

# 2021년도 서울특별시 통합재정안정화기금 운용계획 변경안

의안 번호	2725
----------	------

제출년월일 : 2021년 8월 18일  
제 출 자 : 서울특별시장

## 1. 제안이유

가. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조 규정에 따라 2021년도 통합재정안정화기금 운용계획 변경안에 대해 서울특별시의회의 의결을 받고자 함.

## 2. 주요내용

### 〈 통합계정 〉

가. 2021년 제2회 추가경정예산안 편성에 따른 일반회계, 특별 회계 및 기금의 여유재원 예수 및 예탁금 원금 회수와 추가 예탁 등으로 기금 운용계획 변경함.

나. 운용규모 : 915,992백만원 (당초 계획 대비 266,700백만원 증가)

### 〈 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	649,292	915,992	266,700	합 계	649,292	915,992	266,700
용 자 금 원리금회수	320,731	320,731	0	용 자 금	0	0	0
예 수 금	64,300	194,400	130,100	예 탁 금	320,100	710,800	390,700
예 탁 금 회 수 원금회수	145,700	282,300	136,600	예수원리금 상환	110,982	110,982	0
예 치 금 회 수	89,955	89,955	0	예 치 금	218,207	94,207	-124,000
이 자 수 입	28,606	28,606	0	기 본 경 비	3	3	0

## ○ 수입계획 변경

- 예수금 수입 : 130,100백만원 증가 (64,300 → 194,400백만원)

- ▶ [도시철도건설사업비특별회계] 사업비 감액으로 발생한 여유재원 163억원 예탁
- ▶ [주택사업특별회계 도시및주거환경정비계정] 사업비 감액으로 발생한 여유재원 345억원 예탁
- ▶ [균형발전특별회계] 사업비 감액으로 발생한 여유재원 31억원 예탁
- ▶ [통합재정안정화기금 재정안정화계정] 기금 예치금 중 762억원 예탁

.지방채원리금 상환 용도 외에는 전년도 말 기준 재정안정화 계정 적립금 총액의 50%를 초과하여 기금을 사용할 수 없음(통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제6조)

.전년도 말 적립금 총액 1,533억원 × 50% = 766억원

766억원 - 4억원(기금 기본경비 기 편성) = 762억원

- 예탁금 원금 회수 : 136,600백만원 증가 (145,700 → 282,300백만원)

- ▶ [도시철도건설사업비특별회계] 사업비 감액 등으로 발생한 여유재원 활용하여 예수금 원금 318억원 상환
- ▶ [교통사업특별회계 교통관리계정] 사업비 감액으로 발생한 여유재원 활용하여 예수금 원금 38억원 상환
- ▶ [광역교통시설특별회계] 사업비 감액으로 발생한 여유재원 활용하여 예수금 원금 172억원 상환
- ▶ [도시개발특별회계] 사업비 감액으로 발생한 여유재원 활용하여 예수금 원금 838억원 추가 상환

## ○ 지출계획 변경

- 예탁금 : 390,700백만원 증가 (320,100 → 710,800백만원)

- ▶ [일반회계] '21년 제2회 추가경정예산 편성 지원을 위해 타 회계·기금의 여유재원 및 통합계정의 예치금 활용하여 예탁금 390,700백만원 증액(39,800 → 430,500백만원)

- 예치금 : △124,000백만원 감소 (218,206 → 94,207백만원)

- ▶ 일반회계 예탁금 증가에 따라 예치금 124,000백만원 감소(218,207 → 94,207백만원)

## 〈 재정안정화계정 〉

가. 2021년 제2회 추가경정예산 편성에 따라 재정안정화계정  
 여유재원의 통합계정으로의 예탁 및 도시철도 공채 상환지원 규모 증액  
 등으로 기금운용계획 변경함

나. 운용규모 : 1,062,791백만원 (당초 계획 대비 576백만원 감소)

### 〈 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	1,063,367	1,062,791	-576	합 계	1,063,367	1,062,791	-576
전 입 금	894,482	894,482	0	기타회계 등 전 출 금	120,000	207,300	87,300
이 자 수 입	15,598	15,022	-576	차 입 금 상 환	260,000	260,000	0
예 치 금 수	153,287	153,287	0	차 입 금 이 자 상 환	23,369	23,369	0
				일반운영비	420	420	0
				예 탁 금	-	76,200	76,200
				예 치 금	659,578	495,502	-164,076

## □ 변경 사유 및 세부내역

### ○ 수입계획 변경

－ 이자수입 : 576백만원 감소

▶ (당초) 15,598백만원 → (변경) 15,022백만원

▶ 통합계정 예탁(762억원) 및 도시철도공채 상환지원(873억원)을 위한  
 기타회계 전출금 증가에 따른 이자수입 변경

○ 지출계획 변경에 따른 이자수입 감소 세부내역(△576백만원)

－ 공공예금 이자수입 감소 : △932백만원

－ 예탁금 이자수입 증가 : 356백만원

○ **지출계획 변경**

－ 기타회계 등 전출금 : 87,300백만원 증가

▶ (당초) 120,000백만원 → (변경) 207,300백만원

▶ 도시철도공채 상환지원을 위한 도시철도건설사업비특별회계 전출금 증가

※ 최근 5년간 도시철도공채 상환지원 전출금 현황

(단위:억원)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
도철공채상환 지원 전출금	3,390	1,000	373	-	1,200

－ 예탁금 : 76,200백만원 증가

▶ (당초) 0백만원 → (변경) 76,200백만원

－ 예치금 : 164,076백만원 감소

▶ (당초) 659,578백만원 → 495,502백만원

**3. 참고사항**

가. 관계법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음