

2-1. 등해시 예산개요

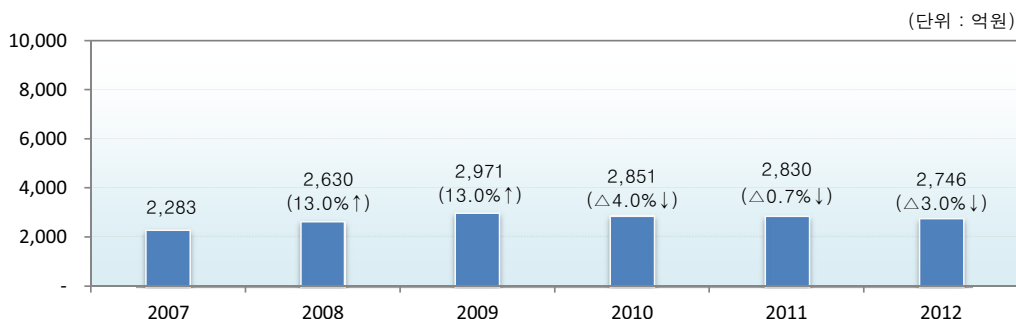
■ 총 예산규모는 2,746억원 ('11 당초대비 1.3% 증가, 최종대비 ▲3.0% 감소)

- 일반회계는 2,503억원으로 전년도 당초대비 2.5%증가, 최종대비 ▲ 1.9%감소
- 특별회계는 243억원으로 전년도 당초대비 ▲ 9.7%감소, 최종대비 ▲ 12.8%감소

(단위 : 백만원, %)

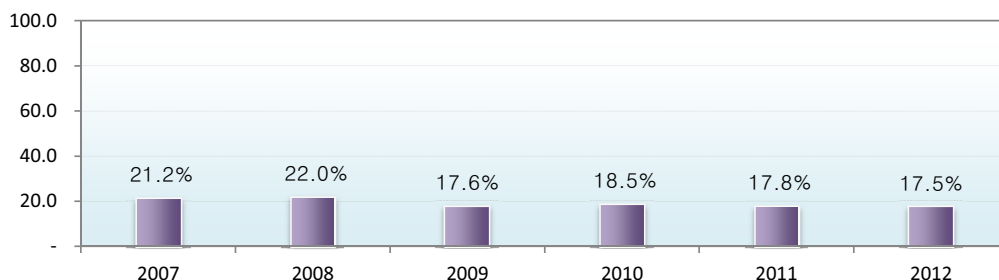
구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)	
			당 초		최 종		당초대비	최종대비
총계규모	274,598	비율	271,075	비율	282,979	비율	1.3	▲3.0
일 반 회 계	250,257	91.1	244,134	90.1	255,073	90.1	2.5	▲1.9
특 별 회 계	24,341	8.9	26,941	9.9	27,906	9.9	▲9.7	▲12.8
Ⅱ기타특별회계	9,221	3.4	11,091	4.1	11,676	4.1	▲16.9	▲21.0
Ⅱ공기업특별회계	15,120	5.5	15,850	5.8	16,230	5.7	▲4.6	▲6.8

■ 연도별 예산규모 추이



※ 2007~2011년은 최종예산 기준임 (전년대비 증감율)

■ 연도별 재정자립도



2-1. 동해시 예산개요

■ 세입·세출 예산현황 (일반+특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)		
	액	비율	당 초	비율	최 종	비율	당초대비	최종대비	
계	274,598		271,075		282,979		1.3	△3.0	
세 입	지 방 세	30,315	11.0	30,348	11.2	32,311	11.4	△0.1	△6.2
	세 외 수 입	35,711	13.0	38,229	14.1	46,511	16.4	△6.6	△23.2
	경상적세외수입	18,673	6.8	18,360	6.8	18,639	6.6	1.7	0.2
	임시적세외수입	17,038	6.2	19,869	7.3	27,872	9.8	△14.2	△38.9
	지 방 교 부 세	118,420	43.1	115,525	42.6	115,532	40.8	2.5	2.5
	재 정 보 전 금	5,758	2.1	6,484	2.4	7,274	2.6	△11.2	△20.8
	보 조 금	84,394	30.7	80,489	29.7	81,351	28.7	4.9	3.7
	국고보조금	66,972	24.4	64,894	23.9	65,710	23.2	3.2	1.9
	도비보조금	17,422	6.3	15,595	5.8	15,641	5.5	11.7	11.4
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	-	-
기 능 별 세 출	일반공공행정	20,992	7.6	16,305	6.0	18,168	6.4	28.7	15.5
	공공질서및안전	9,435	3.4	10,009	3.7	13,571	4.8	△5.7	△30.5
	교육	3,710	1.4	2,928	1.1	3,758	1.3	26.7	△1.3
	문화및관광	22,566	8.2	24,226	8.9	27,335	9.7	△6.9	△17.4
	환경보호	45,777	16.7	52,417	19.3	52,024	18.4	△12.7	△12.0
	사회복지	59,694	21.7	58,451	21.6	62,001	21.9	2.1	△3.7
	보건	5,239	1.9	4,492	1.7	5,706	2.0	16.6	△8.2
	농림해양수산	17,762	6.5	13,536	5.0	14,970	5.3	31.2	18.7
	산업·중소기업	4,057	1.5	4,065	1.5	3,498	1.2	△0.2	16.0
	수송및교통	26,633	9.7	27,010	10.0	24,641	8.7	△1.4	8.1
	국토및지역개발	9,328	3.4	10,504	3.9	12,054	4.3	△11.2	△22.6
	과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비	3,442	1.3	3,886	1.4	2,666	0.9	△11.4	29.1
기타	45,963	16.7	43,246	16.0	42,587	15.0	6.3	7.9	
성 질 별	인건비	41,651	15.2	39,415	14.5	39,043	13.8	5.7	6.7
	물건비	24,691	9.0	26,031	9.6	24,774	8.8	△5.1	△0.3
	경상이전	99,390	36.2	99,954	36.9	101,677	35.9	△0.6	△2.2
	자본지출	91,585	33.4	85,333	31.5	97,797	34.6	7.3	△6.4
	융자및출자	172	0.1	172	0.1	172	0.1	0.0	0.0
	보전재원	9,879	3.6	9,408	3.5	9,408	3.3	5.0	5.0
	내부거래	2,616	1.0	3,978	1.5	4,539	1.6	△34.2	△42.4
예비비및기타	4,614	1.7	6,784	2.5	5,569	2.0	△32.0	△17.1	

2-1. 동해시 예산개요

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)		
	당 초	비율	당 초	비율	최 종	비율	당초대비	최종대비	
계	250,257		244,134		255,073		2.5	△1.9	
세 입	지 방 세	30,315	12.1	30,348	12.4	32,311	12.7	△0.1	△6.2
	세 외 수 입	13,418	5.4	13,110	5.4	20,533	8.0	2.3	△34.7
	경상적세외수입	9,111	3.6	8,920	3.7	9,082	3.6	2.1	0.3
	임시적세외수입	4,307	1.7	4,190	1.7	11,451	4.5	2.8	△62.4
	지 방 교 부 세	118,420	47.3	115,525	47.3	115,532	45.3	2.5	2.5
	재 정 보 전 금	5,758	2.3	6,484	2.7	7,274	2.9	△11.2	△20.8
	보 조 금	82,346	32.9	78,667	32.2	79,423	31.1	4.7	3.7
	국고보조금	64,957	26.0	63,095	25.8	63,837	25.0	3.0	1.8
	도비보조금	17,389	6.9	15,572	6.4	15,586	6.1	11.7	11.6
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기 능 별 세 출	일반공공행정	20,992	8.4	16,305	6.7	18,168	7.1	28.7	15.5
	공공질서및안전	9,435	3.8	10,009	4.1	13,571	5.3	△5.7	△30.5
	교육	3,710	1.5	2,928	1.2	3,758	1.5	26.7	△1.3
	문화및관광	22,566	9.0	24,226	9.9	27,335	10.7	△6.9	△17.4
	환경보호	29,651	11.8	34,883	14.3	34,027	13.3	△15.0	△12.9
	사회복지	57,135	22.8	55,992	22.9	59,493	23.3	2.0	△4.0
	보건	5,239	2.1	4,492	1.8	5,706	2.2	16.6	△8.2
	농림해양수산	17,762	7.1	13,536	5.5	14,970	5.9	31.2	18.7
	산업·중소기업	4,054	1.6	4,062	1.7	3,493	1.4	△0.2	16.1
	수송및교통	25,139	10.0	25,579	10.5	23,290	9.1	△1.7	7.9
	국토및지역개발	8,742	3.5	8,328	3.4	9,402	3.7	5.0	△7.0
	과학기술	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	예비비	3,222	1.3	3,666	1.5	2,446	1.0	△12.1	31.7
	기타	42,610	17.0	40,128	16.4	39,414	15.5	6.2	8.1
성 질 별	인건비	39,300	15.7	37,211	15.2	36,828	14.4	5.6	6.7
	물건비	20,027	8.0	21,333	8.7	20,769	8.1	△6.1	△3.6
	경상이전	94,060	37.6	95,622	39.2	97,470	38.2	△1.6	△3.5
	자본지출	83,437	33.3	76,008	31.1	85,307	33.4	9.8	△2.2
	융자및출자	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	보전재원	7,655	3.1	7,184	2.9	7,184	2.8	6.6	6.6
	내부거래	2,556	1.0	3,110	1.3	3,671	1.4	△17.8	△30.4
	예비비및기타	3,222	1.3	3,666	1.5	3,844	1.5	△12.1	△16.2

2-1. 동해시 예산개요

○ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012년도		2011년도				증감율(%)		
	계	비율	당 초	비율	최 종	비율	당초대비	최종대비	
계	24,341		26,941		27,906		△9.7	△12.8	
세 입	지 방 세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	세 외 수 입	22,293	8.9	25,119	10.3	25,978	10.2	△11.3	△14.2
	경상직세외수입	9,562	3.8	9,440	3.9	9,557	3.7	1.3	0.1
	임시직세외수입	12,731	5.1	15,679	6.4	16,421	6.4	△18.8	△22.5
	지 방 교 부 세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	재 정 보 전 금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	보 조 금	2,048	0.8	1,822	0.7	1,928	0.8	12.4	6.2
	국고보조금	2,015	0.8	1,799	0.7	1,873	0.7	12.0	7.6
	도비보조금	33	0.0	23	0.0	55	0.0	43.5	△40.0
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기 능 별 세 출	일반공공행정	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	공공질서및안전	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	교육	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	문화및관광	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	환경보호	16,126	6.4	17,534	7.2	17,997	7.1	△8.0	△10.4
	사회복지	2,559	1.0	2,459	1.0	2,508	1.0	4.1	2.0
	보건	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	농림해양수산	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	산업·중소기업	3	0.0	3	0.0	5	0.0	0.0	△40.0
	수송및교통	1,494	0.6	1,431	0.6	1,351	0.5	4.4	10.6
	국토및지역개발	586	0.2	2,176	0.9	2,652	1.0	△73.1	△77.9
	과학기술	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	예비비	220	0.1	220	0.1	220	0.1	0.0	0.0
기타	3,353	1.3	3,118	1.3	3,173	1.2	7.5	5.7	
성 질 별	인건비	2,351	0.9	2,204	0.9	2,215	0.9	6.7	6.1
	물건비	4,664	1.9	4,698	1.9	4,005	1.6	△0.7	16.5
	경상이전	5,330	2.1	4,332	1.8	4,207	1.6	23.0	26.7
	자본지출	8,148	3.3	9,325	3.8	12,490	4.9	△12.6	△34.8
	융자및출자	172	0.1	172	0.1	172	0.1	0.0	0.0
	보전재원	2,224	0.9	2,224	0.9	2,224	0.9	0.0	0.0
	내부거래	60	0.0	868	0.4	868	0.3	△93.1	△93.1
	예비비및기타	1,392	0.6	3,118	1.3	1,725	0.7	△55.4	△19.3

2-1. 동해시 주요사업 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2012 예산액					향후투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
삼화동주민센터 신축	850㎡(지상2층)	1,700	-	1,000	-	-	1,000	-	700
목호119안전센터 신축	566㎡(지상2층)	1,400	-	1,200	-	700	500	-	200
동해종합사격장 건립	클레이사격장 건립등	18,000	500	1,000	500	400	100	-	16,500
전용축구장조성	인조잔디구장조성	8,921	8,089	832	-	-	832	-	-
전천둔치생활 체육시설설치	조깅로,다목적구장등	4,400	3,736	664	-	-	664	-	-
필드하키장조성	하키장조성1식	3,600	733	1,772	580	487	705	-	1,095
해양레포츠센터 건립	건축1동(660㎡)	1,900	1,100	300	-	-	300	-	500
가원습지 생태자연 공원 조성	습지식물원조성 등	1,730	66	1,262	817	245	200	-	402
동해 무릉 헬스 토피아 건립	메디컬센터등	10,500	400	1,500	1,000	500	-	-	8,600
북삼한중대입구 ~ 북평중간도로개설	L=880m,B=30m	9,000	4,077	1,000	-	-	1,000	-	3,923
부곡고속버스터미널 ~ 해안택지간 도로	L=829m,B=20m	8,344	6,194	1,150	-	-	1,150	-	1,000
국가자전거도로망 구축사업	L=2,400m,B=1.5m	14,150	3,400	2,258	1,092	328	838	-	8,492
이도현대아파트~북 평철도간도로개설	L=210m,B=20m	9,500	704	400	-	200	200	-	8,396
재해위험지구정비 (발한시장, 목호14)	가옥이주(42동)	6,740	-	3,043	2,244	299	500	-	3,697
전천종합개발	생활체육시설 확충 사업 등	38,335	-	4,000	2,400	160	1,440	-	34,335
태평북로재정비	L=2,600m	6,800	1,000	2,211	1,708	-	503	-	3,589
망상관광지전통 가옥조성사업	건축면적(400㎡)	1,800	1,100	700	-	-	700	-	-
관광지개발	관광지개발1식	28,918	24,181	1,040	800	240	-	-	3,697
해안 파재형 산책로개설	산책로(L=1,200m)	6,000	3,300	1,600	800	240	560	-	1,100
주거환경개선사업	도로,공원,주차장	33,301	31,951	1,350	590	-	760	-	-
하수관거정비사업	하수관거정비1식	277,151	30,693	4,939	3,387	-	1,552	-	241,519