

문서번호	예산담당관-6707	주무관	예산총괄팀장	예산담당관	재정기획관	기획조정실장
결재일자	2020.5.22.	김경민	배덕환	김태영	이상훈	05/22 조인동
공개여부	부분공개(5)					
방침번호		협 조				

## 2020년도 제2차 재정투융자기금 기금운영심의회 개최계획

2020. 5.

**기 획 조 정 실**  
(예 산 담 당 관)

## 사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
정책의제형 성	<p>◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까?</p> <p>- 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까?</p> <p>- (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정책수립	<p>◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까?</p> <p>- (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?</p> <p>- (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정책집행	<p>◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까?</p> <p>- (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?</p> <p>- (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정책홍보	<p>◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까?</p> <p>- (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기타사항	<p>◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 <b>바른 우리말</b>을 사용하였습니까?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>◆ 공개 여부를 “<b>비공개</b>”로 설정했다면 <b>법적근거</b>를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

# - 2020년도 제2차 재정투융자기금 - 기금운영심의회 개최계획

2020년 제3회 추가경정예산 편성 관련 기금운용계획 변경(안)을  
기금운영심의회에 상정하여 심의·의결하고자 함.

## 1 회 의 개 요

- 일 시 : 2020. 5. 21.(목) ~ 5. 22.(금)
- 심의방법 : 서면심의 (※ 코로나19 관련 위원회 운영지침 준수)
- 심의위원 : 9명
  - 내부위원 : 당연직 3명
    - 기획조정실장(위원장), 재정기획관(부위원장), 재무국장(위원)
  - 외부위원 : 위촉직 6명
    - 김달호 시의원(기획경제위원회), 임종국 시의원(기획경제위원회)
    - 변혜정 위원(서울시립대 세무전문대학원 교수)
    - 임성일 위원(한국지방세연구원 연구위원)
    - 박보희 위원(삼화회계법인), 홍복이 위원(삼화회계법인)
- 안 건
  - 2020년도 제2차 재정투융자기금 운용계획 변경(안)
    - 2020년 제3회 추가경정예산 편성 관련사항 등 반영

## 2 운용계획 변경(안)

### □ 총괄

(단위 : 백만원)

수입계획				
구분	'20년 당초계획(A)	'20년 변경계획(B)	증감(B-A)	주요내역
계	481,442	1,122,842	641,400	
민간유자금 원리금회수	214,253	245,853	31,600	서울교통공사(209,800→198,800) △11,000 서울에너지공사(1,667→44,267) 42,600 민간유자금회수이자수입(2,786) -
예수금	18,700	556,700	538,000	교통(특) 교통개선분담금계정(10,200→0) △10,200 학교용지부담금(8,500) - 공기업하수도사업(0→83,000) 83,000 감채기금(0→428,200) 428,200 기후변화기금(0→30,000) 30,000 대외협력기금 국내계정(0→1,000) 1,000 대외협력기금 국제계정(0→4,000) 4,000 자원회수시설주변기금(0→2,000) 2,000
예탁금회수	85,289	157,089	71,800	교통사업(특)교통관리계정(2,376) - 도시개발특별회계(2,200) - 수도사업특별회계(58,113) - 감채기금(18,000→89,800) 71,800 도시재생기금(4,600) -
예치금회수	139,524	139,524	-	'19년 예치금회수(139,524) -
이자수입	23,676	23,676	-	공공예금이자수입(2,687) - 예탁금이자수입(20,989) -
지출계획				
구분	'20년 당초계획(A)	'20년 변경계획(B)	증감(B-A)	주요내역
계	481,442	1,122,842	641,400	

* * * * *	*	*****	*****	*****
예탁금	276,100	422,100	146,000	교통(특) 교통관리(245,900→140,400) △105,500 중소기업육성기금 투자계정(30,200) - 일반회계(0→242,000) 242,000 도시개발특별회계(0→4,000) 4,000 도시철도건설사업비특별회계(0→5,500) 5,500
예수금상환	98,718	135,312	36,594	교통(특) 교통개선분담금계정(0→4,300) 4,300 주택(특) 재정비축진계정(23,000→54,000) 32,000 교통(특) 주차장관리계정(18,446→18,740) 294 자원화수시설주변영향지역주민지원기금(양천 4,000) - 자원화수시설주변영향지역주민지원기금(노원 1,000) - 재난관리기금 구호계정(33,340) - 남북교류협력기금(4,143) - 기후변화기금(3,500) - 예수금이자상환 (11,289) -
예치금	106,622	265,428	158,806	예치금(106,622→265,428) 158,806
기본경비	2	2	-	기금심의회 운영(2)

## □ 세부 변경내역

### ○ 수입계획 변경

- 민간융자금 원리금 회수수입 증가 : **316억원** (214,253→245,853백만원)
  - ▶ (서울교통공사) 교통공사 누적적자 증가에 따른 운영자금 부족을 사유로 '20년 융자금 원리금 상환액 **110억원 감액**
  - ▶ (서울에너지공사) 공사 재정여건 감안, 공사 출범 당시 승계한 '구 집단에너지(특)' 차입금 잔액 **426억원을 감채기금에서 출자 받아 상환**
- 예수금 수입 증가 : **5,380억원** (18,700→556,700백만원)
  - ▶ (교통사업특별회계 교통개선분담금계정) '19년 결산 결과 및 교통개선 분담금 자체 수입 부족징수에 따른 부족자원 확보를 위해 **10,200백만원 미예탁**
  - ▶ (공기업하수도사업특별회계) '19년 결산 결과 발생한 순세계잉여금 1,345억원 중 세출사업 편성 후 **여유자원 830억원 예탁**

▶ (감채기금) '19년 결산 결과 감채기금으로 전입된 자원 4,000억원 및 '20년 채무상환 예정액 3,000억원의 지방채 차환에 따른 여유자원 중 코로나19로 인한 자원확보를 위해 **여유자원 4,282억원 예탁**

▶ 코로나19 자원 확보 차원 **개별 기금 여유자원 370억원 예탁**

· 기후변화기금 300억원, 자원회수시설주변영향지역주민지원기금 20억원

· 대외협력기금 국내계정 10억원, 대외협력기금 국제계정 40억원

- **예탁금원금회수수입 증가 : 718억원(0→71,800백만원)**

▶ '19년 결산 결과, 감채기금으로 전입된 자원 중 코로나19로 자원 확보를 위해 감채기금 예탁금 잔액 **718억원 전액 상환**

## ○ **지출계획 변경**

- \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

- **예탁금 증가 : 1,410억원(276,100→417,100백만원)**

▶ (교통사업(특) 교통관리계정) 당초 2,459억원 예탁 예정이었으나, 2·3차 추경을 위한 일반회계 자원 확보를 위해 **예탁금 1,055억원 감액**

▶ (일반회계) 코로나19 대응 관련 소상공인 및 저소득층 지원을 위한 일반회계 자원 확충을 위해 **2,420억원 신규 예수**

▶ (도시개발특별회계) 3차 추경 편성 관련 회계 내 부족자원 확충을 위한 **40억원 신규 예수**

▶ (도시철도건설사업비특별회계) 3차 추경 편성 관련 회계 내 부족자원 확충을 위한 **55억원 신규 예수**

- **예수금원리금상환 증가 : 359억원(98,718→134,612백만원)**

▶ (교통사업특별회계 교통개선분담금계정) '19년 결산 결과 및 교통개선 분담금 자체 수입 미징수에 따른 부족자원 확보를 위해 **예수금 43억원 상환 요청**

▶ (교통사업특별회계 주차장계정) '19년 결산 결과 및 '20년 제3차 추가경정예산 편성 관련 부족자원 확보를 위해 **예수금 3억원 상환 요청**

▶ (주택사업특별회계 재정비촉진계정) '19년 결산 결과 세입 결손 조정을 위한 자금 부족액 확보를 위해 **예수금 320억원 상환**

○ 계획변경 세부내역

(단위 : 백만원)

구분	과 목	특별회계·기금 등	2020년 당초계획(A)	2020년 변경계획(B)	증 감 (B-A)	
수입	계		481,442	1,122,842	641,400	
	민간유자금수원리금회수	서울교통공사	209,800	198,800	-11,000	
		서울에너지공사	1,667	44,267	42,600	
		이자수입	2,786	2,786	0	
	예수금	교통사업특별회계 교통분담금계정		10,200	-	-10,200
		학교용지부담금특별회계		8,500	8,500	0
		공기업하수도사업특별회계		-	83,000	83,000
		감채기금		-	428,200	428,200
		기후변화기금		-	30,000	30,000
		대외협력기금국내계정		-	1,000	1,000
		대외협력기금국제계정		-	4,000	4,000
		자원회수시설영향주변지역지원기금(강남)		-	2,000	2,000
		예탁금원금회수수입	교통사업특별회계교통관리계정		2,376	2,376
	도시개발특별회계		2,200	2,200	0	
	수도사업특별회계		58,113	58,113	0	
	감채기금		18,000	89,800	71,800	
	도시재생기금		4,600	4,600	0	
	이자수입	공공예금이자		2,687	2,687	0
		예탁금이자수입		20,989	20,989	0
	예치금회수	전년도이월금		139,524	139,524	0

지 출	계		481,442	1,122,842	641,400
	* * *	* * * * *	*	*****	*****
	예 탁 금	일 반 회 계	-	242,000	242,000
		교통사업특별회계교통관리계정	245,900	140,400	-105,500
		도시개발특별회계	-	4,000	4,000
		중소기업육성기금(투자계정)	30,200	30,200	0
		도시철도건설사업비특별회계	-	5,500	5,500
	예 수 금 상 환	교통사업특별회계교통개선분담금계정	-	4,300	4,300
		교통사업특별회계주차장계정	18,446	18,740	294
		주택사업특별회계재정비촉진계정	23,000	55,000	32,000
		자원화수시설주변경향지역주민지원기금(양천)	4,000	4,000	0
		자원화수시설주변경향지역주민지원기금(노원)	1,000	1,000	0
		재난관리기금구호계정	33,340	33,340	0
		남북교류협력기금	4,143	4,143	0
		기후변화기금	3,500	3,500	0
		예수금이자상환	11,289	11,289	0
예 치 금	2020년도예치금	106,622	265,428	158,806	
기 본 경 비	행정운영경비	2	2	0	

### 3

### 향후계획

기금운용계획 변경(안) 의회 제출 : 2020. 5. 23.(월)

기금운용계획 변경(안) 의회 심의 : 2020. 6. 25.(목) ~ 6.30.(화)



**붙임자료 1**      **2020년 제2차 기금운용변경계획**

**민간용자금 자산**

(단위 : 백만원)

회 계 별	2018년	2019년	2020년 계획		2020년말
			용자금(신규)	용자금회수	
합 계	211,106	316,100	-	236,667	79,433
교 통 공 사 (서울메트로)	105,700	23,800	-	17,400	6,400
교 통 공 사 (서울도시철도공사)	16,500	11,000	-	-	11,000
* * * * *	*	*****	*****	*****	*****
서울에너지공사	88,906	106,300	-	44,267	62,033

**예탁금 자산**

(단위 : 백만원)

회 계 별	2018년	2019년	2020년		2020년말
			예탁금(신규)	예탁금상환	
합 계	1,774,591	1,636,861	180,100	157,089	1,659,872
교통사업특별회계 (교통관리계정)	673,900	832,700	140,400	2,376	970,724
수도사업특별회계	130,827	116,813	-	58,113	58,700
광역교통시설특별회계	92,464	69,348	-	0	69,348
도시개발특별회계	352,000	266,000	4,000	2,200	267,800
도시철도건설사업특별회계	-	-	5,500	-	5,500
중소기업육성기금(투자계정)	218,000	238,000	-	-	238,000
중소기업육성기금(투자계정)	-	19,600	30,200	-	49,800
감채기금	307,400	89,800	-	89,800	0
도시재생기금	-	4,600	-	4,600	0

**현금(예치금) 자산**

(단위 : 백만원)

회 계 별	2016년	2017년	2018년	2019년	'20년 계획
예 치 금 (시금고예치잔액)	99,547	286,526	539,557	139,524	265,428

## □ 예수금(차입) 현황

(단위 : 백만원)

회 계 별	2018년	2019년	2020년 계획		2020년말	
			예수금	예수금상환		
합 계	810,312	716,521	40,500	101,023	655,998	
교통사업(특) 주차장관리계정	55,335	55,335	-	18,740	36,595	
교통사업(특) 교통개선분담계정	147,694	136,574	-	4,300	132,274	
주택사업(특) 재정비촉진계정	332,957	292,457	-	32,000	260,457	
학교용지부담금특별회계	0	0	8,500	-	8,500	
지역개발기금	4,900	4,900	-	-	4,900	
성평등기금	23,800	23,800	-	-	23,800	
식품진흥기금	60,500	60,500	-	-	60,500	
기후변화기금	13,500	13,500	30,000	3,500	40,000	
자원회수시설주변영향지역 주민지원기금	14,660	9,160	2,000	5,000	6,160	
체육진흥기금	51,992	51,992	-	-	51,992	
남북교류협력기금	7,484	4,143	-	4,143	-	
사회복지기금	노인복지계정	12,000	12,000	-	-	12,000
	장애인복지계정	14,400	14,400	-	-	14,400
	자활계정	4,420	4,420	-	-	4,420
재난관리기금	구호계정	66,670	33,340	-	33,340	-

구분	성명	소속 및 직책	비고
당연직	조인동	◦ 서울특별시 기획조정실장	위원장
	이상훈	◦ 서울특별시 재정기획관	부위원장
	이병한	◦ 서울특별시 재무국장	위원
위촉직	김달호	◦ 서울특별시의회 기획경제위원회 위원	위원
	임종국	◦ 서울특별시의회 기획경제위원회 위원	위원
	변혜정	◦ 서울시립대 세무학과 교수	위원
	임성일	◦ 지방세연구원 연구위원	위원
	박보희	◦ 삼화회계법인 공인회계사	위원
	홍복이	◦ 삼화회계법인 공인회계사	위원