

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,850,051,533	100.00 %	1,964,038,935	100.00 %	△ 113,987,402	△ 5.80 %
010 일반공공행정	97,141,536	5.25 %	120,588,654	6.14 %	△ 23,447,118	△ 19.44 %
011 입법및선거관리	3,115,099	0.17 %	2,808,127	0.14 %	306,972	10.93 %
013 지방행정·재정지원	34,299,223	1.85 %	58,162,195	2.96 %	△ 23,862,972	△ 41.03 %
014 재정·금융	1,355,031	0.07 %	1,014,622	0.05 %	340,409	33.55 %
016 일반행정	58,372,183	3.16 %	58,603,710	2.98 %	△ 231,527	△ 0.40 %
020 공공질서및안전	12,062,110	0.65 %	11,815,987	0.60 %	246,123	2.08 %
025 재난방재·민방위	12,062,110	0.65 %	11,815,987	0.60 %	246,123	2.08 %
050 교육	27,506,416	1.49 %	35,554,400	1.81 %	△ 8,047,984	△ 22.64 %
051 유아및초중등교육	26,580,373	1.44 %	34,677,910	1.77 %	△ 8,097,537	△ 23.35 %
052 고등교육	43,700	0.00 %	0	0.00 %	43,700	순증
053 평생·직업교육	882,343	0.05 %	876,490	0.04 %	5,853	0.67 %
060 문화및관광	94,943,077	5.13 %	85,598,095	4.36 %	9,344,982	10.92 %
061 문화예술	41,361,312	2.24 %	40,308,743	2.05 %	1,052,569	2.61 %
062 관광	6,363,500	0.34 %	6,943,007	0.35 %	△ 579,507	△ 8.35 %
063 체육	38,083,597	2.06 %	26,976,011	1.37 %	11,107,586	41.18 %
064 문화재	9,134,668	0.49 %	11,370,334	0.58 %	△ 2,235,666	△ 19.66 %
070 환경보호	296,912,738	16.05 %	375,733,755	19.13 %	△ 78,821,017	△ 20.98 %
071 상하수도·수질	240,602,322	13.01 %	314,166,947	16.00 %	△ 73,564,625	△ 23.42 %
072 폐기물	46,359,046	2.51 %	46,967,859	2.39 %	△ 608,813	△ 1.30 %
073 대기	2,221,258	0.12 %	4,427,734	0.23 %	△ 2,206,476	△ 49.83 %
074 자연	2,167,835	0.12 %	2,917,423	0.15 %	△ 749,588	△ 25.69 %
076 환경보호일반	5,562,277	0.30 %	7,253,792	0.37 %	△ 1,691,515	△ 23.32 %
080 사회복지	576,691,972	31.17 %	595,326,795	30.31 %	△ 18,634,823	△ 3.13 %
081 기초생활보장	83,033,237	4.49 %	71,695,113	3.65 %	11,338,124	15.81 %
082 취약계층지원	73,132,351	3.95 %	63,332,504	3.22 %	9,799,847	15.47 %
084 보육·가족및여성	208,846,178	11.29 %	249,908,535	12.72 %	△ 41,062,357	△ 16.43 %
085 노인·청소년	186,068,640	10.06 %	185,051,998	9.42 %	1,016,642	0.55 %
086 노동	8,408,502	0.45 %	8,490,745	0.43 %	△ 82,243	△ 0.97 %
087 보훈	5,518,560	0.30 %	5,508,614	0.28 %	9,946	0.18 %
089 사회복지일반	11,684,504	0.63 %	11,339,286	0.58 %	345,218	3.04 %
090 보건	39,449,024	2.13 %	36,447,743	1.86 %	3,001,281	8.23 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
091 보건의료	39,274,988	2.12 %	36,300,079	1.85 %	2,974,909	8.20 %
093 식품의약품안전	174,036	0.01 %	147,664	0.01 %	26,372	17.86 %
100 농림해양수산	124,222,271	6.71 %	119,822,349	6.10 %	4,399,922	3.67 %
101 농업·농촌	108,831,622	5.88 %	101,948,149	5.19 %	6,883,473	6.75 %
102 임업·산촌	15,390,649	0.83 %	17,874,200	0.91 %	△2,483,551	△13.89 %
110 산업·중소기업	21,969,382	1.19 %	50,304,431	2.56 %	△28,335,049	△56.33 %
111 산업금융지원	5,000,000	0.27 %	3,500,000	0.18 %	1,500,000	42.86 %
113 무역및투자유치	738,379	0.04 %	458,379	0.02 %	280,000	61.08 %
114 산업진흥·고도화	15,235,590	0.82 %	45,493,999	2.32 %	△30,258,409	△66.51 %
116 산업·중소기업일반	995,413	0.05 %	852,053	0.04 %	143,360	16.83 %
120 수송및교통	171,109,120	9.25 %	175,693,731	8.95 %	△4,584,611	△2.61 %
121 도로	78,413,336	4.24 %	79,324,486	4.04 %	△911,150	△1.15 %
126 대중교통·물류등기타	92,695,784	5.01 %	96,369,245	4.91 %	△3,673,461	△3.81 %
140 국토및지역개발	92,930,770	5.02 %	79,193,096	4.03 %	13,737,674	17.35 %
142 지역및도시	89,092,408	4.82 %	75,596,558	3.85 %	13,495,850	17.85 %
143 산업단지	3,838,362	0.21 %	3,596,538	0.18 %	241,824	6.72 %
160 예비비	27,175,937	1.47 %	29,470,851	1.50 %	△2,294,914	△7.79 %
161 예비비	27,175,937	1.47 %	29,470,851	1.50 %	△2,294,914	△7.79 %
900 기타	267,937,180	14.48 %	248,489,048	12.65 %	19,448,132	7.83 %
901 기타	267,937,180	14.48 %	248,489,048	12.65 %	19,448,132	7.83 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,584,195,994	100.00 %	1,639,784,029	100.00 %	△55,588,035	△3.39 %
010 일반공공행정	97,141,536	6.13 %	120,588,654	7.35 %	△23,447,118	△19.44 %
011 입법및선거관리	3,115,099	0.20 %	2,808,127	0.17 %	306,972	10.93 %
013 지방행정·재정지원	34,299,223	2.17 %	58,162,195	3.55 %	△23,862,972	△41.03 %
014 재정·금융	1,355,031	0.09 %	1,014,622	0.06 %	340,409	33.55 %
016 일반행정	58,372,183	3.68 %	58,603,710	3.57 %	△231,527	△0.40 %
020 공공질서및안전	12,062,110	0.76 %	11,815,987	0.72 %	246,123	2.08 %
025 재난방재·민방위	12,062,110	0.76 %	11,815,987	0.72 %	246,123	2.08 %
050 교육	27,506,416	1.74 %	35,554,400	2.17 %	△8,047,984	△22.64 %
051 유아및초중등교육	26,580,373	1.68 %	34,677,910	2.11 %	△8,097,537	△23.35 %
052 고등교육	43,700	0.00 %	0	0.00 %	43,700	순증
053 평생·직업교육	882,343	0.06 %	876,490	0.05 %	5,853	0.67 %
060 문화및관광	94,943,077	5.99 %	85,598,095	5.22 %	9,344,982	10.92 %
061 문화예술	41,361,312	2.61 %	40,308,743	2.46 %	1,052,569	2.61 %
062 관광	6,363,500	0.40 %	6,943,007	0.42 %	△579,507	△8.35 %
063 체육	38,083,597	2.40 %	26,976,011	1.65 %	11,107,586	41.18 %
064 문화재	9,134,668	0.58 %	11,370,334	0.69 %	△2,235,666	△19.66 %
070 환경보호	94,222,118	5.95 %	105,551,666	6.44 %	△11,329,548	△10.73 %
071 상하수도·수질	41,155,388	2.60 %	47,524,665	2.90 %	△6,369,277	△13.40 %
072 폐기물	46,359,046	2.93 %	46,967,859	2.86 %	△608,813	△1.30 %
073 대기	2,221,258	0.14 %	4,427,734	0.27 %	△2,206,476	△49.83 %
074 자연	2,167,835	0.14 %	2,917,423	0.18 %	△749,588	△25.69 %
076 환경보호일반	2,318,591	0.15 %	3,713,985	0.23 %	△1,395,394	△37.57 %
080 사회복지	572,254,727	36.12 %	590,895,016	36.03 %	△18,640,289	△3.15 %
081 기초생활보장	81,557,449	5.15 %	70,485,251	4.30 %	11,072,198	15.71 %
082 취약계층지원	73,132,351	4.62 %	63,332,504	3.86 %	9,799,847	15.47 %
084 보육·가족및여성	208,846,178	13.18 %	249,908,535	15.24 %	△41,062,357	△16.43 %
085 노인·청소년	186,068,640	11.75 %	184,760,210	11.27 %	1,308,430	0.71 %
086 노동	8,408,502	0.53 %	8,490,745	0.52 %	△82,243	△0.97 %
087 보훈	5,518,560	0.35 %	5,508,614	0.34 %	9,946	0.18 %
089 사회복지일반	8,723,047	0.55 %	8,409,157	0.51 %	313,890	3.73 %
090 보건	39,449,024	2.49 %	36,447,743	2.22 %	3,001,281	8.23 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	39,274,988	2.48 %	36,300,079	2.21 %	2,974,909	8.20 %
093 식품의약품안전	174,036	0.01 %	147,664	0.01 %	26,372	17.86 %
100 농림해양수산	124,222,271	7.84 %	119,822,349	7.31 %	4,399,922	3.67 %
101 농업·농촌	108,831,622	6.87 %	101,948,149	6.22 %	6,883,473	6.75 %
102 임업·산촌	15,390,649	0.97 %	17,874,200	1.09 %	△2,483,551	△13.89 %
110 산업·중소기업	21,969,382	1.39 %	50,304,431	3.07 %	△28,335,049	△56.33 %
111 산업금융지원	5,000,000	0.32 %	3,500,000	0.21 %	1,500,000	42.86 %
113 무역및투자유치	738,379	0.05 %	458,379	0.03 %	280,000	61.08 %
114 산업진흥·고도화	15,235,590	0.96 %	45,493,999	2.77 %	△30,258,409	△66.51 %
116 산업·중소기업일반	995,413	0.06 %	852,053	0.05 %	143,360	16.83 %
120 수송및교통	149,415,690	9.43 %	151,469,369	9.24 %	△2,053,679	△1.36 %
121 도로	78,413,336	4.95 %	79,324,486	4.84 %	△911,150	△1.15 %
126 대중교통·물류등기타	71,002,354	4.48 %	72,144,883	4.40 %	△1,142,529	△1.58 %
140 국토및지역개발	92,331,026	5.83 %	77,174,895	4.71 %	15,156,131	19.64 %
142 지역및도시	88,492,664	5.59 %	73,578,357	4.49 %	14,914,307	20.27 %
143 산업단지	3,838,362	0.24 %	3,596,538	0.22 %	241,824	6.72 %
160 예비비	27,175,937	1.72 %	29,470,851	1.80 %	△2,294,914	△7.79 %
161 예비비	27,175,937	1.72 %	29,470,851	1.80 %	△2,294,914	△7.79 %
900 기타	231,502,680	14.61 %	225,090,573	13.73 %	6,412,107	2.85 %
901 기타	231,502,680	14.61 %	225,090,573	13.73 %	6,412,107	2.85 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	69,345,606	100.00 %	81,978,401	100.00 %	△ 12,632,795	△ 15.41 %
070 환경보호	41,468,535	59.80 %	50,060,971	61.07 %	△ 8,592,436	△ 17.16 %
071 상하수도·수질	38,224,849	55.12 %	46,521,164	56.75 %	△ 8,296,315	△ 17.83 %
076 환경보호일반	3,243,686	4.68 %	3,539,807	4.32 %	△ 296,121	△ 8.37 %
080 사회복지	4,437,245	6.40 %	4,431,779	5.41 %	5,466	0.12 %
081 기초생활보장	1,475,788	2.13 %	1,209,862	1.48 %	265,926	21.98 %
089 사회복지일반	2,961,457	4.27 %	2,930,129	3.57 %	31,328	1.07 %
120 수송및교통	21,693,430	31.28 %	24,224,362	29.55 %	△ 2,530,932	△ 10.45 %
126 대중교통·물류등기타	21,693,430	31.28 %	24,224,362	29.55 %	△ 2,530,932	△ 10.45 %
140 국토및지역개발	599,744	0.86 %	2,018,201	2.46 %	△ 1,418,457	△ 70.28 %
142 지역및도시	599,744	0.86 %	2,018,201	2.46 %	△ 1,418,457	△ 70.28 %
900 기타	1,146,652	1.65 %	1,243,088	1.52 %	△ 96,436	△ 7.76 %
901 기타	1,146,652	1.65 %	1,243,088	1.52 %	△ 96,436	△ 7.76 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	196,509,933	100.00 %	242,276,505	100.00 %	△45,766,572	△ 18.89 %
070 환경보호	161,222,085	82.04 %	220,121,118	90.86 %	△58,899,033	△26.76 %
071 상하수도·수질	161,222,085	82.04 %	220,121,118	90.86 %	△58,899,033	△26.76 %
900 기타	35,287,848	17.96 %	22,155,387	9.14 %	13,132,461	59.27 %
901 기타	35,287,848	17.96 %	22,155,387	9.14 %	13,132,461	59.27 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,850,051,533	100.00 %	1,964,038,935	100.00 %	△ 113,987,402	△ 5.80 %
본청	1,047,896,351	56.64 %	1,082,211,791	55.10 %	△ 34,315,440	△ 3.17 %
공보관	4,241,889	0.23 %	4,210,355	0.21 %	31,534	0.75 %
공보관	4,241,889	0.23 %	4,210,355	0.21 %	31,534	0.75 %
상생협력담당관	2,190,517	0.12 %	2,688,415	0.14 %	△ 497,898	△ 18.52 %
상생협력담당관	2,190,517	0.12 %	2,688,415	0.14 %	△ 497,898	△ 18.52 %
감사관	145,337	0.01 %	306,482	0.02 %	△ 161,145	△ 52.58 %
감사관	145,337	0.01 %	306,482	0.02 %	△ 161,145	△ 52.58 %
인사담당관	120,812,782	6.53 %	119,451,604	6.08 %	1,361,178	1.14 %
인사담당관	120,812,782	6.53 %	119,451,604	6.08 %	1,361,178	1.14 %
경제투자국	86,331,232	4.67 %	106,989,985	5.45 %	△ 20,658,753	△ 19.31 %
일자리경제과	16,665,543	0.90 %	12,171,934	0.62 %	4,493,609	36.92 %
투자유치과	4,064,304	0.22 %	4,438,231	0.23 %	△ 373,927	△ 8.43 %
기업지원과	3,845,555	0.21 %	1,655,550	0.08 %	2,190,005	132.28 %
예산과	60,348,553	3.26 %	87,663,750	4.46 %	△ 27,315,197	△ 31.16 %
세정과	1,407,277	0.08 %	1,060,520	0.05 %	346,757	32.70 %
행정지원국	18,500,887	1.00 %	23,922,696	1.22 %	△ 5,421,809	△ 22.66 %
정책기획과	1,626,607	0.09 %	1,516,622	0.08 %	109,985	7.25 %
행정지원과	2,905,907	0.16 %	2,440,835	0.12 %	465,072	19.05 %
창조전략과	6,018,693	0.33 %	12,382,975	0.63 %	△ 6,364,282	△ 51.40 %
회계과	2,705,300	0.15 %	2,859,329	0.15 %	△ 154,029	△ 5.39 %
정보통신과	5,244,380	0.28 %	4,722,935	0.24 %	521,445	11.04 %
복지교육국	565,403,879	30.56 %	581,314,318	29.60 %	△ 15,910,439	△ 2.74 %
복지정책과	107,184,825	5.79 %	95,582,213	4.87 %	11,602,612	12.14 %
노인장애인과	242,510,281	13.11 %	230,348,205	11.73 %	12,162,076	5.28 %
여성가족과	204,149,271	11.03 %	245,059,858	12.48 %	△ 40,910,587	△ 16.69 %
인재양성과	8,594,580	0.46 %	8,827,406	0.45 %	△ 232,826	△ 2.64 %
위생정책과	2,964,922	0.16 %	1,496,636	0.08 %	1,468,286	98.11 %
문화체육관광국	84,027,408	4.54 %	68,441,251	3.48 %	15,586,157	22.77 %
문화예술과	22,425,653	1.21 %	23,481,790	1.20 %	△ 1,056,137	△ 4.50 %
관광과	4,675,896	0.25 %	5,329,167	0.27 %	△ 653,271	△ 12.26 %
체육진흥과	32,127,899	1.74 %	21,868,901	1.11 %	10,258,998	46.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문예운영과	14,214,186	0.77 %	12,137,502	0.62 %	2,076,684	17.11 %
체육시설관리과	6,142,747	0.33 %	5,231,173	0.27 %	911,574	17.43 %
청주시립미술관	4,441,027	0.24 %	392,718	0.02 %	4,048,309	1030.84 %
농업정책국	134,702,855	7.28 %	135,094,899	6.88 %	△392,044	△0.29 %
농업정책과	22,813,731	1.23 %	26,425,343	1.35 %	△3,611,612	△13.67 %
친환경농산과	40,960,715	2.21 %	40,056,055	2.04 %	904,660	2.26 %
원예유통과	39,556,544	2.14 %	38,764,395	1.97 %	792,149	2.04 %
축산과	16,735,659	0.90 %	12,872,168	0.66 %	3,863,491	30.01 %
산림과	14,636,206	0.79 %	16,976,938	0.86 %	△2,340,732	△13.79 %
안전도시주택국	27,997,191	1.51 %	36,500,436	1.86 %	△8,503,245	△23.30 %
안전정책과	7,039,454	0.38 %	5,632,782	0.29 %	1,406,672	24.97 %
도시계획과	2,775,180	0.15 %	7,274,516	0.37 %	△4,499,336	△61.85 %
공동주택과	1,694,438	0.09 %	1,551,600	0.08 %	142,838	9.21 %
건축디자인과	1,430,290	0.08 %	1,783,412	0.09 %	△353,122	△19.80 %
지적정보과	3,983,454	0.22 %	3,851,305	0.20 %	132,149	3.43 %
공원녹지과	11,074,375	0.60 %	16,406,821	0.84 %	△5,332,446	△32.50 %
의회사무국	3,542,374	0.19 %	3,291,350	0.17 %	251,024	7.63 %
의회사무국	3,542,374	0.19 %	3,291,350	0.17 %	251,024	7.63 %
직속기관	43,735,430	2.36 %	45,823,502	2.33 %	△2,088,072	△4.56 %
보건소	31,506,277	1.70 %	29,695,263	1.51 %	1,811,014	6.10 %
상당보건소 보건정책과	1,642,916	0.09 %	1,775,537	0.09 %	△132,621	△7.47 %
상당보건소 건강증진과	6,212,729	0.34 %	5,105,195	0.26 %	1,107,534	21.69 %
서원보건소	8,531,088	0.46 %	8,437,060	0.43 %	94,028	1.11 %
흥덕보건소	8,074,450	0.44 %	7,948,025	0.40 %	126,425	1.59 %
청원보건소	7,045,094	0.38 %	6,429,446	0.33 %	615,648	9.58 %
농업기술센터	12,229,153	0.66 %	16,128,239	0.82 %	△3,899,086	△24.18 %
농업기술센터 지원기획과	4,358,318	0.24 %	4,642,876	0.24 %	△284,558	△6.13 %
농업기술센터 기술보급과	3,197,184	0.17 %	5,083,023	0.26 %	△1,885,839	△37.10 %
농업기술센터 연구개발과	2,665,735	0.14 %	3,759,886	0.19 %	△1,094,151	△29.10 %
농업기술센터 도시농업관	2,007,916	0.11 %	2,642,454	0.13 %	△634,538	△24.01 %
외청	150,416,605	8.13 %	141,598,255	7.21 %	8,818,350	6.23 %
상당구청	37,944,746	2.05 %	35,206,568	1.79 %	2,738,178	7.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상당구 행정지원과	16,331,145	0.88 %	15,526,494	0.79 %	804,651	5.18 %
상당구 민원지적과	292,279	0.02 %	270,743	0.01 %	21,536	7.95 %
상당구 주민복지과	4,234,231	0.23 %	4,379,287	0.22 %	△ 145,056	△ 3.31 %
상당구 농축산경제과	1,733,455	0.09 %	373,928	0.02 %	1,359,527	363.58 %
상당구 세무과	379,470	0.02 %	423,524	0.02 %	△ 44,054	△ 10.40 %
상당구 환경위생과	3,495,663	0.19 %	3,588,085	0.18 %	△ 92,422	△ 2.58 %
상당구 건설교통과	11,292,350	0.61 %	10,439,340	0.53 %	853,010	8.17 %
상당구 건축과	186,153	0.01 %	205,167	0.01 %	△ 19,014	△ 9.27 %
서원구청	35,605,154	1.92 %	33,831,294	1.72 %	1,773,860	5.24 %
서원구 행정지원과	16,214,952	0.88 %	15,175,665	0.77 %	1,039,287	6.85 %
서원구 민원지적과	379,426	0.02 %	328,662	0.02 %	50,764	15.45 %
서원구 주민복지과	4,932,816	0.27 %	5,237,282	0.27 %	△ 304,466	△ 5.81 %
서원구 농축산경제과	1,764,706	0.10 %	317,543	0.02 %	1,447,163	455.74 %
서원구 세무과	437,607	0.02 %	457,747	0.02 %	△ 20,140	△ 4.40 %
서원구 환경위생과	3,452,015	0.19 %	3,677,541	0.19 %	△ 225,526	△ 6.13 %
서원구 건설교통과	8,210,559	0.44 %	8,433,154	0.43 %	△ 222,595	△ 2.64 %
서원구 건축과	213,073	0.01 %	203,700	0.01 %	9,373	4.60 %
흥덕구청	40,784,309	2.20 %	37,214,997	1.89 %	3,569,312	9.59 %
흥덕구 행정지원과	16,646,530	0.90 %	15,902,796	0.81 %	743,734	4.68 %
흥덕구 민원지적과	280,517	0.02 %	270,282	0.01 %	10,235	3.79 %
흥덕구 주민복지과	5,699,068	0.31 %	6,249,528	0.32 %	△ 550,460	△ 8.81 %
흥덕구 농축산경제과	2,300,318	0.12 %	345,219	0.02 %	1,955,099	566.34 %
흥덕구 세무과	543,027	0.03 %	543,018	0.03 %	9	0.00 %
흥덕구 환경위생과	4,206,615	0.23 %	4,356,166	0.22 %	△ 149,551	△ 3.43 %
흥덕구 건설교통과	10,873,476	0.59 %	9,318,124	0.47 %	1,555,352	16.69 %
흥덕구 건축과	234,758	0.01 %	229,864	0.01 %	4,894	2.13 %
청원구청	36,082,396	1.95 %	35,345,396	1.80 %	737,000	2.09 %
청원구 행정지원과	16,515,734	0.89 %	15,746,153	0.80 %	769,581	4.89 %
청원구 민원지적과	279,822	0.02 %	305,649	0.02 %	△ 25,827	△ 8.45 %
청원구 주민복지과	4,421,233	0.24 %	4,345,284	0.22 %	75,949	1.75 %
청원구 농축산경제과	1,488,024	0.08 %	401,526	0.02 %	1,086,498	270.59 %
청원구 세무과	476,067	0.03 %	436,994	0.02 %	39,073	8.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청원구 환경위생과	2,986,589	0.16 %	3,469,242	0.18 %	△482,653	△13.91 %
청원구 건설교통과	9,611,469	0.52 %	10,386,393	0.53 %	△774,924	△7.46 %
청원구 건축과	303,458	0.02 %	254,155	0.01 %	49,303	19.40 %
사업소	549,924,781	29.72 %	637,497,460	32.46 %	△87,572,679	△13.74 %
건설교통본부	164,927,911	8.91 %	173,522,586	8.83 %	△8,594,675	△4.95 %
건설교통본부 지역개발과	17,761,507	0.96 %	19,405,677	0.99 %	△1,644,170	△8.47 %
건설교통본부 도로시설과	36,354,943	1.97 %	35,819,990	1.82 %	534,953	1.49 %
건설교통본부 교통정책과	20,811,407	1.12 %	26,262,783	1.34 %	△5,451,376	△20.76 %
건설교통본부 대중교통과	72,206,896	3.90 %	70,108,735	3.57 %	2,098,161	2.99 %
건설교통본부 하천방재과	17,793,158	0.96 %	21,925,401	1.12 %	△4,132,243	△18.85 %
환경관리본부	217,048,685	11.73 %	252,887,880	12.88 %	△35,839,195	△14.17 %
환경관리본부 환경정책과	10,990,550	0.59 %	15,810,279	0.80 %	△4,819,729	△30.48 %
환경관리본부 자원정책과	23,877,335	1.29 %	32,742,377	1.67 %	△8,865,042	△27.08 %
환경관리본부 자원관리과	23,184,948	1.25 %	14,841,143	0.76 %	8,343,805	56.22 %
환경관리본부 하수정책과	151,168,264	8.17 %	168,870,349	8.60 %	△17,702,085	△10.48 %
환경관리본부 하수처리과	7,827,588	0.42 %	20,623,732	1.05 %	△12,796,144	△62.05 %
상수도사업본부	95,117,585	5.14 %	119,603,671	6.09 %	△24,486,086	△20.47 %
상수도사업본부 업무과	91,274,090	4.93 %	115,669,053	5.89 %	△24,394,963	△21.09 %
상수도사업본부 시설과	3,689,005	0.20 %	3,770,893	0.19 %	△81,888	△2.17 %
상수도사업본부 정수과	154,490	0.01 %	163,725	0.01 %	△9,235	△5.64 %
도서관평생학습본부	10,201,660	0.55 %	15,582,455	0.79 %	△5,380,795	△34.53 %
도서관평생학습본부 시립도서관	6,572,746	0.36 %	12,223,067	0.62 %	△5,650,321	△46.23 %
도서관평생학습본부 오송도서관	2,574,459	0.14 %	2,336,995	0.12 %	237,464	10.16 %
도서관평생학습본부 평생학습관	1,054,455	0.06 %	1,022,393	0.05 %	32,062	3.14 %
고인쇄박물관	2,539,008	0.14 %	3,246,813	0.17 %	△707,805	△21.80 %
청주고인쇄박물관 운영사업과	1,841,671	0.10 %	1,971,493	0.10 %	△129,822	△6.58 %
청주고인쇄박물관 학예연구실	697,337	0.04 %	1,275,320	0.06 %	△577,983	△45.32 %
도시개발사업단	50,068,787	2.71 %	62,253,264	3.17 %	△12,184,477	△19.57 %
도시개발사업단 도시개발과	21,388,610	1.16 %	17,567,348	0.89 %	3,821,262	21.75 %
도시개발사업단 도시재생과	14,974,845	0.81 %	40,624,522	2.07 %	△25,649,677	△63.14 %
도시개발사업단 공공시설과	13,705,332	0.74 %	4,061,394	0.21 %	9,643,938	237.45 %
생활안전센터	6,360,181	0.34 %	6,638,516	0.34 %	△278,335	△4.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생활안전센터	6,360,181	0.34 %	6,638,516	0.34 %	△278,335	△4.19 %
청주랜드관리사업소	2,562,999	0.14 %	2,497,134	0.13 %	65,865	2.64 %
청주랜드관리사업소	2,562,999	0.14 %	2,497,134	0.13 %	65,865	2.64 %
차량등록사업소	1,097,965	0.06 %	1,265,141	0.06 %	△167,176	△13.21 %
차량등록사업소	1,097,965	0.06 %	1,265,141	0.06 %	△167,176	△13.21 %
읍면동	58,078,366	3.14 %	56,907,927	2.90 %	1,170,439	2.06 %
상당구읍면동	16,023,649	0.87 %	15,553,791	0.79 %	469,858	3.02 %
남성면	1,580,536	0.09 %	1,575,619	0.08 %	4,917	0.31 %
미원면	2,203,848	0.12 %	2,142,357	0.11 %	61,491	2.87 %
가덕면	1,889,715	0.10 %	1,818,358	0.09 %	71,357	3.92 %
남일면	1,999,906	0.11 %	1,999,385	0.10 %	521	0.03 %
문의면	2,093,498	0.11 %	2,106,170	0.11 %	△12,672	△0.60 %
중앙동	584,505	0.03 %	563,955	0.03 %	20,550	3.64 %
성안동	674,258	0.04 %	579,496	0.03 %	94,762	16.35 %
탑대성동	644,292	0.03 %	614,976	0.03 %	29,316	4.77 %
영운동	670,784	0.04 %	603,430	0.03 %	67,354	11.16 %
금천동	932,407	0.05 %	928,164	0.05 %	4,243	0.46 %
용담명암산성동	681,774	0.04 %	629,064	0.03 %	52,710	8.38 %
용암1동	1,124,233	0.06 %	1,120,476	0.06 %	3,757	0.34 %
용암2동	943,893	0.05 %	872,341	0.04 %	71,552	8.20 %
서원구읍면동	11,597,835	0.63 %	11,008,074	0.56 %	589,761	5.36 %
남이면	2,178,432	0.12 %	2,038,670	0.10 %	139,762	6.86 %
현도면	1,827,405	0.10 %	1,815,491	0.09 %	11,914	0.66 %
사직1동	684,055	0.04 %	597,258	0.03 %	86,797	14.53 %
사직2동	697,382	0.04 %	641,784	0.03 %	55,598	8.66 %
사창동	694,816	0.04 %	644,432	0.03 %	50,384	7.82 %
모충동	764,231	0.04 %	740,819	0.04 %	23,412	3.16 %
산남동	888,498	0.05 %	839,028	0.04 %	49,470	5.90 %
분평동	967,157	0.05 %	933,432	0.05 %	33,725	3.61 %
수곡1동	748,595	0.04 %	735,921	0.04 %	12,674	1.72 %
수곡2동	924,262	0.05 %	823,916	0.04 %	100,346	12.18 %
성화개신죽림동	1,223,002	0.07 %	1,197,323	0.06 %	25,679	2.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
흥덕구읍면동	15,232,945	0.82 %	15,568,245	0.79 %	△ 335,300	△ 2.15 %
오송읍	4,251,828	0.23 %	4,345,712	0.22 %	△ 93,884	△ 2.16 %
강내면	2,130,110	0.12 %	2,259,881	0.12 %	△ 129,771	△ 5.74 %
옥산면	2,039,836	0.11 %	2,187,426	0.11 %	△ 147,590	△ 6.75 %
운천신봉동	736,980	0.04 %	756,233	0.04 %	△ 19,253	△ 2.55 %
북대1동	1,120,637	0.06 %	1,104,671	0.06 %	15,966	1.45 %
북대2동	781,974	0.04 %	746,915	0.04 %	35,059	4.69 %
가경동	1,151,263	0.06 %	1,132,844	0.06 %	18,419	1.63 %
봉명1동	684,875	0.04 %	709,835	0.04 %	△ 24,960	△ 3.52 %
봉명2송정동	851,309	0.05 %	843,094	0.04 %	8,215	0.97 %
강서1동	964,577	0.05 %	992,494	0.05 %	△ 27,917	△ 2.81 %
강서2동	519,556	0.03 %	489,140	0.02 %	30,416	6.22 %
청원구읍면동	15,223,937	0.82 %	14,777,817	0.75 %	446,120	3.02 %
내수읍	2,524,706	0.14 %	2,648,526	0.13 %	△ 123,820	△ 4.68 %
오창읍	6,831,531	0.37 %	6,510,203	0.33 %	321,328	4.94 %
북이면	1,877,779	0.10 %	1,867,652	0.10 %	10,127	0.54 %
우암동	732,858	0.04 %	646,612	0.03 %	86,246	13.34 %
내덕1동	651,654	0.04 %	604,724	0.03 %	46,930	7.76 %
내덕2동	690,607	0.04 %	689,857	0.04 %	750	0.11 %
울량사천동	1,189,865	0.06 %	1,181,180	0.06 %	8,685	0.74 %
오근장동	724,937	0.04 %	629,063	0.03 %	95,874	15.24 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,584,195,994	100.00 %	1,639,784,029	100.00 %	△55,588,035	△3.39 %
본청	1,043,059,106	65.84 %	1,075,952,560	65.62 %	△32,893,454	△3.06 %
공보관	4,241,889	0.27 %	4,210,355	0.26 %	31,534	0.75 %
공보관	4,241,889	0.27 %	4,210,355	0.26 %	31,534	0.75 %
상생협력담당관	2,190,517	0.14 %	2,688,415	0.16 %	△497,898	△18.52 %
상생협력담당관	2,190,517	0.14 %	2,688,415	0.16 %	△497,898	△18.52 %
감사관	145,337	0.01 %	306,482	0.02 %	△161,145	△52.58 %
감사관	145,337	0.01 %	306,482	0.02 %	△161,145	△52.58 %
인사담당관	120,812,782	7.63 %	119,451,604	7.28 %	1,361,178	1.14 %
인사담당관	120,812,782	7.63 %	119,451,604	7.28 %	1,361,178	1.14 %
경제투자국	86,331,232	5.45 %	106,989,985	6.52 %	△20,658,753	△19.31 %
일자리경제과	16,665,543	1.05 %	12,171,934	0.74 %	4,493,609	36.92 %
투자유치과	4,064,304	0.26 %	4,438,231	0.27 %	△373,927	△8.43 %
기업지원과	3,845,555	0.24 %	1,655,550	0.10 %	2,190,005	132.28 %
예산과	60,348,553	3.81 %	87,663,750	5.35 %	△27,315,197	△31.16 %
세정과	1,407,277	0.09 %	1,060,520	0.06 %	346,757	32.70 %
행정지원국	18,500,887	1.17 %	23,922,696	1.46 %	△5,421,809	△22.66 %
정책기획과	1,626,607	0.10 %	1,516,622	0.09 %	109,985	7.25 %
행정지원과	2,905,907	0.18 %	2,440,835	0.15 %	465,072	19.05 %
창조전략과	6,018,693	0.38 %	12,382,975	0.76 %	△6,364,282	△51.40 %
회계과	2,705,300	0.17 %	2,859,329	0.17 %	△154,029	△5.39 %
정보통신과	5,244,380	0.33 %	4,722,935	0.29 %	521,445	11.04 %
복지교육국	560,966,634	35.41 %	576,672,087	35.17 %	△15,705,453	△2.72 %
복지정책과	102,747,580	6.49 %	91,231,770	5.56 %	11,515,810	12.62 %
노인장애인과	242,510,281	15.31 %	230,056,417	14.03 %	12,453,864	5.41 %
여성가족과	204,149,271	12.89 %	245,059,858	14.94 %	△40,910,587	△16.69 %
인재양성과	8,594,580	0.54 %	8,827,406	0.54 %	△232,826	△2.64 %
위생정책과	2,964,922	0.19 %	1,496,636	0.09 %	1,468,286	98.11 %
문화체육관광국	84,027,408	5.30 %	68,441,251	4.17 %	15,586,157	22.77 %
문화예술과	22,425,653	1.42 %	23,481,790	1.43 %	△1,056,137	△4.50 %
관광과	4,675,896	0.30 %	5,329,167	0.32 %	△653,271	△12.26 %
체육진흥과	32,127,899	2.03 %	21,868,901	1.33 %	10,258,998	46.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문예운영과	14,214,186	0.90 %	12,137,502	0.74 %	2,076,684	17.11 %
체육시설관리과	6,142,747	0.39 %	5,231,173	0.32 %	911,574	17.43 %
청주시립미술관	4,441,027	0.28 %	392,718	0.02 %	4,048,309	1030.84 %
농업정책국	134,702,855	8.50 %	135,094,899	8.24 %	△392,044	△0.29 %
농업정책과	22,813,731	1.44 %	26,425,343	1.61 %	△3,611,612	△13.67 %
친환경농산과	40,960,715	2.59 %	40,056,055	2.44 %	904,660	2.26 %
원예유통과	39,556,544	2.50 %	38,764,395	2.36 %	792,149	2.04 %
축산과	16,735,659	1.06 %	12,872,168	0.78 %	3,863,491	30.01 %
산림과	14,636,206	0.92 %	16,976,938	1.04 %	△2,340,732	△13.79 %
안전도시주택국	27,597,191	1.74 %	34,883,436	2.13 %	△7,286,245	△20.89 %
안전정책과	7,039,454	0.44 %	5,632,782	0.34 %	1,406,672	24.97 %
도시계획과	2,375,180	0.15 %	5,657,516	0.35 %	△3,282,336	△58.02 %
공동주택과	1,694,438	0.11 %	1,551,600	0.09 %	142,838	9.21 %
건축디자인과	1,430,290	0.09 %	1,783,412	0.11 %	△353,122	△19.80 %
지적정보과	3,983,454	0.25 %	3,851,305	0.23 %	132,149	3.43 %
공원녹지과	11,074,375	0.70 %	16,406,821	1.00 %	△5,332,446	△32.50 %
의회사무국	3,542,374	0.22 %	3,291,350	0.20 %	251,024	7.63 %
의회사무국	3,542,374	0.22 %	3,291,350	0.20 %	251,024	7.63 %
직속기관	43,300,168	2.73 %	45,168,502	2.75 %	△1,868,334	△4.14 %
보건소	31,506,277	1.99 %	29,695,263	1.81 %	1,811,014	6.10 %
상당보건소 보건정책과	1,642,916	0.10 %	1,775,537	0.11 %	△132,621	△7.47 %
상당보건소 건강증진과	6,212,729	0.39 %	5,105,195	0.31 %	1,107,534	21.69 %
서원보건소	8,531,088	0.54 %	8,437,060	0.51 %	94,028	1.11 %
흥덕보건소	8,074,450	0.51 %	7,948,025	0.48 %	126,425	1.59 %
청원보건소	7,045,094	0.44 %	6,429,446	0.39 %	615,648	9.58 %
농업기술센터	11,793,891	0.74 %	15,473,239	0.94 %	△3,679,348	△23.78 %
농업기술센터 지원기획과	4,358,318	0.28 %	4,642,876	0.28 %	△284,558	△6.13 %
농업기술센터 기술보급과	3,197,184	0.20 %	4,428,023	0.27 %	△1,230,839	△27.80 %
농업기술센터 연구개발과	2,230,473	0.14 %	3,759,886	0.23 %	△1,529,413	△40.68 %
농업기술센터 도시농업관	2,007,916	0.13 %	2,642,454	0.16 %	△634,538	△24.01 %
외청	150,416,605	9.49 %	141,598,255	8.64 %	8,818,350	6.23 %
상당구청	37,944,746	2.40 %	35,206,568	2.15 %	2,738,178	7.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
상당구 행정지원과	16,331,145	1.03 %	15,526,494	0.95 %	804,651	5.18 %
상당구 민원지적과	292,279	0.02 %	270,743	0.02 %	21,536	7.95 %
상당구 주민복지과	4,234,231	0.27 %	4,379,287	0.27 %	△145,056	△3.31 %
상당구 농축산경제과	1,733,455	0.11 %	373,928	0.02 %	1,359,527	363.58 %
상당구 세무과	379,470	0.02 %	423,524	0.03 %	△44,054	△10.40 %
상당구 환경위생과	3,495,663	0.22 %	3,588,085	0.22 %	△92,422	△2.58 %
상당구 건설교통과	11,292,350	0.71 %	10,439,340	0.64 %	853,010	8.17 %
상당구 건축과	186,153	0.01 %	205,167	0.01 %	△19,014	△9.27 %
서원구청	35,605,154	2.25 %	33,831,294	2.06 %	1,773,860	5.24 %
서원구 행정지원과	16,214,952	1.02 %	15,175,665	0.93 %	1,039,287	6.85 %
서원구 민원지적과	379,426	0.02 %	328,662	0.02 %	50,764	15.45 %
서원구 주민복지과	4,932,816	0.31 %	5,237,282	0.32 %	△304,466	△5.81 %
서원구 농축산경제과	1,764,706	0.11 %	317,543	0.02 %	1,447,163	455.74 %
서원구 세무과	437,607	0.03 %	457,747	0.03 %	△20,140	△4.40 %
서원구 환경위생과	3,452,015	0.22 %	3,677,541	0.22 %	△225,526	△6.13 %
서원구 건설교통과	8,210,559	0.52 %	8,433,154	0.51 %	△222,595	△2.64 %
서원구 건축과	213,073	0.01 %	203,700	0.01 %	9,373	4.60 %
흥덕구청	40,784,309	2.57 %	37,214,997	2.27 %	3,569,312	9.59 %
흥덕구 행정지원과	16,646,530	1.05 %	15,902,796	0.97 %	743,734	4.68 %
흥덕구 민원지적과	280,517	0.02 %	270,282	0.02 %	10,235	3.79 %
흥덕구 주민복지과	5,699,068	0.36 %	6,249,528	0.38 %	△550,460	△8.81 %
흥덕구 농축산경제과	2,300,318	0.15 %	345,219	0.02 %	1,955,099	566.34 %
흥덕구 세무과	543,027	0.03 %	543,018	0.03 %	9	0.00 %
흥덕구 환경위생과	4,206,615	0.27 %	4,356,166	0.27 %	△149,551	△3.43 %
흥덕구 건설교통과	10,873,476	0.69 %	9,318,124	0.57 %	1,555,352	16.69 %
흥덕구 건축과	234,758	0.01 %	229,864	0.01 %	4,894	2.13 %
청원구청	36,082,396	2.28 %	35,345,396	2.16 %	737,000	2.09 %
청원구 행정지원과	16,515,734	1.04 %	15,746,153	0.96 %	769,581	4.89 %
청원구 민원지적과	279,822	0.02 %	305,649	0.02 %	△25,827	△8.45 %
청원구 주민복지과	4,421,233	0.28 %	4,345,284	0.26 %	75,949	1.75 %
청원구 농축산경제과	1,488,024	0.09 %	401,526	0.02 %	1,086,498	270.59 %
청원구 세무과	476,067	0.03 %	436,994	0.03 %	39,073	8.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청원구 환경위생과	2,986,589	0.19 %	3,469,242	0.21 %	△482,653	△13.91 %
청원구 건설교통과	9,611,469	0.61 %	10,386,393	0.63 %	△774,924	△7.46 %
청원구 건축과	303,458	0.02 %	254,155	0.02 %	49,303	19.40 %
사업소	289,341,749	18.26 %	320,156,785	19.52 %	△30,815,036	△9.62 %
건설교통본부	142,817,676	9.02 %	149,007,085	9.09 %	△6,189,409	△4.15 %
건설교통본부 지역개발과	17,761,507	1.12 %	19,405,677	1.18 %	△1,644,170	△8.47 %
건설교통본부 도로시설과	36,354,943	2.29 %	35,819,990	2.18 %	534,953	1.49 %
건설교통본부 교통정책과	1,211,140	0.08 %	3,912,647	0.24 %	△2,701,507	△69.05 %
건설교통본부 대중교통과	69,696,928	4.40 %	67,943,370	4.14 %	1,753,558	2.58 %
건설교통본부 하천방재과	17,793,158	1.12 %	21,925,401	1.34 %	△4,132,243	△18.85 %
환경관리본부	70,934,059	4.48 %	76,999,466	4.70 %	△6,065,407	△7.88 %
환경관리본부 환경정책과	4,498,918	0.28 %	7,699,147	0.47 %	△3,200,229	△41.57 %
환경관리본부 자원정책과	23,877,335	1.51 %	32,742,377	2.00 %	△8,865,042	△27.08 %
환경관리본부 자원관리과	23,184,948	1.46 %	14,841,143	0.91 %	8,343,805	56.22 %
환경관리본부 하수정책과	19,372,858	1.22 %	21,716,799	1.32 %	△2,343,941	△10.79 %
상수도사업본부	3,689,005	0.23 %	3,770,893	0.23 %	△81,888	△2.17 %
상수도사업본부 시설과	3,689,005	0.23 %	3,770,893	0.23 %	△81,888	△2.17 %
도서관평생학습본부	10,201,660	0.64 %	15,582,455	0.95 %	△5,380,795	△34.53 %
도서관평생학습본부 시립도서관	6,572,746	0.41 %	12,223,067	0.75 %	△5,650,321	△46.23 %
도서관평생학습본부 오송도서관	2,574,459	0.16 %	2,336,995	0.14 %	237,464	10.16 %
도서관평생학습본부 평생학습관	1,054,455	0.07 %	1,022,393	0.06 %	32,062	3.14 %
고인쇄박물관	2,539,008	0.16 %	3,246,813	0.20 %	△707,805	△21.80 %
청주고인쇄박물관 운영사업과	1,841,671	0.12 %	1,971,493	0.12 %	△129,822	△6.58 %
청주고인쇄박물관 학예연구실	697,337	0.04 %	1,275,320	0.08 %	△577,983	△45.32 %
도시개발사업단	49,869,043	3.15 %	61,852,063	3.77 %	△11,983,020	△19.37 %
도시개발사업단 도시개발과	21,188,866	1.34 %	17,166,147	1.05 %	4,022,719	23.43 %
도시개발사업단 도시재생과	14,974,845	0.95 %	40,624,522	2.48 %	△25,649,677	△63.14 %
도시개발사업단 공공시설과	13,705,332	0.87 %	4,061,394	0.25 %	9,643,938	237.45 %
생활안전센터	6,360,181	0.40 %	6,638,516	0.40 %	△278,335	△4.19 %
생활안전센터	6,360,181	0.40 %	6,638,516	0.40 %	△278,335	△4.19 %
청주랜드관리사업소	2,562,999	0.16 %	2,497,134	0.15 %	65,865	2.64 %
청주랜드관리사업소	2,562,999	0.16 %	2,497,134	0.15 %	65,865	2.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	368,118	0.02 %	562,360	0.03 %	△ 194,242	△ 34.54 %
차량등록사업소	368,118	0.02 %	562,360	0.03 %	△ 194,242	△ 34.54 %
읍면동	58,078,366	3.67 %	56,907,927	3.47 %	1,170,439	2.06 %
상당구읍면동	16,023,649	1.01 %	15,553,791	0.95 %	469,858	3.02 %
남성면	1,580,536	0.10 %	1,575,619	0.10 %	4,917	0.31 %
미원면	2,203,848	0.14 %	2,142,357	0.13 %	61,491	2.87 %
가덕면	1,889,715	0.12 %	1,818,358	0.11 %	71,357	3.92 %
남일면	1,999,906	0.13 %	1,999,385	0.12 %	521	0.03 %
문의면	2,093,498	0.13 %	2,106,170	0.13 %	△ 12,672	△ 0.60 %
중앙동	584,505	0.04 %	563,955	0.03 %	20,550	3.64 %
성안동	674,258	0.04 %	579,496	0.04 %	94,762	16.35 %
탑대성동	644,292	0.04 %	614,976	0.04 %	29,316	4.77 %
영운동	670,784	0.04 %	603,430	0.04 %	67,354	11.16 %
금천동	932,407	0.06 %	928,164	0.06 %	4,243	0.46 %
용담명암산성동	681,774	0.04 %	629,064	0.04 %	52,710	8.38 %
용암1동	1,124,233	0.07 %	1,120,476	0.07 %	3,757	0.34 %
용암2동	943,893	0.06 %	872,341	0.05 %	71,552	8.20 %
서원구읍면동	11,597,835	0.73 %	11,008,074	0.67 %	589,761	5.36 %
남이면	2,178,432	0.14 %	2,038,670	0.12 %	139,762	6.86 %
현도면	1,827,405	0.12 %	1,815,491	0.11 %	11,914	0.66 %
사직1동	684,055	0.04 %	597,258	0.04 %	86,797	14.53 %
사직2동	697,382	0.04 %	641,784	0.04 %	55,598	8.66 %
사창동	694,816	0.04 %	644,432	0.04 %	50,384	7.82 %
모충동	764,231	0.05 %	740,819	0.05 %	23,412	3.16 %
산남동	888,498	0.06 %	839,028	0.05 %	49,470	5.90 %
분평동	967,157	0.06 %	933,432	0.06 %	33,725	3.61 %
수곡1동	748,595	0.05 %	735,921	0.04 %	12,674	1.72 %
수곡2동	924,262	0.06 %	823,916	0.05 %	100,346	12.18 %
성화개신죽림동	1,223,002	0.08 %	1,197,323	0.07 %	25,679	2.14 %
흥덕구읍면동	15,232,945	0.96 %	15,568,245	0.95 %	△ 335,300	△ 2.15 %
오송읍	4,251,828	0.27 %	4,345,712	0.27 %	△ 93,884	△ 2.16 %
강내면	2,130,110	0.13 %	2,259,881	0.14 %	△ 129,771	△ 5.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
옥산면	2,039,836	0.13 %	2,187,426	0.13 %	△ 147,590	△ 6.75 %
운천신봉동	736,980	0.05 %	756,233	0.05 %	△ 19,253	△ 2.55 %
북대1동	1,120,637	0.07 %	1,104,671	0.07 %	15,966	1.45 %
북대2동	781,974	0.05 %	746,915	0.05 %	35,059	4.69 %
가경동	1,151,263	0.07 %	1,132,844	0.07 %	18,419	1.63 %
봉명1동	684,875	0.04 %	709,835	0.04 %	△ 24,960	△ 3.52 %
봉명2송정동	851,309	0.05 %	843,094	0.05 %	8,215	0.97 %
강서1동	964,577	0.06 %	992,494	0.06 %	△ 27,917	△ 2.81 %
강서2동	519,556	0.03 %	489,140	0.03 %	30,416	6.22 %
청원구읍면동	15,223,937	0.96 %	14,777,817	0.90 %	446,120	3.02 %
내수읍	2,524,706	0.16 %	2,648,526	0.16 %	△ 123,820	△ 4.68 %
오창읍	6,831,531	0.43 %	6,510,203	0.40 %	321,328	4.94 %
북이면	1,877,779	0.12 %	1,867,652	0.11 %	10,127	0.54 %
우암동	732,858	0.05 %	646,612	0.04 %	86,246	13.34 %
내덕1동	651,654	0.04 %	604,724	0.04 %	46,930	7.76 %
내덕2동	690,607	0.04 %	689,857	0.04 %	750	0.11 %
울량사천동	1,189,865	0.08 %	1,181,180	0.07 %	8,685	0.74 %
오근장동	724,937	0.05 %	629,063	0.04 %	95,874	15.24 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	69,345,606	100.00 %	81,978,401	100.00 %	△ 12,632,795	△ 15.41 %
본청	4,837,245	6.98 %	6,259,231	7.64 %	△ 1,421,986	△ 22.72 %
복지교육국	4,437,245	6.40 %	4,642,231	5.66 %	△ 204,986	△ 4.42 %
복지정책과	4,437,245	6.40 %	4,350,443	5.31 %	86,802	2.00 %
안전도시주택국	400,000	0.58 %	1,617,000	1.97 %	△ 1,217,000	△ 75.26 %
도시계획과	400,000	0.58 %	1,617,000	1.97 %	△ 1,217,000	△ 75.26 %
직속기관	435,262	0.63 %	655,000	0.80 %	△ 219,738	△ 33.55 %
농업기술센터	435,262	0.63 %	655,000	0.80 %	△ 219,738	△ 33.55 %
농업기술센터 연구개발과	435,262	0.63 %	0	0.00 %	435,262	순증
사업소	64,073,099	92.40 %	75,064,170	91.57 %	△ 10,991,071	△ 14.64 %
건설교통본부	22,110,235	31.88 %	24,515,501	29.90 %	△ 2,405,266	△ 9.81 %
건설교통본부 교통정책과	19,600,267	28.26 %	22,350,136	27.26 %	△ 2,749,869	△ 12.30 %
건설교통본부 대중교통과	2,509,968	3.62 %	2,165,365	2.64 %	344,603	15.91 %
환경관리본부	40,878,783	58.95 %	49,280,962	60.11 %	△ 8,402,179	△ 17.05 %
환경관리본부 환경정책과	6,491,632	9.36 %	8,111,132	9.89 %	△ 1,619,500	△ 19.97 %
환경관리본부 하수정책과	34,387,151	49.59 %	41,169,830	50.22 %	△ 6,782,679	△ 16.47 %
상수도사업본부	154,490	0.22 %	163,725	0.20 %	△ 9,235	△ 5.64 %
상수도사업본부 정수과	154,490	0.22 %	163,725	0.20 %	△ 9,235	△ 5.64 %
도시개발사업단	199,744	0.29 %	401,201	0.49 %	△ 201,457	△ 50.21 %
도시개발사업단 도시개발과	199,744	0.29 %	401,201	0.49 %	△ 201,457	△ 50.21 %
차량등록사업소	729,847	1.05 %	702,781	0.86 %	27,066	3.85 %
차량등록사업소	729,847	1.05 %	702,781	0.86 %	27,066	3.85 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	196,509,933	100.00 %	242,276,505	100.00 %	△45,766,572	△ 18.89 %
사업소	196,509,933	100.00 %	242,276,505	100.00 %	△45,766,572	△ 18.89 %
환경관리본부	105,235,843	53.55 %	126,607,452	52.26 %	△21,371,609	△ 16.88 %
환경관리본부 하수정책과	97,408,255	49.57 %	105,983,720	43.74 %	△8,575,465	△ 8.09 %
환경관리본부 하수처리과	7,827,588	3.98 %	20,623,732	8.51 %	△ 12,796,144	△ 62.05 %
상수도사업본부	91,274,090	46.45 %	115,669,053	47.74 %	△24,394,963	△ 21.09 %
상수도사업본부 업무과	91,274,090	46.45 %	115,669,053	47.74 %	△24,394,963	△ 21.09 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,850,051,533	100.00%	1,964,038,935	100.00 %	△ 113,987,402	△ 5.80%
100 인건비	204,976,440	11.08%	200,025,187	10.18 %	4,951,253	2.48%
101 인건비	204,976,440	11.08%	200,025,187	10.18 %	4,951,253	2.48%
101-01 보수	146,697,296	7.93%	147,220,607	7.50 %	△ 523,311	△ 0.36%
101-02 기타직보수	11,378,006	0.62%	9,862,931	0.50 %	1,515,075	15.36%
101-03 무기계약근로자보수	30,412,874	1.64%	29,149,689	1.48 %	1,263,185	4.33%
101-04 기간제근로자등보수	16,488,264	0.89%	13,791,960	0.70 %	2,696,304	19.55%
200 물건비	162,500,637	8.78%	157,736,972	8.03 %	4,763,665	3.02%
201 일반운영비	86,385,261	4.67%	81,460,758	4.15 %	4,924,503	6.05%
201-01 사무관리비	33,756,446	1.82%	29,945,678	1.52 %	3,810,768	12.73%
201-02 공공운영비	45,178,622	2.44%	43,097,678	2.19 %	2,080,944	4.83%
201-03 행사운영비	2,598,593	0.14%	3,690,202	0.19 %	△ 1,091,609	△ 29.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,851,600	0.26%	4,727,200	0.24 %	124,400	2.63%
202 여비	6,288,638	0.34%	6,071,845	0.31 %	216,793	3.57%
202-01 국내여비	4,273,352	0.23%	4,271,386	0.22 %	1,966	0.05%
202-02 월액여비	564,120	0.03%	493,680	0.03 %	70,440	14.27%
202-03 국외업무여비	226,976	0.01%	215,883	0.01 %	11,093	5.14%
202-04 국제화여비	669,160	0.04%	560,626	0.03 %	108,534	19.36%
202-05 공무원 교육여비	555,030	0.03%	530,270	0.03 %	24,760	4.67%
203 업무추진비	2,050,505	0.11%	2,033,918	0.10 %	16,587	0.82%
203-01 기관운영업무추진비	640,900	0.03%	640,570	0.03 %	330	0.05%
203-02 정원가산업무추진비	118,245	0.01%	117,508	0.01 %	737	0.63%
203-03 시책추진업무추진비	727,000	0.04%	725,000	0.04 %	2,000	0.28%
203-04 부서운영업무추진비	564,360	0.03%	550,840	0.03 %	13,520	2.45%
204 직무수행경비	7,189,356	0.39%	7,331,348	0.37 %	△ 141,992	△ 1.94%
204-01 직책급업무수행경비	337,200	0.02%	322,800	0.02 %	14,400	4.46%
204-02 직급보조비	5,172,376	0.28%	5,299,868	0.27 %	△ 127,492	△ 2.41%
204-03 특정업무경비	1,679,780	0.09%	1,708,680	0.09 %	△ 28,900	△ 1.69%
205 의회비	2,185,798	0.12%	2,117,313	0.11 %	68,485	3.23%
205-01 의정활동비	501,600	0.03%	501,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,098,516	0.06%	1,058,300	0.05 %	40,216	3.80%
205-03 의원국내여비	24,024	0.00%	22,580	0.00 %	1,444	6.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	123,500	0.01%	98,800	0.01%	24,700	25.00%
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	4,000	0.00%	6,000	0.00%	△2,000	△33.33%
205-08 의원국민연금부담금	49,434	0.00%	47,624	0.00%	1,810	3.80%
205-09 의원국민건강부담금	35,524	0.00%	33,209	0.00%	2,315	6.97%
206 재료비	52,184,527	2.82%	52,264,631	2.66%	△80,104	△0.15%
206-01 재료비	52,184,527	2.82%	52,264,631	2.66%	△80,104	△0.15%
207 연구개발비	6,216,552	0.34%	6,457,159	0.33%	△240,607	△3.73%
207-01 연구용역비	3,958,350	0.21%	5,700,547	0.29%	△1,742,197	△30.56%
207-02 전산개발비	2,236,700	0.12%	647,250	0.03%	1,589,450	245.57%
207-03 시험연구비	21,502	0.00%	109,362	0.01%	△87,860	△80.34%
300 경상이전	906,540,739	49.00%	912,974,037	46.48%	△6,433,298	△0.70%
301 일반보상금	307,656,740	16.63%	295,470,499	15.04%	12,186,241	4.12%
301-01 사회보장적수혜금	247,898,759	13.40%	242,557,576	12.35%	5,341,183	2.20%
301-02 장학금및학자금	1,124,480	0.06%	1,083,037	0.06%	41,443	3.83%
301-04 자율방범대실비지원	558,320	0.03%	515,920	0.03%	42,400	8.22%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,735,910	0.31%	5,680,580	0.29%	55,330	0.97%
301-06 민간인국외여비	299,900	0.02%	308,000	0.02%	△8,100	△2.63%
301-07 외빈초청여비	39,800	0.00%	59,100	0.00%	△19,300	△32.66%
301-08 사회복무요원보상금	1,270,067	0.07%	1,219,667	0.06%	50,400	4.13%
301-09 행사실비보상금	2,161,669	0.12%	1,485,934	0.08%	675,735	45.48%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	14,911,465	0.81%	14,789,101	0.75%	122,364	0.83%
301-11 기타보상금	33,656,370	1.82%	27,771,584	1.41%	5,884,786	21.19%
302 이주및재해보상금	75,750	0.00%	85,750	0.00%	△10,000	△11.66%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	75,750	0.00%	85,750	0.00%	△10,000	△11.66%
303 포상금	10,828,987	0.59%	10,414,246	0.53%	414,741	3.98%
303-01 포상금	916,503	0.05%	829,243	0.04%	87,260	10.52%
303-02 성과상여금	9,912,484	0.54%	9,585,003	0.49%	327,481	3.42%
304 연금부담금등	35,255,742	1.91%	30,266,009	1.54%	4,989,733	16.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	29,621,611	1.60%	24,414,829	1.24 %	5,206,782	21.33%
304-02 국민건강보험금	5,607,731	0.30%	5,824,780	0.30 %	△217,049	△3.73%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	275,300	0.01%	274,000	0.01 %	1,300	0.47%
305-01 배상금등	275,300	0.01%	274,000	0.01 %	1,300	0.47%
306 출연금	4,885,558	0.26%	6,121,834	0.31 %	△1,236,276	△20.19%
306-01 출연금	4,885,558	0.26%	6,121,834	0.31 %	△1,236,276	△20.19%
307 민간이전	484,656,987	26.20%	497,151,335	25.31 %	△12,494,348	△2.51%
307-01 의료및구료비	90,813,631	4.91%	81,084,760	4.13 %	9,728,871	12.00%
307-02 민간경상사업보조	46,333,691	2.50%	46,735,170	2.38 %	△401,479	△0.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,883,207	0.10%	1,801,271	0.09 %	81,936	4.55%
307-04 민간행사사업보조	11,867,865	0.64%	11,090,460	0.56 %	777,405	7.01%
307-05 민간위탁금	68,327,352	3.69%	58,006,957	2.95 %	10,320,395	17.79%
307-06 보험금	121,332	0.01%	125,772	0.01 %	△4,440	△3.53%
307-07 연금지급금	598,605	0.03%	572,969	0.03 %	25,636	4.47%
307-08 이차보전금	285,800	0.02%	285,800	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	66,937,572	3.62%	66,072,130	3.36 %	865,442	1.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,369,550	2.34%	31,284,430	1.59 %	12,085,120	38.63%
307-11 사회복지사업보조	154,118,382	8.33%	200,091,616	10.19 %	△45,973,234	△22.98%
308 자치단체등이전	41,601,404	2.25%	52,122,282	2.65 %	△10,520,878	△20.18%
308-07 자치단체간부담금	9,539,018	0.52%	16,619,349	0.85 %	△7,080,331	△42.60%
308-08 교육기관에대한보조	27,611,223	1.49%	34,788,410	1.77 %	△7,177,187	△20.63%
308-09 예비군육성지원경상보조	326,246	0.02%	372,271	0.02 %	△46,025	△12.36%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	3,993,127	0.22%	139,619	0.01 %	3,853,508	2760.02%
308-11 기타부담금	131,790	0.01%	202,633	0.01 %	△70,843	△34.96%
309 전출금	16,668,411	0.90%	15,160,890	0.77 %	1,507,521	9.94%
309-01 공사·공단경상전출금	16,668,411	0.90%	15,158,090	0.77 %	1,510,321	9.96%
310 국외이전	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
310-02 국제부담금	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
311 차입금이자상환	4,585,860	0.25%	5,907,192	0.30 %	△1,321,332	△22.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	4,344,800	0.23%	4,504,800	0.23%	△160,000	△3.55%
311-03 중앙정부차입금이자상환	122,560	0.01%	1,267,392	0.06%	△1,144,832	△90.33%
311-05 기타차입금이자상환	118,500	0.01%	135,000	0.01%	△16,500	△12.22%
400 자본지출	444,794,193	24.04%	534,605,289	27.22%	△89,811,096	△16.80%
401 시설비및부대비	341,732,491	18.47%	443,075,827	22.56%	△101,343,336	△22.87%
401-01 시설비	335,603,136	18.14%	432,647,026	22.03%	△97,043,890	△22.43%
401-02 감리비	4,832,107	0.26%	9,295,540	0.47%	△4,463,433	△48.02%
401-03 시설부대비	995,698	0.05%	1,119,261	0.06%	△123,563	△11.04%
401-04 행사관련시설비	301,550	0.02%	14,000	0.00%	287,550	2053.93%
402 민간자본이전	38,811,764	2.10%	37,164,595	1.89%	1,647,169	4.43%
402-01 민간자본사업보조	38,546,148	2.08%	34,902,490	1.78%	3,643,658	10.44%
402-02 민간대행사업비	265,616	0.01%	2,262,105	0.12%	△1,996,489	△88.26%
403 자치단체등자본이전	52,179,028	2.82%	42,060,110	2.14%	10,118,918	24.06%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	52,077,728	2.81%	42,011,050	2.14%	10,066,678	23.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	101,300	0.01%	49,060	0.00%	52,240	106.48%
404 공사공단자본전출금	1,553,819	0.08%	1,600,157	0.08%	△46,338	△2.90%
404-01 공사·공단자본전출금	1,553,819	0.08%	1,600,157	0.08%	△46,338	△2.90%
405 자산취득비	10,517,091	0.57%	10,704,600	0.55%	△187,509	△1.75%
405-01 자산및물품취득비	9,150,076	0.49%	9,949,535	0.51%	△799,459	△8.04%
405-02 도서관입비	1,367,015	0.07%	755,065	0.04%	611,950	81.05%
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	8,987,200	0.49%	37,387,206	1.90%	△28,400,006	△75.96%
601 차입금원금상환	8,987,200	0.49%	37,387,206	1.90%	△28,400,006	△75.96%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,000,000	0.16%	6,400,000	0.33%	△3,400,000	△53.13%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	500,000	0.03%	500,000	0.03%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,137,200	0.12%	27,137,200	1.38%	△25,000,000	△92.12%
601-05 기타국내차입금원금상환	3,350,000	0.18%	3,350,006	0.17%	△6	0.00%
700 내부거래	64,121,781	3.47%	56,081,318	2.86%	8,040,463	14.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
701 기타회계등전출금	23,890,345	1.29%	29,798,644	1.52 %	△5,908,299	△19.83%
701-01 기타회계전출금	9,242,562	0.50%	13,828,019	0.70 %	△4,585,457	△33.16%
701-02 공기업특별회계경상전출금	11,400,000	0.62%	10,000,000	0.51 %	1,400,000	14.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,247,783	0.18%	5,970,625	0.30 %	△2,722,842	△45.60%
702 기금전출금	24,786,436	1.34%	12,545,247	0.64 %	12,241,189	97.58%
702-01 기금전출금	24,786,436	1.34%	12,545,247	0.64 %	12,241,189	97.58%
705 예수금원리금상환	5,945,000	0.32%	574,500	0.03 %	5,370,500	934.81%
705-01 예수금원금상환	5,500,000	0.30%	0	0.00 %	5,500,000	순증
705-02 예수금이자상환	445,000	0.02%	574,500	0.03 %	△129,500	△22.54%
706 기타내부거래	9,500,000	0.51%	13,162,927	0.67 %	△3,662,927	△27.83%
706-01 감가상각비	9,500,000	0.51%	13,162,927	0.67 %	△3,662,927	△27.83%
800 예비비및기타	58,127,543	3.14%	65,225,926	3.32 %	△7,098,383	△10.88%
801 예비비	48,849,131	2.64%	57,069,938	2.91 %	△8,220,807	△14.40%
801-01 일반예비비	48,849,131	2.64%	56,069,938	2.85 %	△7,220,807	△12.88%
802 반환금기타	9,278,412	0.50%	8,155,988	0.42 %	1,122,424	13.76%
802-01 국고보조금반환금	6,264,016	0.34%	5,097,118	0.26 %	1,166,898	22.89%
802-02 시·도비보조금반환금	2,920,896	0.16%	2,920,896	0.15 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	93,500	0.01%	137,974	0.01 %	△44,474	△32.23%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,584,195,994	100.00%	1,639,784,029	100.00 %	△55,588,035	△3.39%
100 인건비	188,654,344	11.91%	184,106,593	11.23 %	4,547,751	2.47%
101 인건비	188,654,344	11.91%	184,106,593	11.23 %	4,547,751	2.47%
101-01 보수	135,848,256	8.58%	136,383,345	8.32 %	△535,089	△0.39%
101-02 기타직보수	10,046,988	0.63%	8,988,328	0.55 %	1,058,660	11.78%
101-03 무기계약근로자보수	27,128,920	1.71%	25,852,118	1.58 %	1,276,802	4.94%
101-04 기간제근로자등보수	15,630,180	0.99%	12,882,802	0.79 %	2,747,378	21.33%
200 물건비	102,300,772	6.46%	94,987,950	5.79 %	7,312,822	7.70%
201 일반운영비	71,243,324	4.50%	65,967,420	4.02 %	5,275,904	8.00%
201-01 사무관리비	31,809,998	2.01%	28,086,796	1.71 %	3,723,202	13.26%
201-02 공공운영비	31,998,133	2.02%	29,463,222	1.80 %	2,534,911	8.60%
201-03 행사운영비	2,583,593	0.16%	3,690,202	0.23 %	△1,106,609	△29.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,851,600	0.31%	4,727,200	0.29 %	124,400	2.63%
202 여비	5,917,364	0.37%	5,706,225	0.35 %	211,139	3.70%
202-01 국내여비	3,963,898	0.25%	3,970,106	0.24 %	△6,208	△0.16%
202-02 월액여비	517,200	0.03%	446,760	0.03 %	70,440	15.77%
202-03 국외업무여비	226,976	0.01%	215,883	0.01 %	11,093	5.14%
202-04 국제화여비	669,160	0.04%	560,626	0.03 %	108,534	19.36%
202-05 공무원 교육여비	540,130	0.03%	512,850	0.03 %	27,280	5.32%
203 업무추진비	2,007,485	0.13%	1,985,518	0.12 %	21,967	1.11%
203-01 기관운영업무추진비	637,600	0.04%	637,270	0.04 %	330	0.05%
203-02 정원가산업무추진비	114,765	0.01%	111,588	0.01 %	3,177	2.85%
203-03 시책추진업무추진비	718,000	0.05%	716,000	0.04 %	2,000	0.28%
203-04 부서운영업무추진비	537,120	0.03%	520,660	0.03 %	16,460	3.16%
204 직무수행경비	6,647,556	0.42%	6,774,608	0.41 %	△127,052	△1.88%
204-01 직책급업무수행경비	325,800	0.02%	310,200	0.02 %	15,600	5.03%
204-02 직급보조비	4,852,456	0.31%	4,968,128	0.30 %	△115,672	△2.33%
204-03 특정업무경비	1,469,300	0.09%	1,496,280	0.09 %	△26,980	△1.80%
205 의회비	2,185,798	0.14%	2,117,313	0.13 %	68,485	3.23%
205-01 의정활동비	501,600	0.03%	501,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,098,516	0.07%	1,058,300	0.06 %	40,216	3.80%
205-03 의원국내여비	24,024	0.00%	22,580	0.00 %	1,444	6.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	123,500	0.01%	98,800	0.01 %	24,700	25.00%
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	4,000	0.00%	6,000	0.00 %	△2,000	△33.33%
205-08 의원국민연금부담금	49,434	0.00%	47,624	0.00 %	1,810	3.80%
205-09 의원국민건강부담금	35,524	0.00%	33,209	0.00 %	2,315	6.97%
206 재료비	8,588,381	0.54%	8,147,142	0.50 %	441,239	5.42%
206-01 재료비	8,588,381	0.54%	8,147,142	0.50 %	441,239	5.42%
207 연구개발비	5,710,864	0.36%	4,289,724	0.26 %	1,421,140	33.13%
207-01 연구용역비	3,477,750	0.22%	3,583,000	0.22 %	△105,250	△2.94%
207-02 전산개발비	2,229,000	0.14%	614,750	0.04 %	1,614,250	262.59%
207-03 시험연구비	4,114	0.00%	91,974	0.01 %	△87,860	△95.53%
300 경상이전	879,762,479	55.53%	888,896,434	54.21 %	△9,133,955	△1.03%
301 일반보상금	306,498,450	19.35%	294,465,849	17.96 %	12,032,601	4.09%
301-01 사회보장적수혜금	247,898,759	15.65%	242,557,576	14.79 %	5,341,183	2.20%
301-02 장학금및학자금	774,480	0.05%	792,020	0.05 %	△17,540	△2.21%
301-04 자율방범대실비지원	558,320	0.04%	515,920	0.03 %	42,400	8.22%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,735,910	0.36%	5,680,580	0.35 %	55,330	0.97%
301-06 민간인국외여비	299,900	0.02%	308,000	0.02 %	△8,100	△2.63%
301-07 외빈초청여비	39,800	0.00%	59,100	0.00 %	△19,300	△32.66%
301-08 사회복지무원보상금	1,216,440	0.08%	1,166,726	0.07 %	49,714	4.26%
301-09 행사실비보상금	2,138,929	0.14%	1,466,990	0.09 %	671,939	45.80%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	14,911,465	0.94%	14,789,101	0.90 %	122,364	0.83%
301-11 기타보상금	32,924,447	2.08%	27,129,836	1.65 %	5,794,611	21.36%
302 이주및재해보상금	62,000	0.00%	72,000	0.00 %	△10,000	△13.89%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	62,000	0.00%	72,000	0.00 %	△10,000	△13.89%
303 포상금	10,051,709	0.63%	9,660,716	0.59 %	390,993	4.05%
303-01 포상금	899,503	0.06%	829,243	0.05 %	70,260	8.47%
303-02 성과상여금	9,152,206	0.58%	8,831,473	0.54 %	320,733	3.63%
304 연금부담금등	32,822,252	2.07%	27,784,004	1.69 %	5,038,248	18.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	27,621,070	1.74%	22,367,890	1.36 %	5,253,180	23.49%
304-02 국민건강보험금	5,174,782	0.33%	5,389,714	0.33 %	△214,932	△3.99%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	240,300	0.02%	239,000	0.01 %	1,300	0.54%
305-01 배상금등	240,300	0.02%	239,000	0.01 %	1,300	0.54%
306 출연금	4,885,558	0.31%	6,121,834	0.37 %	△1,236,276	△20.19%
306-01 출연금	4,885,558	0.31%	6,121,834	0.37 %	△1,236,276	△20.19%
307 민간이전	465,407,921	29.38%	480,766,877	29.32 %	△15,358,956	△3.19%
307-01 의료및구료비	89,760,537	5.67%	80,056,191	4.88 %	9,704,346	12.12%
307-02 민간경상사업보조	46,333,691	2.92%	46,735,170	2.85 %	△401,479	△0.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,883,207	0.12%	1,801,271	0.11 %	81,936	4.55%
307-04 민간행사사업보조	11,839,865	0.75%	11,062,460	0.67 %	777,405	7.03%
307-05 민간위탁금	50,190,580	3.17%	42,710,268	2.60 %	7,480,312	17.51%
307-06 보험금	121,332	0.01%	125,772	0.01 %	△4,440	△3.53%
307-07 연금지급금	598,605	0.04%	572,969	0.03 %	25,636	4.47%
307-08 이차보전금	285,800	0.02%	285,800	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	66,906,372	4.22%	66,040,930	4.03 %	865,442	1.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,369,550	2.74%	31,284,430	1.91 %	12,085,120	38.63%
307-11 사회복지사업보조	154,118,382	9.73%	200,091,616	12.20 %	△45,973,234	△22.98%
308 자치단체등이전	41,458,764	2.62%	51,909,149	3.17 %	△10,450,385	△20.13%
308-07 자치단체간부담금	9,539,018	0.60%	16,619,349	1.01 %	△7,080,331	△42.60%
308-08 교육기관에대한보조	27,600,373	1.74%	34,777,910	2.12 %	△7,177,537	△20.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	326,246	0.02%	372,271	0.02 %	△46,025	△12.36%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	3,993,127	0.25%	139,619	0.01 %	3,853,508	2760.02%
309 전출금	14,595,025	0.92%	12,978,505	0.79 %	1,616,520	12.46%
309-01 공사·공단경상전출금	14,595,025	0.92%	12,975,705	0.79 %	1,619,320	12.48%
310 국외이전	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
310-02 국제부담금	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
311 차입금이자상환	3,690,500	0.23%	4,898,500	0.30 %	△1,208,000	△24.66%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	3,530,000	0.22%	3,690,000	0.23 %	△160,000	△4.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	42,000	0.00%	1,073,500	0.07 %	△ 1,031,500	△ 96.09%
311-05 기타차입금이자상환	118,500	0.01%	135,000	0.01 %	△ 16,500	△ 12.22%
400 자본지출	322,133,707	20.33%	363,902,587	22.19 %	△ 41,768,880	△ 11.48%
401 시설비및부대비	222,322,291	14.03%	282,408,265	17.22 %	△ 60,085,974	△ 21.28%
401-01 시설비	218,987,649	13.82%	277,593,638	16.93 %	△ 58,605,989	△ 21.11%
401-02 감리비	2,295,005	0.14%	3,982,148	0.24 %	△ 1,687,143	△ 42.37%
401-03 시설부대비	738,087	0.05%	818,479	0.05 %	△ 80,392	△ 9.82%
401-04 행사관련시설비	301,550	0.02%	14,000	0.00 %	287,550	2053.93%
402 민간자본이전	38,108,839	2.41%	36,608,564	2.23 %	1,500,275	4.10%
402-01 민간자본사업보조	37,843,223	2.39%	34,346,459	2.09 %	3,496,764	10.18%
402-02 민간대행사업비	265,616	0.02%	2,262,105	0.14 %	△ 1,996,489	△ 88.26%
403 자치단체등자본이전	50,546,270	3.19%	33,672,133	2.05 %	16,874,137	50.11%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	50,444,970	3.18%	33,623,073	2.05 %	16,821,897	50.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	101,300	0.01%	49,060	0.00 %	52,240	106.48%
404 공사공단자본전출금	1,371,069	0.09%	1,465,357	0.09 %	△ 94,288	△ 6.43%
404-01 공사·공단자본전출금	1,371,069	0.09%	1,465,357	0.09 %	△ 94,288	△ 6.43%
405 자산취득비	9,785,238	0.62%	9,748,268	0.59 %	36,970	0.38%
405-01 자산및물품취득비	8,418,223	0.53%	8,993,203	0.55 %	△ 574,980	△ 6.39%
405-02 도서구입비	1,367,015	0.09%	755,065	0.05 %	611,950	81.05%
600 보전재원	4,250,000	0.27%	32,650,000	1.99 %	△ 28,400,000	△ 86.98%
601 차입금원금상환	4,250,000	0.27%	32,650,000	1.99 %	△ 28,400,000	△ 86.98%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,000,000	0.19%	6,400,000	0.39 %	△ 3,400,000	△ 53.13%
601-03 중앙정부차입금원금상환	700,000	0.04%	25,700,000	1.57 %	△ 25,000,000	△ 97.28%
601-05 기타국내차입금원금상환	550,000	0.03%	550,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	50,734,006	3.20%	37,741,600	2.30 %	12,992,406	34.42%
701 기타회계등전출금	20,002,570	1.26%	24,621,853	1.50 %	△ 4,619,283	△ 18.76%
701-01 기타회계전출금	8,602,570	0.54%	13,222,553	0.81 %	△ 4,619,983	△ 34.94%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	11,400,000	0.72%	10,000,000	0.61 %	1,400,000	14.00%
702 기금전출금	24,786,436	1.56%	12,545,247	0.77 %	12,241,189	97.58%
702-01 기금전출금	24,786,436	1.56%	12,545,247	0.77 %	12,241,189	97.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	5,945,000	0.38%	574,500	0.04 %	5,370,500	934.81%
705-01 예수금원리금상환	5,500,000	0.35%	0	0.00 %	5,500,000	순증
705-02 예수금이자상환	445,000	0.03%	574,500	0.04 %	△ 129,500	△22.54%
800 예비비및기타	36,360,686	2.30%	37,498,865	2.29 %	△ 1,138,179	△3.04%
801 예비비	27,175,937	1.72%	29,470,851	1.80 %	△2,294,914	△7.79%
801-01 일반예비비	27,175,937	1.72%	28,470,851	1.74 %	△ 1,294,914	△4.55%
802 반환금기타	9,184,749	0.58%	8,028,014	0.49 %	1,156,735	14.41%
802-01 국고보조금반환금	6,263,853	0.40%	5,097,118	0.31 %	1,166,735	22.89%
802-02 시·도비보조금반환금	2,920,896	0.18%	2,920,896	0.18 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	69,345,606	100.00%	81,978,401	100.00 %	△ 12,632,795	△ 15.41%
100 인건비	1,777,113	2.56%	1,660,817	2.03 %	116,296	7.00%
101 인건비	1,777,113	2.56%	1,660,817	2.03 %	116,296	7.00%
101-02 기타직보수	91,067	0.13%	86,561	0.11 %	4,506	5.21%
101-03 무기계약근로자보수	1,153,481	1.66%	1,012,907	1.24 %	140,574	13.88%
101-04 기간제근로자등보수	532,565	0.77%	561,349	0.68 %	△28,784	△5.13%
200 물건비	6,195,824	8.93%	6,668,985	8.14 %	△473,161	△7.09%
201 일반운영비	5,720,134	8.25%	5,781,609	7.05 %	△61,475	△1.06%
201-01 사무관리비	419,602	0.61%	463,981	0.57 %	△44,379	△9.56%
201-02 공공운영비	5,300,532	7.64%	5,317,628	6.49 %	△17,096	△0.32%
202 여비	161,120	0.23%	163,340	0.20 %	△2,220	△1.36%
202-01 국내여비	114,200	0.16%	116,420	0.14 %	△2,220	△1.91%
202-02 월액여비	46,920	0.07%	46,920	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,200	0.01%	5,000	0.01 %	2,200	44.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	2,000	0.00 %	1,000	50.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	3,000	0.00 %	1,200	40.00%
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	28,750	0.04%	267,669	0.33 %	△238,919	△89.26%
206-01 재료비	28,750	0.04%	267,669	0.33 %	△238,919	△89.26%
207 연구개발비	274,300	0.40%	447,047	0.55 %	△172,747	△38.64%
207-01 연구용역비	266,600	0.38%	424,547	0.52 %	△157,947	△37.20%
207-02 전산개발비	7,700	0.01%	22,500	0.03 %	△14,800	△65.78%
300 경상이전	5,203,690	7.50%	5,165,880	6.30 %	37,810	0.73%
301 일반보상금	1,143,530	1.65%	985,806	1.20 %	157,724	16.00%
301-02 장학금및학자금	350,000	0.50%	291,017	0.35 %	58,983	20.27%
301-08 사회복무요원보상금	53,627	0.08%	52,941	0.06 %	686	1.30%
301-09 행사실비보상금	17,980	0.03%	14,100	0.02 %	3,880	27.52%
301-11 기타보상금	721,923	1.04%	627,748	0.77 %	94,175	15.00%
303 포상금	17,000	0.02%	0	0.00 %	17,000	순증
303-01 포상금	17,000	0.02%	0	0.00 %	17,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	1,969,774	2.84%	1,997,689	2.44 %	△27,915	△ 1.40%
307-01 의료및구료비	1,053,094	1.52%	1,028,569	1.25 %	24,525	2.38%
307-04 민간행사사업보조	28,000	0.04%	28,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	857,480	1.24%	909,920	1.11 %	△52,440	△5.76%
307-09 운수업계보조금	31,200	0.04%	31,200	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	2,073,386	2.99%	2,182,385	2.66 %	△ 108,999	△4.99%
309-01 공사·공단경상전출금	2,073,386	2.99%	2,182,385	2.66 %	△ 108,999	△4.99%
400 자본지출	45,992,796	66.32%	56,138,535	68.48 %	△ 10,145,739	△ 18.07%
401 시설비및부대비	43,488,248	62.71%	46,750,904	57.03 %	△3,262,656	△6.98%
401-01 시설비	41,681,055	60.11%	43,828,518	53.46 %	△2,147,463	△4.90%
401-02 감리비	1,698,177	2.45%	2,779,050	3.39 %	△ 1,080,873	△38.89%
401-03 시설부대비	109,016	0.16%	143,336	0.17 %	△34,320	△23.94%
402 민간자본이전	702,925	1.01%	556,031	0.68 %	146,894	26.42%
402-01 민간자본사업보조	702,925	1.01%	556,031	0.68 %	146,894	26.42%
403 자치단체등자본이전	1,220,000	1.76%	8,110,000	9.89 %	△6,890,000	△84.96%
403-02 공공관등에대한자본적대 행사업비	1,220,000	1.76%	8,110,000	9.89 %	△6,890,000	△84.96%
404 공사공단자본전출금	182,750	0.26%	134,800	0.16 %	47,950	35.57%
404-01 공사·공단자본전출금	182,750	0.26%	134,800	0.16 %	47,950	35.57%
405 자산취득비	398,873	0.58%	586,800	0.72 %	△ 187,927	△32.03%
405-01 자산및물품취득비	398,873	0.58%	586,800	0.72 %	△ 187,927	△32.03%
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%
700 내부거래	3,247,783	4.68%	4,571,325	5.58 %	△ 1,323,542	△28.95%
701 기타회계등전출금	3,247,783	4.68%	4,571,325	5.58 %	△ 1,323,542	△28.95%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,247,783	4.68%	4,571,325	5.58 %	△ 1,323,542	△28.95%
800 예비비및기타	6,925,400	9.99%	7,769,859	9.48 %	△844,459	△ 10.87%
801 예비비	6,891,737	9.94%	7,701,885	9.40 %	△810,148	△ 10.52%
801-01 일반예비비	6,891,737	9.94%	7,701,885	9.40 %	△810,148	△ 10.52%
802 반환금기타	33,663	0.05%	67,974	0.08 %	△34,311	△50.48%
802-01 국고보조금반환금	163	0.00%	0	0.00 %	163	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-03 과오납금등	33,500	0.05%	67,974	0.08 %	△34,474	△50.72%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	196,509,933	100.00%	242,276,505	100.00 %	△45,766,572	△18.89%
100 인건비	14,544,983	7.40%	14,257,777	5.88 %	287,206	2.01%
101 인건비	14,544,983	7.40%	14,257,777	5.88 %	287,206	2.01%
101-01 보수	10,849,040	5.52%	10,837,262	4.47 %	11,778	0.11%
101-02 기타직보수	1,239,951	0.63%	788,042	0.33 %	451,909	57.35%
101-03 무기계약근로자보수	2,130,473	1.08%	2,284,664	0.94 %	△154,191	△6.75%
101-04 기간제근로자등보수	325,519	0.17%	347,809	0.14 %	△22,290	△6.41%
200 물건비	54,004,041	27.48%	56,080,037	23.15 %	△2,075,996	△3.70%
201 일반운영비	9,421,803	4.79%	9,711,729	4.01 %	△289,926	△2.99%
201-01 사무관리비	1,526,846	0.78%	1,394,901	0.58 %	131,945	9.46%
201-02 공공운영비	7,879,957	4.01%	8,316,828	3.43 %	△436,871	△5.25%
201-03 행사운영비	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	순증
202 여비	210,154	0.11%	202,280	0.08 %	7,874	3.89%
202-01 국내여비	195,254	0.10%	184,860	0.08 %	10,394	5.62%
202-05 공무원 교육여비	14,900	0.01%	17,420	0.01 %	△2,520	△14.47%
203 업무추진비	35,820	0.02%	43,400	0.02 %	△7,580	△17.47%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,480	0.00%	5,920	0.00 %	△2,440	△41.22%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.00%	7,000	0.00 %	△1,000	△14.29%
203-04 부서운영업무추진비	23,040	0.01%	27,180	0.01 %	△4,140	△15.23%
204 직무수행경비	537,480	0.27%	552,420	0.23 %	△14,940	△2.70%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	12,600	0.01 %	△1,200	△9.52%
204-02 직급보조비	316,800	0.16%	328,620	0.14 %	△11,820	△3.60%
204-03 특정업무경비	209,280	0.11%	211,200	0.09 %	△1,920	△0.91%
206 재료비	43,567,396	22.17%	43,849,820	18.10 %	△282,424	△0.64%
206-01 재료비	43,567,396	22.17%	43,849,820	18.10 %	△282,424	△0.64%
207 연구개발비	231,388	0.12%	1,720,388	0.71 %	△1,489,000	△86.55%
207-01 연구용역비	214,000	0.11%	1,693,000	0.70 %	△1,479,000	△87.36%
207-03 시험연구비	17,388	0.01%	17,388	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	21,574,570	10.98%	18,911,723	7.81 %	2,662,847	14.08%
301 일반보상금	14,760	0.01%	18,844	0.01 %	△4,084	△21.67%
301-09 행사실비보상금	4,760	0.00%	4,844	0.00 %	△84	△1.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	10,000	0.01%	14,000	0.01 %	△4,000	△28.57%
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	760,278	0.39%	753,530	0.31 %	6,748	0.90%
303-02 성과상여금	760,278	0.39%	753,530	0.31 %	6,748	0.90%
304 연금부담금등	2,433,490	1.24%	2,482,005	1.02 %	△48,515	△1.95%
304-01 연금부담금	2,000,541	1.02%	2,046,939	0.84 %	△46,398	△2.27%
304-02 국민건강보험금	432,949	0.22%	435,066	0.18 %	△2,117	△0.49%
305 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	17,279,292	8.79%	14,386,769	5.94 %	2,892,523	20.11%
307-05 민간위탁금	17,279,292	8.79%	14,386,769	5.94 %	2,892,523	20.11%
308 자치단체등이전	142,640	0.07%	213,133	0.09 %	△70,493	△33.07%
308-08 교육기관에대한보조	10,850	0.01%	10,500	0.00 %	350	3.33%
308-11 기타부담금	131,790	0.07%	202,633	0.08 %	△70,843	△34.96%
311 차입금이자상환	895,360	0.46%	1,008,692	0.42 %	△113,332	△11.24%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	814,800	0.41%	814,800	0.34 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	80,560	0.04%	193,892	0.08 %	△113,332	△58.45%
400 자본지출	76,667,690	39.01%	114,564,167	47.29 %	△37,896,477	△33.08%
401 시설비및부대비	75,921,952	38.64%	113,916,658	47.02 %	△37,994,706	△33.35%
401-01 시설비	74,934,432	38.13%	111,224,870	45.91 %	△36,290,438	△32.63%
401-02 감리비	838,925	0.43%	2,534,342	1.05 %	△1,695,417	△66.90%
401-03 시설부대비	148,595	0.08%	157,446	0.06 %	△8,851	△5.62%
403 자치단체등자본이전	412,758	0.21%	277,977	0.11 %	134,781	48.49%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	412,758	0.21%	277,977	0.11 %	134,781	48.49%
405 자산취득비	332,980	0.17%	369,532	0.15 %	△36,552	△9.89%
405-01 자산및물품취득비	332,980	0.17%	369,532	0.15 %	△36,552	△9.89%
600 보전재원	4,737,200	2.41%	4,737,206	1.96 %	△6	0.00%
601 차입금원금상환	4,737,200	2.41%	4,737,206	1.96 %	△6	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	500,000	0.25%	500,000	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.73%	1,437,200	0.59 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,800,000	1.42%	2,800,006	1.16 %	△6	0.00%
700 내부거래	10,139,992	5.16%	13,768,393	5.68 %	△3,628,401	△26.35%
701 기타회계등전출금	639,992	0.33%	605,466	0.25 %	34,526	5.70%
701-01 기타회계전출금	639,992	0.33%	605,466	0.25 %	34,526	5.70%
706 기타내부거래	9,500,000	4.83%	13,162,927	5.43 %	△3,662,927	△27.83%
706-01 감가상각비	9,500,000	4.83%	13,162,927	5.43 %	△3,662,927	△27.83%
800 예비비및기타	14,841,457	7.55%	19,957,202	8.24 %	△5,115,745	△25.63%
801 예비비	14,781,457	7.52%	19,897,202	8.21 %	△5,115,745	△25.71%
801-01 일반예비비	14,781,457	7.52%	19,897,202	8.21 %	△5,115,745	△25.71%
802 반환금기타	60,000	0.03%	60,000	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	60,000	0.03%	60,000	0.02 %	0	0.00%