

○ 사업별조서

【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								
합 계	11,950,751,000				11,950,751,000	10,569,242,318	8,903,196,788	2,947,767,000	2,947,767,000			99,787,212
주민참여과	11,950,751,000				11,950,751,000	10,569,242,318	8,903,196,788	2,947,767,000	2,947,767,000			99,787,212
자치행정 역량 강화	1,612,361,000				1,612,361,000	1,579,553,228	1,579,553,228					32,807,772
주민참여 활성화	798,949,000				798,949,000	771,287,148	771,287,148					27,661,852
참여 자치 아카데미 운영	39,029,000				39,029,000	38,736,240	38,736,240					292,760
일반운영비	1,609,000				1,609,000	1,578,500	1,578,500					30,500
201-01 사무관리비	1,609,000				1,609,000	1,578,500	1,578,500					30,500
여비	2,000,000				2,000,000	1,741,840	1,741,840					258,160
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,741,840	1,741,840					258,160
업무추진비	1,000,000				1,000,000	997,700	997,700					2,300
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	997,700	997,700					2,300
연구개발비	27,530,000				27,530,000	27,529,000	27,529,000					1,000
207-01 연구용역비	27,530,000				27,530,000	27,529,000	27,529,000					1,000
일반보상금	6,890,000				6,890,000	6,889,200	6,889,200					800
301-12 기타보상금	6,890,000				6,890,000	6,889,200	6,889,200					800
사회단체 보조금 지원	151,238,000				151,238,000	145,850,080	145,850,080					5,387,920
일반운영비	750,000				750,000	302,000	302,000					448,000
201-01 사무관리비	750,000				750,000	302,000	302,000					448,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	25,660,000				25,660,000	24,520,080	24,520,080					1,139,920
301-10 행사실비보상금	25,660,000				25,660,000	24,520,080	24,520,080					1,139,920
민간이전	124,828,000				124,828,000	121,028,000	121,028,000					3,800,000
307-02 민간경상보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-03 사회단체보조금	114,828,000				114,828,000	111,028,000	111,028,000					3,800,000
자율방법대 운영	41,078,000				41,078,000	40,626,000	40,626,000					452,000
일반운영비	900,000				900,000	448,000	448,000					452,000
201-01 사무관리비	900,000				900,000	448,000	448,000					452,000
일반보상금	40,178,000				40,178,000	40,178,000	40,178,000					
301-04 자율방법대원운영비	40,178,000				40,178,000	40,178,000	40,178,000					
새마을지도자 자녀 장학금 지원	28,220,000				28,220,000	28,220,000	28,220,000					
일반보상금	28,220,000				28,220,000	28,220,000	28,220,000					
301-02 장학금및학자금	28,220,000				28,220,000	28,220,000	28,220,000					
추억의 학교 운영	38,334,000				38,334,000	35,523,940	35,523,940					2,810,060
인건비	19,943,000				19,943,000	19,534,560	19,534,560					408,440
101-04 기간제근로자등보수	19,943,000				19,943,000	19,534,560	19,534,560					408,440
일반운영비	18,391,000				18,391,000	15,989,380	15,989,380					2,401,620
201-01 사무관리비	14,511,000				14,511,000	12,301,930	12,301,930					2,209,070
201-02 공공운영비	3,880,000				3,880,000	3,687,450	3,687,450					192,550
2013 전국 주민자치박람회 개최	483,000,000				483,000,000	464,780,888	464,780,888					18,219,112

【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								
여비	2,000,000				2,000,000	1,831,840	1,831,840					168,160
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,831,840	1,831,840					168,160
업무추진비	1,000,000				1,000,000	990,500	990,500					9,500
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	990,500	990,500					9,500
민간이전	480,000,000				480,000,000	461,958,548	461,958,548					18,041,452
307-04 민간행사보조	480,000,000				480,000,000	461,958,548	461,958,548					18,041,452
주민참여 포인트제 운영	6,800,000				6,800,000	6,500,000	6,500,000					300,000
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,500,000	1,500,000					300,000
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,500,000	1,500,000					300,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
301-12 기타보상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
주민자치센터 지원	11,250,000				11,250,000	11,050,000	11,050,000					200,000
일반운영비	4,550,000				4,550,000	4,350,000	4,350,000					200,000
201-01 사무관리비	1,050,000				1,050,000	1,000,000	1,000,000					50,000
201-03 행사운영비	3,500,000				3,500,000	3,350,000	3,350,000					150,000
일반보상금	6,700,000				6,700,000	6,700,000	6,700,000					
301-12 기타보상금	6,700,000				6,700,000	6,700,000	6,700,000					
구민 만족행정 구현	347,152,000				347,152,000	344,310,970	344,310,970					2,841,030
행정서비스 개선	15,240,000				15,240,000	14,377,820	14,377,820					862,180
일반운영비	11,630,000				11,630,000	10,823,000	10,823,000					807,000

【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								
201-01 사무관리비	11,630,000				11,630,000	10,823,000	10,823,000					807,000
여비	1,000,000				1,000,000	953,800	953,800					46,200
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	953,800	953,800					46,200
업무추진비	500,000				500,000	492,420	492,420					7,580
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	492,420	492,420					7,580
일반보상금	1,510,000				1,510,000	1,508,600	1,508,600					1,400
301-10 행사실비보상금	240,000				240,000	240,000	240,000					
301-12 기타보상금	1,270,000				1,270,000	1,268,600	1,268,600					1,400
포상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
303-01 포상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
주민 편의행정 지원	254,207,000				254,207,000	252,249,830	252,249,830					1,957,170
일반운영비	66,196,000				66,196,000	66,165,400	66,165,400					30,600
201-01 사무관리비	61,158,000				61,158,000	61,129,000	61,129,000					29,000
201-02 공공운영비	5,038,000				5,038,000	5,036,400	5,036,400					1,600
일반보상금	21,504,000				21,504,000	21,504,000	21,504,000					
301-02 장학금및학자금	21,504,000				21,504,000	21,504,000	21,504,000					
민간이전	6,507,000				6,507,000	6,506,300	6,506,300					700
307-06 보험금	6,507,000				6,507,000	6,506,300	6,506,300					700
시설비및부대비	160,000,000				160,000,000	158,074,130	158,074,130					1,925,870
401-01 시설비	160,000,000				160,000,000	158,074,130	158,074,130					1,925,870

【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								
선거 위탁 사무 수행	73,105,000				73,105,000	73,105,000	73,105,000					
자치단체등이전	73,105,000				73,105,000	73,105,000	73,105,000					
308-08 기타부담금	73,105,000				73,105,000	73,105,000	73,105,000					
6.25전쟁 남북피해 진상규명 사업	4,600,000				4,600,000	4,578,320	4,578,320					21,680
인건비	3,662,000				3,662,000	3,640,320	3,640,320					21,680
101-04 기간제근로자등보수	3,662,000				3,662,000	3,640,320	3,640,320					21,680
일반운영비	938,000				938,000	938,000	938,000					
201-01 사무관리비	938,000				938,000	938,000	938,000					
주민 공동체 활성화	466,260,000				466,260,000	463,955,110	463,955,110					2,304,890
자립형 지역공동체사업	230,000,000				230,000,000	229,931,650	229,931,650					68,350
민간이전	230,000,000				230,000,000	229,931,650	229,931,650					68,350
307-02 민간경상보조	230,000,000				230,000,000	229,931,650	229,931,650					68,350
커뮤니티비즈니스 활성화	114,400,000				114,400,000	112,727,170	112,727,170					1,672,830
일반운영비	20,900,000				20,900,000	20,527,630	20,527,630					372,370
201-01 사무관리비	11,400,000				11,400,000	11,391,720	11,391,720					8,280
201-03 행사운영비	9,500,000				9,500,000	9,135,910	9,135,910					364,090
여비	2,000,000				2,000,000	1,992,440	1,992,440					7,560
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,992,440	1,992,440					7,560
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,980,010	1,980,010					19,990
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,980,010	1,980,010					19,990

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연구개발비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000
207-02 전산개발비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000
일반보상금	29,500,000				29,500,000	28,675,460	28,675,460					824,540
301-12 기타보상금	29,500,000				29,500,000	28,675,460	28,675,460					824,540
민간이전	55,000,000				55,000,000	54,801,630	54,801,630					198,370
307-02 민간경상보조	30,000,000				30,000,000	29,921,630	29,921,630					78,370
307-05 민간위탁금	25,000,000				25,000,000	24,880,000	24,880,000					120,000
CB 지원센터 운영	5,860,000				5,860,000	5,813,130	5,813,130					46,870
일반운영비	2,660,000				2,660,000	2,628,140	2,628,140					31,860
201-01 사무관리비	2,660,000				2,660,000	2,628,140	2,628,140					31,860
자산취득비	3,200,000				3,200,000	3,184,990	3,184,990					15,010
405-01 자산및물품취득비	3,200,000				3,200,000	3,184,990	3,184,990					15,010
살기좋은 마을만들기 사업	116,000,000				116,000,000	115,483,160	115,483,160					516,840
일반운영비	1,000,000				1,000,000	996,910	996,910					3,090
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	996,910	996,910					3,090
민간이전	35,000,000				35,000,000	34,710,000	34,710,000					290,000
307-02 민간경상보조	35,000,000				35,000,000	34,710,000	34,710,000					290,000
민간자본이전	80,000,000				80,000,000	79,776,250	79,776,250					223,750
402-01 민간자본보조	80,000,000				80,000,000	79,776,250	79,776,250					223,750
최일선 행정기관 역할 강화	1,753,843,000				1,753,843,000	1,745,763,310	1,745,763,310					8,079,690

【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								
동 행정 및 주민자치 역량 강화	1,753,843,000				1,753,843,000	1,745,763,310	1,745,763,310					8,079,690
주민만족 동 행정 운영	1,207,403,000				1,207,403,000	1,201,820,300	1,201,820,300					5,582,700
인건비	82,748,000				82,748,000	81,092,280	81,092,280					1,655,720
101-04 기간제근로자등보수	82,748,000				82,748,000	81,092,280	81,092,280					1,655,720
일반운영비	32,218,000				32,218,000	31,983,880	31,983,880					234,120
201-01 사무관리비	30,218,000				30,218,000	30,053,930	30,053,930					164,070
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,929,950	1,929,950					70,050
재료비	10,000,000				10,000,000	9,905,530	9,905,530					94,470
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,905,530	9,905,530					94,470
일반보상금	693,986,000				693,986,000	691,155,720	691,155,720					2,830,280
301-05 통·리·반장활동보상금	670,440,000				670,440,000	668,543,210	668,543,210					1,896,790
301-10 행사실비보상금	23,546,000				23,546,000	22,612,510	22,612,510					933,490
민간이전	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000					
307-05 민간위탁금	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000					
시설비및부대비	62,590,000				62,590,000	62,140,180	62,140,180					449,820
401-01 시설비	62,590,000				62,590,000	62,140,180	62,140,180					449,820
자산취득비	250,861,000				250,861,000	250,542,710	250,542,710					318,290
405-01 자산및물품취득비	247,861,000				247,861,000	247,561,940	247,561,940					299,060
405-02 도서구입비	3,000,000				3,000,000	2,980,770	2,980,770					19,230
주민자치센터 운영 활성화	546,440,000				546,440,000	543,943,010	543,943,010					2,496,990

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	59,720,000				59,720,000	59,460,710	59,460,710					259,290
201-01 사무관리비	1,920,000				1,920,000	1,820,930	1,820,930					99,070
201-03 행사운영비	57,800,000				57,800,000	57,639,780	57,639,780					160,220
일반보상금	458,720,000				458,720,000	456,482,300	456,482,300					2,237,700
301-12 기타보상금	458,720,000				458,720,000	456,482,300	456,482,300					2,237,700
민간이전	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
307-02 민간경상보조	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
교육복지 확충	301,420,000				301,420,000	301,204,270	301,204,270					215,730
교육행정지원	301,420,000				301,420,000	301,204,270	301,204,270					215,730
일선학교 교육경비 지원	300,420,000				300,420,000	300,210,000	300,210,000					210,000
일반운영비	420,000				420,000	210,000	210,000					210,000
201-01 사무관리비	420,000				420,000	210,000	210,000					210,000
자치단체등이전	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
308-06 교육기관에대한보조금	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
일선학교 교육행정 지원	1,000,000				1,000,000	994,270	994,270					5,730
여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
202-01 국내여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
업무추진비	500,000				500,000	494,270	494,270					5,730
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	494,270	494,270					5,730
평생교육진흥	332,856,000				332,856,000	322,355,450	322,355,450					10,500,550

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
창조적 평생학습문화 활성화	332,856,000				332,856,000	322,355,450	322,355,450					10,500,550
평생교육센터 운영	115,176,000				115,176,000	112,670,940	112,670,940					2,505,060
인건비	9,972,000				9,972,000	9,725,760	9,725,760					246,240
101-04 기간제근로자등보수	9,972,000				9,972,000	9,725,760	9,725,760					246,240
일반운영비	56,904,000				56,904,000	56,220,520	56,220,520					683,480
201-01 사무관리비	20,154,000				20,154,000	19,554,460	19,554,460					599,540
201-02 공공운영비	4,750,000				4,750,000	4,750,000	4,750,000					
201-03 행사운영비	32,000,000				32,000,000	31,916,060	31,916,060					83,940
여비	2,000,000				2,000,000	1,647,600	1,647,600					352,400
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,647,600	1,647,600					352,400
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,989,410	1,989,410					10,590
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,989,410	1,989,410					10,590
일반보상금	6,650,000				6,650,000	6,557,050	6,557,050					92,950
301-12 기타보상금	6,650,000				6,650,000	6,557,050	6,557,050					92,950
민간이전	25,000,000				25,000,000	24,389,100	24,389,100					610,900
307-02 민간경상보조	16,000,000				16,000,000	15,899,100	15,899,100					100,900
307-05 민간위탁금	9,000,000				9,000,000	8,490,000	8,490,000					510,000
시설비및부대비	8,000,000				8,000,000	7,535,000	7,535,000					465,000
401-01 시설비	8,000,000				8,000,000	7,535,000	7,535,000					465,000
자산취득비	4,650,000				4,650,000	4,606,500	4,606,500					43,500

【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	4,650,000				4,650,000	4,606,500	4,606,500					43,500
제3대학 운영	86,610,000				86,610,000	83,325,860	83,325,860					3,284,140
일반운영비	29,650,000				29,650,000	29,107,400	29,107,400					542,600
201-01 사무관리비	18,250,000				18,250,000	17,932,210	17,932,210					317,790
201-03 행사운영비	11,400,000				11,400,000	11,175,190	11,175,190					224,810
일반보상금	56,960,000				56,960,000	54,218,460	54,218,460					2,741,540
301-10 행사실비보상금	7,600,000				7,600,000	5,559,820	5,559,820					2,040,180
301-12 기타보상금	49,360,000				49,360,000	48,658,640	48,658,640					701,360
주민자치대학 운영	42,150,000				42,150,000	40,177,200	40,177,200					1,972,800
일반운영비	9,350,000				9,350,000	8,978,300	8,978,300					371,700
201-01 사무관리비	7,350,000				7,350,000	7,152,900	7,152,900					197,100
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,825,400	1,825,400					174,600
일반보상금	5,800,000				5,800,000	4,198,900	4,198,900					1,601,100
301-12 기타보상금	5,800,000				5,800,000	4,198,900	4,198,900					1,601,100
민간이전	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					
307-05 민간위탁금	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					
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	8,720,000				8,720,000	8,531,650	8,531,650					188,350

【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	4,720,000				4,720,000	4,541,650	4,541,650					178,350
201-01 사무관리비	4,720,000				4,720,000	4,541,650	4,541,650					178,350
일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,990,000	3,990,000					10,000
301-12 기타보상금	4,000,000				4,000,000	3,990,000	3,990,000					10,000
소외계층 평생교육 지원사업	61,800,000				61,800,000	59,249,800	59,249,800					2,550,200
민간이전	61,800,000				61,800,000	59,249,800	59,249,800					2,550,200
307-02 민간경상보조	19,800,000				19,800,000	19,799,800	19,799,800					200
307-05 민간위탁금	42,000,000				42,000,000	39,450,000	39,450,000					2,550,000
세대공감창의놀이터 건립 및 운영	3,372,270,000				3,372,270,000	2,090,203,390	424,157,860	2,947,767,000	2,947,767,000			345,140
농업 관련 시설 관리	3,372,270,000				3,372,270,000	2,090,203,390	424,157,860	2,947,767,000	2,947,767,000			345,140
세대공감 창의놀이터 건립	3,372,270,000				3,372,270,000	2,090,203,390	424,157,860	2,947,767,000	2,947,767,000			345,140
일반운영비	3,770,000				3,770,000	3,567,130	3,567,130					202,870
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,902,800	2,902,800					97,200
201-02 공공운영비	770,000				770,000	664,330	664,330					105,670
여비	2,000,000				2,000,000	1,912,200	1,912,200					87,800
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,912,200	1,912,200					87,800
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,050	1,995,050					4,950
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,050	1,995,050					4,950
일반보상금	2,500,000				2,500,000	2,450,480	2,450,480					49,520
301-10 행사실비보상금	2,500,000				2,500,000	2,450,480	2,450,480					49,520

【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	3,362,000,000				3,362,000,000	2,080,278,530	414,233,000	2,947,767,000	2,947,767,000			
401-01 시설비	3,282,000,000				3,282,000,000	2,076,278,530	410,233,000	2,871,767,000	2,871,767,000			
401-02 감리비	70,000,000				70,000,000			70,000,000	70,000,000			
401-03 시설부대비	10,000,000				10,000,000	4,000,000	4,000,000	6,000,000	6,000,000			
행정운영경비(주민참여과)	242,591,000				242,591,000	227,350,510	227,350,510					15,240,490
인력운영비	173,912,000				173,912,000	158,672,430	158,672,430					15,239,570
인력운영비	173,912,000				173,912,000	158,672,430	158,672,430					15,239,570
인건비	168,682,000				168,682,000	154,608,040	154,608,040					14,073,960
101-01 보수	65,696,000				65,696,000	54,136,180	54,136,180					11,559,820
101-02 기타직보수	102,986,000				102,986,000	100,471,860	100,471,860					2,514,140
직무수행경비	5,230,000				5,230,000	4,064,390	4,064,390					1,165,610
204-02 직급보조비	5,230,000				5,230,000	4,064,390	4,064,390					1,165,610
기본경비	68,679,000				68,679,000	68,678,080	68,678,080					920
기본경비	68,679,000				68,679,000	68,678,080	68,678,080					920
일반운영비	16,779,000				16,779,000	16,779,000	16,779,000					
201-01 사무관리비	16,779,000				16,779,000	16,779,000	16,779,000					
여비	46,800,000				46,800,000	46,800,000	46,800,000					
202-01 국내여비	46,800,000				46,800,000	46,800,000	46,800,000					
업무추진비	3,900,000				3,900,000	3,899,080	3,899,080					920
203-04 부서운영업무추진비	3,900,000				3,900,000	3,899,080	3,899,080					920

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
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)	4,214,099,000				4,214,099,000	4,182,098,540	4,182,098,540					32,000,460
인력운영비(동총괄)	3,292,990,000				3,292,990,000	3,269,308,480	3,269,308,480					23,681,520
인력운영비	3,292,990,000				3,292,990,000	3,269,308,480	3,269,308,480					23,681,520
인건비	3,162,930,000				3,162,930,000	3,139,757,240	3,139,757,240					23,172,760
101-01 보수	3,161,130,000				3,161,130,000	3,137,967,240	3,137,967,240					23,162,760
101-03 무기계약근로자보수	1,800,000				1,800,000	1,790,000	1,790,000					10,000
직무수행경비	130,060,000				130,060,000	129,551,240	129,551,240					508,760
204-02 직급보조비	130,060,000				130,060,000	129,551,240	129,551,240					508,760
기본경비(동 총괄)	921,109,000				921,109,000	912,790,060	912,790,060					8,318,940
기본경비	921,109,000				921,109,000	912,790,060	912,790,060					8,318,940
일반운영비	618,529,000				618,529,000	614,683,130	614,683,130					3,845,870
201-01 사무관리비	323,848,000				323,848,000	323,139,320	323,139,320					708,680
201-02 공공운영비	294,681,000				294,681,000	291,543,810	291,543,810					3,137,190
여비	205,540,000				205,540,000	201,316,160	201,316,160					4,223,840
202-01 국내여비	12,940,000				12,940,000	10,343,300	10,343,300					2,596,700
202-02 월액여비	192,600,000				192,600,000	190,972,860	190,972,860					1,627,140
업무추진비	82,640,000				82,640,000	82,390,770	82,390,770					249,230
203-01 기관운영업무추진비	55,400,000				55,400,000	55,223,840	55,223,840					176,160

【일반회계】 【주민참여과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	3,240,000				3,240,000	3,201,230	3,201,230					38,770
203-04 부서운영업무추진비	24,000,000				24,000,000	23,965,700	23,965,700					34,300
직무수행경비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
재무활동(주민참여과)	121,311,000				121,311,000	120,713,620	120,713,620					597,380
보전지출	21,311,000				21,311,000	20,713,620	20,713,620					597,380
국시비 보조금 반환	21,311,000				21,311,000	20,713,620	20,713,620					597,380
반환금기타	21,311,000				21,311,000	20,713,620	20,713,620					597,380
802-01 국고보조금반환금	12,762,000				12,762,000	12,689,990	12,689,990					72,010
802-02 시·도비보조금반환금	8,549,000				8,549,000	8,023,630	8,023,630					525,370
내부거래지출	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
남북교류협력 기금 전출금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
기금전출금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
702-01 기금전출금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					