

2025년도
공공자금관리기금운용계획변경안
(기획재정위원회 소관)

대한민국정부

목 차

1. 운용총칙	1
2. 수입 · 지출계획 총괄표	5
3. 수입계획 주요항목별 내역	8
4. 지출계획 주요항목별 내역	11
5. 기금조성계획	16
6. 추정재정상태표	17
7. 추정재정운영표	18

2025년도 공공자금관리기금운용계획변경안

1. 운용총칙

가. 기금운용의 기본방향

(1) 기금의 사업목표

- 회계 · 기금의 여유자금을 통합관리하여 공공목적에 활용하고 국채의 발행 및 상환 등을 효율적으로 관리(총괄계정)
- 국민복지 향상과 주요산업의 지원에 필요한 자금의 융자 및 회수 등을 효율적으로 관리(융자계정)
- 공공차관협약에 의하여 도입하는 차관자금의 회수 및 상환 등을 효율적으로 관리(차관계정)

(2) 2025년도 기금운용계획 변경 개요

- 추가 국고채 발행 등을 통한 기금 수입 증가분을 활용하여 일반회계·기금 예탁, 지방채 인수 등의 지출 확대(총괄계정)
- 융자계정 및 차관계정은 변동없음

나. 자금의 조달과 운용에 관한 주요내용

(1) 자금조달 및 운용규모

○ 총괄

(단위 : 백만원)

자 금 조 달						자 금 운 용					
구 분	'24 계 획	'25			증감(C-B)	구 분	'24 계 획	'25			증감(C-B)
		당초(A)	현계 획(B)	수정(C)				당초(A)	현계 획(B)	수정(C)	
합 계	322,666,693	304,829,990	314,485,189	338,410,408	23,925,219	합 계	322,666,693	304,829,990	314,485,189	338,410,408	23,925,219
○ 자체수입	461,791	582,353	585,353	597,353	12,000	○ 사업비	2,601,120	11,120	211,120	1,211,120	1,000,000
○ 정부내부수입	163,701,447	106,509,879	106,649,566	107,823,338	1,173,772	○ 기금운영비	3,205	3,205	3,205	3,205	-
○ 차입금	158,422,061	197,552,511	207,065,023	229,804,470	22,739,447	○ 정부내부지출	183,059,756	157,203,520	166,516,032	189,168,377	22,652,345
○ 여유자금회수	81,394	185,247	185,247	185,247	-	○ 차입금상환	136,815,974	147,522,951	147,665,638	147,938,512	272,874
						○ 여유자금운용	186,638	89,194	89,194	89,194	-

○ 총괄계정

(단위 : 백만원)

자 금 조 달						자 금 운 용					
구 분	'24 계 획	'25			증감(C-B)	구 분	'24 계 획	'25			증감(C-B)
		당초(A)	현계 획(B)	수정(C)				당초(A)	현계 획(B)	수정(C)	
합 계	322,472,064	304,564,502	314,219,701	338,144,920	23,925,219	합 계	322,472,064	304,564,502	314,219,701	338,144,920	23,925,219
○ 자체수입	358,796	504,546	507,546	519,546	12,000	○ 사업비	2,600,000	10,000	210,000	1,210,000	1,000,000
○ 정부내부수입	163,691,107	106,507,345	106,647,032	107,820,804	1,173,772	○ 기금운영비	3,205	3,205	3,205	3,205	-
○ 차입금	158,422,061	197,552,511	207,065,023	229,804,470	22,739,447	○ 정부내부지출	183,052,785	157,028,246	166,340,758	188,993,103	22,652,345
○ 여유자금회수	100	100	100	100	-	○ 차입금상환	136,815,974	147,522,951	147,665,638	147,938,512	272,874
						○ 여유자금운용	100	100	100	100	-

○ 융자계정

(단위 : 백만원)

자 금 조 달						자 금 운 용					
구 분	'24 계 획	'25			증감(C-B)	구 분	'24 계 획	'25			증감(C-B)
		당초(A)	현계 획(B)	수정(C)				당초(A)	현계 획(B)	수정(C)	
합 계	194,629	265,488	265,488	265,488	-	합 계	194,629	265,488	265,488	265,488	-
○ 자체수입	102,995	77,807	77,807	77,807	-	○ 사업비	1,120	1,120	1,120	1,120	-
○ 정부내부수입	10,340	2,534	2,534	2,534	-	○ 기금운영비	-	-	-	-	-
○ 차입금	-	-	-	-	-	○ 정부내부지출	6,971	175,274	175,274	175,274	-
○ 여유자금회수	81,294	185,147	185,147	185,147	-	○ 차입금상환	-	-	-	-	-
						○ 여유자금운용	186,538	89,094	89,094	89,094	-

(2) 일시차입금 최고한도액 및 차입금 · 채권발행한도액

○ 일시차입금 최고한도액 : 8,000,000,000,000 원

○ 차입금 및 채권발행 한도액 : 231,600,000,000,000 원

(3) 주식 및 부동산취득한도 : 해당사항 없음

(4) 기타자금조달 및 운용에 관한 주요사항

○ 국고채권 발행 자금 및 타 회계 · 기금으로부터의 예수금을 타 회계 · 기금에 예탁하거나 국공채를 인수하는 경우의 예탁 금리는 기획재정부장관이 국고채권발행금리 등을 참작하여 적정한 수준으로 정함(총괄계정)

○ 융자사업별 융자금리 및 대출금리는 기획재정부장관이 국고채권유통수익률과 융자취급수수료 등을 참작하여 적정한 수준으로 정함(융자계정)

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 보유자산 규모의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	'24 계 획	'25			증 감 (C-B)
		당초(A)	현계 획(B)	수정(C)	
합 계	1,054,215,285	1,142,844,130	1,152,356,642	1,175,998,162	23,641,520
○ 유동자산	44,189,276	73,914,122	73,914,122	74,078,113	163,991
○ 고정자산	1,009,900,801	1,068,930,008	1,078,442,520	1,101,920,049	23,477,529
○ 투자와 기타자산	125,208	-	-	-	-

(2) 고정자산의 주요 변동내용 : 정부 내 예탁금 증가

2. 수입·지출계획 총괄표

가. 수입계획

(단위: 백만원)

관	항	2024년 계획	2025년			증 감 (C-B)
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)	
11	재산수입	355,133	494,467	497,467	509,467	12,000
	54 기타이자수입 및재산수입	355,133	494,467	497,467	509,467	12,000
20	용자및전대차 관원금회수	106,658	87,886	87,886	87,886	-
	75 용자원금회수	106,658	87,886	87,886	87,886	-
31	차입금및여유 자금회수	158,503,455	197,737,758	207,250,270	229,989,717	22,739,447
	81 국공채수입	158,422,061	197,552,511	207,065,023	229,804,470	22,739,447
	85 정부예금회수	81,394	185,247	185,247	185,247	-
40	정부내부수입 및기타	163,701,447	106,509,879	106,649,566	107,823,338	1,173,772
	91 전입금	5,217	-	-	-	-
	92 예탁원금회수	112,150,216	44,170,345	44,170,345	44,170,345	-

나. 지출계획

(단위: 백만원)

장(분야) · 관(부문)	항(프로그램)	2024년 계획	2025년			증 감 (C-B)
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)	
010 일반 · 지방행정		322,665,573	304,828,870	314,484,069	338,409,288	23,925,219
013 지방행정 · 재정 지원		2,600,000	10,000	210,000	1,210,000	1,000,000
	1000 공공자금관리	2,600,000	10,000	210,000	1,210,000	1,000,000
014 재정 · 금융		320,065,573	304,818,870	314,274,069	337,199,288	22,925,219
	1000 공공자금관리	28,269,942	29,987,898	30,130,585	30,403,459	272,874
	3500 기금운영비	3,205	3,205	3,205	3,205	-
	8500 회계기금간거 래(예탁금)	86,100,175	85,531,460	94,245,679	116,836,329	22,590,650
	8600 회계기금간거 래(예수원금상 환)	3,008,739	1,621,411	1,621,411	1,621,411	-
	8700 회계기금간거 래(예수이자상 환)	235,466	226,401	226,401	226,401	-

가. 수입계획

(단위: 백만원) 나. 지출계획

(단위: 백만원)

관	항	2024년 계획	2025년			증 감 (C-B)
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)	
	94 예수금	25,239,870	26,079,877	26,079,877	26,981,951	902,074
	95 예탁이자수입	26,306,144	36,259,657	36,399,344	36,671,042	271,698

장(분야) · 관(부문)	항(프로그램)	2024년 계획	2025년			증 감 (C-B)
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)	
	9000					
	기금간거래(예 탁금)	69,445,731	44,477,199	45,075,492	45,126,362	50,870
	9100					
	기금간거래(예 수원금상환)	23,298,237	24,266,958	24,266,958	24,266,958	-
	9200					
	기금간거래(예 수이자상환)	964,437	904,817	904,817	915,642	10,825
	9500					
	계정간거래(예 수원금상환)	-	171,801	171,801	171,801	-
	9600					
	계정간거래(예 수이자상환)	6,971	3,473	3,473	3,473	-
	9700					
	여유자금운용	186,638	89,194	89,194	89,194	-
	9800					
	차입금등원금 상환	108,546,032	117,535,053	117,535,053	117,535,053	-
080	사회복지	1,120	1,120	1,120	1,120	-
082	취약계층지원	560	560	560	560	-

3. 수입계획 주요항목별 내역

(단위: 백만원)

관	항	2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)	수 입 개 요 및 내 역
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)		
	< 총괄계정 >	322,472,064	304,564,502	314,219,701	338,144,920	23,925,219	
11	재산수입	346,565	485,615	488,615	500,615	12,000	
	54 기타이자수입및재 산수입	346,565	485,615	488,615	500,615	12,000	
							<수입개요> 1. 국공채 인수에 따른 이자수입 등
							<수입내역> 1. 지방자치단체이자수입 159,789
20	융자및전대차관원 금회수	12,231	18,931	18,931	18,931	-	
	75 융자원금회수	12,231	18,931	18,931	18,931	-	
31	차입금및여유자금 회수	158,422,161	197,552,611	207,065,123	229,804,570	22,739,447	
	81 국공채수입	158,422,061	197,552,511	207,065,023	229,804,470	22,739,447	
							<수입개요> 1. 국공채 발행수입

(단위: 백만원)

관	항	2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)	수 입 개 요 및 내 역
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)		
40 정부내부수입및기 타	85 정부예금회수	100	100	100	100	-	<수입내역> 1. 국공채발행수입 229,804,470
		163,691,107	106,507,345	106,647,032	107,820,804	1,173,772	
	92 예탁원금회수	112,145,330	44,167,945	44,167,945	44,167,945	-	
	94 예수금	25,239,870	26,079,877	26,079,877	26,981,951	902,074	
							<수입개요> 1. 타 회계 및 기금 예수금
							<수입내역> 1. 기금예수금 22,792,629
	95 예탁이자수입	26,305,907	36,259,523	36,399,210	36,670,908	271,698	
							<수입개요> 1. 타 회계 및 기금 예탁이자수입
							<수입내역> 1. 일반회계예탁이자수입 29,388,119 2. 기금예탁이자수입 6,959,808

(단위: 백만원)

관	항	2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)	수 입 개 요 및 내 역
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)		
	< 용자계정 >	194,629	265,488	265,488	265,488	-	
11	재산수입	8,568	8,852	8,852	8,852	-	
	54 기타이자수입및재 산수입	8,568	8,852	8,852	8,852	-	
20	용자및전대차관원 금회수	94,427	68,955	68,955	68,955	-	
	75 용자원금회수	94,427	68,955	68,955	68,955	-	
31	차입금및여유자금 회수	81,294	185,147	185,147	185,147	-	
	85 정부예금회수	81,294	185,147	185,147	185,147	-	
40	정부내부수입및기 타	10,340	2,534	2,534	2,534	-	
	91 전입금	5,217	-	-	-	-	
	92 예탁원금회수	4,886	2,400	2,400	2,400	-	
	95 예탁이자수입	237	134	134	134	-	
수입합계		322,666,693	304,829,990	314,485,189	338,410,408	23,925,219	

4. 지출계획 주요항목별 내역

(단위: 백만원)

장(분야)/관(부문)		2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)	지출개요 및 내역
항(프로그램)	사업(단위사업)		당초(A)	현계획(B)	수정(C)		
< 총괄계정 >		322,472,064	304,564,502	314,219,701	338,144,920	23,925,219	
장(분야) 010 일반·지방행정		322,472,064	304,564,502	314,219,701	338,144,920	23,925,219	
관(부문) 013 지방행정·재정지원		2,600,000	10,000	210,000	1,210,000	1,000,000	
1000							
공공자금관리		2,600,000	10,000	210,000	1,210,000	1,000,000	
	1. 국공채 인수	2,600,000	10,000	210,000	1,210,000	1,000,000	
							<지출개요> 1. 지방채인수
							<지출내역> 1. 지방채 인수(음자) 1,210,000
관(부문) 014 재정·금융		319,872,064	304,554,502	314,009,701	336,934,920	22,925,219	
1000							
공공자금관리		28,269,942	29,987,898	30,130,585	30,403,459	272,874	
	1. 차입이자상환	28,269,942	29,987,898	30,130,585	30,403,459	272,874	
							<지출개요> 1. 국고채발행 등 차입금 이자상환
							<지출내역> 1. 국고채이자상환(개인투자용국채포함) 30,393,459

(단위: 백만원)

장(분야)/관(부문)		2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)	지 출 개 요 및 내 역
항(프로그램)	사업(단위사업)		당초(A)	현계획(B)	수정(C)		
3500 기금운영비		3,205	3,205	3,205	3,205	-	
	1. 기금운영비 (공자기금)	3,205	3,205	3,205	3,205	-	
8500 회계기금간거래 (예탁금)		86,100,175	85,531,460	94,245,679	116,836,329	22,590,650	
	1. 일반회계 예탁	81,676,517	82,765,297	91,071,577	113,662,227	22,590,650	
							<지출개요> 1. 일반회계예탁
							<지출내역> 1. 일반회계 예탁
	2. 기타회계예탁	4,423,658	2,766,163	3,174,102	3,174,102	-	113,662,227
8600 회계기금간거래 (예수원금상환)		3,008,739	1,621,411	1,621,411	1,621,411	-	
	1. 기타회계예수 원금상환	3,008,739	1,621,411	1,621,411	1,621,411	-	
8700 회계기금간거래 (예수이자상환)		235,466	226,401	226,401	226,401	-	
	1. 기타회계예수 이자상환	235,466	226,401	226,401	226,401	-	

(단위: 백만원)

장(분야)/관(부문)		2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)	지 출 개 요 및 내 역
항(프로그램)	사업(단위사업)		당초(A)	현계획(B)	수정(C)		
9000							
기금간거래(예 탁금)		69,445,731	44,477,199	45,075,492	45,126,362	50,870	
	1. 기타기금예탁	69,445,731	44,477,199	45,075,492	45,126,362	50,870	
							<지출개요> 1. 공공기금예탁
							<지출내역> 1. 기타기금 예탁 45,126,362
9100							
기금간거래(예 수원금상환)		23,298,237	24,266,958	24,266,958	24,266,958	-	
	1. 기타기금예수원금상환	23,298,237	24,266,958	24,266,958	24,266,958	-	
9200							
기금간거래(예 수이자상환)		964,437	904,817	904,817	915,642	10,825	
	1. 기타기금예수이자상환	964,437	904,817	904,817	915,642	10,825	
							<지출개요> 1. 공공기금예수이자상환
							<지출내역> 1. 기타기금 예수이자상환 915,642
9700							
여유자금운용		100	100	100	100	-	
	1. 여유자금운용	100	100	100	100	-	

(단위: 백만원)

장(분야)/관(부문)		2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)	지 출 개 요 및 내 역
항(프로그램)	사업(단위사업)		당초(A)	현계획(B)	수정(C)		
9800 차입금등원금 상환		108,546,032	117,535,053	117,535,053	117,535,053	-	
	1. 국채원금상환	108,546,032	117,535,053	117,535,053	117,535,053	-	
	< 융자계정 >	194,629	265,488	265,488	265,488	-	
장(분야) 010 일반·지방행정		193,509	264,368	264,368	264,368	-	
관(부문) 014 재정·금융		193,509	264,368	264,368	264,368	-	
9500 계정간거래(예 수원금상환)		-	171,801	171,801	171,801	-	
	1. 계정간예수원금상환	-	171,801	171,801	171,801	-	
9600 계정간거래 (예수이자상환)		6,971	3,473	3,473	3,473	-	
	1. 계정간예수이자상환	6,971	3,473	3,473	3,473	-	
9700 여유자금운용		186,538	89,094	89,094	89,094	-	
	1. 여유자금운용	186,538	89,094	89,094	89,094	-	
장(분야) 080 사회복지		1,120	1,120	1,120	1,120	-	
관(부문) 082 취약계층지원		560	560	560	560	-	
4500							

(단위: 백만원)

장(분야)/관(부문)		2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)	지 출 개 요 및 내 역
항(프로그램)	사업(단위사업)		당초(A)	현계획(B)	수정(C)		
장애인생활안정 지원		560	560	560	560	-	
	1. 장애인자립자금융자	560	560	560	560	-	
관(부문) 08A 아동·보육 4700		560	560	560	560	-	
민간보육시설 지원		560	560	560	560	-	
	1. 민간보육시설지원	560	560	560	560	-	
지출합계		322,666,693	304,829,990	314,485,189	338,410,408	23,925,219	

5. 기금조성계획

구분		2024년말 누계	2025년 계획				증 감 (C-B)
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)	누 계	
총 조 성 (a)	○ 출연	13,917,720	-	-	-	13,917,720	-
	- 정부출연	13,917,720	-	-	-	13,917,720	-
	- 민간출연	-				-	-
	○ 부담금	-				-	-
	○ 차입금	2,582,877,404	223,632,388	233,144,900	256,786,421	2,816,022,304	23,641,521
	- 기금	244,322,307	21,890,555	21,890,555	22,792,629	266,212,862	902,074
	- 특별회계	47,072,498	4,189,322	4,189,322	4,189,322	51,261,820	-
	- 기타민간 (국공채)	2,291,482,599	197,552,511	207,065,023	229,804,470	2,498,547,622	22,739,447
		-				-	-
	○ 운용수입	356,296,949	36,750,651	36,893,338	37,177,036	393,190,287	283,698
	- 정부내부이자수입	323,428,425	36,256,184	36,395,871	36,667,569	359,824,296	271,698
	- 민간이자수입	21,698,896	148,473	151,473	163,473	21,850,369	12,000
	- 기타	11,169,628	345,994	345,994	345,994	11,515,622	-
	○ 평가계정	30,452,287				30,452,287	-
소계		2,983,544,360	260,383,039	270,038,238	293,963,457	3,253,582,598	23,925,219
사 용 액 (b)	○ 경상지출	372,151,291	29,997,898	30,340,585	31,613,459	402,491,876	1,272,874
	○ 정부내부상환	302,138,766	27,019,587	27,019,587	27,030,412	329,158,353	10,825
	○ 차입금원금상환	1,261,686,790	117,535,053	117,535,053	117,535,053	1,379,221,843	-
	○ 기타관리비	4,514	3,205	3,205	3,205	7,719	-
	○ 평가계정	-				-	-
	소계	1,935,981,360	174,555,743	174,898,430	176,182,129	2,110,879,790	1,283,699
순조성(a-b)		1,047,562,999	85,827,296	95,139,808	117,781,328	1,142,702,807	22,641,520

(단위 : 백만원)

6. 추정재정상태표

(단위 : 백만원)

구분		2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)	
자 산	○ 유동자산	44,189,276	73,914,122	73,914,122	74,078,113	163,991
	○ 고정자산	1,009,900,801	1,068,930,008	1,078,442,520	1,101,920,049	23,477,529
	○ 운용자산	-	-	-	-	-
	○ 투자와기타자산	125,208	-	-	-	-
	자산총계	1,054,215,285	1,142,844,130	1,152,356,642	1,175,998,162	23,641,520
자 본 및 부 채	○ 유동부채	143,595,223	119,529,567	119,529,567	125,397,568	5,868,001
	○ 고정부채	927,712,741	1,035,146,422	1,044,658,934	1,062,432,454	17,773,520
	○ 기타부채	-	-	-	-	-
	부채합계	1,071,307,964	1,154,675,989	1,164,188,501	1,187,830,022	23,641,521
	○ 자본금	-	-	-	-	-
	○ 자본잉여금	△17,091,222	△11,831,859	△11,831,859	△11,831,860	△1
	○ 이익잉여금	-	-	-	-	-
	○ 자본조성	-	-	-	-	-
	자본합계	△17,091,222	△11,831,859	△11,831,859	△11,831,860	△1
	자본 및 부채 총계	1,054,216,742	1,142,844,130	1,152,356,642	1,175,998,162	23,641,520

7. 추정재정운영표

(단위 : 백만원)

구분	2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)
		당초(A)	현계획(B)	수정(C)	
01. 영업(사업)이익	26,659,523	36,750,651	36,893,338	37,177,036	283,698
02. 영업(사업)비용	29,469,845	31,119,116	31,261,803	31,545,502	283,699
03. 영업(사업)총이익(1-2)	△2,810,322	5,631,535	5,631,535	5,631,534	△1
04. 일반관리비	3,205	3,205	3,205	3,205	-
05. 영업(사업)이익(3-4)	△2,813,527	5,628,330	5,628,330	5,628,329	△1
06. 영업(사업)외수익	-	-	-	-	-
07. 영업(사업)외비용	-	-	-	-	-
08. 경상이익(5+6-7)	△2,813,527	5,628,330	5,628,330	5,628,329	△1
09. 특별이익	-	-	-	-	-
10. 특별손실	-	-	-	-	-
11. 법인세차감전순이익(8+9-10)	△2,813,527	5,628,330	5,628,330	5,628,329	△1
12. 법인세비용	-	-	-	-	-
당기순이익	△2,813,527	5,628,330	5,628,330	5,628,329	△1

< 의안 소관 부서명 >

기획재정부 국고과	
연 락 처	(044) 215 - 5114