

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,010,650	100.00 %	11,666,825	100.00 %	2,343,825	20.09 %
060 문화및관광	855,727	6.11 %	855,727	7.33 %	0	0.00 %
062 관광	855,727	6.11 %	855,727	7.33 %	0	0.00 %
070 환경보호	3,808,068	27.18 %	3,206,068	27.48 %	602,000	18.78 %
071 상하수도·수질	3,808,068	27.18 %	3,206,068	27.48 %	602,000	18.78 %
080 사회복지	3,027,143	21.61 %	3,081,695	26.41 %	△54,552	△1.77 %
081 기초생활보장	2,306,597	16.46 %	2,361,149	20.24 %	△54,552	△2.31 %
088 주택	720,546	5.14 %	720,546	6.18 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	3,059,000	21.83 %	3,059,000	26.22 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	3,059,000	21.83 %	3,059,000	26.22 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	500,000	3.57 %	500,000	4.29 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	500,000	3.57 %	500,000	4.29 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	2,667,184	19.04 %	870,807	7.46 %	1,796,377	206.29 %
143 산업단지	2,667,184	19.04 %	870,807	7.46 %	1,796,377	206.29 %
900 기타	93,528	0.67 %	93,528	0.80 %	0	0.00 %
901 기타	93,528	0.67 %	93,528	0.80 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,010,650	100.00 %	11,666,825	100.00 %	2,343,825	20.09 %
본청		10,951,650	78.17 %	8,607,825	73.78 %	2,343,825	27.23 %
행정지원국		2,400,125	17.13 %	2,454,677	21.04 %	△54,552	△2.22 %
	주민복지과	2,400,125	17.13 %	2,454,677	21.04 %	△54,552	△2.22 %
안전개발국		8,551,525	61.04 %	6,153,148	52.74 %	2,398,377	38.98 %
도시재생과		855,727	6.11 %	855,727	7.33 %	0	0.00 %
	투자유치과	3,167,184	22.61 %	1,370,807	11.75 %	1,796,377	131.05 %
	건축과	720,546	5.14 %	720,546	6.18 %	0	0.00 %
	상하수도과	3,808,068	27.18 %	3,206,068	27.48 %	602,000	18.78 %
직속기관		3,059,000	21.83 %	3,059,000	26.22 %	0	0.00 %
농업기술센터		3,059,000	21.83 %	3,059,000	26.22 %	0	0.00 %
농업정책과		3,059,000	21.83 %	3,059,000	26.22 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,010,650	100.00%	11,666,825	100.00 %	2,343,825	20.09%
100 인건비	100,788	0.72%	100,788	0.86 %	0	0.00%
101 인건비	100,788	0.72%	100,788	0.86 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	94,488	0.67%	94,488	0.81 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,300	0.04%	6,300	0.05 %	0	0.00%
200 물건비	247,812	1.77%	247,812	2.12 %	0	0.00%
201 일반운영비	199,266	1.42%	199,266	1.71 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	50,760	0.36%	50,760	0.44 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	148,506	1.06%	148,506	1.27 %	0	0.00%
202 여비	36,546	0.26%	36,546	0.31 %	0	0.00%
202-01 국내여비	36,546	0.26%	36,546	0.31 %	0	0.00%
206 재료비	12,000	0.09%	12,000	0.10 %	0	0.00%
206-01 재료비	12,000	0.09%	12,000	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	3,930,251	28.05%	3,984,803	34.15 %	△54,552	△1.37%
301 일반보상금	325,500	2.32%	345,093	2.96 %	△19,593	△5.68%
301-01 사회보장적수혜금	325,000	2.32%	344,593	2.95 %	△19,593	△5.69%
301-11 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	1,185,588	8.46%	1,185,588	10.16 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,005,588	7.18%	1,005,588	8.62 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	180,000	1.28%	180,000	1.54 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,919,163	13.70%	1,954,122	16.75 %	△34,959	△1.79%
308-07 자치단체간부담금	1,919,163	13.70%	1,954,122	16.75 %	△34,959	△1.79%
311 차입금이자상환	500,000	3.57%	500,000	4.29 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	500,000	3.57%	500,000	4.29 %	0	0.00%
400 자본지출	3,943,377	28.15%	1,897,000	16.26 %	2,046,377	107.87%
401 시설비및부대비	3,943,377	28.15%	1,897,000	16.26 %	2,046,377	107.87%
401-01 시설비	3,918,329	27.97%	1,883,752	16.15 %	2,034,577	108.01%
401-02 감리비	10,000	0.07%	0	0.00 %	10,000	순증
401-03 시설부대비	15,048	0.11%	13,248	0.11 %	1,800	13.59%
700 내부거래	20,000	0.14%	20,000	0.17 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	20,000	0.14%	20,000	0.17 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률	증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	20,000	0.14%	20,000	0.17 %	0	0.00%
800	예비비및기타	5,768,422	41.17%	5,416,422	46.43 %	352,000	6.50%
	801 예비비	5,696,705	40.66%	5,344,705	45.81 %	352,000	6.59%
	801-01 일반예비비	5,696,705	40.66%	5,344,705	45.81 %	352,000	6.59%
	802 반환금기타	71,717	0.51%	71,717	0.61 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	71,717	0.51%	71,717	0.61 %	0	0.00%