

## 2 결산규모

### 2-1. 세입결산

■ 1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
357,206	348,825	0	5,176	3,205

▶ 결산 총계기준

#### ❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
206,626	220,223	252,935	303,338	357,206

▶ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입규모 연평균 증가율은 11.8%이며, 2013년 6.6%, 2014년 14.9%, 2015년 19.9%, 2016년 17.8%로 세입규모는 꾸준한 증가를 보이고 있습니다.

## ❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

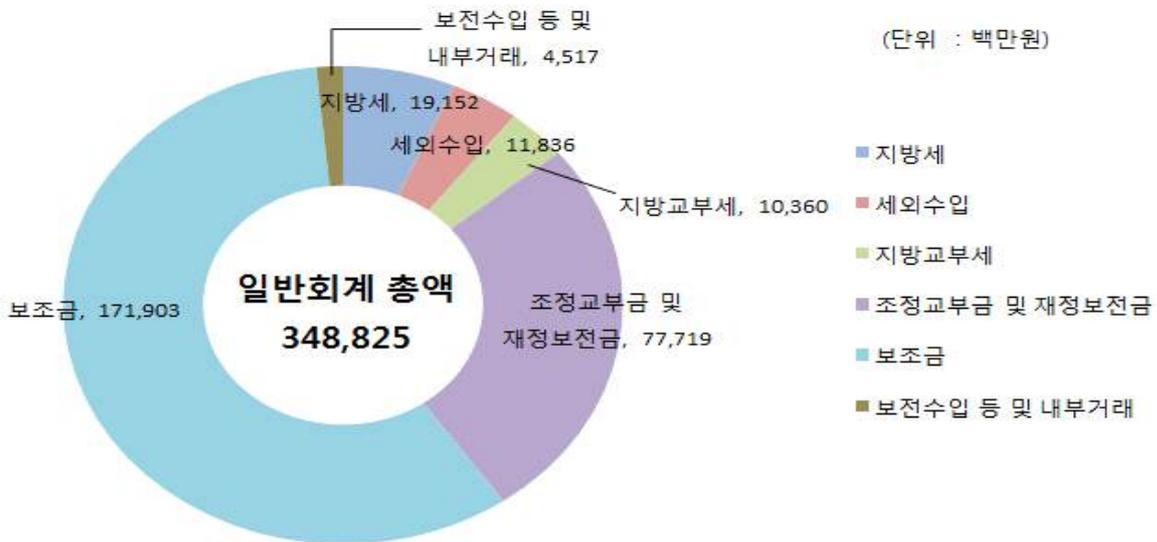
(단위 : 백만원, %)

연 도	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중								
합 계	197,969	100	209,959	100	245,784	100	295,705	100	348,825	100
지방세	15,026	7.59	15,243	7.26	16,167	6.58	18,344	6.20	19,152	5.49
세외수입	31,525	15.92	29,993	14.29	8,532	3.47	9,582	3.24	11,836	3.39
지방교부세	8,195	4.14	8,170	3.89	8,011	3.26	10,402	3.52	10,360	2.97
조정교부금·재정보전금	38,732	19.56	40,660	19.37	51,961	21.14	62,923	21.28	77,719	22.28
보조금	104,491	52.78	115,894	55.2	138,411	56.31	158,690	53.67	171,903	49.28
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	22,702	9.24	35,764	12.09	57,854	16.59

### ▶ 세입결산 일반회계 기준

- ☞ 최근 5년간 세입재원별 증감율로 보면 지방세, 세외수입, 지방교부세의 비중이 줄어드는 추세이고, 조정교부금·재정보전금, 보조금, 보전수입 등 및 내부거래는 비중이 증가하는 경향이 보입니다.
- ☞ 전년대비 재원별 증가율은 지방세가 4.4%, 세외수입이 23.5%, 조정교부금·재정보전금 23.5%, 보조금 8.3%, 보전수입 등 및 내부거래가 61.7% 증가했으며 지방교부세는 0.4% 감소했습니다.

### 세입재원별 현황('16년, 일반회계)



❖ 주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	15,026,139	15,242,607	16,167,445	18,344,025	19,151,883
인구수(명)	168,715	166,062	163,492	160,852	156,433
주민1인당 지방세부담액	89	92	99	114	122

## 2-2. 세출결산

■ 1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
274,928	268,310	0	3,413	3,205

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
182,210	195,060	215,836	243,717	274,928

▶ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 연평균 증가율은 8.7%로 2013년 7.1%, 2014년 10.7%, 2015년 12.9%, 2016년은 12.8% 증가하였으며 세출예산규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.

☞ 2012년 세출과 비교하면 세출규모가 927억원이 증가하였으며, 그 중 사회복지분야의 지출규모가 603억이 증가하여 총 세출 증가액의 65.9%를 차지하고, 다음으로 일반 공공행정이 117억 증가하여 총 세출 증가액의 12.8%를 차지하였습니다.

❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

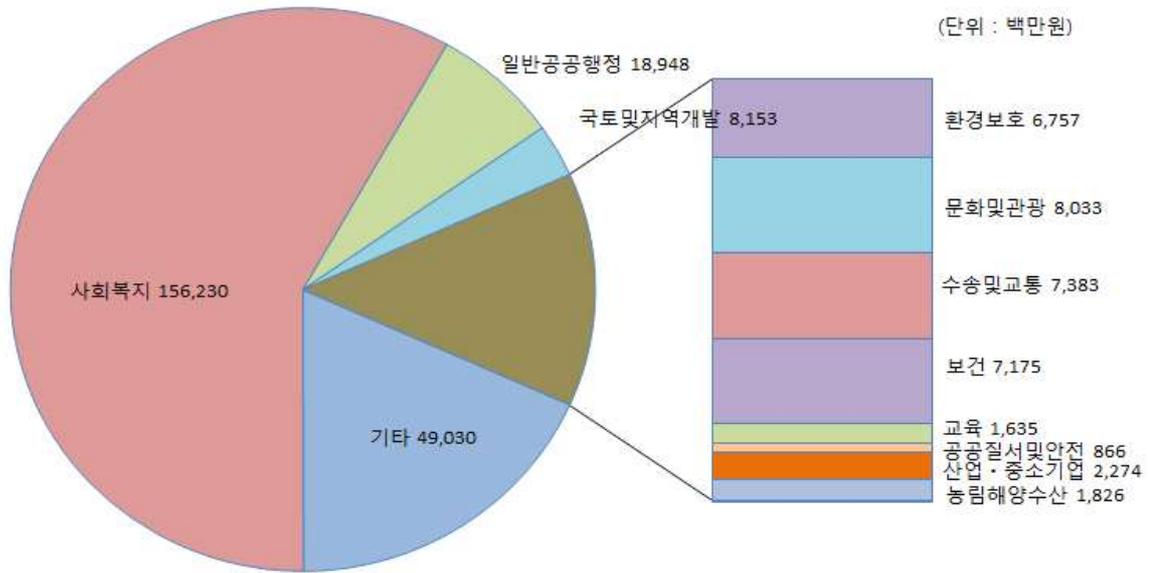
(단위 : 백만원, %)

분야별	연도		2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중								
합 계	176,813	100%	187,267	100%	210,020	100%	237,854	100%	268,310	100%		
일반공공행정	7,198	4.07%	6,968	3.72%	9,446	4.5%	8,571	3.6%	18,948	7.06%		
공공질서·안전	281	0.16%	288	0.15%	357	0.17%	797	0.33%	866	0.32%		
교육	312	0.18%	356	0.19%	380	0.18%	583	0.25%	1,635	0.61%		
문화 및 관광	2,284	1.29%	2,344	1.25%	3,015	1.44%	3,392	1.43%	8,033	2.99%		
환경 보호	5,165	2.92%	5,711	3.05%	5,291	2.52%	6,387	2.69%	6,757	2.52%		
사회 복지	95,956	54.27%	107,758	57.54%	124,704	59.38%	136,696	57.47%	156,230	58.23%		
보건	6,250	3.53%	5,438	2.9%	5,731	2.73%	6,893	2.9%	7,175	2.67%		
농림해양수산	310	0.18%	342	0.18%	284	0.14%	1,053	0.44%	1,826	0.68%		
산업·중소기업	2,672	1.51%	462	0.25%	3,433	1.63%	1,941	0.82%	2,274	0.85%		
수송 및 교통	6,085	3.44%	3,920	2.09%	3,574	1.70%	7,015	2.95%	7,383	2.75%		
국토·지역개발	6,546	3.70%	7,231	3.86%	6,549	3.12%	14,583	6.13%	8,153	3.04%		
과학기술	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
예비비	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
기타	43,752	24.74%	46,448	24.8%	47,257	22.5%	49,944	21%	49,030	18.27%		

▶ 세출결산 일반회계 기준

☞ 사회복지에 대한 수요 증가 등에 따라 「사회복지」 분야가 전년도 대비 195억원 (64%)이 증가하였으며, 반면 「국토 및 지역개발분야」는 그동안 활발히 진행되어 온 도시재생 사업 중 일부가 마무리되는 시점으로 전년대비 64억이 감소하였습니다.

### 분야별 세출규모('16년, 일반회계)



### ❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	176,813,388	187,266,922	210,020,164	237,854,176	268,310,449
인구수(명)	168,715	166,062	163,492	160,852	156,433
주민 1인당 세출액	1,048	1,128	1,285	1,479	1,715

### 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



### 2-3. 기금운영현황

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

(단위 : 백만원)

종류별	구분	'15년도 현재액 (A)	증 감 액		'16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
			계 (B=C-D)	조성액 (C)		
합	계	2,829	△42	376	418	2,787
청소년육성기금		110	0	1	1	110 '19년까지
자활기금		895	11	49	38	906 '20년까지
옥외광고정비기금		466	△236	20	257	5년 단위 연장
식품진흥기금		165	35	136	102	
재난관리기금		1,193	149	169	20	
					1,341	

- ▶ '16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- ▶ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

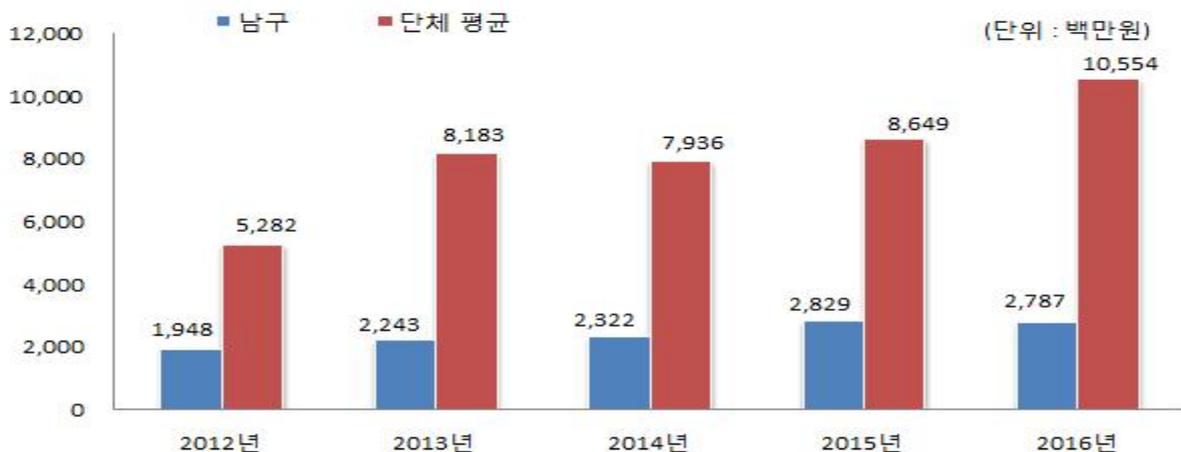
#### ❖ 연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
1,948	2,243	2,322	2,829	2,787

- ▶ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

#### 유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교



☞ 최근 5년간 기금 연평균 증가율은 7.8%이고, 2015년까지 꾸준히 증가하다 2016년에 1.5% 감소하였습니다.

## 2-4. 지역통합재정통계

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

### ❖ 구 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)	10	357,032	274,754	82,278	585,974	11,888	2%
자치단체(a)	10	357,032	274,754	82,278	585,974	11,888	2%
지방공공기관(b)	-	-	-	-	-	-	0%
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	0%
내부거래(A+B)	-	-	-	-	-	-	0%

### ❖ 구 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 %	11.62 %	-	-	-
	■ 인건비결산액/자체수입	123.84 %	123.84 %	-	-	-
	■ 행사관련경비/세출결산액	0.42 %	0.42 %	-	-	-
	■ 업무추진비/세출결산액	0.18 %	0.18 %	-	-	-
	세입결산액 계	357,032	357,032	-	-	-
	자체수입	33,507	33,507	-	-	-
	세출결산액 계	274,754	274,754	-	-	-
	인건비결산액	41,496	41,496	-	-	-
	행사관련경비	1,152	1,152	-	-	-
	업무추진비	484	484	-	-	-
재정상태 활용지표	■ 부채/자산	2.03 %	2.03 %	-	-	-
	■ 부채/환금자산	12.48 %	12.48 %	-	-	-
	■ 차입부채/재정자금	-	-	-	-	-
	자산	585,974	585,974	-	-	-
	부채	11,888	11,888	-	-	-
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반 미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자 금위탁대여금)+기타투자자산	95,289	95,289	-	-	-
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장단 기금융상품)	85,065	85,065	-	-	-
차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장 기차입부채)	-	-	-	-	-	

- ▶ 지방교육재정부문은 광역 시·도 단위 자료입니다.
- ▶ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- ▶ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.
- ▶ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오. [바로가기 클릭](#)