

종류별 현황

<보증금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉣	지출액㉤	
총계	계						926,695,840	△59,173,167	78,779,490	137,952,657	867,522,673
	계약보증금						85,602,850	△75,288,910	13,532,090	88,821,000	10,313,940
	하자보수보증금						131,853,700	23,709,840	26,998,940	3,289,100	155,563,540
	농지일시전용원상 복구비						134,995,510	△32,479,200	3,946,800	36,426,000	102,516,310
	산림훼손복구비						565,926,820	24,489,000	24,489,000		590,415,820
	기타보증금						8,316,960	△912,997	3,075,600	3,988,597	7,403,963
	시장보증금							1,309,100	6,737,060	5,427,960	1,309,100
본청	소계						917,410,120	△82,033,270	47,356,990	129,390,260	835,376,850
	계약보증금	재무과	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간		84,634,090	△74,643,070	13,532,090	88,175,160	9,991,020
	하자보수보증금	재무과	국가를 당사자로하는 계약에 관 한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		131,853,700		3,289,100	3,289,100	131,853,700
	농지일시전용원상 복구비	재무과					134,995,510	△32,479,200	3,946,800	36,426,000	102,516,310
	산림훼손복구비	재무과					565,926,820	24,489,000	24,489,000		590,415,820
	기타보증금	재무과	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제40조					600,000	2,100,000	1,500,000	600,000
농업기술센터	소계							24,609,840	24,609,840		24,609,840
	하자보수보증금	농업기술센터	국가를 당사자로하는 계약에 관 한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간			23,709,840	23,709,840		23,709,840
	기타보증금	농업기술센터	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제40조					900,000	900,000		900,000
읍면	소계						9,285,720	△1,749,737	6,812,660	8,562,397	7,535,983
	계약보증금	현산면	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간		968,760	△645,840		645,840	322,920
	기타보증금	북평면	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제40조				8,316,960	△2,412,997	75,600	2,488,597	5,903,963

<보증금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉢	지출액㉡	
읍면	시장보증금	북일면						1,309,100	6,737,060	5,427,960	1,309,100

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉣-㉤	증가액㉣	지출액㉤	
총계	계						420,174,500	△55,935,630	7,327,152,730	7,383,088,360	364,238,870
	기여금						1,016,800	△171,090	3,025,055,480	3,025,226,570	845,710
	건강보험료						137,116,314	4,522,500	1,673,447,280	1,668,924,780	141,638,814
	국민연금						39,142,200	35,191,920	822,652,280	787,460,360	74,334,120
	국고대여장학금								32,071,000	32,071,000	
	고용보험						20,144,540	11,020,880	215,142,040	204,121,160	31,165,420
	채권압류						213,912,110	△112,874,880	215,176,940	328,051,820	101,037,230
	국군장병위문금								3,845,000	3,845,000	
	팩스민원수수료						44,000	43,000	761,000	718,000	87,000
	소득세						6,821,226	7,602,240	1,209,331,690	1,201,729,450	14,423,466
	지방소득세						675,540		119,844,490	119,844,490	675,540
	연금대부								9,280,000	9,280,000	
	지역자율방재단 구 호분야 교육비						1,270,200	△1,270,200		1,270,200	
	농특세						31,570				31,570
	일반급여반납								545,530	545,530	
본청	소계						410,582,950	△68,166,130	7,197,330,340	7,265,496,470	342,416,820
	기여금	재무과		일시보관			1,016,800	△171,090	3,025,055,480	3,025,226,570	845,710
	건강보험료	재무과		일시보관	일시보관		137,116,310	4,522,500	1,661,839,460	1,657,316,960	141,638,810
	국민연금	재무과		일시보관	일시보관		29,622,820	30,586,660	715,212,470	684,625,810	60,209,480
	국고대여장학금	재무과		일시보관					32,071,000	32,071,000	
	고용보험	재무과		일시보관			20,144,540	11,020,880	215,142,040	204,121,160	31,165,420
	채권압류	재무과		일시보관			213,912,110	△112,874,880	215,176,940	328,051,820	101,037,230
	국군장병위문금	재무과		일시보관					3,845,000	3,845,000	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉣=㉠-㉤	증가액㉤	지출액㉥	
본청	팩스민원수수료	재무과		일시보관			33,000	20,000	242,000	222,000	53,000
	소득세	재무과					6,760,060		1,199,075,930	1,199,075,930	6,760,060
	지방소득세	재무과					675,540		119,844,490	119,844,490	675,540
	연금대부	재무과		일시보관	일시보관				9,280,000	9,280,000	
	지역자율방재단 구 호분야 교육비	재무과	일시보관				1,270,200	△ 1,270,200		1,270,200	
	농특세	재무과		일시보관			31,570				31,570
	일반급여반납	재무과			일시보관				545,530	545,530	
보건소	소계						9,519,384	4,605,260	102,246,570	97,641,310	14,124,644
	건강보험료	보건소		일시보관	일시보관		4				4
	국민연금	보건소		일시보관	일시보관		9,519,380	4,605,260	102,246,570	97,641,310	14,124,640
농업기술센터	소계						61,166	7,602,240	15,254,390	7,652,150	7,663,406
	건강보험료	농업기술센터		일시보관	일시보관				4,998,630	4,998,630	
	소득세	농업기술센터					61,166	7,602,240	10,255,760	2,653,520	7,663,406
군의회	소계								11,802,430	11,802,430	
	건강보험료	의회사무과		일시보관	일시보관				6,609,190	6,609,190	
	국민연금	의회사무과		일시보관	일시보관				5,193,240	5,193,240	
읍면	소계						11,000	23,000	519,000	496,000	34,000
	팩스민원수수료	계곡면		일시보관			11,000	23,000	519,000	496,000	34,000

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉣=㉠-㉡	증가액㉢	지출액㉤	
총계	계						129,879,312	△ 17,968,964	1,876,584,439	1,894,553,403	111,910,348
	기타일시금						65,395,964	29,600,568	1,319,409,964	1,289,809,396	94,996,532
	기타 이자수입						1,608,756	△ 504,408	11,806,979	12,311,387	1,104,348
	우편요금								449,500	449,500	
	이륜자동차번호판						1,826,500	△ 162,000	1,575,000	1,737,000	1,664,500
	차상위 양곡대금						44,400	14,200	23,079,900	23,065,700	58,600
	상하수도 가상계좌 수수료								1,400,090	1,400,090	
	급수시설공사비						763,230	480	299,371,570	299,371,090	763,710
	디지털지적구축사업						42,064,920	△ 41,940,000	67,995,200	109,935,200	124,920
	기타수입						18,175,542	△ 4,977,804	151,496,236	156,474,040	13,197,738
본청	소계						99,637,400	△ 18,449,150	680,903,890	699,353,040	81,188,250
	기타일시금	재무과		일시보관	일시보관		56,495,630	21,990,850	468,057,880	446,067,030	78,486,480
	기타 이자수입	재무과		일시보관	일시보관		1,076,850		10,917,210	10,917,210	1,076,850
	우편요금	재무과		일시보관	일시보관				3,100	3,100	
	디지털지적구축사업	재무과		지적재조사사업 조정금 정리	지적재조사사업 조정		42,064,920	△ 41,940,000	67,995,200	109,935,200	124,920
	기타수입	재무과		일시보관	일시보관			1,500,000	133,930,500	132,430,500	1,500,000
보건소	소계						2,336,973	3,885,378	741,212,288	737,326,910	6,222,351
	기타일시금	보건소		일시보관	일시보관		2,336,973	3,885,378	741,212,288	737,326,910	6,222,351
농업기술센터	소계						17,575,542	△ 12,623,300	59,015,070	71,638,370	4,952,242
	기타일시금	농업기술센터		일시보관	일시보관			3,450,000	57,508,920	54,058,920	3,450,000
	기타 이자수입	농업기술센터		일시보관	일시보관			2,230	6,150	3,920	2,230
	기타수입	농업기술센터		일시보관	일시보관		17,575,542	△ 16,075,530	1,500,000	17,575,530	1,500,012
사업소	소계						4,235,726	9,431,100	345,118,116	335,687,016	13,666,826

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉣	지출액㉤	
사업소	기타일시금	상하수도사업소		일시보관	일시보관		3,472,496	12,340	34,861,266	34,848,926	3,484,836
	기타 이자수입	상하수도사업소		일시보관	일시보관				66,910	66,910	
	상하수도 가상계좌 수수료	상하수도사업소		일시보관	일시보관				1,400,090	1,400,090	
	급수시설공사비	상하수도사업소		일시보관	일시보관		763,230	480	299,371,570	299,371,090	763,710
	기타수입	상하수도사업소		일시보관	일시보관			9,418,280	9,418,280		9,418,280
읍면	소계						6,093,671	△212,992	50,335,075	50,548,067	5,880,679
	기타일시금	계곡면		일시보관	일시보관		3,090,865	262,000	17,769,610	17,507,610	3,352,865
	기타 이자수입	계곡면		일시보관	일시보관		531,906	△506,638	816,709	1,323,347	25,268
	우편요금	해남읍		일시보관	일시보관				446,400	446,400	
	이륜자동차번호판	계곡면		일시보관	일시보관		1,826,500	△162,000	1,575,000	1,737,000	1,664,500
	차상위 양곡대금	계곡면		일시보관	일시보관		44,400	14,200	23,079,900	23,065,700	58,600
	기타수입	북평면		일시보관	일시보관		600,000	179,446	6,647,456	6,468,010	779,446