

심 사 보 고 서

| | |
|----------|------|
| 의안 번호 | 2204 |
|----------|------|

2022년 9월 20일
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2022년 9월 6일, 금천구청장
- 나. 예비심사보고서 회부 일자 : 2022년 9월 20일
- 다. 상정일자 : 제238회 서울특별시 금천구의회 제1차 정례회
 - 제2차 예산결산특별위원회(2022년 9월 20일) : 안건상정, 제안설명, 검토보고, 질의·답변, 심사, 의결

2. 개 요

- 가. 대상
 - 금천구 일반회계
 - 금천구 특별회계 : 의료급여기금, 주민소득지원 및 생활안전기금, 주차장

나. 결산상 세입·세출 처리상황

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 | 세입(A) | 세출(B) | 결산상잉여금(A-B) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 합 계 | 773,455,816,030 | 821,253,761,229 | 655,249,227,148 | 166,004,534,081 |
| 일반회계 | 760,574,643,710 | 808,844,988,720 | 647,451,262,768 | 161,393,725,952 |
| 특별회계 | 12,881,172,320 | 12,408,772,509 | 7,797,964,380 | 4,610,808,129 |

(단위 : 원)

| 구 분 | 다음연도 이월액 | | 보조금 실제반납금 | | 순세계잉여금 |
|------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 명시이월 | 사고이월 | 보조금 반납금 | 교부차액 | |
| 합 계 | 35,386,207,040 | 33,269,458,661 | 195,351,571 | △ 86,654,660,588 | 86,654,660,588 |
| 일반회계 | 34,886,207,040 | 33,074,229,961 | 10,791,224,963 | △ 195,351,571 | 82,837,415,559 |
| 특별회계 | 500,000,000 | 195,228,700 | 98,334,400 | - | 3,817,245,029 |

1) 세입결산

- 2021회계연도 세입 총괄은 8,212억 5천 3백만원으로 2020회계연도 대비 123억 2천 7백만원(1.48%) 감소함
- 일반회계 세입결산 : 일반회계 예산현액은 7,605억 7천 4백만원이며 실제 수납액은 8,088억 4천 4백만원으로 당초 예산현액보다 482억 7천만원(6.35%) 초과 수납되었음
- 특별회계 세입결산
 - 의료급여기금 특별회계 예산현액은 6억 5천 5백만원이며 실제 수납액은 7억 9천 3백만원(121%)임
 - 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 예산현액은 6억 4천 2백만원이며 실제 수납액은 6억 5천 4백만원(102%)임
 - 주차장 특별회계 예산현액은 115억 8천 2백만원이며 실제 수납액은 109억 6천만원(95%)임

2) 세출결산

- 2021회계연도 세출 총괄은 6,552억 4천 9백만원으로 2020회계연도 대비 312억 3천 7백만원(4.55%) 감소함
- 이 중 일반회계는 6,474억 5천 1백만원이, 특별회계는 77억 9천 7백만원이 지출되었음
- 총 7,734억 5천 5백만원의 예산현액 중 6,552억 4천 9백만원이 집행되어 집행률은 84.72%임

3. 제안설명 요지

가. 제안설명자 : 기획경제국장 한만석

나. 제안이유

- 2021회계연도 결산 승인안을 지방자치법 제150조의 규정에 의하여 금천구의회 의결을 얻고자 함

다. 주요내용

1) 일반 및 특별회계 결산

- 일반 및 특별회계의 예산현액은 7,734억 5천 6백만원이며 세입결산액은 8,212억 5천 4백만원이고 세출결산액은 6,552억 4천 9백만원으로 결산상잉여금은 1,660억 5백만원임

2) 이월액

- 다음연도 이월액은 총 686억 5천 6백만원으로 이중 명시이월은 353억 8천 6백만원, 사고이월은 332억 7천만원임

3) 보조금 실제 반납금

- 보조금 실제 반납금은 보조금 반납금과 교부 차액을 합한 106억 9천 4백만원임

4) 순세계잉여금

- 결산상잉여금에서 이월액, 보조금 실제 반납금을 제외한 순세계잉여금은 866억 5천 5백만원임
- 순세계잉여금 중 2022년 본예산에 기편성된 320억 7천 3백만원을 제외한 545억 8천 2백만원이 2022년도 추가경정예산안 재원으로 조정 가능한 금액임

5) 기금결산

- 2021년도 말 현재 관리하고 있는 기금은 자활기금 등 13종이며 2020년도 말 기준 344억 8천 7백만원에서 당해연도 조성액은 127억 3천 2백만원 당해연도 사용액은 82억 6천 2백만원으로 2021년도 말 현재액은 389억 5천 7백만원임

6) 재무제표

- 2021년도 우리 구 재정상태는 총자산은 1조 5,762억 9천 4백만원 총부채가 252억 6천 7백만원으로 순자산은 1조 5,510억 2천 7백만원이며 2020년도 대비 626억 7천만원이 증가하였고 재정상태는 4.73% 개선되었음
- 재정운영은 총수익은 6,663억 9천 8백만원, 총비용은 6,102억 1천 1백만원으로 총수익이 총비용보다 561억 8천 8백만원 초과 발생함

7) 채권현재액

- 2021년도 말 일반 및 특별회계, 기금에서 보유하고 있는 채권현재액은 2020년도말 기준 164억 8천 9백만원에서 당해연도에 73억 5천만원이 발생하고, 80억 4천 3백만원이 소멸하여, 2021년도말 현재 채권 보유액은 157억 9천 6백만원임

8) 성과보고서

- 우리 구 주요 성과 및 정책사업 현황으로는 총9개 전략목표 51개 정책사업이 있으며, 총122개의 성과지표 중 109개 지표를 달성하였고 미달성 지표는 13개임

9) 채무결산

- 2021회계연도 결산서 작성기준에 따른 우리 구의 채무는 없음

10) 공유재산 현재액

- 2021년도 말 공유재산 현재액은 토지 103만 3천㎡에 7,385억 7천 7백만원, 건물 14만 7천㎡에 2,586억 8천 2백만원, 기타 770건에 369억 1천 1백만원으로 총 1조 341억 7천만원임

11) 물품현황

- 2021년도 말 물품현황은 2020년도 말 기준 106억 1천 7백만원에서 신규취득 등은 5억 5천 2백만원 매각·폐기 등은 1억 5천 7백만원으로 2021년도 말 현재 물품 보유액은 110억 1천 2백만원임

4. 전문위원 검토보고 : 예비심사보고서로 대체

5. 질의 및 답변 요지 : 생략

6. 심사결과 : 원안가결

7. 기타 필요한 사항 : 없음

붙임 2021회계연도 결산 승인서 1부. 끝.

2021회계연도 결산 승인서

서울특별시 금천구 2021회계연도 결산에 대하여
지방자치법 제47조 및 제 150조의 규정에 의거 이를 승인한다.

□ 2021회계연도 결산상 세입·세출 처리상황

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 | 세입(A) | 세출(B) | 결산상잉여금(A-B) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 합 계 | 773,455,816,030 | 821,253,761,229 | 655,249,227,148 | 166,004,534,081 |
| 일반회계 | 760,574,643,710 | 808,844,988,720 | 647,451,262,768 | 161,393,725,952 |
| 특별회계 | 12,881,172,320 | 12,408,772,509 | 7,797,964,380 | 4,610,808,129 |

(단위 : 원)

| 구 분 | 다음연도 이월액 | | 보조금 실제반납금 | | 순세계잉여금 |
|------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 명시이월 | 사고이월 | 보조금 반납금 | 교부차액 | |
| 합 계 | 35,386,207,040 | 33,269,458,661 | 195,351,571 | △86,654,660,588 | 86,654,660,588 |
| 일반회계 | 34,886,207,040 | 33,074,229,961 | 10,791,224,963 | △195,351,571 | 82,837,415,559 |
| 특별회계 | 500,000,000 | 195,228,700 | 98,334,400 | - | 3,817,245,029 |