

[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		187,720,547,505	379,587,390	
정기성예금	소 계	171,096,720,522	352,945,820	
	정 기 예 금	171,096,720,522	352,945,820	
	환 매 채			
	양도성예금			
	기 타			
요구불예금	보 통 예 금	16,623,826,983	26,641,570	

■ 월별 평균잔액 현황

(2024. 6. 30. 현재) (단위: 원)

구분	정기성예금	공 금 예 금 (보 통 예 금)	비 고
평잔	1,033,968,805,659	107,369,536,244	
1월	168,957,136,422	18,510,966,492	
2월	171,757,982,978	16,920,365,451	
3월	171,522,034,448	21,756,944,726	
4월	174,613,741,094	19,382,929,686	
5월	175,908,854,583	14,234,318,775	
6월	171,209,056,135	16,564,011,114	

■ 정기성 예금 회계 · 기금별 자금운용 및 이자발생 현황

[회계, 기금]						(단위: 원)
이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		188,573,041,608			352,945,820	
2.75	12	1,428,431,820	0001024021087538	JB파트너정기예금(만기일시지급식	39,281,870	해지
2.75	15	1,013,842,930	0001024021131892	JB파트너정기예금(만기일시지급식	34,755,360	해지
2.75	17	1,011,513,530	0001024021131927	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.75	19	1,346,535,507	0001024021131983	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.75	12	300,000,000	0001024021169755	JB파트너정기예금(만기일시지급식	8,250,000	해지
2.75	12	1,580,128,080	0001024021233007	JB파트너정기예금(만기일시지급식	43,691,620	해지
2.75	12	559,560,352	0001024021245813	JB파트너정기예금(만기일시지급식	15,430,060	해지
2.75	12	4,845,003,524	0001024021395292	JB파트너정기예금(만기일시지급식	134,332,690	해지
2.75	12	1,282,143,970	0001024021412440	JB파트너정기예금(만기일시지급식	35,548,740	해지
2.5	5.97	129,620,000	0001024021502805	JB파트너정기예금(만기일시지급식	1,624,680	해지
2.75	12	11,680,000,000	0001024021683184	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.75	12	800,253,820	0001024021691689	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.5	11.35	240,000,000	0001024021700188	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.5	11.35	60,000,000	0001024021700229	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.75	11.97	200,000,000	0001024021709610	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.75	12	20,947,941,040	0001024021722645	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.5	6	2,000,000,000	0001024021727662	JB파트너정기예금(만기일시지급식	25,136,980	해지
2.75	12	455,547,940	0001024021756526	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.5	6	150,000,000	0001024021756645	JB파트너정기예금(만기일시지급식	1,921,220	해지
2.4	2.23	51,000,000	0001024021786544	JB파트너정기예금(만기일시지급식	238,090	해지
2.5	6	616,590,410	0001024021807003	JB파트너정기예금(만기일시지급식	7,728,490	해지
2.75	12	1,130,415,750	0001024021807213	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.75	12	161,549,156	0001024022139781	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.75	12	900,000,000	0001024022171941	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.95	12	40,000,000,000	0001024022176316	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.95	12	40,000,000,000	0001024022176388	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.95	12	28,377,325,000	0001024022176435	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
3	12	4,600,000,000	0001024022178954	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.5	8.97	1,050,000,000	0001024022179018	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.75	12	143,545,772	0001024022214939	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.5	6	1,877,016,734	0001024022237390	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.45	3	130,000,000	0001024022391264	JB파트너정기예금(만기일시지급식	798,420	해지
2.5	6	3,540,000,000	0001024022391468	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.45	3	390,000,000	0001024022391656	JB파트너정기예금(만기일시지급식	2,395,280	해지
2.5	6	120,000,000	0001024022391725	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.75	12	2,361,143,443	0001024022695079	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.5	6	2,000,000,000	0001024022767028	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.45	5.87	3,000,000,000	0001024022809861	JB파트너정기예금(만기일시지급식	1,812,320	해지
2.5	6	3,000,000,000	0001024022812151	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.5	6	151,921,220	0001024022851697	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.5	6	624,318,900	0001024022876527	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.5	6	3,000,000,000	0001024023011053	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상
2.75	12	1,317,692,710	0001024023036949	JB파트너정기예금(만기일시지급식	0	정상

■ 보통예금 이자발생 현황

(2024. 6. 30. 현재)

(단위: 원)

계좌번호	이자발생액	계좌명 (부서명 및 회계명)	비고
0001014010301853	2,527,060	정읍시 금고 농어촌소득사업지원특별회계	정상
0001014010301875	435,940	정읍시 금고 의료급여기금특별회계	정상
0001014010301897	177,960	정읍시 금고 생활안정기금	정상
0001014010301916	101,490	정읍시 금고 기초생활보장기금	정상
0001014010301938	36,510	정읍시 금고 식품진흥기금	정상
0001014010301972	376,890	정읍시 금고 장기미집행도시계획특별회계	해지
0001014010302020	34,420	정읍시 금고 하수도보관금	정상
0001014010302036	7,636,040	정읍시 금고 상수도사업특별회계	정상
0001014010302042	3,500	정읍시 금고 상수도보관금	정상
0001014010302064	128,560	정읍시 금고 중소기업육성기금	해지
0001014010302105	75,940	정읍시 금고 노인복지자립기금	해지
0001014010302111	5,700,470	정읍시 금고 산업단지조성사업특별회계	정상
0001014010302133	2,346,190	정읍시 금고 농공단지조성관리특별회계	정상
0001014010302155	1,860,110	정읍시 금고 정읍시투자진흥기금	정상
0001014010302183	85,750	정읍시 금고 수질개선특별회계	정상
0001014010302246	2,175,750	정읍시 금고 폐기물처리시설주변지역기금	정상
0001014010302490	270,640	정읍시 금고 옥외광고물 정비기금	해지
0001014010303413	492,780	정읍시 금고 공공실버주택특별회계	정상
0001014010303714	4,970	정읍시 금고 발전소주변지역특별회계	정상
0001014010303764	1,479,450	정읍시청(통합재정안정화기금(재정안정화기금))	정상
0001014010303786	0	정읍시청(통합재정안정화기금(통합계정))	정상
0001014010303811	114,920	정읍시 금고 청년발전기금	정상
0001014010303996	66,250	정읍시 금고 화장장 주민지원기금	정상
0001014010304210	259,150	정읍시 금고 재난관리기금	정상
0001014010304226	164,620	정읍시청(화장장주변지역주민지원기금(김안국))	정상
0001014010304969	40,720	정읍시 금고 고향사랑기금	해지
0001023010323416	33,370	정읍시 금고 농어촌소득사업지원특별회계	정상
0001023010365466	0	정읍시 금고 상수도사업특별회계	정상
0001023010365472	0	정읍시 금고 하수도사업특별회계	정상
0001023010365513	5,940	정읍시 금고 산업단지조성사업특별회계	정상
0001023010365535	6,150	정읍시 금고 농공단지조성관리특별회계	정상
0001023010366019	0	정읍시청(정읍시 화장장주변지역기금(김안국))	정상
0001023010366633	0	정읍시 금고 재난관리기금	정상
0001023010375355	0	정읍시청(통합재정안정화기금)	정상
0001023010412278	30	정읍시청(정읍시청년발전기금)	정상
	26,641,570		

■ 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	2.40%	2.45%	2.50%	2.75%		
환매조건부채권(RP)	기간	30~59	60~90	91~119	120~180	181~270	271~364
	금리						
양 도 성 예 금(CD)	기간	30~59	60~90	91~119	120~180	181~270	271~364
	금리						
후 순 위 채 권	기간						
	금리						
기 타							

■ 정기성 예금 회계 · 기금별 자금운용 및 이자발생 현황

[특별 회계]

(단위: 원)

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		19,057,016,734			30,143,000	
2.5	6	2,000,000,000	0001024021727662	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	25,136,980	해지
2.5	6	1,877,016,734	0001024022237390	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.45	3	130,000,000	0001024022391264	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	798,420	해지
2.5	6	3,540,000,000	0001024022391468	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.45	3	390,000,000	0001024022391656	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	2,395,280	해지
2.5	6	120,000,000	0001024022391725	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.5	6	2,000,000,000	0001024022767028	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.45	5.87	3,000,000,000	0001024022809861	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	1,812,320	해지
2.5	6	3,000,000,000	0001024022812151	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.5	6	3,000,000,000	0001024023011053	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상

[기금]

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		169,516,024,874			322,802,820	
2.75	12	1,428,431,820	0001024021087538	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	39,281,870	해지
2.75	15	1,013,842,930	0001024021131892	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	34,755,360	해지
2.75	17	1,011,513,530	0001024021131927	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	19	1,346,535,507	0001024021131983	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	12	300,000,000	0001024021169755	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	8,250,000	해지
2.75	12	1,580,128,080	0001024021233007	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	43,691,620	해지
2.75	12	559,560,352	0001024021245813	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	15,430,060	해지
2.75	12	4,845,003,524	0001024021395292	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	134,332,690	해지
2.75	12	1,282,143,970	0001024021412440	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	35,548,740	해지
2.5	5.97	129,620,000	0001024021502805	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	1,624,680	해지
2.75	12	11,680,000,000	0001024021683184	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	12	800,253,820	0001024021691689	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.5	11.35	240,000,000	0001024021700188	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.5	11.35	60,000,000	0001024021700229	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	11.97	200,000,000	0001024021709610	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	12	20,947,941,040	0001024021722645	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	12	455,547,940	0001024021756526	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.5	6	150,000,000	0001024021756645	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	1,921,220	해지
2.4	2.23	51,000,000	0001024021786544	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	238,090	해지
2.5	6	616,590,410	0001024021807003	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	7,728,490	해지
2.75	12	1,130,415,750	0001024021807213	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	12	161,549,156	0001024022139781	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	12	900,000,000	0001024022171941	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.95	12	40,000,000,000	0001024022176316	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.95	12	40,000,000,000	0001024022176388	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.95	12	28,377,325,000	0001024022176435	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
3	12	4,600,000,000	0001024022178954	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.5	8.97	1,050,000,000	0001024022179018	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	12	143,545,772	0001024022214939	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	12	2,361,143,443	0001024022695079	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.5	6	151,921,220	0001024022851697	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.5	6	624,318,900	0001024022876527	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상
2.75	12	1,317,692,710	0001024023036949	JB파트너정기예금(만기일시지급식)	0	정상