

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

총괄

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 ㉠+㉡
			계 ㉡=㉠-㉢	증가액 ㉣	지출액 ㉤	
합계	소 계	1,812,764,058	△62,589,342	26,719,387,811	26,781,977,153	1,750,174,716
	장 기	729,579,373	△12,285,980		12,285,980	717,293,393
	단 기	1,083,184,685	△50,303,362	26,719,387,811	26,769,691,173	1,032,881,323
보증금	소 계	327,214,050	△84,985,160	101,433,830	186,418,990	242,228,890
	장 기	312,308,820				312,308,820
	단 기	14,905,230	△84,985,160	101,433,830	186,418,990	△70,079,930
보관금	소 계	1,473,712,664	22,395,818	26,617,156,381	26,594,760,563	1,496,108,482
	장 기	412,888,813	△12,285,980		12,285,980	400,602,833
	단 기	1,060,823,851	34,681,798	26,617,156,381	26,582,474,583	1,095,505,649
잡종금등 기타	소 계	11,837,344		797,600	797,600	11,837,344
	장 기	4,381,740				4,381,740
	단 기	7,455,604		797,600	797,600	7,455,604

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 본청

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계㉣=㉠-㉡	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	1,448,202,807	47,187,416	24,552,824,536	24,505,637,120	1,495,390,223
	장 기	778,265,957	△12,285,980		12,285,980	765,979,977
	단 기	669,936,850	59,473,396	24,552,824,536	24,493,351,140	729,410,246
보증금	소 계	318,072,400	△85,054,600	90,740,250	175,794,850	233,017,800
	장 기	318,072,400				318,072,400
	단 기		△85,054,600	90,740,250	175,794,850	△85,054,600
보관금	소 계	1,118,838,517	132,242,016	24,462,084,286	24,329,842,270	1,251,080,533
	장 기	455,585,437	△12,285,980		12,285,980	443,299,457
	단 기	663,253,080	144,527,996	24,462,084,286	24,317,556,290	807,781,076
잡종금 등 기타	소 계	11,291,890				11,291,890
	장 기	4,608,120				4,608,120
	단 기	6,683,770				6,683,770

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 의회사무국

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	10,416,460	△1,639,700	136,580,360	138,220,060	8,776,760
	장 기	△8,594,500				△8,594,500
	단 기	19,010,960	△1,639,700	136,580,360	138,220,060	17,371,260
보증금	소 계			7,770,000	7,770,000	
	장 기					
	단 기			7,770,000	7,770,000	
보관금	소 계	10,416,460	△1,639,700	128,810,360	130,450,060	8,776,760
	장 기	△8,594,500				△8,594,500
	단 기	19,010,960	△1,639,700	128,810,360	130,450,060	17,371,260
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	3,956,240	△3,956,240	800,233,760	804,190,000	
	장 기					
	단 기	3,956,240	△3,956,240	800,233,760	804,190,000	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	3,956,240	△3,956,240	800,233,760	804,190,000	
	장 기					
	단 기	3,956,240	△3,956,240	800,233,760	804,190,000	
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 농업기술센터

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계㉣=㉠-㉡	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	226,217,857	△ 134,779,307	711,435,361	846,214,668	91,438,550
	장 기	△ 481,777				△ 481,777
	단 기	226,699,634	△ 134,779,307	711,435,361	846,214,668	91,920,327
보증금	소 계					
	장 기	△ 620,000				△ 620,000
	단 기	620,000				620,000
보관금	소 계	226,217,857	△ 134,779,307	711,435,361	846,214,668	91,438,550
	장 기	138,223				138,223
	단 기	226,079,634	△ 134,779,307	711,435,361	846,214,668	91,300,327
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 원산도출장소

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	582,200	102,300	45,908,510	45,806,210	684,500
	장 기					
	단 기	582,200	102,300	45,908,510	45,806,210	684,500
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	582,200	102,300	45,908,510	45,806,210	684,500
	장 기					
	단 기	582,200	102,300	45,908,510	45,806,210	684,500
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 수도권사업소

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계㉣=㉠-㉡	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	87,898,248	24,627,230	134,262,937	109,635,707	112,525,478
	장 기	△34,630,130				△34,630,130
	단 기	122,528,378	24,627,230	134,262,937	109,635,707	147,155,608
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	78,411,144	24,627,230	134,262,937	109,635,707	103,038,374
	장 기	△29,228,370				△29,228,370
	단 기	107,639,514	24,627,230	134,262,937	109,635,707	132,266,744
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	8,015,107	△ 174,585	68,159,298	68,333,883	7,840,522
	장 기	2,712,070				2,712,070
	단 기	5,303,037	△ 174,585	68,159,298	68,333,883	5,128,452
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	8,015,107	△ 174,585	68,159,298	68,333,883	7,840,522
	장 기	2,712,070				2,712,070
	단 기	5,303,037	△ 174,585	68,159,298	68,333,883	5,128,452
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 주포면

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계㉣=㉠-㉡	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	326,770	△326,770	11,076,210	11,402,980	
	장 기					
	단 기	326,770	△326,770	11,076,210	11,402,980	
보증금	소 계			930,000	930,000	
	장 기					
	단 기			930,000	930,000	
보관금	소 계	326,770	△326,770	10,146,210	10,472,980	
	장 기					
	단 기	326,770	△326,770	10,146,210	10,472,980	
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㉣=㉠-㉡	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	4,103,942	△2,044,062	20,923,620	22,967,682	2,059,880
	장 기					
	단 기	4,103,942	△2,044,062	20,923,620	22,967,682	2,059,880
보증금	소 계			7,600	7,600	
	장 기					
	단 기			7,600	7,600	
보관금	소 계	4,103,942	△2,044,062	20,916,020	22,960,082	2,059,880
	장 기					
	단 기	4,103,942	△2,044,062	20,916,020	22,960,082	2,059,880
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 오천면

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계㉣=㉠-㉡	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	7,600	20,600	12,812,810	12,792,210	28,200
	장 기					
	단 기	7,600	20,600	12,812,810	12,792,210	28,200
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	7,600	20,600	12,812,810	12,792,210	28,200
	장 기					
	단 기	7,600	20,600	12,812,810	12,792,210	28,200
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	1,754,701	4,000	11,037,140	11,033,140	1,758,701
	장 기	△7,837,606				△7,837,606
	단 기	9,592,307	4,000	11,037,140	11,033,140	9,596,307
보증금	소 계			1,071,640	1,071,640	
	장 기					
	단 기			1,071,640	1,071,640	
보관금	소 계	1,754,701	4,000	9,167,900	9,163,900	1,758,701
	장 기	△7,837,606				△7,837,606
	단 기	9,592,307	4,000	9,167,900	9,163,900	9,596,307
잡종금 등 기타	소 계			797,600	797,600	
	장 기					
	단 기			797,600	797,600	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 청소면

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계 ㉣=㉠-㉡	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계			8,627,430	8,627,430	
	장 기					
	단 기			8,627,430	8,627,430	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계			8,627,430	8,627,430	
	장 기					
	단 기			8,627,430	8,627,430	
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㉣=㉠-㉡	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계		22,400	33,106,240	33,083,840	22,400
	장 기					
	단 기		22,400	33,106,240	33,083,840	22,400
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계		22,400	33,106,240	33,083,840	22,400
	장 기					
	단 기		22,400	33,106,240	33,083,840	22,400
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	11,671,080	△929,086	25,832,574	26,761,660	10,741,994
	장 기					
	단 기	11,671,080	△929,086	25,832,574	26,761,660	10,741,994
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	11,671,080	△929,086	25,832,574	26,761,660	10,741,994
	장 기					
	단 기	11,671,080	△929,086	25,832,574	26,761,660	10,741,994
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	14,290	△ 10,290	27,092,158	27,102,448	4,000
	장 기					
	단 기	14,290	△ 10,290	27,092,158	27,102,448	4,000
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	14,290	△ 10,290	27,092,158	27,102,448	4,000
	장 기					
	단 기	14,290	△ 10,290	27,092,158	27,102,448	4,000
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 미산면

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계㉣=㉠-㉡	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	266,092	5,677,679	16,106,031	10,428,352	5,943,771
	장 기	110,459				110,459
	단 기	155,633	5,677,679	16,106,031	10,428,352	5,833,312
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	266,092	5,677,679	16,106,031	10,428,352	5,943,771
	장 기	110,459				110,459
	단 기	155,633	5,677,679	16,106,031	10,428,352	5,833,312
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 성주면

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	6,422,680	3,894,012	34,619,912	30,725,900	10,316,692
	장 기	31,800				31,800
	단 기	6,390,880	3,894,012	34,619,912	30,725,900	10,284,892
보증금	소 계	200,000		841,100	841,100	200,000
	장 기					
	단 기	200,000		841,100	841,100	200,000
보관금	소 계	6,222,680	3,894,012	33,778,812	29,884,800	10,116,692
	장 기					
	단 기	6,222,680	3,894,012	33,778,812	29,884,800	10,116,692
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	634,919	△615,919	21,114,564	21,730,483	19,000
	장 기					
	단 기	634,919	△615,919	21,114,564	21,730,483	19,000
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	634,919	△615,919	21,114,564	21,730,483	19,000
	장 기					
	단 기	634,919	△615,919	21,114,564	21,730,483	19,000
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천2동

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계 ㉣=㉠-㉡	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	1,419,895	435,720	14,744,650	14,308,930	1,855,615
	장 기					
	단 기	1,419,895	435,720	14,744,650	14,308,930	1,855,615
보증금	소 계			3,800	3,800	
	장 기					
	단 기			3,800	3,800	
보관금	소 계	1,419,895	435,720	14,740,850	14,305,130	1,855,615
	장 기					
	단 기	1,419,895	435,720	14,740,850	14,305,130	1,855,615
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천3동

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	792,170	△481,580	15,704,380	16,185,960	310,590
	장 기					
	단 기	792,170	△481,580	15,704,380	16,185,960	310,590
보증금	소 계		69,440	69,440		69,440
	장 기					
	단 기		69,440	69,440		69,440
보관금	소 계	792,170	△551,020	15,634,940	16,185,960	241,150
	장 기					
	단 기	792,170	△551,020	15,634,940	16,185,960	241,150
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천4동

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	53,400	373,990	11,374,140	11,000,150	427,390
	장 기	3,100				3,100
	단 기	50,300	373,990	11,374,140	11,000,150	424,290
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	53,400	373,990	11,374,140	11,000,150	427,390
	장 기	3,100				3,100
	단 기	50,300	373,990	11,374,140	11,000,150	424,290
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입 · 세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천5동

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계 ㉢=㉠-㉡	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	7,600	22,850	5,811,190	5,788,340	30,450
	장 기					
	단 기	7,600	22,850	5,811,190	5,788,340	30,450
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	7,600	22,850	5,811,190	5,788,340	30,450
	장 기					
	단 기	7,600	22,850	5,811,190	5,788,340	30,450
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

발급관리번호 : 0018231610

2021 - 0295057

발행일 : 2022년 01월 03일 (13:17:22)

세명사금융이해소 (보정)
 호 1,495,350,223원

보령시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
공급예금	453-74-000186	₩978,743,543	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0001-1963-61	₩428,027,760	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5704-3858-41	₩8,100,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5704-3077-61	₩3,100,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5704-2921-41	₩1,480,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,419,451,303	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십사억일천구백사십오만일천삼백삼원



농협은행

보령시청<출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2021년 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 - 0295053

발급관리번호 : 0018231610

발행일 : 2022년 01월 03일 (13:17:22)

보령시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-5704-1835-11	₩932,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5704-1830-31	₩5,120,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-6324-9070-41	₩3,400,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5790-8659-71	₩6,840,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5509-3961-41	₩226,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩16,518,000	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천육백오십일만팔천원



농협은행

보령시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2021년 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- 0295079

발급관리번호 : 0018238161

발행일 : 2022년 01월 03일 (16:04:33)

보령시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-5889-6031-81	₩6,532,920	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-6158-5896-11	₩1,400,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-6557-5741-91	₩3,110,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩11,042,920	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천일백사만이천구백이십원



농협은행

보령시청<출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2021년 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- 0295095

발급관리번호 : 0018238161

발행일 : 2022년 01월 03일 (16:04:33)

보령시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-6495-7196-51	₩6,166,680	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5313-1175-91	₩1,222,350	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5336-7836-51	₩1,891,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5579-4247-01	₩1,908,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5790-8225-71	₩7,200,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩18,388,030	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천팔백삼십팔만팔천삼십원



농협은행

보령시청<출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2021년 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- 0295045

발급관리번호 : 0018235003

발행일 : 2022년 01월 03일 (14:46:30)

보령시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-5458-2115-51	₩787,570	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-6398-3625-81	₩2,625,470	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-6398-3842-71	₩5,216,250	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-6444-1070-11	₩3,205,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩11,834,290	₩0	0

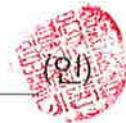
2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천일백팔십삼만사천이백구십원



농협은행

보령시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2021년 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 - 0295046

발급관리번호 : 0018235003

발행일 : 2022년 01월 03일 (14:46:30)

보령시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-5511-7427-41	₩1,019,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5750-9276-41	₩7,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5936-4835-51	₩4,760,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-6373-2620-41	₩3,300,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-5458-2117-21	₩2,076,680	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩18,155,680	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천팔백일십오만오천육백팔십원



농협은행

보령시청<출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2021년 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 : 0018272858

2021- 0008557

발행일 : 2022년 01월 07일 (13:36:41)

보령시의회 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금 (세입세출계)	453-01-003015	₩8,776,760	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩8,776,760	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔백칠십칠만육천칠백육십원



농협은행

보령시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2021년 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 - 0295056

발급관리번호 : 0018232608

발행일 : 2022년 01월 03일 (13:50:40)

보령시보건소 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금 (세입세출티)	441-01-134936	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
공금예금 (배정)	453-74-000412	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금 (재배정)	441-01-164460	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금 (발견2)	301-0019-5330-61	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩0	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

보령시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2021년 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- 0294935

발급관리번호 : 0018247376

발행일 : 2022년 01월 04일 (14:32:43)

보령농업기술센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금 (세입계좌)	441-01-158772	₩91,438,550	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩91,438,550	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구천 일백 사십 삼만 팔천 오백 오십 원



농협은행

보령시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2021년 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



2017-151590

발급관리번호 : 0019367709

발행일 : 2022년 01월 11일 (15:51:00)

보령시원산도출장소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (세입세출터)	351-1142-5774-83	₩684,500	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩684,500	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육십팔만사천오백원



농협

오천농협 원산도지점



- 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 2021년12월31일 기준입니다.

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



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

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

발급번호 : 06690006921

금 일억일천이백오십이만오천사백칠십팔원 (W 112,525,478)
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
669-085570-01405 공금예금 (세입시청외)		112,525,478	0 제한사항 없음 질권금액 없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2021년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자과 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 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.

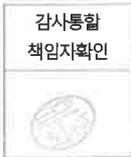
*통화별 최고고시 매매기준을 적용

발급일 : 2022년 01월 06일

주식회사 하나은행 대천

(부)지점

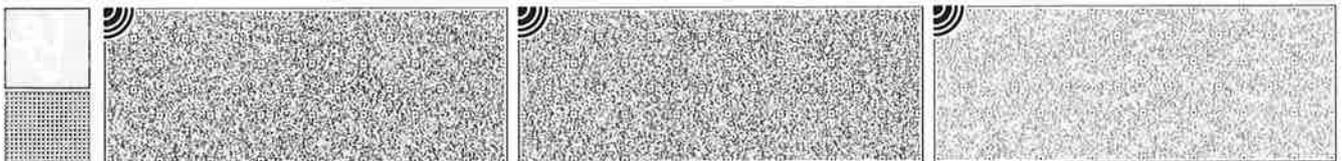
TEL. 041)935-1111



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

고객명 : 보령시청

출력일시 : 2022/01/06 10:20:07



2021- 0078660

발급관리번호 : 0019333360

발행일 : 2022년 01월 04일 (17:08:45)

웅천읍사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (세입세출외)	467087-51-060643	₩7,840,522	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩7,840,522	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠백팔십사만오백이십이원



농협

웅천농협



- 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 2021년 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



2019- 0441971

발급관리번호 0019354449

발행일 2022년 01월 07일 (16:15:37)

주포면사무소 귀하

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

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협 대천농협 주포지점



- 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 2021년12월31일 기준입니다.

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



2021 - 0140137

발급관리번호 :0019362833

발행일 :2022년 01월 11일 (09:38:27)

오천면 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (세입세출비)	467054-51-010695	₩28,200	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩28,200	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이만팔천이백원

감사통할책임자	사무소장

농협

오천농협

(인)

- 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 2021년12월31일 기준입니다.

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



2020- 0362147

발급관리번호 : 0019328970

발행일 : 2022년 01월 04일 (13:45:36)

천북면 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (세입세출외)	467076-51-002219	₩1,758,701	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,758,701	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백칠십오만팔천칠백일원

감사통할책임자	사무소장
	

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 2021년 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 - 0429904

발급관리번호 : 0019336357

발행일 : 2022년 01월 05일 (11:02:48)

청소면 행정복지센터 귀하

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

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협

청소농협



- 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, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년 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



2020- 0014766

발급관리번호 : 0019326755

발행일 : 2022년 01월 04일 (11:32:50)

청라면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (배정)	467021-51-012110	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예탁금 (재배정)	467021-51-016646	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예탁금 (세입세출이전금)	467021-51-023128	₩22,400 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩22,400	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이만이천사백원

감사통할책임자	사무소장

농협 _____ 대천농협 청라지점 (인)



- 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, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년 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 - 0112643

발급관리번호 : 0019365748

발행일 : 2022년 01월 11일 (13:39:32)

남포면 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (세입계좌번)	467043-51-001734	₩10,741,994	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩10,741,994	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천칠십사만일천구백구십사원



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 2021년 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



2021-0234435

발급관리번호 :0019338492

발행일 :2022년 01월 05일 (13:50:07)

주산면행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (시입세결의)	467098-51-024011	₩4,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,000	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 :사천원



농협 주산농협



- 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 2021년12월31일 기준입니다.

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



2021 - 0094347

발급관리번호 : 0019326266

발행일 : 2022년 01월 04일 (11:16:03)

성주면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (세입세출용)	467103-51-000261	₩10,316,692	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩10,316,692	₩0	0

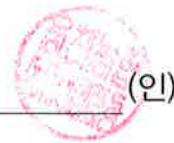
2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천삼십일만육천육백구십이원

감사통할책임자	사무소장

농협

웅천농협 성주지점



(인)

- 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 2021년12월31일 기준입니다.

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



2018- 0449812

발급관리번호 : 0019330244

발행일 : 2022년 01월 04일 (14:28:34)

대전1등 행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (배정)	467010-51-067220	₩10 (이자)	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금 (재배정)	467010-51-067234	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금 (세입세결의현금)	467010-51-067253	₩19,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩19,010	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일만구천일십원

감사통할책임자 사무소장

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 2021년 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 - 0187281

발급관리번호 : 0019348342

발행일 : 2022년 01월 06일 (16:20:25)

대전2동사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (세입세출계)	467011-51-014524	₩1,855,615	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,855,615	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백팔십오만오천육백일십오원



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 2021년12월31일 기준입니다.

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



2021 - 0116809

발급관리번호 : 0018267094

발행일 : 2022년 01월 06일 (15:23:05)

대전4동 행정복지센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금(세입계처리)	472-01-000520	₩427,390	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩427,390	₩0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십이만칠천삼백구십원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

대전지점



(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 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 2021년12월31일 기준입니다.

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



2021 - 0186369

발급관리번호 : 0019347903

발행일 : 2022년 01월 06일 (15:36:36)

대전5동 행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금 (세입세출외)	467012-51-007171	₩30,450	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩30,450	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼만사백오십원



농협 대전농협 해수목장지점



- 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 2021년 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



종류별 현황

<보증금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액(가)	당해연도			당해연도말현재액 (가)=(나)+(다)
								계(나)=(가)-(라)	증가액(다)	지출액(라)	
총계	계						327,214,050	△84,985,160	101,433,830	186,418,990	242,228,890
	계약보증금						46,905,520	△46,905,520	8,980,980	55,886,500	
	하자보수보증금						75,988,530	25,210,920	27,010,270	1,799,350	101,199,450
	기타보증금						3,122,000	69,440	37,693,580	37,624,140	3,191,440
	이행보증금						136,919,000	△5,489,000	25,858,000	31,347,000	131,430,000
	지하수원상복구보 증금						3,495,000				3,495,000
	채석·토석·산지전 용복구비						60,784,000	△57,871,000	1,891,000	59,762,000	2,913,000
본청	소계						327,014,050	△85,054,600	90,740,250	175,794,850	241,959,450
	계약보증금	회계과	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간		46,905,520	△46,905,520	8,980,980	55,886,500	
	하자보수보증금	수도과	국가를 당사자로하는 계약에 관 한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		75,988,530	25,210,920	27,010,270	1,799,350	101,199,450
	기타보증금	수도과	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제40조				3,122,000		27,000,000	27,000,000	3,122,000
	이행보증금	회계과					136,719,000	△5,489,000	25,858,000	31,347,000	131,230,000
	지하수원상복구보 증금	회계과					3,495,000				3,495,000
	채석·토석·산지전 용복구비	회계과					60,784,000	△57,871,000	1,891,000	59,762,000	2,913,000
의회사무국	소계								7,770,000	7,770,000	
	기타보증금	의회사무국	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제40조						7,770,000	7,770,000	
주포면	소계								930,000	930,000	
	기타보증금	주포면	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제40조						930,000	930,000	
주교면	소계								7,600	7,600	

<보증금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
주교면	기타보증금	주교면	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조						7,600	7,600	
천북면	소계								1,071,640	1,071,640	
	기타보증금	천북면	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조						1,071,640	1,071,640	
성주면	소계						200,000		841,100	841,100	200,000
	기타보증금	성주면	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조						841,100	841,100	
	이행보증금	성주면					200,000				200,000
대천2동	소계								3,800	3,800	
	기타보증금	대천2동	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조						3,800	3,800	
대천3동	소계							69,440	69,440		69,440
	기타보증금	대천3동	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조					69,440	69,440		69,440

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
총계	계						1,477,629,384	22,395,818	26,617,156,381	26,594,760,563	1,500,025,202
	채권압류금						156,476,210	△108,691,886	121,396,484	230,088,370	47,784,324
	자부담금						518,316,120	△247,764,910	4,095,905,020	4,343,669,930	270,551,210
	취업후학자금상환						409,510	868,630	10,078,440	9,209,810	1,278,140
	기타보관금						108,482,803	61,916,698	654,776,227	592,859,529	170,399,501
	기여금						350,784		5,039,447,180	5,039,447,180	350,784
	행정공제회비								4,878,770,000	4,878,770,000	
	건강보험료						288,313,440	21,439,076	3,573,792,386	3,552,353,310	309,752,516
	고용보험료						38,159,474	△9,033,488	327,294,082	336,327,570	29,125,986
	국민연금						87,743,220	△24,127,550	776,183,380	800,310,930	63,615,670
	국유재산 사용료								853,830	853,830	
	조달용품대금							3,690,440	3,690,440		3,690,440
	채석,토석,산지전 용복구비							232,106,000	232,106,000		232,106,000
	예금이자수입						5,673,566	△2,003,520	2,960,649	4,964,169	3,670,046
	장애인차량할인카 드수수료						92,000	64,000	2,804,000	2,740,000	156,000
	크리스마스썰대금							4,388,000	5,238,000	850,000	4,388,000
	아름다운1%나눔기 부금						73,240	60,860	23,710,270	23,649,410	134,100
	시상금								200,000	200,000	
	대학민원처리수수 료						88,600	△31,600	1,007,300	1,038,900	57,000
	소득세						230,318,660	79,065,620	4,842,342,970	4,763,277,350	309,384,280
	지방소득세						23,155,770	7,890,720	481,163,050	473,272,330	31,046,490
	고속도로통행수수 료						4,000				4,000
	경지정리청산환급 금						3,221,753	△2,658,202		2,658,202	563,551

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉣	지출액㉤	
총계	정부양곡 본인부담금						154,270	5,964	136,031,254	136,025,290	160,234
	연금대부						9,650		5,104,580	5,104,580	9,650
	지방공제대부						1,873,590		509,225,000	509,225,000	1,873,590
	국고학자대부						40,870		397,201,840	397,201,840	40,870
	예금이자수입(정기예금)						2,816,854	3,419,526	3,544,159	124,633	6,236,380
	효도비						6,880,000	2,530,000	448,340,000	445,810,000	9,410,000
	코로나19불금반납(그외)						53,380				53,380
	소득세(기타소득)						1,508,550	△435,500	10,453,830	10,889,330	1,073,050
	소득세(사업소득)						2,965,850	△236,020	29,536,970	29,772,990	2,729,830
	지방소득세(기타소득)						150,840	△43,590	1,046,020	1,089,610	107,250
	지방소득세(사업소득)						296,380	△23,450	2,953,020	2,976,470	272,930
본청	소계						1,201,166,381	156,869,246	24,596,347,223	24,439,477,977	1,358,035,627
	채권압류금	수도과	재우회계규칙제 75조	일시보관	채권압류		109,322,820	△69,091,180	106,947,890	176,039,070	40,231,640
	자부담금	회계과					355,816,120	△151,764,910	3,764,139,960	3,915,904,870	204,051,210
	취업후학자금상환	회계과					409,510	812,270	9,909,360	9,097,090	1,221,780
	기타보관금	수도과	재우회계규칙제 75조	일시보관			87,256,117	64,361,500	223,414,127	159,052,627	151,617,617
	기여금	회계과					350,784		5,039,447,180	5,039,447,180	350,784
	행정공제회비	회계과							4,878,770,000	4,878,770,000	
	건강보험료	회계과					282,483,840	21,190,176	3,509,749,566	3,488,559,390	303,674,016
	고용보험료	수도과					26,790,260	△8,037,850	247,233,400	255,271,250	18,752,410
	국민연금	회계과					86,571,390	△23,462,540	764,080,810	787,543,350	63,108,850
	채석,토석,산지전용복구비	회계과						232,106,000	232,106,000		232,106,000
	예금이자수입	수도과					5,644,170	△2,008,650	2,724,000	4,732,650	3,635,520

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
본청	장애인차량할인카드수수료	회계과					20,000	8,000	1,396,000	1,388,000	28,000
	크리스마스썰대금	회계과						4,301,000	4,301,000		4,301,000
	아름다운1%나눔기부금	수도과					73,240	60,860	23,710,270	23,649,410	134,100
	소득세	수도과					208,715,680	75,987,770	3,930,633,970	3,854,646,200	284,703,450
	지방소득세	수도과					20,996,170	7,582,960	390,030,300	382,447,340	28,579,130
	정부양곡 본인부담금	회계과		일시보관	일시보관		121,970	△76,490	67,649,400	67,725,890	45,480
	연금대부	회계과					9,650		4,711,920	4,711,920	9,650
	지방공제대부	회계과					1,873,590		509,225,000	509,225,000	1,873,590
	국고학자대부	회계과					40,870		397,201,840	397,201,840	40,870
	예금이자수입(정기예금)	회계과		정기예금 이자(회계과)	5년		2,815,200	3,421,180	3,518,550	97,370	6,236,380
	효도비	회계과		일시보관			6,880,000	2,530,000	446,940,000	444,410,000	9,410,000
	코로나19봉급반납(그외)	회계과		일시보관	일시보관		53,380				53,380
	소득세(기타소득)	회계과		일시보관			1,508,550	△527,900	8,231,370	8,759,270	980,650
	소득세(사업소득)	회계과		일시보관			2,965,850	△427,550	26,774,650	27,202,200	2,538,300
	지방소득세(기타소득)	회계과					150,840	△52,810	823,800	876,610	98,030
	지방소득세(사업소득)	회계과		일시보관			296,380	△42,590	2,676,860	2,719,450	253,790
의회사무국	소계						10,416,460	△1,639,700	128,810,360	130,450,060	8,776,760
	기타보관금	의회사무국	재무회계규칙제75조	일시보관			2,105,090	△1,040,000	8,010,000	9,050,000	1,065,090
	건강보험료	의회사무국					1,241,230	△892,920	11,668,050	12,560,970	348,310
	국민연금	의회사무국					1,112,540	△665,010	9,945,180	10,610,190	447,530
	예금이자수입	의회사무국					4,170	9,440	9,440		13,610
	소득세	의회사무국					5,412,410	862,530	89,806,290	88,943,760	6,274,940
	지방소득세	의회사무국					541,020	86,260	8,978,740	8,892,480	627,280

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉣	지출액㉤	
의회사무국	연금대부	의회사무국							392,660	392,660	
보건소	소계						3,956,240	△3,956,240	800,233,760	804,190,000	
	기타보관금	보건소	재무회계규칙제75조	일시보관			3,956,240	△3,956,240	234,607,330	238,563,570	
	고용보험료	보건소							24,110	24,110	
	예금이자수입	보건소							50,620	50,620	
	크리스마스썰대금	보건소							347,000	347,000	
	소득세	보건소							513,811,100	513,811,100	
	지방소득세	보건소							51,371,520	51,371,520	
	예금이자수입(정기예금)	보건소		정기예금 이자(회계과)	5년				22,080	22,080	
농업기술센터	소계						226,217,857	△134,779,307	711,435,361	846,214,668	91,438,550
	채권압류금	농업기술센터	재무회계규칙제75조	일시보관	채권압류		43,990,000	△43,990,000	796,290	44,786,290	
	자부담금	농업기술센터					162,500,000	△96,000,000	331,765,060	427,765,060	66,500,000
	취업후학자금상환	농업기술센터						56,360	169,080	112,720	56,360
	기타보관금	농업기술센터	재무회계규칙제75조	일시보관			1,430,694	2,694,303	62,258,365	59,564,062	4,124,997
	건강보험료	농업기술센터						217,720	1,149,880	932,160	217,720
	고용보험료	농업기술센터					470,840	△470,840	1,840,470	2,311,310	
	예금이자수입	농업기술센터					17,173	△3,240	165,656	168,896	13,933
	크리스마스썰대금	농업기술센터							189,000	189,000	
	소득세	농업기술센터					16,190,570	2,185,570	278,566,000	276,380,430	18,376,140
	지방소득세	농업기술센터					1,618,580	218,530	27,852,400	27,633,870	1,837,110
	효도비	농업기술센터		일시보관					1,200,000	1,200,000	
	소득세(기타소득)	농업기술센터		일시보관				92,400	2,222,460	2,130,060	92,400
	소득세(사업소득)	농업기술센터		일시보관				191,530	2,762,320	2,570,790	191,530

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉣	지출액㉤	
농업기술센터	지방소득세(기타소득)	농업기술센터						9,220	222,220	213,000	9,220
	지방소득세(사업소득)	농업기술센터		일시보관				19,140	276,160	257,020	19,140
원산도출장소	소계						582,200	102,300	45,908,510	45,806,210	684,500
	기타보관금	원산도출장소	재우회계규칙제 75조	일시보관			10,340	120,140	130,480	10,340	130,480
	건강보험료	원산도출장소					553,610	△131,230	1,541,120	1,672,350	422,380
	고용보험료	원산도출장소					18,180	80,280	10,723,140	10,642,860	98,460
	국민연금	원산도출장소							1,249,200	1,249,200	
	예금이자수입	원산도출장소					70	390	1,210	820	460
	장애인차량활인카드수수료	원산도출장소							28,000	28,000	
	소득세	원산도출장소						29,750	29,305,270	29,275,520	29,750
	지방소득세	원산도출장소						2,970	2,930,090	2,927,120	2,970
웅천읍	소계						8,015,107	△174,585	68,159,298	68,333,883	7,840,522
	기타보관금	웅천읍	재우회계규칙제 75조	일시보관			2,057,933	△1,041,173	37,284,737	38,325,910	1,016,760
	건강보험료	웅천읍					507,460	188,510	5,023,480	4,834,970	695,970
	고용보험료	웅천읍					5,378,424	675,732	22,966,052	22,290,320	6,054,156
	국민연금	웅천읍					59,180				59,180
	예금이자수입	웅천읍					2,456				2,456
	장애인차량활인카드수수료	웅천읍					8,000	4,000	64,000	60,000	12,000
	정부양곡 본인부담금	웅천읍		일시보관	일시보관				2,817,500	2,817,500	
	예금이자수입(정기예금)	웅천읍		정기예금 이자(회계과)	5년		1,654	△1,654	3,529	5,183	
주포면	소계						326,770	△326,770	10,146,210	10,472,980	
	기타보관금	주포면	재우회계규칙제 75조	일시보관					675,000	675,000	
	건강보험료	주포면					322,770	△322,770	343,040	665,810	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉣	지출액㉤	
주포면	고용보험료	주포면							7,676,070	7,676,070	
	장애인차량활인가드수수료	주포면					4,000	△4,000	36,000	40,000	
	정부양곡 본인부담금	주포면		일시보관	일시보관				1,416,100	1,416,100	
주교면	소계						4,103,942	△2,044,062	20,916,020	22,960,082	2,059,880
	기타보관금	주교면	재무회계규칙제75조	일시보관			531,530	946,770	16,231,390	15,284,620	1,478,300
	건강보험료	주교면					186,970	△186,970		186,970	
	고용보험료	주교면					155,290	△155,290		155,290	
	예금이자수입	주교면					4,400	△3,370	1,030	4,400	1,030
	장애인차량활인가드수수료	주교면					4,000	12,000	144,000	132,000	16,000
	대학민원처리수수료	주교면						1,000	40,000	39,000	1,000
	경지정리청산환급금	주교면					3,221,752	△2,658,202		2,658,202	563,550
	정부양곡 본인부담금	주교면		일시보관	일시보관				4,499,600	4,499,600	
오천면	소계						7,600	20,600	12,812,810	12,792,210	28,200
	기타보관금	오천면	재무회계규칙제75조	일시보관			7,600	8,600	1,198,340	1,189,740	16,200
	건강보험료	오천면							7,393,830	7,393,830	
	고용보험료	오천면							3,168,620	3,168,620	
	국민연금	오천면							398,120	398,120	
	장애인차량활인가드수수료	오천면						12,000	40,000	28,000	12,000
	정부양곡 본인부담금	오천면		일시보관	일시보관				613,900	613,900	
천북면	소계						1,754,701	4,000	9,167,900	9,163,900	1,758,701
	기타보관금	천북면	재무회계규칙제75조	일시보관					2,423,910	2,423,910	
	건강보험료	천북면					427,060		1,962,410	1,962,410	427,060
	고용보험료	천북면					1,319,640				1,319,640

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉣	지출액㉤	
천북면	국민연금	천북면							9,020	9,020	
	예금이자수입	천북면							1,360	1,360	
	장애인차량활인카드수수료	천북면					4,000	4,000	48,000	44,000	8,000
	크리스마스썰대금	천북면							102,000	102,000	
	시상금	천북면							200,000	200,000	
	고속도로통행수수료	천북면					4,000				4,000
	경지정리청산환급금	천북면					1				1
	정부양곡 본인부담금	천북면		일시보관	일시보관				4,421,200	4,421,200	
청소면	소계								8,627,430	8,627,430	
	기타보관금	청소면	재우회계규칙제 75조	일시보관					1,579,290	1,579,290	
	건강보험료	청소면							1,759,240	1,759,240	
	장애인차량활인카드수수료	청소면							20,000	20,000	
	크리스마스썰대금	청소면							77,000	77,000	
	정부양곡 본인부담금	청소면		일시보관	일시보관				5,191,900	5,191,900	
청라면	소계							22,400	33,106,240	33,083,840	22,400
	기타보관금	청라면	재우회계규칙제 75조	일시보관					12,484,610	12,484,610	
	건강보험료	청라면							17,717,490	17,717,490	
	고용보험료	청라면						6,400	119,660	113,260	6,400
	예금이자수입	청라면							380	380	
	장애인차량활인카드수수료	청라면						16,000	160,000	144,000	16,000
	정부양곡 본인부담금	청라면		일시보관	일시보관				2,424,100	2,424,100	
	효도비	청라면		일시보관					200,000	200,000	
남포면	소계						11,671,080	△929,086	25,832,574	26,761,660	10,741,994

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉢	지출액㉣	
남포면	기타보관금	남포면	재우회계규칙제 75조	일시보관			8,255,970	115,280	1,646,880	1,531,600	8,371,250
	건강보험료	남포면					1,339,160	43,530	5,294,130	5,250,600	1,382,690
	고용보험료	남포면					2,071,950	△ 1,263,450	11,646,020	12,909,470	808,500
	국민연금	남포면							501,050	501,050	
	장애인차량할인가 드수수료	남포면					4,000	△ 4,000	108,000	112,000	
	크리스마스썰대금	남포면						87,000	87,000		87,000
	소득세	남포면							220,340	220,340	
	정부양곡 본인부담 금	남포면		일시보관	일시보관			92,554	6,329,154	6,236,600	92,554
주산면	소계						14,290	△ 10,290	27,092,158	27,102,448	4,000
	기타보관금	주산면	재우회계규칙제 75조	일시보관					22,266,800	22,266,800	
	예금이자수입	주산면					190	△ 190	3,758	3,948	
	장애인차량할인가 드수수료	주산면					4,000		12,000	12,000	4,000
	크리스마스썰대금	주산면							69,000	69,000	
	대학민원처리수수 료	주산면							10,000	10,000	
	정부양곡 본인부담 금	주산면		일시보관	일시보관		10,100	△ 10,100	4,730,600	4,740,700	
미산면	소계						266,092	5,677,679	16,106,031	10,428,352	5,943,771
	기타보관금	미산면	재우회계규칙제 75조	일시보관			253,800	△ 144,320	697,140	841,460	109,480
	건강보험료	미산면						1,333,030	7,744,060	6,411,030	1,333,030
	고용보험료	미산면						804,200	3,652,380	2,848,180	804,200
	국민연금	미산면					110				110
	조달용품대금	미산면						3,690,440	3,690,440		3,690,440
	예금이자수입	미산면					182	2,329	2,511	182	2,511
	장애인차량할인가 드수수료	미산면					12,000	△ 8,000	16,000	24,000	4,000

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉣=㉠-㉡	증가액㉢	지출액㉤	
미산면	대학민원처리수수료	미산면							2,000	2,000	
	정부양곡 본인부담금	미산면		일시보관	일시보관				301,500	301,500	
성주면	소계						6,222,680	3,894,012	33,778,812	29,884,800	10,116,692
	채권압류금	성주면	재무회계규칙제 75조	일시보관	채권압류		3,163,390	4,389,294	13,652,304	9,263,010	7,552,684
	기타보관금	성주면	재무회계규칙제 75조	일시보관			1,836,214	△506,682	12,562,668	13,069,350	1,329,532
	건강보험료	성주면					1,175,870		1,124,520	1,124,520	1,175,870
	고용보험료	성주면					40,440		3,084,820	3,084,820	40,440
	예금이자수입	성주면					166				166
	장애인차량활인가드수수료	성주면						12,000	60,000	48,000	12,000
	대학민원처리수수료	성주면					6,600	△600	15,000	15,600	6,000
	정부양곡 본인부담금	성주면		일시보관	일시보관				3,279,500	3,279,500	
대천1동	소계						634,919	△615,919	21,114,564	21,730,483	19,000
	기타보관금	대천1동	재무회계규칙제 75조	일시보관			11,400	△11,400	5,022,920	5,034,320	
	건강보험료	대천1동							920,280	920,280	
	고용보험료	대천1동					615,460	△615,460	4,259,710	4,875,170	
	국유재산 사용료	대천1동							853,830	853,830	
	예금이자수입	대천1동					59	△59	324	383	
	장애인차량활인가드수수료	대천1동					8,000	8,000	148,000	140,000	16,000
	대학민원처리수수료	대천1동						3,000	204,000	201,000	3,000
	정부양곡 본인부담금	대천1동		일시보관	일시보관				9,705,500	9,705,500	
대천2동	소계						1,419,895	435,720	14,740,850	14,305,130	1,855,615
	기타보관금	대천2동	재무회계규칙제 75조	일시보관			737,955		5,399,180	5,399,180	737,955
	건강보험료	대천2동					75,470		68,160	68,160	75,470

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
대전2동	고용보험료	대전2동					527,910	480,720	4,765,210	4,284,490	1,008,630
	예금이자수입	대전2동					360				360
	장애인차량할인카드수수료	대전2동					4,000		92,000	92,000	4,000
	대학민원처리수수료	대전2동					52,000	△45,000	126,000	171,000	7,000
	정부양곡 본인부담금	대전2동		일시보관	일시보관		22,200		4,290,300	4,290,300	22,200
대전3동	소계						792,170	△551,020	15,634,940	16,185,960	241,150
	기타보관금	대전3동	재우회계규칙제75조	일시보관			12,920	△12,920	1,218,310	1,231,230	
	건강보험료	대전3동							174,320	174,320	
	고용보험료	대전3동					771,080	△537,930	5,634,550	6,172,480	233,150
	예금이자수입	대전3동					170	△170	360	530	
	장애인차량할인카드수수료	대전3동					8,000		168,000	168,000	8,000
	크리스마스쌀대금	대전3동							66,000	66,000	
	대학민원처리수수료	대전3동							300,300	300,300	
	정부양곡 본인부담금	대전3동		일시보관	일시보관				8,073,100	8,073,100	
대전4동	소계						53,400	373,990	11,374,140	11,000,150	427,390
	기타보관금	대전4동	재우회계규칙제75조	일시보관			11,400	365,990	2,715,240	2,349,250	377,390
	장애인차량할인카드수수료	대전4동					12,000	4,000	264,000	260,000	16,000
	대학민원처리수수료	대전4동					30,000	4,000	291,000	287,000	34,000
	정부양곡 본인부담금	대전4동		일시보관	일시보관				8,103,900	8,103,900	
대전5동	소계						7,600	22,850	5,811,190	5,788,340	30,450
	기타보관금	대전5동	재우회계규칙제75조	일시보관			7,600	16,850	2,949,510	2,932,660	24,450
	건강보험료	대전5동							158,810	158,810	
	고용보험료	대전5동							499,870	499,870	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
대전5동	대학인원처리수수료	대전5동					6,000	19,000	13,000	6,000	
	정부양곡 본인부담금	대전5동		일시보관	일시보관			2,184,000	2,184,000		

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
총계	계						7,920,624		797,600	797,600	7,920,624
	방제복대금								797,600	797,600	
	주차장 관리						7,545,454				7,545,454
	해수욕장시설사용료						375,170				375,170
본청	소계						7,920,624				7,920,624
	주차장 관리	수도과			임시		7,545,454				7,545,454
	해수욕장시설사용료	회계과					375,170				375,170
천북면	소계								797,600	797,600	
	방제복대금	천북면							797,600	797,600	