

자금현황표

기준일 : 2025년 10월 14일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON

회계구분 : 총괄

인천광역시 귀중
(단위: 원)

구 분		전일잔액	금일지급액	금일입금액	현재잔액	자금운용
일반회계	세입계좌	333,572,263,221	13,951,511,325	220,636,909,135	540,257,661,031	80,000,000,000
	배정계좌	0	0	0	0	0
상수도특별회계		16,162,556,328	417,626,977	2,128,072,626	17,873,001,977	140,000,000,000
하수도특별회계		20,143,128,009	1,912,312,590	1,463,465,970	19,694,281,389	15,000,000,000
하수도특별회계 (99)		0	0	0	0	0
경제자유구역사업특별회계		66,177,247,727	153,704,050	4,924,620,247	70,948,163,924	170,000,000,000
도시철도사업특별회계 (본부)(국비)		11,732,594,529	0	0	11,732,594,529	0
도시철도사업특별회계 (본부)(시비)		45,502,383,286	0	0	45,502,383,286	0
도시철도사업특별회계 (철도과)(시비)		6,643,590	0	0	6,643,590	0
소방특별회계		1,226,634,221	365,321,024	54,078,840	915,392,037	0
통합관리기금		48,000,000,000	0	0	48,000,000,000	188,891,737,356
지역개발기금		23,572,436,206	0	251,850,000	23,824,286,206	27,000,000,000
재난관리기금		24,041,618,062	134,636,390	0	23,906,981,672	75,547,437,000
재해구호기금		10,064,697,413	7,395,682,000	0	2,669,015,413	35,500,000,000
지방채상환기금		670,319,533	0	0	670,319,533	16,000,000,000
양성평등기금-양성평등		105,236,643	0	0	105,236,643	0
양성평등기금-한부모		32,396,295	0	0	32,396,295	0
사회복지기금-노인복지		47,511,795	0	0	47,511,795	0
사회복지기금-사회복지		195,208,296	0	0	195,208,296	0
사회복지기금-기초생활		504,957,423	0	0	504,957,423	0

도시및주거환경정비기금	46,552,982,957	0	0	46,552,982,957	2
남북교류협력기금	649,839,644	0	0	649,839,644	0
화장시설주변지역주민지원기금	203,444,986	0	0	203,444,986	0
약취관리기금-남동구지역	2,253,467,454	0	0	2,253,467,454	0
약취관리기금-서북부지역	2,163,260,368	0	0	2,163,260,368	0
중소기업육성기금-구조고도화	21,370,684,429	0	0	21,370,684,429	70,500,000,000
중소기업육성기금-소상공인	4,233,216,655	0	0	4,233,216,655	0
중소기업육성기금-시장정비사업	77,485,350	0	0	77,485,350	0
에너지사업기금	1,189,150,176	0	0	1,189,150,176	9,000,000,002
식품진흥기금	648,371,199	13,000,000	11,193,000	646,564,199	0
분뇨처리시설주변지역지원기금	827,151,040	0	25,350,260	852,501,300	0
고향사랑기금	262,330,930	0	2,502,000	264,832,930	0
본청(세입세출외현금)	56,982,783,444	0	214,116,282	57,196,899,726	1,613,224,769
총 계	739,172,001,209	24,343,794,356	229,712,158,360	944,540,365,213	829,052,399,129

(단위 : 백 만원)

예상자금		
구 분	신 년	구 년
2025년 10월 14일		
세외 OCR		
합 계	0	0

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일

 신한은행 인천광역시 금고

