

제308회 시의회 정례회
예산결산특별위원회
2022. 6. 17.(월)

서울특별시 2021회계연도 결산 승인안
서울특별시 2021회계연도 예비비지출 승인안
서울특별시 2021회계연도 기금결산 승인안

제 안 설 명

2022. 6. 20.

서 울 특 별 시

① 인사말씀

안녕하십니까? 재무국장 이병한입니다.

존경하는 김호평 위원장님!

임종국 부위원장님, 김종무 부위원장님,

그리고 예산결산특별위원회 위원님 여러분!

서울특별시 2021회계연도 결산 승인안,

예비비지출 승인안 그리고 기금결산 승인안에 대하여

주요내용을 설명드리고 위원님들의 소중한 의견을

시정에 반영할 수 있는 기회를 갖게 된 것을

매우 뜻깊게 생각합니다.

지난 2021년 서울시는

코로나19와의 공존이 불가피한 상황에서

방역체계를 강화하는 동시에 민생경제를 회복하고

포스트 코로나 시대로의 전환을 준비하는데

행정역량을 집중하였습니다.

방역의 최전선에 있는 공공의료기관 역량강화,
사전예방 중심의 감염병 상시예방시스템 구축,
대중교통, 복지시설 등 공공장소 방역 강화에
집중 투자하여 감염병에 대한 방역체계를
보다 견고히 하였습니다.

코로나19 장기화로 침체된 민생경제 회복을 위해
소상공인·자영업자 자금 융자 등을 지원하고,
사회안전망 강화를 위하여 생애주기별 완전 돌봄체계 구축,
저소득층 등 취약계층 복지서비스 강화 등
더 두텁고 폭넓은 지원을 하였습니다.

포스트 코로나 시대의 사회적 변화에
선제적으로 대응하기 위하여
비대면 산업과 혁신성장산업을 집중 육성하였고,
미래 희망인 청년층에 대한 지원도 아끼지 않았습니다.

그 밖에도, 지속 가능한 녹색교통체계 구축으로 시민의 이동권을 보장하고,

각종 재난·재해로부터 시민의 안전을 확보하는 등 시민의 삶에 꼭 필요한 정책도 빠짐없이 추진하였습니다.

이를 위해 시의회와 상호 협력을 통해 두 차례의 추경을 실시하는 등 적극적인 재정운영으로 코로나19 위기극복과 포스트코로나 대응에 힘을 더하였습니다.

이러한 과정들은 모두 위원님들께서 보내주신 아낌없는 성원과 격려에 힘입은 것이라 생각하며 이 자리를 빌려 감사의 말씀을 드립니다.

그러면, 지금부터 오늘 상정하는 결산관련 세 건의 안전에 대해 일괄 하여 제안 설명 드리도록 하겠습니다.

② 제3258호 서울특별시 2021회계연도 결산 승인안

먼저 안건번호 제3258호,
「서울특별시 2021회계연도 결산승인안」에
대하여 제안 설명 드리겠습니다.

① 세입·세출결산(일반,특별회계)

□ 2021회계연도 **세입과 세출결산**입니다.

- 일반회계와 12개 특별회계의
예산현액은 총 47조 7,591억 원이며,
 - 세입 결산액은 예산현액의 110.7%인
52조 8,591억 원으로, 전년도 대비
3조 3,194억 원(6.7%)이 증가하였고,
 - 세출 결산액은 예산현액의 94.9%인
45조 3,337억 원으로, 전년도 대비
9,237억 원(2.1%)이 증가하여
 - 결산상 잉여금은 7조 5,254억 원입니다.

- 이 중 다음연도 이월사업비 9,972억원과
(자금 없는 이월액 1,644억원은 미포함)

보조금 실제반납금 854억원을 공제한

순세계 잉여금은 6조 4,428억원으로,

전년도 순세계 잉여금보다

2조 4,302억원(60.6%)이 증가하였습니다.

일 반 회 계

□ 이를 회계별로 말씀 드리면,

- 일반회계 예산현액은 총 33조 8,348억원으로
 - 세입 결산액은 예산현액 대비 115.8%인
39조 1,730억원이고,
 - 세출 결산액은 예산현액 대비 97.4%인
32조 9,602억원으로
 - 결산상 잉여금은 6조 2,128억원입니다.
 - 이 중 2022년도로 이월되는 이월액 2,665억원과
(자금 없는 이월액 26억원은 미포함)
보조금 실제반납금 751억원을 공제한
일반회계 순세계 잉여금은 5조 8,712억원입니다.

□ 먼저 일반회계 세입결산에 대해 설명 드리겠습니다.

○ 일반회계는 총 39조 1,730억원이 징수되었는데,

· 이 중 시세는 26조 12억원이 징수되어
예산현액 20조 237억원 대비 29.9%인
5조 9,775억원이 초과 징수되었습니다.

이는 부동산 실거래가 상승에 따른
취득세(2조 9,511억원),

다주택자 양도소득세 증과 및 법인 소득증가에 따른
지방소득세(2조 2,309억원),

부동산 공시가격 현실화로 인한 재산세(2,515억원)의
초과징수가 주된 요인입니다.

· 세외수입은 1조 1,153억원이 징수되어
예산현액 1조 7,527억원 대비
36.4%인 6,374억원이 부족징수 되었습니다.

이는 DMC부지 매각불발로 인한
사업수입 결손(△7,500억원)와
공유재산 임대료 감면조치로 인한
재산임대수입(△241억원) 감소에 따른 것입니다.

- 국고보조금은 7조 1,268억원이 교부되어
예산현액 7조 1,840억원의 0.8%인
572억원이 부족 교부되었습니다.

이는 「영유아보육료(△188억원)」 ,
「기초연금(△159억원)」 등이
당초 국비 내시액보다 감액 교부되었기 때문입니다.

- 보전수입 등 내부거래는 4조 6,878억원으로
예산현액 4조 6,310억원의 1.2%인
528억원이 초과 수납 되었습니다.

- 지방교부세는 2,077억원이 수납되었습니다.

□ 다음은 **일반회계 세출결산**에 대해 보고 드리겠습니다.

○ **세출결산 지출액**은

예산현액 33조 8,348억원의 97.4%인

32조 9,602억원입니다.

○ 지출액을 각 **분야별로** 살펴보면,

- **사회복지 분야**에

예산현액 12조 7,741억원의 98.3%인 12조 5,515억원,

- **일반공공행정 분야**에

8조 4,208억원의 99.2%인 8조 3,517억원,

- **교육 분야**에

4조 3,914억원의 98.6%인 4조 3,316억원,

- **국토 및 지역개발 분야**에

1조 9,028억원의 97.5%인 1조 8,547억원,

- **공공질서 및 안전 분야**에

1조 1,752억원의 99.8%인 1조 1,729억원,

- **교통 및 물류 분야에**
1조 135억원의 99.3%인 1조 66억원,
- **환경 분야에**
1조 114억원의 77.4%인 7,832억원,
- **산업·중소기업 및 에너지 분야에**
6,839억원의 96.4%인 6,595억원,
- **문화 및 관광 분야에**
6,514억원의 93.6%인 6,095억원,
- **보건 분야에**
6,970억원의 92.7%인 6,463억원,
- **농림해양수산 분야에**
466억원의 93.2%인 434억원,
- **과학기술 분야에**
16억원의 93.8%인 15억원,
- **기타 분야에**
1조 39억원의 94.4%인 9,478억원이 지출되었습니다.

○ **다음연도 이월액은**

예산현액의 0.8%인 2,691억원으로,

이 중 명시이월액이 855억원,

사고이월액은 1,837억원입니다.

- 주요 명시이월 사업 내역은

▶ 코로나대응 생활치료센터 운영에 346억원,

▶ 월드컵공원 시설물 보수정비에 39억원 등이며,

- 주요 사고이월 사업 내역은

▶ 전기차 보급 사업에 532억원,

▶ 운행경유차 저공해 사업에 96억원 등입니다.

○ **집행잔액은**

예산현액의 1.6%인 5,311억원입니다.

- 주요 집행잔액 발생 내역은

▶ 일반회계 예비비 612억원,

▶ 친환경 학교급식지원사업 367억원,

▶ 인력운영비(통합편성) 421억원 등입니다.

특별회계

- 이어서 특별회계에 대하여 보고 드리겠습니다.
- 도시철도건설사업비특별회계 등 12개 특별회계의 예산현액은 13조 9,243억원이며,
 - 세입 결산액은 예산현액 대비 98.3%인 13조 6,861억원이고,
 - 세출 결산액은 예산현액 대비 88.9%인 12조 3,735억원으로
 - 결산상 잉여금은 1조 3,126억원입니다.
- 이 중 2022년도로 이월되는 이월액 7,307억원과(자금 없는 이월액 1,617억원은 미포함), 보조금 실제반납금 103억원을 공제한 특별회계 순세계 잉여금은 5,716억원입니다.

□ 먼저 **특별회계 세입** 결산에 대해 설명 드리겠습니다.

○ **세입 결산액**은 예산현액 13조 9,243억원의 98.3%인 13조 6,861억원으로 2,382억원이 부족징수 되었습니다.

- 예산현액보다 **초과 징수된 특별회계**는

- 주택사업특별회계 417억원
- 광역교통시설특별회계 42억원
- 소방특별회계 21억원
- 균형발전특별회계 15억원 등

4개 특별회계에서 495억원이 초과 징수되었고,

- 예산현액보다 **부족 징수된 특별회계**는

- 도시개발특별회계 △1,893억원
- 공기업하수도사업특별회계 △346억원
- 수도사업특별회계 △336억원
- 교통사업특별회계 △198억원
- 도시철도건설사업비특별회계 △44억원
- 학교용지부담금특별회계 △37억원
- 한강수질개선특별회계 △21억원
- 의료급여기금특별회계 △1억원

8개 특별회계에서 2,876억원이 부족 징수되었습니다.

□ 다음은 **특별회계 세출 결산**에 대해 설명 드리겠습니다.

○ **세출결산 지출액**은

예산현액 13조 9,243억원의 88.9%인
12조 3,735억원입니다.

○ **회계별 지출액**을 말씀드리면,

- **공기업 특별회계**는

수도사업 특별회계에서

예산현액 8,151억원의 86.6%인 7,055억원이 지출되었고,

- **공기업하수도사업 특별회계**에서

1조 153억원의 79.8%인 8,106억원이
지출되었습니다.

- **기타특별회계**는

도시철도건설사업비 특별회계에서

1조 6,725억원의 95.8%인 1조 6,026억원,

- **교통사업 특별회계**가

1조 8,067억원의 89.6%인 1조 6,182억원,

- **광역교통시설 특별회계**가
3,565억원의 74.9%인 2,671억원,
- **주택사업 특별회계**가
2조 7,322억원의 93.7%인 2조 5,607억원,
- **도시개발 특별회계**가
2조 6,394억원의 77.6%인 2조 490억원,
- **균형발전 특별회계**가
2,447억원의 73.6%인 1,800억원,
- **학교용지부담금 특별회계**가
300억원의 83.3%인 250억원,
- **의료급여기금 특별회계**가
1조 6,780억원의 99.3%인 1조 6,667억원,
- **한강수질개선 특별회계**가
340억원의 88.2%인 300억원,
- 마지막으로 **소방 특별회계**에서
8,999억원의 95.3%인 8,579억원이 지출되었습니다.

○ **다음연도 이월액은**

예산현액의 6.4%인 8,925억원으로,
이 중 명시이월액이 3,857억원,
사고이월액은 5,068억원입니다.

- 주요 명시이월 사업내역은

- ▶ 장기미집행도시공원 보상에 2,009억원
- ▶ 도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 사업 197억원 등이며,

- 주요 사고이월 사업내역은

- ▶ 별내선 광역철도 건설사업 349억원,
- ▶ 영동대로 지하공간 복합개발사업 179억원 등입니다.

○ **집행잔액은**

예산현액의 4.7%인 6,496억원입니다.

- 주요 집행잔액 발생 내역은

- ▶ 운수업계(택시·화물)유가보조금 지원 499억원,
- ▶ 스마트도시 통신인프라 구축 475억원 등입니다.

② 재무회계 결산(일반·특별회계, 기금)

□ 다음은 재무회계 결산에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 2021년도말 기준

발생주의·복식부기 회계기준에 의한
자산총액은 149조 3,668억원이고,
부채총액은 18조 7,935억원으로,
자산에서 부채를 차감한
순자산은 130조 5,733억원입니다.

○ 2021년도 중 발생한

비용은 38조 242억원,
수익은 40조 580억원으로,
비용에서 수익을 차감한 재정운영결과는
2조 338억원 흑자로 결산되었습니다.

③ 성과보고서(일반, 기타특별회계 정책사업)

□ 다음은 성과보고서에 대하여 보고 드리겠습니다.

○ 2021회계연도에는 225개 정책 사업에 대하여 426개 성과지표를 설정하였으며,

○ 426개 성과지표 중 목표 달성(100~129%)은 263개로 전체의 61.7%입니다.

목표의 130% 이상을 초과달성한 성과지표는 전체의 15.3%인 65개이며,

당초 설정한 목표치를 달성하지 못한 성과지표는 전체의 23%인 98개입니다.

□ 이상으로 2021회계연도 결산 승인안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

③ 제3259호 서울특별시 2021회계연도 예비비지출 승인안

다음은 안건번호 제3259호,
「서울특별시 2021회계연도 예비비지출 승인안」에
대하여 제안 설명 드리겠습니다.

- 2021회계연도 예비비 예산액은 1,677억원이고,
이 중 51건, 938억원을 지출결정하여,
908억원을 지출하였습니다.
- 먼저, 일반회계 예비비에 대하여 설명 드리면,
 - 예산액은 총 1,509억원이며,
이 중 42건 898억원을 지출결정하여,
868억원을 지출하였습니다.
 - 주요 지출내역은
 - ▶ 코로나19 생활지원비 시비 부담금 확보 172억원,
 - ▶ 지하철 1~8호선 상가임대료 손실보전 141억원
 - ▶ 법인택시기사 긴급고용안정지원 111억원 등입니다.

○ **특별회계 예비비는**

- 예산액 167억원을 편성하여,
9건, 40억원을 지출결정하고, 40억원을 지출하였습니다.

- 주요 지출내역은

▶ 금천소방서 신설 공사비 증가분 12억원

▶ 소방행정타운 민사소송 판결금 지급 4억원 등입니다.

4 제3260호 서울특별시 2021회계연도 기금결산 승인안

다음은 안건번호 제3260호,
「서울특별시 2021회계연도 기금결산 승인안」에
대하여 제안 설명 드리겠습니다.

- 통합재정안정화기금 등 17개 기금 25개 계정의
2021년도말 조성액은 5조 444억원으로,
2020년도말 대비 40.4%인 1조 4,523억원이 증가하였습니다.
- 2021회계연도 중 조성액은
일반 및 특별회계 전입금이 1조 3,796억원,
공기업 및 민간에 대한 융자금 회수수입 6,051억원,
차입금 6,000억원,
다른 회계나 기금에서 전입된 예수금 2,203억원 등이며,
- 기금 사용액은
융자성·비용자성 사업비 1조 1,425억원,
예수금·차입금의 원리금 상환 3,857억원 등입니다.

5 마무리 인사말씀

이상으로

『2021회계연도 서울특별시 결산 및 예비비지출,
기금결산 승인안』에 대하여
총괄적으로 설명 드렸습니다.

존경하는 김호평 위원장님!

임종국 부위원장님, 김종무 부위원장님,

그리고 예산결산특별위원회 위원님 여러분!

우리시에서는

시민의 소중한 세금으로 이루어진 예산을

낭비 없이 적정하게 사용하기 위해

예산 편성에서부터 집행, 결산에 이르기까지

다각적인 노력을 기울여왔습니다.

그러나 결산심사과정에서
미흡한 점을 지적하여 주시면,
이를 시정에 적극 반영하여 개선해 나가도록 하겠습니다.

아무쪼록 위원님들께서

『2021회계연도 서울특별시 결산 및 예비비지출,
기금결산 승인안』을
원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.
이상으로 보고를 마치겠습니다.

감사합니다.

2022. 6. 17.

서울특별시 재무국장 이 병 한