

세입 / 세출 일계표

기준일 : 2025년 10월 14일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON 인천광역시 총괄 징수관 귀하

(단위: 원)

회계	구분	세 입				지급배정(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	
지역개발기금	일계	251,850,000	0	0	251,850,000	0	0	0	0	0	251,850,000	0	0	0	0	0	251,850,000
	누계	145,692,377,606	0	0	145,692,377,606	0	94,868,091,400	0	0	94,868,091,400	50,824,286,206	27,000,000,000	27,000,000,000	0	0	0	23,824,286,206

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행

인천광역시 금고



세입 / 세출 일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

담당	팀장	과장

all ways INCHEON 인천광역시 총괄 징수관 귀하

(단위: 원)

회계	구분	세 입				지급배정(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



일반회계 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)
		수입액	과오납반납액	과목경정	차감잔액(1)		지급액	반납액	과목경정	차감잔액(3)	
계	일계	16,244,428,403	807,285,320	0	15,437,143,083	0	29,115,598,136	46,892,250	0	29,068,705,886	-13,631,562,803
	누계	10,703,369,062,692	124,059,953,560	0	10,579,309,109,132	0	10,077,801,138,461	10,731,206,317	0	10,067,069,932,144	512,239,176,988
지방세	일계	14,682,017,020	804,398,320	0	13,877,618,700	0	자금운용내역				
	누계	4,215,512,766,935	121,948,825,510	0	4,093,563,941,425	0	계(5)	저축성예금	MMDA	전용자금	가이월액
세외수입	일계	1,562,411,383	2,887,000	0	1,559,524,383	0					
	누계	6,487,856,295,757	2,111,128,050	0	6,485,745,167,707	0	80,000,000,000	130,000,000,000	0	-50,000,000,000	0

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행

인천광역시 금고

출력일시 : 2025-10-15 11:13:18

출력자 : 장민수(아이디 : 1016176)

구 분	시 세				세 외 수 입			
	수입액	과오납반납	조정분	월계	수입액	과오납반납	조정분	월계
차량등록	0		0	0	0		0	0
본청	15,127,450		0	15,127,450	1,553,315,043	2,887,000	0	1,550,428,043
남세협력담당관	27,842,760	5,401,650	0	22,441,110	0		0	0
경제자유(본)	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000
경제자유(중)								
경제자유(연)								
경제자유(시)								
중구청	565,598,720	316,030	0	565,282,690	360,000	0	0	360,000
동구청	103,232,390	3,907,100	0	99,325,290	0	0	0	0
미추홀구청	579,371,500	45,787,240	0	533,584,260	408,800	0	0	408,800
연수구청	1,588,242,870	14,105,720	0	1,574,137,150	50,800	0	0	50,800
남동구청	758,223,440		0	758,223,440	688,500	0	0	688,500
부평구청	1,063,048,920	661,262,560	0	401,786,360	3,572,760	0	0	3,572,760
계양구청	1,244,577,070	10,064,210	0	1,234,512,860	0	0	0	0
서구청	8,736,751,900	63,553,810	0	8,673,198,090	4,004,480	0	0	4,004,480
강화군	0	0	0	0	0	0	0	0
옹진군	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	14,682,017,020	804,398,320	0	13,877,618,700	1,562,411,383	2,887,000	0	1,559,524,383

구 분	교 육 세				농 특 세			
	수입액	과오납반납	조정분	월계	수입액	과오납반납	조정분	월계
차량등록	0		0	0	0		0	0
본청	0		0	0	0		0	0
남세협력담당관	0		0	0	0		0	0
경제자유(본)	0		0	0	0		0	0
경제자유(중)								
경제자유(연)								
경제자유(시)								
중구청	0		0	0	10,496,990	0	0	10,496,990
동구청	6,520		0	6,520	976,380	0	0	976,380
미추홀구청	0		0	0	9,870,580	0	0	9,870,580
연수구청	0		0	0	44,893,280	0	0	44,893,280
남동구청	0		0	0	5,852,210	0	0	5,852,210
부평구청	0		0	0	25,330,610	0	0	25,330,610
계양구청	0		0	0	40,757,360	0	0	40,757,360
서구청	0		0	0	556,803,860	0	0	556,803,860
강화군	0		0	0	0	0	0	0
옹진군	0		0	0	0	0	0	0
합 계	6,520	0	0	6,520	694,981,270	0	0	694,981,270

세입금 수납 일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

all ways INCHEON

회계구분 : 총괄

구 청 명	회 계 명	일 계		월 계		소계 (1) - (2)
		수입액	과오납반납	수입액(1)	과오납반환(2)	
0	본청	15,127,450	0	15,127,450	0	15,127,450
60	납세협력담당관	27,842,760	-5,401,650	27,842,760	-5,401,650	22,441,110
100	경제자유구역청	0	0	0	0	0
110	중구청	565,598,720	-316,030	565,598,720	-316,030	565,282,690
140	동구청	103,232,390	-3,907,100	103,232,390	-3,907,100	99,325,290
170	미추홀구청	579,371,500	-45,787,240	579,371,500	-45,787,240	533,584,260
185	연수구청	1,588,242,870	-14,105,720	1,588,242,870	-14,105,720	1,574,137,150
200	남동구청	758,223,440	0	758,223,440	0	758,223,440
237	부평구청	1,063,048,920	-661,262,560	1,063,048,920	-661,262,560	401,786,360
245	계양구청	1,244,577,070	-10,064,210	1,244,577,070	-10,064,210	1,234,512,860
260	서구청	8,736,751,900	-63,553,810	8,736,751,900	-63,553,810	8,673,198,090
합 계		14,682,017,020	-804,398,320	14,682,017,020	-804,398,320	13,877,618,700

(단위: 원)

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시금고



세입금 수납 일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

all ways INCHEON

회계구분 : 총괄

구 청 명	회 계 명	일 계		월 계		소계 (1) - (2)
		수입액	과오납반납	수입액(1)	과오납반환(2)	
110	중구청	706,122,170	-2,269,570	706,122,170	-2,269,570	703,852,600
140	동구청	28,293,460	-487,790	28,293,460	-487,790	27,805,670
170	미추홀구청	266,126,780	-927,610	266,126,780	-927,610	265,199,170
185	연수구청	699,194,440	-595,350	699,194,440	-595,350	698,599,090
200	남동구청	274,000,630	0	274,000,630	0	274,000,630
237	부평구청	268,006,380	-3,180,370	268,006,380	-3,180,370	264,826,010
245	계양구청	148,902,820	-45,420	148,902,820	-45,420	148,857,400
260	서구청	899,446,390	0	899,446,390	0	899,446,390
합 계		3,290,093,070	-7,506,110	3,290,093,070	-7,506,110	3,282,586,960

(단위: 원)

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시금고



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)신한-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	

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 : 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 충당분 입금			0	117,940
서구청 충당분 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



시공금 일반회계 수납일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

all ways INCHEON

수신처 : 남세협력담당관 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	0	0	0	0	0	0	0	0
O.C.R	375	26,083,680	0	0	0	0	375	26,083,680
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)	375	26,083,680	0	0	0	0	375	26,083,680
총당금	0	1,759,080	0	0	0	0	0	1,759,080
총당금(월계)	0	1,759,080	0	0	0	0	0	1,759,080
과 오 남 (일계)	0	-5,401,650	0	0	0	0	0	-5,401,650
과 오 남 조정	0	0	0	0	0	0	0	0
과 오 남 (월계)	0	-5,401,650	0	0	0	0	0	-5,401,650

시공금 일반회계 수납일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



신한은행 인천광역시금고



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

