- 목별조서

일반회계

(단위 : 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액	예산성립후 증감㉯ 예비비사용액	예산성립후 증감㉯ 이용	예산성립후 증감㉯ 전용	예산성립후 증감㉯ 수입대체경비	예산성립후 증감㉯ 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	다음연도 이월액 명시이월 ①	다음연도 이월액 사고이월 ②	다음연도 이월액 계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합 계	355,610,216,000	59,301,004,488						414,911,220,488	312,904,600,220	68,447,956,386	30,519,211,524	20,406,860,392	17,521,884,470	3,075,133,955	30,483,529,927	3,611,333,896	12,447,700	793,750,230	26,065,998,101	
인건비	51,002,402,000							51,002,402,000	46,136,599,500	33,583,530		33,583,530		391,874,122	4,440,344,848	162,907,612		41,360,000	4,236,077,236	
인건비	51,002,402,000							51,002,402,000	46,136,599,500	33,583,530		33,583,530		391,874,122	4,440,344,848	162,907,612		41,360,000	4,236,077,236	
보수	33,102,483,000							33,102,483,000	30,611,304,260						2,491,178,740				2,491,178,740	
기타직보수	1,343,400,000							1,343,400,000	1,220,831,100					870	122,568,030	13,241,830			109,326,200	
무기계약근로자보수	6,336,260,000							6,336,260,000	5,186,155,160					126,443,684	1,023,661,156	36,028,426			987,632,730	
기간제근로자등보수	10,220,259,000							10,220,259,000	9,118,308,980	33,583,530		33,583,530		265,429,568	802,936,922	113,637,356		41,360,000	647,939,566	
물건비	24,437,024,000	589,059,460	33,600,000		△34,000,000			25,025,683,460	21,903,172,260	870,789,080	574,630,000	216,347,880	79,811,200	130,606,343	2,121,115,777	386,070,304	10,279,160	35,981,570	1,688,784,743	
일반운영비	15,782,251,000	1,941,060	33,600,000		△4,000,000			15,813,792,060	13,908,129,200	139,272,880	100,000,000	39,272,880		94,919,688	1,671,470,292	300,407,129	9,479,160	35,430,570	1,326,153,433	
사무관리비	7,995,721,000		33,600,000		△4,000,000		△10,200,000	8,015,121,000	7,125,737,690	123,312,880	100,000,000	23,312,880		67,803,793	698,266,637	193,389,807	810,000	32,730,570	471,336,260	
공공운영비	5,623,108,000	1,941,060					2,000,000	5,627,049,060	4,838,507,100	15,960,000		15,960,000		12,818,162	759,763,798	61,844,645	8,669,160		689,249,993	
행사운영비	1,204,922,000						8,200,000	1,213,122,000	1,120,891,440					14,297,733	77,932,827	45,172,677		2,700,000	30,060,150	
맞춤형복지제도시행경비	958,500,000							958,500,000	822,992,970						135,507,030				135,507,030	
여비	2,282,536,000							2,282,536,000	2,131,517,590					4,417,835	146,600,575	19,489,745	800,000		126,310,830	
국내여비	1,823,236,000							1,823,236,000	1,764,123,700					4,405,830	54,706,470	1,490,670	800,000		52,415,800	
국외업무여비	31,500,000							31,500,000	17,286,640					1,100	14,212,260	13,660,360			551,900	
국제화여비	180,000,000							180,000,000	148,463,250					10,905	31,525,845	4,338,715			27,187,130	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
공무원 교육여비	247,800,000				247,800,000	201,644,000						46,156,000				46,156,000	
업무추진비	530,566,000				530,566,000	491,382,070						39,183,930	317,000		551,000	38,315,930	
기관운영업무추진비	179,025,000				179,025,000	173,016,770						6,008,230				6,008,230	
정원가산업무추진비	30,027,000				30,027,000	25,360,980						4,666,020			76,000	4,590,020	
시책추진업무추진비	196,714,000				196,714,000	169,016,280						27,697,720	317,000		475,000	26,905,720	
부서운영업무추진비	124,800,000				124,800,000	123,988,040						811,960				811,960	
직무수행경비	1,487,880,000				1,487,880,000	1,422,792,680						65,087,320	52,297,470			12,789,850	
직책급업무수행경비	77,400,000				77,400,000	73,386,380						4,013,620				4,013,620	
직급보조비	1,130,040,000				1,130,040,000	1,077,742,530						52,297,470	52,297,470				
특정업무경비	280,440,000				280,440,000	271,663,770						8,776,230				8,776,230	
의회비	502,711,000				502,711,000	482,114,260						20,596,740				20,596,740	
의정활동비	132,000,000				132,000,000	128,380,640						3,619,360				3,619,360	
월정수당	186,200,000				186,200,000	181,093,720						5,106,280				5,106,280	
의원국내여비	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
의정운영공통경비	74,241,000				74,241,000	74,241,000											
의회운영업무추진비	72,270,000				72,270,000	62,696,000						9,574,000				9,574,000	
의원역량개발비	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
의장협의체부담금	6,000,000				6,000,000	6,000,000											

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액	예비비사용액	이용	전용	수입대체경비	변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
의원국민연금부담금	8,400,000							8,400,000	6,624,600						1,775,400				1,775,400	
의원국민건강부담금	6,600,000							6,600,000	6,078,300						521,700				521,700	
재료비	1,604,975,000							1,604,975,000	1,521,013,110					15,284,540	68,677,350	11,633,740			57,043,610	
재료비	1,604,975,000							1,604,975,000	1,521,013,110					15,284,540	68,677,350	11,633,740			57,043,610	
연구개발비	2,246,105,000	587,118,400			△30,000,000			2,803,223,400	1,946,223,350	731,516,200	474,630,000	177,075,000	79,811,200	15,984,280	109,499,570	1,925,220			107,574,350	
연구용역비	1,939,565,000	587,118,400						2,526,683,400	1,685,143,370	731,516,200	474,630,000	177,075,000	79,811,200	15,984,280	94,039,550	1,925,220			92,114,330	
전산개발비	299,540,000				△30,000,000			269,540,000	254,079,980						15,460,020				15,460,020	
시험연구비	7,000,000							7,000,000	7,000,000											
경상이전	96,699,328,000	344,404,000						97,043,732,000	91,261,015,230	327,786,480	76,400,000	251,386,480		1,231,942,970	4,222,987,320	1,289,124,308		92,015,460	2,841,847,552	
일반보상금	42,232,160,000	6,459,000						42,238,619,000	40,084,629,540					813,359,680	1,340,629,780	401,113,248		3,382,740	936,133,792	
사회보장적수혜금	31,537,450,000							31,537,450,000	30,295,978,000					704,449,057	537,022,943	226,796,671			310,226,272	
장학금및학자금	139,690,000							139,690,000	136,529,890						3,160,110	20			3,160,090	
의용소방대지원경비	65,000,000							65,000,000	65,000,000											
자율방범대실비지원	22,160,000							22,160,000	22,160,000											
통장·이장·반장활동보상금	809,690,000							809,690,000	809,545,000						145,000				145,000	
민간인국외여비	28,000,000							28,000,000	16,226,920						11,773,080	11,662,280			110,800	
외빈초청여비	27,900,000						5,000,000	32,900,000	21,688,120						11,211,880				11,211,880	
사회복무요원보상금	127,324,000							127,324,000	105,862,880					4,320,680	17,140,440				17,140,440	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
행사실비보상금	205,877,000			5,000,000	210,877,000	114,310,040					4,571,790	91,995,170	16,123,060		782,740	75,089,370	
예술단원・운동부등보상금	274,800,000				274,800,000	258,348,880						16,451,120				16,451,120	
기타보상금	8,994,269,000	6,459,000		△10,000,000	8,990,728,000	8,238,979,810					100,018,153	651,730,037	146,531,217		2,600,000	502,598,820	
이주및재해보상금	138,107,000				138,107,000	87,575,000					28,247,000	22,285,000	22,285,000				
민간인재해및복구활동보상금	138,107,000				138,107,000	87,575,000					28,247,000	22,285,000	22,285,000				
포상금	1,985,300,000				1,985,300,000	1,798,269,240						187,030,760	167,780,110			19,250,650	
포상금	85,300,000				85,300,000	66,049,350						19,250,650				19,250,650	
성과상여금	1,900,000,000				1,900,000,000	1,732,219,890						167,780,110	167,780,110				
연금부담금등	7,539,637,000				7,539,637,000	7,248,528,330						291,108,670			10,000,000	281,108,670	
연금부담금	6,059,694,000				6,059,694,000	6,011,823,240						47,870,760				47,870,760	
국민건강보험금	1,469,943,000				1,469,943,000	1,236,705,090						233,237,910				233,237,910	
의원상해부담금	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000		
배상금등	103,800,000				103,800,000	27,467,280						76,332,720			75,732,720	600,000	
배상금등	103,800,000				103,800,000	27,467,280						76,332,720			75,732,720	600,000	
출연금	3,157,379,000				3,157,379,000	3,157,378,000						1,000				1,000	
출연금	3,157,379,000				3,157,379,000	3,157,378,000						1,000				1,000	
민간이전	38,378,826,000	337,945,000			38,716,771,000	36,032,542,350	327,786,480	76,400,000	251,386,480		390,336,290	1,966,105,880	394,196,950		2,900,000	1,569,008,930	
의료및구료비	1,391,595,000				1,391,595,000	1,195,246,720					95,894,790	100,453,490	52,333,370			48,120,120	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	 이용 전용	 수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	 명시이월 ①	 사고이월 ②	 계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	 보조금 정산잔액 ④	 예산 절감액 ⑤	 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	 지출잔액 ⑦	 예비비 ⑧
민간경상사업보조	11,991,337,000	171,800,000			12,163,137,000	11,414,990,560	137,294,480	10,800,000	126,494,480		137,253,128	473,598,832	262,695,802		1,000,000	209,903,030	
민간단체법정운영비보조	832,522,000				832,522,000	827,022,000						5,500,000				5,500,000	
민간행사사업보조	2,464,039,000				2,464,039,000	2,343,774,390						120,264,610	6,962,110		1,900,000	111,402,500	
민간위탁금	3,896,152,000	26,645,000			3,922,797,000	3,761,007,440	124,892,000		124,892,000			36,897,560				36,897,560	
보험금	132,235,000				132,235,000	104,910,050					417,412	26,907,538	7,405,938			19,501,600	
연금지급금	111,703,000				111,703,000	53,462,500						58,240,500				58,240,500	
운수업계보조금	6,220,503,000				6,220,503,000	5,093,177,270	65,600,000	65,600,000			24,426,490	1,037,299,240				1,037,299,240	
사회복지시설법정운영비보조	8,040,351,000				8,040,351,000	7,853,688,030					105,571,030	81,091,940	48,097,750			32,994,190	
사회복지사업보조	3,298,389,000	139,500,000			3,437,889,000	3,385,263,390					26,773,440	25,852,170	16,701,980			9,150,190	
자치단체등이전	3,163,119,000				3,163,119,000	2,824,170,490						338,948,510	303,749,000			35,199,510	
자치단체간부담금	188,821,000				188,821,000	188,821,000											
교육기관에대한보조	887,908,000				887,908,000	856,639,000						31,269,000	23,423,000			7,846,000	
공기관등에대한경상적위탁사업비	866,301,000				866,301,000	838,947,490						27,353,510				27,353,510	
기타부담금	1,220,089,000				1,220,089,000	939,763,000						280,326,000	280,326,000				
전출금	1,000,000				1,000,000	455,000						545,000				545,000	
공무원연금관리공단경상전출금	1,000,000				1,000,000	455,000						545,000				545,000	
자본지출	154,410,585,000	58,367,541,028	34,000,000		212,812,126,028	138,672,781,260	67,215,797,296	29,868,181,524	19,905,542,502	17,442,073,270	1,314,039,520	5,609,507,952	1,760,800,912	2,168,540	624,393,200	3,222,145,300	
시설비및부대비	119,599,154,000	52,867,182,698			172,466,336,698	105,607,585,390	62,237,725,796	28,774,281,524	16,021,371,002	17,442,073,270	282,029,612	4,338,995,900	730,323,640	2,168,540	624,393,200	2,982,110,520	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯: 전년도이월액	예산성립후 증감㉯: 이용	예산성립후 증감㉯: 수입대체경비	예산성립후 증감㉯: 예비비사용액	예산성립후 증감㉯: 전용	예산성립후 증감㉯: 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액: 계 ㉲	다음연도 이월액: 명시이월 ①	다음연도 이월액: 사고이월 ②	다음연도 이월액: 계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳: 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	집행잔액: 보조금 정산잔액 ④	집행잔액: 예산 절감액 ⑤	집행잔액: 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	집행잔액: 지출잔액 ⑦	집행잔액: 예비비 ⑧
시설비	118,112,418,000	52,550,878,318					△3,350,000	170,659,946,318	104,360,592,390	61,713,405,996	28,638,118,524	15,966,822,002	17,108,465,470	275,627,984	4,310,319,948	726,338,548	2,168,540	624,393,200	2,957,419,660	
감리비	1,181,769,000	258,332,000					3,350,000	1,443,451,000	955,643,000	476,955,000	103,592,000	54,549,000	318,814,000	1,355,960	9,497,040	923,040			8,574,000	
시설부대비	281,217,000	57,972,380						339,189,380	273,277,000	47,364,800	32,571,000		14,793,800	5,045,668	13,501,912	3,062,052			10,439,860	
행사관련시설비	23,750,000							23,750,000	18,073,000						5,677,000				5,677,000	
민간자본이전	15,104,338,000	4,997,004,000						20,101,342,000	13,317,401,480	4,885,021,500	1,093,900,000	3,791,121,500		822,453,348	1,076,465,672	956,550,932			119,914,740	
민간자본사업보조(자체재원)	3,435,860,000	766,996,000						4,202,856,000	3,538,353,830	467,500,000		467,500,000			197,002,170	120,244,140			76,758,030	
민간자본사업보조(이전재원)	10,452,478,000	4,230,008,000						14,682,486,000	8,579,734,060	4,417,521,500	1,093,900,000	3,323,621,500		820,689,408	864,541,032	835,718,812			28,822,220	
민간위탁사업비	1,216,000,000							1,216,000,000	1,199,313,590					1,763,940	14,922,470	587,980			14,334,490	
자치단체등자본이전	16,444,727,000							16,444,727,000	16,444,727,000											
공기관등에대한자본적위탁사업비	16,364,910,000							16,364,910,000	16,364,910,000											
예비군육성지원자본보조	79,817,000							79,817,000	79,817,000											
자산취득비	3,262,366,000	503,354,330				34,000,000		3,799,720,330	3,303,067,390	93,050,000		93,050,000		209,556,560	194,046,380	73,926,340			120,120,040	
자산및물품취득비	3,254,686,000	503,354,330				34,000,000		3,792,040,330	3,295,496,870	93,050,000		93,050,000		209,556,330	193,937,130	73,926,340			120,010,790	
도서구입비	7,680,000							7,680,000	7,570,520					230	109,250				109,250	
내부거래	12,744,071,000							12,744,071,000	12,744,071,000											
기타회계등전출금	9,821,701,000							9,821,701,000	9,821,701,000											
기타회계전출금	9,821,701,000							9,821,701,000	9,821,701,000											
기금전출금	2,922,370,000							2,922,370,000	2,922,370,000											

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기금전출금	2,922,370,000				2,922,370,000	2,922,370,000											
예비비및기타	16,316,806,000	△33,600,000			16,283,206,000	2,186,960,970					6,671,000	14,089,574,030	12,430,760			14,077,143,270	
예비비	14,002,011,000	△33,600,000			13,968,411,000							13,968,411,000				13,968,411,000	
일반예비비	3,500,000,000				3,500,000,000							3,500,000,000				3,500,000,000	
재해・재난목적예비비	10,502,011,000	△33,600,000			10,468,411,000							10,468,411,000				10,468,411,000	
반환금기타	2,314,795,000				2,314,795,000	2,186,960,970					6,671,000	121,163,030	12,430,760			108,732,270	
국고보조금반환금	1,336,212,000			650,000	1,336,862,000	1,278,720,850					4,095,740	54,045,410	12,430,760			41,614,650	
시・도비보조금반환금	974,004,000			△650,000	973,354,000	903,661,890					2,575,260	67,116,850				67,116,850	
과오납금등	4,579,000				4,579,000	4,578,230						770				770	