

2013년도

세입세출예산(안) 및 사업별설명서

- | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| ☐ | 일 | 반 | 회 | 계 |
| ☐ | 특 | 별 | 회 | 계 |
| ☐ | 기 | | | 금 |

음 성 군

- 목 차 -

I. 2013 재정전망과 운용방향	5
II. 예산총칙	9
III. 예산규모	13
■ 회계별예산규모	15
■ 세입총괄표	19
■ 세출총괄표	27
■ 총액인건비 총괄표	45
IV. 총괄기금운용계획	51
V. 세입예산(안)	57
VI. 세출예산(안)	63
VII. 세입세출예산(안) 및 사업별설명서	91
■ 세 입	93
■ 세 출	127
<의회사무과>	129
<기획감사실>	137
<주민복지실>	151
의료급여특별회계	207
저소득주민생활안정 자금특별회계	213
저소득주민자녀장학기금	217
장애인복지기금	227
자활기금	237
청소년육성기금	247
노인복지기금	257
여성발전기금	267
<행 정 과>	277
<문화체육과>	309
<재 무 과>	337
<종합민원과>	351
<공업경제과>	361
농공산업단지특별회계	373

<농 정 과>	377
새마을주민소득지원기금특별회계	405
유기농소득개발기금	409
<산림축산과>	419
<환경위생과>	469
수질개선특별회계	487
광역폐기물 종합처리시설 주민지원기금	491
식품진흥기금	501
<건설교통과>	511
주차장운영특별회계	525
<도시건축과>	529
기반시설특별회계	537
장기미집행도시계획시설 대지보상임시특별회계	541
<산업개발과>	545
공영개발특별회계	565
<재난안전과>	593
재난관리기금	613
<보 건 소>	623
<농업기술센터>	653
수질개선특별회계	687
농촌전문인력육성기금	691
<수도사업소>	701
상수도특별회계	709
하수도특별회계	741
지하수관리특별회계	763
수질개선특별회계	769
<읍 면>	775
VIII. 기타부속서류	849

2013년도 재정전망과 운용방향

2013년도 재정전망 및 운용방향

1. 세 입 전 망

대규모 산업단지에 대한 투자수요 발생 및 서민생활 안정, 무상급식, 양육비지원 등 미래투자 확대와 지속적인 복지지출 증가 등 국정과제와 지방자치단체와의 연계사업을 위해 지방재정에도 어려움이 있어 교부세, 보조금 등 의존재원의 충분한 확보가 어려운 상황으로, 지속적인 재정건전성 제고와 예산 효율화가 필요한 시기임.

- 지방세는 경제성장과 함께 전체적으로 소폭 증가함에 그칠 것으로 예상되나, 지방세 및 세외수입에서 관내 기업체 법인세액 소폭 상승, 순세계잉여금 증가 등으로 인해 전년도 수준 유지 내지 소폭상승 전망
- 지방교부세는 비과세·감면 요구 증대, 양도소득세 감면 등으로 국세 감소 가능성이 있으나, 경기회복과 세입 확충노력에 따라 내국세 및 지방교부세 소폭 증가 예상

2. 세 출 전 망

- 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대에 따른 자치단체의 재정 지출 지속 증가 예상
- 또한 초·중·고생의 무상급식, 저출산·고령화 대비 지원강화 등 지역주민의 다양한 복지요구 표출에 따른 서민생활 안정 관련 지출 수요도 증가 전망
- 지역경제 활성화 등을 위한 각종 민간보조금 지원사업과 주택·건설·토목 등 지역개발사업, 특히 혁신도시건설에 따른 지출수요도 증가예상

3. 재정운용 방향

음성군정 방침에 의한 미래지향적 건전 재정운용

○ 역동하는 지역경제

- 음성사랑 상품권 유통 활성화와 재래시장 시설현대화
- 지역 특화사업 및 유통환경 개선으로 농촌 경쟁력 강화
- 음성군으로 이전하는 기업에 대한 좋은 여건 조성

○ 주민이 공감하는 신뢰행정 구현

- 주민자치센터의 지속 확대로 읍면 행정의 효율성 향상
- 군민교양강좌, 각종 혁신운동으로 군민의 의식 수준 향상
- 민원인을 위한 각종 서비스 도입으로 고품격 행정서비스 제공

○ 균형 있는 지역개발

- 환경 친화적 농촌건설로 농촌체험, 도농교류, 여가활동 공간조성
- 중부신도시 건설지역 주민들의 재정착을 위한 정주여건 조성
- 소도읍 가꾸기, 가로망 정비, 소규모주민숙원사업 등 도시개발 촉진
- 분류식 하수도시설 확충으로 쾌적한 주거환경 개선

○ 서민중심, 나눔복지

- 자활시스템 구축 및 생활시설 지원 확대
- 경로당 등 노인복지 시설의 확충으로 행복한 노후생활 보장
- 각종 의료·보건사업으로 군민의 건강 보장

○ 수준 높은 문화예술 활성화

- 전통문화의 보존과 계승발전
- 전국대회 유치와 생활체육 활성화
- 체육시설 확충을 통한 군민건강 증진

「군민이 웃음 짓는 활력 있는 복지 음성」 실현

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2013년도 본예산

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	408,123,861	12,243,716
일반회계	314,196,599	9,425,898
특별회계	93,927,262	2,817,818
공기업특별회계	71,318,039	2,139,541
공영개발특별회계	30,454,034	913,621
하수도특별회계	24,089,979	722,699
상수도사업특별회계	16,774,026	503,221
기타특별회계	22,609,223	678,277
지하수관리특별회계	626,720	18,802
의료급여특별회계	377,309	11,319
저소득주민생활안정자금특별회계	361,170	10,835
새마을주민소득지원기금특별회계	2,782,396	83,472
농공산업단지특별회계	2,190,864	65,726
주차장운영특별회계	965,181	28,955
수질개선특별회계	15,205,581	456,167
기반시설특별회계	2	0
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	100,000	3,000

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

제 3 조 채무담당행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 영시이월사업은 별첨 "영시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 4,134,662천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입 한도액은 8,200,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	408,123,861	100.00%	348,809,307	100.00%	59,314,554	17.00%
일반회계	314,196,599	76.99%	284,019,881	81.43%	30,176,718	10.62%
특별회계	93,927,262	23.01%	64,789,426	18.57%	29,137,836	44.97%
공기업특별회계	71,318,039	17.47%	55,829,834	16.01%	15,488,205	27.74%
공영개발특별회계	30,454,034	7.46%	20,696,205	5.93%	9,757,829	47.15%
하수도특별회계	24,089,979	5.90%	15,083,203	4.32%	9,006,776	59.71%
상수도사업특별회계	16,774,026	4.11%	20,050,426	5.75%	△3,276,400	△16.34%
기타특별회계	22,609,223	5.54%	8,959,592	2.57%	13,649,631	152.35%
지하수관리특별회계	626,720	0.15%	625,260	0.18%	1,460	0.23%
의료급여특별회계	377,309	0.09%	327,890	0.09%	49,419	15.07%
저소득주민생활안정자금특별회계	361,170	0.09%	333,200	0.10%	27,970	8.39%
새마을주민소득지원기금특별회계	2,782,396	0.68%	365,387	0.10%	2,417,009	661.49%
농공산업단지특별회계	2,190,864	0.54%	2,487,387	0.71%	△296,523	△11.92%
주차장운영특별회계	965,181	0.24%	663,296	0.19%	301,885	45.51%
수질개선특별회계	15,205,581	3.73%	4,007,170	1.15%	11,198,411	279.46%
기반시설특별회계	2	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	100,000	0.02%	150,000	0.04%	△50,000	△33.33%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	408,123,861	100.00 %	348,809,307	100.00 %	59,314,554	17.00%
100 지방세수입	54,635,193	13.39 %	51,563,870	14.78 %	3,071,323	5.96%
110 지방세	54,635,193	13.39 %	51,563,870	14.78 %	3,071,323	5.96%
111 보통세	54,135,193	13.26 %	51,163,870	14.67 %	2,971,323	5.81%
113 지난년도수입	500,000	0.12 %	400,000	0.11 %	100,000	25.00%
200 세외수입	91,713,915	22.47 %	68,215,332	19.56 %	23,498,583	34.45%
210 경상적세외수입	15,922,476	3.90 %	18,218,323	5.22 %	△2,295,847	△12.60%
211 재산임대수입	371,983	0.09 %	398,404	0.11 %	△26,421	△6.63%
212 사용료수입	7,935,624	1.94 %	7,811,304	2.24 %	124,320	1.59%
213 수수료수입	1,666,636	0.41 %	1,361,675	0.39 %	304,961	22.40%
214 사업수입	2,654,561	0.65 %	5,554,436	1.59 %	△2,899,875	△52.21%
215 징수교부금수입	1,619,100	0.40 %	1,643,800	0.47 %	△24,700	△1.50%
216 이자수입	1,674,572	0.41 %	1,448,704	0.42 %	225,868	15.59%
220 임시적세외수입	75,791,439	18.57 %	49,997,009	14.33 %	25,794,430	51.59%
221 재산매각수입	2	0.00 %	1,593,000	0.46 %	△1,592,998	△100.00%
222 잉여금	47,110,569	11.54 %	32,310,603	9.26 %	14,799,966	45.81%
223 전년도이월금	201,002	0.05 %	0	0.00 %	201,002	100.00%
224 전입금	25,345,087	6.21 %	12,330,151	3.53 %	13,014,936	105.55%
226 융자금원금수입	424,959	0.10 %	434,114	0.12 %	△9,155	△2.11%
227 부담금	1,195,108	0.29 %	1,962,533	0.56 %	△767,425	△39.10%
228 기타수입	1,116,711	0.27 %	1,006,607	0.29 %	110,104	10.94%
229 지난년도수입	398,001	0.10 %	360,001	0.10 %	38,000	10.56%
300 지방교부세	104,455,375	25.59 %	91,621,977	26.27 %	12,833,398	14.01%
310 지방교부세	104,455,375	25.59 %	91,621,977	26.27 %	12,833,398	14.01%
311 지방교부세	104,455,375	25.59 %	91,621,977	26.27 %	12,833,398	14.01%
400 조정교부금및재정보전금	8,500,000	2.08 %	8,500,000	2.44 %	0	0.00%
420 재정보전금	8,500,000	2.08 %	8,500,000	2.44 %	0	0.00%
421 재정보전금	8,500,000	2.08 %	8,500,000	2.44 %	0	0.00%
500 보조금	140,819,378	34.50 %	128,908,128	36.96 %	11,911,250	9.24%
510 국고보조금등	103,397,112	25.33 %	98,237,566	28.16 %	5,159,546	5.25%
511 국고보조금등	103,397,112	25.33 %	98,237,566	28.16 %	5,159,546	5.25%
520 시·도비보조금등	37,422,266	9.17 %	30,670,562	8.79 %	6,751,704	22.01%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	521 시·도비보조금등	37,422,266	9.17 %	30,670,562	8.79 %	6,751,704	22.01%
600	지방채및예치금회수	8,000,000	1.96 %	0	0.00 %	8,000,000	100.00%
610	국내차입금	8,000,000	1.96 %	0	0.00 %	8,000,000	100.00%
613	지역개발기금	8,000,000	1.96 %	0	0.00 %	8,000,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	314,196,599	100.00 %	284,019,881	100.00 %	30,176,718	10.62%
100 지방세수입	54,635,193	17.39 %	51,563,870	18.16 %	3,071,323	5.96%
110 지방세	54,635,193	17.39 %	51,563,870	18.16 %	3,071,323	5.96%
111 보통세	54,135,193	17.23 %	51,163,870	18.01 %	2,971,323	5.81%
113 지난년도수입	500,000	0.16 %	400,000	0.14 %	100,000	25.00%
200 세외수입	32,548,885	10.36 %	23,443,065	8.25 %	9,105,820	38.84%
210 경상적세외수입	6,956,317	2.21 %	6,061,472	2.13 %	894,845	14.76%
211 재산임대수입	370,273	0.12 %	397,432	0.14 %	△27,159	△6.83%
212 사용료수입	1,146,900	0.37 %	1,173,900	0.41 %	△27,000	△2.30%
213 수수료수입	1,662,010	0.53 %	1,357,049	0.48 %	304,961	22.47%
214 사업수입	1,143,034	0.36 %	474,291	0.17 %	668,743	141.00%
215 징수교부금수입	1,619,100	0.52 %	1,643,800	0.58 %	△24,700	△1.50%
216 이자수입	1,015,000	0.32 %	1,015,000	0.36 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	25,592,568	8.15 %	17,381,593	6.12 %	8,210,975	47.24%
221 재산매각수입	2	0.00 %	0	0.00 %	2	100.00%
222 잉여금	19,700,000	6.27 %	16,000,000	5.63 %	3,700,000	23.13%
223 전년도이월금	2	0.00 %	0	0.00 %	2	100.00%
224 전입금	4,793,623	1.53 %	0	0.00 %	4,793,623	100.00%
226 융자금원금수입	1	0.00 %	0	0.00 %	1	100.00%
227 부담금	287,438	0.09 %	697,193	0.25 %	△409,755	△58.77%
228 기타수입	611,502	0.19 %	514,400	0.18 %	97,102	18.88%
229 지난년도수입	200,000	0.06 %	170,000	0.06 %	30,000	17.65%
300 지방교부세	104,455,375	33.25 %	91,621,977	32.26 %	12,833,398	14.01%
310 지방교부세	104,455,375	33.25 %	91,621,977	32.26 %	12,833,398	14.01%
311 지방교부세	104,455,375	33.25 %	91,621,977	32.26 %	12,833,398	14.01%
400 조정교부금및재정보전금	8,500,000	2.71 %	8,500,000	2.99 %	0	0.00%
420 재정보전금	8,500,000	2.71 %	8,500,000	2.99 %	0	0.00%
421 재정보전금	8,500,000	2.71 %	8,500,000	2.99 %	0	0.00%
500 보조금	114,057,146	36.30 %	108,890,969	38.34 %	5,166,177	4.74%
510 국고보조금등	78,659,144	25.04 %	79,074,397	27.84 %	△415,253	△0.53%
511 국고보조금등	78,659,144	25.04 %	79,074,397	27.84 %	△415,253	△0.53%
520 시·도비보조금등	35,398,002	11.27 %	29,816,572	10.50 %	5,581,430	18.72%

세입총괄표

-25-

2013년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	93,927,262	100.00 %	64,789,426	100.00 %	29,137,836	44.97%
200 세외수입	59,165,030	62.99 %	44,772,267	69.10 %	14,392,763	32.15%
210 경상적세외수입	8,966,159	9.55 %	12,156,851	18.76 %	△3,190,692	△26.25%
211 재산임대수입	1,710	0.00 %	972	0.00 %	738	75.93%
212 사용료수입	6,788,724	7.23 %	6,637,404	10.24 %	151,320	2.28%
213 수수료수입	4,626	0.00 %	4,626	0.01 %	0	0.00%
214 사업수입	1,511,527	1.61 %	5,080,145	7.84 %	△3,568,618	△70.25%
216 이자수입	659,572	0.70 %	433,704	0.67 %	225,868	52.08%
220 임시적세외수입	50,198,871	53.44 %	32,615,416	50.34 %	17,583,455	53.91%
222 잉여금	27,410,569	29.18 %	16,310,603	25.17 %	11,099,966	68.05%
223 전년도이월금	201,000	0.21 %	0	0.00 %	201,000	100.00%
224 전입금	20,551,464	21.88 %	12,330,151	19.03 %	8,221,313	66.68%
226 융자금원금수입	424,958	0.45 %	434,114	0.67 %	△9,156	△2.11%
227 부담금	907,670	0.97 %	1,265,340	1.95 %	△357,670	△28.27%
228 기타수입	505,209	0.54 %	492,207	0.76 %	13,002	2.64%
229 지난년도수입	198,001	0.21 %	190,001	0.29 %	8,000	4.21%
500 보조금	26,762,232	28.49 %	20,017,159	30.90 %	6,745,073	33.70%
510 국고보조금등	24,737,968	26.34 %	19,163,169	29.58 %	5,574,799	29.09%
511 국고보조금등	24,737,968	26.34 %	19,163,169	29.58 %	5,574,799	29.09%
520 시·도비보조금등	2,024,264	2.16 %	853,990	1.32 %	1,170,274	137.04%
521 시·도비보조금등	2,024,264	2.16 %	853,990	1.32 %	1,170,274	137.04%
600 지방채및예치금회수	8,000,000	8.52 %	0	0.00 %	8,000,000	100.00%
610 국내차입금	8,000,000	8.52 %	0	0.00 %	8,000,000	100.00%
613 지역개발기금	8,000,000	8.52 %	0	0.00 %	8,000,000	100.00%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

-29-

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

【 기능 별 】

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	408,123,861	100.00 %	348,809,307	100.00 %	59,314,554	17.00 %
010 일반공공행정	14,536,991	3.56 %	15,353,119	4.40 %	△816,128	△5.32 %
011 입법및선거관리	619,153	0.15 %	624,040	0.18 %	△4,887	△0.78 %
013 지방행정·재정지원	1,487,521	0.36 %	1,298,994	0.37 %	188,527	14.51 %
014 재정·금융	1,307,250	0.32 %	1,344,000	0.39 %	△36,750	△2.73 %
016 일반행정	11,123,067	2.73 %	12,086,085	3.46 %	△963,018	△7.97 %
020 공공질서및안전	7,234,808	1.77 %	5,495,876	1.58 %	1,738,932	31.64 %
025 재난방재·인방위	7,234,808	1.77 %	5,495,876	1.58 %	1,738,932	31.64 %
050 교육	6,369,944	1.56 %	5,461,121	1.57 %	908,823	16.64 %
051 유아및초중등교육	6,369,944	1.56 %	5,461,121	1.57 %	908,823	16.64 %
060 문화및관광	16,450,850	4.03 %	15,982,117	4.58 %	468,733	2.93 %
061 문화예술	3,147,343	0.77 %	2,001,458	0.57 %	1,145,885	57.25 %
062 관광	646,777	0.16 %	359,959	0.10 %	286,818	79.68 %
063 체육	11,874,740	2.91 %	12,912,187	3.70 %	△1,037,447	△8.03 %
064 문화재	781,990	0.19 %	708,513	0.20 %	73,477	10.37 %
070 환경보호	81,370,140	19.94 %	64,932,473	18.62 %	16,437,667	25.32 %
071 상하수도·수질	67,991,442	16.66 %	47,530,903	13.63 %	20,460,539	43.05 %
072 폐기물	8,562,956	2.10 %	9,449,273	2.71 %	△886,317	△9.38 %
073 대기	55,366	0.01 %	36,400	0.01 %	18,966	52.10 %
074 자연	83,260	0.02 %	71,810	0.02 %	11,450	15.94 %
076 환경보호일반	4,677,116	1.15 %	7,844,087	2.25 %	△3,166,971	△40.37 %
080 사회복지	80,743,910	19.78 %	74,416,716	21.33 %	6,327,194	8.50 %
081 기초생활보장	13,454,239	3.30 %	13,084,385	3.75 %	369,854	2.83 %
082 취약계층지원	14,583,948	3.57 %	13,937,641	4.00 %	646,307	4.64 %
084 보육·가족및여성	25,652,899	6.29 %	21,109,945	6.05 %	4,542,954	21.52 %
085 노인·청소년	24,748,625	6.06 %	23,858,483	6.84 %	890,142	3.73 %
086 노동	967,178	0.24 %	770,848	0.22 %	196,330	25.47 %
087 보훈	391,845	0.10 %	623,085	0.18 %	△231,240	△37.11 %
089 사회복지일반	945,176	0.23 %	1,032,329	0.30 %	△87,153	△8.44 %
090 보건	8,698,724	2.13 %	7,390,176	2.12 %	1,308,548	17.71 %
091 보건의료	8,585,110	2.10 %	7,292,992	2.09 %	1,292,118	17.72 %
093 식품의약안전	113,614	0.03 %	97,184	0.03 %	16,430	16.91 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	58,858,884	14.42 %	45,757,822	13.12 %	13,101,062	28.63 %
101 농업·농촌	50,540,259	12.38 %	39,716,128	11.39 %	10,824,131	27.25 %
102 임업·산촌	8,318,625	2.04 %	6,041,694	1.73 %	2,276,931	37.69 %
110 산업·중소기업	5,620,816	1.38 %	3,417,949	0.98 %	2,202,867	64.45 %
111 산업금융지원	2,524,890	0.62 %	2,173,000	0.62 %	351,890	16.19 %
114 산업진흥·고도화	2,374,253	0.58 %	1,021,098	0.29 %	1,353,155	132.52 %
115 에너지및자원개발	721,673	0.18 %	223,851	0.06 %	497,822	222.39 %
120 수송및교통	15,185,693	3.72 %	11,439,174	3.28 %	3,746,519	32.75 %
121 도로	6,741,691	1.65 %	4,812,301	1.38 %	1,929,390	40.09 %
126 대중교통·물류등기타	8,444,002	2.07 %	6,626,873	1.90 %	1,817,129	27.42 %
140 국토및지역개발	60,525,559	14.83 %	50,249,301	14.41 %	10,276,258	20.45 %
141 수자원	9,924,373	2.43 %	6,065,334	1.74 %	3,859,039	63.62 %
142 지역및도시	18,282,453	4.48 %	16,716,957	4.79 %	1,565,496	9.36 %
143 산업단지	32,318,733	7.92 %	27,467,010	7.87 %	4,851,723	17.66 %
160 예비비	4,134,662	1.01 %	3,702,022	1.06 %	432,640	11.69 %
161 예비비	4,134,662	1.01 %	3,702,022	1.06 %	432,640	11.69 %
900 기타	48,392,880	11.86 %	45,211,441	12.96 %	3,181,439	7.04 %
901 기타	48,392,880	11.86 %	45,211,441	12.96 %	3,181,439	7.04 %

세 출 총 괄 표

-31-

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	314,196,599	100.00 %	284,019,881	100.00 %	30,176,718	10.62 %
010 일반공공행정	13,229,741	4.21 %	14,009,119	4.93 %	△779,378	△5.56 %
011 입법및선거관리	619,153	0.20 %	624,040	0.22 %	△4,887	△0.78 %
013 지방행정·재정지원	1,487,521	0.47 %	1,298,994	0.46 %	188,527	14.51 %
016 일반행정	11,123,067	3.54 %	12,086,085	4.26 %	△963,018	△7.97 %
020 공공질서및안전	7,234,808	2.30 %	5,495,876	1.94 %	1,738,932	31.64 %
025 재난방재·민방위	7,234,808	2.30 %	5,495,876	1.94 %	1,738,932	31.64 %
050 교육	6,369,944	2.03 %	5,461,121	1.92 %	908,823	16.64 %
051 유아및초중등교육	6,369,944	2.03 %	5,461,121	1.92 %	908,823	16.64 %
060 문화및관광	16,450,850	5.24 %	15,982,117	5.63 %	468,733	2.93 %
061 문화예술	3,147,343	1.00 %	2,001,458	0.70 %	1,145,885	57.25 %
062 관광	646,777	0.21 %	359,959	0.13 %	286,818	79.68 %
063 체육	11,874,740	3.78 %	12,912,187	4.55 %	△1,037,447	△8.03 %
064 문화재	781,990	0.25 %	708,513	0.25 %	73,477	10.37 %
070 환경보호	27,114,533	8.63 %	27,695,238	9.75 %	△580,705	△2.10 %
071 상하수도·수질	13,735,835	4.37 %	10,293,668	3.62 %	3,442,167	33.44 %
072 폐기물	8,562,956	2.73 %	9,449,273	3.33 %	△886,317	△9.38 %
073 대기	55,366	0.02 %	36,400	0.01 %	18,966	52.10 %
074 자연	83,260	0.03 %	71,810	0.03 %	11,450	15.94 %
076 환경보호일반	4,677,116	1.49 %	7,844,087	2.76 %	△3,166,971	△40.37 %
080 사회복지	80,005,431	25.46 %	73,755,626	25.97 %	6,249,805	8.47 %
081 기초생활보장	12,899,760	4.11 %	12,423,295	4.37 %	476,465	3.84 %
082 취약계층지원	14,399,948	4.58 %	13,937,641	4.91 %	462,307	3.32 %
084 보육·가족및여성	25,652,899	8.16 %	21,109,945	7.43 %	4,542,954	21.52 %
085 노인·청소년	24,748,625	7.88 %	23,858,483	8.40 %	890,142	3.73 %
086 노동	967,178	0.31 %	770,848	0.27 %	196,330	25.47 %
087 보훈	391,845	0.12 %	623,085	0.22 %	△231,240	△37.11 %
089 사회복지일반	945,176	0.30 %	1,032,329	0.36 %	△87,153	△8.44 %
090 보건	8,698,724	2.77 %	7,390,176	2.60 %	1,308,548	17.71 %
091 보건의료	8,585,110	2.73 %	7,292,992	2.57 %	1,292,118	17.72 %
093 식품의약품안전	113,614	0.04 %	97,184	0.03 %	16,430	16.91 %
100 농림해양수산	55,743,488	17.74 %	44,497,432	15.67 %	11,246,056	25.27 %

(단위:천원)

【 기능 별 】

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101	농업·농촌	47,424,863	15.09 %	38,455,738	13.54 %	8,969,125	23.32 %
102	임업·산촌	8,318,625	2.65 %	6,041,694	2.13 %	2,276,931	37.69 %
110	산업·중소기업	5,620,816	1.79 %	3,417,949	1.20 %	2,202,867	64.45 %
111	산업금융지원	2,524,890	0.80 %	2,173,000	0.77 %	351,890	16.19 %
114	산업진흥·고도화	2,374,253	0.76 %	1,021,098	0.36 %	1,353,155	132.52 %
115	에너지및자원개발	721,673	0.23 %	223,851	0.08 %	497,822	222.39 %
120	수송및교통	14,220,512	4.53 %	10,775,878	3.79 %	3,444,634	31.97 %
121	도로	6,741,691	2.15 %	4,812,301	1.69 %	1,929,390	40.09 %
126	대중교통·물류등기타	7,478,821	2.38 %	5,963,577	2.10 %	1,515,244	25.41 %
140	국토및지역개발	29,520,824	9.40 %	28,638,289	10.08 %	882,535	3.08 %
141	수자원	9,924,373	3.16 %	6,065,334	2.14 %	3,859,039	63.62 %
142	지역및도시	18,182,451	5.79 %	16,566,955	5.83 %	1,615,496	9.75 %
143	산업단지	1,414,000	0.45 %	6,006,000	2.11 %	△4,592,000	△76.46 %
160	예비비	4,134,662	1.32 %	3,702,022	1.30 %	432,640	11.69 %
161	예비비	4,134,662	1.32 %	3,702,022	1.30 %	432,640	11.69 %
900	기타	45,852,266	14.59 %	43,199,038	15.21 %	2,653,228	6.14 %
901	기타	45,852,266	14.59 %	43,199,038	15.21 %	2,653,228	6.14 %

2013년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	93,927,262	100.00 %	64,789,426	100.00 %	29,137,836	44.97 %
010 일반공공행정	1,307,250	1.39 %	1,344,000	2.07 %	△36,750	△2.73 %
014 재정·금융	1,307,250	1.39 %	1,344,000	2.07 %	△36,750	△2.73 %
070 환경보호	54,255,607	57.76 %	37,237,235	57.47 %	17,018,372	45.70 %
071 상하수도·수질	54,255,607	57.76 %	37,237,235	57.47 %	17,018,372	45.70 %
080 사회복지	738,479	0.79 %	661,090	1.02 %	77,389	11.71 %
081 기초생활보장	554,479	0.59 %	661,090	1.02 %	△106,611	△16.13 %
082 취약계층지원	184,000	0.20 %	0	0.00 %	184,000	100.00 %
100 농림해양수산	3,115,396	3.32 %	1,260,390	1.95 %	1,855,006	147.18 %
101 농업·농촌	3,115,396	3.32 %	1,260,390	1.95 %	1,855,006	147.18 %
120 수송및교통	965,181	1.03 %	663,296	1.02 %	301,885	45.51 %
126 대중교통·물류등기타	965,181	1.03 %	663,296	1.02 %	301,885	45.51 %
140 국토및지역개발	31,004,735	33.01 %	21,611,012	33.36 %	9,393,723	43.47 %
142 지역및도시	100,002	0.11 %	150,002	0.23 %	△50,000	△33.33 %
143 산업단지	30,904,733	32.90 %	21,461,010	33.12 %	9,443,723	44.00 %
900 기타	2,540,614	2.70 %	2,012,403	3.11 %	528,211	26.25 %
901 기타	2,540,614	2.70 %	2,012,403	3.11 %	528,211	26.25 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

【 조 직 별 】

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	408,123,861	100.00 %	348,809,307	100.00 %	59,314,554	17.00 %
본청	316,296,158	77.50 %	280,471,037	80.41 %	35,825,121	12.77 %
본청	316,296,158	77.50 %	280,471,037	80.41 %	35,825,121	12.77 %
기획감사실	6,063,801	1.49 %	5,418,125	1.55 %	645,676	11.92 %
주민복지실	79,833,877	19.56 %	73,662,134	21.12 %	6,171,743	8.38 %
행정과	56,705,653	13.89 %	54,285,281	15.56 %	2,420,372	4.46 %
문화체육과	16,487,040	4.04 %	16,038,151	4.60 %	448,889	2.80 %
재무과	1,752,014	0.43 %	1,730,406	0.50 %	21,608	1.25 %
종합민원과	652,563	0.16 %	1,125,335	0.32 %	△472,772	△42.01 %
공업경제과	8,804,807	2.16 %	6,702,073	1.92 %	2,102,734	31.37 %
농정과	31,415,177	7.70 %	22,391,799	6.42 %	9,023,378	40.30 %
산림축산과	12,712,466	3.11 %	10,216,291	2.93 %	2,496,175	24.43 %
환경위생과	13,000,831	3.19 %	16,917,249	4.85 %	△3,916,418	△23.15 %
건설교통과	15,290,992	3.75 %	11,536,290	3.31 %	3,754,702	32.55 %
도시건축과	10,361,429	2.54 %	8,511,837	2.44 %	1,849,592	21.73 %
산업개발과	46,026,432	11.28 %	40,348,109	11.57 %	5,678,323	14.07 %
재난안전과	17,189,076	4.21 %	11,587,957	3.32 %	5,601,119	48.34 %
직속기관	14,279,497	3.50 %	11,720,267	3.36 %	2,559,230	21.84 %
직속기관	14,279,497	3.50 %	11,720,267	3.36 %	2,559,230	21.84 %
농업기술센터	5,321,372	1.30 %	4,071,480	1.17 %	1,249,892	30.70 %
보건소	8,958,125	2.19 %	7,648,787	2.19 %	1,309,338	17.12 %
외청	643,856	0.16 %	650,026	0.19 %	△6,170	△0.95 %
의회	643,856	0.16 %	650,026	0.19 %	△6,170	△0.95 %
의회사무과	643,856	0.16 %	650,026	0.19 %	△6,170	△0.95 %
사업소	70,636,011	17.31 %	49,800,899	14.28 %	20,835,112	41.84 %
사업소	70,636,011	17.31 %	49,800,899	14.28 %	20,835,112	41.84 %
수도사업소	70,636,011	17.31 %	49,800,899	14.28 %	20,835,112	41.84 %
읍면동	6,268,339	1.54 %	6,167,078	1.77 %	101,261	1.64 %
읍면	6,268,339	1.54 %	6,167,078	1.77 %	101,261	1.64 %
읍성읍	812,621	0.20 %	804,509	0.23 %	8,112	1.01 %
금왕읍	891,979	0.22 %	832,676	0.24 %	59,303	7.12 %
소이면	619,349	0.15 %	617,055	0.18 %	2,294	0.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
원남면	602,143	0.15 %	618,024	0.18 %	△15,881	△2.57 %
맹동면	638,152	0.16 %	623,477	0.18 %	14,675	2.35 %
대소면	744,420	0.18 %	718,783	0.21 %	25,637	3.57 %
상성면	666,723	0.16 %	669,154	0.19 %	△2,431	△0.36 %
생극면	628,142	0.15 %	619,688	0.18 %	8,454	1.36 %
감곡면	664,810	0.16 %	663,712	0.19 %	1,098	0.17 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

【 조 직 별 】

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	314,196,599	100.00 %	284,019,881	100.00 %	30,176,718	10.62 %
본청	277,398,202	88.29 %	255,447,670	89.94 %	21,950,532	8.59 %
본청	277,398,202	88.29 %	255,447,670	89.94 %	21,950,532	8.59 %
기획감사실	6,063,801	1.93 %	5,418,125	1.91 %	645,676	11.92 %
주민복지실	79,095,398	25.17 %	73,001,044	25.70 %	6,094,354	8.35 %
행정과	56,705,653	18.05 %	54,285,281	19.11 %	2,420,372	4.46 %
문화체육과	16,487,040	5.25 %	16,038,151	5.65 %	448,889	2.80 %
재무과	1,752,014	0.56 %	1,730,406	0.61 %	21,608	1.25 %
종합민원과	652,563	0.21 %	1,125,335	0.40 %	△472,772	△42.01 %
공업경제과	6,613,943	2.11 %	4,214,686	1.48 %	2,399,257	56.93 %
농정과	28,632,781	9.11 %	22,026,412	7.76 %	6,606,369	29.99 %
산림축산과	12,712,466	4.05 %	10,216,291	3.60 %	2,496,175	24.43 %
환경위생과	11,333,831	3.61 %	16,917,249	5.96 %	△5,583,418	△33.00 %
건설교통과	14,325,811	4.56 %	10,872,994	3.83 %	3,452,817	31.76 %
도시건축과	10,261,427	3.27 %	8,361,835	2.94 %	1,899,592	22.72 %
산업개발과	15,572,398	4.96 %	19,651,904	6.92 %	△4,079,506	△20.76 %
재난안전과	17,189,076	5.47 %	11,587,957	4.08 %	5,601,119	48.34 %
직속기관	13,946,497	4.44 %	10,825,264	3.81 %	3,121,233	28.83 %
직속기관	13,946,497	4.44 %	10,825,264	3.81 %	3,121,233	28.83 %
농업기술센터	4,988,372	1.59 %	3,176,477	1.12 %	1,811,895	57.04 %
보건소	8,958,125	2.85 %	7,648,787	2.69 %	1,309,338	17.12 %
외청	643,856	0.20 %	650,026	0.23 %	△6,170	△0.95 %
의회	643,856	0.20 %	650,026	0.23 %	△6,170	△0.95 %
의회사무과	643,856	0.20 %	650,026	0.23 %	△6,170	△0.95 %
사업소	15,939,705	5.07 %	10,929,843	3.85 %	5,009,862	45.84 %
사업소	15,939,705	5.07 %	10,929,843	3.85 %	5,009,862	45.84 %
수도사업소	15,939,705	5.07 %	10,929,843	3.85 %	5,009,862	45.84 %
읍면동	6,268,339	2.00 %	6,167,078	2.17 %	101,261	1.64 %
읍면	6,268,339	2.00 %	6,167,078	2.17 %	101,261	1.64 %
읍성읍	812,621	0.26 %	804,509	0.28 %	8,112	1.01 %
금왕읍	891,979	0.28 %	832,676	0.29 %	59,303	7.12 %
소이면	619,349	0.20 %	617,055	0.22 %	2,294	0.37 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

【 조 직 별 】

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	93,927,262	100.00 %	64,789,426	100.00 %	29,137,836	44.97 %
본청	38,897,956	41.41 %	25,023,367	38.62 %	13,874,589	55.45 %
본청	38,897,956	41.41 %	25,023,367	38.62 %	13,874,589	55.45 %
주민복지실	738,479	0.79 %	661,090	1.02 %	77,389	11.71 %
공업경제과	2,190,864	2.33 %	2,487,387	3.84 %	△296,523	△11.92 %
농정과	2,782,396	2.96 %	365,387	0.56 %	2,417,009	661.49 %
환경위생과	1,667,000	1.77 %	0	0.00 %	1,667,000	100.00 %
건설교통과	965,181	1.03 %	663,296	1.02 %	301,885	45.51 %
도시건축과	100,002	0.11 %	150,002	0.23 %	△50,000	△33.33 %
산업개발과	30,454,034	32.42 %	20,696,205	31.94 %	9,757,829	47.15 %
직속기관	333,000	0.35 %	895,003	1.38 %	△562,003	△62.79 %
직속기관	333,000	0.35 %	895,003	1.38 %	△562,003	△62.79 %
농업기술센터	333,000	0.35 %	895,003	1.38 %	△562,003	△62.79 %
사업소	54,696,306	58.23 %	38,871,056	60.00 %	15,825,250	40.71 %
사업소	54,696,306	58.23 %	38,871,056	60.00 %	15,825,250	40.71 %
수도사업소	54,696,306	58.23 %	38,871,056	60.00 %	15,825,250	40.71 %

세 출 총 괄 표

- 39 -

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	408,123,861	100.00%	348,809,307	100.00 %	59,314,554	17.00%
100 인건비	40,070,095	9.82%	37,532,942	10.76 %	2,537,153	6.76%
101 인건비	40,070,095	9.82%	37,532,942	10.76 %	2,537,153	6.76%
200 물건비	32,575,051	7.98%	29,461,845	8.45 %	3,113,206	10.57%
201 일반운영비	21,049,383	5.16%	17,930,185	5.14 %	3,119,198	17.40%
202 여비	2,034,112	0.50%	1,884,808	0.54 %	149,304	7.92%
203 업무추진비	500,210	0.12%	499,420	0.14 %	790	0.16%
204 직무수행경비	1,662,480	0.41%	1,641,660	0.47 %	20,820	1.27%
205 의회비	404,548	0.10%	402,487	0.12 %	2,061	0.51%
206 재료비	5,806,598	1.42%	5,585,849	1.60 %	220,749	3.95%
207 연구개발비	1,117,720	0.27%	1,517,436	0.44 %	△399,716	△26.34%
300 경상이전	143,577,373	35.18%	122,310,874	35.07 %	21,266,499	17.39%
301 일반보상금	82,892,687	20.31%	71,634,513	20.54 %	11,258,174	15.72%
302 이주및재해보상금	34,840	0.01%	26,520	0.01 %	8,320	31.37%
303 포상금	2,416,941	0.59%	2,316,965	0.66 %	99,976	4.31%
304 연금부담금등	5,749,466	1.41%	5,629,411	1.61 %	120,055	2.13%
305 배상금등	12,316	0.00%	13,000	0.00 %	△684	△5.26%
306 출연금	2,575,794	0.63%	2,361,144	0.68 %	214,650	9.09%
307 민간이전	36,118,206	8.85%	31,514,269	9.03 %	4,603,937	14.61%
308 자치단체등이전	8,162,993	2.00%	7,135,651	2.05 %	1,027,342	14.40%
309 전출금	5,333,100	1.31%	1,318,560	0.38 %	4,014,540	304.46%
311 차입금이자상환	281,030	0.07%	360,841	0.10 %	△79,811	△22.12%
400 자본지출	152,064,029	37.26%	130,662,534	37.46 %	21,401,495	16.38%
401 시설비및부대비	95,621,565	23.43%	77,499,622	22.22 %	18,121,943	23.38%
402 민간자본이전	23,341,699	5.72%	25,013,215	7.17 %	△1,671,516	△6.68%
403 자치단체등자본이전	17,736,814	4.35%	15,209,173	4.36 %	2,527,641	16.62%
404 공기업자본전출금	12,588,291	3.08%	10,264,423	2.94 %	2,323,868	22.64%
405 자산취득비	2,775,660	0.68%	2,676,101	0.77 %	99,559	3.72%
500 융자및출자	2,833,396	0.69%	493,567	0.14 %	2,339,829	474.07%
501 융자금	2,833,396	0.69%	493,567	0.14 %	2,339,829	474.07%
600 보전재원	1,828,750	0.45%	2,308,400	0.66 %	△479,650	△20.78%
601 차입금원금상환	1,525,600	0.37%	2,108,400	0.60 %	△582,800	△27.64%

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
602 예치금	303,150	0.07%	200,000	0.06 %	103,150	51.58%
700 내부거래	7,926,823	1.94%	2,353,561	0.67 %	5,573,262	236.80%
701 기타회계전출금	7,314,843	1.79%	813,561	0.23 %	6,501,282	799.11%
702 기금전출금	611,980	0.15%	1,540,000	0.44 %	△928,020	△60.26%
800 예비비및기타	27,248,344	6.68%	23,685,584	6.79 %	3,562,760	15.04%
801 예비비	26,914,624	6.59%	22,944,734	6.58 %	3,969,890	17.30%
802 반환금기타	333,720	0.08%	740,850	0.21 %	△407,130	△54.95%

세 출 총 괄 표

-41-

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	314,196,599	100.00%	284,019,881	100.00 %	30,176,718	10.62%
100 인건비	38,084,111	12.12%	35,742,917	12.58 %	2,341,194	6.55%
101 인건비	38,084,111	12.12%	35,742,917	12.58 %	2,341,194	6.55%
200 물건비	22,485,110	7.16%	19,686,203	6.93 %	2,798,907	14.22%
201 일반운영비	15,749,442	5.01%	13,119,523	4.62 %	2,629,919	20.05%
202 여비	1,920,592	0.61%	1,780,468	0.63 %	140,124	7.87%
203 업무추진비	487,710	0.16%	487,620	0.17 %	90	0.02%
204 직무수행경비	1,558,500	0.50%	1,538,820	0.54 %	19,680	1.28%
205 의회비	404,548	0.13%	402,487	0.14 %	2,061	0.51%
206 재료비	1,656,598	0.53%	1,379,849	0.49 %	276,749	20.06%
207 연구개발비	707,720	0.23%	977,436	0.34 %	△269,716	△27.59%
300 경상이전	133,598,629	42.52%	116,496,757	41.02 %	17,101,872	14.68%
301 일반보상금	82,634,747	26.30%	71,402,273	25.14 %	11,232,474	15.73%
302 이주및재해보상금	29,840	0.01%	21,520	0.01 %	8,320	38.66%
303 포상금	2,416,941	0.77%	2,316,965	0.82 %	99,976	4.31%
304 연금부담금등	5,710,628	1.82%	5,592,575	1.97 %	118,053	2.11%
305 배상금등	12,316	0.00%	13,000	0.00 %	△684	△5.26%
306 출연금	2,575,794	0.82%	2,361,144	0.83 %	214,650	9.09%
307 민간이전	32,117,466	10.22%	27,682,188	9.75 %	4,435,278	16.02%
308 자치단체등이전	8,092,397	2.58%	7,040,699	2.48 %	1,051,698	14.94%
309 전출금	8,500	0.00%	66,393	0.02 %	△57,893	△87.20%
400 자본지출	112,760,887	35.89%	105,738,421	37.23 %	7,022,466	6.64%
401 시설비및부대비	69,971,954	22.27%	56,476,939	19.88 %	13,495,015	23.89%
402 민간자본이전	21,664,699	6.90%	23,913,215	8.42 %	△2,248,516	△9.40%
403 자치단체등자본이전	7,213,814	2.30%	14,235,173	5.01 %	△7,021,359	△49.32%
404 공기업자본전출금	11,772,310	3.75%	8,738,423	3.08 %	3,033,887	34.72%
405 자산취득비	2,138,110	0.68%	2,374,671	0.84 %	△236,561	△9.96%
700 내부거래	3,133,200	1.00%	2,353,561	0.83 %	779,639	33.13%
701 기타회계전출금	2,521,220	0.80%	813,561	0.29 %	1,707,659	209.90%
702 기금전출금	611,980	0.19%	1,540,000	0.54 %	△928,020	△60.26%
800 예비비및기타	4,134,662	1.32%	4,002,022	1.41 %	132,640	3.31%
801 예비비	4,134,662	1.32%	3,702,022	1.30 %	432,640	11.69%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	93,927,262	100.00%	64,789,426	100.00 %	29,137,836	44.97%
100 인건비	1,985,984	2.11%	1,790,025	2.76 %	195,959	10.95%
101 인건비	1,985,984	2.11%	1,790,025	2.76 %	195,959	10.95%
200 물건비	10,089,941	10.74%	9,775,642	15.09 %	314,299	3.22%
201 일반운영비	5,299,941	5.64%	4,810,662	7.43 %	489,279	10.17%
202 여비	113,520	0.12%	104,340	0.16 %	9,180	8.80%
203 업무추진비	12,500	0.01%	11,800	0.02 %	700	5.93%
204 직무수행경비	103,980	0.11%	102,840	0.16 %	1,140	1.11%
206 재료비	4,150,000	4.42%	4,206,000	6.49 %	△56,000	△1.33%
207 연구개발비	410,000	0.44%	540,000	0.83 %	△130,000	△24.07%
300 경상이전	9,978,744	10.62%	5,814,117	8.97 %	4,164,627	71.63%
301 일반보상금	257,940	0.27%	232,240	0.36 %	25,700	11.07%
302 이주및재해보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	38,838	0.04%	36,836	0.06 %	2,002	5.43%
307 민간이전	4,000,740	4.26%	3,832,081	5.91 %	168,659	4.40%
308 자치단체등이전	70,596	0.08%	94,952	0.15 %	△24,356	△25.65%
309 전출금	5,324,600	5.67%	1,252,167	1.93 %	4,072,433	325.23%
311 차입금이자상환	281,030	0.30%	360,841	0.56 %	△79,811	△22.12%
400 자본지출	39,303,142	41.84%	24,924,113	38.47 %	14,379,029	57.69%
401 시설비및부대비	25,649,611	27.31%	21,022,683	32.45 %	4,626,928	22.01%
402 민간자본이전	1,677,000	1.79%	1,100,000	1.70 %	577,000	52.45%
403 자치단체등자본이전	10,523,000	11.20%	974,000	1.50 %	9,549,000	980.39%
404 공기업자본전출금	815,981	0.87%	1,526,000	2.36 %	△710,019	△46.53%
405 자산취득비	637,550	0.68%	301,430	0.47 %	336,120	111.51%
500 융자및출자	2,833,396	3.02%	493,567	0.76 %	2,339,829	474.07%
501 융자금	2,833,396	3.02%	493,567	0.76 %	2,339,829	474.07%
600 보전재원	1,828,750	1.95%	2,308,400	3.56 %	△479,650	△20.78%
601 차입금원금상환	1,525,600	1.62%	2,108,400	3.25 %	△582,800	△27.64%
602 예치금	303,150	0.32%	200,000	0.31 %	103,150	51.58%
700 내부거래	4,793,623	5.10%	0	0.00 %	4,793,623	100.00%
701 기타회계전출금	4,793,623	5.10%	0	0.00 %	4,793,623	100.00%
800 예비비및기타	23,113,682	24.61%	19,683,562	30.38 %	3,430,120	17.43%

총액인건비 세출총괄표

총액인건비 세출총괄표

-47-

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	45,409,446	100.00%	42,963,283	100.00 %	2,446,163	5.69%
101 인건비	36,626,109	80.66%	34,481,937	80.26 %	2,144,172	6.22%
101-01 보수	32,085,010	70.66%	29,983,970	69.79 %	2,101,040	7.01%
101-02 기타직보수	1,817,582	4.00%	1,863,095	4.34 %	△45,513	△2.44%
101-03 무기계약근로자보수	2,723,517	6.00%	2,634,872	6.13 %	88,645	3.36%
204 직무수행경비	1,201,080	2.65%	1,187,820	2.76 %	13,260	1.12%
204-02 직급보조비	1,201,080	2.65%	1,187,820	2.76 %	13,260	1.12%
303 포상금	1,848,791	4.07%	1,680,115	3.91 %	168,676	10.04%
303-02 성과상여금	1,848,791	4.07%	1,680,115	3.91 %	168,676	10.04%
304 연금부담금등	5,733,466	12.63%	5,613,411	13.07 %	120,055	2.14%
304-01 연금부담금	4,604,610	10.14%	4,568,894	10.63 %	35,716	0.78%
304-02 국민건강보험금	1,128,856	2.49%	1,044,517	2.43 %	84,339	8.07%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	43,405,335	100.00%	41,158,313	100.00 %	2,247,022	5.46%
101 인건비	34,710,816	79.97%	32,763,603	79.60 %	1,947,213	5.94%
101-01 보수	30,517,512	70.31%	28,588,937	69.46 %	1,928,575	6.75%
101-02 기타직보수	1,469,787	3.39%	1,539,794	3.74 %	△70,007	△4.55%
101-03 무기계약근로자보수	2,723,517	6.27%	2,634,872	6.40 %	88,645	3.36%
204 직무수행경비	1,151,100	2.65%	1,138,020	2.76 %	13,080	1.15%
204-02 직급보조비	1,151,100	2.65%	1,138,020	2.76 %	13,080	1.15%
303 포상금	1,848,791	4.26%	1,680,115	4.08 %	168,676	10.04%
303-02 성과상여금	1,848,791	4.26%	1,680,115	4.08 %	168,676	10.04%
304 연금부담금등	5,694,628	13.12%	5,576,575	13.55 %	118,053	2.12%
304-01 연금부담금	4,581,078	10.55%	4,546,575	11.05 %	34,503	0.76%
304-02 국민건강보험금	1,113,550	2.57%	1,030,000	2.50 %	83,550	8.11%

총액인건비 세출총괄표

-49-

2013년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,004,111	100.00%	1,804,970	100.00 %	199,141	11.03%
101 인건비	1,915,293	95.57%	1,718,334	95.20 %	196,959	11.46%
101-01 보수	1,567,498	78.21%	1,395,033	77.29 %	172,465	12.36%
101-02 기타직보수	347,795	17.35%	323,301	17.91 %	24,494	7.58%
204 직무수행경비	49,980	2.49%	49,800	2.76 %	180	0.36%
204-02 직급보조비	49,980	2.49%	49,800	2.76 %	180	0.36%
304 연금부담금등	38,838	1.94%	36,836	2.04 %	2,002	5.43%
304-01 연금부담금	23,532	1.17%	22,319	1.24 %	1,213	5.43%
304-02 국민건강보험금	15,306	0.76%	14,517	0.80 %	789	5.44%

총괄 기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2013년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

가. 운용방침

- 2013기금성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화
- 기금의 사업예산제도 및 복식부기 결산
- 기금운용심의위원회 기능의 내실화
- 여유자금의 효율적 활용 및 전문성 강화

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
청소년육성기금	1986	청소년자립정착지원	청소년 기본법 및 음성군 청소년육성기금 설치 및 운용 조례	주민복지실	
자활기금	2007	저소득층의 자활자립 촉진 및 자활지원사업 활성화	국민기초생활보장법 제18 조의 3 및 음성군 자활기 금 설치 및 운용 조례	주민복지실	
광역폐기물 종합처리시설 주민지원기금	2008	광역 폐기물 종합처리시설 주변영향지역 주민지원	음성군 폐기물처리시설 설 치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례	환경위생과	
저소득주인가녀장학기금	1992	저소득층 자녀의 자립자활	저소득주인가녀장학기금설 치 및 지급조례	주민복지실	
장애인복지기금	1999	장애인의 복지증진 및 장 애인단체 보호육성	장애인복지법 제9조, 음성 군장애인복지기금설치 및 운영조례	주민복지실	
노인복지기금	1995	노인복지 증진	지방자치법 제142조, 노인 복지법 제4조	주민복지실	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 군민영양의 수준향상	식품위생법 제89조	환경위생과	
여성발전기금	2002	여성의 권익 및 복지증진 사업	여성발전기본법 제29조 및 여성발전 기본조례	주민복지실	
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 수습 등 재난관리에 소요되는 비용 의 충당	재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 음성군 재난관 리기금 운용 관리 조례	재난안전과	
농촌전문인력육성기금	1996	건전하고 생산적인 농촌의 선도세대를 육성 복지농 촌을 건설할 유능한 농촌 전문인력육성	지방자치법 제142조 및 농 촌진흥법 제2조	농업기술센터	
유기농소득개발기금	2012	자연생태계 보호 및 안전 한 농축산물 생산	음성군 유기농소득개발기 금설치 및 운용관리조례 제6조	농정과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2013년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	6,120,694	611,980	42,800	0	10,100	0	4,404,069	0	153,892	897,853
청소년육성기금	351,936	0	0	0	0	0	341,686	0	10,250	0
자활기금	898,731	0	0	0	0	0	827,975	0	20,756	50,000
광역폐기물 종합처리 시설 주민지원기 금	263,879	81,980	0	0	0	0	169,411	0	12,488	0
저소득주민주녀장 학기금	114,648	0	0	0	0	0	110,985	0	3,663	0
장애인복지기금	365,783	0	0	0	0	0	354,088	0	11,695	0
노인복지기금	704,401	0	0	0	0	0	681,899	0	22,502	0
식품진흥기금	444,320	0	800	0	0	0	410,139	0	12,381	21,000
여성발전기금	604,245	0	0	0	0	0	584,902	0	19,343	0
재난관리기금	1,156,256	530,000	42,000	0	0	0	567,756	0	16,500	0
농촌전문인력육성 기금	367,371	0	0	0	0	0	355,228	0	9,123	3,020
유기농소득개발기 금	849,124	0	0	0	10,100	0	0	0	15,191	823,833

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임.

회계년도 : 2013년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합 계	6,120,694	680,850	350,000	18,992	61,860	0	5,008,992	0	0	0
청소년육성기금	351,936	9,000	0	0	0	0	342,936	0	0	0
자활기금	898,731	15,100	50,000	0	0	0	833,631	0	0	0
광역폐기물 종합처리 시설 주민지원기 금	263,879	82,880	0	18,992	3,730	0	158,277	0	0	0
저소득주민자녀장학 기금	114,648	2,700	0	0	0	0	111,948	0	0	0
장애안복지기금	365,763	9,140	0	0	0	0	356,643	0	0	0
노인복지기금	704,401	20,250	0	0	0	0	684,151	0	0	0
식품진흥기금	444,320	24,000	0	0	20,000	0	400,320	0	0	0
여성발전기금	604,245	15,000	0	0	0	0	589,245	0	0	0
재난관리기금	1,156,256	495,000	0	0	30,500	0	630,756	0	0	0
농촌전문인력육성기 금	367,371	7,780	0	0	7,630	0	351,961	0	0	0
유기농소득개발기금	849,124	0	300,000	0	0	0	549,124	0	0	0

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2013년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2012년도 말 현재액②	2013년도 기금운용계획		2013년도말 현재액 ④=②+③-⑤	증 감 ⑥=④-②
		수입③	지출⑤		
합 계	4,318,200	1,716,625	1,111,702	4,923,123	604,923
청소년육성기금	336,403	10,250	9,000	337,653	1,250
자활기금	806,527	70,756	65,100	812,183	5,656
광역폐기물 종합처리시 설 주민지원기금	169,411	94,468	105,602	158,277	△11,134
저소득주민자녀장학기 금	110,985	3,663	2,700	111,948	963
장애인복지기금	354,088	11,695	9,140	356,643	2,555
노인복지기금	681,880	22,502	20,250	684,132	2,252
식품진흥기금	383,270	34,181	44,000	373,451	△9,819
여성발전기금	584,810	19,343	15,000	589,153	4,343
재난관리기금	539,772	588,500	525,500	602,772	63,000
농촌전문인력육성기금	351,054	12,143	15,410	347,787	△3,267
유기농소득개발기금	0	849,124	300,000	549,124	549,124

* 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임.