

2 결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

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

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
672,925	554,854	0	101,669	16,403

- ▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
644,630	708,659	661,104	649,519	672,925

- ▶ 결산 총계기준

- ☞ 총 세입 증가는 지방교부세 등 일반회계 세입증가와 재난관리기금 조성액 증가가 주된 원인임

❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

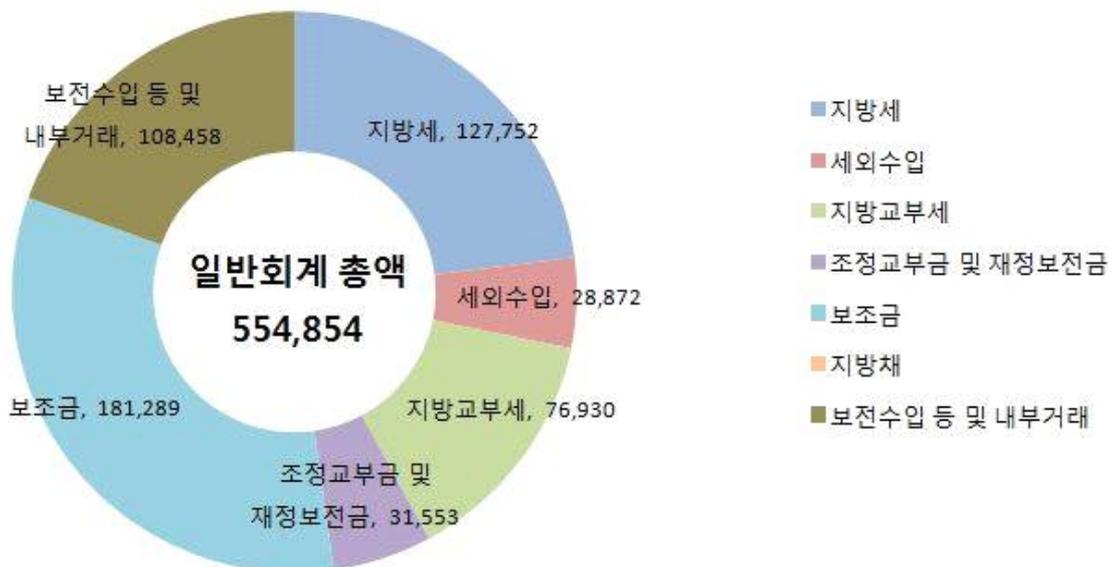
연 도	2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중								
합 계	534,691	100	575,891	100	504,061	100	532,915	100	554,854	100
지방세	81,321	15.21	103,184	17.92	119,259	23.66	134,064	25.16	127,752	23.02
세외수입	29,325	5.48	25,922	4.50	25,719	5.10	25,391	4.76	28,872	5.20
지방교부세	88,886	16.62	68,858	11.96	70,344	13.96	68,667	12.89	76,930	13.86
조정교부금·재정보전금	23,495	4.39	33,354	5.79	35,253	6.99	42,564	7.99	31,553	5.69
보조금	237,667	44.45	143,634	24.94	147,173	29.20	169,291	31.77	181,289	32.67
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	73,997	13.84	200,938	34.89	106,313	21.09	92,937	17.44	108,458	19.55

▶ 세입결산 일반회계 기준

- ☞ 2018년 지방세 세입감소는 정부의 부동산대책 발표 등 투기수요에 대한 규제강화 및 한국수력원자력 영업이익 감소로 인한 지방소득세 세입감소가 주된 원인이며, 최근 3년간 연평균 7.38%의 증가세를 유지하고 있습니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

(단위 : 백만원)



❖ 연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	81,320,851	103,184,381	119,258,735	134,064,422	127,752,306
인구수(명)	144,748	153,093	158,527	161,651	164,864
주민1인당 지방세부담액	562	674	752	829	775

2-2. 세출결산(기금포함)

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
509,100	439,473	0	53,271	16,356

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
404,927	571,486	523,741	504,414	509,100

▶ 결산 총계기준

☐ 최근 5년간 세출의 평균증가율은 5.9%로 2018년 우리 군 세출은 전년 대비 4,686 백만원 증가하였습니다. 지속적인 개발이 이루어지고 있는 군의 특성에 따라 인구가 급증하고 있으며, 삶의 질 향상을 위한 복지·교통·지역개발 분야의 수요도 늘어나고 있는 추세입니다.

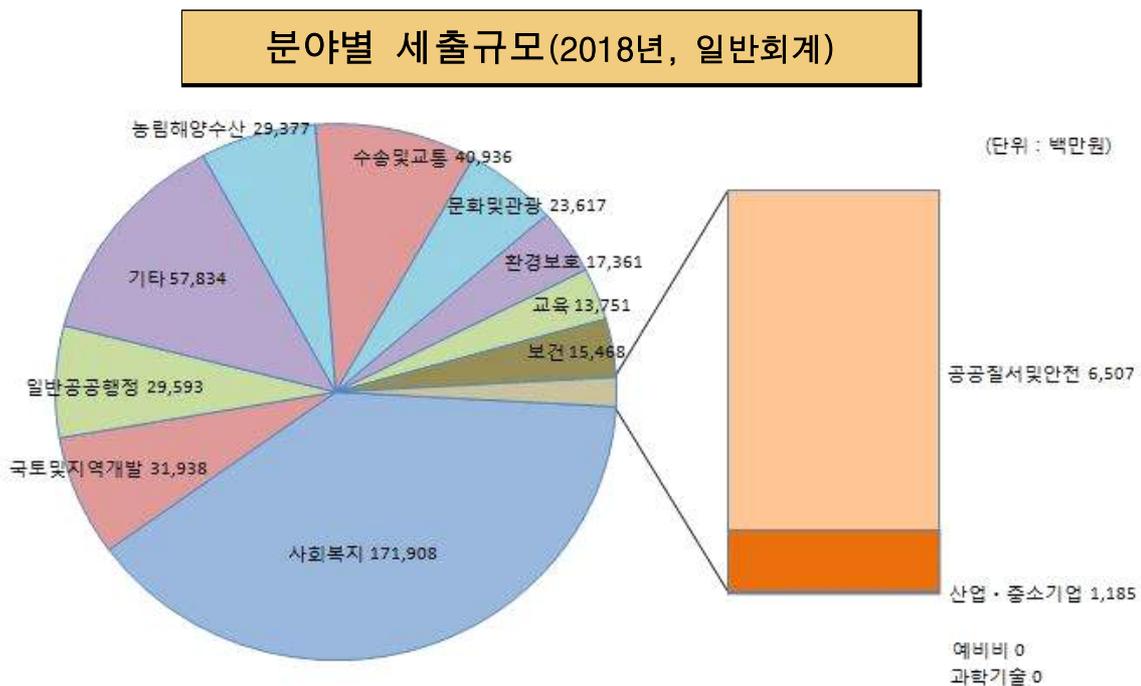
❖ 세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

분야별	연도		2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중										
합 계	345,124	100	469,707	100	411,201	100	424,547	100	439,473	100		
일반공공행정	39,105	11.33	61,077	13.00	40,291	9.80	36,070	8.50	29,593	6.73		
공공질서·안전	6,889	2.00	3,417	0.73	3,670	0.89	4,930	1.16	6,507	1.48		
교육	6,834	1.98	10,680	2.27	10,039	2.44	11,494	2.71	13,751	3.13		
문화 및 관광	20,568	5.96	20,206	4.30	20,600	5.01	19,671	4.63	23,617	5.37		
환경 보호	15,634	4.53	13,321	2.84	11,628	2.83	16,156	3.81	17,361	3.95		
사회 복지	113,865	32.99	128,703	27.40	143,060	34.79	162,594	38.30	171,908	39.12		
보건	6,922	2.01	9,150	1.95	9,897	2.41	12,417	2.92	15,468	3.52		
농림해양수산	40,119	11.62	41,038	8.74	30,882	7.51	30,272	7.13	29,377	6.68		
산업·중소기업	400	0.12	820	0.17	1,267	0.31	1,543	0.36	1,185	0.27		
수송 및 교통	36,248	10.50	36,790	7.83	39,840	9.69	42,806	10.08	40,936	9.31		
국토·지역개발	17,583	5.09	100,219	21.34	48,653	11.83	32,872	7.74	31,938	7.27		
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기타	40,957	11.87	44,287	9.43	51,374	12.49	53,722	12.65	57,834	13.16		

▶ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 1,719억(39.12%), 수송 및 교통 409억(9.31%), 국토 및 지역개발 319억(7.26%), 등이며, 최근에 지출 증가율이 높은 분야는 공공질서 및 안전(31.98%), 보건(24.58%), 문화 및 관광(20.06%) 등 입니다.

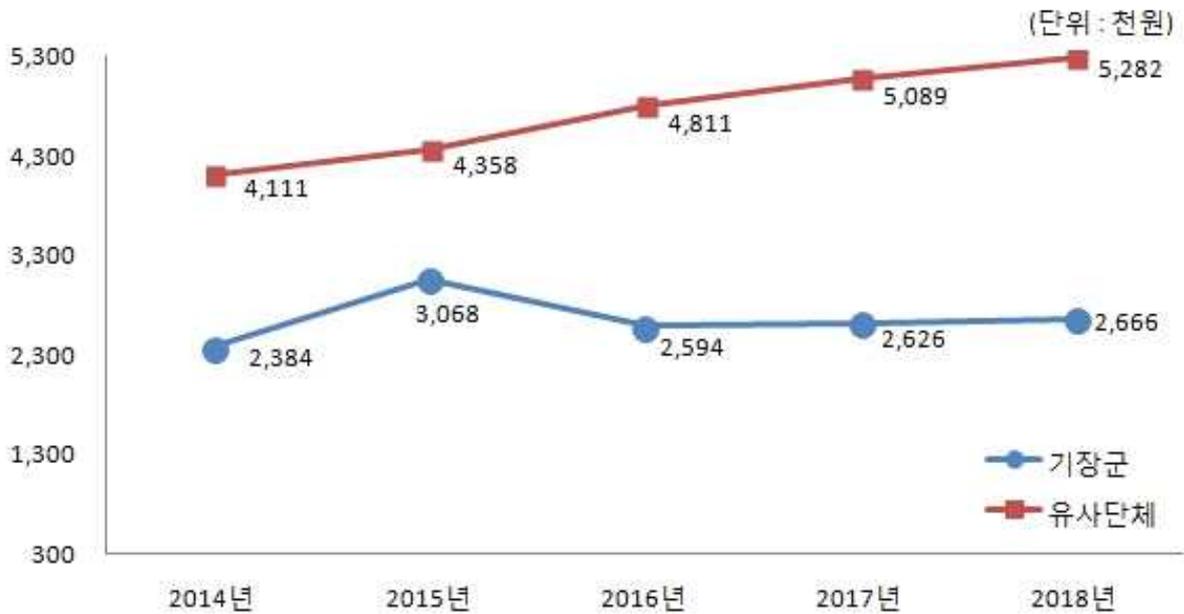


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	345,123,965	469,706,639	411,200,834	424,547,251	439,472,883
인구수(명)	144,748	153,093	158,527	161,651	164,864
주민 1인당 세출액	2,384	3,068	2,594	2,626	2,666

유사 지방자치단체와 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 구분	'17년도 현재액 (A)	증 감 액			'18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)		
합 계	14,889	864	1,514	650	15,753	
노인복지기금	521	-3	8	11	518	~'21.12.31.
자활기금	617	12	44	31	629	~'21.12.31.
옥외광고발전기금	94	14	32	17	108	해당없음
장학기금	10,549	135	333	198	10,684	~'21.09.18.
양성평등기금	506	0	8	8	506	~'21.12.31.
식품진흥기금	170	22	49	27	192	해당없음
재난관리기금	2,433	683	1,041	358	3,116	해당없음

- 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
6,078	13,603	14,053	14,889	15,753

- 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

(단위 : 백만원)



- 우리 군의 2018년도 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)		650,620	485,449	165,171	2,550,978	20,761	0.81 %
자치단체(a)		649,376	485,550	163,826	2,550,734	20,516	0.80 %
지방공공기관(b)	1	22,173	20,828	1,345	744	244	32.81 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		20,929	20,929	0	500	0	0.00 %

❖ 기장군 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	9.43	8.36	31.83	0.00	0.00
	▪ 인건비결산액/자체수입	37.36	33.31	39.69	0.00	0.00
	▪ 행사관련경비/세출결산액	0.68	0.56	2.82	0.00	0.00
	▪ 업무추진비/세출결산액	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
	세입결산액	650,620	649,376	22,173	0	20,929
	세입결산액 중 자체수입	164,278	163,080	17,782	0	16,584
	세출결산액	485,449	485,550	20,828	0	20,929
	세출결산액 중 인건비	61,378	54,320	7,058	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	3,323	2,735	588	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	304	291	13	0	0
재정상태 활용지표	▪ 부채/자산	0.81	0.80	32.81	0.00	0.00
	▪ 부채/환금자산	10.10	10.01	33.97	0.00	0.00
	▪ 차입부채/재정자금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	자산	2,550,978	2,550,734	744	0	500
	부채	20,761	20,516	244	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	205,627	204,908	719	0	0
	재정자금(현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품)	180,090	179,531	559	0	0
	차입부채(장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0

▶ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

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