

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,133,398,388	100.00 %	1,964,038,935	100.00 %	169,359,453	8.62 %
010 일반공공행정	173,026,853	8.11 %	120,090,520	6.11 %	52,936,333	44.08 %
011 입법및선거관리	2,872,397	0.13 %	2,808,127	0.14 %	64,270	2.29 %
013 지방행정·재정지원	58,679,610	2.75 %	57,989,107	2.95 %	690,503	1.19 %
014 재정·금융	1,029,782	0.05 %	1,014,622	0.05 %	15,160	1.49 %
016 일반행정	110,445,064	5.18 %	58,278,664	2.97 %	52,166,400	89.51 %
020 공공질서및안전	13,196,928	0.62 %	11,815,987	0.60 %	1,380,941	11.69 %
025 재난방재·민방위	13,196,928	0.62 %	11,815,987	0.60 %	1,380,941	11.69 %
050 교육	37,120,231	1.74 %	35,554,400	1.81 %	1,565,831	4.40 %
051 유아및초중등교육	36,113,410	1.69 %	34,677,910	1.77 %	1,435,500	4.14 %
053 평생·직업교육	1,006,821	0.05 %	876,490	0.04 %	130,331	14.87 %
060 문화및관광	94,983,209	4.45 %	85,598,095	4.36 %	9,385,114	10.96 %
061 문화예술	43,403,065	2.03 %	40,308,743	2.05 %	3,094,322	7.68 %
062 관광	7,621,007	0.36 %	6,943,007	0.35 %	678,000	9.77 %
063 체육	32,276,614	1.51 %	26,976,011	1.37 %	5,300,603	19.65 %
064 문화재	11,682,523	0.55 %	11,370,334	0.58 %	312,189	2.75 %
070 환경보호	389,112,292	18.24 %	375,733,755	19.13 %	13,378,537	3.56 %
071 상하수도·수질	319,016,107	14.95 %	314,166,947	16.00 %	4,849,160	1.54 %
072 폐기물	52,308,529	2.45 %	46,967,859	2.39 %	5,340,670	11.37 %
073 대기	4,448,543	0.21 %	4,427,734	0.23 %	20,809	0.47 %
074 자연	1,867,618	0.09 %	1,805,819	0.09 %	61,799	3.42 %
076 환경보호일반	11,471,495	0.54 %	8,365,396	0.43 %	3,106,099	37.13 %
080 사회복지	617,910,362	28.96 %	595,767,385	30.33 %	22,142,977	3.72 %
081 기초생활보장	76,107,052	3.57 %	71,443,113	3.64 %	4,663,939	6.53 %
082 취약계층지원	70,917,298	3.32 %	63,332,504	3.22 %	7,584,794	11.98 %
084 보육·가족및여성	253,414,883	11.88 %	250,349,125	12.75 %	3,065,758	1.22 %
085 노인·청소년	191,245,238	8.96 %	185,051,998	9.42 %	6,193,240	3.35 %
086 노동	8,935,281	0.42 %	8,490,745	0.43 %	444,536	5.24 %
087 보훈	5,547,784	0.26 %	5,508,614	0.28 %	39,170	0.71 %
089 사회복지일반	11,742,826	0.55 %	11,591,286	0.59 %	151,540	1.31 %
090 보건	37,360,512	1.75 %	36,447,743	1.86 %	912,769	2.50 %
091 보건의료	37,243,848	1.75 %	36,330,043	1.85 %	913,805	2.52 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	116,664	0.01 %	117,700	0.01 %	△ 1,036	△ 0.88 %
100 농림해양수산	128,537,124	6.02 %	119,822,349	6.10 %	8,714,775	7.27 %
101 농업·농촌	110,385,511	5.17 %	101,948,149	5.19 %	8,437,362	8.28 %
102 임업·산촌	18,151,613	0.85 %	17,874,200	0.91 %	277,413	1.55 %
110 산업·중소기업	68,111,385	3.19 %	50,394,431	2.57 %	17,716,954	35.16 %
111 산업금융지원	7,600,000	0.36 %	3,500,000	0.18 %	4,100,000	117.14 %
113 무역및투자유치	668,379	0.03 %	458,379	0.02 %	210,000	45.81 %
114 산업진흥·고도화	59,802,981	2.80 %	46,397,087	2.36 %	13,405,894	28.89 %
116 산업·중소기업일반	40,025	0.00 %	38,965	0.00 %	1,060	2.72 %
120 수송및교통	214,243,965	10.04 %	175,693,731	8.95 %	38,550,234	21.94 %
121 도로	110,737,325	5.19 %	79,324,486	4.04 %	31,412,839	39.60 %
126 대중교통·물류등기타	103,506,640	4.85 %	96,369,245	4.91 %	7,137,395	7.41 %
140 국토및지역개발	89,784,744	4.21 %	79,160,640	4.03 %	10,624,104	13.42 %
142 지역및도시	86,059,226	4.03 %	75,564,102	3.85 %	10,495,124	13.89 %
143 산업단지	3,725,518	0.17 %	3,596,538	0.18 %	128,980	3.59 %
160 예비비	19,511,034	0.91 %	29,470,851	1.50 %	△ 9,959,817	△ 33.80 %
161 예비비	19,511,034	0.91 %	29,470,851	1.50 %	△ 9,959,817	△ 33.80 %
900 기타	250,499,749	11.74 %	248,489,048	12.65 %	2,010,701	0.81 %
901 기타	250,499,749	11.74 %	248,489,048	12.65 %	2,010,701	0.81 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,803,711,680	100.00 %	1,639,784,029	100.00 %	163,927,651	10.00 %
010 일반공공행정	173,026,853	9.59 %	120,090,520	7.32 %	52,936,333	44.08 %
011 입법및선거관리	2,872,397	0.16 %	2,808,127	0.17 %	64,270	2.29 %
013 지방행정·재정지원	58,679,610	3.25 %	57,989,107	3.54 %	690,503	1.19 %
014 재정·금융	1,029,782	0.06 %	1,014,622	0.06 %	15,160	1.49 %
016 일반행정	110,445,064	6.12 %	58,278,664	3.55 %	52,166,400	89.51 %
020 공공질서및안전	13,196,928	0.73 %	11,815,987	0.72 %	1,380,941	11.69 %
025 재난방재·민방위	13,196,928	0.73 %	11,815,987	0.72 %	1,380,941	11.69 %
050 교육	37,120,231	2.06 %	35,554,400	2.17 %	1,565,831	4.40 %
051 유아및초중등교육	36,113,410	2.00 %	34,677,910	2.11 %	1,435,500	4.14 %
053 평생·직업교육	1,006,821	0.06 %	876,490	0.05 %	130,331	14.87 %
060 문화및관광	94,983,209	5.27 %	85,598,095	5.22 %	9,385,114	10.96 %
061 문화예술	43,403,065	2.41 %	40,308,743	2.46 %	3,094,322	7.68 %
062 관광	7,621,007	0.42 %	6,943,007	0.42 %	678,000	9.77 %
063 체육	32,276,614	1.79 %	26,976,011	1.65 %	5,300,603	19.65 %
064 문화재	11,682,523	0.65 %	11,370,334	0.69 %	312,189	2.75 %
070 환경보호	116,225,724	6.44 %	105,551,666	6.44 %	10,674,058	10.11 %
071 상하수도·수질	52,662,279	2.92 %	47,524,665	2.90 %	5,137,614	10.81 %
072 폐기물	52,308,529	2.90 %	46,967,859	2.86 %	5,340,670	11.37 %
073 대기	4,448,543	0.25 %	4,427,734	0.27 %	20,809	0.47 %
074 자연	1,867,618	0.10 %	1,805,819	0.11 %	61,799	3.42 %
076 환경보호일반	4,938,755	0.27 %	4,825,589	0.29 %	113,166	2.35 %
080 사회복지	613,004,508	33.99 %	591,335,606	36.06 %	21,668,902	3.66 %
081 기초생활보장	74,423,115	4.13 %	70,233,251	4.28 %	4,189,864	5.97 %
082 취약계층지원	70,917,298	3.93 %	63,332,504	3.86 %	7,584,794	11.98 %
084 보육·가족및여성	253,414,883	14.05 %	250,349,125	15.27 %	3,065,758	1.22 %
085 노인·청소년	190,953,450	10.59 %	184,760,210	11.27 %	6,193,240	3.35 %
086 노동	8,935,281	0.50 %	8,490,745	0.52 %	444,536	5.24 %
087 보훈	5,547,784	0.31 %	5,508,614	0.34 %	39,170	0.71 %
089 사회복지일반	8,812,697	0.49 %	8,661,157	0.53 %	151,540	1.75 %
090 보건	37,360,512	2.07 %	36,447,743	2.22 %	912,769	2.50 %
091 보건의료	37,243,848	2.06 %	36,330,043	2.22 %	913,805	2.52 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	116,664	0.01 %	117,700	0.01 %	△ 1,036	△ 0.88 %
100 농림해양수산	128,537,124	7.13 %	119,822,349	7.31 %	8,714,775	7.27 %
101 농업·농촌	110,385,511	6.12 %	101,948,149	6.22 %	8,437,362	8.28 %
102 임업·산촌	18,151,613	1.01 %	17,874,200	1.09 %	277,413	1.55 %
110 산업·중소기업	68,111,385	3.78 %	50,394,431	3.07 %	17,716,954	35.16 %
111 산업금융지원	7,600,000	0.42 %	3,500,000	0.21 %	4,100,000	117.14 %
113 무역및투자유치	668,379	0.04 %	458,379	0.03 %	210,000	45.81 %
114 산업진흥·고도화	59,802,981	3.32 %	46,397,087	2.83 %	13,405,894	28.89 %
116 산업·중소기업일반	40,025	0.00 %	38,965	0.00 %	1,060	2.72 %
120 수송및교통	190,192,203	10.54 %	151,469,369	9.24 %	38,722,834	25.56 %
121 도로	110,737,325	6.14 %	79,324,486	4.84 %	31,412,839	39.60 %
126 대중교통·물류등기타	79,454,878	4.41 %	72,144,883	4.40 %	7,309,995	10.13 %
140 국토및지역개발	86,574,555	4.80 %	77,142,439	4.70 %	9,432,116	12.23 %
142 지역및도시	82,849,037	4.59 %	73,545,901	4.49 %	9,303,136	12.65 %
143 산업단지	3,725,518	0.21 %	3,596,538	0.22 %	128,980	3.59 %
160 예비비	19,511,034	1.08 %	29,470,851	1.80 %	△ 9,959,817	△ 33.80 %
161 예비비	19,511,034	1.08 %	29,470,851	1.80 %	△ 9,959,817	△ 33.80 %
900 기타	225,867,414	12.52 %	225,090,573	13.73 %	776,841	0.35 %
901 기타	225,867,414	12.52 %	225,090,573	13.73 %	776,841	0.35 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	241,181,454	100.00 %	242,276,505	100.00 %	△ 1,095,051	△ 0.45 %
070 환경보호	217,759,746	90.29 %	220,121,118	90.86 %	△ 2,361,372	△ 1.07 %
071 상하수도·수질	217,759,746	90.29 %	220,121,118	90.86 %	△ 2,361,372	△ 1.07 %
900 기타	23,421,708	9.71 %	22,155,387	9.14 %	1,266,321	5.72 %
901 기타	23,421,708	9.71 %	22,155,387	9.14 %	1,266,321	5.72 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	88,505,254	100.00 %	81,978,401	100.00 %	6,526,853	7.96 %
070 환경보호	55,126,822	62.29 %	50,060,971	61.07 %	5,065,851	10.12 %
071 상하수도·수질	48,594,082	54.91 %	46,521,164	56.75 %	2,072,918	4.46 %
076 환경보호일반	6,532,740	7.38 %	3,539,807	4.32 %	2,992,933	84.55 %
080 사회복지	4,905,854	5.54 %	4,431,779	5.41 %	474,075	10.70 %
081 기초생활보장	1,683,937	1.90 %	1,209,862	1.48 %	474,075	39.18 %
085 노인·청소년	291,788	0.33 %	291,788	0.36 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	2,930,129	3.31 %	2,930,129	3.57 %	0	0.00 %
120 수송및교통	24,051,762	27.18 %	24,224,362	29.55 %	△172,600	△0.71 %
126 대중교통·물류등기타	24,051,762	27.18 %	24,224,362	29.55 %	△172,600	△0.71 %
140 국토및지역개발	3,210,189	3.63 %	2,018,201	2.46 %	1,191,988	59.06 %
142 지역및도시	3,210,189	3.63 %	2,018,201	2.46 %	1,191,988	59.06 %
900 기타	1,210,627	1.37 %	1,243,088	1.52 %	△32,461	△2.61 %
901 기타	1,210,627	1.37 %	1,243,088	1.52 %	△32,461	△2.61 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,133,398,388	100.00 %	1,964,038,935	100.00 %	169,359,453	8.62 %
본청	1,425,706,445	66.83 %	1,290,495,337	65.71 %	135,211,108	10.48 %
시장직속	5,089,405	0.24 %	5,103,006	0.26 %	△13,601	△0.27 %
공보관	4,184,354	0.20 %	4,210,355	0.21 %	△26,001	△0.62 %
상생협력담당관	905,051	0.04 %	892,651	0.05 %	12,400	1.39 %
부시장직속	43,307,685	2.03 %	41,510,181	2.11 %	1,797,504	4.33 %
감사관	306,482	0.01 %	306,482	0.02 %	0	0.00 %
창조도시담당관	43,001,203	2.02 %	41,203,699	2.10 %	1,797,504	4.36 %
기획경제실	107,606,598	5.04 %	108,383,719	5.52 %	△777,121	△0.72 %
정책기획과	1,495,211	0.07 %	1,471,622	0.07 %	23,589	1.60 %
예산과	70,132,470	3.29 %	87,490,662	4.45 %	△17,358,192	△19.84 %
지역경제과	16,215,018	0.76 %	4,494,863	0.23 %	11,720,155	260.75 %
투자유치과	9,696,562	0.45 %	5,341,319	0.27 %	4,355,243	81.54 %
일자리창출과	8,991,657	0.42 %	8,524,733	0.43 %	466,924	5.48 %
세정과	1,075,680	0.05 %	1,060,520	0.05 %	15,160	1.43 %
안전행정국	146,506,424	6.87 %	143,586,765	7.31 %	2,919,659	2.03 %
총무과	121,819,616	5.71 %	120,546,433	6.14 %	1,273,183	1.06 %
자치행정과	3,226,820	0.15 %	3,186,770	0.16 %	40,050	1.26 %
안전총괄과	5,820,769	0.27 %	5,632,782	0.29 %	187,987	3.34 %
정보통신과	4,851,433	0.23 %	4,722,935	0.24 %	128,498	2.72 %
회계과	3,076,809	0.14 %	2,859,329	0.15 %	217,480	7.61 %
생활안전과	7,710,977	0.36 %	6,638,516	0.34 %	1,072,461	16.16 %
복지문화국	652,376,432	30.58 %	618,359,844	31.48 %	34,016,588	5.50 %
복지정책과	86,872,330	4.07 %	81,742,599	4.16 %	5,129,731	6.28 %
노인장애인과	243,864,029	11.43 %	230,348,205	11.73 %	13,515,824	5.87 %
여성가족과	250,043,221	11.72 %	245,059,858	12.48 %	4,983,363	2.03 %
문화예술과	26,601,800	1.25 %	23,725,140	1.21 %	2,876,660	12.12 %
관광과	5,963,997	0.28 %	5,329,167	0.27 %	634,830	11.91 %
체육교육과	37,517,925	1.76 %	30,658,239	1.56 %	6,859,686	22.37 %
위생정책과	1,513,130	0.07 %	1,496,636	0.08 %	16,494	1.10 %
농업정책국	143,132,840	6.71 %	135,094,899	6.88 %	8,037,941	5.95 %
농업정책과	28,088,278	1.32 %	26,425,343	1.35 %	1,662,935	6.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
친환경농산과	39,607,120	1.86 %	40,056,055	2.04 %	△448,935	△1.12 %
원예유통과	41,159,814	1.93 %	38,764,395	1.97 %	2,395,419	6.18 %
축산과	17,109,141	0.80 %	12,872,168	0.66 %	4,236,973	32.92 %
산림과	17,168,487	0.80 %	16,976,938	0.86 %	191,549	1.13 %
도시주택국	121,403,914	5.69 %	61,642,987	3.14 %	59,760,927	96.95 %
도시계획과	8,454,740	0.40 %	7,274,516	0.37 %	1,180,224	16.22 %
도시재생과	31,550,204	1.48 %	27,647,582	1.41 %	3,902,622	14.12 %
건축디자인과	4,704,419	0.22 %	3,335,012	0.17 %	1,369,407	41.06 %
공공시설과	53,964,766	2.53 %	4,061,394	0.21 %	49,903,372	1228.73 %
주거정비과	18,670,280	0.88 %	15,473,178	0.79 %	3,197,102	20.66 %
지적정보과	4,059,505	0.19 %	3,851,305	0.20 %	208,200	5.41 %
건설교통국	202,927,527	9.51 %	173,522,586	8.83 %	29,404,941	16.95 %
지역개발과	21,164,896	0.99 %	19,405,677	0.99 %	1,759,219	9.07 %
도로시설과	56,322,720	2.64 %	35,819,990	1.82 %	20,502,730	57.24 %
교통행정과	28,032,736	1.31 %	26,262,783	1.34 %	1,769,953	6.74 %
대중교통과	74,324,442	3.48 %	70,108,735	3.57 %	4,215,707	6.01 %
하천방재과	23,082,733	1.08 %	21,925,401	1.12 %	1,157,332	5.28 %
의회사무국	3,355,620	0.16 %	3,291,350	0.17 %	64,270	1.95 %
의회사무국	3,355,620	0.16 %	3,291,350	0.17 %	64,270	1.95 %
직속기관	47,487,422	2.23 %	45,823,502	2.33 %	1,663,920	3.63 %
직속기관	47,487,422	2.23 %	45,823,502	2.33 %	1,663,920	3.63 %
상당구보건소 보건사업과	7,282,934	0.34 %	6,880,732	0.35 %	402,202	5.85 %
서원구보건소	8,510,479	0.40 %	8,437,060	0.43 %	73,419	0.87 %
흥덕구보건소 보건사업과	8,127,911	0.38 %	7,948,025	0.40 %	179,886	2.26 %
청원구보건소	6,667,087	0.31 %	6,429,446	0.33 %	237,641	3.70 %
농업기술센터 지원기획과	4,780,132	0.22 %	4,642,876	0.24 %	137,256	2.96 %
농업기술센터 기술보급과	5,772,431	0.27 %	5,083,023	0.26 %	689,408	13.56 %
농업기술센터 연구개발과	3,788,214	0.18 %	3,759,886	0.19 %	28,328	0.75 %
농업기술센터 도시농업관	2,558,234	0.12 %	2,642,454	0.13 %	△84,220	△3.19 %
외청	155,590,007	7.29 %	141,598,255	7.21 %	13,991,752	9.88 %
상당구청	41,150,868	1.93 %	35,206,568	1.79 %	5,944,300	16.88 %
상당구 총무과	15,425,542	0.72 %	15,388,494	0.78 %	37,048	0.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상당구 민원봉사과	294,835	0.01 %	270,743	0.01 %	24,092	8.90 %
상당구 주민복지과	5,342,603	0.25 %	4,517,287	0.23 %	825,316	18.27 %
상당구 농축산경제과	387,602	0.02 %	373,928	0.02 %	13,674	3.66 %
상당구 세무과	428,942	0.02 %	423,524	0.02 %	5,418	1.28 %
상당구 환경위생과	3,702,539	0.17 %	3,588,085	0.18 %	114,454	3.19 %
상당구 건설교통과	15,348,278	0.72 %	10,439,340	0.53 %	4,908,938	47.02 %
상당구 건축과	220,527	0.01 %	205,167	0.01 %	15,360	7.49 %
서원구청	37,508,718	1.76 %	33,831,294	1.72 %	3,677,424	10.87 %
서원구 총무과	14,924,684	0.70 %	15,011,765	0.76 %	△87,081	△0.58 %
서원구 민원봉사과	329,770	0.02 %	328,662	0.02 %	1,108	0.34 %
서원구 주민복지과	5,642,170	0.26 %	5,401,182	0.28 %	240,988	4.46 %
서원구 농축산경제과	331,267	0.02 %	317,543	0.02 %	13,724	4.32 %
서원구 세무과	474,227	0.02 %	457,747	0.02 %	16,480	3.60 %
서원구 환경위생과	3,695,491	0.17 %	3,677,541	0.19 %	17,950	0.49 %
서원구 건설교통과	11,884,925	0.56 %	8,433,154	0.43 %	3,451,771	40.93 %
서원구 건축과	226,184	0.01 %	203,700	0.01 %	22,484	11.04 %
흥덕구청	39,690,997	1.86 %	37,214,997	1.89 %	2,476,000	6.65 %
흥덕구 총무과	16,107,202	0.76 %	15,902,796	0.81 %	204,406	1.29 %
흥덕구 민원봉사과	275,507	0.01 %	270,282	0.01 %	5,225	1.93 %
흥덕구 주민복지과	6,984,059	0.33 %	6,249,528	0.32 %	734,531	11.75 %
흥덕구 농축산경제과	365,695	0.02 %	345,219	0.02 %	20,476	5.93 %
흥덕구 세무과	543,018	0.03 %	543,018	0.03 %	0	0.00 %
흥덕구 환경위생과	4,403,640	0.21 %	4,356,166	0.22 %	47,474	1.09 %
흥덕구 건설교통과	10,775,094	0.51 %	9,318,124	0.47 %	1,456,970	15.64 %
흥덕구 건축과	236,782	0.01 %	229,864	0.01 %	6,918	3.01 %
청원구청	37,239,424	1.75 %	35,345,396	1.80 %	1,894,028	5.36 %
청원구 총무과	15,693,902	0.74 %	15,607,463	0.79 %	86,439	0.55 %
청원구 민원봉사과	307,644	0.01 %	305,649	0.02 %	1,995	0.65 %
청원구 주민복지과	4,663,024	0.22 %	4,483,974	0.23 %	179,050	3.99 %
청원구 농축산경제과	454,076	0.02 %	401,526	0.02 %	52,550	13.09 %
청원구 세무과	436,994	0.02 %	436,994	0.02 %	0	0.00 %
청원구 환경위생과	3,472,054	0.16 %	3,469,242	0.18 %	2,812	0.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청원구 건설교통과	11,942,215	0.56 %	10,386,393	0.53 %	1,555,822	14.98 %
청원구 건축과	269,515	0.01 %	254,155	0.01 %	15,360	6.04 %
사업소	446,091,285	20.91 %	429,213,914	21.85 %	16,877,371	3.93 %
환경관리본부	271,504,279	12.73 %	252,887,880	12.88 %	18,616,399	7.36 %
환경관리본부 환경정책과	18,262,628	0.86 %	15,810,279	0.80 %	2,452,349	15.51 %
환경관리본부 자원정책과	35,718,512	1.67 %	32,742,377	1.67 %	2,976,135	9.09 %
환경관리본부 자원관리과	17,519,830	0.82 %	14,841,143	0.76 %	2,678,687	18.05 %
환경관리본부 하수행정과	71,987,823	3.37 %	64,112,078	3.26 %	7,875,745	12.28 %
환경관리본부 하수시설과	105,654,831	4.95 %	104,758,271	5.33 %	896,560	0.86 %
환경관리본부 하수처리과	22,360,655	1.05 %	20,623,732	1.05 %	1,736,923	8.42 %
상수도사업본부	114,641,717	5.37 %	119,603,671	6.09 %	△4,961,954	△4.15 %
상수도사업본부 업무과	110,411,506	5.18 %	115,669,053	5.89 %	△5,257,547	△4.55 %
상수도사업본부 시설과	4,066,486	0.19 %	3,770,893	0.19 %	295,593	7.84 %
상수도사업본부 정수과	163,725	0.01 %	163,725	0.01 %	0	0.00 %
공원관리사업소	17,550,133	0.82 %	16,444,889	0.84 %	1,105,244	6.72 %
공원관리사업소 공원조성과	9,666,721	0.45 %	9,300,409	0.47 %	366,312	3.94 %
공원관리사업소 공원관리과	7,883,412	0.37 %	7,144,480	0.36 %	738,932	10.34 %
문화예술체육회관	17,585,078	0.82 %	17,368,675	0.88 %	216,403	1.25 %
문화예술체육회관 문예운영과	12,263,602	0.57 %	12,137,502	0.62 %	126,100	1.04 %
문화예술체육회관 체육시설과	5,321,476	0.25 %	5,231,173	0.27 %	90,303	1.73 %
청주고인쇄박물관	3,478,538	0.16 %	3,246,813	0.17 %	231,725	7.14 %
청주고인쇄박물관 운영사업과	2,165,693	0.10 %	1,971,493	0.10 %	194,200	9.85 %
청주고인쇄박물관 학예연구실	1,312,845	0.06 %	1,275,320	0.06 %	37,525	2.94 %
청주시 평생교육원	16,089,184	0.75 %	15,697,835	0.80 %	391,349	2.49 %
평생교육원 평생학습관	9,836,831	0.46 %	9,614,008	0.49 %	222,823	2.32 %
평생교육원 청주시립도서관	3,547,978	0.17 %	3,403,815	0.17 %	144,163	4.24 %
평생교육원 청주시립오송도서관	2,704,375	0.13 %	2,680,012	0.14 %	24,363	0.91 %
대외협력사무소	145,616	0.01 %	201,876	0.01 %	△56,260	△27.87 %
대외협력사무소	145,616	0.01 %	201,876	0.01 %	△56,260	△27.87 %
청주랜드관리사업소	2,547,134	0.12 %	2,497,134	0.13 %	50,000	2.00 %
청주랜드관리사업소	2,547,134	0.12 %	2,497,134	0.13 %	50,000	2.00 %
차량등록사업소	2,549,606	0.12 %	1,265,141	0.06 %	1,284,465	101.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	2,549,606	0.12 %	1,265,141	0.06 %	1,284,465	101.53 %
읍면동	58,523,229	2.74 %	56,907,927	2.90 %	1,615,302	2.84 %
상당구읍면동	16,184,757	0.76 %	15,553,791	0.79 %	630,966	4.06 %
낭성면	1,779,619	0.08 %	1,575,619	0.08 %	204,000	12.95 %
미원면	2,249,329	0.11 %	2,142,357	0.11 %	106,972	4.99 %
가덕면	1,903,358	0.09 %	1,818,358	0.09 %	85,000	4.67 %
남일면	2,103,749	0.10 %	1,999,385	0.10 %	104,364	5.22 %
문의면	2,215,650	0.10 %	2,106,170	0.11 %	109,480	5.20 %
중앙동	564,755	0.03 %	563,955	0.03 %	800	0.14 %
성안동	579,496	0.03 %	579,496	0.03 %	0	0.00 %
탑대성동	624,676	0.03 %	614,976	0.03 %	9,700	1.58 %
영운동	603,430	0.03 %	603,430	0.03 %	0	0.00 %
금천동	933,514	0.04 %	928,164	0.05 %	5,350	0.58 %
용담명암산성동	632,564	0.03 %	629,064	0.03 %	3,500	0.56 %
용암1동	1,121,976	0.05 %	1,120,476	0.06 %	1,500	0.13 %
용암2동	872,641	0.04 %	872,341	0.04 %	300	0.03 %
서원구읍면동	11,264,157	0.53 %	11,008,074	0.56 %	256,083	2.33 %
남이면	2,123,670	0.10 %	2,038,670	0.10 %	85,000	4.17 %
현도면	1,917,191	0.09 %	1,815,491	0.09 %	101,700	5.60 %
사직1동	598,158	0.03 %	597,258	0.03 %	900	0.15 %
사직2동	645,664	0.03 %	641,784	0.03 %	3,880	0.60 %
사창동	664,545	0.03 %	644,432	0.03 %	20,113	3.12 %
모충동	755,189	0.04 %	740,819	0.04 %	14,370	1.94 %
산남동	839,928	0.04 %	839,028	0.04 %	900	0.11 %
분평동	949,782	0.04 %	933,432	0.05 %	16,350	1.75 %
수곡1동	744,391	0.03 %	735,921	0.04 %	8,470	1.15 %
수곡2동	828,316	0.04 %	823,916	0.04 %	4,400	0.53 %
성화개신죽림동	1,197,323	0.06 %	1,197,323	0.06 %	0	0.00 %
흥덕구읍면동	15,741,105	0.74 %	15,568,245	0.79 %	172,860	1.11 %
오송읍	4,517,112	0.21 %	4,345,712	0.22 %	171,400	3.94 %
강내면	2,299,626	0.11 %	2,259,881	0.12 %	39,745	1.76 %
옥산면	2,104,626	0.10 %	2,187,426	0.11 %	△82,800	△3.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
운천신봉동	757,233	0.04 %	756,233	0.04 %	1,000	0.13 %
북대1동	1,113,321	0.05 %	1,104,671	0.06 %	8,650	0.78 %
북대2동	752,515	0.04 %	746,915	0.04 %	5,600	0.75 %
가경동	1,142,244	0.05 %	1,132,844	0.06 %	9,400	0.83 %
봉명1동	724,186	0.03 %	709,835	0.04 %	14,351	2.02 %
봉명2송정동	843,094	0.04 %	843,094	0.04 %	0	0.00 %
강서1동	993,994	0.05 %	992,494	0.05 %	1,500	0.15 %
강서2동	493,154	0.02 %	489,140	0.02 %	4,014	0.82 %
청원구읍면동	15,333,210	0.72 %	14,777,817	0.75 %	555,393	3.76 %
내수읍	2,731,926	0.13 %	2,648,526	0.13 %	83,400	3.15 %
오창읍	6,750,981	0.32 %	6,510,203	0.33 %	240,778	3.70 %
북이면	2,087,652	0.10 %	1,867,652	0.10 %	220,000	11.78 %
우암동	646,612	0.03 %	646,612	0.03 %	0	0.00 %
내덕1동	608,639	0.03 %	604,724	0.03 %	3,915	0.65 %
내덕2동	691,857	0.03 %	689,857	0.04 %	2,000	0.29 %
울량사천동	1,186,480	0.06 %	1,181,180	0.06 %	5,300	0.45 %
오근장동	629,063	0.03 %	629,063	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,803,711,680	100.00 %	1,639,784,029	100.00 %	163,927,651	10.00 %
본청	1,393,104,897	77.24 %	1,259,319,404	76.80 %	133,785,493	10.62 %
시장직속	5,089,405	0.28 %	5,103,006	0.31 %	△13,601	△0.27 %
공보관	4,184,354	0.23 %	4,210,355	0.26 %	△26,001	△0.62 %
상생협력담당관	905,051	0.05 %	892,651	0.05 %	12,400	1.39 %
부시장직속	43,307,685	2.40 %	41,510,181	2.53 %	1,797,504	4.33 %
감사관	306,482	0.02 %	306,482	0.02 %	0	0.00 %
창조도시담당관	43,001,203	2.38 %	41,203,699	2.51 %	1,797,504	4.36 %
기획경제실	107,606,598	5.97 %	108,383,719	6.61 %	△777,121	△0.72 %
정책기획과	1,495,211	0.08 %	1,471,622	0.09 %	23,589	1.60 %
예산과	70,132,470	3.89 %	87,490,662	5.34 %	△17,358,192	△19.84 %
지역경제과	16,215,018	0.90 %	4,494,863	0.27 %	11,720,155	260.75 %
투자유치과	9,696,562	0.54 %	5,341,319	0.33 %	4,355,243	81.54 %
일자리창출과	8,991,657	0.50 %	8,524,733	0.52 %	466,924	5.48 %
세정과	1,075,680	0.06 %	1,060,520	0.06 %	15,160	1.43 %
안전행정국	146,506,424	8.12 %	143,586,765	8.76 %	2,919,659	2.03 %
총무과	121,819,616	6.75 %	120,546,433	7.35 %	1,273,183	1.06 %
자치행정과	3,226,820	0.18 %	3,186,770	0.19 %	40,050	1.26 %
안전총괄과	5,820,769	0.32 %	5,632,782	0.34 %	187,987	3.34 %
정보통신과	4,851,433	0.27 %	4,722,935	0.29 %	128,498	2.72 %
회계과	3,076,809	0.17 %	2,859,329	0.17 %	217,480	7.61 %
생활안전과	7,710,977	0.43 %	6,638,516	0.40 %	1,072,461	16.16 %
복지문화국	647,292,587	35.89 %	613,717,613	37.43 %	33,574,974	5.47 %
복지정책과	82,080,273	4.55 %	77,392,156	4.72 %	4,688,117	6.06 %
노인장애인과	243,572,241	13.50 %	230,056,417	14.03 %	13,515,824	5.88 %
여성가족과	250,043,221	13.86 %	245,059,858	14.94 %	4,983,363	2.03 %
문화예술과	26,601,800	1.47 %	23,725,140	1.45 %	2,876,660	12.12 %
관광과	5,963,997	0.33 %	5,329,167	0.32 %	634,830	11.91 %
체육교육과	37,517,925	2.08 %	30,658,239	1.87 %	6,859,686	22.37 %
위생정책과	1,513,130	0.08 %	1,496,636	0.09 %	16,494	1.10 %
농업정책국	143,132,840	7.94 %	135,094,899	8.24 %	8,037,941	5.95 %
농업정책과	28,088,278	1.56 %	26,425,343	1.61 %	1,662,935	6.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
친환경농산과	39,607,120	2.20 %	40,056,055	2.44 %	△448,935	△1.12 %
원예유통과	41,159,814	2.28 %	38,764,395	2.36 %	2,395,419	6.18 %
축산과	17,109,141	0.95 %	12,872,168	0.78 %	4,236,973	32.92 %
산림과	17,168,487	0.95 %	16,976,938	1.04 %	191,549	1.13 %
도시주택국	118,193,725	6.55 %	59,624,786	3.64 %	58,568,939	98.23 %
도시계획과	5,669,016	0.31 %	5,657,516	0.35 %	11,500	0.20 %
도시재생과	31,125,739	1.73 %	27,246,381	1.66 %	3,879,358	14.24 %
건축디자인과	4,704,419	0.26 %	3,335,012	0.20 %	1,369,407	41.06 %
공공시설과	53,964,766	2.99 %	4,061,394	0.25 %	49,903,372	1228.73 %
주거정비과	18,670,280	1.04 %	15,473,178	0.94 %	3,197,102	20.66 %
지적정보과	4,059,505	0.23 %	3,851,305	0.23 %	208,200	5.41 %
건설교통국	178,620,013	9.90 %	149,007,085	9.09 %	29,612,928	19.87 %
지역개발과	21,164,896	1.17 %	19,405,677	1.18 %	1,759,219	9.07 %
도로시설과	56,322,720	3.12 %	35,819,990	2.18 %	20,502,730	57.24 %
교통행정과	6,049,829	0.34 %	3,912,647	0.24 %	2,137,182	54.62 %
대중교통과	71,999,835	3.99 %	67,943,370	4.14 %	4,056,465	5.97 %
하천방재과	23,082,733	1.28 %	21,925,401	1.34 %	1,157,332	5.28 %
의회사무국	3,355,620	0.19 %	3,291,350	0.20 %	64,270	1.95 %
의회사무국	3,355,620	0.19 %	3,291,350	0.20 %	64,270	1.95 %
직속기관	46,832,422	2.60 %	45,168,502	2.75 %	1,663,920	3.68 %
직속기관	46,832,422	2.60 %	45,168,502	2.75 %	1,663,920	3.68 %
상당구보건소 보건사업과	7,282,934	0.40 %	6,880,732	0.42 %	402,202	5.85 %
서원구보건소	8,510,479	0.47 %	8,437,060	0.51 %	73,419	0.87 %
흥덕구보건소 보건사업과	8,127,911	0.45 %	7,948,025	0.48 %	179,886	2.26 %
청원구보건소	6,667,087	0.37 %	6,429,446	0.39 %	237,641	3.70 %
농업기술센터 지원기획과	4,780,132	0.27 %	4,642,876	0.28 %	137,256	2.96 %
농업기술센터 기술보급과	5,117,431	0.28 %	4,428,023	0.27 %	689,408	15.57 %
농업기술센터 연구개발과	3,788,214	0.21 %	3,759,886	0.23 %	28,328	0.75 %
농업기술센터 도시농업관	2,558,234	0.14 %	2,642,454	0.16 %	△84,220	△3.19 %
외청	155,590,007	8.63 %	141,598,255	8.64 %	13,991,752	9.88 %
상당구청	41,150,868	2.28 %	35,206,568	2.15 %	5,944,300	16.88 %
상당구 총무과	15,425,542	0.86 %	15,388,494	0.94 %	37,048	0.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상당구 민원봉사과	294,835	0.02 %	270,743	0.02 %	24,092	8.90 %
상당구 주민복지과	5,342,603	0.30 %	4,517,287	0.28 %	825,316	18.27 %
상당구 농축산경제과	387,602	0.02 %	373,928	0.02 %	13,674	3.66 %
상당구 세무과	428,942	0.02 %	423,524	0.03 %	5,418	1.28 %
상당구 환경위생과	3,702,539	0.21 %	3,588,085	0.22 %	114,454	3.19 %
상당구 건설교통과	15,348,278	0.85 %	10,439,340	0.64 %	4,908,938	47.02 %
상당구 건축과	220,527	0.01 %	205,167	0.01 %	15,360	7.49 %
서원구청	37,508,718	2.08 %	33,831,294	2.06 %	3,677,424	10.87 %
서원구 총무과	14,924,684	0.83 %	15,011,765	0.92 %	△87,081	△0.58 %
서원구 민원봉사과	329,770	0.02 %	328,662	0.02 %	1,108	0.34 %
서원구 주민복지과	5,642,170	0.31 %	5,401,182	0.33 %	240,988	4.46 %
서원구 농축산경제과	331,267	0.02 %	317,543	0.02 %	13,724	4.32 %
서원구 세무과	474,227	0.03 %	457,747	0.03 %	16,480	3.60 %
서원구 환경위생과	3,695,491	0.20 %	3,677,541	0.22 %	17,950	0.49 %
서원구 건설교통과	11,884,925	0.66 %	8,433,154	0.51 %	3,451,771	40.93 %
서원구 건축과	226,184	0.01 %	203,700	0.01 %	22,484	11.04 %
흥덕구청	39,690,997	2.20 %	37,214,997	2.27 %	2,476,000	6.65 %
흥덕구 총무과	16,107,202	0.89 %	15,902,796	0.97 %	204,406	1.29 %
흥덕구 민원봉사과	275,507	0.02 %	270,282	0.02 %	5,225	1.93 %
흥덕구 주민복지과	6,984,059	0.39 %	6,249,528	0.38 %	734,531	11.75 %
흥덕구 농축산경제과	365,695	0.02 %	345,219	0.02 %	20,476	5.93 %
흥덕구 세무과	543,018	0.03 %	543,018	0.03 %	0	0.00 %
흥덕구 환경위생과	4,403,640	0.24 %	4,356,166	0.27 %	47,474	1.09 %
흥덕구 건설교통과	10,775,094	0.60 %	9,318,124	0.57 %	1,456,970	15.64 %
흥덕구 건축과	236,782	0.01 %	229,864	0.01 %	6,918	3.01 %
청원구청	37,239,424	2.06 %	35,345,396	2.16 %	1,894,028	5.36 %
청원구 총무과	15,693,902	0.87 %	15,607,463	0.95 %	86,439	0.55 %
청원구 민원봉사과	307,644	0.02 %	305,649	0.02 %	1,995	0.65 %
청원구 주민복지과	4,663,024	0.26 %	4,483,974	0.27 %	179,050	3.99 %
청원구 농축산경제과	454,076	0.03 %	401,526	0.02 %	52,550	13.09 %
청원구 세무과	436,994	0.02 %	436,994	0.03 %	0	0.00 %
청원구 환경위생과	3,472,054	0.19 %	3,469,242	0.21 %	2,812	0.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청원구 건설교통과	11,942,215	0.66 %	10,386,393	0.63 %	1,555,822	14.98 %
청원구 건축과	269,515	0.01 %	254,155	0.02 %	15,360	6.04 %
사업소	149,661,125	8.30 %	136,789,941	8.34 %	12,871,184	9.41 %
환경관리본부	86,387,518	4.79 %	76,999,466	4.70 %	9,388,052	12.19 %
환경관리본부 환경정책과	7,803,377	0.43 %	7,699,147	0.47 %	104,230	1.35 %
환경관리본부 자원정책과	35,718,512	1.98 %	32,742,377	2.00 %	2,976,135	9.09 %
환경관리본부 자원관리과	17,519,830	0.97 %	14,841,143	0.91 %	2,678,687	18.05 %
환경관리본부 하수행정과	16,168,406	0.90 %	12,539,406	0.76 %	3,629,000	28.94 %
환경관리본부 하수시설과	9,177,393	0.51 %	9,177,393	0.56 %	0	0.00 %
상수도사업본부	4,066,486	0.23 %	3,770,893	0.23 %	295,593	7.84 %
상수도사업본부 시설과	4,066,486	0.23 %	3,770,893	0.23 %	295,593	7.84 %
공원관리사업소	17,550,133	0.97 %	16,444,889	1.00 %	1,105,244	6.72 %
공원관리사업소 공원조성과	9,666,721	0.54 %	9,300,409	0.57 %	366,312	3.94 %
공원관리사업소 공원관리과	7,883,412	0.44 %	7,144,480	0.44 %	738,932	10.34 %
문화예술체육회관	17,585,078	0.97 %	17,368,675	1.06 %	216,403	1.25 %
문화예술체육회관 문예운영과	12,263,602	0.68 %	12,137,502	0.74 %	126,100	1.04 %
문화예술체육회관 체육시설과	5,321,476	0.30 %	5,231,173	0.32 %	90,303	1.73 %
청주고인쇄박물관	3,478,538	0.19 %	3,246,813	0.20 %	231,725	7.14 %
청주고인쇄박물관 운영사업과	2,165,693	0.12 %	1,971,493	0.12 %	194,200	9.85 %
청주고인쇄박물관 학예연구실	1,312,845	0.07 %	1,275,320	0.08 %	37,525	2.94 %
청주시평생교육원	16,089,184	0.89 %	15,697,835	0.96 %	391,349	2.49 %
평생교육원 평생학습관	9,836,831	0.55 %	9,614,008	0.59 %	222,823	2.32 %
평생교육원 청주시립도서관	3,547,978	0.20 %	3,403,815	0.21 %	144,163	4.24 %
평생교육원 청주시립오송도서관	2,704,375	0.15 %	2,680,012	0.16 %	24,363	0.91 %
대외협력사무소	145,616	0.01 %	201,876	0.01 %	△56,260	△27.87 %
대외협력사무소	145,616	0.01 %	201,876	0.01 %	△56,260	△27.87 %
청주랜드관리사업소	2,547,134	0.14 %	2,497,134	0.15 %	50,000	2.00 %
청주랜드관리사업소	2,547,134	0.14 %	2,497,134	0.15 %	50,000	2.00 %
차량등록사업소	1,811,438	0.10 %	562,360	0.03 %	1,249,078	222.11 %
차량등록사업소	1,811,438	0.10 %	562,360	0.03 %	1,249,078	222.11 %
읍면동	58,523,229	3.24 %	56,907,927	3.47 %	1,615,302	2.84 %
상당구읍면동	16,184,757	0.90 %	15,553,791	0.95 %	630,966	4.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
남성면	1,779,619	0.10 %	1,575,619	0.10 %	204,000	12.95 %
미원면	2,249,329	0.12 %	2,142,357	0.13 %	106,972	4.99 %
가덕면	1,903,358	0.11 %	1,818,358	0.11 %	85,000	4.67 %
남일면	2,103,749	0.12 %	1,999,385	0.12 %	104,364	5.22 %
문의면	2,215,650	0.12 %	2,106,170	0.13 %	109,480	5.20 %
중앙동	564,755	0.03 %	563,955	0.03 %	800	0.14 %
성안동	579,496	0.03 %	579,496	0.04 %	0	0.00 %
탑대성동	624,676	0.03 %	614,976	0.04 %	9,700	1.58 %
영운동	603,430	0.03 %	603,430	0.04 %	0	0.00 %
금천동	933,514	0.05 %	928,164	0.06 %	5,350	0.58 %
용담명암산성동	632,564	0.04 %	629,064	0.04 %	3,500	0.56 %
용암1동	1,121,976	0.06 %	1,120,476	0.07 %	1,500	0.13 %
용암2동	872,641	0.05 %	872,341	0.05 %	300	0.03 %
서원구읍면동	11,264,157	0.62 %	11,008,074	0.67 %	256,083	2.33 %
남이면	2,123,670	0.12 %	2,038,670	0.12 %	85,000	4.17 %
현도면	1,917,191	0.11 %	1,815,491	0.11 %	101,700	5.60 %
사직1동	598,158	0.03 %	597,258	0.04 %	900	0.15 %
사직2동	645,664	0.04 %	641,784	0.04 %	3,880	0.60 %
사창동	664,545	0.04 %	644,432	0.04 %	20,113	3.12 %
모충동	755,189	0.04 %	740,819	0.05 %	14,370	1.94 %
산남동	839,928	0.05 %	839,028	0.05 %	900	0.11 %
분평동	949,782	0.05 %	933,432	0.06 %	16,350	1.75 %
수곡1동	744,391	0.04 %	735,921	0.04 %	8,470	1.15 %
수곡2동	828,316	0.05 %	823,916	0.05 %	4,400	0.53 %
성화개신죽림동	1,197,323	0.07 %	1,197,323	0.07 %	0	0.00 %
흥덕구읍면동	15,741,105	0.87 %	15,568,245	0.95 %	172,860	1.11 %
오송읍	4,517,112	0.25 %	4,345,712	0.27 %	171,400	3.94 %
강내면	2,299,626	0.13 %	2,259,881	0.14 %	39,745	1.76 %
옥산면	2,104,626	0.12 %	2,187,426	0.13 %	△82,800	△3.79 %
운천신봉동	757,233	0.04 %	756,233	0.05 %	1,000	0.13 %
복대1동	1,113,321	0.06 %	1,104,671	0.07 %	8,650	0.78 %
복대2동	752,515	0.04 %	746,915	0.05 %	5,600	0.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가경동	1,142,244	0.06 %	1,132,844	0.07 %	9,400	0.83 %
봉명1동	724,186	0.04 %	709,835	0.04 %	14,351	2.02 %
봉명2송정동	843,094	0.05 %	843,094	0.05 %	0	0.00 %
강서1동	993,994	0.06 %	992,494	0.06 %	1,500	0.15 %
강서2동	493,154	0.03 %	489,140	0.03 %	4,014	0.82 %
청원구읍면동	15,333,210	0.85 %	14,777,817	0.90 %	555,393	3.76 %
내수읍	2,731,926	0.15 %	2,648,526	0.16 %	83,400	3.15 %
오창읍	6,750,981	0.37 %	6,510,203	0.40 %	240,778	3.70 %
북이면	2,087,652	0.12 %	1,867,652	0.11 %	220,000	11.78 %
우암동	646,612	0.04 %	646,612	0.04 %	0	0.00 %
내덕1동	608,639	0.03 %	604,724	0.04 %	3,915	0.65 %
내덕2동	691,857	0.04 %	689,857	0.04 %	2,000	0.29 %
울량사천동	1,186,480	0.07 %	1,181,180	0.07 %	5,300	0.45 %
오근장동	629,063	0.03 %	629,063	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	241,181,454	100.00 %	242,276,505	100.00 %	△ 1,095,051	△ 0.45 %
사업소	241,181,454	100.00 %	242,276,505	100.00 %	△ 1,095,051	△ 0.45 %
환경관리본부	130,769,948	54.22 %	126,607,452	52.26 %	4,162,496	3.29 %
환경관리본부 하수행정과	55,819,417	23.14 %	51,572,672	21.29 %	4,246,745	8.23 %
환경관리본부 하수시설과	52,589,876	21.81 %	54,411,048	22.46 %	△ 1,821,172	△ 3.35 %
환경관리본부 하수처리과	22,360,655	9.27 %	20,623,732	8.51 %	1,736,923	8.42 %
상수도사업본부	110,411,506	45.78 %	115,669,053	47.74 %	△ 5,257,547	△ 4.55 %
상수도사업본부 업무과	110,411,506	45.78 %	115,669,053	47.74 %	△ 5,257,547	△ 4.55 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	88,505,254	100.00 %	81,978,401	100.00 %	6,526,853	7.96 %
본청	32,601,548	36.84 %	31,175,933	38.03 %	1,425,615	4.57 %
복지문화국	5,083,845	5.74 %	4,642,231	5.66 %	441,614	9.51 %
복지정책과	4,792,057	5.41 %	4,350,443	5.31 %	441,614	10.15 %
노인장애인과	291,788	0.33 %	291,788	0.36 %	0	0.00 %
도시주택국	3,210,189	3.63 %	2,018,201	2.46 %	1,191,988	59.06 %
도시계획과	2,785,724	3.15 %	1,617,000	1.97 %	1,168,724	72.28 %
도시재생과	424,465	0.48 %	401,201	0.49 %	23,264	5.80 %
건설교통국	24,307,514	27.46 %	24,515,501	29.90 %	△207,987	△0.85 %
교통행정과	21,982,907	24.84 %	22,350,136	27.26 %	△367,229	△1.64 %
대중교통과	2,324,607	2.63 %	2,165,365	2.64 %	159,242	7.35 %
직속기관	655,000	0.74 %	655,000	0.80 %	0	0.00 %
직속기관	655,000	0.74 %	655,000	0.80 %	0	0.00 %
농업기술센터 기술보급과	655,000	0.74 %	655,000	0.80 %	0	0.00 %
사업소	55,248,706	62.42 %	50,147,468	61.17 %	5,101,238	10.17 %
환경관리본부	54,346,813	61.41 %	49,280,962	60.11 %	5,065,851	10.28 %
환경관리본부 환경정책과	10,459,251	11.82 %	8,111,132	9.89 %	2,348,119	28.95 %
환경관리본부 하수시설과	43,887,562	49.59 %	41,169,830	50.22 %	2,717,732	6.60 %
상수도사업본부	163,725	0.18 %	163,725	0.20 %	0	0.00 %
상수도사업본부 정수과	163,725	0.18 %	163,725	0.20 %	0	0.00 %
차량등록사업소	738,168	0.83 %	702,781	0.86 %	35,387	5.04 %
차량등록사업소	738,168	0.83 %	702,781	0.86 %	35,387	5.04 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,133,398,388	100.00%	1,964,038,935	100.00 %	169,359,453	8.62%
100 인건비	203,259,696	9.53%	200,025,187	10.18 %	3,234,509	1.62%
101 인건비	203,259,696	9.53%	200,025,187	10.18 %	3,234,509	1.62%
101-01 보수	148,961,367	6.98%	147,220,607	7.50 %	1,740,760	1.18%
101-02 기타직보수	9,844,934	0.46%	9,862,931	0.50 %	△17,997	△0.18%
101-03 무기계약근로자보수	29,378,438	1.38%	29,149,689	1.48 %	228,749	0.78%
101-04 기간제근로자등보수	15,074,957	0.71%	13,791,960	0.70 %	1,282,997	9.30%
200 물건비	165,404,056	7.75%	157,698,972	8.03 %	7,705,084	4.89%
201 일반운영비	84,174,554	3.95%	81,422,758	4.15 %	2,751,796	3.38%
201-01 사무관리비	31,160,792	1.46%	29,947,678	1.52 %	1,213,114	4.05%
201-02 공공운영비	44,488,185	2.09%	43,097,678	2.19 %	1,390,507	3.23%
201-03 행사운영비	3,798,377	0.18%	3,650,202	0.19 %	148,175	4.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,727,200	0.22%	4,727,200	0.24 %	0	0.00%
202 여비	6,149,085	0.29%	6,071,845	0.31 %	77,240	1.27%
202-01 국내여비	4,264,994	0.20%	4,271,386	0.22 %	△6,392	△0.15%
202-02 월액여비	537,600	0.03%	493,680	0.03 %	43,920	8.90%
202-03 국외업무여비	253,095	0.01%	215,883	0.01 %	37,212	17.24%
202-04 국제화여비	563,126	0.03%	560,626	0.03 %	2,500	0.45%
202-05 공무원 교육여비	530,270	0.02%	530,270	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,042,318	0.10%	2,033,918	0.10 %	8,400	0.41%
203-01 기관운영업무추진비	640,570	0.03%	640,570	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	117,508	0.01%	117,508	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	725,000	0.03%	725,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	559,240	0.03%	550,840	0.03 %	8,400	1.52%
204 직무수행경비	7,407,768	0.35%	7,331,348	0.37 %	76,420	1.04%
204-01 직책급업무수행경비	322,800	0.02%	322,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,309,568	0.25%	5,299,868	0.27 %	9,700	0.18%
204-03 특정업무경비	1,775,400	0.08%	1,708,680	0.09 %	66,720	3.90%
205 의회비	2,142,013	0.10%	2,117,313	0.11 %	24,700	1.17%
205-01 의정활동비	501,600	0.02%	501,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,058,300	0.05%	1,058,300	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,580	0.00%	22,580	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		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	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	47,624	0.00%	47,624	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	33,209	0.00%	33,209	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	52,590,114	2.47%	52,264,631	2.66 %	325,483	0.62%
206-01 재료비	52,590,114	2.47%	52,264,631	2.66 %	325,483	0.62%
207 연구개발비	10,898,204	0.51%	6,457,159	0.33 %	4,441,045	68.78%
207-01 연구용역비	10,121,592	0.47%	5,700,547	0.29 %	4,421,045	77.55%
207-02 전산개발비	667,250	0.03%	647,250	0.03 %	20,000	3.09%
207-03 시험연구비	109,362	0.01%	109,362	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	943,634,353	44.23%	913,060,598	46.49 %	30,573,755	3.35%
301 일반보상금	299,920,553	14.06%	295,428,437	15.04 %	4,492,116	1.52%
301-01 사회보장적수혜금	244,576,050	11.46%	242,515,514	12.35 %	2,060,536	0.85%
301-02 장학금및학자금	1,078,895	0.05%	1,083,037	0.06 %	△4,142	△0.38%
301-04 자율방범대원운영비	541,720	0.03%	515,920	0.03 %	25,800	5.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,680,580	0.27%	5,680,580	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	373,112	0.02%	308,000	0.02 %	65,112	21.14%
301-07 외빈초청여비	59,100	0.00%	59,100	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,219,667	0.06%	1,219,667	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,536,037	0.07%	1,485,934	0.08 %	50,103	3.37%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	14,870,301	0.70%	14,789,101	0.75 %	81,200	0.55%
301-11 기타보상금	29,985,091	1.41%	27,771,584	1.41 %	2,213,507	7.97%
302 이주및재해보상금	134,170	0.01%	85,750	0.00 %	48,420	56.47%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	134,170	0.01%	85,750	0.00 %	48,420	56.47%
303 포상금	9,408,423	0.44%	10,414,246	0.53 %	△1,005,823	△9.66%
303-01 포상금	829,243	0.04%	829,243	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	8,579,180	0.40%	9,585,003	0.49 %	△1,005,823	△10.49%
304 연금부담금등	30,350,834	1.42%	30,266,009	1.54 %	84,825	0.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	24,484,932	1.15%	24,414,829	1.24 %	70,103	0.29%
304-02 국민건강보험금	5,839,502	0.27%	5,824,780	0.30 %	14,722	0.25%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	300,460	0.01%	274,000	0.01 %	26,460	9.66%
305-01 배상금등	300,460	0.01%	274,000	0.01 %	26,460	9.66%
306 출연금	6,121,834	0.29%	6,121,834	0.31 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,121,834	0.29%	6,121,834	0.31 %	0	0.00%
307 민간이전	521,544,582	24.45%	497,419,577	25.33 %	24,125,005	4.85%
307-01 의료및구료비	84,778,281	3.97%	81,084,760	4.13 %	3,693,521	4.56%
307-02 민간경상사업보조	48,749,518	2.29%	46,873,770	2.39 %	1,875,748	4.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,813,840	0.09%	1,801,271	0.09 %	12,569	0.70%
307-04 민간행사사업보조	12,059,380	0.57%	11,102,460	0.57 %	956,920	8.62%
307-05 민간위탁금	62,579,314	2.93%	57,799,941	2.94 %	4,779,373	8.27%
307-06 보험금	125,580	0.01%	125,772	0.01 %	△192	△0.15%
307-07 연금지급금	572,969	0.03%	572,969	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	285,800	0.01%	285,800	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	69,562,816	3.26%	66,072,130	3.36 %	3,490,686	5.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,632,909	1.90%	33,297,084	1.70 %	7,335,825	22.03%
307-11 사회복지사업보조	200,384,175	9.39%	198,403,620	10.10 %	1,980,555	1.00%
308 자치단체등이전	54,435,265	2.55%	51,982,663	2.65 %	2,452,602	4.72%
308-07 자치단체간부담금	17,653,005	0.83%	16,619,349	0.85 %	1,033,656	6.22%
308-08 교육기관에대한보조	36,203,910	1.70%	34,788,410	1.77 %	1,415,500	4.07%
308-09 예비군육성지원경상보조	372,271	0.02%	372,271	0.02 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	206,079	0.01%	202,633	0.01 %	3,446	1.70%
309 전출금	15,511,040	0.73%	15,160,890	0.77 %	350,150	2.31%
309-01 공사·공단경상전출금	15,508,240	0.73%	15,158,090	0.77 %	350,150	2.31%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,907,192	0.28%	5,907,192	0.30 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,504,800	0.21%	4,504,800	0.23 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,267,392	0.06%	1,267,392	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	630,933,567	29.57%	534,556,728	27.22%	96,376,839	18.03%
401 시설비및부대비	525,987,345	24.65%	443,023,247	22.56%	82,964,098	18.73%
401-01 시설비	514,527,644	24.12%	432,594,446	22.03%	81,933,198	18.94%
401-02 감리비	10,077,788	0.47%	9,295,540	0.47%	782,248	8.42%
401-03 시설부대비	1,367,913	0.06%	1,119,261	0.06%	248,652	22.22%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	42,488,852	1.99%	37,164,595	1.89%	5,324,257	14.33%
402-01 민간자본사업보조	39,537,347	1.85%	34,902,490	1.78%	4,634,857	13.28%
402-02 민간대행사업비	2,951,505	0.14%	2,262,105	0.12%	689,400	30.48%
403 자치단체등자본이전	46,219,266	2.17%	42,064,129	2.14%	4,155,137	9.88%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	46,170,206	2.16%	42,015,069	2.14%	4,155,137	9.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,060	0.00%	49,060	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,766,753	0.08%	1,600,157	0.08%	166,596	10.41%
404-01 공사·공단자본전출금	1,766,753	0.08%	1,600,157	0.08%	166,596	10.41%
405 자산취득비	14,471,351	0.68%	10,704,600	0.55%	3,766,751	35.19%
405-01 자산및물품취득비	13,716,286	0.64%	9,949,535	0.51%	3,766,751	37.86%
405-02 도서구입비	755,065	0.04%	755,065	0.04%	0	0.00%
500 용자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
501 용자금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간용자금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	37,387,206	1.75%	37,387,206	1.90%	0	0.00%
601 차입금원금상환	37,387,206	1.75%	37,387,206	1.90%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,400,000	0.30%	6,400,000	0.33%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	500,000	0.02%	500,000	0.03%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	27,137,200	1.27%	27,137,200	1.38%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	3,350,006	0.16%	3,350,006	0.17%	0	0.00%
700 내부거래	103,936,689	4.87%	56,081,318	2.86%	47,855,371	85.33%
701 기타회계등전출금	31,716,942	1.49%	29,798,644	1.52%	1,918,298	6.44%
701-01 기타회계전출금	12,854,469	0.60%	13,828,019	0.70%	△973,550	△7.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,000,000	0.47%	10,000,000	0.51 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,862,473	0.42%	5,970,625	0.30 %	2,891,848	48.43%
702 기금전출금	66,645,247	3.12%	12,545,247	0.64 %	54,100,000	431.24%
702-01 기금전출금	66,645,247	3.12%	12,545,247	0.64 %	54,100,000	431.24%
705 예수금원리금상환	574,500	0.03%	574,500	0.03 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	574,500	0.03%	574,500	0.03 %	0	0.00%
706 기타내부거래	5,000,000	0.23%	13,162,927	0.67 %	△8,162,927	△62.01%
706-01 감가상각비	5,000,000	0.23%	13,162,927	0.67 %	△8,162,927	△62.01%
800 예비비및기타	48,839,821	2.29%	65,225,926	3.32 %	△16,386,105	△25.12%
801 예비비	39,785,878	1.86%	57,069,938	2.91 %	△17,284,060	△30.29%
801-01 일반예비비	38,785,878	1.82%	56,069,938	2.85 %	△17,284,060	△30.83%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.05%	1,000,000	0.05 %	0	0.00%
802 반환금기타	9,053,943	0.42%	8,155,988	0.42 %	897,955	11.01%
802-01 국고보조금반환금	5,460,743	0.26%	5,097,118	0.26 %	363,625	7.13%
802-02 시·도비보조금반환금	3,446,257	0.16%	2,920,896	0.15 %	525,361	17.99%
802-03 과오납금등	146,943	0.01%	137,974	0.01 %	8,969	6.50%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,803,711,680	100.00%	1,639,784,029	100.00 %	163,927,651	10.00%
100 인건비	186,793,283	10.36%	184,106,593	11.23 %	2,686,690	1.46%
101 인건비	186,793,283	10.36%	184,106,593	11.23 %	2,686,690	1.46%
101-01 보수	137,591,601	7.63%	136,383,345	8.32 %	1,208,256	0.89%
101-02 기타직보수	8,970,331	0.50%	8,988,328	0.55 %	△17,997	△0.20%
101-03 무기계약근로자보수	26,113,328	1.45%	25,852,118	1.58 %	261,210	1.01%
101-04 기간제근로자등보수	14,118,023	0.78%	12,882,802	0.79 %	1,235,221	9.59%
200 물건비	99,178,876	5.50%	94,949,950	5.79 %	4,228,926	4.45%
201 일반운영비	67,813,076	3.76%	65,929,420	4.02 %	1,883,656	2.86%
201-01 사무관리비	29,112,718	1.61%	28,088,796	1.71 %	1,023,922	3.65%
201-02 공공운영비	30,174,781	1.67%	29,463,222	1.80 %	711,559	2.42%
201-03 행사운영비	3,798,377	0.21%	3,650,202	0.22 %	148,175	4.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,727,200	0.26%	4,727,200	0.29 %	0	0.00%
202 여비	5,780,465	0.32%	5,706,225	0.35 %	74,240	1.30%
202-01 국내여비	3,960,714	0.22%	3,970,106	0.24 %	△9,392	△0.24%
202-02 월액여비	490,680	0.03%	446,760	0.03 %	43,920	9.83%
202-03 국외업무여비	253,095	0.01%	215,883	0.01 %	37,212	17.24%
202-04 국제화여비	563,126	0.03%	560,626	0.03 %	2,500	0.45%
202-05 공무원 교육여비	512,850	0.03%	512,850	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,993,918	0.11%	1,985,518	0.12 %	8,400	0.42%
203-01 기관운영업무추진비	637,270	0.04%	637,270	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	111,588	0.01%	111,588	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	716,000	0.04%	716,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	529,060	0.03%	520,660	0.03 %	8,400	1.61%
204 직무수행경비	6,834,608	0.38%	6,774,608	0.41 %	60,000	0.89%
204-01 직책급업무수행경비	310,200	0.02%	310,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,968,128	0.28%	4,968,128	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,556,280	0.09%	1,496,280	0.09 %	60,000	4.01%
205 의회비	2,142,013	0.12%	2,117,313	0.13 %	24,700	1.17%
205-01 의정활동비	501,600	0.03%	501,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,058,300	0.06%	1,058,300	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,580	0.00%	22,580	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		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	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	47,624	0.00%	47,624	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	33,209	0.00%	33,209	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,658,372	0.48%	8,147,142	0.50 %	511,230	6.27%
206-01 재료비	8,658,372	0.48%	8,147,142	0.50 %	511,230	6.27%
207 연구개발비	5,956,424	0.33%	4,289,724	0.26 %	1,666,700	38.85%
207-01 연구용역비	5,229,700	0.29%	3,583,000	0.22 %	1,646,700	45.96%
207-02 전산개발비	634,750	0.04%	614,750	0.04 %	20,000	3.25%
207-03 시험연구비	91,974	0.01%	91,974	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	919,484,505	50.98%	888,982,995	54.21 %	30,501,510	3.43%
301 일반보상금	298,920,045	16.57%	294,423,787	17.96 %	4,496,258	1.53%
301-01 사회보장적수혜금	244,576,050	13.56%	242,515,514	14.79 %	2,060,536	0.85%
301-02 장학금및학자금	792,020	0.04%	792,020	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	541,720	0.03%	515,920	0.03 %	25,800	5.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,680,580	0.31%	5,680,580	0.35 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	373,112	0.02%	308,000	0.02 %	65,112	21.14%
301-07 외빈초청여비	59,100	0.00%	59,100	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,166,726	0.06%	1,166,726	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,517,093	0.08%	1,466,990	0.09 %	50,103	3.42%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	14,870,301	0.82%	14,789,101	0.90 %	81,200	0.55%
301-11 기타보상금	29,343,343	1.63%	27,129,836	1.65 %	2,213,507	8.16%
302 이주및재해보상금	120,420	0.01%	72,000	0.00 %	48,420	67.25%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	120,420	0.01%	72,000	0.00 %	48,420	67.25%
303 포상금	8,825,484	0.49%	9,660,716	0.59 %	△835,232	△8.65%
303-01 포상금	829,243	0.05%	829,243	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	7,996,241	0.44%	8,831,473	0.54 %	△835,232	△9.46%
304 연금부담금등	27,784,004	1.54%	27,784,004	1.69 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	22,367,890	1.24%	22,367,890	1.36 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,389,714	0.30%	5,389,714	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	265,460	0.01%	239,000	0.01 %	26,460	11.07%
305-01 배상금등	265,460	0.01%	239,000	0.01 %	26,460	11.07%
306 출연금	6,121,834	0.34%	6,121,834	0.37 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,121,834	0.34%	6,121,834	0.37 %	0	0.00%
307 민간이전	504,984,816	28.00%	481,035,119	29.34 %	23,949,697	4.98%
307-01 의료및구료비	83,749,712	4.64%	80,056,191	4.88 %	3,693,521	4.61%
307-02 민간경상사업보조	48,749,518	2.70%	46,873,770	2.86 %	1,875,748	4.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,813,840	0.10%	1,801,271	0.11 %	12,569	0.70%
307-04 민간행사사업보조	12,031,380	0.67%	11,074,460	0.68 %	956,920	8.64%
307-05 민간위탁금	47,107,317	2.61%	42,503,252	2.59 %	4,604,065	10.83%
307-06 보험금	125,580	0.01%	125,772	0.01 %	△192	△0.15%
307-07 연금지급금	572,969	0.03%	572,969	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	285,800	0.02%	285,800	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	69,531,616	3.85%	66,040,930	4.03 %	3,490,686	5.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,632,909	2.25%	33,297,084	2.03 %	7,335,825	22.03%
307-11 사회복지사업보조	200,384,175	11.11%	198,403,620	12.10 %	1,980,555	1.00%
308 자치단체등이전	54,218,686	3.01%	51,769,530	3.16 %	2,449,156	4.73%
308-07 자치단체간부담금	17,653,005	0.98%	16,619,349	1.01 %	1,033,656	6.22%
308-08 교육기관에대한보조	36,193,410	2.01%	34,777,910	2.12 %	1,415,500	4.07%
308-09 예비군육성지원경상보조	372,271	0.02%	372,271	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	13,345,256	0.74%	12,978,505	0.79 %	366,751	2.83%
309-01 공사·공단경상전출금	13,342,456	0.74%	12,975,705	0.79 %	366,751	2.83%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,898,500	0.27%	4,898,500	0.30 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,690,000	0.20%	3,690,000	0.23 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,073,500	0.06%	1,073,500	0.07 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	135,000	0.01%	135,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	443,276,270	24.58%	363,854,026	22.19 %	79,422,244	21.83%
401 시설비및부대비	348,901,405	19.34%	282,355,685	17.22 %	66,545,720	23.57%
401-01 시설비	343,614,938	19.05%	277,541,058	16.93 %	66,073,880	23.81%
401-02 감리비	4,254,588	0.24%	3,982,148	0.24 %	272,440	6.84%
401-03 시설부대비	1,017,879	0.06%	818,479	0.05 %	199,400	24.36%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	41,928,679	2.32%	36,608,564	2.23 %	5,320,115	14.53%
402-01 민간자본사업보조	38,977,174	2.16%	34,346,459	2.09 %	4,630,715	13.48%
402-02 민간대행사업비	2,951,505	0.16%	2,262,105	0.14 %	689,400	30.48%
403 자치단체등자본이전	37,831,289	2.10%	33,676,152	2.05 %	4,155,137	12.34%
403-02 공기관등에대한대행사업비	37,782,229	2.09%	33,627,092	2.05 %	4,155,137	12.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,060	0.00%	49,060	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,633,031	0.09%	1,465,357	0.09 %	167,674	11.44%
404-01 공사·공단자본전출금	1,633,031	0.09%	1,465,357	0.09 %	167,674	11.44%
405 자산취득비	12,981,866	0.72%	9,748,268	0.59 %	3,233,598	33.17%
405-01 자산및물품취득비	12,226,801	0.68%	8,993,203	0.55 %	3,233,598	35.96%
405-02 도서구입비	755,065	0.04%	755,065	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	32,650,000	1.81%	32,650,000	1.99 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	32,650,000	1.81%	32,650,000	1.99 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,400,000	0.35%	6,400,000	0.39 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	25,700,000	1.42%	25,700,000	1.57 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	550,000	0.03%	550,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	94,425,600	5.24%	37,741,600	2.30 %	56,684,000	150.19%
701 기타회계등전출금	27,205,853	1.51%	24,621,853	1.50 %	2,584,000	10.49%
701-01 기타회계전출금	12,222,553	0.68%	13,222,553	0.81 %	△1,000,000	△7.56%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,000,000	0.55%	10,000,000	0.61 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,983,300	0.28%	1,399,300	0.09 %	3,584,000	256.13%
702 기금전출금	66,645,247	3.69%	12,545,247	0.77 %	54,100,000	431.24%
702-01 기금전출금	66,645,247	3.69%	12,545,247	0.77 %	54,100,000	431.24%
705 예수금원리금상환	574,500	0.03%	574,500	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-02 예수금이자상환	574,500	0.03%	574,500	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	27,903,146	1.55%	37,498,865	2.29 %	△9,595,719	△25.59%
801 예비비	19,511,034	1.08%	29,470,851	1.80 %	△9,959,817	△33.80%
801-01 일반예비비	18,511,034	1.03%	28,470,851	1.74 %	△9,959,817	△34.98%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.06%	1,000,000	0.06 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,392,112	0.47%	8,028,014	0.49 %	364,098	4.54%
802-01 국고보조금반환금	5,376,154	0.30%	5,097,118	0.31 %	279,036	5.47%
802-02 시·도비보조금반환금	2,996,989	0.17%	2,920,896	0.18 %	76,093	2.61%
802-03 과오납금등	18,969	0.00%	10,000	0.00 %	8,969	89.69%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	241,181,454	100.00%	242,276,505	100.00 %	△ 1,095,051	△ 0.45%
100 인건비	14,800,195	6.14%	14,257,777	5.88 %	542,418	3.80%
101 인건비	14,800,195	6.14%	14,257,777	5.88 %	542,418	3.80%
101-01 보수	11,369,766	4.71%	10,837,262	4.47 %	532,504	4.91%
101-02 기타직보수	788,042	0.33%	788,042	0.33 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,284,664	0.95%	2,284,664	0.94 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	357,723	0.15%	347,809	0.14 %	9,914	2.85%
200 물건비	59,538,919	24.69%	56,080,037	23.15 %	3,458,882	6.17%
201 일반운영비	10,378,093	4.30%	9,711,729	4.01 %	666,364	6.86%
201-01 사무관리비	1,542,342	0.64%	1,394,901	0.58 %	147,441	10.57%
201-02 공공운영비	8,835,751	3.66%	8,316,828	3.43 %	518,923	6.24%
202 여비	202,280	0.08%	202,280	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	184,860	0.08%	184,860	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	17,420	0.01%	17,420	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	43,400	0.02%	43,400	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,920	0.00%	5,920	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	27,180	0.01%	27,180	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	568,840	0.24%	552,420	0.23 %	16,420	2.97%
204-01 직책급업무수행경비	12,600	0.01%	12,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	338,320	0.14%	328,620	0.14 %	9,700	2.95%
204-03 특정업무경비	217,920	0.09%	211,200	0.09 %	6,720	3.18%
206 재료비	43,851,573	18.18%	43,849,820	18.10 %	1,753	0.00%
206-01 재료비	43,851,573	18.18%	43,849,820	18.10 %	1,753	0.00%
207 연구개발비	4,494,733	1.86%	1,720,388	0.71 %	2,774,345	161.26%
207-01 연구용역비	4,467,345	1.85%	1,693,000	0.70 %	2,774,345	163.87%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	17,388	0.01%	17,388	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	19,004,711	7.88%	18,911,723	7.81 %	92,988	0.49%
301 일반보상금	18,844	0.01%	18,844	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	4,844	0.00%	4,844	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	582,939	0.24%	753,530	0.31 %	△ 170,591	△22.64%
303-02 성과상여금	582,939	0.24%	753,530	0.31 %	△ 170,591	△22.64%
304 연금부담금등	2,566,830	1.06%	2,482,005	1.02 %	84,825	3.42%
304-01 연금부담금	2,117,042	0.88%	2,046,939	0.84 %	70,103	3.42%
304-02 국민건강보험금	449,788	0.19%	435,066	0.18 %	14,722	3.38%
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	14,562,077	6.04%	14,386,769	5.94 %	175,308	1.22%
307-05 민간위탁금	14,562,077	6.04%	14,386,769	5.94 %	175,308	1.22%
308 자치단체등이전	216,579	0.09%	213,133	0.09 %	3,446	1.62%
308-08 교육기관에대한보조	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	206,079	0.09%	202,633	0.08 %	3,446	1.70%
311 차입금이자상환	1,008,692	0.42%	1,008,692	0.42 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	814,800	0.34%	814,800	0.34 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	193,892	0.08%	193,892	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출	126,997,775	52.66%	114,564,167	47.29 %	12,433,608	10.85%
401 시설비및부대비	125,860,205	52.18%	113,916,658	47.02 %	11,943,547	10.48%
401-01 시설비	122,576,779	50.82%	111,224,870	45.91 %	11,351,909	10.21%
401-02 감리비	3,091,782	1.28%	2,534,342	1.05 %	557,440	22.00%
401-03 시설부대비	191,644	0.08%	157,446	0.06 %	34,198	21.72%
403 자치단체등자본이전	277,977	0.12%	277,977	0.11 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	277,977	0.12%	277,977	0.11 %	0	0.00%
405 자산취득비	859,593	0.36%	369,532	0.15 %	490,061	132.62%
405-01 자산및물품취득비	859,593	0.36%	369,532	0.15 %	490,061	132.62%
600 보전재원	4,737,206	1.96%	4,737,206	1.96 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,737,206	1.96%	4,737,206	1.96 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	500,000	0.21%	500,000	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.60%	1,437,200	0.59 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,800,006	1.16%	2,800,006	1.16 %	0	0.00%
700 내부거래	5,631,916	2.34%	13,768,393	5.68 %	△8,136,477	△59.10%
701 기타회계등전출금	631,916	0.26%	605,466	0.25 %	26,450	4.37%
701-01 기타회계전출금	631,916	0.26%	605,466	0.25 %	26,450	4.37%
706 기타내부거래	5,000,000	2.07%	13,162,927	5.43 %	△8,162,927	△62.01%
706-01 감가상각비	5,000,000	2.07%	13,162,927	5.43 %	△8,162,927	△62.01%
800 예비비및기타	10,470,732	4.34%	19,957,202	8.24 %	△9,486,470	△47.53%
801 예비비	10,403,078	4.31%	19,897,202	8.21 %	△9,494,124	△47.72%
801-01 일반예비비	10,403,078	4.31%	19,897,202	8.21 %	△9,494,124	△47.72%
802 반환금기타	67,654	0.03%	60,000	0.02 %	7,654	12.76%
802-02 시·도비보조금반환금	7,654	0.00%	0	0.00 %	7,654	순증
802-03 과오납금등	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	88,505,254	100.00%	81,978,401	100.00 %	6,526,853	7.96%
100 인건비	1,666,218	1.88%	1,660,817	2.03 %	5,401	0.33%
101 인건비	1,666,218	1.88%	1,660,817	2.03 %	5,401	0.33%
101-02 기타직보수	86,561	0.10%	86,561	0.11 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	980,446	1.11%	1,012,907	1.24 %	△32,461	△3.20%
101-04 기간제근로자등보수	599,211	0.68%	561,349	0.68 %	37,862	6.74%
200 물건비	6,686,261	7.55%	6,668,985	8.14 %	17,276	0.26%
201 일반운영비	5,983,385	6.76%	5,781,609	7.05 %	201,776	3.49%
201-01 사무관리비	505,732	0.57%	463,981	0.57 %	41,751	9.00%
201-02 공공운영비	5,477,653	6.19%	5,317,628	6.49 %	160,025	3.01%
202 여비	166,340	0.19%	163,340	0.20 %	3,000	1.84%
202-01 국내여비	119,420	0.13%	116,420	0.14 %	3,000	2.58%
202-02 월액여비	46,920	0.05%	46,920	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,320	0.00%	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	80,169	0.09%	267,669	0.33 %	△187,500	△70.05%
206-01 재료비	80,169	0.09%	267,669	0.33 %	△187,500	△70.05%
207 연구개발비	447,047	0.51%	447,047	0.55 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	424,547	0.48%	424,547	0.52 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	22,500	0.03%	22,500	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	5,145,137	5.81%	5,165,880	6.30 %	△20,743	△0.40%
301 일반보상금	981,664	1.11%	985,806	1.20 %	△4,142	△0.42%
301-02 장학금및학자금	286,875	0.32%	291,017	0.35 %	△4,142	△1.42%
301-08 사회복무요원보상금	52,941	0.06%	52,941	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	14,100	0.02%	14,100	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	627,748	0.71%	627,748	0.77 %	0	0.00%
307 민간이전	1,997,689	2.26%	1,997,689	2.44 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,028,569	1.16%	1,028,569	1.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-04 민간행사사업보조	28,000	0.03%	28,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	909,920	1.03%	909,920	1.11 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	31,200	0.04%	31,200	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	2,165,784	2.45%	2,182,385	2.66 %	△16,601	△0.76%
309-01 공사·공단경상전출금	2,165,784	2.45%	2,182,385	2.66 %	△16,601	△0.76%
400 자본지출	60,659,522	68.54%	56,138,535	68.48 %	4,520,987	8.05%
401 시설비및부대비	51,225,735	57.88%	46,750,904	57.03 %	4,474,831	9.57%
401-01 시설비	48,335,927	54.61%	43,828,518	53.46 %	4,507,409	10.28%
401-02 감리비	2,731,418	3.09%	2,779,050	3.39 %	△47,632	△1.71%
401-03 시설부대비	158,390	0.18%	143,336	0.17 %	15,054	10.50%
402 민간자본이전	560,173	0.63%	556,031	0.68 %	4,142	0.74%
402-01 민간자본사업보조	560,173	0.63%	556,031	0.68 %	4,142	0.74%
403 자치단체등자본이전	8,110,000	9.16%	8,110,000	9.89 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사 업비	8,110,000	9.16%	8,110,000	9.89 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	133,722	0.15%	134,800	0.16 %	△1,078	△0.80%
404-01 공사·공단자본전출금	133,722	0.15%	134,800	0.16 %	△1,078	△0.80%
405 자산취득비	629,892	0.71%	586,800	0.72 %	43,092	7.34%
405-01 자산및물품취득비	629,892	0.71%	586,800	0.72 %	43,092	7.34%
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	3,879,173	4.38%	4,571,325	5.58 %	△692,152	△15.14%
701 기타회계등전출금	3,879,173	4.38%	4,571,325	5.58 %	△692,152	△15.14%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,879,173	4.38%	4,571,325	5.58 %	△692,152	△15.14%
800 예비비및기타	10,465,943	11.83%	7,769,859	9.48 %	2,696,084	34.70%
801 예비비	9,871,766	11.15%	7,701,885	9.40 %	2,169,881	28.17%
801-01 일반예비비	9,871,766	11.15%	7,701,885	9.40 %	2,169,881	28.17%
802 반환금기타	594,177	0.67%	67,974	0.08 %	526,203	774.12%
802-01 국고보조금반환금	84,589	0.10%	0	0.00 %	84,589	순증
802-02 시·도비보조금반환금	441,614	0.50%	0	0.00 %	441,614	순증
802-03 과오납금등	67,974	0.08%	67,974	0.08 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	232,397,921	100.00%	231,357,707	100.00 %	1,040,214	0.45%
101 인건비	188,184,739	80.98%	186,233,227	80.50 %	1,951,512	1.05%
101-01 보수	148,961,367	64.10%	147,220,607	63.63 %	1,740,760	1.18%
101-02 기타직보수	9,844,934	4.24%	9,862,931	4.26 %	△17,997	△0.18%
101-03 무기계약근로자보수	29,378,438	12.64%	29,149,689	12.60 %	228,749	0.78%
204 직무수행경비	5,309,568	2.28%	5,299,868	2.29 %	9,700	0.18%
204-02 직급보조비	5,309,568	2.28%	5,299,868	2.29 %	9,700	0.18%
303 포상금	8,579,180	3.69%	9,585,003	4.14 %	△1,005,823	△10.49%
303-02 성과상여금	8,579,180	3.69%	9,585,003	4.14 %	△1,005,823	△10.49%
304 연금부담금등	30,324,434	13.05%	30,239,609	13.07 %	84,825	0.28%
304-01 연금부담금	24,484,932	10.54%	24,414,829	10.55 %	70,103	0.29%
304-02 국민건강보험금	5,839,502	2.51%	5,824,780	2.52 %	14,722	0.25%