

2 결산규모

2-1. 세입결산

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

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
303,985	284,465	-	8,569	10,951

▶ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

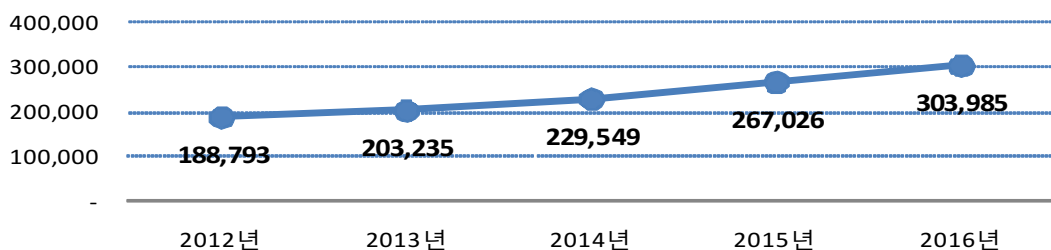
(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
188,793	203,235	229,549	267,026	303,985

▶ 결산 총계기준

지난 5년간 수영구의 세입규모는 연평균 11%로 꾸준한 증가세를 보이고 있으며 2012년 1887억원에서 2016년 3039억원으로 1152억원(61%) 증가하였습니다.

세입 결산액 연도별 추이 (단위 : 백만원)



❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

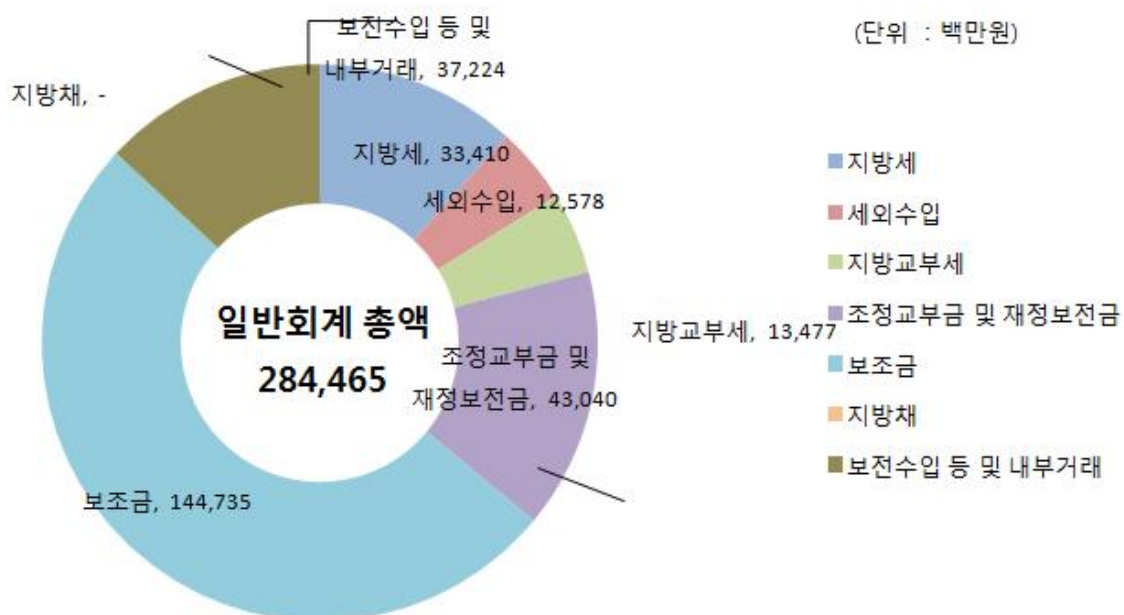
(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	177,483	100%	191,668	100%	212,867	100%	248,381	100%	284,465	100%
지 방 세	25,435	14.33%	25,987	13.56%	27,623	12.98%	31,336	12.62%	33,410	11.74%
세외수입	41,506	23.39%	40,087	20.91%	10,793	5.07%	11,376	4.58%	12,578	4.42%
지방교부세	6,609	3.72%	7,236	3.78%	6,393	3.00%	8,003	3.22%	13,477	4.74%
조정교부금·재정보전금	28,418	16.01%	29,382	15.33%	31,141	14.63%	39,217	15.79%	43,040	15.13%
보 조 금	75,515	42.55%	88,976	46.42%	107,246	50.38%	132,887	53.50%	144,735	50.88%
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	29,672	13.94%	25,563	10.29%	37,224	13.09%

▶ 세입결산 일반회계 기준

☞ 지방세 및 체납세 징수 노력으로 지방세 수입이 증가하였으며 사회복지 및 일자리 사업 관련 국시비 보조금이 증가하고 있습니다.

세입재원별 현황('16년, 일반회계)



❖ 주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	25,434,795	25,987,012	27,622,972	31,335,935	33,410,248
인구수(명)	176,666	175,098	178,480	179,795	179,324
주민1인당 지방세부담액	144	148	155	174	186

2-2. 세출결산

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
243,191	227,125	-	5,225	10,842

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

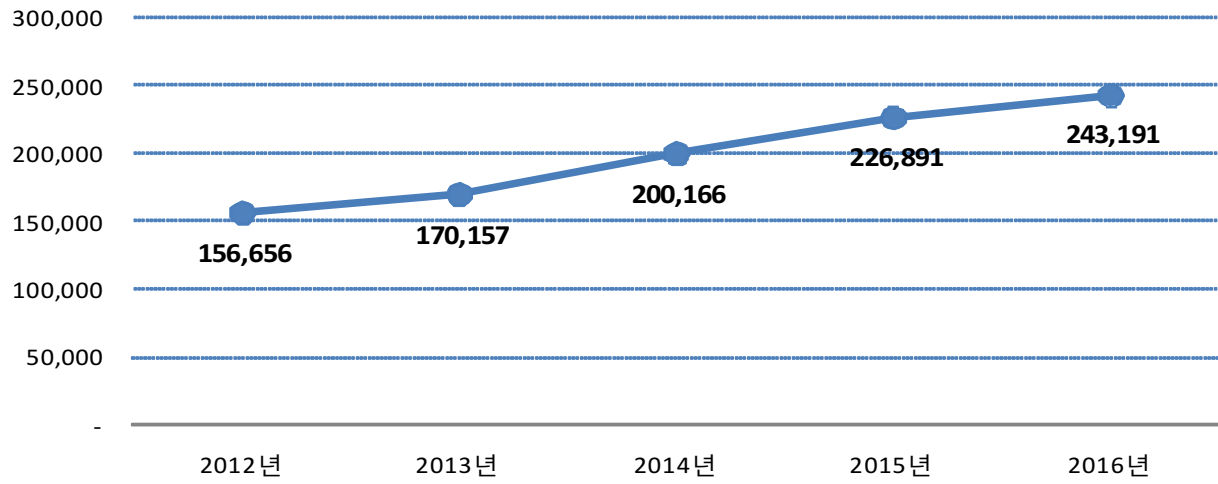
(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
156,656	170,157	200,166	226,891	243,191

▶ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 수영구의 세출규모는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며 2012년 1,566억 원에서 2016년 2,431억원으로 865억원(55%) 증가하였습니다.

세출 결산액 연도별 추이 (단위 : 백만원)



❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

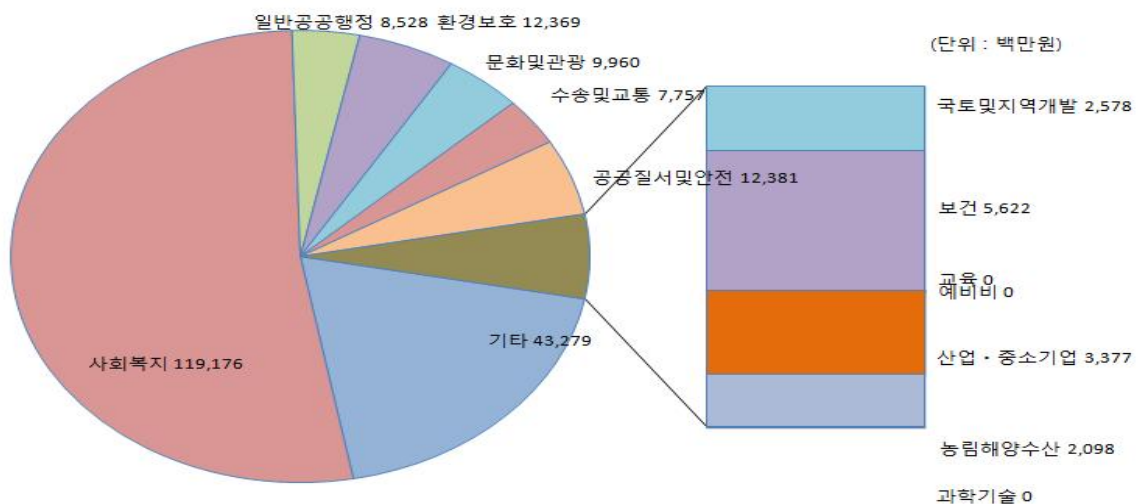
(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	148,769	100%	162,145	100%	187,464	100%	212,506	100%	227,125	100%
일반공공행정	12,737	8.56%	9,955	6.14%	14,112	7.53%	8,319	3.91%	8,528	3.75%
공공질서·안전	1,527	1.03%	1,237	0.76%	3,881	2.07%	11,193	5.27%	12,381	5.45%
교육	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광	3,422	2.30%	4,834	2.98%	7,594	4.05%	8,844	4.16%	9,960	4.39%
환경 보호	6,763	4.55%	8,170	5.04%	9,570	5.11%	10,055	4.73%	12,369	5.45%
사회 복지	68,521	46.06%	78,607	48.48%	93,417	49.83%	110,607	52.05%	119,176	52.47%
보건	5,979	4.02%	6,673	4.12%	4,348	2.32%	5,135	2.42%	5,622	2.48%
농림해양수산	1,927	1.30%	2,324	1.43%	1,879	1.00%	2,487	1.17%	2,098	0.92%
산업·중소기업	1,998	1.34%	2,258	1.39%	1,615	0.86%	5,398	2.54%	3,377	1.49%
수송 및 교통	5,876	3.95%	8,406	5.18%	7,633	4.07%	4,855	2.28%	7,757	3.42%
국토·지역개발	2,146	1.44%	1,609	0.99%	1,892	1.01%	2,220	1.04%	2,578	1.14%
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예 비 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	37,873	25.46%	38,072	23.48%	41,523	22.15%	43,392	20.42%	43,279	19.06%

▶ 세출결산 일반회계 기준

- ☞ 백산허리길 도로 공사 및 (구)인쇄창부지 주변 도로개설 공사 등으로 수송및교통 분야가 크게 증가하였고, 광안리친수공원화사업 등 연안정비 사업으로 환경보호도 증가하였습니다. 사회복지 분야의 세출은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

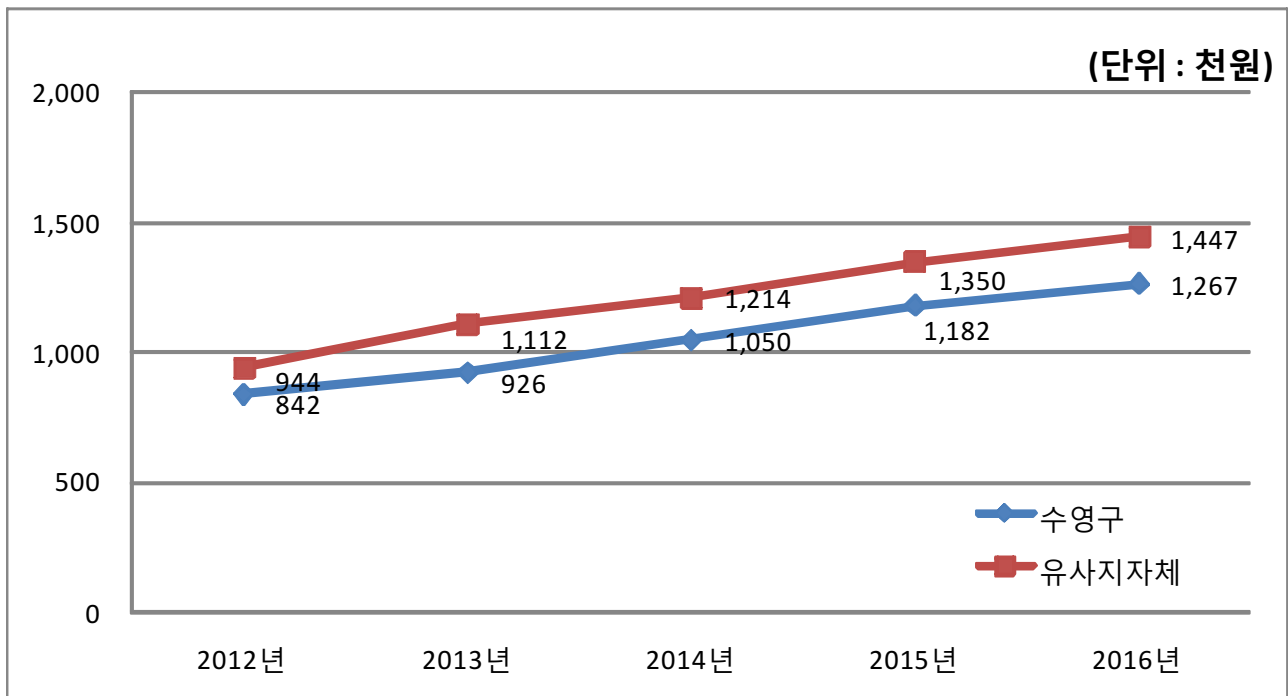


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	148,769,201	162,145,143	187,463,738	212,505,913	227,125,187
인구수(명)	176,666	175,098	178,480	179,795	179,324
주민 1인당 세출액	842	926	1,050	1,182	1,267

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 기금운영현황

■ 기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 수영구에서 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	9,621	925	1,330	405	10,545	
지역문화진흥기금		326	5	5	0	332	2017.12.31
양성평등기금		313	0	5	5	313	2019.12.31
옥외광고정비기금		675	99	230	131	774	법정의무
평생학습관건립기금		4,600	378	378	0	4,977	2023.12.31
사회복지기금		2,166	176	353	177	2,342	2018.5.31
식품진흥기금		227	12	75	64	238	법정의무
재난관리기금		1,314	255	284	28	1,569	법정의무

- ▶ '16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- ▶ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

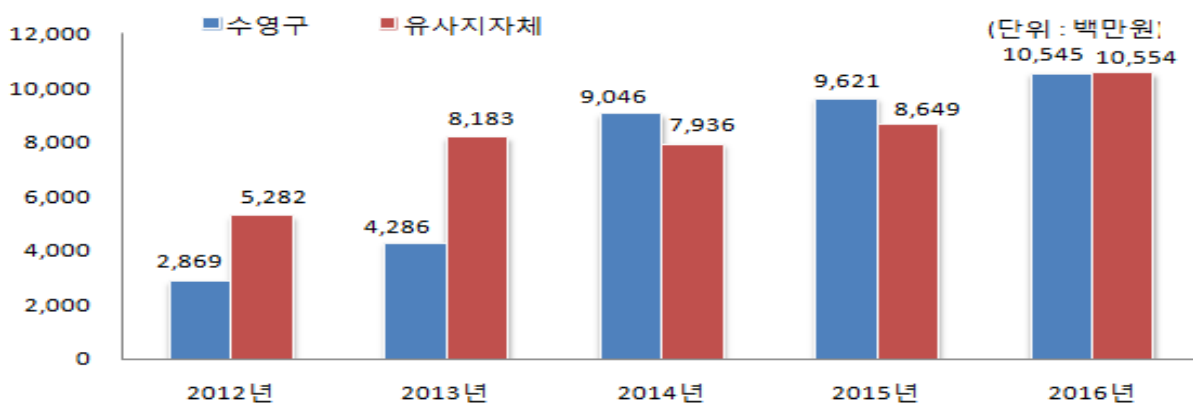
연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
2,869	4,286	9,046	9,621	10,545

- ▶ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교



☞ 2014년 이후 평생학습관건립기금이 설치된 이후 꾸준히 증가하였으며 2016년 말 현재 유사 지자체와 비슷한 수준을 보이고 있습니다.

2-4. 지역통합재정통계

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

❖ 수영구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/ 기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	14 / 2	302,661	241,867	60,794	747,003	11,050	1.48%
자치단체(a)	13 / 1	301,991	241,197	60,794	744,481	11,050	1.48%
지방공공기관(b)	1 / 1	871	871	-	2,522	-	-
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	-
내부거래(A+B)	1 / 1	200	200	-	-	-	-

❖ 수영구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재 정 규 모 활 용 지 표	■ 인건비결산액/세입결산액	11.86	11.89				
	■ 인건비결산액/자체수입	71.38	71.46				
	■ 행사관련경비/세출결산액	0.37	0.37				
	■ 업무추진비/세출결산액	0.19	0.19				
	세입결산액 계	302,61	301,991	871		200	
	자체수입	50,300	50,246	54			
	세출결산액 계	241,867	241,197	871		200	
	인건비결산액	35,906	35,906				
	행사관련경비	888	888				
	업무추진비	469	469				
재 정 상 태 활 용 지 표	■ 부채/자산	1.48	1.48				
	■ 부채/환금자산	13.69	14.13				
	■ 차입부채/재정자금						
	자산	747,03	744,481	2,522			
	부채	11,050	11,050				
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일 반미수금)+장기금융상품+(장기대여금- 학자금위탁대여금)+기타투자자산)	80,724	78,202	2,522			
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장 단기금융상품)	73,752	71,230	2,522			
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장 기차입부채)						

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