

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		6,191,641,973	100.00%	6,059,611,981	100.00 %	132,029,992	2.18%
100	인건비	182,564,275	2.95%	182,797,425	3.02 %	△233,150	△0.13%
	101 인건비	182,564,275	2.95%	182,797,425	3.02 %	△233,150	△0.13%
	101-01 보수	140,460,770	2.27%	140,492,394	2.32 %	△31,624	△0.02%
	101-02 기타직보수	14,403,425	0.23%	14,497,400	0.24 %	△93,975	△0.65%
	101-03 무기계약근로자보수	21,297,134	0.34%	21,054,404	0.35 %	242,730	1.15%
	101-04 기간제근로자등보수	6,402,946	0.10%	6,753,227	0.11 %	△350,281	△5.19%
200	물건비	115,484,427	1.87%	119,482,541	1.97 %	△3,998,114	△3.35%
	201 일반운영비	83,529,861	1.35%	85,728,669	1.41 %	△2,198,808	△2.56%
	201-01 사무관리비	42,020,904	0.68%	42,567,016	0.70 %	△546,112	△1.28%
	201-02 공공운영비	29,956,352	0.48%	30,998,269	0.51 %	△1,041,917	△3.36%
	201-03 행사운영비	6,171,605	0.10%	6,782,384	0.11 %	△610,779	△9.01%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,381,000	0.09%	5,381,000	0.09 %	0	0.00%
	202 여비	2,854,914	0.05%	4,402,782	0.07 %	△1,547,868	△35.16%
	202-01 국내여비	2,267,959	0.04%	2,564,534	0.04 %	△296,575	△11.56%
	202-03 국외업무여비	116,000	0.00%	201,000	0.00 %	△85,000	△42.29%
	202-04 국제화여비	264,836	0.00%	700,600	0.01 %	△435,764	△62.20%
	202-05 공무원 교육여비	206,119	0.00%	936,648	0.02 %	△730,529	△77.99%
	203 업무추진비	2,774,405	0.04%	2,779,405	0.05 %	△5,000	△0.18%
	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	1,606,522	0.03%	1,611,522	0.03 %	△5,000	△0.31%
	203-04 부서운영업무추진비	436,063	0.01%	436,063	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	6,970,718	0.11%	7,154,139	0.12 %	△183,421	△2.56%
	204-01 직책급업무수행경비	707,618	0.01%	702,049	0.01 %	5,569	0.79%
	204-02 직급보조비	5,067,884	0.08%	5,198,137	0.09 %	△130,253	△2.51%
	204-03 특정업무경비	1,195,216	0.02%	1,253,953	0.02 %	△58,737	△4.68%
	205 의회비	2,125,668	0.03%	2,156,006	0.04 %	△30,338	△1.41%
	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	13,000	0.00%	30,000	0.00 %	△17,000	△56.67%
	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	109,250	0.00%	115,000	0.00 %	△5,750	△5.00%
	205-10 의장협의체부담금	95,730	0.00%	95,730	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	31,958	0.00%	41,958	0.00 %	△10,000	△23.83%
	205-12 의원국민건강부담금	36,696	0.00%	34,284	0.00 %	2,412	7.04%
206	재료비	4,131,123	0.07%	4,264,816	0.07 %	△133,693	△3.13%
	206-01 재료비	4,131,123	0.07%	4,264,816	0.07 %	△133,693	△3.13%
207	연구개발비	13,097,738	0.21%	12,996,724	0.21 %	101,014	0.78%
	207-01 연구용역비	5,319,049	0.09%	5,188,035	0.09 %	131,014	2.53%
	207-02 전산개발비	4,032,000	0.07%	4,087,000	0.07 %	△55,000	△1.35%
	207-03 시험연구비	3,746,689	0.06%	3,721,689	0.06 %	25,000	0.67%
300	경상이전	3,943,707,540	63.69%	3,909,803,847	64.52 %	33,903,693	0.87%
301	일반보전금	204,167,850	3.30%	205,034,984	3.38 %	△867,134	△0.42%
	301-01 사회보장적수혜금	54,431,946	0.88%	54,437,446	0.90 %	△5,500	△0.01%
	301-06 민간인국외여비	83,000	0.00%	174,300	0.00 %	△91,300	△52.38%
	301-07 외빈초청여비	85,000	0.00%	138,000	0.00 %	△53,000	△38.41%
	301-08 사회복무요원보상금	444,925	0.01%	524,627	0.01 %	△79,702	△15.19%
	301-09 행사실비지원금	1,196,062	0.02%	1,450,844	0.02 %	△254,782	△17.56%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	28,916,350	0.47%	29,245,100	0.48 %	△328,750	△1.12%
	301-12 기타보상금	119,010,567	1.92%	119,064,667	1.96 %	△54,100	△0.05%
302	이주및재해보상금	8,272,473	0.13%	5,383,673	0.09 %	2,888,800	53.66%
	302-01 민간인이주보상금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,222,473	0.13%	5,333,673	0.09 %	2,888,800	54.16%
303	포상금	7,525,547	0.12%	7,802,203	0.13 %	△276,656	△3.55%
	303-01 포상금	1,415,808	0.02%	1,575,010	0.03 %	△159,202	△10.11%
	303-02 성과상여금	6,109,739	0.10%	6,227,193	0.10 %	△117,454	△1.89%
304	연금부담금등	32,214,224	0.52%	34,963,380	0.58 %	△2,749,156	△7.86%
	304-01 연금부담금	25,709,222	0.42%	28,609,222	0.47 %	△2,900,000	△10.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	6,469,002	0.10%	6,318,158	0.10 %	150,844	2.39%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	301,250	0.00%	301,250	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	301,250	0.00%	301,250	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	110,047,622	1.78%	107,407,622	1.77 %	2,640,000	2.46%
	306-01 출연금	110,047,622	1.78%	107,407,622	1.77 %	2,640,000	2.46%
307	민간이전	425,774,635	6.88%	402,837,180	6.65 %	22,937,455	5.69%
	307-01 의료및구료비	1,974,055	0.03%	1,374,065	0.02 %	599,990	43.67%
	307-02 민간경상사업보조	90,595,563	1.46%	89,674,030	1.48 %	921,533	1.03%
	307-03 민간단체법정운영비보조	17,649,900	0.29%	16,149,900	0.27 %	1,500,000	9.29%
	307-04 민간행사사업보조	843,000	0.01%	843,000	0.01 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	64,714,527	1.05%	65,303,020	1.08 %	△588,493	△0.90%
	307-06 보험금	353,475	0.01%	364,866	0.01 %	△11,391	△3.12%
	307-07 연금지급금	342,899	0.01%	342,899	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	9,838,000	0.16%	9,176,000	0.15 %	662,000	7.21%
	307-09 운수업계보조금	218,553,000	3.53%	198,141,000	3.27 %	20,412,000	10.30%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,514,062	0.04%	2,514,062	0.04 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	18,215,314	0.29%	18,734,718	0.31 %	△519,404	△2.77%
	307-12 민간인위탁교육비	180,840	0.00%	219,620	0.00 %	△38,780	△17.66%
308	자치단체등이전	3,056,825,906	49.37%	3,046,378,117	50.27 %	10,447,789	0.34%
	308-01 자치단체경상보조금	2,348,766,897	37.93%	2,347,955,366	38.75 %	811,531	0.03%
	308-02 징수교부금	39,111,958	0.63%	38,901,148	0.64 %	210,810	0.54%
	308-03 자치구조정교부금	445,832,066	7.20%	438,025,131	7.23 %	7,806,935	1.78%
	308-05 자치구기타재원조정비	5,980,000	0.10%	5,980,000	0.10 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	5,090,319	0.08%	5,088,700	0.08 %	1,619	0.03%
	308-08 교육기관에대한보조	62,414,707	1.01%	62,738,439	1.04 %	△323,732	△0.52%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	146,682,609	2.37%	144,741,983	2.39 %	1,940,626	1.34%
	308-12 기타부담금	2,947,350	0.05%	2,947,350	0.05 %	0	0.00%
309	전출금	86,277,719	1.39%	86,401,609	1.43 %	△123,890	△0.14%
	309-01 공사·공단경상전출금	86,273,719	1.39%	86,397,609	1.43 %	△123,890	△0.14%

【 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	12,300,314	0.20%	13,293,829	0.22 %	△993,515	△7.47%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	736,641	0.01%	1,488,992	0.02 %	△752,351	△50.53%
	311-04 지방채증권이자상환	8,741,714	0.14%	8,741,714	0.14 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	2,821,959	0.05%	3,063,123	0.05 %	△241,164	△7.87%
400	자본지출	995,481,468	16.08%	952,073,548	15.71 %	43,407,920	4.56%
401	시설비및부대비	449,832,798	7.27%	446,809,486	7.37 %	3,023,312	0.68%
	401-01 시설비	440,085,627	7.11%	436,398,661	7.20 %	3,686,966	0.84%
	401-02 감리비	8,944,230	0.14%	9,595,230	0.16 %	△651,000	△6.78%
	401-03 시설부대비	802,941	0.01%	815,595	0.01 %	△12,654	△1.55%
402	민간자본이전	197,471,432	3.19%	177,734,744	2.93 %	19,736,688	11.10%
	402-01 민간자본사업보조(자체재 원)	52,492,010	0.85%	40,956,010	0.68 %	11,536,000	28.17%
	402-02 민간자본사업보조(이전재 원)	141,192,422	2.28%	132,991,734	2.19 %	8,200,688	6.17%
	402-03 민간위탁사업비	3,787,000	0.06%	3,787,000	0.06 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	321,196,800	5.19%	303,137,532	5.00 %	18,059,268	5.96%
	403-01 자치단체자본보조	246,100,810	3.97%	231,915,958	3.83 %	14,184,852	6.12%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁 사업비	74,995,990	1.21%	71,121,574	1.17 %	3,874,416	5.45%
	403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	12,113,795	0.20%	9,463,795	0.16 %	2,650,000	28.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	12,113,795	0.20%	9,463,795	0.16 %	2,650,000	28.00%
405	자산취득비	14,766,643	0.24%	14,824,959	0.24 %	△58,316	△0.39%
	405-01 자산및물품취득비	14,214,843	0.23%	14,273,159	0.24 %	△58,316	△0.41%
	405-02 도서구입비	551,800	0.01%	551,800	0.01 %	0	0.00%
406	기타자본이전	100,000	0.00%	103,032	0.00 %	△3,032	△2.94%
	406-01 기타자본이전	100,000	0.00%	103,032	0.00 %	△3,032	△2.94%
500	융자및출자	371,000	0.01%	800,000	0.01 %	△429,000	△53.63%
501	융자금	371,000	0.01%	800,000	0.01 %	△429,000	△53.63%
	501-01 민간융자금	371,000	0.01%	800,000	0.01 %	△429,000	△53.63%
600	보전재원	54,430,725	0.88%	54,430,725	0.90 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	54,430,725	0.88%	54,430,725	0.90 %	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	0.63%	38,899,475	0.64 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	15,531,250	0.25%	15,531,250	0.26 %	0	0.00%
700	내부거래	834,421,270	13.48%	817,811,444	13.50 %	16,609,826	2.03%
	701 기타회계등전출금	352,462,399	5.69%	345,665,292	5.70 %	6,797,107	1.97%
	701-01 기타회계전출금	351,542,599	5.68%	344,745,492	5.69 %	6,797,107	1.97%
	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	1.16%	71,605,043	1.18 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	71,605,043	1.16%	71,605,043	1.18 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	313,791,270	5.07%	312,158,020	5.15 %	1,633,250	0.52%
	703-01 법정전출금	313,791,270	5.07%	312,158,020	5.15 %	1,633,250	0.52%
	705 예수금원리금상환	96,562,558	1.56%	88,383,089	1.46 %	8,179,469	9.25%
	705-01 예수금원금상환	8,300,000	0.13%	0	0.00 %	8,300,000	순증
	705-02 예수금이자상환	1,298,220	0.02%	1,386,000	0.02 %	△87,780	△6.33%
	705-03 시·도지역개발기금예수금 원금상환	70,250,000	1.13%	70,250,000	1.16 %	0	0.00%
	705-04 시·도지역개발기금예수금 이자상환	16,714,338	0.27%	16,747,089	0.28 %	△32,751	△0.20%
800	예비비및기타	65,181,268	1.05%	22,412,451	0.37 %	42,768,817	190.83%
	801 예비비	27,700,232	0.45%	7,489,678	0.12 %	20,210,554	269.85%
	801-01 일반예비비	27,700,232	0.45%	7,489,678	0.12 %	20,210,554	269.85%
	802 반환금기타	37,481,036	0.61%	14,922,773	0.25 %	22,558,263	151.17%
	802-01 국고보조금반환금	32,134,849	0.52%	13,825,672	0.23 %	18,309,177	132.43%
	802-03 기타반환금등	5,346,187	0.09%	1,097,101	0.02 %	4,249,086	387.30%