

## 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

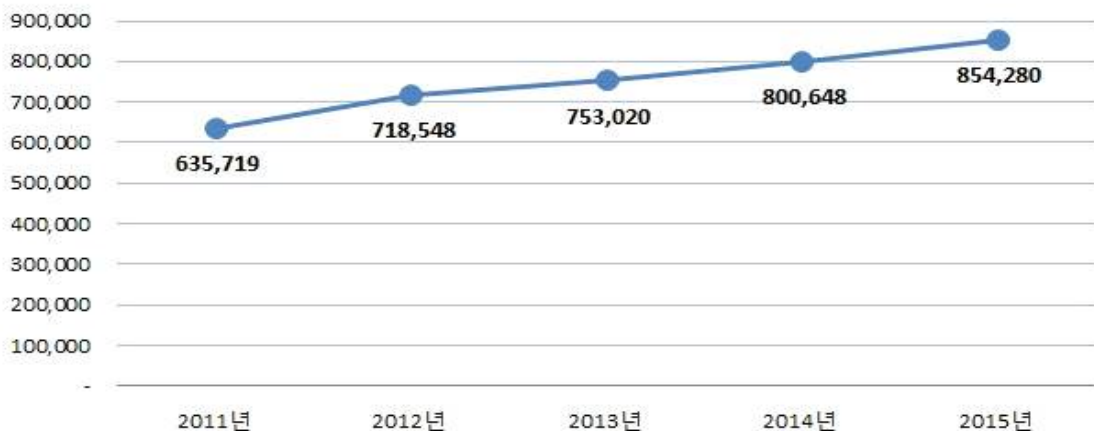
(단위 : 백만원)

| 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

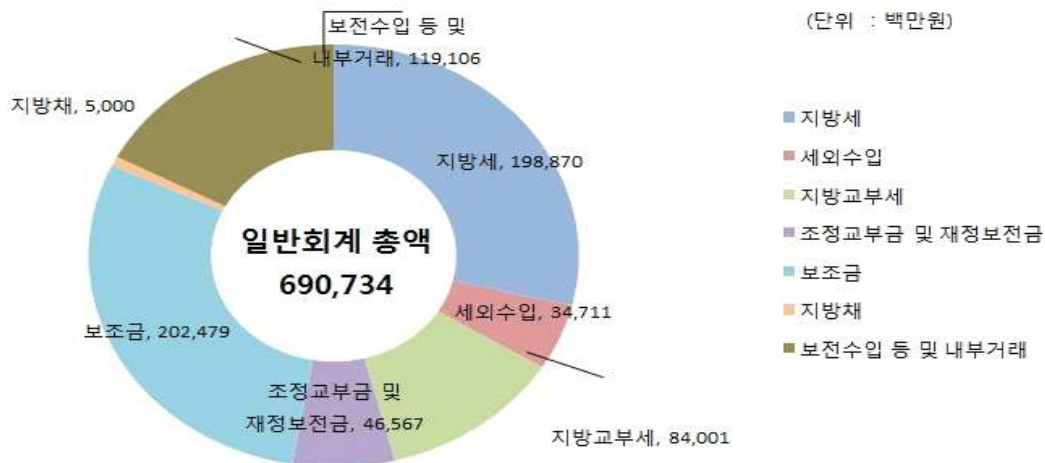
(단위 : 백만원, %)

| 연 도           | 2011    |     | 2012    |     | 2013    |     | 2014    |     | 2015    |     |
|---------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|               | 금액      | 비중  | 금액      | 비중  | 금액      | 비중  | 금액      | 비중  | 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

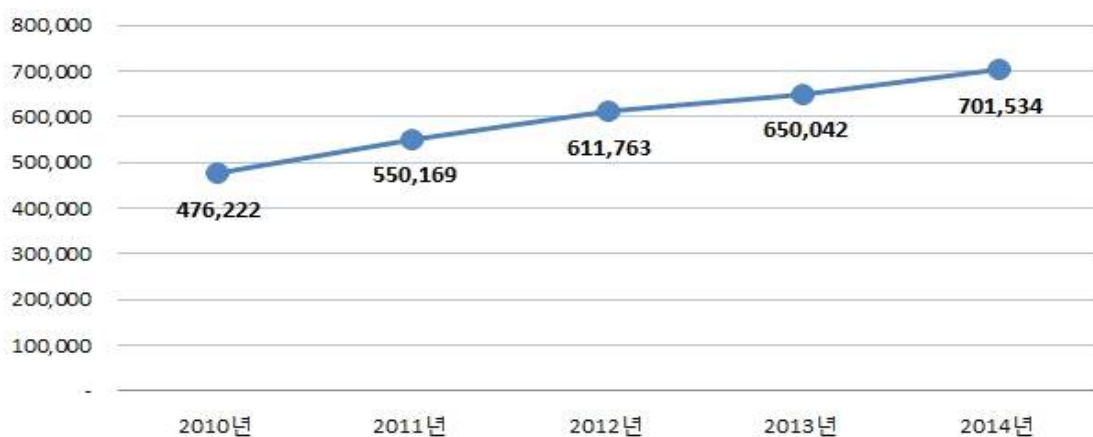
(단위 : 백만원)

| 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

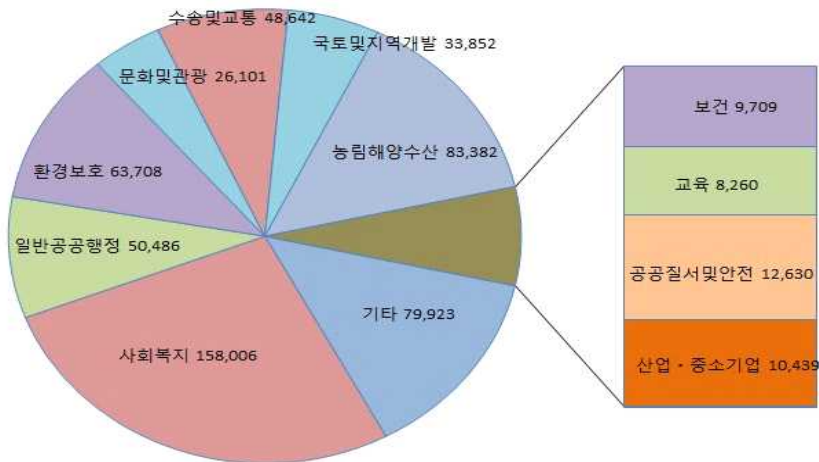
(단위 : 백만원, %)

| 분야별     | 연도      |     | 2011    |     | 2012    |     | 2013    |     | 2014    |     | 2015 |  |
|---------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------|--|
|         | 금액      | 비중  | 금액      | 비중  | 금액      | 비중  | 금액      | 비중  | 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)

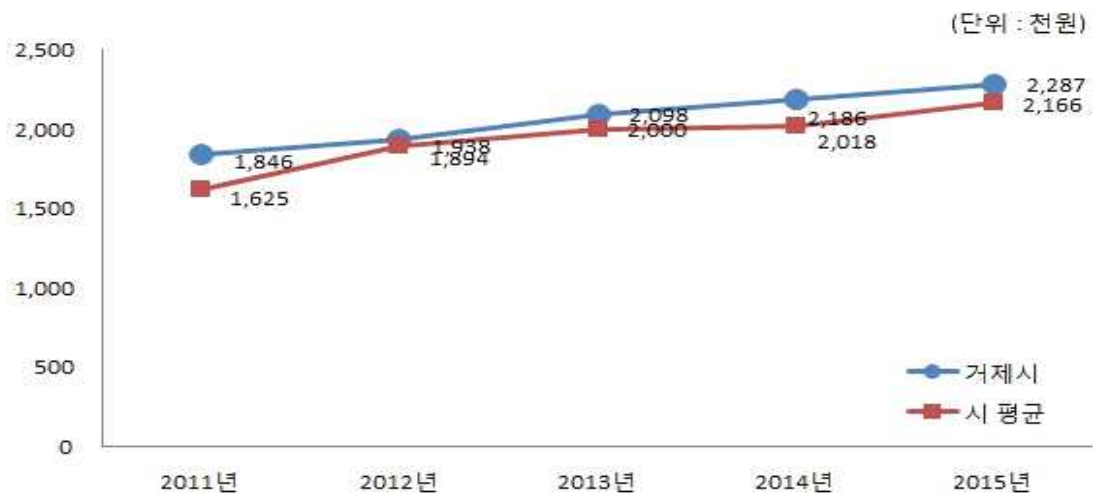


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(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 시도 단위 자료입니다.
- ▶ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- ▶ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.