



Ⅲ. 도본청 예산규모

1. 회계별 예산규모
2. 세입 예산규모
3. 세출 예산규모

1 회계별 예산규모

- 총 예산규모는 6조 1,357억원('11 당초대비 12.6% 증가, 최종대비 1.9% 증가)
 - ⇒ 일반회계는 5조 1,500억원으로 전년도 당초대비 10.5% 증가, 최종대비 1.0% 감소
 - ⇒ 특별회계는 9,857억원으로 전년도 당초 대비 25.0% 증가, 최종대비 20.1% 증가

(단위 : 억원, %)

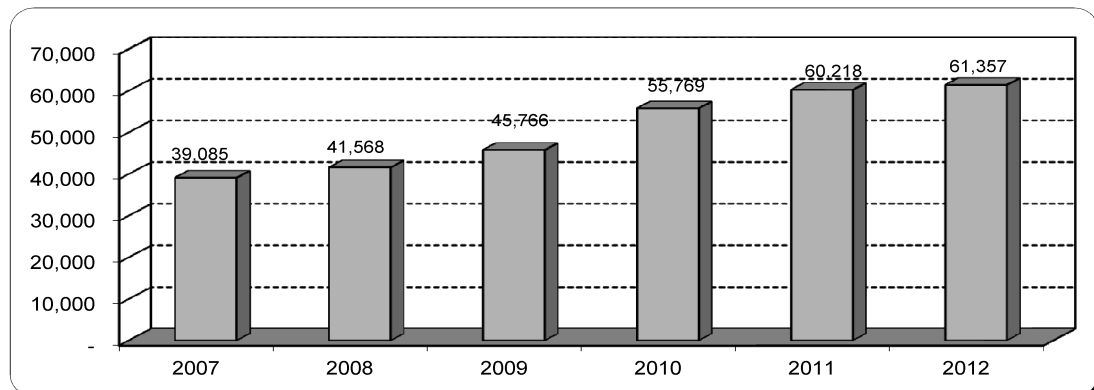
구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당 초		최 종		당초대비	최종대비
총 계 규 모	61,357	100%	54,509	100%	60,218	100%	12.6	1.9
일 반 회 계	51,500	83.9	46,625	85.5	52,008	86.4	10.5	△1.0
특 별 회 계	9,857	16.1	7,884	14.5	8,210	13.6	25.0	20.1

[회계별 예산내역]

(단위 : 억원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당 초		최 종		당초대비	최종대비
총 계 규 모	61,357	100%	54,509	100%	60,218	100%	12.6	1.9
일 반 회 계	51,500	83.9	46,625	85.5	52,008	86.4	10.5	△1.0
기 타 특 별 회 계	5,357	8.7	4,750	8.7	4,876	8.1	12.8	9.9
- 의료급여기금운영	4,226	78.9	3,956	83.3	3,989	81.8	6.8	5.9
- 치수사업	442	8.3	245	5.2	266	5.5	80.4	66.2
- 경북도립대학운영	91	1.7	79	1.7	82	1.7	15.2	10.8
- 광역교통시설	43	0.8	18	0.4	18	0.4	138.9	141.0
- 원자력발전지역개발세	542	10.1	452	9.5	511	10.5	19.9	6.1
- 학교용지부담금	13	0.2			10	0.2		30.0
공 기 업 특 별 회 계	4,500	7.3	3,134	5.7	3,334	5.5	43.6	35.1
- 지역개발기금운영	4,500	7.3	3,134	5.7	3,334	5.5	43.6	35.0

■ 연도별 예산규모 추이



※ 2007~2011년은 최종예산기준임(전년대비증감률).

2 세입 예산규모

■ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	6,135,725	100%	5,450,934	100%	6,021,808	100%	12.6	1.9
지 방 세	1,100,100	17.9	981,000	18.0	1,130,000	18.8	12.1	△2.6
세 외 수 입	674,647	11.0	485,716	8.9	571,866	9.5	38.9	18.0
지 방 교 부 세	980,921	16.0	897,462	16.5	961,804	16.0	9.3	2.0
국 고 보 조 금	3,150,057	51.3	2,871,756	52.7	3,094,537	51.4	9.7	1.8
지 방 채 등	230,000	3.7	215,000	3.9	263,600	4.4	7.0	△12.7

■ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	5,150,000	100%	4,662,530	100%	5,200,818	100%	10.5	△1.0
지 방 세	1,100,100	21.4	981,000	21.0	1,130,000	21.7	12.1	△2.6
세 외 수 입	215,044	4.2	171,514	3.7	225,078	4.3	25.4	△4.5
지 방 교 부 세	980,921	19.0	897,462	19.2	961,804	18.5	9.3	2.0
국 고 보 조 금	2,803,935	54.4	2,547,554	54.6	2,770,336	53.3	10.1	1.2
지 방 채 등	50,000	1.0	65,000	1.4	113,600	2.2	△23.1	△56.0

■ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	985,725	100%	788,404	100%	820,990	100%	25.0	20.1
지 방 세								
세 외 수 입	459,603	46.6	314,203	39.9	346,789	42.2	46.3	32.5
지 방 교 부 세								
국 고 보 조 금	346,122	35.1	324,201	41.1	324,201	39.5	6.8	6.8
지 방 채 등	180,000	18.3	150,000	19.0	150,000	18.3	20.0	20.0

■ 일반회계 세입내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	5,150,000	100%	4,662,530	100%	5,200,818	100%	10.5	△1.0
지방세(100)	1,100,100	21.4	981,000	21.0	1,130,000	21.7	12.1	△2.6
보통세	821,100	15.9	719,000	15.4	843,000	16.2	14.2	△2.6
- 취득세	558,000	10.8	486,000	10.4	578,000	11.1	14.8	△3.5
- 등록면허세	40,000	0.8	33,000	0.7	45,000	0.9	21.2	△11.1
- 주민세								
- 레저세	100	0.0						
- 지방소비세	223,000	4.3	200,000	4.3	220,000	4.2	11.5	1.4
목적세	268,000	5.2	250,000	5.4	275,000	5.3	7.2	△2.5
- 공동시설세								
- 지역개발세								
- 지역자원시설세	68,000	1.3	55,000	1.2	60,000	1.2	23.6	13.3
- 지방교육세	200,000	3.9	195,000	4.2	215,000	4.1	2.6	△7.0
지난연도수입	11,000	0.2	12,000	0.3	12,000	0.2	△8.3	△8.3
세외수입(200)	215,044	4.2	171,514	3.7	225,078	4.3	25.4	△4.5
경상적세외수입	26,869	0.5	26,588	0.6	26,534	0.5	1.1	1.3
- 재산임대수입	163	0.0	162	0.0	147	0.0	0.6	10.9
- 사용료수입	1,118	0.0	898	0.0	1,224	0.0	24.5	△8.7
- 수수료수입	3,609	0.1	4,747	0.1	4,622	0.1	△24.0	△21.9
- 사업수입	1,653	0.0	2,390	0.1	1,757	0.0	△30.8	△5.9
- 징수교부금수입	8,626	0.2	8,195	0.2	8,562	0.2	5.3	0.7
- 이자수입	11,700	0.2	10,197	0.2	10,222	0.2	14.7	14.5
임시적세외수입	188,175	3.7	144,926	3.1	198,544	3.8	29.8	△5.2
- 재산매각수입	700	0.0	800	0.0	7,992	0.2	△12.5	△91.2
- 순세계잉여금	100,000	1.9	80,000	1.7	107,763	2.1	25.0	△7.2
- 이월금					5,129	0.1		△100.0
- 전입금	52,879	1.0	35,264	0.8	43,706	0.8	50.0	21.0
- 융자금원금수입	6,400	0.1	6,400	0.1	6,400	0.1		
- 부담금	25,964	0.5	21,360	0.5	24,301	0.5	21.6	6.8
- 기타수입(잡수입)	2,232	0.0	1,102	0.0	3,253	0.1	102.5	△31.4
- 지난연도수입								
지방교부세(300)	980,921	19.0	897,462	19.2	961,804	18.5	9.3	2.0
- 보통교부세	912,700	17.7	840,124	18.0	873,488	16.8	8.6	4.5
- 특별교부세					20,791	0.4		△100.0
- 분권교부세	68,221	1.3	57,338	1.2	67,526	1.3	19.0	1.0
- 부동산교부세								
국고보조금(500)	2,803,935	54.4	2,547,554	54.6	2,770,336	53.3	10.1	1.2
- 국고보조금	1,955,563	38.0	1,774,344	38.1	1,899,462	36.5	10.2	3.0
- 광특보조금	728,755	14.2	680,463	14.6	740,081	14.2	7.1	△1.5
- 기금보조금	119,617	2.3	92,747	2.0	130,793	2.5	29.0	△8.5
지방채 및 예치금회수(600)	50,000	1.0	65,000	1.4	113,600	2.2	△23.1	△56.0
- 차입금	25,000	0.5	15,000	0.3	68,600	1.3	66.7	△63.6
- 지역개발기금	25,000	0.5	50,000	1.1	45,000	0.9	△50.0	△44.4

■ 기타특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	535,725	100%	475,004	100%	487,590	100	12.8	9.9%
소 계	422,572	78.9	395,623	83.3	398,899	81.8	6.8	5.9
의기 면 여정	지 방 세							
	세 외 수 입	84,685	20.0	79,295	20.0	82,571	20.7	6.8
	지방교부세							
	국고보조금	337,887	80.0	316,328	80.0	316,328	79.3	6.8
	지 방 채 등							
소 계	44,240	8.3	24,456	5.1	26,641	5.5	80.9	66.2
치수 사업	지 방 세							
	세 외 수 입	38,505	87.0	16,583	67.8	18,768	70.4	132.2
	지방교부세							
	국고보조금	5,735	13.0	7,873	32.2	7,873	29.6	△27.2
	지 방 채 등							
소 계	9,110	1.7	7,882	1.7	8,219	1.7	15.6	10.8
경대 항 노리	지 방 세							
	세 외 수 입	9,110	100.0	7,882	100.0	8,219	100.0	15.6
	지방교부세							
	국고보조금							
	지 방 채 등							
소 계	4,321	0.8	1,793	0.4	1,793	0.4	141.0	141.0
관시 교 통 설	지 방 세							
	세 외 수 입	1,821	42.1	1,793	100.0	1,793	100.0	1.6
	지방교부세							
	국고보조금	2,500	57.9					
	지 방 채 등							
소 계	54,170	10.1	45,250	9.5	51,067	10.5	19.7	6.1
원지 역 개 발 전 세	지 방 세							
	세 외 수 입	54,170	100.0	45,250	100.0	51,067	100.0	19.7
	지방교부세							
	국고보조금							
	지 방 채 등							
소 계	1,312	0.2			971	0.2		35.1
학부 교 영 지	지 방 세							
	세 외 수 입	1,312	100.0		971	100.0		35.1
	지방교부세							
	국고보조금							
	지 방 채 등							

■ 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	450,000	100%	313,400	100%	333,400	100%	43.6	35.0
지 역 개 발	지 방 세							
	세 외 수 입	270,000	60.0	163,400	52.1	183,400	55.0	65.2
	지방교부세							
	국고보조금							
	지 방 채 등	180,000	40.0	150,000	47.9	150,000	45.0	20.0

3 세출 예산규모

1) 구조별 세출예산

■ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	6,135,725	100%	5,450,934	100%	6,021,808	100%	12.6	1.9
정 책 사 업	5,028,186	81.9	4,474,897	82.1	4,937,784	82.0	12.4	1.8
행정운영경비	347,703	5.7	307,437	5.6	311,819	5.2	13.1	11.5
재 무 활 동	759,836	12.4	668,600	12.3	772,204	12.8	13.6	△1.6

■ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	5,150,000	100%	4,662,530	100%	5,200,818	100%	10.5	△1.0
정 책 사 업	4,409,121	85.6	3,998,476	85.8	4,450,556	85.6	10.3	△0.9
행정운영경비	343,007	6.7	303,454	6.5	308,058	5.9	13.0	11.3
재 무 활 동	397,872	7.7	360,600	7.7	442,204	8.5	10.3	△10.0

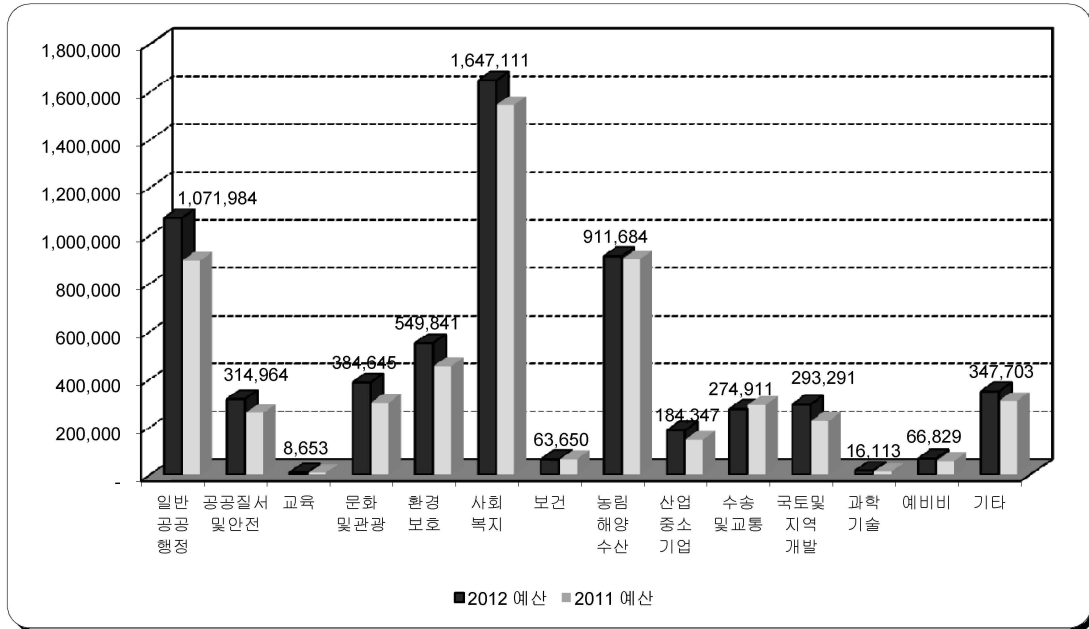
■ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	985,725	100%	788,404	100%	820,990	100%	25.0	20.1
정 책 사 업	619,065	62.8	476,421	60.4	487,228	59.3	29.9	27.1
행정운영경비	4,696	0.5	3,983	0.5	3,762	0.5	17.9	24.8
재 무 활 동	361,964	36.7	308,000	39.1	330,000	40.2	17.5	9.7

2) 기능별 세출예산

(단위 : 백만원)



[기능별 자원배분]

(단위 : 백만원, %)

구분	2012	2011	증감액	증감률
계	6,135,725	5,450,934	684,792	12.6
010 일반공공행정	1,071,984	893,701	178,283	19.9
020 공공질서 및 안전	314,964	256,584	58,380	22.8
050 교육	8,653	6,702	1,951	29.1
060 문화 및 관광	384,645	299,984	84,661	28.2
070 환경보호	549,841	452,427	97,414	21.5
080 사회복지	1,647,111	1,544,197	102,914	6.7
090 보건	63,650	63,840	△190	△0.3
100 농림해양수산	911,684	899,318	12,366	1.4
110 산업·중소기업	184,347	144,839	39,508	27.3
120 수송 및 교통	274,911	290,807	△15,896	△5.5
140 국토 및 지역개발	293,291	222,667	70,624	31.7
150 과학기술	16,113	11,508	4,605	40.0
160 예비비	66,829	56,923	9,906	17.4
900 기타	347,703	307,437	40,266	13.1

※ 당초예산 기준임.

■ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	6,135,725	100%	5,450,934	100%	6,021,808	100%	12.6	1.9
010 일반공공행정	1,071,984	17.5	893,701	16.4	1,113,506	18.5	19.9	△3.7
011 입법 및 선거관리	6,469	0.1	6,433	0.1	6,507	0.1	0.6	△0.6
013 지방행정·재정지원	568,080	9.3	465,076	8.5	628,255	10.4	22.1	△9.6
014 재정·금융	379,627	6.2	326,013	6.0	348,014	5.8	16.4	9.1
016 일반행정	117,808	1.9	96,179	1.8	130,730	2.2	22.5	△9.9
020 공공질서 및 안전	314,964	5.1	256,584	4.7	283,686	4.7	22.8	11.0
023 경 찰								
025 재난방재·민방위	314,964	5.1	256,584	4.7	283,686	4.7	22.8	11.0
050 교 육	8,653	0.1	6,702	0.1	7,259	0.1	29.1	19.2
051 유아 및 초중등교육	4,219	0.1	2,785	0.1	2,785	0.0	51.5	51.5
052 고등교육	4,434	0.1	3,917	0.1	4,475	0.1	13.2	△0.9
053 평생·직업교육								
060 문화 및 관광	384,645	6.3	299,984	5.5	337,931	5.6	28.2	13.8
061 문화예술	44,131	0.7	34,070	0.6	37,860	0.6	29.5	16.6
062 관 광	201,872	3.3	135,912	2.5	145,923	2.4	48.5	38.3
063 체 육	48,607	0.8	44,085	0.8	59,278	1.0	10.3	△18.0
064 문화재	82,666	1.3	80,582	1.5	89,286	1.5	2.6	△7.4
065 문화 및 관광일반	7,369	0.1	5,335	0.1	5,585	0.1	38.1	31.9
070 환경보호	549,841	9.0	452,427	8.3	518,136	8.6	21.5	6.1
071 상하수도·수질	471,275	7.7	387,407	7.1	451,739	7.5	21.6	4.3
072 폐기물	36,045	0.6	19,668	0.4	19,504	0.3	83.3	84.8
073 대 기	6,443	0.1	4,828	0.1	5,294	0.1	33.5	21.7
074 자 연	20,247	0.3	23,263	0.4	23,454	0.4	△13.0	△13.7
075 해 양	9,161	0.1	11,233	0.2	11,169	0.2	△18.4	△18.0
076 환경보호일반	6,670	0.1	6,028	0.1	6,975	0.1	10.7	△4.4
080 사회복지	1,647,111	26.8	1,544,197	28.3	1,584,306	26.3	6.7	4.0
081 기초생활보장	723,415	11.8	709,865	13.0	709,893	11.8	1.9	1.9
082 취약계층지원	190,565	3.1	168,555	3.1	173,445	2.9	13.1	9.9
084 보육·가족 및 여성	259,230	4.2	216,807	4.0	235,828	3.9	19.6	9.9
085 노인·청소년	446,282	7.3	424,564	7.8	436,541	7.2	5.1	2.2

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
086 노 동	27,618	0.5	24,406	0.4	28,599	0.5	13.2	△3.4
087 보 훈								
088 주 택								
089 사회복지일반								
090 보 건	63,650	1.0	63,840	1.2	70,770	1.2	△0.3	△10.1
091 보건의료	62,359	1.0	62,823	1.2	69,738	1.2	△0.7	△10.6
093 식품의약품안전	1,291	0.0	1,017	0.0	1,031	0.0	26.9	25.2
100 농림해양수산	911,684	14.9	899,318	16.5	956,375	15.9	1.4	△4.7
101 농업·농촌	638,698	10.4	645,214	11.8	692,626	11.5	△1.0	△7.8
102 임업·산촌	197,766	3.2	191,525	3.5	196,114	3.3	3.3	0.8
103 해양수산·어촌	75,219	1.2	62,579	1.1	67,635	1.1	20.2	11.2
110 산업·중소기업	184,347	3.0	144,839	2.7	186,129	3.1	27.3	△1.0
111 산업금융지원	21,692	0.4	22,711	0.4	29,966	0.5	△4.5	△27.6
112 산업기술지원								
113 무역 및 투자유치	36,223	0.6	23,588	0.4	38,345	0.6	53.6	△5.5
114 산업진흥·고도화	61,887	1.0	48,878	0.9	59,084	1.0	26.6	4.7
115 에너지 및 자원개발	64,545	1.1	49,662	0.9	58,733	1.0	30.0	9.9
116 산업·중소기업일반	-							
120 수송 및 교통	274,911	4.5	290,807	5.3	314,782	5.2	△5.5	△12.7
121 도 로	235,994	3.8	258,554	4.7	280,315	4.7	△8.7	△15.8
123 도시철도	17,101	0.3	11,748	0.2	11,748	0.2	45.6	45.6
124 해운·항만								
126 대중교통·물류등 기타	21,816	0.4	20,505	0.4	22,720	0.4	6.4	△4.0
140 국토 및 지역개발	293,291	4.8	222,667	4.1	258,691	4.3	31.7	13.4
141 수자원	47,754	0.8	25,404	0.5	27,614	0.5	88.0	72.9
142 지역 및 도시	226,759	3.7	166,332	3.1	200,146	3.3	36.3	13.3
143 산업단지	18,778	0.3	30,931	0.6	30,931	0.5	△39.3	△39.3
150 과학기술	16,113	0.3	11,508	0.2	18,061	0.3	40.0	△10.8
152 과학기술연구지원								
153 과학기술일반	16,113	0.3	11,509	0.2	18,061	0.3	40.0	△10.8
160 예비비	66,829	1.1	56,923	1.0	60,353	1.0	17.4	10.7
900 기 타	347,703	5.7	307,437	5.6	311,823	5.2	13.1	11.5

■ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	5,150,000	100%	4,662,530	100%	5,200,818	100%	10.5	△1.0
010 일반공공행정	622,004	12.1	580,318	12.4	780,123	15.0	7.2	△20.3
011 입법 및 선거관리	6,469	0.1	6,433	0.1	6,507	0.1	0.6	△0.6
013 지방행정·재정지원	480,064	9.3	459,693	9.9	624,872	12.0	4.4	△23.2
014 재정·금융	17,663	0.3	18,013	0.4	18,014	0.3	△1.9	△1.9
016 일반행정	117,808	2.3	96,179	2.1	130,730	2.5	22.5	△9.9
020 공공질서 및 안전	314,964	6.1	256,584	5.5	283,686	5.5	22.8	11.0
023 경 찰								
025 재난방재·민방위	314,964	6.1	256,584	5.5	283,686	5.5	22.8	11.0
050 교 육	4,219	0.1	2,785	0.1	2,785	0.1	51.5	51.5
051 유아 및 초중등교육	4,219	0.1	2,785	0.1	2,785	0.1	51.5	51.5
052 고등교육								
053 평생·직업교육								
060 문화 및 관광	384,645	7.5	299,984	6.4	337,931	6.5	28.2	13.8
061 문화예술	44,131	0.9	34,070	0.7	37,860	0.7	29.5	16.6
062 관 광	201,872	3.9	135,912	2.9	145,923	2.8	48.5	38.3
063 체 육	48,607	0.9	44,085	0.9	59,278	1.1	10.3	△18.0
064 문화재	82,666	1.6	80,582	1.7	89,286	1.7	2.6	△7.4
065 문화 및 관광일반	7,369	0.1	5,335	0.1	5,585	0.1	38.1	31.9
070 환경보호	549,841	10.7	452,427	9.7	518,136	10.0	21.5	6.1
071 상하수도·수질	471,275	9.2	387,407	8.3	451,739	8.7	21.6	4.3
072 폐기물	36,045	0.7	19,668	0.4	19,504	0.4	83.3	84.8
073 대 기	6,443	0.1	4,828	0.1	5,294	0.1	33.5	21.7
074 자 연	20,247	0.4	23,263	0.5	23,454	0.5	△13.0	△13.7
075 해 양	9,161	0.2	11,233	0.2	11,169	0.2	△18.4	△18.0
076 환경보호일반	6,670	0.1	6,028	0.1	6,975	0.1	10.7	△4.4
080 사회복지	1,224,539	23.8	1,150,585	24.7	1,185,407	22.8	6.4	3.3
081 기초생활보장	300,843	5.8	314,242	6.7	310,994	6.0	△4.3	△3.3
082 취약계층지원	190,565	3.7	168,555	3.6	173,445	3.3	13.1	9.9
084 보육·가족 및 여성	259,230	5.0	216,807	4.6	235,828	4.5	19.6	9.9
085 노인·청소년	446,282	8.7	424,564	9.1	436,541	8.4	5.1	2.2

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
086 노 동	27,618	0.5	24,406	0.5	28,599	0.5	13.2	△3.4
087 보 훈								
088 주 택								
089 사회복지일반								
090 보 건	63,650	1.2	63,840	1.4	70,770	1.4	△0.3	△10.1
091 보건의료	62,359	1.2	62,823	1.3	69,738	1.3	△0.7	△10.6
093 식품의약품안전	1,291	0.0	1,017	0.0	1,031	0.0	26.9	25.2
100 농림해양수산	911,684	17.7	899,318	19.3	956,375	18.4	1.4	△4.7
101 농업·농촌	638,698	12.4	645,214	13.8	692,626	13.3	△1.0	△7.8
102 임업·산촌	197,766	3.8	191,525	4.1	196,114	3.8	3.3	0.8
103 해양수산·어촌	75,219	1.5	62,579	1.3	67,635	1.3	20.2	11.2
110 산업·중소기업	130,177	2.5	99,589	2.1	135,062	2.6	30.7	△3.6
111 산업금융지원	21,692	0.4	22,711	0.5	29,966	0.6	△4.5	△27.6
112 산업기술지원								
113 무역 및 투자유치	36,223	0.7	23,588	0.5	38,345	0.7	53.6	△5.5
114 산업진흥·고도화	61,887	1.2	48,878	1.0	59,084	1.1	26.6	4.7
115 에너지 및 자원개발	10,375	0.2	4,412	0.1	7,666	0.1	135.2	35.3
116 산업·중소기업일반								
120 수송 및 교통	270,590	5.3	289,014	6.2	312,989	6.0	△6.4	△13.5
121 도 로	231,673	4.5	256,761	5.5	278,522	5.4	△9.8	△16.8
123 도시철도	17,101	0.3	11,748	0.3	11,748	0.2	45.6	45.6
124 해운·항만								
126 대중교통·물류등 기타	21,816	0.4	20,505	0.4	22,720	0.4	6.4	△4.0
140 국토 및 지역개발	247,739	4.8	198,211	4.3	231,079	4.4	25.0	7.2
141 수자원	3,514	0.1	948	0.0	973	0.0	270.7	261.2
142 지역 및 도시	225,447	4.4	166,332	3.6	199,175	3.8	35.5	13.2
143 산업단지	18,778	0.4	30,931	0.7	30,931	0.6	△39.3	△39.3
150 과학기술	16,113	0.3	11,509	0.2	18,061	0.3	40.0	△10.8
152 과학기술연구지원								
153 과학기술일반	16,113	0.3	11,509	0.2	18,061	0.3	40.0	△10.8
160 예비비	66,829	1.3	56,922	1.2	60,353	1.2	17.4	10.7
900 기 타	343,007	6.7	303,455	6.5	308,062	5.9	13.0	11.3

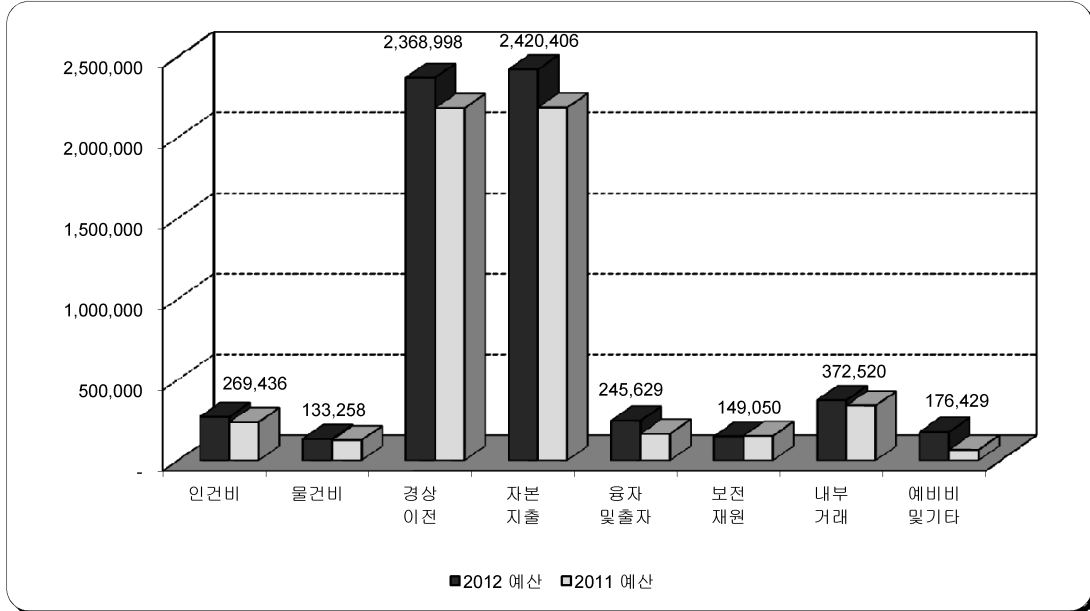
■ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	985,725	100%	788,404	100%	820,990	100%	25.0	20.1
010 일반공공행정	449,980	45.6	313,383	39.7	333,383	40.6	43.6	35.0
013 지방행정·재정지원	88,016	8.9	5,383	0.7	3,383	0.4	1,535.1	2,501.7
014 재정·금융	361,964	36.7	308,000	39.1	330,000	40.2	17.5	9.7
050 교 육	4,434	0.4	3,917	0.5	4,475	0.5	13.2	△0.9
052 고등교육	4,434	0.4	3,917	0.5	4,475	0.5	13.2	△0.9
080 사회복지	422,572	42.9	395,623	50.2	398,899	48.6	6.8	5.9
081 기초생활보장	422,572	42.9	395,623	50.2	398,899	48.6	6.8	5.9
110 산업·중소기업	54,170	5.5	45,250	5.7	51,067	6.2	19.7	6.1
115 에너지 및 자원개발	54,170	5.5	45,250	5.7	51,067	6.2	19.7	6.1
120 수송 및 교통	4,321	0.4	1,793	0.2	1,793	0.2	141.0	141.0
121 도 로	4,321	0.4	1,793	0.2	1,793	0.2	141.0	141.0
140 국토 및 지역개발	45,552	4.6	24,456	3.1	27,612	3.4	86.3	65.0
141 수자원	44,240	4.5	24,456	3.1	26,641	3.2	80.9	66.1
142 지역 및 도시	1,312	0.3			971	0.3		35.1
900 기 타	4,696	0.5	3,983	0.5	3,762	0.5	17.9	24.8

3) 성질별 세출예산

(단위 : 백만원)



(기능별 자원배분)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012	2011	증감액	증감률
계	6,135,725	5,450,934	684,792	12.6
100 인건비	269,436	237,233	32,203	13.6
200 물건비	133,258	125,238	8,020	6.4
300 경상이전	2,368,998	2,180,869	188,129	8.6
400 자본지출	2,420,406	2,184,883	235,523	10.8
500 융자 및 출자	245,629	165,400	80,229	48.5
600 보전재원	149,050	151,751	△2,701	(1.8)
700 내부거래	372,520	339,503	33,017	9.7
800 예비비 및 기타	176,429	66,057	110,372	167.1

※ 당초예산 기준임.

■ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	6,135,725	100%	5,450,934	100%	6,021,808	100%	12.6	1.9
100 인건비	269,436	4.4	237,233	4.4	243,850	4.0	13.6	10.5
101-01 보 수	248,358	4.0	217,826	4.0	225,179	3.7	14.0	10.3
101-02 기타직보수	6,253	0.1	6,976	0.1	6,816	0.1	△10.4	△8.3
101-03 무기계약근로자보수	7,596	0.1	6,779	0.1	6,532	0.1	12.1	16.3
101-04 기간제근로자등보수	7,228	0.1	5,652	0.1	5,323	0.1	27.9	35.8
200 물건비	133,258	2.2	125,238	2.3	131,178	2.2	6.4	1.6
201 일반운영비	72,731	1.2	67,161	1.2	70,737	1.2	8.3	2.8
201-01 사무관리비	47,032	0.8	43,415	0.8	45,834	0.8	8.3	2.6
201-02 공공운영비	24,135	0.4	22,803	0.4	23,632	0.4	5.8	2.1
201-03 행사운영비	1,564	0.0	943	0.0	1,272	0.0	65.9	23.0
202 여 비	13,458	0.2	12,588	0.2	13,315	0.2	6.9	1.1
202-01 국내여비	9,765	0.2	10,620	0.2	11,240	0.2	△8.1	△13.1
202-02 월액여비								
202-03 국외업무여비	1,283	0.0	955	0.0	1,113	0.0	34.3	15.3
202-04 국제화여비	1,110	0.0	1,013	0.0	963	0.0	9.6	15.3
202-05 공무원교육여비	1,299							
203 업무추진비	3,878	0.1	3,770	0.1	3,869	0.1	2.9	0.2
203-01 기관운영업무추진비	833	0.0	823	0.0	829	0.0	1.2	0.5
203-02 정원가산업무추진비	202	0.0	199	0.0	203	0.0	1.5	△0.5
203-03 시책추진업무추진비	1,804	0.0	1,756	0.0	1,803	0.0	2.7	0.1
203-04 부서운영업무추진비	1,039	0.0	993	0.0	1,034	0.0	4.6	0.5
204 직무수행경비	17,794	0.3	17,257	0.3	17,095	0.3	3.1	4.1
204-01 직책급업무수행경비	943	0.0	902	0.0	931	0.0	4.5	1.3
204-02 직급보조비	8,921	0.1	8,605	0.2	8,712	0.1	3.7	2.4
204-03 특정업무경비	7,929	0.1	7,751	0.1	7,451	0.1	2.3	6.4
205 의회비	4,411	0.1	4,387	0.1	4,397	0.1	0.5	0.3
205-01 의정활동비	1,134	0.0	1,134	0.0	1,134	0.0		
205-02 월정수당	1,997	0.0	1,997	0.0	1,997	0.0		
205-03 국내여비	290	0.0	290	0.0	290	0.0		
205-04 국외여비	150	0.0	150	0.0	150	0.0		
205-05 의정운영공통경비	441	0.0	421	0.0	421	0.0	4.8	4.8

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
205-06 기관운영업무추진비	226	0.0	226	0.0	226	0.0		
205-07 의장단협의체부담금	57	0.0	57	0.0	57	0.0		
205-08 의원국민연금부담금	56	0.0	56	0.0	57	0.0		△1.8
205-09 의원국민건강부담금	60	0.0	57	0.0	65	0.0	5.3	△7.7
206 재료비	6,892	0.1	6,753	0.1	7,059	0.1	2.1	△2.4
206-01 재료비	6,892	0.1	6,753	0.1	7,059	0.1	2.1	△2.4
207 연구개발비	14,094	0.2	13,321	0.2	14,706	0.2	5.8	△4.2
207-01 연구용역비	5,964	0.1	5,028	0.1	6,440	0.1	18.6	△7.4
207-02 전산개발비	1,803	0.0	2,548	0.0	2,475	0.0	△29.2	△27.2
207-03 시험연구비	6,327	0.1	5,745	0.1	5,791	0.1	10.1	9.3
300 경상이전	2,368,998	38.6	2,180,869	40.0	2,359,584	39.2	8.6	0.4
301 일반보상금	16,752	0.3	12,891	0.2	14,984	0.2	30.0	11.8
301-01 사회보장적수혜금	599	0.0	573	0.0	576	0.0	4.5	4.0
301-02 장학금 및 학자금	1,053	0.0	632	0.0	528	0.0	66.6	99.4
301-03 의용소방대지원경비	5,312	0.1	4,659	0.1	5,999	0.1	14.0	△11.5
301-04 자율방범대원운영비								
301-05 통·리·반장활동보상금								
301-07 민간인국외여비	298	0.0	164	0.0	184	0.0	81.7	62.0
301-08 외빈초청여비	317	0.0	229	0.0	229	0.0	38.4	38.4
301-09 공익근무요원보상금	106	0.0	148	0.0	114	0.0	△28.4	△7.0
301-10 행사실비보상금	1,262	0.0	1,238	0.0	1,284	0.0	1.9	△1.7
301-11 예술단원·운동부등보상금	7,104	0.1	4,585	0.1	5,437	0.1	54.9	30.7
301-12 기타보상금	699	0.0	664	0.0	633	0.0	5.3	10.4
303 포상금	17,770	0.3	15,252	0.3	14,486	0.2	16.5	22.7
303-01 포상금	3,725	0.1	3,405	0.1	3,274	0.1	9.4	13.8
303-02 성과상여금	14,045	0.2	11,847	0.2	11,212	0.2	18.6	25.3
304 연금부담금등	40,315	0.7	34,942	0.6	32,447	0.5	15.4	24.2
304-01 연금부담금	32,505	0.5	28,711	0.5	25,442	0.4	13.2	27.8
304-02 국민건강보험금	7,774	0.1	6,195	0.1	6,970	0.1	25.5	11.5
304-03 의원상해부담금	36	0.0	36	0.0	36	0.0		

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
305 배상금 등	60	0.0	4,691	0.1	4,651	0.1	△98.7	△98.7
305-01 배상금 등	60	0.0	4,691	0.1	4,651	0.1	△98.7	△98.7
306 출연금	39,893	0.7	25,008	0.5	36,828	0.6	59.5	8.3
306-01 출연금	39,893	0.7	25,008	0.5	36,828	0.6	59.5	8.3
307 민간이전	532,874	8.7	499,857	9.2	511,728	8.5	6.6	4.1
307-01 의료 및 구료비	241	0.0	379	0.0	330	0.0	△36.4	△27.0
307-02 민간경상보조	82,168	1.3	67,242	1.2	74,523	1.2	22.2	10.3
307-03 사회단체보조금	2,000	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	11.1	11.1
307-04 민간행사보조	2,737	0.0	2,027	0.0	2,324	0.0	35.0	17.8
307-05 민간위탁금	420,131	6.8	405,334	7.4	407,642	6.8	3.7	3.1
307-06 보험금	105	0.0	105	0.0	105	0.0		
307-07 연금지급금	542	0.0	533	0.0	533	0.0		
307-08 이차보전금	400	0.0	500	0.0	350	0.0	△20.0	14.3
307-09 운수업계보조금	9,244	0.2	8,444	0.2	9,718	0.2	9.5	△4.9
307-10 사회복지보조	15,307	0.2	13,492	0.2	14,402		13.5	6.3
308 자치단체등이전	1,687,903	27.5	1,555,848	28.5	1,711,576	28.4	8.5	△1.4
308-01 자치단체경상보조금	1,414,816	23.1	1,301,957	23.9	1,386,242	23.0	8.7	2.1
308-02 징수교부금	25,417	0.4	22,030	0.4	29,259	0.5	15.4	△13.1
308-04 재정보전금	232,565	3.8	220,613	4.0	284,814	4.7	5.4	△18.3
308-05 자치단체간부담금	13,438	0.2	9,870	0.2	9,883	0.2	36.1	36.0
308-06 교육기관에대한보조금	942	0.0	1,094	0.0	1,094	0.0	△13.9	△13.9
308-07 예비군육성지원경상보조								
308-08 기타부담금	724	0.0	284	0.0	284	0.0	154.9	154.9
309 전출금	944	0.0						
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	944	0.0						
310 국외이전	1,761	0.0	1,410	0.0	1,414	0.0	24.9	24.5
310-01 국외경상이전	200	0.0	100	0.0	115	0.0		
310-02 국제부담금	1,561	0.0	1,310	0.0	1,299	0.0	19.2	20.2
311 차입금이자상환	30,727	0.5	30,970	0.6	31,470	0.5	△0.8	△2.4
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	7,395	0.1	8,103	0.1	8,103	0.1	△8.7	△8.7
311-04 중앙정부차입금이자상환	5,388	0.1	5,388	0.1	5,388	0.1		
311-05 지방채증권이자상환	17,944	0.3	17,479	0.3	17,979	0.3	2.7	△0.2
311-06 기타차입금이자상환								

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
400 자본지출	2,420,406	39.4	2,184,883	40.1	2,411,844	40.1	10.8	0.4
401 시설비 및 부대비	434,314	7.1	379,338	7.0	408,883	6.8	14.5	6.2
401-01 시설비	425,289	6.9	372,373	6.8	401,450	6.7	14.2	5.9
401-02 감리비	7,191	0.1	5,314	0.1	5,599	0.1	35.3	28.4
401-03 시설부대비	1,835	0.0	1,651	0.0	1,834	0.0	11.1	0.1
401-04 행사관련시설비								
402 민간자본이전	36,599	0.6	43,356	0.8	49,146	0.8	△15.6	△25.5
402-01 민간자본보조	35,099	0.6	40,156	0.7	45,946	0.8	△12.6	△23.6
402-02 민간대행사업비	1,500	0.0	3,200	0.1	3,200	0.1	△53.1	△53.1
403 자치단체등자본이전	1,924,845	31.4	1,740,346	31.9	1,930,272	32.1	10.6	△0.3
403-01 자치단체자본보조	1,910,309	31.1	1,735,987	31.8	1,900,548	31.6	10.0	0.5
403-02 공공등에대한대행사업비	14,486	0.2	4,359	0.1	29,725	0.5	232.3	△51.3
403-03 예비군육성지원자본보조	50	0.0						
405 자산취득비	24,647	0.4	21,842	0.4	23,543	0.4	12.8	4.7
405-01 자산 및 물품취득비	24,488	0.4	21,699	0.4	23,399	0.4	12.9	4.7
405-02 도서구입비	159	0.0	143	0.0	143	0.0	11.2	11.2
500 융자 및 출자	245,629	4.0	165,400	3.0	242,000	4.0	48.5	1.5
501 융자금	217,300	3.5	165,400	3.0	187,000	3.1	31.4	16.2
501-01 민간융자금	135,000	2.2	50,000	0.9	71,000	1.2	170.0	90.1
501-02 통화금융기관융자금	8,000	0.1	6,400	0.1	8,000	0.1	25.0	-
501-03 지역개발기금시도융자금(공제)	25,000	0.4	50,000	0.9	45,000	0.7	△50.0	△44.4
501-04 지역개발기금시군구융자금(공제)	49,300	0.8	59,000	1.1	63,000	1.0	△16.4	△21.7
502 출자금	28,329	0.5			55,000	0.9		△48.5
502-01 출자금	28,329	0.5			55,000	0.9		△48.5
600 보전재원	149,050	2.4	151,751	2.8	153,251	2.5	△1.8	△2.7
601 차입금원금상환	149,050	2.4	151,751	2.8	153,251	2.5	△1.8	△2.7
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	14,330	0.2	20,230	0.4	20,230	0.3	△29.2	△29.2
601-05 지방채증권원금상환	134,720	2.2	131,521	2.4	133,021	2.2	2.4	1.3
601-06 기타국내차입금원금상환								
700 내부거래	372,520	6.1	339,503	6.2	405,064	6.7	9.7	△8.0
701 기타회계전출금	97,419	1.6	81,617	1.5	82,277	1.4	19.4	18.4
701-01 기타회계전출금	97,419	1.6	81,617	1.5	82,277	1.4	19.4	18.4
702 기금전출금	40,414	0.7	32,886	0.6	42,836	0.7	22.9	△5.7
702-01 기금전출금	40,414	0.7	32,886	0.6	42,836	0.7	22.9	△5.7
703 교육비특별회계전출금	234,687	3.8	225,000	4.1	279,951	4.6	4.3	△16.2
703-01 교육비특별회계전출금	234,687	3.8	225,000	4.1	279,951	4.6	4.3	△16.2
800 예비비 및 기타	176,429	2.9	66,037	1.2	75,037	1.2	167.1	135.1
801 예비비	176,409	2.9	66,037	1.2	69,813	1.2	167.1	152.7
801-01 예비비	176,409	2.9	66,037	1.2	69,813	1.2	167.1	152.7
802 반환금기타	20	0.0	20	0.0	5,224	0.1		△99.6
802-01 국고보조금반환금					5,204	0.1		△100.0
802-02 시·도비보조금반환금								
802-03 과오납금 등	20	0.0	20	0.0	20	0.0		

■ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	5,150,000	100%	4,662,530	100%	5,200,818	100%	10.5	△1.0
100 인건비	265,759	5.2	234,027	5.0	240,772	4.6	13.6	10.4
101-01 보수	244,939	4.8	214,903	4.6	222,282	4.3	14.0	10.2
101-02 기타직보수	6,079	0.1	6,807	0.1	6,714	0.1	△10.7	△9.5
101-03 무기계약근로자보수	7,576	0.1	6,762	0.1	6,514	0.1	12.0	16.3
101-04 기간제근로자등보수	7,165	0.1	5,556	0.1	5,262	0.1	29.0	36.2
200 물건비	128,375	2.5	120,467	2.6	126,081	2.4	6.6	1.8
201 일반운영비	68,697	1.3	63,341	1.4	66,918	1.3	8.5	2.7
201-01 사무관리비	43,660	0.8	40,217	0.9	42,636	0.8	8.6	2.4
201-02 공공운영비	23,542	0.5	22,220	0.5	23,048	0.4	5.9	2.1
201-03 행사운영비	1,495	0.0	904	0.0	1,233	0.0	65.4	21.2
202 여 비	13,212	0.3	12,343	0.3	13,064	0.3	7.0	1.1
202-01 국내여비	9,537	0.2	10,393	0.2	11,006	0.2	△8.2	△13.3
202-02 월액여비								
202-03 국외업무여비	1,265	0.0	937	0.0	1,095	0.0	35.0	15.5
202-04 국제화여비	1,110	0.0	1,013	0.0	963	0.0	9.6	15.3
202-05 공무원교육여비	1,299	0.0						
203 업무추진비	3,814	0.1	3,704	0.1	3,802	0.1	3.0	0.3
203-01 기관운영업무추진비	823	0.0	813	0.0	820	0.0	1.2	0.4
203-02 정원기산업무추진비	197	0.0	194	0.0	198	0.0	1.5	△0.5
203-03 시책추진업무추진비	1,769	0.0	1,716	0.0	1,763	0.0	3.1	0.3
203-04 부서운영업무추진비	1,025	0.0	982	0.0	1,022	0.0	4.4	0.3
204 직무수행경비	17,674	0.3	17,142	0.4	16,980	0.3	3.1	4.1
204-01 직책급업무수행경비	926	0.0	884	0.0	914	0.0	4.8	1.3
204-02 직급보조비	8,831	0.2	8,520	0.2	8,628	0.2	3.7	2.4
204-03 특정업무경비	7,917	0.2	7,738	0.2	7,438	0.1	2.3	6.4
205 의회비	4,411	0.1	4,388	0.1	4,397	0.1	0.5	0.3
205-01 의정활동비	1,134	0.0	1,134	0.0	1,134	0.0		
205-02 월정수당	1,997	0.0	1,997	0.0	1,997	0.0		
205-03 국내여비	290	0.0	290	0.0	290	0.0		
205-04 국외여비	150	0.0	150	0.0	150	0.0		
205-05 의정운영공통경비	441	0.0	421	0.0	421	0.0	4.8	4.8

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
205-06 기관운영업무추진비	226	0.0	226	0.0	226	0.0		
205-07 의장단협의체부담금	57	0.0	57	0.0	57	0.0		
205-08 의원국민연금부담금	56	0.0	56	0.0	57	0.0		△1.8
205-09 의원국민건강보험부담금	60	0.0	57	0.0	65	0.0	5.3	△7.7
206 재료비	6,877	0.1	6,738	0.1	7,044	0.1	2.1	△2.4
206-01 재료비	6,877	0.1	6,738	0.1	7,044	0.1	2.1	△2.4
207 연구개발비	13,691	0.3	12,811	0.3	13,876	0.3	6.9	△1.3
207-01 연구용역비	5,634	0.1	4,628	0.1	5,720	0.1	21.7	△1.5
207-02 전산개발비	1,803	0.0	2,508	0.1	2,435	0.0	△28.1	△26.0
207-03 시험연구비	6,254	0.1	5,675	0.1	5,721	0.1	10.2	9.3
300 경상이전	1,901,288	36.9	1,747,110	37.5	1,920,894	36.9	8.8	△1.0
301 일반보상금	15,812	0.3	12,229	0.3	14,429	0.3	29.3	9.6
301-01 사회보장적수혜금	599	0.0	573	0.0	576	0.0	4.5	4.0
301-02 장학금및학자금	156	0.0	6	0.0	6	0.0	2,500.0	2,500.0
301-03 의용소방대지원경비	5,312	0.1	4,659	0.1	5,999	0.1	14.0	△11.5
301-04 자율방범대원운영비								
301-05 통·리·반장활동보상금								
301-07 민간인국외여비	298	0.0	164	0.0	184	0.0	81.7	62.0
301-08 외빈초청여비	317	0.0	229	0.0	229	0.0	38.4	38.4
301-09 공익근무요원보상금	106	0.0	148	0.0	114	0.0	△28.4	△7.0
301-10 행사실비보상금	1,240	0.0	1,216	0.0	1,262	0.0	2.0	△1.7
301-11 예술단원·운동부등보상금	7,104	0.1	4,585	0.1	5,437	0.1	54.9	30.7
301-12 기타보상금	680	0.0	649	0.0	623	0.0	4.8	9.1
303 포상금	17,615	0.3	15,138	0.3	14,382	0.3	16.4	22.5
303-01 포상금	3,697	0.1	3,388	0.1	3,267	0.1	9.1	13.2
303-02 성과상여금	13,918	0.3	11,750	0.3	11,115	0.2	18.5	25.2
304 연금부담금 등	39,835	0.8	34,469	0.7	32,091	0.6	15.6	24.1
304-01 연금부담금	32,126	0.6	28,324	0.6	25,183	0.5	13.4	27.6
304-02 국민건강보험금	7,672	0.1	6,109	0.1	6,872	0.1	25.6	11.6
304-03 의원상해보담금	36	0.0	36	0.0	36	0.0		
305 배상금 등	60	0.0	4,691	0.1	4,651	0.1	△98.7	△98.7
305-01 배상금 등	60	0.0	4,691	0.1	4,651	0.1	△98.7	△98.7

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
306 출연금	39,605	0.8	24,749	0.5	35,851	0.7	60.0	10.5
306-01 출연금	39,605	0.8	24,749	0.5	35,851	0.7	60.0	10.5
307 민간이전	116,455	2.3	111,237	2.4	119,218	2.3	4.7	△2.3
307-01 의료 및 구료비	241	0.0	379	0.0	330	0.0	△36.4	△27.0
307-02 민간경상보조	79,578	1.5	66,042	1.4	72,673	1.4	20.5	9.5
307-03 사회단체보조금	2,000	0.0	1,800	0.0	1,800	0.0	11.1	11.1
307-04 민간행사보조	2,687	0.1	2,017	0.0	2,314	0.0	33.2	16.1
307-05 민간위탁금	6,352	0.1	17,924	0.4	16,992	0.3	△64.6	△62.6
307-06 보험금	105	0.0	105	0.0	105	0.0		
307-07 연금지급금	542	0.0	533	0.0	533	0.0	1.7	1.7
307-08 이차보전금	400	0.0	500	0.0	350	0.0	△20.0	14.3
307-09 운수업계보조금	9,244	0.2	8,444	0.2	9,718	0.2	9.5	△4.9
307-10 사회복지보조	15,307	0.3	13,492	0.3	14,402	0.3	13.5	6.3
308 자치단체 등 이전	1,656,418	32.2	1,529,697	32.8	1,685,367	32.4	8.3	△1.7
308-01 자치단체경상보조금	1,405,945	27.3	1,293,368	27.7	1,377,624	26.5	8.7	2.1
308-02 징수교부금	23,610	0.5	20,463	0.4	27,662	0.5	15.4	△14.6
308-04 재정보전금	212,000	4.1	204,850	4.4	269,051	5.2	3.5	△21.2
308-05 자치단체간부담금	13,438	0.3	9,870	0.2	9,883	0.2	36.1	36.0
308-06 교육기관에대한보조금	942	0.0	1,094	0.0	1,094	0.0	△13.9	△13.9
308-07 예비군육성지원경상보조								
308-08 기타부담금	484	0.0	52	0.0	52	0.0	830.8	830.8
309 전출금	944	0.0						
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	944	0.0						
310 국외이전	1,761	0.0	1,410	0.0	1,414	0.0	24.9	24.5
310-01 국외경상이전	200	0.0	100	0.0	115	0.0		
310-02 국제부담금	1,561	0.0	1,310	0.0	1,299	0.0	19.2	20.2
311 차입금이자상환	12,783	0.2	13,491	0.3	13,491	0.3	△5.2	△5.2
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	7,395	0.1	8,103	0.2	8,103	0.2	△8.7	△8.7
311-04 중앙정부차입금이자상환	5,388	0.1	5,388	0.1	5,388	0.1		
311-06 기타차입금이자상환								
400 자본지출	2,366,332	45.9	2,137,869	45.9	2,360,160	45.4	10.7	0.3
401 시설비 및 부대비	429,054	8.3	355,160	7.6	384,119	7.4	20.8	11.7
401-01 시설비	420,042	8.2	348,208	7.5	376,698	7.2	20.6	11.5
401-02 감리비	7,191	0.1	5,314	0.1	5,599	0.1	35.3	28.4
401-03 시설부대비	1,822	0.0	1,638	0.0	1,821	0.0	11.2	0.1
401-04 행사관련시설비								

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
402 민간자본이전	33,000	0.6	40,788	0.9	42,479	0.8	△19.1	△22.3
402-01 민간자본보조	31,500	0.6	37,588	0.8	39,279	0.8	△16.2	△19.8
402-02 민간대행사업비	1,500	0.0	3,200	0.1	3,200	0.1	△53.1	△53.1
403 자치단체등자본이전	1,880,408	36.5	1,720,571	36.9	1,910,497	36.7	9.3	△1.6
403-01 자치단체자본보조	1,865,872	36.2	1,716,212	36.8	1,880,773	36.2	8.7	△0.8
403-02 공공관등에대한대행사업비	14,486	0.3	4,359	0.1	29,725	0.6	232.3	△51.3
403-03 예비군육성지원자본보조	50	0.0						
405 자산취득비	23,870	0.5	21,349	0.5	23,066	0.4	11.8	3.5
405-01 자산 및 물품취득비	23,741	0.5	21,236	0.5	22,953	0.4	11.8	3.4
405-02 도서구입비	129	0.0	113	0.0	113	0.0	14.2	14.2
500 융자 및 출자	36,329	0.7	6,400	0.1	63,000	1.2	467.6	△42.3
501 융자금	8,000	0.2	6,400	0.1	8,000	0.2	25.0	
501-01 민간융자금	8,000	0.2	6,400	0.1	8,000	0.2	25.0	
502 출자금	28,329	0.6			55,000	1.1		△48.5
502-01 출자금	28,329	0.6			55,000	1.1		△48.5
600 보전재원	14,330	0.3	20,230	0.4	20,230	0.4	△29.2	△29.2
601 차입금원금상환	14,330	0.3	20,230	0.4	20,230	0.4	△29.2	△29.2
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	14,330	0.3	20,230	0.4	20,230	0.4	△29.2	△29.2
601-06 기타국내차입금원금상환								
700 내부거래	370,759	7.2	339,503	7.3	404,123	7.8	9.2	△8.3
701 기타회계전출금	96,919	1.9	81,617	1.8	82,277	1.6	18.7	17.8
701-01 기타회계전출금	96,919	1.9	81,617	1.8	82,277	1.6	18.7	17.8
702 기금전출금	40,414	0.8	32,886	0.7	42,836	0.8	22.9	△5.7
702-01 기금전출금	40,414	0.8	32,886	0.7	42,836	0.8	22.9	△5.7
703 교육비특별회계전출금	233,426	4.5	225,000	4.8	279,010	5.4	3.7	△16.3
703-01 교육비특별회계전출금	233,426	4.5	225,000	4.8	279,010	5.4	3.7	△16.3
800 예비비 및 기타	66,829	1.3	56,923	1.2	65,557	1.3	17.4	1.9
801 예비비	66,829	1.3	56,923	1.2	60,353	1.2	17.4	10.7
801-01 예비비	66,829	1.3	56,923	1.2	60,353	1.2	17.4	10.7
802 반환금기타					5,204	0.1		△100.0
802-01 국고보조금반환금					5,204	0.1		△100.0
802-02 시·도비보조금반환금								

■ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	985,725	100%	788,404	100%	820,990	100%	25.0	20.1
100 인건비	3,677	0.4	3,206	0.4	3,078	0.4	14.7	19.5
101-01 보수	3,419	0.3	2,923	0.4	2,897	0.4	17.0	18.0
101-02 기타직보수	175	0.0	169	0.0	102	0.0	3.6	71.6
101-03 무기계약근로자보수	20	0.0	17	0.0	17	0.0		
101-04 기간제근로자등보수	63	0.0	96	0.0	61	0.0	△34.4	3.3
200 물건비	4,883	0.5	4,771	0.6	5,097	0.6	2.3	△4.2
201 일반운영비	4,034	0.4	3,819	0.5	3,819	0.5	5.6	5.6
201-01 사무관리비	3,372	0.3	3,197	0.4	3,197	0.4	5.5	5.5
201-02 공공운영비	593	0.1	583	0.1	583	0.1	1.7	1.7
201-03 행사운영비	69	0.0	39	0.0	39	0.0	76.9	76.9
202 여 비	247	0.0	246	0.0	252	0.0	0.4	△2.0
202-01 국내여비	229	0.0	228	0.0	234	0.0	0.4	△2.1
202-02 월액여비								
202-03 국외업무여비	18	0.0	18	0.0	18	0.0		
203 업무추진비	64	0.0	66	0.0	66	0.0	△3.0	△3.0
203-01 기관운영업무추진비	10	0.0	10	0.0	10	0.0		
203-02 정원가산업무추진비	5	0.0	5	0.0	5	0.0		
203-03 시책추진업무추진비	35	0.0	40	0.0	40	0.0	△12.5	△12.5
203-04 부서운영업무추진비	14	0.0	11	0.0	11	0.0	27.3	27.3
204 직무수행경비	120	0.0	115	0.0	115	0.0	4.3	4.3
204-01 직책급여업무수행경비	18	0.0	18	0.0	18	0.0		
204-02 직급보조비	90	0.0	84	0.0	84	0.0	7.1	7.1
204-03 특정업무수행활동비	13	0.0	13	0.0	13	0.0		
206 재료비	15	0.0	15	0.0	15	0.0		
206-01 재료비	15	0.0	15	0.0	15	0.0		
207 연구개발비	404	0.0	510	0.1	830	0.1	△20.8	△51.3
207-01 연구용역비	330	0.0	400	0.1	720	0.1	△17.5	△54.2
207-02 전산개발비		0.0	40		40	0.0	△100.0	△100.0
207-03 시험연구비	74	0.0	70	0.0	70	0.0	5.7	5.7
300 경상이전	467,710	47.4	433,759	55.0	438,690	53.4	7.8	6.6
301 일반보상금	939	0.1	663	0.1	554	0.1	41.6	69.5
301-02 장학금 및 학자금	897	0.1	626	0.1	522	0.1	43.3	71.8
301-10 행사실비보상금	22	0.0	22	0.0	22	0.0		
301-12 기타보상금	20	0.0	15	0.0	10	0.0	33.3	100.0

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
303 포상금	155	0.0	114	0.0	104	0.0	36.0	49.0
303-01 포상금	29	0.0	17	0.0	7	0.0	70.6	314.3
303-02 성과상여금	126	0.0	97	0.0	97	0.0	29.9	29.9
304 연금부담금 등	480	0.0	473	0.1	356	0.0	1.5	34.8
304-01 연금부담금	379	0.0	387	0.0	259	0.0	△2.1	46.3
304-02 국민건강보험금	101	0.0	86	0.0	97	0.0	17.4	4.1
306 출연금	288	0.0	259	0.0	977	0.1	11.2	△70.5
306-01 출연금	288	0.0	259	0.0	977	0.1	11.2	△70.5
307 민간이전	416,419	42.2	388,620	49.3	392,510	47.8	7.2	6.1
307-01 의료 및 구료비								
307-02 민간경상보조	2,590	0.3	1,200	0.2	1,850	0.2	115.8	40.0
307-04 민간행사보조	50	0.0	10	0.0	10	0.0	400.0	400.0
307-05 민간위탁금	413,779	42.0	387,410	49.1	390,650	47.6	6.8	5.9
308 자치단체 등 이전	31,484	3.2	26,151	3.3	26,209	3.2	20.4	20.1
308-01 자치단체경상보조금	8,872	0.9	8,589	1.1	8,618	1.0	3.3	2.9
308-02 징수교부금	1,807	0.2	1,567	0.2	1,597	0.2	15.3	13.1
308-04 재정보전금	20,565	2.1	15,763	2.0	15,763	1.9	30.5	30.5
308-08 기타부담금	240	0.0	232	0.0	232	0.0	3.4	3.4
311 차입금이자상환	17,944	1.8	17,479	2.2	17,979	2.2	2.7	△0.2
311-05 지방채증권이자상환	17,944	1.8	17,479	2.2	17,979	2.2	2.7	△0.2
400 자본지출	54,074	5.5	47,014	6.0	51,683	6.3	15.0	4.6
401 시설비 및 부대비	5,260	0.5	24,178	3.1	24,765	3.0	△78.2	△78.8
401-01 시설비	5,247	0.5	24,165	3.1	24,752	3.0	△78.3	△78.8
401-02 감리비								
401-03 시설부대비	13	0.0	13	0.0	13	0.0		
402 민간자본이전	3,599	0.4	2,568	0.3	6,667	0.8	40.1	△46.0
402-01 민간자본보조	3,599	0.4	2,568	0.3	6,667	0.8	40.1	△46.0
403 자치단체 등 자본이전	44,437	4.5	19,775	2.5	19,775	2.4	124.7	124.7
403-01 자치단체자본보조	44,437	4.5	19,775	2.5	19,775	2.4	124.7	124.7
405 자산취득비	777	0.1	493	0.1	477	0.1	57.6	62.9
405-01 자산 및 물품취득비	747	0.1	463	0.1	447	0.1	61.3	67.1
405-02 도서구입비	30	0.0	30	0.0	30	0.0		

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012		2011				증감률(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
500 융자 및 출자	209,300	21.2	159,000	20.2	179,000	21.8	31.6	16.9
501 융자금	209,300	21.2	159,000	20.2	179,000	21.8	31.6	16.9
501-01 민간융자금	135,000	13.7	50,000	6.3	71,000	8.6	170.0	90.1
501-03 지역개발기금시도융자금(공제)	25,000	2.5	50,000	6.3	45,000	5.5	△50.0	△44.4
501-04 지역개발기금시군구융자금(공제)	49,300	5.0	59,000	7.5	63,000	7.7	△16.4	△21.7
600 보전재원	134,720	13.7	131,521	16.7	133,021	16.2	2.4	1.3
601 차입금원금상환	134,720	13.7	131,521	16.7	133,021	16.2	2.4	1.3
601-05 지방채증권원금상환	134,720	13.7	131,521	16.7	133,021	16.2	2.4	1.3
700 내부거래	1,761	47.9			942	0.1		86.9
701 기타회계전출금	500	13.6						
701-01 기타회계전출금	500	13.6						
703 교육비특별회계전출금	1,261	34.3			942	0.1		33.9
703-01 교육비특별회계전출금	1,261	34.3			942	0.1		33.9
800 예비비 및 기타	109,600	11.1	9,134	1.2	9,480	1.2	1,099.9	1,056.1
801 예비비	109,580	11.1	9,114	1.2	9,460	1.2	1,102.3	1,058.4
801-01 예비비	109,580	11.1	9,114	1.2	9,460	1.2	1,102.3	1,058.4
802 반환금기타	20	0.0	20	0.0	20	0.0		
802-03 과오납금 등	20	0.0	20	0.0	20	0.0		