

2017년 현금자산 관리현황

□ 재단 기본재산 예치

연도	예치기관	상품 종류	금액(천원)	이자율 (%)	운용 기간	예치일	만기일
2017년	소 계		105,112,774				
	**투자증권	채권형	2,039,800	4.15	10년 02개월	2013-05-21	2023-07-25
	**투자증권	채권형	9,927,000	3.16	4년 07개월	2013-07-31	2018-03-10
	**투자증권	채권형	5,035,000	3.55	3년 11개월	2014-07-30	2018-06-25
	**투자증권	채권형	3,000,000	3.67	9년 08개월	2016-01-26	2025-09-14
	**투자증권	채권형	2,000,000	3.67	9년 08개월	2016-01-26	2025-09-14
	**투자증권	채권형	1,011,150	4.53	5년	2017-07-28	2022-07-24
	**증권	채권형	5,772,953	4.00	3년 07개월	2016-04-29	2019-11-26
	**증권	채권형	5,100,483	3.10	3년 10개월	2016-07-18	2020-06-10
	**증권	채권형	6,000,000	5.00	2년 03개월	2017-04-18	2019-07-18
	**증권	채권형	1,000,000	3.70	12개월	2017-06-14	2018-05-25
	**증권	채권형	1,929,479	4.70	2년 01개월	2017-06-19	2019-07-23
	**증권	채권형	8,704,500	3.28	3년	2017-03-09	2020-03-09
	**증권	채권형	5,136,900	3.89	2년	2017-11-27	2019-11-06
	**증권	채권형	3,002,700	3.55	2년	2017-08-25	2019-08-25
	**증권	채권형	3,005,700	3.50	2년	2017-08-25	2019-08-25
	****증권	채권형	5,010,000	3.51	9년 11개월	2014-04-18	2024-03-10
	****증권	채권형	2,020,200	3.25	4년 11개월	2014-05-22	2019-04-15
	****증권	채권형	5,001,500	3.70	2년	2016-05-17	2018-04-28
	****증권	채권형	3,011,100	3.33	12개월	2017-12-13	2018-11-25
	****증권	채권형	3,500,000	3.35	3년	2016-10-31	2019-10-31
	**증권	채권형	10,000,000	3.40	5년	2016-04-29	2021-04-29
**은행	채권형	3,158,409	4.00	4년 09개월	2017-05-25	2022-03-15	
**은행	정기예금	10,000,000	2.20	1년	2017-11-22	2018-11-22	
**은행	정기예금	745,900	1.70	3개월	2017-12-13	2018-03-13	

* 수협은행 정기예금 예치 사유 : 당해연도 기본재산 운영계획(안) 수립을 위한 기본재산자문위원회에서 시장 유동성 등의 상황을 고려하여 정기예금의 한계비(100억 원)를 100% 수준으로 유지 권고

□ 재단 운영자금(정기예금/퇴직예치금/제예금)

연도	예치기관	상품종류	금액(천원)	평균 이자율(%)	예치기간
2017년	소 계		19,979,100		
	농협은행	정기예금	1,761,365	1.82	1년
	농협은행	퇴직예치금	4,909,317	변동	
	농협은행 외	제예금(고유목적)	9,121,174	변동	
	농협은행 외	제예금(외부재원)	4,187,244	변동	

※ 정기예금의 경우, 해당년도 각 정기예금 상품별 평균이자율로 표기

※ 제예금(보통예금 등)의 경우, 고유목적과 외부재원(보조금/도위탁)으로 표기