

(2019회계연도 세입세출 결산 승인안-참조10)

의안 번호	4319
----------	------

2020. 6. 15.(월) 10:00

제 3 차 본 회 의

예 산 결 산 특 별 위 원 회 심 사 결 과

(2019회계연도 세입 · 세출 결산 승인안)



예 산 결 산 특 별 위 원 회

목 차

- 2019회계연도 세입·세출결산 -----
- 일반회계 -----
- 기타특별회계 -----
- 채권·채무결산 -----
- 공유재산 증감 및 현재액 -----
- 물품 증감 및 현재액 -----
- 주요성과 달성 현황 -----

2019회계연도 세입·세출결산 승인안 심사결과

1. 2019회계연도 세입·세출결산

□ 총괄

단위 : 천원

회계별	구분	예산액	예산현액	세입결산액 (1)	세출결산액 (2)	세계잉여금 (1)-(2)
계		3,313,459,020	3,670,109,420	3,697,067,364	2,630,426,158	1,066,641,206
일반회계		2,340,645,010	2,596,587,453	2,633,503,898	2,343,280,491	290,223,407
특별회계		972,814,010	1,073,521,967	1,063,563,466	287,145,667	776,417,799

□ 세입결산액

단위 : 천원

회계별	구분	예산현액	징수결정액 (1)	실제수납액 (2)	결손처분액 (3)	다음연도이월액 (4)
계		3,670,109,420	3,818,798,618	3,697,067,364	10,978,400	110,752,854
일반회계		2,596,587,453	2,729,318,311	2,633,503,898	10,510,895	85,303,519
특별회계		1,073,521,967	1,089,480,306	1,063,563,466	467,505	25,449,336

* (1) - (2) = (3) + (4)

□ 세출결산액

단위 : 천원

회계별	구분	예산액	예산현액 (1)	지출액 (2)	다음연도 이월액(3)	집행잔액 (4)
계		3,313,459,020	3,670,109,420	2,630,426,158	294,462,534	745,220,729
일반회계		2,340,645,010	2,596,587,453	2,343,280,491	156,156,229	97,150,733
특별회계		972,814,010	1,073,521,967	287,145,667	138,306,304	648,069,996

* (1) - (2) = (3) + (4)

□ 세계잉여금

단위 : 천원

회 계 별	세계잉여금	명시·사고이월 ·보조금 등	순세계잉여금
합 계	1,066,641,206	321,317,297	745,323,909
일반회계	290,223,407	182,648,691	107,574,715
특별회계	776,417,799	138,668,606	637,749,193

2. 일반회계

가. 세 입

단위 : 천원

과 목 별	예 산 현 액	징수결정액	실제수납액	결손처분액	다음연도 이 월 액
합 계	2,596,587,453	2,729,318,311	2,633,503,898	10,510,895	85,303,519
지방세수입	1,070,337,278	1,159,945,169	1,093,895,265	7,452,020	58,597,883
세외수입	169,895,512	206,093,431	176,328,921	3,058,875	26,705,635
지방교부세	33,785,135	34,743,615	34,743,615	0	0
조정교부금등	202,234,789	209,277,769	209,277,769	0	0
보 조 금	615,835,611	615,112,278	615,112,278	0	0
지 방 채	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0
보전수입등	424,499,128	424,146,050	424,146,050	0	0

나. 세 출

단위 : 천원

구 분	예산현액	지 출 액	다음연도 이 월 액	집행잔액	비 고
합 계	2,596,587,453	2,343,280,491	156,156,229	97,150,733	
일반공공행정	173,076,810	150,423,627	16,566,642	6,086,540	
공공질서 및 안전	16,141,240	15,683,798	90,586	366,856	
교육	78,053,632	72,590,708	500,000	4,962,924	
문화 및 관광	239,869,463	208,296,590	27,707,079	3,865,795	
환경보호	176,678,651	145,600,082	9,861,666	21,216,903	
사회복지	942,891,111	901,379,235	17,508,916	24,002,959	
보건	118,433,072	103,272,235	9,652,728	5,508,108	
농림해양수산	14,151,657	12,218,848	267,585	1,665,224	
산업 · 중소기업	122,574,453	83,436,625	35,073,675	4,064,152	
수송 및 교통	245,620,070	210,069,305	22,993,106	12,557,659	
국토및지역개발	211,332,028	190,181,993	15,549,238	5,600,797	
예비비	0	0	0	0	
기타	257,765,267	250,127,445	385,007	7,252,815	

다. 예산이용, 전용, 이체 사용

○ 예산이용(p 823)

단위 : 천원

예산액	이용금액액		비고
	감액	증액	
	"해당"	없음"	

○ 예산전용(p 825)

단위 : 천원

예산액	전용금액액		비고
	감액	증액	
32,432,925	1,718,339	1,718,339	디지털 인쇄기구 입 등 45건

○ 예산이체(p 830)

단위 : 천원

예산액	이체금액액		비고
	감액	증액	
216,120,009	212,451,347	212,451,347	조직개편에 따른 이체 594건

라. 예비비 결산(p 885)

단위 : 천원

지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	비고
322,297	320,986	0	1,311	소송 관련 배상금 등 7건

□ 이월사업비 현황

단위 : 천원

회 계 별		건수	예산현액 (1)	지출원인 행 위 액	지 출 액 (2)	이 월 액 (3)	집행잔액 (1)-(2)-(3)	
합 계	계	353	681,770,371	489,226,654	351,816,568	294,462,534	35,491,269	
	건설개량이월	0	681,770,371	489,226,654	351,816,568	0	35,491,269	
	명시이월	162				89,772,009		
	사고이월	187				169,607,682		
	계속비이월	4				35,082,843		
일반회계	계	284	411,649,073	318,180,599	227,121,310	156,156,229	28,371,534	
	명시이월	130	411,649,073	318,180,599	227,121,310	66,545,613	28,371,534	
	사고이월	154				89,610,616		
	계속비이월	0				0		
특별회계	기타	계	51	152,901,122	110,213,686	66,202,033	84,494,957	2,204,131
		명시이월	29	152,901,122	110,213,686	66,202,033	16,704,967	2,204,131
		사고이월	22				67,789,991	
		계속비이월	0				0	
	공영개발	계	7	12,320,821	3,857,509	3,857,509	8,158,205	305,108
		건설개량이월	0	12,320,821	3,857,509	3,857,509	0	305,108
		명시이월	3				1,731,449	
		사고이월	4				6,426,756	
		계속비이월	0				0	
	상하수도	계	11	104,899,355	56,974,861	54,635,716	45,653,143	4,610,496
		건설개량이월	0	104,899,355	56,974,861	54,635,716	0	4,610,496
		명시이월	0				4,789,980	
		사고이월	7				5,780,319	
		계속비이월	4				35,082,843	

□ 집행잔액 발생 현황

단위 : 천원

구 분	순세계잉여금	원 인 별							
		초과세입금	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유미 발생	낙찰차액	예비비	지출잔액	
합 계	745,323,909	26,957,943	20,308,793	1,350	47,130,483	1,173,011	490,379,589	159,372,740	
일반회계	107,574,715	36,916,444	17,011,704	1,350	3,257,900	716,799	0	49,670,518	
특별회계	소계	637,749,193	△9,958,501	3,297,088	0	43,872,583	456,212	490,379,589	109,702,222
	기타	437,542,930	3,059,676	3,294,474	0	43,862,583	456,212	379,830,894	7,039,091
	공기업	80,593,940	△5,366,380	0	0	0	0	0	85,960,320
	상하수도	119,612,323	△7,651,798	2,614	0	10,000	0	110,548,695	16,702,812

3. 기타특별회계

가. 세 입

단위 : 천원

과 목 별	예 산 현 액	징수결정액	실제수납액	결손처분액	다음연도 이 월 액
합 계	690,039,520	716,979,621	693,099,197	467,505	23,412,920
발전소주변지역 지원사업	1,544,864	1,548,841	1,548,841	0	0
의료급여기금	8,578,444	12,422,046	8,813,296	0	3,608,750
저소득주민생활 안정자금관리	3,055,137	2,824,762	2,794,748	0	30,014
기반시설	313,781	248,743	248,743	0	0
토지구획정리	2,754,310	2,800,340	2,800,340	0	0
교통사업	106,227,083	127,193,574	106,951,912	467,505	19,774,157
관교택지개발사업	488,363,963	490,943,495	490,943,495	0	0
도시재생	35,949,568	35,743,931	35,743,931	0	0
폐기물처리시설	43,252,369	43,253,891	43,253,891	0	0

나. 세 출

단위 : 천원

구 분	예산현액	지 출 액	다음연도 이 월 액	집행잔액	비 고
합 계	690,039,520	170,699,008	84,494,957	434,845,555	
발전소주변지역 지원사업	1,544,865	1,377,645	0	167,220	
의료급여기금	8,578,444	8,489,315	0	89,130	
저소득 주민생활 안정자금관리	3,055,137	146,443	0	2,908,695	
기반시설	313,781	31,925	0	281,857	
토지구획정리	2,754,310	0	0	2,754,310	
교통사업	106,227,084	88,085,697	14,726,114	3,415,273	
관교택지개발사업	488,363,964	63,810,725	58,837,188	365,716,052	
도시재생	35,949,569	8,757,261	10,931,657	16,260,652	
폐기물처리시설	43,252,369	0	0	43,252,369	

4. 채권·채무 결산

가. 채권 현재액

단위 : 천원

회 계 별		구분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액
합		계	32,906,967	249,613	2,192,119	30,964,461
일		반 회 계	20,883,675	100,000	302,897	20,680,779
특 별 회 계	소 계		5,203,808	141,935	1,860,011	3,485,732
	의료급여기금		3,830,572	46,066	1,703,658	2,172,979
	저소득주민 생활안정		1,181,077	95,870	156,353	1,120,594
	토지구획 정리사업		192,159	-	-	192,159
	관광택지 개발사업		-	-	-	-
기 금	소 계		6,819,483	7,678	29,211	6,797,950
	공동주택 리모델링		6,706,150	-	-	6,706,150
	재난관리		23,333	5,878	29,211	-
	자활		90,000	1,800	-	91,800

나. 채무 결산액

단위 : 천원

회 계 별		구분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액
합		계	344,000	80,000,000	344,000	80,000,000
일		반 회 계	-	80,000,000	-	80,000,000
기타특별	교통사업		-	-	-	-
공기업 특별회계	공영개발사업		-	-	-	-
	하수도사업		344,000	-	344,000	-

5. 공유재산 증감 및 현재액

단위 : 천원

구 분		전년도말 현재액		당해연도 증가액				당해연도말 현재액	
				증		감			
용 도		수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계		27,006	15,816,122,003	357	271,522,732	315	165,762,057	27,048	15,921,882,678
행정 재산	소 계	25,900	15,519,199,566	299	265,682,370	281	161,973,704	25,918	15,622,908,232
	공공용 재산	23,072	13,707,436,997	247	210,733,312	253	152,864,989	23,066	13,765,305,320
	공 용 재 산	2,660	1,616,648,581	52	54,949,058	28	9108714925	2,684	1,662,488,924
	기업용재산	168	195,113,988	0		0		168	195,113,988
보 존 재 산		0		0		0		0	
일 반 재 산		1,106	296,922,437	58	5,840,362	34	3,788,353	1,130	298,974,446

6. 물품증감 및 현재액

단위 : 천원

구 분	전년도말 보유현황	당해연도 증감현황				당해연도말 보유액
		취 득		처 분		
		구 매	관리전환, 양여, 기타	매 각	관리전환, 양여, 기타	
수량	2,624	332	276	124	151	2,957
금액	20,263,424	7,711,259	7,998,500	3,198,124	207,911	32,567,147

7. 주요성과 달성 현황

단위 : 개, 천원

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	25	200	389	43	247	99	2,513,979,499	2,232,053,180	281,926,319
의회사무국	1	1	2	0	2	0	7,036,256	6,932,849	103,407
아시아실리콘밸리 담당관	1	1	3	0	2	1	16,085,698		16,085,698
공보관	1	1	3	0	2	1	5,596,178	5,137,312	458,866
감사관	1	1	3	0	3	0	309,819	272,473	37,347
재난안전관	1	3	5	1	3	1	12,273,027	10,712,373	1,560,653
행정기획조정실	1	14	30	2	18	10	97,826,402	287,637,820	△189,811,418
재정경제국	1	12	26	3	14	9	312,325,993	82,611,527	229,714,466
복지국	1	17	24	1	12	11	263,102,045	264,138,208	△1,036,163
교육문화체육국	1	8	18	3	10	5	299,993,048	251,168,674	48,824,374
환경보건국	1	9	19	5	11	3	132,088,689	151,248,971	△19,160,282
도시주택국	1	7	14	1	12	1	38,310,398	10,796,521	27,513,877
교통도로국	1	6	15	3	10	2	290,839,481	232,382,338	58,457,143
수정구보건소	1	1	3	1	1	1	12,960,513	10,974,871	1,985,642
중원구보건소	1	1	3	1	1	1	17,268,953	16,566,677	702,276
분당구보건소	1	3	6	1	5	0	22,470,733	21,737,077	733,656
농업기술센터	1	1	3	0	3	0	1,013,356	919,921	93,435
푸른도시사업소	1	6	14	1	13	0	139,863,505	112,670,742	27,192,763
맑은물관리사업소	1	1	1	0	0	1	199,079	28,563	170,516
문화도시사업단	1	6	7	0	5	2	27,968,480	44,265,275	△16,296,795
도서관사업소	1	8	14	2	7	5	37,149,905	49,295,500	△12,145,596
차량등록사업소	1	1	3	0	1	2	919,434	968,435	△49,001
영생관리사업소	1	1	2	0	0	2	5,327,805	6,152,795	△824,990
수정구 본청	1	30	59	2	39	18	228,134,129	193,173,736	34,960,393
수정구 동사무소	0	0	0	0	0	0	8,806,785	8,025,052	781,733
중원구 본청	1	29	46	9	30	7	199,549,304	175,608,660	23,940,644
중원구 동사무소	0	0	0	0	0	0	5,364,639	6,048,115	△683,477
분당구 본청	1	32	66	7	43	16	319,986,289	271,309,598	48,676,691
분당구 동사무소	0	0	0	0	0	0	11,209,556	11,269,093	△59,538