

○ 사업별조서

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	10,077,812,000				10,077,812,000	9,969,123,421	9,969,123,421					108,688,579
주민참여과	10,077,812,000				10,077,812,000	9,969,123,421	9,969,123,421					108,688,579
자치행정 역량 강화	989,472,000				989,472,000	971,017,701	971,017,701					18,454,299
참여 자치 아카데미 운영	55,400,000				55,400,000	49,034,660	49,034,660					6,365,340
참여 자치 아카데미 운영	55,400,000				55,400,000	49,034,660	49,034,660					6,365,340
일반운영비	15,000,000			△ 15,000,000								
201-02 공공운영비	15,000,000			△ 15,000,000								
여비	3,300,000				3,300,000	3,101,400	3,101,400					198,600
202-01 국내여비	3,300,000				3,300,000	3,101,400	3,101,400					198,600
업무추진비	1,000,000				1,000,000	918,940	918,940					81,060
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	918,940	918,940					81,060
연구개발비					15,000,000	13,423,000	13,423,000					1,577,000
207-02 전산개발비					15,000,000	13,423,000	13,423,000					1,577,000
일반보상금	31,800,000				31,800,000	27,506,420	27,506,420					4,293,580
301-12 기타보상금	31,800,000				31,800,000	27,506,420	27,506,420					4,293,580
민간이전	4,300,000				4,300,000	4,084,900	4,084,900					215,100
307-05 민간위탁금	4,300,000				4,300,000	4,084,900	4,084,900					215,100

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
구민 만족행정 구현	707,271,000				707,271,000	701,085,454	701,085,454					6,185,546
행정서비스 개선	22,053,000				22,053,000	19,073,004	19,073,004					2,979,996
일반운영비	14,913,000				14,913,000	12,176,634	12,176,634					2,736,366
201-01 사무관리비	9,290,000				9,290,000	9,025,200	9,025,200					264,800
201-02 공공운영비	5,623,000				5,623,000	3,151,434	3,151,434					2,471,566
여비	1,000,000				1,000,000	989,500	989,500					10,500
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	989,500	989,500					10,500
업무추진비	500,000				500,000	482,670	482,670					17,330
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	482,670	482,670					17,330
일반보상금	5,040,000				5,040,000	4,824,200	4,824,200					215,800
301-10 행사실비보상금	240,000				240,000	240,000	240,000					
301-12 기타보상금	4,800,000				4,800,000	4,584,200	4,584,200					215,800
포상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
303-01 포상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
사회단체 보조금 지원	184,466,000				184,466,000	184,048,800	184,048,800					417,200
여비	6,000,000				6,000,000	5,954,380	5,954,380					45,620
202-03 국외업무여비	6,000,000				6,000,000	5,954,380	5,954,380					45,620
일반보상금	56,510,000				56,510,000	56,138,420	56,138,420					371,580

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-10 행사실비보상금	56,510,000				56,510,000	56,138,420	56,138,420					371,580
민간이전	121,956,000				121,956,000	121,956,000	121,956,000					
307-02 민간경상보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-03 사회단체보조금	111,956,000				111,956,000	111,956,000	111,956,000					
자율방범대 운영	185,228,000				185,228,000	185,228,000	185,228,000					
일반보상금	31,328,000				31,328,000	31,328,000	31,328,000					
301-04 자율방범대원운영비	31,328,000				31,328,000	31,328,000	31,328,000					
민간자본이전	153,900,000				153,900,000	153,900,000	153,900,000					
402-01 민간자본보조	153,900,000				153,900,000	153,900,000	153,900,000					
새마을지도자 자녀 장학금 지원	27,712,000				27,712,000	27,712,000	27,712,000					
일반보상금	27,712,000				27,712,000	27,712,000	27,712,000					
301-02 장학금및학자금	27,712,000				27,712,000	27,712,000	27,712,000					
주민 편의행정 지원	272,812,000				272,812,000	270,024,210	270,024,210					2,787,790
일반운영비	83,890,000				83,890,000	83,262,600	83,262,600					627,400
201-01 사무관리비	69,440,000				69,440,000	69,104,600	69,104,600					335,400
201-02 공공운영비	10,450,000				10,450,000	10,358,000	10,358,000					92,000
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	3,800,000	3,800,000					200,000
일반보상금	38,922,000				38,922,000	38,327,920	38,327,920					594,080

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-02 장학금및학자금	29,678,000				29,678,000	29,677,920	29,677,920					80
301-10 행사실비보상금	3,744,000				3,744,000	3,150,000	3,150,000					594,000
301-12 기타보상금	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	148,433,690	148,433,690					1,566,310
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	148,433,690	148,433,690					1,566,310
태평양전쟁 강제동원 희생 자 지원	8,500,000				8,500,000	8,500,000	8,500,000					
인건비	7,148,000				7,148,000	7,148,000	7,148,000					
101-04 기간제근로자등보수	7,148,000				7,148,000	7,148,000	7,148,000					
일반운영비	1,352,000				1,352,000	1,352,000	1,352,000					
201-01 사무관리비	1,352,000				1,352,000	1,352,000	1,352,000					
6.25전쟁 남북피해 진상규 명 사업	6,500,000				6,500,000	6,499,440	6,499,440					560
인건비	6,005,000				6,005,000	6,004,440	6,004,440					560
101-04 기간제근로자등보수	6,005,000				6,005,000	6,004,440	6,004,440					560
일반운영비	495,000				495,000	495,000	495,000					
201-01 사무관리비	495,000				495,000	495,000	495,000					
주민 공동체 활성화	192,227,000				192,227,000	190,490,720	190,490,720					1,736,280
커뮤니티비즈니스 활성화	145,923,000				145,923,000	144,213,360	144,213,360					1,709,640
인건비	2,545,000				2,545,000	2,544,680	2,544,680					320

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	2,545,000				2,545,000	2,544,680	2,544,680					320
일반운영비	30,750,000				30,750,000	30,305,490	30,305,490					444,510
201-01 사무관리비	25,750,000				25,750,000	25,710,490	25,710,490					39,510
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,595,000	4,595,000					405,000
여비	2,000,000				2,000,000	1,900,640	1,900,640					99,360
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,900,640	1,900,640					99,360
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,936,240	1,936,240					63,760
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,936,240	1,936,240					63,760
일반보상금	4,228,000				4,228,000	4,226,800	4,226,800					1,200
301-12 기타보상금	4,228,000				4,228,000	4,226,800	4,226,800					1,200
민간이전	95,000,000				95,000,000	93,910,530	93,910,530					1,089,470
307-02 민간경상보조	40,000,000				40,000,000	39,980,000	39,980,000					20,000
307-05 민간위탁금	55,000,000				55,000,000	53,930,530	53,930,530					1,069,470
민간자본이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
402-01 민간자본보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
자산취득비	4,400,000				4,400,000	4,388,980	4,388,980					11,020
405-01 자산및물품취득비	4,400,000				4,400,000	4,388,980	4,388,980					11,020
CB 지원센터 운영	14,790,000				14,790,000	14,763,760	14,763,760					26,240

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	2,890,000				2,890,000	2,887,960	2,887,960					2,040
201-01 사무관리비	2,890,000				2,890,000	2,887,960	2,887,960					2,040
자산취득비	11,900,000				11,900,000	11,875,800	11,875,800					24,200
405-01 자산및물품취득비	11,400,000				11,400,000	11,377,070	11,377,070					22,930
405-02 도서구입비	500,000				500,000	498,730	498,730					1,270
살기좋은 마을만들기 사업	31,514,000				31,514,000	31,513,600	31,513,600					400
일반운영비	1,514,000				1,514,000	1,513,600	1,513,600					400
201-01 사무관리비	1,514,000				1,514,000	1,513,600	1,513,600					400
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-02 민간경상보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
추억의 학교 설립 운영	34,574,000				34,574,000	30,406,867	30,406,867					4,167,133
추억의 학교 운영	34,574,000				34,574,000	30,406,867	30,406,867					4,167,133
인건비	14,334,000				14,334,000	13,876,640	13,876,640					457,360
101-04 기간제근로자등보수	14,334,000				14,334,000	13,876,640	13,876,640					457,360
일반운영비	18,473,000				18,473,000	16,530,227	16,530,227					1,942,773
201-01 사무관리비	14,593,000				14,593,000	12,660,325	12,660,325					1,932,675
201-02 공공운영비	3,880,000				3,880,000	3,869,902	3,869,902					10,098
민간이전	1,767,000				1,767,000							1,767,000

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-07 연금지급금	1,767,000				1,767,000							1,767,000
최일선 행정기관 역할 강화	1,764,285,000				1,764,285,000	1,753,985,100	1,753,985,100					10,299,900
동 행정 및 주민자치 역량 강화	1,764,285,000				1,764,285,000	1,753,985,100	1,753,985,100					10,299,900
주민만족 동 행정 운영	1,110,005,000				1,110,005,000	1,104,135,560	1,104,135,560					5,869,440
인건비	93,714,000				93,714,000	92,532,830	92,532,830					1,181,170
101-04 기간제근로자등보수	93,714,000				93,714,000	92,532,830	92,532,830					1,181,170
일반운영비	7,038,000				7,038,000	6,986,040	6,986,040					51,960
201-01 사무관리비	7,038,000				7,038,000	6,986,040	6,986,040					51,960
재료비	1,680,000				1,680,000	1,676,500	1,676,500					3,500
206-01 재료비	1,680,000				1,680,000	1,676,500	1,676,500					3,500
일반보상금	692,440,000				692,440,000	689,634,480	689,634,480					2,805,520
301-05 통·리·반장활동보상금	671,240,000				671,240,000	668,689,820	668,689,820					2,550,180
301-10 행사실비보상금	21,200,000				21,200,000	20,944,660	20,944,660					255,340
민간이전	49,958,000				49,958,000	49,958,000	49,958,000					
307-05 민간위탁금	49,958,000				49,958,000	49,958,000	49,958,000					
시설비및부대비	129,200,000				129,200,000	127,813,120	127,813,120					1,386,880
401-01 시설비	129,200,000				129,200,000	127,813,120	127,813,120					1,386,880
자산취득비	135,975,000				135,975,000	135,534,590	135,534,590					440,410

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	124,975,000				124,975,000	124,535,770	124,535,770					439,230
405-02 도서구입비	11,000,000				11,000,000	10,998,820	10,998,820					1,180
주민자치센터 운영 활성화	414,280,000				414,280,000	411,572,260	411,572,260					2,707,740
일반운영비	29,520,000				29,520,000	29,395,260	29,395,260					124,740
201-01 사무관리비	4,720,000				4,720,000	4,705,430	4,705,430					14,570
201-03 행사운영비	24,800,000				24,800,000	24,689,830	24,689,830					110,170
일반보상금	376,760,000				376,760,000	374,177,000	374,177,000					2,583,000
301-12 기타보상금	376,760,000				376,760,000	374,177,000	374,177,000					2,583,000
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
307-02 민간경상보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
소규모 주민숙원사업 운영	240,000,000				240,000,000	238,277,280	238,277,280					1,722,720
시설비및부대비	240,000,000				240,000,000	238,277,280	238,277,280					1,722,720
401-01 시설비	240,000,000				240,000,000	238,277,280	238,277,280					1,722,720
고용촉진 및 안정	230,000,000				230,000,000	210,000,000	210,000,000					20,000,000
주민주도의 일자리 창출	230,000,000				230,000,000	210,000,000	210,000,000					20,000,000
자립형 지역공동체사업	230,000,000				230,000,000	210,000,000	210,000,000					20,000,000
민간이전	230,000,000				230,000,000	210,000,000	210,000,000					20,000,000
307-02 민간경상보조	230,000,000				230,000,000	210,000,000	210,000,000					20,000,000



【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교육복지 확충	2,291,210,000				2,291,210,000	2,289,895,990	2,289,895,990					1,314,010
교육경비지원	2,290,210,000				2,290,210,000	2,288,933,570	2,288,933,570					1,276,430
일선학교 교육경비 지원	290,210,000				290,210,000	288,939,040	288,939,040					1,270,960
일반운영비	210,000				210,000	210,000	210,000					
201-01 사무관리비	210,000				210,000	210,000	210,000					
자치단체등이전	290,000,000				290,000,000	288,729,040	288,729,040					1,270,960
308-06 교육기관에대한보조금	290,000,000				290,000,000	288,729,040	288,729,040					1,270,960
울산외국어고 설립 지원	2,000,000,000				2,000,000,000	1,999,994,530	1,999,994,530					5,470
자치단체등이전	2,000,000,000				2,000,000,000	1,999,994,530	1,999,994,530					5,470
308-06 교육기관에대한보조금	2,000,000,000				2,000,000,000	1,999,994,530	1,999,994,530					5,470
내실있는 교육행정 지원	1,000,000				1,000,000	962,420	962,420					37,580
일선학교 교육행정 지원	1,000,000				1,000,000	962,420	962,420					37,580
여비	500,000				500,000	475,000	475,000					25,000
202-01 국내여비	500,000				500,000	475,000	475,000					25,000
업무추진비	500,000				500,000	487,420	487,420					12,580
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	487,420	487,420					12,580
평생교육진흥	446,449,000				446,449,000	432,828,770	432,828,770					13,620,230
창조적 평생학습문화 활성화	446,449,000				446,449,000	432,828,770	432,828,770					13,620,230

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
평생교육센터 운영	192,655,000				192,655,000	187,988,600	187,988,600					4,666,400
인건비	9,434,000				9,434,000	9,390,480	9,390,480					43,520
101-04 기간제근로자등보수	9,434,000				9,434,000	9,390,480	9,390,480					43,520
일반운영비	46,256,000				46,256,000	45,197,660	45,197,660					1,058,340
201-01 사무관리비	15,406,000				15,406,000	15,244,400	15,244,400					161,600
201-02 공공운영비	2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					
201-03 행사운영비	28,000,000				28,000,000	27,103,260	27,103,260					896,740
여비	1,500,000				1,500,000	1,494,200	1,494,200					5,800
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,494,200	1,494,200					5,800
업무추진비	1,000,000				1,000,000	990,320	990,320					9,680
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	990,320	990,320					9,680
일반보상금	4,470,000				4,470,000	4,468,950	4,468,950					1,050
301-12 기타보상금	4,470,000				4,470,000	4,468,950	4,468,950					1,050
민간이전	14,000,000				14,000,000	13,300,000	13,300,000					700,000
307-02 민간경상보조	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
307-05 민간위탁금	4,000,000				4,000,000	3,800,000	3,800,000					200,000
자치단체등이전	7,875,000				7,875,000	7,875,000	7,875,000					
308-05 자치단체간부담금	7,875,000				7,875,000	7,875,000	7,875,000					

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	86,350,000				86,350,000	83,670,080	83,670,080					2,679,920
401-01 시설비	86,350,000				86,350,000	83,670,080	83,670,080					2,679,920
자산취득비	21,770,000				21,770,000	21,601,910	21,601,910					168,090
405-01 자산및물품취득비	21,770,000				21,770,000	21,601,910	21,601,910					168,090
제3대학 운영	103,120,000				103,120,000	97,586,990	97,586,990					5,533,010
일반운영비	35,250,000				35,250,000	35,120,030	35,120,030					129,970
201-01 사무관리비	31,250,000				31,250,000	31,222,830	31,222,830					27,170
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	3,897,200	3,897,200					102,800
일반보상금	55,870,000				55,870,000	50,919,960	50,919,960					4,950,040
301-12 기타보상금	55,870,000				55,870,000	50,919,960	50,919,960					4,950,040
민간이전	12,000,000				12,000,000	11,547,000	11,547,000					453,000
307-05 민간위탁금	12,000,000				12,000,000	11,547,000	11,547,000					453,000
주민자치대학 운영	56,745,000				56,745,000	54,220,240	54,220,240					2,524,760
일반운영비	7,285,000				7,285,000	5,975,300	5,975,300					1,309,700
201-01 사무관리비	5,285,000				5,285,000	4,551,500	4,551,500					733,500
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,423,800	1,423,800					576,200
일반보상금	11,460,000				11,460,000	10,979,300	10,979,300					480,700
301-12 기타보상금	11,460,000				11,460,000	10,979,300	10,979,300					480,700

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	38,000,000				38,000,000	37,265,640	37,265,640					734,360
307-05 민간위탁금	38,000,000				38,000,000	37,265,640	37,265,640					734,360
사이버아카데미 운영	18,400,000				18,400,000	18,400,000	18,400,000					
일반운영비	18,400,000				18,400,000	18,400,000	18,400,000					
201-01 사무관리비	18,400,000				18,400,000	18,400,000	18,400,000					
청소년프로그램 운영	11,420,000				11,420,000	10,923,940	10,923,940					496,060
일반운영비	7,820,000				7,820,000	7,323,940	7,323,940					496,060
201-01 사무관리비	4,820,000				4,820,000	4,767,080	4,767,080					52,920
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,556,860	2,556,860					443,140
일반보상금	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
301-12 기타보상금	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
소외계층 평생교육 지원사업	64,109,000				64,109,000	63,709,000	63,709,000					400,000
민간이전	64,109,000				64,109,000	63,709,000	63,709,000					400,000
307-02 민간경상보조	21,781,000				21,781,000	21,781,000	21,781,000					
307-05 민간위탁금	42,328,000				42,328,000	41,928,000	41,928,000					400,000
행정운영경비(주민참여과)	221,701,000				221,701,000	204,572,830	204,572,830					17,128,170
인력운영비	159,991,000				159,991,000	142,882,400	142,882,400					17,108,600
인력운영비	159,991,000				159,991,000	142,882,400	142,882,400					17,108,600

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	154,888,000				154,888,000	138,438,390	138,438,390					16,449,610
101-01 보수	57,093,000				57,093,000	56,717,370	56,717,370					375,630
101-02 기타직보수	97,795,000				97,795,000	81,721,020	81,721,020					16,073,980
직무수행경비	5,103,000				5,103,000	4,444,010	4,444,010					658,990
204-02 직급보조비	5,103,000				5,103,000	4,444,010	4,444,010					658,990
기본경비	61,710,000				61,710,000	61,690,430	61,690,430					19,570
기본경비	61,710,000				61,710,000	61,690,430	61,690,430					19,570
일반운영비	19,110,000				19,110,000	19,101,800	19,101,800					8,200
201-01 사무관리비	19,110,000				19,110,000	19,101,800	19,101,800					8,200
여비	38,400,000				38,400,000	38,390,000	38,390,000					10,000
202-01 국내여비	38,400,000				38,400,000	38,390,000	38,390,000					10,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,630	2,998,630					1,370
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,630	2,998,630					1,370
직무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
204-01 직책급업무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
행정운영경비(동총괄)	4,122,996,000				4,122,996,000	4,095,129,360	4,095,129,360					27,866,640
인력운영비(동총괄)	3,158,475,000				3,158,475,000	3,143,436,800	3,143,436,800					15,038,200
인력운영비	3,158,475,000				3,158,475,000	3,143,436,800	3,143,436,800					15,038,200

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉳-㉲-㉴
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉵	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	3,032,580,000				3,032,580,000	3,019,782,850	3,019,782,850					12,797,150
101-01 보수	3,031,380,000				3,031,380,000	3,018,632,850	3,018,632,850					12,747,150
101-03 무기계약근로자보수	1,200,000				1,200,000	1,150,000	1,150,000					50,000
직무수행경비	125,895,000				125,895,000	123,653,950	123,653,950					2,241,050
204-02 직급보조비	125,895,000				125,895,000	123,653,950	123,653,950					2,241,050
기본경비(동 총괄)	964,521,000				964,521,000	951,692,560	951,692,560					12,828,440
기본경비	964,521,000				964,521,000	951,692,560	951,692,560					12,828,440
일반운영비	671,441,000				671,441,000	663,636,010	663,636,010					7,804,990
201-01 사무관리비	331,624,000				331,624,000	330,120,490	330,120,490					1,503,510
201-02 공공운영비	339,817,000				339,817,000	333,515,520	333,515,520					6,301,480
여비	196,240,000				196,240,000	191,336,070	191,336,070					4,903,930
202-01 국내여비	13,440,000				13,440,000	10,247,380	10,247,380					3,192,620
202-02 월액여비	182,800,000				182,800,000	181,088,690	181,088,690					1,711,310
업무추진비	82,440,000				82,440,000	82,320,480	82,320,480					119,520
203-01 기관운영업무추진비	55,400,000				55,400,000	55,287,190	55,287,190					112,810
203-02 정원가산업무추진비	3,040,000				3,040,000	3,034,450	3,034,450					5,550
203-04 부서운영업무추진비	24,000,000				24,000,000	23,998,840	23,998,840					1,160
직무수행경비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
204-01 직책급업무수행경비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
재무활동(주민참여과)	11,699,000				11,699,000	11,693,670	11,693,670					5,330
보전지출	11,699,000				11,699,000	11,693,670	11,693,670					5,330
국시비 보조금 반환	11,699,000				11,699,000	11,693,670	11,693,670					5,330
반환금기타	11,699,000				11,699,000	11,693,670	11,693,670					5,330
802-01 국고보조금반환금	53,000				53,000	51,750	51,750					1,250
802-02 시·도비보조금반환금	11,646,000				11,646,000	11,641,920	11,641,920					4,080