

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		6,059,611,981	100.00%	5,444,848,848	100.00 %	614,763,133	11.29%
100 인건비		182,797,425	3.02%	182,357,327	3.35 %	440,098	0.24%
101	인건비	182,797,425	3.02%	182,357,327	3.35 %	440,098	0.24%
	101-01 보수	140,492,394	2.32%	140,086,794	2.57 %	405,600	0.29%
	101-02 기타직보수	14,497,400	0.24%	14,497,400	0.27 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	21,054,404	0.35%	21,054,404	0.39 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	6,753,227	0.11%	6,718,729	0.12 %	34,498	0.51%
200 물건비		119,482,541	1.97%	117,063,122	2.15 %	2,419,419	2.07%
201	일반운영비	85,728,669	1.41%	84,216,650	1.55 %	1,512,019	1.80%
	201-01 사무관리비	42,567,016	0.70%	41,684,997	0.77 %	882,019	2.12%
	201-02 공공운영비	30,998,269	0.51%	30,468,269	0.56 %	530,000	1.74%
	201-03 행사운영비	6,782,384	0.11%	6,682,384	0.12 %	100,000	1.50%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,381,000	0.09%	5,381,000	0.10 %	0	0.00%
202	여비	4,402,782	0.07%	4,402,782	0.08 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	2,564,534	0.04%	2,564,534	0.05 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	201,000	0.00%	201,000	0.00 %	0	0.00%
	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%	2,779,405	0.05 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	641,560	0.01%	641,560	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	90,260	0.00%	90,260	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,611,522	0.03%	1,611,522	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	436,063	0.01%	436,063	0.01 %	0	0.00%
204	직무수행경비	7,154,139	0.12%	7,154,139	0.13 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	702,049	0.01%	702,049	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	5,198,137	0.09%	5,198,137	0.10 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	1,253,953	0.02%	1,253,953	0.02 %	0	0.00%
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	4,264,816	0.07%	4,164,816	0.08 %	100,000	2.40%
	206-01 재료비	4,264,816	0.07%	4,164,816	0.08 %	100,000	2.40%
	207 연구개발비	12,996,724	0.21%	12,189,324	0.22 %	807,400	6.62%
	207-01 연구용역비	5,188,035	0.09%	5,188,035	0.10 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	4,087,000	0.07%	4,087,000	0.08 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	3,721,689	0.06%	2,914,289	0.05 %	807,400	27.70%
300	경상이전	3,909,803,847	64.52%	3,405,820,964	62.55 %	503,982,883	14.80%
301	일반보전금	205,034,984	3.38%	155,449,584	2.85 %	49,585,400	31.90%
	301-01 사회보장적수혜금	54,437,446	0.90%	54,437,446	1.00 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	174,300	0.00%	174,300	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	138,000	0.00%	138,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	524,627	0.01%	524,627	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	1,450,844	0.02%	1,445,444	0.03 %	5,400	0.37%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	29,245,100	0.48%	29,245,100	0.54 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	119,064,667	1.96%	69,484,667	1.28 %	49,580,000	71.35%
302	이주및재해보상금	5,383,673	0.09%	4,330,773	0.08 %	1,052,900	24.31%
	302-01 민간인이주보상금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,333,673	0.09%	4,280,773	0.08 %	1,052,900	24.60%
303	포상금	7,802,203	0.13%	7,802,203	0.14 %	0	0.00%
	303-01 포상금	1,575,010	0.03%	1,575,010	0.03 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	6,227,193	0.10%	6,227,193	0.11 %	0	0.00%
304	연금부담금등	34,963,380	0.58%	34,963,380	0.64 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	28,609,222	0.47%	28,609,222	0.53 %	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	0.10%	6,318,158	0.12 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	301,250	0.00%	301,250	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	301,250	0.00%	301,250	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	107,407,622	1.77%	105,547,622	1.94 %	1,860,000	1.76%
	306-01 출연금	107,407,622	1.77%	105,547,622	1.94 %	1,860,000	1.76%
307	민간이전	402,837,180	6.65%	378,164,392	6.95 %	24,672,788	6.52%
	307-01 의료및구료비	1,374,065	0.02%	694,977	0.01 %	679,088	97.71%
	307-02 민간경상사업보조	89,674,030	1.48%	88,881,530	1.63 %	792,500	0.89%
	307-03 민간단체법정운영비보조	16,149,900	0.27%	16,149,900	0.30 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	843,000	0.01%	843,000	0.02 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	65,303,020	1.08%	64,661,020	1.19 %	642,000	0.99%
	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	0.15%	9,176,000	0.17 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	198,141,000	3.27%	175,610,000	3.23 %	22,531,000	12.83%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,514,062	0.04%	2,514,062	0.05 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	18,734,718	0.31%	18,734,718	0.34 %	0	0.00%
	307-12 민간인위탁교육비	219,620	0.00%	191,420	0.00 %	28,200	14.73%
308	자치단체등이전	3,046,378,117	50.27%	2,620,766,322	48.13 %	425,611,795	16.24%
	308-01 자치단체경상보조금	2,347,955,366	38.75%	1,982,275,896	36.41 %	365,679,470	18.45%
	308-02 징수교부금	38,901,148	0.64%	35,848,216	0.66 %	3,052,932	8.52%
	308-03 자치구조정교부금	438,025,131	7.23%	397,022,056	7.29 %	41,003,075	10.33%
	308-05 자치구기타재원조정비	5,980,000	0.10%	5,980,000	0.11 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	5,088,700	0.08%	5,088,700	0.09 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	62,738,439	1.04%	49,378,614	0.91 %	13,359,825	27.06%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,741,983	2.39%	142,225,490	2.61 %	2,516,493	1.77%
	308-12 기타부담금	2,947,350	0.05%	2,947,350	0.05 %	0	0.00%
309	전출금	86,401,609	1.43%	85,201,609	1.56 %	1,200,000	1.41%
	309-01 공사·공단경상전출금	86,397,609	1.43%	85,197,609	1.56 %	1,200,000	1.41%

【 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	0.22%	13,293,829	0.24 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,488,992	0.02%	1,488,992	0.03 %	0	0.00%
	311-04 지방채증권이자상환	8,741,714	0.14%	8,741,714	0.16 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	3,063,123	0.05%	3,063,123	0.06 %	0	0.00%
400	자본지출	952,073,548	15.71%	904,199,515	16.61 %	47,874,033	5.29%
401	시설비및부대비	446,809,486	7.37%	418,686,369	7.69 %	28,123,117	6.72%
	401-01 시설비	436,398,661	7.20%	408,459,544	7.50 %	27,939,117	6.84%
	401-02 감리비	9,595,230	0.16%	9,411,230	0.17 %	184,000	1.96%
	401-03 시설부대비	815,595	0.01%	815,595	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	177,734,744	2.93%	168,554,744	3.10 %	9,180,000	5.45%
	402-01 민간자본사업보조(자체재 원)	40,956,010	0.68%	31,956,010	0.59 %	9,000,000	28.16%
	402-02 민간자본사업보조(이전재 원)	132,991,734	2.19%	132,811,734	2.44 %	180,000	0.14%
	402-03 민간위탁사업비	3,787,000	0.06%	3,787,000	0.07 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	303,137,532	5.00%	292,676,736	5.38 %	10,460,796	3.57%
	403-01 자치단체자본보조	231,915,958	3.83%	221,503,941	4.07 %	10,412,017	4.70%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁 사업비	71,121,574	1.17%	71,072,795	1.31 %	48,779	0.07%
	403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	9,463,795	0.16%	9,463,795	0.17 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	9,463,795	0.16%	9,463,795	0.17 %	0	0.00%
405	자산취득비	14,824,959	0.24%	14,714,839	0.27 %	110,120	0.75%
	405-01 자산및물품취득비	14,273,159	0.24%	14,163,039	0.26 %	110,120	0.78%
	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	0.01 %	0	0.00%
501	융자금	800,000	0.01%	800,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	800,000	0.01%	800,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	54,430,725	0.90%	54,430,725	1.00 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	54,430,725	0.90%	54,430,725	1.00 %	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	0.64%	38,899,475	0.71 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	15,531,250	0.26%	15,531,250	0.29 %	0	0.00%
700	내부거래	817,811,444	13.50%	757,764,744	13.92 %	60,046,700	7.92%
	701 기타회계등전출금	345,665,292	5.70%	340,665,292	6.26 %	5,000,000	1.47%
	701-01 기타회계전출금	344,745,492	5.69%	339,745,492	6.24 %	5,000,000	1.47%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	703,800	0.01%	703,800	0.01 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	216,000	0.00%	216,000	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	71,605,043	1.18%	23,105,043	0.42 %	48,500,000	209.91%
	702-01 기금전출금	71,605,043	1.18%	23,105,043	0.42 %	48,500,000	209.91%
	703 교육비특별회계전출금	312,158,020	5.15%	305,611,320	5.61 %	6,546,700	2.14%
	703-01 법정전출금	312,158,020	5.15%	305,611,320	5.61 %	6,546,700	2.14%
	705 예수금원리금상환	88,383,089	1.46%	88,383,089	1.62 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	1,386,000	0.02%	1,386,000	0.03 %	0	0.00%
	705-03 시·도지역개발기금예수금 원금상환	70,250,000	1.16%	70,250,000	1.29 %	0	0.00%
	705-04 시·도지역개발기금예수금 이자상환	16,747,089	0.28%	16,747,089	0.31 %	0	0.00%
800	예비비및기타	22,412,451	0.37%	22,412,451	0.41 %	0	0.00%
	801 예비비	7,489,678	0.12%	7,489,678	0.14 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	7,489,678	0.12%	7,489,678	0.14 %	0	0.00%
	802 반환금기타	14,922,773	0.25%	14,922,773	0.27 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	13,825,672	0.23%	13,825,672	0.25 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	1,097,101	0.02%	1,097,101	0.02 %	0	0.00%