

예 산 총 칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,333,634,442	70,009,033
일반회계	1,557,379,913	46,721,397
특별회계	776,254,529	23,287,636
공기업특별회계	317,200,207	9,516,006
공영개발사업	90,970,280	2,729,108
상수도사업	164,019,073	4,920,572
하수도사업	62,210,854	1,866,326
기타특별회계	459,054,322	13,771,630
발전소주변지역지원사업	190,900	5,727
의료급여기금	5,411,178	162,335
저소득주민생활안정자금관리	1,151,200	34,536
기반시설	740,811	22,224
토지구획정리	1,006,789	30,204
교통사업	60,530,375	1,815,911
판교택지개발사업	390,023,069	11,700,692

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 35,070,043천원으로 한다.

제 5 조 2016년도 지방채차입한도액은 53,000,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,333,634,442	100.00%	2,355,191,023	100.00%	△21,556,581	△0.92%
일반회계	1,557,379,913	66.74%	1,552,824,202	65.93%	4,555,711	0.29%
특별회계	776,254,529	33.26%	802,366,821	34.07%	△26,112,292	△3.25%
공기업특별회계	317,200,207	13.59%	299,778,508	12.73%	17,421,699	5.81%
공영개발사업	90,970,280	3.90%	91,044,646	3.87%	△74,366	△0.08%
상수도사업	164,019,073	7.03%	156,373,801	6.64%	7,645,272	4.89%
하수도사업	62,210,854	2.67%	52,360,061	2.22%	9,850,793	18.81%
기타특별회계	459,054,322	19.67%	502,588,313	21.34%	△43,533,991	△8.66%
발전소주변지역지원사업	190,900	0.01%	258,042	0.01%	△67,142	△26.02%
의료급여기금	5,411,178	0.23%	5,143,608	0.22%	267,570	5.20%
저소득주민생활안정자금관리	1,151,200	0.05%	1,281,700	0.05%	△130,500	△10.18%
기반시설	740,811	0.03%	525,991	0.02%	214,820	40.84%
토지구획정리	1,006,789	0.04%	598,294	0.03%	408,495	68.28%
교통사업	60,530,375	2.59%	89,059,300	3.78%	△28,528,925	△32.03%
판교택지개발사업	390,023,069	16.71%	405,721,378	17.23%	△15,698,309	△3.87%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,333,634,442	100.00 %	2,355,191,023	100.00 %	△21,556,581	△0.92%
100 지방세수입	751,779,455	32.21 %	690,935,993	29.34 %	60,843,462	8.81%
110 지방세	751,779,455	32.21 %	690,935,993	29.34 %	60,843,462	8.81%
200 세외수입	292,673,800	12.54 %	333,051,060	14.14 %	△40,377,260	△12.12%
210 경상적세외수입	233,140,380	9.99 %	200,022,283	8.49 %	33,118,097	16.56%
220 임시적세외수입	59,533,420	2.55 %	133,028,777	5.65 %	△73,495,357	△55.25%
300 지방교부세	11,989,716	0.51 %	11,489,716	0.49 %	500,000	4.35%
310 지방교부세	11,989,716	0.51 %	11,489,716	0.49 %	500,000	4.35%
400 조정교부금등	220,224,856	9.44 %	198,494,673	8.43 %	21,730,183	10.95%
420 시·군조정교부금등	220,224,856	9.44 %	198,494,673	8.43 %	21,730,183	10.95%
500 보조금	373,740,646	16.02 %	340,628,061	14.46 %	33,112,585	9.72%
510 국고보조금등	311,742,528	13.36 %	266,873,156	11.33 %	44,869,372	16.81%
520 시·도비보조금등	61,998,118	2.66 %	73,754,905	3.13 %	△11,756,787	△15.94%
600 지방채	33,160	0.00 %	48,002,160	2.04 %	△47,969,000	△99.93%
610 국내차입금	33,160	0.00 %	48,002,160	2.04 %	△47,969,000	△99.93%
700 보전수입등및내부거래	683,192,809	29.28 %	732,589,360	31.11 %	△49,396,551	△6.74%
710 보전수입등	665,125,946	28.50 %	679,383,153	28.85 %	△14,257,207	△2.10%
720 내부거래	18,066,863	0.77 %	53,206,207	2.26 %	△35,139,344	△66.04%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,557,379,913	100.00 %	1,552,824,202	100.00 %	4,555,711	0.29%
100 지방세수입	751,779,455	48.27 %	690,935,993	44.50 %	60,843,462	8.81%
110 지방세	751,779,455	48.27 %	690,935,993	44.50 %	60,843,462	8.81%
200 세외수입	132,452,213	8.50 %	181,364,717	11.68 %	△48,912,504	△26.97%
210 경상적세외수입	96,925,584	6.22 %	78,774,284	5.07 %	18,151,300	23.04%
220 임시적세외수입	35,526,629	2.28 %	102,590,433	6.61 %	△67,063,804	△65.37%
300 지방교부세	11,989,716	0.77 %	11,489,716	0.74 %	500,000	4.35%
310 지방교부세	11,989,716	0.77 %	11,489,716	0.74 %	500,000	4.35%
400 조정교부금등	220,224,856	14.14 %	198,494,673	12.78 %	21,730,183	10.95%
420 시·군조정교부금등	220,224,856	14.14 %	198,494,673	12.78 %	21,730,183	10.95%
500 보조금	360,933,673	23.18 %	331,039,103	21.32 %	29,894,570	9.03%
510 국고보조금등	300,056,687	19.27 %	257,964,086	16.61 %	42,092,601	16.32%
520 시·도비보조금등	60,876,986	3.91 %	73,075,017	4.71 %	△12,198,031	△16.69%
700 보전수입등및내부거래	80,000,000	5.14 %	91,500,000	5.89 %	△11,500,000	△12.57%
710 보전수입등	80,000,000	5.14 %	88,500,000	5.70 %	△8,500,000	△9.60%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	459,054,322	100.00 %	502,588,313	100.00 %	△43,533,991	△8.66%
200 세외수입	48,996,740	10.67 %	53,978,074	10.74 %	△4,981,334	△9.23%
210 경상적세외수입	30,867,202	6.72 %	29,867,305	5.94 %	999,897	3.35%
220 임시적세외수입	18,129,538	3.95 %	24,110,769	4.80 %	△5,981,231	△24.81%
500 보조금	1,364,773	0.30 %	1,445,854	0.29 %	△81,081	△5.61%
510 국고보조금등	915,841	0.20 %	1,015,966	0.20 %	△100,125	△9.86%
520 시·도비보조금등	448,932	0.10 %	429,888	0.09 %	19,044	4.43%
700 보전수입등및내부거래	408,692,809	89.03 %	447,164,385	88.97 %	△38,471,576	△8.60%
710 보전수입등	390,625,946	85.09 %	396,958,178	78.98 %	△6,332,232	△1.60%
720 내부거래	18,066,863	3.94 %	50,206,207	9.99 %	△32,139,344	△64.01%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	317,200,207	100.00 %	299,778,508	100.00 %	17,421,699	5.81%
200 세외수입	111,224,847	35.06 %	97,708,269	32.59 %	13,516,578	13.83%
210 경상적세외수입	105,347,594	33.21 %	91,380,694	30.48 %	13,966,900	15.28%
220 임시적세외수입	5,877,253	1.85 %	6,327,575	2.11 %	△450,322	△7.12%
500 보조금	11,442,200	3.61 %	8,143,104	2.72 %	3,299,096	40.51%
510 국고보조금등	10,770,000	3.40 %	7,893,104	2.63 %	2,876,896	36.45%
520 시·도비보조금등	672,200	0.21 %	250,000	0.08 %	422,200	168.88%
600 지방채	33,160	0.01 %	2,160	0.00 %	31,000	1435.19%
610 국내차입금	33,160	0.01 %	2,160	0.00 %	31,000	1435.19%
700 보전수입등및내부거래	194,500,000	61.32 %	193,924,975	64.69 %	575,025	0.30%
710 보전수입등	194,500,000	61.32 %	193,924,975	64.69 %	575,025	0.30%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,333,634,442	100.00 %	2,355,191,023	100.00 %	△21,556,581	△0.92 %
010 일반공공행정	89,635,617	3.84 %	94,563,381	4.02 %	△4,927,764	△5.21 %
011 입법및선거관리	3,215,774	0.14 %	3,589,966	0.15 %	△374,192	△10.42 %
013 지방행정·재정지원	5,998,204	0.26 %	3,044,930	0.13 %	2,953,274	96.99 %
016 일반행정	80,421,639	3.45 %	87,928,485	3.73 %	△7,506,846	△8.54 %
020 공공질서및안전	4,957,232	0.21 %	4,040,676	0.17 %	916,556	22.68 %
025 재난방재·민방위	4,957,232	0.21 %	4,040,676	0.17 %	916,556	22.68 %
050 교육	67,688,951	2.90 %	68,471,548	2.91 %	△782,597	△1.14 %
051 유아및초중등교육	66,987,413	2.87 %	67,886,510	2.88 %	△899,097	△1.32 %
053 평생·직업교육	701,538	0.03 %	585,038	0.02 %	116,500	19.91 %
060 문화및관광	106,732,206	4.57 %	129,334,371	5.49 %	△22,602,165	△17.48 %
061 문화예술	56,428,468	2.42 %	63,945,357	2.72 %	△7,516,889	△11.76 %
062 관광	229,720	0.01 %	280,550	0.01 %	△50,830	△18.12 %
063 체육	48,521,306	2.08 %	64,376,523	2.73 %	△15,855,217	△24.63 %
064 문화재	1,552,712	0.07 %	731,941	0.03 %	820,771	112.14 %
070 환경보호	322,296,709	13.81 %	302,482,214	12.84 %	19,814,495	6.55 %
071 상하수도·수질	226,756,695	9.72 %	209,229,745	8.88 %	17,526,950	8.38 %
072 폐기물	78,450,370	3.36 %	77,372,901	3.29 %	1,077,469	1.39 %
073 대기	10,995,736	0.47 %	5,975,857	0.25 %	5,019,879	84.00 %
074 자연	952,990	0.04 %	1,356,582	0.06 %	△403,592	△29.75 %
076 환경보호일반	5,140,918	0.22 %	8,547,129	0.36 %	△3,406,211	△39.85 %
080 사회복지	584,548,171	25.05 %	564,445,581	23.97 %	20,102,590	3.56 %
081 기초생활보장	102,418,302	4.39 %	87,972,220	3.74 %	14,446,082	16.42 %
082 취약계층지원	59,435,362	2.55 %	57,726,135	2.45 %	1,709,227	2.96 %
084 보육·가족및여성	189,975,054	8.14 %	197,207,303	8.37 %	△7,232,249	△3.67 %
085 노인·청소년	210,087,063	9.00 %	198,237,773	8.42 %	11,849,290	5.98 %
086 노동	12,869,030	0.55 %	13,559,384	0.58 %	△690,354	△5.09 %
087 보훈	6,261,878	0.27 %	5,985,573	0.25 %	276,305	4.62 %
089 사회복지일반	3,501,482	0.15 %	3,757,193	0.16 %	△255,711	△6.81 %
090 보건	76,151,354	3.26 %	66,441,999	2.82 %	9,709,355	14.61 %
091 보건의료	74,949,629	3.21 %	65,232,690	2.77 %	9,716,939	14.90 %
093 식품의약품안전	1,201,725	0.05 %	1,209,309	0.05 %	△7,584	△0.63 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	9,752,962	0.42 %	9,566,913	0.41 %	186,049	1.94 %
101 농업·농촌	3,871,571	0.17 %	4,156,140	0.18 %	△284,569	△6.85 %
102 임업·산촌	5,881,391	0.25 %	5,410,773	0.23 %	470,618	8.70 %
110 산업·중소기업	33,707,099	1.44 %	34,357,012	1.46 %	△649,913	△1.89 %
114 산업진흥·고도화	25,038,886	1.07 %	29,105,024	1.24 %	△4,066,138	△13.97 %
115 에너지및자원개발	1,998,987	0.09 %	634,561	0.03 %	1,364,426	215.02 %
116 산업·중소기업일반	6,669,226	0.29 %	4,617,427	0.20 %	2,051,799	44.44 %
120 수송및교통	196,745,967	8.43 %	292,620,328	12.42 %	△95,874,361	△32.76 %
121 도로	67,387,593	2.89 %	105,272,689	4.47 %	△37,885,096	△35.99 %
126 대중교통·물류등기타	129,358,374	5.54 %	187,347,639	7.95 %	△57,989,265	△30.95 %
140 국토및지역개발	580,947,684	24.89 %	549,266,388	23.32 %	31,681,296	5.77 %
141 수자원	689,800	0.03 %	745,128	0.03 %	△55,328	△7.43 %
142 지역및도시	579,442,330	24.83 %	547,558,770	23.25 %	31,883,560	5.82 %
143 산업단지	815,554	0.03 %	962,490	0.04 %	△146,936	△15.27 %
160 예비비	35,070,043	1.50 %	32,415,085	1.38 %	2,654,958	8.19 %
161 예비비	35,070,043	1.50 %	32,415,085	1.38 %	2,654,958	8.19 %
900 기타	225,400,447	9.66 %	207,185,527	8.80 %	18,214,920	8.79 %
901 기타	225,400,447	9.66 %	207,185,527	8.80 %	18,214,920	8.79 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,557,379,913	100.00 %	1,552,824,202	100.00 %	4,555,711	0.29 %
010 일반공공행정	89,412,795	5.74 %	94,563,381	6.09 %	△5,150,586	△5.45 %
011 입법및선거관리	3,215,774	0.21 %	3,589,966	0.23 %	△374,192	△10.42 %
013 지방행정·재정지원	5,775,382	0.37 %	3,044,930	0.20 %	2,730,452	89.67 %
016 일반행정	80,421,639	5.16 %	87,928,485	5.66 %	△7,506,846	△8.54 %
020 공공질서및안전	4,957,232	0.32 %	4,040,676	0.26 %	916,556	22.68 %
025 재난방재·민방위	4,957,232	0.32 %	4,040,676	0.26 %	916,556	22.68 %
050 교육	67,688,951	4.35 %	68,471,548	4.41 %	△782,597	△1.14 %
051 유아및초중등교육	66,987,413	4.30 %	67,886,510	4.37 %	△899,097	△1.32 %
053 평생·직업교육	701,538	0.05 %	585,038	0.04 %	116,500	19.91 %
060 문화및관광	106,732,206	6.85 %	129,334,371	8.33 %	△22,602,165	△17.48 %
061 문화예술	56,428,468	3.62 %	63,945,357	4.12 %	△7,516,889	△11.76 %
062 관광	229,720	0.01 %	280,550	0.02 %	△50,830	△18.12 %
063 체육	48,521,306	3.12 %	64,376,523	4.15 %	△15,855,217	△24.63 %
064 문화재	1,552,712	0.10 %	731,941	0.05 %	820,771	112.14 %
070 환경보호	96,066,782	6.17 %	93,748,352	6.04 %	2,318,430	2.47 %
071 상하수도·수질	526,768	0.03 %	495,883	0.03 %	30,885	6.23 %
072 폐기물	78,450,370	5.04 %	77,372,901	4.98 %	1,077,469	1.39 %
073 대기	10,995,736	0.71 %	5,975,857	0.38 %	5,019,879	84.00 %
074 자연	952,990	0.06 %	1,356,582	0.09 %	△403,592	△29.75 %
076 환경보호일반	5,140,918	0.33 %	8,547,129	0.55 %	△3,406,211	△39.85 %
080 사회복지	577,985,793	37.11 %	558,020,273	35.94 %	19,965,520	3.58 %
081 기초생활보장	97,007,124	6.23 %	82,828,612	5.33 %	14,178,512	17.12 %
082 취약계층지원	58,284,162	3.74 %	56,444,435	3.63 %	1,839,727	3.26 %
084 보육·가족및여성	189,975,054	12.20 %	197,207,303	12.70 %	△7,232,249	△3.67 %
085 노인·청소년	210,087,063	13.49 %	198,237,773	12.77 %	11,849,290	5.98 %
086 노동	12,869,030	0.83 %	13,559,384	0.87 %	△690,354	△5.09 %
087 보훈	6,261,878	0.40 %	5,985,573	0.39 %	276,305	4.62 %
089 사회복지일반	3,501,482	0.22 %	3,757,193	0.24 %	△255,711	△6.81 %
090 보건	76,151,354	4.89 %	66,441,999	4.28 %	9,709,355	14.61 %
091 보건의료	74,949,629	4.81 %	65,232,690	4.20 %	9,716,939	14.90 %
093 식품의약품안전	1,201,725	0.08 %	1,209,309	0.08 %	△7,584	△0.63 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	9,752,962	0.63 %	9,566,913	0.62 %	186,049	1.94 %
101 농업·농촌	3,871,571	0.25 %	4,156,140	0.27 %	△284,569	△6.85 %
102 임업·산촌	5,881,391	0.38 %	5,410,773	0.35 %	470,618	8.70 %
110 산업·중소기업	33,516,199	2.15 %	34,098,970	2.20 %	△582,771	△1.71 %
114 산업진흥·고도화	25,038,886	1.61 %	29,105,024	1.87 %	△4,066,138	△13.97 %
115 에너지및자원개발	1,808,087	0.12 %	376,519	0.02 %	1,431,568	380.21 %
116 산업·중소기업일반	6,669,226	0.43 %	4,617,427	0.30 %	2,051,799	44.44 %
120 수송및교통	137,652,837	8.84 %	164,559,441	10.60 %	△26,906,604	△16.35 %
121 도로	66,387,593	4.26 %	65,180,689	4.20 %	1,206,904	1.85 %
126 대중교통·물류등기타	71,265,244	4.58 %	99,378,752	6.40 %	△28,113,508	△28.29 %
140 국토및지역개발	99,278,505	6.37 %	91,542,429	5.90 %	7,736,076	8.45 %
141 수자원	689,800	0.04 %	745,128	0.05 %	△55,328	△7.43 %
142 지역및도시	97,773,151	6.28 %	89,834,811	5.79 %	7,938,340	8.84 %
143 산업단지	815,554	0.05 %	962,490	0.06 %	△146,936	△15.27 %
160 예비비	35,070,043	2.25 %	32,415,085	2.09 %	2,654,958	8.19 %
161 예비비	35,070,043	2.25 %	32,415,085	2.09 %	2,654,958	8.19 %
900 기타	223,114,254	14.33 %	206,020,764	13.27 %	17,093,490	8.30 %
901 기타	223,114,254	14.33 %	206,020,764	13.27 %	17,093,490	8.30 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	459,054,322	100.00 %	502,588,313	100.00 %	△43,533,991	△8.66 %
010 일반공공행정	222,822	0.05 %	0	0.00 %	222,822	순증
013 지방행정·재정지원	222,822	0.05 %	0	0.00 %	222,822	순증
080 사회복지	6,562,378	1.43 %	6,425,308	1.28 %	137,070	2.13 %
081 기초생활보장	5,411,178	1.18 %	5,143,608	1.02 %	267,570	5.20 %
082 취약계층지원	1,151,200	0.25 %	1,281,700	0.26 %	△130,500	△10.18 %
110 산업·중소기업	190,900	0.04 %	258,042	0.05 %	△67,142	△26.02 %
115 에너지및자원개발	190,900	0.04 %	258,042	0.05 %	△67,142	△26.02 %
120 수송및교통	59,093,130	12.87 %	128,060,887	25.48 %	△68,967,757	△53.86 %
121 도로	1,000,000	0.22 %	40,092,000	7.98 %	△39,092,000	△97.51 %
126 대중교통·물류등기타	58,093,130	12.65 %	87,968,887	17.50 %	△29,875,757	△33.96 %
140 국토및지역개발	390,698,899	85.11 %	366,679,313	72.96 %	24,019,586	6.55 %
142 지역및도시	390,698,899	85.11 %	366,679,313	72.96 %	24,019,586	6.55 %
900 기타	2,286,193	0.50 %	1,164,763	0.23 %	1,121,430	96.28 %
901 기타	2,286,193	0.50 %	1,164,763	0.23 %	1,121,430	96.28 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	317,200,207	100.00 %	299,778,508	100.00 %	17,421,699	5.81 %
070 환경보호	226,229,927	71.32 %	208,733,862	69.63 %	17,496,065	8.38 %
071 상하수도·수질	226,229,927	71.32 %	208,733,862	69.63 %	17,496,065	8.38 %
140 국토및지역개발	90,970,280	28.68 %	91,044,646	30.37 %	△74,366	△0.08 %
142 지역및도시	90,970,280	28.68 %	91,044,646	30.37 %	△74,366	△0.08 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,333,634,442	100.00 %	2,355,191,023	100.00 %	△21,556,581	△0.92 %
의회사무국	6,022,740	0.26 %	6,186,673	0.26 %	△163,933	△2.65 %
의회사무국	6,022,740	0.26 %	6,186,673	0.26 %	△163,933	△2.65 %
공보관	5,939,571	0.25 %	5,135,739	0.22 %	803,832	15.65 %
공보관	5,939,571	0.25 %	5,135,739	0.22 %	803,832	15.65 %
감사관	307,264	0.01 %	287,252	0.01 %	20,012	6.97 %
감사관	307,264	0.01 %	287,252	0.01 %	20,012	6.97 %
재난안전관	2,092,755	0.09 %	1,451,131	0.06 %	641,624	44.22 %
재난안전관	2,092,755	0.09 %	1,451,131	0.06 %	641,624	44.22 %
복지보건국	192,911,292	8.27 %	179,556,130	7.62 %	13,355,162	7.44 %
사회복지과	52,846,423	2.26 %	53,494,783	2.27 %	△648,360	△1.21 %
장애인복지과	39,634,720	1.70 %	36,457,066	1.55 %	3,177,654	8.72 %
노인복지과	40,452,994	1.73 %	39,061,840	1.66 %	1,391,154	3.56 %
가족여성과	7,221,318	0.31 %	6,863,522	0.29 %	357,796	5.21 %
아동보육과	28,676,442	1.23 %	25,910,959	1.10 %	2,765,483	10.67 %
식품안전과	1,040,500	0.04 %	954,660	0.04 %	85,840	8.99 %
공공의료정책과	23,038,895	0.99 %	16,813,300	0.71 %	6,225,595	37.03 %
행정기획국	111,152,634	4.76 %	105,297,682	4.47 %	5,854,952	5.56 %
행정지원과	11,862,763	0.51 %	11,826,661	0.50 %	36,102	0.31 %
정책기획과	1,281,516	0.05 %	1,142,069	0.05 %	139,447	12.21 %
자치행정과	43,655,450	1.87 %	41,495,946	1.76 %	2,159,504	5.20 %
예산법무과	43,794,991	1.88 %	39,085,323	1.66 %	4,709,668	12.05 %
민원여권과	1,669,840	0.07 %	2,061,634	0.09 %	△391,794	△19.00 %
정보정책과	8,888,074	0.38 %	9,686,049	0.41 %	△797,975	△8.24 %
교육문화환경국	184,633,990	7.91 %	199,016,397	8.45 %	△14,382,407	△7.23 %
교육청소년과	91,013,944	3.90 %	95,861,880	4.07 %	△4,847,936	△5.06 %
문화관광과	36,957,108	1.58 %	31,462,236	1.34 %	5,494,872	17.46 %
체육진흥과	48,435,766	2.08 %	64,280,063	2.73 %	△15,844,297	△24.65 %
환경정책과	8,227,172	0.35 %	7,412,218	0.31 %	814,954	10.99 %
재정경제국	188,712,593	8.09 %	173,034,555	7.35 %	15,678,038	9.06 %
일자리창출과	8,117,797	0.35 %	6,981,440	0.30 %	1,136,357	16.28 %
지역경제과	9,863,167	0.42 %	6,200,267	0.26 %	3,662,900	59.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기업지원과	7,263,354	0.31 %	6,719,012	0.29 %	544,342	8.10 %
세정과	935,301	0.04 %	940,836	0.04 %	△5,535	△0.59 %
징수과	3,393,575	0.15 %	382,140	0.02 %	3,011,435	788.04 %
회계과	159,139,399	6.82 %	151,810,860	6.45 %	7,328,539	4.83 %
도시주택국	102,509,642	4.39 %	102,679,969	4.36 %	△170,327	△0.17 %
도시계획과	2,217,471	0.10 %	1,595,061	0.07 %	622,410	39.02 %
디자인정책과	263,905	0.01 %	178,306	0.01 %	85,599	48.01 %
주택과	99,663,836	4.27 %	100,537,552	4.27 %	△873,716	△0.87 %
건축과	364,430	0.02 %	369,050	0.02 %	△4,620	△1.25 %
교통도로국	153,315,957	6.57 %	223,312,313	9.48 %	△69,996,356	△31.34 %
교통기획과	49,631,497	2.13 %	97,159,002	4.13 %	△47,527,505	△48.92 %
대중교통과	64,404,746	2.76 %	65,139,400	2.77 %	△734,654	△1.13 %
도로과	36,628,774	1.57 %	60,067,588	2.55 %	△23,438,814	△39.02 %
토지정보과	2,650,940	0.11 %	946,323	0.04 %	1,704,617	180.13 %
행복도시창조단	39,372,994	1.69 %	50,483,794	2.14 %	△11,110,800	△22.01 %
창조산업과	19,683,790	0.84 %	23,924,986	1.02 %	△4,241,196	△17.73 %
전통시장현대화과	6,098,739	0.26 %	3,303,864	0.14 %	2,794,875	84.59 %
첨단교통과	13,590,465	0.58 %	23,254,944	0.99 %	△9,664,479	△41.56 %
수정구보건소	17,112,123	0.73 %	18,330,609	0.78 %	△1,218,486	△6.65 %
수정구보건소 보건행정과	17,112,123	0.73 %	18,330,609	0.78 %	△1,218,486	△6.65 %
중원구보건소	18,266,371	0.78 %	16,954,443	0.72 %	1,311,928	7.74 %
중원구보건소 보건행정과	18,266,371	0.78 %	16,954,443	0.72 %	1,311,928	7.74 %
분당구보건소	19,199,943	0.82 %	15,681,205	0.67 %	3,518,738	22.44 %
분당구보건소 보건행정과	18,844,641	0.81 %	15,363,357	0.65 %	3,481,284	22.66 %
분당구보건소 판교보건지소	355,302	0.02 %	317,848	0.01 %	37,454	11.78 %
농업기술센터	874,897	0.04 %	701,008	0.03 %	173,889	24.81 %
농업기술센터	874,897	0.04 %	701,008	0.03 %	173,889	24.81 %
푸른도시사업소	64,614,272	2.77 %	65,068,881	2.76 %	△454,609	△0.70 %
청소행정과	35,358,311	1.52 %	35,159,558	1.49 %	198,753	0.57 %
하천관리과	6,233,374	0.27 %	8,948,603	0.38 %	△2,715,229	△30.34 %
공원과	14,135,044	0.61 %	13,080,040	0.56 %	1,055,004	8.07 %
녹지과	8,887,543	0.38 %	7,880,680	0.33 %	1,006,863	12.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
맑은물관리사업소	226,265,327	9.70 %	208,758,262	8.86 %	17,507,065	8.39 %
수도행정과	164,019,073	7.03 %	156,373,801	6.64 %	7,645,272	4.89 %
수도시설과	35,400	0.00 %	24,400	0.00 %	11,000	45.08 %
수질복원과	62,210,854	2.67 %	52,360,061	2.22 %	9,850,793	18.81 %
도시개발사업단	438,136,532	18.77 %	409,095,732	17.37 %	29,040,800	7.10 %
도시개발과	409,152,649	17.53 %	359,478,578	15.26 %	49,674,071	13.82 %
주거환경과	2,332,556	0.10 %	2,313,454	0.10 %	19,102	0.83 %
시설공사와	59,960	0.00 %	62,200	0.00 %	△2,240	△3.60 %
도시재생과	26,591,367	1.14 %	47,241,500	2.01 %	△20,650,133	△43.71 %
평생학습원	26,099,800	1.12 %	37,312,149	1.58 %	△11,212,349	△30.05 %
평생학습과	2,812,532	0.12 %	2,737,469	0.12 %	75,063	2.74 %
도서관지원과	12,331,477	0.53 %	24,625,233	1.05 %	△12,293,756	△49.92 %
중앙도서관	2,607,187	0.11 %	2,353,054	0.10 %	254,133	10.80 %
분당도서관	1,961,537	0.08 %	1,877,071	0.08 %	84,466	4.50 %
구미도서관	2,212,567	0.09 %	1,916,093	0.08 %	296,474	15.47 %
판교도서관	4,174,500	0.18 %	3,803,229	0.16 %	371,271	9.76 %
차량등록사업소	838,617	0.04 %	985,473	0.04 %	△146,856	△14.90 %
차량등록사업소	838,617	0.04 %	985,473	0.04 %	△146,856	△14.90 %
영생관리사업소	3,090,706	0.13 %	3,659,618	0.16 %	△568,912	△15.55 %
영생관리사업소	3,090,706	0.13 %	3,659,618	0.16 %	△568,912	△15.55 %
수정구 본청	147,378,478	6.32 %	151,504,561	6.43 %	△4,126,083	△2.72 %
수정구 행정지원과	6,553,367	0.28 %	7,669,596	0.33 %	△1,116,229	△14.55 %
수정구 시민봉사과	360,221	0.02 %	396,270	0.02 %	△36,049	△9.10 %
수정구 세무과	500,382	0.02 %	505,075	0.02 %	△4,693	△0.93 %
수정구 사회복지과	71,437,835	3.06 %	65,410,971	2.78 %	6,026,864	9.21 %
수정구 가정복지과	38,181,793	1.64 %	42,497,255	1.80 %	△4,315,462	△10.15 %
수정구 경제교통과	1,126,755	0.05 %	821,374	0.03 %	305,381	37.18 %
수정구 환경위생과	17,846,981	0.76 %	17,516,192	0.74 %	330,789	1.89 %
수정구 건설과	11,009,486	0.47 %	16,451,138	0.70 %	△5,441,652	△33.08 %
수정구 건축과	361,658	0.02 %	236,690	0.01 %	124,968	52.80 %
수정구 동사무소	8,170,234	0.35 %	7,914,799	0.34 %	255,435	3.23 %
신흥1동	494,454	0.02 %	510,340	0.02 %	△15,886	△3.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신흥2동	524,914	0.02 %	545,840	0.02 %	△20,926	△3.83 %
신흥3동	445,827	0.02 %	485,932	0.02 %	△40,105	△8.25 %
태평1동	509,403	0.02 %	509,620	0.02 %	△217	△0.04 %
태평2동	443,774	0.02 %	464,520	0.02 %	△20,746	△4.47 %
태평3동	571,113	0.02 %	578,683	0.02 %	△7,570	△1.31 %
태평4동	445,050	0.02 %	433,648	0.02 %	11,402	2.63 %
수진1동	413,181	0.02 %	439,458	0.02 %	△26,277	△5.98 %
수진2동	600,122	0.03 %	683,915	0.03 %	△83,793	△12.25 %
단대동	475,723	0.02 %	541,662	0.02 %	△65,939	△12.17 %
산성동	520,962	0.02 %	563,049	0.02 %	△42,087	△7.47 %
양지동	986,932	0.04 %	882,415	0.04 %	104,517	11.84 %
북정동	396,884	0.02 %	416,853	0.02 %	△19,969	△4.79 %
위례동	282,499	0.01 %	0	0.00 %	282,499	순증
신촌동	506,700	0.02 %	226,935	0.01 %	279,765	123.28 %
고등동	280,175	0.01 %	302,955	0.01 %	△22,780	△7.52 %
시흥동	272,521	0.01 %	328,974	0.01 %	△56,453	△17.16 %
중원구 본청	149,916,899	6.42 %	149,740,085	6.36 %	176,814	0.12 %
중원구 행정지원과	5,656,212	0.24 %	4,951,309	0.21 %	704,903	14.24 %
중원구 시민봉사과	275,037	0.01 %	430,733	0.02 %	△155,696	△36.15 %
중원구 세무과	573,584	0.02 %	579,981	0.02 %	△6,397	△1.10 %
중원구 사회복지과	72,442,539	3.10 %	64,931,405	2.76 %	7,511,134	11.57 %
중원구 가정복지과	43,667,562	1.87 %	47,278,468	2.01 %	△3,610,906	△7.64 %
중원구 복지지원과	1,378,358	0.06 %	1,076,580	0.05 %	301,778	28.03 %
중원구 경제교통과	1,132,298	0.05 %	876,229	0.04 %	256,069	29.22 %
중원구 환경위생과	17,474,887	0.75 %	17,651,189	0.75 %	△176,302	△1.00 %
중원구 건설과	7,050,742	0.30 %	11,753,331	0.50 %	△4,702,589	△40.01 %
중원구 건축과	265,680	0.01 %	210,860	0.01 %	54,820	26.00 %
중원구 동사무소	5,848,568	0.25 %	5,955,525	0.25 %	△106,957	△1.80 %
성남동	533,569	0.02 %	551,498	0.02 %	△17,929	△3.25 %
중앙동	557,211	0.02 %	553,307	0.02 %	3,904	0.71 %
금광1동	507,223	0.02 %	501,774	0.02 %	5,449	1.09 %
금광2동	617,640	0.03 %	607,378	0.03 %	10,262	1.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
은행1동	347,784	0.01 %	429,529	0.02 %	△81,745	△ 19.03 %
은행2동	661,563	0.03 %	636,398	0.03 %	25,165	3.95 %
상대원1동	522,904	0.02 %	540,393	0.02 %	△ 17,489	△ 3.24 %
상대원2동	449,149	0.02 %	484,673	0.02 %	△35,524	△ 7.33 %
상대원3동	535,687	0.02 %	563,202	0.02 %	△27,515	△ 4.89 %
하대원동	479,996	0.02 %	476,317	0.02 %	3,679	0.77 %
도촌동	635,842	0.03 %	611,056	0.03 %	24,786	4.06 %
분당구 본청	210,167,386	9.01 %	206,252,563	8.76 %	3,914,823	1.90 %
분당구 행정지원과	6,651,284	0.29 %	6,980,302	0.30 %	△ 329,018	△ 4.71 %
분당구 시민봉사과	878,012	0.04 %	705,881	0.03 %	172,131	24.39 %
분당구 세무1과	209,432	0.01 %	208,535	0.01 %	897	0.43 %
분당구 세무2과	939,790	0.04 %	930,634	0.04 %	9,156	0.98 %
분당구 사회복지과	74,317,425	3.18 %	63,597,225	2.70 %	10,720,200	16.86 %
분당구 가정복지과	79,792,465	3.42 %	80,337,646	3.41 %	△ 545,181	△ 0.68 %
분당구 경제교통과	1,851,517	0.08 %	1,306,340	0.06 %	545,177	41.73 %
분당구 환경위생과	363,247	0.02 %	472,635	0.02 %	△ 109,388	△ 23.14 %
분당구 건설과	968,632	0.04 %	888,760	0.04 %	79,872	8.99 %
분당구 도로관리과	15,863,385	0.68 %	20,124,062	0.85 %	△ 4,260,677	△ 21.17 %
분당구 녹지공원과	9,330,655	0.40 %	11,384,762	0.48 %	△ 2,054,107	△ 18.04 %
분당구 건축과	181,697	0.01 %	201,172	0.01 %	△ 19,475	△ 9.68 %
분당구 도시미관과	18,819,845	0.81 %	19,114,609	0.81 %	△ 294,764	△ 1.54 %
분당구 동사무소	10,682,857	0.46 %	10,834,475	0.46 %	△ 151,618	△ 1.40 %
분당동	469,970	0.02 %	468,421	0.02 %	1,549	0.33 %
수내1동	557,452	0.02 %	655,298	0.03 %	△ 97,846	△ 14.93 %
수내2동	353,887	0.02 %	347,408	0.01 %	6,479	1.86 %
수내3동	367,371	0.02 %	391,195	0.02 %	△ 23,824	△ 6.09 %
정자동	430,980	0.02 %	581,372	0.02 %	△ 150,392	△ 25.87 %
정자1동	422,313	0.02 %	0	0.00 %	422,313	순증
정자2동	470,384	0.02 %	512,038	0.02 %	△ 41,654	△ 8.13 %
정자3동	386,036	0.02 %	423,353	0.02 %	△ 37,317	△ 8.81 %
서현1동	582,841	0.02 %	610,430	0.03 %	△ 27,589	△ 4.52 %
서현2동	439,568	0.02 %	480,306	0.02 %	△ 40,738	△ 8.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
이매 1동	426,303	0.02 %	475,494	0.02 %	△49,191	△ 10.35 %
이매 2동	380,644	0.02 %	385,321	0.02 %	△4,677	△ 1.21 %
야탑 1동	513,684	0.02 %	528,789	0.02 %	△ 15,105	△ 2.86 %
야탑 2동	418,582	0.02 %	473,444	0.02 %	△54,862	△ 11.59 %
야탑 3동	529,938	0.02 %	518,772	0.02 %	11,166	2.15 %
금곡동	579,743	0.02 %	635,326	0.03 %	△55,583	△ 8.75 %
구미동	575,746	0.02 %	610,367	0.03 %	△34,621	△ 5.67 %
구미 1동	566,312	0.02 %	564,092	0.02 %	2,220	0.39 %
판교동	594,440	0.03 %	556,407	0.02 %	38,033	6.84 %
삼평동	521,148	0.02 %	542,287	0.02 %	△21,139	△ 3.90 %
백현동	565,844	0.02 %	535,212	0.02 %	30,632	5.72 %
운중동	529,671	0.02 %	539,143	0.02 %	△9,472	△ 1.76 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,557,379,913	100.00 %	1,552,824,202	100.00 %	4,555,711	0.29 %
의회사무국	6,022,740	0.39 %	6,186,673	0.40 %	△ 163,933	△ 2.65 %
의회사무국	6,022,740	0.39 %	6,186,673	0.40 %	△ 163,933	△ 2.65 %
공보관	5,939,571	0.38 %	5,135,739	0.33 %	803,832	15.65 %
공보관	5,939,571	0.38 %	5,135,739	0.33 %	803,832	15.65 %
감사관	307,264	0.02 %	287,252	0.02 %	20,012	6.97 %
감사관	307,264	0.02 %	287,252	0.02 %	20,012	6.97 %
재난안전관	2,092,755	0.13 %	1,451,131	0.09 %	641,624	44.22 %
재난안전관	2,092,755	0.13 %	1,451,131	0.09 %	641,624	44.22 %
복지보건국	186,348,914	11.97 %	173,130,822	11.15 %	13,218,092	7.63 %
사회복지과	46,284,045	2.97 %	47,069,475	3.03 %	△ 785,430	△ 1.67 %
장애인복지과	39,634,720	2.54 %	36,457,066	2.35 %	3,177,654	8.72 %
노인복지과	40,452,994	2.60 %	39,061,840	2.52 %	1,391,154	3.56 %
가족여성과	7,221,318	0.46 %	6,863,522	0.44 %	357,796	5.21 %
아동보육과	28,676,442	1.84 %	25,910,959	1.67 %	2,765,483	10.67 %
식품안전과	1,040,500	0.07 %	954,660	0.06 %	85,840	8.99 %
공공의료정책과	23,038,895	1.48 %	16,813,300	1.08 %	6,225,595	37.03 %
행정기획국	110,878,034	7.12 %	105,042,329	6.76 %	5,835,705	5.56 %
행정지원과	11,862,763	0.76 %	11,826,661	0.76 %	36,102	0.31 %
정책기획과	1,281,516	0.08 %	1,142,069	0.07 %	139,447	12.21 %
자치행정과	43,655,450	2.80 %	41,495,946	2.67 %	2,159,504	5.20 %
예산법무과	43,794,991	2.81 %	39,085,323	2.52 %	4,709,668	12.05 %
민원여권과	1,669,840	0.11 %	2,061,634	0.13 %	△ 391,794	△ 19.00 %
정보정책과	8,613,474	0.55 %	9,430,696	0.61 %	△ 817,222	△ 8.67 %
교육문화환경국	184,633,990	11.86 %	199,016,397	12.82 %	△ 14,382,407	△ 7.23 %
교육청소년과	91,013,944	5.84 %	95,861,880	6.17 %	△ 4,847,936	△ 5.06 %
문화관광과	36,957,108	2.37 %	31,462,236	2.03 %	5,494,872	17.46 %
체육진흥과	48,435,766	3.11 %	64,280,063	4.14 %	△ 15,844,297	△ 24.65 %
환경정책과	8,227,172	0.53 %	7,412,218	0.48 %	814,954	10.99 %
재정경제국	188,298,871	12.09 %	172,776,513	11.13 %	15,522,358	8.98 %
일자리창출과	8,117,797	0.52 %	6,981,440	0.45 %	1,136,357	16.28 %
지역경제과	9,672,267	0.62 %	5,942,225	0.38 %	3,730,042	62.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기업지원과	7,263,354	0.47 %	6,719,012	0.43 %	544,342	8.10 %
세정과	935,301	0.06 %	940,836	0.06 %	△5,535	△0.59 %
징수과	3,170,753	0.20 %	382,140	0.02 %	2,788,613	729.74 %
회계과	159,139,399	10.22 %	151,810,860	9.78 %	7,328,539	4.83 %
도시주택국	10,798,551	0.69 %	11,109,332	0.72 %	△310,781	△2.80 %
도시계획과	1,476,660	0.09 %	1,069,070	0.07 %	407,590	38.13 %
디자인정책과	263,905	0.02 %	178,306	0.01 %	85,599	48.01 %
주택과	8,693,556	0.56 %	9,492,906	0.61 %	△799,350	△8.42 %
건축과	364,430	0.02 %	369,050	0.02 %	△4,620	△1.25 %
교통도로국	109,680,298	7.04 %	120,443,303	7.76 %	△10,763,005	△8.94 %
교통기획과	13,578,743	0.87 %	42,962,960	2.77 %	△29,384,217	△68.39 %
대중교통과	57,821,841	3.71 %	56,558,432	3.64 %	1,263,409	2.23 %
도로과	35,628,774	2.29 %	19,975,588	1.29 %	15,653,186	78.36 %
토지정보과	2,650,940	0.17 %	946,323	0.06 %	1,704,617	180.13 %
행복도시창조단	25,825,849	1.66 %	27,228,850	1.75 %	△1,403,001	△5.15 %
창조산업과	19,683,790	1.26 %	23,924,986	1.54 %	△4,241,196	△17.73 %
전통시장현대화과	6,098,739	0.39 %	3,303,864	0.21 %	2,794,875	84.59 %
첨단교통과	43,320	0.00 %	0	0.00 %	43,320	순증
수정구보건소	17,112,123	1.10 %	18,330,609	1.18 %	△1,218,486	△6.65 %
수정구보건소 보건행정과	17,112,123	1.10 %	18,330,609	1.18 %	△1,218,486	△6.65 %
중원구보건소	18,266,371	1.17 %	16,954,443	1.09 %	1,311,928	7.74 %
중원구보건소 보건행정과	18,266,371	1.17 %	16,954,443	1.09 %	1,311,928	7.74 %
분당구보건소	19,199,943	1.23 %	15,681,205	1.01 %	3,518,738	22.44 %
분당구보건소 보건행정과	18,844,641	1.21 %	15,363,357	0.99 %	3,481,284	22.66 %
분당구보건소 판교보건지소	355,302	0.02 %	317,848	0.02 %	37,454	11.78 %
농업기술센터	874,897	0.06 %	701,008	0.05 %	173,889	24.81 %
농업기술센터	874,897	0.06 %	701,008	0.05 %	173,889	24.81 %
푸른도시사업소	64,614,272	4.15 %	65,068,881	4.19 %	△454,609	△0.70 %
청소행정과	35,358,311	2.27 %	35,159,558	2.26 %	198,753	0.57 %
하천관리과	6,233,374	0.40 %	8,948,603	0.58 %	△2,715,229	△30.34 %
공원과	14,135,044	0.91 %	13,080,040	0.84 %	1,055,004	8.07 %
녹지과	8,887,543	0.57 %	7,880,680	0.51 %	1,006,863	12.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
맑은물관리사업소	35,400	0.00 %	24,400	0.00 %	11,000	45.08 %
수도시설과	35,400	0.00 %	24,400	0.00 %	11,000	45.08 %
도시개발사업단	48,106,674	3.09 %	42,868,060	2.76 %	5,238,614	12.22 %
도시개발과	30,165,310	1.94 %	30,110,550	1.94 %	54,760	0.18 %
주거환경과	1,325,767	0.09 %	1,715,160	0.11 %	△389,393	△22.70 %
시설공사와	59,960	0.00 %	62,200	0.00 %	△2,240	△3.60 %
도시재생과	16,555,637	1.06 %	10,980,150	0.71 %	5,575,487	50.78 %
평생학습원	26,099,800	1.68 %	37,312,149	2.40 %	△11,212,349	△30.05 %
평생학습과	2,812,532	0.18 %	2,737,469	0.18 %	75,063	2.74 %
도서관지원과	12,331,477	0.79 %	24,625,233	1.59 %	△12,293,756	△49.92 %
중앙도서관	2,607,187	0.17 %	2,353,054	0.15 %	254,133	10.80 %
분당도서관	1,961,537	0.13 %	1,877,071	0.12 %	84,466	4.50 %
구미도서관	2,212,567	0.14 %	1,916,093	0.12 %	296,474	15.47 %
판교도서관	4,174,500	0.27 %	3,803,229	0.24 %	371,271	9.76 %
차량등록사업소	838,617	0.05 %	985,473	0.06 %	△146,856	△14.90 %
차량등록사업소	838,617	0.05 %	985,473	0.06 %	△146,856	△14.90 %
영생관리사업소	3,090,706	0.20 %	3,659,618	0.24 %	△568,912	△15.55 %
영생관리사업소	3,090,706	0.20 %	3,659,618	0.24 %	△568,912	△15.55 %
수정구 본청	146,330,248	9.40 %	150,757,167	9.71 %	△4,426,919	△2.94 %
수정구 행정지원과	6,553,367	0.42 %	7,669,596	0.49 %	△1,116,229	△14.55 %
수정구 시민봉사과	360,221	0.02 %	396,270	0.03 %	△36,049	△9.10 %
수정구 세무과	500,382	0.03 %	505,075	0.03 %	△4,693	△0.93 %
수정구 사회복지과	71,437,835	4.59 %	65,410,971	4.21 %	6,026,864	9.21 %
수정구 가정복지과	38,181,793	2.45 %	42,497,255	2.74 %	△4,315,462	△10.15 %
수정구 경제교통과	78,525	0.01 %	73,980	0.00 %	4,545	6.14 %
수정구 환경위생과	17,846,981	1.15 %	17,516,192	1.13 %	330,789	1.89 %
수정구 건설과	11,009,486	0.71 %	16,451,138	1.06 %	△5,441,652	△33.08 %
수정구 건축과	361,658	0.02 %	236,690	0.02 %	124,968	52.80 %
수정구 동사무소	8,170,234	0.52 %	7,914,799	0.51 %	255,435	3.23 %
신흥1동	494,454	0.03 %	510,340	0.03 %	△15,886	△3.11 %
신흥2동	524,914	0.03 %	545,840	0.04 %	△20,926	△3.83 %
신흥3동	445,827	0.03 %	485,932	0.03 %	△40,105	△8.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
태평1동	509,403	0.03 %	509,620	0.03 %	△217	△0.04 %
태평2동	443,774	0.03 %	464,520	0.03 %	△20,746	△4.47 %
태평3동	571,113	0.04 %	578,683	0.04 %	△7,570	△1.31 %
태평4동	445,050	0.03 %	433,648	0.03 %	11,402	2.63 %
수진1동	413,181	0.03 %	439,458	0.03 %	△26,277	△5.98 %
수진2동	600,122	0.04 %	683,915	0.04 %	△83,793	△12.25 %
단대동	475,723	0.03 %	541,662	0.03 %	△65,939	△12.17 %
산성동	520,962	0.03 %	563,049	0.04 %	△42,087	△7.47 %
양지동	986,932	0.06 %	882,415	0.06 %	104,517	11.84 %
북정동	396,884	0.03 %	416,853	0.03 %	△19,969	△4.79 %
위례동	282,499	0.02 %	0	0.00 %	282,499	순증
신촌동	506,700	0.03 %	226,935	0.01 %	279,765	123.28 %
고등동	280,175	0.02 %	302,955	0.02 %	△22,780	△7.52 %
시흥동	272,521	0.02 %	328,974	0.02 %	△56,453	△17.16 %
중원구 본청	148,867,234	9.56 %	148,930,776	9.59 %	△63,542	△0.04 %
중원구 행정지원과	5,656,212	0.36 %	4,951,309	0.32 %	704,903	14.24 %
중원구 시민봉사과	275,037	0.02 %	430,733	0.03 %	△155,696	△36.15 %
중원구 세무과	573,584	0.04 %	579,981	0.04 %	△6,397	△1.10 %
중원구 사회복지과	72,442,539	4.65 %	64,931,405	4.18 %	7,511,134	11.57 %
중원구 가정복지과	43,667,562	2.80 %	47,278,468	3.04 %	△3,610,906	△7.64 %
중원구 복지지원과	1,378,358	0.09 %	1,076,580	0.07 %	301,778	28.03 %
중원구 경제교통과	82,633	0.01 %	66,920	0.00 %	15,713	23.48 %
중원구 환경위생과	17,474,887	1.12 %	17,651,189	1.14 %	△176,302	△1.00 %
중원구 건설과	7,050,742	0.45 %	11,753,331	0.76 %	△4,702,589	△40.01 %
중원구 건축과	265,680	0.02 %	210,860	0.01 %	54,820	26.00 %
중원구 동사무소	5,848,568	0.38 %	5,955,525	0.38 %	△106,957	△1.80 %
성남동	533,569	0.03 %	551,498	0.04 %	△17,929	△3.25 %
중앙동	557,211	0.04 %	553,307	0.04 %	3,904	0.71 %
금광1동	507,223	0.03 %	501,774	0.03 %	5,449	1.09 %
금광2동	617,640	0.04 %	607,378	0.04 %	10,262	1.69 %
은행1동	347,784	0.02 %	429,529	0.03 %	△81,745	△19.03 %
은행2동	661,563	0.04 %	636,398	0.04 %	25,165	3.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상대원1동	522,904	0.03 %	540,393	0.03 %	△17,489	△3.24 %
상대원2동	449,149	0.03 %	484,673	0.03 %	△35,524	△7.33 %
상대원3동	535,687	0.03 %	563,202	0.04 %	△27,515	△4.89 %
하대원동	479,996	0.03 %	476,317	0.03 %	3,679	0.77 %
도촌동	635,842	0.04 %	611,056	0.04 %	24,786	4.06 %
분당구 본청	208,415,132	13.38 %	205,037,273	13.20 %	3,377,859	1.65 %
분당구 행정지원과	6,651,284	0.43 %	6,980,302	0.45 %	△329,018	△4.71 %
분당구 시민봉사과	878,012	0.06 %	705,881	0.05 %	172,131	24.39 %
분당구 세무1과	209,432	0.01 %	208,535	0.01 %	897	0.43 %
분당구 세무2과	939,790	0.06 %	930,634	0.06 %	9,156	0.98 %
분당구 사회복지과	74,317,425	4.77 %	63,597,225	4.10 %	10,720,200	16.86 %
분당구 가정복지과	79,792,465	5.12 %	80,337,646	5.17 %	△545,181	△0.68 %
분당구 경제교통과	99,263	0.01 %	91,050	0.01 %	8,213	9.02 %
분당구 환경위생과	363,247	0.02 %	472,635	0.03 %	△109,388	△23.14 %
분당구 건설과	968,632	0.06 %	888,760	0.06 %	79,872	8.99 %
분당구 도로관리과	15,863,385	1.02 %	20,124,062	1.30 %	△4,260,677	△21.17 %
분당구 녹지공원과	9,330,655	0.60 %	11,384,762	0.73 %	△2,054,107	△18.04 %
분당구 건축과	181,697	0.01 %	201,172	0.01 %	△19,475	△9.68 %
분당구 도시미관과	18,819,845	1.21 %	19,114,609	1.23 %	△294,764	△1.54 %
분당구 동사무소	10,682,857	0.69 %	10,834,475	0.70 %	△151,618	△1.40 %
분당동	469,970	0.03 %	468,421	0.03 %	1,549	0.33 %
수내1동	557,452	0.04 %	655,298	0.04 %	△97,846	△14.93 %
수내2동	353,887	0.02 %	347,408	0.02 %	6,479	1.86 %
수내3동	367,371	0.02 %	391,195	0.03 %	△23,824	△6.09 %
정자동	430,980	0.03 %	581,372	0.04 %	△150,392	△25.87 %
정자1동	422,313	0.03 %	0	0.00 %	422,313	순증
정자2동	470,384	0.03 %	512,038	0.03 %	△41,654	△8.13 %
정자3동	386,036	0.02 %	423,353	0.03 %	△37,317	△8.81 %
서현1동	582,841	0.04 %	610,430	0.04 %	△27,589	△4.52 %
서현2동	439,568	0.03 %	480,306	0.03 %	△40,738	△8.48 %
이매1동	426,303	0.03 %	475,494	0.03 %	△49,191	△10.35 %
이매2동	380,644	0.02 %	385,321	0.02 %	△4,677	△1.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
야탑1동	513,684	0.03 %	528,789	0.03 %	△15,105	△2.86 %
야탑2동	418,582	0.03 %	473,444	0.03 %	△54,862	△11.59 %
야탑3동	529,938	0.03 %	518,772	0.03 %	11,166	2.15 %
금곡동	579,743	0.04 %	635,326	0.04 %	△55,583	△8.75 %
구미동	575,746	0.04 %	610,367	0.04 %	△34,621	△5.67 %
구미1동	566,312	0.04 %	564,092	0.04 %	2,220	0.39 %
판교동	594,440	0.04 %	556,407	0.04 %	38,033	6.84 %
삼평동	521,148	0.03 %	542,287	0.03 %	△21,139	△3.90 %
백현동	565,844	0.04 %	535,212	0.03 %	30,632	5.72 %
운중동	529,671	0.03 %	539,143	0.03 %	△9,472	△1.76 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	459,054,322	100.00 %	502,588,313	100.00 %	△43,533,991	△8.66 %
복지보건국	6,562,378	1.43 %	6,425,308	1.28 %	137,070	2.13 %
사회복지과	6,562,378	1.43 %	6,425,308	1.28 %	137,070	2.13 %
행정기획국	274,600	0.06 %	255,353	0.05 %	19,247	7.54 %
정보정책과	274,600	0.06 %	255,353	0.05 %	19,247	7.54 %
재정경제국	413,722	0.09 %	258,042	0.05 %	155,680	60.33 %
지역경제과	190,900	0.04 %	258,042	0.05 %	△67,142	△26.02 %
징수과	222,822	0.05 %	0	0.00 %	222,822	순증
도시주택국	740,811	0.16 %	525,991	0.10 %	214,820	40.84 %
도시계획과	740,811	0.16 %	525,991	0.10 %	214,820	40.84 %
교통도로국	43,635,659	9.51 %	102,869,010	20.47 %	△59,233,351	△57.58 %
교통기획과	36,052,754	7.85 %	54,196,042	10.78 %	△18,143,288	△33.48 %
대중교통과	6,582,905	1.43 %	8,580,968	1.71 %	△1,998,063	△23.28 %
도로과	1,000,000	0.22 %	40,092,000	7.98 %	△39,092,000	△97.51 %
행복도시창조단	13,547,145	2.95 %	23,254,944	4.63 %	△9,707,799	△41.75 %
첨단교통과	13,547,145	2.95 %	23,254,944	4.63 %	△9,707,799	△41.75 %
도시개발사업단	390,029,858	84.96 %	366,227,672	72.87 %	23,802,186	6.50 %
도시개발과	378,987,339	82.56 %	329,368,028	65.53 %	49,619,311	15.07 %
주거환경과	1,006,789	0.22 %	598,294	0.12 %	408,495	68.28 %
도시재생과	10,035,730	2.19 %	36,261,350	7.21 %	△26,225,620	△72.32 %
수정구 본청	1,048,230	0.23 %	747,394	0.15 %	300,836	40.25 %
수정구 경제교통과	1,048,230	0.23 %	747,394	0.15 %	300,836	40.25 %
중원구 본청	1,049,665	0.23 %	809,309	0.16 %	240,356	29.70 %
중원구 경제교통과	1,049,665	0.23 %	809,309	0.16 %	240,356	29.70 %
분당구 본청	1,752,254	0.38 %	1,215,290	0.24 %	536,964	44.18 %
분당구 경제교통과	1,752,254	0.38 %	1,215,290	0.24 %	536,964	44.18 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	317,200,207	100.00 %	299,778,508	100.00 %	17,421,699	5.81 %
도시주택국	90,970,280	28.68 %	91,044,646	30.37 %	△74,366	△0.08 %
주택과	90,970,280	28.68 %	91,044,646	30.37 %	△74,366	△0.08 %
맑은물관리사업소	226,229,927	71.32 %	208,733,862	69.63 %	17,496,065	8.38 %
수도행정과	164,019,073	51.71 %	156,373,801	52.16 %	7,645,272	4.89 %
수질복원과	62,210,854	19.61 %	52,360,061	17.47 %	9,850,793	18.81 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,333,634,442	100.00%	2,355,191,023	100.00 %	△21,556,581	△0.92%
100 인건비	208,516,862	8.94%	189,928,573	8.06 %	18,588,289	9.79%
101 인건비	208,516,862	8.94%	189,928,573	8.06 %	18,588,289	9.79%
101-01 보수	143,336,830	6.14%	133,988,263	5.69 %	9,348,567	6.98%
101-02 기타직보수	18,576,366	0.80%	12,361,809	0.52 %	6,214,557	50.27%
101-03 무기계약근로자보수	27,675,254	1.19%	26,935,568	1.14 %	739,686	2.75%
101-04 기간제근로자등보수	18,928,412	0.81%	16,642,933	0.71 %	2,285,479	13.73%
200 물건비	161,804,946	6.93%	149,712,310	6.36 %	12,092,636	8.08%
201 일반운영비	101,367,189	4.34%	92,090,597	3.91 %	9,276,592	10.07%
201-01 사무관리비	35,114,065	1.50%	32,184,232	1.37 %	2,929,833	9.10%
201-02 공공운영비	58,591,066	2.51%	52,517,088	2.23 %	6,073,978	11.57%
201-03 행사운영비	2,265,438	0.10%	2,154,417	0.09 %	111,021	5.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,396,620	0.23%	5,234,860	0.22 %	161,760	3.09%
202 여비	7,234,732	0.31%	6,882,012	0.29 %	352,720	5.13%
202-01 국내여비	4,480,946	0.19%	4,247,026	0.18 %	233,920	5.51%
202-02 월액여비	1,175,400	0.05%	1,110,600	0.05 %	64,800	5.83%
202-03 국외업무여비	431,000	0.02%	351,000	0.01 %	80,000	22.79%
202-04 국제화여비	938,200	0.04%	940,890	0.04 %	△2,690	△0.29%
202-05 공무원 교육여비	209,186	0.01%	232,496	0.01 %	△23,310	△10.03%
203 업무추진비	2,388,301	0.10%	2,356,031	0.10 %	32,270	1.37%
203-01 기관운영업무추진비	652,200	0.03%	638,300	0.03 %	13,900	2.18%
203-02 정원가산업무추진비	110,550	0.00%	106,860	0.00 %	3,690	3.45%
203-03 시책추진업무추진비	1,082,601	0.05%	1,093,241	0.05 %	△10,640	△0.97%
203-04 부서운영업무추진비	542,950	0.02%	517,630	0.02 %	25,320	4.89%
204 직무수행경비	6,465,960	0.28%	6,122,920	0.26 %	343,040	5.60%
204-01 직책급업무수행경비	298,800	0.01%	292,900	0.01 %	5,900	2.01%
204-02 직급보조비	4,768,680	0.20%	4,422,780	0.19 %	345,900	7.82%
204-03 특정업무경비	1,398,480	0.06%	1,407,240	0.06 %	△8,760	△0.62%
205 의회비	2,196,427	0.09%	2,169,551	0.09 %	26,876	1.24%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,195,016	0.05%	1,175,040	0.05 %	19,976	1.70%
205-03 의원국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.00%	110,500	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	187,464	0.01%	187,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	138,600	0.01%	138,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	7,600	0.00 %	1,200	15.79%
205-08 의원국민연금부담금	47,676	0.00%	49,320	0.00 %	△ 1,644	△ 3.33%
205-09 의원국민건강부담금	44,880	0.00%	37,536	0.00 %	7,344	19.57%
206 재료비	37,353,812	1.60%	33,317,062	1.41 %	4,036,750	12.12%
206-01 재료비	37,353,812	1.60%	33,317,062	1.41 %	4,036,750	12.12%
207 연구개발비	4,798,525	0.21%	6,774,137	0.29 %	△ 1,975,612	△ 29.16%
207-01 연구용역비	3,935,134	0.17%	5,674,534	0.24 %	△ 1,739,400	△ 30.65%
207-02 전산개발비	863,391	0.04%	1,099,603	0.05 %	△ 236,212	△ 21.48%
300 경상이전	1,057,257,523	45.31%	1,027,464,927	43.63 %	29,792,596	2.90%
301 일반보상금	430,665,556	18.45%	413,612,950	17.56 %	17,052,606	4.12%
301-01 사회보장적수혜금	388,454,059	16.65%	372,468,779	15.81 %	15,985,280	4.29%
301-02 장학금및학자금	855,213	0.04%	1,051,304	0.04 %	△ 196,091	△ 18.65%
301-04 자율방범대실비지원	766,822	0.03%	854,785	0.04 %	△ 87,963	△ 10.29%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,733,260	0.20%	4,630,420	0.20 %	102,840	2.22%
301-06 민간인국외여비	66,000	0.00%	93,000	0.00 %	△ 27,000	△ 29.03%
301-07 외빈초청여비	30,200	0.00%	30,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,159,014	0.09%	2,105,193	0.09 %	53,821	2.56%
301-09 행사실비보상금	930,326	0.04%	1,578,653	0.07 %	△ 648,327	△ 41.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,776,430	0.42%	9,179,491	0.39 %	596,939	6.50%
301-11 기타보상금	22,894,232	0.98%	21,621,125	0.92 %	1,273,107	5.89%
302 이주및재해보상금	65,800	0.00%	67,000	0.00 %	△ 1,200	△ 1.79%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	65,800	0.00%	67,000	0.00 %	△ 1,200	△ 1.79%
303 포상금	10,413,556	0.45%	9,194,596	0.39 %	1,218,960	13.26%
303-01 포상금	2,633,950	0.11%	1,801,650	0.08 %	832,300	46.20%
303-02 성과상여금	7,779,606	0.33%	7,392,946	0.31 %	386,660	5.23%
304 연금부담금등	29,815,530	1.28%	28,606,805	1.21 %	1,208,725	4.23%
304-01 연금부담금	24,310,439	1.04%	23,587,033	1.00 %	723,406	3.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	5,491,891	0.24%	5,006,572	0.21%	485,319	9.69%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	3,544,300	0.15%	7,242,300	0.31%	△3,698,000	△51.06%
305-01 배상금등	3,544,300	0.15%	7,242,300	0.31%	△3,698,000	△51.06%
306 출연금	60,495,759	2.59%	60,646,054	2.57%	△150,295	△0.25%
306-01 출연금	60,495,759	2.59%	60,646,054	2.57%	△150,295	△0.25%
307 민간이전	327,908,745	14.05%	313,810,895	13.32%	14,097,850	4.49%
307-01 의료및구료비	25,531,932	1.09%	20,509,501	0.87%	5,022,431	24.49%
307-02 민간경상사업보조	13,094,429	0.56%	13,329,377	0.57%	△234,948	△1.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,280,325	0.18%	3,570,305	0.15%	710,020	19.89%
307-04 민간행사사업보조	4,834,265	0.21%	4,749,716	0.20%	84,549	1.78%
307-05 민간위탁금	183,305,938	7.85%	181,614,101	7.71%	1,691,837	0.93%
307-06 보험금	355,000	0.02%	408,000	0.02%	△53,000	△12.99%
307-07 연금지급금	623,818	0.03%	454,751	0.02%	169,067	37.18%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,794	0.00%	△794	△13.70%
307-09 운수업계보조금	37,879,636	1.62%	37,124,882	1.58%	754,754	2.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,881,886	1.15%	25,860,655	1.10%	1,021,231	3.95%
307-11 사회복지사업보조	31,116,516	1.33%	26,183,813	1.11%	4,932,703	18.84%
308 자치단체등이전	116,257,705	4.98%	126,620,777	5.38%	△10,363,072	△8.18%
308-07 자치단체간부담금	27,773,433	1.19%	23,734,433	1.01%	4,039,000	17.02%
308-08 교육기관에대한보조	62,727,689	2.69%	67,267,258	2.86%	△4,539,569	△6.75%
308-09 예비군육성지원경상보조	223,956	0.01%	224,090	0.01%	△134	△0.06%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,298,818	0.23%	0	0.00%	5,298,818	순증
308-11 기타부담금	20,233,809	0.87%	35,394,996	1.50%	△15,161,187	△42.83%
309 전출금	73,668,135	3.16%	63,298,120	2.69%	10,370,015	16.38%
309-01 공사·공단경상전출금	73,475,014	3.15%	63,182,655	2.68%	10,292,359	16.29%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	193,121	0.01%	115,465	0.00%	77,656	67.26%
311 차입금이자상환	4,422,437	0.19%	4,365,430	0.19%	57,007	1.31%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	4,146,775	0.18%	3,998,222	0.17%	148,553	3.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	221,702	0.01%	277,128	0.01 %	△55,426	△20.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	53,960	0.00%	90,080	0.00 %	△36,120	△40.10%
400 자본지출	209,567,793	8.98%	345,721,817	14.68 %	△136,154,024	△39.38%
401 시설비및부대비	177,080,548	7.59%	319,423,763	13.56 %	△142,343,215	△44.56%
401-01 시설비	171,701,530	7.36%	312,804,127	13.28 %	△141,102,597	△45.11%
401-02 감리비	5,087,572	0.22%	5,782,640	0.25 %	△695,068	△12.02%
401-03 시설부대비	291,446	0.01%	836,996	0.04 %	△545,550	△65.18%
402 민간자본이전	20,224,464	0.87%	16,430,880	0.70 %	3,793,584	23.09%
402-01 민간자본사업보조	18,308,664	0.78%	15,889,402	0.67 %	2,419,262	15.23%
402-02 민간대행사업비	1,915,800	0.08%	541,478	0.02 %	1,374,322	253.81%
403 자치단체등자본이전	112,781	0.00%	648,354	0.03 %	△535,573	△82.61%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	32,781	0.00%	560,604	0.02 %	△527,823	△94.15%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.00%	87,750	0.00 %	△7,750	△8.83%
404 공사공단자본전출금	3,349,600	0.14%	1,642,582	0.07 %	1,707,018	103.92%
404-01 공사·공단자본전출금	3,349,600	0.14%	1,642,582	0.07 %	1,707,018	103.92%
405 자산취득비	8,800,400	0.38%	7,576,238	0.32 %	1,224,162	16.16%
405-01 자산및물품취득비	7,540,290	0.32%	6,297,508	0.27 %	1,242,782	19.73%
405-02 도서구입비	1,260,110	0.05%	1,278,730	0.05 %	△18,620	△1.46%
500 용자및출자	300,000	0.01%	350,000	0.01 %	△50,000	△14.29%
501 용자금	300,000	0.01%	350,000	0.01 %	△50,000	△14.29%
501-01 민간용자금	300,000	0.01%	350,000	0.01 %	△50,000	△14.29%
600 보전재원	16,277,052	0.70%	2,721,080	0.12 %	13,555,972	498.18%
601 차입금원금상환	16,277,052	0.70%	2,721,080	0.12 %	13,555,972	498.18%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	14,857,000	0.64%	1,920,000	0.08 %	12,937,000	673.80%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	593,852	0.03%	0	0.00 %	593,852	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	826,200	0.04%	801,080	0.03 %	25,120	3.14%
700 내부거래	73,061,794	3.13%	101,805,906	4.32 %	△28,744,112	△28.23%
701 기타회계등전출금	18,066,863	0.77%	47,206,207	2.00 %	△29,139,344	△61.73%
701-01 기타회계전출금	18,066,863	0.77%	47,206,207	2.00 %	△29,139,344	△61.73%
702 기금전출금	44,252,602	1.90%	43,565,439	1.85 %	687,163	1.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	44,252,602	1.90%	43,565,439	1.85 %	687,163	1.58%
705 예수금원리금상환	971,496	0.04%	1,708,140	0.07 %	△736,644	△43.13%
705-02 예수금이자상환	971,496	0.04%	1,708,140	0.07 %	△736,644	△43.13%
706 기타내부거래	9,770,833	0.42%	9,326,120	0.40 %	444,713	4.77%
706-01 감가상각비	9,770,833	0.42%	9,326,120	0.40 %	444,713	4.77%
800 예비비및기타	606,848,472	26.00%	537,486,410	22.82 %	69,362,062	12.90%
801 예비비	605,771,632	25.96%	536,602,253	22.78 %	69,169,379	12.89%
801-01 일반예비비	591,151,243	25.33%	536,602,253	22.78 %	54,548,990	10.17%
801-03 내부유보금	14,620,389	0.63%	0	0.00 %	14,620,389	순증
802 반환금기타	1,076,840	0.05%	884,157	0.04 %	192,683	21.79%
802-03 과오납금등	1,076,840	0.05%	860,244	0.04 %	216,596	25.18%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,557,379,913	100.00%	1,552,824,202	100.00 %	4,555,711	0.29%
100 인건비	191,211,888	12.28%	174,175,110	11.22 %	17,036,778	9.78%
101 인건비	191,211,888	12.28%	174,175,110	11.22 %	17,036,778	9.78%
101-01 보수	133,385,176	8.56%	124,403,401	8.01 %	8,981,775	7.22%
101-02 기타직보수	15,905,030	1.02%	10,820,627	0.70 %	5,084,403	46.99%
101-03 무기계약근로자보수	23,234,445	1.49%	22,477,059	1.45 %	757,386	3.37%
101-04 기간제근로자등보수	18,687,237	1.20%	16,474,023	1.06 %	2,213,214	13.43%
200 물건비	112,468,231	7.22%	106,889,251	6.88 %	5,578,980	5.22%
201 일반운영비	87,820,630	5.64%	81,703,723	5.26 %	6,116,907	7.49%
201-01 사무관리비	32,522,408	2.09%	29,234,666	1.88 %	3,287,742	11.25%
201-02 공공운영비	47,636,164	3.06%	45,080,280	2.90 %	2,555,884	5.67%
201-03 행사운영비	2,265,438	0.15%	2,153,917	0.14 %	111,521	5.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,396,620	0.35%	5,234,860	0.34 %	161,760	3.09%
202 여비	6,549,130	0.42%	6,287,560	0.40 %	261,570	4.16%
202-01 국내여비	4,003,864	0.26%	3,854,904	0.25 %	148,960	3.86%
202-02 월액여비	1,040,400	0.07%	990,000	0.06 %	50,400	5.09%
202-03 국외업무여비	359,000	0.02%	270,000	0.02 %	89,000	32.96%
202-04 국제화여비	938,200	0.06%	940,890	0.06 %	△2,690	△0.29%
202-05 공무원 교육여비	207,666	0.01%	231,766	0.01 %	△24,100	△10.40%
203 업무추진비	2,283,891	0.15%	2,253,271	0.15 %	30,620	1.36%
203-01 기관운영업무추진비	648,900	0.04%	635,000	0.04 %	13,900	2.19%
203-02 정원가산업무추진비	105,190	0.01%	101,500	0.01 %	3,690	3.64%
203-03 시책추진업무추진비	1,014,391	0.07%	1,027,161	0.07 %	△12,770	△1.24%
203-04 부서운영업무추진비	515,410	0.03%	489,610	0.03 %	25,800	5.27%
204 직무수행경비	5,988,360	0.38%	5,647,500	0.36 %	340,860	6.04%
204-01 직책급업무수행경비	292,200	0.02%	286,200	0.02 %	6,000	2.10%
204-02 직급보조비	4,511,280	0.29%	4,167,180	0.27 %	344,100	8.26%
204-03 특정업무경비	1,184,880	0.08%	1,194,120	0.08 %	△9,240	△0.77%
205 의회비	2,196,427	0.14%	2,169,551	0.14 %	26,876	1.24%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,195,016	0.08%	1,175,040	0.08 %	19,976	1.70%
205-03 의원국내여비	14,691	0.00%	14,691	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	110,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	187,464	0.01%	187,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	138,600	0.01%	138,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	7,600	0.00 %	1,200	15.79%
205-08 의원국민연금부담금	47,676	0.00%	49,320	0.00 %	△1,644	△3.33%
205-09 의원국민건강부담금	44,880	0.00%	37,536	0.00 %	7,344	19.57%
206 재료비	3,777,268	0.24%	4,369,400	0.28 %	△592,132	△13.55%
206-01 재료비	3,777,268	0.24%	4,369,400	0.28 %	△592,132	△13.55%
207 연구개발비	3,852,525	0.25%	4,458,246	0.29 %	△605,721	△13.59%
207-01 연구용역비	2,989,134	0.19%	3,688,034	0.24 %	△698,900	△18.95%
207-02 전산개발비	863,391	0.06%	770,212	0.05 %	93,179	12.10%
300 경상이전	978,987,439	62.86%	927,106,828	59.70 %	51,880,611	5.60%
301 일반보상금	430,556,728	27.65%	413,509,266	26.63 %	17,047,462	4.12%
301-01 사회보장적수혜금	388,454,059	24.94%	372,468,779	23.99 %	15,985,280	4.29%
301-02 장학금및학자금	855,213	0.05%	1,051,304	0.07 %	△196,091	△18.65%
301-04 자율방범대실비지원	766,822	0.05%	854,785	0.06 %	△87,963	△10.29%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,733,260	0.30%	4,630,420	0.30 %	102,840	2.22%
301-06 민간인국외여비	66,000	0.00%	93,000	0.01 %	△27,000	△29.03%
301-07 외빈초청여비	30,200	0.00%	30,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,079,186	0.13%	2,030,509	0.13 %	48,677	2.40%
301-09 행사실비보상금	915,326	0.06%	1,563,653	0.10 %	△648,327	△41.46%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,776,430	0.63%	9,179,491	0.59 %	596,939	6.50%
301-11 기타보상금	22,880,232	1.47%	21,607,125	1.39 %	1,273,107	5.89%
302 이주및재해보상금	62,800	0.00%	64,000	0.00 %	△1,200	△1.87%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	62,800	0.00%	64,000	0.00 %	△1,200	△1.87%
303 포상금	10,410,256	0.67%	9,191,296	0.59 %	1,218,960	13.26%
303-01 포상금	2,630,650	0.17%	1,798,350	0.12 %	832,300	46.28%
303-02 성과상여금	7,779,606	0.50%	7,392,946	0.48 %	386,660	5.23%
304 연금부담금등	27,859,894	1.79%	26,870,265	1.73 %	989,629	3.68%
304-01 연금부담금	22,708,730	1.46%	22,158,519	1.43 %	550,211	2.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	5,137,964	0.33%	4,698,546	0.30%	439,418	9.35%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	179,300	0.01%	177,300	0.01%	2,000	1.13%
305-01 배상금등	179,300	0.01%	177,300	0.01%	2,000	1.13%
306 출연금	60,495,759	3.88%	60,646,054	3.91%	△150,295	△0.25%
306-01 출연금	60,495,759	3.88%	60,646,054	3.91%	△150,295	△0.25%
307 민간이전	308,699,346	19.82%	289,837,218	18.67%	18,862,128	6.51%
307-01 의료및구료비	24,626,781	1.58%	19,691,371	1.27%	4,935,410	25.06%
307-02 민간경상사업보조	12,278,148	0.79%	12,140,503	0.78%	137,645	1.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,280,325	0.27%	3,570,305	0.23%	710,020	19.89%
307-04 민간행사사업보조	4,834,265	0.31%	4,679,716	0.30%	154,549	3.30%
307-05 민간위탁금	165,822,374	10.65%	159,720,881	10.29%	6,101,493	3.82%
307-06 보험금	355,000	0.02%	408,000	0.03%	△53,000	△12.99%
307-07 연금지급금	619,415	0.04%	451,298	0.03%	168,117	37.25%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,794	0.00%	△794	△13.70%
307-09 운수업계보조금	37,879,636	2.43%	37,124,882	2.39%	754,754	2.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,881,886	1.73%	25,860,655	1.67%	1,021,231	3.95%
307-11 사회복지사업보조	31,116,516	2.00%	26,183,813	1.69%	4,932,703	18.84%
308 자치단체등이전	91,748,055	5.89%	87,147,302	5.61%	4,600,753	5.28%
308-07 자치단체간부담금	23,497,592	1.51%	19,655,954	1.27%	3,841,638	19.54%
308-08 교육기관에대한보조	62,727,689	4.03%	67,267,258	4.33%	△4,539,569	△6.75%
308-09 예비군육성지원경상보조	223,956	0.01%	224,090	0.01%	△134	△0.06%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,298,818	0.34%	0	0.00%	5,298,818	순증
309 전출금	45,349,124	2.91%	36,198,688	2.33%	9,150,436	25.28%
309-01 공사·공단경상전출금	45,156,003	2.90%	36,083,223	2.32%	9,072,780	25.14%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	193,121	0.01%	115,465	0.01%	77,656	67.26%
311 차입금이자상환	3,626,177	0.23%	3,465,439	0.22%	160,738	4.64%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,404,475	0.22%	3,188,311	0.21%	216,164	6.78%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	221,702	0.01%	277,128	0.02%	△55,426	△20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
400 자본지출	164,545,420	10.57%	219,485,539	14.13 %	△54,940,119	△25.03%
401 시설비및부대비	134,846,390	8.66%	194,517,907	12.53 %	△59,671,517	△30.68%
401-01 시설비	131,426,683	8.44%	191,483,037	12.33 %	△60,056,354	△31.36%
401-02 감리비	3,185,490	0.20%	2,447,840	0.16 %	737,650	30.13%
401-03 시설부대비	234,217	0.02%	587,030	0.04 %	△352,813	△60.10%
402 민간자본이전	18,577,389	1.19%	16,424,080	1.06 %	2,153,309	13.11%
402-01 민간자본사업보조	16,661,589	1.07%	15,882,602	1.02 %	778,987	4.90%
402-02 민간대행사업비	1,915,800	0.12%	541,478	0.03 %	1,374,322	253.81%
403 자치단체등자본이전	112,781	0.01%	648,354	0.04 %	△535,573	△82.61%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	32,781	0.00%	560,604	0.04 %	△527,823	△94.15%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	87,750	0.01 %	△7,750	△8.83%
404 공사공단지본대출금	2,610,560	0.17%	722,700	0.05 %	1,887,860	261.22%
404-01 공사·공단자본대출금	2,610,560	0.17%	722,700	0.05 %	1,887,860	261.22%
405 자산취득비	8,398,300	0.54%	7,172,498	0.46 %	1,225,802	17.09%
405-01 자산및물품취득비	7,138,190	0.46%	5,909,268	0.38 %	1,228,922	20.80%
405-02 도서구입비	1,260,110	0.08%	1,263,230	0.08 %	△3,120	△0.25%
600 보전재원	11,884,852	0.76%	260,000	0.02 %	11,624,852	4471.10%
601 차입금원금상환	11,884,852	0.76%	260,000	0.02 %	11,624,852	4471.10%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	11,037,000	0.71%	0	0.00 %	11,037,000	순증
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	593,852	0.04%	0	0.00 %	593,852	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	254,000	0.02%	260,000	0.02 %	△6,000	△2.31%
700 내부거래	63,202,461	4.06%	92,479,786	5.96 %	△29,277,325	△31.66%
701 기타회계등대출금	18,066,863	1.16%	47,206,207	3.04 %	△29,139,344	△61.73%
701-01 기타회계대출금	18,066,863	1.16%	47,206,207	3.04 %	△29,139,344	△61.73%
702 기금대출금	44,252,602	2.84%	43,565,439	2.81 %	687,163	1.58%
702-01 기금대출금	44,252,602	2.84%	43,565,439	2.81 %	687,163	1.58%
705 예수금원리금상환	882,996	0.06%	1,708,140	0.11 %	△825,144	△48.31%
705-02 예수금이자상환	882,996	0.06%	1,708,140	0.11 %	△825,144	△48.31%
800 예비비및기타	35,079,622	2.25%	32,427,688	2.09 %	2,651,934	8.18%
801 예비비	35,070,043	2.25%	32,415,085	2.09 %	2,654,958	8.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
801-01 일반예비비	20,449,654	1.31%	32,415,085	2.09 %	△ 11,965,431	△ 36.91%
801-03 내부유보금	14,620,389	0.94%	0	0.00 %	14,620,389	순증
802 반환금기타	9,579	0.00%	12,603	0.00 %	△ 3,024	△ 23.99%
802-03 과오납금등	9,579	0.00%	12,603	0.00 %	△ 3,024	△ 23.99%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	459,054,322	100.00%	502,588,313	100.00 %	△43,533,991	△8.66%
100 인건비	2,550,883	0.56%	1,387,040	0.28 %	1,163,843	83.91%
101 인건비	2,550,883	0.56%	1,387,040	0.28 %	1,163,843	83.91%
101-02 기타직보수	2,105,369	0.46%	1,090,413	0.22 %	1,014,956	93.08%
101-03 무기계약근로자보수	245,340	0.05%	167,286	0.03 %	78,054	46.66%
101-04 기간제근로자등보수	200,174	0.04%	129,341	0.03 %	70,833	54.76%
200 물건비	5,261,692	1.15%	4,904,559	0.98 %	357,133	7.28%
201 일반운영비	4,163,972	0.91%	4,257,708	0.85 %	△93,736	△2.20%
201-01 사무관리비	1,699,831	0.37%	1,912,117	0.38 %	△212,286	△11.10%
201-02 공공운영비	2,464,141	0.54%	2,345,591	0.47 %	118,550	5.05%
202 여비	262,920	0.06%	161,760	0.03 %	101,160	62.54%
202-01 국내여비	183,720	0.04%	95,160	0.02 %	88,560	93.06%
202-02 월액여비	79,200	0.02%	66,600	0.01 %	12,600	18.92%
203 업무추진비	34,800	0.01%	36,200	0.01 %	△1,400	△3.87%
203-03 시책추진업무추진비	30,600	0.01%	32,000	0.01 %	△1,400	△4.37%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	800,000	0.17%	448,891	0.09 %	351,109	78.22%
207-01 연구용역비	800,000	0.17%	119,500	0.02 %	680,500	569.46%
300 경상이전	57,282,641	12.48%	75,388,540	15.00 %	△18,105,899	△24.02%
301 일반보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,300,000	0.72%	7,000,000	1.39 %	△3,700,000	△52.86%
305-01 배상금등	3,300,000	0.72%	7,000,000	1.39 %	△3,700,000	△52.86%
307 민간이전	1,721,432	0.37%	2,022,004	0.40 %	△300,572	△14.87%
307-01 의료및구료비	905,151	0.20%	818,130	0.16 %	87,021	10.64%
307-02 민간경상사업보조	816,281	0.18%	1,188,874	0.24 %	△372,593	△31.34%
308 자치단체등이전	24,275,841	5.29%	39,210,479	7.80 %	△14,934,638	△38.09%
308-07 자치단체간부담금	4,275,841	0.93%	4,078,479	0.81 %	197,362	4.84%
308-11 기타부담금	20,000,000	4.36%	35,132,000	6.99 %	△15,132,000	△43.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
309 전출금	27,220,768	5.93%	26,323,846	5.24 %	896,922	3.41%
309-01 공사·공단경상전출금	27,220,768	5.93%	26,323,846	5.24 %	896,922	3.41%
311 차입금이자상환	742,300	0.16%	809,911	0.16 %	△67,611	△8.35%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	742,300	0.16%	809,911	0.16 %	△67,611	△8.35%
400 자본지출	12,684,991	2.76%	95,685,944	19.04 %	△83,000,953	△86.74%
401 시설비및부대비	10,230,216	2.23%	94,708,112	18.84 %	△84,477,896	△89.20%
401-01 시설비	9,221,549	2.01%	92,800,887	18.46 %	△83,579,338	△90.06%
401-02 감리비	1,000,000	0.22%	1,734,800	0.35 %	△734,800	△42.36%
401-03 시설부대비	8,667	0.00%	172,425	0.03 %	△163,758	△94.97%
402 민간자본이전	1,647,075	0.36%	6,800	0.00 %	1,640,275	24121.69%
402-01 민간자본사업보조	1,647,075	0.36%	6,800	0.00 %	1,640,275	24121.69%
404 공사공단자본전출금	739,040	0.16%	919,882	0.18 %	△180,842	△19.66%
404-01 공사·공단자본전출금	739,040	0.16%	919,882	0.18 %	△180,842	△19.66%
405 자산취득비	68,660	0.01%	51,150	0.01 %	17,510	34.23%
405-01 자산및물품취득비	68,660	0.01%	35,650	0.01 %	33,010	92.59%
500 용자및출자	300,000	0.07%	350,000	0.07 %	△50,000	△14.29%
501 용자금	300,000	0.07%	350,000	0.07 %	△50,000	△14.29%
501-01 민간용자금	300,000	0.07%	350,000	0.07 %	△50,000	△14.29%
600 보전재원	3,820,000	0.83%	1,920,000	0.38 %	1,900,000	98.96%
601 차입금원금상환	3,820,000	0.83%	1,920,000	0.38 %	1,900,000	98.96%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,820,000	0.83%	1,920,000	0.38 %	1,900,000	98.96%
700 내부거래	88,500	0.02%	0	0.00 %	88,500	순증
705 예수금원리금상환	88,500	0.02%	0	0.00 %	88,500	순증
705-02 예수금이자상환	88,500	0.02%	0	0.00 %	88,500	순증
800 예비비및기타	377,065,615	82.14%	322,952,230	64.26 %	54,113,385	16.76%
801 예비비	376,324,804	81.98%	322,408,326	64.15 %	53,916,478	16.72%
801-01 일반예비비	376,324,804	81.98%	322,408,326	64.15 %	53,916,478	16.72%
802 반환금기타	740,811	0.16%	543,904	0.11 %	196,907	36.20%
802-03 과오납금등	740,811	0.16%	519,991	0.10 %	220,820	42.47%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	317,200,207	100.00%	299,778,508	100.00 %	17,421,699	5.81%
100 인건비	14,754,091	4.65%	14,366,423	4.79 %	387,668	2.70%
101 인건비	14,754,091	4.65%	14,366,423	4.79 %	387,668	2.70%
101-01 보수	9,951,654	3.14%	9,584,862	3.20 %	366,792	3.83%
101-02 기타직보수	565,967	0.18%	450,769	0.15 %	115,198	25.56%
101-03 무기계약근로자보수	4,195,469	1.32%	4,291,223	1.43 %	△95,754	△2.23%
101-04 기간제근로자등보수	41,001	0.01%	39,569	0.01 %	1,432	3.62%
200 물건비	44,075,023	13.90%	37,918,500	12.65 %	6,156,523	16.24%
201 일반운영비	9,382,587	2.96%	6,129,166	2.04 %	3,253,421	53.08%
201-01 사무관리비	891,826	0.28%	1,037,449	0.35 %	△145,623	△14.04%
201-02 공공운영비	8,490,761	2.68%	5,091,217	1.70 %	3,399,544	66.77%
202 여비	422,682	0.13%	432,692	0.14 %	△10,010	△2.31%
202-01 국내여비	293,362	0.09%	296,962	0.10 %	△3,600	△1.21%
202-02 월액여비	55,800	0.02%	54,000	0.02 %	1,800	3.33%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	81,000	0.03 %	△9,000	△11.11%
202-05 공무원 교육여비	1,520	0.00%	730	0.00 %	790	108.22%
203 업무추진비	69,610	0.02%	66,560	0.02 %	3,050	4.58%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,360	0.00%	5,360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	37,610	0.01%	34,080	0.01 %	3,530	10.36%
203-04 부서운영업무추진비	23,340	0.01%	23,820	0.01 %	△480	△2.02%
204 직무수행경비	477,600	0.15%	475,420	0.16 %	2,180	0.46%
204-01 직책급업무수행경비	6,600	0.00%	6,700	0.00 %	△100	△1.49%
204-02 직급보조비	257,400	0.08%	255,600	0.09 %	1,800	0.70%
204-03 특정업무경비	213,600	0.07%	213,120	0.07 %	480	0.23%
206 재료비	33,576,544	10.59%	28,947,662	9.66 %	4,628,882	15.99%
206-01 재료비	33,576,544	10.59%	28,947,662	9.66 %	4,628,882	15.99%
207 연구개발비	146,000	0.05%	1,867,000	0.62 %	△1,721,000	△92.18%
207-01 연구용역비	146,000	0.05%	1,867,000	0.62 %	△1,721,000	△92.18%
300 경상이전	20,987,443	6.62%	24,969,559	8.33 %	△3,982,116	△15.95%
301 일반보상금	89,828	0.03%	84,684	0.03 %	5,144	6.07%
301-08 사회복무요원보상금	79,828	0.03%	74,684	0.02 %	5,144	6.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-11 기타보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,955,636	0.62%	1,736,540	0.58 %	219,096	12.62%
304-01 연금부담금	1,601,709	0.50%	1,428,514	0.48 %	173,195	12.12%
304-02 국민건강보험금	353,927	0.11%	308,026	0.10 %	45,901	14.90%
305 배상금등	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	17,487,967	5.51%	21,951,673	7.32 %	△4,463,706	△20.33%
307-05 민간위탁금	17,483,564	5.51%	21,893,220	7.30 %	△4,409,656	△20.14%
307-07 연금지급금	4,403	0.00%	3,453	0.00 %	950	27.51%
308 자치단체등이전	233,809	0.07%	262,996	0.09 %	△29,187	△11.10%
308-11 기타부담금	233,809	0.07%	262,996	0.09 %	△29,187	△11.10%
309 전출금	1,098,243	0.35%	775,586	0.26 %	322,657	41.60%
309-01 공사·공단경상전출금	1,098,243	0.35%	775,586	0.26 %	322,657	41.60%
311 차입금이자상환	53,960	0.02%	90,080	0.03 %	△36,120	△40.10%
311-03 중앙정부차입금이자상환	53,960	0.02%	90,080	0.03 %	△36,120	△40.10%
400 자본지출	32,337,382	10.19%	30,550,334	10.19 %	1,787,048	5.85%
401 시설비및부대비	32,003,942	10.09%	30,197,744	10.07 %	1,806,198	5.98%
401-01 시설비	31,053,298	9.79%	28,520,203	9.51 %	2,533,095	8.88%
401-02 감리비	902,082	0.28%	1,600,000	0.53 %	△697,918	△43.62%
401-03 시설부대비	48,562	0.02%	77,541	0.03 %	△28,979	△37.37%
405 자산취득비	333,440	0.11%	352,590	0.12 %	△19,150	△5.43%
405-01 자산및물품취득비	333,440	0.11%	352,590	0.12 %	△19,150	△5.43%
600 보전재원	572,200	0.18%	541,080	0.18 %	31,120	5.75%
601 차입금원금상환	572,200	0.18%	541,080	0.18 %	31,120	5.75%
601-03 중앙정부차입금원금상환	572,200	0.18%	541,080	0.18 %	31,120	5.75%
700 내부거래	9,770,833	3.08%	9,326,120	3.11 %	444,713	4.77%
706 기타내부거래	9,770,833	3.08%	9,326,120	3.11 %	444,713	4.77%
706-01 감가상각비	9,770,833	3.08%	9,326,120	3.11 %	444,713	4.77%
800 예비비및기타	194,703,235	61.38%	182,106,492	60.75 %	12,596,743	6.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801 예비비	194,376,785	61.28%	181,778,842	60.64 %	12,597,943	6.93%
801-01 일반예비비	194,376,785	61.28%	181,778,842	60.64 %	12,597,943	6.93%
802 반환금기타	326,450	0.10%	327,650	0.11 %	△ 1,200	△ 0.37%
802-03 과오납금등	326,450	0.10%	327,650	0.11 %	△ 1,200	△ 0.37%