

2023년도 예산안 심사보고서

의안 번호	2246
----------	------

2022년 12월 21일
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2022년 11월 10일, 금천구청장
- 나. 예비심사보고서 회부 일자 : 2022년 12월 13일
- 다. 상정일자 : 제240회 서울특별시 금천구의회 제2차 정례회 개회
- 제4차 예산결산특별위원회(2022년 12월 13일) : 안전상정, 총괄제안설명, 예비심사보고서 검토, 질의·답변(의회사무국, 민원감사담당관, 소통담당관, 행정안전국)
 - 제5차 예산결산특별위원회(2022년 12월 14일) : 안전상정, 예비심사보고서 검토, 질의·답변(기획경제국, 보건소, 시설관리공단)
 - 제6차 예산결산특별위원회(2022년 12월 15일) : 안전상정, 예비심사보고서 검토, 질의·답변(복지가족국, 푸른미래도시국)
 - 제7차 예산결산특별위원회(2022년 12월 16일) : 안전상정, 예비심사보고서 검토, 질의·답변(문화환경국, 교통건설국, 문화재단)
 - 제8차 예산결산특별위원회(2022년 12월 19일) : 2023년도 기금운용계획안 & 2023년도 예산안 계수조정 및 의결

2. 제안설명의 요지

가. 제안설명자 : 기획경제국장 한만석

나. 제안이유

- 2023년도 금천구 예산안을 『지방자치법』 제142조에 의하여 의결을 얻고자 함

다. 주요내용

- 2023년도 예산(안) : **총 예산규모 710,506,657천원**

(단위: 천원)

회 계 별	세 입·세 출 예 산 총 액	일 시 차 입 한 도 액
총 계	710,506,657	21,279,758
일 반 회 계	687,217,128	20,616,514
특 별 회 계	23,289,529	663,244
의 료 급 여 기 금	590,000	-
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금	591,400	-
주 차 장	22,108,129	663,244

라. 2023년도 예산편성 방향

- 민선8기 정책방향 지원
- 복지·건강·안전도시 금천 조성
- 가족, 지속가능한 환경도시 금천 조성

마. 2023년도 예산안 규모

- 2023년도 예산안 총 규모는 7,105억 666만원으로 2022년도 예산 대비 879억 483만원(14.12%) 증가하였음
 - 일반회계 : 6,872억 1,713만원으로 2022년도 예산 대비 790억 7,127만원(13%) 증가
 - 특별회계 : 232억 8,953만원으로 2022년도 예산 대비 88억 3,355만원(61.11%) 증가

- 일반회계 세입예산안 총 규모 : 6,872억 1,713만원
 - 자체재원(지방세 및 세외수입 등) : 1,623억 5,728만원으로 총 예산의 23.63% 차지, 2022년도 대비 98억 1,089만원 (6.43%) 증가
 - 의존재원 : 4,566억 4,484만원으로 전체 예산의 66.45% 차지, 2022년도 대비 297억 3,791만원(6.97%) 증가
 - 순세계잉여금 : 682억 1,500만원으로 전체 예산의 9.93% 차지, 2022년도 대비 395억 2,247만원(137.74%) 증가
- 일반회계 세출예산안 현황
 - 정책사업 : 5,542억 8,804만원(80.66%)
 - 재무활동 : 118억 6,835만원(1.73%)
 - 행정운영경비 : 1,210억 6,074만원(17.61%)
- 일반회계 분야별 세출예산안
 - 사회복지분야 : 3,501억 5,318만원(50.95%)
 - 기타분야(인건비, 기본경비) : 1,210억 6,074만원(17.64%)
 - 일반공공행정, 교육, 환경, 문화 및 관광, 교통 및 물류분야 순으로 전체 예산 대비 높은 비중 차지
- 특별회계 세입예산안 총 규모 : 232억 8,953만원
 - 세외수입 : 53억 5,120만원으로 총 예산의 22.98% 차지, 2022년도 대비 3,075만원(0.58%) 증가
 - 의존재원 : 6억 5,768만원으로 전체 예산의 2.82% 차지, 2022년도 대비 4,689만원(6.66%) 감소
 - 순세계잉여금 : 64억 3,763만원으로 전체 예산의 27.64% 차지, 2022년도 대비 30억 5,719만원(90.44%) 증가
 - 내부거래 : 108억 2,302만원으로 전체 예산의 46.47% 차지, 2022년도 대비 57억 9,250만원(115.15%) 증가

○ 특별회계 사업별 세출예산안

- 정책사업 : 219억 5,015만원으로 94.25% 차지, 2022년도 대비 89억 1,557만원(68.4%) 증가
- 행정운영경비 : 13억 3,872만원으로 2022년도 대비 8,182만원 (5.76%) 감소

3. 검토보고 요지 : 생략

4. 질의 및 답변 요지 : 생략

5. 심사결과 : 수정가결

6. 수정안 요지 : 붙임문서 참고

붙임 2023년도 예산안 계수조정 내역 1부. 끝.