

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

총괄

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 ㉡+㉢
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액(㉡)	지출액(㉢)	
합계	소 계	1,750,174,716	980,489,478	28,547,105,294	27,566,615,816	2,730,664,194
	장 기	636,155,513	△25,781,720		25,781,720	610,373,793
	단 기	1,114,019,203	1,006,271,198	28,547,105,294	27,540,834,096	2,120,290,401
보증금	소 계	242,228,890	△25,781,720	6,500,000	32,281,720	216,447,170
	장 기	227,254,220	△25,781,720		25,781,720	201,472,500
	단 기	14,974,670		6,500,000	6,500,000	14,974,670
보관금	소 계	1,500,025,202	1,006,271,198	28,500,391,194	27,494,119,996	2,506,296,400
	장 기	404,519,553				404,519,553
	단 기	1,095,505,649	1,006,271,198	28,500,391,194	27,494,119,996	2,101,776,847
잡종금 등 기타	소 계	7,920,624		40,214,100	40,214,100	7,920,624
	장 기	4,381,740				4,381,740
	단 기	3,538,884		40,214,100	40,214,100	3,538,884

※ 2021회계연도 결산 기준 본청 > 총괄 및 종류별현황 보고서 > 보관금 및 잡종금 등 기타의 금액 상이
 - 2022회계연도 결산시 직권정정으로 2021회계연도 당해연도말 현재액과 2022회계연도 전년도말 현재액 상이

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 본청

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉡]	지출액 [㉢]	
합계	소 계	1,495,390,223	800,518,493	26,236,709,703	25,436,191,210	2,295,908,716
	장 기	684,842,097	△25,781,720		25,781,720	659,060,377
	단 기	810,548,126	826,300,213	26,236,709,703	25,410,409,490	1,636,848,339
보증금	소 계	233,017,800	△25,781,720		25,781,720	207,236,080
	장 기	233,017,800	△25,781,720		25,781,720	207,236,080
	단 기					
보관금	소 계	1,254,997,253	826,300,213	26,203,554,703	25,377,254,490	2,081,297,466
	장 기	447,216,177				447,216,177
	단 기	807,781,076	826,300,213	26,203,554,703	25,377,254,490	1,634,081,289
잡종금 등 기타	소 계	7,375,170		33,155,000	33,155,000	7,375,170
	장 기	4,608,120				4,608,120
	단 기	2,767,050		33,155,000	33,155,000	2,767,050

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 의회사무국

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
합계	소 계	8,776,760	982,560	139,744,280	138,761,720	9,759,320
	장 기	△8,594,500				△8,594,500
	단 기	17,371,260	982,560	139,744,280	138,761,720	18,353,820
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	8,776,760	982,560	139,744,280	138,761,720	9,759,320
	장 기	△8,594,500				△8,594,500
	단 기	17,371,260	982,560	139,744,280	138,761,720	18,353,820
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 보건소

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계			920,725,831	920,725,831	
	장 기					
	단 기			920,725,831	920,725,831	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			916,975,831	916,975,831	
	장 기					
	단 기			916,975,831	916,975,831	
잡종금 등 기타	소 계			3,750,000	3,750,000	
	장 기					
	단 기			3,750,000	3,750,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 농업기술센터

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉡]	지출액 [㉢]	
합계	소 계	91,438,550	△24,140,043	540,960,189	565,100,232	67,298,507
	장 기	△481,777				△481,777
	단 기	91,920,327	△24,140,043	540,960,189	565,100,232	67,780,284
보증금	소 계					
	장 기	△620,000				△620,000
	단 기	620,000				620,000
보관금	소 계	91,438,550	△24,140,043	540,620,189	564,760,232	67,298,507
	장 기	138,223				138,223
	단 기	91,300,327	△24,140,043	540,620,189	564,760,232	67,160,284
잡종금 등 기타	소 계			340,000	340,000	
	장 기					
	단 기			340,000	340,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 원산도출장소

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	684,500	3,184,320	58,341,480	55,157,160	3,868,820
	장 기					
	단 기	684,500	3,184,320	58,341,480	55,157,160	3,868,820
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	684,500	3,184,320	58,341,480	55,157,160	3,868,820
	장 기					
	단 기	684,500	3,184,320	58,341,480	55,157,160	3,868,820
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 수도사업소

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉡]	지출액 [㉢]	
합계	소 계	112,525,478	216,435,840	236,501,600	20,065,760	328,961,318
	장 기	△34,630,130				△34,630,130
	단 기	147,155,608	216,435,840	236,501,600	20,065,760	363,591,448
보증금	소 계	8,941,650				8,941,650
	장 기	△5,143,580				△5,143,580
	단 기	14,085,230				14,085,230
보관금	소 계	103,038,374	216,435,840	236,501,600	20,065,760	319,474,214
	장 기	△29,228,370				△29,228,370
	단 기	132,266,744	216,435,840	236,501,600	20,065,760	348,702,584
잡종금 등 기타	소 계	545,454				545,454
	장 기	△258,180				△258,180
	단 기	803,634				803,634

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 응천읍

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉡]	지출액 [㉢]	
합계	소 계	7,840,522	2,486,330	93,714,449	91,228,119	10,326,852
	장 기	2,712,070				2,712,070
	단 기	5,128,452	2,486,330	93,714,449	91,228,119	7,614,782
보증금	소 계			6,500,000	6,500,000	
	장 기					
	단 기			6,500,000	6,500,000	
보관금	소 계	7,840,522	2,486,330	86,894,449	84,408,119	10,326,852
	장 기	2,712,070				2,712,070
	단 기	5,128,452	2,486,330	86,894,449	84,408,119	7,614,782
잡종금 등 기타	소 계			320,000	320,000	
	장 기					
	단 기			320,000	320,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 주포면

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계			9,836,510	9,836,510	
	장 기					
	단 기			9,836,510	9,836,510	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			9,836,510	9,836,510	
	장 기					
	단 기			9,836,510	9,836,510	
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 주교면

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계(+)·차(-)㉢	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	2,059,880	333,190	19,490,480	19,157,290	2,393,070
	장 기					
	단 기	2,059,880	333,190	19,490,480	19,157,290	2,393,070
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	2,059,880	333,190	19,200,480	18,867,290	2,393,070
	장 기					
	단 기	2,059,880	333,190	19,200,480	18,867,290	2,393,070
잡종금 등 기타	소 계			290,000	290,000	
	장 기					
	단 기			290,000	290,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 오천면

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	28,200	358,490	7,362,125	7,003,635	386,690
	장 기					
	단 기	28,200	358,490	7,362,125	7,003,635	386,690
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	28,200	358,490	7,362,125	7,003,635	386,690
	장 기					
	단 기	28,200	358,490	7,362,125	7,003,635	386,690
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 천북면

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
합계	소 계	1,758,701	△1,746,200	36,941,060	38,687,260	12,501
	장 기	△7,837,606				△7,837,606
	단 기	9,596,307	△1,746,200	36,941,060	38,687,260	7,850,107
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	1,758,701	△1,746,200	36,941,060	38,687,260	12,501
	장 기	△7,837,606				△7,837,606
	단 기	9,596,307	△1,746,200	36,941,060	38,687,260	7,850,107
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 청소면

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉡]	지출액 [㉢]	
합계	소 계		1,568,860	28,194,880	26,626,020	1,568,860
	장 기					
	단 기		1,568,860	28,194,880	26,626,020	1,568,860
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계		1,568,860	28,194,880	26,626,020	1,568,860
	장 기					
	단 기		1,568,860	28,194,880	26,626,020	1,568,860
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 청라면

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	22,400	△22,400	25,095,490	25,117,890	
	장 기					
	단 기	22,400	△22,400	25,095,490	25,117,890	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	22,400	△22,400	25,095,490	25,117,890	
	장 기					
	단 기	22,400	△22,400	25,095,490	25,117,890	
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 남포면

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
합계	소 계	10,741,994	△10,292,946	39,891,605	50,184,551	449,048
	장 기					
	단 기	10,741,994	△10,292,946	39,891,605	50,184,551	449,048
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	10,741,994	△10,292,946	39,891,605	50,184,551	449,048
	장 기					
	단 기	10,741,994	△10,292,946	39,891,605	50,184,551	449,048
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 주산면

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
합계	소 계	4,000	1,011,080	19,112,750	18,101,670	1,015,080
	장 기					
	단 기	4,000	1,011,080	19,112,750	18,101,670	1,015,080
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	4,000	1,011,080	18,692,750	17,681,670	1,015,080
	장 기					
	단 기	4,000	1,011,080	18,692,750	17,681,670	1,015,080
잡종금 등 기타	소 계			420,000	420,000	
	장 기					
	단 기			420,000	420,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 미산면

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉢]	지출액 [㉣]	
합계	소 계	5,943,771	△5,401,524	22,530,374	27,931,898	542,247
	장 기	110,459				110,459
	단 기	5,833,312	△5,401,524	22,530,374	27,931,898	431,788
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	5,943,771	△5,401,524	21,991,274	27,392,798	542,247
	장 기	110,459				110,459
	단 기	5,833,312	△5,401,524	21,991,274	27,392,798	431,788
잡종금 등 기타	소 계			539,100	539,100	
	장 기					
	단 기			539,100	539,100	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 성주면

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉡]	지출액 [㉢]	
합계	소 계	10,316,692	△6,229,977	17,151,462	23,381,439	4,086,715
	장 기	31,800				31,800
	단 기	10,284,892	△6,229,977	17,151,462	23,381,439	4,054,915
보증금	소 계	200,000				200,000
	장 기					
	단 기	200,000				200,000
보관금	소 계	10,116,692	△6,229,977	17,151,462	23,381,439	3,886,715
	장 기					
	단 기	10,116,692	△6,229,977	17,151,462	23,381,439	3,886,715
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기	31,800				31,800
	단 기	△31,800				△31,800

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천1동

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계	19,000	28,680	31,455,662	31,426,982	47,680
	장 기					
	단 기	19,000	28,680	31,455,662	31,426,982	47,680
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	19,000	28,680	31,225,662	31,196,982	47,680
	장 기					
	단 기	19,000	28,680	31,225,662	31,196,982	47,680
잡종금 등 기타	소 계			230,000	230,000	
	장 기					
	단 기			230,000	230,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천2동

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	1,855,615	349,875	17,404,947	17,055,072	2,205,490
	장 기					
	단 기	1,855,615	349,875	17,404,947	17,055,072	2,205,490
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	1,855,615	349,875	17,034,947	16,685,072	2,205,490
	장 기					
	단 기	1,855,615	349,875	17,034,947	16,685,072	2,205,490
잡종금 등 기타	소 계			370,000	370,000	
	장 기					
	단 기			370,000	370,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천3동

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉡]	지출액 [㉢]	
합계	소 계	310,590	950,630	16,434,697	15,484,067	1,261,220
	장 기					
	단 기	310,590	950,630	16,434,697	15,484,067	1,261,220
보증금	소 계	69,440				69,440
	장 기					
	단 기	69,440				69,440
보관금	소 계	241,150	950,630	16,174,697	15,224,067	1,191,780
	장 기					
	단 기	241,150	950,630	16,174,697	15,224,067	1,191,780
잡종금 등 기타	소 계			260,000	260,000	
	장 기					
	단 기			260,000	260,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천4동

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉡]	지출액 [㉢]	
합계	소 계	427,390	△77,660	14,023,320	14,100,980	349,730
	장 기	3,100				3,100
	단 기	424,290	△77,660	14,023,320	14,100,980	346,630
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	427,390	△77,660	13,733,320	13,810,980	349,730
	장 기	3,100				3,100
	단 기	424,290	△77,660	13,733,320	13,810,980	346,630
잡종금 등 기타	소 계			290,000	290,000	
	장 기					
	단 기			290,000	290,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천5동

(단위: 원)

종류별	구분	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도증감액			당해연도말 현재액 ^{㉠+㉡}
			계 ^{㉠-㉡-㉢}	증가액 [㉡]	지출액 [㉢]	
합계	소 계	30,450	191,880	15,482,400	15,290,520	222,330
	장 기					
	단 기	30,450	191,880	15,482,400	15,290,520	222,330
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	30,450	191,880	15,232,400	15,040,520	222,330
	장 기					
	단 기	30,450	191,880	15,232,400	15,040,520	222,330
잡종금 등 기타	소 계			250,000	250,000	
	장 기					
	단 기			250,000	250,000	

2022- 0355609

발급관리번호 :0019455754

발행일 :2023년 01월 03일 (10:26:10)

보령시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	323-0001-5213-11	₩300,000,000	₩0	0
		정기예금 해당없음	해당없음	
보통예금	301-0110-4504-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
공급예금	453-74-000186	₩923,084,806	₩0	0
		공급예금 해당없음	해당없음	
합계		₩1,223,084,806	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십이억이천삼백팔만사천팔백육원



농협은행

보령시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.



* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



조회사무소 : 보령시청<출>(000453)

조 작 자 : 오*정(17410556)

출 령 일시 : 2023년01월03일 10:29:49

정부보관금 잔액내역

(2022 년도분)

No	출납공무원번호	입금일	입금액	잔액	미지급이자
1	453001-2022-0000001	2022-01-17	1,222,350	1,222,350	0
2	453001-2022-0000002	2022-01-25	1,891,000	1,891,000	0
3	453001-2022-0000003	2022-02-08	14,608,000	14,608,000	0
4	453001-2022-0000004	2022-03-02	2,076,680	2,076,680	0
5	453001-2022-0000005	2022-03-02	787,570	787,570	0
6	453001-2022-0000006	2022-03-03	70,000,000	70,000,000	0
7	453001-2022-0000007	2022-03-18	226,000	226,000	0
8	453001-2022-0000008	2022-03-21	1,019,000	1,019,000	0
9	453001-2022-0000009	2022-03-31	1,328,000	1,328,000	0
10	453001-2022-0000010	2022-04-07	1,908,000	1,908,000	0
11	453001-2022-0000011	2022-04-11	8,600,000	8,600,000	0
12	453001-2022-0000013	2022-05-11	4,630,350	4,630,350	0
13	453001-2022-0000014	2022-05-16	15,000,000	15,000,000	0
14	453001-2022-0000015	2022-05-16	8,100,000	8,100,000	0
15	453001-2022-0000016	2022-05-16	3,100,000	3,100,000	0
16	453001-2022-0000017	2022-05-16	932,000	932,000	0
17	453001-2022-0000018	2022-05-16	5,120,000	5,120,000	0
18	453001-2022-0000019	2022-05-30	7,000,000	7,000,000	0
19	453001-2022-0000020	2022-06-13	6,840,000	6,840,000	0
20	453001-2022-0000021	2022-06-27	611,498,000	611,498,000	0
21	453001-2022-0000022	2022-07-26	6,532,920	6,532,920	0
22	453001-2022-0000023	2022-07-26	4,760,000	4,760,000	0
23	453001-2022-0000024	2022-09-06	239,269,000	239,269,000	0
24	453001-2022-0000025	2022-09-15	1,400,000	1,400,000	0
25	453001-2022-0000026	2022-09-20	4,720,000	4,720,000	0
26	453001-2022-0000027	2022-10-26	3,400,000	3,400,000	0
27	453001-2022-0000028	2022-10-26	26,769,760	26,769,760	0
28	453001-2022-0000029	2022-10-26	4,303,600	4,303,600	0
29	453001-2022-0000030	2022-11-04	3,300,000	3,300,000	0
30	453001-2022-0000031	2022-11-23	3,205,000	3,205,000	0
31	453001-2022-0000032	2022-12-01	6,166,680	6,166,680	0
32	453001-2022-0000033	2022-12-15	3,110,000	3,110,000	0
합계금액			1,072,823,910	1,072,823,910	0

농협은행보령시청출장소



화면이름 : 7806 - 정부보관금조회

장 표 명 : 147806_83

기 준 일 :

2022년12월31일

조회조건 : 업무구분:03 사무소코드:000453 출납공무원번호:453001 기준일:20221231 조회구분:1 조회구분명:실명번호 합계만조회여부:부



2022- 0479161

발급관리번호 : 0019535806

발행일 : 2023년 01월 17일 (10:16:52)

보령시의회 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	453-01-003015	₩9,759,320	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩9,759,320	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구백칠십오만구천삼백이십원



농협은행

보령시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2022- 0355653

발급관리번호 :0019474088

발행일 :2023년 01월 04일 (15:53:22)

보령시보건소 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	441-01-134936	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

보령시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2022- 0479210

발급관리번호 : 0019876703

발행일 : 2023년 03월 24일 (15:23:19)

보령농업기술센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	441-01-158772	₩67,298,507	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩67,298,507	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육천칠백이십구만팔천오백칠원



농협은행

보령시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감사책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2021 - 0106308

발급관리번호 : 0021226036

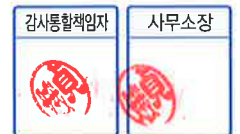
발행일 : 2023년 03월 23일 (09:11:37)

보령시 원산출장소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1142-5774-83	₩3,868,820	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,868,820	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백팔십육만팔천팔백이십원



농협

오천농협 원산도지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 1/1



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 보령시청 (상수도세입세출외현금출납원) 님
 생년월일(사업자 등록번호) : 313-83-01612

발급번호 : 06690007519

금 삼익이천팔백구십육만일천삼백일십팔원 (W 328,961,318)
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
669-085570-01405 공금예금		328,961,318	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2022년 12월 30일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

669-085570-01405 (위 기준일자과 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

발급일
 <주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(주익증권), 기준신탁 상품외의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최고고시 매매기준을 적용

발급일 : 2023년 01월 05일

주식회사 하나은행 대천

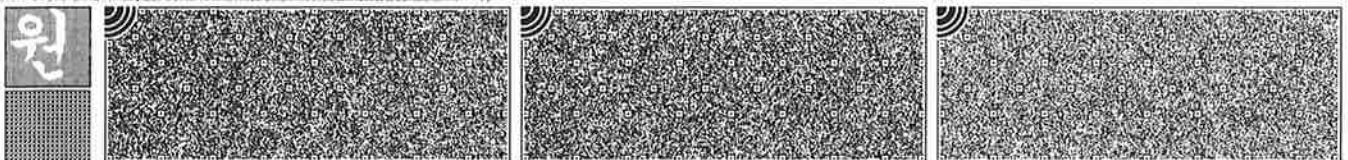
(부)지점 (인)
 TEL. 041)935-1111



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크에니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 보령시청

출력일시: 2023/01/05 15:10:50



2023-0146524

발급관리번호 : 0021290777

발행일 : 2023년 04월 04일 (11:09:39*)

웅진읍사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467087-51-060643	₩10,326,852	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩10,326,852	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천삼십이만육천팔백오십이원



농협

웅진농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2022- 0177643

발급관리번호 :0020805453

발행일 :2023년 01월 09일 (15:53:53)

주포면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467033-51-000915	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협 _____ 대천농협 주포지점 (인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2021 - 0360560

발급관리번호 : 0020781214

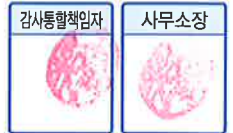
발행일 : 2023년 01월 04일 (15:33:44)

주교면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467032-51-011824	₩2,393,070	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,393,070	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백삼십구만삼천칠십원



농협

대천농협 주교지점



(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



발급관리번호 : 0020780435

2022- 0375321

발행일 : 2023년 01월 04일 (14:54:49)

오천면 행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467054-51-010695	₩386,690	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩386,690	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십팔만육천육백구십원

감사통할책임자	사무소장
	

농협

오천농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



발급관리번호 : 0020780130

2022- 0354316

발행일 : 2023년 01월 04일 (14:40:20)

천북면 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467076-51-002219	₩12,501	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩12,501	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일만이천오백일원



농협

천북농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표기됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다



2021 - 0429968

발급관리번호 : 0021229921

발행일 : 2023년 03월 23일 (13:52:29)

청소면 행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467065-51-003972	₩1,568,860	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,568,860	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백오십육만팔천팔백육십원



농협

청소농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



발급관리번호 : 0020784976

2022- 0284067

발행일 : 2023년 01월 05일 (10:15:22)

청라면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467021-51-023128	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협 대천농협 청라지점 (인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2022- 0304702

발급관리번호 : 0020769437

발행일 : 2023년 01월 03일 (14:03:00)

남포면 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467043-51-001734	₩449,048	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩449,048	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십사만구천사십팔원

감사통할책임자	사무소장
	

농협

남포농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2022- 0442609

발급관리번호 : 0020797499

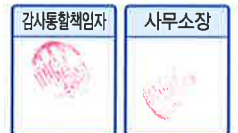
발행일 : 2023년 01월 06일 (15:24:19)

주산면 행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467098-51-024011	₩1,015,080	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,015,080	₩0	0

2022년12월30일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백일만오천팔십원



농협

주산농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월30일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



발급관리번호 : 0020771212

2020- 0476468

발행일 : 2023년 01월 03일 (15:01:12)

마산면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467102-51-000110	₩542,247	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩542,247	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오십사만이천이백사십칠원



농협

웅천농협 내평지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2018- 0449883

발급관리번호 : 0020840345

발행일 : 2023년 01월 17일 (13:19:45)

대전1동행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467010-51-067253	₩47,680	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩47,680	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사만칠천육백팔십원



농협

대전농협 한내지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2022- 0265866

발급관리번호 : 0020777049

발행일 : 2023년 01월 04일 (11:11:32)

대전2동사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467011-51-014524	₩2,205,490	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,205,490	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백이십만오천사백구십원



농협 _____ 대전농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2022- 0257648

발급관리번호 : 0019476198

발행일 : 2023년 01월 05일 (09:58:19)

대전3동 행정복지센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0201-4846-01	₩1,261,220	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,261,220	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백이십육만일천이백이십원



농협은행

대전지점



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



2022- 0257673

발급관리번호 : 0019497636

발행일 : 2023년 01월 09일 (15:26:24)

대전4동 행정복지센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	472-01-000520	₩349,730	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩349,730	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십사만구천칠백삼십원



농협은행

대전지점



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다



2022- 0069491

발급관리번호 : 0020821551

발행일 : 2023년 01월 12일 (11:29:56)

대전5동 행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467012-51-007171	₩222,330	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩222,330	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십이만이천삼백삼십원



농협 _____ 대전농협 해수육장지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



종류별 현황

<보증금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도			당해연도말현재액 [㉡] = [㉠] + [㉢]
								계 [㉣] = [㉠] + [㉤]	증가액 [㉤]	지출액 [㉥]	
총계	계						242,228,890	△25,781,720	6,500,000	32,281,720	216,447,170
	하자보수보증금						101,199,450	△18,581,720		18,581,720	82,617,730
	기타보증금						3,191,440		6,500,000	6,500,000	3,191,440
	이행보증금						131,430,000	△7,200,000		7,200,000	124,230,000
	지하수원상복구보증금						3,495,000				3,495,000
	채석·토석·산지전용복구비						2,913,000				2,913,000
본청	소계						233,017,800	△25,781,720		25,781,720	207,236,080
	하자보수보증금	회계과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자의무이행		92,429,800	△18,581,720		18,581,720	73,848,080
	기타보증금	회계과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제40조				2,950,000				2,950,000
	이행보증금	회계과					131,230,000	△7,200,000		7,200,000	124,030,000
	지하수원상복구보증금	회계과					3,495,000				3,495,000
	채석·토석·산지전용복구비	회계과					2,913,000				2,913,000
수도사업소	소계						8,941,650				8,941,650
	하자보수보증금	수도과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자의무이행		8,769,650				8,769,650
	기타보증금	수도과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제40조				172,000				172,000
웅천읍	소계								6,500,000	6,500,000	
	기타보증금	웅천읍	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제40조						6,500,000	6,500,000	
성주면	소계						200,000				200,000
	이행보증금	성주면					200,000				200,000

<보증금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액②	당해연도			당해연도말현재액 ①-②+③
								계①-②-③	증가액④	지출액⑤	
대전3동	소계						69,440				69,440
	기타보증금	대전3동	국가를당사자로하는계약에 관한법률시행령제40조				69,440				69,440

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ④=①+②-③
								계①=②+③	증가액②	지출액③	
총계	계						1,500,025,202	1,006,271,198	28,500,391,194	27,494,119,996	2,506,296,400
	채권압류금						47,784,324	△30,565,194	114,311,000	144,876,194	17,219,130
	자부담금						270,551,210	△27,856,220	1,212,802,520	1,240,658,740	242,694,990
	취업후학자금상환						1,278,140	413,090	19,651,680	19,238,590	1,691,230
	기타보관금						170,399,501	253,262,636	2,514,970,031	2,261,707,395	423,662,137
	기여금						350,784	52,200	5,077,063,810	5,077,011,610	402,984
	행정공제회비								5,671,010,000	5,671,010,000	
	건강보험료						309,752,516	△14,523,825	3,679,342,140	3,693,865,965	295,228,691
	고용보험료						29,125,986	11,866,012	373,655,662	361,789,650	40,991,998
	국민연금						63,615,670	3,244,320	751,245,210	748,000,890	66,859,990
	조달용품대금						3,690,440	△3,690,440		3,690,440	
	채석·토석·산지전용 복구비						232,106,000	638,900,000	1,490,484,000	851,584,000	871,006,000
	예금이자수입						3,670,046	△995,899	3,805,997	4,801,896	2,674,147
	장애인차량할인카드 수수료						156,000	△77,630	2,723,500	2,801,130	78,370
	크리스마스썰대금						4,388,000	176,000	5,464,000	5,288,000	4,564,000
	아름다운1%나눔기부 금						134,100	△17,770	23,101,940	23,119,710	116,330
	시상금								25,850,000	25,850,000	
	대학민원처리수수료						57,000	△24,000	747,300	771,300	33,000
	소득세						309,384,280	78,554,860	5,278,869,780	5,200,314,920	387,939,140
	지방소득세						31,046,490	7,870,550	527,580,890	519,710,340	38,917,040
	고속도로통행수수료						4,000				4,000
	경지정리청산환급금						563,551				563,551
	정부양곡 분인부담금						160,234	81,934	104,128,688	104,046,754	242,168

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액(㉠)	당해연도			당해연도말현재액 (㉠+㉡+㉢)
								계(㉠-㉡-㉢)	증가액(㉡)	지출액(㉢)	
총계	연금대부						9,650	△9,650	2,140,300	2,149,950	
	지방공제대부						1,873,590		586,434,490	586,434,490	1,873,590
	국고학자대부						40,870		354,340,500	354,340,500	40,870
	예금이자수입(정기 예금)						6,236,380	2,260,880	4,498,246	2,237,366	8,497,260
	효도비						9,410,000	1,450,000	536,620,000	535,170,000	10,860,000
	코로나19봉급반납(그외)						53,380	△53,380		53,380	
	소득세(기타소득)						1,073,050	2,647,906	17,395,102	14,747,196	3,720,956
	소득세(사업소득)						2,729,830	1,849,860	32,591,760	30,741,900	4,579,690
	지방소득세(기타소 득)						107,250	264,688	1,740,718	1,476,030	371,938
	지방소득세(사업소 득)						272,930	184,970	3,258,480	3,073,510	457,900
	계약보증금							9,003,700	12,561,850	3,558,150	9,003,700
	하자보수보증금							4,303,600	4,303,600		4,303,600
	이행보증금							67,698,000	67,698,000		67,698,000
본청	소계						1,254,997,253	826,300,213	26,203,554,703	25,377,254,490	2,081,297,466
	채권압류금	회계과	재무회계규직제75조	일시보관	채권압류		36,614,280	△19,395,150	98,401,410	117,796,560	17,219,130
	자부담금	회계과					204,051,210	34,885,090	1,196,944,130	1,162,059,040	238,936,300
	취업후학자금상환	회계과					1,221,780	212,990	17,087,390	16,874,400	1,434,770
	기타보관금	회계과	재무회계규직제75조	일시보관			52,570,593	19,183,127	1,655,748,947	1,636,565,820	71,753,720
	기여금	회계과					350,784	52,200	5,077,063,810	5,077,011,610	402,984
	행정공제회비	회계과							5,671,010,000	5,671,010,000	
	건강보험료	회계과					303,674,016	△16,315,580	3,631,549,450	3,647,865,030	287,358,436
	고용보험료	회계과					18,551,250	2,676,280	250,112,510	247,436,230	21,227,530
	국민연금	회계과					63,108,850	198,490	734,327,310	734,128,820	63,307,340

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣
								계㉠-㉡-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
본청	채석, 토석, 산지전용 복구비	회계과					232,106,000	638,900,000	1,490,484,000	851,584,000	871,006,000
	예금이자수입	회계과					3,635,520	△988,868	3,367,072	4,355,940	2,646,652
	장애인차량할인카드 수수료	회계과					28,000		1,368,000	1,368,000	28,000
	크리스마스썰대금	회계과					4,301,000	263,000	4,651,000	4,388,000	4,564,000
	아름다운1%나눔기부 금	회계과					92,700	△35,450	23,063,600	23,099,050	57,250
	시상금	회계과							13,800,000	13,800,000	
	소득세	회계과					284,703,450	73,325,580	4,249,087,130	4,175,761,550	358,029,030
	지방소득세	회계과					28,447,700	7,347,660	424,636,240	417,288,580	35,795,360
	정부양곡 본인부담금	회계과		일시보관	일시보관		45,480		51,976,600	51,976,600	45,480
	연금대부	회계과					9,650	△9,650	2,140,300	2,149,950	
	지방공제대부	회계과					1,873,590		586,434,490	586,434,490	1,873,590
	국고학자대부	회계과					40,870		354,340,500	354,340,500	40,870
	예금이자수입(정기 예금)	회계과		정기예금 이자(회계과)	5년		6,236,380	2,260,880	4,494,480	2,233,600	8,497,260
	효도비	회계과		일시보관			9,410,000	1,000,000	535,570,000	534,570,000	10,410,000
	코로나19봉급반납(그외)	회계과		일시보관	일시보관		53,380	△53,380		53,380	
	소득세(기타소득)	회계과		일시보관			980,650	922,506	12,789,802	11,867,296	1,903,156
	소득세(사업소득)	회계과		일시보관			2,538,300	702,790	28,019,640	27,316,850	3,241,090
	지방소득세(기타소 득)	회계과					98,030	92,148	1,280,242	1,188,094	190,178
	지방소득세(사업소 득)	회계과		일시보관			253,790	70,250	2,801,350	2,731,100	324,040
	계약보증금	회계과						9,003,700	9,003,700		9,003,700
하자보수보증금	회계과						4,303,600	4,303,600		4,303,600	
이행보증금	회계과						67,698,000	67,698,000		67,698,000	
의회사무국	소계						8,776,760	982,560	139,744,280	138,761,720	9,759,320

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣
								계㉠-㉡-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
의회사무국	기타보관금	의회사무국	재무회계규칙제75조	일시보관			1,065,090	△570,000	3,550,000	4,120,000	495,090
	건강보험료	의회사무국					348,310		11,983,100	11,983,100	348,310
	고용보험료	의회사무국							68,260	68,260	
	국민연금	의회사무국					447,530		8,587,140	8,587,140	447,530
	예금이자수입	의회사무국					13,610	△5,700	14,990	20,690	7,910
	소득세	의회사무국					6,274,940	1,416,560	105,040,920	103,624,360	7,691,500
	지방소득세	의회사무국					627,280	141,700	10,499,870	10,358,170	768,980
보건소	소계								916,975,831	916,975,831	
	취업후학자금상환	보건소							813,760	813,760	
	기타보관금	보건소	재무회계규칙제75조	일시보관					259,417,421	259,417,421	
	건강보험료	보건소							12,790	12,790	
	고용보험료	보건소							46,480	46,480	
	예금이자수입	보건소							51,800	51,800	
	크리스마스쉴대금	보건소							568,000	568,000	
	시상금	보건소							10,850,000	10,850,000	
	소득세	보건소							586,484,400	586,484,400	
	지방소득세	보건소							58,631,180	58,631,180	
	효도비	보건소		일시보관					100,000	100,000	
농업기술센터	소계						91,438,550	△24,140,043	540,620,189	564,760,232	67,298,507
	자부담금	농업기술센터					66,500,000	△62,741,310	15,858,390	78,599,700	3,758,690
	취업후학자금상환	농업기술센터					56,360	73,710	1,118,580	1,044,870	130,070
	기타보관금	농업기술센터	재무회계규칙제75조	일시보관			4,124,997	23,164,027	157,992,503	134,828,476	27,289,024
	건강보험료	농업기술센터					217,720	4,315,730	8,815,050	4,499,320	4,533,450

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣
								계㉠=㉡+㉢	증가액㉢	지출액㉣	
농업기술센터	고용보험료	농업기술센터						2,702,510	9,444,040	6,741,530	2,702,510
	국민연금	농업기술센터						3,105,120	6,416,070	3,310,950	3,105,120
	예금이자수입	농업기술센터					13,933		62,310	62,310	13,933
	크리스마스철대금	농업기술센터							87,000	87,000	
	아름다운1%나눔기부금	농업기술센터						17,680	38,340	20,660	17,680
	소득세	농업기술센터					18,376,140	1,466,130	299,780,080	298,313,950	19,842,270
	지방소득세	농업기술센터					1,837,110	146,630	29,967,890	29,821,260	1,983,740
	효도비	농업기술센터		일시보관				450,000	950,000	500,000	450,000
	소득세(기타소득)	농업기술센터		일시보관			92,400	1,725,400	4,600,670	2,875,270	1,817,800
	소득세(사업소득)	농업기술센터		일시보관			191,530	1,147,070	4,572,120	3,425,050	1,338,600
	지방소득세(기타소득)	농업기술센터					9,220	172,540	460,016	287,476	181,760
	지방소득세(사업소득)	농업기술센터		일시보관			19,140	114,720	457,130	342,410	133,860
원산도출장소	소계						684,500	3,184,320	58,341,480	55,157,160	3,868,820
	취업후학자금상환	원산출장소						126,390	631,950	505,560	126,390
	기타보관금	원산출장소	재무회계규칙제75조	일시보관			130,480	△130,480	7,600	138,080	
	건강보험료	원산출장소					422,380	△264,000	2,380,480	2,644,480	158,380
	고용보험료	원산출장소					98,460	871,720	13,224,150	12,352,430	970,180
	예금이자수입	원산출장소					460	△460		460	
	장애인차량활인카드수수료	원산출장소							12,000	12,000	
	소득세	원산출장소					29,750	2,346,590	38,254,010	35,907,420	2,376,340
	지방소득세	원산출장소					2,970	234,560	3,823,390	3,588,830	237,530
	정부양곡본인부담금	원산출장소		일시보관	일시보관				7,900	7,900	
수도사업소	소계						103,038,374	216,435,840	236,501,600	20,065,760	319,474,214

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣
								계㉠-㉡-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
수도사업소	채권압류금	수도과	재무회계규칙제75조	일시보관	채권압류		3,617,360	△3,617,360	12,599,340	16,216,700	
	기타보관금	수도과	재무회계규칙제75조	일시보관			99,047,024	220,053,200	220,053,200		319,100,224
	고용보험료	수도과					201,160				201,160
	예금이자수입	수도과							290,910	290,910	
	아름다운1%나눔기부금	수도과					41,400				41,400
	지방소득세	수도과					131,430				131,430
	계약보증금	수도과							3,558,150	3,558,150	
웅천읍	소계						7,840,522	2,486,330	86,894,449	84,408,119	10,326,852
	기타보관금	웅천읍	재무회계규칙제75조	일시보관			1,016,760	△265,680	53,577,150	53,842,830	751,080
	건강보험료	웅천읍					695,970	△98,900	5,444,350	5,543,250	597,070
	고용보험료	웅천읍					6,054,156	2,918,090	24,194,370	21,276,280	8,972,246
	국민연금	웅천읍					59,180	△59,180	1,770,680	1,829,860	
	예금이자수입	웅천읍					2,456		2,733	2,733	2,456
	장애인차량할인카드수수료	웅천읍					12,000	△8,000	80,000	88,000	4,000
	소득세	웅천읍							5,640	5,640	
	지방소득세	웅천읍							560	560	
	정부양극본인부담금	웅천읍		일시보관	일시보관				1,815,200	1,815,200	
	예금이자수입(정기예금)	웅천읍		정기예금 이자(회계과)	5년				3,766	3,766	
주포면	소계								9,836,510	9,836,510	
	기타보관금	주포면	재무회계규칙제75조	일시보관					2,546,230	2,546,230	
	건강보험료	주포면							81,400	81,400	
	고용보험료	주포면							6,312,380	6,312,380	
	장애인차량할인카드수수료	주포면							24,000	24,000	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣
								계㉠-㉡-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
주포면	정부양곡 본인부담금	주포면		일시보관	일시보관				872,500	872,500	
주교면	소계						2,059,880	333,190	19,200,480	18,867,290	2,393,070
	기타보관금	주교면	재무회계규칙제75조	일시보관			1,478,300	157,850	12,867,070	12,709,220	1,636,150
	건강보험료	주교면						187,340	3,293,420	3,106,080	187,340
	예금이자수입	주교면					1,030				1,030
	장애인차량활인카드 수수료	주교면					16,000	△12,000	120,000	132,000	4,000
	대학민원처리수수료	주교면					1,000		60,300	60,300	1,000
	경지정리청산환급금	주교면					563,550				563,550
	정부양곡 본인부담금	주교면		일시보관	일시보관				2,854,600	2,854,600	
	소득세(기타소득)	주교면		일시보관					4,630	4,630	
	지방소득세(기타소 득)	주교면							460	460	
오천면	소계						28,200	358,490	7,362,125	7,003,635	386,690
	기타보관금	오천면	재무회계규칙제75조	일시보관			16,200	△9,400	3,594,620	3,604,020	6,800
	건강보험료	오천면						379,890	2,978,860	2,598,970	379,890
	국민연금	오천면							144,010	144,010	
	예금이자수입	오천면							235	235	
	장애인차량활인카드 수수료	오천면					12,000	△12,000	72,000	84,000	
	정부양곡 본인부담금	오천면		일시보관	일시보관				572,400	572,400	
천북면	소계						1,758,701	△1,746,200	36,941,060	38,687,260	12,501
	기타보관금	천북면	재무회계규칙제75조	일시보관					31,647,230	31,647,230	
	건강보험료	천북면					427,060	△427,060	1,976,920	2,403,980	
	고용보험료	천북면					1,319,640	△1,319,640	167,610	1,487,250	
	예금이자수입	천북면						500	1,140	640	500

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣
								계㉠-㉡-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
천북면	장애인차량할인카드 수수료	천북면					8,000		48,000	48,000	8,000
	소득세	천북면							217,600	217,600	
	지방소득세	천북면							21,760	21,760	
	고속도로통행수수료	천북면					4,000				4,000
	경지정리청산환급금	천북면					1				1
	정부양곡 본인부담금	천북면		일시보관	일시보관				2,860,800	2,860,800	
청소면	소계							1,568,860	28,194,880	26,626,020	1,568,860
	기타보관금	청소면	재무회계규칙제75조	일시보관					7,583,450	7,583,450	
	건강보험료	청소면							2,817,400	2,817,400	
	고용보험료	청소면						1,564,860	14,515,130	12,950,270	1,564,860
	장애인차량할인카드 수수료	청소면						4,000	32,000	28,000	4,000
	대학민원처리수수료	청소면							27,000	27,000	
	정부양곡 본인부담금	청소면		일시보관	일시보관				3,219,900	3,219,900	
청라면	소계						22,400	△22,400	25,095,490	25,117,890	
	기타보관금	청라면	재무회계규칙제75조	일시보관					23,712,190	23,712,190	
	고용보험료	청라면					6,400	△6,400		6,400	
	장애인차량할인카드 수수료	청라면					16,000	△16,000	76,000	92,000	
	정부양곡 본인부담금	청라면		일시보관	일시보관				1,307,300	1,307,300	
남포면	소계						10,741,994	△10,292,946	39,891,605	50,184,551	449,048
	기타보관금	남포면	재무회계규칙제75조	일시보관			8,371,250	△8,371,250	21,970,327	30,341,577	
	건강보험료	남포면					1,382,690	△1,382,690	445,490	1,828,180	
	고용보험료	남포면					808,500	△533,940	11,965,320	12,499,260	274,560
	예금이자수입	남포면							7,580	7,580	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액①	당해연도			당해연도말현재액 ②-③+④
								계②-③+④	증가액③	지출액④	
남포면	장애인차량활인카드 수수료	남포면							80,000	80,000	
	크리스마스썰대금	남포면					87,000	△87,000		87,000	
	시상금	남포면							200,000	200,000	
	정부양곡 본인부담금	남포면		일시보관	일시보관		92,554	81,934	5,222,888	5,140,954	174,488
주산면	소계						4,000	1,011,080	18,692,750	17,681,670	1,015,080
	기타보관금	주산면	재무회계규칙제75조	일시보관					5,592,520	5,592,520	
	건강보험료	주산면							1,275,500	1,275,500	
	고용보험료	주산면						1,013,710	8,879,560	7,865,850	1,013,710
	예금이자수입	주산면						370	370		370
	장애인차량활인카드 수수료	주산면					4,000	△4,000	28,000	32,000	
	대학민원처리수수료	주산면						1,000	12,000	11,000	1,000
	정부양곡 본인부담금	주산면		일시보관	일시보관				2,904,800	2,904,800	
미산면	소계						5,943,771	△5,401,524	21,991,274	27,392,798	542,247
	기타보관금	미산면	재무회계규칙제75조	일시보관			109,480	△25,113	10,741,937	10,767,050	84,367
	건강보험료	미산면					1,333,030	△1,172,530	1,798,820	2,971,350	160,500
	고용보험료	미산면					804,200	△506,820	8,920,200	9,427,020	297,380
	국민연금	미산면					110	△110		110	
	조달용품대금	미산면					3,690,440	△3,690,440		3,690,440	
	예금이자수입	미산면					2,511	△2,511	1,917	4,428	
	장애인차량활인카드 수수료	미산면					4,000	△4,000	20,000	24,000	
	대학민원처리수수료	미산면							1,000	1,000	
	정부양곡 본인부담금	미산면		일시보관	일시보관				507,400	507,400	
성주면	소계					10,116,692	△6,229,977	17,151,462	23,381,439	3,886,715	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣
								계㉠-㉡-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
성주면	채권압류금	성주면	재무회계규칙제75조	일시보관	채권압류		7,552,684	△7,552,684	3,310,250	10,862,934	
	기타보관금	성주면	재무회계규칙제75조	일시보관			1,329,532	△149,940	3,018,950	3,168,890	1,179,592
	건강보험료	성주면					1,175,870	99,105	872,080	772,975	1,274,975
	고용보험료	성주면					40,440	1,383,542	7,424,322	6,040,780	1,423,982
	예금이자수입	성주면					166		2,560	2,560	166
	장애인차량활인카드 수수료	성주면					12,000	△8,000	60,000	68,000	4,000
	대학민원처리수수료	성주면					6,000	△2,000	17,000	19,000	4,000
	정부양곡 본인부담금	성주면		일시보관	일시보관				2,446,300	2,446,300	
대천1동	소계						19,000	28,680	31,225,662	31,196,982	47,680
	기타보관금	대천1동	재무회계규칙제75조	일시보관					14,342,492	14,342,492	
	건강보험료	대천1동						31,680	1,923,660	1,891,980	31,680
	고용보험료	대천1동							5,152,810	5,152,810	
	장애인차량활인카드 수수료	대천1동					16,000	△16,000	191,500	207,500	
	대학민원처리수수료	대천1동					3,000	13,000	193,000	180,000	16,000
	정부양곡 본인부담금	대천1동		일시보관	일시보관				9,422,200	9,422,200	
대천2동	소계						1,855,615	349,875	17,034,947	16,685,072	2,205,490
	기타보관금	대천2동	재무회계규칙제75조	일시보관			737,955	252,435	11,535,457	11,283,022	990,390
	건강보험료	대천2동					75,470		391,740	391,740	75,470
	고용보험료	대천2동					1,008,630	92,440	1,481,340	1,388,900	1,101,070
	예금이자수입	대천2동					360		1,610	1,610	360
	장애인차량활인카드 수수료	대천2동					4,000	4,000	88,000	84,000	8,000
	크리스마스쌀대금	대천2동							86,000	86,000	
	대학민원처리수수료	대천2동					7,000	1,000	110,000	109,000	8,000

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액 [㉠]	당해연도			당해연도말현재액 [㉡] - [㉠] [㉢]
								계 [㉠] - [㉡] - [㉢]	증가액 [㉣]	지출액 [㉤]	
대전2동	정부양곡 본인부담금	대전2동		일시보관	일시보관		22,200		3,340,800	3,340,800	22,200
대전3동	소계						241,150	950,630	16,174,697	15,224,067	1,191,780
	기타보관금	대전3동	재무회계규칙제75조	일시보관					4,958,477	4,958,477	
	건강보험료	대전3동							506,710	506,710	
	고용보험료	대전3동					233,150	958,630	4,315,910	3,357,280	1,191,780
	장애인차량활인카드 수수료	대전3동					8,000	△8,000	164,000	172,000	
	크리스마스썰대금	대전3동							72,000	72,000	
	대학민원처리수수료	대전3동							265,000	265,000	
	정부양곡 본인부담금	대전3동		일시보관	일시보관				5,892,600	5,892,600	
대전4동	소계						427,390	△77,660	13,733,320	13,810,980	349,730
	기타보관금	대전4동	재무회계규칙제75조	일시보관			377,390	△172,990	5,511,670	5,684,660	204,400
	건강보험료	대전4동						123,190	590,880	467,690	123,190
	예금이자수입	대전4동						770	770		770
	장애인차량활인카드 수수료	대전4동					16,000	2,370	228,000	225,630	18,370
	시상금	대전4동							1,000,000	1,000,000	
	대학민원처리수수료	대전4동					34,000	△31,000	5,000	36,000	3,000
	정부양곡 본인부담금	대전4동		일시보관	일시보관				6,397,000	6,397,000	
대전5동	소계						30,450	191,880	15,232,400	15,040,520	222,330
	기타보관금	대전5동	재무회계규칙제75조	일시보관			24,450	146,850	5,000,590	4,853,740	171,300
	건강보험료	대전5동							204,040	204,040	
	고용보험료	대전5동						51,030	7,431,270	7,380,240	51,030
	장애인차량활인카드 수수료	대전5동							32,000	32,000	
	대학민원처리수수료	대전5동					6,000	△6,000	57,000	63,000	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ④=⑥+⑦
								계①=②+③	증가액⑥	지출액⑦	
대전5동	정부양곡 본인부담금	대전5동		일시보관	일시보관				2,507,500	2,507,500	

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢-㉣
								계㉠-㉡-㉢	증가액㉢	지출액㉣	
총계	계						7,920,624		40,214,100	40,214,100	7,920,624
	각종성금								39,915,000	39,915,000	
	방제복대금								299,100	299,100	
	주차장 관리						7,545,454				7,545,454
	해수욕장시설사용료						375,170				375,170
본청	소계						7,375,170		33,155,000	33,155,000	7,375,170
	각종성금	회계과							33,155,000	33,155,000	
	주차장 관리	회계과		주차장 관리	임시		7,000,000				7,000,000
	해수욕장시설사용료	회계과					375,170				375,170
보건소	소계								3,750,000	3,750,000	
	각종성금	보건소							3,750,000	3,750,000	
농업기술센터	소계								340,000	340,000	
	각종성금	농업기술센터							340,000	340,000	
수도사업소	소계						545,454				545,454
	주차장 관리	수도과					545,454				545,454
웅천읍	소계								320,000	320,000	
	각종성금	웅천읍							320,000	320,000	
주교면	소계								290,000	290,000	
	각종성금	주교면							290,000	290,000	
주산면	소계								420,000	420,000	
	각종성금	주산면							420,000	420,000	
미산면	소계								539,100	539,100	
	각종성금	미산면							240,000	240,000	

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ④=②+③
								계①-②-③	증가액②	지출액③	
미산면	방제복대금	미산면							299,100	299,100	
대전1동	소계								230,000	230,000	
	각종성금	대전1동							230,000	230,000	
대전2동	소계								370,000	370,000	
	각종성금	대전2동							370,000	370,000	
대전3동	소계								260,000	260,000	
	각종성금	대전3동							260,000	260,000	
대전4동	소계								290,000	290,000	
	각종성금	대전4동							290,000	290,000	
대전5동	소계								250,000	250,000	
	각종성금	대전5동							250,000	250,000	