

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,951,223,598	100.00%	6,756,830,147	100.00 %	194,393,451	2.88%
100 인건비	308,831,947	4.44%	310,537,761	4.60 %	△1,705,814	△0.55%
101 인건비	308,831,947	4.44%	310,537,761	4.60 %	△1,705,814	△0.55%
101-01 보수	253,229,098	3.64%	253,586,988	3.75 %	△357,890	△0.14%
101-02 기타직보수	16,193,819	0.23%	16,367,867	0.24 %	△174,048	△1.06%
101-03 무기계약근로자보수	29,252,047	0.42%	29,915,305	0.44 %	△663,258	△2.22%
101-04 기간제근로자등보수	10,156,983	0.15%	10,667,601	0.16 %	△510,618	△4.79%
200 물건비	177,093,771	2.55%	182,889,681	2.71 %	△5,795,910	△3.17%
201 일반운영비	118,466,065	1.70%	121,603,792	1.80 %	△3,137,727	△2.58%
201-01 사무관리비	49,243,458	0.71%	50,781,479	0.75 %	△1,538,021	△3.03%
201-02 공공운영비	58,540,520	0.84%	57,843,984	0.86 %	696,536	1.20%
201-03 행사운영비	4,155,166	0.06%	6,043,408	0.09 %	△1,888,242	△31.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,526,921	0.09%	6,934,921	0.10 %	△408,000	△5.88%
202 여비	3,947,651	0.06%	6,236,116	0.09 %	△2,288,465	△36.70%
202-01 국내여비	2,929,729	0.04%	3,956,892	0.06 %	△1,027,163	△25.96%
202-03 국외업무여비	141,428	0.00%	630,906	0.01 %	△489,478	△77.58%
202-04 국제화여비	269,218	0.00%	624,214	0.01 %	△354,996	△56.87%
202-05 공무원 교육여비	607,276	0.01%	1,024,104	0.02 %	△416,828	△40.70%
203 업무추진비	3,374,354	0.05%	3,409,693	0.05 %	△35,339	△1.04%
203-01 기관운영업무추진비	790,575	0.01%	790,575	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	165,984	0.00%	171,000	0.00 %	△5,016	△2.93%
203-03 시책추진업무추진비	1,682,337	0.02%	1,713,360	0.03 %	△31,023	△1.81%
203-04 부서운영업무추진비	735,458	0.01%	734,758	0.01 %	700	0.10%
204 직무수행경비	14,572,758	0.21%	14,898,320	0.22 %	△325,562	△2.19%
204-01 직책급업무수행경비	866,025	0.01%	951,000	0.01 %	△84,975	△8.94%
204-02 직급보조비	8,404,686	0.12%	8,579,475	0.13 %	△174,789	△2.04%
204-03 특정업무경비	5,302,047	0.08%	5,367,845	0.08 %	△65,798	△1.23%
205 의회비	2,083,598	0.03%	2,135,968	0.03 %	△52,370	△2.45%
205-01 의정활동비	414,000	0.01%	414,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	906,994	0.01%	906,994	0.01 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,000	0.00%	39,000	0.00 %	△20,000	△51.28%
205-05 의정운영공통경비	235,625	0.00%	235,625	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-06 의회운영업무추진비	228,614	0.00%	228,614	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,000	0.00%	10,000	0.00 %	△9,000	△90.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	600	0.00%	18,400	0.00 %	△17,800	△96.74%
205-09 의원정책개발비	109,430	0.00%	115,000	0.00 %	△5,570	△4.84%
205-10 의장협의체부담금	95,730	0.00%	95,730	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	40,815	0.00%	40,815	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	31,790	0.00%	31,790	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	24,167,946	0.35%	23,724,976	0.35 %	442,970	1.87%
206-01 재료비	24,167,946	0.35%	23,724,976	0.35 %	442,970	1.87%
207 연구개발비	10,481,399	0.15%	10,880,816	0.16 %	△399,417	△3.67%
207-01 연구용역비	6,812,074	0.10%	7,207,411	0.11 %	△395,337	△5.49%
207-02 전산개발비	1,254,920	0.02%	1,259,000	0.02 %	△4,080	△0.32%
207-03 시험연구비	2,414,405	0.03%	2,414,405	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	4,250,320,858	61.14%	4,165,715,021	61.65 %	84,605,837	2.03%
301 일반보전금	144,028,708	2.07%	117,347,084	1.74 %	26,681,624	22.74%
301-01 사회보장적수혜금	46,916,225	0.67%	46,946,225	0.69 %	△30,000	△0.06%
301-02 장학금및학자금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	777,421	0.01%	830,521	0.01 %	△53,100	△6.39%
301-06 민간인국외여비	21,203	0.00%	265,163	0.00 %	△243,960	△92.00%
301-07 외빈초청여비	35,750	0.00%	139,400	0.00 %	△103,650	△74.35%
301-08 사회복무요원보상금	1,036,483	0.01%	1,178,740	0.02 %	△142,257	△12.07%
301-09 행사실비지원금	981,412	0.01%	1,535,578	0.02 %	△554,166	△36.09%
301-10 예술단원·운동부등보상금	26,611,912	0.38%	27,957,404	0.41 %	△1,345,492	△4.81%
301-12 기타보상금	67,644,802	0.97%	38,490,553	0.57 %	29,154,249	75.74%
302 이주및재해보상금	3,094,200	0.04%	211,200	0.00 %	2,883,000	1365.06%
302-01 민간인이주보상금	84,000	0.00%	80,000	0.00 %	4,000	5.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,010,200	0.04%	131,200	0.00 %	2,879,000	2194.36%
303 포상금	13,746,455	0.20%	14,228,008	0.21 %	△481,553	△3.38%
303-01 포상금	2,117,025	0.03%	2,127,405	0.03 %	△10,380	△0.49%
303-02 성과상여금	11,629,430	0.17%	12,100,603	0.18 %	△471,173	△3.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304 연금부담금등	52,265,161	0.75%	54,658,922	0.81 %	△2,393,761	△4.38%
304-01 연금부담금	41,657,838	0.60%	43,895,931	0.65 %	△2,238,093	△5.10%
304-02 국민건강보험금	10,571,323	0.15%	10,726,991	0.16 %	△155,668	△1.45%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	463,850	0.01%	463,850	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	463,850	0.01%	463,850	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	96,549,985	1.39%	81,790,985	1.21 %	14,759,000	18.04%
306-01 출연금	96,549,985	1.39%	81,790,985	1.21 %	14,759,000	18.04%
307 민간이전	381,327,048	5.49%	370,199,289	5.48 %	11,127,759	3.01%
307-01 의료및구료비	504,897	0.01%	280,603	0.00 %	224,294	79.93%
307-02 민간경상사업보조	85,422,192	1.23%	90,067,209	1.33 %	△4,645,017	△5.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	16,937,340	0.24%	16,437,340	0.24 %	500,000	3.04%
307-04 민간행사사업보조	973,000	0.01%	973,000	0.01 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	62,628,799	0.90%	63,595,598	0.94 %	△966,799	△1.52%
307-06 보험금	371,727	0.01%	376,396	0.01 %	△4,669	△1.24%
307-07 연금지급금	687,617	0.01%	714,933	0.01 %	△27,316	△3.82%
307-08 이차보전금	10,287,000	0.15%	9,287,000	0.14 %	1,000,000	10.77%
307-09 운수업계보조금	184,544,536	2.65%	169,099,200	2.50 %	15,445,336	9.13%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,460,386	0.04%	2,460,386	0.04 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	16,330,865	0.23%	16,657,724	0.25 %	△326,859	△1.96%
307-12 민간인위탁교육비	178,689	0.00%	249,900	0.00 %	△71,211	△28.50%
308 자치단체등이전	3,472,589,738	49.96%	3,438,790,799	50.89 %	33,798,939	0.98%
308-01 자치단체경상보조금	2,425,693,612	34.90%	2,388,604,542	35.35 %	37,089,070	1.55%
308-02 징수교부금	41,405,919	0.60%	39,994,089	0.59 %	1,411,830	3.53%
308-03 자치구조조정교부금	389,088,674	5.60%	380,994,700	5.64 %	8,093,974	2.12%
308-05 자치구기타재원조정비	5,980,000	0.09%	5,980,000	0.09 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,814,195	0.04%	2,838,700	0.04 %	△24,505	△0.86%
308-08 교육기관에대한보조	52,410,746	0.75%	52,949,654	0.78 %	△538,908	△1.02%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	550,893,244	7.93%	563,525,766	8.34 %	△12,632,522	△2.24%
308-11 기타부담금	4,303,348	0.06%	3,903,348	0.06 %	400,000	10.25%
309 전출금	75,455,142	1.09%	76,171,832	1.13 %	△716,690	△0.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	75,451,142	1.09%	76,167,832	1.13 %	△716,690	△0.94%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	10,800,571	0.16%	11,853,052	0.18 %	△1,052,481	△8.88%
311-03 중앙정부차입금이자상환	159,636	0.00%	216,120	0.00 %	△56,484	△26.14%
311-04 지방채증권이자상환	8,083,812	0.12%	9,079,809	0.13 %	△995,997	△10.97%
311-05 기타차입금이자상환	2,557,123	0.04%	2,557,123	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	1,145,579,657	16.48%	1,114,447,555	16.49 %	31,132,102	2.79%
401 시설비및부대비	626,375,468	9.01%	645,638,082	9.56 %	△19,262,614	△2.98%
401-01 시설비	611,181,184	8.79%	630,062,930	9.32 %	△18,881,746	△3.00%
401-02 감리비	14,111,563	0.20%	14,490,776	0.21 %	△379,213	△2.62%
401-03 시설부대비	1,082,721	0.02%	1,084,376	0.02 %	△1,655	△0.15%
402 민간자본이전	170,194,558	2.45%	147,894,230	2.19 %	22,300,328	15.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	34,113,216	0.49%	33,940,700	0.50 %	172,516	0.51%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	107,995,396	1.55%	85,965,584	1.27 %	22,029,812	25.63%
402-03 민간위탁사업비	28,085,946	0.40%	27,987,946	0.41 %	98,000	0.35%
403 자치단체등자본이전	302,140,558	4.35%	274,025,906	4.06 %	28,114,652	10.26%
403-01 자치단체자본보조	243,873,341	3.51%	226,523,561	3.35 %	17,349,780	7.66%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,967,217	0.83%	47,202,345	0.70 %	10,764,872	22.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	300,000	0.00%	300,000	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	7,208,597	0.10%	7,331,031	0.11 %	△122,434	△1.67%
404-01 공사·공단자본전출금	7,208,597	0.10%	7,331,031	0.11 %	△122,434	△1.67%
405 자산취득비	39,644,476	0.57%	39,542,306	0.59 %	102,170	0.26%
405-01 자산및물품취득비	39,082,026	0.56%	38,979,856	0.58 %	102,170	0.26%
405-02 도서구입비	562,450	0.01%	562,450	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	45,930,000	0.66%	46,300,000	0.69 %	△370,000	△0.80%
501 융자금	45,930,000	0.66%	46,300,000	0.69 %	△370,000	△0.80%
501-01 민간융자금	430,000	0.01%	800,000	0.01 %	△370,000	△46.25%
501-02 통화금융기관융자금	45,500,000	0.65%	45,500,000	0.67 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
600 보전재원	48,931,629	0.70%	48,931,629	0.72 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	48,931,629	0.70%	48,931,629	0.72 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	39,069,129	0.56%	39,069,129	0.58 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,862,500	0.14%	9,862,500	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	760,034,736	10.93%	702,610,127	10.40 %	57,424,609	8.17%
701 기타회계등전출금	317,673,365	4.57%	311,717,475	4.61 %	5,955,890	1.91%
701-01 기타회계전출금	304,376,916	4.38%	302,763,165	4.48 %	1,613,751	0.53%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,863,425	0.04%	2,863,425	0.04 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,433,024	0.15%	6,090,885	0.09 %	4,342,139	71.29%
702 기금전출금	68,863,234	0.99%	18,816,534	0.28 %	50,046,700	265.97%
702-01 기금전출금	68,863,234	0.99%	18,816,534	0.28 %	50,046,700	265.97%
703 교육비특별회계전출금	288,475,200	4.15%	286,781,600	4.24 %	1,693,600	0.59%
703-01 법정전출금	288,475,200	4.15%	286,781,600	4.24 %	1,693,600	0.59%
705 예수금원리금상환	85,022,937	1.22%	85,294,518	1.26 %	△271,581	△0.32%
705-02 예수금이자상환	959,340	0.01%	959,340	0.01 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금 원금상환	66,074,000	0.95%	66,074,000	0.98 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금 이자상환	17,989,597	0.26%	18,261,178	0.27 %	△271,581	△1.49%
800 예비비및기타	214,501,000	3.09%	185,398,373	2.74 %	29,102,627	15.70%
801 예비비	186,353,336	2.68%	178,518,600	2.64 %	7,834,736	4.39%
801-01 일반예비비	186,313,334	2.68%	178,518,600	2.64 %	7,794,734	4.37%
801-03 내부유보금	40,002	0.00%	0	0.00 %	40,002	순증
802 반환금기타	28,147,664	0.40%	6,879,773	0.10 %	21,267,891	309.14%
802-01 국고보조금반환금	24,634,461	0.35%	5,292,685	0.08 %	19,341,776	365.44%
802-03 기타반환금등	3,513,203	0.05%	1,587,088	0.02 %	1,926,115	121.36%