

2022년도 통합재정안정화기금 통합계정
운용계획 변경 보고

2022. 7.

기 획 조 정 실

2022년도 통합재정안정화기금 통합계정 운용계획 변경 보고

「서울특별시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제16조에 따라
2022년 제2차 통합재정안정화기금 통합계정 운용계획 변경에 대해 보고드립니다

1 통합재정안정화기금 개요

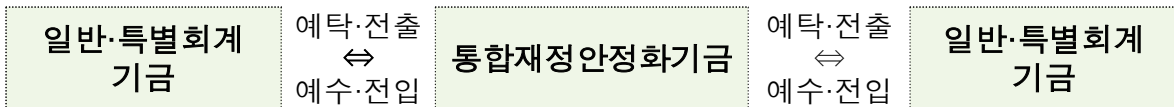
□ 기금 개요

○ 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 (재정투융자기금)	· 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. 7. 11.
- 기금운용심의위원회 회의 개최 : 2022. 7. 12.

2

2022년 통합재정안정화기금(통합계정) 운용계획 변경

□ 변경사유

○ 수입계획 변경 : 99,418백만원 증가

- 융자금원리금회수 : 118백만원 증가 (3,088백만원 → 3,206백만원)
 - ▶ 시금고 금리 인상에 따른 융자금 회수 이자수입 증액(1,412백만원 → 1,530백만원)
- 예수금 수입 : 124,292백만원 증가 (929,656백만원 → 1,050,948백만원)
 - ▶ 내부거래 조정에 따른 예수금 수입 조정

변동내역

- 학교용지부담금특별회계 : 25,000백만원 → 26,200백만원
- 한강수질개선특별회계 : 1,721백만원 → 1,048백만원
- 도시개발특별회계 : 75,600백만원 → 129,300백만원
- 교통사업특별회계 주차장관리계정 : 216,300백만원 → 217,700백만원
- 교통사업특별회계 교통개선분담금계정 : 42,000백만원 → 33,800백만원
- 주택사업특별회계 도시주거환경정비사업계정 : 333,600백만원 → 336,800백만원
- 주택사업특별회계 재정비촉진사업계정 : 229,900백만원 → 258,700백만원
- 소방특별회계 : 2,535백만원 → 2,400백만원
- 주택사업특별회계 국민주택사업계정 : 0 → 45,000백만원

- 예탁금 원금회수 수입 : 25,000백만원 감소 (186,000백만원 → 161,000백만원)
 - ▶ 추경예산안 편성 자원 마련을 위한 일반회계 예탁금 원금 회수 감액(25,000백만원 → 0)
- 이자수입 : 8백만원 증가 (31,857백만원 → 31,865백만원)
 - ▶ 공공예금 잔액 반영하여 공공예금 이자수입 증액(4,702백만원 → 4,710백만원)

○ 지출계획 변경 : 99,418백만원 증가

- 예탁금 : 30,800백만원 감소 (861,800백만원 → 831,000백만원)
 - ▶ 내부거래 조정에 따라 교통사업(특) 교통관리계정에 대한 예탁 규모 조정 (258,300백만원 → 227,500백만원)
- 예수금 원리금상환 : 1,381백만원 증가 (82,136백만원 → 83,517백만원)
 - ▶ 시금고 정기예금 금리 인상에 따른 기금 예수금에 대한 이자 지급액 증가를 반영하여 예수금 이자상환 증액(21,446백만원 → 22,827백만원)
- 예치금 : 128,837백만원 증가 (280,465백만원 → 490,302백만원)
 - ▶ 수입·지출 변동을 반영하여 예치금 증액

□ 2022년도 제2차 운용계획 변경

○ 수입계획

(단위 : 백만원)

수입계획				
구분	2022년 당초계획(A)	2022년 변경계획(B)	증감(B-A)	주요내역
계	1,224,408,157	1,323,826,271	99,418,114	
민간용자금 원리금회수	3,087,725	3,205,955	118,230	서울에너지공사 1,675,975 용자금회수 이자수입(1,411,750→1,529,980) 1,529,980
예수금	926,656,201	1,050,948,110	124,291,909	학교용지(특)(25,000,000→26,200,000) 26,200,000 한강수질개선(특)(1,721,473→1,048,110) 1,048,110 도시개발(특)(75,600,000→129,300,000) 129,300,000 교통(특) 주차장관리계정(216,300,000→217,700,000) 217,700,000 교통(특) 교통개선분담금계정(42,000,000→33,800,000) 33,800,000 주택(특) 도시정비계정(333,600,000→336,800,000) 336,800,000 주택(특) 재정비축진계정(229,900,000→258,700,000) 258,700,000 소방(특)(2,534,728→2,400,000) 2,400,000 주택(특) 국민주택계정(0→45,000,000) 45,000,000
예탁금 원리금회수수입	186,000,000	161,000,000	-25,000,000	일반회계(25,000,000→0) 0 도시개발(특) 161,000,000
이자수입	31,857,287	31,865,262	7,975	공공예금이자수입(4,701,875→4,709,850) 4,709,850 예탁금이자수입 27,155,412
예치금회수	76,806,944	76,806,944	0	'21년 예치금 회수 76,806,944

○ 지출계획

(단위 : 백만원)

지출계획				
구분	2022년 당초계획(A)	2022년 변경계획(B)	증감(B-A)	주요내역
계	1,224,408,157	1,323,826,271	99,418,114	
예탁금	861,800,000	831,000,000	-30,800,000	교통(특) 교통관리계정(258,300,000→227,500,000) 227,500,000 주택(특) 국민주택계정 563,500,000 중소기업육성기금 투자계정 40,000,000
예수금 원리금상환	82,136,016	83,516,876	1,380,860	주택(특) 재정비축진계정 20,500,000 교통(특) 주차장관리계정 12,789,493 교통(특) 교통개선분담금계정 2,200,000 한강수질개선(특) 1,200,000 대외협력기금 국제협력계정 4,000,000 식품진흥기금 20,000,000 예수금 이자상환(21,446,523→22,827,383) 22,827,383
예치금	280,465,141	409,302,395	128,837,254	예치금(280,465,141→409,302,395) 409,302,395
기본경비	7,000	7,000	0	기금운용심의위원회 운영 7,000