

2023년도 서울특별시 통합재정안정화기금 재정안정화계정 운용계획 변경 보고

의안 번호	-
----------	---

제출년월일 : 2023년 11월 23일
제 출 자 : 서울특별시장

1. 보고이유

가. 「서울특별시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제16조 규정에 따라 2023년도 통합재정안정화기금 재정안정화계정 운용계획 변경에 대해 서울특별시의회에 보고하고자 함

2. 주요내용

- 가. 지방채 원리금 상환액 감소 및 순세계잉여금 전입금 이자수입 감소와 그에 따른 예치금 증가 등을 반영하여 기금운용계획을 변경함
- 나. 운용규모 : 2,864,295백만원(당초 계획 대비 10,792백만원 감소)

〈 수입 및 지출 변경내역 〉

(단위: 백만원)

〈 수입계획 〉				〈 지출계획 〉				
구 분	당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	구 분	당초(C)	변경(D)	증감(D-C)	
계	2,875,087	2,864,295	△10,792	계	2,875,087	2,864,295	△10,792	
전 입 금	1,062,488	1,062,488	-	효율적재운	소 계	155,000	155,000	-
					출자금	155,000	155,000	-
이 자 수 입	61,835	51,043	△10,792	재활	소 계	2,719,877	2,709,085	△10,792 (△ 0.4%)
					기타회계 전출금	160,000	160,000	-
					차입금상환	1,419,042	1,345,642	△73,400
					차입금 이자상환	44,548	11,180	△33,368
				예치금	1,096,287	1,192,263	95,976	
예 치 금 회 수	1,750,764	1,750,764	-	행운경	소 계	210	210	-
					기본경비	210	210	-

※ 당초계획 : 1차 운용계획 변경('23.7월) 금액임

○ 수입계획 변경

－ 이자수입 : 10,792백만원 감소(61,835백만원 → 51,043백만원)

- ▶ 어려운 세수여건 하에서 원활한 자금 운용을 위해 일반회계 순세계잉여금의 기금 전입시기 조정*에 따른 이자수입 감소

* 기금 전입시기 : (당초) 7월 1조 625억원 전액 → (변경) 9월 5,000억원, 12월 5,625억원

○ 지출계획 변경

－ 차입금 원금상환 : 73,400백만원 감소(1,419,042백만원 → 1,345,642백만원)

- ▶ 지난해 레고랜드 사태 이후 금융시장의 높은 변동성으로 인해 '22. 12월 지방채 발행 규모를 축소(734억원 감액)하여 금년도 차입금 원금상환 감소

－ 차입금 이자상환 : 33,368백만원 감소(44,548백만원 → 11,180백만원)

- ▶ '22. 12월 지방채 발행규모 축소 및 차입기간 단축을 통해 이자 소요액이 감소하여 차입금 이자상환 감소

· 차입기간 단축 : (당초) 1년 → (변경) 1개월 / 발행금리 인하 : (편성) 5.5% → (실제) 4.45%

－ 예치금 : 95,976백만원 증가(1,096,287백만원 → 1,192,263백만원)

- ▶ 이자수입 및 지방채 원리금 상환액 감소에 따라 연도말 예치금이 증가

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경)
「서울특별시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제16조(보고)

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

※ 작 성 자 : 재정담당관 재정총괄팀 지태영(☎ 2133-6866)