

2 결산규모

2-1. 세입결산

☐ 1년 동안 우리 거제시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 거제시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
898,874	741,344	100,085	21,245	36,200

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
718,548	753,020	800,648	854,280	898,874

▶ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 거제시의 세입규모는 2012년 7,185억원에서 2016년은 1,803억원이 늘어난 8,988억원으로 25%가 증가하였으며, 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

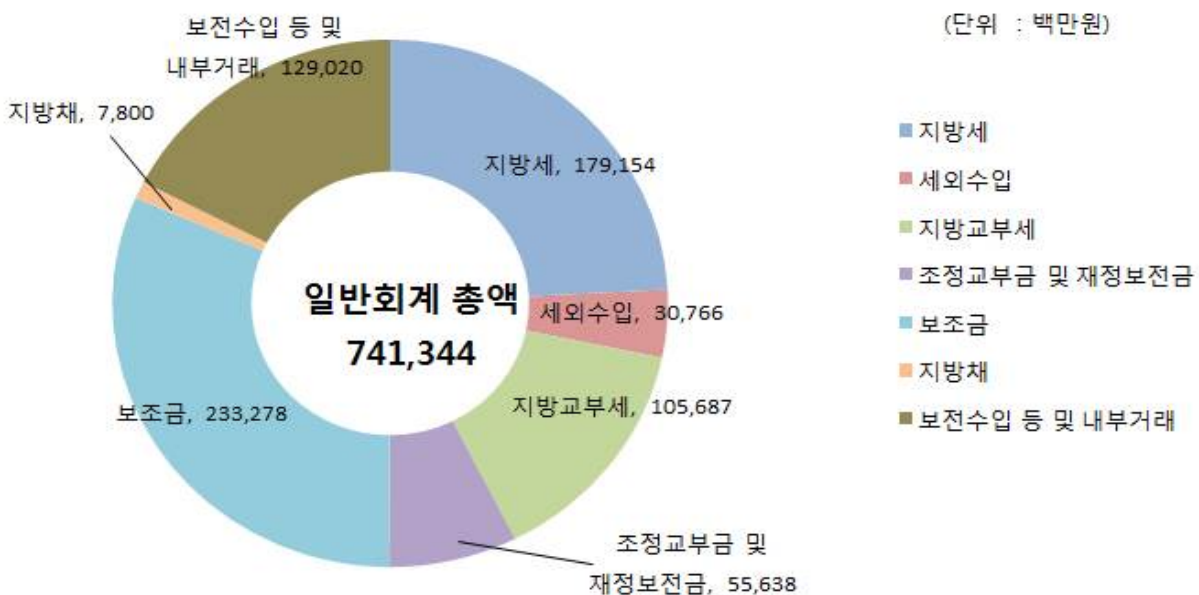
연 도	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	598,028	100	613,439	100	652,318	100	690,734	100	741,344	100
지 방 세	175,307	29.31	161,003	26.25	201,155	30.8	198,870	28.79	179,154	24.17
세외수입	162,521	27.18	174,986	28.53	28,384	4.5	34,711	5.03	30,766	4.15
지방교부세	73,411	12.28	68,863	11.23	74,915	11.48	84,001	12.16	105,687	14.26
조정교부금·재정보전금	34,047	5.69	36,719	5.99	42,578	6.53	46,567	6.74	55,638	7.51
보 조 금	152,742	25.54	171,869	28.02	190,590	29.22	202,479	29.31	233,278	31.47
지 방 채	0	0	0	0.00	0	0.00	5,000	0.72	7,800	1.05
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0.00	114,697	17.58	119,106	17.24	129,020	17.40

▶ 세입결산 일반회계 기준

☞ 우리 거제시의 세입규모는 2012년 이후 지속적으로 증가하고 있습니다.

조선경기 침체로 지방세 수입은 2014년 이후 감소하고 있으나, 적극적 확보 노력으로 보조금은 2012년 대비 52.7% 신장하였으며, 2013년 감소한 지방교부세는 2014년부터 다시 증가하여 추후 증가세를 유지할 것으로 예상됩니다.

세입재원별 현황('16년, 일반회계)



❖ 주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	175,307,097	161,003,207	201,154,631	198,870,232	179,154,231
인구수(명)	236,944	242,077	248,287	255,828	257,183
주민1인당 지방세부담액	740	665	810	777	697

2-2. 세출결산

☐ 1년 동안 우리 거제시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
727,914	612,150	77,071	3,375	35,319

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
550,169	611,763	650,042	701,534	727,914

▶ 결산 총계기준

☐ 우리 거제시의 세출결산규모는 2012년부터 2016년까지 증가하고 있습니다. 이는 무상보육 확대 등 정부의 복지정책 확대에 따른 사회복지 예산 증가, 도로개설 등 사회간접자본 확충에 따른 예산 증가 등으로 인한 것입니다.

❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

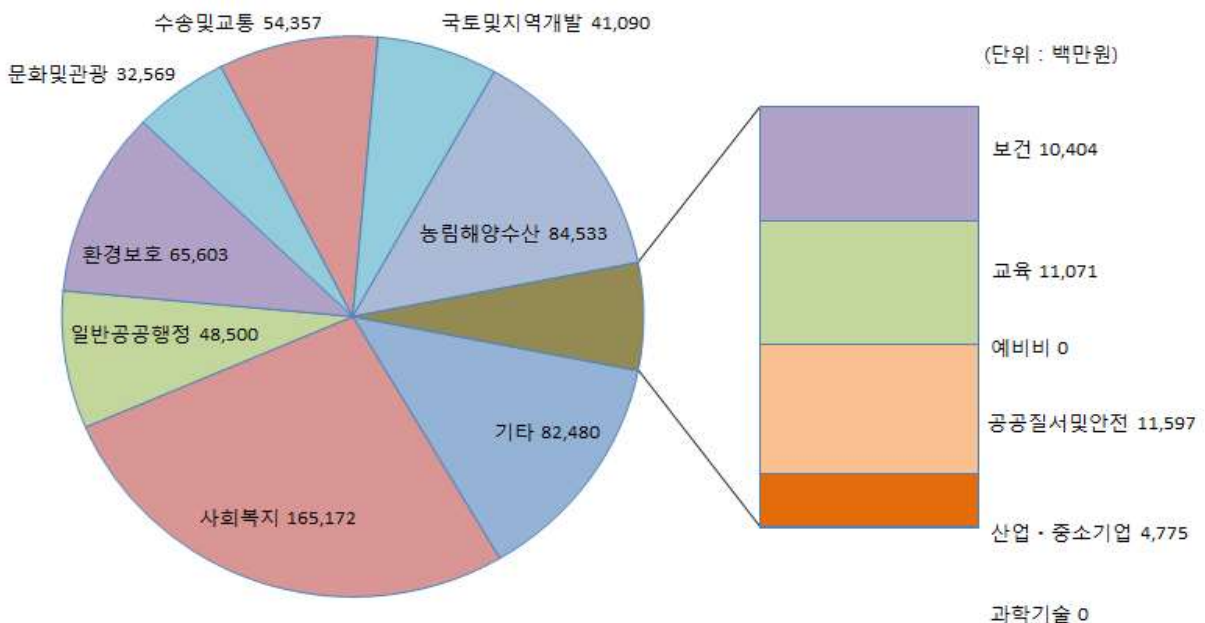
(단위 : 백만원, %)

분야별	연도		2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	459,310	100	507,995	100	542,685	100	585,138	100	612,150	100		
일반공공행정	34,797	7.58	41,646	8.20	46,347	8.54	50,486	8.63	48,500	7.92		
공공질서·안전	8,903	1.94	9,120	1.80	13,269	2.45	12,630	2.16	11,597	1.89		
교육	9,459	2.06	10,127	1.99	12,367	2.28	8,260	1.41	11,071	1.81		
문화 및 관광	33,722	7.34	30,941	6.09	29,559	5.45	26,101	4.46	32,569	5.32		
환경 보호	66,531	14.48	59,968	11.80	51,091	9.41	63,708	10.89	65,603	10.72		
사회 복지	95,806	20.86	125,757	24.76	137,250	25.29	158,006	27.00	165,172	26.98		
보건	6,805	1.48	7,033	1.38	9,034	1.66	9,709	1.66	10,404	1.70		
농림해양수산	63,059	13.73	83,206	16.38	87,005	16.03	83,382	14.25	84,533	13.81		
산업·중소기업	8,232	1.79	7,764	1.53	4,966	0.92	10,439	1.78	4,775	0.78		
수송 및 교통	50,307	10.95	48,861	9.62	54,428	10.03	48,642	8.31	54,357	8.88		
국토·지역개발	16,230	3.53	14,172	2.79	22,398	4.13	33,852	5.79	41,090	6.71		
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
기타	65,458	14.25	69,399	13.66	74,970	13.81	79,923	13.66	82,480	13.47		

▶ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2016년도 세출 결산액의 경우 전년대비 270억원(4.6%)이 증가한 6,121억원으로 사회복지가 전체 세출액의 1,651억원 27%를 차지하여 우리 거제시 세출비중 가운데 가장 높은 것으로 나타났습니다.

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

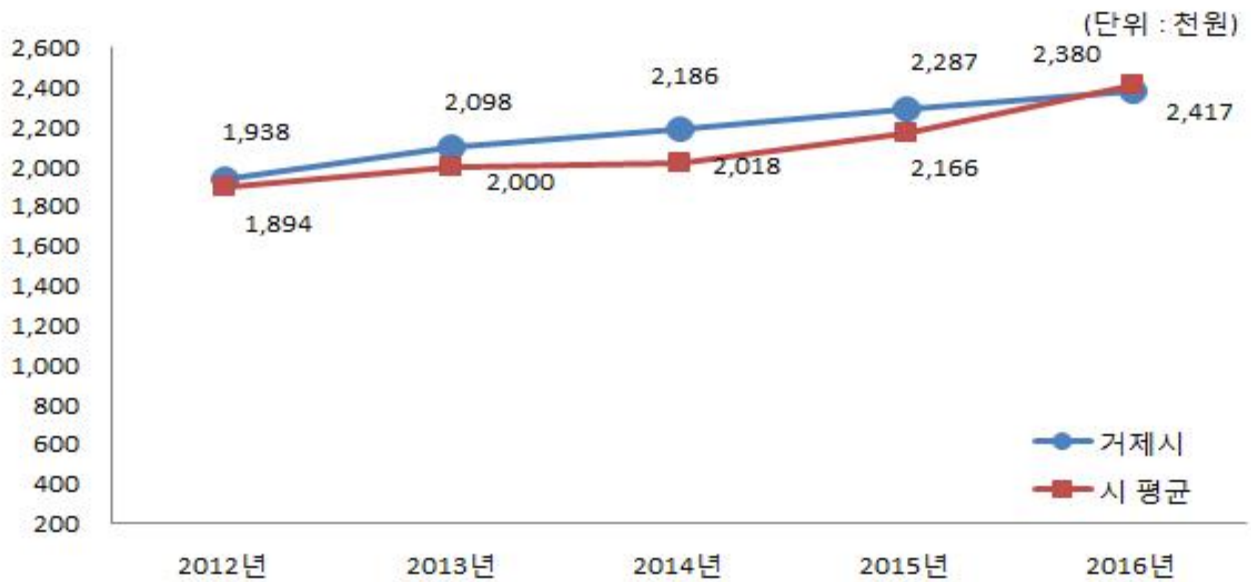


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	459,309,721	507,994,984	542,684,729	585,138,100	612,149,794
인구수(명)	236,944	242,077	248,287	255,828	257,183
주민 1인당 세출액	1,938	2,098	2,186	2,287	2,380

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 기금운영현황

- 기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 시에서 설립·운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

종류별	구분	'15년도 현재액 (A)	증 감 액			'16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
			계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)		
합 계		30,205	-9,985	5,995	15,980	20,219	
장학기금		6,170	1,104	1,224	120	7,274	2022. 12.
문화예술진흥기금		3,083	-3,083	75	3,158	0	
옥외광고정비기금		752	104	142	38	856	
체육진흥기금		3,484	-3,484	220	3,704	0	
자활기금		712	99	108	9	811	2022. 12.
노인복지기금		1,585	91	126	35	1,676	2017. 12.
양성평등기금		2,307	8	44	35	2,315	2027. 12
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금		720	513	661	147	1,233	
식품진흥기금		211	-42	89	131	170	
중소기업육성기금		5,942	-5,942	1,047	6,989	0	
재난관리기금		5,240	644	2,259	1,614	5,884	

- ▶ '16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- ▶ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

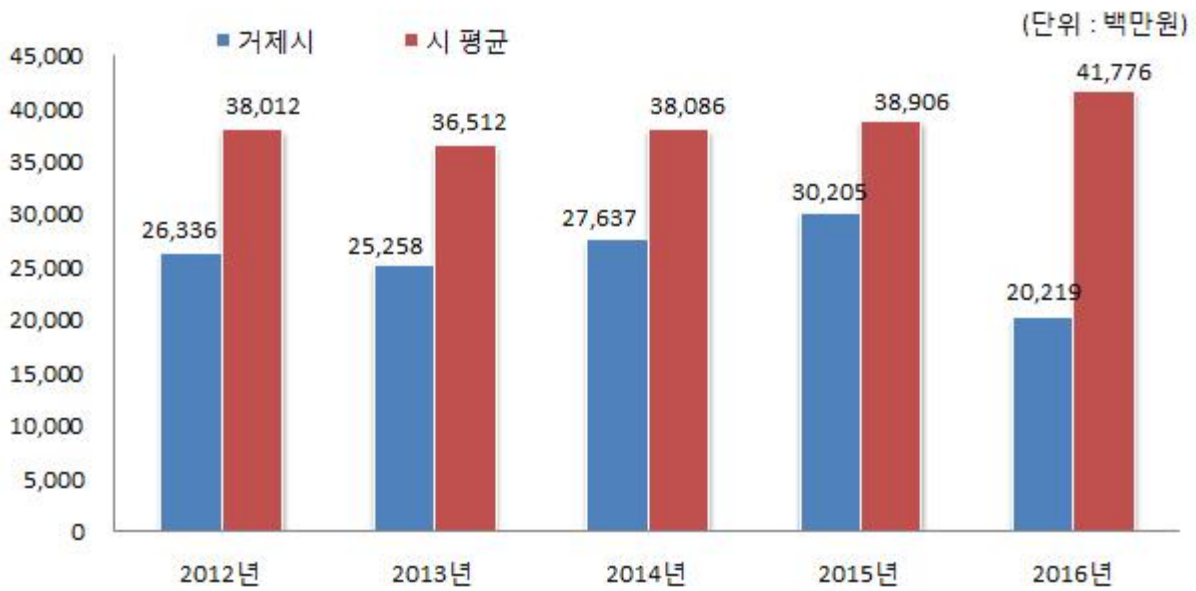
❖ 연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
26,336	25,258	27,637	30,205	20,219

- ▶ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교



☞ 2016년도 말 우리 시가 운영하고 있는 기금은 법정운용기금 4개를 포함하여 총 8개이며 조성액은 202억원입니다. 2015년 대비 4개 기금을 폐지함에 따라 기금 조성액은 감소하였습니다. 각종 기금의 재원은 예금이자와 일반회계로부터의 전입금이며 일부 기금은 융자금 회수, 도 보조금, 기타 사업수입이 포함되어 있습니다.

2-4. 지역통합재정통계

- 지방자치단체, 공공기관(지방공사·공단 및 지방자치단체 출자·출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

❖ 거제시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구분	대상회계/ 기관 수	세입 (A)	세출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		885,344	706,941	178,403	3,748,634	275,922	7.36%
자치단체(a)		866,317	695,357	170,959	3,513,061	69,275	1.97%
지방공공기관(b)	5	37,527	30,084	7,444	303,796	206,661	68.03%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00%
내부거래(A+B)		18,500	18,500	0	68,223	14	0.02%

❖ 거제시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	■ 인건비결산액/세입결산액	9.50%	8.67%	23.97%	0%	0%	0%
	■ 인건비결산액/자체수입	32.92%	29.94%	50.85%	0%	0%	0%
	■ 행사관련경비/세출결산액	1.02%	0.82%	5.11%	0%	0%	0%
	■ 업무추진비/세출결산액	0.14%	0.14%	0.16%	0%	0%	0%
	세입결산액 계	885,344	866,317	37,527	0	18,500	0
	자체수입	255,538	250,870	17,690	0	13,021	0
	세출결산액 계	706,941	695,357	30,084	0	18,500	0
	인건비결산액	84,111	75,115	8,995	0	0	0
	행사관련경비	7,205	5,668	1,536	0	0	0
	업무추진비	997	948	49	0	0	0
재정상태 활용지표	■ 부채/자산	7.36%	1.97%	68.03%	0%	0%	0%
	■ 부채/환급자산	64.66%	31.58%	99.66%	0%	100%	0%
	■ 차입부채/재정자금	91.13%	23.05%	279.69%	0%	0%	0%
	자산	3,748,634	3,513,061	303,796	0	68,223	0
	부채	275,922	69,275	206,661	0	14	0
	환급자산(유동자산-기타유동자산+일반 미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자 금위탁대여금)+기타투자자산	426,717	219,362	207,369	0	14	0
	재정자금(현금 및 현금성 자산+장단 기금융상품)	259,005	190,299	68,705	0	0	0
차입부채(장기차입부채 + 유동성 장 기차입부채)	236,025	43,865	192,160	0	0	0	

- ▶ 지방교육재정부문은 광역 시·도 단위 자료입니다.
- ▶ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- ▶ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.