

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,756,830,147	100.00%	5,951,231,683	100.00 %	805,598,464	13.54%
100 인건비	310,537,761	4.60%	303,985,259	5.11 %	6,552,502	2.16%
101 인건비	310,537,761	4.60%	303,985,259	5.11 %	6,552,502	2.16%
101-01 보수	253,586,988	3.75%	251,064,322	4.22 %	2,522,666	1.00%
101-02 기타직보수	16,367,867	0.24%	16,390,739	0.28 %	△22,872	△0.14%
101-03 무기계약근로자보수	29,915,305	0.44%	28,510,052	0.48 %	1,405,253	4.93%
101-04 기간제근로자등보수	10,667,601	0.16%	8,020,146	0.13 %	2,647,455	33.01%
200 물건비	182,889,681	2.71%	187,207,924	3.15 %	△4,318,243	△2.31%
201 일반운영비	121,603,792	1.80%	123,987,589	2.08 %	△2,383,797	△1.92%
201-01 사무관리비	50,781,479	0.75%	50,520,243	0.85 %	261,236	0.52%
201-02 공공운영비	57,843,984	0.86%	58,670,504	0.99 %	△826,520	△1.41%
201-03 행사운영비	6,043,408	0.09%	7,861,921	0.13 %	△1,818,513	△23.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,934,921	0.10%	6,934,921	0.12 %	0	0.00%
202 여비	6,236,116	0.09%	8,723,900	0.15 %	△2,487,784	△28.52%
202-01 국내여비	3,956,892	0.06%	4,281,117	0.07 %	△324,225	△7.57%
202-03 국외업무여비	630,906	0.01%	1,105,462	0.02 %	△474,556	△42.93%
202-04 국제화여비	624,214	0.01%	2,194,025	0.04 %	△1,569,811	△71.55%
202-05 공무원 교육여비	1,024,104	0.02%	1,143,296	0.02 %	△119,192	△10.43%
203 업무추진비	3,409,693	0.05%	3,390,341	0.06 %	19,352	0.57%
203-01 기관운영업무추진비	790,575	0.01%	783,260	0.01 %	7,315	0.93%
203-02 정원가산업무추진비	171,000	0.00%	168,843	0.00 %	2,157	1.28%
203-03 시책추진업무추진비	1,713,360	0.03%	1,714,500	0.03 %	△1,140	△0.07%
203-04 부서운영업무추진비	734,758	0.01%	723,738	0.01 %	11,020	1.52%
204 직무수행경비	14,898,320	0.22%	14,747,400	0.25 %	150,920	1.02%
204-01 직책급업무수행경비	951,000	0.01%	939,000	0.02 %	12,000	1.28%
204-02 직급보조비	8,579,475	0.13%	8,471,520	0.14 %	107,955	1.27%
204-03 특정업무경비	5,367,845	0.08%	5,336,880	0.09 %	30,965	0.58%
205 의회비	2,135,968	0.03%	2,236,468	0.04 %	△100,500	△4.49%
205-01 의정활동비	414,000	0.01%	414,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	906,994	0.01%	906,994	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	39,000	0.00%	39,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	100,500	0.00 %	△100,500	순감

【 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	23,724,976	0.35%	23,675,192	0.40 %	49,784	0.21%
206-01 재료비	23,724,976	0.35%	23,675,192	0.40 %	49,784	0.21%
207 연구개발비	10,880,816	0.16%	10,447,034	0.18 %	433,782	4.15%
207-01 연구용역비	7,207,411	0.11%	7,091,968	0.12 %	115,443	1.63%
207-02 전산개발비	1,259,000	0.02%	854,000	0.01 %	405,000	47.42%
207-03 시험연구비	2,414,405	0.04%	2,501,066	0.04 %	△86,661	△3.46%
300 경상이전	4,175,701,957	61.80%	3,579,746,935	60.15 %	595,955,022	16.65%
301 일반보전금	117,347,084	1.74%	98,129,280	1.65 %	19,217,804	19.58%
301-01 사회보장적수혜금	46,946,225	0.69%	31,884,684	0.54 %	15,061,541	47.24%
301-02 장학금및학자금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	830,521	0.01%	891,071	0.01 %	△60,550	△6.80%
301-06 민간인국외여비	265,163	0.00%	433,900	0.01 %	△168,737	△38.89%
301-07 외빈초청여비	139,400	0.00%	224,200	0.00 %	△84,800	△37.82%
301-08 사회복무요원보상금	1,178,740	0.02%	1,171,240	0.02 %	7,500	0.64%
301-09 행사실비지원금	1,535,578	0.02%	1,493,548	0.03 %	42,030	2.81%
301-10 예술단원·운동부등보상금	27,957,404	0.41%	29,744,712	0.50 %	△1,787,308	△6.01%
301-12 기타보상금	38,490,553	0.57%	32,282,425	0.54 %	6,208,128	19.23%
302 이주및재해보상금	211,200	0.00%	151,200	0.00 %	60,000	39.68%
302-01 민간인이주보상금	80,000	0.00%	20,000	0.00 %	60,000	300.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	131,200	0.00%	131,200	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	14,228,008	0.21%	14,307,863	0.24 %	△79,855	△0.56%
303-01 포상금	2,127,405	0.03%	2,207,260	0.04 %	△79,855	△3.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	12,100,603	0.18%	12,100,603	0.20 %	0	0.00%
304 연금부담금등	54,658,922	0.81%	54,176,937	0.91 %	481,985	0.89%
304-01 연금부담금	43,895,931	0.65%	43,495,178	0.73 %	400,753	0.92%
304-02 국민건강보험금	10,726,991	0.16%	10,645,759	0.18 %	81,232	0.76%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	463,850	0.01%	381,850	0.01 %	82,000	21.47%
305-01 배상금등	463,850	0.01%	381,850	0.01 %	82,000	21.47%
306 출연금	81,790,985	1.21%	70,643,985	1.19 %	11,147,000	15.78%
306-01 출연금	81,790,985	1.21%	70,643,985	1.19 %	11,147,000	15.78%
307 민간이전	419,986,078	6.22%	389,936,450	6.55 %	30,049,628	7.71%
307-01 의료및구료비	280,603	0.00%	291,032	0.00 %	△10,429	△3.58%
307-02 민간경상사업보조	90,067,209	1.33%	87,853,091	1.48 %	2,214,118	2.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	16,437,340	0.24%	13,935,340	0.23 %	2,502,000	17.95%
307-04 민간행사사업보조	973,000	0.01%	997,000	0.02 %	△24,000	△2.41%
307-05 민간위탁금	113,382,387	1.68%	112,220,786	1.89 %	1,161,601	1.04%
307-06 보험금	376,396	0.01%	376,927	0.01 %	△531	△0.14%
307-07 연금지급금	714,933	0.01%	714,933	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	9,287,000	0.14%	9,287,000	0.16 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	169,099,200	2.50%	145,099,200	2.44 %	24,000,000	16.54%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,460,386	0.04%	2,441,386	0.04 %	19,000	0.78%
307-11 사회복지사업보조	16,657,724	0.25%	16,532,891	0.28 %	124,833	0.76%
307-12 민간인위탁교육비	249,900	0.00%	186,864	0.00 %	63,036	33.73%
308 자치단체등이전	3,398,990,946	50.30%	2,866,239,480	48.16 %	532,751,466	18.59%
308-01 자치단체경상보조금	2,388,604,542	35.35%	1,920,745,978	32.27 %	467,858,564	24.36%
308-02 징수교부금	39,994,089	0.59%	37,165,758	0.62 %	2,828,331	7.61%
308-03 자치구조정교부금	380,994,700	5.64%	366,578,220	6.16 %	14,416,480	3.93%
308-05 자치구기타채원조정비	5,980,000	0.09%	5,980,000	0.10 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,838,700	0.04%	2,838,700	0.05 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	52,949,654	0.78%	52,949,330	0.89 %	324	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	523,725,913	7.75%	476,318,146	8.00 %	47,407,767	9.95%
308-11 기타부담금	3,903,348	0.06%	3,663,348	0.06 %	240,000	6.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
309 전출금	76,171,832	1.13%	74,943,832	1.26 %	1,228,000	1.64%
309-01 공사·공단경상전출금	76,167,832	1.13%	74,939,832	1.26 %	1,228,000	1.64%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	11,853,052	0.18%	10,836,058	0.18 %	1,016,994	9.39%
311-03 중앙정부차입금이자상환	216,120	0.00%	255,807	0.00 %	△39,687	△15.51%
311-04 지방채증권이자상환	9,079,809	0.13%	7,959,699	0.13 %	1,120,110	14.07%
311-05 기타차입금이자상환	2,557,123	0.04%	2,620,552	0.04 %	△63,429	△2.42%
400 자본지출	1,104,460,619	16.35%	955,770,242	16.06 %	148,690,377	15.56%
401 시설비및부대비	645,638,082	9.56%	562,670,753	9.45 %	82,967,329	14.75%
401-01 시설비	630,062,930	9.32%	547,279,583	9.20 %	82,783,347	15.13%
401-02 감리비	14,490,776	0.21%	14,277,344	0.24 %	213,432	1.49%
401-03 시설부대비	1,084,376	0.02%	1,113,826	0.02 %	△29,450	△2.64%
402 민간자본이전	147,894,230	2.19%	121,690,061	2.04 %	26,204,169	21.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	33,940,700	0.50%	26,863,000	0.45 %	7,077,700	26.35%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	85,965,584	1.27%	67,201,061	1.13 %	18,764,523	27.92%
402-03 민간위탁사업비	27,987,946	0.41%	27,626,000	0.46 %	361,946	1.31%
403 자치단체등자본이전	264,038,970	3.91%	234,708,544	3.94 %	29,330,426	12.50%
403-01 자치단체자본보조	226,523,561	3.35%	206,751,635	3.47 %	19,771,926	9.56%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,215,409	0.55%	27,856,909	0.47 %	9,358,500	33.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	300,000	0.00%	100,000	0.00 %	200,000	200.00%
404 공사공단자본전출금	7,331,031	0.11%	7,014,231	0.12 %	316,800	4.52%
404-01 공사·공단자본전출금	7,331,031	0.11%	7,014,231	0.12 %	316,800	4.52%
405 자산취득비	39,542,306	0.59%	29,670,653	0.50 %	9,871,653	33.27%
405-01 자산및물품취득비	38,979,856	0.58%	29,114,603	0.49 %	9,865,253	33.88%
405-02 도서구입비	562,450	0.01%	556,050	0.01 %	6,400	1.15%
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	0.69%	46,300,000	0.78 %	0	0.00%
501 융자금	46,300,000	0.69%	46,300,000	0.78 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	800,000	0.01%	800,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
501-02 통화금융기관융자금	45,500,000	0.67%	45,500,000	0.76 %	0	0.00%
600 보전재원	48,931,629	0.72%	48,931,629	0.82 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	48,931,629	0.72%	48,931,629	0.82 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	39,069,129	0.58%	39,069,129	0.66 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,862,500	0.15%	9,862,500	0.17 %	0	0.00%
700 내부거래	702,610,127	10.40%	655,202,020	11.01 %	47,408,107	7.24%
701 기타회계등전출금	311,717,475	4.61%	275,538,730	4.63 %	36,178,745	13.13%
701-01 기타회계전출금	302,763,165	4.48%	266,728,420	4.48 %	36,034,745	13.51%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,863,425	0.04%	2,863,425	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,090,885	0.09%	5,946,885	0.10 %	144,000	2.42%
702 기금전출금	18,816,534	0.28%	18,816,534	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	18,816,534	0.28%	18,816,534	0.32 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	286,781,600	4.24%	275,923,600	4.64 %	10,858,000	3.94%
703-01 법정전출금	286,781,600	4.24%	275,923,600	4.64 %	10,858,000	3.94%
705 예수금원리금상환	85,294,518	1.26%	84,923,156	1.43 %	371,362	0.44%
705-02 예수금이자상환	959,340	0.01%	866,000	0.01 %	93,340	10.78%
705-03 시·도지역개발기금예수금 원금상환	66,074,000	0.98%	66,074,000	1.11 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금 이자상환	18,261,178	0.27%	17,983,156	0.30 %	278,022	1.55%
800 예비비및기타	185,398,373	2.74%	174,087,674	2.93 %	11,310,699	6.50%
801 예비비	178,518,600	2.64%	174,047,674	2.92 %	4,470,926	2.57%
801-01 일반예비비	178,518,600	2.64%	170,171,607	2.86 %	8,346,993	4.91%
801-03 내부유보금	0	0.00%	3,876,067	0.07 %	△3,876,067	순감
802 반환금기타	6,879,773	0.10%	40,000	0.00 %	6,839,773	17099.43%
802-01 국고보조금반환금	5,292,685	0.08%	0	0.00 %	5,292,685	순증
802-03 기타반환금등	1,587,088	0.02%	40,000	0.00 %	1,547,088	3867.72%