

2 살림규모

2-1. 세입결산

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

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
220,223	209,959	0	7,269	2,995

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

- 지난 5년간 우리 구의 세입규모는 2009년의 2,144억원에서 2013년 2,202억원으로 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
214,482	197,374	199,390	206,626	220,223

- ▶ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

- 연평균 증가율이 0.7%로 세입결산액 주요증감 원인은 아래와 같습니다.

$$\text{※ 연평균 증가율} = [(최종연도/기준연도)^{(1/(전체연도 수-1))} - 1] * 100$$

(단위 : 백만원 / %)

연 도	2009	2010	2011	2012	2013	합계	연평균 증가율
금 액	214,482	197,374	199,390	206,626	220,223	1,038,095	0.7%
증가율	(△7.9)	(1.0)	(3.6)	(6.6)			

$$\Rightarrow [(220,223 / 214,482) ^{(1/4)} - 1] * 100 = 0.7\%(\text{연평균 증가율})$$

- 2010년도는 2009년대비 세외수입 및 보조금 등의 대폭증가 등으로 전년대비 7.9%(171억원) 감소하였으며,
- 2011년도는 전년도 대비 세외수입, 지방교부세 등이 20억원 정도 증가하였으며,
- 2013년도는 전년도 대비 지방세, 조정교부금 및 재정보전금, 보조금 등 136억원 증가하였습니다.

일반회계 세입원별 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

회계별	연 도		2009년		2010년		2011년		2012년		2013년	
				비중		비중		비중		비중		비중
합 계			206,292	100%	189,980	100%	189,036	100%	197,969	100%	209,959	100%
지방세			7,277	3.53%	7,166	3.77%	13,945	7.38%	15,026	7.38%	15,243	7.26%
세외수입			53,795	26.08%	46,699	24.58%	35,396	18.72%	31,525	18.72%	29,993	14.29%
지방교부세			11,319	5.49%	7,054	3.71%	8,587	4.54%	8,195	4.14%	8,170	3.89%
조정교부금·재정보전금			38,713	18.77%	37,926	19.96%	35,323	18.69%	38,732	19.56%	40,660	19.37%
보조금			95,187	46.14%	91,136	47.97%	95,785	50.67%	104,491	50.67%	115,894	55.20%
지방채·예치금회수			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

▶ 일반회계 세입결산 해당 항목별 금액

☞ 지방세, 보조금 등이 최근 3년 동안 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2013년 도에는 공시기가 및 개별주택가격 상승으로 인한 지방세목 중 재산세가 전년도대비 2억정도 증가하였으며, 보조금은 사회복지보조금이 해마다 급속히 증가되고 있는 실정입니다.

주민1인당 지방세 부담액(일반회계 기준)

(단위 : 천원)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
지방세 결산액	7,277,200	7,165,651	13,944,654	15,026,139	15,242,607
인구수	171,873	171,197	169,095	168,715	166,062
주민1인당 지방세부담액	42	42	82	89	92

▶ 인구수는 2013.12.31기준

2-2. 세출결산

- 1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
195,060	187,267	0	4,798	2,995

- ▶ 2013년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)

- 지난 5년간 우리 구의 세출규모는 2009년의 1,720억원에서 2013년 1,951억원으로 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
172,040	168,021	172,878	182,210	195,060

- ▶ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준으로 작성

연평균 증가율이 3.2%로 세출결산액 주요증가의 요인은 해마다 사회복지 수요 증가와 앞산 맞돌레길, 문화예술 생각대로, 장애인재활센터 신축 등 지역 및 도시부문에 대한 투자의 증가로 다소 증가하였습니다.

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

(단위 : 백만원, %)

연 도	2009	2010	2011	2012	2013	합계	연평균 증가율
금 액	172,040	168,021	172,878	182,210	195,060	890,209	3.2%
증가율	(△2.3)	(2.9)	(5.3)	(7.1)			

$$\Rightarrow [(195,060 / 172,040) ^ (1/4) -1] * 100 = 3.2\%(\text{연평균 증가율})$$

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 변화

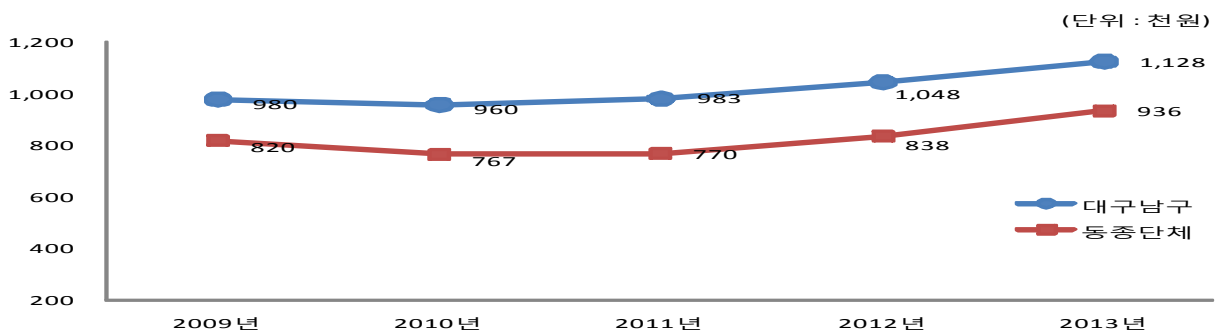
(단위 : 백만원, %)

연 도		2009년		2010년		2011년		2012년		2013년	
		비중	비중	비중	비중	비중	비중	비중	비중		
합 계		168,470	100%	164,348	100%	166,228	100%	176,813	100%	187,267	100%
분야별	일반공공행정	10,218	6.06%	9,393	5.72%	7,650	4.60%	7,198	4.07%	6,968	3.72%
	공공질서·안전	1,130	0.67%	278	0.17%	314	0.19%	281	0.16%	288	0.15%
	교육	157	0.09%	245	0.15%	276	0.17%	312	0.18%	356	0.19%
	문화 및 관광	3,532	2.10%	2,430	1.48%	2,772	1.67%	2,284	1.29%	2,344	1.25%
	환경보호	5,144	3.05%	5,342	3.25%	5,745	3.46%	5,165	2.92%	5,711	3.05%
	사회복지	84,320	50.05%	85,351	51.93%	88,330	53.14%	95,956	54.27%	107,758	57.54%
	보건	7,561	4.49%	8,902	5.42%	6,673	4.01%	6,250	3.53%	5,438	2.90%
	농림해양수산	376	0.22%	288	0.18%	299	0.18%	310	0.18%	342	0.18%
	산업·중소기업	6,351	3.77%	1,957	1.19%	1,155	0.69%	2,672	1.51%	462	0.25%
	수송 및 교통	5,350	3.18%	7,710	4.69%	6,732	4.05%	6,085	3.44%	3,920	2.09%
	국토지역개발	3,436	2.04%	2,362	1.44%	4,045	2.43%	6,546	3.70%	7,231	3.86%
	과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기 타	40,897	24.28%	40,091	24.39%	42,237	25.41%	43,752	24.74%	46,448	24.80%

주민1인당 세출규모 비교(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
일반회계 세출결산액	168,470,025	164,347,739	166,228,499	176,813,388	187,266,922
인구수	171,873	171,197	169,095	168,715	166,062
주민1인당세출액(천원)	980	960	983	1,048	1,128



▶ 일반회계 세출결산 총계기준으로 작성

☞ 해마다 사회복지 수요 증가와 2013년도에는 앞산 맛둘레길, 문화예술 생각대로, 장애인재활센터 신축 등 지역 및 도시부문에 대한 투자의 증가로 다소 증가하였습니다.

2-3. 중기지방재정계획

☐ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 구의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	합 계	연평균 증가률
① 세 입	206,126	233,864	236,100	241,249	239,153	1,156,493	3.80
자 체 수 입	24,232	24,811	25,206	25,536	25,874	125,659	1.70
의 존 수 입	165,880	197,103	197,760	203,405	200,634	964,780	4.9
지 방 채							
보전수입 등 및 내부거래	16,015	11,951	13,134	12,308	12,646	66,053	△5.7
② 세 출	206,126	233,864	236,100	241,249	239,153	1,156,493	3.80
경 상 지 출	53,756	51,831	53,847	54,720	55,914	270,069	1.00
사 업 수 요	152,370	182,033	182,253	186,529	183,240	886,425	4.70

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▶ 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