

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,870,280,127	100.00 %	1,803,711,680	100.00 %	66,568,447	3.69 %
010 일반공공행정	177,298,853	9.48 %	173,026,853	9.59 %	4,272,000	2.47 %
011 입법및선거관리	2,959,497	0.16 %	2,872,397	0.16 %	87,100	3.03 %
013 지방행정·재정지원	61,942,134	3.31 %	58,679,610	3.25 %	3,262,524	5.56 %
014 재정·금융	1,148,410	0.06 %	1,029,782	0.06 %	118,628	11.52 %
016 일반행정	111,248,812	5.95 %	110,445,064	6.12 %	803,748	0.73 %
020 공공질서및안전	14,704,854	0.79 %	13,196,928	0.73 %	1,507,926	11.43 %
025 재난방재·민방위	14,704,854	0.79 %	13,196,928	0.73 %	1,507,926	11.43 %
050 교육	37,173,551	1.99 %	37,120,231	2.06 %	53,320	0.14 %
051 유아및초중등교육	36,113,410	1.93 %	36,113,410	2.00 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,060,141	0.06 %	1,006,821	0.06 %	53,320	5.30 %
060 문화및관광	106,074,615	5.67 %	94,983,209	5.27 %	11,091,406	11.68 %
061 문화예술	44,811,553	2.40 %	43,403,065	2.41 %	1,408,488	3.25 %
062 관광	8,630,481	0.46 %	7,621,007	0.42 %	1,009,474	13.25 %
063 체육	40,861,058	2.18 %	32,276,614	1.79 %	8,584,444	26.60 %
064 문화재	11,771,523	0.63 %	11,682,523	0.65 %	89,000	0.76 %
070 환경보호	126,768,704	6.78 %	116,225,724	6.44 %	10,542,980	9.07 %
071 상하수도·수질	60,550,463	3.24 %	52,662,279	2.92 %	7,888,184	14.98 %
072 폐기물	54,925,715	2.94 %	52,308,529	2.90 %	2,617,186	5.00 %
073 대기	4,594,343	0.25 %	4,448,543	0.25 %	145,800	3.28 %
074 자연	1,867,618	0.10 %	1,867,618	0.10 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	4,830,565	0.26 %	4,938,755	0.27 %	△ 108,190	△ 2.19 %
080 사회복지	628,163,957	33.59 %	613,004,508	33.99 %	15,159,449	2.47 %
081 기초생활보장	72,527,966	3.88 %	74,423,115	4.13 %	△ 1,895,149	△ 2.55 %
082 취약계층지원	73,335,670	3.92 %	70,917,298	3.93 %	2,418,372	3.41 %
084 보육·가족및여성	266,369,425	14.24 %	253,414,883	14.05 %	12,954,542	5.11 %
085 노인·청소년	192,338,370	10.28 %	190,953,450	10.59 %	1,384,920	0.73 %
086 노동	8,885,481	0.48 %	8,935,281	0.50 %	△ 49,800	△ 0.56 %
087 보훈	5,544,784	0.30 %	5,547,784	0.31 %	△ 3,000	△ 0.05 %
089 사회복지일반	9,162,261	0.49 %	8,812,697	0.49 %	349,564	3.97 %
090 보건	38,406,889	2.05 %	37,360,512	2.07 %	1,046,377	2.80 %
091 보건의료	38,289,425	2.05 %	37,243,848	2.06 %	1,045,577	2.81 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	117,464	0.01 %	116,664	0.01 %	800	0.69 %
100 농림해양수산	133,165,461	7.12 %	128,537,124	7.13 %	4,628,337	3.60 %
101 농업·농촌	114,829,371	6.14 %	110,385,511	6.12 %	4,443,860	4.03 %
102 임업·산촌	18,336,090	0.98 %	18,151,613	1.01 %	184,477	1.02 %
110 산업·중소기업	70,583,682	3.77 %	68,111,385	3.78 %	2,472,297	3.63 %
111 산업금융지원	7,600,000	0.41 %	7,600,000	0.42 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	668,379	0.04 %	668,379	0.04 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	62,275,278	3.33 %	59,802,981	3.32 %	2,472,297	4.13 %
116 산업·중소기업일반	40,025	0.00 %	40,025	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	202,183,384	10.81 %	190,192,203	10.54 %	11,991,181	6.30 %
121 도로	115,969,525	6.20 %	110,737,325	6.14 %	5,232,200	4.72 %
126 대중교통·물류등기타	86,213,859	4.61 %	79,454,878	4.41 %	6,758,981	8.51 %
140 국토및지역개발	88,065,945	4.71 %	86,574,555	4.80 %	1,491,390	1.72 %
142 지역및도시	84,340,427	4.51 %	82,849,037	4.59 %	1,491,390	1.80 %
143 산업단지	3,725,518	0.20 %	3,725,518	0.21 %	0	0.00 %
160 예비비	21,193,155	1.13 %	19,511,034	1.08 %	1,682,121	8.62 %
161 예비비	21,193,155	1.13 %	19,511,034	1.08 %	1,682,121	8.62 %
900 기타	226,497,077	12.11 %	225,867,414	12.52 %	629,663	0.28 %
901 기타	226,497,077	12.11 %	225,867,414	12.52 %	629,663	0.28 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	86,194,625	100.00 %	88,505,254	100.00 %	△2,310,629	△2.61 %
010 일반공공행정	1,509	0.00 %	0	0.00 %	1,509	순증
013 지방행정·재정지원	1,509	0.00 %	0	0.00 %	1,509	순증
070 환경보호	53,024,821	61.52 %	55,126,822	62.29 %	△2,102,001	△3.81 %
071 상하수도·수질	49,134,600	57.00 %	48,594,082	54.91 %	540,518	1.11 %
076 환경보호일반	3,890,221	4.51 %	6,532,740	7.38 %	△2,642,519	△40.45 %
080 사회복지	4,905,854	5.69 %	4,905,854	5.54 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,683,937	1.95 %	1,683,937	1.90 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	291,788	0.34 %	291,788	0.33 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	2,930,129	3.40 %	2,930,129	3.31 %	0	0.00 %
120 수송및교통	23,827,534	27.64 %	24,051,762	27.18 %	△224,228	△0.93 %
126 대중교통·물류등기타	23,827,534	27.64 %	24,051,762	27.18 %	△224,228	△0.93 %
140 국토및지역개발	3,216,318	3.73 %	3,210,189	3.63 %	6,129	0.19 %
142 지역및도시	3,216,318	3.73 %	3,210,189	3.63 %	6,129	0.19 %
900 기타	1,218,589	1.41 %	1,210,627	1.37 %	7,962	0.66 %
901 기타	1,218,589	1.41 %	1,210,627	1.37 %	7,962	0.66 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	251,504,440	100.00 %	241,181,454	100.00 %	10,322,986	4.28 %
070 환경보호	227,675,997	90.53 %	217,759,746	90.29 %	9,916,251	4.55 %
071 상하수도·수질	227,675,997	90.53 %	217,759,746	90.29 %	9,916,251	4.55 %
900 기타	23,828,443	9.47 %	23,421,708	9.71 %	406,735	1.74 %
901 기타	23,828,443	9.47 %	23,421,708	9.71 %	406,735	1.74 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,870,280,127	100.00 %	1,803,711,680	100.00 %	66,568,447	3.69 %
본청	1,160,207,802	62.03 %	1,125,837,439	62.42 %	34,370,363	3.05 %
공보관	4,086,552	0.22 %	4,184,354	0.23 %	△97,802	△2.34 %
공보관	4,086,552	0.22 %	4,184,354	0.23 %	△97,802	△2.34 %
상생협력담당관	2,694,525	0.14 %	2,730,865	0.15 %	△36,340	△1.33 %
상생협력담당관	2,694,525	0.14 %	2,730,865	0.15 %	△36,340	△1.33 %
감사관	306,482	0.02 %	306,482	0.02 %	0	0.00 %
감사관	306,482	0.02 %	306,482	0.02 %	0	0.00 %
인사담당관	120,694,662	6.45 %	120,512,207	6.68 %	182,455	0.15 %
인사담당관	120,694,662	6.45 %	120,512,207	6.68 %	182,455	0.15 %
경제투자국	107,634,337	5.75 %	106,134,665	5.88 %	1,499,672	1.41 %
일자리경제과	24,389,533	1.30 %	24,379,163	1.35 %	10,370	0.04 %
투자유치과	8,748,525	0.47 %	8,752,844	0.49 %	△4,319	△0.05 %
기업지원과	1,752,060	0.09 %	1,677,680	0.09 %	74,380	4.43 %
예산과	71,550,151	3.83 %	70,249,298	3.89 %	1,300,853	1.85 %
세정과	1,194,068	0.06 %	1,075,680	0.06 %	118,388	11.01 %
행정지원국	27,160,749	1.45 %	26,463,197	1.47 %	697,552	2.64 %
정책기획과	1,720,063	0.09 %	1,540,211	0.09 %	179,852	11.68 %
행정지원과	2,836,385	0.15 %	2,661,765	0.15 %	174,620	6.56 %
창조전략과	14,656,059	0.78 %	14,332,979	0.79 %	323,080	2.25 %
회계과	3,076,809	0.16 %	3,076,809	0.17 %	0	0.00 %
정보통신과	4,871,433	0.26 %	4,851,433	0.27 %	20,000	0.41 %
복지교육국	619,669,364	33.13 %	603,864,511	33.48 %	15,804,853	2.62 %
복지정책과	97,438,180	5.21 %	98,268,127	5.45 %	△829,947	△0.84 %
노인장애인과	246,629,616	13.19 %	243,572,241	13.50 %	3,057,375	1.26 %
여성가족과	263,222,227	14.07 %	250,043,221	13.86 %	13,179,006	5.27 %
인재양성과	10,465,411	0.56 %	10,467,792	0.58 %	△2,381	△0.02 %
위생정책과	1,913,930	0.10 %	1,513,130	0.08 %	400,800	26.49 %
문화체육관광국	88,369,397	4.72 %	77,395,444	4.29 %	10,973,953	14.18 %
문화예술과	26,939,301	1.44 %	25,610,513	1.42 %	1,328,788	5.19 %
관광과	6,975,052	0.37 %	5,963,997	0.33 %	1,011,055	16.95 %
체육진흥과	34,112,054	1.82 %	27,095,201	1.50 %	7,016,853	25.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문예운영과	12,162,375	0.65 %	12,261,809	0.68 %	△99,434	△0.81 %
체육시설관리과	6,978,195	0.37 %	5,321,476	0.30 %	1,656,719	31.13 %
청주시립미술관	1,202,420	0.06 %	1,142,448	0.06 %	59,972	5.25 %
농업정책국	148,054,777	7.92 %	143,132,840	7.94 %	4,921,937	3.44 %
농업정책과	28,849,599	1.54 %	28,088,278	1.56 %	761,321	2.71 %
친환경농산과	40,731,947	2.18 %	39,607,120	2.20 %	1,124,827	2.84 %
원예유통과	41,441,915	2.22 %	41,159,814	2.28 %	282,101	0.69 %
축산과	19,891,798	1.06 %	17,109,141	0.95 %	2,782,657	16.26 %
산림과	17,139,518	0.92 %	17,168,487	0.95 %	△28,969	△0.17 %
안전도시주택국	38,096,237	2.04 %	37,757,254	2.09 %	338,983	0.90 %
안전정책과	5,948,036	0.32 %	5,820,769	0.32 %	127,267	2.19 %
도시계획과	5,655,780	0.30 %	5,669,016	0.31 %	△13,236	△0.23 %
공동주택과	2,537,230	0.14 %	2,508,600	0.14 %	28,630	1.14 %
건축디자인과	2,215,634	0.12 %	2,195,819	0.12 %	19,815	0.90 %
지적정보과	4,072,983	0.22 %	4,059,505	0.23 %	13,478	0.33 %
공원녹지과	17,666,574	0.94 %	17,503,545	0.97 %	163,029	0.93 %
의회사무국	3,440,720	0.18 %	3,355,620	0.19 %	85,100	2.54 %
의회사무국	3,440,720	0.18 %	3,355,620	0.19 %	85,100	2.54 %
직속기관	48,940,790	2.62 %	46,832,422	2.60 %	2,108,368	4.50 %
보건소	31,257,513	1.67 %	30,588,411	1.70 %	669,102	2.19 %
상당보건소 보건정책과	1,939,455	0.10 %	1,879,369	0.10 %	60,086	3.20 %
상당보건소 건강증진과	5,575,351	0.30 %	5,403,565	0.30 %	171,786	3.18 %
서원보건소	8,630,627	0.46 %	8,511,728	0.47 %	118,899	1.40 %
흥덕보건소	8,216,556	0.44 %	8,126,662	0.45 %	89,894	1.11 %
청원보건소	6,895,524	0.37 %	6,667,087	0.37 %	228,437	3.43 %
농업기술센터	17,683,277	0.95 %	16,244,011	0.90 %	1,439,266	8.86 %
농업기술센터 지원기획과	5,317,244	0.28 %	4,780,132	0.27 %	537,112	11.24 %
농업기술센터 기술보급과	4,862,163	0.26 %	5,117,431	0.28 %	△255,268	△4.99 %
농업기술센터 연구개발과	5,034,046	0.27 %	3,788,214	0.21 %	1,245,832	32.89 %
농업기술센터 도시농업관	2,469,824	0.13 %	2,558,234	0.14 %	△88,410	△3.46 %
외청	159,053,728	8.50 %	155,590,007	8.63 %	3,463,721	2.23 %
상당구청	43,014,243	2.30 %	41,150,868	2.28 %	1,863,375	4.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
상당구 행정지원과	15,630,682	0.84 %	15,425,542	0.86 %	205,140	1.33 %
상당구 민원지적과	445,448	0.02 %	294,835	0.02 %	150,613	51.08 %
상당구 주민복지과	5,294,603	0.28 %	5,342,603	0.30 %	△48,000	△0.90 %
상당구 농축산경제과	424,582	0.02 %	387,602	0.02 %	36,980	9.54 %
상당구 세무과	428,942	0.02 %	428,942	0.02 %	0	0.00 %
상당구 환경위생과	3,702,799	0.20 %	3,702,539	0.21 %	260	0.01 %
상당구 건설교통과	16,866,660	0.90 %	15,348,278	0.85 %	1,518,382	9.89 %
상당구 건축과	220,527	0.01 %	220,527	0.01 %	0	0.00 %
서원구청	37,995,757	2.03 %	37,508,718	2.08 %	487,039	1.30 %
서원구 행정지원과	14,972,274	0.80 %	14,924,684	0.83 %	47,590	0.32 %
서원구 민원지적과	628,423	0.03 %	329,770	0.02 %	298,653	90.56 %
서원구 주민복지과	5,537,170	0.30 %	5,642,170	0.31 %	△105,000	△1.86 %
서원구 농축산경제과	397,927	0.02 %	331,267	0.02 %	66,660	20.12 %
서원구 세무과	474,227	0.03 %	474,227	0.03 %	0	0.00 %
서원구 환경위생과	3,695,491	0.20 %	3,695,491	0.20 %	0	0.00 %
서원구 건설교통과	12,064,061	0.65 %	11,884,925	0.66 %	179,136	1.51 %
서원구 건축과	226,184	0.01 %	226,184	0.01 %	0	0.00 %
흥덕구청	40,160,824	2.15 %	39,690,997	2.20 %	469,827	1.18 %
흥덕구 행정지원과	16,125,865	0.86 %	16,107,202	0.89 %	18,663	0.12 %
흥덕구 민원지적과	358,529	0.02 %	275,507	0.02 %	83,022	30.13 %
흥덕구 주민복지과	6,953,729	0.37 %	6,984,059	0.39 %	△30,330	△0.43 %
흥덕구 농축산경제과	421,567	0.02 %	365,695	0.02 %	55,872	15.28 %
흥덕구 세무과	543,018	0.03 %	543,018	0.03 %	0	0.00 %
흥덕구 환경위생과	4,403,640	0.24 %	4,403,640	0.24 %	0	0.00 %
흥덕구 건설교통과	11,117,694	0.59 %	10,775,094	0.60 %	342,600	3.18 %
흥덕구 건축과	236,782	0.01 %	236,782	0.01 %	0	0.00 %
청원구청	37,882,904	2.03 %	37,239,424	2.06 %	643,480	1.73 %
청원구 행정지원과	15,720,782	0.84 %	15,693,902	0.87 %	26,880	0.17 %
청원구 민원지적과	321,864	0.02 %	307,644	0.02 %	14,220	4.62 %
청원구 주민복지과	4,757,624	0.25 %	4,663,024	0.26 %	94,600	2.03 %
청원구 농축산경제과	522,563	0.03 %	454,076	0.03 %	68,487	15.08 %
청원구 세무과	436,994	0.02 %	436,994	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청원구 환경위생과	3,472,054	0.19 %	3,472,054	0.19 %	0	0.00 %
청원구 건설교통과	12,381,508	0.66 %	11,942,215	0.66 %	439,293	3.68 %
청원구 건축과	269,515	0.01 %	269,515	0.01 %	0	0.00 %
사업소	442,898,223	23.68 %	416,928,583	23.12 %	25,969,640	6.23 %
건설교통본부	197,965,472	10.58 %	178,620,013	9.90 %	19,345,459	10.83 %
건설교통본부 지역개발과	21,849,446	1.17 %	21,164,896	1.17 %	684,550	3.23 %
건설교통본부 도로시설과	60,035,651	3.21 %	56,322,720	3.12 %	3,712,931	6.59 %
건설교통본부 교통정책과	6,411,793	0.34 %	6,049,829	0.34 %	361,964	5.98 %
건설교통본부 대중교통과	78,410,647	4.19 %	71,999,835	3.99 %	6,410,812	8.90 %
건설교통본부 하천방재과	31,257,935	1.67 %	23,082,733	1.28 %	8,175,202	35.42 %
환경관리본부	89,036,831	4.76 %	86,387,518	4.79 %	2,649,313	3.07 %
환경관리본부 환경정책과	7,850,929	0.42 %	7,803,377	0.43 %	47,552	0.61 %
환경관리본부 자원정책과	38,457,942	2.06 %	35,718,512	1.98 %	2,739,430	7.67 %
환경관리본부 자원관리과	17,382,161	0.93 %	17,519,830	0.97 %	△137,669	△0.79 %
환경관리본부 하수정책과	25,345,799	1.36 %	25,345,799	1.41 %	0	0.00 %
상수도사업본부	4,013,506	0.21 %	4,066,486	0.23 %	△52,980	△1.30 %
상수도사업본부 시설과	4,013,506	0.21 %	4,066,486	0.23 %	△52,980	△1.30 %
도서관평생학습본부	16,098,415	0.86 %	15,973,804	0.89 %	124,611	0.78 %
도서관평생학습본부 시립도서관	12,385,837	0.66 %	12,358,200	0.69 %	27,637	0.22 %
도서관평생학습본부 오송도서관	2,422,340	0.13 %	2,372,038	0.13 %	50,302	2.12 %
도서관평생학습본부 평생학습관	1,290,238	0.07 %	1,243,566	0.07 %	46,672	3.75 %
고인쇄박물관	3,587,551	0.19 %	3,478,538	0.19 %	109,013	3.13 %
청주고인쇄박물관 운영사업과	2,275,366	0.12 %	2,165,693	0.12 %	109,673	5.06 %
청주고인쇄박물관 학예연구실	1,312,185	0.07 %	1,312,845	0.07 %	△660	△0.05 %
도시개발사업단	120,054,046	6.42 %	116,332,675	6.45 %	3,721,371	3.20 %
도시개발사업단 도시개발과	19,320,737	1.03 %	19,007,405	1.05 %	313,332	1.65 %
도시개발사업단 도시재생과	46,257,043	2.47 %	43,360,504	2.40 %	2,896,539	6.68 %
도시개발사업단 공공시설과	54,476,266	2.91 %	53,964,766	2.99 %	511,500	0.95 %
생활안전센터	7,783,856	0.42 %	7,710,977	0.43 %	72,879	0.95 %
생활안전센터	7,783,856	0.42 %	7,710,977	0.43 %	72,879	0.95 %
청주랜드관리사업소	2,547,108	0.14 %	2,547,134	0.14 %	△26	0.00 %
청주랜드관리사업소	2,547,108	0.14 %	2,547,134	0.14 %	△26	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	1,811,438	0.10 %	1,811,438	0.10 %	0	0.00 %
차량등록사업소	1,811,438	0.10 %	1,811,438	0.10 %	0	0.00 %
읍면동	59,179,584	3.16 %	58,523,229	3.24 %	656,355	1.12 %
상당구읍면동	16,264,384	0.87 %	16,184,757	0.90 %	79,627	0.49 %
남성면	1,781,479	0.10 %	1,779,619	0.10 %	1,860	0.10 %
미원면	2,249,329	0.12 %	2,249,329	0.12 %	0	0.00 %
가덕면	1,915,358	0.10 %	1,903,358	0.11 %	12,000	0.63 %
남일면	2,103,749	0.11 %	2,103,749	0.12 %	0	0.00 %
문의면	2,215,650	0.12 %	2,215,650	0.12 %	0	0.00 %
중앙동	565,385	0.03 %	564,755	0.03 %	630	0.11 %
성안동	619,502	0.03 %	579,496	0.03 %	40,006	6.90 %
탑대성동	626,326	0.03 %	624,676	0.03 %	1,650	0.26 %
영운동	603,430	0.03 %	603,430	0.03 %	0	0.00 %
금천동	933,514	0.05 %	933,514	0.05 %	0	0.00 %
용담명암산성동	651,005	0.03 %	632,564	0.04 %	18,441	2.92 %
용암1동	1,127,016	0.06 %	1,121,976	0.06 %	5,040	0.45 %
용암2동	872,641	0.05 %	872,641	0.05 %	0	0.00 %
서원구읍면동	11,384,545	0.61 %	11,264,157	0.62 %	120,388	1.07 %
남이면	2,173,396	0.12 %	2,123,670	0.12 %	49,726	2.34 %
현도면	1,958,400	0.10 %	1,917,191	0.11 %	41,209	2.15 %
사직1동	598,158	0.03 %	598,158	0.03 %	0	0.00 %
사직2동	646,468	0.03 %	645,664	0.04 %	804	0.12 %
사창동	664,545	0.04 %	664,545	0.04 %	0	0.00 %
모충동	763,729	0.04 %	755,189	0.04 %	8,540	1.13 %
산남동	839,928	0.04 %	839,928	0.05 %	0	0.00 %
분평동	950,352	0.05 %	949,782	0.05 %	570	0.06 %
수곡1동	744,841	0.04 %	744,391	0.04 %	450	0.06 %
수곡2동	847,405	0.05 %	828,316	0.05 %	19,089	2.30 %
성화개신죽림동	1,197,323	0.06 %	1,197,323	0.07 %	0	0.00 %
흥덕구읍면동	15,956,885	0.85 %	15,741,105	0.87 %	215,780	1.37 %
오송읍	4,603,802	0.25 %	4,517,112	0.25 %	86,690	1.92 %
강내면	2,415,796	0.13 %	2,299,626	0.13 %	116,170	5.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
옥산면	2,104,626	0.11 %	2,104,626	0.12 %	0	0.00 %
운천신봉동	757,233	0.04 %	757,233	0.04 %	0	0.00 %
북대1동	1,117,751	0.06 %	1,113,321	0.06 %	4,430	0.40 %
북대2동	752,515	0.04 %	752,515	0.04 %	0	0.00 %
가경동	1,143,244	0.06 %	1,142,244	0.06 %	1,000	0.09 %
봉명1동	725,116	0.04 %	724,186	0.04 %	930	0.13 %
봉명2송정동	843,094	0.05 %	843,094	0.05 %	0	0.00 %
강서1동	1,000,554	0.05 %	993,994	0.06 %	6,560	0.66 %
강서2동	493,154	0.03 %	493,154	0.03 %	0	0.00 %
청원구읍면동	15,573,770	0.83 %	15,333,210	0.85 %	240,560	1.57 %
내수읍	2,819,926	0.15 %	2,731,926	0.15 %	88,000	3.22 %
오창읍	6,838,341	0.37 %	6,750,981	0.37 %	87,360	1.29 %
북이면	2,152,852	0.12 %	2,087,652	0.12 %	65,200	3.12 %
우암동	646,612	0.03 %	646,612	0.04 %	0	0.00 %
내덕1동	608,639	0.03 %	608,639	0.03 %	0	0.00 %
내덕2동	691,857	0.04 %	691,857	0.04 %	0	0.00 %
울량사천동	1,186,480	0.06 %	1,186,480	0.07 %	0	0.00 %
오근장동	629,063	0.03 %	629,063	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	86,194,625	100.00 %	88,505,254	100.00 %	△2,310,629	△2.61 %
본청	7,875,698	9.14 %	7,869,569	8.89 %	6,129	0.08 %
복지교육국	5,083,845	5.90 %	5,083,845	5.74 %	0	0.00 %
복지정책과	4,792,057	5.56 %	4,792,057	5.41 %	0	0.00 %
노인장애인과	291,788	0.34 %	291,788	0.33 %	0	0.00 %
안전도시주택국	2,791,853	3.24 %	2,785,724	3.15 %	6,129	0.22 %
도시계획과	2,791,853	3.24 %	2,785,724	3.15 %	6,129	0.22 %
직속기관	655,000	0.76 %	655,000	0.74 %	0	0.00 %
농업기술센터	655,000	0.76 %	655,000	0.74 %	0	0.00 %
농업기술센터 기술보급과	0	0.00 %	655,000	0.74 %	△655,000	순감
농업기술센터 연구개발과	655,000	0.76 %	0	0.00 %	655,000	순증
사업소	77,663,927	90.10 %	79,980,685	90.37 %	△2,316,758	△2.90 %
건설교통본부	24,092,757	27.95 %	24,307,514	27.46 %	△214,757	△0.88 %
건설교통본부 교통정책과	21,604,145	25.06 %	21,982,907	24.84 %	△378,762	△1.72 %
건설교통본부 대중교통과	2,488,612	2.89 %	2,324,607	2.63 %	164,005	7.06 %
환경관리본부	52,244,812	60.61 %	54,346,813	61.41 %	△2,102,001	△3.87 %
환경관리본부 환경정책과	7,961,688	9.24 %	10,459,251	11.82 %	△2,497,563	△23.88 %
환경관리본부 하수정책과	44,283,124	51.38 %	43,887,562	49.59 %	395,562	0.90 %
상수도사업본부	163,725	0.19 %	163,725	0.18 %	0	0.00 %
상수도사업본부 정수과	163,725	0.19 %	163,725	0.18 %	0	0.00 %
도시개발사업단	424,465	0.49 %	424,465	0.48 %	0	0.00 %
도시개발사업단 도시개발과	424,465	0.49 %	424,465	0.48 %	0	0.00 %
차량등록사업소	738,168	0.86 %	738,168	0.83 %	0	0.00 %
차량등록사업소	738,168	0.86 %	738,168	0.83 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	251,504,440	100.00 %	241,181,454	100.00 %	10,322,986	4.28 %
사업소	251,504,440	100.00 %	241,181,454	100.00 %	10,322,986	4.28 %
환경관리본부	142,495,348	56.66 %	130,769,948	54.22 %	11,725,400	8.97 %
환경관리본부 하수정책과	115,628,035	45.97 %	108,409,293	44.95 %	7,218,742	6.66 %
환경관리본부 하수처리과	26,867,313	10.68 %	22,360,655	9.27 %	4,506,658	20.15 %
상수도사업본부	109,009,092	43.34 %	110,411,506	45.78 %	△ 1,402,414	△ 1.27 %
상수도사업본부 업무과	109,009,092	43.34 %	110,411,506	45.78 %	△ 1,402,414	△ 1.27 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,870,280,127	100.00%	1,803,711,680	100.00 %	66,568,447	3.69%
100 인건비	187,335,635	10.02%	186,793,283	10.36 %	542,352	0.29%
101 인건비	187,335,635	10.02%	186,793,283	10.36 %	542,352	0.29%
101-01 보수	137,843,338	7.37%	137,591,601	7.63 %	251,737	0.18%
101-02 기타직보수	8,946,942	0.48%	8,970,331	0.50 %	△23,389	△0.26%
101-03 무기계약근로자보수	26,293,219	1.41%	26,113,328	1.45 %	179,891	0.69%
101-04 기간제근로자등보수	14,252,136	0.76%	14,118,023	0.78 %	134,113	0.95%
200 물건비	101,831,033	5.44%	99,178,876	5.50 %	2,652,157	2.67%
201 일반운영비	69,933,988	3.74%	67,813,076	3.76 %	2,120,912	3.13%
201-01 사무관리비	30,517,804	1.63%	29,112,718	1.61 %	1,405,086	4.83%
201-02 공공운영비	30,220,675	1.62%	30,174,781	1.67 %	45,894	0.15%
201-03 행사운영비	4,468,309	0.24%	3,798,377	0.21 %	669,932	17.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,727,200	0.25%	4,727,200	0.26 %	0	0.00%
202 여비	5,846,178	0.31%	5,780,465	0.32 %	65,713	1.14%
202-01 국내여비	3,991,577	0.21%	3,960,714	0.22 %	30,863	0.78%
202-02 월액여비	491,530	0.03%	490,680	0.03 %	850	0.17%
202-03 국외업무여비	253,095	0.01%	253,095	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	567,126	0.03%	563,126	0.03 %	4,000	0.71%
202-05 공무원 교육여비	542,850	0.03%	512,850	0.03 %	30,000	5.85%
203 업무추진비	1,995,420	0.11%	1,993,918	0.11 %	1,502	0.08%
203-01 기관운영업무추진비	637,270	0.03%	637,270	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	112,443	0.01%	111,588	0.01 %	855	0.77%
203-03 시책추진업무추진비	715,337	0.04%	716,000	0.04 %	△663	△0.09%
203-04 부서운영업무추진비	530,370	0.03%	529,060	0.03 %	1,310	0.25%
204 직무수행경비	6,923,103	0.37%	6,834,608	0.38 %	88,495	1.29%
204-01 직책급업무수행경비	321,400	0.02%	310,200	0.02 %	11,200	3.61%
204-02 직급보조비	5,044,223	0.27%	4,968,128	0.28 %	76,095	1.53%
204-03 특정업무경비	1,557,480	0.08%	1,556,280	0.09 %	1,200	0.08%
205 의회비	2,142,013	0.11%	2,142,013	0.12 %	0	0.00%
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%	123,500	0.01 %	0	0.00%
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	9,154,907	0.49%	8,658,372	0.48 %	496,535	5.73%
206-01 재료비	9,154,907	0.49%	8,658,372	0.48 %	496,535	5.73%
207 연구개발비	5,835,424	0.31%	5,956,424	0.33 %	△121,000	△2.03%
207-01 연구용역비	5,191,000	0.28%	5,229,700	0.29 %	△38,700	△0.74%
207-02 전산개발비	639,950	0.03%	634,750	0.04 %	5,200	0.82%
207-03 시험연구비	4,474	0.00%	91,974	0.01 %	△87,500	△95.14%
300 경상이전	940,607,701	50.29%	919,484,505	50.98 %	21,123,196	2.30%
301 일반보상금	301,393,478	16.11%	298,920,045	16.57 %	2,473,433	0.83%
301-01 사회보장적수혜금	247,148,409	13.21%	244,576,050	13.56 %	2,572,359	1.05%
301-02 장학금및학자금	792,020	0.04%	792,020	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	541,720	0.03%	541,720	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,702,070	0.30%	5,680,580	0.31 %	21,490	0.38%
301-06 민간인국외여비	369,497	0.02%	373,112	0.02 %	△3,615	△0.97%
301-07 외빈초청여비	59,100	0.00%	59,100	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,190,462	0.06%	1,166,726	0.06 %	23,736	2.03%
301-09 행사실비보상금	2,040,499	0.11%	1,517,093	0.08 %	523,406	34.50%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	13,830,555	0.74%	14,870,301	0.82 %	△1,039,746	△6.99%
301-11 기타보상금	29,719,146	1.59%	29,343,343	1.63 %	375,803	1.28%
302 이주및재해보상금	120,420	0.01%	120,420	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	120,420	0.01%	120,420	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	8,948,984	0.48%	8,825,484	0.49 %	123,500	1.40%
303-01 포상금	952,743	0.05%	829,243	0.05 %	123,500	14.89%
303-02 성과상여금	7,996,241	0.43%	7,996,241	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	27,830,544	1.49%	27,784,004	1.54 %	46,540	0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	22,367,890	1.20%	22,367,890	1.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,436,254	0.29%	5,389,714	0.30 %	46,540	0.86%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	267,460	0.01%	265,460	0.01 %	2,000	0.75%
305-01 배상금등	267,460	0.01%	265,460	0.01 %	2,000	0.75%
306 출연금	6,121,834	0.33%	6,121,834	0.34 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,121,834	0.33%	6,121,834	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	523,515,132	27.99%	504,984,816	28.00 %	18,530,316	3.67%
307-01 의료및구료비	82,259,619	4.40%	83,749,712	4.64 %	△1,490,093	△1.78%
307-02 민간경상사업보조	49,490,890	2.65%	48,749,518	2.70 %	741,372	1.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,826,115	0.10%	1,813,840	0.10 %	12,275	0.68%
307-04 민간행사사업보조	12,053,380	0.64%	12,031,380	0.67 %	22,000	0.18%
307-05 민간위탁금	49,682,918	2.66%	47,107,317	2.61 %	2,575,601	5.47%
307-06 보험금	125,580	0.01%	125,580	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	572,969	0.03%	572,969	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	370,800	0.02%	285,800	0.02 %	85,000	29.74%
307-09 운수업계보조금	76,036,693	4.07%	69,531,616	3.85 %	6,505,077	9.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,414,019	2.21%	40,632,909	2.25 %	781,110	1.92%
307-11 사회복지사업보조	209,682,149	11.21%	200,384,175	11.11 %	9,297,974	4.64%
308 자치단체등이전	54,405,394	2.91%	54,218,686	3.01 %	186,708	0.34%
308-07 자치단체간부담금	17,630,505	0.94%	17,653,005	0.98 %	△22,500	△0.13%
308-08 교육기관에대한보조	36,388,258	1.95%	36,193,410	2.01 %	194,848	0.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	385,271	0.02%	372,271	0.02 %	13,000	3.49%
308-10 기타부담금	1,360	0.00%	0	0.00 %	1,360	순증
309 전출금	13,105,955	0.70%	13,345,256	0.74 %	△239,301	△1.79%
309-01 공사·공단경상전출금	13,103,155	0.70%	13,342,456	0.74 %	△239,301	△1.79%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,898,500	0.26%	4,898,500	0.27 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,690,000	0.20%	3,690,000	0.20 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,073,500	0.06%	1,073,500	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	480,244,366	25.68%	443,276,270	24.58%	36,968,096	8.34%
401 시설비및부대비	378,805,960	20.25%	348,901,405	19.34%	29,904,555	8.57%
401-01 시설비	373,216,815	19.96%	343,614,938	19.05%	29,601,877	8.61%
401-02 감리비	4,527,793	0.24%	4,254,588	0.24%	273,205	6.42%
401-03 시설부대비	1,002,352	0.05%	1,017,879	0.06%	△15,527	△1.53%
401-04 행사관련시설비	59,000	0.00%	14,000	0.00%	45,000	321.43%
402 민간자본이전	46,874,847	2.51%	41,928,679	2.32%	4,946,168	11.80%
402-01 민간자본사업보조	43,798,712	2.34%	38,977,174	2.16%	4,821,538	12.37%
402-02 민간대행사업비	3,076,135	0.16%	2,951,505	0.16%	124,630	4.22%
403 자치단체등자본이전	38,907,488	2.08%	37,831,289	2.10%	1,076,199	2.84%
403-01 자치단체자본보조	2,632	0.00%	0	0.00%	2,632	순증
403-02 공공기관등에대한대행사업비	38,855,796	2.08%	37,782,229	2.09%	1,073,567	2.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,060	0.00%	49,060	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,595,749	0.09%	1,633,031	0.09%	△37,282	△2.28%
404-01 공사·공단자본전출금	1,595,749	0.09%	1,633,031	0.09%	△37,282	△2.28%
405 자산취득비	14,060,322	0.75%	12,981,866	0.72%	1,078,456	8.31%
405-01 자산및물품취득비	13,305,257	0.71%	12,226,801	0.68%	1,078,456	8.82%
405-02 도서구입비	755,065	0.04%	755,065	0.04%	0	0.00%
600 보전재원	32,650,000	1.75%	32,650,000	1.81%	0	0.00%
601 차입금원금상환	32,650,000	1.75%	32,650,000	1.81%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,400,000	0.34%	6,400,000	0.35%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	25,700,000	1.37%	25,700,000	1.42%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	550,000	0.03%	550,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	94,425,600	5.05%	94,425,600	5.24%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	27,205,853	1.45%	27,205,853	1.51%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	12,222,553	0.65%	12,222,553	0.68%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,000,000	0.53%	10,000,000	0.55%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,983,300	0.27%	4,983,300	0.28%	0	0.00%
702 기금전출금	66,645,247	3.56%	66,645,247	3.69%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
702-01 기금전출금	66,645,247	3.56%	66,645,247	3.69 %	0	0.00%
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%
800 예비비및기타	33,185,792	1.77%	27,903,146	1.55 %	5,282,646	18.93%
801 예비비	21,193,155	1.13%	19,511,034	1.08 %	1,682,121	8.62%
801-01 일반예비비	20,193,155	1.08%	18,511,034	1.03 %	1,682,121	9.09%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.05%	1,000,000	0.06 %	0	0.00%
802 반환금기타	11,992,637	0.64%	8,392,112	0.47 %	3,600,525	42.90%
802-01 국고보조금반환금	8,178,089	0.44%	5,376,154	0.30 %	2,801,935	52.12%
802-02 시·도비보조금반환금	3,795,579	0.20%	2,996,989	0.17 %	798,590	26.65%
802-03 과오납금등	18,969	0.00%	18,969	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	86,194,625	100.00%	88,505,254	100.00 %	△2,310,629	△2.61%
100 인건비	1,676,693	1.95%	1,666,218	1.88 %	10,475	0.63%
101 인건비	1,676,693	1.95%	1,666,218	1.88 %	10,475	0.63%
101-02 기타직보수	90,584	0.11%	86,561	0.10 %	4,023	4.65%
101-03 무기계약근로자보수	984,385	1.14%	980,446	1.11 %	3,939	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	601,724	0.70%	599,211	0.68 %	2,513	0.42%
200 물건비	6,679,982	7.75%	6,686,261	7.55 %	△6,279	△0.09%
201 일반운영비	5,977,106	6.93%	5,983,385	6.76 %	△6,279	△0.10%
201-01 사무관리비	512,020	0.59%	505,732	0.57 %	6,288	1.24%
201-02 공공운영비	5,465,086	6.34%	5,477,653	6.19 %	△12,567	△0.23%
202 여비	166,340	0.19%	166,340	0.19 %	0	0.00%
202-01 국내여비	119,420	0.14%	119,420	0.13 %	0	0.00%
202-02 월액여비	46,920	0.05%	46,920	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,320	0.01%	4,320	0.00 %	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%	80,169	0.09 %	0	0.00%
206-01 재료비	80,169	0.09%	80,169	0.09 %	0	0.00%
207 연구개발비	447,047	0.52%	447,047	0.51 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	424,547	0.49%	424,547	0.48 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	22,500	0.03%	22,500	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	5,089,014	5.90%	5,145,137	5.81 %	△56,123	△1.09%
301 일반보상금	981,664	1.14%	981,664	1.11 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	286,875	0.33%	286,875	0.32 %	0	0.00%
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	0.73%	627,748	0.71 %	0	0.00%
307 민간이전	1,997,689	2.32%	1,997,689	2.26 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,028,569	1.19%	1,028,569	1.16 %	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	1.06%	909,920	1.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	31,200	0.04%	31,200	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	2,109,661	2.45%	2,165,784	2.45 %	△56,123	△2.59%
309-01 공사·공단경상전출금	2,109,661	2.45%	2,165,784	2.45 %	△56,123	△2.59%
400 자본지출	62,875,686	72.95%	60,659,522	68.54 %	2,216,164	3.65%
401 시설비및부대비	53,833,769	62.46%	51,225,735	57.88 %	2,608,034	5.09%
401-01 시설비	50,846,314	58.99%	48,335,927	54.61 %	2,510,387	5.19%
401-02 감리비	2,826,462	3.28%	2,731,418	3.09 %	95,044	3.48%
401-03 시설부대비	160,993	0.19%	158,390	0.18 %	2,603	1.64%
402 민간자본이전	560,173	0.65%	560,173	0.63 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	560,173	0.65%	560,173	0.63 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,710,000	8.94%	8,110,000	9.16 %	△400,000	△4.93%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,710,000	8.94%	8,110,000	9.16 %	△400,000	△4.93%
404 공사공단자본전출금	133,722	0.16%	133,722	0.15 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	133,722	0.16%	133,722	0.15 %	0	0.00%
405 자산취득비	638,022	0.74%	629,892	0.71 %	8,130	1.29%
405-01 자산및물품취득비	638,022	0.74%	629,892	0.71 %	8,130	1.29%
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	6,129	0.01%	0	0.00 %	6,129	순증
602 예치금	6,129	0.01%	0	0.00 %	6,129	순증
602-01 예치금	6,129	0.01%	0	0.00 %	6,129	순증
700 내부거래	3,879,173	4.50%	3,879,173	4.38 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	3,879,173	4.50%	3,879,173	4.38 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,879,173	4.50%	3,879,173	4.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,984,948	6.94%	10,465,943	11.83 %	△4,480,995	△42.82%
801 예비비	5,244,306	6.08%	9,871,766	11.15 %	△4,627,460	△46.88%
801-01 일반예비비	5,244,306	6.08%	9,871,766	11.15 %	△4,627,460	△46.88%
802 반환금기타	740,642	0.86%	594,177	0.67 %	146,465	24.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	231,054	0.27%	84,589	0.10 %	146,465	173.15%
802-02 시·도비보조금반환금	441,614	0.51%	441,614	0.50 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	67,974	0.08%	67,974	0.08 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	251,504,440	100.00%	241,181,454	100.00 %	10,322,986	4.28%
100 인건비	15,122,327	6.01%	14,800,195	6.14 %	322,132	2.18%
101 인건비	15,122,327	6.01%	14,800,195	6.14 %	322,132	2.18%
101-01 보수	11,618,983	4.62%	11,369,766	4.71 %	249,217	2.19%
101-02 기타직보수	788,042	0.31%	788,042	0.33 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,373,564	0.94%	2,284,664	0.95 %	88,900	3.89%
101-04 기간제근로자등보수	341,738	0.14%	357,723	0.15 %	△15,985	△4.47%
200 물건비	59,680,335	23.73%	59,538,919	24.69 %	141,416	0.24%
201 일반운영비	10,624,364	4.22%	10,378,093	4.30 %	246,271	2.37%
201-01 사무관리비	1,646,433	0.65%	1,542,342	0.64 %	104,091	6.75%
201-02 공공운영비	8,977,931	3.57%	8,835,751	3.66 %	142,180	1.61%
202 여비	193,870	0.08%	202,280	0.08 %	△8,410	△4.16%
202-01 국내여비	181,070	0.07%	184,860	0.08 %	△3,790	△2.05%
202-05 공무원 교육여비	12,800	0.01%	17,420	0.01 %	△4,620	△26.52%
203 업무추진비	42,455	0.02%	43,400	0.02 %	△945	△2.18%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,798	0.00%	5,920	0.00 %	△122	△2.06%
203-03 시책추진업무추진비	6,900	0.00%	7,000	0.00 %	△100	△1.43%
203-04 부서운영업무추진비	26,457	0.01%	27,180	0.01 %	△723	△2.66%
204 직무수행경비	568,840	0.23%	568,840	0.24 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	12,600	0.01%	12,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	338,320	0.13%	338,320	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	217,920	0.09%	217,920	0.09 %	0	0.00%
206 재료비	43,756,073	17.40%	43,851,573	18.18 %	△95,500	△0.22%
206-01 재료비	43,756,073	17.40%	43,851,573	18.18 %	△95,500	△0.22%
207 연구개발비	4,494,733	1.79%	4,494,733	1.86 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	4,467,345	1.78%	4,467,345	1.85 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	17,388	0.01%	17,388	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	18,808,738	7.48%	19,004,711	7.88 %	△195,973	△1.03%
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	0.23%	582,939	0.24 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	582,939	0.23%	582,939	0.24 %	0	0.00%
304 연금부담금등	2,566,830	1.02%	2,566,830	1.06 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,117,042	0.84%	2,117,042	0.88 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	449,788	0.18%	449,788	0.19 %	0	0.00%
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	14,366,104	5.71%	14,562,077	6.04 %	△ 195,973	△ 1.35%
307-05 민간위탁금	14,366,104	5.71%	14,562,077	6.04 %	△ 195,973	△ 1.35%
308 자치단체등이전	216,579	0.09%	216,579	0.09 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	206,079	0.08%	206,079	0.09 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,008,692	0.40%	1,008,692	0.42 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	814,800	0.32%	814,800	0.34 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	193,892	0.08%	193,892	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출	140,845,372	56.00%	126,997,775	52.66 %	13,847,597	10.90%
401 시설비및부대비	139,708,509	55.55%	125,860,205	52.18 %	13,848,304	11.00%
401-01 시설비	136,420,763	54.24%	122,576,779	50.82 %	13,843,984	11.29%
401-02 감리비	3,091,782	1.23%	3,091,782	1.28 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	195,964	0.08%	191,644	0.08 %	4,320	2.25%
403 자치단체등자본이전	273,477	0.11%	277,977	0.12 %	△ 4,500	△ 1.62%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	273,477	0.11%	277,977	0.12 %	△ 4,500	△ 1.62%
405 자산취득비	863,386	0.34%	859,593	0.36 %	3,793	0.44%
405-01 자산및물품취득비	863,386	0.34%	859,593	0.36 %	3,793	0.44%
600 보전재원	4,737,206	1.88%	4,737,206	1.96 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,737,206	1.88%	4,737,206	1.96 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	500,000	0.20%	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	0.57%	1,437,200	0.60 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,800,006	1.11%	2,800,006	1.16 %	0	0.00%
700 내부거래	5,640,916	2.24%	5,631,916	2.34 %	9,000	0.16%
701 기타회계등전출금	640,916	0.25%	631,916	0.26 %	9,000	1.42%
701-01 기타회계전출금	640,916	0.25%	631,916	0.26 %	9,000	1.42%
706 기타내부거래	5,000,000	1.99%	5,000,000	2.07 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	5,000,000	1.99%	5,000,000	2.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,669,546	2.65%	10,470,732	4.34 %	△3,801,186	△36.30%
801 예비비	6,601,892	2.62%	10,403,078	4.31 %	△3,801,186	△36.54%
801-01 일반예비비	6,601,892	2.62%	10,403,078	4.31 %	△3,801,186	△36.54%
802 반환금기타	67,654	0.03%	67,654	0.03 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	7,654	0.00%	7,654	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%