

(붙임)

정읍시 금고예금 운용현황(총괄)

(2025.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	좌수	잔 액	비 고
일반회계	59	161,297,610,095	
세입세출외현금	108	3,657,815,772	정부보관금(출납공무원번호:115354) 원금* 385,982,070원 포함
중소기업육성기금	3	532,932,716	
재난관리기금	8	3,954,340,942** (3,954,336,972)	이자수입 3,970원
투자진흥기금	16	7,744,869,470	
옥외광고정비기금	3	258,715,940	
폐기물처리시설 주변지역지원기금	6	3,454,188,596	
고향사랑기금	17	2,227,174,934	
기타	436	25,674,764,226	
계	654	208,802,412,691* (208,802,408,721)	

* 정부보관금 원금에 대한 이자(출납공무원번호 115355)는 일계표 미반영

** 일계표 금액과 실제 잔액과의 차액 3,970원(이자수입 세입처리이전) 포함

NH농협은행 정읍시청지점장



중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

세 입 세 출 일 계 표

(회계일자 :2025.12.31)

사무소코드 : 000535 금고구분 : 600 회계년도 : 2025

회계구분		세 입					자금배정액 (2)	세 출			잔액 (4)	잔액 (1)(2)(3) (4)=(5)	잔액 (6)		잔액 (7)	비고
		수입액	과오남 반환액	과목경정액	차액(11)	자금배정액 (2)		지급액	반납액	과목경정액 차액(3)			예금등(6)	현금(7)		
1 일반회계	일계	2,303,288,939	108,499,720					38,213,687,272	114,804,579					30,000,000,000		
	누계	1,318,587,945,974	3,707,550,490		1,314,889,795,484			1,159,982,455,057	5,420,269,668		1,153,562,185,389		527,000,000,000	377,000,000,000	11,297,610,095	
2 세입세출외 현금	일계	137,023,970						530,845,920								
	누계	40,954,462,624			40,954,462,624			37,296,646,852			37,286,646,852					
3 중소기업육 성기금	일계	716,180														
	누계	4,395,068,676			4,395,068,676			3,862,135,960			3,862,135,960					
4 재난관리기 금	일계	3,070,400														
	누계	4,638,442,172			4,638,442,172			684,105,200			684,105,200					
5 투자진흥기 금	일계	774,420														
	누계	13,629,297,470			13,629,297,470			5,884,428,000			5,884,428,000					
6 육외광고경 비기금	일계	239,360														
	누계	332,650,320			332,650,320			73,934,380			73,934,380					
7 폐기물처리 시설주변지 역기금	일계	84,584,240														
	누계	4,613,589,466			4,613,589,466			1,202,257,230	42,876,360		1,159,380,870					
8 고향사랑기 금	일계	4,189,550														
	누계	2,371,496,484	300,000		2,371,196,484			144,021,550			144,021,550					
누 계	일계	2,533,887,059	108,499,720													
	누계	1,380,522,333,186	3,707,850,490		1,385,794,482,696			1,208,129,884,229	5,463,146,028		1,202,666,838,201					



위와 같이 보고합니다.

세입 징수관 귀하
지출원

정음시청<출> 한유미(****839)

1 / 1

5502

2026/01/26 12:27:01

계정과목명	회계명	계좌번호	잔액	기종평잔	예금이자	당금이자율	신규입	만기일
일반회계			161,297,610,095	240,949,123,010	5,140,546,800			
정기예금	일반회계	303-0000-8188-42	0	931,506,849	23,684,930	2.54	2024-10-30	2025-02-04
정기예금	일반회계	303-0000-8276-82	0	1,205,479,452	30,808,220	2.55	2024-10-30	2025-02-14
정기예금	일반회계	303-0000-8439-12	0	6,520,547,945	183,342,470	2.81	2024-10-30	2025-04-30
정기예금	일반회계	303-0034-3448-92	0	1,780,821,917	45,767,120	2.56	2024-11-18	2025-03-07
정기예금	일반회계	303-0034-3558-92	0	2,164,383,561	57,461,190	2.65	2024-11-18	2025-03-21
정기예금	일반회계	303-0070-7416-02	0	1,347,945,205	13,584,010	중도해지	2024-12-05	2025-05-10
정기예금	일반회계	303-0070-7572-82	0	9,643,835,616	248,219,180	2.57	2024-12-05	2025-12-05
정기예금	일반회계	303-0222-2763-02	0	2,438,356,164	62,500,000	2.56	2025-02-21	2025-05-21
정기예금	일반회계	303-0235-2895-42	10,000,000,000	8,438,356,164	232,054,790	2.74	2025-02-27	2026-02-27
정기예금	일반회계	303-0235-3079-22	0	5,863,013,698	156,035,380	2.66	2025-02-27	2025-09-27
정기예금	일반회계	303-0238-2185-32	0	3,342,465,753	84,703,190	2.53	2025-02-28	2025-06-28
정기예금	일반회계	303-0249-4198-52	0	2,520,547,945	66,250,000	2.62	2025-03-05	2025-09-05
정기예금	일반회계	303-0249-4263-92	0	3,397,260,273	84,703,190	2.49	2025-03-05	2025-07-05
정기예금	일반회계	303-0259-9267-12	0	1,260,273,972	31,250,000	2.47	2025-03-11	2025-06-11
정기예금	일반회계	303-0265-7052-22	0	6,712,328,767	176,666,660	2.63	2025-03-17	2025-11-17
정기예금	일반회계	303-0265-7222-02	0	5,863,013,698	154,583,330	2.63	2025-03-17	2025-10-17
정기예금	일반회계	303-0265-7393-12	0	6,684,931,506	166,666,660	2.49	2025-03-17	2025-07-17
정기예금	일반회계	303-0272-5578-22	5,000,000,000	3,931,506,849	100,253,420	2.54	2025-03-20	2026-03-20
정기예금	일반회계	303-0281-4079-12	0	3,808,219,178	90,986,300	2.38	2025-03-26	2025-12-29
정기예금	일반회계	303-0281-6688-82	0	2,945,205,479	70,328,760	2.38	2025-03-26	2025-10-27
정기예금	일반회계	303-0289-0503-82	5,000,000,000	3,821,917,808	97,458,900	2.54	2025-03-28	2026-03-30
정기예금	일반회계	303-0289-0556-12	0	3,356,164,383	80,000,000	2.38	2025-03-28	2025-11-28
정기예금	일반회계	303-0295-5131-12	5,000,000,000	4,232,876,712	96,527,390	2.28	2025-04-01	2026-05-01
정기예금	일반회계	303-0295-5240-82	0	8,876,712,328	211,972,600	2.38	2025-04-01	2025-11-03
정기예금	일반회계	303-0301-4055-22	0	1,671,232,876	37,500,000	2.24	2025-04-04	2025-08-04
정기예금	일반회계	303-0376-5983-52	0	1,726,027,397	37,872,130	2.19	2025-05-26	2025-07-26
정기예금	일반회계	303-0376-6044-82	0	11,726,027,397	280,000,000	2.38	2025-05-26	2025-12-26
정기예금	일반회계	303-0412-4830-82	5,000,000,000	2,726,027,397	62,698,630	2.29	2025-06-16	2026-06-16
정기예금	일반회계	303-0419-2107-02	10,000,000,000	5,260,273,972	120,986,300	2.29	2025-06-23	2026-06-23
정기예금	일반회계	303-0423-6921-92	5,000,000,000	2,616,438,356	56,253,420	2.14	2025-06-24	2026-02-24
정기예금	일반회계	303-0423-7014-22	10,000,000,000	5,232,876,712	112,506,840	2.14	2025-06-24	2026-01-24
정기예금	일반회계	303-0423-7075-32	5,000,000,000	2,616,438,356	60,178,080	2.29	2025-06-24	2026-06-30
정기예금	일반회계	303-0468-6851-92	10,000,000,000	4,575,342,465	98,369,860	2.14	2025-07-18	2026-04-20
정기예금	일반회계	303-0481-7733-02	5,000,000,000	2,150,684,931	49,465,750	2.29	2025-07-28	2026-07-28
정기예금	일반회계	303-0481-9792-62	5,000,000,000	2,150,684,931	46,239,720	2.14	2025-07-28	2026-04-28
정기예금	일반회계	303-0482-1864-12	15,000,000,000	6,452,054,794	138,719,170	2.14	2025-07-28	2026-01-28
정기예금	일반회계	303-0482-4602-52	0	3,452,054,794	64,374,420	1.86	2025-07-28	2025-09-29
정기예금	일반회계	303-0519-5722-82	15,000,000,000	5,508,849,315	118,397,260	2.14	2025-08-20	2026-05-20
정기예금	일반회계	303-0519-5763-02	0	5,465,753,424	19,130,130	0.34	2025-08-20	2026-08-20
정기예금	일반회계	303-0537-1876-32	5,000,000,000	1,712,328,767	39,383,560	2.29	2025-08-29	2026-08-29
정기예금	일반회계	303-0547-6954-12	10,000,000,000	3,232,876,712	74,356,160	2.29	2025-09-05	2026-09-05
정기예금	일반회계	303-0575-1792-32	0	3,945,205,479	10,336,430	0.26	2025-09-26	2026-09-26
정기예금	일반회계	303-0583-5597-82	10,000,000,000	2,575,342,465	55,369,860	2.14	2025-09-29	2026-05-29
정기예금	일반회계	303-0586-0413-12	5,000,000,000	1,273,972,602	27,390,410	2.14	2025-09-30	2026-03-30
정기예금	일반회계	303-0591-4574-32	5,000,000,000	1,246,575,342	26,801,360	2.14	2025-10-02	2026-07-02
정기예금	일반회계	303-0613-5569-22	0	5,178,082,191	98,123,280	1.89	2025-10-20	2025-12-22
정기예금	일반회계	303-0615-7761-12	5,000,000,000	986,301,369	21,205,470	2.14	2025-10-21	2026-04-21
정기예금	일반회계	303-0624-9898-82	0	630,136,986	11,820,770	1.87	2025-10-27	2025-12-12
정기예금	일반회계	303-9595-6498-11	0	794,520,547	25,027,400	3.15	2024-02-29	2025-02-28
정기예금	일반회계	303-9621-7825-91	0	1,027,397,260	32,363,010	3.14	2024-03-15	2025-03-17
정기예금	일반회계	303-9654-2089-61	0	1,232,876,712	38,835,620	3.15	2024-04-01	2025-04-01
정기예금	일반회계	303-9826-8340-61	0	534,246,575	16,828,770	3.15	2024-07-15	2025-07-15
정기예금	일반회계	303-9900-6968-31	0	6,575,342,465	207,123,290	3.15	2024-08-29	2025-08-29
정기예금	일반회계	303-9915-8893-91	0	219,178,082	5,986,310	2.73	2024-09-09	2025-01-09
정기예금	일반회계	303-9950-3215-41	0	438,356,164	12,688,360	2.89	2024-09-30	2025-01-17
정기예금	일반회계	303-9958-2240-11	0	5,095,890,410	156,260,280	3.06	2024-10-04	2025-04-04
정기예금	일반회계	303-9965-5950-81	0	575,342,465	15,811,650	2.74	2024-10-11	2025-01-22
정기예금	일반회계	303-9965-6052-21	0	7,808,219,178	245,958,900	3.14	2024-10-11	2025-10-11
공금예금	일반회계	374-0001-1875-01	11,297,610,095	31,450,492,900	188,699,800	0.59	2017-12-28	

세입세출외현금			3,657,815,772	3,112,174,082	18,672,730		
공금예금	세입세출외현금	374-0001-1869-01	3,271,833,702	3,112,174,082	18,672,730	0.60	2017-12-28
정부보관금	세입세출외현금	별첨(107건)	385,982,070			0.10	2018-01-01

중소기업육성기금			532,932,716	564,356,636	9,977,890			
정기예금	중소기업육성기금	303-0222-2668-22	300,000,000	258,082,191	7,097,260	2.74	2025-02-21	2026-02-21
정기예금	중소기업육성기금	303-9577-3130-11	0	41,917,808	1,294,530	3.08	2024-02-21	2025-02-21
공금예금	중소기업육성기금	374-0002-0429-11	232,932,716	264,356,637	1,586,100	0.60	2023-12-27	

재난관리기금(통합)			3,954,340,942	3,998,264,661	88,681,050			
보통예금	재난관리기금(통합)	301-0340-4328-41	3,970	23,835,198	95,330	0.40	2023-12-28	
정기예금	재난관리기금(통합)	303-0178-0500-82	1,514,278,410	1,418,858,126	39,018,590	2.74	2025-01-24	2026-01-24
정기예금	재난관리기금(통합)	303-0289-6144-62	600,000,000	458,630,136	11,695,060	2.54	2025-03-28	2026-03-28
정기예금	재난관리기금(통합)	303-0590-6402-42	847,008,730	213,492,611	4,910,330	2.29	2025-10-01	2026-10-01
정기예금	재난관리기금(통합)	303-9524-3320-41	0	92,486,068	2,485,060	2.68	2024-01-19	2025-01-19
정기예금	재난관리기금(통합)	303-9641-9711-01	0	212,054,794	6,631,030	3.12	2024-03-27	2025-03-27
정기예금	재난관리기금(통합)	303-9947-8107-81	0	615,231,939	18,063,700	2.93	2024-09-27	2025-09-27
공금예금	재난관리기금(통합)	374-0002-0492-71	993,049,832	963,675,789	5,781,950	0.60	2023-12-28	

투자진흥기금			7,744,869,470	8,068,292,091	201,486,430			
정기예금	투자진흥기금	303-0086-9208-42	0	348,957,167	10,119,750	2.89	2024-12-13	2025-12-13
정기예금	투자진흥기금	303-0120-2608-52	0	284,326,445	7,818,980	2.75	2024-12-30	2025-12-30
정기예금	투자진흥기금	303-0150-9668-62	1,085,775,518	1,064,952,425	29,286,190	2.74	2025-01-08	2026-01-08
정기예금	투자진흥기금	303-0244-1231-22	0	1,043,519,566	25,875,310	2.47	2025-03-04	2025-06-04
정기예금	투자진흥기금	303-0255-4274-42	1,426,926,687	1,161,088,290	31,929,920	2.74	2025-03-10	2026-03-10
정기예금	투자진흥기금	303-0351-3431-62	1,081,662,880	705,303,466	17,985,230	2.54	2025-05-08	2026-05-08
정기예금	투자진흥기금	303-0396-4283-32	0	1,050,041,562	20,308,880	1.93	2025-06-04	2025-09-04
정기예금	투자진흥기금	303-0546-0565-12	0	683,152,721	12,238,500	1.79	2025-09-04	2025-11-04
정기예금	투자진흥기금	303-0641-4871-22	1,864,828,944	296,328,982	5,778,410	1.94	2025-11-04	2026-03-04
정기예금	투자진흥기금	303-0715-2840-82	376,676,186	17,543,822	403,500	2.29	2025-12-15	2026-12-15
정기예금	투자진흥기금	303-0747-7908-02	1,908,224,835	10,456,026	240,480	2.29	2025-12-30	2026-12-30
정기예금	투자진흥기금	303-9711-2082-91	0	364,854,747	11,436,180	3.13	2024-05-07	2025-05-07
정기예금	투자진흥기금	303-9815-4519-71	0	20,509,733	491,510	2.39	2024-07-08	2025-01-08
정기예금	투자진흥기금	303-9907-6364-71	0	589,559,500	18,416,600	3.12	2024-09-03	2025-03-03
정기예금	투자진흥기금	303-9915-9533-11	0	261,823,708	8,161,770	3.11	2024-09-09	2025-03-09
공금예금	투자진흥기금	374-0002-0514-31	774,420	165,873,931	995,220	0.60	2023-12-28	

육외광고정비기금			258,715,940	297,881,403	6,435,490			
정기예금	육외광고정비기금	303-0579-0668-92	200,000,000	53,150,684	1,222,460	2.29	2025-09-26	2026-09-26
정기예금	육외광고정비기금	303-9942-6267-11	0	146,849,315	4,625,760	3.15	2024-09-26	2025-09-26
공금예금	육외광고정비기금	374-0002-0571-01	58,715,940	197,881,404	587,270	0.60	2023-12-29	

폐기물처리시설주변지역지원기금			3,454,188,596	4,070,114,300	100,943,250			
정기예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	303-0097-3394-12	0	997,260,273	28,920,550	2.90	2024-12-19	2025-12-31
정기예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	303-0125-6757-12	0	997,260,273	27,424,660	2.75	2024-12-31	2025-12-31
정기예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	303-0163-1575-12	0	958,904,109	25,453,310	2.65	2025-01-15	2025-12-31
정기예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	303-0163-1634-52	0	599,178,082	15,900,000	2.65	2025-01-15	2025-09-15
정기예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	303-0749-0479-82	3,000,000,000	8,219,178	189,040	2.29	2025-12-31	2026-12-31
공금예금	폐기물처리시설주변지역지원기금	374-0002-0649-11	454,188,596	509,292,385	3,055,690	0.60	2024-01-02	

고향사랑기금			2,227,174,934	1,964,579,964	52,459,910			
정기예금	고향사랑기금	303-0094-1203-72	0	126,794,520	3,644,090	2.87	2024-12-18	2025-12-18
정기예금	고향사랑기금	303-0125-7417-32	27,000,000	27,000,000	741,240	2.74	2024-12-31	2025-12-31
정기예금	고향사랑기금	303-0174-8228-12	500,000,000	471,232,876	12,958,900	2.74	2025-01-22	2026-01-22
정기예금	고향사랑기금	303-0263-6539-52	150,000,000	120,821,917	3,322,600	2.74	2025-03-13	2026-03-13
정기예금	고향사랑기금	303-0269-8314-32	130,000,000	102,931,506	2,624,750	2.54	2025-03-18	2026-03-18
정기예금	고향사랑기금	303-0320-7725-12	100,000,000	70,958,904	1,809,450	2.54	2025-04-17	2026-04-17
정기예금	고향사랑기금	303-0330-5831-12	150,000,000	103,150,684	2,630,340	2.54	2025-04-25	2026-04-25
정기예금	고향사랑기금	303-0400-7542-12	100,000,000	56,438,356	1,298,080	2.29	2025-06-09	2026-06-09
정기예금	고향사랑기금	303-0410-3671-82	400,000,000	221,369,863	5,091,500	2.29	2025-06-13	2026-06-13
정기예금	고향사랑기금	303-0621-2739-22	400,000,000	75,616,438	1,739,170	2.29	2025-10-24	2026-10-24
정기예금	고향사랑기금	303-0730-4574-92	250,000,000	6,164,383	141,780	2.29	2025-12-23	2026-12-23
정기예금	고향사랑기금	303-9508-2021-11	0	19,190,547	370,100	1.92	2024-01-10	2025-01-10
정기예금	고향사랑기금	303-9621-3322-51	0	21,446,575	670,270	3.12	2024-03-15	2025-03-15
정기예금	고향사랑기금	303-9689-2622-11	0	62,465,753	1,967,680	3.15	2024-04-25	2025-04-25
정기예금	고향사랑기금	303-9773-1661-51	0	174,164,383	5,486,180	3.15	2024-06-13	2025-06-13
정기예금	고향사랑기금	303-9980-5102-51	0	243,287,671	7,594,520	3.12	2024-10-18	2025-10-18
공금예금	고향사랑기금	374-0002-0581-41	20,174,934	61,545,588	369,260	0.60	2023-12-29	

한유*
51776