

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,206,721,146	100.00 %	2,207,979,192	100.00 %	△ 1,258,046	△ 0.06 %
010 일반공공행정	192,881,165	8.74 %	177,300,362	8.03 %	15,580,803	8.79 %
011 입법및선거관리	2,845,443	0.13 %	2,959,497	0.13 %	△ 114,054	△ 3.85 %
013 지방행정·재정지원	81,294,243	3.68 %	61,943,643	2.81 %	19,350,600	31.24 %
014 재정·금융	1,139,806	0.05 %	1,148,410	0.05 %	△ 8,604	△ 0.75 %
016 일반행정	107,601,673	4.88 %	111,248,812	5.04 %	△ 3,647,139	△ 3.28 %
020 공공질서및안전	14,410,177	0.65 %	14,704,854	0.67 %	△ 294,677	△ 2.00 %
025 재난방재·민방위	14,410,177	0.65 %	14,704,854	0.67 %	△ 294,677	△ 2.00 %
050 교육	36,204,555	1.64 %	37,173,551	1.68 %	△ 968,996	△ 2.61 %
051 유아및초중등교육	35,177,054	1.59 %	36,113,410	1.64 %	△ 936,356	△ 2.59 %
053 평생·직업교육	1,027,501	0.05 %	1,060,141	0.05 %	△ 32,640	△ 3.08 %
060 문화및관광	105,147,267	4.76 %	106,074,615	4.80 %	△ 927,348	△ 0.87 %
061 문화예술	43,755,732	1.98 %	44,811,553	2.03 %	△ 1,055,821	△ 2.36 %
062 관광	8,438,900	0.38 %	8,630,481	0.39 %	△ 191,581	△ 2.22 %
063 체육	41,519,690	1.88 %	40,861,058	1.85 %	658,632	1.61 %
064 문화재	11,432,945	0.52 %	11,771,523	0.53 %	△ 338,578	△ 2.88 %
070 환경보호	398,349,293	18.05 %	407,469,522	18.45 %	△ 9,120,229	△ 2.24 %
071 상하수도·수질	329,967,297	14.95 %	337,361,060	15.28 %	△ 7,393,763	△ 2.19 %
072 폐기물	53,663,929	2.43 %	54,925,715	2.49 %	△ 1,261,786	△ 2.30 %
073 대기	4,504,226	0.20 %	4,594,343	0.21 %	△ 90,117	△ 1.96 %
074 자연	1,815,636	0.08 %	1,867,618	0.08 %	△ 51,982	△ 2.78 %
076 환경보호일반	8,398,205	0.38 %	8,720,786	0.39 %	△ 322,581	△ 3.70 %
080 사회복지	622,594,878	28.21 %	633,069,811	28.67 %	△ 10,474,933	△ 1.65 %
081 기초생활보장	75,279,058	3.41 %	74,211,903	3.36 %	1,067,155	1.44 %
082 취약계층지원	73,446,391	3.33 %	73,335,670	3.32 %	110,721	0.15 %
084 보육·가족및여성	260,106,661	11.79 %	266,369,425	12.06 %	△ 6,262,764	△ 2.35 %
085 노인·청소년	187,519,948	8.50 %	192,630,158	8.72 %	△ 5,110,210	△ 2.65 %
086 노동	8,862,359	0.40 %	8,885,481	0.40 %	△ 23,122	△ 0.26 %
087 보훈	5,431,201	0.25 %	5,544,784	0.25 %	△ 113,583	△ 2.05 %
089 사회복지일반	11,949,260	0.54 %	12,092,390	0.55 %	△ 143,130	△ 1.18 %
090 보건	38,256,192	1.73 %	38,406,889	1.74 %	△ 150,697	△ 0.39 %
091 보건의료	38,138,728	1.73 %	38,289,425	1.73 %	△ 150,697	△ 0.39 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	117,464	0.01 %	117,464	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	134,631,912	6.10 %	133,165,461	6.03 %	1,466,451	1.10 %
101 농업·농촌	116,245,038	5.27 %	114,829,371	5.20 %	1,415,667	1.23 %
102 임업·산촌	18,386,874	0.83 %	18,336,090	0.83 %	50,784	0.28 %
110 산업·중소기업	72,840,032	3.30 %	70,583,682	3.20 %	2,256,350	3.20 %
111 산업금융지원	8,062,000	0.37 %	7,600,000	0.34 %	462,000	6.08 %
113 무역및투자유치	658,939	0.03 %	668,379	0.03 %	△9,440	△1.41 %
114 산업진흥·고도화	64,079,068	2.90 %	62,275,278	2.82 %	1,803,790	2.90 %
116 산업·중소기업일반	40,025	0.00 %	40,025	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	222,176,183	10.07 %	226,010,918	10.24 %	△3,834,735	△1.70 %
121 도로	112,432,086	5.09 %	115,969,525	5.25 %	△3,537,439	△3.05 %
126 대중교통·물류등기타	109,744,097	4.97 %	110,041,393	4.98 %	△297,296	△0.27 %
140 국토및지역개발	82,316,769	3.73 %	91,282,263	4.13 %	△8,965,494	△9.82 %
142 지역및도시	78,684,409	3.57 %	87,556,745	3.97 %	△8,872,336	△10.13 %
143 산업단지	3,632,360	0.16 %	3,725,518	0.17 %	△93,158	△2.50 %
160 예비비	42,649,042	1.93 %	21,193,155	0.96 %	21,455,887	101.24 %
161 예비비	42,649,042	1.93 %	21,193,155	0.96 %	21,455,887	101.24 %
900 기타	244,263,681	11.07 %	251,544,109	11.39 %	△7,280,428	△2.89 %
901 기타	244,263,681	11.07 %	251,544,109	11.39 %	△7,280,428	△2.89 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,879,546,890	100.00 %	1,870,280,127	100.00 %	9,266,763	0.50 %
010 일반공공행정	192,879,656	10.26 %	177,298,853	9.48 %	15,580,803	8.79 %
011 입법및선거관리	2,845,443	0.15 %	2,959,497	0.16 %	△ 114,054	△ 3.85 %
013 지방행정·재정지원	81,292,734	4.33 %	61,942,134	3.31 %	19,350,600	31.24 %
014 재정·금융	1,139,806	0.06 %	1,148,410	0.06 %	△ 8,604	△ 0.75 %
016 일반행정	107,601,673	5.72 %	111,248,812	5.95 %	△ 3,647,139	△ 3.28 %
020 공공질서및안전	14,410,177	0.77 %	14,704,854	0.79 %	△ 294,677	△ 2.00 %
025 재난방재·민방위	14,410,177	0.77 %	14,704,854	0.79 %	△ 294,677	△ 2.00 %
050 교육	36,204,555	1.93 %	37,173,551	1.99 %	△ 968,996	△ 2.61 %
051 유아및초중등교육	35,177,054	1.87 %	36,113,410	1.93 %	△ 936,356	△ 2.59 %
053 평생·직업교육	1,027,501	0.05 %	1,060,141	0.06 %	△ 32,640	△ 3.08 %
060 문화및관광	105,147,267	5.59 %	106,074,615	5.67 %	△ 927,348	△ 0.87 %
061 문화예술	43,755,732	2.33 %	44,811,553	2.40 %	△ 1,055,821	△ 2.36 %
062 관광	8,438,900	0.45 %	8,630,481	0.46 %	△ 191,581	△ 2.22 %
063 체육	41,519,690	2.21 %	40,861,058	2.18 %	658,632	1.61 %
064 문화재	11,432,945	0.61 %	11,771,523	0.63 %	△ 338,578	△ 2.88 %
070 환경보호	125,740,204	6.69 %	126,768,704	6.78 %	△ 1,028,500	△ 0.81 %
071 상하수도·수질	61,083,465	3.25 %	60,550,463	3.24 %	533,002	0.88 %
072 폐기물	53,663,929	2.86 %	54,925,715	2.94 %	△ 1,261,786	△ 2.30 %
073 대기	4,504,226	0.24 %	4,594,343	0.25 %	△ 90,117	△ 1.96 %
074 자연	1,815,636	0.10 %	1,867,618	0.10 %	△ 51,982	△ 2.78 %
076 환경보호일반	4,672,948	0.25 %	4,830,565	0.26 %	△ 157,617	△ 3.26 %
080 사회복지	617,783,169	32.87 %	628,163,957	33.59 %	△ 10,380,788	△ 1.65 %
081 기초생활보장	73,595,121	3.92 %	72,527,966	3.88 %	1,067,155	1.47 %
082 취약계층지원	73,446,391	3.91 %	73,335,670	3.92 %	110,721	0.15 %
084 보육·가족및여성	260,106,661	13.84 %	266,369,425	14.24 %	△ 6,262,764	△ 2.35 %
085 노인·청소년	187,322,305	9.97 %	192,338,370	10.28 %	△ 5,016,065	△ 2.61 %
086 노동	8,862,359	0.47 %	8,885,481	0.48 %	△ 23,122	△ 0.26 %
087 보훈	5,431,201	0.29 %	5,544,784	0.30 %	△ 113,583	△ 2.05 %
089 사회복지일반	9,019,131	0.48 %	9,162,261	0.49 %	△ 143,130	△ 1.56 %
090 보건	38,256,192	2.04 %	38,406,889	2.05 %	△ 150,697	△ 0.39 %
091 보건의료	38,138,728	2.03 %	38,289,425	2.05 %	△ 150,697	△ 0.39 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	117,464	0.01 %	117,464	0.01 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	134,631,912	7.16 %	133,165,461	7.12 %	1,466,451	1.10 %
101 농업·농촌	116,245,038	6.18 %	114,829,371	6.14 %	1,415,667	1.23 %
102 임업·산촌	18,386,874	0.98 %	18,336,090	0.98 %	50,784	0.28 %
110 산업·중소기업	72,840,032	3.88 %	70,583,682	3.77 %	2,256,350	3.20 %
111 산업금융지원	8,062,000	0.43 %	7,600,000	0.41 %	462,000	6.08 %
113 무역및투자유치	658,939	0.04 %	668,379	0.04 %	△9,440	△1.41 %
114 산업진흥·고도화	64,079,068	3.41 %	62,275,278	3.33 %	1,803,790	2.90 %
116 산업·중소기업일반	40,025	0.00 %	40,025	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	198,350,649	10.55 %	202,183,384	10.81 %	△3,832,735	△1.90 %
121 도로	112,432,086	5.98 %	115,969,525	6.20 %	△3,537,439	△3.05 %
126 대중교통·물류등기타	85,918,563	4.57 %	86,213,859	4.61 %	△295,296	△0.34 %
140 국토및지역개발	79,106,580	4.21 %	88,065,945	4.71 %	△8,959,365	△10.17 %
142 지역및도시	75,474,220	4.02 %	84,340,427	4.51 %	△8,866,207	△10.51 %
143 산업단지	3,632,360	0.19 %	3,725,518	0.20 %	△93,158	△2.50 %
160 예비비	42,649,042	2.27 %	21,193,155	1.13 %	21,455,887	101.24 %
161 예비비	42,649,042	2.27 %	21,193,155	1.13 %	21,455,887	101.24 %
900 기타	221,547,455	11.79 %	226,497,077	12.11 %	△4,949,622	△2.19 %
901 기타	221,547,455	11.79 %	226,497,077	12.11 %	△4,949,622	△2.19 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	85,798,231	100.00 %	86,194,625	100.00 %	△396,394	△0.46 %
010 일반공공행정	1,509	0.00 %	1,509	0.00 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,509	0.00 %	1,509	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	52,728,701	61.46 %	53,024,821	61.52 %	△296,120	△0.56 %
071 상하수도·수질	49,003,444	57.11 %	49,134,600	57.00 %	△131,156	△0.27 %
076 환경보호일반	3,725,257	4.34 %	3,890,221	4.51 %	△164,964	△4.24 %
080 사회복지	4,811,709	5.61 %	4,905,854	5.69 %	△94,145	△1.92 %
081 기초생활보장	1,683,937	1.96 %	1,683,937	1.95 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	197,643	0.23 %	291,788	0.34 %	△94,145	△32.26 %
089 사회복지일반	2,930,129	3.42 %	2,930,129	3.40 %	0	0.00 %
120 수송및교통	23,825,534	27.77 %	23,827,534	27.64 %	△2,000	△0.01 %
126 대중교통·물류등기타	23,825,534	27.77 %	23,827,534	27.64 %	△2,000	△0.01 %
140 국토및지역개발	3,210,189	3.74 %	3,216,318	3.73 %	△6,129	△0.19 %
142 지역및도시	3,210,189	3.74 %	3,216,318	3.73 %	△6,129	△0.19 %
900 기타	1,220,589	1.42 %	1,218,589	1.41 %	2,000	0.16 %
901 기타	1,220,589	1.42 %	1,218,589	1.41 %	2,000	0.16 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	241,376,025	100.00 %	251,504,440	100.00 %	△ 10,128,415	△ 4.03 %
070 환경보호	219,880,388	91.09 %	227,675,997	90.53 %	△ 7,795,609	△ 3.42 %
071 상하수도·수질	219,880,388	91.09 %	227,675,997	90.53 %	△ 7,795,609	△ 3.42 %
900 기타	21,495,637	8.91 %	23,828,443	9.47 %	△ 2,332,806	△ 9.79 %
901 기타	21,495,637	8.91 %	23,828,443	9.47 %	△ 2,332,806	△ 9.79 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,206,721,146	100.00 %	2,207,979,192	100.00 %	△ 1,258,046	△ 0.06 %
본청	1,195,335,121	54.17 %	1,168,083,500	52.90 %	27,251,621	2.33 %
공보관	4,013,621	0.18 %	4,086,552	0.19 %	△ 72,931	△ 1.78 %
공보관	4,013,621	0.18 %	4,086,552	0.19 %	△ 72,931	△ 1.78 %
상생협력담당관	2,624,800	0.12 %	2,694,525	0.12 %	△ 69,725	△ 2.59 %
상생협력담당관	2,624,800	0.12 %	2,694,525	0.12 %	△ 69,725	△ 2.59 %
감사관	258,279	0.01 %	306,482	0.01 %	△ 48,203	△ 15.73 %
감사관	258,279	0.01 %	306,482	0.01 %	△ 48,203	△ 15.73 %
인사담당관	121,090,818	5.49 %	120,694,662	5.47 %	396,156	0.33 %
인사담당관	121,090,818	5.49 %	120,694,662	5.47 %	396,156	0.33 %
경제투자국	148,391,524	6.72 %	107,634,337	4.87 %	40,757,187	37.87 %
일자리경제과	24,297,128	1.10 %	24,389,533	1.10 %	△ 92,405	△ 0.38 %
투자유치과	9,125,495	0.41 %	8,748,525	0.40 %	376,970	4.31 %
기업지원과	1,713,351	0.08 %	1,752,060	0.08 %	△ 38,709	△ 2.21 %
예산과	112,074,758	5.08 %	71,550,151	3.24 %	40,524,607	56.64 %
세정과	1,180,792	0.05 %	1,194,068	0.05 %	△ 13,276	△ 1.11 %
행정지원국	25,856,484	1.17 %	27,160,749	1.23 %	△ 1,304,265	△ 4.80 %
정책기획과	1,549,924	0.07 %	1,720,063	0.08 %	△ 170,139	△ 9.89 %
행정지원과	2,494,111	0.11 %	2,836,385	0.13 %	△ 342,274	△ 12.07 %
창조전략과	14,579,960	0.66 %	14,656,059	0.66 %	△ 76,099	△ 0.52 %
회계과	2,899,367	0.13 %	3,076,809	0.14 %	△ 177,442	△ 5.77 %
정보통신과	4,333,122	0.20 %	4,871,433	0.22 %	△ 538,311	△ 11.05 %
복지교육국	615,068,671	27.87 %	624,753,209	28.30 %	△ 9,684,538	△ 1.55 %
복지정책과	103,082,601	4.67 %	102,230,237	4.63 %	852,364	0.83 %
노인장애인과	242,416,957	10.99 %	246,921,404	11.18 %	△ 4,504,447	△ 1.82 %
여성가족과	257,179,922	11.65 %	263,222,227	11.92 %	△ 6,042,305	△ 2.30 %
인재양성과	10,475,261	0.47 %	10,465,411	0.47 %	9,850	0.09 %
위생정책과	1,913,930	0.09 %	1,913,930	0.09 %	0	0.00 %
문화체육관광국	87,975,427	3.99 %	88,369,397	4.00 %	△ 393,970	△ 0.45 %
문화예술과	26,703,068	1.21 %	26,939,301	1.22 %	△ 236,233	△ 0.88 %
관광과	6,855,951	0.31 %	6,975,052	0.32 %	△ 119,101	△ 1.71 %
체육진흥과	33,555,119	1.52 %	34,112,054	1.54 %	△ 556,935	△ 1.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문예운영과	11,485,889	0.52 %	12,162,375	0.55 %	△676,486	△5.56 %
체육시설관리과	8,193,762	0.37 %	6,978,195	0.32 %	1,215,567	17.42 %
청주시립미술관	1,181,638	0.05 %	1,202,420	0.05 %	△20,782	△1.73 %
농업정책국	148,943,111	6.75 %	148,054,777	6.71 %	888,334	0.60 %
농업정책과	29,089,969	1.32 %	28,849,599	1.31 %	240,370	0.83 %
친환경농산과	41,262,253	1.87 %	40,731,947	1.84 %	530,306	1.30 %
원예유통과	40,246,637	1.82 %	41,441,915	1.88 %	△1,195,278	△2.88 %
축산과	20,960,072	0.95 %	19,891,798	0.90 %	1,068,274	5.37 %
산림과	17,384,180	0.79 %	17,139,518	0.78 %	244,662	1.43 %
안전도시주택국	37,803,280	1.71 %	40,888,090	1.85 %	△3,084,810	△7.54 %
안전정책과	5,735,200	0.26 %	5,948,036	0.27 %	△212,836	△3.58 %
도시계획과	7,741,621	0.35 %	8,447,633	0.38 %	△706,012	△8.36 %
공동주택과	2,557,956	0.12 %	2,537,230	0.11 %	20,726	0.82 %
건축디자인과	1,409,634	0.06 %	2,215,634	0.10 %	△806,000	△36.38 %
지적정보과	3,979,033	0.18 %	4,072,983	0.18 %	△93,950	△2.31 %
공원녹지과	16,379,836	0.74 %	17,666,574	0.80 %	△1,286,738	△7.28 %
의회사무국	3,309,106	0.15 %	3,440,720	0.16 %	△131,614	△3.83 %
의회사무국	3,309,106	0.15 %	3,440,720	0.16 %	△131,614	△3.83 %
직속기관	49,913,699	2.26 %	49,595,790	2.25 %	317,909	0.64 %
보건소	31,283,865	1.42 %	31,257,513	1.42 %	26,352	0.08 %
상당보건소 보건정책과	1,827,448	0.08 %	1,939,455	0.09 %	△112,007	△5.78 %
상당보건소 건강증진과	5,589,198	0.25 %	5,575,351	0.25 %	13,847	0.25 %
서원보건소	8,628,536	0.39 %	8,630,627	0.39 %	△2,091	△0.02 %
흥덕보건소	8,354,685	0.38 %	8,216,556	0.37 %	138,129	1.68 %
청원보건소	6,883,998	0.31 %	6,895,524	0.31 %	△11,526	△0.17 %
농업기술센터	18,629,834	0.84 %	18,338,277	0.83 %	291,557	1.59 %
농업기술센터 지원기획과	5,710,884	0.26 %	5,317,244	0.24 %	393,640	7.40 %
농업기술센터 기술보급과	4,590,617	0.21 %	4,862,163	0.22 %	△271,546	△5.58 %
농업기술센터 연구개발과	5,926,976	0.27 %	5,689,046	0.26 %	237,930	4.18 %
농업기술센터 도시농업관	2,401,357	0.11 %	2,469,824	0.11 %	△68,467	△2.77 %
외청	150,771,151	6.83 %	159,053,728	7.20 %	△8,282,577	△5.21 %
상당구청	41,678,713	1.89 %	43,014,243	1.95 %	△1,335,530	△3.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
상당구 행정지원과	14,851,220	0.67 %	15,630,682	0.71 %	△779,462	△4.99 %
상당구 민원지적과	403,683	0.02 %	445,448	0.02 %	△41,765	△9.38 %
상당구 주민복지과	5,173,848	0.23 %	5,294,603	0.24 %	△120,755	△2.28 %
상당구 농축산경제과	403,295	0.02 %	424,582	0.02 %	△21,287	△5.01 %
상당구 세무과	428,942	0.02 %	428,942	0.02 %	0	0.00 %
상당구 환경위생과	3,810,491	0.17 %	3,702,799	0.17 %	107,692	2.91 %
상당구 건설교통과	16,453,726	0.75 %	16,866,660	0.76 %	△412,934	△2.45 %
상당구 건축과	153,508	0.01 %	220,527	0.01 %	△67,019	△30.39 %
서원구청	36,755,694	1.67 %	37,995,757	1.72 %	△1,240,063	△3.26 %
서원구 행정지원과	14,761,917	0.67 %	14,972,274	0.68 %	△210,357	△1.40 %
서원구 민원지적과	556,439	0.03 %	628,423	0.03 %	△71,984	△11.45 %
서원구 주민복지과	5,270,329	0.24 %	5,537,170	0.25 %	△266,841	△4.82 %
서원구 농축산경제과	454,111	0.02 %	397,927	0.02 %	56,184	14.12 %
서원구 세무과	463,133	0.02 %	474,227	0.02 %	△11,094	△2.34 %
서원구 환경위생과	3,686,651	0.17 %	3,695,491	0.17 %	△8,840	△0.24 %
서원구 건설교통과	11,358,651	0.51 %	12,064,061	0.55 %	△705,410	△5.85 %
서원구 건축과	204,463	0.01 %	226,184	0.01 %	△21,721	△9.60 %
흥덕구청	37,036,867	1.68 %	40,160,824	1.82 %	△3,123,957	△7.78 %
흥덕구 행정지원과	14,987,108	0.68 %	16,125,865	0.73 %	△1,138,757	△7.06 %
흥덕구 민원지적과	344,129	0.02 %	358,529	0.02 %	△14,400	△4.02 %
흥덕구 주민복지과	6,428,378	0.29 %	6,953,729	0.31 %	△525,351	△7.55 %
흥덕구 농축산경제과	405,067	0.02 %	421,567	0.02 %	△16,500	△3.91 %
흥덕구 세무과	504,484	0.02 %	543,018	0.02 %	△38,534	△7.10 %
흥덕구 환경위생과	4,177,688	0.19 %	4,403,640	0.20 %	△225,952	△5.13 %
흥덕구 건설교통과	9,985,996	0.45 %	11,117,694	0.50 %	△1,131,698	△10.18 %
흥덕구 건축과	204,017	0.01 %	236,782	0.01 %	△32,765	△13.84 %
청원구청	35,299,877	1.60 %	37,882,904	1.72 %	△2,583,027	△6.82 %
청원구 행정지원과	14,439,534	0.65 %	15,720,782	0.71 %	△1,281,248	△8.15 %
청원구 민원지적과	268,744	0.01 %	321,864	0.01 %	△53,120	△16.50 %
청원구 주민복지과	4,545,683	0.21 %	4,757,624	0.22 %	△211,941	△4.45 %
청원구 농축산경제과	485,459	0.02 %	522,563	0.02 %	△37,104	△7.10 %
청원구 세무과	411,069	0.02 %	436,994	0.02 %	△25,925	△5.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청원구 환경위생과	3,287,530	0.15 %	3,472,054	0.16 %	△ 184,524	△ 5.31 %
청원구 건설교통과	11,609,191	0.53 %	12,381,508	0.56 %	△ 772,317	△ 6.24 %
청원구 건축과	252,667	0.01 %	269,515	0.01 %	△ 16,848	△ 6.25 %
사업소	754,374,024	34.19 %	772,066,590	34.97 %	△ 17,692,566	△ 2.29 %
건설교통본부	220,574,478	10.00 %	222,058,229	10.06 %	△ 1,483,751	△ 0.67 %
건설교통본부 지역개발과	21,800,682	0.99 %	21,849,446	0.99 %	△ 48,764	△ 0.22 %
건설교통본부 도로시설과	58,925,143	2.67 %	60,035,651	2.72 %	△ 1,110,508	△ 1.85 %
건설교통본부 교통정책과	28,332,785	1.28 %	28,015,938	1.27 %	316,847	1.13 %
건설교통본부 대중교통과	80,348,087	3.64 %	80,899,259	3.66 %	△ 551,172	△ 0.68 %
건설교통본부 하천방재과	31,167,781	1.41 %	31,257,935	1.42 %	△ 90,154	△ 0.29 %
환경관리본부	277,652,979	12.58 %	283,776,991	12.85 %	△ 6,124,012	△ 2.16 %
환경관리본부 환경정책과	15,761,383	0.71 %	15,812,617	0.72 %	△ 51,234	△ 0.32 %
환경관리본부 자원정책과	37,879,166	1.72 %	38,457,942	1.74 %	△ 578,776	△ 1.50 %
환경관리본부 자원관리과	16,468,677	0.75 %	17,382,161	0.79 %	△ 913,484	△ 5.26 %
환경관리본부 하수정책과	180,541,455	8.18 %	185,256,958	8.39 %	△ 4,715,503	△ 2.55 %
환경관리본부 하수처리과	27,002,298	1.22 %	26,867,313	1.22 %	134,985	0.50 %
상수도사업본부	107,606,596	4.88 %	113,186,323	5.13 %	△ 5,579,727	△ 4.93 %
상수도사업본부 업무과	103,317,339	4.68 %	109,009,092	4.94 %	△ 5,691,753	△ 5.22 %
상수도사업본부 시설과	4,125,532	0.19 %	4,013,506	0.18 %	112,026	2.79 %
상수도사업본부 정수과	163,725	0.01 %	163,725	0.01 %	0	0.00 %
도서관평생학습본부	15,633,097	0.71 %	16,098,415	0.73 %	△ 465,318	△ 2.89 %
도서관평생학습본부 시립도서관	12,058,759	0.55 %	12,385,837	0.56 %	△ 327,078	△ 2.64 %
도서관평생학습본부 오송도서관	2,329,740	0.11 %	2,422,340	0.11 %	△ 92,600	△ 3.82 %
도서관평생학습본부 평생학습관	1,244,598	0.06 %	1,290,238	0.06 %	△ 45,640	△ 3.54 %
고인쇄박물관	3,358,326	0.15 %	3,587,551	0.16 %	△ 229,225	△ 6.39 %
청주고인쇄박물관 운영사업과	2,158,724	0.10 %	2,275,366	0.10 %	△ 116,642	△ 5.13 %
청주고인쇄박물관 학예연구실	1,199,602	0.05 %	1,312,185	0.06 %	△ 112,583	△ 8.58 %
도시개발사업단	117,528,084	5.33 %	120,478,511	5.46 %	△ 2,950,427	△ 2.45 %
도시개발사업단 도시개발과	14,622,401	0.66 %	19,745,202	0.89 %	△ 5,122,801	△ 25.94 %
도시개발사업단 도시재생과	48,213,088	2.18 %	46,257,043	2.09 %	1,956,045	4.23 %
도시개발사업단 공공시설과	54,692,595	2.48 %	54,476,266	2.47 %	216,329	0.40 %
생활안전센터	7,180,623	0.33 %	7,783,856	0.35 %	△ 603,233	△ 7.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생활안전센터	7,180,623	0.33 %	7,783,856	0.35 %	△603,233	△7.75 %
청주랜드관리사업소	2,415,127	0.11 %	2,547,108	0.12 %	△131,981	△5.18 %
청주랜드관리사업소	2,415,127	0.11 %	2,547,108	0.12 %	△131,981	△5.18 %
차량등록사업소	2,424,714	0.11 %	2,549,606	0.12 %	△124,892	△4.90 %
차량등록사업소	2,424,714	0.11 %	2,549,606	0.12 %	△124,892	△4.90 %
읍면동	56,327,151	2.55 %	59,179,584	2.68 %	△2,852,433	△4.82 %
상당구읍면동	15,646,723	0.71 %	16,264,384	0.74 %	△617,661	△3.80 %
남성면	1,768,267	0.08 %	1,781,479	0.08 %	△13,212	△0.74 %
미원면	2,275,709	0.10 %	2,249,329	0.10 %	26,380	1.17 %
가덕면	1,863,830	0.08 %	1,915,358	0.09 %	△51,528	△2.69 %
남일면	2,035,385	0.09 %	2,103,749	0.10 %	△68,364	△3.25 %
문의면	2,167,341	0.10 %	2,215,650	0.10 %	△48,309	△2.18 %
중앙동	522,523	0.02 %	565,385	0.03 %	△42,862	△7.58 %
성안동	597,527	0.03 %	619,502	0.03 %	△21,975	△3.55 %
탑대성동	537,200	0.02 %	626,326	0.03 %	△89,126	△14.23 %
영운동	548,865	0.02 %	603,430	0.03 %	△54,565	△9.04 %
금천동	819,326	0.04 %	933,514	0.04 %	△114,188	△12.23 %
용담명암산성동	610,967	0.03 %	651,005	0.03 %	△40,038	△6.15 %
용암1동	1,060,611	0.05 %	1,127,016	0.05 %	△66,405	△5.89 %
용암2동	839,172	0.04 %	872,641	0.04 %	△33,469	△3.84 %
서원구읍면동	10,503,547	0.48 %	11,384,545	0.52 %	△880,998	△7.74 %
남이면	2,140,384	0.10 %	2,173,396	0.10 %	△33,012	△1.52 %
현도면	1,883,798	0.09 %	1,958,400	0.09 %	△74,602	△3.81 %
사직1동	513,712	0.02 %	598,158	0.03 %	△84,446	△14.12 %
사직2동	534,378	0.02 %	646,468	0.03 %	△112,090	△17.34 %
사창동	573,387	0.03 %	664,545	0.03 %	△91,158	△13.72 %
모충동	718,290	0.03 %	763,729	0.03 %	△45,439	△5.95 %
산남동	784,928	0.04 %	839,928	0.04 %	△55,000	△6.55 %
분평동	875,714	0.04 %	950,352	0.04 %	△74,638	△7.85 %
수곡1동	657,085	0.03 %	744,841	0.03 %	△87,756	△11.78 %
수곡2동	746,341	0.03 %	847,405	0.04 %	△101,064	△11.93 %
성화개신죽림동	1,075,530	0.05 %	1,197,323	0.05 %	△121,793	△10.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
흥덕구읍면동	15,345,908	0.70 %	15,956,885	0.72 %	△610,977	△3.83 %
오송읍	4,511,532	0.20 %	4,603,802	0.21 %	△92,270	△2.00 %
강내면	2,356,432	0.11 %	2,415,796	0.11 %	△59,364	△2.46 %
옥산면	2,046,216	0.09 %	2,104,626	0.10 %	△58,410	△2.78 %
운천신봉동	735,243	0.03 %	757,233	0.03 %	△21,990	△2.90 %
북대1동	1,090,623	0.05 %	1,117,751	0.05 %	△27,128	△2.43 %
북대2동	678,565	0.03 %	752,515	0.03 %	△73,950	△9.83 %
가경동	1,063,566	0.05 %	1,143,244	0.05 %	△79,678	△6.97 %
봉명1동	664,640	0.03 %	725,116	0.03 %	△60,476	△8.34 %
봉명2송정동	793,145	0.04 %	843,094	0.04 %	△49,949	△5.92 %
강서1동	893,404	0.04 %	1,000,554	0.05 %	△107,150	△10.71 %
강서2동	512,542	0.02 %	493,154	0.02 %	19,388	3.93 %
청원구읍면동	14,830,973	0.67 %	15,573,770	0.71 %	△742,797	△4.77 %
내수읍	2,768,902	0.13 %	2,819,926	0.13 %	△51,024	△1.81 %
오창읍	6,696,535	0.30 %	6,838,341	0.31 %	△141,806	△2.07 %
북이면	2,054,988	0.09 %	2,152,852	0.10 %	△97,864	△4.55 %
우암동	553,749	0.03 %	646,612	0.03 %	△92,863	△14.36 %
내덕1동	548,930	0.02 %	608,639	0.03 %	△59,709	△9.81 %
내덕2동	588,948	0.03 %	691,857	0.03 %	△102,909	△14.87 %
울량사천동	1,055,369	0.05 %	1,186,480	0.05 %	△131,111	△11.05 %
오근장동	563,552	0.03 %	629,063	0.03 %	△65,511	△10.41 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,879,546,890	100.00 %	1,870,280,127	100.00 %	9,266,763	0.50 %
본청	1,187,559,697	63.18 %	1,160,207,802	62.03 %	27,351,895	2.36 %
공보관	4,013,621	0.21 %	4,086,552	0.22 %	△72,931	△1.78 %
공보관	4,013,621	0.21 %	4,086,552	0.22 %	△72,931	△1.78 %
상생협력담당관	2,624,800	0.14 %	2,694,525	0.14 %	△69,725	△2.59 %
상생협력담당관	2,624,800	0.14 %	2,694,525	0.14 %	△69,725	△2.59 %
감사관	258,279	0.01 %	306,482	0.02 %	△48,203	△15.73 %
감사관	258,279	0.01 %	306,482	0.02 %	△48,203	△15.73 %
인사담당관	121,090,818	6.44 %	120,694,662	6.45 %	396,156	0.33 %
인사담당관	121,090,818	6.44 %	120,694,662	6.45 %	396,156	0.33 %
경제투자국	148,391,524	7.90 %	107,634,337	5.75 %	40,757,187	37.87 %
일자리경제과	24,297,128	1.29 %	24,389,533	1.30 %	△92,405	△0.38 %
투자유치과	9,125,495	0.49 %	8,748,525	0.47 %	376,970	4.31 %
기업지원과	1,713,351	0.09 %	1,752,060	0.09 %	△38,709	△2.21 %
예산과	112,074,758	5.96 %	71,550,151	3.83 %	40,524,607	56.64 %
세정과	1,180,792	0.06 %	1,194,068	0.06 %	△13,276	△1.11 %
행정지원국	25,856,484	1.38 %	27,160,749	1.45 %	△1,304,265	△4.80 %
정책기획과	1,549,924	0.08 %	1,720,063	0.09 %	△170,139	△9.89 %
행정지원과	2,494,111	0.13 %	2,836,385	0.15 %	△342,274	△12.07 %
창조전략과	14,579,960	0.78 %	14,656,059	0.78 %	△76,099	△0.52 %
회계과	2,899,367	0.15 %	3,076,809	0.16 %	△177,442	△5.77 %
정보통신과	4,333,122	0.23 %	4,871,433	0.26 %	△538,311	△11.05 %
복지교육국	610,078,971	32.46 %	619,669,364	33.13 %	△9,590,393	△1.55 %
복지정책과	98,290,544	5.23 %	97,438,180	5.21 %	852,364	0.87 %
노인장애인과	242,219,314	12.89 %	246,629,616	13.19 %	△4,410,302	△1.79 %
여성가족과	257,179,922	13.68 %	263,222,227	14.07 %	△6,042,305	△2.30 %
인재양성과	10,475,261	0.56 %	10,465,411	0.56 %	9,850	0.09 %
위생정책과	1,913,930	0.10 %	1,913,930	0.10 %	0	0.00 %
문화체육관광국	87,975,427	4.68 %	88,369,397	4.72 %	△393,970	△0.45 %
문화예술과	26,703,068	1.42 %	26,939,301	1.44 %	△236,233	△0.88 %
관광과	6,855,951	0.36 %	6,975,052	0.37 %	△119,101	△1.71 %
체육진흥과	33,555,119	1.79 %	34,112,054	1.82 %	△556,935	△1.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문예운영과	11,485,889	0.61 %	12,162,375	0.65 %	△676,486	△5.56 %
체육시설관리과	8,193,762	0.44 %	6,978,195	0.37 %	1,215,567	17.42 %
청주시립미술관	1,181,638	0.06 %	1,202,420	0.06 %	△20,782	△1.73 %
농업정책국	148,943,111	7.92 %	148,054,777	7.92 %	888,334	0.60 %
농업정책과	29,089,969	1.55 %	28,849,599	1.54 %	240,370	0.83 %
친환경농산과	41,262,253	2.20 %	40,731,947	2.18 %	530,306	1.30 %
원예유통과	40,246,637	2.14 %	41,441,915	2.22 %	△1,195,278	△2.88 %
축산과	20,960,072	1.12 %	19,891,798	1.06 %	1,068,274	5.37 %
산림과	17,384,180	0.92 %	17,139,518	0.92 %	244,662	1.43 %
안전도시주택국	35,017,556	1.86 %	38,096,237	2.04 %	△3,078,681	△8.08 %
안전정책과	5,735,200	0.31 %	5,948,036	0.32 %	△212,836	△3.58 %
도시계획과	4,955,897	0.26 %	5,655,780	0.30 %	△699,883	△12.37 %
공동주택과	2,557,956	0.14 %	2,537,230	0.14 %	20,726	0.82 %
건축디자인과	1,409,634	0.07 %	2,215,634	0.12 %	△806,000	△36.38 %
지적정보과	3,979,033	0.21 %	4,072,983	0.22 %	△93,950	△2.31 %
공원녹지과	16,379,836	0.87 %	17,666,574	0.94 %	△1,286,738	△7.28 %
의회사무국	3,309,106	0.18 %	3,440,720	0.18 %	△131,614	△3.83 %
의회사무국	3,309,106	0.18 %	3,440,720	0.18 %	△131,614	△3.83 %
직속기관	49,258,699	2.62 %	48,940,790	2.62 %	317,909	0.65 %
보건소	31,283,865	1.66 %	31,257,513	1.67 %	26,352	0.08 %
상당보건소 보건정책과	1,827,448	0.10 %	1,939,455	0.10 %	△112,007	△5.78 %
상당보건소 건강증진과	5,589,198	0.30 %	5,575,351	0.30 %	13,847	0.25 %
서원보건소	8,628,536	0.46 %	8,630,627	0.46 %	△2,091	△0.02 %
흥덕보건소	8,354,685	0.44 %	8,216,556	0.44 %	138,129	1.68 %
청원보건소	6,883,998	0.37 %	6,895,524	0.37 %	△11,526	△0.17 %
농업기술센터	17,974,834	0.96 %	17,683,277	0.95 %	291,557	1.65 %
농업기술센터 지원기획과	5,710,884	0.30 %	5,317,244	0.28 %	393,640	7.40 %
농업기술센터 기술보급과	4,590,617	0.24 %	4,862,163	0.26 %	△271,546	△5.58 %
농업기술센터 연구개발과	5,271,976	0.28 %	5,034,046	0.27 %	237,930	4.73 %
농업기술센터 도시농업관	2,401,357	0.13 %	2,469,824	0.13 %	△68,467	△2.77 %
외청	150,771,151	8.02 %	159,053,728	8.50 %	△8,282,577	△5.21 %
상당구청	41,678,713	2.22 %	43,014,243	2.30 %	△1,335,530	△3.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
상당구 행정지원과	14,851,220	0.79 %	15,630,682	0.84 %	△779,462	△4.99 %
상당구 민원지적과	403,683	0.02 %	445,448	0.02 %	△41,765	△9.38 %
상당구 주민복지과	5,173,848	0.28 %	5,294,603	0.28 %	△120,755	△2.28 %
상당구 농축산경제과	403,295	0.02 %	424,582	0.02 %	△21,287	△5.01 %
상당구 세무과	428,942	0.02 %	428,942	0.02 %	0	0.00 %
상당구 환경위생과	3,810,491	0.20 %	3,702,799	0.20 %	107,692	2.91 %
상당구 건설교통과	16,453,726	0.88 %	16,866,660	0.90 %	△412,934	△2.45 %
상당구 건축과	153,508	0.01 %	220,527	0.01 %	△67,019	△30.39 %
서원구청	36,755,694	1.96 %	37,995,757	2.03 %	△1,240,063	△3.26 %
서원구 행정지원과	14,761,917	0.79 %	14,972,274	0.80 %	△210,357	△1.40 %
서원구 민원지적과	556,439	0.03 %	628,423	0.03 %	△71,984	△11.45 %
서원구 주민복지과	5,270,329	0.28 %	5,537,170	0.30 %	△266,841	△4.82 %
서원구 농축산경제과	454,111	0.02 %	397,927	0.02 %	56,184	14.12 %
서원구 세무과	463,133	0.02 %	474,227	0.03 %	△11,094	△2.34 %
서원구 환경위생과	3,686,651	0.20 %	3,695,491	0.20 %	△8,840	△0.24 %
서원구 건설교통과	11,358,651	0.60 %	12,064,061	0.65 %	△705,410	△5.85 %
서원구 건축과	204,463	0.01 %	226,184	0.01 %	△21,721	△9.60 %
흥덕구청	37,036,867	1.97 %	40,160,824	2.15 %	△3,123,957	△7.78 %
흥덕구 행정지원과	14,987,108	0.80 %	16,125,865	0.86 %	△1,138,757	△7.06 %
흥덕구 민원지적과	344,129	0.02 %	358,529	0.02 %	△14,400	△4.02 %
흥덕구 주민복지과	6,428,378	0.34 %	6,953,729	0.37 %	△525,351	△7.55 %
흥덕구 농축산경제과	405,067	0.02 %	421,567	0.02 %	△16,500	△3.91 %
흥덕구 세무과	504,484	0.03 %	543,018	0.03 %	△38,534	△7.10 %
흥덕구 환경위생과	4,177,688	0.22 %	4,403,640	0.24 %	△225,952	△5.13 %
흥덕구 건설교통과	9,985,996	0.53 %	11,117,694	0.59 %	△1,131,698	△10.18 %
흥덕구 건축과	204,017	0.01 %	236,782	0.01 %	△32,765	△13.84 %
청원구청	35,299,877	1.88 %	37,882,904	2.03 %	△2,583,027	△6.82 %
청원구 행정지원과	14,439,534	0.77 %	15,720,782	0.84 %	△1,281,248	△8.15 %
청원구 민원지적과	268,744	0.01 %	321,864	0.02 %	△53,120	△16.50 %
청원구 주민복지과	4,545,683	0.24 %	4,757,624	0.25 %	△211,941	△4.45 %
청원구 농축산경제과	485,459	0.03 %	522,563	0.03 %	△37,104	△7.10 %
청원구 세무과	411,069	0.02 %	436,994	0.02 %	△25,925	△5.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청원구 환경위생과	3,287,530	0.17 %	3,472,054	0.19 %	△ 184,524	△ 5.31 %
청원구 건설교통과	11,609,191	0.62 %	12,381,508	0.66 %	△ 772,317	△ 6.24 %
청원구 건축과	252,667	0.01 %	269,515	0.01 %	△ 16,848	△ 6.25 %
사업소	435,630,192	23.18 %	442,898,223	23.68 %	△ 7,268,031	△ 1.64 %
건설교통본부	196,448,117	10.45 %	197,965,472	10.58 %	△ 1,517,355	△ 0.77 %
건설교통본부 지역개발과	21,800,682	1.16 %	21,849,446	1.17 %	△ 48,764	△ 0.22 %
건설교통본부 도로시설과	58,925,143	3.14 %	60,035,651	3.21 %	△ 1,110,508	△ 1.85 %
건설교통본부 교통정책과	6,456,851	0.34 %	6,411,793	0.34 %	45,058	0.70 %
건설교통본부 대중교통과	78,097,660	4.16 %	78,410,647	4.19 %	△ 312,987	△ 0.40 %
건설교통본부 하천방재과	31,167,781	1.66 %	31,257,935	1.67 %	△ 90,154	△ 0.29 %
환경관리본부	87,645,601	4.66 %	89,036,831	4.76 %	△ 1,391,230	△ 1.56 %
환경관리본부 환경정책과	7,661,427	0.41 %	7,850,929	0.42 %	△ 189,502	△ 2.41 %
환경관리본부 자원정책과	37,879,166	2.02 %	38,457,942	2.06 %	△ 578,776	△ 1.50 %
환경관리본부 자원관리과	16,468,677	0.88 %	17,382,161	0.93 %	△ 913,484	△ 5.26 %
환경관리본부 하수정책과	25,636,331	1.36 %	25,345,799	1.36 %	290,532	1.15 %
상수도사업본부	4,125,532	0.22 %	4,013,506	0.21 %	112,026	2.79 %
상수도사업본부 시설과	4,125,532	0.22 %	4,013,506	0.21 %	112,026	2.79 %
도서관평생학습본부	15,633,097	0.83 %	16,098,415	0.86 %	△ 465,318	△ 2.89 %
도서관평생학습본부 시립도서관	12,058,759	0.64 %	12,385,837	0.66 %	△ 327,078	△ 2.64 %
도서관평생학습본부 오송도서관	2,329,740	0.12 %	2,422,340	0.13 %	△ 92,600	△ 3.82 %
도서관평생학습본부 평생학습관	1,244,598	0.07 %	1,290,238	0.07 %	△ 45,640	△ 3.54 %
고인쇄박물관	3,358,326	0.18 %	3,587,551	0.19 %	△ 229,225	△ 6.39 %
청주고인쇄박물관 운영사업과	2,158,724	0.11 %	2,275,366	0.12 %	△ 116,642	△ 5.13 %
청주고인쇄박물관 학예연구실	1,199,602	0.06 %	1,312,185	0.07 %	△ 112,583	△ 8.58 %
도시개발사업단	117,103,619	6.23 %	120,054,046	6.42 %	△ 2,950,427	△ 2.46 %
도시개발사업단 도시개발과	14,197,936	0.76 %	19,320,737	1.03 %	△ 5,122,801	△ 26.51 %
도시개발사업단 도시재생과	48,213,088	2.57 %	46,257,043	2.47 %	1,956,045	4.23 %
도시개발사업단 공공시설과	54,692,595	2.91 %	54,476,266	2.91 %	216,329	0.40 %
생활안전센터	7,180,623	0.38 %	7,783,856	0.42 %	△ 603,233	△ 7.75 %
생활안전센터	7,180,623	0.38 %	7,783,856	0.42 %	△ 603,233	△ 7.75 %
청주랜드관리사업소	2,415,127	0.13 %	2,547,108	0.14 %	△ 131,981	△ 5.18 %
청주랜드관리사업소	2,415,127	0.13 %	2,547,108	0.14 %	△ 131,981	△ 5.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	1,720,150	0.09 %	1,811,438	0.10 %	△91,288	△5.04 %
차량등록사업소	1,720,150	0.09 %	1,811,438	0.10 %	△91,288	△5.04 %
읍면동	56,327,151	3.00 %	59,179,584	3.16 %	△2,852,433	△4.82 %
상당구읍면동	15,646,723	0.83 %	16,264,384	0.87 %	△617,661	△3.80 %
남성면	1,768,267	0.09 %	1,781,479	0.10 %	△13,212	△0.74 %
미원면	2,275,709	0.12 %	2,249,329	0.12 %	26,380	1.17 %
가덕면	1,863,830	0.10 %	1,915,358	0.10 %	△51,528	△2.69 %
남일면	2,035,385	0.11 %	2,103,749	0.11 %	△68,364	△3.25 %
문의면	2,167,341	0.12 %	2,215,650	0.12 %	△48,309	△2.18 %
중앙동	522,523	0.03 %	565,385	0.03 %	△42,862	△7.58 %
성안동	597,527	0.03 %	619,502	0.03 %	△21,975	△3.55 %
탑대성동	537,200	0.03 %	626,326	0.03 %	△89,126	△14.23 %
영운동	548,865	0.03 %	603,430	0.03 %	△54,565	△9.04 %
금천동	819,326	0.04 %	933,514	0.05 %	△114,188	△12.23 %
용담명암산성동	610,967	0.03 %	651,005	0.03 %	△40,038	△6.15 %
용암1동	1,060,611	0.06 %	1,127,016	0.06 %	△66,405	△5.89 %
용암2동	839,172	0.04 %	872,641	0.05 %	△33,469	△3.84 %
서원구읍면동	10,503,547	0.56 %	11,384,545	0.61 %	△880,998	△7.74 %
남이면	2,140,384	0.11 %	2,173,396	0.12 %	△33,012	△1.52 %
현도면	1,883,798	0.10 %	1,958,400	0.10 %	△74,602	△3.81 %
사직1동	513,712	0.03 %	598,158	0.03 %	△84,446	△14.12 %
사직2동	534,378	0.03 %	646,468	0.03 %	△112,090	△17.34 %
사창동	573,387	0.03 %	664,545	0.04 %	△91,158	△13.72 %
모충동	718,290	0.04 %	763,729	0.04 %	△45,439	△5.95 %
산남동	784,928	0.04 %	839,928	0.04 %	△55,000	△6.55 %
분평동	875,714	0.05 %	950,352	0.05 %	△74,638	△7.85 %
수곡1동	657,085	0.03 %	744,841	0.04 %	△87,756	△11.78 %
수곡2동	746,341	0.04 %	847,405	0.05 %	△101,064	△11.93 %
성화개신죽림동	1,075,530	0.06 %	1,197,323	0.06 %	△121,793	△10.17 %
흥덕구읍면동	15,345,908	0.82 %	15,956,885	0.85 %	△610,977	△3.83 %
오송읍	4,511,532	0.24 %	4,603,802	0.25 %	△92,270	△2.00 %
강내면	2,356,432	0.13 %	2,415,796	0.13 %	△59,364	△2.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
옥산면	2,046,216	0.11 %	2,104,626	0.11 %	△58,410	△2.78 %
운천신봉동	735,243	0.04 %	757,233	0.04 %	△21,990	△2.90 %
북대1동	1,090,623	0.06 %	1,117,751	0.06 %	△27,128	△2.43 %
북대2동	678,565	0.04 %	752,515	0.04 %	△73,950	△9.83 %
가경동	1,063,566	0.06 %	1,143,244	0.06 %	△79,678	△6.97 %
봉명1동	664,640	0.04 %	725,116	0.04 %	△60,476	△8.34 %
봉명2송정동	793,145	0.04 %	843,094	0.05 %	△49,949	△5.92 %
강서1동	893,404	0.05 %	1,000,554	0.05 %	△107,150	△10.71 %
강서2동	512,542	0.03 %	493,154	0.03 %	19,388	3.93 %
청원구읍면동	14,830,973	0.79 %	15,573,770	0.83 %	△742,797	△4.77 %
내수읍	2,768,902	0.15 %	2,819,926	0.15 %	△51,024	△1.81 %
오창읍	6,696,535	0.36 %	6,838,341	0.37 %	△141,806	△2.07 %
북이면	2,054,988	0.11 %	2,152,852	0.12 %	△97,864	△4.55 %
우암동	553,749	0.03 %	646,612	0.03 %	△92,863	△14.36 %
내덕1동	548,930	0.03 %	608,639	0.03 %	△59,709	△9.81 %
내덕2동	588,948	0.03 %	691,857	0.04 %	△102,909	△14.87 %
울량사천동	1,055,369	0.06 %	1,186,480	0.06 %	△131,111	△11.05 %
오근장동	563,552	0.03 %	629,063	0.03 %	△65,511	△10.41 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	85,798,231	100.00 %	86,194,625	100.00 %	△396,394	△0.46 %
본청	7,775,424	9.06 %	7,875,698	9.14 %	△100,274	△1.27 %
복지교육국	4,989,700	5.82 %	5,083,845	5.90 %	△94,145	△1.85 %
복지정책과	4,792,057	5.59 %	4,792,057	5.56 %	0	0.00 %
노인장애인과	197,643	0.23 %	291,788	0.34 %	△94,145	△32.26 %
안전도시주택국	2,785,724	3.25 %	2,791,853	3.24 %	△6,129	△0.22 %
도시계획과	2,785,724	3.25 %	2,791,853	3.24 %	△6,129	△0.22 %
직속기관	655,000	0.76 %	655,000	0.76 %	0	0.00 %
농업기술센터	655,000	0.76 %	655,000	0.76 %	0	0.00 %
농업기술센터 기술보급과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
농업기술센터 연구개발과	655,000	0.76 %	655,000	0.76 %	0	0.00 %
사업소	77,367,807	90.17 %	77,663,927	90.10 %	△296,120	△0.38 %
건설교통본부	24,126,361	28.12 %	24,092,757	27.95 %	33,604	0.14 %
건설교통본부 교통정책과	21,875,934	25.50 %	21,604,145	25.06 %	271,789	1.26 %
건설교통본부 대중교통과	2,250,427	2.62 %	2,488,612	2.89 %	△238,185	△9.57 %
환경관리본부	51,948,692	60.55 %	52,244,812	60.61 %	△296,120	△0.57 %
환경관리본부 환경정책과	8,099,956	9.44 %	7,961,688	9.24 %	138,268	1.74 %
환경관리본부 하수정책과	43,848,736	51.11 %	44,283,124	51.38 %	△434,388	△0.98 %
상수도사업본부	163,725	0.19 %	163,725	0.19 %	0	0.00 %
상수도사업본부 정수과	163,725	0.19 %	163,725	0.19 %	0	0.00 %
도시개발사업단	424,465	0.49 %	424,465	0.49 %	0	0.00 %
도시개발사업단 도시개발과	424,465	0.49 %	424,465	0.49 %	0	0.00 %
차량등록사업소	704,564	0.82 %	738,168	0.86 %	△33,604	△4.55 %
차량등록사업소	704,564	0.82 %	738,168	0.86 %	△33,604	△4.55 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	241,376,025	100.00 %	251,504,440	100.00 %	△ 10,128,415	△ 4.03 %
사업소	241,376,025	100.00 %	251,504,440	100.00 %	△ 10,128,415	△ 4.03 %
환경관리본부	138,058,686	57.20 %	142,495,348	56.66 %	△ 4,436,662	△ 3.11 %
환경관리본부 하수정책과	111,056,388	46.01 %	115,628,035	45.97 %	△ 4,571,647	△ 3.95 %
환경관리본부 하수처리과	27,002,298	11.19 %	26,867,313	10.68 %	134,985	0.50 %
상수도사업본부	103,317,339	42.80 %	109,009,092	43.34 %	△ 5,691,753	△ 5.22 %
상수도사업본부 업무과	103,317,339	42.80 %	109,009,092	43.34 %	△ 5,691,753	△ 5.22 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,206,721,146	100.00%	2,207,979,192	100.00 %	△ 1,258,046	△ 0.06%
100 인건비	195,482,490	8.86%	204,134,655	9.25 %	△ 8,652,165	△ 4.24%
101 인건비	195,482,490	8.86%	204,134,655	9.25 %	△ 8,652,165	△ 4.24%
101-01 보수	145,028,684	6.57%	149,462,321	6.77 %	△ 4,433,637	△ 2.97%
101-02 기타직보수	9,036,675	0.41%	9,825,568	0.45 %	△ 788,893	△ 8.03%
101-03 무기계약근로자보수	26,769,680	1.21%	29,651,168	1.34 %	△ 2,881,488	△ 9.72%
101-04 기간제근로자등보수	14,647,451	0.66%	15,195,598	0.69 %	△ 548,147	△ 3.61%
200 물건비	154,487,214	7.00%	168,191,350	7.62 %	△ 13,704,136	△ 8.15%
201 일반운영비	77,599,841	3.52%	86,535,458	3.92 %	△ 8,935,617	△ 10.33%
201-01 사무관리비	30,790,452	1.40%	32,676,257	1.48 %	△ 1,885,805	△ 5.77%
201-02 공공운영비	38,480,234	1.74%	44,663,692	2.02 %	△ 6,183,458	△ 13.84%
201-03 행사운영비	3,751,235	0.17%	4,468,309	0.20 %	△ 717,074	△ 16.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,577,920	0.21%	4,727,200	0.21 %	△ 149,280	△ 3.16%
202 여비	5,977,626	0.27%	6,206,388	0.28 %	△ 228,762	△ 3.69%
202-01 국내여비	4,250,883	0.19%	4,292,067	0.19 %	△ 41,184	△ 0.96%
202-02 월액여비	531,770	0.02%	538,450	0.02 %	△ 6,680	△ 1.24%
202-03 국외업무여비	179,882	0.01%	253,095	0.01 %	△ 73,213	△ 28.93%
202-04 국제화여비	503,041	0.02%	567,126	0.03 %	△ 64,085	△ 11.30%
202-05 공무원 교육여비	512,050	0.02%	555,650	0.03 %	△ 43,600	△ 7.85%
203 업무추진비	2,021,207	0.09%	2,042,875	0.09 %	△ 21,668	△ 1.06%
203-01 기관운영업무추진비	640,570	0.03%	640,570	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	115,923	0.01%	118,241	0.01 %	△ 2,318	△ 1.96%
203-03 시책추진업무추진비	705,037	0.03%	724,237	0.03 %	△ 19,200	△ 2.65%
203-04 부서운영업무추진비	559,677	0.03%	559,827	0.03 %	△ 150	△ 0.03%
204 직무수행경비	7,142,301	0.32%	7,496,263	0.34 %	△ 353,962	△ 4.72%
204-01 직책급업무수행경비	334,000	0.02%	334,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,219,701	0.24%	5,385,663	0.24 %	△ 165,962	△ 3.08%
204-03 특정업무경비	1,588,600	0.07%	1,776,600	0.08 %	△ 188,000	△ 10.58%
205 의회비	2,108,914	0.10%	2,142,013	0.10 %	△ 33,099	△ 1.55%
205-01 의정활동비	501,600	0.02%	501,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,058,300	0.05%	1,058,300	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,745	0.00%	22,580	0.00 %	△ 7,835	△ 34.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	106,436	0.00%	123,500	0.01 %	△17,064	△13.82%
205-05 의정운영공통경비	197,400	0.01%	197,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	38,624	0.00%	47,624	0.00 %	△9,000	△18.90%
205-09 의원국민건강부담금	34,009	0.00%	33,209	0.00 %	800	2.41%
206 재료비	50,194,554	2.27%	52,991,149	2.40 %	△2,796,595	△5.28%
206-01 재료비	50,194,554	2.27%	52,991,149	2.40 %	△2,796,595	△5.28%
207 연구개발비	9,442,771	0.43%	10,777,204	0.49 %	△1,334,433	△12.38%
207-01 연구용역비	8,800,517	0.40%	10,082,892	0.46 %	△1,282,375	△12.72%
207-02 전산개발비	622,392	0.03%	672,450	0.03 %	△50,058	△7.44%
207-03 시험연구비	19,862	0.00%	21,862	0.00 %	△2,000	△9.15%
300 경상이전	951,357,724	43.11%	964,505,453	43.68 %	△13,147,729	△1.36%
301 일반보상금	294,761,863	13.36%	302,393,986	13.70 %	△7,632,123	△2.52%
301-01 사회보장적수혜금	240,034,154	10.88%	247,148,409	11.19 %	△7,114,255	△2.88%
301-02 장학금및학자금	1,039,406	0.05%	1,078,895	0.05 %	△39,489	△3.66%
301-04 자율방범대원운영비	532,120	0.02%	541,720	0.02 %	△9,600	△1.77%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,637,965	0.26%	5,702,070	0.26 %	△64,105	△1.12%
301-06 민간인국외여비	363,079	0.02%	369,497	0.02 %	△6,418	△1.74%
301-07 외빈초청여비	31,160	0.00%	59,100	0.00 %	△27,940	△47.28%
301-08 사회복무요원보상금	1,006,167	0.05%	1,243,403	0.06 %	△237,236	△19.08%
301-09 행사실비보상금	1,960,148	0.09%	2,059,443	0.09 %	△99,295	△4.82%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	13,226,912	0.60%	13,830,555	0.63 %	△603,643	△4.36%
301-11 기타보상금	30,930,752	1.40%	30,360,894	1.38 %	569,858	1.88%
302 이주및재해보상금	266,415	0.01%	134,170	0.01 %	132,245	98.57%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	266,415	0.01%	134,170	0.01 %	132,245	98.57%
303 포상금	9,431,507	0.43%	9,531,923	0.43 %	△100,416	△1.05%
303-01 포상금	872,327	0.04%	952,743	0.04 %	△80,416	△8.44%
303-02 성과상여금	8,559,180	0.39%	8,579,180	0.39 %	△20,000	△0.23%
304 연금부담금등	33,099,823	1.50%	30,397,374	1.38 %	2,702,449	8.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	27,750,686	1.26%	24,484,932	1.11 %	3,265,754	13.34%
304-02 국민건강보험금	5,349,137	0.24%	5,886,042	0.27 %	△536,905	△9.12%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00 %	△26,400	순감
305 배상금등	284,850	0.01%	302,460	0.01 %	△17,610	△5.82%
305-01 배상금등	284,850	0.01%	302,460	0.01 %	△17,610	△5.82%
306 출연금	6,094,834	0.28%	6,121,834	0.28 %	△27,000	△0.44%
306-01 출연금	6,094,834	0.28%	6,121,834	0.28 %	△27,000	△0.44%
307 민간이전	532,992,970	24.15%	539,878,925	24.45 %	△6,885,955	△1.28%
307-01 의료및구료비	84,379,395	3.82%	83,288,188	3.77 %	1,091,207	1.31%
307-02 민간경상사업보조	48,579,392	2.20%	49,490,890	2.24 %	△911,498	△1.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,826,115	0.08%	1,826,115	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	11,570,982	0.52%	12,081,380	0.55 %	△510,398	△4.22%
307-05 민간위탁금	63,331,013	2.87%	64,958,942	2.94 %	△1,627,929	△2.51%
307-06 보험금	125,580	0.01%	125,580	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	393,700	0.02%	572,969	0.03 %	△179,269	△31.29%
307-08 이차보전금	330,800	0.01%	370,800	0.02 %	△40,000	△10.79%
307-09 운수업계보조금	75,764,321	3.43%	76,067,893	3.45 %	△303,572	△0.40%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,544,335	1.84%	41,414,019	1.88 %	△869,684	△2.10%
307-11 사회복지사업보조	206,147,337	9.34%	209,682,149	9.50 %	△3,534,812	△1.69%
308 자치단체등이전	53,673,118	2.43%	54,621,973	2.47 %	△948,855	△1.74%
308-07 자치단체간부담금	17,628,151	0.80%	17,630,505	0.80 %	△2,354	△0.01%
308-08 교육기관에대한보조	35,461,402	1.61%	36,398,758	1.65 %	△937,356	△2.58%
308-09 예비군육성지원경상보조	385,271	0.02%	385,271	0.02 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	198,294	0.01%	207,439	0.01 %	△9,145	△4.41%
309 전출금	15,251,693	0.69%	15,215,616	0.69 %	36,077	0.24%
309-01 공사·공단경상전출금	15,248,893	0.69%	15,212,816	0.69 %	36,077	0.24%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,500,651	0.25%	5,907,192	0.27 %	△406,541	△6.88%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,754,501	0.22%	4,504,800	0.20 %	249,701	5.54%
311-03 중앙정부차입금이자상환	611,150	0.03%	1,267,392	0.06 %	△656,242	△51.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	670,400,844	30.38%	683,965,424	30.98%	△13,564,580	△1.98%
401 시설비및부대비	544,900,840	24.69%	572,348,238	25.92%	△27,447,398	△4.80%
401-01 시설비	532,779,353	24.14%	560,483,892	25.38%	△27,704,539	△4.94%
401-02 감리비	10,728,541	0.49%	10,446,037	0.47%	282,504	2.70%
401-03 시설부대비	1,351,580	0.06%	1,359,309	0.06%	△7,729	△0.57%
401-04 행사관련시설비	41,366	0.00%	59,000	0.00%	△17,634	△29.89%
402 민간자본이전	48,528,291	2.20%	47,435,020	2.15%	1,093,271	2.30%
402-01 민간자본사업보조	45,452,156	2.06%	44,358,885	2.01%	1,093,271	2.46%
402-02 민간대행사업비	3,076,135	0.14%	3,076,135	0.14%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	59,208,194	2.68%	46,890,965	2.12%	12,317,229	26.27%
403-01 자치단체자본보조	0	0.00%	2,632	0.00%	△2,632	순감
403-02 공공기관등에대한대행사업비	59,159,134	2.68%	46,839,273	2.12%	12,319,861	26.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,060	0.00%	49,060	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,594,424	0.07%	1,729,471	0.08%	△135,047	△7.81%
404-01 공사·공단자본전출금	1,594,424	0.07%	1,729,471	0.08%	△135,047	△7.81%
405 자산취득비	16,169,095	0.73%	15,561,730	0.70%	607,365	3.90%
405-01 자산및물품취득비	15,414,234	0.70%	14,806,665	0.67%	607,569	4.10%
405-02 도서구입비	754,861	0.03%	755,065	0.03%	△204	△0.03%
500 융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	56,587,902	2.56%	37,393,335	1.69%	19,194,567	51.33%
601 차입금원금상환	56,587,902	2.56%	37,387,206	1.69%	19,200,696	51.36%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	26,000,000	1.18%	6,400,000	0.29%	19,600,000	306.25%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	500,000	0.02%	500,000	0.02%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	27,137,200	1.23%	27,137,200	1.23%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,950,702	0.13%	3,350,006	0.15%	△399,304	△11.92%
602 예치금	0	0.00%	6,129	0.00%	△6,129	순감
602-01 예치금	0	0.00%	6,129	0.00%	△6,129	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
700 내부거래	105,254,489	4.77%	103,945,689	4.71 %	1,308,800	1.26%
701 기타회계등전출금	32,664,310	1.48%	31,725,942	1.44 %	938,368	2.96%
701-01 기타회계전출금	12,834,869	0.58%	12,863,469	0.58 %	△28,600	△0.22%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,000,000	0.45%	10,000,000	0.45 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,829,441	0.45%	8,862,473	0.40 %	966,968	10.91%
702 기금전출금	67,107,247	3.04%	66,645,247	3.02 %	462,000	0.69%
702-01 기금전출금	67,107,247	3.04%	66,645,247	3.02 %	462,000	0.69%
705 예수금원리금상환	482,932	0.02%	574,500	0.03 %	△91,568	△15.94%
705-02 예수금이자상환	482,932	0.02%	574,500	0.03 %	△91,568	△15.94%
706 기타내부거래	5,000,000	0.23%	5,000,000	0.23 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	5,000,000	0.23%	5,000,000	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	73,147,483	3.31%	45,840,286	2.08 %	27,307,197	59.57%
801 예비비	59,599,904	2.70%	33,039,353	1.50 %	26,560,551	80.39%
801-01 일반예비비	58,599,904	2.66%	32,039,353	1.45 %	26,560,551	82.90%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.05%	1,000,000	0.05 %	0	0.00%
802 반환금기타	13,547,579	0.61%	12,800,933	0.58 %	746,646	5.83%
802-01 국고보조금반환금	9,076,941	0.41%	8,409,143	0.38 %	667,798	7.94%
802-02 시·도비보조금반환금	4,338,119	0.20%	4,244,847	0.19 %	93,272	2.20%
802-03 과오납금등	132,519	0.01%	146,943	0.01 %	△14,424	△9.82%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,879,546,890	100.00%	1,870,280,127	100.00 %	9,266,763	0.50%
100 인건비	179,824,216	9.57%	187,335,635	10.02 %	△7,511,419	△4.01%
101 인건비	179,824,216	9.57%	187,335,635	10.02 %	△7,511,419	△4.01%
101-01 보수	133,996,338	7.13%	137,843,338	7.37 %	△3,847,000	△2.79%
101-02 기타직보수	8,234,394	0.44%	8,946,942	0.48 %	△712,548	△7.96%
101-03 무기계약근로자보수	23,805,876	1.27%	26,293,219	1.41 %	△2,487,343	△9.46%
101-04 기간제근로자등보수	13,787,608	0.73%	14,252,136	0.76 %	△464,528	△3.26%
200 물건비	94,337,001	5.02%	101,831,033	5.44 %	△7,494,032	△7.36%
201 일반운영비	63,710,733	3.39%	69,933,988	3.74 %	△6,223,255	△8.90%
201-01 사무관리비	28,684,745	1.53%	30,517,804	1.63 %	△1,833,059	△6.01%
201-02 공공운영비	26,696,833	1.42%	30,220,675	1.62 %	△3,523,842	△11.66%
201-03 행사운영비	3,751,235	0.20%	4,468,309	0.24 %	△717,074	△16.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,577,920	0.24%	4,727,200	0.25 %	△149,280	△3.16%
202 여비	5,623,216	0.30%	5,846,178	0.31 %	△222,962	△3.81%
202-01 국내여비	3,952,593	0.21%	3,991,577	0.21 %	△38,984	△0.98%
202-02 월액여비	484,850	0.03%	491,530	0.03 %	△6,680	△1.36%
202-03 국외업무여비	179,882	0.01%	253,095	0.01 %	△73,213	△28.93%
202-04 국제화여비	503,041	0.03%	567,126	0.03 %	△64,085	△11.30%
202-05 공무원 교육여비	502,850	0.03%	542,850	0.03 %	△40,000	△7.37%
203 업무추진비	1,976,070	0.11%	1,995,420	0.11 %	△19,350	△0.97%
203-01 기관운영업무추진비	637,270	0.03%	637,270	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	112,443	0.01%	112,443	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	696,137	0.04%	715,337	0.04 %	△19,200	△2.68%
203-04 부서운영업무추진비	530,220	0.03%	530,370	0.03 %	△150	△0.03%
204 직무수행경비	6,579,001	0.35%	6,923,103	0.37 %	△344,102	△4.97%
204-01 직책급업무수행경비	321,400	0.02%	321,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,882,521	0.26%	5,044,223	0.27 %	△161,702	△3.21%
204-03 특정업무경비	1,375,080	0.07%	1,557,480	0.08 %	△182,400	△11.71%
205 의회비	2,108,914	0.11%	2,142,013	0.11 %	△33,099	△1.55%
205-01 의정활동비	501,600	0.03%	501,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,058,300	0.06%	1,058,300	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,745	0.00%	22,580	0.00 %	△7,835	△34.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	106,436	0.01%	123,500	0.01 %	△ 17,064	△ 13.82%
205-05 의정운영공통경비	197,400	0.01%	197,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	38,624	0.00%	47,624	0.00 %	△ 9,000	△ 18.90%
205-09 의원국민건강부담금	34,009	0.00%	33,209	0.00 %	800	2.41%
206 재료비	9,582,105	0.51%	9,154,907	0.49 %	427,198	4.67%
206-01 재료비	9,582,105	0.51%	9,154,907	0.49 %	427,198	4.67%
207 연구개발비	4,756,962	0.25%	5,835,424	0.31 %	△ 1,078,462	△ 18.48%
207-01 연구용역비	4,162,153	0.22%	5,191,000	0.28 %	△ 1,028,847	△ 19.82%
207-02 전산개발비	592,335	0.03%	639,950	0.03 %	△ 47,615	△ 7.44%
207-03 시험연구비	2,474	0.00%	4,474	0.00 %	△ 2,000	△ 44.70%
300 경상이전	928,432,897	49.40%	940,607,701	50.29 %	△ 12,174,804	△ 1.29%
301 일반보상금	293,777,096	15.63%	301,393,478	16.11 %	△ 7,616,382	△ 2.53%
301-01 사회보장적수혜금	240,034,154	12.77%	247,148,409	13.21 %	△ 7,114,255	△ 2.88%
301-02 장학금및학자금	752,531	0.04%	792,020	0.04 %	△ 39,489	△ 4.99%
301-04 자율방범대원운영비	532,120	0.03%	541,720	0.03 %	△ 9,600	△ 1.77%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,637,965	0.30%	5,702,070	0.30 %	△ 64,105	△ 1.12%
301-06 민간인국외여비	363,079	0.02%	369,497	0.02 %	△ 6,418	△ 1.74%
301-07 외빈초청여비	31,160	0.00%	59,100	0.00 %	△ 27,940	△ 47.28%
301-08 사회복무요원보상금	959,603	0.05%	1,190,462	0.06 %	△ 230,859	△ 19.39%
301-09 행사실비보상금	1,943,568	0.10%	2,040,499	0.11 %	△ 96,931	△ 4.75%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	13,226,912	0.70%	13,830,555	0.74 %	△ 603,643	△ 4.36%
301-11 기타보상금	30,296,004	1.61%	29,719,146	1.59 %	576,858	1.94%
302 이주및재해보상금	252,665	0.01%	120,420	0.01 %	132,245	109.82%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	252,665	0.01%	120,420	0.01 %	132,245	109.82%
303 포상금	8,848,568	0.47%	8,948,984	0.48 %	△ 100,416	△ 1.12%
303-01 포상금	872,327	0.05%	952,743	0.05 %	△ 80,416	△ 8.44%
303-02 성과상여금	7,976,241	0.42%	7,996,241	0.43 %	△ 20,000	△ 0.25%
304 연금부담금등	30,878,368	1.64%	27,830,544	1.49 %	3,047,824	10.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	25,944,298	1.38%	22,367,890	1.20 %	3,576,408	15.99%
304-02 국민건강보험금	4,934,070	0.26%	5,436,254	0.29 %	△502,184	△9.24%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00 %	△26,400	순감
305 배상금등	266,850	0.01%	267,460	0.01 %	△610	△0.23%
305-01 배상금등	266,850	0.01%	267,460	0.01 %	△610	△0.23%
306 출연금	6,094,834	0.32%	6,121,834	0.33 %	△27,000	△0.44%
306-01 출연금	6,094,834	0.32%	6,121,834	0.33 %	△27,000	△0.44%
307 민간이전	517,062,391	27.51%	523,515,132	27.99 %	△6,452,741	△1.23%
307-01 의료및구료비	83,350,826	4.43%	82,259,619	4.40 %	1,091,207	1.33%
307-02 민간경상사업보조	48,579,392	2.58%	49,490,890	2.65 %	△911,498	△1.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,826,115	0.10%	1,826,115	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	11,542,982	0.61%	12,053,380	0.64 %	△510,398	△4.23%
307-05 민간위탁금	48,488,203	2.58%	49,682,918	2.66 %	△1,194,715	△2.40%
307-06 보험금	125,580	0.01%	125,580	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	393,700	0.02%	572,969	0.03 %	△179,269	△31.29%
307-08 이차보전금	330,800	0.02%	370,800	0.02 %	△40,000	△10.79%
307-09 운수업계보조금	75,733,121	4.03%	76,036,693	4.07 %	△303,572	△0.40%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,544,335	2.16%	41,414,019	2.21 %	△869,684	△2.10%
307-11 사회복지사업보조	206,147,337	10.97%	209,682,149	11.21 %	△3,534,812	△1.69%
308 자치단체등이전	53,466,684	2.84%	54,405,394	2.91 %	△938,710	△1.73%
308-07 자치단체간부담금	17,628,151	0.94%	17,630,505	0.94 %	△2,354	△0.01%
308-08 교육기관에대한보조	35,451,902	1.89%	36,388,258	1.95 %	△936,356	△2.57%
308-09 예비군육성지원경상보조	385,271	0.02%	385,271	0.02 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,360	0.00%	1,360	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	13,281,190	0.71%	13,105,955	0.70 %	175,235	1.34%
309-01 공사·공단경상전출금	13,278,390	0.71%	13,103,155	0.70 %	175,235	1.34%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,504,251	0.24%	4,898,500	0.26 %	△394,249	△8.05%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,939,701	0.21%	3,690,000	0.20 %	249,701	6.77%
311-03 중앙정부차입금이자상환	429,550	0.02%	1,073,500	0.06 %	△643,950	△59.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	474,544,059	25.25%	480,244,366	25.68%	△5,700,307	△1.19%
401 시설비및부대비	359,399,085	19.12%	378,805,960	20.25%	△19,406,875	△5.12%
401-01 시설비	353,796,967	18.82%	373,216,815	19.96%	△19,419,848	△5.20%
401-02 감리비	4,571,794	0.24%	4,527,793	0.24%	44,001	0.97%
401-03 시설부대비	988,958	0.05%	1,002,352	0.05%	△13,394	△1.34%
401-04 행사관련시설비	41,366	0.00%	59,000	0.00%	△17,634	△29.89%
402 민간자본이전	47,968,118	2.55%	46,874,847	2.51%	1,093,271	2.33%
402-01 민간자본사업보조	44,891,983	2.39%	43,798,712	2.34%	1,093,271	2.50%
402-02 민간대행사업비	3,076,135	0.16%	3,076,135	0.16%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	51,242,461	2.73%	38,907,488	2.08%	12,334,973	31.70%
403-01 자치단체자본보조	0	0.00%	2,632	0.00%	△2,632	순감
403-02 공공기관등에대한대행사업비	51,193,401	2.72%	38,855,796	2.08%	12,337,605	31.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,060	0.00%	49,060	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,458,435	0.08%	1,595,749	0.09%	△137,314	△8.60%
404-01 공사·공단자본전출금	1,458,435	0.08%	1,595,749	0.09%	△137,314	△8.60%
405 자산취득비	14,475,960	0.77%	14,060,322	0.75%	415,638	2.96%
405-01 자산및물품취득비	13,721,099	0.73%	13,305,257	0.71%	415,842	3.13%
405-02 도서구입비	754,861	0.04%	755,065	0.04%	△204	△0.03%
600 보전재원	52,250,000	2.78%	32,650,000	1.75%	19,600,000	60.03%
601 차입금원금상환	52,250,000	2.78%	32,650,000	1.75%	19,600,000	60.03%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	26,000,000	1.38%	6,400,000	0.34%	19,600,000	306.25%
601-03 중앙정부차입금원금상환	25,700,000	1.37%	25,700,000	1.37%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	550,000	0.03%	550,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	94,767,432	5.04%	94,425,600	5.05%	341,832	0.36%
701 기타회계등전출금	27,177,253	1.45%	27,205,853	1.45%	△28,600	△0.11%
701-01 기타회계전출금	12,193,953	0.65%	12,222,553	0.65%	△28,600	△0.23%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,000,000	0.53%	10,000,000	0.53%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,983,300	0.27%	4,983,300	0.27%	0	0.00%
702 기금전출금	67,107,247	3.57%	66,645,247	3.56%	462,000	0.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	67,107,247	3.57%	66,645,247	3.56 %	462,000	0.69%
705 예수금원리금상환	482,932	0.03%	574,500	0.03 %	△91,568	△ 15.94%
705-02 예수금이자상환	482,932	0.03%	574,500	0.03 %	△91,568	△ 15.94%
800 예비비및기타	55,391,285	2.95%	33,185,792	1.77 %	22,205,493	66.91%
801 예비비	42,649,042	2.27%	21,193,155	1.13 %	21,455,887	101.24%
801-01 일반예비비	41,649,042	2.22%	20,193,155	1.08 %	21,455,887	106.25%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.05%	1,000,000	0.05 %	0	0.00%
802 반환금기타	12,742,243	0.68%	11,992,637	0.64 %	749,606	6.25%
802-01 국고보조금반환금	8,844,423	0.47%	8,178,089	0.44 %	666,334	8.15%
802-02 시·도비보조금반환금	3,888,851	0.21%	3,795,579	0.20 %	93,272	2.46%
802-03 과오납금등	8,969	0.00%	18,969	0.00 %	△10,000	△52.72%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	85,798,231	100.00%	86,194,625	100.00 %	△396,394	△0.46%
100 인건비	1,597,776	1.86%	1,676,693	1.95 %	△78,917	△4.71%
101 인건비	1,597,776	1.86%	1,676,693	1.95 %	△78,917	△4.71%
101-02 기타직보수	90,584	0.11%	90,584	0.11 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	986,385	1.15%	984,385	1.14 %	2,000	0.20%
101-04 기간제근로자등보수	520,807	0.61%	601,724	0.70 %	△80,917	△13.45%
200 물건비	5,667,202	6.61%	6,679,982	7.75 %	△1,012,780	△15.16%
201 일반운영비	5,037,886	5.87%	5,977,106	6.93 %	△939,220	△15.71%
201-01 사무관리비	489,636	0.57%	512,020	0.59 %	△22,384	△4.37%
201-02 공공운영비	4,548,250	5.30%	5,465,086	6.34 %	△916,836	△16.78%
202 여비	164,140	0.19%	166,340	0.19 %	△2,200	△1.32%
202-01 국내여비	117,220	0.14%	119,420	0.14 %	△2,200	△1.84%
202-02 월액여비	46,920	0.05%	46,920	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,320	0.01%	4,320	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,120	0.00%	3,120	0.00 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	50,120	0.06%	80,169	0.09 %	△30,049	△37.48%
206-01 재료비	50,120	0.06%	80,169	0.09 %	△30,049	△37.48%
207 연구개발비	405,736	0.47%	447,047	0.52 %	△41,311	△9.24%
207-01 연구용역비	385,679	0.45%	424,547	0.49 %	△38,868	△9.16%
207-02 전산개발비	20,057	0.02%	22,500	0.03 %	△2,443	△10.86%
300 경상이전	4,768,825	5.56%	5,089,014	5.90 %	△320,189	△6.29%
301 일반보상금	973,847	1.14%	981,664	1.14 %	△7,817	△0.80%
301-02 장학금및학자금	286,875	0.33%	286,875	0.33 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	46,564	0.05%	52,941	0.06 %	△6,377	△12.05%
301-09 행사실비보상금	12,660	0.01%	14,100	0.02 %	△1,440	△10.21%
301-11 기타보상금	627,748	0.73%	627,748	0.73 %	0	0.00%
307 민간이전	1,824,475	2.13%	1,997,689	2.32 %	△173,214	△8.67%
307-01 의료및구료비	1,028,569	1.20%	1,028,569	1.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-04 민간행사사업보조	28,000	0.03%	28,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	736,706	0.86%	909,920	1.06 %	△ 173,214	△ 19.04%
307-09 운수업계보조금	31,200	0.04%	31,200	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	1,970,503	2.30%	2,109,661	2.45 %	△ 139,158	△ 6.60%
309-01 공사·공단경상전출금	1,970,503	2.30%	2,109,661	2.45 %	△ 139,158	△ 6.60%
400 자본지출	61,697,508	71.91%	62,875,686	72.95 %	△ 1,178,178	△ 1.87%
401 시설비및부대비	52,601,860	61.31%	53,833,769	62.46 %	△ 1,231,909	△ 2.29%
401-01 시설비	49,590,696	57.80%	50,846,314	58.99 %	△ 1,255,618	△ 2.47%
401-02 감리비	2,826,463	3.29%	2,826,462	3.28 %	1	0.00%
401-03 시설부대비	184,701	0.22%	160,993	0.19 %	23,708	14.73%
402 민간자본이전	560,173	0.65%	560,173	0.65 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	560,173	0.65%	560,173	0.65 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,710,000	8.99%	7,710,000	8.94 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,710,000	8.99%	7,710,000	8.94 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	135,989	0.16%	133,722	0.16 %	2,267	1.70%
404-01 공사·공단자본전출금	135,989	0.16%	133,722	0.16 %	2,267	1.70%
405 자산취득비	689,486	0.80%	638,022	0.74 %	51,464	8.07%
405-01 자산및물품취득비	689,486	0.80%	638,022	0.74 %	51,464	8.07%
500 용자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	0	0.00%	6,129	0.01 %	△ 6,129	순감
602 예치금	0	0.00%	6,129	0.01 %	△ 6,129	순감
602-01 예치금	0	0.00%	6,129	0.01 %	△ 6,129	순감
700 내부거래	4,182,141	4.87%	3,879,173	4.50 %	302,968	7.81%
701 기타회계등전출금	4,182,141	4.87%	3,879,173	4.50 %	302,968	7.81%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,182,141	4.87%	3,879,173	4.50 %	302,968	7.81%
800 예비비및기타	7,881,779	9.19%	5,984,948	6.94 %	1,896,831	31.69%
801 예비비	7,145,297	8.33%	5,244,306	6.08 %	1,900,991	36.25%
801-01 일반예비비	7,145,297	8.33%	5,244,306	6.08 %	1,900,991	36.25%
802 반환금기타	736,482	0.86%	740,642	0.86 %	△ 4,160	△ 0.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	231,318	0.27%	231,054	0.27 %	264	0.11%
802-02 시·도비보조금반환금	441,614	0.51%	441,614	0.51 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	63,550	0.07%	67,974	0.08 %	△4,424	△6.51%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	241,376,025	100.00%	251,504,440	100.00 %	△ 10,128,415	△ 4.03%
100 인건비	14,060,498	5.83%	15,122,327	6.01 %	△ 1,061,829	△ 7.02%
101 인건비	14,060,498	5.83%	15,122,327	6.01 %	△ 1,061,829	△ 7.02%
101-01 보수	11,032,346	4.57%	11,618,983	4.62 %	△ 586,637	△ 5.05%
101-02 기타직보수	711,697	0.29%	788,042	0.31 %	△ 76,345	△ 9.69%
101-03 무기계약근로자보수	1,977,419	0.82%	2,373,564	0.94 %	△ 396,145	△ 16.69%
101-04 기간제근로자등보수	339,036	0.14%	341,738	0.14 %	△ 2,702	△ 0.79%
200 물건비	54,483,011	22.57%	59,680,335	23.73 %	△ 5,197,324	△ 8.71%
201 일반운영비	8,851,222	3.67%	10,624,364	4.22 %	△ 1,773,142	△ 16.69%
201-01 사무관리비	1,616,071	0.67%	1,646,433	0.65 %	△ 30,362	△ 1.84%
201-02 공공운영비	7,235,151	3.00%	8,977,931	3.57 %	△ 1,742,780	△ 19.41%
202 여비	190,270	0.08%	193,870	0.08 %	△ 3,600	△ 1.86%
202-01 국내여비	181,070	0.08%	181,070	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	9,200	0.00%	12,800	0.01 %	△ 3,600	△ 28.13%
203 업무추진비	40,137	0.02%	42,455	0.02 %	△ 2,318	△ 5.46%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,480	0.00%	5,798	0.00 %	△ 2,318	△ 39.98%
203-03 시책추진업무추진비	6,900	0.00%	6,900	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	26,457	0.01%	26,457	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	558,980	0.23%	568,840	0.23 %	△ 9,860	△ 1.73%
204-01 직책급업무수행경비	12,600	0.01%	12,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	334,060	0.14%	338,320	0.13 %	△ 4,260	△ 1.26%
204-03 특정업무경비	212,320	0.09%	217,920	0.09 %	△ 5,600	△ 2.57%
206 재료비	40,562,329	16.80%	43,756,073	17.40 %	△ 3,193,744	△ 7.30%
206-01 재료비	40,562,329	16.80%	43,756,073	17.40 %	△ 3,193,744	△ 7.30%
207 연구개발비	4,280,073	1.77%	4,494,733	1.79 %	△ 214,660	△ 4.78%
207-01 연구용역비	4,252,685	1.76%	4,467,345	1.78 %	△ 214,660	△ 4.81%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	17,388	0.01%	17,388	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	18,156,002	7.52%	18,808,738	7.48 %	△ 652,736	△ 3.47%
301 일반보상금	10,920	0.00%	18,844	0.01 %	△ 7,924	△ 42.05%
301-09 행사실비보상금	3,920	0.00%	4,844	0.00 %	△ 924	△ 19.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	7,000	0.00%	14,000	0.01 %	△7,000	△50.00%
302 이주및재해보상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	582,939	0.24%	582,939	0.23 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	582,939	0.24%	582,939	0.23 %	0	0.00%
304 연금부담금등	2,221,455	0.92%	2,566,830	1.02 %	△345,375	△13.46%
304-01 연금부담금	1,806,388	0.75%	2,117,042	0.84 %	△310,654	△14.67%
304-02 국민건강보험금	415,067	0.17%	449,788	0.18 %	△34,721	△7.72%
305 배상금등	18,000	0.01%	35,000	0.01 %	△17,000	△48.57%
305-01 배상금등	18,000	0.01%	35,000	0.01 %	△17,000	△48.57%
307 민간이전	14,106,104	5.84%	14,366,104	5.71 %	△260,000	△1.81%
307-05 민간위탁금	14,106,104	5.84%	14,366,104	5.71 %	△260,000	△1.81%
308 자치단체등이전	206,434	0.09%	216,579	0.09 %	△10,145	△4.68%
308-08 교육기관에대한보조	9,500	0.00%	10,500	0.00 %	△1,000	△9.52%
308-10 기타부담금	196,934	0.08%	206,079	0.08 %	△9,145	△4.44%
311 차입금이자상환	996,400	0.41%	1,008,692	0.40 %	△12,292	△1.22%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	814,800	0.34%	814,800	0.32 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	181,600	0.08%	193,892	0.08 %	△12,292	△6.34%
400 자본지출	134,159,277	55.58%	140,845,372	56.00 %	△6,686,095	△4.75%
401 시설비및부대비	132,899,895	55.06%	139,708,509	55.55 %	△6,808,614	△4.87%
401-01 시설비	129,391,690	53.61%	136,420,763	54.24 %	△7,029,073	△5.15%
401-02 감리비	3,330,284	1.38%	3,091,782	1.23 %	238,502	7.71%
401-03 시설부대비	177,921	0.07%	195,964	0.08 %	△18,043	△9.21%
403 자치단체등자본이전	255,733	0.11%	273,477	0.11 %	△17,744	△6.49%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	255,733	0.11%	273,477	0.11 %	△17,744	△6.49%
405 자산취득비	1,003,649	0.42%	863,386	0.34 %	140,263	16.25%
405-01 자산및물품취득비	1,003,649	0.42%	863,386	0.34 %	140,263	16.25%
600 보전재원	4,337,902	1.80%	4,737,206	1.88 %	△399,304	△8.43%
601 차입금원금상환	4,337,902	1.80%	4,737,206	1.88 %	△399,304	△8.43%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	500,000	0.21%	500,000	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.60%	1,437,200	0.57 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,400,702	0.99%	2,800,006	1.11 %	△399,304	△ 14.26%
700 내부거래	6,304,916	2.61%	5,640,916	2.24 %	664,000	11.77%
701 기타회계등전출금	1,304,916	0.54%	640,916	0.25 %	664,000	103.60%
701-01 기타회계전출금	640,916	0.27%	640,916	0.25 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	664,000	0.28%	0	0.00 %	664,000	순증
706 기타내부거래	5,000,000	2.07%	5,000,000	1.99 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	5,000,000	2.07%	5,000,000	1.99 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,874,419	4.09%	6,669,546	2.65 %	3,204,873	48.05%
801 예비비	9,805,565	4.06%	6,601,892	2.62 %	3,203,673	48.53%
801-01 일반예비비	9,805,565	4.06%	6,601,892	2.62 %	3,203,673	48.53%
802 반환금기타	68,854	0.03%	67,654	0.03 %	1,200	1.77%
802-01 국고보조금반환금	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
802-02 시·도비보조금반환금	7,654	0.00%	7,654	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%