

(붙임)

정읍시 금고예금 운용현황(총괄)

(2025.06.30.)

(단위 : 원)

구 분	좌 수	잔 액	비 고
일반회계	43	227,289,931,873	
세입세출외현금	113	4,065,451,895	
중소기업육성기금	3	556,174,176	
재난관리기금	7	4,374,618,732 (4,374,710,092)*	
투자진흥기금	12	8,412,408,557	
옥외광고정비기금	2	284,213,760	
폐기물처리시설주변지역기금	5	4,277,302,656	
고향사랑기금	15	2,022,813,360	
기타	429	43,250,611,439	
계	629	294,533,526,448 (294,533,617,808)*	

* 일계표 금액과 실제 잔액과의 차액 91,360원(이자수입 세입처리이전) 포함

NH농협은행 정읍시청지점장



세 입 세 출 일 계 표

(회계일자 :2025.06.30)

사무소코드 : 000535 금고구분 : 600 회계년도 : 2025

[단위:원]

회계구분		세 입				세 출				전용 (4)	잔 액 (1)-(2)-(3) -(4)=(5)	자 금 운 용			비 고
		수입액	과오납 반환액	과목 경정액	치액(1)	지급액	반납액	과목 경정액	치액(3)			예금등(6)	환입(7)	공금잔액 (5)-(6)+(7)	
1	일반회계	일계 누계	391,422,020 769,333,728,358	1,199,230 1,453,277,856		15,529,982,037 540,996,447,089	405,928,460		540,590,518,629		227,289,931,873	352,000,000,000	131,000,000,000	6,289,931,873	
2	세입세출외 원금	일계 누계	70,616,064 24,523,333,046			24,848,938 20,457,881,151					4,065,451,895	2,717,311,321	2,315,755,861	3,663,896,435	
3	중소기업육 성기금	일계 누계	869,920 695,352,496								556,174,176	600,000,000	300,000,000	256,174,176	
4	재난관리기 금	일계 누계	2,711,550 4,570,834,532												
5	투자진흥기 금	일계 누계	220,800 8,796,371,557												
6	옥외광고정 비기금	일계 누계	347,910 326,110,960												
7	폐기물처리 시설주변지 역기금	일계 누계	1,386,760 4,481,787,816												
8	고향사랑기 금	일계 누계	779,710 2,092,105,910												
누 계	일계	468,354,734	1,199,230			69,092,550			69,092,550		2,022,813,360	3,013,550,000	1,026,550,000	35,813,360	
	누계	814,819,624,675	1,453,477,856		813,366,146,819	562,524,812,550	441,580,740		562,083,231,810		251,282,915,009	387,281,859,951	148,144,275,474	12,145,330,532	

위와 같이 보고합니다.

세입 징수관 귀하
지출원

농협은행 정읍시청지점



금고(인)

정읍시청<출> 한유미(****839)

1 / 1

5502

2025/07/08 15:47:28

계정과목명	회계명	계좌번호	잔액	기종결잔	예금이자	평균이자율	신규인	만기인
공급예금	일반회계	374-0001-1875-01	6,289,931,873	32,863,037,531	97,777,160	0.60	2017-12-28	
정기예금	일반회계	303-0000-8188-42	0	1,878,453,038	23,684,930	2.54	2024-10-30	2025-02-04
정기예금	일반회계	303-0000-8276-82	0	2,430,939,226	30,808,220	2.55	2024-10-30	2025-02-14
정기예금	일반회계	303-0000-8439-12	0	13,149,171,270	183,342,470	2.81	2024-10-30	2025-04-30
정기예금	일반회계	303-0034-3448-92	0	3,591,160,220	45,767,120	2.56	2024-11-18	2025-03-07
정기예금	일반회계	303-0034-3558-92	0	4,364,640,883	57,461,190	2.65	2024-11-18	2025-03-21
정기예금	일반회계	303-0070-7416-02	0	2,718,232,044	11,331,950	2.60	2024-12-05	2025-05-10
정기예금	일반회계	303-0070-7572-82	10,000,000,000	10,773,480,662	123,479,450	2.31	2024-12-05	2025-12-05
정기예금	일반회계	303-0222-2763-02	0	4,917,127,071	62,500,000	2.56	2025-02-21	2025-05-21
정기예금	일반회계	303-0235-2895-42	10,000,000,000	6,850,828,729	93,424,650	2.74	2025-02-27	2026-02-27
정기예금	일반회계	303-0235-3079-22	10,000,000,000	6,850,828,729	90,027,390	2.64	2025-02-27	2025-09-27
정기예금	일반회계	303-0238-2185-32	0	6,740,331,491	84,703,190	2.53	2025-02-28	2025-06-28
정기예금	일반회계	303-0249-4198-52	5,000,000,000	3,259,668,508	42,835,610	2.64	2025-03-05	2025-09-05
정기예금	일반회계	303-0249-4263-92	10,000,000,000	6,519,337,016	80,821,910	2.49	2025-03-05	2025-07-05
정기예금	일반회계	303-0259-9267-12	0	2,541,436,464	31,250,000	2.47	2025-03-11	2025-06-11
정기예금	일반회계	303-0265-7052-22	10,000,000,000	5,856,353,591	76,958,900	2.64	2025-03-17	2025-11-17
정기예금	일반회계	303-0265-7222-02	10,000,000,000	5,856,353,591	76,958,900	2.64	2025-03-17	2025-10-17
정기예금	일반회계	303-0265-7393-12	20,000,000,000	11,712,707,182	145,205,470	2.49	2025-03-17	2025-07-17
정기예금	일반회계	303-0272-5578-22	5,000,000,000	2,845,303,867	35,979,450	2.54	2025-03-20	2026-03-20
정기예금	일반회계	303-0281-4079-12	5,000,000,000	2,679,558,011	31,890,410	2.39	2025-03-26	2025-12-29
정기예금	일반회계	303-0281-6688-82	5,000,000,000	2,679,558,011	31,890,410	2.39	2025-03-26	2025-10-27
정기예금	일반회계	303-0289-0503-82	5,000,000,000	2,624,309,392	33,184,930	2.54	2025-03-28	2026-03-30
정기예금	일반회계	303-0289-0556-12	5,000,000,000	2,624,309,392	31,232,870	2.39	2025-03-28	2025-11-28
정기예금	일반회계	303-0295-5131-12	5,000,000,000	3,453,038,674	32,253,420	1.88	2025-04-01	2026-05-01
정기예금	일반회계	303-0295-5240-82	15,000,000,000	7,541,436,464	89,753,420	2.39	2025-04-01	2025-11-03
정기예금	일반회계	303-0301-4055-22	5,000,000,000	2,430,939,226	27,123,280	2.24	2025-04-04	2026-08-04
정기예금	일반회계	303-0376-5983-52	10,000,000,000	1,988,950,276	21,698,630	2.19	2025-05-26	2025-07-26
정기예금	일반회계	303-0376-6044-82	20,000,000,000	3,977,900,552	47,342,460	2.39	2025-05-26	2025-12-26
정기예금	일반회계	303-0412-4830-82	5,000,000,000	414,364,640	4,726,020	2.29	2025-06-16	2026-06-16
정기예금	일반회계	303-0419-2107-02	10,000,000,000	441,988,950	5,041,090	2.29	2025-06-23	2026-06-23
정기예금	일반회계	303-0423-6921-92	5,000,000,000	193,370,165	2,061,640	2.14	2025-06-24	2026-02-24
정기예금	일반회계	303-0423-7014-22	10,000,000,000	386,740,331	4,123,280	2.14	2025-06-24	2026-01-24
정기예금	일반회계	303-0423-7075-32	5,000,000,000	193,370,165	2,205,470	2.29	2025-06-24	2026-06-30
정기예금	일반회계	303-9595-6498-11	0	1,602,209,944	25,027,400	3.15	2024-02-29	2025-02-28
정기예금	일반회계	303-9621-7825-91	0	2,071,823,204	32,363,010	3.14	2024-03-15	2025-03-17
정기예금	일반회계	303-9654-2089-61	0	2,486,187,845	38,835,620	3.15	2024-04-01	2025-04-01
정기예금	일반회계	303-9826-8340-61	1,000,000,000	1,000,000,000	15,620,550	3.15	2024-07-15	2025-07-15
정기예금	일반회계	303-9900-6968-31	10,000,000,000	10,000,000,000	156,205,480	3.15	2024-08-29	2025-08-29
정기예금	일반회계	303-9915-8893-91	0	441,988,950	5,986,310	2.73	2024-09-09	2025-01-09
정기예금	일반회계	303-9950-3215-41	0	883,977,900	12,688,360	2.89	2024-09-30	2025-01-17
정기예금	일반회계	303-9958-2240-11	0	10,276,243,093	156,260,280	3.06	2024-10-04	2025-04-04
정기예금	일반회계	303-9965-5950-81	0	1,160,220,994	15,811,650	2.74	2024-10-11	2025-01-22
정기예금	일반회계	303-9965-6052-21	10,000,000,000	10,000,000,000	156,205,480	3.15	2024-10-11	2025-10-11
일반회계(43계좌)합계			227,289,931,873	207,271,877,292	2,337,778,200			

공급예금	세입세출외현금	374-0001-1869-01	3,663,896,435	2,958,337,680	8,801,920	0.60	2017-12-28	
정부보관금	세입세출외현금	112건	401,555,460					
세입세출외현금(113계좌)합계			4,065,451,895	2,958,337,680	8,801,920			

정기예금	중소기업육성기금	303-0222-2668-22	300,000,000	215,469,613	2,938,350	2.74	2025-02-21	2026-02-21
정기예금	중소기업육성기금	303-9577-3130-11	0	84,530,986	1,294,530	3.08	2024-02-21	2025-02-21
공급예금	중소기업육성기금	374-0002-0429-11	256,174,176	292,384,190	869,920	0.60	2023-12-27	
중소기업육성기금(3계좌)합계			556,174,176	592,384,189	5,102,800			

보통예금	재난관리기금(통합)	301-0340-4328-41	91,360	46,061,275	91,360	0.40	2023-12-28	
정기예금	재난관리기금(통합)	303-0178-0500-82	1,514,278,410	1,321,856,291	18,026,130	2.74	2025-01-24	2026-01-24
정기예금	재난관리기금(통합)	303-0289-6144-62	600,000,000	314,917,127	3,982,190	2.54	2025-03-28	2026-03-28
정기예금	재난관리기금(통합)	303-9524-3320-41	0	186,505,054	2,485,060	2.68	2024-01-19	2025-01-19
정기예금	재난관리기금(통합)	303-9641-9711-01	0	427,624,309	6,631,030	3.12	2024-03-27	2025-03-27
정기예금	재난관리기금(통합)	303-9947-8107-81	822,562,850	822,562,850	12,033,080	2.94	2024-09-27	2025-09-27
공급예금	재난관리기금(통합)	374-0002-0492-71	1,437,777,472	911,357,023	2,711,550	0.60	2023-12-28	
재난관리기금(7계좌)합계			4,374,710,092	4,030,883,929	45,960,400			

정기예금	투자진흥기금	303-0086-9208-42	366,003,926	366,003,926	5,263,440	2.90	2024-12-13	2025-12-13
정기예금	투자진흥기금	303-0120-2608-52	285,892,982	285,892,982	3,898,720	2.75	2024-12-30	2025-12-30
정기예금	투자진흥기금	303-0150-9668-62	1,085,775,518	1,043,784,199	14,234,070	2.74	2025-01-08	2026-01-08
정기예금	투자진흥기금	303-0244-1231-22	0	2,104,335,037	25,875,310	2.47	2025-03-04	2025-06-04
정기예금	투자진흥기금	303-0255-4274-42	1,426,926,687	890,843,732	12,148,420	2.74	2025-03-10	2026-03-10
정기예금	투자진흥기금	303-0351-3431-62	1,081,662,680	322,706,052	4,080,680	2.54	2025-05-08	2026-05-08
정기예금	투자진흥기금	303-0396-4283-32	4,165,925,764	621,436,439	6,009,200	1.94	2025-06-04	2025-09-04
정기예금	투자진흥기금	303-9711-2082-91	0	735,556,811	11,436,180	3.13	2024-05-07	2025-05-07
정기예금	투자진흥기금	303-9815-4519-71	0	41,359,406	491,510	2.39	2024-07-08	2025-01-08
정기예금	투자진흥기금	303-9907-6364-71	0	1,188,890,705	18,416,600	3.12	2024-09-03	2025-03-03
정기예금	투자진흥기금	303-9915-9533-11	0	527,987,035	8,161,770	3.11	2024-09-09	2025-03-09
공급예금	투자진흥기금	374-0002-0514-31	220,800	74,211,732	220,800	0.60	2023-12-28	
투자진흥기금(12계좌)합계			8,412,408,557	8,203,208,056	110,236,700			

정기예금	옥외광고정비기금	303-9942-6287-11	200,000,000	200,000,000	3,124,110	3.15	2024-09-26	2025-09-26
공금예금	옥외광고정비기금	374-0002-0571-01	84,213,760	116,933,113	347,910	0.60	2023-12-29	
옥외광고정비기금(2계좌)합계			284,213,760	316,933,113	3,472,020			

정기예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	303-0097-3394-12	1,000,000,000	1,000,000,000	14,380,820	2.89	2024-12-19	2025-12-31
정기예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	303-0125-6757-12	1,000,000,000	1,000,000,000	13,636,980	2.74	2024-12-31	2025-12-31
정기예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	303-0163-1575-12	1,000,000,000	922,651,933	12,124,650	2.64	2025-01-15	2025-12-31
정기예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	303-0163-1634-52	900,000,000	830,386,740	10,912,190	2.64	2025-01-15	2025-09-15
공금예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	374-0002-0649-11	377,302,656	466,094,505	1,386,760	0.60	2024-01-02	
폐기물처리시설주변지역지원기금(5계좌)합계			4,277,302,656	4,219,133,178	52,441,400			

정기예금	고향사랑기금	303-0094-1203-72	130,000,000	130,000,000	1,869,500	2.89	2024-12-18	2025-12-18
정기예금	고향사랑기금	303-0125-7417-32	27,000,000	27,000,000	368,200	2.75	2024-12-31	2025-12-31
정기예금	고향사랑기금	303-0174-8228-12	500,000,000	441,988,950	6,027,390	2.74	2025-01-22	2026-01-22
정기예금	고향사랑기금	303-0263-6539-52	150,000,000	91,160,220	1,243,150	2.74	2025-03-13	2026-03-13
정기예금	고향사랑기금	303-0269-8314-32	130,000,000	75,414,364	953,630	2.54	2025-03-18	2026-03-18
정기예금	고향사랑기금	303-0320-7725-12	100,000,000	41,436,464	523,970	2.54	2025-04-17	2026-04-17
정기예금	고향사랑기금	303-0330-5831-12	150,000,000	55,524,861	702,120	2.54	2025-04-25	2026-04-25
정기예금	고향사랑기금	303-0400-7542-12	100,000,000	12,154,696	138,630	2.29	2025-06-09	2026-06-09
정기예금	고향사랑기금	303-0410-3671-82	400,000,000	39,779,005	453,690	2.29	2025-06-13	2026-06-13
정기예금	고향사랑기금	303-9508-2021-11	0	38,699,171	370,100	1.92	2024-01-10	2025-01-10
정기예금	고향사랑기금	303-9621-3322-51	0	43,248,618	670,270	3.12	2024-03-15	2025-03-15
정기예금	고향사랑기금	303-9689-2622-11	0	125,966,850	1,967,680	3.15	2024-04-25	2025-04-25
정기예금	고향사랑기금	303-9773-1661-51	0	351,215,469	5,486,180	3.15	2024-06-13	2025-06-13
정기예금	고향사랑기금	303-9980-5102-51	300,000,000	300,000,000	4,686,160	3.14	2024-10-18	2025-10-18
공금예금	고향사랑기금	374-0002-0581-41	35,813,360	60,402,216	179,710	0.60	2023-12-29	
고향사랑기금(15계좌)합계			2,022,813,360	1,833,990,884	25,640,380			

기타(429계좌) 합계			43,250,611,439	25,498,012,472	54,541,529			
--------------	--	--	----------------	----------------	------------	--	--	--

총합계			294,533,617,808	294,533,617,808	2,643,975,349			
-----	--	--	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--

51776

한유*

1738546738