

2 결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

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

(단위 : 백만원)

| 세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|-----------|-----------|----------|---------|--------|
| 1,466,811 | 1,174,060 | 146,183 | 106,731 | 39,837 |

- ▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,139,413 | 1,232,505 | 1,398,948 | 1,365,928 | 1,466,811 |

- ▶ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 세입은 6.5%의 연평균 증가율을 보이고 있습니다.

❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

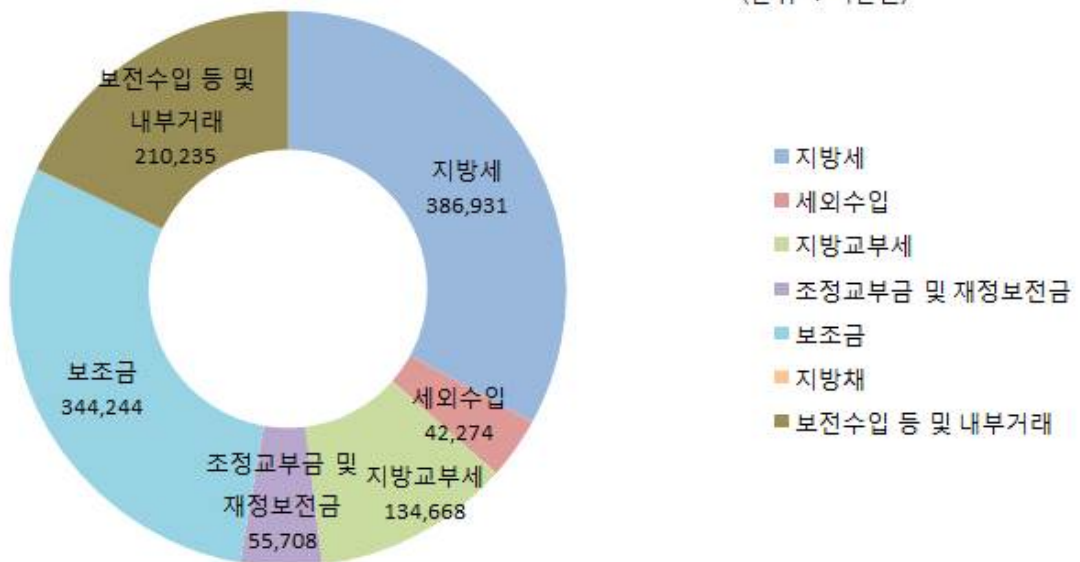
| 연 도 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---------------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| 합 계 | 940,760 | 100 | 973,941 | 100 | 1,095,547 | 100 | 1,072,310 | 100 | 1,174,060 | 100 |
| 지 방 세 | 297,395 | 31.61 | 284,076 | 29.17 | 327,566 | 29.90 | 376,004 | 35.06 | 386,931 | 32.96 |
| 세외수입 | 43,885 | 4.66 | 46,339 | 4.76 | 39,925 | 3.64 | 44,710 | 4.17 | 42,274 | 3.60 |
| 지방교부세 | 95,837 | 10.19 | 84,104 | 8.64 | 73,661 | 6.72 | 100,750 | 9.40 | 134,668 | 11.47 |
| 조정교부금·재정보전금 | 47,568 | 5.06 | 49,727 | 5.11 | 46,860 | 4.28 | 52,234 | 4.87 | 55,708 | 4.74 |
| 보 조 금 | 285,962 | 30.40 | 310,901 | 31.92 | 325,672 | 29.73 | 318,117 | 29.67 | 344,244 | 29.32 |
| 지 방 채 | 15,100 | 1.61 | 15,300 | 1.57 | 63,100 | 5.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 155,013 | 16.48 | 183,495 | 18.84 | 218,763 | 19.97 | 180,496 | 16.83 | 210,235 | 17.91 |

▶ 세입결산 일반회계 기준

- ☞ 정부예산의 적극적인 확보 추진과 보통교부세의 전략적인 확보 노력으로 세입이 증가하였습니다.

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 | 297,394,989 | 284,075,710 | 327,566,346 | 376,004,088 | 386,931,147 |
| 인구수(명) | 293,954 | 297,737 | 302,929 | 311,453 | 312,822 |
| 주민1인당 지방세부담액 | 1,012 | 954 | 1,081 | 1,207 | 1,237 |

2-2. 세출결산(기금포함)

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

(단위 : 백만원)

| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|-----------|---------|----------|---------|--------|
| 1,060,944 | 920,507 | 41,935 | 58,665 | 39,837 |

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 912,934 | 906,375 | 1,107,417 | 1,037,743 | 1,060,944 |

▶ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 세출은 3.8%의 연평균 증가율을 보이고 있습니다.

❖ 세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

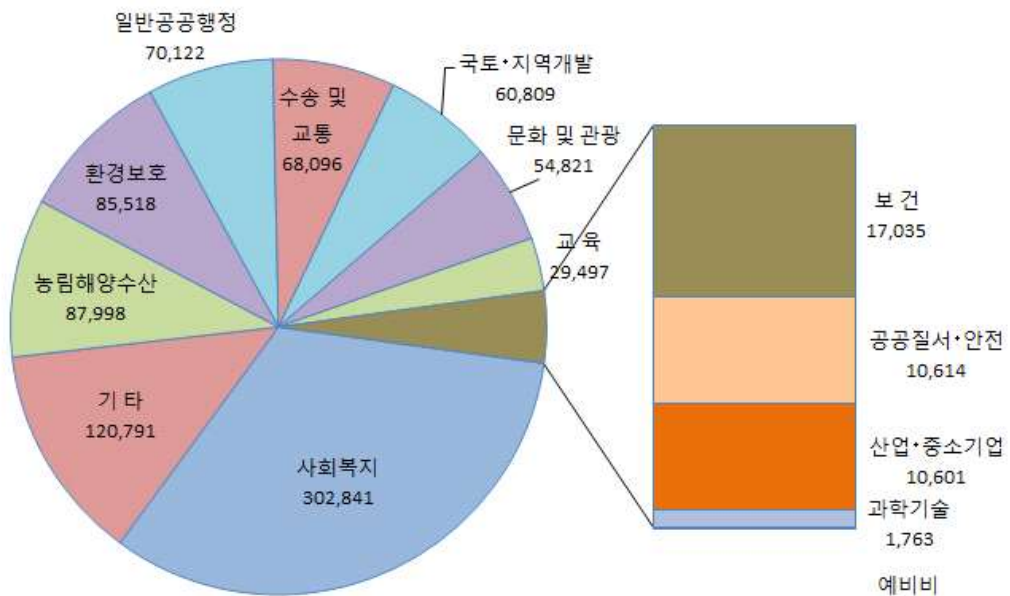
(단위 : 백만원, %)

| 분야별 | 연도 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|------|----|
| | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| 합 계 | 759,453 | 100 | 755,524 | 100 | 915,308 | 100 | 863,124 | 100 | 920,507 | 100 | | |
| 일반공공행정 | 52,148 | 6.87 | 57,497 | 7.61 | 122,967 | 13.43 | 96,059 | 11.13 | 70,122 | 7.62 | | |
| 공공질서·안전 | 12,600 | 1.66 | 10,143 | 1.34 | 8,378 | 0.92 | 12,016 | 1.39 | 10,614 | 1.15 | | |
| 교육 | 14,404 | 1.90 | 8,020 | 1.06 | 10,273 | 1.12 | 9,778 | 1.13 | 29,497 | 3.20 | | |
| 문화 및 관광 | 42,907 | 5.65 | 53,982 | 7.14 | 87,335 | 9.54 | 50,497 | 5.85 | 54,821 | 5.96 | | |
| 환경 보호 | 94,442 | 12.44 | 83,969 | 11.11 | 97,492 | 10.65 | 84,107 | 9.74 | 85,518 | 9.29 | | |
| 사회 복지 | 215,082 | 28.32 | 236,489 | 31.30 | 249,979 | 27.31 | 262,118 | 30.37 | 302,841 | 32.90 | | |
| 보건 | 13,068 | 1.72 | 13,717 | 1.82 | 15,622 | 1.71 | 16,331 | 1.89 | 17,035 | 1.85 | | |
| 농림해양수산 | 103,803 | 13.67 | 95,401 | 12.63 | 97,809 | 10.69 | 105,368 | 12.21 | 87,998 | 9.56 | | |
| 산업·중소기업 | 5,105 | 0.67 | 3,994 | 0.53 | 11,368 | 1.24 | 8,164 | 0.95 | 10,601 | 1.15 | | |
| 수송 및 교통 | 53,568 | 7.05 | 44,195 | 5.85 | 57,409 | 6.27 | 53,694 | 6.22 | 68,096 | 7.40 | | |
| 국토·지역개발 | 52,928 | 6.97 | 46,570 | 6.16 | 51,311 | 5.61 | 51,695 | 5.99 | 60,809 | 6.61 | | |
| 과학기술 | 1,957 | 0.26 | 1,946 | 0.26 | 1,774 | 0.19 | 1,750 | 0.20 | 1,763 | 0.19 | | |
| 예비비 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
| 기타 | 97,441 | 12.83 | 99,601 | 13.18 | 103,592 | 11.32 | 111,547 | 12.92 | 120,791 | 13.12 | | |

▶ 세출결산 일반회계 기준

☞ 사회복지분야는 지속적인 증가추세이며 대규모 지역개발사업 추진에 따라 국토·지역개발 분야도 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

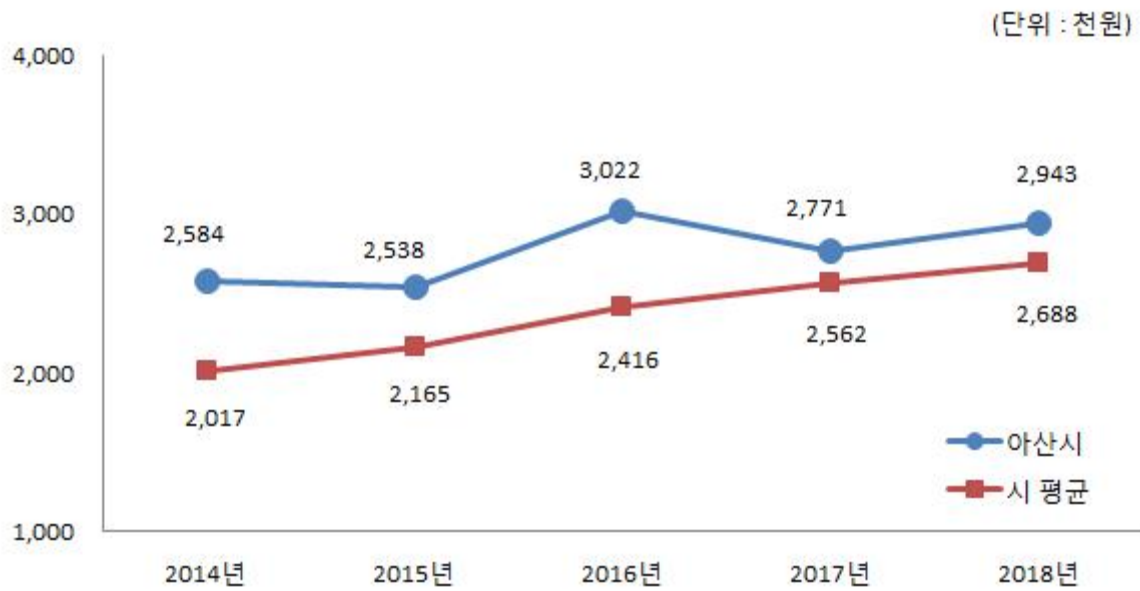


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

| 구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 세출결산액 | 759,453,043 | 755,523,653 | 915,308,393 | 863,124,474 | 920,506,851 |
| 인구수(명) | 293,954 | 297,737 | 302,929 | 311,453 | 312,822 |
| 주민 1인당 세출액 | 2,584 | 2,538 | 3,022 | 2,771 | 2,943 |

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 기금운영현황

- 기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로, 다음은 우리 아산시에서 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 | 35,345 | 3,108 | 14,872 | 11,764 | 38,453 | |
| 채무상환기금 | 408 | 12 | 6,015 | 6,003 | 420 | ~23.12 |
| 폐기물처리시설주 민지원기금 | 151 | 22 | 724 | 702 | 173 | 11.3~ |
| 식품진흥기금 | 551 | 14 | 50 | 36 | 565 | 02.5~ |
| 자활기금 | 1,243 | 48 | 63 | 14 | 1,291 | 01.1~ 21.12 |
| 노인복지기금 | 1,126 | -32 | 16 | 48 | 1,094 | 95.6~ 20.12 |
| 양성평등기금 | 1,096 | -2 | 16 | 18 | 1,094 | 11.12~ 19.12 |
| 중소기업경영안정 기금 | 1,300 | 0 | 24 | 24 | 1,300 | 97.10~ 21.12 |
| 농어업발전기금 | 11,334 | 174 | 174 | 0 | 11,508 | 04.12~ 20.12 |
| 재난관리기금 | 9,694 | 2,315 | 3,872 | 1,557 | 12,008 | 98.4~ |
| 체육진흥기금 | 743 | -743 | 11 | 754 | 0 | 97.7~ 18.6 |
| 통합관리기금 | 7,700 | 1,300 | 3,907 | 2,607 | 9,000 | 08.3~ |

- ▶ '18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- ▶ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

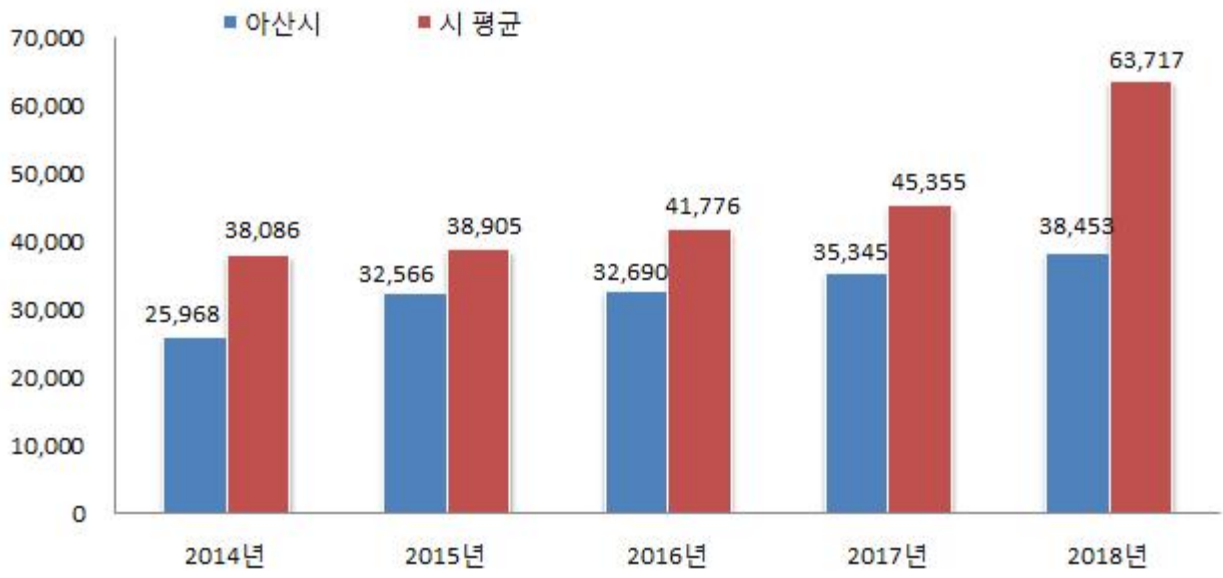
❖ 연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 25,968 | 32,566 | 32,690 | 35,345 | 38,453 |

- ▶ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교



☞ 재난관리기금이 가장 큰 폭으로 증가하였으며 체육진흥기금은 폐지되었습니다.

2-4. 지역통합재정통계

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

❖ 아산시 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) | | 1,427,534 | 1,018,647 | 408,887 | 5,503,878 | 174,567 | 3.17 |
| 자치단체(a) | | 1,426,143 | 1,020,275 | 405,867 | 5,497,670 | 173,530 | 3.16 |
| 지방공공기관(b) | 3 | 24,013 | 20,993 | 3,020 | 7,008 | 1,037 | 14.79 |
| 교육재정(c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 내부거래(A+B) | | 22,622 | 22,622 | 0 | 800 | 0 | 0.00 |

❖ 아산시 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 | 7.92 % | 7.34 % | 35.16 % | 0.00 % | 0.00 % |
| | ▪ 인건비결산액/자체수입 | 21.09 % | 19.52 % | 46.40 % | 0.00 % | 0.00 % |
| | ▪ 행사관련경비/세출결산액 | 0.59 % | 0.58 % | 0.47 % | 0.00 % | 0.00 % |
| | ▪ 업무추진비/세출결산액 | 0.09 % | 0.09 % | 0.16 % | 0.00 % | 0.00 % |
| | 세입결산액 | 1,427,534 | 1,426,143 | 24,013 | 0 | 22,622 |
| | 세입결산액 중 자체수입 | 536,279 | 536,161 | 18,196 | 0 | 18,077 |
| | 세출결산액 | 1,018,647 | 1,020,275 | 20,993 | 0 | 22,622 |
| | 세출결산액 중 인건비 | 113,095 | 104,651 | 8,444 | 0 | 0 |
| | 세출결산액 중 행사관련경비 | 6,018 | 5,919 | 99 | 0 | 0 |
| | 세출결산액 중 업무추진비 | 965 | 933 | 33 | 0 | 0 |
| 재정상태 활용지표 | ▪ 부채/자산 | 3.17 % | 3.16 % | 14.79 % | 0.00 % | 0.00 % |
| | ▪ 부채/환금자산 | 36.24 % | 36.23 % | 37.49 % | 0.00 % | 0.00 % |
| | ▪ 차입부채/재정자금 | 14.09 % | 14.17 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| | 자산 | 5,503,878 | 5,497,670 | 7,008 | 0 | 800 |
| | 부채 | 174,567 | 173,530 | 1,037 | 0 | 0 |
| | 환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 481,724 | 478,960 | 2,765 | 0 | 0 |
| | 재정자금(현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품) | 428,708 | 426,320 | 2,387 | 0 | 0 |
| 차입부채(장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) | 60,391 | 60,391 | 0 | 0 | 0 | |

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