

2017회계연도 결산 및 예비비 지출 승인(안)

의 안 번호	18-67
-----------	-------

제출년월일 : 2018. 8.

제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

1. 제안이유

- 지방자치법 제129조제2항 및 제134조제1항의 규정에 따라 2017회계연도 서울특별시 마포구 결산 및 예비비 지출에 대하여 서울특별시 마포구의회가 선임한 결산검사위원의 감사의견서를 첨부하여 마포구 의회의 승인을 받고자 함.

2. 주요내용

가. 세입·세출 결산

(단위 : 백만원)

구 분	예산 현액 (A)	세 입 결산액 (B)	세 출 결산액 (C)	결산상 잉여금 (D=B-C)	다음연도 이월내역			
					계 (E)	이월액 (F)	보조금 집행잔액 (G)	순세계 잉여금 (H=EFG)
합 계	620,244	655,827	494,098	161,729	161,729	31,356	11,349	119,024
일반회계	533,265	565,745	471,923	93,822	93,822	26,182	9,521	58,119
특별회계	86,979	90,082	22,175	67,907	67,907	5,174	1,828	60,905
의료급여	535	612	496	116	116		40	76
농수산물 시 장	7,140	7,120	4,529	2,591	2,591			2,591
주 차 장	66,272	69,109	11,551	57,558	57,558	681	1,777	55,100
발 전 소 주 변 지 역	12,640	12,847	5,560	7,287	7,287	4,493	11	2,783
관 광 사 업	392	394	39	355	355			355

- 예산현액 620,244백만원
- 수납액 655,827백만원
- 지출액 494,098백만원
- 잉여금 161,729백만원
 - 이월액 31,356백만원(명시이월 12,496백만원, 사고이월 18,860백만원)
 - 보조금 집행잔액 11,349백만원
 - 순세계잉여금 119,024백만원

나. 기금 결산

(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
합 계	57,531	△24,169	14,948	39,117	33,362
중소기업육성기금	7,180	△603	2,337	2,940	6,577
마포자원회수시설 관련기금	6,469	△905	2,525	3,430	5,564
재난관리기금	4,240	815	945	130	5,055
주민소득지원 및 생활안정기금	3,234	119	119		3,353
기 타	36,408	△23,595	9,022	32,617	12,813

- 2017회계연도말 현재 설치 관리하고 있는 기금은 총 16종으로
 - 전년도말 조성액 57,531백만원
 - 당해연도 조성액 14,948백만원, 당해연도 사용액 39,117백만원
 - 당해연도말 조성액 33,362백만원

다. 예비비 지출

(단위 : 백만원)

구 분	지출결정액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합 계	493	261	193	39
일반회계	393	235	131	27
특별회계	100	26	62	12

- 지출결정액 493백만원
- 지출액 261백만원, 이월액 193백만원
- 집행잔액 39백만원

라. 재무제표

- 지방자치법 제134조제1항 및 지방회계법 제15조·16조 및 같은 법 시행령 제13의 규정에 따라 2017회계연도 서울특별시 마포구 재무제표를 작성하고 공인회계사법에 따른 공인회계사의 검토의견서를 첨부함.

(1) 재정상태표

(단위 : 백만원)

구 분	2017년		2016년	
	금 액	구성비 (%)	금 액	구성비 (%)
유동자산	233,776	7.42	220,818	7.05
투자자산	13,907	0.44	13,439	0.43
일반유형자산	429,634	13.63	424,012	13.54
주민편의시설	644,848	20.46	559,944	17.88
사회기반시설	1,823,384	57.85	1,909,111	60.95
기타비유동자산	6,400	0.2	4,700	0.15
자산총계	3,151,949	100.00	3,132,024	100.00
유동부채	22,628	64.21	20,200	61.83
장기차입부채				
기타비유동부채	12,612	35.79	12,471	38.17
부채총계	35,240	100.00	32,671	100.00
고정순자산	2,902,428	93.12	2,896,946	93.47
특정순자산	39,956	1.28	63,492	2.05
일반순자산	174,325	5.60	138,915	4.48
순자산총계	3,116,709	100.00	3,099,353	100.00

- 자 산 3,151,949백만원(전년대비 19,925백만원 증가)
- 부 채 35,240백만원(전년대비 2,569백만원 증가)
- 순 자 산 3,116,709백만원(전년대비 17,356백만원 증가)

(2) 재정운영표

(단위 : 백만원)

구 분	2017년		2016년	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	122,965	25.64	115,124	26.13
운영비	90,587	18.89	94,145	21.37
정부간이전비용	9,792	2.04	8,835	2
민간등이전비용	228,569	47.65	207,395	47.07
기타비용	27,744	5.78	15,138	3.43
비용총계	479,657	100.00	440,637	100.00
자체조달수익	186,820	36.93	182,370	38.13
정부간이전수익	315,301	62.33	294,110	61.50
기타수익	3,754	0.74	1,787	0.37
수익총계	505,875	100	478,267	100
재정운영결과(비용-수익)	△26,218		△37,630	

- 비 용 : 479,657백만원(전년대비 39,020백만원 증가)
- 수 익 : 505,875백만원(전년대비 27,608백만원 증가)
- 재정운영결과 : △26,218백만원 초과수익 발생

(3) 순자산변동표

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2016년
I. 기초순자산	3,099,353	2,804,752
II. 재정운영결과	△26,218	△37,630
III. 순자산의 증가	351,864	290,619
IV. 순자산의 감소	360,726	33,648
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	3,116,709	3,099,353

- 기초순자산 : 3,099,353백만원(전년대비 294,601백만원 증가)
- 재정운영결과 : △26,218백만원(전년대비 11,412백만원 감소)
- 기말순자산 : 3,116,709백만원(전년대비 17,356백만원 증가)