

세 출 총 괄 표
(기타특별회계)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,535,161	100.00 %	14,010,650	100.00 %	524,511	3.74 %
060 문화및관광	869,695	5.98 %	855,727	6.11 %	13,968	1.63 %
062 관광	869,695	5.98 %	855,727	6.11 %	13,968	1.63 %
070 환경보호	3,808,068	26.20 %	3,808,068	27.18 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	3,808,068	26.20 %	3,808,068	27.18 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,217,686	22.14 %	3,027,143	21.61 %	190,543	6.29 %
081 기초생활보장	2,395,201	16.48 %	2,306,597	16.46 %	88,604	3.84 %
088 주택	822,485	5.66 %	720,546	5.14 %	101,939	14.15 %
100 농림해양수산	3,059,000	21.05 %	3,059,000	21.83 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	3,059,000	21.05 %	3,059,000	21.83 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	500,000	3.44 %	500,000	3.57 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	500,000	3.44 %	500,000	3.57 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	2,987,184	20.55 %	2,667,184	19.04 %	320,000	12.00 %
143 산업단지	2,987,184	20.55 %	2,667,184	19.04 %	320,000	12.00 %
900 기타	93,528	0.64 %	93,528	0.67 %	0	0.00 %
901 기타	93,528	0.64 %	93,528	0.67 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,535,161	100.00 %	14,010,650	100.00 %	524,511	3.74 %
본청		11,476,161	78.95 %	10,951,650	78.17 %	524,511	4.79 %
	행정지원국	2,488,729	17.12 %	2,400,125	17.13 %	88,604	3.69 %
	주민복지과	2,488,729	17.12 %	2,400,125	17.13 %	88,604	3.69 %
	안전개발국	8,987,432	61.83 %	8,551,525	61.04 %	435,907	5.10 %
	도시재생과	869,695	5.98 %	855,727	6.11 %	13,968	1.63 %
	투자유치과	3,487,184	23.99 %	3,167,184	22.61 %	320,000	10.10 %
	건축과	822,485	5.66 %	720,546	5.14 %	101,939	14.15 %
	상하수도과	3,808,068	26.20 %	3,808,068	27.18 %	0	0.00 %
	직속기관	3,059,000	21.05 %	3,059,000	21.83 %	0	0.00 %
	농업기술센터	3,059,000	21.05 %	3,059,000	21.83 %	0	0.00 %
	농업정책과	3,059,000	21.05 %	3,059,000	21.83 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,535,161	100.00%	14,010,650	100.00 %	524,511	3.74%
100 인건비	100,788	0.69%	100,788	0.72 %	0	0.00%
101 인건비	100,788	0.69%	100,788	0.72 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	94,488	0.65%	94,488	0.67 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,300	0.04%	6,300	0.04 %	0	0.00%
200 물건비	241,166	1.66%	247,812	1.77 %	△6,646	△2.68%
201 일반운영비	195,766	1.35%	199,266	1.42 %	△3,500	△1.76%
201-01 사무관리비	47,260	0.33%	50,760	0.36 %	△3,500	△6.90%
201-02 공공운영비	148,506	1.02%	148,506	1.06 %	0	0.00%
202 여비	33,400	0.23%	36,546	0.26 %	△3,146	△8.61%
202-01 국내여비	33,400	0.23%	36,546	0.26 %	△3,146	△8.61%
206 재료비	12,000	0.08%	12,000	0.09 %	0	0.00%
206-01 재료비	12,000	0.08%	12,000	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	3,933,751	27.06%	3,930,251	28.05 %	3,500	0.09%
301 일반보상금	329,000	2.26%	325,500	2.32 %	3,500	1.08%
301-01 사회보장적수혜금	325,000	2.24%	325,000	2.32 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,000	0.03%	500	0.00 %	3,500	700.00%
307 민간이전	1,185,588	8.16%	1,185,588	8.46 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,005,588	6.92%	1,005,588	7.18 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	180,000	1.24%	180,000	1.28 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,919,163	13.20%	1,919,163	13.70 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,919,163	13.20%	1,919,163	13.70 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	500,000	3.44%	500,000	3.57 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	500,000	3.44%	500,000	3.57 %	0	0.00%
400 자본지출	4,485,377	30.86%	3,943,377	28.15 %	542,000	13.74%
401 시설비및부대비	4,485,377	30.86%	3,943,377	28.15 %	542,000	13.74%
401-01 시설비	4,456,729	30.66%	3,918,329	27.97 %	538,400	13.74%
401-02 감리비	10,000	0.07%	10,000	0.07 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	18,648	0.13%	15,048	0.11 %	3,600	23.92%
700 내부거래	20,000	0.14%	20,000	0.14 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	20,000	0.14%	20,000	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	20,000	0.14%	20,000	0.14 %	0	0.00%
800	예비비및기타	5,754,079	39.59%	5,768,422	41.17 %	△ 14,343	△0.25%
	801 예비비	5,601,612	38.54%	5,696,705	40.66 %	△ 95,093	△ 1.67%
	801-01 일반예비비	5,601,612	38.54%	5,696,705	40.66 %	△ 95,093	△ 1.67%
	802 반환금기타	152,467	1.05%	71,717	0.51 %	80,750	112.60%
	802-02 시·도비보조금반환금	93,750	0.64%	0	0.00 %	93,750	순증
	802-03 과오납금등	58,717	0.40%	71,717	0.51 %	△ 13,000	△ 18.13%