

2 결산규모

2-1. 세입결산

☐ 1년 동안 우리 금정구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 금정구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
429,266	409,510	0	15,406	4,350

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
313,708	341,317	362,198	386,837	429,266

▶ 결산 총계기준

☞ 전년도 대비 2013년 7.1%, 2014년 8.8%, 2015년 6.1%, 2016년 6.8%, 2017년 11% 증가하여 5년간 연평균 8.2% 증가하였습니다. 지방세 및 국시비보조금의 꾸준한 증가로 세입규모는 매년 증가 추세입니다.

❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

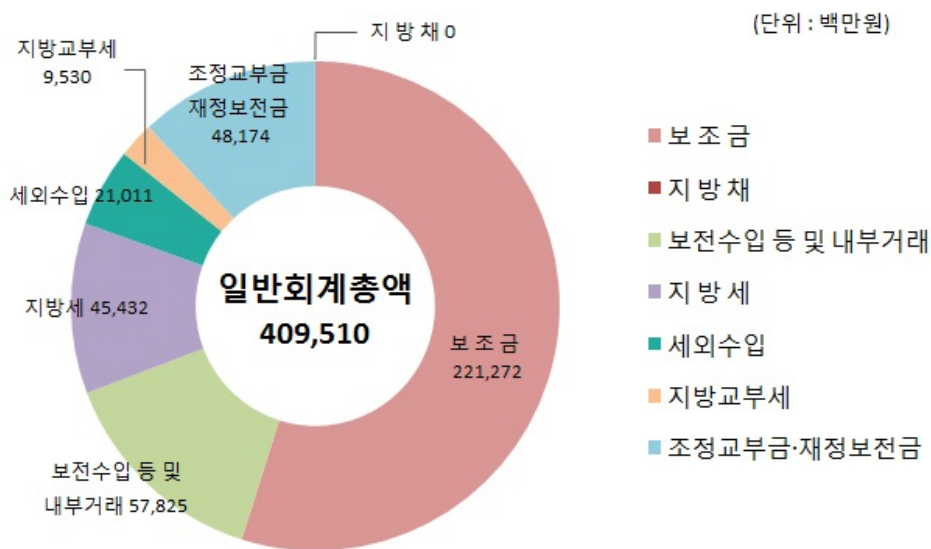
(단위 : 백만원, %)

연 도	2013		2014		2015		2016		2017	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	271,159	100	299,283	100	333,732	100	361,983	100	409,510	100
지방세	35,639	13.14	37,758	12.62	40,293	12.07	42,366	11.70	45,432	11.09
세외수입	48,335	17.83	18,748	6.26	19,080	5.72	19,994	5.52	21,011	5.13
지방교부세	7,196	2.65	9,477	3.17	7,993	2.40	8,188	2.26	9,530	2.33
조정교부금·재정보전금	33,859	12.49	36,858	12.32	44,895	13.45	48,174	13.31	54,440	13.29
보조금	146,129	53.89	170,569	56.99	181,942	54.52	201,377	55.63	221,272	54.03
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	25,873	8.65	39,529	11.84	41,885	11.57	57,825	14.12

▶ 세입결산 일반회계 기준

- ☞ 지방세는 건축물 시가표준액 및 주택과표 인상으로 꾸준히 증가하고 있으며, 2014년에는 부산외대 인근 도시형생활주택 신축 및 장전동금정산쌍용예가2차(565세대) 신축과 2014년부터 신탁물건에 대한 재산세 납세의무자가 위탁자에서 수탁자로 변경되어 이전까지 위탁자에게 부과되어 체납되었던 물건을 수탁자에게 부과하게 됨으로써 체납발생이 감소하게 되어 징수율 및 세입이 증가하였습니다.
 - 2015년은 금사동 삼한사랑채 아파트 신축 및 주택가격 상승으로 재산세 세입이 증가하고, 주택경기 활성화로 등록면허세 세입이 증가하였습니다.
 - 2016년은 소규모 공동주택 등 집합건물의 신축과 공시지가 및 주택가격의 상승으로 재산세 세입이 증가하고, 지속적인 부동산 경기 활성화 및 구서에스케이뷰아파트 입주 등으로 인하여 전년과 비슷한 규모의 등록면허세 세입이 발생하였습니다.
 - 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 부동산거래량 감소 등으로 전년과 비슷한 규모를 유지하였고, 주민세는 사업장 일제조사로 누락 또는 과소신고 사업장 추징 등 누락세원 발굴로 전년대비 세입이 증가하였습니다.
- ☞ 세외수입은 2013년에는 '12년 대비 10% 감소하였고 2014년 부터 예산과목 개편으로 [잉여금,이월금,전입금]이 세외수입에서 별도 분리됨에 따라 30,821백만원이 감소되었습니다. 분리과목을 제외한 세외수입은 5.9%증가하였습니다.
 - 2015년은 1.8%, 2016년은 4.8%, 2017년은 5.1% 증가하였습니다.
- ☞ 지방교부세는 2014년에는 8월 집중호우로 인한 특별재난지역으로 지정되면서 특별 교부세 3,222백만원이 교부되어 31.7% 큰 폭 증가하였습니다. 2015년은 상대적으로 15.7% 감소하였고, 2016년은 2.4% 소폭 증가, 2017년은 특별교부세 교부액 증가로 16.4% 증가하였습니다.
- ☞ 조정교부금 및 재정교부금은 전년도 대비 2014년 8.9%, 2015년 21.8%, 2016년 7.3%, 2017년에는 13% 증가하였습니다.

세입자원별 현황('17년, 일반회계)



❖ 주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	35,639,278	37,757,981	40,293,499	42,366,183	45,431,637
인구수(명)	253,526	249,856	246,026	244,624	244,469
주민1인당 지방세부담액	141	151	164	173	186

2-2. 세출결산

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
352,454	340,199	0	7,905	4,350

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
265,116	280,454	309,824	320,056	352,454

▶ 결산 총계기준

☞ 연도별 세출규모를 살펴보면, 전년도 대비 2014년 5.8%, 2015년 10.5%, 2016년 3.3%, 2017년 10.1%가 증가하여 연평균 7.4% 증가하였습니다.

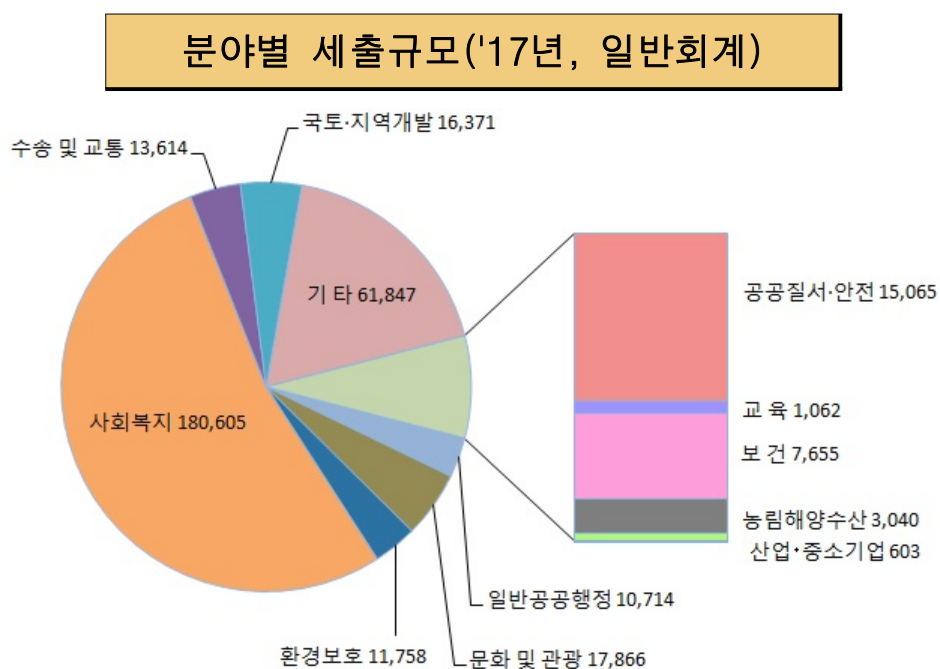
❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

분야별	연도		2013		2014		2015		2016		2017	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	245,496	100	259,988	100	292,106	100	304,629	100	340,199	100		
일반공공행정	12,553	5.11	12,442	4.79	11,226	3.84	9,685	3.18	10,714	3.15		
공공질서·안전	2,726	1.11	2,318	0.89	4,130	1.41	8,131	2.67	15,065	4.43		
교육	691	0.28	760	0.29	990	0.34	1,487	0.49	1,062	0.31		
문화 및 관광	17,809	7.25	13,481	5.19	14,096	4.83	14,747	4.84	17,866	5.25		
환경 보호	10,868	4.43	10,797	4.15	11,230	3.84	11,261	3.70	11,758	3.46		
사회 복지	124,921	50.89	141,281	54.34	159,864	54.73	167,619	55.02	180,605	53.09		
보건	5,131	2.09	5,635	2.17	6,207	2.13	6,935	2.28	7,655	2.25		
농림해양수산	3,906	1.59	3,937	1.51	4,717	1.61	3,376	1.11	3,040	0.89		
산업·중소기업	544	0.22	508	0.20	1,290	0.44	545	0.18	603	0.18		
수송 및 교통	10,140	4.13	10,029	3.86	15,481	5.30	9,091	2.98	13,614	4.00		
국토·지역개발	5,653	2.30	6,139	2.36	6,245	2.14	12,700	4.17	16,371	4.81		
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기타	50,554	20.59	52,661	20.26	56,629	19.39	59,051	19.38	61,847	18.18		

▶ 세출결산 일반회계 기준

- ☞ 세출분야별 추이를 살펴보면 정부의 복지정책 확대에 따라 사회복지분야가 53.09%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 공공질서·안전 분야, 문화 및 관광, 수송 및 교통, 국토·지역개발 등 전반적인 분야에서 세출규모가 늘어났습니다.

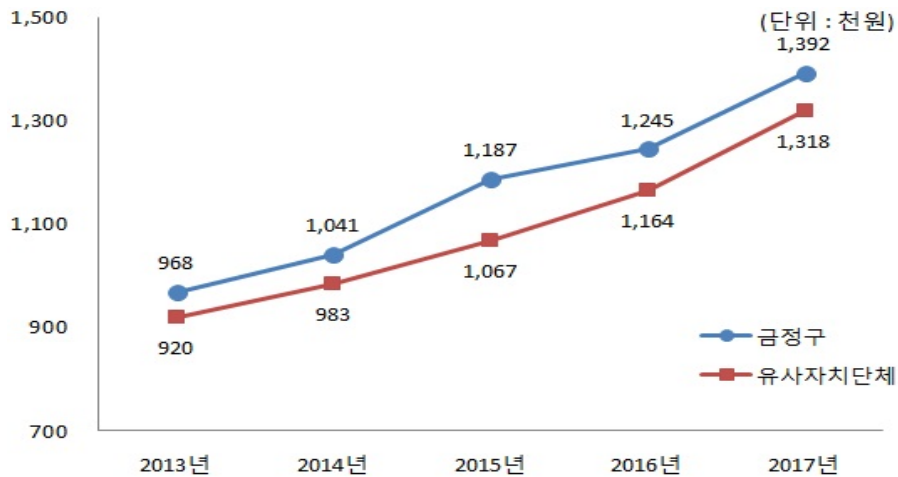


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	245,495,594	259,987,875	292,106,480	304,629,355	340,199,069
인구수(명)	253,526	249,856	246,026	244,624	244,469
주민 1인당 세출액	968	1,041	1,187	1,245	1,392

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 기금운영현황

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

(단위 : 백만원)

종류별	구분	'16년도 현재액 (A)	증 감 액			'17년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
			계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)		
합	계	3,650	328	699	371	3,978	
사회복지기금	(사회복지계정)	302	0	4	4	302	~18.12.31.
사회복지기금	(노인복지계정)	241	-3	4	7	237	~18.12.31.
사회복지기금	(국민기초생활보장계정)	911	9	77	68	920	~18.12.31.
양성평등기금		309	0	5	5	309	~19.12.31.
식품진흥기금		119	16	79	63	135	법정기금
재난관리기금		1,452	277	401	124	1,729	법정기금
옥외광고정비기금		316	29	129	100	345	법정기금

- ▶ '17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- ▶ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

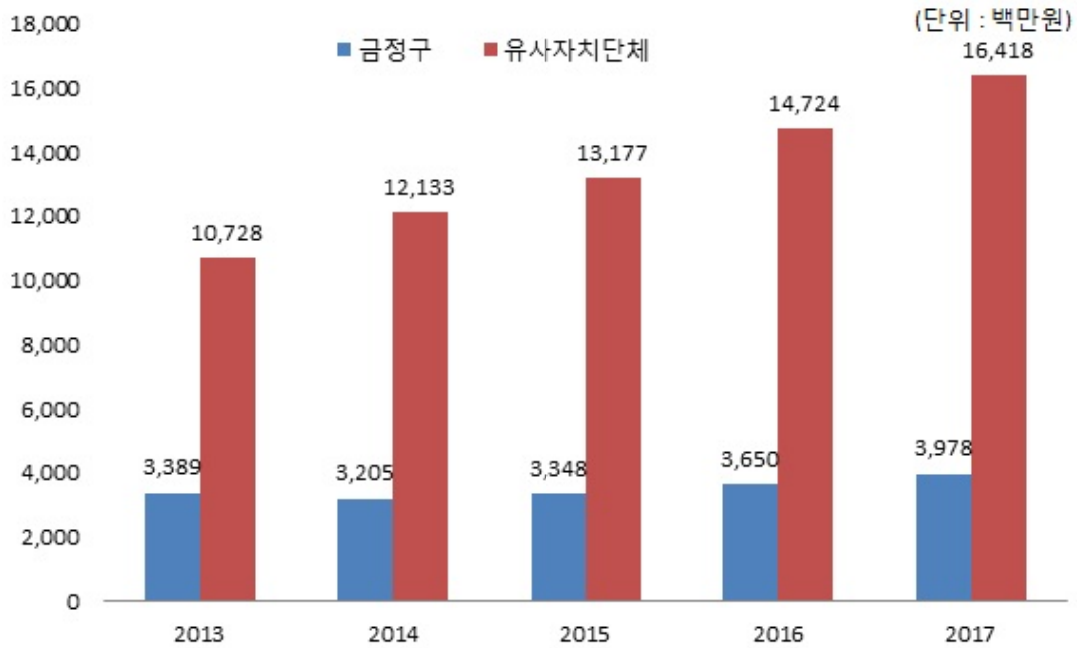
❖ 연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
3,389	3,205	3,348	3,650	3,978

▶ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교



☞ 우리 구의 2017년도 말 기금조성액은 39억 8천만원으로 유사지자체 164억원 대비 적은 편입니다.

▶ '17년도 말 조성액 : 3,978백만원

- 사회복지기금(사회복지계정, 노인복지계정, 국민기초생활보장계정) : 1,460백만원
- 양성평등기금 : 309백만원
- 식품진흥기금 : 135백만원
- 재난관리기금 : 1,729백만원
- 옥외광고정비기금 : 345백만원

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)		428,865	351,894	76,971	1,082,423	8,912	0.82 %
자치단체(a)		428,554	351,742	76,812	1,081,684	8,893	0.82 %
지방공공기관(b)	1	1,791	1,632	159	739	19	2.56 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		1,480	1,480	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	11.96 %	11.89 %	18.87 %	0.00 %	0.00 %
	■ 인건비결산액/자체수입	72.02 %	71.55 %	9596.61 %	0.00 %	0.00 %
	■ 행사관련경비/세출결산액	0.28 %	0.19 %	17.79 %	0.00 %	0.00 %
	■ 업무추진비/세출결산액	0.18 %	0.18 %	0.28 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액 계	428,865	428,554	1,791	0	1,480
	자체수입	71,207	71,203	4	0	0
	세출결산액 계	351,894	351,742	1,632	0	1,480
	인건비결산액	51,283	50,945	338	0	0
	행사관련경비	971	681	290	0	0
	업무추진비	637	633	5	0	0
재정상태 활용지표	■ 부채/자산	0.82 %	0.82 %	2.56 %	0.00 %	0.00 %
	■ 부채/환급자산	9.73 %	9.77 %	3.25 %	0.00 %	0.00 %
	■ 차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	1,082,423	1,081,684	739	0	0
	부채	8,912	8,893	19	0	0
	환급자산(유동자산-기타유동자산+일 반미수금)+장기금융상품+(장기대여금- 학자금위탁대여금)+기타투자자산)	91,592	91,010	582	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장 단기금융상품)	81,372	80,790	582	0	0
차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장 기차입부채)	0	0	0	0	0	

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

금정구 홈페이지 → 정보공개 → 예산방/예산공유방