

2024년도 서울특별시 고향사랑기금 운용계획 변경안

의안 번호	1932
----------	------

제출년월일 : 2024년 5 월 27일
제 출 자 : 서 울 특 별 시 장

1. 제안이유

- 가. 2023회계연도 결산 결과 기타수입(고향사랑기부금 수입)이 증가하여 2024년 수입·지출계획이 변경됨
- 나. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조 규정에 따라 2024년도 서울특별시 고향사랑기금 운용계획 변경안에 대해 서울특별시의회의 의결을 받고자 함

2. 주요내용

- 가. 2023년 결산 결과 ‘기타수입(고향사랑기부금 수입)’이 당초 123백만원에서 297백만원으로 174백만원 증가하여,
2024년도 수입계획상 ‘예치금 회수’ 등 411백만원 증액함
- 증액사유 : '23년 목표 모금액을 초과 달성(174백만원)하여
기타수입('24년 목표 모금액)을 당초 100백만원에서
330백만원으로 230백만원 증액, 이자수입을
3백만원에서 11백만원으로 8백만원 증액,
예치금회수를 125백만원에서 298백만원으로
173백만원 증액함

나. 지출계획상 '여유자금 예치' 금액 등이 당초 227백만원에서 638백만원으로 411백만원 증액(180.7%) 되었음

- 변경사유 : '23년 목표 모금액을 초과 달성하여 예치금을 당초 209백만원에서 599백만원으로 390백만원 증액, '고향사랑의 날' 행사 참가 등 고향사랑기부제 추진을 위한 정책사업 항목 및 사업비 30백만원 편성, 위원회 운영비 등 간소화로 기금관리비 당초 18백만원에서 9백만원으로 9백만원 감액함

다. 기금운용계획 변경 내용

- 2024년 수입계획 변경내용

(단위 : 백만원, %)

장/관/항/목	당 초 (A)	기금운용 계획변경안 (B)	증 감 (C=B-A)	증 감 률 (D=C/A)
합 계	227	638	411	180.7
세외수입	103	341	238	231.6
경상적세외수입	3	11	8	
이자수입	3	11	8	
공공예금이자수입	3	11	8	290.2
임시적세외수입	100	330	230	
기타수입	100	330	230	
기부금수입	100	330	230	230.0
보전수입등및내부거래	125	298	173	138.7
보전수입등	125	298	173	
예치금회수	125	298	173	
예치금회수	125	298	173	138.7

- 2024년 지출계획 변경내용

(단위 : 백만원, %)

정책/단위/세부/편성목	당 초 (A)	기금운용 계획변경안 (B)	증 감 (C=B-A)	증 감 륜 (D=C/A)
합 계	227	638	411	180.7
재무활동	209	599	390	186.4
보전지출	209	599	390	
여유자금 예치	209	599	390	186.4
고향사랑기부제 운영	-	30	30	
고향사랑기부제 활성화	-	30	30	
제도홍보(사무관리비)	-	30	30	
행정운영경비	18	9	△9	△47.3
기본경비	18	9	△9	
기금관리비(사무관리비)	18	9	△9	△47.3

3. 참고사항

가. 관계법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

제11조(기금운용계획의 변경) ② 지방자치단체의 장은 기금운용계획의 정책사업 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다. 다만, 정책사업 지출금액의 10분의 2 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 호의 기금의 정책사업 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 기획조정실 재정담당관 박인석 (☎2133-6876)