       |              |             | 2,107,920,000 | 2,107,920,000 |                   |
|        | 부가가치세 | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       | 4,480,503    | 588,111     | 108,461,478   | 107,873,367   | 5,068,614         |
|        | 공제상환금 | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지   |       |              |             | 162,838,350   | 162,838,350   |                   |

<보관금>

(단위:원)

| 관서   | 현금명      | 관리부서    | 보관근거        | 보관목적              | 보관기간    | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도       |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|----------|---------|-------------|-------------------|---------|-------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|
|      |          |         |             |                   |         |       |              | 계㉡=㉠+㉢     | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 진해구청 | 산재보험료    | 진해구 행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 9,483,905    | 4,647,020  | 96,519,480 | 91,872,460 | 14,130,925        |
|      | 퇴직적립금    | 진해구 행정과 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 지급일까지   |       | 5,851,280    | 2,203,650  | 2,203,650  |            | 8,054,930         |
|      | 이행보증금    | 진해구 행정과 | 개발행위허가      | 보증금증서 또는 현금납부에 의함 | 이행완료시까지 |       | 5,200,000    | 4,652,000  | 5,552,000  | 900,000    | 9,852,000         |
|      | 입찰보증금    | 진해구 행정과 |             | 입찰의무이행            |         |       |              |            | 10,898,250 | 10,898,250 |                   |
| 동읍   | 소계       |         |             |                   |         |       |              |            | 103,690    | 103,690    |                   |
|      | 건강보험료    | 의창구 동읍  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |            | 100,990    | 100,990    |                   |
|      | 부가가치세    | 의창구 동읍  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |            | 2,700      | 2,700      |                   |
| 북면   | 소계       |         |             |                   |         |       | 8,804,390    | △1,749,361 | 20,274,849 | 22,024,210 | 7,055,029         |
|      | 원천공제액    | 의창구 북면  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |            | 387,890    | 387,890    |                   |
|      | 기타보관금    | 의창구 북면  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 5,360,000    | △4,511,320 | 136,910    | 4,648,230  | 848,680           |
|      | 고용보험료    | 의창구 북면  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 341,140      | 2,163,460  | 11,642,060 | 9,478,600  | 2,504,600         |
|      | 건강보험료    | 의창구 북면  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 1,435,770    | 849,530    | 3,047,410  | 2,197,880  | 2,285,300         |
|      | 학자금      | 의창구 북면  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 345,800      |            |            |            | 345,800           |
|      | 부가가치세    | 의창구 북면  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 691,240      | △265,811   | 200,139    | 465,950    | 425,429           |
|      | 산재보험료    | 의창구 북면  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 586,030      | 22,380     | 4,704,640  | 4,682,260  | 608,410           |
|      | 공공근로고용보험 | 의창구 북면  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 29,210       |            |            |            | 29,210            |
|      | 증등기우편료   | 의창구 북면  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 15,200       | △7,600     | 155,800    | 163,400    | 7,600             |
| 대산면  | 소계       |         |             |                   |         |       |              |            | 9,275,740  | 9,275,740  |                   |
|      | 기타보관금    | 의창구 대산면 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |            | 9,255,740  | 9,255,740  |                   |
|      | 부가가치세    | 의창구 대산면 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |            | 20,000     | 20,000     |                   |
| 의창동  | 소계       |         |             |                   |         |       | 6,748,370    | 2,789,110  | 68,412,050 | 65,622,940 | 9,537,480         |
|      | 원천공제액    | 의창구 의창동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 6,748,370    | 2,592,900  | 60,323,460 | 57,730,560 | 9,341,270         |
|      | 기타보관금    | 의창구 의창동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              | 113,450    | 3,664,440  | 3,550,990  | 113,450           |

<보관금>

(단위:원)

| 관서  | 현금명    | 관리부서    | 보관근거       | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도     |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|-----|--------|---------|------------|------|-------|-------|--------------|----------|------------|------------|-------------------|
|     |        |         |            |      |       |       |              | 계㉣=㉠-㉡   | 증가액㉢       | 지출액㉣       |                   |
| 의창동 | 고용보험료  | 의창구 의창동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 330,440    | 330,440    |                   |
|     | 국민연금   | 의창구 의창동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 82,760   | 82,760     |            | 82,760            |
|     | 부가가치세  | 의창구 의창동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 3,904,550  | 3,904,550  |                   |
|     | 증등기우편료 | 의창구 의창동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 106,400    | 106,400    |                   |
| 팔룡동 | 소계     |         |            |      |       |       |              |          | 1,902,600  | 1,902,600  |                   |
|     | 기타보관금  | 의창구 팔룡동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 53,100     | 53,100     |                   |
|     | 건강보험료  | 의창구 팔룡동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 155,660    | 155,660    |                   |
|     | 부가가치세  | 의창구 팔룡동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 1,332,160  | 1,332,160  |                   |
|     | 소득세    | 의창구 팔룡동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 361,680    | 361,680    |                   |
| 명곡동 | 소계     |         |            |      |       |       | 102,260      | △24,100  | 2,017,770  | 2,041,870  | 78,160            |
|     | 기타보관금  | 의창구 명곡동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 94,120       | △24,100  | 486,420    | 510,520    | 70,020            |
|     | 고용보험료  | 의창구 명곡동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 116,570    | 116,570    |                   |
|     | 건강보험료  | 의창구 명곡동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 1,160,980  | 1,160,980  |                   |
|     | 부가가치세  | 의창구 명곡동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 8,140        |          | 253,800    | 253,800    | 8,140             |
| 봉림동 | 소계     |         |            |      |       |       | 420,950      | 82,850   | 48,546,200 | 48,463,350 | 503,800           |
|     | 건강보험료  | 의창구 봉림동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 73,600       | △73,050  | 46,746,620 | 46,819,670 | 550               |
|     | 부가가치세  | 의창구 봉림동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 332,150      | 163,500  | 1,677,980  | 1,514,480  | 495,650           |
|     | 증등기우편료 | 의창구 봉림동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 15,200       | △7,600   | 121,600    | 129,200    | 7,600             |
| 용지동 | 소계     |         |            |      |       |       | 2,297,960    | △491,538 | 22,730,852 | 23,222,390 | 1,806,422         |
|     | 원천공제액  | 성산구 용지동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 90,730     | 90,730     |                   |
|     | 기타보관금  | 성산구 용지동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 2,290,360    | △539,150 | 22,332,950 | 22,872,100 | 1,751,210         |
|     | 고용보험료  | 성산구 용지동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 4,510      | 4,510      |                   |
|     | 부가가치세  | 성산구 용지동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 51,412   | 238,062    | 186,650    | 51,412            |

<보관금>

(단위:원)

| 관서      | 현금명    | 관리부서    | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도      |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|---------|--------|---------|-------------|------|-------|-------|--------------|-----------|------------|------------|-------------------|
|         |        |         |             |      |       |       |              | 계㉡=㉠+㉢    | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 용지동     | 증등기우편료 | 성산구 용지동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 7,600        | △3,800    | 64,600     | 68,400     | 3,800             |
| 반송동     | 소계     |         |             |      |       |       | 20,707       | 5,893     | 26,494,335 | 26,488,442 | 26,600            |
|         | 기타보관금  | 성산구 반송동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |           | 26,259,620 | 26,259,620 |                   |
|         | 부가가치세  | 성산구 반송동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 20,707       | △1,707    | 90,315     | 92,022     | 19,000            |
|         | 증등기우편료 | 성산구 반송동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 7,600     | 144,400    | 136,800    | 7,600             |
| 성산구 중앙동 | 소계     |         |             |      |       |       | 128,903      | 1,717,581 | 4,591,921  | 2,874,340  | 1,846,484         |
|         | 기타보관금  | 성산구 중앙동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |           | 8,000      | 8,000      |                   |
|         | 건강보험료  | 성산구 중앙동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |           | 312,930    | 312,930    |                   |
|         | 부가가치세  | 성산구 중앙동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 99,203       | 1,736,581 | 4,134,191  | 2,397,610  | 1,835,784         |
|         | 증등기우편료 | 성산구 중앙동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 29,700       | △19,000   | 136,800    | 155,800    | 10,700            |
| 상남동     | 소계     |         |             |      |       |       | 59,548       | 69,500    | 6,920,400  | 6,850,900  | 129,048           |
|         | 원천공제액  | 성산구 상남동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |           | 5,684,580  | 5,684,580  |                   |
|         | 기타보관금  | 성산구 상남동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |           | 646,730    | 646,730    |                   |
|         | 부가가치세  | 성산구 상남동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 48,148       | 73,300    | 368,690    | 295,390    | 121,448           |
|         | 증등기우편료 | 성산구 상남동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 11,400       | △3,800    | 220,400    | 224,200    | 7,600             |
| 사파동     | 소계     |         |             |      |       |       | 19,000       | 2,360,630 | 33,628,690 | 31,268,060 | 2,379,630         |
|         | 봉급공제금  | 성산구 사파동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |           | 3,712,860  | 3,712,860  |                   |
|         | 고용보험료  | 성산구 사파동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 1,308,520 | 14,901,470 | 13,592,950 | 1,308,520         |
|         | 건강보험료  | 성산구 사파동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 782,020   | 13,443,960 | 12,661,940 | 782,020           |
|         | 국민연금   | 성산구 사파동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |           | 129,960    | 129,960    |                   |
|         | 부가가치세  | 성산구 사파동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 130,000   | 222,580    | 92,580     | 130,000           |
|         | 공제상환금  | 성산구 사파동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |           | 12,560     | 12,560     |                   |
|         | 소득세    | 성산구 사파동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 140,090   | 1,095,100  | 955,010    | 140,090           |

<보관금>

(단위:원)

| 관서   | 현금명      | 관리부서      | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도       |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|----------|-----------|-------------|------|-------|-------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|
|      |          |           |             |      |       |       |              | 계㉣=㉠-㉡     | 증가액㉢       | 지출액㉡       |                   |
| 사파동  | 증등기우편료   | 성산구 사파동   | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 19,000       |            | 110,200    | 110,200    | 19,000            |
| 가음정동 | 소계       |           |             |      |       |       |              | 71,730     | 254,210    | 182,480    | 71,730            |
|      | 부가가치세    | 성산구 가음정동  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 71,730     | 147,810    | 76,080     | 71,730            |
|      | 증등기우편료   | 성산구 가음정동  | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 106,400    | 106,400    |                   |
| 성주동  | 소계       |           |             |      |       |       | 951,852      | 3,997,225  | 37,287,716 | 33,290,491 | 4,949,077         |
|      | 기타보관금    | 성산구 성주동   | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 63,050       | 3,852,520  | 36,336,970 | 32,484,450 | 3,915,570         |
|      | 부가가치세    | 성산구 성주동   | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 885,702      | 140,905    | 927,946    | 787,041    | 1,026,607         |
|      | 증등기우편료   | 성산구 성주동   | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 3,100        | 3,800      | 22,800     | 19,000     | 6,900             |
| 웅남동  | 소계       |           |             |      |       |       | 2,036,740    | △1,435,700 | 4,017,670  | 5,453,370  | 601,040           |
|      | 기타보관금    | 성산구 웅남동   | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 427,450      |            |            |            | 427,450           |
|      | 건강보험료    | 성산구 웅남동   | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 499,190      | △499,190   | 3,502,260  | 4,001,450  |                   |
|      | 부가가치세    | 성산구 웅남동   | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 1,110,100    | △940,310   | 481,210    | 1,421,520  | 169,790           |
|      | 증등기우편료   | 성산구 웅남동   | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 3,800      | 34,200     | 30,400     | 3,800             |
| 구산면  | 소계       |           |             |      |       |       |              |            | 1,742,790  | 1,742,790  |                   |
|      | 건강보험료    | 마산합포구 구산면 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 268,680    | 268,680    |                   |
|      | 국민연금     | 마산합포구 구산면 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 1,451,460  | 1,451,460  |                   |
|      | 공공근로건강보험 | 마산합포구 구산면 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 22,650     | 22,650     |                   |
| 진동면  | 소계       |           |             |      |       |       |              | 12,360     | 145,360    | 133,000    | 12,360            |
|      | 기타보관금    | 마산합포구 진동면 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 12,360     | 12,360     |            | 12,360            |
|      | 증등기우편료   | 마산합포구 진동면 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 133,000    | 133,000    |                   |
| 진북면  | 소계       |           |             |      |       |       |              |            | 2,207,340  | 2,207,340  |                   |
|      | 고용보험료    | 마산합포구 진북면 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 32,270     | 32,270     |                   |
|      | 건강보험료    | 마산합포구 진북면 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 2,175,070  | 2,175,070  |                   |



<보관금>

(단위:원)

| 관서  | 현금명    | 관리부서      | 보관근거       | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도       |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|-----|--------|-----------|------------|------|-------|-------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|
|     |        |           |            |      |       |       |              | 계㉡=㉠-㉣     | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 진전면 | 소계     |           |            |      |       |       | 3,606,940    | △1,221,840 | 1,326,410  | 2,548,250  | 2,385,100         |
|     | 고용보험료  | 마산합포구 진전면 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 2,853,030    | △856,480   | 142,960    | 999,440    | 1,996,550         |
|     | 건강보험료  | 마산합포구 진전면 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 250,770      | △250,770   | 1,158,250  | 1,409,020  |                   |
|     | 소득세    | 마산합포구 진전면 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 17,600     | 17,600     |                   |
|     | 산재보험료  | 마산합포구 진전면 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 503,140      | △114,590   |            | 114,590    | 388,550           |
|     | 증등기우편료 | 마산합포구 진전면 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 7,600      | 7,600      |                   |
| 현동  | 소계     |           |            |      |       |       | 150,000      | 2,370      | 14,143,900 | 14,141,530 | 152,370           |
|     | 고용보험료  | 마산합포구 현동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 102,260    | 3,294,230  | 3,191,970  | 102,260           |
|     | 건강보험료  | 마산합포구 현동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 8,661,050  | 8,661,050  |                   |
|     | 국민연금   | 마산합포구 현동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 202,230    | 202,230    |                   |
|     | 소득세    | 마산합포구 현동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 42,110     | 42,110     |                   |
|     | 산재보험료  | 마산합포구 현동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 38,710     | 1,845,480  | 1,806,770  | 38,710            |
|     | 수목이식대금 | 마산합포구 현동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 150,000      | △150,000   |            | 150,000    |                   |
|     | 증등기우편료 | 마산합포구 현동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 11,400     | 98,800     | 87,400     | 11,400            |
| 가포동 | 소계     |           |            |      |       |       |              |            | 19,000     | 19,000     |                   |
|     | 증등기우편료 | 마산합포구 가포동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 19,000     | 19,000     |                   |
| 월영동 | 소계     |           |            |      |       |       |              |            | 2,059,800  | 2,059,800  |                   |
|     | 고용보험료  | 마산합포구 월영동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 333,520    | 333,520    |                   |
|     | 건강보험료  | 마산합포구 월영동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 1,389,670  | 1,389,670  |                   |
|     | 소득세    | 마산합포구 월영동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 336,610    | 336,610    |                   |
| 문화동 | 소계     |           |            |      |       |       |              |            | 195,610    | 195,610    |                   |
|     | 고용보험료  | 마산합포구 문화동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 18,770     | 18,770     |                   |
|     | 건강보험료  | 마산합포구 문화동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 97,040     | 97,040     |                   |

<보관금>

(단위:원)

| 관서  | 현금명    | 관리부서      | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도    |           |           | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|-----|--------|-----------|-------------|------|-------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
|     |        |           |             |      |       |       |              | 계㉡=㉠+㉢  | 증가액㉣      | 지출액㉤      |                   |
| 문화동 | 증등기우편료 | 마산합포구 문화동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 79,800    | 79,800    |                   |
| 원월동 | 소계     |           |             |      |       |       |              |         | 843,030   | 843,030   |                   |
|     | 고용보험료  | 마산합포구 원월동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 122,010   | 122,010   |                   |
|     | 건강보험료  | 마산합포구 원월동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 672,840   | 672,840   |                   |
|     | 소득세    | 마산합포구 원월동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 48,180    | 48,180    |                   |
| 자산동 | 소계     |           |             |      |       |       | 3,800        | △3,800  | 979,700   | 983,500   |                   |
|     | 기타보관금  | 마산합포구 자산동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 3,800        | △3,800  | 49,400    | 53,200    |                   |
|     | 고용보험료  | 마산합포구 자산동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 134,550   | 134,550   |                   |
|     | 건강보험료  | 마산합포구 자산동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 656,830   | 656,830   |                   |
|     | 소득세    | 마산합포구 자산동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 135,120   | 135,120   |                   |
|     | 증등기우편료 | 마산합포구 자산동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 3,800     | 3,800     |                   |
| 오동동 | 소계     |           |             |      |       |       |              | 572,030 | 6,731,360 | 6,159,330 | 572,030           |
|     | 고용보험료  | 마산합포구 오동동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 134,900 | 1,785,910 | 1,651,010 | 134,900           |
|     | 건강보험료  | 마산합포구 오동동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 417,780 | 4,361,750 | 3,943,970 | 417,780           |
|     | 산재보험료  | 마산합포구 오동동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 19,350  | 386,100   | 366,750   | 19,350            |
|     | 증등기우편료 | 마산합포구 오동동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 197,600   | 197,600   |                   |
| 교방동 | 소계     |           |             |      |       |       |              | 3,800   | 3,800     |           | 3,800             |
|     | 증등기우편료 | 마산합포구 교방동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 3,800   | 3,800     |           | 3,800             |
| 합포동 | 소계     |           |             |      |       |       |              |         | 684,420   | 684,420   |                   |
|     | 고용보험료  | 마산합포구 합포동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 116,820   | 116,820   |                   |
|     | 건강보험료  | 마산합포구 합포동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 520,960   | 520,960   |                   |
|     | 소득세    | 마산합포구 합포동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 27,640    | 27,640    |                   |
|     | 증등기우편료 | 마산합포구 합포동 | 재우회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 19,000    | 19,000    |                   |

<보관금>

(단위:원)

| 관서   | 현금명      | 관리부서       | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도       |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|----------|------------|-------------|------|-------|-------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|
|      |          |            |             |      |       |       |              | 계㉡=㉠-㉣     | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 산호동  | 소계       |            |             |      |       |       |              |            | 22,800     | 22,800     |                   |
|      | 증등기우편료   | 마산합포구 산호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 22,800     | 22,800     |                   |
| 내서읍  | 소계       |            |             |      |       |       | 2,634,200    | △2,568,620 | 24,941,330 | 27,509,950 | 65,580            |
|      | 고용보험료    | 마산회원구 내서읍  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 2,527,450    | △2,461,870 | 23,478,300 | 25,940,170 | 65,580            |
|      | 건강보험료    | 마산회원구 내서읍  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 8,760      | 8,760      |                   |
|      | 소득세      | 마산회원구 내서읍  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 106,750      | △106,750   | 340,870    | 447,620    |                   |
|      | 증등기우편료   | 마산회원구 내서읍  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 1,113,400  | 1,113,400  |                   |
| 회원1동 | 소계       |            |             |      |       |       |              |            | 19,000     | 19,000     |                   |
|      | 증등기우편료   | 마산회원구 회원1동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 19,000     | 19,000     |                   |
| 회원2동 | 소계       |            |             |      |       |       |              | 5,980      | 13,580     | 7,600      | 5,980             |
|      | 부가가치세    | 마산회원구 회원2동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 5,980      | 5,980      |            | 5,980             |
|      | 증등기우편료   | 마산회원구 회원2동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 7,600      | 7,600      |                   |
| 석전동  | 소계       |            |             |      |       |       |              |            | 116,980    | 116,980    |                   |
|      | 건강보험료    | 마산회원구 석전동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 86,580     | 86,580     |                   |
|      | 증등기우편료   | 마산회원구 석전동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 30,400     | 30,400     |                   |
| 회성동  | 소계       |            |             |      |       |       |              |            | 41,800     | 41,800     |                   |
|      | 증등기우편료   | 마산회원구 회성동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 41,800     | 41,800     |                   |
| 양덕1동 | 소계       |            |             |      |       |       | 108,930      | △108,930   | 206,070    | 315,000    |                   |
|      | 건강보험료    | 마산회원구 양덕1동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 102,750    | 102,750    |                   |
|      | 부가가치세    | 마산회원구 양덕1동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 69,120     | 69,120     |                   |
|      | 공공근로건강보험 | 마산회원구 양덕1동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 108,930      | △108,930   |            | 108,930    |                   |
|      | 증등기우편료   | 마산회원구 양덕1동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 34,200     | 34,200     |                   |
| 양덕2동 | 소계       |            |             |      |       |       |              | 182,156    | 182,156    |            |                   |

<보관금>

(단위:원)

| 관서   | 현금명    | 관리부서           | 보관근거       | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도    |         |         | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|--------|----------------|------------|------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|-------------------|
|      |        |                |            |      |       |       |              | 계㉡=㉠-㉣  | 증가액㉣    | 지출액㉤    |                   |
| 양덕2동 | 고용보험료  | 마산회원구 양<br>덕2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 34,200  | 34,200  |                   |
|      | 건강보험료  | 마산회원구 양<br>덕2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 37,250  | 37,250  |                   |
|      | 부가가치세  | 마산회원구 양<br>덕2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 110,706 | 110,706 |                   |
| 합성1동 | 소계     |                |            |      |       |       |              |         | 3,800   | 3,800   |                   |
|      | 증등기우편료 | 마산회원구 합<br>성1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 3,800   | 3,800   |                   |
| 합성2동 | 소계     |                |            |      |       |       |              |         | 11,400  | 11,400  |                   |
|      | 증등기우편료 | 마산회원구 합<br>성2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 11,400  | 11,400  |                   |
| 구암1동 | 소계     |                |            |      |       |       |              |         | 57,000  | 57,000  |                   |
|      | 증등기우편료 | 마산회원구 구<br>암1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 57,000  | 57,000  |                   |
| 구암2동 | 소계     |                |            |      |       |       |              | 89,530  | 622,800 | 533,270 | 89,530            |
|      | 기타보관금  | 마산회원구 구<br>암2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 19,140  | 19,140  |                   |
|      | 부가가치세  | 마산회원구 구<br>암2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 13,630  | 72,660  | 59,030  | 13,630            |
|      | 소득세    | 마산회원구 구<br>암2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 75,900  | 508,200 | 432,300 | 75,900            |
|      | 증등기우편료 | 마산회원구 구<br>암2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 22,800  | 22,800  |                   |
| 봉암동  | 소계     |                |            |      |       |       | 32,110       | △28,310 | 30,400  | 58,710  | 3,800             |
|      | 고용보험료  | 마산회원구 봉<br>암동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 27,060       | △27,060 |         | 27,060  |                   |
|      | 건강보험료  | 마산회원구 봉<br>암동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 5,010        | △5,010  |         | 5,010   |                   |
|      | 산재보험료  | 마산회원구 봉<br>암동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 40           | △40     |         | 40      |                   |
|      | 증등기우편료 | 마산회원구 봉<br>암동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 3,800   | 30,400  | 26,600  | 3,800             |
| 충무동  | 소계     |                |            |      |       |       | 4,320        | 6,477   | 51,087  | 44,610  | 10,797            |
|      | 부가가치세  | 진해구 충무동        | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 4,320        | 6,477   | 28,287  | 21,810  | 10,797            |
|      | 증등기우편료 | 진해구 충무동        | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 22,800  | 22,800  |                   |
| 여좌동  | 소계     |                |            |      |       | 3,930 | △2,160       | 45,560  | 47,720  | 1,770   |                   |

<보관금>

(단위:원)

| 관서  | 현금명    | 관리부서    | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일   | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도    |         |         | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|-----|--------|---------|-------------|------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|-------------------|
|     |        |         |             |      |       |         |              | 계㉡=㉠+㉢  | 증가액㉣    | 지출액㉤    |                   |
| 여좌동 | 부가가치세  | 진해구 여좌동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         | 3,930        | △2,160  | 41,760  | 43,920  | 1,770             |
|     | 증등기우편료 | 진해구 여좌동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         |              |         | 3,800   | 3,800   |                   |
| 태백동 | 소계     |         |             |      |       |         |              | 10,390  | 64,400  | 54,010  | 10,390            |
|     | 기타보관금  | 진해구 태백동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         |              | 10,390  | 14,190  | 3,800   | 10,390            |
|     | 부가가치세  | 진해구 태백동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         |              |         | 46,410  | 46,410  |                   |
|     | 증등기우편료 | 진해구 태백동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         |              |         | 3,800   | 3,800   |                   |
| 경화동 | 소계     |         |             |      |       |         | 760          | △760    | 60,220  | 60,980  |                   |
|     | 부가가치세  | 진해구 경화동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         | 760          | △760    | 29,820  | 30,580  |                   |
|     | 증등기우편료 | 진해구 경화동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         |              |         | 30,400  | 30,400  |                   |
| 병암동 | 소계     |         |             |      |       |         | 11,190       | 77,740  | 89,140  | 11,400  | 88,930            |
|     | 건강보험료  | 진해구 병암동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         | 300          |         |         |         | 300               |
|     | 부가가치세  | 진해구 병암동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         | 10,890       | 77,740  | 77,740  |         | 88,630            |
|     | 증등기우편료 | 진해구 병암동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         |              |         | 11,400  | 11,400  |                   |
| 석동  | 소계     |         |             |      |       |         | 63,420       | 91,150  | 102,550 | 11,400  | 154,570           |
|     | 부가가치세  | 진해구 석동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         | 63,420       | 91,150  | 91,150  |         | 154,570           |
|     | 증등기우편료 | 진해구 석동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         |              |         | 11,400  | 11,400  |                   |
| 이동  | 소계     |         |             |      |       |         | 21,780       | △19,800 | 7,760   | 27,560  | 1,980             |
|     | 부가가치세  | 진해구 이동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         | 21,780       | △19,800 | 3,960   | 23,760  | 1,980             |
|     | 증등기우편료 | 진해구 이동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         |              |         | 3,800   | 3,800   |                   |
| 자은동 | 소계     |         |             |      |       |         |              | 51,440  | 85,640  | 34,200  | 51,440            |
|     | 부가가치세  | 진해구 자은동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         |              | 51,440  | 51,440  |         | 51,440            |
|     | 증등기우편료 | 진해구 자은동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |         |              |         | 34,200  | 34,200  |                   |
| 덕산동 | 소계     |         |             |      |       | 320,080 |              | 3,800   | 3,800   | 320,080 |                   |

<보관금>

(단위:원)

| 관서   | 현금명      | 관리부서     | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도       |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|----------|----------|-------------|------|-------|-------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|
|      |          |          |             |      |       |       |              | 계㉡=㉠+㉢     | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 덕산동  | 부가가치세    | 진해구 덕산동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 320,080      |            |            |            | 320,080           |
|      | 증등기우편료   | 진해구 덕산동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 3,800      | 3,800      |                   |
| 풍호동  | 소계       |          |             |      |       |       | 2,336,110    | △2,139,820 | 10,268,160 | 12,407,980 | 196,290           |
|      | 기타보관금    | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 39,230     | 39,230     |                   |
|      | 고용보험료    | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 543,910      | △474,520   | 5,143,500  | 5,618,020  | 69,390            |
|      | 건강보험료    | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 1,044,150    | △1,044,150 | 1,973,490  | 3,017,640  |                   |
|      | 국민연금     | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 395,800      | △395,800   | 647,800    | 1,043,600  |                   |
|      | 부가가치세    | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 13,450       | △13,450    | 17,090     | 30,540     |                   |
|      | 소득세      | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 32,980     | 32,980     |                   |
|      | 산재보험료    | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 338,800      | △211,900   | 2,319,890  | 2,531,790  | 126,900           |
|      | 공공근로고용보험 | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 21,980     | 21,980     |                   |
|      | 증등기우편료   | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 72,200     | 72,200     |                   |
| 웅천동  | 소계       |          |             |      |       |       |              |            | 3,011,170  | 3,011,170  |                   |
|      | 고용보험료    | 진해구 웅천동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 464,240    | 464,240    |                   |
|      | 건강보험료    | 진해구 웅천동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 1,714,840  | 1,714,840  |                   |
|      | 국민연금     | 진해구 웅천동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 620,000    | 620,000    |                   |
|      | 산재보험료    | 진해구 웅천동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 181,690    | 181,690    |                   |
|      | 증등기우편료   | 진해구 웅천동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 30,400     | 30,400     |                   |
| 웅동1동 | 소계       |          |             |      |       |       |              |            | 110,200    | 110,200    |                   |
|      | 증등기우편료   | 진해구 웅동1동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 110,200    | 110,200    |                   |
| 웅동2동 | 소계       |          |             |      |       |       | 3,911        | 21,479     | 1,718,609  | 1,697,130  | 25,390            |
|      | 고용보험료    | 진해구 웅동2동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |            | 804,890    | 804,890    |                   |
|      | 부가가치세    | 진해구 웅동2동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 3,911        | 21,479     | 110,359    | 88,880     | 25,390            |

<보관금>

(단위:원)

| 관서   | 현금명    | 관리부서     | 보관근거       | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도   |         |         | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|--------|----------|------------|------|-------|-------|--------------|--------|---------|---------|-------------------|
|      |        |          |            |      |       |       |              | 계㉡=㉠-㉣ | 증가액㉢    | 지출액㉣    |                   |
| 웅동2동 | 산재보험료  | 진해구 웅동2동 | 재우회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |        | 354,960 | 354,960 |                   |
|      | 증등기우편료 | 진해구 웅동2동 | 재우회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |        | 448,400 | 448,400 |                   |

<잡종금기타>

(단위:원)

| 관서 | 현금명                | 관리부서 | 보관근거 | 보관목적 | 보관기간 | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠   | 당해연도          |                |                | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|----|--------------------|------|------|------|------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
|    |                    |      |      |      |      |       |                | 계㉡=㉠+㉢        | 증가액㉣           | 지출액㉤           |                   |
| 총계 | 계                  |      |      |      |      |       | 16,354,022,463 | 3,337,531,876 | 34,933,484,809 | 31,595,952,933 | 19,691,554,339    |
|    | 공공요금분담금            |      |      |      |      |       |                | 742,130       | 28,799,510     | 28,057,380     | 742,130           |
|    | 각종성금               |      |      |      |      |       |                |               | 1,275,000      | 1,275,000      |                   |
|    | 위문금                |      |      |      |      |       |                |               | 18,283,500     | 18,283,500     |                   |
|    | 이자수입               |      |      |      |      |       | 2,053,166      | 995,634       | 41,375,604     | 40,379,970     | 3,048,800         |
|    | 기타                 |      |      |      |      |       | 1,417,707,419  | 3,098,424,510 | 15,217,010,814 | 12,118,586,304 | 4,516,131,929     |
|    | 카드발급수수료            |      |      |      |      |       | 1,248,000      | △116,000      | 16,332,000     | 16,448,000     | 1,132,000         |
|    | 팩스인원수수료            |      |      |      |      |       | 557,800        | △318,000      | 13,433,700     | 13,751,700     | 239,800           |
|    | 구매대금               |      |      |      |      |       | 188,651,233    | △158,168,811  |                | 158,168,811    | 30,482,422        |
|    | 정부양곡할인             |      |      |      |      |       | 129,890        |               | 963,732,500    | 963,732,500    | 129,890           |
|    | 마산항개발어업보상금         |      |      |      |      |       | 8,440,876,905  | 59,318,790    | 59,318,790     |                | 8,500,195,695     |
|    | 방치차량폐차수입           |      |      |      |      |       | 20,255,633     | 2,424,060     | 2,874,060      | 450,000        | 22,679,693        |
|    | 이행보증금              |      |      |      |      |       | 94,170         |               |                |                | 94,170            |
|    | 마산항진입도로(2단계)보상금    |      |      |      |      |       | 1,184,001,060  | △795,994,730  | 31,420,260     | 827,414,990    | 388,006,330       |
|    | 마산항진입도로(2단계)공사비    |      |      |      |      |       | 3,219,487,560  | △236,700      | 100,000,000    | 100,236,700    | 3,219,250,860     |
|    | 불용품매각대금            |      |      |      |      |       |                | 5,515,500     | 30,255,500     | 24,740,000     | 5,515,500         |
|    | 지적재조사조정금           |      |      |      |      |       | 1,318,725,397  | 742,770,523   | 3,962,387,431  | 3,219,616,908  | 2,061,495,920     |
|    | 풍후고가교 방음터 불유지관리비   |      |      |      |      |       | 505,148,600    |               |                |                | 505,148,600       |
|    | 자녀생활서비스            |      |      |      |      |       |                |               | 1,701,500      | 1,701,500      |                   |
|    | 정부 긴급재난지원금         |      |      |      |      |       | 13,084,960     | △13,084,960   |                | 13,084,960     |                   |
|    | 부산항신항토도제거등4개공사보상금  |      |      |      |      |       | 25,437,030     | 392,336,260   | 14,433,519,790 | 14,041,183,530 | 417,773,290       |
|    | 부산항신항토도제거등4개공사행정경비 |      |      |      |      |       | 16,563,640     | 2,923,670     | 11,764,850     | 8,841,180      | 19,487,310        |
| 분청 | 소계                 |      |      |      |      |       | 13,947,384,619 | 2,744,162,823 | 29,834,206,806 | 27,090,043,983 | 16,691,547,442    |



<잡종금기타>

(단위:원)

| 관서      | 현금명                | 관리부서         | 보관근거                             | 보관목적                        | 보관기간       | 최초보관일     | 전년도말<br>현재액㉠  | 당해연도          |                |                | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|---------|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
|         |                    |              |                                  |                             |            |           |               | 계㉡=㉠-㉣        | 증가액㉢           | 지출액㉣           |                   |
| 본청      | 위문금                | 회계과          | 재무회계규칙제75조                       | 일시보관                        | 납부일까지      |           |               |               | 13,927,500     | 13,927,500     |                   |
|         | 이자수입               | 회계과          | 재무회계규칙제75조                       | 일시보관                        | 납부일까지      |           | 997,170       | △238,880      | 27,362,125     | 27,601,005     | 758,290           |
|         | 기타                 | 회계과          | 재무회계규칙제75조                       | 일시보관                        | 월별납부       |           | 1,046,936,294 | 3,099,139,373 | 15,155,191,991 | 12,056,052,618 | 4,146,075,667     |
|         | 마산항개발어업보상금         | 회계과          | 마산지방해양수산청 항만공사과-169(2005.01.21.) |                             |            |           | 8,440,876,905 | 59,318,790    | 59,318,790     |                | 8,500,195,695     |
|         | 마산항진입도로(2단계)보상금    | 회계과          | 해양사업과                            | 마산항진입도로(2단계)보상금             | 위탁사업 종료시까지 |           | 1,184,001,060 | △795,994,730  | 31,420,260     | 827,414,990    | 388,006,330       |
|         | 마산항진입도로(2단계)공사비    | 회계과          | 해양사업과                            | 마산항진입도로(2단계)공사비             | 위탁사업 종료시까지 |           | 3,219,487,560 | △236,700      | 100,000,000    | 100,236,700    | 3,219,250,860     |
|         | 자녀생활서비스            | 회계과          | 여성청소년보육과-6447(2016.02.23)        | 다문화가족 방문교육사업(자녀생활서비스) 본인부담금 |            |           |               |               | 1,701,500      | 1,701,500      |                   |
|         | 정부 긴급재난지원금         | 회계과          | 자치행정과                            |                             |            |           | 13,084,960    | △13,084,960   |                | 13,084,960     |                   |
|         | 부산항신항토도제거등4개공사보상금  | 회계과          | 수산과-5568(2021.03.29)             | 부산항 신항 토도제거 등 4개공사 보상금 보관   | 위탁사업 종료시까지 |           | 25,437,030    | 392,336,260   | 14,433,519,790 | 14,041,183,530 | 417,773,290       |
|         | 부산항신항토도제거등4개공사행정경비 | 회계과          | 수산과-5568(2021.03.29)             | 부산항 신항 토도제거 등 4개공사 행정경비 보관  | 위탁사업 종료시까지 |           | 16,563,640    | 2,923,670     | 11,764,850     | 8,841,180      | 19,487,310        |
| 농업기술센터  | 소계                 |              |                                  |                             |            |           | 21,058,597    | 2,586,304     | 4,692,224      | 2,105,920      | 23,644,901        |
|         | 기타                 | 농업정책과        | 재무회계규칙제75조                       | 일시보관                        | 월별납부       |           | 21,058,597    | 2,586,304     | 4,692,224      | 2,105,920      | 23,644,901        |
| 창원보건소   | 소계                 |              |                                  |                             |            |           |               |               | 719,549        | 719,549        |                   |
|         | 이자수입               | 창원보건소 보건정책과  | 재무회계규칙제75조                       | 일시보관                        | 납부일까지      |           |               |               | 719,549        | 719,549        |                   |
| 창원소방본부  | 소계                 |              |                                  |                             |            |           |               |               | 362,220        | 362,220        |                   |
|         | 이자수입               | 창원소방본부 소방행정과 | 재무회계규칙제75조                       | 일시보관                        | 납부일까지      |           |               |               | 362,220        | 362,220        |                   |
| 의창소방서   | 소계                 |              |                                  |                             |            |           |               |               | 2,221,990      | 2,221,990      |                   |
|         | 이자수입               | 의창소방서 소방행정과  | 재무회계규칙제75조                       | 일시보관                        | 납부일까지      |           |               |               | 6,270          | 6,270          |                   |
|         | 기타                 | 의창소방서 소방행정과  | 재무회계규칙제75조                       | 일시보관                        | 월별납부       |           |               |               | 2,215,720      | 2,215,720      |                   |
| 성산소방서   | 소계                 |              |                                  |                             |            |           |               |               | 24,218,084     | 24,218,084     |                   |
|         | 기타                 | 성산소방서 소방행정과  | 재무회계규칙제75조                       | 일시보관                        | 월별납부       |           |               |               | 398,084        | 398,084        |                   |
|         | 불용품매각대금            | 성산소방서 소방행정과  | 재무회계규칙제75조                       | 일시보관                        |            |           |               |               | 23,820,000     | 23,820,000     |                   |
| 도시개발사업소 | 소계                 |              |                                  |                             |            | 6,617,540 | △6,617,540    |               | 6,617,540      |                |                   |

<잡종금기타>

(단위: 원)

| 관서      | 현금명      | 관리부서      | 보관근거                       | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도         |               |               | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|---------|----------|-----------|----------------------------|------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
|         |          |           |                            |      |       |       |              | 계㉡=㉠-㉣       | 증가액㉢          | 지출액㉣          |                   |
| 도시개발사업소 | 기타       | 산업입지과     | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 월별납부  |       | 6,617,540    | △6,617,540   |               | 6,617,540     |                   |
| 푸른도시사업소 | 소계       |           |                            |      |       |       | 326,011,710  | △335,420     |               | 335,420       | 325,676,290       |
|         | 기타       | 공원녹지과     | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 월별납부  |       | 326,011,710  | △335,420     |               | 335,420       | 325,676,290       |
| 의창구청    | 소계       |           |                            |      |       |       | 670,775,572  | △421,037,628 | 1,547,406,705 | 1,968,444,333 | 249,737,944       |
|         | 공공요금분담금  | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 6,788,270     | 6,788,270     |                   |
|         | 위문금      | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 1,015,000     | 1,015,000     |                   |
|         | 이자수입     | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 11,682,274    | 11,682,274    |                   |
|         | 기타       | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 월별납부  |       | 345,074      | 57,190       | 1,541,590     | 1,484,400     | 402,264           |
|         | 카드발급수수료  | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 주별납부  |       |              |              | 2,644,000     | 2,644,000     |                   |
|         | 구매대금     | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 160,982,441  | △158,168,811 |               | 158,168,811   | 2,813,630         |
|         | 정부양곡할인   | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 147,322,500   | 147,322,500   |                   |
|         | 방치차량폐차수입 | 의창구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 14,854,400   |              |               |               | 14,854,400        |
|         | 지적재조사조정금 | 의창구 행정과   | 지적재조사에 관한 특별법 제20조(조정금 산정) |      |       |       | 494,593,657  | △262,926,007 | 1,376,413,071 | 1,639,339,078 | 231,667,650       |
| 성산구청    | 소계       |           |                            |      |       |       | 39,886,697   | 2,980,801    | 119,168,279   | 116,187,478   | 42,867,498        |
|         | 각종성금     | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 1,275,000     | 1,275,000     |                   |
|         | 이자수입     | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 20           | 660          | 660           |               | 680               |
|         | 기타       | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 월별납부  |       | 13,705,929   | 2,980,141    | 35,198,619    | 32,218,478    | 16,686,070        |
|         | 카드발급수수료  | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 주별납부  |       |              |              | 2,488,000     | 2,488,000     |                   |
|         | 구매대금     | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 26,180,748   |              |               |               | 26,180,748        |
|         | 정부양곡할인   | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 79,756,000    | 79,756,000    |                   |
|         | 방치차량폐차수입 | 성산구 행정과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 450,000       | 450,000       |                   |
| 마산합포구청  | 소계       |           |                            |      |       |       | 293,080,090  | 336,847,020  | 1,174,296,340 | 837,449,320   | 629,927,110       |
|         | 위문금      | 마산합포구 행정과 | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |              | 1,630,000     | 1,630,000     |                   |

<잡종금기타>

(단위: 원)

| 관서     | 현금명              | 관리부서    | 보관근거                       | 보관목적              | 보관기간    | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도        |               |             | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|--------|------------------|---------|----------------------------|-------------------|---------|-------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
|        |                  |         |                            |                   |         |       |              | 계㉡=㉠-㉣      | 증가액㉣          | 지출액㉤        |                   |
| 마산합포구청 | 기타               | 마산합포구청과 | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 월별납부    |       |              |             | 3,833,440     | 3,833,440   |                   |
|        | 카드발급수수료          | 마산합포구청과 | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 주별납부    |       | 496,000      | 92,000      | 2,324,000     | 2,232,000   | 588,000           |
|        | 정부양곡할인           | 마산합포구청과 | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 129,890      |             | 121,963,400   | 121,963,400 | 129,890           |
|        | 지적재조사조정금         | 마산합포구청과 | 지적재조사에 관한 특별법 제20조(조정금 산정) |                   |         |       | 292,454,200  | 336,755,020 | 1,044,545,500 | 707,790,480 | 629,209,220       |
| 마산회원구청 | 소계               |         |                            |                   |         |       | 139,024,704  | 273,767,100 | 564,957,450   | 291,190,350 | 412,791,804       |
|        | 위문금              | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |             | 1,025,000     | 1,025,000   |                   |
|        | 기타               | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 월별납부    |       | 805,770      |             |               |             | 805,770           |
|        | 카드발급수수료          | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 주별납부    |       | 608,000      | △136,000    | 2,360,000     | 2,496,000   | 472,000           |
|        | 공매대금             | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 1,488,044    |             |               |             | 1,488,044         |
|        | 정부양곡할인           | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |             | 119,017,800   | 119,017,800 |                   |
|        | 불용품매각대금          | 마산회원구청과 | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              |         |       |              | 5,515,500   | 6,435,500     | 920,000     | 5,515,500         |
|        | 지적재조사조정금         | 마산회원구청과 | 지적재조사에 관한 특별법 제20조(조정금 산정) |                   |         |       | 136,122,890  | 268,387,600 | 436,119,150   | 167,731,550 | 404,510,490       |
| 진해구청   | 소계               |         |                            |                   |         |       | 907,221,653  | 404,210,760 | 1,238,405,920 | 834,195,160 | 1,311,432,413     |
|        | 위문금              | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |             | 686,000       | 686,000     |                   |
|        | 이자수입             | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 1,023,000    | 1,232,790   | 1,233,950     | 1,160       | 2,255,790         |
|        | 카드발급수수료          | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 주별납부    |       |              |             | 2,308,000     | 2,308,000   |                   |
|        | 정부양곡할인           | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 납부일까지   |       |              |             | 126,444,200   | 126,444,200 |                   |
|        | 방치차량폐차수입         | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 5,401,233    | 2,424,060   | 2,424,060     |             | 7,825,293         |
|        | 이행보증금            | 진해구청과   | 개발행위허가                     | 보증금증권 또는 현금납부에 의함 | 이행완료시까지 |       | 94,170       |             |               |             | 94,170            |
|        | 지적재조사조정금         | 진해구청과   | 지적재조사에 관한 특별법 제20조(조정금 산정) |                   |         |       | 395,554,650  | 400,553,910 | 1,105,309,710 | 704,755,800 | 796,108,560       |
|        | 풍후고가교 방음터 불유지관리비 | 진해구청과   | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 납부일까지   |       | 505,148,600  |             |               |             | 505,148,600       |
| 동읍     | 소계               |         |                            |                   |         |       |              |             | 14,525,400    | 14,525,400  |                   |
|        | 기타               | 의창구 동읍  | 재무회계규칙제75조                 | 일시보관              | 월별납부    |       |              |             | 45,600        | 45,600      |                   |

<잡종금기타>

(단위:원)

| 관서  | 현금명     | 관리부서    | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도    |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|-----|---------|---------|-------------|------|-------|-------|--------------|---------|------------|------------|-------------------|
|     |         |         |             |      |       |       |              | 계㉡=㉠+㉢  | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 동읍  | 카드발급수수료 | 의창구 동읍  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       |              |         | 268,000    | 268,000    |                   |
|     | 정부양곡할인  | 의창구 동읍  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 14,211,800 | 14,211,800 |                   |
| 북면  | 소계      |         |             |      |       |       | 1,924,467    | 646,112 | 14,923,854 | 14,277,742 | 2,570,579         |
|     | 이자수입    | 의창구 북면  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 2,115      | 2,115      |                   |
|     | 기타      | 의창구 북면  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       | 1,924,467    | 646,112 | 1,076,139  | 430,027    | 2,570,579         |
|     | 카드발급수수료 | 의창구 북면  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       |              |         | 540,000    | 540,000    |                   |
|     | 정부양곡할인  | 의창구 북면  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 13,305,600 | 13,305,600 |                   |
| 의창동 | 소계      |         |             |      |       |       |              |         | 4,142,800  | 4,142,800  |                   |
|     | 기타      | 의창구 의창동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       |              |         | 1,200,000  | 1,200,000  |                   |
|     | 카드발급수수료 | 의창구 의창동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       |              |         | 556,000    | 556,000    |                   |
|     | 정부양곡할인  | 의창구 의창동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 2,386,800  | 2,386,800  |                   |
| 팔룡동 | 소계      |         |             |      |       |       |              |         | 7,985,660  | 7,985,660  |                   |
|     | 기타      | 의창구 팔룡동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       |              |         | 145,260    | 145,260    |                   |
|     | 카드발급수수료 | 의창구 팔룡동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       |              |         | 204,000    | 204,000    |                   |
|     | 정부양곡할인  | 의창구 팔룡동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 7,636,400  | 7,636,400  |                   |
| 영곡동 | 소계      |         |             |      |       |       | 12,470       | △3,800  | 42,296,940 | 42,300,740 | 8,670             |
|     | 공공요금분담금 | 의창구 영곡동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 2,325,440  | 2,325,440  |                   |
|     | 기타      | 의창구 영곡동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       | 12,470       | △3,800  | 6,856,600  | 6,860,400  | 8,670             |
|     | 카드발급수수료 | 의창구 영곡동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       |              |         | 496,000    | 496,000    |                   |
|     | 정부양곡할인  | 의창구 영곡동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 32,618,900 | 32,618,900 |                   |
| 봉림동 | 소계      |         |             |      |       |       | 28,000       |         | 33,240,500 | 33,240,500 | 28,000            |
|     | 카드발급수수료 | 의창구 봉림동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       | 28,000       |         | 424,000    | 424,000    | 28,000            |
|     | 팩스민원수수료 | 의창구 봉림동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 566,600    | 566,600    |                   |

<잡종금기타>

(단위:원)

| 관서      | 현금명     | 관리부서    | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도    |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|---------|---------|---------|-------------|------|-------|-------|--------------|---------|------------|------------|-------------------|
|         |         |         |             |      |       |       |              | 계㉡=㉠+㉢  | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 봉림동     | 정부양곡할인  | 의창구 봉림동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 32,249,900 | 32,249,900 |                   |
| 용지동     | 소계      |         |             |      |       |       |              | 742,130 | 23,976,900 | 23,234,770 | 742,130           |
|         | 공공요금분담금 | 성산구 용지동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 742,130 | 19,685,800 | 18,943,670 | 742,130           |
|         | 팩스민원수수료 | 성산구 용지동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 763,800    | 763,800    |                   |
|         | 정부양곡할인  | 성산구 용지동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 3,527,300  | 3,527,300  |                   |
| 반송동     | 소계      |         |             |      |       |       |              |         | 9,821,650  | 9,821,650  |                   |
|         | 이자수입    | 성산구 반송동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 1,350      | 1,350      |                   |
|         | 기타      | 성산구 반송동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       |              |         | 400,000    | 400,000    |                   |
|         | 팩스민원수수료 | 성산구 반송동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 705,700    | 705,700    |                   |
|         | 정부양곡할인  | 성산구 반송동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 8,714,600  | 8,714,600  |                   |
| 성산구 중앙동 | 소계      |         |             |      |       |       | 53,760       | △21,200 | 10,700,640 | 10,721,840 | 32,560            |
|         | 이자수입    | 성산구 중앙동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 11,560       |         |            |            | 11,560            |
|         | 기타      | 성산구 중앙동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       |              |         | 116,740    | 116,740    |                   |
|         | 카드발급수수료 | 성산구 중앙동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       | 28,000       | △8,000  | 248,000    | 256,000    | 20,000            |
|         | 팩스민원수수료 | 성산구 중앙동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 14,200       | △13,200 | 553,100    | 566,300    | 1,000             |
|         | 정부양곡할인  | 성산구 중앙동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 9,782,800  | 9,782,800  |                   |
| 상남동     | 소계      |         |             |      |       |       | 132,110      | △69,100 | 7,655,900  | 7,725,000  | 63,010            |
|         | 이자수입    | 성산구 상남동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 14,910       |         |            |            | 14,910            |
|         | 카드발급수수료 | 성산구 상남동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       | 28,000       | △28,000 | 232,000    | 260,000    |                   |
|         | 팩스민원수수료 | 성산구 상남동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 89,200       | △41,100 | 881,500    | 922,600    | 48,100            |
|         | 정부양곡할인  | 성산구 상남동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 6,542,400  | 6,542,400  |                   |
| 사파동     | 소계      |         |             |      |       |       | 36,000       | △12,000 | 26,932,420 | 26,944,420 | 24,000            |
|         | 기타      | 성산구 사파동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       |              |         | 3,220      | 3,220      |                   |

<잡종금기타>

(단위:원)

| 관서   | 현금명     | 관리부서      | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도     |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|---------|-----------|-------------|------|-------|-------|--------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |         |           |             |      |       |       |              | 계㉡=㉠-㉣   | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 사파동  | 카드발급수수료 | 성산구 사파동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       | 36,000       | △ 12,000 | 528,000    | 540,000    | 24,000            |
|      | 팩스인원수수료 | 성산구 사파동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 846,000    | 846,000    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 성산구 사파동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 25,555,200 | 25,555,200 |                   |
| 가음정동 | 소계      |           |             |      |       |       |              |          | 18,013,500 | 18,013,500 |                   |
|      | 기타      | 성산구 가음정동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       |              |          | 2,262,000  | 2,262,000  |                   |
|      | 카드발급수수료 | 성산구 가음정동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       |              |          | 416,000    | 416,000    |                   |
|      | 팩스인원수수료 | 성산구 가음정동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 986,100    | 986,100    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 성산구 가음정동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 14,349,400 | 14,349,400 |                   |
| 성주동  | 소계      |           |             |      |       |       | 250,178      | △ 34,700 | 2,766,000  | 2,800,700  | 215,478           |
|      | 이자수입    | 성산구 성주동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 670          |          |            |            | 670               |
|      | 기타      | 성산구 성주동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       | 186,508      |          |            |            | 186,508           |
|      | 카드발급수수료 | 성산구 성주동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       | 24,000       | △ 24,000 | 200,000    | 224,000    |                   |
|      | 팩스인원수수료 | 성산구 성주동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 39,000       | △ 10,700 | 389,400    | 400,100    | 28,300            |
|      | 정부양곡할인  | 성산구 성주동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 2,176,600  | 2,176,600  |                   |
| 웅남동  | 소계      |           |             |      |       |       | 81,590       | △ 16,600 | 3,429,600  | 3,446,200  | 64,990            |
|      | 이자수입    | 성산구 웅남동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 3,140        |          |            |            | 3,140             |
|      | 기타      | 성산구 웅남동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       | 3,850        |          |            |            | 3,850             |
|      | 카드발급수수료 | 성산구 웅남동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 주별납부  |       |              |          | 96,000     | 96,000     |                   |
|      | 팩스인원수수료 | 성산구 웅남동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 74,600       | △ 16,600 | 178,700    | 195,300    | 58,000            |
|      | 정부양곡할인  | 성산구 웅남동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 3,154,900  | 3,154,900  |                   |
| 진동면  | 소계      |           |             |      |       |       |              |          | 198,600    | 198,600    |                   |
|      | 팩스인원수수료 | 마산합포구 진동면 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 198,600    | 198,600    |                   |
| 진북면  | 소계      |           |             |      |       |       | 36           | △ 36     | 6,056      | 6,092      |                   |

<잡종금기타>

(단위:원)

| 관서  | 현금명     | 관리부서      | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도   |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|-----|---------|-----------|-------------|------|-------|-------|--------------|--------|------------|------------|-------------------|
|     |         |           |             |      |       |       |              | 계㉡=㉠-㉣ | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 진북면 | 이자수입    | 마산합포구 진북면 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 36           | △36    | 56         | 92         |                   |
|     | 팩스인원수수료 | 마산합포구 진북면 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |        | 6,000      | 6,000      |                   |
| 진전면 | 소계      |           |             |      |       |       |              |        | 1,374,402  | 1,374,402  |                   |
|     | 이자수입    | 마산합포구 진전면 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |        | 1,275      | 1,275      |                   |
|     | 기타      | 마산합포구 진전면 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       |              |        | 1,361,227  | 1,361,227  |                   |
|     | 팩스인원수수료 | 마산합포구 진전면 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |        | 11,900     | 11,900     |                   |
| 현동  | 소계      |           |             |      |       |       |              | 11,600 | 198,100    | 186,500    | 11,600            |
|     | 팩스인원수수료 | 마산합포구 현동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 11,600 | 198,100    | 186,500    | 11,600            |
| 가포동 | 소계      |           |             |      |       |       |              |        | 55,800     | 55,800     |                   |
|     | 팩스인원수수료 | 마산합포구 가포동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |        | 55,800     | 55,800     |                   |
| 문화동 | 소계      |           |             |      |       |       | 8,000        | 3,000  | 261,400    | 258,400    | 11,000            |
|     | 팩스인원수수료 | 마산합포구 문화동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 8,000        | 3,000  | 261,400    | 258,400    | 11,000            |
| 자산동 | 소계      |           |             |      |       |       | 1,000        | 2,300  | 123,200    | 120,900    | 3,300             |
|     | 팩스인원수수료 | 마산합포구 자산동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 1,000        | 2,300  | 123,200    | 120,900    | 3,300             |
| 오동동 | 소계      |           |             |      |       |       |              |        | 161,700    | 161,700    |                   |
|     | 팩스인원수수료 | 마산합포구 오동동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |        | 161,700    | 161,700    |                   |
| 교방동 | 소계      |           |             |      |       |       | 29,500       | 1,400  | 231,900    | 230,500    | 30,900            |
|     | 기타      | 마산합포구 교방동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       | 29,500       | 1,400  | 231,900    | 230,500    | 30,900            |
| 합포동 | 소계      |           |             |      |       |       |              |        | 43,500     | 43,500     |                   |
|     | 팩스인원수수료 | 마산합포구 합포동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |        | 43,500     | 43,500     |                   |
| 산호동 | 소계      |           |             |      |       |       |              |        | 147,600    | 147,600    |                   |
|     | 팩스인원수수료 | 마산합포구 산호동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |        | 147,600    | 147,600    |                   |
| 내서읍 | 소계      |           |             |      |       |       | 2,660        | 1,100  | 32,721,860 | 32,720,760 | 3,760             |

<잡종금기타>

(단위:원)

| 관서   | 현금명     | 관리부서       | 보관근거       | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일  | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도      |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|---------|------------|------------|------|-------|--------|--------------|-----------|------------|------------|-------------------|
|      |         |            |            |      |       |        |              | 계㉡=㉠+㉢    | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 내서읍  | 이자수입    | 마산회원구 내서읍  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        | 2,660        | 1,100     | 3,760      | 2,660      | 3,760             |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 내서읍  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 1,031,500  | 1,031,500  |                   |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 내서읍  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 31,686,600 | 31,686,600 |                   |
| 회원1동 | 소계      |            |            |      |       |        | 32,200       | △32,200   | 11,312,000 | 11,344,200 |                   |
|      | 기타      | 마산회원구 회원1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 월별납부  |        |              |           | 200,000    | 200,000    |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 회원1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        | 32,200       | △32,200   | 185,300    | 217,500    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 회원1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 10,926,700 | 10,926,700 |                   |
| 회원2동 | 소계      |            |            |      |       |        |              |           | 9,772,500  | 9,772,500  |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 회원2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 89,100     | 89,100     |                   |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 회원2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 9,683,400  | 9,683,400  |                   |
| 석전동  | 소계      |            |            |      |       |        |              |           | 13,089,900 | 13,089,900 |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 석전동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 245,800    | 245,800    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 석전동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 12,844,100 | 12,844,100 |                   |
| 회성동  | 소계      |            |            |      |       |        |              |           | 6,991,200  | 6,991,200  |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 회성동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 52,000     | 52,000     |                   |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 회성동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 6,939,200  | 6,939,200  |                   |
| 양덕1동 | 소계      |            |            |      |       |        |              |           | 8,919,600  | 8,919,600  |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 양덕1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 182,500    | 182,500    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 양덕1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 8,737,100  | 8,737,100  |                   |
| 양덕2동 | 소계      |            |            |      |       |        |              |           | 5,583,700  | 5,583,700  |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 양덕2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 493,900    | 493,900    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 양덕2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |        |              |           | 5,089,800  | 5,089,800  |                   |
| 합성1동 | 소계      |            |            |      |       | 22,410 | 31,150       | 6,968,160 | 6,937,010  | 53,560     |                   |



<잡종금기타>

(단위:원)

| 관서   | 현금명     | 관리부서       | 보관근거       | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도     |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|---------|------------|------------|------|-------|-------|--------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |         |            |            |      |       |       |              | 계㉡=㉠-㉣   | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 합성1동 | 기타      | 마산회원구 합성1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 월별납부  |       | 22,410       | 18,050   | 40,460     | 22,410     | 40,460            |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 합성1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 13,100   | 172,200    | 159,100    | 13,100            |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 합성1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 6,755,500  | 6,755,500  |                   |
| 합성2동 | 소계      |            |            |      |       |       | 12,300       | △ 12,300 | 7,882,500  | 7,894,800  |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 합성2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 12,300       | △ 12,300 | 132,100    | 144,400    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 합성2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 7,750,400  | 7,750,400  |                   |
| 구암1동 | 소계      |            |            |      |       |       |              |          | 10,377,500 | 10,377,500 |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 구암1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 98,200     | 98,200     |                   |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 구암1동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 10,279,300 | 10,279,300 |                   |
| 구암2동 | 소계      |            |            |      |       |       |              |          | 5,186,300  | 5,186,300  |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 구암2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 159,300    | 159,300    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 구암2동 | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 5,027,000  | 5,027,000  |                   |
| 봉암동  | 소계      |            |            |      |       |       | 6,300        | 3,000    | 3,379,600  | 3,376,600  | 9,300             |
|      | 팩스민원수수료 | 마산회원구 봉암동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 6,300        | 3,000    | 80,900     | 77,900     | 9,300             |
|      | 정부양곡할인  | 마산회원구 봉암동  | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 3,298,700  | 3,298,700  |                   |
| 총무동  | 소계      |            |            |      |       |       | 17,100       | △ 17,100 | 11,909,600 | 11,926,700 |                   |
|      | 기타      | 진해구 총무동    | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 월별납부  |       | 17,100       | △ 17,100 |            | 17,100     |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 총무동    | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 466,600    | 466,600    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 진해구 총무동    | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 11,443,000 | 11,443,000 |                   |
| 여좌동  | 소계      |            |            |      |       |       |              |          | 140,900    | 140,900    |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 여좌동    | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 140,900    | 140,900    |                   |
| 태백동  | 소계      |            |            |      |       |       | 2,000        | △ 2,000  | 5,123,500  | 5,125,500  |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 태백동    | 재무회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 2,000        | △ 2,000  | 46,800     | 48,800     |                   |

<잡종금기타>

(단위:원)

| 관서   | 현금명     | 관리부서     | 보관근거        | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도    |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|---------|----------|-------------|------|-------|-------|--------------|---------|------------|------------|-------------------|
|      |         |          |             |      |       |       |              | 계㉡=㉠+㉢  | 증가액㉣       | 지출액㉤       |                   |
| 태백동  | 정부양곡할인  | 진해구 태백동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 5,076,700  | 5,076,700  |                   |
| 경화동  | 소계      |          |             |      |       |       |              |         | 114,000    | 114,000    |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 경화동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 114,000    | 114,000    |                   |
| 병암동  | 소계      |          |             |      |       |       | 18,000       |         | 3,821,800  | 3,821,800  | 18,000            |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 병암동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 18,000       |         | 129,700    | 129,700    | 18,000            |
|      | 정부양곡할인  | 진해구 병암동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 3,692,100  | 3,692,100  |                   |
| 석동   | 소계      |          |             |      |       |       |              | 32,500  | 468,100    | 435,600    | 32,500            |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 석동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              | 32,500  | 468,100    | 435,600    | 32,500            |
| 이동   | 소계      |          |             |      |       |       | 30,200       | △30,200 | 76,800     | 107,000    |                   |
|      | 기타      | 진해구 이동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 월별납부  |       | 30,200       | △30,200 |            | 30,200     |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 이동   | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 76,800     | 76,800     |                   |
| 자은동  | 소계      |          |             |      |       |       | 15,600       | △15,600 | 18,920,200 | 18,935,800 |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 자은동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 15,600       | △15,600 | 340,300    | 355,900    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 진해구 자은동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 18,579,900 | 18,579,900 |                   |
| 덕산동  | 소계      |          |             |      |       |       | 5,600        |         | 187,900    | 187,900    | 5,600             |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 덕산동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 5,600        |         | 187,900    | 187,900    | 5,600             |
| 풍호동  | 소계      |          |             |      |       |       |              |         | 7,584,600  | 7,584,600  |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 443,300    | 443,300    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 진해구 풍호동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 7,141,300  | 7,141,300  |                   |
| 웅천동  | 소계      |          |             |      |       |       |              |         | 182,000    | 182,000    |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 웅천동  | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 182,000    | 182,000    |                   |
| 웅동1동 | 소계      |          |             |      |       |       |              |         | 8,047,800  | 8,047,800  |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 웅동1동 | 재무회계규칙제 75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |         | 143,700    | 143,700    |                   |

<잡종금기타>

(단위:원)

| 관서   | 현금명     | 관리부서     | 보관근거       | 보관목적 | 보관기간  | 최초보관일 | 전년도말<br>현재액㉠ | 당해연도     |            |            | 당해연도말현재액<br>㉡=㉠+㉢ |
|------|---------|----------|------------|------|-------|-------|--------------|----------|------------|------------|-------------------|
|      |         |          |            |      |       |       |              | 계㉡=㉠-㉣   | 증가액㉢       | 지출액㉣       |                   |
| 웅동1동 | 정부양곡할인  | 진해구 웅동1동 | 재우회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 7,904,100  | 7,904,100  |                   |
| 웅동2동 | 소계      |          |            |      |       |       | 239,800      | △239,800 | 20,853,200 | 21,093,000 |                   |
|      | 팩스민원수수료 | 진해구 웅동2동 | 재우회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       | 239,800      | △239,800 | 692,100    | 931,900    |                   |
|      | 정부양곡할인  | 진해구 웅동2동 | 재우회계규칙제75조 | 일시보관 | 납부일까지 |       |              |          | 20,161,100 | 20,161,100 |                   |