

[종류별 현황]

(단위: 원)

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
총 합 계			15,666,887,086	13,514,614,329	71,511,329,868	57,996,715,539	29,181,501,415
보증금 요약			78,402,391	649,785,513	1,064,988,203	415,202,690	728,187,904
보증금	기타보증금	소방본부 소방행정과			137,000,000	137,000,000	
보증금	입찰보증금	농업기술원 총무과			380,000	380,000	
보증금	입찰보증금	종자관리소			2,621,990	2,621,990	
보증금	계약보증금	서울사무소			230,000,000	230,000,000	
보증금	입찰보증금	산림환경연구소		3,085,000	7,267,630	4,182,630	3,085,000
보증금	계약보증금	산림환경연구소			1,055,580	1,055,580	
보증금	하자보수보증금	산림환경연구소	877,000				877,000
보증금	철거이행보증금	산림환경연구소	18,685,350	△5,990,350	13,195,000	19,185,350	12,695,000
보증금	계약보증금	종합건설사업소		646,851,205	649,740,205	2,889,000	646,851,205
보증금	하자보수보증금	종합건설사업소	28,809,861	5,939,658	5,939,658		34,749,519
보증금	계약보증금	종합건설사업소 흥성지소			3,745,200	3,745,200	
보증금	하자보수보증금	종합건설사업소 흥성지소	29,930,180				29,930,180
보증금	입찰보증금	백제문화단지관리사업소			57,500	57,500	
보증금	계약보증금	백제문화단지관리사업소	100,000	△100,000		100,000	
보증금	입찰보증금	천안동남소방서			1,016,550	1,016,550	
보증금	기타보증금	보령소방서			11,188,000	11,188,000	
보증금	입찰보증금	금산소방서			579,500	579,500	
보증금	하자보수보증금	태안소방서			1,201,390	1,201,390	
보관금 요약			15,414,463,931	12,770,919,985	69,359,192,598	56,588,272,613	28,185,383,916
보관금	소득세	(본청)새마을회계과	509,103,080	△254,901,150	3,532,049,640	3,786,950,790	254,201,930
보관금	주민세(지방소득세)	(본청)새마을회계과	50,679,710	△25,265,430	353,152,160	378,417,590	25,414,280

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	건강보험료(개인)	(본청)새마을회계과	296,536,790	10,261,820	3,803,992,290	3,793,730,470	306,798,610
보관금	건강보험료(기관)	(본청)새마을회계과	7,587,480	1,776,630	120,361,110	118,584,480	9,364,110
보관금	국민연금	(본청)새마을회계과	11,694,660	△2,513,090	112,816,590	115,329,680	9,181,570
보관금	고용보험료	(본청)새마을회계과	2,775,460	△348,570	31,482,040	31,830,610	2,426,890
보관금	압류금	(본청)새마을회계과	32,762,460	△598,001	65,745,779	66,343,780	32,164,459
보관금	국고학자금(대여장학금)	(본청)새마을회계과	255,000	△166,990	1,390,776,390	1,390,943,380	88,010
보관금	산재보험료	(본청)새마을회계과	32,220	101,350	410,320	308,970	133,570
보관금	기여금	(본청)새마을회계과		119,580	6,804,803,020	6,804,683,440	119,580
보관금	2013년 학교우유급식사업 부담수령액	(본청)새마을회계과		23,940	23,940		23,940
보관금	2013년 슬레이트 건축물 실태조사	(본청)새마을회계과		0	2,240,950	2,240,950	0
보관금	2013년 경로당 광역지원센터운영비	(본청)새마을회계과		0	4,671,150	4,671,150	0
보관금	2011~2013년 도로와 지하시설물전산화사업 집행잔액	(본청)새마을회계과		63,912,850	63,912,850		63,912,850
보관금	2007~2011년 국가건강검진사업(영유아, 생애전환기검진)	(본청)새마을회계과		1,710	284,425,370	284,423,660	1,710
보관금	청소년관련사업비	(본청)새마을회계과	7,397,663	△3		3	7,397,660
보관금	2010~2013년도 자원봉사 활성화 사업비	(본청)새마을회계과	36,008,950	△36,008,950	15,628,660	51,637,610	0
보관금	2013년 특별교통수단 도입사업	(본청)새마을회계과		1,647,200	1,647,200		1,647,200
보관금	공공도서관 개관시간연장사업	(본청)새마을회계과	10	0			10
보관금	2011~2013년 기후변화적응사업세부시행계획수립사업	(본청)새마을회계과		118,711,080	118,711,080		118,711,080
보관금	보육사업비	(본청)새마을회계과	24,432,410	△18,771,950		18,771,950	5,660,460
보관금	장애인복지시설지원사업비	(본청)새마을회계과	583,090	0			583,090
보관금	2013년 노인일자리사업	(본청)새마을회계과		118,155,620	118,155,620		118,155,620
보관금	2011~2012년 슬로시티 관광자원화 사업	(본청)새마을회계과		12,557,250	12,557,250		12,557,250
보관금	2010~2012년 생태관광 10대 모델사업	(본청)새마을회계과		56,860,950	56,860,950		56,860,950
보관금	2012~2013년 지역에너지절약사업	(본청)새마을회계과		0	86,217,220	86,217,220	0
보관금	2012~2014년 예술기획지원사업	(본청)새마을회계과		11,080	11,080		11,080
보관금	장애인복지(실비입소)/ 민생안정지원사업	(본청)새마을회계과	20	0			20

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	문화재보수정비사업 (07년)	(본청)새마을회계과	2,490,850	0			2,490,850
보관금	2013년 문화관광해설사 육성사업	(본청)새마을회계과	47,074,190	△46,951,000	7,930,710	54,881,710	123,190
보관금	지역사회서비스/지역아동센터(복지)	(본청)새마을회계과	27,370,904	0			27,370,904
보관금	2013년 긴급복지지원사업	(본청)새마을회계과		0	1,346,347,380	1,346,347,380	0
보관금	시군구 정보화공통기반시스템 구축사업비	(본청)새마을회계과	13,353,570	△13,353,570	679,300	14,032,870	0
보관금	정보화마을 프로그램 관리자육성사업비	(본청)새마을회계과	3	0			3
보관금	2013년 사진찍기 좋은명소 조성사업	(본청)새마을회계과	310,530	6,692,850	6,855,720	162,870	7,003,380
보관금	2011년 권익증진사업	(본청)새마을회계과	20	0			20
보관금	생활체육지도자 인건비	(본청)새마을회계과	22,806,530	△22,806,530		22,806,530	0
보관금	지역에너지 절약사업(LED 교통신호)	(본청)새마을회계과	11,360,040	0			11,360,040
보관금	어르신 체육활동지원사업	(본청)새마을회계과	18,998,440	△18,998,440		18,998,440	0
보관금	차상위양곡/ 부랑인시설/전세자금	(본청)새마을회계과	551,970	0			551,970
보관금	2013년 내항여객선 운임보조사업	(본청)새마을회계과		15,309,200	15,309,200		15,309,200
보관금	보육사업 (여성가족정책)	(본청)새마을회계과	973,160	0			973,160
보관금	문화재 보수정비사업	(본청)새마을회계과	854,090	0			854,090
보관금	부가가치세	(본청)새마을회계과	131,394,863	199,972,027	405,144,803	205,172,776	331,366,890
보관금	2011년 소규모노인요양시설사업	(본청)새마을회계과	2,461,000	11,222,630	14,578,130	3,355,500	13,683,630
보관금	2011~2013년 장애인직업재활시설 기능보강사업	(본청)새마을회계과		0	41,843,240	41,843,240	0
보관금	2013년 응급의료사업	(본청)새마을회계과		8,490,620	8,490,620		8,490,620
보관금	2013년 사례관리사업(3개사업)	(본청)새마을회계과		0	354,412,560	354,412,560	0
보관금	문화재생생사업	(본청)새마을회계과	10	0			10
보관금	2011~2014 장애인활동지원 부정수급 환수금	(본청)새마을회계과		7,661,100	7,661,100		7,661,100
보관금	2013년 슬레이트처리시범사업	(본청)새마을회계과	1,000	0	96,851,810	96,851,810	1,000
보관금	2013년 기초노령연금 집행잔액	(본청)새마을회계과		899,741,120	899,741,120		899,741,120
보관금	2013년 노인보호전문기관 및 학대피해노인전용쉼터운영	(본청)새마을회계과		0	1,997,930	1,997,930	0
보관금	2013 다문화가족정책 및 자녀양육지원사업	(본청)새마을회계과		0	175,826,370	175,826,370	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	농어촌보건소등 이전신축사업	(본청)새마을회계과	17,443,200	0			17,443,200
보관금	2012년 환경기초시설 탄소중립프로그램실행계획	(본청)새마을회계과		0	30,385,920	30,385,920	0
보관금	2013년 문화재종합관리체제구축사업	(본청)새마을회계과		31,202,780	31,202,780		31,202,780
보관금	2013년 문화재 사회복무요원운영사업	(본청)새마을회계과		809,400	7,890,900	7,081,500	809,400
보관금	장애인거주시설 기능보강사업(2012~2013)	(본청)새마을회계과		34,951,340	128,021,990	93,070,650	34,951,340
보관금	모자보건사업국비집행	(본청)새마을회계과	19,900,170	△19,696,950		19,696,950	203,220
보관금	2013년 노인요양시설 기능보강사업	(본청)새마을회계과		22,170,050	22,170,050		22,170,050
보관금	농어촌장애인주택개보수사업	(본청)새마을회계과	663,000	0			663,000
보관금	2013년 경력단절여성취업지원사업	(본청)새마을회계과		9,107,360	214,455,860	205,348,500	9,107,360
보관금	2013년 지역사회서비스투자사업	(본청)새마을회계과	549,927,920	△549,927,920	1,264,488,410	1,814,416,330	0
보관금	2010~2011년 노인돌봄종합서비스사업	(본청)새마을회계과	130,310	△130,310	343,140	473,450	0
보관금	2011년도 축산사업(축발기금)집행잔액	(본청)새마을회계과	10,618,000	0			10,618,000
보관금	공공복지전달체계개선사업(4개사업)	(본청)새마을회계과	330,811,630	△330,811,630		330,811,630	0
보관금	2011년 노인복지분야 지원사업(경노당 난방비 등)	(본청)새마을회계과	10	0			10
보관금	2013년 스포츠강좌이용권 사업	(본청)새마을회계과		2,631,380	2,631,380		2,631,380
보관금	2013년 기초생활보장급여 집행잔액	(본청)새마을회계과		0	1,746,197,540	1,746,197,540	0
보관금	2013년 정신보건사업(센터 등)	(본청)새마을회계과		58,613,870	58,642,400	28,530	58,613,870
보관금	2013년 GAP인증농가 안전성검사비지원사업	(본청)새마을회계과		0	105,822,220	105,822,220	0
보관금	2013년 독거노인 응급안전돌봄미 구축지원사업	(본청)새마을회계과		5,645,460	5,645,460		5,645,460
보관금	2011노인복지시설지원사업	(본청)새마을회계과	894,250	△894,250		894,250	0
보관금	2011 그린스타트운동 추진사업	(본청)새마을회계과	1,050	0			1,050
보관금	2013년 전수교육관 활성화 사업	(본청)새마을회계과		0	19,760	19,760	0
보관금	2013년 지방행정공통정보시스템지원사업(2개사업)	(본청)새마을회계과		0	26,264,620	26,264,620	0
보관금	2011 장애인복지관련사업	(본청)새마을회계과	80	0			80
보관금	2013년 체육지도자 사업(2개사업)	(본청)새마을회계과	15,807,440	64,680,103	82,327,543	17,647,440	80,487,543
보관금	2011년 자동제세동기 설치지원사업	(본청)새마을회계과	2,877,470	△2,877,470		2,877,470	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	2012년 지적구축(보조)사업	(본청)새마을회계과		0	3,847,600	3,847,600	0
보관금	2013년 정보소외계층 집합 정보화 교육사업	(본청)새마을회계과		2	555,432	555,430	2
보관금	2011~2013년 쇠고기이력제 위탁기관 부적정 수령액	(본청)새마을회계과		4,517,000	4,517,000		4,517,000
보관금	2011년도 관광안내지도 제작 및 보급사업	(본청)새마을회계과	23,656,340	△23,656,340		23,656,340	0
보관금	2011년 스포츠바우처 국비(기금)	(본청)새마을회계과	86,812,630	△85,166,900	5,345,200	90,512,100	1,645,730
보관금	2011년 이야기가 있는 문화생태탐방로 집행잔액	(본청)새마을회계과	2,070,000	△2,070,000		2,070,000	0
보관금	2013년 노인돌봄종합서비스사업	(본청)새마을회계과	57,960	161,000	3,027,770	2,866,770	218,960
보관금	2013년 집단희생사건 위령제지원사업(충청지역 미군 폭격사건)	(본청)새마을회계과		9,700	1,509,700	1,500,000	9,700
보관금	2014년 4/4분기 공공자금관리기금 원리금 상환(융자 계정 및 총괄계정)	(본청)새마을회계과		0	1,700,688,030	1,700,688,030	0
보관금	2010~2012년도 해양쓰레기 수거사업(4개사업)	(본청)새마을회계과	30,340,960	△30,340,960		30,340,960	0
보관금	2011년 충남사회적경제지원센터 지원사업	(본청)새마을회계과	22,578,830	0			22,578,830
보관금	2012년 하천,하구 쓰레기 정화사업	(본청)새마을회계과	88,717,520	△88,717,520		88,717,520	0
보관금	2013년 장애인자립관련사업(10개사업)	(본청)새마을회계과	32,723,430	3,103,193,580	3,135,917,010	32,723,430	3,135,917,010
보관금	2013년 북한이탈주민 지역협의회운영	(본청)새마을회계과		0	862,540	862,540	0
보관금	2013년 문화재보수정비(총액계상사업)	(본청)새마을회계과		817,275,920	817,275,920		817,275,920
보관금	2013년 산림복지사업비 집행잔액 및 이자	(본청)새마을회계과	10	3,480,361,370	3,480,361,370		3,480,361,380
보관금	2012년 시외버스재정지원보조금 회수금	(본청)새마을회계과	266,398,480	△266,398,480		266,398,480	0
보관금	2013년 지역맞춤형 일자리창출지원사업	(본청)새마을회계과		0	15,631,780	15,631,780	0
보관금	2013년 사회적기업 육성사업	(본청)새마을회계과		927,475,230	927,475,230		927,475,230
보관금	2013년 노후공공임대주택 시설개선사업	(본청)새마을회계과		0	2,035,190	2,035,190	0
보관금	2010년도 신종감염병 및 격리중환자실 시설확충사업	(본청)새마을회계과	5,236,960	△4,086,860		4,086,860	1,150,100
보관금	2011년도 배출권거래제시범사업	(본청)새마을회계과	177,450	0			177,450
보관금	2012년 응급의료기관 기금육성사업(6개사업)	(본청)새마을회계과	104,867,360	△17,739,500	4,020,850	21,760,350	87,127,860
보관금	관광안내표지판설치및개보수사업(2010~2011년)	(본청)새마을회계과	41,709,100	△36,184,610	5,232,490	41,417,100	5,524,490
보관금	2013년 공공도서관 개관시간연장사업	(본청)새마을회계과	11,392,150	11,984,690	23,376,840	11,392,150	23,376,840

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	2011년 칠갑산도림온천관광지조성사업	(본청)새마을회계과	9,631,460	843,537,990	853,169,450	9,631,460	853,169,450
보관금	2012년도 녹색공간조성사업	(본청)새마을회계과	3,210,620	△3,210,620	4,251,270	7,461,890	0
보관금	2013년 문화재 재난방지시스템구축사업	(본청)새마을회계과	49,449,590	68,487,530	117,937,120	49,449,590	117,937,120
보관금	2012년도 문화재종합관리체계구축사업	(본청)새마을회계과	31,063,328	△31,055,770	15,793,910	46,849,680	7,558
보관금	2012년도 문화재상시관리활동(돌봄사업)	(본청)새마을회계과	56,758	0			56,758
보관금	2012년도 시·도 평생교육 실천역량강화사업	(본청)새마을회계과	74,790	0			74,790
보관금	2012년 광역정신건강증진센터운영비	(본청)새마을회계과	81,630	△81,630		81,630	0
보관금	2013년도 농지이용관리지원 사업	(본청)새마을회계과		15,805,340	16,376,340	571,000	15,805,340
보관금	2013년도 야생동물피해예방시설 설치사업	(본청)새마을회계과		129,810	17,720,430	17,590,620	129,810
보관금	2012년 문화재 특별관리비 지원사업	(본청)새마을회계과	15,571,930	△15,571,930		15,571,930	0
보관금	14년 1/4분기 공공자금관리기금 원리금 상환	(본청)새마을회계과		0	576,923,970	576,923,970	0
보관금	2013년도 건강증진사업(9개사업)	(본청)새마을회계과		12,930	148,309,570	148,296,640	12,930
보관금	2013년 식품안전관리 통합망 운영사업	(본청)새마을회계과		0	347,370	347,370	0
보관금	2013년 모자보건관련사업	(본청)새마을회계과		0	660,438,730	660,438,730	0
보관금	2013년 청소년문화촌 및 동아리활동지원사업	(본청)새마을회계과		791,410	791,410		791,410
보관금	2012년도 생활체육진흥사업(3개사업)	(본청)새마을회계과	129,763,427	△129,763,427	9,132,481	138,895,908	0
보관금	2013년 여성장애인 출산비용지원	(본청)새마을회계과		0	6,000,000	6,000,000	0
보관금	2013년 생생문화재 사업	(본청)새마을회계과		0	1,417,800	1,417,800	0
보관금	2013년 생물다양성관리계약사업	(본청)새마을회계과		0	9,969,910	9,969,910	0
보관금	2013년 여성장애인교육사업	(본청)새마을회계과		0	11,730	11,730	0
보관금	2012년 서민증가시설개선사업	(본청)새마을회계과	968,090	△968,090	235,710	1,203,800	0
보관금	2009 서해안관광 활성화사업(4개사업)	(본청)새마을회계과	66,227,760	△66,227,760	80	66,227,840	0
보관금	'08~2013년 노인복지시설 기능보강사업	(본청)새마을회계과		32,933,870	32,933,870		32,933,870
보관금	2012~2013년 아동복지사업	(본청)새마을회계과	394,902,860	31,415,000	426,317,860	394,902,860	426,317,860
보관금	2013 여행이용권사업	(본청)새마을회계과	6,293,500	△5,024,020	1,321,830	6,345,850	1,269,480
보관금	2010~2011년 오지지구 연안정비사업	(본청)새마을회계과	11,684,790	△11,684,790		11,684,790	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	2013년 정보화마을 프로그램관리자 채용지원사업	(본청)새마을회계과		0	1,592,870	1,592,870	0
보관금	2013년 청소년방과후아카데미운영 및 유해환경감시단 운영지원사업	(본청)새마을회계과		0	2,806,580	2,806,580	0
보관금	2013년 청소년 통합지원체계 구축사업(3개사업)	(본청)새마을회계과		0	24,334,750	24,334,750	0
보관금	2013년 건강가정지원센터운영지원사업(3개사업)	(본청)새마을회계과		0	853,869,020	853,869,020	0
보관금	2011-2012년 조사료생산 경영체지원사업	(본청)새마을회계과	54,572,960	0			54,572,960
보관금	2012년 그린스타트네트워크 운영지원사업	(본청)새마을회계과	9,244,880	△9,244,880		9,244,880	0
보관금	2013년 여성권익증진사업(3개사업)	(본청)새마을회계과	12,709,310	△12,709,310	88,940,190	101,649,500	0
보관금	2012년 문화재 긴급보수사업	(본청)새마을회계과	4,485,000	△4,485,000		4,485,000	0
보관금	2013년도 시군 여성공무원 역량강화교육	(본청)새마을회계과	171,330	0			171,330
보관금	2013년 한부모가족지원사업(4개사업)	(본청)새마을회계과		20,507,460	20,507,460		20,507,460
보관금	2013년 경로당난방비지원사업	(본청)새마을회계과	18,437,930	21,901,700	40,339,630	18,437,930	40,339,630
보관금	2013년 노인돌봄서비스사업	(본청)새마을회계과	408,441,050	548,589,400	957,473,260	408,883,860	957,030,450
보관금	2012년 정신보건(치매포함) 사업	(본청)새마을회계과	23,569,310	△23,292,990		23,292,990	276,320
보관금	2013년 청소년참여위원회(참여기구) 및 청소년운영위원회운영사업	(본청)새마을회계과		22,170	22,170		22,170
보관금	2013년 장애인복지관련사업(5개사업)	(본청)새마을회계과	600	1,137,604,030	1,137,604,030		1,137,604,630
보관금	2013년 탄소포인트제 운영	(본청)새마을회계과	50,379,690	△48,648,660	1,731,030	50,379,690	1,731,030
보관금	2012년도 장애인생활안정지원사업(3개사업)	(본청)새마을회계과	830	0			830
보관금	2013년 장애인구강진료센터 운영사업	(본청)새마을회계과		0	63,210	63,210	0
보관금	2009년 사회보건복지개량사업	(본청)새마을회계과	777,000	△777,000		777,000	0
보관금	2012년 청소년운영위원회 및 청소년 방과후아카데미(2개사업)	(본청)새마을회계과	1,169,837	△1,169,837		1,169,837	0
보관금	2013년 지역특성화 문화예술교육지원사업	(본청)새마을회계과	2,689,470	△1,789,605	899,865	2,689,470	899,865
보관금	2013년 고향압당노관리 및 만성병조사감시전문인력양성	(본청)새마을회계과		0	92,360	92,360	0
보관금	2013년 청소년쉼터운영지원사업	(본청)새마을회계과		0	29,775,570	29,775,570	0
보관금	2013년 자활지원사업(12개사업)	(본청)새마을회계과		0	2,150,876,490	2,150,876,490	0
보관금	2013년 민방위시설장비확충지원사업	(본청)새마을회계과	4,525,550	△3,252,030	1,293,110	4,545,140	1,273,520
보관금	2013년 민방위교육훈련사업	(본청)새마을회계과	23,554,810	6,145,770	33,074,020	26,928,250	29,700,580

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	2013년 농산사업비(11년, 12년 이월사업포함)	(본청)새마을회계과	221,493,950	428,739,840	2,124,501,880	1,695,762,040	650,233,790
보관금	2013년 아이날기좋은세상운동본부 지원사업	(본청)새마을회계과		0	10,200	10,200	0
보관금	2013년 방역사업(10개 세부사업)	(본청)새마을회계과	351,622,790	△334,871,420	16,751,370	351,622,790	16,751,370
보관금	2012년도 아동안전지도 제작지원사업	(본청)새마을회계과	88,020	△88,020		88,020	0
보관금	2010년 관광특구활성화사업	(본청)새마을회계과		0	55,590,000	55,590,000	0
보관금	2013년 보육지원사업(13개사업)	(본청)새마을회계과	1,532,379,940	4,119,939,230	5,957,065,050	1,837,125,820	5,652,319,170
보관금	2012년 만5세아 누리과정 보육료 및 방과후 보육료	(본청)새마을회계과	298,993,030	△298,993,030		298,993,030	0
보관금	2013년 지자체 시티투어 지원사업	(본청)새마을회계과	16,743,900	△15,093,610	1,650,290	16,743,900	1,650,290
보관금	2013년 청소년지도사배치사업 및 공공청소년수련시설프로그램	(본청)새마을회계과		10,483,880	10,483,880		10,483,880
보관금	2013년도 농어민지역실업자 직업훈련	(본청)새마을회계과		0	18,801,500	18,801,500	0
보관금	2007~2012년 아동복지교사 퇴직금 집행잔액	(본청)새마을회계과	37,367,820	0			37,367,820
보관금	2013년 지역공동체일자리사업	(본청)새마을회계과		0	540,057,420	540,057,420	0
보관금	2012년도 마을기업 회계결산에 따른 부가세 환급금	(본청)새마을회계과	9,431,060	△9,431,060		9,431,060	0
보관금	2012~2013년 디지털은행기록계 장착 집행잔액	(본청)새마을회계과		0	236,518,040	236,518,040	0
보관금	2013년 북한이탈주민 지역적응센터운영사업	(본청)새마을회계과		6	11,602,296	11,602,290	6
보관금	2012년 문화재재난방지시스템구축사업	(본청)새마을회계과	34,832,130	△34,832,130	24,149,110	58,981,240	0
보관금	2012년도 문화재보수정비(총액계상)사업	(본청)새마을회계과	323,879,120	△323,879,120	38,698,300	362,577,420	0
보관금	2011~2012년도 어린이집(보육시설) 기능보강사업	(본청)새마을회계과	49,763,920	△49,763,920		49,763,920	0
보관금	2013년 마을기업 육성사업	(본청)새마을회계과		115,413,400	115,413,400		115,413,400
보관금	2012년 지방물가 안정관리사업	(본청)새마을회계과	210,000	0			210,000
보관금	2013년 녹색공간조성사업 집행잔액	(본청)새마을회계과	3,857,411,880	△3,853,767,450	3,644,430	3,857,411,880	3,644,430
보관금	'10~'11년 산불전화대원 인건비	(본청)새마을회계과	664,150	△664,150	582,500	1,246,650	0
보관금	2013년('10~'11이월포함) 촉발기금 및 FTA기금	(본청)새마을회계과	3,532,970,150	3,034,030,660	5,401,443,500	2,367,412,840	6,567,000,810
보관금	2013년 여권발급 업무추진사업	(본청)새마을회계과		0	5,049,560	5,049,560	0
보관금	2012년 농촌폐비닐 처리사업	(본청)새마을회계과	10,613,350	△10,613,350		10,613,350	0
보관금	2011년 유류피해지역지원사업	(본청)새마을회계과	107,817,520	△107,817,520		107,817,520	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	노사민정협의회 상설사무국 설립준비금 이관	(본청)새마을회계과		0	40,035,410	40,035,410	0
보관금	2012년 국가지정입원치료료상 집행잔액	(본청)새마을회계과		0	81,355,000	81,355,000	0
보관금	2012년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액	(본청)새마을회계과		0	26,108,730	26,108,730	0
보관금	03년 국가결핵예방 및 국가예방접종사업	(본청)새마을회계과		0	80,155,080	80,155,080	0
보관금	2013 국유재산 관리경비 집행잔액	(본청)새마을회계과		1,516,100	1,516,100		1,516,100
보관금	2013 원적건강모니터링사업	(본청)새마을회계과		0	3,267,100	3,267,100	0
보관금	2014년 서민증가시설개선사업	(본청)새마을회계과		739,150	739,150		739,150
보관금	2013 어린이 급식관리지원센터 안전관리사업	(본청)새마을회계과		0	5,646,940	5,646,940	0
보관금	2013년 그린스타트운동사업 및 기후변화교육사업	(본청)새마을회계과		11,036,570	11,036,570		11,036,570
보관금	2013년 슬로시티 관광자원화 사업	(본청)새마을회계과		23,019,220	23,019,220		23,019,220
보관금	2013년 종합상황관제시스템 구축사업	(본청)새마을회계과		16,290	644,230	627,940	16,290
보관금	2011~2013년 신재생에너지지역지원사업	(본청)새마을회계과		0	435,277,730	435,277,730	0
보관금	소득세	도의회(총무담당관)	3,671,490	△3,648,550	262,890,670	266,539,220	22,940
보관금	주민세(지방소득세)	도의회(총무담당관)	10,380	△10,380	15,482,760	15,493,140	0
보관금	건강보험료(개인)	도의회(총무담당관)		0	44,601,160	44,601,160	0
보관금	건강보험료(기관)	도의회(총무담당관)		0	147,530	147,530	0
보관금	국민연금	도의회(총무담당관)		0	34,964,550	34,964,550	0
보관금	고용보험료	도의회(총무담당관)		20	405,200	405,180	20
보관금	압류금	도의회(총무담당관)	27,612,940	△14,843,020	50,686,740	65,529,760	12,769,920
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	도의회(총무담당관)		0	6,242,700	6,242,700	0
보관금	소득세	소방본부(소방행정과)	3,881,380	18,414,830	274,580,780	256,165,950	22,296,210
보관금	주민세(지방소득세)	소방본부(소방행정과)	414,130	△265,980	25,215,790	25,481,770	148,150
보관금	고용보험료	소방본부(소방행정과)	153,280	477,580	4,348,770	3,871,190	630,860
보관금	산재보험료	소방본부(소방행정과)		0	477,580	477,580	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	소방본부(소방행정과)		0	477,580	477,580	0
보관금	2013년 농촌진흥사업	소방본부(소방행정과)	68,000	0	374,720	374,720	68,000

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	소득세	농업기술원 총무과		0	113,719,470	113,719,470	0
보관금	주민세(지방소득세)	농업기술원 총무과		0	11,365,600	11,365,600	0
보관금	고용보험료	농업기술원 총무과		0	9,630	9,630	0
보관금	2013년 농촌진흥사업	농업기술원 총무과		0	268,373,680	268,373,680	0
보관금	2013년 쌀작불 반납금	농업기술원 총무과		0	13,100	13,100	0
보관금	2012년 귀농인실습사업 반납금	농업기술원 총무과		0	2,100,000	2,100,000	0
보관금	보조금 정산금	농업기술원 총무과		0	79,130,767	79,130,767	0
보관금	건강보험료(기관)	화훼연구소		0	515,810	515,810	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	화훼연구소		0	24,948,190	24,948,190	0
보관금	건강보험료(개인)	양념채소연구소		0	22,620	22,620	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	양념채소연구소		0	19,394,170	19,394,170	0
보관금	건강보험료(개인)	인삼약초연구소		0	4,539,790	4,539,790	0
보관금	건강보험료(기관)	인삼약초연구소	2,171,270	1,105,330	20,755,860	19,650,530	3,276,600
보관금	국민연금	인삼약초연구소		0	5,567,760	5,567,760	0
보관금	2013년 농촌진흥사업	인삼약초연구소		0	17,031,600	17,031,600	0
보관금	소득세	가축위생연구소	12,769,480	726,110	193,861,570	193,135,460	13,495,590
보관금	주민세(지방소득세)	가축위생연구소	1,353,510	72,480	19,381,520	19,309,040	1,425,990
보관금	건강보험료(개인)	가축위생연구소		301,750	25,956,910	25,655,160	301,750
보관금	국민연금	가축위생연구소		467,710	16,752,210	16,284,500	467,710
보관금	고용보험료	가축위생연구소	38,360	9,700	9,408,060	9,398,360	48,060
보관금	기여금	가축위생연구소		0	39,099,510	39,099,510	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	가축위생연구소	368,810	563,760	13,277,420	12,713,660	932,570
보관금	2013년 농촌진흥사업	가축위생연구소	2,900	△2,900	1,093,560	1,096,460	0
보관금	차량보험환급등	가축위생연구소	96,000	△96,000		96,000	0
보관금	고용보험 개인부담금	가축위생연구소		110,210	747,350	637,140	110,210
보관금	소득세	공무원교육원	19,136,090	△19,136,090	20,702,910	39,839,000	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	주민세(지방소득세)	공무원교육원	1,913,410	△1,913,410	2,070,110	3,983,520	0
보관금	국민연금	공무원교육원	667,050	△667,050	8,710,520	9,377,570	0
보관금	고용보험료	공무원교육원	107,700	△107,700	1,487,930	1,595,630	0
보관금	건강보험료(개인)	보건환경연구원		265,060	265,060		265,060
보관금	국민연금	보건환경연구원	642,100	239,890	9,864,540	9,624,650	881,990
보관금	고용보험료	보건환경연구원	94,480	30,130	1,604,920	1,574,790	124,610
보관금	소득세	충남도립대학교	15,033,480	1,772,570	226,461,920	224,689,350	16,806,050
보관금	주민세(지방소득세)	충남도립대학교	1,502,990	177,310	22,639,200	22,461,890	1,680,300
보관금	고용보험료	충남도립대학교	599,160	88,050	9,391,570	9,303,520	687,210
보관금	산재보험료	충남도립대학교		0	162,020	162,020	0
보관금	법정보험료(건강, 국민연금)	충남도립대학교	5,043,230	521,960	76,950,180	76,428,220	5,565,190
보관금	소득세	서울사무소	1,127,790	△1,127,790	21,338,610	22,466,400	0
보관금	주민세(지방소득세)	서울사무소	112,760	△112,760	2,133,610	2,246,370	0
보관금	국민연금	서울사무소	315,190	△315,190	3,138,140	3,453,330	0
보관금	산재보험료	서울사무소		0	441,070	441,070	0
보관금	2013년 농촌진흥사업	서울사무소		0	2,431,920	2,431,920	0
보관금	수산연구소(본소)	수산연구소		0	6,130,220	6,130,220	0
보관금	소득세	축산기술연구소	4,853,080	△184,080	53,310,600	53,494,680	4,669,000
보관금	주민세(지방소득세)	축산기술연구소	519,560	△18,430	5,327,510	5,345,940	501,130
보관금	건강보험료(개인)	축산기술연구소		0	34,510	34,510	0
보관금	국민연금	축산기술연구소	2,337,160	680,760	33,473,100	32,792,340	3,017,920
보관금	고용보험료	축산기술연구소	328,530	218,100	3,381,550	3,163,450	546,630
보관금	2013년 농촌진흥사업	축산기술연구소	47	0	4,470,000	4,470,000	47
보관금	소득세	산림환경연구소		0	25,749,040	25,749,040	0
보관금	주민세(지방소득세)	산림환경연구소		0	2,575,990	2,575,990	0
보관금	건강보험료(개인)	산림환경연구소		0	1,340,520	1,340,520	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	건강보험료(기관)	산림환경연구소		0	1,151,070	1,151,070	0
보관금	국민연금	산림환경연구소		1,680,270	17,720,250	16,039,980	1,680,270
보관금	고용보험료	산림환경연구소		0	864,620	864,620	0
보관금	압류금	산림환경연구소	5,477,830	△5,477,830	10,798,550	16,276,380	0
보관금	산재보험료	산림환경연구소		0	422,110	422,110	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	산림환경연구소		104,710	2,154,030	2,049,320	104,710
보관금	부가가치세	산림환경연구소	3,160,000	1,083,580	17,097,110	16,013,530	4,243,580
보관금	차량보험환급등	산림환경연구소		0	13,130	13,130	0
보관금	고용보험 개인부담금	산림환경연구소		803,710	9,828,950	9,025,240	803,710
보관금	소득세	종합건설사업소		0	39,922,760	39,922,760	0
보관금	주민세(지방소득세)	종합건설사업소		0	2,384,550	2,384,550	0
보관금	국민연금	종합건설사업소		20,800	2,062,180	2,041,380	20,800
보관금	고용보험료	종합건설사업소		0	7,650	7,650	0
보관금	압류금	종합건설사업소		0	646,436,221	646,436,221	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	종합건설사업소	715,120	△295,890	3,016,580	3,312,470	419,230
보관금	2013년 농촌진흥사업	종합건설사업소	390,800,620	△390,800,619	2,253,235,171	2,644,035,790	1
보관금	고용보험 개인부담금	종합건설사업소		0	217,310	217,310	0
보관금	소득세	종합건설사업소 공주지소		0	25,432,590	25,432,590	0
보관금	주민세(지방소득세)	종합건설사업소 공주지소		0	374,930	374,930	0
보관금	건강보험료(개인)	종합건설사업소 공주지소	46,240	△46,240	45,466,220	45,512,460	0
보관금	국민연금	종합건설사업소 공주지소		0	17,242,510	17,242,510	0
보관금	고용보험료	종합건설사업소 공주지소		0	5,077,260	5,077,260	0
보관금	압류금	종합건설사업소 공주지소	5,551,191	△5,551,191	4,651,300	10,202,491	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	종합건설사업소 공주지소		0	2,495,240	2,495,240	0
보관금	2013년 농촌진흥사업	종합건설사업소 공주지소		0	66,184,120	66,184,120	0
보관금	차량보험환급등	종합건설사업소 공주지소		0	505,460	505,460	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	소득세	종합건설사업소 홍성지소		0	27,752,820	27,752,820	0
보관금	주민세(지방소득세)	종합건설사업소 홍성지소	11,230	0	2,772,960	2,772,960	11,230
보관금	건강보험료(개인)	종합건설사업소 홍성지소	4,055,940	375,720	36,590,020	36,214,300	4,431,660
보관금	건강보험료(기관)	종합건설사업소 홍성지소	32,240	0			32,240
보관금	고용보험료	종합건설사업소 홍성지소	1,159,440	△1,159,440	756,100	1,915,540	0
보관금	압류금	종합건설사업소 홍성지소		0	11,250,170	11,250,170	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	종합건설사업소 홍성지소	7,166,930	1,082,740	101,772,730	100,689,990	8,249,670
보관금	2013년 농촌진흥사업	종합건설사업소 홍성지소		0	367,090	367,090	0
보관금	소송비용반환금	종합건설사업소 홍성지소		0	2,511,230	2,511,230	0
보관금	고용보험 개인부담금	종합건설사업소 홍성지소	732,910	834,640	7,092,190	6,257,550	1,567,550
보관금	소득세	백제문화단지관리사업소		0	1,864,190	1,864,190	0
보관금	주민세(지방소득세)	백제문화단지관리사업소		0	187,430	187,430	0
보관금	건강보험료(개인)	백제문화단지관리사업소	1	0			1
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	백제문화단지관리사업소		0	42,510	42,510	0
보관금	부가가치세	백제문화단지관리사업소	1,757,679	1,458,500	5,921,370	4,462,870	3,216,179
보관금	소득세	충청소방학교		2,577,310	42,101,670	39,524,360	2,577,310
보관금	주민세(지방소득세)	충청소방학교		257,670	4,209,770	3,952,100	257,670
보관금	건강보험료(개인)	충청소방학교		2,672,280	5,084,690	2,412,410	2,672,280
보관금	건강보험료(기관)	충청소방학교		0	29,237,030	29,237,030	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	충청소방학교	452,630	△254,330	2,535,050	2,789,380	198,300
보관금	2013년 농촌진흥사업	충청소방학교		0	840,000	840,000	0
보관금	차량보험환급등	충청소방학교		0	148,100	148,100	0
보관금	소득세	천안동남소방서	13,148,250	△13,148,250	275,566,560	288,714,810	0
보관금	주민세(지방소득세)	천안동남소방서		0	37,548,940	37,548,940	0
보관금	건강보험료(개인)	천안동남소방서		0	187,732,830	187,732,830	0
보관금	건강보험료(기관)	천안동남소방서	14,833,380	△14,833,380	34,749,450	49,582,830	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	2013년 쌀직불 반납금	천안동남소방서		0	65,360	65,360	0
보관금	차량보험환급등	천안동남소방서		0	351,660	351,660	0
보관금	공유재산 매각 입찰보증금(온비드 입찰공고)	천안동남소방서		0	20,680,000	20,680,000	0
보관금	소득세	천안서북소방서	13,888,110	△ 13,888,110	282,769,500	296,657,610	0
보관금	주민세(지방소득세)	천안서북소방서	1,352,650	△ 1,352,650	28,268,020	29,620,670	0
보관금	건강보험료(기관)	천안서북소방서	18,127,620	△ 18,127,620	252,251,630	270,379,250	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	천안서북소방서	175,930	△ 175,930	3,175,690	3,351,620	0
보관금	소득세	공주소방서	16,122,340	△ 16,122,340		16,122,340	0
보관금	주민세(지방소득세)	공주소방서	1,611,750	△ 1,611,750		1,611,750	0
보관금	건강보험료(개인)	공주소방서		0	343,130	343,130	0
보관금	건강보험료(기관)	공주소방서	18,824,350	△ 18,824,350	253,071,080	271,895,430	0
보관금	압류금	공주소방서		0	33,773,740	33,773,740	0
보관금	2013년 농촌진흥사업	공주소방서		0	1,412,880	1,412,880	0
보관금	소득세	보령소방서		0	77,257,540	77,257,540	0
보관금	주민세(지방소득세)	보령소방서		0	7,721,790	7,721,790	0
보관금	건강보험료(개인)	보령소방서		0	239,156,440	239,156,440	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	보령소방서		0	669,730	669,730	0
보관금	2013년 농촌진흥사업	보령소방서	2,240,000	0	759,560	759,560	2,240,000
보관금	재난대응 안전한국훈련사업	보령소방서		0	3,800,000	3,800,000	0
보관금	2014년 문화재 돌봄사업	보령소방서		0	96,000	96,000	0
보관금	불용소방차량 매각대금	보령소방서		0	2,500,000	2,500,000	0
보관금	소득세	아산소방서		0	217,014,870	217,014,870	0
보관금	주민세(지방소득세)	아산소방서		0	21,127,980	21,127,980	0
보관금	건강보험료(개인)	아산소방서		0	131,726,500	131,726,500	0
보관금	건강보험료(기관)	아산소방서		0	141,815,280	141,815,280	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	아산소방서		0	189,020	189,020	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	2013년 농촌진흥사업	아산소방서		0	61,459,690	61,459,690	0
보관금	2013년 쌀직불 반납금	아산소방서		0	25,120	25,120	0
보관금	차량보험환급등	아산소방서		0	94,690	94,690	0
보관금	불용소방차량 매각대금	아산소방서		0	1,300,000	1,300,000	0
보관금	소득세	서산소방서		0	286,756,550	286,756,550	0
보관금	주민세(지방소득세)	서산소방서		0	26,898,160	26,898,160	0
보관금	건강보험료(개인)	서산소방서		0	265,720,120	265,720,120	0
보관금	국민연금	서산소방서		0	89,770	89,770	0
보관금	고용보험료	서산소방서		0	12,210	12,210	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	서산소방서		0	2,230,840	2,230,840	0
보관금	소득세	논산소방서		0	353,599,430	353,599,430	0
보관금	주민세(지방소득세)	논산소방서		0	35,335,090	35,335,090	0
보관금	건강보험료(기관)	논산소방서		0	237,885,200	237,885,200	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	논산소방서		0	152,360	152,360	0
보관금	2013년 쌀직불 반납금	논산소방서		0	43,960	43,960	0
보관금	소득세	금산소방서	12,240,940	727,900	191,895,780	191,167,880	12,968,840
보관금	주민세(지방소득세)	금산소방서	1,223,760	72,780	19,183,230	19,110,450	1,296,540
보관금	건강보험료(개인)	금산소방서		0	917,780	917,780	0
보관금	건강보험료(기관)	금산소방서	11,182,760	1,095,230	149,644,690	148,549,460	12,277,990
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	금산소방서	156,780	512,130	3,868,890	3,356,760	668,910
보관금	차량보험환급등	금산소방서		0	672,700	672,700	0
보관금	소득세	부여소방서		0	66,481,770	66,481,770	0
보관금	주민세(지방소득세)	부여소방서		0	6,625,240	6,625,240	0
보관금	건강보험료(개인)	부여소방서		0	200,084,020	200,084,020	0
보관금	2013년 농촌진흥사업	부여소방서		0	2,013,190	2,013,190	0
보관금	2013년 쌀직불 반납금	부여소방서		0	34,540	34,540	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	소득세	서천소방서		0	60,972,340	60,972,340	0
보관금	주민세(지방소득세)	서천소방서		0	4,574,330	4,574,330	0
보관금	건강보험료(개인)	서천소방서	13,990,610	2,099,230	212,119,580	210,020,350	16,089,840
보관금	4대보험(건강,고용,산재,국민연금)	서천소방서		533,990	3,645,120	3,111,130	533,990
보관금	2013년 농촌진흥사업	서천소방서		0	2,130,280	2,130,280	0
보관금	차량보험환급등	서천소방서		0	8,554,250	8,554,250	0
보관금	공유재산 매각 입찰보증금(온비드 입찰공고)	서천소방서		0	3,890,000	3,890,000	0
보관금	소득세	홍성소방서		0	96,947,210	96,947,210	0
보관금	주민세(지방소득세)	홍성소방서		0	9,689,260	9,689,260	0
보관금	건강보험료(개인)	홍성소방서	22,659,490	3,120,030	328,844,030	325,724,000	25,779,520
보관금	4대보험(건강,고용,산재,국민연금)	홍성소방서	230,460	257,610	2,458,290	2,200,680	488,070
보관금	공유재산 매각 입찰보증금(온비드 입찰공고)	홍성소방서		0	238,000	238,000	0
보관금	불용소방차량 매각대금	홍성소방서		1,400,000	11,832,000	10,432,000	1,400,000
보관금	소득세	예산소방서	9,634,320	△196,430	192,291,020	192,487,450	9,437,890
보관금	주민세(지방소득세)	예산소방서	963,110	△19,690	19,222,190	19,241,880	943,420
보관금	건강보험료(기관)	예산소방서	13,357,340	△13,357,340		13,357,340	0
보관금	4대보험(건강,고용,산재,국민연금)	예산소방서	171,180	110,090	281,270	171,180	281,270
보관금	2013년 농촌진흥사업	예산소방서		0	440,000	440,000	0
보관금	차량보험환급등	예산소방서		0	255,930	255,930	0
보관금	소득세	당진소방서	12,461,080	796,570	263,888,970	263,092,400	13,257,650
보관금	주민세(지방소득세)	당진소방서	1,245,580	79,590	26,379,000	26,299,410	1,325,170
보관금	건강보험료(개인)	당진소방서	18,494,730	2,209,800	248,714,230	246,504,430	20,704,530
보관금	국고학자금(대여장학금)	당진소방서		185,500	1,113,000	927,500	185,500
보관금	4대보험(건강,고용,산재,국민연금)	당진소방서		425,490	2,218,820	1,793,330	425,490
보관금	차량보험환급등	당진소방서		0	200,000	200,000	0
보관금	소득세	태안소방서	10,426,320	2,155,020	153,583,660	151,428,640	12,581,340

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
보관금	주민세(지방소득세)	태안소방서	1,042,280	215,550	15,353,040	15,137,490	1,257,830
보관금	건강보험료(개인)	태안소방서	10,936,370	△10,936,370	62,376,990	73,313,360	0
보관금	건강보험료(기관)	태안소방서		11,345,430	81,506,480	70,161,050	11,345,430
보관금	국민연금	태안소방서		0	270,000	270,000	0
보관금	고용보험료	태안소방서		0	77,910	77,910	0
보관금	압류금	태안소방서		0	13,833,280	13,833,280	0
보관금	산재보험료	태안소방서		0	35,510	35,510	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	태안소방서		327,790	1,538,730	1,210,940	327,790
보관금	불용소방차량 매각대금	태안소방서		0	11,111,000	11,111,000	0
보관금	소득세	수산관리소		0	166,880	166,880	0
보관금	주민세(지방소득세)	수산관리소		0	16,640	16,640	0
보관금	4대보험(건강, 고용, 산재, 국민연금)	수산관리소		0	431,190	431,190	0
잡종금 요약			174,020,764	93,908,831	1,087,149,067	993,240,236	267,929,595
잡종금	예금이자	(본청)새마을회계과	21,386,360	9,828,770	124,019,420	114,190,650	31,215,130
잡종금	국군장병위문금	(본청)새마을회계과	124,150,770	△35,255,551	101,614,819	136,870,370	88,895,219
잡종금	착오송금	(본청)새마을회계과	283,730	141,820	1,071,897	930,077	425,550
잡종금	설명절 사회복지시설 지원합동후원금	(본청)새마을회계과	1,020,490	△1,020,490		1,020,490	0
잡종금	동료직원 위로금 모금	(본청)새마을회계과	93,000	△93,000		93,000	0
잡종금	공제액 착오금액	(본청)새마을회계과	525,000	△525,000	13,828,200	14,353,200	0
잡종금	수립용역선금 반환금	(본청)새마을회계과		112,155,120	117,660,222	5,505,102	112,155,120
잡종금	국군장병위문금	소방본부(소방행정과)		0	845,800	845,800	0
잡종금	위문금	소방본부(소방행정과)	440,000	△440,000		440,000	0
잡종금	기타 잡종금	소방본부(소방행정과)	3,537,100	△3,537,100	2,270,000	5,807,100	0
잡종금	예금이자	농업기술원 총무과		0	112,890	112,890	0
잡종금	착오송금	농업기술원 총무과		0	400,000,000	400,000,000	0
잡종금	기타 잡종금	농업기술원 총무과		0	1,520,160	1,520,160	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
잡종금	예금이자	과채연구소	462,300	△214,470	472,900	687,370	247,830
잡종금	예금이자	화웨이연구소		0	340	340	0
잡종금	예금이자	양념채소연구소	2,468	△248	3,180	3,428	2,220
잡종금	예금이자	종자관리소	357,271	△357,271	313,978	671,249	0
잡종금	예금이자	인삼약초연구소	2,886	△54	229,032	229,086	2,832
잡종금	예금이자	가축위생연구소	1,858,320	△1,857,170	2,930,490	4,787,660	1,150
잡종금	기타 잡종금	가축위생연구소		0	41,937	41,937	0
잡종금	차량보상금	가축위생연구소		0	400,000	400,000	0
잡종금	예금이자	공무원교육원	45,460	△39,440	36,510	75,950	6,020
잡종금	예금이자	충남도립대학교		0	200,860	200,860	0
잡종금	예금이자	서울사무소	991,550	△470,180	2,123,850	2,594,030	521,370
잡종금	예금이자	수산연구소		0	2,310	2,310	0
잡종금	기타 잡종금	수산연구소	210	△210		210	0
잡종금	예금이자	축산기술연구소	1,830	3,000	4,830	1,830	4,830
잡종금	예금이자	산림환경연구소	70,910	△46,757	95,433	142,190	24,153
잡종금	기타 잡종금	산림환경연구소		0	3,133,997	3,133,997	0
잡종금	복구비 예치금	산림환경연구소	2,239,150	14,170,000	18,720,000	4,550,000	16,409,150
잡종금	예금이자	종합건설사업소	1,140	360,060	488,090	128,030	361,200
잡종금	기타 잡종금	종합건설사업소		2,453,000	2,453,000		2,453,000
잡종금	차량보상금	종합건설사업소		0	400,000	400,000	0
잡종금	정산차액 환불금	종합건설사업소		0	13,903,560	13,903,560	0
잡종금	예금이자	종합건설사업소 공주지소	4,690	4,210	8,900	4,690	8,900
잡종금	예금이자	종합건설사업소 홍성지소		0	196,090	196,090	0
잡종금	기타 잡종금	종합건설사업소 홍성지소		0	9,130,260	9,130,260	0
잡종금	예금이자	백제문화단지관리사업소	1,524,430	△484,160	2,551,320	3,035,480	1,040,270
잡종금	기타 잡종금	백제문화단지관리사업소		0	25,290	25,290	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
잡종금	정산차액 환불금	백제문화단지관리사업소	14,590	△14,590	353,040	367,630	0
잡종금	예금이자	충청소방학교	686,110	△267,330	1,456,570	1,723,900	418,780
잡종금	기타 잡종금	충청소방학교		0	1,608,920	1,608,920	0
잡종금	예금이자	천안동남소방서	2,415,640	△1,487,570	2,899,420	4,386,990	928,070
잡종금	기타 잡종금	천안동남소방서		1,800,000	1,800,000		1,800,000
잡종금	예금이자	천안서북소방서	2,603,810	△1,812,670	2,830,118	4,642,788	791,140
잡종금	위문금	천안서북소방서		0	130,600	130,600	0
잡종금	예금이자	공주소방서	153,100	△98,810	369,770	468,580	54,290
잡종금	위문금	공주소방서		0	31,400	31,400	0
잡종금	기타 잡종금	공주소방서		0	57,760	57,760	0
잡종금	정산차액 환불금	공주소방서		0	102,134,140	102,134,140	0
잡종금	예금이자	보령소방서	75,140	△75,140	146,570	221,710	0
잡종금	국군장병위문금	보령소방서		0	85,080	85,080	0
잡종금	예금이자	아산소방서	978,890	△202,080	2,030,620	2,232,700	776,810
잡종금	국군장병위문금	아산소방서		0	50,540	50,540	0
잡종금	기타 잡종금	아산소방서		0	6,208,651	6,208,651	0
잡종금	예금이자	서산소방서	1,453,880	△1,326,190	1,760,850	3,087,040	127,690
잡종금	국군장병위문금	서산소방서		0	31,400	31,400	0
잡종금	위문금	서산소방서		0	79,420	79,420	0
잡종금	기타 잡종금	서산소방서		0	346,330	346,330	0
잡종금	예금이자	논산소방서	2,042,720	△1,496,600	672,960	2,169,560	546,120
잡종금	위문금	논산소방서		0	86,640	86,640	0
잡종금	예금이자	금산소방서	1,335,380	△894,130	1,217,643	2,111,773	441,250
잡종금	위문금	금산소방서		0	49,120	49,120	0
잡종금	기타 잡종금	금산소방서		0	1,264,030	1,264,030	0
잡종금	위문금	부여소방서		0	50,540	50,540	0

구분	현금명	관리부서	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
				계 (나)=(다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
잡종금	예금이자	서천소방서	1,398,978	△576,609	3,981,916	4,558,525	822,369
잡종금	국군장병위문금	서천소방서		0	78,800	78,800	0
잡종금	착오송금	서천소방서		0	127,110	127,110	0
잡종금	기타 잡종금	서천소방서		0	196,673	196,673	0
잡종금	예금이자	홍성소방서	9,131	1,071	343,707	342,636	10,202
잡종금	착오송금	홍성소방서		0	152,400	152,400	0
잡종금	위문금	홍성소방서		0	130,600	130,600	0
잡종금	기타 잡종금	홍성소방서		403,200	83,996,850	83,593,650	403,200
잡종금	예금이자	예산소방서	127,480	△3,890	327,261	331,151	123,590
잡종금	기타 잡종금	예산소방서	56,220	5,602,590	19,605,840	14,003,250	5,658,810
잡종금	차량보상금	예산소방서		0	22,028,000	22,028,000	0
잡종금	예금이자	당진소방서	115,690	1,900	3,931,717	3,929,817	117,590
잡종금	위문금	당진소방서		0	96,380	96,380	0
잡종금	예금이자	태안소방서	3,890	38,780	315,220	276,440	42,670
잡종금	위문금	태안소방서		0	75,660	75,660	0
잡종금	예금이자	수산관리소	1,551,050	△457,980	3,114,296	3,572,276	1,093,070
잡종금	기타 잡종금	수산관리소		0	84,940	84,940	0