2025년도

외국환평형기금운용계획변경안

(기획재정위원회 소관)

대 한 민 국 정 부

목 차

1. 운용총칙 ····· 1

2. 수입・지출계획 총괄표 ····· 3

3. 수입계획 주요항목별 내역 ····· 4

4. 지출계획 주요항목별 내역 ····· 6

5. 기금조성계획 ····· 8

6. 추정재정상태표 ····· 9

7. 추정재정운영표 ····· 10

2025년도 외국환평형기금운용계획변경안

1. 운용총칙

가. 기금운용의 기본방향

(1) 기금의 사업목표

○ 외국환평형기금은 급격한 환율의 변동에 신축적으로 대처함으로써 외환시장의 안정과 국민경제의 안정적 성장에 기여

(2) 2025년도 기금운용계획 변경 개요

○ 국공채발행수입 감액 및 한국은행예치금 등의 지출 감액

나. 자금의 조달과 운용에 관한 주요내용

(1) 자금조달 및 운용규모

(단위 : 백만원)

자 금 조 달						자 금 운 용					
구 분	'24 계획	'25			증감 (C-B)	구 분	'24 계획	'25			증감 (C-B)
		당초(A)	현계획(B)	수정(C)				당초(A)	현계획(B)	수정(C)	
합 계	205,120,149	140,289,389	140,289,389	137,289,389	△3,000,000	합 계	205,120,149	140,289,389	140,289,389	137,289,389	△3,000,000
○자체수입	2,798,788	1,959,517	1,959,517	1,959,517	-	○ 사업비	-	-	-	-	-
○정부내부수입	56,647,550	38,066,251	38,066,251	38,066,251	-	○ 기금운영비	1,257	1,357	1,357	1,357	-
○차입금	19,690,000	21,656,000	21,656,000	18,656,000	△3,000,000	○ 정부내부지출	100,565,866	37,939,731	37,939,731	37,939,731	-
○여유자금회수	125,983,811	78,607,621	78,607,621	78,607,621	-	○ 차입금원리금상환	2,880,188	20,621,196	20,621,196	20,570,196	△51,000
						○ 여유자금 운용	101,672,838	81,727,105	81,727,105	78,778,105	△2,949,000

(2) 일시차입금 최고한도액 및 차입금 · 채권발행한도액 :

○ 외국환평형기금 : 3,500,000,000 달러(미합중국화폐)

○ 외국환평형기금 : 13,665,000,000,000 원

(3) 주식 및 부동산취득한도 : 해당사항 없음

(4) 기타 자금조달 및 운용에 관한 주요사항 : 해당사항 없음

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 보유자산 규모의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	'24 계획	'25			증 감 (C-B)
		당초(A)	현계획(B)	수정(C)	
합 계	252,283,658	273,852,565	273,852,565	270,881,890	△2,970,676
○ 유동자산	69,390,716	67,882,916	67,882,916	64,912,240	△2,970,676
○ 고정자산	182,892,942	205,969,650	205,969,650	205,969,650	-

(2) 고정자산의 주요 변동내용 : 투자자산 증가

2. 수입·지출계획 총괄표

가. 수입계획 (단위: 백만원)

관	항	2024년 계획	2025년 당초(A)	2025년 현계획(B)	2025년 수정(C)	증 감 (C-B)
11 재산수입		2,658,836	1,810,590	1,810,590	1,810,590	-
	52 정부출자수입	56,720	80,000	80,000	80,000	-
	54 기타이자수입 및 재산수입	2,602,116	1,730,590	1,730,590	1,730,590	-
12 경상이전수입		139,952	148,927	148,927	148,927	-
	59 기타경상이전수입	139,952	148,927	148,927	148,927	-
31 차입금 및 여유자금회수		145,673,811	100,263,621	100,263,621	97,263,621	△3,000,000
	81 국공채수입	19,690,000	21,656,000	21,656,000	18,656,000	△3,000,000
	85 정부예금회수	125,983,811	78,607,621	78,607,621	78,607,621	-
40 정부내부수입 및 기타		56,647,550	38,066,251	38,066,251	38,066,251	-
	94 예수금	56,647,550	38,066,251	38,066,251	38,066,251	-
수입합계		205,120,149	140,289,389	140,289,389	137,289,389	△3,000,000

나. 지출계획 (단위: 백만원)

장(분야)·관(부문)	항(프로그램)	2024년 계획	2025년 당초(A)	2025년 현계획(B)	2025년 수정(C)	증 감 (C-B)
010 일반·지방행정		205,120,149	140,289,389	140,289,389	137,289,389	△3,000,000
014 재정·금융		205,120,149	140,289,389	140,289,389	137,289,389	△3,000,000
	3100 국제금융	1,165,188	1,026,196	1,026,196	975,196	△51,000
	3500 기금운영비	1,257	1,357	1,357	1,357	-
	9100 기금간거래(예수원금상환)	94,647,550	32,926,251	32,926,251	32,926,251	-
	9200 기금간거래(예수이자상환)	5,918,316	5,013,480	5,013,480	5,013,480	-
	9700 여유자금운용	101,672,838	81,727,105	81,727,105	78,778,105	△2,949,000
	9800 차입금등원금상환	1,715,000	19,595,000	19,595,000	19,595,000	-
지출합계		205,120,149	140,289,389	140,289,389	137,289,389	△3,000,000

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)			
11 재산수입		2,658,836	1,810,590	1,810,590	1,810,590	-		
	52 정부출자수입	56,720	80,000	80,000	80,000	-		
	54 기타이자수입및재산수입	2,602,116	1,730,590	1,730,590	1,730,590	-		
12 경상이전수입		139,952	148,927	148,927	148,927	-		
	59 기타경상이전수입	139,952	148,927	148,927	148,927	-		
31 차입금및여유자금회수		145,673,811	100,263,621	100,263,621	97,263,621	△3,000,000		
	81 국공채수입	19,690,000	21,656,000	21,656,000	18,656,000	△3,000,000		
							<수입개요>	
							1. 외화외평채발행	
							<수입내역>	
							1. 국공채발행수입	18,656,000
	85							

(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)		
	정부예금회수	125,983,811	78,607,621	78,607,621	78,607,621	-	
40 정부내부수입및기타		56,647,550	38,066,251	38,066,251	38,066,251	-	
	94 예수금	56,647,550	38,066,251	38,066,251	38,066,251	-	
수입합계		205,120,149	140,289,389	140,289,389	137,289,389	△3,000,000	

4. 지출계획 주요항목별 내역

(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)		
장(분야) 010 일반・지방행정		205,120,149	140,289,389	140,289,389	137,289,389	△3,000,000	
관(부문) 014 재정・금융		205,120,149	140,289,389	140,289,389	137,289,389	△3,000,000	
3100							
국제금융		1,165,188	1,026,196	1,026,196	975,196	△51,000	
	1. 차입금이자상환	1,165,188	1,026,196	1,026,196	975,196	△51,000	
							<지출개요> 1. 차입금이자상환
							<지출내역> 1. 국공채이자상환 604,637
3500							
기금운영비		1,257	1,357	1,357	1,357	-	
	1. 기금운영비 (외평기금)	1,257	1,357	1,357	1,357	-	
9100							
기금간거래 (예수원금상환)		94,647,550	32,926,251	32,926,251	32,926,251	-	
	1. 공공자금관리기금 예수원금상환	94,647,550	32,926,251	32,926,251	32,926,251	-	
9200							

(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)			
기금간거래 (예수이자상환)		5,918,316	5,013,480	5,013,480	5,013,480	-		
	1. 공공자금관리기금 예수이자상환	5,918,316	5,013,480	5,013,480	5,013,480	-		
9700 여유자금운용		101,672,838	81,727,105	81,727,105	78,778,105	△2,949,000		
	1. 여유자금운용	101,672,838	81,727,105	81,727,105	78,778,105	△2,949,000		
							<지출개요>	
							1. 여유자금운용	
							<지출내역>	
							1. 한국은행예치	45,967,736
9800 차입금등원금상환		1,715,000	19,595,000	19,595,000	19,595,000	-		
	1. 국공채원금상환	1,715,000	19,595,000	19,595,000	19,595,000	-		
지출합계		205,120,149	140,289,389	140,289,389	137,289,389	△3,000,000		

5. 기금조성계획

(단위: 백만원)

(단위 : 백만원)

구분		2024년말 누계	2025년 계획				증 감 (C-B)
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)	누 계	
총조성 (a)	○ 출연	4,015,136	-	-	-	-	-
	- 정부출연	4,015,136	-	-	-	-	-
	- 민간출연	-	-	-	-	-	-
	○ 부담금	1,550,496	148,927	148,927	148,927	1,699,423	-
	○ 차입금	735,890,463	59,721,862	59,721,862	56,721,862	792,612,325	△3,000,000
	- 기금	668,538,683	38,066,251	38,066,251	38,066,251	706,604,934	-
	- 특별회계	-	-	-	-	-	-
	- 기타민간	-	-	-	-	-	-
	(국공채)	67,351,780	21,655,611	21,655,611	18,655,611	86,007,391	△3,000,000
	○ 운용수입	129,503,648	6,282,112	6,282,112	6,260,436	135,764,084	△21,676
	- 정부내부이자수입	-	-	-	-	-	-
	- 민간이자수입	129,344,646	6,282,112	6,282,112	6,260,436	135,605,082	△21,676
	- 기타	159,002	-	-	-	159,002	-
	○ 평가계정	104,660,411	2,314,347	2,314,347	2,314,347	106,974,758	-
	소계	975,620,154	68,467,248	68,467,248	65,445,572	1,041,065,726	△3,021,676
사용액 (b)	○ 경상지출	269,136,719	24,062,516	24,062,516	24,042,777	293,179,496	△19,739
	○ 정부내부상환	599,999,219	37,935,363	37,935,363	37,935,363	637,934,581	-
	○ 차입금원금상환	34,214,415	19,601,027	19,601,027	19,601,027	53,815,442	-
	○ 기타관리비	3,805	200	200	200	4,005	-
	○ 평가계정	79,639,164	65,066	65,066	65,066	79,704,230	-
	소계	982,993,322	81,664,172	81,664,172	81,644,433	1,064,637,755	△19,739
순조성(a-b)		△7,373,167	△13,196,924	△13,196,924	△16,198,861	△23,572,028	△3,001,937

6. 추정재정상태표

(단위 : 백만원)

구분		2024년 계획	2025년 계획			증 감
			당초(A)	현계획(B)	수정(C)	(C-B)
자산	○ 유동자산	69,390,716	67,882,916	67,882,916	64,912,240	△2,970,676
	○ 고정자산	182,892,942	205,969,650	205,969,650	205,969,650	-
	○ 운용자산	-	-	-	-	-
	자산총계	252,283,658	273,852,565	273,852,565	270,881,890	△2,970,675
자본 및 부채	○ 유동부채	1,276,885	1,321,649	1,321,649	1,352,911	31,262
	○ 고정부채	230,984,045	238,178,630	238,178,630	235,178,630	△3,000,000
	○ 기타부채	-	-	-	-	-
	부채합계	232,260,930	239,500,279	239,500,279	236,531,541	△2,968,738
	○ 자본금	-	-	-	-	-
	○ 자본잉여금	-	-	-	-	-
	○ 이익잉여금	△16,624,717	△15,156,486	△15,156,486	△15,158,422	-
	○ 자본조정	36,647,445	49,508,772	49,508,772	49,508,772	-
	자본합계	20,022,728	34,352,286	34,352,286	34,350,350	△1,936
	자본 및 부채 총계	252,283,658	273,852,565	273,852,565	270,881,890	△2,970,675

7. 추정재정운영표

(단위 : 백만원)

구분	2024년 계획	2025년 계획			증 감 (C-B)
		당초(A)	현계획(B)	수정(C)	
01. 영업(사업)이익	8,881,934	6,282,112	6,282,112	6,260,436	△21,676
02. 영업(사업)비용	7,091,686	6,003,304	6,003,304	5,983,566	△19,738
03. 영업(사업)총이익(1-2)	1,790,248	278,807	278,807	276,870	△1,937
04. 일반관리비	-	-	-	-	-
05. 영업(사업)이익(3-4)	1,790,248	278,807	278,807	276,870	△1,937
06. 영업(사업)외수익	330,041	1,254,491	1,254,491	1,254,491	-
07. 영업(사업)외비용	154,017	65,066	65,066	65,066	-
08. 경상이익(5+6-7)	1,966,272	1,468,232	1,468,232	1,466,295	△1,937
09. 특별이익	-	-	-	-	-
10. 특별손실	-	-	-	-	-
11. 법인세차감전순이익(8+9-10)	1,966,272	1,468,232	1,468,232	1,466,295	△1,937
12. 법인세비용	-	-	-	-	-
당기순이익	1,966,272	1,468,232	1,468,232	1,466,295	△1,937

〈 의안 소관 부서명 〉

기획재정부 외화자금과	
연 락 처	(044) 215 - 4734