

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

총괄

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 ㉡+㉢
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액(㉣)	지출액(㉤)	
합계	소 계	2,730,664,194	△889,876,130	29,824,283,075	30,714,159,205	1,840,788,064
	장 기	662,024,229				662,024,229
	단 기	2,068,639,965	△889,876,130	29,824,283,075	30,714,159,205	1,178,763,835
보증금	소 계	216,447,170	△78,272,100		78,272,100	138,175,070
	장 기	207,236,080				207,236,080
	단 기	9,211,090	△78,272,100		78,272,100	△69,061,010
보관금	소 계	2,506,296,400	△812,104,030	29,800,008,075	30,612,112,105	1,694,192,370
	장 기	450,180,029				450,180,029
	단 기	2,056,116,371	△812,104,030	29,800,008,075	30,612,112,105	1,244,012,341
잡종금등 기타	소 계	7,920,624	500,000	24,275,000	23,775,000	8,420,624
	장 기	4,608,120				4,608,120
	단 기	3,312,504	500,000	24,275,000	23,775,000	3,812,504

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 본청

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(=㉠-㉡)	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	2,295,908,716	△758,681,317	27,285,741,008	28,044,422,325	1,537,227,399
	장 기	659,060,377				659,060,377
	단 기	1,636,848,339	△758,681,317	27,285,741,008	28,044,422,325	878,167,022
보증금	소 계	207,236,080	△74,086,600		74,086,600	133,149,480
	장 기	207,236,080				207,236,080
	단 기		△74,086,600		74,086,600	△74,086,600
보관금	소 계	2,081,297,466	△684,594,717	27,266,399,508	27,950,994,225	1,396,702,749
	장 기	447,216,177				447,216,177
	단 기	1,634,081,289	△684,594,717	27,266,399,508	27,950,994,225	949,486,572
잡종금 등 기타	소 계	7,375,170		19,341,500	19,341,500	7,375,170
	장 기	4,608,120				4,608,120
	단 기	2,767,050		19,341,500	19,341,500	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	9,759,320	20,700,410	208,888,170	188,187,760	30,459,730
	장 기					
	단 기	9,759,320	20,700,410	208,888,170	188,187,760	30,459,730
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	9,759,320	20,700,410	208,388,170	187,687,760	30,459,730
	장 기					
	단 기	9,759,320	20,700,410	208,388,170	187,687,760	30,459,730
잡종금 등 기타	소 계			500,000	500,000	
	장 기					
	단 기			500,000	500,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 보건소

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(㉠-㉡-㉢)	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계		38,477,240	1,160,169,354	1,121,692,114	38,477,240
	장 기					
	단 기		38,477,240	1,160,169,354	1,121,692,114	38,477,240
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계		38,477,240	1,158,099,354	1,119,622,114	38,477,240
	장 기					
	단 기		38,477,240	1,158,099,354	1,119,622,114	38,477,240
잡종금 등 기타	소 계			2,070,000	2,070,000	
	장 기					
	단 기			2,070,000	2,070,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 농업기술센터

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(=㉠+㉡)	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	67,298,507	52,831,127	679,307,763	626,476,636	120,129,634
	장 기	138,223				138,223
	단 기	67,160,284	52,831,127	679,307,763	626,476,636	119,991,411
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	67,298,507	52,831,127	678,337,763	625,506,636	120,129,634
	장 기	138,223				138,223
	단 기	67,160,284	52,831,127	678,337,763	625,506,636	119,991,411
잡종금 등 기타	소 계			970,000	970,000	
	장 기					
	단 기			970,000	970,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 수도사업소

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(=㉠-㉡)	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	328,961,318	△268,165,720	110,775,870	378,941,590	60,795,598
	장 기					
	단 기	328,961,318	△268,165,720	110,775,870	378,941,590	60,795,598
보증금	소 계	8,941,650	△4,185,500		4,185,500	4,756,150
	장 기					
	단 기	8,941,650	△4,185,500		4,185,500	4,756,150
보관금	소 계	319,474,214	△263,980,220	110,775,870	374,756,090	55,493,994
	장 기					
	단 기	319,474,214	△263,980,220	110,775,870	374,756,090	55,493,994
잡종금 등 기타	소 계	545,454				545,454
	장 기					
	단 기	545,454				545,454

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 원산출장소

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	3,868,820	△294,520	67,395,880	67,690,400	3,574,300
	장 기					
	단 기	3,868,820	△294,520	67,395,880	67,690,400	3,574,300
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	3,868,820	△294,520	67,395,880	67,690,400	3,574,300
	장 기					
	단 기	3,868,820	△294,520	67,395,880	67,690,400	3,574,300
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 웅천읍

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	10,326,852	14,701,850	71,399,542	56,697,692	25,028,702
	장 기	2,712,070				2,712,070
	단 기	7,614,782	14,701,850	71,399,542	56,697,692	22,316,632
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	10,326,852	14,701,850	71,399,542	56,697,692	25,028,702
	장 기	2,712,070				2,712,070
	단 기	7,614,782	14,701,850	71,399,542	56,697,692	22,316,632
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		39,650	8,639,310	8,599,660	39,650
	장 기					
	단 기		39,650	8,639,310	8,599,660	39,650
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계		39,650	8,639,310	8,599,660	39,650
	장 기					
	단 기		39,650	8,639,310	8,599,660	39,650
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 주교면

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(=㉠-㉡)	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	2,383,070	△501,340	28,670,498	29,171,838	1,891,730
	장 기					
	단 기	2,383,070	△501,340	28,670,498	29,171,838	1,891,730
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	2,383,070	△501,340	28,670,498	29,171,838	1,891,730
	장 기					
	단 기	2,383,070	△501,340	28,670,498	29,171,838	1,891,730
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(+)·차(-)㉢	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	386,690	△386,690	8,202,340	8,589,030	
	장 기					
	단 기	386,690	△386,690	8,202,340	8,589,030	
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	386,690	△386,690	8,202,340	8,589,030	
	장 기					
	단 기	386,690	△386,690	8,202,340	8,589,030	
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 천북면

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계(+)·차(-)㉢	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	12,501	2,683,689	15,928,730	13,245,041	2,696,190
	장 기					
	단 기	12,501	2,683,689	15,928,730	13,245,041	2,696,190
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	12,501	2,683,689	15,928,730	13,245,041	2,696,190
	장 기					
	단 기	12,501	2,683,689	15,928,730	13,245,041	2,696,190
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(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	1,568,860	△933,370	20,469,390	21,402,760	635,490
	장 기					
	단 기	1,568,860	△933,370	20,469,390	21,402,760	635,490
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	1,568,860	△933,370	20,469,390	21,402,760	635,490
	장 기					
	단 기	1,568,860	△933,370	20,469,390	21,402,760	635,490
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		4,362,270	27,778,730	23,416,460	4,362,270
	장 기					
	단 기		4,362,270	27,778,730	23,416,460	4,362,270
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계		3,862,270	26,978,730	23,116,460	3,862,270
	장 기					
	단 기		3,862,270	26,978,730	23,116,460	3,862,270
잡종금 등 기타	소 계		500,000	800,000	300,000	500,000
	장 기					
	단 기		500,000	800,000	300,000	500,000

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 남포면

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(=㉠+㉡)	증가액㉢	지출액㉣	
합계	소 계	449,048	1,915,280	18,293,350	16,378,070	2,364,328
	장 기					
	단 기	449,048	1,915,280	18,293,350	16,378,070	2,364,328
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	449,048	1,915,280	18,293,350	16,378,070	2,364,328
	장 기					
	단 기	449,048	1,915,280	18,293,350	16,378,070	2,364,328
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	1,015,080	516,710	11,301,390	10,784,680	1,531,790
	장 기					
	단 기	1,015,080	516,710	11,301,390	10,784,680	1,531,790
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	1,015,080	516,710	11,301,390	10,784,680	1,531,790
	장 기					
	단 기	1,015,080	516,710	11,301,390	10,784,680	1,531,790
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	542,247	777,941	11,272,204	10,494,263	1,320,188
	장 기	110,459				110,459
	단 기	431,788	777,941	11,272,204	10,494,263	1,209,729
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	542,247	777,941	11,272,204	10,494,263	1,320,188
	장 기	110,459				110,459
	단 기	431,788	777,941	11,272,204	10,494,263	1,209,729
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	4,086,715	△1,348,010	12,050,738	13,398,748	2,738,705
	장 기					
	단 기	4,086,715	△1,348,010	12,050,738	13,398,748	2,738,705
보증금	소 계	200,000				200,000
	장 기					
	단 기	200,000				200,000
보관금	소 계	3,886,715	△1,348,010	12,050,738	13,398,748	2,538,705
	장 기					
	단 기	3,886,715	△1,348,010	12,050,738	13,398,748	2,538,705
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천1동

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	47,680	735,230	29,379,348	28,644,118	782,910
	장 기					
	단 기	47,680	735,230	29,379,348	28,644,118	782,910
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	47,680	735,230	29,379,348	28,644,118	782,910
	장 기					
	단 기	47,680	735,230	29,379,348	28,644,118	782,910
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(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	2,205,490	859,320	11,097,750	10,238,430	3,064,810
	장 기					
	단 기	2,205,490	859,320	11,097,750	10,238,430	3,064,810
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	2,205,490	859,320	10,794,250	9,934,930	3,064,810
	장 기					
	단 기	2,205,490	859,320	10,794,250	9,934,930	3,064,810
잡종금 등 기타	소 계			303,500	303,500	
	장 기					
	단 기			303,500	303,500	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천3동

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계(+)·차(-)㉢	증가액㉣	지출액㉤	
합계	소 계	1,261,220	34,080	13,744,550	13,710,470	1,295,300
	장 기					
	단 기	1,261,220	34,080	13,744,550	13,710,470	1,295,300
보증금	소 계	69,440				69,440
	장 기					
	단 기	69,440				69,440
보관금	소 계	1,191,780	34,080	13,454,550	13,420,470	1,225,860
	장 기					
	단 기	1,191,780	34,080	13,454,550	13,420,470	1,225,860
잡종금 등 기타	소 계			290,000	290,000	
	장 기					
	단 기			290,000	290,000	

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천4동

(단위:원)

종류별	구분	전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	349,730	△327,280	6,084,730	6,412,010	22,450
	장 기	3,100				3,100
	단 기	346,630	△327,280	6,084,730	6,412,010	19,350
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	349,730	△327,280	6,084,730	6,412,010	22,450
	장 기	3,100				3,100
	단 기	346,630	△327,280	6,084,730	6,412,010	19,350
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

(9) 세입·세출외현금 종류별 현재액

관 서 : 대천5동

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉡+㉢
			계(+)·차(-)㉣	증가액㉤	지출액㉥	
합계	소 계	222,330	2,127,320	17,692,430	15,565,110	2,349,650
	장 기					
	단 기	222,330	2,127,320	17,692,430	15,565,110	2,349,650
보증금	소 계					
	장 기					
	단 기					
보관금	소 계	222,330	2,127,320	17,692,430	15,565,110	2,349,650
	장 기					
	단 기	222,330	2,127,320	17,692,430	15,565,110	2,349,650
잡종금 등 기타	소 계					
	장 기					
	단 기					

2024- 0030269

발급관리번호 : 0021252187

발행일 : 2024년 04월 04일 (14:49:06)

보령시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
공급예금	453-74-000186	₩1,237,227,399	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	323-0001-5213-11	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,537,227,399	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십오억삼천칠백이십이만칠천삼백구십구원



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 2023년 12월 31일 기준입니다.
 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1/1



2023- 0345252

발급관리번호 : 0020808754

발행일 : 2024년 01월 11일 (15:12:13)

보령시의회 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	453-01-003015	₩30,459,730	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩30,459,730	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼천 사십 오 만 구 천 칠 백 삼십 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 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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



2023- 0225583

발급관리번호 : 0020732325

발행일 : 2024년 01월 02일 (09:37:50)

보령농업기술센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	441-01-158772	₩120,129,634	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩120,129,634	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억이천일십이만구천육백삼십사원



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 2023년 12월 31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

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

발급번호 : 06690008197



육천칠십구만오천오백구십팔원

(단, 미결제 타점권 0

(₩ 60,795,598)

을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
669-085570-01405 공금예금		60,795,598	0 제한사항 없음 질권금액 없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2023년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자와 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 : 2024년 01월 03일

주식회사 하나은행 대천

(부)지점 (인)

TEL. 041)935-1111

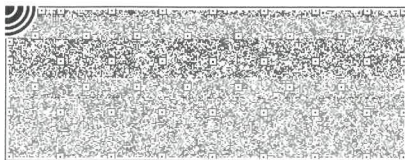
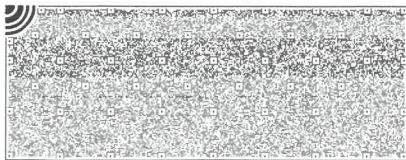
감사통할
책임자확인



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

고객명 : 보령시청

출력일시: 2024/01/03 17:07:47



2021 - 0106322

발급관리번호 : 0022395871

발행일 : 2024년 01월 04일 (15:23:23)

보령시원산출장소 **귀하**

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1142-5774-83	₩3,574,300	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,574,300	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백오십칠만사천삼백원



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 2023년 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



2023- 0419010

발급관리번호 : 0022396767

발행일 : 2024년 01월 04일 (16:03:56)

웅진읍사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467087-51-060643	₩25,028,702	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩25,028,702	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이천오백이만팔천칠백이원



농협

웅진농협



- 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 2023년 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



2022- 0177679

발급관리번호 :0022362483

발행일 :2024년 01월 02일 (10:54:56)

주포면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467033-51-004834	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	467033-51-007135	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	467033-51-000915	₩39,650	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩39,650	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼만구천육백오십원



농협

대전농협 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 2023년12월31일 기준입니다.

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



발급관리번호 : 0022393755

2023- 0055028

발행일 : 2024년 01월 04일 (13:43:13)



주교면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467032-51-011824	₩1,891,730	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,891,730	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백팔십구만일천칠백삼십원



농협

대천농협 주교지점



- 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 2023년12월31일 기준입니다.

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



2022- 0375397

발급관리번호 : 0022403444

발행일 : 2024년 01월 05일 (14:45:21)

오천면 행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467054-51-000789	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	467054-51-010695	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	467054-51-011931	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



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 2023년12월31일 기준입니다.

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



2022- 0354353

발급관리번호 : 0022395759

발행일 : 2024년 01월 04일 (15:18:42)

천북면 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467076-51-002219	₩2,696,190	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,696,190	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백육십구만육천일백구십원

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 2023년 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



2023- 0042109

발급관리번호 : 0022395305

발행일 : 2024년 01월 04일 (15:00:32)

청소면 행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467065-51-003972	₩635,490	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	467065-51-004471	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	467065-51-007633	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩635,490	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육십삼만오천사백구십원



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 2023년 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



2023- 0018346

발급관리번호 : 0022389859

발행일 : 2024년 01월 04일 (09:49:34)

청라면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467021-51-023128	₩4,362,270	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,362,270	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사백삼십육만이천이백칠십원



농협 대천농협 청라지점



- 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 2023년 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- 0304766

발급관리번호 : 0022393395

발행일 : 2024년 01월 04일 (13:23:37)

남포면 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467043-51-001734	 ₩2,364,328	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,364,328	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백삼십육만사천삼백이십팔원



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, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 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



2023- 0071262

발급관리번호 : 0022399164

발행일 : 2024년 01월 05일 (10:08:10)

주산면행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467098-51-024011	₩1,531,790	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,531,790	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백오십삼만일천칠백구십원



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 2023년12월31일 기준입니다.

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



2023- 0095204

발급관리번호 : 0022394123

발행일 : 2024년 01월 04일 (14:02:40)

미산면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467102-51-000110	₩1,320,188	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,320,188	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백삼십이만일백팔십팔원



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 2023년 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



2023- 0333426

발급관리번호 : 0022402708

발행일 : 2024년 01월 05일 (14:04:52)

성주면사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467103-51-000261	₩2,738,705	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,738,705	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백칠십삼만팔천칠백오원



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 2023년12월31일 기준입니다.

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



2023- 0029741

발급관리번호 : 0022402508

발행일 : 2024년 01월 05일 (13:52:32)

대천1동행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467010-51-067253	₩782,910	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩782,910	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠십팔만이천구백일십원



농협 대천농협 한내지점



- 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 2023년 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 : 0022394321

2023- 0238495

발행일 : 2024년 01월 04일 (14:11:50)

대전2동사무소 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467011-51-014524	₩3,064,810	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,064,810	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백육만사천팔백일십원



농협

대전농협

(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 2023년 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 : 0020765449

2023- 0155556

발행일 : 2024년 01월 04일 (13:28:19)

대전3동 행정복지센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0201-4846-01 (세입세출비계좌)	₩1,295,300	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,295,300	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백이십구만오천삼백원



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 2023년12월31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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



2023- 0155557

발급관리번호 : 0020765829

발행일 : 2024년 01월 04일 (13:48:28)

대전4동 행정복지센터 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	472-01-000520	₩22,450	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩22,450	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이만이천사백오십원



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 2023년12월31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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



발급관리번호 : 0022395524

2023- 0071627

발행일 : 2024년 01월 04일 (15:10:20)

대전5동 행정복지센터 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	467012-51-007171	₩2,349,650	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,349,650	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백삼십사만구천육백오십원



농협

대전농협 해수옥장지점

(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 2023년 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(가)	당해연도			당해연도말현재액 (가+나)
								계(가-나)	증가액(다)	지출액(라)	
총계	계						216,447,170	△78,272,100		78,272,100	138,175,070
	하자보수보증금(미사용)						82,617,730	△8,272,100		8,272,100	74,345,630
	기타보증금(미사용)						3,191,440				3,191,440
	이행보증금(미사용)						124,230,000	△70,000,000		70,000,000	54,230,000
	지하수원상복구보증금(미사용)						3,495,000				3,495,000
	채석·토석·산지전용복구비(미사용)						2,913,000				2,913,000
본청	소계						207,236,080	△74,086,600		74,086,600	133,149,480
	하자보수보증금(미사용)	회계과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자의무이행		73,848,080	△4,086,600		4,086,600	69,761,480
	기타보증금(미사용)	회계과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제40조				2,950,000				2,950,000
	이행보증금(미사용)	회계과					124,030,000	△70,000,000		70,000,000	54,030,000
	지하수원상복구보증금(미사용)	회계과					3,495,000				3,495,000
	채석·토석·산지전용복구비(미사용)	회계과					2,913,000				2,913,000
수도사업소	소계						8,941,650	△4,185,500		4,185,500	4,756,150
	하자보수보증금(미사용)	수도과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자의무이행		8,769,650	△4,185,500		4,185,500	4,584,150
	기타보증금(미사용)	수도과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제40조				172,000				172,000
성주면	소계						200,000				200,000
	이행보증금(미사용)	성주면					200,000				200,000
대전3동	소계						69,440				69,440
	기타보증금(미사용)	대전3동	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제40조				69,440				69,440

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ④-②+③
								계①-②-③	증가액②	지출액③	
총계	계						2,506,296,400	△812,104,030	29,800,008,075	30,612,112,105	1,694,192,370
	채권압류금						17,219,130	1,263,010	29,585,510	28,322,500	18,482,140
	자부담금						242,694,990	△188,351,990	505,837,136	694,189,126	54,343,000
	취업후학자금상환						1,691,230	△487,150	17,596,800	18,083,950	1,204,080
	기타보관금						423,577,770	△109,160,886	5,293,877,874	5,403,038,760	314,416,884
	기여금						402,984	△357,810	5,052,597,580	5,052,955,390	45,174
	행정공제회비								5,846,680,000	5,846,680,000	
	건강보험료						295,313,058	20,936,697	3,889,840,476	3,868,903,779	316,249,755
	고용보험료						40,991,998	1,433,658	372,971,927	371,538,269	42,425,656
	국민연금						66,859,990	6,257,190	814,872,450	808,615,260	73,117,180
	채석·토석·산지전용 복구비						871,006,000	△562,591,000	69,146,000	631,737,000	308,415,000
	예금이자수입						2,674,147	2,343,708	8,224,295	5,880,587	5,017,855
	장애인통합복지카드 수수료						78,370	24,000	1,896,000	1,872,000	102,370
	크리스마스썰대금						4,564,000	△4,564,000		4,564,000	
	아름다운1%나눔기부 금						116,330	23,771,980	23,992,560	220,580	23,888,310
	산재보험료							4,100,470	39,214,460	35,113,990	4,100,470
	대학민원처리수수료						33,000	16,000	751,000	735,000	49,000
	소득세						387,939,140	△17,813,655	5,433,324,835	5,451,138,490	370,125,485
	지방소득세						38,917,040	△1,820,085	542,990,791	544,810,876	37,096,955
	고속도로통행수수료 (미사용)						4,000	△4,000		4,000	
	경지정리청산환급금						563,551	△1		1	563,550
	정부양곡 본인부담 금						242,168	4,171,300	103,147,300	98,976,000	4,413,468
	지방공제대부						1,873,590		629,678,580	629,678,580	1,873,590

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ⑥=④+⑤
								계①=②+③	증가액⑤	지출액⑥	
총계	국고학자대부						40,870		380,798,850	380,798,850	40,870
	예금이자수입(정기 예금)						8,497,260	500	500		8,497,760
	효도비						10,860,000	40,040,530	588,550,530	548,510,000	50,900,530
	소득세(기타소득)						3,720,956	521,024	21,853,906	21,332,882	4,241,980
	소득세(사업소득)						4,579,690	△280,480	37,884,730	38,165,210	4,299,210
	지방소득세(기타소 득)						371,938	52,114	2,184,146	2,132,032	424,052
	지방소득세(사업소 득)						457,900	△28,054	3,788,037	3,816,091	429,846
	계약보증금						9,003,700	△4,373,350	17,295,290	21,668,640	4,630,350
	하자보수보증금						4,303,600	12,161,100	17,150,100	4,989,000	16,464,700
	이행보증금						67,698,000	△46,763,000	10,685,000	57,448,000	20,935,000
	입찰보증금							6,923,550	22,573,662	15,650,112	6,923,550
	소득세(퇴직소득)							431,480	19,101,430	18,669,950	431,480
	지방소득세(퇴직소 득)							43,120	1,916,320	1,873,200	43,120
본청	소계						2,081,297,466	△684,594,717	27,266,399,508	27,950,994,225	1,396,702,749
	채권압류금	회계과	재무회계규직제75조	일시보관	채권압류		17,219,130	1,263,010	29,585,510	28,322,500	18,482,140
	자부담금	회계과					238,936,300	△184,593,300	501,080,000	685,673,300	54,343,000
	취업후학자금상환	회계과					1,434,770	△230,690	14,912,560	15,143,250	1,204,080
	기타보관금	회계과	재무회계규직제75조	일시보관			71,753,720	74,300,960	4,372,775,192	4,298,474,232	146,054,680
	기여금	회계과					402,984	△357,810	5,052,597,580	5,052,955,390	45,174
	행정공제회비	회계과							5,846,680,000	5,846,680,000	
	건강보험료	회계과					287,358,436	18,781,654	3,793,476,320	3,774,694,666	306,140,090
	고용보험료	회계과					21,227,530	2,641,330	272,611,820	269,970,490	23,868,860
	국민연금	회계과					63,307,340	3,923,270	766,822,080	762,898,810	67,230,610

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ⑥-⑤+④
								계①-②-③	증가액⑤	지출액⑥	
본청	채석·토석·산지전용 복구비	회계과					871,006,000	△562,591,000	69,146,000	631,737,000	308,415,000
	예금이자수입	회계과					2,646,652	2,344,943	7,078,283	4,733,340	4,991,595
	장애인통합복지카드 수수료	회계과					28,000		948,000	948,000	28,000
	크리스마스썰대금	회계과					4,564,000	△4,564,000		4,564,000	
	아름다운1%나눔기부 금	회계과					57,250	23,773,170	23,773,170		23,830,420
	산재보험료	회계과						1,989,370	18,536,260	16,546,890	1,989,370
	소득세	회계과					358,029,030	△68,477,885	4,280,239,805	4,348,717,690	289,551,145
	지방소득세	회계과					35,795,360	△6,847,305	428,259,061	435,106,366	28,948,055
	정부양곡 본인부담 금	회계과		일시보관	일시보관		45,480	4,157,000	52,025,500	47,868,500	4,202,480
	지방공제대부	회계과					1,873,590		629,678,580	629,678,580	1,873,590
	국고학자대부	회계과					40,870		380,798,850	380,798,850	40,870
	예금이자수입(경기 예금)	회계과		정기예금 이자(회계 과)	5년		8,497,260				8,497,260
	효도비	회계과		일시보관			10,410,000	39,790,530	582,650,530	542,860,000	50,200,530
	소득세(기타소득)	회계과		일시보관			1,903,156	1,569,224	15,932,866	14,363,642	3,472,380
	소득세(사업소득)	회계과		일시보관			3,241,090	△42,790	33,161,770	33,204,560	3,198,300
	지방소득세(기타소 득)	회계과					190,178	156,912	1,592,134	1,435,222	347,090
	지방소득세(사업소 득)	회계과		일시보관			324,040	△4,210	3,315,835	3,320,045	319,830
	계약보증금	회계과					9,003,700	△4,373,350	17,295,290	21,668,640	4,630,350
	하자보수보증금	회계과					4,303,600	12,161,100	17,150,100	4,989,000	16,464,700
	이행보증금	회계과					67,698,000	△46,763,000	10,685,000	57,448,000	20,935,000
	입찰보증금	회계과	지방계약법 시행령 제 37조	입찰의무이행				6,923,550	22,573,662	15,650,112	6,923,550
소득세(퇴직소득)	회계과		일시보관				431,480	19,101,430	18,669,950	431,480	
지방소득세(퇴직소 득)	회계과		일시보관				43,120	1,916,320	1,873,200	43,120	

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액①	당해연도			당해연도말현재액 ②-③+④
								계①-②-③	증가액④	지출액⑤	
의회사무국	소계						9,759,320	20,700,410	208,388,170	187,687,760	30,459,730
	기타보관금	의회사무국	재무회계규칙제75조	일시보관			495,090	2,266,610	8,966,430	6,699,820	2,761,700
	건강보험료	의회사무국					348,310	3,563,170	17,047,150	13,483,980	3,911,480
	고용보험료	의회사무국						41,840	41,840		41,840
	국민연금	의회사무국					447,530	2,034,730	7,680,700	5,645,970	2,482,280
	예금이자수입	의회사무국					7,910	13,220	13,220		21,130
	소득세	의회사무국					7,691,500	11,619,180	159,125,200	147,506,020	19,310,680
	지방소득세	의회사무국					768,980	1,161,660	15,513,630	14,351,970	1,930,640
보건소	소계							38,477,240	1,158,099,354	1,119,622,114	38,477,240
	자부담금	보건소							90,136	90,136	
	취업후학자금상환	보건소							2,163,960	2,163,960	
	기타보관금	보건소	재무회계규칙제75조	일시보관				3,500,000	541,745,588	538,245,588	3,500,000
	예금이자수입	보건소							47,490	47,490	
	소득세	보건소						31,798,260	558,290,310	526,492,050	31,798,260
	지방소득세	보건소						3,178,980	55,761,870	52,582,890	3,178,980
농업기술센터	소계						67,298,507	52,831,127	678,337,763	625,506,636	120,129,634
	자부담금	농업기술센터					3,758,690	△3,758,690	4,667,000	8,425,690	
	취업후학자금상환	농업기술센터					130,070	△130,070	520,280	650,350	
	기타보관금	농업기술센터	재무회계규칙제75조	일시보관			27,289,024	51,020,422	108,448,338	57,427,916	78,309,446
	건강보험료	농업기술센터					4,533,450	△177,640	53,967,990	54,145,630	4,355,810
	고용보험료	농업기술센터					2,702,510	△1,590,370	12,607,430	14,197,800	1,112,140
	국민연금	농업기술센터					3,105,120	299,190	39,703,300	39,404,110	3,404,310
	예금이자수입	농업기술센터					13,933	△13,933	97,981	111,914	

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액①	당해연도			당해연도말현재액 ②-③+④
								계①-②-③	증가액④	지출액⑤	
농업기술센터	아름다운1%나눔기부금	농업기술센터					17,680	△1,190	219,390	220,580	16,490
	산재보험료	농업기술센터						1,014,670	12,272,360	11,257,690	1,014,670
	소득세	농업기술센터					19,842,270	6,666,650	389,303,910	382,637,260	26,508,920
	지방소득세	농업기술센터					1,983,740	666,620	38,921,570	38,254,950	2,650,360
	효도비	농업기술센터		일시보관			450,000	250,000	5,900,000	5,650,000	700,000
	소득세(기타소득)	농업기술센터		일시보관			1,817,800	△1,048,200	5,921,040	6,969,240	769,600
	소득세(사업소득)	농업기술센터		일시보관			1,338,600	△237,690	4,722,960	4,960,650	1,100,910
	지방소득세(기타소득)	농업기술센터					181,760	△104,798	592,012	696,810	76,962
	지방소득세(사업소득)	농업기술센터		일시보관			133,860	△23,844	472,202	496,046	110,016
수도사업소	소계						319,474,214	△263,980,220	110,775,870	374,756,090	55,483,994
	기타보관금	수도과	재무회계규칙제75조	일시보관			319,100,224	△263,980,220	109,809,830	373,790,050	55,120,004
	고용보험료	수도과					201,160				201,160
	예금이자수입	수도과							966,040	966,040	
	아름다운1%나눔기부금	수도과					41,400				41,400
	지방소득세	수도과					131,430				131,430
웅천읍	소계						10,326,852	14,701,850	71,399,542	56,697,692	25,028,702
	기타보관금	웅천읍	재무회계규칙제75조	일시보관			751,080	17,664,050	65,873,140	48,209,090	18,415,130
	건강보험료	웅천읍					597,070	△292,030	2,938,786	3,230,816	305,040
	고용보험료	웅천읍					8,972,246	△2,682,170	389,650	3,071,820	6,290,076
	국민연금	웅천읍							261,240	261,240	
	예금이자수입	웅천읍					2,456		5,226	5,226	2,456
	장애인통합복지카드수수료	웅천읍					4,000	12,000	52,000	40,000	16,000
	정부양곡 본인부담금	웅천읍		일시보관	일시보관				1,879,500	1,879,500	

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ④-②+③
								계①-②-③	증가액②	지출액③	
주포면	소계							39,650	8,639,310	8,599,660	39,650
	기타보관금	주포면	재무회계규칙제75조	일시보관					194,870	194,870	
	건강보험료	주포면						23,160	1,621,420	1,598,260	23,160
	고용보험료	주포면						16,490	5,704,930	5,688,440	16,490
	예금이자수입	주포면							90	90	
	장애인통합복지카드 수수료	주포면							32,000	32,000	
	정부양곡 본인부담 금	주포면		일시보관	일시보관				1,086,000	1,086,000	
주교면	소계						2,393,070	△501,340	28,670,498	29,171,838	1,891,730
	기타보관금	주교면	재무회계규칙제75조	일시보관			1,636,150	△318,490	20,429,698	20,748,188	1,317,680
	건강보험료	주교면					187,340	△187,340	2,654,570	2,841,910	
	고용보험료	주교면							1,745,260	1,745,260	
	예금이자수입	주교면					1,030				1,030
	장애인통합복지카드 수수료	주교면					4,000		108,000	108,000	4,000
	산재보험료	주교면						4,490	859,470	854,980	4,490
	대학민원처리수수료	주교면					1,000		57,000	57,000	1,000
	경지정리청산환급금	주교면					563,550				563,550
	정부양곡 본인부담 금	주교면		일시보관	일시보관				2,816,500	2,816,500	
오천면	소계						386,690	△386,690	8,202,340	8,589,030	
	기타보관금	오천면	재무회계규칙제75조	일시보관			6,800	△6,800	5,376,610	5,383,410	
	건강보험료	오천면					379,890	△379,890	2,275,170	2,655,060	
	고용보험료	오천면							24,560	24,560	
	장애인통합복지카드 수수료	오천면							44,000	44,000	
	정부양곡 본인부담 금	오천면		일시보관	일시보관				482,000	482,000	

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ④-②+③
								계①-②-③	증가액②	지출액③	
천북면	소계						12,501	2,683,689	15,928,730	13,245,041	2,696,190
	기타보관금	천북면	재무회계규칙제75조	일시보관					2,016,380	2,016,380	
	건강보험료	천북면							3,695,040	3,695,040	
	고용보험료	천북면						1,775,880	4,543,500	2,767,620	1,775,880
	예금이자수입	천북면					500	△500		500	
	장애인통합복지카드 수수료	천북면					8,000	△8,000	44,000	52,000	
	산재보험료	천북면						866,060	2,251,560	1,385,500	866,060
	소득세	천북면						49,330	49,330		49,330
	지방소득세	천북면						4,920	4,920		4,920
	고속도로통행수수료 (미사용)	천북면					4,000	△4,000		4,000	
	경지정리청산환급금	천북면					1	△1		1	
	정부양곡 본인부담 금	천북면			일시보관	일시보관			3,324,000	3,324,000	
청소면	소계						1,568,860	△933,370	20,469,390	21,402,760	635,490
	기타보관금	청소면	재무회계규칙제75조	일시보관				300,000	1,298,320	998,320	300,000
	건강보험료	청소면							3,451,400	3,451,400	
	고용보험료	청소면					1,564,860	△1,229,640	11,849,900	13,079,540	335,220
	예금이자수입	청소면						160	160		160
	장애인통합복지카드 수수료	청소면					4,000	△4,000	24,000	28,000	
	대학민원처리수수료	청소면							20,000	20,000	
	정부양곡 본인부담 금	청소면			일시보관	일시보관			3,825,500	3,825,500	
	예금이자수입(경기 예금)	청소면			정기예금 이자(회계 과)	5년		110	110		110
청라면	소계							3,862,270	26,978,730	23,116,460	3,862,270
	기타보관금	청라면	재무회계규칙제75조	일시보관				3,868,270	25,576,730	21,718,460	3,868,270

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ④-②+③
								계①-②-③	증가액②	지출액③	
청라면	장애인통합복지카드 수수료	청라면						4,000	64,000	60,000	4,000
	정부양곡 본인부담 금	청라면		일시보관	일시보관				1,338,000	1,338,000	
남포면	소계						449,048	1,915,280	18,293,350	16,378,070	2,364,328
	기타보관금	남포면	재무회계규칙제75조	일시보관				727,230	1,865,300	1,138,070	727,230
	건강보험료	남포면							1,134,220	1,134,220	
	고용보험료	남포면					274,560	881,870	9,509,990	8,628,120	1,156,430
	장애인통합복지카드 수수료	남포면						4,000	80,000	76,000	4,000
	소득세	남포면						380,380	1,111,430	731,050	380,380
	지방소득세	남포면							3,610	3,610	
	정부양곡 본인부담 금	남포면		일시보관	일시보관		174,488	△78,200	4,588,800	4,667,000	96,288
주산면	소계						1,015,080	516,710	11,301,390	10,784,680	1,531,790
	기타보관금	주산면	재무회계규칙제75조	일시보관				634,740	1,609,980	975,240	634,740
	건강보험료	주산면							211,890	211,890	
	고용보험료	주산면					1,013,710	△117,050	7,089,630	7,206,680	896,660
	예금이자수입	주산면					370	△370		370	
	장애인통합복지카드 수수료	주산면							16,000	16,000	
	대학민원처리수수료	주산면					1,000	△1,000	22,000	23,000	
	정부양곡 본인부담 금	주산면		일시보관	일시보관				2,351,500	2,351,500	
	예금이자수입(정기 예금)	주산면		정기예금 이자(회계 과)	5년			390	390		390
미산면	소계						542,247	777,941	11,272,204	10,494,263	1,320,188
	기타보관금	미산면	재무회계규칙제75조	일시보관				7,600	38,000	30,400	7,600
	건강보험료	미산면					244,867	168,093	1,192,060	1,023,967	412,960
	고용보험료	미산면					297,380	471,370	8,411,097	7,939,727	768,750

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ⑥-⑤+④
								계①-②-③	증가액⑤	지출액⑥	
미산면	예금이자수입	미산면						118	327	209	118
	장애인통합복지카드 수수료	미산면							8,000	8,000	
	산재보험료	미산면						38,260	877,720	839,460	38,260
	대학민원처리수수료	미산면							4,000	4,000	
	정부양곡 본인부담 금	미산면		일시보관	일시보관			92,500	741,000	648,500	92,500
성주면	소계						3,886,715	△1,348,010	12,050,738	13,398,748	2,538,705
	기타보관금	성주면	재무회계규칙제75조	일시보관			1,179,592	△401,460	1,467,110	1,868,570	778,132
	건강보험료	성주면					1,274,975	△1,096,180	2,066,460	3,162,640	178,795
	고용보험료	성주면					1,423,982	149,630	5,937,170	5,787,540	1,573,612
	국민연금	성주면							405,130	405,130	
	예금이자수입	성주면					166		1,048	1,048	166
	장애인통합복지카드 수수료	성주면					4,000		4,000	4,000	4,000
	산재보험료	성주면							1,693,320	1,693,320	
	대학민원처리수수료	성주면					4,000		25,000	25,000	4,000
	정부양곡 본인부담 금	성주면		일시보관	일시보관				451,500	451,500	
대천1동	소계						47,680	735,230	29,379,348	28,644,118	782,910
	기타보관금	대천1동	재무회계규칙제75조	일시보관				662,110	14,028,588	13,376,478	662,110
	건강보험료	대천1동					31,680		153,460	153,460	31,680
	고용보험료	대천1동						25,900	2,712,190	2,686,290	25,900
	장애인통합복지카드 수수료	대천1동						16,000	168,000	152,000	16,000
	산재보험료	대천1동						57,220	2,262,610	2,205,390	57,220
	대학민원처리수수료	대천1동					16,000	△16,000	183,000	199,000	
	정부양곡 본인부담 금	대천1동		일시보관	일시보관				9,871,500	9,871,500	

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액①	당해연도			당해연도말현재액 ②-③+④
								계②-④⑤	증가액③	지출액④	
대전2동	소계						2,205,490	859,320	10,794,250	9,934,930	3,064,810
	기타보관금	대전2동	재무회계규칙제75조	일시보관			990,390	845,320	6,770,250	5,924,930	1,835,710
	건강보험료	대전2동					75,470				75,470
	고용보험료	대전2동					1,101,070				1,101,070
	예금이자수입	대전2동					360				360
	장애인통합복지카드 수수료	대전2동					8,000	4,000	72,000	68,000	12,000
	대학민원처리수수료	대전2동					8,000	10,000	164,000	154,000	18,000
	정부양곡 본인부담 금	대전2동		일시보관	일시보관		22,200		3,788,000	3,788,000	22,200
대전3동	소계						1,191,780	34,080	13,454,550	13,420,470	1,225,860
	기타보관금	대전3동	재무회계규칙제75조	일시보관				△161,828	584,490	746,318	△161,828
	건강보험료	대전3동							308,370	308,370	
	고용보험료	대전3동					1,191,780	145,778	5,461,130	5,315,352	1,337,558
	예금이자수입	대전3동						△480	440	920	△480
	장애인통합복지카드 수수료	대전3동							108,000	108,000	
	산재보험료	대전3동						50,610	223,120	172,510	50,610
	대학민원처리수수료	대전3동							227,000	227,000	
	정부양곡 본인부담 금	대전3동		일시보관	일시보관				6,542,000	6,542,000	
대전4동	소계						349,730	△327,280	6,084,730	6,412,010	22,450
	기타보관금	대전4동	재무회계규칙제75조	일시보관			204,400	△200,000	428,310	628,310	4,400
	건강보험료	대전4동					123,190	△123,140	193,250	316,390	50
	고용보험료	대전4동							18,370	18,370	
	예금이자수입	대전4동					770	△140	13,300	13,440	630
	장애인통합복지카드 수수료	대전4동					18,370	△4,000	100,000	104,000	14,370

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액④	당해연도			당해연도말현재액 ⑥=④+⑤
								계①=②+③	증가액⑤	지출액⑥	
대전4동	대학민원처리수수료	대전4동					3,000				3,000
	정부양곡 본인부담금	대전4동		일시보관	일시보관				5,331,500	5,331,500	
대전5동	소계						222,330	2,127,320	17,692,430	15,565,110	2,349,650
	기타보관금	대전5동	재무회계규칙제75조	일시보관			171,300	109,000	3,801,520	3,692,520	280,300
	건강보험료	대전5동						815,220	1,004,960	189,740	815,220
	고용보험료	대전5동					51,030	1,099,620	10,031,970	8,932,350	1,150,650
	예금이자수입	대전5동						690	690		690
	장애인통합복지카드수수료	대전5동							20,000	20,000	
	산재보험료	대전5동						79,790	79,790		79,790
	대학민원처리수수료	대전5동						23,000	49,000	26,000	23,000
	정부양곡 본인부담금	대전5동		일시보관	일시보관				2,704,500	2,704,500	
원산출장소	소계						3,868,820	△294,520	67,395,880	67,690,400	3,574,300
	취업후학자금상환	원산출장소					126,390	△126,390		126,390	
	기타보관금	원산출장소	재무회계규칙제75조	일시보관				21,600	773,200	751,600	21,600
	건강보험료	원산출장소					158,380	△158,380	2,447,960	2,606,340	
	고용보험료	원산출장소					970,180	△196,820	14,281,490	14,478,310	773,360
	장애인통합복지카드수수료	원산출장소							4,000	4,000	
	산재보험료	원산출장소							158,250	158,250	
	소득세	원산출장소					2,376,340	150,430	45,204,850	45,054,420	2,526,770
	지방소득세	원산출장소					237,530	15,040	4,526,130	4,511,090	252,570

<잡종금기타>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액①	당해연도			당해연도말현재액 ②-③+④
								계②-③-④	증가액③	지출액④	
총계	계						7,920,624	500,000	24,275,000	23,775,000	8,420,624
	각종성금							500,000	24,275,000	23,775,000	500,000
	주차장 관리						7,545,454				7,545,454
	해수욕장시설사용료						375,170				375,170
본청	소계						7,375,170		19,341,500	19,341,500	7,375,170
	각종성금	회계과							19,341,500	19,341,500	
	주차장 관리	회계과			임시		7,000,000				7,000,000
	해수욕장시설사용료	회계과					375,170				375,170
의회사무국	소계								500,000	500,000	
	각종성금	의회사무국							500,000	500,000	
보건소	소계								2,070,000	2,070,000	
	각종성금	보건소							2,070,000	2,070,000	
농업기술센터	소계								970,000	970,000	
	각종성금	농업기술센터							970,000	970,000	
수도사업소	소계						545,454				545,454
	주차장 관리	수도과			임시		545,454				545,454
청라면	소계							500,000	800,000	300,000	500,000
	각종성금	청라면						500,000	800,000	300,000	500,000
대전2동	소계								303,500	303,500	
	각종성금	대전2동							303,500	303,500	
대전3동	소계								290,000	290,000	
	각종성금	대전3동							290,000	290,000	