

2 결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

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

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
454,339	431,950	0	17,061	5,328

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
341,317	362,198	386,837	429,266	454,339

▶ 결산 총계기준

- 전년도 대비 2015년 6.1%, 2016년 6.8%, 2017년 11%, 2018년 5.8% 증가하여 5년간 연평균 7.4% 증가하였습니다. 지방세 및 국시비보조금의 꾸준한 증가로 세입규모는 매년 증가 추세입니다.

❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원별	연 도		2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	299,283	100	333,732	100	361,983	100	409,510	100	431,950	100		
지방세	37,758	12.62	40,293	12.07	42,366	11.70	45,432	11.09	49,616	11.49		
세외수입	18,748	6.26	19,080	5.72	19,994	5.52	21,011	5.13	23,191	5.37		
지방교부세	9,477	3.17	7,993	2.40	8,188	2.26	9,530	2.33	11,562	2.68		
조정교부금·재정보전금	36,858	12.32	44,895	13.45	48,174	13.31	54,440	13.29	54,443	12.60		
보조금	170,569	56.99	181,942	54.52	201,377	55.63	221,272	54.03	223,404	51.72		
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
보전수입 등 및 내부거래	25,873	8.65	39,529	11.84	41,885	11.57	57,825	14.12	69,735	16.14		

▶ 세입결산 일반회계 기준

☞ 지방세는 건축물 시가표준액 및 주택과표 인상으로 꾸준히 증가하고 있으며, 2015년은 금사동 삼한사랑채 아파트 신축 및 주택가격 상승으로 재산세 세입이 증가하였고, 주택경기 활성화로 등록면허세 세입이 증가하였습니다.

2016년은 공시지가 및 주택가격의 상승 및 지속적인 부동산 경기 활성화, 구서SK뷰 아파트 입주 등으로 재산세 세입이 증가하였고,

2017년은 개별주택가격 6.55%, 공동주택가격 8.52%, 토지공시지가 9.11% 상승 및 소규모 공동주택 등 집합건물 700여 세대 신축 등으로 재산세 세입이 증가하고, 등록면허세는 경기둔화 및 부동산 거래량 감소 등으로 전년과 비슷한 규모를 유지, 주민세는 사업장 일제조사로 누락 또는 과소신고 사업장 추정 등 누락세원 발굴로 전년대비 세입이 증가하였습니다.

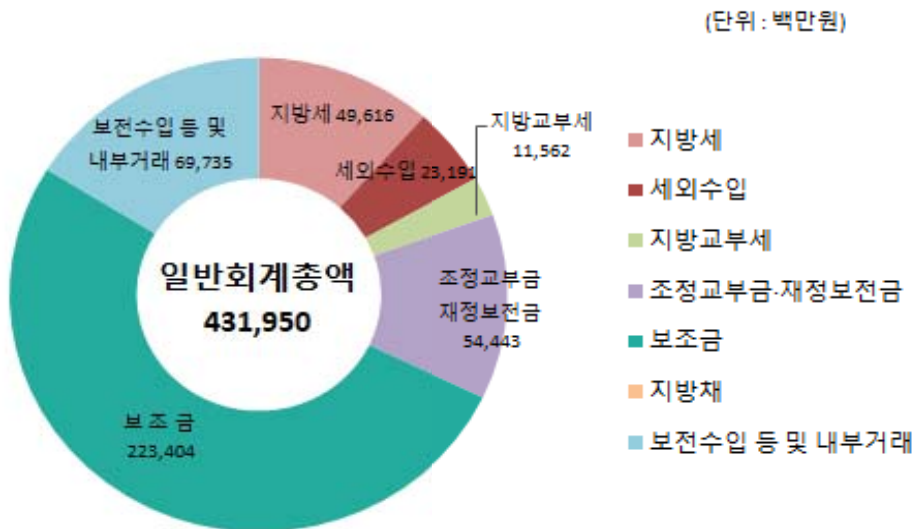
2018년은 개별주택가격 7.63%, 공동주택가격 6.4%, 토지공시지가 12%상승 및 대규모 아파트 입주(래미안장전 1,938세대) 등으로 재산세 세입이 크게 증가하였습니다.

☞ 세외수입은 최근 5년간 결산 대비 연평균 세입의 소폭 증가로 꾸준히 증가하고 있습니다. 경상적수입 측면에서는 세입규모의 상승에 따른 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 징수교부금 등이 소폭 증가하였으며, 2018년은 만남의 광장 사용수익 허가에 따른 공유재산임대료 증가, 공금예금의 증가에 따른 이자수입 등이 증가하였습니다. 임시적수입 측면에서는 과태료 및 과징금 등의 연평균 부과액 증가에 따른 세입이 소폭 증가하였으며, 2018년은 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계에서 일반회계로 전환에 따른 기타수입 등이 증가하였습니다.

세외수입은 세입변동 초래요인이 적고 증감을 예상하기 어려우나 꾸준한 징수관리와 징수노력이 반영되어 전년도 대비 2015년 1.8%, 2016년 4.8%, 2017년 5.1%, 2018년 10.4% 증가하여 5년간 연평균 5.5% 증가하였습니다.

☞ 지방교부세는 2014년 8월 집중호우로 인한 특별재난지역 지정으로 특별교부세 3,222백만원이 교부된 이후, 2015년은 상대적으로 15.7% 감소하였고, 2016년은 2.4% 소폭 증가, 2017년은 16.4%, 2018년은 21.3%로 지방교부세 교부액이 크게 증가하였습니다.

세입자원별 현황(2018년, 일반회계)



연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	37,757,981	40,293,499	42,366,183	45,431,637	49,615,960
인구수(명)	249,856	246,026	244,624	244,469	242,956
주민1인당 지방세부담액	151	164	173	186	204

2-2. 세출결산(기금포함)

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
368,952	354,248	0	9,376	5,328

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
280,454	309,824	320,056	352,454	368,952

▶ 결산 총계기준

- 연도별 세출규모를 살펴보면, 전년도 대비 2015년 10.5%, 2016년 3.3%, 2017년 10.1%, 2018년 4.7%가 증가하여, 연평균 7.2% 증가하였습니다.

❖ 세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

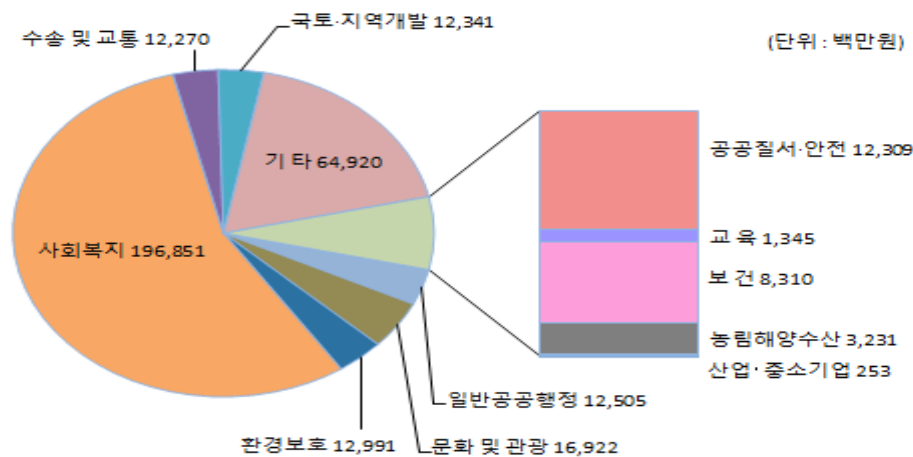
(단위 : 백만원, %)

분야별	연도		2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	259,988	100	292,106	100	304,629	100	340,199	100	354,248	100		
일반공공행정	12,442	4.79	11,226	3.84	9,685	3.18	10,714	3.15	12,505	3.53		
공공질서·안전	2,318	0.89	4,130	1.41	8,131	2.67	15,065	4.43	12,309	3.47		
교육	760	0.29	990	0.34	1,487	0.49	1,062	0.31	1,345	0.38		
문화 및 관광	13,481	5.19	14,096	4.83	14,747	4.84	17,866	5.25	16,922	4.78		
환경 보호	10,797	4.15	11,230	3.84	11,261	3.70	11,758	3.46	12,991	3.67		
사회 복지	141,281	54.34	159,864	54.73	167,619	55.02	180,605	53.09	196,851	55.57		
보건	5,635	2.17	6,207	2.13	6,935	2.28	7,655	2.25	8,310	2.35		
농림해양수산	3,937	1.51	4,717	1.61	3,376	1.11	3,040	0.89	3,231	0.91		
산업·중소기업	508	0.20	1,290	0.44	545	0.18	603	0.18	253	0.07		
수송 및 교통	10,029	3.86	15,481	5.30	9,091	2.98	13,614	4.00	12,270	3.46		
국토·지역개발	6,139	2.36	6,245	2.14	12,700	4.17	16,371	4.81	12,341	3.48		
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기타	52,661	20.26	56,629	19.39	59,051	19.38	61,847	18.18	64,920	18.33		

▶ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출분야별 추이를 살펴보면 정부의 복지정책 확대에 따라 사회복지분야가 55.57%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 일반공공행정, 교육, 환경보호, 보건 등 전반적인 분야에서 세출규모가 늘어났습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

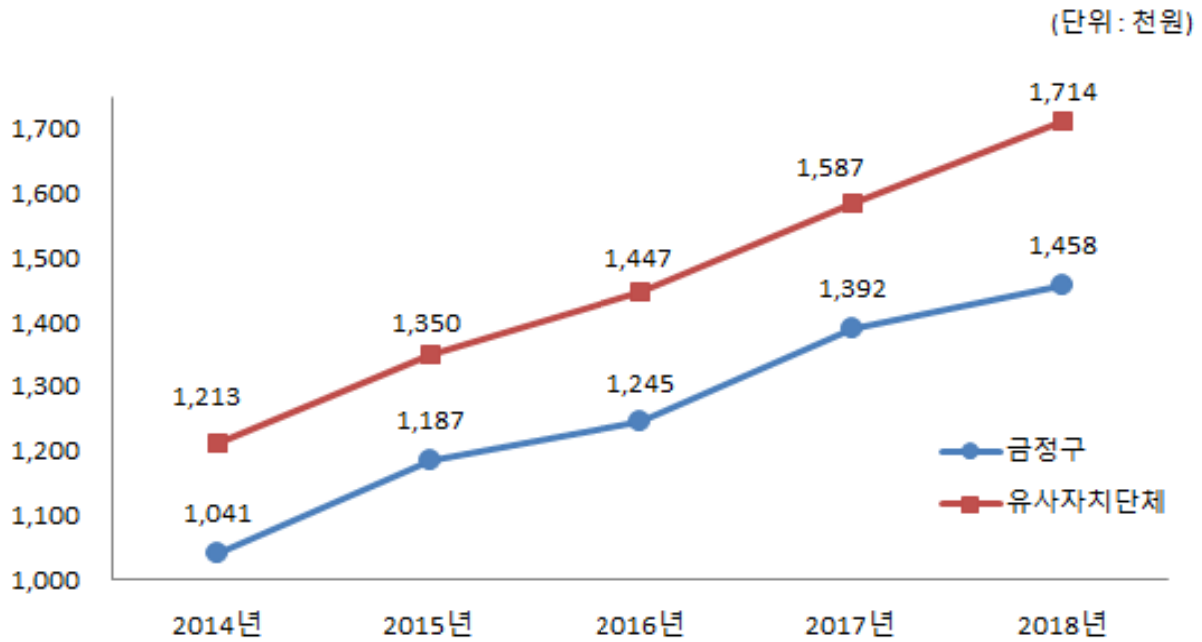


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	259,987,875	292,106,480	304,629,355	340,199,069	354,248,002
인구수(명)	249,856	246,026	244,624	244,469	242,956
주민 1인당 세출액	1,041	1,187	1,245	1,392	1,458

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 기금운영현황

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

(단위 : 백만원)

구분 종류별	'17년도 현재액 (A)	증 감 액			'18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)		
합 계	3,978	900	1,350	450	4,878	
사회복지기금 (사회복지계정)	302	231	239	7	533	~18.12.31 (폐지)
사회복지기금 (노인복지계정)	237	270	277	7	507	~18.12.31 (폐지)
사회복지기금 (국민기초생활보장계정)	920	86	140	54	1,006	~18.12.31 (명칭변경 하여 존속)
양성평등기금	309	0	5	5	309	~19.12.31.
식품진흥기금	135	△23	137	161	112	법정기금
재난관리기금	1,729	307	424	118	2,036	법정기금
옥외광고정비기금	345	31	129	99	376	법정기금

- ▶ '18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

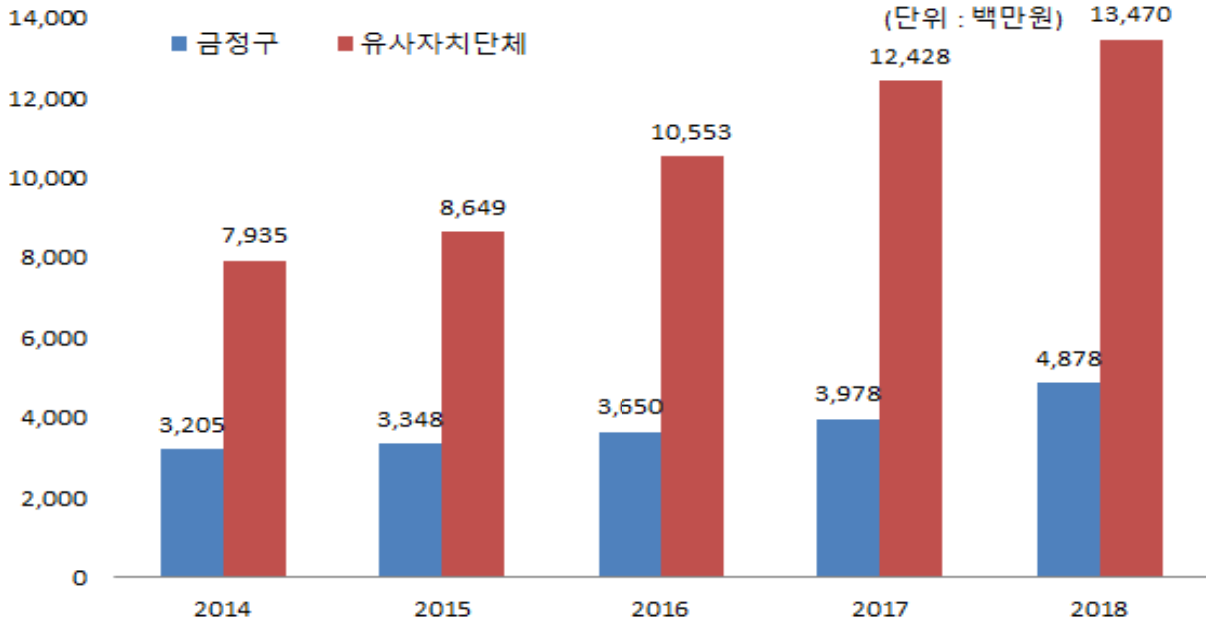
❖ 연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
3,205	3,348	3,650	3,978	4,878

- ▶ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교



- ☞ 우리 구의 2018년도 말 기금 조성액은 48억 8천만원으로 유사지자체 134억 7천만원 대비 적은 편입니다. 사회복지기금 2,046백만원, 양성평등기금 309백만원, 식품진흥기금 112백만원, 재난관리기금 2,036백만원, 옥외광고정비기금 376백만원으로, 사회복지기금의 사회복지계정, 노인복지계정은 일반회계 전입금 및 이자수입의 증가로 작년대비 기금 조성액이 증가하였고, 국민기초생활보장계정은 기타수입(자활사업단 자활수익금)의 증가로 기금 조성액이 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

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

❖ 금정구 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)		455,473	368,577	86,896	1,121,697	13,138	1.17%
자치단체(a)		453,103	367,716	85,387	1,120,719	13,106	1.17%
지방공공기관(b)	1	3,662	2,153	1,509	978	32	3.30%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00%
내부거래(A+B)		1,292	1,292	0	0	0	0.00%

❖ 금정구 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	11.62 %	11.60 %	10.96 %	0.00 %	0.00 %
	▪ 인건비결산액/자체수입	68.44 %	67.93 %	7145.49 %	0.00 %	0.00 %
	▪ 행사관련경비/세출결산액	0.37 %	0.26 %	19.09 %	0.00 %	0.00 %
	▪ 업무추진비/세출결산액	0.17 %	0.16 %	0.16 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	455,473	453,103	3,662	0	1,292
	세입결산액 중 자체수입	77,355	77,349	6	0	0
	세출결산액	368,577	367,716	2,153	0	1,292
	세출결산액 중 인건비	52,943	52,541	402	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	1,350	939	411	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	610	606	3	0	0
재정상태 활용지표	▪ 부채/자산	1.17 %	1.17 %	3.30 %	0.00 %	0.00 %
	▪ 부채/환금자산	13.04 %	13.12 %	3.84 %	0.00 %	0.00 %
	▪ 차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	1,121,697	1,120,719	978	0	0
	부채	13,138	13,106	32	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품(장기대여금-확자금위탁대여금)+기타투자자산)	100,772	99,931	841	0	0
	재정자금(현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품)	91,106	90,265	841	0	0
차입부채(장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	

- ▶ 지방교육재정부문은 광역 시·도 단위 자료입니다.
- ▶ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- ▶ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.
- ▶ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.
금정구 홈페이지 → 정보공개 → 예산방