

세 입 · 세 출 총 괄 표

세입총괄표

(단위 : 천원)

구분		2012년 예산	구성비	2011년 예산	구성비	증감	증감율
총계		21,782,900,000	100.0%	20,999,912,929	100.0%	782,987,071	3.7%
세 입	지방세수입	12,639,724,000	58.0%	11,200,566,000	53.3%	1,439,158,000	12.8%
	세외수입	6,220,859,240	28.6%	6,294,786,169	30.0%	△73,926,929	△1.2%
	경상적세외수입	2,185,125,951	10.0%	2,143,845,019	10.2%	41,280,932	1.9%
	임시적세외수입	4,035,733,289	18.5%	4,150,941,150	19.8%	△115,207,861	△2.8%
	지방교부세	120,000,000	0.6%	204,266,151	1.0%	△84,266,151	△41.3%
	보조금	2,138,368,760	9.8%	2,070,241,609	9.9%	68,127,151	3.3%
	국고보조금등	2,138,368,760	9.8%	2,070,241,609	9.9%	68,127,151	3.3%
	시,도비보조금등	-	-	-	-	-	-
	지방채및예치금회수	663,948,000	3.0%	1,230,053,000	5.9%	△566,105,000	△46.0%

회계별 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	2012년 예산	구성비	2011년 예산	구성비	증감	증감율
총계	21,782,900,000	100.0%	20,999,912,929	100.0%	782,987,071	3.7%
일반회계	15,201,700,000	69.8%	14,631,361,999	69.7%	570,338,001	3.9%
특별회계	6,581,200,000	30.2%	6,368,550,930	30.3%	212,649,070	3.3%
공기업특별회계	817,100,000	3.8%	843,500,000	4.0%	△26,400,000	△3.1%
지역개발기금특별회계	1,100,000	0.0%	500,000	0.0%	600,000	120.0%
상수도사업특별회계	816,000,000	3.7%	843,000,000	4.0%	△27,000,000	△3.2%
기타특별회계	5,764,100,000	26.5%	5,525,050,930	26.3%	239,049,070	4.3%
도시철도건설사업비특별회계	900,200,000	4.1%	969,819,000	4.6%	△69,619,000	△7.2%
교통사업특별회계	1,019,900,000	4.7%	1,081,081,000	5.1%	△61,181,000	△5.7%
광역교통시설특별회계	142,700,000	0.7%	164,800,000	0.8%	△22,100,000	△13.4%
주택사업특별회계	1,168,700,000	5.4%	943,753,657	4.5%	224,946,343	23.8%
도시개발특별회계	998,000,000	4.6%	994,102,000	4.7%	3,898,000	0.4%
하수도사업특별회계	589,700,000	2.7%	439,935,229	2.1%	149,764,771	34.0%
집단에너지공급사업특별회계	241,900,000	1.1%	257,000,000	1.2%	△15,100,000	△5.9%
의료급여기금특별회계	690,600,000	3.2%	659,800,000	3.1%	30,800,000	4.7%
한강수질개선특별회계	12,400,000	0.1%	14,760,044	0.1%	△2,360,044	△16.0%

세 출 총 괄 표

【 기능 별 】

(단위 : 천원)

분야 · 부문	2012년 예 산	구 성 비	2011년 예 산	구 성 비	증 감	증 감 율
총 계	21,782,900,000	100.00%	20,999,912,929	100.00%	782,987,071	3.73%
010 일반공공행정	3,916,171,237	17.98%	4,106,314,012	19.55%	△190,142,775	△4.63%
011 입법및선거관리	20,215,354	0.09%	16,583,319	0.08%	3,632,035	21.90%
013 지방행정 · 재정지원	2,948,534,976	13.54%	2,845,756,437	13.55%	102,778,539	3.61%
014 재정 · 금융	399,162,335	1.83%	571,845,623	2.72%	△172,683,288	△30.20%
016 일반행정	548,258,572	2.52%	672,128,633	3.20%	△123,870,061	△18.43%
020 공공질서및안전	119,894,554	0.55%	110,070,520	0.52%	9,824,034	8.93%
023 경찰	1,302,972	0.01%	1,232,356	0.01%	70,616	5.73%
025 재난방재 · 민방위	118,591,582	0.54%	108,838,164	0.52%	9,753,418	8.96%
050 교육	2,676,453,163	12.29%	2,630,822,682	12.53%	45,630,481	1.73%
051 유아및초중등교육	2,623,581,520	12.04%	2,596,441,463	12.36%	27,140,057	1.05%
052 고등교육	47,575,485	0.22%	29,264,213	0.14%	18,311,272	62.57%
053 평생 · 직업교육	5,296,158	0.02%	5,117,006	0.02%	179,152	3.50%
060 문화및관광	512,194,346	2.35%	479,112,920	2.28%	33,081,426	6.90%
061 문화예술	255,873,257	1.17%	227,795,941	1.08%	28,077,316	12.33%
062 관광	64,760,569	0.30%	58,607,534	0.28%	6,153,035	10.50%

【 기능 별 】

(단위 : 천원)

분야 · 부문		2012년 예 산	구 성 비	2011년 예 산	구 성 비	증 감	증 감 율
	063 체육	135,917,406	0.62%	129,936,708	0.62%	5,980,698	4.60%
	064 문화재	55,643,114	0.26%	62,772,737	0.30%	△7,129,623	△11.36%
	070 환경보호	1,888,077,073	8.67%	1,711,610,145	8.15%	176,466,928	10.31%
	071 상하수도 · 수질	1,276,444,458	5.86%	1,118,610,413	5.33%	157,834,045	14.11%
	072 폐기물	101,472,324	0.47%	108,285,394	0.52%	△6,813,070	△6.29%
	073 대기	379,767,270	1.74%	389,100,866	1.85%	△9,333,596	△2.40%
	074 자연	54,958,221	0.25%	25,580,000	0.12%	29,378,221	114.85%
	076 환경보호일반	75,434,800	0.35%	70,033,472	0.33%	5,401,328	7.71%
	080 사회복지	5,604,607,386	25.73%	4,980,258,450	23.72%	624,348,936	12.54%
	082 취약계층지원	2,385,276,865	10.95%	2,283,931,176	10.88%	101,345,689	4.44%
	084 보육 · 가족및여성	1,016,136,519	4.66%	795,266,596	3.79%	220,869,923	27.77%
	085 노인 · 청소년	890,360,411	4.09%	883,198,290	4.21%	7,162,121	0.81%
	086 노동	146,517,461	0.67%	133,496,606	0.64%	13,020,855	9.75%
	088 주택	1,166,316,130	5.35%	884,365,782	4.21%	281,950,348	31.88%
	090 보건	269,851,611	1.24%	296,307,856	1.41%	△26,456,245	△8.93%
	091 보건의료	267,723,852	1.23%	294,285,624	1.40%	△26,561,772	△9.03%
	093 식품의약안전	2,127,759	0.01%	2,022,232	0.01%	105,527	5.22%
	100 농림해양수산	69,253,952	0.32%	72,485,142	0.35%	△3,231,190	△4.46%

【 기능 별 】

(단위 : 천원)

분야 · 부문		2012년 예 산	구 성 비	2011년 예 산	구 성 비	증 감	증 감 율
101	농업 · 농촌	69,253,952	0.32%	72,485,142	0.35%	△3,231,190	△4.46%
110	산업 · 중소기업	215,079,120	0.99%	188,409,571	0.90%	26,669,549	14.16%
	113 무역및투자유치	9,395,600	0.04%	3,346,310	0.02%	6,049,290	180.77%
	114 산업진흥 · 고도화	169,193,585	0.78%	152,184,022	0.72%	17,009,563	11.18%
	116 산업 · 중소기업일반	36,489,935	0.17%	32,879,239	0.16%	3,610,696	10.98%
120	수송및교통	3,269,221,070	15.01%	3,394,844,670	16.17%	△125,623,600	△3.70%
	121 도로	720,267,236	3.31%	674,683,233	3.21%	45,584,003	6.76%
	123 도시철도	280,849,732	1.29%	232,534,995	1.11%	48,314,737	20.78%
	126 대중교통 · 물류등기타	2,268,104,102	10.41%	2,487,626,442	11.85%	△219,522,340	△8.82%
140	국토및지역개발	1,830,092,979	8.40%	1,681,055,734	8.01%	149,037,245	8.87%
	141 수자원	263,640,206	1.21%	114,422,497	0.54%	149,217,709	130.41%
	142 지역및도시	1,563,956,587	7.18%	1,563,814,253	7.45%	142,334	0.01%
	143 산업단지	2,496,186	0.01%	2,818,984	0.01%	△322,798	△11.45%
160	예비비	135,144,616	0.62%	152,558,407	0.73%	△17,413,791	△11.41%
	161 예비비	135,144,616	0.62%	152,558,407	0.73%	△17,413,791	△11.41%
900	기타	1,276,858,893	5.86%	1,196,062,820	5.70%	80,796,073	6.76%
	901 기타	1,276,858,893	5.86%	1,196,062,820	5.70%	80,796,073	6.76%

세 출 총 괄 표

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예 산	구 성 비	2011년 예 산	구 성 비	증 감	증 감 율
총 계	21,782,900,000	100.00%	20,999,912,929	100.00%	782,987,071	3.73%
대 변 인	1,409,358	0.01%	1,099,286	0.01%	310,072	28.21%
시 민 소 통 기 획 관	31,518,898	0.14%	32,039,393	0.15%	△520,495	△1.62%
문 화 관 광 디 자 인 본 부	481,158,815	2.21%	474,867,202	2.26%	6,291,613	1.32%
기 획 조 정 실	724,347,785	3.33%	1,006,158,679	4.79%	△281,810,894	△28.01%
여 성 가 족 정 책 관	1,173,033,590	5.39%	932,557,688	4.44%	240,475,902	25.79%
감 사 관	1,412,641	0.01%	1,267,859	0.01%	144,782	11.42%
비 상 기 획 관	4,490,515	0.02%	1,802,427	0.01%	2,688,088	149.14%
정 보 화 기 획 단	62,077,664	0.28%	78,574,969	0.37%	△16,497,305	△21.00%
경 제 진 흥 본 부	473,783,330	2.18%	435,206,825	2.07%	38,576,505	8.86%
복 지 건 강 본 부	3,396,051,481	15.59%	3,333,974,195	15.88%	62,077,286	1.86%
도 시 교 통 본 부	2,277,983,647	10.46%	2,492,702,000	11.87%	△214,718,353	△8.61%
맑 은 환 경 본 부	502,156,538	2.31%	519,101,676	2.47%	△16,945,138	△3.26%
교 육 협 력 국	2,629,074,766	12.07%	2,601,755,357	12.39%	27,319,409	1.05%
푸 른 도 시 국	369,076,724	1.69%	333,436,676	1.59%	35,640,048	10.69%

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예 산		2011년 예 산		증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 율
재 무 국	2,174,399,617	9.98%	2,208,647,011	10.52%	△34,247,394	△1.55%
행 정 국	1,933,910,208	8.88%	1,738,307,299	8.28%	195,602,909	11.25%
기 술 심 사 담 당 관	1,928,304	0.01%	1,621,521	0.01%	306,783	18.92%
도 시 안 전 본 부	1,644,734,727	7.55%	1,251,395,252	5.96%	393,339,475	31.43%
주 택 본 부	1,436,677,575	6.60%	1,129,979,447	5.38%	306,698,128	27.14%
도 시 계 획 국	891,581,917	4.09%	900,726,828	4.29%	△9,144,911	△1.02%
소 방 재 난 본 부	131,638,106	0.60%	128,294,078	0.61%	3,344,028	2.61%
도 시 기 반 시 설 본 부	426,917,018	1.96%	380,843,650	1.81%	46,073,368	12.10%
상 수 도 사 업 본 부	816,000,000	3.75%	843,000,000	4.01%	△27,000,000	△3.20%
한 강 사 업 본 부	57,226,987	0.26%	51,188,096	0.24%	6,038,891	11.80%
인 재 개 발 원	11,392,715	0.05%	10,614,262	0.05%	778,453	7.33%
서 울 시 립 대 학 교	48,625,451	0.22%	30,347,956	0.14%	18,277,495	60.23%
서 울 역 사 박 물 관	14,250,843	0.07%	16,318,969	0.08%	△2,068,126	△12.67%
시 립 미 술 관	9,175,750	0.04%	8,891,863	0.04%	283,887	3.19%
교 통 방 송	34,940,000	0.16%	37,000,000	0.18%	△2,060,000	△5.57%
의 회 사 무 처	21,925,030	0.10%	18,192,465	0.09%	3,732,565	20.52%

세 출 총 괄 표

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예 산	구 성 비	2011년 예 산	구 성 비	증 감	증 감 율
총 계	21,782,900,000	100.00%	20,999,912,929	100.00%	782,987,071	3.73%
100 인건비	1,000,134,227	4.59%	933,567,272	4.45%	66,566,955	7.13%
101 인건비	1,000,134,227	4.59%	933,567,272	4.45%	66,566,955	7.13%
200 물건비	854,931,195	3.92%	785,518,110	3.74%	69,413,085	8.84%
201 일반운영비	524,577,557	2.41%	526,017,444	2.50%	△1,439,887	△0.27%
202 여비	31,438,825	0.14%	30,313,723	0.14%	1,125,102	3.71%
203 업무추진비	11,890,330	0.05%	11,650,400	0.06%	239,930	2.06%
204 직무수행경비	58,514,218	0.27%	58,044,468	0.28%	469,750	0.81%
205 의회비	8,846,093	0.04%	8,921,412	0.04%	△75,319	△0.84%
206 재료비	178,853,906	0.82%	119,392,949	0.57%	59,460,957	49.80%
207 연구개발비	40,810,266	0.19%	31,177,714	0.15%	9,632,552	30.90%
300 경상이전	9,829,787,264	45.13%	9,779,124,209	46.57%	50,663,055	0.52%
301 일반보상금	297,532,079	1.37%	268,844,220	1.28%	28,687,859	10.67%
303 포상금	60,033,804	0.28%	55,301,607	0.26%	4,732,197	8.56%
304 연금부담금등	158,091,123	0.73%	127,950,716	0.61%	30,140,407	23.56%
305 배상금등	1,251,810	0.01%	1,232,810	0.01%	19,000	1.54%
306 출연금	154,403,781	0.71%	162,998,075	0.78%	△8,594,294	△5.27%
307 민간이전	2,730,674,173	12.54%	2,703,377,955	12.87%	27,296,218	1.01%
308 자치단체등이전	5,865,836,509	26.93%	5,701,946,831	27.15%	163,889,678	2.87%
309 전출금	480,826,723	2.21%	744,930,297	3.55%	△264,103,574	△35.45%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		2012년 예 산	구 성 비	2011년 예 산	구 성 비	증 감	증 감 율
	310 국외이전	700,320	0.00%	140,100	0.00%	560,220	399.87%
	311 차입금이자상환	80,436,942	0.37%	12,401,598	0.06%	68,035,344	548.60%
400 자본지출		3,869,491,513	17.76%	3,488,326,914	16.61%	381,164,599	10.93%
	401 시설비및부대비	2,637,855,274	12.11%	2,318,420,188	11.04%	319,435,086	13.78%
	402 민간자본이전	520,979,764	2.39%	574,506,281	2.74%	△53,526,517	△9.32%
	403 자치단체등자본이전	282,534,373	1.30%	205,169,036	0.98%	77,365,337	37.71%
	404 공기업자본전출금	122,164,200	0.56%	90,239,966	0.43%	31,924,234	35.38%
	405 자산취득비	303,957,902	1.40%	299,991,443	1.43%	3,966,459	1.32%
	407 국외자본이전	2,000,000	0.01%	-	-	2,000,000	순증
500 용자및출자		379,687,400	1.74%	235,693,220	1.12%	143,994,180	61.09%
	501 용자금	47,165,400	0.22%	51,761,000	0.25%	△4,595,600	△8.88%
	502 출자금	332,522,000	1.53%	183,932,220	0.88%	148,589,780	80.79%
600 보전재원		403,660,800	1.85%	25,583,000	0.12%	378,077,800	1,477.85%
	601 차입금원금상환	403,660,800	1.85%	25,583,000	0.12%	378,077,800	1,477.85%
700 내부거래		5,195,835,595	23.85%	5,333,245,177	25.40%	△137,409,582	△2.58%
	701 기타회계전출금	1,815,093,715	8.33%	1,664,488,541	7.93%	150,605,174	9.05%
	702 기금전출금	187,847,415	0.86%	836,285,174	3.98%	△648,437,759	△77.54%
	703 교육비특별회계전출금	2,578,984,239	11.84%	2,486,007,953	11.84%	92,976,286	3.74%
	704 예탁금	565,512,229	2.60%	321,967,509	1.53%	243,544,720	75.64%
	705 예수금원리금상환	48,397,997	0.22%	24,496,000	0.12%	23,901,997	97.58%
800 예비비및기타		249,372,006	1.14%	418,855,027	1.99%	△169,483,021	△40.46%
	801 예비비	221,860,541	1.02%	383,842,983	1.83%	△161,982,442	△42.20%
	802 반환금기타	27,511,465	0.13%	35,012,044	0.17%	△7,500,579	△21.42%