



농업인과 함께! 국민과 함께!



수신 : 정읍시장

(경유) 회계과장

제목 : 2021년도 하반기 자금운용 상황보고서 송부

(관련 회계과 2987, 2022. 2. 9)

1. 정읍시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련 호에 의거 2021년도 하반기 자금운용 상황보고서를 붙임과 같이 송부합니다.

붙임 : 2021년도 하반기 시금고 운용현황 1부. 끝.

정 읍 시 청 지 점 장



시행 : 은행(정읍시청)42106-3

우 56180 전라북도 정읍시 충정로 234 (수성동 440-1) / 접수 : 전화 063-544-2925 / FAX 063-584-8138

담당 : 과장대리(특수) 김지윤 (E-mail : ji4442@nonghyup.com) / 공개구분 : 부서공유

붙임

2021년 하반기 시금고 운용 현황

■ 자금운용 현황(총괄)

(2021. 12. 31. 현재)

(단위: 원)

구 분	예금종류	예금액	이자발생액	비고
계		198,099,850,500	752,111,193	
정기성예금	소 계	120,000,000,000	571,828,680	
	정기예금	120,000,000,000	571,828,680	
	환매채			
	양도성예금			
	기타			
요구불예금	보통예금	78,099,850,500	180,282,513	

■ 월별 평균잔액 현황

(2021. 12. 31. 현재)

(단위: 원)

구분	정기성예금	공금예금 (보통예금)	비고
평잔	167,822,017,569	67,385,961,066	
7월	157,688,679,214	66,436,613,548	
8월	165,637,860,048	64,306,984,606	
9월	169,633,699,598	65,386,237,013	
10월	171,710,526,292	67,173,434,417	
11월	172,754,490,983	69,112,008,542	
12월	169,506,849,278	71,900,488,269	

■ 정기성 예금 회계 · 기금별 자금운용 및 이자발생 현황

[일반회계]

(단위: 원)

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		100,000,000,000			571,828,680	
0.60	6개월3일	5,000,000,000	303-5471-5483-71	정기예금	15,246,570	
0.60	6개월5일	5,000,000,000	303-5471-5502-21	정기예금	15,410,950	
0.60	6개월8일	5,000,000,000	303-5471-5512-71	정기예금	15,657,530	
0.60	6개월9일	5,000,000,000	303-5471-5528-31	정기예금	15,739,720	
0.75	12개월 15일	5,000,000,000	303-4798-1825-91	정기예금	39,041,090	
0.75	12개월 16일	5,000,000,000	303-4798-1844-41	정기예금	39,143,830	
1.60	24개월 11일	5,000,000,000	303-3910-1471-21	정기예금	162,410,950	
0.75	12개월	5,000,000,000	303-5078-8939-11	정기예금	37,705,470	
0.75	12개월2일	5,000,000,000	303-5078-8953-91	정기예금	37,705,470	
0.75	12개월5일	5,000,000,000	303-5078-8961-61	정기예금	38,013,690	
0.60	6개월	10,000,000,000	303-5772-9354-11	정기예금	30,000,000	
0.60	6개월7일	30,000,000,000	303-5772-9359-91	정기예금	93,452,050	
0.60	6개월 14일	10,000,000,000	303-5772-9370-51	정기예금	32,301,360	

■ 보통예금 이자발생 현황

(2021. 12. 31. 현재)

(단위: 원)

계좌번호	이자발생액	계좌명 (관.과.서명 및 회계명)	비고
	180,282,513		
301-0222-2985-71	674,640	세정과 (도세)	
374-0001-1869-01	3,875,910	회계과(세입세출외현금 보관금)	
374-0001-1875-01	140,645,000	회계과(통합관리지출계좌)	
301-0126-4137-41	0	정읍시청 (양곡관리비)	
301-0222-2758-31	18,940	환경과(환경개선부담금)	
301-0018-3843-91	0	여권사무대행수입금	
301-0078-0517-21	81	회계과(주유전용카드)	
301-0124-0550-01	7,590	환경관리과(환경개선가상계좌수수료)	
301-0125-8061-91	1,570	교통과(가상계좌수수료)	
301-0125-8064-01	10	교통과(가상계좌)	
301-0163-5594-21	0	농업정책과(포도체험센터)	
301-0190-5419-61	0	정읍시통합방위협의회	
301-0222-1542-01	664,530	총무과 (일상경비)	
301-0222-1940-41	0	도서문화사업서(카드결제)	
301-0222-1971-11	202,740	도서문화사업서(일상경비)	
301-0222-2376-31	400,910	창조정보과(일상경비)	
301-0222-2377-71	0	창조정보과(카드결제)	
301-0222-2388-51	318,500	교통과(일상경비)	
301-0222-2391-41	0	교통과(카드결제)	
301-0222-2445-11	142,950	종합민원과(일상경비)	
301-0222-2568-71	381,780	에코축산과(일상경비)	
301-0222-2789-11	353,260	농정과(일상경비)	
301-0222-2828-51	291,110	토탈관광과(일상경비)	
301-0222-2967-51	0	세정과(세외수입과오납)	
301-0222-2979-71	172,550	세정과(세외수입전입금)	
301-0222-2994-81	180	세정과(가상계좌수수료)	
301-0222-2995-11	374,630	자원개발과(일상경비)	
301-0222-2999-61	4,467,090	세정과(보조금수입)	
301-0222-3000-01	0	자원개발과(카드결제)	
301-0222-3006-11	0	세정과(지방세자동이체)	
301-0222-3012-11	0	세정과(전자수납및카드수납)	
301-0222-3018-31	193,890	세정과(가상계좌수납)	
301-0222-3033-41	431,090	교육체육과(일상경비)	
301-0222-3067-21	285,610	시설관리사업소(일상경비)	
301-0222-3163-31	651,510	안전총괄과(일상경비)	
301-0222-3174-11	499,630	환경관리과(일상경비)	
301-0222-3222-71	652,080	도시재생과(일상경비)	

계좌번호	이자발생액	계좌명 (관.과.서명 및 회계명)	비고
301-0236-9397-61	40,710	성장정락실(카드결제)	
301-0254-6200-31	202,490	동학농민혁명선양사업소	
301-0254-6888-11	460,730	노인장애인과(일상경비)	
301-0254-7429-21	0	노인장애인과(세외수입)	
301-0260-0703-11	50	종합민원과(민원수수료)	
301-0261-4917-31	263,260	지역사랑상품권	
301-0265-7912-31	15,505,340	모바일정읍사랑상품권	
301-0270-2607-91	18,550	교통과(민원수수료)	
301-0271-6524-41	3,490	종합민원과(민원수수료)	
301-0271-6548-81	4,870	종합민원과(정부24수수료)	
301-0271-9264-51	0	정읍시통합방위협의회	
301-0275-9452-31	170	무인민원발급기 신용카드수수료	
301-0284-5044-81	2,150	정읍시립미술관 관람료	
301-0285-3176-91	7,230	자동차세 주행분	
301-0286-6235-91	6,715	신태인공영터미널 카드대금수입	
301-0286-6247-11	5	신태인공영터미널 현금수입	
301-0290-0479-71	3,690	공공실버주택특별회계	
301-0291-1089-31	770	대형폐기물스마트배출시스템전자결제	
301-0292-8091-11	0	음식물쓰레기처리수수료	
301-0301-6820-71	0	신태인파크골프장	
529-01-087792	22	세정과 담배소비세	
529-01-170704	0	세정과징수과	
535-01-000053	0	세정과(세금수납)	
535-01-000321	0	상수도	
535-01-001771	0	상하수도	
535-01-005805	0	상수도공사비	
535-01-006523	11,250	전기요금자동이체	
535-01-007225	0	정읍시청국세	
535-01-007651	0	도로교통과(가로등전기요금)	
535-01-008026	0	도로교통과(신호등전기요금)	
535-01-008547	306,680	복지증진과(장애인고속도로할인)	
535-01-008688	40	환경시설과(폐기물처리시설)	
535-01-009294	10	환경관리과	
535-01-009306	0	환경관리과(카드결제)	
535-01-011703	0	세정과(지방세수납대행점)	
301-0222-4571-91	3,090	상수도사업소(일상경비)	
301-0222-4580-01	230	상수도사업소(카드결제)	
374-0001-1672-81	0	의회사무국(지출및자금배정)	
374-0001-1673-11	1,750	의회사무국(세입세출외현금)	
301-0222-6418-41	570	정읍시보건소(자금배정)	
301-0222-7564-41	125,570	건강증진과(일상경비)	

계좌번호	이자발생액	계좌명 (관.과.서명 및 회계명)	비고
301-0222-4007-11	10,260	산외면사무소(세입세출외현금)	
301-0222-3708-71	0	수성동(지출및자금배정)	
301-0222-3713-31	5,850	수성동주민센터(세입세출외현금)	
301-0222-3782-11	0	장명동(지출및자금배정)	
301-0222-3791-21	600	장명동주민센터(세입세출외현금)	
301-0222-3810-81	260	장명동주민센터(카드결제)	
301-0222-4557-11	10	시기동(지출및자금배정)	
301-0222-4569-31	190	시기동주민센터(세입세출외현금)	
301-0222-4563-11	7,250	시기동주민센터(카드결제)	
301-0222-4495-71	0	초산동(지출및자금배정)	
301-0222-4511-11	920	초산동주민센터(세입세출외현금)	
301-0222-3164-71	100	연지동(지출및자금배정)	
301-0222-3169-51	9,700	연지동주민센터(카드결제)	
301-0222-3170-71	14,610	연지동주민센터(세입세출외현금)	
301-0222-3183-21	110	농소동(지출및자금배정)	
301-0222-3185-01	2,720	농소동주민센터(세입세출외현금)	
301-0222-1732-61	0	상교동(지출및자금배정)	

■ 정기성예금 금융상품별 수익율 현황

(2021. 12. 31. 현재)

상 품 별	구분	기 간 별 이 율					
정 기 예 금	기간	1개월이상	3개월이상	6개월이상	1년이상	2년이상	3년
	금리	0.75	0.85	1.05	1.15	1.20	1.30
환매조건부채권(RP)	기간	30~59	60~90	91~119	120~180	181~270	271~364
	금리	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95
양 도 성 예 금(CD)	기간	30~59	60~90	91~119	120~180	181~270	271~364
	금리	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95
후 순 위 채 권	기간						
	금리						
기 타							

