

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,964,038,935	100.00 %	1,945,792,708	100.00 %	18,246,227	0.94 %
010 일반공공행정	120,090,520	6.11 %	146,944,730	7.55 %	△26,854,210	△18.28 %
011 입법및선거관리	2,808,127	0.14 %	15,089,876	0.78 %	△12,281,749	△81.39 %
013 지방행정·재정지원	57,989,107	2.95 %	32,240,016	1.66 %	25,749,091	79.87 %
014 재정·금융	1,014,622	0.05 %	1,153,376	0.06 %	△138,754	△12.03 %
016 일반행정	58,278,664	2.97 %	98,461,462	5.06 %	△40,182,798	△40.81 %
020 공공질서및안전	11,815,987	0.60 %	18,314,012	0.94 %	△6,498,025	△35.48 %
025 재난방재·민방위	11,815,987	0.60 %	18,314,012	0.94 %	△6,498,025	△35.48 %
050 교육	35,554,400	1.81 %	35,568,219	1.83 %	△13,819	△0.04 %
051 유아및초중등교육	34,677,910	1.77 %	34,442,238	1.77 %	235,672	0.68 %
053 평생·직업교육	876,490	0.04 %	1,125,981	0.06 %	△249,491	△22.16 %
060 문화및관광	85,598,095	4.36 %	80,546,415	4.14 %	5,051,680	6.27 %
061 문화예술	40,308,743	2.05 %	36,855,813	1.89 %	3,452,930	9.37 %
062 관광	6,943,007	0.35 %	6,964,712	0.36 %	△21,705	△0.31 %
063 체육	26,976,011	1.37 %	26,601,576	1.37 %	374,435	1.41 %
064 문화재	11,370,334	0.58 %	10,124,314	0.52 %	1,246,020	12.31 %
070 환경보호	375,733,755	19.13 %	407,740,427	20.95 %	△32,006,672	△7.85 %
071 상하수도·수질	314,166,947	16.00 %	344,946,979	17.73 %	△30,780,032	△8.92 %
072 폐기물	46,967,859	2.39 %	53,665,014	2.76 %	△6,697,155	△12.48 %
073 대기	4,427,734	0.23 %	4,537,984	0.23 %	△110,250	△2.43 %
074 자연	1,805,819	0.09 %	1,265,109	0.07 %	540,710	42.74 %
076 환경보호일반	8,365,396	0.43 %	3,325,341	0.17 %	5,040,055	151.57 %
080 사회복지	595,767,385	30.33 %	563,199,829	28.94 %	32,567,556	5.78 %
081 기초생활보장	71,443,113	3.64 %	72,073,937	3.70 %	△630,824	△0.88 %
082 취약계층지원	63,332,504	3.22 %	69,174,043	3.56 %	△5,841,539	△8.44 %
084 보육·가족및여성	250,349,125	12.75 %	250,275,492	12.86 %	73,633	0.03 %
085 노인·청소년	185,051,998	9.42 %	146,099,803	7.51 %	38,952,195	26.66 %
086 노동	8,490,745	0.43 %	8,709,200	0.45 %	△218,455	△2.51 %
087 보훈	5,508,614	0.28 %	5,011,630	0.26 %	496,984	9.92 %
089 사회복지일반	11,591,286	0.59 %	11,855,724	0.61 %	△264,438	△2.23 %
090 보건	36,447,743	1.86 %	35,138,857	1.81 %	1,308,886	3.72 %
091 보건의료	36,330,043	1.85 %	35,020,340	1.80 %	1,309,703	3.74 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	117,700	0.01 %	118,517	0.01 %	△817	△0.69 %
100 농림해양수산	119,822,349	6.10 %	113,836,725	5.85 %	5,985,624	5.26 %
101 농업·농촌	101,948,149	5.19 %	97,747,213	5.02 %	4,200,936	4.30 %
102 임업·산촌	17,874,200	0.91 %	16,089,512	0.83 %	1,784,688	11.09 %
110 산업·중소기업	50,394,431	2.57 %	31,126,052	1.60 %	19,268,379	61.90 %
111 산업금융지원	3,500,000	0.18 %	1,000,000	0.05 %	2,500,000	250.00 %
113 무역및투자유치	458,379	0.02 %	145,586	0.01 %	312,793	214.85 %
114 산업진흥·고도화	46,397,087	2.36 %	26,476,460	1.36 %	19,920,627	75.24 %
116 산업·중소기업일반	38,965	0.00 %	434,797	0.02 %	△395,832	△91.04 %
120 수송및교통	175,693,731	8.95 %	207,585,567	10.67 %	△31,891,836	△15.36 %
121 도로	79,324,486	4.04 %	104,442,025	5.37 %	△25,117,539	△24.05 %
126 대중교통·물류등기타	96,369,245	4.91 %	103,143,542	5.30 %	△6,774,297	△6.57 %
140 국토및지역개발	79,160,640	4.03 %	57,610,461	2.96 %	21,550,179	37.41 %
142 지역및도시	75,564,102	3.85 %	54,072,218	2.78 %	21,491,884	39.75 %
143 산업단지	3,596,538	0.18 %	3,538,243	0.18 %	58,295	1.65 %
160 예비비	29,470,851	1.50 %	18,123,367	0.93 %	11,347,484	62.61 %
161 예비비	29,470,851	1.50 %	18,123,367	0.93 %	11,347,484	62.61 %
900 기타	248,489,048	12.65 %	230,058,047	11.82 %	18,431,001	8.01 %
901 기타	248,489,048	12.65 %	230,058,047	11.82 %	18,431,001	8.01 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,639,784,029	100.00 %	1,594,658,912	100.00 %	45,125,117	2.83 %
010 일반공공행정	120,090,520	7.32 %	146,944,730	9.21 %	△26,854,210	△18.28 %
011 입법및선거관리	2,808,127	0.17 %	15,089,876	0.95 %	△12,281,749	△81.39 %
013 지방행정·재정지원	57,989,107	3.54 %	32,240,016	2.02 %	25,749,091	79.87 %
014 재정·금융	1,014,622	0.06 %	1,153,376	0.07 %	△138,754	△12.03 %
016 일반행정	58,278,664	3.55 %	98,461,462	6.17 %	△40,182,798	△40.81 %
020 공공질서및안전	11,815,987	0.72 %	18,314,012	1.15 %	△6,498,025	△35.48 %
025 재난방재·민방위	11,815,987	0.72 %	18,314,012	1.15 %	△6,498,025	△35.48 %
050 교육	35,554,400	2.17 %	35,568,219	2.23 %	△13,819	△0.04 %
051 유아및초중등교육	34,677,910	2.11 %	34,442,238	2.16 %	235,672	0.68 %
053 평생·직업교육	876,490	0.05 %	1,125,981	0.07 %	△249,491	△22.16 %
060 문화및관광	85,598,095	5.22 %	80,546,415	5.05 %	5,051,680	6.27 %
061 문화예술	40,308,743	2.46 %	36,855,813	2.31 %	3,452,930	9.37 %
062 관광	6,943,007	0.42 %	6,964,712	0.44 %	△21,705	△0.31 %
063 체육	26,976,011	1.65 %	26,601,576	1.67 %	374,435	1.41 %
064 문화재	11,370,334	0.69 %	10,124,314	0.63 %	1,246,020	12.31 %
070 환경보호	105,551,666	6.44 %	110,683,416	6.94 %	△5,131,750	△4.64 %
071 상하수도·수질	47,524,665	2.90 %	47,889,968	3.00 %	△365,303	△0.76 %
072 폐기물	46,967,859	2.86 %	53,665,014	3.37 %	△6,697,155	△12.48 %
073 대기	4,427,734	0.27 %	4,537,984	0.28 %	△110,250	△2.43 %
074 자연	1,805,819	0.11 %	1,265,109	0.08 %	540,710	42.74 %
076 환경보호일반	4,825,589	0.29 %	3,325,341	0.21 %	1,500,248	45.12 %
080 사회복지	591,335,606	36.06 %	558,193,155	35.00 %	33,142,451	5.94 %
081 기초생활보장	70,233,251	4.28 %	70,361,911	4.41 %	△128,660	△0.18 %
082 취약계층지원	63,332,504	3.86 %	69,174,043	4.34 %	△5,841,539	△8.44 %
084 보육·가족및여성	250,349,125	15.27 %	250,275,492	15.69 %	73,633	0.03 %
085 노인·청소년	184,760,210	11.27 %	145,822,911	9.14 %	38,937,299	26.70 %
086 노동	8,490,745	0.52 %	8,709,200	0.55 %	△218,455	△2.51 %
087 보훈	5,508,614	0.34 %	5,011,630	0.31 %	496,984	9.92 %
089 사회복지일반	8,661,157	0.53 %	8,837,968	0.55 %	△176,811	△2.00 %
090 보건	36,447,743	2.22 %	35,138,857	2.20 %	1,308,886	3.72 %
091 보건의료	36,330,043	2.22 %	35,020,340	2.20 %	1,309,703	3.74 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	117,700	0.01 %	118,517	0.01 %	△817	△0.69 %
100 농림해양수산	119,822,349	7.31 %	113,836,725	7.14 %	5,985,624	5.26 %
101 농업·농촌	101,948,149	6.22 %	97,747,213	6.13 %	4,200,936	4.30 %
102 임업·산촌	17,874,200	1.09 %	16,089,512	1.01 %	1,784,688	11.09 %
110 산업·중소기업	50,394,431	3.07 %	31,126,052	1.95 %	19,268,379	61.90 %
111 산업금융지원	3,500,000	0.21 %	1,000,000	0.06 %	2,500,000	250.00 %
113 무역및투자유치	458,379	0.03 %	145,586	0.01 %	312,793	214.85 %
114 산업진흥·고도화	46,397,087	2.83 %	26,476,460	1.66 %	19,920,627	75.24 %
116 산업·중소기업일반	38,965	0.00 %	434,797	0.03 %	△395,832	△91.04 %
120 수송및교통	151,469,369	9.24 %	182,205,842	11.43 %	△30,736,473	△16.87 %
121 도로	79,324,486	4.84 %	104,442,025	6.55 %	△25,117,539	△24.05 %
126 대중교통·물류등기타	72,144,883	4.40 %	77,763,817	4.88 %	△5,618,934	△7.23 %
140 국토및지역개발	77,142,439	4.70 %	54,250,378	3.40 %	22,892,061	42.20 %
142 지역및도시	73,545,901	4.49 %	50,712,135	3.18 %	22,833,766	45.03 %
143 산업단지	3,596,538	0.22 %	3,538,243	0.22 %	58,295	1.65 %
160 예비비	29,470,851	1.80 %	18,123,367	1.14 %	11,347,484	62.61 %
161 예비비	29,470,851	1.80 %	18,123,367	1.14 %	11,347,484	62.61 %
900 기타	225,090,573	13.73 %	209,727,744	13.15 %	15,362,829	7.33 %
901 기타	225,090,573	13.73 %	209,727,744	13.15 %	15,362,829	7.33 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,978,401	100.00 %	94,510,474	100.00 %	△ 12,532,073	△ 13.26 %
070 환경보호	50,060,971	61.07 %	59,130,462	62.56 %	△ 9,069,491	△ 15.34 %
071 상하수도·수질	46,521,164	56.75 %	59,130,462	62.56 %	△ 12,609,298	△ 21.32 %
076 환경보호일반	3,539,807	4.32 %	0	0.00 %	3,539,807	순증
080 사회복지	4,431,779	5.41 %	5,006,674	5.30 %	△ 574,895	△ 11.48 %
081 기초생활보장	1,209,862	1.48 %	1,712,026	1.81 %	△ 502,164	△ 29.33 %
085 노인·청소년	291,788	0.36 %	276,892	0.29 %	14,896	5.38 %
089 사회복지일반	2,930,129	3.57 %	3,017,756	3.19 %	△ 87,627	△ 2.90 %
120 수송및교통	24,224,362	29.55 %	25,379,725	26.85 %	△ 1,155,363	△ 4.55 %
126 대중교통·물류등기타	24,224,362	29.55 %	25,379,725	26.85 %	△ 1,155,363	△ 4.55 %
140 국토및지역개발	2,018,201	2.46 %	3,360,083	3.56 %	△ 1,341,882	△ 39.94 %
142 지역및도시	2,018,201	2.46 %	3,360,083	3.56 %	△ 1,341,882	△ 39.94 %
900 기타	1,243,088	1.52 %	1,633,530	1.73 %	△ 390,442	△ 23.90 %
901 기타	1,243,088	1.52 %	1,633,530	1.73 %	△ 390,442	△ 23.90 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	242,276,505	100.00 %	256,623,322	100.00 %	△ 14,346,817	△ 5.59 %
070 환경보호	220,121,118	90.86 %	237,926,549	92.71 %	△ 17,805,431	△ 7.48 %
071 상하수도·수질	220,121,118	90.86 %	237,926,549	92.71 %	△ 17,805,431	△ 7.48 %
900 기타	22,155,387	9.14 %	18,696,773	7.29 %	3,458,614	18.50 %
901 기타	22,155,387	9.14 %	18,696,773	7.29 %	3,458,614	18.50 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,964,038,935	100.00 %	1,945,792,708	100.00 %	18,246,227	0.94 %
본청	1,290,802,337	65.72 %	1,292,428,857	66.42 %	△ 1,626,520	△ 0.13 %
시장직속	5,103,006	0.26 %	6,456,290	0.33 %	△ 1,353,284	△ 20.96 %
공보관	4,210,355	0.21 %	5,102,494	0.26 %	△ 892,139	△ 17.48 %
상생협력담당관	892,651	0.05 %	1,353,796	0.07 %	△ 461,145	△ 34.06 %
부시장직속	41,510,181	2.11 %	12,019,541	0.62 %	29,490,640	245.36 %
감사관	306,482	0.02 %	158,889	0.01 %	147,593	92.89 %
창조도시담당관	41,203,699	2.10 %	11,860,652	0.61 %	29,343,047	247.40 %
기획경제실	108,383,719	5.52 %	83,174,314	4.27 %	25,209,405	30.31 %
정책기획과	1,471,622	0.07 %	3,499,806	0.18 %	△ 2,028,184	△ 57.95 %
예산과	87,490,662	4.45 %	50,067,900	2.57 %	37,422,762	74.74 %
지역경제과	4,494,863	0.23 %	11,071,643	0.57 %	△ 6,576,780	△ 59.40 %
기획경제실 투자유치과	5,341,319	0.27 %	8,069,551	0.41 %	△ 2,728,232	△ 33.81 %
일자리창출과	8,524,733	0.43 %	9,173,345	0.47 %	△ 648,612	△ 7.07 %
기획경제실 세정과	1,060,520	0.05 %	1,292,069	0.07 %	△ 231,549	△ 17.92 %
안전행정국	143,586,765	7.31 %	222,924,873	11.46 %	△ 79,338,108	△ 35.59 %
총무과	120,431,744	6.13 %	153,926,290	7.91 %	△ 33,494,546	△ 21.76 %
자치행정과	3,301,459	0.17 %	9,831,875	0.51 %	△ 6,530,416	△ 66.42 %
안전총괄과	5,632,782	0.29 %	13,128,456	0.67 %	△ 7,495,674	△ 57.09 %
안전행정국 정보통신과	4,722,935	0.24 %	38,420,729	1.97 %	△ 33,697,794	△ 87.71 %
회계과	2,859,329	0.15 %	3,268,141	0.17 %	△ 408,812	△ 12.51 %
안전행정국 생활안전과	6,638,516	0.34 %	4,349,382	0.22 %	2,289,134	52.63 %
복지문화국	648,861,254	33.04 %	625,195,437	32.13 %	23,665,817	3.79 %
복지문화국 복지정책과	81,742,599	4.16 %	94,822,307	4.87 %	△ 13,079,708	△ 13.79 %
노인장애인과	230,348,205	11.73 %	198,131,036	10.18 %	32,217,169	16.26 %
여성가족과	237,097,858	12.07 %	238,516,715	12.26 %	△ 1,418,857	△ 0.59 %
복지문화국 문화예술과	31,994,140	1.63 %	28,232,332	1.45 %	3,761,808	13.32 %
관광과	5,329,167	0.27 %	5,841,565	0.30 %	△ 512,398	△ 8.77 %
체육교육과	60,852,649	3.10 %	58,511,934	3.01 %	2,340,715	4.00 %
위생정책과	1,496,636	0.08 %	1,139,548	0.06 %	357,088	31.34 %
농업정책국	104,900,489	5.34 %	99,918,779	5.14 %	4,981,710	4.99 %
농업정책과	26,425,343	1.35 %	26,934,788	1.38 %	△ 509,445	△ 1.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
친환경농산과	34,282,463	1.75 %	28,829,627	1.48 %	5,452,836	18.91 %
원예유통과	14,343,577	0.73 %	13,792,809	0.71 %	550,768	3.99 %
축산과	12,872,168	0.66 %	14,513,486	0.75 %	△1,641,318	△11.31 %
산림과	16,976,938	0.86 %	15,848,069	0.81 %	1,128,869	7.12 %
도시주택국	61,642,987	3.14 %	35,840,580	1.84 %	25,802,407	71.99 %
도시계획과	7,274,516	0.37 %	8,145,113	0.42 %	△870,597	△10.69 %
도시재생과	27,647,582	1.41 %	12,113,786	0.62 %	15,533,796	128.23 %
도시주택국 건축디자인과	3,335,012	0.17 %	2,839,869	0.15 %	495,143	17.44 %
도시주택국 공공시설과	4,061,394	0.21 %	10,244,538	0.53 %	△6,183,144	△60.36 %
주거정비과	15,473,178	0.79 %	1,436,237	0.07 %	14,036,941	977.34 %
지적정보과	3,851,305	0.20 %	1,061,037	0.05 %	2,790,268	262.98 %
건설교통국	173,522,586	8.83 %	197,267,700	10.14 %	△23,745,114	△12.04 %
지역개발과	19,405,677	0.99 %	22,210,394	1.14 %	△2,804,717	△12.63 %
도로시설과	35,819,990	1.82 %	54,448,990	2.80 %	△18,629,000	△34.21 %
교통행정과	26,262,783	1.34 %	35,331,602	1.82 %	△9,068,819	△25.67 %
대중교통과	70,108,735	3.57 %	67,966,316	3.49 %	2,142,419	3.15 %
하천방재과	21,925,401	1.12 %	17,310,398	0.89 %	4,615,003	26.66 %
의회사무국	3,291,350	0.17 %	9,631,343	0.49 %	△6,339,993	△65.83 %
의회사무국	3,291,350	0.17 %	9,631,343	0.49 %	△6,339,993	△65.83 %
직속기관	53,785,502	2.74 %	52,720,999	2.71 %	1,064,503	2.02 %
직속기관	53,785,502	2.74 %	52,720,999	2.71 %	1,064,503	2.02 %
상당구보건소 보건사업과	8,291,232	0.42 %	3,760,384	0.19 %	4,530,848	120.49 %
서원구보건소	10,643,360	0.54 %	15,647,446	0.80 %	△5,004,086	△31.98 %
흥덕구보건소 보건사업과	10,426,025	0.53 %	9,049,978	0.47 %	1,376,047	15.20 %
청원구보건소	8,296,646	0.42 %	7,305,389	0.38 %	991,257	13.57 %
농업기술센터 지원기획과	4,642,876	0.24 %	9,188,728	0.47 %	△4,545,852	△49.47 %
농업기술센터 기술보급과	5,083,023	0.26 %	4,702,340	0.24 %	380,683	8.10 %
농업기술센터 연구개발과	3,759,886	0.19 %	1,409,416	0.07 %	2,350,470	166.77 %
농업기술센터 도시농업관	2,642,454	0.13 %	1,657,318	0.09 %	985,136	59.44 %
외청	141,598,255	7.21 %	72,339,346	3.72 %	69,258,909	95.74 %
상당구청	35,206,568	1.79 %	15,734,521	0.81 %	19,472,047	123.75 %
상당구 총무과	15,388,494	0.78 %	892,386	0.05 %	14,496,108	1624.42 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상당구 민원봉사과	270,743	0.01 %	39,726	0.00 %	231,017	581.53 %
상당구 주민복지과	4,517,287	0.23 %	4,087,717	0.21 %	429,570	10.51 %
상당구 농축산경제과	373,928	0.02 %	73,895	0.00 %	300,033	406.03 %
상당구 세무과	423,524	0.02 %	367,003	0.02 %	56,521	15.40 %
상당구 환경위생과	3,588,085	0.18 %	481,547	0.02 %	3,106,538	645.12 %
상당구 건설교통과	10,439,340	0.53 %	9,706,721	0.50 %	732,619	7.55 %
상당구 건축과	205,167	0.01 %	85,526	0.00 %	119,641	139.89 %
서원구청	33,831,294	1.72 %	16,019,786	0.82 %	17,811,508	111.18 %
서원구 총무과	15,011,765	0.76 %	1,740,183	0.09 %	13,271,582	762.65 %
서원구 민원봉사과	328,662	0.02 %	171,501	0.01 %	157,161	91.64 %
서원구 주민복지과	5,401,182	0.28 %	5,138,328	0.26 %	262,854	5.12 %
서원구 농축산경제과	317,543	0.02 %	112,834	0.01 %	204,709	181.42 %
서원구 세무과	457,747	0.02 %	322,977	0.02 %	134,770	41.73 %
서원구 환경위생과	3,677,541	0.19 %	552,469	0.03 %	3,125,072	565.66 %
서원구 건설교통과	8,433,154	0.43 %	7,812,591	0.40 %	620,563	7.94 %
서원구 건축과	203,700	0.01 %	168,903	0.01 %	34,797	20.60 %
흥덕구청	37,214,997	1.89 %	22,606,803	1.16 %	14,608,194	64.62 %
흥덕구 총무과	15,902,796	0.81 %	6,407,719	0.33 %	9,495,077	148.18 %
흥덕구 민원봉사과	270,282	0.01 %	59,164	0.00 %	211,118	356.84 %
흥덕구 주민복지과	6,249,528	0.32 %	5,206,675	0.27 %	1,042,853	20.03 %
흥덕구 농축산경제과	345,219	0.02 %	90,915	0.00 %	254,304	279.72 %
흥덕구 세무과	543,018	0.03 %	533,227	0.03 %	9,791	1.84 %
흥덕구 환경위생과	4,356,166	0.22 %	555,248	0.03 %	3,800,918	684.54 %
흥덕구 건설교통과	9,318,124	0.47 %	9,627,309	0.49 %	△309,185	△3.21 %
흥덕구 건축과	229,864	0.01 %	126,546	0.01 %	103,318	81.64 %
청원구청	35,345,396	1.80 %	17,978,236	0.92 %	17,367,160	96.60 %
청원구 총무과	15,607,463	0.79 %	1,715,035	0.09 %	13,892,428	810.04 %
청원구 민원봉사과	305,649	0.02 %	138,763	0.01 %	166,886	120.27 %
청원구 주민복지과	4,483,974	0.23 %	3,431,045	0.18 %	1,052,929	30.69 %
청원구 농축산경제과	401,526	0.02 %	95,278	0.00 %	306,248	321.43 %
청원구 세무과	436,994	0.02 %	288,136	0.01 %	148,858	51.66 %
청원구 환경위생과	3,469,242	0.18 %	483,801	0.02 %	2,985,441	617.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청원구 건설교통과	10,386,393	0.53 %	11,553,360	0.59 %	△ 1,166,967	△ 10.10 %
청원구 건축과	254,155	0.01 %	272,818	0.01 %	△ 18,663	△ 6.84 %
사업소	420,944,914	21.43 %	469,959,301	24.15 %	△ 49,014,387	△ 10.43 %
환경관리본부	252,887,880	12.88 %	301,684,973	15.50 %	△ 48,797,093	△ 16.17 %
환경관리본부 환경정책과	15,810,279	0.80 %	23,273,102	1.20 %	△ 7,462,823	△ 32.07 %
환경관리본부 자원정책과	32,742,377	1.67 %	49,974,674	2.57 %	△ 17,232,297	△ 34.48 %
환경관리본부 자원관리과	14,841,143	0.76 %	15,576,786	0.80 %	△ 735,643	△ 4.72 %
환경관리본부 하수행정과	64,112,078	3.26 %	142,464,633	7.32 %	△ 78,352,555	△ 55.00 %
환경관리본부 하수시설과	104,758,271	5.33 %	51,847,350	2.66 %	52,910,921	102.05 %
환경관리본부 하수처리과	20,623,732	1.05 %	18,548,428	0.95 %	2,075,304	11.19 %
상수도사업본부	119,603,671	6.09 %	118,148,080	6.07 %	1,455,591	1.23 %
상수도사업본부 업무과	115,669,053	5.89 %	114,898,055	5.90 %	770,998	0.67 %
상수도사업본부 시설과	3,770,893	0.19 %	3,138,007	0.16 %	632,886	20.17 %
상수도사업본부 정수과	163,725	0.01 %	112,018	0.01 %	51,707	46.16 %
공원관리사업소	16,444,889	0.84 %	16,486,751	0.85 %	△ 41,862	△ 0.25 %
공원관리사업소 공원조성과	9,300,409	0.47 %	11,300,336	0.58 %	△ 1,999,927	△ 17.70 %
공원관리사업소 공원관리과	7,144,480	0.36 %	5,186,415	0.27 %	1,958,065	37.75 %
문화예술체육회관	17,368,675	0.88 %	18,936,519	0.97 %	△ 1,567,844	△ 8.28 %
문화예술체육회관 문예운영과	12,137,502	0.62 %	10,734,173	0.55 %	1,403,329	13.07 %
문화예술체육회관 체육시설과	5,231,173	0.27 %	8,202,346	0.42 %	△ 2,971,173	△ 36.22 %
청주고인쇄박물관	3,246,813	0.17 %	4,007,280	0.21 %	△ 760,467	△ 18.98 %
청주고인쇄박물관 운영사업과	1,971,493	0.10 %	3,046,692	0.16 %	△ 1,075,199	△ 35.29 %
청주고인쇄박물관 학예연구실	1,275,320	0.06 %	960,588	0.05 %	314,732	32.76 %
청주시 평생교육원	7,428,835	0.38 %	7,851,304	0.40 %	△ 422,469	△ 5.38 %
평생교육원 평생학습관	1,345,008	0.07 %	1,547,175	0.08 %	△ 202,167	△ 13.07 %
평생교육원 청주시립도서관	3,403,815	0.17 %	4,127,716	0.21 %	△ 723,901	△ 17.54 %
평생교육원 청주시립오송도서관	2,680,012	0.14 %	2,176,413	0.11 %	503,599	23.14 %
대외협력사무소	201,876	0.01 %	71,254	0.00 %	130,622	183.32 %
대외협력사무소	201,876	0.01 %	71,254	0.00 %	130,622	183.32 %
청주랜드관리사업소	2,497,134	0.13 %	1,879,957	0.10 %	617,177	32.83 %
청주랜드관리사업소	2,497,134	0.13 %	1,879,957	0.10 %	617,177	32.83 %
차량등록사업소	1,265,141	0.06 %	893,183	0.05 %	371,958	41.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	1,265,141	0.06 %	893,183	0.05 %	371,958	41.64 %
읍면동	56,907,927	2.90 %	58,344,205	3.00 %	△1,436,278	△2.46 %
상당구읍면동	15,553,791	0.79 %	16,157,028	0.83 %	△603,237	△3.73 %
남성면	1,575,619	0.08 %	1,734,829	0.09 %	△159,210	△9.18 %
미원면	2,142,357	0.11 %	2,190,046	0.11 %	△47,689	△2.18 %
가덕면	1,818,358	0.09 %	2,104,961	0.11 %	△286,603	△13.62 %
남일면	1,999,385	0.10 %	1,993,247	0.10 %	6,138	0.31 %
문의면	2,106,170	0.11 %	2,047,903	0.11 %	58,267	2.85 %
중앙동	563,955	0.03 %	546,035	0.03 %	17,920	3.28 %
성안동	579,496	0.03 %	574,645	0.03 %	4,851	0.84 %
탑대성동	614,976	0.03 %	681,502	0.04 %	△66,526	△9.76 %
영운동	603,430	0.03 %	679,702	0.03 %	△76,272	△11.22 %
금천동	928,164	0.05 %	921,339	0.05 %	6,825	0.74 %
용담명암산성동	629,064	0.03 %	675,784	0.03 %	△46,720	△6.91 %
용암1동	1,120,476	0.06 %	1,149,154	0.06 %	△28,678	△2.50 %
용암2동	872,341	0.04 %	857,881	0.04 %	14,460	1.69 %
서원구읍면동	11,008,074	0.56 %	11,028,878	0.57 %	△20,804	△0.19 %
남이면	2,038,670	0.10 %	2,056,869	0.11 %	△18,199	△0.88 %
현도면	1,815,491	0.09 %	1,762,580	0.09 %	52,911	3.00 %
사직1동	597,258	0.03 %	594,240	0.03 %	3,018	0.51 %
사직2동	641,784	0.03 %	625,646	0.03 %	16,138	2.58 %
사창동	644,432	0.03 %	720,397	0.04 %	△75,965	△10.54 %
모충동	740,819	0.04 %	723,383	0.04 %	17,436	2.41 %
산남동	839,028	0.04 %	812,379	0.04 %	26,649	3.28 %
분평동	933,432	0.05 %	885,250	0.05 %	48,182	5.44 %
수곡1동	735,921	0.04 %	734,273	0.04 %	1,648	0.22 %
수곡2동	823,916	0.04 %	854,818	0.04 %	△30,902	△3.62 %
성화개신죽림동	1,197,323	0.06 %	1,259,043	0.06 %	△61,720	△4.90 %
흥덕구읍면동	15,568,245	0.79 %	15,613,282	0.80 %	△45,037	△0.29 %
오송읍	4,345,712	0.22 %	4,559,321	0.23 %	△213,609	△4.69 %
강내면	2,259,881	0.12 %	2,286,060	0.12 %	△26,179	△1.15 %
옥산면	2,187,426	0.11 %	2,140,087	0.11 %	47,339	2.21 %

【 조직 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
운천신봉동	756,233	0.04 %	780,633	0.04 %	△24,400	△3.13 %
북대1동	1,104,671	0.06 %	1,000,197	0.05 %	104,474	10.45 %
북대2동	746,915	0.04 %	761,833	0.04 %	△14,918	△1.96 %
가경동	1,132,844	0.06 %	1,134,245	0.06 %	△1,401	△0.12 %
봉명1동	709,835	0.04 %	726,611	0.04 %	△16,776	△2.31 %
봉명2송정동	843,094	0.04 %	774,222	0.04 %	68,872	8.90 %
강서1동	992,494	0.05 %	929,545	0.05 %	62,949	6.77 %
강서2동	489,140	0.02 %	520,528	0.03 %	△31,388	△6.03 %
청원구읍면동	14,777,817	0.75 %	15,545,017	0.80 %	△767,200	△4.94 %
내수읍	2,648,526	0.13 %	2,916,289	0.15 %	△267,763	△9.18 %
오창읍	6,510,203	0.33 %	7,023,682	0.36 %	△513,479	△7.31 %
북이면	1,867,652	0.10 %	2,054,106	0.11 %	△186,454	△9.08 %
우암동	646,612	0.03 %	720,343	0.04 %	△73,731	△10.24 %
내덕1동	604,724	0.03 %	600,709	0.03 %	4,015	0.67 %
내덕2동	689,857	0.04 %	729,101	0.04 %	△39,244	△5.38 %
울량사천동	1,181,180	0.06 %	1,043,801	0.05 %	137,379	13.16 %
오근장동	629,063	0.03 %	456,986	0.02 %	172,077	37.65 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,639,784,029	100.00 %	1,594,658,912	100.00 %	45,125,117	2.83 %
본청	1,259,626,404	76.82 %	1,258,233,343	78.90 %	1,393,061	0.11 %
시장직속	5,103,006	0.31 %	6,456,290	0.40 %	△1,353,284	△20.96 %
공보관	4,210,355	0.26 %	5,102,494	0.32 %	△892,139	△17.48 %
상생협력담당관	892,651	0.05 %	1,353,796	0.08 %	△461,145	△34.06 %
부시장직속	41,510,181	2.53 %	12,019,541	0.75 %	29,490,640	245.36 %
감사관	306,482	0.02 %	158,889	0.01 %	147,593	92.89 %
창조도시담당관	41,203,699	2.51 %	11,860,652	0.74 %	29,343,047	247.40 %
기획경제실	108,383,719	6.61 %	83,174,314	5.22 %	25,209,405	30.31 %
정책기획과	1,471,622	0.09 %	3,499,806	0.22 %	△2,028,184	△57.95 %
예산과	87,490,662	5.34 %	50,067,900	3.14 %	37,422,762	74.74 %
지역경제과	4,494,863	0.27 %	11,071,643	0.69 %	△6,576,780	△59.40 %
기획경제실 투자유치과	5,341,319	0.33 %	8,069,551	0.51 %	△2,728,232	△33.81 %
일자리창출과	8,524,733	0.52 %	9,173,345	0.58 %	△648,612	△7.07 %
기획경제실 세정과	1,060,520	0.06 %	1,292,069	0.08 %	△231,549	△17.92 %
안전행정국	143,586,765	8.76 %	222,924,873	13.98 %	△79,338,108	△35.59 %
총무과	120,431,744	7.34 %	153,926,290	9.65 %	△33,494,546	△21.76 %
자치행정과	3,301,459	0.20 %	9,831,875	0.62 %	△6,530,416	△66.42 %
안전총괄과	5,632,782	0.34 %	13,128,456	0.82 %	△7,495,674	△57.09 %
안전행정국 정보통신과	4,722,935	0.29 %	38,420,729	2.41 %	△33,697,794	△87.71 %
회계과	2,859,329	0.17 %	3,268,141	0.20 %	△408,812	△12.51 %
안전행정국 생활안전과	6,638,516	0.40 %	4,349,382	0.27 %	2,289,134	52.63 %
복지문화국	644,219,023	39.29 %	620,117,749	38.89 %	24,101,274	3.89 %
복지문화국 복지정책과	77,392,156	4.72 %	90,021,511	5.65 %	△12,629,355	△14.03 %
노인장애인과	230,056,417	14.03 %	197,854,144	12.41 %	32,202,273	16.28 %
여성가족과	237,097,858	14.46 %	238,516,715	14.96 %	△1,418,857	△0.59 %
복지문화국 문화예술과	31,994,140	1.95 %	28,232,332	1.77 %	3,761,808	13.32 %
관광과	5,329,167	0.32 %	5,841,565	0.37 %	△512,398	△8.77 %
체육교육과	60,852,649	3.71 %	58,511,934	3.67 %	2,340,715	4.00 %
위생정책과	1,496,636	0.09 %	1,139,548	0.07 %	357,088	31.34 %
농업정책국	104,900,489	6.40 %	99,918,779	6.27 %	4,981,710	4.99 %
농업정책과	26,425,343	1.61 %	26,934,788	1.69 %	△509,445	△1.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
친환경농산과	34,282,463	2.09 %	28,829,627	1.81 %	5,452,836	18.91 %
원예유통과	14,343,577	0.87 %	13,792,809	0.86 %	550,768	3.99 %
축산과	12,872,168	0.78 %	14,513,486	0.91 %	△1,641,318	△11.31 %
산림과	16,976,938	1.04 %	15,848,069	0.99 %	1,128,869	7.12 %
도시주택국	59,624,786	3.64 %	32,480,497	2.04 %	27,144,289	83.57 %
도시계획과	5,657,516	0.35 %	5,239,513	0.33 %	418,003	7.98 %
도시재생과	27,246,381	1.66 %	11,659,303	0.73 %	15,587,078	133.69 %
도시주택국 건축디자인과	3,335,012	0.20 %	2,839,869	0.18 %	495,143	17.44 %
도시주택국 공공시설과	4,061,394	0.25 %	10,244,538	0.64 %	△6,183,144	△60.36 %
주거정비과	15,473,178	0.94 %	1,436,237	0.09 %	14,036,941	977.34 %
지적정보과	3,851,305	0.23 %	1,061,037	0.07 %	2,790,268	262.98 %
건설교통국	149,007,085	9.09 %	171,509,957	10.76 %	△22,502,872	△13.12 %
지역개발과	19,405,677	1.18 %	22,210,394	1.39 %	△2,804,717	△12.63 %
도로시설과	35,819,990	2.18 %	54,448,990	3.41 %	△18,629,000	△34.21 %
교통행정과	3,912,647	0.24 %	10,504,710	0.66 %	△6,592,063	△62.75 %
대중교통과	67,943,370	4.14 %	67,035,465	4.20 %	907,905	1.35 %
하천방재과	21,925,401	1.34 %	17,310,398	1.09 %	4,615,003	26.66 %
의회사무국	3,291,350	0.20 %	9,631,343	0.60 %	△6,339,993	△65.83 %
의회사무국	3,291,350	0.20 %	9,631,343	0.60 %	△6,339,993	△65.83 %
직속기관	53,130,502	3.24 %	52,720,999	3.31 %	409,503	0.78 %
직속기관	53,130,502	3.24 %	52,720,999	3.31 %	409,503	0.78 %
상당구보건소 보건사업과	8,291,232	0.51 %	3,760,384	0.24 %	4,530,848	120.49 %
서원구보건소	10,643,360	0.65 %	15,647,446	0.98 %	△5,004,086	△31.98 %
흥덕구보건소 보건사업과	10,426,025	0.64 %	9,049,978	0.57 %	1,376,047	15.20 %
청원구보건소	8,296,646	0.51 %	7,305,389	0.46 %	991,257	13.57 %
농업기술센터 지원기획과	4,642,876	0.28 %	9,188,728	0.58 %	△4,545,852	△49.47 %
농업기술센터 기술보급과	4,428,023	0.27 %	4,702,340	0.29 %	△274,317	△5.83 %
농업기술센터 연구개발과	3,759,886	0.23 %	1,409,416	0.09 %	2,350,470	166.77 %
농업기술센터 도시농업관	2,642,454	0.16 %	1,657,318	0.10 %	985,136	59.44 %
외청	141,598,255	8.64 %	72,339,346	4.54 %	69,258,909	95.74 %
상당구청	35,206,568	2.15 %	15,734,521	0.99 %	19,472,047	123.75 %
상당구 총무과	15,388,494	0.94 %	892,386	0.06 %	14,496,108	1624.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상당구 민원봉사과	270,743	0.02 %	39,726	0.00 %	231,017	581.53 %
상당구 주민복지과	4,517,287	0.28 %	4,087,717	0.26 %	429,570	10.51 %
상당구 농축산경제과	373,928	0.02 %	73,895	0.00 %	300,033	406.03 %
상당구 세무과	423,524	0.03 %	367,003	0.02 %	56,521	15.40 %
상당구 환경위생과	3,588,085	0.22 %	481,547	0.03 %	3,106,538	645.12 %
상당구 건설교통과	10,439,340	0.64 %	9,706,721	0.61 %	732,619	7.55 %
상당구 건축과	205,167	0.01 %	85,526	0.01 %	119,641	139.89 %
서원구청	33,831,294	2.06 %	16,019,786	1.00 %	17,811,508	111.18 %
서원구 총무과	15,011,765	0.92 %	1,740,183	0.11 %	13,271,582	762.65 %
서원구 민원봉사과	328,662	0.02 %	171,501	0.01 %	157,161	91.64 %
서원구 주민복지과	5,401,182	0.33 %	5,138,328	0.32 %	262,854	5.12 %
서원구 농축산경제과	317,543	0.02 %	112,834	0.01 %	204,709	181.42 %
서원구 세무과	457,747	0.03 %	322,977	0.02 %	134,770	41.73 %
서원구 환경위생과	3,677,541	0.22 %	552,469	0.03 %	3,125,072	565.66 %
서원구 건설교통과	8,433,154	0.51 %	7,812,591	0.49 %	620,563	7.94 %
서원구 건축과	203,700	0.01 %	168,903	0.01 %	34,797	20.60 %
흥덕구청	37,214,997	2.27 %	22,606,803	1.42 %	14,608,194	64.62 %
흥덕구 총무과	15,902,796	0.97 %	6,407,719	0.40 %	9,495,077	148.18 %
흥덕구 민원봉사과	270,282	0.02 %	59,164	0.00 %	211,118	356.84 %
흥덕구 주민복지과	6,249,528	0.38 %	5,206,675	0.33 %	1,042,853	20.03 %
흥덕구 농축산경제과	345,219	0.02 %	90,915	0.01 %	254,304	279.72 %
흥덕구 세무과	543,018	0.03 %	533,227	0.03 %	9,791	1.84 %
흥덕구 환경위생과	4,356,166	0.27 %	555,248	0.03 %	3,800,918	684.54 %
흥덕구 건설교통과	9,318,124	0.57 %	9,627,309	0.60 %	△309,185	△3.21 %
흥덕구 건축과	229,864	0.01 %	126,546	0.01 %	103,318	81.64 %
청원구청	35,345,396	2.16 %	17,978,236	1.13 %	17,367,160	96.60 %
청원구 총무과	15,607,463	0.95 %	1,715,035	0.11 %	13,892,428	810.04 %
청원구 민원봉사과	305,649	0.02 %	138,763	0.01 %	166,886	120.27 %
청원구 주민복지과	4,483,974	0.27 %	3,431,045	0.22 %	1,052,929	30.69 %
청원구 농축산경제과	401,526	0.02 %	95,278	0.01 %	306,248	321.43 %
청원구 세무과	436,994	0.03 %	288,136	0.02 %	148,858	51.66 %
청원구 환경위생과	3,469,242	0.21 %	483,801	0.03 %	2,985,441	617.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청원구 건설교통과	10,386,393	0.63 %	11,553,360	0.72 %	△ 1,166,967	△ 10.10 %
청원구 건축과	254,155	0.02 %	272,818	0.02 %	△ 18,663	△ 6.84 %
사업소	128,520,941	7.84 %	153,021,019	9.60 %	△ 24,500,078	△ 16.01 %
환경관리본부	76,999,466	4.70 %	100,426,723	6.30 %	△ 23,427,257	△ 23.33 %
환경관리본부 환경정책과	7,699,147	0.47 %	9,390,391	0.59 %	△ 1,691,244	△ 18.01 %
환경관리본부 자원정책과	32,742,377	2.00 %	49,974,674	3.13 %	△ 17,232,297	△ 34.48 %
환경관리본부 자원관리과	14,841,143	0.91 %	15,576,786	0.98 %	△ 735,643	△ 4.72 %
환경관리본부 하수행정과	12,539,406	0.76 %	352,717	0.02 %	12,186,689	3455.09 %
환경관리본부 하수시설과	9,177,393	0.56 %	9,679,139	0.61 %	△ 501,746	△ 5.18 %
상수도사업본부	3,770,893	0.23 %	3,138,007	0.20 %	632,886	20.17 %
상수도사업본부 시설과	3,770,893	0.23 %	3,138,007	0.20 %	632,886	20.17 %
공원관리사업소	16,444,889	1.00 %	16,486,751	1.03 %	△ 41,862	△ 0.25 %
공원관리사업소 공원조성과	9,300,409	0.57 %	11,300,336	0.71 %	△ 1,999,927	△ 17.70 %
공원관리사업소 공원관리과	7,144,480	0.44 %	5,186,415	0.33 %	1,958,065	37.75 %
문화예술체육회관	17,368,675	1.06 %	18,936,519	1.19 %	△ 1,567,844	△ 8.28 %
문화예술체육회관 문예운영과	12,137,502	0.74 %	10,734,173	0.67 %	1,403,329	13.07 %
문화예술체육회관 체육시설과	5,231,173	0.32 %	8,202,346	0.51 %	△ 2,971,173	△ 36.22 %
청주고인쇄박물관	3,246,813	0.20 %	4,007,280	0.25 %	△ 760,467	△ 18.98 %
청주고인쇄박물관 운영사업과	1,971,493	0.12 %	3,046,692	0.19 %	△ 1,075,199	△ 35.29 %
청주고인쇄박물관 학예연구실	1,275,320	0.08 %	960,588	0.06 %	314,732	32.76 %
청주시평생교육원	7,428,835	0.45 %	7,851,304	0.49 %	△ 422,469	△ 5.38 %
평생교육원 평생학습관	1,345,008	0.08 %	1,547,175	0.10 %	△ 202,167	△ 13.07 %
평생교육원 청주시립도서관	3,403,815	0.21 %	4,127,716	0.26 %	△ 723,901	△ 17.54 %
평생교육원 청주시립오송도서관	2,680,012	0.16 %	2,176,413	0.14 %	503,599	23.14 %
대외협력사무소	201,876	0.01 %	71,254	0.00 %	130,622	183.32 %
대외협력사무소	201,876	0.01 %	71,254	0.00 %	130,622	183.32 %
청주랜드관리사업소	2,497,134	0.15 %	1,879,957	0.12 %	617,177	32.83 %
청주랜드관리사업소	2,497,134	0.15 %	1,879,957	0.12 %	617,177	32.83 %
차량등록사업소	562,360	0.03 %	223,224	0.01 %	339,136	151.93 %
차량등록사업소	562,360	0.03 %	223,224	0.01 %	339,136	151.93 %
읍면동	56,907,927	3.47 %	58,344,205	3.66 %	△ 1,436,278	△ 2.46 %
상당구읍면동	15,553,791	0.95 %	16,157,028	1.01 %	△ 603,237	△ 3.73 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
남성면	1,575,619	0.10 %	1,734,829	0.11 %	△ 159,210	△ 9.18 %
미원면	2,142,357	0.13 %	2,190,046	0.14 %	△ 47,689	△ 2.18 %
가덕면	1,818,358	0.11 %	2,104,961	0.13 %	△ 286,603	△ 13.62 %
남일면	1,999,385	0.12 %	1,993,247	0.12 %	6,138	0.31 %
문의면	2,106,170	0.13 %	2,047,903	0.13 %	58,267	2.85 %
중앙동	563,955	0.03 %	546,035	0.03 %	17,920	3.28 %
성안동	579,496	0.04 %	574,645	0.04 %	4,851	0.84 %
탑대성동	614,976	0.04 %	681,502	0.04 %	△ 66,526	△ 9.76 %
영운동	603,430	0.04 %	679,702	0.04 %	△ 76,272	△ 11.22 %
금천동	928,164	0.06 %	921,339	0.06 %	6,825	0.74 %
용담명암산성동	629,064	0.04 %	675,784	0.04 %	△ 46,720	△ 6.91 %
용암1동	1,120,476	0.07 %	1,149,154	0.07 %	△ 28,678	△ 2.50 %
용암2동	872,341	0.05 %	857,881	0.05 %	14,460	1.69 %
서원구읍면동	11,008,074	0.67 %	11,028,878	0.69 %	△ 20,804	△ 0.19 %
남이면	2,038,670	0.12 %	2,056,869	0.13 %	△ 18,199	△ 0.88 %
현도면	1,815,491	0.11 %	1,762,580	0.11 %	52,911	3.00 %
사직1동	597,258	0.04 %	594,240	0.04 %	3,018	0.51 %
사직2동	641,784	0.04 %	625,646	0.04 %	16,138	2.58 %
사창동	644,432	0.04 %	720,397	0.05 %	△ 75,965	△ 10.54 %
모충동	740,819	0.05 %	723,383	0.05 %	17,436	2.41 %
산남동	839,028	0.05 %	812,379	0.05 %	26,649	3.28 %
분평동	933,432	0.06 %	885,250	0.06 %	48,182	5.44 %
수곡1동	735,921	0.04 %	734,273	0.05 %	1,648	0.22 %
수곡2동	823,916	0.05 %	854,818	0.05 %	△ 30,902	△ 3.62 %
성화개신죽림동	1,197,323	0.07 %	1,259,043	0.08 %	△ 61,720	△ 4.90 %
흥덕구읍면동	15,568,245	0.95 %	15,613,282	0.98 %	△ 45,037	△ 0.29 %
오송읍	4,345,712	0.27 %	4,559,321	0.29 %	△ 213,609	△ 4.69 %
강내면	2,259,881	0.14 %	2,286,060	0.14 %	△ 26,179	△ 1.15 %
옥산면	2,187,426	0.13 %	2,140,087	0.13 %	47,339	2.21 %
운천신봉동	756,233	0.05 %	780,633	0.05 %	△ 24,400	△ 3.13 %
복대1동	1,104,671	0.07 %	1,000,197	0.06 %	104,474	10.45 %
복대2동	746,915	0.05 %	761,833	0.05 %	△ 14,918	△ 1.96 %

【 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
가경동	1,132,844	0.07 %	1,134,245	0.07 %	△1,401	△0.12 %
봉명1동	709,835	0.04 %	726,611	0.05 %	△16,776	△2.31 %
봉명2송정동	843,094	0.05 %	774,222	0.05 %	68,872	8.90 %
강서1동	992,494	0.06 %	929,545	0.06 %	62,949	6.77 %
강서2동	489,140	0.03 %	520,528	0.03 %	△31,388	△6.03 %
청원구읍면동	14,777,817	0.90 %	15,545,017	0.97 %	△767,200	△4.94 %
내수읍	2,648,526	0.16 %	2,916,289	0.18 %	△267,763	△9.18 %
오창읍	6,510,203	0.40 %	7,023,682	0.44 %	△513,479	△7.31 %
북이면	1,867,652	0.11 %	2,054,106	0.13 %	△186,454	△9.08 %
우암동	646,612	0.04 %	720,343	0.05 %	△73,731	△10.24 %
내덕1동	604,724	0.04 %	600,709	0.04 %	4,015	0.67 %
내덕2동	689,857	0.04 %	729,101	0.05 %	△39,244	△5.38 %
울량사천동	1,181,180	0.07 %	1,043,801	0.07 %	137,379	13.16 %
오근장동	629,063	0.04 %	456,986	0.03 %	172,077	37.65 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,978,401	100.00 %	94,510,474	100.00 %	△ 12,532,073	△ 13.26 %
본청	31,175,933	38.03 %	34,195,514	36.18 %	△ 3,019,581	△ 8.83 %
복지문화국	4,642,231	5.66 %	5,077,688	5.37 %	△ 435,457	△ 8.58 %
복지문화국 복지정책과	4,350,443	5.31 %	4,800,796	5.08 %	△ 450,353	△ 9.38 %
노인장애인과	291,788	0.36 %	276,892	0.29 %	14,896	5.38 %
도시주택국	2,018,201	2.46 %	3,360,083	3.56 %	△ 1,341,882	△ 39.94 %
도시계획과	1,617,000	1.97 %	2,905,600	3.07 %	△ 1,288,600	△ 44.35 %
도시재생과	401,201	0.49 %	454,483	0.48 %	△ 53,282	△ 11.72 %
건설교통국	24,515,501	29.90 %	25,757,743	27.25 %	△ 1,242,242	△ 4.82 %
교통행정과	22,350,136	27.26 %	24,826,892	26.27 %	△ 2,476,756	△ 9.98 %
대중교통과	2,165,365	2.64 %	930,851	0.98 %	1,234,514	132.62 %
직속기관	655,000	0.80 %	0	0.00 %	655,000	순증
직속기관	655,000	0.80 %	0	0.00 %	655,000	순증
농업기술센터 기술보급과	655,000	0.80 %	0	0.00 %	655,000	순증
사업소	50,147,468	61.17 %	60,314,960	63.82 %	△ 10,167,492	△ 16.86 %
환경관리본부	49,280,962	60.11 %	59,532,983	62.99 %	△ 10,252,021	△ 17.22 %
환경관리본부 환경정책과	8,111,132	9.89 %	13,882,711	14.69 %	△ 5,771,579	△ 41.57 %
환경관리본부 하수시설과	41,169,830	50.22 %	42,168,211	44.62 %	△ 998,381	△ 2.37 %
상수도사업본부	163,725	0.20 %	112,018	0.12 %	51,707	46.16 %
상수도사업본부 정수과	163,725	0.20 %	112,018	0.12 %	51,707	46.16 %
차량등록사업소	702,781	0.86 %	669,959	0.71 %	32,822	4.90 %
차량등록사업소	702,781	0.86 %	669,959	0.71 %	32,822	4.90 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	242,276,505	100.00 %	256,623,322	100.00 %	△ 14,346,817	△ 5.59 %
사업소	242,276,505	100.00 %	256,623,322	100.00 %	△ 14,346,817	△ 5.59 %
환경관리본부	126,607,452	52.26 %	141,725,267	55.23 %	△ 15,117,815	△ 10.67 %
환경관리본부 하수행정과	51,572,672	21.29 %	141,725,267	55.23 %	△ 90,152,595	△ 63.61 %
환경관리본부 하수시설과	54,411,048	22.46 %	0	0.00 %	54,411,048	순증
환경관리본부 하수처리과	20,623,732	8.51 %	0	0.00 %	20,623,732	순증
상수도사업본부	115,669,053	47.74 %	114,898,055	44.77 %	770,998	0.67 %
상수도사업본부 업무과	115,669,053	47.74 %	114,898,055	44.77 %	770,998	0.67 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,964,038,935	100.00%	1,945,792,708	100.00 %	18,246,227	0.94%
100 인건비	200,025,187	10.18%	188,147,754	9.67 %	11,877,433	6.31%
101 인건비	200,025,187	10.18%	188,147,754	9.67 %	11,877,433	6.31%
101-01 보수	147,220,607	7.50%	136,457,540	7.01 %	10,763,067	7.89%
101-02 기타직보수	9,862,931	0.50%	9,029,172	0.46 %	833,759	9.23%
101-03 무기계약근로자보수	29,149,689	1.48%	27,414,307	1.41 %	1,735,382	6.33%
101-04 기간제근로자등보수	13,791,960	0.70%	15,246,735	0.78 %	△1,454,775	△9.54%
200 물건비	157,698,972	8.03%	166,046,090	8.53 %	△8,347,118	△5.03%
201 일반운영비	81,422,758	4.15%	90,259,001	4.64 %	△8,836,243	△9.79%
201-01 사무관리비	29,947,678	1.52%	30,235,670	1.55 %	△287,992	△0.95%
201-02 공공운영비	43,097,678	2.19%	55,293,340	2.84 %	△12,195,662	△22.06%
201-03 행사운영비	3,650,202	0.19%	1,619,991	0.08 %	2,030,211	125.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,727,200	0.24%	3,110,000	0.16 %	1,617,200	52.00%
202 여비	6,071,845	0.31%	6,356,740	0.33 %	△284,895	△4.48%
202-01 국내여비	4,271,386	0.22%	4,038,885	0.21 %	232,501	5.76%
202-02 월액여비	493,680	0.03%	1,021,600	0.05 %	△527,920	△51.68%
202-03 국외업무여비	215,883	0.01%	240,590	0.01 %	△24,707	△10.27%
202-04 국제화여비	560,626	0.03%	703,810	0.04 %	△143,184	△20.34%
202-05 공무원 교육여비	530,270	0.03%	351,855	0.02 %	178,415	50.71%
203 업무추진비	2,033,918	0.10%	1,910,828	0.10 %	123,090	6.44%
203-01 기관운영업무추진비	640,570	0.03%	618,700	0.03 %	21,870	3.53%
203-02 정원가산업무추진비	117,508	0.01%	119,774	0.01 %	△2,266	△1.89%
203-03 시책추진업무추진비	725,000	0.04%	672,100	0.03 %	52,900	7.87%
203-04 부서운영업무추진비	550,840	0.03%	500,254	0.03 %	50,586	10.11%
204 직무수행경비	7,331,348	0.37%	6,585,448	0.34 %	745,900	11.33%
204-01 직책급업무수행경비	322,800	0.02%	313,860	0.02 %	8,940	2.85%
204-02 직급보조비	5,299,868	0.27%	4,796,273	0.25 %	503,595	10.50%
204-03 특정업무경비	1,708,680	0.09%	1,475,315	0.08 %	233,365	15.82%
205 의회비	2,117,313	0.11%	2,005,823	0.10 %	111,490	5.56%
205-01 의정활동비	501,600	0.03%	488,400	0.03 %	13,200	2.70%
205-02 월정수당	1,058,300	0.05%	948,420	0.05 %	109,880	11.59%
205-03 의원국내여비	22,580	0.00%	39,154	0.00 %	△16,574	△42.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	98,800	0.01%	93,340	0.00 %	5,460	5.85%
205-05 의정운영공통경비	197,400	0.01%	196,510	0.01 %	890	0.45%
205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	160,796	0.01 %	△8,996	△5.59%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	9,550	0.00 %	△3,550	△37.17%
205-08 의원국민연금부담금	47,624	0.00%	39,247	0.00 %	8,377	21.34%
205-09 의원국민건강부담금	33,209	0.00%	30,406	0.00 %	2,803	9.22%
206 재료비	52,264,631	2.66%	48,142,014	2.47 %	4,122,617	8.56%
206-01 재료비	52,264,631	2.66%	48,142,014	2.47 %	4,122,617	8.56%
207 연구개발비	6,457,159	0.33%	10,786,236	0.55 %	△4,329,077	△40.14%
207-01 연구용역비	5,700,547	0.29%	2,721,765	0.14 %	2,978,782	109.44%
207-02 전산개발비	647,250	0.03%	7,957,679	0.41 %	△7,310,429	△91.87%
207-03 시험연구비	109,362	0.01%	106,792	0.01 %	2,570	2.41%
300 경상이전	913,060,598	46.49%	824,197,310	42.36 %	88,863,288	10.78%
301 일반보상금	295,428,437	15.04%	254,272,313	13.07 %	41,156,124	16.19%
301-01 사회보장적수혜금	242,515,514	12.35%	203,639,799	10.47 %	38,875,715	19.09%
301-02 장학금및학자금	1,083,037	0.06%	1,429,519	0.07 %	△346,482	△24.24%
301-04 자율방범대원운영비	515,920	0.03%	434,280	0.02 %	81,640	18.80%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,680,580	0.29%	5,573,847	0.29 %	106,733	1.91%
301-06 민간인국외여비	308,000	0.02%	244,396	0.01 %	63,604	26.02%
301-07 외빈초청여비	59,100	0.00%	58,100	0.00 %	1,000	1.72%
301-08 사회복무요원보상금	1,219,667	0.06%	1,039,293	0.05 %	180,374	17.36%
301-09 행사실비보상금	1,485,934	0.08%	1,775,468	0.09 %	△289,534	△16.31%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	14,789,101	0.75%	13,019,592	0.67 %	1,769,509	13.59%
301-11 기타보상금	27,771,584	1.41%	27,058,019	1.39 %	713,565	2.64%
302 이주및재해보상금	85,750	0.00%	64,750	0.00 %	21,000	32.43%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	85,750	0.00%	64,750	0.00 %	21,000	32.43%
303 포상금	10,414,246	0.53%	9,627,513	0.49 %	786,733	8.17%
303-01 포상금	829,243	0.04%	771,472	0.04 %	57,771	7.49%
303-02 성과상여금	9,585,003	0.49%	8,856,041	0.46 %	728,962	8.23%
304 연금부담금등	30,266,009	1.54%	28,907,024	1.49 %	1,358,985	4.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	24,414,829	1.24%	23,791,316	1.22 %	623,513	2.62%
304-02 국민건강보험금	5,824,780	0.30%	5,089,308	0.26 %	735,472	14.45%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	274,000	0.01%	268,500	0.01 %	5,500	2.05%
305-01 배상금등	274,000	0.01%	268,500	0.01 %	5,500	2.05%
306 출연금	6,121,834	0.31%	6,829,451	0.35 %	△707,617	△10.36%
306-01 출연금	6,121,834	0.31%	6,829,451	0.35 %	△707,617	△10.36%
307 민간이전	497,419,577	25.33%	439,973,210	22.61 %	57,446,367	13.06%
307-01 의료및구료비	81,084,760	4.13%	68,916,130	3.54 %	12,168,630	17.66%
307-02 민간경상사업보조	46,873,770	2.39%	35,722,048	1.84 %	11,151,722	31.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,801,271	0.09%	2,117,355	0.11 %	△316,084	△14.93%
307-04 민간행사사업보조	11,102,460	0.57%	9,940,163	0.51 %	1,162,297	11.69%
307-05 민간위탁금	57,799,941	2.94%	50,220,255	2.58 %	7,579,686	15.09%
307-06 보험금	125,772	0.01%	143,137	0.01 %	△17,365	△12.13%
307-07 연금지급금	572,969	0.03%	435,477	0.02 %	137,492	31.57%
307-08 이차보전금	285,800	0.01%	4,758,556	0.24 %	△4,472,756	△93.99%
307-09 운수업계보조금	66,072,130	3.36%	63,078,497	3.24 %	2,993,633	4.75%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,297,084	1.70%	179,912,987	9.25 %	△146,615,903	△81.49%
307-11 사회복지사업보조	198,403,620	10.10%	24,728,605	1.27 %	173,675,015	702.32%
308 자치단체등이전	51,982,663	2.65%	64,047,655	3.29 %	△12,064,992	△18.84%
308-07 자치단체간부담금	16,619,349	0.85%	23,863,069	1.23 %	△7,243,720	△30.36%
308-08 교육기관에대한보조	34,788,410	1.77%	34,526,332	1.77 %	262,078	0.76%
308-09 예비군육성지원경상보조	372,271	0.02%	285,512	0.01 %	86,759	30.39%
308-10 기타부담금	202,633	0.01%	5,372,742	0.28 %	△5,170,109	△96.23%
309 전출금	15,160,890	0.77%	14,457,038	0.74 %	703,852	4.87%
309-01 공사·공단경상전출금	15,158,090	0.77%	14,454,222	0.74 %	703,868	4.87%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,800	0.00%	2,816	0.00 %	△16	△0.57%
311 차입금이자상환	5,907,192	0.30%	5,699,856	0.29 %	207,336	3.64%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,504,800	0.23%	4,174,754	0.21 %	330,046	7.91%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,267,392	0.06%	1,525,102	0.08 %	△257,710	△16.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	135,000	0.01%	0	0.00%	135,000	순증
400 자본지출	534,556,728	27.22%	668,389,255	34.35%	△133,832,527	△20.02%
401 시설비및부대비	443,023,247	22.56%	525,528,137	27.01%	△82,504,890	△15.70%
401-01 시설비	432,594,446	22.03%	513,942,350	26.41%	△81,347,904	△15.83%
401-02 감리비	9,295,540	0.47%	10,010,654	0.51%	△715,114	△7.14%
401-03 시설부대비	1,119,261	0.06%	1,561,133	0.08%	△441,872	△28.30%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	37,164,595	1.89%	61,800,376	3.18%	△24,635,781	△39.86%
402-01 민간자본사업보조	34,902,490	1.78%	49,284,613	2.53%	△14,382,123	△29.18%
402-02 민간대행사업비	2,262,105	0.12%	12,515,763	0.64%	△10,253,658	△81.93%
403 자치단체등자본이전	42,064,129	2.14%	62,470,017	3.21%	△20,405,888	△32.67%
403-02 공기관등에대한대행사업비	42,015,069	2.14%	62,425,177	3.21%	△20,410,108	△32.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,060	0.00%	44,840	0.00%	4,220	9.41%
404 공사공단자본전출금	1,600,157	0.08%	1,988,864	0.10%	△388,707	△19.54%
404-01 공사·공단자본전출금	1,600,157	0.08%	1,988,864	0.10%	△388,707	△19.54%
405 자산취득비	10,704,600	0.55%	16,601,861	0.85%	△5,897,261	△35.52%
405-01 자산및물품취득비	9,949,535	0.51%	15,729,561	0.81%	△5,780,026	△36.75%
405-02 도서구입비	755,065	0.04%	872,300	0.04%	△117,235	△13.44%
500 용자및출자	3,000	0.00%	4,000	0.00%	△1,000	△25.00%
501 용자금	3,000	0.00%	4,000	0.00%	△1,000	△25.00%
501-01 민간용자금	3,000	0.00%	4,000	0.00%	△1,000	△25.00%
600 보전재원	37,387,206	1.90%	13,237,206	0.68%	24,150,000	182.44%
601 차입금원금상환	37,387,206	1.90%	13,237,206	0.68%	24,150,000	182.44%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,400,000	0.33%	5,900,000	0.30%	500,000	8.47%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	500,000	0.03%	0	0.00%	500,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	27,137,200	1.38%	4,537,200	0.23%	22,600,000	498.10%
601-05 기타국내차입금원금상환	3,350,006	0.17%	2,800,006	0.14%	550,000	19.64%
700 내부거래	56,081,318	2.86%	36,924,129	1.90%	19,157,189	51.88%
701 기타회계등전출금	29,798,644	1.52%	22,163,381	1.14%	7,635,263	34.45%
701-01 기타회계전출금	13,828,019	0.70%	16,695,397	0.86%	△2,867,378	△17.17%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,000,000	0.51%	0	0.00 %	10,000,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,970,625	0.30%	5,467,984	0.28 %	502,641	9.19%
702 기금전출금	12,545,247	0.64%	9,138,248	0.47 %	3,406,999	37.28%
702-01 기금전출금	12,545,247	0.64%	9,138,248	0.47 %	3,406,999	37.28%
705 예수금원리금상환	574,500	0.03%	622,500	0.03 %	△48,000	△7.71%
705-02 예수금이자상환	574,500	0.03%	622,500	0.03 %	△48,000	△7.71%
706 기타내부거래	13,162,927	0.67%	5,000,000	0.26 %	8,162,927	163.26%
706-01 감가상각비	13,162,927	0.67%	5,000,000	0.26 %	8,162,927	163.26%
800 예비비및기타	65,225,926	3.32%	48,846,964	2.51 %	16,378,962	33.53%
801 예비비	57,069,938	2.91%	33,971,004	1.75 %	23,098,934	68.00%
801-01 일반예비비	56,069,938	2.85%	33,971,004	1.75 %	22,098,934	65.05%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.05%	0	0.00 %	1,000,000	순증
802 반환금기타	8,155,988	0.42%	14,875,960	0.76 %	△6,719,972	△45.17%
802-01 국고보조금반환금	5,097,118	0.26%	10,955,624	0.56 %	△5,858,506	△53.47%
802-02 시·도비보조금반환금	2,920,896	0.15%	3,690,202	0.19 %	△769,306	△20.85%
802-03 과오납금등	137,974	0.01%	230,134	0.01 %	△92,160	△40.05%

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,639,784,029	100.00%	1,594,658,912	100.00 %	45,125,117	2.83%
100 인건비	184,106,593	11.23%	172,983,450	10.85 %	11,123,143	6.43%
101 인건비	184,106,593	11.23%	172,983,450	10.85 %	11,123,143	6.43%
101-01 보수	136,383,345	8.32%	126,038,309	7.90 %	10,345,036	8.21%
101-02 기타직보수	8,988,328	0.55%	8,159,825	0.51 %	828,503	10.15%
101-03 무기계약근로자보수	25,852,118	1.58%	24,488,830	1.54 %	1,363,288	5.57%
101-04 기간제근로자등보수	12,882,802	0.79%	14,296,486	0.90 %	△ 1,413,684	△ 9.89%
200 물건비	94,949,950	5.79%	93,314,177	5.85 %	1,635,773	1.75%
201 일반운영비	65,929,420	4.02%	60,391,158	3.79 %	5,538,262	9.17%
201-01 사무관리비	28,088,796	1.71%	27,812,862	1.74 %	275,934	0.99%
201-02 공공운영비	29,463,222	1.80%	27,848,305	1.75 %	1,614,917	5.80%
201-03 행사운영비	3,650,202	0.22%	1,619,991	0.10 %	2,030,211	125.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,727,200	0.29%	3,110,000	0.20 %	1,617,200	52.00%
202 여비	5,706,225	0.35%	5,960,897	0.37 %	△ 254,672	△ 4.27%
202-01 국내여비	3,970,106	0.24%	3,691,713	0.23 %	278,393	7.54%
202-02 월액여비	446,760	0.03%	988,120	0.06 %	△ 541,360	△ 54.79%
202-03 국외업무여비	215,883	0.01%	240,590	0.02 %	△ 24,707	△ 10.27%
202-04 국제화여비	560,626	0.03%	703,810	0.04 %	△ 143,184	△ 20.34%
202-05 공무원 교육여비	512,850	0.03%	336,664	0.02 %	176,186	52.33%
203 업무추진비	1,985,518	0.12%	1,848,711	0.12 %	136,807	7.40%
203-01 기관운영업무추진비	637,270	0.04%	607,615	0.04 %	29,655	4.88%
203-02 정원가산업무추진비	111,588	0.01%	112,882	0.01 %	△ 1,294	△ 1.15%
203-03 시책추진업무추진비	716,000	0.04%	658,800	0.04 %	57,200	8.68%
203-04 부서운영업무추진비	520,660	0.03%	469,414	0.03 %	51,246	10.92%
204 직무수행경비	6,774,608	0.41%	6,006,808	0.38 %	767,800	12.78%
204-01 직책급업무수행경비	310,200	0.02%	298,260	0.02 %	11,940	4.00%
204-02 직급보조비	4,968,128	0.30%	4,463,873	0.28 %	504,255	11.30%
204-03 특정업무경비	1,496,280	0.09%	1,244,675	0.08 %	251,605	20.21%
205 의회비	2,117,313	0.13%	2,005,823	0.13 %	111,490	5.56%
205-01 의정활동비	501,600	0.03%	488,400	0.03 %	13,200	2.70%
205-02 월정수당	1,058,300	0.06%	948,420	0.06 %	109,880	11.59%
205-03 의원국내여비	22,580	0.00%	39,154	0.00 %	△ 16,574	△ 42.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	98,800	0.01%	93,340	0.01 %	5,460	5.85%
205-05 의정운영공통경비	197,400	0.01%	196,510	0.01 %	890	0.45%
205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	160,796	0.01 %	△8,996	△5.59%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	9,550	0.00 %	△3,550	△37.17%
205-08 의원국민연금부담금	47,624	0.00%	39,247	0.00 %	8,377	21.34%
205-09 의원국민건강부담금	33,209	0.00%	30,406	0.00 %	2,803	9.22%
206 재료비	8,147,142	0.50%	7,606,683	0.48 %	540,459	7.11%
206-01 재료비	8,147,142	0.50%	7,606,683	0.48 %	540,459	7.11%
207 연구개발비	4,289,724	0.26%	9,494,097	0.60 %	△5,204,373	△54.82%
207-01 연구용역비	3,583,000	0.22%	2,082,774	0.13 %	1,500,226	72.03%
207-02 전산개발비	614,750	0.04%	7,319,679	0.46 %	△6,704,929	△91.60%
207-03 시험연구비	91,974	0.01%	91,644	0.01 %	330	0.36%
300 경상이전	888,982,995	54.21%	814,148,080	51.05 %	74,834,915	9.19%
301 일반보상금	294,423,787	17.96%	253,129,657	15.87 %	41,294,130	16.31%
301-01 사회보장적수혜금	242,515,514	14.79%	203,639,799	12.77 %	38,875,715	19.09%
301-02 장학금및학자금	792,020	0.05%	1,022,418	0.06 %	△230,398	△22.53%
301-04 자율방범대원운영비	515,920	0.03%	434,280	0.03 %	81,640	18.80%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,680,580	0.35%	5,573,847	0.35 %	106,733	1.91%
301-06 민간인국외여비	308,000	0.02%	244,396	0.02 %	63,604	26.02%
301-07 외빈초청여비	59,100	0.00%	58,100	0.00 %	1,000	1.72%
301-08 사회복무요원보상금	1,166,726	0.07%	977,505	0.06 %	189,221	19.36%
301-09 행사실비보상금	1,466,990	0.09%	1,758,446	0.11 %	△291,456	△16.57%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	14,789,101	0.90%	13,019,592	0.82 %	1,769,509	13.59%
301-11 기타보상금	27,129,836	1.65%	26,401,274	1.66 %	728,562	2.76%
302 이주및재해보상금	72,000	0.00%	51,000	0.00 %	21,000	41.18%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	72,000	0.00%	51,000	0.00 %	21,000	41.18%
303 포상금	9,660,716	0.59%	9,079,142	0.57 %	581,574	6.41%
303-01 포상금	829,243	0.05%	761,872	0.05 %	67,371	8.84%
303-02 성과상여금	8,831,473	0.54%	8,317,270	0.52 %	514,203	6.18%
304 연금부담금등	27,784,004	1.69%	27,001,486	1.69 %	782,518	2.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	22,367,890	1.36%	22,217,567	1.39 %	150,323	0.68%
304-02 국민건강보험금	5,389,714	0.33%	4,757,519	0.30 %	632,195	13.29%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	239,000	0.01%	233,500	0.01 %	5,500	2.36%
305-01 배상금등	239,000	0.01%	233,500	0.01 %	5,500	2.36%
306 출연금	6,121,834	0.37%	6,829,451	0.43 %	△707,617	△10.36%
306-01 출연금	6,121,834	0.37%	6,829,451	0.43 %	△707,617	△10.36%
307 민간이전	481,035,119	29.34%	436,890,615	27.40 %	44,144,504	10.10%
307-01 의료및구료비	80,056,191	4.88%	67,903,793	4.26 %	12,152,398	17.90%
307-02 민간경상사업보조	46,873,770	2.86%	35,722,048	2.24 %	11,151,722	31.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,801,271	0.11%	2,117,355	0.13 %	△316,084	△14.93%
307-04 민간행사사업보조	11,074,460	0.68%	9,909,163	0.62 %	1,165,297	11.76%
307-05 민간위탁금	42,503,252	2.59%	48,183,997	3.02 %	△5,680,745	△11.79%
307-06 보험금	125,772	0.01%	140,137	0.01 %	△14,365	△10.25%
307-07 연금지급금	572,969	0.03%	435,477	0.03 %	137,492	31.57%
307-08 이차보전금	285,800	0.02%	4,758,556	0.30 %	△4,472,756	△93.99%
307-09 운수업계보조금	66,040,930	4.03%	63,078,497	3.96 %	2,962,433	4.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,297,084	2.03%	179,912,987	11.28 %	△146,615,903	△81.49%
307-11 사회복지사업보조	198,403,620	12.10%	24,728,605	1.55 %	173,675,015	702.32%
308 자치단체등이전	51,769,530	3.16%	63,980,655	4.01 %	△12,211,125	△19.09%
308-07 자치단체간부담금	16,619,349	1.01%	23,796,069	1.49 %	△7,176,720	△30.16%
308-08 교육기관에대한보조	34,777,910	2.12%	34,526,332	2.17 %	251,578	0.73%
308-09 예비군육성지원경상보조	372,271	0.02%	285,512	0.02 %	86,759	30.39%
309 전출금	12,978,505	0.79%	12,242,542	0.77 %	735,963	6.01%
309-01 공사·공단경상전출금	12,975,705	0.79%	12,239,726	0.77 %	735,979	6.01%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,800	0.00%	2,816	0.00 %	△16	△0.57%
311 차입금이자상환	4,898,500	0.30%	4,660,032	0.29 %	238,468	5.12%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,690,000	0.23%	3,359,954	0.21 %	330,046	9.82%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,073,500	0.07%	1,300,078	0.08 %	△226,578	△17.43%
311-05 기타차입금이자상환	135,000	0.01%	0	0.00 %	135,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	363,854,026	22.19%	446,632,966	28.01 %	△82,778,940	△18.53%
401 시설비및부대비	282,355,685	17.22%	311,610,844	19.54 %	△29,255,159	△9.39%
401-01 시설비	277,541,058	16.93%	306,925,747	19.25 %	△29,384,689	△9.57%
401-02 감리비	3,982,148	0.24%	3,674,066	0.23 %	308,082	8.39%
401-03 시설부대비	818,479	0.05%	997,031	0.06 %	△178,552	△17.91%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	36,608,564	2.23%	61,121,646	3.83 %	△24,513,082	△40.11%
402-01 민간자본사업보조	34,346,459	2.09%	49,002,730	3.07 %	△14,656,271	△29.91%
402-02 민간대행사업비	2,262,105	0.14%	12,118,916	0.76 %	△9,856,811	△81.33%
403 차치단체등자본이전	33,676,152	2.05%	56,921,243	3.57 %	△23,245,091	△40.84%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	33,627,092	2.05%	56,876,403	3.57 %	△23,249,311	△40.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,060	0.00%	44,840	0.00 %	4,220	9.41%
404 공사공단자본전출금	1,465,357	0.09%	1,617,749	0.10 %	△152,392	△9.42%
404-01 공사·공단자본전출금	1,465,357	0.09%	1,617,749	0.10 %	△152,392	△9.42%
405 자산취득비	9,748,268	0.59%	15,361,484	0.96 %	△5,613,216	△36.54%
405-01 자산및물품취득비	8,993,203	0.55%	14,489,184	0.91 %	△5,495,981	△37.93%
405-02 도서구입비	755,065	0.05%	872,300	0.05 %	△117,235	△13.44%
600 보전재원	32,650,000	1.99%	9,000,000	0.56 %	23,650,000	262.78%
601 차입금원금상환	32,650,000	1.99%	9,000,000	0.56 %	23,650,000	262.78%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,400,000	0.39%	5,900,000	0.37 %	500,000	8.47%
601-03 중앙정부차입금원금상환	25,700,000	1.57%	3,100,000	0.19 %	22,600,000	729.03%
601-05 기타국내차입금원금상환	550,000	0.03%	0	0.00 %	550,000	순증
700 내부거래	37,741,600	2.30%	26,240,945	1.65 %	11,500,655	43.83%
701 기타회계등전출금	24,621,853	1.50%	16,480,197	1.03 %	8,141,656	49.40%
701-01 기타회계전출금	13,222,553	0.81%	16,107,197	1.01 %	△2,884,644	△17.91%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,000,000	0.61%	0	0.00 %	10,000,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,399,300	0.09%	373,000	0.02 %	1,026,300	275.15%
702 기금전출금	12,545,247	0.77%	9,138,248	0.57 %	3,406,999	37.28%
702-01 기금전출금	12,545,247	0.77%	9,138,248	0.57 %	3,406,999	37.28%

【 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
705 예수금원리금상환	574,500	0.04%	622,500	0.04 %	△48,000	△7.71%
705-02 예수금이자상환	574,500	0.04%	622,500	0.04 %	△48,000	△7.71%
800 예비비및기타	37,498,865	2.29%	32,339,294	2.03 %	5,159,571	15.95%
801 예비비	29,470,851	1.80%	18,123,367	1.14 %	11,347,484	62.61%
801-01 일반예비비	28,470,851	1.74%	18,123,367	1.14 %	10,347,484	57.09%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.06%	0	0.00 %	1,000,000	순증
802 반환금기타	8,028,014	0.49%	14,215,927	0.89 %	△6,187,913	△43.53%
802-01 국고보조금반환금	5,097,118	0.31%	10,938,084	0.69 %	△5,840,966	△53.40%
802-02 시·도비보조금반환금	2,920,896	0.18%	3,267,843	0.20 %	△346,947	△10.62%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,978,401	100.00%	94,510,474	100.00 %	△ 12,532,073	△ 13.26%
100 인건비	1,660,817	2.03%	1,984,458	2.10 %	△ 323,641	△ 16.31%
101 인건비	1,660,817	2.03%	1,984,458	2.10 %	△ 323,641	△ 16.31%
101-02 기타직보수	86,561	0.11%	176,526	0.19 %	△ 89,965	△ 50.96%
101-03 무기계약근로자보수	1,012,907	1.24%	931,258	0.99 %	81,649	8.77%
101-04 기간제근로자등보수	561,349	0.68%	554,898	0.59 %	6,451	1.16%
200 물건비	6,668,985	8.14%	5,721,423	6.05 %	947,562	16.56%
201 일반운영비	5,781,609	7.05%	4,605,862	4.87 %	1,175,747	25.53%
201-01 사무관리비	463,981	0.57%	569,718	0.60 %	△ 105,737	△ 18.56%
201-02 공공운영비	5,317,628	6.49%	4,036,144	4.27 %	1,281,484	31.75%
202 여비	163,340	0.20%	155,452	0.16 %	7,888	5.07%
202-01 국내여비	116,420	0.14%	141,172	0.15 %	△ 24,752	△ 17.53%
202-02 월액여비	46,920	0.06%	14,280	0.02 %	32,640	228.57%
203 업무추진비	5,000	0.01%	7,680	0.01 %	△ 2,680	△ 34.90%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△ 1,000	△ 33.33%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.00%	4,200	0.00 %	△ 1,200	△ 28.57%
204 직무수행경비	4,320	0.01%	21,480	0.02 %	△ 17,160	△ 79.89%
204-02 직급보조비	3,120	0.00%	15,480	0.02 %	△ 12,360	△ 79.84%
204-03 특정업무경비	1,200	0.00%	6,000	0.01 %	△ 4,800	△ 80.00%
206 재료비	267,669	0.33%	85,958	0.09 %	181,711	211.40%
206-01 재료비	267,669	0.33%	85,958	0.09 %	181,711	211.40%
207 연구개발비	447,047	0.55%	844,991	0.89 %	△ 397,944	△ 47.09%
207-01 연구용역비	424,547	0.52%	384,991	0.41 %	39,556	10.27%
207-02 전산개발비	22,500	0.03%	460,000	0.49 %	△ 437,500	△ 95.11%
300 경상이전	5,165,880	6.30%	5,203,244	5.51 %	△ 37,364	△ 0.72%
301 일반보상금	985,806	1.20%	1,121,317	1.19 %	△ 135,511	△ 12.08%
301-02 장학금및학자금	291,017	0.35%	407,101	0.43 %	△ 116,084	△ 28.51%
301-08 사회복무요원보상금	52,941	0.06%	58,317	0.06 %	△ 5,376	△ 9.22%
301-09 행사실비보상금	14,100	0.02%	12,754	0.01 %	1,346	10.55%
301-11 기타보상금	627,748	0.77%	643,145	0.68 %	△ 15,397	△ 2.39%
307 민간이전	1,997,689	2.44%	1,857,831	1.97 %	139,858	7.53%
307-01 의료및구료비	1,028,569	1.25%	1,012,337	1.07 %	16,232	1.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-04 민간행사사업보조	28,000	0.03%	31,000	0.03 %	△3,000	△9.68%
307-05 민간위탁금	909,920	1.11%	812,694	0.86 %	97,226	11.96%
307-09 운수업계보조금	31,200	0.04%	0	0.00 %	31,200	순증
309 전출금	2,182,385	2.66%	2,214,496	2.34 %	△32,111	△1.45%
309-01 공사·공단경상전출금	2,182,385	2.66%	2,214,496	2.34 %	△32,111	△1.45%
400 자본지출	56,138,535	68.48%	64,012,655	67.73 %	△7,874,120	△12.30%
401 시설비및부대비	46,750,904	57.03%	57,701,962	61.05 %	△10,951,058	△18.98%
401-01 시설비	43,828,518	53.46%	54,900,074	58.09 %	△11,071,556	△20.17%
401-02 감리비	2,779,050	3.39%	2,620,643	2.77 %	158,407	6.04%
401-03 시설부대비	143,336	0.17%	181,245	0.19 %	△37,909	△20.92%
402 민간자본이전	556,031	0.68%	578,585	0.61 %	△22,554	△3.90%
402-01 민간자본사업보조	556,031	0.68%	281,883	0.30 %	274,148	97.26%
403 자치단체등자본이전	8,110,000	9.89%	5,276,016	5.58 %	2,833,984	53.71%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	8,110,000	9.89%	5,276,016	5.58 %	2,833,984	53.71%
404 공사공단자본전출금	134,800	0.16%	371,115	0.39 %	△236,315	△63.68%
404-01 공사·공단자본전출금	134,800	0.16%	371,115	0.39 %	△236,315	△63.68%
405 자산취득비	586,800	0.72%	84,977	0.09 %	501,823	590.54%
405-01 자산및물품취득비	586,800	0.72%	84,977	0.09 %	501,823	590.54%
500 용자및출자	3,000	0.00%	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
501 용자금	3,000	0.00%	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
501-01 민간용자금	3,000	0.00%	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
700 내부거래	4,571,325	5.58%	5,094,984	5.39 %	△523,659	△10.28%
701 기타회계등전출금	4,571,325	5.58%	5,094,984	5.39 %	△523,659	△10.28%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,571,325	5.58%	5,094,984	5.39 %	△523,659	△10.28%
800 예비비및기타	7,769,859	9.48%	12,489,710	13.22 %	△4,719,851	△37.79%
801 예비비	7,701,885	9.40%	11,968,837	12.66 %	△4,266,952	△35.65%
801-01 일반예비비	7,701,885	9.40%	11,968,837	12.66 %	△4,266,952	△35.65%
802 반환금기타	67,974	0.08%	520,873	0.55 %	△452,899	△666.95%
802-03 과오납금등	67,974	0.08%	80,974	0.09 %	△13,000	△19.14%



# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	242,276,505	100.00%	256,623,322	100.00 %	△ 14,346,817	△ 5.59%
100 인건비	14,257,777	5.88%	13,179,846	5.14 %	1,077,931	8.18%
101 인건비	14,257,777	5.88%	13,179,846	5.14 %	1,077,931	8.18%
101-01 보수	10,837,262	4.47%	10,097,455	3.93 %	739,807	7.33%
101-02 기타직보수	788,042	0.33%	692,821	0.27 %	95,221	13.74%
101-03 무기계약근로자보수	2,284,664	0.94%	1,994,219	0.78 %	290,445	14.56%
101-04 기간제근로자등보수	347,809	0.14%	395,351	0.15 %	△ 47,542	△ 12.03%
200 물건비	56,080,037	23.15%	67,010,490	26.11 %	△ 10,930,453	△ 16.31%
201 일반운영비	9,711,729	4.01%	25,261,981	9.84 %	△ 15,550,252	△ 61.56%
201-01 사무관리비	1,394,901	0.58%	1,853,090	0.72 %	△ 458,189	△ 24.73%
201-02 공공운영비	8,316,828	3.43%	23,408,891	9.12 %	△ 15,092,063	△ 64.47%
202 여비	202,280	0.08%	240,391	0.09 %	△ 38,111	△ 15.85%
202-01 국내여비	184,860	0.08%	206,000	0.08 %	△ 21,140	△ 10.26%
202-05 공무원 교육여비	17,420	0.01%	15,191	0.01 %	2,229	14.67%
203 업무추진비	43,400	0.02%	54,437	0.02 %	△ 11,037	△ 20.27%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	11,085	0.00 %	△ 7,785	△ 70.23%
203-02 정원가산업무추진비	5,920	0.00%	6,412	0.00 %	△ 492	△ 7.67%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	10,300	0.00 %	△ 3,300	△ 32.04%
203-04 부서운영업무추진비	27,180	0.01%	26,640	0.01 %	540	2.03%
204 직무수행경비	552,420	0.23%	557,160	0.22 %	△ 4,740	△ 0.85%
204-01 직책급업무수행경비	12,600	0.01%	15,600	0.01 %	△ 3,000	△ 19.23%
204-02 직급보조비	328,620	0.14%	316,920	0.12 %	11,700	3.69%
204-03 특정업무경비	211,200	0.09%	224,640	0.09 %	△ 13,440	△ 5.98%
206 재료비	43,849,820	18.10%	40,449,373	15.76 %	3,400,447	8.41%
206-01 재료비	43,849,820	18.10%	40,449,373	15.76 %	3,400,447	8.41%
207 연구개발비	1,720,388	0.71%	447,148	0.17 %	1,273,240	284.75%
207-01 연구용역비	1,693,000	0.70%	254,000	0.10 %	1,439,000	566.54%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	178,000	0.07 %	△ 168,000	△ 94.38%
207-03 시험연구비	17,388	0.01%	15,148	0.01 %	2,240	14.79%
300 경상이전	18,911,723	7.81%	4,845,986	1.89 %	14,065,737	290.26%
301 일반보상금	18,844	0.01%	21,339	0.01 %	△ 2,495	△ 11.69%
301-09 행사실비보상금	4,844	0.00%	4,268	0.00 %	576	13.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	14,000	0.01%	13,600	0.01 %	400	2.94%
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	753,530	0.31%	538,771	0.21 %	214,759	39.86%
303-02 성과상여금	753,530	0.31%	538,771	0.21 %	214,759	39.86%
304 연금부담금등	2,482,005	1.02%	1,905,538	0.74 %	576,467	30.25%
304-01 연금부담금	2,046,939	0.84%	1,573,749	0.61 %	473,190	30.07%
304-02 국민건강보험금	435,066	0.18%	331,789	0.13 %	103,277	31.13%
305 배상금등	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	14,386,769	5.94%	1,224,764	0.48 %	13,162,005	1074.66%
307-05 민간위탁금	14,386,769	5.94%	1,223,564	0.48 %	13,163,205	1075.81%
308 자치단체등이전	213,133	0.09%	67,000	0.03 %	146,133	218.11%
308-08 교육기관에대한보조	10,500	0.00%	0	0.00 %	10,500	순증
308-10 기타부담금	202,633	0.08%	0	0.00 %	202,633	순증
311 차입금이자상환	1,008,692	0.42%	1,039,824	0.41 %	△31,132	△2.99%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	814,800	0.34%	814,800	0.32 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	193,892	0.08%	225,024	0.09 %	△31,132	△13.83%
400 자본지출	114,564,167	47.29%	157,743,634	61.47 %	△43,179,467	△27.37%
401 시설비및부대비	113,916,658	47.02%	156,215,331	60.87 %	△42,298,673	△27.08%
401-01 시설비	111,224,870	45.91%	152,116,529	59.28 %	△40,891,659	△26.88%
401-02 감리비	2,534,342	1.05%	3,715,945	1.45 %	△1,181,603	△31.80%
401-03 시설부대비	157,446	0.06%	382,857	0.15 %	△225,411	△58.88%
403 자치단체등자본이전	277,977	0.11%	272,758	0.11 %	5,219	1.91%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	277,977	0.11%	272,758	0.11 %	5,219	1.91%
405 자산취득비	369,532	0.15%	1,155,400	0.45 %	△785,868	△68.02%
405-01 자산및물품취득비	369,532	0.15%	1,155,400	0.45 %	△785,868	△68.02%
600 보전재원	4,737,206	1.96%	4,237,206	1.65 %	500,000	11.80%
601 차입금원금상환	4,737,206	1.96%	4,237,206	1.65 %	500,000	11.80%

【 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 률
601-02 통화금융기관차입금원금상환	500,000	0.21%	0	0.00 %	500,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.59%	1,437,200	0.56 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,800,006	1.16%	2,800,006	1.09 %	0	0.00%
700 내부거래	13,768,393	5.68%	5,588,200	2.18 %	8,180,193	146.38%
701 기타회계등전출금	605,466	0.25%	588,200	0.23 %	17,266	2.94%
701-01 기타회계전출금	605,466	0.25%	588,200	0.23 %	17,266	2.94%
706 기타내부거래	13,162,927	5.43%	5,000,000	1.95 %	8,162,927	163.26%
706-01 감가상각비	13,162,927	5.43%	5,000,000	1.95 %	8,162,927	163.26%
800 예비비및기타	19,957,202	8.24%	4,017,960	1.57 %	15,939,242	396.70%
801 예비비	19,897,202	8.21%	3,878,800	1.51 %	16,018,402	412.97%
801-01 일반예비비	19,897,202	8.21%	3,878,800	1.51 %	16,018,402	412.97%
802 반환금기타	60,000	0.02%	139,160	0.05 %	△79,160	△56.88%
802-03 과오납금등	60,000	0.02%	139,160	0.05 %	△79,160	△56.88%