

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		6,761,013,497	100.00%	7,168,613,005	100.00%	△407,599,508	△5.69%
100 인건비		217,855,642	3.22%	227,124,854	3.17%	△9,269,212	△4.08%
101 인건비	101 인건비	217,855,642	3.22%	227,124,854	3.17%	△9,269,212	△4.08%
	101-01 보수	177,802,470	2.63%	183,633,135	2.56%	△5,830,665	△3.18%
	101-02 기타직보수	10,655,035	0.16%	12,002,803	0.17%	△1,347,768	△11.23%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	22,097,050	0.33%	23,872,004	0.33%	△1,774,954	△7.44%
	101-04 기간제근로자등보수	7,301,087	0.11%	7,616,912	0.11%	△315,825	△4.15%
200 물건비		107,633,220	1.59%	113,684,197	1.59%	△6,050,977	△5.32%
201 일반운영비	201 일반운영비	85,802,791	1.27%	89,577,426	1.25%	△3,774,635	△4.21%
	201-01 사무관리비	37,042,574	0.55%	40,267,996	0.56%	△3,225,422	△8.01%
	201-02 공공운영비	36,938,493	0.55%	37,241,394	0.52%	△302,901	△0.81%
	201-03 행사운영비	4,926,220	0.07%	5,147,782	0.07%	△221,562	△4.30%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,895,504	0.10%	6,920,254	0.10%	△24,750	△0.36%
202 여비		3,747,907	0.06%	4,674,996	0.07%	△927,089	△19.83%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	1,520,977	0.02%	1,850,930	0.03%	△329,953	△17.83%
	202-03 국외업무여비	368,074	0.01%	767,991	0.01%	△399,917	△52.07%
	202-04 국제화여비	815,926	0.01%	966,900	0.01%	△150,974	△15.61%
	202-05 공무원 교육여비	1,042,930	0.02%	1,089,175	0.02%	△46,245	△4.25%
203 업무추진비		2,530,299	0.04%	2,727,746	0.04%	△197,447	△7.24%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	544,193	0.01%	589,941	0.01%	△45,748	△7.75%
	203-02 정원가산업무추진비	83,708	0.00%	87,899	0.00%	△4,191	△4.77%
	203-03 시책추진업무추진비	1,478,601	0.02%	1,618,500	0.02%	△139,899	△8.64%
	203-04 부서운영업무추진비	423,797	0.01%	431,406	0.01%	△7,609	△1.76%
204 직무수행경비		2,037,692	0.03%	2,130,140	0.03%	△92,448	△4.34%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	760,454	0.01%	788,100	0.01%	△27,646	△3.51%
	204-02 특정업무경비	1,277,238	0.02%	1,342,040	0.02%	△64,802	△4.83%
205 의회비		2,383,625	0.04%	2,516,960	0.04%	△133,335	△5.30%
205-01 의정활동비	205-01 의정활동비	552,000	0.01%	552,000	0.01%	0	0.00%
	205-02 월정수당	995,273	0.01%	999,273	0.01%	△4,000	△0.40%
	205-03 의원국내여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	1,665	0.00%	112,000	0.00%	△110,335	△98.51%
	205-05 의정운영공통경비	262,788	0.00%	262,788	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)	4,000	0.00%	10,000	0.00%	△6,000	△60.00%
	205-08 의원역량개발비 (민간위탁)	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	115,000	0.00%	115,000	0.00%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	99,304	0.00%	99,304	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	31,968	0.00%	44,968	0.00%	△13,000	△28.91%
	205-12 의원국민건강부담금	40,013	0.00%	40,013	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	3,641,699	0.05%	3,862,485	0.05%	△220,786	△5.72%
	206-01 재료비	3,641,699	0.05%	3,862,485	0.05%	△220,786	△5.72%
	207 연구개발비	7,489,207	0.11%	8,194,444	0.11%	△705,237	△8.61%
	207-01 연구용역비	2,755,859	0.04%	3,386,837	0.05%	△630,978	△18.63%
	207-02 전산개발비	1,883,454	0.03%	1,937,200	0.03%	△53,746	△2.77%
	207-03 시험연구비	2,849,894	0.04%	2,870,407	0.04%	△20,513	△0.71%
300	경상이전	4,802,626,759	71.03%	4,784,387,668	66.74%	18,239,091	0.38%
	301 일반보전금	1,511,751,888	22.36%	1,521,306,451	21.22%	△9,554,563	△0.63%
	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	1,289,282,575	19.07%	1,306,022,980	18.22%	△16,740,405	△1.28%
	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	77,106,296	1.14%	78,163,755	1.09%	△1,057,459	△1.35%
	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	2,269,425	0.03%	2,474,468	0.03%	△205,043	△8.29%
	301-06 자율방범대실비지원	25,900	0.00%	25,900	0.00%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	181,990	0.00%	215,390	0.00%	△33,400	△15.51%
	301-09 외빈초청여비	168,054	0.00%	259,200	0.00%	△91,146	△35.16%
	301-10 사회복지요원보상금	359,878	0.01%	409,072	0.01%	△49,194	△12.03%
	301-11 행사실비지원금	1,198,187	0.02%	1,248,184	0.02%	△49,997	△4.01%
	301-12 예술단원·운동부등 보상금	29,008,632	0.43%	30,172,632	0.42%	△1,164,000	△3.86%
	301-14 기타보상금	112,150,951	1.66%	102,314,870	1.43%	9,836,081	9.61%
	302 이주및재해보상금	44,000	0.00%	44,000	0.00%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동 보상금	44,000	0.00%	44,000	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	1,385,805	0.02%	1,454,280	0.02%	△68,475	△4.71%
	303-01 포상금	1,385,805	0.02%	1,454,280	0.02%	△68,475	△4.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	60,033,303	0.89%	60,114,565	0.84%	△81,262	△0.14%
304-01 연금부담금	48,834,713	0.72%	48,834,713	0.68%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,520,677	0.11%	7,500,677	0.10%	20,000	0.27%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,641,913	0.05%	3,743,175	0.05%	△101,262	△2.71%
305 배상금등	535,502	0.01%	536,313	0.01%	△811	△0.15%
305-01 배상금등	535,502	0.01%	536,313	0.01%	△811	△0.15%
306 출연금	82,215,516	1.22%	83,525,367	1.17%	△1,309,851	△1.57%
306-01 출연금	82,215,516	1.22%	83,525,367	1.17%	△1,309,851	△1.57%
307 민간이전	423,554,597	6.26%	399,930,052	5.58%	23,624,545	5.91%
307-01 의료 및 회복비	224,385	0.00%	252,071	0.00%	△27,686	△10.98%
307-02 민간경상사업보조	83,152,319	1.23%	83,285,811	1.16%	△133,492	△0.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	20,861,856	0.31%	20,861,856	0.29%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,866,500	0.06%	3,866,500	0.05%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	70,906,997	1.05%	72,297,717	1.01%	△1,390,720	△1.92%
307-06 보험금	924,406	0.01%	932,877	0.01%	△8,471	△0.91%
307-07 연금지급금	422,552	0.01%	422,552	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	11,339,900	0.17%	11,841,000	0.17%	△501,100	△4.23%
307-09 운수업체보조금	210,133,233	3.11%	183,835,233	2.56%	26,298,000	14.31%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	2,413,664	0.04%	2,413,664	0.03%	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	19,194,925	0.28%	19,801,171	0.28%	△606,246	△3.06%
307-12 민간인위탁교육비	113,860	0.00%	119,600	0.00%	△5,740	△4.80%
308 자치단체등이전	2,583,647,006	38.21%	2,577,045,156	35.95%	6,601,850	0.26%
308-01 자치단체경상보조금	1,708,123,157	25.26%	1,693,716,285	23.63%	14,406,872	0.85%
308-02 징수교부금	35,067,092	0.52%	37,562,730	0.52%	△2,495,638	△6.64%
308-03 자치구조조정교부금	433,350,187	6.41%	465,602,787	6.50%	△32,252,600	△6.93%
308-05 자치구기타재원조정비	5,920,000	0.09%	5,920,000	0.08%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	128,900	0.00%	148,000	0.00%	△19,100	△12.91%
308-08 교육기관에대한보조	81,665,035	1.21%	73,682,268	1.03%	7,982,767	10.83%
308-09 지역대학에대한경상보조	320,900	0.00%	320,900	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	317,474,610	4.70%	298,448,521	4.16%	19,026,089	6.37%
	308-14 기타부담금	1,597,125	0.02%	1,643,665	0.02%	△46,540	△2.83%
	309 전출금	104,833,198	1.55%	105,470,075	1.47%	△636,877	△0.60%
	309-01 공사·공단경상전출금	104,831,847	1.55%	105,467,075	1.47%	△635,228	△0.60%
	309-02 공무원연금관리공단 경상전출금	1,351	0.00%	3,000	0.00%	△1,649	△54.97%
	310 국외이전	10,500	0.00%	10,500	0.00%	0	0.00%
	310-02 국제부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	34,615,444	0.51%	34,950,909	0.49%	△335,465	△0.96%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	7,624,929	0.11%	9,764,944	0.14%	△2,140,015	△21.92%
	311-04 지방채증권이자상환	18,367,807	0.27%	16,421,996	0.23%	1,945,811	11.85%
	311-05 기타차입금이자상환	8,622,708	0.13%	8,763,969	0.12%	△141,261	△1.61%
	400 자본자출	648,133,521	9.59%	668,687,153	9.33%	△20,553,632	△3.07%
	401 시설비및부대비	312,170,933	4.62%	339,843,565	4.74%	△27,672,632	△8.14%
	401-01 시설비	296,548,717	4.39%	322,631,618	4.50%	△26,082,901	△8.08%
	401-02 감리비	15,158,835	0.22%	16,680,607	0.23%	△1,521,772	△9.12%
	401-03 시설부대비	463,381	0.01%	531,340	0.01%	△67,959	△12.79%
	402 민간자본이전	114,113,197	1.69%	110,467,418	1.54%	3,645,779	3.30%
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	45,353,480	0.67%	43,339,330	0.60%	2,014,150	4.65%
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	65,410,643	0.97%	63,754,168	0.89%	1,656,475	2.60%
	402-03 민간위탁사업비	3,349,074	0.05%	3,373,920	0.05%	△24,846	△0.74%
	403 자치단체등자본이전	204,329,264	3.02%	199,797,531	2.79%	4,531,733	2.27%
	403-01 자치단체자본보조	112,615,095	1.67%	110,925,889	1.55%	1,689,206	1.52%
	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	91,639,169	1.36%	88,796,642	1.24%	2,842,527	3.20%
	403-03 예비군육성지원자본보조	75,000	0.00%	75,000	0.00%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	8,536,380	0.13%	9,203,680	0.13%	△667,300	△7.25%
	404-01 공사·공단자본전출금	8,536,380	0.13%	9,203,680	0.13%	△667,300	△7.25%
	405 자산취득비	8,939,823	0.13%	9,331,035	0.13%	△391,212	△4.19%
	405-01 자산및물품취득비	8,232,454	0.12%	8,612,135	0.12%	△379,681	△4.41%
	405-02 도서구입비	707,369	0.01%	718,900	0.01%	△11,531	△1.60%
	406 기타자본이전	43,924	0.00%	43,924	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	406-01 기타자본이전	43,924	0.00%	43,924	0.00%	0	0.00%
500	융자및출자	253,000	0.00%	280,000	0.00%	△27,000	△9.64%
	501 융자금	253,000	0.00%	280,000	0.00%	△27,000	△9.64%
	501-01 민간융자금	253,000	0.00%	280,000	0.00%	△27,000	△9.64%
600	보전재원	82,631,667	1.22%	453,331,667	6.32%	△370,700,000	△81.77%
	601 차입금원금상환	82,631,667	1.22%	453,331,667	6.32%	△370,700,000	△81.77%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	0	0.00%	219,900,000	3.07%	△219,900,000	순감
	601-04 지방채증권원금상환	40,490,000	0.60%	40,490,000	0.56%	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	42,141,667	0.62%	192,941,667	2.69%	△150,800,000	△78.16%
700	내부거래	886,973,430	13.12%	900,764,375	12.57%	△13,790,945	△1.53%
	701 기타회계등전출금	402,400,552	5.95%	399,429,146	5.57%	2,971,406	0.74%
	701-01 기타회계전출금	402,045,798	5.95%	399,074,392	5.57%	2,971,406	0.74%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	354,754	0.01%	354,754	0.00%	0	0.00%
	702 기금전출금	20,599,859	0.30%	20,599,859	0.29%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	20,599,859	0.30%	20,599,859	0.29%	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	295,042,739	4.36%	311,805,150	4.35%	△16,762,411	△5.38%
	703-01 사·도 법정전출금	294,487,156	4.36%	311,249,567	4.34%	△16,762,411	△5.39%
	703-02 사·도 비법정전출금	555,583	0.01%	555,583	0.01%	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	168,930,280	2.50%	168,930,220	2.36%	60	0.00%
	705-01 예수금원금상환	90,800,000	1.34%	90,800,000	1.27%	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	2,705,206	0.04%	2,705,206	0.04%	0	0.00%
	705-03 시·도지역개발기금 예수금원금상환	59,867,500	0.89%	59,867,500	0.84%	0	0.00%
	705-04 시·도지역개발기금 예수금이자상환	15,557,574	0.23%	15,557,514	0.22%	60	0.00%
800	예비비및기타	14,906,258	0.22%	20,353,091	0.28%	△5,446,833	△26.76%
	801 예비비	2,602,484	0.04%	8,028,635	0.11%	△5,426,151	△67.58%
	801-01 일반예비비	2,602,484	0.04%	8,028,635	0.11%	△5,426,151	△67.58%
	802 반환금기타	12,303,774	0.18%	12,324,456	0.17%	△20,682	△0.17%
	802-01 국고보조금반환금	11,498,193	0.17%	12,324,066	0.17%	△825,873	△6.70%
	802-03 기타반환금등	805,581	0.01%	390	0.00%	805,191	206459.23%