

□ 세입·세출 예산현황

가. 총괄(일반+특별회계)

(단위:백만원,%)

구분	2012년도		2011년도				증감율(%)			
			당초		최종		당초대비	최종대비		
계	606,210	100.0	543,657	100.0	614,176	100.0	11.5	△1.3		
세입	지방세	81,945	13.5	80,295	14.8	83,595	13.6	2.1	△2.0	
	세외수입	86,406	14.3	74,136	13.6	93,513	15.2	16.6	△7.6	
	경상적세외수입	53,022	8.8	39,876	7.3	39,547	6.4	33.0	34.1	
	임시적세외수입	33,384	5.5	34,260	6.3	53,966	8.8	△2.6	△38.1	
	지방교부세	228,796	37.7	213,098	39.2	234,103	38.1	7.4	△2.3	
	재정보전금	14,450	2.4	14,400	2.7	15,700	2.6	0.4	△8.0	
	보조금	194,613	32.1	161,728	29.7	187,265	30.5	20.3	3.9	
	국고보조금	159,609	26.3	133,762	24.6	150,112	24.4	19.3	6.3	
	도비보조금	35,004	5.8	27,966	5.1	37,153	6.1	25.2	△5.7	
	지방채등	-	-	-	-	10,000	1.7	-	-	
세출	기능별	일반공공행정	32,347	5.3	29,477	5.4	30,710	5.0	9.7	5.3
		공공질서및안전	8,691	1.4	16,537	3.0	20,657	3.4	△47.5	△57.9
		교육	8,436	1.4	5,342	1.0	6,296	1.0	57.9	△34.0
		문화및관광	36,720	6.1	31,990	5.9	42,071	6.9	14.8	△12.7
		환경보호	94,198	15.5	80,418	14.8	95,704	15.6	17.1	△1.6
		사회복지	132,506	21.9	126,245	23.2	134,651	21.9	5.0	△1.6
		보건	10,192	1.7	7,200	1.3	7,596	1.2	41.6	34.2
		농림해양수산	57,814	9.5	51,825	9.5	58,017	9.5	11.3	0.3
		산업·중소기업	15,444	2.6	14,248	2.6	17,983	2.9	8.4	14.1
		수송및교통	41,795	6.9	39,866	7.3	47,120	7.7	4.8	△11.3
		국토및지역개발	72,496	12.0	46,593	8.6	61,832	10.1	55.6	17.2
		과학기술	60	0.1	1,060	0.2	1,060	0.2	△94.3	△94.3
		예비비	6,063	1.0	7,031	1.3	5,109	0.8	△13.8	18.7
		기타	88,448	14.8	85,825	15.8	85,372	13.9	4.2	3.6
		성질별	인건비	86,390	14.3	83,293	15.3	83,555	13.6	3.7
물건비	50,047		8.3	46,656	8.6	52,662	8.6	7.3	△5.0	
경상이전	214,547		35.4	205,060	37.7	223,116	36.3	4.6	△3.8	
자본지출	225,784		37.3	177,423	32.6	220,020	35.8	27.3	2.6	
융자및출자	-		-	10	-	10	0.1	-	-	
보전재원	14,553		2.4	16,168	3.0	17,968	2.9	△10.0	19.0	
내부거래	5,894		1.0	6,350	1.2	5,944	1.0	△7.2	△0.8	
예비비및기타	8,995	1.5	8,697	1.6	10,901	1.8	3.4	17.5		

나. 일반회계

(단위:백만원, %)

구분	2012년도		2011년도				증감율(%)		
			당초		최종		당초대비	최종대비	
계	514,088	100.0	476,498	100.0	538,022	100.0	7.9	△4.4	
세입	지방세	81,945	15.9	80,295	16.9	83,595	15.5	2.1	△2.0
	세외수입	28,523	5.6	29,835	6.3	40,779	7.6	△4.4	△30.1
	경상적세외수입	14,180	2.8	14,320	3.0	12,098	2.3	△1.0	△17.2
	임시적세외수입	14,344	2.8	15,515	3.3	28,681	5.3	△7.6	△50.0
	지방교부세	228,796	44.5	213,098	44.7	234,052	43.5	7.4	2.2
	재정보전금	14,450	2.8	14,400	3.0	15,672	3.0	0.4	△7.8
	보조금	160,374	31.2	138,870	29.1	163,924	30.5	15.5	△2.2
	국고보조금	126,835	24.7	112,968	23.7	128,879	24.0	12.3	△1.6
	도비보조금	33,539	6.5	25,902	5.4	35,045	6.5	29.5	△4.3
	지방채등	-	-	-	-	-	-	-	-
세출	일반공공행정	32,347	6.3	29,477	6.2	30,710	5.7	9.7	5.3
	공공질서및안전	8,691	1.7	16,537	3.5	20,657	3.8	47.5	△57.9
	교육	8,436	1.6	5,342	1.1	6,296	1.2	57.9	34.0
	문화및관광	36,720	7.1	31,990	6.7	42,071	7.8	14.8	△12.7
	환경보호	35,823	7.0	34,962	7.3	42,812	8.0	2.5	16.3
	사회복지	129,535	25.2	122,863	25.8	131,737	24.5	5.4	△1.7
	보건	10,192	2.0	7,200	1.5	7,596	1.4	41.6	34.2
	농림해양수산	57,814	11.3	51,825	10.9	58,017	10.8	11.3	△0.3
	산업·중소기업	14,958	2.9	13,800	2.9	17,535	3.3	8.4	△14.7
	수송및교통	39,549	7.7	37,542	7.9	44,620	8.3	5.4	△11.4
	국토및지역개발	50,542	9.8	36,674	7.7	50,222	9.3	37.8	0.6
	과학기술	60	0.1	1,060	0.2	1,060	0.2	△94.3	△94.3
	예비비	6,063	1.2	7,031	1.5	5,015	0.9	13.8	20.9
	기타	83,359	16.2	80,195	16.8	79,674	14.8	3.9	4.6
성질별	인건비	80,943	15.7	78,357	16.4	78,548	△0.3	3.3	3.0
	물건비	36,436	7.1	34,459	7.2	38,179	△1.5	5.7	△4.6
	경상이전	203,273	39.5	194,944	40.9	211,771	1.5	4.2	△4.0
	자본지출	172,633	33.6	145,599	30.6	182,975	3.2	18.6	△5.7
	융자및출자	-	-	10	-	10	-	-	-
	보전재원	8,850	1.7	10,250	2.2	12,050	2.2	△13.7	△26.6
	내부거래	5,886	1.1	5,843	1.2	5,937	1.1	0.8	△0.8
예비비및기타	6,068	1.2	7,036	1.5	8,552	1.6	△13.8	△29.0	

다. 기타특별회계

(단위:백만원,%)

구분	2012년도		2011년도				증감율(%)		
			당초		최종		당초대비	최종대비	
계	8,077	100.0	8,056	100.0	8,374	100.0	0.3	△3.5	
세입	지방세	-	-	-	-	-	-	-	-
	세외수입	7,184	89.0	7,182	89.1	7,334	87.6	0.1	△2.0
	경상적세외수입	393	4.9	414	5.1	414	4.9	△5.0	△5.1
	임시적세외수입	6,791	84.1	6,768	84.0	6,920	82.7	0.3	△1.9
	지방교부세	-	-	-	-	52	0.6	-	-
	재정보전금	-	-	-	-	28	0	-	-
	보조금	893	11.0	874	10.9	960	11.5	2.1	△7.0
	국고보조금	845	10.4	822	10.2	864	10.3	2.8	△2.2
	도비보조금	48	0.6	52	0.7	96	1.2	△8.4	△50.0
	지방채등	-	-	-	-	-	-	-	-
기타특별	일반공공행정	-	-	-	-	-	-	-	-
	공공질서및안전	-	-	-	-	-	-	-	-
	교육	-	-	-	-	-	-	-	-
	문화및관광	-	-	-	-	-	-	-	-
	환경보호	-	-	-	-	-	-	-	-
	사회복지	2,972	36.8	3,382	42.0	3,008	35.9	△12.1	△1.2
	보건	-	-	-	-	-	-	-	-
	농림해양수산	-	-	-	-	-	-	-	-
	산업·중소기업	486	6.0	448	5.6	448	5.4	78.6	8.5
	수송및교통	2,246	27.8	2,324	28.8	2,500	29.9	△3.3	△10.2
	국토및지역개발	2,197	27.8	1,709	21.2	2,209	26.4	△28.5	△0.5
	과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	176	2.2	193	2.4	209	2.5	8.5	△15.8
성질별	인건비	485	6.0	451	5.6	477	5.7	7.6	1.7
	물건비	831	10.3	640	7.9	640	7.6	29.8	29.8
	경상이전	2,925	36.2	2,863	35.5	2,888	34.5	2.2	1.3
	자본지출	1,372	17.0	2,242	27.9	2,477	29.6	△38.8	44.6
	융자및출자	-	-	-	-	-	-	-	-
	보전재원	-	-	-	-	-	-	-	-
	내부거래	8	0.1	508	6.3	8	0.1	△98.5	-
	예비비및기타	2,457	30.4	1,352	16.8	1,885	22.5	81.7	△30.3

라. 공기업특별회계

(단위:백만원, %)

구분	2012년도		2011년도				증감율(%)		
			당초		최종		당초대비	최종대비	
계	84,045	100.0	59,103	100.0	67,781	100.0	42.2	△24.0	
세입	지방세	-	-	-	-	-	-	-	-
	세외수입	50,699	60.3	37,119	62.8	45,399	67.0	36.6	△11.7
	경상적세외수입	38,450	45.7	25,141	42.5	27,305	39.9	52.9	40.8
	임시적세외수입	12,249	14.6	11,978	20.3	18,364	27.1	2.3	△33.3
	지방교부세	-	-	-	-	-	-	-	-
	재정보전금	-	-	-	-	-	-	-	-
	보조금	33,346	39.7	21,984	37.2	22,381	33.0	51.7	49.0
	국고보조금	31,929	38.0	19,972	33.8	20,369	30.0	59.9	56.8
	도비보조금	1,417	3.4	2,012	3.4	2,012	3.0	△29.6	△29.6
	지방채등	-	-	-	-	-	-	-	-
세출	일반공공행정	-	-	-	-	-	-	-	-
	공공질서및안전	-	-	-	-	-	-	-	-
	교육	-	-	-	-	-	-	-	-
	문화및관광	-	-	-	-	-	-	-	-
	환경보호	58,375	69.5	45,456	76.9	52,892	78.0	28.4	10.4
	사회복지	-	-	-	-	-	-	-	-
	보건	-	-	-	-	-	-	-	-
	농림해양수산	-	-	-	-	-	-	-	-
	산업·중소기업	-	-	-	-	-	-	-	-
	수송및교통	-	-	-	-	-	-	-	-
	국토및지역개발	19,757	23.5	8,210	13.9	9,400	13.9	140.6	110.2
	과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	5,912	7.0	5,437	9.2	5,489	8.1	8.7	7.7
성질	인건비	4,963	5.9	4,484	7.6	4,530	6.7	10.7	9.6
	물건비	12,780	15.2	11,557	19.5	13,843	20.4	10.6	△7.7
	경상이전	8,349	9.9	7,254	12.3	8,457	12.5	15.1	△1.3
	자본지출	51,779	61.6	25,582	50.1	34,568	51.0	75.0	49.8
	융자및출자	-	-	-	-	-	-	-	-
	보전재원	5,703	6.8	5,918	10.0	5,918	8.7	△3.6	△3.6
	내부거래	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	470	0.6	309	0.5	464	0.7	52.4	△1.3	