

[붙임]

2026상반기 시금고 운용 현황

■ 자금운용 현황(총괄)

(2026.06.30. 현재) (단위: 원)

구 분	예금 종류	예 금 액	이자발생액	비 고
계		258,427,007,496	202,416,940	
정기성예금	소 계	228,013,467,120	174,083,980	
	정 기 예 금	228,013,467,120	174,083,980	
	환 매 채			
	양도성예금			
	기 타			
요구불예금	보 통 예 금	30,413,540,376	28,332,960	

■ 월별 평균잔액 현황

(2026.06. 30. 현재) (단위: 원)

구분	정기성예금	공 금 예 금 (보 통 예 금)	비 고
평잔	227,439,864,384	30,344,251,242	
1월	226,392,826,809	24,220,420,633	
2월	226,392,826,809	24,220,420,633	
3월	226,569,484,266	28,665,933,188	
4월	227,642,752,201	30,116,795,375	
5월	227,989,773,360	30,720,821,513	
6월	227,989,773,360	35,106,679,006	

■ 정기성 예금 회계 · 기금별 자금운용 및 이자발생 현황

[회계, 기금]

(단위: 원)

이율	계약기간(16)	예치금액	계좌번호	과목구분	이자2026	비고	회계	기금
계		242,564,266,867			174,083,980			
1.7	20250929 ~ 20260829	177,200,000	0001024027333515	1.정기예금	0	정상	기금	기초생활보장기금
1.7	20250929 ~ 20260829	306,000,000	0001024027322807	1.정기예금	0	정상	기금	생활안정기금
2.05	20250325 ~ 20260325	3,120,853,763	0001024025317385	1.정기예금	64,052,310	해지	기금	청년발전기금
1.7	20260326 ~ 20260926	3,583,000,000	0001024029536631	1.정기예금	0	정상	기금	청년발전기금
1.75	20250919 ~ 20260919	3,000,000,000	0001024027228236	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
1.75	20250919 ~ 20260919	3,000,000,000	0001024027228270	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
1.75	20250919 ~ 20260919	230,000,000	0001024027228383	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
1.75	20250919 ~ 20260919	1,000,000,000	0001024027228430	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
2.3	20250919 ~ 20260919	3,600,000,000	0001024027228521	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
2.05	20251010 ~ 20261010	22,128,795,150	0001024027401190	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
2.3	20251222 ~ 20261222	3,000,000,000	0001024028187169	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
2.3	20251222 ~ 20261222	22,000,000,000	0001024028188013	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
2.05	20251222 ~ 20261222	42,218,455,220	0001024028188223	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
2.05	20251222 ~ 20261222	42,218,455,220	0001024028188314	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
2.05	20251222 ~ 20261222	29,951,170,610	0001024028188449	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
2.05	20251222 ~ 20261222	39,031,621,910	0001024028188499	1.정기예금	0	정상	기금	통합재정안정화기금
1.75	20250610 ~ 20260610	1,353,929,250	0001024026122073	1.정기예금	23,693,760	해지	기금	화장장주민지원기금
1.75	20260610 ~ 20270610	1,377,623,010	0001024030353259	1.정기예금	0	정상	기금	화장장주민지원기금
1.7	20260225 ~ 20260825	1,350,000,000	0001024029197535	1.정기예금	0	정상	특별회계	농공단지조성특별회계
1.7	20250714 ~ 20260114	1,877,016,734	0001024026467326	1.정기예금	16,129,480	해지	특별회계	농어촌소득사업지원특별회계
1.7	20250902 ~ 20260302	199,000,000	0001024027052945	1.정기예금	1,696,120	해지	특별회계	농어촌소득사업지원특별회계
1.7	20260115 ~ 20260714	1,841,146,000	0001024028631851	1.정기예금	0	정상	특별회계	농어촌소득사업지원특별회계
1.7	20250818 ~ 20260218	1,000,000,000	0001024026810860	1.정기예금	8,616,430	해지	특별회계	상수도사업특별회계
1.7	20251021 ~ 20260421	3,000,000,000	0001024027506455	1.정기예금	25,430,130	해지	특별회계	상수도사업특별회계
1.7	20260219 ~ 20260819	1,000,000,000	0001024029117426	1.정기예금	0	정상	특별회계	상수도사업특별회계
1.7	20260421 ~ 20261021	3,000,000,000	0001024029823942	1.정기예금	0	정상	특별회계	상수도사업특별회계
1.7	20250818 ~ 20260218	4,000,000,000	0001024026810917	1.정기예금	34,465,750	해지	특별회계	하수도사업특별회계
1.7	20260219 ~ 20260819	4,000,000,000	0001024029117608	1.정기예금	0	정상	특별회계	하수도사업특별회계

■ 보통예금 이자발생 현황

(2017. 6. 30.현재)

(2026.06. 30현재)

(단위: 원)

계좌번호	이자2026	최종회계명	최종기금명	과목명	비고
0001014010301916	43,870	기금	기초생활보장기금	보통(공금)예금	정상
0001013011864612	60	기금	생활안정기금	보통(공금)예금	정상
0001014010301897	63,020	기금	생활안정기금	보통(공금)예금	정상
0001013011865776	0	기금	식품진흥기금	보통(공금)예금	정상
0001014010301938	50,930	기금	식품진흥기금	보통(공금)예금	정상
0001014010304210	0	기금	재난관리기금	보통(공금)예금	정상
0001014010303811	208,480	기금	청년발전기금	보통(공금)예금	정상
0001023010412278	2,730	기금	청년발전기금	MMDA	정상
0001014010303764	0	기금	통합재정안정화기금	보통(공금)예금	정상
0001014010303786	0	기금	통합재정안정화기금	보통(공금)예금	정상
0001023010375355	0	기금	통합재정안정화기금	MMDA	정상
0001014010303996	215,650	기금	화장장주민지원기금	보통(공금)예금	정상
0001014010304226	869,000	기금	화장장주민지원기금	보통(공금)예금	정상
0001023010366019	0	기금	화장장주민지원기금	MMDA	정상
0001013013876476	750	특별회계	공공실버주택특별회계	보통(공금)예금	정상
0001013014590576	94,500	특별회계	공공실버주택특별회계	보통(공금)예금	정상
0001014010303413	397,960	특별회계	공공실버주택특별회계	보통(공금)예금	정상
0000672230313300	0	특별회계	농공단지조성특별회계	MMDA	중지
0001014010302133	3,117,310	특별회계	농공단지조성특별회계	보통(공금)예금	정상
0001023010365535	180	특별회계	농공단지조성특별회계	MMDA	정상
0001014010301853	108,920	특별회계	농어촌소득사업지원특별회계	보통(공금)예금	정상
0001023010323416	0	특별회계	농어촌소득사업지원특별회계	MMDA	정상
0001013014271392	0	특별회계	발전소주변지역특별회계	보통(공금)예금	중지
0001014010303714	0	특별회계	발전소주변지역특별회계	보통(공금)예금	정상
0001014010302111	3,289,620	특별회계	산업단지조성특별회계	보통(공금)예금	정상
0001023010365513	24,100	특별회계	산업단지조성특별회계	MMDA	정상
0001014010302042	4,250	특별회계	상수도보관금	보통(공금)예금	정상
0001014010302036	6,791,460	특별회계	상수도사업특별회계	보통(공금)예금	정상
0001023010365466	0	특별회계	상수도사업특별회계	MMDA	중지
0001013011871207	7,530	특별회계	수질개선특별회계	보통(공금)예금	정상
0001014010302183	57,300	특별회계	수질개선특별회계	보통(공금)예금	정상
0001013011864634	1,470	특별회계	의료급여기금특별회계	보통(공금)예금	정상
0001014010301875	491,650	특별회계	의료급여기금특별회계	보통(공금)예금	정상
0001014010302020	47,370	특별회계	하수도보관금	보통(공금)예금	정상
0001014010302014	12,444,850	특별회계	하수도사업특별회계	보통(공금)예금	정상
0001023010365472	0	특별회계	하수도사업특별회계	MMDA	중지

■ 정기성예금 금융상품별 수익율 현황

(2026. 06. 30. 현재)

상 품 별	구분	기 간 별 이 율					
정 기 예 금	기간	1개월이상	3개월이상	6개월이상	1년이상	2년이상	3년
	금리	0.00	0.00	1.70	2.16	0.00	0.00
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							