

2019년도 서울특별시 감채기금 운용계획 변경안

의안 번호	660
----------	-----

제출년월일 : 2019년 5월 23일
제 출 자 : 서울특별시 장

1. 제안이유

가. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조 규정에 의거 2019년 서울특별시 감채기금 운용계획 변경(안)에 대해 서울특별시 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요내용

가. 2018회계연도 결산 결과 발생한 일반회계 순세계잉여금 중 618,269백만원을 추경을 통해 감채기금에 적립할 예정으로,
나. 도시철도공채 상환 지원 등으로 활용하고자 '19년도 감채기금 운용계획을 변경하고자 함.

〈수입 및 지출 내역〉

(단위:백만원)

수입 계획				지출 계획			
항목	당초(A)	변경계획(B)	증감(B-A)	항목	당초(A)	변경계획(B)	증감(B-A)
합 계	619,188	1,248,466	629,278	합 계	619,188	1,248,466	629,278
전입금	3,381	621,650	618,269	예수금원리금 상환	50,981	50,981	-
				기타회계등 전출금	257,000	87,825	△169,175
이자수입	185	10,462	10,277	차입금 이자상환	7,320	38,920	31,600
				차입금 원금상환	300,000	474,200	174,200
예치금회수	615,622	616,354	732	일반운영비	50	50	-
				예치금	3,837	596,490	592,653

○ 수입 변경 : 총 6,293억원 증가

- 전입금 6,183억원 증가 : (당초) 34억원 → (변경) 6,217억원

※ 2018회계연도 결산 순세계잉여금(2조 1,419억원) 중 의무지출금(9,054억원)을 공제한 잔여금의 1/2인 6,183억원을 감채기금으로 적립

- 이자수입 103억원 증가 : (당초) 2억원 → (변경) 105억원

※ 2019년 시금고(우리은행) 예치금리 변동으로 「2019 효율적 기금운용계획」에 따라 정기에금을 신규 분산 가입하여 이자수입 증가

- 예치금회수 7억원 증가 : (당초) 6,156억원 → (변경) 6,163억원

※ 2018회계연도 결산 결과 반영

○ 지출 변경 : 총 6,293억원 증가

- 차입금 원금상환 1,742억원 증가 : (당초) 3,000억원 → (변경) 4,742억원

- 차입금 이자상환 316억원 증가 : (당초) 73억원 → (변경) 389억원

※ 「서울교통공사 재정안정화를 위한 도시철도공채 약정채무 이관 계획(행정1부시장 방침 제132호, 2019.4.30.)」에 따라 공채원금 총 2조 4,567억원(이자 2,997억원)이 우리시 채무로 이관되었고, 그 중 '19년 상환액 원금 1,742억원 및 이자 316억원 지출 증가

- 기타회계등전출금 1,692억원 감소 : (당초) 2,570억원 → (변경) 878억원

※ 시의 도시철도공채 채무이관 및 직접상환(2,058억원)에 따라 기타회계등전출금 (도시철도건설사업비특별회계) 1,692억원 지출 감소

- 예치금 5,927억원 증가 : (당초) 38억원 → (변경)5,965억원

3. 참고사항

가. 관계법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조(기금운용계획 및 결산)

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 재정균형발전담당관 재정총괄팀 김성혁 (☎2133-6865)