

**2020회계연도
결산 승인[안]**

성 북 구

2020회계연도 결산 승인(안)

의안번호	347
------	-----

제출연월일 : 2021. 5.

제 출 자 : 성북구청장

1. 제안이유

지방자치법 제134조 제1항의 규정에 따라 2020회계연도 결산에 대한 사항을 서울특별시 성북구 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.

2. 주요내역

가. 예산결산

(1) 일반회계

○ 세입결산액	:	1,177,523,512천원
○ 세출결산액	:	987,223,997천원
○ 이 월 액	:	81,478,940천원

(2) 특별회계

○ 세입결산액	:	34,426,185천원
○ 세출결산액	:	13,099,787천원
○ 이 월 액	:	8,504,947천원

- (3) 기 금 결 산 (현재액) : 55,671,262천 원
- (4) 채 권 (현재액) : 15,557,003천 원
- (5) 채 무 (현재액) : 0천 원
- (6) 공유재산증감 (현재액) : 2,348,087,654천 원
- (7) 물 품 증 감 (현재액) : 16,350,335천 원

2020회계연도 결산총괄

1. 세입·세출 결산내역

☐ 결산총괄

(단위 : 천원)

회계별	세입		세출		잔액
	예산현액	수납액㉔	예산현액	지출액㉕	㉔=㉔-㉕
총 계	1,172,572,593	1,211,949,697	1,172,572,593	1,000,323,784	211,625,913
일반회계	1,138,849,612	1,177,523,512	1,138,849,612	987,223,997	190,299,515
특별회계	33,722,981	34,426,185	33,722,981	13,099,787	21,326,398

○ 세입결산

(단위 : 천원)

회계별	예산액	예산현액	징수 결정액 ㉔	세입 결산액 ㉕	불납 결손액 ㉖	미수납액 (㉔-㉕-㉖)
합 계	1,109,303,706	1,172,572,593	1,275,992,993	1,211,949,697	1,030,493	63,012,803
일반회계	1,081,834,416	1,138,849,612	1,231,852,729	1,177,523,512	1,018,897	53,310,320
특별회계	27,469,290	33,722,981	44,140,264	34,426,185	11,596	9,702,483

○ 세출결산

(단위 : 천원)

회계	예산액 ㉑	예산성립 후 증감 ㉒		예산현액 ㉓ (㉑ + ㉒)	지출액 ㉔	이월액 ㉕	집행잔액 (보조금반납금포함) ㉖ (㉓ - ㉔ - ㉕)
		예비비	전년도 이월액				
		전 용					
합계	1,109,303,706	959,521 △ 959,521	63,268,887	1,172,572,593	1,000,323,784	89,983,887	82,264,922
		1,397,976 △ 1,397,976					
일반 회계	1,081,834,416	959,521 △ 959,521	57,015,196	1,138,849,612	987,223,997	81,478,940	70,146,675
		1,390,976 △ 1,390,976					
특별 회계	27,469,290	0	6,253,691	33,722,981	13,099,787	8,504,947	12,118,247
		7,000 △ 7,000					

○ 결산상 잉여금 처리상황

(단위 : 천원)

구 분	세입결산액 ㉑	세출결산액 ㉒	잉여금㉓ (㉑-㉒)	잉여금 내역			
				명시이월	사고이월	보조금 반납금	순세 계잉 여금
합 계	1,211,949,697	1,000,323,784	211,625,913	68,441,832 (400,000)	21,142,055	16,824,949	105,217,077
일반회계	1,177,523,512	987,223,997	190,299,515	64,101,647 (400,000)	16,977,293	16,786,834	92,433,741
특별회계	34,426,185	13,099,787	21,326,398	4,340,185	4,164,762	38,115	12,783,336

※ 결산상 잉여금 산출 시에는 이월액에 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, ()로 별도 표시

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	차인중(감)	
합 계	26,532,758	35,989,934	6,851,430	29,138,504	55,671,262
아 동 기 금	316,520	112,052	0	112,052	428,572
자 활 등 서 민 생 활 안 정 계 정	1,712,850	81,860	43,000	38,860	1,751,710
저 소 득 주 민 장 학 계 정	2,256,328	61,551	27,645	33,906	2,290,234
노 인 복 지 기 금	794,747	15,765	38,210	△22,445	772,302
양 성 평 등 기 금	916,541	120,849	1,843	119,006	1,035,547
체 육 진 흥 기 금	160,543	389,871	135,861	254,010	414,553
한 옥 보 전 지 원 기 금	182,328	992	210	782	183,110
기 후 변 화 기 금	33,612	104,315	88,001	16,314	49,926
재 난 관 리 기 금	1,485,539	3,924,006	2,380,642	1,543,364	3,028,903
도 로 굴 착 복 구 기 금	1,622,104	1,007,029	1,456,456	△449,427	1,172,677
공 용 청 사 및 공 공 시 설 건 립 기 금	11,739,135	25,831,403	840	25,830,563	37,569,698
중 소 기 업 육 성 기 금	2,307,065	3,546,723	2,300,280	1,246,443	3,553,508
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	30,602	10,198	4,122	6,076	36,678
환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	1,493,844	52,555	8,690	43,865	1,537,709
사 회 투 자 기 금	504,381	387,129	321,633	65,496	569,877
식 품 진 흥 기 금	876,619	89,488	43,997	45,491	922,110
장 애 인 체 육 기 금	100,000	200,477	0	200,477	300,477
옥 외 광 고 정 비 기 금	0	53,671	0	53,671	53,671

3. 채권 현재액

(단위 : 천원)

회계별 / 구 분		전년도말 현 재 액 ㉔	당해연도 발 생 액 ㉕	당해연도 소 멸 액 ㉖	당해연도말 현 재 액 ㉗=㉔+㉕- ㉖
합 계		15,758,083	8,281,613	8,482,693	15,557,003
일반회계	소 계	11,405,133	3,987,085	5,051,057	10,341,161
	공 무 원 학 자 대 여 금	6,307,896	1,240	0	6,309,136
	회 원 권	800,520	181,700	94,760	887,460
	사 무 실 임 대	600,000	300,000	300,000	600,000
	공 유 재 산 매 각 미 수 금	3,644,683	3,504,145	4,656,297	2,492,531
	기 타	52,034	0	0	52,034
특별회계	소 계	20,000	0	0	20,000
	주 차 장 특 별 회 계	20,000	0	0	20,000
기금	소 계	4,332,950	4,294,528	3,431,636	5,195,842
	자활등서민생활안정계정	80,050	20,000	10,000	90,050
	중 소 기 업 육 성 기 금	3,545,147	3,840,444	3,032,011	4,353,580
	환 경 미 화 원 자 녀 금 학 자 금 대 여 기 금	92,166	9,852	21,835	80,183
	사 회 투 자 기 금	615,587	424,232	367,790	672,029

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		125,602	1,799,885	2,254,289,354	133	34,588	98,294,544	481	8,812	4,496,244	125,254	1,825,661	2,348,087,654
행정 재산	계	124,858	1,748,960	2,159,118,676	124	34,482	88,725,876	472	8,386	4,124,546	124,510	1,775,056	2,243,720,006
	공용 재산	294	163,353	189,885,486	73	21,632	60,338,663	18	5,846	378,150	349	179,139	249,845,999
	공공용 재 산	124,558	1,585,051	1,968,247,280	51	12,850	28,374,101	454	2,540	3,746,396	124,155	1,595,361	1,992,874,985
	기업용 재 산	1	0	400,000	0	0	0	0	0	0	1	0	400,000
	보 존 재 산	5	556	585,910	0	0	13,112	0	0	0	5	556	599,022
일 반 재 산		744	50,925	95,170,678	9	106	9,568,668	9	426	371,698	744	50,605	104,367,648

6. 물품증감 및 현재액

(단위 : 건, 천원)

구분	전년도말 현재액	당해연도 증감										당해연도말 보유액
		취 득					처 분					
		구매	관리 전환	양여	기타	소계	매각	관리 전환	양여	기타	소계	
수량	2,273	250	0	0	9	259	71	0	0	217	288	2,244
금액	15,417,731	2,554,187	0	0	396,917	2,951,104	1,305,120	0	0	713,380	2,018,500	16,350,335

2020회계연도 재무제표 총괄

(단위 : 백만원)

재 정 상 태 표			
항 목	당 해 연 도 (2020년 12월 31일 현재)	직 전 연 도 (2019년 12월 31일 현재)	증감내역
자 산	2,587,031	2,479,547	107,484
I. 유동자산	334,205	243,056	91,149
II. 투자자산	11,440	11,082	358
III. 일반유형자산	327,609	316,429	11,180
IV. 주민편의시설	316,799	297,837	18,962
V. 사회기반시설	1,584,374	1,600,239	△15,865
VI. 기타비유동자산	12,604	10,904	1,700
부 채	28,984	28,156	828
I. 유동부채	17,861	17,193	668
II. 장기차입부채	0	0	0
III. 기타비유동부채	11,123	10,963	160
순자산(자산-부채)	2,558,047	2,451,391	106,656

(단위 : 백만원)

재 정 운 영 표 (성질별)			
항 목	당 해 연 도 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)	직 전 연 도 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)	증감내역
비 용	928,406	686,550	241,856
I. 인건비	156,117	145,806	10,311
II. 운영비	124,572	118,791	5,781
III. 정부간이전비용	11,178	11,145	33
IV. 민간등이전비용	619,665	392,906	226,759
V. 기타비용	16,874	17,902	△1,028
수 익	1,024,248	738,098	286,150
I. 자체조달수익	171,723	159,105	12,618
II. 정부간이전수익	852,168	578,918	273,250
III. 기타수익	357	75	282
재정운영결과(비용-수익)	△95,842	△51,548	△44,294