

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,951,231,683	100.00%	5,712,376,824	100.00 %	238,854,859	4.18%
100 인건비	303,985,259	5.11%	303,980,759	5.32 %	4,500	0.00%
101 인건비	303,985,259	5.11%	303,980,759	5.32 %	4,500	0.00%
101-01 보수	251,064,322	4.22%	251,064,322	4.40 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	16,390,739	0.28%	16,386,239	0.29 %	4,500	0.03%
101-03 무기계약근로자보수	28,510,052	0.48%	28,510,052	0.50 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	8,020,146	0.13%	8,020,146	0.14 %	0	0.00%
200 물건비	187,207,924	3.15%	185,699,097	3.25 %	1,508,827	0.81%
201 일반운영비	123,987,589	2.08%	122,478,762	2.14 %	1,508,827	1.23%
201-01 사무관리비	50,520,243	0.85%	49,021,416	0.86 %	1,498,827	3.06%
201-02 공공운영비	58,670,504	0.99%	58,660,504	1.03 %	10,000	0.02%
201-03 행사운영비	7,861,921	0.13%	7,861,921	0.14 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,934,921	0.12%	6,934,921	0.12 %	0	0.00%
202 여비	8,723,900	0.15%	8,723,900	0.15 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,281,117	0.07%	4,281,117	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,105,462	0.02%	1,105,462	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,194,025	0.04%	2,194,025	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,143,296	0.02%	1,143,296	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	3,390,341	0.06%	3,390,341	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	783,260	0.01%	783,260	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	168,843	0.00%	168,843	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,714,500	0.03%	1,714,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	723,738	0.01%	723,738	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	14,747,400	0.25%	14,747,400	0.26 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	939,000	0.02%	939,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	8,471,520	0.14%	8,471,520	0.15 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	5,336,880	0.09%	5,336,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	2,236,468	0.04%	2,236,468	0.04 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	414,000	0.01%	414,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	906,994	0.02%	906,994	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	39,000	0.00%	39,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	100,500	0.00%	100,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-05 의정운영공통경비	235,625	0.00%	235,625	0.00 %	0	0.00%
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	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	23,675,192	0.40%	23,675,192	0.41 %	0	0.00%
206-01 재료비	23,675,192	0.40%	23,675,192	0.41 %	0	0.00%
207 연구개발비	10,447,034	0.18%	10,447,034	0.18 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	7,091,968	0.12%	7,091,968	0.12 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	854,000	0.01%	854,000	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,501,066	0.04%	2,501,066	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	3,579,746,935	60.15%	3,350,842,076	58.66 %	228,904,859	6.83%
301 일반보전금	98,129,280	1.65%	88,129,280	1.54 %	10,000,000	11.35%
301-01 사회보장적수혜금	31,884,684	0.54%	31,884,684	0.56 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	891,071	0.01%	891,071	0.02 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	433,900	0.01%	433,900	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	224,200	0.00%	224,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,171,240	0.02%	1,171,240	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,493,548	0.03%	1,493,548	0.03 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	29,744,712	0.50%	29,744,712	0.52 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	32,282,425	0.54%	22,282,425	0.39 %	10,000,000	44.88%
302 이주및재해보상금	151,200	0.00%	30,000	0.00 %	121,200	404.00%
302-01 민간인이주보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	131,200	0.00%	10,000	0.00 %	121,200	1212.00%
303 포상금	14,307,863	0.24%	14,307,863	0.25 %	0	0.00%
303-01 포상금	2,207,260	0.04%	2,207,260	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	12,100,603	0.20%	12,100,603	0.21 %	0	0.00%
304 연금부담금등	54,176,937	0.91%	54,176,937	0.95 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	43,495,178	0.73%	43,495,178	0.76 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	10,645,759	0.18%	10,645,759	0.19 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	381,850	0.01%	381,850	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	381,850	0.01%	381,850	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	70,643,985	1.19%	70,643,985	1.24 %	0	0.00%
306-01 출연금	70,643,985	1.19%	70,643,985	1.24 %	0	0.00%
307 민간이전	389,936,450	6.55%	387,815,515	6.79 %	2,120,935	0.55%
307-01 의료및구료비	291,032	0.00%	213,574	0.00 %	77,458	36.27%
307-02 민간경상사업보조	87,853,091	1.48%	86,429,091	1.51 %	1,424,000	1.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	13,935,340	0.23%	13,935,340	0.24 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	997,000	0.02%	997,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	112,220,786	1.89%	112,095,786	1.96 %	125,000	0.11%
307-06 보험금	376,927	0.01%	372,250	0.01 %	4,677	1.26%
307-07 연금지급금	714,933	0.01%	714,933	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	9,287,000	0.16%	8,927,000	0.16 %	360,000	4.03%
307-09 운수업계보조금	145,099,200	2.44%	145,099,200	2.54 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,441,386	0.04%	2,441,386	0.04 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	16,532,891	0.28%	16,403,091	0.29 %	129,800	0.79%
307-12 민간인위탁교육비	186,864	0.00%	186,864	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,866,239,480	48.16%	2,649,664,756	46.38 %	216,574,724	8.17%
308-01 자치단체경상보조금	1,920,745,978	32.27%	1,742,415,254	30.50 %	178,330,724	10.23%
308-02 징수교부금	37,165,758	0.62%	37,165,758	0.65 %	0	0.00%
308-03 자치구조정교부금	366,578,220	6.16%	366,578,220	6.42 %	0	0.00%
308-05 자치구기타채원조정비	5,980,000	0.10%	5,980,000	0.10 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,838,700	0.05%	2,838,700	0.05 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	52,949,330	0.89%	52,949,330	0.93 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	476,318,146	8.00%	438,074,146	7.67 %	38,244,000	8.73%
308-11 기타부담금	3,663,348	0.06%	3,663,348	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
309 전출금	74,943,832	1.26%	74,855,832	1.31 %	88,000	0.12%
309-01 공사·공단경상전출금	74,939,832	1.26%	74,851,832	1.31 %	88,000	0.12%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	10,836,058	0.18%	10,836,058	0.19 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	255,807	0.00%	255,807	0.00 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	7,959,699	0.13%	7,959,699	0.14 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,620,552	0.04%	2,620,552	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	955,770,242	16.06%	947,363,569	16.58 %	8,406,673	0.89%
401 시설비및부대비	562,670,753	9.45%	557,920,753	9.77 %	4,750,000	0.85%
401-01 시설비	547,279,583	9.20%	542,579,583	9.50 %	4,700,000	0.87%
401-02 감리비	14,277,344	0.24%	14,277,344	0.25 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	1,113,826	0.02%	1,063,826	0.02 %	50,000	4.70%
402 민간자본이전	121,690,061	2.04%	119,390,061	2.09 %	2,300,000	1.93%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	26,863,000	0.45%	26,863,000	0.47 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	67,201,061	1.13%	64,901,061	1.14 %	2,300,000	3.54%
402-03 민간위탁사업비	27,626,000	0.46%	27,626,000	0.48 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	234,708,544	3.94%	233,608,544	4.09 %	1,100,000	0.47%
403-01 자치단체자본보조	206,751,635	3.47%	205,651,635	3.60 %	1,100,000	0.53%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,856,909	0.47%	27,856,909	0.49 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	7,014,231	0.12%	6,952,231	0.12 %	62,000	0.89%
404-01 공사·공단자본전출금	7,014,231	0.12%	6,952,231	0.12 %	62,000	0.89%
405 자산취득비	29,670,653	0.50%	29,475,980	0.52 %	194,673	0.66%
405-01 자산및물품취득비	29,114,603	0.49%	28,919,930	0.51 %	194,673	0.67%
405-02 도서구입비	556,050	0.01%	556,050	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	46,300,000	0.78%	36,300,000	0.64 %	10,000,000	27.55%
501 융자금	46,300,000	0.78%	36,300,000	0.64 %	10,000,000	27.55%
501-01 민간융자금	800,000	0.01%	800,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
501-02 통화금융기관융자금	45,500,000	0.76%	35,500,000	0.62 %	10,000,000	28.17%
600 보전재원	48,931,629	0.82%	48,931,629	0.86 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	48,931,629	0.82%	48,931,629	0.86 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	39,069,129	0.66%	39,069,129	0.68 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,862,500	0.17%	9,862,500	0.17 %	0	0.00%
700 내부거래	655,202,020	11.01%	655,202,020	11.47 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	275,538,730	4.63%	275,538,730	4.82 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	266,728,420	4.48%	266,728,420	4.67 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,863,425	0.05%	2,863,425	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,946,885	0.10%	5,946,885	0.10 %	0	0.00%
702 기금전출금	18,816,534	0.32%	18,816,534	0.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	18,816,534	0.32%	18,816,534	0.33 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	275,923,600	4.64%	275,923,600	4.83 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	275,923,600	4.64%	275,923,600	4.83 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	84,923,156	1.43%	84,923,156	1.49 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	866,000	0.01%	866,000	0.02 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금 원금상환	66,074,000	1.11%	66,074,000	1.16 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금 이자상환	17,983,156	0.30%	17,983,156	0.31 %	0	0.00%
800 예비비및기타	174,087,674	2.93%	184,057,674	3.22 %	△9,970,000	△5.42%
801 예비비	174,047,674	2.92%	184,017,674	3.22 %	△9,970,000	△5.42%
801-01 일반예비비	170,171,607	2.86%	180,191,607	3.15 %	△10,020,000	△5.56%
801-03 내부유보금	3,876,067	0.07%	3,826,067	0.07 %	50,000	1.31%
802 반환금기타	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%