

2 살림규모

2-1. 세입결산

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

(단위 : 백만원, %)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
4,798,128	3,507,617	404,843	462,857	422,810

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

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2009	2010	2011	2012	2013
3,777,601	3,450,623	3,715,165	4,214,781	4,798,128

- (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

- 우리 제주특별자치도의 세입규모는 2010년에 전년 대비 약 9% 감소한 바 있으나 전반적으로 증가 추세에 있다고 할 수 있으며 2013년에는 지방세, 세외수입, 지방채 및 예치금 회수의 증가에 힘입어 전년 대비 13.8% 증가하였음

❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

회계별	2009		2010		2011		2012		2013	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	2,881,479	100	2,602,839	100	2,756,371	100	3,091,179	100	3,507,617	100
지방세 수입	414,551	14.4	521,487	20.0	581,431	21.1	684,103	22.1	768,612	21.9
세외수입	680,651	23.6	422,974	16.3	446,091	16.2	555,462	18.0	727,333	20.7
지방교부세	807,784	28.0	813,813	31.3	900,348	32.7	978,729	31.7	1,024,952	29.2
보조금	750,111	26.0	747,164	28.7	751,002	27.3	812,886	26.3	763,371	21.8
지방채 및 예치금 회수	228,381	7.9	97,400	3.7	77,500	2.8	60,000	1.9	223,349	6.4

- 일반회계 세입결산 해당 항목별 금액

☞ 지방세 및 지방교부세는 2009년 이후 매년 증가하는 추세에 있고, 세외수입은 2010년에 전년대비 약 37.9%감소한 바 있으나 자동차 대수 및 관광객 수, 배당금 증가 등으로 꾸준히 증가하고 있는 추세임. 재정 건전성 확보를 위해 지방채 발행은 최대한 억제하면서 지방채 차환은 확대 하였으며, 지방세는 리스차량 유치, 부동산 경기 활성화(삼화, 아라지구 등) 등 요인으로 비중이 증가하는 추세임

❖ 주민 1인당 지방세 부담액(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구분	2009	2010	2011	2012	2013
지방세 결산액	414,550,904	521,486,924	581,430,709	684,102,840	768,611,969
인구수	562,663	571,255	576,156	583,713	593,806
주민1인당 지방세부담액	737	913	1,009	1,172	1,294

▶ 인구수는 2013.12.31기준 (불입)

2-2. 세출결산

☐ 1년 동안 우리 제주특별자치도에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
4,055,683	2,929,853	318,394	384,626	422,810

▶ 2013년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2009	2010	2011	2012	2013
3,153,394	3,011,890	3,140,898	3,503,304	4,055,683

▶ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준으로 작성

☞ 우리 제주특별자치도의 지난 5년간 세출규모는 연평균 6.8%의 신장률을 보여 주고 있는데 2010년에는 전년대비 4.5% 감소한 바 있으나, 2013년에 지방채 차환(1,735억원)등으로 15.8% 증가하였음

❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

회계별	2009		2010		2011		2012		2013		
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
합 계	2,568,306	100	2,262,974	100	2,337,953	100	2,537,753	100	2,929,853	100	
분야별	일반공공행정	252,871	9.9	242,307	10.7	273,164	11.7	322,794	12.7	537,738	18.4
	공공질서 및 안전	183,007	7.1	145,608	6.4	134,034	5.7	106,315	4.2	106,229	3.6
	교육	28,159	1.1	25,655	1.1	31,527	1.4	44,858	1.8	51,225	1.8
	문화 및 관광	237,419	9.2	156,635	6.9	153,475	6.6	169,665	6.7	234,067	8.0
	환경보호	131,238	5.1	106,301	4.7	120,193	5.1	170,358	6.7	138,539	4.7
	사회복지	314,241	12.2	329,114	14.5	307,522	13.2	307,415	12.1	385,901	13.2
	보건	29,511	1.2	33,377	1.5	39,162	1.7	39,588	1.6	40,232	1.4
	농림해양수산	410,661	16.0	340,316	15.0	389,971	16.7	436,107	17.2	487,718	16.7
	산업·중소기업	135,500	5.3	92,659	4.1	87,136	3.7	94,790	3.7%	87,666	3.0
	수송 및 교통	437,007	17.0	355,191	15.7	329,302	14.1	363,448	14.3	353,723	12.1
	국토 및 지역개발	122,172	4.8	88,315	3.9	108,990	4.7	97,183	3.8	94,184	3.2
	과학기술	453	0.0	365	0.0	290	0.0	1,397	0.1	1,713	0.1
	예비비	-		-		-		-		-	
기타	286,067	11.1	347,132	15.3	363,186	15.5	383,835	15.1	410,918	14.0	

▶ 일반회계 세출결산 총계기준으로 작성

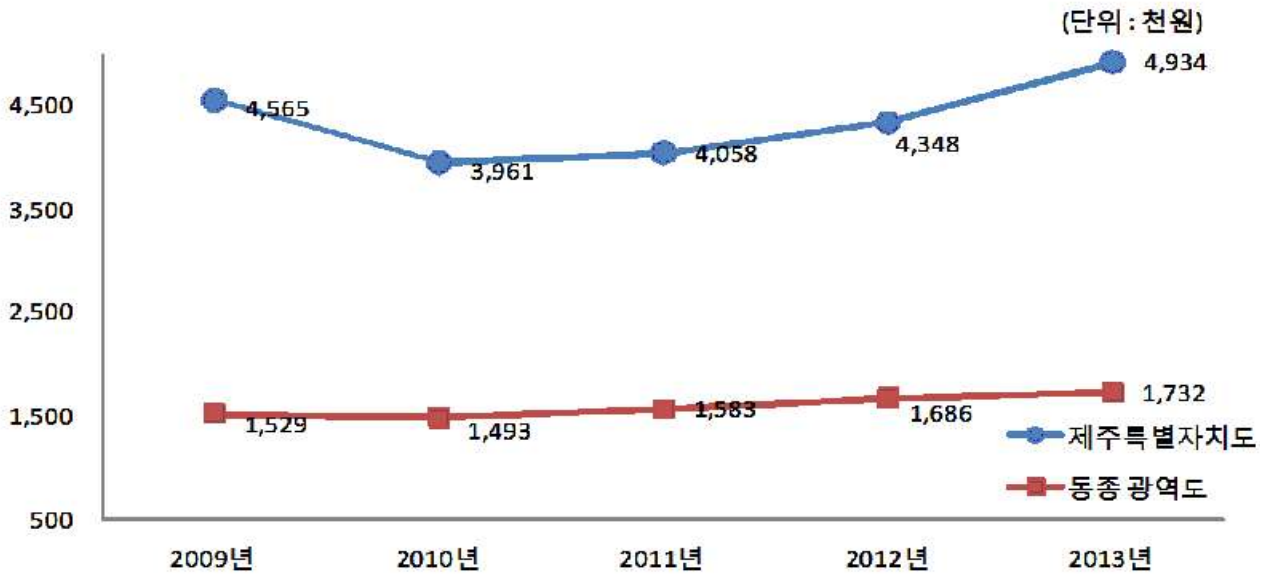
☞ 일반공공행정, 교육, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 농림해양수산 등은 전년대비 증가하였고, 산업·중소기업, 공공질서 및 안전, 수송 및 교통, 국토 및 지역개발은 전년대비 감소하고 있음

❖ 일반회계 구분별 연도별 현황

(단위 : 천원, 명)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013
일반회계 세출결산액	2,568,305,549	2,262,974,200	2,337,952,749	2,537,753,485	2,929,853,109
인구수	562,663	571,255	576,156	583,713	593,806
주민1인당 세출액	4,565	3,961	4,058	4,348	4,934

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



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 도의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	합계	연평균 증가율
세입	3,613,383	3,586,814	3,828,791	3,945,318	4,071,471	19,045,777	3.0%
자체 수입	883,929	993,896	1,026,125	1,052,287	1,079,079	5,035,316	5.1%
의존 수입	2,087,726	2,080,200	2,274,460	2,382,286	2,491,848	11,316,520	4.5%
지방채	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	350,000	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	571,728	442,718	458,206	440,745	430,544	2,343,941	△6.80%
세출	3,613,383	3,586,814	3,828,791	3,945,318	4,071,471	19,045,777	3.0%
경상 지출	899,908	858,118	873,056	942,737	1,021,721	4,595,540	3.2%
사업 수요	2,713,475	2,728,696	2,955,735	3,002,581	3,049,749	14,450,236	3.0%

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타)

▶ 연평균 증가율 산정방식

- 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 연평균 증가율 산식 = $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)} - 1] * 100$
* 증가율 소수점 1자리까지 적용