

Ⅲ. 도본청 예산규모

1. 회계별 예산규모
2. 세입 예산규모
3. 세출 예산규모

1 회계별 예산규모

- 총 예산규모는 6조 5,618억원('12당초대비 6.9% 증가, 최종대비 4.1% 감소)
일반회계는 5조 5,280억원으로 전년도 당초대비 7.3% 증가, 최종대비 5.5% 감소
특별회계는 10,338억원으로 전년도 당초대비 4.9% 증가, 최종대비 3.7% 증가

(단위 : 억원, %)

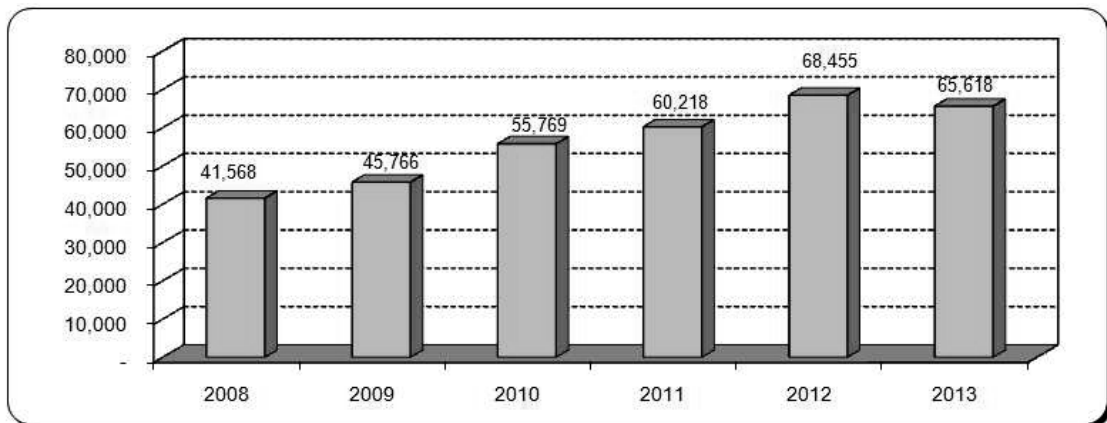
구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초		최종		당초대비	최종대비
총계규모	65,618	100%	61,357	100%	68,455	100%	6.9	△4.1
일반회계	55,280	84.2	51,500	83.9	58,485	85.4	7.3	△5.5
특별회계	10,338	15.8	9,857	16.1	9,969	14.6	4.9	3.7

[회계별 예산내역]

(단위 : 억원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초		최종		당초대비	최종대비
총계규모	65,618	100%	61,357	100%	68,455	100%	6.9	△4.1
일반회계	55,280	84.2	51,500	83.9	58,485	85.4	7.3	△5.5
기타특별회계	5,838	8.9	5,357	8.7	5,431	7.9	9.0	7.5
- 의료급여기금운영	4,706	80.6	4,226	78.9	4,240	78.1	11.4	11.0
- 치수사업	400	6.8	442	8.3	435	8.0	△9.7	△8.0
- 경북도립대학운영	91	1.6	91	1.7	92	1.7	0.1	10.8
- 광역교통시설	103	1.8	43	0.8	40	0.7	138.7	141.0
- 원자력발전지역개발세	513	8.8	542	10.1	577	10.6	△5.3	△11.1
- 학교용지부담금	25	0.4	13	0.2	48	0.9	91.5	△47.7
공기업특별회계	4,500	6.9	4,500	7.3	4,538	6.6	-	35.1
- 지역개발기금운영	4,500	6.9	4,500	7.3	4,538	6.6	-	△0.8

○ 연도별 예산규모 추이



※ 2008 ~ 2012년은 최종예산 기준임(전년대비 증감율)

2 세입 예산규모

○ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	6,561,805	100%	6,135,725	100%	6,845,458	100%	6.9	△ 4.1
지 방 세	1,130,600	17.2	1,100,100	17.9	1,150,100	16.8	2.8	△ 1.7
세 외 수 입	714,316	10.9	674,647	11.0	774,364	11.3	5.9	△ 7.8
지방교부세	1,084,340	16.5	980,921	16.0	1,137,440	16.6	10.5	△ 4.7
국고보조금	3,372,549	51.4	3,150,057	51.3	3,553,554	51.9	7.1	△ 5.1
지방채 등	260,000	4.0	230,000	3.7	230,000	3.4	13.0	13.0

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	5,528,000	100%	5,150,000	100%	5,848,512	100%	7.3	△ 5.5
지 방 세	1,130,600	20.5	1,100,100	21.4	1,150,100	19.7	2.8	△ 1.7
세 외 수 입	257,333	4.7	215,044	4.2	303,540	5.2	19.7	△ 15.2
지방교부세	1,084,340	19.6	980,921	19.0	1,137,440	19.4	10.5	△ 4.7
국고보조금	2,975,727	53.8	2,803,935	54.4	3,207,432	54.8	6.1	△ 7.2
지방채 등	80,000	1.4	50,000	1.0	50,000	0.9	60.0	60.0

○ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	1,033,805	100%	985,725	100%	996,946	100%	4.9	3.7
지 방 세	-				-			
세 외 수 입	456,983	44.2	459,603	46.6	470,824	47.2	△ 0.6	△ 2.9
지방교부세								
국고보조금	396,822	38.4	346,122	35.1	346,122	34.7	14.6	14.6
지방채 등	180,000	17.4	180,000	18.3	180,000	18.1	-	-

○ 일반회계 세입내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	5,528,000	100%	5,150,000	100%	5,848,512	100%	7.3	△ 5.5
지방세(100)	1,130,600	20.5	1,100,100	21.4	1,150,100	19.7	2.8	△ 1.7
보통세	846,600	15.3	821,100	15.9	875,100	15.0	3.1	△ 3.3
- 취득세	560,000	10.1	558,000	10.8	598,000	10.2	0.4	△ 6.4
- 등록면허세	46,000	0.8	40,000	0.8	47,000	0.8	15.0	△ 2.1
- 레저세	600	0.0	100		100			
- 지방소비세	240,000	4.3	223,000	4.3	230,000	3.9	7.6	4.3
목적세	276,000	5.0	268,000	5.2	268,000	4.6	3.0	3.0
- 지역자원시설세	66,000	1.2	68,000	1.3	68,000	1.2	△ 2.9	△ 2.9
- 지방교육세	210,000	3.8	200,000	3.9	200,000	3.4	5.0	5.0
지난년도수입	8,000	0.1	11,000	0.2	7,000	0.1	△ 27.3	14.3
세외수입(200)	257,333	4.7	215,044	4.2	303,540	5.2	19.7	△ 15.2
경상적세외수입	21,224	0.4	26,869	0.5	22,676	0.4	△ 21.0	△ 6.4
- 재산임대수입	180	0.0	163	0.0	163	0.0	10.4	10.4
- 사용료수입	1,594	0.0	1,118	0.0	1,432	0.0	42.6	11.3
- 수수료수입	3,646	0.1	3,609	0.1	3,736	0.1	1.0	△ 2.4
- 사업수입	1,966	0.0	1,653	0.0	1,739	0.0	18.9	13.1
- 징수교부금수입	8,640	0.2	8,626	0.2	8,785	0.2	0.2	△ 1.7
- 이자수입	5,199	0.1	11,700	0.2	6,822	0.1	△ 55.6	△ 23.8
임시적세외수입	236,109	4.3	188,175	3.7	280,864	4.8	25.5	△ 15.9
- 재산매각수입	700	0.0	700	0.0	818	0.0	-	△ 14.4
- 순세계잉여금	116,500	2.1	100,000	1.9	126,800	2.2	16.5	△ 8.1
- 이월금	-		-		5,993			
- 전입금	82,305	1.5	52,879	1.0	63,468	1.1	55.6	29.7
- 융자금원금수입	6,400	0.1	6,400	0.1	7,400	0.1		
- 부담금	28,173	0.5	25,964	0.5	40,932	0.7	8.5	△ 31.2
- 기타수입(잡수입)	2,030	0.0	2,232	0.0	35,452	0.6	△ 9.1	△ 94.3
- 지난년도수입	-		-		-			
지방교부세(300)	1,084,340	19.6	980,921	19.0	1,137,440	19.4	10.5	△ 4.7
- 보통교부세	1,014,500	18.4	912,700	17.7	1,001,365	17.1	11.2	1.3
- 특별교부세	-		-		62,686	1.1		△ 100.0
- 분권교부세	69,840	1.3	68,221	1.3	73,389	1.3	2.4	△ 4.8
국고보조금(500)	2,975,727	53.8	2,803,935	54.4	3,207,432	54.8	6.1	△ 7.2
- 국고보조금	2,054,828	37.2	1,955,563	38.0	2,305,666	39.4	5.1	△ 10.9
- 광특보조금	789,641	14.3	728,755	14.2	761,237	13.0	8.4	3.7
- 기금보조금	131,258	2.4	119,617	2.3	140,529	2.4	9.7	△ 6.6
지방채및예치금회수(600)	80,000	1.4	50,000	1.0	50,000	0.9	60.0	60.0
- 차입금	25,000	0.5	25,000	0.5	25,000	0.4	-	-
- 지역개발기금	55,000	1.0	25,000	0.5	25,000	0.4	120.0	120.0

○ 기타특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분		2013		2012				증감율(%)	
				당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계		583,805	100%	535,725	100%	543,134	100%	9.0	7.5
소 계		470,602	80.6	422,572	78.9	423,975	78.1	11.4	11.0
의기 료금 급운 여영	지 방 세								
	세 외 수 입	94,280	20.0	84,685	20.0	86,088	20.3	11.3	9.5
	지방교부세								
	국고보조금	376,322	80.0	337,887	80.0	337,887	79.7	11.4	11.4
	지 방 채 등								
소계		39,960	6.8	44,240	8.3	43,451	8.0	△9.7	△8.0
치수 사업	지 방 세								
	세 외 수 입	28,460	71.2	38,505	87.0	37,716	86.8	△26.1	△24.5
	지방교부세								
	국고보조금	11,500	28.8	5,735	13.0	5,735	13.2	100.5	100.5
	지 방 채 등								
소계		9,120	1.6	9,110	1.7	9,217	1.7	0.1	△1.1
경대 북학 도운 립영	지 방 세								
	세 외 수 입	9,120	100.0	9,110	100.0	8,217	89.2	0.1	11.0
	지방교부세								
	국고보조금								
	지 방 채 등								
소계		10,313	1.8	4,321	0.8	4,013	0.7	138.7	157.0
광시 역 교 통설	지 방 세								
	세 외 수 입	1,313	12.7	1,821	42.1	1,513	37.7	△27.9	△13.2
	지방교부세								
	국고보조금	9,000	87.3	2,500	57.9	2,500	62.3	260.0	260.0
	지 방 채 등								
소계		51,298	8.8	54,170	10.1	57,677	10.6	△5.3	△11.1
원지 자역 력개 발발 전세	지 방 세								
	세 외 수 입	51,298	100.0	54,170	100.0	57,677	100.0	△5.3	△11.1
	지방교부세								
	국고보조금								
	지 방 채 등								
소계		2,512	0.4	1,312	0.2	4,800	0.9	91.5	△47.7
학부 교담 용금 지	지 방 세								
	세 외 수 입	2,512	100.0	1,312	100.0	4,800	100.0	91.5	△47.7
	지방교부세								
	국고보조금								
	지 방 채 등								

○ 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분		2013		2012				증감율(%)	
				당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계		450,000	100%	450,000	100%	453,812	100%	-	△0.8
지기 역금 개운 발영	지 방 세								
	세 외 수 입	270,000	60.0	270,000	60.0	273,812	60.3	-	△1.4
	지방교부세								
	국고보조금								
	지 방 채 등	180,000	40.0	180,000	40.0	180,000	39.7	-	-

3 세출 예산규모

1) 구조별 세출 예산

○ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	6,561,805	100%	6,135,725	100%	6,845,458	100%	6.9	△ 4.1
정 책 사 업	5,399,043	82.3	5,028,186	81.9	5,702,843	83.3	7.4	△ 5.3
행정운영경비	370,223	5.6	347,703	5.7	355,391	5.2	6.5	4.2
재 무 활 동	792,539	12.1	759,836	12.4	787,225	11.5	4.3	0.7

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	5,528,000	100%	5,150,000	100%	5,848,512	100%	7.3	△ 5.5
정 책 사 업	4,728,588	85.5	4,409,121	85.6	5,092,729	87.1	7.2	△ 7.2
행정운영경비	365,634	6.6	343,007	6.7	351,003	6.0	6.6	4.2
재 무 활 동	433,778	7.8	397,872	7.7	404,779	6.9	9.0	7.2

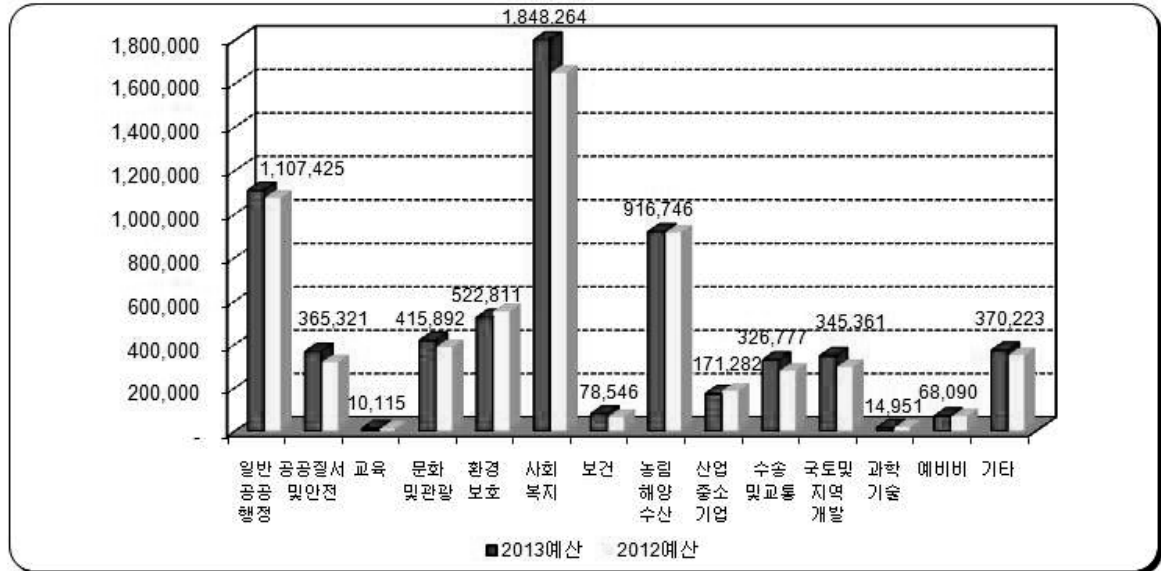
○ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	1,033,805	100%	985,725	100%	996,946	100%	4.9	3.7
정 책 사 업	670,455	64.9	619,065	62.8	610,113	61.2	8.3	9.9
행정운영경비	4,589	0.4	4,696	0.5	4,387	0.4	△ 2.3	4.6
재 무 활 동	358,761	34.7	361,964	36.7	382,445	38.4	△ 0.9	△ 6.2

2) 기능별 세출 예산

(단위 : 백만원)



[기능별 자원배분]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013	2012	증감액	증감율
계	6,561,805	6,135,725	426,078	6.9
010 일반공공행정	1,107,425	1,071,984	35,441	3.3
020 공공질서 및 안전	365,321	314,964	50,357	16.0
050 교육	10,115	8,653	1,462	16.9
060 문화 및 관광	415,892	384,645	31,247	8.1
070 환경보호	522,811	549,841	△27,030	△4.9
080 사회복지	1,848,264	1,647,111	201,153	12.2
090 보건	78,546	63,650	14,896	23.4
100 농림해양수산	916,746	911,684	5,062	0.6
110 산업·중소기업	171,282	184,347	△13,065	△7.1
120 수송 및 교통	326,777	274,911	51,866	18.9
140 국토 및 지역개발	345,361	293,291	52,070	17.8
150 과학기술	14,951	16,113	△1,162	△7.2
160 예비비	68,090	66,829	1,261	1.9
900 기타	370,223	347,703	22,520	6.5

※ 당초예산 기준임

○ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
계	6,561,805	100%	6,135,725	100%	6,845,458	100%	6.9	△ 4.1
010 일반공공행정	1,107,425	16.9	1,071,984	17.5	1,156,055	16.9	3.3	△ 4.2
011 입법 및 선거관리	8,844	0.1	6,469	0.1	6,495	0.1	36.7	36.2
013 지방행정·재정지원	588,821	9.0	568,080	9.3	617,364	9.0	3.7	△ 4.6
014 재정·금융	376,001	5.7	379,627	6.2	400,144	5.8	△ 1.0	△ 6.0
016 일반행정	133,760	2.0	117,808	1.9	132,053	1.9	13.5	1.3
020 공공질서 및 안전	365,321	5.6	314,964	5.1	549,224	8.0	16.0	△ 33.5
025 재난방재·민방위	365,321	5.6	314,964	5.1	549,224	8.0	16.0	△ 33.5
050 교육	10,115	0.2	8,653	0.1	9,775	0.1	16.9	3.5
051 유아 및 초·중등교육	5,584	0.1	4,219	0.1	4,926	0.1	32.4	13.4
052 고등교육	4,531	0.1	4,434	0.1	4,850	0.1	2.2	△ 6.6
060 문화 및 관광	415,892	6.3	384,645	6.3	431,498	6.3	8.1	△ 3.6
061 문화예술	44,961	0.7	44,131	0.7	45,450	0.7	1.9	△ 1.1
062 관광	248,165	3.8	201,872	3.3	219,423	3.2	22.9	13.1
063 체육	42,001	0.6	48,607	0.8	61,559	0.9	△ 13.6	△ 31.8
064 문화재	77,733	1.2	82,666	1.3	97,137	1.4	△ 6.0	△ 20.0
065 문화 및 관광일반	3,031	0.0	7,369	0.1	7,929	0.1	△ 58.9	△ 61.8
070 환경보호	522,811	8.0	549,841	9.0	583,461	8.5	△ 4.9	△ 10.4
071 상하수도·수질	457,170	7.0	471,275	7.7	495,169	7.2	△ 3.0	△ 7.7
072 폐기물	16,161	0.2	36,045	0.6	40,285	0.6	△ 55.2	△ 59.9
073 대기	12,586	0.2	6,443	0.1	8,110	0.1	95.3	55.2
074 자연	17,371	0.3	20,247	0.3	21,597	0.3	△ 14.2	△ 19.6
075 해양	12,063	0.2	9,161	0.1	10,956	0.2	31.7	10.1
076 환경보호일반	7,461	0.1	6,670	0.1	7,343	0.1	11.9	1.6
080 사회복지	1,848,264	28.2	1,647,111	26.8	1,705,773	24.9	12.2	8.4
081 기초생활보장	785,445	12.0	723,415	11.8	722,090	10.5	8.6	8.8
082 취약계층지원	215,818	3.3	190,565	3.1	189,294	2.8	13.3	14.0
084 보육·가족 및 여성	338,352	5.2	259,230	4.2	301,785	4.4	30.5	12.1

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
085 노인·청소년	480,910	7.3	446,282	7.3	463,579	6.8	7.8	3.7
086 노동	27,740	0.4	27,618	0.5	29,026	0.4	0.4	△4.4
090 보건	78,546	1.2	63,650	1.0	75,706	1.1	23.4	3.8
091 보건의료	77,056	1.2	62,359	1.0	74,354	1.1	23.6	3.6
093 식품의약품안전	1,491	0.0	1,291	0.0	1,352	0.0	15.5	10.3
100 농림해양수산	916,746	14.0	911,684	14.9	961,820	14.1	0.6	△4.7
101 농업·농촌	644,129	9.8	638,698	10.4	643,066	9.4	0.9	0.2
102 임업·산촌	202,951	3.1	197,766	3.2	241,374	3.5	2.6	△15.9
103 해양수산·어촌	69,667	1.1	75,219	1.2	77,379	1.1	△7.4	△10.0
110 산업·중소기업	171,282	2.6	184,347	3.0	214,104	3.1	△7.1	△20.0
111 산업금융지원	20,789	0.3	21,692	0.4	36,246	0.5	△4.2	△42.6
113 무역 및 투자유치	28,393	0.4	36,223	0.6	33,944	0.5	△21.6	△16.4
114 산업진흥·고도화	62,732	1.0	61,887	1.0	75,943	1.1	1.4	△17.4
115 에너지 및 자원개발	59,368	0.9	64,545	1.1	67,972	1.0	△8.0	△12.7
120 수송 및 교통	326,777	5.0	274,911	4.5	336,465	4.9	18.9	△2.9
121 도로	276,753	4.2	235,994	3.8	286,758	4.2	17.3	△3.5
123 도시철도	21,495	0.3	17,101	0.3	17,101	0.2	25.7	25.7
126 대중교통·물류 등 기타	28,529	0.4	21,816	0.4	32,606	0.5	30.8	△12.5
140 국토 및 지역개발	345,361	5.3	293,291	4.8	365,481	5.3	17.8	△5.5
141 수자원	39,992	0.6	47,754	0.8	49,125	0.7	△16.3	△18.6
142 지역 및 도시	284,630	4.3	226,759	3.7	296,517	4.3	25.5	△4.0
143 산업단지	20,739	0.3	18,778	0.3	19,838	0.3	10.4	4.5
150 과학기술	14,951	0.2	16,113	0.3	19,374	0.3	△7.2	△22.8
153 과학기술일반	14,951	0.2	16,113	0.3	19,374	0.3	△7.2	△22.8
160 예비비	68,090	1.0	66,829	1.1	81,107	1.2	1.9	△16.0
161 예비비	68,090	1.0	66,829	1.1	81,107	1.2	1.9	△16.0
900 기타	370,223	5.6	347,703	5.7	355,614	5.2	6.5	4.1
901 기타	370,223	5.6	347,703	5.7	355,614	5.2	6.5	4.1

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
계	5,528,000	100%	5,150,000	100%	5,848,512	100%	7.3	△ 5.5
010 일반공공행정	657,426	11.9	622,004	12.1	702,263	12.0	5.7	△ 6.4
011 입법 및 선거관리	8,844	0.2	6,469	0.1	6,495	0.1	36.7	36.2
013 지방행정·재정지원	497,582	9.0	480,064	9.3	546,012	9.3	3.6	△ 8.9
014 재정·금융	17,240	0.3	17,663	0.3	17,704	0.3	△ 2.4	△ 2.6
016 일반행정	133,760	2.4	117,808	2.3	132,053	2.3	13.5	1.3
020 공공질서 및 안전	365,321	6.6	314,964	6.1	549,224	9.4	16.0	△ 33.5
025 재난방재·민방위	365,321	6.6	314,964	6.1	549,224	9.4	16.0	△ 33.5
050 교육	5,584	0.1	4,219	0.1	4,926	0.1	32.4	13.4
051 유아 및 초·중등교육	5,584	0.1	4,219	0.1	4,926	0.1	32.4	13.4
060 문화 및 관광	415,892	7.5	384,645	7.5	431,498	7.4	8.1	△ 3.6
061 문화예술	44,961	0.8	44,131	0.9	45,450	0.8	1.9	△ 1.1
062 관광	248,165	4.5	201,872	3.9	219,423	3.8	22.9	13.1
063 체육	42,001	0.8	48,607	0.9	61,559	1.1	△ 13.6	△ 31.8
064 문화재	77,733	1.4	82,666	1.6	97,137	1.7	△ 6.0	△ 20.0
065 문화 및 관광일반	3,031	0.1	7,369	0.1	7,929	0.1	△ 58.9	△ 61.8
070 환경보호	522,811	9.5	549,841	10.7	583,461	10.0	△ 4.9	△ 10.4
071 상하수도·수질	457,170	8.3	471,275	9.2	495,169	8.5	△ 3.0	△ 7.7
072 폐기물	16,161	0.3	36,045	0.7	40,285	0.7	△ 55.2	△ 59.9
073 대기	12,586	0.2	6,443	0.1	8,110	0.1	95.3	55.2
074 자연	17,371	0.3	20,247	0.4	21,597	0.4	△ 14.2	△ 19.6
075 해양	12,063	0.2	9,161	0.2	10,956	0.2	31.7	10.1
076 환경보호일반	7,461	0.1	6,670	0.1	7,343	0.1	11.9	1.6
080 사회복지	1,377,662	24.9	1,224,539	23.8	1,281,798	21.9	12.5	7.5
081 기초생활보장	314,843	5.7	300,843	5.8	298,114	5.1	4.7	5.6
082 취약계층지원	215,818	3.9	190,565	3.7	189,294	3.2	13.3	14.0
084 보육·가족 및 여성	338,352	6.1	259,230	5.0	301,785	5.2	30.5	12.1
085 노인·청소년	480,910	8.7	446,282	8.7	463,579	7.9	7.8	3.7

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
086 노동	27,740	0.5	27,618	0.5	29,026	0.5	0.4	△4.4
090 보건	78,546	1.4	63,650	1.2	75,706	1.3	23.4	3.8
091 보건의료	77,056	1.4	62,359	1.2	74,354	1.3	23.6	3.6
093 식품의약품안전	1,491	0.0	1,291	0.0	1,352	0.0	15.5	10.3
100 농림해양수산	916,746	16.6	911,684	17.7	961,820	16.4	0.6	△4.7
101 농업·농촌	644,129	11.7	638,698	12.4	643,066	11.0	0.9	0.2
102 임업·산촌	202,951	3.7	197,766	3.8	241,374	4.1	2.6	△15.9
103 해양수산·어촌	69,667	1.3	75,219	1.5	77,379	1.3	△7.4	△10.0
110 산업·중소기업	119,984	2.2	130,177	2.5	156,427	2.7	△7.8	△23.3
111 산업금융지원	20,789	0.4	21,692	0.4	36,246	0.6	△4.2	△42.6
113 무역 및 투자유치	28,393	0.5	36,223	0.7	33,944	0.6	△21.6	△16.4
114 산업진흥·고도화	62,732	1.1	61,887	1.2	75,943	1.3	1.4	△17.4
115 에너지 및 자원개발	8,070	0.1	10,375	0.2	10,295	0.2	△22.2	△21.6
120 수송 및 교통	316,464	5.7	270,590	5.3	332,452	5.7	17.0	△4.8
121 도로	266,440	4.8	231,673	4.5	282,745	4.8	15.0	△5.8
123 도시철도	21,495	0.4	17,101	0.3	17,101	0.3	25.7	25.7
126 대중교통·물류 등 기타	28,529	0.5	21,816	0.4	32,606	0.6	30.8	△12.5
140 국토 및 지역개발	302,889	5.5	247,739	4.8	317,229	5.4	22.3	△4.5
141 수자원	32	0.0	3,514	0.1	5,674	0.1	△99.1	△99.4
142 지역 및 도시	282,118	5.1	225,447	4.4	291,717	5.0	25.1	△3.3
143 산업단지	20,739	0.4	18,778	0.4	19,838	0.3	10.4	4.5
150 과학기술	14,951	0.3	16,113	0.3	19,374	0.3	△7.2	△22.8
153 과학기술일반	14,951	0.3	16,113	0.3	19,374	0.3	△7.2	△22.8
160 예비비	68,090	1.2	66,829	1.3	81,107	1.4	1.9	△16.0
161 예비비	68,090	1.2	66,829	1.3	81,107	1.4	1.9	△16.0
900 기타	365,634	6.6	343,007	6.7	351,227	6.0	6.6	4.1
901 기타	365,634	6.6	343,007	6.7	351,227	6.0	6.6	4.1

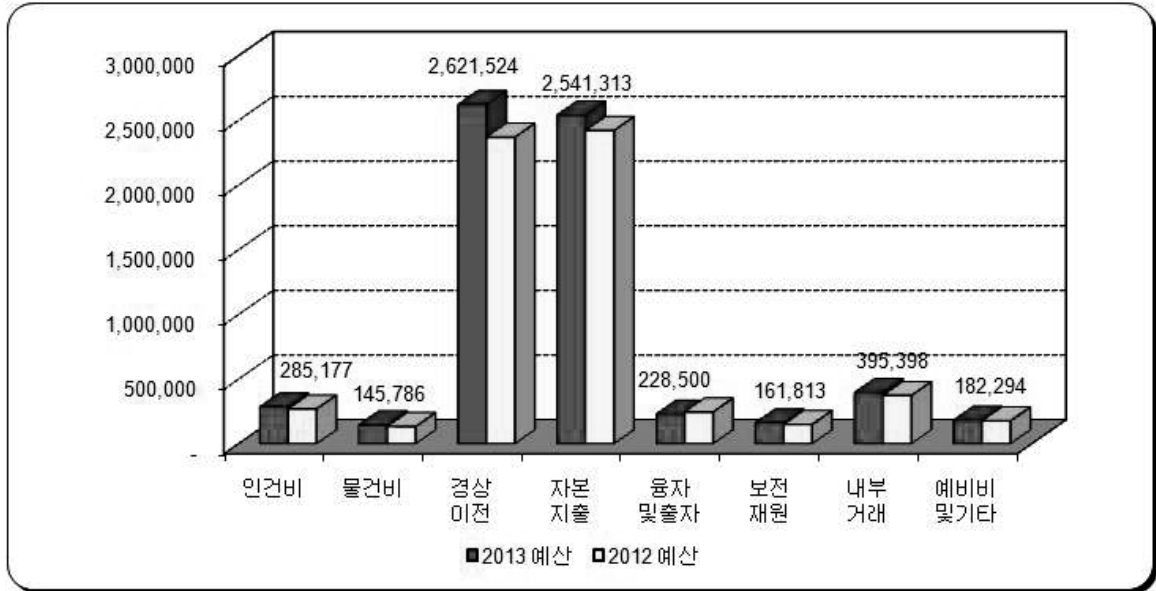
○ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
계	1,033,805	100%	985,725	100%	996,946	100%	4.9	3.7
010 일반공공행정	449,999	43.5	449,980	45.6	453,792	45.5	0.0	△0.8
013 지방행정·재정지원	91,238	8.8	88,016	8.9	71,352	7.2	3.7	27.9
014 재정·금융	358,761	34.7	361,964	36.7	382,440	38.4	△0.9	△6.2
050 교육	4,531	0.4	4,434	0.4	4,850	0.5	2.2	△6.6
052 고등교육	4,531	0.4	4,434	0.4	4,850	0.5	2.2	△6.6
080 사회복지	470,602	45.5	422,572	42.9	423,975	42.5	11.4	11.0
081 기초생활보장	470,602	45.5	422,572	42.9	423,975	42.5	11.4	11.0
110 산업·중소기업	51,298	5.0	54,170	5.5	57,677	5.8	△5.3	△11.1
115 에너지 및 자원개발	51,298	5.0	54,170	5.5	57,677	5.8	△5.3	△11.1
120 수송 및 교통	10,313	1.0	4,321	0.4	4,013	0.4	138.7	157.0
121 도로	10,313	1.0	4,321	0.4	4,013	0.4	138.7	157.0
140 국토 및 지역개발	42,472	4.1	45,552	4.6	48,251	4.8	△6.8	△12.0
141 수자원	39,960	3.9	44,240	4.5	43,451	4.4	△9.7	△8.0
142 지역 및 도시	2,512	0.2	1,312	0.1	4,800	0.5	91.5	△47.7
900 기타	4,589	0.4	4,696	0.5	4,387	0.4	△2.3	4.6
901 기타	4,589	0.4	4,696	0.5	4,387	0.4	△2.3	4.6

3) 성질별 세출예산

(단위 : 억원)



[기능별 자원배분]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013	2012	증감액	증감율
계	6,561,805	6,135,725	426,079	6.9
100 인건비	285,177	269,436	15,741	5.8
200 물건비	145,786	133,258	12,528	9.4
300 경상이전	2,621,524	2,368,998	252,526	10.7
400 자본지출	2,541,313	2,420,406	120,907	5.0
500 용자 및 출자	228,500	245,629	△17,129	△7.0
600 보전재원	161,813	149,050	12,763	8.6
700 내부거래	395,398	372,520	22,878	6.1
800 예비비 및 기타	182,294	176,429	5,865	3.3

※ 당초예산 기준임

○ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
계	6,561,805	100	6,135,725	100	6,845,458	100	6.9	△ 4.1
100 인건비	285,177	4.3	269,436	4.4	276,003	4.0	5.8	3.3
101 인건비	285,177	4.3	269,436	4.4	276,003	4.0	5.8	3.3
101-01 보수	261,888	4.0	248,358	4.0	254,325	3.7	5.4	3.0
101-02 기타직보수	6,868	0.1	6,253	0.1	6,955	0.1	9.8	△1.3
101-03 무기계약근로자보수	8,476	0.1	7,596	0.1	7,365	0.1	11.6	15.1
101-04 기간제근로자등보수	7,945	0.1	7,228	0.1	7,357	0.1	9.9	8.0
200 물건비	145,786	2.2	133,258	2.2	137,637	2.0	9.4	5.9
201 일반운영비	82,011	1.2	72,731	1.2	74,789	1.1	12.8	9.7
201-01 사무관리비	53,352	0.8	47,032	0.8	48,566	0.7	13.4	9.9
201-02 공공운영비	26,495	0.4	24,135	0.4	24,401	0.4	9.8	8.6
201-03 행사운영비	2,165	0.0	1,564	0.0	1,822	0.0	38.4	18.8
202 여비	14,879	0.2	13,458	0.2	14,368	0.2	10.6	3.6
202-01 국내여비	10,053	0.2	9,765	0.2	10,080	0.1	2.9	△0.3
202-03 국외업무여비	1,692	0.0	1,283	0.0	1,647	0.0	31.9	2.7
202-04 국제화여비	1,669	0.0	1,110	0.0	1,317	0.0	50.4	26.7
202-05 공무원교육여비	1,465	0.0	1,299	0.0	1,325	0.0	12.8	10.6
203 업무추진비	3,907	0.1	3,878	0.1	3,951	0.1	0.7	△1.1
203-01 기관운영업무추진비	826	0.0	833	0.0	838	0.0	△0.8	△1.4
203-02 정원가산업무추진비	208	0.0	202	0.0	206	0.0	3.0	1.0
203-03 시책추진업무추진비	1,815	0.0	1,804	0.0	1,856	0.0	0.6	△2.2
203-04 부서운영업무추진비	1,058	0.0	1,039	0.0	1,051	0.0	1.8	0.7
204 직무수행경비	18,731	0.3	17,794	0.3	17,807	0.3	5.3	5.2
204-01 직책급여업무수행경비	941	0.0	943	0.0	951	0.0	△0.2	△1.1
204-02 직급보조비	9,378	0.1	8,921	0.1	9,037	0.1	5.1	3.8
204-03 특정업무경비	8,412	0.1	7,929	0.1	7,819	0.1	6.1	7.6
205 의회비	4,563	0.1	4,411	0.1	4,466	0.1	3.4	2.2
205-01 의정활동비	1,134	0.0	1,134	0.0	1,134	0.0	0.0	0.0
205-02 월정수당	2,151	0.0	1,997	0.0	2,151	0.0	7.7	0.0
205-03 국내여비	290	0.0	290	0.0	190	0.0	0.0	52.6
205-04 국외여비	150	0.0	150	0.0	150	0.0	0.0	0.0
205-05 의정운영공통경비	421	0.0	441	0.0	441	0.0	△4.5	△4.5
205-06 기관운영업무추진비	226	0.0	226	0.0	226	0.0	0.0	0.0

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
205-07 의장단협의체부담금	61	0.0	57	0.0	57	0.0	7.0	0.1
205-08 의원국민연금부담금	61	0.0	56	0.0	56	0.0	8.9	1.9
205-09 의원국민건강보험부담금	69	0.0	60	0.0	62	0.0	15.0	7.5
206 재료비	7,481	0.1	6,892	0.1	6,831	0.1	8.5	1.5
206-01 재료비	7,481	0.1	6,892	0.1	6,831	0.1	8.5	1.5
207 연구개발비	14,213	0.2	14,094	0.2	15,425	0.2	0.8	△5.7
207-01 연구용역비	5,645	0.1	5,964	0.1	7,076	0.1	△5.3	△11.5
207-02 전산개발비	1,544	0.0	1,803	0.0	2,127	0.0	△14.4	△19.9
207-03 시험연구비	7,024	0.1	6,327	0.1	6,222	0.1	11.0	3.8
300 경상이전	2,621,524	40.0	2,368,998	38.6	2,526,916	36.9	10.7	3.5
301 일반보상금	17,694	0.3	16,752	0.3	17,085	0.2	5.6	△1.2
301-01 사회보장적 수혜금	757	0.0	599	0.0	604	0.0	26.4	18.2
301-02 장학금 및 학자금	992	0.0	1,053	0.0	694	0.0	△5.8	△11.9
301-03 의용소방대지원경비	5,330	0.1	5,312	0.1	6,301	0.1	0.3	△6.2
301-07 민간인국외여비	318	0.0	298	0.0	368	0.0	6.7	△0.2
301-08 외빈초청여비	287	0.0	317	0.0	342	0.0	△9.5	△15.3
301-09 공익근무요원보상금	116	0.0	106	0.0	93	0.0	9.4	2.3
301-10 행사실비보상금	1,382	0.0	1,262	0.0	1,223	0.0	9.5	2.4
301-11 예술단원·운동부등보상금	7,618	0.1	7,104	0.1	6,739	0.1	7.2	0.3
301-12 기타보상금	892	0.0	699	0.0	721	0.0	27.6	19.3
302 이주 및 재해보상금	92	0.0						
302-02 민간인 재해보상금	92	0.0						
303 포상금	18,482	0.3	17,770	0.3	15,809	0.2	4.0	16.9
303-01 포상금	4,778	0.1	3,725	0.1	3,182	0.0	28.3	50.2
303-02 성과상여금	13,704	0.2	14,045	0.2	12,626	0.2	△2.4	8.5
304 연금부담금 등	45,561	0.7	40,315	0.7	42,856	0.6	13.0	6.3
304-01 연금부담금	37,526	0.6	32,505	0.5	34,411	0.5	15.4	9.1
304-02 국민건강보험금	7,999	0.1	7,774	0.1	8,408	0.1	2.9	△4.9
304-03 의원상해보상금	36	0.0	36	0.0	36	0.0	0.0	0.0
305 배상금 등	70	0.0	60	0.0	193	0.0	16.7	△63.7
305-01 배상금 등	70	0.0	60	0.0	193	0.0	16.7	△63.7
306 출연금	56,732	0.9	39,893	0.7	51,206	0.7	42.2	10.8
306-01 출연금	56,732	0.9	39,893	0.7	51,206	0.7	42.2	10.8

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
307 민간이전	590,368	9.0	532,874	8.7	545,177	8.0	10.8	8.3
307-01 의료 및 구료비	338	0.0	241	0.0	241	0.0	40.2	40.2
307-02 민간경상보조	86,308	1.3	82,168	1.3	87,645	1.3	5.0	△1.5
307-03 사회단체보조금	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	0.0	0.0
307-04 민간행사보조	2,808	0.0	2,737	0.0	2,777	0.0	2.6	1.1
307-05 민간위탁금	469,592	7.2	420,131	6.8	421,740	6.2	11.8	11.3
307-06 보험금	97	0.0	105	0.0	102	0.0	△7.6	△4.9
307-07 연금지급금	566	0.0	542	0.0	542	0.0	4.4	4.4
307-08 이차보전금	535	0.0	400	0.0	430	0.0	33.8	24.4
307-09 운수업계보조금	9,833	0.1	9,244	0.2	13,133	0.2	6.4	△25.1
307-10 사회복지보조	18,291	0.3	15,307	0.2	16,568	0.2	19.5	10.4
308 자치단체 등 이전	1,855,750	28.3	1,687,903	27.5	1,821,729	26.6	9.9	1.9
308-01 자치단체경상보조금	1,586,127	24.2	1,414,816	23.1	1,482,614	21.7	12.1	7.0
308-02 징수교부금	25,284	0.4	25,417	0.4	26,717	0.4	△0.5	△5.4
308-04 재정보전금	233,346	3.6	232,565	3.8	295,570	4.3	0.3	△21.1
308-05 자치단체간부담금	6,845	0.1	13,438	0.2	15,239	0.2	△49.1	△55.1
308-06 교육기관에대한보조금	1,230	0.0	942	0.0	942	0.0	30.6	30.6
308-07 예비군육성지원경상보조	30	0.0						
308-08 기타부담금	2,888	0.0	724	0.0	648	0.0	298.9	345.7
309 전출금	1,091	0.0	944	0.0			15.6	
309-03 공무원연금관리공단 경상전출금	1,091	0.0	944	0.0			15.6	
310 국외이전	2,543	0.0	1,761	0.0	1,749	0.0	44.4	45.4
310-01 국외경상이전	120	0.0	200	0.0	200	0.0	△40.0	△40.0
310-02 국제부담금	2,423	0.0	1,561	0.0	1,549	0.0	55.2	56.4
311 차입금이자상환	33,143	0.5	30,727	0.5	31,113	0.5	7.9	6.5
311-01 시·도지역개발기금 차입금이자상환	8,819	0.1	7,395	0.1	7,395	0.1	19.3	19.3
311-04 중앙정부차입금이자상환	6,066	0.1	5,388	0.1	5,418	0.1	12.6	12.0
311-05 지방채증권이자상환	18,258	0.3	17,944	0.3	18,300	0.3	1.7	△0.2
400 자본지출	2,541,313	38.7	2,420,406	39.4	2,931,276	42.8	5.0	△13.3
401 시설비 및 부대비	558,900	8.5	434,314	7.1	560,884	8.2	28.7	△0.4
401-01 시설비	547,837	8.3	425,289	6.9	550,614	8.0	28.8	△0.5
401-02 감리비	9,158	0.1	7,191	0.1	8,299	0.1	27.4	10.4
401-03 시설부대비	1,904	0.0	1,835	0.0	1,972	0.0	3.8	△3.4

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
402 민간자본이전	44,577	0.7	36,599	0.6	41,372	0.6	21.8	7.7
402-01 민간자본보조	39,477	0.6	35,099	0.6	39,872	0.6	12.5	△1.0
402-02 민간대행사업비	5,100	0.1	1,500	0.0	1,500	0.0	240.0	240.0
403 자치단체 등 자본이전	1,910,966	29.1	1,924,845	31.4	2,299,122	33.6	△0.7	△16.9
403-01 자치단체자본보조	1,891,066	28.8	1,910,309	31.1	2,280,461	33.3	△1.0	△17.1
403-02 공공기관 등에 대한 대행사업비	19,850	0.3	14,486	0.2	18,611	0.3	37.0	6.7
403-03 예비군육성지원 자본보조	50	0.0	50	0.0	50	0.0	0.0	0.0
405 자산취득비	26,870	0.4	24,647	0.4	29,898	0.4	9.0	△10.1
405-01 자산 및 물품취득비	26,711	0.4	24,488	0.4	29,739	0.4	9.1	△10.2
405-02 도서구입비	159	0.0	159	0.0	159	0.0	0.0	0.0
500 용자 및 출자	228,500	3.5	245,629	4.0	261,429	3.8	△7.0	△12.6
501 용자금	203,500	3.1	217,300	3.5	233,100	3.4	△6.4	△12.7
501-01 민간용자금	56,000	0.9	135,000	2.2	135,000	2.0	△58.5	△58.5
501-02 통화금융기관용자금			8,000	0.1	8,800	0.1	△100.0	△100.0
501-03 지역개발기금시도 용자금(공제)	55,000	0.8	25,000	0.4	25,000	0.4	120.0	120.0
501-04 지역개발기금시군구 용자금(공제)	92,500	1.4	49,300	0.8	64,300	0.9	87.6	43.9
502 출자금	25,000	0.4	28,329	0.5	28,329	0.4	△11.8	△11.8
502-01 출자금	25,000	0.4	28,329	0.5	28,329	0.4	△11.8	△11.8
600 보전재원	161,813	2.5	149,050	2.4	154,170	2.3	8.6	5.0
601 차입금원금상환	161,813	2.5	149,050	2.4	154,170	2.3	8.6	5.0
601-01 시·도지역개발기금 차입금 원금 상환	24,830	0.4	14,330	0.2	14,330	0.2	73.3	73.3
601-05 지방채증권원금상환	136,983	2.1	134,720	2.2	139,840	2.0	1.7	△2.0
700 내부거래	395,398	6.0	372,520	6.1	376,706	5.5	6.1	5.0
701 기타회계전출금	103,652	1.6	97,419	1.6	96,965	1.4	6.4	6.9
701-01 기타회계전출금	103,652	1.6	97,419	1.6	96,965	1.4	6.4	6.9
702 기금전출금	43,157	0.7	40,414	0.7	42,628	0.6	6.8	1.2
702-01 기금전출금	43,157	0.7	40,414	0.7	42,628	0.6	6.8	1.2
703 교육비특별회계전출금	248,589	3.8	234,687	3.8	237,113	3.5	5.9	4.8
703-01 교육비특별회계전출금	248,589	3.8	234,687	3.8	237,113	3.5	5.9	4.8
800 예비비 및 기타	182,294	2.8	176,429	2.9	181,321	2.6	3.3	0.5
801 예비비	182,274	2.8	176,409	2.9	175,716	2.6	3.3	3.7
801-01 예비비	182,274	2.8	176,409	2.9	175,716	2.6	3.3	3.7
802 반환금 기타	20	0.0	20	0.0	5,605	0.1	0.0	△99.6
802-01 국고보조금반환금					5,574	0.1		△100.0
802-03 과오납금 등	20	0.0	20	0.0	31	0.0	0.0	△35.5

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
계	5,528,000	100	5,150,000	100	5,848,512	100	7.3	△ 5.5
100 인건비	281,458	5.1	265,759	5.2	272,656	4.7	5.9	3.2
101 인건비	281,458	5.1	265,759	5.2	272,656	4.7	5.9	3.2
101-01 보수	258,480	4.7	244,939	4.8	251,220	4.3	5.5	2.9
101-02 기타직보수	6,697	0.1	6,079	0.1	6,799	0.1	10.2	△1.5
101-03 무기계약근로자보수	8,456	0.2	7,576	0.1	7,345	0.1	11.6	15.1
101-04 기간제근로자등보수	7,825	0.1	7,165	0.1	7,291	0.1	9.2	7.3
200 물건비	140,259	2.5	128,375	2.5	132,070	2.3	9.3	6.2
201 일반운영비	77,372	1.4	68,697	1.3	70,260	1.2	12.6	10.1
201-01 사무관리비	49,562	0.9	43,660	0.8	44,701	0.8	13.5	10.9
201-02 공공운영비	25,715	0.5	23,542	0.5	23,805	0.4	9.2	8.0
201-03 행사운영비	2,096	0.0	1,495	0.0	1,753	0.0	40.2	19.6
202 여비	14,630	0.3	13,212	0.3	14,114	0.2	10.7	3.7
202-01 국내여비	9,824	0.2	9,537	0.2	9,843	0.2	3.0	△0.2
202-03 국외업무여비	1,672	0.0	1,265	0.0	1,629	0.0	32.2	2.6
202-04 국제화여비	1,669	0.0	1,110	0.0	1,317	0.0	50.4	26.7
202-05 공무원교육여비	1,465	0.0	1,299	0.0	1,325	0.0	12.8	10.6
203 업무추진비	3,838	0.1	3,814	0.1	3,881	0.1	0.6	△1.1
203-01 기관운영업무추진비	816	0.0	823	0.0	828	0.0	△0.9	△1.4
203-02 정원가산업무추진비	203	0.0	197	0.0	201	0.0	3.0	1.0
203-03 시책추진업무추진비	1,775	0.0	1,769	0.0	1,815	0.0	0.3	△2.2
203-04 부서운영업무추진비	1,044	0.0	1,025	0.0	1,037	0.0	1.9	0.7
204 직무수행경비	18,605	0.3	17,674	0.3	17,684	0.3	5.3	5.2
204-01 직책업무수행경비	924	0.0	926	0.0	933	0.0	△0.2	△1.0
204-02 직급보조비	9,281	0.2	8,831	0.2	8,945	0.2	5.1	3.8
204-03 특정업무경비	8,400	0.2	7,917	0.2	7,806	0.1	6.1	7.6
205 의회비	4,563	0.1	4,411	0.1	4,466	0.1	3.4	2.2
205-01 의정활동비	1,134	0.0	1,134	0.0	1,134	0.0	0.0	0.0
205-02 월정수당	2,151	0.0	1,997	0.0	2,151	0.0	7.7	0.0
205-03 국내여비	290	0.0	290	0.0	190	0.0	0.0	52.6
205-04 국외여비	150	0.0	150	0.0	150	0.0	0.0	0.0
205-05 의정운영공통경비	421	0.0	441	0.0	441	0.0	△4.5	△4.5
205-06 기관운영업무추진비	226	0.0	226	0.0	226	0.0	0.0	0.0

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
205-07 의장단협의채부담금	61	0.0	57	0.0	57	0.0	7.0	7.0
205-08 의원국민연금부담금	61	0.0	56	0.0	56	0.0	8.9	8.9
205-09 의원국민건강부담금	69	0.0	60	0.0	62	0.0	15.0	11.3
206 재료비	7,466	0.1	6,877	0.1	6,817	0.1	8.6	9.5
206-01 재료비	7,466	0.1	6,877	0.1	6,817	0.1	8.6	9.5
207 연구개발비	13,785	0.2	13,691	0.3	14,848	0.3	0.7	△7.2
207-01 연구용역비	5,345	0.1	5,634	0.1	6,633	0.1	△5.1	△19.4
207-02 전산개발비	1,544	0.0	1,803	0.0	2,127	0.0	△14.4	△27.4
207-03 시험연구비	6,896	0.1	6,254	0.1	6,088	0.1	10.3	13.3
300 경상이전	2,108,030	38.1	1,901,288	36.9	2,057,374	35.2	10.9	2.5
301 일반보상금	16,816	0.3	15,812	0.3	16,397	0.3	6.3	2.6
301-01 사회보장적 수혜금	757	0.0	599	0.0	604	0.0	26.4	25.3
301-02 장학금 및 학자금	156	0.0	156	0.0	78	0.0	0.0	100.0
301-03 의용소방대지원경비	5,330	0.1	5,312	0.1	6,301	0.1	0.3	△15.4
301-07 민간인국외여비	318	0.0	298	0.0	368	0.0	6.7	△13.6
301-08 외빈초청여비	287	0.0	317	0.0	342	0.0	△9.5	△16.1
301-09 공익근무요원보상금	116	0.0	106	0.0	93	0.0	9.4	24.7
301-10 행사실비보상금	1,360	0.0	1,240	0.0	1,200	0.0	9.7	13.3
301-11 예술단원·운동부 등 보상금	7,618	0.1	7,104	0.1	6,739	0.1	7.2	13.0
301-12 기타보상금	872	0.0	680	0.0	671	0.0	28.2	30.0
302 이주 및 재해보상금	92	0.0						
302-02 민간인 재해보상금	92	0.0						
303 포상금	18,337	0.3	17,615	0.3	15,671	0.3	4.1	17.0
303-01 포상금	4,769	0.1	3,697	0.1	3,171	0.1	29.0	50.4
303-02 성과상여금	13,568	0.2	13,918	0.3	12,500	0.2	△2.5	8.5
304 연금부담금 등	45,011	0.8	39,835	0.8	42,396	0.7	13.0	6.2
304-01 연금부담금	37,085	0.7	32,126	0.6	34,063	0.6	15.4	8.9
304-02 국민건강보험금	7,890	0.1	7,672	0.1	8,297	0.1	2.8	△4.9
304-03 의원상해보담금	36	0.0	36	0.0	36	0.0	0.0	0.0
305 배상금 등	70	0.0	60	0.0	193	0.0	16.7	△63.7
305-01 배상금 등	70	0.0	60	0.0	193	0.0	16.7	△63.7
306 출연금	56,480	1.0	39,605	0.8	50,456	0.9	42.6	11.9
306-01 출연금	56,480	1.0	39,605	0.8	50,456	0.9	42.6	11.9

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
307 민간이전	126,898	2.3	116,455	2.3	127,128	2.2	9.0	△0.2
307-01 의료 및 구료비	338	0.0	241	0.0	241	0.0	40.2	40.2
307-02 민간경상보조	84,368	1.5	79,578	1.5	84,805	1.5	6.0	△0.5
307-03 사회단체보조금	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	0.0	0.0
307-04 민간행사보조	2,758	0.0	2,687	0.1	2,727	0.0	2.6	1.1
307-05 민간위탁금	8,113	0.1	6,352	0.1	6,581	0.1	27.7	23.3
307-06 보험금	97	0.0	105	0.0	102	0.0	△7.6	△4.9
307-07 연금지급금	566	0.0	542	0.0	542	0.0	4.4	4.4
307-08 이차보전금	535	0.0	400	0.0	430	0.0	33.8	24.4
307-09 운수업체보조금	9,833	0.2	9,244	0.2	13,133	0.2	6.4	△25.1
307-10 사회복지보조	18,291	0.3	15,307	0.3	16,568	0.3	19.5	10.4
308 자치단체등이전	1,825,808	33.0	1,656,418	32.2	1,790,571	30.6	10.2	2.0
308-01 자치단체경상보조금	1,576,875	28.5	1,405,945	27.3	1,473,542	25.2	12.2	7.0
308-02 징수교부금	23,700	0.4	23,610	0.5	25,520	0.4	0.4	△7.1
308-04 재정보전금	214,561	3.9	212,000	4.1	274,861	4.7	1.2	△21.9
308-05 자치단체간부담금	6,845	0.1	13,438	0.3	15,239	0.3	△49.1	△55.1
308-06 교육기관에대한보조금	1,030	0.0	942	0.0	942	0.0	9.3	9.3
308-07 예비군육성지원경상보조	30	0.0						
308-08 기타부담금	2,768	0.1	484	0.0	468	0.0	471.9	491.5
309 전출금	1,091	0.0	944	0.0			15.6	
309-03 공무원연금관리공단 경상전출금	1,091	0.0	944	0.0			15.6	
310 국외이전	2,543	0.0	1,761	0.0	1,749	0.0	44.4	45.4
310-01 국외경상이전	120	0.0	200	0.0	200	0.0	△40.0	△40.0
310-02 국제부담금	2,423	0.0	1,561	0.0	1,549	0.0	55.2	56.4
311 차입금이자상환	14,885	0.3	12,783	0.2	12,813	0.2	16.4	16.2
311-01 시·도지역개발기금 차입금이자상환	8,819	0.2	7,395	0.1	7,395	0.1	19.3	19.3
311-04 중앙정부차입금이자상환	6,066	0.1	5,388	0.1	5,418	0.1	12.6	12.0
400 자본지출	2,487,360	45.0	2,366,332	45.9	2,876,211	49.2	5.1	△13.5
401 시설비 및 부대비	553,427	10.0	429,054	8.3	555,552	9.5	29.0	△0.4
401-01 시설비	542,377	9.8	420,042	8.2	545,295	9.3	29.1	△0.5
401-02 감리비	9,158	0.2	7,191	0.1	8,299	0.1	27.4	10.4
401-03 시설부대비	1,891	0.0	1,822	0.0	1,959	0.0	3.8	△3.5

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
402 민간자본이전	42,533	0.8	33,000	0.6	37,073	0.6	28.9	14.7
402-01 민간자본보조	37,433	0.7	31,500	0.6	35,573	0.6	18.8	5.2
402-02 민간대행사업비	5,100	0.1	1,500	0.0	1,500	0.0	240.0	240.0
403 자치단체등자본이전	1,864,867	33.7	1,880,408	36.5	2,254,685	38.6	△0.8	△17.3
403-01 자치단체자본보조	1,844,967	33.4	1,865,872	36.2	2,236,024	38.2	△1.1	△17.5
403-02 공기관 등에 대한 대행사업비	19,850	0.4	14,486	0.3	18,611	0.3	37.0	6.7
403-03 예비군육성지원자본보조	50	0.0	50	0.0	50	0.0	0.0	0.0
405 자산취득비	26,533	0.5	23,870	0.5	28,901	0.5	11.2	△8.2
405-01 자산 및 물품취득비	26,404	0.5	23,741	0.5	28,772	0.5	11.2	△8.2
405-02 도서구입비	129	0.0	129	0.0	129	0.0	0.0	0.0
500 용자 및 출자	25,000	0.5	36,329	0.7	37,129	0.6	△31.2	△32.7
501 용자금			8,000	0.2	8,800	0.2	△100.0	△100.0
501-02 통화금융기관용자금			8,000	0.2	8,800	0.2	△100.0	△100.0
502 출자금	25,000	0.5	28,329	0.6	28,329	0.5	△11.8	△11.8
502-01 출자금	25,000	0.5	28,329	0.6	28,329	0.5	△11.8	△11.8
600 보전재원	24,830	0.4	14,330	0.3	14,330	0.2	73.3	73.3
601 차입금원금상환	24,830	0.4	14,330	0.3	14,330	0.2	73.3	73.3
601-01 시·도지역개발기금차 입금원금상환	24,830	0.4	14,330	0.3	14,330	0.2	73.3	73.3
700 내부거래	392,973	7.1	370,759	7.2	372,062	6.4	6.0	5.6
701 기타회계전출금	103,652	1.9	96,919	1.9	96,965	1.7	6.9	6.9
701-01 기타회계전출금	103,652	1.9	96,919	1.9	96,965	1.7	6.9	6.9
702 기금전출금	43,157	0.8	40,414	0.8	42,628	0.7	6.8	1.2
702-01 기금전출금	43,157	0.8	40,414	0.8	42,628	0.7	6.8	1.2
703 교육비특별회계전출금	246,164	4.5	233,426	4.5	232,469	4.0	5.5	5.9
703-01 교육비특별회계전출금	246,164	4.5	233,426	4.5	232,469	4.0	5.5	5.9
800 예비비 및 기타	68,090	1.2	66,829	1.3	86,682	1.5	1.9	△21.4
801 예비비	68,090	1.2	66,829	1.3	81,107	1.4	1.9	△16.0
801-01 예비비	68,090	1.2	66,829	1.3	81,107	1.4	1.9	△16.0
802 반환금 기타					5,574	0.1		△100.0
802-01 국고보조금반환금					5,574	0.1		△100.0

○ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
계	1,033,805	100	985,725	100	996,946	100	4.9	3.7
100 인건비	3,719	0.4	3,677	0.4	3,347	0.3	1.1	11.1
101 인건비	3,719	0.4	3,677	0.4	3,347	0.3	1.1	11.1
101-01 보수	3,408	0.3	3,419	0.3	3,105	0.3	△0.3	9.8
101-02 기타직보수	170	0.0	175	0.0	156	0.0	△2.9	9.0
101-03 무기계약근로자보수	21	0.0	20	0.0	20	0.0	5.0	5.0
101-04 기간제근로자등보수	120	0.0	63	0.0	66	0.0	0.5	81.8
200 물건비	5,526	0.5	4,883	0.5	5,567	0.6	13.2	△0.7
201 일반운영비	4,639	0.4	4,034	0.4	4,529	0.5	15.0	2.4
201-01 사무관리비	3,790	0.4	3,372	0.3	3,864	0.4	12.4	△1.9
201-02 공공운영비	780	0.1	593	0.1	596	0.1	31.5	30.9
201-03 행사운영비	69	0.0	69	0.0	69	0.0	0.0	0.0
202 여비	249	0.0	247	0.0	255	0.0	0.8	△2.4
202-01 국내여비	229	0.0	229	0.0	237	0.0	0.0	△3.4
202-03 국외업무여비	20	0.0	18	0.0	18	0.0	11.1	11.1
203 업무추진비	69	0.0	64	0.0	69	0.0	7.8	0.0
203-01 기관운영업무추진비	10	0.0	10	0.0	10	0.0	0.0	0.0
203-02 정원가산업무추진비	5	0.0	5	0.0	5	0.0	0.0	0.0
203-03 시책추진업무추진비	40	0.0	35	0.0	41	0.0	14.3	△2.4
203-04 부서운영업무추진비	14	0.0	14	0.0	14	0.0	0.0	0.0
204 직무수행경비	126	0.0	120	0.0	123	0.0	5.0	2.4
204-01 직책급업무수행경비	18	0.0	18	0.0	18	0.0	0.0	0.0
204-02 직급보조비	96	0.0	90	0.0	92	0.0	6.7	4.3
204-03 특정업무경비	13	0.0	13	0.0	13	0.0	0.0	0.0
206 재료비	15	0.0	15	0.0	15	0.0	0.0	0.0
206-01 재료비	15	0.0	15	0.0	15	0.0	0.0	0.0
207 연구개발비	428	0.0	404	0.0	577	0.1	5.9	△25.8
207-01 연구용역비	300	0.0	330	0.0	443	0.0	△9.1	△32.3
207-03 시험연구비	128	0.0	74	0.0	134	0.0	73.0	△4.5
300 경상이전	513,495	49.7	467,710	47.4	469,543	47.1	9.8	9.4
301 일반보상금	878	0.1	939	0.1	688	0.1	△6.5	27.6
301-02 장학금 및 학자금	836	0.1	897	0.1	616	0.1	△6.8	35.7
301-10 행사실비보상금	22	0.0	22	0.0	22	0.0	0.0	0.0
301-12 기타 보상금	20	0.0	20	0.0	50	0.0	0.0	△60.0

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
303 포상금	145	0.0	155	0.0	138	0.0	△6.5	5.1
303-01 포상금	9	0.0	29	0.0	11	0.0	△69.0	△18.2
303-02 성과상여금	135	0.0	126	0.0	126	0.0	7.1	7.1
304 연금부담금 등	550	0.1	480	0.0	459	0.0	14.6	19.8
304-01 연금부담금	441	0.0	379	0.0	348	0.0	16.4	26.7
304-02 국민건강보험금	109	0.0	101	0.0	111	0.0	7.9	△1.8
306 출연금	252	0.0	288	0.0	750	0.1	△12.5	△66.4
306-01 출연금	252	0.0	288	0.0	750	0.1	△12.5	△66.4
307 민간이전	463,469	44.8	416,419	42.2	418,049	41.9	11.3	10.9
307-02 민간경상보조	1,940	0.2	2,590	0.3	2,840	0.3	△25.1	△31.7
307-04 민간행사보조	50	0.0	50	0.0	50	0.0	0.0	0.0
307-05 민간위탁금	461,479	44.6	413,779	42.0	415,159	41.6	11.5	11.2
308 자치단체등이전	29,942	2.9	31,484	3.2	31,158	3.1	△4.9	△3.9
308-01 자치단체경상보조금	9,253	0.9	8,872	0.9	9,072	0.9	4.3	2.0
308-02 징수교부금	1,584	0.2	1,807	0.2	1,197	0.1	△12.3	32.3
308-04 재정보전금	18,785	1.8	20,565	2.1	20,709	2.1	△8.7	△9.3
308-06 교육기관에대한보조금	200	0.0						
308-08 기타부담금	120	0.0	240	0.0	180	0.0	△50.0	△33.3
311 차입금이자상환	18,258	1.8	17,944	1.8	18,300	1.8	1.7	△0.2
311-05 시·도지역개발기금 차입금이자상환	18,258	1.8	17,944	1.8	18,300	1.8	1.7	△0.2
400 자본지출	53,953	5.2	54,074	5.5	55,066	5.5	△0.2	△2.0
401 시설비 및 부대비	5,473	0.5	5,260	0.5	5,332	0.5	4.0	2.6
401-01 시설비	5,460	0.5	5,247	0.5	5,319	0.5	4.1	2.7
401-03 시설부대비	13	0.0	13	0.0	13	0.0	0.0	0.0
402 민간자본이전	2,044	0.2	3,599	0.4	4,299	0.4	△43.2	△52.5
402-01 민간자본보조	2,044	0.2	3,599	0.4	4,299	0.4	△43.2	△52.5
403 자치단체등자본이전	46,099	4.5	44,437	4.5	44,437	4.5	3.7	3.7
403-01 자치단체자본보조	46,099	4.5	44,437	4.5	44,437	4.5	3.7	3.7
405 자산취득비	337	0.0	777	0.1	997	0.1	△56.6	△66.2
405-01 자산 및 물품취득비	307	0.0	747	0.1	967	0.1	△58.9	△68.3
405-02 도서구입비	30	0.0	30	0.0	30	0.0	0.0	0.0
500 용자 및 출자	203,500	19.7	209,300	21.2	224,300	22.5	△2.8	△9.3
501 용자금	203,500	19.7	209,300	21.2	224,300	22.5	△2.8	△9.3
501-01 민간용자금	56,000	5.4	135,000	13.7	135,000	13.5	△58.5	△58.5

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013		2012				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
501-03 지역개발기금 시도융자금(공제)	55,000	5.3	25,000	2.5	25,000	2.5	120.0	120.0
501-04 지역개발기금 시군구융자금(공제)	92,500	8.9	49,300	5.0	64,300	6.4	87.6	43.9
600 보전재원	136,983	13.3	134,720	13.7	139,840	14.0	1.7	△ 2.0
601 차입금원금상환	136,983	13.3	134,720	13.7	139,840	14.0	1.7	△ 2.0
601-05 지방채증권원금상환	136,983	13.3	134,720	13.7	139,840	14.0	1.7	△ 2.0
700 내부거래	2,425	0.2	1,761	0.2	4,644	0.5	37.7	△ 47.8
703 교육비특별회계전출금	2,425	0.2	1,261	0.1	4,644	0.5	92.3	△ 47.8
703-01 교육비특별회계전출금	2,425	0.2	1,261	0.1	4,644	0.5	92.3	△ 47.8
800 예비비 및 기타	114,204	11.0	109,600	11.1	94,639	9.5	4.2	20.7
801 예비비	114,184	11.0	109,580	11.1	94,608	9.5	4.2	20.7
801-01 예비비	114,184	11.0	109,580	11.1	94,608	9.5	4.2	20.7
802 반환금 기타	20	0.0	20	0.0	31	0.0	0.0	△ 35.5
802-03 과오납금 등	20	0.0	20	0.0	31	0.0	0.0	△ 35.5

