

2021회계연도 결산 심사 결과보고서

1. 심사의 목적

집행부에서 제출된 2021회계연도 일반 및 기타특별회계 결산 등에 대한 내실있는 심사를 통해 재정활동의 안정성을 도모코자 함.

2. 심사실시 사무의 범위

- 2021회계연도 일반 및 기타 특별회계 결산
- 2021사업연도 상수도공기업 특별회계 결산
- 2021사업연도 하수도공기업 특별회계 결산

3. 심사위원회 구성 현황

- 위 원 : 9명
 - 위원장 : 박선미 위원, 부위원장 : 정혜영 위원
 - 위 원 : 박진희 위원, 정병용 위원, 금광연 위원
임희도 위원, 최훈중 위원, 오승철 위원, 오지연 위원

4. 심사일정

- 심사일정 : 2022. 9. 19. ~ 10. 7.(19일간)
- 심사장소 : 소회의실

일 자 별		내 용	장 소
9. 19. (월)	11:15	○ 예산결산 특별위원회 제1차 회의 - 위원장, 부위원장 선임	소회의실
10. 4. (화)	10:00	○ 예산결산 특별위원회 제2차 회의 - 일반 및 특별회계 결산안 설명 및 질의·답변(회계과) - 상수도공기업 특별회계 결산안 설명 및 질의·답변(상수도과) - 하수도공기업 특별회계 결산안 설명 및 질의·답변(하수도과) - 심사결과 보고서 작성 의결	"

5. 심사결과

가. 안전 심사결과

연번	의안명	제안자	심사결과
1	2021회계연도 일반 및 기타특별회계 결산 승인의 건	하남시장	원안의결
2	2021사업연도 상수도 공기업특별회계 결산 승인의 건	하남시장	원안의결
3	2021사업연도 하수도 공기업특별회계 결산 승인의 건	하남시장	원안의결

나. 심사의견

세입·세출에 관련된 사항과 기금, 채권, 채무, 공유재산, 물품 등 운용상의 문제점 등은 시의회에서 위촉한 결산 검사 위원회의 감사의견 내용에 지적된 사항과 같이 시정 요구

연번	2021회계연도 결산검사 지적 및 개선요구 사항	비고
1	신중한 예산편성을 통한 세출예산 불용액 저하 필요	
2	초과세입액 최소화 노력 강구	
3	세외수입 예산편성 철저	
4	적극적인 세입관리를 통한 불납결손액 저하 필요	
5	순세계 잉여금 최소화 노력 강구	
6	예산전용 사용에 대한 철저한 검증	
7	전액 불용의 방만한 사업예산 편성 금지	
8	불용액(집행잔액) 최소화 노력	
9	성과보고서의 지표 및 목표설정 미흡	
10	기금 운영 철저	
11	이월사업의 계획적 관리 및 사용 장려	
12	통합재정안정화기금 예산 편성시 자금계획을 고려한 사전검토 필요	
13	민간위탁금 정산 반납처리 미흡	
14	교통사업특별회계 미수납액 처리 미흡	