

붙임

2021년 상반기 시금고 운용 현황

■ 자금운용 현황(총괄)

(2021. 6. 30. 현재)

(단위: 원)

구 분	예금 종류	예 금 액	이자발생액	비 고
계		297,510,230,617	1,332,468,831	
정기성예금	소 계	190,000,000,000	1,194,027,820	
	정 기 예 금	190,000,000,000	1,194,027,820	
	환 매 채			
	양도성예금			
	기 타			
요구불예금	보 통 예 금	107,510,230,617	138,441,011	

■ 월별 평균잔액 현황

(2021. 6. 30. 현재)

(단위: 원)

구분	정기성예금	공 금 예 금 (보 통 예 금)	비 고
평잔	149,732,526,877	63,424,769,909	
1월	146,451,612,898	36,165,325,125	
2월	121,250,000,000	53,640,333,309	
3월	145,967,741,928	57,954,807,511	
4월	143,166,666,661	66,836,060,958	
5월	148,225,806,445	83,072,421,250	
6월	193,333,333,331	82,879,671,302	