

## 종류별 현황

<보증금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉢	지출액㉡	
총계	계						276,032,890	△89,287	319,212,003	319,301,290	275,943,603
	계약보증금							47,344,700	47,344,700		47,344,700
	하자보수보증금						165,734,090	△49,551,787	112,423,213	161,975,000	116,182,303
	기타보증금						110,298,800	△43,182,200	99,478,090	142,660,290	67,116,600
	이행보증금							45,300,000	59,966,000	14,666,000	45,300,000
본청	소계						271,357,420	△4,484,980	256,771,420	261,256,400	266,872,440
	계약보증금	회계과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간			47,344,700	47,344,700		47,344,700
	하자보수보증금	회계과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		161,058,620	△53,919,380	86,395,620	140,315,000	107,139,240
	기타보증금	회계과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조				110,298,800	△43,210,300	63,065,100	106,275,400	67,088,500
	이행보증금	회계과	국토의계획 및 이용에 관한 법률 제56조 제1항					45,300,000	59,966,000	14,666,000	45,300,000
수도사업소	소계							1,118,700	1,118,700		1,118,700
	하자보수보증금	상수도과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간			1,118,700	1,118,700		1,118,700
신정호수공원사업소	소계								36,258,790	36,258,790	
	기타보증금	신정호수공원사업소	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조						36,258,790	36,258,790	
영인산휴양림사업소	소계						1,683,630				1,683,630
	하자보수보증금	영인산휴양림사업소	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		1,683,630				1,683,630
배방읍	소계							3,248,893	24,908,893	21,660,000	3,248,893
	하자보수보증금	배방읍	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간			3,248,893	24,908,893	21,660,000	3,248,893
인주면	소계								11,100	11,100	

<보증금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉣-㉤	증가액 ㉣	지출액 ㉤	
인주면	기타보증금	인주면	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조						11,100	11,100	
선장면	소계							28,100	28,100		28,100
	기타보증금	선장면	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조					28,100	28,100		28,100
도고면	소계						2,991,840				2,991,840
	하자보수보증금	도고면	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		2,991,840				2,991,840
신창면	소계								11,000	11,000	
	기타보증금	신창면	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조						11,000	11,000	
온양3동	소계								18,000	18,000	
	기타보증금	온양3동	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조						18,000	18,000	
온양5동	소계								86,000	86,000	
	기타보증금	온양5동	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조						86,000	86,000	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉣-㉤	증가액㉣	지출액㉤	
총계	계						2,802,570,715	△92,865,386	15,312,520,708	15,405,386,094	2,709,705,329
	채권압류금						85,556,400	△10,556,400	50,960,000	61,516,400	75,000,000
	급여압류금						33,497,650	23,633,170	113,596,270	89,963,100	57,130,820
	기타보관금						1,965,568,695	△400,956,466	1,957,423,798	2,358,380,264	1,564,612,229
	기여금						152,470		3,497,222,370	3,497,222,370	152,470
	국민연금						139,498,360	△30,000,610	334,703,330	364,703,940	109,497,750
	건강(장기요양)보험료						231,891,270	△200,639,590	2,216,941,910	2,417,581,500	31,251,680
	소득세						82,633,910	58,930,120	1,813,018,170	1,754,088,050	141,564,030
	고용보험						34,013,690	△8,994,630	58,027,390	67,022,020	25,019,060
	주민세						8,498,930	6,033,880	180,562,380	174,528,500	14,532,810
	요양보험						1,650,900	141,140	141,140		1,792,040
	장애인고속도로할 인수수료						90,940	36,000	3,840,000	3,804,000	126,940
	대한공제회비						194,211,710		3,627,233,790	3,627,233,790	194,211,710
	융자금(연금대부금)						25,305,790		578,242,610	578,242,610	25,305,790
	산재보험								98,700	98,700	
	대한공제회대부								411,000,850	411,000,850	
	원상복구예치금(농 지전용)							33,790,000	33,790,000		33,790,000
	원인자부담금							38,500,000	38,500,000		38,500,000
	원상복구예치금							397,218,000	397,218,000		397,218,000
본청	소계						2,652,151,073	△26,848,837	13,964,561,510	13,991,410,347	2,625,302,236
	채권압류금	회계과	재무회계규칙제75조	일시보관	채권압류		35,556,400	△10,556,400	47,660,000	58,216,400	25,000,000
	급여압류금	회계과					33,497,650	23,633,170	113,596,270	89,963,100	57,130,820
	기타보관금	회계과	재무회계규칙제75조	일시보관			1,866,699,333	△336,126,177	627,946,170	964,072,347	1,530,573,156

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉣=㉠-㉡	증가액㉢	지출액㉡	
본청	기여금	회계과					152,470		3,497,222,370	3,497,222,370	152,470
	국민연금	회계과			일시보관금		139,498,360	△30,000,610	334,703,330	364,703,940	109,497,750
	건강(장기요양)보험료	회계과					231,891,270	△200,639,590	2,216,878,700	2,417,518,290	31,251,680
	소득세	회계과		일시보관			81,218,510	60,345,520	1,799,722,450	1,739,376,930	141,564,030
	고용보험	회계과		일시보관			34,218,930	△8,994,630	58,027,390	67,022,020	25,224,300
	주민세	회계과		일시보관			8,158,810	6,033,880	179,812,880	173,779,000	14,192,690
	요양보험	회계과		일시보관			1,650,900				1,650,900
	장애인고속도로할 인수수료	회계과		일시보관			90,940	△52,000	2,908,000	2,960,000	38,940
	대한공제회비	회계과		일시보관			194,211,710		3,627,233,790	3,627,233,790	194,211,710
	융자금(연금대부금)	회계과					25,305,790		578,242,610	578,242,610	25,305,790
	산재보험	회계과							98,700	98,700	
	대한공제회대부	회계과							411,000,850	411,000,850	
	원상복구예치금(농 지전용)	회계과						33,790,000	33,790,000		33,790,000
	원인자부담금	회계과						38,500,000	38,500,000		38,500,000
	원상복구예치금	회계과						397,218,000	397,218,000		397,218,000
보건소	소계						61,541,254	△61,541,249	1,076,142,581	1,137,683,830	5
	기타보관금	보건행정과	재무회계규칙제75조	일시보관			61,541,254	△61,541,249	1,076,142,581	1,137,683,830	5
농업기술센터	소계						1,330,685	△320,370	164,308,150	164,628,520	1,010,315
	기타보관금	농정과	재무회계규칙제75조	일시보관			883,825	△320,370	164,302,140	164,622,510	563,455
	소득세	농정과		일시보관					6,010	6,010	
	고용보험	농정과		일시보관			106,740				106,740
	주민세	농정과		일시보관			340,120				340,120
수도사업소	소계						3,342,920	△3,342,920	3,300,000	6,642,920	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉣=㉠-㉡	증가액㉢	지출액㉡	
수도사업소	채권압류금	상수도과	재무회계규칙제75조	일시보관	채권압류				3,300,000	3,300,000	
	기타보관금	상수도과	재무회계규칙제75조	일시보관			3,342,920	△3,342,920		3,342,920	
평생학습관	소계						1,415,400	△1,415,400	14,039,210	15,454,610	
	소득세	평생학습관		일시보관			1,415,400	△1,415,400	13,289,710	14,705,110	
	주민세	평생학습관		일시보관					749,500	749,500	
시립도서관	소계							1,000,000	42,383,720	41,383,720	1,000,000
	기타보관금	시립도서관	재무회계규칙제75조	일시보관			311,980	1,000,000	42,383,720	41,383,720	1,311,980
	고용보험	시립도서관		일시보관			△311,980				△311,980
신정호수공원사업소	소계						4	3	3		7
	기타보관금	신정호수공원사업소	재무회계규칙제75조	일시보관			4	3	3		7
영인산휴양림사업소	소계						50,000,000				50,000,000
	채권압류금	영인산휴양림사업소	재무회계규칙제75조	일시보관	채권압류		50,000,000				50,000,000
염치읍	소계						317,596	△257,270	899,350	1,156,620	60,326
	기타보관금	염치읍	재무회계규칙제75조	일시보관			317,596	△257,270	899,350	1,156,620	60,326
배방읍	소계						111,000	29,700	2,308,700	2,279,000	140,700
	기타보관금	배방읍	재무회계규칙제75조	일시보관			111,000	9,700	1,964,700	1,955,000	120,700
	장애인고속도로할 인수수료	배방읍		일시보관				20,000	344,000	324,000	20,000
송악면	소계								540,040	540,040	
	기타보관금	송악면	재무회계규칙제75조	일시보관					520,040	520,040	
	장애인고속도로할 인수수료	송악면		일시보관					20,000	20,000	
탕정면	소계							16,000	279,500	263,500	16,000
	기타보관금	탕정면	재무회계규칙제75조	일시보관				16,000	279,500	263,500	16,000
음봉면	소계						5		1,299,330	1,299,330	5

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉢=㉣-㉤	증가액㉣	지출액㉤	
음봉면	기타보관금	음봉면	재무회계규칙제75조	일시보관			5		1,299,330	1,299,330	5
둔포면	소계						19,469,552	20,100	418,110	398,010	19,489,652
	기타보관금	둔포면	재무회계규칙제75조	일시보관			19,469,552	100	222,900	222,800	19,469,652
	건강(장기요양)보험료	둔포면							63,210	63,210	
	장애인고속도로할인수수료	둔포면		일시보관				20,000	132,000	112,000	20,000
영인면	소계						3,000	△3,000	158,200	161,200	
	기타보관금	영인면	재무회계규칙제75조	일시보관			3,000	△3,000	86,200	89,200	
	장애인고속도로할인수수료	영인면		일시보관					72,000	72,000	
인주면	소계						11,280,000	24,245	1,619,775	1,595,530	11,304,245
	기타보관금	인주면	재무회계규칙제75조	일시보관			11,280,000	12,245	1,531,775	1,519,530	11,292,245
	장애인고속도로할인수수료	인주면		일시보관				12,000	88,000	76,000	12,000
선장면	소계						122,200	△101,700	18,500	120,200	20,500
	기타보관금	선장면	재무회계규칙제75조	일시보관			122,200	△113,700	2,500	116,200	8,500
	장애인고속도로할인수수료	선장면		일시보관				12,000	16,000	4,000	12,000
도고면	소계						9,003	△9,000	709,180	718,180	3
	기타보관금	도고면	재무회계규칙제75조	일시보관			9,003	△9,000	709,180	718,180	3
신창면	소계						11,870	46,236	736,036	689,800	58,106
	기타보관금	신창면	재무회계규칙제75조	일시보관			11,870	46,236	652,036	605,800	58,106
	장애인고속도로할인수수료	신창면		일시보관					84,000	84,000	
온양1동	소계						42,000	10,354	841,354	831,000	52,354
	기타보관금	온양1동	재무회계규칙제75조	일시보관			42,000	6,354	801,354	795,000	48,354
	장애인고속도로할인수수료	온양1동		일시보관				4,000	40,000	36,000	4,000
온양2동	소계						6	191,000	628,100	437,100	191,006

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉢	지출액㉡	
온양2동	기타보관금	온양2동	재무회계규칙제75조	일시보관			6	191,000	580,100	389,100	191,006
	장애인고속도로할 인수수료	온양2동		일시보관					48,000	48,000	
온양3동	소계						19,506	16,611	1,734,711	1,718,100	36,117
	기타보관금	온양3동	재무회계규칙제75조	일시보관			19,506	16,611	1,734,711	1,718,100	36,117
온양4동	소계						30,005	37,800	621,500	583,700	67,805
	기타보관금	온양4동	재무회계규칙제75조	일시보관			30,005	37,800	621,500	583,700	67,805
온양5동	소계						529,800	175,698	4,509,158	4,333,460	705,498
	기타보관금	온양5동	재무회계규칙제75조	일시보관			529,800	175,698	4,509,158	4,333,460	705,498
온양6동	소계						843,836	△593,387	30,463,990	31,057,377	250,449
	기타보관금	온양6동	재무회계규칙제75조	일시보관			843,836	△754,527	30,234,850	30,989,377	89,309
	요양보험	온양6동		일시보관				141,140	141,140		141,140
	장애인고속도로할 인수수료	온양6동		일시보관				20,000	88,000	68,000	20,000

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉣=㉠-㉡	증가액㉢	지출액㉡	
총계	계						209,041,310	△55,632,223	105,508,903	161,141,126	153,409,087
	공공요금분담금						180,400	△180,400	1,608,150	1,788,550	
	각종성금						15,000,000	5,000,000	20,000,000	15,000,000	20,000,000
	국군장병위문금								9,732,760	9,732,760	
	이자수입						193,860,910	△60,451,823	74,167,993	134,619,816	133,409,087
본청	소계						190,765,457	△58,420,307	83,601,770	142,022,077	132,345,150
	국군장병위문금	회계과		일시보관					9,732,760	9,732,760	
	이자수입	회계과					190,765,457	△58,420,307	73,869,010	132,289,317	132,345,150
농업기술센터	소계						2,155,250	△2,050,660	104,590	2,155,250	104,590
	이자수입	농정과					2,155,250	△2,050,660	104,590	2,155,250	104,590
수도사업소	소계						180,400	△180,400	1,608,150	1,788,550	
	공공요금분담금	상수도과		일시보관	공공요금납부 일까지		180,400	△180,400	1,608,150	1,788,550	
평생학습관	소계						1,600	△1,600		1,600	
	이자수입	평생학습관					1,600	△1,600		1,600	
시립도서관	소계						15,000,007	4,999,999	20,137,519	15,137,520	20,000,006
	각종성금	시립도서관					15,000,000	5,000,000	20,000,000	15,000,000	20,000,000
	이자수입	시립도서관					7	△1	137,519	137,520	6
신정호수공원사업소	소계						18,782	5,310	24,090	18,780	24,092
	이자수입	신정호수공원사업소					18,782	5,310	24,090	18,780	24,092
영인산휴양림사업소	소계						83,534				83,534
	이자수입	영인산휴양림사업소					83,534				83,534
배방읍	소계							4,186	4,186		4,186
	이자수입	배방읍						4,186	4,186		4,186



<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉣-㉤	증가액㉣	지출액㉤	
송악면	소 계						5	83	83		88
	이자수입	송악면					5	83	83		88
탕정면	소 계						5	97	97		102
	이자수입	탕정면					5	97	97		102
둔포면	소 계						834,049				834,049
	이자수입	둔포면					834,049				834,049
선장면	소 계						110	94	204	110	204
	이자수입	선장면					110	94	204	110	204
도고면	소 계						1,510	234	3,234	3,000	1,744
	이자수입	도고면					1,510	234	3,234	3,000	1,744
신창면	소 계						601				601
	이자수입	신창면					601				601
온양4동	소 계							1,580	1,580		1,580
	이자수입	온양4동						1,580	1,580		1,580
온양6동	소 계							9,161	23,400	14,239	9,161
	이자수입	온양6동						9,161	23,400	14,239	9,161