

2-1. 화천군 예산개요

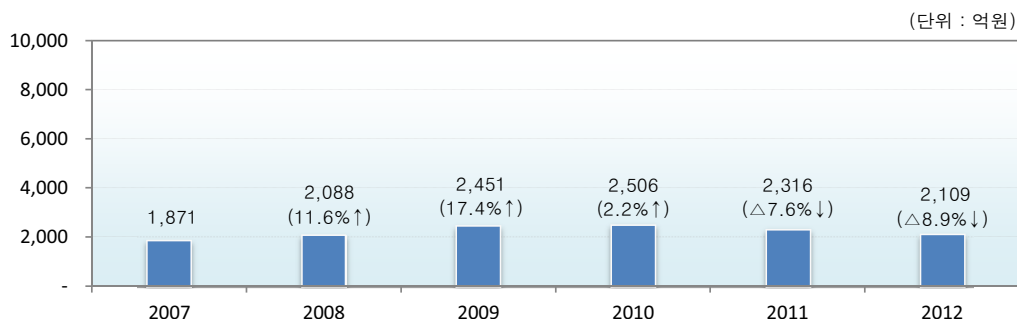
■ 총 예산규모는 2,109억원 ('11 당초대비 12.06% 증가, 최종대비 ▲8.92% 감소)

- 일반회계는 1,830억원으로 전년도 당초대비 7.1%증가, 최종대비 ▲11.7%감소
- 특별회계는 280억원으로 전년도 당초대비 59.9%증가, 최종대비 14.4%증가

(단위 : 백만원, %)

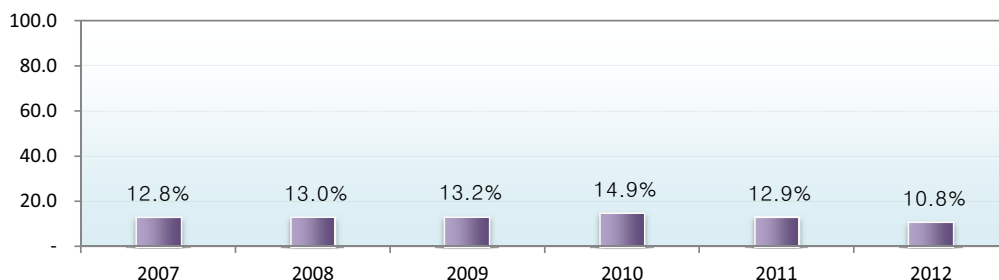
구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
			당 초		최 종		당초대비	최종대비
총계규모	210,934	비율	188,241	비율	231,617	비율	12.1	△8.9
일 반 회 계	182,955	86.7	170,748	90.7	207,163	89.4	7.1	△11.7
특 별 회 계	27,979	13.3	17,493	9.3	24,454	10.6	59.9	14.4
Ⅱ기타특별회계	27,979	13.3	17,493	9.3	24,454	10.6	59.9	14.4
Ⅱ공기업특별회계	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0

■ 연도별 예산규모 추이



※ 2007~2011년은 최종예산 기준임 (전년대비 증감율)

■ 연도별 재정자립도



2-1. 화천군 예산개요

■ 세입·세출 예산현황 (일반+특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2012년도		2011년도				증감율(%)	
				당 초		최 종		당초대비	최종대비
계		210,934	비율	188,241	비율	231,617	비율	12.1	△8.9
세 입	지 방 세	7,710	3.7	7,438	4.0	7,438	3.2	3.7	3.7
	세 외 수 입	20,762	9.8	22,999	12.2	31,246	13.5	△9.7	△33.6
	경상적세외수입	5,293	2.5	4,674	2.5	4,956	2.1	13.2	6.8
	임시적세외수입	15,469	7.3	18,325	9.7	26,290	11.4	△15.6	△41.2
	지 방 교 부 세	105,462	50.0	94,591	50.2	115,193	49.7	11.5	△8.4
	재 정 보 전 금	2,000	0.9	2,000	1.1	2,425	1.0	0.0	△17.5
	보 조 금	75,000	35.6	61,213	32.5	75,315	32.5	22.5	△0.4
	국고보조금	67,425	32.0	54,305	28.8	61,270	26.5	24.2	10.0
	도비보조금	7,575	3.6	6,908	3.7	14,045	6.1	9.7	△46.1
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	-	-
세 출	일반공공행정	9,326	4.4	9,661	5.1	10,794	4.7	△3.5	△13.6
	공공질서및안전	1,286	0.6	892	0.5	2,158	0.9	44.2	△40.4
	교육	2,674	1.3	2,447	1.3	1,985	0.9	9.3	34.7
	문화및관광	19,088	9.0	18,310	9.7	26,697	11.5	4.2	△28.5
	환경보호	36,498	17.3	25,313	13.4	32,865	14.2	44.2	11.1
	사회복지	23,150	11.0	22,194	11.8	24,751	10.7	4.3	△6.5
	보건	2,463	1.2	2,947	1.6	2,950	1.3	△16.4	△16.5
	농림해양수산	36,440	17.3	34,343	18.2	39,621	17.1	6.1	△8.0
	산업·중소기업	1,971	0.9	1,587	0.8	2,944	1.3	24.2	△33.1
	수송및교통	14,361	6.8	4,853	2.6	13,297	5.7	195.9	8.0
	국토및지역개발	27,621	13.1	32,196	17.1	40,276	17.4	△14.2	△31.4
	과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비	2,781	1.3	2,200	1.2	2,422	1.0	26.4	14.8
	기타	33,275	15.8	31,298	16.6	30,857	13.3	6.3	7.8
	성 질 별	인건비	32,257	15.3	29,474	15.7	31,102	13.4	9.4
물건비		15,780	7.5	15,126	8.0	16,534	7.1	4.3	△4.6
경상이전		46,639	22.1	46,113	24.5	49,205	21.2	1.1	△5.2
자본지출		105,222	49.9	86,463	45.9	121,103	52.3	21.7	△13.1
융자및출자		142	0.1	193	0.1	213	0.1	△26.4	△33.3
보전재원		771	0.4	617	0.3	617	0.3	25.0	25.0
내부거래		7,333	3.5	8,055	4.3	9,761	4.2	△9.0	△24.9
예비비및기타	2,790	1.3	2,200	1.2	3,082	1.3	26.8	△9.5	

2-1. 화천군 예산개요

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분		2012년도		2011년도				증감율(%)	
				당 초		최 종		당초대비	최종대비
계		182,955	비율	170,748	비율	207,163	비율	7.1	△11.7
세 입	지 방 세	7,710	4.2	7,438	4.4	7,438	3.6	3.7	3.7
	세 외 수 입	12,135	6.6	14,514	8.5	19,397	9.4	△16.4	△37.4
	경상적세외수입	3,808	2.1	3,563	2.1	3,671	1.8	6.9	3.7
	임시적세외수입	8,327	4.6	10,951	6.4	15,726	7.6	△24.0	△47.0
	지 방 교 부 세	105,462	57.6	94,591	55.4	114,832	55.4	11.5	△8.2
	재 정 보 전 금	2,000	1.1	2,000	1.2	2,425	1.2	0.0	△17.5
	보 조 금	55,648	30.4	52,205	30.6	63,071	30.4	6.6	△11.8
	국고보조금	48,341	26.4	45,391	26.6	51,314	24.8	6.5	△5.8
	도비보조금	7,307	4.0	6,814	4.0	11,757	5.7	7.2	△37.8
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	-	-
기 능 별 세 출	일반공공행정	9,326	5.1	9,661	5.7	10,794	5.2	△3.5	△13.6
	공공질서및안전	1,286	0.7	892	0.5	2,158	1.0	44.2	△40.4
	교육	2,674	1.5	2,447	1.4	1,985	1.0	9.3	34.7
	문화및관광	19,088	10.4	18,310	10.7	26,697	12.9	4.2	△28.5
	환경보호	11,271	6.2	10,769	6.3	12,849	6.2	4.7	△12.3
	사회복지	22,356	12.2	21,342	12.5	23,835	11.5	4.8	△6.2
	보건	2,463	1.3	2,947	1.7	2,950	1.4	△16.4	△16.5
	농림해양수산	36,440	19.9	34,292	20.1	39,570	19.1	6.3	△7.9
	산업·중소기업	1,840	1.0	1,252	0.7	2,554	1.2	47.0	△28.0
	수송및교통	14,206	7.8	4,607	2.7	12,989	6.3	208.4	9.4
	국토및지역개발	26,311	14.4	31,091	18.2	37,864	18.3	△15.4	△30.5
	과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비	2,781	1.5	2,200	1.3	2,422	1.2	26.4	14.8
	기타	32,913	18.0	30,938	18.1	30,496	14.7	6.4	7.9
	인건비	31,823	17.4	29,043	17.0	30,649	14.8	9.6	3.8
	물건비	14,940	8.2	14,328	8.4	15,717	7.6	4.3	△4.9
	경상이전	45,189	24.7	44,599	26.1	47,691	23.0	1.3	△5.2
	자본지출	80,530	44.0	72,323	42.4	100,419	48.5	11.3	△19.8
	융자및출자	-	-	-	-	-	-	-	-
성 질 별	보전재원	350	0.2	200	0.1	200	0.1	75.0	75.0
	내부거래	7,333	4.0	8,055	4.7	9,434	4.6	△9.0	△22.3
	예비비및기타	2,790	1.5	2,200	1.3	3,053	1.5	26.8	△8.6

2-1. 화천군 예산개요

○ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2012년도		2011년도				증감율(%)	
				당 초		최 종		당초대비	최종대비
계		27,979	비율	17,493	비율	24,454	비율	59.9	14.4
세 입	지 방 세	-	-	-	-	-	-	-	-
	세 외 수 입	8,627	4.7	8,485	5.0	11,849	5.7	1.7	△27.2
	경상적세외수입	1,485	0.8	1,111	0.7	1,285	0.6	33.7	15.6
	임시적세외수입	7,142	3.9	7,374	4.3	10,564	5.1	△3.1	△32.4
	지 방 교 부 세	-	-	-	-	361	0.2	-	△100.0
	재 정 보 전 금	-	-	-	-	-	-	-	-
	보 조 금	19,352	10.6	9,008	5.3	12,244	5.9	114.8	58.1
	국고보조금	19,084	10.4	8,914	5.2	9,956	4.8	114.1	91.7
	도비보조금	268	0.1	94	0.1	2,288	1.1	185.1	△88.3
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	-	-
기 능 별 세 출	일반공공행정	-	-	-	-	-	-	-	-
	공공질서및안전	-	-	-	-	-	-	-	-
	교육	-	-	-	-	-	-	-	-
	문화및관광	-	-	-	-	-	-	-	-
	환경보호	25,227	13.8	14,544	8.5	20,016	9.7	73.5	26.0
	사회복지	794	0.4	852	0.5	916	0.4	△6.8	△13.3
	보건	-	-	-	-	-	-	-	-
	농림해양수산	-	-	51	0.0	51	0.0	△100.0	△100.0
	산업·중소기업	131	0.1	335	0.2	390	0.2	△60.9	△66.4
	수송및교통	155	0.1	246	0.1	308	0.1	△37.0	△49.7
	국토및지역개발	1,310	0.7	1,105	0.6	2,412	1.2	18.6	△45.7
	과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	362	0.2	360	0.2	361	0.2	0.6	0.3
	인건비	434	0.2	431	0.3	453	0.2	0.7	△4.2
	물건비	840	0.5	798	0.5	817	0.4	5.3	2.8
	경상이전	1,450	0.8	1,514	0.9	1,514	0.7	△4.2	△4.2
성 질 별	자본지출	24,692	13.5	14,140	8.3	20,684	10.0	74.6	19.4
	융자및출자	142	0.1	193	0.1	213	0.1	△26.4	△33.3
	보전재원	421	0.2	417	0.2	417	0.2	1.0	1.0
	내부거래	-	-	-	-	327	0.2	-	△100.0
	예비비및기타	-	-	-	-	29	0.0	-	△100.0

2-1. 화천군 주요사업 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2012 예산액					향후투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
서화산 관광자원개발사업	2,550㎡ (10-14)	9,800	3,000	1,400	700	210	490	-	5,400
산천어 테마파크 조성	전시실, 공원 등 (11-13)	10,000	-	1,500	500	150	850	-	8,500
화천평화생태특구	로프웨이 2.12km, DMZ안보파크 등 (11-16년)	15,832	-	600	-	300	300	-	15,232
북한강호수변 체험공간 조성	774km(자전거교량) (11-14)	9,500	2,000	2,000	1,400	-	600	-	5,500
생태하천 복원사업	생태습지 50,000㎡ 제방조성 등 (11-14)	21,900	72	1,750	1,073	289	388	-	20,078
화천 감성뮤지엄 조성사업	수변테마조형물 외 6개 사업 (11-15)	8,000	270	400	200	60	140	-	7,330
화천체육관건립	5,576㎡, 지상2층, 지하 1층 (08-13)	10,000	8,000	-	-	-	-	-	2,000
산림탄소순환마을조성	순환마을 1식 (11-13)	5,000	245	2,041	1,291	225	525	-	2,714
한국형생태관광10대모델사업	양의대습지, 트레킹등 (10-13)	10,000	840	440	200	-	240	-	8,566
사내생활체육공원	44,429㎡, 축구장 (08-13)	4,500	1,505	500	-	-	500	-	2,495
국제평화아트파크	야외공원 9,000㎡ (07-14)	4,400	2,000	-	-	-	-	-	2,400