

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	10,486,736	100.00 %	23,764,158	100.00 %	△ 13,277,422	△ 55.87 %
060 문화및관광	839,672	8.01 %	853,562	3.59 %	△ 13,890	△ 1.63 %
062 관광	839,672	8.01 %	853,562	3.59 %	△ 13,890	△ 1.63 %
070 환경보호	1,614,060	15.39 %	1,514,000	6.37 %	100,060	6.61 %
071 상하수도·수질	1,614,060	15.39 %	1,514,000	6.37 %	100,060	6.61 %
080 사회복지	3,121,670	29.77 %	3,356,169	14.12 %	△ 234,499	△ 6.99 %
081 기초생활보장	2,194,290	20.92 %	2,311,920	9.73 %	△ 117,630	△ 5.09 %
088 주택	927,380	8.84 %	1,044,249	4.39 %	△ 116,869	△ 11.19 %
100 농림해양수산	3,093,897	29.50 %	2,977,000	12.53 %	116,897	3.93 %
101 농업·농촌	3,093,897	29.50 %	2,977,000	12.53 %	116,897	3.93 %
110 산업·중소기업	500,000	4.77 %	272,500	1.15 %	227,500	83.49 %
114 산업진흥·고도화	500,000	4.77 %	272,500	1.15 %	227,500	83.49 %
140 국토및지역개발	1,227,077	11.70 %	14,701,902	61.87 %	△ 13,474,825	△ 91.65 %
143 산업단지	1,227,077	11.70 %	14,424,900	60.70 %	△ 13,197,823	△ 91.49 %
900 기타	90,360	0.86 %	89,025	0.37 %	1,335	1.50 %
901 기타	90,360	0.86 %	89,025	0.37 %	1,335	1.50 %

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		10,486,736	100.00 %	23,764,158	100.00 %	△ 13,277,422	△ 55.87 %
본청		7,392,839	70.50 %	20,787,158	87.47 %	△ 13,394,319	△ 64.44 %
	행정지원국	2,284,650	21.79 %	2,400,945	10.10 %	△ 116,295	△ 4.84 %
	주민복지과	2,284,650	21.79 %	2,400,945	10.10 %	△ 116,295	△ 4.84 %
	안전개발국	5,108,189	48.71 %	18,386,213	77.37 %	△ 13,278,024	△ 72.22 %
	도시재생과	839,672	8.01 %	1,130,564	4.76 %	△ 290,892	△ 25.73 %
	일자리창출과	1,727,077	16.47 %	14,697,400	61.85 %	△ 12,970,323	△ 88.25 %
	건축과	927,380	8.84 %	1,044,249	4.39 %	△ 116,869	△ 11.19 %
	상하수도과	1,614,060	15.39 %	1,514,000	6.37 %	100,060	6.61 %
	직속기관	3,093,897	29.50 %	2,977,000	12.53 %	116,897	3.93 %
	농업기술센터	3,093,897	29.50 %	2,977,000	12.53 %	116,897	3.93 %
	농업정책과	3,093,897	29.50 %	2,977,000	12.53 %	116,897	3.93 %

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		10,486,736	100.00%	23,764,158	100.00 %	△ 13,277,422	△55.87%
100 인건비		103,950	0.99%	109,005	0.46 %	△ 5,055	△ 4.64%
	101 인건비	103,950	0.99%	109,005	0.46 %	△ 5,055	△ 4.64%
	101-03 무기계약근로자보수	90,360	0.86%	89,025	0.37 %	1,335	1.50%
	101-04 기간제근로자등보수	13,590	0.13%	19,980	0.08 %	△ 6,390	△31.98%
200 물건비		188,766	1.80%	140,556	0.59 %	48,210	34.30%
	201 일반운영비	148,366	1.41%	105,056	0.44 %	43,310	41.23%
	201-01 사무관리비	33,960	0.32%	30,800	0.13 %	3,160	10.26%
	201-02 공공운영비	114,406	1.09%	74,256	0.31 %	40,150	54.07%
	202 여비	26,000	0.25%	21,100	0.09 %	4,900	23.22%
	202-01 국내여비	26,000	0.25%	21,100	0.09 %	4,900	23.22%
	206 재료비	14,400	0.14%	14,400	0.06 %	0	0.00%
	206-01 재료비	14,400	0.14%	14,400	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전		2,906,840	27.72%	2,787,600	11.73 %	119,240	4.28%
	301 일반보상금	233,986	2.23%	305,920	1.29 %	△ 71,934	△23.51%
	301-01 사회보장적수혜금	233,486	2.23%	305,420	1.29 %	△ 71,934	△23.55%
	301-11 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	254,880	2.43%	247,200	1.04 %	7,680	3.11%
	307-05 민간위탁금	74,880	0.71%	67,200	0.28 %	7,680	11.43%
	307-08 이차보전금	180,000	1.72%	180,000	0.76 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,917,974	18.29%	1,961,980	8.26 %	△ 44,006	△ 2.24%
	308-07 자치단체간부담금	1,917,974	18.29%	1,961,980	8.26 %	△ 44,006	△ 2.24%
	311 차입금이자상환	500,000	4.77%	272,500	1.15 %	227,500	83.49%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	500,000	4.77%	272,500	1.15 %	227,500	83.49%
400 자본지출		1,981,501	18.90%	14,167,501	59.62 %	△ 12,186,000	△86.01%
	401 시설비및부대비	1,981,501	18.90%	14,167,501	59.62 %	△ 12,186,000	△86.01%
	401-01 시설비	1,971,518	18.80%	14,132,818	59.47 %	△ 12,161,300	△86.05%
	401-03 시설부대비	9,983	0.10%	34,683	0.15 %	△ 24,700	△ 71.22%
700 내부거래		20,000	0.19%	20,000	0.08 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	20,000	0.19%	20,000	0.08 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	20,000	0.19%	20,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		5,285,679	50.40%	6,538,660	27.51 %	△ 1,252,981	△ 19.16%
801 예비비		5,171,249	49.31%	6,485,376	27.29 %	△ 1,314,127	△ 20.26%
	801-01 일반예비비	5,171,249	49.31%	6,485,376	27.29 %	△ 1,314,127	△ 20.26%
802 반환금기타		114,430	1.09%	53,284	0.22 %	61,146	114.75%
	802-03 과오납금등	114,430	1.09%	53,284	0.22 %	61,146	114.75%