

2 결산규모

2-1. 세입결산

☐ 1년 동안 우리 거제시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2015년도 우리 거제시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
854,280	690,734	107,901	21,345	34,299

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

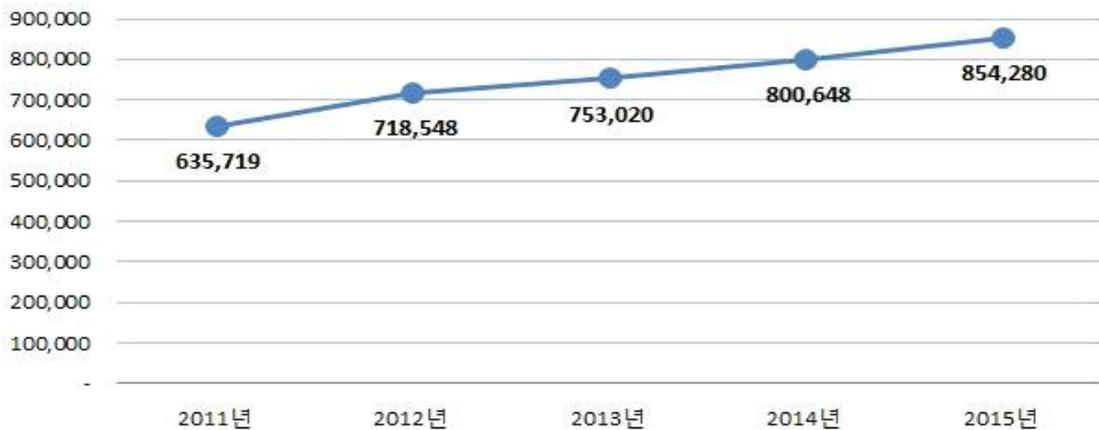
(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
635,719	718,548	753,020	800,648	854,280

▶ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 거제시의 세입규모는 2011년 6,357억원에서 2015년은 2,186억원이 늘어난 8,543억원으로 34.4%가 증가하였으며, 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

세입 결산액 연도별 추이 (단위 : 백만원)



❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

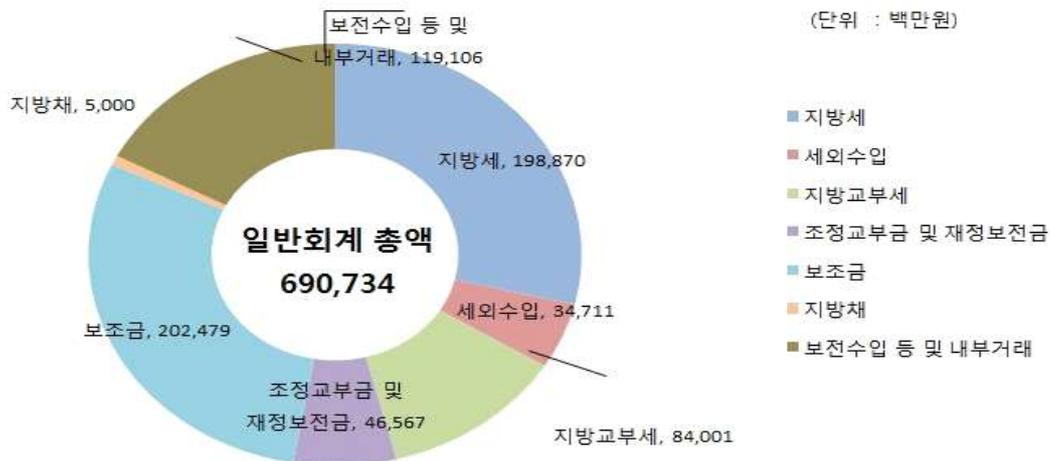
(단위 : 백만원, %)

연 도	2011		2012		2013		2014		2015	
	금액	비중								
합 계	554,138	100	598,028	100	613,439	100	652,318	100	690,734	100
지방세	166,747	30	175,307	29	161,003	26	201,155	31	198,870	29
세외수입	131,648	24	162,521	27	174,986	29	28,384	4	34,711	5
지방교부세	88,537	16	73,411	12	68,863	11	74,915	11	84,001	12
조정교부금·재정보전금	26,050	5	34,047	6	36,719	6	42,578	7	46,567	7
보조금	133,656	24	152,742	26	171,869	28	190,590	29	202,479	29
지방채	7,500	1	0	0	0	0	0	0	5,000	1
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	0	0	114,697	18	119,106	17

▶ 세입결산 일반회계 기준

☞ 우리 거제시의 세입규모는 2011년 이후 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 적극적 보조금 확보 노력으로 2010년 대비 51.5% 신장하였으며, 2011년 이후 감소하고 있는 지방교부세는 2014년부터 다시 증가하여 추후 증가세를 유지할 것으로 예상됩니다.

세입재원별 현황('15년, 일반회계)



❖ 주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
지방세 결산액	166,747,160	175,307,097	161,003,207	201,154,631	198,870,232
인구수(명)	232,787	236,944	242,077	248,287	255,828
주민1인당 지방세부담액	716	740	665	810	777

▶ 인구수는 2015. 12. 31.기준

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
701,534	585,138	70,875	11,574	33,946

- ▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

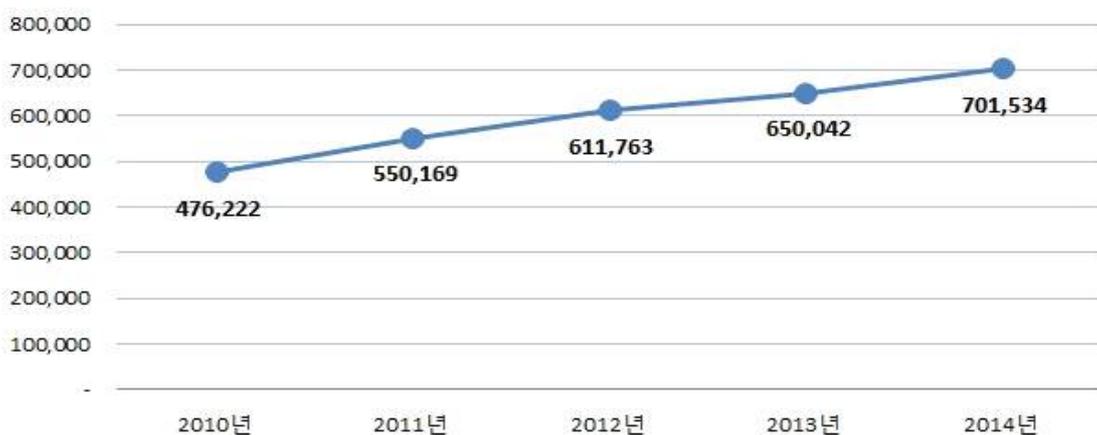
(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
476,222	550,169	611,763	650,042	701,534

- ▶ 결산 총계기준

- ☞ 우리 거제시의 세출결산규모는 2011년부터 2015년까지 증가하고 있습니다. 이는 무상보육 확대 등 정부의 복지정책 확대에 따른 사회복지 예산 증가, 도로개설 등 사회간접자본 확충에 따른 예산 증가 등으로 인한 것입니다.

세출 결산액 연도별 추이 (단위 : 백만원)



❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

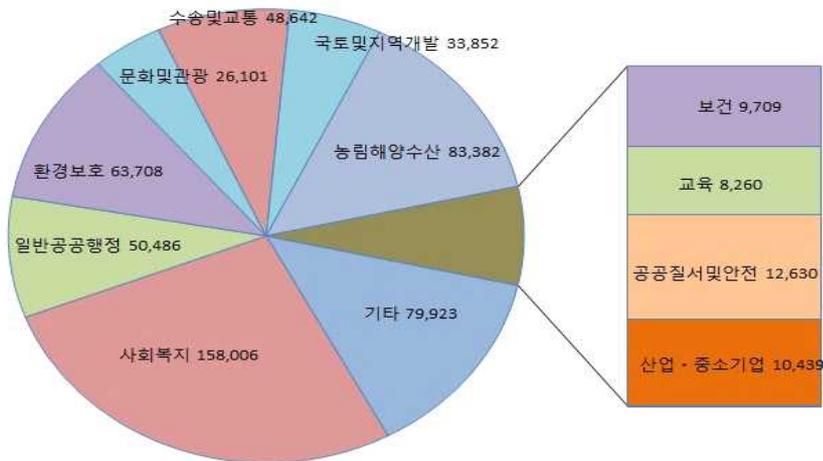
(단위 : 백만원, %)

분야별	연도		2011		2012		2013		2014		2015	
	금액	비중										
합 계	429,739	100	459,310	100	507,995	100	542,685	100	585,138	100		
일반공공행정	34,548	8	34,797	8	41,646	8	46,347	9	50,486	9		
공공질서·안전	6,839	2	8,903	2	9,120	2	13,269	2	12,630	2		
교육	7,641	2	9,459	2	10,127	2	12,367	2	8,260	1		
문화 및 관광	33,925	8	33,722	7	30,941	6	29,559	5	26,101	4		
환경 보호	74,844	17	66,531	14	59,968	12	51,091	9	63,708	11		
사회 복지	80,104	19	95,806	21	125,757	25	137,250	25	158,006	27		
보건	5,858	1	6,805	1	7,033	1	9,034	2	9,709	2		
농림해양수산	54,728	13	63,059	14	83,206	16	87,005	16	83,382	14		
산업·중소기업	9,116	2	8,232	2	7,764	2	4,966	1	10,439	2		
수송 및 교통	43,787	10	50,307	11	48,861	10	54,428	10	48,642	8		
국토·지역개발	18,086	4	16,230	4	14,172	3	22,398	4	33,852	6		
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기타	60,261	14	65,458	14	69,399	14	74,970	14	79,923	14		

▶ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2014년도 세출 결산액의 경우 전년대비 428억원(7.8%)이 증가한 5,851억원으로 사회복지가 전년대비 207억원(15.1%)증가, 전체 세출액의 27%를 차지하여 우리 거제시 세출 비중 가운데 가장 높은 것으로 나타났습니다.

분야별 세출규모('15년, 일반회계)

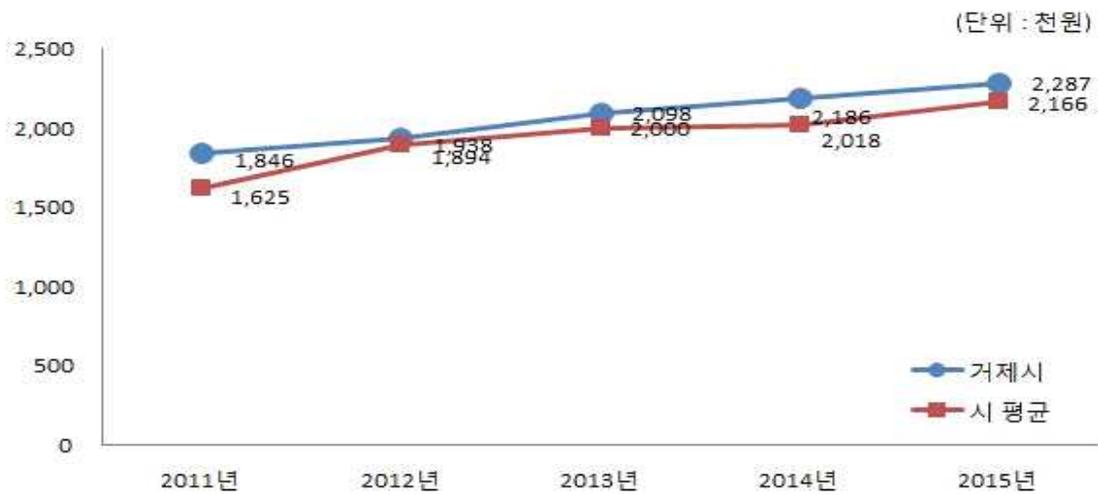


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(일반회계)	429,738,770	459,309,721	507,994,984	542,684,729	585,138,100
인구수(명)	232,787	236,944	242,077	248,287	255,828
주민 1인당 세출액	1,846	1,938	2,098	2,186	2,287

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 지역통합재정통계

☐ 지방자치단체, 공공기관 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상태를 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

❖ 거제시 지역통합 재정상태

(단위 : 백만원)

구분	대상회계/기관 수	세입(A)	세출(B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산(D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	26	854,223	696,972	157,250	3,501,953	183,934	5.3%
자치단체(a)	21	837,267	684,874	152,393	3,366,730	77,758	2.3%
지방공공기관(b)	5	35,642	30,784	4,857	201,473	106,218	52.7%
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	-
내부거래(A+B)		18,686	18,686	-	66,250	41,853	0.1%

❖ 거제시 지역통합 재정상태 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분	계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	지방공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	■ 인건비결산액/세입결산액	9.2%	8.5%	20.6%	-	-
	■ 인건비결산액/자체수입	27.1%	25.0%	39.4%	-	-
	■ 행사관련경비/세출결산액	0.9%	0.8%	3.4%	-	-
	■ 업무추진비/세출결산액	0.1%	0.1%	0.2%	-	-
	세입결산액 계	854,223	837,267	35,642	-	18,686
	자체수입	290,281	285,061	18,659	-	13,439
	세출결산액 계	696,972	684,874	30,784	-	18,686
	인건비결산액	78,535	71,177	7,358	-	-
	행사관련경비	6,303	5,241	1,062	-	-
	업무추진비	1,012	950	62	-	-
재정상태 활용지표	■ 부채/자산	5.3%	2.3%	52.7%	-	0.1%
	■ 부채/환금자산	58.1%	37.4%	97.7%	-	100%
	■ 차입부채/재정자금	61.4%	28.3%	160.3%	-	-
	자산	3,501,953	3,366,730	201,473	-	66,250
	부채	183,934	77,758	106,218	-	41,853
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	316,796	208,087	108,750	-	41,853
	재정자금(현금 및 현금성 자산+장단기금융상품)	243,717	182,599	61,118	-	-
차입부채(장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	149,638	51,638	98,000	-	-	

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