

세입세출일계표

(회계일자 : 2026-06-30)

담당자	책임자	지점장	결 재

회계년도 : 2026년

회계구분 : 전체

회계명 : 전체

(단위 : 원)

회계구분		세입				자금배정			세출				(가이월누계) 잔액 (L=D-G-K)	자금운용			한도계좌 잔액 (P)	(미이채액) 공금예금잔액 (Q=L-O+P)	미이채액 차감잔액 (Q-미이채액)
		수입액 (A)	과오납반환액 (B)	과목경정액 (C)	차감잔액 (D=A-B+C)	자금배정액 (E)	배정반납액 (F)	잔액 (G=E-F)	지급액 (H)	반납액 (I)	과목경정액 (J)	차감잔액 (K=H-I+J)		예금금액 (M)	환입액 (N)	잔액 (O=M-N)			
총계	일계	3,665,057,614	0	0	3,665,057,614	1,515,470,956	290,000	1,515,180,956	10,245,880,854	9,537,520	0	10,236,343,334	0	500,000,000			4,507,747,097		
	누계	859,935,919,471	2,729,092,808	0	857,206,826,663	96,049,012,999	2,275,886,151	93,773,126,848	544,760,038,954	1,130,413,768	0	543,629,625,186	219,804,074,629	437,146,638,470	238,917,173,439	198,229,465,031	16,080,534,280	37,655,143,878	33,147,396,781
일반회계	일계	3,583,069,814	0	0	3,583,069,814	1,515,470,956	290,000	1,515,180,956	10,186,919,550	9,537,520	0	10,177,382,030	0	500,000,000			4,494,336,897		
	누계	813,824,446,633	2,708,962,808	0	811,115,483,825	96,049,012,999	2,275,886,151	93,773,126,848	524,660,240,990	1,130,413,768	0	523,529,827,222	193,812,529,755	411,000,000,000	229,500,000,000	181,500,000,000	16,080,534,280	28,393,064,035	23,898,727,138
세입세출외현금	일계	67,264,520	0	0	67,264,520	0	0	0	5,460,304	0	0	5,460,304	0	0	0				
	누계	23,016,570,629	0	0	23,016,570,629	0	0	0	18,686,133,434	0	0	18,686,133,434	4,330,437,195	385,982,070	13,701,000	372,281,070	0	3,958,156,125	3,958,156,125
중소기업육성기금	일계	784,000	0	0	784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	누계	742,020,546	0	0	742,020,546	0	0	0	112,318,800	0	0	112,318,800	629,701,746	600,000,000	300,000,000	300,000,000	0	329,701,746	329,701,746
재난관리기금(통합)	일계	5,604,940	0	0	5,604,940	0	0	0	45,849,000	0	0	45,849,000	0	0	0				
	누계	5,409,321,352	0	0	5,409,321,352	0	0	0	316,578,300	0	0	316,578,300	5,092,743,052	5,132,941,020	2,114,278,410	3,018,662,610	0	2,074,080,442	2,074,080,442
투자진흥기금	일계	485,500	0	0	485,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	누계	8,435,974,851	0	0	8,435,974,851	0	0	0	613,648,000	0	0	613,648,000	7,822,326,851	12,947,715,380	5,459,194,029	7,488,521,351	0	333,805,500	333,805,500
육외광고경비기금	일계	164,880	0	0	164,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	누계	258,880,820	0	0	258,880,820	0	0	0	12,501,620	0	0	12,501,620	246,379,200	200,000,000	0	200,000,000	0	46,379,200	46,379,200
폐기물처리시설주변 지역지원기금	일계	6,456,160	0	0	6,456,160	0	0	0	5,998,000	0	0	5,998,000	0	0	0				
	누계	5,501,511,566	0	0	5,501,511,566	0	0	0	147,379,000	0	0	147,379,000	5,354,132,566	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	2,354,132,566	2,354,132,566
고향사랑기금	일계	1,227,800	0	0	1,227,800	0	0	0	1,654,000	0	0	1,654,000	0	0	0		13,410,200		
	누계	2,747,193,074	20,130,000	0	2,727,063,074	0	0	0	211,238,810	0	0	211,238,810	2,515,824,264	3,880,000,000	1,530,000,000	2,350,000,000	0	165,824,264	152,414,064

위와 같이 보고합니다.

정읍시 세입 징수관 귀하
지출원

농협은행 정읍시금고 (인)



회계별 자금운용현황(계좌별)

(회계일자 : 2026-06-30)

Page : 1/4

회계년도 : 2026

회계명 : 전체

만기일순

(단위 : 원)

회계별	예금종별	증서번호(회차)	기간	금액	이율	신규일	만기일	비고	부서
합 계		계좌수: 152		198,229,465,031					
일반회계		계좌수: 28		181,500,000,000					
	정기예금	계좌수: 28		181,500,000,000					
		303-0591-4574-32	9개월	500,000,000	2.15	2025-10-02	2026-07-02		시금고 지원부
		303-0887-0110-82	4개월	5,000,000,000	1.95	2026-03-13	2026-07-13		시금고 지원부
		303-0954-1729-92	3개월	5,000,000,000	1.95	2026-04-23	2026-07-23		시금고 지원부
		303-0954-8578-12	3개월	10,000,000,000	1.95	2026-04-24	2026-07-24		시금고 지원부
		303-0481-7733-02	12개월	500,000,000	2.30	2025-07-28	2026-07-28		시금고 지원부
		303-0814-7417-82	6개월	5,000,000,000	2.15	2026-02-03	2026-08-03		시금고 지원부
		303-0902-9121-12	5개월	10,000,000,000	1.95	2026-03-25	2026-08-25		시금고 지원부
		303-1004-2401-42	3개월	5,000,000,000	1.95	2026-05-26	2026-08-26		시금고 지원부
		303-0537-1876-32	12개월	500,000,000	2.30	2025-08-29	2026-08-29		시금고 지원부
		303-1015-9944-92	3개월2일	5,000,000,000	1.95	2026-05-29	2026-08-31		시금고 지원부
		303-0969-5580-12	4개월	5,000,000,000	1.95	2026-05-04	2026-09-04		시금고 지원부
		303-0547-6954-12	12개월	1,000,000,000	2.30	2025-09-05	2026-09-05		시금고 지원부
		303-1002-7505-12	4개월	10,000,000,000	1.95	2026-05-22	2026-09-22		시금고 지원부
		303-0903-8895-72	6개월2일	5,000,000,000	2.15	2026-03-26	2026-09-28		시금고 지원부
		303-0922-4045-12	6개월	3,000,000,000	2.15	2026-04-01	2026-10-01		시금고 지원부
		303-0954-8506-22	6개월2일	20,000,000,000	2.15	2026-04-24	2026-10-26		시금고 지원부
		303-0866-2107-12	8개월	5,000,000,000	2.15	2026-03-04	2026-11-04		시금고 지원부
		303-0960-3340-32	6개월15일	5,000,000,000	2.15	2026-04-28	2026-11-12		시금고 지원부
		303-0994-8585-12	6개월	5,000,000,000	2.15	2026-05-18	2026-11-18		시금고 지원부
		303-0902-2872-12	8개월	1,000,000,000	2.15	2026-03-25	2026-11-25		시금고 지원부
		303-0856-5261-52	9개월	5,000,000,000	2.15	2026-02-27	2026-11-27		시금고 지원부
		303-0975-2772-22	7개월1일	15,000,000,000	2.15	2026-05-06	2026-12-07		시금고 지원부
		303-1057-5196-02	5개월22일	5,000,000,000	1.95	2026-06-26	2026-12-18		시금고 지원부
		303-1001-7351-12	7개월	15,000,000,000	2.15	2026-05-22	2026-12-22		시금고 지원부
		303-1049-8437-02	6개월2일	15,000,000,000	2.15	2026-06-22	2026-12-24		시금고 지원부
		303-0956-4611-32	8개월1일	5,000,000,000	2.15	2026-04-27	2026-12-28		시금고 지원부
		303-1013-8072-52	7개월	10,000,000,000	2.15	2026-05-28	2026-12-28		시금고 지원부
		303-0968-4182-22	8개월	5,000,000,000	2.15	2026-04-30	2026-12-30		시금고 지원부
옥외광고정비기금		계좌수: 1		200,000,000					
	정기예금	계좌수: 1		200,000,000					
		303-0579-0668-92	12개월	200,000,000	2.30	2025-09-26	2026-09-26		시금고 지원부
세입세출외현금		계좌수: 104		372,281,070					
	별단(정부보관금)	계좌수: 104		372,281,070					
		11535420180000002	0일	8,200,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000003	0일	1,740,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000004	0일	2,090,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000005	0일	2,000,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000006	0일	2,450,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000007	0일	1,185,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000008	0일	1,345,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000009	0일	5,600,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000010	0일	1,800,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000011	0일	609,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000012	0일	850,500	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000013	0일	6,400,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000014	0일	4,200,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000015	0일	730,730	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000016	0일	800,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000017	0일	1,340,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000018	0일	3,230,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000019	0일	3,420,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000020	0일	1,190,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000021	0일	340,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000022	0일	13,351,760	0.10	2024-01-02			정읍시

회계별 자금운용현황(계좌별)

(회계일자 : 2026-06-30)

Page : 2/4

회계년도 : 2026

회계명 : 전체

만기일순

(단위 : 원)

회계별	예금종별	증서번호(회차)	기간	금액	이율	신규일	만기일	비고	부서
세입세출외현금	별단(정부보관금)	11535420180000023	0일	3,574,910	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000024	0일	11,800,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000025	0일	100,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000026	0일	180,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000027	0일	2,944,820	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000028	0일	6,141,850	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000029	0일	2,828,710	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000030	0일	84,700	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000031	0일	4,300,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000032	0일	140,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000033	0일	170,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000034	0일	120,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000035	0일	320,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000036	0일	260,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000037	0일	1,345,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000038	0일	14,260,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000039	0일	5,880,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000040	0일	1,677,420	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000041	0일	4,629,800	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000042	0일	210,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000043	0일	16,740,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000044	0일	2,480,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000045	0일	2,830,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000046	0일	960,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000047	0일	3,888,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000048	0일	270,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000049	0일	3,139,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000050	0일	1,960,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000051	0일	4,140,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000052	0일	1,360,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000053	0일	300,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000054	0일	2,200,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000055	0일	792,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000056	0일	8,400,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000057	0일	12,905,290	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000058	0일	21,993,350	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000059	0일	2,820,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000060	0일	4,990,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000061	0일	1,080,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000062	0일	13,110,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000063	0일	7,660,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000064	0일	3,010,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000065	0일	670,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000066	0일	300,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000067	0일	1,481,720	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000068	0일	2,383,740	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000069	0일	1,166,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000070	0일	2,040,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000071	0일	100,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000072	0일	300,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000073	0일	200,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000074	0일	200,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000075	0일	199,910	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000076	0일	200,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000077	0일	50,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000078	0일	100,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000079	0일	2,500,000	0.10	2024-01-02			정읍시

회계별 자금운용현황(계좌별)

(회계일자 : 2026-06-30)

Page : 3/4

회계년도 : 2026

회계명 : 전체

만기일순

(단위 : 원)

회계별	예금종별	증서번호(회사)	기간	금액	이율	신규일	만기일	비고	부서
세입세출외현금	별단(정부보관금)	11535420180000080	0월	1,176,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000081	0월	900,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000082	0월	1,460,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000083	0월	106,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000084	0월	672,570	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000085	0월	136,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000092	0월	1,250,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000096	0월	3,126,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000098	0월	636,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000115	0월	13,600,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000116	0월	7,316,100	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000117	0월	6,820,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000118	0월	3,909,100	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000119	0월	2,449,570	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000120	0월	1,330,090	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000125	0월	3,514,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000137	0월	3,681,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000139	0월	11,000,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000146	0월	20,000,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000148	0월	8,000,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420180000151	0월	3,700,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420190000002	0월	423,030	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420200000001	0월	13,000,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420200000004	0월	1,487,400	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420210000001	0월	3,500,000	0.10	2024-01-02			정읍시
		11535420250000001	0월	6,330,000	0.10	2025-01-31			정읍시
중소기업육성기금	계좌수: 1			300,000,000					
	정기예금	계좌수: 1		300,000,000					
		303-0848-2852-62	12개월	300,000,000	2.30	2026-02-24	2027-02-24		시금고 지원부
폐기물처리시설 주변지역지원기금	계좌수: 1			3,000,000,000					
	정기예금	계좌수: 1		3,000,000,000					
		303-0749-0479-82	12개월	3,000,000,000	2.30	2025-12-31	2026-12-31		시금고 지원부
투자진흥기금	계좌수: 6			7,488,521,351					
	정기예금	계좌수: 6		7,488,521,351					
		303-0866-4664-82	4개월	1,958,749,915	1.95	2026-03-04	2026-07-04		시금고 지원부
		303-0715-2840-82	12개월	376,676,186	2.30	2025-12-15	2026-12-15		시금고 지원부
		303-0747-7908-02	12개월	1,908,224,835	2.30	2025-12-30	2026-12-30		시금고 지원부
		303-0771-8594-62	12개월	669,457,968	2.30	2026-01-08	2027-01-08		시금고 지원부
		303-0876-8737-22	12개월	1,466,167,167	2.30	2026-03-10	2027-03-10		시금고 지원부
		303-0979-5742-72	12개월	1,109,245,280	2.30	2026-05-08	2027-05-08		시금고 지원부
고향사랑기금	계좌수: 8			2,350,000,000					
	정기예금	계좌수: 8		2,350,000,000					
		303-0621-2739-22	12개월	400,000,000	2.30	2025-10-24	2026-10-24		시금고 지원부
		303-0730-4574-92	12개월	250,000,000	2.30	2025-12-23	2026-12-23		시금고 지원부
		303-0783-7054-52	12개월	150,000,000	2.30	2026-01-15	2027-01-15		시금고 지원부
		303-0795-3621-92	12개월	500,000,000	2.30	2026-01-22	2027-01-22		시금고 지원부
		303-0886-9866-12	12개월	200,000,000	2.30	2026-03-13	2027-03-13		시금고 지원부
		303-0892-5115-82	12개월	150,000,000	2.30	2026-03-18	2027-03-18		시금고 지원부
		303-0956-5082-22	12개월	300,000,000	2.30	2026-04-27	2027-04-27		시금고 지원부
		303-1041-3290-12	12개월	400,000,000	2.30	2026-06-15	2027-06-15		시금고 지원부
재난관리기금(통합)	계좌수: 3			3,018,662,610					
	정기예금	계좌수: 3		3,018,662,610					
		303-0590-6402-42	12개월	847,008,730	2.30	2025-10-01	2026-10-01		시금고 지원부
		303-0800-9803-82	12개월	1,556,149,230	2.30	2026-01-26	2027-01-26		시금고 지원부
		303-0927-8752-42	12개월	615,504,650	2.30	2026-04-06	2027-04-06		시금고 지원부

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력을 모니터링 합니다.

2026년06월30일

농협은행 정읍시금고 (인)

