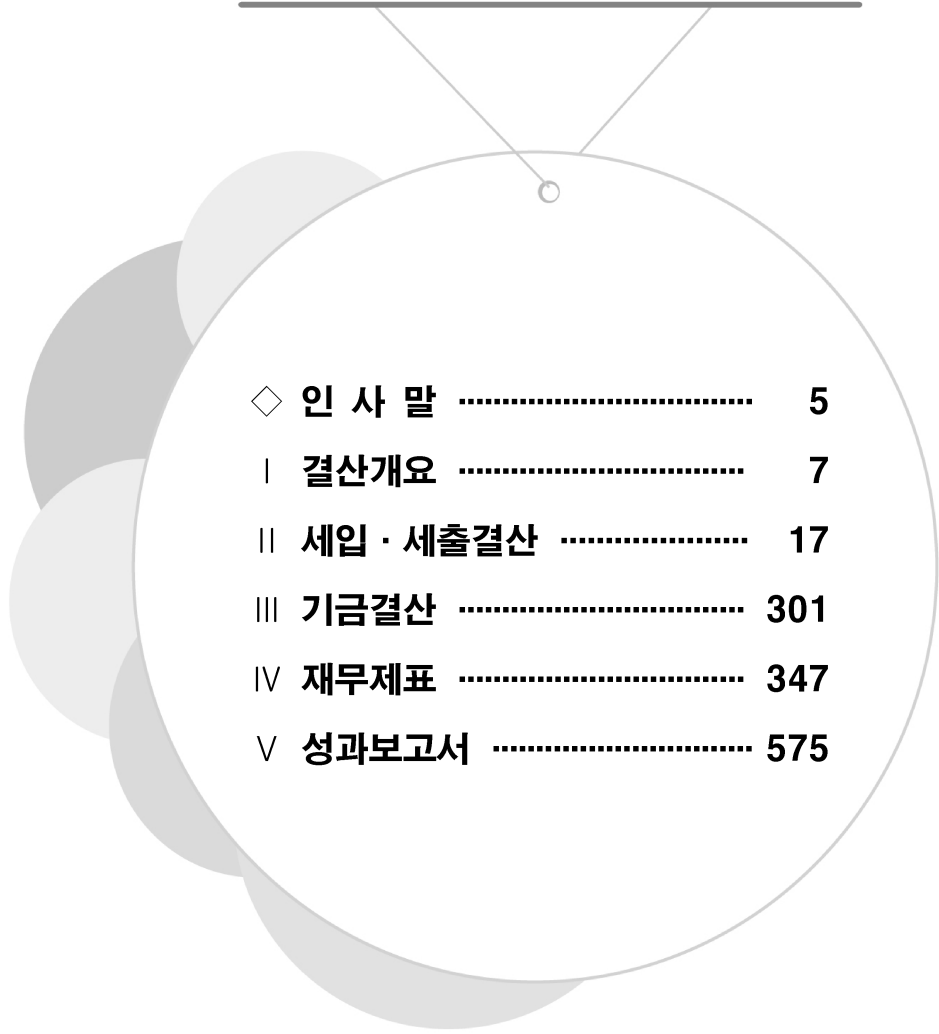




2018회계연도 결산서

가 평 군

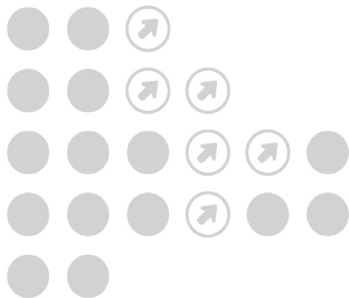
목 차



◇ 인사말	5
Ⅰ 결산개요	7
Ⅱ 세입·세출결산	17
Ⅲ 기금결산	301
Ⅳ 재무제표	347
Ⅴ 성과보고서	575



결 산 서



인 사 말

존경하는 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2018회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 군에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 군의 자산, 부채 등 재정상황과 1년동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리군의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

재무제표에 의한 전년도 우리 군의 자산대비 부채비율은 1.39%이며 건전 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 2012년 이후 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과, 수익도 최근 들어 점차 개선되고 있습니다.

또한, 안정적인 재정운영을 바탕으로 우리 군은 700여 명의 공직자가 혼연일체가 되어 군정비전인 「희망과 행복이 있는 미래 창조도시」 구현을 위해 역점사업의 차질 없는 추진과 분야별로 적극적인 노력을 기울인 결과 뜻깊은 성과를 거둘 수 있었습니다.

농업환경 개선 및 지역발전에 기초가 될 수 있는 신활력플러스사업과 가평읍농촌중심지 활성화사업이 공모사업에 선정되어 각각 70억원과 180억원의 사업비를 확보하였고, 인재양성의 교두보 역할을 담당할 가평장학관이 서울 성북구에 지난 2월 개관하였으며, 한석봉도서관도 지난 4월 개관하여 평생학습실현을 위한 초석을 만들어가고 있습니다.

아울러, 지방재정 신속집행평가 최우수상, 지방세 체납정리 기관표창 최우수상, 농업인 마케팅 경진대회 대상과 최우수상, 사회적가치 구현 우수 지자체 경진대회 우수상, 2017년 재난관리 종합평가 기관표창, 2017년 식생활 안전지수 우수 지자체 선정 등 등 여러 분야에서 높은 평가를 받았습니다.

우리 군은 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기초를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다. 감사합니다.

2019. 3. .

가평군수 김 성 기

결산개요



I. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명, 세대)

구 분	면적	군	읍·면				전년도인구수		현년도인구수	
			읍	면	리	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	843km ²	1	1	5	126	597	29,840	64,016	30,539	63,936

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	국	과	담당관	단	직속 기관	사업 소	읍·면	의회	공무원수
행정조직	2	16	1	1	2	3	1읍, 5면	1	668

제2장 회계현황

1. 현황

가평군의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계, 지방공기업특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 6개, 지방공기업특별회계 2개 및 기금 11개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[가평군의 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	일반적인 군정운영활동 수행	
기타 특별회계	의료급여기금특별회계	조례	수급자에 대한 의료급여사업 효율적 수행	
	발전소주변지역지원사업특별회계	조례	발전소주변지역 지원사업의 효과적 수행	
	공영개발사업특별회계	조례	공영개발사업 업무의 효율적 수행 및 예산의 합리적인 운영	
	주차장특별회계	조례	주차장의 효율적인 설치 및 관리	
	수질개선특별회계	조례	한강수계상수원의 적정관리 및 수질개선과 주민지원사업의 효율적인 추진	
	장기미집행도시계획시설대지 보상임시특별회계	조례	10년이상 미집행 도시계획시설대지보상 채원의 안정적·계획적인 조달 및 관리	
지방공기업 특별회계	상수도사업특별회계	지방공기업법 조례	상수도사업의 합리적 운영	
	하수도사업특별회계	지방공기업법 조례	하수행정의 건전한 발전과 공중위생의 향상기여, 공공수역의 수질 보존	

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
기금	통합관리기금	조례	각종기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용	
	지방채상환기금	조례	지방채 원리금의 연차적 상환재원 적립	
	가평군장학기금	조례	지역사회에 기여할 인재 양성을 위한 재원마련	
	문화예술발전기금	조례	문화예술의 발전을 위한 사업 또는 활동이나 시설 지원	
	체육진흥기금	조례	군민의 건강과 체력증진 도모 및 건전한 체육활동의 활성화 여건 조성	
	사회복지기금	조례	주민의 사회복지증진사업 추진	
	식품진흥기금	조례	주민에 대한 식품위생 및 영양수준의 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원충당	
	재난관리기금	조례	재난 안전사고예방 및 응급복구	
	농업인단체육성기금	조례	전문경영능력이 우수한 농업인 육성	
	폐기물처리시설주변지역 주민지원기금	조례	처리시설 주변영향지역 주민에 대한 지원	
	옥외광고정비기금	조례	아름답고 쾌적한 생활환경 조성 및 광고물 등 정비	

2. 2018회계연도 중 회계의 변동

2018회계연도는 변동 없음.

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

- 우리 군의 2018회계연도 총세입은 652,498백만원, 총세출은 493,107백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 159,391백만원입니다.

(단위: 백만원)

구분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 반납금	순세계 잉여금
계	652,498	493,107	159,391	96,832	3,402	59,157
일반회계	559,162	422,512	136,650	88,599	3,122	44,929
공기업특별회계	63,934	45,889	18,045	7,793	0	10,252
기타특별회계	29,402	24,706	4,696	440	280	3,976

* 회계별 총계금액임

- 최근 5년간, 세입·세출결산 현황은 세입에 비해 세출의 증가율이 약0.5% 높았으며, 잉여금의 경우 최근 금액과 증가율 모두 완만한 증가 추세임

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
세입(A)		497,153	548,649	543,053	624,499	652,498	7.0
세출(B)		369,288	420,587	390,931	447,595	493,107	7.5
잉여금 (A-B)	소 계	127,865	128,062	152,122	176,904	159,391	5.7
	이 월 금	66,909	82,702	100,090	116,707	96,832	9.7
	보 조 금 반 납 금	1,288	5,993	3,050	6,074	3,402	27.5
	순 세 계 잉 여 금	59,668	39,367	48,982	54,123	59,157	-0.2

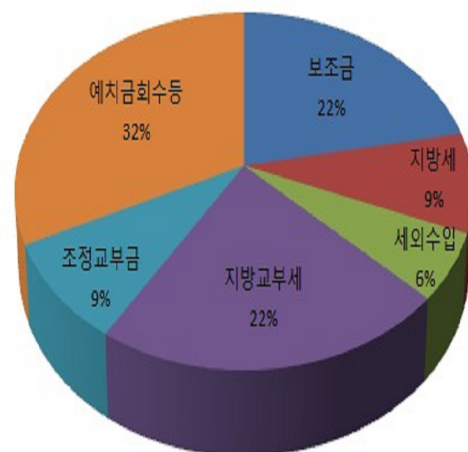
※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식: [(최종연도/기준연도)^(1/(전체연도 수-1))-1]*100 (소수점 1자리)

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

- 2018회계연도 세입은 652,498백만원으로 전년대비 27,999백만원(4.5%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 예치금 회수 등으로 209,135백만원(32%)입니다.



- 총 652,498백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 15%와 53%입니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017		2018	
		2017	전년대비 (%)	2018	전년대비 (%)
계	543,053	624,499	115.00	652,498	104.48
자채수입	93,184	95,054	102.01	96,065	101.06
지방세	51,594	57,050	110.58	54,786	96.03
세외수입	41,591	38,004	91.38	41,279	108.62
이전수입	287,994	344,262	119.54	347,298	100.88
지방교부세	123,939	132,778	107.13	144,218	108.62
조정교부금 및 재정보전금	37,387	51,165	136.85	58,363	114.07
보조금	126,668	160,319	126.57	144,717	90.27
예치금 회수 등	161,875	185,183	114.40	209,135	112.93

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 101,326백만원(20.5%), 국토및지역개발 68,433백만원(13.9%) 등입니다.

－ 최근 지출 증가율이 높은 분야는 일반공공행정(33.9%), 교육(32.8%), 보건(28.4%) 등입니다.

※ 총 640,086백만원의 예산현액 중 493,107백만원이 집행되어 집행율은 약 77%(총계기준)임.

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017		2018	
		2017	전년대비 (%)	2018	전년대비 (%)
계	390,931	447,595	114.49	493,107	110.17
일반회계	314,718	369,415	117.38	422,512	114.37
일반공공행정	27,521	27,056	98.31	36,238	133.94
공공질서및안전	6,414	3,968	61.86	3,969	100.04
교육	4,744	6,097	128.52	8,099	132.84
문화및관광	29,962	35,410	118.18	45,391	128.19
환경보호	22,315	24,487	109.74	29,994	122.49
사회복지	93,366	95,486	102.27	101,326	106.12
보건	4,527	4,727	104.4	6,069	128.39
농림해양수산	33,331	39,811	119.44	38,834	97.55
산업·중소기업	1,066	6,793	637.13	8,350	122.92
수송및교통	13,685	20,756	151.68	23,789	114.61
국토및지역개발	32,958	56,061	170.1	68,433	122.07
기타	44,829	48,764	108.78	52,020	106.68
특별회계	76,213	78,180	102.58	70,595	90.30
공기업특별회계	45,795	45,803	100.02	45,889	100.19
기타특별회계	30,418	32,377	106.44	24,706	76.31

제4장 기금결산 요약

- 우리 군의 2018회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 43,060백만원에 당해연도 조성액 4,612백만원을 더하고 사용액 900백만원을 공제한 46,773백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	43,060	3,713	4,611	898	46,773
통합관리기금	20,442	1,675	2,015	341	22,116
가평군 장학기금	8,886	1,280	1,517	236	10,167
사회복지기금	6,933	79	157	78	7,012
기타	6,799	679	922	243	7,478

- ※ 당해연도말 또는 전년도말의 잔액에서 차지하는 비율이 높은 대표적 기금을 열거하고, 나머지 기금은 기타로 합산하여 표시

- 최근 5년간, 기금 조성·사용 현황
 - 회계연도말의 기금조성액은 평균 2.4%로 증가

< 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	36,789	42,475	45,726	51,796	43,060	4.0
당해연도 조성액	6,808	5,598	7,756	6,634	4,611	△9.3
당해연도 사용액	1,122	2,348	1,685	15,370	898	△5.4
당해연도말 조성액	42,475	45,726	51,796	43,060	46,773	2.4

- ※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)
 - 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
 - 산정방식 : $[(\text{최종연도}/\text{기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)}-1]*100$ (소수점 1자리)

제5장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2018년 순자산이 전년 대비 91,913백만원 증가하여 재정상태는 4.9% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 6,792백만원(8.14%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2018년	1,996,858	27,846	1,969,012	428,165	351,466	76,699	
2017년	1,908,984	31,885	1,877,099	422,730	339,239	83,491	
증감	87,874	(4,039)	91,913	5,435	12,227	(6,792)	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,969,012백만원, 전년 대비 91,913백만원(4.9%) 증가

○ 총자산은 1,996,858백만원으로 전년 대비 87,874백만원(4.6%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,799,688	100.00	1,908,984	100.00	1,996,858	100.00
유동자산 ¹⁾	189,648	10.54	185,804	9.73	183,581	9.19
투자자산 ²⁾	4,489	0.25	22,573	1.18	5,880	0.29
일반유형자산 ³⁾	109,975	6.11	113,480	5.94	113,973	5.71
주민편의시설 ⁴⁾	253,509	14.09	302,077	15.82	351,959	17.63
사회기반시설 ⁵⁾	1,238,965	68.84	1,282,773	67.20	1,339,415	67.08
기타비유동자산 ⁶⁾	3,102	0.17	2,277	0.13	2,050	0.10

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 임목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 27,846백만원으로 전년 대비 4,039백만원(12.67%) 감소하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	29,725	100.00	31,885	100.00	27,846	100.00
유동부채 ¹⁾	10,018	33.70	11,284	35.39	8,911	32.00
장기차입부채 ²⁾	17,200	57.86	16,381	51.38	15,156	54.43
기타비유동부채 ³⁾	2,507	8.44	4,220	13.23	3,779	13.57

- 1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
- 2) 장기차입금, 지방채증권 등
- 3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영: 재정운영결과(총비용-총수익)는 △76,699백만원으로, 전년 대비 6,792백만원(8.14%) 감소

○ 총비용은 351,466백만원으로 전년대비 12,227백만원(3.6%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	304,427	100.00	339,239	100.00	351,466	100.00
인건비 ¹⁾	55,679	18.29	61,626	18.17	65,203	18.55
운영비 ²⁾	86,681	28.47	100,322	29.57	100,842	28.69
정부간이전비용 ³⁾	6,402	2.10	6,157	1.81	7,496	2.13
민간등이전비용 ⁴⁾	117,664	38.65	127,590	37.61	135,846	38.65
기타비용 ⁵⁾	38,001	12.49	43,544	12.84	42,079	11.98

- 1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- 3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- 4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- 5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 428,165백만원으로 전년 대비 5,435백만원(1.3%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	368,409	100.00	422,730	100.00	428,165	100.00
자체조달수익 ¹⁾	94,458	25.64	93,565	22.13	93,137	21.75
정부간이전수익 ²⁾	271,178	73.61	327,468	77.47	331,253	77.37
기타수익 ³⁾	2,773	0.75	1,697	0.40	3,775	0.88

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

세입·세출결산



제1장 세입·세출결산 총괄설명	19
제2장 일반회계 세입·세출결산	33
제3장 기타특별회계 세입·세출결산	203
제4장 예산의 이용·전용·이체사용	247
제5장 예비비 지출	291
제6장 채무부담행위	297

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명



제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	640,085,730,920원(전년도 이월금	119,106,628,920원포함)	에 대하여
수납액은	652,498,974,194원이고		
지출액은	493,107,020,190원이며		
0 그 결산상 잉여금은	159,391,954,004원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	159,391,954,004원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	40,761,177,940원 (자금 없는 명시이월액		0원)
. 사고이월	6,848,204,480원 (자금 없는 사고이월액		0원)
. 계속비이월	49,223,064,159원 (자금 없는 계속비이월액		434,000,000원)
. (국·도비)보조금 반납금	3,402,481,850원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		59,157,025,575원이다.
※ 2018년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2018년도 일반회계는

0 예산현액	548,786,777,380원(전년도 이월금	107,160,046,380원포함)	에 대하여
수납액은	559,162,177,412원이고		
지출액은	422,511,551,049원이며		
0 그 결산상 잉여금은	136,650,626,363원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	136,650,626,363원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	33,258,541,540원 (자금 없는 명시이월액		0원)
. 사고이월	6,203,497,940원 (자금 없는 사고이월액		0원)
. 계속비이월	49,136,801,859원 (자금 없는 계속비이월액		434,000,000원)
. (국·도비)보조금 반납금	3,122,627,872원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		44,929,157,152원이다.

3. 2018년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	91,298,953,540원(전년도 이월금	11,946,582,540원포함)	에 대하여
수납액은	93,336,796,782원이고		
지출액은	70,595,469,141원이며		
0 그 결산상 잉여금은	22,741,327,641원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	22,741,327,641원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	7,502,636,400원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	644,706,540원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	86,262,300원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금 반납금	279,853,978원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		14,227,868,423원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	28,057,060,640원(전년도 이월금	5,035,206,640원포함)	에 대하여
수납액은	29,401,808,300원이고		
지출액은	24,706,146,880원이며		
0 그 결산상 잉여금은	4,695,661,420원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	4,695,661,420원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	353,891,370원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	86,262,300원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 반납금	279,853,978원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		3,975,653,772원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	1,000,341,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여
수납액은	1,006,065,308원이고	
지출액은	984,114,710원이며	
0 그 결산상 잉여금은	21,950,598원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		21,950,598원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금 반납금	4,055,060원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	17,895,538원이다.

□ 발전소주변지역지원사업특별회계는(은)

0 예산현액	1,123,221,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여
수납액은	1,094,544,843원이고	
지출액은	541,393,060원이며	
0 그 결산상 잉여금은	553,151,783원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		553,151,783원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금 반납금	128,205,770원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	424,946,013원이다.

□ 공영개발사업특별회계는(은)

0 예산현액	1,740,679,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여
수납액은	1,749,900,200원이고	
지출액은	0원이며	

0 그 결산상 잉여금은 1,749,900,200원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,749,900,200원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
 . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 . 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,749,900,200원이다.

□ 주차장특별회계는(은)

0 예산현액 304,275,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
 수납액은 285,611,944원이고
 지출액은 220,816,150원이며

0 그 결산상 잉여금은 64,795,794원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 64,795,794원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
 . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 . 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 64,795,794원이다.

□ 수질개선특별회계는(은)

0 예산현액 23,588,544,640원(전년도 이월금 5,035,206,640원 포함)에 대하여
 수납액은 24,968,550,155원이고
 지출액은 22,669,783,780원이며

0 그 결산상 잉여금은 2,298,766,375원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 2,298,766,375원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
 . 명시이월 353,891,370원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

- . 계속비이월 86,262,300원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 반납금 147,593,148원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,711,019,557원이다.

□ 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계는(은)

- 0 예산현액 300,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
 수납액은 297,135,850원이고
 지출액은 290,039,180원이며
- 0 그 결산상 잉여금은 7,096,670원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 7,096,670원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.
- 0 다음연도 이월액 중에는
 - . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 - . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 - . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 - . 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 7,096,670원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 2개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금반납금	순세계잉여금
계	63,241,892,900	63,934,988,482	45,889,322,261	18,045,666,221	7,148,745,030	644,706,540			10,252,214,651
상 수 도 사 업 특 별 회 계	24,850,425,740	24,708,787,298	13,393,958,420	11,314,828,878	4,802,769,860	352,126,500			6,159,932,518
하 수 도 사 업 특 별 회 계	38,391,467,160	39,226,201,184	32,495,363,841	6,730,837,343	2,345,975,170	292,580,040			4,092,282,133

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉔
합계	520,979,102,000	119,106,628,920	640,085,730,920	667,694,311,132	656,755,326,715	4,256,352,521	652,498,974,194	2,182,207,679	13,013,129,259	101.9%	97.7%
일반회계	441,626,731,000	107,160,046,380	548,786,777,380	573,531,229,931	563,253,748,023	4,091,570,611	559,162,177,412	2,176,405,859	12,192,646,660	101.9%	97.5%
지방세수입	52,400,000,000		52,400,000,000	63,650,733,400	57,960,996,720	3,174,538,580	54,786,458,140	1,128,528,700	7,735,746,560	104.6%	86.1%
보통세	51,550,000,000		51,550,000,000	58,943,980,430	55,096,155,240	894,306,280	54,201,848,960	6,578,960	4,735,552,510	105.1%	92.0%
지난년도수입	850,000,000		850,000,000	4,706,752,970	2,864,841,480	2,280,232,300	584,609,180	1,121,949,740	3,000,194,050	68.8%	12.4%
세외수입	20,081,324,000		20,081,324,000	26,729,052,939	21,315,584,711	91,309,031	21,224,275,680	1,047,877,159	4,456,900,100	105.7%	79.4%
경상적세외수입	11,970,036,000		11,970,036,000	12,271,215,265	12,123,018,755	54,696,580	12,068,322,175		202,893,090	100.8%	98.3%
임시적세외수입	8,111,288,000		8,111,288,000	14,457,837,674	9,192,565,956	36,612,451	9,155,953,505	1,047,877,159	4,254,007,010	112.9%	63.3%
지방교부세	142,868,217,000		142,868,217,000	144,218,407,890	144,218,407,890		144,218,407,890			100.9%	100.0%
지방교부세	142,868,217,000		142,868,217,000	144,218,407,890	144,218,407,890		144,218,407,890			100.9%	100.0%
조정교부금등	52,269,000,000		52,269,000,000	58,362,559,000	58,362,559,000		58,362,559,000			111.7%	100.0%
시·군조정교부금등	52,269,000,000		52,269,000,000	58,362,559,000	58,362,559,000		58,362,559,000			111.7%	100.0%
보조금	112,222,899,000		112,222,899,000	111,705,469,000	112,531,192,000	825,723,000	111,705,469,000			99.5%	100.0%
국고보조금등	72,973,795,000		72,973,795,000	72,443,818,000	73,189,596,000	745,778,000	72,443,818,000			99.3%	100.0%
시·도비보조금등	39,249,104,000		39,249,104,000	39,261,651,000	39,341,596,000	79,945,000	39,261,651,000			100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	61,785,291,000	107,160,046,380	168,945,337,380	168,865,007,702	168,865,007,702		168,865,007,702			100.0%	100.0%
보전수입등	54,665,291,000	107,160,046,380	161,825,337,380	161,745,007,702	161,745,007,702		161,745,007,702			100.0%	100.0%

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒			㉓/㉑	㉓/㉔
내부거래	7,120,000,000		7,120,000,000	7,120,000,000	7,120,000,000		7,120,000,000			100.0%	100.0%
특별회계	79,352,371,000	11,946,582,540	91,298,953,540	94,163,081,201	93,501,578,692	164,781,910	93,336,796,782	5,801,820	820,482,599	102.2%	99.1%
공기업특별회계	56,330,517,000	6,911,375,900	63,241,892,900	64,416,626,082	64,099,770,392	164,781,910	63,934,988,482	5,801,820	475,835,780	101.1%	99.3%
상수도사업특별회계	21,110,479,000	3,739,946,740	24,850,425,740	24,966,298,168	24,818,545,108	109,757,810	24,708,787,298	4,832,340	252,678,530	99.4%	99.0%
하수도사업특별회계	35,220,038,000	3,171,429,160	38,391,467,160	39,450,327,914	39,281,225,284	55,024,100	39,226,201,184	969,480	223,157,250	102.2%	99.4%
기타특별회계	23,021,854,000	5,035,206,640	28,057,060,640	29,746,455,119	29,401,808,300		29,401,808,300		344,646,819	104.8%	98.8%
의료급여기금특별회계	1,000,341,000		1,000,341,000	1,006,065,308	1,006,065,308		1,006,065,308			100.6%	100.0%
발전소주변지역지원사업특별회계	1,123,221,000		1,123,221,000	1,094,544,843	1,094,544,843		1,094,544,843			97.4%	100.0%
공영개발사업특별회계	1,740,679,000		1,740,679,000	1,749,900,200	1,749,900,200		1,749,900,200			100.5%	100.0%
주차장특별회계	304,275,000		304,275,000	630,258,763	285,611,944		285,611,944		344,646,819	93.9%	45.3%
수질개선특별회계	18,553,338,000	5,035,206,640	23,588,544,640	24,968,550,155	24,968,550,155		24,968,550,155			105.9%	100.0%
장기미집행도시계획시설대지 보상임시특별회계	300,000,000		300,000,000	297,135,850	297,135,850		297,135,850			99.0%	100.0%

(2) 세출결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 가	예산성립 후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
					계 ㉔= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경 등집행잔 액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합계	520,979,102,000	119,106,628,920	640,085,730,920	493,107,020,190	97,266,446,579 (434,000,000)	40,761,177,940	6,848,204,480	49,657,064,159 (434,000,000)	3,485,477,802	46,226,786,349	4,288,459,383	8,713,210	608,221,420	21,616,489,336	19,704,903,000
일반회계	441,626,731,000	107,160,046,380	548,786,777,380	422,511,551,049	89,032,841,339 (434,000,000)	33,258,541,540	6,203,497,940	49,570,801,859 (434,000,000)	3,205,623,824	34,036,761,168	4,184,152,651	8,713,210	608,221,420	14,827,858,887	14,407,815,000
일반공공행정	39,161,698,000	2,795,802,890	41,957,500,890	36,238,160,170	3,396,720,660	3,315,723,390	80,997,270		21,911,945	2,300,708,115	50,011,605	8,713,210	171,842,420	2,070,140,880	
공공질서및안전	5,380,045,000	700,000,000	6,080,045,000	3,969,146,780	1,537,315,490	1,473,202,200	64,113,290		98,900,231	474,682,499	117,550,559			357,131,940	
교육	6,428,656,000	2,834,797,200	9,263,453,200	8,098,610,930	925,163,000	925,163,000			757,500	238,921,770	3,742,860			235,178,910	
문화및관광	38,183,187,000	34,437,715,360	72,620,902,360	45,391,282,271	25,304,704,409	2,631,959,020	70,375,480	22,602,369,909	11,487,795	1,913,427,885	124,242,465			1,789,185,420	
환경보호	29,577,573,000	3,637,484,270	33,215,057,270	29,993,514,770	1,156,257,180	128,011,810	115,295,670	912,949,700	78,604,473	1,986,680,847	84,393,717			1,902,287,130	
사회복지	107,491,981,000	3,544,942,470	111,036,923,470	101,326,241,382	6,327,379,030	3,551,876,230	615,253,300	2,160,249,500	1,891,556,597	1,491,746,461	769,954,643		3,000,000	718,791,818	
보건	5,639,283,000	906,000,000	6,545,283,000	6,068,662,630					206,525,655	270,094,715	80,608,135		3,000,000	186,486,580	
농림해양수산	37,526,174,000	12,929,179,800	50,455,353,800	38,834,388,176	7,133,143,170 (434,000,000)	2,871,095,000	696,022,540	3,566,025,630 (434,000,000)	736,158,955	3,751,663,499	693,180,190		424,179,000	2,634,304,309	
산업·중소기업	11,414,183,000	3,016,615,440	14,430,798,440	8,349,951,100	5,998,122,450	1,735,560,000		4,262,562,450		82,724,890	33,213,690			49,511,200	
수송및교통	27,157,316,000	10,591,677,170	37,748,993,170	23,789,156,470	11,759,756,460	5,768,966,320	1,692,134,990	4,298,655,150	122,810,053	2,077,270,187	133,213,407		5,200,000	1,938,856,780	
국토및지역개발	64,247,723,000	31,973,511,780	96,221,234,780	68,432,573,030	25,494,279,490	10,856,984,570	2,869,305,400	11,767,989,520	36,910,620	2,257,471,640	240,000			2,257,231,640	
예비비	14,615,495,000	△207,680,000	14,407,815,000	0						14,407,815,000					14,407,815,000
기타	54,803,417,000	0	54,803,417,000	52,019,863,340						2,783,553,660	2,093,801,380		1,000,000	688,752,280	
특별회계	79,352,371,000	11,946,582,540	91,298,953,540	70,595,469,141	8,233,605,240	7,502,636,400	644,706,540	86,262,300	279,853,978	12,190,025,181	104,306,732			6,788,630,449	5,297,088,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금있는 이월액은 ()로 별도 표시

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
					계 ㉕= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경 등집행잔 액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
공기업특별회계	56,330,517,000	6,911,375,900	63,241,892,900	45,889,322,261	7,793,451,570	7,148,745,030	644,706,540			9,559,119,069				6,331,891,069	3,227,228,000
상수도사업특별회계	21,110,479,000	3,739,946,740	24,850,425,740	13,393,958,420	5,154,896,360	4,802,769,860	352,126,500			6,301,570,960				3,074,342,960	3,227,228,000
하수도사업특별회계	35,220,038,000	3,171,429,160	38,391,467,160	32,495,363,841	2,638,555,210	2,345,975,170	292,580,040			3,257,548,109				3,257,548,109	
기타특별회계	23,021,854,000	5,035,206,640	28,057,060,640	24,706,146,880	440,153,670	353,891,370		86,262,300	279,853,978	2,630,906,112	104,306,732			456,739,380	2,069,860,000
의료급여기금특별회계	1,000,341,000	0	1,000,341,000	984,114,710					4,055,060	12,171,230	168,970			12,002,260	
발전소주변지역지원사업특별회계	1,123,221,000	0	1,123,221,000	541,393,060					128,205,770	453,622,170	71,441,170			53,000,000	329,181,000
공영개발사업특별회계	1,740,679,000	0	1,740,679,000	0						1,740,679,000					1,740,679,000
주차장특별회계	304,275,000	0	304,275,000	220,816,150						83,458,850				83,458,850	
수질개선특별회계	18,553,338,000	5,035,206,640	23,588,544,640	22,669,783,780	440,153,670	353,891,370		86,262,300	147,593,148	331,014,042	32,696,592			298,317,450	
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	300,000,000	0	300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위: 원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒	㉓/ ㉒	세출㉔	㉕/ ㉔	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/ ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	현년도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=(㉖-㉘-㉙) -㉛
								계 ㉛=(㉑+㉒+㉓)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			
합계	640,085,730,920	652,498,974,194	102 %	493,107,020,190	77 %	159,391,954,004	25 %	96,832,446,579 (434,000,000)	40,761,177,940	6,848,204,480	49,223,064,159 (434,000,000)	3,402,481,850		59,157,025,575
일반회계	548,786,777,380	559,162,177,412	102 %	422,511,551,049	77 %	136,650,626,363	25 %	88,598,841,339 (434,000,000)	33,258,541,540	6,203,497,940	49,136,801,859 (434,000,000)	3,122,627,872		44,929,157,152
특별회계	91,298,953,540	93,336,796,782	102 %	70,595,469,141	77 %	22,741,327,641	25 %	8,233,605,240	7,502,636,400	644,706,540	86,262,300	279,853,978		14,227,868,423
공기업특별회계	63,241,892,900	63,934,988,482	101 %	45,889,322,261	73 %	18,045,666,221	29 %	7,793,451,570	7,148,745,030	644,706,540				10,252,214,651
상수도사업특별회계	24,850,425,740	24,708,787,298	99 %	13,393,958,420	54 %	11,314,828,878	46 %	5,154,896,360	4,802,769,860	352,126,500				6,159,932,518
하수도사업특별회계	38,391,467,160	39,226,201,184	102 %	32,495,363,841	85 %	6,730,837,343	18 %	2,638,555,210	2,345,975,170	292,580,040				4,092,282,133
기타특별회계	28,057,060,640	29,401,808,300	105 %	24,706,146,880	88 %	4,695,661,420	17 %	440,153,670	353,891,370		86,262,300	279,853,978		3,975,653,772
의료급여기금특별회계	1,000,341,000	1,006,065,308	101 %	984,114,710	98 %	21,950,598	2 %					4,055,060		17,895,538
발전소주변지역지원사업특별회계	1,123,221,000	1,094,544,843	97 %	541,393,060	48 %	553,151,783	49 %					128,205,770		424,946,013
공영개발사업특별회계	1,740,679,000	1,749,900,200	101 %			1,749,900,200	101 %							1,749,900,200
주차장특별회계	304,275,000	285,611,944	94 %	220,816,150	73 %	64,795,794	21 %							64,795,794
수질개선특별회계	23,588,544,640	24,968,550,155	106 %	22,669,783,780	96 %	2,298,766,375	10 %	440,153,670	353,891,370		86,262,300	147,593,148		1,711,019,557
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	300,000,000	297,135,850	99 %	290,039,180	97 %	7,096,670	2 %							7,096,670

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
 2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위: 원)

과 목	순세계잉여금 [㉔)=(㉓)+(㉒)+(㉑) -㉕]	초 과 세입금 ㉒	자금없는 이월액 ㉑	집 행 잔 액㉓				차감항목㉕	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채무상환
합 계	59,157,025,575	12,413,243,274	434,000,000	49,712,264,151	41,517,280,862	4,124,714,339	4,070,268,950	3,402,481,850	
일 반 회 계	44,929,157,152	10,375,400,032	434,000,000	37,242,384,992	33,758,051,242	2,756,603,730	727,730,020	3,122,627,872	
특 별 회 계	14,227,868,423	2,037,843,242		12,469,879,159	7,759,229,620	1,368,110,609	3,342,538,930	279,853,978	
공기업특별회계	10,252,214,651	693,095,582		9,559,119,069	4,850,752,490	1,365,896,809	3,342,469,770		
상수도사업특별회계	6,159,932,518	△141,638,442		6,301,570,960	2,371,537,040	587,564,150	3,342,469,770		
하수도사업특별회계	4,092,282,133	834,734,024		3,257,548,109	2,479,215,450	778,332,659			
기타특별회계	3,975,653,772	1,344,747,660		2,910,760,090	2,908,477,130	2,213,800	69,160	279,853,978	
의료급여기금특별회계	17,895,538	5,724,308		16,226,290	16,224,030		2,260	4,055,060	
발전소주변지역지원사업특별회계	424,946,013	△28,676,157		581,827,940	581,827,940			128,205,770	
공영개발사업특별회계	1,749,900,200	9,221,200		1,740,679,000	1,740,679,000				
주차장특별회계	64,795,794	△18,663,056		83,458,850	83,458,850				
수질개선특별회계	1,711,019,557	1,380,005,515		478,607,190	476,326,490	2,213,800	66,900	147,593,148	
장기미집행도시계획시설대 지보상임시특별회계	7,096,670	△2,864,150		9,960,820	9,960,820				

제2장 일반회계 세입 · 세출결산



제2장 일반회계 세입·세출결산

○ 2018년도 일반회계

- 세입결산 총액은 559,162,177,412 원
- 세출결산 총액은 422,511,551,049 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	441,626,731,000	107,160,046,380	548,786,777,380	573,531,229,931	563,253,748,023	4,091,570,611	559,162,177,412	2,176,405,859	12,192,646,660
100 지방세수입	52,400,000,000		52,400,000,000	63,650,733,400	57,960,996,720	3,174,538,580	54,786,458,140	1,128,528,700	7,735,746,560
110 지방세	52,400,000,000		52,400,000,000	63,650,733,400	57,960,996,720	3,174,538,580	54,786,458,140	1,128,528,700	7,735,746,560
200 세외수입	20,081,324,000		20,081,324,000	26,729,052,939	21,315,584,711	91,309,031	21,224,275,680	1,047,877,159	4,456,900,100
210 경상적세외수입	11,970,036,000		11,970,036,000	12,271,215,265	12,123,018,755	54,696,580	12,068,322,175		202,893,090
220 임시적세외수입	8,111,288,000		8,111,288,000	14,457,837,674	9,192,565,956	36,612,451	9,155,953,505	1,047,877,159	4,254,007,010
300 지방교부세	142,868,217,000		142,868,217,000	144,218,407,890	144,218,407,890		144,218,407,890		
310 지방교부세	142,868,217,000		142,868,217,000	144,218,407,890	144,218,407,890		144,218,407,890		
400 조정교부금등	52,269,000,000		52,269,000,000	58,362,559,000	58,362,559,000		58,362,559,000		
420 시·군조정교부금등	52,269,000,000		52,269,000,000	58,362,559,000	58,362,559,000		58,362,559,000		
500 보조금	112,222,899,000		112,222,899,000	111,705,469,000	112,531,192,000	825,723,000	111,705,469,000		
510 국고보조금등	72,973,795,000		72,973,795,000	72,443,818,000	73,189,596,000	745,778,000	72,443,818,000		
520 시·도비보조금등	39,249,104,000		39,249,104,000	39,261,651,000	39,341,596,000	79,945,000	39,261,651,000		

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	61,785,291,000	107,160,046,380	168,945,337,380	168,865,007,702	168,865,007,702		168,865,007,702		
710 보전수입등	54,665,291,000	107,160,046,380	161,825,337,380	161,745,007,702	161,745,007,702		161,745,007,702		
720 내부거래	7,120,000,000		7,120,000,000	7,120,000,000	7,120,000,000		7,120,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	441,626,731,000	107,160,046,380	548,786,777,380	573,531,229,931	563,253,748,023	4,091,570,611	559,162,177,412	2,176,405,859	12,192,646,660
기획감사담당관	203,386,786,000		203,386,786,000	210,866,931,797	210,866,931,797		210,866,931,797		
200 세외수입				31,895,907	31,895,907		31,895,907		
220 임시적세외수입				31,895,907	31,895,907		31,895,907		
224 기타수입				31,895,907	31,895,907		31,895,907		
224-06 그외수입				31,895,907	31,895,907		31,895,907		
300 지방교부세	142,863,717,000		142,863,717,000	144,218,407,890	144,218,407,890		144,218,407,890		
310 지방교부세	142,863,717,000		142,863,717,000	144,218,407,890	144,218,407,890		144,218,407,890		
311 지방교부세	142,863,717,000		142,863,717,000	144,218,407,890	144,218,407,890		144,218,407,890		
311-01 보통교부세	134,051,000,000		134,051,000,000	134,051,000,000	134,051,000,000		134,051,000,000		
311-02 특별교부세	1,878,000,000		1,878,000,000	1,913,000,000	1,913,000,000		1,913,000,000		
311-03 부동산교부세	6,934,717,000		6,934,717,000	8,254,407,890	8,254,407,890		8,254,407,890		
400 조정교부금등	52,269,000,000		52,269,000,000	58,362,559,000	58,362,559,000		58,362,559,000		
420 시·군조정교부금등	52,269,000,000		52,269,000,000	58,362,559,000	58,362,559,000		58,362,559,000		
421 시·군조정교부금등	52,269,000,000		52,269,000,000	58,362,559,000	58,362,559,000		58,362,559,000		
421-01 시·군조정교부금	52,269,000,000		52,269,000,000	58,362,559,000	58,362,559,000		58,362,559,000		
500 보조금	8,254,069,000		8,254,069,000	8,254,069,000	8,254,069,000		8,254,069,000		
510 국고보조금등	111,000,000		111,000,000	111,000,000	111,000,000		111,000,000		

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	111,000,000		111,000,000	111,000,000	111,000,000		111,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	111,000,000		111,000,000	111,000,000	111,000,000		111,000,000		
520 시·도비보조금등	8,143,069,000		8,143,069,000	8,143,069,000	8,143,069,000		8,143,069,000		
521 시·도비보조금등	8,143,069,000		8,143,069,000	8,143,069,000	8,143,069,000		8,143,069,000		
521-01 시·도비보조금등	8,143,069,000		8,143,069,000	8,143,069,000	8,143,069,000		8,143,069,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자치행정과	193,231,000		193,231,000	241,320,884	193,293,464		193,293,464		48,027,420
200 세외수입	163,428,000		163,428,000	211,517,884	163,490,464		163,490,464		48,027,420
210 경상적세외수입	349,000		349,000	377,630	350,210		350,210		27,420
216 이자수입	349,000		349,000	377,630	350,210		350,210		27,420
216-06 기타이자수입	349,000		349,000	377,630	350,210		350,210		27,420
220 임시적세외수입	163,079,000		163,079,000	211,140,254	163,140,254		163,140,254		48,000,000
224 기타수입	163,079,000		163,079,000	211,140,254	163,140,254		163,140,254		48,000,000
224-01 불용품매각대	315,000		315,000	315,000	315,000		315,000		
224-06 그외수입	162,764,000		162,764,000	210,825,254	162,825,254		162,825,254		48,000,000
500 보조금	29,803,000		29,803,000	29,803,000	29,803,000		29,803,000		
510 국고보조금등	8,817,000		8,817,000	8,817,000	8,817,000		8,817,000		
511 국고보조금등	8,817,000		8,817,000	8,817,000	8,817,000		8,817,000		
511-01 국고보조금	8,817,000		8,817,000	8,817,000	8,817,000		8,817,000		
520 시·도비보조금등	20,986,000		20,986,000	20,986,000	20,986,000		20,986,000		
521 시·도비보조금등	20,986,000		20,986,000	20,986,000	20,986,000		20,986,000		
521-01 시·도비보조금등	20,986,000		20,986,000	20,986,000	20,986,000		20,986,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
회계과	3,836,753,000		3,836,753,000	4,121,204,574	4,119,731,808	5,752,164	4,113,979,644		7,224,930
200 세외수입	2,461,300,000		2,461,300,000	2,745,751,574	2,744,278,808	5,752,164	2,738,526,644		7,224,930
210 경상적세외수입	1,510,000,000		1,510,000,000	1,587,436,500	1,580,521,830	310,260	1,580,211,570		7,224,930
211 재산임대수입	110,000,000		110,000,000	117,347,690	110,433,020	310,260	110,122,760		7,224,930
211-02 공유재산임대료	110,000,000		110,000,000	117,347,690	110,433,020	310,260	110,122,760		7,224,930
216 이자수입	1,400,000,000		1,400,000,000	1,470,088,810	1,470,088,810		1,470,088,810		
216-01 공공예금이자수입	1,400,000,000		1,400,000,000	1,470,088,810	1,470,088,810		1,470,088,810		
220 일시적세외수입	951,300,000		951,300,000	1,158,315,074	1,163,756,978	5,441,904	1,158,315,074		
221 재산매각수입	100,000,000		100,000,000	84,221,010	84,221,010		84,221,010		
221-03 공유재산매각수입금	100,000,000		100,000,000	84,221,010	84,221,010		84,221,010		
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	3,064,730	3,064,730		3,064,730		
223-03 변상금	4,000,000		4,000,000	3,064,730	3,064,730		3,064,730		
224 기타수입	847,300,000		847,300,000	1,071,029,334	1,076,471,238	5,441,904	1,071,029,334		
224-01 불용품매각대	160,000,000		160,000,000	195,928,820	195,928,820		195,928,820		
224-06 그외수입	687,300,000		687,300,000	875,100,514	880,542,418	5,441,904	875,100,514		
500 보조금	375,453,000		375,453,000	375,453,000	375,453,000		375,453,000		
510 국고보조금등	146,969,000		146,969,000	146,969,000	146,969,000		146,969,000		
511 국고보조금등	146,969,000		146,969,000	146,969,000	146,969,000		146,969,000		
511-01 국고보조금	146,969,000		146,969,000	146,969,000	146,969,000		146,969,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	228,484,000		228,484,000	228,484,000	228,484,000		228,484,000		
521 시·도비보조금등	228,484,000		228,484,000	228,484,000	228,484,000		228,484,000		
521-01 시·도비보조금등	228,484,000		228,484,000	228,484,000	228,484,000		228,484,000		
700 보전수입등및내부거래	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
720 내부거래	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721 전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721-04 기금전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리경제과	7,800,277,000		7,800,277,000	7,821,412,270	7,820,500,410		7,820,500,410		911,860
200 세외수입	89,824,000		89,824,000	116,397,270	115,485,410		115,485,410		911,860
210 경상적세외수입	24,192,000		24,192,000	29,866,410	28,954,550		28,954,550		911,860
212 사용료수입	24,192,000		24,192,000	29,866,410	28,954,550		28,954,550		911,860
212-05 시장사용료	24,192,000		24,192,000	29,866,410	28,954,550		28,954,550		911,860
220 임시적세외수입	65,632,000		65,632,000	86,530,860	86,530,860		86,530,860		
223 과징금및과태료등				8,140,000	8,140,000		8,140,000		
223-05 과태료				8,140,000	8,140,000		8,140,000		
224 기타수입	65,632,000		65,632,000	78,390,860	78,390,860		78,390,860		
224-06 그외수입	65,632,000		65,632,000	78,390,860	78,390,860		78,390,860		
300 지방교부세	4,500,000		4,500,000						
310 지방교부세	4,500,000		4,500,000						
311 지방교부세	4,500,000		4,500,000						
311-02 특별교부세	4,500,000		4,500,000						
500 보조금	6,705,953,000		6,705,953,000	6,705,015,000	6,705,015,000		6,705,015,000		
510 국고보조금등	339,693,000		339,693,000	338,755,000	338,755,000		338,755,000		
511 국고보조금등	339,693,000		339,693,000	338,755,000	338,755,000		338,755,000		
511-01 국고보조금	233,293,000		233,293,000	233,293,000	233,293,000		233,293,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	106,400,000		106,400,000	105,462,000	105,462,000		105,462,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	6,366,260,000		6,366,260,000	6,366,260,000	6,366,260,000		6,366,260,000		
521 시·도비보조금등	6,366,260,000		6,366,260,000	6,366,260,000	6,366,260,000		6,366,260,000		
521-01 시·도비보조금등	6,366,260,000		6,366,260,000	6,366,260,000	6,366,260,000		6,366,260,000		
700 보전수입등및내부거래	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
720 내부거래	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721 전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721-04 기금전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
민원지적과	337,334,000		337,334,000	550,550,110	400,411,210	5,732,070	394,679,140		155,870,970
200 세외수입	177,713,000		177,713,000	390,929,110	240,790,210	5,732,070	235,058,140		155,870,970
210 경상적세외수입	40,449,000		40,449,000	39,418,090	45,092,160	5,674,070	39,418,090		
212 사용료수입				449,030	6,123,100	5,674,070	449,030		
212-08 기타사용료				449,030	6,123,100	5,674,070	449,030		
213 수수료수입	40,449,000		40,449,000	38,969,060	38,969,060		38,969,060		
213-04 기타수수료	40,449,000		40,449,000	38,969,060	38,969,060		38,969,060		
220 임시적세외수입	137,264,000		137,264,000	351,511,020	195,698,050	58,000	195,640,050		155,870,970
222 부담금	70,000,000		70,000,000	196,346,670	78,680,750		78,680,750		117,665,920
222-02 일반부담금	70,000,000		70,000,000	196,346,670	78,680,750		78,680,750		117,665,920
223 과징금및과태료등	65,500,000		65,500,000	152,263,120	114,116,070	58,000	114,058,070		38,205,050
223-01 과징금	30,000,000		30,000,000	104,993,030	78,004,530		78,004,530		26,988,500
223-05 과태료	35,500,000		35,500,000	47,270,090	36,111,540	58,000	36,053,540		11,216,550
224 기타수입	1,764,000		1,764,000	2,901,230	2,901,230		2,901,230		
224-06 그외수입	1,764,000		1,764,000	2,901,230	2,901,230		2,901,230		
500 보조금	159,621,000		159,621,000	159,621,000	159,621,000		159,621,000		
510 국고보조금등	141,621,000		141,621,000	141,621,000	141,621,000		141,621,000		
511 국고보조금등	141,621,000		141,621,000	141,621,000	141,621,000		141,621,000		
511-01 국고보조금	141,621,000		141,621,000	141,621,000	141,621,000		141,621,000		

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000		
521 시·도비보조금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000		
521-01 시·도비보조금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지정책과	11,281,189,000		11,281,189,000	11,294,271,699	11,338,319,319	77,370,000	11,260,949,319		33,322,380
200 세외수입	225,000,000		225,000,000	238,082,699	204,760,319		204,760,319		33,322,380
220 임시적세외수입	225,000,000		225,000,000	238,082,699	204,760,319		204,760,319		33,322,380
224 기타수입	225,000,000		225,000,000	238,082,699	204,760,319		204,760,319		33,322,380
224-06 그외수입	225,000,000		225,000,000	238,082,699	204,760,319		204,760,319		33,322,380
500 보조금	11,056,189,000		11,056,189,000	11,056,189,000	11,133,559,000	77,370,000	11,056,189,000		
510 국고보조금등	9,560,646,000		9,560,646,000	9,560,646,000	9,615,375,000	54,729,000	9,560,646,000		
511 국고보조금등	9,560,646,000		9,560,646,000	9,560,646,000	9,615,375,000	54,729,000	9,560,646,000		
511-01 국고보조금	9,484,020,000		9,484,020,000	9,484,020,000	9,531,506,000	47,486,000	9,484,020,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	76,626,000		76,626,000	76,626,000	83,869,000	7,243,000	76,626,000		
520 시·도비보조금등	1,495,543,000		1,495,543,000	1,495,543,000	1,518,184,000	22,641,000	1,495,543,000		
521 시·도비보조금등	1,495,543,000		1,495,543,000	1,495,543,000	1,518,184,000	22,641,000	1,495,543,000		
521-01 시·도비보조금등	1,495,543,000		1,495,543,000	1,495,543,000	1,518,184,000	22,641,000	1,495,543,000		

【일반회계】 【행복돌봄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
행복돌봄과	51,252,338,000		51,252,338,000	51,379,980,974	52,080,457,484	747,707,420	51,332,750,064		47,230,910
200 세외수입	208,900,000		208,900,000	340,414,974	295,318,484	2,134,420	293,184,064		47,230,910
210 경상적세외수입	188,100,000		188,100,000	226,656,920	228,501,340	2,134,420	226,366,920		290,000
211 재산임대수입				2,173,400	2,173,400		2,173,400		
211-02 공유재산임대료				2,173,400	2,173,400		2,173,400		
212 사용료수입	78,100,000		78,100,000	120,358,020	120,962,440	894,420	120,068,020		290,000
212-08 기타사용료	78,100,000		78,100,000	120,358,020	120,962,440	894,420	120,068,020		290,000
213 수수료수입	110,000,000		110,000,000	104,125,500	105,365,500	1,240,000	104,125,500		
213-04 기타수수료	110,000,000		110,000,000	104,125,500	105,365,500	1,240,000	104,125,500		
220 임시적세외수입	20,800,000		20,800,000	113,758,054	66,817,144		66,817,144		46,940,910
223 과징금및과태료등	20,800,000		20,800,000	43,125,320	31,210,400		31,210,400		11,914,920
223-02 이행강제금	5,000,000		5,000,000						
223-05 과태료	15,800,000		15,800,000	43,125,320	31,210,400		31,210,400		11,914,920
224 기타수입				70,632,734	35,606,744		35,606,744		35,025,990
224-06 그외수입				70,632,734	35,606,744		35,606,744		35,025,990
500 보조금	51,043,438,000		51,043,438,000	51,039,566,000	51,785,139,000	745,573,000	51,039,566,000		
510 국고보조금등	38,740,698,000		38,740,698,000	38,737,060,000	39,428,109,000	691,049,000	38,737,060,000		
511 국고보조금등	38,740,698,000		38,740,698,000	38,737,060,000	39,428,109,000	691,049,000	38,737,060,000		
511-01 국고보조금	38,740,698,000		38,740,698,000	38,737,060,000	39,428,109,000	691,049,000	38,737,060,000		

【일반회계】 【행복돌봄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	12,302,740,000		12,302,740,000	12,302,506,000	12,357,030,000	54,524,000	12,302,506,000		
521 시·도비보조금등	12,302,740,000		12,302,740,000	12,302,506,000	12,357,030,000	54,524,000	12,302,506,000		
521-01 시·도비보조금등	12,302,740,000		12,302,740,000	12,302,506,000	12,357,030,000	54,524,000	12,302,506,000		

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세정과	112,583,171,000	107,160,046,380	219,743,217,380	235,934,739,537	225,659,765,994	3,193,315,140	222,466,450,854	2,174,626,119	11,293,662,564
100 지방세 수입	52,400,000,000		52,400,000,000	63,650,733,400	57,960,996,720	3,174,538,580	54,786,458,140	1,128,528,700	7,735,746,560
110 지방세	52,400,000,000		52,400,000,000	63,650,733,400	57,960,996,720	3,174,538,580	54,786,458,140	1,128,528,700	7,735,746,560
111 보통세	51,550,000,000		51,550,000,000	58,943,980,430	55,096,155,240	894,306,280	54,201,848,960	6,578,960	4,735,552,510
111-03 주민세	1,150,000,000		1,150,000,000	1,271,108,560	1,194,418,550	1,267,280	1,193,151,270	206,000	77,751,290
111-04 재산세	21,800,000,000		21,800,000,000	24,554,639,640	22,743,528,680	39,973,620	22,703,555,060	2,457,040	1,848,627,540
111-05 자동차세	6,800,000,000		6,800,000,000	7,643,619,230	6,872,972,540	65,058,060	6,807,914,480	954,550	834,750,200
111-07 담배소비세	7,000,000,000		7,000,000,000	7,069,547,390	7,069,547,390		7,069,547,390		
111-09 지방소득세	14,800,000,000		14,800,000,000	18,405,065,610	17,215,688,080	788,007,320	16,427,680,760	2,961,370	1,974,423,480
113 지난년도수입	850,000,000		850,000,000	4,706,752,970	2,864,841,480	2,280,232,300	584,609,180	1,121,949,740	3,000,194,050
113-01 지난년도수입	850,000,000		850,000,000	4,706,752,970	2,864,841,480	2,280,232,300	584,609,180	1,121,949,740	3,000,194,050
200 세외수입	5,389,000,000		5,389,000,000	10,410,118,435	5,824,881,572	18,776,560	5,806,105,012	1,046,097,419	3,557,916,004
210 경상적세외수입	1,992,000,000		1,992,000,000	2,104,626,965	2,107,131,585	2,720,040	2,104,411,545		215,420
213 수수료수입	500,000,000		500,000,000	517,763,670	520,268,850	2,718,880	517,549,970		213,700
213-01 증지수입	500,000,000		500,000,000	517,763,670	520,268,850	2,718,880	517,549,970		213,700
215 징수교부금수입	1,342,000,000		1,342,000,000	1,437,154,050	1,437,154,050		1,437,154,050		
215-01 징수교부금수입	1,342,000,000		1,342,000,000	1,437,154,050	1,437,154,050		1,437,154,050		
216 이자수입	150,000,000		150,000,000	149,709,245	149,708,685	1,160	149,707,525		1,720
216-01 공공예금이자수입									

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
216-06 기타이 자수입	150,000,000		150,000,000	149,709,245	149,708,685	1,160	149,707,525	1,720	
220 임시적세외수입	3,397,000,000		3,397,000,000	8,305,491,470	3,717,749,987	16,056,520	3,701,693,467	1,046,097,419	
224 기타수입	2,997,000,000		2,997,000,000	3,068,802,810	3,065,692,280		3,065,692,280	3,110,530	
224-06 그외수입	2,997,000,000		2,997,000,000	3,068,802,810	3,065,692,280		3,065,692,280	3,110,530	
225 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	5,236,688,660	652,057,707	16,056,520	636,001,187	1,046,097,419	
225-01 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	5,236,688,660	652,057,707	16,056,520	636,001,187	1,046,097,419	
500 보조금	128,880,000		128,880,000	128,880,000	128,880,000		128,880,000		
510 국고보조금등	85,600,000		85,600,000	85,600,000	85,600,000		85,600,000		
511 국고보조금등	85,600,000		85,600,000	85,600,000	85,600,000		85,600,000		
511-01 국고보조금	85,600,000		85,600,000	85,600,000	85,600,000		85,600,000		
520 시·도비보조금등	43,280,000		43,280,000	43,280,000	43,280,000		43,280,000		
521 시·도비보조금등	43,280,000		43,280,000	43,280,000	43,280,000		43,280,000		
521-01 시·도비보조금등	43,280,000		43,280,000	43,280,000	43,280,000		43,280,000		
700 보전수입등및내부거래	54,665,291,000	107,160,046,380	161,825,337,380	161,745,007,702	161,745,007,702		161,745,007,702		
710 보전수입등	54,665,291,000	107,160,046,380	161,825,337,380	161,745,007,702	161,745,007,702		161,745,007,702		
711 임여금	49,003,525,000		49,003,525,000	48,923,195,171	48,923,195,171		48,923,195,171		
711-01 순세계임여금	49,003,525,000		49,003,525,000	48,923,195,171	48,923,195,171		48,923,195,171		
712 전년도이월금	5,661,766,000	107,160,046,380	112,821,812,380	112,821,812,531	112,821,812,531		112,821,812,531		
712-01 국고보조금사용잔액	1,716,751,000		1,716,751,000	1,716,751,459	1,716,751,459		1,716,751,459		

【일반회계】 【세정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,945,015,000		3,945,015,000	3,945,014,692	3,945,014,692		3,945,014,692		
712-03 전년도이월사업비		107,160,046,380	107,160,046,380	107,160,046,380	107,160,046,380		107,160,046,380		

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화체육과	6,516,332,000		6,516,332,000	6,656,155,932	6,641,541,222	213,630	6,641,327,592		14,828,340
200 세외수입	1,511,965,000		1,511,965,000	1,653,838,932	1,639,224,222	213,630	1,639,010,592		14,828,340
210 경상적세외수입	1,285,651,000		1,285,651,000	1,427,407,036	1,412,792,326	213,630	1,412,578,696		14,828,340
211 재산임대수입	55,000,000		55,000,000	68,140,260	53,401,920		53,401,920		14,738,340
211-02 공유재산임대료	55,000,000		55,000,000	68,140,260	53,401,920		53,401,920		14,738,340
212 사용료수입	1,224,651,000		1,224,651,000	1,352,634,310	1,352,757,940	213,630	1,352,544,310		90,000
212-07 입장료수입	350,000,000		350,000,000	358,764,510	358,764,510		358,764,510		
212-08 기타사용료	874,651,000		874,651,000	993,869,800	993,993,430	213,630	993,779,800		90,000
214 사업수입	2,900,000		2,900,000	2,737,490	2,737,490		2,737,490		
214-09 기타사업수입	2,900,000		2,900,000	2,737,490	2,737,490		2,737,490		
216 이자수입	3,100,000		3,100,000	3,894,976	3,894,976		3,894,976		
216-06 기타이자수입	3,100,000		3,100,000	3,894,976	3,894,976		3,894,976		
220 일시적세외수입	226,314,000		226,314,000	226,431,896	226,431,896		226,431,896		
223 과징금및과태료등									
223-01 과징금									
224 기타수입	226,314,000		226,314,000	226,431,896	226,431,896		226,431,896		
224-06 그외수입	226,314,000		226,314,000	226,431,896	226,431,896		226,431,896		
500 보조금	5,004,367,000		5,004,367,000	5,002,317,000	5,002,317,000		5,002,317,000		
510 국고보조금등	4,211,120,000		4,211,120,000	4,211,120,000	4,211,120,000		4,211,120,000		

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	4,211,120,000		4,211,120,000	4,211,120,000	4,211,120,000		4,211,120,000		
511-01 국고보조금	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,440,000,000		3,440,000,000	3,440,000,000	3,440,000,000		3,440,000,000		
511-03 기금	441,120,000		441,120,000	441,120,000	441,120,000		441,120,000		
520 시·도비보조금등	793,247,000		793,247,000	791,197,000	791,197,000		791,197,000		
521 시·도비보조금등	793,247,000		793,247,000	791,197,000	791,197,000		791,197,000		
521-01 시·도비보조금등	793,247,000		793,247,000	791,197,000	791,197,000		791,197,000		

【일반회계】 【관광사업단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
관광사업단	5,727,046,000		5,727,046,000	5,486,800,760	5,402,213,860		5,402,213,860		84,586,900
200 세외수입	2,406,276,000		2,406,276,000	2,166,030,760	2,081,443,860		2,081,443,860		84,586,900
210 경상적세외수입	2,356,276,000		2,356,276,000	2,041,500,020	1,959,671,760		1,959,671,760		81,828,260
211 재산임대수입				108,695,680	80,945,680		80,945,680		27,750,000
211-02 공유재산임대료				108,695,680	80,945,680		80,945,680		27,750,000
212 사용료수입	2,356,276,000		2,356,276,000	1,932,804,340	1,878,726,080		1,878,726,080		54,078,260
212-07 입장료수입	155,150,000		155,150,000	158,915,940	158,915,940		158,915,940		
212-08 기타사용료	2,201,126,000		2,201,126,000	1,773,888,400	1,719,810,140		1,719,810,140		54,078,260
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000	124,530,740	121,772,100		121,772,100		2,758,640
223 과징금및과태료등				3,732,000	1,650,000		1,650,000		2,082,000
223-05 과태료				3,732,000	1,650,000		1,650,000		2,082,000
224 기타수입	50,000,000		50,000,000	120,798,740	120,122,100		120,122,100		676,640
224-06 그외수입	50,000,000		50,000,000	120,798,740	120,122,100		120,122,100		676,640
500 보조금	600,770,000		600,770,000	600,770,000	600,770,000		600,770,000		
510 국고보조금등	580,915,000		580,915,000	580,915,000	580,915,000		580,915,000		
511 국고보조금등	580,915,000		580,915,000	580,915,000	580,915,000		580,915,000		
511-01 국고보조금	296,615,000		296,615,000	296,615,000	296,615,000		296,615,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	169,800,000		169,800,000	169,800,000	169,800,000		169,800,000		
511-03 기금	114,500,000		114,500,000	114,500,000	114,500,000		114,500,000		

【일반회계】 【관광사업단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	19,855,000		19,855,000	19,855,000	19,855,000		19,855,000		
521 시·도비보조금등	19,855,000		19,855,000	19,855,000	19,855,000		19,855,000		
521-01 시·도비보조금등	19,855,000		19,855,000	19,855,000	19,855,000		19,855,000		
700 보전수입등및내부거래	2,720,000,000		2,720,000,000	2,720,000,000	2,720,000,000		2,720,000,000		
720 내부거래	2,720,000,000		2,720,000,000	2,720,000,000	2,720,000,000		2,720,000,000		
721 접입금	2,720,000,000		2,720,000,000	2,720,000,000	2,720,000,000		2,720,000,000		
721-04 기금접입금	2,720,000,000		2,720,000,000	2,720,000,000	2,720,000,000		2,720,000,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설과	1,815,392,000		1,815,392,000	1,525,771,280	1,509,974,820		1,509,974,820		15,796,460
200 세외수입	652,867,000		652,867,000	363,246,280	347,449,820		347,449,820		15,796,460
210 경상적세외수입	338,750,000		338,750,000	262,234,580	247,694,290		247,694,290		14,540,290
211 재산임대수입	83,750,000		83,750,000	116,292,090	106,709,720		106,709,720		9,582,370
211-01 국유재산임대료	83,500,000		83,500,000	96,654,610	87,072,240		87,072,240		9,582,370
211-02 공유재산임대료	250,000		250,000	19,637,480	19,637,480		19,637,480		
212 사용료수입	95,000,000		95,000,000	99,544,490	94,586,570		94,586,570		4,957,920
212-01 도로사용료	95,000,000		95,000,000	99,544,490	94,586,570		94,586,570		4,957,920
215 징수교부금수입	160,000,000		160,000,000	46,398,000	46,398,000		46,398,000		
215-01 징수교부금수입	160,000,000		160,000,000	46,398,000	46,398,000		46,398,000		
220 임시적세외수입	314,117,000		314,117,000	101,011,700	99,755,530		99,755,530		1,256,170
223 과징금및과태료등	15,000,000		15,000,000	12,523,320	11,584,360		11,584,360		938,960
223-03 변상금	15,000,000		15,000,000	12,523,320	11,584,360		11,584,360		938,960
224 기타수입	299,117,000		299,117,000	88,488,380	88,171,170		88,171,170		317,210
224-06 그외수입	299,117,000		299,117,000	88,488,380	88,171,170		88,171,170		317,210
500 보조금	1,162,525,000		1,162,525,000	1,162,525,000	1,162,525,000		1,162,525,000		
510 국고보조금등	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		
511 국고보조금등	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		
511-01 국고보조금	330,000,000		330,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	832,525,000		832,525,000	832,525,000	832,525,000		832,525,000		
521 시·도비보조금등	832,525,000		832,525,000	832,525,000	832,525,000		832,525,000		
521-01 시·도비보조금등	832,525,000		832,525,000	832,525,000	832,525,000		832,525,000		

【일반회계】 【안전재난과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전재난과	4,100,611,000		4,100,611,000	4,439,841,945	4,385,185,635	1,466,000	4,383,719,635		56,122,310
200 세외수입	564,617,000		564,617,000	903,847,945	849,191,635	1,466,000	847,725,635		56,122,310
210 경상적세외수입	325,000,000		325,000,000	489,551,350	454,471,910	1,386,000	453,085,910		36,465,440
211 재산임대수입				2,389,370	3,675,610	1,386,000	2,289,610		99,760
211-02 공유재산임대료				2,389,370	3,675,610	1,386,000	2,289,610		99,760
212 사용료수입	175,000,000		175,000,000	285,934,360	249,568,680		249,568,680		36,365,680
212-02 하천사용료	175,000,000		175,000,000	285,821,050	249,455,370		249,455,370		36,365,680
212-08 기타사용료				113,310	113,310		113,310		
215 징수교부금수입	150,000,000		150,000,000	201,227,620	201,227,620		201,227,620		
215-01 징수교부금수입	150,000,000		150,000,000	201,227,620	201,227,620		201,227,620		
220 임시적세외수입	239,617,000		239,617,000	414,296,595	394,719,725	80,000	394,639,725		19,656,870
221 재산매각수입				86,744,400	86,744,400		86,744,400		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금				86,744,400	86,744,400		86,744,400		
223 과징금및과태료등	1,800,000		1,800,000	31,800,080	12,223,210	80,000	12,143,210		19,656,870
223-03 변상금				1,918,610	1,918,610		1,918,610		
223-05 과태료	1,800,000		1,800,000	29,881,470	10,304,600	80,000	10,224,600		19,656,870
224 기타수입	237,817,000		237,817,000	295,752,115	295,752,115		295,752,115		
224-01 불용품매각대				31,300,000	31,300,000		31,300,000		
224-06 그외수입	237,817,000		237,817,000	264,452,115	264,452,115		264,452,115		

【일반회계】 【안전재난과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	3,535,994,000		3,535,994,000	3,535,994,000	3,535,994,000		3,535,994,000		
510 국고보조금등	1,445,635,000		1,445,635,000	1,445,635,000	1,445,635,000		1,445,635,000		
511 국고보조금등	1,445,635,000		1,445,635,000	1,445,635,000	1,445,635,000		1,445,635,000		
511-01 국고보조금	195,635,000		195,635,000	195,635,000	195,635,000		195,635,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000		1,250,000,000		
520 시·도비보조금등	2,090,359,000		2,090,359,000	2,090,359,000	2,090,359,000		2,090,359,000		
521 시·도비보조금등	2,090,359,000		2,090,359,000	2,090,359,000	2,090,359,000		2,090,359,000		
521-01 시·도비보조금등	2,090,359,000		2,090,359,000	2,090,359,000	2,090,359,000		2,090,359,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
환경과	2,349,749,000		2,349,749,000	2,536,349,444	2,531,214,254		2,531,214,254		5,135,190
200 세외수입	1,679,815,000		1,679,815,000	1,866,415,444	1,861,280,254		1,861,280,254		5,135,190
210 경상적세외수입	1,525,500,000		1,525,500,000	1,732,963,320	1,732,862,830		1,732,862,830		100,490
211 재산임대수입	15,000,000		15,000,000	12,764,200	12,764,200		12,764,200		
211-02 공유재산임대료	15,000,000		15,000,000	12,764,200	12,764,200		12,764,200		
213 수수료수입	1,470,000,000		1,470,000,000	1,606,854,360	1,606,753,870		1,606,753,870		100,490
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,200,000,000		1,200,000,000	1,262,875,950	1,262,875,950		1,262,875,950		
213-03 재활용품수거판매수입	250,000,000		250,000,000	327,082,160	327,082,160		327,082,160		
213-04 기타수수료	20,000,000		20,000,000	16,896,250	16,795,760		16,795,760		100,490
215 징수교부금수입	40,500,000		40,500,000	113,344,760	113,344,760		113,344,760		
215-01 징수교부금수입	40,500,000		40,500,000	113,344,760	113,344,760		113,344,760		
220 임시적세외수입	154,315,000		154,315,000	133,452,124	128,417,424		128,417,424		5,034,700
223 과징금및과태료등	56,100,000		56,100,000	44,064,700	39,030,000		39,030,000		5,034,700
223-05 과태료	56,100,000		56,100,000	44,064,700	39,030,000		39,030,000		5,034,700
224 기타수입	98,215,000		98,215,000	89,387,424	89,387,424		89,387,424		
224-06 그외수입	98,215,000		98,215,000	89,387,424	89,387,424		89,387,424		
500 보조금	669,934,000		669,934,000	669,934,000	669,934,000		669,934,000		
510 국고보조금등	388,470,000		388,470,000	388,470,000	388,470,000		388,470,000		
511 국고보조금등	388,470,000		388,470,000	388,470,000	388,470,000		388,470,000		

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	380,470,000		380,470,000	380,470,000	380,470,000		380,470,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000		
520 시·도비보조금등	281,464,000		281,464,000	281,464,000	281,464,000		281,464,000		
521 시·도비보조금등	281,464,000		281,464,000	281,464,000	281,464,000		281,464,000		
521-01 시·도비보조금등	281,464,000		281,464,000	281,464,000	281,464,000		281,464,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
농업정책과	7,696,209,000		7,696,209,000	7,225,932,502	7,185,697,932	2,780,000	7,182,917,932		43,014,570
200 세외수입	275,942,000		275,942,000	341,168,502	298,153,932		298,153,932		43,014,570
210 경상적세외수입	206,206,000		206,206,000	208,364,802	165,600,232		165,600,232		42,764,570
211 재산임대수입	194,500,000		194,500,000	196,283,140	153,518,570		153,518,570		42,764,570
211-01 국유재산임대료	194,500,000		194,500,000	196,283,140	153,518,570		153,518,570		42,764,570
216 이자수입	11,706,000		11,706,000	12,081,662	12,081,662		12,081,662		
216-06 기타이자수입	11,706,000		11,706,000	12,081,662	12,081,662		12,081,662		
220 일시적세외수입	69,736,000		69,736,000	132,803,700	132,553,700		132,553,700		250,000
223 과징금및과태료등	6,434,000		6,434,000	4,862,570	4,612,570		4,612,570		250,000
223-03 변상금	3,444,000		3,444,000	482,570	482,570		482,570		
223-05 과태료	2,990,000		2,990,000	4,380,000	4,130,000		4,130,000		250,000
224 기타수입	63,302,000		63,302,000	127,941,130	127,941,130		127,941,130		
224-06 그외수입	63,302,000		63,302,000	127,941,130	127,941,130		127,941,130		
500 보조금	7,420,267,000		7,420,267,000	6,884,764,000	6,887,544,000	2,780,000	6,884,764,000		
510 국고보조금등	4,996,039,000		4,996,039,000	4,472,272,000	4,472,272,000		4,472,272,000		
511 국고보조금등	4,996,039,000		4,996,039,000	4,472,272,000	4,472,272,000		4,472,272,000		
511-01 국고보조금	2,824,386,000		2,824,386,000	2,734,619,000	2,734,619,000		2,734,619,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,910,700,000		1,910,700,000	1,476,700,000	1,476,700,000		1,476,700,000		
511-03 기금	260,953,000		260,953,000	260,953,000	260,953,000		260,953,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	2,424,228,000		2,424,228,000	2,412,492,000	2,415,272,000	2,780,000	2,412,492,000		
521 시·도비보조금등	2,424,228,000		2,424,228,000	2,412,492,000	2,415,272,000	2,780,000	2,412,492,000		
521-01 시·도비보조금등	2,424,228,000		2,424,228,000	2,412,492,000	2,415,272,000	2,780,000	2,412,492,000		

【일반회계】 【산림과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
산림과	4,796,646,000		4,796,646,000	4,905,239,541	4,880,755,321	44,890	4,880,710,431		24,529,110
200 세외수입	702,640,000		702,640,000	775,316,541	750,832,321	44,890	750,787,431		24,529,110
210 경상적세외수입	380,600,000		380,600,000	360,359,800	359,927,400		359,927,400		432,400
211 재산임대수입	10,000,000		10,000,000	11,095,250	10,662,850		10,662,850		432,400
211-02 공유재산임대료	10,000,000		10,000,000	11,095,250	10,662,850		10,662,850		432,400
212 사용료수입	370,600,000		370,600,000	349,264,550	349,264,550		349,264,550		
212-08 기타사용료	370,600,000		370,600,000	349,264,550	349,264,550		349,264,550		
220 임시적세외수입	322,040,000		322,040,000	414,956,741	390,904,921	44,890	390,860,031		24,096,710
221 재산매각수입	57,300,000		57,300,000	54,435,000	54,435,000		54,435,000		
221-03 공유재산매각수입금	57,300,000		57,300,000	54,435,000	54,435,000		54,435,000		
222 부담금	230,000,000		230,000,000	295,993,080	281,919,780	44,890	281,874,890		14,118,190
222-02 일반부담금	230,000,000		230,000,000	295,993,080	281,919,780	44,890	281,874,890		14,118,190
223 과징금및과태료등	14,000,000		14,000,000	37,248,250	27,269,730		27,269,730		9,978,520
223-05 과태료	14,000,000		14,000,000	37,248,250	27,269,730		27,269,730		9,978,520
224 기타수입	20,740,000		20,740,000	27,280,411	27,280,411		27,280,411		
224-06 그외수입	20,740,000		20,740,000	27,280,411	27,280,411		27,280,411		
500 보조금	4,094,006,000		4,094,006,000	4,129,923,000	4,129,923,000		4,129,923,000		
510 국고보조금등	2,996,503,000		2,996,503,000	2,997,469,000	2,997,469,000		2,997,469,000		
511 국고보조금등	2,996,503,000		2,996,503,000	2,997,469,000	2,997,469,000		2,997,469,000		

【일반회계】 【산림과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 수 결 정 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	2,304,888,000		2,304,888,000	2,304,888,000	2,304,888,000		2,304,888,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	691,615,000		691,615,000	691,615,000	691,615,000		691,615,000		
511-03 기금				966,000	966,000		966,000		
520 시·도비보조금등	1,097,503,000		1,097,503,000	1,132,454,000	1,132,454,000		1,132,454,000		
521 시·도비보조금등	1,097,503,000		1,097,503,000	1,132,454,000	1,132,454,000		1,132,454,000		
521-01 시·도비보조금등	1,097,503,000		1,097,503,000	1,132,454,000	1,132,454,000		1,132,454,000		

【일반회계】 【도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시과	5,395,845,000		5,395,845,000	5,456,845,660	5,455,935,320		5,455,935,320		910,340
200 세외수입	495,845,000		495,845,000	556,845,660	555,935,320		555,935,320		910,340
220 임시적세외수입	495,845,000		495,845,000	556,845,660	555,935,320		555,935,320		910,340
221 재산매각수입				60,045,420	60,045,420		60,045,420		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금				60,045,420	60,045,420		60,045,420		
222 부담금	214,300,000		214,300,000	214,300,000	214,300,000		214,300,000		
222-02 일반부담금	214,300,000		214,300,000	214,300,000	214,300,000		214,300,000		
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000						
223-01 과징금	2,000,000		2,000,000						
223-05 과태료	2,000,000		2,000,000						
224 기타수입	277,545,000		277,545,000	282,500,240	281,589,900		281,589,900		910,340
224-06 그외수입	277,545,000		277,545,000	282,500,240	281,589,900		281,589,900		910,340
500 보조금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
510 국고보조금등	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
511 국고보조금등	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
511-01 국고보조금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		2,400,000,000		
720 내부거래	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		2,400,000,000		
721 전입금	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		2,400,000,000		

【일반회계】 【도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉢	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
721-04 기금전입금	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		2,400,000,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통과	1,220,743,000		1,220,743,000	1,540,141,376	1,423,890,990	11,462,880	1,412,428,110	323,400	127,389,866
200 세외수입	278,424,000		278,424,000	608,806,376	492,555,990	11,462,880	481,093,110	323,400	127,389,866
210 경상적세외수입	43,541,000		43,541,000	72,778,950	80,511,670	7,732,720	72,778,950		
211 재산임대수입	3,376,000		3,376,000	18,148,900	25,881,620	7,732,720	18,148,900		
211-02 공유재산임대료	3,376,000		3,376,000	18,148,900	25,881,620	7,732,720	18,148,900		
212 사용료수입				747,730	747,730		747,730		
212-08 기타사용료				747,730	747,730		747,730		
213 수수료수입	17,862,000		17,862,000	20,596,320	20,596,320		20,596,320		
213-01 증지수입	17,862,000		17,862,000	20,596,320	20,596,320		20,596,320		
215 정수교부금수입	22,303,000		22,303,000	33,286,000	33,286,000		33,286,000		
215-01 정수교부금수입	22,303,000		22,303,000	33,286,000	33,286,000		33,286,000		
220 임시적세외수입	234,883,000		234,883,000	536,027,426	412,044,320	3,730,160	408,314,160	323,400	127,389,866
223 과징금및과태료등	196,223,000		196,223,000	217,645,870	92,614,100	17,600	92,596,500	323,400	124,725,970
223-01 과징금	4,700,000		4,700,000	9,250,000	4,500,000		4,500,000		4,750,000
223-05 과태료	191,523,000		191,523,000	208,395,870	88,114,100	17,600	88,096,500	323,400	119,975,970
224 기타수입	38,660,000		38,660,000	318,381,556	319,430,220	3,712,560	315,717,660		2,663,896
224-06 그외수입	38,660,000		38,660,000	318,381,556	319,430,220	3,712,560	315,717,660		2,663,896
500 보조금	942,319,000		942,319,000	931,335,000	931,335,000		931,335,000		
510 국고보조금등	87,600,000		87,600,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	87,600,000		87,600,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000		
511-01 국고보조금	37,600,000		37,600,000	35,000,000	35,000,000		35,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
520 시·도비보조금등	854,719,000		854,719,000	846,335,000	846,335,000		846,335,000		
521 시·도비보조금등	854,719,000		854,719,000	846,335,000	846,335,000		846,335,000		
521-01 시·도비보조금등	854,719,000		854,719,000	846,335,000	846,335,000		846,335,000		

【일반회계】 【허가민원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
허가민원과	1,373,358,000		1,373,358,000	1,725,314,940	1,511,225,940	9,358,210	1,501,867,730	1,456,340	221,990,870
200 세외수입	1,236,160,000		1,236,160,000	1,588,116,940	1,374,027,940	9,358,210	1,364,669,730	1,456,340	221,990,870
210 경상적세외수입	600,000,000		600,000,000	686,867,800	686,867,800		686,867,800		
215 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	686,867,800	686,867,800		686,867,800		
215-01 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	686,867,800	686,867,800		686,867,800		
220 임시적세외수입	636,160,000		636,160,000	901,249,140	687,160,140	9,358,210	677,801,930	1,456,340	221,990,870
223 과징금및과태료등	633,000,000		633,000,000	883,227,880	683,998,590	9,358,210	674,640,380	1,456,340	207,131,160
223-01 과징금									
223-02 이행강제금	600,000,000		600,000,000	838,411,880	644,963,090	9,097,710	635,865,380	1,456,340	201,090,160
223-05 과태료	33,000,000		33,000,000	44,816,000	39,035,500	260,500	38,775,000		6,041,000
224 기타수입	3,160,000		3,160,000	18,021,260	3,161,550		3,161,550		14,859,710
224-06 그외수입	3,160,000		3,160,000	18,021,260	3,161,550		3,161,550		14,859,710
500 보조금	137,198,000		137,198,000	137,198,000	137,198,000		137,198,000		
510 국고보조금등	118,198,000		118,198,000	118,198,000	118,198,000		118,198,000		
511 국고보조금등	118,198,000		118,198,000	118,198,000	118,198,000		118,198,000		
511-01 국고보조금	118,198,000		118,198,000	118,198,000	118,198,000		118,198,000		
520 시·도비보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000		
521 시·도비보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000		
521-01 시·도비보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000		

【일반회계】 【보건소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건소	6,969,775,000		6,969,775,000	6,975,493,858	6,975,578,848	285,490	6,975,293,358		200,500
200 세외수입	535,205,000		535,205,000	540,923,858	541,008,848	285,490	540,723,358		200,500
210 경상적세외수입	507,055,000		507,055,000	516,952,999	516,757,989	5,490	516,752,499		200,500
212 사용료수입	4,155,000		4,155,000	4,154,070	4,154,070		4,154,070		
212-08 기타사용료	4,155,000		4,155,000	4,154,070	4,154,070		4,154,070		
213 수수료수입	2,300,000		2,300,000	1,912,310	1,908,310		1,908,310		4,000
213-01 증지수입	2,300,000		2,300,000	1,912,310	1,908,310		1,908,310		4,000
214 사업수입	500,000,000		500,000,000	510,308,950	510,114,040	1,590	510,112,450		196,500
214-08 의료사업수입	500,000,000		500,000,000	510,308,950	510,114,040	1,590	510,112,450		196,500
216 이자수입	600,000		600,000	577,669	581,569	3,900	577,669		
216-06 기타이자수입	600,000		600,000	577,669	581,569	3,900	577,669		
220 임시적세외수입	28,150,000		28,150,000	23,970,859	24,250,859	280,000	23,970,859		
223 과징금및과태료등	3,000,000		3,000,000						
223-05 과태료	3,000,000		3,000,000						
224 기타수입	25,150,000		25,150,000	23,970,859	24,250,859	280,000	23,970,859		
224-01 불용품매각대	150,000		150,000	550,000	550,000		550,000		
224-06 그외수입	25,000,000		25,000,000	23,420,859	23,700,859	280,000	23,420,859		
500 보조금	6,434,570,000		6,434,570,000	6,434,570,000	6,434,570,000		6,434,570,000		
510 국고보조금등	4,897,173,000		4,897,173,000	4,897,173,000	4,897,173,000		4,897,173,000		

【일반회계】 【보건소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	4,897,173,000		4,897,173,000	4,897,173,000	4,897,173,000		4,897,173,000		
511-01 국고보조금	3,577,432,000		3,577,432,000	3,577,432,000	3,577,432,000		3,577,432,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	50,389,000		50,389,000	50,389,000	50,389,000		50,389,000		
511-03 기금	1,269,352,000		1,269,352,000	1,269,352,000	1,269,352,000		1,269,352,000		
520 시·도비보조금등	1,537,397,000		1,537,397,000	1,537,397,000	1,537,397,000		1,537,397,000		
521 시·도비보조금등	1,537,397,000		1,537,397,000	1,537,397,000	1,537,397,000		1,537,397,000		
521-01 시·도비보조금등	1,537,397,000		1,537,397,000	1,537,397,000	1,537,397,000		1,537,397,000		

【일반회계】 【기술기획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기술기획과	361,365,000		361,365,000	359,267,240	356,217,070	13,000	356,204,070		3,063,170
200 세외수입	26,000,000		26,000,000	23,902,240	20,852,070	13,000	20,839,070		3,063,170
210 경상적세외수입	26,000,000		26,000,000	23,898,400	20,835,230		20,835,230		3,063,170
211 재산임대수입				3,100	3,100		3,100		
211-02 공유재산임대료				3,100	3,100		3,100		
212 사용료수입	26,000,000		26,000,000	23,895,300	20,832,130		20,832,130		3,063,170
212-08 기타사용료	26,000,000		26,000,000	23,895,300	20,832,130		20,832,130		3,063,170
220 임시적세외수입				3,840	16,840	13,000	3,840		
224 기타수입				3,840	16,840	13,000	3,840		
224-06 그외수입				3,840	16,840	13,000	3,840		
500 보조금	335,365,000		335,365,000	335,365,000	335,365,000		335,365,000		
510 국고보조금등	220,985,000		220,985,000	220,985,000	220,985,000		220,985,000		
511 국고보조금등	220,985,000		220,985,000	220,985,000	220,985,000		220,985,000		
511-01 국고보조금	200,985,000		200,985,000	200,985,000	200,985,000		200,985,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
520 시·도비보조금등	114,380,000		114,380,000	114,380,000	114,380,000		114,380,000		
521 시·도비보조금등	114,380,000		114,380,000	114,380,000	114,380,000		114,380,000		
521-01 시·도비보조금등	114,380,000		114,380,000	114,380,000	114,380,000		114,380,000		

【일반회계】 【소득개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소득개발과	1,103,501,000		1,103,501,000	1,126,444,133	1,126,848,133	404,000	1,126,444,133		
200 세외수입	219,761,000		219,761,000	242,704,133	243,108,133	404,000	242,704,133		
210 경상적세외수입	135,000,000		135,000,000	164,800,000	165,204,000	404,000	164,800,000		
212 사용료수입				400,000	400,000		400,000		
212-08 기타사용료				400,000	400,000		400,000		
213 수수료수입	135,000,000		135,000,000	164,400,000	164,804,000	404,000	164,400,000		
213-04 기타수수료	135,000,000		135,000,000	164,400,000	164,804,000	404,000	164,400,000		
220 일시적세외수입	84,761,000		84,761,000	77,904,133	77,904,133		77,904,133		
224 기타수입	84,761,000		84,761,000	77,904,133	77,904,133		77,904,133		
224-01 불용품매각대	13,346,000		13,346,000						
224-06 그외수입	71,415,000		71,415,000	77,904,133	77,904,133		77,904,133		
500 보조금	883,740,000		883,740,000	883,740,000	883,740,000		883,740,000		
510 국고보조금등	715,650,000		715,650,000	715,650,000	715,650,000		715,650,000		
511 국고보조금등	715,650,000		715,650,000	715,650,000	715,650,000		715,650,000		
511-01 국고보조금	386,650,000		386,650,000	386,650,000	386,650,000		386,650,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	329,000,000		329,000,000	329,000,000	329,000,000		329,000,000		
520 시·도비보조금등	168,090,000		168,090,000	168,090,000	168,090,000		168,090,000		
521 시·도비보조금등	168,090,000		168,090,000	168,090,000	168,090,000		168,090,000		
521-01 시·도비보조금등	168,090,000		168,090,000	168,090,000	168,090,000		168,090,000		

【일반회계】 【상수도사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
상수도사업소	308,000,000		308,000,000	106,151,920	97,856,920		97,856,920	8,295,000	
200 세외수입	308,000,000		308,000,000	106,151,920	97,856,920		97,856,920	8,295,000	
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	87,550,470	87,550,470		87,550,470		
215 징수교부금수입	300,000,000		300,000,000	87,550,470	87,550,470		87,550,470		
215-01 징수교부금수입	300,000,000		300,000,000	87,550,470	87,550,470		87,550,470		
220 임시적세외수입	8,000,000		8,000,000	18,601,450	10,306,450		10,306,450	8,295,000	
223 과징금및과태료등	8,000,000		8,000,000	18,484,000	10,189,000		10,189,000	8,295,000	
223-05 과태료	8,000,000		8,000,000	18,484,000	10,189,000		10,189,000	8,295,000	
224 기타수입				117,450	117,450		117,450		
224-06 그외수입				117,450	117,450		117,450		

【일반회계】 【하수도사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
하수도사업소	180,442,000		180,442,000	200,891,800	200,358,800		200,358,800		533,000
200 세외수입	41,500,000		41,500,000	61,949,800	61,416,800		61,416,800		533,000
220 임시적세외수입	41,500,000		41,500,000	61,949,800	61,416,800		61,416,800		533,000
223 과정금및과태료등	41,500,000		41,500,000	61,949,800	61,416,800		61,416,800		533,000
223-05 과태료	41,500,000		41,500,000	61,949,800	61,416,800		61,416,800		533,000
500 보조금	138,942,000		138,942,000	138,942,000	138,942,000		138,942,000		
520 시·도비보조금등	138,942,000		138,942,000	138,942,000	138,942,000		138,942,000		
521 시·도비보조금등	138,942,000		138,942,000	138,942,000	138,942,000		138,942,000		
521-01 시·도비보조금등	138,942,000		138,942,000	138,942,000	138,942,000		138,942,000		

【일반회계】 【평생교육사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평생교육사업소	1,040,638,000		1,040,638,000	1,054,175,755	1,089,841,472	35,665,717	1,054,175,755		
200 세외수입	431,142,000		431,142,000	444,679,755	480,345,472	35,665,717	444,679,755		
210 경상적세외수입	185,367,000		185,367,000	207,603,223	241,719,173	34,115,950	207,603,223		
211 재산임대수입				9,377,310	17,009,300	7,631,990	9,377,310		
211-02 공유재산임대료				9,377,310	17,009,300	7,631,990	9,377,310		
212 사용료수입	176,207,000		176,207,000	176,290,490	202,774,450	26,483,960	176,290,490		
212-08 기타사용료	176,207,000		176,207,000	176,290,490	202,774,450	26,483,960	176,290,490		
215 정수교부금수입				12,423,090	12,423,090		12,423,090		
215-01 정수교부금수입				12,423,090	12,423,090		12,423,090		
216 이자수입	9,160,000		9,160,000	9,512,333	9,512,333		9,512,333		
216-06 기타이자수입	9,160,000		9,160,000	9,512,333	9,512,333		9,512,333		
220 임시적세외수입	245,775,000		245,775,000	237,076,532	238,626,299	1,549,767	237,076,532		
222 부담금	9,000,000		9,000,000						
222-01 자치단체간부담금	9,000,000		9,000,000						
223 과정금및과태료등	3,500,000		3,500,000	1,700,000	1,700,000		1,700,000		
223-01 과정금	3,500,000		3,500,000	1,700,000	1,700,000		1,700,000		
224 기타수입	233,275,000		233,275,000	235,376,532	236,926,299	1,549,767	235,376,532		
224-06 그외수입	233,275,000		233,275,000	235,376,532	236,926,299	1,549,767	235,376,532		
500 보조금	609,496,000		609,496,000	609,496,000	609,496,000		609,496,000		

【일반회계】 【평생교육사업소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	350,463,000		350,463,000	350,463,000	350,463,000		350,463,000		
511 국고보조금등	350,463,000		350,463,000	350,463,000	350,463,000		350,463,000		
511-01 국고보조금	104,329,000		104,329,000	104,329,000	104,329,000		104,329,000		
511-03 기금	246,134,000		246,134,000	246,134,000	246,134,000		246,134,000		
520 시·도비보조금등	259,033,000		259,033,000	259,033,000	259,033,000		259,033,000		
521 시·도비보조금등	259,033,000		259,033,000	259,033,000	259,033,000		259,033,000		
521-01 시·도비보조금등	259,033,000		259,033,000	259,033,000	259,033,000		259,033,000		

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합계	441,626,731,000	107,160,046,380			548,786,777,380	422,511,551,049	89,032,841,339	33,258,541,540	6,203,497,940	49,570,801,859	3,205,623,824	34,036,761,168	4,184,152,651	8,713,210	608,221,420	14,827,858,857	14,407,815,000
일반공공행정	39,161,698,000	2,763,202,890			41,957,500,890	36,238,160,170	3,396,720,660	3,315,723,390	80,997,270		21,911,945	2,300,708,115	50,011,605	8,713,210	171,842,420	2,070,140,880	
입법및선거관리	1,509,266,000				1,509,266,000	1,347,985,710					829,540	160,450,750	414,770			160,035,980	
지방행정·재정지원	12,169,570,000	32,600,000			12,202,170,000	11,868,562,260	20,000,000	20,000,000			163,610	313,444,130				313,444,130	
일반행정	25,482,862,000	2,763,202,890			28,246,064,890	23,021,612,200	3,376,720,660	3,295,723,390	80,997,270		20,918,795	1,826,813,235	49,596,835	8,713,210	171,842,420	1,596,660,770	
공공질서및안전	5,380,045,000	700,000,000			6,080,045,000	3,969,146,780	1,537,315,490	1,473,202,200	64,113,290		98,900,231	474,682,499	117,550,559			357,131,940	
재난방재·민방위	5,380,045,000	700,000,000			6,080,045,000	3,969,146,780	1,537,315,490	1,473,202,200	64,113,290		98,900,231	474,682,499	117,550,559			357,131,940	
교육	6,428,656,000	2,834,797,200			9,263,453,200	8,098,610,930	925,163,000	925,163,000			757,500	238,921,770	3,742,860			235,178,910	
유아및초중등교육	5,862,044,000	2,834,797,200			8,696,841,200	7,565,242,890	925,163,000	925,163,000				206,435,310				206,435,310	
평생·직업교육	566,612,000				566,612,000	533,368,040					757,500	32,486,460	3,742,860			28,743,600	
문화및관광	38,183,187,000	34,437,715,360			72,620,902,360	45,391,282,271	25,304,704,409	2,631,959,020	70,375,480	22,602,369,909	11,487,795	1,913,427,885	124,242,465			1,789,185,420	
문화예술	6,675,267,000	6,013,020,160			12,688,287,160	9,536,539,880	2,158,364,080		39,904,480	2,118,459,600	1,581,235	991,801,965	8,000,725			983,801,240	
관광	6,562,250,000	17,839,698,880			24,401,948,880	16,153,539,761	7,520,953,769	130,000,000	30,471,000	7,360,482,769		727,455,350	104,627,680			622,827,670	
체육	23,242,144,000	10,497,621,320			33,739,765,320	18,181,241,210	15,381,034,950	2,257,607,410		13,123,427,540	9,426,340	168,062,820	11,137,840			156,924,980	
문화재	1,703,526,000	87,375,000			1,790,901,000	1,519,961,420	244,351,610	244,351,610			480,220	26,107,750	476,220			25,631,530	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경보호	29,577,573,000	3,637,484,270			33,215,057,270	29,993,514,770	1,156,257,180	128,011,810	115,295,670	912,949,700	78,604,473	1,986,680,847	84,393,717			1,902,287,130	
상하수도·수질	16,913,994,000	295,000,000			17,208,994,000	16,252,979,460	137,538,670	22,243,000	115,295,670		30,094,100	788,381,770	70,199,580			718,182,190	
폐기물	10,391,013,000	451,792,370			10,842,805,370	9,745,813,820					66,516	1,096,925,034	24,604			1,096,900,430	
대기	530,917,000	2,845,396,900			3,376,313,900	2,440,487,390	927,329,510	14,379,810		912,949,700	1,336,092	7,160,908	4,214,108			2,946,800	
자연	752,663,000	45,295,000			797,958,000	647,070,780	91,389,000	91,389,000			7,590,315	51,907,905	3,551,975			48,355,930	
환경보호일반	988,986,000				988,986,000	907,163,320					39,517,450	42,305,230	6,403,450			35,901,780	
사회복지	107,491,981,000	3,544,942,470			111,036,923,470	101,326,241,382	6,327,379,030	3,551,876,230	615,253,300	2,160,249,500	1,891,556,597	1,491,746,461	769,954,643		3,000,000	718,791,818	
기초생활보장	11,846,394,000				11,846,394,000	11,135,463,090					616,027,240	94,903,670	77,597,050			17,306,620	
취약계층지원	23,393,419,000	58,997,000			23,452,416,000	21,587,716,280	1,127,629,580	1,072,462,580	55,167,000		426,609,380	310,460,760	280,967,710		3,000,000	26,493,050	
보육·가족및여성	18,718,506,000	705,640,000			19,424,146,000	16,690,705,970	1,866,512,930	1,306,426,630	560,086,300		528,998,370	337,928,730	235,085,340			102,843,390	
노인·청소년	46,587,290,000	1,547,091,880			48,134,381,880	44,444,011,450	3,188,216,480	1,027,966,980		2,160,249,500	219,397,757	282,756,193	103,099,233			179,656,960	
노동	1,647,102,000				1,647,102,000	1,159,837,030	127,020,040	127,020,040			59,312,210	300,932,720	72,707,080			228,225,640	
보훈	1,732,530,000	1,233,213,590			2,965,743,590	2,762,304,080	18,000,000	18,000,000			40,600,970	144,838,540	182,440			144,656,100	
사회복지일반	3,566,740,000				3,566,740,000	3,546,203,482					610,670	19,925,848	315,790			19,610,058	
보건	5,639,283,000	906,000,000			6,545,283,000	6,068,662,630					206,525,655	270,094,715	80,608,135		3,000,000	186,486,580	
보건의료	5,400,743,000	906,000,000			6,306,743,000	5,844,661,820					206,297,530	255,783,650	80,174,870			175,608,780	
식품의약품안전	238,540,000				238,540,000	224,000,810					228,125	14,311,065	433,285		3,000,000	10,877,800	
농림해양수산	37,526,174,000	12,860,497,800			50,386,671,800	38,834,388,176	7,133,143,170	2,871,095,000	696,022,540	3,566,025,630	736,158,955	3,751,663,499	693,180,190		424,179,000	2,634,304,309	
		68,682,000															

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업·농촌	25,896,625,000	4,237,419,210			30,172,666,210	23,220,063,803	3,970,691,360	2,498,799,360	480,000,000	991,892,000	485,677,523	2,496,233,524	456,091,047		96,000,000	1,944,142,477	
		38,622,000															
임업·산촌	11,164,949,000	8,623,078,590			19,818,087,590	15,170,051,733	3,162,451,810	372,295,640	216,022,540	2,574,133,630	247,899,688	1,237,684,359	236,064,027		328,179,000	673,441,332	
		30,060,000															
해양수산·어촌	464,600,000				464,600,000	444,272,640					2,581,744	17,745,616	1,025,116			16,720,500	
산업·중소기업	11,414,183,000	3,016,615,440			14,430,798,440	8,349,951,100	5,998,122,450	1,735,560,000		4,262,562,450		82,724,890	33,213,690			49,511,200	
		2,947,615,440															
산업진흥·고도화	3,198,870,000				6,146,485,440	1,125,516,320	4,998,122,450	735,560,000		4,262,562,450		22,846,670	10,109,890			12,736,780	
		69,000,000															
에너지및자원개발	8,130,935,000				8,199,935,000	7,156,377,680	1,000,000,000	1,000,000,000				43,557,320	23,103,800			20,453,520	
산업·중소기업일반	84,378,000				84,378,000	68,057,100						16,320,900				16,320,900	
수송및교통	27,157,316,000	10,485,279,170			37,748,993,170	23,789,156,470	11,759,756,480	5,768,966,320	1,692,134,990	4,298,655,150	122,810,053	2,077,270,187	133,213,407		5,200,000	1,938,856,780	
		106,398,000															
도로	16,041,657,000	8,762,095,170			24,910,150,170	16,217,279,460	7,119,110,520	3,627,414,560	731,903,290	2,759,792,670	69,069,402	1,504,690,788	84,701,608			1,419,989,180	
		106,398,000															
대중교통·물류등기타	11,115,659,000	1,723,184,000			12,838,843,000	7,571,877,010	4,640,645,940	2,141,551,760	960,231,700	1,538,862,480	53,740,651	572,579,399	48,511,799		5,200,000	518,867,600	
국토및지역개발	64,247,723,000	31,973,511,780			96,221,234,780	68,432,573,030	25,494,279,490	10,856,984,570	2,869,305,400	11,767,989,520	36,910,620	2,257,471,640	240,000			2,257,231,640	
		1,966,015,820															
수자원	4,573,004,000				6,539,019,820	4,799,663,190	1,467,942,770	1,467,942,770			36,750,620	234,663,240				234,663,240	
지역및도시	59,674,719,000	30,007,495,960			89,682,214,960	63,632,909,840	24,026,336,720	9,389,041,800	2,869,305,400	11,767,989,520	160,000	2,022,808,400	240,000			2,022,568,400	
예비비	14,615,495,000				14,407,815,000							14,407,815,000					14,407,815,000
		△207,680,000															
예비비	14,615,495,000				14,407,815,000							14,407,815,000					14,407,815,000
		△207,680,000															
기타	54,803,417,000				54,803,417,000	52,019,863,340						2,783,553,660	2,093,801,380		1,000,000	688,752,280	
기타	54,803,417,000				54,803,417,000	52,019,863,340						2,783,553,660	2,093,801,380		1,000,000	688,752,280	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액 ㉞ ④	예산 절감액 ㉟ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱ ⑥	지출잔액 ㊲ ⑦	예비비 ㊳ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	441,626,731,000	107,160,046,380			548,786,777,380	422,511,551,049	89,032,841,339	33,258,541,540	6,203,497,940	49,570,801,859	3,205,623,824	34,036,761,168	4,184,152,651	8,713,210	608,221,420	14,827,858,887	14,407,815,000
인건비	51,964,875,000		36,996,000		52,001,871,000	48,065,087,588	22,037,940	20,910,000		1,127,940	250,009,018	3,664,736,454	2,168,390,827			1,496,345,627	
인건비	51,964,875,000		36,996,000		52,001,871,000	48,065,087,588	22,037,940	20,910,000		1,127,940	250,009,018	3,664,736,454	2,168,390,827			1,496,345,627	
보수	33,197,503,000			△55,000,000	33,142,503,000	31,171,268,800						1,971,234,200	1,513,670,610			457,563,590	
기타직보수	3,687,943,000				3,687,943,000	3,385,332,900						302,610,100	297,083,800			5,526,300	
무기계약근로자보수	4,436,873,000			58,999,000	4,495,872,000	4,247,742,740					26,288,720	221,840,540	168,805,490			53,035,050	
기간제근로자등보수	10,642,556,000		36,996,000	△3,999,000	10,675,553,000	9,260,743,148	22,037,940	20,910,000		1,127,940	223,720,298	1,169,051,614	188,830,927			980,220,687	
물건비	32,994,252,000	1,400,401,800			34,200,062,800	28,919,105,127	1,290,825,410	1,047,151,580	237,420,480	6,253,350	239,161,859	3,750,970,404	444,483,071	8,713,210	117,062,620	3,180,711,503	
일반운영비	23,719,325,000	330,334,620			23,943,468,620	20,336,929,487	391,644,590	366,114,140	20,166,000	5,364,450	166,517,693	3,048,376,850	300,994,137	7,391,210	111,475,420	2,628,516,083	
사무관리비	10,645,864,000	280,191,730			10,838,629,730	9,117,366,370	289,159,450	266,820,600	20,166,000	2,172,850	113,961,777	1,318,142,133	145,308,993		60,424,980	1,112,408,160	
공공운영비	10,114,797,000	6,038,910			10,064,570,910	8,440,921,207	97,223,150	94,693,540		2,529,610	28,699,261	1,497,727,292	122,749,539	7,391,210	15,132,920	1,352,453,623	
행사운영비	1,311,814,000	44,103,980			1,393,417,980	1,171,100,820	5,261,990	4,600,000		661,990	23,856,655	193,198,515	32,935,605		35,917,520	124,345,390	
맞춤형복지제도시행경비	1,646,850,000				1,646,850,000	1,607,541,090						39,308,910				39,308,910	
여비	1,690,742,000				1,689,742,000	1,472,489,540					13,815,000	203,437,460	4,046,040			199,391,420	
국내여비	1,092,542,000				1,091,542,000	1,006,803,230					13,815,000	70,923,770	4,046,040			66,877,730	
국외업무여비	12,000,000				12,000,000	10,516,590						1,483,410				1,483,410	
국제화여비	366,200,000				366,200,000	254,743,820						111,456,180				111,456,180	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공무원 교육여비	220,000,000				220,000,000	200,425,900						19,574,100				19,574,100	
업무추진비	685,520,000				685,520,000	542,926,030					65,000	142,528,970	32,500	1,322,000	5,587,200	135,587,270	
기관운영업무추진비	138,600,000				138,600,000	132,708,580						5,891,420				5,891,420	
정원가산업무추진비	25,295,000				25,295,000	25,069,200						225,800				225,800	
시책추진업무추진비	413,050,000				413,050,000	278,224,190					65,000	134,760,810	32,500	1,322,000	5,587,200	127,819,110	
부서운영업무추진비	108,575,000				108,575,000	106,924,060						1,650,940				1,650,940	
직무수행경비	1,497,500,000				1,497,500,000	1,375,354,540						122,145,460	121,783,530			361,930	
직책급업무수행경비	67,560,000				67,560,000	61,821,070						5,738,930	5,738,930				
직급보조비	1,105,500,000				1,105,500,000	1,030,816,190						74,683,810	74,683,810				
특정업무경비	324,440,000				324,440,000	282,717,280						41,722,720	41,360,790			361,930	
의회비	418,551,000				418,551,000	389,498,690						29,052,310				29,052,310	
의정활동비	92,400,000				92,400,000	90,530,000						1,870,000				1,870,000	
월정수당	151,278,000				151,278,000	148,215,720						3,062,280				3,062,280	
의원국내여비	5,320,000				5,320,000	4,132,740						1,187,260				1,187,260	
의원국외여비	30,625,000				30,625,000	20,656,460						9,968,540				9,968,540	
의정운영공통경비	46,530,000				46,530,000	39,847,560						6,682,440				6,682,440	
의회운영업무추진비	56,190,000				56,190,000	52,472,240						3,717,760				3,717,760	
의원역량개발비	10,000,000				10,000,000	9,973,300						26,700				26,700	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의정협의체부담금	14,000,000				14,000,000	13,200,000						800,000				800,000	
의원국민연금부담금	6,808,000				6,808,000	5,173,080						1,634,920				1,634,920	
의원국민건강보험부담금	5,400,000				5,400,000	5,297,590						102,410				102,410	
재료비	3,549,114,000	554,825,180			4,103,939,180	3,678,964,890	328,126,340	328,037,440		88,900	24,492,460	72,355,490	15,831,570			56,523,920	
재료비	3,549,114,000	554,825,180			4,103,939,180	3,678,964,890	328,126,340	328,037,440		88,900	24,492,460	72,355,490	15,831,570			56,523,920	
연구개발비	1,433,500,000	515,242,000			1,861,342,000	1,122,941,950	571,054,480	353,000,000	217,254,480	800,000	34,271,706	133,073,864	1,795,294			131,278,570	
		32,600,000	△120,000,000														
연구용역비	712,600,000	496,722,000			1,121,922,000	745,292,180	235,704,480	195,000,000	39,904,480	800,000	33,331,706	107,593,634	995,294			106,598,340	
		32,600,000	△120,000,000														
전산개발비	658,900,000	18,520,000			677,420,000	318,248,390	335,350,000	158,000,000	177,350,000		140,000	23,681,610				23,681,610	
시험연구비	62,000,000				62,000,000	59,401,380					800,000	1,798,620	800,000			998,620	
경상이전	151,552,551,000	1,190,124,400			152,576,852,400	145,688,241,293	2,277,213,040	1,576,863,040		700,350,000	2,087,304,700	2,524,093,367	949,263,680		56,779,800	1,518,049,887	
		68,682,000	△234,505,000														
일반보상금	59,983,431,000	55,420,400			60,448,346,400	58,256,442,860	105,750,000	105,400,000		350,000	1,146,318,679	939,834,861	476,078,141		17,685,800	446,070,920	
			15,495,000	394,000,000													
사회보장적수혜금	54,246,403,000				54,632,403,000	53,259,132,830					952,325,320	420,944,850	305,811,010			115,133,840	
			△8,000,000	394,000,000													
장학금및학자금	172,722,000				172,722,000	122,321,080					9,042,080	41,358,840	33,505,340			7,853,500	
의용소방대지원경비	35,300,000				35,300,000	35,300,000											
자율방범대실비지원	86,976,000				86,976,000	76,865,560						10,110,440				10,110,440	
통장·이장·반장활동보 상금	443,030,000				443,030,000	434,713,330						8,316,670				8,316,670	
민간인국외여비	280,000,000				280,000,000	257,699,700						22,300,300				22,300,300	
외빈초청여비	10,000,000				10,000,000	6,992,100						3,007,900				3,007,900	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회복무요원보상금	290,836,000				290,836,000	270,827,300					320	20,008,380				20,008,380	
행사실비보상금	366,962,000	3,480,400			368,572,400	292,586,250	2,400,000	2,400,000			4,483,260	69,102,890	5,961,190		2,585,800	60,555,900	
기타보상금	4,051,202,000	51,940,000			4,128,507,000	3,500,004,710	103,350,000	103,000,000		350,000	180,487,699	344,684,591	130,800,601		15,100,000	198,783,990	
이주및재해보상금	24,000,000				92,682,000	70,605,500						22,076,500			3,000,000	19,076,500	
민간인재해및복구활동보 상금	24,000,000				92,682,000	70,605,500						22,076,500			3,000,000	19,076,500	
포상금	2,435,600,000				2,435,600,000	2,347,892,480					150	87,707,370			6,800,000	80,907,370	
포상금	485,600,000				485,600,000	454,232,890					150	31,366,960			6,800,000	24,566,960	
성과상여금	1,950,000,000				1,950,000,000	1,893,659,590						56,340,410				56,340,410	
연금부담금등	7,437,500,000				7,437,500,000	7,407,656,750						29,843,250			10,500,000	19,343,250	
연금부담금	6,265,000,000				6,265,000,000	6,245,656,750						19,343,250				19,343,250	
국민건강보험금	1,162,000,000				1,162,000,000	1,162,000,000											
의원상해부담금	10,500,000				10,500,000							10,500,000			10,500,000		
배상금등	31,000,000				31,000,000	4,305,800						26,694,200				26,694,200	
배상금등	31,000,000				31,000,000	4,305,800						26,694,200				26,694,200	
출연금	670,848,000				670,848,000	670,848,000											
출연금	670,848,000				670,848,000	670,848,000											
민간이전	63,209,477,000	96,650,000			62,498,110,000	60,021,387,733	546,300,040	546,300,040			939,753,311	990,668,916	472,882,489		18,794,000	498,992,427	
의료및구료비	1,999,529,000				1,989,529,000	1,901,680,360					44,963,840	42,884,800	23,533,690			19,351,110	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간경상사업보조	7,863,983,000	40,000,000			7,403,983,000	6,565,098,951	546,300,040	546,300,040			95,268,306	197,315,703	80,693,244		18,794,000	97,828,459	
			△240,000,000	△260,000,000													
민간단체법정운영비보조	1,423,153,000				1,423,153,000	1,387,960,582					3,691,040	31,501,378	2,009,200			29,492,178	
민간행사사업보조	2,038,980,000			105,400,000	2,144,380,000	2,116,326,240					20,150	28,033,610	80,350			27,953,260	
민간위탁금	12,354,514,000	55,000,000			12,409,514,000	12,374,888,540					8,129,500	26,495,960	11,406,860			15,089,100	
보험금	256,677,000				256,677,000	202,696,250					18,156,150	35,824,600	29,815,980			6,008,620	
연금지급금	220,000,000				220,000,000	164,259,000						55,741,000				55,741,000	
이차보전금	4,800,000				4,800,000							4,800,000				4,800,000	
운수업계보조금	4,018,844,000				4,018,844,000	3,828,482,900					3,387,675	186,973,425	3,815,915			183,157,510	
사회복지시설법정운영비 보조	4,890,318,000			△9,417,000	4,880,901,000	4,459,734,820					354,686,750	66,479,430	66,429,430			50,000	
사회복지사업보조	28,138,029,000	1,650,000			27,745,679,000	27,019,860,090					411,449,900	314,369,010	255,097,820			59,271,190	
				△394,000,000													
민간인위탁교육비	650,000				650,000	400,000						250,000				250,000	
자치단체등이전	7,918,508,000	1,038,054,000			9,120,579,000	7,327,402,530	1,625,163,000	925,163,000		700,000,000	1,232,560	166,780,910	303,050			166,477,860	
				164,017,000													
자치단체간부담금	1,175,203,000				1,184,620,000	1,158,130,620						26,489,380				26,489,380	
				9,417,000													
교육기관에대한보조	4,696,166,000	1,038,054,000			5,888,820,000	4,917,120,410	925,163,000	925,163,000				46,536,590				46,536,590	
				154,600,000													
예비군육성지원경상보조	34,740,000				34,740,000	34,740,000											
공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,263,970,000				1,263,970,000	556,557,390	700,000,000			700,000,000	1,232,560	6,180,050	303,050			5,877,000	
기타부담금	748,429,000				748,429,000	660,854,110						87,574,890				87,574,890	
전출금	9,672,187,000				9,672,187,000	9,413,002,020						259,184,980				259,184,980	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공사·공단경상전출금	9,670,187,000				9,670,187,000	9,412,317,020						257,869,980				257,869,980	
공무원연금관리공단경상 전출금	2,000,000				2,000,000	685,000						1,315,000				1,315,000	
차입금이자상환	170,000,000				170,000,000	168,697,620						1,302,380				1,302,380	
통화금융기관차입금이자 상환	95,000,000				95,000,000	93,931,390						1,068,610				1,068,610	
기타차입금이자상환	75,000,000				75,000,000	74,766,230						233,770				233,770	
자본지출	164,753,011,000	104,569,520,180			269,853,629,180	174,824,515,541	85,442,764,949	30,613,616,920	5,966,077,460	48,863,070,569	629,148,247	8,957,200,443	622,015,073		434,379,000	7,900,806,370	
시설비및부대비	129,554,342,000	97,975,501,510			227,818,241,510	140,875,932,161	79,588,406,389	27,638,752,470	5,475,718,460	46,473,935,459	326,045,730	7,027,857,230	306,175,770		328,179,000	6,393,502,460	
시설비	128,645,395,000	95,591,623,642			224,806,478,442	139,048,792,291	78,609,805,141	27,561,636,470	5,407,054,190	45,641,114,481	271,674,693	6,876,206,317	289,935,667		328,179,000	6,258,091,650	
감리비	598,947,000	2,081,850,000			2,419,171,000	1,593,091,780	719,834,070	38,000,000	60,831,270	621,002,800	31,024,737	75,220,413	12,818,603			62,401,810	
시설부대비	310,000,000	302,027,868	306,061,800		567,592,068	209,438,090	258,377,178	39,116,000	7,833,000	211,428,178	23,346,300	76,430,500	3,421,500			73,009,000	
행사관련시설비				△261,626,000													
민간자본이전	20,881,094,000	1,836,446,720			22,957,540,720	18,408,869,850	2,563,812,000	2,083,812,000	480,000,000		250,877,200	1,733,981,670	301,606,410		105,200,000	1,327,175,260	
민간자본사업보조(자체재 원)	6,712,151,000	1,147,000,000			7,859,151,000	5,421,250,940	1,007,000,000	1,007,000,000				1,430,900,060	22,951,800		100,000,000	1,307,948,260	
민간자본사업보조(이전재 원)	14,063,277,000	689,446,720			14,992,723,720	12,881,953,440	1,556,812,000	1,076,812,000	480,000,000		250,876,670	303,081,610	278,654,610		5,200,000	19,227,000	
민간위탁사업비	105,666,000				105,666,000	105,665,470					530						
자치단체등자본이전	7,396,865,000	2,628,777,820			10,025,642,820	7,713,456,560	2,291,892,000			2,291,892,000		20,294,260				20,294,260	
공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,344,040,000	2,628,777,820			9,972,817,820	7,660,631,560	2,291,892,000			2,291,892,000		20,294,260				20,294,260	
예비군육성지원자본보조	52,825,000				52,825,000	52,825,000											

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공사공단자본전출금	1,037,368,000				1,037,368,000	1,037,368,000											
공사·공단자본전출금	1,037,368,000				1,037,368,000	1,037,368,000											
자산취득비	5,876,342,000	2,128,794,130			8,007,836,130	6,784,952,490	998,654,560	891,052,450	10,359,000	97,243,110	52,225,317	172,003,763	14,232,893		1,000,000	156,770,870	
자산및물품취득비	5,808,932,000	2,128,794,130			7,940,426,130	6,725,461,190	998,654,560	891,052,450	10,359,000	97,243,110	52,061,317	164,249,063	14,232,893		1,000,000	149,016,170	
도서구입비	67,410,000		2,700,000		67,410,000	59,491,300					164,000	7,754,700				7,754,700	
기타자본이전	7,000,000				7,000,000	3,936,480						3,063,520				3,063,520	
기타자본이전	7,000,000				7,000,000	3,936,480						3,063,520				3,063,520	
보전재원	818,750,000				818,750,000	818,750,000											
차입금원금상환	818,750,000				818,750,000	818,750,000											
통화금융기관차입금원금상환	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
기타국내차입금원금상환	218,750,000				218,750,000	218,750,000											
내부거래	21,656,081,000				21,656,081,000	21,050,872,000						605,209,000				605,209,000	
기타회계등전출금	15,955,512,000				15,955,512,000	15,352,796,000						602,716,000				602,716,000	
기타회계전출금	2,913,361,000				2,913,361,000	2,910,645,000						2,716,000				2,716,000	
공기업특별회계경상전출금	2,092,731,000				2,092,731,000	2,092,731,000											
공기업특별회계자본전출금	10,949,420,000				10,949,420,000	10,349,420,000						600,000,000				600,000,000	
기금전출금	1,790,600,000				1,790,600,000	1,788,107,000						2,493,000				2,493,000	
기금전출금	1,790,600,000				1,790,600,000	1,788,107,000						2,493,000				2,493,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예수금원리금상환	3,909,969,000				3,909,969,000	3,909,969,000											
예수금원금상환	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000											
예수금이자상환	409,969,000				409,969,000	409,969,000											
예비비및기타	17,887,211,000	△207,880,000			17,679,531,000	3,144,979,500						14,534,551,500				126,736,500	14,407,815,000
예비비	14,615,495,000	△207,880,000			14,407,815,000							14,407,815,000					14,407,815,000
일반예비비	4,400,000,000	△32,600,000			4,367,400,000							4,367,400,000					4,367,400,000
재해·재난목적예비비	10,215,495,000	△175,080,000			10,040,415,000							10,040,415,000					10,040,415,000
반환금기타	3,271,716,000				3,271,716,000	3,144,979,500										126,736,500	
국고보조금반환금	1,889,809,000				1,889,809,000	1,793,575,240										96,233,760	
시·도비보조금반환금	1,377,567,000				1,377,567,000	1,348,657,570										28,909,430	
과오납금등	4,340,000				4,340,000	2,746,690										1,593,310	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
혁신적인 군정지원 체계 강화를 통해 성과창출을 유도	2,163,828,000	1,812,699,330	시군종합평가 상위실적 제고	시군평가 결과 우리군 순위	8	8	100%
			언론매체 홍보실적	SNS 가입자수 (페이스북, 인스타그램)	6000	7312	122%
			예산의 신속집행	(집행액/신속집행 목표액)*100	100	124	124%
			의회 협력 지원	회기운영지원, 간담회 개최	10	12	120%
			통계서비스 제공	통계조사, 통계연보 발간	5	3	60%
체계적인 감사행정 및 청렴과제 추진으로 청렴가평 구현	76,319,000	61,392,370	취약시기 사전감찰	연중 취약시기 사전 감찰수	7	7	100%
			청백e-시스템 조치율	청백e-시스템	96	98.66	103%
			계약심사제도 운영	(예산절감액/심사요청액)*100	3	2.45	82%
군수가 지정한 시설 및 사업의 효율적인 관리 및 운영	10,707,555,000	10,449,685,020	시설관리공단 경상 전출금 집행	(집행액/예산액)*100	80	97.3	122%
			시설관리공단 자본 전출금 집행	(집행액/예산액)*100	80	100	125%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획감사담당관	28,661,732,000	101,900,000 △207,660,000			28,555,952,000	13,415,275,990	20,166,000		20,166,000		20,354,495	15,100,155,515	20,556,095	1,322,000	161,342,420	509,120,000	14,407,815,000
혁신적인 군정 지원체계 강화	2,084,628,000	84,200,000			2,168,828,000	1,812,699,330	20,166,000		20,166,000			335,962,670	6,934,100	1,322,000	106,266,200	221,440,370	
군정종합 기획 및 평가	321,628,000	28,000,000			349,628,000	213,739,950						135,888,050		1,322,000	51,000,000	83,566,050	
군정종합 기획	260,908,000	28,000,000			288,908,000	163,868,550						125,039,450			44,000,000	81,039,450	
제안제도 운영	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000		
평가 기능 강화	55,720,000				55,720,000	49,871,400						5,848,600		1,322,000	2,000,000	2,526,600	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획감사담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전략적인 군정 홍보 체계 확립	888,588,000	52,680,000			941,268,000	884,985,800						56,282,200			54,466,200	1,816,000	
군정 홍보	888,588,000	52,680,000			941,268,000	884,985,800						56,282,200			54,466,200	1,816,000	
건전하고 효율적인 지방재정 운영	430,950,000	3,520,000			434,470,000	317,635,460	20,166,000		20,166,000			96,668,540					96,668,540
예산편성 및 운영	430,950,000	3,520,000			434,470,000	317,635,460	20,166,000		20,166,000			96,668,540					96,668,540
법무행정서비스제고 및 군의회 지원	355,420,000				355,420,000	315,230,220						40,189,780			800,000		39,389,780
법무 및 소송 행정지원	331,120,000				331,120,000	299,441,720						31,678,280					31,678,280
의회 협력 지원	17,380,000				17,380,000	11,540,800						5,839,200					5,839,200
규제개혁	6,920,000				6,920,000	4,247,700						2,672,300			800,000		1,872,300
정확하고 유용한 통계조사·관리	88,042,000				88,042,000	81,107,900						6,934,100	6,934,100				
통계조사 및 관리	88,042,000				88,042,000	81,107,900						6,934,100	6,934,100				
열린감사 운영	76,319,000				76,319,000	61,392,370						14,926,630			2,000,000		12,926,630
투명하고 신뢰받는 감사체계 확립	76,319,000				76,319,000	61,392,370						14,926,630			2,000,000		12,926,630
감사 운영 및 지원	35,189,000				35,189,000	29,021,780						6,167,220					6,167,220
청렴역량강화	41,130,000				41,130,000	32,370,590						8,759,410			2,000,000		6,759,410
마을공동체 성장기반 구축	914,748,000				914,748,000	840,012,610					20,354,495	54,380,895	13,621,995		39,291,320		1,467,580
마을공동체 기반조성	914,748,000				914,748,000	840,012,610					20,354,495	54,380,895	13,621,995		39,291,320		1,467,580
마을공동체 활성화	40,280,000				40,280,000	26,930,100						13,349,900			11,882,320		1,467,580
회복공동체 운영	445,000,000				445,000,000	417,591,000						27,409,000			27,409,000		
따복공동체 운영	151,468,000				151,468,000	151,468,000											
시군역량강화사업	158,000,000				158,000,000	141,535,420					11,598,540	4,866,040	4,866,040				

【일반회계】 【기획감사담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
마을공동체 지원센터 설립 및 운영	120,000,000				120,000,000	102,488,090					8,755,955	8,755,955	8,755,955				
인구늘리기	32,250,000				32,250,000	18,465,100						13,784,900			13,784,900		
인구정책 추진	32,250,000				32,250,000	18,465,100						13,784,900			13,784,900		
저출산·고령화사회 정책지원	32,250,000				32,250,000	18,465,100						13,784,900			13,784,900		
지역균형 개발	150,000,000	17,700,000			167,700,000	162,374,000						5,326,000				5,326,000	
농촌생활 환경 개선	150,000,000	17,700,000			167,700,000	162,374,000						5,326,000				5,326,000	
생활환경 정비	150,000,000	17,700,000			167,700,000	162,374,000						5,326,000				5,326,000	
시설관리공단 관리	10,707,555,000				10,707,555,000	10,449,685,020						257,869,980				257,869,980	
시설관리공단의 운영 및 관리	10,707,555,000				10,707,555,000	10,449,685,020						257,869,980				257,869,980	
시설관리공단 운영 및 관리	10,707,555,000				10,707,555,000	10,449,685,020						257,869,980				257,869,980	
예비비	14,615,495,000				14,407,815,000							14,407,815,000				14,407,815,000	
		△207,680,000															
예비비	14,615,495,000				14,407,815,000							14,407,815,000				14,407,815,000	
		△207,680,000															
예비비	14,615,495,000				14,407,815,000							14,407,815,000				14,407,815,000	
		△207,680,000															
행정운영경비(기획감사실)	72,845,000				72,845,000	62,756,380						10,088,620				10,088,620	
기본경비(기획감사실)	72,845,000				72,845,000	62,756,380						10,088,620				10,088,620	
기본경비	72,845,000				72,845,000	62,756,380						10,088,620				10,088,620	
재무활동(기획감사실)	7,892,000				7,892,000	7,891,180						820				820	
보전지출	7,892,000				7,892,000	7,891,180						820				820	
보전지출	7,892,000				7,892,000	7,891,180						820				820	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소통과 화합을 통해 자치행정 역량을 강화	7,549,559,000	6,657,406,660	도정시책관련 e-러닝 학습율(도시책)	$\frac{\sum(\text{과정별 도정시책관련 e-러닝교육 이수인원})}{\{\text{시간 총 정원}\} \times 100(\%)}$	100	100	100%
			육아휴직 인력대체 실적율	육아휴직 및 대체자 발령 공문	100	100	100%
주민자치센터 및 자매도시 교류를 통한 건강한 사회분위기 조성	568,100,000	491,455,990	국내외 교류협력 활성화	$\frac{\{(\text{국내외 교류 사업 추진 횟 수})/(\text{국내외 교류 사업 추진 목표 횟 수})\} \times 100}{}$	4	4	100%
법정 선거사무(제7회 전국동시지방선거)의 완벽 수행	768,208,000	679,388,800	법정 선거사무(제7회 전국동시지방선거) 완벽 수행	주민만족도 및 투표결과	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
자치행정과	18,710,132,000	110,227,000			18,820,359,000	17,208,799,870	166,160,390	166,160,390			1,393,840	1,444,004,900	29,455,510		10,500,000	1,404,049,390	
지방행정 역량강화	7,576,912,000	110,227,000			7,687,139,000	6,788,401,130	156,160,390	156,160,390			564,300	742,013,180	40		10,500,000	731,513,140	
참여행정 운영	848,545,000				848,545,000	800,872,890						47,672,110				47,672,110	
민간단체 활동지원	295,496,000				295,496,000	264,762,420						30,733,580				30,733,580	
사회단체 운영지원	415,469,000				415,469,000	405,116,000						10,353,000				10,353,000	
변화행정 기반조성	6,080,000				6,080,000	4,880,000						1,200,000				1,200,000	
군민의날 행사	131,500,000				131,500,000	126,114,470						5,385,530				5,385,530	
인사행정 운영	3,474,115,000	110,227,000			3,584,342,000	3,174,279,190						410,062,810			10,500,000	399,562,810	
능률적인 행정운영	157,540,000				157,540,000	104,893,620						52,646,380				52,646,380	
전문행정인 육성	928,200,000	110,227,000			1,038,427,000	858,887,410						179,539,590				179,539,590	
사기진작 시책지원	49,600,000				49,600,000	45,161,670						4,438,330				4,438,330	
후생복지 시책지원	2,318,775,000				2,318,775,000	2,145,336,490						173,438,510			10,500,000	162,938,510	
직장 체육동호회 활성화 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
지식정보화 인프라구축	1,442,451,000				1,442,451,000	1,392,708,680						49,742,320	40			49,742,280	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정보화마을 조성	21,398,000				21,398,000	16,967,870						4,430,130				4,430,130	
행정시스템 운영 지원	683,166,000				683,166,000	640,167,060						42,998,940				42,998,940	
지역정보화 역량 강화	3,200,000				3,200,000	1,594,900						1,605,100				1,605,100	
지방행정정보화	32,387,000				32,387,000	32,386,960						40	40				
행정정보화 기반 확충	702,300,000				702,300,000	701,591,890						708,110				708,110	
정보통신망 인프라 구축	1,267,372,000				1,267,372,000	986,122,560	116,000,000	116,000,000				165,249,440				165,249,440	
정보통신망 운영	497,372,000				497,372,000	348,010,860						149,361,140				149,361,140	
정보통신망 기반 확충	770,000,000				770,000,000	638,111,700	116,000,000	116,000,000				15,888,300				15,888,300	
행정운영 지원	539,629,000				539,629,000	430,182,110	40,160,390	40,160,390				69,286,500				69,286,500	
근무환경 개선	285,327,000				285,327,000	249,508,940						35,818,060				35,818,060	
기록관 운영	254,302,000				254,302,000	180,673,170	40,160,390	40,160,390				33,468,440				33,468,440	
대일항쟁기 보상	4,800,000				4,800,000	4,235,700					564,300						
강제동원 피해여성근로자 보상	4,800,000				4,800,000	4,235,700					564,300						
주민자치 및 대외 교류협력 활성화	568,100,000				568,100,000	491,455,990	10,000,000	10,000,000				66,644,010	29,040,700			37,603,310	
주민자치 활성화	483,100,000				483,100,000	423,723,860	10,000,000	10,000,000				49,376,140	29,040,700			20,335,440	
주민자치센터 운영	483,100,000				483,100,000	423,723,860	10,000,000	10,000,000				49,376,140	29,040,700			20,335,440	
교류협력 활성화	85,000,000				85,000,000	67,732,130						17,267,870				17,267,870	
글로벌네트워크 구축	85,000,000				85,000,000	67,732,130						17,267,870				17,267,870	
공명선거관리	768,208,000				768,208,000	679,388,800					829,540	87,989,660	414,770			87,574,890	
공명선거관리	768,208,000				768,208,000	679,388,800					829,540	87,989,660	414,770			87,574,890	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공명선거관리	768,208,000				768,208,000	679,388,800					829,540	87,989,660	414,770			87,574,890	
재무활동	1,248,000				1,248,000	1,246,840						1,160				1,160	
보전지출	1,248,000				1,248,000	1,246,840						1,160				1,160	
보전지출	1,248,000				1,248,000	1,246,840						1,160				1,160	
행정운영경비(자치행정과)	9,795,664,000				9,795,664,000	9,248,307,110						547,356,890				547,356,890	
인력운영비(총괄)	9,715,000,000				9,715,000,000	9,177,157,730						537,842,270				537,842,270	
인력운영비	9,715,000,000				9,715,000,000	9,177,157,730						537,842,270				537,842,270	
기본경비(자치행정과)	80,664,000				80,664,000	71,149,380						9,514,620				9,514,620	
기본경비	80,664,000				80,664,000	71,149,380						9,514,620				9,514,620	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【회계과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
회계과	52,526,899,000	2,568,775,890			55,095,674,890	49,401,043,150	3,190,394,270	3,129,563,000	60,831,270			2,504,237,470	2,093,801,380			410,436,090	
편리한 행정업무 추진지원	1,827,759,000	62,000,000			1,889,759,000	1,677,148,870						212,610,130				212,610,130	
회계업무의 투명성 확보	1,827,759,000	62,000,000			1,889,759,000	1,677,148,870						212,610,130				212,610,130	
행정업무추진지원	1,686,979,000	62,000,000			1,748,979,000	1,557,706,460						191,272,540				191,272,540	
회계제도 확립	140,780,000				140,780,000	119,442,410						21,337,590				21,337,590	
안전하고 쾌적한 재산관리	9,009,277,000	2,506,775,890			11,516,052,890	8,141,878,130	3,190,394,270	3,129,563,000	60,831,270			183,780,490				183,780,490	
국공유 재산 관리	9,009,277,000	2,506,775,890			11,516,052,890	8,141,878,130	3,190,394,270	3,129,563,000	60,831,270			183,780,490				183,780,490	
청사 등 공유건물 관리	1,396,517,000	360,758,890			1,757,275,890	1,500,543,370	100,000,000	100,000,000				156,732,520				156,732,520	
공유재산 관리	70,400,000				70,400,000	43,521,470						26,878,530				26,878,530	
도유재산 관리	6,360,000				6,360,000	6,360,000											
복합 건축물 신축	3,000,000,000	1,000,000,000			4,000,000,000	4,000,000,000											
복면사무소 신축	4,536,000,000	1,146,017,000			5,682,017,000	2,591,453,290	3,090,394,270	3,029,563,000	60,831,270			169,440				169,440	
행정운영경비(회계과)	41,684,212,000				41,684,212,000	39,576,366,790						2,107,845,210	2,093,801,380			14,043,830	
인력운영비(회계과)	41,609,792,000				41,609,792,000	39,515,990,620						2,093,801,380	2,093,801,380				
인력운영비	41,409,648,000				41,409,648,000	39,315,846,620						2,093,801,380	2,093,801,380				
여권사무수행	10,450,000				10,450,000	10,450,000											
주민센터 및 희망복지지원단 보강	135,000,000				135,000,000	135,000,000											
가족관계등록사무	29,343,000				29,343,000	29,343,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예방접종등록센터 운영	25,351,000				25,351,000	25,351,000											
기본경비	74,420,000				74,420,000	60,376,170					14,043,830					14,043,830	
기본경비(회계과)	74,420,000				74,420,000	60,376,170					14,043,830					14,043,830	
재무활동(회계과)	5,651,000				5,651,000	5,649,360					1,640					1,640	
보전지출(회계과)	5,651,000				5,651,000	5,649,360					1,640					1,640	
보전지출(회계과)	5,651,000				5,651,000	5,649,360					1,640					1,640	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정거래 질서 확립을 통해 지역경제 활성화 기반을 조성한다.	84,378,000	68,057,100	물가안정대책 수립	계획수립	2	2	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일자리경제과	13,178,432,000	3,016,615,440			16,195,047,440	9,620,011,470	6,125,142,490	1,862,580,040		4,262,562,450	59,312,210	390,581,270	105,920,770			284,660,500	
고용촉진 및 근로자 복지 증진	1,647,102,000				1,647,102,000	1,159,837,030	127,020,040	127,020,040			59,312,210	300,932,720	72,707,080			228,225,640	
고용촉진 및 기능인 육성	391,258,000				391,258,000	325,382,260					25,400,390	40,475,350	38,939,090			1,536,260	
일자리센터 운영지원	211,200,000				211,200,000	168,784,190					10,951,520	31,464,290	31,464,290				
사회적기업 사업개발비 지원사업	40,278,000				40,278,000	38,822,000					1,085,600	370,400	370,400				
사회적기업 사회보험료 지원	2,000,000				2,000,000						462,000	1,538,000	600,000			938,000	
지역일자리 창출사업	42,000,000				42,000,000	29,206,270					9,595,300	3,198,430	3,198,430				
마을기업 발굴육성 지원사업	5,000,000				5,000,000	4,999,500					250	250	250				
따복형 마을기업 육성지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
베이비부머, 청년등 사회적경제 창업교육 지원	25,000,000				25,000,000	18,388,560					3,305,720	3,305,720	3,305,720				
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
장인 선정 지원	1,280,000				1,280,000	681,800						598,200				598,200	
일자리 안정자금 지원	4,500,000				4,500,000	4,499,940						60				60	
실업대책	1,255,844,000				1,255,844,000	834,454,770	127,020,040	127,020,040			33,911,820	260,457,370	33,767,990			226,689,380	
지역일자리 지원사업	22,100,000				22,100,000	19,661,290						2,438,710				2,438,710	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역공동체일자리사업	142,000,000				142,000,000	84,914,190					28,542,910	28,542,900	28,542,900				
넥스트 희망일자리사업	24,664,000				24,664,000	14,700,000					4,982,000	4,982,000	4,982,000				
희북마을공동일터사업	278,680,000				278,680,000	215,393,510						63,286,490				63,286,490	
희북일자리사업	545,000,000				545,000,000	389,857,670						155,142,330				155,142,330	
가평 맞춤형 일자리 창출사업	30,000,000				30,000,000	24,178,150						5,821,850				5,821,850	
지역주도형 청년일자리사업	213,400,000				213,400,000	85,749,960	127,020,040	127,020,040			386,910	243,090	243,090				
산업진흥	3,087,701,000	2,947,615,440			6,035,316,440	1,015,737,810	4,998,122,450	735,560,000		4,262,562,450		21,456,180	10,109,890			11,346,290	
시장 시설관리 및 운영	2,613,984,000	2,816,560,000			5,430,544,000	467,370,930	4,959,842,450	697,280,000		4,262,562,450		3,330,620	1,299,100			2,031,520	
시장 관리 및 유지보수	82,205,000				82,205,000	80,173,480						2,031,520				2,031,520	
жат 고을 전통시장 육성 사업	1,711,779,000	2,816,560,000			4,528,339,000	216,477,450	4,310,562,450	48,000,000		4,262,562,450		1,299,100	1,299,100				
경기도 우수시장 육성사업	820,000,000				820,000,000	170,720,000	649,280,000	649,280,000									
중소기업 성장 지원	473,717,000	131,055,440			604,772,440	548,366,880	38,280,000	38,280,000				18,125,560	8,810,790			9,314,770	
중소기업 및 소상공인 지원	326,300,000				326,300,000	325,064,940						1,235,060				1,235,060	
소규모 기업환경 개선사업	8,000,000				8,000,000							8,000,000				8,000,000	
소규모 기업환경 개선사업	77,757,000	131,055,440			208,812,440	208,732,730						79,710				79,710	
목동지방산업단지 관리	59,280,000				59,280,000	12,189,210	38,280,000	38,280,000				8,810,790	8,810,790				
기술닥터사업	2,380,000				2,380,000	2,380,000											
미래지향적 에너지 공급	8,130,935,000	69,000,000			8,199,935,000	7,156,377,680	1,000,000,000	1,000,000,000				43,557,320	23,103,800			20,453,520	
효율적인 에너지 이용	8,130,935,000	69,000,000			8,199,935,000	7,156,377,680	1,000,000,000	1,000,000,000				43,557,320	23,103,800			20,453,520	
도시가스 공급사업	269,250,000				269,250,000	266,146,200						3,103,800	3,103,800				

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
신재생에너지 보급사업	271,700,000	69,000,000			340,700,000	300,246,480						40,453,520	20,000,000			20,453,520		
서민층 가스시설 개선사업	8,435,000				8,435,000	8,435,000												
LPG 배관망 시범사업	7,208,000,000				7,208,000,000	6,208,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000										
에너지절약 스마트홈 조성사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
에너지자립 선도사업	368,550,000				368,550,000	368,550,000												
물가안정	84,378,000				84,378,000	68,057,100						16,320,900					16,320,900	
지방물가 안정관리	84,378,000				84,378,000	68,057,100						16,320,900					16,320,900	
물가안정 및 소비자보호	33,888,000				33,888,000	20,474,100						13,413,900					13,413,900	
가평사랑상품권 확대 보급	50,490,000				50,490,000	47,583,000						2,907,000					2,907,000	
행정운영경비(경제과)	117,147,000				117,147,000	110,223,340						6,923,660					6,923,660	
기본경비(경제과)	117,147,000				117,147,000	110,223,340						6,923,660					6,923,660	
기본경비	117,147,000				117,147,000	110,223,340						6,923,660					6,923,660	
재무활동(일자리경제과)	111,169,000				111,169,000	109,778,510						1,390,490					1,390,490	
보전지출	111,169,000				111,169,000	109,778,510						1,390,490					1,390,490	
보전지출	111,169,000				111,169,000	109,778,510						1,390,490					1,390,490	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민행정편의를 최우선으로 신뢰받는 행정서비스를 구현한다.	104,027,000	97,615,330	인감증명발급대비 본인서명사실확인서 발급실적	(본인서명사실확인서 발급 통수/인감증명서 발급 통수) * 100	7.5	7.1	94%
정확하고 공정한 지적행정을 구현한다.	1,381,535,000	814,662,610	개발부담금 징수율	개발부담금 징수건수/개발부담금 부과건수 * 100	36	84	233%
			개발공시지가 검증 반영률(인용률)	(검증필지수/조사대상필지수) * 100	65	65	100%
			지적업무 처리기간 단축률	측량성과검사 기간 30% 단축 건수(필지수), 토지이용 처리기간 50% 단축건수	94.8	91.7	96%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민원지적과	1,736,749,000	79,112,000			1,815,861,000	1,154,042,750	521,576,000	344,226,000	177,350,000			140,242,250				140,242,250	
주민 행정 편의 도모	104,027,000				104,027,000	97,615,330						6,411,670				6,411,670	
고객감동 민원서비스 제공	104,027,000				104,027,000	97,615,330						6,411,670				6,411,670	
고객만족 서비스	79,978,000				79,978,000	74,941,870						5,036,130				5,036,130	
여권사우 수행	24,049,000				24,049,000	22,673,460						1,375,540				1,375,540	
도시개발	1,581,156,000	79,112,000			1,660,268,000	1,006,169,610	521,576,000	344,226,000	177,350,000			132,522,390				132,522,390	
주민편의 지적행정 서비스 구현	1,581,156,000	79,112,000			1,660,268,000	1,006,169,610	521,576,000	344,226,000	177,350,000			132,522,390				132,522,390	
지적민원 처리	85,184,000				85,184,000	80,848,610						4,335,390				4,335,390	
개발공시지가 조사 및 산정	168,330,000				168,330,000	134,843,120						33,486,880				33,486,880	
개발공시지가 조사 및 산정(보조)	63,621,000				63,621,000	63,621,000											
개발부담금 부과관리	130,850,000				130,850,000	87,545,840						43,304,160				43,304,160	
도로명 및 건물번호 부여사업	71,321,000				71,321,000	69,057,600						2,263,400				2,263,400	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지적재조사사업	72,503,000				72,503,000	62,181,120						10,321,880				10,321,880	
건전한 부동산 거래질서 확립	35,329,000				35,329,000	32,190,740						3,138,260				3,138,260	
지적재조사사업(보조)	92,000,000	79,112,000			171,112,000	83,886,000	87,226,000	87,226,000									
지리정보체계 구축	818,018,000				818,018,000	347,995,580	434,350,000	257,000,000	177,350,000			35,672,420				35,672,420	
도로명 및 건물번호 부여사업(보조)	44,000,000				44,000,000	44,000,000											
행정운영경비(민원봉사과)	48,408,000				48,408,000	47,100,800						1,307,200				1,307,200	
기본경비(민원봉사과)	48,408,000				48,408,000	47,100,800						1,307,200				1,307,200	
기본경비	48,408,000				48,408,000	47,100,800						1,307,200				1,307,200	
재무활동(민원봉사과)	3,158,000				3,158,000	3,157,010						990				990	
보전지출	3,158,000				3,158,000	3,157,010						990				990	
보전지출	3,158,000				3,158,000	3,157,010						990				990	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자원봉사 기반강화로 지역사회 봉사문화 활성화	465,115,000	465,115,000	자원봉사활성화율	(참여인원증가율*90%)+(프로그램운영상황*10%)	100	100	100%
복지전달체계 개선 및 민관협력으로 체감도 있는 지속가능한 복지 실현	401,580,000	330,886,000	통합사례관리 추진실적	30월이내 사례관리계획건수/사례관리선정건수	98	98	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=(㉑)-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	16,790,762,000	1,233,213,590			18,023,975,590	17,012,197,362	18,000,000	18,000,000			683,840,260	309,937,968	113,873,230		4,000,000	192,064,738	
자원봉사기반강화	468,319,000				468,319,000	468,319,000											
자원봉사활성화 지원	468,319,000				468,319,000	468,319,000											
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스지원	3,204,000				3,204,000	3,204,000											
자원봉사 코디네이터 지원·육성	46,924,000				46,924,000	46,924,000											
자원봉사센터 운영	415,191,000				415,191,000	415,191,000											
대한적십자사 운영 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
국민기초생활보장	11,846,394,000				11,846,394,000	11,135,463,090					616,027,240	94,903,670	77,597,050			17,306,620	
기초생활 보장 지원	11,242,332,000				11,242,332,000	10,534,378,940					614,318,210	93,634,850	76,328,230			17,306,620	
생계급여	7,968,321,000				7,968,321,000	7,896,285,640					64,831,920	7,203,440	7,203,440				
해산장제급여	113,479,000				113,479,000	101,198,360					10,561,410	1,719,230	1,719,230				
기초주거급여	2,510,135,000				2,510,135,000	1,984,733,360					472,861,650	52,539,990	52,539,990				
기초교육급여	32,945,000				32,945,000	27,718,200						5,226,800				5,226,800	
양곡할인(기초수급자)	182,503,000				182,503,000	170,424,180						12,078,820				12,078,820	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
양곡할인(차상위계층)	33,401,000				33,401,000	33,335,620					54,230	11,150	11,150				
자활근로	332,318,000				332,318,000	268,188,580					53,227,480	10,901,940	10,901,940				
자활 교육훈련 지원	5,030,000				5,030,000	2,940,000					627,000	1,463,000	1,463,000				
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)	42,000,000				42,000,000	31,299,000					8,881,830	1,819,170	1,819,170				
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	12,000,000				12,000,000	8,057,000					3,272,690	670,310	670,310				
저소득주민 생활안정 응자금 프로그램 유지보수	1,700,000				1,700,000	1,699,000						1,000			1,000		
기초생활보장분야 우수지자체 포상	8,500,000				8,500,000	8,500,000											
위기가정 생활안정지원	604,062,000				604,062,000	601,084,150					1,709,030	1,268,820	1,268,820				
긴급복지	401,000,000				401,000,000	400,322,500					562,320	115,180	115,180				
위기가정 무한돌봄사업	104,738,000				104,738,000	104,676,160					27,460	34,380	34,380				
통합사례관리사 인건비 지원	95,924,000				95,924,000	93,685,490					1,119,250	1,119,260	1,119,260				
통합사례관리사 명절휴가비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000											
지역사회복지증진 및 취약계층지원	550,646,000				550,646,000	479,952,000					26,601,380	44,092,620	35,777,950	3,000,000	5,314,670		
지역사회복지증진	494,886,000				494,886,000	430,313,200					26,601,380	37,971,420	35,777,950		2,193,470		
G-푸드드림(도비)	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
푸드뱅크 운영비 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비	600,000				600,000	600,000											
지역자율형 사회복지서비스 투자사업(지역사회서비스 투자사업)	109,466,000				109,466,000	109,466,000											
무한돌봄센터 운영	278,420,000				278,420,000	222,765,340					22,261,860	33,392,800	33,392,800				
시군구 통합사례관리 지원	10,000,000				10,000,000	6,056,800					2,267,330	1,675,870	1,675,870				

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	50,400,000				50,400,000	47,618,530					2,072,190	709,280	709,280				
읍면 복지행정센터지원	7,000,000				7,000,000	4,806,530						2,193,470					2,193,470
취약계층지원	55,760,000				55,760,000	49,638,800						6,121,200		3,000,000			3,121,200
재해구호	3,360,000				3,360,000	316,800						3,043,200		3,000,000			43,200
사회복지시설 위문	12,000,000				12,000,000	11,400,000						600,000					600,000
이웃돕기물품 보관 저온저장고 설치	40,400,000				40,400,000	37,922,000						2,478,000					2,478,000
보훈관리 및 지원	1,732,530,000	1,233,213,590			2,965,743,590	2,762,304,080	18,000,000	18,000,000			40,600,970	144,838,540	182,440				144,656,100
보훈선양행사추진	460,914,000	1,233,213,590			1,694,127,590	1,574,001,490	18,000,000	18,000,000			1,200,000	100,926,100					100,926,100
보훈행사 및 보훈단체 지원	31,500,000				31,500,000	29,884,740						1,615,260					1,615,260
보훈단체운영지원	131,000,000				131,000,000	131,000,000											
국가보훈단체 사무활동 지원	25,749,000				25,749,000	25,667,980						81,020					81,020
고령국가유공자 돌봄사업	28,476,000				28,476,000	28,476,000											
고령국가유공자 돌봄 차량 구입 지원	35,301,000				35,301,000	35,096,060						204,940					204,940
보훈시설물 관리	26,332,000				26,332,000	23,213,400						3,118,600					3,118,600
보훈회관 신축	105,000,000	1,233,213,590			1,338,213,590	1,248,750,610						89,462,980					89,462,980
보훈회관 경로쉼터 설치	18,000,000				18,000,000	15,000,000						3,000,000					3,000,000
가평군보훈회관 관리운영	39,556,000				39,556,000	36,112,700						3,443,300					3,443,300
대한독립단 도총재 박장호 분묘 이전	18,000,000				18,000,000		18,000,000	18,000,000									
독립유공자묘지등지원	2,000,000				2,000,000	800,000					1,200,000						
보훈대상자 지원	1,271,616,000				1,271,616,000	1,188,302,590					39,400,970	43,912,440	182,440				43,730,000

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국가유공자 명예수당 등 지원	1,036,850,000				1,036,850,000	993,120,000						43,730,000				43,730,000	
독립유공자 의료비 지원	5,486,000				5,486,000	5,182,590					120,970	182,440	182,440				
국가유공자 생활보조	140,000,000				140,000,000	106,600,000					33,400,000						
참전명예수당	89,280,000				89,280,000	83,400,000					5,880,000						
지역사회복지실현	639,282,000				639,282,000	622,503,772					610,670	16,167,558	315,790				15,851,768
지역사회복지기반강화	639,282,000				639,282,000	622,503,772					610,670	16,167,558	315,790				15,851,768
지역사회복지지원	46,670,000				46,670,000	37,958,570						8,711,430					8,711,430
복지재단 운영	276,111,000				276,111,000	276,111,000											
지역사회보장협의체 운영지원	132,456,000				132,456,000	132,452,142						3,858					3,858
읍면동지역사회보장협의체 활성화 지원	6,000,000				6,000,000	5,964,590					10,620	24,790	24,790				
읍면 지역사회보장협의체 활성화 지원(자체)	12,000,000				12,000,000	11,985,550						14,450					14,450
경기도 지역사회보장조사 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
제4기 지역사회보장계획수립	28,000,000				28,000,000	23,450,000						4,550,000					4,550,000
사회복지증사차 처우개선	19,000,000				19,000,000	16,882,570						2,117,430					2,117,430
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	7,680,000				7,680,000	7,488,000					96,000	96,000	96,000				
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	3,740,000				3,740,000	3,350,000					195,000	195,000	195,000				
사회복지의 날 행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
초중고 교육비 지원사업 임시인력 지원	2,037,000				2,037,000	1,728,270					308,730						
취약계층 소방시설 지원	14,000,000				14,000,000	13,545,400						454,600					454,600
사회복무제도 지원	66,588,000				66,588,000	66,587,680					320						

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(복지정책과)	60,945,000				60,945,000	52,718,790						8,226,210			1,000,000	7,226,210	
기본경비(복지정책과)	60,945,000				60,945,000	52,718,790						8,226,210			1,000,000	7,226,210	
기본경비	60,945,000				60,945,000	52,718,790						8,226,210			1,000,000	7,226,210	
재무활동(복지정책과)	1,492,646,000				1,492,646,000	1,490,936,630						1,709,370				1,709,370	
내부거래지출	1,252,949,000				1,252,949,000	1,252,949,000											
내부거래 지출	1,252,949,000				1,252,949,000	1,252,949,000											
보전지출	239,697,000				239,697,000	237,987,630						1,709,370				1,709,370	
보전지출	239,697,000				239,697,000	237,987,630						1,709,370				1,709,370	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【행복돌봄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정된 노후생활보장 및 선진장사문화 정착	35,815,981,000	35,590,201,080	노후생활 보장을 위한 서비스연계실적 향상	기초연금 및 노인사회활동 수혜인원	10,353	10353	100%
			노인여가복지시설 이용실적 향상	노인복지관 연이용인원 조회	77,007	77,007	100%
아동이 건강하고 행복한 성장환경 조성	10,020,865,000	9,123,213,750	요보호아동 내실화	(집행액/예산액)*100	94	84	89%
			보육시설환경개선 및 교사차우 개선	(어린이집 입소아동수/어린이집 이용아동수)*100	56	59	105%
양성평등한 가평 실현 및 모두가 행복한 가정 조성	737,438,000	733,466,360	건강가정지원 및 다문화가족지원센터 이용만족도 제고	이용자 만족도 조사	57	60	105%
			홍방병서비스 확대 실적	(당해년도 설치 실적/당해년도 설치 목표)*100	16	17	106%
장애인의 생활안정 및 사회참여기회 제공	13,751,084,000	13,459,680,110	장애인일자리사업 추진실적	(장애인일자리사업 참여자수/장애인일자리사업 배정인원수)*100	100	100	100%
			장애인연금수급자수	(수급자수/수급권자수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행복돌봄과	82,198,277,000	2,311,728,880			84,510,005,880	76,844,963,880	5,754,106,990	2,978,604,190	615,253,300	2,160,249,500	1,083,572,900	827,362,110	560,311,920			267,050,190	
노인복지증진	44,609,983,000	1,547,091,880			46,157,074,880	42,943,804,530	2,759,964,480	599,714,980		2,160,249,500	214,986,980	238,318,890	98,453,090			139,865,800	
주민편익시설 확충	2,227,156,000	64,799,000			2,291,955,000	1,794,995,160	466,692,300	466,692,300				30,267,540				30,267,540	
마을회관 신축 및 보수	2,157,156,000	64,799,000			2,221,955,000	1,732,166,160	466,692,300	466,692,300				23,096,540				23,096,540	
복지회관 보수 공사	70,000,000				70,000,000	62,829,000						7,171,000				7,171,000	
노인복지시설운영	9,970,715,000				9,970,715,000	9,757,233,770					152,926,800	60,554,430	60,554,430				
개인 노인시설 지원	19,800,000				19,800,000	19,800,000											
노인장기요양 재가급여	1,828,330,000				1,828,330,000	1,828,330,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인장기요양 시설급여	6,797,650,000				6,797,650,000	6,797,650,000											
노인요양시설 운영	264,676,000				264,676,000	264,676,000											
노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 등	356,659,000				356,659,000	307,651,000					4,900,900	44,107,100	44,107,100				
노인주거·재가노인복지시 설 종사자 처우개선비	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
시설생계급여	700,000,000				700,000,000	535,526,770					148,025,900	16,447,330	16,447,330				
건강하고 활기찬 노후생활 보장	27,471,799,000				27,471,799,000	27,392,707,030					56,432,370	22,659,600	13,780,120			8,879,480	
노인복지 행정 지원	10,800,000				10,800,000	9,553,800						1,246,200				1,246,200	
기초연금 지급(지자체보조)	23,133,781,000				23,133,781,000	23,076,924,310					52,308,630	4,548,060	4,548,060				
노인일자리 및 사회활동지원(수행기관)	2,254,200,000				2,254,200,000	2,254,200,000											
노인일자리 지원(자체)	695,910,000				695,910,000	689,761,480						6,148,520				6,148,520	
노인일자리 및 사회활동지원(수행기관 전담인력)	122,772,000				122,772,000	122,772,000											
실버인력뱅크 지원	67,300,000				67,300,000	67,300,000											
기초생활보장노인가구월동 난방비	173,850,000				173,850,000	166,800,000					2,115,000	4,935,000	4,935,000				
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 지원	3,000,000				3,000,000	2,850,000					150,000						
재가노인 식사배달	240,000,000				240,000,000	240,000,000											
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	55,302,000				55,302,000	50,126,200					1,552,740	3,623,060	3,623,060				
노인돌봄종합서비스 단가 보조	78,420,000				78,420,000	78,420,000											
노인돌봄기본서비스사업 지원	264,083,000				264,083,000	264,083,000											
단기가사서비스 단가 보조	3,780,000				3,780,000	3,780,000											
노인돌봄기본사업 활동비 지원	12,960,000				12,960,000	12,775,770						184,230				184,230	

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	34,000,000				34,000,000	34,000,000											
노인상담센터 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
노인 성인식 개선사업	19,000,000				19,000,000	19,000,000											
폐지되는 노인 지원	3,580,000				3,580,000	3,520,000					30,000	30,000	30,000				
노인복지 신문보급	10,320,000				10,320,000	9,400,000					276,000	644,000	644,000				
노인회 운영 지원	236,800,000				236,800,000	235,499,470						1,300,530				1,300,530	
노인일자리 시장형 사업 지원	4,640,000				4,640,000	4,640,000											
노인돌봄기본서비스사업(단기인력 지원)	17,301,000				17,301,000	17,301,000											
노인여가복지시설 및 주민편의시설 확충	2,579,799,000	9,916,000			2,589,715,000	2,400,719,470	93,022,680	93,022,680			5,627,810	90,345,040	24,118,540			66,226,500	
노인복지관 운영	520,000,000				520,000,000	516,500,000					350,000	3,150,000	3,150,000				
노인복지관 등 종사자 특수근무수당	16,200,000				16,200,000	16,200,000											
노인복지관 등 종사자 처우개선비	10,200,000				10,200,000	9,250,000					950,000						
노인복지관 생애 재교육	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
노인복지시설 기능보강사업	70,000,000				70,000,000	36,302,520						33,697,480				33,697,480	
경로식당 무료급식	88,452,000				88,452,000	88,452,000											
경로식당 취사원 인건비	19,920,000				19,920,000	19,920,000											
경로당 신축 및 보수	557,150,000	9,916,000			567,066,000	531,027,700	7,000,000	7,000,000				29,038,300				29,038,300	
경로당 운영 지원(자체)	215,632,000				215,632,000	212,537,400						3,094,600				3,094,600	
경로당 운영 지원	306,900,000				306,900,000	304,890,000					201,000	1,809,000	1,809,000				
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	318,645,000				318,645,000	316,725,220					911,520	1,008,260	1,008,260				

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전한 경로당 조성	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
아침이 기다려지는 경로당	20,000,000				20,000,000	17,303,430					1,348,290	1,348,280	1,348,280				
경로당 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
경로당 사회활동	148,500,000				148,500,000	129,830,000					1,867,000	16,803,000	16,803,000				
경로당 급식재료비 지원	4,200,000				4,200,000	3,803,880						396,120				396,120	
독거노인 카네이션하우스 지원	176,000,000				176,000,000	89,977,320	86,022,680	86,022,680									
어버이날 기념행사	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
장사문화 개선 및 정착	2,360,514,000	1,472,376,880			3,832,890,880	1,598,149,100	2,200,249,500	40,000,000		2,160,249,500		34,492,280				34,492,280	
장묘문화 조성	67,316,000				67,316,000	17,178,000	40,000,000	40,000,000				10,138,000				10,138,000	
화장장려금 지원	19,500,000				19,500,000	8,100,000						11,400,000				11,400,000	
공설묘지관리 및 개보수	38,698,000				38,698,000	25,743,720						12,954,280				12,954,280	
가평군 공설(공동)묘지 재개발사업	2,235,000,000	1,472,376,880			3,707,376,880	1,547,127,380	2,160,249,500			2,160,249,500							
영유아 및 아동 복지증진	17,343,808,000	705,640,000			18,049,448,000	15,346,109,930	1,866,512,930	1,306,426,630	560,086,300		517,448,690	319,376,450	230,753,260			88,623,190	
믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	13,523,461,000	705,640,000			14,229,101,000	13,030,029,480	570,086,300	10,000,000	560,086,300		420,615,400	208,369,820	120,550,630			87,819,190	
보육행정 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000											
보육시설 안전점검비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
보육교직원 인건비 지원	1,469,823,000				1,469,823,000	1,435,109,570					26,033,820	8,679,610	8,679,610				
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	178,180,000				178,180,000	170,589,510					5,667,860	1,922,630	1,922,630				
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	316,140,000	29,920,000			346,060,000	345,730,000					247,500	82,500	82,500				
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	233,768,000	21,670,000			255,438,000	254,925,000					384,750	128,250	128,250				

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보육교직원 처우개선 지원(교사경직원장)	15,256,000				15,256,000	15,256,000											
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	46,000,000				46,000,000					34,500,000	11,500,000	11,500,000					
어린이집 교직원 처우개선비	394,040,000				394,040,000	379,445,000				5,838,000	8,757,000	8,757,000					
보육교사 처우개선비 추가지원	132,600,000				132,600,000	119,545,000				6,527,500	6,527,500	6,527,500					
대체인력인건비	38,960,000				38,960,000	19,234,000				7,890,400	11,835,600	11,835,600					
보육교사 장기근속 근우수당 지원	35,740,000				35,740,000	35,740,000											
가정·민간 어린이집 조리원 인건비	75,600,000				75,600,000	41,120,000				13,792,000	20,688,000	20,688,000					
어린이집 교원 보수교육	2,000,000				2,000,000	1,740,000				195,000	65,000	65,000					
0세아 전용 어린이집 운영	63,240,000				63,240,000	56,400,000				2,736,000	4,104,000	4,104,000					
영유아보육료 지원	4,034,000,000				4,034,000,000	4,034,000,000											
가정양육수당 지원	1,223,000,000				1,223,000,000	1,217,718,000				4,357,650	924,350	924,350					
누리과정 운영	2,955,000,000				2,955,000,000	2,704,981,640				250,018,360							
보육시설 영유아 지원	218,208,000				218,208,000	189,356,200					28,851,800					28,851,800	
보육시설 냉난방비 지원	36,000,000				36,000,000	34,500,000					1,500,000					1,500,000	
어린이집 지원(교재교구비)	19,400,000				19,400,000	19,397,400				1,950	650	650					
어린이집 지원(차량운영비)	38,592,000				38,592,000	38,591,850				110	40	40					
어린이집 지원(늘어흔소재 범인어린이집)	2,628,000				2,628,000	2,550,000				58,500	19,500	19,500					
시간제보육서비스 제공 지원	35,840,000				35,840,000	35,840,000											
시간연장형 어린이집 운영	24,000,000				24,000,000	19,200,000				1,920,000	2,880,000	2,880,000					
공공형 어린이집 운영비	445,080,000				445,080,000	387,950,000				42,847,500	14,282,500	14,282,500					

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공공형어린이집 인건비	61,200,000				61,200,000	61,200,000											
공공형 어린이집 운영 활성화	169,200,000				169,200,000	146,580,000				9,048,000	13,572,000	13,572,000					
영아반교사 등 특수근무수당	38,724,000				38,724,000	31,900,000				2,730,000	4,094,000	4,094,000					
영아 표준보육과정 프로그램	51,600,000				51,600,000	48,100,000				1,400,000	2,100,000	2,100,000					
누리과정 차액보육료 지원	132,125,000				132,125,000	132,125,000											
누리과정 차액보육료 부모부담금 지원	2,504,000				2,504,000	2,503,850					150					150	
어린이집 환경개선	37,846,000				37,846,000	37,846,000											
보육시설 환경개선	72,000,000				72,000,000	59,915,660					12,084,340					12,084,340	
가정 민간어린이집 개보수 지원	20,000,000				20,000,000	19,988,000				4,800	7,200	7,200					
어린이집 확충(군립 한석봉어린이집 신축)	10,000,000	654,050,000			664,050,000	93,963,700	570,086,300	10,000,000	560,086,300								
국공립보육시설 차량운영인건비 지원	48,000,000				48,000,000	44,800,000					3,200,000					3,200,000	
부모모니터링단 운영	2,200,000				2,200,000	1,540,000				495,000	165,000	165,000					
어린이집 공기청정기 지원	28,767,000				28,767,000	17,031,000				3,520,700	8,215,300	8,215,300					
어린이날 기념 행사 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
출산 장려 지원	723,000,000				723,000,000	687,500,000					35,500,000					35,500,000	
지출산 극복을 위한 국민의식 워크숍	30,000,000				30,000,000	23,317,100					6,682,900					6,682,900	
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치	8,200,000				8,200,000	7,800,000				400,000							
아동이 건강한 가정환경 조성	3,820,347,000				3,820,347,000	2,316,080,450	1,296,426,630	1,296,426,630		96,833,290	111,006,630	110,202,630				804,000	
저소득 한부모 가족지원	155,692,000				155,692,000	146,096,100				8,636,510	959,390	959,390					
저소득한부모가족 교육비지원(도비)	2,544,000				2,544,000	876,210				833,890	833,900	833,900					

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
저소득 한부모가족 지원(도비)	51,500,000				51,500,000	41,410,000					3,027,000	7,063,000	7,063,000				
청소년한부모 자립지원	2,800,000				2,800,000	1,810,000					891,000	99,000	99,000				
입양아동가족 지원(양육수당)	25,200,000				25,200,000	24,900,000					223,500	76,500	76,500				
입양비용 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000											
입양속려기간 모자지원	700,000				700,000						490,000	210,000	210,000				
아동발달지원계좌 지원	45,120,000				45,120,000	37,651,900					5,563,330	1,904,770	1,904,770				
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	20,000,000				20,000,000	10,000,000					1,000,000	9,000,000	9,000,000				
소년소녀가정 및 가정위탁아동	10,320,000				10,320,000	9,000,000					132,000	1,188,000	1,188,000				
가정위탁 양육지원	54,000,000				54,000,000	48,420,000					558,000	5,022,000	5,022,000				
결식아동급식지원	424,462,000				424,462,000	321,164,300					30,989,310	72,308,390	72,308,390				
결식아동급식지원(교육비 특별회계전입금)	60,000,000				60,000,000	52,576,000					7,424,000						
아동복지교사 파견	82,902,000				82,902,000	82,902,000											
지역아동센터 운영비 지원	273,000,000				273,000,000	272,657,980					196,660	145,360	145,360				
지역아동센터 운영비 지원(자체)	19,200,000				19,200,000	19,200,000											
특수목적형 지원(지역아동센터)	7,308,000				7,308,000	7,308,000											
우수지역아동센터 지원	12,120,000				12,120,000	12,120,000											
토요운영 지원(지역아동센터)	3,648,000				3,648,000	3,648,000											
지역아동센터 종사자 특수근무수당	18,300,000				18,300,000	17,400,000						900,000	900,000				
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	17,280,000				17,280,000	17,280,000											
지역아동센터 돌봄도우미 지원	45,696,000				45,696,000	43,481,130					1,107,430	1,107,440	1,107,440				

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
요보호아동 그룹홈 운영	78,594,000				78,594,000	78,589,030					2,440	2,530	2,530				
아동복지시설 종사자 특수근무수당	12,000,000				12,000,000	6,000,000					2,400,000	3,600,000	3,600,000				
아동복지시설 종사자 처우개선비	9,600,000				9,600,000	7,800,000					1,800,000						
지역아동센터 체험활동	3,450,000				3,450,000	3,345,000					31,500	73,500	73,500				
공동생활가정 아동학습활동 지원	7,780,000				7,780,000	6,498,000					512,800	769,200	769,200				
지역아동보호전문기관 운영	6,602,000				6,602,000	6,602,000											
지역아동보호전문기관 운영(도비)	2,058,000				2,058,000	2,058,000											
어린이 놀이터 관리	3,000,000				3,000,000	2,196,000						804,000				804,000	
취약계층 아동통합서비스 지원	249,000,000				249,000,000	236,188,270					12,811,730						
어린이 놀이체험시설 건립	1,100,000,000				1,100,000,000	3,573,370	1,096,426,630	1,096,426,630									
경기 아이누리 놀이터 조성	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	757,000				757,000	757,000											
아동수당 지급	805,200,000				805,200,000	782,300,000					18,011,050	4,888,950	4,888,950				
아동수당 지급 지자체사업 추진비	785,000				785,000	785,000											
아동수당 지급 제도구축사업비	6,029,000				6,029,000	5,787,160					191,140	50,700	50,700				
입양촉하금 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
여성·가족·다문화 복지 증진	1,374,698,000				1,374,698,000	1,344,596,040					11,549,680	18,552,280	4,332,080			14,220,200	
양성평등 실현	411,640,000				411,640,000	393,435,020					3,086,940	15,118,040	897,840			14,220,200	
가정폭력·성폭력·성매매 예방교육	15,000,000				15,000,000	14,740,800					181,440	77,760	77,760				
가정폭력 피해자 지원	551,000				551,000						468,000	83,000	83,000				

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
성폭력피해자 의료비 지원	500,000				500,000					425,000	75,000	75,000					
지역연대운영	7,000,000				7,000,000	6,804,850				146,360	48,790	48,790					
여성안심화장실 운영	5,200,000				5,200,000	5,012,000				188,000							
아동안전지도	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
홍방범 서비스 지원	6,000,000				6,000,000	5,191,510				565,940	242,550	242,550					
사랑의 발관리	255,041,000				255,041,000	244,653,130					10,387,870				10,387,870		
새일센터 지정운영	51,888,000				51,888,000	50,405,060				1,112,200	370,740	370,740					
공무원 성인지력 향상 교육	5,000,000				5,000,000	3,666,000					1,334,000				1,334,000		
양성평등행사 지원	21,260,000				21,260,000	19,885,200					1,374,800				1,374,800		
여성단체협의회 사업활동비 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
여성회관 환경개선	38,000,000				38,000,000	36,876,470					1,123,530				1,123,530		
저출산 극복 및 가족친화문화 조성	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
가족친화직장 조성 프로그램 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성	958,058,000				958,058,000	946,161,020				8,462,740	3,434,240	3,434,240					
건강가정 행정 지원	5,760,000				5,760,000	5,760,000											
건강가정지원센터 운영	39,600,000				39,600,000	39,600,000											
건강가정 다문화가족 지원센터 통합서비스	358,280,000				358,280,000	358,280,000											
건강가정 다문화가족 지원센터 종사자 특수근무수당	15,600,000				15,600,000	14,400,000				360,000	840,000	840,000					
건강가정 다문화가족 지원센터 종사자 처우개선비	7,800,000				7,800,000	7,200,000				600,000							
이혼위기가족 지원	866,000				866,000	840,000				13,000	13,000	13,000					

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
아이돌봄지원	257,298,000				257,298,000	257,298,000											
건강가정·다문화가족지원 센터 통합운영비	16,800,000				16,800,000	16,800,000											
결혼이민자 한국어 교육	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
한국어교육 운영	22,162,000				22,162,000	22,162,000											
결혼이민자 맞춤형 취업지원	7,300,000				7,300,000	7,300,000											
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	81,739,000				81,739,000	71,668,020					7,489,740	2,581,240	2,581,240				
다문화가정자녀 방문학습지 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000											
다문화가족 자녀 언어발달 지원	30,099,000				30,099,000	30,099,000											
다문화가족자녀 학습지원	33,200,000				33,200,000	33,200,000											
결혼이민자 통번역서비스 지원	24,230,000				24,230,000	24,230,000											
다문화 신문 구독지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
다문화사회 이해교육	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
다문화가족 동아리모임 활성화	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
다문화가족 서포터즈 운영	2,824,000				2,824,000	2,824,000											
다문화사회 소통프로그램	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
행복한부부	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
장애인복지증진 및 노숙인보호	17,416,376,000	58,997,000			17,475,373,000	15,761,104,000	1,127,629,580	1,072,462,580	55,167,000		339,587,550	247,051,870	226,773,490			20,278,380	
장애인복지시설 운영 지원	10,179,494,000	57,347,000			10,236,841,000	8,892,301,870	1,127,629,580	1,072,462,580	55,167,000		45,437,530	171,472,020	167,311,500			4,160,520	
장애인거주시설 운영 지원	6,190,491,000				6,190,491,000	6,166,365,690					17,973,560	6,151,750	6,151,750				
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	164,140,000				164,140,000	136,701,820					8,231,450	19,206,730	19,206,730				

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인복지시설 운영 지원(7종)	655,919,000				655,919,000	653,141,410					277,860	2,499,730	2,499,730				
장애인 거주시설 종사자 연장 및 야간 근무수당 지원	12,328,000				12,328,000	4,391,740					3,968,130	3,968,130	3,968,130				
개인운영 장애인생활시설 지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000											
장애인거주시설 기능보강	36,778,000				36,778,000	36,778,000											
장애인복지시설 재활프로그램 지원	16,190,000				16,190,000	16,190,000											
장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	42,600,000				42,600,000	41,786,120					81,390	732,490	732,490				
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	108,600,000				108,600,000	108,600,000											
장애인복지관 운영	1,011,433,000				1,011,433,000	1,010,826,640						606,360	606,360				
장애인복지관 기능보강		57,347,000			57,347,000	2,180,000	55,167,000		55,167,000								
장애인복지관 증축	1,112,000,000				1,112,000,000	39,537,420	1,072,462,580	1,072,462,580									
장애인보호작업장 운영	22,500,000				22,500,000	18,346,410						4,153,590				4,153,590	
장애인생활이동지원센터 운영	266,790,000				266,790,000	142,787,850					12,400,210	111,601,940	111,601,940				
수화통역센터 운영	225,230,000				225,230,000	200,180,700					2,504,930	22,544,370	22,544,370				
중증장애인 이동편의차량 운영	212,495,000				212,495,000	212,488,070						6,930				6,930	
장애인 자활능력 향상	1,451,304,000				1,451,304,000	1,413,095,500					9,973,250	28,235,250	15,070,170				13,165,080
장애인복지 지원	8,900,000				8,900,000	6,800,420						2,099,580					2,099,580
장애인 편의시설 기술지원센터 운영	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
장애인 편의시설 설치실태 전수 조사	27,108,000				27,108,000	21,365,120					1,722,460	4,020,420	4,020,420				
장애인 사회활동참여 지원	66,230,000				66,230,000	60,361,500						5,868,500					5,868,500
발달재활서비스 바우처 지원	94,194,000				94,194,000	94,194,000											

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
언어발달 지원 바우처 지원	861,000				861,000						642,000	219,000	219,000				
장애인일자리지원(일반형 일자리)	178,732,000				178,732,000	171,968,190					3,889,290	2,874,520	2,874,520				
장애인일자리지원(시간제 일자리)	22,358,000				22,358,000	22,084,930					157,160	115,910	115,910				
장애인일자리지원(복지일 자리)	137,280,000				137,280,000	137,271,700					4,770	3,530	3,530				
장애인복지일자리 직무지도원 파견	24,840,000				24,840,000	24,835,890					1,670	2,440	2,440				
장애인 활동지원급여 지원	775,166,000				775,166,000	775,166,000											
활동보조 가산급여	6,627,000				6,627,000	1,430,000						5,197,000				5,197,000	
장애인활동지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
장애인 복지신문 보급	12,008,000				12,008,000	10,617,750					555,900	834,350	834,350				
중증장애인 자립생활정착금지원	10,000,000				10,000,000						3,000,000	7,000,000	7,000,000				
장애인 생활안정 지원	3,345,424,000	1,650,000			3,347,074,000	3,280,409,170					44,926,160	21,738,670	21,488,790			249,880	
장애수당(기초) 지급	263,116,000				263,116,000	261,580,000					1,143,900	392,100	392,100				
장애수당(차상위 등) 지급	132,201,000				132,201,000	130,700,000					1,118,500	382,500	382,500				
도비 장애수당	87,120,000				87,120,000	86,300,000					328,000	492,000	492,000				
장애인연금 급여 지급	2,744,515,000				2,744,515,000	2,710,623,050					25,757,480	8,134,470	8,134,470				
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,680,000				4,680,000	915,000					2,164,880	1,600,120	1,600,120				
장애인의료비 지원	26,740,000				26,740,000	26,740,000											
저소득장애인 의료비 지원	10,233,000				10,233,000	4,779,000					2,181,400	3,272,600	3,272,600				
보조기구 교부	1,875,000				1,875,000	200,000					1,340,000	335,000	335,000				
장애인가구 냉난방비 지원	58,770,000				58,770,000	56,160,000					1,072,000	1,538,000	1,538,000				

【일반회계】 【행복돌봄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농어촌 장애인주택 개조사업	7,600,000				7,600,000	1,012,000					3,294,000	3,294,000	3,294,000				
여성장애인 출산비용지원	5,000,000				5,000,000						3,725,000	1,275,000	1,275,000				
발달장애인 부모상당지원	1,949,000				1,949,000						1,452,000	497,000	497,000				
공공후견 비용지원	1,625,000				1,625,000						1,349,000	276,000	276,000				
중증장애인 에어컨전달형서비스 장비구축		1,650,000			1,650,000	1,400,120						249,880				249,880	
노숙인 보호 및 노숙인시설 지원	2,440,154,000				2,440,154,000	2,175,297,460					239,250,610	25,605,930	22,903,030				2,702,900
노숙인시설 운영비	1,821,499,000				1,821,499,000	1,596,391,730					225,107,270						
노숙인 재활·요양시설 지원	202,255,000				202,255,000	175,900,680					7,905,800	18,448,520	18,448,520				
노숙인시설 기능보강	280,800,000				280,800,000	275,077,950					4,291,540	1,430,510	1,430,510				
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	111,600,000				111,600,000	107,280,000					1,296,000	3,024,000	3,024,000				
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	21,000,000				21,000,000	20,350,000					650,000						
행려자 및 부랑인 보호	3,000,000				3,000,000	297,100						2,702,900					2,702,900
행정운영경비(행복돌봄과)	18,600,000				18,600,000	16,586,300						2,013,700					2,013,700
기본경비(행복돌봄과)	18,600,000				18,600,000	16,586,300						2,013,700					2,013,700
기본경비	18,600,000				18,600,000	16,586,300						2,013,700					2,013,700
재무활동(행복돌봄과)	1,434,812,000				1,434,812,000	1,432,763,080						2,048,920					2,048,920
보전지출	1,434,812,000				1,434,812,000	1,432,763,080						2,048,920					2,048,920
보전지출	1,434,812,000				1,434,812,000	1,432,763,080						2,048,920					2,048,920

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역발전의 원동력인 자주재원 확충 강화	780,877,000	706,214,900	지방세 목표 대비 징수액	○계산식: 도세징수액+군세징수액 - 도세 징수목표액 경기도 시달액 - 군세 당해연도 세입예산액	112,883	115,126	101%
			지방세 체납 정리율	○계산식 -	63	57.7	92%
			세외수입 체납액 정리율	○계산식: {(체납액정리액+과오납환부액) / (조정액+과오납환부액)} * 100	30.7	32.3	105%
			개별주택가격 이의신청 인용율	○계산식: (이의신청 인용 개별주택수/이의신청 개별주택수) * 100	27	27	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
세정과	1,496,668,000	32,600,000			1,529,268,000	1,449,195,860	20,000,000	20,000,000			163,610	59,908,530					59,908,530	
수입 관리	748,277,000	32,600,000			780,877,000	706,214,900	20,000,000	20,000,000			163,610	54,498,490					54,498,490	
지방재원의 안정적 확보	562,954,000	32,600,000			595,554,000	525,367,720	20,000,000	20,000,000			148,110	50,038,170					50,038,170	
지방세 및 세외수입 부과징수	332,896,000	32,600,000			365,496,000	327,237,220	20,000,000	20,000,000				18,258,780					18,258,780	
체납세 징수	186,778,000				186,778,000	154,998,610						31,779,390					31,779,390	
지방세수 증대활동	10,188,000				10,188,000	10,188,000												
도세체납액 징수활동비	13,092,000				13,092,000	12,944,040					147,960							
지방세수증대지원	20,000,000				20,000,000	19,999,850					150							
과세자료 평가 및 조사	185,323,000				185,323,000	180,847,180					15,500	4,460,320					4,460,320	
주택가격조사	99,723,000				99,723,000	95,262,680						4,460,320					4,460,320	
개별주택가격 조사 및 산정	85,600,000				85,600,000	85,584,500					15,500							
행정운영경비(세정과)	49,444,000				49,444,000	45,106,000						4,338,000					4,338,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【세정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비(세정과)	49,444,000				49,444,000	45,106,000						4,338,000				4,338,000	
기본경비	49,444,000				49,444,000	45,106,000						4,338,000				4,338,000	
재무활동(세정과)	698,947,000				698,947,000	697,874,960						1,072,040				1,072,040	
보전지출	698,947,000				698,947,000	697,874,960						1,072,040				1,072,040	
보전지출	698,947,000				698,947,000	697,874,960						1,072,040				1,072,040	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화예술을 진흥하고 문화유산을 보존·관리한다	3,289,675,000	1,099,278,140	공공문화시설의 문화가 있는 날 참여율	매달 마지막 수요일이 포함된 주간의 '문화가 있는 날' 명칭으로 특별 혜택을 제공한 문화예술회관의 수	100	100	100%
			소외지역 문화활성화 실적		100	100	100%
축제 개최를 통해 지역문화 진흥 및 경제를 활성화 한다	135,000,000	134,913,000	정월대보름행사와 음악경연대회 만족도 조사	예상집행률	100	100	100%
스포츠육성지원을 통한 군민의 행복한 삶 실현 및 지역경제를 활성화 한다	28,712,092,410	14,819,383,710	체육시설확충 사업추진율	(사업완료건수/사업계획건수) × 100	100	100	100%
			전국대회 평균 메달 획득 수	(당해년도 획득 메달 수 / 출전대회 수)	7	9	100%
			스포츠 투어리즘 참가자수	당해년도 참가자수 1. 관광진흥 2. 문화체육관광부 3. 문화체육관광부, 시도별(지역별) 등 4. 문화체육관광부, 시도별(지역별) 등 5. 문화체육관광부, 시도별(지역별) 등	1106	1596	100%
문화유산 보존 및 관리를 통해 유구한 역사적 가치를 전승·계승한다.	1,524,526,000	1,258,686,420	문화재 보수정비 추진실적	(예산집행액/예산확보액)*100	92	93.1	101%
			전통사찰 보존 및 관광 활용	(예산집행액/예산확보액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔-㉕- +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화체육과	29,795,984,000	10,975,060,450			40,771,044,450	22,711,020,910	17,783,750,640	2,501,959,020	39,904,480	15,241,887,140	10,532,745	265,740,155	17,386,335			248,353,820	
문화예술 진흥	4,395,608,000	372,064,130			4,767,672,130	2,544,410,440	2,158,364,080		39,904,480	2,118,459,600	626,185	64,271,425	5,772,275			58,499,150	
향토문화 발굴 및 육성	3,006,225,000	256,000,000			3,262,225,000	1,130,077,530	2,112,659,530			2,112,659,530		19,487,940				19,487,940	
향토문화 육성	2,400,000				2,400,000	2,400,000											
문화예술회관 운영	282,000,000	256,000,000			538,000,000	521,576,060						16,423,940				16,423,940	
지방문화원 육성	167,152,000				167,152,000	167,088,000						64,000				64,000	
사회단체 운영지원	266,673,000				266,673,000	263,673,000						3,000,000				3,000,000	
한석봉 기념사업 추진	40,000,000				40,000,000	40,000,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경기도 민속예술제 참가지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
거리로 나온 예술	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
가평 문화원사 건립	2,220,000,000				2,220,000,000	107,340,470	2,112,659,530				2,112,659,530						
지역문화예술 진흥	1,389,383,000	116,064,130			1,505,447,130	1,414,332,910	45,704,550			39,904,480	5,800,070	626,185	44,783,485	5,772,275			39,011,210
문화예술행사 개최 및 지원	126,000,000				126,000,000	78,732,700	39,904,480			39,904,480			7,362,820				7,362,820
찾아가는 문화활동	103,880,000				103,880,000	103,780,000					20,000		80,000	80,000			
문화바우처 사업	207,970,000				207,970,000	207,970,000											
등특미술관 지원사업	82,933,000				82,933,000	76,000,000							6,933,000	4,783,000			2,150,000
연등행사 지원	20,000,000				20,000,000	19,993,970							6,030				6,030
문화예술 기획공연 지원	150,000,000				150,000,000	122,700,000							27,300,000				27,300,000
문화도시 조성사업(보조)	541,600,000	116,064,130			657,664,130	650,348,600	5,800,070				5,800,070	606,185	909,275	909,275			
음악 및 게임산업 관리	3,000,000				3,000,000	990,000							2,010,000				2,010,000
문화도시 조성사업(자체)	2,000,000				2,000,000	1,936,550							63,450				63,450
유적발리지 운영	152,000,000				152,000,000	151,881,090							118,910				118,910
축제관리	138,600,000	18,000,000			156,600,000	155,252,000							1,348,000				1,348,000
축제개최 및 재즈센터 지원	138,600,000	18,000,000			156,600,000	155,252,000							1,348,000				1,348,000
자라섬 국제재즈페스티벌 개최	3,600,000	18,000,000			21,600,000	20,339,000							1,261,000				1,261,000
지역축제 개발 및 운영	135,000,000				135,000,000	134,913,000							87,000				87,000
체육산업 육성	23,242,144,000	10,497,621,320			33,739,765,320	18,181,241,210	15,381,034,950	2,257,607,410			13,123,427,540	9,426,340	168,062,820	11,137,840			156,924,980
생활체육 육성	285,524,000				285,524,000	275,724,000						7,243,890	2,556,110	2,556,110			

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
생활체육지도자 배치	141,960,000				141,960,000	141,960,000											
체육바우처 시범사업	30,800,000				30,800,000	30,800,000											
생활체육지도자 배치(어르신)	56,784,000				56,784,000	56,784,000											
생활체육지도자 배치(장애인)	55,980,000				55,980,000	46,180,000					7,243,890	2,556,110	2,556,110				
체육기반시설 확충(보조)	14,894,000,000	7,358,561,540			22,252,561,540	8,190,747,880	14,051,361,480	1,126,900,300		12,924,461,180	77,390	10,374,790	8,581,730			1,793,060	
청평생활체육공원 조성	5,425,000,000				5,425,000,000	1,392,954,300	4,032,045,700			4,032,045,700							
가평종합운동장 개보수		67,389,820			67,389,820	66,320,320						1,069,500				1,069,500	
공공체육시설 개보수	312,000,000	127,163,000			439,163,000	127,008,220	312,000,000	312,000,000			77,390	77,390	77,390				
파크골프장 조성		30,000,000			30,000,000	29,653,400						346,600				346,600	
가평군 다목적체육문화센터 건립	8,250,000,000	6,002,052,720			14,252,052,720	5,359,637,240	8,892,415,480			8,892,415,480							
가평썰매장 시설 개보수	307,000,000	481,956,000			788,956,000	535,910,060	252,668,980	252,668,980				376,960				376,960	
가평고 개방형 학교 다목적 체육관 건립		480,000,000			480,000,000	480,000,000											
소규모 야외 체육시설 설치 및 개보수(하천리 족구장)		170,000,000			170,000,000	161,495,660						8,504,340	8,504,340				
가일리 소규모 다목적 실내 체육관 건립	600,000,000				600,000,000	37,768,680	562,231,320	562,231,320									
체육기반시설 확충(자체)	4,098,000,000	3,072,939,780			7,170,939,780	5,740,657,660	1,329,673,470	1,130,707,110		198,966,360	2,105,060	98,503,590				98,503,590	
공공체육시설 정비	2,698,000,000	640,539,690			3,338,539,690	2,428,670,450	858,860,270	858,860,270			2,105,060	48,903,910				48,903,910	
공공체육시설 토지매입	400,000,000				400,000,000	128,153,160	271,846,840	271,846,840									
야구장 조성사업		1,123,948,500			1,123,948,500	982,393,050	141,555,450			141,555,450							
설악생활체육공원 조성		63,950,180			63,950,180	14,350,500						49,599,680				49,599,680	
북면생활체육공원 조성	1,000,000,000	493,000,000			1,493,000,000	1,491,250,050	1,749,950			1,749,950							

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청평생활체육공원조성(자체)		751,501,410			751,501,410	695,840,450	55,660,960		55,660,960								
체육육성	3,964,620,000	66,120,000			4,030,740,000	3,974,111,670						56,628,330				56,628,330	
체육지원관리	186,120,000	11,120,000			197,240,000	183,180,790						14,059,210				14,059,210	
군민체육활성화	3,561,488,000	55,000,000			3,616,488,000	3,602,272,610						14,215,390				14,215,390	
장애인체육활성화	217,012,000				217,012,000	188,658,270						28,353,730				28,353,730	
문화유산 보존 및 관리	1,703,526,000	87,375,000			1,790,901,000	1,519,961,420	244,351,610	244,351,610			480,220	26,107,750	476,220			25,631,530	
전통문화 및 문화재 보호	1,703,526,000	87,375,000			1,790,901,000	1,519,961,420	244,351,610	244,351,610			480,220	26,107,750	476,220			25,631,530	
향토문화재 보수 및 정비	541,426,000	20,000,000			561,426,000	541,434,470						19,991,530				19,991,530	
도지정 문화재 보수 및 정비	379,100,000				379,100,000	133,251,950	244,351,610	244,351,610			480,220	1,016,220	476,220			540,000	
전통사찰 보존정비	410,000,000				410,000,000	410,000,000											
문화재 전문가 자문제도 운영	9,000,000				9,000,000	8,600,000						400,000				400,000	
소외계층 템플스테이 체험지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
매장문화재 보호 및 조사		67,375,000			67,375,000	62,675,000						4,700,000				4,700,000	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(현동사 동종 국학전 구조진단)	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(현동사 동종 일주문 등 보수)	190,000,000				190,000,000	190,000,000											
행정운영경비(문화체육관광과)	43,179,000				43,179,000	42,226,320						952,680				952,680	
기본경비(문화체육관광과)	43,179,000				43,179,000	42,226,320						952,680				952,680	
기본경비	43,179,000				43,179,000	42,226,320						952,680				952,680	
재무활동	272,927,000				272,927,000	267,929,520						4,997,480				4,997,480	
보전지출	61,727,000				61,727,000	56,729,520						4,997,480				4,997,480	

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	61,727,000				61,727,000	56,729,520						4,997,480				4,997,480	
내부거래지출(문화관광과)	211,200,000				211,200,000	211,200,000											
내부거래지출	211,200,000				211,200,000	211,200,000											

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【관광사업단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광상품 개발 및 관광마케팅, 홍보활동을 통해 관광객을 유지한다.	21,684,248,350	13,503,076,761	관광시설관리를 통한 유치관광객 증가(명)	군정운영시설 관광객방문객수	570	710	125%
			가평군 관광 방문객수	가평군 관광 방문객수	3670	3838	105%
도농교류 촉진 및 체험마을 육성을 통한 농촌 소득증대에 기여한다.	0	0	농촌체험관광활성화	매출액	600	630	105%
			농어촌민박 사업자 사후관리	교육 실시 횟수	2	3	150%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광사업단	12,812,970,000	28,059,031,980			38,872,001,980	30,229,803,992	7,754,258,779	130,000,000	30,471,000	7,593,787,779	22,228,310	865,710,899	116,303,770		96,000,000	653,407,129	
관광 기반 확충 및 관리	6,562,250,000	17,839,698,880			24,401,948,880	16,153,539,761	7,520,953,769	130,000,000	30,471,000	7,360,482,769		727,455,350	104,627,680			622,827,670	
관광산업개발	2,304,930,000	518,687,530			2,823,617,530	2,451,508,540	160,471,000	130,000,000	30,471,000			211,637,990				211,637,990	
자라성 캠핑장 운영관리	222,000,000	22,000,000			244,000,000	221,664,380	10,507,000		10,507,000			11,828,620				11,828,620	
연인산 다목적 캠핑장 운영관리	213,000,000	46,030,000			259,030,000	235,496,770						23,533,230				23,533,230	
호명호수 공원 운영	31,000,000				31,000,000	29,990,610						1,009,390				1,009,390	
상천테마파크운영	112,000,000	450,657,530			562,657,530	557,993,870						4,663,660				4,663,660	
산장관광지 운영 관리	36,000,000				36,000,000	29,546,460						6,453,540				6,453,540	
관광자원시설 운영관리	1,640,930,000				1,640,930,000	1,376,816,450	99,964,000	80,000,000	19,964,000			164,149,550				164,149,550	
운악산 관광마을 조성	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000									
관광홍보 및 안내	538,670,000				538,670,000	444,477,350						94,192,650	29,980,650			64,212,000	
관광 홍보	286,500,000				286,500,000	224,024,770						62,475,230				62,475,230	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【관광사업단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	49,480,000				49,480,000	47,743,230						1,736,770				1,736,770	
문화관광해설사 운영	202,690,000				202,690,000	172,709,350						29,980,650	29,980,650				
관광자원 개발	3,718,650,000	17,321,011,350			21,039,661,350	13,257,553,871	7,360,482,769				7,360,482,769	421,624,710	74,647,030			346,977,680	
관광지 관리	20,000,000	391,446,740			411,446,740	120,924,930						290,521,810				290,521,810	
관광자원 발굴(보조)	43,200,000				43,200,000	43,200,000											
산장관광지 조성	282,000,000	1,614,009,020			1,896,009,020	1,821,361,990						74,647,030	74,647,030				
순환버스 운영	482,450,000				482,450,000	452,712,000						29,738,000				29,738,000	
밀리터리 테마공원 조성		1,170,297,090			1,170,297,090	442,070,720	728,226,370				728,226,370						
마이스산업 육성사업	35,000,000				35,000,000	20,856,000						14,144,000				14,144,000	
관광객이용시설 확충(보조)	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
7080 청평고을 조성사업	2,720,000,000	12,176,215,500			14,896,215,500	8,263,959,101	6,632,256,399				6,632,256,399						
자라섬 야간관광 인프라 조성사업		1,969,043,000			1,969,043,000	1,956,469,130						12,573,870				12,573,870	
관광객이용시설 프로그램 운영(보조)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
도시개발	4,148,000,000	8,219,333,100			12,367,333,100	12,134,028,090	233,305,010				233,305,010						
도시개발	4,148,000,000	8,219,333,100			12,367,333,100	12,134,028,090	233,305,010				233,305,010						
가평유적발리지 조성	4,148,000,000	8,219,333,100			12,367,333,100	12,134,028,090	233,305,010				233,305,010						
농촌생활환경개선	754,915,000				754,915,000	604,235,001					22,228,310	128,451,689	11,676,090	96,000,000		20,775,599	
농가소득증대	754,915,000				754,915,000	604,235,001					22,228,310	128,451,689	11,676,090	96,000,000		20,775,599	
농촌체험관광활성화	149,464,000				149,464,000	133,273,065						16,190,935				16,190,935	
농촌체험휴양마을 육성사업	208,351,000				208,351,000	190,895,170					6,149,690	11,306,140	11,306,140				

【일반회계】 【관광사업단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농어촌민박사업자교육	15,500,000				15,500,000	14,443,000					687,050	369,950	369,950				
도농교류활성화	14,600,000				14,600,000	10,015,336						4,584,664				4,584,664	
농어촌민박활성화	96,000,000				96,000,000							96,000,000		96,000,000			
농촌축제지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
농촌유학지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
농촌영농폐기물수거처리반 태양열	228,000,000				228,000,000	212,608,430					15,391,570						
행정운영경비(관광사업단)	51,111,000				51,111,000	49,229,160						1,881,840				1,881,840	
기본경비	51,111,000				51,111,000	49,229,160						1,881,840				1,881,840	
기본경비	51,111,000				51,111,000	49,229,160						1,881,840				1,881,840	
재무활동(관광사업단)	1,296,694,000				1,296,694,000	1,288,771,980						7,922,020				7,922,020	
내부거래지출(관광사업단)	1,269,000,000				1,269,000,000	1,269,000,000											
내부거래지출	1,269,000,000				1,269,000,000	1,269,000,000											
보전지출	27,694,000				27,694,000	19,771,980						7,922,020				7,922,020	
보전지출	27,694,000				27,694,000	19,771,980						7,922,020				7,922,020	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 성실한 재산관리로 세수증대에 기여한다. - 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.	7,140,674,910	4,952,509,320	국유재산(도로) 임대료 징수율	(해당연도 부과액/해당연도 징수액)*100%	98.4	90.15	92%
			발전소주변지역지원사업 집행율	(당해년도 집행액/당해년도 최종예산액)*100*가중치	82	83	101%
- 편리한 도로망을 구축하여 지역개발을 촉진한다. - 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.	19,652,167,360	12,338,630,930	관내도로 정비율	(당해년도 집행액/당해년도 최종예산액+이월예산액)*100	90	77	86%
			군도 정비사업 추진율	(당해년도 집행액/당해년도 최종예산액+이월예산액)*100	80	43.12	54%
			농어촌도로 정비사업 추진율	(당해년도 집행액/당해년도 최종예산액+이월예산액)*100	80	52.75	66%
			자전거도로 정비사업 추진율	(당해년도 집행액/당해년도 최종예산액)*100	100	63.06	63%
주민편의시설을 관리하여 건전한 생활환경을 조성한다.	961,136,000	890,915,080	주민불편사항처리대비 사전관찰(예찰)처리율	과거 2년 평균수준으로 설정하였음	57.4	60	105%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
건설과	22,461,672,000	10,715,941,080			33,284,011,080	22,252,499,040	9,009,029,370	5,517,333,410	731,903,290	2,759,792,670	69,069,402	1,953,413,268	84,701,608				1,868,711,660	
주민편의지역개발	5,266,829,000	1,953,845,910			7,220,674,910	4,957,404,320	1,889,918,850	1,889,918,850				373,351,740					373,351,740	
지역개발관리	171,329,000				171,329,000	54,402,620	80,000,000	80,000,000				36,926,380					36,926,380	
건설행정지원	115,000,000				115,000,000	5,286,400	80,000,000	80,000,000				29,713,600					29,713,600	
국유재산관리	56,329,000				56,329,000	49,116,220						7,212,780					7,212,780	
소규모지역개발	5,095,500,000	1,953,845,910			7,049,345,910	4,903,001,700	1,809,918,850	1,809,918,850				336,425,360					336,425,360	
소규모시설유지관리	2,005,000,000	169,331,030			2,174,331,030	1,784,303,400	373,804,000	373,804,000				16,223,630					16,223,630	
비법정도로교량관리	80,000,000				80,000,000	4,895,000						75,105,000					75,105,000	
비법정도로공사	2,990,000,000	1,784,514,880			4,774,514,880	3,098,188,270	1,436,114,850	1,436,114,850				240,211,760					240,211,760	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
설계단운영	20,500,000				20,500,000	15,615,030						4,884,970				4,884,970	
도로망구축및관리	16,041,657,000	8,762,095,170			24,910,150,170	16,217,279,460	7,119,110,520	3,627,414,560	731,903,290	2,759,792,670	69,069,402	1,504,690,788	84,701,608			1,419,989,180	
		106,398,000															
도로관리	10,426,247,000	5,112,175,490			15,644,820,490	11,547,884,670	2,797,553,470	1,909,708,350	163,936,470	723,908,650	68,877,402	1,230,504,948	84,253,608			1,146,251,340	
		106,398,000															
도로정비	4,336,222,000	3,076,291,610			7,414,513,610	5,535,396,680	1,246,217,690	1,143,117,690	103,100,000			632,899,240				632,899,240	
전선지중화사업	450,000,000	195,533,300			645,533,300	645,241,940						291,360				291,360	
교량관리	272,000,000	85,796,510			357,796,510	258,370,240	99,426,270	38,589,800	60,836,470								
군도·농어촌도로·자전거 도로제불용지보상	200,000,000				200,000,000	197,005,700						2,994,300				2,994,300	
가로변기관리	12,000,000				12,000,000	11,390,000						610,000				610,000	
도로표지판 정비	25,000,000				25,000,000	18,518,840					6,481,160						
지방도 제설제 지원	24,000,000	19,753,600			43,753,600	42,757,150					996,450						
지방도 접도구역 관리	7,600,000				7,600,000	7,595,500					4,500						
교량 내진성능 보강사업	2,000,000,000				2,000,000,000	1,271,999,140	728,000,860	728,000,860									
지방도 터널 환경정비	38,500,000				38,500,000	33,266,780					5,233,220						
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	660,000,000	843,962,470			1,503,962,470	899,072,440	604,890,030			604,890,030							
도로 교량보수보강		388,838,000			388,838,000	384,039,470					4,798,530					4,798,530	
청평쇄르빌앞폐철도인도설 치공사	500,000,000	500,000,000			1,000,000,000	880,981,380	119,018,620			119,018,620							
노후교량재가설사업	1,800,000,000				1,800,000,000	1,311,640,090					488,359,910					488,359,910	
각급도로구조및시설물개선	30,000,000				30,000,000	13,702,000					16,298,000					16,298,000	
재난재해 긴급조치 및 응급복구	70,925,000	106,398,000			177,323,000	36,907,320					56,162,072	84,253,608	84,253,608				
군도개설	2,250,000,000	30,295,050			2,280,295,050	983,143,790	1,297,151,260	389,462,600		907,688,660							

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
군도8호선(수리재)확포장공사	1,600,000,000	295,050			1,600,295,050	847,088,310	753,206,740			753,206,740							
군도10호선(상판리)확포장공사	400,000,000	30,000,000			430,000,000	40,537,400	389,462,600	389,462,600									
군도13호선확포장공사	250,000,000				250,000,000	95,518,080	154,481,920			154,481,920							
농어촌도로개설	2,893,410,000	3,224,372,630			6,117,782,630	3,116,086,200	2,741,506,030	1,045,343,850	567,966,820	1,128,195,360		260,190,400				260,190,400	
농어촌도로(가평203호선)확포장공사	250,000,000	52,155,010			302,155,010	138,118,800	164,036,210	164,036,210									
농어촌도로(설악102호선)확포장공사	278,410,000	481,687,830			760,097,830	1,645,310	758,452,520	278,410,000	480,042,520								
농어촌도로(설악206호선)확포장공사	50,000,000				50,000,000	49,847,150						152,850				152,850	
농어촌도로(상101호선)선행개량공사	600,000,000				600,000,000	207,102,360	392,897,640	392,897,640									
농어촌도로(상102호선)확포장공사	300,000,000	999,482,750			1,299,482,750	1,118,284,590	181,171,160			181,171,160		27,000				27,000	
농어촌도로(상204호선)확포장공사	505,000,000	1,000,583,250			1,505,583,250	895,762,340	491,975,960			491,975,960		117,844,950				117,844,950	
농어촌도로(상205호선)확포장공사		302,378,750			302,378,750	214,454,450	87,924,300		87,924,300								
농어촌도로(상206호선)확포장공사		303,254,750			303,254,750	161,089,150						142,165,600				142,165,600	
농어촌도로(조종101호선)확포장공사	500,000,000	84,830,290			584,830,290	188,594,500	396,235,790			396,235,790							
농어촌도로(북101호선)확포장공사	200,000,000				200,000,000	141,187,550	58,812,450			58,812,450							
농어촌도로(설105호선)도로선행개선공사	210,000,000				210,000,000		210,000,000	210,000,000									
자전거도로인프라구축	472,000,000	395,252,000			867,252,000	570,164,800	282,899,760	282,899,760			192,000	13,995,440	448,000			13,547,440	
자전거도로관리	462,000,000	395,252,000			857,252,000	560,804,800	282,899,760	282,899,760				13,547,440				13,547,440	
찾아가는 자전거 안전교육	10,000,000				10,000,000	9,360,000					192,000	448,000	448,000				
주민 편의 시설 관리	961,136,000				961,136,000	890,915,080						70,220,920				70,220,920	
건전한 도로 환경 조성 생활민원처리	961,136,000				961,136,000	890,915,080						70,220,920				70,220,920	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지방도 기전시설 정비	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
가로·보안등 관리	947,136,000				947,136,000	876,915,080					70,220,920					70,220,920	
행정운영경비(건설교통과)	72,016,000				72,016,000	67,500,180					4,515,820					4,515,820	
기본경비(건설교통과)	72,016,000				72,016,000	67,500,180					4,515,820					4,515,820	
기본경비	72,016,000				72,016,000	67,500,180					4,515,820					4,515,820	
재무활동(건설교통과)	120,034,000				120,034,000	119,400,000					634,000					634,000	
보전지출	120,034,000				120,034,000	119,400,000					634,000					634,000	
보전지출	120,034,000				120,034,000	119,400,000					634,000					634,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【안전재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재해 및 재난 사전예방 및 대응능력강화를 통해 각종 재해로부터 안전한 가평 구현	1,683,918,000	1,245,492,010	안전점검 실적(유도선 및 수상레저)	연 7회	7	7	100%
			물놀이 사고예방 활동	계도요원 배치	100	100	100%
			재난예경보시설 보수실적	재난예경보시설 보수 개소수	100	100	100%
아름답고 쾌적한 하천환경 조성 및 수해 예방을 통한 군민의 삶의 질을 향상시킨다.	6,167,950,820	4,633,677,230	소하천정비	소하천 정비사업 추진실적	100	100	100%
아름답고 쾌적한 세천환경 조성 및 수해예방을 통한 군민의 삶의 질을 향상시킨다.	516,840,450	502,713,540	세천 및 배수로정비	세천 및 배수로 정비실적	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
안전재난과	11,505,178,000	2,690,856,270			14,196,034,270	10,290,039,360	3,005,258,260	2,941,144,970	64,113,290		138,232,595	762,504,055	118,575,675			643,928,380	
지역방위 대응태세 확립	808,052,000				808,052,000	710,992,620					8,238,315	88,821,065	7,834,595			80,986,470	
민방위운영	125,272,000				125,272,000	92,601,240					4,164,110	28,506,650	3,760,390			24,746,260	
민방위운영관리	2,000,000				2,000,000	1,363,300						636,700				636,700	
민방위교육훈련	7,810,000				7,810,000	7,602,900						207,100				207,100	
민방위교육훈련(보조)	5,360,000				5,360,000	4,081,200					774,800	504,000	504,000				
민방위시설장비	68,202,000				68,202,000	44,299,540						23,902,460				23,902,460	
국민참여 민방위의 날 훈련(보조)	1,900,000				1,900,000	1,132,000					391,680	376,320	376,320				
민방위경보 시각지대 해소(보조)	40,000,000				40,000,000	34,122,300					2,997,630	2,880,070	2,880,070				
의용소방대지원	35,300,000				35,300,000	35,300,000											
의용소방대지원	35,300,000				35,300,000	35,300,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【안전재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역통합방위 운영	446,480,000				446,480,000	404,159,880					4,074,205	38,245,915	4,074,205			34,171,710	
예비군운영 지원	154,832,000				154,832,000	142,468,670						12,363,330				12,363,330	
사회복무요원관리	226,648,000				226,648,000	204,839,620						21,808,380				21,808,380	
전일병사 안보문화 탐방 및 체험(보조)	25,000,000				25,000,000	16,851,590					4,074,205	4,074,205	4,074,205				
국지도발 실제훈련	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
군관우호협력	201,000,000				201,000,000	178,931,500						22,068,500				22,068,500	
군관협력사업	201,000,000				201,000,000	178,931,500						22,068,500				22,068,500	
재해 및 재난 예방	3,121,212,000	200,000,000			3,321,212,000	1,612,296,580	1,381,315,480	1,317,202,200	64,113,290		87,946,283	239,653,647	57,941,687			181,711,960	
재해 및 재난 사전예방	1,606,372,000	200,000,000			1,806,372,000	518,051,640	1,153,754,290	1,100,000,000	53,754,290		59,349,215	75,216,855	34,400,465			40,816,390	
재난예방시설 운영	225,612,000				225,612,000	199,787,960						25,824,040				25,824,040	
안전사고 예방	40,966,000				40,966,000	34,318,900						6,647,100				6,647,100	
풍수해 보험 지원	8,000,000				8,000,000	2,029,700					2,388,120	3,582,180	3,582,180				
재난예방 홍보물 제작(보조)	28,420,000				28,420,000	23,950,000					1,788,000	2,682,000	2,682,000				
재해예방 및 응급복구	13,500,000				13,500,000	5,154,750						8,345,250				8,345,250	
자율방재단 활동 지원(보조)	45,680,000				45,680,000	45,680,000											
재난대응훈련(안전한국훈 련)(보조)	5,714,000				5,714,000	5,687,330					15,340	11,330	11,330				
폭염피해 예방홍보 지원(도비)	6,690,000				6,690,000	6,418,000					272,000						
안전사고 예방(보조)	113,000,000				113,000,000	9,084,000	53,754,290		53,754,290		22,036,755	28,124,955	28,124,955				
재난현장대응 표준화 시범사업(보조)		200,000,000			200,000,000	168,300,000					31,700,000						
풍수해저감종합계획 재수립	1,100,000,000				1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000									

【일반회계】 【안전재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재난재해 긴급조치 및 응급복구(도비)	16,290,000				16,290,000	15,141,000					1,149,000						
재해예방 및 응급복구(보조)	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
재난예방시설 확충	634,432,000				634,432,000	392,242,150	217,202,200	217,202,200				24,987,650	2,369,000			22,618,650	
재난예경보시설 유지 보수	108,000,000				108,000,000	87,855,710	16,506,000	16,506,000				3,638,290				3,638,290	
배수펌프장 보수 정비	20,000,000				20,000,000	13,464,640						6,535,360				6,535,360	
재난예경보시설 확충	401,406,000				401,406,000	198,340,800	200,696,200	200,696,200				2,369,000	2,369,000				
강우량 관측시설 확충사업	105,026,000				105,026,000	92,581,000						12,445,000				12,445,000	
유도선 및 수상레저 안전관리	171,470,000				171,470,000	97,361,290	10,359,000		10,359,000			63,749,710				63,749,710	
유도선 및 수상레저 안전관리	171,470,000				171,470,000	97,361,290	10,359,000		10,359,000			63,749,710				63,749,710	
물놀이 안전사고 예방	708,938,000				708,938,000	604,641,500					28,597,068	75,699,432	21,172,222			54,527,210	
물놀이 안전사고 예방	155,330,000				155,330,000	100,802,790						54,527,210				54,527,210	
여름철 물놀이 인명피해 경감사업(2018)(보조)	15,020,000				15,020,000	15,020,000											
물놀이 안전장비 구입(보조)	60,100,000				60,100,000	60,100,000											
물놀이 안전요원 인건비(보조)	378,488,000				378,488,000	343,358,920					13,956,858	21,172,222	21,172,222				
물놀이 안전사고 예방(보조)	100,000,000				100,000,000	85,359,790					14,640,210						
재해예방 하천조성	4,573,004,000	1,966,015,820			6,539,019,820	4,799,663,190	1,467,942,770	1,467,942,770				36,750,620	234,663,240			234,663,240	
하천관리	1,634,164,000	204,717,000			1,838,881,000	1,446,644,870	139,545,780	139,545,780				36,750,620	215,939,730			215,939,730	
하천유지관리	167,812,000				167,812,000	156,589,270						11,222,730				11,222,730	
국가하천 유지관리(보조)	144,000,000				144,000,000	144,000,000											
북한강 자라성 정비사업		204,717,000			204,717,000							204,717,000				204,717,000	

【일반회계】 【안전재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
친환경하천 명예감시원 운영(도비)	17,280,000				17,280,000	17,280,000											
하천유지관리(도비)	1,000,000,000				1,000,000,000	845,004,220	139,545,780	139,545,780			15,450,000						
하천유지관리(지장수목제 거)(보조)	300,000,000				300,000,000	279,065,420					20,934,580						
지방하천 재해복구사업	5,072,000				5,072,000	4,705,960					366,040						
자연형 하천 조성	2,938,840,000	1,761,298,820			4,700,138,820	3,353,018,320	1,328,396,990	1,328,396,990			18,723,510					18,723,510	
소하천정비	233,840,000				233,840,000	229,530,900					4,309,100					4,309,100	
공원형하천유지관리	205,000,000	102,524,560			307,524,560	293,110,150					14,414,410					14,414,410	
소하천정비(사그막천)(보 조)	1,214,000,000	732,879,420			1,946,879,420	855,599,930	1,091,279,490	1,091,279,490									
소하천정비(대금천)(보조)		899,388,520			899,388,520	899,388,520											
소하천정비(사근천)	1,286,000,000	26,506,320			1,312,506,320	1,075,388,820	237,117,500	237,117,500									
주민편익 지역개발	492,000,000	24,840,450			516,840,450	502,713,540					14,126,910					14,126,910	
소규모 지역개발	492,000,000	24,840,450			516,840,450	502,713,540					14,126,910					14,126,910	
배수로 정비공사	261,000,000	24,840,450			285,840,450	282,365,300					3,475,150					3,475,150	
세천정비공사	231,000,000				231,000,000	220,348,240					10,651,760					10,651,760	
사회안전망구축	1,450,781,000	500,000,000			1,950,781,000	1,645,857,580	156,000,000	156,000,000			2,715,633	146,207,787	51,774,277			94,433,510	
CCTV 통합구축	964,810,000	500,000,000			1,464,810,000	1,253,457,660	156,000,000	156,000,000			2,715,633	52,636,707	51,774,277			862,430	
방범시스템 구축	734,810,000	500,000,000			1,234,810,000	1,032,509,770	156,000,000	156,000,000				46,300,230	45,437,800			862,430	
범죄사각지대 CCTV 설치사업(도비)	220,000,000				220,000,000	218,646,010				406,197	947,793	947,793					
통합관제시스템 공유시스템 구축(도비)	10,000,000				10,000,000	2,301,880				2,309,436	5,388,684	5,388,684					
CCTV 통합관제센터 운영	485,971,000				485,971,000	392,399,920					93,571,080					93,571,080	

【일반회계】 【안전재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
CCTV 통합관제센터 운영관리	485,971,000				485,971,000	392,399,920						93,571,080				93,571,080	
수산경쟁력강화	464,600,000				464,600,000	444,272,640					2,581,744	17,745,616	1,025,116			16,720,500	
생태계보호와어가소득증대	464,600,000				464,600,000	444,272,640					2,581,744	17,745,616	1,025,116			16,720,500	
수산경영안정사업	90,500,000				90,500,000	73,779,500						16,720,500				16,720,500	
내수면수산자원조성	135,000,000				135,000,000	135,000,000											
외래어종및무용생물퇴치사 업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
인공산란장 조성 및 사후관리	30,000,000				30,000,000	29,499,140					200,344	300,516	300,516				
수산생물 질병예방 약품지원	6,500,000				6,500,000	6,234,000					106,400	159,600	159,600				
내수면 양식장 경쟁력 지원	115,000,000				115,000,000	115,000,000											
귀어귀촌활성화 사업	32,000,000				32,000,000	32,000,000											
내수면 어선엔진교체지원	25,000,000				25,000,000	24,660,000					136,000	204,000	204,000				
청년어업인 영양정착지원사업	10,600,000				10,600,000	8,100,000					2,139,000	361,000	361,000				
행정운영경비(안전재난과)	58,914,000				58,914,000	56,656,120						2,257,880				2,257,880	
기본경비(안전재난과)	58,914,000				58,914,000	56,656,120						2,257,880				2,257,880	
기본경비	58,914,000				58,914,000	56,656,120						2,257,880				2,257,880	
재무활동(안전재난과)	443,000,000				443,000,000	443,000,000											
내부거래지출	443,000,000				443,000,000	443,000,000											
내부거래지출	443,000,000				443,000,000	443,000,000											
재무활동(안전재난과)	93,615,000				93,615,000	74,587,090						19,027,910				19,027,910	
보전지출	93,615,000				93,615,000	74,587,090						19,027,910				19,027,910	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경산업 육성·지원으로 환경정책 기반을 강화한다.	302,090,000	289,198,260	녹색제품 구매실적	시군종합평가 종합순위	100	100	100%
			환경개선부담금 징수실적	시군종합평가 종합순위	100	55	55%
자연환경을 보호하고 체계적으로 보전·관리한다.	172,750,000	149,044,420	유해야생동물 피해예방사업 추진실적	(집행액/예산액)*100	91	86	94%
기후변화에 체계적으로 대응하여 주민의 안전과 삶의 질을 개선한다.	92,542,000	85,629,100	탄소중립프로그램 인증 실적	시군종합평가 종합순위	100	70	70%
상수원 수질개선을 통한 환경 친화적인 개발여건을 조성한다.	373,213,000	322,324,740	상수원관리지역 주민지원사업 추진실적	(주민지원사업 집행액/주민지원사업 예산액)*100	98.5	95.7	97%
			수질오염총량관계획의 적정 이행 평가	(할당부하량/배출부하량)*100	100	153.7	100%
환경오염원 적정 관리로 쾌적하고 안전한 생활환경을 조성한다.	21,100,000	18,153,200	환경오염물질 배출사업장 점검률	(점검개소/점검대상개소)*100	100	100	100%
			수질배출부과금 징수율	(징수건수/부과건수)*100	100	100	100%
경제적이고 안정적인 폐기물처리를 통한 깨끗한 환경을 조성한다.	10,698,425,370	9,608,638,140	주민1인당 재활용품 분리수거량	시군종합평가 종합순위	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경과	14,428,379,000	3,297,189,270			17,725,568,270	15,536,171,070	927,329,510	14,379,810		912,949,700	48,510,373	1,213,557,317	14,194,137			1,199,363,180	
환경정책 추진	322,090,000				322,090,000	309,198,260						12,891,740				12,891,740	
환경관리	322,090,000				322,090,000	309,198,260						12,891,740				12,891,740	
환경정책 지원	90,200,000				90,200,000	85,933,580						4,266,420				4,266,420	
환경 및 사회단체 지원	176,240,000				176,240,000	171,240,000						5,000,000				5,000,000	
팔당수계정화활동 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
환경개선부담금 부과·징수	35,650,000				35,650,000	32,024,680						3,625,320				3,625,320	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자연환경 보호	435,916,000				435,916,000	401,068,130					7,590,315	27,257,555	3,551,975			23,705,580	
자연환경 보호	435,916,000				435,916,000	401,068,130					7,590,315	27,257,555	3,551,975			23,705,580	
자연생태계 보전	5,350,000				5,350,000	3,892,000						1,458,000				1,458,000	
야생동·식물보호활동 지원	92,400,000				92,400,000	84,204,560						8,195,440				8,195,440	
야생동물 피해예방사업(보조)	45,800,000				45,800,000	45,795,150				2,425	2,425	2,425					
야생동물 피해예방사업(자체)	55,000,000				55,000,000	40,947,860					14,052,140					14,052,140	
생태·경관보전지역 관리	145,741,000				145,741,000	138,547,850					7,193,150						
생태계교란 야생식물(단풍잎돼지풀 등) 퇴치사업	65,000,000				65,000,000	61,055,710					394,740	3,549,550	3,549,550				
생태계교란 야생식물(단풍잎돼지풀 등) 퇴치사업(자체)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
야생동물구조·치료	6,625,000				6,625,000	6,625,000											
친환경 정책기반강화	398,842,000				398,842,000	346,008,200					39,517,450	13,316,350	6,403,450			6,912,900	
기후변화정책대응	398,842,000				398,842,000	346,008,200					39,517,450	13,316,350	6,403,450			6,912,900	
기후변화적응사업	57,542,000				57,542,000	55,728,100						1,813,900				1,813,900	
탄소포인트제 운영	16,000,000				16,000,000	7,670,300					4,164,850	4,164,850	4,164,850				
비산먼지 저감사업	16,000,000				16,000,000	15,022,800					488,600	488,600	488,600				
전기자동차 구매 지원(공용차량)	24,000,000				24,000,000						24,000,000						
전기자동차 구매 지원(민간지원)	221,000,000				221,000,000	213,710,000					7,290,000						
전기이륜차 구매 지원	17,500,000				17,500,000	14,000,000					1,750,000	1,750,000	1,750,000				
군관리 석면건축물 안전진단	35,000,000				35,000,000	29,901,000						5,099,000				5,099,000	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000											

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로재비산먼지 제거차량 렘핑	4,800,000				4,800,000	2,976,000					1,824,000						
수질환경 보전	373,713,000				373,713,000	322,482,740						51,230,260					51,230,260
공중화장실 관리	250,980,000				250,980,000	229,793,820						21,186,180					21,186,180
공중화장실 관리	220,980,000				220,980,000	202,932,020						18,047,980					18,047,980
모범화장실 지정 운영	30,000,000				30,000,000	26,861,800						3,138,200					3,138,200
수질오염 예방	122,733,000				122,733,000	92,688,920						30,044,080					30,044,080
수질오염총량 관리	500,000				500,000	158,000						342,000					342,000
수질환경 보전 및 청평호 부유쓰레기 수거	122,233,000				122,233,000	92,530,920						29,702,080					29,702,080
생활공해 관리	530,917,000	2,845,396,900			3,376,313,900	2,440,487,390	927,329,510	14,379,810		912,949,700	1,336,092	7,160,908	4,214,108				2,946,800
환경오염 예방	530,917,000	2,845,396,900			3,376,313,900	2,440,487,390	927,329,510	14,379,810		912,949,700	1,336,092	7,160,908	4,214,108				2,946,800
환경오염물질 배출사업장 관리	21,100,000				21,100,000	18,153,200						2,946,800					2,946,800
저녹스버너 보급사업	30,716,000				30,716,000	30,716,000											
환경성질환 예방 관리센터 설립		2,845,396,900			2,845,396,900	1,932,447,200	912,949,700			912,949,700							
석면피해 구제급여 사업	4,046,000				4,046,000	3,248,310					398,845	398,845	398,845				
대기오염 측정망 유지관리	34,000,000				34,000,000	32,863,120					111,864	1,025,016	1,025,016				
따뜻 마스크 제작 지원	45,269,000				45,269,000	42,888,370					710,199	1,670,431	1,670,431				
영세사업장 미세먼지 저감 개선사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
북부 중소기업 환경개선 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
취약계층 이용시설 실내공기질 개선사업	15,066,000				15,066,000	13,831,000					115,184	1,119,816	1,119,816				
취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	61,920,000				61,920,000	47,540,190	14,379,810	14,379,810									

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
슬레이트 지붕교체 지원	268,800,000				268,800,000	268,800,000											
폐기물 처리 및 자원화	10,271,013,000	451,792,370			10,722,805,370	9,628,306,820				66,516	1,094,432,034	24,604				1,094,407,430	
폐기물의 적정 처리	4,716,562,000				4,716,562,000	4,648,960,530					67,601,470					67,601,470	
생활폐기물 수집운반 대행사업	4,127,004,000				4,127,004,000	4,119,121,670					7,882,330					7,882,330	
쓰레기 불법투기 감시 및 예방	197,349,000				197,349,000	178,158,080					19,190,920					19,190,920	
청소관리	348,928,000				348,928,000	317,696,600					31,231,400					31,231,400	
노면청소차량 운영	19,881,000				19,881,000	15,252,580					4,628,420					4,628,420	
재활용 정거장사업	23,400,000				23,400,000	18,731,600					4,668,400					4,668,400	
폐기물의 자원화	60,162,000				60,162,000	52,116,310				66,516	7,979,174	24,604				7,954,570	
폐기물 재활용	11,000,000				11,000,000	6,878,670					4,121,330					4,121,330	
농촌폐비닐 수거장려금	10,051,000				10,051,000	10,002,800				23,596	24,604	24,604					
나농장터 운영	38,131,000				38,131,000	34,297,760					3,833,240					3,833,240	
농촌폐비닐 처리사업	980,000				980,000	937,080				42,920							
자원순환센터 운영	5,494,289,000	451,792,370			5,946,081,370	4,927,229,980					1,018,851,390					1,018,851,390	
자원순환센터 운영	100,883,000				100,883,000	85,550,400					15,332,600					15,332,600	
공공재활용선별시설 운영	914,171,000				914,171,000	787,350,050					126,820,950					126,820,950	
폐기물매립지 운영	1,734,515,000	451,792,370			2,186,307,370	1,440,156,190					746,151,180					746,151,180	
생활폐기물 전처리시설(MBT) 운영	2,744,720,000				2,744,720,000	2,614,173,340					130,546,660					130,546,660	
행정운영경비(환경과)	57,836,000				57,836,000	54,663,350					3,172,650					3,172,650	
기본경비(환경과)	57,836,000				57,836,000	54,663,350					3,172,650					3,172,650	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	57,836,000				57,836,000	54,663,350						3,172,650				3,172,650	
재무활동(환경과)	1,918,052,000				1,918,052,000	1,916,449,180						1,602,820				1,602,820	
내부거래지출(환경과)	1,873,496,000				1,873,496,000	1,873,496,000											
내부거래지출	1,873,496,000				1,873,496,000	1,873,496,000											
보전지출	44,556,000				44,556,000	42,953,180						1,602,820				1,602,820	
보전지출	44,556,000				44,556,000	42,953,180						1,602,820				1,602,820	
재무활동(환경과)	120,000,000				120,000,000	117,507,000						2,493,000				2,493,000	
내부거래지출(환경과)	120,000,000				120,000,000	117,507,000						2,493,000				2,493,000	
내부거래지출	120,000,000				120,000,000	117,507,000						2,493,000				2,493,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업인의 복지증진 및 전문 농업경영인을 육성하여 농업경쟁력을 강화한다. ○ 농촌관광 인프라 구축을 통해 농촌관광 활성화를 유도한다.	1,873,661,000	1,507,136,260	농업인의 삶의 질 향상 및 복지증진	사업추진 실적(예산집행율)	86	86	100%
			농어촌개발사업 추진	사업추진 실적(예산집행율)	100	100	100%
○ 농업인의 복지증진 및 전문 농업경영인을 육성하여 농업경쟁력을 강화한다.	59,800,000	47,735,000	정예농업경영인 육성	당해연도 사업추진 완료건수	11	14	127%
			친환경농업인 육성	당해연도 사업추진 완료건수	8	8	100%
○ 수출 및 직거래 활성화, 고품질 농산물 생산 지원을 통해 안정적인 농가소득 기반을 마련한다. ○ 농촌생활환경 인프라 확충을 통한 영농환경개선에 기여한다.	9,322,083,560	7,761,916,190	지역특화품목 육성	당해연도 사업추진 완료건수	3	3	100%
			고품질쌀생산지원	당해연도 사업추진 완료건수	7	7	100%
			친환경농업육성	당해연도 사업추진 완료건수	7	7	100%
			농가소득안정지원	당해연도 사업추진 완료건수	16	16	100%
			농촌생활환경정비	당해연도 사업추진 완료건수	2	2	100%
			수리시설정비 및 농로포장	당해연도 사업추진 완료건수	10	10	100%
			농업생산기반시설유지보수	당해연도 사업추진 완료건수	20	20	100%
			농산물 직거래 및 유통지원	당해연도 사업추진 완료건수	7	7	100%
			농산물 수출지원	당해연도 사업추진 완료건수	2	2	100%
			농특산물 공동브랜드 육성 및 홍보	당해연도 사업추진 완료건수	5	5	100%
○ 친환경 축산 환경조성 및 지속가능한 축산업 육성을 도모한다. ○ 차단방역시스템 구축을 통한 고품질 안전축산물 생산기반 조성과 동물을 보호한다.	4,459,049,000	3,544,230,600	친환경축산지원사업 추진	당해연도 사업추진 완료건수 등	95	95	100%
			축산경쟁력강화사업 추진	당해연도 사업추진 완료건수 등	98	98	100%
			해외의성전문명품근질사업추진	당해연도 사업추진 완료건수 등	98	98	100%
			축산농가 지원으로 청정축산물 생산추진	당해연도 사업추진 완료건수 등	98	98	100%
○ 효율적인 사업예산 편성 및 집행 도모	301,757,000	296,240,000	보전지출	예산집행율	100	98	98%

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농업정책과】

【일반회계】 【농업정책과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업정책과	16,530,830,000	4,237,419,210 38,622,000			20,806,871,210	15,304,988,440	2,900,501,360	1,428,609,360	480,000,000	991,892,000	445,489,823	2,155,891,587	437,398,017			1,718,493,570	
농촌생활환경개선	1,724,221,000	1,148,360,000			2,872,581,000	1,756,056,260	1,031,892,000	40,000,000		991,892,000	18,964,620	65,668,120	49,843,480			15,824,640	
농업인복지증진	388,932,000				388,932,000	264,299,260	40,000,000	40,000,000			18,964,620	65,668,120	49,843,480			15,824,640	
경기도농업발전기금출연	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
농정홍보사업추진	39,580,000				39,580,000	35,470,240						4,109,760				4,109,760	
농업인자녀학자금	89,058,000				89,058,000	48,287,900					8,153,420	32,616,680	32,616,680				
농가도우미지원	18,000,000				18,000,000						3,600,000	14,400,000	14,400,000				
농업소식및정보제공	31,454,000				31,454,000	31,416,000					11,200	26,800	26,800				
농업인자녀대학생학자금지원사업	37,000,000				37,000,000	26,319,620						10,680,380				10,680,380	
여성농업인 행복바우처	17,920,000				17,920,000	17,920,000											
귀농귀촌박람회참가	7,000,000				7,000,000	5,965,500						1,034,500				1,034,500	
청년농업인 영농정착지원	28,920,000				28,920,000	28,920,000											
농업경영컨설팅 지원사업	10,000,000				10,000,000						7,200,000	2,800,000	2,800,000				
농업농촌 및 식품산업발전계획	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000									
NEXT경기농정우수기관인센티브	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
농가소득증대	1,335,289,000	1,148,360,000			2,483,649,000	1,491,757,000	991,892,000			991,892,000							
설악면소재지행합정비사업(일반농산어촌개발사업)	414,289,000	1,148,360,000			1,562,649,000	1,270,757,000	291,892,000			291,892,000							
농촌현장포럼 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
설악면 간판정비사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000											

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농촌신활력플러스사업	700,000,000				700,000,000			700,000,000									
농업 장애인력 육성	59,800,000				59,800,000	47,735,000						12,065,000				12,065,000	
전문농업인 육성	59,800,000				59,800,000	47,735,000						12,065,000				12,065,000	
여성농업인육성	23,600,000				23,600,000	20,470,000						3,130,000				3,130,000	
농업경영인육성	30,200,000				30,200,000	22,489,000						7,711,000				7,711,000	
친환경 농업인 육성	6,000,000				6,000,000	4,776,000						1,224,000				1,224,000	
농업경영력강화	9,786,246,000	2,510,819,210			12,335,687,210	9,000,496,060	1,308,399,360	1,308,399,360			241,493,953	1,785,297,837	264,540,087			1,520,757,750	
		38,622,000															
친환경농업육성	1,139,051,000				1,139,051,000	1,032,823,720					71,701,865	34,525,415	30,525,415			4,000,000	
친환경농업육성	20,000,000				20,000,000	18,500,000						1,500,000				1,500,000	
친환경농업직접지불제	66,500,000				66,500,000	65,014,410					1,485,590						
친환경인증확대사업	68,950,000				68,950,000	43,775,200					10,069,920	15,104,880	15,104,880				
친환경유기질비료지원	461,098,000				461,098,000	455,221,800					3,980,890	1,895,310	1,895,310				
토양개량제공급	116,252,000				116,252,000	106,725,520					8,054,899	1,471,581	1,471,581				
클린농업벨트 기반구축	114,600,000				114,600,000	114,376,500					89,400	134,100	134,100				
유기농업자재지원사업	37,185,000				37,185,000	26,234,730					6,350,855	4,599,415	4,599,415				
환경친환경농자재 지원	83,966,000				83,966,000	73,518,300					3,127,571	7,320,129	7,320,129				
친환경농산물 재배장려금 지원사업	168,000,000				168,000,000	129,457,260					38,542,740						
친환경 유기질 비료 지원 (자체)	2,500,000				2,500,000						2,500,000					2,500,000	
농가소득안정지원	3,194,125,000				3,232,747,000	2,733,404,700					148,413,146	350,929,154	220,964,914			129,964,240	
		38,622,000															
고품질쌀생산	239,950,000				239,950,000	234,017,020					5,932,980					5,932,980	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
농가소득배가육성	171,100,000	38,622,000			209,722,000	187,609,740						22,112,260					22,112,260	
조건불리지역직불제	141,748,000				141,748,000	139,592,400					1,839,575	316,025	316,025					
선택형맞춤농정사업	747,915,000				747,915,000	481,745,560					106,467,820	159,701,620	159,701,620					
쌀소득등보전직접지불제	770,000,000				770,000,000	765,477,980					4,522,020							
보행관리기공급	111,450,000				111,450,000	111,250,000					60,000	140,000	140,000					
쌀소득등보전직불제 사업관리	17,880,000				17,880,000	13,086,490					4,793,510							
시설원예에너지이용효율화 사업(절감시설)	19,305,000				19,305,000	18,645,000					381,035	278,965	278,965					
농작물재해보험 지원사업	98,750,000				98,750,000	67,854,340					12,358,270	18,537,390	18,537,390					
우수품종 공급지원사업	7,483,000				7,483,000	6,805,780					202,585	474,635	474,635					
농작업 안전관리 강화사업	33,885,000				33,885,000	33,885,000												
농기계 등화장치 부착지원	16,000,000				16,000,000	14,300,000					680,000	1,020,000	1,020,000					
FTA 피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비	8,032,000				8,032,000						8,032,000							
농업인안전재해보험 지원사업	100,687,000				100,687,000	89,970,830					3,214,760	7,501,410	7,501,410					
에너지절감형 농업난방시설지원	33,000,000				33,000,000	32,980,000					6,000	14,000	14,000					
밭농업 직불금	460,200,000				460,200,000	458,224,710					1,975,290							
논타작물재배지원	173,400,000				173,400,000	75,390,450					1,596,213	96,413,337	13,721,337				82,692,000	
벼 육묘 생력화 기계 지원	9,300,000				9,300,000	2,300,000					2,100,000	4,900,000	4,900,000					
과수고품질시설현대화지원 사업	33,150,000				33,150,000							33,150,000	13,923,000				19,227,000	
우리아이 아침간편식지원사업	890,000				890,000	269,400					184,068	436,532	436,532					
가뭄대비한해대책추진	16,500,000	402,643,650			419,143,650	372,780,110						46,363,540					46,363,540	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
한밭대비용수개발		87,136,650			87,136,650	72,422,460						14,714,190				14,714,190	
양수장비정비	16,500,000				16,500,000	14,851,080						1,648,920				1,648,920	
상천저수지 정비사업		284,884,000			284,884,000	284,884,000											
저수지 준설		30,000,000			30,000,000							30,000,000				30,000,000	
취입보 보수보강사업		623,000			623,000	622,570						430				430	
농업생산향상기반조성	2,619,915,000	950,107,560			3,570,022,560	2,799,721,120	709,544,360	709,544,360			14,311,863	46,445,217	6,154,337			40,290,880	
수리시설개보수사업	604,500,000	507,063,500			1,111,563,500	981,663,190	113,205,560	113,205,560				16,694,750				16,694,750	
정주기반확충사업	1,594,286,000	261,993,280			1,856,279,280	1,306,604,790	529,208,290	529,208,290			14,311,863	6,154,337	6,154,337				
수리시설정비사업	305,000,000	99,050,780			404,050,780	356,586,180	42,489,980	42,489,980				4,974,620				4,974,620	
국유재산 사후관리	35,129,000				35,129,000	20,072,130						15,056,870				15,056,870	
농로 확포장사업	81,000,000	82,000,000			163,000,000	134,794,830	24,640,530	24,640,530				3,564,640				3,564,640	
농산물유통개선	1,550,135,000	1,138,000,000			2,688,135,000	1,419,272,790					7,067,079	1,261,795,131	6,895,421			1,254,899,710	
농산물직거래추진	182,272,000				182,272,000	101,362,170						80,909,830				80,909,830	
양곡관리	2,400,000				2,400,000	2,400,000											
G마크광역브랜드육성	30,360,000				30,360,000	30,360,000											
수출포장재지원	236,100,000				236,100,000	233,850,000					900,000	1,350,000	1,350,000				
수출유통진흥사업	79,175,000				79,175,000	79,175,000											
친환경농산물학교급식지원	205,460,000				205,460,000	205,460,000											
고품질 수출농산물 생산지원	11,675,000				11,675,000	11,675,000											
신선농산물 수출단지 육성 지원	102,985,000				102,985,000	96,150,000					2,734,000	4,101,000	4,101,000				

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
GAP인종농기 진류농약, 종금속, 재배토양, 재배용수 경사방지권	2,202,000				2,202,000						1,740,000	462,000	462,000				
주산지 농산물우수관리(GAP) 분석비 지원	20,600,000				20,600,000	18,367,000					1,474,106	758,894	758,894				
수산물산지가공시설		1,138,000,000			1,138,000,000							1,138,000,000				1,138,000,000	
학교급식식재료지원	232,679,000				232,679,000	197,156,620						35,522,380				35,522,380	
지자체 협력사업	136,000,000				136,000,000	135,532,500						467,500				467,500	
자라섬전국막걸리페스티벌 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
경기전통주 등 경쟁력 강화	75,400,000				75,400,000	75,400,000											
전통식품가공업체 포장재 지원	17,400,000				17,400,000	17,400,000											
과일간식 공급지원	19,199,000				19,199,000	19,008,000					55,698	135,302	135,302				
초등 돌봄교실 과일간식 지원	36,228,000				36,228,000	35,976,500					163,275	88,225	88,225				
공동브랜드육성	409,120,000	20,068,000			429,188,000	385,348,620						43,839,380				43,839,380	
공동브랜드홍보	67,000,000	20,068,000			87,068,000	51,623,620						35,444,380				35,444,380	
공동브랜드육성지원및명품 화	342,120,000				342,120,000	333,725,000						8,395,000				8,395,000	
로컬푸드 육성지원	857,400,000				857,400,000	257,145,000	598,855,000	598,855,000				1,400,000				1,400,000	
로컬푸드 마케팅 활성화 지원	166,400,000				166,400,000	2,145,000	162,855,000	162,855,000				1,400,000				1,400,000	
라이스랩 운영지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
로컬푸드 연중생산체계 구축	9,267,000				9,267,000	9,267,000											
로컬푸드 납품농가 포장재지원	30,633,000				30,633,000	30,633,000											
로컬푸드 소비자교류 행사	15,100,000				15,100,000	15,100,000											
2018 식품소재 및 반가공산업육성 사업	420,000,000				420,000,000		420,000,000	420,000,000									

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
쌀소비촉진 경기미 떡가공 지원사업	16,000,000				16,000,000		16,000,000										
축산경쟁력육성	4,605,632,000	578,240,000			5,183,872,000	4,154,671,600	560,210,000	80,210,000	480,000,000		185,031,250	283,959,150	123,014,450			160,944,700	
고품질축산물육성지원	1,895,748,000				1,895,748,000	1,700,525,250	23,300,000	23,300,000			56,411,040	115,511,710	44,528,900			70,982,810	
축산경영안정사업	327,600,000				327,600,000	260,566,060						67,033,940				67,033,940	
축사환경개선사업	450,000,000				450,000,000	446,051,130						3,948,870				3,948,870	
학교우유급식지원사업	124,709,000				124,709,000	91,088,150					22,188,980	11,431,870	11,431,870				
경기한우명품화사업	77,285,000				77,285,000	60,381,500					6,761,400	10,142,100	10,142,100				
젖소경쟁력강화사업	9,950,000				9,950,000	9,950,000											
축산환경개선사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
양봉산업육성	25,954,000				25,954,000	25,952,500					630	870	870				
양돈경쟁력 강화사업	32,000,000				32,000,000	32,000,000											
다용도축분처리장비지원사 업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
양계경쟁력강화사업	22,400,000				22,400,000	22,400,000											
승마장 육성 지원사업	11,800,000				11,800,000	11,390,400					122,880	286,720	286,720				
어린이승마교실운영	67,200,000				67,200,000	35,616,000					18,950,400	12,633,600	12,633,600				
가축재해보험가입지원	120,750,000				120,750,000	120,737,750					4,900	7,350	7,350				
곤포사일리지단지조성사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
조사료생산용 벚짚비닐 지원사업	50,400,000				50,400,000	41,847,160					2,565,600	5,987,240	5,987,240				
조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원	145,800,000				145,800,000	140,745,600					2,695,680	2,358,720	2,358,720				
조사료생산용 종자구입 지원	43,200,000				43,200,000	43,200,000											

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애학생 재활승마 교실운영	6,400,000				6,400,000	1,600,000					3,120,000	1,680,000	1,680,000				
유해가스측정기지원사업	1,200,000				1,200,000	1,199,000					570	430	430				
축산분뇨악취개선시설지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
가축행복농장지원사업	81,100,000				81,100,000	60,800,000	20,300,000	20,300,000									
암염소 도태장려금지원사업	3,000,000				3,000,000		3,000,000	3,000,000									
예방위주가축방역사업	2,709,884,000	578,240,000			3,288,124,000	2,454,146,350	536,910,000	56,910,000	480,000,000		128,620,210	168,447,440	78,485,550			89,961,890	
가축방역사업	462,782,000				462,782,000	386,913,710						75,868,290				75,868,290	
공동방제단활동지원	94,426,000				94,426,000	80,437,230					8,042,550	5,946,220	5,946,220				
공수의활동수당	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
가축전염병차단방역시설	19,500,000				19,500,000	17,374,000					637,800	1,488,200	1,488,200				
동물보호관리	65,000,000				65,000,000	61,255,620					1,123,310	2,621,070	2,621,070				
소이력 추적 관리시스템구축	31,670,000				31,670,000	15,043,200					10,806,920	5,819,880	5,819,880				
우수축산물학교급식지원사 업	144,000,000				144,000,000	141,056,400					1,471,800	1,471,800	1,471,800				
가축전염병예방접종	505,271,000				505,271,000	500,867,200					2,405,960	1,997,840	1,997,840				
소브루셀라병근절사업	60,000,000				60,000,000	41,640,000					7,435,800	10,924,200	10,924,200				
살처분보상금지원사업	83,000,000				83,000,000	33,218,000					44,803,800	4,978,200	4,978,200				
차량무선인식장치 통신료	17,226,000				17,226,000	6,529,500					6,150,540	4,545,960	4,545,960				
구제역백신완화제지원	21,780,000				21,780,000	21,769,320					4,460	6,220	6,220				
축산물 HACCP 컨설팅지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000											
예방백신 접종시술비	50,000,000				50,000,000	50,000,000											

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가금농가질병관리지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
구제역 AI 방역대책비 지원		68,240,000			68,240,000	68,240,000											
방역선진형 동물복지농장	300,000,000	480,000,000			780,000,000	240,000,000	480,000,000		480,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000				
구제역예방접종강화사업	176,950,000				176,950,000	176,843,370					30,250	76,380	76,380				
AI 방역대책비	40,000,000	30,000,000			70,000,000	69,996,240					3,760						
가축전염병예방사업	164,001,000				164,001,000	164,001,000											
동물보호축산물안정사업	112,755,000				112,755,000	98,661,400						14,093,600				14,093,600	
동물보호관리(국)	38,000,000				38,000,000	21,441,000					7,949,420	8,609,580	8,609,580				
AI 긴급가축방역비	50,000,000				50,000,000	42,283,690					7,716,310						
구제역 방역대책비	30,000,000				30,000,000	29,999,720					280						
CCTV 방역인프라 구축 지원	36,000,000				36,000,000		36,000,000	36,000,000									
AI 구제역방역비	98,816,000				98,816,000	98,809,420					6,580						
구제역 긴급백신	20,597,000				20,597,000	20,566,330					30,670						
산란계농장환경개선	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
선제적초소설치사업	20,910,000				20,910,000		20,910,000	20,910,000									
행정운영경비(농업정책과)	53,174,000				53,174,000	49,789,520						3,384,480				3,384,480	
기본경비	53,174,000				53,174,000	49,789,520						3,384,480				3,384,480	
기본경비	53,174,000				53,174,000	49,789,520						3,384,480				3,384,480	
재무활동	301,757,000				301,757,000	296,240,000						5,517,000				5,517,000	
보전지출	301,757,000				301,757,000	296,240,000						5,517,000				5,517,000	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	301,757,000				301,757,000	296,240,000						5,517,000				5,517,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【산림과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생태환경의 유지 및 산림자원의 경제적 가치 증진	8,435,701,870	6,699,033,080	조림사업 달성도	조림사업 면적	152	178	127%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산림과	11,499,817,000	8,340,194,590			19,870,071,590	15,427,071,873	3,253,840,810	463,684,640	216,022,540	2,574,133,630	247,899,688	941,259,219	236,064,027			705,195,192	
산림 자원화	6,412,571,000	7,722,945,590			14,165,576,590	11,752,213,288	1,914,109,170	292,389,000	47,586,540	1,574,133,630	181,354,169	317,899,963	199,370,121			118,529,842	
산림자원조성	3,241,697,000	209,446,720			3,451,143,720	3,044,833,440	229,028,000	229,028,000			95,484,565	81,797,715	47,425,465			34,372,250	
조림	507,804,000				507,804,000	461,245,710					26,112,245	20,446,045	20,446,045				
조림사업관리(군비)	10,000,000				10,000,000	4,247,600						5,752,400				5,752,400	
정책숲가꾸기	1,647,349,000				1,647,349,000	1,617,136,680					19,630,640	10,581,680	10,581,680				
공공산림가꾸기	257,220,000				257,220,000	250,133,580					5,271,680	1,814,740	1,814,740				
임업인 육성	6,000,000				6,000,000	3,304,500						2,695,500				2,695,500	
산림일자리창출사업	138,868,000				138,868,000	112,943,650						25,924,350				25,924,350	
산림작물생산단지	18,048,000	209,446,720			227,494,720	160,297,720	9,024,000	9,024,000			43,630,000	14,543,000	14,543,000				
산림복합경영단지	629,675,000				629,675,000	429,671,000	200,004,000	200,004,000									
임산물생산기반조성	3,080,000				3,080,000	2,920,000					120,000	40,000	40,000				
친환경 임산물 재배관리	2,753,000				2,753,000	2,753,000											
목재제품 품질단속	900,000				900,000	180,000					720,000						
사무실 환경 개선	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
녹지공간조성	1,086,135,000				1,086,135,000	999,265,978					6,199,475	80,669,547	6,199,475			74,470,072	
꽃마을 만들기	501,442,000				501,442,000	436,412,360						65,029,640				65,029,640	
가로수 관리	92,693,000				92,693,000	83,252,568						9,440,432				9,440,432	
가로수 조성	80,000,000				80,000,000	79,842,180					78,910	78,910	78,910				
생활환경경숲 조성	100,000,000				100,000,000	96,010,420					1,994,790	1,994,790	1,994,790				
쌍지공원 조성사업	72,000,000				72,000,000	66,208,080					2,895,960	2,895,960	2,895,960				
생태도시숲	200,000,000				200,000,000	197,687,000					1,156,500	1,156,500	1,156,500				
가로수조성(도비)	40,000,000				40,000,000	39,853,370					73,315	73,315	73,315				
산림휴양문화조성	897,469,000	7,513,498,870			8,410,967,870	6,642,984,310	1,621,720,170		47,586,540	1,574,133,630	19,204,025	127,059,365	120,552,455			6,506,910	
산림서비스 증진	18,452,000				18,452,000	17,514,590					468,710	468,700	468,700				
자연휴양림 관리	294,000,000				294,000,000	243,691,210	47,586,540		47,586,540			2,722,250				2,722,250	
산림생태·문화체험단지조성	330,591,000	7,513,498,870			7,844,089,870	6,168,607,800	1,574,133,630			1,574,133,630		101,348,440	101,348,440				
산림서비스도우미 운영지원	55,356,000				55,356,000	47,417,380					3,969,310	3,969,310	3,969,310				
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	44,000,000				44,000,000	29,787,000					7,106,500	7,106,500	7,106,500				
산촌마을 다복공동체 운영	58,250,000				58,250,000	43,998,470					7,125,765	7,125,765	7,125,765				
산촌마을운영매니저	36,820,000				36,820,000	35,752,520					533,740	533,740	533,740				
산림레포츠시설 조성	30,000,000				30,000,000	26,220,340					3,779,660					3,779,660	
산촌마을운영	30,000,000				30,000,000	29,995,000					5,000					5,000	
산림경영기반조성	720,311,000				720,311,000	644,426,270					51,297,804	24,586,926	21,966,926			2,620,000	
임도시설(국비)	716,311,000				716,311,000	643,046,270					51,297,804	21,966,926	21,966,926				

【일반회계】 【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
임도시설(군비)	4,000,000				4,000,000	1,380,000						2,620,000				2,620,000	
산림소득사업	466,959,000	30,060,000			497,019,000	420,703,290	63,361,000	63,361,000			9,168,300	3,786,410	3,225,800			560,610	
임산물 유통기반 조성	225,359,000				225,359,000	149,998,000	63,361,000	63,361,000			8,999,400	3,000,600	3,000,600				
임산물유통지원(군비)	22,000,000	30,060,000			52,060,000	51,499,390						560,610				560,610	
목재펠릿보일러 보급	56,000,000				56,000,000	55,605,900					168,900	225,200	225,200				
임산물 상품화 지원	163,600,000				163,600,000	163,600,000											
산림 재해방지	4,320,771,000	571,954,000			4,892,725,000	3,064,786,735	1,248,342,640	79,906,640	168,436,000	1,000,000,000	66,545,519	513,050,106	36,693,906			476,356,200	
산림보호	2,302,855,000		16,000,000		2,318,855,000	2,136,510,185					64,149,470	118,195,345	34,502,775			83,692,570	
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	19,700,000				19,700,000	12,111,000					4,401,620	3,187,380	3,187,380				
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	34,300,000				34,300,000	22,378,100					6,914,700	5,007,200	5,007,200				
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	17,600,000				17,600,000	17,260,000					197,200	142,800	142,800				
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	435,152,000				435,152,000	420,626,145					8,197,150	6,328,705	6,328,705				
산불진화인력 교육 및 평가	2,620,000				2,620,000	2,323,000						297,000				297,000	
산불방지대책(도비)	430,000,000				430,000,000	429,003,550					417,580	578,870	578,870				
산불방지대책(군비)	789,689,000				789,689,000	741,227,440						48,461,560				48,461,560	
소나무재선충병 방제	182,824,000				182,824,000	149,474,950					27,034,910	6,314,140	6,314,140				
강영목 무단이동 단속초소 운영	73,980,000				73,980,000	64,840,670					5,940,580	3,198,750	3,198,750				
생활권 수목진료 지원	3,750,000				3,750,000	3,497,000					164,300	88,700	88,700				
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	81,848,000		16,000,000		97,848,000	93,851,260						3,996,740	3,996,740				
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)	3,080,000				3,080,000	2,079,000					650,650	350,350	350,350				

【일반회계】 【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일반병해충 방제	122,683,000				122,683,000	107,143,080					10,230,780	5,309,140	5,309,140				
산림병해충 방제(군비)	1,600,000				1,600,000	257,300						1,342,700				1,342,700	
산림 사법	103,629,000				103,629,000	70,037,690						33,591,310				33,591,310	
산불방지 교육훈련 및 조사(경상)	400,000				400,000	400,000											
산림관리	2,017,916,000	571,954,000			2,573,870,000	928,276,550	1,248,342,640	79,906,640	168,436,000	1,000,000,000	2,396,049	394,854,761	2,191,131			392,663,630	
			△16,000,000														
숲길 관리	659,897,000	7,460,000			667,357,000	564,772,420	79,906,640	79,906,640				22,677,940				22,677,940	
보호수 관리	16,000,000				16,000,000	14,420,000					474,000	1,106,000	1,106,000				
사방사업	57,086,000				57,086,000	55,453,000						1,633,000				1,633,000	
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	49,883,000				49,883,000	47,889,160					1,618,046	375,794	375,794				
산림정화활동	195,670,000				195,670,000	181,386,310						14,283,690				14,283,690	
산림 수해복구	20,500,000				4,500,000	3,057,000						1,443,000				1,443,000	
			△16,000,000														
채석장관리 지원	3,040,000				3,040,000	2,026,660					304,003	709,337	709,337				
사방사업(국비)		564,494,000			564,494,000	53,357,000	168,436,000		168,436,000			342,701,000				342,701,000	
아름다운나무 관리사업	15,840,000				15,840,000	5,915,000						9,925,000				9,925,000	
산사태 발생지 복구 및 피해예방을 위한 자연안정화 공사	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000							
자연환경 보호	316,747,000	45,295,000			362,042,000	246,002,650	91,389,000	91,389,000				24,650,350				24,650,350	
공원관리	316,747,000	45,295,000			362,042,000	246,002,650	91,389,000	91,389,000				24,650,350				24,650,350	
명지산 군립공원 유지관리	316,747,000	45,295,000			362,042,000	246,002,650	91,389,000	91,389,000				24,650,350				24,650,350	
행정운영경비(산림과)	56,450,000				56,450,000	47,252,900						9,197,100				9,197,100	
기본경비(산림과)	56,450,000				56,450,000	47,252,900						9,197,100				9,197,100	

【일반회계】 【산림과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	56,450,000				56,450,000	47,252,900						9,197,100				9,197,100	
재무활동(산림과)	393,278,000				393,278,000	316,816,300						76,461,700				76,461,700	
보전지출	393,278,000				393,278,000	316,816,300						76,461,700				76,461,700	
보전지출	393,278,000				393,278,000	316,816,300						76,461,700				76,461,700	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 도시미관 조성을 위한 주거환경 개선	1,027,109,100	469,114,520	도로변 노상적치물 및 불법광고부착물 제거	정비건수	10000	14493	145%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
도시과	44,942,223,000	19,712,664,500			64,654,887,500	41,877,376,450	21,381,536,860	7,154,896,950	2,691,955,400	11,534,684,510		1,395,974,190				1,395,974,190	
도시개발	42,229,316,000	19,712,664,500			61,941,980,500	39,167,427,970	21,381,536,860	7,154,896,950	2,691,955,400	11,534,684,510		1,393,015,670				1,393,015,670	
도시계획수립	1,071,005,000	2,340,586,520			3,411,591,520	1,498,414,760	1,280,919,250	335,638,170	945,281,080			632,257,510				632,257,510	
도시건축 운영 지원	150,871,000				150,871,000	118,928,110						31,942,890				31,942,890	
측량기준점 일체조사	11,134,000				11,134,000	11,133,940						60				60	
경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업	800,000,000	759,725,520			1,559,725,520	932,901,740	488,675,620	286,348,170	202,327,450			138,148,160				138,148,160	
군관리계획	109,000,000	620,861,000			729,861,000	174,291,000	93,403,600	49,290,000	44,113,600			462,166,400				462,166,400	
경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업(용도변경)		960,000,000			960,000,000	261,159,970	698,840,030		698,840,030								
도시기반시설 확충	555,000,000	261,598,160			816,598,160	529,776,990	261,598,160			261,598,160		25,223,010				25,223,010	
도시계획시설 토지보상	555,000,000				555,000,000	529,776,990						25,223,010				25,223,010	
상천역세권 기반시설 확충사업		261,598,160			261,598,160		261,598,160			261,598,160							
도시개발	7,340,000,000	2,575,530,170			9,915,530,170	5,172,572,820	4,547,790,000	60,000,000		4,487,790,000		195,167,350				195,167,350	
청평도시공원 조성(청평구역사)	500,000,000	500,000,000			1,000,000,000	986,111,850						13,888,150				13,888,150	
구역사 일원 도시재생사업(도비)	6,780,000,000	2,075,530,170			8,855,530,170	4,186,460,970	4,487,790,000			4,487,790,000		181,279,200				181,279,200	
목동근린공원 조성	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시계획도로 개설	27,446,693,000	10,595,705,130			38,042,398,130	26,921,683,520	10,642,859,870	5,312,548,660	1,613,883,220	3,716,427,990		477,854,740				477,854,740	
가평도시계획도로(중1-4호선외 1)개설		1,267,790,110			1,267,790,110	1,266,953,330						836,780				836,780	
가평읍 외곽순환도로 개설사업	2,460,173,000	83,383,000			2,543,556,000	88,448,500	2,455,107,500			2,455,107,500							
가평도시계획도로(소2-129호선)개설		601,459,690			601,459,690	534,913,720	66,545,970		66,545,970								
가평도시계획도로(대3-2호선)개설	505,000,000	1,132,067,330			1,637,067,330	1,057,668,830	579,398,500			579,398,500							
가평도시계획도로(소1-13호선)개설		195,022,690			195,022,690	12,691,060						182,331,630				182,331,630	
가평도시계획도로(소2-38)개설		70,321,450			70,321,450	70,321,450											
현리도시계획도로(소로2-56호선외1)개설		92,727,530			92,727,530	14,803,000						77,924,530				77,924,530	
가평·북면 도시계획도로 개설	5,421,520,000	1,633,376,320			7,054,896,320	5,987,926,320	1,064,020,100	1,064,020,100				2,949,900				2,949,900	
설악·청평 도시계획도로 개설	9,715,000,000	3,385,489,880			13,100,489,880	9,645,697,000	3,355,042,510	2,360,045,710	994,996,800			99,750,370				99,750,370	
상·조종 도시계획도로 개설	2,345,000,000	750,268,590			3,095,268,590	1,778,496,990	1,202,710,090	1,087,130,490	115,579,600			114,061,510				114,061,510	
목동 도시계획도로(중2-1호선) 개설		1,383,798,540			1,383,798,540	947,037,690	436,760,850		436,760,850								
가평도시계획도로(중로1-1호선)개설	1,000,000,000				1,000,000,000	672,154,640	327,845,360	327,845,360									
청평도시계획도로(중로1-4호선)개설	1,000,000,000				1,000,000,000	526,492,980	473,507,000	473,507,000				20				20	
미군공여구역 주변지역 지원사업	5,000,000,000				5,000,000,000	4,318,078,010	681,921,990			681,921,990							
주거환경개선	776,618,000	250,491,100			1,027,109,100	469,114,520	495,481,520	362,690,420	132,791,100			62,513,060				62,513,060	
도시경관시설 및 광고물유지관리	776,618,000	250,491,100			1,027,109,100	469,114,520	495,481,520	362,690,420	132,791,100			62,513,060				62,513,060	
역세권 지구단위계획	5,040,000,000	3,688,753,420			8,728,753,420	4,575,865,360	4,152,888,060	1,084,019,700		3,068,868,360							
가평역세권 기반시설 조성	2,900,000,000	357,880,630			3,257,880,630	878,398,390	2,379,482,240			2,379,482,240							
청평역세권 기반시설 조성	290,000,000	692,281,310			982,281,310	755,793,010	226,488,300			226,488,300							

【일반회계】 【도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대제경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
상천역세권 기반시설 조성	350,000,000	1,124,538,980			1,474,538,980	1,011,641,160	462,897,820			462,897,820							
역세권 지구단위계획 미집행 시설 보상	1,500,000,000	1,514,052,500			3,014,052,500	1,930,032,800	1,084,019,700	1,084,019,700									
행정운영경비(도시과)	51,323,000				51,323,000	51,315,060					7,940					7,940	
기본경비(도시과)	51,323,000				51,323,000	51,315,060					7,940					7,940	
기본경비	51,323,000				51,323,000	51,315,060					7,940					7,940	
재무활동	2,661,584,000				2,661,584,000	2,658,633,420					2,950,580					2,950,580	
내부거래지출(도시과)	2,366,685,000				2,366,685,000	2,363,969,000					2,716,000					2,716,000	
내부거래지출	2,366,685,000				2,366,685,000	2,363,969,000					2,716,000					2,716,000	
보전지출(도시과)	294,899,000				294,899,000	294,664,420					234,580					234,580	
보전지출	294,899,000				294,899,000	294,664,420					234,580					234,580	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 교통편의시설을 확충하여 안전한 교통환경을 조성한다. - 보행자 최우선의 교통질서를 구현한다.	10,037,237,000	6,165,412,530	어린이보호구역 내 어린이 교통사고 발생율	(어린이보호구역 내 어린이교통사고 발생건수/관내 어린이 교통사고 발생건수)*100	0	0	100%
			교통안전시설물 설치 및 보수 예산 집행률	(당해연도 예산 집행액/ 당해연도 최종 예산액+이월예산액)*100	37	39.64	107%
			자동차관련 과태료 징수율	(과태료 징수액/과태료 부과액)*100	56.3	69.9	124%
			무단방치차량 사건 처리율	(사건처리 건/방치신고 건)*100	27	20.75	77%
			행복택시 운영실적	(행복택시 운영 실적/목표*100*0.7)+(추가 6개 마을 운행 실적/목표*100*0.3)(각 최대 50)	100	93	93%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
교통과	11,221,057,000	1,723,184,000			12,944,241,000	7,671,974,630	4,640,645,940	2,141,551,760	960,231,700	1,538,862,480	53,740,651	577,879,779	48,511,799		5,200,000	524,167,980	
교통환경개선	11,115,659,000	1,723,184,000			12,838,843,000	7,571,877,010	4,640,645,940	2,141,551,760	960,231,700	1,538,862,480	53,740,651	572,579,399	48,511,799		5,200,000	518,867,600	
교통안전관리	4,344,189,000	1,723,184,000			6,067,373,000	1,727,263,970	4,020,361,940	1,521,267,760	960,231,700	1,538,862,480		319,747,090				319,747,090	
교통행정지원	329,689,000				329,689,000	224,550,990	50,000,000	50,000,000				55,138,010				55,138,010	
교통안전시설물관리	1,249,000,000	1,202,000,000			2,451,000,000	971,644,520	1,280,463,460	320,231,760	960,231,700			198,892,020				198,892,020	
설악버스터미널건립	1,600,000,000				1,600,000,000	61,137,520	1,538,862,480			1,538,862,480							
어린이보호구역 개선사업	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000									
사회단체운영지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
지역교통안전환경개선사업		483,684,000			483,684,000	418,683,570						65,000,430				65,000,430	
교통약자 보호구역 개선사업		37,500,000			37,500,000	36,783,370						716,630				716,630	
주차장 조성공사	1,125,000,000				1,125,000,000	3,964,000	1,121,036,000	1,121,036,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대중교통운영지원	6,771,470,000				6,771,470,000	5,844,613,040	620,284,000	620,284,000			53,740,651	252,832,309	48,511,799		5,200,000	199,120,510	
운수업계보조	2,700,000,000				2,700,000,000	2,542,339,490						157,660,510				157,660,510	
시내버스재정지원	294,414,000				294,414,000	294,414,000											
대중교통결손금지원	753,654,000				753,654,000	752,401,000						1,253,000				1,253,000	
공영버스 운영 손실 보상	452,650,000				452,650,000	430,802,000					400	21,847,600	600			21,847,000	
농어촌 공영버스 구입지원	33,750,000				33,750,000	33,750,000											
맞춤형 따복버스 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
광역버스 준공영제	260,000,000				260,000,000	248,000,000						12,000,000				12,000,000	
중장년층 버스운수증사자 양성	3,615,000				3,615,000	3,615,000											
버스운수증사자 교통안전체력교육 지원	207,000				207,000	207,000											
택시센터 건립	771,000,000				771,000,000	272,015,000	498,684,000	498,684,000				301,000	301,000				
택시카드결제 수수료 지원	23,853,000				23,853,000	18,412,210					1,630,495	3,810,295	3,810,295				
택시 카드단말기 통신료 지원	3,127,000				3,127,000	3,115,200					6,780	5,020	5,020				
일반택시 장기무사고 근속자 용자 이차보전금 지원	4,800,000				4,800,000							4,800,000				4,800,000	
행복택시운영	400,000,000				400,000,000	314,882,600					42,558,700	42,558,700	42,558,700				
특별교통수단 도입 지원	200,000,000				200,000,000	195,409,540					2,754,276	1,836,184	1,836,184				
특별교통수단 운영비 지원	620,000,000				620,000,000	620,000,000											
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	40,400,000				40,400,000	18,400,000	18,000,000	18,000,000				4,000,000			4,000,000		
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	4,800,000				4,800,000		3,600,000	3,600,000				1,200,000			1,200,000		
광역버스 공공와이파이 구축	5,040,000				5,040,000						5,040,000						

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
시내버스 공공와이파이 구축	1,560,000				1,560,000							1,560,000				1,560,000		
농촌형 교통모델 발굴사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000											
법인택시 운수종사자 처우개선	18,600,000				18,600,000	16,850,000					1,750,000							
행정운영경비(교통과)	33,014,000				33,014,000	27,806,710						5,207,290					5,207,290	
기본경비	33,014,000				33,014,000	27,806,710						5,207,290					5,207,290	
기본경비	33,014,000				33,014,000	27,806,710						5,207,290					5,207,290	
재무활동(교통과)	72,384,000				72,384,000	72,290,910						93,090					93,090	
보전지출	22,384,000				22,384,000	22,290,910						93,090					93,090	
보전지출	22,384,000				22,384,000	22,290,910						93,090					93,090	
내부거래지출	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
내부거래지출	50,000,000				50,000,000	50,000,000												

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【허가민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
깨끗한 주거환경을 조성하고, 원활한 인허가 행정서비스를 제공한다.	457,869,000	429,416,990	공동주택단지 보조금 지급	집행건수	6	6	100%
			소규모공동주택 안전점검	점검건수	2	2	100%
			공동주택관계자 교육	횟수	1	1	100%
농지의 보전과 효율적인 이용을 도모하고 원활한 인허가 행정서비스를 제공한다.	15,200,000	14,602,230	농지이용실태조사원 고용	조사원 고용인원수	6	6	100%
- 대형 산지전용지에 대한 지속적인 현장 점검으로 재해 요인 사전 제거 - 2018년도 산지관리 기본계획 수립을 위한 산지구분 타당성 조사 실시	366,508,000	36,235,410	재해우려지역 점검	횟수	20	88	100%
			행정대집행 복구실적	건수	13	2	15%
공중위생서비스 선진화로 서비스의 질적향상 도모 및 군민의 건강과 삶의 질 향상에 기여한다	6,500,000	6,500,000	공중위생서비스 평가 및 공표	군홈페이지 공표	1	1	100%
			명예공중위생감시원 활동비 지원	(지출/예산)*100	100	100	100%
식품안전사고 예방을 통한 군민건강 증진을 도모한다	238,540,000	224,000,810	식품안전성 수거 검사율	수거검사 건수/수거검사 목표)*100	100	100	100%
			어린이급식관리지원센터 운영	센터등록 급식소수 /센터등록 목표수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
허가민원과	917,329,000	328,179,000			1,245,508,000	869,726,960					985,895	374,795,145	673,265		331,179,000	42,942,880	
도시개발	457,869,000				457,869,000	429,416,990					160,000	28,292,010	240,000			28,052,010	
주거환경개선	74,400,000				74,400,000	73,447,180					160,000	792,820	240,000			552,820	
불법건축물 관리	16,000,000				16,000,000	15,574,000						426,000				426,000	
공동주택관리	48,400,000				48,400,000	48,273,180						126,820				126,820	
소규모 공동주택 관리	10,000,000				10,000,000	9,600,000					160,000	240,000	240,000				

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【허가민원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인허가민원 처리 및 관리	383,469,000				383,469,000	355,969,810						27,499,190				27,499,190	
인허가민원 처리 및 관리	383,469,000				383,469,000	355,969,810						27,499,190				27,499,190	
농지 보전 및 인허가관리	50,236,000				50,236,000	47,799,440					597,770	1,838,790				1,838,790	
농지 및 인허가민원 관리	50,236,000				50,236,000	47,799,440					597,770	1,838,790				1,838,790	
농지이용관리지원비	15,200,000				15,200,000	14,602,230					597,770						
농지 인허가 민원처리 및 관리	35,036,000				35,036,000	33,197,210						1,838,790				1,838,790	
산림재해 방지	38,329,000	328,179,000			366,508,000	36,235,410						330,272,590			328,179,000	2,093,590	
산림관리	38,329,000	328,179,000			366,508,000	36,235,410						330,272,590			328,179,000	2,093,590	
산림민원관리	38,329,000	328,179,000			366,508,000	36,235,410						330,272,590			328,179,000	2,093,590	
공중위생서비스선진화	6,500,000				6,500,000	6,500,000											
보건위생수준 향상	6,500,000				6,500,000	6,500,000											
공중위생업소 관리	6,500,000				6,500,000	6,500,000											
식품위생관리	238,540,000				238,540,000	224,000,810					228,125	14,311,065	433,265		3,000,000	10,877,800	
안전한 식품위생 관리	238,540,000				238,540,000	224,000,810					228,125	14,311,065	433,265		3,000,000	10,877,800	
식품안전사고 예방	25,840,000				25,840,000	17,604,200						8,235,800			3,000,000	5,235,800	
식품안전사고예방 검체수거사업	4,400,000				4,400,000	3,738,610					228,125	433,265	433,265				
음식문화개선	6,500,000				6,500,000	858,000						5,642,000				5,642,000	
어린이급식관리지원센터 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원(보조)	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
건강기능식품관리 검체수거	600,000				600,000	600,000											

【일반회계】 【허가민원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(허가민원과)	66,650,000				66,650,000	66,572,700						77,300				77,300	
기본경비(허가민원과)	66,650,000				66,650,000	66,572,700						77,300				77,300	
기본경비	66,650,000				66,650,000	66,572,700						77,300				77,300	
재무활동(허가민원과)	59,205,000				59,205,000	59,201,610						3,390				3,390	
보전지출	59,205,000				59,205,000	59,201,610						3,390				3,390	
보전지출	59,205,000				59,205,000	59,201,610						3,390				3,390	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 양질의 보건의료 서비스제공으로 국민건강 증진도모	797,803,000	692,729,120	보건기관 이용자 만족도 조사	보건기관 이용자 설문	1	1	100%
			직원 친절교육 실시	결과보고서	1	1	100%
○ 맞춤형 건강증진서비스 제공으로 주민의 건강수준을 향상시킨다.	2,094,403,000	2,003,448,920	방문간호사 1인당 독거노인관리	독거노인관리수/방문간호사수	40	44.1	100%
			방문건강관리대상자의 당뇨 조절율	지역보건정보시스템의 방문건강관리사업통계	66.8	75.03	112%
			60세이상 치매조기선별검진율	60세이상치매선별검진/60세이상인구수 *100	23	20	86%
			난임부부지원	당해연도난임부부시술비지원건수/당해연도시술신청건수*100	70%	60%	86%
			규칙적인 걷기운동 실천율	지역사회건강조사결과반영	28	27.4	98%
			성인남자 흡연율	지역사회건강조사 자료 반영	42	43	102%
○ 감염병 예방관리로 감염병 발생을 최소화시킨다.	825,101,000	775,804,790	방역소독 실시	회당 방역약품 1L사용횟수	600	1042	173%
			국가필수 영유아 예방접종률	(예방접종건수/18개월이하 영유접종대상)	94	94.55	100%
			예방접종 정보제공실적	공문, 문자, 우편물 등 정보제공 실적	2000	2895	144%
□ 환경성질환예방관리센터 건립·운영을 통한 환경유해인자로부터의 지역주민 건강 보호, 증진	268,054,000	251,956,860	아토피피부염유병률	만성학교 아토피피부염 유병자수/전체 만성학교 학생수*100	9.6%	9.6%	100%
			환경성질환예방센터 건립사업	환경성질환예방센터 건립완성도	85	85	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건소	11,359,184,000	906,000,000			12,265,184,000	11,697,430,190					266,717,980	301,035,830	98,591,140			202,444,690	
행정서비스 생산성 제고(보건의료서비스 제고)	968,904,000				968,904,000	839,870,080					20,283,010	108,750,910	3,677,030			105,073,880	
보건행정 및 의료서비스 기반 조성	968,904,000				968,904,000	839,870,080					20,283,010	108,750,910	3,677,030			105,073,880	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건행정서비스지원	338,823,000		10,000,000		348,823,000	302,206,960						46,616,040				46,616,040	
농어촌보건소등 이전신축사업	169,101,000				169,101,000	145,140,960					20,283,010	3,677,030	3,677,030				
공공보건의료기관 보강	27,160,000		2,700,000		29,860,000	29,584,780						275,220				275,220	
수입대체경비	140,200,000		△10,000,000		130,200,000	112,064,900						18,135,100				18,135,100	
국내외 재난의료지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
보건행정서비스 지원(보건진료소)	291,620,000		△2,700,000		288,920,000	248,872,480						40,047,520				40,047,520	
맞춤형 건강서비스제공(보건의료서비스 제공)	3,175,739,000	906,000,000			4,081,739,000	3,824,854,500					141,864,450	115,020,050	50,173,320				64,846,730
통합건강증진사업	1,621,615,000	906,000,000			2,527,615,000	2,349,226,200					105,657,800	72,731,000	18,460,280				54,270,720
심뇌혈관질환관리사업	648,729,000				648,729,000	648,570,250						158,750					158,750
만성 및 노인성질환 통합건강증진사업	182,850,000				182,850,000	134,689,260						48,160,740					48,160,740
사례관리전달체계개선(방 문건강관리)	343,984,000				343,984,000	343,983,890					50	60	60				
재가양환자 관리사업	3,492,000				3,492,000	3,492,000											
만성질환관리권역별교육과 정	2,920,000				2,920,000	2,920,000											
지역사회건강조사	53,558,000				53,558,000	53,558,000											
치매치료관리비 지원사업	41,700,000				41,700,000	41,700,000											
치매안심센터 설치운영(자체)	100,000,000	906,000,000			1,006,000,000	962,293,210					33,980,010	9,726,780	3,775,550				5,951,230
치매안심센터 운영	244,382,000				244,382,000	158,019,590					71,677,740	14,684,670	14,684,670				
모자보건 서비스 사업	257,235,000				257,235,000	248,004,250					6,666,170	2,564,580	2,185,050				379,530
희귀난치성질환자 의료비 지원	51,000,000				51,000,000	51,000,000											
산모신생아 건강관리사 지원사업	71,984,000				71,984,000	71,984,000											

【일반회계】 【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
선천성대사이상검사 및 환아관리	6,592,000				6,592,000	6,592,000											
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	16,532,000				16,532,000	16,532,000											
신생아 난청 조기진단	972,000				972,000	967,110				3,670	1,220	1,220					
난임부부지원	7,892,000				7,892,000	929,320				5,222,010	1,740,670	1,740,670					
표준모자보건수첩	368,000				368,000	368,000											
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
고위험임산부 의료비지원	5,520,000				5,520,000	3,829,880				1,267,590	422,530	422,530					
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	41,260,000				41,260,000	41,260,000											
영유아 건강검진비 지원	569,000				569,000	569,000											
영유아발달장애 정밀검사비 지원	187,000				187,000					168,000	19,000	19,000					
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000											
산모신생아 건강관리사 지원사업(자체)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
모자보건사업	24,769,000				24,769,000	24,389,470					379,530				379,530		
모자보건사업 보조인력비	7,140,000				7,140,000	7,133,470				4,900	1,630	1,630					
주민건강증진 사업	1,296,889,000				1,296,889,000	1,227,624,050				29,540,480	39,724,470	29,527,990			10,196,480		
한방건강증진사업	132,767,000				132,767,000	127,178,420					5,588,580				5,588,580		
지역사회통합건강증진사업	421,626,000				421,626,000	389,650,760				15,987,620	15,987,620	15,987,620					
구강건강관리(구강보건의 날)	3,000,000				3,000,000	2,989,860					10,140				10,140		
암 검진사업	144,000,000				144,000,000	143,916,770				47,860	35,370	35,370					
암 환자 의료비지원	80,228,000				80,228,000	80,228,000											

【일반회계】 【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
건강생활실천사업	35,400,000				35,400,000	30,802,240						4,597,760				4,597,760		
국가건강검진사업(일반)	29,284,000				29,284,000	29,284,000												
지역사회중심 금연지원서비스	261,780,000				261,780,000	234,770,000					13,505,000	13,505,000	13,505,000					
응급의료기관(시설)지원	188,804,000				188,804,000	188,804,000												
맞춤형 건강서비스 제공(정신 보건의료서비스 제공)	5,426,397,000				5,426,397,000	5,346,660,280					60,420,450	19,316,270	18,416,270				900,000	
정신질환관리	5,426,397,000				5,426,397,000	5,346,660,280					60,420,450	19,316,270	18,416,270				900,000	
기초정신건강복지센터 지원	483,200,000				483,200,000	482,060,000						1,140,000	1,140,000					
자살예방 및 정신건강증진사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
자살예방사업(도비)	37,400,000				37,400,000	37,400,000												
노인자살예방사업(도비)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
기초정신보건심의위원회 운영	7,400,000				7,400,000	6,500,000						900,000					900,000	
정신질환자 시설생계급여	1,110,000,000				1,110,000,000	1,058,737,330					46,136,400	5,126,270	5,126,270					
정신요양시설 운영지원	3,353,157,000				3,353,157,000	3,342,822,950					10,334,050							
정신요양시설종사자 특수근무수당등(도비)	299,840,000				299,840,000	286,340,000					1,350,000	12,150,000	12,150,000					
정신요양시설 함동체육대회(도비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선지원(도비)	38,400,000				38,400,000	35,800,000					2,600,000							
보건의료기관 인프라 구축(방호·구호)	1,034,963,000				1,034,963,000	964,038,850					44,150,070	26,774,080	26,324,520				449,560	
감염병관리	227,755,000				227,755,000	205,347,900					12,614,430	9,792,670	9,343,110				449,560	
급성감염병관리	1,975,000				1,975,000	1,525,440						449,560					449,560	
에이즈환자진료비	11,092,000				11,092,000	10,938,400					76,800	76,800	76,800					

【일반회계】 【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
에이즈진단시약구입	4,080,000				4,080,000	3,916,000					82,000	82,000	82,000				
성병검진 및 치료비	746,000				746,000	734,000					6,000	6,000	6,000				
한센양로자 생계비지원	5,445,000				5,445,000	5,445,000											
한센병관리사업(도비)	2,880,000				2,880,000	1,924,320					382,280	573,400	573,400				
국가결핵예방사업	57,037,000				57,037,000	42,129,660					9,686,740	5,220,600	5,220,600				
말라리아 위험지역 방역사업	22,000,000				22,000,000	21,403,760					298,120	298,120	298,120				
말라리아 퇴치사업	74,800,000				74,800,000	71,310,440					1,395,840	2,093,720	2,093,720				
감염병 예방용 방역약품 구입비 지원(도비)	25,000,000				25,000,000	23,978,780					408,490	612,730	612,730				
민간 자율방역단 방역지원(도비)	15,200,000				15,200,000	15,070,050					51,980	77,970	77,970				
공수병 예방사업(도비)	400,000				400,000	22,050					151,180	226,770	226,770				
구조 및 응급처치 교육	7,100,000				7,100,000	6,950,000					75,000	75,000	75,000				
국가예방접종사업	807,208,000				807,208,000	758,690,950					31,535,640	16,981,410	16,981,410				
어린이예방접종사업	500,648,000				500,648,000	464,357,070					23,588,850	12,702,080	12,702,080				
성인예방접종	304,928,000				304,928,000	293,586,060					7,372,030	3,969,910	3,969,910				
B형주산기감염예방사업	1,632,000				1,632,000	747,820					574,760	309,420	309,420				
친환경정책기반강화	268,054,000				268,054,000	251,956,860						16,097,140			16,097,140		
기후변화정책대응	268,054,000				268,054,000	251,956,860						16,097,140			16,097,140		
환경성질환경 예방관리센터 운영	268,054,000				268,054,000	251,956,860						16,097,140			16,097,140		
행정운영경비(보건소)	270,490,000				270,490,000	260,651,230						9,838,770			9,838,770		
인력운영비(보건소)	173,150,000				173,150,000	167,623,700						5,526,300			5,526,300		

【일반회계】 【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	173,150,000				173,150,000	167,623,700						5,526,300				5,526,300	
기본경비(보건소)	97,340,000				97,340,000	93,027,530						4,312,470				4,312,470	
기본경비	97,340,000				97,340,000	93,027,530						4,312,470				4,312,470	
재무활동(보건소)	214,637,000				214,637,000	209,398,390						5,238,610				5,238,610	
보전지출	214,637,000				214,637,000	209,398,390						5,238,610				5,238,610	
보전지출	214,637,000				214,637,000	209,398,390						5,238,610				5,238,610	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기술기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업인 생산 조직체 및 정예인력 육성을 통한 지역 농업 발전에 기여한다.	880,415,000	860,514,180	교육생학습/기술수준향상도	사후점수-사전점수(점수차)	15	31	207%
			교육과정 이수비율	졸업인원 / 입학인원	80	84.7	106%
			교재발간여부	4종이상	4	4	100%
지역 농업 기술 인프라 확충을 통한 가평 농업의 경쟁력을 강화한다.	328,562,000	299,210,610	현장이용기술교육 참석인원	참석/계획 인원 *100	800	1458	182%
			농촌자원활용을 통한 소득기반조성	자원개발분야 사업분야 만족도 평균	92	94.2	102%
농촌생활환경 개선을 통한 농업발전기반조성	484,633,000	406,333,007	안전한 농업기반시설 구축	농업인방문객 증가율(일반방문객)	101	101	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞	
		예비비사용액	전용	변경														
기술기획과	2,436,017,000				2,436,017,000	2,285,608,217					6,162,810	144,245,973	4,440,170				139,805,803	
농업 정예인력 육성	1,045,815,000				1,045,815,000	1,025,007,180					3,525,950	17,281,870	1,002,080				16,279,790	
전문농업인 육성	336,300,000				336,300,000	333,539,660					448,100	2,312,240	458,900				1,853,340	
농촌지도자능력개발	12,000,000				12,000,000	11,973,000					8,100	18,900	18,900					
가평농업전문인력육성	181,500,000				181,500,000	179,755,660						1,744,340					1,744,340	
4-H육성지원(보조)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
4-H 육성지원(자체)	22,000,000				22,000,000	21,891,000						109,000					109,000	
농업인대학(시군센터) 운영 지원(경상)	30,400,000				30,400,000	30,400,000												
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(경상)	25,400,000				25,400,000	25,160,000					120,000	120,000	120,000					
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(경상)	7,400,000				7,400,000	7,160,000					120,000	120,000	120,000					

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기술기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원(경상)	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
농업인 학습단체 교육운영 지원(경상)	1,600,000				1,600,000	1,200,000				200,000		200,000	200,000				
농업인 전문기술교육	109,650,000				109,650,000	95,785,000						13,865,000					13,865,000
농업특성화기술교육	14,050,000				14,050,000	13,000,000						1,050,000					1,050,000
클린농업 대학운영	73,000,000				73,000,000	60,185,000						12,815,000					12,815,000
농업인전문교육	4,600,000				4,600,000	4,600,000											
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(경상)	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
농업경영 및 홍보마케팅	599,865,000				599,865,000	595,682,520					3,077,850	1,104,630	543,180				561,450
클린농업 홍보	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
지역특화농업기술정보화인 력지원(국비/직접)	29,865,000				29,865,000	29,303,550						561,450					561,450
지역균형발전(도비보조)	480,000,000				480,000,000	476,378,970					3,077,850	543,180	543,180				
지역특화농업기술정보화인 력지원(경상)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
가평클린농업기반지원강화	328,562,000				328,562,000	299,210,610						29,351,390					29,351,390
농촌지도기반확충	123,562,000				123,562,000	94,210,610						29,351,390					29,351,390
농촌지도기반지원	123,562,000				123,562,000	94,210,610						29,351,390					29,351,390
과학영농현장기술지원	205,000,000				205,000,000	205,000,000											
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(자본)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
과학영농시설 운영 및 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
농촌생활환경개선	989,001,000				989,001,000	888,755,407					2,636,860	97,608,733	3,438,090				94,170,643
농가소득증대	584,768,000				584,768,000	554,269,400					2,636,860	27,861,740	3,438,090				24,423,650

【일반회계】 【기술기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
전문농업인 양성	44,400,000				44,400,000	35,847,000						8,553,000				8,553,000		
농산물소득조사 분석(국비/직접)	5,760,000				5,760,000	5,760,000												
농업경영체 육성	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
강소농 육성 지원(국비/지원)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
농촌생활 활력화	28,000,000				28,000,000	28,000,000												
농가경영개선 운영 시범	41,529,000				41,529,000	37,788,990						3,740,010					3,740,010	
농식품 특화사업	25,000,000				25,000,000	24,480,000						520,000					520,000	
지역농산물 가공상품화 육성	74,429,000				74,429,000	62,818,360						11,610,640					11,610,640	
강소농 육성 지원(경상)	43,000,000				43,000,000	43,000,000												
강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)	2,950,000				2,950,000	2,950,000												
사이버농업인 e-비즈니스 소득향출 지원(경상)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
귀농창업 활성화 지원(경상)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
가공기술표준화(경상)	40,000,000				40,000,000	39,296,400					351,800	351,800	351,800					
농업인 학습단체 교육운영 지원(경상)	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
공돌이용가공시설 개선 지원	100,000,000				100,000,000	97,997,000					600,900	1,402,100	1,402,100					
농산물가공 제품개발 및 표장디자인 지원	100,000,000				100,000,000	96,631,650					1,684,160	1,684,190	1,684,190					
청년농업인 경영진단컨설팅(국비/지원)	2,700,000				2,700,000	2,700,000												
농촌지도기반시설 관리	404,233,000				404,233,000	334,486,007						69,746,993					69,746,993	
청사관리	404,233,000				404,233,000	334,486,007						69,746,993					69,746,993	

【일반회계】 【기술기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(기술기획과)	55,052,000				55,052,000	55,050,970						1,030				1,030	
기본경비	55,052,000				55,052,000	55,050,970						1,030				1,030	
기본경비	55,052,000				55,052,000	55,050,970						1,030				1,030	
재무활동(기술기획과)	17,587,000				17,587,000	17,584,050						2,950				2,950	
보전지출	17,587,000				17,587,000	17,584,050						2,950				2,950	
보존지출	17,587,000				17,587,000	17,584,050						2,950				2,950	

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【소득개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업·농촌 소득자원 개발로 농가소득을 증대시킨다	879,098,000	838,666,905	검역병해충 예찰 및 방제실적	시군 종합평가 결과 시군순위 점수	100	100	100%
			농기계 임대사업 이용실적	농기계임대대여율+농기계임대증가율	93.52	93.52	100%
			병해충 관찰포 조사·입력 적시성	시군 종합평가 결과 시군순위 점수	100	100	100%
			채소 및 잡곡류 친환경 학교급식출하량 증가율	(당해연도 출하량-전년도 출하량)/전년도출하량*100	65%	65%	100%
정예농업인 육성으로 농가경영개선 및 소득자원개발을 달성한다	10,000,000	8,000,000	농업·농촌자원 인재기반 조성 관리율	교육이수자/목표인원*100	51.81%	51.8%	100%
농촌지도기반지원 강화로 농가소득 및 생산성을 향상시킨다	1,187,565,000	1,074,305,050	친환경인증분석센터	인증건수-발급건수/4492*100	120	127	106%
			도양정밀점정비료사용처방서발급비율	발급건수	88	88	100%
			아름다운 가평만들기 꽃묘분양 증가율	(금년분양수-전년분양수)/전년분양수*100	18.6	18.6	100%
			친환경미생물배양생산센터 미생물 공급률	[(액상미생물공급결과/공급목표)*100+(고형미생물공급결과/공급목표)*100]/2	128	130	102%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)			예산현액 (다=가+나)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (마)	집행잔액 (사=다-라-마-바)						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 (마)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 (우=④+⑤+⑥+⑦+⑧)	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
소득개발과	6,356,363,000				6,356,363,000	5,199,620,235	1,070,190,000	1,070,190,000			11,198,810	75,353,955	2,576,770				72,777,185	
농업기술개발 및 보급	3,978,288,000				3,978,288,000	2,943,282,325	980,800,000	980,800,000			11,198,310	43,007,365	2,576,270				40,431,095	
고품질 소득작목안정생산	3,978,288,000				3,978,288,000	2,943,282,325	980,800,000	980,800,000			11,198,310	43,007,365	2,576,270				40,431,095	
농기계 안전 사용	311,496,000				311,496,000	297,797,715						13,698,285					13,698,285	
실증시험포장 운영	91,033,000				91,033,000	89,241,920						1,791,080					1,791,080	
과수 새기술보급	32,000,000				32,000,000	31,671,010					123,400	205,590	205,590					
가평쌀 명품화 시범	135,610,000				135,610,000	121,436,340						14,173,660					14,173,660	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【소득개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감 ^나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
과수 신기술보급 시범	126,552,000				126,552,000	120,414,950						6,137,050				6,137,050	
친환경 채소생산 기술시범	100,000,000				100,000,000	98,171,120						1,828,880				1,828,880	
특용작물 명품화 시범	114,407,000				114,407,000	111,604,860						2,802,140				2,802,140	
경기 명품쌀 안정생산 기술지원	174,640,000				174,640,000	174,640,000											
전특작물 재배기술 지원	96,000,000				96,000,000	96,000,000											
지역균형발전(도비보조)	2,055,250,000				2,055,250,000	1,062,015,410	980,800,000	980,800,000			10,569,410	1,865,180	1,865,180				
근충산업 육성 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
농업신기술시범(자본)	610,000,000				610,000,000	610,000,000											
농작물병해충 방제비 지원(경상)	34,120,000				34,120,000	34,120,000											
농작물병해충 관찰포 운영 지원(경상)	3,900,000				3,900,000	3,900,000											
농작물병해충 진단실 운영 지원(경상)	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
돌발 병해충 방제비 지원(도비)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
농업기계 안전교육 지원(경상)	4,000,000				4,000,000	2,989,000					505,500	505,500	505,500				
교육용 농업기계 지원(자본)	23,280,000				23,280,000	23,280,000											
농업 정예인력 육성	19,000,000				19,000,000	16,999,000					500	2,000,500	500			2,000,000	
전문농업인 육성	11,000,000				11,000,000	10,999,000					500	500	500				
품목별연구회 학습활동 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(경상)	5,000,000				5,000,000	4,999,000					500	500	500				
품목별 농업인 연구모임체 육성(경상)	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
농업경영 및 홍보마케팅	8,000,000				8,000,000	6,000,000						2,000,000				2,000,000	

【일반회계】 【소득개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감 ^나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
클린농업홍보	8,000,000				8,000,000	6,000,000						2,000,000				2,000,000	
가평클린농업 기반지원 강화	2,235,565,000				2,235,565,000	2,121,991,870	89,390,000	89,390,000				24,183,130				24,183,130	
농촌지도기반확충	1,057,201,000				1,057,201,000	1,054,481,060						2,719,940				2,719,940	
사계절 꽃재배 읍면 보급 시범	139,201,000				139,201,000	136,794,240						2,406,760				2,406,760	
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	658,000,000				658,000,000	658,000,000											
농기계 안전 사용	260,000,000				260,000,000	259,686,820						313,180				313,180	
소득작목 개발연구	1,107,364,000				1,107,364,000	996,510,810	89,390,000	89,390,000				21,463,190				21,463,190	
실증연구 실험실운영	61,063,000				61,063,000	61,063,000											
환경농업관리실운영	137,658,000				137,658,000	136,871,280						786,720				786,720	
유용미생물 배양센터 운영	345,797,000				345,797,000	245,995,400	89,390,000	89,390,000				10,411,600				10,411,600	
친환경미생물 사료화시설 설치운영	394,125,000				394,125,000	384,280,270						9,844,730				9,844,730	
실증연구 실험실 운영	38,721,000				38,721,000	38,300,860						420,140				420,140	
유용미생물 이용 새기술보급(도비)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
과학영농현장기술지원	71,000,000				71,000,000	71,000,000											
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)	46,000,000				46,000,000	46,000,000											
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
행정운영경비(소득개발과)	123,510,000				123,510,000	117,347,040						6,162,960				6,162,960	
기본경비	107,359,000				107,359,000	101,670,470						5,688,530				5,688,530	
기본경비	107,359,000				107,359,000	101,670,470						5,688,530				5,688,530	
인력운영비	16,151,000				16,151,000	15,676,570						474,430				474,430	
과학영농현장기술지원(인력 운영비)	16,151,000				16,151,000	15,676,570						474,430				474,430	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【상수도사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
o 안정적인 물공급과 획기적인 수질 향상	620,915,000	582,592,330	마을급수시설 개량 및 유지관리율	(당해년도 사업실적/당해년도 사업계획)*100	100	145	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
상수도사업소	6,592,034,000	265,000,000			6,857,034,000	6,692,854,490	115,295,670		115,295,670			48,883,840				48,883,840	
상수도관리	800,915,000	265,000,000			1,065,915,000	901,796,000	115,295,670		115,295,670			48,823,330				48,823,330	
먹는물 안정적 공급	800,915,000	265,000,000			1,065,915,000	901,796,000	115,295,670		115,295,670			48,823,330				48,823,330	
마을급수시설보수사업	615,290,000				615,290,000	578,272,880						37,017,120				37,017,120	
지하수관리사업	5,625,000				5,625,000	4,319,450						1,305,550				1,305,550	
마을급수시설 설치	180,000,000	265,000,000			445,000,000	319,203,670	115,295,670		115,295,670			10,500,660				10,500,660	
재무활동(상수도사업소)	5,791,119,000				5,791,119,000	5,791,058,490						60,510				60,510	
보전지출	16,119,000				16,119,000	16,058,490						60,510				60,510	
보전지출	16,119,000				16,119,000	16,058,490						60,510				60,510	
내부거래지출	5,775,000,000				5,775,000,000	5,775,000,000											
내부거래지출	5,775,000,000				5,775,000,000	5,775,000,000											

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【하수도사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 공공수역 수질목표 달성 - 도시 침수피해 제로화	708,400,000	569,400,190	개인하수처리시설 지역관리대행사업 집행율	(당해연도 목표액/당해연도 예산액)*100	4	71.3	89%
			개인하수처리시설 및 가축분뇨처리시설 점검율	(당해연도 점검시설 수/당해연도 점검대상 시설 수)*100	54.5	54.5	100%
			우수관로 정비 및 유지관리를	(당해연도 우수관로 정비 및 유지관리 연장/관내 우수관로 총 연장의 5%)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
하수도사업소	8,030,195,000	30,000,000			8,060,195,000	7,321,193,050	22,243,000	22,243,000			30,094,100	686,664,850	70,199,580				616,465,270	
상하수도·수질	678,400,000	30,000,000			708,400,000	569,400,190	22,243,000	22,243,000			30,094,100	86,662,710	70,199,580				16,463,130	
물 환경 개선 및 수질보호	468,400,000	30,000,000			498,400,000	364,663,320	22,243,000	22,243,000			30,094,100	81,399,580	70,199,580				11,200,000	
가축분뇨 수거운반비 지원	12,960,000				12,960,000	12,960,000												
개인하수 및 가축분뇨배출시설 지도관리	9,600,000	30,000,000			39,600,000	28,400,000						11,200,000					11,200,000	
개인하수처리시설 지역관리대행사업	348,980,000				348,980,000	248,687,000					30,093,900	70,199,100	70,199,100					
개인하수처리시설 시설개선비 지원	96,860,000				96,860,000	74,616,320	22,243,000	22,243,000			200	480	480					
하수도 정비 및 중점관리	210,000,000				210,000,000	204,736,870						5,263,130					5,263,130	
우수관로 정비사업	210,000,000				210,000,000	204,736,870						5,263,130					5,263,130	
재무활동(하수도사업소)	7,351,795,000				7,351,795,000	6,751,792,860						600,002,140					600,002,140	
내부거래지출	7,267,151,000				7,267,151,000	6,667,151,000						600,000,000					600,000,000	
내부거래지출	7,267,151,000				7,267,151,000	6,667,151,000						600,000,000					600,000,000	
보전지출	84,644,000				84,644,000	84,641,860						2,140					2,140	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【평생교육사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
평생학습기반 조성 및 활성화	566,612,000	533,368,040	제2차 가평군 평생교육진흥 중장기 종합발전계획 수립	중장기 종합발전 계획서	수립	미수립	0%
			군민을 깨우는 '인문학 아카데미' 개최	개최 횟수	6	6	100%
			읍면 평생학습 마을 공동체 육성	읍면별 평생학습 마을 공동체 조성비율	8	8	100%
우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원	5,053,232,000	4,115,789,660	교육예산 집행률	교육예산 집행률	97.9	99	101%
			가평장학관 입학생 목표 110명	가평장학관 운영 계획 및 결과	110	110	100%
			가평군 장학기금 조성	매년 10억 조성금 모금에 따른 비율	10	12	120%
청소년 문화환경 조성 및 유해환경 단속	1,302,249,000	1,126,043,310	청소년상담복지센터 분소 설치	청소년상담복지센터 분소 설치 2개소 신설(조종, 설악)	2	0	0%
			청소년 유해환경 적발건수	{{(청소년유해환경 적발건수*적발유형별	35	35	100%
도서관 서비스 확충	1,796,449,320	1,662,464,780	독서문화증진을 위한 군민 1인당 독서량	통계(도서관 전체 대출수/주민등록 인구수)	3.7	3.0	81%
			도서관 이용 활성화를 위한 일자리 확보(야간근로자 포함)	온나라(기간제 근로자 채용 등)	13	13	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
평생교육사업소	10,254,290,000	8,457,753,230			18,712,043,230	16,146,664,550	1,353,415,000	1,353,415,000			6,123,327	1,205,840,353	10,617,453				1,195,222,900	
평생학습기반 조성 및 활성화	566,612,000				566,612,000	533,368,040					757,500	32,486,460	3,742,860				28,743,600	
평생학습 진흥	566,612,000				566,612,000	533,368,040					757,500	32,486,460	3,742,860				28,743,600	
평생학습 활성화 기반 구축	158,180,000				158,180,000	133,503,580						24,676,420					24,676,420	
인문학 아카데미 운영	20,000,000				20,000,000	18,832,820						1,167,180					1,167,180	
성인 장애인 평생학습	7,000,000				7,000,000	6,694,000					91,800	214,200	214,200					

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【평생교육사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
성인문해교육 지원 사업	15,932,000				15,932,000	11,926,640					609,000	3,396,360	3,396,360					
경기행복학습마을 프로그램 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
평생학습마을공동체 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000												
평생학습마을 공동체 지원(자체)	110,000,000				110,000,000	107,100,000						2,900,000					2,900,000	
두루누리 아카데미 동아리 운영	15,000,000				15,000,000	14,896,000					31,200	72,800	72,800					
평생학습마을 공동체 코디네이터 양성	10,500,000				10,500,000	10,415,000					25,500	59,500	59,500					
우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원	4,829,028,000	2,834,797,200			7,663,825,200	6,532,241,280	925,163,000	925,163,000				206,420,920					206,420,920	
교육재정 지원	4,730,647,000	2,834,797,200			7,565,444,200	6,440,567,690	925,163,000	925,163,000				199,713,510					199,713,510	
교육기반 확충	4,396,797,000	558,054,000			4,954,851,000	4,024,116,070	925,163,000	925,163,000				5,571,930					5,571,930	
가평군 장학관 건립		2,276,743,200			2,276,743,200	2,157,324,360						119,418,840					119,418,840	
청사관리	19,500,000				19,500,000	7,730,670						11,769,330					11,769,330	
가평장학관 운영	314,350,000				314,350,000	251,396,590						62,953,410					62,953,410	
학업활동 지원	98,381,000				98,381,000	91,673,590						6,707,410					6,707,410	
지역대학생 지원	98,381,000				98,381,000	91,673,590						6,707,410					6,707,410	
청소년 문화환경 조성 및 유해환경 단속	1,977,307,000				1,977,307,000	1,500,206,920	428,252,000	428,252,000			4,410,777	44,437,303	4,646,143				39,791,160	
청소년 사회적응력 제고	1,977,307,000				1,977,307,000	1,500,206,920	428,252,000	428,252,000			4,410,777	44,437,303	4,646,143				39,791,160	
청소년 공부방 지원	34,130,000				34,130,000	26,843,560					3,318,132	3,968,308	3,722,308				246,000	
방과후 공부방 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
청소년동아리 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000												
청소년 상담복지센터 운영	124,109,000				124,109,000	124,109,000												

【일반회계】 【평생교육사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소년 종합예술제(예산)	17,500,000				17,500,000	17,499,500					150	350	350				
청소년 종합예술제(본선)	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
청소년 체험활동 지원	72,794,000				72,794,000	62,824,290						9,969,710				9,969,710	
지역청소년참여기구 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000											
도정 유공자 장학금 지원	4,164,000				4,164,000	2,386,680					888,660	888,660	888,660				
청소년통합지원체계 구축지원	92,200,000				92,200,000	92,200,000											
청소년통합지원체계 구축지원(자체)	12,340,000				12,340,000	12,340,000											
학교폭력예방프로그램 운영	59,970,000				59,970,000	59,970,000											
청소년 국제교류	311,000,000				311,000,000	281,425,300						29,574,700				29,574,700	
청소년 문화의 집 운영	513,490,000				513,490,000	344,571,250	168,918,000	168,918,000				750				750	
휴카페 지원사업	70,000,000				70,000,000	10,665,370	59,334,000	59,334,000			315	315	315				
청소년지도사 배치 지원	21,912,000				21,912,000	21,912,000											
청소년 방과후 아카데미 운영지원	155,132,000				155,132,000	155,132,000											
학교밖 청소년 지원	86,500,000				86,500,000	86,500,000											
특별지원대상 청소년 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
특별지원대상 청소년 지원(자체)	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
청소년 동반자 프로그램 운영지원	111,406,000				111,406,000	111,406,000											
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	33,060,000				33,060,000	33,060,000											
청소년상담복지센터 종사자 처우개선	4,800,000				4,800,000	4,700,000					100,000						
시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선	1,200,000				1,200,000	1,200,000											

【일반회계】 【평생교육사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소년 건강지원사업	5,500,000				5,500,000	5,361,970					103,520	34,510	34,510				
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000											
조종청소년문화의집 건립	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
도서관 서비스 확충	1,808,927,000	5,622,956,030			7,431,883,030	6,509,746,310					955,050	921,181,670	2,228,450			918,953,220	
공공도서관 운영	1,808,927,000	47,522,320			1,856,449,320	1,722,464,780					955,050	133,029,490	2,228,450			130,801,040	
도서관 운영	1,327,218,000	47,522,320			1,374,740,320	1,262,017,800						112,722,520				112,722,520	
문화학교 운영	73,000,000				73,000,000	62,430,180						10,569,820				10,569,820	
정보자료 확충	65,000,000				65,000,000	57,491,300						7,508,700				7,508,700	
공공도서관 개관시간 연장지원	163,709,000				163,709,000	163,709,000											
경기르빛독서나눔사업	20,370,000				20,370,000	17,186,500					955,050	2,228,450	2,228,450				
작은도서관 운영 지원	9,300,000				9,300,000	9,300,000											
도서관 다문화서비스 지원 사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
정보자료 확충(보조)	83,330,000				83,330,000	83,330,000											
경기작은도서관 공간조성	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
공공도서관 건립		5,575,433,710			5,575,433,710	4,787,281,530						788,152,180				788,152,180	
중앙도서관 건립		94,604,000			94,604,000	93,754,330						849,670				849,670	
중앙도서관건립(보조)		5,480,829,710			5,480,829,710	4,693,527,200						787,302,510				787,302,510	
행정운영경비(평생교육사업소)	39,400,000				39,400,000	38,100,390						1,299,610				1,299,610	
기본경비(평생교육사업소)	39,400,000				39,400,000	38,100,390						1,299,610				1,299,610	
기본경비(평생교육사업소)	39,400,000				39,400,000	38,100,390						1,299,610				1,299,610	

【일반회계】 【평생교육사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(평생교육사업소)	1,033,016,000				1,033,016,000	1,033,001,610						14,390				14,390	
내부거래지출(평생교육사업소)	1,027,600,000				1,027,600,000	1,027,600,000											
내부거래지출(평생교육사업소)	1,027,600,000				1,027,600,000	1,027,600,000											
보전지출(평생교육사업소)	5,416,000				5,416,000	5,401,610						14,390				14,390	
보전지출(평생교육사업소)	5,416,000				5,416,000	5,401,610						14,390				14,390	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【가평읍】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가평읍	715,218,000				715,218,000	688,061,380						27,156,620				27,156,620	
주민자치 기반강화	251,250,000				251,250,000	227,444,270						23,805,730				23,805,730	
주민행정 편의도모	152,044,000				152,044,000	138,670,030						13,373,970				13,373,970	
민원행정 서비스 지원	152,044,000				152,044,000	138,670,030						13,373,970				13,373,970	
청사관리	99,206,000				99,206,000	88,774,240						10,431,760				10,431,760	
주민편의시설 운영	99,206,000				99,206,000	88,774,240						10,431,760				10,431,760	
소규모 지역사회개발	372,992,000				372,992,000	370,811,450						2,180,550				2,180,550	
주민불편해소	372,992,000				372,992,000	370,811,450						2,180,550				2,180,550	
소규모 생활편익사업	162,000,000				162,000,000	162,000,000											
용배수로 정비	140,000,000				140,000,000	138,930,560						1,069,440				1,069,440	
도로정비	30,000,000				30,000,000	29,559,900						440,100				440,100	
소하천관리	30,000,000				30,000,000	29,352,290						647,710				647,710	
명품읍 꽃누리 조성	10,992,000				10,992,000	10,968,700						23,300				23,300	
행정운영경비(가평읍)	90,976,000				90,976,000	89,805,660						1,170,340				1,170,340	
기본경비(가평읍)	90,976,000				90,976,000	89,805,660						1,170,340				1,170,340	
기본경비	90,976,000				90,976,000	89,805,660						1,170,340				1,170,340	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【설악면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
설악면	852,944,000				852,944,000	806,012,770						46,931,230				46,931,230	
주민자치 기반 강화	427,214,000				427,214,000	403,988,300						23,225,700				23,225,700	
주민행정 편의도모	123,515,000				123,515,000	119,990,280						3,524,720				3,524,720	
민원행정 서비스지원	123,515,000				123,515,000	119,990,280						3,524,720				3,524,720	
청사관리	303,699,000				303,699,000	283,998,020						19,700,980				19,700,980	
주민편의시설 운영	303,699,000				303,699,000	283,998,020						19,700,980				19,700,980	
소규모 지역사회 개발	349,000,000				349,000,000	326,035,410						22,964,590				22,964,590	
주민불편 해소	349,000,000				349,000,000	326,035,410						22,964,590				22,964,590	
소규모생활편익사업	132,000,000				132,000,000	119,781,030						12,218,970				12,218,970	
용배수로정비	35,000,000				35,000,000	33,927,330						1,072,670				1,072,670	
도로정비	182,000,000				182,000,000	172,327,050						9,672,950				9,672,950	
행정운영경비(설악면)	76,730,000				76,730,000	75,989,060						740,940				740,940	
기본경비(설악면)	76,730,000				76,730,000	75,989,060						740,940				740,940	
기본경비	76,730,000				76,730,000	75,989,060						740,940				740,940	

【일반회계】 【청평면】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
청평면	683,290,000				683,290,000	668,575,220							14,714,780		7,391,210		7,323,570	
주민자치 기반강화	260,302,000				260,302,000	249,759,790							10,542,210		7,391,210		3,151,000	
주민행정 편의도모	118,946,000				118,946,000	113,327,350							5,618,650		3,244,990		2,373,660	
민원행정 서비스 지원	118,946,000				118,946,000	113,327,350							5,618,650		3,244,990		2,373,660	
청사관리	141,356,000				141,356,000	136,432,440							4,923,560		4,146,220		777,340	
주민편의시설 운영	141,356,000				141,356,000	136,432,440							4,923,560		4,146,220		777,340	
소규모지역개발	332,000,000				332,000,000	328,964,170							3,035,830				3,035,830	
주민불편 해소	332,000,000				332,000,000	328,964,170							3,035,830				3,035,830	
소규모생활편익사업	132,000,000				132,000,000	131,923,230							76,770				76,770	
도로정비	160,000,000				160,000,000	158,170,670							1,829,330				1,829,330	
소하천관리	20,000,000				20,000,000	19,958,100							41,900				41,900	
배수로 정비	20,000,000				20,000,000	18,912,170							1,087,830				1,087,830	
행정운영경비(청평면)	90,988,000				90,988,000	89,851,260							1,136,740				1,136,740	
기본경비(청평면)	90,988,000				90,988,000	89,851,260							1,136,740				1,136,740	
기본경비	90,988,000				90,988,000	89,851,260							1,136,740				1,136,740	

【일반회계】 【상면】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
상면	638,011,000				638,011,000	616,792,960							21,218,040				21,218,040	
주민자치 기반강화	222,335,000				222,335,000	216,147,370							6,187,630				6,187,630	
주민행정 편의도모	73,586,000				73,586,000	72,544,870							1,041,130				1,041,130	
민원행정 서비스 지원	73,586,000				73,586,000	72,544,870							1,041,130				1,041,130	
청사관리	148,749,000				148,749,000	143,602,500							5,146,500				5,146,500	
주민편의 시설운영	148,749,000				148,749,000	143,602,500							5,146,500				5,146,500	
소규모 지역개발사업	342,000,000				342,000,000	327,200,060							14,799,940				14,799,940	
주민불편 해소	342,000,000				342,000,000	327,200,060							14,799,940				14,799,940	
소규모 생활편익사업	132,000,000				132,000,000	131,947,300							52,700				52,700	
용배수로 정비	30,000,000				30,000,000	26,612,650							3,387,350				3,387,350	
도로 정비	160,000,000				160,000,000	148,845,090							11,154,910				11,154,910	
소하천 정비	20,000,000				20,000,000	19,795,020							204,980				204,980	
행정운영경비(상면)	73,676,000				73,676,000	73,445,530							230,470				230,470	
기본경비(상면)	73,676,000				73,676,000	73,445,530							230,470				230,470	
기본경비	73,676,000				73,676,000	73,445,530							230,470				230,470	

【일반회계】 【조종면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
조종면	750,907,000				750,907,000	696,037,070						54,869,930				54,869,930	
주민자치기반강화	331,824,000				331,824,000	300,723,390						31,100,610				31,100,610	
주민행정편의도모	111,277,000				111,277,000	105,061,180						6,215,820				6,215,820	
민원행정서비스지원	111,277,000				111,277,000	105,061,180						6,215,820				6,215,820	
청사관리	220,547,000				220,547,000	195,662,210						24,884,790				24,884,790	
주민편의시설운영	220,547,000				220,547,000	195,662,210						24,884,790				24,884,790	
소규모지역사회개발	341,555,000				341,555,000	319,266,730						22,288,270				22,288,270	
주민불편해소	341,555,000				341,555,000	319,266,730						22,288,270				22,288,270	
소규모생활편익사업	141,555,000				141,555,000	140,956,180						598,820				598,820	
용배수로정비	40,000,000				40,000,000	37,491,410						2,508,590				2,508,590	
마을안길정비	160,000,000				160,000,000	140,819,140						19,180,860				19,180,860	
행정운영경비(조종면)	77,528,000				77,528,000	76,046,950						1,481,050				1,481,050	
기본경비(조종면)	77,528,000				77,528,000	76,046,950						1,481,050				1,481,050	
기본경비	77,528,000				77,528,000	76,046,950						1,481,050				1,481,050	

【일반회계】 【북면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉔+㉓	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
북면	746,954,000				746,954,000	704,305,850							42,648,150				42,648,150	
주민자치기반강화	363,304,000				363,304,000	332,089,130							31,214,870				31,214,870	
주민행정편의도모	67,676,000				67,676,000	63,754,390							3,921,610				3,921,610	
민원행정 서비스 지원	67,676,000				67,676,000	63,754,390							3,921,610				3,921,610	
청사관리	295,628,000				295,628,000	268,334,740							27,293,260				27,293,260	
주민편의시설 운영	84,368,000				84,368,000	77,676,730							6,691,270				6,691,270	
복지회관 관리	147,127,000				147,127,000	143,779,020							3,347,980				3,347,980	
목동 도시공원 관리	57,433,000				57,433,000	45,574,120							11,858,880				11,858,880	
야외공연장 관리	6,700,000				6,700,000	1,304,870							5,395,130				5,395,130	
소규모지역사회개발	315,000,000				315,000,000	307,773,170							7,226,830				7,226,830	
주민불편해소	315,000,000				315,000,000	307,773,170							7,226,830				7,226,830	
소규모 생활편익사업	132,000,000				132,000,000	131,447,180							552,820				552,820	
도로정비	111,000,000				111,000,000	107,127,240							3,872,760				3,872,760	
용배수로 정비	52,000,000				52,000,000	50,347,780							1,652,220				1,652,220	
소하천 정비	20,000,000				20,000,000	18,850,970							1,149,030				1,149,030	
행정운영경비(북면)	68,650,000				68,650,000	64,443,550							4,206,450				4,206,450	
기본경비(북면)	68,650,000				68,650,000	64,443,550							4,206,450				4,206,450	
기본경비	68,650,000				68,650,000	64,443,550							4,206,450				4,206,450	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
군민과 함께 여는 새로운 의회	741,058,000	668,596,910	회기운영	정례회 및 임시회 운영 횟수	10	10	100%
			의정 홍보	기록물 제작 및 홍보건수	10	10	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의회사무과	796,234,000				796,234,000	712,192,010						84,041,990				84,041,990	
책임의정·자치의정구현	741,058,000				741,058,000	668,596,910						72,461,090				72,461,090	
지방의회운영지원	682,058,000				682,058,000	615,068,160						66,989,840				66,989,840	
의정활동지원	463,199,000				463,199,000	426,671,150						36,527,850				36,527,850	
의회교육지원	11,000,000				11,000,000	10,696,000						304,000				304,000	
의회운영내실화	207,859,000				207,859,000	177,701,010						30,157,990				30,157,990	
의정활동홍보강화	59,000,000				59,000,000	53,528,750						5,471,250				5,471,250	
의회기록물제작	59,000,000				59,000,000	53,528,750						5,471,250				5,471,250	
행정운영경비(의회사무과)	55,176,000				55,176,000	43,595,100						11,580,900				11,580,900	
기본경비(의회사무과)	55,176,000				55,176,000	43,595,100						11,580,900				11,580,900	
기본경비	55,176,000				55,176,000	43,595,100						11,580,900				11,580,900	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

제3장 기타특별회계 세입·세출결산



제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2018년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 29,401,808,300 원
- 세출결산 총액은 24,706,146,880 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,000,341,000		1,000,341,000	1,006,065,308	1,006,065,308		1,006,065,308		
200 세외수입	12,000,000		12,000,000	17,724,050	17,724,050		17,724,050		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,745,120	1,745,120		1,745,120		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	15,978,930	15,978,930		15,978,930		
500 보조금	208,218,000		208,218,000	208,218,000	208,218,000		208,218,000		
510 국고보조금등	173,515,000		173,515,000	173,515,000	173,515,000		173,515,000		
520 시·도비보조금등	34,703,000		34,703,000	34,703,000	34,703,000		34,703,000		
700 보전수입등및내부거래	780,123,000		780,123,000	780,123,258	780,123,258		780,123,258		
710 보전수입등	71,974,000		71,974,000	71,974,258	71,974,258		71,974,258		
720 내부거래	708,149,000		708,149,000	708,149,000	708,149,000		708,149,000		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,123,221,000		1,123,221,000	1,094,544,843	1,094,544,843		1,094,544,843		
200 세외수입	144,637,000		144,637,000	9,442,215	9,442,215		9,442,215		
210 경상적세외수입	12,197,000		12,197,000	9,442,215	9,442,215		9,442,215		
220 임시적세외수입	132,440,000		132,440,000						
500 보조금	461,600,000		461,600,000	461,600,000	461,600,000		461,600,000		
510 국고보조금등	461,600,000		461,600,000	461,600,000	461,600,000		461,600,000		
700 보전수입등및내부거래	516,984,000		516,984,000	623,502,628	623,502,628		623,502,628		
710 보전수입등	516,984,000		516,984,000	623,502,628	623,502,628		623,502,628		

공영개발사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,740,679,000		1,740,679,000	1,749,900,200	1,749,900,200		1,749,900,200		
200 세외수입	29,000,000		29,000,000	38,221,020	38,221,020		38,221,020		
210 경상적세외수입	29,000,000		29,000,000	38,221,020	38,221,020		38,221,020		
700 보전수입등및내부거래	1,711,679,000		1,711,679,000	1,711,679,180	1,711,679,180		1,711,679,180		
710 보전수입등	1,711,679,000		1,711,679,000	1,711,679,180	1,711,679,180		1,711,679,180		

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	304,275,000		304,275,000	630,258,763	285,611,944		285,611,944		344,646,819
200 세외수입	182,355,000		182,355,000	508,337,959	163,691,140		163,691,140		344,646,819
210 경상적세외수입	12,355,000		12,355,000	12,719,530	12,719,530		12,719,530		
220 임시적세외수입	170,000,000		170,000,000	495,618,429	150,971,610		150,971,610		344,646,819
700 보전수입등및내부거래	121,920,000		121,920,000	121,920,804	121,920,804		121,920,804		
710 보전수입등	71,920,000		71,920,000	71,920,804	71,920,804		71,920,804		
720 내부거래	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		

수질개선특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	18,553,338,000	5,035,206,640	23,588,544,640	24,968,550,155	24,968,550,155		24,968,550,155		
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	108,868,256	108,868,256		108,868,256		
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	55,931,110	55,931,110		55,931,110		
220 임시적세외수입				52,937,146	52,937,146		52,937,146		
500 보조금	17,365,252,000		17,365,252,000	17,365,252,480	17,365,252,480		17,365,252,480		
510 국고보조금등	17,365,252,000		17,365,252,000	17,365,252,480	17,365,252,480		17,365,252,480		
700 보전수입등및내부거래	1,088,086,000	5,035,206,640	6,123,292,640	7,494,429,419	7,494,429,419		7,494,429,419		
710 보전수입등	333,590,000	5,035,206,640	5,368,796,640	5,620,933,419	5,620,933,419		5,620,933,419		
720 내부거래	754,496,000		754,496,000	1,873,496,000	1,873,496,000		1,873,496,000		

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	300,000,000		300,000,000	297,135,850	297,135,850		297,135,850		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	851,130	851,130		851,130		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	851,130	851,130		851,130		
700 보전수입등및내부거래	299,000,000		299,000,000	296,284,720	296,284,720		296,284,720		
710 보전수입등	17,284,000		17,284,000	17,284,720	17,284,720		17,284,720		
720 내부거래	281,716,000		281,716,000	279,000,000	279,000,000		279,000,000		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,000,341,000		1,000,341,000	1,006,065,308	1,006,065,308		1,006,065,308		
복지정책과	1,000,341,000		1,000,341,000	1,006,065,308	1,006,065,308		1,006,065,308		
200 세외수입	12,000,000		12,000,000	17,724,050	17,724,050		17,724,050		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,745,120	1,745,120		1,745,120		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,745,120	1,745,120		1,745,120		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	1,745,120	1,745,120		1,745,120		
220 일시적세외수입	10,000,000		10,000,000	15,978,930	15,978,930		15,978,930		
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	15,978,930	15,978,930		15,978,930		
224-06 그외수입	10,000,000		10,000,000	15,978,930	15,978,930		15,978,930		
500 보조금	208,218,000		208,218,000	208,218,000	208,218,000		208,218,000		
510 국고보조금등	173,515,000		173,515,000	173,515,000	173,515,000		173,515,000		
511 국고보조금등	173,515,000		173,515,000	173,515,000	173,515,000		173,515,000		
511-01 국고보조금	173,515,000		173,515,000	173,515,000	173,515,000		173,515,000		
520 시·도비보조금등	34,703,000		34,703,000	34,703,000	34,703,000		34,703,000		
521 시·도비보조금등	34,703,000		34,703,000	34,703,000	34,703,000		34,703,000		
521-01 시·도비보조금등	34,703,000		34,703,000	34,703,000	34,703,000		34,703,000		
700 보전수입등및내부거래	780,123,000		780,123,000	780,123,258	780,123,258		780,123,258		
710 보전수입등	71,974,000		71,974,000	71,974,258	71,974,258		71,974,258		

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	71,974,000		71,974,000	18,339,968	18,339,968		18,339,968		
711-01 순세계잉여금	71,974,000		71,974,000	18,339,968	18,339,968		18,339,968		
712 전년도이월금				53,634,290	53,634,290		53,634,290		
712-01 국고보조금사용잔액				44,695,230	44,695,230		44,695,230		
712-02 시·도비보조금사용잔액				8,939,060	8,939,060		8,939,060		
720 내부거래	708,149,000		708,149,000	708,149,000	708,149,000		708,149,000		
721 전입금	708,149,000		708,149,000	708,149,000	708,149,000		708,149,000		
721-03 기타회계전입금	708,149,000		708,149,000	708,149,000	708,149,000		708,149,000		

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,123,221,000		1,123,221,000	1,094,544,843	1,094,544,843		1,094,544,843		
건설과	1,123,221,000		1,123,221,000	1,094,544,843	1,094,544,843		1,094,544,843		
200 세외수입	144,637,000		144,637,000	9,442,215	9,442,215		9,442,215		
210 경상적세외수입	12,197,000		12,197,000	9,442,215	9,442,215		9,442,215		
216 이자수입	12,197,000		12,197,000	9,442,215	9,442,215		9,442,215		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	5,245,215	5,245,215		5,245,215		
216-02 민간용자금회수이자수입	4,197,000		4,197,000	4,197,000	4,197,000		4,197,000		
220 임시적세외수입	132,440,000		132,440,000						
224 기타수입	132,440,000		132,440,000						
224-06 그외수입	132,440,000		132,440,000						
500 보조금	461,600,000		461,600,000	461,600,000	461,600,000		461,600,000		
510 국고보조금등	461,600,000		461,600,000	461,600,000	461,600,000		461,600,000		
511 국고보조금등	461,600,000		461,600,000	461,600,000	461,600,000		461,600,000		
511-03 기금	461,600,000		461,600,000	461,600,000	461,600,000		461,600,000		
700 보전수입등및내부거래	516,984,000		516,984,000	623,502,628	623,502,628		623,502,628		
710 보전수입등	516,984,000		516,984,000	623,502,628	623,502,628		623,502,628		
711 잉여금	347,984,000		347,984,000	347,984,678	347,984,678		347,984,678		
711-01 순세계잉여금	347,984,000		347,984,000	347,984,678	347,984,678		347,984,678		
712 전년도이월금				106,517,950	106,517,950		106,517,950		

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-01 국고보조금사용잔액				106,517,950	106,517,950		106,517,950		
713 융자금원금수입	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000		169,000,000		
713-01 민간융자금회수수입	169,000,000		169,000,000	169,000,000	169,000,000		169,000,000		

【공영개발사업특별회계】 【일자리경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,740,679,000		1,740,679,000	1,749,900,200	1,749,900,200		1,749,900,200		
일자리경제과	83,752,000		83,752,000	85,622,150	85,622,150		85,622,150		
200 세외수입				1,870,150	1,870,150		1,870,150		
210 경상적세외수입				1,870,150	1,870,150		1,870,150		
216 이자수입				1,870,150	1,870,150		1,870,150		
216-01 공공예금이자수입				1,870,150	1,870,150		1,870,150		
700 보전수입등및내부거래	83,752,000		83,752,000	83,752,000	83,752,000		83,752,000		
710 보전수입등	83,752,000		83,752,000	83,752,000	83,752,000		83,752,000		
711 잉여금	83,752,000		83,752,000	83,752,000	83,752,000		83,752,000		
711-01 순세계잉여금	83,752,000		83,752,000	83,752,000	83,752,000		83,752,000		

【공영개발사업특별회계】 【도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시과	1,656,927,000		1,656,927,000	1,664,278,050	1,664,278,050		1,664,278,050		
200 세외수입	29,000,000		29,000,000	36,350,870	36,350,870		36,350,870		
210 경상적세외수입	29,000,000		29,000,000	36,350,870	36,350,870		36,350,870		
216 이자수입	29,000,000		29,000,000	36,350,870	36,350,870		36,350,870		
216-01 공공예금이자수입	29,000,000		29,000,000	36,350,870	36,350,870		36,350,870		
700 보전수입등및내부거래	1,627,927,000		1,627,927,000	1,627,927,180	1,627,927,180		1,627,927,180		
710 보전수입등	1,627,927,000		1,627,927,000	1,627,927,180	1,627,927,180		1,627,927,180		
711 잉여금	1,627,927,000		1,627,927,000	1,627,927,180	1,627,927,180		1,627,927,180		
711-01 순세계잉여금	1,627,927,000		1,627,927,000	1,627,927,180	1,627,927,180		1,627,927,180		

【주차장특별회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	304,275,000		304,275,000	630,258,763	285,611,944		285,611,944		344,646,819
교통과	304,275,000		304,275,000	630,258,763	285,611,944		285,611,944		344,646,819
200 세외수입	182,355,000		182,355,000	508,337,959	163,691,140		163,691,140		344,646,819
210 경상적세외수입	12,355,000		12,355,000	12,719,530	12,719,530		12,719,530		
212 사용료수입	3,713,000		3,713,000	3,375,040	3,375,040		3,375,040		
212-08 기타사용료	3,713,000		3,713,000	3,375,040	3,375,040		3,375,040		
214 사업수입	8,642,000		8,642,000	8,641,810	8,641,810		8,641,810		
214-02 주차요금수입	8,642,000		8,642,000	8,641,810	8,641,810		8,641,810		
216 이자수입				702,680	702,680		702,680		
216-01 공공예금이자수입				702,680	702,680		702,680		
220 임시적세외수입	170,000,000		170,000,000	495,618,429	150,971,610		150,971,610		344,646,819
223 과징금및과태료등	100,000,000		100,000,000	152,503,920	100,849,700		100,849,700		51,654,220
223-05 과태료	100,000,000		100,000,000	152,503,920	100,849,700		100,849,700		51,654,220
224 기타수입				25,450	25,450		25,450		
224-06 그외수입				25,450	25,450		25,450		
225 지난연도수입	70,000,000		70,000,000	343,089,059	50,096,460		50,096,460		292,992,599
225-01 지난연도수입	70,000,000		70,000,000	343,089,059	50,096,460		50,096,460		292,992,599
700 보전수입등및내부거래	121,920,000		121,920,000	121,920,804	121,920,804		121,920,804		
710 보전수입등	71,920,000		71,920,000	71,920,804	71,920,804		71,920,804		

【주차장특별회계】 【교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	71,920,000		71,920,000	71,920,804	71,920,804		71,920,804		
711-01 순세계잉여금	71,920,000		71,920,000	71,920,804	71,920,804		71,920,804		
720 내부거래	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
721 전입금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
721-03 기타회계전입금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		

【수질개선특별회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	18,553,338,000	5,035,206,640	23,588,544,640	24,968,550,155	24,968,550,155		24,968,550,155		
환경과	18,553,338,000	5,035,206,640	23,588,544,640	24,968,550,155	24,968,550,155		24,968,550,155		
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	108,868,256	108,868,256		108,868,256		
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	55,931,110	55,931,110		55,931,110		
216 이자수입	100,000,000		100,000,000	55,931,110	55,931,110		55,931,110		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	55,931,110	55,931,110		55,931,110		
220 임시적세외수입				52,937,146	52,937,146		52,937,146		
224 기타수입				52,937,146	52,937,146		52,937,146		
224-06 그외수입				52,937,146	52,937,146		52,937,146		
500 보조금	17,365,252,000		17,365,252,000	17,365,252,480	17,365,252,480		17,365,252,480		
510 국고보조금등	17,365,252,000		17,365,252,000	17,365,252,480	17,365,252,480		17,365,252,480		
511 국고보조금등	17,365,252,000		17,365,252,000	17,365,252,480	17,365,252,480		17,365,252,480		
511-03 기금	17,365,252,000		17,365,252,000	17,365,252,480	17,365,252,480		17,365,252,480		
700 보전수입등및내부거래	1,088,086,000	5,035,206,640	6,123,292,640	7,494,429,419	7,494,429,419		7,494,429,419		
710 보전수입등	333,590,000	5,035,206,640	5,368,796,640	5,620,933,419	5,620,933,419		5,620,933,419		
711 잉여금	333,590,000		333,590,000	333,590,949	333,590,949		333,590,949		
711-01 순세계잉여금	333,590,000		333,590,000	333,590,949	333,590,949		333,590,949		
712 전년도이월금		5,035,206,640	5,035,206,640	5,287,342,470	5,287,342,470		5,287,342,470		
712-01 국고보조금사용잔액				252,135,830	252,135,830		252,135,830		

【수질개선특별회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 수 결 정 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-03 전년도이월사업비		5,035,206,640	5,035,206,640	5,035,206,640	5,035,206,640		5,035,206,640		
720 내부거래	754,496,000		754,496,000	1,873,496,000	1,873,496,000		1,873,496,000		
721 전입금	754,496,000		754,496,000	1,873,496,000	1,873,496,000		1,873,496,000		
721-03 기타회계전입금	754,496,000		754,496,000	1,873,496,000	1,873,496,000		1,873,496,000		

【장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계】 【도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	300,000,000		300,000,000	297,135,850	297,135,850		297,135,850		
도시과	300,000,000		300,000,000	297,135,850	297,135,850		297,135,850		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	851,130	851,130		851,130		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	851,130	851,130		851,130		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	851,130	851,130		851,130		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	851,130	851,130		851,130		
700 보전수입등및내부거래	299,000,000		299,000,000	296,284,720	296,284,720		296,284,720		
710 보전수입등	17,284,000		17,284,000	17,284,720	17,284,720		17,284,720		
711 잉여금	17,284,000		17,284,000	17,284,720	17,284,720		17,284,720		
711-01 순세계잉여금	17,284,000		17,284,000	17,284,720	17,284,720		17,284,720		
720 내부거래	281,716,000		281,716,000	279,000,000	279,000,000		279,000,000		
721 전입금	281,716,000		281,716,000	279,000,000	279,000,000		279,000,000		
721-03 기타회계전입금	281,716,000		281,716,000	279,000,000	279,000,000		279,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚ ④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ㉜ ④	예산 결감액 ㉝ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞ ⑥	지출잔액 ㉟ ⑦	예비비 ㊱ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,000,341,000				1,000,341,000	984,114,710					4,055,060	12,171,230	168,970			12,002,260	
사회복지	905,587,000				905,587,000	889,360,710					4,055,060	12,171,230	168,970			12,002,260	
기초생활보장	831,738,000				831,738,000	815,513,970					4,055,060	12,168,970	168,970			12,000,000	
사회복지일반	73,849,000				73,849,000	73,846,740						2,260				2,260	
기타	94,754,000				94,754,000	94,754,000											
기타	94,754,000				94,754,000	94,754,000											

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,123,221,000				1,123,221,000	541,393,060					128,205,770	453,622,170	71,441,170			53,000,000	329,181,000
국토및지역개발	1,123,221,000				1,123,221,000	541,393,060					128,205,770	453,622,170	71,441,170			53,000,000	329,181,000
지역및도시	1,123,221,000				1,123,221,000	541,393,060					128,205,770	453,622,170	71,441,170			53,000,000	329,181,000

공영개발사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,740,679,000				1,740,679,000						1,740,679,000					1,740,679,000	
국토및지역개발	1,740,679,000				1,740,679,000						1,740,679,000					1,740,679,000	
지역및도시	1,656,927,000				1,656,927,000						1,656,927,000					1,656,927,000	
산업단지	83,752,000				83,752,000						83,752,000					83,752,000	

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	304,275,000				304,275,000	220,816,150						83,458,850				83,458,850	
수송및교통	304,275,000				304,275,000	220,816,150						83,458,850				83,458,850	
대중교통·물류등기타	304,275,000				304,275,000	220,816,150						83,458,850				83,458,850	

수질개선특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	18,553,338,000	5,035,206,640			23,588,544,640	22,669,783,780	440,153,670	353,891,370		86,262,300	147,593,148	331,014,042	32,696,592			298,317,450	
환경보호	18,503,345,000	5,035,206,640			23,538,551,640	22,622,004,580	440,153,670	353,891,370		86,262,300	146,634,738	329,758,652	31,441,202			298,317,450	
상하수도·수질	16,513,345,000	761,706,640			17,275,051,640	16,444,766,880	353,891,370	353,891,370			146,634,738	329,758,652	31,441,202			298,317,450	
자연	1,990,000,000	4,273,500,000			6,263,500,000	6,177,237,700	86,262,300			86,262,300							
기타	49,993,000				49,993,000	47,779,200					958,410	1,255,390	1,255,390				
기타	49,993,000				49,993,000	47,779,200					958,410	1,255,390	1,255,390				

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	
국토및지역개발	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	
지역및도시	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉚ ④	예산 절감액 ㉛ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜ ⑥	지출잔액 ㉝ ⑦	예비비 ㉞ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,000,341,000				1,000,341,000	984,114,710					4,055,060	12,171,230	168,970			12,002,260	
인건비	94,754,000				94,754,000	94,754,000											
인건비	94,754,000				94,754,000	94,754,000											
무기계약근로자보수	94,754,000				94,754,000	94,754,000											
물건비	15,000,000				15,000,000	11,101,800					3,742,270	155,930	155,930				
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,557,000					425,280	17,720	17,720				
사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,557,000					425,280	17,720	17,720				
여비	10,000,000				10,000,000	6,544,800					3,316,990	138,210	138,210				
국내여비	10,000,000				10,000,000	6,544,800					3,316,990	138,210	138,210				
경상이전	804,738,000				804,738,000	804,412,170					312,790	13,040	13,040				
민간이전	135,300,000				135,300,000	134,974,170					312,790	13,040	13,040				
의료및구료비	135,300,000				135,300,000	134,974,170					312,790	13,040	13,040				
자치단체등이전	669,438,000				669,438,000	669,438,000											
자치단체간부담금	669,438,000				669,438,000	669,438,000											
예비비및기타	85,849,000				85,849,000	73,846,740						12,002,260				12,002,260	
예비비	12,000,000				12,000,000							12,000,000				12,000,000	
일반예비비	12,000,000				12,000,000							12,000,000				12,000,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
반환금기타	73,849,000				73,849,000	73,846,740						2,260				2,260	
국고보조금반환금	44,696,000				44,696,000	44,695,230						770				770	
시·도비보조금반환금	29,153,000				29,153,000	29,151,510						1,490				1,490	

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,123,221,000				1,123,221,000	541,393,060					128,205,770	453,622,170	71,441,170			53,000,000	329,181,000
자본지출	594,040,000				594,040,000	394,393,060					128,205,770	71,441,170	71,441,170				
시설비및부대비	403,440,000				403,440,000	284,356,170					47,642,660	71,441,170	71,441,170				
시설비	403,440,000				403,440,000	284,356,170					47,642,660	71,441,170	71,441,170				
민간자본이전	190,600,000				190,600,000	110,036,890					80,563,110						
민간자본사업보조(이전재원)	190,600,000				190,600,000	110,036,890					80,563,110						
응자및출자	200,000,000				200,000,000	147,000,000						53,000,000				53,000,000	
응자금	200,000,000				200,000,000	147,000,000						53,000,000				53,000,000	
민간응자금	200,000,000				200,000,000	147,000,000						53,000,000				53,000,000	
예비비및기타	329,181,000				329,181,000							329,181,000					329,181,000
예비비	329,181,000				329,181,000							329,181,000					329,181,000
일반예비비	329,181,000				329,181,000							329,181,000					329,181,000

공영개발사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,740,679,000				1,740,679,000						1,740,679,000					1,740,679,000	
예비비및기타	1,740,679,000				1,740,679,000						1,740,679,000					1,740,679,000	
예비비	1,740,679,000				1,740,679,000						1,740,679,000					1,740,679,000	
일반예비비	1,740,679,000				1,740,679,000						1,740,679,000					1,740,679,000	

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	304,275,000				304,275,000	220,816,150						83,458,850				83,458,850	
인건비	97,453,000				97,453,000	83,977,940						13,475,060				13,475,060	
인건비	97,453,000				97,453,000	83,977,940						13,475,060				13,475,060	
기간제근로자등보수	97,453,000				97,453,000	83,977,940						13,475,060				13,475,060	
물건비	170,244,000				170,244,000	132,870,210						37,373,790				37,373,790	
일반운영비	165,924,000				165,924,000	128,580,210						37,343,790				37,343,790	
사무관리비	83,800,000				83,800,000	66,446,030						17,353,970				17,353,970	
공공운영비	82,124,000				82,124,000	62,134,180						19,989,820				19,989,820	
여비	4,320,000				4,320,000	4,290,000						30,000				30,000	
국내여비	4,320,000				4,320,000	4,290,000						30,000				30,000	
자본지출	25,000,000				25,000,000	3,968,000						21,032,000				21,032,000	
시설비및부대비	25,000,000				25,000,000	3,968,000						21,032,000				21,032,000	
시설비	25,000,000				25,000,000	3,968,000						21,032,000				21,032,000	
예비비및기타	11,578,000				11,578,000							11,578,000				11,578,000	
예비비	11,578,000				11,578,000							11,578,000				11,578,000	
일반예비비	11,578,000				11,578,000							11,578,000				11,578,000	

수질개선특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	18,553,338,000	5,035,206,640			23,588,544,640	22,669,783,780	440,153,670	353,891,370		86,262,300	147,593,148	331,014,042	32,696,592			298,317,450	
인건비	368,424,000				368,424,000	358,548,020					5,701,395	4,174,585	1,266,325			2,908,260	
인건비	368,424,000				368,424,000	358,548,020					5,701,395	4,174,585	1,266,325			2,908,260	
무기계약근로자보수	42,403,000				42,403,000	41,147,610						1,255,390	1,255,390				
기간제근로자등보수	326,021,000				326,021,000	317,400,410					5,701,395	2,919,195	10,935			2,908,260	
물건비	185,556,000				185,556,000	153,708,010					24,187,033	7,660,957	3,586,167			4,074,790	
일반운영비	28,846,000				28,846,000	24,095,010					1,163,433	3,587,557	472,767			3,114,790	
사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
공공운영비	27,846,000				27,846,000	23,095,010					1,163,433	3,587,557	472,767			3,114,790	
여비	13,610,000				13,610,000	11,790,000					860,000	960,000				960,000	
국내여비	13,610,000				13,610,000	11,790,000					860,000	960,000				960,000	
연구개발비	143,100,000				143,100,000	117,823,000					22,163,600	3,113,400	3,113,400				
연구용역비	143,100,000				143,100,000	117,823,000					22,163,600	3,113,400	3,113,400				
경상이전	410,541,000				412,141,000	411,597,070					543,930						
포상금	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
포상금	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
민간이전	407,041,000				408,641,000	408,097,070					543,930						
민간경상사업보조	407,041,000		1,600,000		408,641,000	408,097,070					543,930						

수질개선특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자치단체등이전																	
교육기관에대한보조																	
자본지출	8,493,051,000	5,035,206,640			13,526,657,640	12,891,620,580	440,153,670	353,891,370		86,262,300	117,160,790	77,722,600	27,844,100			49,878,500	
			△1,600,000														
시설비및부대비	2,726,487,000	929,017,640			3,676,504,640	3,123,184,860	392,383,670	306,121,370		86,262,300	83,213,510	77,722,600	27,844,100			49,878,500	
				21,000,000													
시설비	2,698,487,000	919,017,640			3,638,504,640	3,101,908,060	389,084,670	306,121,370		82,963,300	83,213,510	64,298,400	19,366,400			44,932,000	
				21,000,000													
감리비	18,000,000				18,000,000	13,236,000						4,764,000	4,764,000				
시설부대비	10,000,000	10,000,000			20,000,000	8,040,800	3,299,000			3,299,000		8,660,200	3,713,700			4,946,500	
민간자본이전	3,676,564,000	42,689,000			3,717,653,000	3,644,203,590	47,770,000	47,770,000			25,679,410						
			△1,600,000														
민간자본사업보조(자체재원)		33,399,000			33,399,000	32,034,280					1,364,720						
민간자본사업보조(이전재원)	3,676,564,000	9,290,000			3,684,254,000	3,612,169,310	47,770,000	47,770,000			24,314,690						
			△1,600,000														
자치단체등자본이전	1,989,000,000	4,063,500,000			6,052,500,000	6,052,500,000											
공기관등에대한자본적위탁사업비	1,989,000,000	4,063,500,000			6,052,500,000	6,052,500,000											
자산취득비	101,000,000				80,000,000	71,732,130					8,267,870						
				△21,000,000													
자산및오피스취득비	101,000,000				80,000,000	71,732,130					8,267,870						
				△21,000,000													
내부거래	8,752,981,000				8,752,981,000	8,752,981,000											
기타회계등전출금	8,602,981,000				8,602,981,000	8,602,981,000											
기타회계전출금	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
공기업특별회계경상전출금	4,681,172,000				4,681,172,000	4,681,172,000											

수질개선특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ㉜ ④	예산 절감액 ㉝ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞ ⑥	지출잔액 ㉟ ⑦	예비비 ㊱ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공기업특별회계자본전출금	3,919,309,000				3,919,309,000	3,919,309,000											
기금전출금	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
기금전출금	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
예비비및기타	342,785,000				342,785,000	101,329,100					241,455,900				241,455,900		
예비비	241,389,000				241,389,000						241,389,000				241,389,000		
일반예비비	241,389,000				241,389,000						241,389,000				241,389,000		
반환금기타	101,396,000				101,396,000	101,329,100					66,900				66,900		
국고보조금반환금	101,396,000				101,396,000	101,329,100					66,900				66,900		

장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	
자본지출	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	
시설비	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층의 최저생활 보장 및 건강관리 능력 제고	819,738,000	815,513,970	의료급여제도 적정이용	의료급여일수/의료급여진료비	10.1	10.14	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	1,000,341,000				1,000,341,000	984,114,710					4,055,060	12,171,230	168,970			12,002,260	
국민기초생활보장	831,738,000				831,738,000	815,513,970					4,055,060	12,168,970	168,970			12,000,000	
저소득층의료지원	831,738,000				831,738,000	815,513,970					4,055,060	12,168,970	168,970			12,000,000	
의료급여행정지원	15,000,000				15,000,000	11,101,800					3,742,270	155,930	155,930				
의료급여 수급자 지원	135,300,000				135,300,000	134,974,170					312,790	13,040	13,040				
의료급여 자치단체 부담금	669,438,000				669,438,000	669,438,000											
예비비	12,000,000				12,000,000							12,000,000				12,000,000	
재우활동(복지정책과)	73,849,000				73,849,000	73,846,740						2,260				2,260	
보전지출	73,849,000				73,849,000	73,846,740						2,260				2,260	
보전지출(의료급여기금특별회계)	73,849,000				73,849,000	73,846,740						2,260				2,260	
행정운영경비(복지정책과)	94,754,000				94,754,000	94,754,000											
인력운영비(복지정책과)	94,754,000				94,754,000	94,754,000											
인력운영비	66,594,000				66,594,000	66,594,000											
인력운영비(자체)	28,160,000				28,160,000	28,160,000											

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금있는 이월액은 ()로 별도 표시

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 성실한 재산관리로 세수증대에 기여한다. - 도로의 신속한 정비로 쾌적한 도시환경을 유지한다.	1,123,221,000	541,393,060	국유재산(도로) 임대료 징수율	(해당연도 부과액/해당연도 징수액)*100%	98.4	90.15	92%
			발전소주변지역지원사업 집행율	(당해년도 집행액/당해년도 최종예산액)*100*가중치	82	83	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
건설과	1,123,221,000				1,123,221,000	541,393,060					128,205,770	453,622,170	71,441,170				53,000,000	329,181,000
주민편익지역개발	1,123,221,000				1,123,221,000	541,393,060					128,205,770	453,622,170	71,441,170				53,000,000	329,181,000
발전소주변지역지원(발전소특별회계)	1,123,221,000				1,123,221,000	541,393,060					128,205,770	453,622,170	71,441,170				53,000,000	329,181,000
소득사업용자금지원(발전소특별회계)	200,000,000				200,000,000	147,000,000						53,000,000					53,000,000	
청평수력발전소지원사업(발전소특별회계)	324,382,000				324,382,000	252,236,530					22,642,660	49,502,810	49,502,810					
청평양수발전소지원사업(발전소특별회계)	79,058,000				79,058,000	32,119,640					25,000,000	21,938,360	21,938,360					
발전소주변지역 공공사회복지	80,000,000				80,000,000						80,000,000							
발전소주변지역 주민복지지원	110,600,000				110,600,000	110,036,890					563,110							
예비비	329,181,000				329,181,000							329,181,000						329,181,000

【공영개발사업특별회계】 【일자리경제과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일자리경제과	83,752,000				83,752,000							83,752,000					83,752,000
청정 지방산업단지 조성 및 운영	83,752,000				83,752,000							83,752,000					83,752,000
일반·청정지방산업단지 조성 및 운영	83,752,000				83,752,000							83,752,000					83,752,000
예비비	83,752,000				83,752,000							83,752,000					83,752,000

【공영개발사업특별회계】 【도시과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시과	1,656,927,000				1,656,927,000							1,656,927,000					1,656,927,000
도시개발	1,656,927,000				1,656,927,000							1,656,927,000					1,656,927,000
택지개발	1,656,927,000				1,656,927,000							1,656,927,000					1,656,927,000
예비비	1,656,927,000				1,656,927,000							1,656,927,000					1,656,927,000

【주차장특별회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 교통편의시설을 확충하여 안전한 교통환경을 조성한다. - 보행자 최우선의 교통질서를 구현한다.	304,275,000	220,816,150	어린이보호구역 내 어린이 교통사고 발생율	$(\text{어린이보호구역 내 어린이교통사고 발생건수} / \text{관내 어린이 교통사고 발생건수}) * 100$	0	0	100%
			교통안전시설물 설치 및 보수 예산 집행률	$(\text{당해연도 예산 집행액} / \text{당해연도 최종 예산액} + \text{이월예산액}) * 100$	37	39.64	107%
			자동차관련 과태료 징수율	$(\text{과태료 징수액} / \text{과태료 부과액}) * 100$	56.3	69.9	124%
			무단방치차량 사건 처리율	$(\text{사건처리 건} / \text{방치신고 건}) * 100$	27	20.75	77%
			행복택시 운영실적	$(\text{행복택시 운영 실적} / \text{목표} * 100 * 0.7) + (\text{추가 6개 마을 운행 실적} / \text{목표} * 100 * 0.3) (\text{각 최대 } 50)$	100	93	93%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓ = ㉑ + ㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖ = ㉓ - ㉔ - ㉕ - ㉗					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙ = ㉘ + ㉕ + ⑥ + ⑦ + ⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
교통과	304,275,000				304,275,000	220,816,150						83,458,850				83,458,850	
교통환경개선	304,275,000				304,275,000	220,816,150						83,458,850				83,458,850	
주차시설물확충및관리(주차장특별회계)	304,275,000				304,275,000	220,816,150						83,458,850				83,458,850	
주차장및주정차관리	292,697,000				292,697,000	220,816,150						71,880,850				71,880,850	
예비비(주차장특별회계)	11,578,000				11,578,000							11,578,000				11,578,000	

【수질개선특별회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연환경을 보호하고 체계적으로 보전·관리한다.	0	0	유해야생동물 피해예방사업 추진실적	(집행액/예산액)*100	91	86	94%
상수원 수질개선으로 환경 친화적인 개발여건을 조성한다.	7,923,703,640	7,340,231,920	상수원관리지역 주민지원사업 추진실적	(주민지원사업 집행액/주민지원사업 예산액)*100	98.5	95.7	97%
			수질오염총량관계획의 적정 이행 평가	(할당부하량/배출부하량)*100	100	153.7	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
환경과	18,553,338,000	5,035,206,640			23,588,544,640	22,669,783,780	440,153,670	353,891,370		86,262,300	147,593,148	331,014,042	32,696,592			298,317,450	
수질환경 보전	7,658,968,000	761,706,640			8,420,674,640	7,590,456,780	353,891,370	353,891,370			146,634,738	329,691,752	31,441,202			298,250,550	
수질개선	2,135,182,000	331,101,900			2,466,283,900	2,428,311,210					34,375,588	3,597,102	3,597,102				
청정산업의 지원	1,667,000,000	331,101,900			1,998,101,900	1,998,101,900											
수질오염총량 관리	135,100,000				135,100,000	110,201,000					21,899,000	3,000,000	3,000,000				
비점오염저감시설 관리	30,000,000				30,000,000	28,053,980					1,348,918	597,102	597,102				
댐 부유물 운반처리 비용지원(기금)	47,500,000				47,500,000	41,729,470					5,770,530						
하천변 쓰레기 수거사업	255,582,000				255,582,000	250,224,860					5,357,140						
상수원관리지역 지원사업	5,523,786,000	430,604,740			5,954,390,740	5,162,145,570	353,891,370	353,891,370			112,259,150	326,094,650	27,844,100			298,250,550	
주민지원사업 지원(기금)	3,623,592,000	430,604,740			4,054,196,740	3,560,202,120	353,891,370	353,891,370			112,259,150	27,844,100	27,844,100				
주민지원사업 지원(자체)	90,805,000				90,805,000	33,943,450						56,861,550				56,861,550	
예비비	241,389,000				241,389,000							241,389,000				241,389,000	
우수주민지원사업 지원(기 금)	1,568,000,000				1,568,000,000	1,568,000,000											
재무활동(환경과)	8,854,377,000				8,854,377,000	8,854,310,100						66,900				66,900	
내부거래지출(환경과)	8,752,981,000				8,752,981,000	8,752,981,000											

【수질개선특별회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
내부거래지출(수질개선특별회계)	8,752,981,000				8,752,981,000	8,752,981,000											
보전지출	101,396,000				101,396,000	101,329,100						66,900				66,900	
보전지출	101,396,000				101,396,000	101,329,100						66,900				66,900	
자연환경 보호	1,990,000,000	4,273,500,000			6,263,500,000	6,177,237,700	86,262,300			86,262,300							
자연환경보호	1,990,000,000	4,273,500,000			6,263,500,000	6,177,237,700	86,262,300			86,262,300							
생태하천 관리	1,990,000,000	4,273,500,000			6,263,500,000	6,177,237,700	86,262,300			86,262,300							
행정운영경비(환경과)	49,993,000				49,993,000	47,779,200					958,410	1,255,390	1,255,390				
인력운영비(환경과)	49,993,000				49,993,000	47,779,200					958,410	1,255,390	1,255,390				
주민지원사업평가 및 DB구축 운영	49,993,000				49,993,000	47,779,200					958,410	1,255,390	1,255,390				

【장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계】 【도시과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시과	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	
도시개발	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	
장기미집행시설관리	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	
장기미집행 도시계획시설 대지보상(군비)	300,000,000				300,000,000	290,039,180						9,960,820				9,960,820	

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용



제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2018 회계연도

기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(13 건)	558,531,000 원
(1) 일반회계는	12 건)	556,931,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	1 건)	1,600,000 원
3. 예산이체(450 건)	156,453,313,770 원
(1) 일반회계는	444 건)	156,157,216,770 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	6 건)	296,097,000 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 12건				2,542,303,000	556,931,000	556,931,000		
행복돌봄과	보육·가족및여성	취약계층 아동통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금	63,000,000	8,000,000		2018-10-24	다양한 문화체험행사 진행을 위해 행사운영비 로 전용필요
		취약계층 아동통합서비스 지원	201-03 행사운영비	7,000,000		8,000,000		
문화체육과	문화예술	문화도시 조성사업(보조)	201-03 행사운영비	100,000,000	25,000,000		2018-07-25	문화도시 효율적 추진
		문화도시 조성사업(보조)	401-04 행사관련시설비			25,000,000		
문화체육과	문화재	전통사찰 보존정비	307-02 민간경상사업보조	410,000,000	240,000,000		2018-02-13	2018년도 분예산 책정 시 민간경상사업보조로 과오 편성 및 사업 조기집행
		전통사찰 보존정비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			240,000,000		
안전재난과	재난방재·민방위	전입병사 안보문화 탐방 및 체 험(보조)	301-11 기타보상금	25,000,000	25,000,000		2018-05-23	사업추진변경(용역발주)
		전입병사 안보문화 탐방 및 체 험(보조)	201-03 행사운영비			25,000,000		
안전재난과	재난방재·민방위	재난대응훈련(안전한국훈련)(보조)	301-09 행사실비보상금	4,214,000	1,870,000		2018-05-23	행사실비보상금 예산전용
		재난대응훈련(안전한국훈련)(보조)	201-01 사무관리비	1,500,000		1,870,000		
안전재난과	재난방재·민방위	물놀이 안전사고 예방	201-01 사무관리비	24,996,000	20,996,000		2018-05-30	물놀이 안전사고 예방
		물놀이 안전사고 예방	101-04 기간제근로자등보수	43,169,000		20,996,000		
안전재난과	재난방재·민방위	물놀이 안전사고 예방	201-01 사무관리비	75,361,000	50,365,000		2018-05-30	물놀이 안전사고 예방
		물놀이 안전사고 예방	301-11 기타보상금			50,365,000		
산림과	임업·산촌	산림 수해복구	201-01 사무관리비	17,500,000	16,000,000		2018-10-16	소나무재선충 확산에 따른 산림병해충 예방방 제단 기간제근로자 고용기간 연장
		산림재해일자리 정기(산림병해 충예활방제단)(경상)	101-04 기간제근로자등보수	81,848,000		16,000,000		
산림과	자연	명지산 국립공원 유지관리	207-01 연구용역비	120,000,000	120,000,000		2018-03-14	효율적인 사업 추진
		명지산 국립공원 유지관리	401-01 시설비	95,000,000		120,000,000		
보건소	보건의료	수입대체경비	307-01 의료및구료비	140,200,000	10,000,000		2018-11-19	긴급 소방시설 보수 필요(화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전에 관한 법률 제25조에 의함)
		보건행정서비스지원	201-02 공공운영비	244,441,000		10,000,000		
보건소	보건의료	보건행정서비스 지원(보건진료 소)	201-02 공공운영비	120,850,000	2,700,000		2018-06-21	보건소 치매안심센터 설치에 따른 물품보관용 컨테이너 박스 구입
		공공보건의료기관 보강	405-01 자산및물품취득비	22,160,000		2,700,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
평생교육사업소	문화예술	도서관 운영	201-02 공공운영비	801,064,000	37,000,000		2018-06-21	청평도서관 방수공사 예산 전용
		도서관 운영	401-01 시설비	145,000,000		37,000,000		

수질개선특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				2,455,373,000	1,600,000	1,600,000		
환경과	상하수도·수질	주민지원사업 지원(기금)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,020,567,000	1,600,000		2018-05-23	주민지원사업 변경에 따른 예산전용
		주민지원사업 지원(기금)	307-02 민간경상사업보조	434,806,000		1,600,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 444건					156,157,216,770	156,157,216,770		
기획감사담당관	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	2,250,000	158,000		2018-08-31	조직개편에 따른 예산이체 금액 추가분
일자리경제과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	44,729,000		158,000		
기획감사담당관	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	1,050,000		2018-08-14	조직개편에 따른 예산이체
일자리경제과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	43,679,000		1,050,000		
자치행정과	일반행정	저출산·고령화사회 정책지원	201-01 사무관리비	36,650,000	36,650,000		2018-08-02	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사담당관		저출산·고령화사회 정책지원	201-01 사무관리비			36,650,000		
자치행정과	일반행정	저출산·고령화사회 정책지원	201-02 공공운영비	1,250,000	1,250,000		2018-08-02	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사담당관		저출산·고령화사회 정책지원	201-02 공공운영비			1,250,000		
자치행정과	일반행정	저출산·고령화사회 정책지원	201-03 행사운영비	11,000,000	11,000,000		2018-08-02	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사담당관		저출산·고령화사회 정책지원	201-03 행사운영비			11,000,000		
자치행정과	일반행정	저출산·고령화사회 정책지원	405-01 자산및물품취득비	4,000,000	4,000,000		2018-08-02	조직개편에 따른 예산 이체
기획감사담당관		저출산·고령화사회 정책지원	405-01 자산및물품취득비			4,000,000		
일자리경제과	일반행정	행정업무추진지원	201-01 사무관리비	17,500,000	17,500,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		행정업무추진지원	201-01 사무관리비			17,500,000		
일자리경제과	일반행정	행정업무추진지원	201-02 공공운영비	818,409,000	818,409,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		행정업무추진지원	201-02 공공운영비			818,409,000		
일자리경제과	일반행정	행정업무추진지원	202-01 국내여비	9,600,000	9,600,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		행정업무추진지원	202-01 국내여비			9,600,000		
일자리경제과	일반행정	행정업무추진지원	405-01 자산및물품취득비	806,220,000	806,220,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		행정업무추진지원	405-01 자산및물품취득비			806,220,000		
일자리경제과	일반행정	행정업무추진지원	405-01 자산및물품취득비	62,000,000	62,000,000		2018-08-02	(명시이월예산) 회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		행정업무추진지원	405-01 자산및물품취득비			62,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	일반행정	회계제도 확립	201-01 사무관리비	69,500,000	69,500,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		회계제도 확립	201-01 사무관리비			69,500,000		
일자리경제과	일반행정	회계제도 확립	201-02 공공운영비	24,600,000	24,600,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		회계제도 확립	201-02 공공운영비			24,600,000		
일자리경제과	일반행정	회계제도 확립	202-01 국내여비	7,680,000	7,680,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		회계제도 확립	202-01 국내여비			7,680,000		
일자리경제과	일반행정	회계제도 확립	203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		회계제도 확립	203-03 시책추진업무추진비			5,000,000		
일자리경제과	일반행정	회계제도 확립	206-01 재료비	20,000,000	20,000,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		회계제도 확립	206-01 재료비			20,000,000		
일자리경제과	일반행정	회계제도 확립	301-09 행사실비보상금	350,000	350,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		회계제도 확립	301-09 행사실비보상금			350,000		
일자리경제과	일반행정	회계제도 확립	307-12 민간인위탁교육비	650,000	650,000		2018-08-02	회계업무의투명성- 조직개편으로인한 이체
회계과		회계제도 확립	307-12 민간인위탁교육비			650,000		
일자리경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	201-01 사무관리비	124,209,000	124,209,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		청사 등 공유건물 관리	201-01 사무관리비			124,209,000		
일자리경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	201-02 공공운영비	727,235,000	727,235,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		청사 등 공유건물 관리	201-02 공공운영비			727,235,000		
일자리경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	202-01 국내여비	4,800,000	4,800,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		청사 등 공유건물 관리	202-01 국내여비			4,800,000		
일자리경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	206-01 재료비	9,000,000	9,000,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		청사 등 공유건물 관리	206-01 재료비			9,000,000		
일자리경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	401-01 시설비	213,773,000	213,773,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		청사 등 공유건물 관리	401-01 시설비			213,773,000		
일자리경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	401-01 시설비	355,758,890	355,758,890		2018-08-02	(명시이월예산) 국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		청사 등 공유건물 관리	401-01 시설비			355,758,890		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	401-02 감리비	5,000,000	5,000,000		2018-08-02	(명시이월예산) 국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		청사 등 공유건물 관리	401-02 감리비			5,000,000		
일자리경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	401-03 시설부대비	2,500,000	2,500,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		청사 등 공유건물 관리	401-03 시설부대비			2,500,000		
일자리경제과	일반행정	청사 등 공유건물 관리	405-01 자산및물품취득비	145,000,000	145,000,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		청사 등 공유건물 관리	405-01 자산및물품취득비			145,000,000		
일자리경제과	일반행정	공유재산 관리	201-01 사무관리비	48,400,000	48,400,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		공유재산 관리	201-01 사무관리비			48,400,000		
일자리경제과	일반행정	공유재산 관리	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		공유재산 관리	401-01 시설비			20,000,000		
일자리경제과	일반행정	공유재산 관리	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		공유재산 관리	401-03 시설부대비			2,000,000		
일자리경제과	일반행정	도유재산 관리	201-01 사무관리비	3,480,000	3,480,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		도유재산 관리	201-01 사무관리비			3,480,000		
일자리경제과	일반행정	도유재산 관리	202-01 국내여비	2,880,000	2,880,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		도유재산 관리	202-01 국내여비			2,880,000		
일자리경제과	일반행정	복합 건축물 신축	403-02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비	2,000,000,000	2,000,000,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		복합 건축물 신축	403-02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비			2,000,000,000		
일자리경제과	일반행정	복합 건축물 신축	403-02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비	1,000,000,000	1,000,000,000		2018-08-02	(명시이월예산) 국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		복합 건축물 신축	403-02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비			1,000,000,000		
일자리경제과	일반행정	복면사무소 신축	401-01 시설비	4,526,000,000	4,526,000,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		복면사무소 신축	401-01 시설비			4,526,000,000		
일자리경제과	일반행정	복면사무소 신축	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2018-08-02	(명시이월예산) 국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		복면사무소 신축	401-01 시설비			1,000,000,000		
일자리경제과	일반행정	복면사무소 신축	401-01 시설비	26,017,000	26,017,000		2018-08-02	(사고이월예산) 국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		복면사무소 신축	401-01 시설비			26,017,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	일반행정	북면사무소 신축	401-02 감리비	120,000,000	120,000,000		2018-08-02	(명시이월예산) 국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		북면사무소 신축	401-02 감리비			120,000,000		
일자리경제과	일반행정	북면사무소 신축	401-03 시설부대비	10,000,000	10,000,000		2018-08-02	국공유재산관리-조직개편으로 인한 세출예산이체
회계과		북면사무소 신축	401-03 시설부대비			10,000,000		
일자리경제과	기타	인력운영비	101-01 보수	35,078,787,000	35,078,787,000		2018-08-06	조직개편
회계과		인력운영비	101-01 보수			35,078,787,000		
일자리경제과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	3,489,442,000	3,489,442,000		2018-08-06	조직개편
회계과		인력운영비	101-02 기타직보수			3,489,442,000		
일자리경제과	기타	인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	3,389,598,000	3,389,598,000		2018-08-06	조직개편
회계과		인력운영비	101-03 무기계약근로자보수			3,389,598,000		
일자리경제과	기타	인력운영비	204-01 직책급업무수행경비	67,560,000	67,560,000		2018-08-06	조직개편
회계과		인력운영비	204-01 직책급업무수행경비			67,560,000		
일자리경제과	기타	인력운영비	204-02 직급보조비	1,105,500,000	1,105,500,000		2018-08-06	조직개편
회계과		인력운영비	204-02 직급보조비			1,105,500,000		
일자리경제과	기타	인력운영비	204-03 특정업무경비	270,000,000	270,000,000		2018-08-06	조직개편
회계과		인력운영비	204-03 특정업무경비			270,000,000		
일자리경제과	기타	인력운영비	304-02 국민건강보험금	1,162,000,000	1,162,000,000		2018-08-06	조직개편
회계과		인력운영비	304-02 국민건강보험금			1,162,000,000		
일자리경제과	기타	여권사무수행	101-01 보수	10,450,000	10,450,000		2018-08-06	조직개편
회계과		여권사무수행	101-01 보수			10,450,000		
일자리경제과	기타	주민센터 및 희망복지지원단 보강	101-01 보수	135,000,000	135,000,000		2018-08-06	조직개편
회계과		주민센터 및 희망복지지원단 보강	101-01 보수			135,000,000		
일자리경제과	기타	가족관계등록사무	101-01 보수	29,343,000	29,343,000		2018-08-06	조직개편
회계과		가족관계등록사무	101-01 보수			29,343,000		
일자리경제과	기타	예방접종등록센터 운영	101-02 기타직보수	25,351,000	25,351,000		2018-08-06	조직개편
회계과		예방접종등록센터 운영	101-02 기타직보수			25,351,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	89,100,000	45,421,000		2018-08-08	조직개편에 따른 예산이체
회계과		기본경비(회계과)	203-01 기관운영업무추진비			45,421,000		
일자리경제과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,040,000	600,000		2018-08-16	조직개편에 따른 예산이체
회계과		기본경비(회계과)	203-04 부서운영업무추진비			600,000		
민원지적과	일반행정	지방도 기전시설 정비	206-01 재료비	14,000,000	14,000,000		2018-08-08	조직개편
건설과		지방도 기전시설 정비	206-01 재료비			14,000,000		
민원지적과	일반행정	가로·보안등 관리	201-01 사무관리비	20,352,000	20,352,000		2018-08-08	조직개편
건설과		가로·보안등 관리	201-01 사무관리비			20,352,000		
민원지적과	일반행정	가로·보안등 관리	201-02 공공운영비	448,160,000	448,160,000		2018-08-08	조직개편
건설과		가로·보안등 관리	201-02 공공운영비			448,160,000		
민원지적과	일반행정	가로·보안등 관리	202-01 국내여비	6,624,000	6,624,000		2018-08-08	조직개편
건설과		가로·보안등 관리	202-01 국내여비			6,624,000		
민원지적과	일반행정	가로·보안등 관리	206-01 재료비	70,000,000	70,000,000		2018-08-08	조직개편
건설과		가로·보안등 관리	206-01 재료비			70,000,000		
민원지적과	일반행정	가로·보안등 관리	401-01 시설비	357,000,000	357,000,000		2018-08-08	조직개편
건설과		가로·보안등 관리	401-01 시설비			357,000,000		
민원지적과	일반행정	가로·보안등 관리	401-03 시설부대비	5,000,000	5,000,000		2018-08-08	조직개편
건설과		가로·보안등 관리	401-03 시설부대비			5,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육행정지원	307-11 사회복지사업보조	23,000,000	23,000,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		보육행정지원	307-11 사회복지사업보조			23,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육시설 안전점검비 지원	307-11 사회복지사업보조	2,000,000	2,000,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		보육시설 안전점검비 지원	307-11 사회복지사업보조			2,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육교직원 인건비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,642,720,000	1,642,720,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		보육교직원 인건비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,642,720,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	110,000,000	110,000,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			110,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	301-01 사회보장적수혜금	328,000,000	328,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	301-01 사회보장적수혜금			328,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	301-11 기타보상금	29,920,000	29,920,000		2018-08-03	(사고이월예산) 조직개편
행복미래과		보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	301-11 기타보상금			29,920,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	301-01 사회보장적수혜금	251,200,000	251,200,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	301-01 사회보장적수혜금			251,200,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	301-11 기타보상금	21,670,000	21,670,000		2018-08-03	(사고이월예산) 조직개편
행복미래과		보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	301-11 기타보상금			21,670,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(교사경직원장)	301-01 사회보장적수혜금	14,400,000	14,400,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		보육교직원 처우개선 지원(교사경직원장)	301-01 사회보장적수혜금			14,400,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(단체교사 인건비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,000,000	46,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		보육교직원 처우개선 지원(단체교사 인건비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			46,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이집 교직원 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	395,040,000	395,040,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이집 교직원 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금			395,040,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육교사 처우개선비 추가지원	301-01 사회보장적수혜금	132,600,000	132,600,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		보육교사 처우개선비 추가지원	301-01 사회보장적수혜금			132,600,000		
복지정책과	보육·가족및여성	대체인력인건비	307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,960,000	38,960,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		대체인력인건비	307-10 사회복지시설법정운영비보조			38,960,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육교사 장기근속 근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	32,640,000	32,640,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		보육교사 장기근속 근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금			32,640,000		
복지정책과	보육·가족및여성	가정·민간 어린이집 조리원 인건비	307-11 사회복지사업보조	40,800,000	40,800,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		가정·민간 어린이집 조리원 인건비	307-11 사회복지사업보조			40,800,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이집 교원 보수교육	307-11 사회복지사업보조	2,000,000	2,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이집 교원 보수교육	307-11 사회복지사업보조			2,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	0세아 전용 어린이집 운영	307-11 사회복지사업보조	60,576,000	60,576,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		0세아 전용 어린이집 운영	307-11 사회복지사업보조			60,576,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보육·가족및여성	영유아보육료 지원	307-11 사회복지사업보조	4,034,000,000	4,034,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		영유아보육료 지원	307-11 사회복지사업보조			4,034,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	1,470,000,000	1,470,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금			1,470,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	누리과정 운영	307-11 사회복지사업보조	2,955,000,000	2,955,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		누리과정 운영	307-11 사회복지사업보조			2,955,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육시설 영유아 지원	307-11 사회복지사업보조	218,208,000	218,208,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		보육시설 영유아 지원	307-11 사회복지사업보조			218,208,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육시설 냉난방비 지원	307-11 사회복지사업보조	36,000,000	36,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		보육시설 냉난방비 지원	307-11 사회복지사업보조			36,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이집 지원(교재교구비)	307-11 사회복지사업보조	19,400,000	19,400,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이집 지원(교재교구비)	307-11 사회복지사업보조			19,400,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이집 지원(차량운영비)	307-11 사회복지사업보조	38,592,000	38,592,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이집 지원(차량운영비)	307-11 사회복지사업보조			38,592,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이집 지원(농어촌소재 법 인어린이집)	307-11 사회복지사업보조	2,628,000	2,628,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이집 지원(농어촌소재 법 인어린이집)	307-11 사회복지사업보조			2,628,000		
복지정책과	보육·가족및여성	시간제보육서비스 제공 지원	307-11 사회복지사업보조	38,000,000	38,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		시간제보육서비스 제공 지원	307-11 사회복지사업보조			38,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	시간연장형 어린이집 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,000,000	18,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		시간연장형 어린이집 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			18,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	공공형 어린이집 운영비	307-10 사회복지시설법정운영비보조	445,080,000	445,080,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		공공형 어린이집 운영비	307-10 사회복지시설법정운영비보조			445,080,000		
복지정책과	보육·가족및여성	공공형어린이집 인건비	307-10 사회복지시설법정운영비보조	61,200,000	61,200,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		공공형어린이집 인건비	307-10 사회복지시설법정운영비보조			61,200,000		
복지정책과	보육·가족및여성	공공형 어린이집 운영 활성화	307-10 사회복지시설법정운영비보조	112,800,000	112,800,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		공공형 어린이집 운영 활성화	307-10 사회복지시설법정운영비보조			112,800,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보육·가족및여성	영아반교사 등 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금	38,724,000	38,724,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		영아반교사 등 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금			38,724,000		
복지정책과	보육·가족및여성	영아 표준보육과정 프로그램	307-11 사회복지사업보조	20,400,000	20,400,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		영아 표준보육과정 프로그램	307-11 사회복지사업보조			20,400,000		
복지정책과	보육·가족및여성	누리과정 차액보육료 지원	307-11 사회복지사업보조	131,385,000	131,385,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		누리과정 차액보육료 지원	307-11 사회복지사업보조			131,385,000		
복지정책과	보육·가족및여성	누리과정 차액보육료 부모부담금 지원	307-11 사회복지사업보조	24,000,000	24,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		누리과정 차액보육료 부모부담금 지원	307-11 사회복지사업보조			24,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이집 환경개선	307-11 사회복지사업보조	37,846,000	37,846,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이집 환경개선	307-11 사회복지사업보조			37,846,000		
복지정책과	보육·가족및여성	보육시설 환경개선	401-01 시설비	55,000,000	55,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		보육시설 환경개선	401-01 시설비			55,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	가정 민간어린이집 개보수 지원	307-11 사회복지사업보조	20,000,000	20,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		가정 민간어린이집 개보수 지원	307-11 사회복지사업보조			20,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이집 확충(군립 한석봉어린이집 신축)	401-01 시설비	654,050,000	654,050,000		2018-08-03	(명시이월예산) 조직개편
행복미래과		어린이집 확충(군립 한석봉어린이집 신축)	401-01 시설비			654,050,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이집 확충(군립 한석봉어린이집 신축)	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이집 확충(군립 한석봉어린이집 신축)	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	국공립보육시설 차량운영인건비 지원	307-11 사회복지사업보조	48,000,000	48,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		국공립보육시설 차량운영인건비 지원	307-11 사회복지사업보조			48,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	부모모니터링단 운영	301-01 사회보장적수혜금	2,200,000	2,200,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		부모모니터링단 운영	301-01 사회보장적수혜금			2,200,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이집 공기청정기 지원	307-11 사회복지사업보조	28,767,000	28,767,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이집 공기청정기 지원	307-11 사회복지사업보조			28,767,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이날 기념 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이날 기념 행사 지원	307-04 민간행사사업보조			30,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보육·가족및여성	출산 장려 지원	301-01 사회보장적수혜금	723,000,000	723,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		출산 장려 지원	301-01 사회보장적수혜금			723,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	저출산 극복을 위한 국민의식 워크숍	307-05 민간위탁금	30,000,000	30,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		저출산 극복을 위한 국민의식 워크숍	307-05 민간위탁금			30,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	저소득 한부모 가족지원	301-01 사회보장적수혜금	171,066,000	171,066,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		저소득 한부모 가족지원	301-01 사회보장적수혜금			171,066,000		
복지정책과	보육·가족및여성	저소득한부모가족 교육비지원(도비)	301-01 사회보장적수혜금	5,086,000	5,086,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		저소득한부모가족 교육비지원(도비)	301-01 사회보장적수혜금			5,086,000		
복지정책과	보육·가족및여성	저소득 한부모가족 지원(도비)	301-01 사회보장적수혜금	51,500,000	51,500,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		저소득 한부모가족 지원(도비)	301-01 사회보장적수혜금			51,500,000		
복지정책과	보육·가족및여성	청소년한부모 자립지원	301-01 사회보장적수혜금	2,330,000	2,330,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		청소년한부모 자립지원	301-01 사회보장적수혜금			2,330,000		
복지정책과	보육·가족및여성	임양아동가족 지원(양육수당)	301-01 사회보장적수혜금	27,000,000	27,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		임양아동가족 지원(양육수당)	301-01 사회보장적수혜금			27,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	입양숙려기간 모자지원	301-01 사회보장적수혜금	700,000	700,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		입양숙려기간 모자지원	301-01 사회보장적수혜금			700,000		
복지정책과	보육·가족및여성	아동발달지원계좌 지원	301-01 사회보장적수혜금	33,600,000	33,600,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		아동발달지원계좌 지원	301-01 사회보장적수혜금			33,600,000		
복지정책과	보육·가족및여성	טיפ소 및 보호종결 아동 자립정착금	301-01 사회보장적수혜금	20,000,000	20,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		טיפ소 및 보호종결 아동 자립정착금	301-01 사회보장적수혜금			20,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	소년소녀가정 및 가정위탁아동	301-01 사회보장적수혜금	10,320,000	10,320,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		소년소녀가정 및 가정위탁아동	301-01 사회보장적수혜금			10,320,000		
복지정책과	보육·가족및여성	가정위탁 양육지원	301-01 사회보장적수혜금	54,000,000	54,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		가정위탁 양육지원	301-01 사회보장적수혜금			54,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	결식아동급식지원	301-01 사회보장적수혜금	464,347,000	464,347,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		결식아동급식지원	301-01 사회보장적수혜금			464,347,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보육·가족및여성	결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	301-01 사회보장적수혜금	60,000,000	60,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	301-01 사회보장적수혜금			60,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	아동복지교사 파견	101-04 기간제근로자등보수	82,902,000	82,902,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		아동복지교사 파견	101-04 기간제근로자등보수			82,902,000		
복지정책과	보육·가족및여성	지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	350,280,000	350,280,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			350,280,000		
복지정책과	보육·가족및여성	지역아동센터 운영비 지원(자체)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,200,000	19,200,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		지역아동센터 운영비 지원(자체)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			19,200,000		
복지정책과	보육·가족및여성	특수목적형 지원(지역아동센터)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,308,000	7,308,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		특수목적형 지원(지역아동센터)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			7,308,000		
복지정책과	보육·가족및여성	우수지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,184,000	9,184,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		우수지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			9,184,000		
복지정책과	보육·가족및여성	토요운영 지원(지역아동센터)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,648,000	3,648,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		토요운영 지원(지역아동센터)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			3,648,000		
복지정책과	보육·가족및여성	지역아동센터 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금	20,700,000	20,700,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		지역아동센터 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금			20,700,000		
복지정책과	보육·가족및여성	지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	307-11 사회복지사업보조	17,280,000	17,280,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	307-11 사회복지사업보조			17,280,000		
복지정책과	보육·가족및여성	지역아동센터 돌봄도우미 지원	307-11 사회복지사업보조	54,240,000	54,240,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		지역아동센터 돌봄도우미 지원	307-11 사회복지사업보조			54,240,000		
복지정책과	보육·가족및여성	요보호아동 그룹홈 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,594,000	78,594,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		요보호아동 그룹홈 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			78,594,000		
복지정책과	보육·가족및여성	아동복지시설 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금	12,000,000	12,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		아동복지시설 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금			12,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	아동복지시설 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	11,400,000	11,400,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		아동복지시설 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금			11,400,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보육·가족및여성	지역아동센터 체험활동	307-11 사회복지사업보조	3,450,000	3,450,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		지역아동센터 체험활동	307-11 사회복지사업보조			3,450,000		
복지정책과	보육·가족및여성	공동생활가정 아동학습활동 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,780,000	7,780,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		공동생활가정 아동학습활동 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			7,780,000		
복지정책과	보육·가족및여성	지역아동보호전문기관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,602,000	6,602,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		지역아동보호전문기관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			6,602,000		
복지정책과	보육·가족및여성	지역아동보호전문기관 운영(도비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,058,000	2,058,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		지역아동보호전문기관 운영(도비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			2,058,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이 놀이터 관리	401-01 시설비	3,000,000	3,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이 놀이터 관리	401-01 시설비			3,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	취약계층 아동통합서비스 지원	101-04 기간제근로자등보수	116,000,000	116,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		취약계층 아동통합서비스 지원	101-04 기간제근로자등보수			116,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	취약계층 아동통합서비스 지원	201-01 사무관리비	50,500,000	50,500,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		취약계층 아동통합서비스 지원	201-01 사무관리비			50,500,000		
복지정책과	보육·가족및여성	취약계층 아동통합서비스 지원	201-02 공공운영비	4,500,000	4,500,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		취약계층 아동통합서비스 지원	201-02 공공운영비			4,500,000		
복지정책과	보육·가족및여성	취약계층 아동통합서비스 지원	201-03 행사운영비	7,000,000	7,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		취약계층 아동통합서비스 지원	201-03 행사운영비			7,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	취약계층 아동통합서비스 지원	202-01 국내여비	5,000,000	5,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		취약계층 아동통합서비스 지원	202-01 국내여비			5,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	취약계층 아동통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금	63,000,000	63,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		취약계층 아동통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금			63,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	취약계층 아동통합서비스 지원	301-09 행사실비보상금	3,000,000	3,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		취약계층 아동통합서비스 지원	301-09 행사실비보상금			3,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	어린이 놀이체험시설 건립	401-01 시설비	1,100,000,000	1,100,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		어린이 놀이체험시설 건립	401-01 시설비			1,100,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보육·가족및여성	경기 아이누리 놀이터 조성	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		경기 아이누리 놀이터 조성	401-01 시설비			200,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조	757,000	757,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조			757,000		
복지정책과	보육·가족및여성	아동수당 지급	301-01 사회보장적수혜금	1,244,652,000	1,244,652,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		아동수당 지급	301-01 사회보장적수혜금			1,244,652,000		
복지정책과	보육·가족및여성	아동수당 지급 지자체사업 추진비	201-01 사무관리비	785,000	785,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		아동수당 지급 지자체사업 추진비	201-01 사무관리비			785,000		
복지정책과	보육·가족및여성	아동수당 지급 제도구축사업비	101-04 기간제근로자등보수	6,029,000	6,029,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		아동수당 지급 제도구축사업비	101-04 기간제근로자등보수			6,029,000		
복지정책과	보육·가족및여성	건강가정 행정 지원	202-01 국내여비	5,760,000	5,760,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		건강가정 행정 지원	202-01 국내여비			5,760,000		
복지정책과	보육·가족및여성	건강가정 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	39,600,000	39,600,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		건강가정 지원센터 운영	307-05 민간위탁금			39,600,000		
복지정책과	보육·가족및여성	건강가정 다문화가족 지원센터 통합서비스	307-05 민간위탁금	358,280,000	358,280,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		건강가정 다문화가족 지원센터 통합서비스	307-05 민간위탁금			358,280,000		
복지정책과	보육·가족및여성	건강가정 다문화가족 지원센터 종사자 특수근무수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,600,000	15,600,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		건강가정 다문화가족 지원센터 종사자 특수근무수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조			15,600,000		
복지정책과	보육·가족및여성	건강가정 다문화가족 지원센터 종사자 처우개선비	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,800,000	7,800,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		건강가정 다문화가족 지원센터 종사자 처우개선비	307-10 사회복지시설법정운영비보조			7,800,000		
복지정책과	보육·가족및여성	이혼위기가족 지원	307-05 민간위탁금	640,000	640,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		이혼위기가족 지원	307-05 민간위탁금			640,000		
복지정책과	보육·가족및여성	아이돌봄지원	307-11 사회복지사업보조	270,154,000	270,154,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		아이돌봄지원	307-11 사회복지사업보조			270,154,000		
복지정책과	보육·가족및여성	건강가정·다문화가족지원센터 통합운영비	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,800,000	16,800,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		건강가정·다문화가족지원센터 통합운영비	307-10 사회복지시설법정운영비보조			16,800,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보육·가족및여성	결혼이민자 한국어 교육	307-11 사회복지사업보조	15,000,000	15,000,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		결혼이민자 한국어 교육	307-11 사회복지사업보조			15,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	한국어교육 운영	307-05 민간위탁금	22,162,000	22,162,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		한국어교육 운영	307-05 민간위탁금			22,162,000		
복지정책과	보육·가족및여성	결혼이민자 맞춤형 취업지원	307-11 사회복지사업보조	7,300,000	7,300,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		결혼이민자 맞춤형 취업지원	307-11 사회복지사업보조			7,300,000		
복지정책과	보육·가족및여성	자녀양육 및 자녀생활 등 방문 교육서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	81,739,000	81,739,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		자녀양육 및 자녀생활 등 방문 교육서비스 지원	307-11 사회복지사업보조			81,739,000		
복지정책과	보육·가족및여성	다문화가정자녀 방문학습지 지원	307-11 사회복지사업보조	1,800,000	1,800,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		다문화가정자녀 방문학습지 지원	307-11 사회복지사업보조			1,800,000		
복지정책과	보육·가족및여성	다문화가족 자녀 언어발달 지원	307-11 사회복지사업보조	30,099,000	30,099,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		다문화가족 자녀 언어발달 지원	307-11 사회복지사업보조			30,099,000		
복지정책과	보육·가족및여성	다문화가족자녀 학습지원	307-11 사회복지사업보조	33,200,000	33,200,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		다문화가족자녀 학습지원	307-11 사회복지사업보조			33,200,000		
복지정책과	보육·가족및여성	결혼이민자 통번역서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	22,230,000	22,230,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		결혼이민자 통번역서비스 지원	307-11 사회복지사업보조			22,230,000		
복지정책과	보육·가족및여성	다문화 신문 구독지원	307-11 사회복지사업보조	1,200,000	1,200,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		다문화 신문 구독지원	307-11 사회복지사업보조			1,200,000		
복지정책과	보육·가족및여성	다문화사회 이해교육	307-11 사회복지사업보조	4,000,000	4,000,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		다문화사회 이해교육	307-11 사회복지사업보조			4,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	다문화가족 동아리모임 활성화	307-11 사회복지사업보조	2,500,000	2,500,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		다문화가족 동아리모임 활성화	307-11 사회복지사업보조			2,500,000		
복지정책과	보육·가족및여성	다문화가족 서포터즈 운영	307-11 사회복지사업보조	2,824,000	2,824,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		다문화가족 서포터즈 운영	307-11 사회복지사업보조			2,824,000		
복지정책과	보육·가족및여성	다문화사회 소통프로그램	307-11 사회복지사업보조	20,000,000	20,000,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		다문화사회 소통프로그램	307-11 사회복지사업보조			20,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보육·가족및여성	행복한두부	307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000		2018-08-07	조직개편
행복미래과		행복한두부	307-11 사회복지사업보조			10,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	가정폭력·성폭력·성매매 예방교육	201-01 사무관리비	3,200,000	3,200,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		가정폭력·성폭력·성매매 예방교육	201-01 사무관리비			3,200,000		
복지정책과	보육·가족및여성	가정폭력·성폭력·성매매 예방교육	307-05 민간위탁금	11,800,000	11,800,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		가정폭력·성폭력·성매매 예방교육	307-05 민간위탁금			11,800,000		
복지정책과	보육·가족및여성	가정폭력 피해자 지원	307-05 민간위탁금	551,000	551,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		가정폭력 피해자 지원	307-05 민간위탁금			551,000		
복지정책과	보육·가족및여성	성폭력피해자 의료비 지원	301-01 사회보장적수혜금	500,000	500,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		성폭력피해자 의료비 지원	301-01 사회보장적수혜금			500,000		
복지정책과	보육·가족및여성	지역연대운영	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		지역연대운영	201-01 사무관리비			3,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	지역연대운영	307-11 사회복지사업보조	4,000,000	4,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		지역연대운영	307-11 사회복지사업보조			4,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	아동안전지도	307-11 사회복지사업보조	1,200,000	1,200,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		아동안전지도	307-11 사회복지사업보조			1,200,000		
복지정책과	보육·가족및여성	홍방범 서비스 지원	201-02 공공운영비	5,194,000	5,194,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		홍방범 서비스 지원	201-02 공공운영비			5,194,000		
복지정책과	보육·가족및여성	사랑의 발관리	307-11 사회복지사업보조	196,654,000	196,654,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		사랑의 발관리	307-11 사회복지사업보조			196,654,000		
복지정책과	보육·가족및여성	새일센터 지정운영	101-04 기간제근로자등보수	50,888,000	50,888,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		새일센터 지정운영	101-04 기간제근로자등보수			50,888,000		
복지정책과	보육·가족및여성	새일센터 지정운영	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		새일센터 지정운영	201-01 사무관리비			1,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	공무원 성인지력 향상 교육	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2018-08-03	조직개편
행복미래과		공무원 성인지력 향상 교육	201-01 사무관리비			5,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보육·가족및여성	양성평등행사 지원	301-09 행사실비보상금	1,000,000	1,000,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		양성평등행사 지원	301-09 행사실비보상금			1,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	양성평등행사 지원	301-11 기타보상금	1,260,000	1,260,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		양성평등행사 지원	301-11 기타보상금			1,260,000		
복지정책과	보육·가족및여성	양성평등행사 지원	307-04 민간행사사업보조	19,000,000	19,000,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		양성평등행사 지원	307-04 민간행사사업보조			19,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	여성단체협의회 사업활동비 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	5,000,000	5,000,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		여성단체협의회 사업활동비 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			5,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	여성회관 환경개선	401-01 시설비	24,000,000	24,000,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		여성회관 환경개선	401-01 시설비			24,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	여성회관 환경개선	405-01 자산및물품취득비	14,000,000	14,000,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		여성회관 환경개선	405-01 자산및물품취득비			14,000,000		
복지정책과	보육·가족및여성	가족친화직장조성 프로그램 운영	307-11 사회복지사업보조	5,000,000	5,000,000		2018-08-03	조직개편
행복돌봄과		가족친화직장조성 프로그램 운영	307-11 사회복지사업보조			5,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인거주시설 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	7,828,720,000	7,828,720,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인거주시설 운영 지원	307-11 사회복지사업보조			7,828,720,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지시설 입소자 지원(4종)	307-11 사회복지사업보조	164,140,000	164,140,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지시설 입소자 지원(4종)	307-11 사회복지사업보조			164,140,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지시설 운영 지원(7종)	301-01 사회보장적수혜금	394,000,000	394,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지시설 운영 지원(7종)	301-01 사회보장적수혜금			394,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지시설 운영 지원(7종)	307-11 사회복지사업보조	251,919,000	251,919,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지시설 운영 지원(7종)	307-11 사회복지사업보조			251,919,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 거주시설 종사자 연장 및 야간 근로수당 지원	307-11 사회복지사업보조	18,328,000	18,328,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인 거주시설 종사자 연장 및 야간 근로수당 지원	307-11 사회복지사업보조			18,328,000		
복지정책과	취약계층지원	개인운영 장애인생활시설 지원	307-11 사회복지사업보조	102,000,000	102,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		개인운영 장애인생활시설 지원	307-11 사회복지사업보조			102,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	장애인거주시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	36,778,000	36,778,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인거주시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			36,778,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지시설 재활프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조	16,190,000	16,190,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지시설 재활프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조			16,190,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금	46,800,000	46,800,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금			46,800,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	301-01 사회보장적수혜금	108,600,000	108,600,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	301-01 사회보장적수혜금			108,600,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지관 운영	307-05 민간위탁금	1,011,433,000	1,011,433,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지관 운영	307-05 민간위탁금			1,011,433,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지관 기능보강	401-01 시설비	57,347,000	57,347,000		2018-08-07	(명시이월예산) 조직개편
행복돌봄과		장애인복지관 기능보강	401-01 시설비			57,347,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지관 증축	401-01 시설비	934,000,000	934,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지관 증축	401-01 시설비			934,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인보호작업장 운영	201-02 공공운영비	2,500,000	2,500,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인보호작업장 운영	201-02 공공운영비			2,500,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인보호작업장 운영	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인보호작업장 운영	401-01 시설비			10,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인생활이동지원센터 운영	307-11 사회복지사업보조	266,790,000	266,790,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인생활이동지원센터 운영	307-11 사회복지사업보조			266,790,000		
복지정책과	취약계층지원	수화통역센터 운영	307-11 사회복지사업보조	225,230,000	225,230,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		수화통역센터 운영	307-11 사회복지사업보조			225,230,000		
복지정책과	취약계층지원	중증장애인 이동편의차량 운영	307-05 민간위탁금	226,661,000	226,661,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		중증장애인 이동편의차량 운영	307-05 민간위탁금			226,661,000		
복지정책과	취약계층지원	중증장애인 이동편의차량 구입	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	32,474,000	32,474,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		중증장애인 이동편의차량 구입	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			32,474,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지 지원	201-01 사무관리비	4,700,000	4,700,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지 지원	201-01 사무관리비			4,700,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지 지원	201-02 공공운영비	2,310,000	2,310,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지 지원	201-02 공공운영비			2,310,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지 지원	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 편의시설 기술지원센터 운영	307-11 사회복지사업보조	65,000,000	65,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인 편의시설 기술지원센터 운영	307-11 사회복지사업보조			65,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 편의시설 설치실태 전수 조사	307-02 민간경상사업보조	27,108,000	27,108,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인 편의시설 설치실태 전수 조사	307-02 민간경상사업보조			27,108,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 사회활동참여 지원	307-02 민간경상사업보조	47,120,000	47,120,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인 사회활동참여 지원	307-02 민간경상사업보조			47,120,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 사회활동참여 지원	307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인 사회활동참여 지원	307-11 사회복지사업보조			10,000,000		
복지정책과	취약계층지원	발달재활서비스 바우처 지원	307-11 사회복지사업보조	94,194,000	94,194,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		발달재활서비스 바우처 지원	307-11 사회복지사업보조			94,194,000		
복지정책과	취약계층지원	언어발달지원 바우처 지원	307-11 사회복지사업보조	861,000	861,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		언어발달지원 바우처 지원	307-11 사회복지사업보조			861,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리지원(일반형일자리)	101-04 기간제근로자등보수	178,732,000	178,732,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인일자리지원(일반형일자리)	101-04 기간제근로자등보수			178,732,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리지원(시간제일자리)	101-04 기간제근로자등보수	22,358,000	22,358,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인일자리지원(시간제일자리)	101-04 기간제근로자등보수			22,358,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리지원(복지일자리)	307-11 사회복지사업보조	137,280,000	137,280,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인일자리지원(복지일자리)	307-11 사회복지사업보조			137,280,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지일자리 직무지도원 파견	101-04 기간제근로자등보수	24,840,000	24,840,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인복지일자리 직무지도원 파견	101-04 기간제근로자등보수			24,840,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	장애인 활동지원급여 지원	307-11 사회복지사업보조	672,558,000	672,558,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인 활동지원급여 지원	307-11 사회복지사업보조			672,558,000		
복지정책과	취약계층지원	활동보조 가산급여	307-11 사회복지사업보조	1,430,000	1,430,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		활동보조 가산급여	307-11 사회복지사업보조			1,430,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인활동지원	307-11 사회복지사업보조	22,000,000	22,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인활동지원	307-11 사회복지사업보조			22,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 복지신문 보급	307-11 사회복지사업보조	12,008,000	12,008,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인 복지신문 보급	307-11 사회복지사업보조			12,008,000		
복지정책과	취약계층지원	중증장애인 자립생활정착금지원	301-01 사회보장적수혜금	10,000,000	10,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		중증장애인 자립생활정착금지원	301-01 사회보장적수혜금			10,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금	264,286,000	264,286,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금			264,286,000		
복지정책과	취약계층지원	장애수당(차상위 등) 지급	301-01 사회보장적수혜금	123,196,000	123,196,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애수당(차상위 등) 지급	301-01 사회보장적수혜금			123,196,000		
복지정책과	취약계층지원	도비 장애수당	301-01 사회보장적수혜금	92,120,000	92,120,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		도비 장애수당	301-01 사회보장적수혜금			92,120,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장적수혜금	2,762,120,000	2,762,120,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장적수혜금			2,762,120,000		
복지정책과	취약계층지원	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	301-01 사회보장적수혜금	4,680,000	4,680,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	301-01 사회보장적수혜금			4,680,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인의료비 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,740,000	26,740,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장애인의료비 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			26,740,000		
복지정책과	취약계층지원	저소득장애인 의료비 지원	301-01 사회보장적수혜금	10,233,000	10,233,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		저소득장애인 의료비 지원	301-01 사회보장적수혜금			10,233,000		
복지정책과	취약계층지원	보조기구 교부	301-01 사회보장적수혜금	1,875,000	1,875,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		보조기구 교부	301-01 사회보장적수혜금			1,875,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	장애인가구 냉난방비 지원	301-01	58,770,000	58,770,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			사회보장적수혜금					
복지정책과	취약계층지원	농어촌 장애인주택 개조사업	402-02	7,600,000	7,600,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			민간자본사업보조(이전재원)					
복지정책과	취약계층지원	여성장애인 출산비용지원	301-01	5,000,000	5,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			사회보장적수혜금					
복지정책과	취약계층지원	발달장애인 부모상담지원	307-11	1,949,000	1,949,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			사회복지사업보조					
복지정책과	취약계층지원	공공후견 비용지원	307-11	1,625,000	1,625,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			사회복지사업보조					
복지정책과	취약계층지원	중증장애인 응급안전알림서비스 장비구축	307-11	1,650,000	1,650,000		2018-08-07	(명시이월예산) 조직개편
행복돌봄과			사회복지사업보조					
복지정책과	취약계층지원	노숙인시설 운영비	307-10	1,821,499,000	1,821,499,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			사회복지시설법정운영비보조					
복지정책과	취약계층지원	노숙인 재활·요양시설 지원	307-11	202,255,000	202,255,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			사회복지사업보조					
복지정책과	취약계층지원	노숙인시설 기능보강	402-02	280,800,000	280,800,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			민간자본사업보조(이전재원)					
복지정책과	취약계층지원	노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	301-01	111,600,000	111,600,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			사회보장적수혜금					
복지정책과	취약계층지원	노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	301-01	21,000,000	21,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			사회보장적수혜금					
복지정책과	취약계층지원	행려자 및 부랑인 보호	301-01	3,000,000	3,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과			사회보장적수혜금					
복지정책과	기타	기본경비	203-01	3,300,000	288,000		2018-08-14	조직개편에 따른 예산이체
건설과			기관운영업무추진비					

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	노인·청소년	마을회관 신축 및 보수	401-01 시설비	572,000,000	572,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		마을회관 신축 및 보수	401-01 시설비			572,000,000		
복지정책과	노인·청소년	마을회관 신축 및 보수	401-01 시설비	63,119,000	63,119,000		2018-08-07	(명시이월예산) 조직개편
행복돌봄과		마을회관 신축 및 보수	401-01 시설비			63,119,000		
복지정책과	노인·청소년	마을회관 신축 및 보수	401-02 감리비	5,000,000	5,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		마을회관 신축 및 보수	401-02 감리비			5,000,000		
복지정책과	노인·청소년	마을회관 신축 및 보수	401-02 감리비	1,680,000	1,680,000		2018-08-07	(명시이월예산) 조직개편
행복돌봄과		마을회관 신축 및 보수	401-02 감리비			1,680,000		
복지정책과	노인·청소년	마을회관 신축 및 보수	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,503,596,000	1,503,596,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		마을회관 신축 및 보수	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			1,503,596,000		
복지정책과	노인·청소년	복지회관 보수 공사	401-01 시설비	70,000,000	70,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		복지회관 보수 공사	401-01 시설비			70,000,000		
복지정책과	노인·청소년	개인 노인시설 지원	307-11 사회복지사업보조	19,800,000	19,800,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		개인 노인시설 지원	307-11 사회복지사업보조			19,800,000		
복지정책과	노인·청소년	노인장기요양 재가급여	301-01 사회보장적수혜금	1,706,382,000	1,706,382,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인장기요양 재가급여	301-01 사회보장적수혜금			1,706,382,000		
복지정책과	노인·청소년	노인장기요양 시설급여	301-01 사회보장적수혜금	6,326,288,000	6,326,288,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인장기요양 시설급여	301-01 사회보장적수혜금			6,326,288,000		
복지정책과	노인·청소년	노인요양시설 운영	307-11 사회복지사업보조	315,028,000	315,028,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인요양시설 운영	307-11 사회복지사업보조			315,028,000		
복지정책과	노인·청소년	노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 등	301-01 사회보장적수혜금	243,600,000	243,600,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 등	301-01 사회보장적수혜금			243,600,000		
복지정책과	노인·청소년	노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 등	307-11 사회복지사업보조	113,059,000	113,059,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 등	307-11 사회복지사업보조			113,059,000		
복지정책과	노인·청소년	노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	3,600,000	3,600,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금			3,600,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	노인·청소년	노인복지 행정 지원	202-01 국내여비	4,800,000	4,800,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인복지 행정 지원	202-01 국내여비			4,800,000		
복지정책과	노인·청소년	노인복지 행정 지원	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인복지 행정 지원	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
복지정책과	노인·청소년	기초연금 지급(지자체보조)	301-01 사회보장적수혜금	22,956,664,000	22,956,664,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		기초연금 지급(지자체보조)	301-01 사회보장적수혜금			22,956,664,000		
복지정책과	노인·청소년	노인일자리 및 사회활동지원(수행기관)	307-11 사회복지사업보조	2,254,200,000	2,254,200,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인일자리 및 사회활동지원(수행기관)	307-11 사회복지사업보조			2,254,200,000		
복지정책과	노인·청소년	노인일자리 지원(자체)	307-11 사회복지사업보조	683,910,000	683,910,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인일자리 지원(자체)	307-11 사회복지사업보조			683,910,000		
복지정책과	노인·청소년	노인일자리 및 사회활동지원(수행기관 전담인력)	307-11 사회복지사업보조	122,772,000	122,772,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인일자리 및 사회활동지원(수행기관 전담인력)	307-11 사회복지사업보조			122,772,000		
복지정책과	노인·청소년	실버인력뱅크 지원	307-11 사회복지사업보조	67,300,000	67,300,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		실버인력뱅크 지원	307-11 사회복지사업보조			67,300,000		
복지정책과	노인·청소년	기초생활보장노인가구월동년방비	301-01 사회보장적수혜금	185,000,000	185,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		기초생활보장노인가구월동년방비	301-01 사회보장적수혜금			185,000,000		
복지정책과	노인·청소년	노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 지원	301-01 사회보장적수혜금	3,000,000	3,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인일자리수행기관 종사자 처우개선비 지원	301-01 사회보장적수혜금			3,000,000		
복지정책과	노인·청소년	재가노인 식사배달	307-11 사회복지사업보조	240,000,000	240,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		재가노인 식사배달	307-11 사회복지사업보조			240,000,000		
복지정책과	노인·청소년	저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	301-01 사회보장적수혜금	47,400,000	47,400,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	301-01 사회보장적수혜금			47,400,000		
복지정책과	노인·청소년	노인돌봄종합서비스 단가 보조	307-11 사회복지사업보조	140,130,000	140,130,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인돌봄종합서비스 단가 보조	307-11 사회복지사업보조			140,130,000		
복지정책과	노인·청소년	노인돌봄기본서비스사업 지원	307-11 사회복지사업보조	261,793,000	261,793,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인돌봄기본서비스사업 지원	307-11 사회복지사업보조			261,793,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	노인·청소년	단기가사서비스 단가 보조	307-11 사회복지사업보조	1,892,000	1,892,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		단기가사서비스 단가 보조	307-11 사회복지사업보조			1,892,000		
복지정책과	노인·청소년	노인돌봄기본사업 활동비 지원	307-05 민간위탁금	12,960,000	12,960,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인돌봄기본사업 활동비 지원	307-05 민간위탁금			12,960,000		
복지정책과	노인·청소년	독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영	307-11 사회복지사업보조	34,000,000	34,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영	307-11 사회복지사업보조			34,000,000		
복지정책과	노인·청소년	노인상담센터 지원	307-11 사회복지사업보조	30,000,000	30,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인상담센터 지원	307-11 사회복지사업보조			30,000,000		
복지정책과	노인·청소년	노인 성인식 개선사업	307-11 사회복지사업보조	19,000,000	19,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인 성인식 개선사업	307-11 사회복지사업보조			19,000,000		
복지정책과	노인·청소년	폐지줍는 노인 지원	307-11 사회복지사업보조	3,580,000	3,580,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		폐지줍는 노인 지원	307-11 사회복지사업보조			3,580,000		
복지정책과	노인·청소년	독거노인 24시간 관리시스템 지원	201-02 공공운영비	13,200,000	13,200,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		독거노인 24시간 관리시스템 지원	201-02 공공운영비			13,200,000		
복지정책과	노인·청소년	독거노인 24시간 관리시스템 지원	301-01 사회보장적수혜금	82,500,000	82,500,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		독거노인 24시간 관리시스템 지원	301-01 사회보장적수혜금			82,500,000		
복지정책과	노인·청소년	노인복지 신문보급	307-11 사회복지사업보조	10,320,000	10,320,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인복지 신문보급	307-11 사회복지사업보조			10,320,000		
복지정책과	노인·청소년	노인회 운영 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	132,800,000	132,800,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인회 운영 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			132,800,000		
복지정책과	노인·청소년	노인회 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	104,000,000	104,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인회 운영 지원	307-11 사회복지사업보조			104,000,000		
복지정책과	노인·청소년	노인복지관 운영	307-05 민간위탁금	520,000,000	520,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인복지관 운영	307-05 민간위탁금			520,000,000		
복지정책과	노인·청소년	노인복지관 등 종사자 특수근 무수당	301-01 사회보장적수혜금	16,200,000	16,200,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인복지관 등 종사자 특수근 무수당	301-01 사회보장적수혜금			16,200,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	노인·청소년	노인복지관 등 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	6,600,000	6,600,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인복지관 등 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금			6,600,000		
복지정책과	노인·청소년	노인복지관 생애 재교육	307-05 민간위탁금	40,000,000	40,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인복지관 생애 재교육	307-05 민간위탁금			40,000,000		
복지정책과	노인·청소년	노인복지시설 기능보강사업	401-01 시설비	70,000,000	70,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		노인복지시설 기능보강사업	401-01 시설비			70,000,000		
복지정책과	노인·청소년	경로식당 무료급식	307-11 사회복지사업보조	88,452,000	88,452,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		경로식당 무료급식	307-11 사회복지사업보조			88,452,000		
복지정책과	노인·청소년	경로식당 취사원 인건비	307-11 사회복지사업보조	19,920,000	19,920,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		경로식당 취사원 인건비	307-11 사회복지사업보조			19,920,000		
복지정책과	노인·청소년	경로당 신축 및 보수	401-01 시설비	9,916,000	9,916,000		2018-08-07	(명시이월예산) 조직개편
행복돌봄과		경로당 신축 및 보수	401-01 시설비			9,916,000		
복지정책과	노인·청소년	경로당 신축 및 보수	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	550,150,000	550,150,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		경로당 신축 및 보수	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			550,150,000		
복지정책과	노인·청소년	경로당 운영 지원(자체)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,000,000	41,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		경로당 운영 지원(자체)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			41,000,000		
복지정책과	노인·청소년	경로당 운영 지원(자체)	307-11 사회복지사업보조	174,632,000	174,632,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		경로당 운영 지원(자체)	307-11 사회복지사업보조			174,632,000		
복지정책과	노인·청소년	경로당 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	306,900,000	306,900,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		경로당 운영 지원	307-11 사회복지사업보조			306,900,000		
복지정책과	노인·청소년	경로당 냉난방비 및 양극비 지원	307-11 사회복지사업보조	318,645,000	318,645,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		경로당 냉난방비 및 양극비 지원	307-11 사회복지사업보조			318,645,000		
복지정책과	노인·청소년	안전한 경로당 조성	307-11 사회복지사업보조	18,000,000	18,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		안전한 경로당 조성	307-11 사회복지사업보조			18,000,000		
복지정책과	노인·청소년	아침이 기다려지는 경로당	307-11 사회복지사업보조	20,000,000	20,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		아침이 기다려지는 경로당	307-11 사회복지사업보조			20,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	노인·청소년	경로당 활성화	307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,000,000	10,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		경로당 활성화	307-10 사회복지시설법정운영비보조			10,000,000		
복지정책과	노인·청소년	경로당 사회활동	301-01 사회보장적수혜금	148,500,000	148,500,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		경로당 사회활동	301-01 사회보장적수혜금			148,500,000		
복지정책과	노인·청소년	경로당 급식재료비 지원	301-01 사회보장적수혜금	4,200,000	4,200,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		경로당 급식재료비 지원	301-01 사회보장적수혜금			4,200,000		
복지정책과	노인·청소년	독거노인 카네이션하우스 지원	307-05 민간위탁금	20,000,000	20,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		독거노인 카네이션하우스 지원	307-05 민간위탁금			20,000,000		
복지정책과	노인·청소년	독거노인 카네이션하우스 지원	401-01 시설비	117,000,000	117,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		독거노인 카네이션하우스 지원	401-01 시설비			117,000,000		
복지정책과	노인·청소년	독거노인 카네이션하우스 지원	401-02 감리비	2,000,000	2,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		독거노인 카네이션하우스 지원	401-02 감리비			2,000,000		
복지정책과	노인·청소년	독거노인 카네이션하우스 지원	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		독거노인 카네이션하우스 지원	401-03 시설부대비			1,000,000		
복지정책과	노인·청소년	어버이날 기념행사	307-11 사회복지사업보조	40,000,000	40,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		어버이날 기념행사	307-11 사회복지사업보조			40,000,000		
복지정책과	노인·청소년	장묘문화 조성	201-01 사무관리비	11,000,000	11,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장묘문화 조성	201-01 사무관리비			11,000,000		
복지정책과	노인·청소년	장묘문화 조성	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장묘문화 조성	202-01 국내여비			2,400,000		
복지정책과	노인·청소년	장묘문화 조성	301-01 사회보장적수혜금	6,000,000	6,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		장묘문화 조성	301-01 사회보장적수혜금			6,000,000		
복지정책과	노인·청소년	화장장려금 지원	301-01 사회보장적수혜금	19,500,000	19,500,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		화장장려금 지원	301-01 사회보장적수혜금			19,500,000		
복지정책과	노인·청소년	공설묘지관리 및 개보수	101-04 기간제근로자등보수	17,498,000	17,498,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		공설묘지관리 및 개보수	101-04 기간제근로자등보수			17,498,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	노인·청소년	공설묘지관리 및 개보수	206-01 재료비	1,200,000	1,200,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		공설묘지관리 및 개보수	206-01 재료비			1,200,000		
복지정책과	노인·청소년	공설묘지관리 및 개보수	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		공설묘지관리 및 개보수	401-01 시설비			20,000,000		
복지정책과	노인·청소년	가평군 공설(공동)묘지 재개발 사업	401-01 시설비	2,030,000,000	2,030,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		가평군 공설(공동)묘지 재개발 사업	401-01 시설비			2,030,000,000		
복지정책과	노인·청소년	가평군 공설(공동)묘지 재개발 사업	401-01 시설비	1,472,158,980	1,472,158,980		2018-08-07	(계속비이월 예산) 조직개편
행복돌봄과		가평군 공설(공동)묘지 재개발 사업	401-01 시설비			1,472,158,980		
복지정책과	노인·청소년	가평군 공설(공동)묘지 재개발 사업	401-03 시설부대비	5,000,000	5,000,000		2018-08-07	조직개편
행복돌봄과		가평군 공설(공동)묘지 재개발 사업	401-03 시설부대비			5,000,000		
복지정책과	노인·청소년	가평군 공설(공동)묘지 재개발 사업	401-03 시설부대비	217,900	217,900		2018-08-07	(계속비이월 예산) 조직개편
행복돌봄과		가평군 공설(공동)묘지 재개발 사업	401-03 시설부대비			217,900		
복지정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	33,460,000	7,400,000		2018-08-10	조직개편
행복돌봄과		기본경비	201-01 사무관리비			7,400,000		
복지정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	21,053,000	5,200,000		2018-08-10	조직개편
행복돌봄과		기본경비	202-01 국내여비			5,200,000		
복지정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,040,000	600,000		2018-08-10	조직개편
행복돌봄과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			600,000		
건설과	대중교통·물류등기타	교통행정지원	201-01 사무관리비	14,016,000	14,016,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		교통행정지원	201-01 사무관리비			14,016,000		
건설과	대중교통·물류등기타	교통행정지원	201-02 공공운영비	265,863,000	265,863,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		교통행정지원	201-02 공공운영비			265,863,000		
건설과	대중교통·물류등기타	교통행정지원	405-01 자산및물품취득비	2,200,000	2,200,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		교통행정지원	405-01 자산및물품취득비			2,200,000		
건설과	대중교통·물류등기타	교통안전시설물관리	201-02 공공운영비	150,000,000	150,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		교통안전시설물관리	201-02 공공운영비			150,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	대중교통·유통등기타	교통안전시설물관리	401-01 시설비	1,095,000,000	1,095,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		교통안전시설물관리	401-01 시설비			1,095,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	교통안전시설물관리	401-01 시설비	1,202,000,000	1,202,000,000		2018-08-07	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
교통과		교통안전시설물관리	401-01 시설비			1,202,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	교통안전시설물관리	401-03 시설부대비	4,000,000	4,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		교통안전시설물관리	401-03 시설부대비			4,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	설악버스터미널건립	401-01 시설비	1,600,000,000	1,600,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		설악버스터미널건립	401-01 시설비			1,600,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	어린이보호구역 개선사업	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		어린이보호구역 개선사업	401-01 시설비			30,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	사회단체운영지원	307-02 민간경상사업보조	10,500,000	10,500,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		사회단체운영지원	307-02 민간경상사업보조			10,500,000		
건설과	대중교통·유통등기타	지역교통안전환경개선사업	401-01 시설비	483,684,000	483,684,000		2018-08-07	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
교통과		지역교통안전환경개선사업	401-01 시설비			483,684,000		
건설과	대중교통·유통등기타	교통약자 보호구역 개선사업	401-01 시설비	37,500,000	37,500,000		2018-08-07	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산이체
교통과		교통약자 보호구역 개선사업	401-01 시설비			37,500,000		
건설과	대중교통·유통등기타	주차장 조성공사	401-01 시설비	1,125,000,000	1,125,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		주차장 조성공사	401-01 시설비			1,125,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	운수업계보조	307-09 운수업계보조금	2,700,000,000	2,700,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		운수업계보조	307-09 운수업계보조금			2,700,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	시내버스재정지원	307-09 운수업계보조금	294,414,000	294,414,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		시내버스재정지원	307-09 운수업계보조금			294,414,000		
건설과	대중교통·유통등기타	대중교통결손금지원	308-07 자치단체간부담금	753,654,000	753,654,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		대중교통결손금지원	308-07 자치단체간부담금			753,654,000		
건설과	대중교통·유통등기타	공영버스 운영 손실 보상	307-09 운수업계보조금	452,650,000	452,650,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		공영버스 운영 손실 보상	307-09 운수업계보조금			452,650,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	대중교통·유통등기타	농어촌 공영버스 구입지원	307-09 운수업계보조금	33,750,000	33,750,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			307-09 운수업계보조금			33,750,000		
건설과	대중교통·유통등기타	맞춤형 따복버스 사업	307-09 운수업계보조금	80,000,000	80,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			307-09 운수업계보조금			80,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	광역버스 준공영제	308-07 지치단체간부담금	260,000,000	260,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			308-07 지치단체간부담금			260,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	증장번호 버스운수종사자 양성	308-07 지치단체간부담금	3,615,000	3,615,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			308-07 지치단체간부담금			3,615,000		
건설과	대중교통·유통등기타	버스운수종사자 교통안전체형 교육 지원	308-07 지치단체간부담금	207,000	207,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			308-07 지치단체간부담금			207,000		
건설과	대중교통·유통등기타	택시센터 건립	401-01 시설비	771,000,000	771,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			401-01 시설비			771,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	택시카드결제 수수료 지원	307-09 운수업계보조금	23,853,000	23,853,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			307-09 운수업계보조금			23,853,000		
건설과	대중교통·유통등기타	택시 카드단말기 통신료 지원	307-09 운수업계보조금	3,127,000	3,127,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			307-09 운수업계보조금			3,127,000		
건설과	대중교통·유통등기타	일반택시 장기우사고 근속자 용자 이차보전금 지원	307-08 이차보전금	4,800,000	4,800,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			307-08 이차보전금			4,800,000		
건설과	대중교통·유통등기타	행복택시운영	301-11 기타보상금	250,000,000	250,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			301-11 기타보상금			250,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	특별교통수단 도입 지원	405-01 자산및물품취득비	200,000,000	200,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			405-01 자산및물품취득비			200,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	특별교통수단 운영비 지원	307-05 민간위탁금	420,000,000	420,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			307-05 민간위탁금			420,000,000		
건설과	대중교통·유통등기타	특별교통수단 운영비 지원(자체)	307-05 민간위탁금	150,000,000	150,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과			307-05 민간위탁금			150,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	대중교통·물류등기타	전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,400,000	40,400,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			40,400,000		
건설과	대중교통·물류등기타	화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800,000	4,800,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			4,800,000		
건설과	기타	기본경비	202-01 국내여비	18,000,000	2,610,000		2018-08-06	조직개편
교통과		기본경비	202-01 국내여비			2,610,000		
건설과	지역및도시	보전지출	802-02 시·도비보조금반환금	4,762,000	4,762,000		2018-08-08	조직개편
교통과		보전지출	802-02 시·도비보조금반환금			4,762,000		
건설과	지역및도시	내부거래지출	701-01 기타회계전출금	50,000,000	50,000,000		2018-08-08	조직개편
교통과		내부거래지출	701-01 기타회계전출금			50,000,000		
환경과	환경보호일반	환경성질환 예방관리센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	141,809,000	141,809,000		2018-08-07	가평군 행정기구 및 정원 조례 시행규칙 개정 에 따른 사무이관
보건소		환경성질환 예방관리센터 운영	101-04 기간제근로자등보수			141,809,000		
환경과	환경보호일반	환경성질환 예방관리센터 운영	201-01 사무관리비	75,750,000	75,750,000		2018-08-07	가평군 행정기구 및 정원 조례 시행규칙 개정 에 따른 사무이관
보건소		환경성질환 예방관리센터 운영	201-01 사무관리비			75,750,000		
환경과	환경보호일반	환경성질환 예방관리센터 운영	201-02 공공운영비	63,700,000	63,700,000		2018-08-07	가평군 행정기구 및 정원 조례 시행규칙 개정 에 따른 사무이관
보건소		환경성질환 예방관리센터 운영	201-02 공공운영비			63,700,000		
환경과	환경보호일반	환경성질환 예방관리센터 운영	207-02 전산개발비	22,000,000	22,000,000		2018-08-07	가평군 행정기구 및 정원 조례 시행규칙 개정 에 따른 사무이관
보건소		환경성질환 예방관리센터 운영	207-02 전산개발비			22,000,000		
환경과	환경보호일반	환경성질환 예방관리센터 운영	405-01 자산및물품취득비	170,000,000	170,000,000		2018-08-07	가평군 행정기구 및 정원 조례 시행규칙 개정 에 따른 사무이관
보건소		환경성질환 예방관리센터 운영	405-01 자산및물품취득비			170,000,000		
농업정책과	해양수산·어촌	수산경영안정사업	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2018-08-06	조직개편에 따른 예산이체
안전재난과		수산경영안정사업	201-01 사무관리비			3,000,000		
농업정책과	해양수산·어촌	수산경영안정사업	201-02 공공운영비	45,500,000	45,500,000		2018-08-06	조직개편에 따른 예산이체
안전재난과		수산경영안정사업	201-02 공공운영비			45,500,000		
농업정책과	해양수산·어촌	수산경영안정사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	17,000,000	17,000,000		2018-08-06	조직개편에 따른 예산이체
안전재난과		수산경영안정사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			17,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업정책과	해양수산·어촌	내수면수산자원조성	206-01 재료비	135,000,000	135,000,000		2018-08-06	조직개편에 예산이체
안전재난과		내수면수산자원조성	206-01 재료비			135,000,000		
농업정책과	해양수산·어촌	외래어종및무용생물퇴치사업	301-11 기타보상금	20,000,000	20,000,000		2018-08-06	조직개편에 따른 예산이체
안전재난과		외래어종및무용생물퇴치사업	301-11 기타보상금			20,000,000		
농업정책과	해양수산·어촌	인공산란장 조성 및 사후관리	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2018-08-06	조직개편에 따른 예산이체
안전재난과		인공산란장 조성 및 사후관리	201-01 사무관리비			15,000,000		
농업정책과	해양수산·어촌	인공산란장 조성 및 사후관리	301-11 기타보상금	15,000,000	15,000,000		2018-08-06	조직개편에 따른 예산이체
안전재난과		인공산란장 조성 및 사후관리	301-11 기타보상금			15,000,000		
농업정책과	해양수산·어촌	수산생물 질병예방 약품지원	206-01 재료비	6,500,000	6,500,000		2018-08-06	조직개편에 따른 예산이체
안전재난과		수산생물 질병예방 약품지원	206-01 재료비			6,500,000		
농업정책과	해양수산·어촌	내수면 양식장 경쟁력 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	115,000,000	115,000,000		2018-08-06	조직개편에 따른 예산이체
안전재난과		내수면 양식장 경쟁력 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			115,000,000		
농업정책과	해양수산·어촌	귀어귀촌활성화 사업	307-02 민간경상사업보조	16,000,000	16,000,000		2018-08-06	조직개편에 따른 예산이체
안전재난과		귀어귀촌활성화 사업	307-02 민간경상사업보조			16,000,000		
농업정책과	해양수산·어촌	내수면 어선연진교체지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000,000	25,000,000		2018-08-06	조직개편에 따른 예산이체
안전재난과		내수면 어선연진교체지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			25,000,000		
기술기획과	농업·농촌	농기계 안전 사용	101-04 기간제근로자등보수	64,156,000	64,156,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		농기계 안전 사용	101-04 기간제근로자등보수			64,156,000		
기술기획과	농업·농촌	농기계 안전 사용	201-01 사무관리비	3,700,000	3,700,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		농기계 안전 사용	201-01 사무관리비			3,700,000		
기술기획과	농업·농촌	농기계 안전 사용	201-02 공공운영비	82,680,000	82,680,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		농기계 안전 사용	201-02 공공운영비			82,680,000		
기술기획과	농업·농촌	농기계 안전 사용	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		농기계 안전 사용	202-01 국내여비			3,600,000		
기술기획과	농업·농촌	농기계 안전 사용	206-01 재료비	15,000,000	15,000,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		농기계 안전 사용	206-01 재료비			15,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기술기획과	예 200 · 예 200	농기계 안전 사용	405-01 자산및물품취득비	122,360,000	122,360,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		농기계 안전 사용	405-01 자산및물품취득비			122,360,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	실증시험포장 운영	101-04 기간제근로자등보수	30,783,000	30,783,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		실증시험포장 운영	101-04 기간제근로자등보수			30,783,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	실증시험포장 운영	201-02 공공운영비	40,000,000	40,000,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		실증시험포장 운영	201-02 공공운영비			40,000,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	실증시험포장 운영	206-01 재료비	20,250,000	20,250,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		실증시험포장 운영	206-01 재료비			20,250,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	농업기계 안전교육 지원(경상)	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		농업기계 안전교육 지원(경상)	201-01 사무관리비			3,000,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	농업기계 안전교육 지원(경상)	301-11 기타보상금	1,000,000	1,000,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		농업기계 안전교육 지원(경상)	301-11 기타보상금			1,000,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	교육용 농업기계 지원(자본)	405-01 자산및물품취득비	23,280,000	23,280,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		교육용 농업기계 지원(자본)	405-01 자산및물품취득비			23,280,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	실증연구 실험실운영	101-04 기간제근로자등보수	27,313,000	27,313,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		실증연구 실험실운영	101-04 기간제근로자등보수			27,313,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	실증연구 실험실운영	201-02 공공운영비	10,000,000	10,000,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		실증연구 실험실운영	201-02 공공운영비			10,000,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	실증연구 실험실운영	206-01 재료비	23,750,000	23,750,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		실증연구 실험실운영	206-01 재료비			23,750,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	환경해업관리실운영	101-04 기간제근로자등보수	43,058,000	43,058,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		환경해업관리실운영	101-04 기간제근로자등보수			43,058,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	환경해업관리실운영	201-01 사무관리비	5,200,000	5,200,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		환경해업관리실운영	201-01 사무관리비			5,200,000		
기술기획과	예 200 · 예 200	환경해업관리실운영	201-02 공공운영비	50,000,000	50,000,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		환경해업관리실운영	201-02 공공운영비			50,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기술기획과	예산·회계	환경농업관리실운영	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		환경농업관리실운영	202-01 국내여비			2,400,000		
기술기획과	예산·회계	환경농업관리실운영	206-01 재료비	37,000,000	37,000,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		환경농업관리실운영	206-01 재료비			37,000,000		
기술기획과	예산·회계	농업기술원, 농업기술센터 중 합류시설 운영 지원(경상)	101-03 무기계약근로자보수	25,000,000	25,000,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		농업기술원, 농업기술센터 중 합류시설 운영 지원(경상)	101-03 무기계약근로자보수			25,000,000		
기술기획과	기타	과학영농현장기술지원(인력운영비)	101-03 무기계약근로자보수	7,000,000	7,000,000		2018-08-06	조직개편으로 인한 예산이체
소득개발과		과학영농현장기술지원(인력운영비)	101-03 무기계약근로자보수			7,000,000		
소득개발과	예산·회계	전문농업인 양성	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		전문농업인 양성	201-01 사무관리비			5,000,000		
소득개발과	예산·회계	전문농업인 양성	206-01 재료비	19,200,000	19,200,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		전문농업인 양성	206-01 재료비			19,200,000		
소득개발과	예산·회계	전문농업인 양성	301-09 행사실비보상금	4,000,000	4,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		전문농업인 양성	301-09 행사실비보상금			4,000,000		
소득개발과	예산·회계	전문농업인 양성	301-11 기타보상금	14,200,000	14,200,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		전문농업인 양성	301-11 기타보상금			14,200,000		
소득개발과	예산·회계	전문농업인 양성	406-01 기타자본이전	2,000,000	2,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		전문농업인 양성	406-01 기타자본이전			2,000,000		
소득개발과	예산·회계	농산물소득조사 분석(국비/직접)	202-01 국내여비	1,320,000	1,320,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농산물소득조사 분석(국비/직접)	202-01 국내여비			1,320,000		
소득개발과	예산·회계	농산물소득조사 분석(국비/직접)	301-09 행사실비보상금	2,640,000	2,640,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농산물소득조사 분석(국비/직접)	301-09 행사실비보상금			2,640,000		
소득개발과	예산·회계	농업경영체 육성	307-02 민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농업경영체 육성	307-02 민간경상사업보조			8,000,000		
소득개발과	예산·회계	강소농 육성 지원(국비/지원)	201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		강소농 육성 지원(국비/지원)	201-03 행사운영비			12,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소득개발과	농업·농촌	농촌생활 활력화	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농촌생활 활력화	201-01 사무관리비			8,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농촌생활 활력화	206-01 재료비	11,000,000	11,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농촌생활 활력화	206-01 재료비			11,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농촌생활 활력화	301-09 행사실비보상금	4,000,000	4,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농촌생활 활력화	301-09 행사실비보상금			4,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농촌생활 활력화	301-11 기타보상금	5,000,000	5,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농촌생활 활력화	301-11 기타보상금			5,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농가경영개선 운영 시범	101-04 기간제근로자등보수	21,529,000	21,529,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농가경영개선 운영 시범	101-04 기간제근로자등보수			21,529,000		
소득개발과	농업·농촌	농가경영개선 운영 시범	405-01 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농가경영개선 운영 시범	405-01 자산및물품취득비			20,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농식품 특화사업	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농식품 특화사업	201-01 사무관리비			10,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농식품 특화사업	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농식품 특화사업	307-02 민간경상사업보조			15,000,000		
소득개발과	농업·농촌	지역농산물 가공상품화 육성	101-04 기간제근로자등보수	21,529,000	21,529,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		지역농산물 가공상품화 육성	101-04 기간제근로자등보수			21,529,000		
소득개발과	농업·농촌	지역농산물 가공상품화 육성	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		지역농산물 가공상품화 육성	201-01 사무관리비			12,000,000		
소득개발과	농업·농촌	지역농산물 가공상품화 육성	206-01 재료비	28,000,000	28,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		지역농산물 가공상품화 육성	206-01 재료비			28,000,000		
소득개발과	농업·농촌	지역농산물 가공상품화 육성	301-09 행사실비보상금	7,200,000	7,200,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		지역농산물 가공상품화 육성	301-09 행사실비보상금			7,200,000		
소득개발과	농업·농촌	지역농산물 가공상품화 육성	301-11 기타보상금	5,700,000	5,700,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		지역농산물 가공상품화 육성	301-11 기타보상금			5,700,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소득개발과	예.담.·예.책	강소농 육성 지원(경상)	201-01 사무관리비	11,800,000	11,800,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		강소농 육성 지원(경상)	201-01 사무관리비			11,800,000		
소득개발과	예.담.·예.책	강소농 육성 지원(경상)	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		강소농 육성 지원(경상)	201-03 행사운영비			2,000,000		
소득개발과	예.담.·예.책	강소농 육성 지원(경상)	206-01 재료비	6,000,000	6,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		강소농 육성 지원(경상)	206-01 재료비			6,000,000		
소득개발과	예.담.·예.책	강소농 육성 지원(경상)	301-09 행사실비보상금	7,200,000	7,200,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		강소농 육성 지원(경상)	301-09 행사실비보상금			7,200,000		
소득개발과	예.담.·예.책	강소농 육성 지원(경상)	301-11 기타보상금	6,000,000	6,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		강소농 육성 지원(경상)	301-11 기타보상금			6,000,000		
소득개발과	예.담.·예.책	강소농 육성 지원(경상)	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		강소농 육성 지원(경상)	307-02 민간경상사업보조			10,000,000		
소득개발과	예.담.·예.책	강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	201-03 행사운영비	4,000,000	4,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	201-03 행사운영비			4,000,000		
소득개발과	예.담.·예.책	강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	202-01 국내여비			2,000,000		
소득개발과	예.담.·예.책	강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	301-11 기타보상금	4,000,000	4,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	301-11 기타보상금			4,000,000		
소득개발과	예.담.·예.책	농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)	201-03 행사운영비			2,000,000		
소득개발과	예.담.·예.책	농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)	206-01 재료비	950,000	950,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)	206-01 재료비			950,000		
소득개발과	예.담.·예.책	사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(경상)	201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(경상)	201-01 사무관리비			2,400,000		
소득개발과	예.담.·예.책	사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(경상)	301-09 행사실비보상금	1,600,000	1,600,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(경상)	301-09 행사실비보상금			1,600,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소득개발과	농업·농촌	사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(경상)	301-11 기타보상금	6,000,000	6,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(경상)	301-11 기타보상금			6,000,000		
소득개발과	농업·농촌	귀농창업 활성화 지원(경상)	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		귀농창업 활성화 지원(경상)	201-03 행사운영비			10,000,000		
소득개발과	농업·농촌	귀농창업 활성화 지원(경상)	207-03 시험연구비	20,000,000	20,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		귀농창업 활성화 지원(경상)	207-03 시험연구비			20,000,000		
소득개발과	농업·농촌	가공기술표준화(경상)	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		가공기술표준화(경상)	201-01 사무관리비			10,000,000		
소득개발과	농업·농촌	가공기술표준화(경상)	206-01 재료비	10,000,000	10,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		가공기술표준화(경상)	206-01 재료비			10,000,000		
소득개발과	농업·농촌	가공기술표준화(경상)	301-09 행사실비보상금	10,000,000	10,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		가공기술표준화(경상)	301-09 행사실비보상금			10,000,000		
소득개발과	농업·농촌	가공기술표준화(경상)	301-11 기타보상금	10,000,000	10,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		가공기술표준화(경상)	301-11 기타보상금			10,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농업인 학습단체 교육운영 지원(경상)	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농업인 학습단체 교육운영 지원(경상)	201-01 사무관리비			1,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농업인 학습단체 교육운영 지원(경상)	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농업인 학습단체 교육운영 지원(경상)	201-03 행사운영비			3,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농업인 학습단체 교육운영 지원(경상)	301-09 행사실비보상금	3,000,000	3,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		농업인 학습단체 교육운영 지원(경상)	301-09 행사실비보상금			3,000,000		
소득개발과	농업·농촌	공동이용가공시설 개선 지원	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		공동이용가공시설 개선 지원	401-01 시설비			40,000,000		
소득개발과	농업·농촌	공동이용가공시설 개선 지원	405-01 자산및물품취득비	60,000,000	60,000,000		2018-08-06	부서간 팀이동에 따른 세출예산 이체
기술기획과		공동이용가공시설 개선 지원	405-01 자산및물품취득비			60,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농산물가공 제품개발 및 포장 디자인 지원	101-04 기간제근로자등보수	46,000,000	46,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		농산물가공 제품개발 및 포장 디자인 지원	101-04 기간제근로자등보수			46,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소득개발과	농업·농촌	농산물가공 제품개발 및 포장 디자인 지원	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		농산물가공 제품개발 및 포장 디자인 지원	201-01 사무관리비			10,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농산물가공 제품개발 및 포장 디자인 지원	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		농산물가공 제품개발 및 포장 디자인 지원	201-02 공공운영비			5,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농산물가공 제품개발 및 포장 디자인 지원	206-01 재료비	19,000,000	19,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		농산물가공 제품개발 및 포장 디자인 지원	206-01 재료비			19,000,000		
소득개발과	농업·농촌	농산물가공 제품개발 및 포장 디자인 지원	207-03 시험연구비	20,000,000	20,000,000		2018-08-06	가평군보조금의예산및관리에관한조례
기술기획과		농산물가공 제품개발 및 포장 디자인 지원	207-03 시험연구비			20,000,000		

주차장특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 6건					296,097,000	296,097,000		
건설과	대중교통·올류등기타	주차장및주정차관리	101-04 기간제근로자등보수	97,453,000	97,453,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		주차장및주정차관리	101-04 기간제근로자등보수			97,453,000		
건설과	대중교통·올류등기타	주차장및주정차관리	201-01 사무관리비	83,800,000	83,800,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		주차장및주정차관리	201-01 사무관리비			83,800,000		
건설과	대중교통·올류등기타	주차장및주정차관리	201-02 공공운영비	82,124,000	82,124,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		주차장및주정차관리	201-02 공공운영비			82,124,000		
건설과	대중교통·올류등기타	주차장및주정차관리	202-01 국내여비	4,320,000	4,320,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		주차장및주정차관리	202-01 국내여비			4,320,000		
건설과	대중교통·올류등기타	주차장및주정차관리	401-01 시설비	25,000,000	25,000,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		주차장및주정차관리	401-01 시설비			25,000,000		
건설과	대중교통·올류등기타	예비비(주차장특별회계)	801-01 일반예비비	3,400,000	3,400,000		2018-08-07	조직개편에 따른 예산이체
교통과		예비비(주차장특별회계)	801-01 일반예비비			3,400,000		

제5장 예비비 지출



제5장 예비비지출

2018년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 16,950,322,000 원으로서 지방세 및 세외수입 부과징수 사업 외 4 건 207,680,000 원을 지출결정하여 117,503,400 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 90,176,600 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 14,615,495,000 원으로서 지방세 및 세외수입 부과징수 사업 외 4 건 207,680,000 원을 지출결정하여 117,503,400 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 90,176,600 원의 지출잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 2,334,827,000 원으로서 사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	14,615,495,000	207,680,000	117,503,400		90,176,600
		801-01 일반예비비	4,400,000,000	32,600,000	30,280,000		2,320,000
		801-02 재해·재난목적예비비	10,215,495,000	175,080,000	87,223,400		87,856,600
기타특별회계	의료급여기금특별회계	소계	12,000,000				
		801-01 일반예비비	12,000,000				
	발전소주변지역지원사업특별회계	소계	329,181,000				
		801-01 일반예비비	329,181,000				
	공영개발사업특별회계	소계	1,740,679,000				
		801-01 일반예비비	1,740,679,000				
	주차장특별회계	소계	11,578,000				
		801-01 일반예비비	11,578,000				
	수질개선특별회계	소계	241,389,000				
		801-01 일반예비비	241,389,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				32,600,000	30,280,000		2,320,000			
세정과	지방재원의 안정 적 확보	지방세 및 세외 수입 부과징수	연구용역비	18,127,000	16,676,000		1,451,000	2018-05-09	2018-06-14	조세심판원 결정통지에 따른 골프장 원형보전임야 재조사 용역 실시
세정과	지방재원의 안정 적 확보	지방세 및 세외 수입 부과징수	연구용역비	14,473,000	13,604,000		869,000	2018-06-14	2018-07-25	아난티 골프클럽 재산세 조세심판원 심판 청구 접수에 따른 객관적 과세 근거 마련을 위한 골프장 원형보전임야 재조사용역 실시

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				175,080,000	87,223,400		87,856,600			
건설과	도로관리	재난재해 긴급조치 및 응급복구	시설비	106,398,000	22,144,400		84,253,600	2018-11-12	2018-12-28	18.08.26-09.01. 기간 중 호우피해에 따른 응급복구
농업정책과	농가소득안정지원	농가소득배가육성	민간인재해및복구활동보상금	38,622,000	35,469,000		3,153,000	2018-12-11	2018-12-18	이상저온 농업재해 복구
산림과	산림소득사업	임산물유통지원(군비)	민간인재해및복구활동보상금	30,060,000	29,610,000		450,000	2018-11-12	2018-12-06	폭염 가뭄에 따른 농업재해에 대한 복구

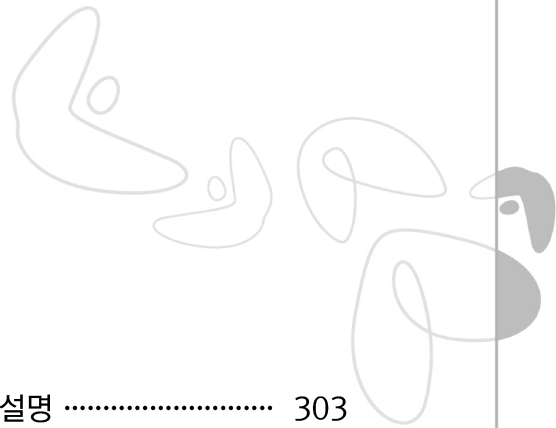
제6장 채무부담행위



제6장 채무부담행위

(해당없음)

기금결산



제1장 기금결산 총괄설명	303
제2장 기금 수입·지출결산	308
제3장 기금운용계획변경내용 명세서	337

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2018년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 11종으로서

- 전년도말 조성액은 43,060,285,060 원에서
- 당해년도 조성액은 4,611,765,954 원
- 당해년도 사용액은 898,427,190 원이며
- 당해년도말 조성액은 46,773,623,824 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

기금명	구분	전년도말 조성액 가	당해연도증감액			당해연도말 조성액 (가=가+나)
			계 나=㉠-㉡	조성액 ㉢	사용액 ㉣	
계		43,060,285,060	3,713,338,764	4,611,765,954	898,427,190	46,773,623,824
통합관리기금		20,442,256,456	1,674,663,160	2,015,289,160	340,626,000	22,116,919,616
지방채상환기금		991,334,471	15,503,260	15,503,260		1,006,837,731
사회복지기금		6,933,236,227	78,958,954	156,564,954	77,606,000	7,012,195,181
문화예술발전기금		1,560,572,712	25,689,280	25,689,280		1,586,261,992
식품진흥기금		170,172,087	18,967,000	60,474,000	41,507,000	189,139,087
체육진흥기금		1,058,504,570	470	18,000,470	18,000,000	1,058,505,040
가평군 장학기금		8,886,252,541	1,280,226,820	1,517,123,020	236,896,200	10,166,479,361
폐기물처리시설주변지역주민지원기금		149,825,450	66,804,600	117,690,200	50,885,600	216,630,050
재난관리기금		1,524,863,312	340,579,990	460,486,380	119,906,390	1,865,443,302
농업인단체육성기금		1,022,767,864	4,377,890	17,377,890	13,000,000	1,027,145,754
옥외광고정비기금		320,499,370	207,567,340	207,567,340		528,066,710

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액 조성액	기 보 상 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (나)	계	사유	금액 (라)		
계						43,060,285,060	4,611,765,954	47,672,051,014		898,427,190	46,773,623,824	
통합관리기금	가평군 통합관리기금 설치 및 운용 조례	각종 공공서비스 제공을 위한 통합관리기금의 운영	2009	기획감사담당관	다른 기금으로부터의 여유자금 및 일반회계 특별회계로부터 전입금, 통합관리기금 자금의 상환금 및 이자수입금	20,442,256,456	2,015,289,160	22,457,545,616	전년도 기금운용 수익금 배분	340,626,000	22,116,919,616	예치금: 6,296,919,616원, 예탁금: 15,820,000,000원
지방채상환기금	가평군 지방채상환기금 설치 및 운용 조례	지방채 원리금 상환	2000	기획감사담당관	통합관리기금 이자수입	991,334,471	15,503,260	1,006,837,731			1,006,837,731	예치금: 74,380, 예탁금: 1,006,763,351
사회복지기금	가평군 사회복지기금 설치 및 운용 조례	지역주민의 사회복지증진사업의 추진에 필요한 자금 확보·지원	1999	복지정책과, 행복돌봄과	일반회계 출연 및 기금의 운용으로 발생되는 수익금	6,933,236,227	156,564,954	7,089,801,181	6개 사업비 지출	77,606,000	7,012,195,181	예치금 85,492,978원, 예탁금 6,926,702,203원
문화예술발전기금	문화예술진흥법 제19조 및 가평군 문화예술발전기금 설치 및 운용 조례	가평군 문화예술의 발전을 위한 사업 또는 활동이나 시설 지원	2003	문화체육과	일반회계 출연금, 이자수입	1,560,572,712	25,689,280	1,586,261,992			1,586,261,992	예치금: 25,300원, 예탁금: 1,586,236,692원
식품진흥기금	식품위생법 제89조 및 가평군 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 국민 영양수준 향상	2002	허가민원과	식품위생법시행령 제56조의 규정에 의한 군귀속분, 식품위생단체 출연금 및 운용수익	170,172,087	60,474,000	230,646,087		41,507,000	189,139,087	예치금: 89,139,087원, 예탁금: 100,000,000원
체육진흥기금	가평군 체육진흥기금 설치 및 운용 조례	군민건강과 체력증진 및 체육활동 활성화	2000	문화체육과	재원조성완료(2010.3.12. 목표액 10억달성)	1,058,504,570	18,000,470	1,076,505,040		18,000,000	1,058,505,040	예치금: 145,690원, 예탁금: 1,058,359,350원
가평군 장학기금	가평군 장학기금 조성 및 운용 조례	우수한 학생의 교육 기회 균등 및 지역 사회 발전에 이바지할 인재양성	2008	평생교육사업소	일반회계 출연금, 수질개선특별회계 출연금, 이자수입, 자발적기부금 등	8,886,252,541	1,517,123,020	10,403,375,561		236,896,200	10,166,479,361	예치금: 10,001원, 예탁금: 10,166,469,360
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금	가평군 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례	폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역의 주민 지원	2010	환경과	일반회계 출연금 및 운용수익	149,825,450	117,690,200	267,515,650		50,885,600	216,630,050	예치금: 116,630,050원, 예탁금: 100,000,000원
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조, 가평군 재난관리기금 운용·관리 조례	재난 예방, 재난응급 대책, 재난복구 및 안전관리	2005	안전재난과	해당하는 금액, 기금 운용으로 발생하는 수익금 및 기타 수익금 등	1,524,863,312	460,486,380	1,985,349,692		119,906,390	1,865,443,302	예치금: 1,865,443,096원, 예탁금: 206원
농업인단체육성기금	가평군 농업인단체육성기금 운용조례	농업발전을 위하여 경쟁력있는 농업인 조직체 육성	2003	기술기획과	예탁금 및 예치금 이자수입	1,022,767,864	17,377,890	1,040,145,754		13,000,000	1,027,145,754	예치금: 18,754원, 예탁금: 1,027,127,000원

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액 ④	기보 상 금관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ③	계	사유	금액 ⑤		
옥외광고정비기금	「옥외광고물 등 관리법」 제6조의2 및 「가평군 옥외광고물 등 정비 조례」	아름답고 쾌적한 생활환경 조성 및 광고물 등 정비	2014	도시과	일반회계 전입금 등	320,499,370	207,567,340	528,066,710			528,066,710	예치금: 6,441,710원, 예탁금: 521,625,000원

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사 고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	용자금 회수 (이자포 함)	예 탁 금 회 수	예 치 금 회 수	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입	계	비 용 자 성 사 업 비	용 자 성 사 업 비	인 력 운 영 비	기 본 경 비	예 치 금	예 탁 금	차 입 금 상 환	예 수 금 상 환	기 타 지 출	
계		18,161,874,672	1,938,107,000	14,476,000		41,111,350	3,500,000,000	10,050,108,718	1,683,106,820	690,176,934	244,767,850	18,161,874,672	528,737,190	12,600,000			8,460,340,662	8,803,106,820		340,626,000	16,464,000	
통합관리기금		13,757,545,616					3,500,000,000	8,242,256,456	1,683,106,820	332,182,340		13,757,545,616					6,296,919,616	7,120,000,000		340,626,000		
지방채상환기금		15,631,380						128,120		15,503,260		15,631,380					74,380	15,557,000				
사회복지기금		215,998,978				41,111,350		59,434,024		115,365,604	88,000	215,998,978	65,006,000	12,600,000			85,492,978	52,900,000				
문화예술발전기금		25,725,300						36,020		25,689,280		25,725,300					25,300	25,700,000				
식품진흥기금		130,646,087		14,476,000				70,172,087		1,888,000	44,110,000	130,646,087	25,043,000				89,139,087				16,464,000	
체육진흥기금		18,145,690						145,220		18,000,470		18,145,690	18,000,000				145,690					
가평군 장학기금		1,517,133,021	1,177,600,000					10,001		143,079,020	196,444,000	1,517,133,021	236,896,200				10,001	1,280,226,820				
폐기물처리시설 주변 지역주민지원기금		267,515,650	117,507,000					149,825,450		183,200		267,515,650	50,885,600				116,630,050	100,000,000				
재난관리기금		1,985,349,486	443,000,000					1,524,863,106		16,551,380	935,000	1,985,349,486	119,906,390				1,865,443,096					
농업인단체육성기금		17,391,754						13,864		17,377,890		17,391,754	13,000,000				18,754	4,373,000				
육외광고경비기금		210,791,710	200,000,000					3,224,370		4,356,490	3,210,850	210,791,710					6,441,710	204,350,000				

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 통합관리기금

(단위: 원)

과 목	수입 계획액		전년도 이월액 나	수입 계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 산 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	12,195,052,000	13,865,258,000		13,865,258,000	13,757,545,616	13,757,545,616		13,757,545,616		
200 세외수입	87,497,000	91,551,000		91,551,000	107,213,340	107,213,340		107,213,340		
210 경상적세외수입	87,497,000	91,551,000		91,551,000	107,213,340	107,213,340		107,213,340		
216 이자수입	87,497,000	91,551,000		91,551,000	107,213,340	107,213,340		107,213,340		
216-01 공공예금이자수입	87,497,000	91,551,000		91,551,000	107,213,340	107,213,340		107,213,340		
700 보전수입등및내부거래	12,107,555,000	13,773,707,000		13,773,707,000	13,650,332,276	13,650,332,276		13,650,332,276		
710 보전수입등	6,805,309,000	8,242,256,000		8,242,256,000	8,242,256,456	8,242,256,456		8,242,256,456		
714 예치금회수	6,805,309,000	8,242,256,000		8,242,256,000	8,242,256,456	8,242,256,456		8,242,256,456		
714-01 예치금회수	6,805,309,000	8,242,256,000		8,242,256,000	8,242,256,456	8,242,256,456		8,242,256,456		
720 내부거래	5,302,246,000	5,531,451,000		5,531,451,000	5,408,075,820	5,408,075,820		5,408,075,820		
722 예탁금및예수금	5,302,246,000	5,531,451,000		5,531,451,000	5,408,075,820	5,408,075,820		5,408,075,820		
722-01 예수금수입	1,577,278,000	1,806,483,000		1,806,483,000	1,683,106,820	1,683,106,820		1,683,106,820		
722-03 예탁금원금회수수입	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000		
722-04 예탁금이자수입	224,968,000	224,968,000		224,968,000	224,969,000	224,969,000		224,969,000		

2018년도 지방채상환기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 현 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	15,657,000	15,645,000		15,645,000	15,631,380	15,631,380		15,631,380		
200 세외수입	15,000	15,000		15,000	1,260	1,260		1,260		
210 경상적세외수입	15,000	15,000		15,000	1,260	1,260		1,260		
216 이자수입	15,000	15,000		15,000	1,260	1,260		1,260		
216-01 공공예금이자수입	15,000	15,000		15,000	1,260	1,260		1,260		
700 보전수입등및내부거래	15,642,000	15,630,000		15,630,000	15,630,120	15,630,120		15,630,120		
710 보전수입등	140,000	128,000		128,000	128,120	128,120		128,120		
714 예치금회수	140,000	128,000		128,000	128,120	128,120		128,120		
714-01 예치금회수	140,000	128,000		128,000	128,120	128,120		128,120		
720 내부거래	15,502,000	15,502,000		15,502,000	15,502,000	15,502,000		15,502,000		
722 예탁금및예수금	15,502,000	15,502,000		15,502,000	15,502,000	15,502,000		15,502,000		
722-04 예탁금이자수입	15,502,000	15,502,000		15,502,000	15,502,000	15,502,000		15,502,000		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉢-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	169,431,000	169,431,000		169,431,000	215,998,978	215,998,978		215,998,978		
200 세외수입	552,000	552,000		552,000	2,811,974	2,811,974		2,811,974		
210 경상적세외수입	552,000	552,000		552,000	2,811,974	2,811,974		2,811,974		
214 사업수입					88,000	88,000		88,000		
214-09 기타사업수입					88,000	88,000		88,000		
216 이자수입	552,000	552,000		552,000	2,723,974	2,723,974		2,723,974		
216-01 공공예금이자수입	52,000	52,000		52,000	90,720	90,720		90,720		
216-02 민간융자금회수이자수입	500,000	500,000		500,000	2,631,370	2,631,370		2,631,370		
216-06 기타이자수입					1,884	1,884		1,884		
700 보전수입등및내부거래	168,879,000	168,879,000		168,879,000	213,187,004	213,187,004		213,187,004		
710 보전수입등	53,606,000	53,606,000		53,606,000	97,914,004	97,914,004		97,914,004		
713 융자금원금수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	38,479,980	38,479,980		38,479,980		
713-01 민간융자금회수수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	38,479,980	38,479,980		38,479,980		
714 예치금회수	23,606,000	23,606,000		23,606,000	59,434,024	59,434,024		59,434,024		
714-01 예치금회수	23,606,000	23,606,000		23,606,000	59,434,024	59,434,024		59,434,024		
720 내부거래	115,273,000	115,273,000		115,273,000	115,273,000	115,273,000		115,273,000		
722 예탁금및예수금	115,273,000	115,273,000		115,273,000	115,273,000	115,273,000		115,273,000		
722-04 예탁금이자수입	115,273,000	115,273,000		115,273,000	115,273,000	115,273,000		115,273,000		

2018년도 문화예술발전기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	25,759,000	25,759,000		25,759,000	25,725,300	25,725,300		25,725,300		
200 세외수입	50,000	50,000		50,000	20,280	20,280		20,280		
210 경상적세외수입	50,000	50,000		50,000	20,280	20,280		20,280		
216 이자수입	50,000	50,000		50,000	20,280	20,280		20,280		
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000		50,000	20,280	20,280		20,280		
700 보전수입등및내부거래	25,709,000	25,709,000		25,709,000	25,705,020	25,705,020		25,705,020		
710 보전수입등	40,000	40,000		40,000	36,020	36,020		36,020		
714 예치금회수	40,000	40,000		40,000	36,020	36,020		36,020		
714-01 예치금회수	40,000	40,000		40,000	36,020	36,020		36,020		
720 내부거래	25,669,000	25,669,000		25,669,000	25,669,000	25,669,000		25,669,000		
722 예탁금및예수금	25,669,000	25,669,000		25,669,000	25,669,000	25,669,000		25,669,000		
722-04 예탁금이자수입	25,669,000	25,669,000		25,669,000	25,669,000	25,669,000		25,669,000		

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	128,008,000	127,002,000		127,002,000	130,646,087	130,646,087		130,646,087		
200 세외수입	40,050,000	40,551,000		40,551,000	44,195,000	44,195,000		44,195,000		
210 경상적세외수입	50,000	41,000		41,000	85,000	85,000		85,000		
216 이자수입	50,000	41,000		41,000	85,000	85,000		85,000		
216-01 공공예금이자수입	50,000	41,000		41,000	85,000	85,000		85,000		
220 임시적세외수입	40,000,000	40,510,000		40,510,000	44,110,000	44,110,000		44,110,000		
223 과징금및과태료등	40,000,000	40,510,000		40,510,000	44,110,000	44,110,000		44,110,000		
223-01 과징금	40,000,000	40,510,000		40,510,000	44,110,000	44,110,000		44,110,000		
225 지난연도수입										
225-01 지난연도수입										
500 보조금	14,476,000	14,476,000		14,476,000	14,476,000	14,476,000		14,476,000		
520 시·도비보조금등	14,476,000	14,476,000		14,476,000	14,476,000	14,476,000		14,476,000		
521 시·도비보조금등	14,476,000	14,476,000		14,476,000	14,476,000	14,476,000		14,476,000		
521-01 시·도비보조금등	14,476,000	14,476,000		14,476,000	14,476,000	14,476,000		14,476,000		
700 보전수입등및내부거래	73,482,000	71,975,000		71,975,000	71,975,087	71,975,087		71,975,087		
710 보전수입등	71,679,000	70,172,000		70,172,000	70,172,087	70,172,087		70,172,087		
714 예치금회수	71,679,000	70,172,000		70,172,000	70,172,087	70,172,087		70,172,087		
714-01 예치금회수	71,679,000	70,172,000		70,172,000	70,172,087	70,172,087		70,172,087		

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
720 내부거래	1,803,000	1,803,000		1,803,000	1,803,000	1,803,000		1,803,000		
722 예탁금및예수금	1,803,000	1,803,000		1,803,000	1,803,000	1,803,000		1,803,000		
722-04 예탁금이자수입	1,803,000	1,803,000		1,803,000	1,803,000	1,803,000		1,803,000		

2018년도 체육진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	18,146,000	18,146,000		18,146,000	18,145,690	18,145,690		18,145,690		
200 세외수입	6,000	6,000		6,000	8,470	8,470		8,470		
210 경상적세외수입	6,000	6,000		6,000	8,470	8,470		8,470		
216 이자수입	6,000	6,000		6,000	8,470	8,470		8,470		
216-01 공공예금이자수입	6,000	6,000		6,000	8,470	8,470		8,470		
700 보전수입등및내부거래	18,140,000	18,140,000		18,140,000	18,137,220	18,137,220		18,137,220		
710 보전수입등	148,000	148,000		148,000	145,220	145,220		145,220		
714 예치금회수	148,000	148,000		148,000	145,220	145,220		145,220		
714-01 예치금회수	148,000	148,000		148,000	145,220	145,220		145,220		
720 내부거래	17,992,000	17,992,000		17,992,000	17,992,000	17,992,000		17,992,000		
722 예탁금및예수금	17,992,000	17,992,000		17,992,000	17,992,000	17,992,000		17,992,000		
722-04 예탁금이자수입	17,992,000	17,992,000		17,992,000	17,992,000	17,992,000		17,992,000		

2018년도 가평군 장학기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,418,718,000	1,527,350,000		1,527,350,000	1,517,133,021	1,517,133,021		1,517,133,021		
200 세외수입	700,000	207,066,000		207,066,000	196,849,020	196,849,020		196,849,020		
210 경상적세외수입	700,000	700,000		700,000	405,020	405,020		405,020		
216 이자수입	700,000	700,000		700,000	405,020	405,020		405,020		
216-01 공공예금이자수입	700,000	700,000		700,000	405,020	405,020		405,020		
220 임시적세외수입		206,366,000		206,366,000	196,444,000	196,444,000		196,444,000		
224 기타수입		206,366,000		206,366,000	196,444,000	196,444,000		196,444,000		
224-05 기부금		170,000,000		170,000,000	192,053,000	192,053,000		192,053,000		
224-06 그외수입		36,366,000		36,366,000	4,391,000	4,391,000		4,391,000		
700 보전수입등및내부거래	1,418,018,000	1,320,284,000		1,320,284,000	1,320,284,001	1,320,284,001		1,320,284,001		
710 보전수입등	147,744,000	10,000		10,000	10,001	10,001		10,001		
714 예치금회수	147,744,000	10,000		10,000	10,001	10,001		10,001		
714-01 예치금회수	147,744,000	10,000		10,000	10,001	10,001		10,001		
720 내부거래	1,270,274,000	1,320,274,000		1,320,274,000	1,320,274,000	1,320,274,000		1,320,274,000		
721 전입금	1,127,600,000	1,177,600,000		1,177,600,000	1,177,600,000	1,177,600,000		1,177,600,000		
721-03 기타회계전입금	1,127,600,000	1,177,600,000		1,177,600,000	1,177,600,000	1,177,600,000		1,177,600,000		
722 예탁금및예수금	142,674,000	142,674,000		142,674,000	142,674,000	142,674,000		142,674,000		
722-04 예탁금이자수입	142,674,000	142,674,000		142,674,000	142,674,000	142,674,000		142,674,000		

2018년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	276,655,000	270,125,000		270,125,000	267,515,650	267,515,650		267,515,650		
200 세외수입	300,000	300,000		300,000	183,200	183,200		183,200		
210 경상적세외수입	300,000	300,000		300,000	183,200	183,200		183,200		
216 이자수입	300,000	300,000		300,000	183,200	183,200		183,200		
216-01 공공예금이자수입	300,000	300,000		300,000	183,200	183,200		183,200		
700 보전수입등및내부거래	276,355,000	269,825,000		269,825,000	267,332,450	267,332,450		267,332,450		
710 보전수입등	156,355,000	149,825,000		149,825,000	149,825,450	149,825,450		149,825,450		
714 예치금회수	156,355,000	149,825,000		149,825,000	149,825,450	149,825,450		149,825,450		
714-01 예치금회수	156,355,000	149,825,000		149,825,000	149,825,450	149,825,450		149,825,450		
720 내부거래	120,000,000	120,000,000		120,000,000	117,507,000	117,507,000		117,507,000		
721 전입금	120,000,000	120,000,000		120,000,000	117,507,000	117,507,000		117,507,000		
721-03 기타회계전입금	120,000,000	120,000,000		120,000,000	117,507,000	117,507,000		117,507,000		

2018년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉢-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,965,555,000	1,965,555,000		1,965,555,000	1,985,349,486	1,985,349,486		1,985,349,486		
200 세외수입	14,000,000	14,000,000		14,000,000	17,486,380	17,486,380		17,486,380		
210 경상적세외수입	14,000,000	14,000,000		14,000,000	16,551,380	16,551,380		16,551,380		
216 이자수입	14,000,000	14,000,000		14,000,000	16,551,380	16,551,380		16,551,380		
216-01 공공예금이자수입	14,000,000	14,000,000		14,000,000	16,551,380	16,551,380		16,551,380		
220 임시적세외수입					935,000	935,000		935,000		
224 기타수입					935,000	935,000		935,000		
224-06 그외수입					935,000	935,000		935,000		
700 보전수입등및내부거래	1,951,555,000	1,951,555,000		1,951,555,000	1,967,863,106	1,967,863,106		1,967,863,106		
710 보전수입등	1,508,555,000	1,508,555,000		1,508,555,000	1,524,863,106	1,524,863,106		1,524,863,106		
714 예치금회수	1,508,555,000	1,508,555,000		1,508,555,000	1,524,863,106	1,524,863,106		1,524,863,106		
714-01 예치금회수	1,508,555,000	1,508,555,000		1,508,555,000	1,524,863,106	1,524,863,106		1,524,863,106		
720 내부거래	443,000,000	443,000,000		443,000,000	443,000,000	443,000,000		443,000,000		
721 전입금	443,000,000	443,000,000		443,000,000	443,000,000	443,000,000		443,000,000		
721-03 기타회계전입금	443,000,000	443,000,000		443,000,000	443,000,000	443,000,000		443,000,000		

2018년도 농업인단체육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	17,383,000	17,383,000		17,383,000	17,391,754	17,391,754		17,391,754		
200 세외수입	10,000	10,000		10,000	14,890	14,890		14,890		
210 경상적세외수입	10,000	10,000		10,000	14,890	14,890		14,890		
216 이자수입	10,000	10,000		10,000	14,890	14,890		14,890		
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000		10,000	14,890	14,890		14,890		
700 보전수입등및내부거래	17,373,000	17,373,000		17,373,000	17,376,864	17,376,864		17,376,864		
710 보전수입등	10,000	10,000		10,000	13,864	13,864		13,864		
714 예치금회수	10,000	10,000		10,000	13,864	13,864		13,864		
714-01 예치금회수	10,000	10,000		10,000	13,864	13,864		13,864		
720 내부거래	17,363,000	17,363,000		17,363,000	17,363,000	17,363,000		17,363,000		
722 예탁금및예수금	17,363,000	17,363,000		17,363,000	17,363,000	17,363,000		17,363,000		
722-04 예탁금이자수입	17,363,000	17,363,000		17,363,000	17,363,000	17,363,000		17,363,000		

2018년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉠-㉡-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	104,608,000	204,608,000		204,608,000	210,791,710	210,791,710		210,791,710		
200 세외수입	2,000	2,000		2,000	3,217,340	3,217,340		3,217,340		
210 경상적세외수입	2,000	2,000		2,000	3,217,340	3,217,340		3,217,340		
213 수수료수입					3,210,850	3,210,850		3,210,850		
213-04 기타수수료					3,210,850	3,210,850		3,210,850		
216 이자수입	2,000	2,000		2,000	6,490	6,490		6,490		
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000		2,000	6,490	6,490		6,490		
216-06 기타이자수입										
700 보전수입등및내부거래	104,606,000	204,606,000		204,606,000	207,574,370	207,574,370		207,574,370		
710 보전수입등	256,000	256,000		256,000	3,224,370	3,224,370		3,224,370		
714 예치금회수	256,000	256,000		256,000	3,224,370	3,224,370		3,224,370		
714-01 예치금회수	256,000	256,000		256,000	3,224,370	3,224,370		3,224,370		
720 내부거래	104,350,000	204,350,000		204,350,000	204,350,000	204,350,000		204,350,000		
721 전입금	100,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
721-03 기타회계전입금	100,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
722 예탁금및예수금	4,350,000	4,350,000		4,350,000	4,350,000	4,350,000		4,350,000		
722-04 예탁금이자수입	4,350,000	4,350,000		4,350,000	4,350,000	4,350,000		4,350,000		

2. 지출결산

2018년도 통합관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉤					
합 계	12,195,052,000	13,865,258,000		13,865,258,000	13,757,545,616		
기획감사담당관	12,195,052,000	13,865,258,000		13,865,258,000	13,757,545,616		
일반공공행정	12,195,052,000	13,865,258,000		13,865,258,000	13,757,545,616		
재정·금융	12,195,052,000	13,865,258,000		13,865,258,000	13,757,545,616		
재무활동(기획감사실/기금)	12,195,052,000	13,865,258,000		13,865,258,000	13,757,545,616		
보전지출	11,854,426,000	6,404,632,000		6,404,632,000	6,296,919,616		
여유자금 관리(통합관리기금)	11,854,426,000	6,404,632,000		6,404,632,000	6,296,919,616		
602 예치금	11,854,426,000	6,404,632,000		6,404,632,000	6,296,919,616		
602-01 예치금	11,854,426,000	6,404,632,000		6,404,632,000	6,296,919,616		
내부거래지출	340,626,000	7,460,626,000		7,460,626,000	7,460,626,000		
재정·용자(통합관리기금)	340,626,000	7,460,626,000		7,460,626,000	7,460,626,000		
704 예탁금		7,120,000,000		7,120,000,000	7,120,000,000		
704-01 예탁금		7,120,000,000		7,120,000,000	7,120,000,000		
705 예수금원리금상환	340,626,000	340,626,000		340,626,000	340,626,000		
705-02 예수금이자상환	340,626,000	340,626,000		340,626,000	340,626,000		

2018년도 지방채상환기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉟=㉠+㉡	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	15,657,000	15,645,000		15,645,000	15,631,380		
기획감사담당관	15,657,000	15,645,000		15,645,000	15,631,380		
일반공공행정	15,657,000	15,645,000		15,645,000	15,631,380		
재정·금융	15,657,000	15,645,000		15,645,000	15,631,380		
재무활동(기획감사실/기금)	15,657,000	15,645,000		15,645,000	15,631,380		
보전지출	100,000	88,000		88,000	74,380		
여유자금 관리(지방채상환기금)	100,000	88,000		88,000	74,380		
602 예치금	100,000	88,000		88,000	74,380		
602-01 예치금	100,000	88,000		88,000	74,380		
내부거래지출	15,557,000	15,557,000		15,557,000	15,557,000		
재정 운용(지방채상환기금)	15,557,000	15,557,000		15,557,000	15,557,000		
704 예탁금	15,557,000	15,557,000		15,557,000	15,557,000		
704-01 예탁금	15,557,000	15,557,000		15,557,000	15,557,000		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	169,431,000	169,431,000		169,431,000	215,998,978		
복지정책과	107,431,000	103,355,000		103,355,000	139,784,944		
사회복지	107,431,000	103,355,000		103,355,000	139,784,944		
사회복지일반	107,431,000	103,355,000		103,355,000	139,784,944		
사회복지증진(사회복지기금)	35,000,000	35,000,000		35,000,000	22,581,000		
사회복지기금 운영 활성화	35,000,000	35,000,000		35,000,000	22,581,000		
기초생활보장사업추진	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
307 민간이전	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
307-02 민간경상사업보조	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
저소득주민생활안정 용자금 지원	20,000,000	20,000,000		20,000,000	12,600,000		
501 용자금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	12,600,000		
501-01 민간용자금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	12,600,000		
국가유공자 및 독립유공자 복지 지원사업	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,981,000		
307 민간이전	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,981,000		
307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,981,000		
재무활동(사회복지기금)	72,431,000	68,355,000		68,355,000	117,203,944		
보전지출(여유자금 관리)	72,431,000	68,355,000		68,355,000	117,203,944		
기초생활보장지원사업	8,382,000	8,382,000		8,382,000	18,390,155		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
602 예치금	4,382,000	4,382,000		4,382,000	14,390,155		
602-01 예치금	4,382,000	4,382,000		4,382,000	14,390,155		
704 예탁금	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
704-01 예탁금	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
저소득주민생활안정용자사업	43,879,000	43,879,000		43,879,000	82,683,212		
602 예치금	10,879,000	10,879,000		10,879,000	49,683,212		
602-01 예치금	10,879,000	10,879,000		10,879,000	49,683,212		
704 예탁금	33,000,000	33,000,000		33,000,000	33,000,000		
704-01 예탁금	33,000,000	33,000,000		33,000,000	33,000,000		
장애인복지지원사업	2,634,000						
602 예치금	134,000						
602-01 예치금	134,000						
704 예탁금	2,500,000						
704-01 예탁금	2,500,000						
노인복지 지원사업	4,182,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000		
602 예치금	682,000						
602-01 예치금	682,000						
704 예탁금	3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
704-01 예탁금	3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000		
아동복지지원사업	2,519,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
602 예치금	119,000						
602-01 예치금	119,000						
704 예탁금	2,400,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
704-01 예탁금	2,400,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
여성복지지원사업	3,641,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		
602 예치금	641,000						
602-01 예치금	641,000						
704 예탁금	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		
704-01 예탁금	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000		
국가유공자및독립유공자복지지원 사업	7,194,000	7,194,000		7,194,000	7,230,577		
602 예치금	194,000	194,000		194,000	230,577		
602-01 예치금	194,000	194,000		194,000	230,577		
704 예탁금	7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000		
704-01 예탁금	7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000		
행복돌봄과	62,000,000	66,076,000		66,076,000	76,214,034		
사회복지	62,000,000	66,076,000		66,076,000	76,214,034		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
사회복지일반	62,000,000	66,076,000		66,076,000	76,214,034		
사회복지증진(사회복지기금)	62,000,000	62,000,000		62,000,000	55,025,000		
사회복지기금 운영 활성화	62,000,000	62,000,000		62,000,000	55,025,000		
장애인복지 지원사업	16,000,000	16,000,000		16,000,000	14,025,000		
307 민간이전	16,000,000	16,000,000		16,000,000	14,025,000		
307-02 민간경상사업보조	16,000,000	16,000,000		16,000,000	14,025,000		
노인복지 지원사업	15,000,000	15,000,000		15,000,000	10,000,000		
307 민간이전	15,000,000	15,000,000		15,000,000	10,000,000		
307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		15,000,000	10,000,000		
아동복지 지원사업	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000		
307 민간이전	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000		
307-04 민간행사사업보조	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000		
여성복지 지원사업	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
307 민간이전	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
307-02 민간경상사업보조	16,000,000	16,000,000		16,000,000	16,000,000		
재무활동(사회복지기금)		4,076,000		4,076,000	21,189,034		
보전지출(여유자금 관리)		4,076,000		4,076,000	21,189,034		
장애인복지 지원사업		2,634,000		2,634,000	4,787,865		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
602 예치금		134,000		134,000	4,787,865		
602-01 예치금		134,000		134,000	4,787,865		
704 예탁금		2,500,000		2,500,000			
704-01 예탁금		2,500,000		2,500,000			
노인복지 지원사업		682,000		682,000	5,683,838		
602 예치금		682,000		682,000	5,683,838		
602-01 예치금		682,000		682,000	5,683,838		
아동복지 지원사업		760,000		760,000	10,717,331		
602 예치금		760,000		760,000	10,717,331		
602-01 예치금		760,000		760,000	10,717,331		

2018년도 문화예술발전기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	25,759,000	25,759,000		25,759,000	25,725,300		
문화체육과	25,759,000	25,759,000		25,759,000	25,725,300		
문화및관광	25,759,000	25,759,000		25,759,000	25,725,300		
문화예술	25,759,000	25,759,000		25,759,000	25,725,300		
재무활동	25,759,000	25,759,000		25,759,000	25,725,300		
보전지출	25,759,000	25,759,000		25,759,000	25,725,300		
여유자금 관리	25,759,000	25,759,000		25,759,000	25,725,300		
602 예치금	9,000	9,000		9,000	25,300		
602-01 예치금	9,000	9,000		9,000	25,300		
704 예탁금	25,750,000	25,750,000		25,750,000	25,700,000		
704-01 예탁금	25,750,000	25,750,000		25,750,000	25,700,000		

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	128,008,000	127,002,000		127,002,000	130,646,087		
허가민원과	128,008,000	127,002,000		127,002,000	130,646,087		
보건	128,008,000	127,002,000		127,002,000	130,646,087		
식품의약품안전	128,008,000	127,002,000		127,002,000	130,646,087		
식품위생관리	72,490,000	57,394,000		57,394,000	41,247,000		
식품위생수준 향상	72,490,000	57,394,000		57,394,000	41,247,000		
모범음식점 지원	3,000,000	2,500,000		2,500,000	1,943,000		
201 일반운영비	3,000,000	2,500,000		2,500,000	1,943,000		
201-01 사무관리비	3,000,000	2,500,000		2,500,000	1,943,000		
식품안전사고 예방	42,700,000	42,904,000		42,904,000	34,304,000		
301 일반보상금	26,700,000	26,700,000		26,700,000	18,100,000		
301-11 기타보상금	26,700,000	26,700,000		26,700,000	18,100,000		
308 자치단체등이전	16,000,000	16,204,000		16,204,000	16,204,000		
308-11 기타부담금	16,000,000	16,204,000		16,204,000	16,204,000		
음식문화개선	26,790,000	11,990,000		11,990,000	5,000,000		
201 일반운영비	5,580,000	780,000		780,000			
201-01 사무관리비	5,580,000	780,000		780,000			
301 일반보상금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
301-09 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
307 민간이전	16,210,000	6,210,000		6,210,000			
307-02 민간경상사업보조	10,000,000						
307-05 민간위탁금	6,210,000	6,210,000		6,210,000			
재무활동	55,518,000	69,608,000		69,608,000	89,399,087		
보전지출	55,518,000	69,608,000		69,608,000	89,399,087		
여유자금 관리	55,518,000	69,608,000		69,608,000	89,399,087		
602 예치금	40,518,000	69,348,000		69,348,000	89,139,087		
602-01 예치금	40,518,000	69,348,000		69,348,000	89,139,087		
802 반환금기타	15,000,000	260,000		260,000	260,000		
802-02 시·도비보조금반환금		260,000		260,000	260,000		
802-03 과오납금등	15,000,000						

2018년도 체육진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	18,146,000	18,146,000		18,146,000	18,145,690		
문화체육과	18,146,000	18,146,000		18,146,000	18,145,690		
문화및관광	18,146,000	18,146,000		18,146,000	18,145,690		
체육	18,146,000	18,146,000		18,146,000	18,145,690		
체육산업 육성	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
지방체육육성(체육진흥기금)	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
우수선수육성	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
307	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
민간이전	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
307-02	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
민간경상사업보조	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
재무활동	146,000	146,000		146,000	145,690		
보전지출	146,000	146,000		146,000	145,690		
여유자금 관리	146,000	146,000		146,000	145,690		
602	6,000	6,000		6,000	145,690		
예치금	6,000	6,000		6,000	145,690		
602-01	6,000	6,000		6,000	145,690		
예치금	6,000	6,000		6,000	145,690		
704	140,000	140,000		140,000			
예탁금	140,000	140,000		140,000			
704-01	140,000	140,000		140,000			
예탁금	140,000	140,000		140,000			

2018년도 가평군 장학기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	1,418,718,000	1,527,350,000		1,527,350,000	1,517,133,021		
평생교육사업소	1,418,718,000	1,527,350,000		1,527,350,000	1,517,133,021		
교육	1,418,718,000	1,527,350,000		1,527,350,000	1,517,133,021		
유아및초중등교육	1,418,718,000	1,527,350,000		1,527,350,000	1,517,133,021		
우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원	270,000,000	236,897,000		236,897,000	236,896,200		
장학기금 운영	270,000,000	236,897,000		236,897,000	236,896,200		
장학금 지급	270,000,000	236,897,000		236,897,000	236,896,200		
301 일반보상금	270,000,000	236,897,000		236,897,000	236,896,200		
301-02 장학금및학자금	270,000,000	236,897,000		236,897,000	236,896,200		
재무활동(평생교육사업소)	1,148,718,000	1,290,453,000		1,290,453,000	1,280,236,821		
내부거래지출	1,148,708,000	1,290,443,000		1,290,443,000	1,280,226,820		
자금운용	1,148,708,000	1,290,443,000		1,290,443,000	1,280,226,820		
704 예탁금	1,148,708,000	1,290,443,000		1,290,443,000	1,280,226,820		
704-01 예탁금	1,148,708,000	1,290,443,000		1,290,443,000	1,280,226,820		
보전지출	10,000	10,000		10,000	10,001		
여유자금 관리	10,000	10,000		10,000	10,001		
602 예치금	10,000	10,000		10,000	10,001		
602-01 예치금	10,000	10,000		10,000	10,001		

2018년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	276,655,000	270,125,000		270,125,000	267,515,650		
환경과	276,655,000	270,125,000		270,125,000	267,515,650		
환경보호	276,655,000	270,125,000		270,125,000	267,515,650		
상하수도·수질	223,107,000	210,577,000		210,577,000	216,630,050		
재무활동(환경과)	223,107,000	210,577,000		210,577,000	216,630,050		
보전지출	107,000	107,000		107,000	116,630,050		
보전지출	107,000	107,000		107,000	116,630,050		
602 예치금	107,000	107,000		107,000	116,630,050		
602-01 예치금	107,000	107,000		107,000	116,630,050		
내부거래지출	223,000,000	210,470,000		210,470,000	100,000,000		
내부거래재출	223,000,000	210,470,000		210,470,000	100,000,000		
704 예탁금	223,000,000	210,470,000		210,470,000	100,000,000		
704-01 예탁금	223,000,000	210,470,000		210,470,000	100,000,000		
폐기물	53,548,000	59,548,000		59,548,000	50,885,600		
폐기물 처리 및 자원화	53,548,000	59,548,000		59,548,000	50,885,600		
폐기물처리 기반시설 확충	53,548,000	59,548,000		59,548,000	50,885,600		
주변영향지역 주민지원	53,548,000	59,548,000		59,548,000	50,885,600		
307 민간이전	53,548,000	59,548,000		59,548,000	50,885,600		

2018년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
307-02 민간경상사업보조	53,548,000	59,548,000		59,548,000	50,885,600		

2018년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	1,965,555,000	1,965,555,000		1,965,555,000	1,985,349,486		
안전재난과	1,965,555,000	1,965,555,000		1,965,555,000	1,985,349,486		
공공질서및안전	1,965,555,000	1,965,555,000		1,965,555,000	1,985,349,486		
재난방재·민방위	1,965,555,000	1,965,555,000		1,965,555,000	1,985,349,486		
재해 및 재난 예방	379,000,000	379,000,000		379,000,000	119,906,390		
재난관리기금 운영	379,000,000	379,000,000		379,000,000	119,906,390		
재해 예방 및 응급 복구	379,000,000	379,000,000		379,000,000	119,906,390		
206 재료비	122,000,000	122,000,000		122,000,000	19,104,670		
206-01 재료비	122,000,000	122,000,000		122,000,000	19,104,670		
401 시설비및부대비	257,000,000	257,000,000		257,000,000	100,801,720		
401-01 시설비	257,000,000	257,000,000		257,000,000	100,801,720		
재무활동(안전재난과)	1,586,555,000	1,586,555,000		1,586,555,000	1,865,443,096		
보전지출	1,586,555,000	1,586,555,000		1,586,555,000	1,865,443,096		
보전지출	1,586,555,000	1,586,555,000		1,586,555,000	1,865,443,096		
602 예치금	1,586,555,000	1,586,555,000		1,586,555,000	1,865,443,096		
602-01 예치금	1,586,555,000	1,586,555,000		1,586,555,000	1,865,443,096		

2018년도 농업인단체육성기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	17,383,000	17,383,000		17,383,000	17,391,754		
기술기획과	17,383,000	17,383,000		17,383,000	17,391,754		
농림해양수산	17,383,000	17,383,000		17,383,000	17,391,754		
농업·농촌	17,383,000	17,383,000		17,383,000	17,391,754		
농업 정예인력 육성	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
농업인 조직체 육성(농업인단체육성기금)	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
농업인 단체 육성 지원	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
301 일반보상금	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
301-02 장학금및학자금	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
재무활동(기술기획과)	4,383,000	4,383,000		4,383,000	4,391,754		
보전지출	4,383,000	4,383,000		4,383,000	4,391,754		
여유자금 관리	4,383,000	4,383,000		4,383,000	4,391,754		
602 예치금	10,000	10,000		10,000	18,754		
602-01 예치금	10,000	10,000		10,000	18,754		
704 예탁금	4,373,000	4,373,000		4,373,000	4,373,000		
704-01 예탁금	4,373,000	4,373,000		4,373,000	4,373,000		

2018년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	104,608,000	204,608,000		204,608,000	210,791,710		
도시과	104,608,000	204,608,000		204,608,000	210,791,710		
국토및지역개발	104,608,000	204,608,000		204,608,000	210,791,710		
지역및도시	104,608,000	204,608,000		204,608,000	210,791,710		
재무활동	104,608,000	204,608,000		204,608,000	210,791,710		
보전지출	104,608,000	204,608,000		204,608,000	210,791,710		
여유자금 관리	104,608,000	204,608,000		204,608,000	210,791,710		
602 예치금	258,000	258,000		258,000	6,441,710		
602-01 예치금	258,000	258,000		258,000	6,441,710		
704 예탁금	104,350,000	204,350,000		204,350,000	204,350,000		
704-01 예탁금	104,350,000	204,350,000		204,350,000	204,350,000		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 통합관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : - 타 기금운용계획 변경에 따른 예치금 및 예탁금 변경사항 반영
 - 통합관리기금 외의 회계에서 발생한 소요예산에 대한 용자금 반영

나. 변경요지 : • 제1회 추가경정예산(2018. 4. 4.)
 - 가평역세권기반시설조성사업에 대한 용자 및 그에따른 예치금 변경
 • 제2회 추가경정예산(2018. 9. 21.)
 - 7080청평고을조성사업 등 3개사업에 대한 용자 및 그에따른 예치금 변경
 • 제3회 추가경정예산(2018. 12. 24.)
 - 장학기금 및 폐기물철시시설주변지역주민지원기금 예수금 변경에 따른 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	11,854,426,000	13,524,632,000	1,670,206,000	14%		
기획감사담당관	11,854,426,000	13,524,632,000	1,670,206,000	14%		
일반공공행정	11,854,426,000	13,524,632,000	1,670,206,000	14%		
재정·금융	11,854,426,000	13,524,632,000	1,670,206,000	14%		
재무활동(기획감사실/기금)	11,854,426,000	13,524,632,000	1,670,206,000	14%		
보전지출	11,854,426,000	6,404,632,000	△5,449,794,000	△46%		
여유자금 관리(통합관리기금)	11,854,426,000	6,404,632,000	△5,449,794,000	△46%		
602 예치금	11,854,426,000	6,404,632,000	△5,449,794,000	△46%		
602-01 예치금	11,854,426,000	10,895,427,000	△958,999,000	△8%	2018.04.04	가평역세권기반시설조성사업에 대한 용자
602-01 예치금	10,895,427,000	6,262,897,000	△4,632,530,000	△43%	2018.09.21	7080청평고을조성사업 등 3개사업에 대한 용자에 따른 예치금 변경
602-01 예치금	6,262,897,000	6,404,632,000	141,735,000	2%	2019.01.21	장학기금 등 2개 기금에서의 예수금 수입에 따른 예치금 수정

(단위: 원)

과 목	당 초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
내부거래지출		7,120,000,000	7,120,000,000			
재정·융자(통합관리기금)		7,120,000,000	7,120,000,000			
704 예탁금		7,120,000,000	7,120,000,000			
704-01 예탁금		2,400,000,000	2,400,000,000		2018.04.04	가평역세권기반시설조성사업에 대한 융자
704-01 예탁금	2,400,000,000	7,120,000,000	4,720,000,000	197%	2019.01.21	7080청평고을조성사업 등 3개사업에 대한 융자

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 지방채상환기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 결산 내용 반영

나. 변경요지 : 결산에 맞추어 군 금구 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	100,000	88,000	△ 12,000	△ 12%		
기획감사담당관	100,000	88,000	△ 12,000	△ 12%		
일반공공행정	100,000	88,000	△ 12,000	△ 12%		
재정·금융	100,000	88,000	△ 12,000	△ 12%		
재무활동(기획감사실/기금)	100,000	88,000	△ 12,000	△ 12%		
보전지출	100,000	88,000	△ 12,000	△ 12%		
여유자금 관리(지방채상환기금)	100,000	88,000	△ 12,000	△ 12%		
602 예치금	100,000	88,000	△ 12,000	△ 12%		
602-01 예치금	100,000	88,000	△ 12,000	△ 12%	2019.01.25	결산 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 식품진흥기금 운용계획을 변경하여 기금업무를 원활히 추진하고자 함

나. 변경요지 : 과징금 도 귀속분 및 식품위생업소 위생교육비 지원 등 운용변경에 따른 기금집행계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	90,098,000	88,832,000	△1,266,000	△1%		
허가민원과	90,098,000	88,832,000	△1,266,000	△1%		
보건	90,098,000	88,832,000	△1,266,000	△1%		
식품의약품안전	90,098,000	88,832,000	△1,266,000	△1%		
식품위생관리	34,580,000	19,484,000	△15,096,000	△44%		
식품위생수준 향상	34,580,000	19,484,000	△15,096,000	△44%		
모범음식점 지원	3,000,000	2,500,000	△500,000	△17%		
201 일반운영비	3,000,000	2,500,000	△500,000	△17%		
201-01 사무관리비	3,000,000	2,500,000	△500,000	△17%	2019.01.17	모범음식점 1개소 지정취소
식품안전사고 예방	16,000,000	16,204,000	204,000	1%		
308 자치단체등이전	16,000,000	16,204,000	204,000	1%		
308-11 기타부담금	16,000,000	16,204,000	204,000	1%	2019.01.17	과징금 초과징수에 따른 도 귀속분 증액
음식문화개선	15,580,000	780,000	△14,800,000	△95%		

(단위: 원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
201 일반운영비	5,580,000	780,000	△4,800,000	△86%		
201-01 사무관리비	5,580,000	780,000	△4,800,000	△86%	2019.01.17	효사랑업소 지원신청 미참여로사업예산 삭감
307 민간이전	10,000,000		△10,000,000	△100%		
307-02 민간경상사업보조	10,000,000		△10,000,000	△100%	2019.01.17	외식업단체 자체적으로 위생교육 실시
재무활동	55,518,000	69,348,000	13,830,000	25%		
보전지출	55,518,000	69,348,000	13,830,000	25%		
여유자금 관리	55,518,000	69,348,000	13,830,000	25%		
602 예치금	40,518,000	69,348,000	28,830,000	71%		
602-01 예치금	40,518,000	69,348,000	28,830,000	71%	2019.01.17	기금운용에 따른 예치금 증가
802 반환금기타	15,000,000		△15,000,000	△100%		
802-03 과오납금등	15,000,000		△15,000,000	△100%	2019.01.17	과오납과징금 미발생으로 예산 삭감

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 가평균 장학기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 기부금 수입에 따른 통합관리기금 예탁 금액 증가
 - 자발적으로 기탁하는 기부금품은 예측할 수 없어 상반기 기탁 기부금품을 고려하여 수입 반영함
 - 기금의 효율적 관리를 위해 통합관리기금에 예탁함

나. 변경요지 : ○ 기부금 수입에 따른 통합관리기금 예탁 금액 증가
 - 당초 1,148,708,000원 / 변경 1,290,443,000원 (141,735,000원 증가)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,418,708,000	1,527,340,000	108,632,000	8%		
평생교육사업소	1,418,708,000	1,527,340,000	108,632,000	8%		
교육	1,418,708,000	1,527,340,000	108,632,000	8%		
유아및초중등교육	1,418,708,000	1,527,340,000	108,632,000	8%		
우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원	270,000,000	236,897,000	△33,103,000	△12%		
장학기금 운영	270,000,000	236,897,000	△33,103,000	△12%		
장학금 지급	270,000,000	236,897,000	△33,103,000	△12%		
301 일반보상금	270,000,000	236,897,000	△33,103,000	△12%		
301-02 장학금및학자금	270,000,000	236,897,000	△33,103,000	△12%	2019.01.31	타장학금 중복 수혜 차액 지급
재무활동(평생교육사업소)	1,148,708,000	1,290,443,000	141,735,000	12%		
내부거래지출	1,148,708,000	1,290,443,000	141,735,000	12%		
자금운용	1,148,708,000	1,290,443,000	141,735,000	12%		
704 예탁금	1,148,708,000	1,290,443,000	141,735,000	12%		

(단위: 원)

과 목	당 초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
704-01 예탁금	1,148,708,000	1,290,443,000	141,735,000	12%	2019.01.31	자발적 기부금 수입 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 폐기물처리시설주변지역 주민지원사업을 효율적으로 추진함으로써 폐기물처리시설주변지역 주민의 복리증진에 기여

나. 변경요지 : - 민간경상적보조사업비(주민지원협의체 등 국내연수) 증액
- 보전지출(예탁금)금 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	276,548,000	270,018,000	△6,530,000	△2%		
환경과	276,548,000	270,018,000	△6,530,000	△2%		
환경보호	276,548,000	270,018,000	△6,530,000	△2%		
상하수도·수질	223,000,000	210,470,000	△12,530,000	△6%		
재무활동(환경과)	223,000,000	210,470,000	△12,530,000	△6%		
내부거래지출	223,000,000	210,470,000	△12,530,000	△6%		
내부거래재출	223,000,000	210,470,000	△12,530,000	△6%		
704 예탁금	223,000,000	210,470,000	△12,530,000	△6%		
704-01 예탁금	223,000,000	210,470,000	△12,530,000	△6%	2019.01.25	주민지원사업 추가 사업비 편성으로 감액
폐기물	53,548,000	59,548,000	6,000,000	11%		
폐기물 처리 및 자원화	53,548,000	59,548,000	6,000,000	11%		
폐기물처리 기반시설 확충	53,548,000	59,548,000	6,000,000	11%		
주변영향지역 주민지원	53,548,000	59,548,000	6,000,000	11%		

(단위: 원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
307 민간이전	53,548,000	59,548,000	6,000,000	11%		
307-02 민간경상사업보조	53,548,000	59,548,000	6,000,000	11%	2019.01.25	주민지원사업 추가 사업비(주민지원협의체 등 국내연수비용) 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 옥외광고정비기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 일반회계 전출금 증액에 따른 전입금 변경

나. 변경요지 : 전입금 증액 100,000,000 - 200,000,000

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	104,350,000	204,350,000	100,000,000	96%		
도시과	104,350,000	204,350,000	100,000,000	96%		
국토및지역개발	104,350,000	204,350,000	100,000,000	96%		
지역및도시	104,350,000	204,350,000	100,000,000	96%		
재무활동	104,350,000	204,350,000	100,000,000	96%		
보전지출	104,350,000	204,350,000	100,000,000	96%		
여유자금 관리	104,350,000	204,350,000	100,000,000	96%		
704 예탁금	104,350,000	204,350,000	100,000,000	96%		
704-01 예탁금	104,350,000	204,350,000	100,000,000	96%	2018. 10. 31	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

재무제표



제1장 재무제표 총괄설명	351
제2장 재무제표	359
제3장 재무제표에 대한 주석	383
제4장 필수보충정보	411
제5장 부속명세서	551
제6장 재무제표의 첨부서류	561

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

가평군수 귀하

우리는 첨부된 가평군의 2018년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2019년 3월 8일



제1장 재무제표 총괄설명



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

가평군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점 (2018. 12. 31. 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 가평군의 총자산은 1,996,858백만원이고, 총부채는 27,846백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,969,012백만원입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 183,581백만원(9.19%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 1,813,277백만원(90.81%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 32,719백만원(1.6%), 단기금융상품 133,657백만원(6.69%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 7,736백만원, 세외수입에 대

한 미수채권인 미수세외수입금은 5,277백만원, 재고자산 89백만원, 기타유동자산 5,341백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,833백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 5,880백만원(0.29%), 일반유형자산 113,973백만원(5.71%), 주민편의시설 351,959백만원(17.63%), 사회기반시설 1,339,415백만원(67.08%), 기타비유동자산 2,050백만원(0.10%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 87,874백만원의 자산이 증가하였으며, 유동자산의 총액은 183,581백만원으로 작년에 비해 2,223백만원이 감소하였습니다. 비유동성 자산의 총액은 1,813,277백만원으로 작년에 비해 90,097백만원이 증가하였습니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 8,911백만원(32.00%)이고, 장기차입부채가 15,156백만원(54.43%), 기타비유동부채가 3,779백만원(13.57%)으로 비유동부채가 총부채의 68%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 4,039백만원의 부채가 감소하였습니다.

유동부채의 총액은 8,911백만원으로 작년에 비해 2,373백만원이 감소하였으며, 비유동성 부채의 총액은 18,935백만원으로 작년에 비해 1,666백만원이 감소하였습니다.

[요약재정상태표]

(단위: 백만원,%)

구분	2018		2017	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	183,581	9.19	185,804	9.73
투자자산	5,880	0.29	22,573	1.18
일반유형자산	113,973	5.71	113,480	5.94
주민편의시설	351,959	17.63	302,077	15.82
사회기반시설	1,339,415	67.08	1,282,773	67.20
기타비유동자산	2,050	0.10	2,277	0.13
자산총계	1,996,858	100.00	1,908,984	100.00
유동부채	8,911	32.00	11,284	35.39
장기차입부채	15,156	54.43	16,382	51.38
기타비유동부채	3,779	13.57	4,219	13.23
부채총계	27,846	100.00	31,885	100.00
고정순자산	1,790,816	90.95	1,683,222	89.67
특정순자산	24,590	1.25	22,602	1.20
일반순자산	153,606	7.80	171,275	9.13
순자산총계	1,969,012	100.00	1,877,099	100.00
부채및순자산총계	1,996,858	-	1,908,984	-

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 가평군의 총자산은 1,909,473백만원이고, 총부채는 32,174백만원입니다.

[가평군의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위: 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	1,997,605	1,996,858	747
총부채	28,393	27,846	547

* 총자산 1,997,605백만원은 지방공사·공단 출자금 200백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 1,997,405백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2017회계연도 가평군의 사업순원가는 150,999백만원이고 관리운영비(57,285백만원), 비배분비용(16,143백만원) 및 비배분수익(16,526백만원)을 가감한 재정운영순원가는 207,901백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 284,600백만원을 차감한 2018회계연도 가평군의 재정운영결과는 -76,699백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위: 백만원)

구분	2018					2017				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	278,038	127,039	150,999	-	150,999	265,839	148,079	117,760	-	117,760
II. 관리운영비	-	-	68,995	(11710)	57,285	-	-	66,527	(11,498)	55,029
III. 비배분비용	-	-	16,708	(565)	16,143	-	-	19,424	(1,053)	18,371
IV. 비배분수익	-	-	17,091	(565)	16,526	-	-	13,197	(1,053)	12,144
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	219,611	(11710)	207,901	-	-	190,514	(11,498)	179,015
VI. 일반수익	-	-	296,310	(11710)	284,600	-	-	274,005	(11,498)	262,506
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	(76,699)	-	(76,699)	-	-	(83,491)	-	(83,491)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 65,203백만원(18.55%), 운영비 100,842백만원(28.69%), 정부간이전비용 7,496백만원(2.13%), 민간 등 이전비용 135,846백만원(38.65%), 기타비용 42,079백만원(11.97%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 93,137백만원(21.75%)이고, 정부간이전수익 331,253백만원(77.37%), 기타수익 3,775백만원(0.88%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 351,466백만원으로 전년에 비해 12,227백만원 증가하였습니다.

수익은 428,165백만원이며 이 중 자체조달수익이 93,137백만원으로 전년에 비해 428백만원 감소하였으며 중앙정부(및 시도)로부터 이전받은 수익은 331,253백만원으로 전년에 비해 3,785백만원 증가하였습니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -76,699백만원으로 전년에 비해 6,792백만원 증가하였습니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위: 백만원, %)

구분	2018		2017	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	65,203	18.55	61,626	18.17
운영비	100,842	28.69	100,322	29.57
정부간이전비용	7,496	2.13	6,157	1.82
민간등이전비용	135,846	38.65	127,590	37.61
기타비용	42,079	11.98	43,544	12.84
비용총계	351,466	100.00	339,239	100.00
자체조달수익	93,137	21.75	93,565	22.13
정부간이전수익	331,253	77.37	327,468	77.47
기타수익	3,775	0.88	1,697	0.40
수익총계	428,165	100.00	422,730	100.00
재정운영결과 (비용-수익)	(76,699)	-	(83,491)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2018	2017
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	1.39%	1.67%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	58.86%	54.07%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.33%	1.63%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	80.51%	88.39%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채/현금창출자산×100 ※ 현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+ 일반미수금)+ 장기금 용상품+(장기대여금-확자금위탁대여금)+ 기타투자자산	15.46%	16.00%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채/재정자금×100 ※ 재정자금:현금및현금성자산+ 장·단기금융상품	9.76%	9.22%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채/유동자산×100	4.85%	6.07%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	15.87%	16.81%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	67.01%	69.10%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	77.53%	71.45%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 :지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	58.29%	60.81%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.21%	0.17%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	15.19%	13.54%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	66.53%	63.00%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	28.88%	30.93%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	12.01%	12.23%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	12.99%	17.36%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	47.24%	47.74%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	27.38%	23.86%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	31,232,140	30,314,326
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	435,537	506,328
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	435,537	506,328
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	6,696,763	6,712,869
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,456,725	1,485,793
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	893,513	935,096
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,497,148	5,387,048
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,124,723	2,026,106
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	688,366,907	706,905,532
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	565,057,335	567,288,569
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	58,107,073	56,417,925

제2장 재무제표



1. 재정상태표 361
2. 재정운영표 369
3. 순자산변동표 379



1. 재정상태표

1. 재정상태표

해당연도 : 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 : 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

가평균

계정과목	해당연도(2018년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부거래	합계
자 산						
I. 유동자산	152,393,147,143	3,840,697,022	47,054,353,521	18,606,392,521	(38,313,283,162)	183,581,307,045
현금및현금성자산(주2)	19,150,626,363	582,961,420	1,440,181,056	11,545,666,221	0	32,719,435,060
단기금융상품(주2)	117,500,000,000	2,636,700,000	7,020,159,606	6,500,000,000	0	133,656,859,606
미수세금(주3)	7,735,746,560	0	0	0	0	7,735,746,560
미수세금대손충당금(주3)	(1,227,709,668)	0	0	0	0	(1,227,709,668)
미수세외수입금(주4)	4,456,900,100	344,646,819	0	475,835,780	0	5,277,382,699
미수세외수입금대손충당금(주4)	(565,901,755)	(19,750,865)	0	(14,006,520)	0	(599,659,140)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
단기대여금(주5)	121,336,141	282,700,000	38,504,554,054	0	(38,313,283,162)	595,307,033
단기대여금대손충당금	(1,213,361)	(2,827,000)	(1,912,709)	0	0	(5,953,070)
단기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
채고자산(주6)	37,068,355	0	0	51,477,350	0	88,545,705
기타유동자산(주7)	5,186,294,408	16,266,648	91,371,514	47,419,690	0	5,341,352,260
II. 투자자산	92,326,512,030	72,152,923,000	28,744,818	0	(158,627,866,000)	5,880,313,848
장기금융상품(주2)	0	1,476,000,000	0	0	0	1,476,000,000
장기대여금(주5)	2,992,209,030	259,000,000	29,035,170	0	0	3,280,244,200
장기대여금대손충당금	(50,000)	(2,590,000)	(290,352)	0	0	(2,930,352)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권(주8)	1,040,000,000	0	0	0	0	1,040,000,000
기타투자자산(주9)	88,294,353,000	70,420,513,000	0	0	158,627,866,000)	87,000,000
III. 일반유형자산	107,397,991,524	4,260,791,453	20,528,678	2,293,304,259	0	113,972,615,914
토지	68,104,577,164	958,211,990	0	2,003,211,900	0	71,066,001,054
입목	2,320,595,860	14,173,000	0	0	0	2,334,768,860
건물	28,031,801,988	1,551,976,710	0	0	0	29,583,778,698
건물감가상각누계액	(12,536,279,965)	(13,128,152)	0	0	0	(12,549,408,117)
구축물	15,147,817,549	183,296,620	0	2,590,892,597	0	17,922,006,766
구축물감가상각누계액	(10,110,394,112)	(76,191,957)	0	(2,300,800,238)	0	(12,487,386,307)
기계장치	7,438,588,630	478,560,990	60,241,640	462,814	0	7,977,854,074
기계장치감가상각누계액	(4,095,940,136)	(192,165,740)	(57,986,316)	(462,814)	0	(4,346,555,006)
차량운반구	9,993,526,811	379,004,240	0	0	0	10,372,531,051
차량운반구감가상각누계액	(6,163,746,614)	(57,383,912)	0	0	0	(6,221,130,526)
집기비품	27,140,757,460	1,924,523,760	91,242,100	0	0	29,156,523,320
집기비품감가상각누계액	(18,593,795,551)	(890,086,096)	(76,688,660)	0	0	(19,560,570,307)
기타일반유형자산	2,900,758,670	0	55,373,000	0	0	2,956,131,670
기타일반유형자산감가상각누계액	(2,199,476,230)	0	(51,653,086)	0	0	(2,251,129,316)
건설중인일반유형자산	19,200,000	0	0	0	0	19,200,000

(단위: 원)

직 전 연 도 (2017년)						계정과목
일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부거래	합계	
						자 산
156,507,783,359	8,238,214,337	43,402,296,642	10,665,706,242	(33,010,176,342)	185,803,824,238	I. 유동자산
12,425,337,852	5,653,595,009	596,155,532	3,030,857,834	0	21,705,946,227	현금및현금성자산
129,000,000,000	2,069,000,000	9,453,953,186	6,500,000,000	0	147,022,953,186	단기금융상품
6,523,097,390	0	0	0	0	6,523,097,390	미수세금
(1,096,580,600)	0	0	0	0	(1,096,580,600)	미수세금대손충당금
5,307,486,790	343,114,509	4,650,000	432,103,700	0	6,087,354,999	미수세외수입금
(636,428,010)	(18,452,582)	(46,500)	(13,729,870)	0	(668,656,962)	미수세외수입금대손충당금
0	0	0	0	0	0	미수징수교부금
0	0	0	0	0	0	미수정부간이전수익
121,336,141	169,000,000	33,246,856,434	0	33,010,176,342)	527,016,233	단기대여금
(1,213,361)	(1,690,000)	(2,366,801)	0	0	(5,270,162)	단기대여금대손충당금
0	0	0	0	0	0	단기대여금현재가치할인차금
32,359,240	0	0	47,793,760	0	80,153,000	채고자산
4,832,387,917	23,647,401	103,094,791	668,680,818	0	5,627,810,927	기타유동자산
99,972,142,030	66,950,347,000	9,873,488	0	(144,359,137,000)	22,573,225,518	II. 투자자산
18,000,000,000	225,700,000	0	0	0	18,225,700,000	장기금융상품
2,987,209,030	225,700,000	9,973,220	0	0	3,222,882,250	장기대여금
0	(2,257,000)	(99,732)	0	0	(2,356,732)	장기대여금대손충당금
0	0	0	0	0	0	장기대여금현재가치할인차금
1,040,000,000	0	0	0	0	1,040,000,000	장기투자증권
77,944,933,000	66,501,204,000	0	0	(144,359,137,000)	87,000,000	기타투자자산
106,972,823,504	4,113,756,937	36,730,722	2,356,724,378	0	113,480,035,541	III. 일반유형자산
67,651,274,480	820,617,000	0	2,003,211,900	0	70,475,103,380	토지
2,320,595,860	14,173,000	0	0	0	2,334,768,860	입목
29,064,794,102	1,551,976,710	0	0	0	30,616,770,812	건물
(11,828,536,382)	(11,254,358)	0	0	0	(11,839,790,740)	건물감가상각누계액
15,052,766,029	183,296,620	0	2,590,892,597	0	17,826,955,246	구축물
(9,319,215,908)	(50,488,262)	0	(2,237,380,119)	0	(11,607,084,289)	구축물감가상각누계액
6,776,501,700	411,622,860	109,211,670	462,814	0	7,297,799,044	기계장치
(3,826,906,003)	(144,183,715)	(102,328,437)	(462,814)	0	(4,073,880,969)	기계장치감가상각누계액
10,838,644,571	141,312,240	0	0	0	10,979,956,811	차량운반구
(7,173,974,226)	(34,931,783)	0	0	0	(7,208,906,009)	차량운반구감가상각누계액
23,602,741,283	1,924,523,760	92,981,400	0	0	25,620,246,443	집기비품
(17,284,855,705)	(692,907,135)	(70,038,025)	0	0	(18,047,800,865)	집기비품감가상각누계액
2,900,758,670	0	55,373,000	0	0	2,956,131,670	기타일반유형자산
(1,842,529,967)	0	(48,468,886)	0	0	(1,890,998,853)	기타일반유형자산감가상각누계액
40,765,000	0	0	0	0	40,765,000	건설중인일반유형자산

가평군

계정과목	해 당 연 도 (2018년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부 거래	합계
IV.주민편의시설	332,634,574,363	11,031,156,734	8,292,964,104	0	0	351,958,695,201
도서관	30,523,688,355	0	0	0	0	30,523,688,355
도서관감가상각누계액	(6,480,404,737)	0	0	0	0	(6,480,404,737)
주차장	2,612,125,211	2,684,300,570	0	0	0	5,296,425,781
주차장감가상각누계액	(120,499,344)	(96,670,599)	0	0	0	(217,169,943)
공원	29,849,313,554	0	0	0	0	29,849,313,554
공원감가상각누계액	(9,521,293,289)	0	0	0	0	(9,521,293,289)
수목원및휴양림	6,599,869,450	0	0	0	0	6,599,869,450
수목원및휴양림감가상각누계액	(1,354,051,394)	0	0	0	0	(1,354,051,394)
문화및관광시설	53,112,545,840	0	1,295,298,380	0	0	54,407,844,220
문화및관광시설감가상각누계액	(10,282,209,453)	0	(129,529,836)	0	0	(10,411,739,289)
체육시설	90,997,466,676	542,656,480	0	0	0	91,540,123,156
체육시설감가상각누계액	(19,869,317,583)	(144,303,856)	0	0	0	(20,013,621,439)
사회복지시설	16,007,323,259	0	0	0	0	16,007,323,259
사회복지시설감가상각누계액	(3,653,653,105)	0	0	0	0	(3,653,653,105)
의료시설	14,544,817,280	16,475,500	0	0	0	14,561,292,780
의료시설감가상각누계액	(4,683,689,657)	0	0	0	0	(4,683,689,657)
교육시설	307,560,840	0	7,208,500,000	0	0	7,516,060,840
교육시설감가상각누계액	(36,173,784)	0	(81,304,440)	0	0	(117,478,224)
기타주민편의시설	86,001,045,741	4,993,307,697	0	0	0	90,994,353,438
기타주민편의시설감가상각누계액	(28,108,733,977)	(1,284,676,458)	0	0	0	(29,393,410,435)
건설중인주민편의시설	86,188,844,480	4,320,067,400	0	0	0	90,508,911,880
V.사회기반시설	912,704,361,925	23,234,029,466	383,042,420	403,093,985,822	0	1,339,415,419,633
도로	679,957,410,071	10,795,853,660	200,000,000	0	0	690,953,263,731
상수도시설	14,341,424,880	3,392,209,620	0	148,138,171,316	0	165,871,805,816
상수도시설감가상각누계액	(7,019,754,294)	(1,208,032,982)	0	(55,748,706,220)	0	(63,976,493,496)
수질정화시설	13,339,330,484	3,403,256,800	0	341,640,839,088	0	358,383,426,372
수질정화시설감가상각누계액	(4,360,816,580)	(1,278,853,114)	0	(133,099,648,622)	0	(138,739,318,316)
하천부속시설	73,974,176,986	1,939,093,360	183,042,420	0	0	76,096,312,766
폐기물처리시설	7,614,420,498	1,174,791,840	0	0	0	8,789,212,338
폐기물처리시설감가상각누계액	(4,211,153,620)	(274,737,247)	0	0	0	(4,485,890,867)
재활용시설	3,362,081,070	0	0	0	0	3,362,081,070
재활용시설감가상각누계액	(1,563,590,221)	0	0	0	0	(1,563,590,221)
농수산기반시설	9,723,375,046	139,560,330	0	0	0	9,862,935,376
농수산기반시설감가상각누계액	(1,401,921,687)	(96,442,663)	0	0	0	(1,498,364,350)
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	104,643,352,768	6,533,121,213	0	0	0	111,176,473,981
기타사회기반시설감가상각누계액	(30,132,854,196)	(1,339,652,201)	0	0	0	(31,472,506,397)
건설중인사회기반시설	54,438,880,720	53,860,850	0	102,163,330,260	0	156,656,071,830

(단위: 원)

직 전 연 도 (2017년)						계정과목
일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부 거래	합계	
284,356,752,061	9,351,659,271	8,369,020,156	0	0	302,077,431,488	IV. 주민편의시설
20,311,300,954	0	0	0	0	20,311,300,954	도서관
(6,022,869,617)	0	0	0	0	(6,022,869,617)	도서관감가상각누계액
2,532,276,540	2,684,300,570	0	0	0	5,216,577,110	주차장
(82,856,670)	(90,148,112)	0	0	0	(173,003,782)	주차장감가상각누계액
29,873,779,554	0	0	0	0	29,873,779,554	공원
(8,150,450,932)	0	0	0	0	(8,150,450,932)	공원감가상각누계액
6,534,425,110	0	0	0	0	6,534,425,110	수목원및휴양림
(1,049,731,798)	0	0	0	0	(1,049,731,798)	수목원및휴양림감가상각누계액
43,074,250,399	0	1,295,298,380	0	0	44,369,548,779	문화및관광시설
(9,374,006,750)	0	(86,353,224)	0	0	(9,460,359,974)	문화및관광시설감가상각누계액
78,674,686,316	542,656,480	0	0	0	79,217,342,796	체육시설
(17,564,244,646)	(121,065,311)	0	0	0	(17,685,309,957)	체육시설감가상각누계액
15,764,758,669	0	0	0	0	15,764,758,669	사회복지시설
(3,225,971,908)	0	0	0	0	(3,225,971,908)	사회복지시설감가상각누계액
13,693,034,950	16,475,500	0	0	0	13,709,510,450	의료시설
(4,433,413,871)	0	0	0	0	(4,433,413,871)	의료시설감가상각누계액
86,865,730	0	7,200,000,000	0	0	7,286,865,730	교육시설
(8,616,677)	0	(39,925,000)	0	0	(48,541,677)	교육시설감가상각누계액
83,929,829,271	4,993,307,697	0	0	0	88,923,136,968	기타주민편의시설
(23,280,602,953)	(1,168,586,833)	0	0	0	(24,449,189,786)	기타주민편의시설감가상각누계액
63,074,309,390	2,494,719,280	0	0	0	65,569,028,670	건설중인주민편의시설
864,190,279,141	23,298,876,797	444,769,090	394,839,317,071	0	1,282,773,242,099	V. 사회기반시설
648,959,601,791	10,420,037,320	200,000,000	0	0	659,579,639,111	도로
14,341,424,880	3,392,209,620	0	137,273,637,571	0	155,007,272,071	상수도시설
(6,570,708,303)	(1,078,392,439)	0	(51,235,312,004)	0	(58,884,412,746)	상수도시설감가상각누계액
13,319,403,484	3,382,420,400	0	318,591,657,498	0	335,293,481,382	수질정화시설
(4,086,740,864)	(1,147,698,595)	0	(119,064,054,974)	0	(124,298,494,433)	수질정화시설감가상각누계액
68,143,635,506	1,828,476,730	183,042,420	0	0	70,155,154,656	하천부속시설
7,025,341,448	1,174,791,840	0	0	0	8,200,133,288	폐기물처리시설
(4,064,309,288)	(144,929,589)	0	0	0	(4,209,238,877)	폐기물처리시설감가상각누계액
3,362,081,070	-	0	0	0	3,362,081,070	재활용시설
(1,497,803,951)	-	0	0	0	(1,497,803,951)	재활용시설감가상각누계액
8,774,840,636	139,560,330	0	0	0	8,914,400,966	농수산기반시설
(1,194,127,533)	(92,545,163)	0	0	0	(1,286,672,696)	농수산기반시설감가상각누계액
-	-	0	0	0	0	어항및항만시설
-	-	0	0	0	0	어항및항만시설감가상각누계액
103,550,514,928	6,533,121,213	0	0	0	110,083,636,141	기타사회기반시설
(27,655,087,723)	(1,227,923,940)	0	0	0	(28,883,011,663)	기타사회기반시설감가상각누계액
41,782,213,060	119,749,070	61,726,670	109,273,388,980	0	151,237,077,780	건설중인사회기반시설

가평균

계정과목	해 당 연 도 (2018년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부 거래	합계
VI.기타비유동자산	2,016,936,851	5,000	2,000	32,799,650	0	2,049,743,501
보증금(주13)	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
무형자산(주14)	1,827,103,935	5,000	2,000	31,589,650	0	1,858,700,585
기타비유동자산(주15)	189,832,916	0	0	0	0	189,832,916
자산총계	1,599,473,523,836	114,519,602,675	55,779,635,541	424,026,482,252	(196,941,149,162)	1,996,858,095,142
부채						
I.유동부채	24,391,044,071	279,853,978	22,493,283,162	59,845,908	(38,313,283,162)	8,910,743,957
단기차입금	15,820,000,000	0	22,493,283,162	0	(38,313,283,162)	0
유동성장기차입부채(주17)	1,225,000,000	0	0	0	0	1,225,000,000
기타유동부채(주16)	7,346,044,071	279,853,978	0	59,845,908	0	7,685,743,957
II.장기차입부채	15,156,250,000	0	0	0	0	15,156,250,000
장기차입금(주17)	15,156,250,000	0	0	0	0	15,156,250,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III.기타비유동부채	2,950,444,060	54,841,921	0	774,193,102	0	3,779,479,083
퇴직급여충당부채(주18)	2,397,519,171	54,841,921	0	774,193,102	0	3,226,554,194
기타비유동부채(주19)	552,924,889	0	0	0	0	552,924,889
부채총계	42,497,738,131	334,695,899	22,493,283,162	834,039,010	(38,313,283,162)	27,846,473,040
순자산	0	0	0	0	0	0
고정순자산(주20)	1,338,174,734,807	38,525,982,653	8,696,537,202	405,418,879,731	0	1,790,816,134,393
특정순자산(주20)	0	0	24,589,815,177	0	0	24,589,815,177
일반순자산(주20)	218,801,050,898	75,658,924,123	0	17,773,563,511	(158,627,866,000)	153,605,672,532
순자산총계	1,556,975,785,705	114,184,906,776	33,286,352,379	423,192,443,242	(158,627,866,000)	1,969,011,622,102
부채와순자산총계	1,599,473,523,836	114,519,602,675	55,779,635,541	424,026,482,252	(196,941,149,162)	1,996,858,095,142

(단위: 원)

직 전 연 도 (2017년)						계정과목
일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부 거래	합계	
1,901,315,195	3,462,323	2,000	371,513,534	0	2,276,293,052	VI.기타비유동자산
0	0	0	1,210,000	0	1,210,000	보증금
1,757,690,493	3,462,323	2,000	370,303,534	0	2,131,458,350	무형자산
143,624,702	0	0	0	0	143,624,702	기타비유동자산
1,513,901,095,290	111,956,316,665	52,262,692,098	408,233,261,225	(177,369,313,342)	1,908,984,051,936	자산총계
						부채
22,993,450,922	412,288,070	20,810,176,342	78,703,516	(33,010,176,342)	11,284,442,508	I.유동부채
12,200,000,000	0	20,810,176,342	0	(33,010,176,342)	0	단기차입금
818,750,000	0	0	0	0	818,750,000	유동성장기차입부채
9,974,700,922	412,288,070	0	78,706,516	0	10,465,692,508	기타유동부채
16,381,250,000	0	0	0	0	16,381,250,000	II.장기차입부채
16,381,250,000	0	0	0	0	16,381,250,000	장기차입금
0	0	0	0	0	0	지방채증권
3,483,904,371	25,831,258	0	709,536,191	0	4,219,271,820	III.기타비유동부채
3,483,563,039	25,831,258	0	709,536,191	0	4,173,930,488	퇴직급여충당부채
45,341,332	0	0	0	0	45,341,332	기타비유동부채
42,858,605,293	438,119,328	20,810,176,342	788,239,707	(33,010,176,342)	31,884,964,328	부채합계
0	0	0	0	0	0	순자산
1,240,037,802,282	36,767,755,328	8,850,521,968	397,566,344,983	0	1,683,222,424,561	고정순자산
0	0	22,601,993,788	0	0	22,601,993,788	특정순자산
231,004,687,715	74,750,442,009	0	9,878,676,535	(144,359,137,000)	171,274,669,259	일반순자산
1,471,042,489,997	111,518,197,337	31,452,515,756	407,445,021,518	(144,359,137,000)	1,877,099,087,608	순자산합계
1,513,901,095,290	111,956,316,665	52,262,692,098	408,233,261,225	(177,369,313,342)	1,908,984,051,936	부채와순자산합계

2. 재정운영표

2. 재정운영표

해당연도 : 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 : 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

가평균

과 목	해 당 연 도 (2018)				
	총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)
I. 사업순원가	278,038,606,208	127,039,394,988	150,999,211,220	0	150,999,211,220
일반공공행정	29,974,022,034	497,227,515	29,476,794,519	0	29,476,794,519
공공질서 및 안전	3,699,434,757	555,532,769	3,143,901,988	0	3,143,901,988
교육	5,195,992,823	87,262,500	5,108,730,323	0	5,108,730,323
문화 및 관광	16,139,111,351	3,565,869,780	12,573,241,571	0	12,573,241,571
환경보호	58,233,301,482	24,242,891,149	33,990,410,333	0	33,990,410,333
사회복지	96,380,526,103	65,518,101,803	30,862,424,300	0	30,862,424,300
보건	4,969,902,542	1,691,392,345	3,278,510,197	0	3,278,510,197
농림해양수산	29,687,725,534	12,002,010,480	17,685,715,054	0	17,685,715,054
산업중소기업	8,133,513,054	6,323,688,280	1,809,824,774	0	1,809,824,774
수송 및 교통	16,176,652,444	1,904,066,797	14,272,585,647	0	14,272,585,647
국토 및 지역개발	9,448,424,084	10,651,351,570	(1,202,927,486)	0	(1,202,927,486)
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	68,995,011,598	(11,710,021,120)	57,284,990,478
1. 인건비	0	0	55,323,664,142	0	55,323,664,142
급여	0	0	36,630,035,880	0	36,630,035,880
복리후생비	0	0	10,704,656,060	0	10,704,656,060
기타인건비	0	0	7,820,150,275	0	7,820,150,275
퇴직급여	0	0	168,821,927	0	168,821,927
2. 경비	0	0	1,931,161,416	0	1,931,161,416
도서구입및인쇄비	0	0	62,719,230	0	62,719,230
소모품비	0	0	508,861,200	0	508,861,200
홍보및광고비	0	0	19,924,600	0	19,924,600

(단위: 원)

직 전 연 도 (2017)					과 목
총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)	
265,838,605,374	148,079,205,959	117,759,399,415	0	117,759,399,415	I. 사업순원가
24,320,544,809	372,814,260	23,947,730,549	0	23,947,730,549	일반공공행정
3,663,730,190	604,190,702	3,059,539,488	0	3,059,539,488	공공질서 및 안전
4,935,591,620	85,268,530	4,850,323,090	0	4,850,323,090	교육
14,800,137,589	9,751,972,050	5,048,165,539	0	5,048,165,539	문화 및 관광
61,555,217,458	37,692,256,646	23,862,960,812	0	23,862,960,812	환경보호
90,511,752,243	61,612,123,210	28,899,629,033	0	28,899,629,033	사회복지
4,543,662,975	2,441,527,780	2,102,135,195	0	2,102,135,195	보건
31,567,260,929	23,833,341,463	7,733,919,466	0	7,733,919,466	농림해양수산
6,605,568,070	1,834,347,881	4,771,220,189	0	4,771,220,189	산업중소기업
12,343,092,765	1,724,715,360	10,618,377,405	0	10,618,377,405	수송 및 교통
10,992,046,726	8,126,648,077	2,865,398,649	0	2,865,398,649	국토 및 지역개발
0	0	0	0	0	과학기술
0	0	0	0	0	예비비
0	0	0	0	0	기타
0	0	66,526,911,544	(11,498,274,390)	55,028,637,154	II. 관리운영비
0	0	53,105,516,166	0	53,105,516,166	1. 인건비
0	0	33,957,154,060	0	33,957,154,060	급여
0	0	8,734,641,310	0	8,734,641,310	복리후생비
0	0	7,196,788,800	0	7,196,788,800	기타인건비
0	0	3,216,931,996	0	3,216,931,996	퇴직급여
0	0	1,895,756,198	0	1,895,756,198	2. 경비
0	0	64,189,580	0	64,189,580	도서구입및인쇄비
0	0	458,222,618	0	458,222,618	소모품비
0	0	19,026,600	0	19,026,600	홍보및광고비

과 목	해 당 연 도 (2018)				
	총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)
지급수수료	0	0	22,898,140	0	22,898,140
일반유형자산수선유지비	0	0	27,222,700	0	27,222,700
주민편의시설수선유지비	0	0	8,312,540	0	8,312,540
사회기반시설수선유지비	0	0	45,289,400	0	45,289,400
기타자산수선유지비	0	0	2,731,000	0	2,731,000
교육훈련비	0	0	96,000	0	96,000
제세공과금	0	0	63,028,650	0	63,028,650
보험료및공제료	0	0	0	0	0
임차료	0	0	30,105,850	0	30,105,850
출장비	0	0	511,889,550	0	511,889,550
연구개발비	0	0	18,124,000	0	18,124,000
업무추진비	0	0	289,111,480	0	289,111,480
행사비	0	0	10,703,000	0	10,703,000
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	2,913,240	0	2,913,240
원·정수구입비	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	307,230,836	0	307,230,836
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0
재정보전금	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0

(단위: 원)

직 전 연 도 (2017)					과 목
총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)	
0	0	8,153,140	0	8,153,140	지급수수료
0	0	39,386,900	0	39,386,900	일반유형자산수선유지비
0	0	4,005,000	0	4,005,000	주민편의시설수선유지비
0	0	42,109,880	0	42,109,880	사회기반시설수선유지비
0	0	0	0	0	기타자산수선유지비
0	0	0	0	0	교육훈련비
0	0	57,326,360	0	57,326,360	제세공과금
0	0	0	0	0	보험료및공제료
0	0	34,883,670	0	34,883,670	임차료
0	0	582,340,700	0	582,340,700	출장비
0	0	0	0	0	연구개발비
0	0	278,192,630	0	278,192,630	업무추진비
0	0	18,260,000	0	18,260,000	행사비
0	0	0	0	0	의회비
0	0	0	0	0	위탁대행사업비
0	0	0	0	0	예술단운동부운영비
0	0	0	0	0	주민자치활동운영비
0	0	0	0	0	징수교부금
0	0	4,009,000	0	4,009,000	연료비
0	0	0	0	0	원·정수구입비
0	0	0	0	0	용지·주택매출원가
0	0	0	0	0	공립대학운영비
0	0	285,650,120	0	285,650,120	기타운영비
0	0	0	0	0	3. 정부간이전비용
0	0	0	0	0	시도비보조금
0	0	0	0	0	조정교부금
0	0	0	0	0	재정보전금
0	0	0	0	0	지방자치단체간부담금
0	0	0	0	0	국가에대한부담금
0	0	0	0	0	교육비특별회계전출금
0	0	0	0	0	교육기관운영비보조금

가평균

과 목	해 당 연 도 (2018)				
	총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)
4. 민간등이전비용	0	0	11,740,186,040	(11,710,021,120)	30,164,920
민간보조금	0	0	26,101,000	0	26,101,000
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	11,710,021,120	(11,710,021,120)	0
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	4,063,920	0	4,063,920
Ⅲ. 비배분비용	0	0	16,707,660,750	(565,595,000)	16,142,065,750
1. 운영비	0	0	919,292,620	(565,595,000)	353,697,620
이자비용	0	0	919,292,620	(565,595,000)	353,697,620
2. 기타비용	0	0	15,788,368,130	0	15,788,368,130
자산처분손실	0	0	156,804,040	0	156,804,040
자산손상차손	0	0	3,781,368	0	3,781,368
일반유형자산감가상각비	0	0	2,104,951,389	0	2,104,951,389
주민편의시설감가상각비	0	0	8,425,260,721	0	8,425,260,721
사회기반시설감가상각비	0	0	2,464,540,406	0	2,464,540,406
무형자산상각비	0	0	16,102,800	0	16,102,800
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	2,298,286,096	0	2,298,286,096
기타비용	0	0	318,641,310	0	318,641,310
Ⅳ. 비배분수익	0	0	17,090,868,622	(565,595,000)	16,525,273,622
1. 자체조달수익	0	0	9,893,622,885	(565,595,000)	9,328,027,885
경상세외수익	0	0	2,898,398,614	(565,595,000)	2,332,803,614
임시세외수익	0	0	6,995,224,271	0	6,995,224,271

(단위: 원)

직 전 연 도 (2017)					과 목
총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)	
0	0	11,525,639,180	(11,498,274,390)	27,364,790	4. 민간등이전비용
0	0	0	0	0	민간보조금
0	0	0	0	0	민간장학금
0	0	0	0	0	이차보전금
0	0	0	0	0	출연금
0	0	11,498,274,390	(11,498,274,390)	0	전출금비용
0	0	0	0	0	지방공공기관보조금
0	0	27,364,790	0	27,364,790	기타이전비용
-	-	19,424,413,846	(1,053,091,970)	18,371,321,876	Ⅲ. 비배분비용
0	0	1,330,549,236	(1,053,091,970)	277,457,266	1. 운영비
0	0	1,330,549,236	(1,053,091,970)	277,457,266	이자비용
0	0	18,093,864,610	0	18,093,864,610	2. 기타비용
0	0	351,317,751	0	351,317,751	자산처분손실
0	0	941,917	0	941,917	자산손상차손
0	0	2,297,485,195	0	2,297,485,195	일반유형자산감가상각비
0	0	7,545,861,715	0	7,545,861,715	주민편의시설감가상각비
0	0	2,475,818,710	0	2,475,818,710	사회기반시설감가상각비
0	0	49,052,261	0	49,052,261	무형자산상각비
0	0	0	0	0	외화환산손실
0	0	0	0	0	외환차손
0	0	3,611,490,299	0	3,611,490,299	대손상각비
0	0	1,761,896,762	0	1,761,896,762	기타비용
0	0	13,196,992,724	(1,053,091,970)	12,143,900,754	Ⅳ. 비배분수익
0	0	9,599,530,201	(1,053,091,970)	8,546,438,231	1. 자체조달수익
0	0	3,114,966,994	(1,053,091,970)	2,061,875,024	경상세외수익
0	0	6,484,563,207	0	6,484,563,207	임시세외수익

과 목	해 당 연 도 (2018)				
	총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)
2. 기타수익	0	0	7,197,245,737	0	7,197,245,737
전입금수익	0	0	28,000,000	0	28,000,000
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	52,391,853	0	52,391,853
퇴직급여충당부채환입	0	0	437,892,005	0	437,892,005
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	3,063,537,674	0	3,063,537,674
기타비배분수익	0	0	3,615,424,205	0	3,615,424,205
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	219,611,014,946	(11,710,021,120)	207,900,993,826
VI. 일반수익	0	0	296,309,568,532	(11,710,021,120)	284,599,547,412
1. 자체조달수익	0	0	62,196,884,240	0	62,196,884,240
지방세수익	0	0	57,127,636,010	0	57,127,636,010
경상세외수익	0	0	2,618,251,790	0	2,618,251,790
임시세외수익	0	0	2,450,996,440	0	2,450,996,440
2. 정부간이전수익	0	0	202,580,966,890	0	202,580,966,890
지방교부세수익	0	0	144,218,407,890	0	144,218,407,890
지치구조정교부금수익	0	0	0	0	0
시군조정교부금수익	0	0	58,362,559,000	0	58,362,559,000
시도비보조금반환수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	31,531,717,402	(11,710,021,120)	19,821,696,282
전입금수익	0	0	11,710,021,120	(11,710,021,120)	0
기부금수익	0	0	192,053,000	0	192,053,000
기타일반수익	0	0	19,629,643,282	0	19,629,643,282
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(76,698,553,586)	0	(76,698,553,586)

(단위: 원)

직 전 연 도 (2017)					과 목
총원가 (가)	사업수익 (나)	순원가 (다=가-나)	내부거래 (라)	계 (마=다-라)	
0	0	3,597,462,523	0	3,597,462,523	2. 기타수익
0	0	149,557,840	0	149,557,840	전입금수익
0	0	0	0	0	외화환산이익
0	0	0	0	0	외환차익
0	0	4,245,383	0	4,245,383	대손충당금환입
0	0	219,362,875	0	219,362,875	퇴직급여충당부채환입
0	0	0	0	0	자산손상차손환입
0	0	79,032,730	0	79,032,730	기타수익
0	0	3,145,263,695	0	3,145,263,695	기타비배분수익
0	0	190,513,732,081	(11,498,274,390)	179,015,457,691	V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)
0	0	274,004,675,616	(11,498,274,390)	262,506,401,226	VI. 일반수익
0	0	65,210,978,329	0	65,210,978,329	1. 자체조달수익
0	0	58,885,796,480	0	58,885,796,480	지방세수익
0	0	2,839,613,690	0	2,839,613,690	경상세외수익
0	0	3,485,568,159	0	3,485,568,159	임시세외수익
0	0	183,942,962,040	0	183,942,962,040	2. 정부간이전수익
0	0	132,778,068,040	0	132,778,068,040	지방교부세수익
0	0	0	0	0	지치구조정교부금수익
0	0	51,164,894,000	0	51,164,894,000	시군조정교부금수익
0	0	0	0	0	시도비보조금반환수익
0	0	0	0	0	기타정부간이전수익
0	0	24,850,735,247	(11,498,274,390)	13,352,460,857	3. 기타수익
0	0	11,498,274,390	(11,498,274,390)	0	전입금수익
0	0	1,244,426,960	0	1,244,426,960	기부금수익
0	0	12,108,033,897	0	12,108,033,897	기타일반수익
0	0	(83,490,943,535)	0	(83,490,943,535)	VII. 재정운영결과(V-VI)

3. 순자산변동표

3. 순자산변동표

해당연도: 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도: 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

가평균

계 정 과 목	해 당 연 도 (2018년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부거래	합계
I. 기초순자산	1,471,042,489,997	111,518,197,337	31,452,515,756	407,445,021,518	(144,359,137,000)	1,877,099,087,608
II. 재정운영결과	(89,383,444,061)	(2,729,347,388)	(1,886,308,734)	17,300,546,597	-	(76,698,553,586)
III. 순자산의 증가	729,248,230	418,591,881	9,721,829	33,049,561,321	(14,577,276,850)	19,629,846,411
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0
재산·채권·관리전환으로생긴자산증가	308,547,850	0	0	0	(308,547,850)	0
양여·기부로생긴자산증가	420,700,380	0	8,500,000	0	0	429,200,380
기타순자산의 증가	0	418,591,881	1,221,829	33,049,561,321	(14,268,729,000)	19,200,646,031
IV. 순자산의 감소	4,179,396,583	481,229,830	62,193,940	1,593,000	(308,547,850)	4,415,865,503
전기오류수정손실	0	0	0	1,593,000	0	1,593,000
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0
재산·채권·관리전환으로생긴자산감소	0	246,821,180	61,726,670	0	(308,547,850)	0
양여·기부로생긴자산감소	493,286,391	0	0	0	0	493,286,391
기타순자산의 감소	3,686,110,192	234,408,650	467,270	0	0	3,920,986,112
V. 기말순자산 (I - II + III - IV)	1,556,975,785,705	114,184,906,776	33,286,352,379	423,192,443,242	(158,627,866,000)	1,969,011,622,102

(단위 : 원)

직 전 연 도 (2017년)						계 정 과 목
일반회계	기타 특별회계	기금회계	공기업 특별회계	내부거래	합계	
1,378,862,325,750	101,016,345,326	28,667,851,440	394,590,381,136	(133,173,587,000)	1,769,963,316,652	I. 기초순자산
(89,466,709,066)	(10,499,638,041)	(2,809,022,316)	19,284,425,888	0	(83,490,943,535)	II. 재정운영결과
2,713,468,181	28,224,370	0	32,139,066,270	(11,185,550,000)	23,695,208,821	III. 순자산의 증가
0	0	0	0	0	0	전기오류수정이익
0	0	0	0	0	0	회계기준변경으로생긴누적이익
0	0	0	0	0	0	재산·관·관리환으로생긴자산증가
179,679,240	0	0	0	0	179,679,240	양여·기부로생긴자산증가
2,533,788,941	28,224,370	0	32,139,066,270	(11,185,550,000)	23,515,529,581	기타순자산의 증가
13,000	26,010,400	24,358,000	0	0	50,381,400	IV. 순자산의 감소
0	0	0	0	0	0	전기오류수정손실
0	0	0	0	0	0	회계기준변경으로생긴누적손실
0	0	0	0	0	0	재산·관·관리환으로생긴자산감소
13,000	0	0	0	0	13,000	양여·기부로생긴자산감소
0	26,010,400	24,358,000	0	0	50,368,400	기타순자산의 감소
1,471,042,489,997	111,518,197,337	31,452,515,756	407,445,021,518	(144,359,137,000)	1,877,099,087,608	V. 기말순자산 (I - II + III - IV)

제3장 재무제표에 대한 주석



제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

가평군이 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

가평군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 월가계산준칙에 따라 월가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 「지방공기업법」 등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [25]에 제시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다. 평가 시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과도한 노력과 비용이 소요되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 같은항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과 후 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계 처리합니다. 따라서 2018회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한 (「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계 간의 자금의 진출입, 출자 등 지방자치단체 내의 거래를 말합니다. 가평균은 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [21]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 가평균이 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수 결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 경기도가 가평균에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 가평균이 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금 및 현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 가평균의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기융자금 등의 채권은 세목별(장단기융자금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타 지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을 적용하여 산정된 가액을 각각 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설 중인 자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각 시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법 시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구분	내역	내용연수
건물·건축물	철골· 철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타조, 기타의 구조의 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반 시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지 보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-12. 무형자산의 평가

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각 시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구분	내역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금 추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」의 규정에 의하여 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-15. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리 합니다.

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우: 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우: 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우: 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 가평균에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채 잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본 리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

- ① 중대한 오류: 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 않은 오류: 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

온실가스 배출권 거래제도란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 해당 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-20. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구분	내역	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	19,150,626,363	582,961,420	1,440,181,056	11,545,666,221	32,719,435,060
단기금융상품(B)	정기예금 등	117,500,000,000	2,636,700,000	7,020,159,606	6,500,000,000	133,656,859,606
장기금융상품(C)	정기예금 등	0	1,476,000,000	0	0	1,476,000,000
계(A+B+C)		136,650,626,363	4,695,661,420	8,460,340,662	18,045,666,221	167,852,294,666

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계	
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	136,650,626,363	4,695,661,420	8,460,340,662	18,045,666,221	167,852,294,666	
이월금 (B)	명시이월비	33,258,541,540	353,891,370	0	7,148,745,030	40,761,177,940
	사고이월비	6,203,497,940	0	0	644,706,540	6,848,204,480
	계속비	49,136,801,859	86,262,300	0	0	49,223,064,159
	보조금집행 잔액	3,122,627,872	279,853,978	0	0	3,402,481,850
순세계잉여금(A-B)	44,929,157,152	3,975,653,772	8,460,340,662	10,252,214,651	67,617,366,237	

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	273,941,580	12.40	33,966,016	239,975,564
	미수재산세	2,839,778,730	5.49	155,875,454	2,683,903,276
	미수자동차세	1,690,866,440	6.75	114,201,119	1,576,665,321
	미수지방소득세	2,931,159,810	31.51	923,667,079	2,007,492,731
	소계	7,735,746,560	15.87	1,227,709,668	6,508,036,892
계		7,735,746,560	15.87	1,227,709,668	6,508,036,892

4. 미수세의수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세의수입금

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	241,905,650	0	0	0	0	241,905,650
미수사용료수익	255,602,440	0	0	475,835,780	0	731,438,220
미수수료수익	1,206,010	0	0	0	0	1,206,010
미수사업수익	196,500	10,266,230	0	0	0	10,462,730
미수부담금	230,001,489	0	0	0	0	230,001,489
미수변상금및위약금	32,582,790	0	0	0	0	32,582,790
미수과태료	2,036,619,280	334,380,589	0	0	0	2,370,999,869
미수과징금및이행강제금	1,135,059,205	0	0	0	0	1,135,059,205
미수이자수익	310,390	0	0	0	0	310,390
미수이행강제금	239,876,650	0	0	0	0	239,876,650
미수기타임시세외수익	283,539,696	0	0	0	0	283,539,696
계	4,456,900,100	344,646,819	0	475,835,780	0	5,277,382,699

4-2. 대손충당금

(단위: 원)

구분	금액(A)	대손실정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	241,905,650	9.92	24,004,297	217,901,353
미수사용료수익	731,438,220	4.06	29,718,401	701,719,819
미수수수수료수익	1,206,010	1.00	12,060	1,193,950
미수사업수익	10,462,730	1.00	104,627	10,358,103
미수부담금	230,001,489	19.55	44,956,091	185,045,398
미수변상금및위약금	32,582,790	7.21	2,348,893	30,233,897
미수과태료	2,370,999,869	11.88	281,638,907	2,089,360,962
미수과징금및이행강제금	1,135,059,205	17.51	198,771,567	936,287,638
미수이자수익	310,390	1.00	3,103	307,287
미수이행강제금	239,876,650	1.00	2,398,766	237,477,884
미수기타임시세외수익	283,539,696	5.54	15,702,428	267,837,268
계	5,277,382,699	11.36	599,659,140	4,677,723,559

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위: 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	121,336,141	282,700,000	191,270,892	0	0	595,307,033
	장기민간융자금	5,000,000	259,000,000	29,035,170	0	0	293,035,170
	소계	126,336,141	541,700,000	220,306,062	0	0	888,342,203
예탁금	단기예탁금	0	0	38,313,283,162	0	(38,313,283,162)	0
	장기예탁금	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	38,313,283,162	0	(38,313,283,162)	0
학자금위탁대여금		2,987,209,030	0	0	0	0	2,987,209,030
계		3,113,545,171	541,700,000	38,533,589,224	0	(38,313,283,162)	3,875,551,233

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수수익	159,580,950	4,197,000	9,757,750	-	-	173,535,700
계	159,580,950	4,197,000	9,757,750	-	-	173,535,700

6. 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용물품	31,268,355	0	0	0	31,268,355
저장품	5,800,000	0	0	51,477,350	57,277,350
계	37,068,355	0	0	51,477,350	88,545,705

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수수익	1,166,640,125	16,030,047	91,371,514	29,886,967	0	1,303,928,653
선급비용	89,616,714	236,601	0	0	0	89,853,315
세입세출의단기보관현금	3,930,037,569	0	0	17,532,723	0	3,947,570,292
계	5,186,294,408	16,266,648	91,371,514	47,419,690	0	5,341,352,260

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위: 원)

구분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반 회계	출자금	시설관리공단	100%	200,000,000	200,000,000	없음
	공단					
	투자주식	자나라인(주)	24%	840,000,000	840,000,000	없음
계				1,040,000,000	1,040,000,000	

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위: 백만원)

구분			지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	공단	시설관리공단	100%	747	547	200	9,936	9,936	-
투자주식		자나라인(주)	24%	4,725	198	4,527	3,411	3,056	355

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권	87,000,000	0	0	0	0	87,000,000
공기업특별회계자본전출금	88,207,353,000	70,420,513,000	0	0	(158,627,866,000)	0
계	88,294,353,000	70,420,513,000	0	0	(158,627,866,000)	87,000,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반유형자산		68,104,577,164	958,211,990	0	2,003,211,900	71,066,001,054
주민 편의 시설	도서관	4,008,430,600	0	0	0	4,008,430,600
	주차장	2,203,859,800	2,317,842,200	0	0	4,521,702,000
	공원	11,115,600,514	0	0	0	11,115,600,514
	수목원및휴양림	411,064,000	0	0	0	411,064,000
	문화및관광시설	18,665,420,721	0	0	0	18,665,420,721
	체육시설	24,941,850,950	0	0	0	24,941,850,950
	사회복지시설	3,691,550,590	0	0	0	3,691,550,590
	의료시설	2,062,163,530	16,475,500	0	0	2,078,639,030
	교육시설	66,465,000	0	5,603,000,000	0	5,669,465,000
	기타주민편의시설	20,411,104,258	1,671,619,100	0	0	22,082,723,358
	소계	87,577,509,963	4,005,936,800	5,603,000,000	0	97,186,446,763
사회 기반 시설	도로	223,454,832,353	7,654,273,460	200,000,000	0	231,309,105,813
	상수도시설	88,741,680	31,393,100	0	5,597,478,750	5,717,613,530
	수질정화시설	3,805,818,200	168,771,000	0	11,324,043,830	15,298,633,030
	하천부속시설	9,111,897,488	0	0	0	9,111,897,488
	폐기물처리시설	1,836,437,560	0	0	0	1,836,437,560
	농수산기반시설	24,344,275	0	0	0	24,344,275
	기타사회기반시설	3,651,606,650	1,428,593,960	0	0	5,080,200,610
	소계	241,973,678,206	9,283,031,520	200,000,000	16,921,522,580	268,378,232,306
계	397,655,765,333	14,247,180,310	5,803,000,000	18,924,734,480	436,630,680,123	

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	14,019,658,861	0	0	0	14,019,658,861
계	14,019,658,861	0	0	0	14,019,658,861

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도 로	456,502,577,718	3,141,580,200	0	0	459,644,157,918
하천부속시설	64,862,279,498	1,939,093,360	183,042,420	0	66,984,415,278
농수산기반시설	9,699,030,771	139,560,330	0	0	9,838,591,101
기타사회기반시설	100,991,746,118	5,104,527,253	0	0	106,096,273,371
계	632,055,634,105	10,324,761,143	183,042,420	0	642,563,437,668

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도 로	8,970,470,760	135,645,660	3,190,000	0	9,109,306,420
도시철도	0	0	0	0	0
하천부속시설	2,613,208,750	76,575,370	6,819,000	0	2,696,603,120
농수산기반시설	353,919,340	0	0	0	353,919,340
어항및항만시설	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	3,646,286,540	0	37,571,650	0	3,683,858,190
계	15,583,885,390	212,221,030	47,580,650	0	15,843,687,070

13. 보증금의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
전신전화가입권	0	0	0	1,210,000	1,210,000
계	0	0	0	1,210,000	1,210,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	18,774,189	0	0	0	18,774,189
전산소프트웨어	1,413,488,776	5,000	2,000	31,589,650	1,445,085,426
용익물권	212,750,000	0	0	0	212,750,000
건설중인무형자산	182,090,970	0	0	0	182,090,970
계	1,827,103,935	5,000	2,000	31,589,650	1,858,700,585

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	76,782,606	0	0	0	76,782,606
기타유산자산	113,050,310	0	0	0	113,050,310
계	189,832,916	0	0	0	189,832,916

16. 단기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	0	0	0	0	0
금융기관차입금	0	0	0	0	0
외국차관	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0

16-2. 단기차입금의 세부내역

(단위: 원)

구분		용도	이자율	차입처	2018년	2017년
일반회계	금융기관차입금	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0
계		0	0	0	0	0

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	3,122,627,872	279,853,978	0	0	0	3,402,481,850
선수수익	11,449,947	0	0	0	0	11,449,947
단기예수보관금	3,930,037,569	0	0	17,532,723	0	3,947,570,292
일반미지급비용	99,094,463	0	0	42,313,185	0	141,407,648
유동성장기미지급금	8,046,940	0	0	0	0	8,046,940
기타	174,787,280	0	0	0	0	174,787,280
계	7,346,044,071	279,853,978	0	59,845,908	0	7,685,743,957

18. 장기차입금의 세부내역

18-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
금융기관차입금	3,600,000,000	0	0	0	3,600,000,000
지역개발기금	8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000
기 타	4,781,250,000	0	0	0	4,781,250,000
계	16,381,250,000	0	0	0	16,381,250,000
차감 : 유동성대체액	(1,225,000,000)	0	0	0	(1,225,000,000)
유동성 대체후 잔액	15,156,250,000	0	0	0	15,156,250,000

18-2. 차입금별 차입조건 세부내역

(단위: 원)

구분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	해당연도 (2018년)	직전연도 (2017년)
일반 회계	금융기관차입금	지방교부세 감액보전	2.32	농협	2024년	3,600,000,000	4,200,000,000
	지역개발기금	가평 뮤직빌리지 조성	2.50	경기도	2024년	5,000,000,000	5,000,000,000
		가평 뮤직빌리지 조성	2.00	경기도	2024년	3,000,000,000	3,000,000,000
	기타	청평역세권기반시설 조성	1.50	지역발전상생 기금조합	2026년	1,875,000,000	2,000,000,000
		가평역세권기반시설 조성	1.50	지역발전상생 기금조합	2026년	968,750,000	1,000,000,000
		상천역세권기반시설 조성	1.50	지역발전상생 기금조합	2026년	1,937,500,000	2,000,000,000
계						16,381,250,000	17,200,000,000

18-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2019년	1,225,000,000	0	0	0	1,225,000,000
2020년	2,825,000,000	0	0	0	2,825,000,000
2021년	2,825,000,000	0	0	0	2,825,000,000
2022년	2,825,000,000	0	0	0	2,825,000,000
2023년 이후	6,681,250,000	0	0	0	6,681,250,000
계	16,381,250,000	0	0	0	16,381,250,000

19. 지방채증권의 세부내역 (해당없음)

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	91	3	0	27	121
전년도말퇴직금추계액(A)	3,583,057,816	38,408,128	0	709,536,191	4,331,002,135
당기 퇴직금지급액(B)	707,788,130	4,911,290	0	65,331,773	778,031,193
당기 퇴직급여설정액(C)	0	38,833,243	0	129,988,684	168,821,927
당기 퇴직급여충당부채환입액(D)	437,892,005	0	0	0	437,892,005
계(A-B+C)	2,437,377,681	72,330,081	0	774,193,102	3,283,900,864
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(39,858,510)	(17,488,160)	0	0	(57,346,670)
차감잔액	2,397,519,171	54,841,921	0	774,193,102	3,226,554,194

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	76,782,606	0	0	0	76,782,606
장기미지급금	476,142,283	0	0	0	476,142,283
계	552,924,889	0	0	0	552,924,889

22. 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산 총계(A)		1,556,975,785,705	114,184,906,776	33,286,352,379	423,192,443,242	(158,627,866,000)	1,969,011,622,102
시설 투자액	일반유형 자산	107,397,991,524	4,260,791,453	20,528,678	2,293,304,259	0	113,972,615,914
	주민편의 시설	332,634,574,363	11,031,156,734	8,292,964,104	0	0	351,958,695,201
	사회기반 시설	912,704,361,925	23,234,029,466	383,042,420	403,093,985,822	0	1,339,415,419,633
	무형자산	1,827,103,935	5,000	2,000	31,589,650	0	1,858,700,585
	소계 (B)	1,354,564,031,747	38,525,982,653	8,696,537,202	405,418,879,731	0	1,807,205,431,333
시설 투자 관련 차입금	유동성장 기차입부 채	1,225,000,000	0	0	0	0	1,225,000,000
	장기차입 금	15,156,250,000	0	0	0	0	15,156,250,000
	유동성장 기미지급 금	8,046,940	0	0	0	0	8,046,940
	장기미지 급금	0	0	0	0	0	0
	소계 (C)	16,389,296,940	0	0	0	0	16,389,296,940
고정순자산 (D=B-C)		1,338,174,734,807	38,525,982,653	8,696,537,202	405,418,879,731	0	1,790,816,134,393
특정순자산 (E)		0	0	24,589,815,177	0	0	24,589,815,177
일반순자산 (A-D-E)		218,801,050,898	75,658,924,123		17,773,563,511	(158,627,866,000)	153,605,672,532

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	2,910,645,000	1,788,107,000	2,092,731,000	6,791,483,000
기타특별회계	0	0	150,000,000	4,683,672,000	4,833,672,000
기금	0	0	0	0	0
지방공기업특별회계	0	0	0	84,866,120	84,866,120
계	0	2,910,645,000	1,938,107,000	6,861,269,120	11,710,021,120

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위: 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	0	0	0	0
기타특별회계	0	0	0	0	0
기금	224,969,000	0	340,626,000	0	565,595,000
지방공기업특별회계	0	0	0	0	0
계	224,969,000	0	340,626,000	0	565,595,000

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	0	0	0	0
기타특별회계	0	0	0	0	0
기금	15,820,000,000	0	22,493,283,162	0	38,313,283,162
지방공기업특별회계	0	0	0	0	0
계	15,820,000,000	0	22,493,283,162	0	38,313,283,162

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	지방공기업 특별회계	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	88,207,353,000	70,420,513,000	0	158,627,866,000
공기업특별회계자본전출금(당기분)	10,349,420,000	3,919,309,000	0	14,268,729,000

23-5. 회계간 자산 대체거래

(단위: 원)

자산증가 자산감소	자산증가				
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	0	0	0	0
기타특별회계	246,821,180	0	0	0	246,821,180
기금	61,726,670	0	0	0	61,726,670
지방공기업특별회계	0	0	0	0	0
계	308,547,850	0	0	0	308,547,850

23-6. 회계간 부채 대체거래 (해당없음)

24. 금융리스

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위: 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계	
리스자산	일반유형자산	집기비품	28,097,623	0	0	0	28,097,623
	계		28,097,623	0	0	0	28,097,623
리스부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	0	0	0	0	0
	기타비유동부채	장기미지급금	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위: 원)

구분		전기말 부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율(%)	상환조건	리스회사
일반회계	공통기반시스템	39,742,917	31,695,977	8,046,940	2.68	원리금분할상환	한국아이비엠피
계		39,742,917	31,695,977	8,046,940			

24-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위: 원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2019년	8,046,940	-	-	-	8,046,940
계	8,046,940	-	-	-	8,046,940

25. 우발채무 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위: 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2018년	2,977,849,346	손해배상(기)의 33건	0		0
2017년	2,043,601,662	개발행위준공불허가처분취소의12건	109,743,963		0
2016년	535,365,226	부당이득금외4건	81,440,620		0
2015년	284,957,700	보상금중액	284,957,700		0
2014년	408,000,000	재산세부과처분취소	0		0
2013년	151,040,356	재산세부과처분취소	0		0
계	6,400,814,290		476,142,283		0

26 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위: 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
건물	짚라인 사무실	26,892,083	짚라인 가평	건물 기부채납	2037-12-31
건물	짚라인 휴게음식점	16,795,417	짚라인 가평	건물 기부채납	2037-12-31

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위: 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	3,930,037,569	0	0	17,532,723	3,947,570,292
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	76,782,606	0	0	0	76,782,606
계		4,006,820,175	0	0	17,532,723	4,024,352,898

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동 자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

28. BTO 계약의 내역 (해당없음)

29. 미완공 BTL 계약의 내역 (해당없음)

30. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위: 원)

구분		상수도사업	하수도사업	계
영업비용	원수및취수비	1,158,156,670	0	1,158,156,670
	정수비	603,159,820	0	603,159,820
	배급수비	1,906,574,980	0	1,906,574,980
	급수공사비	772,825,730	0	772,825,730
	감가상각비	4,531,557,272	14,040,978,760	18,572,536,032
	무형자산상각비	357,196,084	7,820,800	365,016,884
	일반관리비	2,322,047,350	1,832,602,441	4,154,649,791
	정수및수용가관리 비	59,163,390	0	59,163,390
	대손상각비	4,832,340	1,544,920	6,377,260
	퇴직급여	116,597,466	13,391,218	129,988,684
	관거비	0	883,967,920	883,967,920
	처리장비	0	9,143,131,860	9,143,131,860
	소계	11,832,111,102	25,923,437,919	37,755,549,021
영업외비용	유형자산처분손실	22,449,989	50,807,368	73,257,357
	운휴자산상각비	63,420,119	0	63,420,119
	전기오류수정손실	0	7,674,350	7,674,350
	기타영업외비용	2,339,030	288,155,480	290,494,510
	소계	88,209,138	346,637,198	434,846,336
계		11,920,320,240	26,270,075,117	38,190,395,357