Do Dream 동두천

발간등록번호
71-3920000-000003-10

2019 회계연도
일반 및 특별회계 결산서

동두천시

목 차

◇ 인 사 말 ····· 1

Ⅰ. 결산개요 ····· 3

Ⅱ. 세입·세출 결산 ····· 21

Ⅲ. 기금결산 ····· 255

Ⅳ. 재무제표 ····· 295

Ⅴ. 성과보고서 ····· 405

인 사 말

존경하는 시민 여러분 안녕하십니까!

우리 시에서는 「지방회계법」 제14조에 따라, 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2019회계연도 통합결산서를 발간하였습니다.

전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정 상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약 자료를 도표와 그래프를 사용, 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주민이 알기 쉽게 작성하였습니다.

특히, 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 시의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 시의 사업별 원가와 운영수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

재무제표에 의한 전년도 우리 시의 자산대비 부채비율은 2.3%이며 건전한 재정운영 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과 수익은 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

2019회계연도 일반회계 및 7개 특별회계의 예산회계 결산결과, 예산현액 683,719백만원 수납액 686,941백만원 지출액 512,467백만원 다음연도 이월액 103,211백만원, 보조금반납금 5,969백만원, 순세계잉여금 65,294백만원이며, 재무회계 결산결과 우리시의 총자산은 2,226,902백만원이고 총부채는 50,994백만원으로 순자산 규모는 2,175,908백만원 입니다.

우리 시는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진하여, 건전한 재정을 바탕으로 즐거운 변화 더 좋은 동두천을 위해 적극 노력하겠습니다.

2020. 6.

동두천시장 최 용 덕

Ⅰ. 결산개요



1. 동두천시 일반현황 6

2. 회계현황 8

3. 세입 · 세출 결산 9

- 세입세출 결산 요약
- 세입 결산
- 세출 결산

4. 기금 결산 14

- 기금 결산 요약 분석
- 기금 결산

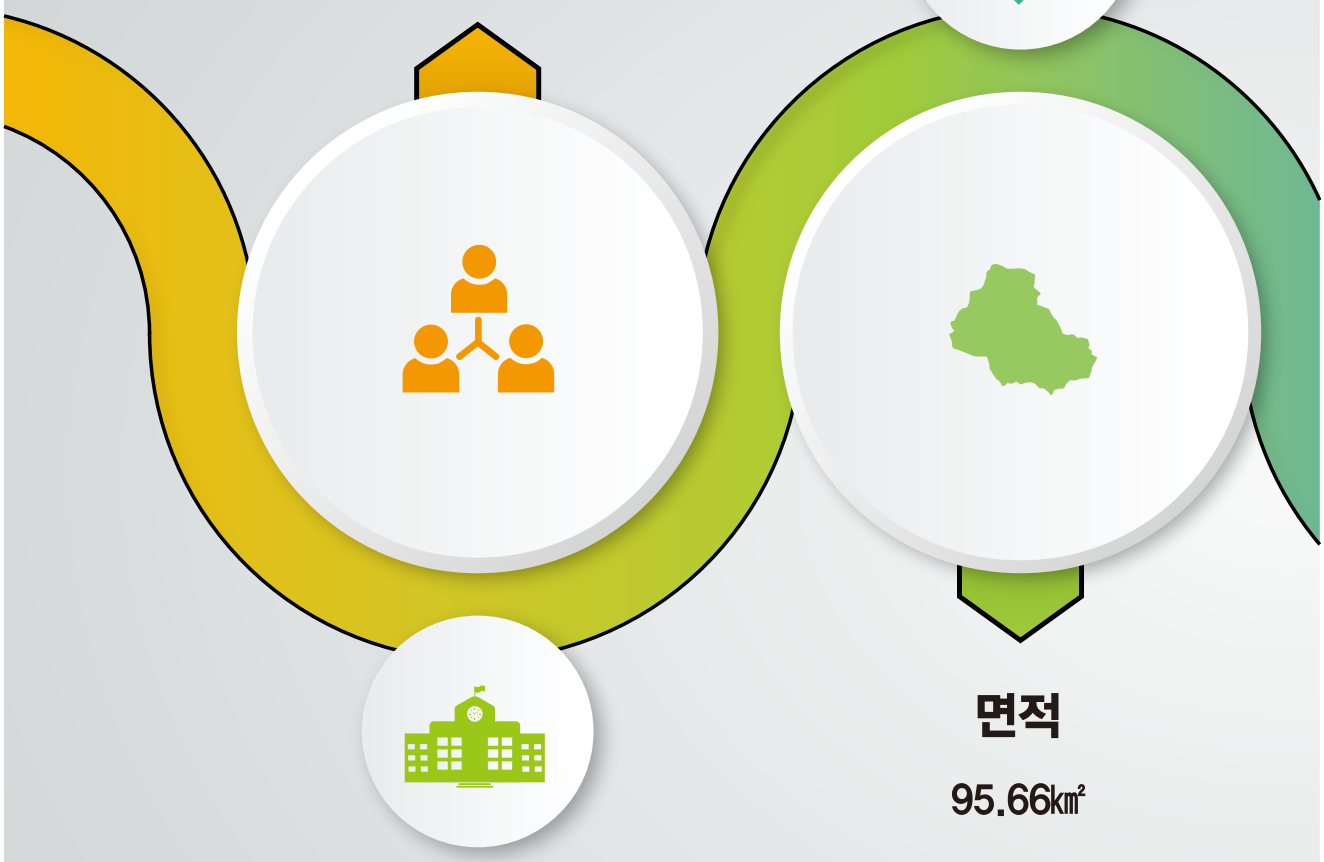
5. 재무제표 16

- 재정상태
- 재정운영
- 자산 / 부채 / 수익 / 비용

1. 동두천시 일반현황 (2019. 12. 31.현재)

도로
118.153Km
(도로개설율 100%)

인구
94,768명
남 47,308명
여 47,460명



면적
95.66㎢

학교
25개교
초등학교 11개교 | 중학교 6개교
고등학교 6개교 | 대학교 2개교

행정구역

8동
152통 1,217반

행정기구

3국 | 1담당관
21과 | 1의회
1직속기관
3사업소 | 8동

기업체

6,388개

근무자수 28,252명
(2017. 12. 31. 기준 사업체조사)

2. 회계현황

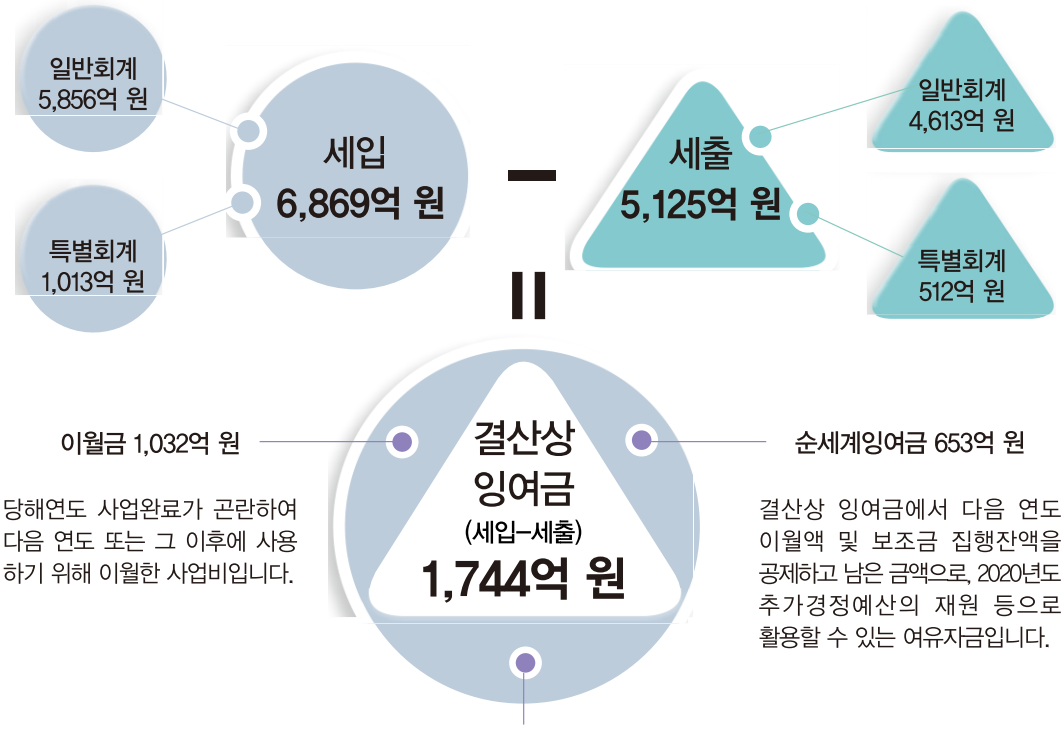
우리 시의 예산은 일반회계 1개, 기타특별회계 5개, 지방공기업특별회계 2개, 기금 9개로 재정을 운용하고 있습니다. 또 예산현액은 2019년도 가용할 수 있는 모든 예산액을 나타내므로 당해연도 예산액과 전년도 이월사업비를 포함한 규모입니다.



2019년 예산현액은 6,837억 원으로 2018년 6,247억 원에 비해 590억 원(9.4%) 증가하였습니다.

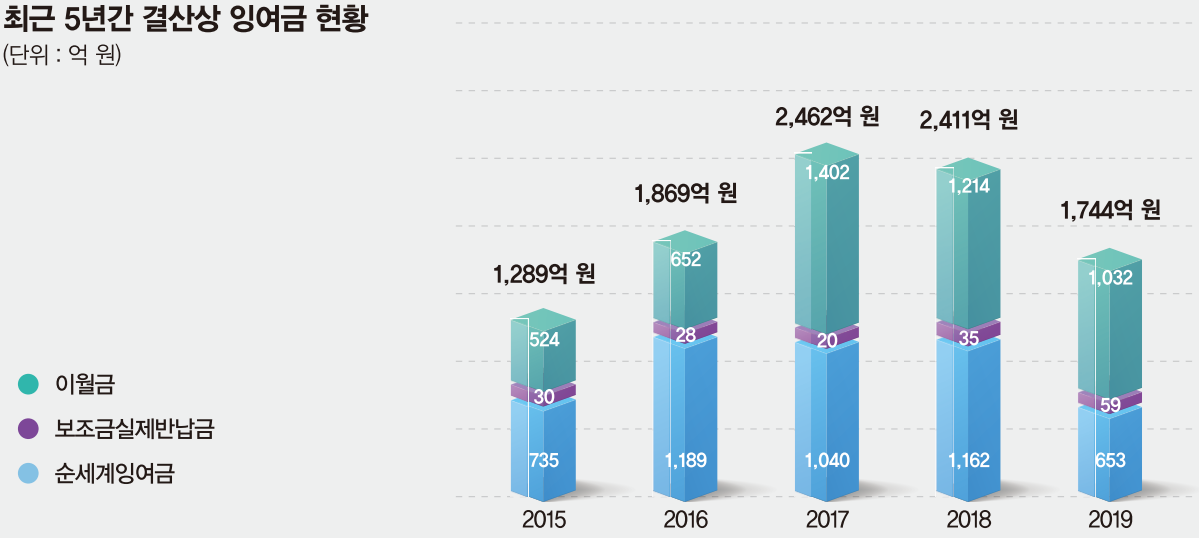
3. 세입 · 세출 결산

세입 · 세출 결산 요약



최근 5년간 결산상 잉여금 현황

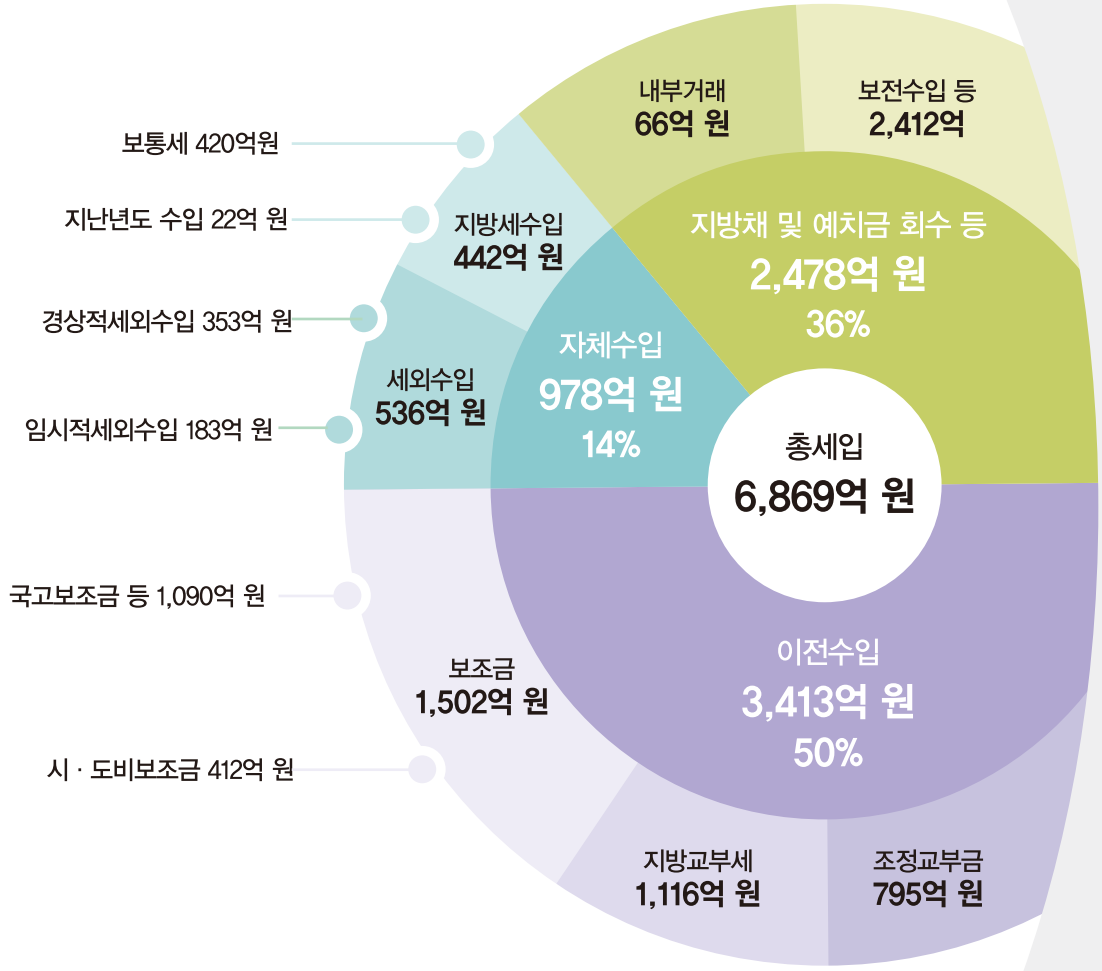
(단위 : 억 원)



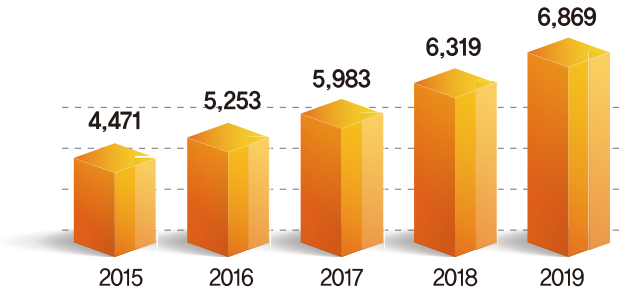
세입결산

세입(들어온 돈) 현황

2018년에 비해 550억 원(8.7%) 증가하였으며, 증가요인으로는 국 · 도비 보조금 확보와 지방교부세 등 이전수입의 증가입니다. 2019년 결산 결과 이전수입이 전체 세원의 50%를 차지하고 있습니다.



최근 5년간 세입결산 추이 (단위 : 억 원)

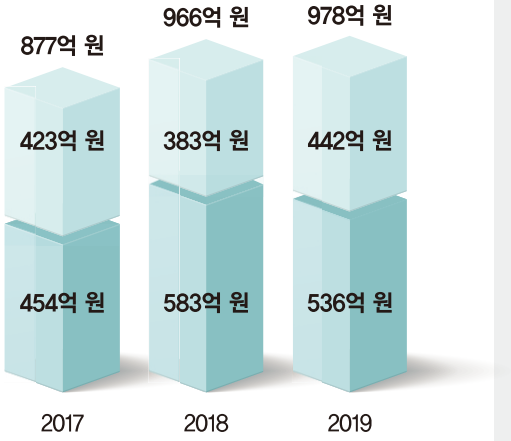


자체수입 항목별 추이

• 동두천시민이 세금으로 납부한 돈



지방세수입
세외수입

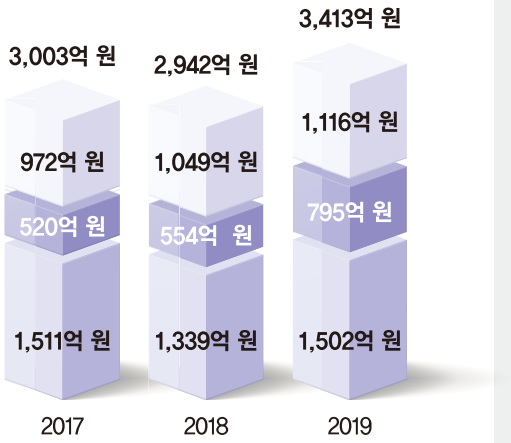


이전수입 항목별 추이

• 중앙부처 및 경기도로부터 받은 돈



지방교부세
조정교부금 등
보조금

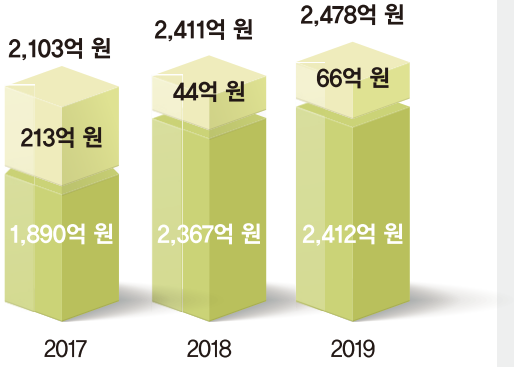


지방채 및 예치금 회수 등 항목별 추이

• 전년도 이월금, 잉여금, 회계간 전 출입금



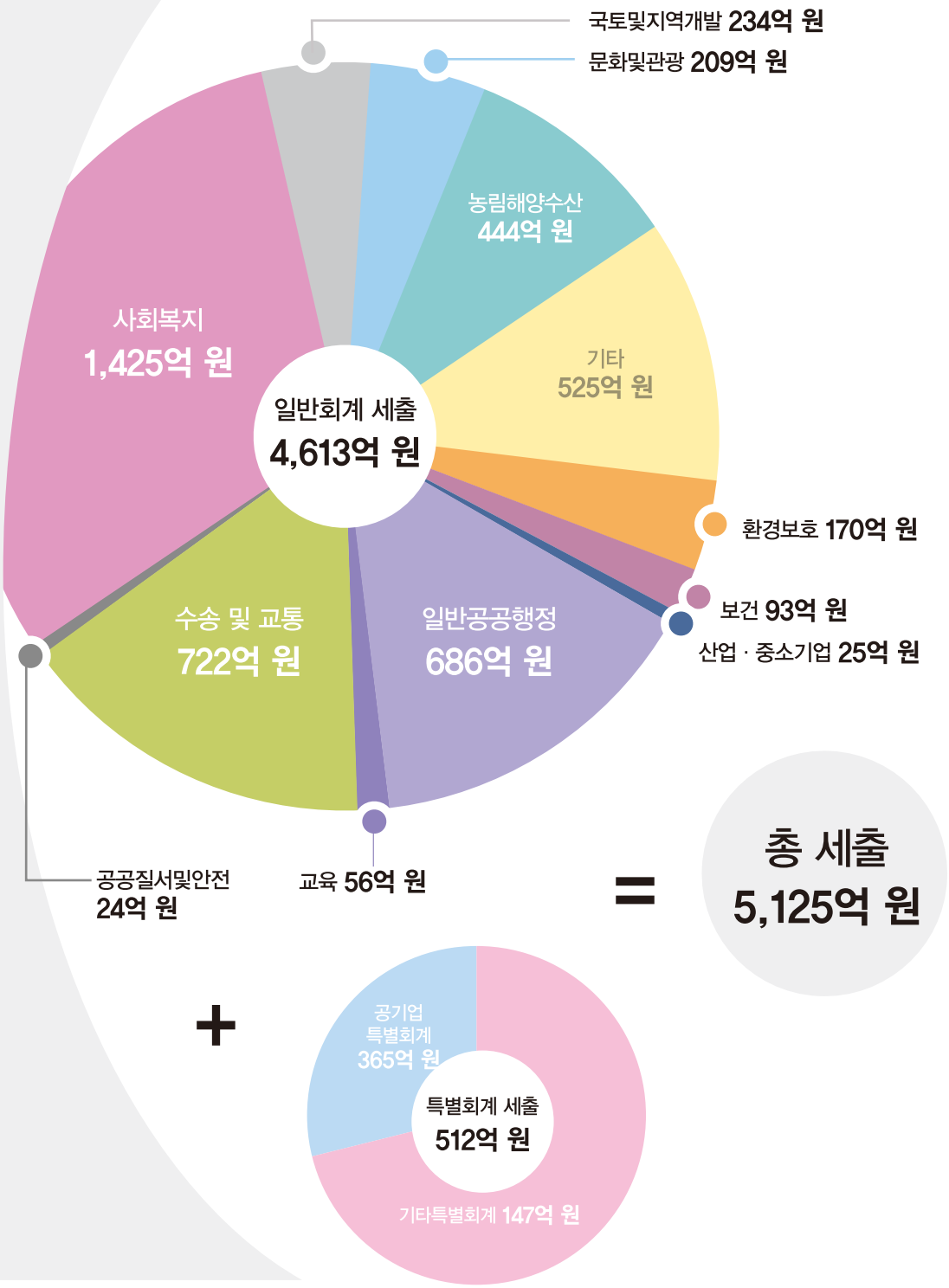
내부거래
보전수입 등



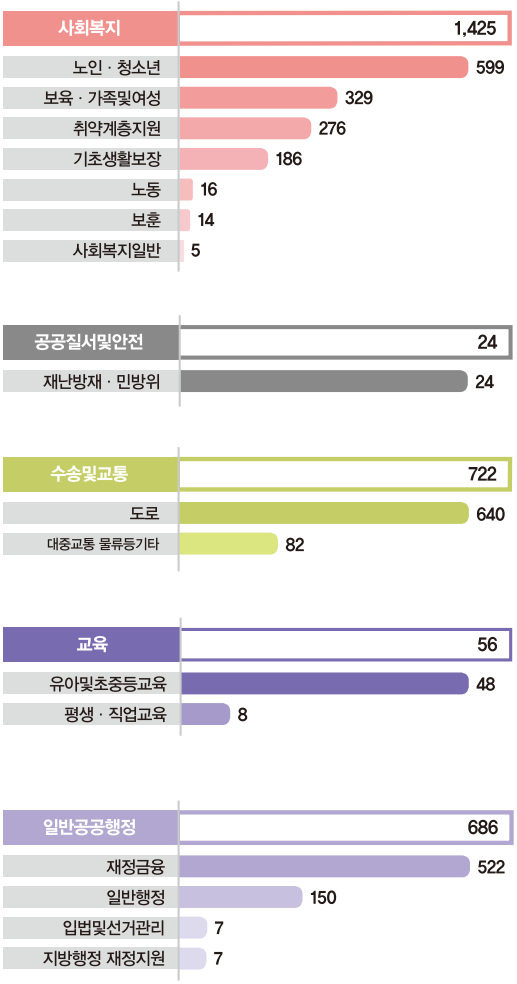
세출결산

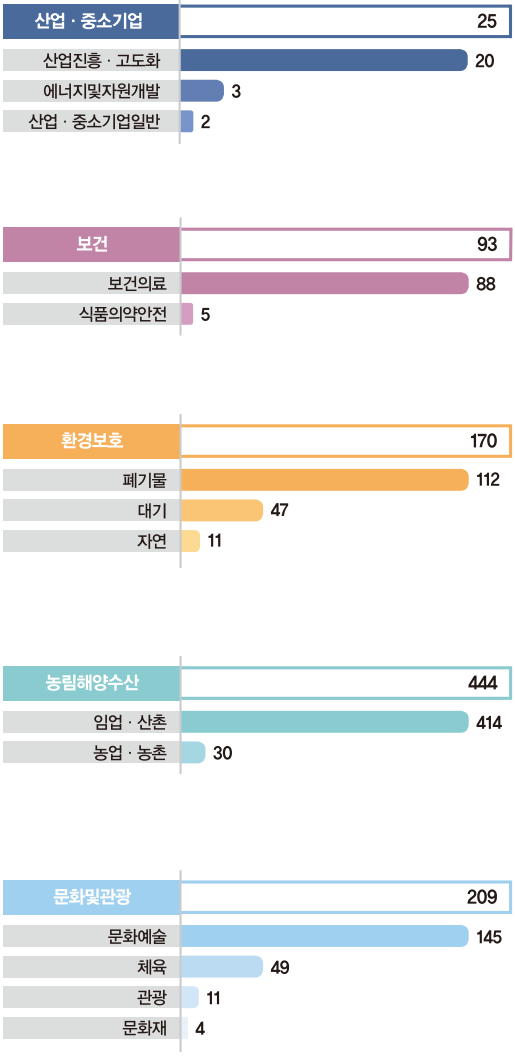
세출(지출한 돈) 현황

2018년에 비해 1,216억 원(31.1%)이 증가, 예산현액(6,837억 원) 대비 지출액은 약 74.9% 수준입니다.

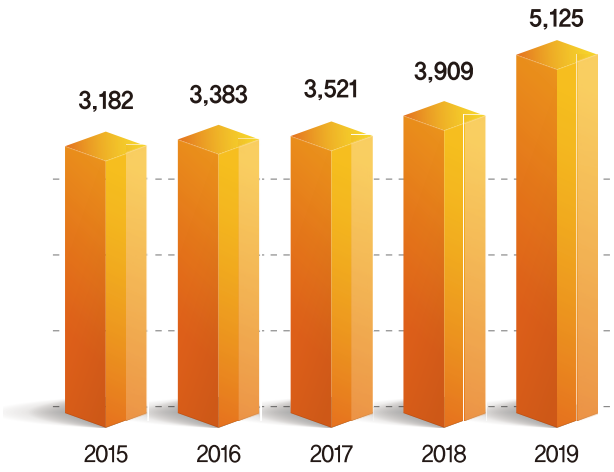


세출 항목별 현황 (단위 : 억 원)





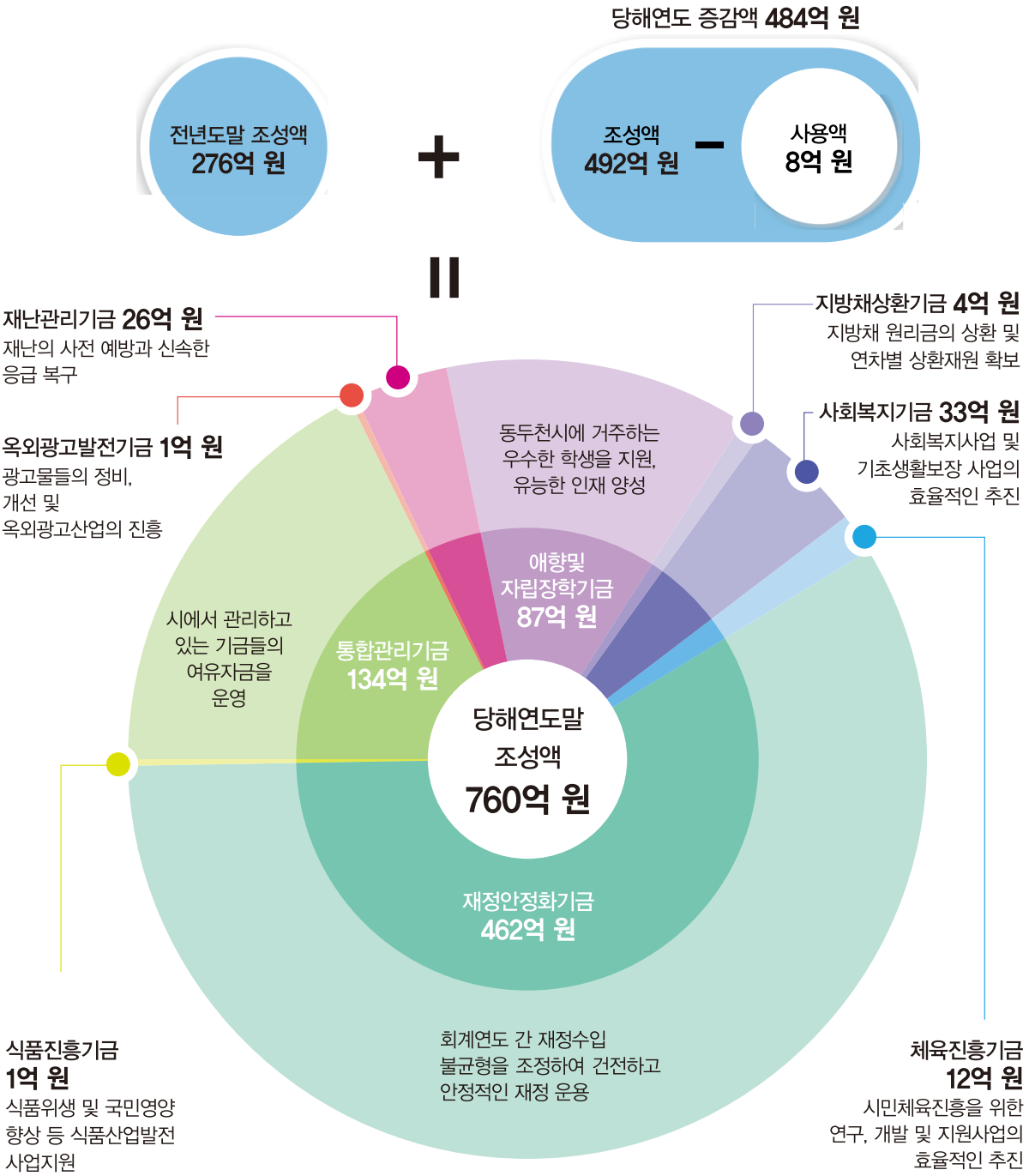
최근 5년간 세출 추이 (단위 : 억 원)



4. 기금 결산

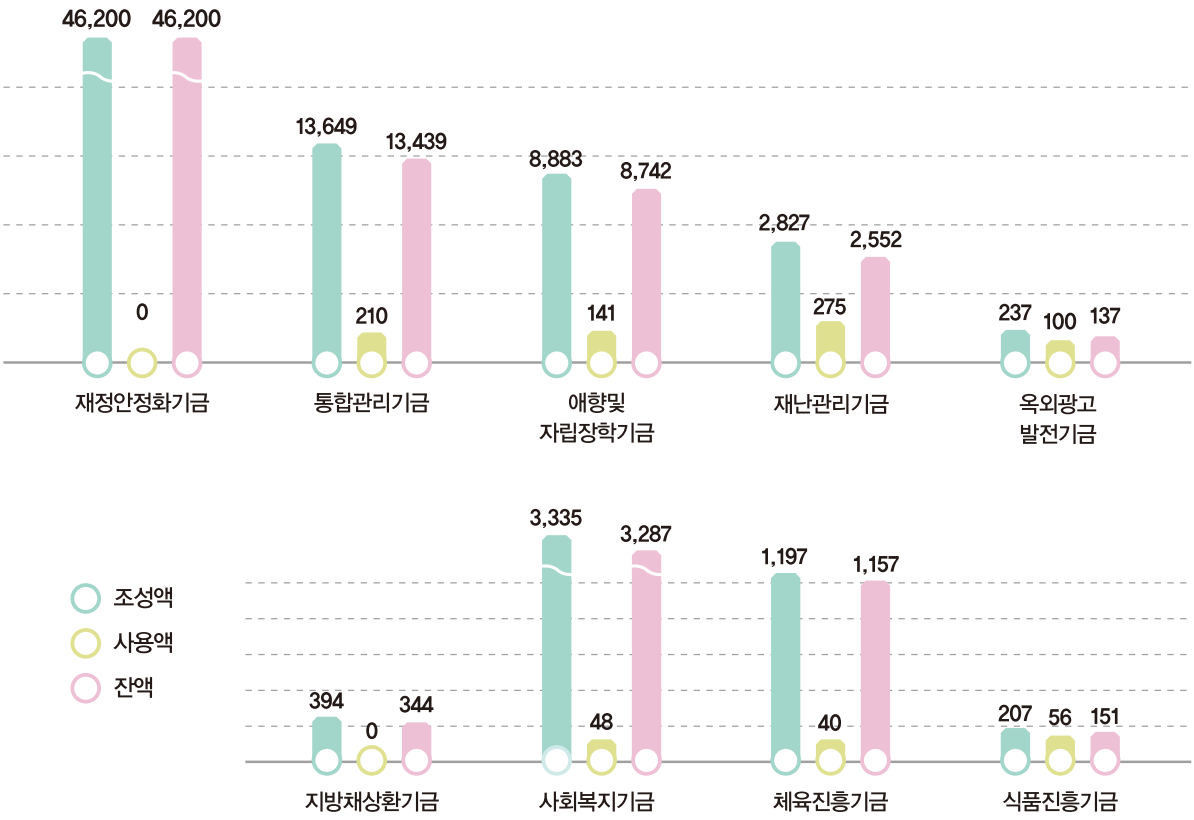
기금 결산 요약 분석

당해연도 기금은 전년도말 조성액이 276억 원이며 당해연도에 492억 원을 조성하고 8억 원을 사용하여 당해연도말 조성액은 760억 원입니다.

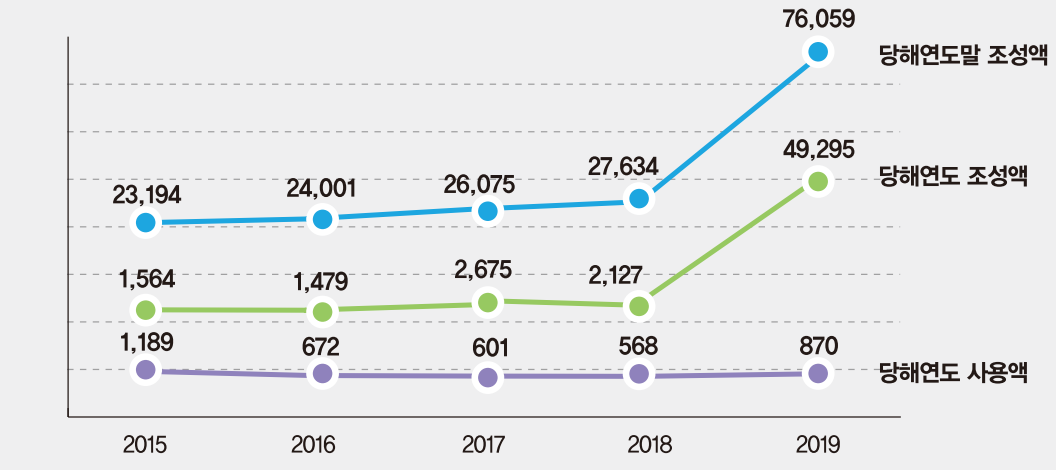


기금 결산

기금별 조성 현황 (단위 : 백만 원)



최근 5년간 기금 조성 사용 현황 (단위:백만 원)

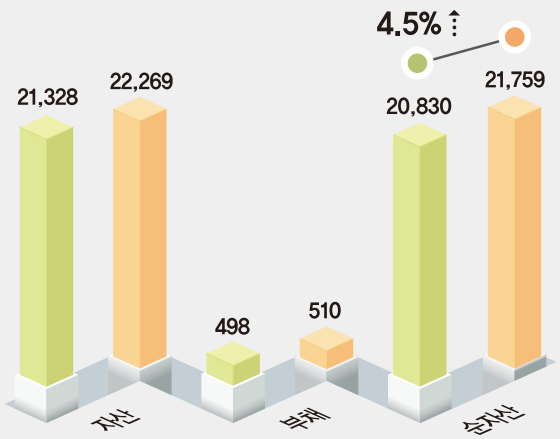


5. 재무제표

우리 시의 1년 동안 재정운영 결과를 나타내는 보고서로 우리 시의 자산과 부채 내역 및 상호관계를 체계적으로 나타냄으로써 실질적인 공공서비스 현황을 확인할 수 있습니다.

재정상태

자산 2조 2,269억 원 − 부채 510억 원 = 순자산 2조 1,759억 원



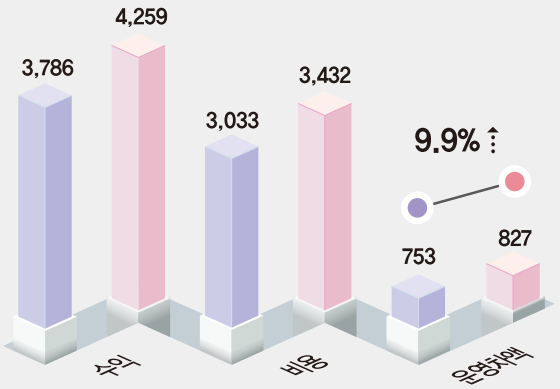
(단위:억 원)

- 2018
- 2019

순자산(총자산−총부채)은 2조 1,759억 원, 전년 대비 929억 원(4.5%) 증가하였습니다.

재정운영

수익 4,259억 원 − 비용 3,432억 원 = 운영차액 827억 원



(단위:억 원)

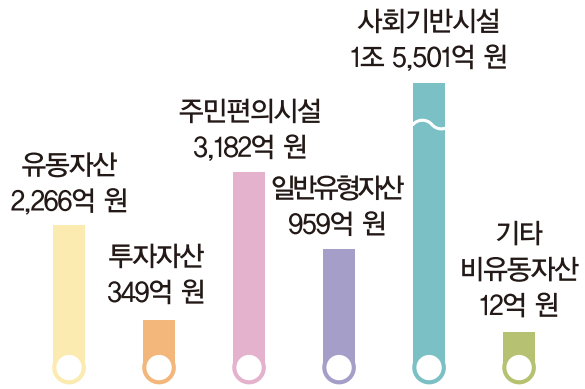
- 2018
- 2019

운영차액(총수익−총비용)은 827억 원, 전년 대비 74억 원(9.9%) 증가하였습니다.

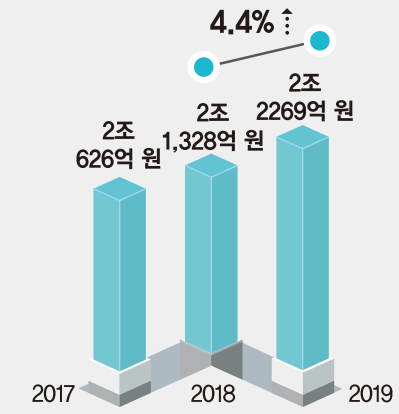
자산

2018년 대비 동두천시의 자산은 941억 원(4.4%) 증가하였고, 전체 자산의 69.6%를 차지하는 사회기반시설 및 14.3%를 차지하는 주민편의시설 증가로 총자산이 증가하였습니다.

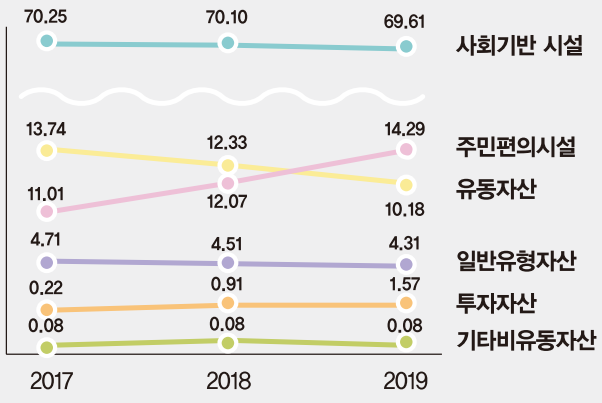




최근 3년간 자산 현황 (단위 : 억 원)

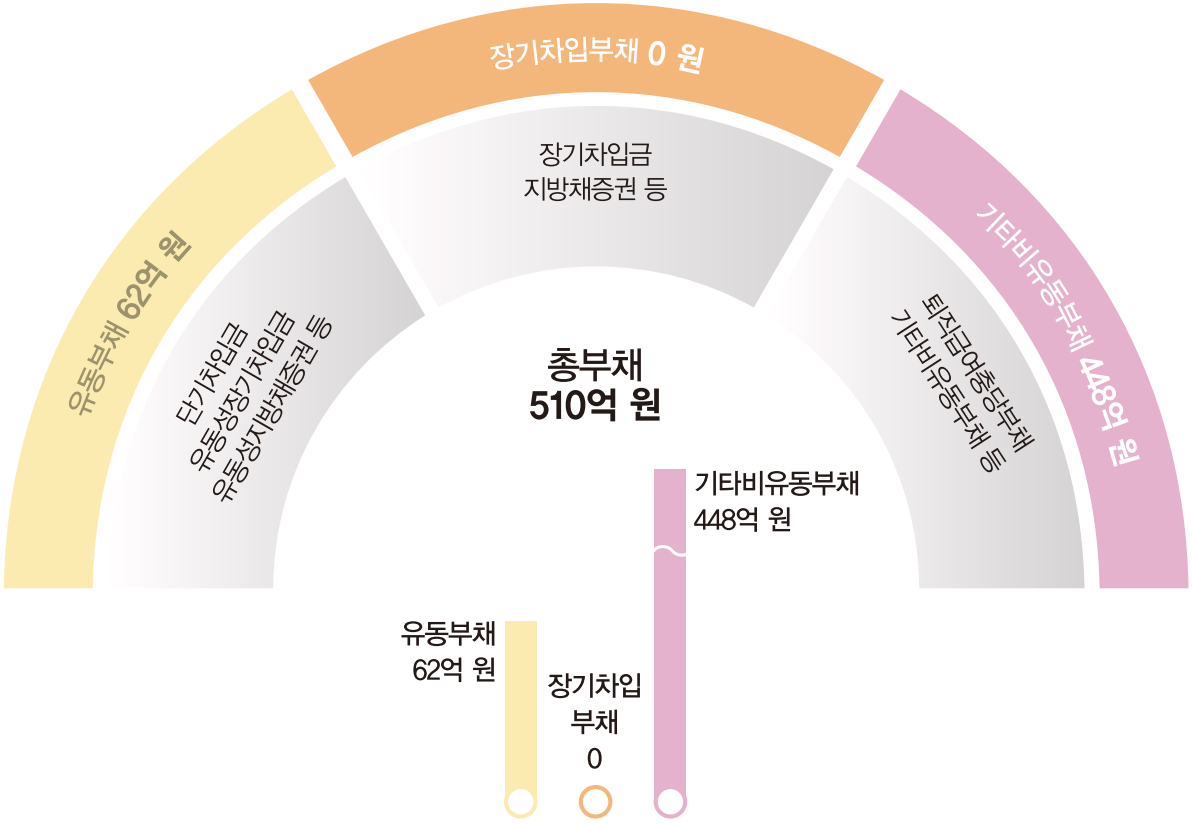


최근 3년간 자산 항목별 비율 현황 추이 (단위 : %)

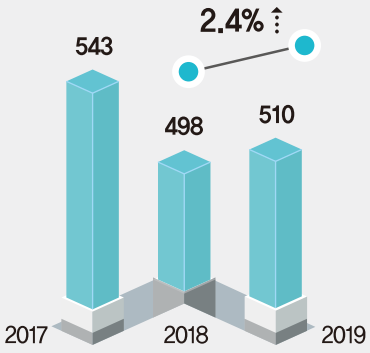


부채

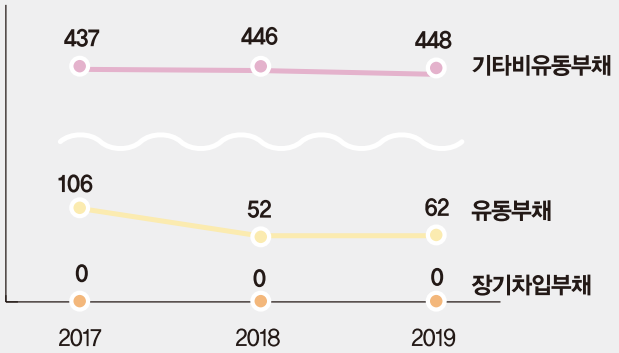
2018년 대비 동두천시의 부채는 12억 원(2.4%) 증가하였으며,
전체 자산 대비 약 2.29%를 차지하고 있습니다.



최근 3년간 부채 현황 (단위 : 억 원)

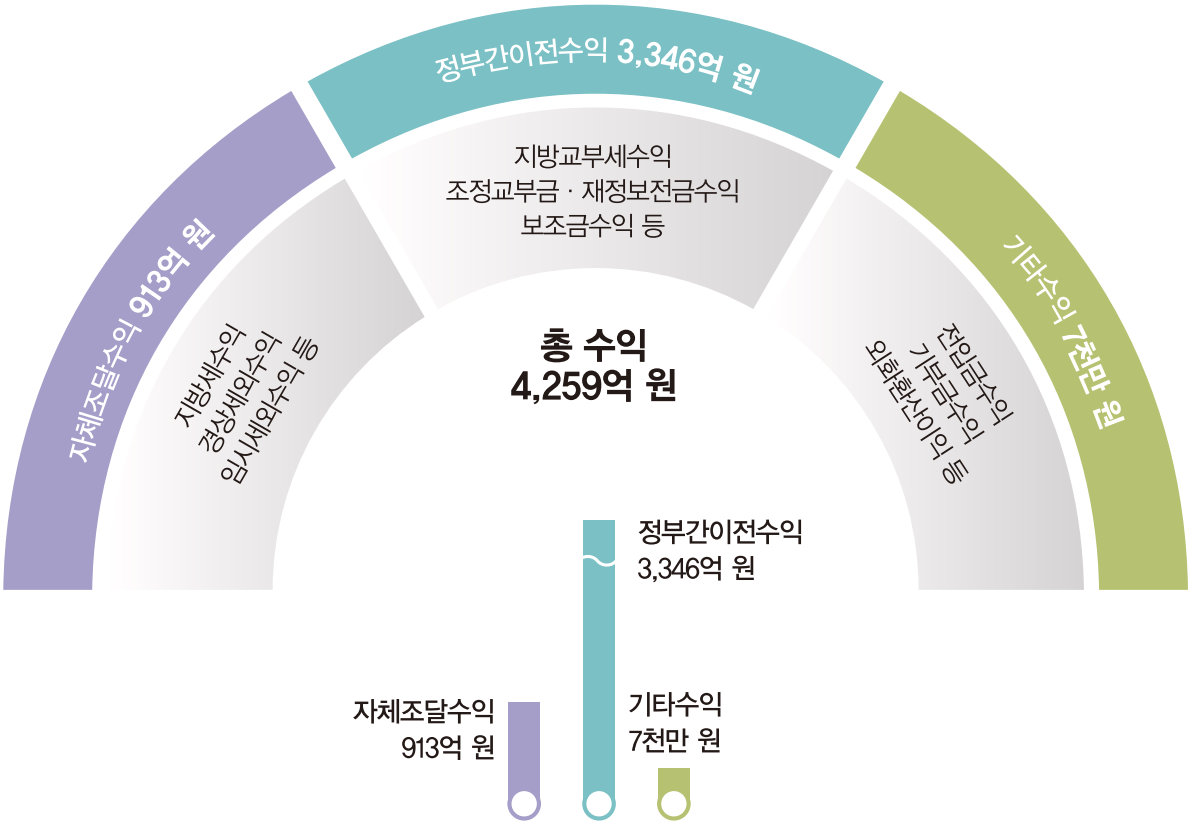


최근 3년간 부채 항목별 비율 현황 추이 (단위 : 억 원)

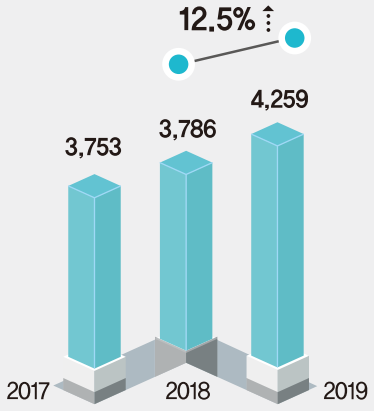


수익

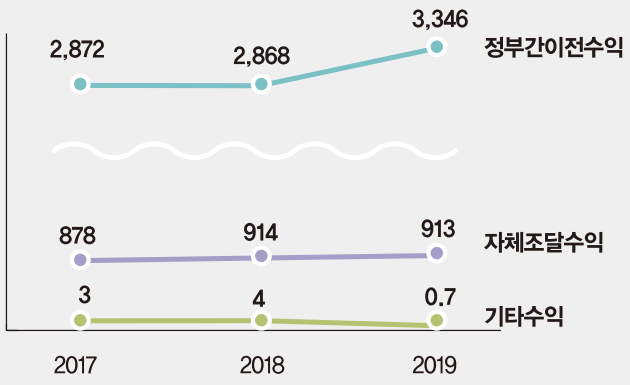
2018년 대비 동두천시의 수익은 정부간이전수익(478억 원)의 증가로 인해 473억 원(12.5%) 증가하였습니다.



최근 3년간 수익 현황 (단위 : 억 원)

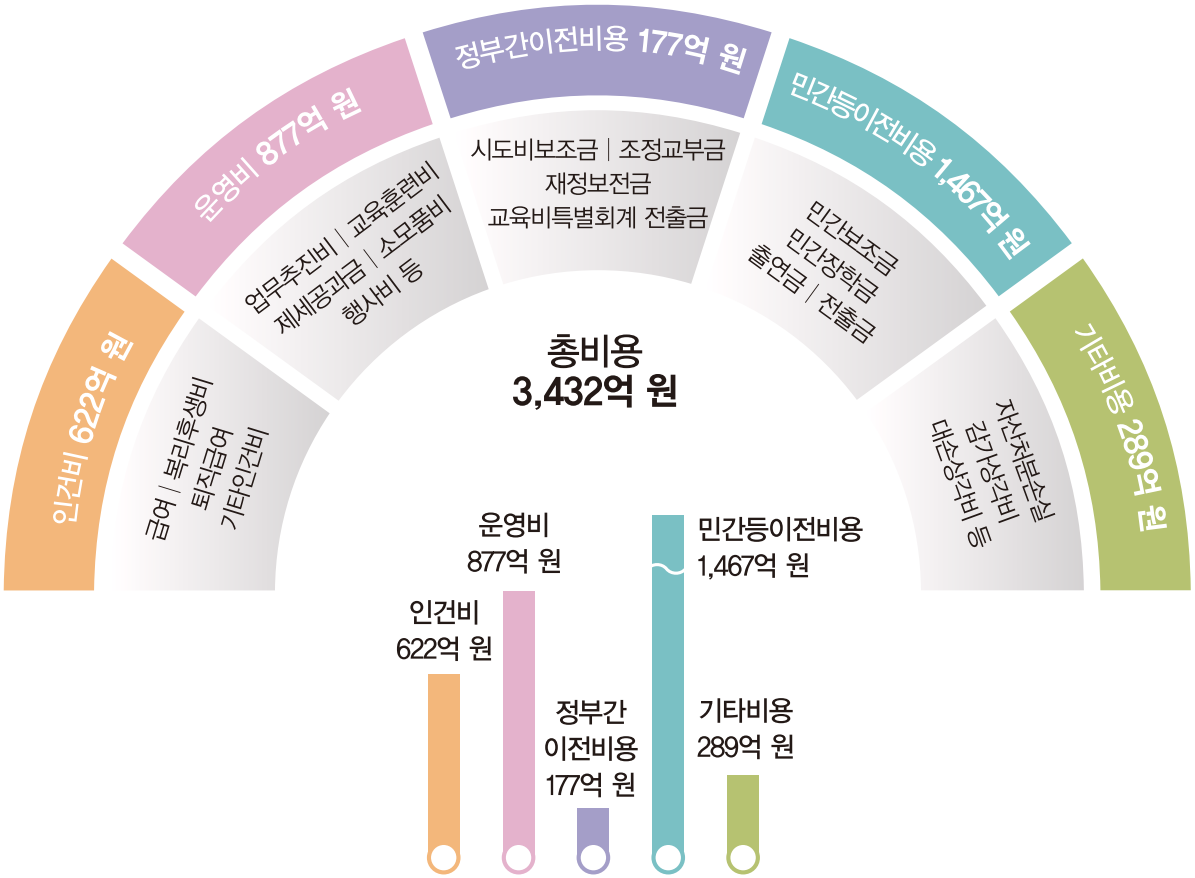


최근 3년간 수익 항목별 현황 (단위 : 억 원)

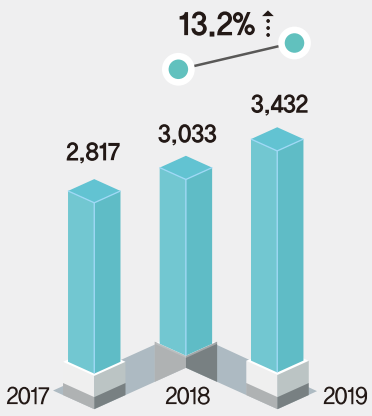


비용

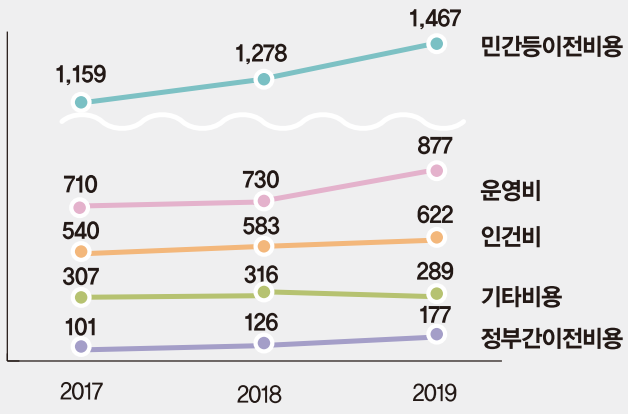
2018년 대비 399억 원(13.2%) 증가하였습니다.



최근 3년간 비용 현황 (단위 : 억 원)



최근 3년간 비용 항목별 현황 (단위 : 억 원)



Ⅱ. 세입·세출결산

제1장 세입·세출결산 요약·분석 ····· 23

제2장 세입·세출결산 총괄 ····· 27

제3장 일반회계 세입·세출결산 ····· 37

제4장 기타 특별회계 세입·세출결산 ····· 201

제5장 예산의 이용·전용·이체사용 ····· 237

제6장 예비비 지출 ····· 245

제7장 채무부담행위 ····· 251

제1장 세입·세출결산 요약·분석

1. 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계 잉여금
계	686,941	512,467	174,474	103,211	5,969	65,294
일반회계	585,551	461,282	124,269	85,660	4,637	33,972
공기업특별회계	75,128	36,475	38,653	12,198	1,283	25,172
기타특별회계	26,262	14,710	11,552	5,353	49	6,150

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분		2015	2016	2017	2018	2019	5년 평균 증감율
세입(A)		447,182	525,307	598,346	631,961	686,941	11.3
세출(B)		318,274	338,380	352,114	390,854	512,467	12.6
잉여금 (A-B)	소 계	128,908	186,927	246,233	241,108	174,474	7.9
	이 월 금	52,402	65,212	140,176	121,370	103,211	18.5
	보 조 금 실제반납금	3,032	2,798	2,059	3,527	5,969	18.5
	순 세 계 잉 여 금	73,474	118,917	103,998	116,210	65,294	-2.9

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	2017	2018	전년대비	2019	전년대비
계	**598,346**	**631,961**	**105.62**	**686,941**	**108.7**
자체수입	**87,744**	**96,602**	**110.09**	**97,811**	**101.25**
지방세수입	42,370	38,307	90.41	44,224	115.44
세외수입	45,374	58,295	128.48	53,587	91.92
이전수입	**300,311**	**294,286**	**97.99**	**341,279**	**115.97**
지방교부세	97,159	104,945	108.01	111,633	106.37
조정교부금등	52,006	55,407	106.54	79,493	143.47
보조금	151,145	133,933	88.61	150,153	112.11
지방채 및 예치금회수등	**210,291**	**241,074**	**114.64**	**247,851**	**102.81**

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	2017	2018	전년대비	2019	전년대비
계	**352,114**	**390,854**	**111**	**512,467**	**131.11**
일반회계	**300,543**	**338,117**	**112.5**	**461,282**	**136.43**
일반공공행정	29,023	25,290	87.14	68,558	271.08
공공질서및안전	4,733	4,888	103.27	2,439	49.9
교육	4,145	5,374	129.66	5,588	103.97
문화및관광	9,155	14,069	153.67	20,866	148.32
환경보호	11,780	12,945	109.89	17,060	131.79
사회복지	112,112	120,969	107.9	142,456	117.76
보건	7,323	6,710	91.63	9,295	138.54
농림해양수산	17,551	24,241	138.12	44,450	183.37
산업・중소기업	1,390	1,478	106.36	2,511	169.85
수송및교통	37,587	49,920	132.81	72,194	144.62
국토및지역개발	21,260	21,083	99.17	23,403	111
기타	44,485	51,150	114.98	52,461	102.56
특별회계	**51,571**	**52,737**	**102.26**	**51,185**	**97.06**
공기업특별회계	33,204	42,441	127.82	36,475	85.94
기타특별회계	18,367	10,296	56.06	14,710	142.87

제2장 세입·세출결산 총괄

1. 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉰	③/㉱
합 계	562,348,578,000	121,370,357,540	683,718,935,540	704,813,744,022	694,160,337,450	7,219,343,540	686,940,993,910	1,446,416,110	16,426,334,002	100.5 %	97.5 %
지방세수입	43,660,000,000		43,660,000,000	52,771,866,660	48,707,151,650	4,483,531,550	44,223,620,100	1,095,008,150	7,453,238,410	101.3 %	83.8 %
보통세	41,500,000,000		41,500,000,000	45,040,376,830	46,149,250,390	4,102,255,200	42,046,995,190		2,993,381,640	101.3 %	93.4 %
지난년도수입	2,160,000,000		2,160,000,000	7,731,489,830	2,557,901,260	381,276,350	2,176,624,910	1,095,008,150	4,459,856,770	100.8 %	28.2 %
세외수입	51,044,879,000		51,044,879,000	62,872,389,692	54,281,232,790	694,137,990	53,587,094,800	326,238,090	8,959,056,802	105.0 %	85.2 %
경상적세외수입	35,855,233,000		35,855,233,000	37,141,380,890	35,363,943,200	49,156,840	35,314,786,360	1,780,000	1,824,814,530	98.5 %	95.1 %
임시적세외수입	15,189,646,000		15,189,646,000	25,731,008,802	18,917,289,590	644,981,150	18,272,308,440	324,458,090	7,134,242,272	120.3 %	71.0 %
지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540			100.0 %	100.0 %
지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000			100.0 %	100.0 %
보조금	150,115,022,000		150,115,022,000	150,147,237,000	152,142,489,000	1,989,874,000	150,152,615,000		△5,378,000	100.0 %	100.0 %
국고보조금등	108,932,405,000		108,932,405,000	108,951,521,000	110,677,924,000	1,726,403,000	108,951,521,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	41,182,617,000		41,182,617,000	41,195,716,000	41,464,565,000	263,471,000	41,201,094,000		△5,378,000	100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	126,402,760,000	121,370,357,540	247,773,117,540	247,896,332,130	247,851,745,470		247,851,745,470	25,169,870	19,416,790	100.0 %	100.0 %
보전수입등	119,743,179,000	121,370,357,540	241,113,536,540	241,253,746,090	241,209,159,430		241,209,159,430	25,169,870	19,416,790	100.0 %	100.0 %
내부거래	6,659,581,000		6,659,581,000	6,642,586,040	6,642,586,040		6,642,586,040			99.7 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉰	③/㉱
일 반 회 계	488,721,690,000	96,045,408,060	584,767,098,060	599,790,393,550	592,750,265,610	7,199,510,850	585,550,754,760	1,420,462,600	12,819,176,190	100.1 %	97.6 %
지방세수입	43,660,000,000		43,660,000,000	52,771,866,660	48,707,151,650	4,483,531,550	44,223,620,100	1,095,008,150	7,453,238,410	101.3 %	83.8 %
보통세	41,500,000,000		41,500,000,000	45,040,376,830	46,149,250,390	4,102,255,200	42,046,995,190		2,993,381,640	101.3 %	93.4 %
지난년도수입	2,160,000,000		2,160,000,000	7,731,489,830	2,557,901,260	381,276,350	2,176,624,910	1,095,008,150	4,459,856,770	100.8 %	28.2 %
세외수입	14,241,573,000		14,241,573,000	20,076,115,280	15,098,237,010	674,305,300	14,423,931,710	300,284,580	5,351,898,990	101.3 %	71.8 %
경상적세외수입	7,511,913,000		7,511,913,000	7,779,764,290	7,728,548,320	48,070,590	7,680,477,730	1,780,000	97,506,560	102.2 %	98.7 %
임시적세외수입	6,729,660,000		6,729,660,000	12,296,350,990	7,369,688,690	626,234,710	6,743,453,980	298,504,580	5,254,392,430	100.2 %	54.8 %
지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540			100.0 %	100.0 %
지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000			100.0 %	100.0 %
시・군조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000			100.0 %	100.0 %
보조금	147,350,743,000		147,350,743,000	147,382,958,000	149,378,210,000	1,989,874,000	147,388,336,000		△5,378,000	100.0 %	100.0 %
국고보조금등	106,660,417,000		106,660,417,000	106,679,533,000	108,405,936,000	1,726,403,000	106,679,533,000			100.0 %	100.0 %
시・도비보조금등	40,690,326,000		40,690,326,000	40,703,425,000	40,972,274,000	263,471,000	40,708,803,000		△5,378,000	100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	92,343,457,000	96,045,408,060	188,388,865,060	188,433,535,070	188,388,948,410		188,388,948,410	25,169,870	19,416,790	100.0 %	100.0 %
보전수입등	92,343,457,000	96,045,408,060	188,388,865,060	188,433,535,070	188,388,948,410		188,388,948,410	25,169,870	19,416,790	100.0 %	100.0 %
공기업특별회계	58,556,195,000	14,377,856,310	72,934,051,310	77,660,762,712	75,147,324,660	19,195,650	75,128,129,010	11,003,630	2,521,630,072	103.0 %	96.7 %
세외수입	35,033,841,000		35,033,841,000	39,777,549,642	37,264,111,590	19,195,650	37,244,915,940	11,003,630	2,521,630,072	97.3 %	94.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉰	③/㉱
경상적세외수입	28,018,865,000		28,018,865,000	28,988,652,970	27,262,431,250	1,086,250	27,261,345,000		1,727,307,970	106.3 %	93.6 %
임시적세외수입	7,014,976,000		7,014,976,000	10,788,896,672	10,001,680,340	18,109,400	9,983,570,940	11,003,630	794,322,102	106.3 %	93.6 %
보조금	2,001,250,000		2,001,250,000	2,001,250,000	2,001,250,000		2,001,250,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	1,567,000,000		1,567,000,000	1,567,000,000	1,567,000,000		1,567,000,000			100.0 %	100.0 %
시・도비보조금등	434,250,000		434,250,000	434,250,000	434,250,000		434,250,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	21,521,104,000	14,377,856,310	35,898,960,310	35,881,963,070	35,881,963,070		35,881,963,070			100.0 %	100.0 %
보전수입등	17,381,104,000	14,377,856,310	31,758,960,310	31,758,961,030	31,758,961,030		31,758,961,030			100.0 %	100.0 %
내부거래	4,140,000,000		4,140,000,000	4,123,002,040	4,123,002,040		4,123,002,040			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	15,070,693,000	10,947,093,170	26,017,786,170	27,362,587,760	26,262,747,180	637,040	26,262,110,140	14,949,880	1,085,527,740	100.9 %	96.0 %
세외수입	1,769,465,000		1,769,465,000	3,018,724,770	1,918,884,190	637,040	1,918,247,150	14,949,880	1,085,527,740	115.0 %	100.0 %
경상적세외수입	324,455,000		324,455,000	372,963,630	372,963,630		372,963,630			108.4 %	63.5 %
임시적세외수입	1,445,010,000		1,445,010,000	2,645,761,140	1,545,920,560	637,040	1,545,283,520	14,949,880	1,085,527,740	108.4 %	63.5 %
보조금	763,029,000		763,029,000	763,029,000	763,029,000		763,029,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	704,988,000		704,988,000	704,988,000	704,988,000		704,988,000			100.0 %	100.0 %
시・도비보조금등	58,041,000		58,041,000	58,041,000	58,041,000		58,041,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	12,538,199,000	10,947,093,170	23,485,292,170	23,580,833,990	23,580,833,990		23,580,833,990			100.5 %	100.0 %
보전수입등	10,018,618,000	10,947,093,170	20,965,711,170	21,061,249,990	21,061,249,990		21,061,249,990			100.4 %	100.0 %
내부거래	2,519,581,000		2,519,581,000	2,519,584,000	2,519,584,000		2,519,584,000			100.4 %	100.0 %

2. 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲			
					계 ㉮= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	562,348,578,000	121,370,357,540	683,718,935,540	512,466,665,480	103,210,576,090	14,834,540,790	1,562,220,830	86,813,814,470	5,969,505,200	62,072,188,770	6,295,506,500		5,013,961,180
											182,523,240	27,827,454,850	22,752,743,000
일반공공행정	72,200,211,000	1,060,000,000	73,260,211,000	68,557,531,900	4,291,467,880	4,291,467,880			25,902,540	385,308,680	25,231,770		
												360,076,910	
공공질서및안전	2,557,304,000		2,557,304,000	2,438,884,100	6,300,000	6,300,000			32,018,430	80,101,470	2,273,480		
												77,827,990	
교육	5,621,221,000		5,621,221,000	5,587,812,990					2,232,080	31,175,930	25,008,450		
												6,167,480	
문화및관광	23,989,037,000	5,751,458,860	29,740,495,860	20,866,121,400	8,537,322,860	72,000,000	89,632,000	8,375,690,860	4,327,160	332,724,440	97,482,160		7,781,180
												227,461,100	
환경보호	52,295,743,000	14,961,858,010	67,257,601,010	51,437,164,450	12,783,938,100	729,669,120	420,977,110	11,633,291,870	1,666,748,450	1,369,750,010	511,155,830		
												858,594,180	
사회복지	147,515,110,000	1,156,920,540	148,672,030,540	144,525,818,830	141,633,000	141,633,000			2,585,985,350	1,418,593,360	1,194,005,660		
											32,675,750	191,911,950	
보건	10,307,614,000	385,175,940	10,692,789,940	9,295,390,750	425,015,540	138,000,000	3,299,890	283,715,650	627,463,630	344,920,020	276,815,310		
												68,104,710	
농림해양수산	51,279,504,000	8,541,980,880	59,821,484,880	44,449,973,390	13,028,460,070	2,683,632,000	191,973,920	10,152,854,150	830,283,180	1,512,768,240	541,737,950		310,000
											100,320,000	870,400,290	
산업·중소기업	12,907,111,000	11,182,035,170	24,089,146,170	13,800,019,840	10,198,586,050	589,899,200	350,947,000	9,257,739,850	14,422,690	76,117,590	17,910,590		
											38,524,490	19,682,510	
수송및교통	58,599,291,000	57,642,896,610	116,242,187,610	73,247,551,130	42,163,058,610	6,169,789,590	407,182,910	35,586,086,110	66,944,040	764,633,830	164,112,670		
											11,003,000	589,518,160	
국토및지역개발	20,534,307,000	21,093,210,530	41,627,517,530	23,403,486,260	11,634,793,980	12,150,000	98,208,000	11,524,435,980	14,782,950	6,574,454,340	243,807,570		5,005,870,000
												1,324,776,770	
예비비	48,872,979,000	△405,179,000	48,467,800,000						45,000,000	48,422,800,000	3,128,667,000		
												22,541,390,000	22,752,743,000
기타	55,669,146,000		55,669,146,000	54,856,910,440					53,394,700	758,840,860	67,298,060		
												691,542,800	
일 반 회 계	488,721,690,000	96,045,408,060	584,767,098,060	461,281,611,670	85,659,963,710	14,108,015,390	898,022,630	70,653,925,690	4,637,223,130	33,188,299,550	2,786,939,600		5,013,961,180
											182,523,240	4,491,495,530	20,713,380,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	72,200,211,000	1,060,000,000	73,260,211,000	68,557,531,900	4,291,467,880	4,291,467,880			25,902,540	385,308,680	25,231,770		
												360,076,910	
공공질서및안전	2,557,304,000		2,557,304,000	2,438,884,100	6,300,000	6,300,000			32,018,430	80,101,470	2,273,480		
												77,827,990	
교육	5,621,221,000		5,621,221,000	5,587,812,990					2,232,080	31,175,930	25,008,450		
												6,167,480	
문화및관광	23,989,037,000	5,751,458,860	29,740,495,860	20,866,121,400	8,537,322,860	72,000,000	89,632,000	8,375,690,860	4,327,160	332,724,440	97,482,160		7,781,180
												227,461,100	
환경보호	17,739,579,000	584,001,700	18,323,580,700	17,060,392,060	586,135,630	497,719,720	88,415,910		383,017,830	294,035,180	140,303,950		
												153,731,230	
사회복지	145,444,981,000	1,156,920,540	146,601,901,540	142,456,047,800	141,633,000	141,633,000			2,585,650,780	1,418,569,960	1,193,984,310		
											32,675,750	191,909,900	
보건	10,307,614,000	385,175,940	10,692,789,940	9,295,390,750	425,015,540	138,000,000	3,299,890	283,715,650	627,463,630	344,920,020	276,815,310		
												68,104,710	
농림해양수산	51,279,504,000	8,541,980,880	59,821,484,880	44,449,973,390	13,028,460,070	2,683,632,000	191,973,920	10,152,854,150	830,283,180	1,512,768,240	541,737,950		310,000
											100,320,000	870,400,290	
산업·중소기업	7,201,241,000	234,942,000	7,436,183,000	2,510,603,130	4,845,776,140	95,323,200	19,310,000	4,731,142,940	12,712,810	67,090,920	8,883,920		
											38,524,490	19,682,510	
수송및교통	57,520,784,000	57,642,896,610	115,163,680,610	72,193,936,970	42,163,058,610	6,169,789,590	407,182,910	35,586,086,110	65,437,040	741,247,990	164,112,670		
											11,003,000	566,132,320	
국토및지역개발	20,534,307,000	21,093,210,530	41,627,517,530	23,403,486,260	11,634,793,980	12,150,000	98,208,000	11,524,435,980	14,782,950	6,574,454,340	243,807,570		5,005,870,000
												1,324,776,770	
예비비	21,118,559,000	△405,179,000	20,713,380,000							20,713,380,000			
													20,713,380,000
기타	53,207,348,000		53,207,348,000	52,461,430,920					53,394,700	692,522,380	67,298,060		
												625,224,320	
공기업특별회계	58,556,195,000	14,377,856,310	72,934,051,310	36,475,083,630	12,197,802,470	231,949,400	332,561,200	11,633,291,870	1,283,730,620	22,977,434,590	370,851,880		
												22,606,582,710	
환경보호	34,385,214,000	14,377,856,310	48,763,070,310	34,205,822,390	12,197,802,470	231,949,400	332,561,200	11,633,291,870	1,283,730,620	1,075,714,830	370,851,880		
												704,862,950	
예비비	21,838,145,000		21,838,145,000							21,838,145,000			
												21,838,145,000	
기타	2,332,836,000		2,332,836,000	2,269,261,240						63,574,760			
												63,574,760	

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타특별회계	15,070,693,000	10,947,093,170	26,017,786,170	14,709,970,180	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	48,551,450	5,906,454,630	3,137,715,020		
												729,376,610	2,039,363,000
환경보호	170,950,000		170,950,000	170,950,000									
사회복지	2,070,129,000		2,070,129,000	2,069,771,030					334,570	23,400	21,350		
												2,050	
산업・중소기업	5,705,870,000	10,947,093,170	16,652,963,170	11,289,416,710	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	1,709,880	9,026,670	9,026,670		
수송및교통	1,078,507,000		1,078,507,000	1,053,614,160					1,507,000	23,385,840			
												23,385,840	
국토및지역개발													
예비비	5,916,275,000		5,916,275,000						45,000,000	5,871,275,000	3,128,667,000		
												703,245,000	2,039,363,000
기타	128,962,000		128,962,000	126,218,280						2,743,720			
												2,743,720	

3. 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금 ㉲	현년도 채무상환 ㉳	순세계 잉여금 ㉴=㉱-㉲-㉳-㉵
								계 ㉵=①+②+③	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
합 계	683,718,935,540	686,940,993,910	100 %	512,466,665,480	75 %	174,474,328,430	26 %	103,210,576,090	14,834,540,790	1,562,220,830	86,813,814,470	5,969,505,200		65,294,247,140
일 반 회 계	584,767,098,060	585,550,754,760	100 %	461,281,611,670	79 %	124,269,143,090	21 %	85,659,963,710	14,108,015,390	898,022,630	70,653,925,690	4,637,223,130		33,971,956,250
특 별 회 계	98,951,837,480	101,390,239,150	102 %	51,185,053,810	52 %	50,205,185,340	51 %	17,550,612,380	726,525,400	664,198,200	16,159,888,780	1,332,282,070		31,322,290,890
공기업특별회계	72,934,051,310	75,128,129,010	103 %	36,475,083,630	50 %	38,653,045,380	53 %	12,197,802,470	231,949,400	332,561,200	11,633,291,870	1,283,730,620		25,171,512,290
상수도사업특별회계	36,048,377,000	36,803,661,480	102 %	17,162,148,580	48 %	19,641,512,900	54 %	350,710,000			350,710,000	8,844,630		19,281,958,270
하수도사업특별회계	36,885,674,310	38,324,467,530	104 %	19,312,935,050	52 %	19,011,532,480	52 %	11,847,092,470	231,949,400	332,561,200	11,282,581,870	1,274,885,990		5,889,554,020
기타특별회계	26,017,786,170	26,262,110,140	101 %	14,709,970,180	57 %	11,552,139,960	44 %	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	48,551,450		6,150,778,600
의료급여기금특별회계	2,214,604,000	2,215,997,220	100 %	2,153,230,940	97 %	62,766,280	3 %					334,570		62,431,710
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	170,950,000	170,963,760	100 %	170,950,000	100 %	13,760	0 %							13,760
주차장사업특별회계	1,827,239,000	1,981,791,830	108 %	1,096,372,530	60 %	885,419,300	48 %					1,507,000		883,912,300
토지구획정리사업특별회계	1,978,363,000	1,978,937,920	100 %			1,978,937,920	100 %							1,978,937,920
발전소주변지역지원사업특별회계	19,826,630,170	19,914,419,410	100 %	11,289,416,710	57 %	8,625,002,700	44 %	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	46,709,880		3,225,482,910

4. 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰]	초 과 세입금 ㉯	집 행 잔 액㉰						
			소 계	보 조 금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	65,294,247,140	3,222,058,370	62,072,188,770	6,295,506,500		5,013,961,180	182,523,240	22,752,743,000	27,827,454,850
일 반 회 계	33,971,956,250	783,656,700	33,188,299,550	2,786,939,600		5,013,961,180	182,523,240	20,713,380,000	4,491,495,530
특 별 회 계	31,322,290,890	2,438,401,670	28,883,889,220	3,508,566,900				2,039,363,000	23,335,959,320
공기업특별회계	25,171,512,290	2,194,077,700	22,977,434,590	370,851,880					22,606,582,710
상수도사업특별회계	19,281,958,270	755,284,480	18,526,673,790	8,844,630					18,517,829,160
하수도사업특별회계	5,889,554,020	1,438,793,220	4,450,760,800	362,007,250					4,088,753,550
기타특별회계	6,150,778,600	244,323,970	5,906,454,630	3,137,715,020				2,039,363,000	729,376,610
의료급여기금특별회계	62,431,710	1,393,220	61,038,490	21,350				61,000,000	17,140
동두천시양주권광역자원회수시설설치 임시특별회계	13,760	13,760							
주차장사업특별회계	883,912,300	154,552,830	729,359,470						729,359,470
토지구획정리사업특별회계	1,978,937,920	574,920	1,978,363,000					1,978,363,000	
발전소주변지역지원사업특별회계	3,225,482,910	87,789,240	3,137,693,670	3,137,693,670					

※1.자금없는 이월액
2.보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액
위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제3장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

o 2019년도 일반회계

- 세입결산 총액은 585,550,754,760 원

- 세출결산 총액은 461,281,611,670 원

결산내용은 다음과 같다.

1. 세입결산

1. 세입결산

○ 총괄(관별)

【일반회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	488,721,690,000	96,045,408,060	584,767,098,060	599,790,393,550	592,750,265,610	7,199,510,850	585,550,754,760	1,420,462,600	12,819,176,190
100 지방세수입	43,660,000,000		43,660,000,000	52,771,866,660	48,707,151,650	4,483,531,550	44,223,620,100	1,095,008,150	7,453,238,410
110 지방세	43,660,000,000		43,660,000,000	52,771,866,660	48,707,151,650	4,483,531,550	44,223,620,100	1,095,008,150	7,453,238,410
200 세외수입	14,241,573,000		14,241,573,000	20,076,115,280	15,098,237,010	674,305,300	14,423,931,710	300,284,580	5,351,898,990
210 경상적세외수입	7,511,913,000		7,511,913,000	7,779,764,290	7,728,548,320	48,070,590	7,680,477,730	1,780,000	97,506,560
220 임시적세외수입	6,729,660,000		6,729,660,000	12,296,350,990	7,369,688,690	626,234,710	6,743,453,980	298,504,580	5,254,392,430
300 지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540		
310 지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540		
400 조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000		
420 시·군조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000		
500 보조금	147,350,743,000		147,350,743,000	147,382,958,000	149,378,210,000	1,989,874,000	147,388,336,000		△5,378,000
510 국고보조금등	106,660,417,000		106,660,417,000	106,679,533,000	108,405,936,000	1,726,403,000	106,679,533,000		
520 시·도비보조금등	40,690,326,000		40,690,326,000	40,703,425,000	40,972,274,000	263,471,000	40,708,803,000		△5,378,000

【일반회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	92,343,457,000	96,045,408,060	188,388,865,060	188,433,535,070	188,388,948,410		188,388,948,410	25,169,870	19,416,790
710 보전수입등	92,343,457,000	96,045,408,060	188,388,865,060	188,433,535,070	188,388,948,410		188,388,948,410	25,169,870	19,416,790

○ 목별조서

【일반회계】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계	488,721,690,000	96,045,408,060	584,767,098,060	599,790,393,550	592,750,265,610	7,199,510,850	585,550,754,760	1,420,462,600	12,819,176,190
100 지방세수입	43,660,000,000		43,660,000,000	52,771,866,660	48,707,151,650	4,483,531,550	44,223,620,100	1,095,008,150	7,453,238,410
110 지방세	43,660,000,000		43,660,000,000	52,771,866,660	48,707,151,650	4,483,531,550	44,223,620,100	1,095,008,150	7,453,238,410
111 보통세	41,500,000,000		41,500,000,000	45,040,376,830	46,149,250,390	4,102,255,200	42,046,995,190		2,993,381,640
111-03 주민세	1,600,000,000		1,600,000,000	1,730,494,730	1,609,746,260	1,117,730	1,608,628,530		121,866,200
111-04 재산세	13,400,000,000		13,400,000,000	14,336,327,770	13,511,715,020	1,900,340	13,509,814,680		826,513,090
111-05 자동차세	11,300,000,000		11,300,000,000	12,807,497,750	15,500,824,450	3,884,428,260	11,616,396,190		1,191,101,560
111-07 담배소비세	7,300,000,000		7,300,000,000	7,190,058,190	7,190,058,190		7,190,058,190		
111-09 지방소득세	7,900,000,000		7,900,000,000	8,975,998,390	8,336,906,470	214,808,870	8,122,097,600		853,900,790
113 지난년도수입	2,160,000,000		2,160,000,000	7,731,489,830	2,557,901,260	381,276,350	2,176,624,910	1,095,008,150	4,459,856,770
113-01 지난년도수입	2,160,000,000		2,160,000,000	7,731,489,830	2,557,901,260	381,276,350	2,176,624,910	1,095,008,150	4,459,856,770
200 세외수입	14,241,573,000		14,241,573,000	20,076,115,280	15,098,237,010	674,305,300	14,423,931,710	300,284,580	5,351,898,990
210 경상적세외수입	7,511,913,000		7,511,913,000	7,779,764,290	7,728,548,320	48,070,590	7,680,477,730	1,780,000	97,506,560
211 재산임대수입	219,410,000		219,410,000	219,958,690	208,947,660	5,401,290	203,546,370		16,412,320
211-01 국유재산임대료	2,000,000		2,000,000	2,850,180	2,588,020		2,588,020		262,160
211-02 공유재산임대료	217,410,000		217,410,000	217,108,510	206,359,640	5,401,290	200,958,350		16,150,160
212 사용료수입	1,081,962,000		1,081,962,000	1,168,157,550	1,183,245,340	40,981,550	1,142,263,790		25,893,760
212-01 도로사용료	308,410,000		308,410,000	326,940,670	314,269,180	696,510	313,572,670		13,368,000

【일반회계】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
212-02 하천사용료	75,000,000		75,000,000	75,783,140	73,871,420		73,871,420		1,911,720
212-07 입장료수입	407,690,000		407,690,000	452,075,200	451,224,200		451,224,200		851,000
212-08 기타사용료	290,862,000		290,862,000	313,358,540	343,880,540	40,285,040	303,595,500		9,763,040
213 수수료수입	2,113,262,000		2,113,262,000	2,128,369,650	2,075,415,960	1,686,920	2,073,729,040		54,640,610
213-01 증지수입	305,762,000		305,762,000	299,481,930	299,437,330	22,800	299,414,530		67,400
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,400,000,000		1,400,000,000	1,409,997,200	1,360,638,800		1,360,638,800		49,358,400
213-03 재활용품수거판매수입	30,000,000		30,000,000	46,069,120	43,537,990		43,537,990		2,531,130
213-04 기타수수료	377,500,000		377,500,000	372,821,400	371,801,840	1,664,120	370,137,720		2,683,680
214 사업수입	160,000,000		160,000,000	168,323,850	168,323,850		168,323,850		
214-08 의료사업수입	160,000,000		160,000,000	168,323,850	168,323,850		168,323,850		
215 징수교부금수입	988,088,000		988,088,000	1,018,782,450	1,018,782,450		1,018,782,450		
215-01 징수교부금수입	988,088,000		988,088,000	1,018,782,450	1,018,782,450		1,018,782,450		
216 이자수입	2,949,191,000		2,949,191,000	3,076,172,100	3,073,833,060	830	3,073,832,230	1,780,000	559,870
216-01 공공예금이자수입	2,942,791,000		2,942,791,000	3,066,786,680	3,066,786,680		3,066,786,680		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500,000		1,500,000	2,643,860	304,820	830	303,990	1,780,000	559,870
216-06 기타이자수입	4,900,000		4,900,000	6,741,560	6,741,560		6,741,560		
220 임시적세외수입	6,729,660,000		6,729,660,000	12,296,350,990	7,369,688,690	626,234,710	6,743,453,980	298,504,580	5,254,392,430
221 재산매각수입	650,000,000		650,000,000	1,014,955,420	637,990,080		637,990,080		376,965,340
221-03 공유재산매각수입금	650,000,000		650,000,000	1,014,955,420	637,990,080		637,990,080		376,965,340

【일반회계】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
222 부담금	20,000,000		20,000,000	71,881,840	29,176,520		29,176,520		42,705,320
222-02 일반부담금	20,000,000		20,000,000	71,881,840	29,176,520		29,176,520		42,705,320
223 과징금및과태료등	513,371,000		513,371,000	1,342,274,600	561,319,240	1,096,410	560,222,830	10,969,180	771,082,590
223-01 과징금	85,400,000		85,400,000	388,792,970	102,961,610		102,961,610		285,831,360
223-02 이행강제금	147,531,000		147,531,000	336,310,000	142,100,000		142,100,000		194,210,000
223-03 변상금	14,884,000		14,884,000	16,076,840	15,507,350		15,507,350		569,490
223-05 과태료	265,556,000		265,556,000	601,094,790	300,750,280	1,096,410	299,653,870	10,969,180	290,471,740
224 기타수입	4,946,289,000		4,946,289,000	4,958,972,300	5,461,015,610	594,037,650	4,866,977,960	2,442,000	89,552,340
224-01 불용품매각대	85,500,000		85,500,000	88,907,600	88,907,600		88,907,600		
224-02 체납처분수입				242,000	242,000		242,000		
224-05 기부금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
224-06 그외수입	4,857,789,000		4,857,789,000	4,866,822,700	5,368,866,010	594,037,650	4,774,828,360	2,442,000	89,552,340
225 지난연도수입	600,000,000		600,000,000	4,908,266,830	680,187,240	31,100,650	649,086,590	285,093,400	3,974,086,840
225-01 지난연도수입	600,000,000		600,000,000	4,908,266,830	680,187,240	31,100,650	649,086,590	285,093,400	3,974,086,840
300 지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540		
310 지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540		
311 지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540		
311-01 보통교부세	101,784,000,000		101,784,000,000	101,784,000,000	101,784,000,000		101,784,000,000		
311-02 특별교부세	2,976,250,000		2,976,250,000	2,976,250,000	3,028,050,000	51,800,000	2,976,250,000		

【일반회계】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
311-03 부동산교부세	6,872,890,000		6,872,890,000	6,872,891,540	6,872,891,540		6,872,891,540		
400 조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000		
420 시·군조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000		
421 시·군조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000		
421-01 시·군일반조정교부금	67,357,493,000		67,357,493,000	67,357,493,000	67,357,493,000		67,357,493,000		
421-02 시·군특별조정교부금	10,800,000,000		10,800,000,000	10,800,000,000	10,800,000,000		10,800,000,000		
421-03 시·군기타재원조정수입	1,335,284,000		1,335,284,000	1,335,284,000	1,335,284,000		1,335,284,000		
500 보조금	147,350,743,000		147,350,743,000	147,382,958,000	149,378,210,000	1,989,874,000	147,388,336,000		△5,378,000
510 국고보조금등	106,660,417,000		106,660,417,000	106,679,533,000	108,405,936,000	1,726,403,000	106,679,533,000		
511 국고보조금등	106,660,417,000		106,660,417,000	106,679,533,000	108,405,936,000	1,726,403,000	106,679,533,000		
511-01 국고보조금	88,463,541,000		88,463,541,000	88,501,725,000	90,225,071,000	1,723,346,000	88,501,725,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,039,607,000		13,039,607,000	13,020,539,000	13,022,953,000	2,414,000	13,020,539,000		
511-03 기금	5,157,269,000		5,157,269,000	5,157,269,000	5,157,912,000	643,000	5,157,269,000		
520 시·도비보조금등	40,690,326,000		40,690,326,000	40,703,425,000	40,972,274,000	263,471,000	40,708,803,000		△5,378,000
521 시·도비보조금등	40,690,326,000		40,690,326,000	40,703,425,000	40,972,274,000	263,471,000	40,708,803,000		△5,378,000
521-01 시·도비보조금등	40,690,326,000		40,690,326,000	40,703,425,000	40,972,274,000	263,471,000	40,708,803,000		△5,378,000
700 보전수입등및내부거래	92,343,457,000	96,045,408,060	188,388,865,060	188,433,535,070	188,388,948,410		188,388,948,410	25,169,870	19,416,790
710 보전수입등	92,343,457,000	96,045,408,060	188,388,865,060	188,433,535,070	188,388,948,410		188,388,948,410	25,169,870	19,416,790
711 잉여금	88,823,500,000		88,823,500,000	88,823,500,770	88,823,500,770		88,823,500,770		

【일반회계】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
711-01 순세계잉여금	88,823,500,000		88,823,500,000	88,823,500,770	88,823,500,770		88,823,500,770		
712 전년도이월금	3,513,957,000	96,045,408,060	99,559,365,060	99,559,366,730	99,559,366,730		99,559,366,730		
712-01 국고보조금사용잔액	2,450,590,000		2,450,590,000	2,450,590,920	2,450,590,920		2,450,590,920		
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,063,367,000		1,063,367,000	1,063,367,750	1,063,367,750		1,063,367,750		
712-03 전년도이월사업비		96,045,408,060	96,045,408,060	96,045,408,060	96,045,408,060		96,045,408,060		
713 융자금원금수입	6,000,000		6,000,000	50,667,570	6,080,910		6,080,910	25,169,870	19,416,790
713-01 민간융자금회수수입	6,000,000		6,000,000	50,667,570	6,080,910		6,080,910	25,169,870	19,416,790

○ 목별조서

【일반회계】【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계	488,721,690,000	96,045,408,060	584,767,098,060	599,790,393,550	592,750,265,610	7,199,510,850	585,550,754,760	1,420,462,600	12,819,176,190
기획감사담당관	283,636,374,000	96,045,408,060	379,681,782,060	379,681,786,040	379,681,786,040		379,681,786,040		
300 지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,633,141,540		111,633,141,540		
310 지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,633,141,540		111,633,141,540		
311 지방교부세	111,633,140,000		111,633,140,000	111,633,141,540	111,633,141,540		111,633,141,540		
311-01 보통교부세	101,784,000,000		101,784,000,000	101,784,000,000	101,784,000,000		101,784,000,000		
311-02 특별교부세	2,976,250,000		2,976,250,000	2,976,250,000	2,976,250,000		2,976,250,000		
311-03 부동산교부세	6,872,890,000		6,872,890,000	6,872,891,540	6,872,891,540		6,872,891,540		
400 조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000		
420 시·군조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000		
421 시·군조정교부금등	79,492,777,000		79,492,777,000	79,492,777,000	79,492,777,000		79,492,777,000		
421-01 시·군일반조정교부금	67,357,493,000		67,357,493,000	67,357,493,000	67,357,493,000		67,357,493,000		
421-02 시·군특별조정교부금	10,800,000,000		10,800,000,000	10,800,000,000	10,800,000,000		10,800,000,000		
421-03 시·군기타재원조정수입	1,335,284,000		1,335,284,000	1,335,284,000	1,335,284,000		1,335,284,000		
500 보조금	173,000,000		173,000,000	173,000,000	173,000,000		173,000,000		
520 시·도비보조금등	173,000,000		173,000,000	173,000,000	173,000,000		173,000,000		
521 시·도비보조금등	173,000,000		173,000,000	173,000,000	173,000,000		173,000,000		
521-01 시·도비보조금등	173,000,000		173,000,000	173,000,000	173,000,000		173,000,000		

【일반회계】【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	92,337,457,000	96,045,408,060	188,382,865,060	188,382,867,500	188,382,867,500		188,382,867,500		
710 보전수입등	92,337,457,000	96,045,408,060	188,382,865,060	188,382,867,500	188,382,867,500		188,382,867,500		
711 잉여금	88,823,500,000		88,823,500,000	88,823,500,770	88,823,500,770		88,823,500,770		
711-01 순세계잉여금	88,823,500,000		88,823,500,000	88,823,500,770	88,823,500,770		88,823,500,770		
712 전년도이월금	3,513,957,000	96,045,408,060	99,559,365,060	99,559,366,730	99,559,366,730		99,559,366,730		
712-01 국고보조금사용잔액	2,450,590,000		2,450,590,000	2,450,590,920	2,450,590,920		2,450,590,920		
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,063,367,000		1,063,367,000	1,063,367,750	1,063,367,750		1,063,367,750		
712-03 전년도이월사업비		96,045,408,060	96,045,408,060	96,045,408,060	96,045,408,060		96,045,408,060		

【일반회계】【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자치행정과	33,347,000		33,347,000	33,347,000	33,347,000		33,347,000		
500 보조금	33,347,000		33,347,000	33,347,000	33,347,000		33,347,000		
520 시·도비보조금등	33,347,000		33,347,000	33,347,000	33,347,000		33,347,000		
521 시·도비보조금등	33,347,000		33,347,000	33,347,000	33,347,000		33,347,000		
521-01 시·도비보조금등	33,347,000		33,347,000	33,347,000	33,347,000		33,347,000		

【일반회계】【공보전산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공보전산과	92,378,000		92,378,000	92,378,000	92,378,000		92,378,000		
500 보조금	92,378,000		92,378,000	92,378,000	92,378,000		92,378,000		
510 국고보조금등	2,129,000		2,129,000	2,129,000	2,129,000		2,129,000		
511 국고보조금등	2,129,000		2,129,000	2,129,000	2,129,000		2,129,000		
511-01 국고보조금	2,129,000		2,129,000	2,129,000	2,129,000		2,129,000		
520 시・도비보조금등	90,249,000		90,249,000	90,249,000	90,249,000		90,249,000		
521 시・도비보조금등	90,249,000		90,249,000	90,249,000	90,249,000		90,249,000		
521-01 시・도비보조금등	90,249,000		90,249,000	90,249,000	90,249,000		90,249,000		

【일반회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지정책과	15,952,410,000		15,952,410,000	15,997,077,570	16,022,884,910	70,394,000	15,952,490,910	25,169,870	19,416,790
500 보조금	15,946,410,000		15,946,410,000	15,946,410,000	16,016,804,000	70,394,000	15,946,410,000		
510 국고보조금등	12,809,966,000		12,809,966,000	12,809,966,000	12,877,469,000	67,503,000	12,809,966,000		
511 국고보조금등	12,809,966,000		12,809,966,000	12,809,966,000	12,877,469,000	67,503,000	12,809,966,000		
511-01 국고보조금	12,464,206,000		12,464,206,000	12,464,206,000	12,529,295,000	65,089,000	12,464,206,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	345,760,000		345,760,000	345,760,000	348,174,000	2,414,000	345,760,000		
520 시・도비보조금등	3,136,444,000		3,136,444,000	3,136,444,000	3,139,335,000	2,891,000	3,136,444,000		
521 시・도비보조금등	3,136,444,000		3,136,444,000	3,136,444,000	3,139,335,000	2,891,000	3,136,444,000		
521-01 시・도비보조금등	3,136,444,000		3,136,444,000	3,136,444,000	3,139,335,000	2,891,000	3,136,444,000		
700 보전수입등및내부거래	6,000,000		6,000,000	50,667,570	6,080,910		6,080,910	25,169,870	19,416,790
710 보전수입등	6,000,000		6,000,000	50,667,570	6,080,910		6,080,910	25,169,870	19,416,790
713 융자금원금수입	6,000,000		6,000,000	50,667,570	6,080,910		6,080,910	25,169,870	19,416,790
713-01 민간융자금회수수입	6,000,000		6,000,000	50,667,570	6,080,910		6,080,910	25,169,870	19,416,790

【일반회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회복지과	55,358,906,000		55,358,906,000	55,403,148,000	55,471,978,000	68,830,000	55,403,148,000		
500 보조금	55,358,906,000		55,358,906,000	55,403,148,000	55,471,978,000	68,830,000	55,403,148,000		
510 국고보조금등	47,293,696,000		47,293,696,000	47,332,168,000	47,396,383,000	64,215,000	47,332,168,000		
511 국고보조금등	47,293,696,000		47,293,696,000	47,332,168,000	47,396,383,000	64,215,000	47,332,168,000		
511-01 국고보조금	47,201,984,000		47,201,984,000	47,240,456,000	47,304,028,000	63,572,000	47,240,456,000		
511-03 기금	91,712,000		91,712,000	91,712,000	92,355,000	643,000	91,712,000		
520 시·도비보조금등	8,065,210,000		8,065,210,000	8,070,980,000	8,075,595,000	4,615,000	8,070,980,000		
521 시·도비보조금등	8,065,210,000		8,065,210,000	8,070,980,000	8,075,595,000	4,615,000	8,070,980,000		
521-01 시·도비보조금등	8,065,210,000		8,065,210,000	8,070,980,000	8,075,595,000	4,615,000	8,070,980,000		

【일반회계】【여성청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성청소년과	24,287,800,000		24,287,800,000	24,287,800,000	24,663,398,000	375,598,000	24,287,800,000		
500 보조금	24,287,800,000		24,287,800,000	24,287,800,000	24,663,398,000	375,598,000	24,287,800,000		
510 국고보조금등	13,117,992,000		13,117,992,000	13,117,992,000	13,395,098,000	277,106,000	13,117,992,000		
511 국고보조금등	13,117,992,000		13,117,992,000	13,117,992,000	13,395,098,000	277,106,000	13,117,992,000		
511-01 국고보조금	11,078,697,000		11,078,697,000	11,078,697,000	11,355,803,000	277,106,000	11,078,697,000		
511-03 기금	2,039,295,000		2,039,295,000	2,039,295,000	2,039,295,000		2,039,295,000		
520 시·도비보조금등	11,169,808,000		11,169,808,000	11,169,808,000	11,268,300,000	98,492,000	11,169,808,000		
521 시·도비보조금등	11,169,808,000		11,169,808,000	11,169,808,000	11,268,300,000	98,492,000	11,169,808,000		
521-01 시·도비보조금등	11,169,808,000		11,169,808,000	11,169,808,000	11,268,300,000	98,492,000	11,169,808,000		

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무과	58,071,636,000		58,071,636,000	73,018,044,940	65,314,973,660	6,497,358,850	58,817,614,810	1,395,292,730	12,805,137,400
100 지방세수입	43,660,000,000		43,660,000,000	52,771,866,660	48,707,151,650	4,483,531,550	44,223,620,100	1,095,008,150	7,453,238,410
110 지방세	43,660,000,000		43,660,000,000	52,771,866,660	48,707,151,650	4,483,531,550	44,223,620,100	1,095,008,150	7,453,238,410
111 보통세	41,500,000,000		41,500,000,000	45,040,376,830	46,149,250,390	4,102,255,200	42,046,995,190		2,993,381,640
111-03 주민세	1,600,000,000		1,600,000,000	1,730,494,730	1,609,746,260	1,117,730	1,608,628,530		121,866,200
111-04 재산세	13,400,000,000		13,400,000,000	14,336,327,770	13,511,715,020	1,900,340	13,509,814,680		826,513,090
111-05 자동차세	11,300,000,000		11,300,000,000	12,807,497,750	15,500,824,450	3,884,428,260	11,616,396,190		1,191,101,560
111-07 담배소비세	7,300,000,000		7,300,000,000	7,190,058,190	7,190,058,190		7,190,058,190		
111-09 지방소득세	7,900,000,000		7,900,000,000	8,975,998,390	8,336,906,470	214,808,870	8,122,097,600		853,900,790
113 지난년도수입	2,160,000,000		2,160,000,000	7,731,489,830	2,557,901,260	381,276,350	2,176,624,910	1,095,008,150	4,459,856,770
113-01 지난년도수입	2,160,000,000		2,160,000,000	7,731,489,830	2,557,901,260	381,276,350	2,176,624,910	1,095,008,150	4,459,856,770
200 세외수입	14,241,573,000		14,241,573,000	20,076,115,280	15,098,237,010	674,305,300	14,423,931,710	300,284,580	5,351,898,990
210 경상적세외수입	7,511,913,000		7,511,913,000	7,779,764,290	7,728,548,320	48,070,590	7,680,477,730	1,780,000	97,506,560
211 재산임대수입	219,410,000		219,410,000	219,958,690	208,947,660	5,401,290	203,546,370		16,412,320
211-01 국유재산임대료	2,000,000		2,000,000	2,850,180	2,588,020		2,588,020		262,160
211-02 공유재산임대료	217,410,000		217,410,000	217,108,510	206,359,640	5,401,290	200,958,350		16,150,160
212 사용료수입	1,081,962,000		1,081,962,000	1,168,157,550	1,183,245,340	40,981,550	1,142,263,790		25,893,760
212-01 도로사용료	308,410,000		308,410,000	326,940,670	314,269,180	696,510	313,572,670		13,368,000
212-02 하천사용료	75,000,000		75,000,000	75,783,140	73,871,420		73,871,420		1,911,720

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
212-07 입장료수입	407,690,000		407,690,000	452,075,200	451,224,200		451,224,200		851,000
212-08 기타사용료	290,862,000		290,862,000	313,358,540	343,880,540	40,285,040	303,595,500		9,763,040
213 수수료수입	2,113,262,000		2,113,262,000	2,128,369,650	2,075,415,960	1,686,920	2,073,729,040		54,640,610
213-01 증지수입	305,762,000		305,762,000	299,481,930	299,437,330	22,800	299,414,530		67,400
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,400,000,000		1,400,000,000	1,409,997,200	1,360,638,800		1,360,638,800		49,358,400
213-03 재활용품수거판매수입	30,000,000		30,000,000	46,069,120	43,537,990		43,537,990		2,531,130
213-04 기타수수료	377,500,000		377,500,000	372,821,400	371,801,840	1,664,120	370,137,720		2,683,680
214 사업수입	160,000,000		160,000,000	168,323,850	168,323,850		168,323,850		
214-08 의료사업수입	160,000,000		160,000,000	168,323,850	168,323,850		168,323,850		
215 징수교부금수입	988,088,000		988,088,000	1,018,782,450	1,018,782,450		1,018,782,450		
215-01 징수교부금수입	988,088,000		988,088,000	1,018,782,450	1,018,782,450		1,018,782,450		
216 이자수입	2,949,191,000		2,949,191,000	3,076,172,100	3,073,833,060	830	3,073,832,230	1,780,000	559,870
216-01 공공예금이자수입	2,942,791,000		2,942,791,000	3,066,786,680	3,066,786,680		3,066,786,680		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500,000		1,500,000	2,643,860	304,820	830	303,990	1,780,000	559,870
216-06 기타이자수입	4,900,000		4,900,000	6,741,560	6,741,560		6,741,560		
220 임시적세외수입	6,729,660,000		6,729,660,000	12,296,350,990	7,369,688,690	626,234,710	6,743,453,980	298,504,580	5,254,392,430
221 재산매각수입	650,000,000		650,000,000	1,014,955,420	637,990,080		637,990,080		376,965,340
221-03 공유재산매각수입금	650,000,000		650,000,000	1,014,955,420	637,990,080		637,990,080		376,965,340
222 부담금	20,000,000		20,000,000	71,881,840	29,176,520		29,176,520		42,705,320

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
222-02 일반부담금	20,000,000		20,000,000	71,881,840	29,176,520		29,176,520		42,705,320
223 과징금및과태료등	513,371,000		513,371,000	1,342,274,600	561,319,240	1,096,410	560,222,830	10,969,180	771,082,590
223-01 과징금	85,400,000		85,400,000	388,792,970	102,961,610		102,961,610		285,831,360
223-02 이행강제금	147,531,000		147,531,000	336,310,000	142,100,000		142,100,000		194,210,000
223-03 변상금	14,884,000		14,884,000	16,076,840	15,507,350		15,507,350		569,490
223-05 과태료	265,556,000		265,556,000	601,094,790	300,750,280	1,096,410	299,653,870	10,969,180	290,471,740
224 기타수입	4,946,289,000		4,946,289,000	4,958,972,300	5,461,015,610	594,037,650	4,866,977,960	2,442,000	89,552,340
224-01 불용품매각대	85,500,000		85,500,000	88,907,600	88,907,600		88,907,600		
224-02 체납처분수입				242,000	242,000		242,000		
224-05 기부금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
224-06 그외수입	4,857,789,000		4,857,789,000	4,866,822,700	5,368,866,010	594,037,650	4,774,828,360	2,442,000	89,552,340
225 지난연도수입	600,000,000		600,000,000	4,908,266,830	680,187,240	31,100,650	649,086,590	285,093,400	3,974,086,840
225-01 지난연도수입	600,000,000		600,000,000	4,908,266,830	680,187,240	31,100,650	649,086,590	285,093,400	3,974,086,840
300 지방교부세					14,800,000	14,800,000			
310 지방교부세					14,800,000	14,800,000			
311 지방교부세					14,800,000	14,800,000			
311-02 특별교부세					14,800,000	14,800,000			
500 보조금	170,063,000		170,063,000	170,063,000	1,494,785,000	1,324,722,000	170,063,000		
510 국고보조금등	26,203,000		26,203,000	26,203,000	1,336,831,000	1,310,628,000	26,203,000		

【일반회계】【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	26,203,000		26,203,000	26,203,000	1,336,831,000	1,310,628,000	26,203,000		
511-01 국고보조금	26,203,000		26,203,000	26,203,000	1,336,831,000	1,310,628,000	26,203,000		
520 시・도비보조금등	143,860,000		143,860,000	143,860,000	157,954,000	14,094,000	143,860,000		
521 시・도비보조금등	143,860,000		143,860,000	143,860,000	157,954,000	14,094,000	143,860,000		
521-01 시・도비보조금등	143,860,000		143,860,000	143,860,000	157,954,000	14,094,000	143,860,000		

【일반회계】【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
회계과	108,314,000		108,314,000	108,314,000	108,314,000		108,314,000		
500 보조금	108,314,000		108,314,000	108,314,000	108,314,000		108,314,000		
510 국고보조금등	106,434,000		106,434,000	106,434,000	106,434,000		106,434,000		
511 국고보조금등	106,434,000		106,434,000	106,434,000	106,434,000		106,434,000		
511-01 국고보조금	106,434,000		106,434,000	106,434,000	106,434,000		106,434,000		
520 시・도비보조금등	1,880,000		1,880,000	1,880,000	1,880,000		1,880,000		
521 시・도비보조금등	1,880,000		1,880,000	1,880,000	1,880,000		1,880,000		
521-01 시・도비보조금등	1,880,000		1,880,000	1,880,000	1,880,000		1,880,000		

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
민원봉사과	68,136,000		68,136,000	68,136,000	68,136,000		68,136,000		
500 보조금	68,136,000		68,136,000	68,136,000	68,136,000		68,136,000		
510 국고보조금등	48,636,000		48,636,000	48,636,000	48,636,000		48,636,000		
511 국고보조금등	48,636,000		48,636,000	48,636,000	48,636,000		48,636,000		
511-01 국고보조금	48,636,000		48,636,000	48,636,000	48,636,000		48,636,000		
520 시・도비보조금등	19,500,000		19,500,000	19,500,000	19,500,000		19,500,000		
521 시・도비보조금등	19,500,000		19,500,000	19,500,000	19,500,000		19,500,000		
521-01 시・도비보조금등	19,500,000		19,500,000	19,500,000	19,500,000		19,500,000		

【일반회계】【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화체육과	2,223,767,000		2,223,767,000	2,236,227,000	2,236,227,000		2,236,227,000		
500 보조금	2,223,767,000		2,223,767,000	2,236,227,000	2,236,227,000		2,236,227,000		
510 국고보조금등	1,693,686,000		1,693,686,000	1,693,686,000	1,693,686,000		1,693,686,000		
511 국고보조금등	1,693,686,000		1,693,686,000	1,693,686,000	1,693,686,000		1,693,686,000		
511-01 국고보조금	101,682,000		101,682,000	101,682,000	101,682,000		101,682,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,040,000,000		1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000		1,040,000,000		
511-03 기금	552,004,000		552,004,000	552,004,000	552,004,000		552,004,000		
520 시・도비보조금등	530,081,000		530,081,000	542,541,000	542,541,000		542,541,000		
521 시・도비보조금등	530,081,000		530,081,000	542,541,000	542,541,000		542,541,000		
521-01 시・도비보조금등	530,081,000		530,081,000	542,541,000	542,541,000		542,541,000		

【일반회계】【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리경제과	3,370,005,000		3,370,005,000	3,366,025,000	3,431,025,000	65,000,000	3,366,025,000		
500 보조금	3,370,005,000		3,370,005,000	3,366,025,000	3,431,025,000	65,000,000	3,366,025,000		
510 국고보조금등	3,027,951,000		3,027,951,000	3,023,971,000	3,023,971,000		3,023,971,000		
511 국고보조금등	3,027,951,000		3,027,951,000	3,023,971,000	3,023,971,000		3,023,971,000		
511-01 국고보조금	2,899,451,000		2,899,451,000	2,899,451,000	2,899,451,000		2,899,451,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	128,500,000		128,500,000	124,520,000	124,520,000		124,520,000		
520 시・도비보조금등	342,054,000		342,054,000	342,054,000	407,054,000	65,000,000	342,054,000		
521 시・도비보조금등	342,054,000		342,054,000	342,054,000	407,054,000	65,000,000	342,054,000		
521-01 시・도비보조금등	342,054,000		342,054,000	342,054,000	407,054,000	65,000,000	342,054,000		

【일반회계】【환경보호과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경보호과	3,205,072,000		3,205,072,000	3,205,072,000	3,230,572,000	25,500,000	3,205,072,000		
500 보조금	3,205,072,000		3,205,072,000	3,205,072,000	3,230,572,000	25,500,000	3,205,072,000		
510 국고보조금등	2,589,943,000		2,589,943,000	2,589,943,000	2,589,943,000		2,589,943,000		
511 국고보조금등	2,589,943,000		2,589,943,000	2,589,943,000	2,589,943,000		2,589,943,000		
511-01 국고보조금	2,532,730,000		2,532,730,000	2,532,730,000	2,532,730,000		2,532,730,000		
511-03 기금	57,213,000		57,213,000	57,213,000	57,213,000		57,213,000		
520 시·도비보조금등	615,129,000		615,129,000	615,129,000	640,629,000	25,500,000	615,129,000		
521 시·도비보조금등	615,129,000		615,129,000	615,129,000	640,629,000	25,500,000	615,129,000		
521-01 시·도비보조금등	615,129,000		615,129,000	615,129,000	640,629,000	25,500,000	615,129,000		

【일반회계】【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
농업축산위생과	2,186,638,000		2,186,638,000	2,186,328,000	2,226,228,000	39,900,000	2,186,328,000		
300 지방교부세					30,000,000	30,000,000			
310 지방교부세					30,000,000	30,000,000			
311 지방교부세					30,000,000	30,000,000			
311-02 특별교부세					30,000,000	30,000,000			
500 보조금	2,186,638,000		2,186,638,000	2,186,328,000	2,196,228,000	9,900,000	2,186,328,000		
510 국고보조금등	816,377,000		816,377,000	816,088,000	816,088,000		816,088,000		
511 국고보조금등	816,377,000		816,377,000	816,088,000	816,088,000		816,088,000		
511-01 국고보조금	615,807,000		615,807,000	615,518,000	615,518,000		615,518,000		
511-03 기금	200,570,000		200,570,000	200,570,000	200,570,000		200,570,000		
520 시·도비보조금등	1,370,261,000		1,370,261,000	1,370,240,000	1,380,140,000	9,900,000	1,370,240,000		
521 시·도비보조금등	1,370,261,000		1,370,261,000	1,370,240,000	1,380,140,000	9,900,000	1,370,240,000		
521-01 시·도비보조금등	1,370,261,000		1,370,261,000	1,370,240,000	1,380,140,000	9,900,000	1,370,240,000		

【일반회계】【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전총괄과	2,699,703,000		2,699,703,000	2,699,703,000	2,746,703,000	47,000,000	2,699,703,000		
300 지방교부세					7,000,000	7,000,000			
310 지방교부세					7,000,000	7,000,000			
311 지방교부세					7,000,000	7,000,000			
311-02 특별교부세					7,000,000	7,000,000			
500 보조금	2,699,703,000		2,699,703,000	2,699,703,000	2,739,703,000	40,000,000	2,699,703,000		
510 국고보조금등	1,938,653,000		1,938,653,000	1,938,653,000	1,938,653,000		1,938,653,000		
511 국고보조금등	1,938,653,000		1,938,653,000	1,938,653,000	1,938,653,000		1,938,653,000		
511-01 국고보조금	10,653,000		10,653,000	10,653,000	10,653,000		10,653,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,928,000,000		1,928,000,000	1,928,000,000	1,928,000,000		1,928,000,000		
520 시·도비보조금등	761,050,000		761,050,000	761,050,000	801,050,000	40,000,000	761,050,000		
521 시·도비보조금등	761,050,000		761,050,000	761,050,000	801,050,000	40,000,000	761,050,000		
521-01 시·도비보조금등	761,050,000		761,050,000	761,050,000	801,050,000	40,000,000	761,050,000		

【일반회계】【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통행정과	925,348,000		925,348,000	925,349,000	925,349,000		925,349,000		
500 보조금	925,348,000		925,348,000	925,349,000	925,349,000		925,349,000		
510 국고보조금등	327,534,000		327,534,000	327,535,000	327,535,000		327,535,000		
511 국고보조금등	327,534,000		327,534,000	327,535,000	327,535,000		327,535,000		
511-01 국고보조금	14,534,000		14,534,000	14,535,000	14,535,000		14,535,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	313,000,000		313,000,000	313,000,000	313,000,000		313,000,000		
520 시・도비보조금등	597,814,000		597,814,000	597,814,000	597,814,000		597,814,000		
521 시・도비보조금등	597,814,000		597,814,000	597,814,000	597,814,000		597,814,000		
521-01 시・도비보조금등	597,814,000		597,814,000	597,814,000	597,814,000		597,814,000		

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원녹지과	3,714,552,000		3,714,552,000	3,714,552,000	3,714,552,000		3,714,552,000		
500 보조금	3,714,552,000		3,714,552,000	3,714,552,000	3,714,552,000		3,714,552,000		
510 국고보조금등	2,586,740,000		2,586,740,000	2,586,740,000	2,586,740,000		2,586,740,000		
511 국고보조금등	2,586,740,000		2,586,740,000	2,586,740,000	2,586,740,000		2,586,740,000		
511-01 국고보조금	902,962,000		902,962,000	902,962,000	902,962,000		902,962,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,683,778,000		1,683,778,000	1,683,778,000	1,683,778,000		1,683,778,000		
520 시·도비보조금등	1,127,812,000		1,127,812,000	1,127,812,000	1,127,812,000		1,127,812,000		
521 시·도비보조금등	1,127,812,000		1,127,812,000	1,127,812,000	1,127,812,000		1,127,812,000		
521-01 시·도비보조금등	1,127,812,000		1,127,812,000	1,127,812,000	1,127,812,000		1,127,812,000		

【일반회계】【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로과	9,308,000,000		9,308,000,000	9,308,000,000	9,308,000,000		9,308,000,000		
500 보조금	9,308,000,000		9,308,000,000	9,308,000,000	9,308,000,000		9,308,000,000		
510 국고보조금등	4,410,000,000		4,410,000,000	4,410,000,000	4,410,000,000		4,410,000,000		
511 국고보조금등	4,410,000,000		4,410,000,000	4,410,000,000	4,410,000,000		4,410,000,000		
511-01 국고보조금	2,760,000,000		2,760,000,000	2,760,000,000	2,760,000,000		2,760,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,650,000,000		1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000		1,650,000,000		
520 시·도비보조금등	4,898,000,000		4,898,000,000	4,898,000,000	4,898,000,000		4,898,000,000		
521 시·도비보조금등	4,898,000,000		4,898,000,000	4,898,000,000	4,898,000,000		4,898,000,000		
521-01 시·도비보조금등	4,898,000,000		4,898,000,000	4,898,000,000	4,898,000,000		4,898,000,000		

【일반회계】【전략사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
전략사업과	1,316,000,000		1,316,000,000	1,316,000,000	1,316,000,000		1,316,000,000		
500 보조금	1,316,000,000		1,316,000,000	1,316,000,000	1,316,000,000		1,316,000,000		
510 국고보조금등	1,251,000,000		1,251,000,000	1,251,000,000	1,251,000,000		1,251,000,000		
511 국고보조금등	1,251,000,000		1,251,000,000	1,251,000,000	1,251,000,000		1,251,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,251,000,000		1,251,000,000	1,251,000,000	1,251,000,000		1,251,000,000		
520 시・도비보조금등	65,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000		65,000,000		
521 시・도비보조금등	65,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000		65,000,000		
521-01 시・도비보조금등	65,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000		65,000,000		

【일반회계】【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시재생과	816,000,000		816,000,000	816,000,000	816,000,000		816,000,000		
500 보조금	816,000,000		816,000,000	816,000,000	816,000,000		816,000,000		
510 국고보조금등	816,000,000		816,000,000	816,000,000	816,000,000		816,000,000		
511 국고보조금등	816,000,000		816,000,000	816,000,000	816,000,000		816,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	816,000,000		816,000,000	816,000,000	816,000,000		816,000,000		

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	5,592,115,000		5,592,115,000	5,592,115,000	5,592,115,000		5,592,115,000		
500 보조금	5,592,115,000		5,592,115,000	5,592,115,000	5,592,115,000		5,592,115,000		
510 국고보조금등	5,026,769,000		5,026,769,000	5,026,769,000	5,026,769,000		5,026,769,000		
511 국고보조금등	5,026,769,000		5,026,769,000	5,026,769,000	5,026,769,000		5,026,769,000		
511-01 국고보조금	4,426,769,000		4,426,769,000	4,426,769,000	4,426,769,000		4,426,769,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
520 시·도비보조금등	565,346,000		565,346,000	565,346,000	565,346,000		565,346,000		
521 시·도비보조금등	565,346,000		565,346,000	565,346,000	565,346,000		565,346,000		
521-01 시·도비보조금등	565,346,000		565,346,000	565,346,000	565,346,000		565,346,000		

【일반회계】【투자개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
투자개발과	8,388,110,000		8,388,110,000	8,383,000,000	8,383,000,000		8,383,000,000		
500 보조금	8,388,110,000		8,388,110,000	8,383,000,000	8,383,000,000		8,383,000,000		
510 국고보조금등	2,820,000,000		2,820,000,000	2,820,000,000	2,820,000,000		2,820,000,000		
511 국고보조금등	2,820,000,000		2,820,000,000	2,820,000,000	2,820,000,000		2,820,000,000		
511-01 국고보조금	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,020,000,000		1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000		1,020,000,000		
520 시·도비보조금등	5,568,110,000		5,568,110,000	5,563,000,000	5,563,000,000		5,563,000,000		
521 시·도비보조금등	5,568,110,000		5,568,110,000	5,563,000,000	5,563,000,000		5,563,000,000		
521-01 시·도비보조금등	5,568,110,000		5,568,110,000	5,563,000,000	5,563,000,000		5,563,000,000		

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건소	4,942,268,000		4,942,268,000	4,927,180,000	4,942,488,000	9,930,000	4,932,558,000		△5,378,000
500 보조금	4,942,268,000		4,942,268,000	4,927,180,000	4,942,488,000	9,930,000	4,932,558,000		△5,378,000
510 국고보조금등	3,775,026,000		3,775,026,000	3,759,938,000	3,766,889,000	6,951,000	3,759,938,000		
511 국고보조금등	3,775,026,000		3,775,026,000	3,759,938,000	3,766,889,000	6,951,000	3,759,938,000		
511-01 국고보조금	1,392,982,000		1,392,982,000	1,392,982,000	1,399,933,000	6,951,000	1,392,982,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	165,569,000		165,569,000	150,481,000	150,481,000		150,481,000		
511-03 기금	2,216,475,000		2,216,475,000	2,216,475,000	2,216,475,000		2,216,475,000		
520 시·도비보조금등	1,167,242,000		1,167,242,000	1,167,242,000	1,175,599,000	2,979,000	1,172,620,000		△5,378,000
521 시·도비보조금등	1,167,242,000		1,167,242,000	1,167,242,000	1,175,599,000	2,979,000	1,172,620,000		△5,378,000
521-01 시·도비보조금등	1,167,242,000		1,167,242,000	1,167,242,000	1,175,599,000	2,979,000	1,172,620,000		△5,378,000

【일반회계】【시설사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
시설사업소	2,007,500,000		2,007,500,000	2,007,500,000	2,007,500,000		2,007,500,000		
500 보조금	2,007,500,000		2,007,500,000	2,007,500,000	2,007,500,000		2,007,500,000		
510 국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
511 국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
520 시・도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000		7,500,000		
521 시・도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000		7,500,000		
521-01 시・도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000		7,500,000		

【일반회계】【평생교육원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
평생교육원	317,311,000		317,311,000	317,311,000	317,311,000		317,311,000		
500 보조금	317,311,000		317,311,000	317,311,000	317,311,000		317,311,000		
510 국고보조금등	175,682,000		175,682,000	175,682,000	175,682,000		175,682,000		
511 국고보조금등	175,682,000		175,682,000	175,682,000	175,682,000		175,682,000		
511-01 국고보조금	77,682,000		77,682,000	77,682,000	77,682,000		77,682,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	98,000,000		98,000,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000		
520 시・도비보조금등	141,629,000		141,629,000	141,629,000	141,629,000		141,629,000		
521 시・도비보조금등	141,629,000		141,629,000	141,629,000	141,629,000		141,629,000		
521-01 시・도비보조금등	141,629,000		141,629,000	141,629,000	141,629,000		141,629,000		

【일반회계】【보산동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보산동	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
500 보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
520 시・도비보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
521 시・도비보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
521-01 시・도비보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		

2. 세출결산

2. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

【일반회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합　계	488,721,690,000	96,045,408,060			584,767,098,060	461,281,611,670	85,659,963,710	14,108,015,390	898,022,630	70,653,925,690	4,637,223,130	33,188,299,550	2,786,939,600		5,013,961,180
													182,523,240	4,491,495,530	20,713,380,000
일반공공행정	72,200,211,000	1,060,000,000			73,260,211,000	68,557,531,900	4,291,467,880	4,291,467,880			25,902,540	385,308,680	25,231,770		
														360,076,910	
입법및선거관리	760,922,000				760,922,000	733,638,580						27,283,420			
														27,283,420	
지방행정・재정지원	727,266,000				727,266,000	692,935,290					20,680,880	13,649,830	7,763,470		
														5,886,360	
재정・금융	52,173,425,000				52,173,425,000	52,173,424,130						870			
														870	
일반행정	18,538,598,000	1,060,000,000			19,598,598,000	14,957,533,900	4,291,467,880	4,291,467,880			5,221,660	344,374,560	17,468,300		
														326,906,260	
공공질서및안전	2,557,304,000				2,557,304,000	2,438,884,100	6,300,000	6,300,000			32,018,430	80,101,470	2,273,480		
														77,827,990	
재난방재・민방위	2,557,304,000				2,557,304,000	2,438,884,100	6,300,000	6,300,000			32,018,430	80,101,470	2,273,480		
														77,827,990	
교육	5,621,221,000				5,621,221,000	5,587,812,990					2,232,080	31,175,930	25,008,450		
														6,167,480	
유아및초중등교육	4,784,298,000				4,784,298,000	4,755,159,690					1,635,550	27,502,760	23,614,910		
														3,887,850	
평생・직업교육	836,923,000				836,923,000	832,653,300					596,530	3,673,170	1,393,540		
														2,279,630	
문화및관광	23,989,037,000	5,751,458,860			29,740,495,860	20,866,121,400	8,537,322,860	72,000,000	89,632,000	8,375,690,860	4,327,160	332,724,440	97,482,160		7,781,180
														227,461,100	
문화예술	12,466,500,000	2,269,835,290			14,736,335,290	14,506,166,980	103,635,500			103,635,500	3,407,500	123,125,310	11,107,610		
														112,017,700	
관광	5,388,692,000	2,610,497,770			7,999,189,770	1,072,961,520	6,872,913,600		89,632,000	6,783,281,600	160	53,314,490	4,385,890		
														48,928,600	
체육	5,765,981,000	871,125,800			6,637,106,800	4,930,803,050	1,560,773,760	72,000,000		1,488,773,760		145,529,990	81,682,160		7,781,180
														56,066,650	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉮-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재	367,864,000				367,864,000	356,189,850					919,500	10,754,650	306,500		
														10,448,150	
환경보호	17,739,579,000	584,001,700			18,323,580,700	17,060,392,060	586,135,630	497,719,720	88,415,910		383,017,830	294,035,180	140,303,950		
														153,731,230	
폐기물	11,675,879,000				11,675,879,000	11,170,880,000	373,703,000	373,703,000			2,347,370	128,948,630	1,777,030		
														127,171,600	
대기	4,712,156,000	584,001,700			5,296,157,700	4,710,741,630	88,415,910		88,415,910		355,406,650	141,593,510	138,401,320		
														3,192,190	
자연	1,351,544,000				1,351,544,000	1,178,770,430	124,016,720	124,016,720			25,263,810	23,493,040	125,600		
														23,367,440	
사회복지	145,444,981,000	1,156,920,540			146,601,901,540	142,456,047,800	141,633,000	141,633,000			2,585,650,780	1,418,569,960	1,193,984,310		
													32,675,750	191,909,900	
기초생활보장	19,399,773,000				19,399,773,000	18,615,592,600					689,118,900	95,061,500	83,614,350		
														11,447,150	
취약계층지원	28,546,027,000				28,546,027,000	27,567,560,290					584,454,870	394,011,840	338,758,510		
														55,253,330	
보육·가족및여성	33,921,801,000	500,000,000			34,421,801,000	32,942,403,770					872,148,060	607,249,170	559,743,260		
														47,505,910	
노인·청소년	59,899,917,000	619,551,490			60,519,468,490	59,913,155,280					353,342,920	252,970,290	173,298,110		
													32,675,750	46,996,430	
노동	1,795,075,000	37,369,050			1,832,444,050	1,584,629,860	141,633,000	141,633,000			49,144,380	57,036,810	38,028,430		
														19,008,380	
보훈	1,417,470,000				1,417,470,000	1,371,344,730					37,441,650	8,683,620	541,650		
														8,141,970	
사회복지일반	464,918,000				464,918,000	461,361,270						3,556,730			
														3,556,730	
보건	10,307,614,000	385,175,940			10,692,789,940	9,295,390,750	425,015,540	138,000,000	3,299,890	283,715,650	627,463,630	344,920,020	276,815,310		
														68,104,710	
보건의료	9,833,418,000	385,175,940			10,218,593,940	8,826,178,220	425,015,540	138,000,000	3,299,890	283,715,650	627,224,430	340,175,750	276,576,130		
														63,599,620	
식품의약안전	474,196,000				474,196,000	469,212,530					239,200	4,744,270	239,180		
														4,505,090	
농림해양수산	51,279,504,000	8,171,801,880			59,821,484,880	44,449,973,390	13,028,460,070	2,683,632,000	191,973,920	10,152,854,150	830,283,180	1,512,768,240	541,737,950		310,000
		370,179,000											100,320,000	870,400,290	
농업·농촌	3,931,700,000	2,600,000			3,934,300,000	3,021,431,420	336,532,060	320,500,000	16,032,060		345,599,100	230,737,420	175,553,480		310,000
														54,873,940	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉮-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
임업・산촌	47,347,804,000	8,169,201,880			55,887,184,880	41,428,541,970	12,691,928,010	2,363,132,000	175,941,860	10,152,854,150	484,684,080	1,282,030,820	366,184,470		
		370,179,000											100,320,000	815,526,350	
산업・중소기업	7,201,241,000	234,942,000			7,436,183,000	2,510,603,130	4,845,776,140	95,323,200	19,310,000	4,731,142,940	12,712,810	67,090,920	8,883,920		
													38,524,490	19,682,510	
산업진흥・고도화	6,570,592,000	234,942,000			6,805,534,000	1,986,433,100	4,750,452,940		19,310,000	4,731,142,940	8,440,290	60,207,670	5,634,530		
													38,524,490	16,048,650	
에너지및자원개발	371,649,000				371,649,000	360,493,230					4,272,520	6,883,250	3,249,390		
														3,633,860	
산업・중소기업일반	259,000,000				259,000,000	163,676,800	95,323,200	95,323,200							
수송및교통	57,520,784,000	57,642,896,610			115,163,680,610	72,193,936,970	42,163,058,610	6,169,789,590	407,182,910	35,586,086,110	65,437,040	741,247,990	164,112,670		
													11,003,000	566,132,320	
도로	43,399,368,000	57,642,896,610			101,042,264,610	63,933,990,130	36,447,432,410	838,071,590	407,182,910	35,202,177,910	5,041,980	655,800,090	149,161,030		
													11,003,000	495,636,060	
대중교통・물류등기타	14,121,416,000				14,121,416,000	8,259,946,840	5,715,626,200	5,331,718,000		383,908,200	60,395,060	85,447,900	14,951,640		
														70,496,260	
국토및지역개발	20,534,307,000	21,058,210,530			41,627,517,530	23,403,486,260	11,634,793,980	12,150,000	98,208,000	11,524,435,980	14,782,950	6,574,454,340	243,807,570		5,005,870,000
		35,000,000												1,324,776,770	
수자원	5,099,809,000	2,146,095,570			7,245,904,570	3,822,179,360	2,372,445,280			2,372,445,280		1,051,279,930	166,062,800		
														885,217,130	
지역및도시	14,286,715,000	11,844,479,580			26,166,194,580	17,105,284,020	8,581,588,200		98,208,000	8,483,380,200	13,673,950	465,648,410	41,200,540		5,870,000
		35,000,000												418,577,870	
산업단지	1,147,783,000	7,067,635,380			8,215,418,380	2,476,022,880	680,760,500	12,150,000		668,610,500	1,109,000	5,057,526,000	36,544,230		5,000,000,000
														20,981,770	
예비비	21,118,559,000				20,713,380,000							20,713,380,000			
		△405,179,000													20,713,380,000
예비비	21,118,559,000				20,713,380,000							20,713,380,000			
		△405,179,000													20,713,380,000
기타	53,207,348,000				53,207,348,000	52,461,430,920					53,394,700	692,522,380	67,298,060		
														625,224,320	
기타	53,207,348,000				53,207,348,000	52,461,430,920					53,394,700	692,522,380	67,298,060		
														625,224,320	

- 목별조서

【일반회계】

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	488,721,690,000	96,045,408,060			584,767,098,060	461,281,611,670	85,659,963,710	14,108,015,390	898,022,630	70,653,925,690	4,637,223,130	33,188,299,550	2,786,939,600		5,013,961,180
													182,523,240	4,491,495,530	20,713,380,000
인건비	47,298,068,000				47,302,068,000	46,240,967,480	46,339,720	46,339,720			249,125,690	765,635,110	190,745,830		
			4,000,000											574,889,280	
인건비	47,298,068,000				47,302,068,000	46,240,967,480	46,339,720	46,339,720			249,125,690	765,635,110	190,745,830		
			4,000,000											574,889,280	
보수	30,715,502,000				30,585,502,000	30,424,682,870						160,819,130			
				△130,000,000										160,819,130	
기타직보수	1,884,890,000				2,014,890,000	1,994,826,120						20,063,880			
				130,000,000										20,063,880	
무기계약근로자보수	7,943,261,000				7,943,261,000	7,531,816,720					53,394,700	358,049,580	67,298,060		
														290,751,520	
기간제근로자등보수	6,754,415,000				6,758,415,000	6,289,641,770	46,339,720	46,339,720			195,730,990	226,702,520	123,447,770		
			4,000,000											103,254,750	
물건비	26,981,596,000	1,067,702,300			28,084,303,300	24,014,419,870	2,263,003,020	197,850,200	246,529,060	1,818,623,760	630,065,700	1,176,814,710	162,491,100		13,151,180
			35,005,000											1,001,172,430	
일반운영비	17,916,953,000	94,064,300			18,075,530,300	16,578,390,290	124,225,620	43,526,200	58,689,060	22,010,360	535,995,140	836,919,250	124,827,700		13,151,180
			48,125,000	16,388,000										698,940,370	
사무관리비	7,850,644,000	85,266,710			7,945,803,710	6,980,465,110	116,065,420	43,526,200	58,689,060	13,850,160	451,254,630	398,018,550	99,196,400		7,042,300
			1,285,000	8,608,000										291,779,850	
공공운영비	8,279,912,000	664,880			8,329,706,880	7,846,252,350	27,490			27,490	78,962,070	404,464,970	13,534,270		6,108,880
			46,840,000	2,290,000										384,821,820	
행사운영비	736,397,000	8,132,710			749,529,710	701,186,890	8,132,710			8,132,710	5,778,440	34,431,670	12,097,030		
				5,000,000										22,334,640	
맞춤형복지제도시행경비	1,050,000,000				1,050,490,000	1,050,485,940						4,060			
				490,000										4,060	
여비	1,855,944,000				1,845,386,000	1,653,073,520	316,000			316,000	7,931,450	184,065,030	3,226,050		
			△1,120,000	△9,438,000										180,838,980	
국내여비	1,454,005,000				1,443,447,000	1,287,707,650	316,000			316,000	7,931,450	147,491,900	3,226,050		
			△1,120,000	△9,438,000										144,265,850	
국외업무여비	44,740,000				44,740,000	15,620,850						29,119,150			
														29,119,150	
국제화여비	197,199,000				197,199,000	193,358,960						3,840,040			
														3,840,040	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무원 교육여비	160,000,000				160,000,000	156,386,060						3,613,940			
														3,613,940	
업무추진비	731,975,000				731,975,000	676,122,080						55,852,920			
														55,852,920	
기관운영업무추진비	162,900,000				162,900,000	159,027,870						3,872,130			
														3,872,130	
정원가산업무추진비	41,555,000				41,555,000	36,393,190						5,161,810			
														5,161,810	
시책추진업무추진비	397,200,000				397,200,000	356,056,270						41,143,730			
														41,143,730	
부서운영업무추진비	130,320,000				130,320,000	124,644,750						5,675,250			
														5,675,250	
직무수행경비	1,690,861,000				1,690,861,000	1,682,389,930						8,471,070			
														8,471,070	
직책급업무수행경비	82,260,000				82,260,000	80,426,090						1,833,910			
														1,833,910	
직급보조비	1,265,761,000				1,265,761,000	1,265,696,100						64,900			
														64,900	
특정업무경비	342,840,000				342,840,000	336,267,740						6,572,260			
														6,572,260	
의회비	429,599,000				429,599,000	413,270,330						16,328,670			
														16,328,670	
의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000									
월정수당	167,769,000				167,769,000	167,768,160						840			
														840	
의원국내여비	19,110,000				19,110,000	10,037,020						9,072,980			
														9,072,980	
의원국외여비	2,400,000				2,400,000	2,303,930						96,070			
														96,070	
의정운영공통경비	49,000,000				49,000,000	48,714,540						285,460			
														285,460	
의회운영업무추진비	44,040,000				44,040,000	43,948,050						91,950			
														91,950	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	23,000,000				23,000,000	21,173,700						1,826,300			
														1,826,300	

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의원역량개발비(민간위탁)	7,000,000				7,000,000	6,822,500						177,500			
														177,500	
의장협의체부담금	10,600,000				10,600,000	10,600,000									
의원국민연금부담금	7,560,000				7,560,000	4,184,920						3,375,080			
														3,375,080	
의원국민건강부담금	6,720,000				6,720,000	5,317,510						1,402,490			
														1,402,490	
재료비	1,819,649,000				1,807,649,000	1,665,673,320	27,674,000	27,674,000			71,568,410	42,733,270	18,369,850		
			△12,000,000											24,363,420	
재료비	1,819,649,000				1,807,649,000	1,665,673,320	27,674,000	27,674,000			71,568,410	42,733,270	18,369,850		
			△12,000,000											24,363,420	
연구개발비	2,536,615,000	973,638,000			3,503,303,000	1,345,500,400	2,110,787,400	126,650,000	187,840,000	1,796,297,400	14,570,700	32,444,500	16,067,500		
				△6,950,000										16,377,000	
연구용역비	2,475,313,000	973,638,000			3,442,001,000	1,306,428,400	2,088,787,400	104,650,000	187,840,000	1,796,297,400	14,570,700	32,214,500	16,067,500		
				△6,950,000										16,147,000	
전산개발비	61,302,000				61,302,000	39,072,000	22,000,000	22,000,000				230,000			
														230,000	
경상이전	189,646,654,000	261,402,620			190,260,395,620	185,395,232,130	157,021,760	54,800,000	3,299,890	98,921,870	2,884,399,680	1,823,742,050	1,521,535,650		310,000
		405,179,000	△52,840,000											301,896,400	
일반보상금	83,045,276,000	57,531,870			83,201,807,870	80,725,311,490	56,721,870	7,800,000		48,921,870	1,712,938,810	706,835,700	598,992,750		310,000
			△9,000,000	108,000,000										107,532,950	
사회보장적수혜금	78,044,123,000				78,138,123,000	76,153,585,840					1,464,230,470	520,306,690	504,998,270		
			△9,000,000	103,000,000										15,308,420	
장학금및학자금	11,070,000				11,070,000	10,930,680					20,500	118,820	16,400		
														102,420	
자율방범대실비지원	100,030,000				100,030,000	99,362,420						667,580			
														667,580	
통장·이장·반장활동보상금	559,810,000				559,810,000	540,307,410						19,502,590			
														19,502,590	
민간인국외여비	23,811,000				23,811,000	23,810,120						880			
														880	
외빈초청여비	34,299,000				34,299,000	34,298,430						570			
														570	
사회복무요원보상금	661,446,000				661,446,000	560,826,530					89,797,630	10,821,840			
														10,821,840	

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행사실비보상금	198,394,000	9,131,870			212,525,870	167,676,330	9,131,870			9,131,870	7,265,760	28,451,910	3,425,280		
				5,000,000										25,026,630	
예술단원·운동부등보상금	747,460,000				747,460,000	743,139,230						4,320,770			
														4,320,770	
기타보상금	2,664,833,000	48,400,000			2,713,233,000	2,391,374,500	47,590,000	7,800,000		39,790,000	151,624,450	122,644,050	90,552,800		310,000
														31,781,250	
이주및재해보상금	23,600,000				23,600,000	15,824,000						7,776,000			
														7,776,000	
민간인재해및복구활동보상금	23,600,000				23,600,000	15,824,000						7,776,000			
														7,776,000	
포상금	2,294,427,000				2,294,427,000	2,248,808,230	40,000,000	40,000,000			400,000	5,218,770			
														5,218,770	
포상금	352,868,000				352,868,000	307,249,380	40,000,000	40,000,000			400,000	5,218,620			
														5,218,620	
성과상여금	1,941,559,000				1,941,559,000	1,941,558,850						150			
														150	
연금부담금등	7,179,976,000				7,179,976,000	7,174,020,180						5,955,820			
														5,955,820	
연금부담금	5,959,187,000				5,959,187,000	5,956,560,450						2,626,550			
														2,626,550	
국민건강보험금	1,220,789,000				1,220,789,000	1,217,459,730						3,329,270			
														3,329,270	
배상금등	584,974,000				990,153,000	974,595,940						15,557,060			
		405,179,000												15,557,060	
배상금등	584,974,000				990,153,000	974,595,940						15,557,060			
		405,179,000												15,557,060	
출연금	358,355,000				358,355,000	358,355,000									
출연금	358,355,000				358,355,000	358,355,000									
민간이전	79,963,582,000	198,120,750			80,018,882,750	77,730,589,330	60,299,890	7,000,000	3,299,890	50,000,000	1,170,684,320	1,057,309,210	900,231,990		
			△43,840,000	△98,980,000										157,077,220	
의료및구료비	3,057,287,000				3,057,287,000	2,854,253,210	3,299,890		3,299,890		107,410,800	92,323,100	72,919,630		
														19,403,470	
민간경상사업보조	2,669,243,000	63,120,750			2,786,383,750	2,636,009,500	7,000,000	7,000,000			73,602,410	69,771,840	58,494,580		
				54,020,000										11,277,260	

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간단체법정운영비보조	1,442,057,000				1,442,057,000	1,435,960,920						6,096,080	1,321,570		
														4,774,510	
민간행사사업보조	1,246,318,000				1,246,318,000	1,234,890,650					5,000,000	6,427,350	5,000,000		
														1,427,350	
민간위탁금	11,119,164,000	135,000,000			11,160,324,000	10,796,967,990	50,000,000			50,000,000	55,145,680	258,210,330	200,817,900		
			△43,840,000	△50,000,000										57,392,430	
보험금	40,500,000				40,500,000	40,126,700						373,300	79,700		
														293,600	
연금지급금	82,108,000				82,108,000	82,108,000									
운수업계보조금	3,273,200,000				3,273,200,000	3,214,924,550					2,300,000	55,975,450	1,700,000		
														54,275,450	
사회복지시설법정운영비보조	12,423,383,000				12,455,405,000	11,616,036,410					482,223,580	357,145,010	355,982,340		
				32,022,000										1,162,670	
사회복지사업보조	44,603,854,000				44,468,832,000	43,812,843,400					445,001,850	210,986,750	203,916,270		
				△135,022,000										7,070,480	
민간인위탁교육비	6,468,000				6,468,000	6,468,000									
자치단체등이전	16,196,210,000	5,750,000			16,192,940,000	16,167,473,960					376,550	25,089,490	22,310,910		
				△9,020,000										2,778,580	
자치단체간부담금	9,952,481,000				9,952,481,000	9,952,481,000									
교육기관에대한보조	4,860,331,000				4,851,311,000	4,826,273,630					279,050	24,758,320	22,258,410		
				△9,020,000										2,499,910	
예비군육성지원경상보조	9,400,000				9,400,000	9,400,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	1,373,998,000	5,750,000			1,379,748,000	1,379,319,330					97,500	331,170	52,500		
														278,670	
전출금	254,000				254,000	254,000									
공무원연금관리공단경상전출금	254,000				254,000	254,000									
자본지출	145,329,357,000	94,716,303,140			240,059,495,140	147,684,208,260	82,829,073,300	13,809,025,470	283,667,770	68,736,380,060	873,632,060	8,672,581,520	912,167,020		5,000,500,000
			13,835,000										182,523,240	2,577,391,260	
시설비및부대비	133,492,205,000	87,973,046,250			221,491,296,250	135,349,694,590	82,218,478,760	13,450,525,470	195,251,860	68,572,701,430	474,947,350	3,448,175,550	740,927,630		500,000
			13,835,000	12,210,000									182,523,240	2,524,224,680	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설비	132,623,139,000	84,304,695,970			217,245,112,970	133,571,668,690	79,804,042,610	13,289,727,070	195,251,860	66,319,063,680	444,168,150	3,425,233,520	738,440,320		
			13,835,000	303,443,000									182,523,240	2,504,269,960	
감리비	628,382,000	3,564,363,200			3,858,365,200	1,515,365,400	2,336,210,800	150,000,000		2,186,210,800	1,362,600	5,426,400	281,600		
				△334,380,000										5,144,800	
시설부대비	240,684,000	103,987,080			387,818,080	262,660,500	78,225,350	10,798,400		67,426,950	29,416,600	17,515,630	2,205,710		500,000
				43,147,000										14,809,920	
민간자본이전	3,644,433,000	340,516,400			3,984,949,400	3,016,648,380	453,552,400	321,300,000		132,252,400	362,071,920	152,676,700	151,622,830		
														1,053,870	
민간자본사업보조(자체재원)	38,150,000				38,150,000	37,101,000						1,049,000			
														1,049,000	
민간자본사업보조(이전재원)	3,606,283,000	340,516,400			3,946,799,400	2,979,547,380	453,552,400	321,300,000		132,252,400	362,071,920	151,627,700	151,622,830		
														4,870	
자치단체등자본이전	5,268,404,000	6,314,000,550			11,582,404,550	6,569,336,130	7,011,180			7,011,180	26,990	5,006,030,250	2,944,900		5,000,000,000
														3,085,350	
공기관등에대한자본적위탁사업비	5,205,862,000	6,314,000,550			11,519,862,550	6,506,794,130	7,011,180			7,011,180	26,990	5,006,030,250	2,944,900		5,000,000,000
														3,085,350	
예비군육성지원자본보조	62,542,000				62,542,000	62,542,000									
자산취득비	2,924,315,000	88,739,940			3,000,844,940	2,748,529,160	150,030,960	37,200,000	88,415,910	24,415,050	36,585,800	65,699,020	16,671,660		
				△12,210,000										49,027,360	
자산및물품취득비	2,720,685,000	88,739,940			2,797,214,940	2,545,155,460	150,030,960	37,200,000	88,415,910	24,415,050	36,585,800	65,442,720	16,671,660		
				△12,210,000										48,771,060	
도서구입비	203,630,000				203,630,000	203,373,700						256,300			
														256,300	
내부거래	54,233,166,000				54,233,166,000	54,233,165,840						160			
														160	
기타회계등전출금	6,519,581,000				6,519,581,000	6,519,580,840						160			
														160	
기타회계전출금	2,519,581,000				2,519,581,000	2,519,580,840						160			
														160	
공기업특별회계경상전출금	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
기금전출금	47,713,585,000				47,713,585,000	47,713,585,000									
기금전출금	47,713,585,000				47,713,585,000	47,713,585,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비및기타	25,232,849,000				24,827,670,000	3,713,618,090	364,525,910		364,525,910			20,749,526,000			
		△405,179,000												36,146,000	20,713,380,000
예비비	21,118,559,000				20,713,380,000							20,713,380,000			
		△405,179,000													20,713,380,000
일반예비비	4,125,000,000				3,719,821,000							3,719,821,000			
		△405,179,000													3,719,821,000
재해·재난목적예비비	16,993,559,000				16,993,559,000							16,993,559,000			
															16,993,559,000
반환금기타	4,114,290,000				4,114,290,000	3,713,618,090	364,525,910		364,525,910			36,146,000			
														36,146,000	
국고보조금반환금	2,907,694,000				2,907,694,000	2,522,696,010	364,525,910		364,525,910			20,472,080			
														20,472,080	
시·도비보조금반환금	1,169,235,000				1,169,235,000	1,154,939,020						14,295,980			
														14,295,980	
과오납금등	37,361,000				37,361,000	35,983,060						1,377,940			
														1,377,940	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【기획감사담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 함께하는 시정발전 도모	522,021,000	468,456,520	시정 주요업무 평가	주요업무 평가 건수	175	319	182%
			수요자중심의 규제개선 과제 발굴	현장방문 대화 및 간담 횟수	10	7	70%
			국도비보조금 확보	국도비보조금 세입 결산	1,150	1,501	131%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획감사담당관	73,948,465,000				73,543,286,000	52,729,287,940	40,000,000	40,000,000			400,000	20,773,598,060			
		△405,179,000												60,218,060	20,713,380,000
전략적 시정 지원체제 강화	582,021,000				582,021,000	488,056,520	40,000,000	40,000,000			400,000	53,564,480			
														53,564,480	
시정기획조정 및 입안평가	205,199,000				205,199,000	152,076,430	40,000,000	40,000,000			400,000	12,722,570			
														12,722,570	
시정의 종합적 기획	94,100,000				94,100,000	84,797,730						9,302,270			
														9,302,270	
자체평가 활성화	34,399,000				34,399,000	34,398,700						300			
														300	
제안제도 운영	13,700,000				13,700,000	10,380,000						3,320,000			
														3,320,000	
주민참여 포인트제 운영	3,000,000				3,000,000	2,900,000						100,000			
														100,000	
시군종합평가	60,000,000				60,000,000	19,600,000	40,000,000	40,000,000			400,000				
건전하고 효율적인 재정운영	216,664,000				216,664,000	208,118,210						8,545,790			
														8,545,790	
예산의 효율적 운영	90,364,000				90,364,000	89,273,700						1,090,300			
														1,090,300	
예산성과금제도 운영	8,300,000				8,300,000	8,300,000									
공통운영경비의 합리적 지원	118,000,000				118,000,000	110,544,510						7,455,490			
														7,455,490	
생산적 열린감사체제 확립	16,138,000				16,138,000	15,553,530						584,470			
														584,470	

【일반회계】 【기획감사담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
열린감사체제 확립	16,138,000				16,138,000	15,553,530						584,470			
														584,470	
자치법규 및 소송업무 추진	126,520,000				126,520,000	95,746,650						30,773,350			
														30,773,350	
법무행정 역량강화	125,520,000				125,520,000	95,476,650						30,043,350			
														30,043,350	
법률홈닥터 운영	1,000,000				1,000,000	270,000						730,000			
														730,000	
불합리한 규제 개혁	7,500,000				7,500,000	7,443,700						56,300			
														56,300	
규제개혁 과제 발굴 및 개선	7,500,000				7,500,000	7,443,700						56,300			
														56,300	
지역인구정책 추진	10,000,000				10,000,000	9,118,000						882,000			
														882,000	
지역 맞춤형 인구정책 추진	10,000,000				10,000,000	9,118,000						882,000			
														882,000	
재원관리	21,118,559,000	△405,179,000			20,713,380,000							20,713,380,000			
															20,713,380,000
예비비	21,118,559,000	△405,179,000			20,713,380,000							20,713,380,000			
															20,713,380,000
예비비(일반회계)	21,118,559,000	△405,179,000			20,713,380,000							20,713,380,000			
															20,713,380,000
행정운영경비(기획감사담당관)	74,460,000				74,460,000	67,807,290						6,652,710			
														6,652,710	
기본경비(기획감사담당관)	74,460,000				74,460,000	67,807,290						6,652,710			
														6,652,710	
기본경비(기획감사담당관)	74,460,000				74,460,000	67,807,290						6,652,710			
														6,652,710	
재무활동(기획감사담당관)	52,173,425,000				52,173,425,000	52,173,424,130						870			
														870	
내부거래지출(기획감사담당관)	52,172,482,000				52,172,482,000	52,172,482,000									
특별회계전출금	5,972,482,000				5,972,482,000	5,972,482,000									
재정안정화기금 전출금	46,200,000,000				46,200,000,000	46,200,000,000									
보전지출(기획감사담당관)	943,000				943,000	942,130						870			
														870	
국도비반환금(기획감사담당관)	943,000				943,000	942,130						870			
														870	

【일반회계】【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행정서비스 향상을 위한 효율적인 행정지원체제 구축 및 주민자치기반 강화	3,424,160,000	3,306,365,200	기록물 폐기율	(폐기량/목표량)*100	100	100	100%
			보안진단의 날 운영	월1회 *12개월	12	12	100%
			경기도인재개발원 교육 이수율	(이수인원/경기도인재개발원 교육이수 목표인원)*100	100	100	100%
			선택적 복지포인트 사용율	(선택적복지비 사용액/배정액)*100	100	99	99%
국제교류 활성화를 통한 자매(우호)도시 및 한미우호 증진	178,294,000	175,779,180	자매 및 우호 도시 국제교류 추진	국제교류횟수(민간부문+공공부문)	7	8	114%
예비군 육성사업 지원으로 지역안보태세 강화	73,902,000	72,282,000	예비군육성 예산지원율	(지원액/요구액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	17,682,106,000				17,682,106,000	17,322,314,440					1,326,810	358,464,750	2,425,070		
														356,039,680	
경쟁력있는 선진행정 구현	3,497,705,000				3,497,705,000	3,374,118,330					830,880	122,755,790	1,929,150		
														120,826,640	
향상된 행정서비스 지원	376,454,000				376,454,000	350,200,220						26,253,780			
														26,253,780	
행정서비스 향상 지원	56,100,000				56,100,000	45,940,720						10,159,280			
														10,159,280	
기록관 기록물 관리	173,394,000				173,394,000	167,724,420						5,669,580			
														5,669,580	
청사보안 관리	145,460,000				145,460,000	135,295,080						10,164,920			
														10,164,920	
공무원 복무지도관리	1,500,000				1,500,000	1,240,000						260,000			
														260,000	
지역안정 및 여론관리	366,010,000				366,010,000	327,752,650						38,257,350			
														38,257,350	
국경일 및 기념일 행사지원	58,500,000				58,500,000	48,245,340						10,254,660			
														10,254,660	
신년 해맞이 행사 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역안정 관리	119,680,000				119,680,000	97,585,690						22,094,310			
														22,094,310	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민여론 및 동향관리	13,000,000				13,000,000	8,159,200						4,840,800			
														4,840,800	
민주평화통일자문회의 지원	39,100,000				39,100,000	39,100,000									
자율방범대 지원	110,230,000				110,230,000	109,162,420						1,067,580			
														1,067,580	
동두천지역 방범순찰 활동지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
아동대상 범죄 예방 활동지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
학교폭력 예방 및 청소년 선도 활동 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
공무원 역량강화 지원	725,555,000				725,555,000	712,381,410						13,173,590			
														13,173,590	
인사 및 조직관리	50,150,000				50,150,000	46,162,600						3,987,400			
														3,987,400	
공무원 교육지원	336,985,000				336,985,000	329,105,220						7,879,780			
														7,879,780	
우수공무원 격려 지원	195,000,000				195,000,000	193,694,570						1,305,430			
														1,305,430	
부업대학생 운영	143,420,000				143,420,000	143,419,020						980			
														980	
후생복지 증진	1,675,210,000				1,675,210,000	1,644,935,730						30,274,270			
														30,274,270	
후생복지 행사지원	144,700,000				144,210,000	142,420,990						1,789,010			
				△490,000										1,789,010	
선진 행정서비스 지원	31,148,000				31,148,000	31,148,000									
공무원 선택적 복지지원	1,230,000,000				1,230,490,000	1,230,436,620						53,380			
				490,000										53,380	
공무원 해외연수 지원	184,000,000				184,000,000	155,983,720						28,016,280			
														28,016,280	
사망조위금 지급	82,108,000				82,108,000	82,108,000									
공무원등단체 지원	3,000,000				3,000,000	2,584,400						415,600			
														415,600	
국고대여 부담금 지원	254,000				254,000	254,000									
주민자치센터 역량강화	74,285,000				74,285,000	66,642,420					826,780	6,815,800	1,929,150		
														4,886,650	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	18,250,000				18,250,000	16,972,880						1,277,120			
														1,277,120	
주민자치위원 워크숍 지원	14,420,000				14,420,000	13,621,330						798,670			
														798,670	
주민자치센터 특색사업 지원	31,615,000				31,615,000	28,804,140						2,810,860			
														2,810,860	
주민자치센터 프로그램 지원 (경연대회 우수사업비)	10,000,000				10,000,000	7,244,070					826,780	1,929,150	1,929,150		
시민운동 활성화 추진	194,146,000				194,146,000	190,094,680					4,100	4,047,220			
														4,047,220	
한국자유총연맹 지원	40,300,000				40,300,000	40,247,060						52,940			
														52,940	
새마을 지도자 교육 및 행사지원	97,402,000				97,402,000	96,012,760						1,389,240			
														1,389,240	
새마을지도자 봉사활동 지원	250,000				250,000	250,000									
도정유공자(새마을지도자)지원	694,000				694,000	685,800					4,100	4,100			
														4,100	
새마을지도자 수련대회 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
바르게살기운동 활성화 지원	43,500,000				43,500,000	41,027,240						2,472,760			
														2,472,760	
바르게살기 위원 워크숍	3,000,000				3,000,000	2,871,820						128,180			
														128,180	
통장 및 주민자치협의회 사기진작	22,500,000				22,500,000	21,602,160						897,840			
														897,840	
통장자녀 장학금 및 행사지원	22,500,000				22,500,000	21,602,160						897,840			
														897,840	
노사협력 증진	63,545,000				63,545,000	60,509,060						3,035,940			
														3,035,940	
노사협력 업무추진	17,600,000				17,600,000	16,726,400						873,600			
														873,600	
기간제근로자 관리	45,945,000				45,945,000	43,782,660						2,162,340			
														2,162,340	
국제교류 역량강화	178,294,000				178,294,000	175,779,180					495,930	2,018,890	495,920		
														1,522,970	
국제우호교류 추진	178,294,000				178,294,000	175,779,180					495,930	2,018,890	495,920		
														1,522,970	
우호도시간 국제교류	118,294,000				118,294,000	116,771,030						1,522,970			
														1,522,970	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전입장병 및 가족 홍보투어	10,000,000				10,000,000	9,008,150					495,930	495,920	495,920		
한미 우호 행사	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역통합방위 역량제고	73,902,000				73,902,000	72,282,000						1,620,000		1,620,000	
지역안보태세 확립	73,902,000				73,902,000	72,282,000						1,620,000		1,620,000	
예비군 동대운영	24,479,000				24,479,000	23,859,000						620,000		620,000	
예비군 관리대대 지원	48,423,000				48,423,000	48,423,000									
지역안보태세 확립 지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
행정운영경비(자치행정과)	13,924,838,000				13,924,838,000	13,692,770,980						232,067,020		232,067,020	
인력운영비(자치행정과_시총괄)	13,750,023,000				13,750,023,000	13,534,507,990						215,515,010		215,515,010	
직접인건비(자치행정과_시총괄)	4,628,488,000				4,628,488,000	4,418,928,960						209,559,040		209,559,040	
간접인건비(자치행정과_시총괄)	9,121,535,000				9,121,535,000	9,115,579,030						5,955,970		5,955,970	
기본경비(자치행정과_시총괄)	89,775,000				89,775,000	81,490,610						8,284,390		8,284,390	
기본경비(자치행정과_시총괄)	89,775,000				89,775,000	81,490,610						8,284,390		8,284,390	
기본경비(자치행정과)	85,040,000				85,040,000	76,772,380						8,267,620		8,267,620	
기본경비(자치행정과)	85,040,000				85,040,000	76,772,380						8,267,620		8,267,620	
재무활동(자치행정과)	7,367,000				7,367,000	7,363,950						3,050		3,050	
보전지출(자치행정과)	7,367,000				7,367,000	7,363,950						3,050		3,050	
국도비반환금(자치행정과)	7,367,000				7,367,000	7,363,950						3,050		3,050	

【일반회계】【공보전산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 소통 공감하는 양방향 홍보	1,093,758,000	1,088,712,160	언론사를 통한 시정홍보	(언론사를 통한 홍보기사 수/보도자료 제공 수)*100	100	100	100%
			시정소식지 제작 및 배포	(제작수량/목표수량)*100	100	100	100%
			시정홍보물 제작실적	(제작수량/목표수량)*100	100	100	100%
시민중심의 지식정보화 및 안전한 도시환경 구축	2,428,595,000	2,409,727,270	행정전산장비 정상 가동	100-(장애발생시간/총가동시간*100)	100	100	100%
			행정장비구입지원	(설치대수 / 구매량) * 100	100	100	100%
			방범용 CCTV 신규 구축 및 정보통신시스템 구축	(구축실적/구축목표)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공보전산과	3,861,956,000	940,000,000			4,801,956,000	4,759,528,020					3,494,850	38,933,130	11,041,420		
														27,891,710	
시정홍보 역량강화	1,093,758,000				1,093,758,000	1,088,712,160						5,045,840			
														5,045,840	
시정홍보 활성화	428,240,000				428,240,000	426,284,950						1,955,050			
														1,955,050	
언론매체 활용홍보	428,240,000				428,240,000	426,284,950						1,955,050			
														1,955,050	
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	665,518,000				665,518,000	662,427,210						3,090,790			
														3,090,790	
시정홍보 시설물관리	11,200,000				11,200,000	10,257,700						942,300			
														942,300	
다양한 매체별 시정홍보	654,318,000				654,318,000	652,169,510						2,148,490			
														2,148,490	
주민자치 정보화기반 강화	2,708,841,000	940,000,000			3,648,841,000	3,615,385,140					3,494,850	29,961,010	11,041,420		
														18,919,590	
통계조사의 내실운영	98,312,000				98,312,000	95,382,400						2,929,600	2,885,800		
														43,800	
경제통계 통합조사	34,211,000				34,211,000	34,167,200						43,800			
														43,800	
경기도 사회조사	46,101,000				46,101,000	45,015,200						1,085,800	1,085,800		

【일반회계】【공보전산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역특화통계	18,000,000				18,000,000	16,200,000						1,800,000	1,800,000		
정보통신 운영강화	248,760,000				248,760,000	243,907,490						4,852,510		4,852,510	
정보통신 일반관리	248,760,000				248,760,000	243,907,490						4,852,510		4,852,510	
정보통신 기반조성	360,154,000				360,154,000	359,144,080						1,009,920	360	1,009,560	
통신장비 유지관리	118,300,000				118,300,000	117,686,820						613,180		613,180	
통신기반 물품구입	58,960,000				58,960,000	58,612,000						348,000		348,000	
정보통신 시스템 고도화	118,858,000				118,858,000	118,809,620						48,380		48,380	
공공무선인터넷 구축 사업	64,036,000				64,036,000	64,035,640						360	360		
정보고속도로 구축	1,477,490,000	940,000,000			2,417,490,000	2,394,948,720					3,494,850	19,046,430	8,154,650	10,891,780	
방범용 CCTV 구축	363,040,000				363,040,000	356,578,460						6,461,540		6,461,540	
방범 CCTV 확대설치	198,210,000	440,000,000			638,210,000	626,560,500					3,494,850	8,154,650	8,154,650		
사회안전망 인프라 구축사업		500,000,000			500,000,000	498,861,730						1,138,270		1,138,270	
CCTV 통합관제센터 운영	916,240,000				916,240,000	912,948,030						3,291,970		3,291,970	
행정정보 운영강화	388,843,000				388,843,000	386,720,710						2,122,290	610	2,121,680	
정보화 운영 일반관리	94,759,000				94,759,000	93,093,900						1,665,100		1,665,100	
안정적 홈페이지 운영	25,738,000				25,738,000	25,726,500						11,500		11,500	
공간정보시스템 운영	3,960,000				3,960,000	3,960,000									
시군구행정종합정보시스템 운영	81,257,000				81,257,000	81,256,020						980		980	
전산실 유지관리	16,555,000				16,555,000	16,459,700						95,300		95,300	
정보화기반 물품구입	70,000,000				70,000,000	69,752,000						248,000		248,000	

【일반회계】【공보전산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보보호 및 보안관리강화	79,542,000				79,542,000	79,542,200						△200			
														△200	
U-지역정보화	1,000,000				1,000,000	900,000						100,000			
														100,000	
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축	6,760,000				6,760,000	6,759,000						1,000			
														1,000	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	9,272,000				9,272,000	9,271,390						610	610		
정보화 환경구축	135,282,000				135,282,000	135,281,740						260			
														260	
전산환경 대규모 물품취득	135,282,000				135,282,000	135,281,740						260			
														260	
행정운영경비(공보전산과)	56,030,000				56,030,000	52,105,380						3,924,620			
														3,924,620	
기본경비(공보전산과)	56,030,000				56,030,000	52,105,380						3,924,620			
														3,924,620	
기본경비(공보전산과)	56,030,000				56,030,000	52,105,380						3,924,620			
														3,924,620	
재무활동(공보전산과)	3,327,000				3,327,000	3,325,340						1,660			
														1,660	
보전지출(공보전산과)	3,327,000				3,327,000	3,325,340						1,660			
														1,660	
국도비반환금(공보전산과)	3,327,000				3,327,000	3,325,340						1,660			
														1,660	

【일반회계】【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회안전망 구축	13,431,476,000	12,923,641,870	자활지원사업 참여자수	참여자수	105	102	97%
			차상위계층 생활보장 수혜자수	지원포수	3,800	6,702	176%
			소외계층 복지자원 연계건수	연계건수	3,650	3,650	100%
			의료급여 수혜자수	수혜자수	4,200	4,039	96%
보훈대상자 지원확대로 호국보훈 영령 및 국가유공자 예우	1,295,220,000	1,252,994,730	보훈단체지원 및 보훈대상자 예우	지원 보훈단체 수	10	11	110%
			보훈시설 유지관리	정비 시설 수	3	3	100%
자원봉사활동 지원 강화로 시민의 사회적 참여 제공	471,053,000	470,778,750	자원봉사 활동강화(자원봉사 활동률)	(연1회이상 자원봉사 활동자수/자원봉사포털등록자 수)*100	50	48	96%
			사랑의 반찬나누기(반찬제공 가구수)	반찬 혜택 가구수	1,440	1,440	100%
복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화	3,256,955,000	3,013,558,720	사례관리대상자 서비스 제공	지원서비스수	420	865	205%
			천사데이행사 참여인원수	참여인원	3,200	미개최	0%
			사회복지사 등 대상 행사 만족도 제고	만족도 조사 만족 비율	60	60	100%
			노숙인시설 입소보호 실적	연평균 입소자수	30	11	36%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	21,471,426,000				21,471,426,000	20,327,243,330					912,343,030	231,839,640	176,226,380		
														55,613,260	
국민기초생활보장	13,864,312,000				13,864,312,000	13,327,558,570					466,790,930	69,962,500	58,911,350		
														11,051,150	
기초생활보장	12,780,461,000				12,780,461,000	12,342,671,880					383,256,720	54,532,400	43,731,250		
														10,801,150	
생계급여	11,047,660,000				11,047,660,000	10,649,627,530					358,229,220	39,803,250	39,803,250		
생계급여 연계추진	10,700,000				10,700,000	8,975,970						1,724,030			
														1,724,030	

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육급여	66,433,000				66,433,000	66,433,000									
해산장제급여	177,310,000				177,310,000	149,250,000					24,132,000	3,928,000	3,928,000		
정부양곡관리비 택배비 지원	60,498,000				60,498,000	59,602,500					895,500				
긴급복지	620,000,000				620,000,000	620,000,000									
복지자원관리 연계추진	129,660,000				129,660,000	120,969,880						8,690,120		8,690,120	
위기가정 무한돌봄	133,700,000				133,700,000	133,700,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	463,900,000				463,900,000	463,900,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
무연고 수급자 장제 봉안함 지원	600,000				600,000	213,000						387,000		387,000	
자활사업	1,083,851,000				1,083,851,000	984,886,690					83,534,210	15,430,100	15,180,100	250,000	
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	699,157,000				699,157,000	630,508,780					59,037,450	9,610,770	9,610,770		
자활장려금	37,538,000				37,538,000	9,901,200					23,767,970	3,868,830	3,868,830		
도자활지원사업	4,800,000				4,800,000	2,370,710					728,790	1,700,500	1,700,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병방문지원사업)	30,043,000				30,043,000	30,043,000									
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	19,102,000				19,102,000	19,102,000									
근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	264,200,000				264,200,000	264,200,000									
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	27,062,000				27,062,000	27,062,000									
저소득층 생활안정자금 관리	1,949,000				1,949,000	1,699,000						250,000		250,000	
보훈관리	1,417,470,000				1,417,470,000	1,371,344,730					37,441,650	8,683,620	541,650	8,141,970	
보훈단체 관리	1,417,470,000				1,417,470,000	1,371,344,730					37,441,650	8,683,620	541,650	8,141,970	

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보훈단체 운영	947,820,000				947,820,000	940,528,860						7,291,140			
														7,291,140	
현충탑 및 전적지 시설정비	47,000,000				47,000,000	46,149,170						850,830			
														850,830	
6.25 참전유공자회 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
월남참전자회 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
상이군경회 지원	17,200,000				17,200,000	17,200,000									
전몰군경 미망인회 지원	16,700,000				16,700,000	16,700,000									
전몰군경 유족회 지원	17,100,000				17,100,000	17,100,000									
무공수훈자회 지원	18,700,000				18,700,000	18,700,000									
고엽제전우회 지원	15,100,000				15,100,000	15,100,000									
특수임무유공자회 지원	11,400,000				11,400,000	11,400,000									
경기북부 월남참전 전우회 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
경기북부 범죄피해자 지원센터 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
국가유공자 생활보조 수당 지급	144,000,000				144,000,000	113,800,000					30,200,000				
독립유공자 본인부담금 지원	5,400,000				5,400,000	4,316,700					541,650	541,650	541,650		
독립유공자 묘지 지원	3,000,000				3,000,000	200,000					2,800,000				
경기 참전명예수당 지급	122,250,000				122,250,000	118,350,000					3,900,000				
자원봉사 활동강화	471,053,000				471,053,000	470,778,750						274,250			
														274,250	
자원봉사 운동 전개	471,053,000				471,053,000	470,778,750						274,250			
														274,250	
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	7,890,000				7,890,000	7,890,000									
자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,035,000				66,035,000	66,035,000									

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원봉사센터 포털시스템 운영	368,028,000				368,028,000	368,028,000									
자원봉사 활동 지원	6,000,000				6,000,000	5,725,750						274,250			
														274,250	
청소년 학습멘토링 사업 지원	5,800,000				5,800,000	5,800,000									
사랑의 반찬나누기 사업 지원	17,300,000				17,300,000	17,300,000									
지역사회복지체계 확립	4,741,283,000				4,741,283,000	4,222,205,670					387,401,620	131,675,710	105,117,630		
														26,558,080	
지역사회 복지기반 구축	2,521,242,000				2,521,242,000	2,124,887,310					285,413,180	110,941,510	86,403,430		
														24,538,080	
지역사회복지 및 행사운영	130,500,000				130,500,000	119,665,860						10,834,140			
														10,834,140	
시군사회복지협의회사회복지정보센터운영	36,211,000				36,211,000	34,529,270					141,220	1,540,510	1,540,510		
지역사회보장협의체 운영	67,800,000				67,800,000	58,380,000						9,420,000			
														9,420,000	
시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	114,500,000				114,500,000	114,500,000									
지역사회보장협의체 연찬회	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	8,000,000				8,000,000	7,867,250					39,830	92,920	92,920		
지역사회보장협의체 역량강화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
통합사례관리 업무지원	1,000,000				1,000,000	490,000						510,000			
														510,000	
무한돌봄센터 운영	95,700,000				95,700,000	94,485,680					607,160	607,160	607,160		
시군구 통합사례관리 지원	10,000,000				10,000,000	9,999,820					110	70	70		
생활공감정책 모니터단 운영	2,600,000				2,600,000	1,267,900						1,332,100			
														1,332,100	
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	4,500,000				4,500,000	2,803,260					1,696,740				
G-푸드드림 사업 운영	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
천사 푸드뱅크 지원 (기부식품 제공)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군 푸드뱅크 종사자 처우개선	600,000				600,000	600,000									
재해 구호비 지원(도비)	6,540,000				6,540,000	5,806,800					328,500	404,700	328,500		
														76,200	
재해 구호비 지원(자체)	240,000				240,000	225,490						14,510			
														14,510	
사회복지종사자 직무여건 개선	32,000,000				32,000,000	29,649,470						2,350,530			
														2,350,530	
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	10,560,000				10,560,000	9,984,000					288,000	288,000	288,000		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	2,500,000				2,500,000	2,040,000					230,000	230,000	230,000		
사회복지인 위문행사 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
천사데이 행사 지원	18,611,000				18,611,000	18,610,400						600			
														600	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200,000				67,200,000	66,230,280					722,440	247,280	247,280		
사회복무제도 지원	486,652,000				486,652,000	396,854,370					89,797,630				
청년배당	1,209,000,000				1,209,000,000	947,962,100					182,726,530	78,311,370	78,311,370		
저소득층 미세먼지 마스크 보급	147,528,000				147,528,000	133,935,360					8,835,020	4,757,620	4,757,620		
노숙인 복지지원	2,220,041,000				2,220,041,000	2,097,318,360					101,988,440	20,734,200	18,714,200		
														2,020,000	
노숙인시설 급여비	398,480,000				398,480,000	361,528,980					33,255,920	3,695,100	3,695,100		
노숙인시설 운영비 (노숙인재활요양시설지원)	1,411,441,000				1,411,441,000	1,350,369,000					61,072,000				
노숙인시설 지원비 (노숙인재활요양시설지원)	114,780,000				114,780,000	94,004,000					6,232,800	14,543,200	14,543,200		
노숙인 재활시설 종사자 특수근무수당 지원	83,400,000				83,400,000	83,400,000									
노숙인 재활시설 종사자 처우개선비 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
행려자 보호	13,500,000				13,500,000	11,480,000						2,020,000			
														2,020,000	
노숙인시설 기능보강	183,440,000				183,440,000	181,536,380					1,427,720	475,900	475,900		

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(복지정책과)	262,035,000				262,035,000	227,004,730					20,708,830	14,321,440	11,655,750		
														2,665,690	
기본경비(복지정책과)	77,340,000				77,340,000	74,674,310						2,665,690			
														2,665,690	
기본경비(복지정책과)	77,340,000				77,340,000	74,674,310						2,665,690			
														2,665,690	
인력운영비(복지정책과)	184,695,000				184,695,000	152,330,420					20,708,830	11,655,750	11,655,750		
통합사례관리사 인건비 지원 (통합사례관리 무기계약근로자 인건비)	94,195,000				94,195,000	81,563,600					10,842,240	1,789,160	1,789,160		
무한돌봄센터 인건비 지원	90,500,000				90,500,000	70,766,820					9,866,590	9,866,590	9,866,590		
재무활동(복지정책과)	715,273,000				715,273,000	708,350,880						6,922,120			
														6,922,120	
보전지출(복지정책과)	715,273,000				715,273,000	708,350,880						6,922,120			
														6,922,120	
국도비반환금(복지정책과)	715,273,000				715,273,000	708,350,880						6,922,120			
														6,922,120	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강하고 행복한 노후생활 영위	58,337,552,000	57,828,542,690	사회활동지원사업 참여 노인 수	사회활동지원사업 참여 노인 수	1500	1952	130%
			기초연금 인구대비 평균 지급률 및 달성률	{(월평균 수급인원/동두천시 노인인구)/전국평균 기초연금 수급률}*100	100	116	116%
			경로당 현대화 사업	(현대화 경로당 수/노후 경로당 수)*100	100	100	100%
저소득 장애인의 생활안정 도모 및 사회통합기반 마련	12,060,926,000	11,898,795,700	장애인고용현황	장애인일자리 수	75	75	100%
			저소득 장애인의 생활안정지원사업 수혜자증가율	(금년도수혜자 - 전년도수혜자)/전년수혜자 * 100	8	10	125%
			장애인보호작업장 이용실적	장애인보호작업장 연간 참여자 수	27	30	111%
아동복지증진 및 맞춤형 서비스 제공	1,552,565,000	1,465,790,110	취약계층 아동 사례관리 발굴 현황	사회보장정보시스템 추출	280	280	100%
			아동 맞춤형 통합서비스 지원	아동 한명당 프로그램 지원 수	8	8	100%
			지역아동센터의 효율적 운영	지역아동센터 이용 아동 명수, 지원내역 건수	340	350	103%
아동의 건강한 출생 및 행복한 성장을 위한 아동복지 보장	8,275,914,000	8,116,619,770	요보호아동 자립계획 달성	(자립지원계획 작성 완료 아동 수/자립지원계획 작성 대상 아동 수)*100	100	100	100%
			디딤씨앗통장사업의 아동1인당 매칭지원금 달성률	1인당 평균매칭금 비율	84	92	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	82,449,434,000				82,449,434,000	81,464,400,850					540,252,550	444,780,600	399,397,790		
														45,382,810	
노인복지증진	58,646,291,000				58,646,291,000	58,123,562,230					343,199,300	179,529,470	163,272,330		
														16,257,140	
노인복지 국고지원	47,763,217,000				47,763,217,000	47,382,732,250					309,573,170	70,911,580	70,911,580		
기초연금 지급	40,289,367,000				40,289,367,000	39,963,558,340					273,678,990	52,129,670	52,129,670		
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)	5,233,062,000				5,233,062,000	5,201,961,870					17,882,920	13,217,210	13,217,210		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)	256,662,000				256,662,000	254,965,860					975,630	720,510	720,510		

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생계급여	660,860,000				660,860,000	652,085,580					7,896,980	877,440	877,440		
노인돌봄기본서비스사업 지원	508,425,000				508,425,000	508,425,000									
노인돌봄종합서비스 단가 보조	680,902,000				680,902,000	680,902,000									
단기가사서비스 단가 보조	8,750,000				8,750,000	8,750,000									
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	33,240,000				33,240,000	33,064,390					87,800	87,810	87,810		
노인요양시설확충(기능보강)	41,949,000				41,949,000	41,949,000									
초기 독거노인 자립지원	50,000,000				50,000,000	37,070,210					9,050,850	3,878,940	3,878,940		
노인복지 일반지원	9,713,669,000				9,713,669,000	9,620,882,890					12,961,620	79,824,490	68,564,650		
														11,259,840	
노인복지관운영	790,569,000				790,569,000	763,844,950						26,724,050	26,724,050		
노인복지관 등 종사자 처우개선비	10,800,000				10,800,000	10,350,000					450,000				
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(실버인력뱅크))	87,114,000				87,114,000	87,092,840						21,160	21,160		
노인일자리 종사자 사기진작 제고 (노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)	7,800,000				7,800,000	7,800,000									
노인이용시설 종사자 특수근무수당	27,000,000				27,000,000	25,500,000					150,000	1,350,000	1,350,000		
노인상담사업	35,700,000				35,700,000	29,533,150					1,850,050	4,316,800	4,316,800		
노인 성 인식개선사업	20,000,000				20,000,000	19,835,020					49,490	115,490	115,490		
독거노인 카네이션하우스 운영 지원	10,000,000				10,000,000	9,910,610					26,820	62,570	62,570		
저소득 재가노인 식사배달	172,800,000				172,800,000	172,800,000									
노인요양시설 운영	21,598,000				21,598,000	20,827,840					230,760	539,400	539,400		
노인양로요양시설종사자 특수근무수당	75,000,000				75,000,000	60,480,000					1,452,000	13,068,000	13,068,000		
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등	14,580,000				14,580,000	11,663,000					291,700	2,625,300	2,625,300		

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장기요양 시설급여	5,402,452,000				5,402,452,000	5,402,452,000									
노인장기요양 재가급여	1,882,792,000				1,882,792,000	1,882,792,000									
대한노인회 지원(시지회 운영)	61,400,000				61,400,000	60,390,320						1,009,680		1,009,680	
공설묘지 시설관리	64,559,000				64,559,000	56,745,080						7,813,920		7,813,920	
기초생활 수급노인 월동난방비	275,000,000				275,000,000	247,550,000					8,235,000	19,215,000	19,215,000		
노인복지정보 제공 (신문보급)	6,660,000				6,660,000	6,630,000					9,000	21,000	21,000		
저소득노인가구 건강보험료지원	81,000,000				81,000,000	80,277,320					216,800	505,880	505,880		
노인행사 및 단체운영	585,450,000				585,450,000	583,276,400						2,173,600		2,173,600	
노인의 날 행사지원	5,860,000				5,860,000	5,732,360						127,640		127,640	
어버이날 행사지원	50,000,000				50,000,000	49,865,000						135,000		135,000	
고령어르신 목걸이(인식표) 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
폐지 줍는 어르신 지원	6,660,000				6,660,000	6,660,000									
독거노인과 함께하는 어버이날 행사	3,875,000				3,875,000	3,875,000									
노인일자리 수행기관 지원 (부대경비 추가 지원)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
경로당지원	1,001,635,000				1,001,635,000	956,679,720					20,664,510	24,290,770	23,796,100	494,670	
경로당 활성화 지원 (운영비 지원)(도비)	204,600,000				204,600,000	203,825,000					62,000	713,000	713,000		
경로당 활성화 지원(자체)	106,375,000				106,375,000	105,880,330						494,670		494,670	
경로식당 무료급식	238,140,000				238,140,000	238,140,000									
경로당 활성화 지원 (프로그램비 지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
경로식당취사원인건비(도비)	26,360,000				26,360,000	26,360,000									

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경로식당취사원인건비(자체)	41,640,000				41,640,000	41,640,000									
경로당 활성화 지원 (사회봉사활동비 지원)	99,000,000				99,000,000	98,625,000					30,000	345,000	345,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	245,520,000				245,520,000	202,209,390					20,572,510	22,738,100	22,738,100		
노인복지기반확충	167,770,000				167,770,000	163,267,370						4,502,630		4,502,630	
경로시설 확충	167,770,000				167,770,000	163,267,370						4,502,630		4,502,630	
장애인 복지증진	12,906,073,000				12,906,073,000	12,714,531,690					80,750,210	110,791,100	98,054,430	12,736,670	
장애인복지 국고지원	9,074,795,000				9,074,795,000	8,993,338,820					58,409,460	23,046,720	21,546,720	1,500,000	
장애인 연금 급여 지급	2,835,925,000				2,835,925,000	2,781,041,250					41,712,650	13,171,100	13,171,100		
장애수당(기초) 지급	368,710,000				368,710,000	359,560,000					6,816,800	2,333,200	2,333,200		
장애수당(차상위 등) 지급	287,269,000				287,269,000	285,280,000					1,481,400	507,600	507,600		
장애인 활동지원급여 지원	4,272,863,000				4,272,863,000	4,272,863,000									
활동지원 미지급금 관리	90,336,000				90,336,000	90,336,000									
발달장애인 부모상담지원	2,093,000				2,093,000	2,093,000									
중증장애인 활동보조 가산급여	5,259,000				5,259,000	5,259,000									
발달재활서비스 바우처 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
장애인일자리지원(복지일자리)	310,164,000				310,164,000	307,168,790					1,721,940	1,273,270	1,273,270		
장애인일자리지원(일반형일자리)	396,626,000				396,626,000	389,566,270					4,059,390	3,000,340	3,000,340		
장애인일자리지원(시간제일자리)	74,408,000				74,408,000	72,874,160					882,360	651,480	651,480		
장애인의료비 지원	212,857,000				212,857,000	212,857,000									
장애인보조기기 지원 (교부사업)	2,125,000				2,125,000	2,125,000									

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,760,000				1,760,000	1,525,350					134,920	99,730	99,730		
여성장애인 출산비용지원	5,000,000				5,000,000	3,000,000					1,490,000	510,000	510,000		
장애인 활동지원 정책 추진	7,200,000				7,200,000	5,700,000						1,500,000		1,500,000	
장애인전동보장구 충전기 설치	2,200,000				2,200,000	2,090,000					110,000				
장애인복지 일반지원	3,407,481,000				3,407,481,000	3,314,425,910					18,805,650	74,249,440	63,012,770		
														11,236,670	
도비 장애수당	165,120,000				165,120,000	163,880,000					620,000	620,000	620,000		
장애인복지관운영	1,322,120,000				1,322,120,000	1,288,166,670						33,953,330	33,953,330		
장애인단기거주시설 운영	229,644,000				229,644,000	227,139,990					250,010	2,254,000	2,254,000		
장애인주간보호시설 운영	228,508,000				228,508,000	226,226,850					227,320	2,053,830	2,053,830		
수어통역센터 운영	213,659,000				213,659,000	207,282,820					638,720	5,737,460	5,737,460		
장애인 생활이동지원센터 운영	133,900,000				133,900,000	126,144,650					775,530	6,979,820	6,979,820		
장애인복지시설 운영 지원 (7종)	87,131,000				87,131,000	85,455,510					167,450	1,508,040	1,508,040		
장애인복지시설 입소자 지원 (4종)	7,296,000				7,296,000	6,816,000					164,200	315,800	315,800		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	60,350,000				60,350,000	60,350,000									
사회복지종사자 처우개선비 지원	30,000,000				30,000,000	28,450,000					1,550,000				
중증장애인자립생활센터 지원	157,270,000				157,270,000	152,992,800					2,138,600	2,138,600	2,138,600		
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	65,000,000				65,000,000	64,838,330					48,500	113,170	113,170		
장애인복지시설 재활프로그램 지원	16,080,000				16,080,000	15,571,000					152,700	356,300	356,300		
장애인 활동지원 급여 추가지원	231,544,000				231,544,000	231,544,000									
장애인가구 냉난방비	110,900,000				110,900,000	108,260,000					1,320,000	1,320,000	1,320,000		

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득 장애인 의료비 지원	21,000,000				21,000,000	18,602,610					1,198,690	1,198,700	1,198,700		
장애인복지신문 보급	13,008,000				13,008,000	12,840,200					83,900	83,900	83,900		
장애인시설 운영	20,977,000				20,977,000	18,814,630						2,162,370		2,162,370	
장애인행사운영	4,600,000				4,600,000	3,659,100						940,900		940,900	
장애인의 날 행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지체 및 중증장애인 재활사업	31,891,000				31,891,000	31,038,400						852,600		852,600	
시각장애인 재활사업	32,351,000				32,351,000	28,025,140						4,325,860		4,325,860	
장애자녀 재활교육 및 체험	9,200,000				9,200,000	9,128,080						71,920		71,920	
청각,언어장애인 재활사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
교통장애인 재활사업	10,000,000				10,000,000	8,400,280						1,599,720		1,599,720	
중증장애인용 콜승합차운영	32,200,000				32,200,000	31,232,000						968,000		968,000	
장애인 보장구 지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
인공달팽이관대상자 재활치료	2,500,000				2,500,000	2,481,700						18,300		18,300	
여성장애인 출산지원금 및 양육비	8,000,000				8,000,000	7,800,000						200,000		200,000	
장애인복지카드 등기우편배송	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	14,762,000				14,762,000	11,349,490					1,024,160	2,388,350	2,388,350		
장애인복지시설 기능보강(시설보수)	90,740,000				90,740,000	84,285,600					6,454,400				
장애인복지일자리 직무지도원 파견	28,100,000				28,100,000	24,117,060					1,991,470	1,991,470	1,991,470		
직장내 장애인 인식 개선 교육	630,000				630,000	533,000						97,000		97,000	
장애인직업생활지원	423,797,000				423,797,000	406,766,960					3,535,100	13,494,940	13,494,940		

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인직업재활시설운영	276,935,000				276,935,000	266,443,940					265,610	10,225,450	10,225,450		
장애인 맞춤형도우미 운영	146,862,000				146,862,000	140,323,020					3,269,490	3,269,490	3,269,490		
아동복지증진	1,799,243,000				1,799,243,000	1,705,055,730					53,089,350	41,097,920	37,784,300		
														3,313,620	
아동복지 국고지원	1,391,113,000				1,391,113,000	1,309,009,730					48,550,460	33,552,810	32,239,210		
														1,313,600	
취약계층 아동통합서비스 지원	160,518,000				160,518,000	155,180,470					5,337,530				
드림스타트마을 사업 업무 지원	3,000,000				3,000,000	1,686,400						1,313,600			
														1,313,600	
아동복지교사 지원	139,806,000				139,806,000	85,554,390					31,022,220	23,229,390	23,229,390		
우수지역아동센터 지원	38,060,000				38,060,000	38,060,000									
특수목적형 지역아동센터 추가지원	51,156,000				51,156,000	49,329,000					1,050,820	776,180	776,180		
토요운영 지역아동센터 추가지원	3,648,000				3,648,000	3,648,000									
지역아동센터 운영비 지원(국비)	929,925,000				929,925,000	913,622,360					9,374,140	6,928,500	6,928,500		
지역아동센터 환경개선 지원	60,000,000				60,000,000	59,652,700					199,690	147,610	147,610		
지역아동센터 공기청정기 지원	5,000,000				5,000,000	2,276,410					1,566,060	1,157,530	1,157,530		
아동복지 일반지원	408,130,000				408,130,000	396,046,000					4,538,890	7,545,110	5,545,090		
														2,000,020	
드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기	2,000,000				2,000,000							2,000,000			
														2,000,000	
지역아동센터 돌봄도우미 지원	175,896,000				175,896,000	168,818,730					3,538,630	3,538,640	3,538,640		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560,000				34,560,000	34,167,760					196,120	196,120	196,120		
지역아동센터 특수근무수당 지원	47,100,000				47,100,000	47,000,000					50,000	50,000	50,000		
지역아동센터 프로그램 및 냉난방비 지원	63,150,000				63,150,000	63,149,980						20			
														20	
장애통합 지역아동센터 지원	28,560,000				28,560,000	28,560,000									

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	31,200,000				31,200,000	31,200,000									
지역아동센터 체험활동비	19,000,000				19,000,000	18,300,000					210,000	490,000	490,000		
지역아동센터 문자알림 서비스	6,664,000				6,664,000	4,849,530					544,140	1,270,330	1,270,330		
희망있는 아동복지 실현	8,384,155,000				8,384,155,000	8,217,416,320					63,213,690	103,524,990	97,802,150	5,722,840	
아동복지기반 확충	73,260,000				73,260,000	67,537,160						5,722,840		5,722,840	
아동복지정책 추진	20,260,000				20,260,000	16,276,590						3,983,410		3,983,410	
어린이 놀이 시설 유지 보수	15,000,000				15,000,000	13,260,570						1,739,430		1,739,430	
어린이날 행사	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
아동의 건전육성	5,145,489,000				5,145,489,000	5,103,833,070					33,681,000	7,974,930	7,974,930		
입양아동가족지원 (양육수당지원)	53,550,000				53,550,000	52,950,000					447,250	152,750	152,750		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	87,360,000				87,360,000	84,299,000					2,280,250	780,750	780,750		
생계급여(아동복지시설)	195,000,000				195,000,000	185,499,520					8,550,430	950,050	950,050		
입양아동가족지원 (입양숙려기간 모자 지원)	700,000				700,000						490,000	210,000	210,000		
입양아동가족지원 (입양비용지원)	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
지역아동보호전문기관 운영 (기금/직접)	17,496,000				17,496,000	17,496,000									
지역아동보호전문기관 운영 (자체/지원)	5,333,000				5,333,000	5,333,000									
아동수당 지원	4,729,700,000				4,729,700,000	4,708,000,000					17,143,000	4,557,000	4,557,000		
아동수당 지자체 사업추진비	710,000				710,000	709,850					120	30	30		
보호종료아동 자립수당	40,500,000				40,500,000	37,800,000					2,241,000	459,000	459,000		
요보호아동 자립지원 (경계선지능아동 자립지원)	12,440,000				12,440,000	9,045,700					2,528,950	865,350	865,350		

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
활기찬 아동복지	3,165,406,000				3,165,406,000	3,046,046,090					29,532,690	89,827,220	89,827,220		
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	30,000,000				30,000,000	25,000,000					500,000	4,500,000	4,500,000		
가정위탁양육지원	76,800,000				76,800,000	65,400,000					1,140,000	10,260,000	10,260,000		
입양축하금 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
가정위탁 학습활동 지원	22,760,000				22,760,000	14,870,000					789,000	7,101,000	7,101,000		
결식아동급식지원(자체/지원)	1,024,745,000				1,024,745,000	1,017,594,000						7,151,000	7,151,000		
결식아동급식지원	116,050,000				116,050,000	113,850,000					2,200,000				
아동복지시설운영	1,512,170,000				1,512,170,000	1,465,598,300					4,657,170	41,914,530	41,914,530		
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	177,830,000				177,830,000	144,333,330					16,748,330	16,748,340	16,748,340		
아동복지시설종사자특수근무수당	73,350,000				73,350,000	69,250,000					2,050,000	2,050,000	2,050,000		
요보호아동 그룹홈 운영	82,443,000				82,443,000	82,242,460					98,190	102,350	102,350		
아동복지시설 기능보강	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
아동복지시설종사자처우개선비	41,400,000				41,400,000	40,050,000					1,350,000				
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	2,358,000				2,358,000	2,358,000									
행정운영경비(사회복지과)	248,754,000				248,754,000	242,473,610						6,280,390	2,484,580		
														3,795,810	
기본경비(사회복지과)	54,120,000				54,120,000	51,568,810						2,551,190			
														2,551,190	
기본경비(사회복지과)	54,120,000				54,120,000	51,568,810						2,551,190			
														2,551,190	
인력운영비(사회복지과)	194,634,000				194,634,000	190,904,800						3,729,200	2,484,580		
														1,244,620	
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	157,484,000				157,484,000	155,575,490						1,908,510	663,890		
														1,244,620	
아동복지교사 지원(인건비)	37,150,000				37,150,000	35,329,310						1,820,690	1,820,690		

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(사회복지과)	464,918,000				464,918,000	461,361,270						3,556,730			
														3,556,730	
보전지출(사회복지과)	464,918,000				464,918,000	461,361,270						3,556,730			
														3,556,730	
국도비반환금(사회복지과)	464,918,000				464,918,000	461,361,270						3,556,730			
														3,556,730	

【일반회계】【여성청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 다양한 가족지원 서비스 확대로 건강한 가족공동체를 만들기 위한 사회적 기반 조성 ○ 여성권익 보호 및 양성평등의 사회적 공감대 확산으로 안전하고 공정한 사회 구현	4,817,980,000	4,454,126,940	아이돌봄 지원사업서비스 가입자 수	아이돌봄 지원사업서비스 가입자 수	100	186	186%
			다문화가족 서포터즈 지원활동	다문화가족 서포터즈 지원실적 확인	100	311	311%
			공무원성인지 역량 강화 교육 및 성별영향평가	교육 및 성별영향평가 실시율	100	133	133%
○ 청소년의 잠재역량 강화 및 건전한 환경 조성 ○ 청소년의 꿈과 열정을 뒷받침하는 행복한 청소년수련관 운영	1,071,695,000	1,040,145,930	청소년상담센터 및 청소년 프로그램 지원	이용자수	10,000	40,000	400%
			청소년유해환경계도활동 횟수	활동 횟수	150	253	168%
			청소년 관련 행사 지원	참여자수	25,000	5,800	23%
○ 어린이집 지원을 통한 보육서비스 품질 제고 ○ 아이들을 믿고 맡길 수 있는 안전한 보육환경 조성	26,212,766,000	25,180,373,160	보육료 및 양육수당 지원	보육료 및 양육수당 지원아동수	5,000	5,023	100%
			인건비 및 운영비 지원	지원어린이집 수	85	85	100%
			어린이집 교직원 처우 지원	지원교사수	535	450	84%
			기능보강 및 개보수비 지원	지원어린이집 수	8	8	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성청소년과	33,256,138,000	619,551,490			33,875,689,490	32,306,356,920					882,291,680	687,040,890	569,769,040		
													32,675,750	84,596,100	
여성복지 증진	4,897,703,000				4,897,703,000	4,526,165,540					238,226,090	133,311,370	123,318,850		
														9,992,520	
여성복지 국고지원	3,700,032,000				3,700,032,000	3,457,261,400					206,361,610	36,408,990	36,408,990		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	950,000				950,000	950,000									
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	480,000				480,000	369,000					83,250	27,750	27,750		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	408,421,000				408,421,000	395,264,370					11,182,990	1,973,640	1,973,640		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	586,000				586,000	586,000									

【일반회계】【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원	107,513,000				107,513,000	107,513,000									
성폭력피해자 치료,회복프로그램	10,310,000				10,310,000	10,310,000									
한국어교육 운영	22,162,000				22,162,000	22,162,000									
다문화가족 특화사업	158,520,000				158,520,000	158,520,000									
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	405,984,000				405,984,000	405,984,000									
아이돌봄지원사업	1,108,619,000				1,108,619,000	886,805,000					188,541,650	33,272,350	33,272,350		
청소년한부모 자립지원 (기금/지원)	30,080,000				30,080,000	29,530,000					495,000	55,000	55,000		
저소득 한부모 가족지원 (기금/지원)	1,397,847,000				1,397,847,000	1,397,699,500					132,450	15,050	15,050		
시설 입소자 상담·치료 지원	6,580,000				6,580,000	6,409,300					128,020	42,680	42,680		
한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원	37,480,000				37,480,000	30,659,230					5,798,250	1,022,520	1,022,520		
한부모가족 복지시설 공기정화장치 설치 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
여성복지 일반지원	842,171,000				842,171,000	713,404,140					31,864,480	96,902,380	86,909,860		
														9,992,520	
여성가족 정책지원	23,850,000				23,850,000	14,865,380						8,984,620			
														8,984,620	
양성평등주간 행사운영	13,300,000				13,300,000	12,517,100						782,900			
														782,900	
시군공무원성별영향분석평가 교육	2,700,000				2,700,000	2,475,000						225,000			
														225,000	
가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
가정폭력, 성폭력 상담소 지원	2,400,000				2,400,000	2,200,000					60,000	140,000	140,000		
성매매피해자 지원 시설운영	3,600,000				3,600,000	3,050,000					165,000	385,000	385,000		
홈방범서비스 지원	3,600,000				3,600,000	3,564,000					25,200	10,800	10,800		
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비	5,850,000				5,850,000	5,250,000					600,000				

【일반회계】【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한부모가족 복지시설 지원	21,710,000				21,710,000	20,313,950					698,030	698,020	698,020		
한부모가족 복지시설 운영	300,370,000				300,370,000	272,192,770					2,817,720	25,359,510	25,359,510		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
한부모가족 복지시설(미혼모자시설) 자립지원금 지원	10,000,000				10,000,000	5,000,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000		
저소득한부모가정지원(도비)	247,700,000				247,700,000	170,300,000					23,316,000	54,084,000	54,084,000		
한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원	9,654,000				9,654,000	7,073,340					1,290,330	1,290,330	1,290,330		
결혼이민자 한국어교육	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
결혼이민자 맞춤형취업지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
다문화가정자녀 방문학습지 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
다문화가정 서포터즈 운영	2,824,000				2,824,000	2,824,000									
다문화신문 구독지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
다문화사회를 위한 인식개선 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	16,800,000				16,800,000	16,700,000						100,000	100,000		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	8,400,000				8,400,000	8,350,000					50,000				
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
경기육아나눔터 운영 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
경기북부 이혼위기가족 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
자녀와 함께하는 문화유적 답사	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
경기북부 다문화사회 소통프로그램	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
출산문화장려 프로그램 운영	7,500,000				7,500,000	7,500,000									

【일반회계】【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	18,773,000				18,773,000	18,773,000									
아이돌봄지원(상사업비)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
불법촬영 점검 전담인력 지원	13,140,000				13,140,000	10,455,600					1,342,200	1,342,200	1,342,200		
출산장려지원	355,500,000				355,500,000	355,500,000									
출산장려금	355,500,000				355,500,000	355,500,000									
청소년보호 및 육성	1,253,626,000	619,551,490			1,873,177,490	1,789,593,050					10,143,620	73,440,820	10,025,780		
													32,675,750	30,739,290	
청소년문화 및 체험	284,250,000				284,250,000	263,646,180					10,000,000	10,603,820	10,000,000		
														603,820	
청소년 동아리 지원	13,750,000				13,750,000	13,750,000									
청소년문화체험지원	6,000,000				6,000,000	5,396,180						603,820			
														603,820	
청소년 종합예술제 지원	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
청소년 뮤직페스티벌	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
청소년 별자리과학축제	120,000,000				120,000,000	100,000,000					10,000,000	10,000,000	10,000,000		
청소년 진로체험 박람회	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
별자리 천체관측소 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
청소년지도 및 보호	969,376,000	619,551,490			1,588,927,490	1,525,946,870					143,620	62,837,000	25,780		
													32,675,750	30,135,470	
청소년수련관 운영	382,870,000				382,870,000	373,277,940						9,592,060			
														9,592,060	
청소년시설확충		619,551,490			619,551,490	567,617,120						51,934,370			
													32,675,750	19,258,620	
청소년공부방운영지원(도비)	15,750,000				15,750,000	15,750,000									
청소년 상담복지센터 운영	165,080,000				165,080,000	165,080,000									
시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	3,950,000				3,950,000	3,850,000					100,000				

【일반회계】【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년 유해환경 지도	10,700,000				10,700,000	9,415,210						1,284,790			
														1,284,790	
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
청소년학업장학금(청소년유해환경감시단자녀)	2,776,000				2,776,000	2,743,200					16,400	16,400	16,400		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	94,700,000				94,700,000	94,700,000									
청소년동반자 프로그램 운영	105,769,000				105,769,000	105,769,000									
청소년 특별지원사업	7,000,000				7,000,000	6,964,400					26,520	9,080	9,080		
학교 밖 청소년 지원	122,310,000				122,310,000	122,309,000					700	300	300		
시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지급	1,650,000				1,650,000	1,650,000									
학교 밖 청소년 문화활동 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청소년 건강지원 사업	34,021,000				34,021,000	34,021,000									
행복한 보육환경 조성	26,458,545,000				26,458,545,000	25,380,417,930					633,921,970	444,205,100	436,424,410		
														7,780,690	
보육료 및 양육비지원	17,811,771,000				17,811,771,000	17,774,321,390					25,817,000	11,632,610	11,632,610		
영유아보육료 지원	10,088,925,000				10,088,925,000	10,086,377,920					2,101,220	445,860	445,860		
가정양육수당 지원사업	1,543,857,000				1,543,857,000	1,543,750,000					88,250	18,750	18,750		
누리과정운영	5,256,653,000				5,256,653,000	5,244,193,470					12,459,530				
누리과정 차액보육료 지원	922,336,000				922,336,000	900,000,000					11,168,000	11,168,000	11,168,000		
어린이집 지원 및 관리	4,366,604,000				4,366,604,000	4,020,351,510					171,463,240	174,789,250	169,837,560		
														4,951,690	
보육교직원 인건비 지원 (국공립법인)	1,712,600,000				1,712,600,000	1,687,040,220					19,169,830	6,389,950	6,389,950		
어린이집 운영지원 (교재교구비)	43,936,000				43,936,000	43,011,000					693,750	231,250	231,250		
어린이집 운영지원 (차량운영비)	13,387,000				13,387,000	13,387,000									

【일반회계】【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 운영지원 (급식비 및 운영비)	183,779,000				183,779,000	147,112,400					10,985,610	25,680,990	25,680,990		
어린이집 대체인력인건비(도비)	28,174,000				28,174,000	17,373,400					5,400,300	5,400,300	5,400,300		
공공형어린이집 운영비	180,000,000				180,000,000	123,095,000					42,678,750	14,226,250	14,226,250		
공공형 어린이집 인건비	36,000,000				36,000,000	20,100,000					7,950,000	7,950,000	7,950,000		
부모모니터링단 운영	4,900,000				4,900,000	4,830,000					52,500	17,500	17,500		
보육교직원 인건비 지원 (영아전담등)	1,380,800,000				1,380,800,000	1,345,312,910					26,615,320	8,871,770	8,871,770		
가정,민간어린이집 조리원 인건비	264,000,000				264,000,000	177,851,530					32,305,680	53,842,790	53,842,790		
공공형 어린이집 운영 활성화	69,760,000				69,760,000	45,330,000					12,215,000	12,215,000	12,215,000		
영아 표준보육과정 프로그램	111,600,000				111,600,000	100,800,000					5,400,000	5,400,000	5,400,000		
보육행사 운영 및 관리	7,700,000				7,700,000	6,325,610						1,374,390		1,374,390	
우유급식비지원	90,000,000				90,000,000	88,322,700						1,677,300		1,677,300	
어린이집 냉난방비지원	45,000,000				45,000,000	43,600,000						1,400,000		1,400,000	
보육교사 스승의날 기념행사 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
어린이집 회계관리프로그램 유지보수 지원	8,000,000				8,000,000	7,500,000						500,000		500,000	
어린이집 운영지원 (공기청정기 지원)	121,968,000				121,968,000	93,427,370					4,280,890	24,259,740	24,259,740		
평가인증어린이집 지원	6,000,000				6,000,000	4,573,370					1,426,630				
어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원	56,000,000				56,000,000	48,359,000					2,288,980	5,352,020	5,352,020		
어린이집 종사자 처우개선	3,597,099,000				3,597,099,000	3,061,123,030					351,181,730	184,794,240	184,494,240	300,000	
보육교직원 처우개선 지원 (보조교사 인건비)	717,899,000				717,899,000	513,208,350					153,517,740	51,172,910	51,172,910		
보육교직원 처우개선 지원 (대체교사 인건비)	158,000,000				158,000,000	142,859,990					11,355,010	3,785,000	3,785,000		

【일반회계】【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육교직원 처우개선 지원 (교사겸직 원장)	51,400,000				51,400,000	42,675,000					6,543,750	2,181,250	2,181,250		
보육교직원 처우개선 지원 (근무환경개선비)	943,000,000				943,000,000	859,540,000					62,595,000	20,865,000	20,865,000		
보육교직원 처우개선 지원 (농촌보육교사)	103,200,000				103,200,000	81,840,000					16,020,000	5,340,000	5,340,000		
어린이집 교원 보수교육	6,000,000				6,000,000	5,999,690					230	80	80		
어린이집 교직원 처우개선비	1,056,600,000				1,056,600,000	904,910,000					75,845,000	75,845,000	75,845,000		
장애아영아반특수근무수당	147,600,000				147,600,000	129,910,000					8,845,000	8,845,000	8,845,000		
보육교직원 장기근속수당	120,000,000				120,000,000	119,700,000						300,000		300,000	
어린이집 교사 처우개선비 추가 지원	293,400,000				293,400,000	260,480,000					16,460,000	16,460,000	16,460,000		
특수어린이집 지원	544,571,000				544,571,000	418,651,000					62,960,000	62,960,000	62,960,000		
시간연장형보육시설운영(도비)	182,400,000				182,400,000	175,200,000					3,600,000	3,600,000	3,600,000		
0세아 전용시설 운영(도비)	339,600,000				339,600,000	220,880,000					59,360,000	59,360,000	59,360,000		
장애아 전문 어린이집 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
어린이집 운영지원 (농어촌소재 법인)	2,571,000				2,571,000	2,571,000									
어린이집 기능보강 및 환경개선	138,500,000				138,500,000	105,971,000					22,500,000	10,029,000	7,500,000	2,529,000	
어린이집 환경개선	131,000,000				131,000,000	101,000,000					22,500,000	7,500,000	7,500,000		
시립어린이집 기능보강	7,500,000				7,500,000	4,971,000						2,529,000		2,529,000	
행정운영경비(여성청소년과)	53,160,000				53,160,000	37,675,740						15,484,260		15,484,260	
기본경비(여성청소년과)	53,160,000				53,160,000	37,675,740						15,484,260		15,484,260	
기본경비(여성청소년과)	53,160,000				53,160,000	37,675,740						15,484,260		15,484,260	
재무활동(여성청소년과)	593,104,000				593,104,000	572,504,660						20,599,340		20,599,340	

【일반회계】【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(여성청소년과)	593,104,000				593,104,000	572,504,660						20,599,340			
														20,599,340	
국도비반환금(여성청소년과)	593,104,000				593,104,000	572,504,660						20,599,340			
														20,599,340	

【일반회계】【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방자치단체의 자주재정기반을 확립	726,418,000	692,089,600	도세현년도목표액달성도	도세현년도징수액/부과액*100	95	98	103%
			시세현년도징수율	시세현년도징수액/부과액*100	95	93	98%
			과년도체납세정리율	과년도체납정리액/총체납액*100	22	26	118%
			세외수입징수율	세외수입징수액/부과액*100	98	99	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무과	797,406,000				797,406,000	761,436,240					20,680,880	15,288,880	7,763,470		
														7,525,410	
자주재정기반확립	726,418,000				726,418,000	692,089,600					20,680,880	13,647,520	7,763,470		
														5,884,050	
세수확보 노력경주	726,418,000				726,418,000	692,089,600					20,680,880	13,647,520	7,763,470		
														5,884,050	
지방세부과 및 징수	190,487,000				190,487,000	188,592,230						1,894,770			
														1,894,770	
지방세정 정보화 관리	101,710,000				101,710,000	101,695,000						15,000			
														15,000	
세외수입 확충	73,072,000				73,072,000	71,114,580						1,957,420			
														1,957,420	
개별주택가격 공시사업	59,206,000				59,206,000	53,397,670					3,041,670	2,766,660	2,766,660		
지방세 체납액 최소화 추진	47,420,000				47,420,000	45,403,140						2,016,860			
														2,016,860	
지방세 세외수입 체납자 실태조사 지원	221,326,000				221,326,000	211,332,370					4,996,820	4,996,810	4,996,810		
지방세수 증대지원	9,961,000				9,961,000	7,506,600					2,454,400				
도세체납액 징수활동 지원	23,236,000				23,236,000	13,048,010					10,187,990				
행정운영경비(세무과)	70,140,000				70,140,000	68,500,950						1,639,050			
														1,639,050	
기본경비(세무과)	70,140,000				70,140,000	68,500,950						1,639,050			
														1,639,050	

【일반회계】【세무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(세무과)	70,140,000				70,140,000	68,500,950						1,639,050			
														1,639,050	
재무활동(세무과)	848,000				848,000	845,690						2,310			
														2,310	
보전지출(세무과)	848,000				848,000	845,690						2,310			
														2,310	
국도비반환금(세무과)	848,000				848,000	845,690						2,310			
														2,310	

【일반회계】【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명한 회계제도 정착과 안전한 청사관리	7,372,926,000	3,094,736,890	결산서 및 부속서류 작성 보고	2019.4.10일 이내	2019.5.10.	2019.3.21.	100%
			전자입찰률	(전자입찰건/총 입찰대상건)*100	99	99	100%
			재산 매각,임대수입 부과징수	(징수액/부과액)*100	96	78	81%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	41,186,439,000				41,186,439,000	36,739,559,150	4,251,467,880	4,251,467,880				195,411,970			
														195,411,970	
회계 및 공유재산관리	7,377,656,000				7,377,656,000	3,099,466,890	4,251,467,880	4,251,467,880				26,721,230			
														26,721,230	
계약회계제도 운영	460,108,000				460,108,000	449,621,340						10,486,660			
														10,486,660	
계약 및 세출예산 집행	89,838,000				89,838,000	86,904,600						2,933,400			
														2,933,400	
복식부기 회계제도 운영	22,700,000				22,700,000	21,719,000						981,000			
														981,000	
특정업무경비	342,840,000				342,840,000	336,267,740						6,572,260			
														6,572,260	
회계담당자 역량강화	4,730,000				4,730,000	4,730,000									
공유재산의 효율적관리	55,208,000				55,208,000	53,826,500						1,381,500			
														1,381,500	
공유재산 관리	42,640,000				42,640,000	41,563,500						1,076,500			
														1,076,500	
도유재산 위임관리에 따른 시군보조	1,880,000				1,880,000	1,880,000									
물품관리	10,688,000				10,688,000	10,383,000						305,000			
														305,000	
공용차량 유지관리	71,800,000				71,800,000	65,991,740						5,808,260			
														5,808,260	
공용차량 관리	71,800,000				71,800,000	65,991,740						5,808,260			
														5,808,260	
청사시설 유지	6,790,540,000				6,790,540,000	2,530,027,310	4,251,467,880	4,251,467,880				9,044,810			
														9,044,810	

【일반회계】【회계과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사유지관리	830,470,000				830,470,000	823,341,120						7,128,880			
														7,128,880	
청사시설보수	501,070,000				501,070,000	499,154,070						1,915,930			
														1,915,930	
소요동 행정복지센터 신축	5,459,000,000				5,459,000,000	1,207,532,120	4,251,467,880	4,251,467,880							
행정운영경비(회계과)	33,808,773,000				33,808,773,000	33,640,082,390						168,690,610			
														168,690,610	
인력운영비(회계과_시총괄)	33,640,153,000				33,640,153,000	33,476,888,100						163,264,900			
														163,264,900	
직접인건비(회계과_시총괄)	32,240,958,000				32,240,958,000	32,077,758,000						163,200,000			
														163,200,000	
부서인건비(회계과_시총괄)	1,265,761,000				1,265,761,000	1,265,696,100						64,900			
														64,900	
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	33,644,000				33,644,000	33,644,000									
여권사무 대행경비 지원 (인건비)	9,790,000				9,790,000	9,790,000									
사회복지인력 인건비 지원(동 행정복지센터 및 희망복지지원단 보강)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
기본경비(회계과_시총괄)	122,960,000				122,960,000	121,124,110						1,835,890			
														1,835,890	
기본경비(회계과_시총괄)	122,960,000				122,960,000	121,124,110						1,835,890			
														1,835,890	
기본경비(회계과)	45,660,000				45,660,000	42,070,180						3,589,820			
														3,589,820	
기본경비(회계과)	45,660,000				45,660,000	42,070,180						3,589,820			
														3,589,820	
재무활동(회계과)	10,000				10,000	9,870						130			
														130	
보전지출(회계과)	10,000				10,000	9,870						130			
														130	
국도비반환금(회계과)	10,000				10,000	9,870						130			
														130	

【일반회계】【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속 공정한 민원행정서비스 제공	226,875,000	223,682,520	민원처리 단축	(법정처리기간-실제처리기간)*100	30	51	170%
			가족관계등록자료 정비	(정비건수/대상건수)*100	100	100	100%
신뢰받는 정확한 토지 지적 행정 추진	264,103,390	258,161,730	토지특성조사 및 가격산정	(산정필지/조사대상필지)*100	100	100	100%
			도로명주소 시설물 관리	설치시설물/도로명수	100	100	100%
			개발부담금 재 산정	(신청필지/조사대상필지)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	598,673,000	2,837,390			601,510,390	589,904,520						11,605,870	897,300		
														10,708,570	
고객만족 행정서비스 구축	226,875,000				226,875,000	223,682,520						3,192,480			
														3,192,480	
민원서비스 체계 구축	222,875,000				222,875,000	219,682,520						3,192,480			
														3,192,480	
민원친절 평가	90,983,000				90,983,000	90,319,480						663,520			
														663,520	
민원행정 업무추진	127,892,000				127,892,000	125,363,040						2,528,960			
														2,528,960	
여권사무 대행경비 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
가족관계 등록부 자료관리	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
가족관계등록사무처리 경비 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지적 및 부동산운영	323,114,000	2,837,390			325,951,390	319,575,830						6,375,560	897,300		
														5,478,260	
토지관리	156,087,000				156,087,000	153,891,070						2,195,930	897,300		
														1,298,630	
개별공시지가 조사 산정	38,224,000				38,224,000	37,790,100						433,900	433,900		
개별공시지가 운영	900,000				900,000	900,000									

【일반회계】【민원봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부동산거래질서 확립	22,700,000				22,700,000	22,568,600						131,400			
														131,400	
도로명 새주소 운영	34,236,000				34,236,000	33,074,970						1,161,030			
														1,161,030	
새주소시설물 정비사업	50,500,000				50,500,000	50,036,600						463,400	463,400		
상세주소 정형화 사업	7,000,000				7,000,000	6,993,800						6,200			
														6,200	
도로명주소 기본도 현행화 사업	2,527,000				2,527,000	2,527,000									
지적공부관리 및 전산운영	167,027,000	2,837,390			169,864,390	165,684,760						4,179,630			
														4,179,630	
지적공부관리	5,100,000				5,100,000	4,995,000						105,000			
														105,000	
지적전산운영	42,755,000				42,755,000	42,662,800						92,200			
														92,200	
지적재조사사업 추진	95,548,000	2,837,390			98,385,390	94,402,960						3,982,430			
														3,982,430	
지적재조사사업(국비)	23,624,000				23,624,000	23,624,000									
행정운영경비(민원봉사과)	47,800,000				47,800,000	45,764,970						2,035,030			
														2,035,030	
기본경비(민원봉사과)	47,800,000				47,800,000	45,764,970						2,035,030			
														2,035,030	
기본경비(민원봉사과)	47,800,000				47,800,000	45,764,970						2,035,030			
														2,035,030	
재무활동(민원봉사과)	884,000				884,000	881,200						2,800			
														2,800	
보전지출(민원봉사과)	884,000				884,000	881,200						2,800			
														2,800	
국도비반환금(민원봉사과)	515,000				515,000	512,240						2,760			
														2,760	
개발부담금 조기 납부 환급	369,000				369,000	368,960						40			
														40	

【일반회계】【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광인프라 확충을 통한 지역개발 촉진 도모 및 소요산관광지 관광자원 연계를 통한 시너지 창출	864,520,770	821,579,480	소요산관광지 운영	소요산 매표소	350,000	293,954	84%
			다양한 관광 홍보	홍보 횟수	16	16	100%
시민에게 다양한 문화예술 활동지원을 통한 문화기본권 보장 및 문화욕구 충족	3,297,725,000	3,246,973,200	전통, 지역문화예술 육성지원	공연 및 전시, 문화예술 행사 개최횟수	53	53	100%
			다양하고 효율적인 어린이박물관 운영	전시, 교육, 행사 (공연 등) 개최	21	23	110%
			내실있는 평화박물관 운영을 통한 박물관 활성화	관람객 증가율	5	71	999%
전통문화유산으로서 역사적 의의와 가치를 지닌 지역 문화재의 관리를 통한 우수전통 문화의 계승 발전에 기여	115,600,000	105,151,850	향토유적관리 관리 및 정비	향토유적관리 개소수	10	10	100%
			전통유산 보존관리	전통유산관리지원 횟수	2	2	100%
			시무형문화재 계승지원	전통유산관리지원 개소수	3	3	100%
시민의 체력증진 도모, 건전한 여가선용 기회 제공으로 우수체육인 육성 및 생활체육 활성화	3,376,082,000	3,317,539,240	체육시설물 설치 및 보수	체육시설물 설치 및 보수 개소수	14	17	121%
			스포츠강좌이용권 지원	스포츠강좌이용권 집행률	98	100	102%
			체육대회 출전 및 개최지원	출전대회 지원 및 개최 횟수	90	98	108%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉣+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화체육과	10,195,009,000	1,689,310,360			11,884,319,360	10,030,365,670	1,560,773,760	72,000,000		1,488,773,760	2,513,660	290,666,270	95,206,530		7,781,180
														187,678,560	
관광산업 진흥	901,973,000	10,497,770			912,470,770	869,524,330					160	42,946,280	4,385,890		
														38,560,390	
소요산 관광지 운영	424,879,000				424,879,000	391,989,380						32,889,620			
														32,889,620	
소요산관광지 유지관리	324,889,000				324,889,000	295,297,440						29,591,560			
														29,591,560	
소요문화생태공원 유지관리	99,990,000				99,990,000	96,691,940						3,298,060			
														3,298,060	
소요산관광지개발	300,000,000	10,497,770			310,497,770	302,629,950						7,867,820	3,933,910		
														3,933,910	

【일반회계】【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광지 개발	300,000,000	10,497,770			310,497,770	302,629,950						7,867,820	3,933,910		
														3,933,910	
관광홍보 업무추진	177,094,000				177,094,000	174,905,000					160	2,188,840	451,980		
														1,736,860	
관광홍보관리	77,144,000				77,144,000	76,690,690						453,310			
														453,310	
문화관광해설사 육성	22,000,000				22,000,000	21,173,190						826,810			
														826,810	
관광안내표지 신설 및 개보수 지원	30,000,000				30,000,000	29,096,270						903,730	451,860		
														451,870	
야영장 안전시설 개보수	47,950,000			△37,450,000	10,500,000	10,497,670						2,330			
														2,330	
야영시설 화재 안전성 확보					37,450,000	37,447,180					160	2,660	120		
				37,450,000										2,540	
문화예술육성 및 진흥	3,756,002,000	807,686,790			4,563,688,790	4,464,137,500					1,594,000	97,957,290	8,831,980		
														89,125,310	
공연문화예술 활동 지원	1,189,150,000				1,189,150,000	1,176,664,540					1,594,000	10,891,460	8,149,000		
														2,742,460	
문화예술관련 공통운영	12,000,000				12,000,000	9,257,540						2,742,460			
														2,742,460	
송년음악회 개최지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
찾아가는 문화활동 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
동두천 종합예술제	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
거리로 나온 예술	21,000,000				21,000,000	12,687,000					1,594,000	6,719,000	6,719,000		
동두천 락페스티벌 개최 지원	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
경기도 대표관광축제 사업 지원	167,000,000				167,000,000	167,000,000									
산사음악회 개최 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
동두천청소년오케스트라 신춘음악회 개최 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
노인 및 청소년 위안공연 개최 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
여름 음악회 개최 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									

【일반회계】【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방방곡곡 문화공감 (우수공연 유치)	63,150,000				63,150,000	61,720,000						1,430,000	1,430,000		
미군과 함께 롱 위크 엔드	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
힐링콘서트 개최 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
지역문화 컨설팅 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
문화적 도시재생 사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
전통,지역 문화 활동 지원	1,173,018,000				1,173,018,000	1,162,573,600						10,444,400		10,444,400	
정월대보름맞이 민속축제 지원	1,418,000				1,418,000	1,417,500						500		500	
동두천 시민예술대학 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
소규모 동아리 발표 및 전시활동 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
문학사업 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
국악한마당 개최 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
문화소외계층 예술체험교실	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
전국 사진 공모전 개최 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
시립예술단 운영 지원	6,000,000				6,000,000	5,960,000						40,000		40,000	
시립합창단 운영 및 지원	204,700,000				204,700,000	203,139,200						1,560,800		1,560,800	
시립합창단 공연	3,000,000				3,000,000	2,989,000						11,000		11,000	
시립이담농악단 운영 및 지원	181,200,000				181,200,000	181,095,000						105,000		105,000	
시립이담풍물단 공연	5,000,000				5,000,000	4,973,700						26,300		26,300	
경기도민속예술제 참가 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
지방문화원 육성	162,500,000				162,500,000	156,080,350						6,419,650		6,419,650	

【일반회계】【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲-㉰-㉱-㉵-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술단체 육성 지원	79,300,000				79,300,000	79,299,400						600			
														600	
통합문화체육관광이용권 (문화누리)	392,000,000				392,000,000	392,000,000									
전국농악경연 및 두드림 축제 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
생활문화센터 운영활성화	9,900,000				9,900,000	8,915,750						984,250			
														984,250	
동두천 청소년 미술대전	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
미술작가 정기회원전 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
지역문화전문인력 운영 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
생활문화활동 지원	5,000,000				5,000,000	3,703,700						1,296,300			
														1,296,300	
장애인 문화예술 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
건전한 게임산업 육성지원	5,000,000				5,000,000	3,828,000						1,172,000			
														1,172,000	
불법게임물 수거 및 폐기	5,000,000				5,000,000	3,828,000						1,172,000			
														1,172,000	
내실있는 자유수호평화박물관 운영	297,475,000	40,723,000			338,198,000	336,097,850						2,100,150	682,980		
														1,417,170	
자유수호평화박물관 운영	198,422,000				198,422,000	197,014,530						1,407,470			
														1,407,470	
자유수호평화박물관 시설보수	25,773,000				25,773,000	25,764,000						9,000			
														9,000	
자유수호평화박물관 법면 재해복구사업	45,480,000	40,723,000			86,203,000	86,202,300						700			
														700	
기획전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업)	27,800,000				27,800,000	27,117,020						682,980	682,980		
경기북부 어린이박물관 관리	1,091,359,000	766,963,790			1,858,322,790	1,784,973,510						73,349,280			
														73,349,280	
경기북부 어린이박물관 운영	343,110,000				343,110,000	334,298,580						8,811,420			
														8,811,420	
경기북부 어린이박물관 학예업무 추진	748,249,000				748,249,000	732,510,630						15,738,370			
														15,738,370	
경기북부 어린이박물관 런치룸 증축		766,963,790			766,963,790	718,164,300						48,799,490			
														48,799,490	

【일반회계】【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재발굴 및 보존	367,864,000				367,864,000	356,189,850					919,500	10,754,650	306,500		
														10,448,150	
문화재 유지관리 및 운영	321,264,000				321,264,000	309,589,850					919,500	10,754,650	306,500		
														10,448,150	
향토유적 관리	2,500,000				2,500,000	2,194,500						305,500			
														305,500	
향토사료관 운영	13,400,000				13,400,000	9,909,530						3,490,470			
														3,490,470	
동두천민요 전수관 운영	53,100,000				53,100,000	46,447,820						6,652,180			
														6,652,180	
자재암 방재시스템 유지보수	12,264,000				12,264,000	11,038,000					919,500	306,500	306,500		
전통사찰 보수정비 사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
문화재 계승활동 지원	46,600,000				46,600,000	46,600,000									
시 무형문화재 전승활동 지원	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
도 무형문화재 전승활동 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
체육산업 육성	5,020,766,000	871,125,800			5,891,891,800	4,197,934,740	1,560,773,760	72,000,000		1,488,773,760		133,183,300	81,682,160		7,781,180
														43,719,960	
체육시설 조성	3,411,240,000	871,125,800			4,282,365,800	2,595,441,800	1,560,773,760	72,000,000		1,488,773,760		126,150,240	80,360,590		7,781,180
														38,008,470	
체육시설 정비	444,500,000				444,500,000	428,996,270						15,503,730			500,000
														15,003,730	
문화관광자원개발(산악레포츠 구간정비 사업)	1,315,000,000	871,125,800			2,186,125,800	700,651,340	1,485,474,460			1,485,474,460					
28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성	1,340,000,000				1,340,000,000	1,311,887,210						28,112,790	28,112,210		
														580	
사회인 야구장 시설확충 및 유지관리	19,240,000				19,240,000	11,621,820						7,618,180			7,281,180
														337,000	
체육진흥시설 지원사업(종합운동장 내 풋살경기장 설치)	200,000,000				200,000,000	125,359,460						74,640,540	52,248,380		
														22,392,160	
상패동 게이트볼장 조성	15,000,000				15,000,000	11,700,700	3,299,300			3,299,300					
가상현실 스포츠실 보급	72,000,000				72,000,000		72,000,000	72,000,000							
주민참여예산(소요동)	5,500,000				5,500,000	5,225,000						275,000			
														275,000	

【일반회계】【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육대회 지원	588,332,000				588,332,000	587,025,160						1,306,840			
														1,306,840	
체육대회 출전지원	299,300,000				299,300,000	297,993,850						1,306,150			
														1,306,150	
왕방산 MTB대회 개최 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
시장기 생활체육대회 개최 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
8.15 광복기념 축구대회 개최 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
검도대회 개최 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
복싱선수권대회 개최 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
국제 트레일러닝 대회 개최 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
두드림 동두천배 전국족구대회 개최 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
삼천기 배드민턴대회 개최 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
시민화합 한마음 체육대회 개최(격년제)	49,032,000				49,032,000	49,031,310						690			
														690	
두드림 동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
직장운동경기부 운영	355,560,000				355,560,000	352,945,030						2,614,970			
														2,614,970	
시군직장 운동경기부 운영	355,560,000				355,560,000	352,945,030						2,614,970			
														2,614,970	
시 체육회 육성 및 생활체육지원	665,634,000				665,634,000	662,522,750						3,111,250	1,321,570		
														1,789,680	
시 체육회 운영	249,846,000				249,846,000	248,062,320						1,783,680			
														1,783,680	
시 체육회장 선거 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
생활체육교실 상설운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
일반생활체육지도자 배치 (활동지원)	122,184,000				122,184,000	122,178,000						6,000			
														6,000	
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)	151,920,000				151,920,000	150,598,430						1,321,570	1,321,570		

【일반회계】【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활체육지도자 처우개선	10,644,000				10,644,000	10,644,000									
초등스포츠클럽 육성 지원	17,040,000				17,040,000	17,040,000									
스포츠강좌이용권 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
행정운영경비(문화체육과)	66,410,000				66,410,000	60,652,070						5,757,930			
														5,757,930	
기본경비(문화체육과)	66,410,000				66,410,000	60,652,070						5,757,930			
														5,757,930	
기본경비(문화체육과)	66,410,000				66,410,000	60,652,070						5,757,930			
														5,757,930	
재무활동(문화체육과)	81,994,000				81,994,000	81,927,180						66,820			
														66,820	
보전지출(문화체육과)	81,994,000				81,994,000	81,927,180						66,820			
														66,820	
국도비반환금(문화체육과)	81,994,000				81,994,000	81,927,180						66,820			
														66,820	

【일반회계】【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일자리 창출 및 고용안정	1,626,444,050	1,522,295,170	공공근로사업 및 지역공동체일자리사업 실적	사업참여자수	210	247	117%
			사회적경제 기업 육성으로 일자리창출사업 실적	참여자수	3	0	0%
			직업능력개발훈련 실적	취업자수	25	29	116%
전통시장 활성화 지원 및 서민생활 안정	5,917,980,000	1,177,966,860	전통시장 활성화 공연 실적	공연 횟수	3	3	100%
			소상공인 특례보증 지원 실적	소상공인 특례보증 지원 건수	90	0	0%
에너지공급시설 관리 및 에너지 자립 확대	104,350,000	99,416,140	에너지의 날 행사 개최 실적	(실시횟수/계획횟수) * 100	100	100	100%
			신재생에너지설비 설치 지원 실적	(집행액/예산액)*100	100	95.45	95%
			서민층 가스시설 개선사업 실적	(실시가구수/목표가구수) * 100	70	100	142%
적극적인 기업지원 행정을 통한 지역경제 활성화	407,671,000	387,124,940	패밀리 기업지원사업 추진 실적	패밀리 기업지원사업 지원 건수	35	31	88%
			중소기업 특례보증 지원 실적	중소기업 특례보증 지원 건수	5	9	180%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제과	9,390,920,000	380,462,050			9,771,382,050	4,619,650,830	4,904,235,940	153,783,000	19,310,000	4,731,142,940	76,284,310	171,210,970	79,532,870		
													38,524,490	53,153,610	
고용 촉진 및 안정	1,795,075,000	37,369,050			1,832,444,050	1,584,629,860	141,633,000	141,633,000			49,144,380	57,036,810	38,028,430		
														19,008,380	
실업대책 지원	1,795,075,000	37,369,050			1,832,444,050	1,584,629,860	141,633,000	141,633,000			49,144,380	57,036,810	38,028,430		
														19,008,380	
공공근로사업	889,573,000				889,573,000	883,898,710						5,674,290			
														5,674,290	
지역공동체 일자리사업	245,000,000				245,000,000	228,287,410						16,712,590	8,356,300		
														8,356,290	
일자리정책사업 추진	100,000				100,000	100,000									
노동단체 및 노사관계 발전사업 보조금	2,500,000				2,500,000	2,500,000									

【일반회계】【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역주도형 청년일자리	232,200,000	37,369,050			269,569,050	223,292,540					33,094,380	13,182,130	13,182,130		
일자리센터 운영	21,900,000				21,900,000	19,194,060						2,705,940		2,705,940	
일자리센터 직업능력개발훈련 운영	60,000,000				60,000,000	59,620,050						379,950		379,950	
프로시니어(실버) 일자리 사업	12,648,000				12,648,000	11,645,900						1,002,100		1,002,100	
자치단체 지역특화사업	15,000,000				15,000,000	13,500,000					1,050,000	450,000	450,000		
사회적경제기업 사업개발비 지원	4,474,000				4,474,000	4,474,000									
사회적경제 육성 지원	4,700,000				4,700,000	4,342,500						357,500		357,500	
예비마을기업 육성 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사회적경제 창업교육 지원	50,000,000				50,000,000	30,000,000					10,000,000	10,000,000	10,000,000		
마을공동체 공동체활동 지원사업	28,480,000				28,480,000	27,440,000						1,040,000	1,040,000		
사회적경제 시장조성 지원	40,000,000				40,000,000	30,000,000					5,000,000	5,000,000	5,000,000		
동두천시 완성품 판매장 설치(사회적경제 복합공간 연계)	168,500,000				168,500,000	26,334,690	141,633,000	141,633,000				532,310		532,310	
시군 공동체 기반조성	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
재래시장 육성	6,475,584,000	234,942,000			6,710,526,000	1,894,603,310	4,750,452,940		19,310,000	4,731,142,940	8,440,290	57,029,460	5,634,530		
													38,524,490	12,870,440	
재래시장 현대화	374,000,000	146,438,000			520,438,000	477,913,270						42,524,730			
													38,524,490	4,000,240	
자유상가 안전거리 조성	374,000,000	146,438,000			520,438,000	477,913,270						42,524,730			
													38,524,490	4,000,240	
재래시장 및 지역경제활성화	6,101,584,000	88,504,000			6,190,088,000	1,416,690,040	4,750,452,940		19,310,000	4,731,142,940	8,440,290	14,504,730	5,634,530		
														8,870,200	
재래시장 및 경제활성화 홍보	70,000,000				70,000,000	69,535,660						464,340			
														464,340	
전통시장 무료배송센터 운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
지역경제활성화	233,780,000				233,780,000	225,474,140						8,305,860			
														8,305,860	

【일반회계】【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재래시장 및 지역경제활성화 공연	14,200,000				14,200,000	14,100,000						100,000			
														100,000	
지역화폐 발행 및 운영	100,000,000				100,000,000	95,063,950					2,468,020	2,468,030	2,468,030		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[전통시장 활성화를 위한 공영주차장 조성사업]	5,561,000,000	39,000,000			5,600,000,000	868,857,060	4,731,142,940			4,731,142,940					
화재알림시설 설치사업(2018국비교부)		45,600,000			45,600,000	19,300,000	19,310,000		19,310,000		4,893,000	2,097,000	2,097,000		
전통시장 안전관리사업	19,404,000	3,904,000			23,308,000	21,169,000					1,069,500	1,069,500	1,069,500		
지역사랑상품권 발행지원	100,000,000				100,000,000	99,990,230					9,770				
에너지안전 및 공급개선	371,649,000				371,649,000	360,493,230					4,272,520	6,883,250	3,249,390		
														3,633,860	
효율적 에너지 공급	371,649,000				371,649,000	360,493,230					4,272,520	6,883,250	3,249,390		
														3,633,860	
효율적인 에너지관리	37,600,000				37,600,000	34,622,040						2,977,960			
														2,977,960	
그린홈 100만호 보급사업	28,600,000				28,600,000	27,300,000						1,300,000	1,300,000		
서민층 가스시설 개선	17,150,000				17,150,000	17,150,000									
도시가스 공급사업	134,928,000				134,928,000	134,928,000									
에너지의 날 행사	3,000,000				3,000,000	2,488,100						511,900			
														511,900	
타이머콕 보급	18,000,000				18,000,000	17,856,000						144,000			
														144,000	
취약계층 에너지복지사업	132,371,000				132,371,000	126,149,090					4,272,520	1,949,390	1,949,390		
기업유치지원	410,845,000	108,151,000			518,996,000	498,449,940	12,150,000	12,150,000			1,109,000	7,287,060	1,544,230		
														5,742,830	
기업경쟁력강화	342,845,000	78,800,000			421,645,000	419,069,400					1,109,000	1,466,600	1,109,000		
														357,600	
중소기업운영지원	264,700,000				264,700,000	264,342,400						357,600			
														357,600	
소규모 기업환경 개선	49,620,000				49,620,000	47,402,000					1,109,000	1,109,000	1,109,000		
낙후지역 산업단지 환경개선사업		78,800,000			78,800,000	78,800,000									

【일반회계】【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
섬유기업 환경개선사업	28,525,000				28,525,000	28,525,000									
기업경쟁력 확충	16,000,000				16,000,000	15,129,540						870,460	435,230		
														435,230	
지역산업마케팅지원	12,000,000				12,000,000	11,129,540						870,460	435,230		
														435,230	
지역산업마케팅지원(포상금)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
일반산업단지 관리	52,000,000	29,351,000			81,351,000	64,251,000	12,150,000	12,150,000				4,950,000			
														4,950,000	
일반산업단지 관리	52,000,000	29,351,000			81,351,000	64,251,000	12,150,000	12,150,000				4,950,000			
														4,950,000	
행정운영경비(일자리경제과)	258,534,000				258,534,000	202,258,800					13,318,120	42,957,080	31,076,290		
														11,880,790	
기본경비(일자리경제과)	61,560,000				61,560,000	49,679,210						11,880,790			
														11,880,790	
기본경비(일자리경제과)	61,560,000				61,560,000	49,679,210						11,880,790			
														11,880,790	
인력운영비(일자리경제과)	196,974,000				196,974,000	152,579,590					13,318,120	31,076,290	31,076,290		
시군 일자리센터 인건비 지원	196,974,000				196,974,000	152,579,590					13,318,120	31,076,290	31,076,290		
재무활동(일자리경제과)	79,233,000				79,233,000	79,215,690						17,310			
														17,310	
보전지출(일자리경제과)	79,233,000				79,233,000	79,215,690						17,310			
														17,310	
국도비반환금(일자리경제과)	79,233,000				79,233,000	79,215,690						17,310			
														17,310	

【일반회계】【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 생활환경 조성	869,484,000	841,126,520	생활환경개선	생활EM보급량	290	593	204%
			공중화장실 유지관리	공중화장실 청소관리 및 시설물 보수	49	49	100%
			수질오염총량관리	수질오염총량 시행계획 이행평가 및 수질 모니터링	2	2	100%
			생태하천 복원사업 유지관리	생태하천 모니터링 및 환경정비(청소)	100	100	100%
건전한 자연생태계의 지속적 보전	4,000,000	3,033,000	생태계교란 야생식물 퇴치 사업	생태계교란 야생식물 제거 면적	140,000	141,000	100%
청정한 대기환경 서비스 제공	3,876,502,000	3,291,923,510	대기환경 측정장비 가동실적	(유효측정시간/총시간)*100	98	98	100%
			슬레이트처리실적	(슬레이트 처리 동수/설치 계획 동수)*100	90	115	100%
			저녹스버너 설치 지원사업	저녹스버너 설치 지원금액/저녹스버너 설치 지원사업 총예산)*100`	90	14,392,000	100%
폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	11,329,861,000	10,836,639,590	방치생활폐기물(민원) 신속처리	방치 생활폐기물(민원) 처리수	2,350	2,294	97%
			생활폐기물(사업장 생활계포함) 처리	생활쓰레기 소각처리량	12,750	12,200	95%
			1인당 재활용품 분리 수거량	재활용품분리수거량/총인구수	0.09	0.048	53%
			나눔장터 생활문화 정착	나눔장터 판매 수익금	350	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보호과	20,158,820,000	584,001,700			20,742,821,700	19,380,262,820	586,135,630	497,719,720	88,415,910		383,017,830	393,405,420	140,303,950		
														253,101,470	
자연환경보호	1,321,544,000				1,321,544,000	1,149,753,800	124,016,720	124,016,720			25,255,620	22,517,860	117,420		
														22,400,440	
쾌적한 환경조성	1,321,544,000				1,321,544,000	1,149,753,800	124,016,720	124,016,720			25,255,620	22,517,860	117,420		
														22,400,440	
환경오염원 조사	47,349,000				47,349,000	40,064,180						7,284,820			
														7,284,820	
야생동물 보호사업	17,200,000				17,200,000	16,537,940						662,060			
														662,060	

【일반회계】【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야생동물 구조치료	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
유해야생동물 퇴치사업	11,000,000				11,000,000	10,434,000						566,000			
														566,000	
야생동물피해예방 사업 (기존)	18,220,000				18,220,000	17,990,280					114,860	114,860	114,860		
ASF 포획틀 및 포획트랩 설치	21,000,000				21,000,000	18,150,000					2,850,000				
야생멧돼지 포획 포상금	24,600,000				24,600,000	8,600,000					16,000,000				
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	125,460,000				125,460,000	21,443,280	104,016,720	104,016,720							
환경시책 참여확대	4,000,000				4,000,000	3,917,010						82,990			
														82,990	
EM활용 환경개선사업	238,502,000				238,502,000	233,375,190						5,126,810			
														5,126,810	
EM아카데미 운영	13,600,000				13,600,000	12,995,760						604,240			
														604,240	
자연발생유원지 유지관리	42,220,000				42,220,000	40,754,600						1,465,400			
														1,465,400	
탄소포인트제 운영	5,000,000				5,000,000	4,994,880					2,560	2,560	2,560		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
북부 중소기업 환경개선 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
한강수계 사군 오염총량관리 시행지원 (수질오염총량관리 이행평가 용역)	52,000,000				52,000,000	45,981,000					6,019,000				
한강수계 사군 오염총량관리 시행지원 (수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역)	5,213,000				5,213,000	4,943,800					269,200				
생태하천복원 유지관리	52,000,000				52,000,000	49,883,420						2,116,580			
														2,116,580	
자연보호협의회 지원 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
공중화장실 유지관리	321,000,000				321,000,000	317,135,060						3,864,940			
														3,864,940	
모범화장실 지정운영	3,000,000				3,000,000	2,970,000						30,000			
														30,000	
비점오염저감 시설 유지관리	2,180,000				2,180,000	1,591,400						588,600			
														588,600	

【일반회계】【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개인하수처리시설 유지관리	1,000,000				1,000,000	992,000						8,000			
														8,000	
지역발전활성화 (남녀공용화장실 분리)	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
동두천·양주시 상생 환경개선사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
생태계보호	30,000,000				30,000,000	29,016,630					8,190	975,180	8,180		
														967,000	
생태계교란 야생식물 퇴치	30,000,000				30,000,000	29,016,630					8,190	975,180	8,180		
														967,000	
생태교란 야생식물 퇴치	4,000,000				4,000,000	3,033,000						967,000			
														967,000	
생태계교란 야생식물 퇴치사업(도비)	26,000,000				26,000,000	25,983,630					8,190	8,180	8,180		
대기오염 관리	4,712,156,000	584,001,700			5,296,157,700	4,710,741,630	88,415,910		88,415,910		355,406,650	141,593,510	138,401,320		
														3,192,190	
대기오염 측정	42,333,000				42,333,000	37,537,970					480,850	4,314,180	1,121,990		
														3,192,190	
대기오염 측정관리	17,333,000				17,333,000	14,140,810						3,192,190			
														3,192,190	
대기오염 측정망 유지관리	25,000,000				25,000,000	23,397,160					480,850	1,121,990	1,121,990		
대기질 개선사업	4,669,823,000	584,001,700			5,253,824,700	4,673,203,660	88,415,910		88,415,910		354,925,800	137,279,330	137,279,330		
운행경유차 배출가스 저감사업	2,074,634,000				2,074,634,000	1,673,196,500					296,159,210	105,278,290	105,278,290		
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업	4,720,000				4,720,000	4,720,000									
천연가스차량 구입비 보조	24,000,000				24,000,000						12,000,000	12,000,000	12,000,000		
천연가스차량 연료비 보조금	49,000,000				49,000,000	30,571,720					9,214,140	9,214,140	9,214,140		
전기자동차 구매 지원	433,000,000				433,000,000	406,000,000					27,000,000				
저녹스버너 보급사업	14,392,000				14,392,000	14,392,000									
보증기간 경과장치 성능유지 관리	12,183,000				12,183,000	12,183,000									
슬레이트 처리지원	73,240,000				73,240,000	73,240,000									

【일반회계】【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
악취방지시설 등 미세먼지 저감 개선사업	44,800,000	560,000,000			604,800,000	604,800,000									
소규모 영세사업장 방지시설 지원	1,219,500,000				1,219,500,000	1,219,500,000									
소규모 영세사업장 방지시설 지원(위탁수수료)	36,585,000				36,585,000	36,585,000									
도로재비산먼지 저감사업	540,000,000				540,000,000	431,082,320	88,415,910		88,415,910		10,250,880	10,250,890	10,250,890		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원	22,069,000	24,001,700			46,070,700	45,483,120					176,570	411,010	411,010		
전기이륜차 보급사업	12,500,000				12,500,000	12,250,000					125,000	125,000	125,000		
경기북부 영세사업장 청정연료 전환사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
폐기물 자원화	11,577,611,000				11,577,611,000	11,073,525,500	373,703,000	373,703,000			2,347,370	128,035,130	1,777,030		
														126,258,100	
폐기물처리사업	8,401,115,000				8,401,115,000	8,331,997,340					2,347,370	66,770,290	1,777,030		
														64,993,260	
폐기물 적정처리사업	4,141,329,000				4,141,329,000	4,083,075,430						58,253,570			
														58,253,570	
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	46,800,000				46,800,000	45,214,220					1,585,780				
양주소각장 운영	4,012,036,000				4,012,036,000	4,012,036,000									
감시카메라 및 경고판 설치	5,600,000				5,600,000	4,931,380					200,590	468,030	468,030		
신고포상금 지원	2,000,000				2,000,000	130,000					561,000	1,309,000	1,309,000		
환경미화원 휴게시설 조성	193,350,000				193,350,000	186,610,310						6,739,690			
														6,739,690	
환경기초시설관리	3,176,496,000				3,176,496,000	2,741,528,160	373,703,000	373,703,000				61,264,840			
														61,264,840	
생활쓰레기 적환장 관리	110,495,000				110,495,000	104,667,160						5,827,840			
														5,827,840	
남은음식물 처리지원	2,329,200,000				2,329,200,000	1,933,300,300	373,703,000	373,703,000				22,196,700			
														22,196,700	
재활용 선별장 지원	620,801,000				620,801,000	593,926,810						26,874,190			
														26,874,190	

【일반회계】【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
음식물류 폐기물 종량제 추진	116,000,000				116,000,000	109,633,890						6,366,110			
														6,366,110	
행정운영경비(환경보호과)	2,419,241,000				2,419,241,000	2,319,870,760						99,370,240			
														99,370,240	
기본경비(환경보호과)	59,620,000				59,620,000	57,880,630						1,739,370			
														1,739,370	
기본경비(환경보호과)	59,620,000				59,620,000	57,880,630						1,739,370			
														1,739,370	
인력운영비(환경보호과)	2,359,621,000				2,359,621,000	2,261,990,130						97,630,870			
														97,630,870	
직접인건비(환경보호과)	2,359,621,000				2,359,621,000	2,261,990,130						97,630,870			
														97,630,870	
재무활동(환경보호과)	98,268,000				98,268,000	97,354,500						913,500			
														913,500	
보전지출(환경보호과)	98,268,000				98,268,000	97,354,500						913,500			
														913,500	
국도비반환금(환경보호과)	98,268,000				98,268,000	97,354,500						913,500			
														913,500	

【일반회계】【농업축산위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농,축산업인의 삶의 질 향상	2,377,658,000	2,096,964,690	농가지원율	(지원농가수/신청농가수)*100	98	99	101%
			축산물브랜드육타운 지원률	(지원건수/계획건수)*100	90	132	146%
			가축질병발생비중	(당해년도 질병발생건수/전년도질병발생건수)*100	88	100	114%
안전한 식생활 환경 조성과 시민과 함께하는 안전한 먹거리 구현	462,196,000	457,244,130	식품위생업소 지도 점검률	(점검업소수/식품위생업소수)*100	80	90	112%
			유해식품 수거검사 건수	(수거검사건수/목표수거검사건수)*100	200	210	105%
			어린이식품안전보호구역점검율	(점검업소수/어린이기호식품판매업소수)*100	95	100	105%
			어린이급식관리 지원실적	(지원실적/계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업축산위생과	4,323,438,000	2,600,000			4,326,038,000	3,402,262,750	336,532,060	320,500,000	16,032,060		345,838,300	241,404,890	175,792,660		310,000
														65,302,230	
농업경쟁력 강화	3,651,680,000	2,600,000			3,654,280,000	2,741,463,550	336,532,060	320,500,000	16,032,060		345,599,100	230,685,290	175,553,480		310,000
														54,821,810	
고품질 농특산물 유통개선	59,711,000				59,711,000	42,630,520					6,273,260	10,807,220	10,581,870		
														225,350	
공공비축 미곡 매입지원	340,000				340,000	114,650						225,350			
														225,350	
경기도 농어촌발전기금 출연	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
정부양곡관리비(지자체)지원	1,200,000				1,200,000	600,000					600,000				
쌀직불금 행정경비 지원	1,500,000				1,500,000	1,483,400					16,600				
G마크 포장재지원	8,750,000				8,750,000	4,796,000					1,972,000	1,982,000	1,982,000		
우수품종 공급지원	1,588,000				1,588,000	1,586,320					100	1,580	1,580		
농수산물원산지표시 감시원 운영 지원	3,000,000				3,000,000	2,600,000					120,000	280,000	280,000		

【일반회계】【농업축산위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경기 떡 산업 활성화	33,333,000				33,333,000	21,450,150					3,564,560	8,318,290	8,318,290		
농업인 소득증대	535,318,000				535,318,000	511,338,370					11,156,710	12,822,920	10,342,120		
														2,480,800	
농특산물 포장지 지원	40,000,000				40,000,000	39,014,000						986,000			
														986,000	
소득원개발	19,000,000				19,000,000	17,521,000						1,479,000			
														1,479,000	
벼못자리용 상토지원	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
벼병충해방제	19,000,000				19,000,000	18,984,200						15,800			
														15,800	
여성·노약자 농업용관리기 등 지원	40,000,000				40,000,000	35,485,000					1,354,500	3,160,500	3,160,500		
쌀소득보전고정직접지불금	48,000,000				48,000,000	47,128,580					871,420				
토양개량제 지원	5,218,000				5,218,000	4,097,230					840,720	280,050	280,050		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	298,000,000				298,000,000	284,421,280					6,789,360	6,789,360	6,789,360		
밭농업직불금	55,000,000				55,000,000	53,826,500					1,173,500				
친환경농산물 인증 확대	700,000				700,000	510,580					94,710	94,710	94,710		
GAP 안전성 분석 지원	2,800,000				2,800,000	2,750,000					32,500	17,500	17,500		
농업인 삶의질 향상	297,933,000				297,933,000	279,168,290					8,600,930	10,163,780	8,671,700		
														1,492,080	
농업인 사기진작 및 전문능력향상	18,840,000				18,840,000	17,514,460						1,325,540			
														1,325,540	
농업소식 및 정보제공	4,212,000				4,212,000	4,176,000					11,200	24,800	24,800		
농업인자녀 학자금지원	9,660,000				9,660,000	4,473,800					1,037,240	4,148,960	4,148,960		
농업인자녀 대학학자금 융자지원	1,100,000				1,100,000	933,460						166,540			
														166,540	
농지이용실태조사 지원	6,308,000				6,308,000	2,835,760					3,472,240				
농업 재해보험 가입지원	9,100,000				9,100,000	9,100,000									

【일반회계】【농업축산위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인안전재해보험	22,837,000				22,837,000	21,139,680					509,400	1,187,920	1,187,920		
농기계등화장치 부착지원	3,400,000				3,400,000	2,600,000					464,000	336,000	336,000		
농작업 안전관리 강화	3,240,000				3,240,000	3,240,000									
친환경농산물 재배장려금 지원	100,000				100,000	98,430					790	780	780		
경기도 어린이 건강과일 공급	181,750,000				181,750,000	176,793,580					2,478,210	2,478,210	2,478,210		
초등 돌봄교실 과일간식 지원	35,690,000				35,690,000	34,867,800					534,930	287,270	287,270		
먹을거리 안전성검사 시료수거비	360,000				360,000	356,410					3,590				
농지불법행위 단속지원	1,336,000				1,336,000	1,038,910					89,330	207,760	207,760		
농업농촌 기반조성	250,647,000				250,647,000	240,376,230					20,220	10,250,550	90,720		310,000
														9,849,830	
활기찬 새영농 운영	78,532,000				78,532,000	70,204,450						8,327,550			
														8,327,550	
친환경농법 육성	14,700,000				14,700,000	14,025,250						674,750			
														674,750	
농촌지도자회육성	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
유기질비료 지원	73,789,000				73,789,000	73,785,600					2,560	840	840		
농촌생활 기술보급	13,500,000				13,500,000	13,448,350					15,500	36,150	36,150		
농수로 관리	17,076,000				17,076,000	16,228,470						847,530			
														847,530	
돌발 병해충 방제사업	6,000,000				6,000,000	5,995,000					1,500	3,500	3,500		
논 타작물 재배지원	8,400,000				8,400,000	8,039,110					660	360,230	50,230		310,000
곤충산업육성 지원(국내육성 우수꿀벌 장원 벌 보급 시범사업)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
환경친화형농자재지원	13,650,000				13,650,000	13,650,000									
가축사육 기반확충	669,872,000				669,872,000	428,500,910	122,500,000	122,500,000			51,672,950	67,198,140	49,409,140		
														17,789,000	

【일반회계】【농업축산위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한우명품화사업	900,000				900,000	772,000					64,000	64,000	64,000		
낙농산업경쟁력 강화사업	3,560,000				3,560,000	1,327,230					1,116,390	1,116,380	1,116,380		
낙농헬퍼사업	20,180,000				20,180,000	18,832,000						1,348,000		1,348,000	
축산농가 미생물제 지원	20,000,000				20,000,000	18,828,840						1,171,160		1,171,160	
축산농가 톱밥지원사업	20,000,000				20,000,000	15,828,800						4,171,200		4,171,200	
축산환경개선사업	20,000,000				20,000,000	12,000,000					4,000,000	4,000,000	4,000,000		
양봉사업 육성	19,300,000				19,300,000	14,966,600					2,166,700	2,166,700	2,166,700		
양돈경쟁력강화	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
가축재해보험	77,908,000				77,908,000	55,980,080					10,963,960	10,963,960	10,963,960		
조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원	27,000,000				27,000,000	22,872,780					2,201,190	1,926,030	1,926,030		
조사료 생산용 종자구입 지원	6,480,000				6,480,000	3,659,220					1,833,510	987,270	987,270		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	12,000,000				12,000,000	7,800,000					1,260,000	2,940,000	2,940,000		
가축분뇨 관리	18,500,000				18,500,000		18,500,000	18,500,000							
축산분뇨 악취개선 시설지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
다용도 축산분뇨처리장비 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
축사악취 저감시설 지원	50,000,000				50,000,000		14,100,000	14,100,000			17,950,000	17,950,000	17,950,000		
학생승마체험(어린이 승마교실 운영)	85,120,000				85,120,000	71,008,000					8,467,200	5,644,800	5,644,800		
축산물브랜드육타운 운영	101,806,000				101,806,000	90,707,360						11,098,640		11,098,640	
가축분뇨 정화개보수 지원	89,200,000				89,200,000		89,200,000	89,200,000							
말벌퇴치장비 지원	918,000				918,000	918,000									

【일반회계】【농업축산위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축사전기안전진단	4,000,000				4,000,000		700,000	700,000			1,650,000	1,650,000	1,650,000		
가축방역 및 축산물 소비촉진	1,689,086,000				1,689,086,000	1,162,293,310	214,032,060	198,000,000	16,032,060		245,150,310	67,610,320	48,560,180		
														19,050,140	
가축질병자체예방	97,702,000				97,702,000	84,065,350						13,636,650			
														13,636,650	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	171,970,000				171,970,000	161,819,320					7,607,650	2,543,030	2,543,030		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	3,000,000				3,000,000	1,722,000					517,590	760,410	760,410		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 긴급백신)	29,188,000				29,188,000	29,185,750					2,250				
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	9,900,000				9,900,000	9,820,740					45,580	33,680	33,680		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	5,000,000				5,000,000	1,440,000					2,047,000	1,513,000	1,513,000		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치 통신료)	10,692,000				10,692,000	6,309,400					2,520,100	1,862,500	1,862,500		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	1,800,000				1,800,000						1,035,000	765,000	765,000		
구제역 백신접종 완화제 지원	10,500,000				10,500,000	10,401,360					29,470	69,170	69,170		
가축전염병 차단방역시설	10,000,000				10,000,000	6,500,000					1,050,000	2,450,000	2,450,000		
통제초소운영 및 소독비용지원	110,000,000				110,000,000	56,828,740					30,573,500	22,597,760	22,597,760		
악취제거 및 방역	14,700,000				14,700,000	9,422,190						5,277,810		5,277,810	
축산농가 폐의약품 처리	6,000,000				6,000,000	1,657,200					1,302,840	3,039,960	3,039,960		
학교우유급식 지원	208,060,000				208,060,000	174,513,440					22,140,800	11,405,760	11,405,760		
우수축산물 학교급식지원	156,000,000				156,000,000	155,916,850					41,580	41,570	41,570		
고품질 안전축산물 육성	4,900,000				4,900,000	2,891,000					1,425,980	583,020	583,020		
축산물이력관리 지원 (소귀표 부착지원)	3,254,000				3,254,000	3,244,800					5,880	3,320	3,320		
축산유통 구조개선	4,500,000				4,500,000	4,364,320						135,680		135,680	

【일반회계】【농업축산위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
살처분보상금(살처분보상금 지원사업)	8,920,000				8,920,000						8,028,000	892,000	892,000		
아프리카돼지열병 방역대책	370,000,000				370,000,000	270,809,510	16,032,060		16,032,060		83,158,430				
아프리카돼지열병 긴급대응 지원	255,000,000				255,000,000	171,381,340					83,618,660				
양돈농가 울타리 설치 지원	180,000,000				180,000,000		180,000,000	180,000,000							
CCTV등 방역인프라 구축지원	18,000,000				18,000,000		18,000,000	18,000,000							
동물보호 및 복지향상	149,113,000	2,600,000			151,713,000	77,155,920					22,724,720	51,832,360	47,897,750		
														3,934,610	
길고양이 중성화 사업 등 인건비	7,718,000				7,718,000	5,787,390						1,930,610			
														1,930,610	
동물보호관리	95,400,000				95,400,000	49,863,800					13,660,860	31,875,340	31,875,340		
유실 유기동물 입양비 지원	2,500,000	2,600,000			5,100,000	500,000					2,668,000	1,932,000	1,932,000		
유기 유실동물 구조 보호비 지원	12,295,000				12,295,000						3,935,000	8,360,000	8,360,000		
반려동물문화교실 운영	4,000,000				4,000,000	1,996,000						2,004,000			
														2,004,000	
동물 구조 등 인건비 지원	24,000,000				24,000,000	15,982,170					2,405,340	5,612,490	5,612,490		
길고양이 급식소 지원	600,000				600,000	582,560					8,720	8,720	8,720		
동물등록제 비용 지원	2,600,000				2,600,000	2,444,000					46,800	109,200	109,200		
식품위생관리	474,196,000				474,196,000	469,212,530					239,200	4,744,270	239,180		
														4,505,090	
식품위생 업무지원	474,196,000				474,196,000	469,212,530					239,200	4,744,270	239,180		
														4,505,090	
식품안전관리	34,400,000				34,400,000	30,079,540						4,320,460			
														4,320,460	
어린이기호식품 전담관리원 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
음식문화거리 활성화사업	21,600,000				21,600,000	21,446,970						153,030			
														153,030	
지자체 기초위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	4,596,000				4,596,000	4,122,020					237,000	236,980	236,980		

【일반회계】【농업축산위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이급식관리지원센터 설치 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
합동단속 등 사후관리 강화 (수거비, 검사비)	600,000				600,000	595,600					2,200	2,200	2,200		
위생업소 선진화 관리	12,000,000				12,000,000	11,968,400						31,600		31,600	
행정운영경비 (농업축산위생과)	52,660,000				52,660,000	46,724,340						5,935,660		5,935,660	
기본경비(농업축산위생과)	52,660,000				52,660,000	46,724,340						5,935,660		5,935,660	
기본경비(농업축산위생과)	52,660,000				52,660,000	46,724,340						5,935,660		5,935,660	
재무활동(농업축산위생과)	144,902,000				144,902,000	144,862,330						39,670		39,670	
보전지출(농업축산위생과)	144,902,000				144,902,000	144,862,330						39,670		39,670	
국도비반환금 (농업축산위생과)	121,902,000				121,902,000	121,862,330						39,670		39,670	
축산물브랜드육타운 보증금 반환	23,000,000				23,000,000	23,000,000									

【일반회계】【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
완벽한 시설관리 및 재난대비 강화	6,310,264,570	3,183,368,380	빗물펌프장 용량증설률	(정비건수/계획건수)*100	0	0	0%
			지방하천 개수 실적	(준설량/계획량)*100	100	100	100%
			(소)하천점용료 징수율	(징수액/부과액)*100	85	95	112%
예방·현장 중심의 재난안전대책 추진 및 비상대비능력 향상	1,425,622,000	1,316,232,900	재난대비 안전점검 실적	점검완료 시설개소수	590	590	100%
			재난대응 훈련 참여 실적	(훈련실적/훈련계획)*100	100	200	200%
			민방위 교육 참석률	(참석인원/대상인원)*100	75	94	125%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	7,636,511,000	2,146,095,570			9,782,606,570	6,235,905,390	2,378,745,280	6,300,000		2,372,445,280	32,018,430	1,135,937,470	168,336,280		
														967,601,190	
하천관리	5,099,809,000	2,146,095,570			7,245,904,570	3,822,179,360	2,372,445,280			2,372,445,280		1,051,279,930	166,062,800		
														885,217,130	
하천정비	3,127,000				3,127,000	2,626,800						500,200			
														500,200	
하천보수 및 유지관리	3,127,000				3,127,000	2,626,800						500,200			
														500,200	
소하천정비	4,254,182,000	2,083,050,810			6,337,232,810	2,925,625,090	2,372,445,280			2,372,445,280		1,039,162,440	156,426,510		
														882,735,930	
소하천보수 및 유지관리	421,143,000	496,149,000			917,292,000	914,162,650						3,129,350			
														3,129,350	
소하천 정비사업	562,000,000	559,251,000			1,121,251,000	86,200,000	1,031,051,000			1,031,051,000		4,000,000			
														4,000,000	
소하천정비(생활)(소하천(아차노리천) 정비사업)	852,000,000	720,160,580			1,572,160,580	561,451,110						1,010,709,470	156,426,510		
														854,282,960	
소하천정비(생활)(조산천 정비사업)	1,855,000,000	248,389,230			2,103,389,230	1,035,746,350	1,067,642,880			1,067,642,880					
소하천정비(생활)(외안흥천 정비사업)	372,000,000				372,000,000	98,248,600	273,751,400			273,751,400					
도곡천 재해복구	165,889,000	59,101,000			224,990,000	203,890,930						21,099,070			
														21,099,070	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민참여예산(상패동)	26,150,000				26,150,000	25,925,450						224,550			
														224,550	
하천제방 정비사업	842,500,000	63,044,760			905,544,760	893,927,470						11,617,290	9,636,290		
														1,981,000	
하천제방 정비	530,000,000	63,044,760			593,044,760	583,181,470						9,863,290	7,882,290		
														1,981,000	
지방하천 소규모 준설	300,000,000				300,000,000	298,246,000						1,754,000	1,754,000		
친환경하천 명예감시원 운영	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
재해 및 재난복구능력강화	1,516,402,000				1,516,402,000	1,399,657,900	6,300,000	6,300,000			32,018,430	78,425,670	2,273,480		
														76,152,190	
완벽한 재난예방체계구축	1,226,731,000				1,226,731,000	1,154,037,400	6,300,000	6,300,000			2,809,450	63,584,150	2,272,250		
														61,311,900	
빗물펌프장 운영	800,797,000				800,797,000	752,236,550						48,560,450			
														48,560,450	
재난예경보시설 유지보수	91,000,000				91,000,000	89,696,000						1,304,000			
														1,304,000	
재난안전상황실 운영	138,080,000				138,080,000	132,208,550					212,500	5,658,950	212,500		
														5,446,450	
재난관리 추진	38,000,000				38,000,000	31,999,000						6,001,000			
														6,001,000	
기초단위 현장종합훈련 지원 (재난대응 안전한국훈련)	5,754,000				5,754,000	1,647,300					2,361,800	1,744,900	1,744,900		
폭염대책비	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
안전문화운동 홍보활동	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
지역자율방재단 역량강화지원	20,000,000				20,000,000	19,984,700					7,650	7,650	7,650		
풍수해보험사업	40,000,000				40,000,000	39,920,300						79,700	79,700		
재난예경보시설 확충	70,000,000				70,000,000	69,545,000					227,500	227,500	227,500		
민간건축물 지진안전시설물 성능평가 및 인증지원	6,300,000				6,300,000		6,300,000	6,300,000							
재난 및 재해복구 지원	53,000,000				53,000,000	19,675,390					28,607,710	4,716,900			
														4,716,900	
재난 및 재해복구 지원	53,000,000				53,000,000	19,675,390					28,607,710	4,716,900			
														4,716,900	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활속의 민방위구현	47,644,000				47,644,000	43,359,490						4,284,510			
														4,284,510	
생활 민방위구현	47,644,000				47,644,000	43,359,490						4,284,510			
														4,284,510	
내실있는 민방위교육훈련	24,250,000				24,250,000	22,845,140					601,270	803,590	1,230		
														802,360	
민방위교육운영비 (기술지원대 등 전문교육 지원)	1,140,000				1,140,000	1,140,000									
민방위교육운영비 (민방위리더 양성)	180,000				180,000	180,000									
교육훈련 관리	9,400,000				9,400,000	8,597,640						802,360			
														802,360	
민방위교육운영비 (민방위교육 강사수당)	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
민방위교육운영비 (마을단위 소집단 훈련경비)	650,000				650,000	650,000									
민방위교육운영비 (지원민방위대 육성)	900,000				900,000	900,000									
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,897,500					1,270	1,230	1,230		
접경지역 주민대피시설 운영관리	2,280,000				2,280,000	2,280,000									
민간 전문가 참여 민방위훈련 추진	4,500,000				4,500,000	3,900,000					600,000				
민방위 시설장비 관리	87,683,000				87,683,000	83,630,420						4,052,580			
														4,052,580	
민방위시설장비 유지관리	87,683,000				87,683,000	83,630,420						4,052,580			
														4,052,580	
비상대비태세 확립	17,100,000				17,100,000	16,385,900						714,100			
														714,100	
을지연습의 내실화 추진	16,400,000				16,400,000	15,685,900						714,100			
														714,100	
기술인력동원훈련 (동원자원관리) 보상금	700,000				700,000	700,000									
사회복무요원 복무관리	59,994,000				59,994,000	59,724,160						269,840			
														269,840	
사회복무요원 관리	59,994,000				59,994,000	59,724,160						269,840			
														269,840	
행정운영경비(안전총괄과)	53,300,000				53,300,000	47,123,930						6,176,070			
														6,176,070	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(안전총괄과)	53,300,000				53,300,000	47,123,930						6,176,070			
														6,176,070	
기본경비(안전총괄과)	53,300,000				53,300,000	47,123,930						6,176,070			
														6,176,070	
재무활동(안전총괄과)	967,000,000				967,000,000	966,944,200						55,800			
														55,800	
내부거래지출(안전총괄과)	375,989,000				375,989,000	375,989,000									
재난관리기금 전출금	375,989,000				375,989,000	375,989,000									
보전지출(안전총괄과)	591,011,000				591,011,000	590,955,200						55,800			
														55,800	
국도비반환금(안전총괄과)	591,011,000				591,011,000	590,955,200						55,800			
														55,800	

【일반회계】【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축	6,666,879,000	6,546,042,580	불법주정차 위반 과태료 납부율	과태료 납부건수 /과태료 부과건수*100	60	79	132%
			버스안내단말기 설치대수	버스안내단말기 설치대수	4	4	100%
			운수업체 유가보조금 지급	유가보조금 지급건/유가보조금 신청건	100	100	100%
자동차의 효율적 관리와 행정처분 강화	54,230,000	52,464,610	자동차 의무보험과태료부과 징수율	(징수금액/부과금액)*100	13	12	93%
			자동차 검사지연과태료부과 징수율	(징수금액/부과금액)*100	13	14	108%
			자동차 등록민원 처리	자동차 등록민원 신청/처리)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	14,239,366,000				14,239,366,000	8,373,378,030	5,715,626,200	5,331,718,000		383,908,200	60,395,060	89,966,710	14,951,640		
														75,015,070	
대중교통 육성지원	13,552,501,000				13,552,501,000	7,691,037,960	5,715,626,200	5,331,718,000		383,908,200	60,395,060	85,441,780	14,951,640		
														70,490,140	
운수업체 재정지원	4,253,773,000				4,253,773,000	4,139,839,320					50,150,000	63,783,680	7,446,280		
														56,337,400	
화물 및 버스 재정지원	2,485,000,000				2,485,000,000	2,430,162,600						54,837,400			
														54,837,400	
시내버스 재정지원 (자체부담금)	510,396,000				510,396,000	508,896,000						1,500,000			
														1,500,000	
새경기 준공영제(광역버스) 추진	40,695,000				40,695,000	40,695,000									
법인택시 운수종사자 처우개선	212,100,000				212,100,000	164,150,000					46,950,000	1,000,000	1,000,000		
택시카드단말기 통신료 지원	10,233,000				10,233,000	10,228,200						4,800	4,800		
택시카드결제 수수료 지원	181,049,000				181,049,000	177,207,520						3,841,480	3,841,480		
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	7,200,000				7,200,000	6,800,000					230,000	170,000	170,000		
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	4,000,000				4,000,000	400,000					2,070,000	1,530,000	1,530,000		

【일반회계】【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
맞춤형 버스 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
도시형 교통모델 운영	626,000,000				626,000,000	626,000,000									
제4차 택시총량 조사 용역	17,100,000				17,100,000	15,300,000					900,000	900,000	900,000		
교통환경 개선사업	8,713,745,000				8,713,745,000	2,981,112,340	5,715,626,200	5,331,718,000		383,908,200	4,495,060	12,511,400	1,755,360		
														10,756,040	
교통시설물 유지보수	338,000,000				338,000,000	334,970,250						3,029,750			
														3,029,750	
교통안전시설물 정비 및 확충	1,538,987,000				1,538,987,000	1,489,218,620	42,500,000	42,500,000				7,268,380			
														7,268,380	
특별교통수단 운영 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
특별교통수단 도입 지원	129,000,000				129,000,000	123,395,750					3,922,980	1,681,270	1,681,270		
교통약자 보행환경 개선사업	143,000,000				143,000,000	142,851,830					74,080	74,090	74,090		
버스운행정보시스템(BIS) 관리	80,000,000				80,000,000	79,999,640						360			
														360	
소요산역 광장 확대 사업	400,000,000				400,000,000	16,091,800	383,908,200			383,908,200					
어린이,노인,장애인보호구역 정비	150,000,000				150,000,000	149,542,450						457,550			
														457,550	
중앙도심광장 용도변경	37,800,000				37,800,000	37,800,000									
주차장 수급 실태조사	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
송내지구 주차장 조성	5,267,218,000				5,267,218,000		5,267,218,000	5,267,218,000							
한파저감시설 설치	7,740,000				7,740,000	7,242,000					498,000				
교통안전환경 구축	584,983,000				584,983,000	570,086,300					5,750,000	9,146,700	5,750,000		
														3,396,700	
수도권 통합요금제 환승할인기관별 손실금	538,064,000				538,064,000	538,064,000									
교통지도활동 지원	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
사유재산관리(교통행정과)	3,000,000				3,000,000							3,000,000			
														3,000,000	

【일반회계】【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보행안전 사업 지원	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
교통안전 교육사업	900,000				900,000	503,300						396,700		396,700	
여성안심터미널 사업	769,000				769,000	769,000									
고령운전자 운전면허 자진반납자 지원	20,000,000				20,000,000	8,500,000					5,750,000	5,750,000	5,750,000		
효율적인 차량등록관리	54,230,000				54,230,000	52,464,610						1,765,390		1,765,390	
차량등록관리	54,230,000				54,230,000	52,464,610						1,765,390		1,765,390	
차량등록관리	47,880,000				47,880,000	46,777,910						1,102,090		1,102,090	
자동차과태료 부과 및 징수	4,350,000				4,350,000	3,956,700						393,300		393,300	
무보험차량 운전자 처분	2,000,000				2,000,000	1,730,000						270,000		270,000	
행정운영경비(교통행정과)	63,720,000				63,720,000	60,966,580						2,753,420		2,753,420	
기본경비(교통행정과)	63,720,000				63,720,000	60,966,580						2,753,420		2,753,420	
기본경비(교통행정과)	63,720,000				63,720,000	60,966,580						2,753,420		2,753,420	
재무활동(교통행정과)	568,915,000				568,915,000	568,908,880						6,120		6,120	
내부거래지출(교통행정과)	547,099,000				547,099,000	547,098,840						160		160	
기타회계전출금	547,099,000				547,099,000	547,098,840						160		160	
보전지출(교통행정과)	21,816,000				21,816,000	21,810,040						5,960		5,960	
국도비반환금(교통행정과)	21,816,000				21,816,000	21,810,040						5,960		5,960	

【일반회계】【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
깨끗하고 쾌적한 도시림 및 주민편의시설 제공	7,976,540,000	4,889,678,170	도시숲조성 실적	(집행예산 /당해예산)*100	100	100	100%
			가로수 관리 실적	(전지 및 이식 실적*전지 및 이식 계획)*100	100	100	100%
			등산로 정비 실적	(등산로 정비 실적*등산로 정비 계획)*100	100	100	100%
산림생태자원의 지속적인 관리로 가치있는 산림자원 조성	2,715,735,000	2,337,673,420	산림자원의 조성 및 관리 추진율	(당해산림자원 조성 및 관리면적/계획산림자원면적)*100	100	100	100%
			산림병해충방제 추진율	(당해 산림병해충방제면적/산림병해충 방제 계획면적)*100	100	100	100%
			산불예방률	(당해년도산불발생률/전년도산불발생률)*100	100	100	100%
도심지내 녹지공간 확충 및 휴식공간 제공	4,393,179,000	4,304,781,910	도시공원 리모델링	(도시공원 리모델링 실적*도시공원 리모델링 계획)*100	100	100	100%
			공원 유지보수 실적	(당해 공원 유지보수 개소수/ 전체공원 개소수)*100	100	100	100%
			꽃의도시 조성사업 실적	(가로화분 및 화단 관리 실적/가로화분 및 화단 관리 계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지과	33,374,304,000	614,882,000			33,989,186,000	29,613,484,490	2,526,023,860	2,363,132,000	162,891,860		489,239,880	1,360,437,770	388,640,270		
													100,320,000	871,477,500	
도시녹지 공간확충	25,084,994,000	390,000,000			25,474,994,000	22,378,076,220	2,187,002,000	2,187,002,000			15,800,240	894,115,540	64,765,970		
													100,320,000	729,029,570	
녹색공간 조성	21,032,280,000				21,032,280,000	18,068,703,590	2,187,002,000	2,187,002,000			14,726,760	761,847,650	19,561,440		
													100,320,000	641,966,210	
지자체 도시숲 조성	100,000,000				100,000,000	98,586,280						1,413,720	706,860		
														706,860	
쌈지공원 조성	84,000,000				84,000,000	83,393,980					181,800	424,220	424,220		
장기미집행 도시공원 조성계획 변경	3,623,000,000				3,623,000,000	696,718,650	2,187,002,000	2,187,002,000				739,279,350			
													100,320,000	638,959,350	
옥상 녹화 조성	116,000,000				116,000,000	110,452,500					1,664,250	3,883,250	3,883,250		
선형공원 조성	200,000,000				200,000,000	176,738,180					11,630,910	11,630,910	11,630,910		

【일반회계】【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가로수길 조성	80,000,000				80,000,000	75,834,000					1,249,800	2,916,200	2,916,200		
생연지구 내 학교용지 토지매입	16,826,280,000				16,826,280,000	16,826,280,000									
도시공원 위원회 운영	3,000,000				3,000,000	700,000						2,300,000		2,300,000	
도시림 및 주민편의시설 관리	4,052,714,000	390,000,000			4,442,714,000	4,309,372,630					1,073,480	132,267,890	45,204,530	87,063,360	
가로수관리	497,000,000				497,000,000	471,475,510						25,524,490		25,524,490	
등산로 및 약수터 주변환경개선	516,540,000				516,540,000	497,724,550						18,815,450		18,815,450	
숲길조성관리(어등산 건강힐링 체험숲 조성)	2,750,000,000	90,000,000			2,840,000,000	2,754,588,520						85,411,480	42,705,740	42,705,740	
가로수 돌출뿌리 정비사업		300,000,000			300,000,000	299,982,320						17,680		17,680	
자연친화적 등산로 정비	209,174,000				209,174,000	207,018,220					648,530	1,507,250	1,507,250		
도시숲길 정비사업	80,000,000				80,000,000	78,583,510					424,950	991,540	991,540		
산림보호 육성	3,579,773,000	174,882,000			3,754,655,000	2,573,350,700	339,021,860	176,130,000	162,891,860		468,050,190	374,232,250	300,255,560	73,976,690	
지속가능한 산림자원조성	359,119,000	43,464,000			402,583,000	334,097,840					44,226,470	24,258,690	24,258,690		
조림	36,753,000				36,753,000	28,361,000					4,446,670	3,945,330	3,945,330		
정책숲가꾸기	118,958,000				118,958,000	103,354,890					10,142,320	5,460,790	5,460,790		
목재펠릿보일러 보급 (산림바이오매스 확충)	14,000,000				14,000,000	11,882,500					1,266,510	850,990	850,990		
사회복지용 목재펠릿보일러 보급	8,000,000				8,000,000	7,986,000					9,080	4,920	4,920		
공공산림가꾸기 (자치단체자본)(숲가꾸기)	106,477,000				106,477,000	79,220,760					18,198,990	9,057,250	9,057,250		
공공산림가꾸기	74,931,000				74,931,000	63,292,690					7,564,900	4,073,410	4,073,410		
산림작물 생산단지 조성 (소액)		43,464,000			43,464,000	40,000,000					2,598,000	866,000	866,000		
산림생태 자원보호	1,236,389,000				1,236,389,000	467,364,310	162,891,860		162,891,860		386,641,670	219,491,160	215,107,260	4,383,900	

【일반회계】【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림행정 업무지원	3,900,000				3,900,000	3,029,100						870,900			
														870,900	
산림병해충 방제 (일반병해충방제)	130,898,000				130,898,000	126,140,840					706,000	4,051,160	4,051,160		
보호수관리 지원	24,000,000				24,000,000	23,732,000					80,400	187,600	187,600		
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단) (산림병해충방제)	87,135,000				87,135,000	85,643,990					969,310	521,700	521,700		
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)(방제자재) (산림병해충방제)	3,080,000				3,080,000	3,070,500					6,180	3,320	3,320		
산림재해 대책 (소나무재선충병 긴급방제)	213,974,000				213,974,000	13,391,920	162,891,860		162,891,860		24,498,540	13,191,680	13,191,680		
소나무재선충병 방제 (산림병해충방제)(국비)	50,854,000				50,854,000	20,181,600					24,378,330	6,294,070	6,294,070		
소나무재선충병 예방사업 (도비/지원)	139,298,000				139,298,000	125,671,360					2,401,310	11,225,330	11,225,330		
소나무재선충병 방제 (산림병해충방제)	40,000,000				40,000,000	36,487,000						3,513,000			
														3,513,000	
생활권 수목진료 지원 (산림병해충방제)	3,750,000				3,750,000	3,563,000					121,050	65,950	65,950		
100대 명산 등 산림내 폐기물 처리	539,500,000				539,500,000	26,453,000					333,480,550	179,566,450	179,566,450		
산림경관조성 및 재해예방	1,984,265,000	131,418,000			2,115,683,000	1,771,888,550	176,130,000	176,130,000			37,182,050	130,482,400	60,889,610		
														69,592,790	
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	255,152,000				255,152,000	250,827,590						4,324,410			
														4,324,410	
임도시설(생활계정) (지자체자본)	305,398,000	131,418,000			436,816,000	239,130,960	176,130,000	176,130,000				21,555,040	13,719,420		
														7,835,620	
임도시설(도비)	75,000,000				75,000,000	66,085,770					4,457,110	4,457,120	4,457,120		
임도시설 관리운영	394,837,000				394,837,000	344,975,300						49,861,700			
														49,861,700	
산불예방추진 및 산림사업장비 확충	266,649,000				266,649,000	262,837,940						3,811,060			
														3,811,060	
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)(경상)	36,600,000				36,600,000	36,486,590					65,770	47,640	47,640		
산불방지대책 (산불감시시설 운영)(경상)	6,000,000				6,000,000	3,841,750					1,251,780	906,470	906,470		
산불방지대책(자본)	61,800,000				61,800,000	61,563,670					137,070	99,260	99,260		

【일반회계】【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	348,898,000				348,898,000	324,370,290					14,211,450	10,316,260	10,316,260		
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)(도비)	100,875,000				100,875,000	57,410,070					13,038,980	30,425,950	30,425,950		
산불방지대책추진(도비)	37,500,000				37,500,000	37,444,880					16,530	38,590	38,590		
산불방지대책비 (교부세/지원)	5,000,000				5,000,000	4,640,000						360,000		360,000	
산불진화인력 교육훈련	2,322,000				2,322,000	2,322,000									
산림재해일자리 단기 (산사태현장예방단)	52,555,000				52,555,000	47,672,740					4,003,360	878,900	878,900		
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구	3,400,000				3,400,000							3,400,000		3,400,000	
사방댐 시설	32,279,000				32,279,000	32,279,000									
도시공원화 기반조성	4,538,179,000	50,000,000			4,588,179,000	4,492,921,480					5,389,450	89,868,070	23,618,740	66,249,330	
도시공원 조성	1,595,000,000				1,595,000,000	1,559,131,380					5,389,450	30,479,170	23,618,740	6,860,430	
도시숲 리모델링	1,200,000,000				1,200,000,000	1,176,850,450					4,618,430	18,531,120	18,531,120		
경기 아이누리 놀이터 조성	200,000,000				200,000,000	194,141,360					771,020	5,087,620	5,087,620		
어린이공원 화장실 조성	195,000,000				195,000,000	188,139,570						6,860,430		6,860,430	
깨끗한 공원환경 조성	1,831,780,000				1,831,780,000	1,789,841,310						41,938,690		41,938,690	
공원의 효율적 관리	499,580,000				499,580,000	489,537,090						10,042,910		10,042,910	
공원시설물 유지보수	649,200,000				649,200,000	628,847,270						20,352,730		20,352,730	
노후된 도시녹지 시설물 정비	201,500,000				201,500,000	193,413,330						8,086,670		8,086,670	
공원환경개선	481,500,000				481,500,000	478,043,620						3,456,380		3,456,380	
도시숲 조성 및 관리	1,111,399,000	50,000,000			1,161,399,000	1,143,948,790						17,450,210		17,450,210	
꽃의 도시 조성	728,959,000	50,000,000			778,959,000	769,044,940						9,914,060		9,914,060	

【일반회계】【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신천 자연형하천 정화사업	382,440,000				382,440,000	374,903,850						7,536,150			
														7,536,150	
행정운영경비(공원녹지과)	36,240,000				36,240,000	34,030,550						2,209,450			
														2,209,450	
기본경비(공원녹지과)	36,240,000				36,240,000	34,030,550						2,209,450			
														2,209,450	
기본경비(공원녹지과)	36,240,000				36,240,000	34,030,550						2,209,450			
														2,209,450	
재무활동(공원녹지과)	135,118,000				135,118,000	135,105,540						12,460			
														12,460	
보전지출(공원녹지과)	135,118,000				135,118,000	135,105,540						12,460			
														12,460	
국도비반환금(공원녹지과)	135,118,000				135,118,000	135,105,540						12,460			
														12,460	

【일반회계】【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민이 만족하는 편안하고 안전한 도로환경 개선	91,539,005,640	59,070,719,510	도로 및 도로시설물 민원처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%
			도로망구축	추진중인 사업의 전체공정률 평균	70	70	100%
			사유재산관리	(집행액/예산액)*100	90	90	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로과	43,448,468,000	57,642,896,610			101,091,364,610	63,978,423,990	36,447,432,410	838,071,590	407,182,910	35,202,177,910	5,041,980	660,466,230	149,161,030		
													11,003,000	500,302,200	
도로시설관리	43,033,465,000	57,642,896,610			100,676,361,610	63,932,617,390	36,082,906,500	838,071,590	42,657,000	35,202,177,910	5,041,980	655,795,740	149,161,030		
													11,003,000	495,631,710	
도로유지관리	17,142,770,000	4,094,146,250			21,236,916,250	11,520,119,690	9,415,981,380	838,071,590	42,657,000	8,535,252,790	4,070,090	296,745,090	4,496,560		
													11,003,000	281,245,530	
도로정비 유지관리	1,790,800,000				1,790,800,000	1,767,529,510						23,270,490			
														23,270,490	
교량정비 유지관리	346,500,000	54,872,000			401,372,000	379,331,190	20,000,000	20,000,000				2,040,810			
														2,040,810	
도로정비 자재구입	156,500,000	15,700,000			172,200,000	169,149,070						3,050,930			
														3,050,930	
도로조명관리	1,232,500,000				1,232,500,000	1,125,996,570						106,503,430			
														106,503,430	
가로등 친환경 에너지 절약형 조명(LED) 교체	1,400,000,000				1,400,000,000	1,369,280,340						30,719,660			
														30,719,660	
제설관리	398,850,000	50,000,000			448,850,000	372,413,750	42,657,000		42,657,000			33,779,250	3,705,520		
														30,073,730	
겨울철 도로제설 사업지원	10,000,000				10,000,000	9,995,070					4,930				
주민불편신고처리		180,000,000			180,000,000	174,144,210						5,855,790			
														5,855,790	
싸릿말로 100번길 수해복구 공사		110,000,000			110,000,000	105,265,770						4,734,230			
														4,734,230	
강변도로 교량 보수 보강	1,200,000,000	402,711,250			1,602,711,250	1,557,682,520						45,028,730			
														45,028,730	
관광지개발(소요산 박스암거 보수공사)(소요산 하수도 보수)	1,800,000,000	1,580,863,000			3,380,863,000	1,420,984,180	1,959,878,820			1,959,878,820					

【일반회계】【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동두천시 자전거이용 활성화 계획 수립 용역		100,000,000			100,000,000	87,997,000						12,003,000			
													11,003,000	1,000,000	
사랑의 보금자리 만들기	71,500,000				71,500,000	71,396,450						103,550			
														103,550	
소요교 보수보강공사	2,600,000,000	600,000,000			3,200,000,000	961,894,960	2,238,105,040			2,238,105,040					
터널 유지관리	390,000,000				390,000,000	375,619,000						14,381,000			
														14,381,000	
강변도로(2구간) 구조물 보수 보강	1,200,000,000	500,000,000			1,700,000,000	74,710,600	1,625,289,400			1,625,289,400					
신천교 및 승전교 내진 보강	2,154,000,000	500,000,000			2,654,000,000	364,355,110	2,289,644,890			2,289,644,890					
상패교 및 동안교 내진보강 및 보수보강	80,000,000				80,000,000	41,679,460	38,320,540			38,320,540					
소요13통 배수로 정비	114,120,000				114,120,000	114,119,670						330			
														330	
주민참여예산(상패동)	78,000,000				78,000,000	74,799,230						3,200,770			
														3,200,770	
찾아가는 자전거 안전교육	20,000,000				20,000,000	19,032,800					176,160	791,040	791,040		
폭염저감시설 설치	30,000,000				30,000,000	26,111,000					3,889,000				
선업교 및 송천교 내진보강공사	450,000,000				450,000,000	65,985,900	384,014,100			384,014,100					
신천 자전거도로 정비(동두천시경계~모랫말교 외 1개소)	1,400,000,000				1,400,000,000	581,928,410	818,071,590	818,071,590							
부영5단지아파트 앞 사거리 가감차로 설치	220,000,000				220,000,000	208,717,920						11,282,080			
														11,282,080	
사유재산관리	552,500,000				552,500,000	547,071,310						5,428,690			
														5,428,690	
사유재산보상	552,500,000				552,500,000	547,071,310						5,428,690			
														5,428,690	
접근도로망 구축	23,213,000,000	48,388,761,360			71,601,761,360	48,484,428,990	22,971,696,010			22,971,696,010	971,890	144,664,470	144,664,470		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국도대체우회도로(회천-청산)개설]	4,520,000,000	6,414,709,290			10,934,709,290	8,582,598,500	2,352,110,790			2,352,110,790					
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[변전소-부처고개간 도로개설]		11,928,837,030			11,928,837,030	8,809,300,680	3,119,536,350			3,119,536,350					
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[동두천중앙역 역세권 개발사업]		6,487,859,780			6,487,859,780	6,436,229,260					971,890	50,658,630	50,658,630		

【일반회계】【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [안흥마을 진입도로 개설]	989,000,000	2,929,838,910			3,918,838,910	2,168,381,630	1,750,457,280			1,750,457,280					
주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [소요산IC 연결교량공사]	3,725,000,000	11,784,016,680			15,509,016,680	4,233,745,680	11,275,271,000			11,275,271,000					
주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [강변서로(신천교-동광교) 도로개설]		652,160,000			652,160,000	408,909,420	243,250,580			243,250,580					
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화 (소요산 산림욕장 진입도로 연결공사)		641,996,920			641,996,920	639,979,670						2,017,250	2,017,250		
시가지 전선 지중화사업 (송내동 일원)		168,592,350			168,592,350	111,627,900						56,964,450	56,964,450		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [생연초교 앞 안전기반시설 확충사업]		158,915,010			158,915,010	149,940,870						8,974,140	8,974,140		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [동원베네스트~일신건영아파트간 도로개설사업]		719,571,690			719,571,690	693,521,690						26,050,000	26,050,000		
시가지 전선 지중화사업(생연동 일원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,192,988,820	7,011,180			7,011,180					
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[어수로 도로확장사업]	8,235,000,000	6,502,263,700			14,737,263,700	10,810,904,870	3,926,358,830			3,926,358,830					
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[지행동~시가지우회도로 연결]	54,000,000				54,000,000		54,000,000			54,000,000					
봉양IC 접속도로 확장	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
동두천 송내동~양주 하패리 연결교량 설치	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
국도3호선 도로확장공사(송내동 일원)	300,000,000				300,000,000	96,300,000	203,700,000			203,700,000					
동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업(중로2-58호선)	40,000,000				40,000,000		40,000,000			40,000,000					
도로환경 개선사업	121,195,000	5,159,989,000			5,281,184,000	1,585,954,890	3,695,229,110			3,695,229,110					
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[부처고개 위험도로 구조개선사업]	121,195,000	5,159,989,000			5,281,184,000	1,585,954,890	3,695,229,110			3,695,229,110					
도로개선 토지매입	2,004,000,000				2,004,000,000	1,795,042,510						208,957,490		208,957,490	
도로편입 미불용지 매입	2,004,000,000				2,004,000,000	1,795,042,510						208,957,490		208,957,490	
행정운영경비(도로과)	49,100,000				49,100,000	44,433,860						4,666,140		4,666,140	
기본경비(도로과)	49,100,000				49,100,000	44,433,860						4,666,140		4,666,140	

【일반회계】【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(도로과)	49,100,000				49,100,000	44,433,860						4,666,140			
														4,666,140	
재무활동(도로과)	365,903,000				365,903,000	1,372,740	364,525,910		364,525,910			4,350			
														4,350	
보전지출(도로과)	365,903,000				365,903,000	1,372,740	364,525,910		364,525,910			4,350			
														4,350	
국도비반환금(도로과)	365,903,000				365,903,000	1,372,740	364,525,910		364,525,910			4,350			
														4,350	

【일반회계】【전략사업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생연동 일원의 지역공동화 문제 해결 및 원도심 경제 활성화	5,913,826,430	1,809,969,190	두드림 5060 청춘로드 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	35	30	86%
반환공여지 및 주변지역 개발을 통한 조화로운 지역발전 추진 및 두드림 뮤직센터 운영	432,138,000	417,749,300	두드림뮤직센터 공연 실시	공연횟수	72	60	0%
보산동 관광특구 상권회복 및 자생력 강화	207,788,000	199,544,760	디자인아트빌리지 활성화 추진	공방 행사 개최 건 수	6	2	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전략사업과	2,818,726,000	9,526,071,990			12,344,797,990	7,289,613,830	4,993,007,620			4,993,007,620		62,176,540	35,000,000		
														27,176,540	
새로운 도약을 위한 정책 추진	5,000,000	5,908,826,430			5,913,826,430	1,809,969,190	4,103,857,240			4,103,857,240					
전략사업 발굴 및 추진	5,000,000	5,908,826,430			5,913,826,430	1,809,969,190	4,103,857,240			4,103,857,240					
두드림 5060 청춘로드	5,000,000	5,908,826,430			5,913,826,430	1,809,969,190	4,103,857,240			4,103,857,240					
조화로운 지역발전 추진	2,146,138,000	1,687,761,180			3,833,899,180	3,595,646,220	220,539,880			220,539,880		17,713,080			
														17,713,080	
공여지개발 업무추진	56,300,000				56,300,000	55,642,380						657,620			
														657,620	
공여지개발업무 운영	46,300,000				46,300,000	46,288,380						11,620			
														11,620	
주민참여예산(보산동)	10,000,000				10,000,000	9,354,000						646,000			
														646,000	
보산동 관광특구 유지관리	2,089,838,000	1,300,396,860			3,390,234,860	3,155,963,900	220,539,880			220,539,880		13,731,080			
														13,731,080	
보산동 관광특구 유지	75,838,000				75,838,000	69,835,420						6,002,580			
														6,002,580	
두드림뮤직센터 운영	300,000,000				300,000,000	292,271,500						7,728,500			
														7,728,500	
도심재생야간축제(할로윈)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화 (외국인관광특구 특화거리 환경 개선사업)	1,564,000,000	1,300,396,860			2,864,396,860	2,643,856,980	220,539,880			220,539,880					
반환공여구역 주변지역 교육환경개선		387,364,320			387,364,320	384,039,940						3,324,380			
														3,324,380	

【일반회계】【전략사업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동양대 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 기반시설 조성		387,364,320			387,364,320	384,039,940						3,324,380			
														3,324,380	
원도심 활력 개발	607,788,000	1,929,484,380			2,537,272,380	1,825,418,640	668,610,500			668,610,500		43,243,240	35,000,000		
														8,243,240	
원도심 경제 활성화	607,788,000	1,929,484,380			2,537,272,380	1,825,418,640	668,610,500			668,610,500		43,243,240	35,000,000		
														8,243,240	
두드림디자인아트빌리지 조성사업		1,761,984,380			1,761,984,380	1,093,373,880	668,610,500			668,610,500					
CAMP보산 문화관광 활성화 사업	207,788,000				207,788,000	199,544,760						8,243,240			
														8,243,240	
지역주도형 청년일자리(캠프보산 먹거리 활성화 사업)		167,500,000			167,500,000	132,500,000						35,000,000	35,000,000		
보산동 월드 푸드 스트리트 조성	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
체계적인 맞춤형 전략 수립	15,600,000				15,600,000	15,410,000						190,000			
														190,000	
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	15,600,000				15,600,000	15,410,000						190,000			
														190,000	
공모사업의 효율적 추진	15,600,000				15,600,000	15,410,000						190,000			
														190,000	
행정운영경비(전략사업과)	44,200,000				44,200,000	43,169,780						1,030,220			
														1,030,220	
기본경비(전략사업과)	44,200,000				44,200,000	43,169,780						1,030,220			
														1,030,220	
기본경비(전략사업과)	44,200,000				44,200,000	43,169,780						1,030,220			
														1,030,220	

【일반회계】【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민을 위한 합리적인 도시계획 정비	1,840,413,000	1,151,748,040	도시계획 용역 추진	(용역추진실적/계획)*100	80	80	100%
			도시계획 운영 지원	(운영실적/계획)*100	100	100	100%
			장기미집행 도시계획시설 보상	(운영실적/계획)*100	100	100	100%
시민 모두가 살고 싶은 도시환경 조성	6,660,787,580	3,868,569,180	도시계획도로 개설사업 추진률	(추진실적 / 추진계획) * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	5,809,186,000	4,134,454,580			9,978,640,580	5,537,485,510	4,095,606,710		98,208,000	3,997,398,710	6,300,000	339,248,360	14,700,000		5,870,000
		35,000,000												318,678,360	
도시계획관리	1,864,413,000	300,000,000			2,164,413,000	1,354,573,040	768,567,400		98,208,000	670,359,400	6,300,000	34,972,560	14,700,000		5,870,000
														14,402,560	
도시계획운영	1,516,500,000				1,516,500,000	839,540,680	670,359,400			670,359,400		6,599,920			
														6,599,920	
도시계획운영지원	79,600,000				79,600,000	74,967,080						4,632,920			
														4,632,920	
동두천 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비 용역	1,412,900,000				1,412,900,000	742,540,600	670,359,400			670,359,400					
주민참여예산(불현동)	24,000,000				24,000,000	22,033,000						1,967,000			
														1,967,000	
도시재생 활성화 및 지원사업	115,913,000	300,000,000			415,913,000	283,128,960	98,208,000		98,208,000		6,300,000	28,276,040	14,700,000		5,870,000
														7,706,040	
도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 수립 용역		300,000,000			300,000,000	180,792,000	98,208,000		98,208,000		6,300,000	14,700,000	14,700,000		
도시재생지원센터 운영	115,913,000				115,913,000	102,336,960						13,576,040			5,870,000
														7,706,040	
장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시계획시설 대지보상)	232,000,000				232,000,000	231,903,400						96,600			
														96,600	
장기미집행 도시계획시설 보상	232,000,000				232,000,000	231,903,400						96,600			
														96,600	
도시개발관리	3,891,333,000	3,834,454,580			7,760,787,580	4,132,682,890	3,327,039,310			3,327,039,310		301,065,380			
		35,000,000												301,065,380	
도심지 간선도로망 확충	3,891,333,000	3,834,454,580			7,760,787,580	4,132,682,890	3,327,039,310			3,327,039,310		301,065,380			
		35,000,000												301,065,380	

【일반회계】【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광암동다목적회관주변 도로개설		154,655,810			154,655,810	590,310	154,065,500			154,065,500					
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(종이골마을기반시설 확충, 소로2-302호선)		298,702,920			333,702,920	325,301,090						8,401,830			
		35,000,000												8,401,830	
탑동동 조산마을 진입로 개설(소로2-328호선)		6,150,000			6,150,000	6,150,000									
지행동 귀뚜라미보일러 앞 도로개설(소로3-113호선)		193,060,190			193,060,190	124,113,360						68,946,830			
														68,946,830	
생연주공아파트 뒤 도로개설(소로2-325호선)		875,704,150			875,704,150	662,803,770						212,900,380			
														212,900,380	
소요동 8통 마을진입도로 개설	900,000,000	445,947,420			1,345,947,420	1,046,332,470	299,614,950			299,614,950					
변전소 앞 도로개설 (소로2-70호선)	70,000,000	404,375,980			474,375,980	65,149,070	409,226,910			409,226,910					
국민건강보험공단 뒤 도로개설(소로2-89호선)	256,000,000	63,407,120			319,407,120	318,200,040						1,207,080			
														1,207,080	
지행초교후문 앞 도로개설(소로3-79호선)		751,054,800			751,054,800	154,901,500	596,153,300			596,153,300					
동두천 천부교회 옆 도로개설(소로3-48호선)		83,821,060			83,821,060	75,213,710						8,607,350			
														8,607,350	
소로3-48호선 도시계획도로 개설	1,100,000,000				1,100,000,000	264,113,710	835,886,290			835,886,290					
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(광암동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충사업)	1,020,000,000	557,575,130			1,577,575,130	852,673,970	724,901,160			724,901,160					
준공도로 민원 처리	25,333,000				25,333,000	25,273,200						59,800			
														59,800	
원터근린공원 옆 도로개설(소로2-1호선)	160,000,000				160,000,000	159,057,890						942,110			
														942,110	
기상아파트 뒤 도시계획도로(소로2-24호선)개설	44,000,000				44,000,000	5,443,900	38,556,100			38,556,100					
철도변~한독악국 도시계획도로(소로3-45호선)개설	6,000,000				6,000,000	2,718,100	3,281,900			3,281,900					
상패동 수변공원 앞 도시계획도로(소로1-20호선)개설	50,000,000				50,000,000	8,731,800	41,268,200			41,268,200					
상패1통 도시계획도로(소로2-107호선)개설	70,000,000				70,000,000	4,975,300	65,024,700			65,024,700					
상패6통 도시계획도로(소로1-19호선)개설	60,000,000				60,000,000	10,340,000	49,660,000			49,660,000					
상패동 약수암 ~ 경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선)개설	130,000,000				130,000,000	20,599,700	109,400,300			109,400,300					

【일반회계】【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(도시재생과)	53,440,000				53,440,000	50,229,580						3,210,420			
														3,210,420	
기본경비(도시재생과)	53,440,000				53,440,000	50,229,580						3,210,420			
														3,210,420	
기본경비(도시재생과)	53,440,000				53,440,000	50,229,580						3,210,420			
														3,210,420	

【일반회계】【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성 및 주거복지수준 향상	906,742,000	731,493,780	광고물 부착방지판 설치사업	설치개수	600	620	103%
			장기간 방치된 공폐가 정비로 안전하고 쾌적한 주거환경 조성	공가(폐가) 정비건수	10	24	240%
			공동주택 단지 내 주거환경 개선 및 입주민들의 삶의 질 향상	보조금 지원 단지수	3	6	200%
저소득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거 수준 확보	5,535,461,000	5,288,034,030	취약계층의 주거비 부담 완화	주거급여 지원 세대수	2,100	2,710	129%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	7,110,795,000	60,600,000			7,171,395,000	6,744,231,620	161,584,370			161,584,370	224,312,470	41,266,540	26,687,500		
														14,579,040	
주택건설 및 운영	946,742,000	60,600,000			1,007,342,000	828,124,780	161,584,370			161,584,370	1,984,500	15,648,350	1,984,500		
														13,663,850	
주택 및 광고물 정비	133,592,000				133,592,000	119,928,150						13,663,850			
														13,663,850	
주택현장조사 및 검사	88,570,000				88,570,000	74,911,990						13,658,010			
														13,658,010	
광고물관리	45,022,000				45,022,000	45,016,160						5,840			
														5,840	
빈집정비	750,000,000	60,600,000			810,600,000	645,046,630	161,584,370			161,584,370	1,984,500	1,984,500	1,984,500		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화 (우리동네 주민쉼터 조성)	750,000,000				750,000,000	588,415,630	161,584,370			161,584,370					
빈집 정비사업		60,600,000			60,600,000	56,631,000					1,984,500	1,984,500	1,984,500		
공동주택관리 보조금 지원	63,150,000				63,150,000	63,150,000									
노후 공동주택 유지관리 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
공동주택관리 보조금 지원 사업	23,150,000				23,150,000	23,150,000									
기초생활보장	5,535,461,000				5,535,461,000	5,288,034,030					222,327,970	25,099,000	24,703,000		
														396,000	
주거복지	5,535,461,000				5,535,461,000	5,288,034,030					222,327,970	25,099,000	24,703,000		
														396,000	

【일반회계】【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주거급여	5,533,461,000				5,533,461,000	5,286,430,030					222,327,970	24,703,000	24,703,000		
주거급여지원	2,000,000				2,000,000	1,604,000						396,000		396,000	
행정운영경비(건축과)	57,680,000				57,680,000	57,163,420						516,580		516,580	
기본경비(건축과)	57,680,000				57,680,000	57,163,420						516,580		516,580	
기본경비(건축과)	57,680,000				57,680,000	57,163,420						516,580		516,580	
재무활동(건축과)	570,912,000				570,912,000	570,909,390						2,610		2,610	
내부거래지출(건축과)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
옥외광고정비기금 전출금	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
보전지출(건축과)	470,912,000				470,912,000	470,909,390						2,610		2,610	
국도비반환금(건축과)	470,912,000				470,912,000	470,909,390						2,610		2,610	

【일반회계】【투자개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투자사업 활성화를 위한 홍보 및 관리운영계획 수립	259,000,000	163,676,800	투자사업 관리운영계획 수립	용역진행률	100	75	75%
			주요현안사업 광고	광고 횟수(지하철, 버스 등)	61	60	98%
산림자원을 활용한 산림문화 복합 단지 구축	25,086,757,960	15,319,002,560	산림휴양형 MTB체험단지 공정률	공정률	100	87	87%
			소요산 산림욕장 확대개발사업 공사 추진률	공정률	100	100	100%
소요산 관광지 내 새로운 콘텐츠 제공으로 시민의 만족도 제고	6,200,000,000	166,718,400	경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성 기본 및 실시설계 준공	실시설계 준공률	100	0	0%
			실시계획인가	실시계획 인가 진행률	100	0	0%
산업경쟁력 강화 및 일자리 창출	5,159,150,000	152,154,300	패션센터 및 사이언스타워 입주율 달성	계약	100	96.6	97%
			국가산업단지 기업 유치 홍보	홍보 기업체 수	2,000	1,500	75%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자개발과	23,621,061,000	15,234,319,880			39,225,559,880	17,055,989,550	17,134,140,950	95,323,200	102,682,000	16,936,135,750	833,650	5,034,595,730	1,163,940		5,000,000,000
		370,179,000												33,432,790	
투자개발 육성	259,000,000				259,000,000	163,676,800	95,323,200	95,323,200							
투자개발 활성화	259,000,000				259,000,000	163,676,800	95,323,200	95,323,200							
투자사업 마케팅 강화	87,000,000				87,000,000	65,676,800	21,323,200	21,323,200							
투자사업 관리운영	172,000,000				172,000,000	98,000,000	74,000,000	74,000,000							
산림휴양 확대 개발	18,683,037,000	7,604,319,880			26,657,535,880	16,477,115,050	10,165,904,150		13,050,000	10,152,854,150	833,650	13,683,030	1,163,940		
		370,179,000												12,519,320	
산림문화공간 확충	18,683,037,000	7,604,319,880			26,657,535,880	16,477,115,050	10,165,904,150		13,050,000	10,152,854,150	833,650	13,683,030	1,163,940		
		370,179,000												12,519,320	
동두천 자연휴양림 (산림휴양형 MTB 체험단지) 조성	10,843,000,000	2,263,924,740			13,106,924,740	7,609,117,280	5,497,807,460			5,497,807,460					
소요산권 관광벨트화 연계구축	4,596,000,000	2,441,415,350			7,407,594,350	6,801,159,140	606,434,440			606,434,440		770			
		370,179,000												770	

【일반회계】【투자개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소요 별앤숲 테마파크 추가 공사	295,037,000				295,037,000	282,517,680						12,519,320			
														12,519,320	
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화 (6산 절경을 활용한 숲길 조성 관리)	749,000,000	393,653,290			1,142,653,290	757,553,770	385,099,520			385,099,520					
놀자숲 조성	400,000,000	2,285,238,870			2,685,238,870	829,159,340	1,856,079,530			1,856,079,530					
치유의 숲 조성	1,800,000,000	87,000,000			1,887,000,000	79,566,800	1,807,433,200			1,807,433,200					
유아숲 체험원 조성		133,087,630			133,087,630	118,041,040	13,050,000		13,050,000		833,650	1,162,940	1,162,940		
문화관광 개발 및 추진	4,486,719,000	2,600,000,000			7,086,719,000	203,437,190	6,872,913,600		89,632,000	6,783,281,600		10,368,210			
														10,368,210	
관광문화 기반 조성	4,486,719,000	2,600,000,000			7,086,719,000	203,437,190	6,872,913,600		89,632,000	6,783,281,600		10,368,210			
														10,368,210	
주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성사업]	3,600,000,000	2,600,000,000			6,200,000,000	166,718,400	6,033,281,600			6,033,281,600					
주민참여예산(생연1동)	36,719,000				36,719,000	36,718,790						210			
														210	
소요산 수련원 조성	100,000,000				100,000,000		89,632,000		89,632,000			10,368,000			
														10,368,000	
캠프소요 In 경기 조성	600,000,000				600,000,000		600,000,000			600,000,000					
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(소요산관광지 도로확포장 및 주차장 설치공사)	150,000,000				150,000,000		150,000,000			150,000,000					
기업 투자 활성화	129,150,000	5,030,000,000			5,159,150,000	152,154,300						5,006,995,700			5,000,000,000
														6,995,700	
기업조성 지원 및 관리	129,150,000	5,030,000,000			5,159,150,000	152,154,300						5,006,995,700			5,000,000,000
														6,995,700	
싸이언스타워 관리	7,050,000			△800,000	6,250,000	4,699,180						1,550,820			
														1,550,820	
두드림패션센터 관리	115,100,000	30,000,000			145,100,000	141,404,080						3,695,920			
														3,695,920	
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국가산업단지 조성]	7,000,000	5,000,000,000			5,007,800,000	6,051,040						5,001,748,960			5,000,000,000
				800,000										1,748,960	
재무활동(투자개발과)	15,775,000				15,775,000	12,614,100						3,160,900			
														3,160,900	
보전지출(투자개발과)	15,775,000				15,775,000	12,614,100						3,160,900			
														3,160,900	
국도비반환금(투자개발과)	13,125,000				13,125,000	11,341,090						1,783,910			
														1,783,910	

【일반회계】【투자개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
싸이언스타워 장기수선충당금 반환	2,650,000				2,650,000	1,273,010						1,376,990			
														1,376,990	
행정운영경비(투자개발과)	47,380,000				47,380,000	46,992,110						387,890			
														387,890	
기본경비(투자개발과)	47,380,000				47,380,000	46,992,110						387,890			
														387,890	
기본경비(투자개발과)	47,380,000				47,380,000	46,992,110						387,890			
														387,890	

【일반회계】【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진의회상 구현을 위한 의정역량 강화	750,922,000	723,910,080	효율적인 의회운영지원	회의운영(정례회,임시회)실적, 의원간담회 운영실적, 비대위 운영실적	22	23	105%
			의정홍보 활성화	보도자료제공실적, 다양한 언론홍보실적, 의정소식지 제작	55	55	100%
			의정역량강화	조례 제개정, 시정질의, 의원연수, 교육실적	45	45	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	807,242,000				807,242,000	779,819,590						27,422,410			
														27,422,410	
지방의회 운영 지원	760,922,000				760,922,000	733,638,580						27,283,420			
														27,283,420	
의회운영의 내실화	760,922,000				760,922,000	733,638,580						27,283,420			
														27,283,420	
의정활동지원	429,599,000				429,599,000	413,270,330						16,328,670			
														16,328,670	
의사운영지원	156,523,000				156,523,000	146,165,350						10,357,650			
														10,357,650	
의정홍보강화	164,800,000				164,800,000	164,474,400						325,600			
														325,600	
의회 자료관 구축	10,000,000				10,000,000	9,728,500						271,500			
														271,500	
행정운영경비(의회사무과)	46,320,000				46,320,000	46,181,010						138,990			
														138,990	
기본경비(의회사무과)	46,320,000				46,320,000	46,181,010						138,990			
														138,990	
기본경비(의회사무과)	46,320,000				46,320,000	46,181,010						138,990			
														138,990	

【일반회계】【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공의료시설 확충 및 기능강화	715,054,000	544,648,970	공공보건의료기관 시설 관리	관리건수	25	30	120%
			공중보건의 관리	교육 및 지도건수	5	5	100%
시민 건강증진을 위한 자가 건강관리 능력 향상도모	4,421,528,000	4,141,448,280	치매예방 및 등록관리	(치매환자등록자/당해연도 추정 치매환자)*100	29.5	11	37%
			정신건강증진센터운영	정신질환자 등록자수	325	470	144%
			건강생활실천통합서비스	서비스 제공자수	12,700	20,314	160%
예방중심 건강관리체계 강화	1,765,497,000	1,620,997,920	성매개감염병 및 에이즈관리	성매개감염병 및 에이즈 검사자수	4,670	5,159	110%
			말라리아 환자 발생수	말라리아 환자 발생수	4	2	50%
			영유아(18개월) 완전접종률	{국가예방접종(7종) 완전접종 전산등록자수/(생후 18개월 이내 국가예방접종 대상자수-접종제외자 수)}×100	94	94	100%
			결핵신환자치료성공률	(결핵치료성공자/전년도 결핵신환자수)*100	95	94.3	99%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건소	10,401,509,000	385,175,940			10,786,684,940	9,356,340,440	425,015,540	138,000,000	3,299,890	283,715,650	644,683,520	360,645,440	294,761,860		
														65,883,580	
공공보건의료기능강화	715,054,000				715,054,000	544,648,970	138,000,000	138,000,000				32,405,030			
														32,405,030	
보건행정업무효율적운영	715,054,000				715,054,000	544,648,970	138,000,000	138,000,000				32,405,030			
														32,405,030	
보건소시설 유지관리	683,774,000				683,774,000	516,719,970	138,000,000	138,000,000				29,054,030			
														29,054,030	
공중보건의 관리	240,000				240,000	240,000									
전산 및 의료장비 유지보수	12,300,000				12,300,000	11,641,900						658,100			
														658,100	
보건사업 업무추진	18,740,000				18,740,000	16,047,100						2,692,900			
														2,692,900	
질높은 시민의료서비스 지원	7,053,986,000	385,175,940			7,439,161,940	6,371,773,720	287,015,540		3,299,890	283,715,650	532,986,980	247,385,700	223,071,840		
														24,313,860	

【일반회계】【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲-㉰-㉱-㉵-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시민건강증진과 의료서비스제공	670,903,000				670,903,000	655,225,040	3,299,890		3,299,890		5,196,100	7,181,970	4,821,000		
														2,360,970	
진료 및 의료지원	24,200,000				24,200,000	21,848,650						2,351,350			
														2,351,350	
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	2,000,000				2,000,000	1,624,910					375,090				
지역사회 통합건강증진사업 (지자체보조) (건강생활실천 통합서비스)	22,686,000				22,686,000	22,514,500					85,750	85,750	85,750		
지역사회 통합건강증진사업 (지자체보조)(지역사회중심재활)	5,000,000				5,000,000	4,830,300					84,850	84,850	84,850		
지역사회 통합건강증진사업 (영양플러스사업)	85,200,000				85,200,000	80,636,980	3,299,890		3,299,890		631,570	631,560	631,560		
일반건강검진 지원	19,419,000				19,419,000	19,419,000									
지역사회건강조사	62,290,000				62,290,000	62,188,200					50,900	50,900	50,900		
희귀질환자 의료비 지원	179,600,000				179,600,000	179,600,000									
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
시민대상 심폐소생술 교육	1,480,000				1,480,000	1,476,780						3,220			
														3,220	
의약무 관리사업	1,500,000				1,500,000	1,493,600						6,400			
														6,400	
지역사회중심금연지원서비스	208,701,000				208,701,000	201,332,330					3,684,330	3,684,340	3,684,340		
사례관리전달체계개선 (방문건강관리)	52,827,000				52,827,000	52,259,790					283,610	283,600	283,600		
국가암관리	311,788,000				311,788,000	311,519,260					154,510	114,230	114,230		
암환자의료비 지원	162,334,000				162,334,000	162,291,990					24,150	17,860	17,860		
재가 암 환자관리	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
암검진사업	147,254,000				147,254,000	147,027,270					130,360	96,370	96,370		
모자보건관리	770,341,000				770,341,000	725,184,310					14,120,710	31,035,980	12,521,680		
														18,514,300	
모자보건 일반지원	47,240,000				47,240,000	43,813,700						3,426,300			
														3,426,300	

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
표준모자보건수첩 제작	688,000				688,000	688,000									
산모신생아 건강관리 지원사업	236,670,000				236,670,000	215,103,000						21,567,000	6,479,000		
														15,088,000	
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
고위험임산부의료비 지원	9,920,000				9,920,000	9,581,630					253,780	84,590	84,590		
난임부부 시술비 지원	40,016,000				40,016,000	40,016,000									
지역사회 통합건강증진사업 (지자체보조)(여성어린이특화사업)	40,000,000				40,000,000	35,711,300					2,144,350	2,144,350	2,144,350		
영유아건강검진 지원	2,338,000				2,338,000	2,338,000									
영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,339,000				2,339,000	1,949,970					350,120	38,910	38,910		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,000,000				18,000,000	8,629,540					7,027,840	2,342,620	2,342,620		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	15,000,000				15,000,000	10,617,600					3,286,800	1,095,600	1,095,600		
신생아 난청 조기진단	3,600,000				3,600,000	2,285,570					985,820	328,610	328,610		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	92,880,000				92,880,000	92,880,000									
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,170,000					72,000	8,000	8,000		
경기도 산후조리비 지원	258,000,000				258,000,000	258,000,000									
구강보건관리	66,823,000				66,823,000	63,743,420					2,949,180	130,400	130,400		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) (구강보건사업)	34,000,000				34,000,000	33,739,200					130,400	130,400	130,400		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	32,823,000				32,823,000	30,004,220					2,818,780				
심뇌혈관질환예방관리사업	37,640,000				37,640,000	37,222,670					203,170	214,160	203,170		
														10,990	
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영	700,000				700,000	689,010						10,990			
														10,990	
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) (심뇌혈관질환 예방관리)	34,000,000				34,000,000	33,593,660					203,170	203,170	203,170		

【일반회계】【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만성질환예방관리(지자체보조)(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
정신건강증진사업	5,196,491,000	385,175,940			5,581,666,940	4,578,879,020	283,715,650			283,715,650	510,363,310	208,708,960	205,281,360		
														3,427,600	
정신건강심의(심사)위원회 운영	5,000,000				5,000,000	4,700,000						300,000			
														300,000	
정신보건시설 관리	900,000				900,000	800,000						100,000			
														100,000	
정신요양시설 운영지원	1,344,760,000				1,344,760,000	1,301,026,790					43,733,210				
정신요양시설 사회복귀종사자 특수근무수당	105,715,000				105,715,000	94,967,500					1,074,750	9,672,750	9,672,750		
정신요양시설합동체육비지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
생계급여 (정신질환자 시설급여)	215,000,000				215,000,000	210,536,320					4,017,310	446,370	446,370		
정신질환자 가정병상지원비등 지원	37,440,000				37,440,000	34,412,400						3,027,600			
														3,027,600	
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비	14,400,000				14,400,000	14,350,000					50,000				
기초정신건강복지센터지원 (정신건강복지센터운영)	718,000,000				718,000,000	587,999,000					41,483,320	88,517,680	88,517,680		
생명사랑 전담인력 배치	40,000,000				40,000,000	33,067,840					2,079,650	4,852,510	4,852,510		
자살예방및정신건강증진사업	30,540,000				30,540,000	24,526,310					3,006,840	3,006,850	3,006,850		
노인자살예방사업	70,000,000				70,000,000	54,183,490					7,908,250	7,908,260	7,908,260		
자살시도자 및 가족 등 치료지원	4,200,000				4,200,000	3,783,880					124,840	291,280	291,280		
지역사회 통합건강증진사업 (지자체보조)(치매예방 및 등록관리)	12,000,000				12,000,000	9,555,140					1,222,430	1,222,430	1,222,430		
치매치료관리비 지원	90,908,000				90,908,000	90,908,000									
치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비)	1,519,000,000	385,175,940			1,904,175,940	1,620,460,290	283,715,650			283,715,650					
치매안심센터 운영	641,414,000				641,414,000	162,172,170					397,769,380	81,472,450	81,472,450		
정신요양시설, 사회복귀시설 기능보강(정신요양시설 기능보강)	344,660,000				344,660,000	328,879,890					7,890,050	7,890,060	7,890,060		

【일반회계】【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중증치매노인 공공후견사업	554,000				554,000	550,000					3,280	720	720		
질병발생예방 및 관리	1,774,847,000				1,774,847,000	1,620,997,920					94,237,450	59,611,630	53,504,290		
														6,107,340	
감염병예방 관리체계 구축	417,037,000				417,037,000	401,659,670					7,578,020	7,799,310	4,309,470		
														3,489,840	
방역소독관리 및 감염병 예방홍보	170,306,000				170,306,000	166,818,680						3,487,320			
														3,487,320	
말라리아 퇴치사업	100,000,000				100,000,000	99,170,030					414,990	414,980	414,980		
말라리아 위험지역 방역사업	17,000,000				17,000,000	16,972,560					13,720	13,720	13,720		
공수병 예방사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
한센 피부병 검진사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
DMZ,군부대 등 민간자율방역지원	10,000,000				10,000,000	9,918,260					40,870	40,870	40,870		
감염병예방용 방역약품 등 구입 지원	25,000,000				25,000,000	24,948,480					25,760	25,760	25,760		
보건소 내소자 일반임상검사	55,000,000				55,000,000	54,997,480						2,520			
														2,520	
보건소결핵관리사업 (결핵환자 검사 및 진단지원)	5,654,000				5,654,000	5,619,230					22,500	12,270	12,270		
보건소결핵관리사업 (입원명령 대상 환자지원)	4,389,000				4,389,000	3,814,920					373,300	200,780	200,780		
보건소결핵관리사업 (결핵환자 가족검진)	2,828,000				2,828,000	2,757,160					45,850	24,990	24,990		
보건소결핵관리사업 (결핵역학조사 등)	7,646,000				7,646,000	7,201,800					288,730	155,470	155,470		
보건소결핵관리사업 (잠복결핵검진)	2,664,000				2,664,000	2,645,810					12,220	5,970	5,970		
결핵전담간호사 지원	9,350,000				9,350,000						6,077,000	3,273,000	3,273,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000,000				3,000,000	2,595,260					263,080	141,660	141,660		
성병 및 에이즈관리	31,768,000				31,768,000	20,764,840					5,501,580	5,501,580	5,501,580		
에이즈예방 일반관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000									

【일반회계】【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입)	4,082,000				4,082,000	4,077,570					2,220	2,210	2,210		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	23,970,000				23,970,000	12,985,900					5,492,050	5,492,050	5,492,050		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단 시약구입)	716,000				716,000	701,370					7,310	7,320	7,320		
예방접종관리	1,326,042,000				1,326,042,000	1,198,573,410					81,157,850	46,310,740	43,693,240		
														2,617,500	
자체예방접종사업	27,350,000				27,350,000	24,732,500						2,617,500			
														2,617,500	
국가예방접종실시	1,292,692,000				1,292,692,000	1,167,859,330					81,139,430	43,693,240	43,693,240		
인플루엔자 예방접종지원	6,000,000				6,000,000	5,981,580					18,420				
행정운영경비(보건소)	568,091,000				568,091,000	530,162,220					17,459,090	20,469,690	18,185,730		
														2,283,960	
인력운영비(보건소)	478,531,000				478,531,000	442,886,180					17,459,090	18,185,730	18,185,730		
지역사회중심금연지원서비스 (무기계약인건비)	36,599,000				36,599,000	36,595,320					1,840	1,840	1,840		
지역사회 통합건강증진사업 (지자체보조)(인건비)	188,258,000				188,258,000	160,312,070					13,972,960	13,972,970	13,972,970		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인건비)	36,933,000				36,933,000	36,333,380					299,810	299,810	299,810		
치매관리체계 구축 (치매안심센터 인건비)	123,658,000				123,658,000	122,722,370					768,020	167,610	167,610		
말라리아 위험지역 방역사업 (인건비)	31,703,000				31,703,000	29,372,040						2,330,960	2,330,960		
보건소 등 결핵환자관리사업 (인건비)	25,050,000				25,050,000	21,333,140					2,416,460	1,300,400	1,300,400		
예방접종등록센터 운영	36,330,000				36,330,000	36,217,860						112,140	112,140		
기본경비(보건소)	89,560,000				89,560,000	87,276,040						2,283,960			
														2,283,960	
기본경비(보건소)	89,560,000				89,560,000	87,276,040						2,283,960			
														2,283,960	
재무활동(보건소)	289,531,000				289,531,000	288,757,610						773,390			
														773,390	
보전지출(보건소)	289,531,000				289,531,000	288,757,610						773,390			
														773,390	

【일반회계】【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국도비반환금(보건소)	289,531,000				289,531,000	288,757,610						773,390			
														773,390	

【일반회계】【시설사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시설개방 활성화	623,285,000	620,923,290	시민회관 대관 건수	대관 건수	120	29	24%
			청소년회관 대관 건수	대관 건수	10	3	30%
운동장시설 확충	541,384,000	535,787,320	종합운동장 대관 건수	대관 건수	2,400	2,550	106%
국민체육센터 시설확충 및 운영	121,837,000	115,153,810	국민체육센터 대관건수	대관건수	85	448	427%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설사업소	8,412,892,000	1,062,148,500			9,475,040,500	9,354,090,690	103,635,500			103,635,500	463,500	16,850,810	1,081,500		
														15,769,310	
시설개방 활성화	7,700,525,000	1,062,148,500			8,762,673,500	8,655,131,290	103,635,500			103,635,500	463,500	3,443,210	1,081,500		
														2,361,710	
시민회관시설의 최적관리	7,700,525,000	1,062,148,500			8,762,673,500	8,655,131,290	103,635,500			103,635,500	463,500	3,443,210	1,081,500		
														2,361,710	
시민회관 유지관리	508,949,000				508,949,000	506,590,090						2,358,910			
														2,358,910	
문예회관 건립지원(동두천시민회관 리모델링 사업)	7,052,240,000	1,062,148,500			8,114,388,500	8,010,753,000	103,635,500			103,635,500					
청소년 문화회관 관리	114,336,000				114,336,000	114,333,200						2,800			
														2,800	
공공체육시설 내 장애인편의시설 설치 지원	25,000,000				25,000,000	23,455,000					463,500	1,081,500	1,081,500		
운동장시설 확충	541,384,000				541,384,000	535,787,320						5,596,680			
														5,596,680	
운동장시설의 최적관리	541,384,000				541,384,000	535,787,320						5,596,680			
														5,596,680	
운동장 유지관리	541,384,000				541,384,000	535,787,320						5,596,680			
														5,596,680	
국민체육센터 시설확충 및 운영	121,837,000				121,837,000	115,153,810						6,683,190			
														6,683,190	
국민체육센터의 최적관리	121,837,000				121,837,000	115,153,810						6,683,190			
														6,683,190	
국민체육센터 유지관리	121,837,000				121,837,000	115,153,810						6,683,190			
														6,683,190	

【일반회계】【시설사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(시설사업소)	45,580,000				45,580,000	44,453,010						1,126,990			
														1,126,990	
기본경비(시설사업소)	45,580,000				45,580,000	44,453,010						1,126,990			
														1,126,990	
기본경비(시설사업소)	45,580,000				45,580,000	44,453,010						1,126,990			
														1,126,990	
재무활동(시설사업소)	3,566,000				3,566,000	3,565,260						740			
														740	
보전지출(시설사업소)	3,566,000				3,566,000	3,565,260						740			
														740	
국도비반환금(시설사업소)	3,566,000				3,566,000	3,565,260						740			
														740	

【일반회계】【평생교육원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 계층이 참여할 수 있는 맞춤형 교육서비스 운영 및 여성 지원 다목적 교육서비스 제공	882,266,000	874,134,030	아름다운 문화센터 프로그램 모집률	아름다운 문화센터 프로그램 모집 인원/아름다운 문화센터 프로그램 모집 정원	89	92	103%
			해피보육실 보육교사 고용률	해피보육실 보육교사 고용여부 확인	100	100	100%
			여성취업설계사 고용률	여성취업설계사 고용여부 확인	100	100	100%
지역 교육여건 개선으로 우수인재 양성 및 쾌적한 교육환경 조성	4,753,608,000	4,727,182,690	학교교육과정 지원 실적	지원사업 수	25	25	100%
			학교급식지원실적	지원학교 수	24	24	100%
시민과 소통하는 전략적 평생교육 추진 및 평생학습 문화 조성	332,923,000	330,821,830	시민대학 프로그램 모집률	정원대비 모집률	90	92	102%
도서관 장서확충과 최신정보 서비스 제공으로 독서문화 운동 전개 및 도서관 이용 활성화	712,337,000	689,870,970	1인당 연간증서수	장서증가량/인구수	0.17	0.12	71%
			공공도서관-작은도서관간 상호협력망(도서관리시스템) 연계 구축	상호협력망구축 공립작은도서관 수/공립작은도서관 수	100	0	0%
			도서관 1인당 수혜자수	도서관수/인구수	48,000	47,384	99%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육원	8,799,435,000	900,000,000			9,699,435,000	9,619,887,590					5,490,740	74,056,670	30,098,290		
														43,958,380	
아름다운문화센터 관리	905,266,000	500,000,000			1,405,266,000	1,396,136,120						9,129,880			
														9,129,880	
아름다운 문화센터 관리	905,266,000	500,000,000			1,405,266,000	1,396,136,120						9,129,880			
														9,129,880	
아름다운 문화센터 운영	880,766,000				880,766,000	872,728,580						8,037,420			
														8,037,420	
평생교육원 전산유지관리	23,000,000				23,000,000	22,098,690						901,310			
														901,310	
해피보육지원실 설치운영	1,500,000				1,500,000	1,405,450						94,550			
														94,550	
평생교육원 교육환경 개선		500,000,000			500,000,000	499,903,400						96,600			
														96,600	
교육복지지원의 내실화	4,784,298,000				4,784,298,000	4,755,159,690					1,635,550	27,502,760	23,614,910		
														3,887,850	

【일반회계】【평생교육원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관내학교에 교육경비 보조	3,055,640,000				3,055,640,000	3,049,039,150					1,356,500	5,244,350	1,356,500		
														3,887,850	
유아초중등 교육지원	3,033,970,000				3,024,950,000	3,021,062,150						3,887,850			
				△9,020,000										3,887,850	
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
작은도서관 운영 (지혜의 등대·집)	13,170,000				13,170,000	13,170,000									
무상교복지원	3,000,000				3,000,000	287,000					1,356,500	1,356,500	1,356,500		
어린이통학차량 하차확인장치 지원					9,020,000	9,020,000									
				9,020,000											
학교급식지원	1,728,658,000				1,728,658,000	1,706,120,540					279,050	22,258,410	22,258,410		
학교급식 지원	1,728,658,000				1,728,658,000	1,706,120,540					279,050	22,258,410	22,258,410		
평생학습체제 구축	836,923,000				836,923,000	832,653,300					596,530	3,673,170	1,393,540		
														2,279,630	
평생교육지원	836,923,000				836,923,000	832,653,300					596,530	3,673,170	1,393,540		
														2,279,630	
성인문해교육사업	103,273,000				103,273,000	103,273,000									
평생교육프로그램 운영	89,240,000				89,240,000	88,552,140						687,860			
														687,860	
평생교육시설 인프라확충	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
경기 행복학습마을 만들기 교육사업	22,500,000				22,500,000	21,696,610					241,010	562,380	562,380		
걸산마을 행복학습관 신축	457,000,000				457,000,000	456,018,150						981,850			
														981,850	
성인장애인 평생교육 지원	78,360,000				78,360,000	78,360,000									
성인장애인 학교 운영	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
평생학습 문화조성 및 동아리 활성화	750,000				750,000	580,870						169,130			
														169,130	
평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영	15,000,000				15,000,000	14,931,600					20,520	47,880	47,880		
평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화	16,200,000				16,200,000	15,759,210						440,790			
														440,790	

【일반회계】【평생교육원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인성함양프로그램 운영	15,000,000				15,000,000	14,803,200					59,040	137,760	137,760		
마을활동가 양성 및 역량강화 지원	7,000,000				7,000,000	6,557,320					132,320	310,360	310,360		
신중년 교육 프로그램 지원 사업	10,000,000				10,000,000	9,521,200					143,640	335,160	335,160		
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,006,407,000	400,000,000			1,406,407,000	1,383,332,930					1,350,000	21,724,070	1,194,130	20,529,940	
최상의 정보서비스 제공	208,300,000				208,300,000	206,279,500						2,020,500		2,020,500	
공공도서관 자료구입	39,650,000				39,650,000	38,626,800						1,023,200		1,023,200	
독서교육프로그램 운영	11,000,000				11,000,000	10,751,400						248,600		248,600	
생활밀착형 독서환경 조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
U-도서관 서비스 확대 보급	33,320,000				33,320,000	32,571,300						748,700		748,700	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	83,330,000				83,330,000	83,330,000									
도서관 내 다문화서가 만들기	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
도서관시설 최적관리	798,107,000	400,000,000			1,198,107,000	1,177,053,430					1,350,000	19,703,570	1,194,130	18,509,440	
시립도서관 유지관리	179,985,000				179,985,000	175,030,390						4,954,610		4,954,610	
정보도서관 유지관리	176,834,000				176,834,000	169,167,690						7,666,310		7,666,310	
작은도서관 조성	168,500,000				168,500,000	167,891,960						608,040	608,040		
작은도서관 운영지원	44,594,000				44,594,000	43,801,700						792,300		792,300	
작은도서관 운영지원(도비)	21,240,000				21,240,000	21,240,000									
공공도서관 개관시간 연장	26,034,000				26,034,000	24,237,910					1,308,000	488,090	488,090		
경기은빛독서나눔이 일자리사업	24,840,000				24,840,000	24,700,000					42,000	98,000	98,000		
시립도서관 365일 운영	94,280,000				94,280,000	94,204,090						75,910		75,910	

【일반회계】【평생교육원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시립도서관 행사운영	25,500,000				25,500,000	22,954,480						2,545,520			
														2,545,520	
정보도서관 행사운영	36,300,000				36,300,000	33,825,210						2,474,790			
														2,474,790	
동두천시 도서관 시설환경 개선		400,000,000			400,000,000	400,000,000									
행정운영경비(평생교육원)	199,358,000				199,358,000	185,426,030					1,908,660	12,023,310	3,895,710		
														8,127,600	
인력운영비(평생교육원)	126,318,000				126,318,000	120,513,630					1,908,660	3,895,710	3,895,710		
공공도서관 개관시간 연장 (인건비)	33,441,000				33,441,000	33,283,490						157,510	157,510		
새일센터 지정운영(인건비)	61,618,000				61,618,000	57,716,420					1,364,660	2,536,920	2,536,920		
경기 행복학습마을 만들기 교육사업(인건비)	31,259,000				31,259,000	29,513,720					544,000	1,201,280	1,201,280		
기본경비(평생교육원)	73,040,000				73,040,000	64,912,400						8,127,600			
														8,127,600	
기본경비(평생교육원)	73,040,000				73,040,000	64,912,400						8,127,600			
														8,127,600	
재무활동(평생교육원)	29,587,000				29,587,000	29,583,520						3,480			
														3,480	
보전지출(평생교육원)	29,587,000				29,587,000	29,583,520						3,480			
														3,480	
국도비반환금(평생교육원)	29,587,000				29,587,000	29,583,520						3,480			
														3,480	
재무활동 (애향및자립장학기금)	1,037,596,000				1,037,596,000	1,037,596,000									
내부거래지출(평생교육원)	1,037,596,000				1,037,596,000	1,037,596,000									
애향및자립장학기금전출금	1,037,596,000				1,037,596,000	1,037,596,000									

【일반회계】【생연1동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생연1동	319,949,000				319,949,000	309,582,620						10,366,380			
														10,366,380	
생연1동 사업경비	219,700,000				219,700,000	213,653,810						6,046,190			
														6,046,190	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	171,210,000				171,210,000	166,070,610						5,139,390			
														5,139,390	
주민자치센터 운영	63,050,000				63,050,000	59,947,750						3,102,250			
														3,102,250	
주민편의시설지원	91,160,000				91,160,000	89,122,860						2,037,140			
														2,037,140	
시민화합 한마음체육대회	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
통리반장 활동보상	46,490,000				46,490,000	45,740,000						750,000			
														750,000	
통리반장활동보상지원	46,490,000				46,490,000	45,740,000						750,000			
														750,000	
맞춤형 복지 업무 추진	2,000,000				2,000,000	1,843,200						156,800			
														156,800	
맞춤형 복지 운영	2,000,000				2,000,000	1,843,200						156,800			
														156,800	
행정운영경비(생연1동)	100,249,000				100,249,000	95,928,810						4,320,190			
														4,320,190	
기본경비(생연1동)	100,249,000				100,249,000	95,928,810						4,320,190			
														4,320,190	
기본경비(생연1동)	100,249,000				100,249,000	95,928,810						4,320,190			
														4,320,190	

【일반회계】【생연2동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생연2동	282,247,000	120,000,000			402,247,000	363,131,130						39,115,870			
														39,115,870	
생연2동 사업경비	208,887,000	120,000,000			328,887,000	295,395,810						33,491,190			
														33,491,190	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	133,487,000	120,000,000			253,487,000	223,985,430						29,501,570			
														29,501,570	
주민자치센터 운영	81,806,000				81,806,000	77,190,090						4,615,910			
														4,615,910	
주민편의시설 지원	34,681,000				34,681,000	32,175,040						2,505,960			
														2,505,960	
시민화합 한마음체육대회	17,000,000				17,000,000	16,810,000						190,000			
														190,000	
도로 환경 개선		120,000,000			120,000,000	97,810,300						22,189,700			
														22,189,700	
통리반장활동보상	73,100,000				73,100,000	69,591,680						3,508,320			
														3,508,320	
통리반장활동보상지원	73,100,000				73,100,000	69,591,680						3,508,320			
														3,508,320	
맞춤형 복지 업무 추진	2,300,000				2,300,000	1,818,700						481,300			
														481,300	
맞춤형 복지 운영	2,300,000				2,300,000	1,818,700						481,300			
														481,300	
행정운영경비(생연2동)	73,360,000				73,360,000	67,735,320						5,624,680			
														5,624,680	
기본경비(생연2동)	73,360,000				73,360,000	67,735,320						5,624,680			
														5,624,680	
기본경비(생연2동)	73,360,000				73,360,000	67,735,320						5,624,680			
														5,624,680	

【일반회계】【중앙동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중앙동	422,338,000				422,338,000	403,567,670						18,770,330			
														18,770,330	
중앙동 사업경비	361,440,000				361,440,000	349,543,690						11,896,310			
														11,896,310	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	295,750,000				295,750,000	285,014,150						10,735,850			
														10,735,850	
주민자치센터 운영	71,850,000				71,850,000	67,873,780						3,976,220			
														3,976,220	
주민편의시설 지원	206,900,000				206,900,000	200,171,120						6,728,880			
														6,728,880	
시민화합 한마음체육대회	17,000,000				17,000,000	16,969,250						30,750			
														30,750	
통리반장활동보상	64,390,000				64,390,000	63,430,000						960,000			
														960,000	
통리반장활동보상지원	64,390,000				64,390,000	63,430,000						960,000			
														960,000	
맞춤형 복지 업무 추진	1,300,000				1,300,000	1,099,540						200,460			
														200,460	
맞춤형 복지 운영	1,300,000				1,300,000	1,099,540						200,460			
														200,460	
행정운영경비(중앙동)	60,898,000				60,898,000	54,023,980						6,874,020			
														6,874,020	
기본경비(중앙동)	60,898,000				60,898,000	54,023,980						6,874,020			
														6,874,020	
기본경비(중앙동)	60,898,000				60,898,000	54,023,980						6,874,020			
														6,874,020	

【일반회계】【보산동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보산동	463,627,000				463,627,000	451,457,200						12,169,800	4,001,810		
														8,167,990	
보산동 사업경비	406,257,000				406,257,000	397,469,680						8,787,320	4,001,810		
														4,785,510	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	372,587,000				372,587,000	365,345,710						7,241,290	4,001,810		
														3,239,480	
주민자치센터 운영	53,600,000				53,600,000	50,869,800						2,730,200			
														2,730,200	
주민편의시설지원	56,987,000				56,987,000	56,581,920						405,080			
														405,080	
시민화합 한마음체육대회	17,000,000				17,000,000	16,895,800						104,200			
														104,200	
싸릿말 도로 안전정비 사업	245,000,000				245,000,000	240,998,190						4,001,810	4,001,810		
통리반장활동보상	31,670,000				31,670,000	30,730,000						940,000			
														940,000	
통리반장활동보상지원	31,670,000				31,670,000	30,730,000						940,000			
														940,000	
맞춤형 복지 업무 추진	2,000,000				2,000,000	1,393,970						606,030			
														606,030	
맞춤형 복지 운영	2,000,000				2,000,000	1,393,970						606,030			
														606,030	
행정운영경비(보산동)	57,370,000				57,370,000	53,987,520						3,382,480			
														3,382,480	
기본경비(보산동)	57,370,000				57,370,000	53,987,520						3,382,480			
														3,382,480	
기본경비(보산동)	57,370,000				57,370,000	53,987,520						3,382,480			
														3,382,480	

【일반회계】【불현동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
불현동	540,265,000				540,265,000	528,121,880						12,143,120			
														12,143,120	
불현동 사업경비	432,498,000				432,498,000	421,772,750						10,725,250			
														10,725,250	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	228,044,000				228,044,000	224,221,320						3,822,680			
														3,822,680	
주민자치센터 운영	77,300,000				77,300,000	76,024,140						1,275,860			
														1,275,860	
주민편의시설 지원	132,744,000				132,744,000	130,197,180						2,546,820			
														2,546,820	
시민화합 한마음체육대회	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
통리반장활동보상	143,200,000				143,200,000	141,357,440						1,842,560			
														1,842,560	
통리반장활동보상지원	143,200,000				143,200,000	141,357,440						1,842,560			
														1,842,560	
광암동 복지회관 관리	58,854,000				58,854,000	53,953,990						4,900,010			
														4,900,010	
광암동 복지회관 관리	58,854,000				58,854,000	53,953,990						4,900,010			
														4,900,010	
맞춤형 복지 업무 추진	2,400,000				2,400,000	2,240,000						160,000			
														160,000	
동 사례관리사업	2,400,000				2,400,000	2,240,000						160,000			
														160,000	
행정운영경비(불현동)	107,767,000				107,767,000	106,349,130						1,417,870			
														1,417,870	
기본경비(불현동)	107,767,000				107,767,000	106,349,130						1,417,870			
														1,417,870	
기본경비(불현동)	107,767,000				107,767,000	106,349,130						1,417,870			
														1,417,870	

【일반회계】【송내동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송내동	400,357,000				400,357,000	382,208,000						18,149,000			
														18,149,000	
송내동 사업경비	318,797,000				318,797,000	304,718,230						14,078,770			
														14,078,770	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	225,787,000				225,787,000	221,753,480						4,033,520			
														4,033,520	
주민자치센터운영	93,700,000				93,700,000	91,663,300						2,036,700			
														2,036,700	
주민편의시설지원	114,087,000				114,087,000	112,098,000						1,989,000			
														1,989,000	
시민화합 한마음체육대회	18,000,000				18,000,000	17,992,180						7,820			
														7,820	
통리반장활동보상	91,710,000				91,710,000	82,004,750						9,705,250			
														9,705,250	
통리반장활동보상지원	91,710,000				91,710,000	82,004,750						9,705,250			
														9,705,250	
맞춤형 복지 업무 추진	1,300,000				1,300,000	960,000						340,000			
														340,000	
동 사례관리사업	1,300,000				1,300,000	960,000						340,000			
														340,000	
행정운영경비(송내동)	81,560,000				81,560,000	77,489,770						4,070,230			
														4,070,230	
기본경비(송내동)	81,560,000				81,560,000	77,489,770						4,070,230			
														4,070,230	
기본경비(송내동)	81,560,000				81,560,000	77,489,770						4,070,230			
														4,070,230	

【일반회계】【소요동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소요동	218,256,000				218,256,000	208,687,680						9,568,320			
														9,568,320	
소요동 사업경비	163,556,000				163,556,000	155,495,680						8,060,320			
														8,060,320	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	99,296,000				99,296,000	92,931,180						6,364,820			
														6,364,820	
주민자치센터 운영	56,500,000				56,500,000	53,220,810						3,279,190			
														3,279,190	
주민편의시설 지원	25,796,000				25,796,000	23,105,070						2,690,930			
														2,690,930	
시민화합 한마음체육대회	17,000,000				17,000,000	16,605,300						394,700			
														394,700	
통리반장활동보상	62,260,000				62,260,000	61,170,000						1,090,000			
														1,090,000	
통리반장활동보상지원	62,260,000				62,260,000	61,170,000						1,090,000			
														1,090,000	
맞춤형 복지 업무 추진	2,000,000				2,000,000	1,394,500						605,500			
														605,500	
맞춤형 복지 운영	2,000,000				2,000,000	1,394,500						605,500			
														605,500	
행정운영경비(소요동)	54,700,000				54,700,000	53,192,000						1,508,000			
														1,508,000	
기본경비(소요동)	54,700,000				54,700,000	53,192,000						1,508,000			
														1,508,000	
기본경비(소요동)	54,700,000				54,700,000	53,192,000						1,508,000			
														1,508,000	

【일반회계】【상패동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상패동	274,926,000				274,926,000	263,631,290						11,294,710			
														11,294,710	
상패동 사업경비	210,726,000				210,726,000	204,930,990						5,795,010			
														5,795,010	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	162,236,000				162,236,000	157,211,350						5,024,650			
														5,024,650	
주민자치센터 운영	46,400,000				46,400,000	43,429,570						2,970,430			
														2,970,430	
주민편의시설 지원	94,836,000				94,836,000	92,881,580						1,954,420			
														1,954,420	
보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사지원	4,000,000				4,000,000	3,900,200						99,800			
														99,800	
시민화합 한마음체육대회	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
통리반장활동보상	46,990,000				46,990,000	46,283,540						706,460			
														706,460	
통리반장활동보상지원	46,990,000				46,990,000	46,283,540						706,460			
														706,460	
맞춤형 복지 업무 추진	1,500,000				1,500,000	1,436,100						63,900			
														63,900	
맞춤형 복지 운영	1,500,000				1,500,000	1,436,100						63,900			
														63,900	
행정운영경비(상패동)	64,200,000				64,200,000	58,700,300						5,499,700			
														5,499,700	
기본경비(상패동)	64,200,000				64,200,000	58,700,300						5,499,700			
														5,499,700	
기본경비(상패동)	64,200,000				64,200,000	58,700,300						5,499,700			
														5,499,700	

제4장 기타 특별회계
세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 26,262,110,140 원

- 세출결산 총액은 14,709,970,180 원

결산내용은 다음과 같다.

1. 세입결산

○ 총괄(관별)

【의료급여기금특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,214,604,000		2,214,604,000	2,297,169,240	2,215,997,220		2,215,997,220	1,093,950	80,078,070
200 세외수입	61,000,000		61,000,000	143,564,290	62,392,270		62,392,270	1,093,950	80,078,070
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	977,910	977,910		977,910		
220 임시적세외수입	60,000,000		60,000,000	142,586,380	61,414,360		61,414,360	1,093,950	80,078,070
500 보조금	290,329,000		290,329,000	290,329,000	290,329,000		290,329,000		
510 국고보조금등	247,088,000		247,088,000	247,088,000	247,088,000		247,088,000		
520 시·도비보조금등	43,241,000		43,241,000	43,241,000	43,241,000		43,241,000		
700 보전수입등및내부거래	1,863,275,000		1,863,275,000	1,863,275,950	1,863,275,950		1,863,275,950		
710 보전수입등	61,740,000		61,740,000	61,740,950	61,740,950		61,740,950		
720 내부거래	1,801,535,000		1,801,535,000	1,801,535,000	1,801,535,000		1,801,535,000		

【동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	170,950,000		170,950,000	170,963,760	170,963,760		170,963,760		
700 보전수입등및내부거래	170,950,000		170,950,000	170,963,760	170,963,760		170,963,760		
710 보전수입등	3,000		3,000	13,760	13,760		13,760		
720 내부거래	170,947,000		170,947,000	170,950,000	170,950,000		170,950,000		

【주차장사업특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,827,239,000		1,827,239,000	3,001,097,430	1,982,428,870	637,040	1,981,791,830	13,855,930	1,005,449,670
200 세외수입	1,044,000,000		1,044,000,000	2,217,858,430	1,199,189,870	637,040	1,198,552,830	13,855,930	1,005,449,670
210 경상적세외수입	253,000,000		253,000,000	308,693,670	308,693,670		308,693,670		
220 임시적세외수입	791,000,000		791,000,000	1,909,164,760	890,496,200	637,040	889,859,160	13,855,930	1,005,449,670
500 보조금	14,800,000		14,800,000	14,800,000	14,800,000		14,800,000		
520 시·도비보조금등	14,800,000		14,800,000	14,800,000	14,800,000		14,800,000		
700 보전수입등및내부거래	768,439,000		768,439,000	768,439,000	768,439,000		768,439,000		
710 보전수입등	768,439,000		768,439,000	768,439,000	768,439,000		768,439,000		

【토지구획정리사업특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,978,363,000		1,978,363,000	1,978,937,920	1,978,937,920		1,978,937,920		
200 세외수입	20,455,000		20,455,000	21,029,920	21,029,920		21,029,920		
210 경상적세외수입	20,455,000		20,455,000	21,029,920	21,029,920		21,029,920		
700 보전수입등및내부거래	1,957,908,000		1,957,908,000	1,957,908,000	1,957,908,000		1,957,908,000		
710 보전수입등	1,410,809,000		1,410,809,000	1,410,809,000	1,410,809,000		1,410,809,000		
720 내부거래	547,099,000		547,099,000	547,099,000	547,099,000		547,099,000		

【발전소주변지역지원사업특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	8,879,537,000	10,947,093,170	19,826,630,170	19,914,419,410	19,914,419,410		19,914,419,410		
200 세외수입	644,010,000		644,010,000	636,272,130	636,272,130		636,272,130		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	42,262,130	42,262,130		42,262,130		
220 임시적세외수입	594,010,000		594,010,000	594,010,000	594,010,000		594,010,000		
500 보조금	457,900,000		457,900,000	457,900,000	457,900,000		457,900,000		
510 국고보조금등	457,900,000		457,900,000	457,900,000	457,900,000		457,900,000		
700 보전수입등및내부거래	7,777,627,000	10,947,093,170	18,724,720,170	18,820,247,280	18,820,247,280		18,820,247,280		
710 보전수입등	7,777,627,000	10,947,093,170	18,724,720,170	18,820,247,280	18,820,247,280		18,820,247,280		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,214,604,000		2,214,604,000	2,297,169,240	2,215,997,220		2,215,997,220	1,093,950	80,078,070
복지정책과	2,214,604,000		2,214,604,000	2,297,169,240	2,215,997,220		2,215,997,220	1,093,950	80,078,070
200 세외수입	61,000,000		61,000,000	143,564,290	62,392,270		62,392,270	1,093,950	80,078,070
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	977,910	977,910		977,910		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	977,910	977,910		977,910		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	977,910	977,910		977,910		
220 임시적세외수입	60,000,000		60,000,000	142,586,380	61,414,360		61,414,360	1,093,950	80,078,070
224 기타수입	25,000,000		25,000,000	27,971,690	26,877,740		26,877,740	1,093,950	
224-06 그외수입	25,000,000		25,000,000	27,971,690	26,877,740		26,877,740	1,093,950	
225 지난연도수입	35,000,000		35,000,000	114,614,690	34,536,620		34,536,620		80,078,070
225-01 지난연도수입	35,000,000		35,000,000	114,614,690	34,536,620		34,536,620		80,078,070
500 보조금	290,329,000		290,329,000	290,329,000	290,329,000		290,329,000		
510 국고보조금등	247,088,000		247,088,000	247,088,000	247,088,000		247,088,000		
511 국고보조금등	247,088,000		247,088,000	247,088,000	247,088,000		247,088,000		
511-01 국고보조금	247,088,000		247,088,000	247,088,000	247,088,000		247,088,000		
520 시·도비보조금등	43,241,000		43,241,000	43,241,000	43,241,000		43,241,000		
521 시·도비보조금등	43,241,000		43,241,000	43,241,000	43,241,000		43,241,000		
521-01 시·도비보조금등	43,241,000		43,241,000	43,241,000	43,241,000		43,241,000		

【의료급여기금특별회계】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	1,863,275,000		1,863,275,000	1,863,275,950	1,863,275,950		1,863,275,950		
710 보전수입등	61,740,000		61,740,000	61,740,950	61,740,950		61,740,950		
711 잉여금	61,740,000		61,740,000	61,740,950	61,740,950		61,740,950		
711-01 순세계잉여금	61,740,000		61,740,000	61,740,950	61,740,950		61,740,950		
720 내부거래	1,801,535,000		1,801,535,000	1,801,535,000	1,801,535,000		1,801,535,000		
721 전입금	1,801,535,000		1,801,535,000	1,801,535,000	1,801,535,000		1,801,535,000		
721-03 기타회계전입금	1,801,535,000		1,801,535,000	1,801,535,000	1,801,535,000		1,801,535,000		

【동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계】【환경보호과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	170,950,000		170,950,000	170,963,760	170,963,760		170,963,760		
환경보호과	170,950,000		170,950,000	170,963,760	170,963,760		170,963,760		
700 보전수입등및내부거래	170,950,000		170,950,000	170,963,760	170,963,760		170,963,760		
710 보전수입등	3,000		3,000	13,760	13,760		13,760		
711 잉여금	3,000		3,000	13,760	13,760		13,760		
711-01 순세계잉여금	3,000		3,000	13,760	13,760		13,760		
720 내부거래	170,947,000		170,947,000	170,950,000	170,950,000		170,950,000		
721 전입금	170,947,000		170,947,000	170,950,000	170,950,000		170,950,000		
721-03 기타회계전입금	170,947,000		170,947,000	170,950,000	170,950,000		170,950,000		

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,827,239,000		1,827,239,000	3,001,097,430	1,982,428,870	637,040	1,981,791,830	13,855,930	1,005,449,670
교통행정과	1,827,239,000		1,827,239,000	3,001,097,430	1,982,428,870	637,040	1,981,791,830	13,855,930	1,005,449,670
200 세외수입	1,044,000,000		1,044,000,000	2,217,858,430	1,199,189,870	637,040	1,198,552,830	13,855,930	1,005,449,670
210 경상적세외수입	253,000,000		253,000,000	308,693,670	308,693,670		308,693,670		
214 사업수입	250,000,000		250,000,000	304,922,720	304,922,720		304,922,720		
214-02 주차요금수입	250,000,000		250,000,000	304,922,720	304,922,720		304,922,720		
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	3,770,950	3,770,950		3,770,950		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	3,770,950	3,770,950		3,770,950		
220 임시적세외수입	791,000,000		791,000,000	1,909,164,760	890,496,200	637,040	889,859,160	13,855,930	1,005,449,670
223 과징금및과태료등	650,000,000		650,000,000	969,712,520	720,085,980	554,880	719,531,100		250,181,420
223-05 과태료	650,000,000		650,000,000	969,712,520	720,085,980	554,880	719,531,100		250,181,420
225 지난연도수입	141,000,000		141,000,000	939,452,240	170,410,220	82,160	170,328,060	13,855,930	755,268,250
225-01 지난연도수입	141,000,000		141,000,000	939,452,240	170,410,220	82,160	170,328,060	13,855,930	755,268,250
500 보조금	14,800,000		14,800,000	14,800,000	14,800,000		14,800,000		
520 시·도비보조금등	14,800,000		14,800,000	14,800,000	14,800,000		14,800,000		
521 시·도비보조금등	14,800,000		14,800,000	14,800,000	14,800,000		14,800,000		
521-01 시·도비보조금등	14,800,000		14,800,000	14,800,000	14,800,000		14,800,000		
700 보전수입등및내부거래	768,439,000		768,439,000	768,439,000	768,439,000		768,439,000		
710 보전수입등	768,439,000		768,439,000	768,439,000	768,439,000		768,439,000		

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	768,439,000		768,439,000	768,439,000	768,439,000		768,439,000		
711-01 순세계잉여금	768,439,000		768,439,000	768,439,000	768,439,000		768,439,000		

【토지구획정리사업특별회계】【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,978,363,000		1,978,363,000	1,978,937,920	1,978,937,920		1,978,937,920		
도시재생과	1,978,363,000		1,978,363,000	1,978,937,920	1,978,937,920		1,978,937,920		
200 세외수입	20,455,000		20,455,000	21,029,920	21,029,920		21,029,920		
210 경상적세외수입	20,455,000		20,455,000	21,029,920	21,029,920		21,029,920		
216 이자수입	20,455,000		20,455,000	21,029,920	21,029,920		21,029,920		
216-01 공공예금이자수입	20,455,000		20,455,000	21,029,920	21,029,920		21,029,920		
700 보전수입등및내부거래	1,957,908,000		1,957,908,000	1,957,908,000	1,957,908,000		1,957,908,000		
710 보전수입등	1,410,809,000		1,410,809,000	1,410,809,000	1,410,809,000		1,410,809,000		
711 잉여금	1,410,809,000		1,410,809,000	1,410,809,000	1,410,809,000		1,410,809,000		
711-01 순세계잉여금	1,410,809,000		1,410,809,000	1,410,809,000	1,410,809,000		1,410,809,000		
720 내부거래	547,099,000		547,099,000	547,099,000	547,099,000		547,099,000		
721 전입금	547,099,000		547,099,000	547,099,000	547,099,000		547,099,000		
721-03 기타회계전입금	547,099,000		547,099,000	547,099,000	547,099,000		547,099,000		

【발전소주변지역지원사업특별회계】【투자개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	8,879,537,000	10,947,093,170	19,826,630,170	19,914,419,410	19,914,419,410		19,914,419,410		
투자개발과	8,879,537,000	10,947,093,170	19,826,630,170	19,914,419,410	19,914,419,410		19,914,419,410		
200 세외수입	644,010,000		644,010,000	636,272,130	636,272,130		636,272,130		
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	42,262,130	42,262,130		42,262,130		
216 이자수입	50,000,000		50,000,000	42,262,130	42,262,130		42,262,130		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	42,262,130	42,262,130		42,262,130		
220 임시적세외수입	594,010,000		594,010,000	594,010,000	594,010,000		594,010,000		
224 기타수입	594,010,000		594,010,000	594,010,000	594,010,000		594,010,000		
224-06 그외수입	594,010,000		594,010,000	594,010,000	594,010,000		594,010,000		
500 보조금	457,900,000		457,900,000	457,900,000	457,900,000		457,900,000		
510 국고보조금등	457,900,000		457,900,000	457,900,000	457,900,000		457,900,000		
511 국고보조금등	457,900,000		457,900,000	457,900,000	457,900,000		457,900,000		
511-03 기금	457,900,000		457,900,000	457,900,000	457,900,000		457,900,000		
700 보전수입등및내부거래	7,777,627,000	10,947,093,170	18,724,720,170	18,820,247,280	18,820,247,280		18,820,247,280		
710 보전수입등	7,777,627,000	10,947,093,170	18,724,720,170	18,820,247,280	18,820,247,280		18,820,247,280		
711 잉여금	7,777,627,000		7,777,627,000	7,873,154,110	7,873,154,110		7,873,154,110		
711-01 순세계잉여금	7,777,627,000		7,777,627,000	7,873,154,110	7,873,154,110		7,873,154,110		
712 전년도이월금		10,947,093,170	10,947,093,170	10,947,093,170	10,947,093,170		10,947,093,170		
712-03 전년도이월사업비		10,947,093,170	10,947,093,170	10,947,093,170	10,947,093,170		10,947,093,170		

2. 세출결산

○ 총　괄

- 부문별조서

【의료급여기금특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합　계	2,214,604,000				2,214,604,000	2,153,230,940					334,570	61,038,490	21,350		
														17,140	61,000,000
사회복지	2,070,129,000				2,070,129,000	2,069,771,030					334,570	23,400	21,350		
														2,050	
기초생활보장	2,008,386,000				2,008,386,000	2,008,030,080					334,570	21,350	21,350		
취약계층지원	61,743,000				61,743,000	61,740,950						2,050			
														2,050	
예비비	61,000,000				61,000,000							61,000,000			
															61,000,000
예비비	61,000,000				61,000,000							61,000,000			
															61,000,000
기타	83,475,000				83,475,000	83,459,910						15,090			
														15,090	
기타	83,475,000				83,475,000	83,459,910						15,090			
														15,090	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	170,950,000				170,950,000	170,950,000									
환경보호	170,950,000				170,950,000	170,950,000									
폐기물	170,950,000				170,950,000	170,950,000									

【주차장사업특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,827,239,000				1,827,239,000	1,096,372,530					1,507,000	729,359,470			
														729,359,470	
수송및교통	1,078,507,000				1,078,507,000	1,053,614,160					1,507,000	23,385,840			
														23,385,840	
대중교통·물류등기타	1,078,507,000				1,078,507,000	1,053,614,160					1,507,000	23,385,840			
														23,385,840	
예비비	703,245,000				703,245,000							703,245,000			
														703,245,000	
예비비	703,245,000				703,245,000							703,245,000			
														703,245,000	
기타	45,487,000				45,487,000	42,758,370						2,728,630			
														2,728,630	
기타	45,487,000				45,487,000	42,758,370						2,728,630			
														2,728,630	

【토지구획정리사업특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			
															1,978,363,000
예비비	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			
															1,978,363,000
예비비	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			
															1,978,363,000

【발전소주변지역지원사업특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	8,879,537,000	10,947,093,170			19,826,630,170	11,289,416,710	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	46,709,880	3,137,693,670	3,137,693,670		
산업·중소기업	5,705,870,000	10,947,093,170			16,652,963,170	11,289,416,710	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	1,709,880	9,026,670	9,026,670		
산업진흥·고도화	5,705,870,000	10,947,093,170			16,652,963,170	11,289,416,710	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	1,709,880	9,026,670	9,026,670		
예비비	3,173,667,000				3,173,667,000						45,000,000	3,128,667,000	3,128,667,000		
예비비	3,173,667,000				3,173,667,000						45,000,000	3,128,667,000	3,128,667,000		

- 목별조서

【의료급여기금특별회계】

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,214,604,000				2,214,604,000	2,153,230,940					334,570	61,038,490	21,350		
														17,140	61,000,000
인건비	83,475,000				83,475,000	83,459,910						15,090			
														15,090	
인건비	83,475,000				83,475,000	83,459,910						15,090			
														15,090	
무기계약근로자보수	83,475,000				83,475,000	83,459,910						15,090			
														15,090	
물건비	10,000,000				10,000,000	9,942,470					54,080	3,450	3,450		
일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
사무관리비	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
행사운영비	800,000				800,000	800,000									
여비	5,000,000				5,000,000	4,942,470					54,080	3,450	3,450		
국내여비	5,000,000				5,000,000	4,942,470					54,080	3,450	3,450		
경상이전	1,998,386,000				1,998,386,000	1,998,087,610					280,490	17,900	17,900		
일반보상금	229,900,000				229,900,000	229,701,610					186,490	11,900	11,900		
사회보장적수혜금	229,900,000				229,900,000	229,701,610					186,490	11,900	11,900		
민간이전	100,000				100,000						94,000	6,000	6,000		
의료및구료비	100,000				100,000						94,000	6,000	6,000		
자치단체등이전	1,768,386,000				1,768,386,000	1,768,386,000									
자치단체간부담금	1,768,386,000				1,768,386,000	1,768,386,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금특별회계】

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비및기타	122,743,000				122,743,000	61,740,950						61,002,050			
														2,050	61,000,000
예비비	61,000,000				61,000,000							61,000,000			
															61,000,000
일반예비비	61,000,000				61,000,000							61,000,000			
															61,000,000
반환금기타	61,743,000				61,743,000	61,740,950						2,050			
														2,050	
국고보조금반환금	1,151,000				1,151,000	1,150,590						410			
														410	
시・도비보조금반환금	202,000				202,000	201,330						670			
														670	
과오납금등	60,390,000				60,390,000	60,389,030						970			
														970	

【동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계】

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	170,950,000				170,950,000	170,950,000									
경상이전	170,950,000				170,950,000	170,950,000									
자치단체등이전	170,950,000				170,950,000	170,950,000									
자치단체간부당금	170,950,000				170,950,000	170,950,000									

【주차장사업특별회계】

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,827,239,000				1,827,239,000	1,096,372,530					1,507,000	729,359,470			
														729,359,470	
인건비	250,645,000				250,645,000	246,367,580						4,277,420			
														4,277,420	
인건비	250,645,000				250,645,000	246,367,580						4,277,420			
														4,277,420	
무기계약근로자보수	42,307,000				42,307,000	40,072,170						2,234,830			
														2,234,830	
기간제근로자등보수	208,338,000				208,338,000	206,295,410						2,042,590			
														2,042,590	
물건비	457,830,000				440,830,000	423,847,120						16,982,880			
			△17,000,000											16,982,880	
일반운영비	451,830,000				434,830,000	418,018,120						16,811,880			
			△17,000,000											16,811,880	
사무관리비	149,708,000				147,708,000	136,141,960						11,566,040			
			△2,000,000											11,566,040	
공공운영비	302,122,000				287,122,000	281,876,160						5,245,840			
			△15,000,000											5,245,840	
여비	6,000,000				6,000,000	5,829,000						171,000			
														171,000	
국내여비	6,000,000				6,000,000	5,829,000						171,000			
														171,000	
자본지출	415,519,000				432,519,000	426,157,830					1,507,000	4,854,170			
			17,000,000											4,854,170	
시설비및부대비	334,609,000				351,609,000	345,866,230					1,507,000	4,235,770			
			17,000,000											4,235,770	
시설비	334,609,000				351,609,000	345,866,230					1,507,000	4,235,770			
			17,000,000											4,235,770	
민간자본이전	1,500,000				1,500,000	1,300,000						200,000			
														200,000	
민간자본사업보조(자체재원)	1,500,000				1,500,000	1,300,000						200,000			
														200,000	
자산취득비	79,410,000				79,410,000	78,991,600						418,400			
														418,400	
자산및물품취득비	79,410,000				79,410,000	78,991,600						418,400			
														418,400	

【주차장사업특별회계】

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비및기타	703,245,000				703,245,000							703,245,000			
														703,245,000	
예비비	703,245,000				703,245,000							703,245,000			
														703,245,000	
일반예비비	703,245,000				703,245,000							703,245,000			
														703,245,000	

【토지구획정리사업특별회계】

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			
															1,978,363,000
예비비및기타	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			
															1,978,363,000
예비비	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			
															1,978,363,000
일반예비비	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			
															1,978,363,000

【발전소주변지역지원사업특별회계】

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	8,879,537,000	10,947,093,170			19,826,630,170	11,289,416,710	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	46,709,880	3,137,693,670	3,137,693,670		
자본지출	5,705,870,000	10,947,093,170			16,652,963,170	11,289,416,710	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	1,709,880	9,026,670	9,026,670		
시설비및부대비	5,705,870,000	10,947,093,170			16,652,963,170	11,289,416,710	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	1,709,880	9,026,670	9,026,670		
시설비	5,700,870,000	10,674,134,370			16,444,144,370	11,223,258,110	5,210,859,710	494,576,000	331,637,000	4,384,646,710	1,288,780	8,737,770	8,737,770		
				69,140,000											
감리비		261,854,800			186,073,800	50,963,600	135,110,200			135,110,200					
				△75,781,000											
시설부대비	5,000,000	11,104,000			22,745,000	15,195,000	6,840,000			6,840,000	421,100	288,900	288,900		
				6,641,000											
예비비및기타	3,173,667,000				3,173,667,000						45,000,000	3,128,667,000	3,128,667,000		
예비비	3,173,667,000				3,173,667,000						45,000,000	3,128,667,000	3,128,667,000		
일반예비비	3,173,667,000				3,173,667,000						45,000,000	3,128,667,000	3,128,667,000		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회안전망 구축	2,008,386,000	2,008,030,080	자활지원사업 참여자수	참여자수	105	102	97%
			차상위계층 생활보장 수혜자수	지원포수	3,800	6,702	176%
			소외계층 복지자원 연계건수	연계건수	3,650	3,650	100%
			의료급여 수혜자수	수혜자수	4,200	4,039	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	2,214,604,000				2,214,604,000	2,153,230,940					334,570	61,038,490	21,350		
														17,140	61,000,000
국민기초생활보장	2,008,386,000				2,008,386,000	2,008,030,080					334,570	21,350	21,350		
의료급여 지원	2,008,386,000				2,008,386,000	2,008,030,080					334,570	21,350	21,350		
의료급여관련 위탁수수료	3,390,000				3,390,000	3,390,000									
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	1,764,996,000				1,764,996,000	1,764,996,000									
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 행정비지원)	10,000,000				10,000,000	9,942,470					54,080	3,450	3,450		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 본인부담금지원)	229,900,000				229,900,000	229,701,610					186,490	11,900	11,900		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 대불금)	100,000				100,000						94,000	6,000	6,000		
행정운영경비(복지정책과)	83,475,000				83,475,000	83,459,910						15,090			
														15,090	
인력운영비	83,475,000				83,475,000	83,459,910						15,090			
														15,090	
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)	68,860,000				68,860,000	68,860,000									
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)(자체)	14,615,000				14,615,000	14,599,910						15,090			
														15,090	

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(복지정책과)	61,743,000				61,743,000	61,740,950						2,050			
														2,050	
보전지출(의특)	61,743,000				61,743,000	61,740,950						2,050			
														2,050	
국도비반환금(의특)	61,743,000				61,743,000	61,740,950						2,050			
														2,050	
재원관리	61,000,000				61,000,000							61,000,000			
															61,000,000
예비비	61,000,000				61,000,000							61,000,000			
															61,000,000
예비비(의료급여기금특별회계)	61,000,000				61,000,000							61,000,000			
															61,000,000

【동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계】【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	170,950,000	170,950,000	방치생활폐기물(민원) 신속처리	방치 생활폐기물(민원) 처리수	2,350	2,294	97%
			생활폐기물(사업장 생활계포함) 처리	생활쓰레기 소각처리량	12,750	12,200	95%
			1인당 재활용품 분리 수거량	재활용품분리수거량/총인구수	0.09	0.048	53%
			나눔장터 생활문화 정착	나눔장터 판매 수익금	350	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보호과	170,950,000				170,950,000	170,950,000									
폐기물 자원화	170,950,000				170,950,000	170,950,000									
동두천양주권광역소각장건설	170,950,000				170,950,000	170,950,000									
동두천양주권광역소각장건설 지원	170,950,000				170,950,000	170,950,000									

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축	1,058,907,000	1,036,021,160	불법주정차 위반 과태료 납부율	과태료 납부건수 /과태료 부과건수*100	60	79	132%
			버스안내단말기 설치대수	버스안내단말기 설치대수	4	4	100%
			운수업체 유가보조금 지급	유가보조금 지급건/유가보조금 신청건	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	1,827,239,000				1,827,239,000	1,096,372,530					1,507,000	729,359,470			
														729,359,470	
대중교통 육성지원	1,078,507,000				1,078,507,000	1,053,614,160					1,507,000	23,385,840			
														23,385,840	
불법주정차 지도단속	434,501,000				434,501,000	424,278,790					1,507,000	8,715,210			
														8,715,210	
불법주정차 무인단속카메라 운영	124,623,000				124,623,000	123,182,230						1,440,770			
														1,440,770	
주차금지표지판 설치	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
불법주정차 지도단속지원	270,478,000				270,478,000	264,296,050						6,181,950			
														6,181,950	
견인자동차 관리	1,300,000				1,300,000	507,510						792,490			
														792,490	
무단방치차량 프로그램 운영	3,300,000				3,300,000	3,000,000						300,000			
														300,000	
절대주정차 금지구간 적색표시 설치	14,800,000				14,800,000	13,293,000					1,507,000				
주차장 유지관리	642,506,000				642,506,000	628,035,370						14,470,630			
														14,470,630	
공영주차장 유지관리	642,506,000				642,506,000	628,035,370						14,470,630			
														14,470,630	
주차장확충	1,500,000				1,500,000	1,300,000						200,000			
														200,000	
내집안 주차장 설치비 지원	1,500,000				1,500,000	1,300,000						200,000			
														200,000	
행정운영경비(교통행정과)	45,487,000				45,487,000	42,758,370						2,728,630			
														2,728,630	

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	42,307,000				42,307,000	40,072,170						2,234,830			
														2,234,830	
직접인건비(주차장특별)	42,307,000				42,307,000	40,072,170						2,234,830			
														2,234,830	
기본경비	3,180,000				3,180,000	2,686,200						493,800			
														493,800	
기본경비(주차장특별)	3,180,000				3,180,000	2,686,200						493,800			
														493,800	
재원관리	703,245,000				703,245,000							703,245,000			
														703,245,000	
예비비	703,245,000				703,245,000							703,245,000			
														703,245,000	
예비비(주차장사업특별회계)	703,245,000				703,245,000							703,245,000			
														703,245,000	

【토지구획정리사업특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 모두가 살고 싶은 도시환경 조성	0	0	도시계획도로 개설사업 추진률	(추진실적 / 추진계획) * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			1,978,363,000
재원관리	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			1,978,363,000
예비비	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			1,978,363,000
예비비(토지구획정리사업특별회계)	1,978,363,000				1,978,363,000							1,978,363,000			1,978,363,000

【발전소주변지역지원사업특별회계】【투자개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
발전소 주변지역 지원사업 추진 철저	7,346,999,470	6,344,818,450	동두천국민체육센터 공사 추진	사업추진계획	100	100	100%
			발전소주변지역 지원 사업 추진	사업추진 계획	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자개발과	8,879,537,000	10,947,093,170			19,826,630,170	11,289,416,710	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	46,709,880	3,137,693,670	3,137,693,670		
발전소주변지역 지원	5,705,870,000	10,947,093,170			16,652,963,170	11,289,416,710	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	1,709,880	9,026,670	9,026,670		
발전소주변지역 지원 사업	5,705,870,000	10,947,093,170			16,652,963,170	11,289,416,710	5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	1,709,880	9,026,670	9,026,670		
발전소주변지역기본지원사업 (공공사회복지)	494,576,000	974,095,000			1,468,671,000	634,123,260	826,213,000	494,576,000	331,637,000			8,334,740	8,334,740		
동두천 국민체육센터 건립사업	733,050,000	5,145,278,470			5,878,328,470	5,710,695,190	166,923,280			166,923,280	421,100	288,900	288,900		
놀자숲 조성	3,500,318,000	4,827,719,700			8,328,037,700	4,772,500,160	3,555,537,540			3,555,537,540					
탑동동 조산마을 진입로 개설공사	957,565,000				957,565,000	153,428,910	804,136,090			804,136,090					
양주열병합발전소 기본지원(공공사회복지)	5,000,000				5,000,000	4,930,190					69,810				
포천천연가스발전소 기본지원(공공사회복지)	15,361,000				15,361,000	13,739,000					1,218,970	403,030	403,030		
재원관리	3,173,667,000				3,173,667,000						45,000,000	3,128,667,000	3,128,667,000		
예비비	3,173,667,000				3,173,667,000						45,000,000	3,128,667,000	3,128,667,000		
예비비(발전소주변지역지원 사업특별회계)	3,173,667,000				3,173,667,000						45,000,000	3,128,667,000	3,128,667,000		

제5장 예산의 이용·전용·이체사용

제5장 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

【일반회계】 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 7건				4,258,015,000	70,675,000	70,675,000		
복지정책과	일반행정	자원봉사 활동 지원	201-01 사무관리비	1,000,000	715,000		2019-11-08	대한적십자사 동두천지구협의회 추가 환경개선 공사로 인한 시설비 및 부대비(시설비) 부족
		자원봉사 활동 지원	401-01 시설비	3,000,000		715,000		
복지정책과	일반행정	자원봉사 활동 지원	202-01 국내여비	2,000,000	1,120,000		2019-11-08	대한적십자사 동두천지구협의회 추가 환경개선 공사로 인한 시설비 및 부대비(시설비) 부족
		자원봉사 활동 지원	401-01 시설비	3,715,000		1,120,000		
복지정책과	취약계층지원	청년배당	301-01 사회보장적수혜금	1,209,000,000	6,000,000		2019-06-11	청년배당사업 첫 시행으로 홍보비 필요
		청년배당	201-01 사무관리비			6,000,000		
복지정책과	취약계층지원	청년배당	301-01 사회보장적수혜금	1,203,000,000	3,000,000		2019-06-11	홍보활동을 위한 우편발송료
		청년배당	201-02 공공운영비			3,000,000		
환경보호과	폐기물	남은음식물 처리지원	307-05 민간위탁금	1,372,000,000	43,840,000		2019-11-27	대체 연료(정제유) 추가 구입
		남은음식물 처리지원	201-02 공공운영비	446,300,000		43,840,000		
농업축산위생과	농업・농촌	통제초소운영 및 소독비용지원	201-01 사무관리비	6,000,000	4,000,000		2019-07-01	아프리카돼지열병 거점소독시설 설치에 따른 기간제 근로자 채용
		통제초소운영 및 소독비용지원	101-04 기간제근로자등보수			4,000,000		
농업축산위생과	농업・농촌	통제초소운영 및 소독비용지원	206-01 재료비	12,000,000	12,000,000		2019-07-01	아프리카돼지열병 거점소독시설 설치
		통제초소운영 및 소독비용지원	401-01 시설비			12,000,000		

【주차장사업특별회계】 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건				647,004,000	17,000,000	17,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	공영주차장 유지관리	201-01 사무관리비	69,318,000	2,000,000		2019-10-24	송내4 공영주차장 주차관제시스템 설치에 따른 시설비 부족분
		공영주차장 유지관리	401-01 시설비	284,386,000		2,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	공영주차장 유지관리	201-02 공공운영비	97,400,000	15,000,000		2019-06-11	공영주차장 주차관제시스템 추가 설치
		공영주차장 유지관리	401-01 시설비	195,900,000		15,000,000		

다. 예산이체
(없음)

제6장 예비비 지출

제6장 예비비지출

2019년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 27,034,834,000 원으로서
소요산권 관광벨트화 연계구축 사업 외 1 건 405,179,000 원을 지출 결정하여 404,791,100 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 387,900 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 21,118,559,000 원으로서
   소요산권 관광벨트화 연계구축 사업 외 1 건 405,179,000 원을 지출결정하여 404,791,100 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 387,900 원의 지출잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 5,916,275,000 원으로서
   사업 외 0 건 0 원을 지출 결정하여 0 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제6장 예비비 지출

1. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계		합계	21,118,559,000	405,179,000	404,791,100		387,900
		801-01 일반예비비	4,125,000,000	405,179,000	404,791,100		387,900
		801-02 재해·재난목적예비비	16,993,559,000				
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	발전소주변지역지원사업특별회계	소계	3,173,667,000				
		801-01 일반예비비	3,173,667,000				
		801-03 내부유보금					
	의료급여기금특별회계	소계	61,000,000				
		801-01 일반예비비	61,000,000				
	주차장사업특별회계	소계	703,245,000				
		801-01 일반예비비	703,245,000				
	토지구획정리사업특별회계	소계	1,978,363,000				
		801-01 일반예비비	1,978,363,000				

2. 예비비사용 세부명세서

【일반회계】

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				405,179,000	404,791,100		387,900			
도시재생과	도심지 간선도로망 확충	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화 (종이골마을기반시설 확충, - 소로2-302호선)	배상금등	35,000,000	34,612,870		387,130	2019-10-02	2019-10-04	의정부 지방법원 2018구합 17060 화해권고 결정에 따른 보상금 추가 지급
투자개발과	산림문화공간 확충	소요산권 관광벨트화 연계구축	배상금등	370,179,000	370,178,230		770	2019-09-27	2019-09-30	고등법원 2018누 62968 사업부지 손실보상금 추가 지급 판결에 따른 보상금 지급

제7장 채무부담행위

제7장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 요약 ····· 257

제2장 기금결산 총괄설명 ····· 260

제3장 기금 수입·지출결산 ····· 263

제4장 기금운용계획변경내용 명세서 ····· 284

제1장 기금결산 요약

제1장 기금결산 요약

1. 기금 조성 총괄

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조 성 액	당해연도 증감액			당해연도말 조 성 액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	27,634	48,425	49,295	870	76,059
재정안정화기금	0	46,200	46,200	0	46,200
통합관리기금	12,395	1,043	1,253	210	13,438
애향및자립장학기금	7,723	1,019	1,160	141	8,742
사회복지기금	3,283	4	52	48	3,287
재난관리기금	2,412	141	416	275	2,553
체육진흥기금	1,172	-15	25	40	1,157
지방채상환기금	388	6	6	0	394
식품진흥기금	168	-18	38	56	150
옥외광고발전기금	93	45	145	100	138

2. 최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	5년 평균 증감율
전년도말 조성액	22,818	23,194	24,001	26,075	27,634	4.9
당해연도 조성액	1,564	1,479	2,675	2,127	49,295	136.9
당해연도 사용액	1,189	672	601	568	870	-7.5
당해연도말 조성액	23,194	24,001	26,075	27,634	76,059	34.6

제2장 기금결산 총괄 설명

1. 기금 조성 총괄

(단위:원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉰=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액㉰	사용액㉱	
계	27,634,246,244	48,424,873,401	49,294,838,971	869,965,570	76,059,119,645
지방채상환기금	387,992,490	6,169,080	6,169,080		394,161,570
재정안정화기금		46,200,000,000	46,200,000,000		46,200,000,000
사회복지기금	3,283,408,473	3,784,991	51,828,341	48,043,350	3,287,193,464
체육진흥기금	1,172,061,210	△14,863,340	25,136,660	40,000,000	1,157,197,870
재난관리기금	2,411,914,180	140,599,610	415,222,680	274,623,070	2,552,513,790
식품진흥기금	168,329,017	△17,354,760	38,887,560	56,242,320	150,974,257
옥외광고발전기금	92,380,180	44,290,870	144,284,440	99,993,570	136,671,050
애향및자립장학기금	7,723,322,874	1,018,875,380	1,159,861,730	140,986,350	8,742,198,254
통합관리기금	12,394,837,820	1,043,371,570	1,253,448,480	210,076,910	13,438,209,390

2. 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉰	계	사유	금액 ㉱		
계						27,634,246,244	49,294,838,971	76,929,085,215		869,965,570	76,059,119,645	
지방채상환기금	동두천시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례 제2조	동두천시에서 추진하는 지역개발사업 및 각종 사회간접시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립	2000	기획감사 담당관	출연금, 기금운용수익금, 기타수입금	387,992,490	6,169,080	394,161,570			394,161,570	[통합관리기금] 394,161,570원
재정안정화기금	지방재정법 제14조, 동두천시 재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제2조	동두천시의 회계연도 간 재정수입 불균형 조정에 따른 재정 건전성 및 안정성 확보	2019	기획감사 담당관	일반회계 전입금, 기금운용수익금, 그 밖의 특별회계, 기금 폐지로 발생되는 재원		46,200,000,000	46,200,000,000			46,200,000,000	[정기예금] 46,200,000,000원
사회복지기금	동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례 제2조	동두천시 거주 노인 및 장애인, 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적인 지원	2009	사회복지과	출연금, 기금운용수익금, 그 밖의 수익금	3,283,408,473	51,828,341	3,335,236,814	노인, 여성, 장애인복지 증진에 관한 사업 추진	48,043,350	3,287,193,464	[통합관리기금] 3,233,907,900원 [정기예금] 38,000,000원 [보통예금] 15,285,564원
체육진흥기금	동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례 제2조	시민의 체력증진 도모, 건전 체육활동 활성화 여건 조성, 우수선수육성 및 우수체육 지도자 발굴 육성	1998	문화체육과	출연금, 기금운용수익금, 기타수입금	1,172,061,210	25,136,660	1,197,197,870	학교운동경기부 종목별 지원 등	40,000,000	1,157,197,870	[통합관리기금] 1,157,087,430원 [보통예금] 110,440원
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조	재난 사전대비를 통한 시민의 생명과 재산보호, 재난발생 시 신속한 응급복구로 주민불편 해소	1998	안전총괄과	출연금, 기금운용수익금, 기타수입금	2,411,914,180	415,222,680	2,827,136,860	재난예방사업 추진	274,623,070	2,552,513,790	[정기예금] 2,392,000,000원 [보통예금] 160,513,790원
식품진흥기금	식품위생법 제89조	주민에 대한 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 각종 사업수행	2001	농업축산 위생과	과징금, 식품위생단체의 출연금, 기금운용수익금, 기타 수입금 등	168,329,017	38,887,560	207,216,577	소비자위생감시원 활동지원 및 모범음식점 지원, 기타부담금 납부 등	56,242,320	150,974,257	[정기예금] 40,000,000원 [보통예금] 110,974,257원
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2	광고물 등의 정비, 경관개선, 간판 시범거리 조성사업 등 쾌적한 생활환경 조성	2008	건축과	출연금, 기금운용수익금, 과태료, 이행강제금 등	92,380,180	144,284,440	236,664,620	불법광고물 수거 보상금 지급, 불법광고물 부착 방지판 설치	99,993,570	136,671,050	[정기예금] 86,671,050원 [보통예금] 50,000,000원
애향및자립장학기금	동두천시 애향 및 자립장학기금 설치 및 운용조례 제2조	동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 함.	1994	평생교육원	일반회계 전입금, 기금운용수익금, 기타수입금	7,723,322,874	1,159,861,730	8,883,184,604	장학금 및 위원회 참석수당 지급	140,986,350	8,742,198,254	[통합관리기금] 8,652,850,000원 [정기예금] 88,672,000원 [보통예금] 676,254원
통합관리기금	동두천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제1조	동두천시에서 관리하는 각종 기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용	2006	기획감사 담당관	다른 기금으로부터의 여유자금, 일반 및 특별회계 전입금, 기금 수익금, 기타 수입금	12,394,837,820	1,253,448,480	13,648,286,300	예수금 이자 상환	210,076,910	13,438,209,390	[정기예금] 13,438,006,900원 [보통예금] 202,490원

3. 기금운용명세서

(단위:원)

구분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음 연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출	
계		64,547,247,395	47,713,585,000	18,420,000			13,000,000	15,239,408,424	1,056,169,080	438,782,631	67,882,260	64,547,247,395	643,029,900				62,621,112,745	1,056,169,080		210,076,910	16,858,760	
지방채상환기금		6,169,080								6,169,080		6,169,080						6,169,080				
재정안정화기금		46,200,000,000	46,200,000,000									46,200,000,000					46,200,000,000					
사회복지기금		101,328,914						49,500,573		51,828,341		101,328,914	48,043,350				53,285,564					
체육진흥기금		40,110,440					13,000,000	1,973,780		18,619,480	6,517,180	40,110,440	40,000,000				110,440					
재난관리기금		2,827,136,860	375,989,000					2,411,914,180		39,233,680		2,827,136,860	274,623,070				2,552,513,790					
식품진흥기금		207,216,577		18,420,000				168,329,017		1,567,560	18,900,000	207,216,577	39,383,560				150,974,257				16,858,760	
옥외광고발전기금		236,664,620	100,000,000					92,380,180		2,019,440	42,265,000	236,664,620	99,993,570				136,671,050					
애향및자립장학기금		1,280,334,604	1,037,596,000					120,472,874		122,265,730		1,280,334,604	140,986,350				89,348,254	1,050,000,000				
통합관리기금		13,648,286,300						12,394,837,820	1,056,169,080	197,079,320	200,080	13,648,286,300					13,438,209,390			210,076,910		

제3장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 지방채상환기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080	6,169,080		6,169,080		
700 보전수입등및내부거래	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080	6,169,080		6,169,080		
720 내부거래	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080	6,169,080		6,169,080		
722 예탁금및예수금	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080	6,169,080		6,169,080		
722-04 예탁금이자수입	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080	6,169,080		6,169,080		

2019년도 재정안정화기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000	46,200,000,000		46,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000	46,200,000,000		46,200,000,000		
720 내부거래		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000	46,200,000,000		46,200,000,000		
721 전입금		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000	46,200,000,000		46,200,000,000		
721-03 기타회계전입금		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000	46,200,000,000		46,200,000,000		

2019년도 사회복지기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	98,024,000	98,024,000		98,024,000	101,328,914	101,328,914		101,328,914		
200 세외수입	260,000	260,000		260,000	409,211	409,211		409,211		
210 경상적세외수입	260,000	260,000		260,000	409,211	409,211		409,211		
216 이자수입	260,000	260,000		260,000	409,211	409,211		409,211		
216-01 공공예금이자수입	260,000	260,000		260,000	409,211	409,211		409,211		
700 보전수입등및내부거래	97,764,000	97,764,000		97,764,000	100,919,703	100,919,703		100,919,703		
710 보전수입등	46,345,000	46,345,000		46,345,000	49,500,573	49,500,573		49,500,573		
714 예치금회수	46,345,000	46,345,000		46,345,000	49,500,573	49,500,573		49,500,573		
714-01 예치금회수	46,345,000	46,345,000		46,345,000	49,500,573	49,500,573		49,500,573		
720 내부거래	51,419,000	51,419,000		51,419,000	51,419,130	51,419,130		51,419,130		
722 예탁금및예수금	51,419,000	51,419,000		51,419,000	51,419,130	51,419,130		51,419,130		
722-04 예탁금이자수입	51,419,000	51,419,000		51,419,000	51,419,130	51,419,130		51,419,130		

2019년도 체육진흥기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	수납액			불납결손액	미수납액
장-관-항-목	당초	수정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	㉲	㉳=㉱-③-㉲
합 계	40,177,000	40,177,000		40,177,000	40,110,440	40,110,440		40,110,440		
200 세외수입	6,600,000	6,600,000		6,600,000	6,532,270	6,532,270		6,532,270		
210 경상적세외수입					15,090	15,090		15,090		
216 이자수입					15,090	15,090		15,090		
216-01 공공예금이자수입					15,090	15,090		15,090		
220 임시적세외수입	6,600,000	6,600,000		6,600,000	6,517,180	6,517,180		6,517,180		
224 기타수입	6,600,000	6,600,000		6,600,000	6,517,180	6,517,180		6,517,180		
224-06 그외수입	6,600,000	6,600,000		6,600,000	6,517,180	6,517,180		6,517,180		
700 보전수입등및내부거래	33,577,000	33,577,000		33,577,000	33,578,170	33,578,170		33,578,170		
710 보전수입등	1,973,000	1,973,000		1,973,000	1,973,780	1,973,780		1,973,780		
714 예치금회수	1,973,000	1,973,000		1,973,000	1,973,780	1,973,780		1,973,780		
714-01 예치금회수	1,973,000	1,973,000		1,973,000	1,973,780	1,973,780		1,973,780		
720 내부거래	31,604,000	31,604,000		31,604,000	31,604,390	31,604,390		31,604,390		
722 예탁금및예수금	31,604,000	31,604,000		31,604,000	31,604,390	31,604,390		31,604,390		
722-03 예탁금원금회수수입	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000		
722-04 예탁금이자수입	18,604,000	18,604,000		18,604,000	18,604,390	18,604,390		18,604,390		

2019년도 재난관리기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,713,738,000	2,713,738,000		2,713,738,000	2,827,136,860	2,827,136,860		2,827,136,860		
200 세외수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	39,233,680	39,233,680		39,233,680		
210 경상적세외수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	39,233,680	39,233,680		39,233,680		
216 이자수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	39,233,680	39,233,680		39,233,680		
216-01 공공예금이자수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	39,233,680	39,233,680		39,233,680		
700 보전수입등및내부거래	2,688,738,000	2,688,738,000		2,688,738,000	2,787,903,180	2,787,903,180		2,787,903,180		
710 보전수입등	2,312,749,000	2,312,749,000		2,312,749,000	2,411,914,180	2,411,914,180		2,411,914,180		
714 예치금회수	2,312,749,000	2,312,749,000		2,312,749,000	2,411,914,180	2,411,914,180		2,411,914,180		
714-01 예치금회수	2,312,749,000	2,312,749,000		2,312,749,000	2,411,914,180	2,411,914,180		2,411,914,180		
720 내부거래	375,989,000	375,989,000		375,989,000	375,989,000	375,989,000		375,989,000		
721 전입금	375,989,000	375,989,000		375,989,000	375,989,000	375,989,000		375,989,000		
721-03 기타회계전입금	375,989,000	375,989,000		375,989,000	375,989,000	375,989,000		375,989,000		

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	수납액			불납결손액	미수납액
장-관-항-목	당초	수정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	㉲	㉳=㉱-③-㉲
합 계	219,671,000	219,671,000		219,671,000	207,216,577	207,216,577		207,216,577		
200 세외수입	71,500,000	71,500,000		71,500,000	20,467,560	20,467,560		20,467,560		
210 경상적세외수입	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,567,560	1,567,560		1,567,560		
216 이자수입	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,567,560	1,567,560		1,567,560		
216-01 공공예금이자수입	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,567,560	1,567,560		1,567,560		
220 임시적세외수입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	18,900,000	18,900,000		18,900,000		
223 과징금및과태료등	60,000,000	60,000,000		60,000,000	18,900,000	18,900,000		18,900,000		
223-01 과징금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	18,900,000	18,900,000		18,900,000		
224 기타수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
224-06 그외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
500 보조금	18,420,000	18,420,000		18,420,000	18,420,000	18,420,000		18,420,000		
520 시·도비보조금등	18,420,000	18,420,000		18,420,000	18,420,000	18,420,000		18,420,000		
521 시·도비보조금등	18,420,000	18,420,000		18,420,000	18,420,000	18,420,000		18,420,000		
521-01 시·도비보조금등	18,420,000	18,420,000		18,420,000	18,420,000	18,420,000		18,420,000		
700 보전수입등및내부거래	129,751,000	129,751,000		129,751,000	168,329,017	168,329,017		168,329,017		
710 보전수입등	129,751,000	129,751,000		129,751,000	168,329,017	168,329,017		168,329,017		
714 예치금회수	129,751,000	129,751,000		129,751,000	168,329,017	168,329,017		168,329,017		
714-01 예치금회수	129,751,000	129,751,000		129,751,000	168,329,017	168,329,017		168,329,017		

2019년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	221,000,000	221,000,000		221,000,000	236,664,620	236,664,620		236,664,620		
200 세외수입	30,800,000	30,800,000		30,800,000	44,284,440	44,284,440		44,284,440		
210 경상적세외수입	15,800,000	15,800,000		15,800,000	17,784,440	17,784,440		17,784,440		
213 수수료수입	15,600,000	15,600,000		15,600,000	15,765,000	15,765,000		15,765,000		
213-04 기타수수료	15,600,000	15,600,000		15,600,000	15,765,000	15,765,000		15,765,000		
216 이자수입	200,000	200,000		200,000	2,019,440	2,019,440		2,019,440		
216-01 공공예금이자수입	200,000	200,000		200,000	2,019,440	2,019,440		2,019,440		
220 임시적세외수입	15,000,000	15,000,000		15,000,000	26,500,000	26,500,000		26,500,000		
223 과징금및과태료등	15,000,000	15,000,000		15,000,000	26,500,000	26,500,000		26,500,000		
223-05 과태료	15,000,000	15,000,000		15,000,000	26,500,000	26,500,000		26,500,000		
700 보전수입등및내부거래	190,200,000	190,200,000		190,200,000	192,380,180	192,380,180		192,380,180		
710 보전수입등	90,200,000	90,200,000		90,200,000	92,380,180	92,380,180		92,380,180		
714 예치금회수	90,200,000	90,200,000		90,200,000	92,380,180	92,380,180		92,380,180		
714-01 예치금회수	90,200,000	90,200,000		90,200,000	92,380,180	92,380,180		92,380,180		
720 내부거래	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
721 전입금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
721-03 기타회계전입금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		

2019년도 애향및자립장학기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	수납액			불납결손액	미수납액
장-관-항-목	당초	수정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	㉲	㉳=㉱-③-㉲
합 계	1,272,279,000	1,272,279,000		1,272,279,000	1,280,334,604	1,280,334,604		1,280,334,604		
200 세외수입	844,000	844,000		844,000	1,381,420	1,381,420		1,381,420		
210 경상적세외수입	844,000	844,000		844,000	1,381,420	1,381,420		1,381,420		
216 이자수입	844,000	844,000		844,000	1,381,420	1,381,420		1,381,420		
216-01 공공예금이자수입	844,000	844,000		844,000	1,381,420	1,381,420		1,381,420		
700 보전수입등및내부거래	1,271,435,000	1,271,435,000		1,271,435,000	1,278,953,184	1,278,953,184		1,278,953,184		
710 보전수입등	120,550,000	120,550,000		120,550,000	120,472,874	120,472,874		120,472,874		
714 예치금회수	120,550,000	120,550,000		120,550,000	120,472,874	120,472,874		120,472,874		
714-01 예치금회수	120,550,000	120,550,000		120,550,000	120,472,874	120,472,874		120,472,874		
720 내부거래	1,150,885,000	1,150,885,000		1,150,885,000	1,158,480,310	1,158,480,310		1,158,480,310		
721 전입금	1,030,000,000	1,030,000,000		1,030,000,000	1,037,596,000	1,037,596,000		1,037,596,000		
721-03 기타회계전입금	1,030,000,000	1,030,000,000		1,030,000,000	1,037,596,000	1,037,596,000		1,037,596,000		
722 예탁금및예수금	120,885,000	120,885,000		120,885,000	120,884,310	120,884,310		120,884,310		
722-04 예탁금이자수입	120,885,000	120,885,000		120,885,000	120,884,310	120,884,310		120,884,310		

2019년도 통합관리기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	13,648,083,000	13,648,083,000		13,648,083,000	13,648,286,300	13,648,286,300		13,648,286,300		
200 세외수입	197,077,000	197,077,000		197,077,000	197,279,400	197,279,400		197,279,400		
210 경상적세외수입	197,077,000	197,077,000		197,077,000	197,079,320	197,079,320		197,079,320		
216 이자수입	197,077,000	197,077,000		197,077,000	197,079,320	197,079,320		197,079,320		
216-01 공공예금이자수입	197,077,000	197,077,000		197,077,000	197,079,320	197,079,320		197,079,320		
220 임시적세외수입					200,080	200,080		200,080		
224 기타수입					200,080	200,080		200,080		
224-06 그외수입					200,080	200,080		200,080		
700 보전수입등및내부거래	13,451,006,000	13,451,006,000		13,451,006,000	13,451,006,900	13,451,006,900		13,451,006,900		
710 보전수입등	12,394,837,000	12,394,837,000		12,394,837,000	12,394,837,820	12,394,837,820		12,394,837,820		
714 예치금회수	12,394,837,000	12,394,837,000		12,394,837,000	12,394,837,820	12,394,837,820		12,394,837,820		
714-01 예치금회수	12,394,837,000	12,394,837,000		12,394,837,000	12,394,837,820	12,394,837,820		12,394,837,820		
720 내부거래	1,056,169,000	1,056,169,000		1,056,169,000	1,056,169,080	1,056,169,080		1,056,169,080		
722 예탁금및예수금	1,056,169,000	1,056,169,000		1,056,169,000	1,056,169,080	1,056,169,080		1,056,169,080		
722-01 예수금수입	1,056,169,000	1,056,169,000		1,056,169,000	1,056,169,080	1,056,169,080		1,056,169,080		

2. 지출결산

2019년도 지방채상환기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080		
기획감사담당관	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080		
일반공공행정	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080		
재정·금융	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080		
재무활동(기획감사담당관)	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080		
내부거래지출	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080		
지방채상환기금 예탁금	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080		
704 예탁금	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080		
704-01 예탁금	6,169,000	6,169,000		6,169,000	6,169,080		

2019년도 재정안정화기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000		
기획감사담당관		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000		
일반공공행정		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000		
재정・금융		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000		
재무활동(기획감사담당관)		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000		
보전지출		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000		
재정안정화기금 예치금		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000		
602 예치금		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000		
602-01 예치금		46,200,000,000		46,200,000,000	46,200,000,000		

2019년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	98,024,000	98,024,000		98,024,000	101,328,914		
사회복지과	98,024,000	98,024,000		98,024,000	101,328,914		
사회복지	98,024,000	98,024,000		98,024,000	101,328,914		
사회복지일반	98,024,000	98,024,000		98,024,000	101,328,914		
노인여성장애인 복지증진	55,000,000	55,000,000		55,000,000	48,043,350		
사회복지기금운용	55,000,000	55,000,000		55,000,000	48,043,350		
사회복지기금운용	55,000,000	55,000,000		55,000,000	48,043,350		
307 민간이전	55,000,000	55,000,000		55,000,000	48,043,350		
307-02 민간경상사업보조	55,000,000	55,000,000		55,000,000	48,043,350		
재무활동(사회복지과)	43,024,000	43,024,000		43,024,000	53,285,564		
보전지출	43,024,000	43,024,000		43,024,000	53,285,564		
사회복지기금예치금	43,024,000	43,024,000		43,024,000	53,285,564		
602 예치금	43,024,000	43,024,000		43,024,000	53,285,564		
602-01 예치금	43,024,000	43,024,000		43,024,000	53,285,564		

2019년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	40,177,000	40,177,000		40,177,000	40,110,440		
문화체육과	40,177,000	40,177,000		40,177,000	40,110,440		
문화및관광	40,177,000	40,177,000		40,177,000	40,110,440		
체육	40,177,000	40,177,000		40,177,000	40,110,440		
체육산업 육성	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		
체육진흥기금운용	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		
선수 및 체육지도자 육성	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		
307 민간이전	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		
307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		
재무활동(문화체육과)	177,000	177,000		177,000	110,440		
보전지출	177,000	177,000		177,000	110,440		
체육진흥기금 예치금	177,000	177,000		177,000	110,440		
602 예치금	177,000	177,000		177,000	110,440		
602-01 예치금	177,000	177,000		177,000	110,440		

2019년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	2,713,738,000	2,713,738,000		2,713,738,000	2,827,136,860		
안전총괄과	2,713,738,000	2,713,738,000		2,713,738,000	2,827,136,860		
공공질서및안전	2,713,738,000	2,713,738,000		2,713,738,000	2,827,136,860		
재난방재・민방위	2,713,738,000	2,713,738,000		2,713,738,000	2,827,136,860		
재해 및 재난복구능력강화	643,400,000	643,400,000		643,400,000	274,623,070		
재난관리기금운용	643,400,000	643,400,000		643,400,000	274,623,070		
재난관리기금운용	643,400,000	643,400,000		643,400,000	274,623,070		
201 일반운영비	15,000,000	15,000,000		15,000,000	1,626,000		
201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000		6,000,000	1,626,000		
201-02 공공운영비	4,000,000	4,000,000		4,000,000			
201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
206 재료비	18,000,000	18,000,000		18,000,000	7,221,800		
206-01 재료비	18,000,000	18,000,000		18,000,000	7,221,800		
207 연구개발비	500,000,000	500,000,000		500,000,000	250,000,000		
207-01 연구용역비	500,000,000	500,000,000		500,000,000	250,000,000		
301 일반보상금	3,400,000	3,400,000		3,400,000			
301-09 행사실비보상금	2,400,000	2,400,000		2,400,000			
301-12 기타보상금	1,000,000	1,000,000		1,000,000			

2019년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
401 시설비및부대비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	12,640,270		
401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
401-03 시설부대비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	12,640,270		
405 자산취득비	7,000,000	7,000,000		7,000,000	3,135,000		
405-01 자산및물품취득비	7,000,000	7,000,000		7,000,000	3,135,000		
재무활동(안전총괄과)	2,070,338,000	2,070,338,000		2,070,338,000	2,552,513,790		
보전지출	2,070,338,000	2,070,338,000		2,070,338,000	2,552,513,790		
재난관리기금 예치금	2,070,338,000	2,070,338,000		2,070,338,000	2,552,513,790		
602 예치금	2,070,338,000	2,070,338,000		2,070,338,000	2,552,513,790		
602-01 예치금	2,070,338,000	2,070,338,000		2,070,338,000	2,552,513,790		

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	219,671,000	219,671,000		219,671,000	207,216,577		
농업축산위생과	219,671,000	219,671,000		219,671,000	207,216,577		
보건	219,671,000	219,671,000		219,671,000	207,216,577		
식품의약안전	219,671,000	219,671,000		219,671,000	207,216,577		
식품위생관리	68,800,000	68,800,000		68,800,000	52,983,560		
식품진흥기금운용	68,800,000	68,800,000		68,800,000	52,983,560		
식품진흥기금지원	42,900,000	42,900,000		42,900,000	38,611,410		
201 일반운영비	25,400,000	25,400,000		25,400,000	23,561,410		
201-01 사무관리비	25,400,000	25,400,000		25,400,000	23,561,410		
301 일반보상금	17,500,000	17,500,000		17,500,000	15,050,000		
301-12 기타보상금	17,500,000	17,500,000		17,500,000	15,050,000		
식품진흥기금운영	25,900,000	25,900,000		25,900,000	14,372,150		
201 일반운영비	1,900,000	1,900,000		1,900,000	772,150		
201-01 사무관리비	1,900,000	1,900,000		1,900,000	772,150		
308 자치단체등이전	24,000,000	24,000,000		24,000,000	13,600,000		
308-11 기타부담금	24,000,000	24,000,000		24,000,000	13,600,000		
재무활동(식품진흥기금)	150,871,000	150,871,000		150,871,000	154,233,017		
보전지출	150,871,000	150,871,000		150,871,000	154,233,017		

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
식품진흥기금 예치금	150,871,000	150,871,000		150,871,000	154,233,017		
602 예치금	124,871,000	124,871,000		124,871,000	150,974,257		
602-01 예치금	124,871,000	124,871,000		124,871,000	150,974,257		
802 반환금기타	26,000,000	26,000,000		26,000,000	3,258,760		
802-02 시・도비보조금반환금	8,000,000	8,000,000		8,000,000	1,258,760		
802-03 과오납금등	18,000,000	18,000,000		18,000,000	2,000,000		

2019년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	221,000,000	221,000,000		221,000,000	236,664,620		
건축과	221,000,000	221,000,000		221,000,000	236,664,620		
일반공공행정	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,993,570		
일반행정	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,993,570		
아름답고 쾌적한 생활환경 조성	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,993,570		
옥외광고정비기금운용	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,993,570		
옥외광고정비기금운용	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,993,570		
301 일반보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
301-12 기타보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
401 시설비및부대비	70,000,000	70,000,000		70,000,000	69,993,570		
401-01 시설비	70,000,000	70,000,000		70,000,000	69,993,570		
기타	121,000,000	121,000,000		121,000,000	136,671,050		
기타	121,000,000	121,000,000		121,000,000	136,671,050		
재무활동(옥외광고발전기금)	121,000,000	121,000,000		121,000,000	136,671,050		
보전지출(옥외광고발전기금)	121,000,000	121,000,000		121,000,000	136,671,050		
옥외광고발전기금 예치금	121,000,000	121,000,000		121,000,000	136,671,050		
602 예치금	121,000,000	121,000,000		121,000,000	136,671,050		
602-01 예치금	121,000,000	121,000,000		121,000,000	136,671,050		

2019년도 애향및자립장학기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	1,272,279,000	1,272,279,000		1,272,279,000	1,280,334,604		
평생교육원	1,272,279,000	1,272,279,000		1,272,279,000	1,280,334,604		
교육	171,000,000	171,000,000		171,000,000	140,986,350		
고등교육	171,000,000	171,000,000		171,000,000	140,986,350		
애향및자립장학기금운용	171,000,000	171,000,000		171,000,000	140,986,350		
애향및자립장학기금운용	171,000,000	171,000,000		171,000,000	140,986,350		
애향및자립장학기금운용	171,000,000	171,000,000		171,000,000	140,986,350		
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	500,000		
201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	500,000		
301 일반보상금	170,000,000	170,000,000		170,000,000	140,486,350		
301-02 장학금및학자금	170,000,000	170,000,000		170,000,000	140,486,350		
사회복지	1,101,279,000	1,101,279,000		1,101,279,000	1,139,348,254		
보육·가족및여성	1,101,279,000	1,101,279,000		1,101,279,000	1,139,348,254		
재무활동(애향및자립장학기금)	1,101,279,000	1,101,279,000		1,101,279,000	1,139,348,254		
내부거래지출	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000		
애향및자립장학기금 예탁금	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000		
704 예탁금	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000		
704-01 예탁금	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000		

2019년도 애향및자립장학기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
보전지출	51,279,000	51,279,000		51,279,000	89,348,254		
애향및자립장학기금 예치금	51,279,000	51,279,000		51,279,000	89,348,254		
602 예치금	51,279,000	51,279,000		51,279,000	89,348,254		
602-01 예치금	51,279,000	51,279,000		51,279,000	89,348,254		

2019년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	13,648,083,000	13,648,083,000		13,648,083,000	13,648,286,300		
기획감사담당관	13,648,083,000	13,648,083,000		13,648,083,000	13,648,286,300		
일반공공행정	13,648,083,000	13,648,083,000		13,648,083,000	13,648,286,300		
재정・금융	13,648,083,000	13,648,083,000		13,648,083,000	13,648,286,300		
재무활동(기획감사담당관)	13,648,083,000	13,648,083,000		13,648,083,000	13,648,286,300		
보전지출	13,438,006,000	13,438,006,000		13,438,006,000	13,438,209,390		
통합관리기금 예치금	13,438,006,000	13,438,006,000		13,438,006,000	13,438,209,390		
602 예치금	13,438,006,000	13,438,006,000		13,438,006,000	13,438,209,390		
602-01 예치금	13,438,006,000	13,438,006,000		13,438,006,000	13,438,209,390		
내부거래지출	210,077,000	210,077,000		210,077,000	210,076,910		
통합관리기금 예수금이자상환	197,077,000	197,077,000		197,077,000	197,076,910		
705 예수금원리금상환	197,077,000	197,077,000		197,077,000	197,076,910		
705-02 예수금이자상환	197,077,000	197,077,000		197,077,000	197,076,910		
통합관리기금 예수금원금상환	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
705 예수금원리금상환	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
705-01 예수금원금상환	13,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000		

제4장 기금운용계획변경내용 설명서

(2019년도 재정안정화기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 동두천시의 회계연도 간 재정수입 불균형 조정에 따른 재정 건전성 및 안정성 확보를 위한 기금 신규 설치

나. 변경요지 : 체계적인 재정운용을 위한 재정안정화기금 신규 조성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계		46,200,000,000	46,200,000,000			
기획감사담당관		46,200,000,000	46,200,000,000			
일반공공행정		46,200,000,000	46,200,000,000			
재정·금융		46,200,000,000	46,200,000,000			
재무활동(기획감사담당관)		46,200,000,000	46,200,000,000			
보전지출		46,200,000,000	46,200,000,000			
재정안정화기금 예치금		46,200,000,000	46,200,000,000			
602 예치금		46,200,000,000	46,200,000,000			
602-01 예치금		46,200,000,000	46,200,000,000		2019.12.20.	재정안정화기금 신규 조성

3. 기타 설명을 요하는 사항

없음

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 - 0259993

발급관리번호 : 0016003861

발행일 : 2020년 01월 31일 (12:00:24)

동두천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
정기예금	303-3281-2561-31	₩394,161,570	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩394,161,570	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억구천사백일십육만일천오백칠십원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 동두천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/)
초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 – 0259994

발급관리번호 : 0016003877

발행일 : 2020년 01월 31일 (12:01:45)

동두천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
정기예금	303-4048-8466-31	₩15,000,000,000 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
정기예금	303-4048-8548-71	₩31,200,000,000 / 해당없음	₩0 / 해당없음	0
합 계		₩46,200,000,000	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사백육십이억원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 동두천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/)
초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

예 금 잔 액 증 명 서

동두천시청 귀하

회계(기금)명 : 사회복지기금

일금 오천삼백이십팔만오천오백육십사 원정

(단위 : 원)

순번	예금종별	계좌번호(회차)	금 액	이율	계약기간	개설일	만기일
1	보통예금	301-0075-2832-11	₩1,654,554				
2	정기예금	303-3307-4089-51	₩21,000,000	1.84	12개월	2019-03-21	2020-03-21
3	보통예금	301-0205-4520-11	₩401,235				
4	정기예금	303-3537-0229-31	₩17,000,000	1.64	7개월	2019-07-01	2020-02-01
5	보통예금	301-0072-5696-91	₩5,909,990				
6	보통예금	194-01-037733	₩7,319,785				
	합 계	6 계좌	₩53,285,564				

위 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

2020년 02월 03일

농협은행 동두천시금고 (인)

1564304309 20190 이지*

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 - 0259983

발급관리번호 : 0015985976

발행일 : 2020년 01월 29일 (10:52:51)

동두천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	194-01-019441	₩110,440	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩110,440	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십일만사백사십원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 동두천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/)
초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 – 0259981

발급관리번호 : 0015984534

발행일 : 2020년 01월 29일 (09:38:50)

동두천시청 **귀하**

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	194-01-029796	₩160,513,790 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	303-3494-8356-31	₩300,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	303-4031-4734-61	₩2,092,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩2,552,513,790	₩0	0

2019년12월31일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 이십오억오천이백오십일만삼천칠백구십원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 동두천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 - 0259872

발급관리번호 : 0015824331

발행일 : 2019년 12월 31일 (12:39:05)

동두천시청 **귀하**

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	194-01-027264	₩84,511,857	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	194-01-006933	₩26,462,400	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-3346-3913-21	₩40,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩150,974,257	₩0	0

2019년12월31일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 일억오천구십칠만사천이백오십칠원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 동두천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/)
초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 – 0259995

발급관리번호 : 0016012227

발행일 : 2020년 02월 03일 (10:59:40)

동두천시청 **귀하**

예금종류	계좌번호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0212-7818-61	₩50,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	303-4086-3050-41	₩86,671,050 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩136,671,050	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억삼천육백육십칠만일천오십원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 동두천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 - 0259989

발급관리번호 : 0016003541

발행일 : 2020년 01월 31일 (11:35:56)

동두천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
정기예금	303-3640-2814-71	₩31,072,000 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	303-3640-2849-91	₩18,000,000 해당없음	₩0 해당없음	0
정기예금	303-3911-5579-01	₩39,600,000 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	194-01-033865	₩676,254 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩89,348,254	₩0	0

2019년12월31일 현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔천구백삼십사만팔천이백오십사원

감사통할책임자	영업점장

농협은행 동두천시청<출> (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

예 금 잔 액 증 명 서

동두천시청 귀하

회계(기금)명 : 통합관리기금

일금 일백삼십사억삼천팔백이십만구천삼백구십 원정

(단위 : 원)

순번	예금종별	계좌번호(회차)	금 액	이율	계약기간	개설일	만기일
1	정기예금	303-3281-2561-31	₩394,161,570	1.84	12개월	2019-03-07	2020-03-07
2	정기예금	303-3281-2606-01	₩869,519,620	1.84	12개월	2019-03-07	2020-03-07
3	정기예금	303-3281-2641-01	₩964,388,280	1.84	12개월	2019-03-07	2020-03-07
4	정기예금	303-3281-2671-31	₩100,000,000	1.84	12개월	2019-03-07	2020-03-07
5	정기예금	303-3281-2701-71	₩1,157,087,430	1.84	12개월	2019-03-07	2020-03-07
6	정기예금	303-3281-2729-51	₩5,202,850,000	1.84	12개월	2019-03-07	2020-03-07
7	정기예금	303-3310-8343-21	₩800,000,000	1.84	12개월	2019-03-22	2020-03-22
8	정기예금	303-3497-7817-11	₩1,000,000,000	1.84	12개월	2019-06-14	2020-06-14
9	정기예금	303-3497-7841-31	₩200,000,000	1.84	12개월	2019-06-14	2020-06-14
10	정기예금	303-3497-7864-31	₩100,000,000	1.84	12개월	2019-06-14	2020-06-14
11	정기예금	303-3497-7889-11	₩2,550,000,000	1.84	12개월	2019-06-14	2020-06-14
12	정기예금	303-3893-1344-11	₩100,000,000	1.59	12개월	2019-10-30	2020-10-30
13	보통예금	301-0048-0902-21	₩202,490				
	합 계	13 계좌	₩13,438,209,390				

위 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

2020년 01월 31일

농협은행 동두천시금고 (인)

1564039586 20190 이지*

Ⅳ. 재무제표

제1장 재무제표 총괄 설명 ····· 299

제2장 재무제표 ····· 309

제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 327

제4장 필수보충정보 ····· 351

제5장 부속명세서 ····· 389

제6장 재무제표의 첨부서류 ····· 397

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

동두천시장 귀하

우리는 첨부된 동두천시의 2019년 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 왜곡표시 되지 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
정 명 회 계 법 인
대표이사 조 상 진
2020년 3월 13일

제1장 재무제표 총괄 설명

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, 성질별 재정운영표, 일반회계의 쟁정운영표, 개별회계실체의 재정운영표, 관리책임자산, 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, 회계별 재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 제무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

동두천시는 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. 주요 제도적 변화

(1) 재무제표 요약

2019년 순자산이 전년 대비 92,926백만원 증가하여 재정상태는 4.5% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 7,440백만원(9.9%) 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2019년	2,226,902	50,994	2,175,908	425,966	343,232	82,734	
2018년	2,132,831	49,849	2,082,982	378,605	303,311	75,294	
증감	94,071	1,145	92,926	47,361	39,921	7,440	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,175,908백만원, 전년 대비 92,926백만원 (4.5%) 증가

○ 총자산은 2,226,902백만원으로 전년대비 94,071백만원(4.4%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,062,661	100.00	2,132,831	100.00	2,226,902	100.00
유동자산[1]	283,440	13.74	263,021	12.33	226,629	10.18
투자자산[2]	4,517	0.22	19,485	0.91	34,942	1.57
일반유형자산[3]	97,094	4.71	96,193	4.51	95,926	4.31
주민편의시설[4]	227,013	11.01	257,365	12.07	318,170	14.29
사회기반시설[5]	1,448,918	70.25	1,495,059	70.10	1,550,069	69.61
기타비유동자산[6]	1,679	0.08	1,708	0.08	1,166	0.04

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소포트웨어 등) 등

○ 총부채는 50,994백만원으로 전년대비 1,145백만원(2.3%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	**54,286**	**100.00**	**49,849**	**100.00**	**50,994**	**100.00**
유동부채[1)]	10,621	19.56	5,241	10.51	6,162	12.08
장기차입부채[2)]	-	0.00	-	0.00	-	0.00
기타비유동부채[3)]	43,665	80.44	44,608	89.49	44,832	87.92

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

나. 재정운영 : 운영차액은(총수익-총비용) 82,734백만원, 전년 대비 7,440백만원 (9.9%) 증가

○ 총수익은 425,966백만원으로 전년 대비 47,361백만원(12.5%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	**375,298**	**100.00**	**378,605**	**100.00**	**425,966**	**100.00**
자체조달수익[1)]	87,817	23.40	91,381	24.14	91,289	21.43
정부간이전수익[2)]	287,180	76.52	286,847	75.76	334,610	78.55
기타수익[3)]	301	0.08	377	0.10	67	0.02

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

○ 총비용은 343,232백만원으로 전년대비 39,921백만원(13.2%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원,%)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	**281,743**	**100.00**	**303,311**	**100.00**	**343,232**	**100.00**
인건비[1)]	54,064	19.19	58,344	19.24	62,179	18.12
운영비[2)]	70,950	25.18	73,011	24.07	87,748	25.57
정부간이전비용[3)]	10,071	3.57	12,573	4.15	17,735	5.17
민간등이전비용[4)]	115,937	41.15	127,806	42.14	146,650	42.73
기타비용[5)]	30,721	10.90	31,577	10.40	28,920	8.41

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

4. 재무제표에 대한 설명

재정상태표는 특정시점(2019.12.31. 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구 분	2019		2018	
	금 액	구 성 비	금 액	구 성 비
유동자산	226,629	10.18%	263,021	12.33%
투자자산	34,942	1.57%	19,485	0.91%
일반유형자산	95,926	4.31%	96,193	4.51%
주민편의시설	318,170	14.29%	257,365	12.07%
사회기반시설	1,550,069	69.61%	1,495,059	70.10%
기타비유동자산	1,166	0.04%	1,708	0.08%
자산총계	**2,226,902**	**100.00%**	**2,132,831**	**100.00%**
유동부채	6,162	12.08%	5,241	10.51%
장기차입부채	-	0.00%	-	0.00%
기타비유동부채	44,832	87.92%	44,608	89.49%
부채총계	**50,994**	**100.00%**	**49,849**	**100.00%**
고정순자산	1,944,455	89.36%	1,827,428	87.73%
특정순자산	62,822	2.89%	15,385	0.74%
일반순자산	168,631	7.75%	240,169	11.53%
순자산총계	**2,175,908**	**100.00%**	**2,082,982**	**100.00%**
부채및순자산총계	2,226,902	-	**2,132,831**	-

(2). 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2019					2018				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	264,517	173,367	91,150	-	91,150	225,432	148,419	77,013	-	77,013
Ⅱ.관리운영비	-	-	125,281	(54,356)	70,925	-	-	72,130	(5,412)	66,718
Ⅲ.비배분비용	-	-	7,987	(197)	7,790	-	-	11,319	(158)	11,161
Ⅳ.비배분수익	-	-	11,062	(197)	10,865	-	-	16,755	(158)	16,597
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	213,356	(54,356)	159,000	-	-	143,707	(5,412)	138,295
Ⅵ.수익	-	-	296,090	(54,356)	241,734	-	-	219,001	(5,412)	213,589
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(82,734)	-	(82,734)	-	-	(75,294)	-	(75,294)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2019		2018	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	62,179	18.12%	58,344	19.24%
운영비	87,748	25.57%	73,011	24.07%
정부간이전비용	17,735	5.17%	12,573	4.15%
민간등이전비용	146,650	42.73%	127,806	42.14%
기타비용	28,920	8.41%	31,577	10.40%
비용총계	**343,232**	**100.00%**	**303,311**	**100.00%**
자체조달수익	91,289	21.43%	91,381	24.14%
정부간이전수익	334,610	78.55%	286,847	75.76%
기타수익	67	0.02%	377	0.10%
수익총계	**425,966**	**100.00%**	**378,605**	**100.00%**
재정운영결과(비용-수익)	**(82,734)**		**(75,294)**	

5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : 백만원)

분야	지표명	산식	지표값	
			2019	2018
재정 상태	①총자산대비총부채비율	총부채/총자산×100	2.29%	2.34%
	②총부채대비차입부채비율	차입부채/총부채×100	40.21%	44.64%
	③유형고정자산대비부채비율	부채/유형고정자산×100 ※부채:유동부채+장기차입부채 ※유형고정자산:일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.31%	0.28%
	④재정자금대비금융상품비율	장·단기금융상품/재정자금×100	90.89%	86.50%
	⑤현금창출자산대비총부채비율	총부채/현금창출자산×100 ※현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	19.99%	18.17%
	⑥재정자금대비차입부채비율	차입부채/재정자금×100 ※재정자금:현금및현금성자산+장·단기금융상품	8.65%	8.68%
	⑦유동자산대비유동부채비율	유동부채/유동자산×100	2.72%	1.99%
	⑧미수세금대비대손충당금비율	미수세금대손충당금/미수세금(대손충당금차감전)×100	12.88%	11.70%
	⑨단기민간융자금비율	단기민간융자금/장·단기민간융자금×100	67.64%	67.24%
재정 운영	①예산대비세출비율	세출액(일반회계+기타특별회계)/예산현액(일반회계+기타특별회계)×100	77.93%	63.11%
	②경상수익대비경상비용비율	경상비용/경상수익×100 ※경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※경상수익:지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	58.23%	55.38%
	③경상비용대비이자비용비율	이자비용/경상수익×100※이자비용:차입부채이자비용	0.00%	0.02%
	④이자수익대비이자비용비율	이자비용/이자수익×100	0.00%	0.82%
	⑤총수익대비경상수익비율	경상수익/총수익×100	60.45%	62.65%
	⑥경상수익대비 경상자체조달수익비율	경상자체조달수익/경상수익×100 ※경상자체조달수익:지방세수익+경상세외수익	31.68%	32.56%
	⑦자체조달수익대비채권비율	미수자체조달수익(대손충당금차감후)/자체조달수익×100 ※미수자체조달수익:미수세금+미수세외수입금+일반미수금	18.76%	18.60%
	⑧세외수익대비채권비율	미수세외수익(대손충당금차감후)/세외수익×100 ※미수세외수익:미수세외수입금+일반미수금	22.92%	19.44%
	⑨총비용대비경상비용비율	경상비용/총비용×100	43.68%	43.31%
	⑩지출액대비자산취득비율	자산취득액/지출액×100	26.87%	24.37%
회계 책임	①주민1인당총자산	총자산/인구수(회계연도말인구수)	23,498,465	22,164,815
	②주민1인당총부채	총부채/인구수(회계연도말인구수)	538,091	518,046
	③주민1인당실질부채	실질부채/인구수(회계연도말인구수)	538,091	518,046
	④주민1인당총수익	총수익/인구수(회계연도말인구수)	4,494,826	3,934,533
	⑤주민1인당자체조달수익	자체조달수익/인구수(회계연도말인구수)	963,285	949,648
	⑥주민1인당지방세수익	지방세수익/인구수(회계연도말인구수)	473,923	411,963
	⑦주민1인당총비용	총비용/인구수(회계연도말인구수)	3,621,815	3,152,067
	⑧주민1인당민간등이전비용	민간등이전비용/인구수(회계연도말인구수)	1,547,460	1,328,184
	⑨공무원1인당총수익	총수익/공무원(현원=(기초+기말)/2)	662,981,628	634,178,224
	⑩공무원1인당총비용	총비용/공무원(현원=(기초+기말)/2)	534,213,460	508,058,343
	⑪공무원1인당급여	총급여/공무원(현원=(기초+기말)/2)	58,204,487	58,824,446

제2장 재무제표

재 무 제 표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

당해연도 : 2019년 12월 31일 현재
직전연도 : 2018년 12월 31일 현재

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
Ⅰ.유동자산	**138,351,155,934**	**12,611,999,670**	**45,059,873,523**	**44,043,967,236**	**(13,438,006,900)**	**226,628,989,463**
현금및현금성자산(주2)	2,269,143,090	10,328,139,960	337,762,795	8,653,045,380	-	21,588,091,225
단기금융상품(주2)	122,000,000,000	1,224,000,000	31,083,349,950	30,000,000,000	-	184,307,349,950
미수세금(주3)	7,453,238,410	-	-	-	-	7,453,238,410
미수세금대손충당금(주3)	(959,724,724)	-	-	-	-	(959,724,724)
미수세외수입금(주4)	5,351,898,990	1,085,527,740	-	1,207,860,832	-	7,645,287,562
미수세외수입금대손충당금(주4)	(289,333,121)	(62,535,390)	-	(379,465,570)	-	(731,334,081)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
단기대여금(주5)	160,499,800	-	13,438,006,900	-	(13,438,006,900)	160,499,800
단기대여금대손충당금	(1,604,998)	-	-	-	-	(1,604,998)
단기대여금현재까지할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산(주6)	34,694,703	-	-	45,466,923	-	80,161,626
기타유동자산(주7)	2,332,343,784	36,867,360	200,753,878	4,517,059,671	-	7,087,024,693
Ⅱ.투자자산	**16,906,962,671**	**-**	**31,200,000,000**	**-**	**(13,165,436,985)**	**34,941,525,686**
장기금융상품(주2)	-	-	31,200,000,000	-	-	31,200,000,000
장기대여금(주5)	3,144,123,420	-	-	-	-	3,144,123,420
장기대여금대손충당금	(767,734)	-	-	-	-	(767,734)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	-	-	-	-	-	-
기타투자자산(주8)	13,763,606,985	-	-	-	(13,165,436,985)	598,170,000
Ⅲ.일반유형자산	**95,361,976,797**	**145,891,244**	**32,995,820**	**384,957,984**	**-**	**95,925,821,845**
토지	38,644,460,756	29,900,000	-	-	-	38,674,360,756
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-
입목	1,297,525,378	-	-	-	-	1,297,525,378
입목사용수익권	-	-	-	-	-	-
건물	61,501,696,733	-	-	-	-	61,501,696,733
건물감가상각누계액	(17,975,837,169)	-	-	-	-	(17,975,837,169)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-
구축물	2,918,278,346	29,300,000	-	4,904,315,608	-	7,851,893,954
구축물감가상각누계액	(1,762,224,465)	(21,919,999)	-	(4,519,357,624)	-	(6,303,502,088)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-
기계장치	5,087,368,600	124,514,210	20,314,750	-	-	5,232,197,560
기계장치감가상각누계액	(3,464,351,092)	(115,919,885)	(15,570,846)	-	-	(3,595,841,823)
기계장치사용수익권	-	-	-	-	-	-
차량운반구	6,349,980,295	95,547,810	-	-	-	6,445,528,105
차량운반구감가상각누계액	(3,325,426,711)	(60,010,173)	-	-	-	(3,385,436,884)
차량운반구사용수익권	-	-	-	-	-	-
집기비품	15,304,128,910	100,468,920	108,463,820	-	-	15,513,061,650
집기비품감가상각누계액	(10,774,722,993)	(55,492,639)	(80,211,904)	-	-	(10,910,427,536)
집기비품사용수익권	-	-	-	-	-	-
임차개량자산	36,583,000	-	-	-	-	36,583,000
임차개량자산감가상각누계액	(16,767,208)	-	-	-	-	(16,767,208)
임차개량자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	-	-	-	-	-	-

동두천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2018)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
Ⅰ.유동자산	**187,249,760,177**	**21,949,212,755**	**27,780,084,538**	**38,436,309,600**	**(12,394,837,820)**	**263,020,529,250**
현금및현금성자산	10,382,867,500	13,228,930,070	731,518,424	10,258,961,030	-	34,602,277,024
단기금융상품	163,000,000,000	7,736,783,160	14,507,890,000	21,500,000,000	-	206,744,673,160
미수세금	7,859,134,710	-	-	-	-	7,859,134,710
미수세금대손충당금	(919,330,997)	-	-	-	-	(919,330,997)
미수세외수입금	4,792,412,210	1,013,894,350	-	1,149,759,342	-	6,956,065,902
미수세외수입금대손충당금	(216,894,223)	(78,782,740)	-	(366,097,340)	-	(661,774,303)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
단기대여금	186,421,070	-	12,394,837,820	-	(12,394,837,820)	186,421,070
단기대여금대손충당금	(1,864,211)	-	-	-	-	(1,864,211)
재고자산	68,011,830		-	52,480,820	-	120,492,650
기타유동자산	2,099,002,288	48,387,915	145,838,294	5,841,205,748	-	8,134,434,245
Ⅱ.투자자산	**32,650,011,119**	**-**	**-**	**-**	**(13,165,436,985)**	**19,484,574,134**
장기금융상품	15,000,000,000	-	-	-	-	15,000,000,000
장기대여금	3,887,312,560	-	-	-	-	3,887,312,560
장기대여금대손충당금	(908,426)	-	-	-	-	(908,426)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	-	-	-	-	-	-
기타투자자산	13,763,606,985	-	-	-	(13,165,436,985)	598,170,000
Ⅲ.일반유형자산	**95,621,002,987**	**115,158,316**	**45,763,001**	**410,997,664**	**-**	**96,192,921,968**
토지	38,954,663,501	29,900,000	-	-	-	38,984,563,501
입목	1,297,525,378	-	-	-	-	1,297,525,378
건물	61,112,525,173	-	-	-	-	61,112,525,173
건물감가상각누계액	(16,670,782,877)	-	-	-	-	(16,670,782,877)
구축물	2,648,071,586	29,300,000	-	4,904,315,608	-	7,581,687,194
구축물감가상각누계액	(1,632,695,996)	(19,913,999)	-	(4,493,317,944)	-	(6,145,927,939)
기계장치	4,789,799,930	124,514,210	20,314,750	-	-	4,934,628,890
기계장치감가상각누계액	(3,017,243,780)	(103,002,424)	(13,626,165)	-	-	(3,133,872,369)
차량운반구	5,466,424,035	91,042,760	-	-	-	5,557,466,795
차량운반구감가상각누계액	(2,933,295,572)	(77,139,209)	-	-	-	(3,010,434,781)
집기비품	15,009,874,760	69,067,920	105,328,820	-	-	15,184,271,500
집기비품감가상각누계액	(10,251,580,665)	(48,133,942)	(66,254,404)	-	-	(10,365,949,011)
임차개량자산	36,583,000	-	-	-	-	36,583,000
임차개량자산감가상각누계액	(14,938,058)	-	-	-	-	(14,938,058)
기타일반유형자산	353,853,500	-	-	-	-	353,853,500
기타일반유형자산감가상각누계액	(258,651,058)	-	-	-	-	(258,651,058)
건설중인일반유형자산	730,870,130	19,503,000	-	-	-	750,373,130

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ.주민편의시설	**289,453,438,206**	**28,716,590,501**	**-**	**-**	**- -**	**318,170,028,707**
도서관	9,764,732,109	-	-	-	-	9,764,732,109
도서관감가상각누계액	(6,217,889,417)	-	-	-	-	(6,217,889,417)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-
주차장	7,050,092,582	8,367,165,580	-	-	-	15,417,258,162
주차장감가상각누계액	(1,233,168,300)	(2,485,922,102)	-	-	-	(3,719,090,402)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-
공원	114,720,646,377	82,198,320	-	-	-	114,802,844,697
공원감가상각누계액	(9,110,974,248)	(6,507,367)	-	-	-	(9,117,481,615)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	26,125,744,267	-	-	-	-	26,125,744,267
박물관및미술관감가상각누계액	(3,499,203,543)	-	-	-	-	(3,499,203,543)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	2,897,015,420	-	-	-	-	2,897,015,420
수목원및휴양림감가상각누계액	(17,943,306)	-	-	-	-	(17,943,306)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	17,998,852,668	-	-	-	-	17,998,852,668
문화및관광시설감가상각누계액	(2,893,193,898)	-	-	-	-	(2,893,193,898)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
체육시설	29,809,128,434	82,198,320	-	-	-	29,802,621,067
체육시설감가상각누계액	(10,758,157,208)	-	-	-	-	(10,758,157,208)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	27,945,698,124	-	-	-	-	27,945,698,124
사회복지시설감가상각누계액	(5,754,956,317)	-	-	-	-	(5,754,956,317)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
의료시설	9,038,724,810	-	-	-	-	9,038,724,810
의료시설감가상각누계액	(2,618,392,484)	-	-	-	-	(2,618,392,484)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
교육시설	-	-	-	-	-	-
교육시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	35,359,486,797	422,896,100	-	-	-	35,782,382,897
기타주민편의시설감가상각누계액	(12,082,010,231)	(22,140,845)	-	-	-	(12,104,151,076)
기타주민편의시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	62,929,205,570	19,530,980,060	-	-	-	82,460,185,630
Ⅴ.사회기반시설	**1,277,541,443,306**	**3,447,447,770**	**6,950,848**	**269,073,062,237**	**-**	**1,550,068,904,161**
도로	978,335,171,436	2,038,253,880	-	-	-	980,373,425,316
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-
상수도시설	-	-	-	253,868,547,255	-	253,868,547,255
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	(102,104,023,299)	-	(102,104,023,299)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	9,171,217,200	-	-	290,721,951,509	-	299,893,168,709
수질정화시설감가상각누계액	(1,584,515,817)	-	-	(189,860,202,388)	-	(191,444,718,205)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	114,179,205,720	-	-	-	-	114,179,205,720
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	995,375,140	-	-	-	-	995,375,140
폐기물처리시설감가상각누계액	(414,147,502)	-	-	-	-	(414,147,502)
폐기물처리시설사용수익권	--	-	-	-	-	-
재활용시설	3,281,570,934	-	-	-	-	3,281,570,934
재활용시설감가상각누계액	(1,591,760,177)	-	-	-	-	-
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-

과 목	직전연도(2018)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ.주민편의시설	**237,486,313,473**	**19,878,560,044**	**-**	**-**	**-**	**257,364,873,517**
도서관	9,442,501,279	-	-	-	-	9,442,501,279
도서관감가상각누계액	(5,833,730,872)	-	-	-	-	(5,833,730,872)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-
주차장	7,050,092,582	8,084,514,350	-	-	-	15,134,606,932
주차장감가상각누계액	(1,192,597,491)	(2,155,148,732)	-	-	-	(3,347,746,223)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-
공원	96,438,285,727	82,198,320	-	-	-	96,520,484,047
공원감가상각누계액	(8,439,216,265)	(4,452,409)	-	-	-	(8,443,668,674)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	25,987,751,187	-	-	-	-	25,987,751,187
박물관및미술관감가상각누계액	(2,946,225,114)	-	-	-	-	(2,946,225,114)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	2,897,015,420	-	-	-	-	2,897,015,420
수목원및휴양림감가상각누계액	(16,129,627)	-	-	-	-	(16,129,627)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	17,959,040,004	-	-	-	-	17,959,040,004
문화및관광시설감가상각누계액	(2,725,931,850)	-	-	-	-	(2,725,931,850)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
체육시설	27,104,621,074	5,175,848,905	-	-	-	32,280,469,979
체육시설감가상각누계액	(10,072,045,000)	-	-	-	-	(10,072,045,000)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	27,608,415,964	-	-	-	-	27,608,415,964
사회복지시설감가상각누계액	(5,397,395,471)	-	-	-	-	(5,397,395,471)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
의료시설	9,031,234,010	-	-	-	-	9,031,234,010
의료시설감가상각누계액	(2,446,666,750)	-	-	-	-	(2,446,666,750)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
교육시설	37,326,600	-	-	-	-	37,326,600
교육시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	34,013,756,047	387,347,080	-	-	-	34,401,103,127
기타주민편의시설감가상각누계액	(11,060,422,811)	(16,295,540)	-	-	-	(11,076,718,351)
기타주민편의시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	30,046,634,830	8,324,548,070	-	-	-	38,371,182,900
Ⅴ.사회기반시설	**1,217,403,438,180**	**3,311,476,060**	**15,639,490**	**274,328,589,247**	**-**	**1,495,059,142,977**
도로	938,130,477,319	2,038,253,880	-	-	-	940,168,731,199
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-
상수도시설	-	-	-	251,418,041,390	-	251,418,041,390
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	(93,815,812,817)	-	(93,815,812,817)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	9,171,217,200	-	-	262,523,207,481	-	271,694,424,681
수질정화시설감가상각누계액	(1,375,132,152)	-	-	(180,575,368,687)	-	(181,950,500,839)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	113,663,407,697	-	-	-	-	113,663,407,697
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	1,154,536,980	-	-	-	-	1,154,536,980
폐기물처리시설감가상각누계액	(570,188,117)	-	-	-	-	(570,188,117)
폐기물처리시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
재활용시설	3,325,444,404	-	-	-	-	3,325,444,404
재활용시설감가상각누계액	(1,518,448,436)	-	-	-	-	(1,518,448,436)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
	-	-	-	-	-	-
댐	-	-	-	-	-	-
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	42,811,184,372	3,300,000	72,839,710	-	-	42,887,324,082
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,321,140,970)	(3,298,000)	(65,888,862)	-	-	(1,390,327,832)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	133,679,282,970	1,409,191,890	-	16,446,789,160	-	151,535,264,020
Ⅵ.기타비유동자산	850,286,502	43,728,318	-	273,214,617	-	1,167,229,437
보증금(주12)	48,000	-	-	1,221,200	-	1,269,200
무형자산(주13)	481,301,302	43,728,318	-	271,993,417	-	797,023,037
기타비유동자산(주14)	368,937,200	-	-	-	-	368,937,200
자 산 총 계	**1,818,465,263,416**	**44,965,657,503**	**76,299,820,191**	**313,775,202,074**	**(26,603,443,885)**	**2,226,902,499,299**
부 채	-	-	-	-	-	-
Ⅰ.유동부채	5,508,006,639	48,551,450	13,438,006,900	605,243,588	(13,438,006,900)	6,161,801,677
단기차입금	-	-	13,438,006,900	-	(13,438,006,900)	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-
기타유동부채(주15)	5,508,006,639	48,551,450	-	605,243,588	-	6,161,801,677
Ⅱ.장기차입부채	-	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-	-
지방채증권	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.기타비유동부채	5,076,014,486	27,133,869	-	39,728,842,364	-	44,831,990,719
퇴직급여충당부채(주16)	4,707,077,286	27,133,869	-	-	-	4,734,211,155
기타비유동부채(주17)	368,937,200	-	-	39,728,842,364	-	40,097,779,564
부 채 총 계	**10,584,021,125**	**75,685,319**	**13,438,006,900**	**40,334,085,952**	**(13,438,006,900)**	**50,993,792,396**
순 자 산	-	-	-	-	-	-
Ⅰ.고정순자산	1,662,838,159,611	32,353,657,833	39,946,668	249,223,415,846	-	1,944,455,179,958
고정순자산(주18)	1,662,838,159,611	32,353,657,833	39,946,668	249,223,415,846	-	1,944,455,179,958
Ⅱ.특정순자산	-	-	62,821,866,623	-	-	62,821,866,623
특정순자산(주18)	-	-	62,821,866,623	-	-	62,821,866,623
Ⅲ.일반순자산	145,043,082,680	12,536,314,351	-	24,217,700,276	(13,165,436,985)	168,631,660,322
일반순자산(주18)	145,043,082,680	12,536,314,351	-	24,217,700,276	(13,165,436,985)	168,631,660,322
순 자 산 총 계	1,807,881,242,291	44,889,972,184	62,861,813,291	273,441,116,122	(13,165,436,985)	2,175,908,706,903
부채와자산총계	1,818,465,263,416	44,965,657,503	76,299,820,191	313,775,202,074	(26,603,443,885)	2,226,902,499,299

동두천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2018)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
	-	-	-	-	-	-
댐	-	-	-	-	-	-
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	41,563,778,632	3,300,000	72,839,710	-	-	41,639,918,342
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,066,668,037)	(3,217,500)	(57,200,220)	-	-	(1,127,085,757)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	114,925,012,690	1,273,139,680	-	34,778,521,880	-	150,976,674,250
Ⅵ.기타비유동자산	**1,227,337,815**	**7,662,000**	**-**	**474,421,967**	**-**	**1,709,421,782**
보증금	48,000	-	-	1,221,200	-	1,269,200
무형자산	584,365,415	7,662,000	-	473,200,767	-	1,065,228,182
기타비유동자산	642,924,400	-	-	-	-	642,924,400
자 산 총 계	**1,771,637,863,751**	**45,262,069,175**	**27,841,487,029**	**313,650,318,478**	**(25,560,274,805)**	**2,132,831,463,628**
부 채	-	-	-	-		
Ⅰ.유동부채	**4,358,003,353**	**1,351,910**	**12,394,837,820**	**884,200,301**	**(12,394,837,820)**	**5,243,555,564**
단기차입금	-	-	12,394,837,820	-	(12,394,837,820)	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-
기타유동부채	4,358,003,353	1,351,910	-	884,200,301	-	5,243,555,564
Ⅱ.장기차입부채	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
장기차입금	-	-	-	-	-	-
지방채증권	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.기타비유동부채	**6,105,649,975**	**34,590,616**	**-**	**38,467,943,428**	**-**	**44,608,184,019**
퇴직급여충당부채	4,672,217,579	34,590,616	-	-	-	4,706,808,195
기타비유동부채	1,433,432,396	-	-	38,467,943,428	-	39,901,375,824
부 채 총 계	**10,461,361,328**	**35,942,526**	**12,394,837,820**	**39,352,143,729**	**(12,394,837,820)**	**49,849,447,583**
순 자 산	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ⅰ.고정순자산	**1,551,086,001,811**	**23,312,856,420**	**61,402,491**	**252,967,874,102**	**-**	**1,827,428,134,824**
Ⅱ.특정순자산	**-**	**-**	**15,385,246,718**	**-**	**-**	**15,385,246,718**
Ⅲ.일반순자산	**210,090,500,612**	**21,913,270,229**		**21,330,300,64**	**(13,165,436,985)**	**240,166,342,503**
순 자 산 총 계	**1,761,176,502,423**	**45,226,126,649**	**15,446,649,209**	**274,298,174,749**	**(13,165,436,985)**	**2,082,982,016,045**
부채와자산총계	**1,771,637,863,751**	**45,262,069,175**	**27,841,487,029**	**313,650,318,478**	**(25,560,274,805)**	**2,132,831,463,628**

재 정 운 영 표 (기 능 별)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과목	당해연도(2019)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	**264,517,490,343**	**173,366,840,980**	**91,150,649,363**	**-**	**91,150,649,363**
일반공공행정	12,288,823,665	589,879,250	11,698,944,415	-	11,698,944,415
공공질서및안전	1,678,684,811	97,184,570	1,581,500,241	-	1,581,500,241
교육	5,322,145,113	87,516,920	5,234,628,193	-	5,234,628,193
문화및관광	9,701,984,481	6,706,944,400	2,995,040,081	-	2,995,040,081
환경보호	41,481,019,495	33,227,764,940	8,253,254,555	-	8,253,254,555
사회복지	141,616,527,096	98,612,269,110	43,004,257,986	-	43,004,257,986
보건	7,298,386,785	4,427,040,220	2,871,346,565	-	2,871,346,565
농림해양수산	7,659,417,425	10,854,725,830	(3,195,308,405)	-	(3,195,308,405)
산업、중소기업	1,623,887,301	3,279,117,310	(1,655,230,009)	-	(1,655,230,009)
수송및교통	25,826,077,573	10,505,167,170	15,320,910,403	-	15,320,910,403
국토및지역개발	10,020,536,598	4,979,231,260	5,041,305,338	-	5,041,305,338
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**125,281,131,356**	**(54,356,167,880)**	**70,924,963,476**
1.인건비	-	-	55,022,878,212	-	55,022,878,212
급여	-	-	37,588,833,930	-	37,588,833,930
복리후생비	-	-	8,999,826,400	-	8,999,826,400
기타인건비	-	-	7,585,057,050	-	7,585,057,050
퇴직급여	-	-	849,160,832	-	849,160,832
2.경비	-	-	14,898,554,364	-	14,898,554,364
도서구입및인쇄비	-	-	135,280,380	-	135,280,380
소모품비	-	-	198,916,440	-	198,916,440
홍보및광고비	-	-	13,244,900	-	13,244,900
지급수수료	-	-	17,137,430	-	17,137,430
일반유형자산수선유지비	-	-	2,761,000	-	2,761,000
주민편의시설수선유지비	-	-	300,000	-	300,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	5,658,850	-	5,658,850
제세공과금	-	-	156,779,710		156,779,710
보험료및공제료	-	-	594,290		594,290
임차료	-	-	68,301,880		68,301,880
출장비	-	-	1,061,643,200		1,061,643,200
연구개발비	-	-	36,573,500		36,573,500
업무추진비	-	-	325,759,700		325,759,700
행사비	-	-	110,000		110,000
의회비	-	-	-		-
위탁대행사업비	-	-	10,794,599,104		10,794,599,104
예술단운동부운영비	-	-	-		-
주민자치활동운영비	-	-	-		-
징수교부금	-	-	-		-

동두천시 (단위 : 원)

과목	직전연도(2018)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	**225,431,987,445**	**148,419,325,230**	**77,012,662,215**	**-**	**77,012,662,215**
일반공공행정	13,840,539,728	835,208,820	13,005,330,908	-	13,005,330,908
공공질서및안전	1,739,546,771	1,308,639,680	430,907,091	-	430,907,091
교육	5,496,457,886	69,991,900	5,426,465,986	-	5,426,465,986
문화및관광	11,963,182,633	3,259,758,480	8,703,424,153	-	8,703,424,153
환경보호	36,693,344,973	33,179,098,880	3,514,246,093	-	3,514,246,093
사회복지	120,025,799,026	83,535,955,250	36,489,843,776	-	36,489,843,776
보건	6,264,825,550	3,922,592,470	2,342,233,080	-	2,342,233,080
농림해양수산	6,300,427,871	10,556,586,320	(4,256,158,449)	-	(4,256,158,449)
산업、중소기업	976,540,195	536,580,630	439,959,565	-	439,959,565
수송및교통	14,084,308,612	7,125,643,550	6,958,665,062	-	6,958,665,062
국토및지역개발	8,047,014,200	3,733,669,250	4,313,344,950	-	4,313,344,950
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	355,600,000	(355,600,000)	-	(355,600,000)
기타	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	**-**	**-**	**72,129,780,975**	**(5,412,019,190)**	**66,717,761,785**
1.인건비	-	-	52,290,086,446	-	52,290,086,446
급여	-	-	35,540,418,160	-	35,540,418,160
복리후생비	-	-	8,453,451,220	-	8,453,451,220
기타인건비	-	-	8,259,569,360	-	8,259,569,360
퇴직급여	-	-	36,647,706	-	36,647,706
2.경비	-	-	13,357,371,339	-	13,357,371,339
도서구입및인쇄비	-	-	139,950,990	-	139,950,990
소모품비	-	-	217,587,400	-	217,587,400
홍보및광고비	-	-	17,514,500	-	17,514,500
지급수수료	-	-	22,665,990	-	22,665,990
일반유형자산수선유지비	-	-	3,740,340	-	3,740,340
주민편의시설수선유지비	-	-	569,000	-	569,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	877,560	-	877,560
제세공과금	-	-	160,055,270	-	160,055,270
보험료및공제료	-	-	1,421,620	-	1,421,620
임차료	-	-	52,708,300	-	52,708,300
출장비	-	-	1,227,463,960	-	1,227,463,960
연구개발비	-	-	34,365,000	-	34,365,000
업무추진비	-	-	330,344,980	-	330,344,980
행사비	-	-	4,947,940	-	4,947,940
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	8,962,713,349	-	8,962,713,349
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-

동두천시 (단위 : 원)

과목	당해연도(2019)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
연료비	-	-	3,925,610	-	3,925,610
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	2,076,968,370	-	2,076,968,370
3.정부간이전비용	-	-	1,003,530,900	-	1,003,530,900
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	1,003,530,900	-	1,003,530,900
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	54,356,167,880	(54,356,167,880)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	54,356,167,880	(54,356,167,880)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	**7,986,771,137**	**(197,076,910)**	**7,789,694,227**
1.운영비	-	-	197,076,910	(197,076,910)	-
이자비용	-	-	197,076,910	(197,076,910)	-
2.기타비용	-	-	7,789,694,227	-	7,789,694,227
자산처분손실	-	-	44,152,152	-	44,152,152
자산손상차손	-	-	154,107,548	-	154,107,548
일반유형자산감가상각비	-	-	2,254,921,847	-	2,254,921,847
주민편의시설감가상각비	-	-	3,229,183,135	-	3,229,183,135
사회기반시설감가상각비	-	-	397,496,723	-	397,496,723
무형자산상각비	-	-	5,848,254	-	5,848,254
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,533,601,943	-	1,533,601,943
기타비용	-	-	170,382,625	-	170,382,625
Ⅳ.비배분수익	-	-	**11,061,676,477**	**(197,076,910)**	**10,864,599,567**
1.자체조달수익	-	-	9,726,410,226	(197,076,910)	9,529,333,316
경상세외수익	-	-	4,305,443,491	(197,076,910)	4,108,366,581
임시세외수익	-	-	5,420,966,735	-	5,420,966,735
2.기타수익	-	-	1,335,266,251	-	1,335,266,251
전입금수익	-	-	19,750,000	-	19,750,000
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	2,768,921	-	2,768,921
퇴직급여충당부채환입	-	-	41,616,962	-	41,616,962
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	1,271,130,368	-	1,271,130,368

동두천시 (단위 : 원)

과목	직전연도(2018)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
연료비	-	-	5,130,220	-	5,130,220
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	2,175,314,920	-	2,175,314,920
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	6,482,323,190	(5,412,019,190)	1,070,304,000
민간보조금	-	-	30,000	-	30,000
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	5,412,019,190	(5,412,019,190)	-
지방공공기관보조금	-	-	18,600,000	-	18,600,000
기타이전비용	-	-	1,051,674,000	-	1,051,674,000
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**11,319,092,681**	**(158,011,080)**	**11,161,081,601**
1.운영비	-	-	189,446,440	(158,011,080)	31,435,360
이자비용	-	-	189,446,440	(158,011,080)	31,435,360
2.기타비용	-	-	11,129,646,241	-	11,129,646,241
자산처분손실	-	-	54,998,929	-	54,998,929
자산손상차손	-	-	487,175,196	-	487,175,196
일반유형자산감가상각비	-	-	3,204,895,978	-	3,204,895,978
주민편의시설감가상각비	-	-	3,279,498,278	-	3,279,498,278
사회기반시설감가상각비	-	-	394,839,564	-	394,839,564
무형자산상각비	-	-	22,067,636	-	22,067,636
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,810,454,480	-	1,810,454,480
기타비용	-	-	1,875,716,180	-	1,875,716,180
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**16,754,962,816**	**(158,011,080)**	**16,596,951,736**
1.자체조달수익	-	-	15,080,441,128	(158,011,080)	14,922,430,048
경상세외수익	-	-	4,083,050,106	(158,011,080)	3,925,039,026
임시세외수익	-	-	10,997,391,022	-	10,997,391,022
2.기타수익	-	-	1,674,521,688	-	1,674,521,688
전입금수익	-	-	26,740,044	-	26,740,044
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	29,183,844	-	29,183,844
퇴직급여충당부채환입	-	-	199,174,410	-	199,174,410
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	68,548,270	-	68,548,270
기타비배분수익	-	-	1,350,875,120	-	1,350,875,120

동두천시 (단위 : 원)

과목	당해연도(2019)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	213,356,875,379	(54,356,167,880)	159,000,707,499
	-	-	296,090,423,230	(54,356,167,880)	241,734,255,350
Ⅵ.수익	-	-	296,090,423,230	(54,356,167,880)	241,734,255,350
1.자체조달수익	-	-	48,846,133,870	-	48,846,133,870
지방세수익	-	-	44,912,731,950	-	44,912,731,950
경상세외수익	-	-	1,018,782,450	-	1,018,782,450
임시세외수익	-	-	2,914,619,470	-	2,914,619,470
2.정부간이전수익	-	-	175,917,390,540	-	175,917,390,540
지방교부세수익	-	-	111,633,141,540	-	111,633,141,540
자치구조정교부금수익	-	-	-	-	-
시군조정교부금수익	-	-	64,284,249,000	-	64,284,249,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	71,326,898,820	(54,356,167,880)	16,970,730,940
전입금수익	-	-	54,356,167,880	(54,356,167,880)	-
기부금수익	-	-	3,000,000	-	3,000,000
기타일반수익	-	-	16,967,730,940	-	16,967,730,940
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(82,733,547,851)	-	(82,733,547,851)

동두천시 (단위 : 원)

과목	직전연도(2018)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	143,706,573,055	(5,412,019,190)	138,294,553,865
Ⅵ.일반수익	-	-	219,000,141,680	(5,412,019,190)	213,588,122,490
1.자체조달수익	-	-	42,470,455,550	-	42,470,455,550
지방세수익	-	-	39,641,536,610	-	39,641,536,610
경상세외수익	-	-	899,882,810	-	899,882,810
임시세외수익	-	-	1,929,036,130	-	1,929,036,130
2.정부간이전수익	-	-	159,952,626,500	-	159,952,626,500
지방교부세수익	-	-	104,545,322,500	-	104,545,322,500
자치구조정교부금수익	-	-	-	-	-
시군조정교부금수익	-	-	55,407,304,000	-	55,407,304,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	16,577,059,630	(5,412,019,190)	11,165,040,440
전입금수익	-	-	5,412,019,190	(5,412,019,190)	-
기부금수익	-	-	53,000,000	-	53,000,000
기타일반수익	-	-	11,112,040,440	-	11,112,040,440
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(75,293,568,625)	-	(75,293,568,625)

순 자 산 변 동 표

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)-					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ.기초순자산	1,761,176,502,423	45,226,126,649	15,446,649,209	274,298,174,749	(13,165,436,985)	2,082,982,016,045
Ⅱ.재정운영결과	(41,294,144,911)	(1,863,052,068)	(47,415,164,082)	7,838,813,210	-	(82,733,547,851)
Ⅲ.순자산의증가	7,338,722,753	183,330,285	-	7,526,758,950	-	15,048,811,988
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-	-
재산이관 • 관리전환으로 생긴자산증가	-	-	-	-	-	-
양여 • 기부로생긴자산증가	1,873,160,960	-	-	-	-	1,873,160,960
기타순자산의증가	5,465,561,793	183,330,285	-	7,526,758,950	-	13,175,651,028
Ⅳ.순자산의감소	1,928,127,796	2,382,536,818	-	545,004,367	-	4,855,668,981
전기오류수정손실	-	-	-	545,004,367	-	545,004,367
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관 • 관리전환으로 생긴자산감소	-	-	-	-	-	-
양여 • 기부로생긴자산감소	25,573,746	-	-	-	-	25,573,746
기타순자산의감소	1,902,554,050	2,382,536,818	-	-	-	4,285,090,868
Ⅴ.기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	1,807,881,242,291	44,889,972,184	62,861,813,291	273,441,116,122	(13,165,436,985)	2,175,908,706,903

동두천시 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2018)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ.기초순자산	1,684,312,813,062	49,078,135,463	14,487,762,170	273,662,149,495	(13,165,436,985)	2,008,375,423,205
Ⅱ.재정운영결과	(69,368,441,766)	(10,441,194,320)	(958,826,289)	5,477,185,750	-	(75,291,276,625)
Ⅲ.순자산의증가	8,251,242,396	22,418,398	60,750	6,570,483,800	(2,695,052,006)	12,149,153,338
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-	-
재산이관 • 관리전환으로 생긴자산증가	2,695,052,006	-	-	-	(2,695,052,006)	-
양여 • 기부로생긴자산증가	5,556,190,390	-	-	-	-	5,556,190,390
기타순자산의증가	-	22,418,398	60,750	6,570,483,800	-	6,592,962,948
Ⅳ.순자산의감소	758,286,801	14,315,621,532	-	457,272,796	(2,695,052,006)	12,836,129,123
전기오류수정손실	-	-	-	457,272,796	-	457,272,796
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관 • 관리전환으로 생긴자산감소	-	2,695,052,006	-	-	(2,695,052,006)	-
양여 • 기부로생긴자산감소	6,748,435	-	-	-	-	6,748,435
기타순자산의감소	751,538,366	11,620,569,526	-	-	-	12,372,107,892
Ⅴ.기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	1,761,174,210,423	45,226,126,649	15,446,649,209	274,298,174,749	(13,165,436,985)	2,082,979,724,045

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

동두천시가 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

동두천시는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가개념을 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 바에 따라 평가하였습니다. 평가 시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 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 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2019회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제 1항의 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 동두천시는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석[19]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 동두천시가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

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

1-7. 재정자금의 표시

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

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매체 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 동두천시의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 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 타지방자치단체에 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 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 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 당해 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 건설중인자산을 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 지방공기업법시행규칙에 따라 지방공기업 특별회계는 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 정액법[(지방공기업특별회계 정률법)]에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구 분	내 역	내용연수
건물·구축물	철골. 철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리 시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로 · 소류지 · 방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길 · 마을광장 포장, 배수로정비공사, 임도 및 산림시설 등의 기타 사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 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 및 감가상각방법

무형자산은 당해 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.

구 분	내 역	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 당해 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 중 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여보장법」[퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」의 규정에 의하여 종업원이 퇴직 할 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 회계처리합니다.

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 이익 금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 동두천시에 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 리스 부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 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 당해 자산을 취득하거나 당해 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. 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)

구 분	내 역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	2,269,143,090	10,328,139,960	337,762,795	8,653,045,380	21,588,091,225
단기금융상품(B)	정기예금 등	122,000,000,000	1,224,000,000	31,083,349,950	30,000,000,000	184,307,349,950
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	31,200,000,000	-	31,200,000,000
계(A+B+C)		124,269,143,090	11,552,139,960	62,621,112,745	38,653,045,380	237,095,441,175

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		124,269,143,090	11,552,139,960	62,621,112,745	38,653,045,380	237,095,441,175
이월금(B)	명시이월비	14,108,015,390	494,576,000	-	231,949,400	14,834,540,790
	사고이월비	898,022,630	331,637,000	-	332,561,200	1,562,220,830
	계속비	70,653,925,690	4,526,596,910	-	11,633,291,870	86,813,814,470
	보조금집행잔액	4,637,223,130	48,551,450	-	1,283,730,620	5,969,505,200
순세계잉여금(A-B)		33,971,956,250	6,150,778,600	62,621,112,745	25,171,512,290	127,915,359,885

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	378,960,430	7.51	28,452,349	350,508,081
	미수재산세	1,870,290,370	7.99	149,436,200	1,720,854,170
	미수자동차세	2,583,904,230	2.60	67,129,831	2,516,774,399
	미수지방소득세	2,620,083,380	27.28	714,706,344	1,905,377,036
계		**7,453,238,410**	**12.88**	**959,724,724**	**6,493,513,686**

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부 거래	계
미수재산임대료수익	53,809,650	-	-	-	-	53,809,650
미수사용료수익	117,724,310	-	-	1,207,860,832	-	1,325,585,142
미수수수료수익	54,640,610	-	-	-	-	54,640,610
미수사업수익	43,283,440	-	-	-	-	43,283,440
미수공유재산매각대금	376,965,340	-	-	-	-	376,965,340
미수부담금	264,717,220	-	-	-	-	264,717,220
미수변상금	29,826,940	-	-	-	-	29,826,940
미수과태료	3,430,101,770	1,005,449,670	-	-	-	4,435,551,440
미수과징금	285,831,360	-	-	-	-	285,831,360
미수이자수익	11,581,640	-	-	-	-	11,581,640
미수이행강제금	194,210,000	-	-	-	-	194,210,000
미수기타임시세외수익	489,206,710	80,078,070	-	-	-	569,284,780
계	**5,351,898,990**	**1,085,527,740**	-	**1,207,860,832**	-	**7,645,287,562**

4-2. 대손충당금

(단위: 원)

구 분	금 액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	53,809,650	1.00	538,096	53,271,554
미수사용료수익	1,325,585,142	29.28	388,135,965	937,449,177
미수수수료수익	54,640,610	1.00	546,406	54,094,204
미수사업수익	43,283,440	1.00	432,834	42,850,606
미수공유재산매각대금	376,965,340	1.00	3,769,653	373,195,687
미수부담금	264,717,220	1.00	2,647,172	262,070,048
미수변상금	29,826,940	1.00	298,269	29,528,671
미수과태료	4,435,551,440	7.00	310,451,288	4,125,100,152
미수과징금	285,831,360	1.00	2,858,313	282,973,047
미수이자수익	11,581,640	3.51	406,515	11,175,125
미수이행강제금	194,210,000	1.00	1,942,100	192,267,900
미수기타임시세외수익	569,284,780	3.39	19,307,470	549,977,310
계	**7,645,287,562**	**9.57**	**731,334,081**	**6,913,953,481**

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위: 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	160,499,800	-	-	-	-	160,499,800
	장기민간융자금	76,773,420	-	-	-	-	76,773,420
	소계	237,273,220	-	-	-	-	237,273,220
예탁금	단기예탁금	-	-	13,438,006,900	-	(13,438,006,900)	-
	장기예탁금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	13,438,006,900	-	(13,438,006,900)	-
학자금위탁대여금		3,067,350,000	-	-	-	-	3,067,350,000
계		**3,304,623,220**	**-**	**13,438,006,900**	**-**	**(13,438,006,900)**	**3,304,623,220**

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위: 원)

구분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익	559,870	-	-	-	-	559,870
미수수익	226,685,120	-	-	-	-	226,685,120
계	**227,244,990**	-	-	-	-	**227,244,990**

6. 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
판매용물품	27,669,163	-	-	-	27,669,163
저 장 품	7,025,540	-	-	45,466,923	52,492,463
계	**34,694,703**	-	-	**45,466,923**	**80,161,626**

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미수금	-	18,667,490	-	3,706,126,600	-	3,724,794,090
일반미수금대손충당금	-	(186,675)	-	(8,867,750)	-	(9,054,425)
미수수익	1,762,524,025	18,092,190	200,753,878	226,265,193	-	2,207,635,286
선급비용	55,054,623	294,355	-	-	-	55,348,978
세입세출외단기보관현금	514,765,136	-	-	593,535,628	-	1,108,300,764
계	**2,332,343,784**	**36,867,360**	**200,753,878**	**4,517,059,671**	-	**7,087,024,693**

8. 기타투자자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)	598,170,000	-	-	-	-	598,170,000
공기업특별회계 자본전출금	13,165,436,985	-	-	-	(13,165,436,985)	-
계	**13,763,606,985**	**-**	**-**	**-**	**(13,165,436,985)**	**598,170,000**

9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반유형자산		**38,644,460,756**	**29,900,000**	**-**	**-**	38,674,360,756
주민편의시설	도서관	982,125,000	-	-	-	982,125,000
	주차장	5,532,616,082	529,991,280	-	-	6,062,607,362
	공원	93,232,996,459	-	-	-	93,232,996,459
	박물관및미술관	3,784,655,660	-	-	-	3,784,655,660
	수목원및휴양림	2,878,274,450	-	-	-	2,878,274,450
	문화및관광시설	11,839,074,040	-	-	-	11,839,074,040
	체육시설	5,647,922,540	2,827,920,755	-	-	8,475,843,295
	사회복지시설	6,740,514,614	-	-	-	6,740,514,614
	의료시설	2,745,530,000	-	-	-	2,745,530,000
	기타주민편의시설	3,046,864,768	179,411,500	-	-	3,226,276,268
	소계	**136,430,573,613**	**3,537,323,535**	**-**	**-**	**139,967,897,148**
사회기반시설	도로	526,846,207,216	2,026,920,100	-		528,873,127,316
	상수도시설	-	-	-	8,555,910,912	8,555,910,912
	수질정화시설	1,597,411,620	-	-	6,166,857,190	7,764,268,810
	하천부속시설	38,349,769,290	-	-	-	38,349,769,290
	폐기물처리시설	478,330,140	-	-	-	478,330,140
	재활용시설	746,186,014	-	-	-	746,186,014
	기타사회기반시설	856,691,380	-	-		856,691,380
	소계	**568,874,595,660**	**2,026,920,100**		**14,722,768,102**	**585,624,283,862**
계		**743,949,630,029**	**5,594,143,635**	**-**	**14,722,768,102**	**764,266,541,766**

10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반재산토지	30,572,323,480	-	-	-	30,572,323,480
계	30,572,323,480	-	-	-	30,572,323,480

11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로	451,488,964,220	11,333,780	-	-	451,500,298,000
하천부속시설	75,829,436,430	-	-	-	75,829,436,430
기타사회기반시설	41,954,492,992	3,300,000	72,839,710	-	42,030,632,702
계	569,272,893,642	14,633,780	72,839,710	-	569,360,367,132

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로	8,944,690,640	-	-	-	8,944,690,640
하천부속시설	2,092,956,220	-	-	-	2,092,956,220
기타사회기반시설	764,263,420	13,293,000	69,993,570	-	847,549,990
계	11,801,910,280	13,293,000	69,993,570	-	11,885,196,850

12. 보증금의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
전신전화가입권	48,000	-	-	1,221,200	1,269,200
계	48,000	-	-	1,221,200	1,269,200

13. 무형자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	129,400	-	-	-	129,400
전산소프트웨어	266,771,902	43,728,318	-	271,993,417	582,493,637
용익물권	128,000,000	-	-	-	128,000,000
건설중인무형자산	86,400,000	-	-	-	86,400,000
계	481,301,302	43,728,318	-	271,993,417	797,023,037

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	368,937,200	-	-	-	368,937,200
기타유산자산	-	-	-	-	-
계	368,937,200	-	-	-	368,937,200

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	4,637,223,130	48,551,450	-	-	-	4,685,774,580
선수수익	118,095,103	-	-	-	-	118,095,103
단기예수보관금	514,765,136	-	-	593,535,628	-	1,108,300,764
일반미지급비용	-	-	-	11,707,960	-	11,707,960
기타	237,923,270	-	-	-	-	237,923,270
계	5,508,006,639	48,551,450	-	605,243,588	-	6,161,801,677

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	137	1	-	-	138
전년도말퇴직금추계액(A)	4,792,269,249	68,032,356	-	-	4,860,301,605
당기퇴직금지급액(B)	811,924,540	1,489,170	-	-	813,413,710
당기퇴직급여설정액(C)	846,953,187	2,207,645	-	-	849,160,832
당기 퇴직급여충당부채환입액(D)	-	41,616,962	-	-	41,616,962
계(A-B+C-D)	4,827,297,896	27,133,869	-	-	4,854,431,765
차감: 퇴직금전환금및예치금	(120,220,610)	-	-	-	(120,220,610)
차감잔액	4,707,077,286	27,133,869	-	-	4,734,211,155

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	368,937,200	-	-	-	368,937,200
장기미지급금	-	-	-	20,506,597,792	20,506,597,792
기타	-	-	-	19,222,244,572	19,222,244,572
계	368,937,200	-	-	39,728,842,364	40,097,779,564

18. 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		1,807,881,242,291	44,889,972,184	62,861,813,291	273,441,116,122	(13,165,436,985)	2,175,908,706,903
시설 투자액	일반유형자산	95,361,976,797	145,891,244	32,995,820	384,957,984	-	95,925,821,845
	주민편의시설	289,453,438,206	28,716,590,501	-	-	-	318,170,028,707
	사회기반시설	1,277,541,443,306	3,447,447,770	6,950,848	269,073,062,237	-	1,550,068,904,161
	무형자산	481,301,302	43,728,318		271,993,417	-	797,023,037
	소계(B)	1,662,838,159,611	32,353,657,833	39,946,668	269,730,013,638	-	1,964,961,777,750
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-		-	-
	장기차입금	-	-	-		-	-
	유동성장기미지급금	-	-	-		-	-
	장기미지급금	-	-	-	20,506,597,792	-	20,506,597,792
	소계(C)	-	-	-	20,506,597,792	-	20,506,597,792
고정순자산(D=B-C)		1,662,838,159,611	32,353,657,833	39,946,668	249,223,415,846	-	1,944,455,179,958
특정순자산(E)		-	-	62,821,866,623	-	-	62,821,866,623
일반순자산(A-D-E)		145,043,082,680	12,536,314,351	-	24,217,700,276	(13,165,436,985)	168,631,660,322

19. 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	2,519,580,840	47,713,585,000	4,000,000,000	54,233,165,840
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	-	-	-
지방공기업특별회계	-	-	-	123,002,040	123,002,040
계	-	2,519,580,840	47,713,585,000	4,123,002,040	54,356,167,880

19-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위: 원)

예수금이자 / 예탁금이자	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	197,076,910	-	197,076,910
지방공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	-	197,076,910	-	197,076,910

19-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예수금 / 예탁금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	13,438,006,900	-	13,438,006,900
지방공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	-	13,438,006,900	-	13,438,006,900

19-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	13,165,436,985	-	-	13,165,436,985
공기업특별회계자본전출금(당기분)	-	-	-	-

20. 우발부채 등

20-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내 역	부채계상액	내 역	부채계상액
2019년	4,646,359,653	하수도원인자부담금부과처분취소 외 22건	-	-	-
2018년	220,666,665	재산세등부과처분취소 외 2건	-	-	-
2017년	390,870,037	재산세등부과처분취소	-	-	-
2014년	720,951,582	재산세부과처분취소 외 1건	-	-	-
계	5,978,847,937		-		-

21. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타 유동자산	세입세출외단기보관현금	514,765,136	-	-	593,535,628	1,108,300,764
기타 비유동자산	세입세출외장기보관현금	368,937,200	-	-	-	368,937,200
계		883,702,336	-	-	593,535,628	1,477,237,964

22. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		상수도사업	하수도사업	계
영업비용	원수취수비	2,439,343,370	-	2,439,343,370
	정수구입비	2,377,738,680	-	2,377,738,680
	배급수비	191,260,740	-	191,260,740
	대행운영관리비	8,490,464,134	-	8,490,464,134
	급수공사비	335,209,400	-	335,209,400
	감가상각비	8,288,210,482	9,284,833,701	17,573,044,183
	일반관리비	331,777,220	2,956,705,180	3,288,482,400
	무형자산상각비	199,354,950	1,852,400	201,207,350
	대손상각비	7,910,520	16,461,340	24,371,860
	관거비	-	280,539,810	280,539,810
	처리장비	-	6,168,917,097	6,168,917,097
	소계	**22,661,269,496**	**18,709,309,528**	**41,370,579,024**
영업외비용	운휴자산상각비	26,039,680	-	26,039,680
	기타영업외비용	4,127,315	1,192,250	5,319,565
	유형자산처분손실	-	43,916,152	43,916,152
	전기손익수정손실	-	127,930	127,930
	소계	**30,166,995**	**45,236,332**	**75,403,327**
계		**22,691,436,491**	**18,754,545,860**	**41,445,982,351**

제4장 필수보충정보

1.예산결산요약표

1-1.세입결산총괄(2019회계연도)

(단위: 원)

구 분	예산액㉮	전년도이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액㉱
합 계	562,348,578,000	121,370,357,540	683,718,935,540	704,813,744,022
일반회계	488,721,690,000	96,045,408,060	584,767,098,060	599,790,393,550
지방세수입	43,660,000,000	-	43,660,000,000	52,771,866,660
보통세	41,500,000,000	-	41,500,000,000	45,040,376,830
지난년도수입	2,160,000,000	-	2,160,000,000	7,731,489,830
세외수입	14,241,573,000	-	14,241,573,000	20,076,115,280
경상적세외수입	7,511,913,000	-	7,511,913,000	7,779,764,290
임시적세외수입	6,729,660,000	-	6,729,660,000	12,296,350,990
지방교부세	111,633,140,000	-	111,633,140,000	111,633,141,540
지방교부세	111,633,140,000	-	111,633,140,000	111,633,141,540
조정교부금등	79,492,777,000	-	79,492,777,000	79,492,777,000
시·군조정교부금등	79,492,777,000	-	79,492,777,000	79,492,777,000
보조금	147,350,743,000	-	147,350,743,000	147,382,958,000
국고보조금등	106,660,417,000	-	106,660,417,000	106,679,533,000
시·도비보조금등	40,690,326,000	-	40,690,326,000	40,703,425,000
보전수입등및내부거래	92,343,457,000	96,045,408,060	188,388,865,060	188,433,535,070
보전수입등	92,343,457,000	96,045,408,060	188,388,865,060	188,433,535,070
내부거래	-	-	-	-
공기업특별회계	58,556,195,000	14,377,856,310	72,934,051,310	77,660,762,712
세외수입	35,033,841,000	-	35,033,841,000	39,777,549,642
경상적세외수입	28,018,865,000	-	28,018,865,000	28,988,652,970
임시적세외수입	7,014,976,000	-	7,014,976,000	10,788,896,672
보조금	2,001,250,000	-	2,001,250,000	2,001,250,000
국고보조금등	1,567,000,000	-	1,567,000,000	1,567,000,000
시·도비보조금등	434,250,000	-	434,250,000	434,250,000
보전수입등및내부거래	21,521,104,000	14,377,856,310	35,898,960,310	35,881,963,070
보전수입등	17,381,104,000	14,377,856,310	31,758,960,310	31,758,961,030
내부거래	4,140,000,000	-	4,140,000,000	4,123,002,040
기타업특별회계	15,070,693,000	10,947,093,170	26,017,786,170	27,362,587,760
세외수입	1,769,465,000	-	1,769,465,000	3,018,724,770
경상적세외수입	324,455,000	-	324,455,000	372,963,630
임시적세외수입	1,445,010,000	-	1,445,010,000	2,645,761,140
보조금	763,029,000	-	763,029,000	763,029,000
국고보조금등	704,988,000	-	704,988,000	704,988,000
시·도비보조금등	58,041,000	-	58,041,000	58,041,000
보전수입등및내부거래	12,538,199,000	10,947,093,170	23,485,292,170	23,580,833,990
보전수입등	10,018,618,000	10,947,093,170	20,965,711,170	21,061,249,990
내부거래	2,519,581,000	-	2,519,581,000	2,519,584,000

(단위: 원)

수납액			불납결손액 ㉮	미수납액 ㉯=㉰-③-㉮	비율(%)	
수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②			③/㉭	③/㉰
694,160,337,450	**7,219,343,540**	**686,940,993,910**	**1,446,416,110**	**16,426,334,002**	**100.5 %**	**97.5 %**
592,750,265,610	**7,199,510,850**	**585,550,754,760**	**1,420,462,600**	**12,819,176,190**	**100.1 %**	**97.6 %**
48,707,151,650	4,483,531,550	44,223,620,100	1,095,008,150	7,453,238,410	101.3 %	83.8 %
46,149,250,390	4,102,255,200	42,046,995,190	-	2,993,381,640	101.3 %	93.4 %
2,557,901,260	381,276,350	2,176,624,910	1,095,008,150	4,459,856,770	100.8 %	28.2 %
15,098,237,010	674,305,300	14,423,931,710	300,284,580	5,351,898,990	101.3 %	71.8 %
7,728,548,320	48,070,590	7,680,477,730	1,780,000	97,506,560	102.2 %	98.7 %
7,369,688,690	626,234,710	6,743,453,980	298,504,580	5,254,392,430	100.2 %	54.8 %
111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540	-	-	100.0 %	100.0 %
111,684,941,540	51,800,000	111,633,141,540	-	-	100.0 %	100.0 %
79,492,777,000	-	79,492,777,000	-	-	100.0 %	100.0 %
79,492,777,000	-	79,492,777,000	-	-	100.0 %	100.0 %
149,378,210,000	1,989,874,000	147,388,336,000	-	△5,378,000	100.0 %	100.0 %
108,405,936,000	1,726,403,000	106,679,533,000	-	-	100.0 %	100.0 %
40,972,274,000	263,471,000	40,708,803,000	-	△5,378,000	100.0 %	100.0 %
188,388,948,410	-	188,388,948,410	25,169,870	19,416,790	100.0 %	100.0 %
188,388,948,410	-	188,388,948,410	25,169,870	19,416,790	100.0 %	100.0 %
75,147,324,660	**19,195,650**	**75,128,129,010**	**11,003,630**	**2,521,630,072**	**103.0 %**	**96.7 %**
37,264,111,590	19,195,650	37,244,915,940	11,003,630	2,521,630,072	97.3 %	94.0 %
27,262,431,250	1,086,250	27,261,345,000	-	1,727,307,970	106.3 %	93.6 %
10,001,680,340	18,109,400	9,983,570,940	11,003,630	794,322,102	106.3 %	93.6 %
2,001,250,000	-	2,001,250,000	-	-	100.0 %	100.0 %
1,567,000,000	-	1,567,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
434,250,000	-	434,250,000	-	-	100.0 %	100.0 %
35,881,963,070	-	35,881,963,070	-	-	100.0 %	100.0 %
31,758,961,030	-	31,758,961,030	-	-	100.0 %	100.0 %
4,123,002,040	-	4,123,002,040	-	-	100.0 %	100.0 %
26,262,747,180	**637,040**	**26,262,110,140**	**14,949,880**	**1,085,527,740**	**100.9 %**	**96.0 %**
1,918,884,190	637,040	1,918,247,150	14,949,880	1,085,527,740	115.0 %	100.0 %
372,963,630	-	372,963,630	-	-	108.4 %	63.5 %
1,545,920,560	637,040	1,545,283,520	14,949,880	1,085,527,740	108.4 %	63.5 %
763,029,000	-	763,029,000	-	-	100.0 %	100.0 %
704,988,000	-	704,988,000	-	-	100.0 %	100.0 %
58,041,000	-	58,041,000	-	-	100.0 %	100.0 %
23,580,833,990	-	23,580,833,990	-	-	100.5 %	100.0 %
21,061,249,990	-	21,061,249,990	-	-	100.4 %	100.0 %
2,519,584,000	-	2,519,584,000	-	-	100.4 %	100.0 %

1-2.세출결산총괄(2019회계연도)

(단위: 원)

구 분	예산액㉮	예산성립후 증 감 액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액
합 계	562,348,578,000	121,370,357,540	683,718,935,540	512,466,665,480
일반회계	488,721,690,000	96,045,408,060	584,767,098,060	461,281,611,670
일반공공행정	72,200,211,000	1,060,000,000	73,260,211,000	68,557,531,900
공공질서및안전	2,557,304,000	-	2,557,304,000	2,438,884,100
교육	5,621,221,000	-	5,621,221,000	5,587,812,990
문화및관광	23,989,037,000	5,751,458,860	29,740,495,860	20,866,121,400
환경보호	17,739,579,000	584,001,700	18,323,580,700	17,060,392,060
사회복지	145,444,981,000	1,156,920,540	146,601,901,540	142,456,047,800
보건	10,307,614,000	385,175,940	10,692,789,940	9,295,390,750
농림해양수산	51,279,504,000	8,541,980,880	59,821,484,880	44,449,973,390
산업·중소기업	7,201,241,000	234,942,000	7,436,183,000	2,510,603,130
수송및교통	57,520,784,000	57,642,896,610	115,163,680,610	72,193,936,970
국토및지역개발	20,534,307,000	21,093,210,530	41,627,517,530	23,403,486,260
예비비	21,118,559,000	△405,179,000	20,713,380,000	-
기타	53,207,348,000	-	53,207,348,000	52,461,430,920
공기업특별회계	58,556,195,000	14,377,856,310	72,934,051,310	36,475,083,630
환경보호	34,385,214,000	14,377,856,310	48,763,070,310	34,205,822,390
예비비	21,838,145,000	-	21,838,145,000	-
기타	2,332,836,000	-	2,332,836,000	2,269,261,240
기타특별회계	15,070,693,000	10,947,093,170	26,017,786,170	14,709,970,180
환경보호	170,950,000	-	170,950,000	170,950,000
사회복지	2,070,129,000	-	2,070,129,000	2,069,771,030
산업·중소기업	5,705,870,000	10,947,093,170	16,652,963,170	11,289,416,710
수송및교통	1,078,507,000	-	1,078,507,000	1,053,614,160
국토및지역개발	-	-	-	-
예비비	5,916,275,000	-	5,916,275,000	-
기타	128,962,000	-	128,962,000	126,218,280

(단위: 원)

다음연도이월액				보조금 반납금	집행잔액
계	명시이월	사고이월	계속비이월		
103,210,576,090	**14,834,540,790**	**1,562,220,830**	**86,813,814,470**	**5,969,505,200**	**62,072,188,770**
85,659,963,710	**14,108,015,390**	**898,022,630**	**70,653,925,690**	**4,637,223,130**	**33,188,299,550**
4,291,467,880	4,291,467,880	-	-	25,902,540	385,308,680
6,300,000	6,300,000	-	-	32,018,430	80,101,470
-	-	-	-	2,232,080	31,175,930
8,537,322,860	72,000,000	89,632,000	8,375,690,860	4,327,160	332,724,440
586,135,630	497,719,720	88,415,910	-	383,017,830	294,035,180
141,633,000	141,633,000	-	-	2,585,650,780	1,418,569,960
425,015,540	138,000,000	3,299,890	283,715,650	627,463,630	344,920,020
13,028,460,070	2,683,632,000	191,973,920	10,152,854,150	830,283,180	1,512,768,240
4,845,776,140	95,323,200	19,310,000	4,731,142,940	12,712,810	67,090,920
42,163,058,610	6,169,789,590	407,182,910	35,586,086,110	65,437,040	741,247,990
11,634,793,980	12,150,000	98,208,000	11,524,435,980	14,782,950	6,574,454,340
-	-	-	-	-	20,713,380,000
-	-	-	-	53,394,700	692,522,380
12,197,802,470	**231,949,400**	**332,561,200**	**11,633,291,870**	**1,283,730,620**	**22,977,434,590**
12,197,802,470	231,949,400	332,561,200	11,633,291,870	1,283,730,620	1,075,714,830
-	-	-	-	-	21,838,145,000
-	-	-	-	-	63,574,760
5,352,809,910	494,576,000	331,637,000	4,526,596,910	48,551,450	5,906,454,630
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	334,570	23,400
5,352,809,910	**494,576,000**	**331,637,000**	**4,526,596,910**	**1,709,880**	**9,026,670**
-	-	-	-	1,507,000	23,385,840
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	45,000,000	5,871,275,000
-	-	-	-	-	2,743,720

2. 성질별재정운영표

당해연도 : 2019년1월1일부터2019년12월31일까지
직전연도 : 2018년1월1일부터2018년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ.인건비	**59,577,058,487**	**335,733,965**	**-**	**2,266,371,360**	**-**	**62,179,163,812**
급여	35,554,370,190	-	-	2,034,463,740	-	37,588,833,930
복리후생비	8,994,638,400	5,188,000	-	-	-	8,999,826,400
기타인건비	14,181,096,710	328,338,320	-	231,907,620	-	14,741,342,650
퇴직급여	846,953,187	2,207,645	-	-	-	849,160,832
Ⅱ.운영비	**66,680,948,641**	**520,313,790**	**565,242,110**	**20,179,051,331**	**(197,076,910)**	**87,748,478,962**
도서구입및인쇄비	502,377,480	-	-	-	-	502,377,480
소모품비	4,285,975,205	18,646,700	17,200,410	-	-	4,321,822,315
홍보및광고비	1,434,080,200	4,449,940	14,670,950	-	-	1,453,201,090
지급수수료	5,495,099,870	57,275,520	1,200,160	-	-	5,553,575,550
일반유형자산수선유지비	3,132,982,710	45,556,600	-	-	-	3,178,539,310
주민편의시설수선유지비	5,500,639,960	79,795,780	-	-	-	5,580,435,740
사회기반시설수선유지비	12,086,035,080	13,293,000	69,993,570	1,868,909,310	-	14,038,230,960
기타자산수선유지비	271,778,140	31,474,320	-	-	-	303,252,460
교육훈련비	1,557,532,170	1,000,000	-	3,550,000	-	1,562,082,170
제세공과금	4,036,008,610	149,623,300	410,000	-	-	4,186,041,910
보험료및공제료	485,317,910	1,652,710	-	-	-	486,970,620
임차료	565,638,750	37,511,800	12,090,110	-	-	615,240,660
출장비	1,587,745,520	10,771,470	-	67,504,000	-	1,666,020,990
연구개발비	1,306,428,400	-	250,000,000	40,713,500	-	1,597,141,900
이자비용	153,146	-	197,076,910	-	(197,076,910)	153,146
업무추진비	676,122,080	-	-	12,241,650	-	688,363,730
행사비	2,174,362,150	800,000	-	-	-	2,175,162,150
의회비	413,270,330	-	-	-	-	413,270,330
위탁대행사업비	17,929,081,450	-	-	12,346,211,764	-	30,275,293,214
예술단운동부운영비	68,964,050	-	-	-	-	68,964,050
주민자치활동운영비	639,669,830	-	-	-	-	639,669,830
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	692,531,870	6,885,620	-	-	-	699,417,490
원 • 정수구입비	-	-	-	4,595,782,120	-	4,595,782,120
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
용지 • 주택매출원가	-	-	-	-	-	-
기타운영비	1,839,153,730	61,577,030	2,600,000	1,244,138,987	-	3,147,469,747
Ⅲ.정부간이전비용	**14,778,754,630**	**1,939,336,000**	**13,600,000**	**1,003,530,900**	**-**	**17,735,221,530**
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-	-
시 • 군조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	9,952,481,000	1,939,336,000	-	1,003,530,900	-	12,895,347,900
국가에대한부담금	-	-	13,600,000	-	-	13,600,000
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	4,826,273,630	-	-	-	-	4,826,273,630

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2018)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ.인건비	**55,947,317,480**	**245,648,332**	**-**	**2,150,579,564**	**-**	**58,343,545,376**
급여	33,668,606,580	-	-	1,871,811,580	-	35,540,418,160
복리후생비	8,450,075,220	3,376,000	-	-	-	8,453,451,220
기타인건비	13,828,635,680	223,933,670	-	260,458,940	-	14,313,028,290
퇴직급여	-	18,338,662	-	18,309,044	-	36,647,706
Ⅱ.운영비	**54,635,185,815**	**397,507,230**	**295,749,000**	**17,840,912,418**	**(158,011,080)**	**73,011,343,383**
도서구입및인쇄비	550,744,860	2,244,000	-	-	-	552,988,860
소모품비	3,287,109,690	15,259,460	84,413,840	-	-	3,386,782,990
홍보및광고비	1,755,450,650	5,570,300	8,160,800	-	-	1,769,181,750
지급수수료	4,660,767,950	26,323,440	700,000	-	-	4,687,791,390
일반유형자산수선유지비	3,064,260,060	4,590,000	1,320,000	-	-	3,070,170,060
주민편의시설수선유지비	6,646,148,650	79,406,680	-	-	-	6,725,555,330
사회기반시설수선유지비	6,612,893,180	7,600,000	9,948,040	1,532,360,590	-	8,162,801,810
기타자산수선유지비	793,432,020	31,454,860	-	-	-	824,886,880
교육훈련비	1,460,559,550	-	100,000	340,000	-	1,460,999,550
제세공과금	3,653,326,680	99,616,430	100,000	-	-	3,753,043,110
보험료및공제료	403,751,710	1,390,920	-	-	-	405,142,630
임차료	451,278,620	35,787,520	28,878,740	-	-	515,944,880
출장비	1,915,273,890	13,993,800	-	71,027,700	-	2,000,295,390
연구개발비	575,143,400	-	-	38,505,000	-	613,648,400
이자비용	29,294,175	-	158,011,080	2,924,150	(158,011,080)	32,218,325
업무추진비	704,409,900	-	-	12,927,700	-	717,337,600
행사비	2,455,332,850	485,000	16,500	4,816,530	-	2,460,650,880
의회비	400,536,650	-	-	-	-	400,536,650
위탁대행사업비	12,273,360,640	-	-	10,190,516,679	-	22,463,877,319
예술단운동부운영비	212,050,200	-	-	-	-	212,050,200
주민자치활동운영비	623,038,610	-	-	-	-	623,038,610
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	713,520,060	5,385,900	-	-	-	718,905,960
원 • 정수구입비	-	-	-	4,478,474,550	-	4,478,474,550
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
용지 • 주택매출원가	-	-	-	-	-	-
기타운영비	1,393,501,820	68,398,920	4,100,000	1,509,019,519	-	2,975,020,259
Ⅲ.정부간이전비용	**10,454,625,960**	**2,108,689,000**	**10,120,000**	**-**	**-**	**12,573,434,960**
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-	-
시 • 군조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	4,789,875,500	2,108,689,000	-	-	-	6,898,564,500
국가에대한부담금	597,033,750	-	10,120,000	-	-	607,153,750
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	5,067,716,710	-	-	-	-	5,067,716,710

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ.민간등이전비용	**200,378,101,700**	**231,001,610**	**273,729,700**	**123,002,040**	**(54,356,167,880)**	**146,649,667,170**
민간보조금	144,203,186,200	231,001,610	88,193,350	-	-	144,522,381,160
민간장학금	10,930,680	-	140,486,350	-	-	151,417,030
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	358,355,000	-	-	-	-	358,355,000
전출금비용	54,233,165,840	-	-	123,002,040	(54,356,167,880)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	1,572,463,980	-	45,050,000	-	-	1,617,513,980
Ⅴ.기타비용	**10,640,610,640**	**379,129,629**	**25,849,583**	**17,874,026,720**	**-**	**28,919,616,572**
자산처분손실	236,000	-	-	43,916,152	-	44,152,152
자산손상차손	160,654,713	-	-		-	160,654,713
일반유형자산감가상각비	3,804,327,815	29,448,652	15,902,181	26,039,680	-	3,875,718,328
주민편의시설감가상각비	4,159,717,744	338,673,633	-	-	-	4,498,391,377
사회기반시설감가상각비	622,079,034	80,500	8,688,642	17,573,044,183	-	18,203,892,359
무형자산상각비	221,420,513	10,195,212	-	201,207,350	-	432,823,075
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	1,508,498,461	731,622	-	24,371,860	-	1,533,601,943
기타비용	163,676,360	10	1,258,760	5,447,495	-	170,382,625
Ⅵ. 비 용 총 계	**352,055,474,098**	**3,405,514,994**	**878,421,393**	**41,445,982,351**	**(54,553,244,790)**	**343,232,148,046**
Ⅶ.자체조달수익	**59,468,814,588**	**1,990,895,800**	**561,580,475**	**29,464,417,101**	**(197,076,910)**	**91,288,631,054**
지방세수익	44,912,731,950	-	-	-	--	44,912,731,950
경상세외수익	6,566,032,955	355,800,010	509,463,215	29,426,290,561	(197,076,910)	36,660,509,831
임시세외수익	7,990,049,683	1,635,095,790	52,117,260	38,126,540	-	9,715,389,273
Ⅷ.정부간이전수익	**333,877,031,410**	**714,477,550**	**18,420,000**	**-**	**-**	**334,609,928,960**
지방교부세수익	111,633,141,540	-	-	-	-	111,633,141,540
자치구조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시·군조정교부금수익	64,284,249,000	-	-	-	-	64,284,249,000
국고보조금수익	103,587,457,530	657,993,380	-	-	-	104,245,450,910
시도비보조금수익	54,372,183,340	56,484,170	18,420,000	-	-	54,447,087,510
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
Ⅸ.기타수익	**3,773,011**	**2,563,193,712**	**47,713,585,000**	**4,142,752,040**	**(54,356,167,880)**	**67,135,883**
전입금수익	-	2,519,580,840	47,713,585,000	4,142,752,040	(54,356,167,880)	19,750,000
기부금수익	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	773,011	1,995,910	-	-	-	2,768,921
퇴직급여충당부채환입	-	41,616,962	-	-	-	41,616,962
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅹ. 수익총계	**393,349,619,009**	**5,268,567,062**	**48,293,585,475**	**33,607,169,141**	**(54,553,244,790)**	**425,965,695,897**
Ⅺ. 재정운영결과(Ⅵ-Ⅹ)	**(41,294,144,911)**	**(1,863,052,068)**	**(47,415,164,082)**	**7,838,813,210**	**-**	**(82,733,547,851)**

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2018)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ.민간등이전비용	**131,359,618,120**	**312,370,400**	**254,171,930**	**1,291,665,360**	**(5,412,019,190)**	**127,805,806,620**
민간보조금	124,176,794,480	312,370,400	86,477,540	-	-	124,575,642,420
민간장학금	10,782,960	-	121,295,030	-	-	132,077,990
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	364,347,000	-	-	-	-	364,347,000
전출금비용	5,172,027,830	-	-	239,991,360	(5,412,019,190)	-
지방공공기관보조금	18,600,000	-	-	-	-	18,600,000
기타이전비용	1,617,065,850	-	46,399,360	1,051,674,000	-	2,715,139,210
Ⅴ.기타비용	**13,742,237,790**	**345,089,350**	**28,973,405**	**17,460,399,947**	**-**	**31,576,700,492**
자산처분손실	168,924,929	-	-	-	-	168,924,929
자산손상차손	495,580,080	-	632,250	-	-	496,212,330
일반유형자산감가상각비	4,517,990,596	27,667,651	16,147,213	88,874,402	-	4,650,679,862
주민편의시설감가상각비	4,099,004,900	310,048,214	-	-	-	4,409,053,114
사회기반시설감가상각비	542,870,928	330,000	8,688,642	17,049,787,102	-	17,601,676,672
무형자산상각비	294,125,497	6,739,445	-	263,117,983	-	563,982,925
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	1,762,442,460	304,040	-	47,707,980	-	1,810,454,480
기타비용	1,861,298,400	-	3,505,300	10,912,480	-	1,875,716,180
Ⅵ. 비 용 총 계	**266,138,985,165**	**3,409,304,312**	**589,014,335**	**38,743,557,289**	**(5,570,030,270)**	**303,310,830,831**
Ⅶ.자체조달수익	**58,917,441,608**	**1,200,368,751**	**497,679,994**	**30,923,346,135**	**(158,011,080)**	**91,380,825,408**
지방세수익	39,641,536,610	-	-	-	-	39,641,536,610
경상세외수익	6,266,132,736	483,983,251	395,611,294	30,611,893,595	(158,011,080)	37,599,609,796
임시세외수익	13,009,772,262	716,385,500	102,068,700	311,452,540	-	14,139,679,002
Ⅷ.정부간이전수익	**276,314,850,500**	**10,433,928,980**	**13,423,000**	**84,725,000**	**-**	**286,846,927,480**
지방교부세수익	104,545,322,500	-	-	-	-	104,545,322,500
자치구조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시·군조정교부금수익	55,407,304,000	-	-	-	-	55,407,304,000
국고보조금수익	81,406,897,080	10,395,812,330	-	-	-	91,802,709,410
시도비보조금수익	34,953,034,920	38,116,650	13,423,000	84,725,000	-	35,089,299,570
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
Ⅸ.기타수익	**277,426,823**	**2,216,200,901**	**1,036,737,630**	**2,258,300,404**	**(5,412,019,190)**	**376,646,568**
전입금수익	8,431,000	2,135,290,200	1,036,737,630	2,258,300,404	(5,412,019,190)	26,740,044
기부금수익	53,000,000	-	-	-	-	53,000,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	16,821,413	12,362,431	-	-	-	29,183,844
퇴직급여충당부채환입	199,174,410	-	-	-	-	199,174,410
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	68,548,270	-	-	-	68,548,270
Ⅹ. 수익총계	**335,509,718,931**	**13,850,498,632**	**1,547,840,624**	**33,266,371,539**	**(5,570,030,270)**	**378,604,399,456**
XI. 재정운영결과(Ⅵ-Ⅹ)	**(69,370,733,766)**	**(10,441,194,320)**	**(958,826,289)**	**5,477,185,750**	**-**	**(75,293,568,625)**

3. 관리책임자산명세서

2019년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	유형문화재	사패지경계석	문화체육과	향토유적 제1호
		목행선 선생 묘역	문화체육과	향토유적 제2호
		홍덕문선생 추모비	문화체육과	향토유적 제3호
		어유소장군 묘역	문화체육과	향토유적 제4호
		탑동석불	문화체육과	향토유적 제5호
		정사호선생 묘역	문화체육과	향토유적 제6호
		어유소장군 사당	문화체육과	향토유적 제7호
		자재암	문화체육과	향토유적 제8호
		삼충단	문화체육과	향토유적 제9호
		동점마을 암각문	문화체육과	향토유적 제11호
	무형문화재	동두천민요	문화체육과	무형향토문화제 제1호
		하봉암도당굿	문화체육과	무형향토문화제 제2호
기타관리 책임자산	전시물	전투복외 645점	문화체육과	
	보호수	은행나무외 39본	농업녹지과	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ.2019회계연도의 세출액	461,281,611,670	14,709,970,180	1,926,134,650	36,475,083,630	(55,622,413,870)	458,770,386,260
Ⅱ.세출조정사항	(109,226,137,572)	(11,304,455,186)	(1,047,713,257)	4,970,898,721	1,069,169,080	(115,538,238,214)
1.자금유출이없는비용가산	11,476,763,827	381,337,274	25,849,583	16,030,865,536	-	27,914,816,220
자산처분손실	236,000	-	-	43,916,152	-	44,152,152
자산손상차손	160,654,713	-	-	-	-	160,654,713
감가상각비	8,807,545,106	378,397,997	24,590,823	17,800,291,213	-	27,010,825,139
대손상각비	1,508,498,461	731,622	-	24,371,860	-	1,533,601,943
퇴직급여	846,953,187	2,207,645	-	-	-	849,160,832
기타자금유출이없는비용	163,676,360	10	1,258,760	127,930	-	165,063,060
발생주의기간비용조정사항	(10,800,000)	-	--	(1,837,841,619)	-	(1,848,641,619)
2.자산취득으로인한자금유출액	(116,204,223,585)	(11,682,951,370)	(1,059,304,080)	(11,017,851,135)	1,056,169,080	(138,908,161,090)
판매용부동산등취득	-	-	-	-	-	-
장·단기대여금대여	(254,000)	-	(1,056,169,080)	-	1,056,169,080	(254,000)
일반유형자산취득	(23,171,611,955)	(60,182,580)	(3,135,000)	-	-	(23,234,929,535)
주민편의시설취득	(34,661,792,920)	(11,440,455,050)	-	-	-	(46,102,247,970)
사회기반시설취득	(58,252,208,310)	(136,052,210)	-	(11,017,851,135)	-	(69,406,111,655)
기타자산취득으로인한자금유출	(118,356,400)	(46,261,530)	-	-	-	(164,617,930)
3.부채상환으로인한자금유출액	(4,498,677,814)	(2,841,090)	(14,258,760)	-	13,000,000	(4,502,777,664)
차입부채상환	-	-	(13,000,000)	-	13,000,000	-
보조금집행잔액부채상환	(3,677,635,030)	(1,351,920)	(1,258,760)	-	-	(3,680,245,710)
퇴직금지급	(811,924,540)	(1,489,170)	-	-	-	(813,413,710)
기타부채상환으로인한자금유출	(9,118,244)	-	-	-	-	(9,118,244)
4.순자산감소로인한자금유출액	-	-	-	(42,115,680)	-	(42,115,680)
자본잉여금반납	-	-	-	(42,115,680)	-	(42,115,680)
5.기금예치로인한자금유출액	-	-	-	-	-	-
기금예치금의적립	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.성질별재정운영보고서의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	352,055,474,098	3,405,514,994	878,421,393	41,445,982,351	(54,553,244,790)	343,232,148,046

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ.2019회계연도의 세입액	585,550,754,760	26,262,110,140	64,547,247,395	75,128,129,010	(55,622,413,870)	695,865,827,435
Ⅴ.세입조정사항	(192,201,135,751)	(20,993,543,078)	(16,253,661,920)	(41,520,959,869)	1,069,169,080	(269,900,131,538)
1.전년도순세계잉여금및이월금	(188,382,867,500)	(20,965,713,230)	(15,239,408,424)	(31,758,961,030)	-	(256,346,950,184)
2.자금유입이없는수익	3,013,085,669	23,951,602	54,915,584	(2,503,983,609)	-	587,969,246
징수결정액과수납액의차이	1,226,619,870	(8,957,320)	-	(2,610,758,390)	-	(1,393,095,840)
자산처분이익	1,543,948,953	3,229,000	-	-	-	1,547,177,953
대손충당금환입	773,011	1,995,910	-	-	-	2,768,921
퇴직급여충당부채환입	-	41,616,962	-	-	-	41,616,962
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타자금유입이없는수익	-	-	-	-	-	-
발생주의기간수익조정사항	241,743,835	(13,932,950)	54,915,584	106,774,781	-	389,501,250
3.자산처분으로인한자금유입액	(2,194,130,790)	(3,230,000)	(13,000,000)	(24,350,000)	13,000,000	(2,221,710,790)
재고자산판매	(1,409,997,200)	-	-	-	-	(1,409,997,200)
장·단기대여금회수	(6,080,910)	-	(13,000,000)	-	13,000,000	(6,080,910)
일반유형자산처분	(692,875,080)	-	-	(24,350,000)	-	(717,225,080)
기타자산처분으로인한자금유입	(85,177,600)	(3,230,000)	-	-	-	(88,407,600)
4.부채증가로인한자금유입액	(4,637,223,130)	(48,551,450)	(1,056,169,080)	-	1,056,169,080	(4,685,774,580)
차입부채증가	-	-	(1,056,169,080)	-	1,056,169,080	-
보조금집행잔액부채증가	(4,637,223,130)	(48,551,450)	-	-	-	(4,685,774,580)
기타부채증가로인한자금유입	-	-	-	-	-	-
5.순자산증가로인한자금유입액	-	-	-	(7,233,665,230)	-	(7,233,665,230)
자본잉여금수입	-	-	-	(7,233,665,230)	-	(7,233,665,230)
Ⅵ.성질별재정운영보고서의수익(Ⅳ+Ⅴ)	393,349,619,009	5,268,567,062	48,293,585,475	33,607,169,141	(54,553,244,790)	425,965,695,897
Ⅶ.재정운영보고서의재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(41,294,144,911)	(1,863,052,068)	(47,415,164,082)	7,838,813,210	-	(82,733,547,851)

5. 회계별 재정운영표

재 정 운 영 표 (일 반 회 계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	235,865,137,139	143,446,760,260	92,418,376,879	198,080,572,745	117,129,056,920	80,951,515,825
1. 일반공공행정	12,188,830,095	574,114,250	11,614,715,845	13,740,546,028	819,536,820	12,921,009,208
입법및선거관리	757,441,206	-	757,441,206	708,988,793	-	708,988,793
의회사무과	757,441,206	-	757,441,206	708,988,793	-	708,988,793
지방의회 운영 지원	757,441,206	-	757,441,206	708,988,793	-	708,988,793
지방행정·재정지원	645,328,653	149,382,120	495,946,533	441,749,496	55,976,630	385,772,866
세무과	645,328,653	149,382,120	495,946,533	441,749,496	55,976,630	385,772,866
자주재정기반확립	645,328,653	149,382,120	495,946,533	441,749,496	55,976,630	385,772,866
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	10,786,060,236	424,732,130	10,361,328,106	12,589,807,739	763,560,190	11,826,247,549
기획감사담당관	433,431,959	65,600,000	367,831,959	590,313,610	42,029,630	548,283,980
전략적 시정 지원체제 강화	433,431,959	65,600,000	367,831,959	590,313,610	42,029,630	548,283,980
자치행정과	2,119,304,600	32,020,190	2,087,284,410	3,255,971,974	32,459,540	3,223,512,434
경쟁력있는 선진행정 구현	1,943,525,420	2,516,120	1,941,009,300	3,107,107,124	10,695,040	3,096,412,084
국제교류 역량강화	175,779,180	29,504,070	146,275,110	148,864,850	21,764,500	127,100,350
복지정책과	471,874,588	31,601,000	440,273,588	538,456,936	48,256,000	490,200,936
자원봉사 활동강화	471,874,588	31,601,000	440,273,588	538,456,936	48,256,000	490,200,936
회계과	1,605,161,551	27,409,170	1,577,752,381	1,389,433,846	76,218,870	1,313,214,976
회계 및 공유재산관리	1,605,161,551	27,409,170	1,577,752,381	1,389,433,846	76,218,870	1,313,214,976
민원봉사과	192,704,163	68,218,620	124,485,543	165,546,738	71,636,010	93,910,728
고객만족 행정서비스 구축	192,704,163	68,218,620	124,485,543	165,546,738	71,636,010	93,910,728
전략사업과	13,410,000	-	13,410,000	4,749,800	-	4,749,800
체계적인 맞춤형 전략 수립	13,410,000	-	13,410,000	4,749,800	-	4,749,800
공보전산과	3,991,957,064	99,883,150	3,892,073,914	4,685,145,084	146,499,650	4,538,645,434
주민자치 정보화기반 강화	2,891,680,534	99,883,150	2,791,797,384	3,428,866,666	146,499,650	3,282,367,016
시정홍보 역량강화	1,100,276,530	-	1,100,276,530	1,256,278,418	-	1,256,278,418
교통행정과	53,245,686	-	53,245,686	51,661,489	-	51,661,489
효율적인 차량등록관리	53,245,686	-	53,245,686	51,661,489	-	51,661,489
생연1동	211,929,157	-	211,929,157	179,055,614	29,153,260	149,902,354
생연1동 사업경비	211,929,157	-	211,929,157	179,055,614	29,153,260	149,902,354
생연2동	213,043,796	-	213,043,796	477,297,423	200,000,000	277,297,423
생연2동 사업경비	213,043,796	-	213,043,796	477,297,423	200,000,000	277,297,423

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
중앙동	218,965,264	-	218,965,264	232,158,029	28,924,220	203,233,809
중앙동 사업경비	218,965,264	-	218,965,264	232,158,029	28,924,220	203,233,809
보산동	233,147,843	100,000,000	133,147,843	150,196,087	28,458,230	121,737,857
보산동 사업경비	233,147,843	100,000,000	133,147,843	150,196,087	28,458,230	121,737,857
불현동	405,660,442	-	405,660,442	313,930,026	-	313,930,026
불현동 사업경비	405,660,442	-	405,660,442	313,930,026	-	313,930,026
소요동	159,875,518	-	159,875,518	159,415,781	30,615,070	128,800,711
소요동 사업경비	159,875,518	-	159,875,518	159,415,781	30,615,070	128,800,711
상패동	175,693,827	-	175,693,827	176,878,719	29,309,710	147,569,009
상패동 사업경비	175,693,827	-	175,693,827	176,878,719	29,309,710	147,569,009
송내동	286,654,778	-	286,654,778	219,596,583	-	219,596,583
송내동 사업경비	286,654,778	-	286,654,778	219,596,583	-	219,596,583
2. 공공질서 및 안전	**1,382,605,918**	**97,184,570**	**1,285,421,348**	**1,660,385,386**	**1,308,639,680**	**351,745,706**
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	1,382,605,918	97,184,570	1,285,421,348	1,660,385,386	1,308,639,680	351,745,706
자치행정과	72,282,000	-	72,282,000	75,205,000	-	75,205,000
지역통합방위 역량제고	72,282,000	-	72,282,000	75,205,000	-	75,205,000
안전총괄과	1,310,323,918	97,184,570	1,213,139,348	1,585,180,386	1,308,639,680	276,540,706
재해 및 재난복구능력강화	1,310,323,918	97,184,570	1,213,139,348	1,585,180,386	1,308,639,680	276,540,706
소방	-	-	-	-	-	-
3. 교육	**5,181,158,763**	**87,516,920**	**5,093,641,843**	**5,374,601,156**	**69,991,900**	**5,304,609,256**
유아및초중등교육	4,755,159,690	21,465,450	4,733,694,240	5,033,560,870	5,700,000	5,027,860,870
평생교육원	4,755,159,690	21,465,450	4,733,694,240	5,033,560,870	5,700,000	5,027,860,870
교육복지지원의 내실화	4,755,159,690	21,465,450	4,733,694,240	5,033,560,870	5,700,000	5,027,860,870
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	425,999,073	66,051,470	359,947,603	341,040,286	64,291,900	276,748,386
평생교육원	425,999,073	66,051,470	359,947,603	341,040,286	64,291,900	276,748,386
평생학습체제 구축	425,999,073	66,051,470	359,947,603	341,040,286	64,291,900	276,748,386
4. 문화 및 관광	**9,661,984,481**	**6,706,944,400**	**2,955,040,081**	**11,927,182,633**	**3,259,758,480**	**8,667,424,153**
문화예술	5,725,927,917	2,822,193,500	2,903,734,417	4,987,924,086	691,673,040	4,296,251,046
문화체육과	3,932,517,035	658,059,000	3,274,458,035	2,811,860,636	646,939,980	2,164,920,656
문화예술육성 및 진흥	3,932,517,035	658,059,000	3,274,458,035	2,811,860,636	646,939,980	2,164,920,656

(동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시설사업소	627,189,852	2,007,036,500	(1,379,846,648)	1,216,451,318	-	1,216,451,318
시설개방 활성화	627,189,852	2,007,036,500	(1,379,846,648)	1,216,451,318	-	1,216,451,318
평생교육원	1,166,221,030	157,098,000	1,009,123,030	959,612,132	44,733,060	914,879,072
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,166,221,030	157,098,000	1,009,123,030	959,612,132	44,733,060	914,879,072
관광	1,094,750,483	2,546,348,560	(1,451,598,077)	2,417,137,083	2,018,305,050	398,832,033
투자개발과	203,437,190	1,920,000,000	(1,716,562,810)	1,000,000	1,300,000,000	(1,299,000,000)
문화관광 개발 및 추진	203,437,190	1,920,000,000	(1,716,562,810)	1,000,000	1,300,000,000	(1,299,000,000)
문화체육과	891,313,293	626,348,560	264,964,733	2,416,137,083	718,305,050	1,697,832,033
관광산업 진흥	891,313,293	626,348,560	264,964,733	2,416,137,083	718,305,050	1,697,832,033
체육	2,480,823,885	1,255,243,840	1,225,580,045	4,039,863,560	352,482,390	3,687,381,170
문화체육과	1,849,775,788	1,255,243,840	594,531,948	2,171,991,002	352,482,390	1,819,508,612
체육산업 육성	1,849,775,788	1,255,243,840	594,531,948	2,171,991,002	352,482,390	1,819,508,612
시설사업소	631,048,097	-	631,048,097	1,867,872,558	-	1,867,872,558
운동장시설 확충	552,664,786	-	552,664,786	1,867,872,558	-	1,867,872,558
국민체육센터 시설확충 및 운영	78,383,311	-	78,383,311	-	-	-
문화재	360,482,196	83,158,500	277,323,696	482,257,904	197,298,000	284,959,904
문화체육과	360,482,196	83,158,500	277,323,696	482,257,904	197,298,000	284,959,904
문화재발굴 및 보존	360,482,196	83,158,500	277,323,696	482,257,904	197,298,000	284,959,904
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
5. 환경보호	16,245,699,165	4,278,120,490	11,967,578,675	12,060,633,499	2,880,836,190	9,179,797,309
상하수도、수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	10,685,508,059	1,502,798,950	9,182,709,109	9,180,304,300	1,227,030,550	7,953,273,750
환경보호과	10,685,508,059	1,502,798,950	9,182,709,109	9,180,304,300	1,227,030,550	7,953,273,750
폐기물 자원화	10,685,508,059	1,502,798,950	9,182,709,109	9,180,304,300	1,227,030,550	7,953,273,750
대기	4,385,001,452	2,579,432,350	1,805,569,102	2,021,632,939	1,541,413,790	480,219,149
환경보호과	4,385,001,452	2,579,432,350	1,805,569,102	2,021,632,939	1,541,413,790	480,219,149
대기오염 관리	4,385,001,452	2,579,432,350	1,805,569,102	2,021,632,939	1,541,413,790	480,219,149
자연	1,175,189,654	195,889,190	979,300,464	858,696,260	112,391,850	746,304,410
환경보호과	1,175,189,654	195,889,190	979,300,464	858,696,260	112,391,850	746,304,410
자연환경보호	1,145,803,837	182,897,380	962,906,457	827,574,983	98,477,410	729,097,573
생태계보호	29,385,817	12,991,810	16,394,007	31,121,277	13,914,440	17,206,837
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
6. 사회복지	**139,560,453,666**	**98,387,003,680**	**41,173,449,986**	**118,274,501,214**	**83,342,412,630**	**34,932,088,584**
기초생활보장	18,615,632,600	16,345,997,100	2,269,635,500	17,535,072,170	15,400,475,380	2,134,596,790
복지정책과	13,327,598,570	11,588,210,070	1,739,388,500	13,546,489,500	11,812,549,900	1,733,939,600
국민기초생활보장	13,327,598,570	11,588,210,070	1,739,388,500	13,546,489,500	11,812,549,900	1,733,939,600
건축과	5,288,034,030	4,757,787,030	530,247,000	3,988,582,670	3,587,925,480	400,657,190
기초생활보장	5,288,034,030	4,757,787,030	530,247,000	3,988,582,670	3,587,925,480	400,657,190
취약계층지원	26,868,253,836	16,301,397,130	10,566,856,706	19,074,203,602	10,627,722,220	8,446,481,382
복지정책과	4,222,327,224	3,177,694,380	1,044,632,844	2,949,608,128	2,291,176,560	658,431,568
지역사회복지체계 확립	4,222,327,224	3,177,694,380	1,044,632,844	2,949,608,128	2,291,176,560	658,431,568
사회복지과	22,645,926,612	13,123,702,750	9,522,223,862	16,124,595,474	8,336,545,660	7,788,049,814
아동복지증진	1,710,862,192	963,881,650	746,980,542	1,978,030,557	1,048,140,810	929,889,747
장애인 복지증진	12,714,433,387	7,378,129,790	5,336,303,597	9,882,783,724	5,300,599,230	4,582,184,494
희망있는 아동복지 실현	8,220,631,033	4,781,691,310	3,438,939,723	4,263,781,193	1,987,805,620	2,275,975,573
보육·가족 및 여성	31,068,801,970	23,279,316,490	7,789,485,480	30,479,739,275	23,368,772,450	7,110,966,825
여성청소년과	29,906,583,470	23,133,113,940	6,773,469,530	29,657,629,912	23,214,371,260	6,443,258,652
여성복지 증진	4,526,165,540	3,027,854,910	1,498,310,630	2,970,504,282	1,869,636,870	1,100,867,412
행복한 보육환경 조성	25,380,417,930	20,105,259,030	5,275,158,900	26,687,125,630	21,344,734,390	5,342,391,240
평생교육원	1,162,218,500	146,202,550	1,016,015,950	822,109,363	154,401,190	667,708,173
아름다운문화센터 관리	1,162,218,500	146,202,550	1,016,015,950	822,109,363	154,401,190	667,708,173
노인·청소년	60,048,722,185	41,904,913,280	18,143,808,905	48,423,663,765	33,374,804,350	15,048,859,415
사회복지과	58,096,795,079	41,606,518,900	16,490,276,179	47,030,334,850	33,136,268,030	13,894,066,820
노인복지증진	58,096,795,079	41,606,518,900	16,490,276,179	47,030,334,850	33,136,268,030	13,894,066,820
여성청소년과	1,951,927,106	298,394,380	1,653,532,726	1,393,328,915	238,536,320	1,154,792,595
청소년보호 및 육성	1,951,927,106	298,394,380	1,653,532,726	1,393,328,915	238,536,320	1,154,792,595
노동	1,587,698,345	320,871,330	1,266,827,015	1,463,109,052	349,812,410	1,113,296,642
일자리경제과	1,587,698,345	320,871,330	1,266,827,015	1,463,109,052	349,812,410	1,113,296,642
고용 촉진 및 안정	1,587,698,345	320,871,330	1,266,827,015	1,463,109,052	349,812,410	1,113,296,642
보훈	1,371,344,730	234,508,350	1,136,836,380	1,298,713,350	220,825,820	1,077,887,530
복지정책과	1,371,344,730	234,508,350	1,136,836,380	1,298,713,350	220,825,820	1,077,887,530
보훈관리	1,371,344,730	234,508,350	1,136,836,380	1,298,713,350	220,825,820	1,077,887,530
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
7.보건	7,245,403,225	4,427,040,220	2,818,363,005	6,223,816,950	3,922,592,470	2,301,224,480
보건의료	6,789,199,137	4,194,181,420	2,595,017,717	5,788,906,439	3,689,495,760	2,099,410,679
보건소	6,789,199,137	4,194,181,420	2,595,017,717	5,788,906,439	3,689,495,760	2,099,410,679
공공보건의료기능강화	362,810,702	-	362,810,702	259,968,736	-	259,968,736
질높은 사회의료서비스 지원	4,758,677,354	3,326,591,870	1,432,085,484	3,812,329,201	2,757,881,180	1,054,448,021
질병발생예방 및 관리	1,667,711,081	867,589,550	800,121,531	1,716,608,502	931,614,580	784,993,922
식품의약안전	456,204,088	232,858,800	223,345,288	434,910,511	233,096,710	201,813,801
농업축산위생과	456,204,088	232,858,800	223,345,288	434,910,511	233,096,710	201,813,801
식품위생관리	456,204,088	232,858,800	223,345,288	434,910,511	233,096,710	201,813,801
8.농림해양수산	7,659,417,425	10,854,725,830	(3,195,308,405)	6,300,427,871	10,556,586,320	(4,256,158,449)
농업、농촌	2,611,312,323	1,627,996,130	983,316,193	2,554,935,488	1,131,732,730	1,423,202,758
농업축산위생과	2,611,312,323	1,627,996,130	983,316,193	2,554,935,488	1,131,732,730	1,423,202,758
농업경쟁력 강화	2,611,312,323	1,627,996,130	983,316,193	2,554,935,488	1,131,732,730	1,423,202,758
임업、산촌	5,048,105,102	9,226,729,700	(4,178,624,598)	3,745,492,383	9,424,853,590	(5,679,361,207)
투자개발과	389,248,139	6,467,276,350	(6,078,028,211)	6,682,420	8,501,600,000	(8,494,917,580)
산림휴양 확대 개발	389,248,139	6,467,276,350	(6,078,028,211)	6,682,420	8,501,600,000	(8,494,917,580)
공원녹지과	4,658,856,963	2,759,453,350	1,899,403,613	3,738,809,963	923,253,590	2,815,556,373
도시녹지 공간확충	2,049,040,084	1,681,541,160	367,498,924	1,258,885,824	165,021,480	1,093,864,344
산림보호 육성	2,609,816,879	1,077,912,190	1,531,904,689	2,479,924,139	758,232,110	1,721,692,029
해양수산、어촌	-	-	-	-	-	-
9. 산업、중소기업	1,588,535,922	2,867,927,190	(1,279,391,268)	851,887,516	322,680,630	529,206,886
산업진흥、고도화	1,064,365,892	2,701,261,710	(1,636,895,818)	513,804,826	50,119,140	463,685,686
일자리경제과	1,064,365,892	2,701,261,710	(1,636,895,818)	513,804,826	50,119,140	463,685,686
재래시장 육성	1,064,365,892	2,701,261,710	(1,636,895,818)	513,804,826	50,119,140	463,685,686
에너지및자원개발	360,493,230	166,665,480	193,827,750	308,582,690	272,561,490	36,021,200
일자리경제과	360,493,230	166,665,480	193,827,750	308,582,690	272,561,490	36,021,200
에너지안전 및 공급개선	360,493,230	166,665,480	193,827,750	308,582,690	272,561,490	36,021,200
산업、중소기업일반	163,676,800	-	163,676,800	29,500,000	-	29,500,000
투자개발과	163,676,800	-	163,676,800	29,500,000	-	29,500,000
투자개발과 육성	163,676,800	-	163,676,800	29,500,000	-	29,500,000
10.수송및교통	25,132,566,839	10,186,951,450	14,945,615,389	13,621,631,250	6,912,352,550	6,709,278,700
도로	17,715,996,842	9,302,958,020	8,413,038,822	6,650,181,576	6,421,468,650	228,712,926
도로과	17,715,996,842	9,302,958,020	8,413,038,822	6,650,181,576	6,421,468,650	228,712,926
도로시설관리	17,715,996,842	9,302,958,020	8,413,038,822	6,650,181,576	6,421,468,650	228,712,926

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대중교통 · 물류등기타	7,416,569,997	883,993,430	6,532,576,567	6,971,449,674	490,883,900	6,480,565,774
교통행정과	7,416,569,997	883,993,430	6,532,576,567	6,971,449,674	490,883,900	6,480,565,774
대중교통 육성지원	7,416,569,997	883,993,430	6,532,576,567	6,971,449,674	490,883,900	6,480,565,774
11.국토및지역개발	10,018,481,640	4,979,231,260	5,039,250,380	8,044,959,242	3,733,669,250	4,311,289,992
수자원	2,049,272,510	1,716,217,040	333,055,470	1,039,130,210	923,760,000	115,370,210
안전총괄과	2,049,272,510	1,716,217,040	333,055,470	1,039,130,210	923,760,000	115,370,210
하천관리	2,049,272,510	1,716,217,040	333,055,470	1,039,130,210	923,760,000	115,370,210
지역및도시	6,362,882,784	3,208,962,050	3,153,920,734	5,283,637,181	2,359,847,900	2,923,789,281
민원봉사과	322,431,049	58,636,000	263,795,049	413,589,822	63,584,230	350,005,592
지적 및 부동산운영	322,431,049	58,636,000	263,795,049	413,589,822	63,584,230	350,005,592
도시과	1,223,072,271	809,700,000	413,372,271	121,729,100	996,854,670	(875,125,570)
도시계획관리	1,082,878,686	(6,300,000)	1,089,178,686	79,696,730	90,000,000	(10,303,270)
도시개발관리	140,193,585	816,000,000	(675,806,415)	42,032,370	906,854,670	(864,822,300)
건축과	769,013,563	610,015,500	158,998,063	354,830,025	86,330,000	268,500,025
주택건설 및 운영	769,013,563	610,015,500	158,998,063	354,830,025	86,330,000	268,500,025
전략사업과	726,419,292	1,316,000,000	(589,580,708)	772,491,287	728,178,000	44,313,287
조화로운 지역발전 추진	718,021,092	1,316,000,000	(597,978,908)	752,431,237	728,178,000	24,253,237
새로운 모색을 위한 정책 추진	8,398,200	-	8,398,200	20,060,050	-	20,060,050
공원녹지과	3,321,946,609	414,610,550	2,907,336,059	3,620,996,947	484,901,000	3,136,095,947
도시공원화 기반조성	3,321,946,609	414,610,550	2,907,336,059	3,620,996,947	484,901,000	3,136,095,947
산업단지	1,606,326,346	54,052,170	1,552,274,176	1,722,191,851	450,061,350	1,272,130,501
투자개발과	176,668,205	3,695,400	172,972,805	182,064,959	21,913,200	160,151,759
기업 투자 활성화	176,668,205	3,695,400	172,972,805	182,064,959	21,913,200	160,151,759
전략사업과	929,413,331	-	929,413,331	626,620,972	78,750,000	547,870,972
원도심 활력 개발	929,413,331	-	929,413,331	626,620,972	78,750,000	547,870,972
일자리경제과	500,244,810	50,356,770	449,888,040	913,505,920	349,398,150	564,107,770
기업유치지원	500,244,810	50,356,770	449,888,040	913,505,920	349,398,150	564,107,770

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅱ.관리운영비	-	-	**108,804,951,737**	-	-	**57,355,965,740**
1.인건비	-	-	52,627,068,297	-	-	50,010,306,070
급여	-	-	35,554,370,190	-	-	33,668,606,580
복리후생비	-	-	8,994,638,400	-	-	8,450,075,220
기타인건비	-	-	7,231,106,520	-	-	7,891,624,270
퇴직급여	-	-	846,953,187	-	-	-
2.경비	-	-	**1,944,717,600**	-	-	**2,155,001,840**
도서구입및인쇄비	-	-	135,280,380	-	-	139,950,990
소모품비	-	-	197,074,340	-	-	216,135,700
홍보및광고비	-	-	13,244,900	-	-	16,018,500
지급수수료	-	-	16,822,430	-	-	22,665,990
일반유형자산수선유지비	-	-	2,761,000	-	-	3,740,340
주민편의시설수선유지비	-	-	300,000	-	-	569,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	2,108,850	-	-	537,560
제세공과금	-	-	156,719,610	-	-	160,055,270
보험료및공제료	-	-	594,290	-	-	1,421,620
임차료	-	-	68,003,880	-	-	52,708,300
출장비	-	-	997,571,200	-	-	1,161,219,660
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	313,518,050	-	-	317,417,280
행사비	-	-	110,000	-	-	131,410
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	3,925,610	-	-	5,130,220

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지.주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	36,683,060	-	-	57,300,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	54,233,165,840	-	-	5,190,657,830
민간보조금	-	-	-	-	-	30,000
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	54,233,165,840	-	-	5,172,027,830
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	18,600,000
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	**-**	**-**	**7,385,385,222**	**-**	**-**	**10,702,446,680**
1.운영비	-	-	-	-	-	28,511,210
이자비용	-	-	-	-	-	28,511,210
2.기타비용	-	-	7,385,385,222	-	-	10,673,935,470
자산처분손실	-	-	236,000	-	-	54,998,929
자산손상차손	-	-	154,107,548	-	-	487,175,196
일반유형자산감가상각비	-	-	2,226,800,671	-	-	3,114,317,455
주민편의시설감가상각비	-	-	2,928,721,205	-	-	2,976,795,830
사회기반시설감가상각비	-	-	397,496,723	-	-	394,839,564
무형자산상각비	-	-	5,848,254	-	-	22,067,636
외화환산손실	-	-	-	-	-	-

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,508,498,461	-	-	1,762,442,460
기타비용	-	-	163,676,360	-	-	1,861,298,400
Ⅳ.비배분수익	**-**	**-**	**9,312,051,949**	**-**	**-**	**15,153,410,021**
1.자체조달수익	-	-	8,040,148,570	-	-	13,578,108,078
경상세외수익	-	-	3,284,221,875	-	-	3,034,062,656
임시세외수익	-	-	4,755,926,695	-	-	10,544,045,422
2.기타수익	-	-	1,271,903,379	-	-	1,575,301,943
전입금수익	-	-	-	-	-	8,431,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	773,011	-	-	16,821,413
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	199,174,410
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	1,271,130,368	-	-	1,350,875,120
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**-**	**-**	**199,296,661,889**	**-**	**-**	**133,856,518,224**
Ⅵ.수익	**-**	**-**	**240,590,806,800**	**-**	**-**	**203,227,251,990**
1.자체조달수익	-	-	47,785,834,320	-	-	41,793,894,410
지방세수익	-	-	44,912,731,950	-	-	39,641,536,610
경상세외수익	-	-	1,018,782,450	-	-	899,882,810
임시세외수익	-	-	1,854,319,920	-	-	1,252,474,990
2.정부간이전수익	-	-	175,917,390,540	-	-	159,952,626,500
지방교부세수익	-	-	111,633,141,540	-	-	104,545,322,500
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	64,284,249,000	-	-	55,407,304,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	16,887,581,940	-	-	1,480,731,080
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	3,000,000	-	-	53,000,000
기타일반수익	-	-	16,884,581,940	-	-	1,427,731,080
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(41,294,144,911)	-	-	(69,370,733,766)

재 정 운 영 표 (의 료 급 여 기 금 특 별 회 계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	2,008,030,080	225,265,430	1,782,764,650	1,701,820,272	193,542,620	1,508,277,652
복지정책과	2,008,030,080	225,265,430	1,782,764,650	1,701,820,272	193,542,620	1,508,277,652
국민기초생활보장	2,008,030,080	225,265,430	1,782,764,650	1,701,820,272	193,542,620	1,508,277,652
의료급여 지원	2,008,030,080	225,265,430	1,782,764,650	1,701,820,272	193,542,620	1,508,277,652
Ⅱ. 관리운영비	-	-	142,359,770	-	-	150,996,935
1. 인건비	-	-	81,90,740	-	-	82,598,015
기타인건비	-	-	81,970,740	-	-	76,544,590
퇴직급여	-	-	-	-	-	6,053,425
2. 경비	-	-	60,389,030	-	-	68,398,920
기타운영비	-	-	60,389,030	-	-	68,398,920
3. 정부간이전비용	-	-		-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-		-	-	-
전출금비용	-	-		-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	2,405,475	-	-	1,977,883
1. 운영비	-	-		-	-	-
2. 기타비용	-	-	2,405,475	-	-	1,977,883
일반유형자산감가상각비	-	-	1,673,843	-	-	1,673,843
대손상각비	-	-	731,622	-	-	304,040
기타비용	-	-	10	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	65,552,112	-	-	75,357,480
1. 자체조달수익	-	-	23,935,150	-	-	75,357,480
경상세외수익	-	-	977,910	-	-	1,715,410
임시세외수익	-	-	22,957,240	-	-	73,642,070
2. 기타수익	-	-	41,616,962	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	41,616,962	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	1,861,977,783	-	-	1,585,894,990
Ⅵ. 수익	-	-	1,866,264,000	-	-	1,584,832,670
1. 자체조달수익	-	-		-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-		-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,866,264,000	-	-	1,584,832,670
전입금수익	-	-	1,801,535,000	-	-	1,522,449,200
기타일반수익	-	-	64,729,000	-	-	62,383,470
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(4,286,217)	-	-	1,062,320

재 정 운 영 표 (발전소주변지역지원사업특별회계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	35,351,379	411,190,120	(375,838,741)	124,652,679	569,500,000	(444,847,321)
투자개발과	35,351,379	411,190,120	(375,838,741)	124,652,679	213,900,000	(89,247,321)
발전소주변지역지원	35,351,379	411,190,120	(375,838,741)	124,652,679	213,900,000	(89,247,321)
발전소주변지역지원사업	35,351,379	411,190,120	(375,838,741)	124,652,679	213,900,000	(89,247,321)
투자개발과	-	-	-	-	355,600,000	(355,600,000)
재원관리	-	-	-	-	355,600,000	(355,600,000)
예비비	-	-	-	-	355,600,000	(355,600,000)
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	619,902,740	-	-	313,992,630
1. 자체조달수익	-	-	619,902,740	-	-	245,444,360
경상세외수익	-	-	25,892,740	-	-	245,444,360
임시세외수익	-	-	594,010,000	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	68,548,270
기타수익	-	-	-	-	-	68,548,270
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(995,741,481)	-	-	(758,839,951)
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	9,608,502,890
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	9,608,502,890
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	9,608,502,890
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(995,741,481)	-	-	(10,367,342,841)

재 정 운 영 표 (동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	170,950,000	-	170,950,000	612,841,000	-	612,841,000
환경보호과	170,950,000	-	170,950,000	612,841,000	-	612,841,000
폐기물자원화	170,950,000	-	170,950,000	612,841,000	-	612,841,000
동두천양주권광역소각장건설	170,950,000	-	170,950,000	612,841,000	-	612,841,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-		-	-	-	-
2. 기타비용	-		-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	170,950,000	-	-	612,841,000
Ⅵ. 수익	-	-	170,947,000	-	-	612,841,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	170,947,000	-	-	612,841,000
전입금수익	-	-	170,947,000	-	-	612,841,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	3,000	-	-	-

재정운영표(주차장사업특별회계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	693,510,734	318,215,720	375,295,014	462,677,362	213,291,000	249,386,362
교통행정과	693,510,734	318,215,720	375,295,014	462,677,362	213,291,000	249,386,362
대중교통 육성지원	693,510,734	318,215,720	375,295,014	462,677,362	213,291,000	249,386,362
불법주정차 지도단속	315,334,099	13,293,000	302,041,099	222,365,822	-	222,365,822
주차장 유지관리	376,876,635	304,922,720	71,953,915	238,011,540	213,291,000	24,720,540
주차장확충	1,300,000	-	1,300,000	2,300,000	-	2,300,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	49,983,015	-	-	49,550,497
1. 인건비	-	-	47,467,815	-	-	46,602,797
복리후생비	-	-	5,188,000	-	-	3,376,000
기타인건비	-	-	40,072,170	-	-	30,941,560
퇴직급여	-	-	2,207,645	-	-	12,285,237
2. 경비	-	-	2,515,200	-	-	2,947,700
소모품비	-	-	1,842,100	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	1,451,700
지급수수료	-	-	315,000	-	-	-
제세공과금	-	-	60,100	-	-	-
임차료	-	-	298,000	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	300,869,583	-	-	302,732,726
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	300,869,583	-	-	302,732,726
일반유형자산감가상각비	-	-	407,653	-	-	30,278
주민편의시설감가상각비	-	-	300,461,930	-	-	302,702,448
대손상각비	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	5,765,840	-	-	63,788,031
1. 자체조달수익	-	-	3,769,930	-	-	51,425,600
경상세외수익	-	-	540,930	-	-	2,593,310
임시세외수익	-	-	3,229,000	-	-	48,832,290
2. 기타수익	-	-	1,995,910	-	-	12,362,431
대손충당금환입	-	-	1,995,910	-	-	12,362,431
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	720,381,772	-	-	537,881,554
Ⅵ. 수익	-	-	1,014,899,550	-	-	593,911,140
1. 자체조달수익	-	-	1,014,899,550	-	-	593,911,140
임시세외수익	-	-	1,014,899,550	-	-	593,911,140
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(294,517,778)	-	-	(56,029,586)

재 정 운 영 표 (토지구획정리사업특별회계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	2,054,958	-	2,054,958	2,054,958	-	2,054,958
도시재생과	2,054,958	-	2,054,958	2,054,958	-	2,054,958
도시개발관리	2,054,958	-	2,054,958	2,054,958	-	2,054,958
토지구획정리사업	2,054,958	-	2,054,958	2,054,958	-	2,054,958
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	23,465,710	-	-	20,939,171
1. 자체조달수익	-	-	23,465,710	-	-	20,939,171
경상세외수익	-	-	23,465,710	-	-	20,939,171
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(21,410,752)	-	-	(18,884,213)
Ⅵ. 수익	-	-	547,098,840	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(568,509,592)	-	-	(18,884,213)

재 정 운 영 표 (상수도사업특별회계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**9,211,863,532**	**17,609,153,450**	**(8,397,289,918)**	**9,173,475,936**	**18,022,844,440**	**(8,849,368,504)**
환경사업소	9,211,863,532	17,609,153,450	(8,397,289,918)	9,173,475,936	18,022,844,440	(8,849,368,504)
상수도사업관리	9,211,863,532	17,609,153,450	(8,397,289,918)	9,173,475,936	18,022,844,440	(8,849,368,504)
Ⅱ.관리운영비	-	-	**13,441,495,444**	-	-	**11,716,584,679**
1.인건비	-	-	237,865,460	-	-	238,244,000
급여	-	-	237,865,460	-	-	238,244,000
2.경비	-	-	12,200,099,084	-	-	10,438,666,679
교육훈련비	-	-	620,000	-	-	340,000
출장비	-	-	11,482,000	-	-	17,004,300
연구개발비	-	-	17,257,500	-	-	34,365,000
업무추진비	-	-	3,268,600	-	-	3,845,600
행사비	-	-	-	-	-	4,816,530
위탁대행사업비	-	-	10,514,030,404	-	-	8,737,983,809
기타운영비	-	-	1,653,440,580	-	-	1,640,311,440
3.정부간이전비용	-	-	1,003,530,900	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	1,003,530,900	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	1,039,674,000
기타이전비용	-	-	-	-	-	1,039,674,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	**38,077,515**	-	-	**92,268,892**
1.운영비	-	-	-	-	-	2,924,150
이자비용	-	-	-	-	-	2,924,150
2.기타비용	-	-	38,077,515	-	-	89,344,742
일반유형자산감가상각비	-	-	26,039,680	-	-	88,874,402
대손상각비	-	-	7,910,520	-	-	470,340
기타비용	-	-	4,127,315	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	**236,013,260**	-	-	**180,823,817**
1.자체조달수익	-	-	216,263,260	-	-	180,823,817
경상세외수익	-	-	212,549,190	-	-	145,611,477
임시세외수익	-	-	3,714,070	-	-	35,212,340
2.기타수익	-	-	19,750,000	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	**4,846,269,781**	-	-	**2,778,661,250**
Ⅵ.수익	-	-	**123,002,040**	-	-	**239,991,360**
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	123,002,040	-	-	239,991,360
전입금수익	-	-	123,002,040	-	-	239,991,360
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	**4,723,267,741**	-	-	**2,538,669,890**

재 정 운 영 표 (하 수 도사업특별회계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**15,852,506,798**	**11,340,491,000**	**4,512,015,798**	**14,846,394,538**	**12,275,418,250**	**2,570,976,288**
환경사업소	15,852,506,798	11,340,491,000	4,512,015,798	14,846,394,538	12,275,418,250	2,570,976,288
하수도관리	15,852,506,798	11,340,491,000	4,512,015,798	14,846,394,538	12,275,418,250	2,570,976,288
하수시설처리 및 확충	15,852,506,798	11,340,491,000	4,512,015,798	14,846,394,538	12,275,418,250	2,570,976,288
Ⅱ.관리운영비	-	-	**2,840,341,390**	-	-	**2,856,683,124**
1.인건비	-	-	2,028,505,900	-	-	1,912,335,564
급여	-	-	1,796,598,280	-	-	1,633,567,580
기타인건비	-	-	231,907,620	-	-	260,458,940
퇴직급여	-	-	-	-	-	18,309,044
2.경비	-	-	688,833,450	-	-	692,356,200
교육훈련비	-	-	2,930,000	-	-	-
출장비	-	-	52,590,000	-	-	49,240,000
연구개발비			19,316,000			-
업무추진비	-	-	8,973,050	-	-	9,082,100
위탁대행사업비	-	-	280,568,700	-	-	224,729,540
기타운영비	-	-	324,455,700	-	-	409,304,560
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	123,002,040	-	-	251,991,360
전출금비용	-	-	123,002,040	-	-	239,991,360
기타이전비용	-	-	-	-	-	12,000,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	61,697,672	-	-	58,150,120
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	61,697,672	-	-	58,150,120
자산처분손실	-	-	43,916,152	-	-	-
대손상각비			16,461,340			47,237,640
기타비용	-	-	1,320,180	-	-	10,912,480
Ⅳ.비배분수익	-	-	**298,509,391**	-	-	**547,293,672**
1.자체조달수익	-	-	298,509,391	-	-	528,984,628
경상세외수익	-	-	264,096,921	-	-	252,744,428
임시세외수익	-	-	34,412,470	-	-	276,240,200
2.기타수익	-	-	-	-	-	18,309,044
전입금수익	-	-	-	-	-	18,309,044
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	**7,115,545,469**	-	-	**4,938,515,860**
Ⅵ.수익	-	-	**4,000,000,000**	-	-	**2,000,000,000**
3.기타수익	-	-	4,000,000,000	-	-	2,000,000,000
전입금수익	-	-	4,000,000,000	-	-	2,000,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	**3,115,545,469**	-	-	**2,938,515,860**

재 정 운 영 표 (지방채상환기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	6,169,080	-	-	5,130,350
1. 자체조달수익	-	-	6,169,080	-	-	5,130,350
경상세외수익	-	-	6,169,080	-	-	5,130,350
2. 기타수익	-	-		-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(6,169,080)	-	-	(5,130,350)
Ⅵ. 수익	-	-		-	-	-
1. 자체조달수익	-	-		-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-		-	-	-
3. 기타수익	-	-		-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(6,169,080)	-	-	(5,130,350)

재 정 운 영 표 (재정안정화기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	13,910,794	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	13,910,794	-	-	-
경상세외수익	-	-	13,910,794	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(13,910,794)	-	-	-
Ⅵ. 수익	-	-	46,200,000,000	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	46,200,000,000	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(46,213,910,794)	-	-	-

재 정 운 영 표 (사회복지기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	48,043,350	-	48,043,350	49,477,540	-	49,477,540
사회복지과	48,043,350	-	48,043,350	49,477,540	-	49,477,540
노인여성장애인 복지증진	48,043,350	-	48,043,350	49,477,540	-	49,477,540
사회복지기금운용	48,043,350	-	48,043,350	49,477,540	-	49,477,540
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	52,041,335	-	-	43,812,373
1. 자체조달수익	-	-	52,041,335	-	-	43,812,373
경상세외수익	-	-	52,041,335	-	-	43,812,373
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(3,997,985)	-	-	5,665,167
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(3,997,985)	-	-	5,665,167

재 정 운 영 표 (체육진흥기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	40,000,000	-	40,000,000	36,000,000	-	36,000,000
문화체육과	40,000,000	-	40,000,000	36,000,000	-	36,000,000
체육산업 육성	40,000,000	-	40,000,000	36,000,000	-	36,000,000
체육진흥기금운용	40,000,000	-	40,000,000	36,000,000	-	36,000,000
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	25,136,660	-	-	35,139,670
1. 자체조달수익	-	-	25,136,660	-	-	35,139,670
경상세외수익	-	-	18,619,480	-	-	15,720,970
임시세외수익		-	6,517,180		-	19,418,700
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	14,863,340	-	-	860,330
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	14,863,340	-	-	860,330

재 정 운 영 표 (재난관리기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	296,078,893	-	296,078,893	79,161,385	-	79,161,385
안전총괄과	296,078,893	-	296,078,893	79,161,385	-	79,161,385
재해 및 재난복구능력강화	296,078,893	-	296,078,893	79,161,385	-	79,161,385
재난관리기금운용	296,078,893	-	296,078,893	79,161,385	-	79,161,385
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	41,883,598	-	-	32,183,777
1. 자체조달수익	-	-	41,883,598	-	-	32,183,777
경상세외수익	-	-	41,883,598	-	-	32,183,777
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	254,195,295	-	-	46,977,608
Ⅵ. 수익	-	-	375,989,000	-	-	353,294,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	375,989,000	-	-	353,294,000
전입금수익	-	-	375,989,000	-	-	353,294,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(121,793,705)	-	-	(306,316,392)

재 정 운 영 표 (식품진흥기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	52,983,560	-	52,983,560	41,008,600	-	41,008,600
농업축산위생과	52,983,560	-	52,983,560	41,008,600	-	41,008,600
식품위생관리	52,983,560	-	52,983,560	41,008,600	-	41,008,600
식품진흥기금운용	52,983,560	-	52,983,560	41,008,600	-	41,008,600
Ⅱ. 관리운영비	-	-	2,000,000	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	2,000,000	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	1,258,760	-	-	3,505,300
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	1,258,760	-	-	3,505,300
기타비용	-	-	1,258,760	-	-	3,505,300
Ⅳ. 비배분수익	-	-	1,594,760	-	-	1,425,673
1. 자체조달수익	-	-	1,594,760	-	-	1,425,673
경상세외수익	-	-	1,594,760	-	-	1,425,673
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	54,647,560	-	-	43,088,227
Ⅵ. 수익	-	-	37,320,000	-	-	70,623,000
1. 자체조달수익	-	-	18,900,000	-	-	57,200,000
임시세외수익	-	-	18,900,000	-	-	57,200,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	18,420,000	-	-	13,423,000
기타일반수익	-	-	18,420,000	-	-	13,423,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	17,327,560	-	-	(27,534,773)

재 정 운 영 표 (옥외광고발전기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	99,993,570	15,765,000	84,228,570	99,993,700	15,672,000	84,321,700
건축과	99,993,570	15,765,000	84,228,570	99,993,700	15,672,000	84,321,700
아름답고 쾌적한 생활환경 조성	99,993,570	15,765,000	84,228,570	99,993,700	15,672,000	84,321,700
옥외광고정비기금운용	99,993,570	15,765,000	84,228,570	99,993,700	15,672,000	84,321,700
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	2,019,440	-	-	1,136,847
1. 자체조달수익	-	-	2,019,440	-	-	1,136,847
경상세외수익	-	-	2,019,440	-	-	1,136,847
2. 기타수익	-	- -	-	-	- -	- -
기타비배분수익	-	- -	-	-	- -	- -
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	82,209,130	-	-	83,184,853
Ⅵ. 수익	-	-	126,500,000	-	-	125,450,000
1. 자체조달수익	-	-	26,500,000	-	-	25,450,000
임시세외수익	-	-	26,500,000	-	-	25,450,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
전입금수익	-		100,000,000	-		100,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(44,290,870)	-	-	(42,265,147)

재 정 운 영 표 (애향및자립장학기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	140,986,350	-	140,986,350	121,856,730	-	121,856,730
평생교육원	140,986,350	-	140,986,350	121,856,730	-	121,856,730
애향및자립장학기금운용	140,986,350	-	140,986,350	121,856,730	-	121,856,730
애향및자립장학기금운용	140,986,350	-	140,986,350	121,856,730	-	121,856,730
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	122,170,502	-	-	96,063,619
1. 자체조달수익	-	-	122,170,502	-	-	96,063,619
경상세외수익	-	-	122,170,502	-	-	96,063,619
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	18,815,848	-	-	25,793,111
Ⅵ. 수익	-	-	1,037,596,000	-	-	583,443,630
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,037,596,000	-	-	583,443,630
전입금수익	-	-	1,037,596,000	-	-	583,443,630
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,018,780,152)	-	-	(557,650,519)

재 정 운 영 표 (통합관리기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동두천시 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2019)			직전연도(2018)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	197,076,910	-	-	158,011,080
1. 운영비	-	-	197,076,910	-	-	158,011,080
이자비용	-	-	197,076,910	-	-	158,011,080
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	235,489,306	-	-	184,465,685
1. 자체조달수익	-	-	235,489,306	-	-	184,465,685
경상세외수익	-	-	235,289,226	-	-	184,465,685
임시적세외수입	-	-	200,080	-	- -	-- -
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(38,412,396)	-	-	(26,454,605)
Ⅵ. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(38,412,396)	-	-	(26,454,605)

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반회계	토지	38,954,663,501	678,415,163	-	988,617,908	38,644,460,756
	입목	1,297,525,378	-	-	-	1,297,525,378
	건물	44,441,742,296	389,171,560	1,305,054,292	-	43,525,859,564
	구축물	1,015,375,590	270,206,760	129,528,469	-	1,156,053,881
	기계장치	1,772,556,150	297,853,670	447,327,764	64,548	1,623,017,508
	차량운반구	2,533,128,463	1,059,887,620	568,453,499	9,000	3,024,553,584
	집기비품	4,758,294,095	1,258,835,285	1,330,485,036	157,238,427	4,529,405,917
	임차개량자산	21,644,942	-	1,829,150	-	19,815,792
	기타일반유형자산	95,202,442	17,818,560	21,649,605	-	91,371,397
	건설중인 일반유형자산	730,870,130	19,894,092,430	-	19,175,049,540	1,449,913,020
	소계	95,621,002,987	23,866,281,048	3,804,327,815	20,320,979,423	95,361,976,797
기타특별회계	토지	29,900,000	-	-	-	29,900,000
	구축물	9,386,001	-	2,006,000	-	7,380,001
	기계장치	21,511,786	-	12,917,461	-	8,594,325
	차량운반구	13,903,551	28,781,580	7,146,494	1,000	35,537,637
	집기비품	20,953,978	31,401,000	7,378,697	-	44,976,281
	건설중인 일반유형자산	19,503,000	-	-		19,503,000
	소계	115,158,316	60,182,580	29,448,652	1,000	145,891,244
기금	기계장치	6,688,585	-	1,944,681	-	4,743,904
	집기비품	39,074,416	3,135,000	13,957,500	-	28,251,916
	소계	45,763,001	3,135,000	15,902,181	-	32,995,820
지방공기업 특별회계	구축물	410,997,664	-	26,039,680	-	384,957,984
	소계	410,997,664	-	26,039,680	-	384,957,984
계		96,192,921,968	23,929,598,628	3,875,718,328	20,320,980,423	95,925,821,845

2. 주민편의시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	3,608,770,407	328,050,830	389,973,545	5,000	3,546,842,692
	주차장	5,857,495,091	-	40,570,809	-	5,816,924,282
	공원	87,999,069,462	18,325,731,850	671,757,983	43,371,200	105,609,672,129
	박물관및미술관	23,041,526,073	163,117,080	567,682,868	10,419,561	22,626,540,724
	수목원및휴양림	2,880,885,793	-	1,813,679	-	2,879,072,114
	문화및관광시설	15,233,108,154	79,414,060	206,762,444	101,000	15,105,658,770
	체육시설	17,032,576,074	2,710,340,160	691,940,008	5,000	19,050,971,226
	사회복지시설	22,211,020,493	337,282,160	357,560,846	-	22,190,741,807
	의료시설	6,584,567,260	9,115,000	173,340,934	9,000	6,420,332,326
	교육시설	37,326,600	-	-	37,326,600	-
	기타 주민편의시설	22,953,333,236	1,408,748,050	1,058,314,628	26,290,092	23,277,476,566
	건설중인 주민편의시설	30,046,634,830	51,832,246,480	-	18,949,675,740	62,929,205,570
	소계	237,486,313,473	75,194,045,670	4,159,717,744	19,067,203,193	289,453,438,206
기타특별회계	주차장	5,929,365,618	282,651,230	330,773,370	-	5,881,243,478
	공원	77,745,911	-	2,054,958	-	75,690,953
	체육시설	5,175,848,905	-	-	2,347,928,150	2,827,920,755
	기타 주민편의시설	371,051,540	35,549,020	5,845,305	-	400,755,255
	건설중인 주민편의시설	8,324,548,070	11,290,609,180	-	84,177,190	19,530,980,060
	소계	19,878,560,044	11,608,809,430	338,673,633	2,432,105,340	28,716,590,501
계		257,364,873,517	86,802,855,100	4,498,391,377	21,499,308,533	318,170,028,707

3. 사회기반시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도로	938,130,477,319	40,245,890,705	-	41,196,588	978,335,171,436
	수질정화시설	7,796,085,048	-	209,383,665	-	7,586,701,383
	하천부속시설	113,663,407,697	523,664,023	-	7,866,000	114,179,205,720
	폐기물처리시설	584,348,863	18,513,000	21,631,225	3,000	581,227,638
	재활용시설	1,806,995,968	19,411,000	136,591,211	5,000	1,689,810,757
	기타사회기반시설	40,497,110,595	1,247,405,740	254,472,933	-	41,490,043,402
	건설중인 사회기반시설	114,925,012,690	41,803,840,650	-	23,049,570,370	133,679,282,970
	소계	1,217,403,438,180	83,858,725,118	622,079,034	23,098,640,958	1,277,541,443,306
기타특별회계	도로	2,038,253,880	-	-	-	2,038,253,880
	기타사회기반시설	82,500	-	80,500	-	2,000
	건설중인 사회기반시설	1,273,139,680	136,052,210	-	-	1,409,191,890
	소계	3,311,476,060	136,052,210	80,500	-	3,447,447,770
기금	기타사회기반시설	15,639,490	-	8,688,642	-	6,950,848
	소계	15,639,490	-	8,688,642	-	6,950,848
지방공기업 특별회계	상수도시설	157,602,228,573	2,450,505,865	8,288,210,482	-	151,764,523,956
	수질정화시설	81,947,838,794	28,267,010,180	9,284,833,701	68,266,152	100,861,749,121
	건설중인 사회기반시설	34,778,521,880	7,038,368,770	-	25,370,101,490	16,446,789,160
	소계	274,328,589,247	37,755,884,815	17,573,044,183	25,438,367,642	269,073,062,237
계		1,495,059,142,977	121,750,662,143	18,203,892,359	48,537,008,600	1,550,068,904,161

4. 감가상각명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	16,670,782,877	1,305,054,292	-	17,975,837,169
		구축물	1,632,695,996	129,528,469	-	1,762,224,465
		기계장치	3,017,243,780	447,327,764	220,452	3,464,351,092
		차량운반구	2,933,295,572	568,453,499	176,322,360	3,325,426,711
		집기비품	10,251,580,665	1,330,485,036	807,342,708	10,774,722,993
		임차개량자산	14,938,058	1,829,150	-	16,767,208
		기타일반유형자산	258,651,058	21,649,605	-	280,300,663
		계	34,779,188,006	3,804,327,815	983,885,520	37,599,630,301
	주민 편의 시설	도서관	5,833,730,872	389,973,545	5,815,000	6,217,889,417
		주차장	1,192,597,491	40,570,809	-	1,233,168,300
		공원	8,439,216,265	671,757,983	-	9,110,974,248
		박물관및미술관	2,946,225,114	567,682,868	4,704,439	3,499,203,543
		수목원및휴양림	16,129,627	1,813,679	-	17,943,306
		문화및관광시설	2,725,931,850	206,762,444	39,500,396	2,893,193,898
		체육시설	10,072,045,000	691,940,008	5,827,800	10,758,157,208
		사회복지시설	5,397,395,471	357,560,846	-	5,754,956,317
		의료시설	2,446,666,750	173,340,934	1,615,200	2,618,392,484
		기타주민편의시설	11,060,422,811	1,058,314,628	36,727,208	12,082,010,231
		계	50,130,361,251	4,159,717,744	104,190,043	54,185,888,952
	사회 기반 시설	수질정화시설	1,375,132,152	209,383,665	-	1,584,515,817
		폐기물처리시설	570,188,117	21,631,225	177,671,840	414,147,502
		재활용시설	1,518,448,436	136,591,211	63,279,470	1,591,760,177
		기타사회기반시설	1,066,668,037	254,472,933	-	1,321,140,970
		계	4,530,436,742	622,079,034	240,951,310	4,911,564,466
	소계		89,439,985,999	8,586,124,593	1,329,026,873	96,697,083,719
기타 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	19,913,999	2,006,000	-	21,919,999
		기계장치	103,002,424	12,917,461	-	115,919,885
		차량운반구	77,139,209	7,146,494	24,275,530	60,010,173
		집기비품	48,113,942	7,378,697	-	55,492,639
		계	248,169,574	29,448,652	24,275,530	253,342,696
	주민 편의 시설	주차장	2,155,148,732	330,773,370	-	2,485,922,102
		공원	4,452,409	2,054,958	-	6,507,367
		기타주민편의시설	16,295,540	5,845,305	-	22,140,845
		계	2,175,896,681	338,673,633	-	2,514,570,314
	사회 기반 시설	기타사회기반시설	3,217,500	80,500	-	3,298,000
		계	3,217,500	80,500	-	3,298,000
	소계		**2,427,283,755**	**368,202,785**	**24,275,530**	**2,771,211,010**

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
기금	일반 유형 자산	기계장치	13,626,165	1,944,681	-	15,570,846
		집기비품	66,254,404	13,957,500	-	80,211,904
		계	79,880,569	15,902,181	-	95,782,750
	사회 기반 시설	기타사회기반시설	57,200,220	8,688,642	-	65,888,862
		계	57,200,220	8,688,642	-	65,888,862
	소계		137,080,789	24,590,823	-	161,671,612
지방 공기업 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	4,493,317,944	26,039,680	-	4,519,357,624
		계	4,493,317,944	26,039,680	-	4,519,357,624
	사회 기반 시설	상수도시설	93,815,812,817	8,288,210,482	-	102,104,023,299
		수질정화시설	180,575,368,687	9,284,833,701	-	189,860,202,388
		계	274,391,181,504	17,573,044,183	-	291,964,225,687
	소계		278,884,499,448	17,599,083,863	-	296,483,583,311
총계			370,888,849,991	26,578,002,064	1,353,302,403	396,113,549,652

5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영 결과
일반회계		1,818,465,263,416	10,584,021,125	1,807,881,242,291	352,055,474,098	393,349,619,009	(41,294,144,911)
기타 특별 회계	의료급여기금	167,090,271	334,570	166,755,701	2,152,795,325	2,157,081,542	(4,286,217)
	주차장사업	13,760	-	13,760	170,950,000	170,947,000	3,000
	토지구획 정리사업	9,091,786,773	28,640,869	9,063,145,904	1,044,363,332	1,338,881,110	(294,517,778)
	동두천시양주권 광역자원 회수시설치임시	3,135,398,523	-	3,135,398,523	2,054,958	570,564,550	(568,509,592)
	발전소주변지역 지원사업	32,571,368,176	46,709,880	32,524,658,296	35,351,379	1,031,092,860	(995,741,481)
	소계	44,965,657,503	75,685,319	44,889,972,184	3,405,514,994	5,268,567,062	(1,863,052,068)
기금	재정안정화기금	46,213,910,794	-	46,213,910,794	-	46,213,910,794	(46,213,910,794)
	지방채상환기금	394,161,570	-	394,161,570	-	6,169,080	(6,169,080)
	사회복지기금	3,287,634,956	-	3,287,634,956	48,043,350	52,041,335	(3,997,985)
	체육진흥기금	1,157,197,870	-	1,157,197,870	40,000,000	25,136,660	14,863,340
	재난관리기금	2,596,445,661	-	2,596,445,661	296,078,893	417,872,598	(121,793,705)
	식품진흥기금	151,520,712	-	151,520,712	56,242,320	38,914,760	17,327,560
	옥외광고발전기금	136,671,050	-	136,671,050	99,993,570	144,284,440	(44,290,870)
	애향및자립장학기금	8,742,575,040	-	8,742,575,040	140,986,350	1,159,766,502	(1,018,780,152)
	통합관리기금	13,619,702,538	13,438,006,900	181,695,638	197,076,910	235,489,306	(38,412,396)
	소계	76,299,820,191	13,438,006,900	62,861,813,291	878,421,393	48,293,585,475	(47,415,164,082)
지방 공기업 특별 회계	상수도사업	176,584,046,431	40,319,164,068	136,264,882,363	22,691,436,491	17,968,168,750	4,723,267,741
	하수도사업	137,191,155,643	14,921,884	137,176,233,759	18,754,545,860	15,639,000,391	3,115,545,469
	소계	313,775,202,074	40,334,085,952	273,441,116,122	41,445,982,351	33,607,169,141	7,838,813,210
내부거래		(26,603,443,885)	(13,438,006,900)	(13,165,436,985)	(54,553,244,790)	(54,553,244,790)	-
합 계		2,226,902,499,299	50,993,792,396	2,175,908,706,903	343,232,148,046	425,965,695,897	(82,733,547,851)

제6장 재무제표의 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 4,438,073,590 원에서

○ 당해연도에 71,521,810 원이 발생하고 877,712,430 원이 소멸하여

○ 당해년도말 현재액은 3,631,882,970 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별 \ 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	4,438,073,590	654,116,670	3,783,956,920	71,521,810	71,521,810		877,712,430	248,856,810	628,855,620	3,631,882,970	476,781,670	3,155,101,300	9,708,680
	원금	4,209,981,310	426,024,390	3,783,956,920	70,403,050	70,403,050		875,746,380	246,890,760	628,855,620	3,404,637,980	249,536,680	3,155,101,300	9,708,680
	이자	228,092,280	228,092,280		1,118,760	1,118,760		1,966,050	1,966,050		227,244,990	227,244,990		
일반회계	계	3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000				729,120,000	164,923,000	564,197,000	3,067,398,000		3,067,398,000	
	원금	3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000				729,120,000	164,923,000	564,197,000	3,067,398,000		3,067,398,000	
	이자													
소 계	계	641,555,590	489,193,670	152,361,920	71,521,810	71,521,810		148,592,430	83,933,810	64,658,620	564,484,970	476,781,670	87,703,300	9,708,680
	원금	413,463,310	261,101,390	152,361,920	70,403,050	70,403,050		146,626,380	81,967,760	64,658,620	337,239,980	249,536,680	87,703,300	9,708,680
	이자	228,092,280	228,092,280		1,118,760	1,118,760		1,966,050	1,966,050		227,244,990	227,244,990		
공기업특별회계	계	1,221,200		1,221,200							1,221,200		1,221,200	
	원금	1,221,200		1,221,200							1,221,200		1,221,200	
	이자													
기타특별회계	계	640,334,390	489,193,670	151,140,720	71,521,810	71,521,810		148,592,430	83,933,810	64,658,620	563,263,770	476,781,670	86,482,100	9,708,680
	원금	412,242,110	261,101,390	151,140,720	70,403,050	70,403,050		146,626,380	81,967,760	64,658,620	336,018,780	249,536,680	86,482,100	9,708,680
	이자	228,092,280	228,092,280		1,118,760	1,118,760		1,966,050	1,966,050		227,244,990	227,244,990		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (59,056,860)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가.일반회계

(단위 : 원)

구 분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000				729,120,000	164,923,000	564,197,000	3,067,398,000		3,067,398,000	
	원금	3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000				729,120,000	164,923,000	564,197,000	3,067,398,000		3,067,398,000	
	이자													

1-2. 각 회계별 현황

나.특별회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계		계	641,555,590	489,193,670	152,361,920	71,521,810	71,521,810		148,592,430	83,933,810	64,658,620	564,484,970	476,781,670	87,703,300	9,708,680
		원금	413,463,310	261,101,390	152,361,920	70,403,050	70,403,050		146,626,380	81,967,760	64,658,620	337,239,980	249,536,680	87,703,300	9,708,680
		이자	228,092,280	228,092,280		1,118,760	1,118,760		1,966,050	1,966,050		227,244,990	227,244,990		
공기업특별회계	소 계	계	1,221,200		1,221,200							1,221,200		1,221,200	
		원금	1,221,200		1,221,200							1,221,200		1,221,200	
		이자													
	상수도사업특별회계	계	1,221,200		1,221,200							1,221,200		1,221,200	
		원금	1,221,200		1,221,200							1,221,200		1,221,200	
		이자													
기타특별회계	소 계	계	640,334,390	489,193,670	151,140,720	71,521,810	71,521,810		148,592,430	83,933,810	64,658,620	563,263,770	476,781,670	86,482,100	9,708,680
		원금	412,242,110	261,101,390	151,140,720	70,403,050	70,403,050		146,626,380	81,967,760	64,658,620	336,018,780	249,536,680	86,482,100	9,708,680
		이자	228,092,280	228,092,280		1,118,760	1,118,760		1,966,050	1,966,050		227,244,990	227,244,990		
	의료급여기금특별회계	계	134,978,480	100,411,020	34,567,460	44,672,350	44,672,350		80,905,270	46,337,810	34,567,460	98,745,560	98,745,560		
		원금	134,978,480	100,411,020	34,567,460	44,672,350	44,672,350		80,905,270	46,337,810	34,567,460	98,745,560	98,745,560		
		이자													
	생활안정자금융자사업특별회계	계	505,355,910	388,782,650	116,573,260	26,849,460	26,849,460		67,687,160	37,596,000	30,091,160	464,518,210	378,036,110	86,482,100	9,708,680
		원금	277,263,630	160,690,370	116,573,260	25,730,700	25,730,700		65,721,110	35,629,950	30,091,160	237,273,220	150,791,120	86,482,100	9,708,680
		이자	228,092,280	228,092,280		1,118,760	1,118,760		1,966,050	1,966,050		227,244,990	227,244,990		

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		3,404,637,980	227,244,990	3,067,398,000		337,239,980	227,244,990	1,221,200		336,018,780	227,244,990			
보증금채권	소 계	1,269,200		48,000		1,221,200		1,221,200						
	전화선예치금	1,269,200		48,000		1,221,200		1,221,200						
융자금채권	소 계	3,304,623,220	227,244,990	3,067,350,000		237,273,220	227,244,990			237,273,220	227,244,990			
	공무원학자대여금	3,067,350,000		3,067,350,000										
	민간학자대여금	3,020,960	14,870			3,020,960	14,870			3,020,960	14,870			
	기타	234,252,260	227,230,120			234,252,260	227,230,120			234,252,260	227,230,120			
기타채권	소 계	98,745,560				98,745,560				98,745,560				
	의료급여부당이득금	80,078,070				80,078,070				80,078,070				
	기타	18,667,490				18,667,490				18,667,490				

Ⅴ. 성과보고서

별　　책