



# 2018회계연도 세입·세출 결산 총괄설명 참고자료



강 서 구

# 1 세입결산 총괄 [결산서 25~26쪽]

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉔	실제수납액 ㉕	불납결손액 ㉖	미수납액 ㉗=㉔-㉕-㉖
합 계	864,520,017,000	51,801,796,670	916,321,813,670	990,602,727,812	938,453,471,402	5,211,168,680	46,938,087,730
일반회계	845,878,021,000	50,385,484,220	896,263,505,220	951,265,533,682	916,987,151,462	4,751,968,010	29,526,414,210
특별회계	18,641,996,000	1,416,312,450	20,058,308,450	39,337,194,130	21,466,319,940	459,200,670	17,411,673,520

# 2 세출결산 총괄 [결산서 27~28쪽]

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액 ㉕	보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖
합 계	864,520,017,000	51,801,796,670	916,321,813,670	777,674,390,410	51,370,149,080	8,305,762,200	78,971,511,980
일반회계	845,878,021,000	50,385,484,220	896,263,505,220	761,164,659,600	51,370,149,080	8,239,492,650	75,489,203,890
특별회계	18,641,996,000	1,416,312,450	20,058,308,450	16,509,730,810		66,269,550	3,482,308,090

## ▶ 집행잔액 사유별 현황

집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
78,971,511,980	3,478,709,390	2,097,912,920	4,615,667,630	44,782,927,040	23,996,295,000
75,489,203,890	3,250,602,830 (4.3%)	2,012,966,920 (2.7%)	3,938,667,630 (5.2%)	43,378,444,510 (57.5%)	22,908,522,000 (30.3%)
3,482,308,090	228,106,560 (6.6%)	84,946,000 (2.4%)	677,000,000 (19.4%)	1,404,482,530 (40.3%)	1,087,773,000 (31.2%)

### 3 결산상 세입·세출 처리상황 [결산서 29쪽]

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산		
		세입㉒	세출㉓	결산상잉여금 ㉔=(㉒-㉓)
합 계	916,321,813,670	938,453,471,402	777,674,390,410	160,779,080,992
일반회계	896,263,505,220	916,987,151,462	761,164,659,600	155,822,491,862
특별회계	20,058,308,450	21,466,319,940	16,509,730,810	4,956,589,130

결산상 잉여금					
계	다음연도 이월액㉕			보조금 반납금 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=(㉔)-㉕-㉖
	명시이월	사고이월	계속비이월		
160,779,080,992	28,795,261,000	9,797,214,540	12,777,673,540	11,187,398,390	98,221,533,522
155,822,491,862	28,795,261,000	9,797,214,540	12,777,673,540	11,121,128,840	93,331,213,942
4,956,589,130				66,269,550	4,890,319,580

### 4 예산의 이용·전용·이체 [결산서 238~267쪽]

(단위 : 원)

구 분	예산이용		예산전용		예산이체	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
일반회계			9	565,662,000	356	169,917,307,960

※ 전용 사유 : 장애인 편의시설 전수조사 시행 및 사랑의 PC 나눔 사업 등을 위한 전용(결산서 239쪽)

※ 이체 사유

- 2018. 1. 1.자 조직 개편으로 부서 명칭 변경, 팀 이관에 따른 이체  
(교육지원과·어르신청소년과 부서 명칭 변경, 아동청소년팀·아동친화도시팀·드림스타트팀 이관)
- 2018. 7. 1.자 조직 개편으로 부서 분리 및 변경에 따른 이체  
(일자리경제과를 일자리정책과와 지역경제과로 분리)
- 2018. 7. 20.자 업무 이관에 따른 이체  
(복지정책과에서 자치행정과로 찾아가는 동주민센터 운영 업무 이관) (결산서 240~267쪽)

5

예비비 지출

[결산서 272~273쪽]

(단위 : 원)

회계	소관부서	세부사업	통계목	지출결정액 ㉠	집행액 ㉡	집행잔액 ㉢=㉠-㉡	예비비지출 사유
계				1,652,823,000	1,561,349,790	91,473,210	
일반 회계	문화체육과	방화 문화예술 창작공간 운영	사무관리비	4,900,000	4,900,000		방화동 공공청사 기부채납지 관리비에치금 납부를 위해 소요되는 비용 집행
	문화체육과	방화 문화예술 창작공간 운영	공공운영비	41,750,000	20,924,580	20,825,420	방화동 공공청사 기부채납지 시설관리비등 납부를 위해 소요되는 비용 집행
	문화체육과	생활체육 시설 운영	시설비	300,000,000	268,253,100	31,746,900	공항동문화체육센터(수영장) 공사에 추가로 소요되는 비용 집행
	부과과	시세·구세 부과	배상금 등	25,493,000	25,493,000		취득세부과처분 취소소송 패소에 따른 소송비용 확정금액 지급
	부동산 정보과	개발부담금 환수	배상금 등	26,824,000	26,823,450	550	개발부담금 부과처분 취소소송 일부패소에 따른 소송비용 확정금액 상환을 위해 소요되는 비용 집행
	청소자원과	폐기물 처리시설 확충	사무관리비	66,000,000	66,000,000		폐기물처리시설 설치부담금 소송 관련 변호사 선임에 따른 착수금 집행
	청소자원과	폐기물 처리시설 확충	배상금 등	40,017,000	40,016,900	100	폐기물처리시설설치부담금부과 처분 취소소송 패소에 따른 소송비용 확정금액 상환을 위해 소요되는 비용지출
	도로과	부당이득금 및 임료지급	배상금 등	1,039,107,000	1,039,106,990	10	채권압류 명령에 따른 가집행 판결금액 지급을 위해 소요되는 비용 집행
	도로과	부당이득금 및 임료지급	배상금 등	51,732,000	51,731,770	230	손해배상 청구소송 패소 판결에 따른 손해배상 판결금액 지급에 소요되는 비용 집행
	물관리과	하수도 유지관리	민간인 재해 및 복구활동 보상금	57,000,000	18,100,000	38,900,000	집중호우로 인한 침수피해 주택에 대하여 재난지원금 지급을 위해 소요되는 비용 집행

## 6

## 기금결산

[결산서 280쪽]

(단위 : 원)

구 분	전년도말 조성액 가	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 마=가+나
		계 나=다-라	조 성 액 다	사 용 액 라	
계	112,180,774,319	△ 43,721,749,332	11,312,750,738	55,034,500,070	68,459,024,987
공용의청사건립기금	42,711,873,002	843,988,917	843,988,917		43,555,861,919
재난관리기금	2,861,271,479	134,103,230	976,857,050	842,753,820	2,995,374,709
박물관등의소장용유물·작품구입기금	437,585,897	94,063,700	321,753,700	227,690,000	531,649,597
강서문화센터 건립기금	13,580,019,414	△ 9,067,098,702	2,562,939,138	11,630,037,840	4,512,920,712
중소기업육성기금	6,804,553,697	△ 1,413,435,855	3,324,564,145	4,738,000,000	5,391,117,842
자활기금	2,496,682,675	153,890,327	285,229,827	131,339,500	2,650,573,002
양성평등기금	1,402,345,215	△ 23,377,294	26,013,566	49,390,860	1,378,967,921
어르신복지기금	1,134,552,546	△ 18,986,243	21,013,757	40,000,000	1,115,566,303
폐기물처리시설설치기금	34,902,959,994	△ 34,902,959,082	505,864,018	35,408,823,100	912
환경미화원자녀학자금대여기금	657,147,961	20,941,460	31,541,460	10,600,000	678,089,421
옥외광고정비기금	2,839,954,271	529,174,653	864,191,303	335,016,650	3,369,128,924
도로굴착복구기금	1,006,602,369	58,171,410	1,342,931,820	1,284,760,410	1,064,773,779
식품진흥기금	1,345,225,799	△ 130,225,853	205,862,037	336,087,890	1,214,999,946