

2 살림규모

2-1. 세입결산

- 1년 동안 우리 금정구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2013년도 우리 금정구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---------|---------|----------|---------|-------|
| 313,708 | 271,159 | 0 | 38,696 | 3,854 |

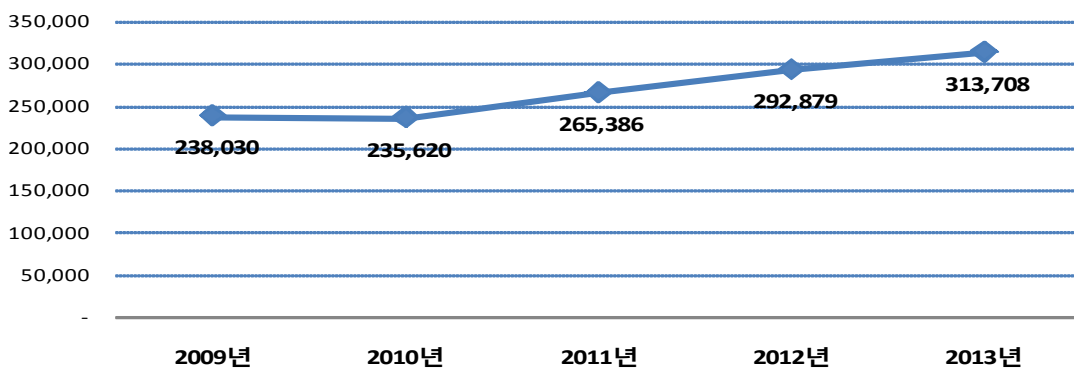
- 2013년 결산 총계기준으로 작성(회계간 내부거래 등 중복 있음)

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2009 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 238,030 | 235,620 | 265,386 | 292,879 | 313,708 |

세입 결산액 연도별 추이 (단위 : 백만원)



- (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준
 - 주요 증가사유를 살펴보면,
- 전년도 대비 2010년 -1%, 2011년은 12.6%, 2012년 10.3%, 2013년 7.1% 증가하여 5년간 연평균 5.8% 증가하였습니다. 지방세 및 국시비보조금의 꾸준한 증가로 세입규모가 늘었습니다.

❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 도 세입 재원별 | 2009년 | | 2010년 | | 2011년 | | 2012년 | | 2013년 | |
|----------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | |
| 합 계 | 218,050 | 100 | 213,141 | 100 | 243,884 | 100 | 259,508 | 100 | 271,159 | 100 |
| 방 세 | 15,430 | 7.08 | 17,139 | 8.04 | 31,934 | 13.09 | 33,313 | 12.84 | 35,639 | 13.14 |
| 세외수입 | 48,747 | 22.36 | 40,657 | 19.08 | 34,132 | 14.00 | 53,894 | 20.77 | 48,335 | 17.83 |
| 지방교부세 | 9,027 | 4.14 | 7,135 | 3.35 | 6,738 | 2.76 | 6,329 | 2.44 | 7,196 | 2.65 |
| 재정보전금 | 31,581 | 14.48 | 33,358 | 15.65 | 40,476 | 16.60 | 31,859 | 12.28 | 33,859 | 12.49 |
| 보 조 금 | 113,266 | 51.94 | 114,851 | 53.89 | 130,604 | 53.55 | 134,114 | 51.68 | 146,129 | 53.89 |
| 지방채 예치금회수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

▶ 일반회계 세입결산 해당 항목별 금액을 살펴보면

- ☞ 지방세는 건축물 시가표준액 및 주택과표 인상으로 꾸준히 증가하고 있으며, 2010년 8월 금정산sk아파트, 2010년 10월 구서동 쌍용예가, 2012년 장전동 벽산블루밍, 쌍용예가 준공 등으로 지방세가 증가하였으며 특히 2011년 지방세법 개정으로 시세이던 도시계획세가 구세인 재산세에 통합되어 세입이 대폭 증가하였습니다.
- ☞ 세외수입은 2009년~2011년의 보통교부금 정산금 68억이 교부됨에 따라 2012년 순세계잉여금이 대폭 상승하였으나 2013년에는 '12년 대비 10% 감소하였습니다.
- ☞ 지방교부세는 전년도 대비 2010년 20.95% , 2011년 5.6%, 2012년 6% 감소하였고 2013년에는 2012년 대비 13.6% 증가하였습니다.
- ☞ 조정교부금 및 재정교부금은 전년도 대비 2010년 5.6%, 2011년 21.3% 증가하였으며 2012년에는 전년도 대비 21.3% 감소하였으며 '13년에는 6.2% 증가하였습니다.
- ☞ 보조금은 전년도 대비 2010년 1.4%, 2011년 13.7%, 2012년 2.68%, 2013년 8.96% 지속적으로 증가하였습니다.

❖ 주민 1인당 지방세 부담액(일반회계 기준)

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 지방세 결산액 | 15,429,795 | 17,139,106 | 31,933,951 | 33,312,776 | 35,639,278 |
| 인구수 | 252,039 | 255,419 | 254,720 | 255,692 | 253,526 |
| 주민1인당 지방세부담액 | 61 | 67 | 125 | 130 | 141 |

▶ 인구수는 2013.12.31기준 【별첨3】

2-2. 세출결산

- 1년 동안 우리 금정구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등의 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---------|---------|----------|---------|-------|
| 265,116 | 245,496 | 0 | 15,766 | 3,854 |

- 2013년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)

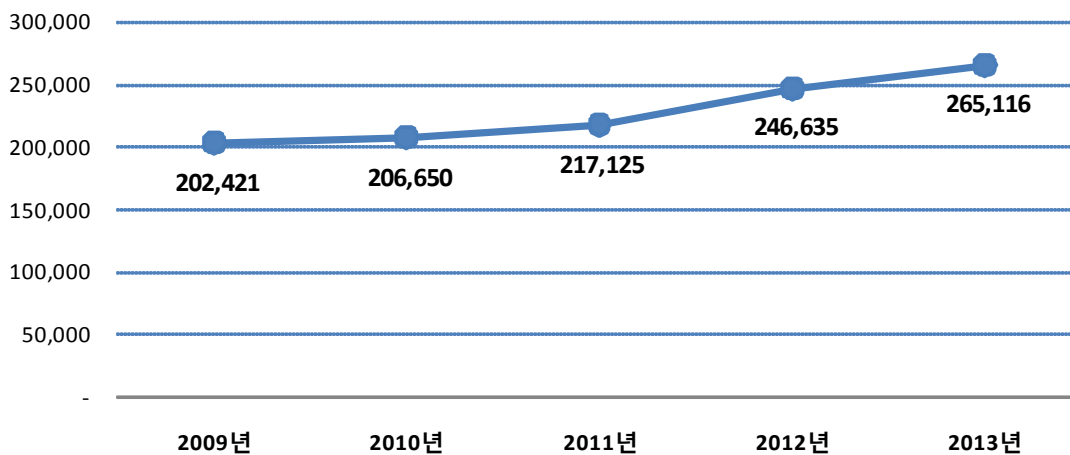
❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 202,421 | 206,650 | 217,125 | 246,635 | 265,116 |

- (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준으로 작성

세출 결산액 연도별 추이 (단위 : 백만원)



- 연도별 세출규모를 보면 2009년 대비 2010년 2.1%, 2011년 5.1%, 2012년 13.6%, 2013년 7.5% 매년 증가하였습니다.

❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 분야별 | 2009년 | | 2010년 | | 2011년 | | 2012년 | | 2013년 | |
|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | 비중 | |
| 합 계 | 197,180 | 100 | 193,703 | 100 | 208,066 | 100 | 228,852 | 100 | 245,496 | 100 |
| | 10,154 | 5.15 | 10,193 | 5.26 | 9,500 | 4.57 | 14,436 | 6.31 | 12,553 | 5.11 |
| 공공질서 안전 | 188 | 0.10 | 1,194 | 0.62 | 1,690 | 0.81 | 2,255 | 0.99 | 2,726 | 1.11 |
| 교육 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 349 | 0.17 | 471 | 0.21 | 691 | 0.28 |
| 문화 및 관광 | 8,335 | 4.23 | 7,181 | 3.71 | 13,194 | 6.34 | 13,658 | 5.97 | 17,809 | 7.25 |
| 환경보호 | 8,915 | 4.52 | 8,152 | 4.21 | 8,638 | 4.15 | 9,589 | 4.19 | 10,868 | 4.43 |
| 사회복지 | 92,811 | 47.07 | 97,788 | 50.48 | 97,762 | 46.99 | 110,607 | 48.33 | 124,921 | 50.89 |
| 보건 | 3,640 | 1.85 | 3,590 | 1.85 | 4,084 | 1.96 | 4,046 | 1.77 | 5,131 | 2.09 |
| 농림해양수산 | 4,208 | 2.13 | 3,198 | 1.65 | 4,447 | 2.14 | 3,258 | 1.42 | 3,906 | 1.59 |
| 산업·중소기업 | 243 | 0.12 | 165 | 0.09 | 293 | 0.14 | 571 | 0.25 | 544 | 0.22 |
| 수송 및 교통 | 10,561 | 5.36 | 13,799 | 7.12 | 11,602 | 5.58 | 13,474 | 5.89 | 10,140 | 4.13 |
| 국토·지역개발 | 4,736 | 2.40 | 6,067 | 3.13 | 10,835 | 5.21 | 8,723 | 3.81 | 5,653 | 2.30 |
| 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 |
| 기 타 | 53,389 | 27.08 | 42,374 | 21.88 | 45,672 | 21.95 | 47,764 | 20.87 | 50,554 | 20.59 |

▶ 일반회계 세출결산 총계기준으로 작성

- ☞ 세출분야별 추이를 살펴보면 정부의 복지정책 확대에 따라 사회복지분야가 50.89%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.
- ☞ 2012년도 금정문화예술교육특구지정, 2013년도 평생학습도시 지정 등으로 문화 및 관광, 교육분야 예산이 지속 증가하였으며
- ☞ 일반공공행정, 환경보호, 수송 및 교통 등 전반적인 분야에서 세출규모가 늘어났습니다.

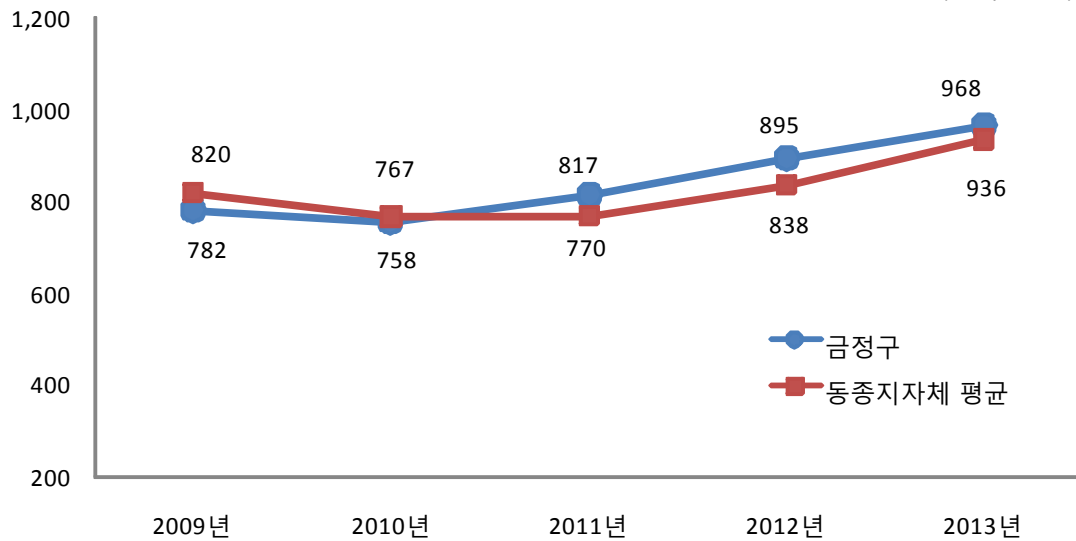
❖ 일반회계 구분별 연도별 현황

(단위 : 천원)

| 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 세출결산액 | 197,180,209 | 193,702,848 | 208,066,472 | 228,852,248 | 245,495,594 |
| 인구수 | 252,039 | 255,419 | 254,720 | 255,692 | 253,526 |
| 주민1인당 세출액 | 782 | 758 | 817 | 895 | 968 |

동종자치단체와 주민1인당 세출규모비교 (일반회계)

(단위 : 천원)



2-3. 중기지방재정계획

▣ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 금정구의 중기지방재정 계획은 다음과 같습니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

| 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 합 계 | 연평균 증가률 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| ① 입 | 279,110 | 284,288 | 287,739 | 295,848 | 296,461 | 1,443,446 | 1.5% |
| 자 체 수 입 | 53,641 | 53,637 | 54,169 | 55,171 | 55,268 | 271,886 | 0.7% |
| 의 존 수 입 | 199,077 | 206,950 | 212,793 | 219,749 | 220,127 | 1,058,696 | 2.5% |
| 지 방 채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 26,393 | 23,701 | 20,778 | 20,928 | 21,066 | 112,866 | -5.5% |
| ② 세 출 | 279,110 | 284,288 | 287,739 | 295,848 | 296,461 | 1,443,446 | 1.5% |
| 경 상 지 출 | 68,267 | 64,279 | 66,098 | 67,246 | 69,159 | 335,049 | 0.3% |
| 사 업 수 요 | 210,843 | 220,009 | 221,641 | 228,602 | 227,302 | 1,108,397 | 1.9% |

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타)
- ▶ 연평균 증가율 산정방식
 - 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

※ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^{1/(전체연도 수-1)}-1] * 100 (소수점 1자리)