

2 결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

☐ 1년 동안 우리 수영구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2022년도 우리 수영구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
557,990	508,967	0	13,548	35,475

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
368,096	437,591	529,154	526,872	557,990

▶ 결산 총계기준

☞ 수영구 세입규모는 연평균 약 10%의 증가세를 유지하다 2020년도에 전년 대비 20.9%증가, 2021년 0.4%감소를 보였으나 2022년 다시 5.9%증가하였고, 2018년 3,681억원 대비 2022년 5,580억원으로 약 52%(1,899억원) 증가하였습니다.

❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

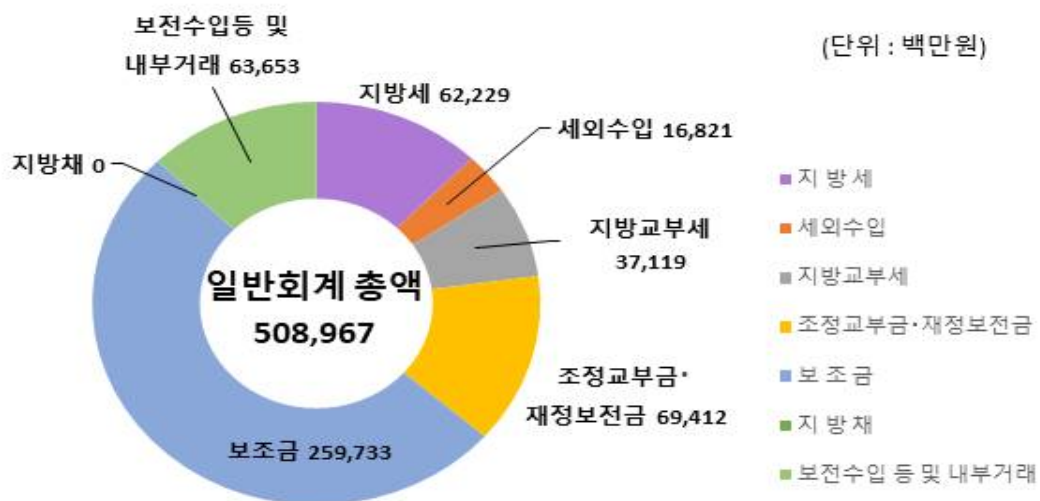
(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2018		2019		2020		2021		2022	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	338,212	100	385,726	100	477,410	100	475,957	100	508,967	100
지 방 세	38,501	11.38	40,859	10.59	51,021	10.69	54,734	11.50	62,229	12.23
세외수입	14,507	4.29	18,189	4.72	17,379	3.64	17,798	3.74	16,821	3.30
지방교부세	12,876	3.81	14,795	3.84	15,644	3.28	23,751	4.99	37,119	7.29
조정교부금 · 재정보전금	41,358	12.23	46,816	12.14	52,751	11.05	53,543	11.25	69,412	13.64
보 조 금	170,606	50.44	189,178	49.04	277,874	58.20	268,158	56.34	259,733	51.03
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	60,364	17.85	75,890	19.67	62,741	13.14	57,973	12.18	63,653	12.51

▶ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2022회계연도 세입은 전년 대비 6.9%(33,010백만원)증가하였으며, 세입결산 중 가장 높은 비율의 재원은 보조금과 조정교부금·재정보전금입니다. 세입재원 중 지방세는 전년 대비 13.7%증가하였는데, 이는 강도 높은 부동산 정책으로 인한 거래 둔화로 등록면허세가 전년 대비 22.1% 세수가 감소하였으나, 개별공시지가 등 시가표준액의 상승으로 재산세가 전년 대비 11.9% 세수가 증가하고, 주민세 및 지방소비세 세수 증가에 기인합니다. 세외수입은 전년 대비 5.5%감소하였는데, 그 주요인은 경상적 세외수입 중 징수교부금 수입의 세수 및 지방행정제제 부과금의 세수가 감소한 것에 있습니다.

세입재원별 현황(2022년, 일반회계)



❖ 연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
지방세 결산액	38,500,940	40,858,559	51,021,072	54,734,340	62,229,415
인구수(명)	176,246	176,148	176,894	175,095	174,806
주민1인당 지방세부담액	218	232	288	313	356

2-2. 세출결산(기금포함)

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
465,208	421,553	0	8,180	35,475

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
289,908	369,357	466,105	454,658	465,208

▶ 결산 총계기준

☞ 수영구의 세출규모는 매년 꾸준히 증가하다 2021년도에 전년 대비 2.4% 감소하였으나, 2022년 다시 2.3% 증가하였습니다. 2018년 2,899억원 대비 2022년 4,652억원으로 약 60.5%(1,753억원) 증가하였습니다.

❖ 세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

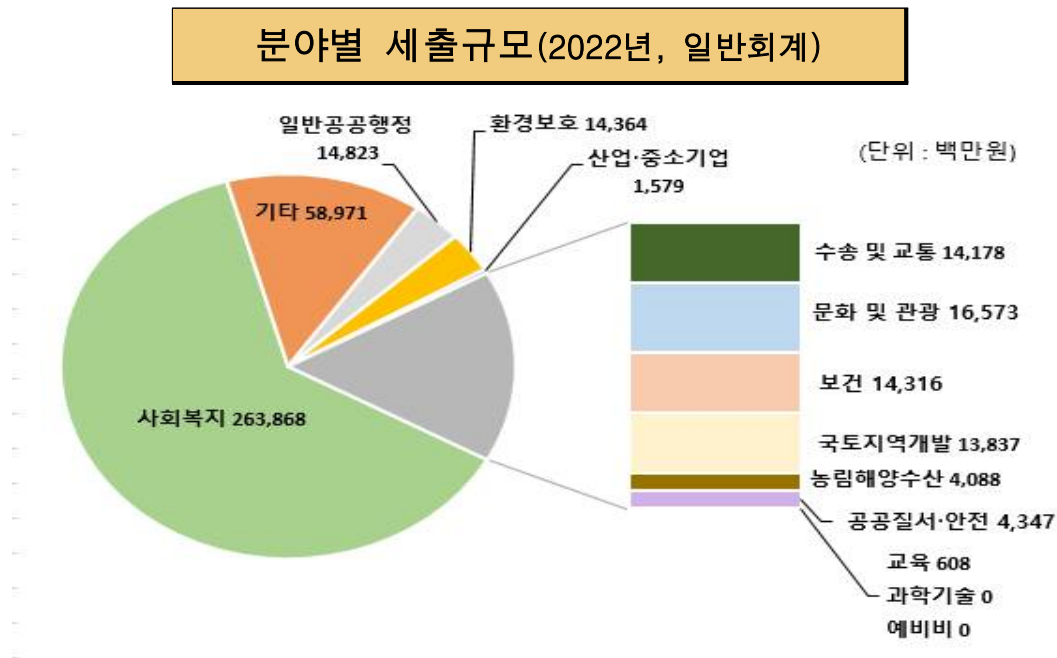
(단위 : 백만원, %)

분야별	연도		2018		2019		2020		2021		2022	
			금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계			262,603	100	323,305	100	419,921	100	412,875	100	421,553	100
일반공공행정			15,490	5.90	29,548	9.14	62,609	14.91	48,751	11.81	14,823	3.52
공공질서·안전			4,707	1.79	3,432	1.06	3,185	0.76	5,146	1.25	4,347	1.03
교육			646	0.25	2,010	0.62	1,728	0.41	416	0.10	608	0.14
문화 및 관광			14,195	5.41	18,323	5.67	9,749	2.32	15,259	3.70	16,573	3.93
환경 보호			11,837	4.51	13,643	4.22	15,709	3.74	15,260	3.70	14,364	3.41
사회 복지			145,727	55.49	179,642	55.56	215,693	51.37	231,619	56.10	263,868	62.59
보건			7,240	2.76	7,742	2.39	9,040	2.15	11,404	2.76	14,316	3.40
농림해양수산			1,842	0.70	1,912	0.59	3,908	0.93	4,032	0.98	4,088	0.97
산업·중소기업			717	0.27	956	0.30	12,733	3.03	4,603	1.11	1,579	0.37
수송 및 교통			7,459	2.84	8,023	2.48	12,205	2.91	11,561	2.80	14,178	3.36
국토·지역개발			4,108	1.56	6,550	2.03	6,549	1.56	9,285	2.25	13,837	3.28
과학기술			0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비			0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기타			48,635	18.52	51,522	15.94	66,812	15.91	55,539	13.45	58,971	13.99

▶ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2022회계연도 세출은 전년 대비 8,678백만원 증가하였으며, 일반회계 세출규모 중 가장 비중이 높은 분야는 사회복지 2,639억원(62.6%), 문화 및 관광 166억원(3.9%)입니다. 사회복지 분야는 전년 대비 6.5% 증가하였는데 코로나19 생활지원비 지원, 코로나19 긴급생활안정자금 지원 등이 요인입니다.

광안리 M 드론 라이트쇼 및 코로나19 이후 회복으로 전년 대비 행사·축제 개최 횟수 증가(약 4배)로 인해 문화 및 관광 분야 또한 전년 대비 자체 금액증가율이 높게 나타났습니다.



❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	262,602,680	323,304,812	419,921,322	412,874,731	421,552,994
인구수(명)	176,246	176,148	176,894	175,095	174,806
주민 1인당 세출액	1,490	1,835	2,374	2,358	2,412

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 기금운영현황

- 기금이란 예산의 탄력적 사용을 위해 예산과 별도로 조성한 재원으로, 다음은 우리 수영구에서 설립·운영하고 있는 기금별 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)

종류별	구 분	'21년도 현재액 (A)	증 감 액			'22년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
			계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)		
합 계		34,305	△5,854	1,171	7,025	28,451	
양성평등기금		515	50	55	6	565	2024. 12. 31.
옥외광고발전기금		582	△101	46	147	481	법 정 기 금
평생학습관건립기금		2,458	44	44	0	2,502	2023. 12. 31.
지역발전사업기금		26,595	△6,203	312	6,515	20,392	2026. 8. 31.
사회복지기금		2,880	74	190	116	2,954	2023. 5. 31.
식품진흥기금		402	40	82	42	441	법 정 기 금
재난관리기금		874	242	440	199	1,115	법 정 기 금

- ▶ '22년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- ▶ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
22,126	39,565	37,693	34,305	28,451

- ▶ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

(단위 : 백만원)



- ☞ 전년도말 조성액 34,305백만원에서 2022년 조성액 1,171백만원을 더하고 사용액 7,025백만원을 공제하여 28,451백만원입니다. 과정로 공영주차타워 조성, 복지하나로 센터 건립, 망미국민체육센터 건립, 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 등의 사용액이 조성액보다 크게 증가하여 2021년도 대비 기금 총액이 5,854백만원 감소하였습니다.

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)		557,138	464,356	92,782	948,046	18,523	1.95 %
자치단체(a)		557,012	464,230	92,782	945,282	18,523	1.96 %
지방공공기관(b)	1	126	126	0	2,764	0	0.00 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0.00 %

❖ 수영구 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	9.38 %	9.38 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪ 인건비결산액/자체수입	62.82 %	62.87 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪ 행사관련경비/세출결산액	0.71 %	0.71 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪ 업무추진비/세출결산액	0.12 %	0.12 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	557,138	557,012	126	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	83,185	83,113	72	0	0	0
	세출결산액	464,356	464,230	126	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	52,255	52,255	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	3,286	3,286	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	559	559	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪ 부채/자산	1.95 %	1.96 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪ 부채/환금자산	13.66 %	13.94 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪ 차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	948,046	945,282	2,765	0	0	0
	부채	18,523	18,523	0	0	0	0
	환금자산 (유동자산-기타유동자산+일반 미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금 위탁대여금)+기타투자자산)	135,648	132,883	2,764	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품)	123,997	121,233	2,764	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

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