

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,095,788,692	100.00 %	1,006,464,257	100.00 %	89,324,435	8.88 %
010 일반공공행정	61,165,891	5.58 %	76,405,822	7.59 %	△ 15,239,931	△ 19.95 %
011 입법및선거관리	2,322,902	0.21 %	2,312,998	0.23 %	9,904	0.43 %
013 지방행정·재정지원	26,560,234	2.42 %	41,895,895	4.16 %	△ 15,335,661	△ 36.60 %
014 재정·금융	573,096	0.05 %	477,033	0.05 %	96,063	20.14 %
016 일반행정	31,709,659	2.89 %	31,719,896	3.15 %	△ 10,237	△ 0.03 %
020 공공질서및안전	11,222,753	1.02 %	12,664,621	1.26 %	△ 1,441,868	△ 11.39 %
025 재난방재·민방위	11,222,753	1.02 %	12,664,621	1.26 %	△ 1,441,868	△ 11.39 %
050 교육	22,572,079	2.06 %	24,190,866	2.40 %	△ 1,618,787	△ 6.69 %
051 유아및초중등교육	21,752,115	1.99 %	23,532,084	2.34 %	△ 1,779,969	△ 7.56 %
053 평생·직업교육	819,964	0.07 %	658,782	0.07 %	161,182	24.47 %
060 문화및관광	52,971,161	4.83 %	52,574,679	5.22 %	396,482	0.75 %
061 문화예술	28,411,561	2.59 %	22,124,430	2.20 %	6,287,131	28.42 %
062 관광	1,779,114	0.16 %	2,670,221	0.27 %	△ 891,107	△ 33.37 %
063 체육	15,039,894	1.37 %	20,108,876	2.00 %	△ 5,068,982	△ 25.21 %
064 문화재	7,740,592	0.71 %	7,671,152	0.76 %	69,440	0.91 %
070 환경보호	217,634,801	19.86 %	176,377,098	17.52 %	41,257,703	23.39 %
071 상하수도·수질	161,865,064	14.77 %	139,382,103	13.85 %	22,482,961	16.13 %
072 폐기물	50,076,478	4.57 %	31,016,982	3.08 %	19,059,496	61.45 %
073 대기	756,751	0.07 %	1,114,608	0.11 %	△ 357,857	△ 32.11 %
074 자연	1,314,375	0.12 %	1,208,335	0.12 %	106,040	8.78 %
076 환경보호일반	3,622,133	0.33 %	3,655,070	0.36 %	△ 32,937	△ 0.90 %
080 사회복지	356,545,528	32.54 %	291,921,181	29.00 %	64,624,347	22.14 %
081 기초생활보장	58,237,404	5.31 %	51,165,130	5.08 %	7,072,274	13.82 %
082 취약계층지원	41,939,083	3.83 %	41,194,055	4.09 %	745,028	1.81 %
084 보육·가족및여성	170,249,057	15.54 %	127,507,065	12.67 %	42,741,992	33.52 %
085 노인·청소년	68,371,443	6.24 %	56,036,916	5.57 %	12,334,527	22.01 %
086 노동	5,908,345	0.54 %	6,039,104	0.60 %	△ 130,759	△ 2.17 %
087 보훈	2,692,130	0.25 %	2,026,210	0.20 %	665,920	32.87 %
089 사회복지일반	9,148,066	0.83 %	7,952,701	0.79 %	1,195,365	15.03 %
090 보건	21,397,409	1.95 %	18,217,278	1.81 %	3,180,131	17.46 %
091 보건의료	21,280,448	1.94 %	18,092,959	1.80 %	3,187,489	17.62 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	116,961	0.01 %	124,319	0.01 %	△7,358	△5.92 %
100 농림해양수산	14,617,343	1.33 %	14,268,534	1.42 %	348,809	2.44 %
101 농업·농촌	12,885,945	1.18 %	11,998,329	1.19 %	887,616	7.40 %
102 임업·산촌	1,731,398	0.16 %	2,270,205	0.23 %	△538,807	△23.73 %
110 산업·중소기업	10,547,057	0.96 %	10,890,052	1.08 %	△342,995	△3.15 %
113 무역및투자자유치	84,200	0.01 %	136,800	0.01 %	△52,600	△38.45 %
114 산업진흥·고도화	8,758,338	0.80 %	9,701,111	0.96 %	△942,773	△9.72 %
115 에너지및자원개발	696,639	0.06 %	544,783	0.05 %	151,856	27.87 %
116 산업·중소기업일반	1,007,880	0.09 %	507,358	0.05 %	500,522	98.65 %
120 수송및교통	135,728,224	12.39 %	136,597,186	13.57 %	△868,962	△0.64 %
121 도로	62,556,698	5.71 %	73,656,480	7.32 %	△11,099,782	△15.07 %
126 대중교통·물류등기타	73,171,526	6.68 %	62,940,706	6.25 %	10,230,820	16.25 %
140 국토및지역개발	34,185,174	3.12 %	42,513,291	4.22 %	△8,328,117	△19.59 %
142 지역및도시	34,185,174	3.12 %	42,513,291	4.22 %	△8,328,117	△19.59 %
160 예비비	11,266,104	1.03 %	8,919,591	0.89 %	2,346,513	26.31 %
161 예비비	11,266,104	1.03 %	8,919,591	0.89 %	2,346,513	26.31 %
900 기타	145,935,168	13.32 %	140,924,058	14.00 %	5,011,110	3.56 %
901 기타	145,935,168	13.32 %	140,924,058	14.00 %	5,011,110	3.56 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	903,669,337	100.00 %	831,096,246	100.00 %	72,573,091	8.73 %
010 일반공공행정	61,165,891	6.77 %	76,405,822	9.19 %	△ 15,239,931	△ 19.95 %
011 입법및선거관리	2,322,902	0.26 %	2,312,998	0.28 %	9,904	0.43 %
013 지방행정·재정지원	26,560,234	2.94 %	41,895,895	5.04 %	△ 15,335,661	△ 36.60 %
014 재정·금융	573,096	0.06 %	477,033	0.06 %	96,063	20.14 %
016 일반행정	31,709,659	3.51 %	31,719,896	3.82 %	△ 10,237	△ 0.03 %
020 공공질서및안전	11,222,753	1.24 %	12,664,621	1.52 %	△ 1,441,868	△ 11.39 %
025 재난방재·민방위	11,222,753	1.24 %	12,664,621	1.52 %	△ 1,441,868	△ 11.39 %
050 교육	22,572,079	2.50 %	24,190,866	2.91 %	△ 1,618,787	△ 6.69 %
051 유아및초중등교육	21,752,115	2.41 %	23,532,084	2.83 %	△ 1,779,969	△ 7.56 %
053 평생·직업교육	819,964	0.09 %	658,782	0.08 %	161,182	24.47 %
060 문화및관광	52,971,161	5.86 %	52,574,679	6.33 %	396,482	0.75 %
061 문화예술	28,411,561	3.14 %	22,124,430	2.66 %	6,287,131	28.42 %
062 관광	1,779,114	0.20 %	2,670,221	0.32 %	△ 891,107	△ 33.37 %
063 체육	15,039,894	1.66 %	20,108,876	2.42 %	△ 5,068,982	△ 25.21 %
064 문화재	7,740,592	0.86 %	7,671,152	0.92 %	69,440	0.91 %
070 환경보호	62,057,044	6.87 %	42,063,309	5.06 %	19,993,735	47.53 %
071 상하수도·수질	6,287,307	0.70 %	5,068,314	0.61 %	1,218,993	24.05 %
072 폐기물	50,076,478	5.54 %	31,016,982	3.73 %	19,059,496	61.45 %
073 대기	756,751	0.08 %	1,114,608	0.13 %	△ 357,857	△ 32.11 %
074 자연	1,314,375	0.15 %	1,208,335	0.15 %	106,040	8.78 %
076 환경보호일반	3,622,133	0.40 %	3,655,070	0.44 %	△ 32,937	△ 0.90 %
080 사회복지	352,875,696	39.05 %	288,081,368	34.66 %	64,794,328	22.49 %
081 기초생활보장	57,291,298	6.34 %	50,017,613	6.02 %	7,273,685	14.54 %
082 취약계층지원	41,939,083	4.64 %	41,194,055	4.96 %	745,028	1.81 %
084 보육·가족및여성	170,249,057	18.84 %	127,507,065	15.34 %	42,741,992	33.52 %
085 노인·청소년	68,371,443	7.57 %	56,036,916	6.74 %	12,334,527	22.01 %
086 노동	5,908,345	0.65 %	6,039,104	0.73 %	△ 130,759	△ 2.17 %
087 보훈	2,692,130	0.30 %	2,026,210	0.24 %	665,920	32.87 %
089 사회복지일반	6,424,340	0.71 %	5,260,405	0.63 %	1,163,935	22.13 %
090 보건	21,397,409	2.37 %	18,217,278	2.19 %	3,180,131	17.46 %
091 보건의료	21,280,448	2.35 %	18,092,959	2.18 %	3,187,489	17.62 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	116,961	0.01 %	124,319	0.01 %	△7,358	△5.92 %
100 농림해양수산	14,617,343	1.62 %	14,259,659	1.72 %	357,684	2.51 %
101 농업·농촌	12,885,945	1.43 %	11,989,454	1.44 %	896,491	7.48 %
102 임업·산촌	1,731,398	0.19 %	2,270,205	0.27 %	△538,807	△23.73 %
110 산업·중소기업	10,547,057	1.17 %	10,890,052	1.31 %	△342,995	△3.15 %
113 무역및투자자유치	84,200	0.01 %	136,800	0.02 %	△52,600	△38.45 %
114 산업진흥·고도화	8,758,338	0.97 %	9,701,111	1.17 %	△942,773	△9.72 %
115 에너지및자원개발	696,639	0.08 %	544,783	0.07 %	151,856	27.87 %
116 산업·중소기업일반	1,007,880	0.11 %	507,358	0.06 %	500,522	98.65 %
120 수송및교통	120,611,287	13.35 %	119,826,026	14.42 %	785,261	0.66 %
121 도로	62,556,698	6.92 %	73,656,480	8.86 %	△11,099,782	△15.07 %
126 대중교통·물류등기타	58,054,589	6.42 %	46,169,546	5.56 %	11,885,043	25.74 %
140 국토및지역개발	33,225,213	3.68 %	38,320,734	4.61 %	△5,095,521	△13.30 %
142 지역및도시	33,225,213	3.68 %	38,320,734	4.61 %	△5,095,521	△13.30 %
160 예비비	11,266,104	1.25 %	8,919,591	1.07 %	2,346,513	26.31 %
161 예비비	11,266,104	1.25 %	8,919,591	1.07 %	2,346,513	26.31 %
900 기타	129,140,300	14.29 %	124,682,241	15.00 %	4,458,059	3.58 %
901 기타	129,140,300	14.29 %	124,682,241	15.00 %	4,458,059	3.58 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	169,178,625	100.00 %	148,957,706	100.00 %	20,220,919	13.57 %
070 환경보호	153,368,910	90.66 %	133,673,272	89.74 %	19,695,638	14.73 %
071 상하수도·수질	153,368,910	90.66 %	133,673,272	89.74 %	19,695,638	14.73 %
900 기타	15,809,715	9.34 %	15,284,434	10.26 %	525,281	3.44 %
901 기타	15,809,715	9.34 %	15,284,434	10.26 %	525,281	3.44 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	22,940,730	100.00 %	26,410,305	100.00 %	△3,469,575	△13.14 %
070 환경보호	2,208,847	9.63 %	640,517	2.43 %	1,568,330	244.85 %
071 상하수도·수질	2,208,847	9.63 %	640,517	2.43 %	1,568,330	244.85 %
080 사회복지	3,669,832	16.00 %	3,839,813	14.54 %	△169,981	△4.43 %
081 기초생활보장	946,106	4.12 %	1,147,517	4.34 %	△201,411	△17.55 %
089 사회복지일반	2,723,726	11.87 %	2,692,296	10.19 %	31,430	1.17 %
120 수송및교통	15,116,937	65.90 %	16,771,160	63.50 %	△1,654,223	△9.86 %
126 대중교통·물류등기타	15,116,937	65.90 %	16,771,160	63.50 %	△1,654,223	△9.86 %
140 국토및지역개발	959,961	4.18 %	4,192,557	15.87 %	△3,232,596	△77.10 %
142 지역및도시	959,961	4.18 %	4,192,557	15.87 %	△3,232,596	△77.10 %
900 기타	985,153	4.29 %	957,383	3.63 %	27,770	2.90 %
901 기타	985,153	4.29 %	957,383	3.63 %	27,770	2.90 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,095,788,692	100.00 %	1,006,464,257	100.00 %	89,324,435	8.88 %
본청	799,079,826	72.92 %	679,010,116	67.46 %	120,069,710	17.68 %
공보관	2,196,972	0.20 %	2,111,876	0.21 %	85,096	4.03 %
공보관	2,196,972	0.20 %	2,111,876	0.21 %	85,096	4.03 %
감사관	88,040	0.01 %	101,750	0.01 %	△13,710	△13.47 %
감사관	88,040	0.01 %	101,750	0.01 %	△13,710	△13.47 %
통합실무준비단	590,758	0.05 %	0	0.00 %	590,758	100.00 %
통합실무준비단	590,758	0.05 %	0	0.00 %	590,758	100.00 %
녹색수도추진단	4,877,513	0.45 %	629,564	0.06 %	4,247,949	674.74 %
녹색수도추진단	4,877,513	0.45 %	629,564	0.06 %	4,247,949	674.74 %
기획행정국	169,990,833	15.51 %	161,334,449	16.03 %	8,656,384	5.37 %
총무과	70,183,957	6.40 %	48,741,803	4.84 %	21,442,154	43.99 %
기획예산과	38,833,849	3.54 %	51,860,723	5.15 %	△13,026,874	△25.12 %
자치행정과	1,892,827	0.17 %	3,001,913	0.30 %	△1,109,086	△36.95 %
문화관광과	17,271,775	1.58 %	12,444,123	1.24 %	4,827,652	38.79 %
체육교육과	36,263,402	3.31 %	39,976,789	3.97 %	△3,713,387	△9.29 %
정보통신과	5,545,023	0.51 %	5,309,098	0.53 %	235,925	4.44 %
재정경제국	31,522,770	2.88 %	31,260,499	3.11 %	262,271	0.84 %
경제과	8,402,183	0.77 %	10,111,971	1.00 %	△1,709,788	△16.91 %
일자리창출과	8,331,170	0.76 %	7,096,186	0.71 %	1,234,984	17.40 %
세정과	612,949	0.06 %	589,866	0.06 %	23,083	3.91 %
회계과	4,196,575	0.38 %	4,308,061	0.43 %	△111,486	△2.59 %
농업정책과	9,979,893	0.91 %	9,154,415	0.91 %	825,478	9.02 %
복지환경국	389,208,203	35.52 %	305,478,456	30.35 %	83,729,747	27.41 %
주민복지과	173,479,282	15.83 %	151,634,063	15.07 %	21,845,219	14.41 %
여성가족과	158,280,133	14.44 %	116,600,615	11.59 %	41,679,518	35.75 %
청소행정과	50,708,340	4.63 %	31,927,596	3.17 %	18,780,744	58.82 %
환경과	6,091,246	0.56 %	4,855,836	0.48 %	1,235,410	25.44 %
위생안전과	649,202	0.06 %	460,346	0.05 %	188,856	41.02 %
도시교통국	200,604,737	18.31 %	178,093,522	17.69 %	22,511,215	12.64 %
도시계획과	12,019,768	1.10 %	13,677,903	1.36 %	△1,658,135	△12.12 %
교통행정과	69,107,892	6.31 %	63,191,949	6.28 %	5,915,943	9.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축디자인과	825,783	0.08 %	4,469,020	0.44 %	△3,643,237	△81.52 %
공원녹지과	13,810,639	1.26 %	15,327,660	1.52 %	△1,517,021	△9.90 %
수질관리과	104,840,655	9.57 %	81,426,990	8.09 %	23,413,665	28.75 %
직속기관	25,390,689	2.32 %	26,309,496	2.61 %	△918,807	△3.49 %
직속기관	25,390,689	2.32 %	26,309,496	2.61 %	△918,807	△3.49 %
상당보건소	8,834,926	0.81 %	9,806,766	0.97 %	△971,840	△9.91 %
흥덕보건소 보건사업과	13,276,787	1.21 %	12,481,075	1.24 %	795,712	6.38 %
농업기술센터	3,278,976	0.30 %	4,021,655	0.40 %	△742,679	△18.47 %
외청	83,518,725	7.62 %	85,316,977	8.48 %	△1,798,252	△2.11 %
의회사무국	2,160,284	0.20 %	3,959,453	0.39 %	△1,799,169	△45.44 %
의회사무과	2,160,284	0.20 %	3,959,453	0.39 %	△1,799,169	△45.44 %
상당구청	34,517,925	3.15 %	36,288,652	3.61 %	△1,770,727	△4.88 %
상당구청 총무과	15,018,543	1.37 %	14,878,329	1.48 %	140,214	0.94 %
상당구청 민원봉사과	158,480	0.01 %	169,166	0.02 %	△10,686	△6.32 %
상당구청 주민복지과	6,034,547	0.55 %	5,247,337	0.52 %	787,210	15.00 %
상당구청 경제교통과	52,804	0.00 %	50,826	0.01 %	1,978	3.89 %
상당구청 세무과	479,215	0.04 %	349,270	0.03 %	129,945	37.20 %
상당구청 환경위생과	5,385,488	0.49 %	5,124,875	0.51 %	260,613	5.09 %
상당구청 건설과	7,216,797	0.66 %	10,312,283	1.02 %	△3,095,486	△30.02 %
상당구청 건축과	172,051	0.02 %	156,566	0.02 %	15,485	9.89 %
흥덕구청	46,840,516	4.27 %	45,068,872	4.48 %	1,771,644	3.93 %
흥덕구청 총무과	17,952,834	1.64 %	16,997,469	1.69 %	955,365	5.62 %
흥덕구청 민원봉사과	185,062	0.02 %	192,597	0.02 %	△7,535	△3.91 %
흥덕구청 주민복지과	9,428,160	0.86 %	9,128,807	0.91 %	299,353	3.28 %
흥덕구청 경제교통과	54,053	0.00 %	58,187	0.01 %	△4,134	△7.10 %
흥덕구청 세무과	700,541	0.06 %	446,783	0.04 %	253,758	56.80 %
흥덕구청 환경위생과	6,864,433	0.63 %	6,407,978	0.64 %	456,455	7.12 %
흥덕구청 건설과	11,408,554	1.04 %	11,611,383	1.15 %	△202,829	△1.75 %
흥덕구청 건축과	246,879	0.02 %	225,668	0.02 %	21,211	9.40 %
사업소	165,974,741	15.15 %	194,948,414	19.37 %	△28,973,673	△14.86 %
건설사업본부	65,813,105	6.01 %	79,771,850	7.93 %	△13,958,745	△17.50 %
건설사업본부 도로시설과	54,792,787	5.00 %	64,533,633	6.41 %	△9,740,846	△15.09 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설사업본부 단지조성과	3,662,127	0.33 %	5,884,845	0.58 %	△2,222,718	△37.77 %
건설사업본부 재난관리과	7,358,191	0.67 %	9,353,372	0.93 %	△1,995,181	△21.33 %
상수도사업본부	70,636,297	6.45 %	72,603,036	7.21 %	△1,966,739	△2.71 %
상수도사업본부 업무과	70,554,051	6.44 %	72,403,457	7.19 %	△1,849,406	△2.55 %
상수도사업본부 시설과	82,246	0.01 %	199,579	0.02 %	△117,333	△58.79 %
문화예술체육회관	17,270,205	1.58 %	21,671,337	2.15 %	△4,401,132	△20.31 %
문화예술체육회관 문예운영과	13,672,670	1.25 %	15,144,613	1.50 %	△1,471,943	△9.72 %
문화예술체육회관 체육시설과	3,597,535	0.33 %	6,526,724	0.65 %	△2,929,189	△44.88 %
고인쇄박물관	3,502,578	0.32 %	4,547,036	0.45 %	△1,044,458	△22.97 %
고인쇄박물관 운영사업과	2,624,520	0.24 %	3,559,083	0.35 %	△934,563	△26.26 %
고인쇄박물관 학예연구실	878,058	0.08 %	987,953	0.10 %	△109,895	△11.12 %
평생교육원	5,508,261	0.50 %	8,558,934	0.85 %	△3,050,673	△35.64 %
평생교육원 관리과	2,721,540	0.25 %	5,881,054	0.58 %	△3,159,514	△53.72 %
평생교육원 시립도서관	1,840,283	0.17 %	1,908,742	0.19 %	△68,459	△3.59 %
평생교육원 평생학습관	946,438	0.09 %	769,138	0.08 %	177,300	23.05 %
사업소	3,244,295	0.30 %	7,796,221	0.77 %	△4,551,926	△58.39 %
청주랜드관리사업소	1,832,281	0.17 %	4,426,799	0.44 %	△2,594,518	△58.61 %
청주시차량등록사업소	721,666	0.07 %	2,219,099	0.22 %	△1,497,433	△67.48 %
청주시아동복지관	690,348	0.06 %	1,150,323	0.11 %	△459,975	△39.99 %
읍면동	21,824,711	1.99 %	20,879,254	2.07 %	945,457	4.53 %
상당구 동주민센터	8,849,948	0.81 %	8,535,890	0.85 %	314,058	3.68 %
중앙동	514,693	0.05 %	526,460	0.05 %	△11,767	△2.24 %
성안동	557,756	0.05 %	578,839	0.06 %	△21,083	△3.64 %
우암동	664,693	0.06 %	590,456	0.06 %	74,237	12.57 %
내덕1동	579,086	0.05 %	579,899	0.06 %	△813	△0.14 %
내덕2동	592,808	0.05 %	584,003	0.06 %	8,805	1.51 %
울량사천동	1,114,208	0.10 %	903,527	0.09 %	210,681	23.32 %
탑대성동	568,585	0.05 %	582,892	0.06 %	△14,307	△2.45 %
영운동	593,709	0.05 %	612,063	0.06 %	△18,354	△3.00 %
금천동	836,920	0.08 %	824,813	0.08 %	12,107	1.47 %
용담명암산성동	539,620	0.05 %	539,268	0.05 %	352	0.07 %
용암제1동	1,027,357	0.09 %	955,952	0.09 %	71,405	7.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
용암제2동	794,751	0.07 %	762,218	0.08 %	32,533	4.27 %
오근장동	465,762	0.04 %	495,500	0.05 %	△29,738	△6.00 %
흥덕구 동주민센터	12,974,763	1.18 %	12,343,364	1.23 %	631,399	5.12 %
사직1동	537,481	0.05 %	506,771	0.05 %	30,710	6.06 %
사직2동	607,083	0.06 %	551,427	0.05 %	55,656	10.09 %
사창동	651,262	0.06 %	669,314	0.07 %	△18,052	△2.70 %
모충동	695,346	0.06 %	723,383	0.07 %	△28,037	△3.88 %
운천신봉동	726,804	0.07 %	695,085	0.07 %	31,719	4.56 %
산남동	881,008	0.08 %	698,580	0.07 %	182,428	26.11 %
분평동	853,060	0.08 %	826,771	0.08 %	26,289	3.18 %
수곡1동	686,912	0.06 %	665,389	0.07 %	21,523	3.23 %
수곡2동	755,001	0.07 %	725,992	0.07 %	29,009	4.00 %
성화개신죽림동	1,135,771	0.10 %	924,454	0.09 %	211,317	22.86 %
복대1동	940,284	0.09 %	916,154	0.09 %	24,130	2.63 %
복대2동	731,202	0.07 %	681,630	0.07 %	49,572	7.27 %
가경동	996,238	0.09 %	1,049,162	0.10 %	△52,924	△5.04 %
봉명1동	660,912	0.06 %	693,589	0.07 %	△32,677	△4.71 %
봉명2승정동	758,802	0.07 %	683,108	0.07 %	75,694	11.08 %
강서1동	815,328	0.07 %	771,085	0.08 %	44,243	5.74 %
강서2동	542,269	0.05 %	561,470	0.06 %	△19,201	△3.42 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	903,669,337	100.00 %	831,096,246	100.00 %	72,573,091	8.73 %
본청	678,375,636	75.07 %	576,977,593	69.42 %	101,398,043	17.57 %
공보관	2,196,972	0.24 %	2,111,876	0.25 %	85,096	4.03 %
공보관	2,196,972	0.24 %	2,111,876	0.25 %	85,096	4.03 %
감사관	88,040	0.01 %	101,750	0.01 %	△13,710	△13.47 %
감사관	88,040	0.01 %	101,750	0.01 %	△13,710	△13.47 %
통합실무준비단	590,758	0.07 %	0	0.00 %	590,758	100.00 %
통합실무준비단	590,758	0.07 %	0	0.00 %	590,758	100.00 %
녹색수도추진단	4,877,513	0.54 %	629,564	0.08 %	4,247,949	674.74 %
녹색수도추진단	4,877,513	0.54 %	629,564	0.08 %	4,247,949	674.74 %
기획행정국	169,990,833	18.81 %	161,334,449	19.41 %	8,656,384	5.37 %
총무과	70,183,957	7.77 %	48,741,803	5.86 %	21,442,154	43.99 %
기획예산과	38,833,849	4.30 %	51,860,723	6.24 %	△13,026,874	△25.12 %
자치행정과	1,892,827	0.21 %	3,001,913	0.36 %	△1,109,086	△36.95 %
문화관광과	17,271,775	1.91 %	12,444,123	1.50 %	4,827,652	38.79 %
체육교육과	36,263,402	4.01 %	39,976,789	4.81 %	△3,713,387	△9.29 %
정보통신과	5,545,023	0.61 %	5,309,098	0.64 %	235,925	4.44 %
재정경제국	31,522,770	3.49 %	31,251,624	3.76 %	271,146	0.87 %
경제과	8,402,183	0.93 %	10,111,971	1.22 %	△1,709,788	△16.91 %
일자리창출과	8,331,170	0.92 %	7,096,186	0.85 %	1,234,984	17.40 %
세정과	612,949	0.07 %	589,866	0.07 %	23,083	3.91 %
회계과	4,196,575	0.46 %	4,308,061	0.52 %	△111,486	△2.59 %
농업정책과	9,979,893	1.10 %	9,145,540	1.10 %	834,353	9.12 %
복지환경국	383,293,314	42.42 %	300,963,871	36.21 %	82,329,443	27.36 %
주민복지과	169,773,240	18.79 %	147,759,995	17.78 %	22,013,245	14.90 %
여성가족과	158,280,133	17.52 %	116,600,615	14.03 %	41,679,518	35.75 %
청소행정과	50,708,340	5.61 %	31,927,596	3.84 %	18,780,744	58.82 %
환경과	3,882,399	0.43 %	4,215,319	0.51 %	△332,920	△7.90 %
위생안전과	649,202	0.07 %	460,346	0.06 %	188,856	41.02 %
도시교통국	85,815,436	9.50 %	80,584,459	9.70 %	5,230,977	6.49 %
도시계획과	11,304,833	1.25 %	13,145,968	1.58 %	△1,841,135	△14.01 %
교통행정과	53,658,100	5.94 %	46,169,546	5.56 %	7,488,554	16.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축디자인과	825,783	0.09 %	1,068,544	0.13 %	△242,761	△22.72 %
공원녹지과	13,810,639	1.53 %	15,327,660	1.84 %	△1,517,021	△9.90 %
수질관리과	6,216,081	0.69 %	4,872,741	0.59 %	1,343,340	27.57 %
직속기관	25,390,689	2.81 %	26,309,496	3.17 %	△918,807	△3.49 %
직속기관	25,390,689	2.81 %	26,309,496	3.17 %	△918,807	△3.49 %
상당보건소	8,834,926	0.98 %	9,806,766	1.18 %	△971,840	△9.91 %
흥덕보건소 보건사업과	13,276,787	1.47 %	12,481,075	1.50 %	795,712	6.38 %
농업기술센터	3,278,976	0.36 %	4,021,655	0.48 %	△742,679	△18.47 %
외청	83,518,725	9.24 %	85,316,977	10.27 %	△1,798,252	△2.11 %
의회사무국	2,160,284	0.24 %	3,959,453	0.48 %	△1,799,169	△45.44 %
의회사무과	2,160,284	0.24 %	3,959,453	0.48 %	△1,799,169	△45.44 %
상당구청	34,517,925	3.82 %	36,288,652	4.37 %	△1,770,727	△4.88 %
상당구청 총무과	15,018,543	1.66 %	14,878,329	1.79 %	140,214	0.94 %
상당구청 민원봉사과	158,480	0.02 %	169,166	0.02 %	△10,686	△6.32 %
상당구청 주민복지과	6,034,547	0.67 %	5,247,337	0.63 %	787,210	15.00 %
상당구청 경제교통과	52,804	0.01 %	50,826	0.01 %	1,978	3.89 %
상당구청 세무과	479,215	0.05 %	349,270	0.04 %	129,945	37.20 %
상당구청 환경위생과	5,385,488	0.60 %	5,124,875	0.62 %	260,613	5.09 %
상당구청 건설과	7,216,797	0.80 %	10,312,283	1.24 %	△3,095,486	△30.02 %
상당구청 건축과	172,051	0.02 %	156,566	0.02 %	15,485	9.89 %
흥덕구청	46,840,516	5.18 %	45,068,872	5.42 %	1,771,644	3.93 %
흥덕구청 총무과	17,952,834	1.99 %	16,997,469	2.05 %	955,365	5.62 %
흥덕구청 민원봉사과	185,062	0.02 %	192,597	0.02 %	△7,535	△3.91 %
흥덕구청 주민복지과	9,428,160	1.04 %	9,128,807	1.10 %	299,353	3.28 %
흥덕구청 경제교통과	54,053	0.01 %	58,187	0.01 %	△4,134	△7.10 %
흥덕구청 세무과	700,541	0.08 %	446,783	0.05 %	253,758	56.80 %
흥덕구청 환경위생과	6,864,433	0.76 %	6,407,978	0.77 %	456,455	7.12 %
흥덕구청 건설과	11,408,554	1.26 %	11,611,383	1.40 %	△202,829	△1.75 %
흥덕구청 건축과	246,879	0.03 %	225,668	0.03 %	21,211	9.40 %
사업소	94,559,576	10.46 %	121,612,926	14.63 %	△27,053,350	△22.25 %
건설사업본부	65,568,079	7.26 %	79,511,704	9.57 %	△13,943,625	△17.54 %
건설사업본부 도로시설과	54,792,787	6.06 %	64,533,633	7.76 %	△9,740,846	△15.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설사업본부 단지조성과	3,417,101	0.38 %	5,624,699	0.68 %	△2,207,598	△39.25 %
건설사업본부 재난관리과	7,358,191	0.81 %	9,353,372	1.13 %	△1,995,181	△21.33 %
상수도사업본부	82,246	0.01 %	199,579	0.02 %	△117,333	△58.79 %
상수도사업본부 시설과	82,246	0.01 %	199,579	0.02 %	△117,333	△58.79 %
문화예술체육회관	17,270,205	1.91 %	21,671,337	2.61 %	△4,401,132	△20.31 %
문화예술체육회관 문예운영과	13,672,670	1.51 %	15,144,613	1.82 %	△1,471,943	△9.72 %
문화예술체육회관 체육시설과	3,597,535	0.40 %	6,526,724	0.79 %	△2,929,189	△44.88 %
고인쇄박물관	3,502,578	0.39 %	4,547,036	0.55 %	△1,044,458	△22.97 %
고인쇄박물관 운영사업과	2,624,520	0.29 %	3,559,083	0.43 %	△934,563	△26.26 %
고인쇄박물관 학예연구실	878,058	0.10 %	987,953	0.12 %	△109,895	△11.12 %
평생교육원	5,508,261	0.61 %	8,558,934	1.03 %	△3,050,673	△35.64 %
평생교육원 관리과	2,721,540	0.30 %	5,881,054	0.71 %	△3,159,514	△53.72 %
평생교육원 시립도서관	1,840,283	0.20 %	1,908,742	0.23 %	△68,459	△3.59 %
평생교육원 평생학습관	946,438	0.10 %	769,138	0.09 %	177,300	23.05 %
사업소	2,628,207	0.29 %	7,124,336	0.86 %	△4,496,129	△63.11 %
청주랜드관리사업소	1,832,281	0.20 %	4,426,799	0.53 %	△2,594,518	△58.61 %
청주시차량등록사업소	105,578	0.01 %	1,547,214	0.19 %	△1,441,636	△93.18 %
청주시아동복지관	690,348	0.08 %	1,150,323	0.14 %	△459,975	△39.99 %
읍면동	21,824,711	2.42 %	20,879,254	2.51 %	945,457	4.53 %
상당구 동주민센터	8,849,948	0.98 %	8,535,890	1.03 %	314,058	3.68 %
중앙동	514,693	0.06 %	526,460	0.06 %	△11,767	△2.24 %
성안동	557,756	0.06 %	578,839	0.07 %	△21,083	△3.64 %
우암동	664,693	0.07 %	590,456	0.07 %	74,237	12.57 %
내덕1동	579,086	0.06 %	579,899	0.07 %	△813	△0.14 %
내덕2동	592,808	0.07 %	584,003	0.07 %	8,805	1.51 %
울량사천동	1,114,208	0.12 %	903,527	0.11 %	210,681	23.32 %
탑대성동	568,585	0.06 %	582,892	0.07 %	△14,307	△2.45 %
영운동	593,709	0.07 %	612,063	0.07 %	△18,354	△3.00 %
금천동	836,920	0.09 %	824,813	0.10 %	12,107	1.47 %
용담명암산성동	539,620	0.06 %	539,268	0.06 %	352	0.07 %
용암제1동	1,027,357	0.11 %	955,952	0.12 %	71,405	7.47 %
용암제2동	794,751	0.09 %	762,218	0.09 %	32,533	4.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
오근장동	465,762	0.05 %	495,500	0.06 %	△29,738	△6.00 %
흥덕구 동주민센터	12,974,763	1.44 %	12,343,364	1.49 %	631,399	5.12 %
사직1동	537,481	0.06 %	506,771	0.06 %	30,710	6.06 %
사직2동	607,083	0.07 %	551,427	0.07 %	55,656	10.09 %
사창동	651,262	0.07 %	669,314	0.08 %	△18,052	△2.70 %
모총동	695,346	0.08 %	723,383	0.09 %	△28,037	△3.88 %
운천신봉동	726,804	0.08 %	695,085	0.08 %	31,719	4.56 %
산남동	881,008	0.10 %	698,580	0.08 %	182,428	26.11 %
분평동	853,060	0.09 %	826,771	0.10 %	26,289	3.18 %
수곡1동	686,912	0.08 %	665,389	0.08 %	21,523	3.23 %
수곡2동	755,001	0.08 %	725,992	0.09 %	29,009	4.00 %
성화개신죽림동	1,135,771	0.13 %	924,454	0.11 %	211,317	22.86 %
복대1동	940,284	0.10 %	916,154	0.11 %	24,130	2.63 %
복대2동	731,202	0.08 %	681,630	0.08 %	49,572	7.27 %
가경동	996,238	0.11 %	1,049,162	0.13 %	△52,924	△5.04 %
봉명1동	660,912	0.07 %	693,589	0.08 %	△32,677	△4.71 %
봉명2송정동	758,802	0.08 %	683,108	0.08 %	75,694	11.08 %
강서1동	815,328	0.09 %	771,085	0.09 %	44,243	5.74 %
강서2동	542,269	0.06 %	561,470	0.07 %	△19,201	△3.42 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	169,178,625	100.00 %	148,957,706	100.00 %	20,220,919	13.57 %
본청	98,624,574	58.30 %	76,554,249	51.39 %	22,070,325	28.83 %
도시교통국	98,624,574	58.30 %	76,554,249	51.39 %	22,070,325	28.83 %
수질관리과	98,624,574	58.30 %	76,554,249	51.39 %	22,070,325	28.83 %
사업소	70,554,051	41.70 %	72,403,457	48.61 %	△1,849,406	△2.55 %
상수도사업본부	70,554,051	41.70 %	72,403,457	48.61 %	△1,849,406	△2.55 %
상수도사업본부 업무과	70,554,051	41.70 %	72,403,457	48.61 %	△1,849,406	△2.55 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	22,940,730	100.00 %	26,410,305	100.00 %	△3,469,575	△ 13.14 %
본청	22,079,616	96.25 %	25,478,274	96.47 %	△3,398,658	△ 13.34 %
복지환경국	5,914,889	25.78 %	4,514,585	17.09 %	1,400,304	31.02 %
주민복지과	3,706,042	16.15 %	3,874,068	14.67 %	△ 168,026	△ 4.34 %
환경과	2,208,847	9.63 %	640,517	2.43 %	1,568,330	244.85 %
도시교통국	16,164,727	70.46 %	20,954,814	79.34 %	△4,790,087	△ 22.86 %
도시계획과	714,935	3.12 %	531,935	2.01 %	183,000	34.40 %
교통행정과	15,449,792	67.35 %	17,022,403	64.45 %	△ 1,572,611	△ 9.24 %
사업소	861,114	3.75 %	932,031	3.53 %	△70,917	△ 7.61 %
건설사업본부	245,026	1.07 %	260,146	0.99 %	△ 15,120	△ 5.81 %
건설사업본부 단지조성과	245,026	1.07 %	260,146	0.99 %	△ 15,120	△ 5.81 %
사업소	616,088	2.69 %	671,885	2.54 %	△55,797	△ 8.30 %
청주시차량등록사업소	616,088	2.69 %	671,885	2.54 %	△55,797	△ 8.30 %



# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,095,788,692	100.00%	1,006,464,257	100.00 %	89,324,435	8.88%
100 인건비	117,683,414	10.74%	115,923,240	11.52 %	1,760,174	1.52%
101 인건비	117,683,414	10.74%	115,923,240	11.52 %	1,760,174	1.52%
101-01 보수	82,929,284	7.57%	82,713,634	8.22 %	215,650	0.26%
101-02 기타직보수	6,209,804	0.57%	6,701,235	0.67 %	△491,431	△7.33%
101-03 무기계약근로자보수	20,203,001	1.84%	18,209,039	1.81 %	1,993,962	10.95%
101-04 기간제근로자등보수	8,341,325	0.76%	8,299,332	0.82 %	41,993	0.51%
200 물건비	100,692,149	9.19%	94,148,742	9.35 %	6,543,407	6.95%
201 일반운영비	54,764,487	5.00%	48,878,772	4.86 %	5,885,715	12.04%
201-01 사무관리비	17,459,957	1.59%	18,063,005	1.79 %	△603,048	△3.34%
201-02 공공운영비	36,605,922	3.34%	30,164,747	3.00 %	6,441,175	21.35%
201-03 행사운영비	698,608	0.06%	651,020	0.06 %	47,588	7.31%
202 여비	3,302,558	0.30%	3,269,949	0.32 %	32,609	1.00%
202-01 국내여비	2,343,012	0.21%	2,298,147	0.23 %	44,865	1.95%
202-02 월액여비	177,480	0.02%	201,600	0.02 %	△24,120	△11.96%
202-03 국외업무여비	140,525	0.01%	134,700	0.01 %	5,825	4.32%
202-04 국제화여비	325,346	0.03%	322,466	0.03 %	2,880	0.89%
202-05 공무원 교육여비	316,195	0.03%	313,036	0.03 %	3,159	1.01%
203 업무추진비	1,359,820	0.12%	1,388,930	0.14 %	△29,110	△2.10%
203-01 기관운영업무추진비	436,100	0.04%	438,100	0.04 %	△2,000	△0.46%
203-02 정원가산업무추진비	78,220	0.01%	105,130	0.01 %	△26,910	△25.60%
203-03 시책추진업무추진비	502,000	0.05%	504,000	0.05 %	△2,000	△0.40%
203-04 부서운영업무추진비	343,500	0.03%	341,700	0.03 %	1,800	0.53%
204 직무수행경비	4,549,815	0.42%	4,527,390	0.45 %	22,425	0.50%
204-01 직급급업무수행경비	226,200	0.02%	213,360	0.02 %	12,840	6.02%
204-02 직급보조비	3,219,015	0.29%	3,185,910	0.32 %	33,105	1.04%
204-03 특정업무경비	1,104,600	0.10%	1,128,120	0.11 %	△23,520	△2.08%
205 의회비	1,437,495	0.13%	1,436,602	0.14 %	893	0.06%
205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	712,140	0.06%	712,140	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	29,502	0.00%	29,502	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	62,660	0.01%	62,660	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	137,800	0.01%	136,800	0.01 %	1,000	0.73%
205-06 기관운영업무추진비	92,140	0.01%	92,140	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	4,000	0.00 %	2,000	50.00%
205-08 의원국민연금부담금	32,047	0.00%	34,320	0.00 %	△2,273	△6.62%
205-09 의원국민건강부담금	22,006	0.00%	21,840	0.00 %	166	0.76%
206 재료비	30,797,750	2.81%	29,713,603	2.95 %	1,084,147	3.65%
206-01 재료비	30,797,750	2.81%	29,713,603	2.95 %	1,084,147	3.65%
207 연구개발비	4,480,224	0.41%	4,933,496	0.49 %	△453,272	△9.19%
207-01 연구용역비	4,434,446	0.40%	3,834,273	0.38 %	600,173	15.65%
207-02 전산개발비	26,500	0.00%	1,073,191	0.11 %	△1,046,691	△97.53%
207-03 시험연구비	19,278	0.00%	26,032	0.00 %	△6,754	△25.94%
300 경상이전	541,057,176	49.38%	449,359,731	44.65 %	91,697,445	20.41%
301 일반보상금	129,913,627	11.86%	94,312,620	9.37 %	35,601,007	37.75%
301-01 사회보장적수혜금	106,359,043	9.71%	72,098,679	7.16 %	34,260,364	47.52%
301-02 장학금및학자금	356,549	0.03%	377,523	0.04 %	△20,974	△5.56%
301-04 자율방범대원운영비	257,640	0.02%	229,800	0.02 %	27,840	12.11%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,535,660	0.32%	3,527,120	0.35 %	8,540	0.24%
301-07 민간인국외여비	180,081	0.02%	47,242	0.00 %	132,839	281.19%
301-08 외빈초청여비	64,300	0.01%	38,500	0.00 %	25,800	67.01%
301-09 공익근무요원보상금	781,081	0.07%	785,469	0.08 %	△4,388	△0.56%
301-10 행사실비보상금	1,190,187	0.11%	1,030,054	0.10 %	160,133	15.55%
301-11 예술단원·운동부등보상금	11,261,288	1.03%	10,445,791	1.04 %	815,497	7.81%
301-12 기타보상금	5,927,798	0.54%	5,732,442	0.57 %	195,356	3.41%
302 이주및재해보상금	14,750	0.00%	137,550	0.01 %	△122,800	△89.28%
302-02 민간인재해보상금	14,750	0.00%	137,550	0.01 %	△122,800	△89.28%
303 포상금	6,409,469	0.58%	5,988,545	0.60 %	420,924	7.03%
303-01 포상금	973,978	0.09%	1,021,552	0.10 %	△47,574	△4.66%
303-02 성과상여금	5,435,491	0.50%	4,966,993	0.49 %	468,498	9.43%
304 연금부담금등	16,733,264	1.53%	14,769,155	1.47 %	1,964,109	13.30%
304-01 연금부담금	13,319,009	1.22%	11,589,060	1.15 %	1,729,949	14.93%
304-02 국민건강보험금	3,387,855	0.31%	3,153,695	0.31 %	234,160	7.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	191,500	0.02%	196,099	0.02 %	△4,599	△2.35%
305-01 배상금등	191,500	0.02%	196,099	0.02 %	△4,599	△2.35%
306 출연금	6,071,662	0.55%	8,840,060	0.88 %	△2,768,398	△31.32%
306-01 출연금	6,071,662	0.55%	8,840,060	0.88 %	△2,768,398	△31.32%
307 민간이전	334,272,352	30.51%	278,805,990	27.70 %	55,466,362	19.89%
307-01 의료및구료비	54,892,330	5.01%	47,929,281	4.76 %	6,963,049	14.53%
307-02 민간경상보조	19,543,573	1.78%	12,824,336	1.27 %	6,719,237	52.39%
307-03 사회단체보조금	634,275	0.06%	1,121,553	0.11 %	△487,278	△43.45%
307-04 민간행사보조	4,326,210	0.39%	4,870,305	0.48 %	△544,095	△11.17%
307-05 민간위탁금	46,879,377	4.28%	42,870,573	4.26 %	4,008,804	9.35%
307-06 보험금	63,399	0.01%	73,230	0.01 %	△9,831	△13.42%
307-07 연금지급금	249,988	0.02%	245,790	0.02 %	4,198	1.71%
307-09 운수업계보조금	46,803,622	4.27%	32,187,622	3.20 %	14,616,000	45.41%
307-10 사회복지보조	160,879,578	14.68%	136,683,300	13.58 %	24,196,278	17.70%
308 자치단체등이전	28,052,645	2.56%	28,002,532	2.78 %	50,113	0.18%
308-05 자치단체간부담금	5,997,183	0.55%	3,927,648	0.39 %	2,069,535	52.69%
308-06 교육기관에대한보조금	21,861,615	2.00%	24,006,484	2.39 %	△2,144,869	△8.93%
308-07 예비군육성지원경상보조	45,600	0.00%	68,400	0.01 %	△22,800	△33.33%
308-08 기타부담금	148,247	0.01%	0	0.00 %	148,247	100.00%
309 전출금	14,169,107	1.29%	13,669,234	1.36 %	499,873	3.66%
309-02 공사·공단경상전출금	14,071,728	1.28%	13,369,234	1.33 %	702,494	5.25%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	97,379	0.01%	300,000	0.03 %	△202,621	△67.54%
311 차입금이자상환	5,228,800	0.48%	4,577,946	0.45 %	650,854	14.22%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,555,300	0.32%	2,428,500	0.24 %	1,126,800	46.40%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,673,500	0.15%	2,149,446	0.21 %	△475,946	△22.14%
400 자본지출	262,264,901	23.93%	267,734,075	26.60 %	△5,469,174	△2.04%
401 시설비및부대비	235,791,111	21.52%	239,477,984	23.79 %	△3,686,873	△1.54%
401-01 시설비	230,635,091	21.05%	235,947,031	23.44 %	△5,311,940	△2.25%
401-02 감리비	4,419,865	0.40%	2,835,546	0.28 %	1,584,319	55.87%
401-03 시설부대비	720,155	0.07%	680,407	0.07 %	39,748	5.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	15,000	0.00 %	1,000	6.67%
402 민간자본이전	7,266,935	0.66%	9,700,070	0.96 %	△2,433,135	△25.08%
402-01 민간자본보조	7,213,835	0.66%	9,646,070	0.96 %	△2,432,235	△25.21%
402-02 민간대행사업비	53,100	0.00%	54,000	0.01 %	△900	△1.67%
403 자치단체등자본이전	10,531,780	0.96%	6,332,787	0.63 %	4,198,993	66.31%
403-02 공기관등에대한대행사업비	10,450,180	0.95%	6,206,263	0.62 %	4,243,917	68.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	81,600	0.01%	126,524	0.01 %	△44,924	△35.51%
404 공기업자본전출금	4,562,116	0.42%	6,908,789	0.69 %	△2,346,673	△33.97%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,262,891	0.21%	657,000	0.07 %	1,605,891	244.43%
404-02 공사·공단자본전출금	2,299,225	0.21%	6,251,789	0.62 %	△3,952,564	△63.22%
405 자산취득비	4,112,959	0.38%	5,314,445	0.53 %	△1,201,486	△22.61%
405-01 자산및물품취득비	3,693,359	0.34%	4,794,545	0.48 %	△1,101,186	△22.97%
405-02 도서구입비	419,600	0.04%	519,900	0.05 %	△100,300	△19.29%
500 용자및출자	404,000	0.04%	104,000	0.01 %	300,000	288.46%
501 용자금	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	300,000	0.03%	0	0.00 %	300,000	100.00%
502-01 출자금	300,000	0.03%	0	0.00 %	300,000	100.00%
600 보전재원	12,787,206	1.17%	25,787,206	2.56 %	△13,000,000	△50.41%
601 차입금원금상환	12,787,206	1.17%	25,787,206	2.56 %	△13,000,000	△50.41%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,400,000	0.31%	1,400,000	0.14 %	2,000,000	142.86%
601-04 중앙정부차입금원금상환	6,587,200	0.60%	21,587,200	2.14 %	△15,000,000	△69.49%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,800,006	0.26%	2,800,006	0.28 %	0	0.00%
700 내부거래	30,268,624	2.76%	24,514,992	2.44 %	5,753,632	23.47%
701 기타회계전출금	3,545,458	0.32%	3,172,454	0.32 %	373,004	11.76%
701-01 기타회계전출금	3,545,458	0.32%	3,172,454	0.32 %	373,004	11.76%
702 기금전출금	8,007,748	0.73%	4,497,884	0.45 %	3,509,864	78.03%
702-01 기금전출금	8,007,748	0.73%	4,497,884	0.45 %	3,509,864	78.03%
705 예수금원리금상환	736,768	0.07%	0	0.00 %	736,768	100.00%
705-02 예수금이자상환	736,768	0.07%	0	0.00 %	736,768	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
706 기타내부거래	17,978,650	1.64%	16,844,654	1.67 %	1,133,996	6.73%
706-01 감가상각비	17,978,650	1.64%	16,844,654	1.67 %	1,133,996	6.73%
800 예비비및기타	30,631,222	2.80%	28,892,271	2.87 %	1,738,951	6.02%
801 예비비	28,663,542	2.62%	27,954,270	2.78 %	709,272	2.54%
801-01 예비비	28,663,542	2.62%	27,954,270	2.78 %	709,272	2.54%
802 반환금기타	1,967,680	0.18%	938,001	0.09 %	1,029,679	109.77%
802-01 국고보조금반환금	1,060,381	0.10%	500,000	0.05 %	560,381	112.08%
802-02 시·도비보조금반환금	755,299	0.07%	300,001	0.03 %	455,298	151.77%
802-03 과오납금등	152,000	0.01%	138,000	0.01 %	14,000	10.14%

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	903,669,337	100.00%	831,096,246	100.00 %	72,573,091	8.73%
100 인건비	104,868,538	11.60%	103,385,841	12.44 %	1,482,697	1.43%
101 인건비	104,868,538	11.60%	103,385,841	12.44 %	1,482,697	1.43%
101-01 보수	74,372,157	8.23%	74,170,882	8.92 %	201,275	0.27%
101-02 기타직보수	5,402,888	0.60%	5,955,327	0.72 %	△552,439	△9.28%
101-03 무기계약근로자보수	17,395,377	1.92%	15,540,687	1.87 %	1,854,690	11.93%
101-04 기간제근로자등보수	7,698,116	0.85%	7,718,945	0.93 %	△20,829	△0.27%
200 물건비	49,852,857	5.52%	49,568,941	5.96 %	283,916	0.57%
201 일반운영비	33,360,326	3.69%	31,314,551	3.77 %	2,045,775	6.53%
201-01 사무관리비	15,906,553	1.76%	15,458,428	1.86 %	448,125	2.90%
201-02 공공운영비	16,781,765	1.86%	15,205,703	1.83 %	1,576,062	10.36%
201-03 행사운영비	672,008	0.07%	650,420	0.08 %	21,588	3.32%
202 여비	3,021,645	0.33%	2,980,595	0.36 %	41,050	1.38%
202-01 국내여비	2,080,910	0.23%	2,044,425	0.25 %	36,485	1.78%
202-02 월액여비	163,200	0.02%	167,040	0.02 %	△3,840	△2.30%
202-03 국외업무여비	140,525	0.02%	134,700	0.02 %	5,825	4.32%
202-04 국제화여비	325,346	0.04%	322,466	0.04 %	2,880	0.89%
202-05 공무원 교육여비	311,664	0.03%	311,964	0.04 %	△300	△0.10%
203 업무추진비	1,313,220	0.15%	1,338,330	0.16 %	△25,110	△1.88%
203-01 기관운영업무추진비	429,500	0.05%	429,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,340	0.01%	99,250	0.01 %	△26,910	△27.11%
203-03 시책추진업무추진비	495,000	0.05%	495,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	316,380	0.04%	314,580	0.04 %	1,800	0.57%
204 직무수행경비	4,088,475	0.45%	4,055,190	0.49 %	33,285	0.82%
204-01 직급급업무수행경비	214,800	0.02%	201,960	0.02 %	12,840	6.36%
204-02 직급보조비	2,949,195	0.33%	2,911,950	0.35 %	37,245	1.28%
204-03 특정업무경비	924,480	0.10%	941,280	0.11 %	△16,800	△1.78%
205 의회비	1,437,495	0.16%	1,436,602	0.17 %	893	0.06%
205-01 의정활동비	343,200	0.04%	343,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	712,140	0.08%	712,140	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	29,502	0.00%	29,502	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	62,660	0.01%	62,660	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	137,800	0.02%	136,800	0.02 %	1,000	0.73%
205-06 기관운영업무추진비	92,140	0.01%	92,140	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	4,000	0.00 %	2,000	50.00%
205-08 의원국민연금부담금	32,047	0.00%	34,320	0.00 %	△2,273	△6.62%
205-09 의원국민건강부담금	22,006	0.00%	21,840	0.00 %	166	0.76%
206 재료비	4,347,137	0.48%	4,083,042	0.49 %	264,095	6.47%
206-01 재료비	4,347,137	0.48%	4,083,042	0.49 %	264,095	6.47%
207 연구개발비	2,284,559	0.25%	4,360,631	0.52 %	△2,076,072	△47.61%
207-01 연구용역비	2,253,929	0.25%	3,320,056	0.40 %	△1,066,127	△32.11%
207-02 전산개발비	26,500	0.00%	1,029,691	0.12 %	△1,003,191	△97.43%
207-03 시험연구비	4,130	0.00%	10,884	0.00 %	△6,754	△62.05%
300 경상이전	532,891,733	58.97%	438,694,158	52.79 %	94,197,575	21.47%
301 일반보상금	129,803,083	14.36%	94,177,048	11.33 %	35,626,035	37.83%
301-01 사회보장적수혜금	106,359,043	11.77%	72,098,679	8.68 %	34,260,364	47.52%
301-02 장학금및학자금	356,549	0.04%	377,523	0.05 %	△20,974	△5.56%
301-04 자율방범대원운영비	257,640	0.03%	229,800	0.03 %	27,840	12.11%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,535,660	0.39%	3,527,120	0.42 %	8,540	0.24%
301-07 민간인국외여비	180,081	0.02%	47,242	0.01 %	132,839	281.19%
301-08 외빈초청여비	64,300	0.01%	38,500	0.00 %	25,800	67.01%
301-09 공익근무요원보상금	728,901	0.08%	680,057	0.08 %	48,844	7.18%
301-10 행사실비보상금	1,163,423	0.13%	1,010,994	0.12 %	152,429	15.08%
301-11 예술단원·운동부등보상금	11,261,288	1.25%	10,445,791	1.26 %	815,497	7.81%
301-12 기타보상금	5,896,198	0.65%	5,721,342	0.69 %	174,856	3.06%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	123,800	0.01 %	△122,800	△99.19%
302-02 민간인재해보상금	1,000	0.00%	123,800	0.01 %	△122,800	△99.19%
303 포상금	5,796,772	0.64%	5,389,381	0.65 %	407,391	7.56%
303-01 포상금	955,978	0.11%	1,003,552	0.12 %	△47,574	△4.74%
303-02 성과상여금	4,840,794	0.54%	4,385,829	0.53 %	454,965	10.37%
304 연금부담금등	15,174,495	1.68%	13,267,325	1.60 %	1,907,170	14.37%
304-01 연금부담금	12,091,706	1.34%	10,400,060	1.25 %	1,691,646	16.27%
304-02 국민건강보험금	3,056,389	0.34%	2,840,865	0.34 %	215,524	7.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	156,500	0.02%	161,099	0.02 %	△4,599	△2.85%
305-01 배상금등	156,500	0.02%	161,099	0.02 %	△4,599	△2.85%
306 출연금	6,071,662	0.67%	8,840,060	1.06 %	△2,768,398	△31.32%
306-01 출연금	6,071,662	0.67%	8,840,060	1.06 %	△2,768,398	△31.32%
307 민간이전	331,739,310	36.71%	273,536,227	32.91 %	58,203,083	21.28%
307-01 의료및구료비	54,155,155	5.99%	46,997,481	5.65 %	7,157,674	15.23%
307-02 민간경상보조	19,543,573	2.16%	12,794,336	1.54 %	6,749,237	52.75%
307-03 사회단체보조금	634,275	0.07%	1,121,553	0.13 %	△487,278	△43.45%
307-04 민간행사보조	4,300,210	0.48%	4,855,305	0.58 %	△555,095	△11.43%
307-05 민간위탁금	45,113,165	4.99%	38,584,227	4.64 %	6,528,938	16.92%
307-06 보험금	63,399	0.01%	70,030	0.01 %	△6,631	△9.47%
307-07 연금지급금	246,333	0.03%	242,373	0.03 %	3,960	1.63%
307-09 운수업계보조금	46,803,622	5.18%	32,187,622	3.87 %	14,616,000	45.41%
307-10 사회복지보조	160,879,578	17.80%	136,683,300	16.45 %	24,196,278	17.70%
308 자치단체등이전	28,052,645	3.10%	28,002,532	3.37 %	50,113	0.18%
308-05 자치단체간부담금	5,997,183	0.66%	3,927,648	0.47 %	2,069,535	52.69%
308-06 교육기관에대한보조금	21,861,615	2.42%	24,006,484	2.89 %	△2,144,869	△8.93%
308-07 예비군육성지원경상보조	45,600	0.01%	68,400	0.01 %	△22,800	△33.33%
308-08 기타부담금	148,247	0.02%	0	0.00 %	148,247	100.00%
309 전출금	12,002,266	1.33%	11,429,476	1.38 %	572,790	5.01%
309-02 공사·공단경상전출금	11,904,887	1.32%	11,129,476	1.34 %	775,411	6.97%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	97,379	0.01%	300,000	0.04 %	△202,621	△67.54%
311 차입금이자상환	4,094,000	0.45%	3,707,210	0.45 %	386,790	10.43%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,740,500	0.30%	2,264,500	0.27 %	476,000	21.02%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,353,500	0.15%	1,442,710	0.17 %	△89,210	△6.18%
400 자본지출	182,419,049	20.19%	201,067,631	24.19 %	△18,648,582	△9.27%
401 시설비및부대비	159,068,194	17.60%	174,260,368	20.97 %	△15,192,174	△8.72%
401-01 시설비	156,666,185	17.34%	171,849,946	20.68 %	△15,183,761	△8.84%
401-02 감리비	1,898,914	0.21%	1,886,720	0.23 %	12,194	0.65%
401-03 시설부대비	487,095	0.05%	508,702	0.06 %	△21,607	△4.25%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	15,000	0.00 %	1,000	6.67%
402 민간자본이전	6,996,935	0.77%	9,490,070	1.14 %	△2,493,135	△26.27%
402-01 민간자본보조	6,943,835	0.77%	9,436,070	1.14 %	△2,492,235	△26.41%
402-02 민간대행사업비	53,100	0.01%	54,000	0.01 %	△900	△1.67%
403 자치단체등자본이전	10,224,656	1.13%	6,110,795	0.74 %	4,113,861	67.32%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	10,143,056	1.12%	5,984,271	0.72 %	4,158,785	69.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	81,600	0.01%	126,524	0.02 %	△44,924	△35.51%
404 공기업자본전출금	2,354,725	0.26%	6,300,000	0.76 %	△3,945,275	△62.62%
404-01 공기업특별회계자본전출금	150,000	0.02%	100,000	0.01 %	50,000	50.00%
404-02 공사·공단자본전출금	2,204,725	0.24%	6,200,000	0.75 %	△3,995,275	△64.44%
405 자산취득비	3,774,539	0.42%	4,906,398	0.59 %	△1,131,859	△23.07%
405-01 자산및물품취득비	3,354,939	0.37%	4,386,498	0.53 %	△1,031,559	△23.52%
405-02 도서구입비	419,600	0.05%	519,900	0.06 %	△100,300	△19.29%
500 용자및출자	300,000	0.03%	0	0.00 %	300,000	100.00%
502 출자금	300,000	0.03%	0	0.00 %	300,000	100.00%
502-01 출자금	300,000	0.03%	0	0.00 %	300,000	100.00%
600 보전재원	8,550,000	0.95%	21,550,000	2.59 %	△13,000,000	△60.32%
601 차입금원금상환	8,550,000	0.95%	21,550,000	2.59 %	△13,000,000	△60.32%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,400,000	0.38%	1,400,000	0.17 %	2,000,000	142.86%
601-04 중앙정부차입금원금상환	5,150,000	0.57%	20,150,000	2.42 %	△15,000,000	△74.44%
700 내부거래	11,717,316	1.30%	7,110,084	0.86 %	4,607,232	64.80%
701 기타회계전출금	2,972,800	0.33%	2,612,200	0.31 %	360,600	13.80%
701-01 기타회계전출금	2,972,800	0.33%	2,612,200	0.31 %	360,600	13.80%
702 기금전출금	8,007,748	0.89%	4,497,884	0.54 %	3,509,864	78.03%
702-01 기금전출금	8,007,748	0.89%	4,497,884	0.54 %	3,509,864	78.03%
705 예수금원리금상환	736,768	0.08%	0	0.00 %	736,768	100.00%
705-02 예수금이자상환	736,768	0.08%	0	0.00 %	736,768	100.00%
800 예비비및기타	13,069,844	1.45%	9,719,591	1.17 %	3,350,253	34.47%
801 예비비	11,266,104	1.25%	8,919,591	1.07 %	2,346,513	26.31%
801-01 예비비	11,266,104	1.25%	8,919,591	1.07 %	2,346,513	26.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802 반환금기타	1,803,740	0.20%	800,000	0.10 %	1,003,740	125.47%
802-01 국고보조금반환금	1,048,442	0.12%	500,000	0.06 %	548,442	109.69%
802-02 시·도비보조금반환금	755,298	0.08%	300,000	0.04 %	455,298	151.77%

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	169,178,625	100.00%	148,957,706	100.00 %	20,220,919	13.57%
100 인건비	11,604,708	6.86%	11,367,850	7.63 %	236,858	2.08%
101 인건비	11,604,708	6.86%	11,367,850	7.63 %	236,858	2.08%
101-01 보수	8,557,127	5.06%	8,542,752	5.74 %	14,375	0.17%
101-02 기타직보수	760,035	0.45%	703,331	0.47 %	56,704	8.06%
101-03 무기계약근로자보수	2,022,146	1.20%	1,889,066	1.27 %	133,080	7.04%
101-04 기간제근로자등보수	265,400	0.16%	232,701	0.16 %	32,699	14.05%
200 물건비	46,723,176	27.62%	40,620,291	27.27 %	6,102,885	15.02%
201 일반운영비	17,542,644	10.37%	13,982,630	9.39 %	3,560,014	25.46%
201-01 사무관리비	1,057,925	0.63%	2,161,574	1.45 %	△ 1,103,649	△ 51.06%
201-02 공공운영비	16,484,719	9.74%	11,821,056	7.94 %	4,663,663	39.45%
202 여비	171,491	0.10%	178,612	0.12 %	△ 7,121	△ 3.99%
202-01 국내여비	166,960	0.10%	165,300	0.11 %	1,660	1.00%
202-05 공무원 교육여비	4,531	0.00%	1,072	0.00 %	3,459	322.67%
203 업무추진비	40,400	0.02%	44,400	0.03 %	△ 4,000	△ 9.01%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.00%	8,600	0.01 %	△ 2,000	△ 23.26%
203-02 정원가산업무추진비	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.00%	7,000	0.00 %	△ 2,000	△ 28.57%
203-04 부서운영업무추진비	22,920	0.01%	22,920	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	458,880	0.27%	469,740	0.32 %	△ 10,860	△ 2.31%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	267,960	0.16%	272,100	0.18 %	△ 4,140	△ 1.52%
204-03 특정업무경비	179,520	0.11%	186,240	0.13 %	△ 6,720	△ 3.61%
206 재료비	26,447,613	15.63%	25,542,561	17.15 %	905,052	3.54%
206-01 재료비	26,447,613	15.63%	25,542,561	17.15 %	905,052	3.54%
207 연구개발비	2,062,148	1.22%	402,348	0.27 %	1,659,800	412.53%
207-01 연구용역비	2,047,000	1.21%	358,700	0.24 %	1,688,300	470.67%
207-03 시험연구비	15,148	0.01%	15,148	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	4,532,408	2.68%	6,955,356	4.67 %	△ 2,422,948	△ 34.84%
301 일반보상금	19,441	0.01%	16,913	0.01 %	2,528	14.95%
301-09 공익근무요원보상금	3,237	0.00%	2,913	0.00 %	324	11.12%
301-10 행사실비보상금	4,604	0.00%	2,900	0.00 %	1,704	58.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-12 기타보상금	11,600	0.01%	11,100	0.01 %	500	4.50%
302 이주및재해보상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	594,697	0.35%	581,164	0.39 %	13,533	2.33%
303-02 성과상여금	594,697	0.35%	581,164	0.39 %	13,533	2.33%
304 연금부담금등	1,558,769	0.92%	1,501,830	1.01 %	56,939	3.79%
304-01 연금부담금	1,227,303	0.73%	1,189,000	0.80 %	38,303	3.22%
304-02 국민건강보험금	331,466	0.20%	312,830	0.21 %	18,636	5.96%
305 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	1,175,951	0.70%	3,935,963	2.64 %	△2,760,012	△70.12%
307-05 민간위탁금	1,172,296	0.69%	3,929,346	2.64 %	△2,757,050	△70.17%
307-07 연금지급금	3,655	0.00%	3,417	0.00 %	238	6.97%
311 차입금이자상환	1,134,800	0.67%	870,736	0.58 %	264,064	30.33%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	814,800	0.48%	164,000	0.11 %	650,800	396.83%
311-04 중앙정부차입금이자상환	320,000	0.19%	706,736	0.47 %	△386,736	△54.72%
400 자본지출	70,941,761	41.93%	56,692,549	38.06 %	14,249,212	25.13%
401 시설비및부대비	70,366,917	41.59%	56,122,340	37.68 %	14,244,577	25.38%
401-01 시설비	67,638,782	39.98%	55,032,227	36.94 %	12,606,555	22.91%
401-02 감리비	2,520,951	1.49%	948,826	0.64 %	1,572,125	165.69%
401-03 시설부대비	207,184	0.12%	141,287	0.09 %	65,897	46.64%
403 자치단체등자본이전	307,124	0.18%	221,992	0.15 %	85,132	38.35%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	307,124	0.18%	221,992	0.15 %	85,132	38.35%
405 자산취득비	267,720	0.16%	348,217	0.23 %	△80,497	△23.12%
405-01 자산및물품취득비	267,720	0.16%	348,217	0.23 %	△80,497	△23.12%
600 보전재원	4,237,206	2.50%	4,237,206	2.84 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,237,206	2.50%	4,237,206	2.84 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.85%	1,437,200	0.96 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,800,006	1.66%	2,800,006	1.88 %	0	0.00%
700 내부거래	18,551,308	10.97%	17,404,908	11.68 %	1,146,400	6.59%
701 기타회계전출금	572,658	0.34%	560,254	0.38 %	12,404	2.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	572,658	0.34%	560,254	0.38 %	12,404	2.21%
706 기타내부거래	17,978,650	10.63%	16,844,654	11.31 %	1,133,996	6.73%
706-01 감가상각비	17,978,650	10.63%	16,844,654	11.31 %	1,133,996	6.73%
800 예비비및기타	12,588,058	7.44%	11,679,546	7.84 %	908,512	7.78%
801 예비비	12,504,058	7.39%	11,609,546	7.79 %	894,512	7.70%
801-01 예비비	12,504,058	7.39%	11,609,546	7.79 %	894,512	7.70%
802 반환금기타	84,000	0.05%	70,000	0.05 %	14,000	20.00%
802-03 과오납금등	84,000	0.05%	70,000	0.05 %	14,000	20.00%

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	22,940,730	100.00%	26,410,305	100.00 %	△3,469,575	△ 13.14%
100 인건비	1,210,168	5.28%	1,169,549	4.43 %	40,619	3.47%
101 인건비	1,210,168	5.28%	1,169,549	4.43 %	40,619	3.47%
101-02 기타직보수	46,881	0.20%	42,577	0.16 %	4,304	10.11%
101-03 무기계약근로자보수	785,478	3.42%	779,286	2.95 %	6,192	0.79%
101-04 기간제근로자등보수	377,809	1.65%	347,686	1.32 %	30,123	8.66%
200 물건비	4,116,116	17.94%	3,959,510	14.99 %	156,606	3.96%
201 일반운영비	3,861,517	16.83%	3,581,591	13.56 %	279,926	7.82%
201-01 사무관리비	495,479	2.16%	443,003	1.68 %	52,476	11.85%
201-02 공공운영비	3,339,438	14.56%	3,137,988	11.88 %	201,450	6.42%
201-03 행사운영비	26,600	0.12%	600	0.00 %	26,000	4333.33%
202 여비	109,422	0.48%	110,742	0.42 %	△ 1,320	△ 1.19%
202-01 국내여비	95,142	0.41%	88,422	0.33 %	6,720	7.60%
202-02 월액여비	14,280	0.06%	22,320	0.08 %	△ 8,040	△ 36.02%
203 업무추진비	6,200	0.03%	6,200	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,460	0.01%	2,460	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,860	0.01%	1,860	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,000	0.01%	88,000	0.33 %	△ 85,000	△ 96.59%
206-01 재료비	3,000	0.01%	88,000	0.33 %	△ 85,000	△ 96.59%
207 연구개발비	133,517	0.58%	170,517	0.65 %	△ 37,000	△ 21.70%
207-01 연구용역비	133,517	0.58%	155,517	0.59 %	△ 22,000	△ 14.15%
300 경상이전	3,633,035	15.84%	3,710,217	14.05 %	△ 77,182	△ 2.08%
301 일반보상금	91,103	0.40%	118,659	0.45 %	△ 27,556	△ 23.22%
301-09 공익근무요원보상금	48,943	0.21%	102,499	0.39 %	△ 53,556	△ 52.25%
301-10 행사실비보상금	22,160	0.10%	16,160	0.06 %	6,000	37.13%
301-12 기타보상금	20,000	0.09%	0	0.00 %	20,000	100.00%
303 포상금	18,000	0.08%	18,000	0.07 %	0	0.00%
303-01 포상금	18,000	0.08%	18,000	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	1,357,091	5.92%	1,333,800	5.05 %	23,291	1.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	737,175	3.21%	931,800	3.53 %	△ 194,625	△ 20.89%
307-04 민간행사보조	26,000	0.11%	15,000	0.06 %	11,000	73.33%
307-05 민간위탁금	593,916	2.59%	357,000	1.35 %	236,916	66.36%
309 전출금	2,166,841	9.45%	2,239,758	8.48 %	△ 72,917	△ 3.26%
309-02 공사·공단경상전출금	2,166,841	9.45%	2,239,758	8.48 %	△ 72,917	△ 3.26%
400 자본지출	8,904,091	38.81%	9,973,895	37.77 %	△ 1,069,804	△ 10.73%
401 시설비및부대비	6,356,000	27.71%	9,095,276	34.44 %	△ 2,739,276	△ 30.12%
401-01 시설비	6,330,124	27.59%	9,064,858	34.32 %	△ 2,734,734	△ 30.17%
401-03 시설부대비	25,876	0.11%	30,418	0.12 %	△ 4,542	△ 14.93%
402 민간자본이전	270,000	1.18%	210,000	0.80 %	60,000	28.57%
402-01 민간자본보조	270,000	1.18%	210,000	0.80 %	60,000	28.57%
404 공기업자본전출금	2,207,391	9.62%	608,789	2.31 %	1,598,602	262.59%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,112,891	9.21%	557,000	2.11 %	1,555,891	279.33%
404-02 공사·공단자본전출금	94,500	0.41%	51,789	0.20 %	42,711	82.47%
405 자산취득비	70,700	0.31%	59,830	0.23 %	10,870	18.17%
405-01 자산및물품취득비	70,700	0.31%	59,830	0.23 %	10,870	18.17%
500 융자및출자	104,000	0.45%	104,000	0.39 %	0	0.00%
501 융자금	104,000	0.45%	104,000	0.39 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	104,000	0.45%	104,000	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,973,320	21.68%	7,493,134	28.37 %	△ 2,519,814	△ 33.63%
801 예비비	4,893,380	21.33%	7,425,133	28.11 %	△ 2,531,753	△ 34.10%
801-01 예비비	4,893,380	21.33%	7,425,133	28.11 %	△ 2,531,753	△ 34.10%
802 반환금기타	79,940	0.35%	68,001	0.26 %	11,939	17.56%
802-01 국고보조금반환금	11,939	0.05%	0	0.00 %	11,939	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1	0.00%	1	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	68,000	0.30%	68,000	0.26 %	0	0.00%

# 총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	134,703,459	100.00%	130,519,566	100.00 %	4,183,893	3.21%
101 인건비	109,342,089	81.17%	107,623,908	82.46 %	1,718,181	1.60%
101-01 보수	82,929,284	61.56%	82,713,634	63.37 %	215,650	0.26%
101-02 기타직보수	6,209,804	4.61%	6,701,235	5.13 %	△491,431	△7.33%
101-03 무기계약근로자보수	20,203,001	15.00%	18,209,039	13.95 %	1,993,962	10.95%
204 직무수행경비	3,219,015	2.39%	3,185,910	2.44 %	33,105	1.04%
204-02 직급보조비	3,219,015	2.39%	3,185,910	2.44 %	33,105	1.04%
303 포상금	5,435,491	4.04%	4,966,993	3.81 %	468,498	9.43%
303-02 성과상여금	5,435,491	4.04%	4,966,993	3.81 %	468,498	9.43%
304 연금부담금등	16,706,864	12.40%	14,742,755	11.30 %	1,964,109	13.32%
304-01 연금부담금	13,319,009	9.89%	11,589,060	8.88 %	1,729,949	14.93%
304-02 국민건강보험금	3,387,855	2.52%	3,153,695	2.42 %	234,160	7.42%