

# 세입 / 세출 일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON 인천광역시 총괄 징수관 귀하

(단위: 원)

회계	구분	세 입				자금배정(2)	세 출				잔액(4)= (1)-(2)-(3)	자금 운용 내역					공금잔액 (4)-(5)
		수입액	과오납반납	과목경정	차감잔액(1)		지급액	반납액	과목경정	차감잔액(3)		계(5)	저축성예금	MMDA	전용자금	가이월액	
하수도 [공기업특별]	일계	5,369,317,710	771,540	0	5,368,546,170	0	99,670,960	0	0	99,670,960	5,268,875,210	0	0	0	0	0	5,268,875,210
	누계	281,227,978,035	1,258,750,930	0	279,969,227,105	9,382,290,660	216,803,721,226	371,580	0	216,803,349,646	53,783,586,799	15,000,000,000	15,000,000,000	0	0	0	38,783,586,799

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행

인천광역시 금고



# 자금 일계표

기준일 : 2025년 10월 14일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON

제작명 : 하수도공기업특별회계 세입금

(단위 : 원)

관 리 번 호	구분	전 일 잔액	지 급 액	입 금 액	현 재 잔 액
028-000-22-10-000000-25	일계	20,143,128,009	1,912,312,590	1,463,465,970	19,694,281,389
	누계		256,414,652,096	276,108,933,485	

## 입/지급 내역

거 래 구 분			지급액	입금액
과오납반환 지급			6,332,670	0
자금배정 지급[사업소배정]			63,810,650	0
자금배정 지급[지출원배정]			1,842,169,270	0
자행 타점수납분 입금			0	1,463,465,970
합 계			1,912,312,590	1,463,465,970

## 자금운용 내역

예 금 총 류		예금금액
정기예금(인천광역시청 전용)신하-2건)		15,000,000,000
합 계		15,000,000,000

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행

인천광역시 금고



# 자금 일계표

기준일 : 2025년 10월 14일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON

제작명 : 하수도공기업특별회계 재정자금

(단위 : 원)

관 리 번 호	구분	전 일 잔액	지 급 액	입 금 액	현 재 잔 액
028-000-22-20-000000-99	일계	0	1,842,169,270	1,842,169,270	0
	누계		218,680,809,046	218,680,809,046	

## 입/지급 내역

거 래 구 분			지급액	입금액
세출금 지급			1,842,169,270	0
지출원 배정액 입금(일상경비)			0	1,842,169,270
합 계			1,842,169,270	1,842,169,270

## 자금운용 내역

예 금 종 류	예금금액
해당 사항 없음	

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시 금고



# 자금 일계표

기준일 : 2025년 10월 14일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON

제작명 : 하수도특별회계(세입세출외현금)

(단위 : 원)

관 리 번 호		구분	전 일 잔 액	지 급 액	입 금 액	현 재 잔 액
028-000-80-60-000001-99	일계	656,921		0	0	656,921
	누계					
			49,995,180	47,468,390		

## 입/지급 내역

거 래 구 분		입금액
해당 사항 없음		

## 자금운용 내역

예 금 종 류		예금금액
해당 사항 없음		

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일

신한은행 인천광역시 금고



# 자금 일계표

기준일 : 2025년 10월 14일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON

제작명 : 본청(일반회계)

(단위 : 원)

관 리 번 호	구분	전 일 잔액	지 급 액	입 금 액	현 재 잔 액
028-000-01-10-000000-25	일계	333,572,263,221	13,951,511,325	220,636,909,135	540,257,661,031
	누계		11,178,779,172,791	11,719,036,833,822	

## 입/지급 내역

거 래 구 분			지급액	입금액
과오납반환 지급			276,728,960	0
서구청 총당분 입금			0	117,940
서구청 총당분 경산지급			3,043,480	0
세출금 반납			0	5,280,000
세출금 지급			13,221,592,255	0
자금조정 입금			0	258,993,120
자금조정 지급			450,146,630	0
자행 모점수납분 입금			0	45,745,040,000
자행 타점수납분 입금			0	174,627,478,075
합 계			13,951,511,325	220,636,909,135

자금운용 내역

예금종류		예금금액
정기예금(인천광역시청 전용)신한-2건)		80,000,000,000
합계		80,000,000,000

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일

 신한은행

인천광역시 금고



# 하수도 수납일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

all ways INCHEON

수신처 : 본청 앞

(단위: 원)

구 분	사업소분		구 청 분		합 계	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
수 기	0	0	0	0	0	0
O.C.R	0	0	0	0	0	0
조 정 분 (수기)	0	0	0	0	0	0
월 계 (수기)	0	0	0	0	0	0
월 계 (O.C.R)	0	0	0	0	0	0
과 오 남 (일계)	0	0	0	0	0	0
과 오 남 조 정	0	0	0	0	0	0
과 오 남 (월계)	0	0	0	0	0	0

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시 금고





# 일반회계 세입세출자금일계표

기준일자 : 2025년 10월 14일

단위	팀장	과장

all ways INCHEON 인천광역시 본청 징수관 귀하

(단위: 원)

회계	구분	세 입			세 출			잔액(3) =(1)-(2)	전용자금 (4)	자금 운용 내역			(가)이월액 (6)	공금잔액 (3)-(4)-(5)-(6)
		수입액	과오납반환	차감잔액(1)	지급배정지출	지출액	반납액			계(5)	저축성예금	MMDA		
일반회계 시세	일계	220,178,439,025	276,728,960	219,901,710,065	1,105,279,454	12,116,312,801	5,280,000	13,216,312,255	0	0	0	0	0	206,685,397,810
	누계	10,836,922,805,382	125,251,772,160	10,711,671,033,222	694,367,220,318	9,458,006,643,559	10,960,491,686	10,141,413,372,191	-50,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000	0	0	540,257,661,031

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행

인천광역시 금고



# 세출 일계표

2025년 10월 14일

all ways INCHEON

회계연도: 2025

회계명: 본청(일반회계)

계좌번호: 028-000-01-10-000000-25

담 당	지 출 원	회 계 팀 장
		김재

(단위: 원)

구분	한도배정(자금배정)				세출			한도잔액 (3)=(1)-(2)
	전일배정누계	당일배정	한도배정(자금배정)	배정총액(1)	전일세출누계	당일세출	세출누계(2)	
본청	9,464,384,644,649	11,767,085,253	5,280,000	9,476,146,449,902	9,434,935,119,072	12,116,312,801	9,447,046,151,873	29,100,298,029
본청외	693,271,770,394	1,105,279,454	0	694,377,049,848	693,261,940,864	1,105,279,454	694,367,220,318	9,829,530
합계	10,157,656,415,043	12,872,364,707	5,280,000	10,170,523,499,750	10,128,197,059,936	13,221,592,255	10,141,413,372,191	29,110,127,559

위와 같이 보고함.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시 금고



# 세입세출외현금 자금일계표

2025년 10월 14일

all ways INCHEON

회계연도: 2025

회계명: 본청(세입세출외현금)

계좌번호: 028-000-80-60-000000-99

(단위: 원)

구 분	전 일 잔 액	입 지 금		금 일 잔 액
		입 금	지 금	
공금예금	56,982,783,444	214,116,282	0	57,196,899,726
정기예금	1,613,224,769	0	0	1,613,224,769
MMDA	0	0	0	0
별단예금	1,069,905,321	0	0	1,069,905,321
합계	59,665,913,534	214,116,282	0	59,880,029,816

위와 같이 보고함.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시금고

담당자	출납원

# 공금예금 거래내역

기준일 : 2025년 10월 14일 ~ 2025년 10월 14일

all ways INCHEON

회계명 : 전체

기관명 : 전체

거래구분 : 전체

계좌번호 : 028-000-80-60-00000-99 [본청(세입세출외현금)]

(단위: 원)

기산일	공금계좌	적요	거래구분명	지급금액	입금금액	현재잔액	한도잔액	거래점번호
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	0926/세외금결원/본청	11-1 당행수납분입금	0	3,295,200	56,986,078,644	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	09월/세외금결원카드/본청	11-1 당행수납분입금	0	1,521,900	56,987,600,544	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	0926/세외금결원/본청	11-1 당행수납분입금	0	130,730	56,987,731,274	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	0926/세외금결원/본청	11-1 당행수납분입금	0	11,416	56,987,742,690	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	0926/세외금결원/본청	11-1 당행수납분입금	0	1,063,636	56,988,806,326	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	자원순환과 /	16 지출원배정액입금	0	27,280	56,988,833,606	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	남동구청 /	16 지출원배정액입금	0	166,430	56,989,000,036	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	도시균형정책과 /	16 지출원배정액입금	0	32,000	56,989,032,036	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	도시균형정책과 /	16 지출원배정액입금	0	3,200	56,989,035,236	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	부평구청 /	16 지출원배정액입금	0	126,700	56,989,161,936	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	부평구 /	16 지출원배정액입금	0	5,135,630	56,994,297,566	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	부평구 /	16 지출원배정액입금	0	43,380	56,994,340,946	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	부평구청 /	16 지출원배정액입금	0	11,806,400	57,006,147,346	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 부평구 /	16 지출원배정액입금	0	669,940	57,006,817,286	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	자치행정과 /	16 지출원배정액입금	0	216,480	57,007,033,766	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	부평구청 /	16 지출원배정액입금	0	120,320	57,007,154,086	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	정무조정담당관/일반 /	16 지출원배정액입금	0	132,000	57,007,286,086	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시체육회 /	16 지출원배정액입금	0	237,500	57,007,523,586	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시체육회 /	16 지출원배정액입금	0	186,620	57,007,710,206	0	7127

출력일시 : 2025-10-15 19:27:60

출력자 : 강민수(아이디 : 1016176)

# 공금예금 거래내역

기준일 : 2025년 10월 14일 ~ 2025년 10월 14일

all ways INCHEON

회계명 : 전체

기관명 : 전체

거래구분 : 전체

계좌번호 : 028-000-80-60-00000-99 [본청(세입세출외현금)]

(단위: 원)

기산일	공금계좌	적요	거래구분명	지급금액	입금금액	현재잔액	한도잔액	거래점번호
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 중구 /	16 지출원배정액입금	0	300,000	57,008,010,206	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청장 /	16 지출원배정액입금	0	6,529,880	57,014,540,086	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청 /	16 지출원배정액입금	0	411,970	57,014,952,056	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구 /	16 지출원배정액입금	0	103,875,010	57,118,827,066	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구 /	16 지출원배정액입금	0	257,880	57,119,084,946	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청장 /	16 지출원배정액입금	0	17,071,040	57,136,155,986	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청장 /	16 지출원배정액입금	0	3,411,790	57,139,567,776	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청장 /	16 지출원배정액입금	0	593,300	57,140,161,076	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 중구 /	16 지출원배정액입금	0	11,760	57,140,172,836	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청 /	16 지출원배정액입금	0	174,390	57,140,347,226	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 중구 /	16 지출원배정액입금	0	20,650	57,140,367,876	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청장 /	16 지출원배정액입금	0	4,310,510	57,144,678,386	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청장 /	16 지출원배정액입금	0	645,840	57,145,324,226	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 중구 /	16 지출원배정액입금	0	3,973,130	57,149,297,356	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청장 /	16 지출원배정액입금	0	637,250	57,149,934,606	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청 /	16 지출원배정액입금	0	323,990	57,150,258,596	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청 /	16 지출원배정액입금	0	485,620	57,150,744,216	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	중구청 /	16 지출원배정액입금	0	168,680	57,150,912,896	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군청 /	16 지출원배정액입금	0	390	57,150,913,286	0	7127

출력일시 : 2025-10-15 19:27:60

출력자 : 강민수(아이디 : 1016176)

# 공금예금 거래내역

기준일 : 2025년 10월 14일 ~ 2025년 10월 14일

all ways INCHEON

회계명 : 전체

기관명 : 전체

거래구분 : 전체

계좌번호 : 028-000-80-60-00000-99 [본청(세입세출외현금)]

(단위: 원)

기산일	공금계좌	적요	거래구분명	지급금액	입금금액	현재잔액	한도잔액	거래점번호
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군 /	16 지출원배정액입금	0	41,429,520	57,192,342,806	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군청 /	16 지출원배정액입금	0	124,590	57,192,467,396	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군 /	16 지출원배정액입금	0	2,600	57,192,469,996	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군청 /	16 지출원배정액입금	0	356,580	57,192,826,576	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군청 /	16 지출원배정액입금	0	3,216,980	57,196,043,556	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군 /	16 지출원배정액입금	0	2,240	57,196,045,796	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군 /	16 지출원배정액입금	0	525,300	57,196,571,096	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군청 /	16 지출원배정액입금	0	326,220	57,196,897,316	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군 /	16 지출원배정액입금	0	2,410	57,196,899,726	0	7127

합 계				0	214,116,282			
-----	--	--	--	---	-------------	--	--	--

출력일시 : 2025-10-15 19:27:60

출력자 : 강민수(아이디 : 1016176)

# 공금예금 거래내역

기준일 : 2025년 10월 14일 ~ 2025년 10월 14일

all ways INCHEON

회계명 : 전체  
기관명 : 전체

거래구분 : 전체  
계좌번호 : 028-000-80-60-000000-99 [본청(세입세출외현금)]

(단위: 원)

기산일	공금계좌	적요	거래구분명	지급금액	입금금액	현재잔액	한도잔액	거래점번호
-----	------	----	-------	------	------	------	------	-------

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시금고