

# 자금 일계표

기준일 : 2025년 10월 14일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON

제작명 : 중구청(일반회계)

(단위 : 원)

관 리 번 호	구분	전 일 잔액	지 급 액	입 금 액	현 재 잔 액
028-110-01-10-000000-25	일계	37,909,898,861	1,175,835,537	11,134,992,998	47,869,056,322
	누계		529,503,960,594	577,373,016,916	

## 입/지급 내역

거 래 구 분			지급액	입금액
과오납반환 지급			347,000	0
세출금 반납			0	120,639,430
세출금 지급			1,175,488,537	0
자금조정 입금			0	131,444,290
자행 타점수납분 입금			0	10,882,909,278
합 계			1,175,835,537	11,134,992,998

## 자금운용 내역

예 금 종 류		예금금액
정기예금(인천중구청 전용)신한-4건)		30,000,000,000
합 계		30,000,000,000

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행

인천광역시 금고



# 자금 일계표

기준일 : 2025년 10월 14일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON

제작명 : 재무과(일상경비)

(단위 : 원)

관 리 번 호		구분	전 일 잔 액	지 급 액	입 금 액	현 재 잔 액
028-110-01-25-00012-25	일계		-17,070,826	0	0	-17,070,826
	누계			17,070,826	0	

## 입/지급 내역

거 래 구 분		지급액	입금액
해당 사항 없음			

## 자금운용 내역

예 금 종 류		예금금액
해당 사항 없음		

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일

신한은행 인천광역시금고



# 자금 일계표

기준일 : 2025년 10월 14일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON

제작명 : 중구청(주차장특별회계)

(단위 : 원)

관 리 번 호		구분	전 일 잔 액	지 급 액	입 금 액	현 재 잔 액
028-110-30-10-000000-25		일계	2,399,702,748	0	30,352,120	2,430,054,868
		누계		7,586,436,820	10,016,491,688	

## 입/지급 내역

거 래 구 분			지급액	입금액
자행 타점수납분 입금			0	30,352,120
합 계			0	30,352,120

## 자금운용 내역

예 금 총 류		예금금액
정기예금(인천중구청 전용)신한-2건)		2,043,370,684
합 계		2,043,370,684

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시 금고



# 자금 일계표

기준일 : 2025년 10월 14일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON

계좌명 : 청구청(지하수관리특별회계 세입금)

(단위 : 원)

관 리 번 호		구분	전 일 잔 액	지 급 액	입 금 액	현 재 잔 액
028-110-41-10-000000-25	일계		27,208,869	0	0	27,208,869
	누계					
				353,400	27,562,269	

## 입/지급 내역

거 래 구 분		지급액	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 : 중구청(세입세출외현금)

(단위 : 원)

관 리 번 호		구분	전 일 잔 액	지 급 액	입 금 액	현 재 잔 액
028-110-80-60-000000-99	일계		418,768,897	0	1,210,940	419,979,837
	누계			19,103,216,483	19,003,763,897	

## 입/지급 내역

거 래 구 분				입금액
자행 타점수납본 입금				0
합 계				1,210,940

## 자금운용 내역

해당 사항 없음	예 금 총 류	예금금액
----------	---------	------

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



# 시공금 일반회계 수납일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

all ways INCHEON

수신처 : 중구청 앞

(단위: 원)

구 분	일반회 계				국 고		합 계	
	시 세		세 외수 입		교육세	농특세	건 수	금 액
	건 수	금 액	건 수	금 액				
수기	11	2,235,510	0	0	0	0	11	2,235,510
O.C.R	1,695	562,977,400	2	360,000	0	10,496,990	1,697	573,834,390
조정분 (수기)	0	0	0	0	0	0	0	0
월 계 (수기)	11	2,235,510	0	0	0	0	11	2,235,510
월 계 (O.C.R)	1,695	562,977,400	2	360,000	0	10,496,990	1,697	573,834,390
충당금	0	385,810	0	0	0	0	0	385,810
충당금(월계)	0	385,810	0	0	0	0	0	385,810
과 오 남 (일계)	0	-316,030	0	0	0	0	0	-316,030
과 오 남 조정	0	0	0	0	0	0	0	0
과 오 남 (월계)	0	-316,030	0	0	0	0	0	-316,030

# 시공금 일반회계 수납일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시 금고





# 구공금 일반회계 수납일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

all ways INCHEON

수신처 : 중구청 앞

(단위: 원)

구 분	일반회 계			국 고			합 계	
	구 세		세 외수입		교육세	농특세	건 수	금 액
	건 수	금 액	건 수	금 액				
수기	1	1,881,020	13	815,974,000	0	0	14	817,855,020
O.C.R	871	703,824,960	125	39,801,600	0	0	996	743,626,560
조 정 분 (수기)	0	0	0	0	0	0	0	0
월 계 (수기)	1	1,881,020	13	815,974,000	0	0	14	817,855,020
월 계 (O.C.R)	871	703,824,960	125	39,801,600	0	0	996	743,626,560
총당금	0	416,190	0	0	0	0	0	416,190
총당금(월계)	0	416,190	0	0	0	0	0	416,190
과 오 남 (일계)	0	-2,269,570	0	0	0	0	0	-2,269,570
과 오 남 조 정	0	0	0	0	0	0	0	0
과 오 남 (월계)	0	-2,269,570	0	0	0	0	0	-2,269,570

# 구공금 일반회계 수납일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시금고

# 하수도 수납일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

all ways INCHEON

수신처 : 중구청 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	162	13,779,570	0	0	162	13,779,570
조 정 분 (수기)	0	0	0	0	0	0
월 계 (수기)	0	0	0	0	0	0
월 계 (O.C.R)	162	13,779,570	0	0	162	13,779,570
과 오 남 (일계)	0	-45,750	0	0	0	-45,750
과 오 남 조 정	0	0	0	0	0	0
과 오 남 (월계)	0	-45,750	0	0	0	-45,750

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시 금고



# 주차장특별회계 수납일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

all ways INCHEON

수신처 : 중구청 앞

(단위: 원)

구 분	주차장특별회계						합 계	
	본세		세외수입					
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
수기	0	0	0	0	0	0	0	0
O.C.R	0	0	0	0	217	8,142,280	217	8,142,280
조정분 (수기)	0	0	0	0	0	0	0	0
월 계 (수기)	0	0	0	0	0	0	0	0
월 계 (O.C.R)	0	0	0	0	217	8,142,280	217	8,142,280
충당금	0	0	0	0	0	0	0	0
충당금(월계)	0	0	0	0	0	0	0	0
과오납 (월계)	0	0	0	0	0	0	0	0
과오납조정	0	0	0	0	0	0	0	0
과오납 (월계)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 주차장특별회계 수납일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시금고



# 구청별 자금이체 내역표

기준일 : 2025년 09월 30일

회계구분 : 총괄

(단위 : 원)

구분	OCR (구세)	구세외 OCR	공공금 타행신년	주차장 OCR	구세외 특별회계	부가가치세	합계
본청	0	0	0	0	0	10,174,840	10,174,840
경제자유구역청	0	0	0	0	0	0	0
중구청	36,145,909,780	154,584,016	0	0	0	1,590,570	36,302,084,366
미추홀구청	10,805,727,590	391,791,744	0	0	9,509,900	11,014,830	11,218,044,064
부평구청	11,804,286,020	250,899,472	15,000	0	18,056,566	390,550	12,073,647,608
서구청	43,625,898,640	1,122,782,941	15,000	0	16,673,770	110,443,010	44,875,813,361
연수구청	17,503,135,550	112,579,772	15,000	0	2,806,200	3,268,010	17,621,804,532
남동구청	15,248,445,730	319,413,742	0	0	11,287,704	447,980	15,579,595,156
계양구청	5,377,662,580	202,362,696	0	0	46,920,516	337,680	5,627,283,472
동구청	4,138,694,350	16,078,350	0	0	0	12,640	4,154,785,340
중부사업소(통합)	0	0	0	0	0	0	0
남동부사업소(통합)	0	0	0	0	0	0	0
북부사업소(통합)	0	0	0	0	0	0	0
소계	144,649,760,240	2,570,492,733	45,000	0	105,254,656	137,680,110	147,463,232,739
강화군	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0
합계	144,649,760,240	2,570,492,733	45,000	0	105,254,656	137,680,110	147,463,232,739