

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	462,512,147	100.00 %	447,024,751	100.00 %	15,487,396	3.46 %
010 일반공공행정	18,209,147	3.94 %	18,599,119	4.16 %	△389,972	△2.10 %
011 입법및선거관리	723,063	0.16 %	811,818	0.18 %	△88,755	△10.93 %
013 지방행정·재정지원	1,294,483	0.28 %	1,396,143	0.31 %	△101,660	△7.28 %
014 재정·금융	1,197,000	0.26 %	1,233,750	0.28 %	△36,750	△2.98 %
016 일반행정	14,994,601	3.24 %	15,157,408	3.39 %	△162,807	△1.07 %
020 공공질서및안전	3,912,414	0.85 %	4,920,789	1.10 %	△1,008,375	△20.49 %
025 재난방재·민방위	3,912,414	0.85 %	4,920,789	1.10 %	△1,008,375	△20.49 %
050 교육	3,679,000	0.80 %	4,086,000	0.91 %	△407,000	△9.96 %
051 유아및초중등교육	3,679,000	0.80 %	4,086,000	0.91 %	△407,000	△9.96 %
060 문화및관광	17,656,079	3.82 %	18,313,376	4.10 %	△657,297	△3.59 %
061 문화예술	2,815,041	0.61 %	3,344,553	0.75 %	△529,512	△15.83 %
062 관광	5,138,176	1.11 %	2,747,258	0.61 %	2,390,918	87.03 %
063 체육	8,808,785	1.90 %	11,757,855	2.63 %	△2,949,070	△25.08 %
064 문화재	894,077	0.19 %	463,710	0.10 %	430,367	92.81 %
070 환경보호	80,561,898	17.42 %	75,533,869	16.90 %	5,028,029	6.66 %
071 상하수도·수질	69,799,817	15.09 %	65,760,182	14.71 %	4,039,635	6.14 %
072 폐기물	9,700,651	2.10 %	9,055,596	2.03 %	645,055	7.12 %
073 대기	49,370	0.01 %	45,070	0.01 %	4,300	9.54 %
074 자연	290,562	0.06 %	291,073	0.07 %	△511	△0.18 %
076 환경보호일반	721,498	0.16 %	381,948	0.09 %	339,550	88.90 %
080 사회복지	109,401,590	23.65 %	106,184,802	23.75 %	3,216,788	3.03 %
081 기초생활보장	17,170,779	3.71 %	15,634,375	3.50 %	1,536,404	9.83 %
082 취약계층지원	18,497,273	4.00 %	17,023,191	3.81 %	1,474,082	8.66 %
084 보육·가족및여성	26,281,157	5.68 %	26,561,920	5.94 %	△280,763	△1.06 %
085 노인·청소년	43,021,542	9.30 %	42,691,403	9.55 %	330,139	0.77 %
086 노동	1,043,230	0.23 %	1,049,488	0.23 %	△6,258	△0.60 %
087 보훈	1,015,754	0.22 %	1,072,550	0.24 %	△56,796	△5.30 %
089 사회복지일반	2,371,855	0.51 %	2,151,875	0.48 %	219,980	10.22 %
090 보건	10,007,152	2.16 %	9,852,323	2.20 %	154,829	1.57 %
091 보건의료	9,589,848	2.07 %	9,477,861	2.12 %	111,987	1.18 %
093 식품의약품안전	417,304	0.09 %	374,462	0.08 %	42,842	11.44 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	73,348,054	15.86 %	65,190,271	14.58 %	8,157,783	12.51 %
101 농업·농촌	60,194,170	13.01 %	52,580,947	11.76 %	7,613,223	14.48 %
102 임업·산촌	13,153,884	2.84 %	12,609,324	2.82 %	544,560	4.32 %
110 산업·중소기업	5,321,672	1.15 %	5,031,624	1.13 %	290,048	5.76 %
111 산업금융지원	2,488,594	0.54 %	2,470,004	0.55 %	18,590	0.75 %
114 산업진흥·고도화	1,436,737	0.31 %	1,188,280	0.27 %	248,457	20.91 %
115 에너지및자원개발	1,396,341	0.30 %	1,373,340	0.31 %	23,001	1.67 %
120 수송및교통	20,840,482	4.51 %	20,901,131	4.68 %	△60,649	△0.29 %
121 도로	9,748,758	2.11 %	11,027,627	2.47 %	△1,278,869	△11.60 %
126 대중교통·물류등기타	11,091,724	2.40 %	9,873,504	2.21 %	1,218,220	12.34 %
140 국토및지역개발	56,347,693	12.18 %	59,446,347	13.30 %	△3,098,654	△5.21 %
141 수자원	5,547,396	1.20 %	10,637,712	2.38 %	△5,090,316	△47.85 %
142 지역및도시	23,784,094	5.14 %	29,133,358	6.52 %	△5,349,264	△18.36 %
143 산업단지	27,016,203	5.84 %	19,675,277	4.40 %	7,340,926	37.31 %
160 예비비	4,613,099	1.00 %	5,217,605	1.17 %	△604,506	△11.59 %
161 예비비	4,613,099	1.00 %	5,217,605	1.17 %	△604,506	△11.59 %
900 기타	58,613,867	12.67 %	53,747,495	12.02 %	4,866,372	9.05 %
901 기타	58,613,867	12.67 %	53,747,495	12.02 %	4,866,372	9.05 %

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	462,512,147	100.00 %	447,024,751	100.00 %	15,487,396	3.46 %
본청	373,500,894	80.75 %	350,622,019	78.43 %	22,878,875	6.53 %
본청	14,315,412	3.10 %	10,708,577	2.40 %	3,606,835	33.68 %
기획감사담당관	5,777,869	1.25 %	6,313,837	1.41 %	△535,968	△8.49 %
미래전략담당관	8,537,543	1.85 %	4,394,740	0.98 %	4,142,803	94.27 %
행정복지국	192,228,896	41.56 %	190,406,016	42.59 %	1,822,880	0.96 %
자치행정과	60,352,420	13.05 %	55,146,159	12.34 %	5,206,261	9.44 %
안전총괄과	9,490,742	2.05 %	15,588,853	3.49 %	△6,098,111	△39.12 %
주민생활지원과	38,392,422	8.30 %	35,345,841	7.91 %	3,046,581	8.62 %
사회복지과	69,840,532	15.10 %	69,609,601	15.57 %	230,931	0.33 %
문화홍보과	8,849,850	1.91 %	9,131,418	2.04 %	△281,568	△3.08 %
세정과	768,942	0.17 %	763,614	0.17 %	5,328	0.70 %
회계과	3,751,925	0.81 %	4,201,286	0.94 %	△449,361	△10.70 %
민원과	782,063	0.17 %	619,244	0.14 %	162,819	26.29 %
경제개발국	166,956,586	36.10 %	149,507,426	33.44 %	17,449,160	11.67 %
경제과	7,871,992	1.70 %	10,135,291	2.27 %	△2,263,299	△22.33 %
농정과	29,101,464	6.29 %	27,763,533	6.21 %	1,337,931	4.82 %
축산식품과	9,296,088	2.01 %	8,995,001	2.01 %	301,087	3.35 %
산림녹지과	13,181,356	2.85 %	12,717,776	2.84 %	463,580	3.65 %
환경위생과	21,434,261	4.63 %	14,337,092	3.21 %	7,097,169	49.50 %
건설교통과	20,914,674	4.52 %	21,000,957	4.70 %	△86,283	△0.41 %
도시과	30,665,846	6.63 %	31,108,931	6.96 %	△443,085	△1.42 %
산업개발과	33,129,928	7.16 %	22,912,972	5.13 %	10,216,956	44.59 %
허가과	1,360,977	0.29 %	535,873	0.12 %	825,104	153.97 %
직속기관	14,399,414	3.11 %	15,352,252	3.43 %	△952,838	△6.21 %
직속기관	14,399,414	3.11 %	15,352,252	3.43 %	△952,838	△6.21 %
보건사업과	9,971,349	2.16 %	9,875,472	2.21 %	95,877	0.97 %
농업기술센터	4,428,065	0.96 %	5,476,780	1.23 %	△1,048,715	△19.15 %
외청	746,451	0.16 %	839,476	0.19 %	△93,025	△11.08 %
의회	746,451	0.16 %	839,476	0.19 %	△93,025	△11.08 %
의회사무과	746,451	0.16 %	839,476	0.19 %	△93,025	△11.08 %
사업소	67,696,318	14.64 %	74,314,071	16.62 %	△6,617,753	△8.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	67,696,318	14.64 %	74,314,071	16.62 %	△6,617,753	△8.91 %
수도사업소	61,604,844	13.32 %	63,921,470	14.30 %	△2,316,626	△3.62 %
시설관리사업소	6,091,474	1.32 %	10,392,601	2.32 %	△4,301,127	△41.39 %
읍면동	6,169,070	1.33 %	5,896,933	1.32 %	272,137	4.61 %
읍면	6,169,070	1.33 %	5,896,933	1.32 %	272,137	4.61 %
음성읍	771,838	0.17 %	773,133	0.17 %	△1,295	△0.17 %
금왕읍	946,285	0.20 %	832,196	0.19 %	114,089	13.71 %
소이면	554,921	0.12 %	528,752	0.12 %	26,169	4.95 %
원남면	573,782	0.12 %	541,080	0.12 %	32,702	6.04 %
맹동면	704,099	0.15 %	697,261	0.16 %	6,838	0.98 %
대소면	801,048	0.17 %	689,673	0.15 %	111,375	16.15 %
삼성면	620,318	0.13 %	617,727	0.14 %	2,591	0.42 %
생극면	549,898	0.12 %	529,166	0.12 %	20,732	3.92 %
강곡면	646,881	0.14 %	687,945	0.15 %	△41,064	△5.97 %

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	462,512,147	100.00%	447,024,751	100.00 %	15,487,396	3.46%
100 인건비	47,974,014	10.37%	44,968,803	10.06 %	3,005,211	6.68%
101 인건비	47,974,014	10.37%	44,968,803	10.06 %	3,005,211	6.68%
101-01 보수	36,935,000	7.99%	35,102,248	7.85 %	1,832,752	5.22%
101-02 기타직보수	3,243,027	0.70%	2,287,180	0.51 %	955,847	41.79%
101-03 무기계약근로자보수	3,862,239	0.84%	3,263,754	0.73 %	598,485	18.34%
101-04 기간제근로자등보수	3,933,748	0.85%	4,315,621	0.97 %	△381,873	△8.85%
200 물건비	39,401,039	8.52%	37,295,197	8.34 %	2,105,842	5.65%
201 일반운영비	23,680,921	5.12%	22,250,608	4.98 %	1,430,313	6.43%
201-01 사무관리비	13,410,881	2.90%	12,543,382	2.81 %	867,499	6.92%
201-02 공공운영비	8,253,410	1.78%	7,751,251	1.73 %	502,159	6.48%
201-03 행사운영비	1,010,320	0.22%	1,055,975	0.24 %	△45,655	△4.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,006,310	0.22%	900,000	0.20 %	106,310	11.81%
202 여비	2,468,700	0.53%	2,165,743	0.48 %	302,957	13.99%
202-01 국내여비	1,441,500	0.31%	1,317,443	0.29 %	124,057	9.42%
202-02 월액여비	540,000	0.12%	432,000	0.10 %	108,000	25.00%
202-03 국외업무여비	53,200	0.01%	34,000	0.01 %	19,200	56.47%
202-04 국제화여비	254,000	0.05%	202,300	0.05 %	51,700	25.56%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.04%	180,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	538,255	0.12%	483,210	0.11 %	55,045	11.39%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	158,400	0.04 %	3,300	2.08%
203-02 정원가산업무추진비	38,015	0.01%	36,050	0.01 %	1,965	5.45%
203-03 시책추진업무추진비	203,000	0.04%	171,400	0.04 %	31,600	18.44%
203-04 부서운영업무추진비	135,540	0.03%	117,360	0.03 %	18,180	15.49%
204 직무수행경비	1,875,660	0.41%	1,712,700	0.38 %	162,960	9.51%
204-01 직책급업무수행경비	81,600	0.02%	72,000	0.02 %	9,600	13.33%
204-02 직급보조비	1,362,900	0.29%	1,243,500	0.28 %	119,400	9.60%
204-03 특정업무경비	431,160	0.09%	397,200	0.09 %	33,960	8.55%
205 의회비	406,167	0.09%	385,022	0.09 %	21,145	5.49%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,401	0.04%	156,456	0.03 %	5,945	3.80%
205-03 의원국내여비	14,480	0.00%	14,480	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	21,000	0.00%	3,800	0.00 %	17,200	452.63%
205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	45,270	0.01%	45,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	6,000	0.00 %	△2,000	△33.33%
205-08 의원국민연금부담금	2,736	0.00%	2,736	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,662,336	2.09%	9,002,314	2.01 %	660,022	7.33%
206-01 재료비	9,662,336	2.09%	9,002,314	2.01 %	660,022	7.33%
207 연구개발비	769,000	0.17%	1,295,600	0.29 %	△526,600	△40.65%
207-01 연구용역비	474,000	0.10%	536,500	0.12 %	△62,500	△11.65%
207-02 전산개발비	194,200	0.04%	645,200	0.14 %	△451,000	△69.90%
207-03 시험연구비	100,800	0.02%	113,900	0.03 %	△13,100	△11.50%
300 경상이전	180,607,093	39.05%	173,257,123	38.76 %	7,349,970	4.24%
301 일반보상금	107,207,770	23.18%	105,414,780	23.58 %	1,792,990	1.70%
301-01 사회보장적수혜금	91,172,315	19.71%	90,374,509	20.22 %	797,806	0.88%
301-02 장학금및학자금	322,800	0.07%	335,304	0.08 %	△12,504	△3.73%
301-04 자율방범대실비지원	86,820	0.02%	78,900	0.02 %	7,920	10.04%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,150,180	0.25%	1,138,740	0.25 %	11,440	1.00%
301-06 민간인국외여비	30,800	0.01%	10,000	0.00 %	20,800	208.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
301-08 사회복무요원보상금	98,023	0.02%	70,306	0.02 %	27,717	39.42%
301-09 행사실비보상금	310,850	0.07%	313,124	0.07 %	△2,274	△0.73%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,800,952	0.39%	1,809,815	0.40 %	△8,863	△0.49%
301-11 기타보상금	12,215,030	2.64%	11,274,082	2.52 %	940,948	8.35%
302 이주및재해보상금	74,740	0.02%	65,540	0.01 %	9,200	14.04%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	74,740	0.02%	65,540	0.01 %	9,200	14.04%
303 포상금	2,563,341	0.55%	2,344,923	0.52 %	218,418	9.31%
303-01 포상금	318,050	0.07%	326,950	0.07 %	△8,900	△2.72%
303-02 성과상여금	2,245,291	0.49%	2,017,973	0.45 %	227,318	11.26%
304 연금부담금등	8,328,957	1.80%	6,688,245	1.50 %	1,640,712	24.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,698,826	1.45%	5,304,312	1.19 %	1,394,514	26.29%
304-02 국민건강보험금	1,614,131	0.35%	1,367,933	0.31 %	246,198	18.00%
304-03 의원상해부담금	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	24,000	0.01%	33,000	0.01 %	△9,000	△27.27%
305-01 배상금등	24,000	0.01%	33,000	0.01 %	△9,000	△27.27%
306 출연금	2,193,215	0.47%	2,780,636	0.62 %	△587,421	△21.13%
306-01 출연금	2,193,215	0.47%	2,780,636	0.62 %	△587,421	△21.13%
307 민간이전	50,526,634	10.92%	46,093,355	10.31 %	4,433,279	9.62%
307-01 의료및구료비	2,559,358	0.55%	2,602,261	0.58 %	△42,903	△1.65%
307-02 민간경상사업보조	4,264,401	0.92%	3,392,891	0.76 %	871,510	25.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	851,484	0.18%	791,836	0.18 %	59,648	7.53%
307-04 민간행사사업보조	2,343,355	0.51%	2,052,857	0.46 %	290,498	14.15%
307-05 민간위탁금	17,177,124	3.71%	15,999,570	3.58 %	1,177,554	7.36%
307-06 보험금	30,670	0.01%	31,530	0.01 %	△860	△2.73%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	110,000	0.02 %	△10,000	△9.09%
307-08 이차보전금	2,523,594	0.55%	2,505,004	0.56 %	18,590	0.74%
307-09 운수업계보조금	8,768,634	1.90%	7,684,143	1.72 %	1,084,491	14.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,328,970	1.15%	5,147,501	1.15 %	181,469	3.53%
307-11 사회복지사업보조	6,579,044	1.42%	5,775,762	1.29 %	803,282	13.91%
308 자치단체등이전	9,540,436	2.06%	9,651,894	2.16 %	△111,458	△1.15%
308-07 자치단체간부담금	4,199,505	0.91%	4,369,774	0.98 %	△170,269	△3.90%
308-08 교육기관에대한보조	4,539,060	0.98%	4,653,528	1.04 %	△114,468	△2.46%
308-09 예비군육성지원경상보조	87,564	0.02%	33,824	0.01 %	53,740	158.88%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	714,307	0.15%	594,768	0.13 %	119,539	20.10%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	147,000	0.03%	183,750	0.04 %	△36,750	△20.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	147,000	0.03%	183,750	0.04 %	△36,750	△20.00%
400 자본지출	151,511,512	32.76%	145,658,175	32.58 %	5,853,337	4.02%
401 시설비및부대비	79,015,333	17.08%	84,647,456	18.94 %	△5,632,123	△6.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	77,956,083	16.85%	83,584,390	18.70 %	△5,628,307	△6.73%
401-02 감리비	283,564	0.06%	352,464	0.08 %	△68,900	△19.55%
401-03 시설부대비	775,686	0.17%	710,602	0.16 %	65,084	9.16%
402 민간자본이전	35,686,002	7.72%	22,654,430	5.07 %	13,031,572	57.52%
402-01 민간자본사업보조	18,937,626	4.09%	17,617,458	3.94 %	1,320,168	7.49%
402-02 민간대행사업비	16,748,376	3.62%	5,036,972	1.13 %	11,711,404	232.51%
403 자치단체등자본이전	34,640,608	7.49%	34,394,062	7.69 %	246,546	0.72%
403-01 자치단체자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	34,489,708	7.46%	34,249,962	7.66 %	239,746	0.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,900	0.02%	64,100	0.01 %	6,800	10.61%
405 자산취득비	2,169,569	0.47%	3,962,227	0.89 %	△1,792,658	△45.24%
405-01 자산및물품취득비	2,092,719	0.45%	3,795,927	0.85 %	△1,703,208	△44.87%
405-02 도서구입비	76,850	0.02%	166,300	0.04 %	△89,450	△53.79%
500 융자및출자	1,001,000	0.22%	1,001,000	0.22 %	0	0.00%
501 융자금	1,001,000	0.22%	1,001,000	0.22 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,001,000	0.22%	1,001,000	0.22 %	0	0.00%
600 보전재원	1,682,984	0.36%	1,603,584	0.36 %	79,400	4.95%
601 차입금원금상환	1,050,000	0.23%	1,050,000	0.23 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,050,000	0.23%	1,050,000	0.23 %	0	0.00%
602 예치금	632,984	0.14%	553,584	0.12 %	79,400	14.34%
602-01 예치금	632,984	0.14%	553,584	0.12 %	79,400	14.34%
700 내부거래	18,814,429	4.07%	19,168,975	4.29 %	△354,546	△1.85%
701 기타회계등전출금	17,049,429	3.69%	17,458,975	3.91 %	△409,546	△2.35%
701-01 기타회계전출금	1,534,320	0.33%	1,860,420	0.42 %	△326,100	△17.53%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,336,800	0.51%	2,354,153	0.53 %	△17,353	△0.74%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,178,309	2.85%	13,244,402	2.96 %	△66,093	△0.50%
702 기금전출금	1,765,000	0.38%	1,710,000	0.38 %	55,000	3.22%
702-01 기금전출금	1,765,000	0.38%	1,710,000	0.38 %	55,000	3.22%
800 예비비및기타	21,520,076	4.65%	24,071,894	5.38 %	△2,551,818	△10.60%
801 예비비	21,354,382	4.62%	23,910,910	5.35 %	△2,556,528	△10.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
801-01 일반예비비	20,336,482	4.40%	23,910,910	5.35 %	△3,574,428	△ 14.95%
801-02 재해·재난목적예비비	811,950	0.18%	0	0.00 %	811,950	순증
801-03 내부유보금	205,950	0.04%	0	0.00 %	205,950	순증
802 반환금기타	165,694	0.04%	160,984	0.04 %	4,710	2.93%
802-03 과오납금등	165,694	0.04%	153,350	0.03 %	12,344	8.05%