

2022년도 서울특별시 통합재정안정화기금 운용계획 변경 보고

의안 번호	-
----------	---

제출년월일 : 2023년 3월 29일
제 출 자 : 서울특별시장

1. 보고이유

가. 「서울특별시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제16조에 따라 2022년도 통합재정안정화기금 운영계획 변경에 대해 서울특별시의회에 보고하고자 함

2. 주요내용

가. 2022년도 말 회계별 자금 상황에 따른 예수금 및 예탁금 조정, 기금 조기상환, 시금고 금리 변동 내역 등을 반영하여 기금운용계획을 변경함
나. 운용규모 : 1,268,874백만원(당초 계획 대비 50,647백만원 감소)

< 통합계정 수입 및 지출 변경내역 >

(단위 : 백만원)

< 수입계획 >				< 지출계획 >			
구 분	당초계획 (A)	변경계획 (B)	증 감 (B-A)	구 분	당초계획 (C)	변경계획 (D)	증 감 (D-C)
합 계	1,319,521	1,268,874	△50,647	합 계	1,319,521	1,268,874	△50,647
융 자 금 원리금회수	3,353	3,386	33	융 자 금	85,700	85,700	-
예 수 금	1,046,448	991,368	△55,080	예 탁 금	831,000	886,300	55,300
예 탁 금 회 수	161,000	164,920	3,920	예수원리금 상환	85,232	85,626	394
예 처 금 회 수	76,807	76,807	-	예 처 금	317,582	211,241	△106,341
이 자 수 입	31,913	32,393	480	기 본 경 비	7	7	-

○ 수입계획 변경 : 50,647백만원 감소

- 용자금원리금회수 : 33백만원 증가 (3,353백만원→3,386백만원)
 - ▶ 정기에금 금리 인상으로 용자금 이자수입 증가
- 예수금 : 55,080백만원 감소 (1,046,448백만원→991,368백만원)
 - ▶ 특별회계 잔고 부족에 따른 기금 예탁금 감액
 - 학교용지부담금특별회계 : 26,200백만원→1,820백만원(△24,380백만원)
 - 교통사업특별회계 교통개선분담금계정 : 33,800백만원→3,100백만원(△30,700백만원)
- 예탁금원금회수 : 3,920백만원 증가 (161,000백만원→164,920백만원)
 - ▶ 중소기업육성기금 투자계정의 예수금 조기상환에 따른 증액
- 이자수입 : 480백만원 증가 (31,913백만원→32,393백만원)
 - ▶ 금리 인상에 따라 공공예금 이자수입 증가

○ 지출계획 변경 : 50,647백만원 감소

- 예탁금 : 55,300백만원 증가 (831,000백만원→886,300백만원)
 - ▶ 도시철도건설사업비특별회계 부족자원 지원을 위한 예탁금 증액
 - 도시철도건설사업비특별회계 : 0→55,300백만원(증 55,300백만원)
- 예수금원리금상환 : 394백만원 증가 (85,232백만원→85,626백만원)
 - ▶ 금리 인상에 따라 예수금 이자 상환액 증가
- 예치금 : 106,341백만원 감소 (317,582백만원→211,241백만원)
 - ▶ 수입·지출 변동 내역을 반영하여 감액

3. 참고사항

가. 관계법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

〈 지방자치단체 기금관리기본법 〉

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