세입 / 세출 일계표

기준일 : 2025년 10월 01일

香		
100		
200		

(단위: 원)

all ways INCHEON 인천광역시 총괄 징수관 귀하

공급	(4)-(5)	0 5,268,875,210	0 38,783,586,799
	가이월액	0	0
	전용자금	0	0
자금 운용 내역	MMDA	0	0
사.	저축성예금	0	216,803,349,646 53,783,586,799 15,000,000,000 15,000,000,000
	계(5)	0	15,000,000,000
잔액(4)=	(1)-(3)	99,670,960 5,268,875,210	53,783,586,799
	차감잔액(3)	096'029'66	216,803,349,646
帆	는 장생	0	0
· 	반납액	0	371,580
	지급액	99,670,960	216,803,721,226
2 日間 対		0	279,969,227,105 9,382,290,660 216,803,721,226
	차감잔액(1)	0 5,368,546,170	
ᅙ	나 정무		0
쎄	과오남반남	771,540	1,258,750,930
	수입액	5,369,317,710	281,227,978,035 1,258,750,930
ם ח	 -	일계	누
<u>구</u> 교	र प्र	하수도	[공기업특별]

위와 같이 보고합니다.

《신한은행

인천광역시금고



출력일시 : 2025-10-15 19:27:60

기준일: 2025년 10월 14일

於 百	
和	
Ď0	

all ways INCHEON

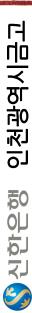
계좌명 : 하수도공기업특별회계 세입금	미미				(단위 : 원)
관리번호	라는	전일잔액	지급액	마광	현재잔액
128 000 12 55 000 850	일계	000 801 010	1,912,312,590	1,463,465,970	000 100 000
020-000-22-10-0000-23	누게	20,145,126,003	256,414,652,096	276,108,933,485	9,034,201,503

입/지급 내역

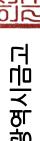
거래구분	지급액	입금액
과오납반할 지급	6,332,670	0
자금배정 지급[사업소배정]	63,810,650	0
자금배정 지급[지출원배정]	1,842,169,270	0
사행 타점수납분 입금	0	1,463,465,970
합계	1,912,312,590	1,463,465,970

자금운용 내역

佛모송블	유마마광
정기예금(인천광역시청 전용)신한-2건)	15,000,000,000
합계	15,000,000,000







기준일: 2025년 10월 14일



all ways INCHEON

제좌명 : 하수도공기업특별회계 배정자금	l 정사금				(단위 : 원)
관리번호	바	전일잔액	지급액	마 와	현재잔액
00-00000-00-00-000	일계	Č	1,842,169,270	1,842,169,270	C
22 - 20 - 000 - 23 - 20 - 000 - 23	누게	D	218,680,809,046	218,680,809,046	D

입/지급 내역

거래구분	지급액	미마광
세출금 지급	1,842,169,270	0
기출원 배정액 입금(일상경비)	0	1,842,169,270
합계	1,842,169,270	1,842,169,270

자금운용 내역

여금종류	여마마애
해당 사항 없음	

위와 같이 보고합니다.

🐼 신한은행 인천광역시금고

출력자 : 강민수(아이디 : 1016176)



2025년 10월 15일

기준일: 2025년 10월 14일



all ways INCHEON

계좌명 : 하수도특별회계(세입세출외현금)	할외현금	1)			(단위 : 원)
관리번호	나	<u> </u>	지급액	요 마 왕	현재잔액
00 10000 03 08 000 800	일계	100 939	0	0	656 031
86-10000-00-00-000-070	누게	176,000	49,995,180	47,468,390	126,000

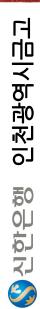
입/지급 내역

입미대	
김류	
거래구분	해당 사항 없음

자금운용 내역

<u> </u>	유마마당
해당 사항 없음	

위와 같이 보고합니다.





2025년 10월 15일

기준일: 2025년 10월 14일



all ways INCHEON

계좌명 : 본청(일반회계)

(단위 : 원) 540,257,661,031 현재잔액 220,636,909,135 11,719,036,833,822 [마 양 13,951,511,325 11,178,779,172,791 시급액 333,572,263,221 선일 산액 바 十 등 기 028-000-01-10-0000-25 관리번호

임/지근 내역

_ 티/시급 네ㅋ		
거래구분	지급액	임금액
과오납반환 지급	276,728,960	0
서구청 총당분 입금	0	117,940
서구청 충당분 정산지급	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
가행 모점수납분 입금	0	45,745,040,000
가행 타점수납분 입금	0	174,627,478,075
합계	13,951,511,325	220,636,909,135

자금운용 내역

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

위와 같이 보고합니다.

2025년 10월 15일



출력일시 : 2025-10-15 19:27:60

하수도 수납일계표

기준일: 2025년 10월 01일

(단위: 원)

all ways INCHEON

수신처 : 본청 앞

0 0 0 0 0 0 0 윈 ЦO ₹ 向 0 0 0 0 0 0 0 \leftarrow 지 0 0 0 0 0 0 0 訳 ЦO 구정류 0 0 0 0 0 0 0 \leftarrow 지 0 0 0 0 0 0 0 訳 ЦO 사업소분 0 0 0 0 0 0 0 \leftarrow 지 정 분 (수기) 다 (의계) 과오납조정 월 계 (O.C.R) 월 계 (수기) O.C.R 바 个二 ᆘ 어 서 卢

위와 같이 보고합니다.

♦ 신한은행 인천광역시금고

출력자 : 강민수(아이디 : 1016176)



0

0

0

0

0

0

과오납(월계)

출력일시 : 2025-10-15 19:27:60

일반회계 세입세출자금일계표

기준일자 : 2025년 10월 14일

喜	
\$0 80	
100 110	

(단위: 원)

all ways INCHEON 인천광역시 본청 징수관 귀하

206,685,397,810 공금잔액 (3)-(4)-(5)-(6) 540,257,661,031 (7F)이월액 (6) MMDA 사금 운용 내역 80,000,000,000 저축성예금 10,141,413,372,191 | 570,257,661,031 |-50,000,000,000 | 80,000,000,000 계(5) 전용자금 (4) 13,216,312,255 206,685,397,810 잔액(3) =(1)-(2) 차감잔액(2) 10,711,671,033,222 694,367,220,318 9,458,006,643,559 10,960,491,686 5,280,000 虚 κķυ 1,105,279,454 12,116,312,801 ₹ 기출액 자금배정지출 일계 220,178,439,025 276,728,960 219,901,710,065 차감잔액(1) ᄗ 과오납반환 ₹ 수입액 라 일반회계 시세 짜

위와 같이 보고합니다.

🔇 신한은행 인천광역시금고



출력자: 강민수(아이디: 1016176) 출력일시 : 2025-10-15 19:27:60

세출 일계표

2025년 10월 14일

all ways INCHEON

회계연도: 2025 회계명: 본청(일반회계) 계좌번호: 028-000-01-10-00000-25

	실착
회계팀장	
지출원	
cc 마	

(단위: 원)

2025년 10월 15일

도잔액	(3)=(1)-(2)	29,100,298,029	9,829,530	29,110,127,559
햐	(3)=		18	
	세출누계(2)	9,447,046,151,873	694,367,220,318	10,141,413,372,191
.alfa.	당일반납	5,280,000	0	5,280,000
세출	당일세출	12,116,312,801	693,261,940,864 1,105,279,454	13,221,592,255
	전일세출누계	9,434,935,119,072 12,116,312,801	693,261,940,864	10,128,197,059,936 13,221,592,255
	배정총액(1)	5,280,000 9,476,146,449,902	694,377,049,848	5,280,000 10,170,523,499,750
금배정)	당일감배정	2,280,000	0	5,280,000
한도배정(자금배정)	당일배정	11,767,085,253	1,105,279,454	12,872,364,707
	전일배정누계	9,464,384,644,649 11,767,085,253	693,271,770,394	10,157,656,415,043 12,872,364,707
ם פר	그	본창	본청외	합계

위와 같이 보고함.



세입세출외현금 자금일계표

2025년 10월 14일



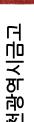
all ways INCHEON 회계연도: 2025 회계명: 본청(세입세출외현금)

계좌번호: 028-000-80-60-00000-99	66-0000-0			(당: 원)
	<u>-</u>	입지	ДЪ	<u>-</u>
ዞ	소 일 수 수	<u>о</u> П	지 급	마 건 당
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.

인천광역시금고

♦ 신한은행





2025년 10월 15일

기준일 : 2025년 10월 14일 ~ 2025년 10월 14일



(단위: 원)

all ways INCHEON

회계명 : 전체

기관명 : 전체

거래구분 : 전체

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

출력자 : 강민수(아이디 : 1016176) 거래점번 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 7127 0 0 0 0 한도잔액 56,988,833,606 3,295,200 56,986,078,644 56,987,600,544 56,987,731,274 56,987,742,690 56,988,806,326 166,430 56,989,000,036 56,989,032,036 56,989,035,236 56,989,161,936 56,994,297,566 56,994,340,946 57,006,147,346 57,006,817,286 57,007,033,766 57,007,154,086 57,007,286,086 57,007,523,586 57,007,710,206 현재잔액 32,000 3,200 126,700 669,940 216,480 11,806,400 27,280 43,380 120,320 186,620 1,521,900 130,730 11,416 5,135,630 132,000 1,063,636 237,500 임규무역 0 0 시급금액 거래구분명 16 지출원배정액입금 11-1 당행수납분입금 11-1 당행수납분입금 16 지출원배정액입금 16 지출원배정액입금 1-1 당행수납분입금 11-1 당행수납분입금 1-1 당행수납분입금 16 지출원배정액입금 16 지출원배정액입금 16 지출원배정액입금 16 지출원배정액입금 6 지출원배정액입금 16 지출원배정액입금 16 지출원배정액입금 16 지출원배정액입금 16 지출원배정액입금 16 지출원배정액입금 16 지출원배정액입금 09월/세외금결원카드/본청 0926/세외금결원/본청 0926/세외금결원/본청 0926/세외금결원/본청 0926/세외금결원/본청 정무조정담당관/일반 인천광역시 부평구 인천광역시체육회 인천광역시체육회 도시균형정책과 도시균형정책과 자원순환과 자치행정과 남동구청 부평구정 부평구청 부평구청 무용나 다 음 나 본청(세입세출외현금) 공금계좌 2025-10-14 |본청(세입세출외현금) |본청(세입세출외현금) 본청(세입세출외현금) 2025-10-14 |본청(세입세출외현금) 2025-10-14 |본청(세입세출외현금) 2025-10-14 |본청(세입세출외현금) |본청(세입세출외현금) 본청(세입세출외현금) 2025-10-14 |본청(세입세출외현금) 본정(세입세출외현금) 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-14 2025-10-14 기산일

탈력일시 : 2025-10-15 19:27:60

기준일: 2025년 10월 14일 ~ 2025년 10월 14일



(단위: 원)

all ways INCHEON

회계명 : 전체 기관명 : 전체

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

기산일	공금계좌	작	거래구분명	기급금액	입금금액	현재잔액	한도잔액	거래점번
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	인천광역시 중구 /	16 지출원배정액입금	0	300,000	57,008,010,206	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	- 동구청장 /	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)	/ 난용	16 지출원배정액입금	0	103,875,010	57,118,827,066	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	/ 난용	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)	- 1	16 지출원배정액입금	0	3,411,790	57,139,567,776	0	7127
2025-10-14	본청(세입세출외현금)	- 1	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)		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)	- 목구청장 /	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	15 19:27:60						출력자: 강민수(아이디:1016176)	c : 1016176)

部 於 四 日 100 110

기준일: 2025년 10월 14일 ~ 2025년 10월 14일

all ways INCHEON

회계명 : 전체 기관명 : 전체

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

기관명 : 전체	<u> </u>	계좌번호 : 028-000-80-60-00000-99 [본청(세입세출외현금)]	출외현금)]					(단위: 원)
기산일	용금계좌	상	거래구분명	지급금액	임라금애	현재잔액	한도잔액	거래점번
2025-10-14	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	2025-10-14 본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군 /	16 지출원배정액입금	0	2,600	57,192,469,996	0	7127
2025-10-14	2025-10-14 본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군청 /	16 지출원배정액입금	0	356,580	57,192,826,576	0	7127
2025-10-14	2025-10-14 본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군청 /	16 지출원배정액입금	0	3,216,980	57,196,043,556	0	7127
2025-10-14	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	225,300	960'126'961'29	0	7127
2025-10-14	2025-10-14 본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군청 /	16 지출원배정액입금	0	326,220	57,196,897,316	0	7127
2025-10-14	2025-10-14 본청(세입세출외현금)	인천광역시 옹진군 /	16 지출원배정액입금	0	2,410	57,196,899,726	0	7127

214,116,282 不

출력일시 : 2025-10-15 19:27:60

기준일: 2025년 10월 14일 ~ 2025년 10월 14일

all ways INCHEON

회계명 : 전체

기관명 : 전체

공금계좌

기산일

거래구분 : 전체

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

전 전

(단위: 원)

위와 같이 보고합니다.

🔇 신한은행

인천광역시금고

2025년 10월 15일

거래점변

한도잔액

현재잔액

임마마애

지급금액

거래구분명

출력일시: 2025-10-15 19:27:60