

[붙임]

2024년 상반기 시금고 운용 현황

■ 자금운용 현황(총괄)

(2024. 6. 30. 현재)

(단위: 원)

구 분	예금 종류	예 금 액	이자발생액	비 고
계		300,313,499,653	3,790,165,822	
정기성예금	소 계	259,525,018,666	3,640,342,610	
	정 기 예 금	259,525,018,666	3,640,342,610	
	환 매 채			
	양도성예금			
	기 타			
요구불예금	보 통 예 금	40,788,480,987	149,823,212	

■ 월별 평균잔액 현황

(2024. 6. 30. 현재)

(단위: 원)

구분	정기성예금	공 금 예 금 (보 통 예 금)	비 고
평잔	245,277,412,140	43,363,104,703	
1월	199,884,463,804	59,351,026,016	
2월	197,411,608,515	52,615,213,581	
3월	258,754,521,748	49,955,623,963	
4월	277,144,263,686	30,420,744,130	
5월	264,576,279,047	30,949,711,507	
6월	273,893,336,037	36,886,309,022	

■ 정기성 예금 회계 · 기금별 자금운용 및 이자발생 현황

[일반회계, 기금]

(단위: 원)

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		259,525,018,666			3,640,342,610	
3.15	12개월	333,550,000	303-9508-2021-11	정기예금	4,979,940	
3.15	12개월	103,000,000	303-9621-3322-51	정기예금	960,010	
3.15	12개월	200,000,000	303-9689-2622-11	정기예금	1,156,430	
3.15	12개월	390,000,000	303-9773-1661-51	정기예금	605,830	
3.15	12개월		303-8499-8501-21	정기예금	144,986,300	
3.15	12개월2일		303-8924-0939-21	정기예금	119,958,900	
3.15	12개월		303-9081-4278-61	정기예금	73,787,680	
3.15	12개월	10,000,000,000	303-9187-4489-41	정기예금	157,068,490	
3.05	6개월2일		303-9335-3503-01	정기예금	174,643,830	
2.85	3개월		303-9407-0393-11	정기예금	20,008,570	
2.75	2개월1일		303-9421-3488-91	정기예금	20,970,320	
2.85	4개월		303-9421-3552-91	정기예금	68,452,060	
3.05	7개월	10,000,000,000	303-9421-3605-21	정기예금	150,676,940	
3.15	12개월	20,000,000,000	303-9421-3628-21	정기예금	314,136,980	
3.15	12개월	20,000,000,000	303-9437-4926-81	정기예금	314,136,990	
2.85	3개월		303-9446-9585-11	정기예금	109,705,480	
3.05	6개월		303-9446-9698-11	정기예금	67,476,030	
3.15	12개월	5,000,000,000	303-9446-9720-61	정기예금	78,534,250	
2.85	3개월		303-9452-7170-11	정기예금	112,828,770	
2.75	1개월		303-9568-6007-81	정기예금	22,916,660	
2.75	1개월		303-9590-9674-11	정기예금	45,833,330	
2.75	2개월2일		303-9590-9722-71	정기예금	142,020,540	
3.15	12개월	5,000,000,000	303-9595-6498-11	정기예금	53,075,340	
2.75	1개월10일		303-9595-6562-11	정기예금	30,450,910	
2.75	2개월8일		303-9595-6617-21	정기예금	25,930,360	
2.75	1개월11일		303-9613-7487-01	정기예금	46,806,500	
2.75	2개월2일		303-9613-7531-11	정기예금	23,670,090	
2.75	2개월14일		303-9619-0644-11	정기예금	84,571,910	
2.85	3개월		303-9619-0665-31	정기예금	71,250,000	
3.05	6개월	5,000,000,000	303-9619-0689-71	정기예금	45,958,900	
2.75	1개월22일		303-9621-7719-31	정기예금	78,984,010	
2.85	3개월2일		303-9621-7761-71	정기예금	145,623,280	
3.15	12개월2일	5,000,000,000	303-9621-7825-91	정기예금	46,602,730	
2.75	1개월15일		303-9646-2059-11	정기예금	17,109,010	
2.85	4개월	10,000,000,000	303-9654-1884-51	정기예금	71,054,790	
3.05	5개월29일	5,000,000,000	303-9654-2014-61	정기예금	38,020,540	
3.15	12개월	5,000,000,000	303-9654-2089-61	정기예금	39,267,120	
3.05	6개월	10,000,000,000	303-9658-6935-21	정기예금	73,534,240	
2.85	3개월9일	10,000,000,000	303-9664-8432-41	정기예금	64,808,210	
2.85	3개월	10,000,000,000	303-9674-9565-71	정기예금	60,123,280	
2.75	1개월5일		303-9699-9025-11	정기예금	13,341,890	

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
2.85	3개월	10,000,000,000	303-9699-9125-61	정기예금	49,191,780	
2.75	1개월18일		303-9702-2035-81	정기예금	18,239,150	
2.85	3개월17일	10,000,000,000	303-9702-2070-81	정기예금	48,410,950	
2.85	4개월3일	10,000,000,000	303-9702-2158-31	정기예금	48,410,950	
3.05	6개월	10,000,000,000	303-9702-2230-11	정기예금	51,808,210	
3.05	6개월	5,000,000,000	303-9722-4965-61	정기예금	20,472,600	
3.05	6개월1일	5,000,000,000	303-9743-1432-51	정기예금	14,623,280	
2.75	2개월1일	20,000,000,000	303-9747-8939-11	정기예금	51,232,870	
2.85	3개월	20,000,000,000	303-9747-8969-51	정기예금	53,095,890	
2.85	3개월12일	10,000,000,000	303-9747-8986-31	정기예금	26,547,940	
2.85	4개월20일	10,000,000,000	303-9747-8998-51	정기예금	26,547,940	
2.85	3개월	10,000,000,000	303-9787-9183-01	정기예금	4,684,930	
3.15	12개월	1,467,713,690	303-9524-3320-41	정기예금	20,773,170	
3.15	12개월	900,000,000	303-9641-9711-01	정기예금	7,456,430	
2.85	3개월	335,913,302	303-9705-4529-01	정기예금	1,573,740	
2.75	1개월		303-9705-4565-31	정기예금	411,810	
3.15	12개월	300,000,000	303-9577-3130-11	정기예금	3,391,640	
3.15	12개월	1,048,598,290	303-9711-2082-91	정기예금	4,977,250	
2.85	3개월	3,446,239,384	303-9754-0286-91	정기예금	7,534,510	
3.05	7개월28일	1,000,000,000	303-9707-8143-51	정기예금	4,930,130	

51776 김용* 1715700751

■ 보통예금 이자발생 현황

(2024. 6. 30. 현재)

(단위: 원)

계좌번호	이자발생액	계좌명 (부서명 및 회계명)	비고
계	149,823,212		
374-0002-0581-41	293,380	고향사랑기금	
301-0222-2985-71	1,270,590	도세	
374-0001-1869-01	11,480,330	세입세출외현금	
374-0002-0571-01	415,670	옥외광고정비기금	
374-0001-1875-01	80,648,880	일반회계	
301-0340-4328-41	1,200	재난관리기금(통합)	입나다
374-0002-0492-71	511,830	재난관리기금(통합)	
301-0126-4137-41	145,460	정부양공특별회계	
374-0002-0429-11	702,130	중소기업육성기금	
374-0002-0514-31	116,100	투자진흥기금	
374-0002-0649-11	5,560,610	폐기물처리시설주변지역지원기금	
301-0222-2758-31	25,240	환경개선	
301-0018-3843-91	0	여권사무대행 수입금	
301-0078-0517-21	126	회계과(주유전용카드)	
301-0124-0550-01	2,030	환경관리과(환경개선가상계좌수수료)	
301-0125-8061-91	510	교통과(가상계좌수수료)	
301-0125-8064-01	0	교통과(가상계좌)	
301-0163-5594-21	0	농업정책과(포도체험센터)	
301-0190-5419-61	0	정읍시통합방위협의회	
301-0222-1940-41	0	도서문화 사업서(카드결제)	
301-0222-2377-71	0	창조정보과(카드결제)	
301-0222-2388-51	0	교통과(일상경비)	11:57 10011
301-0222-2391-41	0	교통과(카드결제)	
301-0222-2967-51	0	세정과(세외수납과오납)	운*
301-0222-2979-71	14,500	세정과(세외수입전입금)	
301-0222-2994-81	70	가상계좌 수수료수납	
301-0222-2999-61	11,376,750	보조금 수입	
301-0222-3000-01	0	자원개발과 카드결제	
301-0222-3006-11	0	지방세 자동이체	
301-0222-3012-11	0	전자수납 및 카드수납	
301-0222-3018-31	96,300	가상계좌 수납	
301-0222-3033-41	0	교육체육청소년과 일상경비	
301-0222-3163-31	0	안전총괄과 일상경비	
301-0222-3222-71	0	도시재생과 일상경비	
301-0222-3225-81	0	도시과 카드결제	
301-0222-3649-31	0	농생면활력과 카드결제	
301-0222-3896-61	20	산림복지과 일상경비	
301-0222-3899-71	0	산림복지과 카드결제	
301-0222-3911-71	0	세정과 카드결제	
301-0222-3915-11	3,590	세정과(경매)	

계좌번호	이자발생액	계좌명 (부서명 및 회계명)	비고
301-0222-3922-51	27,130	세정과(공매)	
301-0222-3925-61	380	세정과(징수촉탁)	
301-0222-4470-01	0	문화예술과 일상경비	
301-0222-4475-81	0	문화예술과 카드결제	
301-0222-4504-81	0	미래첨단산업과(일상경비)	
301-0222-4550-61	0	기획예산과 일상경비	
301-0222-4560-11	0	기획예산과 카드결제	
301-0222-4816-61	0	건축과 카드결제	
301-0222-4822-61	0	건축과 일상경비계좌	
301-0222-4873-21	11,860	종합민원과 여권사무대행수입금	
301-0222-5304-31	0	주민생활지원과 카드결제	
301-0222-5408-31	0	복지여성과 카드결제	
301-0222-5415-71	0	복지여성과 카드결제	
301-0222-5421-71	0	복지여성과 카드결제	
301-0222-5426-51	0	복지여성과 카드결제	
301-0222-6201-31	51,690	도시재생과 가도등	
301-0222-7115-31	0	지역경제과 일상경비	
301-0222-7134-91	31,170	건설과 카드결제	
301-0222-8336-31	22,350	회계과 반납금	
301-0222-8346-81	552,250	회계과 세입세출외현금	
301-0223-0414-91	0	회계과 도비재배정	
301-0223-0649-11	710	(음식물 자동이체)	
301-0223-1486-41	20	세정과(세외수입징수팀)	
301-0223-4983-01	47,500	<지방세 과오납금>	
301-0226-4252-61	23,580	농정과 공공요금	
301-0235-0606-31	100	노인장애인과 특수교육치료지원	
301-0236-9391-41	0	성장전략실 일상경비	
301-0236-9397-61	38,770	성장전략실 카드결제	
301-0254-6888-11	0	노인장애인과(일상경비)	
301-0254-7429-21	0	노인장애인과(세외수입)	
301-0260-0703-11	140	종합민원과 민원수수료	
301-0261-4917-31	69,490	지역사랑상품권	
301-0265-7912-31	28,026,280	모바일정읍사랑상품권	
301-0270-2607-91	31,700	교통과 민원수수료	
301-0271-6524-41	3,290	종합민원과(민원수수료)	
301-0271-6548-81	3,430	종합민원과(정부24수수료)	
301-0271-9264-51	0	정읍시통합방위협의회	
301-0275-9452-31	2,730	무인민원발급기 신용카드	
301-0284-5044-81	10,200	문화예술과(정읍시립미술관)	
301-0285-3176-91	90,310	자동차세 주행분	
301-0286-6235-91	5,240	신태인터미널(카드대금)	
301-0286-6247-11	0	신태인터미널(현금)	
301-0290-0479-71	1,230	공공실버주택특별회계	
301-0291-1089-31	420	대형폐기물	
301-0292-8091-11	0	음식물쓰레기처리수수료	
301-0301-6820-71	12,570	신태인파크골프장	
301-0305-4812-61	1,050	RFID기반음식물종량기(선불형)	
301-0308-8856-61	10,930	공영주차장주차요금	

계좌번호	이자발생액	계좌명 (부서명 및 회계명)	비고
301-0310-1798-01	480	수상레저체험존 이용요금	
301-0317-6712-41	72,950	우유바우처	
301-0331-9077-01	6,684,690	지방보조금전용계좌	
301-0338-9608-51	109,480	노인장애인과	
301-0340-3444-81	0	중소기업육성기금	
301-0340-4575-71	1,220	투자진흥기금	
301-0340-5450-11	0	옥외광고정비기금	
301-0340-5506-51	4,960	정읍시고향사랑기금	
301-0340-6670-71	5,860	폐기물처리시설 주변지역기금	
301-0348-5134-81	0	문화관광 순환열차유원시설대표소	
301-0348-5143-91	0	정읍사달빛 사랑 숲 대표소	
301-0348-5153-31	0	정읍사달빛 사랑 숲 기념품	
301-0349-2001-61	190	첨단산업단지 복합문화센터운영	
301-0352-6095-21	0	체육트레이닝센터 체력단련실	
301-0352-6105-71	0	체육트레이닝센터 수영장	
301-0539-5788-01	0	도재재생과 샘고을떡어울림플랫폼	
529-01-087792	150,693	(세정과)담배소비세	
529-01-170704	0	세정과징수과	
535-01-000053	0	(타지방세수납)세정과	
535-01-000321	0	상수도	
535-01-001771	0	상하수도	
535-01-006523	16,070	전기요금자동이체	
535-01-007225	0	<정읍시청국세>	
535-01-007651	10	도시과(가로등전기요금)	
535-01-008026	40,193	도로교통과(신호등전기요금)	
535-01-008547	985,230	<고속도로할인카드수수료>복지증진과	
535-01-008688	40	폐기물처리지원기금(환경시설과)	
535-01-009294	10	환경관리과	
535-01-009306	0	환경과리과 카드결제	
535-01-011703	0	(타지역수납대행)세정과	
301-0222-4571-91	0	상수도사업소(일상경비)	
301-0222-4580-01	50	상수도사업소(카드결제)	
301-0318-5742-91	9,250		

■ 정기성예금 금융상품별 수익율 현황

(2024. 6. 30. 현재)

상 품 별	구분	기 간 별 이 율					
정 기 예 금	기간	1개월이상	3개월이상	6개월이상	1년이상	2년이상	3년
	금리	2.75	2.85	3.05	3.15	3.20	3.45
환매조건부채권(RP)	기간	30~59	60~90	91~119	120~180	181~270	271~364
	금리	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
양 도 성 예 금(CD)	기간	30~59	60~90	91~119	120~180	181~270	271~364
	금리	2.65	2.70	2.75	2.80	2.90	2.95
후 순 위 채 권	기간						
	금리						
기 타							

51776 김용* 1715700811

■ 정기성 예금 회계 · 기금별 자금운용 및 이자발생 현황

[일반회계]

(단위: 원)

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		250,000,000,000			3,581,591,720	
3.15	12개월		303-8499-8501-21	정기예금	144,986,300	
3.15	12개월2일		303-8924-0939-21	정기예금	119,958,900	
3.15	12개월		303-9081-4278-61	정기예금	73,787,680	
3.15	12개월	10,000,000,000	303-9187-4489-41	정기예금	157,068,490	
3.05	6개월2일		303-9335-3503-01	정기예금	174,643,830	
2.85	3개월		303-9407-0393-11	정기예금	20,008,570	
2.75	2개월1일		303-9421-3488-91	정기예금	20,970,320	
2.85	4개월		303-9421-3552-91	정기예금	68,452,060	
3.05	7개월	10,000,000,000	303-9421-3605-21	정기예금	150,676,940	
3.15	12개월	20,000,000,000	303-9421-3628-21	정기예금	314,136,980	
3.15	12개월	20,000,000,000	303-9437-4926-81	정기예금	314,136,990	
2.85	3개월		303-9446-9585-11	정기예금	109,705,480	
3.05	6개월		303-9446-9698-11	정기예금	67,476,030	
3.15	12개월	5,000,000,000	303-9446-9720-61	정기예금	78,534,250	
2.85	3개월		303-9452-7170-11	정기예금	112,828,770	
2.75	1개월		303-9568-6007-81	정기예금	22,916,660	
2.75	1개월		303-9590-9674-11	정기예금	45,833,330	
2.75	2개월2일		303-9590-9722-71	정기예금	142,020,540	
3.15	12개월	5,000,000,000	303-9595-6498-11	정기예금	53,075,340	
2.75	1개월10일		303-9595-6562-11	정기예금	30,450,910	
2.75	2개월8일		303-9595-6617-21	정기예금	25,930,360	
2.75	1개월11일		303-9613-7487-01	정기예금	46,806,500	
2.75	2개월2일		303-9613-7531-11	정기예금	23,670,090	
2.75	2개월14일		303-9619-0644-11	정기예금	84,571,910	
2.85	3개월		303-9619-0665-31	정기예금	71,250,000	
3.05	6개월	5,000,000,000	303-9619-0689-71	정기예금	45,958,900	
2.75	1개월22일		303-9621-7719-31	정기예금	78,984,010	
2.85	3개월2일		303-9621-7761-71	정기예금	145,623,280	
3.15	12개월2일	5,000,000,000	303-9621-7825-91	정기예금	46,602,730	
2.75	1개월15일		303-9646-2059-11	정기예금	17,109,010	
2.85	4개월	10,000,000,000	303-9654-1884-51	정기예금	71,054,790	
3.05	5개월29일	5,000,000,000	303-9654-2014-61	정기예금	38,020,540	
3.15	12개월	5,000,000,000	303-9654-2089-61	정기예금	39,267,120	
3.05	6개월	10,000,000,000	303-9658-6935-21	정기예금	73,534,240	
2.85	3개월9일	10,000,000,000	303-9664-8432-41	정기예금	64,808,210	

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
2.85	3개월	10,000,000,000	303-9674-9565-71	정기예금	60,123,280	
2.75	1개월5일		303-9699-9025-11	정기예금	13,341,890	
2.85	3개월	10,000,000,000	303-9699-9125-61	정기예금	49,191,780	
2.75	1개월18일		303-9702-2035-81	정기예금	18,239,150	
2.85	3개월17일	10,000,000,000	303-9702-2070-81	정기예금	48,410,950	
2.85	4개월3일	10,000,000,000	303-9702-2158-31	정기예금	48,410,950	
3.05	6개월	10,000,000,000	303-9702-2230-11	정기예금	51,808,210	
3.05	6개월	5,000,000,000	303-9722-4965-61	정기예금	20,472,600	
3.05	6개월1일	5,000,000,000	303-9743-1432-51	정기예금	14,623,280	
2.75	2개월1일	20,000,000,000	303-9747-8939-11	정기예금	51,232,870	
2.85	3개월	20,000,000,000	303-9747-8969-51	정기예금	53,095,890	
2.85	3개월12일	10,000,000,000	303-9747-8986-31	정기예금	26,547,940	
2.85	4개월20일	10,000,000,000	303-9747-8998-51	정기예금	26,547,940	
2.85	3개월	10,000,000,000	303-9787-1183-01	정기예금	4,684,930	

[기금]

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		9,525,018,666			58,750,890	
3.15	12개월	333,550,000	303-9508-2021-11	정기예금	4,979,940	고향사랑
3.15	12개월	103,000,000	303-9621-3322-51	정기예금	960,010	고향사랑
3.15	12개월	200,000,000	303-9689-2622-11	정기예금	1,156,430	고향사랑
3.15	12개월	390,000,000	303-9773-1661-51	정기예금	605,830	고향사랑
3.15	12개월	1,467,713,690	303-9524-3320-41	정기예금	20,773,170	재난관리
3.15	12개월	900,000,000	303-9641-9711-01	정기예금	7,456,430	재난관리
2.85	3개월	335,917,302	303-9705-4529-01	정기예금	1,573,740	재난관리
2.75	1개월		303-9705-4565-31	정기예금	411,810	재난관리
3.15	12개월	300,000,000	303-9577-3130-11	정기예금	3,391,640	중소기업육성
3.15	12개월	1,048,598,290	303-9711-2082-91	정기예금	4,977,250	투자진흥
2.85	3개월	3,446,239,384	303-9754-0286-91	정기예금	7,534,510	투자진흥
3.05	7개월28일	1,000,000,000	303-9707-8143-51	정기예금	4,930,130	경기물류혁신지원사업