

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	11,940,765	100.00 %	10,486,736	100.00 %	1,454,029	13.87 %
060 문화및관광	846,261	7.09 %	839,672	8.01 %	6,589	0.78 %
062 관광	846,261	7.09 %	839,672	8.01 %	6,589	0.78 %
070 환경보호	2,848,040	23.85 %	1,614,060	15.39 %	1,233,980	76.45 %
071 상하수도 · 수질	2,848,040	23.85 %	1,614,060	15.39 %	1,233,980	76.45 %
080 사회복지	3,240,417	27.14 %	3,121,670	29.77 %	118,747	3.80 %
081 기초생활보장	2,303,357	19.29 %	2,194,290	20.92 %	109,067	4.97 %
088 주택	937,060	7.85 %	927,380	8.84 %	9,680	1.04 %
100 농림해양수산	3,062,685	25.65 %	3,093,897	29.50 %	△31,212	△1.01 %
101 농업 · 농촌	3,062,685	25.65 %	3,093,897	29.50 %	△31,212	△1.01 %
110 산업 · 중소기업	500,000	4.19 %	500,000	4.77 %	0	0.00 %
114 산업진흥 · 고도화	500,000	4.19 %	500,000	4.77 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	1,353,002	11.33 %	1,227,077	11.70 %	125,925	10.26 %
143 산업단지	1,353,002	11.33 %	1,227,077	11.70 %	125,925	10.26 %
900 기타	90,360	0.76 %	90,360	0.86 %	0	0.00 %
901 기타	90,360	0.76 %	90,360	0.86 %	0	0.00 %

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		11,940,765	100.00 %	10,486,736	100.00 %	1,454,029	13.87 %
본청		8,878,080	74.35 %	7,392,839	70.50 %	1,485,241	20.09 %
행정지원국	행정지원국	2,393,717	20.05 %	2,284,650	21.79 %	109,067	4.77 %
	주민복지과	2,393,717	20.05 %	2,284,650	21.79 %	109,067	4.77 %
	안전개발국	6,484,363	54.30 %	5,108,189	48.71 %	1,376,174	26.94 %
	도시재생과	846,261	7.09 %	839,672	8.01 %	6,589	0.78 %
	투자유치과	1,853,002	15.52 %	1,727,077	16.47 %	125,925	7.29 %
	건축과	937,060	7.85 %	927,380	8.84 %	9,680	1.04 %
	상하수도과	2,848,040	23.85 %	1,614,060	15.39 %	1,233,980	76.45 %
	직속기관	3,062,685	25.65 %	3,093,897	29.50 %	△31,212	△1.01 %
	농업기술센터	3,062,685	25.65 %	3,093,897	29.50 %	△31,212	△1.01 %
	농업정책과	3,062,685	25.65 %	3,093,897	29.50 %	△31,212	△1.01 %

세출총괄표

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		11,940,765	100.00%	10,486,736	100.00 %	1,454,029	13.87%
100 인건비		104,590	0.88%	103,950	0.99 %	640	0.62%
101 인건비		104,590	0.88%	103,950	0.99 %	640	0.62%
101-03 무기계약근로자보수		91,000	0.76%	90,360	0.86 %	640	0.71%
101-04 기간제근로자등보수		13,590	0.11%	13,590	0.13 %	0	0.00%
200 물건비		188,126	1.58%	188,766	1.80 %	△640	△0.34%
201 일반운영비		147,726	1.24%	148,366	1.41 %	△640	△0.43%
201-01 사무관리비		33,320	0.28%	33,960	0.32 %	△640	△1.88%
201-02 공공운영비		114,406	0.96%	114,406	1.09 %	0	0.00%
202 여비		26,000	0.22%	26,000	0.25 %	0	0.00%
202-01 국내여비		26,000	0.22%	26,000	0.25 %	0	0.00%
206 재료비		14,400	0.12%	14,400	0.14 %	0	0.00%
206-01 재료비		14,400	0.12%	14,400	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전		3,195,260	26.76%	2,906,840	27.72 %	288,420	9.92%
301 일반보상금		267,800	2.24%	233,986	2.23 %	33,814	14.45%
301-01 사회보장적수혜금		267,300	2.24%	233,486	2.23 %	33,814	14.48%
301-11 기타보상금		500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전		497,845	4.17%	254,880	2.43 %	242,965	95.33%
307-05 민간위탁금		317,845	2.66%	74,880	0.71 %	242,965	324.47%
307-08 이차보전금		180,000	1.51%	180,000	1.72 %	0	0.00%
308 자치단체등이전		1,929,615	16.16%	1,917,974	18.29 %	11,641	0.61%
308-07 자치단체간부담금		1,929,615	16.16%	1,917,974	18.29 %	11,641	0.61%
311 차입금이자상환		500,000	4.19%	500,000	4.77 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환		500,000	4.19%	500,000	4.77 %	0	0.00%
400 자본지출		1,981,501	16.59%	1,981,501	18.90 %	0	0.00%
401 시설비및부대비		1,981,501	16.59%	1,981,501	18.90 %	0	0.00%
401-01 시설비		1,971,518	16.51%	1,971,518	18.80 %	0	0.00%
401-03 시설부대비		9,983	0.08%	9,983	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래		20,000	0.17%	20,000	0.19 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금		20,000	0.17%	20,000	0.19 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금		20,000	0.17%	20,000	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		6,451,288	54.03%	5,285,679	50.40 %	1,165,609	22.05%
801 예비비		6,273,246	52.54%	5,171,249	49.31 %	1,101,997	21.31%
	801-01 일반예비비	6,273,246	52.54%	5,171,249	49.31 %	1,101,997	21.31%
802 반환금기타		178,042	1.49%	114,430	1.09 %	63,612	55.59%
	802-02 시·도비보조금반환금	61,583	0.52%	0	0.00 %	61,583	순증
	802-03 과오납금등	116,459	0.98%	114,430	1.09 %	2,029	1.77%