

종류별 현황

<보증금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액(가)	당해연도			당해연도말현재액 (가)=(가)+(나)
								계(나)=(가)-(라)	증가액(나)	지출액(라)	
총계	계						652,529,453	673,147,680	1,343,227,056	670,079,376	1,325,677,133
	입찰보증금								126,111,606	126,111,606	
	계약보증금								4,378,600	4,378,600	
	하자보수보증금						136,441,853	△14,334,510	12,000,520	26,335,030	122,107,343
	기타보증금						85,284,600	540,199,680	600,001,070	59,801,390	625,484,280
	이행보증금						430,803,000	147,282,510	600,735,260	453,452,750	578,085,510
본청	소계						649,223,230	671,929,270	1,336,219,826	664,290,556	1,321,152,500
	입찰보증금	회계과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지				122,648,806	122,648,806	
	계약보증금	회계과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간				4,378,600	4,378,600	
	하자보수보증금	회계과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		133,135,630	△15,552,920	9,098,480	24,651,400	117,582,710
	기타보증금	회계과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조				85,284,600	540,199,680	599,358,680	59,159,000	625,484,280
	이행보증금	회계과	국토의계획 및 이용에 관한 법률 제56조 제1항				430,803,000	147,282,510	600,735,260	453,452,750	578,085,510
농업기술센터	소계								3,462,800	3,462,800	
	입찰보증금	농정과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지				3,462,800	3,462,800	
수도사업소	소계						1,118,700				1,118,700
	하자보수보증금	상수도과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		1,118,700				1,118,700
신정호수공원사업소	소계							2,902,040	2,902,040		2,902,040
	하자보수보증금	신정호수공원사업소	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간			2,902,040	2,902,040		2,902,040
영인산휴양림사업소	소계						1,683,630	△1,683,630		1,683,630	

<보증금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
영인산휴양림사업소	하자보수보증금	영인산휴양림사업소	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제99조	하자의무이행	하자보수기간		1,683,630	△ 1,683,630		1,683,630	
배방읍	소계						503,893				503,893
	하자보수보증금	배방읍	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제99조	하자의무이행	하자보수기간		503,893				503,893
송악면	소계								22,200	22,200	
	기타보증금	송악면	국가를당 사자로하는계약에관한법률시행령제40조						22,200	22,200	
탕정면	소계								535,670	535,670	
	기타보증금	탕정면	국가를당 사자로하는계약에관한법률시행령제40조						535,670	535,670	
선장면	소계								32,580	32,580	
	기타보증금	선장면	국가를당 사자로하는계약에관한법률시행령제40조						32,580	32,580	
신창면	소계								20,100	20,100	
	기타보증금	신창면	국가를당 사자로하는계약에관한법률시행령제40조						20,100	20,100	
은양6동	소계								31,840	31,840	
	기타보증금	은양6동	국가를당 사자로하는계약에관한법률시행령제40조						31,840	31,840	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
총계	계						2,411,718,432	△1,092,681,960	25,700,619,293	26,793,301,253	1,319,036,472
	채권압류금						71,935,590	△70,941,250	311,146,910	382,088,160	994,340
	원천공제액								20,220	20,220	
	급여압류금						22,779,630	△1,368,120	96,145,130	97,513,250	21,411,510
	기타보관금						1,362,415,102	△812,536,820	17,480,973,713	18,293,510,533	549,878,282
	기여금						14,550	△14,550		14,550	
	국민연금						108,890,720	4,024,880	370,973,390	366,948,510	112,915,600
	건강(장기요양)보험료						29,855,020	△2,166,270	2,583,628,730	2,585,795,000	27,688,750
	소득세						439,402,190	△128,773,640	3,620,030,040	3,748,803,680	310,628,550
	고용보험						27,066,480	△9,229,150	75,037,920	84,267,070	17,837,330
	주민세						43,974,540	△13,596,770	358,024,540	371,621,310	30,377,770
	요양보험						133,840				133,840
	장애인고속도로할인수수료						606,940	△276,000	3,024,000	3,300,000	330,940
	대한공제회비						476,280	△401,070		401,070	75,210
	융자금(연금대부금)						37,520	△37,520		37,520	
	산재보험						11,980	△11,980	13,214,300	13,226,280	
	원상복구에치금(농지전용)						33,790,000		55,999,000	55,999,000	33,790,000
	원인자부담금						41,140,000	3,930,000	5,132,000	1,202,000	45,070,000
원상복구에치금						173,572,000	△63,097,000	68,060,000	131,157,000	110,475,000	
영인산휴양림수입금						55,616,050	1,813,300	659,209,400	657,396,100	57,429,350	
본청	소계						2,204,117,802	△1,051,618,153	23,478,558,188	24,530,176,341	1,152,499,649
	채권압류금	회계과	재우회계규칙제75조	일시보관	채권압류		61,935,590	△60,941,250	311,146,910	372,088,160	994,340
	급여압류금	회계과					22,779,630	△1,368,120	96,145,130	97,513,250	21,411,510

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉣	지출액㉤	
본청	기타보관금	회계과	재우회계규칙제 75조	일시보관			1,225,482,682	△778,621,903	16,123,965,228	16,902,587,131	446,860,779
	기여금	회계과					14,550	△14,550		14,550	
	국민연금	회계과			일시보관금		108,890,720	4,024,880	370,973,390	366,948,510	112,915,600
	건강(장기요양)보험료	회계과					29,855,020	△2,176,980	2,577,958,010	2,580,134,990	27,678,040
	소득세	회계과		일시보관			434,652,070	△130,266,760	3,437,432,990	3,567,699,750	304,385,310
	고용보험	회계과		일시보관			27,375,280	△9,225,970	74,954,270	84,180,240	18,149,310
	주민세	회계과		일시보관			43,499,680	△13,121,910	343,512,040	356,633,950	30,377,770
	요양보험	회계과		일시보관			133,840				133,840
	장애인고속도로할 인수수료	회계과		일시보관			482,940	△300,000	2,108,000	2,408,000	182,940
	대한공제회비	회계과		일시보관			476,280	△401,070		401,070	75,210
	융자금(연금대부금)	회계과					37,520	△37,520		37,520	
	산재보험	회계과							11,171,220	11,171,220	
	원상복구예치금(농 지전용)	회계과					33,790,000		55,999,000	55,999,000	33,790,000
	원인자부담금	회계과					41,140,000	3,930,000	5,132,000	1,202,000	45,070,000
원상복구예치금	회계과					173,572,000	△63,097,000	68,060,000	131,157,000	110,475,000	
의회사무국	소계						7,017,940	△919,900	97,829,170	98,749,070	6,098,040
	기타보관금	의회사무국	재우회계규칙제 75조	일시보관			7,017,940	△7,017,940	63,825,150	70,843,090	
	소득세	의회사무국		일시보관				6,098,040	34,004,020	27,905,980	6,098,040
보건소	소계						117,800	△117,795	993,023,255	993,141,050	5
	기타보관금	보건행정과	재우회계규칙제 75조	일시보관			117,800	△117,795	993,023,255	993,141,050	5
농업기술센터	소계						697,120		146,857,770	146,857,770	697,120
	기타보관금	농정과	재우회계규칙제 75조	일시보관			697,120		92,849,410	92,849,410	697,120
	건강(장기요양)보험료	농정과							1,016,970	1,016,970	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉣	지출액㉤	
농업기술센터	소득세	농정과		일시보관					48,201,830	48,201,830	
	주민세	농정과		일시보관					4,789,560	4,789,560	
수도사업소	소계						114,270,310	△26,400,000	37,221,740	63,621,740	87,870,310
	기타보관금	상수도과	재무회계규칙제75조	일시보관			114,270,310	△26,400,000	37,221,740	63,621,740	87,870,310
평생학습문화센터	소계							8,670	62,599,050	62,590,380	8,670
	기타보관금	시립도서관	재무회계규칙제75조	일시보관			311,980	8,670	3,550,330	3,541,660	320,650
	건강(장기요양)보험료	평생학습관							2,619,800	2,619,800	
	소득세	평생학습관		일시보관					51,302,200	51,302,200	
	고용보험	시립도서관		일시보관			△311,980				△311,980
	주민세	평생학습관		일시보관					5,126,720	5,126,720	
신정호수공원사업소	소계								62,600,074	62,600,074	
	기타보관금	신정호수공원사업소	재무회계규칙제75조	일시보관					57,072,724	57,072,724	
	소득세	신정호수공원사업소		일시보관					5,294,430	5,294,430	
	주민세	신정호수공원사업소		일시보관					232,920	232,920	
영인산휴양림사업소	소계						70,841,030	△13,411,680	746,094,329	759,506,009	57,429,350
	채권압류금	영인산휴양림사업소	재무회계규칙제75조	일시보관	채권압류		10,000,000	△10,000,000		10,000,000	
	기타보관금	영인산휴양림사업소	재무회계규칙제75조	일시보관					38,872,259	38,872,259	
	소득세	영인산휴양림사업소		일시보관			4,750,120	△4,750,120	43,649,370	48,399,490	
	주민세	영인산휴양림사업소		일시보관			474,860	△474,860	4,363,300	4,838,160	
	영인산휴양림수입금	영인산휴양림사업소					55,616,050	1,813,300	659,209,400	657,396,100	57,429,350
염치읍	소계						422,720	△361,220	2,274,750	2,635,970	61,500
	기타보관금	염치읍	재무회계규칙제75조	일시보관			395,560	△366,060	2,210,750	2,576,810	29,500
	고용보험	염치읍		일시보관			3,180	△3,180		3,180	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉣	지출액㉤	
염치읍	장애인고속도로할 인수수수료	염치읍		일시보관			12,000	20,000	64,000	44,000	32,000
	산재보험	염치읍					11,980	△11,980		11,980	
배방읍	소계						378,816	686,770	4,283,310	3,596,540	1,065,586
	기타보관금	배방읍	재무회계규칙제75조	일시보관			322,816	664,060	1,890,760	1,226,700	986,876
	건강(장기요양)보 험료	배방읍						10,710	1,981,150	1,970,440	10,710
	고용보험	배방읍		일시보관					43,400	43,400	
	장애인고속도로할 인수수수료	배방읍		일시보관			56,000	12,000	368,000	356,000	68,000
송악면	소계							34,140	131,940	97,800	34,140
	기타보관금	송악면	재무회계규칙제75조	일시보관				34,140	43,140	9,000	34,140
	건강(장기요양)보 험료	송악면							52,800	52,800	
	장애인고속도로할 인수수수료	송악면		일시보관					36,000	36,000	
탕정면	소계						376,110	△355,910	2,804,010	3,159,920	20,200
	기타보관금	탕정면	재무회계규칙제75조	일시보관			376,110	△355,910	2,804,010	3,159,920	20,200
음봉면	소계						394,635	△352,630	2,902,700	3,255,330	42,005
	기타보관금	음봉면	재무회계규칙제75조	일시보관			394,635	△372,630	2,702,700	3,075,330	22,005
	장애인고속도로할 인수수수료	음봉면		일시보관				20,000	200,000	180,000	20,000
둔포면	소계						12,027	249,176	3,332,803	3,083,627	261,203
	기타보관금	둔포면	재무회계규칙제75조	일시보관			12,027	249,176	3,328,803	3,079,627	261,203
	장애인고속도로할 인수수수료	둔포면		일시보관					4,000	4,000	
영인면	소계						8,000	14,000	3,105,370	3,091,370	22,000
	기타보관금	영인면	재무회계규칙제75조	일시보관				2,000	3,037,370	3,035,370	2,000
	장애인고속도로할 인수수수료	영인면		일시보관			8,000	12,000	68,000	56,000	20,000
인주면	소계					11,289,300	△9,300	1,785,500	1,794,800	11,280,000	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉣	지출액㉤	
인주면	기타보관금	인주면	재무회계규칙제 75조	일시보관			11,289,300	△9,300	1,689,500	1,698,800	11,280,000
	장애인고속도로할 인수수료	인주면		일시보관					96,000	96,000	
선장면	소계						192,845	△31,060	669,540	700,600	161,785
	기타보관금	선장면	재무회계규칙제 75조	일시보관			192,845	△176,260	500,340	676,600	16,585
	소득세	선장면		일시보관				145,200	145,200		145,200
	장애인고속도로할 인수수료	선장면		일시보관					24,000	24,000	
도고면	소계						4,000		3,137,770	3,137,770	4,000
	기타보관금	도고면	재무회계규칙제 75조	일시보관					3,101,770	3,101,770	
	장애인고속도로할 인수수료	도고면		일시보관			4,000		36,000	36,000	4,000
신창면	소계						100,400	59,800	13,063,572	13,003,772	160,200
	기타보관금	신창면	재무회계규칙제 75조	일시보관			60,400	95,800	10,960,242	10,864,442	156,200
	고용보험	신창면		일시보관					40,250	40,250	
	장애인고속도로할 인수수료	신창면		일시보관			40,000	△36,000	20,000	56,000	4,000
	산재보험	신창면							2,043,080	2,043,080	
운양1동	소계						277,280	△265,280	363,400	628,680	12,000
	기타보관금	운양1동	재무회계규칙제 75조	일시보관			273,280	△261,280	363,400	624,680	12,000
	장애인고속도로할 인수수료	운양1동		일시보관			4,000	△4,000		4,000	
운양2동	소계							24,000	2,430,370	2,406,370	24,000
	기타보관금	운양2동	재무회계규칙제 75조	일시보관				24,000	2,430,370	2,406,370	24,000
운양3동	소계						30,600	132,402	16,747,962	16,615,560	163,002
	기타보관금	운양3동	재무회계규칙제 75조	일시보관			30,600	132,402	16,747,962	16,615,560	163,002
운양4동	소계						62,490	△6,590	4,658,100	4,664,690	55,900
	기타보관금	운양4동	재무회계규칙제 75조	일시보관			62,490	△6,590	4,658,100	4,664,690	55,900

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
은양5동	소계						1,085,207	△19,400	3,500,400	3,519,800	1,065,807
	기타보관금	은양5동	재무회계규칙제75조	일시보관			1,085,207	△19,400	3,500,400	3,519,800	1,065,807
은양6동	소계						22,000	△22,000	10,644,220	10,666,220	
	원천공제액	은양6동	재무회계규칙제75조	일시보관	세우서및구청 납부일까지				20,220	20,220	
	기타보관금	은양6동	재무회계규칙제75조	일시보관			22,000	△22,000	10,624,000	10,646,000	

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
총계	계						30,265,802	△24,882,934	81,863,656	106,746,590	5,382,868
	국군장병위문금							550,000	4,146,000	3,596,000	550,000
	이자수입						30,265,802	△25,432,934	77,163,616	102,596,550	4,832,868
	취업후 학자금 상환								554,040	554,040	
본청	소계						30,247,679	△24,913,274	81,575,100	106,488,374	5,334,405
	국군장병위문금	회계과		일시보관				550,000	4,146,000	3,596,000	550,000
	이자수입	회계과					30,247,679	△25,463,274	76,875,060	102,338,334	4,784,405
	취업후 학자금 상환	회계과							554,040	554,040	
의회사무국	소계								17,260	17,260	
	이자수입	의회사무국							17,260	17,260	
보건소	소계								61,020	61,020	
	이자수입	보건행정과							61,020	61,020	
농업기술센터	소계						6,080	3,270	30,290	27,020	9,350
	이자수입	농정과					6,080	3,270	30,290	27,020	9,350
평생학습문화센터	소계								14,730	14,730	
	이자수입	평생학습관							14,730	14,730	
신정호수공원사업소	소계								37,122	37,122	
	이자수입	신정호수공원사업소							37,122	37,122	
영인산휴양림사업소	소계								88,713	88,713	
	이자수입	영인산휴양림사업소							88,713	88,713	
영치읍	소계								13	13	
	이자수입	영치읍							13	13	
배방읍	소계						11,951		523	523	11,951

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
배방읍	이자수입	배방읍					11,951		523	523	11,951
송악면	소계						25		10	10	25
	이자수입	송악면					25		10	10	25
탕정면	소계							48	48		48
	이자수입	탕정면						48	48		48
인주면	소계							3	11,315	11,312	3
	이자수입	인주면						3	11,315	11,312	3
선장면	소계						39	△39	81	120	
	이자수입	선장면					39	△39	81	120	
도고면	소계						15	△5	15	20	10
	이자수입	도고면					15	△5	15	20	10
온양5동	소계						13		353	353	13
	이자수입	온양5동					13		353	353	13
온양6동	소계							27,063	27,063		27,063
	이자수입	온양6동						27,063	27,063		27,063