

[붙임]

2025 하반기 시금고 운용 현황

■ 자금운용 현황(총괄)

(2025.12.31 현재)

(단위: 원)

구 분	예금종류	예금액	이자발생액	비 고
계		455,990,286,470	5,126,057,649	
정기성예금	소 계	432,959,584,941	5,102,043,420	
	정 기 예 금	432,959,584,941	5,102,043,420	
	환 매 채			
	양도성예금			
	기 타			
요구불예금	보 통 예 금	23,030,701,529	24,014,229	

■ 월별 평균잔액 현황

(2025.12.31 현재)

(단위: 원)

구분	정기성예금		공 금 예 금 (보 통 예 금)	비 고
평잔		207,553,933,609	28,103,976,603	
7월		208,910,633,732	29,651,565,907	
8월		207,868,052,743	31,620,041,094	
9월		206,223,119,857	32,282,206,524	
10월		204,322,238,952	31,798,890,231	
11월		205,076,010,227	31,949,216,560	
12월		212,800,683,656	28,356,657,180	

정기성 예금 회계 · 기금별 자금운용 및 이자발생 현황

[회계, 기금]

(단위: 원)

회계구분	기금명	이율	계약기간	예치기간	예치금액	계좌번호	과목	과목명	이번기 발생이자	상태	상표명	신규일	만기일	해지일
기금	소계				410,796,551,473				4,978,200,620					
기금	기초생활보장기금	2.75	12	4.12개월이상	150,000,000	0001024023718982	024	정기예금	4,147,600	해지	JB파트너	20240927	20250927	20250929
기금	생활보장기금	1.7	11	3.6개월이상	177,200,000	0001024027333515	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250929	20260829	20250929
기금	생활안정기금	2.75	12	4.12개월이상	240,000,000	0001024023718948	024	정기예금	6,636,160	해지	JB파트너	20240927	20250927	20250929
기금	생활안정기금	1.7	11	3.6개월이상	306,000,000	0001024027322807	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250929	20260829	20250929
기금	청년발전기금	2.05	12	4.12개월이상	3,120,853,763	0001024025317385	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250325	20260325	
기금	통합재정안정화기금	2.75	12	4.12개월이상	11,830,000,000	0001024023654949	024	정기예금	325,325,000	해지	JB파트너	20240919	20250919	20250919
기금	통합재정안정화기금	2.75	12	4.12개월이상	1,807,000,000	0001024023655081	024	정기예금	49,692,500	해지	JB파트너	20240919	20250919	20250919
기금	통합재정안정화기금	2.75	12	4.12개월이상	982,000,000	0001024023655150	024	정기예금	27,005,000	해지	JB파트너	20240919	20250919	20250919
기금	통합재정안정화기금	2.7	12	4.12개월이상	21,527,068,590	0001024023747965	024	정기예금	601,725,790	해지	JB파트너	20241004	20251004	20251010
기금	통합재정안정화기금	2.5	12	4.12개월이상	38,000,000,000	0001024024415229	024	정기예금	1,031,621,910	해지	JB파트너	20241220	20251220	20251222
기금	통합재정안정화기금	2.5	12	4.12개월이상	41,183,232,870	0001024024415570	024	정기예금	1,035,222,350	해지	JB파트너	20241220	20251220	20251222
기금	통합재정안정화기금	2.5	12	4.12개월이상	41,183,232,870	0001024024415570	024	정기예금	1,035,222,350	해지	JB파트너	20241220	20251220	20251222
기금	통합재정안정화기금	2.5	12	4.12개월이상	4,600,000,000	0001024024415655	024	정기예금	115,630,130	해지	JB파트너	20241220	20251220	20251222
기금	통합재정안정화기금	2.5	12	4.12개월이상	29,216,749,590	0001024027228236	024	정기예금	734,421,020	해지	JB파트너	20241220	20251220	20251222
기금	통합재정안정화기금	1.75	12	4.12개월이상	3,000,000,000	0001024027228236	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250919	20260919	
기금	통합재정안정화기금	1.75	12	4.12개월이상	3,000,000,000	0001024027228236	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250919	20260919	
기금	통합재정안정화기금	1.75	12	4.12개월이상	230,000,000	0001024027228383	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250919	20260919	
기금	통합재정안정화기금	1.75	12	4.12개월이상	1,000,000,000	0001024027228430	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250919	20260919	
기금	통합재정안정화기금	2.3	12	4.12개월이상	3,600,000,000	0001024027228521	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250919	20260919	
기금	통합재정안정화기금	2.05	12	4.12개월이상	22,128,795,150	0001024027401190	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20251010	20261010	
기금	통합재정안정화기금	2.3	12	4.12개월이상	3,000,000,000	0001024028187169	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20251222	20261222	
기금	통합재정안정화기금	2.3	12	4.12개월이상	22,000,000,000	0001024028188013	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20251222	20261222	
기금	통합재정안정화기금	2.05	12	4.12개월이상	42,218,455,220	0001024028188223	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20251222	20261222	
기금	통합재정안정화기금	2.05	12	4.12개월이상	42,218,455,220	0001024028188223	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20251222	20261222	
기금	통합재정안정화기금	2.05	12	4.12개월이상	29,951,170,610	0001024028188449	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20251222	20261222	
기금	통합재정안정화기금	2.05	12	4.12개월이상	39,031,621,910	0001024028188499	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20251222	20261222	
기금	화장장기금	1.9	3	2.3개월이상	640,024,410	0001024025690082	024	정기예금	3,031,780	해지	JB파트너	20250430	20250730	20250730
기금	화장장기금	1.9	3	2.3개월이상	1,176,067,410	0001024025690311	024	정기예금	5,571,010	해지	JB파트너	20250430	20250730	20250730
기금	화장장기금	1.75	12	4.12개월이상	1,353,929,250	0001024026122073	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250610	20260610	
기금	화장장기금	1.65	3	2.3개월이상	343,056,190	0001024026611031	024	정기예금	1,426,730	해지	JB파트너	20250730	20251030	20251030
기금	화장장기금	1.65	3	2.3개월이상	581,638,420	0001024026611150	024	정기예금	2,390	해지	JB파트너	20250730	20251030	20250814
기금	화장장기금	1.65	3	2.3개월이상	1,000,000,000	0001024027667150	024	정기예금	1,518,900	해지	JB파트너	20251104	20260204	20251230
특별회계	소계				22,163,033,468				123,842,800					
특별회계	농림단지조성	2.15	6	3.6개월이상	210,000,000	000102402562848	024	정기예금	2,276,050	해지	JB파트너	20250319	20250919	20250919
특별회계	농어촌소득사업	1.7	6	3.6개월이상	1,877,016,734	0001024026467326	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250714	20260114	
특별회계	농어촌소득사업	1.7	6	3.6개월이상	199,000,000	0001024027052945	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250902	20260302	
특별회계	농어촌소득사업	2.25	6	3.6개월이상	1,877,016,734	00010240264648105	024	정기예금	21,058,570	해지	JB파트너	20250113	20250713	20250714
특별회계	상수도	1.7	6	3.6개월이상	1,000,000,000	0001024026810860	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250818	20260218	
특별회계	상수도	2.15	6	3.6개월이상	1,000,000,000	0001024024853976	024	정기예금	10,964,370	해지	JB파트너	20250205	20250805	20250818
특별회계	상수도	1.95	5.9	2.3개월이상	3,000,000,000	0001024025609964	024	정기예금	28,919,170	해지	JB파트너	20250423	20251020	20251021
특별회계	하수도	1.7	5.87	2.3개월이상	2,000,000,000	0001024026373315	024	정기예금	16,767,120	해지	JB파트너	20250703	20251230	20251230
특별회계	하수도	1.7	6	3.6개월이상	4,000,000,000	0001024026810917	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20250818	20260218	
특별회계	하수도	2.15	6	3.6개월이상	4,000,000,000	0001024024851899	024	정기예금	43,857,520	해지	JB파트너	20250205	20250805	20250818
특별회계	상수도	1.7	6	3.6개월이상	3,000,000,000	0001024027506455	024	정기예금	0	정상	JB파트너	20251021	20260421	

(2017. 6. 30. 현재) (2025. 12. 31 현재)

(참고)

■ 정기성예금 금융상품별 수익율 현황

(2025. 12.31현재)

상 품 별	구분	기 간 별 이 율					
정 기 예 금	기간	1개월이상	3개월이상	6개월이상	1년이상	2년이상	3년
	금리	0.00	1.81	1.78	2.49		
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							