

# 2022년도 서울특별시 통합재정안정화기금 통합계정 운용계획 변경안

의안 번호	372
----------	-----

제출년월일 : 2022년 10월 25일

제출자 : 서울특별시장

## 1. 제안이유

가. 정책사업을 신설하고 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 따라 2022년도 통합재정안정화기금 운용계획 변경안에 대해 서울특별시의회의 의결을 받고자 함

## 2. 주요내용

가. 2022년도 제1회 및 제2회 추가경정예산을 반영하여 예수금, 예탁금, 및 예탁금 원금회수를 변경하고, 시금고 금리 인상에 따라 예수금 이자상환액 증액, 서울에너지공사 지원을 위한 공사 융자금을 반영하고자 함  
나. 운용규모 : 1,319,521백만원(당초 계획 대비 76,765백만원 증가)

### < 수입 및 지출 변경내역 >

(단위 : 백만원)

< 수입계획 >						< 지출계획 >					
구분	당초(A)	변경계획			증감(B-A)	구분	당초(C)	변경계획			증감(D-C)
		1차	2차	3차(B)				1차	2차	3차(B)	
합계	1,242,756	1,224,408	1,323,826	1,319,521	76,765	합계	1,242,756	1,224,408	1,323,826	1,319,521	76,765
융자금 원리금회수	2,644	3,088	3,206	3,353	709	융자금	0	0	0	85,700	85,700
예수금	943,056	926,656	1,050,948	1,046,448	103,392	예탁금	878,200	861,800	831,000	831,000	-47,200
예탁금 원금회수	186,000	186,000	161,000	161,000	-25,000	예수원리금 상환	92,453	82,136	83,517	85,232	-7,221
예치금 회수	77,661	76,807	76,807	76,807	-854	예치금	272,096	280,465	409,302	317,582	45,486
이자수입	33,395	31,857	31,865	31,913	-1,482	기본경비	7	7	7	7	0

※ 1차, 2차 변경은 정책사업 변경 규모가 20% 미만이므로 의결대상 아니며 상임위원회에 보고

○ 수입계획 변경 : 76,765백만원 증가

- 용자금원리금회수 : 709백만원 증가 (2,644백만원 → 3,353백만원)

▶ 시금고 정기예금 금리 인상에 따라 민간용자금 이자수입 초과 징수가 예상되어  
용자금 회수 이자수입 증액(968백만원 → 1,677백만원)

- 예수금 수입 : 103,392백만원 증가 (943,056백만원 → 1,046,448백만원)

▶ 제1회 및 제2회 추가경정예산 내부거래 조정에 따른 예수금 수입 조정

**변 동 내 역**

● 학교용지부담금특별회계 : 25,000백만원 → 26,200백만원

● 한강수질개선특별회계 : 1,721백만원 → 1,048백만원

● 도시개발특별회계 : 75,600백만원 → 124,900백만원

● 교통사업특별회계 주차장관리계정 : 223,500백만원 → 217,600백만원

● 교통사업특별회계 교통개선분담금계정 : 48,300백만원 → 33,800백만원

● 주택사업특별회계 도시주거환경정비사업계정 : 336,500백만원 → 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)

▶ [일반회계] 제2회 추가경정예산안 편성 자원 확보를 위해 일반회계 예탁금 원금  
회수 수입 전액 감액(25,000백만원 → 0)

- 예치금 회수 수입 : 854백만원 감소 (77,661백만원 → 76,807백만원)

▶ 2021회계연도 결산결과 반영하여 감액(77,661백만원 → 76,807백만원)

- 이자수입 : 1,482백만원 감소 (33,395백만원 → 31,913백만원)

▶ [공공예금 이자수입] 실제 징수액 반영하여 감액(5,931백만원 → 4,758백만원)

▶ [예탁금 이자 수입] 2021년말 예탁 시기 반영하여 감액(5,931백만원 → 4,758백만원)

○ 지출계획 변경 : 76,765백만원 증가

- 용자금 : 85,700백만원 증가 (0 → 85,700백만원)

- ▶ 연료비 상승으로 인한 서울에너지공사 대규모 적자가 예상되어 운영 지원을 위한 용자금 신규 반영 (0 → 85,700백만원)

- 예탁금 : 47,200백만원 감소 (878,200백만원 → 831,000백만원)

- ▶ 제1회 및 제2회 추가경정예산 내부거래 조정에 따른 예탁 규모 조정

**변 동 내 역**

● 교통사업특별회계 교통관리계정 : 271,800백만원 → 227,500백만원

● 주택사업특별회계 국민계정 : 566,400백만원 → 563,500백만원

- 예수금 원리금상환 : 7,221백만원 감소 (92,453백만원 → 85,232백만원)

- ▶ [도시철도건설사업비특별회계] 2021년말 자원 부족으로 예탁 철회하여 예수금 원금상환 감액(16,300백만원 → 0)
- ▶ [예수금 이자상환] 시금고 정기예금 금리 인상에 따라 기금에 대한 예수금 이자상환 증액(15,463백만원 → 24,542백만원)

- 예치금 : 45,486백만원 증가 (272,096백만원 → 317,582백만원)

- ▶ 수입·지출 변동을 반영하여 예치금 조정

### 3. 참고사항

가. 관계법령 : 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경)

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음

※ 작성자 : 예산담당관 예산총괄팀 김세은 (☎ 2133-6811)