

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,666,825	100.00 %	10,486,736	100.00 %	1,180,089	11.25 %
060 문화및관광	855,727	7.33 %	839,672	8.01 %	16,055	1.91 %
062 관광	855,727	7.33 %	839,672	8.01 %	16,055	1.91 %
070 환경보호	3,206,068	27.48 %	1,614,060	15.39 %	1,592,008	98.63 %
071 상하수도·수질	3,206,068	27.48 %	1,614,060	15.39 %	1,592,008	98.63 %
080 사회복지	3,081,695	26.41 %	3,121,670	29.77 %	△39,975	△1.28 %
081 기초생활보장	2,361,149	20.24 %	2,194,290	20.92 %	166,859	7.60 %
088 주택	720,546	6.18 %	927,380	8.84 %	△206,834	△22.30 %
100 농림해양수산	3,059,000	26.22 %	3,093,897	29.50 %	△34,897	△1.13 %
101 농업·농촌	3,059,000	26.22 %	3,093,897	29.50 %	△34,897	△1.13 %
110 산업·중소기업	500,000	4.29 %	500,000	4.77 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	500,000	4.29 %	500,000	4.77 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	870,807	7.46 %	1,227,077	11.70 %	△356,270	△29.03 %
143 산업단지	870,807	7.46 %	1,227,077	11.70 %	△356,270	△29.03 %
900 기타	93,528	0.80 %	90,360	0.86 %	3,168	3.51 %
901 기타	93,528	0.80 %	90,360	0.86 %	3,168	3.51 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
총 계		11,666,825	100.00 %	10,486,736	100.00 %	1,180,089	11.25 %
본청		8,607,825	73.78 %	7,392,839	70.50 %	1,214,986	16.43 %
행정지원국	행정지원국	2,454,677	21.04 %	2,284,650	21.79 %	170,027	7.44 %
	주민복지과	2,454,677	21.04 %	2,284,650	21.79 %	170,027	7.44 %
안전개발국		6,153,148	52.74 %	5,108,189	48.71 %	1,044,959	20.46 %
도시재생과	도시재생과	855,727	7.33 %	839,672	8.01 %	16,055	1.91 %
	투자유치과	1,370,807	11.75 %	1,727,077	16.47 %	△356,270	△20.63 %
	건축과	720,546	6.18 %	927,380	8.84 %	△206,834	△22.30 %
	상하수도과	3,206,068	27.48 %	1,614,060	15.39 %	1,592,008	98.63 %
직속기관		3,059,000	26.22 %	3,093,897	29.50 %	△34,897	△1.13 %
농업기술센터	농업기술센터	3,059,000	26.22 %	3,093,897	29.50 %	△34,897	△1.13 %
	농업정책과	3,059,000	26.22 %	3,093,897	29.50 %	△34,897	△1.13 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
총 계		11,666,825	100.00%	10,486,736	100.00 %	1,180,089	11.25%
100 인건비		100,788	0.86%	103,950	0.99 %	△3,162	△3.04%
	101 인건비	100,788	0.86%	103,950	0.99 %	△3,162	△3.04%
	101-03 무기계약근로자보수	94,488	0.81%	90,360	0.86 %	4,128	4.57%
	101-04 기간제근로자등보수	6,300	0.05%	13,590	0.13 %	△7,290	△53.64%
200 물건비		247,812	2.12%	188,766	1.80 %	59,046	31.28%
	201 일반운영비	199,266	1.71%	148,366	1.41 %	50,900	34.31%
	201-01 사무관리비	50,760	0.44%	33,960	0.32 %	16,800	49.47%
	201-02 공공운영비	148,506	1.27%	114,406	1.09 %	34,100	29.81%
	202 여비	36,546	0.31%	26,000	0.25 %	10,546	40.56%
	202-01 국내여비	36,546	0.31%	26,000	0.25 %	10,546	40.56%
	206 재료비	12,000	0.10%	14,400	0.14 %	△2,400	△16.67%
	206-01 재료비	12,000	0.10%	14,400	0.14 %	△2,400	△16.67%
300 경상이전		3,984,803	34.15%	2,906,840	27.72 %	1,077,963	37.08%
	301 일반보상금	345,093	2.96%	233,986	2.23 %	111,107	47.48%
	301-01 사회보장적수혜금	344,593	2.95%	233,486	2.23 %	111,107	47.59%
	301-11 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	1,185,588	10.16%	254,880	2.43 %	930,708	365.16%
	307-05 민간위탁금	1,005,588	8.62%	74,880	0.71 %	930,708	1242.93%
	307-08 이차보전금	180,000	1.54%	180,000	1.72 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,954,122	16.75%	1,917,974	18.29 %	36,148	1.88%
	308-07 자치단체간부담금	1,954,122	16.75%	1,917,974	18.29 %	36,148	1.88%
	311 차입금이자상환	500,000	4.29%	500,000	4.77 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	500,000	4.29%	500,000	4.77 %	0	0.00%
400 자본지출		1,897,000	16.26%	1,981,501	18.90 %	△84,501	△4.26%
	401 시설비및부대비	1,897,000	16.26%	1,981,501	18.90 %	△84,501	△4.26%
	401-01 시설비	1,883,752	16.15%	1,971,518	18.80 %	△87,766	△4.45%
	401-03 시설부대비	13,248	0.11%	9,983	0.10 %	3,265	32.71%
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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800	예비비및기타	5,416,422	46.43%	5,285,679	50.40 %	130,743	2.47%
	801 예비비	5,344,705	45.81%	5,171,249	49.31 %	173,456	3.35%
	801-01 일반예비비	5,344,705	45.81%	5,171,249	49.31 %	173,456	3.35%
802	반환금기타	71,717	0.61%	114,430	1.09 %	△42,713	△37.33%
	802-03 과오납금등	71,717	0.61%	114,430	1.09 %	△42,713	△37.33%