

## 2 결산규모

### 2-1. 세입결산(기금포함)

- 1년 동안 우리 거제시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 거제시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 세입 총계   | 일반회계    | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금     |
|---------|---------|----------|---------|--------|
| 898,018 | 754,701 | 80,753   | 36,141  | 26,423 |

- ▶ 결산 총계기준

#### ❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 800,648 | 854,280 | 898,874 | 886,427 | 898,018 |

- ▶ 결산 총계기준

- ☞ 지난 5년간 우리 거제시의 세입규모는 2014년 8,006억원에서 2018년은 973억원이 늘어난 8,980억원으로 0.12%증가하였으며, 꾸준한 상승률을 보이고 있습니다.

### ❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

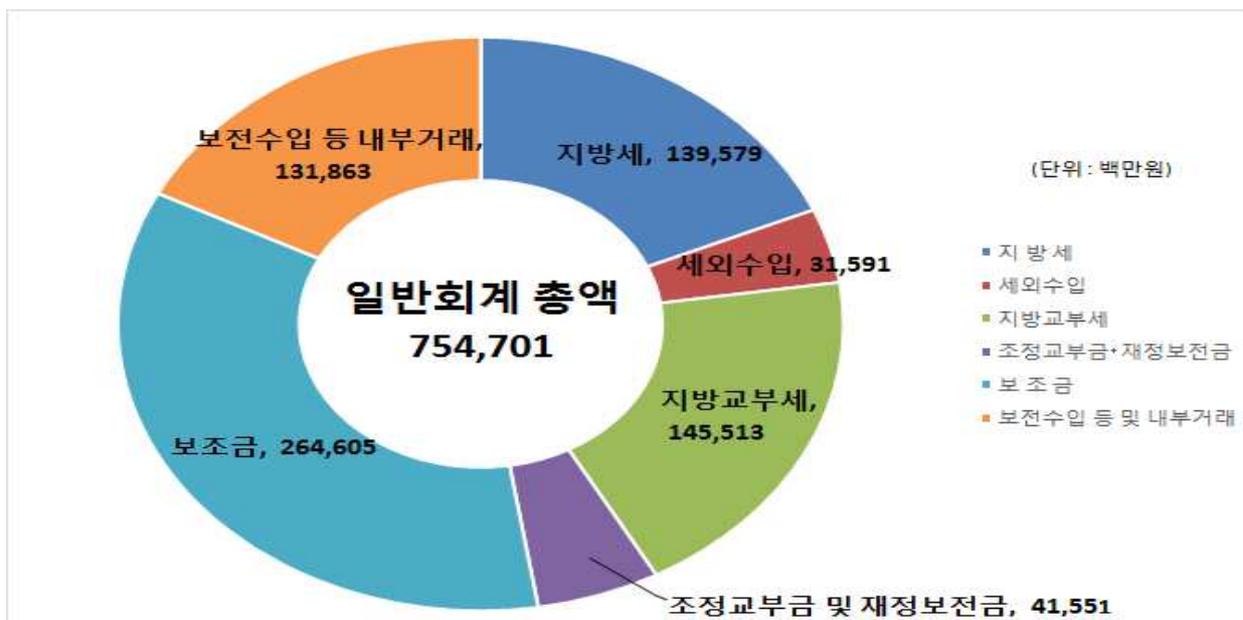
(단위 : 백만원, %)

| 연 도           | 2014    |       | 2015    |       | 2016    |       | 2017    |       | 2018    |       |
|---------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|               | 금액      | 비중    |
| 합 계           | 652,318 | 100   | 690,734 | 100   | 741,344 | 100   | 747,222 | 100   | 754,701 | 100   |
| 지 방 세         | 201,155 | 30.84 | 198,870 | 28.79 | 179,154 | 24.17 | 153,015 | 20.48 | 139,579 | 18.49 |
| 세외수입          | 28,384  | 4.35  | 34,711  | 5.03  | 30,766  | 4.15  | 31,071  | 4.16  | 31,591  | 4.19  |
| 지방교부세         | 74,915  | 11.48 | 84,001  | 12.16 | 105,687 | 14.26 | 124,664 | 16.68 | 145,513 | 19.28 |
| 조정교부금·재정보전금   | 42,578  | 6.53  | 46,567  | 6.74  | 55,638  | 7.51  | 70,839  | 9.48  | 41,551  | 5.51  |
| 보 조 금         | 190,590 | 29.22 | 202,479 | 29.31 | 233,278 | 31.47 | 227,657 | 30.47 | 264,605 | 35.06 |
| 지 방 채         | 0       | 0.00  | 5,000   | 0.72  | 7,800   | 1.05  | 0       | 0     | 0       | 0     |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 114,697 | 17.58 | 119,106 | 17.24 | 129,020 | 17.40 | 139,976 | 18.73 | 131,863 | 17.47 |

#### ▶ 세입결산 일반회계 기준

☞ 조선업 불황, 지역경기 침체, 인구감소 등으로 지방세 수입은 2014년부터 지속적으로 감소되고 있는 반면 지방교부세 및 보조금의 증가로 일반회계 세입은 지속적으로 증가하고 있습니다.

#### 세입재원별 현황(2018년, 일반회계)



❖ 연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

| 구 분          | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 지방세 결산액      | 201,154,631 | 198,870,232 | 179,154,231 | 153,014,780 | 139,579,100 |
| 인구수(명)       | 248,287     | 255,828     | 257,183     | 254,073     | 250,516     |
| 주민1인당 지방세부담액 | 810         | 777         | 697         | 602         | 557         |

2-2. 세출결산(기금포함)

- 1년 동안 우리 거제시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

| 세출 총계   | 일반회계    | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금     |
|---------|---------|----------|---------|--------|
| 736,036 | 627,595 | 61,494   | 21,258  | 25,690 |

- ▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 650,042 | 701,534 | 727,914 | 724,231 | 736,036 |

- ▶ 결산 총계기준

- ☞ 우리 거제시의 세출결산규모는 2014년부터 2018까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 무상보육 확대 등 정부의 복지정책 확대에 따른 사회복지 예산 증가, 도로개설 등 사회간접자본 확충에 따른 예산 증가 등으로 인한 것입니다.

### ❖ 세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

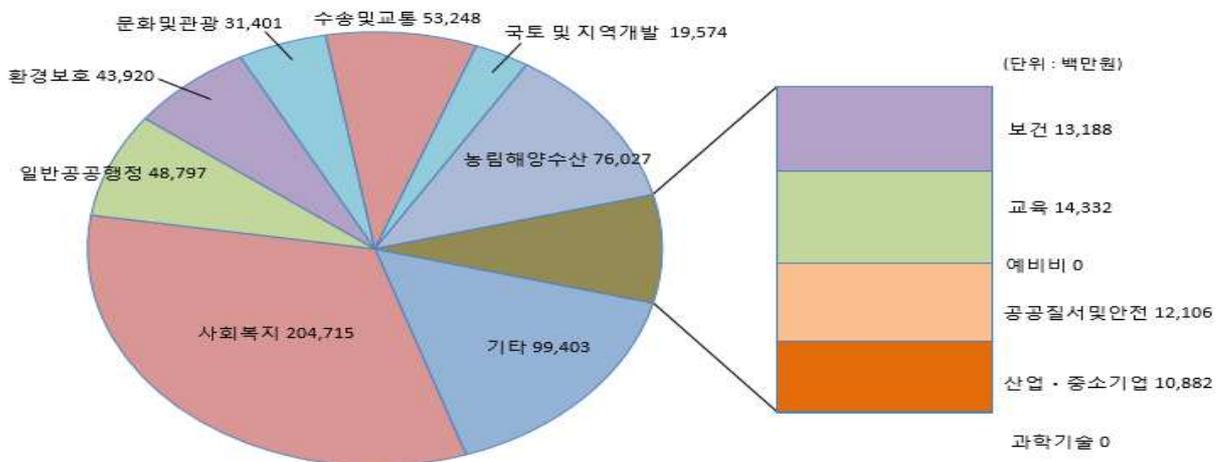
(단위 : 백만원, %)

| 분야별     | 연도      |       | 2014    |       | 2015    |       | 2016    |       | 2017    |       | 2018 |    |
|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|------|----|
|         | 금액      | 비중    | 금액   | 비중 |
| 합 계     | 542,685 | 100   | 585,138 | 100   | 612,150 | 100   | 625,364 | 100   | 627,595 | 100   |      |    |
| 일반공공행정  | 46,347  | 8.54  | 50,486  | 8.63  | 48,500  | 7.92  | 44,535  | 7.12  | 48,797  | 7.78  |      |    |
| 공공질서·안전 | 13,269  | 2.45  | 12,630  | 2.16  | 11,597  | 1.89  | 9,915   | 1.59  | 12,106  | 1.93  |      |    |
| 교육      | 12,367  | 2.28  | 8,260   | 1.41  | 11,071  | 1.81  | 11,500  | 1.84  | 14,332  | 2.28  |      |    |
| 문화 및 관광 | 29,559  | 5.45  | 26,101  | 4.46  | 32,569  | 5.32  | 35,661  | 5.70  | 31,401  | 5     |      |    |
| 환경 보호   | 51,091  | 9.41  | 63,708  | 10.89 | 65,603  | 10.72 | 54,684  | 8.74  | 43,920  | 7     |      |    |
| 사회 복지   | 137,250 | 25.29 | 158,006 | 27    | 165,172 | 26.98 | 175,543 | 28.07 | 204,715 | 32.62 |      |    |
| 보건      | 9,034   | 1.66  | 9,709   | 1.66  | 10,404  | 1.70  | 11,712  | 1.87  | 13,188  | 2.10  |      |    |
| 농림해양수산  | 87,005  | 16.03 | 83,382  | 14.25 | 84,533  | 13.81 | 91,747  | 14.67 | 76,027  | 12.11 |      |    |
| 산업·중소기업 | 4,996   | 0.92  | 10,439  | 1.78  | 4,775   | 0.78  | 7,556   | 1.21  | 10,882  | 1.73  |      |    |
| 수송 및 교통 | 54,428  | 10.03 | 48,642  | 8.31  | 54,357  | 8.88  | 64,108  | 10.25 | 53,248  | 8.48  |      |    |
| 국토·지역개발 | 22,398  | 4.13  | 33,852  | 5.79  | 41,090  | 6.71  | 24,492  | 3.92  | 19,574  | 3.12  |      |    |
| 과학기술    | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     |      |    |
| 예비비     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0     |      |    |
| 기타      | 74,970  | 13.81 | 79,923  | 13.66 | 82,480  | 13.47 | 93,911  | 15.02 | 99,403  | 15.84 |      |    |

#### ▶ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2018년도 세출 결산액의 경우 전년대비 22억원(0.3%)이 증가한 6,276억원으로 사회복지가 전체 세출액의 2,047억원, 33%를 차지하여 우리 거제시 세출 비중 가운데 가장 높은 것으로 나타났습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

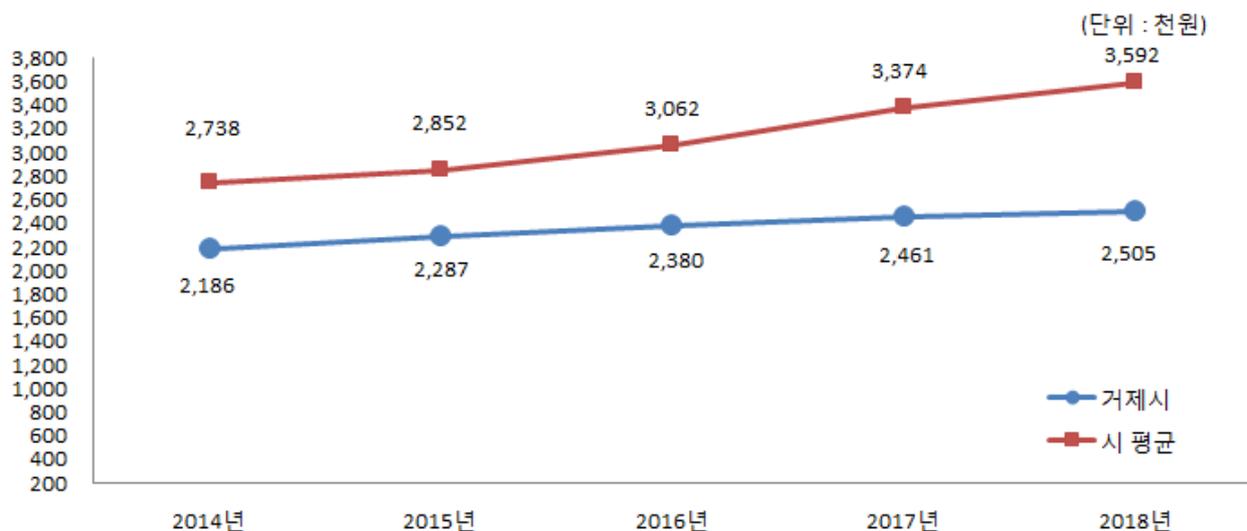


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

| 구 분        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 세출결산액      | 542,684,729 | 585,138,100 | 612,149,794 | 625,363,837 | 627,594,572 |
| 인구수(명)     | 248,287     | 255,828     | 257,183     | 254,073     | 250,516     |
| 주민 1인당 세출액 | 2,186       | 2,287       | 2,380       | 2,461       | 2,505       |

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



### 2-3. 기금운영현황

- 기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 거제시에서 설립·운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.  
(단위 : 백만원)

| 종류별                                     | 구 분 | '17년도<br>현재액<br>(A) | 증 감 액        |         |         | '18년도<br>현재액<br>(A+B) | 일몰기간     |
|---|-----|---------------------|--------------|---------|---------|-----------------------|----------|
|   |     |                     | 계<br>(B=C-D) | 조성액 (C) | 사용액 (D) |                       |          |
| 합 계                                     |     | 21,596              | 1,569        | 4,826   | 3,258   | 23,165                |          |
| 장학기금                                    |     | 8,460               | 1,014        | 1,113   | 99      | 9,475                 | 2022.12. |
| 옥외광고발전기금                                |     | 1,024               | △385         | 534     | 920     | 639                   |          |
| 자활기금                                    |     | 781                 | △42          | 41      | 83      | 739                   | 2022.12. |
| 노인복지기금                                  |     | 1,777               | 101          | 124     | 23      | 1,878                 | 2022.12. |
| 양성평등기금                                  |     | 2,316               | 1            | 31      | 30      | 2,318                 | 2022.12. |
| 폐기물처리시설<br>설치촉진 및<br>주변지역지원 등에<br>관한 기금 |     | 1,879               | 123          | 684     | 561     | 2,002                 |          |
| 식품진흥기금                                  |     | 125                 | △18          | 46      | 64      | 107                   |          |
| 재난관리기금                                  |     | 5,233               | 773          | 2,252   | 1,478   | 6,007                 |          |

- ▶ '18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- ▶ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

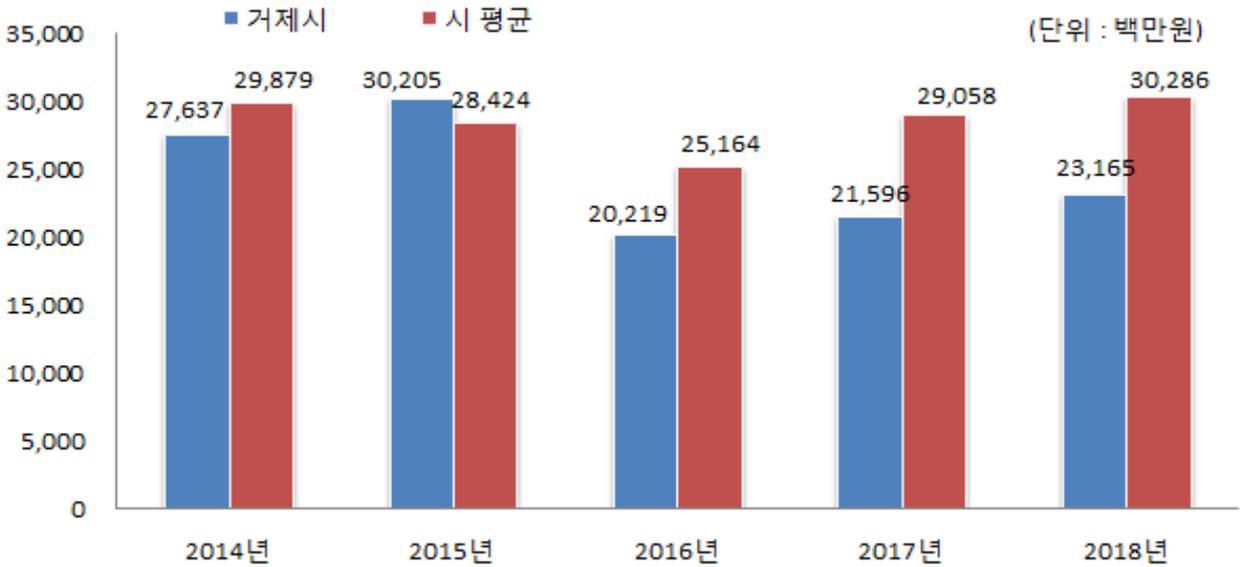
#### ❖ 연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

| 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 27,637 | 30,205 | 20,219 | 21,596 | 23,165 |

- ▶ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

**유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교**



☞ 거제시는 4개의 법정기금을 포함하여 8개의 기금을 운용하고 있으며, 기금 조성액 대비 사용액이 감소하여 2017년도 대비 1,569백만원 증가하였습니다.

### 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)

| 구 분           | 대상회계/기관 수 | 세 입 (A)   | 세 출 (B) | 잉여금(A-B) | 자산(C)     | 부채(D)   | 부채/자산 (D/C,%) |
|---------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------------|
| 계(=a+b+c-A-B) |           | 1,084,874 | 912,533 | 172,341  | 3,947,151 | 288,930 | 7.32%         |
| 자치단체(a)       |           | 873,044   | 711,062 | 161,982  | 3,686,818 | 54,524  | 1.48%         |
| 지방공공기관(b)     | 5         | 231,383   | 221,025 | 10,358   | 328,544   | 234,410 | 71.35%        |
| 교육재정(c)       | 0         | 0         | 0       | 0        | 0         | 0       | 0%            |
| 내부거래(A+B)     |           | 19,554    | 19,554  | 0        | 68,212    | 3       | 0%            |

## ❖ 거제시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

| 구분                            |  | 계<br>(=a+b+c-A-B) | 자치단체<br>(a) | 공공기관<br>(b) | 교육재정<br>(c) | 내부거래A<br>(A) | 내부거래B<br>(B) |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 재정규모<br>활용지표                  | ▪ 인건비결산액/세입결산액   | 10.07%            | 11.26%      | 4.73%       | 0%          | 0%           | 0%           |
|                               | ▪ 인건비결산액/자체수입  | 27.22%            | 46.76%      | 5.29%       | 0%          | 0%           | 0%           |
|                               | ▪ 행사관련경비/세출결산액   | 0.72%             | 0.74%       | 0.59%       | 0%          | 0%           | 0%           |
|                               | ▪ 업무추진비/세출결산액  | 0.11%             | 0.13%       | 0.02%       | 0%          | 0%           | 0%           |
|                               | 세입결산액  | 1,084,874         | 873,044     | 231,383     | 0           | 19,554       | 0            |
|                               | 세입결산액 중 자체수입   | 401,270           | 210,128     | 207,024     | 0           | 15,882       | 0            |
|                               | 세출결산액  | 912,533           | 711,062     | 221,025     | 0           | 19,554       | 0            |
|                               | 세출결산액 중 인건비  | 109,217           | 98,265      | 10,952      | 0           | 0            | 0            |
|                               | 세출결산액 중 행사관련경비   | 6,567             | 5,264       | 1,303       | 0           | 0            | 0            |
|                               | 세출결산액 중 업무추진비  | 968               | 923         | 45          | 0           | 0            | 0            |
| 재정상태<br>활용지표                  | ▪ 부채/자산  | 7.32%             | 1.48%       | 71.35%      | 0%          | 0%           | 0%           |
|                               | ▪ 부채/환금자산  | 63.11%            | 25%         | 97.79%      | 0%          | 100%         | 0%           |
|                               | ▪ 차입부채/재정자금  | 93%               | 17.68%      | 705.62%     | 0%          | 0%           | 0%           |
|                               | 자산   | 3,947,151         | 3,686,818   | 328,544     | 0           | 68,212       | 0            |
|                               | 부채   | 288,930           | 54,524      | 234,410     | 0           | 3            | 0            |
|                               | 환금자산<br>(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-확자금위탁대여금)+기타투자자산 | 457,805           | 218,108     | 239,700     | 0           | 3            | 0            |
|                               | 재정자금<br>(현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품)                             | 207,089           | 184,416     | 22,673      | 0           | 0            | 0            |
| 차입부채<br>(장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) | 192,588  | 32,601            | 159,987     | 0           | 0           | 0            |              |

▸ 지방교육재정부문은 광역 시·도 단위 자료입니다.

▸ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

▸ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.