

Ⅲ. 도본청 예산규모

1. 회계별 예산규모
2. 세입 예산규모
3. 세출 예산규모

1 회계별 예산규모

○ 총 예산규모는 7조 9,706억원('15당초대비 8.6% 증가, 최종대비 2% 감소)

▶ 일반회계는 6조 8,338억원으로 전년도 당초대비 8.8% 증가, 최종대비 0.7% 감소

▶ 특별회계는 1조 1,368억원으로 전년도 당초대비 7.2% 증가, 최종대비 9.3% 감소

(단위 : 억원, %)

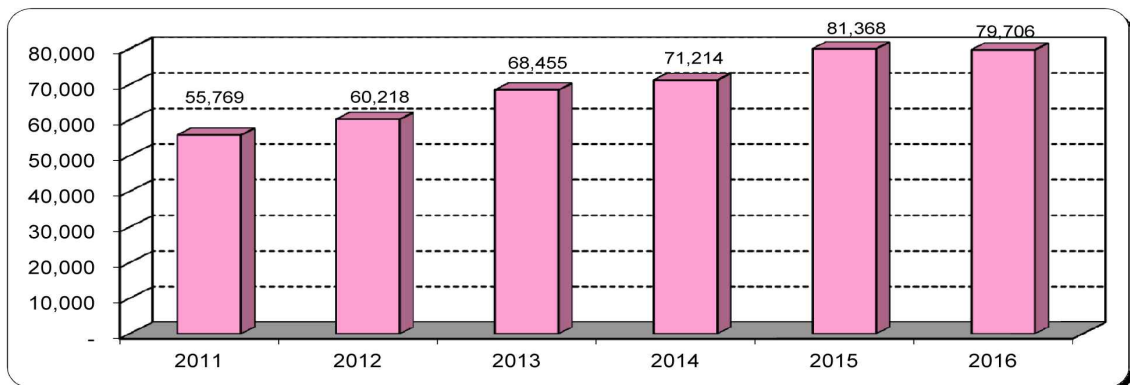
구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초		최종		당초대비	최종대비
총계규모	79,706	100%	73,412	100%	81,368	100%	8.6	△2.0
일반회계	68,338	85.7	62,810	85.6	68,830	84.6	8.8	△0.7
특별회계	11,368	14.3	10,602	14.4	12,538	15.4	7.2	△9.3

[회계별 예산내역]

(단위 : 억원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초		최종		당초대비	최종대비
총계규모	79,706	100%	73,412	100%	81,368	100%	8.6	△2.0
일반회계	68,338	85.7	62,810	85.6	68,830	84.6	8.8	△0.7
기타특별회계	5,714	7.2	5,417	7.4	5,983	7.4	5.5	△4.5
- 의료급여기금운영	4,792	83.9	4,568	84.3	4,491	75.1	4.9	6.7
- 치수사업	34	0.6	203	3.8	355	5.9	△83.2	△90.4
- 경북도립대학운영	-	0.0	99	1.8	103	1.7	△100.0	△100.0
- 광역교통시설	15	0.3	29	0.5	39	0.7	△47.4	△61.3
- 원자력발전지역개발세	814	14.2	425	7.8	824	13.8	91.5	△1.3
- 학교용지부담금	8	0.1	92	1.7	171	2.9	△90.8	△95.1
공기업특별회계	5,654	7.1	5,186	7.1	6,555	8.1	9.0	△13.7
- 지역개발기금운영	5,654	100.0	5,186	100.0	6,555	100.0	9.0	△13.7

○ 연도별 예산규모 추이



※ 2011~2015년은 최종예산, 2016년은 당초예산 기준임

2 세입 예산규모

○ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	7,970,593	100%	7,341,210	100%	8,136,823	100%	8.6	△2.0
지 방 세	1,640,000	20.6	1,380,000	18.8	1,500,000	18.4	18.8	9.3
세 외 수 입	124,854	1.6	169,917	2.3	173,230	2.1	△26.5	△27.9
지 방 교 부 세	779,337	9.8	972,900	13.3	948,970	11.7	△19.9	△17.9
보 조 금	4,156,852	52.2	3,906,291	53.2	4,164,997	51.2	6.4	△0.2
지 방 채	210,000	2.6	205,000	2.8	205,000	2.5	2.4	2.4
보전수입등맞내부거래	1,059,550	13.3	707,102	9.6	1,144,626	14.1	49.8	△7.4

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	6,833,800	100%	6,281,000	100%	6,883,020	100%	8.8	△0.7
지 방 세	1,640,000	24.0	1,380,000	22.0	1,500,000	21.8	18.8	9.3
세 외 수 입	73,946	1.1	85,839	1.4	87,548	1.3	△13.9	△15.5
지 방 교 부 세	779,337	11.4	972,900	15.5	948,970	13.8	△19.9	△17.9
보 조 금	3,772,166	55.2	3,530,958	56.2	3,790,421	55.1	6.8	△0.5
지 방 채								
보전수입등맞내부거래	568,351	8.3	311,303	5.0	556,081	8.1	82.6	2.2

○ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	1,136,793	100%	1,060,210	100%	1,253,803	100%	7.2	△9.3
지 방 세								
세 외 수 입	50,908	4.5	84,078	7.9	85,682	6.8	△39.5	△40.6
지 방 교 부 세								
보 조 금	384,686	33.8	375,332	35.4	374,576	29.9	2.5	2.7
지 방 채	210,000	18.5	205,000	19.3	205,000	16.4	2.4	2.4
보전수입등맞내부거래	491,200	43.2	395,800	37.3	588,545	46.9	24.1	△16.5

○ 일반회계 세입내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	6,833,800	100%	6,281,000	100%	6,883,020	100%	8.8	△0.7
지방세(100)	1,640,000	24.0	1,380,000	22.0	1,500,000	21.8	18.8	9.3
보통세	1,283,000	18.8	1,072,000	17.1	1,146,000	16.6	19.7	12.0
-취득세	850,000	12.4	660,000	10.5	714,000	10.4	28.8	19.0
-등록면허세	72,000	1.1	61,000	1.0	64,000	0.9	18.0	12.5
-레저세	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	-	-
-지방소비세	360,000	5.3	350,000	5.6	367,000	5.3	2.9	△1.9
목적세	350,000	5.1	302,000	4.8	348,000	5.1	15.9	0.6
-지역자원시설세	120,000	1.8	82,000	1.3	120,000	1.7	46.3	-
-지방교육세	230,000	3.4	220,000	3.5	228,000	3.3	4.5	0.9
지난년도수입	7,000	0.1	6,000	0.1	6,000	0.1	16.7	16.7
세외수입(200)	73,946	1.1	85,839	1.4	87,548	1.3	△13.9	△15.5
경상적세외수입	26,617	0.4	22,550	0.4	28,224	0.4	18.0	△5.7
-재산임대수입	378	0.0	268	0.0	270	0.0	41.0	40.0
-사용료수입	2,435	0.0	1,748	0.0	1,791	0.0	39.3	36.0
-수수료수입	4,479	0.1	4,174	0.1	4,259	0.1	7.3	5.2
-사업수입	2,483	0.0	2,440	0.0	3,061	0.0	1.8	△18.9
-징수교부금수입	9,340	0.1	8,740	0.1	8,764	0.1	6.9	6.6
-이자수입	7,500	0.1	5,180	0.1	10,079	0.1	44.8	△25.6
임시적세외수입	47,329	0.7	63,289	1.0	59,324	0.9	△25.2	△20.2
-부담금	29,581	0.4	32,748	0.5	28,087	0.4	△9.7	5.3
-과징금및과태료등	66	0.0	67	0.0	87	0.0	△1.5	△24.1
-기타수입	17,682	1.1	30,474	0.5	31,150	0.5	△42.0	△43.2
지방교부세(300)	779,337	11.4	972,900	15.5	948,970	13.8	△19.9	△17.9
-보통교부세	756,837	11.1	972,900	15.5	906,837	13.2	△22.2	△16.5
-특별교부세					19,633	0.3	-	△100.0
-소방안전교부세	22,500	0.3			22,500	0.3		-
보조금(500)	3,772,166	55.2	3,530,958	56.2	3,790,421	55.1	6.8	△0.5
-국고보조금	2,626,410	38.4	2,484,750	39.6	2,618,906	38.0	5.7	0.3
-지특회계보조금	985,577	14.4	885,588	14.1	927,387	13.5	11.3	6.3
-기금보조금	160,179	2.3	160,621	2.6	244,128	3.5	△0.3	△34.4
보전수입등및내부거래(700)	568,351	8.3	311,303	5.0	556,081	8.1	82.6	2.2
-잉여금	280,000	4.1	110,000	1.8	346,879	5.0	154.5	△19.3
-전년도이월금					15,218	0.2	-	△100.0
-융자금원금수입	9,500	0.7	6,400	0.1	6,400	0.1	48.4	48.4
-전입금	228,851	26.9	114,903	1.8	107,583	1.6	99.2	112.7
-예탁금및예수금	50,000	0.7	80,000	1.3	80,000	1.2	△37.5	△37.5

○ 기타특별회계 세입내역

(단위 : 백만원, %)

구 분		2016		2015				증감율(%)	
				당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계		571,372	100%	541,654	100%	598,303	100%	5.5	△4.5
소계		479,221	83.9	456,797	84.3	449,106	75.1	4.9	6.7
의기 료금 급운 여영	지 방 세								
	세 외 수 입	26,371	5.5	34,284	7.5	27,847	6.2	△23.1	△5.3
	지 방 교 부 세								
	보 조 금	383,088	79.9	365,277	80.0	352,771	78.5	4.9	8.6
	지 방 채								
보전수입등및내부거래		69,762	14.6	57,235	12.5	68,488	15.2	21.9	1.9
소계		3,420	0.6	20,341	3.8	35,479	5.9	△83.2	△90.4
치 수 사 업	지 방 세								
	세 외 수 입	3,420	100.0	12,421	61.1	12,700	35.8	△72.5	△73.1
	지 방 교 부 세								
	보 조 금			7,920	38.9	19,670	55.4	△100.0	△100.0
	지 방 채								
보전수입등및내부거래						3,109	8.8		△100.0
소계				9,938	1.8	10,256	1.7	△100.0	△100.0
경대 북화 도운 립영	지 방 세								
	세 외 수 입			1,805	18.2	1,838	17.9	△100.0	△100.0
	지 방 교 부 세								
	보 조 금								
	지 방 채								
보전수입등및내부거래				8,133	81.8	8,418	82.1	△100.0	△100.0
소계		1,525	0.3	2,898	0.5	3,937	0.7	△47.4	△61.3
광시 역 교 통설	지 방 세								
	세 외 수 입	213	14.0	213	7.3	1,591	40.4	-	△86.6
	지 방 교 부 세								
	보 조 금	762							
	지 방 채								
보전수입등및내부거래		550	36.1	550	19.0	211	5.4	-	160.7
소계		5,000	0.9						
낙발 후 지 역전	지 방 세								
	세 외 수 입								
	지 방 교 부 세								
	보 조 금								
	지 방 채								
보전수입등및내부거래		5,000	100.0						
소계		81,361	14.2	42,480	7.8	82,440	13.8	91.5	△1.3
발자 전원 소시 지설 역세	지 방 세								
	세 외 수 입	300	0.4	300	0.7	300	0.4	-	-
	지 방 교 부 세								
	보 조 금	836	1.0					-	-
	지 방 채								
보전수입등및내부거래		80,225	98.6	42,180	99.3	82,140	99.6	90.2	△2.3
소계		845	0.1	9,200	1.7	17,085	2.9	△90.8	△95.1
학부 교담 용금 지	지 방 세								
	세 외 수 입	645	76.3	9,000	97.8	16,488	96.5	△92.8	△96.1
	지 방 교 부 세								
	보 조 금								
	지 방 채								
보전수입등및내부거래		200	23.7	200	2.2	597	3.5	-	△66.5

○ 공기업특별회계 세입내역

(단위 : 백만원, %)

구 분		2016		2015				증감율(%)	
				당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계		565,422	100%	518,557	100%	655,500	100%	9.0	△13.7
지 기 역 금 개 운 발 영	지 방 세								
	세 외 수 입	19,959	3.5	26,055	5.0	24,918	3.8	△23.4	△19.9
	지 방 교 부 세								
	보 조 금								
	지 방 채	210,000	37.1	205,000	39.5	205,000	31.3	2.4	2.4
	보전수입등및내부거래	335,463	59.3	287,502	55.4	425,582	64.9	16.7	△21.2

3 세출 예산규모

1) 구조별 세출예산

○ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	7,970,593	100%	7,341,210	100%	8,136,823	100%	8.6	△2.0
정 책 사 업	7,065,802	88.6	6,497,260	88.5	7,218,009	88.7	8.8	△2.1
행정운영경비	435,602	5.5	415,923	5.7	418,629	5.1	4.7	4.1
재 무 활 동	469,189	5.9	428,027	5.8	500,185	6.1	9.6	△6.2

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	6,833,800	100%	6,281,000	100%	6,883,020	100%	8.8	△0.7
정 책 사 업	6,146,874	89.9	5,675,054	90.4	6,202,998	90.1	8.3	△0.9
행정운영경비	435,503	6.4	410,944	6.5	413,727	6.0	6.0	5.3
재 무 활 동	251,423	3.7	195,002	3.1	266,296	3.9	28.9	△5.6

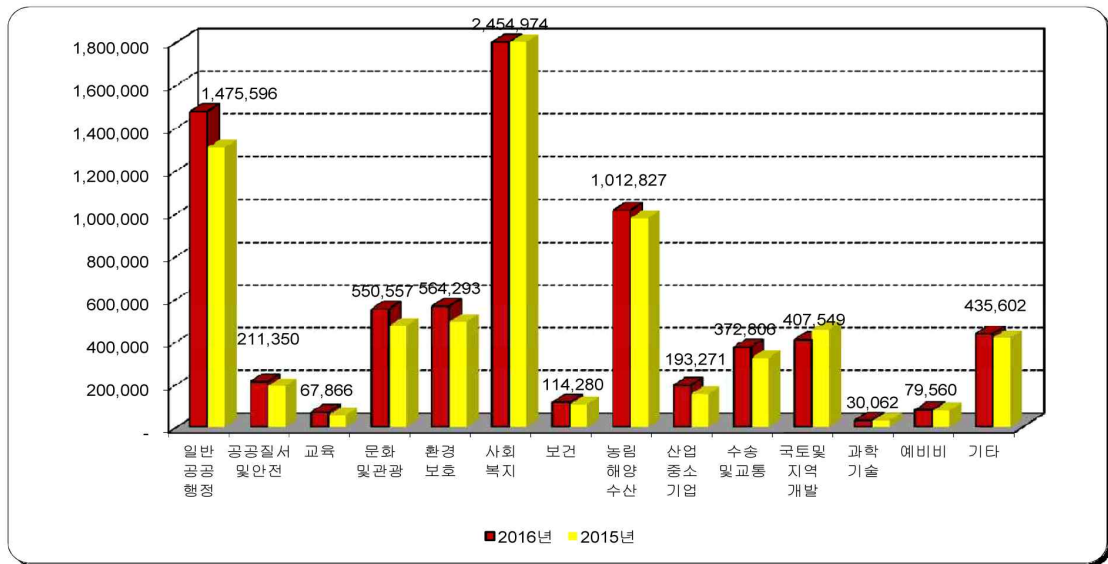
○ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	1,136,793	100%	1,060,210	100%	1,253,803	100%	7.2	△9.3
정 책 사 업	918,928	80.8	822,206	77.6	1,015,011	81.0	11.8	△9.5
행정운영경비	100	0.0	4,979	0.5	4,903	0.4	△98.0	△98.0
재 무 활 동	217,766	19.2	233,025	22.0	233,889	18.7	△6.5	△6.9

2) 기능별 세출 예산

(단위 : 백만원)



[기능별 자원배분]

(단위 : 백만원, %)

구분	2016	2015	증감액	증감율
계	7,970,593	7,341,210	629,382	8.6
010 일반공공행정	1,475,596	1,305,626	169,970	13.0
020 공공질서및안전	211,350	189,650	21,700	11.4
050 교육	67,866	54,135	13,731	25.4
060 문화및관광	550,557	471,020	79,537	16.9
070 환경보호	564,293	490,482	73,811	15.0
080 사회복지	2,454,974	2,299,673	155,301	6.8
090 보건	114,280	104,331	9,949	9.5
100 농림해양수산	1,012,827	975,836	36,991	3.8
110 산업·중소기업	193,271	152,730	40,541	26.5
120 수송및교통	372,806	321,674	51,132	15.9
140 국토및지역개발	407,549	454,553	△47,004	△10.3
150 과학기술	30,062	28,915	1,147	4.0
160 예비비	79,560	76,663	2,897	3.8
900 기타	435,602	415,923	19,679	4.7

※ 당초예산기준임

○ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	7,970,593	100%	7,341,210	100%	8,136,823	100%	8.6	△2.0
010 일반공공행정	1,475,596	18.5	1,305,626	17.8	1,632,327	20.1	13.0	△9.6
011 입법및선거관리	8,071	0.1	8,040	0.1	8,720	0.1	0.4	△7.4
013 지방행정·재정지원	1,104,320	13.9	932,301	12.7	1,231,915	15.1	18.5	△10.4
014 재정·금융	227,440	2.9	253,224	3.4	253,224	3.1	△10.2	△10.2
016 일반행정	135,765	1.7	112,061	1.5	138,468	1.7	21.2	△2.0
020 공공질서및안전	211,350	2.7	189,650	2.6	215,238	2.6	11.4	△1.8
025 재난방재·민방위	137,874	1.7	112,009	1.5	125,189	1.5	23.1	10.1
026 소방	73,475	0.9	77,641	1.1	90,049	1.1	△5.4	△18.4
050 교육	67,866	0.9	54,135	0.7	65,170	0.8	25.4	4.1
051 유아및초중등교육	53,779	0.7	49,169	0.7	59,810	0.7	9.4	△10.1
052 고등교육	14,087	0.2	4,966	0.1	5,361	0.1	183.7	162.8
060 문화및관광	550,557	6.9	471,020	6.4	561,789	6.9	16.9	△2.0
061 문화예술	46,863	0.6	50,634	0.7	57,357	0.7	△7.4	△18.3
062 관광	306,144	3.8	233,926	3.2	250,686	3.1	30.9	22.1
063 체육	58,622	0.7	51,964	0.7	70,678	0.9	12.8	△17.1
064 문화재	101,540	1.3	79,763	1.1	119,774	1.5	27.3	△15.2
065 문화및관광일반	37,388	0.5	54,734	0.7	63,295	0.8	△31.7	△40.9
070 환경보호	564,293	7.1	490,482	6.7	538,562	6.6	15.0	4.8
071 상하수도·수질	455,208	5.7	414,232	5.6	458,866	5.6	9.9	△0.8
072 폐기물	59,170	0.7	41,254	0.6	41,385	0.5	43.4	43.0
073 대기	13,962	0.2	11,144	0.2	12,829	0.2	25.3	8.8
074 자연	19,921	0.2	9,666	0.1	10,185	0.1	106.1	95.6
075 해양	7,348	0.1	6,765	0.1	7,492	0.1	8.6	△1.9
076 환경보호일반	8,684	0.1	7,421	0.1	7,805	0.1	17.0	11.3
080 사회복지	2,454,974	30.8	2,299,673	31.3	2,326,740	28.6	6.8	5.5
081기초생활보장	785,961	9.9	704,929	9.6	723,592	8.9	11.5	8.6
082취약계층지원	267,988	3.4	237,780	3.2	251,834	3.1	12.7	6.4
084보육·가족및여성	467,712	5.9	452,940	6.2	467,493	5.7	3.3	0.0
085노인·청소년	898,102	11.3	868,536	11.8	845,274	10.4	3.4	6.2

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
086 노동	24,582	0.3	25,244	0.3	28,200	0.3	△2.6	△12.8
087 보훈	10,630	0.1	10,242	0.1	10,348	0.1	3.8	2.7
090 보건	114,280	1.4	104,331	1.4	111,156	1.4	9.5	2.8
091 보건의료	109,409	1.4	100,818	1.4	106,572	1.3	8.5	2.7
093 식품의약품안전	4,870	0.1	3,512	0.0	4,585	0.1	38.7	6.2
100 농림해양수산	1,012,827	12.7	975,836	13.3	1,120,997	13.8	3.8	△9.6
101 농업·농촌	714,149	9.0	694,002	9.5	820,903	10.1	2.9	△13.0
102 임업·산촌	223,441	2.8	199,926	2.7	212,239	2.6	11.8	5.3
103 해양수산·어촌	75,238	0.9	81,908	1.1	87,856	1.1	△8.1	△14.4
110 산업·중소기업	193,271	2.4	152,730	2.1	203,923	2.5	26.5	△5.2
111 산업금융지원	22,576	0.3	21,731	0.3	22,076	0.3	3.9	2.3
113 무역및투자유치	36,863	0.5	32,660	0.4	35,853	0.4	12.9	2.8
114 산업진흥·고도화	44,683	0.6	47,067	0.6	51,968	0.6	△5.1	△14.0
115 에너지및자원개발	89,148	1.1	51,273	0.7	94,026	1.2	73.9	△5.2
120 수송및교통	372,806	4.7	321,674	4.4	362,927	4.5	15.9	2.7
121 도로	326,352	4.1	283,172	3.9	324,169	4.0	15.2	0.7
123 도시철도	5,400	0.1		0.0	50	0.0		10,700.0
126 대중교통·물류등기타	41,054	0.5	38,502	0.5	38,708	0.5	6.6	6.1
140 국토및지역개발	407,549	5.1	454,553	6.2	508,306	6.2	△10.3	△19.8
141 수자원	178,019	2.2	213,849	2.9	245,081	3.0	△16.8	△27.4
142 지역및도시	220,738	2.8	224,150	3.1	245,688	3.0	△1.5	△10.2
143 산업단지	8,792	0.1	16,554	0.2	17,537	0.2	△46.9	△49.9
150 과학기술	30,062	0.4	28,915	0.4	34,640	0.4	4.0	△13.2
153 과학기술일반	30,062	0.4	28,915	0.4	34,640	0.4	4.0	△13.2
160 예비비	79,560	1.0	76,663	1.0	36,419	0.4	3.8	118.5
161 예비비	79,560	1.0	76,663	1.0	36,419	0.4	3.8	118.5
900 기타	435,602	5.5	415,923	5.7	418,629	5.1	4.7	4.1
901 기타	435,602	5.5	415,923	5.7	418,629	5.1	4.7	4.1

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
계	6,833,800	100%	6,281,000	100%	6,883,020	100%	8.8	△0.7
010 일반공공행정	910,205	13.3	787,076	12.5	976,835	14.2	15.6	△6.8
011 입법및선거관리	8,071	0.1	8,040	0.1	8,720	0.1	0.4	△7.4
013 지방행정·재정지원	756,644	11.1	646,725	10.3	809,397	11.8	17.0	△6.5
014 재정·금융	9,725	0.1	20,250	0.3	20,250	0.3	△52.0	△52.0
016 일반행정	135,765	2.0	112,061	1.8	138,468	2.0	21.2	△2.0
020 공공질서및안전	211,350	3.1	189,650	3.0	215,238	3.1	11.4	△1.8
025 재난방재·민방위	137,874	2.0	112,009	1.8	125,189	1.8	23.1	10.1
026 소방	73,475	1.1	77,641	1.2	90,049	1.3	△5.4	△18.4
050 교육	67,866	1.0	49,169	0.8	59,810	0.9	38.0	13.5
051 유아및초중등교육	53,779	0.8	49,169	0.8	59,810	0.9	9.4	△10.1
052 고등교육	14,087	0.2	4,966	0.1	5,361	0.1	183.7	162.8
060 문화및관광	550,557	8.1	471,020	7.5	561,789	8.2	16.9	△2.0
061 문화예술	46,863	0.7	50,634	0.8	57,357	0.8	△7.4	△18.3
062 관광	306,144	4.5	233,926	3.7	250,686	3.6	30.9	22.1
063 체육	58,622	0.9	51,964	0.8	70,678	1.0	12.8	△17.1
064 문화재	101,540	1.5	79,763	1.3	119,774	1.7	27.3	△15.2
065 문화및관광일반	37,388	0.5	54,734	0.9	63,295	0.9	△31.7	△40.9
070 환경보호	564,293	8.3	490,482	7.8	538,562	7.8	15.0	4.8
071 상하수도·수질	455,208	6.7	414,232	6.6	458,866	6.7	9.9	△0.8
072 폐기물	59,170	0.9	41,254	0.7	41,385	0.6	43.4	43.0
073 대기	13,962	0.2	11,144	0.2	12,829	0.2	25.3	8.8
074 자연	19,921	0.3	9,666	0.2	10,185	0.1	106.1	95.6
075 해양	7,348	0.1	6,765	0.1	7,492	0.1	8.6	△1.9
076 환경보호일반	8,684	0.1	7,421	0.1	7,805	0.1	17.0	11.3
080 사회복지	1,975,823	28.9	1,842,876	29.3	1,877,634	27.3	7.2	5.2
081 기초생활보장	306,860	4.5	248,183	4.0	275,401	4.0	23.6	11.4
082 취약계층지원	267,937	3.9	237,730	3.8	250,919	3.6	12.7	6.8
084 보육·가족및여성	467,712	6.8	452,940	7.2	467,493	6.8	3.3	0.0
085 노인·청소년	898,102	13.1	868,536	13.8	845,274	12.3	3.4	6.2

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
086 노동	24,582	0.4	25,244	0.4	28,200	0.4	△2.6	△12.8
087 보훈	10,630	0.2	10,242	0.2	10,348	0.2	3.8	2.7
090 보건	114,280	1.7	104,331	1.7	111,156	1.6	9.5	2.8
091 보건의료	109,409	1.6	100,818	1.6	106,572	1.5	8.5	2.7
093 식품의약품안전	4,870	0.1	3,512	0.1	4,585	0.1	38.7	6.2
100 농림해양수산	1,012,827	14.8	975,836	15.5	1,120,997	16.3	3.8	△9.6
101 농업·농촌	714,149	10.5	694,002	11.0	820,903	11.9	2.9	△13.0
102 임업·산촌	223,441	3.3	199,926	3.2	212,239	3.1	11.8	5.3
103 해양수산·어촌	75,238	1.1	81,908	1.3	87,856	1.3	△8.1	△14.4
110 산업·중소기업	111,910	1.6	110,250	1.8	121,483	1.8	1.5	△7.9
111 산업금융지원	22,576	0.3	21,731	0.3	22,076	0.3	3.9	2.3
113 무역및투자유치	36,863	0.5	32,660	0.5	35,853	0.5	12.9	2.8
114 산업진흥·고도화	44,683	0.7	47,067	0.7	51,968	0.8	△5.1	△14.0
115 에너지및자원개발	7,787	0.1	8,793	0.1	11,586	0.2	△11.4	△32.8
120 수송및교통	371,281	5.4	318,776	5.1	358,990	5.2	16.5	3.4
121 도로	324,827	4.8	280,274	4.5	320,232	4.7	15.9	1.4
123 도시철도	5,400	0.1			50	0.0		10,700.0
126 대중교통·물류등기타	41,054	0.6	38,502	0.6	38,708	0.6	6.6	6.1
140 국토및지역개발	398,284	5.8	425,012	6.8	455,741	6.6	△6.3	△12.6
141 수자원	174,599	2.6	193,508	3.1	209,602	3.0	△9.8	△16.7
142 지역및도시	214,893	3.1	214,950	3.4	228,603	3.3	△0.0	△6.0
143 산업단지	8,792	0.1	16,554	0.3	17,537	0.3	△46.9	△49.9
150 과학기술	30,062	0.4	28,915	0.5	34,640	0.5	4.0	△13.2
153 과학기술일반	30,062	0.4	28,915	0.5	34,640	0.5	4.0	△13.2
160 예비비	79,560	1.2	76,663	1.2	36,419	0.5	3.8	118.5
161 예비비	79,560	1.2	76,663	1.2	36,419	0.5	3.8	118.5
900 기타	435,503	6.4	410,944	6.5	413,727	6.0	6.0	5.3
901 기타	435,503	6.4	410,944	6.5	413,727	6.0	6.0	5.3

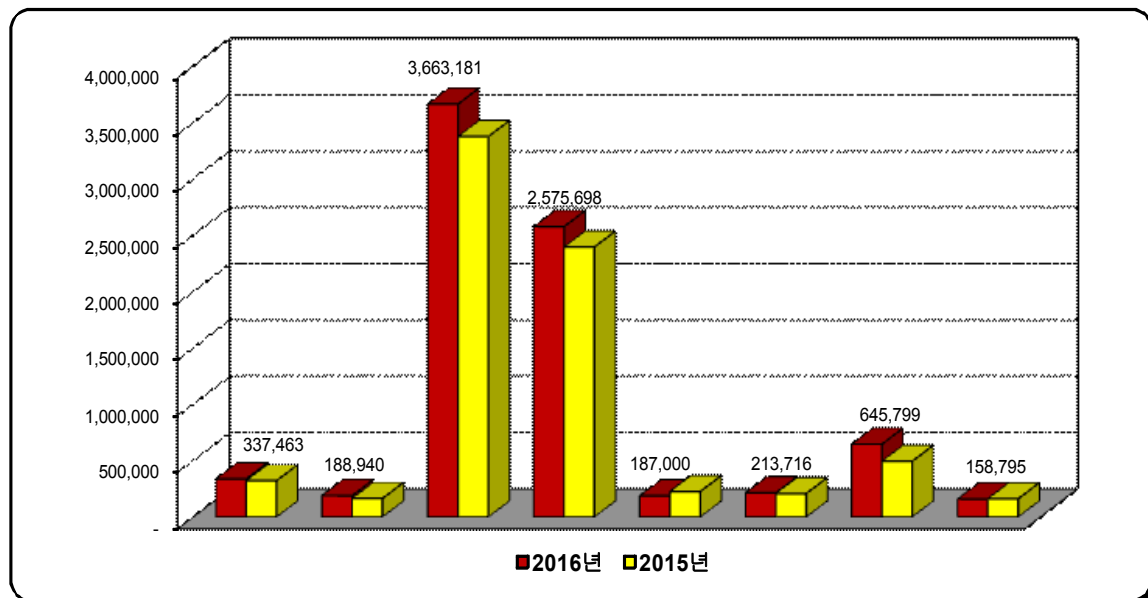
○ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초대비	최종대비
합계	1,136,793	100%	1,060,210	100%	1,253,803	100%	7.2	△9.3
010 일반공공행정	565,391	49.7	518,549	48.9	655,492	52.3	9.0	△13.7
013 지방행정·재정지원	347,676	30.6	285,575	26.9	422,518	33.7	21.7	△17.7
014 재정·금융	217,715	19.2	232,974	22.0	232,974	18.6	△6.5	△6.5
080 사회복지	479,151	42.1	456,797	43.1	449,106	35.8	4.9	6.7
081 기초생활보장	479,100	42.1	456,746	43.1	448,191	35.7	4.9	6.9
082 취약계층지원	51	0.0	51	0.0	915	0.1		△94.4
110 산업·중소기업	81,361	7.2	42,480	4.0	82,440	6.6	91.5	△1.3
115 에너지및자원개발	81,361	7.2	42,480	4.0	82,440	6.6	91.5	△1.3
120 수송및교통	1,525	0.1	2,898	0.3	3,937	0.3	△47.4	△61.3
121 도로	1,525	0.1	2,898	0.3	3,937	0.3	△47.4	△61.3
140 국토및지역개발	9,265	0.8	29,541	2.8	52,565	4.2	△68.6	△82.4
141 수자원	3,420	0.3	20,341	1.9	35,479	2.8	△83.2	△90.4
142 지역및도시	5,845	0.5	9,200	0.9	17,085	1.4	△36.5	△65.8
900 기타	100	0.0	4,979	0.5	4,903	0.4	△98.0	△98.0
901 기타	100	0.0	4,979	0.5	4,903	0.4	△98.0	△98.0

3) 성질별 세출 예산

(단위 : 백만원)



[기능별 자원배분]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016	2015	증감액	증감율
계	7,970,593	7,341,210	629,383	8.6
100 인건비	337,463	321,157	16,306	5.1
200 물건비	188,940	164,041	24,899	15.2
300 경상이전	3,663,181	3,374,978	288,203	8.5
400 자본지출	2,575,698	2,394,052	181,646	7.6
500 융자및출자	187,000	225,289	△38,289	△17.0
600 보전재원	213,716	207,226	6,490	3.1
700 내부거래	645,799	493,912	151,887	30.8
800 예비비및기타	158,795	160,554	△1,759	△1.1

※ 당초예산 기준임

○ 총괄(일반 + 특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
계	7,970,593	100%	7,341,210	100%	8,136,823	100%	8.6	△2.0
100 인건비	337,463	4.2	321,157	4.4	325,261	4.0	5.1	3.8
101 인건비	337,463	4.2	321,157	4.4	325,261	4.0	5.1	3.8
101-01 보수	305,501	3.8	292,840	4.0	296,733	3.6	4.3	3.0
101-02 기타직보수	8,838	0.1	7,824	0.1	8,347	0.1	13.0	5.9
101-03 무기계약근로자보수	12,250	0.2	10,658	0.1	10,449	0.1	14.9	17.2
101-04 기간제근로자등보수	10,874	0.1	9,835	0.1	9,732	0.1	10.6	11.7
200 물건비	188,940	2.4	164,041	2.2	160,249	2.0	15.2	17.9
201 일반운영비	118,672	1.5	97,564	1.3	92,429	1.1	21.6	28.4
201-01 사무관리비	58,359	0.7	52,548	0.7	51,763	0.6	11.1	12.7
201-02 공공운영비	34,783	0.4	32,278	0.4	28,891	0.4	7.8	20.4
201-03 행사운영비	4,116	0.1	3,393	0.0	2,449	0.0	21.3	68.1
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,437	0.1	9,346	0.1	9,325	0.1	1.0	1.2
201-05 공립대학운영비	11,976	0.2						
202 여비	16,592	0.2	15,629	0.2	15,172	0.2	6.2	9.4
202-01 국내여비	11,413	0.1	10,742	0.1	10,505	0.1	6.2	8.6
202-03 국외업무여비	1,361	0.0	1,237	0.0	1,252	0.0	10.0	8.7
202-04 국제화여비	2,283	0.0	2,116	0.0	1,795	0.0	7.9	27.2
202-05 공무원교육여비	1,535	0.0	1,534	0.0	1,619	0.0	0.1	△5.2
203 업무추진비	3,943	0.0	4,026	0.1	4,044	0.0	△2.1	△2.5
203-01 기관운영업무추진비	857	0.0	859	0.0	864	0.0	△0.2	△0.8
203-02 정원가산업무추진비	217	0.0	220	0.0	220	0.0	△1.4	△1.4
203-03 시책추진업무추진비	1,744	0.0	1,821	0.0	1,871	0.0	△4.2	△6.8
203-04 부서운영업무추진비	1,124	0.0	1,126	0.0	1,088	0.0	△0.2	3.3
204 직무수행경비	19,784	0.2	19,623	0.3	19,531	0.2	0.8	1.3
204-01 직책업무수행경비	969	0.0	973	0.0	993	0.0	△0.4	△2.4
204-02 직급보조비	9,989	0.1	9,891	0.1	9,998	0.1	1.0	△0.1
204-03 특정업무경비	8,826	0.1	8,758	0.1	8,540	0.1	0.8	3.3
205 의회비	4,480	0.1	4,398	0.1	4,384	0.1	1.9	2.2
205-01 의정활동비	1,080	0.0	1,080	0.0	1,080	0.0	0.0	0.0
205-02 월정수당	2,135	0.0	2,083	0.0	2,083	0.0	2.5	2.5
205-03 의원국내여비	210	0.0	210	0.0	210	0.0	0.0	0.0
205-04 의원국외여비	195	0.0	195	0.0	195	0.0	0.0	0.0
205-05 의정운영공통경비	422	0.0	403	0.0	403	0.0	4.7	4.7
205-06 의회운영업무추진비	226	0.0	226	0.0	226	0.0	0.0	0.0
205-07 의장단협의체부담금	75	0.0	62	0.0	62	0.0	21.0	21.0

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
205-08 의원국민연금부담금	69	0.0	72	0.0	58	0.0	△4.2	△11.7
205-09 의원국민건강부담금	69	0.0	67	0.0	67	0.0	3.0	△5.1
206 재료비	8,998	0.1	8,095	0.1	8,460	0.1	11.2	2.4
206-01 재료비	8,998	0.1	8,095	0.1	8,460	0.1	11.2	2.4
207 연구개발비	16,472	0.2	14,706	0.2	16,229	0.2	12.0	3.2
207-01 연구용역비	4,346	0.1	4,233	0.1	5,851	0.1	2.7	△5.4
207-02 전산개발비	1,837	0.0	1,603	0.0	1,689	0.0	14.6	5.5
207-03 시험연구비	10,289	0.1	8,870	0.1	8,689	0.1	16.0	6.8
300 경상이전	3,663,181	46.0	3,374,978	46.0	3,626,328	44.6	8.5	△0.0
301 일반보상금	17,074	0.2	16,819	0.2	16,578	0.2	1.5	△6.5
301-01 사회보장적수혜금	685	0.0	673	0.0	721	0.0	1.8	△6.3
301-02 장학금및학자금	4	0.0	664	0.0	559	0.0	△99.4	△99.4
301-03 의용소방대지원경비	4,558	0.1	4,641	0.1	4,714	0.1	△1.8	△9.5
301-06 민간인국외여비	177	0.0	193	0.0	186	0.0	△8.3	△15.5
301-07 외빈초청여비	281	0.0	306	0.0	272	0.0	△8.2	△15.4
301-08 사회복지무요원보상금	525	0.0	438	0.0	410	0.0	19.9	10.4
301-09 행사실비보상금	1,574	0.0	1,332	0.0	1,259	0.0	18.2	8.8
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,208	0.1	7,450	0.1	7,379	0.1	10.2	1.5
301-11 기타보상금	1,062	0.0	1,122	0.0	1,078	0.0	△5.3	△12.8
302 이주및재해보상금	20	0.0	20	0.0	10	0.0	0.0	△7.9
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20	0.0	20	0.0	10	0.0	0.0	100.0
303 포상금	18,325	0.2	17,288	0.2	16,845	0.2	6.0	8.8
303-01 포상금	2,146	0.0	1,964	0.0	1,952	0.0	9.3	9.9
303-02 성과상여금	16,179	0.2	15,324	0.2	14,893	0.2	5.6	8.6
304 연금부담금등	61,387	0.8	59,284	0.8	58,077	0.7	3.5	5.7
304-01 연금부담금	50,160	0.6	49,049	0.7	47,798	0.6	2.3	4.9
304-02 국민건강보험금	11,191	0.1	10,200	0.1	10,243	0.1	9.7	9.3
304-03 의원상해보담금	36	0.0	36	0.0	36	0.0	0.0	0.0
305 배상금등	111	0.0	111	0.0	56	0.0	0.0	98.2
305-01 배상금등	111	0.0	111	0.0	56	0.0	0.0	98.2
306 출연금	52,144	0.7	68,080	0.9	94,123	1.2	△23.4	△44.6
306-01 출연금	52,144	0.7	68,080	0.9	94,123	1.2	△23.4	△44.6
307 민간이전	623,496	7.8	592,089	8.1	586,514	7.2	5.3	6.3
307-01 의료및구료비	327	0.0	321	0.0	316	0.0	1.9	3.5
307-02 민간경상사업보조	84,733	1.1	86,882	1.2	92,851	1.1	△2.5	△8.7

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
307-03 민간단체법정운영비보조	6,212	0.1	2,870	0.0	3,253	0.0	116.4	91.0
307-04 민간행사사업보조	3,139	0.0	3,081	0.0	3,403	0.0	1.9	△7.8
307-05 민간위탁금	493,517	6.2	466,056	6.3	452,906	5.6	5.9	9.0
307-06 보험금	115	0.0	73	0.0	70	0.0	57.5	64.3
307-07 연금지급금	644	0.0	609	0.0	628	0.0	5.7	2.5
307-08 이차보전금	625	0.0	625	0.0	625	0.0	0.0	0.0
307-09 운수업체보조금	10,200	0.1	9,249	0.1	10,249	0.1	10.3	△0.5
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,987	0.1	13,908	0.0	13,341	0.0	△42.6	△40.1
307-11 사회복지사업보조	15,998	0.2	8,415	0.1	8,872	0.1	90.1	80.3
308 자치단체등이전	2,861,880	35.9	2,587,039	35.2	2,819,870	34.7	10.6	1.5
308-01 자치단체경상보조금	2,328,612	29.2	2,212,971	30.1	2,322,538	28.5	5.2	0.3
308-02 징수교부금	45,522	0.6	29,493	0.4	40,367	0.5	54.3	12.8
308-04 시·군조정교부금	429,940	5.4	339,395	4.6	451,082	5.5	26.7	△4.7
308-07 자치단체간부담금	13,462	0.2	3,731	0.1	3,718	0.0	260.8	262.1
308-08 교육기관에대한보조	1,772	0.0	1,268	0.0	1,433	0.0	39.7	23.7
308-10 공공관공예대환경상적대행사업비	40,972	0.0						
308-11 기타부담금	1,600	0.0	180	0.0	731	0.0	788.9	118.9
309 전출금			435	0.0	435	0.0	△100.0	△100.0
309-02 공무원연금관리공단경상전출금			435	0.0	435	0.0	△100.0	△100.0
310 국외이전	1,945	0.0	1,645	0.0	1,652	0.0	18.2	17.7
310-01 국외경상이전	200	0.0			100	0.0		100.0
310-02 국제부담금	1,745	0.0	1,645	0.0	1,552	0.0	6.1	12.4
311 차입금이자상환	26,799	0.3	32,168	0.4	32,168	0.4	△16.7	△16.7
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,300	0.0	1,440	0.0	1,440	0.0	△9.7	△9.7
311-04 지방채증권이자상환	25,499	0.3	30,728	0.4	30,728	0.0	△17.0	△17.0
400 자본지출	2,575,698	32.3	2,394,052	32.6	2,707,397	33.3	7.6	△4.9
401 시설비및부대비	519,768	6.5	477,552	6.5	523,501	6.4	8.8	△0.7
401-01 시설비	508,648	6.4	465,501	6.3	511,354	6.3	9.3	△0.5
401-02 감리비	9,387	0.1	10,488	0.1	10,457	0.1	△10.5	△10.2
401-03 시설부대비	1,733	0.0	1,563	0.0	1,691	0.0	10.9	2.5
402 민간자본이전	25,829	0.3	37,166	0.5	39,591	0.5	△30.5	△34.8
402-01 민간자본사업보조	25,226	0.3	37,166	0.5	39,591	0.5	△32.1	△36.3
402-02 민간대행사업비	604	0.0						
403 자치단체등자본이전	1,999,277	25.1	1,832,167	25.0	2,089,286	25.7	9.1	△4.3

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
403-01 자치단체자본보조	1,953,442	24.5	1,784,309	24.3	2,042,535	25.1	9.5	△4.4
403-02 공공기관등에대한대행사업비	45,835	0.6	47,858	0.7	46,751	0.6	△4.2	△2.0
405 자산취득비	30,823	0.4	47,167	0.6	55,018	0.7	△34.7	△44.0
405-01 자산및물품취득비	30,677	0.4	46,986	0.6	54,837	0.7	△34.7	△44.1
405-02 도서구입비	147	0.0	180	0.0	180	0.0	△18.3	△18.3
500 융자및차자	187,000	2.3	225,289	3.1	305,689	3.8	△17.0	△38.8
501 융자금	158,500	2.0	200,789	2.7	277,889	3.4	△21.1	△43.0
501-03 공사·공단융자금	52,500	0.7	80,000	0.0	157,100	1.9	△34.4	△66.6
501-04 지방자치단체융자금(공제)	50,000	0.6	80,000	0.0	80,000	0.0	△37.5	△37.5
501-05 지역개발기금시군구융자금(공제)	56,000	0.7	40,789	0.6	40,789	0.0	37.3	37.3
502 출자금	28,500	0.4	24,500	0.3	27,800	0.3	16.3	2.5
502-01 출자금	28,500	0.4	24,500	0.3	27,800	0.3	16.3	2.5
600 보전재원	213,716	2.7	207,226	2.8	207,226	2.5	3.1	3.1
601 차입금원금상환	213,716	2.7	207,226	2.8	207,226	2.5	3.1	3.1
601-03 중앙정부차입금원금상환	21,500	0.3	5,000	0.0	5,000	0.1	330.0	330.0
601-04 지방채증권원금상환	192,216	2.4	202,226	2.8	202,226	0.0	△4.9	100.0
700 내부거래	645,799	8.1	493,912	6.7	582,808	7.2	30.8	10.8
701 기타회계전출금	263,422	3.3	98,198	1.3	142,242	1.7	168.3	85.2
701-01 기타회계전출금	263,422	3.3	98,198	1.3	142,242	1.7	168.3	85.2
702 기금전출금	55,745	0.7	56,503	0.8	63,603	0.8	△1.3	△12.4
702-01 기금전출금	55,745	0.7	56,503	0.8	63,603	0.8	△1.3	△12.4
703 교육비특별회계전출금	289,376	3.6	291,497	4.0	343,102	4.2	△0.7	△15.7
703-01 법정전출금	289,376	3.6	291,497	4.0	343,102	4.2	△0.7	△15.7
705 예수금원리금상환	37,256	0.5	33,861	0.5	33,861	0.4	10.0	10.0
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	22,630	0.3	20,130	0.3	20,130	0.2	12.4	12.4
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	14,626	0.2	13,731	0.2	13,731	0.2	6.5	6.5
706 기타내부거래			13,853	0.2			△100.0	
706-04 내부유보금			13,853	0.2			△100.0	
800 예비비및기타	158,795	2.0	160,554	2.2	221,865	2.7	△1.1	△28.4
801 예비비	158,745	2.0	160,483	2.2	200,780	2.5	△1.1	△20.9
801-01 일반예비비	132,323	1.7	145,483	2.0	185,780	2.3	△9.0	△28.8
801-02 재해·재난목적예비비	15,000	0.2	15,000	0.0	15,000	0.0	0.0	0.0
801-03 내부유보금	11,422	0.1		0.0		0.0	0.0	0.0
802 반환금기타	51	0.0	71	0.0	21,085	0.3	△28.2	△99.8
802-01 국고보조금반환금					19,909	0.2		△100.0
802-03 과오납금등	51	0.0	71	0.0	1,177	0.0	△28.2	△95.7

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
합계	6,833,800	100%	6,281,000	100%	6,883,020	100%	8.8	△0.7
100 인건비	337,364	4.9	317,145	5.0	321,247	4.7	6.4	5.0
101 인건비	337,364	4.9	317,145	5.0	321,247	4.7	6.4	5.0
101-01 보수	305,501	4.5	289,201	4.6	293,089	4.3	5.6	4.2
101-02 기타직보수	8,838	0.1	7,597	0.1	8,130	0.1	16.3	8.7
101-03 무기계약근로자보수	12,151	0.2	10,561	0.2	10,335	0.2	15.1	17.6
101-04 기간제근로자등보수	10,874	0.2	9,786	0.2	9,693	0.1	11.1	12.2
200 물건비	186,427	2.7	158,612	2.5	154,438	2.2	17.5	20.7
201 일반운영비	116,270	1.7	92,832	1.5	87,654	1.3	25.2	32.6
201-01 사무관리비	56,055	0.8	48,681	0.8	47,724	0.7	15.1	17.5
201-02 공공운영비	34,726	0.5	31,493	0.5	28,234	0.4	10.3	23.0
201-03 행사운영비	4,076	0.1	3,313	0.1	2,372	0.0	23.0	71.8
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,437	0.1	9,346	0.1	9,325	0.1	1.0	1.2
201-05 공립대학운영비	11,976	0.2						
202 여비	16,499	0.2	15,419	0.2	14,970	0.2	7.0	10.2
202-01 국내여비	11,320	0.2	10,550	0.2	10,316	0.1	7.3	9.7
202-03 국외업무여비	1,361	0.0	1,219	0.0	1,239	0.0	11.6	9.8
202-04 국제화여비	2,283	0.0	2,116	0.0	1,795	0.0	7.9	27.2
202-05 공무원교육여비	1,535	0.0	1,534	0.0	1,619	0.0	0.1	△5.2
203 업무추진비	3,924	0.1	3,959	0.1	3,977	0.1	△0.9	△1.3
203-01 기관운영업무추진비	857	0.0	850	0.0	854	0.0	0.8	0.4
203-02 정원가산업무추진비	217	0.0	215	0.0	215	0.0	0.9	0.9
203-03 시책추진업무추진비	1,725	0.0	1,783	0.0	1,833	0.0	△3.3	△5.9
203-04 부서운영업무추진비	1,124	0.0	1,112	0.0	1,074	0.0	1.1	4.7
204 직무수행경비	19,784	0.3	19,490	0.3	19,402	0.3	1.5	2.0
204-01 직책급여업무수행경비	969	0.0	953	0.0	972	0.0	1.7	△0.3
204-02 직급보조비	9,989	0.1	9,792	0.2	9,902	0.1	2.0	0.9
204-03 특정업무경비	8,826	0.1	8,745	0.1	8,527	0.1	0.9	3.5
205 의회비	4,480	0.1	4,398	0.1	4,384	0.1	1.9	2.2
205-01 의정활동비	1,080	0.0	1,080	0.0	1,080	0.0	0.0	0.0
205-02 월정수당	2,135	0.0	2,083	0.0	2,083	0.0	2.5	2.5
205-03 의원국내여비	210	0.0	210	0.0	210	0.0	0.0	0.0
205-04 의원국외여비	195	0.0	195	0.0	195	0.0	0.0	0.0
205-05 의정운영공통경비	422	0.0	403	0.0	403	0.0	4.7	4.7

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
205-06 의회운영업무추진비	226	0.0	226	0.0	226	0.0	0.0	0.0
205-07 의장단협의체부담금	75	0.0	62	0.0	62	0.0	21.0	21.0
205-08 의원국민연금부담금	69	0.0	72	0.0	58	0.0	△4.2	19.0
205-09 의원국민건강부담금	69	0.0	67	0.0	67	0.0	3.0	3.0
206 재료비	8,998	0.1	8,080	0.1	8,445	0.1	11.4	6.5
206-01 재료비	8,998	0.1	8,080	0.1	8,445	0.1	11.4	6.5
207 연구개발비	16,472	0.2	14,433	0.2	15,606	0.2	14.1	5.5
207-01 연구용역비	4,346	0.1	4,083	0.1	5,352	0.1	6.4	△18.8
207-02 전산개발비	1,837	0.0	1,603	0.0	1,689	0.0	14.6	8.8
207-03 시험연구비	10,289	0.2	8,747	0.1	8,565	0.1	17.6	20.1
300 경상이전	3,112,404	45.5	2,860,619	45.5	3,095,525	45.0	8.8	0.5
301 일반보상금	17,074	0.2	16,118	0.3	15,988	0.2	5.9	6.8
301-01 사회보장적수혜금	685	0.0	673	0.0	721	0.0	1.8	△5.0
301-02 장학금및학자금	4	0.0	6	0.0	4	0.0	△33.3	0.0
301-03 의용소방대지원경비	4,558	0.1	4,641	0.1	4,714	0.1	△1.8	△3.3
301-06 민간인국외여비	177	0.0	193	0.0	186	0.0	△8.3	△4.8
301-07 외빈초청여비	281	0.0	306	0.0	272	0.0	△8.2	3.3
301-08 사회복지무요원보상금	525	0.0	438	0.0	410	0.0	19.9	28.0
301-09 행사실비보상금	1,574	0.0	1,310	0.0	1,245	0.0	20.2	26.4
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,208	0.1	7,450	0.1	7,379	0.1	10.2	11.2
301-11 기타보상금	1,062	0.0	1,101	0.0	1,057	0.0	△3.5	0.5
302 이주및재해보상금	20	0.0	20	0.0	10	0.0	0.0	100.0
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20	0.0	20	0.0	10	0.0	0.0	100.0
303 포상금	18,305	0.3	17,139	0.3	16,704	0.2	6.8	9.6
303-01 포상금	2,126	0.0	1,954	0.0	1,942	0.0	8.8	9.5
303-02 성과상여금	16,179	0.2	15,184	0.2	14,762	0.2	6.6	9.6
304 연금부담금등	61,387	0.9	58,634	0.9	57,499	0.8	4.7	6.8
304-01 연금부담금	50,160	0.7	48,519	0.8	47,354	0.7	3.4	5.9
304-02 국민건강보험금	11,191	0.2	10,079	0.2	10,109	0.1	11.0	10.7
304-03 의원상해보담금	36	0.0	36	0.0	36	0.0	0.0	0.0
305 배상금등	61	0.0	61	0.0	56	0.0	0.0	8.9
305-01 배상금등	61	0.0	61	0.0	56	0.0	0.0	8.9
306 출연금	52,144	0.8	67,775	1.1	93,418	1.4	△23.1	△44.2

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
306-01 출연금	52,144	0.8	67,775	1.1	93,418	1.4	△23.1	△44.2
307 민간이전	150,927	2.2	142,771	2.3	145,557	2.1	5.7	3.7
307-01 의료및구료비	327	0.0	321	0.0	316	0.0	1.9	3.5
307-02 민간경상사업보조	83,693	1.2	85,237	1.4	91,206	1.3	△1.8	△8.2
307-03 민간단체법정운영비보조	6,212	0.1	2,870	0.0	3,253	0.0	116.4	91.0
307-04 민간행사사업보조	2,189	0.0	3,031	0.0	3,253	0.0	△27.8	△32.7
307-05 민간위탁금	22,938	0.3	18,433	0.3	13,744	0.2	24.4	66.9
307-06 보험금	115	0.0	73	0.0	70	0.0	57.5	64.3
307-07 연금지급금	644	0.0	609	0.0	628	0.0	5.7	2.5
307-08 이차보전금	625	0.0	625	0.0	625	0.0	0.0	0.0
307-09 운수업계보조금	10,200	0.1	9,249	0.1	10,249	0.1	10.3	△0.5
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,987	0.1	13,908	0.0	13,341	0.0	△42.6	△40.1
307-11 사회복지사업보조	15,998	0.2	8,415	0.1	8,872	0.1	90.1	80.3
308 자치단체등이전	2,809,240	41.1	2,554,582	40.7	2,762,767	40.1	10.0	1.7
308-01 자치단체경상보조금	2,320,247	34.0	2,203,647	35.1	2,312,947	33.6	5.3	0.3
308-02 징수교부금	43,997	0.6	27,720	0.4	38,326	0.6	58.7	14.8
308-04 시·군조정교부금	387,780	5.7	318,315	5.1	406,442	5.9	21.8	△4.6
308-07 자치단체간부담금	13,462	0.2	3,731	0.1	3,718	0.1	260.8	262.1
308-08 교육기관에대한보조	1,672	0.0	1,068	0.0	1,233	0.0	56.6	35.6
308-10 공기업등에대한경상적대행사업비	40,562	0.0						
308-11 기타부담금	1,520	0.0	100	0.0	100	0.0	1,420.0	1,420.0
309 전출금			435	0.0	435	0.0	△100.0	△100.0
309-02 공무원연금관리공단경상전출금			435	0.0	435	0.0	△100.0	△100.0
310 국외이전	1,945	0.0	1,645	0.0	1,652	0.0	18.2	17.7
310-01 국외경상이전	200	0.0	1,645	0.0	100	0.0	△87.8	100.0
310-02 국제부담금	1,745	0.0	1,645	0.0	1,552	0.0	6.1	12.4
311 차입금이자상환	1,300	0.0	1,440	0.0	1,440	0.0	△9.7	△9.7
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,300	0.0	1,440	0.0	1,440	0.0	△9.7	△9.7
400 자본지출	2,555,462	37.4	2,367,034	37.7	2,660,888	38.7	8.0	△4.0
401 시설비및부대비	517,996	7.6	476,343	7.6	520,887	7.6	8.7	△0.6
401-01 시설비	506,886	7.4	464,295	7.4	508,748	7.4	9.2	△0.4
401-02 감리비	9,387	0.1	10,488	0.2	10,457	0.2	△10.5	△10.2

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
401-03 시설부대비	1,723	0.0	1,560	0.0	1,683	0.0	10.4	2.4
402 민간자본이전	25,479	0.4	37,166	0.6	39,591	0.6	△31.4	△35.6
402-01 민간자본사업보조	24,876	0.4	37,166	0.6	39,591	0.6	△33.1	△37.2
402-02 민간대행사업비	604	0.0						
403 자치단체등자본이전	1,981,164	29.0	1,806,921	28.8	2,046,154	29.7	9.6	△3.2
403-01 자치단체자본보조	1,936,496	28.3	1,759,263	28.0	1,999,603	29.1	10.1	△3.2
403-02 공공관등에대한대행사업비	44,668	0.7	47,658	0.8	46,551	0.7	△6.3	△4.0
405 자산취득비	30,823	0.5	46,604	0.7	54,255	0.8	△33.9	△43.2
405-01 자산및물품취득비	30,677	0.4	46,468	0.7	54,119	0.8	△34.0	△43.3
405-02 도서구입비	147	0.0	135	0.0	135	0.0	8.9	8.9
500 용자및출자	23,700	0.3	24,500	0.4	22,500	0.3	△3.3	5.3
502 출자금	23,700	0.3	24,500	0.4	22,500	0.3	△3.3	5.3
502-01 출자금	23,700	0.3	24,500	0.4	22,500	0.3	△3.3	5.3
600 보전재원	21,500	0.3	5,000	0.0	5,000	0.1	330.0	330.0
601 차입금원금상환	21,500	0.3	5,000	0.0	5,000	0.1	330.0	330.0
601-03 중앙정부차입금원금상환	21,500	0.3	5,000	0.0	5,000	0.1	330.0	330.0
700 내부거래	517,383	7.6	485,279	7.7	566,853	8.2	6.6	△8.7
701 기타회계전출금	140,622	2.1	98,198	1.6	142,242	2.1	43.2	△1.1
701-01 기타회계전출금	140,622	2.1	98,198	1.6	142,242	2.1	43.2	△1.1
702 기금전출금	50,745	0.7	56,503	0.9	63,603	0.9	△10.2	△20.2
702-01 기금전출금	50,745	0.7	56,503	0.9	63,603	0.9	△10.2	△20.2
703 교육비특별회계전출금	288,760	4.2	282,864	4.5	327,147	4.8	2.1	△11.7
703-01 법정전출금	288,760	4.2	282,864	4.5	327,147	4.8	2.1	△11.7
705 예수금원리금상환	37,256	0.5	33,861	0.5	33,861	0.5	10.0	10.0
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	22,630	0.3	20,130	0.3	20,130	0.3	12.4	12.4
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	14,626	0.2	13,731	0.2	13,731	0.2	6.5	6.5
706 기타내부거래			13,853	0.0		0.0	△100	
706-04 내부유보금			13,853	0.0		0.0	△100	
800 예비비및기타	79,560	1.2	62,810	1.0	56,570	0.8	26.7	40.6
801 예비비	79,560	1.2	62,810	1.0	36,419	0.5	26.7	118.5
801-01 일반예비비	53,338	0.8	47,810	0.8	21,419	0.3	11.6	149.0
801-02 재해·재난목적예비비	15,000	0.2	15,000	0.0	15,000	0.0	0.0	0.0
802 반환금기타				0.0	20,150	0.0		△100.0
802-01 국고보조금반환금				0.0	19,909	0.0		△100.0
802-03 과오납금등				0.0	242	0.0		△100.0

○ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
합계	1,136,793	100%	1,060,210	100%	1,253,803	100%	7.2	△9.3
100 인건비	100	0.0	4,012	0.4	4,014	0.3	△97.5	△97.5
101 인건비	100	0.0	4,012	0.4	4,014	0.3	△97.5	△97.5
101-01 보수			3,639	0.3	3,644	0.3	△100.0	△100.0
101-02 기타직보수			227	0.0	217	0.0	△100.0	△100.0
101-03 무기계약근로자보수	100	0.0	97	0.0	114	0.0	3.1	△12.3
101-04 기간제근로자등보수			49	0.0	39	0.0	△100.0	△100.0
200 물건비	2,513	0.2	5,429	0.5	5,810	0.5	△53.7	△56.7
201 일반운영비	2,401	0.2	4,732	0.4	4,775	0.4	△49.3	△49.7
201-01 사무관리비	2,304	0.2	3,867	0.4	4,039	0.3	△40.4	△43.0
201-02 공공운영비	57	0.0	784	0.1	658	0.1	△92.7	△91.3
201-03 행사운영비	40	0.0	81	0.0	78	0.0	△50.6	△48.7
202 여비	93	0.0	209	0.0	202	0.0	△55.5	△54.0
202-01 국내여비	93	0.0	191	0.0	188	0.0	△51.3	△50.5
202-03 국외업무여비			18	0.0	14	0.0	△100.0	△100.0
203 업무추진비	19	0.0	67	0.0	67	0.0	△71.6	△71.6
203-01 기관운영업무추진비			10	0.0	10	0.0	△100.0	△100.0
203-02 정원가산업무추진비			5	0.0	5	0.0	△100.0	△100.0
203-03 시책추진업무추진비	19	0.0	38	0.0	38	0.0	△50.0	△50.0
203-04 부서운영업무추진비			14	0.0	14	0.0	△100.0	△100.0
204 직무수행경비			132	0.0	129	0.0	△100.0	△100.0
204-01 직책업무수행경비			21	0.0	21	0.0	△100.0	△100.0
204-02 직급보조비			99	0.0	96	0.0	△100.0	△100.0
204-03 특정업무경비			13	0.0	13	0.0	△100.0	△100.0
206 재료비			15	0.0	15	0.0	△100.0	△100.0
206-01 재료비			15	0.0	15	0.0	△100.0	△100.0
207 연구개발비			274	0.0	623	0.0	△100.0	△100.0
207-01 연구용역비			150	0.0	499	0.0	△100.0	△100.0
207-03 시험연구비			124	0.0	124	0.0	△100.0	△100.0
300 경상이전	550,777	48.5	514,359	48.5	530,803	42.3	7.1	3.8
301 일반보상금			702	0.1	591	0.0	△100.0	△100.0
301-02 장학금및학자금			658	0.1	555	0.0	△100.0	△100.0
301-09 행사실비보상금			22	0.0	14	0.0	△100.0	△100.0

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
301-11 기타보상금			21	0.0	21	0.0	△100.0	△100.0
303 포상금	20	0.0	150	0.0	141	0.0	△86.7	△85.8
303-01 포상금	20	0.0	10	0.0	10	0.0	100.0	100.0
303-02 성과상여금			140	0.0	131	0.0	△100.0	△100.0
304 연금부담금등			650	0.1	578	0.0	△100.0	△100.0
304-01 연금부담금			530	0.0	444	0.0	△100.0	△100.0
304-02 국민건강보험금			120	0.0	134	0.0	△100.0	△100.0
305 배상금등	50	0.0	50	0.0			0.0	
305-01 배상금등	50	0.0	50	0.0			0.0	
306 출연금			305	0.0	705	0.1	△100.0	△100.0
306-01 출연금			305	0.0	705	0.1	△100.0	△100.0
307 민간이전	472,569	41.6	449,318	42.4	440,957	35.2	5.2	7.2
307-02 민간경상사업보조	1,040	0.1	1,645	0.2	1,645	0.1	△36.8	△36.8
307-04 민간행사사업보조	950	0.1	50	0.0	150	0.0	1,800.0	533.3
307-05 민간위탁금	470,579	41.4	447,623	42.2	439,162	35.0	5.1	7.2
308 자치단체등이전	52,640	4.6	32,457	3.1	57,103	4.6	62.2	△7.8
308-01 자치단체경상보조금	8,365	0.7	9,324	0.9	9,591	0.8	△10.3	△12.8
308-02 징수교부금	1,525	0.1	1,773	0.2	2,041	0.2	△14.0	△25.3
308-04 시·군조정교부금	42,160	3.7	21,080	2.0	44,640	3.6	100.0	△5.6
308-08 교육기관에대한보조	100	0.0	200	0.0	200	0.0	△50.0	△50.0
308-10 공공기관에대한경상적대행사업비	410	0.0						
308-11 기타부담금	80	0.0	80	0.0	631	0.1	0.0	△87.3
311 차입금이자상환	25,499	2.2	30,728	2.9	30,728	0.0	△17.0	△17.0
311-04 지방채증권이자상환	25,499	2.2	30,728	2.9	30,728	0.0	△17.0	△17.0
400 자본지출	20,235	1.8	27,018	2.5	46,509	3.7	△25.1	△56.5
401 시설비및부대비	1,773	0.2	1,209	0.1	2,614	0.2	46.7	△32.2
401-01 시설비	1,763	0.2	1,206	0.1	2,606	0.2	46.2	△32.3
401-03 시설부대비	10	0.0	3	0.0	8	0.0	233.3	25.0
402 민간자본이전	350	0.0						
402-01 민간자본보조	350	0.0						
403 자치단체등자본이전	18,113	1.6	25,246	2.4	43,132	3.4	△28.3	△58.0
403-01 자치단체자본보조	16,946	1.5	25,046	2.4	42,932	3.4	△32.3	△60.5
403-02 공공기관에대한대행사업비	1,167	0.1	200	0.0	200	0.0	483.5	483.5
405 자산취득비			563	0.1	763	0.1	△100.0	△100.0
405-01 자산및물품취득비			518	0.0	718	0.1	△100.0	△100.0
405-02 도서구입비			45	0.0	45	0.0	△100.0	△100.0
500 융자및출자	163,300	14.4	200,789	18.9	283,189	22.6	△18.7	△42.3

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015				증감율(%)	
			당초예산		최종예산		당초 대비	최종 대비
501 융자금	158,500	13.9	200,789	18.9	277,889	22.2	△21.1	△43.0
501-03 공사·공단융자금	52,500	4.6	80,000	0.0	157,100	12.5	△34.4	△66.6
501-04 지방자치단체융자금(공제)	50,000	4.4	80,000	0.0	80,000	0.0	△37.5	△37.5
501-05 지역개발기금시군구융자금(공제)	56,000	4.9	40,789	3.8	40,789	0.0	37.3	37.3
502 출자금	4,800	0.1			5,300	0.1		△9.4
502-0 1출자금	4,800	0.1			5,300	0.1		△9.4
600 보전재원	192,216	16.9	202,226	19.1	202,226	0.0	△4.9	△4.9
601 차입금원금상환	192,216	16.9	202,226	19.1	202,226	0.0	△4.9	△4.9
601-04 지방채증권원금상환	192,216	16.9	202,226	19.1	202,226	0.0	△4.9	△4.9
700 내부거래	128,416	11.3	8,633	0.8	15,955	1.3	1,387.5	704.9
701 기타회계전출금	122,800	0.0						
701-01 기타회계전출금	122,800	0.0						
702 기금전출금	5,000	0.0						
702-01 기금전출금	5,000	0.0						
703 교육비특별회계전출금	616	0.1	8,633	0.8	15,955	1.3	△92.9	△96.1
703-01 법정전출금	616	0.1	8,633	0.8	15,955	1.3	△92.9	△96.1
800 예비비및기타	79,236	7.0	97,744	9.2	165,295	13.2	△18.9	△52.1
801 예비비	79,185	7.0	97,673	9.2	164,360	13.1	△18.9	△51.8
801-01 일반예비비	78,985	6.9	97,673	9.2	164,360	13.1	△19.1	△51.9
801-03 내부유보금	200	0.0						
802 반환금기타	51	0.0	71	0.0	935	0.1	△28.2	△94.5
802-03 과오납금등	51	0.0	71	0.0	935	0.1	△28.2	△94.5