



| | | | |
|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 보도 일시 | 2022. 5. 26.(목) 10:00 | 배포 일시 | 2022. 5. 26.(목) 08:00 |
|-------|-----------------------|-------|-----------------------|

| | | | |
|-------|------------------|-----|---|
| 담당 부서 | 재정관리국 재정관리총괄과 | 책임자 | 과 장 오기남 (044-215-5310) |
| | | 담당자 | 사무관 이성택 (lst0215@korea.kr) 박철희 (pch0105p@korea.kr) |

2022년 기금평가 결과

- 자산운용 우수 기금이 전년보다 증가 ('2134%→'2244%) -

□ 기획재정부는 민간전문가로 구성된 기금평가단이 실시한 '22년 기금평가 결과(자산운용평가, 존치평가)를 5.26(목) 국무회의에 보고

※ 민간전문가 36명으로 구성된 기금평가단이 올해 2~5월간 평가를 실시
→ 국무회의 보고를 거쳐 국회에 제출할 예정(5월말)

< 기금평가제도 개요 >

◇ 국가재정법(82조)에 따라 기금의 운용실태와 존치여부 등을 매년 평가

■ (자산운용평가) 여유자산 운용의 성과(계량), 체계·운용전략(비계량) 평가('00~)

* 평가대상: 격년 평가를 원칙으로 하되 공공기관 경영평가 대상(17개) 및 여유자금 1조원 이상(6개)은 매년평가 → ('22년) 국민연금, 고보기금 등 33개 기금

■ (존치평가) 기금의 존치타당성 및 사업·재원구조 적정성을 평가('04~)

* 평가대상: 3년에 한번 평가 실시 → ('22년) 주택도시기금 등 18개 기금

< 자산운용평가 결과 >

□ (총평) 고용보험기금 등 32개 기금(국민연금 제외)의 자산운용 실적(계량)과 운용체계·전략(비계량)을 평가하여 14개 기금을 '우수' 이상으로 평가
→ 지난 해에 비해 '우수' 등급 이상 비율이 증가 ('2134.1→'22 43.8%)

자산운용부문 평가 결과

| | 평가대상 | 탁월* | 우수 | 양호 | 보통 | 미흡 | 아주미흡 |
|---------|-------|-----|----|----|----|----|------|
| '22년 평가 | 총 32개 | 5 | 9 | 16 | 1 | - | 1 |
| '21년 평가 | 총 41개 | 1 | 13 | 24 | 2 | 1 | |

* 탁월 : 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 공무원연금기금, 장애인고용촉진및직업재활기금, 중소벤처기업창업및진흥기금

□ **(수익률)** 중장기자산 수익률 개선*에 힘입어 평가대상 기금의 운용성과가 전반적으로 향상된 것으로 평가

* 평가대상 기금 중장기자산 3년평균 수익률 : ('20) 3.22% → ('21) 4.24%

○ 특히, 사회보험성기금의 경우 해외주식, 대체투자 등 적극적 투자다변화를 통해 우수한 성과 달성

* 사회보험성 자산운용 실적 : 해외주식 비중 12.33%, 대체투자 등 비중 13.71%
운용수익률 6.97%

○ 이러한 성과평가를 기반으로 각 기금의 수익성 제고를 위해 투자자산 다변화, 현금성자금 축소 및 중장기 자산 확대 등을 권고

□ **(운용체계)** 코로나19 지속 등 불안정한 기금운용여건에 대응하여 위기 관리 고도화 및 기금운용 안정성 제고 노력 등을 긍정적으로 평가하고,

○ 자산운용·위험관리 등 전문성·독립성 제고를 위한 지속적인 노력 권고

※ 별도로 평가*하는 국민연금기금은 전년대 동일한 평가등급(양호)을 유지

* 유일한 대규모 기금(여유자금 100조원 이상)으로 별도 평가 실시

- 연간 운용수익률*이 소폭 상승하고, 해외투자 전담조직 신설 등 자산 운용의 전문성·독립성 강화에서 양호한 평가를 받음

* 수익률(운용수익) : ('19) 11.34%(73.4조원) → ('20) 9.58(72.1조) → ('21) 10.86(91.2조)

□ **(후속조치)** 기재부는 이번 평가결과를 '23년도 기금운영비 차등 편성에 반영하고, 기금 수익성 제고와 운용체계 보완을 위해 기금별 권고사항 이행계획을 마련하고 이행실적을 점검할 계획

* 탁월 및 미흡 이하 기금의 운영비를 $\pm 0.5\%p$ 차등, 공공기관 경영평가 대상 기금 (17개)은 자산운용부문 평점을 경영평가 점수에 반영(5점)

< 기금존치평가 결과 >

- (총평) 주택도시기금, 공무원연금기금 등 18개 기금의 ❶존치타당성, ❷사업적정성, ❸재원구조적정성을 평가하여,
 - 4개 기금 통·폐합(조건부존치1, 폐지1, 통합2), 11개 기금 31개 사업 및 10개 기금 자산운용의 개선을 권고
- (존치타당성) 4개 기금 통·폐합(조건부존치1, 폐지1, 통합2) 권고
 - (지역신문발전기금) 언론진흥기금과 사업내용 및 지원대상 등을 차별화하는 것을 전제조건으로 하는 조건부 존치 권고
 - * '19년 존치평가 시에는 '22년까지 한시적으로 기금을 운영할 것을 권고
 - (농어가목돈마련저축장려기금) 낮은 저축한도(연간 240만원) 등으로 저소득 농어민 재산형성에 기여하지 못하고, 단년도 예산으로 당해 지출을 충당하는 등 기금운용 실익이 낮은 점 등을 감안하여 '19년 폐지 권고를 유지
 - * 필요시 저소득 농어민의 재산형성 및 소득창출 실효성 높은 대체사업 발굴
 - (양성평등기금·청소년육성기금) 양 기금 모두 관리주체가 여성가족부로 동일하고, 주요재원이 복권기금 전입금이며 사회적 약자인 여성과 청소년 지원이라는 사업내용·대상간 연계성이 높은 점을 고려하여 통합운영을 권고
- (사업적정성) 평가대상 18개 기금의 421개 사업 중 31개 사업*에 대해 폐지·개선을 권고
 - * 지난해 평가보다 개선권고 비율 증가 : ('21) 5.1%(25개) → ('22) 7.4%(31개)
 - 사업효과가 불충분하고 예산 집행행률이 저조한 노후소형유조선현대화 등 3개 사업을 폐지하고, 일반회계 유사사업으로 이관이 바람직한 대국민 사법정보시스템구축 사업 등 28개 사업의 개선 권고
- (재원적정성) 수산발전기금 등 여유자금의 과다하게 많은 4개 기금에 공자기금 예탁 확대를 권고하고, 소상공인시장진흥기금 등 여유자금의 부족한 6개 기금에 대해서는 사업구조조정, 신규수입원 발굴 등을 권고

참고 1

2022년 기금평가 대상

□ (자산운용평가) 국민연금기금, 고용보험기금 등 33개 기금*

* 매년 평가하는 공공기관경영평가 대상 기금(17개), 여유자금 1조원 이상 기금(6개)과 격년으로 평가하는 기금(10개)

○ 국민연금은 '16회계연도부터 별도 평가지침으로 평가 실시

| 구 분 | 기 금 명 |
|----------|---|
| 대규모(1개) | 국민연금기금 |
| 대형(12개) | 고용보험기금, 공무원연금기금, 군인연금기금, 기술보증기금, 무역보험기금, 방사성폐기물관리기금, 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 신용보증기금, 장애인고용촉진및직업재활기금, 주택금융신용보증기금, 주택도시기금 |
| 중소형(20개) | 국민건강증진기금, 국민체육진흥기금(국민체육진흥계정), 국유재산관리기금, 국제교류기금, 국제질병퇴치기금, 군인복지기금, 근로복지진흥기금, 금강수계관리기금, 농어가목돈마련저축장려기금, 방송통신발전기금, 범죄피해자보호기금, 산업기반신용보증기금, 산업기술진흥및사업화촉진기금, 언론진흥기금, 예금보험기금채권상환기금, 응급의료기금, 자유무역협정이행지원기금, 정보통신진흥기금, 중소벤처기업창업및진흥기금, 지역신문발전기금 |
| 계 | 33개 |

□ (존치평가) 주택도시기금, 공무원연금기금 등 18개 기금

* 매년 전체기금의 1/3씩 평가

| 구 분 | 기 금 명 |
|---------------|--|
| '22년 (18개) | 공무원연금기금, 공적자금상환기금, 군인연금기금, 기술보증기금, 농림수산업자신용보증기금, 농어가목돈마련저축장려기금, 사법서비스진흥기금, 소상공인시장진흥기금, 수산발전기금, 순국선열·애국지사사업기금, 신용보증기금, 양성평등기금, 예금보험기금채권상환기금, 자동차사고피해지원기금, 주택도시기금, 주택금융신용보증기금, 지역신문발전기금, 청소년육성기금 |
| 계 | 18개 |

참고 2

'21회계연도 기금 자산운용부문 평가 결과

| 등급 | 구분 | 기금명 |
|------------------|-------|---|
| 탁월 (5개) | 사회보험성 | 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 공무원연금기금 |
| | 금융성 | |
| | 사업성 | 장애인고용촉진및직업재활기금, 중소벤처기업창업및진흥기금 |
| 우수 (9개) | 사회보험성 | 고용보험기금, 군인연금기금 |
| | 금융성 | 주택금융신용보증기금 |
| | 사업성 | 국민체육진흥기금(국민체육진흥계정), 국제교류기금, 자유무역협정이행지원기금, 방송통신발전기금, 정보통신진흥기금, 주택도시기금 |
| 양호 (16+1개) | 사회보험성 | 국민연금기금* |
| | 금융성 | 기술보증기금, 무역보험기금, 산업기반신용보증기금, 신용보증기금, 예금보험기금채권상환기금 |
| | 사업성 | 군인복지기금, 국민건강증진기금, 국유재산관리기금, 근로복지진흥기금, 방사성폐기물관리기금, 응급의료기금, 금강수계관리기금, 범죄피해자보호기금, 산업기술진흥및사업화촉진기금, 언론진흥기금, 지역신문발전기금 |
| 보통 (1개) | 사회보험성 | |
| | 금융성 | |
| | 사업성 | 국제질병퇴치기금 |
| 미흡 (0개) | 사회보험성 | |
| | 금융성 | |
| | 사업성 | |
| 아주 미흡 (1개) | 사회보험성 | |
| | 금융성 | 농어가목돈마련저축장려기금 |
| | 사업성 | |

* (국민연금기금) 자산운용 평가제도를 개선하여, 他 기금들과 다른 별도의 평가지침으로 평가