

예 산 총 칙

2013년도 추경 5 회

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,386,016,709	71,580,501
일반회계	1,575,177,012	47,255,310
특별회계	810,839,697	24,325,191
공기업특별회계	287,491,342	8,624,740
공영개발사업	90,623,374	2,718,701
상수도사업	148,835,822	4,465,075
하수도사업	48,032,146	1,440,964
기타특별회계	523,348,355	15,700,451
발전소주변지역지원사업	457,356	13,721
의료급여기금	4,676,725	140,302
저소득주민생활안정자금관리	821,200	24,636
기반시설	3,581,235	107,437
토지구획정리	2,042,673	61,280
교통사업	81,664,801	2,449,944
판교택지개발사업	430,104,365	12,903,131

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 11,380,251천원으로 한다.

제 5 조 2013년도 지방채차입한도액은 49,100,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 5 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	2,386,016,709	100.00%	2,399,766,060	100.00%	△ 13,749,351	△ 0.57%
일반회계	1,575,177,012	66.02%	1,617,476,681	67.40%	△ 42,299,669	△ 2.62%
특별회계	810,839,697	33.98%	782,289,379	32.60%	28,550,318	3.65%
공기업특별회계	287,491,342	12.05%	295,026,401	12.29%	△ 7,535,059	△ 2.55%
공영개발사업	90,623,374	3.80%	90,623,374	3.78%	0	0.00%
상수도사업	148,835,822	6.24%	148,289,282	6.18%	546,540	0.37%
하수도사업	48,032,146	2.01%	56,113,745	2.34%	△ 8,081,599	△ 14.40%
기타특별회계	523,348,355	21.93%	487,262,978	20.30%	36,085,377	7.41%
발전소주변지역지원사업	457,356	0.02%	457,356	0.02%	0	0.00%
의료급여기금	4,676,725	0.20%	4,658,035	0.19%	18,690	0.40%
저소득주민생활안정자금관리	821,200	0.03%	821,200	0.03%	0	0.00%
기반시설	3,581,235	0.15%	3,581,235	0.15%	0	0.00%
토지구획정리	2,042,673	0.09%	2,022,973	0.08%	19,700	0.97%
교통사업	81,664,801	3.42%	69,343,419	2.89%	12,321,382	17.77%
판교택지개발사업	430,104,365	18.03%	406,378,760	16.93%	23,725,605	5.84%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,386,016,709	100.00 %	2,399,766,060	100.00 %	△ 13,749,351	△ 0.57%
100 지방세수입	653,117,031	27.37 %	660,824,000	27.54 %	△ 7,706,969	△ 1.17%
110 지방세	653,117,031	27.37 %	660,824,000	27.54 %	△ 7,706,969	△ 1.17%
200 세외수입	1,199,533,823	50.27 %	1,191,356,206	49.64 %	8,177,617	0.69%
210 경상적세외수입	189,730,551	7.95 %	194,930,365	8.12 %	△ 5,199,814	△ 2.67%
220 임시적세외수입	1,009,803,272	42.32 %	996,425,841	41.52 %	13,377,431	1.34%
300 지방교부세	11,513,035	0.48 %	8,637,445	0.36 %	2,875,590	33.29%
310 지방교부세	11,513,035	0.48 %	8,637,445	0.36 %	2,875,590	33.29%
400 조정교부금및재정보전금	190,617,251	7.99 %	205,059,251	8.54 %	△ 14,442,000	△ 7.04%
420 재정보전금	190,617,251	7.99 %	205,059,251	8.54 %	△ 14,442,000	△ 7.04%
500 보조금	316,535,569	13.27 %	319,189,158	13.30 %	△ 2,653,589	△ 0.83%
510 국고보조금등	206,530,658	8.66 %	209,270,463	8.72 %	△ 2,739,805	△ 1.31%
520 시·도비보조금등	110,004,911	4.61 %	109,918,695	4.58 %	86,216	0.08%
600 지방채및예치금회수	14,700,000	0.62 %	14,700,000	0.61 %	0	0.00%
610 국내차입금	14,700,000	0.62 %	14,700,000	0.61 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,575,177,012	100.00 %	1,617,476,681	100.00 %	△42,299,669	△2.62%
100 지방세수입	653,117,031	41.46 %	660,824,000	40.86 %	△7,706,969	△1.17%
110 지방세	653,117,031	41.46 %	660,824,000	40.86 %	△7,706,969	△1.17%
200 세외수입	404,863,885	25.70 %	432,822,663	26.76 %	△27,958,778	△6.46%
210 경상적세외수입	79,853,913	5.07 %	84,423,151	5.22 %	△4,569,238	△5.41%
220 임시적세외수입	325,009,972	20.63 %	348,399,512	21.54 %	△23,389,540	△6.71%
300 지방교부세	11,513,035	0.73 %	8,637,445	0.53 %	2,875,590	33.29%
310 지방교부세	11,513,035	0.73 %	8,637,445	0.53 %	2,875,590	33.29%
400 조정교부금및재정보전금	189,920,000	12.06 %	204,387,000	12.64 %	△14,467,000	△7.08%
420 재정보전금	189,920,000	12.06 %	204,387,000	12.64 %	△14,467,000	△7.08%
500 보조금	305,763,061	19.41 %	300,805,573	18.60 %	4,957,488	1.65%
510 국고보조금등	198,167,860	12.58 %	194,857,233	12.05 %	3,310,627	1.70%
520 시·도비보조금등	107,595,201	6.83 %	105,948,340	6.55 %	1,646,861	1.55%
600 지방채및예치금회수	10,000,000	0.63 %	10,000,000	0.62 %	0	0.00%
610 국내차입금	10,000,000	0.63 %	10,000,000	0.62 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	523,348,355	100.00 %	487,262,978	100.00 %	36,085,377	7.41%
200 세외수입	515,430,481	98.49 %	479,358,393	98.38 %	36,072,088	7.53%
210 경상적세외수입	20,728,949	3.96 %	21,906,065	4.50 %	△ 1,177,116	△5.37%
220 임시적세외수입	494,701,532	94.53 %	457,452,328	93.88 %	37,249,204	8.14%
400 조정교부금및재정보전금	25,000	0.00 %	0	0.00 %	25,000	순증
420 재정보전금	25,000	0.00 %	0	0.00 %	25,000	순증
500 보조금	3,192,874	0.61 %	3,204,585	0.66 %	△ 11,711	△0.37%
510 국고보조금등	2,194,042	0.42 %	2,194,230	0.45 %	△ 188	△0.01%
520 시·도비보조금등	998,832	0.19 %	1,010,355	0.21 %	△ 11,523	△ 1.14%
600 지방채및예치금회수	4,700,000	0.90 %	4,700,000	0.96 %	0	0.00%
610 국내차입금	4,700,000	0.90 %	4,700,000	0.96 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,491,342	100.00 %	295,026,401	100.00 %	△7,535,059	△2.55%
200 세외수입	279,239,457	97.13 %	279,175,150	94.63 %	64,307	0.02%
210 경상적세외수입	89,147,689	31.01 %	88,601,149	30.03 %	546,540	0.62%
220 임시적세외수입	190,091,768	66.12 %	190,574,001	64.60 %	△482,233	△0.25%
400 조정교부금및재정보전금	672,251	0.23 %	672,251	0.23 %	0	0.00%
420 재정보전금	672,251	0.23 %	672,251	0.23 %	0	0.00%
500 보조금	7,579,634	2.64 %	15,179,000	5.14 %	△7,599,366	△50.06%
510 국고보조금등	6,168,756	2.15 %	12,219,000	4.14 %	△6,050,244	△49.52%
520 시·도비보조금등	1,410,878	0.49 %	2,960,000	1.00 %	△1,549,122	△52.34%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,386,016,709	100.00 %	2,399,766,060	100.00 %	△ 13,749,351	△ 0.57 %
010 일반공공행정	145,341,960	6.09 %	148,995,602	6.21 %	△ 3,653,642	△ 2.45 %
011 입법및선거관리	2,847,782	0.12 %	2,883,820	0.12 %	△ 36,038	△ 1.25 %
013 지방행정·재정지원	2,696,653	0.11 %	2,895,214	0.12 %	△ 198,561	△ 6.86 %
016 일반행정	139,797,525	5.86 %	143,216,568	5.97 %	△ 3,419,043	△ 2.39 %
020 공공질서및안전	14,811,882	0.62 %	10,392,590	0.43 %	4,419,292	42.52 %
025 재난방재·민방위	14,811,882	0.62 %	10,392,590	0.43 %	4,419,292	42.52 %
050 교육	54,730,028	2.29 %	57,030,874	2.38 %	△ 2,300,846	△ 4.03 %
051 유아및초중등교육	53,954,853	2.26 %	56,227,881	2.34 %	△ 2,273,028	△ 4.04 %
053 평생·직업교육	775,175	0.03 %	802,993	0.03 %	△ 27,818	△ 3.46 %
060 문화및관광	84,684,108	3.55 %	85,592,067	3.57 %	△ 907,959	△ 1.06 %
061 문화예술	47,249,856	1.98 %	47,826,650	1.99 %	△ 576,794	△ 1.21 %
062 관광	69,999	0.00 %	84,900	0.00 %	△ 14,901	△ 17.55 %
063 체육	36,583,925	1.53 %	36,840,171	1.54 %	△ 256,246	△ 0.70 %
064 문화재	780,328	0.03 %	840,346	0.04 %	△ 60,018	△ 7.14 %
070 환경보호	281,196,639	11.79 %	291,257,737	12.14 %	△ 10,061,098	△ 3.45 %
071 상하수도·수질	197,311,610	8.27 %	204,899,245	8.54 %	△ 7,587,635	△ 3.70 %
072 폐기물	67,476,255	2.83 %	69,621,504	2.90 %	△ 2,145,249	△ 3.08 %
073 대기	7,916,679	0.33 %	7,925,196	0.33 %	△ 8,517	△ 0.11 %
074 자연	899,023	0.04 %	989,689	0.04 %	△ 90,666	△ 9.16 %
076 환경보호일반	7,593,072	0.32 %	7,822,103	0.33 %	△ 229,031	△ 2.93 %
080 사회복지	522,547,447	21.90 %	517,567,140	21.57 %	4,980,307	0.96 %
081 기초생활보장	77,289,961	3.24 %	76,855,600	3.20 %	434,361	0.57 %
082 취약계층지원	69,300,420	2.90 %	70,858,417	2.95 %	△ 1,557,997	△ 2.20 %
084 보육·가족및여성	216,545,395	9.08 %	211,515,047	8.81 %	5,030,348	2.38 %
085 노인·청소년	127,653,182	5.35 %	124,822,387	5.20 %	2,830,795	2.27 %
086 노동	12,749,128	0.53 %	14,094,499	0.59 %	△ 1,345,371	△ 9.55 %
087 보훈	5,354,423	0.22 %	5,354,423	0.22 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	13,654,938	0.57 %	14,066,767	0.59 %	△ 411,829	△ 2.93 %
090 보건	42,213,433	1.77 %	42,244,114	1.76 %	△ 30,681	△ 0.07 %
091 보건의료	41,691,169	1.75 %	41,668,639	1.74 %	22,530	0.05 %
093 식품의약품안전	522,264	0.02 %	575,475	0.02 %	△ 53,211	△ 9.25 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	11,470,178	0.48 %	10,881,779	0.45 %	588,399	5.41 %
101 농업·농촌	3,511,295	0.15 %	3,671,771	0.15 %	△160,476	△4.37 %
102 임업·산촌	7,958,883	0.33 %	7,210,008	0.30 %	748,875	10.39 %
110 산업·중소기업	29,997,109	1.26 %	30,345,307	1.26 %	△348,198	△1.15 %
114 산업진흥·고도화	22,552,102	0.95 %	22,992,852	0.96 %	△440,750	△1.92 %
115 에너지및자원개발	1,230,526	0.05 %	1,234,026	0.05 %	△3,500	△0.28 %
116 산업·중소기업일반	6,214,481	0.26 %	6,118,429	0.25 %	96,052	1.57 %
120 수송및교통	238,904,392	10.01 %	229,644,647	9.57 %	9,259,745	4.03 %
121 도로	69,203,495	2.90 %	77,156,796	3.22 %	△7,953,301	△10.31 %
126 대중교통·물류등기타	169,700,897	7.11 %	152,487,851	6.35 %	17,213,046	11.29 %
140 국토및지역개발	766,311,951	32.12 %	748,590,237	31.19 %	17,721,714	2.37 %
141 수자원	646,236	0.03 %	679,228	0.03 %	△32,992	△4.86 %
142 지역및도시	737,455,221	30.91 %	718,960,020	29.96 %	18,495,201	2.57 %
143 산업단지	28,210,494	1.18 %	28,950,989	1.21 %	△740,495	△2.56 %
160 예비비	11,380,251	0.48 %	37,275,515	1.55 %	△25,895,264	△69.47 %
161 예비비	11,380,251	0.48 %	37,275,515	1.55 %	△25,895,264	△69.47 %
900 기타	182,427,331	7.65 %	189,948,451	7.92 %	△7,521,120	△3.96 %
901 기타	182,427,331	7.65 %	189,948,451	7.92 %	△7,521,120	△3.96 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,575,177,012	100.00 %	1,617,476,681	100.00 %	△42,299,669	△2.62 %
010 일반공공행정	145,340,615	9.23 %	148,995,602	9.21 %	△3,654,987	△2.45 %
011 입법및선거관리	2,847,782	0.18 %	2,883,820	0.18 %	△36,038	△1.25 %
013 지방행정·재정지원	2,696,653	0.17 %	2,895,214	0.18 %	△198,561	△6.86 %
016 일반행정	139,796,180	8.87 %	143,216,568	8.85 %	△3,420,388	△2.39 %
020 공공질서및안전	14,811,882	0.94 %	10,392,590	0.64 %	4,419,292	42.52 %
025 재난방재·민방위	14,811,882	0.94 %	10,392,590	0.64 %	4,419,292	42.52 %
050 교육	54,730,028	3.47 %	57,030,874	3.53 %	△2,300,846	△4.03 %
051 유아및초중등교육	53,954,853	3.43 %	56,227,881	3.48 %	△2,273,028	△4.04 %
053 평생·직업교육	775,175	0.05 %	802,993	0.05 %	△27,818	△3.46 %
060 문화및관광	84,684,108	5.38 %	85,592,067	5.29 %	△907,959	△1.06 %
061 문화예술	47,249,856	3.00 %	47,826,650	2.96 %	△576,794	△1.21 %
062 관광	69,999	0.00 %	84,900	0.01 %	△14,901	△17.55 %
063 체육	36,583,925	2.32 %	36,840,171	2.28 %	△256,246	△0.70 %
064 문화재	780,328	0.05 %	840,346	0.05 %	△60,018	△7.14 %
070 환경보호	84,328,671	5.35 %	86,854,710	5.37 %	△2,526,039	△2.91 %
071 상하수도·수질	443,642	0.03 %	496,218	0.03 %	△52,576	△10.60 %
072 폐기물	67,476,255	4.28 %	69,621,504	4.30 %	△2,145,249	△3.08 %
073 대기	7,916,679	0.50 %	7,925,196	0.49 %	△8,517	△0.11 %
074 자연	899,023	0.06 %	989,689	0.06 %	△90,666	△9.16 %
076 환경보호일반	7,593,072	0.48 %	7,822,103	0.48 %	△229,031	△2.93 %
080 사회복지	517,049,522	32.82 %	512,087,905	31.66 %	4,961,617	0.97 %
081 기초생활보장	72,613,236	4.61 %	72,197,565	4.46 %	415,671	0.58 %
082 취약계층지원	68,479,220	4.35 %	70,037,217	4.33 %	△1,557,997	△2.22 %
084 보육·가족및여성	216,545,395	13.75 %	211,515,047	13.08 %	5,030,348	2.38 %
085 노인·청소년	127,653,182	8.10 %	124,822,387	7.72 %	2,830,795	2.27 %
086 노동	12,749,128	0.81 %	14,094,499	0.87 %	△1,345,371	△9.55 %
087 보훈	5,354,423	0.34 %	5,354,423	0.33 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	13,654,938	0.87 %	14,066,767	0.87 %	△411,829	△2.93 %
090 보건	42,213,433	2.68 %	42,244,114	2.61 %	△30,681	△0.07 %
091 보건의료	41,691,169	2.65 %	41,668,639	2.58 %	22,530	0.05 %
093 식품의약품안전	522,264	0.03 %	575,475	0.04 %	△53,211	△9.25 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	11,470,178	0.73 %	10,881,779	0.67 %	588,399	5.41 %
101 농업·농촌	3,511,295	0.22 %	3,671,771	0.23 %	△ 160,476	△ 4.37 %
102 임업·산촌	7,958,883	0.51 %	7,210,008	0.45 %	748,875	10.39 %
110 산업·중소기업	29,539,753	1.88 %	29,887,951	1.85 %	△ 348,198	△ 1.17 %
114 산업진흥·고도화	22,552,102	1.43 %	22,992,852	1.42 %	△ 440,750	△ 1.92 %
115 에너지및자원개발	773,170	0.05 %	776,670	0.05 %	△ 3,500	△ 0.45 %
116 산업·중소기업일반	6,214,481	0.39 %	6,118,429	0.38 %	96,052	1.57 %
120 수송및교통	158,101,018	10.04 %	161,209,632	9.97 %	△ 3,108,614	△ 1.93 %
121 도로	69,203,495	4.39 %	77,156,796	4.77 %	△ 7,953,301	△ 10.31 %
126 대중교통·물류등기타	88,897,523	5.64 %	84,052,836	5.20 %	4,844,687	5.76 %
140 국토및지역개발	240,067,954	15.24 %	246,100,985	15.22 %	△ 6,033,031	△ 2.45 %
141 수자원	646,236	0.04 %	679,228	0.04 %	△ 32,992	△ 4.86 %
142 지역및도시	211,211,224	13.41 %	216,470,768	13.38 %	△ 5,259,544	△ 2.43 %
143 산업단지	28,210,494	1.79 %	28,950,989	1.79 %	△ 740,495	△ 2.56 %
160 예비비	11,380,251	0.72 %	37,275,515	2.30 %	△ 25,895,264	△ 69.47 %
161 예비비	11,380,251	0.72 %	37,275,515	2.30 %	△ 25,895,264	△ 69.47 %
900 기타	181,459,599	11.52 %	188,922,957	11.68 %	△ 7,463,358	△ 3.95 %
901 기타	181,459,599	11.52 %	188,922,957	11.68 %	△ 7,463,358	△ 3.95 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	523,348,355	100.00 %	487,262,978	100.00 %	36,085,377	7.41 %
010 일반공공행정	1,345	0.00 %	0	0.00 %	1,345	순증
016 일반행정	1,345	0.00 %	0	0.00 %	1,345	순증
080 사회복지	5,497,925	1.05 %	5,479,235	1.12 %	18,690	0.34 %
081 기초생활보장	4,676,725	0.89 %	4,658,035	0.96 %	18,690	0.40 %
082 취약계층지원	821,200	0.16 %	821,200	0.17 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	457,356	0.09 %	457,356	0.09 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	457,356	0.09 %	457,356	0.09 %	0	0.00 %
120 수송및교통	80,803,374	15.44 %	68,435,015	14.04 %	12,368,359	18.07 %
126 대중교통·물류등기타	80,803,374	15.44 %	68,435,015	14.04 %	12,368,359	18.07 %
140 국토및지역개발	435,620,623	83.24 %	411,865,878	84.53 %	23,754,745	5.77 %
142 지역및도시	435,620,623	83.24 %	411,865,878	84.53 %	23,754,745	5.77 %
900 기타	967,732	0.18 %	1,025,494	0.21 %	△57,762	△5.63 %
901 기타	967,732	0.18 %	1,025,494	0.21 %	△57,762	△5.63 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	287,491,342	100.00 %	295,026,401	100.00 %	△7,535,059	△2.55 %
070 환경보호	196,867,968	68.48 %	204,403,027	69.28 %	△7,535,059	△3.69 %
071 상하수도·수질	196,867,968	68.48 %	204,403,027	69.28 %	△7,535,059	△3.69 %
140 국토및지역개발	90,623,374	31.52 %	90,623,374	30.72 %	0	0.00 %
142 지역및도시	90,623,374	31.52 %	90,623,374	30.72 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,386,016,709	100.00 %	2,399,766,060	100.00 %	△ 13,749,351	△ 0.57 %
의회사무국	5,020,414	0.21 %	5,154,767	0.21 %	△ 134,353	△ 2.61 %
의회사무국	5,020,414	0.21 %	5,154,767	0.21 %	△ 134,353	△ 2.61 %
공보관	3,050,615	0.13 %	3,130,545	0.13 %	△ 79,930	△ 2.55 %
공보관	3,050,615	0.13 %	3,130,545	0.13 %	△ 79,930	△ 2.55 %
감사관	225,580	0.01 %	225,580	0.01 %	0	0.00 %
감사관	225,580	0.01 %	225,580	0.01 %	0	0.00 %
복지보건국	200,313,361	8.40 %	196,473,972	8.19 %	3,839,389	1.95 %
사회복지과	45,638,764	1.91 %	45,961,045	1.92 %	△ 322,281	△ 0.70 %
장애인복지과	36,860,611	1.54 %	36,328,870	1.51 %	531,741	1.46 %
노인복지과	42,562,984	1.78 %	41,196,159	1.72 %	1,366,825	3.32 %
가족여성과	5,448,323	0.23 %	5,391,526	0.22 %	56,797	1.05 %
아동청소년과	62,375,345	2.61 %	60,115,160	2.51 %	2,260,185	3.76 %
보건위생과	7,427,334	0.31 %	7,481,212	0.31 %	△ 53,878	△ 0.72 %
안전행정기획국	97,158,684	4.07 %	119,656,948	4.99 %	△ 22,498,264	△ 18.80 %
행정지원과	12,022,370	0.50 %	12,408,270	0.52 %	△ 385,900	△ 3.11 %
정책기획과	1,028,833	0.04 %	1,198,453	0.05 %	△ 169,620	△ 14.15 %
자치행정과	36,631,492	1.54 %	36,578,371	1.52 %	53,121	0.15 %
예산법무과	23,646,572	0.99 %	49,388,343	2.06 %	△ 25,741,771	△ 52.12 %
안전총괄과	11,663,010	0.49 %	6,924,006	0.29 %	4,739,004	68.44 %
민원여권과	1,250,487	0.05 %	1,295,134	0.05 %	△ 44,647	△ 3.45 %
정보정책과	10,915,920	0.46 %	11,864,371	0.49 %	△ 948,451	△ 7.99 %
교육문화환경국	124,921,991	5.24 %	127,740,987	5.32 %	△ 2,818,996	△ 2.21 %
교육지원과	50,823,068	2.13 %	53,123,914	2.21 %	△ 2,300,846	△ 4.33 %
문화관광과	27,111,755	1.14 %	27,314,401	1.14 %	△ 202,646	△ 0.74 %
체육진흥과	36,505,565	1.53 %	36,758,371	1.53 %	△ 252,806	△ 0.69 %
환경정책과	1,275,678	0.05 %	1,326,359	0.06 %	△ 50,681	△ 3.82 %
녹색성장과	9,205,925	0.39 %	9,217,942	0.38 %	△ 12,017	△ 0.13 %
재정경제국	237,316,983	9.95 %	245,068,628	10.21 %	△ 7,751,645	△ 3.16 %
일자리창출과	8,349,014	0.35 %	9,355,078	0.39 %	△ 1,006,064	△ 10.75 %
지역경제과	9,251,213	0.39 %	9,259,157	0.39 %	△ 7,944	△ 0.09 %
기업지원과	23,965,717	1.00 %	24,689,970	1.03 %	△ 724,253	△ 2.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
세정과	1,123,973	0.05 %	1,201,393	0.05 %	△77,420	△6.44 %
회계과	194,627,066	8.16 %	200,563,030	8.36 %	△5,935,964	△2.96 %
도시주택국	108,634,058	4.55 %	111,603,409	4.65 %	△2,969,351	△2.66 %
도시계획과	5,911,372	0.25 %	6,363,595	0.27 %	△452,223	△7.11 %
디자인정책과	223,161	0.01 %	242,920	0.01 %	△19,759	△8.13 %
주택과	102,148,587	4.28 %	104,553,994	4.36 %	△2,405,407	△2.30 %
건축과	350,938	0.01 %	442,900	0.02 %	△91,962	△20.76 %
교통도로국	203,695,054	8.54 %	192,575,650	8.02 %	11,119,404	5.77 %
교통기획과	106,388,730	4.46 %	81,562,705	3.40 %	24,826,025	30.44 %
대중교통과	60,797,790	2.55 %	68,013,824	2.83 %	△7,216,034	△10.61 %
도로과	35,672,719	1.50 %	42,016,791	1.75 %	△6,344,072	△15.10 %
토지정보과	835,815	0.04 %	982,330	0.04 %	△146,515	△14.92 %
수정구보건소	9,780,071	0.41 %	9,806,260	0.41 %	△26,189	△0.27 %
수정구보건소 보건행정과	9,780,071	0.41 %	9,806,260	0.41 %	△26,189	△0.27 %
중원구보건소	14,332,845	0.60 %	14,393,317	0.60 %	△60,472	△0.42 %
중원구보건소 보건행정과	14,332,845	0.60 %	14,393,317	0.60 %	△60,472	△0.42 %
분당구보건소	12,625,279	0.53 %	12,582,483	0.52 %	42,796	0.34 %
분당구보건소 보건행정과	12,339,567	0.52 %	12,279,370	0.51 %	60,197	0.49 %
분당구보건소 판교보건지소	285,712	0.01 %	303,113	0.01 %	△17,401	△5.74 %
농업기술센터	626,720	0.03 %	700,861	0.03 %	△74,141	△10.58 %
농업기술센터	626,720	0.03 %	700,861	0.03 %	△74,141	△10.58 %
푸른도시사업소	61,780,806	2.59 %	63,615,237	2.65 %	△1,834,431	△2.88 %
청소행정과	32,853,005	1.38 %	34,919,129	1.46 %	△2,066,124	△5.92 %
하천관리과	8,955,279	0.38 %	9,218,656	0.38 %	△263,377	△2.86 %
공원과	11,126,993	0.47 %	11,370,251	0.47 %	△243,258	△2.14 %
녹지과	8,845,529	0.37 %	8,107,201	0.34 %	738,328	9.11 %
맑은물관리사업소	196,882,368	8.25 %	204,427,427	8.52 %	△7,545,059	△3.69 %
수도행정과	148,835,822	6.24 %	148,289,282	6.18 %	546,540	0.37 %
수도시설과	14,400	0.00 %	24,400	0.00 %	△10,000	△40.98 %
수질복원과	48,032,146	2.01 %	56,113,745	2.34 %	△8,081,599	△14.40 %
도시개발사업단	622,663,665	26.10 %	599,781,886	24.99 %	22,881,779	3.82 %
도시개발과	575,138,905	24.10 %	551,420,098	22.98 %	23,718,807	4.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주거환경과	30,309,096	1.27 %	31,072,408	1.29 %	△763,312	△2.46 %
시설공사과	68,425	0.00 %	70,110	0.00 %	△1,685	△2.40 %
사업추진과	17,147,239	0.72 %	17,219,270	0.72 %	△72,031	△0.42 %
정보문화센터	22,749,355	0.95 %	23,293,022	0.97 %	△543,667	△2.33 %
관리과	14,014,459	0.59 %	14,040,989	0.59 %	△26,530	△0.19 %
중앙도서관	1,372,465	0.06 %	1,406,335	0.06 %	△33,870	△2.41 %
분당도서관	1,782,116	0.07 %	1,855,680	0.08 %	△73,564	△3.96 %
구미도서관	1,856,666	0.08 %	1,919,829	0.08 %	△63,163	△3.29 %
판교도서관	2,464,424	0.10 %	2,776,573	0.12 %	△312,149	△11.24 %
중원어린이도서관	1,259,225	0.05 %	1,293,616	0.05 %	△34,391	△2.66 %
차량등록사업소	956,086	0.04 %	964,966	0.04 %	△8,880	△0.92 %
차량등록사업소	956,086	0.04 %	964,966	0.04 %	△8,880	△0.92 %
영생관리사업소	12,839,033	0.54 %	13,218,444	0.55 %	△379,411	△2.87 %
영생관리사업소	12,839,033	0.54 %	13,218,444	0.55 %	△379,411	△2.87 %
수정구 본청	130,486,724	5.47 %	134,957,310	5.62 %	△4,470,586	△3.31 %
수정구 행정지원과	7,176,698	0.30 %	7,324,064	0.31 %	△147,366	△2.01 %
수정구 시민봉사과	304,085	0.01 %	358,071	0.01 %	△53,986	△15.08 %
수정구 세무과	483,637	0.02 %	528,840	0.02 %	△45,203	△8.55 %
수정구 주민생활지원과	92,924,353	3.89 %	96,046,370	4.00 %	△3,122,017	△3.25 %
수정구 경제교통과	860,488	0.04 %	953,971	0.04 %	△93,483	△9.80 %
수정구 환경위생과	15,126,651	0.63 %	15,511,323	0.65 %	△384,672	△2.48 %
수정구 건설과	13,335,733	0.56 %	13,917,207	0.58 %	△581,474	△4.18 %
수정구 건축과	275,079	0.01 %	317,464	0.01 %	△42,385	△13.35 %
수정구 동사무소	6,932,910	0.29 %	7,213,526	0.30 %	△280,616	△3.89 %
신흥1동	393,081	0.02 %	405,858	0.02 %	△12,777	△3.15 %
신흥2동	464,132	0.02 %	487,305	0.02 %	△23,173	△4.76 %
신흥3동	398,601	0.02 %	415,146	0.02 %	△16,545	△3.99 %
태평1동	472,195	0.02 %	477,918	0.02 %	△5,723	△1.20 %
태평2동	391,159	0.02 %	413,149	0.02 %	△21,990	△5.32 %
태평3동	513,698	0.02 %	539,469	0.02 %	△25,771	△4.78 %
태평4동	394,331	0.02 %	401,654	0.02 %	△7,323	△1.82 %
수진1동	363,491	0.02 %	387,567	0.02 %	△24,076	△6.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수진2동	646,413	0.03 %	661,003	0.03 %	△ 14,590	△ 2.21 %
단대동	423,502	0.02 %	463,076	0.02 %	△ 39,574	△ 8.55 %
산성동	425,882	0.02 %	454,830	0.02 %	△ 28,948	△ 6.36 %
양지동	981,128	0.04 %	1,002,279	0.04 %	△ 21,151	△ 2.11 %
북정동	380,660	0.02 %	396,181	0.02 %	△ 15,521	△ 3.92 %
신촌동	185,253	0.01 %	189,635	0.01 %	△ 4,382	△ 2.31 %
고등동	231,612	0.01 %	238,329	0.01 %	△ 6,717	△ 2.82 %
시흥동	267,772	0.01 %	280,127	0.01 %	△ 12,355	△ 4.41 %
중원구 본청	125,947,105	5.28 %	128,576,034	5.36 %	△ 2,628,929	△ 2.04 %
중원구 행정지원과	4,486,077	0.19 %	5,144,824	0.21 %	△ 658,747	△ 12.80 %
중원구 시민봉사과	432,079	0.02 %	492,324	0.02 %	△ 60,245	△ 12.24 %
중원구 세무과	538,239	0.02 %	576,041	0.02 %	△ 37,802	△ 6.56 %
중원구 주민생활지원과	97,830,819	4.10 %	98,939,812	4.12 %	△ 1,108,993	△ 1.12 %
중원구 경제교통과	648,730	0.03 %	866,767	0.04 %	△ 218,037	△ 25.16 %
중원구 환경위생과	15,241,624	0.64 %	15,400,285	0.64 %	△ 158,661	△ 1.03 %
중원구 건설과	6,531,614	0.27 %	6,892,215	0.29 %	△ 360,601	△ 5.23 %
중원구 건축과	237,923	0.01 %	263,766	0.01 %	△ 25,843	△ 9.80 %
중원구 동사무소	4,581,543	0.19 %	4,855,994	0.20 %	△ 274,451	△ 5.65 %
성남동	414,323	0.02 %	453,224	0.02 %	△ 38,901	△ 8.58 %
중앙동	351,628	0.01 %	372,052	0.02 %	△ 20,424	△ 5.49 %
금광1동	419,005	0.02 %	440,550	0.02 %	△ 21,545	△ 4.89 %
금광2동	498,562	0.02 %	524,279	0.02 %	△ 25,717	△ 4.91 %
은행1동	311,414	0.01 %	326,788	0.01 %	△ 15,374	△ 4.70 %
은행2동	394,485	0.02 %	466,383	0.02 %	△ 71,898	△ 15.42 %
상대원1동	517,562	0.02 %	527,408	0.02 %	△ 9,846	△ 1.87 %
상대원2동	413,962	0.02 %	417,737	0.02 %	△ 3,775	△ 0.90 %
상대원3동	392,475	0.02 %	405,393	0.02 %	△ 12,918	△ 3.19 %
하대원동	409,066	0.02 %	422,267	0.02 %	△ 13,201	△ 3.13 %
도촌동	459,061	0.02 %	499,913	0.02 %	△ 40,852	△ 8.17 %
분당구 본청	173,568,335	7.27 %	170,219,163	7.09 %	3,349,172	1.97 %
분당구 행정지원과	6,278,594	0.26 %	7,345,990	0.31 %	△ 1,067,396	△ 14.53 %
분당구 시민봉사과	405,307	0.02 %	499,127	0.02 %	△ 93,820	△ 18.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 세무1과	179,146	0.01 %	209,598	0.01 %	△30,452	△ 14.53 %
분당구 세무2과	842,432	0.04 %	858,982	0.04 %	△16,550	△ 1.93 %
분당구 주민생활지원과	41,557,436	1.74 %	41,673,287	1.74 %	△ 115,851	△ 0.28 %
분당구 가정복지과	80,662,653	3.38 %	73,589,620	3.07 %	7,073,033	9.61 %
분당구 경제교통과	1,179,525	0.05 %	1,264,283	0.05 %	△84,758	△ 6.70 %
분당구 환경위생과	435,076	0.02 %	446,026	0.02 %	△10,950	△ 2.46 %
분당구 건설과	831,806	0.03 %	997,625	0.04 %	△ 165,819	△ 16.62 %
분당구 도로관리과	16,408,340	0.69 %	17,263,542	0.72 %	△ 855,202	△ 4.95 %
분당구 녹지공원과	8,265,973	0.35 %	9,441,564	0.39 %	△ 1,175,591	△ 12.45 %
분당구 건축과	171,334	0.01 %	240,794	0.01 %	△ 69,460	△ 28.85 %
분당구 도시미관과	16,350,713	0.69 %	16,388,725	0.68 %	△ 38,012	△ 0.23 %
분당구 동사무소	8,927,124	0.37 %	9,529,644	0.40 %	△ 602,520	△ 6.32 %
분당동	410,509	0.02 %	428,278	0.02 %	△ 17,769	△ 4.15 %
수내1동	504,484	0.02 %	524,896	0.02 %	△ 20,412	△ 3.89 %
수내2동	295,961	0.01 %	309,697	0.01 %	△ 13,736	△ 4.44 %
수내3동	361,566	0.02 %	383,212	0.02 %	△ 21,646	△ 5.65 %
정자1동	473,371	0.02 %	534,711	0.02 %	△ 61,340	△ 11.47 %
정자2동	447,573	0.02 %	464,231	0.02 %	△ 16,658	△ 3.59 %
정자3동	378,152	0.02 %	393,045	0.02 %	△ 14,893	△ 3.79 %
서현1동	482,673	0.02 %	486,584	0.02 %	△ 3,911	△ 0.80 %
서현2동	419,826	0.02 %	442,058	0.02 %	△ 22,232	△ 5.03 %
이매1동	405,653	0.02 %	409,574	0.02 %	△ 3,921	△ 0.96 %
이매2동	331,974	0.01 %	346,931	0.01 %	△ 14,957	△ 4.31 %
야탑1동	420,798	0.02 %	445,180	0.02 %	△ 24,382	△ 5.48 %
야탑2동	360,484	0.02 %	387,839	0.02 %	△ 27,355	△ 7.05 %
야탑3동	466,666	0.02 %	486,181	0.02 %	△ 19,515	△ 4.01 %
금곡동	491,187	0.02 %	523,903	0.02 %	△ 32,716	△ 6.24 %
구미동	546,193	0.02 %	576,276	0.02 %	△ 30,083	△ 5.22 %
구미1동	426,431	0.02 %	445,989	0.02 %	△ 19,558	△ 4.39 %
판교동	431,117	0.02 %	503,594	0.02 %	△ 72,477	△ 14.39 %
삼평동	449,928	0.02 %	498,660	0.02 %	△ 48,732	△ 9.77 %
백현동	383,093	0.02 %	472,667	0.02 %	△ 89,574	△ 18.95 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
운중동	439,485	0.02 %	466,138	0.02 %	△26,653	△5.72 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,575,177,012	100.00 %	1,617,476,681	100.00 %	△42,299,669	△2.62 %
의회사무국	5,020,414	0.32 %	5,154,767	0.32 %	△134,353	△2.61 %
의회사무국	5,020,414	0.32 %	5,154,767	0.32 %	△134,353	△2.61 %
공보관	3,050,615	0.19 %	3,130,545	0.19 %	△79,930	△2.55 %
공보관	3,050,615	0.19 %	3,130,545	0.19 %	△79,930	△2.55 %
감사관	225,580	0.01 %	225,580	0.01 %	0	0.00 %
감사관	225,580	0.01 %	225,580	0.01 %	0	0.00 %
복지보건국	194,815,436	12.37 %	190,994,737	11.81 %	3,820,699	2.00 %
사회복지과	40,140,839	2.55 %	40,481,810	2.50 %	△340,971	△0.84 %
장애인복지과	36,860,611	2.34 %	36,328,870	2.25 %	531,741	1.46 %
노인복지과	42,562,984	2.70 %	41,196,159	2.55 %	1,366,825	3.32 %
가족여성과	5,448,323	0.35 %	5,391,526	0.33 %	56,797	1.05 %
아동청소년과	62,375,345	3.96 %	60,115,160	3.72 %	2,260,185	3.76 %
보건위생과	7,427,334	0.47 %	7,481,212	0.46 %	△53,878	△0.72 %
안전행정기획국	96,124,729	6.10 %	118,566,113	7.33 %	△22,441,384	△18.93 %
행정지원과	12,022,370	0.76 %	12,408,270	0.77 %	△385,900	△3.11 %
정책기획과	1,028,833	0.07 %	1,198,453	0.07 %	△169,620	△14.15 %
자치행정과	36,631,492	2.33 %	36,578,371	2.26 %	53,121	0.15 %
예산법무과	23,646,572	1.50 %	49,388,343	3.05 %	△25,741,771	△52.12 %
안전총괄과	11,663,010	0.74 %	6,924,006	0.43 %	4,739,004	68.44 %
민원여권과	1,250,487	0.08 %	1,295,134	0.08 %	△44,647	△3.45 %
정보정책과	9,881,965	0.63 %	10,773,536	0.67 %	△891,571	△8.28 %
교육문화환경국	124,464,635	7.90 %	127,283,631	7.87 %	△2,818,996	△2.21 %
교육지원과	50,823,068	3.23 %	53,123,914	3.28 %	△2,300,846	△4.33 %
문화관광과	27,111,755	1.72 %	27,314,401	1.69 %	△202,646	△0.74 %
체육진흥과	36,505,565	2.32 %	36,758,371	2.27 %	△252,806	△0.69 %
환경정책과	1,275,678	0.08 %	1,326,359	0.08 %	△50,681	△3.82 %
녹색성장과	8,748,569	0.56 %	8,760,586	0.54 %	△12,017	△0.14 %
재정경제국	237,316,983	15.07 %	245,068,628	15.15 %	△7,751,645	△3.16 %
일자리창출과	8,349,014	0.53 %	9,355,078	0.58 %	△1,006,064	△10.75 %
지역경제과	9,251,213	0.59 %	9,259,157	0.57 %	△7,944	△0.09 %
기업지원과	23,965,717	1.52 %	24,689,970	1.53 %	△724,253	△2.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
세정과	1,123,973	0.07 %	1,201,393	0.07 %	△77,420	△6.44 %
회계과	194,627,066	12.36 %	200,563,030	12.40 %	△5,935,964	△2.96 %
도시주택국	14,429,449	0.92 %	17,398,800	1.08 %	△2,969,351	△17.07 %
도시계획과	2,330,137	0.15 %	2,782,360	0.17 %	△452,223	△16.25 %
디자인정책과	223,161	0.01 %	242,920	0.02 %	△19,759	△8.13 %
주택과	11,525,213	0.73 %	13,930,620	0.86 %	△2,405,407	△17.27 %
건축과	350,938	0.02 %	442,900	0.03 %	△91,962	△20.76 %
교통도로국	125,541,439	7.97 %	127,187,767	7.86 %	△1,646,328	△1.29 %
교통기획과	35,686,712	2.27 %	23,387,140	1.45 %	12,299,572	52.59 %
대중교통과	53,346,193	3.39 %	60,801,506	3.76 %	△7,455,313	△12.26 %
도로과	35,672,719	2.26 %	42,016,791	2.60 %	△6,344,072	△15.10 %
토지정보과	835,815	0.05 %	982,330	0.06 %	△146,515	△14.92 %
수정구보건소	9,780,071	0.62 %	9,806,260	0.61 %	△26,189	△0.27 %
수정구보건소 보건행정과	9,780,071	0.62 %	9,806,260	0.61 %	△26,189	△0.27 %
중원구보건소	14,332,845	0.91 %	14,393,317	0.89 %	△60,472	△0.42 %
중원구보건소 보건행정과	14,332,845	0.91 %	14,393,317	0.89 %	△60,472	△0.42 %
분당구보건소	12,625,279	0.80 %	12,582,483	0.78 %	42,796	0.34 %
분당구보건소 보건행정과	12,339,567	0.78 %	12,279,370	0.76 %	60,197	0.49 %
분당구보건소 판교보건지소	285,712	0.02 %	303,113	0.02 %	△17,401	△5.74 %
농업기술센터	626,720	0.04 %	700,861	0.04 %	△74,141	△10.58 %
농업기술센터	626,720	0.04 %	700,861	0.04 %	△74,141	△10.58 %
푸른도시사업소	61,780,806	3.92 %	63,615,237	3.93 %	△1,834,431	△2.88 %
청소행정과	32,853,005	2.09 %	34,919,129	2.16 %	△2,066,124	△5.92 %
하천관리과	8,955,279	0.57 %	9,218,656	0.57 %	△263,377	△2.86 %
공원과	11,126,993	0.71 %	11,370,251	0.70 %	△243,258	△2.14 %
녹지과	8,845,529	0.56 %	8,107,201	0.50 %	738,328	9.11 %
맑은물관리사업소	14,400	0.00 %	24,400	0.00 %	△10,000	△40.98 %
수도시설과	14,400	0.00 %	24,400	0.00 %	△10,000	△40.98 %
도시개발사업단	190,516,627	12.09 %	191,380,153	11.83 %	△863,526	△0.45 %
도시개발과	161,453,639	10.25 %	161,465,608	9.98 %	△11,969	△0.01 %
주거환경과	28,266,423	1.79 %	29,049,435	1.80 %	△783,012	△2.70 %
시설공사와	68,425	0.00 %	70,110	0.00 %	△1,685	△2.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업추진과	728,140	0.05 %	795,000	0.05 %	△66,860	△8.41 %
정보문화센터	22,749,355	1.44 %	23,293,022	1.44 %	△543,667	△2.33 %
관리과	14,014,459	0.89 %	14,040,989	0.87 %	△26,530	△0.19 %
중앙도서관	1,372,465	0.09 %	1,406,335	0.09 %	△33,870	△2.41 %
분당도서관	1,782,116	0.11 %	1,855,680	0.11 %	△73,564	△3.96 %
구미도서관	1,856,666	0.12 %	1,919,829	0.12 %	△63,163	△3.29 %
판교도서관	2,464,424	0.16 %	2,776,573	0.17 %	△312,149	△11.24 %
중원어린이도서관	1,259,225	0.08 %	1,293,616	0.08 %	△34,391	△2.66 %
차량등록사업소	956,086	0.06 %	964,966	0.06 %	△8,880	△0.92 %
차량등록사업소	956,086	0.06 %	964,966	0.06 %	△8,880	△0.92 %
영생관리사업소	12,839,033	0.82 %	13,218,444	0.82 %	△379,411	△2.87 %
영생관리사업소	12,839,033	0.82 %	13,218,444	0.82 %	△379,411	△2.87 %
수정구 본청	129,685,807	8.23 %	134,070,399	8.29 %	△4,384,592	△3.27 %
수정구 행정지원과	7,176,698	0.46 %	7,324,064	0.45 %	△147,366	△2.01 %
수정구 시민봉사과	304,085	0.02 %	358,071	0.02 %	△53,986	△15.08 %
수정구 세무과	483,637	0.03 %	528,840	0.03 %	△45,203	△8.55 %
수정구 주민생활지원과	92,924,353	5.90 %	96,046,370	5.94 %	△3,122,017	△3.25 %
수정구 경제교통과	59,571	0.00 %	67,060	0.00 %	△7,489	△11.17 %
수정구 환경위생과	15,126,651	0.96 %	15,511,323	0.96 %	△384,672	△2.48 %
수정구 건설과	13,335,733	0.85 %	13,917,207	0.86 %	△581,474	△4.18 %
수정구 건축과	275,079	0.02 %	317,464	0.02 %	△42,385	△13.35 %
수정구 동사무소	6,932,910	0.44 %	7,213,526	0.45 %	△280,616	△3.89 %
신흥1동	393,081	0.02 %	405,858	0.03 %	△12,777	△3.15 %
신흥2동	464,132	0.03 %	487,305	0.03 %	△23,173	△4.76 %
신흥3동	398,601	0.03 %	415,146	0.03 %	△16,545	△3.99 %
태평1동	472,195	0.03 %	477,918	0.03 %	△5,723	△1.20 %
태평2동	391,159	0.02 %	413,149	0.03 %	△21,990	△5.32 %
태평3동	513,698	0.03 %	539,469	0.03 %	△25,771	△4.78 %
태평4동	394,331	0.03 %	401,654	0.02 %	△7,323	△1.82 %
수진1동	363,491	0.02 %	387,567	0.02 %	△24,076	△6.21 %
수진2동	646,413	0.04 %	661,003	0.04 %	△14,590	△2.21 %
단대동	423,502	0.03 %	463,076	0.03 %	△39,574	△8.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산성동	425,882	0.03 %	454,830	0.03 %	△28,948	△6.36 %
양지동	981,128	0.06 %	1,002,279	0.06 %	△21,151	△2.11 %
북정동	380,660	0.02 %	396,181	0.02 %	△15,521	△3.92 %
신촌동	185,253	0.01 %	189,635	0.01 %	△4,382	△2.31 %
고등동	231,612	0.01 %	238,329	0.01 %	△6,717	△2.82 %
시흥동	267,772	0.02 %	280,127	0.02 %	△12,355	△4.41 %
중원구 본청	125,369,495	7.96 %	127,780,387	7.90 %	△2,410,892	△1.89 %
중원구 행정지원과	4,486,077	0.28 %	5,144,824	0.32 %	△658,747	△12.80 %
중원구 시민봉사과	432,079	0.03 %	492,324	0.03 %	△60,245	△12.24 %
중원구 세무과	538,239	0.03 %	576,041	0.04 %	△37,802	△6.56 %
중원구 주민생활지원과	97,830,819	6.21 %	98,939,812	6.12 %	△1,108,993	△1.12 %
중원구 경제교통과	71,120	0.00 %	71,120	0.00 %	0	0.00 %
중원구 환경위생과	15,241,624	0.97 %	15,400,285	0.95 %	△158,661	△1.03 %
중원구 건설과	6,531,614	0.41 %	6,892,215	0.43 %	△360,601	△5.23 %
중원구 건축과	237,923	0.02 %	263,766	0.02 %	△25,843	△9.80 %
중원구 동사무소	4,581,543	0.29 %	4,855,994	0.30 %	△274,451	△5.65 %
성남동	414,323	0.03 %	453,224	0.03 %	△38,901	△8.58 %
중앙동	351,628	0.02 %	372,052	0.02 %	△20,424	△5.49 %
금광1동	419,005	0.03 %	440,550	0.03 %	△21,545	△4.89 %
금광2동	498,562	0.03 %	524,279	0.03 %	△25,717	△4.91 %
은행1동	311,414	0.02 %	326,788	0.02 %	△15,374	△4.70 %
은행2동	394,485	0.03 %	466,383	0.03 %	△71,898	△15.42 %
상대원1동	517,562	0.03 %	527,408	0.03 %	△9,846	△1.87 %
상대원2동	413,962	0.03 %	417,737	0.03 %	△3,775	△0.90 %
상대원3동	392,475	0.02 %	405,393	0.03 %	△12,918	△3.19 %
하대원동	409,066	0.03 %	422,267	0.03 %	△13,201	△3.13 %
도촌동	459,061	0.03 %	499,913	0.03 %	△40,852	△8.17 %
분당구 본청	172,469,631	10.95 %	169,037,020	10.45 %	3,432,611	2.03 %
분당구 행정지원과	6,278,594	0.40 %	7,345,990	0.45 %	△1,067,396	△14.53 %
분당구 시민봉사과	405,307	0.03 %	499,127	0.03 %	△93,820	△18.80 %
분당구 세무1과	179,146	0.01 %	209,598	0.01 %	△30,452	△14.53 %
분당구 세무2과	842,432	0.05 %	858,982	0.05 %	△16,550	△1.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 주민생활지원과	41,557,436	2.64 %	41,673,287	2.58 %	△ 115,851	△ 0.28 %
분당구 가정복지과	80,662,653	5.12 %	73,589,620	4.55 %	7,073,033	9.61 %
분당구 경제교통과	80,821	0.01 %	82,140	0.01 %	△ 1,319	△ 1.61 %
분당구 환경위생과	435,076	0.03 %	446,026	0.03 %	△ 10,950	△ 2.46 %
분당구 건설과	831,806	0.05 %	997,625	0.06 %	△ 165,819	△ 16.62 %
분당구 도로관리과	16,408,340	1.04 %	17,263,542	1.07 %	△ 855,202	△ 4.95 %
분당구 녹지공원과	8,265,973	0.52 %	9,441,564	0.58 %	△ 1,175,591	△ 12.45 %
분당구 건축과	171,334	0.01 %	240,794	0.01 %	△ 69,460	△ 28.85 %
분당구 도시미관과	16,350,713	1.04 %	16,388,725	1.01 %	△ 38,012	△ 0.23 %
분당구 동사무소	8,927,124	0.57 %	9,529,644	0.59 %	△ 602,520	△ 6.32 %
분당동	410,509	0.03 %	428,278	0.03 %	△ 17,769	△ 4.15 %
수내1동	504,484	0.03 %	524,896	0.03 %	△ 20,412	△ 3.89 %
수내2동	295,961	0.02 %	309,697	0.02 %	△ 13,736	△ 4.44 %
수내3동	361,566	0.02 %	383,212	0.02 %	△ 21,646	△ 5.65 %
정자1동	473,371	0.03 %	534,711	0.03 %	△ 61,340	△ 11.47 %
정자2동	447,573	0.03 %	464,231	0.03 %	△ 16,658	△ 3.59 %
정자3동	378,152	0.02 %	393,045	0.02 %	△ 14,893	△ 3.79 %
서현1동	482,673	0.03 %	486,584	0.03 %	△ 3,911	△ 0.80 %
서현2동	419,826	0.03 %	442,058	0.03 %	△ 22,232	△ 5.03 %
이매1동	405,653	0.03 %	409,574	0.03 %	△ 3,921	△ 0.96 %
이매2동	331,974	0.02 %	346,931	0.02 %	△ 14,957	△ 4.31 %
야탑1동	420,798	0.03 %	445,180	0.03 %	△ 24,382	△ 5.48 %
야탑2동	360,484	0.02 %	387,839	0.02 %	△ 27,355	△ 7.05 %
야탑3동	466,666	0.03 %	486,181	0.03 %	△ 19,515	△ 4.01 %
금곡동	491,187	0.03 %	523,903	0.03 %	△ 32,716	△ 6.24 %
구미동	546,193	0.03 %	576,276	0.04 %	△ 30,083	△ 5.22 %
구미1동	426,431	0.03 %	445,989	0.03 %	△ 19,558	△ 4.39 %
판교동	431,117	0.03 %	503,594	0.03 %	△ 72,477	△ 14.39 %
삼평동	449,928	0.03 %	498,660	0.03 %	△ 48,732	△ 9.77 %
백현동	383,093	0.02 %	472,667	0.03 %	△ 89,574	△ 18.95 %
운중동	439,485	0.03 %	466,138	0.03 %	△ 26,653	△ 5.72 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	523,348,355	100.00 %	487,262,978	100.00 %	36,085,377	7.41 %
복지보건국	5,497,925	1.05 %	5,479,235	1.12 %	18,690	0.34 %
사회복지과	5,497,925	1.05 %	5,479,235	1.12 %	18,690	0.34 %
안전행정기획국	1,033,955	0.20 %	1,090,835	0.22 %	△56,880	△5.21 %
정보정책과	1,033,955	0.20 %	1,090,835	0.22 %	△56,880	△5.21 %
교육문화환경국	457,356	0.09 %	457,356	0.09 %	0	0.00 %
녹색성장과	457,356	0.09 %	457,356	0.09 %	0	0.00 %
도시주택국	3,581,235	0.68 %	3,581,235	0.73 %	0	0.00 %
도시계획과	3,581,235	0.68 %	3,581,235	0.73 %	0	0.00 %
교통도로국	78,153,615	14.93 %	65,387,883	13.42 %	12,765,732	19.52 %
교통기획과	70,702,018	13.51 %	58,175,565	11.94 %	12,526,453	21.53 %
대중교통과	7,451,597	1.42 %	7,212,318	1.48 %	239,279	3.32 %
도시개발사업단	432,147,038	82.57 %	408,401,733	83.82 %	23,745,305	5.81 %
도시개발과	413,685,266	79.05 %	389,954,490	80.03 %	23,730,776	6.09 %
주거환경과	2,042,673	0.39 %	2,022,973	0.42 %	19,700	0.97 %
사업추진과	16,419,099	3.14 %	16,424,270	3.37 %	△5,171	△0.03 %
수정구 본청	800,917	0.15 %	886,911	0.18 %	△85,994	△9.70 %
수정구 경제교통과	800,917	0.15 %	886,911	0.18 %	△85,994	△9.70 %
중원구 본청	577,610	0.11 %	795,647	0.16 %	△218,037	△27.40 %
중원구 경제교통과	577,610	0.11 %	795,647	0.16 %	△218,037	△27.40 %
분당구 본청	1,098,704	0.21 %	1,182,143	0.24 %	△83,439	△7.06 %
분당구 경제교통과	1,098,704	0.21 %	1,182,143	0.24 %	△83,439	△7.06 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,491,342	100.00 %	295,026,401	100.00 %	△7,535,059	△2.55 %
도시주택국	90,623,374	31.52 %	90,623,374	30.72 %	0	0.00 %
주택과	90,623,374	31.52 %	90,623,374	30.72 %	0	0.00 %
맑은물관리사업소	196,867,968	68.48 %	204,403,027	69.28 %	△7,535,059	△3.69 %
수도행정과	148,835,822	51.77 %	148,289,282	50.26 %	546,540	0.37 %
수질복원과	48,032,146	16.71 %	56,113,745	19.02 %	△8,081,599	△14.40 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,386,016,709	100.00%	2,399,766,060	100.00 %	△ 13,749,351	△ 0.57%
100 인건비	170,966,361	7.17%	180,253,799	7.51 %	△ 9,287,438	△ 5.15%
101 인건비	170,966,361	7.17%	180,253,799	7.51 %	△ 9,287,438	△ 5.15%
101-01 보수	122,409,128	5.13%	128,251,567	5.34 %	△ 5,842,439	△ 4.56%
101-02 기타직보수	9,208,704	0.39%	9,297,218	0.39 %	△ 88,514	△ 0.95%
101-03 무기계약근로자보수	22,297,497	0.93%	24,516,193	1.02 %	△ 2,218,696	△ 9.05%
101-04 기간제근로자등보수	17,051,032	0.71%	18,188,821	0.76 %	△ 1,137,789	△ 6.26%
200 물건비	148,488,268	6.22%	159,766,352	6.66 %	△ 11,278,084	△ 7.06%
201 일반운영비	83,645,538	3.51%	89,053,910	3.71 %	△ 5,408,372	△ 6.07%
201-01 사무관리비	34,342,120	1.44%	36,318,018	1.51 %	△ 1,975,898	△ 5.44%
201-02 공공운영비	47,313,292	1.98%	50,657,978	2.11 %	△ 3,344,686	△ 6.60%
201-03 행사운영비	1,990,126	0.08%	2,077,914	0.09 %	△ 87,788	△ 4.22%
202 여비	6,351,653	0.27%	6,662,827	0.28 %	△ 311,174	△ 4.67%
202-01 국내여비	4,054,324	0.17%	4,177,512	0.17 %	△ 123,188	△ 2.95%
202-02 월액여비	1,040,469	0.04%	1,104,600	0.05 %	△ 64,131	△ 5.81%
202-03 국외업무여비	351,633	0.01%	375,000	0.02 %	△ 23,367	△ 6.23%
202-04 국제화여비	737,472	0.03%	770,300	0.03 %	△ 32,828	△ 4.26%
202-05 공무원 교육여비	167,755	0.01%	235,415	0.01 %	△ 67,660	△ 28.74%
203 업무추진비	2,240,539	0.09%	2,293,144	0.10 %	△ 52,605	△ 2.29%
203-01 기관운영업무추진비	635,153	0.03%	639,600	0.03 %	△ 4,447	△ 0.70%
203-02 정원가산업무추진비	105,958	0.00%	106,190	0.00 %	△ 232	△ 0.22%
203-03 시책추진업무추진비	995,366	0.04%	1,041,466	0.04 %	△ 46,100	△ 4.43%
203-04 부서운영업무추진비	504,062	0.02%	505,888	0.02 %	△ 1,826	△ 0.36%
204 직무수행경비	6,117,725	0.26%	6,126,520	0.26 %	△ 8,795	△ 0.14%
204-01 직급급업무수행경비	279,100	0.01%	279,100	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,188,025	0.18%	4,189,140	0.17 %	△ 1,115	△ 0.03%
204-03 특정업무경비	1,650,600	0.07%	1,658,280	0.07 %	△ 7,680	△ 0.46%
205 의회비	2,130,999	0.09%	2,130,999	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,175,040	0.05%	1,175,040	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	79,880	0.00%	79,880	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	187,464	0.01%	187,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	136,200	0.01%	136,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	44,196	0.00%	44,196	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	37,128	0.00%	37,128	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	39,969,828	1.68%	43,664,686	1.82 %	△3,694,858	△8.46%
206-01 재료비	39,969,828	1.68%	43,664,686	1.82 %	△3,694,858	△8.46%
207 연구개발비	8,031,986	0.34%	9,834,266	0.41 %	△1,802,280	△18.33%
207-01 연구용역비	6,959,191	0.29%	8,089,548	0.34 %	△1,130,357	△13.97%
207-02 전산개발비	1,072,795	0.04%	1,744,718	0.07 %	△671,923	△38.51%
300 경상이전	867,957,413	36.38%	867,812,657	36.16 %	144,756	0.02%
301 일반보상금	337,415,472	14.14%	335,757,015	13.99 %	1,658,457	0.49%
301-01 사회보장적수혜금	303,275,874	12.71%	299,195,485	12.47 %	4,080,389	1.36%
301-02 장학금및학자금	675,392	0.03%	1,696,586	0.07 %	△1,021,194	△60.19%
301-04 자율방범대원운영비	786,873	0.03%	882,713	0.04 %	△95,840	△10.86%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,272,417	0.18%	4,583,630	0.19 %	△311,213	△6.79%
301-07 민간인국외여비	30,000	0.00%	55,000	0.00 %	△25,000	△45.45%
301-08 외빈초청여비	25,550	0.00%	25,550	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,832,917	0.08%	2,335,411	0.10 %	△502,494	△21.52%
301-10 행사실비보상금	6,063,656	0.25%	6,254,040	0.26 %	△190,384	△3.04%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,453,835	0.35%	8,588,915	0.36 %	△135,080	△1.57%
301-12 기타보상금	11,998,958	0.50%	12,139,685	0.51 %	△140,727	△1.16%
302 이주및재해보상금	14,200	0.00%	107,600	0.00 %	△93,400	△66.80%
302-02 민간인재해보상금	14,200	0.00%	107,600	0.00 %	△93,400	△66.80%
303 포상금	7,891,595	0.33%	8,191,815	0.34 %	△300,220	△3.66%
303-01 포상금	1,243,087	0.05%	1,543,307	0.06 %	△300,220	△19.45%
303-02 성과상여금	6,648,508	0.28%	6,648,508	0.28 %	0	0.00%
304 연금부담금등	24,098,907	1.01%	24,135,835	1.01 %	△36,928	△0.15%
304-01 연금부담금	19,293,854	0.81%	19,293,854	0.80 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,791,853	0.20%	4,828,781	0.20 %	△36,928	△0.76%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
305 배상금등	30,165,100	1.26%	30,293,300	1.26 %	△ 128,200	△ 0.42%
305-01 배상금등	30,165,100	1.26%	30,293,300	1.26 %	△ 128,200	△ 0.42%
306 출연금	46,574,603	1.95%	46,724,603	1.95 %	△ 150,000	△ 0.32%
306-01 출연금	46,574,603	1.95%	46,724,603	1.95 %	△ 150,000	△ 0.32%
307 민간이전	254,557,961	10.67%	265,035,785	11.04 %	△ 10,477,824	△ 3.95%
307-01 의료및구료비	14,985,991	0.63%	14,250,009	0.59 %	735,982	5.16%
307-02 민간경상보조	14,896,183	0.62%	14,827,971	0.62 %	68,212	0.46%
307-03 사회단체보조금	1,418,891	0.06%	1,418,891	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,490,859	0.23%	5,301,788	0.22 %	189,071	3.57%
307-05 민간위탁금	145,881,606	6.11%	148,485,416	6.19 %	△ 2,603,810	△ 1.75%
307-06 보험금	332,601	0.01%	419,281	0.02 %	△ 86,680	△ 20.67%
307-07 연금지급금	365,089	0.02%	420,036	0.02 %	△ 54,947	△ 13.08%
307-08 이차보전금	8,032	0.00%	8,032	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	34,901,256	1.46%	42,355,569	1.76 %	△ 7,454,313	△ 17.60%
307-10 사회복지보조	36,277,453	1.52%	37,548,792	1.56 %	△ 1,271,339	△ 3.39%
308 자치단체등이전	103,888,388	4.35%	92,697,461	3.86 %	11,190,927	12.07%
308-05 자치단체간부담금	21,434,497	0.90%	21,434,497	0.89 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	48,019,622	2.01%	49,829,263	2.08 %	△ 1,809,641	△ 3.63%
308-07 예비군육성지원경상보조	217,690	0.01%	217,690	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	34,216,579	1.43%	21,216,011	0.88 %	13,000,568	61.28%
309 전출금	59,674,606	2.50%	59,674,606	2.49 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	750,060	0.03%	750,060	0.03 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	58,019,484	2.43%	58,019,484	2.42 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	905,062	0.04%	905,062	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,676,581	0.15%	5,194,637	0.22 %	△ 1,518,056	△ 29.22%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,584,699	0.11%	2,956,817	0.12 %	△ 372,118	△ 12.59%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	996,882	0.04%	2,142,820	0.09 %	△ 1,145,938	△ 53.48%
311-04 중앙정부차입금이자상환	95,000	0.00%	95,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	353,144,204	14.80%	374,628,776	15.61 %	△ 21,484,572	△ 5.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	313,599,370	13.14%	333,955,615	13.92 %	△20,356,245	△6.10%
401-01 시설비	307,125,382	12.87%	327,068,703	13.63 %	△19,943,321	△6.10%
401-02 감리비	5,653,367	0.24%	5,946,435	0.25 %	△293,068	△4.93%
401-03 시설부대비	820,621	0.03%	940,477	0.04 %	△119,856	△12.74%
402 민간자본이전	24,039,061	1.01%	24,949,362	1.04 %	△910,301	△3.65%
402-01 민간자본보조	23,787,562	1.00%	24,664,062	1.03 %	△876,500	△3.55%
402-02 민간대행사업비	251,499	0.01%	285,300	0.01 %	△33,801	△11.85%
403 자치단체등자본이전	7,052,839	0.30%	7,118,270	0.30 %	△65,431	△0.92%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,027,839	0.29%	7,093,270	0.30 %	△65,431	△0.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	596,472	0.02%	596,472	0.02 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	596,472	0.02%	596,472	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,856,462	0.33%	8,009,057	0.33 %	△152,595	△1.91%
405-01 자산및물품취득비	6,521,074	0.27%	6,657,477	0.28 %	△136,403	△2.05%
405-02 도서구입비	1,335,388	0.06%	1,351,580	0.06 %	△16,192	△1.20%
500 용자및출자	5,280,000	0.22%	5,280,000	0.22 %	0	0.00%
501 용자금	280,000	0.01%	280,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	280,000	0.01%	280,000	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	5,000,000	0.21%	5,000,000	0.21 %	0	0.00%
502-01 출자금	5,000,000	0.21%	5,000,000	0.21 %	0	0.00%
600 보전재원	38,577,551	1.62%	38,578,125	1.61 %	△574	0.00%
601 차입금원금상환	38,577,551	1.62%	38,578,125	1.61 %	△574	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	3,100,000	0.13%	3,100,000	0.13 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	34,937,551	1.46%	34,938,125	1.46 %	△574	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.02%	540,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	224,202,591	9.40%	206,845,107	8.62 %	17,357,484	8.39%
701 기타회계전출금	193,599,404	8.11%	181,272,621	7.55 %	12,326,783	6.80%
701-01 기타회계전출금	193,599,404	8.11%	181,272,621	7.55 %	12,326,783	6.80%
702 기금전출금	21,285,956	0.89%	16,255,255	0.68 %	5,030,701	30.95%
702-01 기금전출금	21,285,956	0.89%	16,255,255	0.68 %	5,030,701	30.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	702,617	0.03%	702,617	0.03 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	702,617	0.03%	702,617	0.03 %	0	0.00%
706 기타내부거래	8,614,614	0.36%	8,614,614	0.36 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	8,614,614	0.36%	8,614,614	0.36 %	0	0.00%
706-03 적립금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	577,400,321	24.20%	566,601,244	23.61 %	10,799,077	1.91%
801 예비비	569,271,932	23.86%	561,460,123	23.40 %	7,811,809	1.39%
801-01 예비비	569,271,932	23.86%	561,460,123	23.40 %	7,811,809	1.39%
802 반환금기타	8,128,389	0.34%	5,141,121	0.21 %	2,987,268	58.11%
802-01 국고보조금반환금	3,583,032	0.15%	1,599,633	0.07 %	1,983,399	123.99%
802-02 시·도비보조금반환금	1,893,202	0.08%	876,088	0.04 %	1,017,114	116.10%
802-03 과오납금등	2,652,155	0.11%	2,665,400	0.11 %	△13,245	△0.50%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,575,177,012	100.00%	1,617,476,681	100.00 %	△42,299,669	△2.62%
100 인건비	155,402,680	9.87%	163,686,920	10.12 %	△8,284,240	△5.06%
101 인건비	155,402,680	9.87%	163,686,920	10.12 %	△8,284,240	△5.06%
101-01 보수	112,004,569	7.11%	117,571,688	7.27 %	△5,567,119	△4.74%
101-02 기타직보수	7,877,532	0.50%	7,907,724	0.49 %	△30,192	△0.38%
101-03 무기계약근로자보수	18,553,329	1.18%	20,106,647	1.24 %	△1,553,318	△7.73%
101-04 기간제근로자등보수	16,967,250	1.08%	18,100,861	1.12 %	△1,133,611	△6.26%
200 물건비	98,922,662	6.28%	105,065,538	6.50 %	△6,142,876	△5.85%
201 일반운영비	72,903,747	4.63%	77,169,077	4.77 %	△4,265,330	△5.53%
201-01 사무관리비	31,630,378	2.01%	33,199,720	2.05 %	△1,569,342	△4.73%
201-02 공공운영비	39,287,943	2.49%	41,896,143	2.59 %	△2,608,200	△6.23%
201-03 행사운영비	1,985,426	0.13%	2,073,214	0.13 %	△87,788	△4.23%
202 여비	5,659,370	0.36%	5,886,177	0.36 %	△226,807	△3.85%
202-01 국내여비	3,587,634	0.23%	3,702,882	0.23 %	△115,248	△3.11%
202-02 월액여비	916,269	0.06%	975,000	0.06 %	△58,731	△6.02%
202-03 국외업무여비	265,000	0.02%	265,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	737,472	0.05%	770,300	0.05 %	△32,828	△4.26%
202-05 공무원 교육여비	152,995	0.01%	172,995	0.01 %	△20,000	△11.56%
203 업무추진비	2,142,501	0.14%	2,194,606	0.14 %	△52,105	△2.37%
203-01 기관운영업무추진비	631,853	0.04%	636,300	0.04 %	△4,447	△0.70%
203-02 정원가산업무추진비	99,558	0.01%	99,790	0.01 %	△232	△0.23%
203-03 시책추진업무추진비	935,246	0.06%	980,846	0.06 %	△45,600	△4.65%
203-04 부서운영업무추진비	475,844	0.03%	477,670	0.03 %	△1,826	△0.38%
204 직무수행경비	5,534,160	0.35%	5,534,160	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	271,200	0.02%	271,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,867,960	0.25%	3,867,960	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,395,000	0.09%	1,395,000	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	2,130,999	0.14%	2,130,999	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,175,040	0.07%	1,175,040	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	79,880	0.01%	79,880	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	187,464	0.01%	187,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	136,200	0.01%	136,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	44,196	0.00%	44,196	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	37,128	0.00%	37,128	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,918,187	0.25%	4,131,371	0.26 %	△213,184	△5.16%
206-01 재료비	3,918,187	0.25%	4,131,371	0.26 %	△213,184	△5.16%
207 연구개발비	6,633,698	0.42%	8,019,148	0.50 %	△1,385,450	△17.28%
207-01 연구용역비	5,581,521	0.35%	6,298,048	0.39 %	△716,527	△11.38%
207-02 전산개발비	1,052,177	0.07%	1,721,100	0.11 %	△668,923	△38.87%
300 경상이전	765,755,608	48.61%	778,767,446	48.15 %	△13,011,838	△1.67%
301 일반보상금	337,320,042	21.41%	335,619,396	20.75 %	1,700,646	0.51%
301-01 사회보장적수혜금	303,275,874	19.25%	299,195,485	18.50 %	4,080,389	1.36%
301-02 장학금및학자금	675,392	0.04%	1,696,586	0.10 %	△1,021,194	△60.19%
301-04 자율방범대원운영비	786,873	0.05%	882,713	0.05 %	△95,840	△10.86%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,272,417	0.27%	4,583,630	0.28 %	△311,213	△6.79%
301-07 민간인국외여비	30,000	0.00%	55,000	0.00 %	△25,000	△45.45%
301-08 외빈초청여비	25,550	0.00%	25,550	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,762,487	0.11%	2,222,792	0.14 %	△460,305	△20.71%
301-10 행사실비보상금	6,048,656	0.38%	6,239,040	0.39 %	△190,384	△3.05%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,453,835	0.54%	8,588,915	0.53 %	△135,080	△1.57%
301-12 기타보상금	11,988,958	0.76%	12,129,685	0.75 %	△140,727	△1.16%
302 이주및재해보상금	9,200	0.00%	102,600	0.01 %	△93,400	△91.03%
302-02 민간인재해보상금	9,200	0.00%	102,600	0.01 %	△93,400	△91.03%
303 포상금	7,888,295	0.50%	8,188,515	0.51 %	△300,220	△3.67%
303-01 포상금	1,239,787	0.08%	1,540,007	0.10 %	△300,220	△19.49%
303-02 성과상여금	6,648,508	0.42%	6,648,508	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	22,327,797	1.42%	22,364,725	1.38 %	△36,928	△0.17%
304-01 연금부담금	17,867,306	1.13%	17,867,306	1.10 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,447,291	0.28%	4,484,219	0.28 %	△36,928	△0.82%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	145,100	0.01%	223,300	0.01 %	△78,200	△35.02%
305-01 배상금등	145,100	0.01%	223,300	0.01 %	△78,200	△35.02%
306 출연금	46,574,603	2.96%	46,724,603	2.89 %	△150,000	△0.32%
306-01 출연금	46,574,603	2.96%	46,724,603	2.89 %	△150,000	△0.32%
307 민간이전	247,319,001	15.70%	258,045,608	15.95 %	△10,726,607	△4.16%
307-01 의료및구료비	14,265,201	0.91%	13,547,909	0.84 %	717,292	5.29%
307-02 민간경상보조	14,030,015	0.89%	14,234,769	0.88 %	△204,754	△1.44%
307-03 사회단체보조금	1,418,891	0.09%	1,418,891	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,481,359	0.35%	5,288,788	0.33 %	192,571	3.64%
307-05 민간위탁금	140,272,002	8.91%	142,836,439	8.83 %	△2,564,437	△1.80%
307-06 보험금	332,601	0.02%	419,281	0.03 %	△86,680	△20.67%
307-07 연금지급금	358,191	0.02%	413,138	0.03 %	△54,947	△13.30%
307-08 이차보전금	8,032	0.00%	8,032	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	34,901,256	2.22%	42,355,569	2.62 %	△7,454,313	△17.60%
307-10 사회복지보조	36,251,453	2.30%	37,522,792	2.32 %	△1,271,339	△3.39%
308 자치단체등이전	66,194,539	4.20%	68,003,612	4.20 %	△1,809,073	△2.66%
308-05 자치단체간부담금	17,732,468	1.13%	17,732,468	1.10 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	48,019,622	3.05%	49,829,263	3.08 %	△1,809,641	△3.63%
308-07 예비군육성지원경상보조	217,690	0.01%	217,690	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	224,759	0.01%	224,191	0.01 %	568	0.25%
309 전출금	35,091,075	2.23%	35,091,075	2.17 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	34,186,013	2.17%	34,186,013	2.11 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	905,062	0.06%	905,062	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,885,956	0.18%	4,404,012	0.27 %	△1,518,056	△34.47%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,889,074	0.12%	2,261,192	0.14 %	△372,118	△16.46%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	996,882	0.06%	2,142,820	0.13 %	△1,145,938	△53.48%
400 자본지출	287,147,738	18.23%	296,456,747	18.33 %	△9,309,009	△3.14%
401 시설비및부대비	249,486,558	15.84%	257,441,643	15.92 %	△7,955,085	△3.09%
401-01 시설비	245,388,046	15.58%	253,209,889	15.65 %	△7,821,843	△3.09%
401-02 감리비	3,346,879	0.21%	3,409,674	0.21 %	△62,795	△1.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	751,633	0.05%	822,080	0.05 %	△70,447	△8.57%
402 민간자본이전	23,028,761	1.46%	23,955,262	1.48 %	△926,501	△3.87%
402-01 민간자본보조	22,777,262	1.45%	23,669,962	1.46 %	△892,700	△3.77%
402-02 민간대행사업비	251,499	0.02%	285,300	0.02 %	△33,801	△11.85%
403 자치단체등자본이전	7,052,839	0.45%	7,118,270	0.44 %	△65,431	△0.92%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,027,839	0.45%	7,093,270	0.44 %	△65,431	△0.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	437,259	0.03%	437,259	0.03 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	437,259	0.03%	437,259	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,142,321	0.45%	7,504,313	0.46 %	△361,992	△4.82%
405-01 자산및물품취득비	5,816,933	0.37%	6,162,733	0.38 %	△345,800	△5.61%
405-02 도서구입비	1,325,388	0.08%	1,341,580	0.08 %	△16,192	△1.21%
500 융자및출자	5,000,000	0.32%	5,000,000	0.31 %	0	0.00%
502 출자금	5,000,000	0.32%	5,000,000	0.31 %	0	0.00%
502-01 출자금	5,000,000	0.32%	5,000,000	0.31 %	0	0.00%
600 보전재원	34,902,426	2.22%	34,903,000	2.16 %	△574	0.00%
601 차입금원금상환	34,902,426	2.22%	34,903,000	2.16 %	△574	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	34,902,426	2.22%	34,903,000	2.16 %	△574	0.00%
700 내부거래	211,587,977	13.43%	194,230,493	12.01 %	17,357,484	8.94%
701 기타회계전출금	189,599,404	12.04%	177,272,621	10.96 %	12,326,783	6.95%
701-01 기타회계전출금	189,599,404	12.04%	177,272,621	10.96 %	12,326,783	6.95%
702 기금전출금	21,285,956	1.35%	16,255,255	1.00 %	5,030,701	30.95%
702-01 기금전출금	21,285,956	1.35%	16,255,255	1.00 %	5,030,701	30.95%
705 예수금원리금상환	702,617	0.04%	702,617	0.04 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	702,617	0.04%	702,617	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,457,921	1.04%	39,366,537	2.43 %	△22,908,616	△58.19%
801 예비비	11,380,251	0.72%	37,275,515	2.30 %	△25,895,264	△69.47%
801-01 예비비	11,380,251	0.72%	37,275,515	2.30 %	△25,895,264	△69.47%
802 반환금기타	5,077,670	0.32%	2,091,022	0.13 %	2,986,648	142.83%
802-01 국고보조금반환금	3,252,429	0.21%	1,276,866	0.08 %	1,975,563	154.72%
802-02 시·도비보조금반환금	1,825,241	0.12%	814,156	0.05 %	1,011,085	124.19%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	523,348,355	100.00%	487,262,978	100.00 %	36,085,377	7.41%
100 인건비	1,103,088	0.21%	1,155,588	0.24 %	△52,500	△4.54%
101 인건비	1,103,088	0.21%	1,155,588	0.24 %	△52,500	△4.54%
101-02 기타직보수	860,082	0.16%	908,404	0.19 %	△48,322	△5.32%
101-03 무기계약근로자보수	160,132	0.03%	160,132	0.03 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	82,874	0.02%	87,052	0.02 %	△4,178	△4.80%
200 물건비	3,070,266	0.59%	3,783,848	0.78 %	△713,582	△18.86%
201 일반운영비	2,779,828	0.53%	3,478,570	0.71 %	△698,742	△20.09%
201-01 사무관리비	1,280,971	0.24%	1,625,661	0.33 %	△344,690	△21.20%
201-02 공공운영비	1,498,857	0.29%	1,852,909	0.38 %	△354,052	△19.11%
202 여비	157,620	0.03%	168,960	0.03 %	△11,340	△6.71%
202-01 국내여비	91,020	0.02%	98,760	0.02 %	△7,740	△7.84%
202-02 월액여비	66,600	0.01%	70,200	0.01 %	△3,600	△5.13%
203 업무추진비	32,700	0.01%	33,200	0.01 %	△500	△1.51%
203-03 시책추진업무추진비	27,900	0.01%	28,400	0.01 %	△500	△1.76%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	100,118	0.02%	103,118	0.02 %	△3,000	△2.91%
207-01 연구용역비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	20,618	0.00%	23,618	0.00 %	△3,000	△12.70%
300 경상이전	93,863,703	17.94%	80,575,547	16.54 %	13,288,156	16.49%
301 일반보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000,000	5.73%	30,000,000	6.16 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000,000	5.73%	30,000,000	6.16 %	0	0.00%
307 민간이전	1,622,458	0.31%	1,334,302	0.27 %	288,156	21.60%
307-01 의료및구료비	720,790	0.14%	702,100	0.14 %	18,690	2.66%
307-02 민간경상보조	866,168	0.17%	593,202	0.12 %	272,966	46.02%
307-04 민간행사보조	9,500	0.00%	13,000	0.00 %	△3,500	△26.92%
307-10 사회복지보조	26,000	0.00%	26,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	37,693,849	7.20%	24,693,849	5.07 %	13,000,000	52.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-05 자치단체간부담금	3,702,029	0.71%	3,702,029	0.76%	0	0.00%
308-08 기타부담금	33,991,820	6.50%	20,991,820	4.31%	13,000,000	61.93%
309 전출금	23,833,471	4.55%	23,833,471	4.89%	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	23,833,471	4.55%	23,833,471	4.89%	0	0.00%
311 차입금이자상환	695,625	0.13%	695,625	0.14%	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	695,625	0.13%	695,625	0.14%	0	0.00%
400 자본지출	32,378,759	6.19%	32,702,945	6.71%	△324,186	△0.99%
401 시설비및부대비	31,102,046	5.94%	31,439,792	6.45%	△337,746	△1.07%
401-01 시설비	30,884,085	5.90%	31,193,981	6.40%	△309,896	△0.99%
401-02 감리비	202,900	0.04%	215,273	0.04%	△12,373	△5.75%
401-03 시설부대비	15,061	0.00%	30,538	0.01%	△15,477	△50.68%
402 민간자본이전	1,010,300	0.19%	994,100	0.20%	16,200	1.63%
402-01 민간자본보조	1,010,300	0.19%	994,100	0.20%	16,200	1.63%
404 공기업자본전출금	159,213	0.03%	159,213	0.03%	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	159,213	0.03%	159,213	0.03%	0	0.00%
405 자산취득비	107,200	0.02%	109,840	0.02%	△2,640	△2.40%
405-01 자산및물품취득비	97,200	0.02%	99,840	0.02%	△2,640	△2.64%
405-02 도서구입비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	280,000	0.05%	280,000	0.06%	0	0.00%
501 용자금	280,000	0.05%	280,000	0.06%	0	0.00%
501-01 민간용자금	280,000	0.05%	280,000	0.06%	0	0.00%
600 보전재원	3,100,000	0.59%	3,100,000	0.64%	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,100,000	0.59%	3,100,000	0.64%	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	3,100,000	0.59%	3,100,000	0.64%	0	0.00%
700 내부거래	4,000,000	0.76%	4,000,000	0.82%	0	0.00%
701 기타회계전출금	4,000,000	0.76%	4,000,000	0.82%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,000,000	0.76%	4,000,000	0.82%	0	0.00%
800 예비비및기타	385,552,539	73.67%	361,665,050	74.22%	23,887,489	6.60%
801 예비비	384,078,740	73.39%	360,205,116	73.92%	23,873,624	6.63%
801-01 예비비	384,078,740	73.39%	360,205,116	73.92%	23,873,624	6.63%
802 반환금기타	1,473,799	0.28%	1,459,934	0.30%	13,865	0.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	330,603	0.06%	322,767	0.07 %	7,836	2.43%
802-02 시·도비보조금반환금	67,961	0.01%	61,932	0.01 %	6,029	9.73%
802-03 과오납금등	1,075,235	0.21%	1,075,235	0.22 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 5 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,491,342	100.00%	295,026,401	100.00 %	△7,535,059	△2.55%
100 인건비	14,460,593	5.03%	15,411,291	5.22 %	△950,698	△6.17%
101 인건비	14,460,593	5.03%	15,411,291	5.22 %	△950,698	△6.17%
101-01 보수	10,404,559	3.62%	10,679,879	3.62 %	△275,320	△2.58%
101-02 기타직보수	471,090	0.16%	481,090	0.16 %	△10,000	△2.08%
101-03 무기계약근로자보수	3,584,036	1.25%	4,249,414	1.44 %	△665,378	△15.66%
101-04 기간제근로자등보수	908	0.00%	908	0.00 %	0	0.00%
200 물건비	46,495,340	16.17%	50,916,966	17.26 %	△4,421,626	△8.68%
201 일반운영비	7,961,963	2.77%	8,406,263	2.85 %	△444,300	△5.29%
201-01 사무관리비	1,430,771	0.50%	1,492,637	0.51 %	△61,866	△4.14%
201-02 공공운영비	6,526,492	2.27%	6,908,926	2.34 %	△382,434	△5.54%
201-03 행사운영비	4,700	0.00%	4,700	0.00 %	0	0.00%
202 여비	534,663	0.19%	607,690	0.21 %	△73,027	△12.02%
202-01 국내여비	375,670	0.13%	375,870	0.13 %	△200	△0.05%
202-02 월액여비	57,600	0.02%	59,400	0.02 %	△1,800	△3.03%
202-03 국외업무여비	86,633	0.03%	110,000	0.04 %	△23,367	△21.24%
202-05 공무원 교육여비	14,760	0.01%	62,420	0.02 %	△47,660	△76.35%
203 업무추진비	65,338	0.02%	65,338	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	32,220	0.01%	32,220	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	23,418	0.01%	23,418	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	583,565	0.20%	592,360	0.20 %	△8,795	△1.48%
204-01 직책급업무수행경비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	320,065	0.11%	321,180	0.11 %	△1,115	△0.35%
204-03 특정업무경비	255,600	0.09%	263,280	0.09 %	△7,680	△2.92%
206 재료비	36,051,641	12.54%	39,533,315	13.40 %	△3,481,674	△8.81%
206-01 재료비	36,051,641	12.54%	39,533,315	13.40 %	△3,481,674	△8.81%
207 연구개발비	1,298,170	0.45%	1,712,000	0.58 %	△413,830	△24.17%
207-01 연구용역비	1,298,170	0.45%	1,712,000	0.58 %	△413,830	△24.17%
300 경상이전	8,338,102	2.90%	8,469,664	2.87 %	△131,562	△1.55%
301 일반보상금	80,430	0.03%	122,619	0.04 %	△42,189	△34.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 공익근무요원보상금	70,430	0.02%	112,619	0.04 %	△42,189	△37.46%
301-12 기타보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,771,110	0.62%	1,771,110	0.60 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,426,548	0.50%	1,426,548	0.48 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	344,562	0.12%	344,562	0.12 %	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.01%	70,000	0.02 %	△50,000	△71.43%
305-01 배상금등	20,000	0.01%	70,000	0.02 %	△50,000	△71.43%
307 민간이전	5,616,502	1.95%	5,655,875	1.92 %	△39,373	△0.70%
307-05 민간위탁금	5,609,604	1.95%	5,648,977	1.91 %	△39,373	△0.70%
307-07 연금지급금	6,898	0.00%	6,898	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	750,060	0.26%	750,060	0.25 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	750,060	0.26%	750,060	0.25 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	95,000	0.03%	95,000	0.03 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	95,000	0.03%	95,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	33,617,707	11.69%	45,469,084	15.41 %	△ 11,851,377	△26.06%
401 시설비및부대비	33,010,766	11.48%	45,074,180	15.28 %	△ 12,063,414	△26.76%
401-01 시설비	30,853,251	10.73%	42,664,833	14.46 %	△ 11,811,582	△27.68%
401-02 감리비	2,103,588	0.73%	2,321,488	0.79 %	△217,900	△9.39%
401-03 시설부대비	53,927	0.02%	87,859	0.03 %	△33,932	△38.62%
403 자치단체등자본이전	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	606,941	0.21%	394,904	0.13 %	212,037	53.69%
405-01 자산및물품취득비	606,941	0.21%	394,904	0.13 %	212,037	53.69%
600 보전재원	575,125	0.20%	575,125	0.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	575,125	0.20%	575,125	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-03 통화금융기관차입금원금상환	35,125	0.01%	35,125	0.01 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.19%	540,000	0.18 %	0	0.00%
700 내부거래	8,614,614	3.00%	8,614,614	2.92 %	0	0.00%
706 기타내부거래	8,614,614	3.00%	8,614,614	2.92 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	8,614,614	3.00%	8,614,614	2.92 %	0	0.00%
706-03 적립금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	175,389,861	61.01%	165,569,657	56.12 %	9,820,204	5.93%
801 예비비	173,812,941	60.46%	163,979,492	55.58 %	9,833,449	6.00%
801-01 예비비	173,812,941	60.46%	163,979,492	55.58 %	9,833,449	6.00%
802 반환금기타	1,576,920	0.55%	1,590,165	0.54 %	△13,245	△0.83%
802-03 과오납금등	1,576,920	0.55%	1,590,165	0.54 %	△13,245	△0.83%