

[붙임]

2024년 하반기 시금고 운용 현황

■ 자금운용 현황(총괄)

(2024. 12. 31. 현재) (단위: 원)

구 분	예금 종류	예 금 액	이자발생액	비 고
계		378,108,688,046	4,727,843,723	
정기성예금	소 계	378,108,688,046	4,662,858,060	
	정 기 예 금	378,108,688,046.00	4,662,858,060.00	
	환 매 채			
	양도성예금			
	기 타			
요구불예금	보 통 예 금		64,985,663.00	

■ 월별 평균잔액 현황

(2024.12. 31. 현재) (단위: 원)

구분	정기성예금	공 금 예 금 (보 통 예 금)	비 고
평잔	1,042,508,799,958	96,820,775,958	
7월	172,765,871,337	19,708,571,470	
8월	171,425,206,992	19,555,643,918	
9월	170,828,647,111	16,436,656,794	
10월	171,589,991,511	13,972,351,913	
11월	171,690,008,275	14,302,758,492	
12월	184,209,074,731	12,844,793,371	

■ 정기성 예금 회계 · 기금별 자금운용 및 이자발생 현황

[회계, 기금]

(단위: 원)

이월	계약기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자 2023	상태	신규일자	만기일자	해지일자
2.75	12	2,361,143,443	0001024022695079	거치식		0 정상	20240322	20250322	
2.75	12	1,317,692,710	0001024023036949	거치식		0 정상	20240610	20250610	
2.5	6	1,877,016,734	0001024023229037	거치식		0 정상	20240712	20250112	
2.75	12	11,830,000,000	0001024023654949	거치식		0 정상	20240919	20250919	
2.75	12	1,807,000,000	0001024023655081	거치식		0 정상	20240919	20250919	
2.75	12	982,000,000	0001024023655150	거치식		0 정상	20240919	20250919	
2.75	12	240,000,000	0001024023718948	거치식		0 정상	20240927	20250927	
2.75	12	150,000,000	0001024023718982	거치식		0 정상	20240927	20250927	
2.75	12	21,527,068,590	0001024023747965	거치식		0 정상	20241004	20251004	
2.45	3	468,109,830	0001024023814408	거치식		0 정상	20241016	20250116	
2.5	6	153,825,430	0001024023864179	거치식		0 정상	20241024	20250424	
2.5	6	632,144,260	0001024023914906	거치식		0 정상	20241030	20250430	
2.5	6	1,161,587,350	0001024023915082	거치식		0 정상	20241030	20250430	
2.7	12	38,000,000,000	0001024024415229	거치식		0 정상	20241220	20251220	
2.5	12	41,183,232,870	0001024024415401	거치식		0 정상	20241220	20251220	
2.5	12	41,183,232,870	0001024024415570	거치식		0 정상	20241220	20251220	
2.5	12	4,600,000,000	0001024024415655	거치식		0 정상	20241220	20251220	
2.5	12	29,216,749,590	0001024024415752	거치식		0 정상	20241220	20251220	
2.5	6	1,000,000,000	0001024023249031	거치식		0 정상	20240717	20250117	
2.5	6	4,000,000,000	0001024023249291	거치식		0 정상	20240717	20250117	
2.5	6	3,000,000,000	0001024023814345	거치식		0 정상	20241016	20250416	
2.75	17	1,011,513,530	0001024021131927	거치식	39400520	해지	20230207	20240707	20240708
2.5	6	1,877,016,734	0001024022237390	거치식	23976950	해지	20240103	20240703	20240712
2.5	6	2,000,000,000	0001024023249166	거치식	3280	해지	20240717	20250117	20240723
2.5	6	3,540,000,000	000102402391468	거치식	44128760	해지	20240129	20240729	20240729
2.5	6	120,000,000	0001024022391725	거치식	1495890	해지	20240129	20240729	20240729
2.5	11.35	240,000,000	0001024021700188	거치식	5704100	해지	20230922	20240902	20240904
2.5	11.35	60,000,000	0001024021700229	거치식	1426010	해지	20230922	20240902	20240904
2.75	19	1,346,535,507	0001024021131983	거치식	58841750	해지	20230207	20240907	20240909
2.75	12	11,680,000,000	0001024021683184	거치식	326480000	해지	20230914	20240914	20240919
2.5	8.97	1,050,000,000	0001024022179018	거치식	19705470	해지	20231220	20240919	20240919
2.75	11.97	200,000,000	0001024021709610	거치식	5500000	해지	20230926	20240925	20240925
2.75	12	800,253,820	0001024021691689	거치식	22308440	해지	20230919	20240919	20240927
2.75	12	20,947,941,040	0001024021722645	거치식	577646640	해지	20231004	20241004	20241004
2.5	6	2,000,000,000	0001024022767028	거치식	25410950	해지	20240405	20241005	20241008
2.75	12	455,547,940	0001024021756526	거치식	12561890	해지	20231016	20241016	20241016
2.5	6	3,000,000,000	0001024022812151	거치식	37705460	해지	20240415	20241015	20241016
2.5	6	151,921,220	0001024022851697	거치식	1904210	해지	20240424	20241024	20241024
2.75	12	1,130,415,750	0001024021807213	거치식	31171600	해지	20231030	20241030	20241030
2.5	6	624,318,900	0001024022876527	거치식	7825360	해지	20240430	20241030	20241030
2.5	6	3,000,000,000	0001024023011053	거치식	37602730	해지	20240603	20241203	20241203
2.75	12	161,549,156	0001024022139781	거치식	4454770	해지	20231211	20241211	20241211
2.75	12	900,000,000	0001024022171941	거치식	24817800	해지	20231219	20241219	20241219
2.95	12	40,000,000,000	0001024022176316	거치식	1183232870	해지	20231220	20241220	20241220
2.95	12	40,000,000,000	0001024022176388	거치식	1183232870	해지	20231220	20241220	20241220
2.95	12	28,377,325,000	0001024022176435	거치식	839424590	해지	20231220	20241220	20241220
3	12	4,600,000,000	0001024022178954	거치식	138378080	해지	20231220	20241220	20241220
2.75	12	143,545,772	0001024022214939	거치식	3969130	해지	20231229	20241229	20241230
2.5	6	2,000,000,000	0001024023770011	거치식	4547940	해지	20241008	20250408	20241230

378,108,688,046

■ 보통예금 이자발생 현황

(2024. 12. 31. 현재)

(단위: 원)

계좌번호	지급일자	계좌부기명	신규일자	최종거래일	상태	해지일자	말잔20231231
0001023010323416	34,720	정읍시금고 농어촌소득사업지원특별회계	20141127	20241218	정상		371,491,340
0001014010301853	3,395,770	정읍시금고 농어촌소득사업지원특별회계	20171219	20241113	정상		586,309,732
0001013011864612	1,040	정읍시청(생활안정기금)	20171220	20241231	정상		0
0001013011864634	84,820	정읍시금고 의료급여기금특별회계	20171220	20241231	정상		700,350
0001013011865776	260	정읍시금고 식품진흥기금	20171220	20240919	정상		0
0001014010301875	1,387,390	정읍시금고 의료급여기금특별회계	20171220	20241231	정상		85,945,028
0001014010301897	242,540	정읍시금고 생활안정기금	20171220	20241231	정상		47,439,917
0001014010301916	145,710	정읍시금고 기초생활보장기금	20171220	20240927	정상		36,371,288
0001014010301938	81,480	정읍시금고 식품진흥기금	20171220	20241204	정상		50,520,036
0001014010302014	15,171,960	정읍시금고 하수도사업특별회계	20171220	20241231	정상		1,607,249,454
0001014010302020	69,510	정읍시금고 하수도보관금	20171220	20241223	정상		33,231,000
0001014010302036	15,276,310	정읍시금고 상수도사업특별회계	20171220	20241231	정상		1,994,123,461
0001014010302042	7,280	정읍시금고 상수도보관금	20171220	20241223	정상		475,790
0001014010302111	10,210,910	정읍시금고 산업단지조성사업특별회계	20171221	20241231	정상		1,763,349,272
0001014010302133	4,534,150	정읍시금고 농공단지조성관리특별회계	20171221	20241231	정상		2,965,750,304
0001023010365513	6,500	정읍시금고 산업단지조성사업특별회계	20171221	20241231	정상		0
0001023010365535	8,460	정읍시금고 농공단지조성관리특별회계	20171221	20241231	정상		0
0001023010366019	0	정읍시청(정읍시화장장주변지역기금(갑곡면))	20171222	20240919	정상		0
0001013011871207	13,630	정읍시금고 수질개선특별회계	20171226	20240806	정상		29,820
0001014010302183	184,800	정읍시금고 수질개선특별회계	20171226	20241230	정상		44,743,330
0001023010366633	0	정읍시금고 재난관리기금	20180103	20240111	정상		0
0001023010375355	0	정읍시청(통합제정안정화기금)	20180820	20241220	정상		0
0001013013876476	2,680	정읍시금고 공공실버주택특별회계	20210330	20241231	정상		0
0001014010303413	966,730	정읍시금고 공공실버주택특별회계	20210330	20241231	정상		470,576,550
0001014010303714	6,080	정읍시금고 발전소주변지역특별회계	20220211	20241219	정상		0
0001014010303764	1,480,910	정읍시청(통합제정안정화기금(재정안정화계정))	20220419	20241220	정상		0
0001014010303786	0	정읍시청(통합제정안정화기금(통합계정))	20220419	20241220	정상		0
0001014010303811	569,660	정읍시금고 청년발전기금	20220524	20241223	정상		114,055,870
0001014010303996	159,890	정읍시금고 화장장 주민지원기금	20220608	20241127	정상		89,815,452
0001014010304210	259,740	정읍시금고 재난관리기금	20220718	20240927	정상		0
0001014010304226	292,900	정읍시청(화장장주변지역주민지원기금(갑곡면))	20220913	20240919	정상		151,038,135
0001023010365466	0	정읍시금고 상수도사업특별회계	20171220	20171220	중지		0
0001023010365472	0	정읍시금고 하수도사업특별회계	20171220	20171220	중지		0
0001013014271392	0	정읍시금고 발전소주변지역특별회계	20220211	20221230	중지		0
0001014010302155	1,860,120	정읍시금고 정읍시투자진흥기금	20171221	20241230	해지	20241230	0
0001014010302246	2,180,910	정읍시금고 폐기물처리시설주변지역기금	20171228	20241219	해지	20241219	0

58,636,860

#####

■ 정기성예금 금융상품별 수익율 현황

(2024. 12. 31. 현재)

상 품 별	구분	기 간 별 이 율					
정 기 예 금	기간	1개월이상	3개월이상	6개월이상	1년이상	2년이상	3년
	금리	2.15	2.2	2.25	2.5	2.40	2.70
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

[회 계]

(단위: 원)

[illegible]

[기금]

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		-			-	