

**2021회계연도
결산 승인[안]**

성 북 구

2021회계연도 결산 승인(안)

의안 번호	23
----------	----

제출년월일 : 2022년 9월

제출자 : 성북구청장

1. 제안이유

지방자치법 제150조 제1항의 규정에 따라 2021회계연도 결산에 대한 사항을 서울특별시 성북구 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.

2. 주요내용

가. 예산결산

(1) 일반회계

○ 세입결산액	:	1,206,826,416천원
○ 세출결산액	:	984,109,513천원
○ 이월액	:	69,282,276천원

(2) 특별회계

○ 세입결산액	:	29,890,914천원
○ 세출결산액	:	17,722,816천원
○ 이월액	:	5,877,375천원

- (3) 기 금 결 산 (현재액) : 90,354,831천 원
- (4) 채 권 (현재액) : 14,516,799천 원
- (5) 채 무 (현재액) : 0천 원
- (6) 공유재산증감 (현재액) : 2,405,331,460천 원
- (7) 물 품 증 감 (현재액) : 16,830,359천 원

2021회계연도 결산총괄

1. 세입·세출 결산내역

☐ 결산총괄

(단위 : 천원)

회계별	세입		세출		잔액 ㉔=㉑-㉒
	예산현액	수납액㉑	예산현액	지출액㉒	
총계	1,157,857,173	1,236,717,330	1,157,857,173	1,001,832,329	234,885,001
일반회계	1,127,442,087	1,206,826,416	1,127,442,087	984,109,513	222,716,903
특별회계	30,415,086	29,890,914	30,415,086	17,722,816	12,168,098

○ 세입결산

(단위 : 천원)

회계별	예산액	예산현액	징수 결정액 ㉑	세입 결산액 ㉒	불납 결손액 ㉓	미수납액 (㉑-㉒-㉓)
합계	1,067,873,286	1,157,857,173	1,275,548,514	1,236,717,330	2,331,090	36,500,094
일반회계	1,045,963,147	1,127,442,087	1,236,002,240	1,206,826,416	2,322,047	26,853,777
특별회계	21,910,139	30,415,086	39,546,274	29,890,914	9,043	9,646,317

○ 세출결산

(단위 : 천원)

회계	예산액 ㉔	예산성립 후 증감 ㉕		예산현액 ㉖ (㉔ + ㉕)	지출액 ㉗	이월액 ㉘	집행잔액 (보조금·반납금포함) ㉙ (㉔-㉗-㉘)
		예비비사용	전년도 이월액				
		전 용					
합계	1,067,873,286	5,948,592 △ 5,948,592 961,440 △ 961,440	89,983,887	1,157,857,173	1,001,832,329	75,159,651	80,865,193
일반 회계	1,045,963,147	5,948,592 △ 5,948,592 961,440 △ 961,440	81,478,940	1,127,442,087	984,109,513	69,282,276	74,050,298
특별 회계	21,910,139	0 0	8,504,947	30,415,086	17,722,816	5,877,375	6,814,895

○ 결산상 잉여금 처리상황

(단위 : 천원)

구 분	세입결산액 ㉔	세출결산액 ㉕	잉여금㉖ (㉔-㉕)	잉여금 내역			
				명시이월	사고이월	보조금 반납금	순잉여금
합 계	1,236,717,330	1,001,832,329	234,885,001	43,167,202	31,992,449	16,433,123	143,292,227
일반회계	1,206,826,416	984,109,513	222,716,903	39,808,349	29,473,927	16,372,861	137,061,766
특별회계	29,890,914	17,722,816	12,168,098	3,358,853	2,518,522	60,262	6,230,461

2. 기금 결산 내역(18개 기금)

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 조성액 ㉔	당해연도 증가·감소액㉕			당해연도말 조성액 ㉕=㉔+㉕
		수 입	지 출	차인증(감)	
합 계	55,671,262	44,508,334	9,824,765	34,683,568	90,354,831
자활 등 서민생활안정 계정	1,751,710	73,902	60,000	13,902	1,765,612
저소득주민 장학계정	2,290,234	22,271	14,359	7,912	2,298,146
노인복지기금	772,302	8,290	25,555	△17,265	755,037
양성평등기금	1,035,548	10,536	22,424	△11,888	1,023,660
체육진흥기금	414,553	309,088	223,731	85,356	499,909
장애인체육기금	300,477	207,914	0	207,914	508,391
한옥보전지원기금	183,110	4,218	420	3,798	186,908
옥외광고정비기금	53,671	34,998	13,500	21,498	75,169
도로굴착복구기금	1,172,677	1,002,165	1,292,159	△289,994	882,683
공용청사 및 공공시설 건립기금	37,569,697	32,285,651	2,070,958	30,214,693	67,784,390
사회투자기금	569,876	516,576	410,933	105,642	675,519
재난관리기금	3,028,903	5,856,305	2,125,237	3,731,068	6,759,971
공무원자녀 학자금대여기금	1,537,709	34,328	2,246	32,082	1,569,791
재활용품판매대금 관리기금	36,678	7,758	4,022	3,736	40,414
중소기업육성기금	3,553,508	3,855,555	3,425,161	430,394	3,983,902
기후변화기금	49,926	118,907	78,227	40,680	90,606
아동기금	428,572	105,335	0	105,335	533,907
식품진흥기금	922,110	54,537	55,832	△1,294	920,815

3. 채권 현재액

(단위 : 천원)

회계별 / 구 분		전년도말 현 재 액 ㉠	당해연도 발 생 액 ㉡	당해연도 소 멸 액 ㉢	당해연도말 현 재 액 ㉣=㉠+㉡- ㉢
합 계		15,557,003	6,361,958	7,402,161	14,516,799
일 반 회 계	일 반 회 계 소 계	10,341,161	1,749,054	3,515,112	8,575,103
	공무원 학자대여금	6,309,136	4,342	622,405	5,691,073
	회 원 권	887,460	151,200	53,000	985,660
	사 무 실 임 대	600,000	300,000	300,000	600,000
	공유재산매각미수금	2,492,531	1,286,189	2,528,013	1,250,708
	기 타	52,034	7,323	11,695	47,662
특 별 회 계	특 별 회 계 소 계	20,000	0	0	20,000
	주차장특별회계	20,000	0	0	20,000
기 금	기 금 소 계	5,195,842	4,612,903	3,887,049	5,921,696
	자활 등 서민 생활 안정계정	90,050	30,200	10,050	110,200
	사회투자기금	672,029	531,625	479,770	723,884
	공무원 자녀 학자금대여기금	80,183	2,981	18,957	64,207
	중소기업육성기금	4,353,580	4,048,097	3,378,272	5,023,405

4. 채무 현재액

- 해당 없음

5. 공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 건, m², 천원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 중 증감액						당해연도말 현재액		
					증 가			감 소					
용도별		수	면적	가격	수	면적	가격	수	면적	가격	수	면적	가격
합 계		125,254	1,825,661	2,348,087,653	294	23,825	64,241,218	212	6,245	6,997,412	125,336	1,843,241	2,405,331,460
행정 재산	계	124,510	1,775,056	2,243,720,006	283	23,366	63,101,301	194	3,404	5,390,785	124,599	1,795,018	2,301,430,522
	공용 재산	349	179,139	249,845,999	143	5,774	24,845,047	161	644	782,521	331	184,269	273,908,524
	공공용 재 산	124,155	1,595,361	1,992,874,985	140	17,592	38,256,255	33	2,760	4,608,264	124,262	1,610,193	2,026,522,976
	기업용 재 산	1	0	400,000	0	0	0	0	0	0	1	0	400,000
	보 존 재 산	5	556	599,022	0	0	0	0	0	0	5	556	599,022
일 반 재 산		744	50,605	104,367,648	11	459	1,139,917	18	2,841	1,606,627	737	48,223	103,900,938

6. 물품증감 및 현재액

(단위 : 건, 천원)

구분	전년도말 현 재 액	당해연도 증감										당해연도말 보 유 액
		취 득					처 분					
		구매	관리 전환	양여	기타	소계	매각	관리 전환	양여	기타	소계	
수량	2,244	203	0	0	0	203	24	0	0	0	24	2,423
금액	16,350,335	1,380,797	0	0	0	1,380,797	900,773	0	0	0	900,773	16,830,359

2021회계연도 재무제표 총괄

(단위 : 백만원)

재 정 상 태 표			
항 목	당 해 연 도 (2021년 12월 31일 현재)	직 전 연 도 (2020년 12월 31일 현재)	증감내역
자 산	2,680,257	2,587,031	93,226
I. 유동자산	365,111	334,205	30,906
II. 투자자산	11,483	11,440	43
III. 일반유형자산	332,057	327,609	4,448
IV. 주민편의시설	366,436	316,799	49,637
V. 사회기반시설	1,592,863	1,584,374	8,489
VI. 기타비유동자산	12,307	12,604	△ 297
부 채	30,027	28,984	1,043
I. 유동부채	17,830	17,861	△ 31
II. 장기차입부채	0	0	0
III. 기타비유동부채	12,197	11,123	1,074
순자산(자산-부채)	2,650,230	2,558,047	92,183

(단위:백만원)

재 정 운 영 표 (성질별)			
항 목	당 해 연 도 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)	직 전 연 도 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)	증감내역
비 용	921,037	928,406	△ 7,369
I. 인건비	161,641	156,117	5,524
II. 운영비	135,889	124,572	11,317
III. 정부간이전비용	11,765	11,178	587
IV. 민간등이전비용	588,747	619,665	△ 30,918
V. 기타비용	22,995	16,874	6,121
수 익	999,011	1,024,248	△ 25,237
I. 자체조달수익	195,680	171,723	23,957
II. 정부간이전수익	803,331	852,168	△ 48,837
III. 기타수익	0	357	△ 357
재정운영결과(비용-수익)	△ 77,974	△ 95,842	17,868