

2024년도 서울특별시 통합재정안정화기금 운용계획 변경 보고

1. 보고이유

가. 「서울특별시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제16조 규정에 따라 2024년도 통합재정안정화기금 운용계획 변경에 대하여 시의회에 보고하고자 함

2. 주요내용

< 통합계정 >

가. 2024년 제1회 추가경정예산안의 각 회계별 세입·세출 변동에 따른 예수금·예탁금 및 2023회계연도 결산에 따른 예치금 회수액 변경 반영
나. 운용규모 : 1,526,450백만원(당초 계획 대비 26,772백만원 증가)

< 수입 및 지출 변경내역 >

(단위: 백만원)

< 수입계획 >			
구 분	당 초(A)	변 경(B)	증감(B-A)
계	1,499,678	1,526,450	26,772
융 자 금 원금회수	16,172	16,172	-
예 수 금	1,329,073	1,354,873	25,800
예 탁 금 원금회수	13,920	13,920	-
예치금회수	91,320	92,292	972
이자수입	49,193	49,193	-

< 지출계획 >				
구 분	당 초(A)	변 경(B)	증감(B-A)	
계	1,499,678	1,526,450	26,772	
재무 활동	소 계	1,499,671	1,526,443	26,772 (증1.8%)
	예 수 금 원금상환	33,650	33,650	-
	예 수 금 이자상환	61,360	61,360	-
	예탁금	1,304,800	1,291,400	△13,400 (△1.0%)
	예치금	99,861	140,033	40,172 (증40.2%)
행정 운영 경비	소 계	7	7	-
	기본경비	7	7	-

○ 수입계획 변경

- 예수금 : 1,329,073백만원 → 1,354,873백만원 (증 25,800백만원)

▶ 2024년 제1회 추가경정예산안의 회계별 세입·세출 변동사항 반영

• 교통사업(특) 주차장관리계정	205,900	→	222,900	백만원(증17,000)
• 주택사업(특) 도시정비계정	523,000	→	527,000	백만원(증4,000)
• 주택(특) 재정비촉진계정	210,700	→	252,800	백만원(증42,100)
• 도시개발(특)	348,300	→	290,400	백만원(△57,900)
• 학교용지부담금(특)	6,300	→	7,200	백만원(증900)
• 소방(특) 정책사업비계정	16,900	→	36,600	백만원(증19,700)

- 예치금회수 : 91,320백만원 → 92,292백만원 (증 972백만원)

▶ 2023회계연도 결산 결과를 반영하여 예치금 회수액 조정

○ 지출계획 변경

- 예탁금 : 1,304,800백만원 → 1,291,400백만원 (△13,400백만원)

▶ 2024년 제1회 추가경정예산안의 회계별 세입·세출 변동사항 반영

• 교통(특) 교통관리계정	363,000	→	380,000	백만원(증17,000)
• 광역교통시설(특)	113,800	→	113,300	백만원(△500)
• 도시철도건설(특)	553,500	→	457,900	백만원(△75,600)
• 주택(특) 국민주택계정	294,500	→	340,200	백만원(증45,700)

- 예치금 : 99,861백만원 → 140,033백만원 (증 40,172백만원)

▶ 수입·지출 변동을 반영하여 예치금 증액

〈 재정안정화계정 〉

가. 2023회계연도 결산에 따른 일반회계 순세계잉여금 전입금 및 이에 따른 예치금 증가 등을 반영하기 위해 운용계획 변경

나. 운용규모 : 1,456,596백만원(당초 계획 대비 229,328백만원 증가)

〈 수입 및 지출 변경내역 〉

(단위: 백만원)

〈 수입계획 〉				〈 지출계획 〉				
구 분	당 초 (A)	변 경 (B)	증 감 (B-A)	구 분	당 초 (C)	변 경 (D)	증 감 (D-C)	
계	1,227,268	1,456,596	229,328	계	1,227,268	1,456,596	229,328	
전 입 금	-	308,328	308,328	재 무 동 활	소 계	1,227,075	1,456,403	229,328 (증 18.7%)
이자수입	35,005	48,276	13,271		차 입 금 원금상환	920,481	920,481	-
					차 입 금 이자상환	107,023	107,023	-
예 치 금 수	1,192,263	1,099,992	△92,271		예 치 금	199,571	428,899	229,328 (증 115%)
				행 정 운 영 경 비	소 계	193	193	-
					기본경비	193	193	-

○ 수입계획 변경

－ 전입금 : 0원 → 308,328백만원 (증 308,328백만원)

- ▶ 일반회계 결산 순세계잉여금 적립에 따라 전입금 308,328백만원 증가
 - 2023회계연도 결산에 따른 일반회계 순세계잉여금(9,327억원) 중
법정의무경비(3,160억원)를 공제한 잔액(6,167억원)의 50% 적립

－ 이자수입 : 35,005백만원 → 48,276백만원 (증 13,271백만원)

- ▶ 전입금 수입 증가 및 고금리 기초 장기화에 따른 이자수입 13,271백만원 증가

- 예치금회수 : 1,192,263백만원 → 1,099,992백만원 (△92,271백만원)
 - ▶ 2023회계연도 결산 결과를 반영하여 예치금회수 92,271백만원 감액

○ 지출계획 변경

- 예치금 : 199,571백만원 → 428,899백만원 (증 229,328백만원)
 - ▶ 수입 증가에 따라 연도말 예치금 당초 대비 229,328백만원 증가

3. 참고사항

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

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.

서울특별시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제16조(보고) 시장은 기금운용계획을 변경하는 경우에는 소관 상임위원회에 보고하여야 한다. 다만, 보고시기가 폐회 중일 때는 상임위원장에게 우선 보고한 후 다음 회기 회의에서 안건으로 상정하여 보고한다.

※ 작 성 자 : 예산담당관 예산총괄팀 양해진(☎ 2133-6812)

재정담당관 재정총괄팀 지태영(☎ 2133-6866)