

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,215,842,213	100.00 %	1,095,788,692	100.00 %	120,053,521	10.96 %
010 일반공공행정	63,771,130	5.25 %	61,165,891	5.58 %	2,605,239	4.26 %
011 입법및선거관리	2,335,344	0.19 %	2,322,902	0.21 %	12,442	0.54 %
013 지방행정·재정지원	25,531,304	2.10 %	26,560,234	2.42 %	△1,028,930	△3.87 %
014 재정·금융	588,056	0.05 %	573,096	0.05 %	14,960	2.61 %
016 일반행정	35,316,426	2.90 %	31,709,659	2.89 %	3,606,767	11.37 %
020 공공질서및안전	11,941,353	0.98 %	11,222,753	1.02 %	718,600	6.40 %
025 재난방재·민방위	11,941,353	0.98 %	11,222,753	1.02 %	718,600	6.40 %
050 교육	27,901,105	2.29 %	22,572,079	2.06 %	5,329,026	23.61 %
051 유아및초중등교육	26,913,821	2.21 %	21,752,115	1.99 %	5,161,706	23.73 %
053 평생·직업교육	987,284	0.08 %	819,964	0.07 %	167,320	20.41 %
060 문화및관광	58,282,431	4.79 %	52,971,161	4.83 %	5,311,270	10.03 %
061 문화예술	30,729,340	2.53 %	28,411,561	2.59 %	2,317,779	8.16 %
062 관광	2,248,814	0.18 %	1,779,114	0.16 %	469,700	26.40 %
063 체육	15,629,134	1.29 %	15,039,894	1.37 %	589,240	3.92 %
064 문화재	9,675,143	0.80 %	7,740,592	0.71 %	1,934,551	24.99 %
070 환경보호	243,723,840	20.05 %	217,634,801	19.86 %	26,089,039	11.99 %
071 상하수도·수질	186,809,166	15.36 %	161,865,064	14.77 %	24,944,102	15.41 %
072 폐기물	51,194,147	4.21 %	50,076,478	4.57 %	1,117,669	2.23 %
073 대기	756,751	0.06 %	756,751	0.07 %	0	0.00 %
074 자연	1,319,008	0.11 %	1,314,375	0.12 %	4,633	0.35 %
076 환경보호일반	3,644,768	0.30 %	3,622,133	0.33 %	22,635	0.62 %
080 사회복지	384,929,014	31.66 %	356,545,528	32.54 %	28,383,486	7.96 %
081 기초생활보장	59,951,278	4.93 %	58,237,404	5.31 %	1,713,874	2.94 %
082 취약계층지원	49,197,446	4.05 %	41,939,083	3.83 %	7,258,363	17.31 %
084 보육·가족및여성	182,845,024	15.04 %	170,249,057	15.54 %	12,595,967	7.40 %
085 노인·청소년	74,459,448	6.12 %	68,371,443	6.24 %	6,088,005	8.90 %
086 노동	6,063,517	0.50 %	5,908,345	0.54 %	155,172	2.63 %
087 보훈	2,726,980	0.22 %	2,692,130	0.25 %	34,850	1.29 %
089 사회복지일반	9,685,321	0.80 %	9,148,066	0.83 %	537,255	5.87 %
090 보건	26,156,908	2.15 %	21,397,409	1.95 %	4,759,499	22.24 %
091 보건의료	26,037,738	2.14 %	21,280,448	1.94 %	4,757,290	22.36 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	119,170	0.01 %	116,961	0.01 %	2,209	1.89 %
100 농림해양수산	16,869,336	1.39 %	14,617,343	1.33 %	2,251,993	15.41 %
101 농업·농촌	14,998,138	1.23 %	12,885,945	1.18 %	2,112,193	16.39 %
102 임업·산촌	1,871,198	0.15 %	1,731,398	0.16 %	139,800	8.07 %
110 산업·중소기업	12,634,452	1.04 %	10,547,057	0.96 %	2,087,395	19.79 %
113 무역및투자유치	84,200	0.01 %	84,200	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	10,395,905	0.86 %	8,758,338	0.80 %	1,637,567	18.70 %
115 에너지및자원개발	710,347	0.06 %	696,639	0.06 %	13,708	1.97 %
116 산업·중소기업일반	1,444,000	0.12 %	1,007,880	0.09 %	436,120	43.27 %
120 수송및교통	154,769,621	12.73 %	135,728,224	12.39 %	19,041,397	14.03 %
121 도로	77,770,185	6.40 %	62,556,698	5.71 %	15,213,487	24.32 %
126 대중교통·물류등기타	76,999,436	6.33 %	73,171,526	6.68 %	3,827,910	5.23 %
140 국토및지역개발	49,107,283	4.04 %	34,185,174	3.12 %	14,922,109	43.65 %
142 지역및도시	49,107,283	4.04 %	34,185,174	3.12 %	14,922,109	43.65 %
160 예비비	11,855,327	0.98 %	11,266,104	1.03 %	589,223	5.23 %
161 예비비	11,855,327	0.98 %	11,266,104	1.03 %	589,223	5.23 %
900 기타	153,900,413	12.66 %	145,935,168	13.32 %	7,965,245	5.46 %
901 기타	153,900,413	12.66 %	145,935,168	13.32 %	7,965,245	5.46 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	994,111,522	100.00 %	903,669,337	100.00 %	90,442,185	10.01 %
010 일반공공행정	63,771,130	6.41 %	61,165,891	6.77 %	2,605,239	4.26 %
011 입법및선거관리	2,335,344	0.23 %	2,322,902	0.26 %	12,442	0.54 %
013 지방행정·재정지원	25,531,304	2.57 %	26,560,234	2.94 %	△1,028,930	△3.87 %
014 재정·금융	588,056	0.06 %	573,096	0.06 %	14,960	2.61 %
016 일반행정	35,316,426	3.55 %	31,709,659	3.51 %	3,606,767	11.37 %
020 공공질서및안전	11,941,353	1.20 %	11,222,753	1.24 %	718,600	6.40 %
025 재난방재·민방위	11,941,353	1.20 %	11,222,753	1.24 %	718,600	6.40 %
050 교육	27,901,105	2.81 %	22,572,079	2.50 %	5,329,026	23.61 %
051 유아및초중등교육	26,913,821	2.71 %	21,752,115	2.41 %	5,161,706	23.73 %
053 평생·직업교육	987,284	0.10 %	819,964	0.09 %	167,320	20.41 %
060 문화및관광	58,282,431	5.86 %	52,971,161	5.86 %	5,311,270	10.03 %
061 문화예술	30,729,340	3.09 %	28,411,561	3.14 %	2,317,779	8.16 %
062 관광	2,248,814	0.23 %	1,779,114	0.20 %	469,700	26.40 %
063 체육	15,629,134	1.57 %	15,039,894	1.66 %	589,240	3.92 %
064 문화재	9,675,143	0.97 %	7,740,592	0.86 %	1,934,551	24.99 %
070 환경보호	64,439,243	6.48 %	62,057,044	6.87 %	2,382,199	3.84 %
071 상하수도·수질	7,524,569	0.76 %	6,287,307	0.70 %	1,237,262	19.68 %
072 폐기물	51,194,147	5.15 %	50,076,478	5.54 %	1,117,669	2.23 %
073 대기	756,751	0.08 %	756,751	0.08 %	0	0.00 %
074 자연	1,319,008	0.13 %	1,314,375	0.15 %	4,633	0.35 %
076 환경보호일반	3,644,768	0.37 %	3,622,133	0.40 %	22,635	0.62 %
080 사회복지	380,461,703	38.27 %	352,875,696	39.05 %	27,586,007	7.82 %
081 기초생활보장	58,606,776	5.90 %	57,291,298	6.34 %	1,315,478	2.30 %
082 취약계층지원	49,197,446	4.95 %	41,939,083	4.64 %	7,258,363	17.31 %
084 보육·가족및여성	182,845,024	18.39 %	170,249,057	18.84 %	12,595,967	7.40 %
085 노인·청소년	74,459,448	7.49 %	68,371,443	7.57 %	6,088,005	8.90 %
086 노동	6,063,517	0.61 %	5,908,345	0.65 %	155,172	2.63 %
087 보훈	2,726,980	0.27 %	2,692,130	0.30 %	34,850	1.29 %
089 사회복지일반	6,562,512	0.66 %	6,424,340	0.71 %	138,172	2.15 %
090 보건	26,156,908	2.63 %	21,397,409	2.37 %	4,759,499	22.24 %
091 보건의료	26,037,738	2.62 %	21,280,448	2.35 %	4,757,290	22.36 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	119,170	0.01 %	116,961	0.01 %	2,209	1.89 %
100 농림해양수산	16,869,336	1.70 %	14,617,343	1.62 %	2,251,993	15.41 %
101 농업·농촌	14,998,138	1.51 %	12,885,945	1.43 %	2,112,193	16.39 %
102 임업·산촌	1,871,198	0.19 %	1,731,398	0.19 %	139,800	8.07 %
110 산업·중소기업	12,634,452	1.27 %	10,547,057	1.17 %	2,087,395	19.79 %
113 무역및투자유치	84,200	0.01 %	84,200	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	10,395,905	1.05 %	8,758,338	0.97 %	1,637,567	18.70 %
115 에너지및자원개발	710,347	0.07 %	696,639	0.08 %	13,708	1.97 %
116 산업·중소기업일반	1,444,000	0.15 %	1,007,880	0.11 %	436,120	43.27 %
120 수송및교통	135,817,496	13.66 %	120,611,287	13.35 %	15,206,209	12.61 %
121 도로	77,770,185	7.82 %	62,556,698	6.92 %	15,213,487	24.32 %
126 대중교통·물류등기타	58,047,311	5.84 %	58,054,589	6.42 %	△7,278	△0.01 %
140 국토및지역개발	47,184,927	4.75 %	33,225,213	3.68 %	13,959,714	42.02 %
142 지역및도시	47,184,927	4.75 %	33,225,213	3.68 %	13,959,714	42.02 %
160 예비비	11,855,327	1.19 %	11,266,104	1.25 %	589,223	5.23 %
161 예비비	11,855,327	1.19 %	11,266,104	1.25 %	589,223	5.23 %
900 기타	136,796,111	13.76 %	129,140,300	14.29 %	7,655,811	5.93 %
901 기타	136,796,111	13.76 %	129,140,300	14.29 %	7,655,811	5.93 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
총 계	192,237,843	100.00 %	169,178,625	100.00 %	23,059,218	13.63 %
070 환경보호	176,189,862	91.65 %	153,368,910	90.66 %	22,820,952	14.88 %
071 상하수도·수질	176,189,862	91.65 %	153,368,910	90.66 %	22,820,952	14.88 %
900 기타	16,047,981	8.35 %	15,809,715	9.34 %	238,266	1.51 %
901 기타	16,047,981	8.35 %	15,809,715	9.34 %	238,266	1.51 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,492,848	100.00 %	22,940,730	100.00 %	6,552,118	28.56 %
070 환경보호	3,094,735	10.49 %	2,208,847	9.63 %	885,888	40.11 %
071 상하수도·수질	3,094,735	10.49 %	2,208,847	9.63 %	885,888	40.11 %
080 사회복지	4,467,311	15.15 %	3,669,832	16.00 %	797,479	21.73 %
081 기초생활보장	1,344,502	4.56 %	946,106	4.12 %	398,396	42.11 %
089 사회복지일반	3,122,809	10.59 %	2,723,726	11.87 %	399,083	14.65 %
120 수송및교통	18,952,125	64.26 %	15,116,937	65.90 %	3,835,188	25.37 %
126 대중교통·물류등기타	18,952,125	64.26 %	15,116,937	65.90 %	3,835,188	25.37 %
140 국토및지역개발	1,922,356	6.52 %	959,961	4.18 %	962,395	100.25 %
142 지역및도시	1,922,356	6.52 %	959,961	4.18 %	962,395	100.25 %
900 기타	1,056,321	3.58 %	985,153	4.29 %	71,168	7.22 %
901 기타	1,056,321	3.58 %	985,153	4.29 %	71,168	7.22 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,215,842,213	100.00 %	1,095,788,692	100.00 %	120,053,521	10.96 %
본청	867,286,490	71.33 %	799,079,826	72.92 %	68,206,664	8.54 %
공보관	2,160,020	0.18 %	2,196,972	0.20 %	△36,952	△1.68 %
공보관	2,160,020	0.18 %	2,196,972	0.20 %	△36,952	△1.68 %
감사관	93,540	0.01 %	88,040	0.01 %	5,500	6.25 %
감사관	93,540	0.01 %	88,040	0.01 %	5,500	6.25 %
통합실무준비단	611,528	0.05 %	590,758	0.05 %	20,770	3.52 %
통합실무준비단	611,528	0.05 %	590,758	0.05 %	20,770	3.52 %
녹색수도추진단	4,079,386	0.34 %	4,877,513	0.45 %	△798,127	△16.36 %
녹색수도추진단	4,079,386	0.34 %	4,877,513	0.45 %	△798,127	△16.36 %
기획행정국	185,418,869	15.25 %	169,990,833	15.51 %	15,428,036	9.08 %
총무과	76,067,114	6.26 %	70,183,957	6.40 %	5,883,157	8.38 %
기획예산과	38,631,684	3.18 %	38,833,849	3.54 %	△202,165	△0.52 %
자치행정과	2,106,307	0.17 %	1,892,827	0.17 %	213,480	11.28 %
문화관광과	20,021,297	1.65 %	17,271,775	1.58 %	2,749,522	15.92 %
체육교육과	42,100,076	3.46 %	36,263,402	3.31 %	5,836,674	16.10 %
정보통신과	6,492,391	0.53 %	5,545,023	0.51 %	947,368	17.09 %
재정경제국	36,628,033	3.01 %	31,522,770	2.88 %	5,105,263	16.20 %
경제과	9,696,222	0.80 %	8,402,183	0.77 %	1,294,039	15.40 %
일자리창출과	9,325,126	0.77 %	8,331,170	0.76 %	993,956	11.93 %
세정과	627,909	0.05 %	612,949	0.06 %	14,960	2.44 %
회계과	4,914,089	0.40 %	4,196,575	0.38 %	717,514	17.10 %
농업정책과	12,064,687	0.99 %	9,979,893	0.91 %	2,084,794	20.89 %
복지환경국	418,292,203	34.40 %	389,208,203	35.52 %	29,084,000	7.47 %
주민복지과	187,887,906	15.45 %	173,479,282	15.83 %	14,408,624	8.31 %
여성가족과	170,673,594	14.04 %	158,280,133	14.44 %	12,393,461	7.83 %
청소행정과	52,008,175	4.28 %	50,708,340	4.63 %	1,299,835	2.56 %
환경과	7,044,179	0.58 %	6,091,246	0.56 %	952,933	15.64 %
위생안전과	678,349	0.06 %	649,202	0.06 %	29,147	4.49 %
도시교통국	220,002,911	18.09 %	200,604,737	18.31 %	19,398,174	9.67 %
도시계획과	15,887,088	1.31 %	12,019,768	1.10 %	3,867,320	32.17 %
교통행정과	73,689,375	6.06 %	69,107,892	6.31 %	4,581,483	6.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
건축디자인과	2,210,407	0.18 %	825,783	0.08 %	1,384,624	167.67 %
공원녹지과	17,450,960	1.44 %	13,810,639	1.26 %	3,640,321	26.36 %
수질관리과	110,765,081	9.11 %	104,840,655	9.57 %	5,924,426	5.65 %
직속기관	30,331,454	2.49 %	25,390,689	2.32 %	4,940,765	19.46 %
직속기관	30,331,454	2.49 %	25,390,689	2.32 %	4,940,765	19.46 %
상당보건소	9,365,867	0.77 %	8,834,926	0.81 %	530,941	6.01 %
흥덕보건소 보건사업과	17,628,422	1.45 %	13,276,787	1.21 %	4,351,635	32.78 %
농업기술센터	3,337,165	0.27 %	3,278,976	0.30 %	58,189	1.77 %
외청	91,649,588	7.54 %	83,518,725	7.62 %	8,130,863	9.74 %
의회사무국	2,187,377	0.18 %	2,160,284	0.20 %	27,093	1.25 %
의회사무과	2,187,377	0.18 %	2,160,284	0.20 %	27,093	1.25 %
상당구청	38,913,721	3.20 %	34,517,925	3.15 %	4,395,796	12.73 %
상당구청 총무과	15,632,821	1.29 %	15,018,543	1.37 %	614,278	4.09 %
상당구청 민원봉사과	163,259	0.01 %	158,480	0.01 %	4,779	3.02 %
상당구청 주민복지과	6,472,299	0.53 %	6,034,547	0.55 %	437,752	7.25 %
상당구청 경제교통과	58,414	0.00 %	52,804	0.00 %	5,610	10.62 %
상당구청 세무과	479,215	0.04 %	479,215	0.04 %	0	0.00 %
상당구청 환경위생과	5,714,876	0.47 %	5,385,488	0.49 %	329,388	6.12 %
상당구청 건설과	10,220,786	0.84 %	7,216,797	0.66 %	3,003,989	41.62 %
상당구청 건축과	172,051	0.01 %	172,051	0.02 %	0	0.00 %
흥덕구청	50,548,490	4.16 %	46,840,516	4.27 %	3,707,974	7.92 %
흥덕구청 총무과	18,459,096	1.52 %	17,952,834	1.64 %	506,262	2.82 %
흥덕구청 민원봉사과	191,800	0.02 %	185,062	0.02 %	6,738	3.64 %
흥덕구청 주민복지과	10,231,930	0.84 %	9,428,160	0.86 %	803,770	8.53 %
흥덕구청 경제교통과	54,053	0.00 %	54,053	0.00 %	0	0.00 %
흥덕구청 세무과	735,222	0.06 %	700,541	0.06 %	34,681	4.95 %
흥덕구청 환경위생과	6,996,141	0.58 %	6,864,433	0.63 %	131,708	1.92 %
흥덕구청 건설과	13,633,369	1.12 %	11,408,554	1.04 %	2,224,815	19.50 %
흥덕구청 건축과	246,879	0.02 %	246,879	0.02 %	0	0.00 %
사업소	204,087,495	16.79 %	165,974,741	15.15 %	38,112,754	22.96 %
건설사업본부	82,948,445	6.82 %	65,813,105	6.01 %	17,135,340	26.04 %
건설사업본부 도시시설과	65,910,152	5.42 %	54,792,787	5.00 %	11,117,365	20.29 %



【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설사업본부 단지조성과	9,223,604	0.76 %	3,662,127	0.33 %	5,561,477	151.86 %
건설사업본부 재난관리과	7,814,689	0.64 %	7,358,191	0.67 %	456,498	6.20 %
상수도사업본부	88,962,131	7.32 %	70,636,297	6.45 %	18,325,834	25.94 %
상수도사업본부 업무과	88,778,983	7.30 %	70,554,051	6.44 %	18,224,932	25.83 %
상수도사업본부 시설과	183,148	0.02 %	82,246	0.01 %	100,902	122.68 %
문화예술체육회관	18,226,126	1.50 %	17,270,205	1.58 %	955,921	5.54 %
문화예술체육회관 문예운영과	14,582,517	1.20 %	13,672,670	1.25 %	909,847	6.65 %
문화예술체육회관 체육시설과	3,643,609	0.30 %	3,597,535	0.33 %	46,074	1.28 %
고인쇄박물관	4,146,330	0.34 %	3,502,578	0.32 %	643,752	18.38 %
고인쇄박물관 운영사업과	3,139,212	0.26 %	2,624,520	0.24 %	514,692	19.61 %
고인쇄박물관 학예연구실	1,007,118	0.08 %	878,058	0.08 %	129,060	14.70 %
평생교육원	6,162,458	0.51 %	5,508,261	0.50 %	654,197	11.88 %
평생교육원 관리과	2,823,683	0.23 %	2,721,540	0.25 %	102,143	3.75 %
평생교육원 시립도서관	2,225,017	0.18 %	1,840,283	0.17 %	384,734	20.91 %
평생교육원 평생학습관	1,113,758	0.09 %	946,438	0.09 %	167,320	17.68 %
사업소	3,642,005	0.30 %	3,244,295	0.30 %	397,710	12.26 %
청주랜드관리사업소	2,007,315	0.17 %	1,832,281	0.17 %	175,034	9.55 %
청주시차량등록사업소	872,987	0.07 %	721,666	0.07 %	151,321	20.97 %
청주시아동복지관	761,703	0.06 %	690,348	0.06 %	71,355	10.34 %
읍면동	22,487,186	1.85 %	21,824,711	1.99 %	662,475	3.04 %
상당구 동주민센터	9,211,748	0.76 %	8,849,948	0.81 %	361,800	4.09 %
중앙동	528,035	0.04 %	514,693	0.05 %	13,342	2.59 %
성안동	570,492	0.05 %	557,756	0.05 %	12,736	2.28 %
우암동	686,106	0.06 %	664,693	0.06 %	21,413	3.22 %
내덕1동	596,630	0.05 %	579,086	0.05 %	17,544	3.03 %
내덕2동	605,661	0.05 %	592,808	0.05 %	12,853	2.17 %
울량사천동	1,140,251	0.09 %	1,114,208	0.10 %	26,043	2.34 %
탑대성동	581,346	0.05 %	568,585	0.05 %	12,761	2.24 %
영운동	614,249	0.05 %	593,709	0.05 %	20,540	3.46 %
금천동	856,877	0.07 %	836,920	0.08 %	19,957	2.38 %
용담명암산성동	676,027	0.06 %	539,620	0.05 %	136,407	25.28 %
용암제1동	1,058,690	0.09 %	1,027,357	0.09 %	31,333	3.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
용암제2동	819,236	0.07 %	794,751	0.07 %	24,485	3.08 %
오근장동	478,148	0.04 %	465,762	0.04 %	12,386	2.66 %
흥덕구 동주민센터	13,275,438	1.09 %	12,974,763	1.18 %	300,675	2.32 %
사직1동	552,211	0.05 %	537,481	0.05 %	14,730	2.74 %
사직2동	624,050	0.05 %	607,083	0.06 %	16,967	2.79 %
사창동	667,953	0.05 %	651,262	0.06 %	16,691	2.56 %
모충동	715,816	0.06 %	695,346	0.06 %	20,470	2.94 %
운천신봉동	747,460	0.06 %	726,804	0.07 %	20,656	2.84 %
산남동	836,303	0.07 %	881,008	0.08 %	△44,705	△5.07 %
분평동	880,445	0.07 %	853,060	0.08 %	27,385	3.21 %
수곡1동	710,399	0.06 %	686,912	0.06 %	23,487	3.42 %
수곡2동	773,920	0.06 %	755,001	0.07 %	18,919	2.51 %
성화개신죽림동	1,182,058	0.10 %	1,135,771	0.10 %	46,287	4.08 %
복대1동	967,245	0.08 %	940,284	0.09 %	26,961	2.87 %
복대2동	747,118	0.06 %	731,202	0.07 %	15,916	2.18 %
가경동	1,054,122	0.09 %	996,238	0.09 %	57,884	5.81 %
봉명1동	675,362	0.06 %	660,912	0.06 %	14,450	2.19 %
봉명2송정동	775,189	0.06 %	758,802	0.07 %	16,387	2.16 %
강서1동	787,413	0.06 %	815,328	0.07 %	△27,915	△3.42 %
강서2동	578,374	0.05 %	542,269	0.05 %	36,105	6.66 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	994,111,522	100.00 %	903,669,337	100.00 %	90,442,185	10.01 %
본청	735,172,894	73.95 %	678,375,636	75.07 %	56,797,258	8.37 %
공보관	2,160,020	0.22 %	2,196,972	0.24 %	△36,952	△1.68 %
공보관	2,160,020	0.22 %	2,196,972	0.24 %	△36,952	△1.68 %
감사관	93,540	0.01 %	88,040	0.01 %	5,500	6.25 %
감사관	93,540	0.01 %	88,040	0.01 %	5,500	6.25 %
통합실무준비단	611,528	0.06 %	590,758	0.07 %	20,770	3.52 %
통합실무준비단	611,528	0.06 %	590,758	0.07 %	20,770	3.52 %
녹색수도추진단	4,079,386	0.41 %	4,877,513	0.54 %	△798,127	△16.36 %
녹색수도추진단	4,079,386	0.41 %	4,877,513	0.54 %	△798,127	△16.36 %
기획행정국	185,418,869	18.65 %	169,990,833	18.81 %	15,428,036	9.08 %
총무과	76,067,114	7.65 %	70,183,957	7.77 %	5,883,157	8.38 %
기획예산과	38,631,684	3.89 %	38,833,849	4.30 %	△202,165	△0.52 %
자치행정과	2,106,307	0.21 %	1,892,827	0.21 %	213,480	11.28 %
문화관광과	20,021,297	2.01 %	17,271,775	1.91 %	2,749,522	15.92 %
체육교육과	42,100,076	4.23 %	36,263,402	4.01 %	5,836,674	16.10 %
정보통신과	6,492,391	0.65 %	5,545,023	0.61 %	947,368	17.09 %
재정경제국	36,628,033	3.68 %	31,522,770	3.49 %	5,105,263	16.20 %
경제과	9,696,222	0.98 %	8,402,183	0.93 %	1,294,039	15.40 %
일자리창출과	9,325,126	0.94 %	8,331,170	0.92 %	993,956	11.93 %
세정과	627,909	0.06 %	612,949	0.07 %	14,960	2.44 %
회계과	4,914,089	0.49 %	4,196,575	0.46 %	717,514	17.10 %
농업정책과	12,064,687	1.21 %	9,979,893	1.10 %	2,084,794	20.89 %
복지환경국	410,693,947	41.31 %	383,293,314	42.42 %	27,400,633	7.15 %
주민복지과	183,384,385	18.45 %	169,773,240	18.79 %	13,611,145	8.02 %
여성가족과	170,673,594	17.17 %	158,280,133	17.52 %	12,393,461	7.83 %
청소행정과	52,008,175	5.23 %	50,708,340	5.61 %	1,299,835	2.56 %
환경과	3,949,444	0.40 %	3,882,399	0.43 %	67,045	1.73 %
위생안전과	678,349	0.07 %	649,202	0.07 %	29,147	4.49 %
도시교통국	95,487,571	9.61 %	85,815,436	9.50 %	9,672,135	11.27 %
도시계획과	14,174,131	1.43 %	11,304,833	1.25 %	2,869,298	25.38 %
교통행정과	54,345,852	5.47 %	53,658,100	5.94 %	687,752	1.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축디자인과	2,210,407	0.22 %	825,783	0.09 %	1,384,624	167.67 %
공원녹지과	17,450,960	1.76 %	13,810,639	1.53 %	3,640,321	26.36 %
수질관리과	7,306,221	0.73 %	6,216,081	0.69 %	1,090,140	17.54 %
직속기관	30,331,454	3.05 %	25,390,689	2.81 %	4,940,765	19.46 %
직속기관	30,331,454	3.05 %	25,390,689	2.81 %	4,940,765	19.46 %
상당보건소	9,365,867	0.94 %	8,834,926	0.98 %	530,941	6.01 %
흥덕보건소 보건사업과	17,628,422	1.77 %	13,276,787	1.47 %	4,351,635	32.78 %
농업기술센터	3,337,165	0.34 %	3,278,976	0.36 %	58,189	1.77 %
외청	91,649,588	9.22 %	83,518,725	9.24 %	8,130,863	9.74 %
의회사무국	2,187,377	0.22 %	2,160,284	0.24 %	27,093	1.25 %
의회사무과	2,187,377	0.22 %	2,160,284	0.24 %	27,093	1.25 %
상당구청	38,913,721	3.91 %	34,517,925	3.82 %	4,395,796	12.73 %
상당구청 총무과	15,632,821	1.57 %	15,018,543	1.66 %	614,278	4.09 %
상당구청 민원봉사과	163,259	0.02 %	158,480	0.02 %	4,779	3.02 %
상당구청 주민복지과	6,472,299	0.65 %	6,034,547	0.67 %	437,752	7.25 %
상당구청 경제교통과	58,414	0.01 %	52,804	0.01 %	5,610	10.62 %
상당구청 세무과	479,215	0.05 %	479,215	0.05 %	0	0.00 %
상당구청 환경위생과	5,714,876	0.57 %	5,385,488	0.60 %	329,388	6.12 %
상당구청 건설과	10,220,786	1.03 %	7,216,797	0.80 %	3,003,989	41.62 %
상당구청 건축과	172,051	0.02 %	172,051	0.02 %	0	0.00 %
흥덕구청	50,548,490	5.08 %	46,840,516	5.18 %	3,707,974	7.92 %
흥덕구청 총무과	18,459,096	1.86 %	17,952,834	1.99 %	506,262	2.82 %
흥덕구청 민원봉사과	191,800	0.02 %	185,062	0.02 %	6,738	3.64 %
흥덕구청 주민복지과	10,231,930	1.03 %	9,428,160	1.04 %	803,770	8.53 %
흥덕구청 경제교통과	54,053	0.01 %	54,053	0.01 %	0	0.00 %
흥덕구청 세무과	735,222	0.07 %	700,541	0.08 %	34,681	4.95 %
흥덕구청 환경위생과	6,996,141	0.70 %	6,864,433	0.76 %	131,708	1.92 %
흥덕구청 건설과	13,633,369	1.37 %	11,408,554	1.26 %	2,224,815	19.50 %
흥덕구청 건축과	246,879	0.02 %	246,879	0.03 %	0	0.00 %
사업소	114,470,400	11.51 %	94,559,576	10.46 %	19,910,824	21.06 %
건설사업본부	82,739,046	8.32 %	65,568,079	7.26 %	17,170,967	26.19 %
건설사업본부 도시시설과	65,910,152	6.63 %	54,792,787	6.06 %	11,117,365	20.29 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설사업본부 단지조성과	9,014,205	0.91 %	3,417,101	0.38 %	5,597,104	163.80 %
건설사업본부 재난관리과	7,814,689	0.79 %	7,358,191	0.81 %	456,498	6.20 %
상수도사업본부	183,148	0.02 %	82,246	0.01 %	100,902	122.68 %
상수도사업본부 시설과	183,148	0.02 %	82,246	0.01 %	100,902	122.68 %
문화예술체육회관	18,226,126	1.83 %	17,270,205	1.91 %	955,921	5.54 %
문화예술체육회관 문예운영과	14,582,517	1.47 %	13,672,670	1.51 %	909,847	6.65 %
문화예술체육회관 체육시설과	3,643,609	0.37 %	3,597,535	0.40 %	46,074	1.28 %
고인쇄박물관	4,146,330	0.42 %	3,502,578	0.39 %	643,752	18.38 %
고인쇄박물관 운영사업과	3,139,212	0.32 %	2,624,520	0.29 %	514,692	19.61 %
고인쇄박물관 학예연구실	1,007,118	0.10 %	878,058	0.10 %	129,060	14.70 %
평생교육원	6,162,458	0.62 %	5,508,261	0.61 %	654,197	11.88 %
평생교육원 관리과	2,823,683	0.28 %	2,721,540	0.30 %	102,143	3.75 %
평생교육원 시립도서관	2,225,017	0.22 %	1,840,283	0.20 %	384,734	20.91 %
평생교육원 평생학습관	1,113,758	0.11 %	946,438	0.10 %	167,320	17.68 %
사업소	3,013,292	0.30 %	2,628,207	0.29 %	385,085	14.65 %
청주랜드관리사업소	2,007,315	0.20 %	1,832,281	0.20 %	175,034	9.55 %
청주시차량등록사업소	244,274	0.02 %	105,578	0.01 %	138,696	131.37 %
청주시아동복지관	761,703	0.08 %	690,348	0.08 %	71,355	10.34 %
읍면동	22,487,186	2.26 %	21,824,711	2.42 %	662,475	3.04 %
상당구 동주민센터	9,211,748	0.93 %	8,849,948	0.98 %	361,800	4.09 %
중앙동	528,035	0.05 %	514,693	0.06 %	13,342	2.59 %
성안동	570,492	0.06 %	557,756	0.06 %	12,736	2.28 %
우암동	686,106	0.07 %	664,693	0.07 %	21,413	3.22 %
내덕1동	596,630	0.06 %	579,086	0.06 %	17,544	3.03 %
내덕2동	605,661	0.06 %	592,808	0.07 %	12,853	2.17 %
울량사천동	1,140,251	0.11 %	1,114,208	0.12 %	26,043	2.34 %
탑대성동	581,346	0.06 %	568,585	0.06 %	12,761	2.24 %
영운동	614,249	0.06 %	593,709	0.07 %	20,540	3.46 %
금천동	856,877	0.09 %	836,920	0.09 %	19,957	2.38 %
용담명암산성동	676,027	0.07 %	539,620	0.06 %	136,407	25.28 %
용암제1동	1,058,690	0.11 %	1,027,357	0.11 %	31,333	3.05 %
용암제2동	819,236	0.08 %	794,751	0.09 %	24,485	3.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오근장동	478,148	0.05 %	465,762	0.05 %	12,386	2.66 %
흥덕구 동주민센터	13,275,438	1.34 %	12,974,763	1.44 %	300,675	2.32 %
사직1동	552,211	0.06 %	537,481	0.06 %	14,730	2.74 %
사직2동	624,050	0.06 %	607,083	0.07 %	16,967	2.79 %
사창동	667,953	0.07 %	651,262	0.07 %	16,691	2.56 %
모충동	715,816	0.07 %	695,346	0.08 %	20,470	2.94 %
운천신봉동	747,460	0.08 %	726,804	0.08 %	20,656	2.84 %
산남동	836,303	0.08 %	881,008	0.10 %	△44,705	△5.07 %
분평동	880,445	0.09 %	853,060	0.09 %	27,385	3.21 %
수곡1동	710,399	0.07 %	686,912	0.08 %	23,487	3.42 %
수곡2동	773,920	0.08 %	755,001	0.08 %	18,919	2.51 %
성화개신죽림동	1,182,058	0.12 %	1,135,771	0.13 %	46,287	4.08 %
북대1동	967,245	0.10 %	940,284	0.10 %	26,961	2.87 %
북대2동	747,118	0.08 %	731,202	0.08 %	15,916	2.18 %
가경동	1,054,122	0.11 %	996,238	0.11 %	57,884	5.81 %
봉명1동	675,362	0.07 %	660,912	0.07 %	14,450	2.19 %
봉명2송정동	775,189	0.08 %	758,802	0.08 %	16,387	2.16 %
강서1동	787,413	0.08 %	815,328	0.09 %	△27,915	△3.42 %
강서2동	578,374	0.06 %	542,269	0.06 %	36,105	6.66 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	192,237,843	100.00 %	169,178,625	100.00 %	23,059,218	13.63 %
본청	103,458,860	53.82 %	98,624,574	58.30 %	4,834,286	4.90 %
도시교통국	103,458,860	53.82 %	98,624,574	58.30 %	4,834,286	4.90 %
수질관리과	103,458,860	53.82 %	98,624,574	58.30 %	4,834,286	4.90 %
사업소	88,778,983	46.18 %	70,554,051	41.70 %	18,224,932	25.83 %
상수도사업본부	88,778,983	46.18 %	70,554,051	41.70 %	18,224,932	25.83 %
상수도사업본부 업무과	88,778,983	46.18 %	70,554,051	41.70 %	18,224,932	25.83 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,492,848	100.00 %	22,940,730	100.00 %	6,552,118	28.56 %
본청	28,654,736	97.16 %	22,079,616	96.25 %	6,575,120	29.78 %
복지환경국	7,598,256	25.76 %	5,914,889	25.78 %	1,683,367	28.46 %
주민복지과	4,503,521	15.27 %	3,706,042	16.15 %	797,479	21.52 %
환경과	3,094,735	10.49 %	2,208,847	9.63 %	885,888	40.11 %
도시교통국	21,056,480	71.40 %	16,164,727	70.46 %	4,891,753	30.26 %
도시계획과	1,712,957	5.81 %	714,935	3.12 %	998,022	139.60 %
교통행정과	19,343,523	65.59 %	15,449,792	67.35 %	3,893,731	25.20 %
사업소	838,112	2.84 %	861,114	3.75 %	△23,002	△2.67 %
건설사업본부	209,399	0.71 %	245,026	1.07 %	△35,627	△14.54 %
건설사업본부 단지조성과	209,399	0.71 %	245,026	1.07 %	△35,627	△14.54 %
사업소	628,713	2.13 %	616,088	2.69 %	12,625	2.05 %
청주시차량등록사업소	628,713	2.13 %	616,088	2.69 %	12,625	2.05 %



# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,215,842,213	100.00%	1,095,788,692	100.00 %	120,053,521	10.96%
100 인건비	126,875,635	10.44%	117,683,414	10.74 %	9,192,221	7.81%
101 인건비	126,875,635	10.44%	117,683,414	10.74 %	9,192,221	7.81%
101-01 보수	89,746,563	7.38%	82,929,284	7.57 %	6,817,279	8.22%
101-02 기타직보수	6,178,473	0.51%	6,209,804	0.57 %	△31,331	△0.50%
101-03 무기계약근로자보수	21,752,192	1.79%	20,203,001	1.84 %	1,549,191	7.67%
101-04 기간제근로자등보수	9,198,407	0.76%	8,341,325	0.76 %	857,082	10.28%
200 물건비	105,404,625	8.67%	100,692,149	9.19 %	4,712,476	4.68%
201 일반운영비	57,840,153	4.76%	54,764,487	5.00 %	3,075,666	5.62%
201-01 사무관리비	18,040,294	1.48%	17,459,957	1.59 %	580,337	3.32%
201-02 공공운영비	39,028,701	3.21%	36,605,922	3.34 %	2,422,779	6.62%
201-03 행사운영비	771,158	0.06%	698,608	0.06 %	72,550	10.38%
202 여비	3,321,768	0.27%	3,302,558	0.30 %	19,210	0.58%
202-01 국내여비	2,335,182	0.19%	2,343,012	0.21 %	△7,830	△0.33%
202-02 월액여비	208,420	0.02%	177,480	0.02 %	30,940	17.43%
202-03 국외업무여비	135,275	0.01%	140,525	0.01 %	△5,250	△3.74%
202-04 국제화여비	325,346	0.03%	325,346	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	317,545	0.03%	316,195	0.03 %	1,350	0.43%
203 업무추진비	1,361,220	0.11%	1,359,820	0.12 %	1,400	0.10%
203-01 기관운영업무추진비	436,100	0.04%	436,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	78,380	0.01%	78,220	0.01 %	160	0.20%
203-03 시책추진업무추진비	503,000	0.04%	502,000	0.05 %	1,000	0.20%
203-04 부서운영업무추진비	343,740	0.03%	343,500	0.03 %	240	0.07%
204 직무수행경비	4,634,775	0.38%	4,549,815	0.42 %	84,960	1.87%
204-01 직책급업무수행경비	221,700	0.02%	226,200	0.02 %	△4,500	△1.99%
204-02 직급보조비	3,318,915	0.27%	3,219,015	0.29 %	99,900	3.10%
204-03 특정업무경비	1,094,160	0.09%	1,104,600	0.10 %	△10,440	△0.95%
205 의회비	1,437,495	0.12%	1,437,495	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	712,140	0.06%	712,140	0.06 %	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	137,800	0.01%	137,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	92,140	0.01%	92,140	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	32,047	0.00%	32,047	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,006	0.00%	22,006	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	31,598,672	2.60%	30,797,750	2.81 %	800,922	2.60%
206-01 재료비	31,598,672	2.60%	30,797,750	2.81 %	800,922	2.60%
207 연구개발비	5,210,542	0.43%	4,480,224	0.41 %	730,318	16.30%
207-01 연구용역비	4,514,936	0.37%	4,434,446	0.40 %	80,490	1.82%
207-02 전산개발비	676,328	0.06%	26,500	0.00 %	649,828	2452.18%
207-03 시험연구비	19,278	0.00%	19,278	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	559,853,559	46.05%	541,057,176	49.38 %	18,796,383	3.47%
301 일반보상금	136,495,939	11.23%	129,913,627	11.86 %	6,582,312	5.07%
301-01 사회보장적수혜금	112,277,276	9.23%	106,359,043	9.71 %	5,918,233	5.56%
301-02 장학금및학자금	356,549	0.03%	356,549	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	301,740	0.02%	257,640	0.02 %	44,100	17.12%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,548,520	0.29%	3,535,660	0.32 %	12,860	0.36%
301-07 민간인국외여비	180,081	0.01%	180,081	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	64,300	0.01%	64,300	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	781,081	0.06%	781,081	0.07 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,220,378	0.10%	1,190,187	0.11 %	30,191	2.54%
301-11 예술단원·운동부등보상금	11,786,887	0.97%	11,261,288	1.03 %	525,599	4.67%
301-12 기타보상금	5,979,127	0.49%	5,927,798	0.54 %	51,329	0.87%
302 이주및재해보상금	114,750	0.01%	14,750	0.00 %	100,000	677.97%
302-02 민간인재해보상금	114,750	0.01%	14,750	0.00 %	100,000	677.97%
303 포상금	6,443,788	0.53%	6,409,469	0.58 %	34,319	0.54%
303-01 포상금	1,095,678	0.09%	973,978	0.09 %	121,700	12.50%
303-02 성과상여금	5,348,110	0.44%	5,435,491	0.50 %	△87,381	△1.61%
304 연금부담금등	16,733,264	1.38%	16,733,264	1.53 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,319,009	1.10%	13,319,009	1.22 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,387,855	0.28%	3,387,855	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	201,500	0.02%	191,500	0.02 %	10,000	5.22%
305-01 배상금등	201,500	0.02%	191,500	0.02 %	10,000	5.22%
306 출연금	6,171,432	0.51%	6,071,662	0.55 %	99,770	1.64%
306-01 출연금	6,171,432	0.51%	6,071,662	0.55 %	99,770	1.64%
307 민간이전	341,740,531	28.11%	334,272,352	30.51 %	7,468,179	2.23%
307-01 의료및구료비	54,869,551	4.51%	54,892,330	5.01 %	△22,779	△0.04%
307-02 민간경상보조	20,484,607	1.68%	19,543,573	1.78 %	941,034	4.82%
307-03 사회단체보조금	634,275	0.05%	634,275	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,851,910	0.40%	4,326,210	0.39 %	525,700	12.15%
307-05 민간위탁금	49,437,696	4.07%	46,879,377	4.28 %	2,558,319	5.46%
307-06 보험금	63,399	0.01%	63,399	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	249,988	0.02%	249,988	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	47,313,096	3.89%	46,803,622	4.27 %	509,474	1.09%
307-10 사회복지보조	163,836,009	13.48%	160,879,578	14.68 %	2,956,431	1.84%
308 자치단체등이전	32,631,681	2.68%	28,052,645	2.56 %	4,579,036	16.32%
308-05 자치단체간부담금	5,891,482	0.48%	5,997,183	0.55 %	△105,701	△1.76%
308-06 교육기관에대한보조금	26,546,352	2.18%	21,861,615	2.00 %	4,684,737	21.43%
308-07 예비군육성지원경상보조	45,600	0.00%	45,600	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	148,247	0.01%	148,247	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	14,091,874	1.16%	14,169,107	1.29 %	△77,233	△0.55%
309-02 공사·공단경상전출금	13,994,495	1.15%	14,071,728	1.28 %	△77,233	△0.55%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	97,379	0.01%	97,379	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,228,800	0.43%	5,228,800	0.48 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,555,300	0.29%	3,555,300	0.32 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,673,500	0.14%	1,673,500	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	321,093,339	26.41%	262,264,901	23.93 %	58,828,438	22.43%
401 시설비및부대비	287,151,989	23.62%	235,791,111	21.52 %	51,360,878	21.78%
401-01 시설비	281,490,531	23.15%	230,635,091	21.05 %	50,855,440	22.05%
401-02 감리비	4,795,181	0.39%	4,419,865	0.40 %	375,316	8.49%
401-03 시설부대비	850,277	0.07%	720,155	0.07 %	130,122	18.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	11,554,386	0.95%	7,266,935	0.66 %	4,287,451	59.00%
402-01 민간자본보조	11,503,266	0.95%	7,213,835	0.66 %	4,289,431	59.46%
402-02 민간대행사업비	51,120	0.00%	53,100	0.00 %	△1,980	△3.73%
403 자치단체등자본이전	10,573,839	0.87%	10,531,780	0.96 %	42,059	0.40%
403-02 공기관등에대한대행사업비	10,464,272	0.86%	10,450,180	0.95 %	14,092	0.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,567	0.01%	81,600	0.01 %	27,967	34.27%
404 공기업자본전출금	5,423,564	0.45%	4,562,116	0.42 %	861,448	18.88%
404-01 공기업특별회계자본전출금	3,148,314	0.26%	2,262,891	0.21 %	885,423	39.13%
404-02 공사·공단자본전출금	2,275,250	0.19%	2,299,225	0.21 %	△23,975	△1.04%
405 자산취득비	6,389,561	0.53%	4,112,959	0.38 %	2,276,602	55.35%
405-01 자산및물품취득비	5,673,736	0.47%	3,693,359	0.34 %	1,980,377	53.62%
405-02 도서구입비	715,825	0.06%	419,600	0.04 %	296,225	70.60%
500 융자및출자	404,000	0.03%	404,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	300,000	0.02%	300,000	0.03 %	0	0.00%
502-01 출자금	300,000	0.02%	300,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전채원	12,787,206	1.05%	12,787,206	1.17 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,787,206	1.05%	12,787,206	1.17 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,400,000	0.28%	3,400,000	0.31 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	6,587,200	0.54%	6,587,200	0.60 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,800,006	0.23%	2,800,006	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	38,388,580	3.16%	30,268,624	2.76 %	8,119,956	26.83%
701 기타회계전출금	4,560,583	0.38%	3,545,458	0.32 %	1,015,125	28.63%
701-01 기타회계전출금	4,560,583	0.38%	3,545,458	0.32 %	1,015,125	28.63%
702 기금전출금	8,007,748	0.66%	8,007,748	0.73 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,007,748	0.66%	8,007,748	0.73 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	736,768	0.06%	736,768	0.07 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	736,768	0.06%	736,768	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
706 기타내부거래	25,083,481	2.06%	17,978,650	1.64 %	7,104,831	39.52%
706-01 감가상각비	25,083,481	2.06%	17,978,650	1.64 %	7,104,831	39.52%
800 예비비및기타	51,035,269	4.20%	30,631,222	2.80 %	20,404,047	66.61%
801 예비비	43,598,852	3.59%	28,663,542	2.62 %	14,935,310	52.11%
801-01 예비비	43,598,852	3.59%	28,663,542	2.62 %	14,935,310	52.11%
802 반환금기타	7,436,417	0.61%	1,967,680	0.18 %	5,468,737	277.93%
802-01 국고보조금반환금	4,005,641	0.33%	1,060,381	0.10 %	2,945,260	277.75%
802-02 시·도비보조금반환금	3,028,776	0.25%	755,299	0.07 %	2,273,477	301.00%
802-03 과오납금등	402,000	0.03%	152,000	0.01 %	250,000	164.47%

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	994,111,522	100.00%	903,669,337	100.00 %	90,442,185	10.01%
100 인건비	113,793,785	11.45%	104,868,538	11.60 %	8,925,247	8.51%
101 인건비	113,793,785	11.45%	104,868,538	11.60 %	8,925,247	8.51%
101-01 보수	80,811,041	8.13%	74,372,157	8.23 %	6,438,884	8.66%
101-02 기타직보수	5,529,596	0.56%	5,402,888	0.60 %	126,708	2.35%
101-03 무기계약근로자보수	18,897,950	1.90%	17,395,377	1.92 %	1,502,573	8.64%
101-04 기간제근로자등보수	8,555,198	0.86%	7,698,116	0.85 %	857,082	11.13%
200 물건비	52,697,246	5.30%	49,852,857	5.52 %	2,844,389	5.71%
201 일반운영비	34,617,547	3.48%	33,360,326	3.69 %	1,257,221	3.77%
201-01 사무관리비	16,407,829	1.65%	15,906,553	1.76 %	501,276	3.15%
201-02 공공운영비	17,439,160	1.75%	16,781,765	1.86 %	657,395	3.92%
201-03 행사운영비	770,558	0.08%	672,008	0.07 %	98,550	14.67%
202 여비	3,040,855	0.31%	3,021,645	0.33 %	19,210	0.64%
202-01 국내여비	2,073,080	0.21%	2,080,910	0.23 %	△7,830	△0.38%
202-02 월액여비	194,140	0.02%	163,200	0.02 %	30,940	18.96%
202-03 국외업무여비	135,275	0.01%	140,525	0.02 %	△5,250	△3.74%
202-04 국제화여비	325,346	0.03%	325,346	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	313,014	0.03%	311,664	0.03 %	1,350	0.43%
203 업무추진비	1,314,220	0.13%	1,313,220	0.15 %	1,000	0.08%
203-01 기관운영업무추진비	429,500	0.04%	429,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,340	0.01%	72,340	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	496,000	0.05%	495,000	0.05 %	1,000	0.20%
203-04 부서운영업무추진비	316,380	0.03%	316,380	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,161,075	0.42%	4,088,475	0.45 %	72,600	1.78%
204-01 직책급업무수행경비	210,300	0.02%	214,800	0.02 %	△4,500	△2.09%
204-02 직급보조비	3,041,535	0.31%	2,949,195	0.33 %	92,340	3.13%
204-03 특정업무경비	909,240	0.09%	924,480	0.10 %	△15,240	△1.65%
205 의회비	1,437,495	0.14%	1,437,495	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	712,140	0.07%	712,140	0.08 %	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	137,800	0.01%	137,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	92,140	0.01%	92,140	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	32,047	0.00%	32,047	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	22,006	0.00%	22,006	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,733,177	0.48%	4,347,137	0.48 %	386,040	8.88%
206-01 재료비	4,733,177	0.48%	4,347,137	0.48 %	386,040	8.88%
207 연구개발비	3,392,877	0.34%	2,284,559	0.25 %	1,108,318	48.51%
207-01 연구용역비	2,800,419	0.28%	2,253,929	0.25 %	546,490	24.25%
207-02 전산개발비	588,328	0.06%	26,500	0.00 %	561,828	2120.11%
207-03 시험연구비	4,130	0.00%	4,130	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	551,768,910	55.50%	532,891,733	58.97 %	18,877,177	3.54%
301 일반보상금	136,385,395	13.72%	129,803,083	14.36 %	6,582,312	5.07%
301-01 사회보장적수혜금	112,277,276	11.29%	106,359,043	11.77 %	5,918,233	5.56%
301-02 장학금및학자금	356,549	0.04%	356,549	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	301,740	0.03%	257,640	0.03 %	44,100	17.12%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,548,520	0.36%	3,535,660	0.39 %	12,860	0.36%
301-07 민간인국외여비	180,081	0.02%	180,081	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	64,300	0.01%	64,300	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	728,901	0.07%	728,901	0.08 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,193,614	0.12%	1,163,423	0.13 %	30,191	2.60%
301-11 예술단원·운동부등보상금	11,786,887	1.19%	11,261,288	1.25 %	525,599	4.67%
301-12 기타보상금	5,947,527	0.60%	5,896,198	0.65 %	51,329	0.87%
302 이주및재해보상금	101,000	0.01%	1,000	0.00 %	100,000	10000.00%
302-02 민간인재해보상금	101,000	0.01%	1,000	0.00 %	100,000	10000.00%
303 포상금	5,918,472	0.60%	5,796,772	0.64 %	121,700	2.10%
303-01 포상금	1,077,678	0.11%	955,978	0.11 %	121,700	12.73%
303-02 성과상여금	4,840,794	0.49%	4,840,794	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,174,495	1.53%	15,174,495	1.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,091,706	1.22%	12,091,706	1.34 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,056,389	0.31%	3,056,389	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	166,500	0.02%	156,500	0.02 %	10,000	6.39%
305-01 배상금등	166,500	0.02%	156,500	0.02 %	10,000	6.39%
306 출연금	6,171,432	0.62%	6,071,662	0.67 %	99,770	1.64%
306-01 출연금	6,171,432	0.62%	6,071,662	0.67 %	99,770	1.64%
307 민간이전	339,165,234	34.12%	331,739,310	36.71 %	7,425,924	2.24%
307-01 의료및구료비	54,132,376	5.45%	54,155,155	5.99 %	△22,779	△0.04%
307-02 민간경상보조	20,484,607	2.06%	19,543,573	2.16 %	941,034	4.82%
307-03 사회단체보조금	634,275	0.06%	634,275	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,825,910	0.49%	4,300,210	0.48 %	525,700	12.22%
307-05 민간위탁금	47,629,229	4.79%	45,113,165	4.99 %	2,516,064	5.58%
307-06 보험금	63,399	0.01%	63,399	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	246,333	0.02%	246,333	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	47,313,096	4.76%	46,803,622	5.18 %	509,474	1.09%
307-10 사회복지보조	163,836,009	16.48%	160,879,578	17.80 %	2,956,431	1.84%
308 자치단체등이전	32,631,681	3.28%	28,052,645	3.10 %	4,579,036	16.32%
308-05 자치단체간부담금	5,891,482	0.59%	5,997,183	0.66 %	△105,701	△1.76%
308-06 교육기관에대한보조금	26,546,352	2.67%	21,861,615	2.42 %	4,684,737	21.43%
308-07 예비군육성지원경상보조	45,600	0.00%	45,600	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	148,247	0.01%	148,247	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	11,960,701	1.20%	12,002,266	1.33 %	△41,565	△0.35%
309-02 공사·공단경상전출금	11,863,322	1.19%	11,904,887	1.32 %	△41,565	△0.35%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	97,379	0.01%	97,379	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,094,000	0.41%	4,094,000	0.45 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,740,500	0.28%	2,740,500	0.30 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,353,500	0.14%	1,353,500	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	236,600,660	23.80%	182,419,049	20.19 %	54,181,611	29.70%
401 시설비및부대비	206,627,348	20.79%	159,068,194	17.60 %	47,559,154	29.90%
401-01 시설비	203,721,381	20.49%	156,666,185	17.34 %	47,055,196	30.04%
401-02 감리비	2,274,230	0.23%	1,898,914	0.21 %	375,316	19.76%
401-03 시설부대비	615,737	0.06%	487,095	0.05 %	128,642	26.41%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-04	행사관련시설비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	11,404,386	1.15%	6,996,935	0.77 %	4,407,451	62.99%
402-01	민간자본보조	11,353,266	1.14%	6,943,835	0.77 %	4,409,431	63.50%
402-02	민간대행사업비	51,120	0.01%	53,100	0.01 %	△1,980	△3.73%
403	자치단체등자본이전	10,266,715	1.03%	10,224,656	1.13 %	42,059	0.41%
403-02	공기관등에대한대행사업비	10,157,148	1.02%	10,143,056	1.12 %	14,092	0.14%
403-03	예비군육성지원자본보조	109,567	0.01%	81,600	0.01 %	27,967	34.27%
404	공기업자본전출금	2,270,830	0.23%	2,354,725	0.26 %	△83,895	△3.56%
404-01	공기업특별회계자본전출금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
404-02	공사·공단자본전출금	2,120,830	0.21%	2,204,725	0.24 %	△83,895	△3.81%
405	자산취득비	6,031,381	0.61%	3,774,539	0.42 %	2,256,842	59.79%
405-01	자산및물품취득비	5,315,556	0.53%	3,354,939	0.37 %	1,960,617	58.44%
405-02	도서구입비	715,825	0.07%	419,600	0.05 %	296,225	70.60%
500	응자및출자	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
502	출자금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
502-01	출자금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
600	보전재원	8,550,000	0.86%	8,550,000	0.95 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	8,550,000	0.86%	8,550,000	0.95 %	0	0.00%
601-02	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,400,000	0.34%	3,400,000	0.38 %	0	0.00%
601-04	중앙정부차입금원금상환	5,150,000	0.52%	5,150,000	0.57 %	0	0.00%
700	내부거래	12,717,316	1.28%	11,717,316	1.30 %	1,000,000	8.53%
701	기타회계전출금	3,972,800	0.40%	2,972,800	0.33 %	1,000,000	33.64%
701-01	기타회계전출금	3,972,800	0.40%	2,972,800	0.33 %	1,000,000	33.64%
702	기금전출금	8,007,748	0.81%	8,007,748	0.89 %	0	0.00%
702-01	기금전출금	8,007,748	0.81%	8,007,748	0.89 %	0	0.00%
705	예수금원리금상환	736,768	0.07%	736,768	0.08 %	0	0.00%
705-02	예수금이자상환	736,768	0.07%	736,768	0.08 %	0	0.00%
800	예비비및기타	17,683,605	1.78%	13,069,844	1.45 %	4,613,761	35.30%
801	예비비	11,855,327	1.19%	11,266,104	1.25 %	589,223	5.23%
801-01	예비비	11,855,327	1.19%	11,266,104	1.25 %	589,223	5.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	5,828,278	0.59%	1,803,740	0.20 %	4,024,538	223.12%
802-01 국고보조금반환금	3,091,999	0.31%	1,048,442	0.12 %	2,043,557	194.91%
802-02 시·도비보조금반환금	2,486,279	0.25%	755,298	0.08 %	1,730,981	229.18%
802-03 과오납금등	250,000	0.03%	0	0.00 %	250,000	100.00%

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	192,237,843	100.00%	169,178,625	100.00 %	23,059,218	13.63%
100 인건비	11,803,114	6.14%	11,604,708	6.86 %	198,406	1.71%
101 인건비	11,803,114	6.14%	11,604,708	6.86 %	198,406	1.71%
101-01 보수	8,935,522	4.65%	8,557,127	5.06 %	378,395	4.42%
101-02 기타직보수	601,080	0.31%	760,035	0.45 %	△158,955	△20.91%
101-03 무기계약근로자보수	2,001,112	1.04%	2,022,146	1.20 %	△21,034	△1.04%
101-04 기간제근로자등보수	265,400	0.14%	265,400	0.16 %	0	0.00%
200 물건비	48,460,063	25.21%	46,723,176	27.62 %	1,736,887	3.72%
201 일반운영비	19,317,889	10.05%	17,542,644	10.37 %	1,775,245	10.12%
201-01 사무관리비	1,066,286	0.55%	1,057,925	0.63 %	8,361	0.79%
201-02 공공운영비	18,251,603	9.49%	16,484,719	9.74 %	1,766,884	10.72%
202 여비	171,491	0.09%	171,491	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	166,960	0.09%	166,960	0.10 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,531	0.00%	4,531	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	40,800	0.02%	40,400	0.02 %	400	0.99%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,040	0.00%	5,880	0.00 %	160	2.72%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	23,160	0.01%	22,920	0.01 %	240	1.05%
204 직무수행경비	471,240	0.25%	458,880	0.27 %	12,360	2.69%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	275,520	0.14%	267,960	0.16 %	7,560	2.82%
204-03 특정업무경비	184,320	0.10%	179,520	0.11 %	4,800	2.67%
206 재료비	26,862,495	13.97%	26,447,613	15.63 %	414,882	1.57%
206-01 재료비	26,862,495	13.97%	26,447,613	15.63 %	414,882	1.57%
207 연구개발비	1,596,148	0.83%	2,062,148	1.22 %	△466,000	△22.60%
207-01 연구용역비	1,581,000	0.82%	2,047,000	1.21 %	△466,000	△22.77%
207-03 시험연구비	15,148	0.01%	15,148	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	4,445,027	2.31%	4,532,408	2.68 %	△87,381	△1.93%
301 일반보상금	19,441	0.01%	19,441	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	3,237	0.00%	3,237	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	4,604	0.00%	4,604	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-12 기타보상금	11,600	0.01%	11,600	0.01 %	0	0.00%
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	507,316	0.26%	594,697	0.35 %	△87,381	△14.69%
303-02 성과상여금	507,316	0.26%	594,697	0.35 %	△87,381	△14.69%
304 연금부담금등	1,558,769	0.81%	1,558,769	0.92 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,227,303	0.64%	1,227,303	0.73 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	331,466	0.17%	331,466	0.20 %	0	0.00%
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	0.61%	1,175,951	0.70 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,172,296	0.61%	1,172,296	0.69 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	3,655	0.00%	3,655	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,134,800	0.59%	1,134,800	0.67 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	814,800	0.42%	814,800	0.48 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	320,000	0.17%	320,000	0.19 %	0	0.00%
400 자본지출	73,521,503	38.25%	70,941,761	41.93 %	2,579,742	3.64%
401 시설비및부대비	72,933,369	37.94%	70,366,917	41.59 %	2,566,452	3.65%
401-01 시설비	70,204,572	36.52%	67,638,782	39.98 %	2,565,790	3.79%
401-02 감리비	2,520,951	1.31%	2,520,951	1.49 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	207,846	0.11%	207,184	0.12 %	662	0.32%
403 자치단체등자본이전	307,124	0.16%	307,124	0.18 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	307,124	0.16%	307,124	0.18 %	0	0.00%
405 자산취득비	281,010	0.15%	267,720	0.16 %	13,290	4.96%
405-01 자산및물품취득비	281,010	0.15%	267,720	0.16 %	13,290	4.96%
600 보전재원	4,237,206	2.20%	4,237,206	2.50 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,237,206	2.20%	4,237,206	2.50 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.75%	1,437,200	0.85 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,800,006	1.46%	2,800,006	1.66 %	0	0.00%
700 내부거래	25,671,264	13.35%	18,551,308	10.97 %	7,119,956	38.38%
701 기타회계전출금	587,783	0.31%	572,658	0.34 %	15,125	2.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	587,783	0.31%	572,658	0.34 %	15,125	2.64%
706 기타내부거래	25,083,481	13.05%	17,978,650	10.63 %	7,104,831	39.52%
706-01 감가상각비	25,083,481	13.05%	17,978,650	10.63 %	7,104,831	39.52%
800 예비비및기타	24,099,666	12.54%	12,588,058	7.44 %	11,511,608	91.45%
801 예비비	23,543,492	12.25%	12,504,058	7.39 %	11,039,434	88.29%
801-01 예비비	23,543,492	12.25%	12,504,058	7.39 %	11,039,434	88.29%
802 반환금기타	556,174	0.29%	84,000	0.05 %	472,174	562.11%
802-01 국고보조금반환금	328,074	0.17%	0	0.00 %	328,074	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	144,100	0.07%	0	0.00 %	144,100	100.00%
802-03 과오납금등	84,000	0.04%	84,000	0.05 %	0	0.00%

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,492,848	100.00%	22,940,730	100.00 %	6,552,118	28.56%
100 인건비	1,278,736	4.34%	1,210,168	5.28 %	68,568	5.67%
101 인건비	1,278,736	4.34%	1,210,168	5.28 %	68,568	5.67%
101-02 기타직보수	47,797	0.16%	46,881	0.20 %	916	1.95%
101-03 무기계약근로자보수	853,130	2.89%	785,478	3.42 %	67,652	8.61%
101-04 기간제근로자등보수	377,809	1.28%	377,809	1.65 %	0	0.00%
200 물건비	4,247,316	14.40%	4,116,116	17.94 %	131,200	3.19%
201 일반운영비	3,904,717	13.24%	3,861,517	16.83 %	43,200	1.12%
201-01 사무관리비	566,179	1.92%	495,479	2.16 %	70,700	14.27%
201-02 공공운영비	3,337,938	11.32%	3,339,438	14.56 %	△1,500	△0.04%
201-03 행사운영비	600	0.00%	26,600	0.12 %	△26,000	△97.74%
202 여비	109,422	0.37%	109,422	0.48 %	0	0.00%
202-01 국내여비	95,142	0.32%	95,142	0.41 %	0	0.00%
202-02 월액여비	14,280	0.05%	14,280	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	6,200	0.02%	6,200	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	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%	3,000	0.01 %	0	0.00%
206-01 재료비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	221,517	0.75%	133,517	0.58 %	88,000	65.91%
207-01 연구용역비	133,517	0.45%	133,517	0.58 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	88,000	0.30%	0	0.00 %	88,000	100.00%
300 경상이전	3,639,622	12.34%	3,633,035	15.84 %	6,587	0.18%
301 일반보상금	91,103	0.31%	91,103	0.40 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	48,943	0.17%	48,943	0.21 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	22,160	0.08%	22,160	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	20,000	0.07%	20,000	0.09 %	0	0.00%
303 포상금	18,000	0.06%	18,000	0.08 %	0	0.00%
303-01 포상금	18,000	0.06%	18,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
307 민간이전	1,399,346	4.74%	1,357,091	5.92 %	42,255	3.11%
307-01 의료및구료비	737,175	2.50%	737,175	3.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	26,000	0.09%	26,000	0.11 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	636,171	2.16%	593,916	2.59 %	42,255	7.11%
309 전출금	2,131,173	7.23%	2,166,841	9.45 %	△35,668	△1.65%
309-02 공사·공단경상전출금	2,131,173	7.23%	2,166,841	9.45 %	△35,668	△1.65%
400 자본지출	10,971,176	37.20%	8,904,091	38.81 %	2,067,085	23.22%
401 시설비및부대비	7,591,272	25.74%	6,356,000	27.71 %	1,235,272	19.43%
401-01 시설비	7,564,578	25.65%	6,330,124	27.59 %	1,234,454	19.50%
401-03 시설부대비	26,694	0.09%	25,876	0.11 %	818	3.16%
402 민간자본이전	150,000	0.51%	270,000	1.18 %	△120,000	△44.44%
402-01 민간자본보조	150,000	0.51%	270,000	1.18 %	△120,000	△44.44%
404 공기업자본전출금	3,152,734	10.69%	2,207,391	9.62 %	945,343	42.83%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,998,314	10.17%	2,112,891	9.21 %	885,423	41.91%
404-02 공사·공단자본전출금	154,420	0.52%	94,500	0.41 %	59,920	63.41%
405 자산취득비	77,170	0.26%	70,700	0.31 %	6,470	9.15%
405-01 자산및물품취득비	77,170	0.26%	70,700	0.31 %	6,470	9.15%
500 융자및출자	104,000	0.35%	104,000	0.45 %	0	0.00%
501 융자금	104,000	0.35%	104,000	0.45 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	104,000	0.35%	104,000	0.45 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,251,998	31.37%	4,973,320	21.68 %	4,278,678	86.03%
801 예비비	8,200,033	27.80%	4,893,380	21.33 %	3,306,653	67.57%
801-01 예비비	8,200,033	27.80%	4,893,380	21.33 %	3,306,653	67.57%
802 반환금기타	1,051,965	3.57%	79,940	0.35 %	972,025	1215.94%
802-01 국고보조금반환금	585,568	1.99%	11,939	0.05 %	573,629	4804.67%
802-02 시·도비보조금반환금	398,397	1.35%	1	0.00 %	398,396	39839600.00%
802-03 과오납금등	68,000	0.23%	68,000	0.30 %	0	0.00%

# 총액인건비 세출총괄표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	143,051,117	100.00%	134,703,459	100.00 %	8,347,658	6.20%
101 인건비	117,677,228	82.26%	109,342,089	81.17 %	8,335,139	7.62%
101-01 보수	89,746,563	62.74%	82,929,284	61.56 %	6,817,279	8.22%
101-02 기타직보수	6,178,473	4.32%	6,209,804	4.61 %	△31,331	△0.50%
101-03 무기계약근로자보수	21,752,192	15.21%	20,203,001	15.00 %	1,549,191	7.67%
204 직무수행경비	3,318,915	2.32%	3,219,015	2.39 %	99,900	3.10%
204-02 직급보조비	3,318,915	2.32%	3,219,015	2.39 %	99,900	3.10%
303 포상금	5,348,110	3.74%	5,435,491	4.04 %	△87,381	△1.61%
303-02 성과상여금	5,348,110	3.74%	5,435,491	4.04 %	△87,381	△1.61%
304 연금부담금등	16,706,864	11.68%	16,706,864	12.40 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,319,009	9.31%	13,319,009	9.89 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,387,855	2.37%	3,387,855	2.52 %	0	0.00%