

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,243,568,644	100.00 %	1,236,936,786	100.00 %	6,631,858	0.54 %
010 일반공공행정	66,856,839	5.38 %	68,527,534	5.54 %	△ 1,670,695	△ 2.44 %
011 입법및선거관리	2,196,834	0.18 %	2,295,267	0.19 %	△ 98,433	△ 4.29 %
013 지방행정·재정지원	24,770,640	1.99 %	25,307,871	2.05 %	△ 537,231	△ 2.12 %
014 재정·금융	587,915	0.05 %	577,281	0.05 %	10,634	1.84 %
016 일반행정	39,301,450	3.16 %	40,347,115	3.26 %	△ 1,045,665	△ 2.59 %
020 공공질서및안전	11,516,213	0.93 %	12,127,769	0.98 %	△ 611,556	△ 5.04 %
025 재난방재·민방위	11,516,213	0.93 %	12,127,769	0.98 %	△ 611,556	△ 5.04 %
050 교육	25,319,172	2.04 %	28,208,634	2.28 %	△ 2,889,462	△ 10.24 %
051 유아및초중등교육	24,080,800	1.94 %	26,974,721	2.18 %	△ 2,893,921	△ 10.73 %
053 평생·직업교육	1,238,372	0.10 %	1,233,913	0.10 %	4,459	0.36 %
060 문화및관광	58,443,896	4.70 %	59,510,586	4.81 %	△ 1,066,690	△ 1.79 %
061 문화예술	30,459,250	2.45 %	31,291,370	2.53 %	△ 832,120	△ 2.66 %
062 관광	2,225,218	0.18 %	2,241,043	0.18 %	△ 15,825	△ 0.71 %
063 체육	15,673,936	1.26 %	15,698,113	1.27 %	△ 24,177	△ 0.15 %
064 문화재	10,085,492	0.81 %	10,280,060	0.83 %	△ 194,568	△ 1.89 %
070 환경보호	249,302,457	20.05 %	245,390,875	19.84 %	3,911,582	1.59 %
071 상하수도·수질	192,777,569	15.50 %	188,484,140	15.24 %	4,293,429	2.28 %
072 폐기물	50,492,958	4.06 %	51,140,939	4.13 %	△ 647,981	△ 1.27 %
073 대기	1,093,202	0.09 %	751,593	0.06 %	341,609	45.45 %
074 자연	1,322,909	0.11 %	1,370,408	0.11 %	△ 47,499	△ 3.47 %
076 환경보호일반	3,615,819	0.29 %	3,643,795	0.29 %	△ 27,976	△ 0.77 %
080 사회복지	404,851,501	32.56 %	396,017,857	32.02 %	8,833,644	2.23 %
081 기초생활보장	58,797,767	4.73 %	60,374,542	4.88 %	△ 1,576,775	△ 2.61 %
082 취약계층지원	50,466,275	4.06 %	50,895,380	4.11 %	△ 429,105	△ 0.84 %
084 보육·가족및여성	199,988,422	16.08 %	189,330,071	15.31 %	10,658,351	5.63 %
085 노인·청소년	75,394,604	6.06 %	75,023,747	6.07 %	370,857	0.49 %
086 노동	7,586,839	0.61 %	7,648,839	0.62 %	△ 62,000	△ 0.81 %
087 보훈	2,590,070	0.21 %	2,726,980	0.22 %	△ 136,910	△ 5.02 %
089 사회복지일반	10,027,524	0.81 %	10,018,298	0.81 %	9,226	0.09 %
090 보건	24,687,238	1.99 %	26,436,627	2.14 %	△ 1,749,389	△ 6.62 %
091 보건의료	24,573,468	1.98 %	26,318,244	2.13 %	△ 1,744,776	△ 6.63 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	113,770	0.01 %	118,383	0.01 %	△4,613	△3.90 %
100 농림해양수산	17,580,157	1.41 %	17,460,032	1.41 %	120,125	0.69 %
101 농업·농촌	15,675,456	1.26 %	15,554,763	1.26 %	120,693	0.78 %
102 임업·산촌	1,904,701	0.15 %	1,905,269	0.15 %	△568	△0.03 %
110 산업·중소기업	13,826,396	1.11 %	13,198,712	1.07 %	627,684	4.76 %
113 무역및투자자유치	73,101	0.01 %	80,469	0.01 %	△7,368	△9.16 %
114 산업진흥·고도화	11,444,865	0.92 %	10,524,645	0.85 %	920,220	8.74 %
115 에너지및자원개발	865,996	0.07 %	1,150,547	0.09 %	△284,551	△24.73 %
116 산업·중소기업일반	1,442,434	0.12 %	1,443,051	0.12 %	△617	△0.04 %
120 수송및교통	155,946,460	12.54 %	156,478,344	12.65 %	△531,884	△0.34 %
121 도로	80,538,252	6.48 %	80,865,251	6.54 %	△326,999	△0.40 %
126 대중교통·물류등기타	75,408,208	6.06 %	75,613,093	6.11 %	△204,885	△0.27 %
140 국토및지역개발	48,446,824	3.90 %	49,044,958	3.97 %	△598,134	△1.22 %
142 지역및도시	48,446,824	3.90 %	49,044,958	3.97 %	△598,134	△1.22 %
160 예비비	15,006,576	1.21 %	9,086,284	0.73 %	5,920,292	65.16 %
161 예비비	15,006,576	1.21 %	9,086,284	0.73 %	5,920,292	65.16 %
900 기타	151,784,915	12.21 %	155,448,574	12.57 %	△3,663,659	△2.36 %
901 기타	151,784,915	12.21 %	155,448,574	12.57 %	△3,663,659	△2.36 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,016,147,629	100.00 %	1,013,640,565	100.00 %	2,507,064	0.25 %
010 일반공공행정	66,856,839	6.58 %	68,527,534	6.76 %	△ 1,670,695	△ 2.44 %
011 입법및선거관리	2,196,834	0.22 %	2,295,267	0.23 %	△ 98,433	△ 4.29 %
013 지방행정·재정지원	24,770,640	2.44 %	25,307,871	2.50 %	△ 537,231	△ 2.12 %
014 재정·금융	587,915	0.06 %	577,281	0.06 %	10,634	1.84 %
016 일반행정	39,301,450	3.87 %	40,347,115	3.98 %	△ 1,045,665	△ 2.59 %
020 공공질서및안전	11,516,213	1.13 %	12,127,769	1.20 %	△ 611,556	△ 5.04 %
025 재난방재·민방위	11,516,213	1.13 %	12,127,769	1.20 %	△ 611,556	△ 5.04 %
050 교육	25,319,172	2.49 %	28,208,634	2.78 %	△ 2,889,462	△ 10.24 %
051 유아및초중등교육	24,080,800	2.37 %	26,974,721	2.66 %	△ 2,893,921	△ 10.73 %
053 평생·직업교육	1,238,372	0.12 %	1,233,913	0.12 %	4,459	0.36 %
060 문화및관광	58,443,896	5.75 %	59,510,586	5.87 %	△ 1,066,690	△ 1.79 %
061 문화예술	30,459,250	3.00 %	31,291,370	3.09 %	△ 832,120	△ 2.66 %
062 관광	2,225,218	0.22 %	2,241,043	0.22 %	△ 15,825	△ 0.71 %
063 체육	15,673,936	1.54 %	15,698,113	1.55 %	△ 24,177	△ 0.15 %
064 문화재	10,085,492	0.99 %	10,280,060	1.01 %	△ 194,568	△ 1.89 %
070 환경보호	63,603,393	6.26 %	64,705,184	6.38 %	△ 1,101,791	△ 1.70 %
071 상하수도·수질	7,078,505	0.70 %	7,798,449	0.77 %	△ 719,944	△ 9.23 %
072 폐기물	50,492,958	4.97 %	51,140,939	5.05 %	△ 647,981	△ 1.27 %
073 대기	1,093,202	0.11 %	751,593	0.07 %	341,609	45.45 %
074 자연	1,322,909	0.13 %	1,370,408	0.14 %	△ 47,499	△ 3.47 %
076 환경보호일반	3,615,819	0.36 %	3,643,795	0.36 %	△ 27,976	△ 0.77 %
080 사회복지	400,384,190	39.40 %	391,550,546	38.63 %	8,833,644	2.26 %
081 기초생활보장	57,453,265	5.65 %	59,030,040	5.82 %	△ 1,576,775	△ 2.67 %
082 취약계층지원	50,466,275	4.97 %	50,895,380	5.02 %	△ 429,105	△ 0.84 %
084 보육·가족및여성	199,988,422	19.68 %	189,330,071	18.68 %	10,658,351	5.63 %
085 노인·청소년	75,394,604	7.42 %	75,023,747	7.40 %	370,857	0.49 %
086 노동	7,586,839	0.75 %	7,648,839	0.75 %	△ 62,000	△ 0.81 %
087 보훈	2,590,070	0.25 %	2,726,980	0.27 %	△ 136,910	△ 5.02 %
089 사회복지일반	6,904,715	0.68 %	6,895,489	0.68 %	9,226	0.13 %
090 보건	24,687,238	2.43 %	26,436,627	2.61 %	△ 1,749,389	△ 6.62 %
091 보건의료	24,573,468	2.42 %	26,318,244	2.60 %	△ 1,744,776	△ 6.63 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	113,770	0.01 %	118,383	0.01 %	△4,613	△3.90 %
100 농림해양수산	17,580,157	1.73 %	17,460,032	1.72 %	120,125	0.69 %
101 농업·농촌	15,675,456	1.54 %	15,554,763	1.53 %	120,693	0.78 %
102 임업·산촌	1,904,701	0.19 %	1,905,269	0.19 %	△568	△0.03 %
110 산업·중소기업	13,826,396	1.36 %	13,198,712	1.30 %	627,684	4.76 %
113 무역및투자자유치	73,101	0.01 %	80,469	0.01 %	△7,368	△9.16 %
114 산업진흥·고도화	11,444,865	1.13 %	10,524,645	1.04 %	920,220	8.74 %
115 에너지및자원개발	865,996	0.09 %	1,150,547	0.11 %	△284,551	△24.73 %
116 산업·중소기업일반	1,442,434	0.14 %	1,443,051	0.14 %	△617	△0.04 %
120 수송및교통	136,985,640	13.48 %	137,523,194	13.57 %	△537,554	△0.39 %
121 도로	80,538,252	7.93 %	80,865,251	7.98 %	△326,999	△0.40 %
126 대중교통·물류등기타	56,447,388	5.56 %	56,657,943	5.59 %	△210,555	△0.37 %
140 국토및지역개발	46,504,507	4.58 %	47,102,641	4.65 %	△598,134	△1.27 %
142 지역및도시	46,504,507	4.58 %	47,102,641	4.65 %	△598,134	△1.27 %
160 예비비	15,006,576	1.48 %	9,086,284	0.90 %	5,920,292	65.16 %
161 예비비	15,006,576	1.48 %	9,086,284	0.90 %	5,920,292	65.16 %
900 기타	135,433,412	13.33 %	138,202,822	13.63 %	△2,769,410	△2.00 %
901 기타	135,433,412	13.33 %	138,202,822	13.63 %	△2,769,410	△2.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	198,424,181	100.00 %	193,783,412	100.00 %	4,640,769	2.39 %
070 환경보호	183,120,304	92.29 %	177,590,956	91.64 %	5,529,348	3.11 %
071 상하수도·수질	183,120,304	92.29 %	177,590,956	91.64 %	5,529,348	3.11 %
900 기타	15,303,877	7.71 %	16,192,456	8.36 %	△888,579	△5.49 %
901 기타	15,303,877	7.71 %	16,192,456	8.36 %	△888,579	△5.49 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	28,996,834	100.00 %	29,512,809	100.00 %	△515,975	△1.75 %
070 환경보호	2,578,760	8.89 %	3,094,735	10.49 %	△515,975	△16.67 %
071 상하수도·수질	2,578,760	8.89 %	3,094,735	10.49 %	△515,975	△16.67 %
080 사회복지	4,467,311	15.41 %	4,467,311	15.14 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,344,502	4.64 %	1,344,502	4.56 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	3,122,809	10.77 %	3,122,809	10.58 %	0	0.00 %
120 수송및교통	18,960,820	65.39 %	18,955,150	64.23 %	5,670	0.03 %
126 대중교통·물류등기타	18,960,820	65.39 %	18,955,150	64.23 %	5,670	0.03 %
140 국토및지역개발	1,942,317	6.70 %	1,942,317	6.58 %	0	0.00 %
142 지역및도시	1,942,317	6.70 %	1,942,317	6.58 %	0	0.00 %
900 기타	1,047,626	3.61 %	1,053,296	3.57 %	△5,670	△0.54 %
901 기타	1,047,626	3.61 %	1,053,296	3.57 %	△5,670	△0.54 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,243,568,644	100.00 %	1,236,936,786	100.00 %	6,631,858	0.54 %
본청	884,992,811	71.17 %	874,607,725	70.71 %	10,385,086	1.19 %
공보관	2,202,497	0.18 %	2,214,745	0.18 %	△12,248	△0.55 %
공보관	2,202,497	0.18 %	2,214,745	0.18 %	△12,248	△0.55 %
감사관	81,238	0.01 %	89,638	0.01 %	△8,400	△9.37 %
감사관	81,238	0.01 %	89,638	0.01 %	△8,400	△9.37 %
통합실무준비단	576,063	0.05 %	590,104	0.05 %	△14,041	△2.38 %
통합실무준비단	576,063	0.05 %	590,104	0.05 %	△14,041	△2.38 %
녹색수도추진단	4,036,225	0.32 %	4,068,840	0.33 %	△32,615	△0.80 %
녹색수도추진단	4,036,225	0.32 %	4,068,840	0.33 %	△32,615	△0.80 %
안전행정국	150,521,973	12.10 %	155,519,968	12.57 %	△4,997,995	△3.21 %
총무과	74,845,595	6.02 %	75,562,776	6.11 %	△717,181	△0.95 %
안전총괄과	7,023,321	0.56 %	8,031,942	0.65 %	△1,008,621	△12.56 %
자치행정과	1,983,118	0.16 %	2,093,229	0.17 %	△110,111	△5.26 %
문화관광과	21,042,966	1.69 %	21,104,770	1.71 %	△61,804	△0.29 %
체육교육과	39,347,797	3.16 %	42,253,818	3.42 %	△2,906,021	△6.88 %
정보통신과	6,279,176	0.50 %	6,473,433	0.52 %	△194,257	△3.00 %
기획경제국	86,452,177	6.95 %	80,491,736	6.51 %	5,960,441	7.41 %
기획예산과	40,982,575	3.30 %	35,691,573	2.89 %	5,291,002	14.82 %
경제과	10,849,520	0.87 %	10,238,489	0.83 %	611,031	5.97 %
일자리창출과	10,862,449	0.87 %	10,924,449	0.88 %	△62,000	△0.57 %
세정과	627,768	0.05 %	617,134	0.05 %	10,634	1.72 %
회계과	10,323,009	0.83 %	10,386,809	0.84 %	△63,800	△0.61 %
농업정책과	12,806,856	1.03 %	12,633,282	1.02 %	173,574	1.37 %
복지환경국	423,955,334	34.09 %	413,899,484	33.46 %	10,055,850	2.43 %
복지정책과	76,185,638	6.13 %	78,269,633	6.33 %	△2,083,995	△2.66 %
노인장애인과	113,083,514	9.09 %	112,435,741	9.09 %	647,773	0.58 %
여성가족과	188,784,897	15.18 %	177,303,900	14.33 %	11,480,997	6.48 %
자원정책과	36,022,141	2.90 %	35,821,556	2.90 %	200,585	0.56 %
환경과	9,210,090	0.74 %	9,393,554	0.76 %	△183,464	△1.95 %
위생안전과	669,054	0.05 %	675,100	0.05 %	△6,046	△0.90 %
도시교통국	217,167,304	17.46 %	217,733,210	17.60 %	△565,906	△0.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	15,366,849	1.24 %	15,661,399	1.27 %	△294,550	△1.88 %
교통행정과	72,253,463	5.81 %	72,401,629	5.85 %	△148,166	△0.20 %
건축디자인과	2,121,508	0.17 %	2,276,648	0.18 %	△155,140	△6.81 %
공원녹지과	15,418,127	1.24 %	15,343,218	1.24 %	74,909	0.49 %
하수방재과	112,007,357	9.01 %	112,050,316	9.06 %	△42,959	△0.04 %
직속기관	28,480,243	2.29 %	30,445,532	2.46 %	△1,965,289	△6.46 %
직 속기 관	28,480,243	2.29 %	30,445,532	2.46 %	△1,965,289	△6.46 %
상당보건소	8,570,665	0.69 %	9,407,976	0.76 %	△837,311	△8.90 %
흥덕보건소 보건사업과	16,648,815	1.34 %	17,717,512	1.43 %	△1,068,697	△6.03 %
농업기술센터	3,260,763	0.26 %	3,320,044	0.27 %	△59,281	△1.79 %
외청	92,681,092	7.45 %	94,949,022	7.68 %	△2,267,930	△2.39 %
의회사무국	2,099,265	0.17 %	2,147,035	0.17 %	△47,770	△2.22 %
의회사무과	2,099,265	0.17 %	2,147,035	0.17 %	△47,770	△2.22 %
상당구청	40,065,904	3.22 %	41,044,284	3.32 %	△978,380	△2.38 %
상당구청 총무과	16,417,890	1.32 %	16,515,494	1.34 %	△97,604	△0.59 %
상당구청 민원봉사과	171,403	0.01 %	171,903	0.01 %	△500	△0.29 %
상당구청 주민복지과	5,869,766	0.47 %	6,409,250	0.52 %	△539,484	△8.42 %
상당구청 경제교통과	53,007	0.00 %	56,107	0.00 %	△3,100	△5.53 %
상당구청 세무과	450,744	0.04 %	471,414	0.04 %	△20,670	△4.38 %
상당구청 환경위생과	5,688,074	0.46 %	5,714,050	0.46 %	△25,976	△0.45 %
상당구청 건설과	11,249,791	0.90 %	11,545,993	0.93 %	△296,202	△2.57 %
상당구청 건축과	165,229	0.01 %	160,073	0.01 %	5,156	3.22 %
흥덕구청	50,515,923	4.06 %	51,757,703	4.18 %	△1,241,780	△2.40 %
흥덕구청 총무과	18,976,494	1.53 %	19,075,384	1.54 %	△98,890	△0.52 %
흥덕구청 민원봉사과	209,742	0.02 %	212,813	0.02 %	△3,071	△1.44 %
흥덕구청 주민복지과	9,688,775	0.78 %	10,288,785	0.83 %	△600,010	△5.83 %
흥덕구청 경제교통과	49,698	0.00 %	53,464	0.00 %	△3,766	△7.04 %
흥덕구청 세무과	706,541	0.06 %	722,538	0.06 %	△15,997	△2.21 %
흥덕구청 환경위생과	6,759,259	0.54 %	6,998,861	0.57 %	△239,602	△3.42 %
흥덕구청 건설과	13,913,005	1.12 %	14,173,621	1.15 %	△260,616	△1.84 %
흥덕구청 건축과	212,409	0.02 %	232,237	0.02 %	△19,828	△8.54 %
사업소	216,494,032	17.41 %	214,449,320	17.34 %	2,044,712	0.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설사업본부	76,211,309	6.13 %	76,393,444	6.18 %	△ 182,135	△ 0.24 %
건설사업본부 도로시설과	67,126,149	5.40 %	67,261,750	5.44 %	△ 135,601	△ 0.20 %
건설사업본부 도시재생과	9,009,989	0.72 %	9,065,543	0.73 %	△ 55,554	△ 0.61 %
건설사업본부 주거정비과	27,910	0.00 %	18,890	0.00 %	9,020	47.75 %
건설사업본부 생활민원과	47,261	0.00 %	47,261	0.00 %	0	0.00 %
상수도사업본부	93,999,536	7.56 %	89,504,854	7.24 %	4,494,682	5.02 %
상수도사업본부 업무과	93,816,588	7.54 %	89,321,706	7.22 %	4,494,882	5.03 %
상수도사업본부 시설과	182,948	0.01 %	183,148	0.01 %	△ 200	△ 0.11 %
문화예술체육회관	17,436,030	1.40 %	18,318,521	1.48 %	△ 882,491	△ 4.82 %
문화예술체육회관 문예운영과	13,795,393	1.11 %	14,665,807	1.19 %	△ 870,414	△ 5.93 %
문화예술체육회관 체육시설과	3,640,637	0.29 %	3,652,714	0.30 %	△ 12,077	△ 0.33 %
고인쇄박물관	3,842,453	0.31 %	3,989,557	0.32 %	△ 147,104	△ 3.69 %
고인쇄박물관 운영사업과	2,885,417	0.23 %	2,993,766	0.24 %	△ 108,349	△ 3.62 %
고인쇄박물관 학예연구실	957,036	0.08 %	995,791	0.08 %	△ 38,755	△ 3.89 %
평생교육원	6,333,708	0.51 %	6,527,963	0.53 %	△ 194,255	△ 2.98 %
평생교육원 관리과	2,622,473	0.21 %	2,809,782	0.23 %	△ 187,309	△ 6.67 %
평생교육원 시립도서관	2,348,939	0.19 %	2,360,344	0.19 %	△ 11,405	△ 0.48 %
평생교육원 평생학습관	1,362,296	0.11 %	1,357,837	0.11 %	4,459	0.33 %
사업소	18,670,996	1.50 %	19,714,981	1.59 %	△ 1,043,985	△ 5.30 %
청주랜드관리사업소	1,939,350	0.16 %	2,019,007	0.16 %	△ 79,657	△ 3.95 %
청주시차량등록사업소	725,774	0.06 %	781,376	0.06 %	△ 55,602	△ 7.12 %
청주시아동복지관	777,184	0.06 %	778,784	0.06 %	△ 1,600	△ 0.21 %
자원관리사업소	15,228,688	1.22 %	16,135,814	1.30 %	△ 907,126	△ 5.62 %
읍면동	20,920,466	1.68 %	22,485,187	1.82 %	△ 1,564,721	△ 6.96 %
상당구 동주민센터	8,748,690	0.70 %	9,240,713	0.75 %	△ 492,023	△ 5.32 %
중앙동	452,958	0.04 %	524,539	0.04 %	△ 71,581	△ 13.65 %
성안동	527,090	0.04 %	565,997	0.05 %	△ 38,907	△ 6.87 %
우암동	671,225	0.05 %	682,325	0.06 %	△ 11,100	△ 1.63 %
내덕1동	550,728	0.04 %	592,037	0.05 %	△ 41,309	△ 6.98 %
내덕2동	654,106	0.05 %	640,528	0.05 %	13,578	2.12 %
울량사천동	1,001,024	0.08 %	1,133,533	0.09 %	△ 132,509	△ 11.69 %
탑대성동	591,202	0.05 %	600,477	0.05 %	△ 9,275	△ 1.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
영운동	608,540	0.05 %	609,614	0.05 %	△ 1,074	△ 0.18 %
금천동	821,869	0.07 %	851,869	0.07 %	△ 30,000	△ 3.52 %
용담명암산성동	624,130	0.05 %	671,666	0.05 %	△ 47,536	△ 7.08 %
용암제1동	1,023,103	0.08 %	1,052,880	0.09 %	△ 29,777	△ 2.83 %
용암제2동	790,952	0.06 %	837,130	0.07 %	△ 46,178	△ 5.52 %
오근장동	431,763	0.03 %	478,118	0.04 %	△ 46,355	△ 9.70 %
흥덕구 동주민센터	12,171,776	0.98 %	13,244,474	1.07 %	△ 1,072,698	△ 8.10 %
사직1동	504,564	0.04 %	547,686	0.04 %	△ 43,122	△ 7.87 %
사직2동	587,029	0.05 %	619,556	0.05 %	△ 32,527	△ 5.25 %
사창동	679,946	0.05 %	702,318	0.06 %	△ 22,372	△ 3.19 %
모충동	658,500	0.05 %	710,741	0.06 %	△ 52,241	△ 7.35 %
운천신봉동	663,315	0.05 %	745,262	0.06 %	△ 81,947	△ 11.00 %
산남동	707,056	0.06 %	831,095	0.07 %	△ 124,039	△ 14.92 %
분평동	825,779	0.07 %	874,345	0.07 %	△ 48,566	△ 5.55 %
수곡1동	647,818	0.05 %	709,058	0.06 %	△ 61,240	△ 8.64 %
수곡2동	689,282	0.06 %	768,796	0.06 %	△ 79,514	△ 10.34 %
성화개신죽림동	1,045,606	0.08 %	1,176,412	0.10 %	△ 130,806	△ 11.12 %
북대1동	863,127	0.07 %	961,857	0.08 %	△ 98,730	△ 10.26 %
북대2동	694,774	0.06 %	744,358	0.06 %	△ 49,584	△ 6.66 %
가경동	990,924	0.08 %	1,049,142	0.08 %	△ 58,218	△ 5.55 %
봉명1동	643,271	0.05 %	670,863	0.05 %	△ 27,592	△ 4.11 %
봉명2송정동	688,069	0.06 %	773,252	0.06 %	△ 85,183	△ 11.02 %
강서1동	755,785	0.06 %	784,659	0.06 %	△ 28,874	△ 3.68 %
강서2동	526,931	0.04 %	575,074	0.05 %	△ 48,143	△ 8.37 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,016,147,629	100.00 %	1,013,640,565	100.00 %	2,507,064	0.25 %
본청	752,202,365	74.02 %	741,476,993	73.15 %	10,725,372	1.45 %
공보관	2,202,497	0.22 %	2,214,745	0.22 %	△12,248	△0.55 %
공보관	2,202,497	0.22 %	2,214,745	0.22 %	△12,248	△0.55 %
감사관	81,238	0.01 %	89,638	0.01 %	△8,400	△9.37 %
감사관	81,238	0.01 %	89,638	0.01 %	△8,400	△9.37 %
통합실무준비단	576,063	0.06 %	590,104	0.06 %	△14,041	△2.38 %
통합실무준비단	576,063	0.06 %	590,104	0.06 %	△14,041	△2.38 %
녹색수도추진단	4,036,225	0.40 %	4,068,840	0.40 %	△32,615	△0.80 %
녹색수도추진단	4,036,225	0.40 %	4,068,840	0.40 %	△32,615	△0.80 %
안전행정국	150,521,973	14.81 %	155,519,968	15.34 %	△4,997,995	△3.21 %
총무과	74,845,595	7.37 %	75,562,776	7.45 %	△717,181	△0.95 %
안전총괄과	7,023,321	0.69 %	8,031,942	0.79 %	△1,008,621	△12.56 %
자치행정과	1,983,118	0.20 %	2,093,229	0.21 %	△110,111	△5.26 %
문화관광과	21,042,966	2.07 %	21,104,770	2.08 %	△61,804	△0.29 %
체육교육과	39,347,797	3.87 %	42,253,818	4.17 %	△2,906,021	△6.88 %
정보통신과	6,279,176	0.62 %	6,473,433	0.64 %	△194,257	△3.00 %
기획경제국	86,452,177	8.51 %	80,491,736	7.94 %	5,960,441	7.41 %
기획예산과	40,982,575	4.03 %	35,691,573	3.52 %	5,291,002	14.82 %
경제과	10,849,520	1.07 %	10,238,489	1.01 %	611,031	5.97 %
일자리창출과	10,862,449	1.07 %	10,924,449	1.08 %	△62,000	△0.57 %
세정과	627,768	0.06 %	617,134	0.06 %	10,634	1.72 %
회계과	10,323,009	1.02 %	10,386,809	1.02 %	△63,800	△0.61 %
농업정책과	12,806,856	1.26 %	12,633,282	1.25 %	173,574	1.37 %
복지환경국	416,873,053	41.02 %	406,301,228	40.08 %	10,571,825	2.60 %
복지정책과	71,682,117	7.05 %	73,766,112	7.28 %	△2,083,995	△2.83 %
노인장애인과	113,083,514	11.13 %	112,435,741	11.09 %	647,773	0.58 %
여성가족과	188,784,897	18.58 %	177,303,900	17.49 %	11,480,997	6.48 %
자원정책과	36,022,141	3.54 %	35,821,556	3.53 %	200,585	0.56 %
환경과	6,631,330	0.65 %	6,298,819	0.62 %	332,511	5.28 %
위생안전과	669,054	0.07 %	675,100	0.07 %	△6,046	△0.90 %
도시교통국	91,459,139	9.00 %	92,200,734	9.10 %	△741,595	△0.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	13,653,892	1.34 %	13,948,442	1.38 %	△294,550	△2.11 %
교통행정과	52,865,848	5.20 %	53,043,816	5.23 %	△177,968	△0.34 %
건축디자인과	2,121,508	0.21 %	2,276,648	0.22 %	△155,140	△6.81 %
공원녹지과	15,418,127	1.52 %	15,343,218	1.51 %	74,909	0.49 %
하수방재과	7,399,764	0.73 %	7,588,610	0.75 %	△188,846	△2.49 %
직속기관	28,480,243	2.80 %	30,445,532	3.00 %	△1,965,289	△6.46 %
직속기관	28,480,243	2.80 %	30,445,532	3.00 %	△1,965,289	△6.46 %
상당보건소	8,570,665	0.84 %	9,407,976	0.93 %	△837,311	△8.90 %
흥덕보건소 보건사업과	16,648,815	1.64 %	17,717,512	1.75 %	△1,068,697	△6.03 %
농업기술센터	3,260,763	0.32 %	3,320,044	0.33 %	△59,281	△1.79 %
외청	92,681,092	9.12 %	94,949,022	9.37 %	△2,267,930	△2.39 %
의회사무국	2,099,265	0.21 %	2,147,035	0.21 %	△47,770	△2.22 %
의회사무과	2,099,265	0.21 %	2,147,035	0.21 %	△47,770	△2.22 %
상당구청	40,065,904	3.94 %	41,044,284	4.05 %	△978,380	△2.38 %
상당구청 총무과	16,417,890	1.62 %	16,515,494	1.63 %	△97,604	△0.59 %
상당구청 민원봉사과	171,403	0.02 %	171,903	0.02 %	△500	△0.29 %
상당구청 주민복지과	5,869,766	0.58 %	6,409,250	0.63 %	△539,484	△8.42 %
상당구청 경제교통과	53,007	0.01 %	56,107	0.01 %	△3,100	△5.53 %
상당구청 세무과	450,744	0.04 %	471,414	0.05 %	△20,670	△4.38 %
상당구청 환경위생과	5,688,074	0.56 %	5,714,050	0.56 %	△25,976	△0.45 %
상당구청 건설과	11,249,791	1.11 %	11,545,993	1.14 %	△296,202	△2.57 %
상당구청 건축과	165,229	0.02 %	160,073	0.02 %	5,156	3.22 %
흥덕구청	50,515,923	4.97 %	51,757,703	5.11 %	△1,241,780	△2.40 %
흥덕구청 총무과	18,976,494	1.87 %	19,075,384	1.88 %	△98,890	△0.52 %
흥덕구청 민원봉사과	209,742	0.02 %	212,813	0.02 %	△3,071	△1.44 %
흥덕구청 주민복지과	9,688,775	0.95 %	10,288,785	1.02 %	△600,010	△5.83 %
흥덕구청 경제교통과	49,698	0.00 %	53,464	0.01 %	△3,766	△7.04 %
흥덕구청 세무과	706,541	0.07 %	722,538	0.07 %	△15,997	△2.21 %
흥덕구청 환경위생과	6,759,259	0.67 %	6,998,861	0.69 %	△239,602	△3.42 %
흥덕구청 건설과	13,913,005	1.37 %	14,173,621	1.40 %	△260,616	△1.84 %
흥덕구청 건축과	212,409	0.02 %	232,237	0.02 %	△19,828	△8.54 %
사업소	121,863,463	11.99 %	124,283,831	12.26 %	△2,420,368	△1.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설사업본부	75,981,949	7.48 %	76,164,084	7.51 %	△ 182,135	△ 0.24 %
건설사업본부 도로시설과	67,126,149	6.61 %	67,261,750	6.64 %	△ 135,601	△ 0.20 %
건설사업본부 도시재생과	8,780,629	0.86 %	8,836,183	0.87 %	△ 55,554	△ 0.63 %
건설사업본부 주거정비과	27,910	0.00 %	18,890	0.00 %	9,020	47.75 %
건설사업본부 생활민원과	47,261	0.00 %	47,261	0.00 %	0	0.00 %
상수도사업본부	182,948	0.02 %	183,148	0.02 %	△ 200	△ 0.11 %
상수도사업본부 시설과	182,948	0.02 %	183,148	0.02 %	△ 200	△ 0.11 %
문화예술체육회관	17,436,030	1.72 %	18,318,521	1.81 %	△ 882,491	△ 4.82 %
문화예술체육회관 문예운영과	13,795,393	1.36 %	14,665,807	1.45 %	△ 870,414	△ 5.93 %
문화예술체육회관 체육시설과	3,640,637	0.36 %	3,652,714	0.36 %	△ 12,077	△ 0.33 %
고인쇄박물관	3,842,453	0.38 %	3,989,557	0.39 %	△ 147,104	△ 3.69 %
고인쇄박물관 운영사업과	2,885,417	0.28 %	2,993,766	0.30 %	△ 108,349	△ 3.62 %
고인쇄박물관 학예연구실	957,036	0.09 %	995,791	0.10 %	△ 38,755	△ 3.89 %
평생교육원	6,333,708	0.62 %	6,527,963	0.64 %	△ 194,255	△ 2.98 %
평생교육원 관리과	2,622,473	0.26 %	2,809,782	0.28 %	△ 187,309	△ 6.67 %
평생교육원 시립도서관	2,348,939	0.23 %	2,360,344	0.23 %	△ 11,405	△ 0.48 %
평생교육원 평생학습관	1,362,296	0.13 %	1,357,837	0.13 %	4,459	0.33 %
사업소	18,086,375	1.78 %	19,100,558	1.88 %	△ 1,014,183	△ 5.31 %
청주랜드관리사업소	1,939,350	0.19 %	2,019,007	0.20 %	△ 79,657	△ 3.95 %
청주시차량등록사업소	141,153	0.01 %	166,953	0.02 %	△ 25,800	△ 15.45 %
청주시아동복지관	777,184	0.08 %	778,784	0.08 %	△ 1,600	△ 0.21 %
자원관리사업소	15,228,688	1.50 %	16,135,814	1.59 %	△ 907,126	△ 5.62 %
읍면동	20,920,466	2.06 %	22,485,187	2.22 %	△ 1,564,721	△ 6.96 %
상당구 동주민센터	8,748,690	0.86 %	9,240,713	0.91 %	△ 492,023	△ 5.32 %
중앙동	452,958	0.04 %	524,539	0.05 %	△ 71,581	△ 13.65 %
성안동	527,090	0.05 %	565,997	0.06 %	△ 38,907	△ 6.87 %
우암동	671,225	0.07 %	682,325	0.07 %	△ 11,100	△ 1.63 %
내덕1동	550,728	0.05 %	592,037	0.06 %	△ 41,309	△ 6.98 %
내덕2동	654,106	0.06 %	640,528	0.06 %	13,578	2.12 %
울량사천동	1,001,024	0.10 %	1,133,533	0.11 %	△ 132,509	△ 11.69 %
탑대성동	591,202	0.06 %	600,477	0.06 %	△ 9,275	△ 1.54 %
영운동	608,540	0.06 %	609,614	0.06 %	△ 1,074	△ 0.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금천동	821,869	0.08 %	851,869	0.08 %	△30,000	△3.52 %
용담명암산성동	624,130	0.06 %	671,666	0.07 %	△47,536	△7.08 %
용암제1동	1,023,103	0.10 %	1,052,880	0.10 %	△29,777	△2.83 %
용암제2동	790,952	0.08 %	837,130	0.08 %	△46,178	△5.52 %
오근장동	431,763	0.04 %	478,118	0.05 %	△46,355	△9.70 %
흥덕구 동주민센터	12,171,776	1.20 %	13,244,474	1.31 %	△ 1,072,698	△8.10 %
사직1동	504,564	0.05 %	547,686	0.05 %	△43,122	△7.87 %
사직2동	587,029	0.06 %	619,556	0.06 %	△32,527	△5.25 %
사창동	679,946	0.07 %	702,318	0.07 %	△22,372	△3.19 %
모충동	658,500	0.06 %	710,741	0.07 %	△52,241	△7.35 %
운천신봉동	663,315	0.07 %	745,262	0.07 %	△81,947	△11.00 %
산남동	707,056	0.07 %	831,095	0.08 %	△ 124,039	△14.92 %
분평동	825,779	0.08 %	874,345	0.09 %	△48,566	△5.55 %
수곡1동	647,818	0.06 %	709,058	0.07 %	△61,240	△8.64 %
수곡2동	689,282	0.07 %	768,796	0.08 %	△79,514	△10.34 %
성화개신죽림동	1,045,606	0.10 %	1,176,412	0.12 %	△ 130,806	△11.12 %
복대1동	863,127	0.08 %	961,857	0.09 %	△98,730	△10.26 %
복대2동	694,774	0.07 %	744,358	0.07 %	△49,584	△6.66 %
가경동	990,924	0.10 %	1,049,142	0.10 %	△58,218	△5.55 %
봉명1동	643,271	0.06 %	670,863	0.07 %	△27,592	△4.11 %
봉명2송정동	688,069	0.07 %	773,252	0.08 %	△85,183	△11.02 %
강서1동	755,785	0.07 %	784,659	0.08 %	△28,874	△3.68 %
강서2동	526,931	0.05 %	575,074	0.06 %	△48,143	△8.37 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	198,424,181	100.00 %	193,783,412	100.00 %	4,640,769	2.39 %
본청	104,607,593	52.72 %	104,461,706	53.91 %	145,887	0.14 %
도시교통국	104,607,593	52.72 %	104,461,706	53.91 %	145,887	0.14 %
하수방재과	104,607,593	52.72 %	104,461,706	53.91 %	145,887	0.14 %
사업소	93,816,588	47.28 %	89,321,706	46.09 %	4,494,882	5.03 %
상수도사업본부	93,816,588	47.28 %	89,321,706	46.09 %	4,494,882	5.03 %
상수도사업본부 업무과	93,816,588	47.28 %	89,321,706	46.09 %	4,494,882	5.03 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	28,996,834	100.00 %	29,512,809	100.00 %	△515,975	△1.75 %
본청	28,182,853	97.19 %	28,669,026	97.14 %	△486,173	△1.70 %
복지환경국	7,082,281	24.42 %	7,598,256	25.75 %	△515,975	△6.79 %
복지정책과	4,503,521	15.53 %	4,503,521	15.26 %	0	0.00 %
환경과	2,578,760	8.89 %	3,094,735	10.49 %	△515,975	△16.67 %
도시교통국	21,100,572	72.77 %	21,070,770	71.40 %	29,802	0.14 %
도시계획과	1,712,957	5.91 %	1,712,957	5.80 %	0	0.00 %
교통행정과	19,387,615	66.86 %	19,357,813	65.59 %	29,802	0.15 %
사업소	813,981	2.81 %	843,783	2.86 %	△29,802	△3.53 %
건설사업본부	229,360	0.79 %	229,360	0.78 %	0	0.00 %
건설사업본부 도시재생과	229,360	0.79 %	229,360	0.78 %	0	0.00 %
사업소	584,621	2.02 %	614,423	2.08 %	△29,802	△4.85 %
청주시차량등록사업소	584,621	2.02 %	614,423	2.08 %	△29,802	△4.85 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,243,568,644	100.00%	1,236,936,786	100.00 %	6,631,858	0.54%
100 인건비	126,316,949	10.16%	129,446,165	10.47 %	△3,129,216	△2.42%
101 인건비	126,316,949	10.16%	129,446,165	10.47 %	△3,129,216	△2.42%
101-01 보수	88,800,741	7.14%	91,141,407	7.37 %	△2,340,666	△2.57%
101-02 기타직보수	6,065,466	0.49%	6,207,155	0.50 %	△141,689	△2.28%
101-03 무기계약근로자보수	21,316,389	1.71%	21,860,466	1.77 %	△544,077	△2.49%
101-04 기간제근로자등보수	10,134,353	0.81%	10,237,137	0.83 %	△102,784	△1.00%
200 물건비	106,083,293	8.53%	108,316,695	8.76 %	△2,233,402	△2.06%
201 일반운영비	56,653,557	4.56%	57,700,956	4.66 %	△1,047,399	△1.82%
201-01 사무관리비	17,352,191	1.40%	17,836,885	1.44 %	△484,694	△2.72%
201-02 공공운영비	38,559,523	3.10%	39,080,161	3.16 %	△520,638	△1.33%
201-03 행사운영비	741,843	0.06%	783,910	0.06 %	△42,067	△5.37%
202 여비	3,198,972	0.26%	3,269,062	0.26 %	△70,090	△2.14%
202-01 국내여비	2,275,544	0.18%	2,287,780	0.18 %	△12,236	△0.53%
202-02 월액여비	198,443	0.02%	204,482	0.02 %	△6,039	△2.95%
202-03 국외업무여비	109,786	0.01%	120,376	0.01 %	△10,590	△8.80%
202-04 국제화여비	284,715	0.02%	339,360	0.03 %	△54,645	△16.10%
202-05 공무원 교육여비	330,484	0.03%	317,064	0.03 %	13,420	4.23%
203 업무추진비	1,330,406	0.11%	1,330,106	0.11 %	300	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	426,336	0.03%	426,336	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,876	0.01%	76,916	0.01 %	△40	△0.05%
203-03 시책추진업무추진비	485,300	0.04%	485,300	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	341,894	0.03%	341,554	0.03 %	340	0.10%
204 직무수행경비	4,633,314	0.37%	4,662,205	0.38 %	△28,891	△0.62%
204-01 직급급여수행경비	218,700	0.02%	221,700	0.02 %	△3,000	△1.35%
204-02 직급보조비	3,340,374	0.27%	3,346,345	0.27 %	△5,971	△0.18%
204-03 특정업무경비	1,074,240	0.09%	1,094,160	0.09 %	△19,920	△1.82%
205 의회비	1,413,599	0.11%	1,431,339	0.12 %	△17,740	△1.24%
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	12,346	0.00%	23,346	0.00 %	△11,000	△47.12%
205-04 국외여비	62,660	0.01%	62,660	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		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	25,047	0.00%	32,047	0.00 %	△7,000	△21.84%
205-09 의원국민건강부담금	22,266	0.00%	22,006	0.00 %	260	1.18%
206 재료비	33,690,498	2.71%	34,454,502	2.79 %	△764,004	△2.22%
206-01 재료비	33,690,498	2.71%	34,454,502	2.79 %	△764,004	△2.22%
207 연구개발비	5,162,947	0.42%	5,468,525	0.44 %	△305,578	△5.59%
207-01 연구용역비	4,523,481	0.36%	4,762,731	0.39 %	△239,250	△5.02%
207-02 전산개발비	621,040	0.05%	687,368	0.06 %	△66,328	△9.65%
207-03 시험연구비	18,426	0.00%	18,426	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	567,830,619	45.66%	566,857,485	45.83 %	973,134	0.17%
301 일반보상금	133,779,989	10.76%	136,675,245	11.05 %	△2,895,256	△2.12%
301-01 사회보장적수혜금	110,291,424	8.87%	112,348,512	9.08 %	△2,057,088	△1.83%
301-02 장학금및학자금	302,788	0.02%	356,549	0.03 %	△53,761	△15.08%
301-04 자율방범대원운영비	301,740	0.02%	301,740	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,535,833	0.28%	3,550,434	0.29 %	△14,601	△0.41%
301-07 민간인국외여비	175,890	0.01%	177,890	0.01 %	△2,000	△1.12%
301-08 외빈초청여비	48,018	0.00%	63,550	0.01 %	△15,532	△24.44%
301-09 공익근무요원보상금	779,814	0.06%	781,081	0.06 %	△1,267	△0.16%
301-10 행사실비보상금	1,129,014	0.09%	1,141,989	0.09 %	△12,975	△1.14%
301-11 예술단원·운동부등보상금	11,103,133	0.89%	11,878,987	0.96 %	△775,854	△6.53%
301-12 기타보상금	6,112,335	0.49%	6,074,513	0.49 %	37,822	0.62%
302 이주및재해보상금	14,889	0.00%	114,750	0.01 %	△99,861	△87.02%
302-02 민간인재해보상금	14,889	0.00%	114,750	0.01 %	△99,861	△87.02%
303 포상금	5,759,301	0.46%	5,879,355	0.48 %	△120,054	△2.04%
303-01 포상금	656,191	0.05%	671,245	0.05 %	△15,054	△2.24%
303-02 성과상여금	5,103,110	0.41%	5,208,110	0.42 %	△105,000	△2.02%
304 연금부담금등	16,748,615	1.35%	16,826,615	1.36 %	△78,000	△0.46%
304-01 연금부담금	13,455,882	1.08%	13,368,882	1.08 %	87,000	0.65%
304-02 국민건강보험금	3,266,333	0.26%	3,431,333	0.28 %	△165,000	△4.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	170,406	0.01%	201,500	0.02 %	△31,094	△ 15.43%
305-01 배상금등	170,406	0.01%	201,500	0.02 %	△31,094	△ 15.43%
306 출연금	6,171,432	0.50%	6,171,432	0.50 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,171,432	0.50%	6,171,432	0.50 %	0	0.00%
307 민간이전	357,650,945	28.76%	349,166,294	28.23 %	8,484,651	2.43%
307-01 의료및구료비	53,312,488	4.29%	55,283,460	4.47 %	△ 1,970,972	△ 3.57%
307-02 민간경상보조	21,358,054	1.72%	21,402,206	1.73 %	△44,152	△ 0.21%
307-03 사회단체보조금	634,275	0.05%	634,275	0.05 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,892,484	0.39%	4,904,070	0.40 %	△ 11,586	△ 0.24%
307-05 민간위탁금	49,810,993	4.01%	50,278,378	4.06 %	△ 467,385	△ 0.93%
307-06 보험금	66,128	0.01%	63,399	0.01 %	2,729	4.30%
307-07 연금지급금	280,200	0.02%	296,155	0.02 %	△ 15,955	△ 5.39%
307-09 운수업계보조금	46,517,060	3.74%	46,361,060	3.75 %	156,000	0.34%
307-10 사회복지보조	180,779,263	14.54%	169,943,291	13.74 %	10,835,972	6.38%
308 자치단체등이전	29,598,126	2.38%	32,692,581	2.64 %	△ 3,094,455	△ 9.47%
308-05 자치단체간부담금	5,790,948	0.47%	5,891,482	0.48 %	△ 100,534	△ 1.71%
308-06 교육기관에대한보조금	23,613,331	1.90%	26,607,252	2.15 %	△ 2,993,921	△ 11.25%
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	12,969,806	1.04%	13,900,913	1.12 %	△ 931,107	△ 6.70%
309-02 공사·공단경상전출금	12,872,427	1.04%	13,803,534	1.12 %	△ 931,107	△ 6.75%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	97,379	0.01%	97,379	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,967,110	0.40%	5,228,800	0.42 %	△ 261,690	△ 5.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,555,300	0.29%	3,555,300	0.29 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,411,810	0.11%	1,673,500	0.14 %	△ 261,690	△ 15.64%
400 자본지출	336,154,890	27.03%	343,066,185	27.74 %	△ 6,911,295	△ 2.01%
401 시설비및부대비	301,234,529	24.22%	307,820,236	24.89 %	△ 6,585,707	△ 2.14%
401-01 시설비	295,494,118	23.76%	302,045,833	24.42 %	△ 6,551,715	△ 2.17%
401-02 감리비	4,858,438	0.39%	4,870,038	0.39 %	△ 11,600	△ 0.24%
401-03 시설부대비	867,916	0.07%	888,565	0.07 %	△ 20,649	△ 2.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	14,057	0.00%	15,800	0.00 %	△ 1,743	△ 11.03%
402 민간자본이전	13,272,541	1.07%	12,891,918	1.04 %	380,623	2.95%
402-01 민간자본보조	12,743,541	1.02%	12,840,798	1.04 %	△97,257	△0.76%
402-02 민간대행사업비	529,000	0.04%	51,120	0.00 %	477,880	934.82%
403 자치단체등자본이전	11,016,739	0.89%	10,621,739	0.86 %	395,000	3.72%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	10,907,172	0.88%	10,512,172	0.85 %	395,000	3.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,567	0.01%	109,567	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	4,712,399	0.38%	5,342,182	0.43 %	△629,783	△ 11.79%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,607,568	0.21%	3,148,314	0.25 %	△540,746	△ 17.18%
404-02 공사·공단자본전출금	2,104,831	0.17%	2,193,868	0.18 %	△89,037	△4.06%
405 자산취득비	5,918,682	0.48%	6,390,110	0.52 %	△471,428	△7.38%
405-01 자산및물품취득비	5,201,107	0.42%	5,672,535	0.46 %	△471,428	△8.31%
405-02 도서구입비	717,575	0.06%	717,575	0.06 %	0	0.00%
500 용자및출자	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
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%
600 보전재원	12,787,206	1.03%	12,787,206	1.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,787,206	1.03%	12,787,206	1.03 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,400,000	0.27%	3,400,000	0.27 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	6,587,200	0.53%	6,587,200	0.53 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,800,006	0.23%	2,800,006	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래	38,413,351	3.09%	38,388,580	3.10 %	24,771	0.06%
701 기타회계전출금	4,585,354	0.37%	4,560,583	0.37 %	24,771	0.54%
701-01 기타회계전출금	4,585,354	0.37%	4,560,583	0.37 %	24,771	0.54%
702 기금전출금	8,007,748	0.64%	8,007,748	0.65 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,007,748	0.64%	8,007,748	0.65 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	736,768	0.06%	736,768	0.06 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	736,768	0.06%	736,768	0.06 %	0	0.00%
706 기타내부거래	25,083,481	2.02%	25,083,481	2.03 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	25,083,481	2.02%	25,083,481	2.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	55,878,336	4.49%	37,970,470	3.07 %	17,907,866	47.16%
801 예비비	48,043,374	3.86%	30,293,138	2.45 %	17,750,236	58.59%
801-01 예비비	48,043,374	3.86%	30,293,138	2.45 %	17,750,236	58.59%
802 반환금기타	7,834,962	0.63%	7,677,332	0.62 %	157,630	2.05%
802-01 국고보조금반환금	4,267,781	0.34%	4,244,853	0.34 %	22,928	0.54%
802-02 시·도비보조금반환금	3,432,181	0.28%	3,030,479	0.24 %	401,702	13.26%
802-03 과오납금등	135,000	0.01%	402,000	0.03 %	△267,000	△66.42%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,016,147,629	100.00%	1,013,640,565	100.00 %	2,507,064	0.25%
100 인건비	113,791,391	11.20%	116,253,338	11.47 %	△2,461,947	△2.12%
101 인건비	113,791,391	11.20%	116,253,338	11.47 %	△2,461,947	△2.12%
101-01 보수	80,219,594	7.89%	82,103,973	8.10 %	△1,884,379	△2.30%
101-02 기타직보수	5,424,589	0.53%	5,558,278	0.55 %	△133,689	△2.41%
101-03 무기계약근로자보수	18,642,994	1.83%	18,997,159	1.87 %	△354,165	△1.86%
101-04 기간제근로자등보수	9,504,214	0.94%	9,593,928	0.95 %	△89,714	△0.94%
200 물건비	51,151,952	5.03%	53,192,383	5.25 %	△2,040,431	△3.84%
201 일반운영비	32,837,133	3.23%	34,549,229	3.41 %	△1,712,096	△4.96%
201-01 사무관리비	15,872,899	1.56%	16,279,007	1.61 %	△406,108	△2.49%
201-02 공공운영비	16,222,391	1.60%	17,486,912	1.73 %	△1,264,521	△7.23%
201-03 행사운영비	741,843	0.07%	783,310	0.08 %	△41,467	△5.29%
202 여비	2,929,964	0.29%	2,997,486	0.30 %	△67,522	△2.25%
202-01 국내여비	2,024,866	0.20%	2,034,534	0.20 %	△9,668	△0.48%
202-02 월액여비	184,163	0.02%	190,202	0.02 %	△6,039	△3.18%
202-03 국외업무여비	109,786	0.01%	120,376	0.01 %	△10,590	△8.80%
202-04 국제화여비	284,715	0.03%	339,360	0.03 %	△54,645	△16.10%
202-05 공무원 교육여비	326,434	0.03%	313,014	0.03 %	13,420	4.29%
203 업무추진비	1,285,131	0.13%	1,284,831	0.13 %	300	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	419,901	0.04%	419,901	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,138	0.01%	71,178	0.01 %	△40	△0.06%
203-03 시책추진업무추진비	478,400	0.05%	478,400	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	315,692	0.03%	315,352	0.03 %	340	0.11%
204 직무수행경비	4,174,634	0.41%	4,188,505	0.41 %	△13,871	△0.33%
204-01 직급급여수행경비	207,300	0.02%	210,300	0.02 %	△3,000	△1.43%
204-02 직급보조비	3,068,094	0.30%	3,068,965	0.30 %	△871	△0.03%
204-03 특정업무경비	899,240	0.09%	909,240	0.09 %	△10,000	△1.10%
205 의회비	1,413,599	0.14%	1,431,339	0.14 %	△17,740	△1.24%
205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	712,140	0.07%	712,140	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	12,346	0.00%	23,346	0.00 %	△11,000	△47.12%
205-04 국외여비	62,660	0.01%	62,660	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		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	25,047	0.00%	32,047	0.00 %	△7,000	△21.84%
205-09 의원국민건강부담금	22,266	0.00%	22,006	0.00 %	260	1.18%
206 재료비	4,896,869	0.48%	5,020,793	0.50 %	△123,924	△2.47%
206-01 재료비	4,896,869	0.48%	5,020,793	0.50 %	△123,924	△2.47%
207 연구개발비	3,614,622	0.36%	3,720,200	0.37 %	△105,578	△2.84%
207-01 연구용역비	3,077,464	0.30%	3,116,714	0.31 %	△39,250	△1.26%
207-02 전산개발비	533,040	0.05%	599,368	0.06 %	△66,328	△11.07%
207-03 시험연구비	4,118	0.00%	4,118	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	560,321,110	55.14%	558,732,154	55.12 %	1,588,956	0.28%
301 일반보상금	133,709,562	13.16%	136,576,899	13.47 %	△2,867,337	△2.10%
301-01 사회보장적수혜금	110,291,424	10.85%	112,348,512	11.08 %	△2,057,088	△1.83%
301-02 장학금및학자금	302,788	0.03%	356,549	0.04 %	△53,761	△15.08%
301-04 자율방범대원운영비	301,740	0.03%	301,740	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,535,833	0.35%	3,550,434	0.35 %	△14,601	△0.41%
301-07 민간인국외여비	175,890	0.02%	177,890	0.02 %	△2,000	△1.12%
301-08 외빈초청여비	48,018	0.00%	63,550	0.01 %	△15,532	△24.44%
301-09 공익근무요원보상금	739,053	0.07%	728,901	0.07 %	10,152	1.39%
301-10 행사실비보상금	1,114,448	0.11%	1,127,423	0.11 %	△12,975	△1.15%
301-11 예술단원·운동부등보상금	11,103,133	1.09%	11,878,987	1.17 %	△775,854	△6.53%
301-12 기타보상금	6,097,235	0.60%	6,042,913	0.60 %	54,322	0.90%
302 이주및재해보상금	1,139	0.00%	101,000	0.01 %	△99,861	△98.87%
302-02 민간인재해보상금	1,139	0.00%	101,000	0.01 %	△99,861	△98.87%
303 포상금	5,341,685	0.53%	5,354,039	0.53 %	△12,354	△0.23%
303-01 포상금	640,891	0.06%	653,245	0.06 %	△12,354	△1.89%
303-02 성과상여금	4,700,794	0.46%	4,700,794	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,142,973	1.49%	15,217,973	1.50 %	△75,000	△0.49%
304-01 연금부담금	12,146,706	1.20%	12,091,706	1.19 %	55,000	0.45%
304-02 국민건강보험금	2,969,867	0.29%	3,099,867	0.31 %	△130,000	△4.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	148,906	0.01%	166,500	0.02 %	△17,594	△10.57%
305-01 배상금등	148,906	0.01%	166,500	0.02 %	△17,594	△10.57%
306 출연금	6,171,432	0.61%	6,171,432	0.61 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,171,432	0.61%	6,171,432	0.61 %	0	0.00%
307 민간이전	355,118,517	34.95%	346,587,990	34.19 %	8,530,527	2.46%
307-01 의료및구료비	52,575,313	5.17%	54,546,285	5.38 %	△1,970,972	△3.61%
307-02 민간경상보조	21,358,054	2.10%	21,402,206	2.11 %	△44,152	△0.21%
307-03 사회단체보조금	634,275	0.06%	634,275	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,866,484	0.48%	4,878,070	0.48 %	△11,586	△0.24%
307-05 민간위탁금	48,048,632	4.73%	48,469,911	4.78 %	△421,279	△0.87%
307-06 보험금	66,128	0.01%	63,399	0.01 %	2,729	4.30%
307-07 연금지급금	273,308	0.03%	289,493	0.03 %	△16,185	△5.59%
307-09 운수업계보조금	46,517,060	4.58%	46,361,060	4.57 %	156,000	0.34%
307-10 사회복지보조	180,779,263	17.79%	169,943,291	16.77 %	10,835,972	6.38%
308 자치단체등이전	29,598,126	2.91%	32,692,581	3.23 %	△3,094,455	△9.47%
308-05 자치단체간부담금	5,790,948	0.57%	5,891,482	0.58 %	△100,534	△1.71%
308-06 교육기관에대한보조금	23,613,331	2.32%	26,607,252	2.62 %	△2,993,921	△11.25%
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	11,143,660	1.10%	11,769,740	1.16 %	△626,080	△5.32%
309-02 공사·공단경상전출금	11,046,281	1.09%	11,672,361	1.15 %	△626,080	△5.36%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	97,379	0.01%	97,379	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,945,110	0.39%	4,094,000	0.40 %	△148,890	△3.64%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,740,500	0.27%	2,740,500	0.27 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,204,610	0.12%	1,353,500	0.13 %	△148,890	△11.00%
400 자본지출	248,620,232	24.47%	249,269,897	24.59 %	△649,665	△0.26%
401 시설비및부대비	217,046,778	21.36%	218,000,016	21.51 %	△953,238	△0.44%
401-01 시설비	214,017,084	21.06%	214,979,624	21.21 %	△962,540	△0.45%
401-02 감리비	2,372,487	0.23%	2,349,087	0.23 %	23,400	1.00%
401-03 시설부대비	643,150	0.06%	655,505	0.06 %	△12,355	△1.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	14,057	0.00%	15,800	0.00 %	△ 1,743	△ 11.03%
402 민간자본이전	13,055,041	1.28%	12,659,418	1.25 %	395,623	3.13%
402-01 민간자본보조	12,526,041	1.23%	12,608,298	1.24 %	△ 82,257	△ 0.65%
402-02 민간대행사업비	529,000	0.05%	51,120	0.01 %	477,880	934.82%
403 자치단체등자본이전	10,709,615	1.05%	10,314,615	1.02 %	395,000	3.83%
403-02 공공기관등에대항대행사업비	10,600,048	1.04%	10,205,048	1.01 %	395,000	3.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,567	0.01%	109,567	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,167,276	0.21%	2,189,448	0.22 %	△ 22,172	△ 1.01%
404-01 공기업특별회계자본전출금	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	2,017,276	0.20%	2,039,448	0.20 %	△ 22,172	△ 1.09%
405 자산취득비	5,641,522	0.56%	6,106,400	0.60 %	△ 464,878	△ 7.61%
405-01 자산및물품취득비	4,923,947	0.48%	5,388,825	0.53 %	△ 464,878	△ 8.63%
405-02 도서구입비	717,575	0.07%	717,575	0.07 %	0	0.00%
600 보전재원	8,550,000	0.84%	8,550,000	0.84 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	8,550,000	0.84%	8,550,000	0.84 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,400,000	0.33%	3,400,000	0.34 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	5,150,000	0.51%	5,150,000	0.51 %	0	0.00%
700 내부거래	12,717,316	1.25%	12,717,316	1.25 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,972,800	0.39%	3,972,800	0.39 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,972,800	0.39%	3,972,800	0.39 %	0	0.00%
702 기금전출금	8,007,748	0.79%	8,007,748	0.79 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,007,748	0.79%	8,007,748	0.79 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	736,768	0.07%	736,768	0.07 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	736,768	0.07%	736,768	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,995,628	2.07%	14,925,477	1.47 %	6,070,151	40.67%
801 예비비	15,006,576	1.48%	9,086,284	0.90 %	5,920,292	65.16%
801-01 예비비	15,006,576	1.48%	9,086,284	0.90 %	5,920,292	65.16%
802 반환금기타	5,989,052	0.59%	5,839,193	0.58 %	149,859	2.57%
802-01 국고보조금반환금	3,099,368	0.31%	3,101,211	0.31 %	△ 1,843	△ 0.06%
802-02 시·도비보조금반환금	2,889,684	0.28%	2,487,982	0.25 %	401,702	16.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	0	0.00%	250,000	0.02 %	△250,000	순감

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	198,424,181	100.00%	193,783,412	100.00 %	4,640,769	2.39%
100 인건비	11,246,822	5.67%	11,914,091	6.15 %	△667,269	△5.60%
101 인건비	11,246,822	5.67%	11,914,091	6.15 %	△667,269	△5.60%
101-01 보수	8,581,147	4.32%	9,037,434	4.66 %	△456,287	△5.05%
101-02 기타직보수	593,080	0.30%	601,080	0.31 %	△8,000	△1.33%
101-03 무기계약근로자보수	1,820,265	0.92%	2,010,177	1.04 %	△189,912	△9.45%
101-04 기간제근로자등보수	252,330	0.13%	265,400	0.14 %	△13,070	△4.92%
200 물건비	51,010,944	25.71%	50,914,086	26.27 %	96,858	0.19%
201 일반운영비	20,233,636	10.20%	19,279,110	9.95 %	954,526	4.95%
201-01 사무관리비	987,459	0.50%	1,027,099	0.53 %	△39,640	△3.86%
201-02 공공운영비	19,246,177	9.70%	18,252,011	9.42 %	994,166	5.45%
202 여비	160,286	0.08%	162,854	0.08 %	△2,568	△1.58%
202-01 국내여비	156,236	0.08%	158,804	0.08 %	△2,568	△1.62%
202-05 공무원 교육여비	4,050	0.00%	4,050	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	39,175	0.02%	39,175	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,435	0.00%	6,435	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,738	0.00%	5,738	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	22,002	0.01%	22,002	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	456,220	0.23%	471,240	0.24 %	△15,020	△3.19%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	270,420	0.14%	275,520	0.14 %	△5,100	△1.85%
204-03 특정업무경비	174,400	0.09%	184,320	0.10 %	△9,920	△5.38%
206 재료비	28,790,629	14.51%	29,430,709	15.19 %	△640,080	△2.17%
206-01 재료비	28,790,629	14.51%	29,430,709	15.19 %	△640,080	△2.17%
207 연구개발비	1,330,998	0.67%	1,530,998	0.79 %	△200,000	△13.06%
207-01 연구용역비	1,316,690	0.66%	1,516,690	0.78 %	△200,000	△13.19%
207-03 시험연구비	14,308	0.01%	14,308	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	4,237,314	2.14%	4,497,709	2.32 %	△260,395	△5.79%
301 일반보상금	19,243	0.01%	19,243	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	3,237	0.00%	3,237	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	4,406	0.00%	4,406	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		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	402,316	0.20%	507,316	0.26 %	△ 105,000	△20.70%
303-02 성과상여금	402,316	0.20%	507,316	0.26 %	△ 105,000	△20.70%
304 연금부담금등	1,605,642	0.81%	1,608,642	0.83 %	△3,000	△0.19%
304-01 연금부담금	1,309,176	0.66%	1,277,176	0.66 %	32,000	2.51%
304-02 국민건강보험금	296,466	0.15%	331,466	0.17 %	△35,000	△10.56%
305 배상금등	21,500	0.01%	35,000	0.02 %	△ 13,500	△38.57%
305-01 배상금등	21,500	0.01%	35,000	0.02 %	△ 13,500	△38.57%
307 민간이전	1,152,863	0.58%	1,178,958	0.61 %	△26,095	△2.21%
307-05 민간위탁금	1,145,971	0.58%	1,172,296	0.60 %	△26,325	△2.25%
307-07 연금지급금	6,892	0.00%	6,662	0.00 %	230	3.45%
311 차입금이자상환	1,022,000	0.52%	1,134,800	0.59 %	△ 112,800	△9.94%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	814,800	0.41%	814,800	0.42 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	207,200	0.10%	320,000	0.17 %	△ 112,800	△35.25%
400 자본지출	77,563,762	39.09%	82,739,423	42.70 %	△5,175,661	△6.26%
401 시설비및부대비	77,036,637	38.82%	82,205,748	42.42 %	△5,169,111	△6.29%
401-01 시설비	74,351,880	37.47%	79,478,431	41.01 %	△5,126,551	△6.45%
401-02 감리비	2,485,951	1.25%	2,520,951	1.30 %	△35,000	△1.39%
401-03 시설부대비	198,806	0.10%	206,366	0.11 %	△7,560	△3.66%
403 자치단체등자본이전	307,124	0.15%	307,124	0.16 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	307,124	0.15%	307,124	0.16 %	0	0.00%
405 자산취득비	220,001	0.11%	226,551	0.12 %	△6,550	△2.89%
405-01 자산및물품취득비	220,001	0.11%	226,551	0.12 %	△6,550	△2.89%
600 보전재원	4,237,206	2.14%	4,237,206	2.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,237,206	2.14%	4,237,206	2.19 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.72%	1,437,200	0.74 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	2,800,006	1.41%	2,800,006	1.44 %	0	0.00%
700 내부거래	25,696,035	12.95%	25,671,264	13.25 %	24,771	0.10%
701 기타회계전출금	612,554	0.31%	587,783	0.30 %	24,771	4.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	612,554	0.31%	587,783	0.30 %	24,771	4.21%
706 기타내부거래	25,083,481	12.64%	25,083,481	12.94 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	25,083,481	12.64%	25,083,481	12.94 %	0	0.00%
800 예비비및기타	24,432,098	12.31%	13,809,633	7.13 %	10,622,465	76.92%
801 예비비	23,700,924	11.94%	13,023,459	6.72 %	10,677,465	81.99%
801-01 예비비	23,700,924	11.94%	13,023,459	6.72 %	10,677,465	81.99%
802 반환금기타	731,174	0.37%	786,174	0.41 %	△55,000	△7.00%
802-01 국고보조금반환금	558,074	0.28%	558,074	0.29 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	144,100	0.07%	144,100	0.07 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	29,000	0.01%	84,000	0.04 %	△55,000	△65.48%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	28,996,834	100.00%	29,512,809	100.00 %	△515,975	△ 1.75%
100 인건비	1,278,736	4.41%	1,278,736	4.33 %	0	0.00%
101 인건비	1,278,736	4.41%	1,278,736	4.33 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	47,797	0.16%	47,797	0.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	853,130	2.94%	853,130	2.89 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	377,809	1.30%	377,809	1.28 %	0	0.00%
200 물건비	3,920,397	13.52%	4,210,226	14.27 %	△289,829	△6.88%
201 일반운영비	3,582,788	12.36%	3,872,617	13.12 %	△289,829	△7.48%
201-01 사무관리비	491,833	1.70%	530,779	1.80 %	△38,946	△7.34%
201-02 공공운영비	3,090,955	10.66%	3,341,238	11.32 %	△250,283	△7.49%
201-03 행사운영비	0	0.00%	600	0.00 %	△600	순감
202 여비	108,722	0.37%	108,722	0.37 %	0	0.00%
202-01 국내여비	94,442	0.33%	94,442	0.32 %	0	0.00%
202-02 월액여비	14,280	0.05%	14,280	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	6,100	0.02%	6,100	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,900	0.01%	1,900	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	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	217,327	0.75%	217,327	0.74 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	129,327	0.45%	129,327	0.44 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	88,000	0.30%	88,000	0.30 %	0	0.00%
300 경상이전	3,272,195	11.28%	3,627,622	12.29 %	△355,427	△9.80%
301 일반보상금	51,184	0.18%	79,103	0.27 %	△27,919	△35.29%
301-09 공익근무요원보상금	37,524	0.13%	48,943	0.17 %	△11,419	△23.33%
301-10 행사실비보상금	10,160	0.04%	10,160	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,500	0.01%	20,000	0.07 %	△16,500	△82.50%
303 포상금	15,300	0.05%	18,000	0.06 %	△2,700	△ 15.00%
303-01 포상금	15,300	0.05%	18,000	0.06 %	△2,700	△ 15.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	1,379,565	4.76%	1,399,346	4.74 %	△ 19,781	△ 1.41%
307-01 의료및구료비	737,175	2.54%	737,175	2.50 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	26,000	0.09%	26,000	0.09 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	616,390	2.13%	636,171	2.16 %	△ 19,781	△ 3.11%
309 전출금	1,826,146	6.30%	2,131,173	7.22 %	△ 305,027	△ 14.31%
309-02 공사·공단경상전출금	1,826,146	6.30%	2,131,173	7.22 %	△ 305,027	△ 14.31%
400 자본지출	9,970,896	34.39%	11,056,865	37.46 %	△ 1,085,969	△ 9.82%
401 시설비및부대비	7,151,114	24.66%	7,614,472	25.80 %	△ 463,358	△ 6.09%
401-01 시설비	7,125,154	24.57%	7,587,778	25.71 %	△ 462,624	△ 6.10%
401-03 시설부대비	25,960	0.09%	26,694	0.09 %	△ 734	△ 2.75%
402 민간자본이전	217,500	0.75%	232,500	0.79 %	△ 15,000	△ 6.45%
402-01 민간자본보조	217,500	0.75%	232,500	0.79 %	△ 15,000	△ 6.45%
404 공기업자본전출금	2,545,123	8.78%	3,152,734	10.68 %	△ 607,611	△ 19.27%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,457,568	8.48%	2,998,314	10.16 %	△ 540,746	△ 18.04%
404-02 공사·공단자본전출금	87,555	0.30%	154,420	0.52 %	△ 66,865	△ 43.30%
405 자산취득비	57,159	0.20%	57,159	0.19 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	57,159	0.20%	57,159	0.19 %	0	0.00%
500 융자및출자	104,000	0.36%	104,000	0.35 %	0	0.00%
501 융자금	104,000	0.36%	104,000	0.35 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	104,000	0.36%	104,000	0.35 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,450,610	36.04%	9,235,360	31.29 %	1,215,250	13.16%
801 예비비	9,335,874	32.20%	8,183,395	27.73 %	1,152,479	14.08%
801-01 예비비	9,335,874	32.20%	8,183,395	27.73 %	1,152,479	14.08%
802 반환금기타	1,114,736	3.84%	1,051,965	3.56 %	62,771	5.97%
802-01 국고보조금반환금	610,339	2.10%	585,568	1.98 %	24,771	4.23%
802-02 시·도비보조금반환금	398,397	1.37%	398,397	1.35 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	106,000	0.37%	68,000	0.23 %	38,000	55.88%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	141,348,295	100.00%	144,563,698	100.00 %	△3,215,403	△2.22%
101 인건비	116,182,596	82.20%	119,209,028	82.46 %	△3,026,432	△2.54%
101-01 보수	88,800,741	62.82%	91,141,407	63.05 %	△2,340,666	△2.57%
101-02 기타직보수	6,065,466	4.29%	6,207,155	4.29 %	△141,689	△2.28%
101-03 무기계약근로자보수	21,316,389	15.08%	21,860,466	15.12 %	△544,077	△2.49%
204 직무수행경비	3,340,374	2.36%	3,346,345	2.31 %	△5,971	△0.18%
204-02 직급보조비	3,340,374	2.36%	3,346,345	2.31 %	△5,971	△0.18%
303 포상금	5,103,110	3.61%	5,208,110	3.60 %	△105,000	△2.02%
303-02 성과상여금	5,103,110	3.61%	5,208,110	3.60 %	△105,000	△2.02%
304 연금부담금등	16,722,215	11.83%	16,800,215	11.62 %	△78,000	△0.46%
304-01 연금부담금	13,455,882	9.52%	13,368,882	9.25 %	87,000	0.65%
304-02 국민건강보험금	3,266,333	2.31%	3,431,333	2.37 %	△165,000	△4.81%