

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		5,444,848,848	100.00%	4,940,084,563	100.00 %	504,764,285	10.22%
100	인건비	182,357,327	3.35%	179,478,625	3.63 %	2,878,702	1.60%
	101 인건비	182,357,327	3.35%	179,478,625	3.63 %	2,878,702	1.60%
	101-01 보수	140,086,794	2.57%	139,326,100	2.82 %	760,694	0.55%
	101-02 기타직보수	14,497,400	0.27%	13,989,250	0.28 %	508,150	3.63%
	101-03 무기계약근로자보수	21,054,404	0.39%	19,716,109	0.40 %	1,338,295	6.79%
	101-04 기간제근로자등보수	6,718,729	0.12%	6,447,166	0.13 %	271,563	4.21%
200	물건비	117,063,122	2.15%	106,918,304	2.16 %	10,144,818	9.49%
	201 일반운영비	84,216,650	1.55%	79,518,554	1.61 %	4,698,096	5.91%
	201-01 사무관리비	41,684,997	0.77%	37,359,375	0.76 %	4,325,622	11.58%
	201-02 공공운영비	30,468,269	0.56%	30,320,343	0.61 %	147,926	0.49%
	201-03 행사운영비	6,682,384	0.12%	6,457,836	0.13 %	224,548	3.48%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,381,000	0.10%	5,381,000	0.11 %	0	0.00%
	202 여비	4,402,782	0.08%	4,285,553	0.09 %	117,229	2.74%
	202-01 국내여비	2,564,534	0.05%	2,496,305	0.05 %	68,229	2.73%
	202-03 국외업무여비	201,000	0.00%	152,000	0.00 %	49,000	32.24%
	202-04 국제화여비	700,600	0.01%	700,600	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	936,648	0.02%	936,648	0.02 %	0	0.00%
	203 업무추진비	2,779,405	0.05%	2,730,659	0.06 %	48,746	1.79%
	203-01 기관운영업무추진비	641,560	0.01%	626,810	0.01 %	14,750	2.35%
	203-02 정원가산업무추진비	90,260	0.00%	88,550	0.00 %	1,710	1.93%
	203-03 시책추진업무추진비	1,611,522	0.03%	1,587,400	0.03 %	24,122	1.52%
	203-04 부서운영업무추진비	436,063	0.01%	427,899	0.01 %	8,164	1.91%
	204 직무수행경비	7,154,139	0.13%	7,108,560	0.14 %	45,579	0.64%
	204-01 직책급업무수행경비	702,049	0.01%	700,200	0.01 %	1,849	0.26%
	204-02 직급보조비	5,198,137	0.10%	5,165,280	0.10 %	32,857	0.64%
	204-03 특정업무경비	1,253,953	0.02%	1,243,080	0.03 %	10,873	0.87%
	205 의회비	2,156,006	0.04%	2,156,006	0.04 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	414,000	0.01%	414,000	0.01 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	932,395	0.02%	932,395	0.02 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	235,625	0.00%	235,625	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	228,614	0.00%	228,614	0.00 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	115,000	0.00%	115,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	95,730	0.00%	95,730	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	41,958	0.00%	41,958	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	34,284	0.00%	34,284	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	4,164,816	0.08%	3,956,198	0.08 %	208,618	5.27%
	206-01 재료비	4,164,816	0.08%	3,956,198	0.08 %	208,618	5.27%
207	연구개발비	12,189,324	0.22%	7,162,774	0.14 %	5,026,550	70.18%
	207-01 연구용역비	5,188,035	0.10%	3,984,065	0.08 %	1,203,970	30.22%
	207-02 전산개발비	4,087,000	0.08%	470,000	0.01 %	3,617,000	769.57%
	207-03 시험연구비	2,914,289	0.05%	2,708,709	0.05 %	205,580	7.59%
300	경상이전	3,405,820,964	62.55%	3,233,378,594	65.45 %	172,442,370	5.33%
301	일반보전금	155,449,584	2.85%	130,819,497	2.65 %	24,630,087	18.83%
	301-01 사회보장적수혜금	54,437,446	1.00%	40,738,008	0.82 %	13,699,438	33.63%
	301-06 민간인국외여비	174,300	0.00%	146,300	0.00 %	28,000	19.14%
	301-07 외빈초청여비	138,000	0.00%	103,000	0.00 %	35,000	33.98%
	301-08 사회복무요원보상금	524,627	0.01%	524,627	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	1,445,444	0.03%	1,332,778	0.03 %	112,666	8.45%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	29,245,100	0.54%	28,988,100	0.59 %	257,000	0.89%
	301-12 기타보상금	69,484,667	1.28%	58,986,684	1.19 %	10,497,983	17.80%
302	이주및재해보상금	4,330,773	0.08%	50,000	0.00 %	4,280,773	8561.55%
	302-01 민간인이주보상금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,280,773	0.08%	0	0.00 %	4,280,773	순증
303	포상금	7,802,203	0.14%	7,795,203	0.16 %	7,000	0.09%
	303-01 포상금	1,575,010	0.03%	1,568,010	0.03 %	7,000	0.45%
	303-02 성과상여금	6,227,193	0.11%	6,227,193	0.13 %	0	0.00%
304	연금부담금등	34,963,380	0.64%	34,963,380	0.71 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	28,609,222	0.53%	28,609,222	0.58 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	6,318,158	0.12%	6,318,158	0.13 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	301,250	0.01%	301,250	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	301,250	0.01%	301,250	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	105,547,622	1.94%	101,474,522	2.05 %	4,073,100	4.01%
	306-01 출연금	105,547,622	1.94%	101,474,522	2.05 %	4,073,100	4.01%
307	민간이전	378,164,392	6.95%	347,832,171	7.04 %	30,332,221	8.72%
	307-01 의료및구료비	694,977	0.01%	410,619	0.01 %	284,358	69.25%
	307-02 민간경상사업보조	88,881,530	1.63%	79,912,294	1.62 %	8,969,236	11.22%
	307-03 민간단체법정운영비보조	16,149,900	0.30%	13,199,600	0.27 %	2,950,300	22.35%
	307-04 민간행사사업보조	843,000	0.02%	843,000	0.02 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	64,661,020	1.19%	61,286,295	1.24 %	3,374,725	5.51%
	307-06 보험금	364,866	0.01%	364,866	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	342,899	0.01%	342,899	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	9,176,000	0.17%	8,681,000	0.18 %	495,000	5.70%
	307-09 운수업계보조금	175,610,000	3.23%	162,410,000	3.29 %	13,200,000	8.13%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,514,062	0.05%	2,514,062	0.05 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	18,734,718	0.34%	17,662,536	0.36 %	1,072,182	6.07%
	307-12 민간인위탁교육비	191,420	0.00%	205,000	0.00 %	△13,580	△6.62%
308	자치단체등이전	2,620,766,322	48.13%	2,512,014,872	50.85 %	108,751,450	4.33%
	308-01 자치단체경상보조금	1,982,275,896	36.41%	1,903,879,827	38.54 %	78,396,069	4.12%
	308-02 징수교부금	35,848,216	0.66%	35,848,216	0.73 %	0	0.00%
	308-03 자치구조정교부금	397,022,056	7.29%	397,022,056	8.04 %	0	0.00%
	308-05 자치구기타재원조정비	5,980,000	0.11%	5,980,000	0.12 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	5,088,700	0.09%	2,838,700	0.06 %	2,250,000	79.26%
	308-08 교육기관에대한보조	49,378,614	0.91%	35,995,870	0.73 %	13,382,744	37.18%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,225,490	2.61%	127,502,853	2.58 %	14,722,637	11.55%
	308-12 기타부담금	2,947,350	0.05%	2,947,350	0.06 %	0	0.00%
309	전출금	85,201,609	1.56%	84,146,609	1.70 %	1,055,000	1.25%
	309-01 공사·공단경상전출금	85,197,609	1.56%	84,142,609	1.70 %	1,055,000	1.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상전 출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	13,293,829	0.24%	13,981,090	0.28 %	△687,261	△4.92%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,488,992	0.03%	1,335,049	0.03 %	153,943	11.53%
	311-04 지방채증권이자상환	8,741,714	0.16%	8,984,214	0.18 %	△242,500	△2.70%
	311-05 기타차입금이자상환	3,063,123	0.06%	3,661,827	0.07 %	△598,704	△16.35%
400	자본지출	904,199,515	16.61%	640,795,549	12.97 %	263,403,966	41.11%
401	시설비및부대비	418,686,369	7.69%	300,437,200	6.08 %	118,249,169	39.36%
	401-01 시설비	408,459,544	7.50%	292,054,315	5.91 %	116,405,229	39.86%
	401-02 감리비	9,411,230	0.17%	7,735,126	0.16 %	1,676,104	21.67%
	401-03 시설부대비	815,595	0.01%	647,759	0.01 %	167,836	25.91%
402	민간자본이전	168,554,744	3.10%	104,044,080	2.11 %	64,510,664	62.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체재 원)	31,956,010	0.59%	26,605,010	0.54 %	5,351,000	20.11%
	402-02 민간자본사업보조(이전재 원)	132,811,734	2.44%	73,752,070	1.49 %	59,059,664	80.08%
	402-03 민간위탁사업비	3,787,000	0.07%	3,687,000	0.07 %	100,000	2.71%
403	자치단체등자본이전	292,676,736	5.38%	216,891,354	4.39 %	75,785,382	34.94%
	403-01 자치단체자본보조	221,503,941	4.07%	171,557,559	3.47 %	49,946,382	29.11%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁 사업비	71,072,795	1.31%	45,233,795	0.92 %	25,839,000	57.12%
	403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	9,463,795	0.17%	9,193,595	0.19 %	270,200	2.94%
	404-01 공사·공단자본전출금	9,463,795	0.17%	9,193,595	0.19 %	270,200	2.94%
405	자산취득비	14,714,839	0.27%	10,126,288	0.20 %	4,588,551	45.31%
	405-01 자산및물품취득비	14,163,039	0.26%	9,574,488	0.19 %	4,588,551	47.92%
	405-02 도서구입비	551,800	0.01%	551,800	0.01 %	0	0.00%
406	기타자본이전	103,032	0.00%	103,032	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	103,032	0.00%	103,032	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	800,000	0.01%	800,000	0.02 %	0	0.00%
501	융자금	800,000	0.01%	800,000	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	800,000	0.01%	800,000	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	54,430,725	1.00%	54,430,725	1.10 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	54,430,725	1.00%	54,430,725	1.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-04 지방채증권원금상환	38,899,475	0.71%	38,899,475	0.79 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	15,531,250	0.29%	15,531,250	0.31 %	0	0.00%
700	내부거래	757,764,744	13.92%	703,663,354	14.24 %	54,101,390	7.69%
	701 기타회계등전출금	340,665,292	6.26%	287,100,800	5.81 %	53,564,492	18.66%
	701-01 기타회계전출금	339,745,492	6.24%	286,397,000	5.80 %	53,348,492	18.63%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	703,800	0.01%	703,800	0.01 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	216,000	0.00%	0	0.00 %	216,000	순증
702	기금전출금	23,105,043	0.42%	23,105,043	0.47 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	23,105,043	0.42%	23,105,043	0.47 %	0	0.00%
703	교육비특별회계전출금	305,611,320	5.61%	305,611,320	6.19 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	305,611,320	5.61%	305,611,320	6.19 %	0	0.00%
705	예수금원리금상환	88,383,089	1.62%	87,846,191	1.78 %	536,898	0.61%
	705-02 예수금이자상환	1,386,000	0.03%	1,026,000	0.02 %	360,000	35.09%
	705-03 시·도지역개발기금예수금 원금상환	70,250,000	1.29%	70,250,000	1.42 %	0	0.00%
	705-04 시·도지역개발기금예수금 이자상환	16,747,089	0.31%	16,570,191	0.34 %	176,898	1.07%
800	예비비및기타	22,412,451	0.41%	20,619,412	0.42 %	1,793,039	8.70%
	801 예비비	7,489,678	0.14%	11,900,190	0.24 %	△4,410,512	△37.06%
	801-01 일반예비비	7,489,678	0.14%	10,000,000	0.20 %	△2,510,322	△25.10%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,900,190	0.04 %	△1,900,190	순감
802	반환금기타	14,922,773	0.27%	8,719,222	0.18 %	6,203,551	71.15%
	802-01 국고보조금반환금	13,825,672	0.25%	7,719,222	0.16 %	6,106,450	79.11%
	802-03 기타반환금등	1,097,101	0.02%	1,000,000	0.02 %	97,101	9.71%