

예산총칙

2013년도 추경 1 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	2,295,274,814	68,858,244
일반회계	1,528,091,259	45,842,738
특별회계	767,183,555	23,015,507
공기업특별회계	287,643,018	8,629,291
공영개발사업	86,972,926	2,609,188
상수도사업	143,754,944	4,312,648
하수도사업	56,915,148	1,707,454
기타특별회계	479,540,537	14,386,216
발전소주변지역지원사업	450,231	13,507
의료급여기금	4,431,243	132,937
저소득주민생활안정자금관리	821,200	24,636
기반시설	3,564,761	106,943
토지구획정리	2,022,973	60,689
교통사업	61,871,369	1,856,141
판교택지개발사업	406,378,760	12,191,363

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

제 3 조 생략.

제 4 조 일반회계 예비비는 71,765,824천원으로 한다.

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

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

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
총 계	2,295,274,814	100.00%	2,122,237,819	100.00%	173,036,995	8.15%
일반회계	1,528,091,259	66.58%	1,363,815,433	64.26%	164,275,826	12.05%
특별회계	767,183,555	33.42%	758,422,386	35.74%	8,761,169	1.16%
공기업특별회계	287,643,018	12.53%	287,643,018	13.55%	0	0.00%
공영개발사업	86,972,926	3.79%	86,972,926	4.10%	0	0.00%
상수도사업	143,754,944	6.26%	143,754,944	6.77%	0	0.00%
하수도사업	56,915,148	2.48%	56,915,148	2.68%	0	0.00%
기타특별회계	479,540,537	20.89%	470,779,368	22.18%	8,761,169	1.86%
발전소주변지역지원사업	450,231	0.02%	450,231	0.02%	0	0.00%
의료급여기금	4,431,243	0.19%	4,670,074	0.22%	△238,831	△5.11%
저소득주민생활안정자금관리	821,200	0.04%	821,200	0.04%	0	0.00%
기반시설	3,564,761	0.16%	3,564,761	0.17%	0	0.00%
토지구획정리	2,022,973	0.09%	2,022,973	0.10%	0	0.00%
교통사업	61,871,369	2.70%	52,871,369	2.49%	9,000,000	17.02%
판교택지개발사업	406,378,760	17.71%	406,378,760	19.15%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,295,274,814	100.00 %	2,122,237,819	100.00 %	173,036,995	8.15%
100 지방세수입	660,824,000	28.79 %	660,824,000	31.14 %	0	0.00%
110 지방세	660,824,000	28.79 %	660,824,000	31.14 %	0	0.00%
200 세외수입	1,103,417,968	48.07 %	963,201,434	45.39 %	140,216,534	14.56%
210 경상적세외수입	194,719,708	8.48 %	191,264,569	9.01 %	3,455,139	1.81%
220 임시적세외수입	908,698,260	39.59 %	771,936,865	36.37 %	136,761,395	17.72%
300 지방교부세	7,584,205	0.33 %	7,534,205	0.36 %	50,000	0.66%
310 지방교부세	7,584,205	0.33 %	7,534,205	0.36 %	50,000	0.66%
400 조정교부금및재정보전금	203,959,251	8.89 %	203,459,251	9.59 %	500,000	0.25%
420 재정보전금	203,959,251	8.89 %	203,459,251	9.59 %	500,000	0.25%
500 보조금	304,789,390	13.28 %	272,518,929	12.84 %	32,270,461	11.84%
510 국고보조금등	203,977,480	8.89 %	179,730,103	8.47 %	24,247,377	13.49%
520 시·도비보조금등	100,811,910	4.39 %	92,788,826	4.37 %	8,023,084	8.65%
600 지방채및예치금회수	14,700,000	0.64 %	14,700,000	0.69 %	0	0.00%
610 국내차입금	14,700,000	0.64 %	14,700,000	0.69 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,528,091,259	100.00 %	1,363,815,433	100.00 %	164,275,826	12.05%
100 지방세수입	660,824,000	43.25 %	660,824,000	48.45 %	0	0.00%
110 지방세	660,824,000	43.25 %	660,824,000	48.45 %	0	0.00%
200 세외수입	359,996,068	23.56 %	228,540,703	16.76 %	131,455,365	57.52%
210 경상적세외수입	84,212,494	5.51 %	80,757,355	5.92 %	3,455,139	4.28%
220 임시적세외수입	275,783,574	18.05 %	147,783,348	10.84 %	128,000,226	86.61%
300 지방교부세	7,584,205	0.50 %	7,534,205	0.55 %	50,000	0.66%
310 지방교부세	7,584,205	0.50 %	7,534,205	0.55 %	50,000	0.66%
400 조정교부금및재정보전금	203,287,000	13.30 %	202,787,000	14.87 %	500,000	0.25%
420 재정보전금	203,287,000	13.30 %	202,787,000	14.87 %	500,000	0.25%
500 보조금	286,399,986	18.74 %	254,129,525	18.63 %	32,270,461	12.70%
510 국고보조금등	189,497,259	12.40 %	165,249,882	12.12 %	24,247,377	14.67%
520 시·도비보조금등	96,902,727	6.34 %	88,879,643	6.52 %	8,023,084	9.03%
600 지방채및예치금회수	10,000,000	0.65 %	10,000,000	0.73 %	0	0.00%
610 국내차입금	10,000,000	0.65 %	10,000,000	0.73 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	479,540,537	100.00 %	470,779,368	100.00 %	8,761,169	1.86%
200 세외수입	471,630,133	98.35 %	462,868,964	98.32 %	8,761,169	1.89%
210 경상적세외수입	21,906,065	4.57 %	21,906,065	4.65 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	449,724,068	93.78 %	440,962,899	93.67 %	8,761,169	1.99%
500 보조금	3,210,404	0.67 %	3,210,404	0.68 %	0	0.00%
510 국고보조금등	2,261,221	0.47 %	2,261,221	0.48 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	949,183	0.20 %	949,183	0.20 %	0	0.00%
600 지방채및예치금회수	4,700,000	0.98 %	4,700,000	1.00 %	0	0.00%
610 국내차입금	4,700,000	0.98 %	4,700,000	1.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,643,018	100.00 %	287,643,018	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	271,791,767	94.49 %	271,791,767	94.49 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	88,601,149	30.80 %	88,601,149	30.80 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	183,190,618	63.69 %	183,190,618	63.69 %	0	0.00%
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	15,179,000	5.28 %	15,179,000	5.28 %	0	0.00%
510 국고보조금등	12,219,000	4.25 %	12,219,000	4.25 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	2,960,000	1.03 %	2,960,000	1.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,295,274,814	100.00 %	2,122,237,819	100.00 %	173,036,995	8.15 %
010 일반공공행정	146,320,535	6.37 %	92,097,212	4.34 %	54,223,323	58.88 %
011 입법및선거관리	2,851,552	0.12 %	2,801,552	0.13 %	50,000	1.78 %
013 지방행정·재정지원	2,690,741	0.12 %	2,690,741	0.13 %	0	0.00 %
016 일반행정	140,778,242	6.13 %	86,604,919	4.08 %	54,173,323	62.55 %
020 공공질서및안전	10,305,776	0.45 %	10,305,776	0.49 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	10,305,776	0.45 %	10,305,776	0.49 %	0	0.00 %
050 교육	56,152,847	2.45 %	53,007,247	2.50 %	3,145,600	5.93 %
051 유아및초중등교육	55,640,788	2.42 %	52,529,188	2.48 %	3,111,600	5.92 %
053 평생·직업교육	512,059	0.02 %	478,059	0.02 %	34,000	7.11 %
060 문화및관광	74,514,199	3.25 %	73,123,411	3.45 %	1,390,788	1.90 %
061 문화예술	44,643,115	1.95 %	44,527,485	2.10 %	115,630	0.26 %
062 관광	81,000	0.00 %	81,000	0.00 %	0	0.00 %
063 체육	29,064,508	1.27 %	27,786,866	1.31 %	1,277,642	4.60 %
064 문화재	725,576	0.03 %	728,060	0.03 %	△2,484	△0.34 %
070 환경보호	284,062,936	12.38 %	282,605,334	13.32 %	1,457,602	0.52 %
071 상하수도·수질	201,150,426	8.76 %	201,149,913	9.48 %	513	0.00 %
072 폐기물	66,799,781	2.91 %	66,782,481	3.15 %	17,300	0.03 %
073 대기	7,654,164	0.33 %	7,651,464	0.36 %	2,700	0.04 %
074 자연	987,781	0.04 %	983,197	0.05 %	4,584	0.47 %
076 환경보호일반	7,470,784	0.33 %	6,038,279	0.28 %	1,432,505	23.72 %
080 사회복지	481,527,761	20.98 %	416,033,652	19.60 %	65,494,109	15.74 %
081 기초생활보장	73,553,607	3.20 %	67,703,986	3.19 %	5,849,621	8.64 %
082 취약계층지원	62,291,394	2.71 %	58,666,113	2.76 %	3,625,281	6.18 %
084 보육·가족및여성	202,924,967	8.84 %	156,361,036	7.37 %	46,563,931	29.78 %
085 노인·청소년	117,142,959	5.10 %	109,606,737	5.16 %	7,536,222	6.88 %
086 노동	13,656,918	0.60 %	12,465,464	0.59 %	1,191,454	9.56 %
087 보훈	5,205,083	0.23 %	4,477,483	0.21 %	727,600	16.25 %
089 사회복지일반	6,752,833	0.29 %	6,752,833	0.32 %	0	0.00 %
090 보건	40,867,400	1.78 %	37,684,442	1.78 %	3,182,958	8.45 %
091 보건의료	40,305,678	1.76 %	37,121,720	1.75 %	3,183,958	8.58 %
093 식품의약품안전	561,722	0.02 %	562,722	0.03 %	△1,000	△0.18 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,640,711	0.38 %	8,445,536	0.40 %	195,175	2.31 %
101 농업·농촌	3,500,674	0.15 %	3,394,100	0.16 %	106,574	3.14 %
102 임업·산촌	5,140,037	0.22 %	5,051,436	0.24 %	88,601	1.75 %
110 산업·중소기업	21,911,215	0.95 %	21,450,699	1.01 %	460,516	2.15 %
114 산업진흥·고도화	15,411,516	0.67 %	15,205,516	0.72 %	206,000	1.35 %
115 에너지및자원개발	1,175,378	0.05 %	1,110,862	0.05 %	64,516	5.81 %
116 산업·중소기업일반	5,324,321	0.23 %	5,134,321	0.24 %	190,000	3.70 %
120 수송및교통	201,725,507	8.79 %	181,606,701	8.56 %	20,118,806	11.08 %
121 도로	65,333,233	2.85 %	63,246,624	2.98 %	2,086,609	3.30 %
126 대중교통·물류등기타	136,392,274	5.94 %	118,360,077	5.58 %	18,032,197	15.24 %
140 국토및지역개발	712,724,386	31.05 %	704,418,606	33.19 %	8,305,780	1.18 %
141 수자원	679,228	0.03 %	679,228	0.03 %	0	0.00 %
142 지역및도시	706,577,358	30.78 %	698,271,578	32.90 %	8,305,780	1.19 %
143 산업단지	5,467,800	0.24 %	5,467,800	0.26 %	0	0.00 %
160 예비비	71,765,824	3.13 %	57,024,186	2.69 %	14,741,638	25.85 %
161 예비비	71,765,824	3.13 %	57,024,186	2.69 %	14,741,638	25.85 %
900 기타	184,755,717	8.05 %	184,435,017	8.69 %	320,700	0.17 %
901 기타	184,755,717	8.05 %	184,435,017	8.69 %	320,700	0.17 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,528,091,259	100.00 %	1,363,815,433	100.00 %	164,275,826	12.05 %
010 일반공공행정	146,320,535	9.58 %	92,097,212	6.75 %	54,223,323	58.88 %
011 입법및선거관리	2,851,552	0.19 %	2,801,552	0.21 %	50,000	1.78 %
013 지방행정·재정지원	2,690,741	0.18 %	2,690,741	0.20 %	0	0.00 %
016 일반행정	140,778,242	9.21 %	86,604,919	6.35 %	54,173,323	62.55 %
020 공공질서및안전	10,305,776	0.67 %	10,305,776	0.76 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	10,305,776	0.67 %	10,305,776	0.76 %	0	0.00 %
050 교육	56,152,847	3.67 %	53,007,247	3.89 %	3,145,600	5.93 %
051 유아및초중등교육	55,640,788	3.64 %	52,529,188	3.85 %	3,111,600	5.92 %
053 평생·직업교육	512,059	0.03 %	478,059	0.04 %	34,000	7.11 %
060 문화및관광	74,514,199	4.88 %	73,123,411	5.36 %	1,390,788	1.90 %
061 문화예술	44,643,115	2.92 %	44,527,485	3.26 %	115,630	0.26 %
062 관광	81,000	0.01 %	81,000	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	29,064,508	1.90 %	27,786,866	2.04 %	1,277,642	4.60 %
064 문화재	725,576	0.05 %	728,060	0.05 %	△2,484	△0.34 %
070 환경보호	83,392,844	5.46 %	81,935,242	6.01 %	1,457,602	1.78 %
071 상하수도·수질	480,334	0.03 %	479,821	0.04 %	513	0.11 %
072 폐기물	66,799,781	4.37 %	66,782,481	4.90 %	17,300	0.03 %
073 대기	7,654,164	0.50 %	7,651,464	0.56 %	2,700	0.04 %
074 자연	987,781	0.06 %	983,197	0.07 %	4,584	0.47 %
076 환경보호일반	7,470,784	0.49 %	6,038,279	0.44 %	1,432,505	23.72 %
080 사회복지	476,275,318	31.17 %	410,542,378	30.10 %	65,732,940	16.01 %
081 기초생활보장	69,122,364	4.52 %	63,033,912	4.62 %	6,088,452	9.66 %
082 취약계층지원	61,470,194	4.02 %	57,844,913	4.24 %	3,625,281	6.27 %
084 보육·가족및여성	202,924,967	13.28 %	156,361,036	11.46 %	46,563,931	29.78 %
085 노인·청소년	117,142,959	7.67 %	109,606,737	8.04 %	7,536,222	6.88 %
086 노동	13,656,918	0.89 %	12,465,464	0.91 %	1,191,454	9.56 %
087 보훈	5,205,083	0.34 %	4,477,483	0.33 %	727,600	16.25 %
089 사회복지일반	6,752,833	0.44 %	6,752,833	0.50 %	0	0.00 %
090 보건	40,867,400	2.67 %	37,684,442	2.76 %	3,182,958	8.45 %
091 보건의료	40,305,678	2.64 %	37,121,720	2.72 %	3,183,958	8.58 %
093 식품의약품안전	561,722	0.04 %	562,722	0.04 %	△1,000	△0.18 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,640,711	0.57 %	8,445,536	0.62 %	195,175	2.31 %
101 농업·농촌	3,500,674	0.23 %	3,394,100	0.25 %	106,574	3.14 %
102 임업·산촌	5,140,037	0.34 %	5,051,436	0.37 %	88,601	1.75 %
110 산업·중소기업	21,460,984	1.40 %	21,000,468	1.54 %	460,516	2.19 %
114 산업진흥·고도화	15,411,516	1.01 %	15,205,516	1.11 %	206,000	1.35 %
115 에너지및자원개발	725,147	0.05 %	660,631	0.05 %	64,516	9.77 %
116 산업·중소기업일반	5,324,321	0.35 %	5,134,321	0.38 %	190,000	3.70 %
120 수송및교통	140,762,542	9.21 %	129,643,736	9.51 %	11,118,806	8.58 %
121 도로	65,333,233	4.28 %	63,246,624	4.64 %	2,086,609	3.30 %
126 대중교통·물류등기타	75,429,309	4.94 %	66,397,112	4.87 %	9,032,197	13.60 %
140 국토및지역개발	213,902,056	14.00 %	205,583,676	15.07 %	8,318,380	4.05 %
141 수자원	679,228	0.04 %	679,228	0.05 %	0	0.00 %
142 지역및도시	207,755,028	13.60 %	199,436,648	14.62 %	8,318,380	4.17 %
143 산업단지	5,467,800	0.36 %	5,467,800	0.40 %	0	0.00 %
160 예비비	71,765,824	4.70 %	57,024,186	4.18 %	14,741,638	25.85 %
161 예비비	71,765,824	4.70 %	57,024,186	4.18 %	14,741,638	25.85 %
900 기타	183,730,223	12.02 %	183,422,123	13.45 %	308,100	0.17 %
901 기타	183,730,223	12.02 %	183,422,123	13.45 %	308,100	0.17 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	479,540,537	100.00 %	470,779,368	100.00 %	8,761,169	1.86 %
080 사회복지	5,252,443	1.10 %	5,491,274	1.17 %	△238,831	△4.35 %
081 기초생활보장	4,431,243	0.92 %	4,670,074	0.99 %	△238,831	△5.11 %
082 취약계층지원	821,200	0.17 %	821,200	0.17 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	450,231	0.09 %	450,231	0.10 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	450,231	0.09 %	450,231	0.10 %	0	0.00 %
120 수송및교통	60,962,965	12.71 %	51,962,965	11.04 %	9,000,000	17.32 %
126 대중교통·물류등기타	60,962,965	12.71 %	51,962,965	11.04 %	9,000,000	17.32 %
140 국토및지역개발	411,849,404	85.88 %	411,862,004	87.49 %	△12,600	0.00 %
142 지역및도시	411,849,404	85.88 %	411,862,004	87.49 %	△12,600	0.00 %
900 기타	1,025,494	0.21 %	1,012,894	0.22 %	12,600	1.24 %
901 기타	1,025,494	0.21 %	1,012,894	0.22 %	12,600	1.24 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,643,018	100.00 %	287,643,018	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	200,670,092	69.76 %	200,670,092	69.76 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	200,670,092	69.76 %	200,670,092	69.76 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	86,972,926	30.24 %	86,972,926	30.24 %	0	0.00 %
142 지역및도시	86,972,926	30.24 %	86,972,926	30.24 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,295,274,814	100.00 %	2,122,237,819	100.00 %	173,036,995	8.15 %
의회사무국	5,007,619	0.22 %	4,957,619	0.23 %	50,000	1.01 %
의회사무국	5,007,619	0.22 %	4,957,619	0.23 %	50,000	1.01 %
공보관	2,691,722	0.12 %	2,691,722	0.13 %	0	0.00 %
공보관	2,691,722	0.12 %	2,691,722	0.13 %	0	0.00 %
감사관	226,380	0.01 %	226,380	0.01 %	0	0.00 %
감사관	226,380	0.01 %	226,380	0.01 %	0	0.00 %
복지보건국	177,317,715	7.73 %	157,934,901	7.44 %	19,382,814	12.27 %
사회복지과	36,694,860	1.60 %	30,826,353	1.45 %	5,868,507	19.04 %
장애인복지과	35,793,984	1.56 %	39,608,585	1.87 %	△3,814,601	△9.63 %
노인복지과	34,561,805	1.51 %	26,451,691	1.25 %	8,110,114	30.66 %
가족여성과	4,879,760	0.21 %	4,901,846	0.23 %	△22,086	△0.45 %
아동청소년과	57,959,887	2.53 %	48,751,253	2.30 %	9,208,634	18.89 %
보건위생과	7,427,419	0.32 %	7,395,173	0.35 %	32,246	0.44 %
행정기획국	141,105,626	6.15 %	126,057,488	5.94 %	15,048,138	11.94 %
행정지원과	12,221,514	0.53 %	12,215,014	0.58 %	6,500	0.05 %
정책기획과	1,214,873	0.05 %	914,873	0.04 %	300,000	32.79 %
자치행정과	36,328,201	1.58 %	36,328,201	1.71 %	0	0.00 %
예산법무과	78,191,089	3.41 %	63,449,451	2.99 %	14,741,638	23.23 %
민원여권과	1,285,578	0.06 %	1,285,578	0.06 %	0	0.00 %
정보정책과	11,864,371	0.52 %	11,864,371	0.56 %	0	0.00 %
교육문화환경국	118,412,947	5.16 %	113,859,703	5.37 %	4,553,244	4.00 %
교육지원과	52,307,887	2.28 %	49,162,287	2.32 %	3,145,600	6.40 %
문화관광과	27,080,722	1.18 %	27,017,936	1.27 %	62,786	0.23 %
체육진흥과	28,979,948	1.26 %	27,702,306	1.31 %	1,277,642	4.61 %
환경정책과	1,156,128	0.05 %	1,156,128	0.05 %	0	0.00 %
녹색성장과	8,888,262	0.39 %	8,821,046	0.42 %	67,216	0.76 %
재정경제국	231,651,659	10.09 %	177,514,571	8.36 %	54,137,088	30.50 %
일자리창출과	9,176,773	0.40 %	7,985,319	0.38 %	1,191,454	14.92 %
지역경제과	8,295,283	0.36 %	8,007,909	0.38 %	287,374	3.59 %
기업지원과	17,161,432	0.75 %	16,955,432	0.80 %	206,000	1.21 %
세정과	1,000,267	0.04 %	1,000,267	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	196,017,904	8.54 %	143,565,644	6.76 %	52,452,260	36.54 %
도시주택국	106,556,708	4.64 %	99,243,708	4.68 %	7,313,000	7.37 %
도시계획과	6,337,121	0.28 %	6,324,121	0.30 %	13,000	0.21 %
디자인정책과	220,920	0.01 %	220,920	0.01 %	0	0.00 %
토지정보과	961,392	0.04 %	961,392	0.05 %	0	0.00 %
주택과	98,594,375	4.30 %	91,294,375	4.30 %	7,300,000	8.00 %
건축과	442,900	0.02 %	442,900	0.02 %	0	0.00 %
교통안전국	178,762,455	7.79 %	159,857,268	7.53 %	18,905,187	11.83 %
교통기획과	67,144,063	2.93 %	49,284,063	2.32 %	17,860,000	36.24 %
대중교통과	66,438,753	2.89 %	66,266,556	3.12 %	172,197	0.26 %
재난안전과	6,836,892	0.30 %	6,836,892	0.32 %	0	0.00 %
도로과	38,342,747	1.67 %	37,469,757	1.77 %	872,990	2.33 %
수정구보건소	9,298,724	0.41 %	6,082,138	0.29 %	3,216,586	52.89 %
수정구보건소 보건행정과	9,298,724	0.41 %	6,082,138	0.29 %	3,216,586	52.89 %
중원구보건소	14,057,330	0.61 %	14,100,326	0.66 %	△42,996	△0.30 %
중원구보건소 보건행정과	14,057,330	0.61 %	14,100,326	0.66 %	△42,996	△0.30 %
분당구보건소	11,929,417	0.52 %	11,919,049	0.56 %	10,368	0.09 %
분당구보건소 보건행정과	11,641,895	0.51 %	11,631,527	0.55 %	10,368	0.09 %
분당구보건소 판교보건지소	287,522	0.01 %	287,522	0.01 %	0	0.00 %
농업기술센터	699,530	0.03 %	690,330	0.03 %	9,200	1.33 %
농업기술센터	699,530	0.03 %	690,330	0.03 %	9,200	1.33 %
푸른도시사업소	59,974,733	2.61 %	58,274,641	2.75 %	1,700,092	2.92 %
청소행정과	34,088,087	1.49 %	34,088,087	1.61 %	0	0.00 %
하천관리과	9,015,028	0.39 %	7,582,010	0.36 %	1,433,018	18.90 %
공원과	11,132,298	0.49 %	10,921,918	0.51 %	210,380	1.93 %
녹지과	5,739,320	0.25 %	5,682,626	0.27 %	56,694	1.00 %
맑은물관리사업소	200,694,492	8.74 %	200,694,492	9.46 %	0	0.00 %
수도행정과	143,754,944	6.26 %	143,754,944	6.77 %	0	0.00 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수질복원과	56,915,148	2.48 %	56,915,148	2.68 %	0	0.00 %
도시개발사업단	576,012,905	25.10 %	575,217,905	27.10 %	795,000	0.14 %
도시개발과	562,264,306	24.50 %	562,264,306	26.49 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주거환경과	7,589,219	0.33 %	7,589,219	0.36 %	0	0.00 %
시설공사과	70,110	0.00 %	70,110	0.00 %	0	0.00 %
사업추진과	6,089,270	0.27 %	5,294,270	0.25 %	795,000	15.02 %
정보문화센터	19,651,945	0.86 %	19,601,585	0.92 %	50,360	0.26 %
관리과	11,492,757	0.50 %	11,463,757	0.54 %	29,000	0.25 %
중앙도서관	1,344,550	0.06 %	1,344,550	0.06 %	0	0.00 %
분당도서관	1,847,926	0.08 %	1,847,926	0.09 %	0	0.00 %
구미도서관	1,668,318	0.07 %	1,668,318	0.08 %	0	0.00 %
판교도서관	2,049,747	0.09 %	2,049,747	0.10 %	0	0.00 %
중원어린이도서관	1,248,647	0.05 %	1,227,287	0.06 %	21,360	1.74 %
차량등록사업소	955,130	0.04 %	955,130	0.05 %	0	0.00 %
차량등록사업소	955,130	0.04 %	955,130	0.05 %	0	0.00 %
영생관리사업소	6,498,326	0.28 %	6,498,326	0.31 %	0	0.00 %
영생관리사업소	6,498,326	0.28 %	6,498,326	0.31 %	0	0.00 %
수정구 본청	125,544,372	5.47 %	115,526,591	5.44 %	10,017,781	8.67 %
수정구 행정지원과	6,929,522	0.30 %	5,624,842	0.27 %	1,304,680	23.19 %
수정구 시민봉사과	358,071	0.02 %	358,071	0.02 %	0	0.00 %
수정구 세무과	513,043	0.02 %	513,043	0.02 %	0	0.00 %
수정구 주민생활지원과	92,748,522	4.04 %	84,930,930	4.00 %	7,817,592	9.20 %
수정구 경제교통과	908,598	0.04 %	908,598	0.04 %	0	0.00 %
수정구 환경위생과	15,030,504	0.65 %	14,995,454	0.71 %	35,050	0.23 %
수정구 건설과	8,744,059	0.38 %	7,883,600	0.37 %	860,459	10.91 %
수정구 건축과	312,053	0.01 %	312,053	0.01 %	0	0.00 %
수정구 동사무소	7,056,776	0.31 %	6,782,586	0.32 %	274,190	4.04 %
신흥1동	407,136	0.02 %	401,346	0.02 %	5,790	1.44 %
신흥2동	477,712	0.02 %	477,712	0.02 %	0	0.00 %
신흥3동	409,161	0.02 %	406,661	0.02 %	2,500	0.61 %
태평1동	473,076	0.02 %	448,076	0.02 %	25,000	5.58 %
태평2동	410,910	0.02 %	405,910	0.02 %	5,000	1.23 %
태평3동	547,739	0.02 %	547,739	0.03 %	0	0.00 %
태평4동	399,961	0.02 %	399,961	0.02 %	0	0.00 %
수진1동	380,851	0.02 %	380,851	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수진2동	616,454	0.03 %	604,354	0.03 %	12,100	2.00 %
단대동	426,517	0.02 %	426,517	0.02 %	0	0.00 %
산성동	468,879	0.02 %	446,579	0.02 %	22,300	4.99 %
양지동	965,981	0.04 %	810,381	0.04 %	155,600	19.20 %
복정동	375,035	0.02 %	375,035	0.02 %	0	0.00 %
신촌동	188,805	0.01 %	188,805	0.01 %	0	0.00 %
고등동	232,555	0.01 %	226,655	0.01 %	5,900	2.60 %
시흥동	276,004	0.01 %	236,004	0.01 %	40,000	16.95 %
중원구 본청	121,501,800	5.29 %	112,274,207	5.29 %	9,227,593	8.22 %
중원구 행정지원과	5,174,819	0.23 %	5,174,819	0.24 %	0	0.00 %
중원구 시민봉사과	371,190	0.02 %	371,190	0.02 %	0	0.00 %
중원구 세무과	558,206	0.02 %	558,206	0.03 %	0	0.00 %
중원구 주민생활지원과	94,183,188	4.10 %	85,008,870	4.01 %	9,174,318	10.79 %
중원구 경제교통과	862,690	0.04 %	862,690	0.04 %	0	0.00 %
중원구 환경위생과	14,807,831	0.65 %	14,805,556	0.70 %	2,275	0.02 %
중원구 건설과	5,284,409	0.23 %	5,233,409	0.25 %	51,000	0.97 %
중원구 건축과	259,467	0.01 %	259,467	0.01 %	0	0.00 %
중원구 동사무소	4,768,681	0.21 %	4,737,968	0.22 %	30,713	0.65 %
성남동	451,359	0.02 %	451,359	0.02 %	0	0.00 %
중앙동	369,772	0.02 %	369,772	0.02 %	0	0.00 %
금광1동	437,055	0.02 %	437,055	0.02 %	0	0.00 %
금광2동	517,580	0.02 %	517,580	0.02 %	0	0.00 %
은행1동	321,759	0.01 %	321,759	0.02 %	0	0.00 %
은행2동	454,943	0.02 %	454,943	0.02 %	0	0.00 %
상대원1동	518,350	0.02 %	518,350	0.02 %	0	0.00 %
상대원2동	399,603	0.02 %	375,919	0.02 %	23,684	6.30 %
상대원3동	402,559	0.02 %	402,559	0.02 %	0	0.00 %
하대원동	420,381	0.02 %	417,381	0.02 %	3,000	0.72 %
도촌동	475,320	0.02 %	471,291	0.02 %	4,029	0.85 %
분당구 본청	165,599,496	7.21 %	137,276,409	6.47 %	28,323,087	20.63 %
분당구 행정지원과	7,372,587	0.32 %	7,338,387	0.35 %	34,200	0.47 %
분당구 시민봉사과	497,337	0.02 %	489,337	0.02 %	8,000	1.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 세무1과	205,084	0.01 %	205,084	0.01 %	0	0.00 %
분당구 세무2과	893,781	0.04 %	893,781	0.04 %	0	0.00 %
분당구 주민생활지원과	40,638,423	1.77 %	38,722,502	1.82 %	1,915,921	4.95 %
분당구 가정복지과	72,492,619	3.16 %	46,447,863	2.19 %	26,044,756	56.07 %
분당구 경제교통과	1,208,269	0.05 %	1,208,269	0.06 %	0	0.00 %
분당구 환경위생과	448,373	0.02 %	445,373	0.02 %	3,000	0.67 %
분당구 건설과	987,125	0.04 %	987,125	0.05 %	0	0.00 %
분당구 도로관리과	15,832,698	0.69 %	15,530,538	0.73 %	302,160	1.95 %
분당구 녹지공원과	9,181,423	0.40 %	9,172,473	0.43 %	8,950	0.10 %
분당구 건축과	218,794	0.01 %	218,794	0.01 %	0	0.00 %
분당구 도시미관과	15,622,983	0.68 %	15,616,883	0.74 %	6,100	0.04 %
분당구 동사무소	9,298,326	0.41 %	9,262,776	0.44 %	35,550	0.38 %
분당동	418,312	0.02 %	418,312	0.02 %	0	0.00 %
수내1동	490,773	0.02 %	490,773	0.02 %	0	0.00 %
수내2동	305,560	0.01 %	305,560	0.01 %	0	0.00 %
수내3동	371,756	0.02 %	371,756	0.02 %	0	0.00 %
정자1동	526,875	0.02 %	526,875	0.02 %	0	0.00 %
정자2동	455,717	0.02 %	453,767	0.02 %	1,950	0.43 %
정자3동	390,804	0.02 %	370,804	0.02 %	20,000	5.39 %
서현1동	484,033	0.02 %	484,033	0.02 %	0	0.00 %
서현2동	435,758	0.02 %	435,758	0.02 %	0	0.00 %
이매1동	407,703	0.02 %	407,703	0.02 %	0	0.00 %
이매2동	343,436	0.01 %	329,836	0.02 %	13,600	4.12 %
야탑1동	441,757	0.02 %	441,757	0.02 %	0	0.00 %
야탑2동	382,084	0.02 %	382,084	0.02 %	0	0.00 %
야탑3동	484,120	0.02 %	484,120	0.02 %	0	0.00 %
금곡동	521,874	0.02 %	521,874	0.02 %	0	0.00 %
구미동	566,615	0.02 %	566,615	0.03 %	0	0.00 %
구미1동	436,726	0.02 %	436,726	0.02 %	0	0.00 %
판교동	473,884	0.02 %	473,884	0.02 %	0	0.00 %
삼평동	443,704	0.02 %	443,704	0.02 %	0	0.00 %
백현동	456,214	0.02 %	456,214	0.02 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
운중동	460,621	0.02 %	460,621	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,528,091,259	100.00 %	1,363,815,433	100.00 %	164,275,826	12.05 %
의회사무국	5,007,619	0.33 %	4,957,619	0.36 %	50,000	1.01 %
의회사무국	5,007,619	0.33 %	4,957,619	0.36 %	50,000	1.01 %
공보관	2,691,722	0.18 %	2,691,722	0.20 %	0	0.00 %
공보관	2,691,722	0.18 %	2,691,722	0.20 %	0	0.00 %
감사관	226,380	0.01 %	226,380	0.02 %	0	0.00 %
감사관	226,380	0.01 %	226,380	0.02 %	0	0.00 %
복지보건국	172,065,272	11.26 %	152,443,627	11.18 %	19,621,645	12.87 %
사회복지과	31,442,417	2.06 %	25,335,079	1.86 %	6,107,338	24.11 %
장애인복지과	35,793,984	2.34 %	39,608,585	2.90 %	△3,814,601	△9.63 %
노인복지과	34,561,805	2.26 %	26,451,691	1.94 %	8,110,114	30.66 %
가족여성과	4,879,760	0.32 %	4,901,846	0.36 %	△22,086	△0.45 %
아동청소년과	57,959,887	3.79 %	48,751,253	3.57 %	9,208,634	18.89 %
보건위생과	7,427,419	0.49 %	7,395,173	0.54 %	32,246	0.44 %
행정기획국	140,014,791	9.16 %	124,966,653	9.16 %	15,048,138	12.04 %
행정지원과	12,221,514	0.80 %	12,215,014	0.90 %	6,500	0.05 %
정책기획과	1,214,873	0.08 %	914,873	0.07 %	300,000	32.79 %
자치행정과	36,328,201	2.38 %	36,328,201	2.66 %	0	0.00 %
예산법무과	78,191,089	5.12 %	63,449,451	4.65 %	14,741,638	23.23 %
민원여권과	1,285,578	0.08 %	1,285,578	0.09 %	0	0.00 %
정보정책과	10,773,536	0.71 %	10,773,536	0.79 %	0	0.00 %
교육문화환경국	117,962,716	7.72 %	113,409,472	8.32 %	4,553,244	4.01 %
교육지원과	52,307,887	3.42 %	49,162,287	3.60 %	3,145,600	6.40 %
문화관광과	27,080,722	1.77 %	27,017,936	1.98 %	62,786	0.23 %
체육진흥과	28,979,948	1.90 %	27,702,306	2.03 %	1,277,642	4.61 %
환경정책과	1,156,128	0.08 %	1,156,128	0.08 %	0	0.00 %
녹색성장과	8,438,031	0.55 %	8,370,815	0.61 %	67,216	0.80 %
재정경제국	231,651,659	15.16 %	177,514,571	13.02 %	54,137,088	30.50 %
일자리창출과	9,176,773	0.60 %	7,985,319	0.59 %	1,191,454	14.92 %
지역경제과	8,295,283	0.54 %	8,007,909	0.59 %	287,374	3.59 %
기업지원과	17,161,432	1.12 %	16,955,432	1.24 %	206,000	1.21 %
세정과	1,000,267	0.07 %	1,000,267	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	196,017,904	12.83 %	143,565,644	10.53 %	52,452,260	36.54 %
도시주택국	16,019,021	1.05 %	8,706,021	0.64 %	7,313,000	84.00 %
도시계획과	2,772,360	0.18 %	2,759,360	0.20 %	13,000	0.47 %
디자인정책과	220,920	0.01 %	220,920	0.02 %	0	0.00 %
토지정보과	961,392	0.06 %	961,392	0.07 %	0	0.00 %
주택과	11,621,449	0.76 %	4,321,449	0.32 %	7,300,000	168.92 %
건축과	442,900	0.03 %	442,900	0.03 %	0	0.00 %
교통안전국	120,744,758	7.90 %	110,839,571	8.13 %	9,905,187	8.94 %
교통기획과	16,087,140	1.05 %	7,087,140	0.52 %	9,000,000	126.99 %
대중교통과	59,477,979	3.89 %	59,445,782	4.36 %	32,197	0.05 %
재난안전과	6,836,892	0.45 %	6,836,892	0.50 %	0	0.00 %
도로과	38,342,747	2.51 %	37,469,757	2.75 %	872,990	2.33 %
수정구보건소	9,298,724	0.61 %	6,082,138	0.45 %	3,216,586	52.89 %
수정구보건소 보건행정과	9,298,724	0.61 %	6,082,138	0.45 %	3,216,586	52.89 %
중원구보건소	14,057,330	0.92 %	14,100,326	1.03 %	△42,996	△0.30 %
중원구보건소 보건행정과	14,057,330	0.92 %	14,100,326	1.03 %	△42,996	△0.30 %
분당구보건소	11,929,417	0.78 %	11,919,049	0.87 %	10,368	0.09 %
분당구보건소 보건행정과	11,641,895	0.76 %	11,631,527	0.85 %	10,368	0.09 %
분당구보건소 판교보건지소	287,522	0.02 %	287,522	0.02 %	0	0.00 %
농업기술센터	699,530	0.05 %	690,330	0.05 %	9,200	1.33 %
농업기술센터	699,530	0.05 %	690,330	0.05 %	9,200	1.33 %
푸른도시사업소	59,974,733	3.92 %	58,274,641	4.27 %	1,700,092	2.92 %
청소행정과	34,088,087	2.23 %	34,088,087	2.50 %	0	0.00 %
하천관리과	9,015,028	0.59 %	7,582,010	0.56 %	1,433,018	18.90 %
공원과	11,132,298	0.73 %	10,921,918	0.80 %	210,380	1.93 %
녹지과	5,739,320	0.38 %	5,682,626	0.42 %	56,694	1.00 %
맑은물관리사업소	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
수도시설과	24,400	0.00 %	24,400	0.00 %	0	0.00 %
도시개발사업단	167,611,172	10.97 %	166,816,172	12.23 %	795,000	0.48 %
도시개발과	161,179,816	10.55 %	161,179,816	11.82 %	0	0.00 %
주거환경과	5,566,246	0.36 %	5,566,246	0.41 %	0	0.00 %
시설공사와	70,110	0.00 %	70,110	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업추진과	795,000	0.05 %	0	0.00 %	795,000	100.00 %
정보문화센터	19,651,945	1.29 %	19,601,585	1.44 %	50,360	0.26 %
관리과	11,492,757	0.75 %	11,463,757	0.84 %	29,000	0.25 %
중앙도서관	1,344,550	0.09 %	1,344,550	0.10 %	0	0.00 %
분당도서관	1,847,926	0.12 %	1,847,926	0.14 %	0	0.00 %
구미도서관	1,668,318	0.11 %	1,668,318	0.12 %	0	0.00 %
판교도서관	2,049,747	0.13 %	2,049,747	0.15 %	0	0.00 %
중원어린이도서관	1,248,647	0.08 %	1,227,287	0.09 %	21,360	1.74 %
차량등록사업소	955,130	0.06 %	955,130	0.07 %	0	0.00 %
차량등록사업소	955,130	0.06 %	955,130	0.07 %	0	0.00 %
영생관리사업소	6,498,326	0.43 %	6,498,326	0.48 %	0	0.00 %
영생관리사업소	6,498,326	0.43 %	6,498,326	0.48 %	0	0.00 %
수정구 본청	124,702,834	8.16 %	114,685,053	8.41 %	10,017,781	8.74 %
수정구 행정지원과	6,929,522	0.45 %	5,624,842	0.41 %	1,304,680	23.19 %
수정구 시민봉사과	358,071	0.02 %	358,071	0.03 %	0	0.00 %
수정구 세무과	513,043	0.03 %	513,043	0.04 %	0	0.00 %
수정구 주민생활지원과	92,748,522	6.07 %	84,930,930	6.23 %	7,817,592	9.20 %
수정구 경제교통과	67,060	0.00 %	67,060	0.00 %	0	0.00 %
수정구 환경위생과	15,030,504	0.98 %	14,995,454	1.10 %	35,050	0.23 %
수정구 건설과	8,744,059	0.57 %	7,883,600	0.58 %	860,459	10.91 %
수정구 건축과	312,053	0.02 %	312,053	0.02 %	0	0.00 %
수정구 동사무소	7,056,776	0.46 %	6,782,586	0.50 %	274,190	4.04 %
신흥1동	407,136	0.03 %	401,346	0.03 %	5,790	1.44 %
신흥2동	477,712	0.03 %	477,712	0.04 %	0	0.00 %
신흥3동	409,161	0.03 %	406,661	0.03 %	2,500	0.61 %
태평1동	473,076	0.03 %	448,076	0.03 %	25,000	5.58 %
태평2동	410,910	0.03 %	405,910	0.03 %	5,000	1.23 %
태평3동	547,739	0.04 %	547,739	0.04 %	0	0.00 %
태평4동	399,961	0.03 %	399,961	0.03 %	0	0.00 %
수진1동	380,851	0.02 %	380,851	0.03 %	0	0.00 %
수진2동	616,454	0.04 %	604,354	0.04 %	12,100	2.00 %
단대동	426,517	0.03 %	426,517	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산성동	468,879	0.03 %	446,579	0.03 %	22,300	4.99 %
양지동	965,981	0.06 %	810,381	0.06 %	155,600	19.20 %
북정동	375,035	0.02 %	375,035	0.03 %	0	0.00 %
신촌동	188,805	0.01 %	188,805	0.01 %	0	0.00 %
고등동	232,555	0.02 %	226,655	0.02 %	5,900	2.60 %
시흥동	276,004	0.02 %	236,004	0.02 %	40,000	16.95 %
중원구 본청	120,706,630	7.90 %	111,479,037	8.17 %	9,227,593	8.28 %
중원구 행정지원과	5,174,819	0.34 %	5,174,819	0.38 %	0	0.00 %
중원구 시민봉사과	371,190	0.02 %	371,190	0.03 %	0	0.00 %
중원구 세무과	558,206	0.04 %	558,206	0.04 %	0	0.00 %
중원구 주민생활지원과	94,183,188	6.16 %	85,008,870	6.23 %	9,174,318	10.79 %
중원구 경제교통과	67,520	0.00 %	67,520	0.00 %	0	0.00 %
중원구 환경위생과	14,807,831	0.97 %	14,805,556	1.09 %	2,275	0.02 %
중원구 건설과	5,284,409	0.35 %	5,233,409	0.38 %	51,000	0.97 %
중원구 건축과	259,467	0.02 %	259,467	0.02 %	0	0.00 %
중원구 동사무소	4,768,681	0.31 %	4,737,968	0.35 %	30,713	0.65 %
성남동	451,359	0.03 %	451,359	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	369,772	0.02 %	369,772	0.03 %	0	0.00 %
금광1동	437,055	0.03 %	437,055	0.03 %	0	0.00 %
금광2동	517,580	0.03 %	517,580	0.04 %	0	0.00 %
은행1동	321,759	0.02 %	321,759	0.02 %	0	0.00 %
은행2동	454,943	0.03 %	454,943	0.03 %	0	0.00 %
상대원1동	518,350	0.03 %	518,350	0.04 %	0	0.00 %
상대원2동	399,603	0.03 %	375,919	0.03 %	23,684	6.30 %
상대원3동	402,559	0.03 %	402,559	0.03 %	0	0.00 %
하대원동	420,381	0.03 %	417,381	0.03 %	3,000	0.72 %
도촌동	475,320	0.03 %	471,291	0.03 %	4,029	0.85 %
분당구 본청	164,473,367	10.76 %	136,150,280	9.98 %	28,323,087	20.80 %
분당구 행정지원과	7,372,587	0.48 %	7,338,387	0.54 %	34,200	0.47 %
분당구 시민봉사과	497,337	0.03 %	489,337	0.04 %	8,000	1.63 %
분당구 세무1과	205,084	0.01 %	205,084	0.02 %	0	0.00 %
분당구 세무2과	893,781	0.06 %	893,781	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
분당구 주민생활지원과	40,638,423	2.66 %	38,722,502	2.84 %	1,915,921	4.95 %
분당구 가정복지과	72,492,619	4.74 %	46,447,863	3.41 %	26,044,756	56.07 %
분당구 경제교통과	82,140	0.01 %	82,140	0.01 %	0	0.00 %
분당구 환경위생과	448,373	0.03 %	445,373	0.03 %	3,000	0.67 %
분당구 건설과	987,125	0.06 %	987,125	0.07 %	0	0.00 %
분당구 도로관리과	15,832,698	1.04 %	15,530,538	1.14 %	302,160	1.95 %
분당구 녹지공원과	9,181,423	0.60 %	9,172,473	0.67 %	8,950	0.10 %
분당구 건축과	218,794	0.01 %	218,794	0.02 %	0	0.00 %
분당구 도시미관과	15,622,983	1.02 %	15,616,883	1.15 %	6,100	0.04 %
분당구 동사무소	9,298,326	0.61 %	9,262,776	0.68 %	35,550	0.38 %
분당동	418,312	0.03 %	418,312	0.03 %	0	0.00 %
수내1동	490,773	0.03 %	490,773	0.04 %	0	0.00 %
수내2동	305,560	0.02 %	305,560	0.02 %	0	0.00 %
수내3동	371,756	0.02 %	371,756	0.03 %	0	0.00 %
정자1동	526,875	0.03 %	526,875	0.04 %	0	0.00 %
정자2동	455,717	0.03 %	453,767	0.03 %	1,950	0.43 %
정자3동	390,804	0.03 %	370,804	0.03 %	20,000	5.39 %
서현1동	484,033	0.03 %	484,033	0.04 %	0	0.00 %
서현2동	435,758	0.03 %	435,758	0.03 %	0	0.00 %
이매1동	407,703	0.03 %	407,703	0.03 %	0	0.00 %
이매2동	343,436	0.02 %	329,836	0.02 %	13,600	4.12 %
야탑1동	441,757	0.03 %	441,757	0.03 %	0	0.00 %
야탑2동	382,084	0.03 %	382,084	0.03 %	0	0.00 %
야탑3동	484,120	0.03 %	484,120	0.04 %	0	0.00 %
금곡동	521,874	0.03 %	521,874	0.04 %	0	0.00 %
구미동	566,615	0.04 %	566,615	0.04 %	0	0.00 %
구미1동	436,726	0.03 %	436,726	0.03 %	0	0.00 %
판교동	473,884	0.03 %	473,884	0.03 %	0	0.00 %
삼평동	443,704	0.03 %	443,704	0.03 %	0	0.00 %
백현동	456,214	0.03 %	456,214	0.03 %	0	0.00 %
운중동	460,621	0.03 %	460,621	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	479,540,537	100.00 %	470,779,368	100.00 %	8,761,169	1.86 %
복지보건국	5,252,443	1.10 %	5,491,274	1.17 %	△238,831	△4.35 %
사회복지과	5,252,443	1.10 %	5,491,274	1.17 %	△238,831	△4.35 %
행정기획국	1,090,835	0.23 %	1,090,835	0.23 %	0	0.00 %
정보정책과	1,090,835	0.23 %	1,090,835	0.23 %	0	0.00 %
교육문화환경국	450,231	0.09 %	450,231	0.10 %	0	0.00 %
녹색성장과	450,231	0.09 %	450,231	0.10 %	0	0.00 %
도시주택국	3,564,761	0.74 %	3,564,761	0.76 %	0	0.00 %
도시계획과	3,564,761	0.74 %	3,564,761	0.76 %	0	0.00 %
교통안전국	58,017,697	12.10 %	49,017,697	10.41 %	9,000,000	18.36 %
교통기획과	51,056,923	10.65 %	42,196,923	8.96 %	8,860,000	21.00 %
대중교통과	6,960,774	1.45 %	6,820,774	1.45 %	140,000	2.05 %
도시개발사업단	408,401,733	85.17 %	408,401,733	86.75 %	0	0.00 %
도시개발과	401,084,490	83.64 %	401,084,490	85.20 %	0	0.00 %
주거환경과	2,022,973	0.42 %	2,022,973	0.43 %	0	0.00 %
사업추진과	5,294,270	1.10 %	5,294,270	1.12 %	0	0.00 %
수정구 본청	841,538	0.18 %	841,538	0.18 %	0	0.00 %
수정구 경제교통과	841,538	0.18 %	841,538	0.18 %	0	0.00 %
중원구 본청	795,170	0.17 %	795,170	0.17 %	0	0.00 %
중원구 경제교통과	795,170	0.17 %	795,170	0.17 %	0	0.00 %
분당구 본청	1,126,129	0.23 %	1,126,129	0.24 %	0	0.00 %
분당구 경제교통과	1,126,129	0.23 %	1,126,129	0.24 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,643,018	0.00 %	287,643,018	100.00 %	0	0.00 %
도시주택국	86,972,926	0.00 %	86,972,926	30.24 %	0	0.00 %
주택과	86,972,926	0.00 %	86,972,926	30.24 %	0	0.00 %
맑은물관리사업소	200,670,092	0.00 %	200,670,092	69.76 %	0	0.00 %
수도행정과	143,754,944	0.00 %	143,754,944	49.98 %	0	0.00 %
수질복원과	56,915,148	0.00 %	56,915,148	19.79 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,295,274,814	100.00%	2,122,237,819	100.00 %	173,036,995	8.15%
100 인건비	173,412,156	7.56%	172,613,194	8.13 %	798,962	0.46%
101 인건비	173,412,156	7.56%	172,613,194	8.13 %	798,962	0.46%
101-01 보수	124,173,211	5.41%	123,933,211	5.84 %	240,000	0.19%
101-02 기타직보수	8,932,734	0.39%	8,903,993	0.42 %	28,741	0.32%
101-03 무기계약근로자보수	22,603,475	0.98%	22,598,669	1.06 %	4,806	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	17,702,736	0.77%	17,177,321	0.81 %	525,415	3.06%
200 물건비	146,278,868	6.37%	144,566,848	6.81 %	1,712,020	1.18%
201 일반운영비	85,081,986	3.71%	84,500,165	3.98 %	581,821	0.69%
201-01 사무관리비	35,097,175	1.53%	34,568,314	1.63 %	528,861	1.53%
201-02 공공운영비	48,114,447	2.10%	48,070,487	2.27 %	43,960	0.09%
201-03 행사운영비	1,870,364	0.08%	1,861,364	0.09 %	9,000	0.48%
202 여비	6,528,068	0.28%	6,530,628	0.31 %	△2,560	△0.04%
202-01 국내여비	4,058,353	0.18%	4,060,913	0.19 %	△2,560	△0.06%
202-02 월액여비	1,098,000	0.05%	1,098,000	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	375,000	0.02%	375,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	761,300	0.03%	761,300	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	235,415	0.01%	235,415	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,278,534	0.10%	2,274,034	0.11 %	4,500	0.20%
203-01 기관운영업무추진비	639,600	0.03%	639,600	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	106,030	0.00%	106,030	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,027,016	0.04%	1,022,516	0.05 %	4,500	0.44%
203-04 부서운영업무추진비	505,888	0.02%	505,888	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,126,520	0.27%	6,126,520	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	279,100	0.01%	279,100	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,189,140	0.18%	4,189,140	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,658,280	0.07%	1,658,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	2,130,591	0.09%	2,130,591	0.10 %	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	0.06 %	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	36,720	0.00%	36,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	34,713,388	1.51%	34,715,142	1.64 %	△1,754	△0.01%
206-01 재료비	34,713,388	1.51%	34,715,142	1.64 %	△1,754	△0.01%
207 연구개발비	9,419,781	0.41%	8,289,768	0.39 %	1,130,013	13.63%
207-01 연구용역비	7,675,063	0.33%	6,545,050	0.31 %	1,130,013	17.27%
207-02 전산개발비	1,744,718	0.08%	1,744,718	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	833,452,077	36.31%	785,802,213	37.03 %	47,649,864	6.06%
301 일반보상금	322,017,276	14.03%	280,737,212	13.23 %	41,280,064	14.70%
301-01 사회보장적수혜금	288,394,868	12.56%	248,998,707	11.73 %	39,396,161	15.82%
301-02 장학금및학자금	1,694,837	0.07%	582,837	0.03 %	1,112,000	190.79%
301-04 자율방범대원운영비	871,673	0.04%	871,673	0.04 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,561,220	0.20%	4,561,220	0.21 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	55,000	0.00%	55,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	25,550	0.00%	25,550	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	2,303,287	0.10%	2,303,287	0.11 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	6,194,206	0.27%	6,194,206	0.29 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,588,915	0.37%	8,588,915	0.40 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,327,720	0.41%	8,555,817	0.40 %	771,903	9.02%
302 이주및재해보상금	107,600	0.00%	107,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	107,600	0.00%	107,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	8,555,048	0.37%	8,530,048	0.40 %	25,000	0.29%
303-01 포상금	1,713,248	0.07%	1,688,248	0.08 %	25,000	1.48%
303-02 성과상여금	6,841,800	0.30%	6,841,800	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	24,085,547	1.05%	24,085,547	1.13 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	19,274,198	0.84%	19,274,198	0.91 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,798,149	0.21%	4,798,149	0.23 %	0	0.00%
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	30,293,300	1.32%	30,293,300	1.43 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,293,300	1.32%	30,293,300	1.43 %	0	0.00%
306 출연금	46,733,056	2.04%	46,255,056	2.18 %	478,000	1.03%
306-01 출연금	46,733,056	2.04%	46,255,056	2.18 %	478,000	1.03%
307 민간이전	260,051,610	11.33%	255,838,401	12.06 %	4,213,209	1.65%
307-01 의료및구료비	14,148,436	0.62%	14,168,720	0.67 %	△20,284	△0.14%
307-02 민간경상보조	13,995,705	0.61%	13,812,025	0.65 %	183,680	1.33%
307-03 사회단체보조금	1,418,891	0.06%	1,418,891	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,014,030	0.22%	4,869,094	0.23 %	144,936	2.98%
307-05 민간위탁금	144,707,922	6.30%	141,212,374	6.65 %	3,495,548	2.48%
307-06 보험금	419,281	0.02%	419,281	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	419,998	0.02%	419,998	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	8,032	0.00%	8,032	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	41,079,569	1.79%	41,079,569	1.94 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	38,839,746	1.69%	38,430,417	1.81 %	409,329	1.07%
308 자치단체등이전	79,646,360	3.47%	77,851,394	3.67 %	1,794,966	2.31%
308-05 자치단체간부담금	21,337,967	0.93%	21,544,601	1.02 %	△206,634	△0.96%
308-06 교육기관에대한보조금	49,341,692	2.15%	47,342,092	2.23 %	1,999,600	4.22%
308-07 예비군육성지원경상보조	217,690	0.01%	217,690	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	8,749,011	0.38%	8,747,011	0.41 %	2,000	0.02%
309 전출금	56,767,643	2.47%	56,767,643	2.67 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	750,060	0.03%	750,060	0.04 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	55,112,521	2.40%	55,112,521	2.60 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	905,062	0.04%	905,062	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,194,637	0.23%	5,336,012	0.25 %	△141,375	△2.65%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,956,817	0.13%	3,038,192	0.14 %	△81,375	△2.68%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	2,142,820	0.09%	2,142,820	0.10 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	95,000	0.00%	155,000	0.01 %	△60,000	△38.71%
400 자본지출	341,937,027	14.90%	241,465,700	11.38 %	100,471,327	41.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	305,586,374	13.31%	212,749,928	10.02 %	92,836,446	43.64%
401-01 시설비	300,544,956	13.09%	208,716,043	9.83 %	91,828,913	44.00%
401-02 감리비	4,421,698	0.19%	3,499,018	0.16 %	922,680	26.37%
401-03 시설부대비	619,720	0.03%	534,867	0.03 %	84,853	15.86%
402 민간자본이전	22,043,277	0.96%	14,556,725	0.69 %	7,486,552	51.43%
402-01 민간자본보조	21,757,977	0.95%	14,397,425	0.68 %	7,360,552	51.12%
402-02 민간대행사업비	285,300	0.01%	159,300	0.01 %	126,000	79.10%
403 자치단체등자본이전	7,198,260	0.31%	7,198,260	0.34 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,173,260	0.31%	7,173,260	0.34 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	322,303	0.01%	322,303	0.02 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	322,303	0.01%	322,303	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,786,813	0.30%	6,638,484	0.31 %	148,329	2.23%
405-01 자산및물품취득비	5,495,733	0.24%	5,347,404	0.25 %	148,329	2.77%
405-02 도서구입비	1,291,080	0.06%	1,291,080	0.06 %	0	0.00%
500 융자및출자	280,000	0.01%	280,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	280,000	0.01%	280,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	280,000	0.01%	280,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	575,125	0.03%	575,125	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	575,125	0.03%	575,125	0.03 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	35,125	0.00%	35,125	0.00 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.02%	540,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	198,720,927	8.66%	189,959,758	8.95 %	8,761,169	4.61%
701 기타회계전출금	173,851,058	7.57%	165,089,889	7.78 %	8,761,169	5.31%
701-01 기타회계전출금	173,851,058	7.57%	165,089,889	7.78 %	8,761,169	5.31%
702 기금전출금	16,255,255	0.71%	16,255,255	0.77 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	16,255,255	0.71%	16,255,255	0.77 %	0	0.00%
706 기타내부거래	8,614,614	0.38%	8,614,614	0.41 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	8,614,614	0.38%	8,614,614	0.41 %	0	0.00%
706-03 적립금	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
800 예비비및기타	600,618,634	26.17%	586,974,981	27.66 %	13,643,653	2.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	597,942,175	26.05%	584,298,522	27.53 %	13,643,653	2.34%
801-01 예비비	597,942,175	26.05%	584,298,522	27.53 %	13,643,653	2.34%
802 반환금기타	2,676,459	0.12%	2,676,459	0.13 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	27,533	0.00%	27,533	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	2,648,926	0.12%	2,648,926	0.12 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,528,091,259	100.00%	1,363,815,433	100.00 %	164,275,826	12.05%
100 인건비	158,047,856	10.34%	157,248,894	11.53 %	798,962	0.51%
101 인건비	158,047,856	10.34%	157,248,894	11.53 %	798,962	0.51%
101-01 보수	113,644,653	7.44%	113,404,653	8.32 %	240,000	0.21%
101-02 기타직보수	7,550,142	0.49%	7,521,401	0.55 %	28,741	0.38%
101-03 무기계약근로자보수	19,237,096	1.26%	19,232,290	1.41 %	4,806	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	17,615,965	1.15%	17,090,550	1.25 %	525,415	3.07%
200 물건비	101,242,728	6.63%	99,557,468	7.30 %	1,685,260	1.69%
201 일반운영비	74,017,475	4.84%	73,442,914	5.39 %	574,561	0.78%
201-01 사무관리비	32,292,616	2.11%	31,763,755	2.33 %	528,861	1.66%
201-02 공공운영비	39,854,995	2.61%	39,818,295	2.92 %	36,700	0.09%
201-03 행사운영비	1,869,864	0.12%	1,860,864	0.14 %	9,000	0.48%
202 여비	5,788,732	0.38%	5,791,292	0.42 %	△2,560	△0.04%
202-01 국내여비	3,621,037	0.24%	3,623,597	0.27 %	△2,560	△0.07%
202-02 월액여비	968,400	0.06%	968,400	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	265,000	0.02%	265,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	761,300	0.05%	761,300	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	172,995	0.01%	172,995	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,180,196	0.14%	2,175,696	0.16 %	4,500	0.21%
203-01 기관운영업무추진비	636,300	0.04%	636,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	99,630	0.01%	99,630	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	966,596	0.06%	962,096	0.07 %	4,500	0.47%
203-04 부서운영업무추진비	477,670	0.03%	477,670	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,534,160	0.36%	5,534,160	0.41 %	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	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,395,000	0.09%	1,395,000	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	2,130,591	0.14%	2,130,591	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,175,040	0.08%	1,175,040	0.09 %	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	0.01 %	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	36,720	0.00%	36,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,986,911	0.26%	3,988,665	0.29 %	△1,754	△0.04%
206-01 재료비	3,986,911	0.26%	3,988,665	0.29 %	△1,754	△0.04%
207 연구개발비	7,604,663	0.50%	6,494,150	0.48 %	1,110,513	17.10%
207-01 연구용역비	5,883,563	0.39%	4,773,050	0.35 %	1,110,513	23.27%
207-02 전산개발비	1,721,100	0.11%	1,721,100	0.13 %	0	0.00%
300 경상이전	758,218,257	49.62%	710,248,187	52.08 %	47,970,070	6.75%
301 일반보상금	321,879,657	21.06%	280,599,593	20.57 %	41,280,064	14.71%
301-01 사회보장적수혜금	288,394,868	18.87%	248,998,707	18.26 %	39,396,161	15.82%
301-02 장학금및학자금	1,694,837	0.11%	582,837	0.04 %	1,112,000	190.79%
301-04 자율방범대원운영비	871,673	0.06%	871,673	0.06 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,561,220	0.30%	4,561,220	0.33 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	55,000	0.00%	55,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	25,550	0.00%	25,550	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	2,190,668	0.14%	2,190,668	0.16 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	6,179,206	0.40%	6,179,206	0.45 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,588,915	0.56%	8,588,915	0.63 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,317,720	0.61%	8,545,817	0.63 %	771,903	9.03%
302 이주및재해보상금	102,600	0.01%	102,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	102,600	0.01%	102,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	8,551,748	0.56%	8,526,748	0.63 %	25,000	0.29%
303-01 포상금	1,709,948	0.11%	1,684,948	0.12 %	25,000	1.48%
303-02 성과상여금	6,841,800	0.45%	6,841,800	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	22,339,018	1.46%	22,339,018	1.64 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	17,867,306	1.17%	17,867,306	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,458,512	0.29%	4,458,512	0.33 %	0	0.00%
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	223,300	0.01%	223,300	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	223,300	0.01%	223,300	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	46,733,056	3.06%	46,255,056	3.39 %	478,000	1.03%
306-01 출연금	46,733,056	3.06%	46,255,056	3.39 %	478,000	1.03%
307 민간이전	253,258,451	16.57%	249,045,242	18.26 %	4,213,209	1.69%
307-01 의료및구료비	13,446,336	0.88%	13,466,620	0.99 %	△20,284	△0.15%
307-02 민간경상보조	13,402,503	0.88%	13,218,823	0.97 %	183,680	1.39%
307-03 사회단체보조금	1,418,891	0.09%	1,418,891	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,001,030	0.33%	4,856,094	0.36 %	144,936	2.98%
307-05 민간위탁금	139,255,925	9.11%	135,760,377	9.95 %	3,495,548	2.57%
307-06 보험금	419,281	0.03%	419,281	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	413,138	0.03%	413,138	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	8,032	0.00%	8,032	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	41,079,569	2.69%	41,079,569	3.01 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	38,813,746	2.54%	38,404,417	2.82 %	409,329	1.07%
308 자치단체등이전	67,582,142	4.42%	65,548,345	4.81 %	2,033,797	3.10%
308-05 자치단체간부담금	17,798,569	1.16%	17,766,372	1.30 %	32,197	0.18%
308-06 교육기관에대한보조금	49,341,692	3.23%	47,342,092	3.47 %	1,999,600	4.22%
308-07 예비군육성지원경상보조	217,690	0.01%	217,690	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	224,191	0.01%	222,191	0.02 %	2,000	0.90%
309 전출금	33,144,273	2.17%	33,144,273	2.43 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	32,239,211	2.11%	32,239,211	2.36 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	905,062	0.06%	905,062	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,404,012	0.29%	4,464,012	0.33 %	△60,000	△1.34%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,261,192	0.15%	2,261,192	0.17 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	2,142,820	0.14%	2,142,820	0.16 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	0	0.00%	60,000	0.00 %	△60,000	△100.00%
400 자본지출	252,709,661	16.54%	162,390,934	11.91 %	90,318,727	55.62%
401 시설비및부대비	217,607,857	14.24%	134,911,411	9.89 %	82,696,446	61.30%
401-01 시설비	213,957,374	14.00%	132,268,461	9.70 %	81,688,913	61.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,081,425	0.20%	2,158,745	0.16 %	922,680	42.74%
401-03 시설부대비	569,058	0.04%	484,205	0.04 %	84,853	17.52%
402 민간자본이전	21,278,577	1.39%	13,792,025	1.01 %	7,486,552	54.28%
402-01 민간자본보조	20,993,277	1.37%	13,632,725	1.00 %	7,360,552	53.99%
402-02 민간대행사업비	285,300	0.02%	159,300	0.01 %	126,000	79.10%
403 자치단체등자본이전	7,198,260	0.47%	7,198,260	0.53 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	7,173,260	0.47%	7,173,260	0.53 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	297,208	0.02%	297,208	0.02 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	297,208	0.02%	297,208	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,327,759	0.41%	6,192,030	0.45 %	135,729	2.19%
405-01 자산및물품취득비	5,046,679	0.33%	4,910,950	0.36 %	135,729	2.76%
405-02 도서구입비	1,281,080	0.08%	1,281,080	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	186,106,313	12.18%	177,345,144	13.00 %	8,761,169	4.94%
701 기타회계전출금	169,851,058	11.12%	161,089,889	11.81 %	8,761,169	5.44%
701-01 기타회계전출금	169,851,058	11.12%	161,089,889	11.81 %	8,761,169	5.44%
702 기금전출금	16,255,255	1.06%	16,255,255	1.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	16,255,255	1.06%	16,255,255	1.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	71,766,444	4.70%	57,024,806	4.18 %	14,741,638	25.85%
801 예비비	71,765,824	4.70%	57,024,186	4.18 %	14,741,638	25.85%
801-01 예비비	71,765,824	4.70%	57,024,186	4.18 %	14,741,638	25.85%
802 반환금기타	620	0.00%	620	0.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	620	0.00%	620	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	479,540,537	100.00%	470,779,368	100.00 %	8,761,169	1.86%
100 인건비	1,127,099	0.24%	1,127,099	0.24 %	0	0.00%
101 인건비	1,127,099	0.24%	1,127,099	0.24 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	908,404	0.19%	908,404	0.19 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	132,832	0.03%	132,832	0.03 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	85,863	0.02%	85,863	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	3,783,834	0.79%	3,757,074	0.80 %	26,760	0.71%
201 일반운영비	3,478,556	0.73%	3,471,296	0.74 %	7,260	0.21%
201-01 사무관리비	1,625,661	0.34%	1,625,661	0.35 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,852,895	0.39%	1,845,635	0.39 %	7,260	0.39%
202 여비	168,960	0.04%	168,960	0.04 %	0	0.00%
202-01 국내여비	98,760	0.02%	98,760	0.02 %	0	0.00%
202-02 월액여비	70,200	0.01%	70,200	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	33,200	0.01%	33,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	103,118	0.02%	83,618	0.02 %	19,500	23.32%
207-01 연구용역비	79,500	0.02%	60,000	0.01 %	19,500	32.50%
207-02 전산개발비	23,618	0.00%	23,618	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	66,985,755	13.97%	67,305,961	14.30 %	△320,206	△0.48%
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	6.26%	30,000,000	6.37 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000,000	6.26%	30,000,000	6.37 %	0	0.00%
307 민간이전	1,334,302	0.28%	1,334,302	0.28 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	702,100	0.15%	702,100	0.15 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	593,202	0.12%	593,202	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	12,064,218	2.52%	12,303,049	2.61 %	△238,831	△1.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-05 자치단체간부담금	3,539,398	0.74%	3,778,229	0.80 %	△238,831	△6.32%
308-08 기타부담금	8,524,820	1.78%	8,524,820	1.81 %	0	0.00%
309 전출금	22,873,310	4.77%	22,873,310	4.86 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	22,873,310	4.77%	22,873,310	4.86 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	695,625	0.15%	777,000	0.17 %	△81,375	△10.47%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	695,625	0.15%	777,000	0.17 %	△81,375	△10.47%
400 자본지출	30,982,302	6.46%	20,829,702	4.42 %	10,152,600	48.74%
401 시설비및부대비	30,108,357	6.28%	19,968,357	4.24 %	10,140,000	50.78%
401-01 시설비	29,862,546	6.23%	19,722,546	4.19 %	10,140,000	51.41%
401-02 감리비	215,273	0.04%	215,273	0.05 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	30,538	0.01%	30,538	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	764,700	0.16%	764,700	0.16 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	764,700	0.16%	764,700	0.16 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	25,095	0.01%	25,095	0.01 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	25,095	0.01%	25,095	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	84,150	0.02%	71,550	0.02 %	12,600	17.61%
405-01 자산및물품취득비	74,150	0.02%	61,550	0.01 %	12,600	20.47%
405-02 도서구입비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	280,000	0.06%	280,000	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	280,000	0.06%	280,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	280,000	0.06%	280,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	4,000,000	0.83%	4,000,000	0.85 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	4,000,000	0.83%	4,000,000	0.85 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,000,000	0.83%	4,000,000	0.85 %	0	0.00%
800 예비비및기타	372,381,547	77.65%	373,479,532	79.33 %	△1,097,985	△0.29%
801 예비비	371,295,873	77.43%	372,393,858	79.10 %	△1,097,985	△0.29%
801-01 예비비	371,295,873	77.43%	372,393,858	79.10 %	△1,097,985	△0.29%
802 반환금기타	1,085,674	0.23%	1,085,674	0.23 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	26,913	0.01%	26,913	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,058,761	0.22%	1,058,761	0.22 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	287,643,018	100.00%	287,643,018	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	14,237,201	4.95%	14,237,201	4.95 %	0	0.00%
101 인건비	14,237,201	4.95%	14,237,201	4.95 %	0	0.00%
101-01 보수	10,528,558	3.66%	10,528,558	3.66 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	474,188	0.16%	474,188	0.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,233,547	1.12%	3,233,547	1.12 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	908	0.00%	908	0.00 %	0	0.00%
200 물건비	41,252,306	14.34%	41,252,306	14.34 %	0	0.00%
201 일반운영비	7,585,955	2.64%	7,585,955	2.64 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,178,898	0.41%	1,178,898	0.41 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	6,406,557	2.23%	6,406,557	2.23 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	570,376	0.20%	570,376	0.20 %	0	0.00%
202-01 국내여비	338,556	0.12%	338,556	0.12 %	0	0.00%
202-02 월액여비	59,400	0.02%	59,400	0.02 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	110,000	0.04%	110,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	62,420	0.02%	62,420	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	65,138	0.02%	65,138	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	32,020	0.01%	32,020	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	23,418	0.01%	23,418	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	592,360	0.21%	592,360	0.21 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	321,180	0.11%	321,180	0.11 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	263,280	0.09%	263,280	0.09 %	0	0.00%
206 재료비	30,726,477	10.68%	30,726,477	10.68 %	0	0.00%
206-01 재료비	30,726,477	10.68%	30,726,477	10.68 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,712,000	0.60%	1,712,000	0.60 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,712,000	0.60%	1,712,000	0.60 %	0	0.00%
300 경상이전	8,248,065	2.87%	8,248,065	2.87 %	0	0.00%
301 일반보상금	122,619	0.04%	122,619	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 공익근무요원보상금	112,619	0.04%	112,619	0.04 %	0	0.00%
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	1,746,529	0.61%	1,746,529	0.61 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,406,892	0.49%	1,406,892	0.49 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	339,637	0.12%	339,637	0.12 %	0	0.00%
305 배상금등	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	5,458,857	1.90%	5,458,857	1.90 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,451,997	1.90%	5,451,997	1.90 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	6,860	0.00%	6,860	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
308-05 자치단체간부담금	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
309 전출금	750,060	0.26%	750,060	0.26 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	750,060	0.26%	750,060	0.26 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	95,000	0.03%	95,000	0.03 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	95,000	0.03%	95,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	58,245,064	20.25%	58,245,064	20.25 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	57,870,160	20.12%	57,870,160	20.12 %	0	0.00%
401-01 시설비	56,725,036	19.72%	56,725,036	19.72 %	0	0.00%
401-02 감리비	1,125,000	0.39%	1,125,000	0.39 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	20,124	0.01%	20,124	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
405 자산취득비	374,904	0.13%	374,904	0.13 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	374,904	0.13%	374,904	0.13 %	0	0.00%
600 보전재원	575,125	0.20%	575,125	0.20 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	575,125	0.20%	575,125	0.20 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	35,125	0.01%	35,125	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-04 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.19%	540,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	8,614,614	2.99%	8,614,614	2.99 %	0	0.00%
706 기타내부거래	8,614,614	2.99%	8,614,614	2.99 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	8,614,614	2.99%	8,614,614	2.99 %	0	0.00%
706-03 적립금	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
800 예비비및기타	156,470,643	54.40%	156,470,643	54.40 %	0	0.00%
801 예비비	154,880,478	53.84%	154,880,478	53.84 %	0	0.00%
801-01 예비비	154,880,478	53.84%	154,880,478	53.84 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,590,165	0.55%	1,590,165	0.55 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,590,165	0.55%	1,590,165	0.55 %	0	0.00%