

제 308 회 정례회
기획경제위원회
'22. 6. 14. (화)

2022년 통합재정안정화기금
제1차 기금운용계획 변경 보고

2022. 6.

기 획 조 정 실

2022년도 통합재정안정화기금 운용계획 변경 보고

「서울특별시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제16조에 따라 2022년 제1차 통합재정안정화기금 운용계획 변경에 대해 보고드립니다

1 통합재정안정화기금 개요

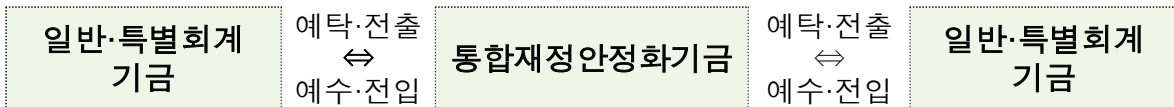
□ 기금 개요

○ 설치근거

- 지방자치단체 기금관리기본법 제16조(통합재정안정화기금의 설치·운용)
- 지방재정법 제9조의2(회계·기금 간 여유재원의 예수·예탁)
- 서울특별시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

○ 설치목적

- 다른 회계와의 전입·전출 또는 다른 회계·기금과의 예수·예탁을 통해
 - ① 회계연도 간 재정수입의 불균형을 조정하고, ② 각종 회계·기금 운용상 여유재원 또는 예치금을 통합적으로 관리



○ 조성자원 및 용도

구분	조성자원	기금용도
통합계정 (채정투융자기금)	· 다른 회계·기금으로부터의 예수금 · 예탁금 원금·이자수입 등	· 다른 회계·기금으로의 예탁 · 예수금 원금·이자 상환 등
재정안정화계정 (감채기금)	· 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금 ※ 일반회계로부터의 전입금은 순세계잉여금에서 법정 의무경비를 공제한 금액의 50% 이상 ※ 특별회계로부터의 전입은 법령 또는 조례에 근거가 있는 경우에 한함	· 지방채 원리금 상환 · 다른 회계로의 전출

□ 추진경과

- 기금운용계획 변경안 수립 : 2022. 5. 13.
- 기금운용심의위원회 회의 개최 : 2022. 5. 16.
- 기금운용계획 변경 소관상임위원회 보고 : 2022. 6.(예정)

□ 변경사유

○ 수입계획 변경 : 18,347백만원 감소

- 융자금원리금회수 : 444백만원 증가 (2,644백만원 → 3,088백만원)
 - ▶ [융자금회수이자수입] 시금고 금리 인상에 따른 증액(968백만원 → 1,412백만원)
- 예수금 수입 : 16,400백만원 감소 (943,056백만원 → 926,656백만원)
 - ▶ [교통사업(특) 주차장관리계정] 제1회 추경예산 반영(223,500백만원 → 216,300백만원)
 - ▶ [교통사업(특) 교통개선분담금계정] 제1회 추경예산 반영(48,300백만원 → 42,000백만원)
 - ▶ [주택사업(특) 도시주거환경정비사업계정] 제1회 추경예산 반영(336,500백만원 → 333,600백만원)
- 예치금회수 : 854백만원 감소 (77,660백만원 → 76,807백만원)
 - ▶ 2021회계연도 통합재정안정화기금 결산 결과 반영하여 예치금 회수 증가
- 이자수입 : 1,538백만원 감소 (33,395백만원 → 31,857백만원)
 - ▶ [공공예금이자수입] 예금 잔액 반영하여 이자수입 감액(5,931백만원 → 4,702백만원)
 - ▶ [예탁금 이자수입] 전년도말 예탁일자 반영(27,464백만원 → 27,155백만원)

○ 지출계획 변경 : 18,347백만원 감소

- 예탁금 : 16,400백만원 감소 (878,200백만원 → 861,800백만원)
 - ▶ [교통사업(특) 교통관리계정] 제1회 추경예산 반영(271,800백만원 → 258,300백만원)
 - ▶ [주택사업(특) 국민주택사업계정] 제1회 추경예산 반영(566,400백만원 → 563,500백만원)
- 예수금 원리금상환 : 10,317백만원 감소 (92,453백만원 → 82,136백만원)
 - ▶ [교통사업(특) 주차장관리계정] 2012년 예수·탁 약정에 대한 원금 전액 상환을 위해 600원 증액(12,789백만원 → 12,789백만원)
 - ▶ [도시철도건설사업비(특)] 2021년말 도시철도건설사업비특별회계 재원부족으로 예탁을 철회함에 따라 예수금 원금 상환 전액 감액(16,300백만원 → 0)
 - ▶ [예수금 이자상환] 시금고 정기예금 금리 인상에 따른 기금 예수금에 대한 이자 지급액 증가 등을 반영하여 예수금 이자 증액(15,463백만원 → 21,447백만원)
- 예치금 : 8,369백만원 증가 (272,096백만원 → 280,465백만원)
 - ▶ [여유재원 예치] 수입·지출 변동을 반영하여 예치금 증액

□ 2022년도 운용계획 변경내역

○ 수입계획

(단위 : 백만원)

수입계획				
구분	2022년 당초계획(A)	2022년 변경계획(B)	증감(B-A)	주요내역
계	1,242,756	1,224,408	-18,347	
민간용자금 원리금회수	2,644	3,088	444	서울에너지공사 용자금회수 이자수입(968→1,412) 1,676 1,412
예수금	943,056	926,656	-16,400	학교용지부담금(특) 25,000 한강수질개선(특) 1,721 도시개발(특) 75,600 교통(특) 주차장관리계정(223,500→216,300) 216,300 교통(특) 교통개선분담금계정(48,300→42,000) 42,000 주택(특) 도시정비계정(336,500→333,600) 333,600 주택(특) 재정비축진계정 229,900 소방(특) 2,535
예탁금 원금회수수입	186,000	186,000	0	일반회계 25,000 도시개발(특) 161,000
이자수입	33,395	31,857	-1,538	공공예금이자수입(5,931→4,702) 4,702 예탁금이자수입(27,464→27,155) 27,155
예치금회수	77,661	76,807	-854	'21년 예치금 회수(77,661→76,807) 76,807

○ 지출계획

(단위 : 백만원)

지출계획				
구분	2022년 당초계획(A)	2022년 변경계획(B)	증감(B-A)	주요내역
계	1,242,756	1,224,408	-18,347	
예탁금	878,200	861,800	-16,400	교통(특) 교통관리계정(271,800→258,300) 258,300 주택(특) 국민주택계정(566,400→563,500) 563,500 중소기업육성기금 투자계정 40,000
예수금 원리금상환	92,453	82,136	-10,317	주택(특) 재정비축진계정 20,500 교통(특) 주차장관리계정(12,789→12,789) 12,789 교통(특) 교통개선분담금계정 2,200 한강수질개선(특) 1,200 도시철도건설사업비(특)(16,300→0) 0 대의협력기금 국제협력계정 4,000 식품진흥기금 20,000 예수금 이자상환(15,463→21,447) 21,447
예치금	272,096	280,465	8,369	예치금(272,096→280,465) 280,465
기본경비	7	7	0	기금운용심의위원회 운영 7

□ 변경사유

○ 수입계획 변경 : 15,346백만원 증가

- 예치금회수 : 6,513백만원 증가(495,502백만원 → 502,015백만원)

▶ 2021회계연도 결산 결과를 반영하여 예치금회수 6,513백만원 증액

- 이자수입 : 8,833백만원 증가(16,039백만원 → 24,872백만원)

▶ 예치금회수 수입 증가 및 시금고 정기예금 금리인상*에 따라 이자수입 초과징수가 예상되어 공공예금 이자수입 증액

* 제2금고 정기예금(6개월)금리 : ('21.8월) 1.32% → ('22.1월) 1.30% → ('22.4월) 2.12%

○ 지출계획 변경 : 15,346백만원 증가

- 차입금 원금상환 : 100,000백만원 증가(200,000백만원 → 300,000백만원)

▶ 코로나19 대응을 위한 재난관리기금 자원 조성을 위해 지방채 발행규모 증가에 따라 모집공채 원금상환 증액

- 차입금 이자상환 : 12,478백만원 증가(23,955백만원 → 36,433백만원)

▶ 차입금 원금상환액 증가(200,000백만원 → 300,000백만원) 및 국내 금리 인상*에 따른 차입금 이자 증액

* 국내 기준금리 인상 : ('21.8월) 0.75% → ('22.1월) 1.25% → ('22.4월) 1.50%

- 예치금 : 97,132백만원 감소(137,395백만원 → 40,263백만원)

▶ 수입·지출 변동사항을 반영하여 예치금 감액

□ 2022년도 운용계획 변경내역

○ 수입계획

(단위 : 백만원)

구분	당초계획 (A)	변경계획 (B)	증감(B-A)	주요내역
합 계	511,541	526,887	15,346	
이자수입	16,039	24,872	8,833	· 공공예금이자수입(8,473 → 14,099) 14,099 · 예탁금이자수입(7,566 → 10,773) 10,773
예치금회수	495,502	502,015	6,513	'21년 예치금 회수(495,502 → 502,015) 502,015

○ 지출계획

(단위 : 백만원)

구분	당초계획 (A)	변경계획 (B)	증감(B-A)	주요내역
합 계	511,541	526,887	15,346	
기타회계 등 전출금	150,000	150,000	-	도시철도공채 상환 150,000
차입금 원금상환	200,000	300,000	100,000	'21년 발행 모집공채 상환(200,000 → 300,000) 300,000
차입금 이자상환	23,955	36,433	12,478	'19~'21년도 모집공채 이자상환(23,955 → 36,433) 36,433
기본경비	191	191	-	기타회계전출금 191
예치금	137,395	40,263	-97,132	다음연도 이월금(137,395 → 40,263) 40,263