

2 결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 기장군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 기장군의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
661,104	504,061	0	142,224	14,819

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
490,838	465,390	644,630	708,659	661,104

▶ 결산 총계기준

전년도 이월사업비 감소에 따른 순세계 잉여금의 감소로 전년도 대비 세입규모가 축소되었습니다.

❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

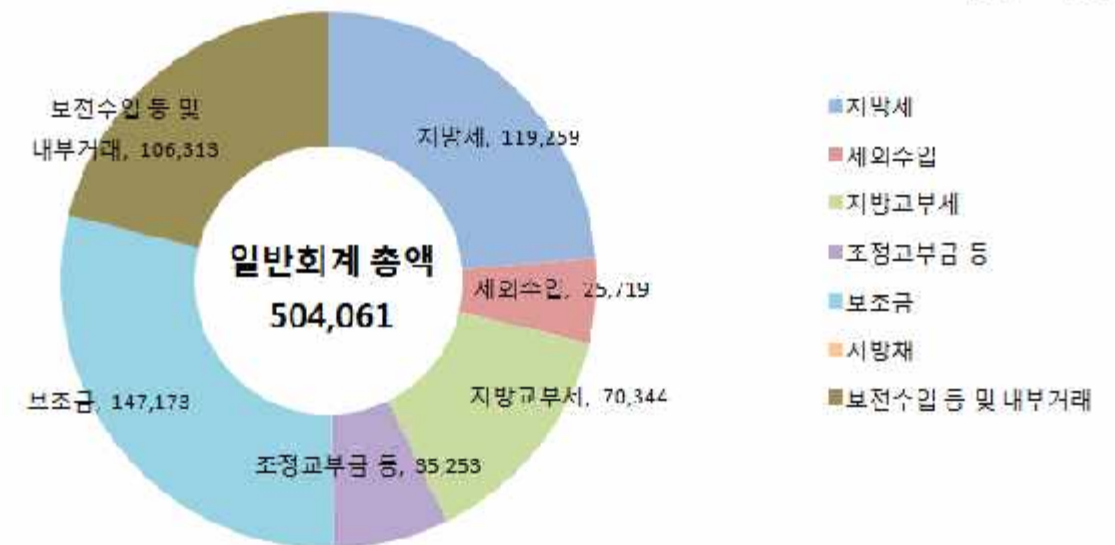
세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	344,167	100	368,399	100	534,691	100	575,891	100	504,061	100
지방세	63,550	18.46	73,578	19.97	81,321	15.21	103,184	17.92	119,259	23.66
세외수입	92,494	26.87	91,542	24.85	29,325	5.48	25,922	4.5	25,719	5.10
지방교부세	65,401	19.00	70,587	19.16	88,886	16.62	68,858	11.96	70,344	13.96
조정교부금·재정보전금	18,645	5.42	26,800	7.27	23,495	4.39	33,354	5.79	35,253	6.99
보조금	104,076	30.24	105,893	28.74	237,667	44.45	143,634	24.94	147,173	29.20
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	73,997	13.84	200,938	34.89	106,313	21.09

▶ 세입결산 일반회계 기준

오시리아 관광단지 및 일광택지 개발 등과 함께 우리군의 인구가 꾸준히 증가하는 추세로 재산세, 자동차세, 지방소득세 등 대중세목이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 전년도 이월사업비 감소에 따른 순세계 잉여금의 감소로 보전수입 및 내부거래는 감소하였습니다.

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

(단위 : 백만원)



❖ 주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	63,550,319	73,577,739	81,320,851	103,184,381	119,258,735
인구수(명)	114,566	132,507	144,748	153,093	158,527
주민1인당 지방세부담액	555	555	562	674	752

2-2. 세출결산

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
523,741	411,201	0	97,740	14,800

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
396,097	353,221	404,927	571,486	523,741

▶ 결산 총계기준

☞ 2014년도 수해피해에 따른 이월사업비 대량집행으로 2015년도 세출규모가 대폭 증가되었습니다. 이에 비하면 2016년도 세출규모가 감소된 것으로 나타나고 있으나, 세출 규모는 매년 꾸준히 증가하고 있습니다.

❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

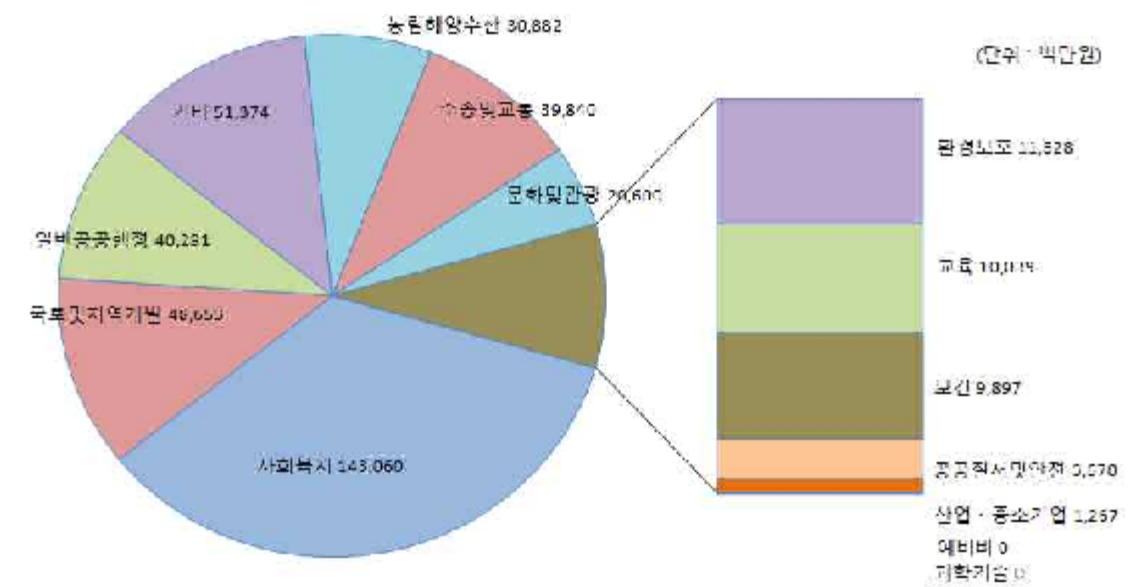
(단위 : 백만원, %)

분야별	연도	2012		2013		2014		2015		2016	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계		278,709	100	294,471	100	345,124	100	469,707	100	411,201	100
일반공공행정		56,039	20.11	42,246	14.35	39,105	11.33	61,077	13.00	40,291	9.80
공공질서·안전		2,632	0.94	2,813	0.96	6,889	2.00	3,417	0.73	3,670	0.89
교육		4,907	1.76	7,261	2.47	6,834	1.98	10,680	2.27	10,039	2.44
문화 및 관광		19,927	7.15	19,089	6.48	20,568	5.96	20,206	4.30	20,600	5.01
환경 보호		11,195	4.02	10,944	3.72	15,634	4.53	13,321	2.84	11,628	2.83
사회 복지		70,032	25.13	89,053	30.24	113,865	32.99	128,703	27.40	143,060	34.79
보건		4,146	1.49	5,306	1.80	6,922	2.01	9,150	1.95	9,897	2.41
농림해양수산		27,117	9.73	31,975	10.86	40,119	11.62	41,038	8.74	30,882	7.51
산업·중소기업		642	0.23	269	0.09	400	0.12	820	0.17	1,267	0.31
수송 및 교통		27,891	10.01	28,749	9.76	36,248	10.50	36,790	7.83	39,840	9.69
국토·지역개발		18,910	6.78	19,899	6.76	17,583	5.09	100,219	21.34	48,653	11.83
과학기술		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타		35,270	12.65	36,869	12.52	40,957	11.87	44,287	9.43	51,374	12.49

▶ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 1,431억(34.79%), 국토및지역개발 487억(11.83%), 일반공공행정 403억(9.80%) 등이며, 최근에 지출 증가율이 높은 분야는 산업·중소기업(54.51%) 등 입니다.

분야별 세출규모('16년, 일반회계)



❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	278,709,332	294,470,982	345,123,965	469,706,639	411,200,834
인구수(명)	114,566	132,507	144,748	153,093	158,527
주민 1인당 세출액	2,433	2,222	2,384	3,068	2,594

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 기금운영현황

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

(단위 : 백만원)

종류별	구 분	'15년도 현재액 (A)	증 감 액		'16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간	
			계 (B=C-D)	조성액 (C)			사용액 (D)
합 계		13,603	450	1,216	766	14,053	
옥외광고정비기금		72	1	31	30	73	해당없음
장학기금		10,165	255	353	98	10,421	~2021.09.18.
자활기금		719	-64	20	84	654	~2021.12.31.
노인복지기금		524	0	11	11	524	~2021.12.31
여성발전기금		505	0	9	9	505	~2020.12.31
식품진흥기금		144	-10	40	50	134	해당없음
재난관리기금		1,475	267	752	484	1,742	해당없음

▶ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

❖ 연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
5,261	5,791	6,078	13,603	14,053

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교



☞ 우리군의 2016년도 기금 조성액은 전년도와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

2-4. 지역통합재정통계

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

❖ 기장군 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)		611,886	474,524	137,362	2,366,791	18,680	0.79
자치단체(a)	1	612,373	475,010	137,362	2,365,737	18,126	0.77
지방공공기관(b)	1	16,582	16,582		1,054	554	52.55
내부거래(A+B)		17,068	17,068				

❖ 기장군 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분	계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	내부거래A (A)	내부거래B (B)	
재정규모 활용지표	■ 인건비결산액/세입결산액	8.40	7.51	32.52	0.00	
	■ 인건비결산액/자체수입	33.79	29.74	40.01	0.00	
	■ 행사관련경비/세출결산액	0.76	0.69	1.88	0.00	
	■ 업무추진비/세출결산액	0.09	0.09	0.08	0.00	
	세입결산액 계	611,886	612,373	16,582	17,068	0
	자체수입	152,142	154,721	13,477	16,056	0
	세출결산액 계	474,524	475,010	16,582	17,068	0
	인건비결산액	51,408	46,016	5,392	0	0
	행사관련경비	3,604	3,292	312	0	0
	업무추진비	418	406	13	0	0
재정상태 활용지표	■ 부채/자산	0.79	0.77	52.55	0.00	
	■ 부채/환금자산	10.53	10.28	54.09	0.00	
	■ 차입부채/재정자금	0.00	0.00	0.00	0.00	
	자산	2,366,791	2,365,737	1,054	0.00	
	부채	18,680	18,126	554	0	
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반 미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자 금위탁대여금)+기타투자자산)	177,363	176,339	1,024	0	
	재정자금(현금 및 현금성 자산+장단 기금융상품)	152,338	151,397	941	0	
차입부채(장기차입부채 + 유동성 장 기차입부채)	0	0	0	0		

▶ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

▶ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.