

[붙임]

2025 상반기 시금고 운용 현황

■ 자금운용 현황(총괄)

(2025.06.30. 현재) (단위: 원)

구 분	예금 종류	예 금 액	이자발생액	비 고
계		246,158,066,299	278,514,350	이자발생일 : 20250101 ~ 20250630
정기성예금	소 계	224,129,695,804	262,031,170	
	정 기 예 금	224,129,695,804	262,031,170	
	환 매 채			
	양도성예금			
	기 타			
요구불예금	보 통 예 금	22,028,370,495	16,483,180	2025년 6월말잔기준

■ 월별 평균잔액 현황

(2025.06. 30. 현재) (단위: 원)

구분	정기성예금	공 금 예 금 (보 통 예 금)	비 고
평잔(기중)	207,284,906,444	#####	
1월	206,692,295,666	#####	
2월	206,693,694,407	#####	
3월	207,200,725,769	#####	
4월	207,982,757,188	#####	
5월	207,650,938,947	#####	
6월	207,459,971,192	#####	

■ 정기성 예금 회계 · 기금별 자금운용 및 이자발생 현황

[회계, 기금]

(단위: 원)

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		207,201,281,126			169,150,750	
2.5	6	1,000,000,000	0001024023249031	거치식	13,167,790	
2.5	6	3,000,000,000	0001024023814345	거치식	37,958,210	
1.95	5.9	3,000,000,000	0001024025609964	거치식	0	
2.5	6	4,000,000,000	0001024023249291	거치식	52,671,220	
2.75	12	150,000,000	0001024023718982	거치식	0	
2.75	12	240,000,000	0001024023718948	거치식	0	
2.75	12	2,361,143,443	0001024022695079	거치식	65,353,530	
2.05	12	3,120,853,763	0001024025317385	거치식	0	
2.75	12	11,830,000,000	0001024023654949	거치식	0	
2.75	12	1,807,000,000	0001024023655081	거치식	0	
2.75	12	982,000,000	0001024023655150	거치식	0	
2.75	12	21,527,068,590	0001024023747965	거치식	0	
2.7	12	38,000,000,000	0001024024415229	거치식	0	
2.5	12	41,183,232,870	0001024024415401	거치식	0	
2.5	12	41,183,232,870	0001024024415570	거치식	0	
2.5	12	4,600,000,000	0001024024415655	거치식	0	
2.5	12	29,216,749,590	0001024024415752	거치식	0	
2.75	12	1,317,692,710	0001024023036949	거치식	36,236,540	
2.45	3	468,109,830	0001024023814408	거치식	2,890,730	
2.5	6	153,825,430	0001024023864179	거치식	1,917,540	
2.5	6	632,144,260	0001024023914906	거치식	7,880,150	
2.5	6	1,161,587,350	0001024023915082	거치식	14,480,060	
2.2	3	471,000,560	0001024024689568	거치식	2,555,010	
1.9	3	640,024,410	0001024025690082	거치식	0	
1.9	3	1,176,067,410	0001024025690311	거치식	0	
1.75	12	1,353,929,250	0001024026122073	거치식	0	
2.15	6	210,000,000	0001024025262848	거치식	0	
2.1	3	590,000,000	0001024025262945	거치식	3,136,280	
2.5	6	1,877,016,734	0001024023229037	거치식	23,784,110	
2.25	6	1,877,016,734	0001024024648105	거치식	0	
2.15	6	1,000,000,000	0001024024853976	거치식	0	
2.15	6	4,000,000,000	0001024024851899	거치식	0	

■ 보통예금 이자발생 현황

(2025.06. 30현재)

(단위: 원)

계좌번호	이자발생액	계좌명 (부서명 및 회계명)	비고
0001013011864612	350	기금 : 생활안정기금	
0001013011864634	65,900	기타특별회계 : 의료급여특별	
0001013011871207	48,350	기타특별회계 : 수질개선특별	
0001013013876476	230	기타특별회계 : 공공실버특별회계	
0001013014271392	0	기타특별회계 : 발전소주변특별	
0001014010301853	565,610	기타특별회계 : 농어촌소득사업특별	
0001014010301875	393,800	기타특별회계 : 의료급여특별	
0001014010301897	89,070	기금 : 생활안정기금	
0001014010301916	61,750	기금 : 기초생활보장기금	
0001014010301938	51,810	기금 : 식품진흥기금	
0001014010302014	4,095,200	공기업특별 : 하수도사업특	
0001014010302020	34,180	공기업특별 : 하수도보관금	
0001014010302036	2,716,140	공기업특별 : 상수도사업특	
0001014010302042	3,130	공기업특별 : 상수도보관금	
0001014010302111	3,720,790	기타특별회계 : 산업단지조성특별	
0001014010302133	3,576,830	기타특별회계 : 농공단지조성특별	
0001014010302183	113,830	기타특별회계 : 수질개선특별	
0001014010303413	473,780	기타특별회계 : 공공실버특별회계	
0001014010303714	620	기타특별회계 : 발전소주변지역특별	
0001014010303764	770	기금 : 통합재정안정화기금	
0001014010303786	0	기금 : 통합재정안정화기금	
0001014010303811	141,780	기금 : 청년발전기금	
0001014010303996	110,090	기금 : 화장장기금	
0001014010304210	0	기금 : 재난관리기금	
0001014010304226	121,690	기금 : 화장장기금	
0001023010323416	1,220	기타특별회계 : 농어촌소득사업특별	
0001023010365466	0	공기업특별 : 상수도사업특	
0001023010365472	0	공기업특별 : 하수도사업특	
0001023010365513	90	기타특별회계 : 산업단지조성특별	
0001023010365535	290	기타특별회계 : 농공단지조성특별	
0001023010366019	0	기금 : 화장장기금	
0001023010366633	0	기금 : 재난관리기금	
0001023010375355	0	기금 : 통합재정안정화기금	
0001023010412278	95,880	기금 : 청년발전기금	

■ 정기성예금 금융상품별 수익율 현황

(2025. 06. 30. 현재)

상 품 별	구분	기 간 별 이 율					
정 기 예 금	기간	1개월이상	3개월이상	6개월이상	1년이상	2년이상	3년
	금리		1.99	2.31	2.58		
환매조건부채권(RP)	기간	30~59	60~90	91~119	120~180	181~270	271~364
	금리						
양 도 성 예 금(CD)	기간	30~59	60~90	91~119	120~180	181~270	271~364
	금리						
후 순 위 채 권	기간						
	금리						
기 타							

■ 정기성 예금 회계 · 기금별 자금운용 및 이자발생 현황

[공기업특별 회계]

(단위: 원)

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		11,000,000,000			103,797,220	
2.5	6	1,000,000,000	0001024023249031	거치식	13,167,790	
2.5	6	3,000,000,000	0001024023814345	거치식	37,958,210	
1.95	5.9	3,000,000,000	0001024025609964	거치식	0	
2.5	6	4,000,000,000	0001024023249291	거치식	52,671,220	

[기금]

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		200,405,641,266			131,313,560	
2.75	12	150,000,000	0001024023718982	거치식	0	
2.75	12	240,000,000	0001024023718948	거치식	0	
2.75	12	2,361,143,443	0001024022695079	거치식	65,353,530	
2.05	12	3,120,853,763	0001024025317385	거치식	0	
2.75	12	11,830,000,000	0001024023654949	거치식	0	
2.75	12	1,807,000,000	0001024023655081	거치식	0	
2.75	12	982,000,000	0001024023655150	거치식	0	
2.75	12	21,527,068,590	0001024023747965	거치식	0	
2.7	12	38,000,000,000	0001024024415229	거치식	0	
2.5	12	41,183,232,870	0001024024415401	거치식	0	
2.5	12	41,183,232,870	0001024024415570	거치식	0	
2.5	12	4,600,000,000	0001024024415655	거치식	0	
2.5	12	29,216,749,590	0001024024415752	거치식	0	
2.75	12	1,317,692,710	0001024023036949	거치식	36,236,540	
2.45	3	468,109,830	0001024023814408	거치식	2,890,730	
2.5	6	153,825,430	0001024023864179	거치식	1,917,540	
2.5	6	632,144,260	0001024023914906	거치식	7,880,150	
2.5	6	1,161,587,350	0001024023915082	거치식	14,480,060	
2.2	3	471,000,560	0001024024689568	거치식	2,555,010	
1.9	3	640,024,410	0001024025690082	거치식	0	
1.9	3	1,176,067,410	0001024025690311	거치식	0	
1.75	12	1,353,929,250	0001024026122073	거치식	0	

[기타특별 회계]

(단위: 원)

이자율	예치기간	예치금액	계좌번호	예금종류	발생이자	비 고
계		9,554,033,468			26,920,390	
2.15	6	210,000,000	0001024025262848	거치식	0	
2.1	3	590,000,000	0001024025262945	거치식	3,136,280	
2.5	6	1,877,016,734	0001024023229037	거치식	23,784,110	
2.25	6	1,877,016,734	0001024024648105	거치식	0	
2.15	6	1,000,000,000	0001024024853976	거치식	0	
2.15	6	4,000,000,000	0001024024851899	거치식	0	