

2006년도제3회평창군일반회계및특별회계추가경정예산안 심사보고서

1. 회부예산

가. 2006년도 제3회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정예산안

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2006년 12월 8일, 평창군수

나. 회부일자 : 2006년 12월 8일

다. 상정일자 : 제135회 평창군의회(정례회)

○ 제6차 예산결산특별위원회(2006.12.14) : 상정,개요설명,소관별 심사

○ 제7차 예산결산특별위원회(2006.12.18) : 계수조정, 심사보고서채택

3. 제안설명의 요지

(제안설명자 : 기획감사실장 김학근)

가. 제안이유

- 연도중 국·도비 보조사업 정리, 지역현안사업 추진을 위한 특별교부세사업 반영, 국·도비 집행잔액 반납, 조직운영을 위한 필수경상경비 등 증감예산 반영이 불가피한 사업예산 및 필수경비를 반영한 추가경정 예산안을 지방자치법 제118조 및 지방재정법 제36조의 규정에 의거 의회의 의결을 얻으려고 하는 것임

나. 주요골자

- 2006년도 제3회 평창군 일반회계 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안의 총 규모는 8,278억 2,800만원으로 기정예산대비 46억 3,600만원이 감액되었으며,회계별로는
 - 일반회계가 41억 600만원이 감액된 7,718억 6,200만원이고,
 - 특별회계는 5억 3,000만원이 감액된 559억 6,500만원임.

○ 세입예산은

- 기정예산대비 일반회계 중 지방세수입에서 3억 5,900만원이 세외수입에서 5,800만원이 각각 증액되었고,
- 국·도비 보조금은 30억 2,200만원, 지방채는 100억원이 각각 감액되었음.
- 특별회계는 세외수입이 1억 800만원, 국·도비 보조금이 4억 2,200만원이 각각 감액 되었음.

○ 세출예산은

- 일반회계중 경상예산에서 7,400만원이 증액되었고, 사업예산은 30억 1,900만원이, 예비비등 기타에서 11억 6,000만원이 각각 감액되었음.
- 특별회계는 사업예산에서 5억 3,000만원이 감액되었음

4. 전문위원 검토보고의 요지 [전문위원 함경호]

가. 제3회추경예산안 규모

(단위: 백만원)

구	분	제3회 추경		2006년 기정예산액	증 감		
		예산액	%		예산액	%	
합	계	827,828	100	832,464	△4,636	△0.5	
일	반 회 계	771,862	93.2	77,596	△4,105	△0.5	
특 별 회 계	상 수 도 공 기 업	7,683	0.9	7,683	0	0	
	기 타	소 계	48,281	5.8	48,812	△530	△1.0
		주 택 사 업	547	0.1	547	0	0
		의료보호기금	482	0.1	493	△10	△2.2
		기초생활보장 기 금	1,477	0.1	1,477	0	0
		발전소 주변 지역지원사업	1,254	0.1	1,250	4	0.3
		수 질 개 선	37,066	4.4	37,590	△523	△1.3
		공유재산관리	7,453	0.9	7,453	0	0

- 2006년도 제3회추가경정예산(안)의 총 규모는 기정예산대비 0.5%인 46억 3,600만원이 감액된 8,278억 2,800만원으로,
 - 일반회계는 0.5%인 41억 500만원이 감액된 7,718억 6,200만원이고
 - 특별회계는 0.9%인 5억 3,000만원이 감액된 559억 6,500만원임.
 - 전체회계별 예산규모면에서는 일반회계가 93.2.2%이고, 특별회계는 6.8%를 각각 차지하고 있음.

나. 일반회계 예산

1) 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분		제3회추경		2006년 기정예산	증 감	
		예 산 액	%		증감액	%
합 계		771,862	100	775,967	△4,105	△0.5
자 체 수 입	소 계	33,722	4.3	33,305	417	1.2
	지방세	13,941	1.8	13,582	358	2.6
	세외수입	19,781	2.5	19,723	58	0.2
의 존 수 입	소 계	723,138	93.6	717,661	5,478	0.7
	지방교부세	123,645	16.0	115,146	8,499	7.3
	재정보전금	6,080	0.7	6,080	0	0
	국·도비보조금	593,413	76.8	596,435	△3,021	△0.5
지방채		15,000	2.0	25,000	△10,000	△3.0

- 일반회계 세입예산규모는 기정대비0.5%인 41억 500만원이 감액된 7,718억 6,200만원으로 증가되었음.
 - 자체수입이 4억 1,700만원이 증액된 337억 2,200만원으로
 - 지방세수입이 139억 4,100만원이고,
 - 세외수입이 197억 8,100만원임.
 - 의존수입이 84억 9,900만원이 증액된 7,231억 4,100만원으로
 - 지방교부세가 1,236억 4,500만원이고,
 - 재정보전금이 60억 8,000만원이며,
 - 국·도비 보조금이 5,934억 1,300만원임.

○ 이를 세목별로 보면

① 지방세수입

(단위 : 백만원)

구 분	제3회추경		2006년 기정 예산액	증 감	
	예산액	%		증감액	%
합 계	13,941	100	13,582	358	2.6
보 통 세	12,949	92.8	12,590	358	2.8
목 적 세	692	4.9	692	0	0
과년도수입	300	2.1	300	0	0

- 지방세수입은 당초예산대비 2.6%인 3억 5,800만원이 증액된 139억 4,100만원으로 증가요인은
 - 재산세가 2억 4,900만원,
 - 자동차세가 4,700만원,
 - 도축세가 1,200만원,
 - 주행세가 4,800만원씩 각각 증가됨.

② 세외수입

(단위 : 백만원)

구 분		제3회 추경		2006기정 예산액	증 감	
		예산액	%		증감액	%
합 계		19,781	100	19,723	58	0.2
경상적 세외수입	소 계	8,111	41.0	8,111	0	0
	재산임대	226	1.1	226	0	0
	사 용 료	355	1.7	355	0	0
	수 수 료	1,463	7.3	1,463	0	0
	사 업	1,598	8.0	1,598	0	0
	징수교부금	946	4.7	946	0	0
	이 자	3,520	17.7	3,520	0	0
임시적 세외수입	소 계	11,670	58.9	11,612	58	0.4
	재산매각	90	0.4	90	0	0
	순세계잉여금	9,809	49.5	9,809	0	0
	이 월 금	599	3.0	542	57	10.5
	부 담 금	250	1.2	250	0	0
	잡 수 입	894	4.5	893	1	0.1
	과년도수입	25	0.1	25	0	0

- 세외수입의 총규모는 0.2%인 5,800만원이 증액된 197억 8,100만원으로
- 이 중 경상적세외수입의 기정예산대비 변동이 없으며,
- 임시적세외수입은 0.4%인 5,800만원이 증액된 116억 7,000만원임.
증가요인은 이월금이 5,700만원,
잡수입이 100만원 각각 증가되었고,
기타 세목은 변동이 없는 것으로 나타났음.

③ 지방교부세

(단위 : 백만원)

구 분	제3회추경		2006기정 예산액	증 감	
	예 산 액	%		증감액	%
계	123,645		115,146	8,499	7.3

- 지방교부세는 중앙정부에서 행정운영에 필요한 재정을 지원하여 지방자치단체간의 재정력 격차를 조정하기 위한 것으로,
- 우리군 총 세입의 16.0%를 차지하고 있는 재원으로 기정예산대비 7.3%인 84억 9,900만원이 증액되었음.
- 주 증액 요인은
 - 특별교부세에서 7·15수해에 따른 피해복구비가 72억 9,900만원, 방림복지회관 신축 7억원, 진부면 노인회관 신축이 5억원임.

④ 재정보전금

(단위 : 백만원)

구 분	제3회 추경		2006기정 예산액	증 감	
	예 산 액	%		증감액	%
계	6,080		6,080	0	

- 지방재정법에 근거하여 시·군의 재정보전을 위하여 도에서 시·군에 지원하는 것으로
- 전체 예산의 0.8%를 차지하고 있으며 기정예산대비 변동이 없음.

⑤ 보조금

(단위 : 백만원)

구 분	제3회추경		2006기정 예산액	증 감	
	예산액	%		증감액	%
합 계	593,413	76.9	596,435	△3,021	△0.5
국고보조금 등	593,952		541,836	△1,884	△0.3
시·도비보조금	53,461		54,598	△1,137	△2.1

- 보조금은 우리군 총세입예산 중 76.9%를 점하는 주요재원으로
 - 국고보조금의 총 규모는 기정예산대비 0.3%인 18억 8,400만원이 감액된 5,939억 5,200만원임.
- 시·도비 보조금은 기정예산대비 2.1%인 11억 3,700만원이 감액된 534억 6,100만원임.
 - 주요 감액요인으로는
예산변경내시에 따른 예산조정액과, 7월 호우피해에 따른 재해 복구사업비를 당초 지방비에서 추진하기로 내시되었다 재해 의연금으로의 변경결정에 따라 감하는 것이고, 조건불리지역 직불제 사업비 삭감분 및 차입금 중 100억원 조기 상환분임.

[국고 및 도비보조금 주요사업 내시현황]

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	내시액	소관부서
국 고	경로연금	△69	환경복지과
	공동생활가정 전세자금 지원	100	환경복지과
	보육시설 운영	△120	환경복지과
	보육료 지원	△209	환경복지과
	장애인 생계 보조수당	△27	환경복지과
	생계급여	△206	환경복지과
	긴급복지지원사업	△67	환경복지과
	10월 호우 강풍 풍랑 피해 재난지원금	43	재난안전관리과
	조건불리지역 직불제	△1,405	기술개발과
도 비	농어촌버스운송사업 재정지원	178	민원봉사과
	보육시설 운영	△59	환경복지과
	보육료지원	△62	환경복지과
	생계급여	△25	환경복지과
	축산시설 피해복구	△49	축 산 과
	무허가축사 피해복구	△71	축 산 과
	조건불리지역 직불제	△200	기술개발과
	7월 호우피해지원제외 농업시설 복구	△69	기술개발과
	7월호우피해 농기계 지원	124	기술개발과
	마을상수도 자동소독시설 설치	64	상하수도사업소
	기타 차입금	△10,000	기획감사실

- 특히 보조금은 지방교부세와 같이 우리군에 중요한 지원 재원으로
 - 앞으로 수해복구사업비 지원으로 인한 타사업비 감액 등의 사례가 발생하지 않도록 집행기관의 획기적이고 적극적인 사업구상과 예산 확보 노력이 절실하다고 판단됨.

⑥ 차입금(지방채)

(단위 : 백만원)

구 분	제3회추경		2006기정 예산액	증 감	
	예산액	%		증감액	%
국내차입금	15,000		25,000	△10,000	△40

- 차입금은 지난 제2회추경에서 7월 집중호우에 따른 수해복구비 군비 부담금 250억원에 대하여 행정자치부의 승인을 얻어 차입한 것으로, 우리군에 재정 압박요인으로 작용할 수 있는 차입금에 대하여 예산부서의 건전재정 운영을 통해 이번 추경에서 기정예산대비 40%인 100억원의 차입금을 감액한 것임.

2) 세출예산

(단위: 백만원)

구 분		제3회 추경		2006기정 예산액	증 감	
		예 산 액	%		증감액	%
합 계		771,862	100	775,967	△4,105	△0.5
경 상 예 산	소 계	45,576	5.9	45,502	73	0.1
	인 건 비	25,453	3.2	25,373	80	0.3
	경상적경비	20,122	2.6	20,129	△6	△0.1
사 업 예 산	소 계	717,173	92.9	720,191	△3,018	△0.4
	보 조 사 업	668,847	86.6	673,013	△4,165	△0.6
	자 체 사 업	48,325	6.2	47,178	1,147	2.4
채 무 상 환	소 계	477	0.1	477	0	0
	지방채상환	477	0.1	477	0	0
	채 무 부 담 행 위 상 환	0	0.	0	0	0
예 비 비 등	소 계	8,635	1.1	9,796	△1,160	△11.8
	예 비 비	2,052	0.2	2,052	0	0
	기 타	6,583	0.8	7,744	△1,160	△14.9

- 일반회계 세출예산안의 총규모는 세입예산과 마찬가지로 기정예산 대비 0.5%인 41억 500만원이 감액된 7,718억 6,200만원으로
 - 분야별로는 경상예산의 0.1%인 7,300만원이 증액되었고,
 - 사업예산은 0.4%인 30억 1,800만원이 감액되었고, 채무상환은 변동이 없으며, 예비비등은 11.8%인 11억 6,000만원이 감액되었음.

- 이번 제3회 추경에서는 사업예산이 0.4%인 30억 1,800만원이 감액된 7,171억 7,300만원으로 총 예산의 92.9%를 차지하고 있으며 신규사업은 기금이나 국도비, 특별교부세가 2006년도 제2회추경 이후 내시된 사업으로
 - 7월 수해에 따른 피해복구비가 72억 9,900만원,
 - 방림복지회관 신축 7억원,
 - 진부면 노인회관 신축이 5억원 등이 있고,
 - 기타 기초생활수급보장 수급자를 위한 사회보장비, 기초행정수행 및 조직운영에 필요한 필수경비에 대한 부족분과 국·도비 보조금 사용잔액 등으로 편성되어 있음.

① 기능별 현황

(단위 : 백만원)

구 분		제3회추경		2006기정 예산액	증 감	
		예 산 액	%		증감액	%
합 계		771,862	100	775,967	△4,105	△0.5
일반 행정비	소 계	40,724	5.3	40,637	87	0.2
	입법및선거관리	1,130		1,130	0	0
	일반행정비	39,593		39,506	87	0.2
사회 개발비	소 계	95,332	12.4	95,522	△187	△0.2
	교육 및 문화	14,799		14,796	3	0.0
	보건 및 생활 환경개선	37,351		37,672	△321	△0.9
	사회보장비	17,379		17,176	203	1.2
	주택 및 지역 사회개발	25,802		25,877	△75	△0.3
경제 개발비	소 계	632,472	82.0	636,550	△4,077	△0.6
	농수산개발비	81,135		85,284	△4,149	△4.9
	지역경제개발비	4,371		4,371	0	0
	국토자원 보존개발비	545,404		545,332	72	0.0
	교통관리비	1,561		1,561	0	0
민방 위비	소 계	198	0.0	181	17	9.7
	민방위관리비	198		181	17	9.7
지원 및 기타 경비	소 계	3,133	0.7	3,076	57	1.9
	지방채상환	477		477	0	0
	제 지 출 금	604		546	57	10.5
	예 비 비	2,052		2,052	0	0

- 세출예산을 기능별로 보면 사회개발비(12.4%)와 경제개발비(82.0%)가 전체 예산의 94.4%를 차지하고 있고
- 각 장별 주요 신규사업을 살펴보면
- 먼저 일반행정비는 신규사업이 없고,
 - 사회개발비에 있어서는
 - 방림복지회관 신축 7억원, 진부면 노인회분회 신축 5억원, 공동생활가정 전세자금 지원 1억원이 편성되었고,
 - 경제개발비는
 - 10월 호우·강풍·풍랑 피해 재난지원금 6,200만원, 풍수해보험 시범사업 400만원 등이 편성되었음.
- 이상과 같이 각 기능별로 세입과 일반회계 세출예산의 증감 및 주요 사업에 대해서 살펴보았음.

다. 특별회계 세입·세출예산

(단위: 백만원)

구 분		제3회 추경		2006기정 예산액	증 감	
		예산액	%		증감액	%
합 계		55,965	100	56,496	△530	△0.9
상 수 도 공 기 업		7,683	13.7	7,683	0	0
기	소 계	48,281	86.2	48,812	△530	△1.0
	주 택 사 업	547	0.9	547	0	0
	의료보호기금	482	0.8	493	△10	△2.2
	기초생활보장 기 금	1,477	2.6	1,477	0	0
타	발전소 주변 지역지원사업	1,254	0.1	1,250	4	0.3
	수 질 개 선	37,066	4.4	37,590	△523	△1.3
	공유재산관리	7,453	0.9	7,453	0	0

- 특별회계는 지정대비 0.9%인 5억 3,000만원이 감액된 559억 6,500만원으로
 - 상수도공기업특별회계, 주택사업특별회계, 기초생활보장기금 특별회계, 공유재산관리특별회계는 변동이 없으며,
 - 의료보호기금특별회계는 2.2%인 1,000만원이 감액된 4억 8,200만원으로
 - 세입면에서는 전입금 100만원, 국고보조금이 860만원 도비보조금이 100만원이 각각 감액되었음.
 - 세출면에서 주요 사업을 살펴보면 의료 및 구료비가 660만원, 민간융자금이 400만원이 각각 감액되었음.
 - 발전소주변지역지원사업 특별회계는 0.3%인 400만원이 증액된 12억 5,400만원으로
 - 세입면에서는 공공예금이자수입 400만원이 증액되었고,
 - 세출면에서는 발전소 주변지역 주민융자금 400만원이 증액되었음.
 - 수질개선특별회계는 1.3%인 5억 2,300만원이 감액된 370억 6,600만원으로
 - 세입면에서는 일반회계 전입금 16억 1,600만원, 국·도비 보조금인 하수종말처리장 3억 500만원, 마을하수도정비 1억 5,300만원이 각각 감액되었고. 원인자부담금 15억 500만원. 하수종말처리장 운영비 4,500만원이 각각 증액되었음.

라. 계속비사업

- 계속사업비의 경우 2007년도 평창군 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안 심사시 기 사업별로 심의한 바 있어 이번에 제출된 계속사업비는 기 심사한 내용과 함께 심도있는 논의가 필요할 것으로 검토됨.

- 계속사업은 총 23건으로 사업량 또는 사업비 변경이 19건이며, 증감사유는 물가변동 및 사업량 증가, 재원확보계획, 기본계획 변경승인, 사업량조정, 양여금감액에 따른 조정, 재원부담비율 변경에 따른 조정으로 불가피한 변경으로 분석되었음.

마. 명시이월사업비

- 2006년 제3회 추가경정예산을 포함한 2006년 평창군 예산중 사업예산은 총 7,171억 7,320만원임.
- 사업예산 중 명시 이월되는 사업은 총 122건의 5,799억 5,531만원으로 총 사업비 대비 80.8%를 이월하는 것으로, 이월사업의 총규모는 전년도 대비 41건이 증가한 것임 이는 7월 수해복구로 인한 사업비의 지연내시에 따른 이월사업을 감안한다 해도 일부 사업에 대하여는 사업부서 담당자들의 업무에 대한 추진의지가 각별히 요구되며 또한 추경시 사업이 계상되는 사례가 반복되고 있는 것에 기인된 것으로 판단되며, 따라서 계획한 사업이 시기를 늦춰 공기부족 등의 사유로 명시이월되는 사업을 줄이는데 실무부서의 노력이 요구됨.

5. 종합검토의견

- 이번 제3회 추가경정예산안에 대해 종합적으로 살펴보면 7.15 수해 복구 준비부담 등 지역경기 침체로 재정운영이 매우 어려운 가운데서도 재정의 경쟁력을 강화하기 위해 지난 2회추경시 반영된 행정자치부로부터 승인을 얻은 차입금 250억원중 일부를 예산부서의 건전재정 운영을 통해 이번 추경에서 기정예산대비 40%인 100억원의 차입금을 감액한 것은 모범적인 재정운영 사례로 판단됨.
- 2006년도 제3회 추가경정예산은 국·도비 보조사업 정리, 지역현안 사업 추진을 위한 특별교부세 사업 반영, 국·도비 집행 잔액 반납,

조직운영을 위한 필수경상경비 등 반영이 불가피한 사업예산 및 필수경비를 계상하였고, 연내 마무리가 가능한 사업 중 부족분의 추가계상 등을 중심으로 편성된 것으로 검토되었고.

- 이러한 부분 외에는 2006년도 제3회 추가경정예산안을 종합적으로 검토한 결과 지방자치단체 예산편성지침을 준수하여 적정하게 편성된 것으로 검토되었음.

5. 질의 및 답변요지

질 의 요 지	답 변 요 지
<ul style="list-style-type: none"> ○ 월정사 주변 가로등 보수사업에 대하여 민간이전 하는 이유는 ? ○ 하수종말 처리장 원인자 부담금 중 알펜시아의 납부 방법은 ? ○ 친환경 농업 직불제 사업은 ? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 주변에 시설물을 신설할 때에는 문화재청에서 시행을 하기 때문에 이전하는 것임 ○ 알펜시아에서는 2009년까지 분납하기로 되어 있음. ○ 친환경 인증 농산물을 생산하는 농가에 대해 지원해 주는 사업임

6. 토 론 요 지

《 없 음 》

7. 수정안의 요지

《 없 음 》

8. 심 사 결 과

가. 일반회계 : 원안가결

나. 특별회계 : 원안가결

9. 소수의견의 요지

《없 음》

10. 기타 필요한 사항

《없 음》

붙 임 : 2006년도 제3회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정
예산안 의결조서 1부. 끝.

2006년도제3회평창군일반회계및특별회계추가경정예산안 의 결 조 서

▣ 예산총칙

- 제1조 : 변동사항 없음
- 제2조 : 변동사항 없음
- 제3조 : 변동사항 없음
- 제4조 : 변동사항 없음
- 제5조 : 변동사항 없음
- 제6조 : 변동사항 없음
- 제7조 : 변동사항 없음

2006년도제3회평창군일반회계및특별회계추가경정예산안

의안 번호	
----------	--

제출년월일 : 2006. 12.

제출자 : 평창군수

1. 제안이유

연도중 국·도비 보조사업 정리, 지역현안사업 추진을 위한 특별교부세사업 반영, 국·도비 집행잔액반납, 조직운영을 위한 필수경상경비 등 반영이 불가피한 사업예산 및 필수경비의 반영을 위하여 추가경정 예산을 편성하려는 것임.

2. 주요골자

가. 2006년도 제3회 평창군 일반회계 및 특별회계 추가경정예산안의 총규모는 827,828백만원으로 기정예산대비 4,636백만원이 감액되었으며, 회계별로는 일반회계가 4,106백만원이 감액된 771,862백만원, 특별회계는 530백만원이 감액된 55,966백만원 임.

나. 세입예산은

기정예산대비 일반회계가 지방세 359백만원, 세외수입 58백만원, 지방교부세 8,499백만원, 국·도비보조금 △3,022백만원, 지방채(국내차입금) △10,000백만원이며, 특별회계는 세외수입 △108백만원, 국·도비보조금 △422백만원임.

다. 세출예산은

일반회계가 경상예산 74백만원, 사업예산 △3,019백만원, 예비비등 기타 △1,161백만원이며, 특별회계는 사업예산 △530백만원임.

관계법령발췌서

□ 지방자치법 제121조

지방자치단체의 장은 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성하여 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

□ 지방재정법 제45조

지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있다.

다만, 시·도의 경우 국가로부터 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비와 재해구호 및 복구와 관련하여 교부된 경비는 추가경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

예 산 총 규 모

2006년 【3회 추가경정 예산】

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기 예 산 액	증 △ 감
총 계	827,828,006	832,464,059	△4,636,053
일 반 회 계	771,862,477	775,967,987	△4,105,510
특 별 회 계	55,965,529	56,496,072	△530,543
상 수 도 공 기 업 특 별 회 계	7,683,680	7,683,680	0
기 타 특 별 회 계	48,281,849	48,812,392	△530,543
주택사업특별회계	547,001	547,001	0
의료보호기금특별회계	482,814	493,448	△10,634
기초생활보장기금특별회계	1,477,958	1,477,958	0
발전소주변지역지원사업특별회계	1,254,010	1,250,010	4,000
수질개선특별회계	37,066,400	37,590,309	△523,909
평창군공유재산관리특별회계	7,453,666	7,453,666	0

세입·세출예산총괄표

【세세항별】

(단위 : 천원)

구분	합계			일반회계			특별회계					
	예산액	구성비율 %	기정예산액	예산액	구성비율 %	기정예산액	예산액	구성비율 %	기정예산액	구성비율 %	증감	
계	827,828,006	100	832,464,059	△4,636,053	771,862,477	100	775,967,987	△4,105,510	55,965,529	100	56,496,072	△530,543
경상예산	48,879,080	6	48,805,580	73,500	45,576,279	6	45,502,779	73,500	3,302,801	6	3,302,801	0
인건비	27,955,979	3	27,875,979	80,000	25,453,591	3	25,373,591	80,000	2,502,388	4	2,502,388	0
경상적경비	20,923,101	3	20,929,601	△6,500	20,122,688	3	20,129,188	△6,500	800,413	1	800,413	0
사업예산	767,581,397	93	771,130,602	△3,549,205	717,173,206	93	720,191,868	△3,018,662	50,408,191	90	50,938,734	△530,543
보조사업	705,398,254	85	709,969,174	△4,570,920	668,847,695	87	673,013,357	△4,165,662	36,550,559	65	36,955,817	△405,258
자체사업	62,183,143	8	61,161,428	1,021,715	48,325,511	6	47,178,511	1,147,000	13,857,632	25	13,982,917	△125,285
채무상환	2,677,247	0	2,677,247	0	477,075	0	477,075	0	2,200,172	4	2,200,172	0
지방채상환	2,677,247	0	2,677,247	0	477,075	0	477,075	0	2,200,172	4	2,200,172	0
채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비등	8,690,282	1	9,850,630	△1,160,348	8,635,917	1	9,796,265	△1,160,348	54,365	0	54,365	0
예비비	2,052,219	0	2,052,219	0	2,052,219	0	2,052,219	0	0	0	0	0
기타	6,638,063	1	7,798,411	△1,160,348	6,583,698	1	7,744,046	△1,160,348	54,365	0	54,365	0

제입·제출예산총괄표

【경제성질별】

(단위 : 천원)

구분	합			계			일			회			특			기			증△감		
	예산액	구성비율 %	기정예산액	구성비율 %	증△감	예산액	구성비율 %	기정예산액	구성비율 %	증△감	예산액	구성비율 %	기정예산액	구성비율 %	증△감	예산액	구성비율 %	기정예산액		구성비율 %	
세	계	827,828,006	100	832,464,059	100	△4,636,053	771,862,477	100	775,967,987	100	△4,105,510	55,965,529	100	56,496,072	100	△530,543					△530,543
	지방세 수입	13,941,513	2	13,582,828	2	358,685	13,941,513	2	13,582,828	2	358,685		0		0						0
	세외수입	41,789,599	5	41,839,796	5	△50,197	19,781,510	3	19,723,259	3	58,251	22,008,089	39	22,116,537	39	△108,448					△108,448
	경상적세외수입	11,978,813	5	12,374,813	1	△396,000	8,111,166	1	8,111,166	1	0	3,867,647	7	4,263,647	8	△396,000					
	임시적세외수입	29,810,786	4	29,464,983	4	345,803	11,670,344	2	11,612,093	1	58,251	18,140,442	32	17,852,890	32	287,552					287,552
	지방교부세	123,645,882	15	115,146,882	14	8,499,000	123,645,882	16	115,146,882	15	8,499,000		0		0						
	지방양여금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	재정보전금	6,080,000	1	6,080,000	45	0	6,080,000	1	6,080,000	45	0	0	0	0	0	0					
	보조금	627,371,012	76	630,814,553	76	△3,443,541	593,413,572	77	596,435,018	77	△3,021,446	33,957,440	61	34,379,535	61	△422,095					△422,095
	국고보조금	573,895,038	69	576,200,095	69	△2,305,057	539,952,285	70	541,836,310	70	△1,884,025	33,942,753	61	34,363,785	61	△421,032					△421,032
도비보조금	53,475,974	6	54,614,458	7	△1,138,484	53,461,287	7	54,598,708	7	△1,137,421	14,687	0	15,750	0	△1,063					△1,063	
지방채	15,000,000	2	25,000,000	3	△10,000,000	15,000,000	2	25,000,000	3	△10,000,000		0		0							
국내차입금	15,000,000	36	25,000,000	60	△10,000,000	15,000,000	2	25,000,000	3	△10,000,000		0		0							
계	827,828,006	100	832,464,059	100	△4,636,053	771,862,477	100	775,967,987	100	△4,105,510	55,965,529	100	56,496,072	100	△530,543						
인	인건비	27,955,979	3	27,875,979	3	80,000	25,453,591	3	25,373,591	3	80,000	2,502,388	4	2,502,388	4	0					0
	물건비	18,438,758	2	18,721,140	2	△282,382	17,230,198	2	17,503,580	2	△273,382	1,208,560	2	1,217,560	2	△9,000					△9,000
	이전경비	92,526,969	11	95,575,340	11	△3,048,371	91,450,592	12	94,426,420	12	△2,975,828	1,076,377	2	1,148,920	2	△72,543					△72,543
	자본지출	680,602,622	82	680,427,574	82	175,048	632,639,254	82	632,015,206	81	624,048	47,963,368	86	48,412,368	86	△449,000					△449,000
	융자및출자	1,532,155	0	1,532,155	0	0	0	0	0	0	0	1,532,155	3	1,532,155	3	0					0
	보전재원	2,059,726	0	2,059,726	0	0	431,410	0	431,410	0	0	1,628,316	3	1,628,316	3	0					0
	내부거래	2,000,969	0	3,618,617	0	△1,617,648	2,000,969	0	3,618,617	0	△1,617,648	0	0	0	0						0
	예비비 및 기타	2,710,828	3	2,653,528	0	57,300	2,656,463	0	2,599,163	0	57,300	54,365	0	54,365	0	0					0