

# 2020년도 서울특별시 감채기금 운용계획 변경안

|          |      |
|----------|------|
| 의안<br>번호 | 1618 |
|----------|------|

제출년월일 : 2020년 6월 5일  
제출자 : 서울특별시장

## 1. 제안이유

가. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조 규정에 의거 2020년 서울특별시 감채기금 운용계획 변경(안)에 대해 서울특별시 의회의 의결을 받고자 함.

## 2. 주요내용

가. 2019회계연도 결산 결과 발생한 일반회계 순세계잉여금 중 350,000백만원을 추경을 통해 감채기금에 적립할 예정으로,  
나. 재정투융자기금 예수금 상환 등으로 활용하고자 '20년도 감채기금 운용계획을 변경하고자 함.

〈수입 및 지출 내역〉

(단위:백만원)

| 수입계획      |         |         |         | 지출계획      |         |         |          |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|
| 항목        | 당초(A)   | 변경계획(B) | 증감(B-A) | 항목        | 당초(A)   | 변경계획(B) | 증감(B-A)  |
| <b>합계</b> | 435,358 | 788,314 | 352,956 | <b>합계</b> | 435,358 | 788,314 | 352,956  |
| 전입금       | 988     | 350,988 | 350,000 | 예수금원리금상환  | 18,988  | 90,788  | 71,800   |
|           |         |         |         | 기타회계 전출금  | 300,000 | -       | △300,000 |
| 이자<br>수입  | 8,342   | 11,168  | 2,826   | 차입금 원금상환  | 36,469  | 36,469  | -        |
|           |         |         |         | 차입금 이자상환  | 34,363  | 34,935  | 572      |
| 예치금<br>회수 | 426,028 | 426,158 | 130     | 일반운영비     | 555     | 714     | 159      |
|           |         |         |         | 출자금       | -       | 42,600  | 42,600   |
|           |         |         |         | 예탁금       | -       | 428,200 | 428,200  |
|           |         |         |         | 예치금       | 44,983  | 154,608 | 109,625  |

○ 수입 변경 : 총 3,529억원 증가

- 전입금 3,500억원 증가 : (당초) 10억원 → (변경) 3,510억원  
※ 2019회계연도 결산 순세계잉여금(2조 3,044억원) 중 의무지출금(1조 1,193억원)을 공제한 잔여금(1조1,851억원) 중 3,500억원을 감채기금으로 적립
- 이자수입 28억원 증가 : (당초) 83억원 → (변경) 111억원
- 예치금회수 1억원 증가 : (당초) 4,260억원 → (변경) 4,261억원  
※ 2019회계연도 결산 반영

○ 지출 변경 : 총 3,529억원 증가

- 재정투융자기금 예수금 원금상환 718억원 증가 : (당초) 190억원 → (변경) 908억원
- 기타회계전출금 3,000억원 감소 : (당초) 3,000억원 → (변경) 0원  
※ 당초 도시철도공채 원리금 상환을 위해 감채기금에서 전출예정이었으나, 감채 운용현황 등을 고려해 미전출하고 도시철도공채 원리금 상환은 도시철도건설사업 특별회계로 충당
- 차입금이자상환 5.7억원 증가 : (당초) 343.6억원 → (변경) 349.3억원  
※ 지역상생발전기금 용자금('19년, '20년) 이자상환을 위한 증가
- 일반운영비 1.6억원 증가 : (당초) 5.5억원 → (변경) 7.1억원  
※ '20년 모집공채 발행에 따른 발행수수료 증가
- 출자금 426억원 증가 : (당초) 0원 → (변경) 426억원  
※ 서울에너지공사 설립시('16.12월) 서울특별시 집단에너지특별회계에서 승계한 차입금 중 잔액을 출자상환하기 위해 426억원 출자 증가
- 재정투융자기금 예탁금 4,282억원 증가 : (당초) 0원 → (변경) 4,282억원
- 예치금 1,096억원 증가 : (당초) 450억원 → (변경) 1,546억원

### 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 김성민(☎2133-6863)