

발간등록번호

71-3920000-000003-10



2018회계연도 일반 및 특별회계 결산서



동두천시

목 차

◇ 인 사 말		1
Ⅰ. 결산개요		3
Ⅱ. 세입·세출 결산		13
Ⅲ. 기금결산		241
Ⅳ. 재무제표		279
Ⅴ. 성과보고서		395

인 사 말

존경하는 시민 여러분 안녕하십니까!

우리 시에서는 「지방회계법」 제14조에 따라, 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2018회계연도 통합결산서를 발간하였습니다.

전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정 상태와 성과를 통합한 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약 자료는 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 하였습니다.

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.

2018회계연도 일반회계 및 7개 특별회계의 예산회계 결산결과, 예산현액 624,727백만원 수납액 631,961백만원 지출액 390,854백만원 다음연도 이월액 121,370백만원, 보조금집행잔액 3,525백만원, 순세계잉여금 116,212백만원이며, 재무회계 결산결과 우리시의 총자산은 2,132,831백만원이고 총부채는 49,849백만원으로 순자산 규모는 2,082,982백만원입니다.

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

2019. 6.

동두천시장 최 용 덕

1. 결산개요

I. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위:개/명)

구 분	면적	시	동				전년도인구수		현년도인구수	
			행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	95.66km ²	1	8	12	152	1,217	42,919	96,226	42,885	95,795

2. 행정조직

(단위:개소/명)

구 분	국	추진단	담당관	실·과	직속기관	사업소	동	공무원수
행정조직	2	1	1	20	1	3	8	634

3. 공무원 현원

(단위:명)

구 분	계	지 방 직				국가직
		경력직		특수경력직		
		일반직	특정직	정무직	별정직	
공무원 현원	634	629	0	1	4	0

제2장 회계현황

1. 현황

2018연도 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계·기타특별회계·지방공기업특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 5개, 지방공기업특별회계 2개 및 기금 8개가 설치되어 운영되고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

[2018연도 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	지방재정의 건전하고 투명한 운용과 자율성을 보장함.	
기타 특별회계	의료급여기금특별회계	조례	의료급여법」에 따른 수급권자에 대한 의료급여사업을 효율적으로 수행하기 위하여 의료급여 특별회계의 설치 및 운용에 관한 사항을 규정함.	
	주차장사업특별회계	조례	「주차장법」 제21조의2제4항에 따른 주차장특별회계의 설치, 관리 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함	
	토지구획정리사업특별회계	조례	토지구획정리사업법(이하 “법”이라 한다) 부칙 제2조 중전의 사업에 대한 경과조치 규정에 의하여 동법 제32조 및 동법시행령(이하 “령”이라 한다) 제22조의 규정에 의하여 동두천시도시계획불현지구토지구획정리사업(이하 “사업”이라 한다)의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함	
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	조례	"양주권광역자원회수시설설치사업" 추진에 따른 재원 확보를 위하여 자원회수시설설치사업 임시특별회계 설치 및 운용에 관한 사항을 규정함	
	발전소주변지역지원사업특별회계	조례	「발전소주변지역 지원에 관한 법률」에 따라 지원 되는 재원으로 조성되는 시설물의 취득 및 운영 관리에 필요한 사항을 규정함	
지방공기업 특별회계	상수도사업특별회계	조례	「지방공기업법 시행령」 제42조에 따라 동두천시 지방공기업 상수도사업의 회계운영에 관하여 필요한 사항을 규정함	
	하수도사업특별회계	조례	하수도법 제21조의 규정에 의한 동두천시공공하수도(이하 하수도라 한다) 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 특별회계를 설치하고 그 자금의 운용에 관한 사항을 규정함	
기금	지방채상환기금	조례	동두천시에서 추진하는 지역개발 사업 및 각종 사회기반시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환채원적립을 위한 지방채상환기금을 설치하고, 그 관리 운용에 필요한 사항을 규정함.	
	사회복지기금	조례	「지방자치단체 기금관리기본법」 제2조에 따라 동두천시에 거주하는 노인·장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적인 지원을 위하여 동두천시 사회복지기금을 설치하고, 이를 효율적으로 관리 운용하는데 필요한 사항을 규정	
	식품진흥기금	조례	「식품위생법」 제89조에 따라 주민에 대한 식품위생 및 영양수준의 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위하여 동두천시식품진흥기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리·운용하기 위하여 필요한 사항을 규정함	

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
	체육진흥기금	조례	『국민체육진흥법』 제8조에 따라 시민 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동이 활성화 될 수 있는 여건을 조성하기 위한 동두천시체육진흥기금의 조성 및 운용에 관한 사항을 규정함	
	옥외광고발전기금	조례	『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률』, 같은 법 시행령 및 『경기도 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례』에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함	
	재난관리기금	조례	『재난 및 안전관리기본법』 제67조에 따라 적립된 재난관리기금의 효율적인 운용·관리에 필요한 사항을 규정함	
	애향 및 자립장학기금	조례	동두천시에 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 있도록 지원함으로써 유능한 인재를 양성하여 지역사회 발전에 이바지할 수 있도록 하는데 그 목적이 있는 동두천시 애향 및 자립장학기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리·운용하는데 필요한 사항을 규정함	
	통합관리기금	조례	동두천시에서 관리하는 각종 기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위하여 동두천시 통합관리기금을 설치하고 그 운용 및 관리에 관하여 필요한 사항을 규정함	

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

- 2018회계연도 총세입은 631,961백만원, 총세출은 390,854백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 241,107백만원 입니다.

(단위:백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	631,961	390,854	241,107	121,370	3,525	116,212
일반회계	526,500	338,117	188,383	96,045	3,514	88,824
공기업특별회계	74,199	42,441	31,758	14,378	11	17,369
기타특별회계	31,262	10,296	20,966	10,947	0	10,019

- 최근 5년간, 세입은 평균 15.9% 증가하고 세출은 평균 8.7%증가하여, 세입에 비해 세출 평균 증가율이 7.2% 낮은 비율을 보이고 있고, 잉여금은 평균 35.7% 증가하고 있는 추세입니다.

〈 최근 5년간 세입·세출결산 현황 〉

(단위:백만원)

구 분		2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율(%)
세입(A)		350,633	447,182	525,307	598,346	631,961	15.9
세출(B)		279,488	318,274	338,380	352,114	390,854	8.7
잉여금 (A-B)	소 계	71,145	128,908	186,927	246,232	241,107	35.7
	이 월 금	43,675	52,402	65,212	140,175	121,370	29.1
	보 조 금 집행잔액	4,103	3,032	2,797	2,059	3,612	△3.1
	순 잉 여 금	23,367	73,474	118,918	103,998	116,125	49.3

1. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

- 2018회계연도 세입은 631,961백만원으로 전년대비 33,615백만원이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금으로 133,849백만원입니다.

〈 최근 3년간 세입결산 현황 〉

(단위:백만원)

구 분		2016	2017	전년대비(%)	2018	전년대비(%)
계		525,307	598,346	113.90	631,961	105.62
자체수입		92,770	87,744	94.58	96,602	110.09
지 방 세		39,794	42,370	106.47	38,307	90.41
	세외수입	52,976	45,374	85.65	58,295	128.48
이전수입		297,618	300,310	100.90	294,201	97.97
지방교부세		99,252	97,159	97.89	104,945	108.01
	조정교부금 및 재정보전금	43,531	52,006	119.47	55,407	106.54
	보 조 금	154,835	151,145	97.62	133,849	88.56
지방채 및 예치금 회수 등		134,919	210,292	155.87	241,158	114.68

나. 세출결산

- 2018회계연도 세출은 390,854백만원으로 전년대비 38,740백만원이 증가하였으며, 세출결산 중 가장 비중이 높은 것은 일반회계 사회복지 분야로 120,969백만원입니다.

〈 최근 3년간 세출결산 현황 〉

(단위:백만원)

구 분		2016	2017	전년대비(%)	2018	전년대비(%)
계		338,380	352,114	104.06	390,854	111
일반회계		291,990	300,543	102.93	338,117	112.5
	일반공공행정	22,272	29,023	130.31	25,290	87.14
	공공질서및안전	8,892	4,733	53.23	4,888	103.27
	교육	3,686	4,145	112.42	5,374	129.66
	문화및관광	14,701	9,155	62.27	14,069	153.67
	환경보호	8,726	11,780	135.00	12,945	109.89
	사회복지	109,787	112,112	102.12	120,969	107.9
	보건	6,773	7,322	108.11	6,710	91.63
	농림해양수산	17,046	17,551	102.96	24,241	138.12
	산업·중소기업	665	1,390	208.95	1,478	106.36
	수송및교통	37,390	37,587	100.53	49,920	132.81
	국토및지역개발	19,961	21,260	106.51	21,083	99.17
	기타	42,091	44,485	105.69	51,150	114.98
특별회계		46,390	51,571	111.17	52,737	102.26
	공기업특별회계	40,331	33,204	82.33	42,441	127.82
	기타특별회계	6,059	18,367	303.16	10,296	56.06

제4장 기금결산 요약

- 우리 시의 2018회계 연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재 조성액 26,075백만원에 당해연도 조성액 2,127백만원을 더하고 사용액 568백만원을 공제한 27,634백만원입니다.

(단위:백만원)

구 분	전년도말 조 성 액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	26,075	1,559	2,127	568	27,634
지방채상환기금	11,790	605	763	158	12,395
사회복지기금	7,165	558	680	122	7,723
식품진흥기금	3,289	-6	44	49	3,283
체육진흥기금	2,084	328	386	58	2,412
옥외광고발전기금	1,173	-1	35	36	1,172
재난관리기금	383	5	5	0	388
애항및자립장학기금	141	27	72	45	168
통합관리기금	50	42	142	100	92

- 최근 5년간, 기금사용의 증가율은 약 4.4%이며, 회계연도 말의 기금 조성액은 평균 4.9% 증가하고 있는 추세입니다.

(단위:백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율(%)
전년도말 조성액	21,948	22,818	23,194	24,001	26,075	4.4
당해연도 조성액	1,518	1,564	1,479	2,675	2,127	8.8
당해연도 사용액	648	1,189	672	601	568	△3.2
당해연도말 조성액	22,818	23,194	24,001	26,075	27,634	4.9

제5장 재무제표 요약 · 분석

1. 재무제표 요약

2018년 순자산이 전년 대비 74,605백만원 증가하여 재정상태는 3.7% 개선되었으며, 운영차액은 전년대비 18,264백만원(19.5%) 감소하였습니다.

(단위:백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비 고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2018년	2,132,831	49,852	2,082,980	378,602	303,311	75,291	
2017년	2,062,661	54,286	2,008,375	375,298	281,743	93,555	
증감	70,170	△4,434	74,605	3,304	21,568	△18,264	

2. 재무제표 분석

1) 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,082,980백만원, 전년대비 74,605백만원(3.7%) 증가

○ 총자산은 2,132,831백만원으로 전년대비 70,170백만원(3.4%) 증가하였습니다.

〈 최근 3년간 자산 현황 〉

(단위:백만원,%)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,955,051	100.00	2,062,661	100.00	2,132,831	100.00
유동자산 ¹⁾	216,927	11.10	283,440	13.74	263,021	12.33
투자자산 ²⁾	6,145	0.31	4,517	0.22	19,484	0.91
일반유형자산 ³⁾	96,838	4.95	97,094	4.71	96,193	4.51
주민편의시설 ⁴⁾	218,476	11.17	227,013	11.01	257,365	12.07
사회기반시설 ⁵⁾	1,415,509	72.40	1,448,918	70.25	1,495,059	70.10
기타비유동자산 ⁶⁾	1,156	0.07	1,679	0.07	1,709	0.08

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, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 49,852백만원으로 전년대비 4,434백만원(8.2%) 감소하였습니다.

〈 최근 3년간 부채 현황 〉

(단위:백만원,%)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	55,289	100.00	54,286	100.00	49,852	100.00
유동부채 ¹⁾	6,796	12.29	10,621	19.56	5,244	10.52
장기차입부채 ²⁾	4,671	8.45	—	0.00	—	0.00
기타비유동부채 ³⁾	43,822	79.26	43,665	80.44	44,608	89.48

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

2) 재정운영 : 운영차액은(총수익-총비용) 75,291백만원, 전년대비 18,264백만원(19.5%) 감소

○ 총비용은 303,311백만원으로 전년대비 21,568백만원(7.7%) 증가하였습니다.

〈 최근 3년간 비용 현황 〉

(단위:백만원,%)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	263,052	100.00	281,743	100.00	303,311	100.00
인건비 ¹⁾	49,804	18.93	54,064	19.19	58,344	19.23
운영비 ²⁾	66,348	25.22	70,950	25.18	73,011	24.07
정부간이전비용 ³⁾	10,329	3.93	10,071	3.57	12,573	4.15
민간등이전비용 ⁴⁾	110,347	41.95	115,937	41.15	127,806	42.14
기타비용 ⁵⁾	26,224	9.97	30,721	10.91	31,577	10.41

- 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

○ 총수익은 378,602백만원으로 전년대비 3,304백만원(0.9%) 증가하였습니다.

〈 최근 3년간 유형별 수익 현황 〉

(단위:백만원,%)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	376,850	100.00	375,298	100.00	378,602	100.00
자체조달수익 ¹⁾	85,874	22.79	87,817	23.40	91,381	24.14
정부간이전수익 ²⁾	290,624	77.12	287,180	76.52	286,845	75.76
기타수익 ³⁾	352	0.09	301	0.08	376	0.10

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

II. 세입·세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명		15
제2장 일반회계 세입·세출결산		29
제3장 기타특별회계 세입·세출결산		189
제4장 예산의 이용·전용·이체사용		223
제5장 예비비 지출		231
제6장 채무부담행위		237

제1장 세입·세출결산

총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

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

0 예산현액	624,727,881,110원(전년도 이월금	140,175,514,110원포함)에 대하여	
수납액은	631,961,428,660원이고		
지출액은	390,853,886,900원이며		
0 그 결산상 잉여금은	241,107,541,760원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	241,107,541,760원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	6,516,570,270원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	865,357,320원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	113,988,429,950원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금 반납금	3,525,532,770원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	116,211,651,450원이다.	
※ 2018년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2018년도 일반회계는

0 예산현액	520,983,820,250원(전년도 이월금	111,094,293,250원포함)에 대하여	
수납액은	526,500,159,070원이고		
지출액은	338,117,291,570원이며		
0 그 결산상 잉여금은	188,382,867,500원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	188,382,867,500원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	5,057,226,770원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	850,357,320원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	90,137,823,970원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금 반납금	3,513,958,670원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	88,823,500,770원이다.	

3. 2018년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	103,744,060,860원(전년도 이월금	29,081,220,860원포함)에 대하여	
수납액은	105,461,269,590원이고		
지출액은	52,736,595,330원이며		
0 그 결산상 잉여금은	52,724,674,260원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	52,724,674,260원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	1,459,343,500원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	15,000,000원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	23,850,605,980원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 반납금	11,574,100원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	27,388,150,680원이다.	

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	31,103,374,890원(전년도 이월금	9,542,502,890원포함)에 대하여	
수납액은	31,261,629,110원이고		
지출액은	10,295,915,880원이며		
0 그 결산상 잉여금은	20,965,713,230원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	20,965,713,230원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	974,095,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	9,972,998,170원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	10,018,620,060원이다.	

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	1,916,422,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	1,927,225,510원이고		
지출액은	1,865,484,560원이며		
0 그 결산상 잉여금은	61,740,950원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	61,740,950원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		61,740,950원이다.

□ 주차장사업특별회계는(은)

0 예산현액	1,173,141,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	1,251,547,410원이고		
지출액은	483,108,390원이며		
0 그 결산상 잉여금은	768,439,020원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	768,439,020원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		768,439,020원이다.

□ 토지구획정리사업특별회계는(은)

0 예산현액	1,414,656,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
--------	------------------------	------------

수납액은	1,415,135,810원이고	
지출액은	4,326,000원이며	0원
0 그 결산상 잉여금은	1,410,809,810원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	1,410,809,810원은 회계별로 다음연도에
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	1,410,809,810원이다.

□ 동두천시양주권광역자원회수시설지임시특별회계는(은)

0 예산현액	612,841,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	612,844,120원이고	
지출액은	612,841,000원이며	
0 그 결산상 잉여금은	3,120원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	3,120원이다.

□ 발전소주변지역지원사업특별회계는(은)

0 예산현액	25,986,314,890원(전년도 이월금	9,542,502,890원포함)에 대하여
수납액은	26,054,876,260원이고	
지출액은	7,330,155,930원이며	

0 그 결산상 잉여금은 18,724,720,330원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금) 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 18,724,720,330원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 974,095,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 9,972,998,170원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 7,777,627,160원이다.

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

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이			월			액		
				계	명시	사고	계속비	보조금반납금	순세계잉여금			
계	72,640,685,970	74,199,640,480	42,440,679,450	31,758,961,030	485,248,500	15,000,000	13,877,607,810	11,574,100	17,369,530,620			
상수도사업특별회계	34,692,077,000	34,319,065,110	19,645,124,420	14,673,940,690	169,450,000	15,000,000	366,939,000	11,574,100	14,110,977,590			
하수도사업특별회계	37,948,608,970	39,880,575,370	22,795,555,030	17,085,020,340	315,798,500		13,510,668,810		3,258,553,030			

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉕-㉗	비율(%)	
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉖
합 계	484,552,367,000	140,175,514,110	624,727,881,110	648,986,770,982	634,736,236,530	2,774,807,870	631,961,428,660	1,733,582,230	15,291,760,032	101.2 %	97.4 %
일 반 회 계	409,888,527,000	111,094,293,250	520,983,820,250	540,880,140,140	529,253,434,180	2,753,275,110	526,500,159,070	1,728,434,150	12,851,546,920	101.1 %	97.3 %
지방세수입	38,066,000,000		38,066,000,000	47,530,083,830	41,003,257,220	2,696,004,030	38,307,253,190	1,363,705,930	7,859,134,710	100.6 %	80.6 %
보통세	37,483,000,000		37,483,000,000	41,486,356,880	38,790,079,100	345,525,150	38,444,553,950	65,962,780	2,975,840,160	102.6 %	92.7 %
지난년도수입	583,000,000		583,000,000	6,043,736,940	2,213,178,120	2,350,478,880	△137,300,760	1,297,743,150	4,883,294,550	△23.6 %	△2.3 %
세외수입	14,243,703,000		14,243,703,000	24,709,886,390	19,610,027,040	57,271,080	19,552,755,960	364,728,220	4,792,412,210	137.3 %	79.1 %
경상적세외수입	7,296,362,000		7,296,362,000	7,106,580,200	7,003,827,740	38,042,590	6,965,785,150		142,795,050	95.5 %	98.0 %
임시적세외수입	6,947,341,000		6,947,341,000	17,601,316,190	12,606,199,300	19,228,490	12,586,970,810	364,728,220	4,649,617,160	181.2 %	71.5 %
지방교부세	104,545,322,000		104,545,322,000	104,545,322,500	104,545,322,500		104,545,322,500			100.0 %	100.0 %
지방교부세	104,545,322,000		104,545,322,000	104,545,322,500	104,545,322,500		104,545,322,500			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	55,407,304,000		55,407,304,000	55,407,304,000	55,407,304,000		55,407,304,000			100.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	55,407,304,000		55,407,304,000	55,407,304,000	55,407,304,000		55,407,304,000			100.0 %	100.0 %
보조금	119,910,152,000		119,910,152,000	119,876,182,670	119,876,182,670		119,876,182,670			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	83,871,785,000		83,871,785,000	83,859,016,000	83,859,016,000		83,859,016,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	36,038,367,000		36,038,367,000	36,017,166,670	36,017,166,670		36,017,166,670			99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	77,717,046,000	111,094,293,250	188,811,339,250	188,811,340,750	188,811,340,750		188,811,340,750			100.0 %	100.0 %
보전수입등	77,708,615,000	111,094,293,250	188,802,908,250	188,802,909,750	188,802,909,750		188,802,909,750			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉕-㉔	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉔
내부거래	8,431,000		8,431,000	8,431,000	8,431,000		8,431,000			100.0 %	100.0 %
특 별 회 계	74,682,840,000	29,081,220,860	103,744,060,860	108,106,630,842	105,482,802,350	21,532,760	105,461,269,590	5,148,080	2,640,213,172	101.7 %	97.6 %
공기업특별회계	53,101,988,000	19,538,717,970	72,640,685,970	75,830,978,882	74,220,500,060	20,859,580	74,199,640,480	5,019,580	1,625,318,822	102.1 %	97.8 %
상수도사업특별회계	34,106,117,000	585,960,000	34,692,077,000	35,171,604,500	34,327,863,760	8,798,650	34,319,065,110		852,539,350	98.9 %	97.6 %
하수도사업특별회계	18,985,851,000	18,952,757,970	37,948,608,970	40,659,374,382	39,892,636,300	12,060,930	39,880,575,370	5,019,580	773,779,432	105.1 %	98.1 %
기타특별회계	21,560,872,000	9,542,502,890	31,103,374,890	32,275,651,960	31,262,302,290	673,180	31,261,629,110	128,500	1,013,894,350	100.5 %	96.9 %
의료급여기금특별회계	1,916,422,000		1,916,422,000	2,046,854,650	1,927,225,510		1,927,225,510		119,629,140	100.6 %	94.2 %
주차장사업특별회계	1,173,141,000		1,173,141,000	2,145,941,120	1,252,220,590	673,180	1,251,547,410	128,500	894,265,210	106.7 %	56.3 %
토지구획정리사업특별회계	1,414,656,000		1,414,656,000	1,415,135,810	1,415,135,810		1,415,135,810			100.0 %	100.0 %
동두천시양주관광역자원회수시설지임시특별회계	612,841,000		612,841,000	612,844,120	612,844,120		612,844,120			100.0 %	100.0 %
발전소주변지역지원사업특별회계	16,443,812,000	9,542,502,890	25,986,314,890	26,054,876,260	26,054,876,260		26,054,876,260			100.3 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙					
					계 ㉗=㉑+㉒+㉓	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합 계	484,552,367,000	140,175,514,110	624,727,881,110	390,853,886,900	121,370,357,540	6,516,570,270	885,357,320	113,988,424,950	3,521,824,660	108,981,811,990	2,786,532,320		611,177,700	5,464,740,970	100,119,361,000
일 반 회 계	409,689,527,000	111,094,239,250	520,983,820,250	338,117,291,570	96,045,408,060	5,057,226,770	850,357,320	90,137,823,970	3,508,888,670	83,312,221,950	2,774,871,920		500,168,090	4,927,376,940	75,109,805,000
일반공공행정	25,277,626,000	1,766,529,670	27,044,155,670	25,290,333,740	1,060,000,000	1,060,000,000			19,153,060	674,668,870	43,141,760			631,527,110	
공공질서및안전	4,281,252,000	1,014,022,840	5,295,274,840	4,887,631,820					200,432,320	207,210,700	153,917,060			53,283,620	
교육	5,398,380,000	0	5,398,380,000	5,374,412,820					940,100	23,027,060	5,600,050			17,427,030	
문화및관광	15,398,384,000	5,244,287,150	20,642,671,150	14,088,558,680	5,751,459,860	440,723,000	777,461,560	4,533,274,300	9,953,820	812,669,780	9,975,710		500,000,000	302,724,070	
환경보호	14,063,614,000	0	14,063,614,000	12,945,212,990	594,001,700	594,001,700			182,634,360	351,764,950	222,421,510			129,343,440	
사회복지	123,890,037,000	1,825,921,840	125,755,958,840	120,988,604,570	1,156,920,540	537,369,050		619,551,490	2,100,979,010	1,529,454,720	1,167,718,220			361,736,500	
보건	7,110,691,000	405,000,000	7,515,691,000	6,709,595,010	385,175,940			385,175,940	210,296,700	210,623,350	171,925,970			38,667,380	
농림해양수산	19,414,018,000	14,271,553,410	33,685,581,410	24,240,695,410	8,171,801,880	610,569,630		7,561,232,250	634,938,990	638,145,130	508,869,310			129,275,820	
산업・중소기업	1,464,686,000	286,448,000	1,751,134,000	1,478,171,750	234,942,000	49,504,000		185,438,000	11,244,370	26,775,880	11,244,380			15,531,490	
수송및교통	45,130,917,000	64,494,969,390	109,625,886,390	49,920,475,570	57,642,886,610	510,572,000		57,132,324,610	24,792,810	2,037,721,400	345,201,810		168,090	1,692,351,500	
국토및지역개발	21,398,061,000	21,881,915,950	43,279,976,950	21,083,386,060	21,058,210,530	1,264,487,390	72,885,760	19,720,827,380	22,333,020	1,116,047,340	58,502,610			1,057,544,730	
예비비	75,206,170,000	△96,365,000	75,109,805,000	0						75,109,805,000					75,109,805,000
기타	51,815,691,000	0	51,815,691,000	51,150,213,140					91,200,110	574,277,750	76,353,500			497,924,250	
특 별 회 계	74,662,840,000	29,081,220,860	103,744,060,860	52,736,595,330	25,324,949,480	1,459,343,500	15,000,000	23,850,605,980	12,926,010	25,669,590,040	11,660,400		111,009,610	537,364,030	25,009,556,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖					
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
공기업특별회계	53,101,988,000	19,538,717,970	72,640,685,970	42,440,679,450	14,377,865,310	485,248,500	15,000,000	13,877,607,810	11,574,100	15,810,576,110	11,574,100			509,847,010	15,289,155,000
상수도사업특별회계	34,106,117,000	585,960,000	34,692,077,000	19,645,124,420	551,389,000	169,450,000	15,000,000	366,939,000	11,574,100	14,483,989,480	11,574,100			154,219,380	14,318,196,000
하수도사업특별회계	18,995,851,000	18,952,757,970	37,948,608,970	22,795,555,030	13,826,467,310	315,798,500		13,510,668,810		1,326,586,630				355,627,630	970,959,000
기타특별회계	21,560,872,000	9,542,502,880	31,103,374,880	10,295,915,880	10,947,093,170	974,095,000		9,972,998,170	1,351,910	9,859,013,930	86,300		111,009,610	27,517,020	9,720,401,000
의료급여기금별회계	1,916,422,000	0	1,916,422,000	1,885,484,560					1,351,910	49,585,530	86,300			2,230	49,497,000
발전소주변지역지원 사업특별회계	16,443,812,000	9,542,502,880	25,986,314,880	7,330,155,930	10,947,093,170	974,095,000		9,972,998,170		7,709,065,790			111,009,610	11,324,180	7,586,732,000
동두천시양주권광역 자원회수시설지임 시특별회계	612,841,000	0	612,841,000	612,841,000											
주차장사업특별회계	1,173,141,000	0	1,173,141,000	483,108,330						690,032,610				16,130,610	673,842,000
토지구획정리사업특 별회계	1,414,656,000	0	1,414,656,000	4,326,000						1,410,330,000					1,410,330,000

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분		예산현액 ㉑	결				산		결산상 잉여금 세부내역					현 년 도 재무상환 ㉓	순세계 잉여금 ㉒=㉑-㉓-㉔
			세입㉑	㉒/ ㉑	세출㉑	㉒/ ㉑	결산상 잉여금 ㉒=(㉑-㉓)	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔			
								계 ㉒=㉑+㉔+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월③				
합 계		624,727,881,110	631,961,428,660	101 %	390,853,886,900	63 %	241,107,541,760	39 %	121,370,357,540	6,516,570,270	865,357,320	113,988,429,950	3,525,532,770	116,211,651,450	
일 반 회 계		520,983,820,250	526,500,159,070	101 %	338,117,291,570	65 %	188,382,867,500	36 %	96,045,408,060	5,057,226,770	850,357,320	90,137,823,970	3,513,958,670	88,823,500,770	
특 별 회 계		103,744,060,860	105,461,269,590	102 %	52,736,595,330	51 %	52,724,674,260	51 %	25,324,949,480	1,459,343,500	15,000,000	23,850,605,980	11,574,100	27,388,150,680	
공기업특별회계		72,640,685,970	74,199,640,480	102 %	42,440,679,450	58 %	31,758,961,030	44 %	14,377,856,310	485,248,500	15,000,000	13,877,607,810	11,574,100	17,369,530,620	
	상수도사업특별회계	34,692,077,000	34,319,065,110	99 %	19,645,124,420	57 %	14,673,940,690	42 %	551,389,000	169,450,000	15,000,000	366,939,000	11,574,100	14,110,977,590	
	하수도사업특별회계	37,948,608,970	39,880,575,370	105 %	22,795,555,030	60 %	17,085,020,340	45 %	13,826,467,310	315,798,500		13,510,668,810		3,258,553,030	
	기타특별회계	31,103,374,890	31,261,629,110	101 %	10,295,915,880	33 %	20,965,713,230	67 %	10,947,093,170	974,095,000		9,972,998,170		10,018,620,060	
주택사업특별회계															
의료급여기금특별회계	1,916,422,000	1,927,225,510	101 %	1,865,484,560	97 %	61,740,950	3 %							61,740,950	
생활안정자금공여자산특별회계															
주차장사업특별회계	1,173,141,000	1,251,547,410	107 %	483,108,390	41 %	768,439,020	66 %							768,439,020	
공업단지특별회계															
토지구획정리사업특별회계	1,414,656,000	1,415,135,810	100 %	4,326,000	0 %	1,410,809,810	100 %							1,410,809,810	
장기미진행도시계획시설대지보상특별회계															
동두천시양주권광역자원회수시설성치임시특별회계	612,841,000	612,844,120	100 %	612,841,000	100 %	3,120	0 %							3,120	
기반시설특별회계															

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

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결				산		결산상 잉여금 세부내역						금조금 반납금 ㉒	도 현 년 재 무 상 황 ㉓	순세계 잉여금 ㉔ =㉒-㉓-㉕
		세입(나)	나/ 가	세출(다)	다/ 가	결산상 잉여금 ㉒ (나-다)	라/ 가	다음연도 이월액				계 ㉕ =㉑+㉒+㉓				
								명시이월①	사고이월②	계속비이월③						
발전·수송·변전·지역 지원사업특별회 계	25,986,314,890	26,054,876,260	100 %	7,330,155,930	28 %	18,724,720,330	72 %	10,947,093,170	974,095,000		9,972,998,170				7,777,627,160	

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [②-(①+③)-④]	초 과 세입금 ①	자금없는 이월액 ④	집 행 간 액⑤				차감항목⑥	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반	현 년 도 채무상환
합 계	116,211,651,450	7,233,547,550		112,503,636,670	111,749,743,300	714,755,920	39,137,450	3,525,532,770	
일 반 회 계	88,823,500,770	5,516,338,820		86,821,120,620	86,116,941,660	665,476,300	38,702,660	3,513,938,670	
특 별 회 계	27,388,150,680	1,717,208,730		25,682,516,050	25,632,801,640	49,279,620	434,790	11,574,100	
공기업특별회계	17,369,530,620	1,558,954,510		15,822,150,210	15,777,920,380	43,796,470	433,360	11,574,100	
	14,110,977,590	△373,011,890		14,495,563,580	14,487,716,170	7,470,000	377,410	11,574,100	
	3,258,553,030	1,931,966,400		1,326,586,630	1,290,204,210	36,326,470	55,950		
	10,018,620,060	158,254,220		9,860,365,840	9,854,881,260	5,483,150	1,430		
의료급여기금특별회계	61,740,950	10,803,510		50,937,440	49,900,600	1,035,410	1,430		
주차장사업특별회계	768,439,020	78,406,410		690,032,610	685,534,870	4,447,740			
토지규획정리사업특별회계	1,410,809,810	479,810		1,410,330,000	1,410,330,000				
동두천시양주관광역지원회수 시설유지임시특별회계	3,120	3,120							
발전소주변지역지원사업특별 회계	7,777,627,160	68,561,370		7,709,065,790	7,709,065,790				

제 2 장 일반회계

세입·세출결산

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

○ 2018년도 일반회계	
- 세입결산 총액은	526,500,159,070 원
- 세출결산 총액은	338,117,291,570 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	409,889,527,000	111,094,293,250	520,983,820,250	540,880,140,140	529,253,434,180	2,753,275,110	526,500,159,070	1,728,434,150	12,651,546,920
100 지방세 수입	38,066,000,000		38,066,000,000	47,530,093,830	41,003,257,220	2,666,004,030	38,307,253,190	1,363,705,930	7,859,134,710
110 지방세	38,066,000,000		38,066,000,000	47,530,093,830	41,003,257,220	2,666,004,030	38,307,253,190	1,363,705,930	7,859,134,710
200 세외수입	14,243,703,000		14,243,703,000	24,709,896,390	19,610,027,040	57,271,080	19,552,755,960	364,728,220	4,792,412,210
210 경상직세외수입	7,296,362,000		7,296,362,000	7,108,580,200	7,003,827,740	38,042,590	6,965,785,150		142,795,050
220 임시직세외수입	6,947,341,000		6,947,341,000	17,601,316,190	12,606,199,300	19,228,490	12,586,970,810	364,728,220	4,649,617,160
300 지방교부세	104,545,322,000		104,545,322,000	104,545,322,500	104,545,322,500		104,545,322,500		
310 지방교부세	104,545,322,000		104,545,322,000	104,545,322,500	104,545,322,500		104,545,322,500		
400 조정교부금등	55,407,304,000		55,407,304,000	55,407,304,000	55,407,304,000		55,407,304,000		
420 시·군조정교부금등	55,407,304,000		55,407,304,000	55,407,304,000	55,407,304,000		55,407,304,000		
500 보조금	119,910,152,000		119,910,152,000	119,876,182,670	119,876,182,670		119,876,182,670		
510 국고보조금등	83,871,785,000		83,871,785,000	83,859,016,000	83,859,016,000		83,859,016,000		
520 시·도비보조금등	36,038,367,000		36,038,367,000	36,017,166,670	36,017,166,670		36,017,166,670		

일반회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수역 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	77,717,046,000	111,094,293,250	188,811,339,250	188,811,340,750	188,811,340,750		188,811,340,750		
710 보전수입등	77,708,615,000	111,094,293,250	188,802,908,250	188,802,909,750	188,802,909,750		188,802,909,750		
720 내부거래	8,431,000		8,431,000	8,431,000	8,431,000		8,431,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉕	환금액 ㉖	실제수납액 ㉗=㉕-㉖		
합 계		409,889,527,000	111,094,293,250	520,983,820,250	540,880,140,140	529,253,434,180	2,753,275,110	526,500,159,070	1,728,434,150	12,651,546,920
기획감사담당관		237,712,530,000	111,094,293,250	348,806,823,250	348,806,825,250	348,806,825,250		348,806,825,250		
300 지방교부세		104,545,322,000		104,545,322,000	104,545,322,500	104,545,322,500		104,545,322,500		
310 지방교부세		104,545,322,000		104,545,322,000	104,545,322,500	104,545,322,500		104,545,322,500		
311 지방교부세		104,545,322,000		104,545,322,000	104,545,322,500	104,545,322,500		104,545,322,500		
311-01 보통교부세		96,359,000,000		96,359,000,000	96,359,000,000	96,359,000,000		96,359,000,000		
311-02 특별교부세		1,216,000,000		1,216,000,000	1,216,000,000	1,216,000,000		1,216,000,000		
311-03 부동산교부세		6,970,322,000		6,970,322,000	6,970,322,500	6,970,322,500		6,970,322,500		
400 조정교부금등		55,407,304,000		55,407,304,000	55,407,304,000	55,407,304,000		55,407,304,000		
420 시·군조정교부금등		55,407,304,000		55,407,304,000	55,407,304,000	55,407,304,000		55,407,304,000		
421 시·군조정교부금등		55,407,304,000		55,407,304,000	55,407,304,000	55,407,304,000		55,407,304,000		
421-01 시·군조정교부금		53,947,000,000		53,947,000,000	53,947,000,000	53,947,000,000		53,947,000,000		
421-02 시·군기타재원조정수입		1,460,304,000		1,460,304,000	1,460,304,000	1,460,304,000		1,460,304,000		
500 보조금		42,858,000		42,858,000	42,858,000	42,858,000		42,858,000		
520 시·도비보조금등		42,858,000		42,858,000	42,858,000	42,858,000		42,858,000		
521 시·도비보조금등		42,858,000		42,858,000	42,858,000	42,858,000		42,858,000		
521-01 시·도비보조금등		42,858,000		42,858,000	42,858,000	42,858,000		42,858,000		
700 보전수입등및내부거래		77,717,046,000	111,094,293,250	188,811,339,250	188,811,340,750	188,811,340,750		188,811,340,750		

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
710	보전수입등	77,708,615,000	111,094,293,250	188,802,908,250	188,802,909,750	188,802,909,750		188,802,909,750		
711	잉여금	75,741,506,000		75,741,506,000	75,741,506,600	75,741,506,600		75,741,506,600		
711-01	순세계잉여금	75,741,506,000		75,741,506,000	75,741,506,600	75,741,506,600		75,741,506,600		
712	전년도이월금	1,967,109,000	111,094,293,250	113,061,402,250	113,061,403,150	113,061,403,150		113,061,403,150		
712-01	국고보조금사용잔액	1,065,050,000		1,065,050,000	1,065,050,300	1,065,050,300		1,065,050,300		
712-02	시·도비보조금사용잔액	902,059,000		902,059,000	902,059,600	902,059,600		902,059,600		
712-03	전년도이월사입비		111,094,293,250	111,094,293,250	111,094,293,250	111,094,293,250		111,094,293,250		
720	내부거래	8,431,000		8,431,000	8,431,000	8,431,000		8,431,000		
721	전입금	8,431,000		8,431,000	8,431,000	8,431,000		8,431,000		
721-05	교육비특별회계전입금	8,431,000		8,431,000	8,431,000	8,431,000		8,431,000		

【일반회계】 【공보전산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘①	환급액 ㉙②	실제수납액 ㉚③=㉘①-㉙②		
공보전산과	281,655,000		281,655,000	281,655,000	281,655,000		281,655,000		
500 보조금	281,655,000		281,655,000	281,655,000	281,655,000		281,655,000		
510 국고보조금등	8,520,000		8,520,000	8,520,000	8,520,000		8,520,000		
511 국고보조금등	8,520,000		8,520,000	8,520,000	8,520,000		8,520,000		
511-01 국고보조금	8,520,000		8,520,000	8,520,000	8,520,000		8,520,000		
520 시·도비보조금등	273,135,000		273,135,000	273,135,000	273,135,000		273,135,000		
521 시·도비보조금등	273,135,000		273,135,000	273,135,000	273,135,000		273,135,000		
521-01 시·도비보조금등	273,135,000		273,135,000	273,135,000	273,135,000		273,135,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
복지정책과	15,252,901,000		15,252,901,000	15,193,173,320	15,159,873,630	339,320	15,159,534,310		33,639,010
200 세외수입				56,308,320	23,008,630	339,320	22,669,310		33,639,010
210 경상적세외수입				56,308,320	23,008,630	339,320	22,669,310		33,639,010
216 이자수입				56,308,320	23,008,630	339,320	22,669,310		33,639,010
216-02 민간용자금회수이자수입				56,308,320	23,008,630	339,320	22,669,310		33,639,010
500 보조금	15,252,901,000		15,252,901,000	15,136,865,000	15,136,865,000		15,136,865,000		
510 국고보조금등	13,077,668,000		13,077,668,000	12,961,449,000	12,961,449,000		12,961,449,000		
511 국고보조금등	13,077,668,000		13,077,668,000	12,961,449,000	12,961,449,000		12,961,449,000		
511-01 국고보조금	12,736,452,000		12,736,452,000	12,620,233,000	12,620,233,000		12,620,233,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	341,216,000		341,216,000	341,216,000	341,216,000		341,216,000		
520 시·도비보조금등	2,175,233,000		2,175,233,000	2,175,416,000	2,175,416,000		2,175,416,000		
521 시·도비보조금등	2,175,233,000		2,175,233,000	2,175,416,000	2,175,416,000		2,175,416,000		
521-01 시·도비보조금등	2,175,233,000		2,175,233,000	2,175,416,000	2,175,416,000		2,175,416,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
사회복지과		42,001,664,000		42,001,664,000	41,998,797,000	41,998,797,000		41,998,797,000		
500 보조금		42,001,664,000		42,001,664,000	41,998,797,000	41,998,797,000		41,998,797,000		
510 국고보조금등		35,261,938,000		35,261,938,000	35,262,458,000	35,262,458,000		35,262,458,000		
511 국고보조금등		35,261,938,000		35,261,938,000	35,262,458,000	35,262,458,000		35,262,458,000		
511-01 국고보조금		35,169,540,000		35,169,540,000	35,170,060,000	35,170,060,000		35,170,060,000		
511-03 기금		92,388,000		92,388,000	92,398,000	92,398,000		92,398,000		
520 시·도비보조금등		6,739,726,000		6,739,726,000	6,736,339,000	6,736,339,000		6,736,339,000		
521 시·도비보조금등		6,739,726,000		6,739,726,000	6,736,339,000	6,736,339,000		6,736,339,000		
521-01 시·도비보조금등		6,739,726,000		6,739,726,000	6,736,339,000	6,736,339,000		6,736,339,000		

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	수 정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉗=㉑-㉒		
여성청소년과		23,980,667,000		23,980,667,000		23,980,667,000		23,980,667,000		
500 보조금		23,980,667,000		23,980,667,000		23,980,667,000		23,980,667,000		
510 국고보조금등		12,504,129,000		12,504,129,000		12,504,129,000		12,504,129,000		
511 국고보조금등		12,504,129,000		12,504,129,000		12,504,129,000		12,504,129,000		
511-01 국고보조금		11,194,047,000		11,194,047,000		11,194,047,000		11,194,047,000		
511-03 기금		1,310,082,000		1,310,082,000		1,310,082,000		1,310,082,000		
520 시·도비보조금등		11,476,538,000		11,476,538,000		11,476,538,000		11,476,538,000		
521 시·도비보조금등		11,476,538,000		11,476,538,000		11,476,538,000		11,476,538,000		
521-01 시·도비보조금등		11,476,538,000		11,476,538,000		11,476,538,000		11,476,538,000		

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘①	환급액 ㉙②	실제수납액 ㉚③=㉘①-㉙②		
문화체육과	1,501,143,000		1,501,143,000	1,501,143,000	1,501,143,000		1,501,143,000		
500 보조금	1,501,143,000		1,501,143,000	1,501,143,000	1,501,143,000		1,501,143,000		
510 국고보조금등	963,700,000		963,700,000	963,700,000	963,700,000		963,700,000		
511 국고보조금등	963,700,000		963,700,000	963,700,000	963,700,000		963,700,000		
511-01 국고보조금	138,168,000		138,168,000	138,168,000	138,168,000		138,168,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	284,000,000		284,000,000	284,000,000	284,000,000		284,000,000		
511-03 기금	541,532,000		541,532,000	541,532,000	541,532,000		541,532,000		
520 시·도비보조금등	537,443,000		537,443,000	537,443,000	537,443,000		537,443,000		
521 시·도비보조금등	537,443,000		537,443,000	537,443,000	537,443,000		537,443,000		
521-01 시·도비보조금등	537,443,000		537,443,000	537,443,000	537,443,000		537,443,000		

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
세무과										
100 지방세수입		52,366,394,000		52,366,394,000	72,240,372,900	60,646,966,630	2,752,935,790	57,894,030,840	1,728,434,150	12,617,907,910
110 지방세		38,066,000,000		38,066,000,000	47,530,093,830	41,003,257,220	2,696,004,030	38,307,253,190	1,363,705,930	7,859,134,710
111 보통세		38,066,000,000		38,066,000,000	47,530,093,830	41,003,257,220	2,696,004,030	38,307,253,190	1,363,705,930	7,859,134,710
111-03 주민세		37,483,000,000		37,483,000,000	41,466,356,890	38,790,079,100	345,525,150	38,444,553,950	65,962,780	2,975,840,160
111-04 재산세		1,583,000,000		1,583,000,000	1,714,806,060	1,615,512,690	3,080,530	1,612,432,160	360,500	102,013,400
111-05 자동차세		12,900,000,000		12,900,000,000	14,038,390,340	13,237,327,480	5,253,630	13,232,073,850	3,932,500	802,383,990
111-07 담배소비세		8,300,000,000		8,300,000,000	9,623,373,960	8,532,696,580	80,954,690	8,451,741,890	590,420	1,171,041,650
111-09 지방소득세		7,300,000,000		7,300,000,000	7,475,466,760	7,475,466,760		7,475,466,760		
113 지나년도수입		7,400,000,000		7,400,000,000	8,634,319,770	7,929,075,590	256,236,300	7,672,839,290	61,079,360	900,401,120
113-01 지난년도수입		583,000,000		583,000,000	6,043,736,940	2,213,178,120	2,350,478,880	△137,300,760	1,297,743,150	4,883,294,550
200 세외수입		583,000,000		583,000,000	6,043,736,940	2,213,178,120	2,350,478,880	△137,300,760	1,297,743,150	4,883,294,550
210 경상적세외수입		14,243,703,000		14,243,703,000	24,653,588,070	19,587,018,410	56,931,760	19,530,086,650	364,728,220	4,758,773,200
211 재산임대수입		7,296,362,000		7,296,362,000	7,052,271,880	6,980,819,110	37,703,270	6,943,115,840		109,156,040
211-01 국유재산임대료		286,660,000		286,660,000	300,507,180	245,732,980	2,572,870	243,160,110		57,347,070
211-02 공유재산임대료		500,000		500,000	1,266,210	1,263,660		1,263,660		2,550
212 사용료수입		286,160,000		286,160,000	299,240,970	244,469,320	2,572,870	241,896,450		57,344,520
212-01 도로사용료		1,123,932,000		1,123,932,000	1,131,801,260	1,141,669,280	34,973,660	1,106,695,620		25,105,640
212-02 하천사용료		316,000,000		316,000,000	312,296,750	293,592,220	561,700	293,030,520		19,266,230
		50,500,000		50,500,000	71,655,030	69,624,170		69,624,170		2,030,860

【일반회계】 【세무과】

(단위: 원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
조직-장-관-항-목									
212-07 감정료수입	443,100,000		443,100,000	451,579,240	451,579,240		451,579,240		
212-08 기타사용료	314,332,000		314,332,000	296,270,240	326,873,650	34,411,960	292,461,690		3,808,550
213 수수료수입	1,809,750,000		1,809,750,000	1,910,778,630	1,888,098,880	149,150	1,887,949,730		22,828,900
213-01 증지수입	361,920,000		361,920,000	297,332,920	297,474,070	149,150	297,324,920		8,000
213-02 쓰레기처리비용투매수입	1,029,000,000		1,029,000,000	1,183,418,400	1,162,328,000		1,162,328,000		21,090,400
213-03 재활용품수거판매수입	40,000,000		40,000,000	43,612,150	43,612,150		43,612,150		
213-04 기타수수료	378,830,000		378,830,000	386,415,160	384,684,660		384,684,660		1,730,500
214 사업수입	177,227,000		177,227,000	173,863,560	171,390,210		171,390,210		2,473,350
214-08 의료사업수입	150,000,000		150,000,000	156,058,650	156,058,650		156,058,650		
214-09 기타사업수입	27,227,000		27,227,000	17,804,910	15,331,560		15,331,560		2,473,350
215 징수교부금수입	1,293,793,000		1,293,793,000	899,882,810	899,882,810		899,882,810		
215-01 징수교부금수입	1,293,793,000		1,293,793,000	899,882,810	899,882,810		899,882,810		
216 이지수입	2,605,000,000		2,605,000,000	2,635,438,440	2,634,044,950	7,590	2,634,037,360		1,401,080
216-01 공공예금이자수입	2,600,000,000		2,600,000,000	2,630,216,450	2,630,161,400		2,630,161,400		55,050
216-02 민간동자금회수이자수입	800,000		800,000	2,227,070	989,250	7,590	981,660		1,245,410
216-06 기타이지수입	4,200,000		4,200,000	2,994,920	2,894,300		2,894,300		100,620
220 임시적세외수입	6,947,341,000		6,947,341,000	17,601,316,190	12,606,199,300	19,228,490	12,586,970,810	364,728,220	4,649,617,160
221 재산매각수입	1,329,507,000		1,329,507,000	1,372,865,280	1,318,163,280		1,318,163,280		54,702,000
221-02 시·도유재산매각수입금	32,517,000		32,517,000	32,517,900	32,517,900		32,517,900		

【일반회계】 【세무과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
	221-03 공유재산매각수입금	1,296,990,000		1,296,990,000	1,340,347,380	1,285,645,380		1,285,645,380		54,702,000
	222 부담금	130,000,000		130,000,000	254,963,550	136,929,500		136,929,500		118,034,050
	222-02 일반부담금	130,000,000		130,000,000	254,963,550	136,929,500		136,929,500		118,034,050
	223 과징금및과태료등	480,864,000		480,864,000	1,216,121,550	668,451,610	942,740	667,508,870	19,301,220	529,311,460
	223-01 과징금	145,206,000		145,206,000	365,296,000	117,632,000		117,632,000		247,664,000
	223-02 이행강제금	49,378,000		49,378,000	57,207,000	49,378,000		49,378,000		7,829,000
	223-03 변상금	1,340,000		1,340,000	8,467,150	7,340,350		7,340,350		1,126,800
	223-05 과태료	284,940,000		284,940,000	785,151,400	494,101,260	942,740	493,158,520	19,301,220	272,691,660
	224 기타수입	4,306,970,000		4,306,970,000	9,786,623,360	9,755,130,730	23,400	9,755,107,330		31,516,030
	224-01 불용품매각대	106,950,000		106,950,000	116,731,000	116,731,000		116,731,000		
	224-02 채납처분수입				97,900	97,900		97,900		
	224-05 기부금	50,000,000		50,000,000	53,000,000	53,000,000		53,000,000		
	224-06 그외수입	4,150,020,000		4,150,020,000	9,616,794,460	9,585,301,830	23,400	9,585,278,430		31,516,030
	225 지난연도수입	700,000,000		700,000,000	4,970,742,450	727,524,180	18,262,350	709,261,830	345,427,000	3,916,053,620
	225-01 지난연도수입	700,000,000		700,000,000	4,970,742,450	727,524,180	18,262,350	709,261,830	345,427,000	3,916,053,620
	500 보조금	56,691,000		56,691,000	56,691,000	56,691,000		56,691,000		
	510 국고보조금등	27,882,000		27,882,000	27,882,000	27,882,000		27,882,000		
	511 국고보조금등	27,882,000		27,882,000	27,882,000	27,882,000		27,882,000		
	511-01 국고보조금	27,882,000		27,882,000	27,882,000	27,882,000		27,882,000		

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖-㉗+㉘	수액 정정 ㉙	수납액			특별 결산 손익	미수납액
					수납총액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜-㉚-㉛		
520 시·도비보조금등	28,809,000		28,809,000	28,809,000	28,809,000		28,809,000		
521 시·도비보조금등	28,809,000		28,809,000	28,809,000	28,809,000		28,809,000		
521-01 시·도비보조금등	28,809,000		28,809,000	28,809,000	28,809,000		28,809,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			납입결산액	미수납액
					수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
회계과	1,980,000		1,980,000	164,515,000	164,515,000		164,515,000		
500 보조금	1,980,000		1,980,000	164,515,000	164,515,000		164,515,000		
510 국고보조금등				162,075,000	162,075,000		162,075,000		
511 국고보조금등				162,075,000	162,075,000		162,075,000		
511-01 국고보조금				162,075,000	162,075,000		162,075,000		
520 시·도비보조금등	1,980,000		1,980,000	2,440,000	2,440,000		2,440,000		
521 시·도비보조금등	1,980,000		1,980,000	2,440,000	2,440,000		2,440,000		
521-01 시·도비보조금등	1,980,000		1,980,000	2,440,000	2,440,000		2,440,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
민원봉사과	116,713,000		116,713,000	71,902,000	71,902,000		71,902,000		
500 보조금	116,713,000		116,713,000	71,902,000	71,902,000		71,902,000		
510 국고보조금등	112,713,000		112,713,000	67,902,000	67,902,000		67,902,000		
511 국고보조금등	112,713,000		112,713,000	67,902,000	67,902,000		67,902,000		
511-01 국고보조금	112,713,000		112,713,000	67,902,000	67,902,000		67,902,000		
520 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
521 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
521-01 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전총괄과		2,456,472,000		2,456,472,000		2,456,472,000		2,456,472,000		
500 보조금		2,456,472,000		2,456,472,000		2,456,472,000		2,456,472,000		
510 국고보조금등		1,490,490,000		1,490,490,000		1,490,490,000		1,490,490,000		
511 국고보조금등		1,490,490,000		1,490,490,000		1,490,490,000		1,490,490,000		
511-01 국고보조금		1,022,490,000		1,022,490,000		1,022,490,000		1,022,490,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		468,000,000		468,000,000		468,000,000		468,000,000		
520 시·도비보조금등		965,982,000		965,982,000		965,982,000		965,982,000		
521 시·도비보조금등		965,982,000		965,982,000		965,982,000		965,982,000		
521-01 시·도비보조금등		965,982,000		965,982,000		965,982,000		965,982,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리경제과		1,111,540,000		1,111,540,000		1,111,540,000		1,111,540,000		
500 보조금		1,111,540,000		1,111,540,000		1,111,540,000		1,111,540,000		
510 국고보조금등		441,508,000		441,508,000		441,508,000		441,508,000		
511 국고보조금등		441,508,000		441,508,000		441,508,000		441,508,000		
511-01 국고보조금		272,225,000		272,225,000		272,225,000		272,225,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		169,283,000		169,283,000		169,283,000		169,283,000		
520 시·도비보조금등		670,032,000		670,032,000		670,032,000		670,032,000		
521 시·도비보조금등		670,032,000		670,032,000		670,032,000		670,032,000		
521-01 시·도비보조금등		670,032,000		670,032,000		670,032,000		670,032,000		

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
환경보호과		1,836,440,000		1,836,440,000	1,836,440,000	1,836,440,000		1,836,440,000		
500 보조금		1,836,440,000		1,836,440,000	1,836,440,000	1,836,440,000		1,836,440,000		
510 국고보조금등		1,157,208,000		1,157,208,000	1,157,208,000	1,157,208,000		1,157,208,000		
511 국고보조금등		1,157,208,000		1,157,208,000	1,157,208,000	1,157,208,000		1,157,208,000		
511-01 국고보조금		1,100,008,000		1,100,008,000	1,100,008,000	1,100,008,000		1,100,008,000		
511-03 기금		57,200,000		57,200,000	57,200,000	57,200,000		57,200,000		
520 시·도비보조금등		679,232,000		679,232,000	679,232,000	679,232,000		679,232,000		
521 시·도비보조금등		679,232,000		679,232,000	679,232,000	679,232,000		679,232,000		
521-01 시·도비보조금등		679,232,000		679,232,000	679,232,000	679,232,000		679,232,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통행정과		519,131,000		519,131,000	501,366,000	501,366,000		501,366,000		
500 보조금		519,131,000		519,131,000	501,366,000	501,366,000		501,366,000		
510 국고보조금등		92,000,000		92,000,000	92,000,000	92,000,000		92,000,000		
511 국고보조금등		92,000,000		92,000,000	92,000,000	92,000,000		92,000,000		
511-01 국고보조금		8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		84,000,000		84,000,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000		
520 시·도비보조금등		427,131,000		427,131,000	409,366,000	409,366,000		409,366,000		
521 시·도비보조금등		427,131,000		427,131,000	409,366,000	409,366,000		409,366,000		
521-01 시·도비보조금등		427,131,000		427,131,000	409,366,000	409,366,000		409,366,000		

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
농업축산위생과	1,466,503,000		1,466,503,000	1,464,201,670	1,464,201,670		1,464,201,670		
500 보조금	1,466,503,000		1,466,503,000	1,464,201,670	1,464,201,670		1,464,201,670		
510 국고보조금등	817,287,000		817,287,000	815,217,000	815,217,000		815,217,000		
511 국고보조금등	817,287,000		817,287,000	815,217,000	815,217,000		815,217,000		
511-01 국고보조금	602,839,000		602,839,000	600,769,000	600,769,000		600,769,000		
511-03 기금	214,448,000		214,448,000	214,448,000	214,448,000		214,448,000		
520 시·도비보조금등	649,216,000		649,216,000	648,984,670	648,984,670		648,984,670		
521 시·도비보조금등	649,216,000		649,216,000	648,984,670	648,984,670		648,984,670		
521-01 시·도비보조금등	649,216,000		649,216,000	648,984,670	648,984,670		648,984,670		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원녹지과		1,940,719,000		1,940,719,000		1,940,719,000		1,940,719,000		
500 보조금		1,940,719,000		1,940,719,000		1,940,719,000		1,940,719,000		
510 국고보조금등		1,183,867,000		1,183,867,000		1,183,867,000		1,183,867,000		
511 국고보조금등		1,183,867,000		1,183,867,000		1,183,867,000		1,183,867,000		
511-01 국고보조금		725,071,000		725,071,000		725,071,000		725,071,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		458,796,000		458,796,000		458,796,000		458,796,000		
520 시·도비보조금등		756,852,000		756,852,000		756,852,000		756,852,000		
521 시·도비보조금등		756,852,000		756,852,000		756,852,000		756,852,000		
521-01 시·도비보조금등		756,852,000		756,852,000		756,852,000		756,852,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
도로과		6,425,825,000		6,425,825,000	6,425,825,000	6,425,825,000		6,425,825,000		
500 보조금		6,425,825,000		6,425,825,000	6,425,825,000	6,425,825,000		6,425,825,000		
510 국고보조금등		4,912,512,000		4,912,512,000	4,912,512,000	4,912,512,000		4,912,512,000		
511 국고보조금등		4,912,512,000		4,912,512,000	4,912,512,000	4,912,512,000		4,912,512,000		
511-01 국고보조금		3,887,000,000		3,887,000,000	3,887,000,000	3,887,000,000		3,887,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,025,512,000		1,025,512,000	1,025,512,000	1,025,512,000		1,025,512,000		
520 시·도비보조금등		1,513,313,000		1,513,313,000	1,513,313,000	1,513,313,000		1,513,313,000		
521 시·도비보조금등		1,513,313,000		1,513,313,000	1,513,313,000	1,513,313,000		1,513,313,000		
521-01 시·도비보조금등		1,513,313,000		1,513,313,000	1,513,313,000	1,513,313,000		1,513,313,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘①	환급액 ㉙②	실제수납액 ㉚③=㉘①-㉙②		
도시재생과	1,538,000,000		1,538,000,000	1,538,000,000	1,538,000,000		1,538,000,000		
500 보조금	1,538,000,000		1,538,000,000	1,538,000,000	1,538,000,000		1,538,000,000		
510 국고보조금등	1,448,000,000		1,448,000,000	1,448,000,000	1,448,000,000		1,448,000,000		
511 국고보조금등	1,448,000,000		1,448,000,000	1,448,000,000	1,448,000,000		1,448,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,448,000,000		1,448,000,000	1,448,000,000	1,448,000,000		1,448,000,000		
520 시·도비보조금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
521 시·도비보조금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
521-01 시·도비보조금등	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
건축과	4,144,868,000		4,144,868,000	4,144,868,000	4,144,868,000		4,144,868,000		
500 보조금	4,144,868,000		4,144,868,000	4,144,868,000	4,144,868,000		4,144,868,000		
510 국고보조금등	3,614,282,000		3,614,282,000	3,614,282,000	3,614,282,000		3,614,282,000		
511 국고보조금등	3,614,282,000		3,614,282,000	3,614,282,000	3,614,282,000		3,614,282,000		
511-01 국고보조금	3,614,282,000		3,614,282,000	3,614,282,000	3,614,282,000		3,614,282,000		
520 시·도비보조금등	530,586,000		530,586,000	530,586,000	530,586,000		530,586,000		
521 시·도비보조금등	530,586,000		530,586,000	530,586,000	530,586,000		530,586,000		
521-01 시·도비보조금등	530,586,000		530,586,000	530,586,000	530,586,000		530,586,000		

【일반회계】 【전략사업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
전략사업과		806,928,000		806,928,000	806,928,000	806,928,000		806,928,000		
500 보조금		806,928,000		806,928,000	806,928,000	806,928,000		806,928,000		
510 국고보조금등		806,750,000		806,750,000	806,750,000	806,750,000		806,750,000		
511 국고보조금등		806,750,000		806,750,000	806,750,000	806,750,000		806,750,000		
511-01 국고보조금		78,750,000		78,750,000	506,750,000	506,750,000		506,750,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		728,000,000		728,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
520 시·도비보조금등		178,000		178,000	178,000	178,000		178,000		
521 시·도비보조금등		178,000		178,000	178,000	178,000		178,000		
521-01 시·도비보조금등		178,000		178,000	178,000	178,000		178,000		

【일반회계】 【투자개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
투자개발과	9,801,600,000		9,801,600,000	9,801,600,000	9,801,600,000		9,801,600,000		
500 보조금	9,801,600,000		9,801,600,000	9,801,600,000	9,801,600,000		9,801,600,000		
510 국고보조금등	2,651,000,000		2,651,000,000	2,651,000,000	2,651,000,000		2,651,000,000		
511 국고보조금등	2,651,000,000		2,651,000,000	2,651,000,000	2,651,000,000		2,651,000,000		
511-01 국고보조금	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		1,300,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,351,000,000		1,351,000,000	1,351,000,000	1,351,000,000		1,351,000,000		
520 시·도비보조금등	7,150,600,000		7,150,600,000	7,150,600,000	7,150,600,000		7,150,600,000		
521 시·도비보조금등	7,150,600,000		7,150,600,000	7,150,600,000	7,150,600,000		7,150,600,000		
521-01 시·도비보조금등	7,150,600,000		7,150,600,000	7,150,600,000	7,150,600,000		7,150,600,000		

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건소	4,033,142,000		4,033,142,000	4,020,418,000	4,020,418,000		4,020,418,000		
500 보조금	4,033,142,000		4,033,142,000	4,020,418,000	4,020,418,000		4,020,418,000		
510 국고보조금등	3,077,278,000		3,077,278,000	3,065,014,000	3,065,014,000		3,065,014,000		
511 국고보조금등	3,077,278,000		3,077,278,000	3,065,014,000	3,065,014,000		3,065,014,000		
511-01 국고보조금	1,271,751,000		1,271,751,000	1,259,487,000	1,259,487,000		1,259,487,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	93,889,000		93,889,000	93,889,000	93,889,000		93,889,000		
511-03 기금	1,711,638,000		1,711,638,000	1,711,638,000	1,711,638,000		1,711,638,000		
520 시·도비보조금등	955,864,000		955,864,000	955,404,000	955,404,000		955,404,000		
521 시·도비보조금등	955,864,000		955,864,000	955,404,000	955,404,000		955,404,000		
521-01 시·도비보조금등	955,864,000		955,864,000	955,404,000	955,404,000		955,404,000		

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
평생교육원	199,337,000		199,337,000	199,337,000	199,337,000		199,337,000		
500 보조금	199,337,000		199,337,000	199,337,000	199,337,000		199,337,000		
510 국고보조금등	81,303,000		81,303,000	81,303,000	81,303,000		81,303,000		
511 국고보조금등	81,303,000		81,303,000	81,303,000	81,303,000		81,303,000		
511-01 국고보조금	81,303,000		81,303,000	81,303,000	81,303,000		81,303,000		
520 시·도비보조금등	118,034,000		118,034,000	118,034,000	118,034,000		118,034,000		
521 시·도비보조금등	118,034,000		118,034,000	118,034,000	118,034,000		118,034,000		
521-01 시·도비보조금등	118,034,000		118,034,000	118,034,000	118,034,000		118,034,000		

【일반회계】 【생연1등】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			납입결산액	미수납액
					수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
생연1등	31,326,000		31,326,000	31,326,000	31,326,000		31,326,000		
500 보조금	31,326,000		31,326,000	31,326,000	31,326,000		31,326,000		
510 국고보조금등	28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
511 국고보조금등	28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
511-01 국고보조금	28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
520 시·도비보조금등	2,976,000		2,976,000	2,976,000	2,976,000		2,976,000		
521 시·도비보조금등	2,976,000		2,976,000	2,976,000	2,976,000		2,976,000		
521-01 시·도비보조금등	2,976,000		2,976,000	2,976,000	2,976,000		2,976,000		

【일반회계】 【중앙등】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수액 정정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘①	환급액 ㉙②	실제수납액 ㉚③=㉘①-㉙②		
중앙등	31,338,000		31,338,000	31,338,000	31,338,000		31,338,000		
500 보조금	31,338,000		31,338,000	31,338,000	31,338,000		31,338,000		
510 국고보조금등	28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
511 국고보조금등	28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
511-01 국고보조금	28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
520 시·도비보조금등	2,988,000		2,988,000	2,988,000	2,988,000		2,988,000		
521 시·도비보조금등	2,988,000		2,988,000	2,988,000	2,988,000		2,988,000		
521-01 시·도비보조금등	2,988,000		2,988,000	2,988,000	2,988,000		2,988,000		

【일반회계】 【보산동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			납입결산액	미수납액
					수납총액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉙-㉚		
보산동	31,320,000		31,320,000	31,320,000	31,320,000		31,320,000		
500 보조금	31,320,000		31,320,000	31,320,000	31,320,000		31,320,000		
510 국고보조금등	28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
511 국고보조금등	28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
511-01 국고보조금	28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
520 시·도비보조금등	2,970,000		2,970,000	2,970,000	2,970,000		2,970,000		
521 시·도비보조금등	2,970,000		2,970,000	2,970,000	2,970,000		2,970,000		
521-01 시·도비보조금등	2,970,000		2,970,000	2,970,000	2,970,000		2,970,000		

【일반회계】 【소요동】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수정 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘①	환급액 ㉙②	실제수납액 ㉚③=㉘①-㉙②		
소요동		31,350,000		31,350,000	31,350,000	31,350,000		31,350,000		
500 보조금		31,350,000		31,350,000	31,350,000	31,350,000		31,350,000		
510 국고보조금등		28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
511 국고보조금등		28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
511-01 국고보조금		28,350,000		28,350,000	28,350,000	28,350,000		28,350,000		
520 시·도비보조금등		3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
521 시·도비보조금등		3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
521-01 시·도비보조금등		3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		

【일반회계】 【상폐등】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
상폐등	31,416,000		31,416,000		31,416,000		31,416,000		
500 보조금	31,416,000		31,416,000		31,416,000		31,416,000		
510 국고보조금등	28,350,000		28,350,000		28,350,000		28,350,000		
511 국고보조금등	28,350,000		28,350,000		28,350,000		28,350,000		
511-01 국고보조금	28,350,000		28,350,000		28,350,000		28,350,000		
520 시·도비보조금등	3,066,000		3,066,000		3,066,000		3,066,000		
521 시·도비보조금등	3,066,000		3,066,000		3,066,000		3,066,000		
521-01 시·도비보조금등	3,066,000		3,066,000		3,066,000		3,066,000		

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓-㉒-㉑	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	이용	전용	변경												
합 계	409,889,527,000	111,094,283,250				520,983,820,250	338,117,291,570	96,045,408,060	5,057,226,770	850,357,320	90,137,823,970	3,508,898,670	2,774,871,920	500,168,090	4,927,376,940	75,109,865,000	
	25,277,626,000	1,766,529,670				27,044,155,670	25,290,333,740	1,060,000,000	1,060,000,000		19,153,060	674,668,870	43,141,760		631,527,110		
입법및선거관리	748,872,000					748,872,000	720,324,190					28,547,810			28,547,810		
	464,046,000					464,046,000	447,958,420				714,370	582,370			14,790,840		
재정·금융	7,527,334,000					7,527,334,000	7,523,843,460					3,490,540			3,490,540		
일반행정	16,537,374,000	1,766,529,670				18,303,903,670	16,598,207,670	1,060,000,000	1,060,000,000		18,438,690	627,257,310	42,559,390		584,697,920		
	4,281,252,000	966,022,840				5,295,274,840	4,887,631,820				200,432,320	207,210,700	153,917,090		53,293,620		
재난방재·민방위	4,281,252,000	966,022,840				5,295,274,840	4,887,631,820				200,432,320	207,210,700	153,917,090		53,293,620		
교육	5,398,380,000					5,398,380,000	5,374,412,820				940,100	23,027,080	5,600,050		17,427,030		
	5,045,870,000					5,045,870,000	5,033,560,870					12,309,130	3,403,090		8,906,040		
평생·직업교육	352,510,000					352,510,000	340,851,950				940,100	10,717,950	2,196,960		8,520,990		
문화및관광	15,398,384,000	5,244,287,150				20,642,671,150	14,068,558,690	5,751,458,860	440,723,000	777,461,560	4,533,274,300	9,953,820	9,975,710	500,000,000	302,724,070		
	6,312,838,000	990,829,000				7,303,667,000	5,710,119,060	1,502,871,500	440,723,000		1,062,148,500	7,937,960	6,420,370		76,318,110		
관광	5,044,669,000	1,500,000,000				6,544,669,000	2,502,939,030	3,377,461,560		777,461,560	2,600,000,000	734,250	2,095,180	500,000,000	161,438,980		
	3,559,590,000	2,753,458,150				6,313,048,150	5,376,937,060	871,125,800			871,125,800	291,610	1,130,160		63,563,520		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수외단체경비	변경		계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔-㉒- +㉞-㉟-㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
문화재	481,287,000					478,553,540					990,000	1,733,460	330,000		1,403,460		
환경보호	14,063,614,000						584,001,700	584,001,700			182,634,360	351,764,950	222,421,510		129,343,440		
폐기물	9,933,443,000					9,847,478,430						85,964,570			85,964,570		
대기	3,196,626,000					2,205,815,650	584,001,700	584,001,700			175,776,210	231,032,440	222,178,170		8,854,270		
자연	933,545,000					891,918,910					6,858,150	34,767,940	243,340		34,524,600		
사회복지	123,930,037,000	1,812,721,840				120,968,604,570	1,156,920,540	537,369,050		619,551,490	2,100,979,010	1,529,454,720	1,167,718,220		361,736,500		
기초생활보장	18,770,621,000					17,535,033,350					1,073,329,620	162,258,030	157,006,940		5,251,090		
취약계층지원	20,166,720,000	117,420,000				19,333,875,960					329,674,780	620,599,260	505,386,730		115,192,530		
보육·가족및여성	33,373,003,000	13,200,000				31,817,355,520	500,000,000	500,000,000			508,610,300	560,237,180	400,469,500		159,767,680		
노인·청소년	48,326,591,000	1,685,301,840				49,097,417,430	619,551,490			619,551,490	173,241,650	131,682,270	86,335,370		45,346,900		
노동	1,532,958,000					1,462,559,640	37,369,050	37,369,050			3,418,480	29,610,830	9,255,500		20,355,330		
보훈	1,329,090,000					1,298,713,350					12,704,180	17,672,470	9,254,180		8,418,230		
사회복지일반	431,054,000					423,649,320						7,404,680			7,404,680		
보건	7,110,691,000	405,000,000				6,709,595,010	385,175,940			385,175,940	210,296,700	210,623,350	171,925,970		38,697,380		
보건의료	6,669,185,000	405,000,000				6,276,328,700	385,175,940			385,175,940	210,295,410	202,384,950	171,924,680		30,460,270		
식품의약품안전	441,506,000					433,266,310					1,290	8,238,400	1,290		8,237,110		
농림해양수산	19,414,018,000	14,233,398,410				24,240,695,410	8,171,801,880	610,569,630		7,561,232,250	634,938,990	638,145,130	508,869,310		129,275,820		
농업·농촌	3,088,143,000	43,157,000				2,850,715,020	2,600,000	2,600,000			126,421,120	189,728,860	100,184,880		89,543,980		

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		예산도이월액		이용	수입대체경비 변경		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑-㉔- ㉖-㉗-㉘-㉙	부조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행시유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		전년도이월액	예비비사용액														
임업·산촌	16,325,875,000	14,180,241,410				8,169,201,880	607,969,630		7,561,232,250	508,517,870	448,416,270	408,684,430			39,731,840		
		286,448,000				234,942,000	49,504,000		185,438,000	11,244,370	26,775,880	11,244,390			15,531,490		
산업·중소기업	1,464,686,000	743,977,000				234,942,000	49,504,000		185,438,000	750,860	11,033,650	750,870			10,282,780		
		286,448,000								10,493,510	15,242,230	10,493,520			4,748,710		
산업진흥·고도화											500,000				500,000		
에너지및자원개발																	
산업·중소기업일반																	
수송및교통																	
도로	37,758,450,000	64,484,969,390				57,642,886,610	510,572,000		57,132,324,610	24,792,810	2,037,721,400	345,201,810		168,090	1,692,351,500		
		64,391,740,790				57,642,886,610	510,572,000		57,132,324,610	3,098,800	1,985,425,830	317,213,300		168,090	1,648,044,440		
대중교통·물류등기타																	
국토및지역개발	21,398,061,000	21,854,915,950				21,038,210,530	1,264,487,390	72,895,760	19,720,827,380	22,333,020	1,116,047,340	58,502,610			1,057,544,730		
		27,000,000				2,146,086,570	555,250,000	63,044,760	1,527,800,810						33,797,300		
수자원																	
지역및도시	11,897,494,000	17,038,316,200				11,844,479,580	413,437,390		11,431,042,190	13,451,170	1,018,626,230	49,450,460			969,175,770		
		27,000,000															
산업단지																	
예비비	75,206,170,000	3,515,397,650				7,067,635,380	295,800,000	9,851,000	6,761,984,380	8,881,850	63,623,810	9,052,150			54,571,660		
예비비																75,109,805,000	
예비비																75,109,805,000	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	
기타																	

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹·편성목·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수외채경비				계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용													
합 계	409,889,527,000	111,094,283,250				520,983,820,250	338,117,291,570	96,045,408,060	5,057,226,770	850,357,320	90,137,823,970	3,509,941,790	83,311,178,830	2,775,915,060	500,168,090	80,036,085,680		
인건비	45,072,117,000					45,096,841,000	44,167,555,250					280,094,960	649,180,790	141,742,040		507,438,750		
인건비	45,072,117,000					45,096,841,000	44,167,555,250					280,094,960	649,180,790	141,742,040		507,438,750		
보수	29,270,912,000				140,000,000	29,410,912,000	29,302,723,170						108,188,830			108,188,830		
기타직보수	1,863,635,000				△140,000,000	1,723,635,000	1,671,181,230					12,724,000	39,729,770	2,605,000		37,124,770		
무기계약근로자보수	8,436,119,000				1,400,000	8,437,519,000	8,002,304,180					78,521,530	356,693,290	73,748,500		282,944,790		
기간제근로자등보수	5,501,451,000					5,524,775,000	5,191,356,670					188,849,430	144,568,900	65,388,540		79,180,360		
물건비	24,847,310,000	685,275,920				25,545,160,920	23,552,337,520	1,067,702,300	372,337,390			127,430,830	797,690,270	62,484,050		735,206,220		
일반운영비	17,116,578,000	192,981,920				17,316,559,920	16,446,026,300	94,064,300	52,837,390			94,678,210	681,791,110	46,107,090		635,684,020		
사무관리비	8,153,638,000	136,731,230				8,273,313,230	7,745,226,300	85,266,710	52,200,000			80,881,900	361,938,320	34,045,260		327,893,060		
공공운영비	7,524,501,000	23,044,680				7,557,101,680	7,255,018,610	664,880	637,390			9,373,260	292,044,930	6,484,020		285,550,910		
행사운영비	555,439,000	33,206,010				603,145,010	564,108,440	8,132,710				4,423,050	26,480,810	5,567,810		20,913,000		
맞춤형복지제도시행경비	883,000,000					883,000,000	881,672,950						1,327,050			1,327,050		
여비	1,971,601,000				4,000,000	1,975,601,000	1,934,684,200					754,000	40,162,800	708,600		39,454,200		
국내여비	1,613,950,000				4,000,000	1,617,950,000	1,586,970,510					754,000	30,225,480	708,600		29,516,880		
국외업무여비	34,351,000					34,351,000	33,701,490						649,510			649,510		
국제화여비	177,100,000					177,100,000	172,294,090						4,805,910			4,805,910		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액		예산차이월액			계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉕	예산 결감액 ㉖	계획변경등 집행시유 미발생 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙	
		예비비사용액	이용	수입차경비	변경													
공무원 교육여비	146,200,000					146,200,000						4,481,880				4,481,880		
	714,915,000					714,915,000					44,110	10,460,990	88,650			10,372,340		
	162,900,000					162,900,000						1,204,060				1,204,060		
	37,595,000					37,595,000						572,650				572,650		
	392,800,000					392,800,000					44,110	7,357,240	88,650			7,268,590		
	121,620,000					121,620,000						1,327,040				1,327,040		
	1,494,836,000					1,494,836,000						4,596,970				4,596,970		
	74,160,000					74,160,000						163,020				163,020		
	1,102,436,000					1,102,436,000						952,230				952,230		
	318,240,000					318,240,000						3,481,720				3,481,720		
의회비	412,768,000					412,768,000						12,231,350				12,231,350		
	92,400,000					92,400,000						1,703,250				1,703,250		
	164,640,000					164,640,000						3,034,850				3,034,850		
	3,000,000					3,000,000						2,250,000				2,250,000		
	24,500,000					24,500,000						525,670				525,670		
	51,148,000					51,148,000						357,930				357,930		
	44,040,000					44,040,000						153,760				153,760		
	10,000,000					10,000,000						873,650				873,650		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔							
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입다재경비 변경		계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉒	예산 절감액 ㉓	계획변경등 집행시유 미발생 ㉔	지출잔액 ㉕	예비비 ㉖		
의정협의체부담금 의원국민연금부담금 의원국민건강부담금 재료비 재료비 연구개발비 연구용역비 전산개발비	9,600,000				9,600,000													
	7,560,000				7,560,000							2,769,480				2,769,480		
	5,880,000				5,880,000							562,760				562,760		
	1,681,969,000	27,357,000			1,710,901,000	1,666,806,860				17,980,910	26,113,240	8,220,910				17,892,330		
	1,681,969,000	27,357,000			1,710,901,000	1,666,806,860				17,980,910	26,113,240	8,220,910				17,892,330		
	1,454,643,000	464,937,000			1,919,580,000	909,634,590	319,500,000	654,138,000		13,973,600	22,333,810	7,358,800				14,975,010		
	1,119,900,000	464,937,000			1,584,837,000	575,143,400	319,500,000	654,138,000		13,973,600	22,082,000	7,358,800				14,723,200		
	334,743,000				334,743,000	334,491,190					251,810					251,810		
	161,166,909,000	159,561,550		866,000	161,385,536,550	157,212,975,180	156,470,750	104,331,870	2,198,324,450	1,712,834,300	1,391,628,150					321,206,150		
	68,124,598,000	100,261,550		2,266,000	68,227,125,550	66,068,830,150	2,600,000	54,331,870	1,413,766,900	686,996,630	498,588,430					188,408,200		
사회보장적수혜금 장학금및학자금 자율방범대실비지원 통장·이장·반장활동보상금 민간인국외여비 외빈초청여비 사회복무요원보상금 행사실비보상금	63,298,283,000				63,298,283,000	61,495,798,960				1,331,795,620	470,688,420	430,454,910				40,233,510		
	15,835,000				15,835,000	10,782,960				24,600	5,027,440	24,600				5,002,840		
	85,490,000				85,490,000	83,068,270					2,421,730					2,421,730		
	552,360,000				552,360,000	539,970,340					12,389,660					12,389,660		
	7,385,000				7,385,000	7,384,040					960					960		
	37,016,000				37,016,000	37,015,940					60					60		
	619,629,000				619,629,000	561,382,720			481,320	57,764,960						57,764,960		
	175,973,000	11,131,550			187,104,550	140,364,520	9,131,870	9,131,870	4,759,380	32,848,780	4,286,630					28,582,150		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔				예산원액 ㉒-㉑+㉔	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖+㉑-㉒-㉓-㉔-㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
예술단원·운동부등보상금	991,140,000					991,140,000	985,817,530				62,400	5,260,070	1,009,370			4,250,700		
	2,341,487,000	89,130,000			2,266,000	2,432,883,000	2,207,244,870			45,800,000	76,643,580	100,594,550	62,832,920			37,761,630		
	38,600,000					56,600,000	33,631,690				9,173,980	13,794,330	10,674,330			3,120,000		
	38,600,000	18,000,000				56,600,000	33,631,690				9,173,980	13,794,330	10,674,330			3,120,000		
	1,920,278,000			△1,400,000		1,918,878,000	1,916,200,300				782,950	1,894,750				1,894,750		
	209,835,000			△1,400,000		208,435,000	205,758,150				782,950	1,893,900				1,893,900		
	1,710,443,000					1,710,443,000	1,710,442,150					850				850		
	6,838,940,000					6,838,940,000	6,837,545,640					1,394,360				1,394,360		
	5,725,369,000					5,725,369,000	5,725,366,450					2,550				2,550		
	1,113,571,000					1,113,571,000	1,112,179,190					1,391,810				1,391,810		
배상금등	492,880,000	27,000,000				519,880,000	512,377,510					7,502,490				7,502,490		
	492,880,000	27,000,000				519,880,000	512,377,510					7,502,490				7,502,490		
출연금	364,347,000					364,347,000	364,347,000											
출연금	364,347,000					364,347,000	364,347,000											
민간이전	71,788,965,000	59,300,000				71,861,465,000	69,899,651,330				774,600,620	989,092,300	881,339,390			107,752,910		
		13,200,000								50,000,000								
의료및구료비	2,510,425,000					2,510,425,000	2,346,113,000				98,718,690	65,593,310	59,244,540			6,348,770		
민간경상사업보조	2,869,865,000	9,300,000				2,879,165,000	2,707,972,350				51,520,150	56,551,750	41,343,830			15,207,920		
민간단체법정운영비보조	1,292,627,000					1,292,627,000	1,278,573,300				229,210	13,824,490	1,880,520			11,943,970		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉑				예산현액 ㉕=㉔+㉑	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕- ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
민간행사사업보조	1,570,710,000					1,570,710,000	1,570,560,000						150,000				150,000	
민간위탁금	9,490,942,000	50,000,000				9,540,942,000	9,227,391,370	135,000,000	85,000,000		50,000,000	33,427,610	145,123,020	106,326,920			38,796,100	
보험금	37,000,000					37,000,000	27,235,150					4,509,250	5,255,600	4,509,250			746,350	
연금지급금	53,742,000					53,742,000	53,742,000											
운수업체보조금	3,140,393,000					3,140,393,000	3,098,359,560					3,450,000	38,583,440	20,315,000			18,268,440	
사회복지시설발정운영비 조	11,275,524,000				△ 196,000	11,275,328,000	10,555,459,740					248,042,330	471,826,930	468,277,650			3,549,280	
사회복지사업보조	39,536,337,000	13,200,000			196,000	39,549,733,000	39,023,999,140					334,703,380	191,030,480	179,441,680			11,588,800	
민간인위탁교육비	11,400,000					11,400,000	10,246,720						1,153,280				1,153,280	
자치단체등이전	11,565,862,000					11,565,862,000	11,551,441,350	5,750,000	5,750,000				8,670,650	1,026,000			7,644,650	
자치단체간부담금	4,792,816,000					4,792,816,000	4,789,875,500						2,940,500				2,940,500	
교육기관에대한보조	5,071,153,000					5,071,153,000	5,067,716,710						3,436,290	1,026,000			2,410,290	
예비교육성지원경상보조	8,900,000					8,900,000	8,900,000											
공기관등에대한경상직위탁 사업비	1,095,959,000					1,095,959,000	1,087,915,390	5,750,000	5,750,000				2,293,610				2,293,610	
기타부담금	597,034,000					597,034,000	597,033,750						250				250	
전출금	439,000					439,000	439,000											
공무원연금관리공단경상전 출금	439,000					439,000	439,000											
차입금이자상환	32,000,000					32,000,000	28,511,210						3,488,790				3,488,790	
통합금융기관차입금이자상 환	32,000,000					32,000,000	28,511,210						3,488,790				3,488,790	

과목 (목그룹·편성목·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감①				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉑	집행잔액 ㉓=㉔-㉑-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수회대체경비	변경		계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지분지출	91,144,871,000	110,249,465,780					94,716,303,140	4,528,418,630	850,357,320	88,337,527,190	904,091,550	1,180,060,820		500,188,090	3,326,225,690	
시설비및부대비	75,221,206,000	101,294,056,010			70,000,000		87,973,046,250	3,771,154,630	850,357,320	83,351,534,300	675,284,520	889,741,660		500,188,090	3,169,146,250	
시설비	72,982,108,000	97,246,269,210			649,956,000		84,304,665,970	3,755,454,630	836,724,320	79,712,517,020	653,427,450	869,394,530		500,188,090	3,151,207,950	
강리비	1,930,646,000	3,888,001,300			△581,436,000		3,564,363,200		9,473,000	3,554,880,200	20,398,920	17,347,390			539,000	
시설부대비	308,452,000	149,785,500			1,480,000		103,987,080	15,700,000	4,160,000	84,127,080	1,458,150	2,999,750			17,399,300	
민간자본이전	4,623,267,000	557,171,250			△550,000,000		340,516,400	197,264,000		143,252,400	203,514,740	253,509,520			119,297,250	
민간자본사업보조(자체재원)	574,947,000														93,598,920	
민간자본사업보조(이전재원)	4,048,320,000	557,171,250			△550,000,000		340,516,400	197,264,000		143,252,400	203,514,740	253,509,520			25,708,330	
자치단체등자본이전	7,859,586,000	8,000,000,000			480,000,000		6,314,000,550	560,000,000		5,754,000,550	1,340,970	149,000			936,600	
공기관등에대한자본적위탁 사업비	7,794,481,000	8,000,000,000			480,000,000		6,314,000,550	560,000,000		5,754,000,550	1,340,970	149,000			936,600	
예비규육성지원자본보조	65,105,000															
자산취득비	3,440,812,000	428,228,520					88,739,940			88,739,940	23,951,320	36,660,640			36,845,590	
자산및물품취득비	3,271,482,000	423,228,520					88,739,940			88,739,940	23,951,320	36,660,640			36,832,390	
도서구입비	169,330,000	5,000,000									13,200				13,200	
보전재원	3,360,000,000															
차입금원금상환	3,360,000,000															
통화금융기관차입금원금상 환	3,360,000,000															
내부거래	5,172,029,000											1,170			1,170	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹·편성목·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액		이용				계 ㉘	명시이월 ㉙①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉙③		보조금 정산잔액 ㉘④	예산 결감액 ㉙⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ㉙⑥	지출잔액 ㉙⑦	예비비 ㉙⑧
		예비비사용액	변경	이용	수입대체경비												
기타회계등전출금	4,135,291,000					4,135,291,000	4,135,290,200					800			800		
	기타회계전출금	2,135,291,000				2,135,291,000	2,135,290,200					800			800		
		공기업특별회계경상전출금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
		기금전출금	1,036,738,000				1,036,738,000	1,036,737,630					370			370	
기금전출금	1,036,738,000				1,036,738,000	1,036,737,630					370			370			
예비비및기타	79,126,291,000	△96,365,000				79,029,926,000	3,884,908,300					75,145,017,700			75,145,017,700		
예비비	75,206,170,000	△96,365,000				75,109,805,000						75,109,805,000			75,109,805,000		
일반예비비	4,088,000,000	△96,365,000				4,001,635,000						4,001,635,000			4,001,635,000		
재해·재난목적예비비	71,108,170,000					71,108,170,000						71,108,170,000			71,108,170,000		
반환금기타	3,920,121,000					3,920,121,000	3,884,908,300					35,212,700			35,212,700		
국고보조금반환금	2,525,356,000				42,000	2,525,398,000	2,490,782,810					34,615,190			34,615,190		
시·도비보조금반환금	1,338,265,000				△42,000	1,338,223,000	1,337,625,490					597,510			597,510		
과오납금등	56,500,000					56,500,000	56,500,000										

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 함께하는 시정발전 도모	560,773,000	532,394,760	시정 주요업무 평가	주요업무 평가 건수	170	181	100%
			수요자중심의 규제개선 과제 발굴	현장방문 대화 및 간담 횟수	20	21	105%
			국도비보조금 확보	국도비보조금 세입 결산	1,100	1,244	113%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대경비			계 ㉖=㉑+㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉓	지출잔액 ㉔	계획변경등 집행시유 미발생 ㉕	예비비 ㉕
기획감사담당관	83,481,035,000	64,000,000			83,448,670,000	8,273,906,570				828,370	75,173,935,060		64,130,060	75,109,865,000		
		△96,365,000														
전략적 시정 지원체제 강화	674,911,000	64,000,000			738,911,000	678,247,170				828,370	59,835,460		59,835,460			
시정기획조정 및 입안평가	258,058,000	64,000,000			322,058,000	312,885,070				828,370	8,334,560		8,334,560			
시정의 종합적 기획	104,500,000	64,000,000			168,500,000	161,774,290					6,725,710		6,725,710			
시정홍보를 제작	31,500,000				31,500,000	30,951,910					548,090		548,090			
미래발전자문위원회 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
자체평가 활성화	52,600,000				52,600,000	52,599,240					760		760			
제안제도 운영	14,600,000				14,600,000	13,600,000					1,000,000		1,000,000			
주민참여 포인트제 운영	3,000,000				3,000,000	2,940,000					60,000		60,000			
시군종합평가	42,858,000				42,858,000	42,029,630				828,370						
건전하고 효율적인 재정운영	246,364,000				246,364,000	226,957,690					19,406,310		19,406,310			
예산의 효율적 운영	92,364,000			3,000,000	95,364,000	92,824,210					2,539,790		2,539,790			
예산성과관리제도 운영	4,000,000				4,000,000	3,433,700					566,300		566,300			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획감사담당관】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	변경	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
공통운영경비의 합리적 지원	150,000,000			△3,000,000		147,000,000	130,689,780						16,300,220			16,300,220	
생산적 열린감사체제 확립	17,309,000					17,309,000	17,138,030						170,970			170,970	
열린감사체제 확립	17,309,000					17,309,000	17,138,030						170,970			170,970	
자치법규 및 소송업무 추진	135,280,000					135,280,000	103,822,780						31,457,220			31,457,220	
법무행정 역량강화	129,280,000					129,280,000	98,313,030						30,966,970			30,966,970	
의정협의회 개최	3,000,000					3,000,000	2,889,750						110,250			110,250	
지방의회 의정비 결정	2,000,000					2,000,000	1,800,000						200,000			200,000	
법률상담단 운영	1,000,000					1,000,000	820,000						180,000			180,000	
불합리한 규제 개혁	5,600,000					5,600,000	5,438,000						162,000			162,000	
규제개혁 과제 발굴 및 개선	5,600,000					5,600,000	5,438,000						162,000			162,000	
지역인구정책 추진	12,300,000					12,300,000	11,995,600						304,400			304,400	
지역 맞춤형 인구정책 추진	12,300,000					12,300,000	11,995,600						304,400			304,400	
재물관리	75,206,170,000	△96,385,000				75,109,805,000							75,109,805,000				75,109,805,000
예비비	75,206,170,000	△96,385,000				75,109,805,000							75,109,805,000				75,109,805,000
예비비(일반회계)	75,206,170,000	△96,385,000				75,109,805,000							75,109,805,000				75,109,805,000
행정운영경비(기획감사담당관)	72,620,000					72,620,000	71,815,940						804,060			804,060	
기본경비(기획감사담당관)	72,620,000					72,620,000	71,815,940						804,060			804,060	
기본경비(기획감사담당관)	72,620,000					72,620,000	71,815,940						804,060			804,060	
재무활동(기획감사담당관)	7,527,334,000					7,527,334,000	7,523,843,460						3,490,540			3,490,540	
내부거래지출(기획감사담당 관)	4,135,291,000					4,135,291,000	4,135,290,200						800			800	

【일반회계】 【기획감사담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕-㉖-㉗-㉘-㉚	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 입법사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
특별회계계출금	4,135,291,000					4,135,291,000	4,135,290,200						800				800	
보전지출(기획감사담당관)	3,392,043,000					3,392,043,000	3,388,553,260						3,489,740				3,489,740	
채무상환(지방교부세 결손금)	3,392,000,000					3,392,000,000	3,388,511,210						3,488,790				3,488,790	
국도비반환금(기획감사담당 관)	43,000					43,000	42,050						950				950	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행정서비스 향상을 위한 효율적인 행정지원체제 구축 및 시민참여 활성화로 주민자치기반 강화	4,339,821,000	4,256,777,160	기록물 폐기율	(폐기량/목표 5,000권)*100	5000	7856	157%
			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	100	100%
국제교류 활성화를 통한 자매(우호)도시 및 한미우호 증진	156,752,000	148,864,850	자매 및 우호 도시 국제교류 추진	국제교류횟수 (민간부문+공공부문)	10	10	100%
예비군 육성사업 지원으로 지역안보태세 강화	75,205,000	75,205,000	예비군육성 예산지원을	(지원액/요구액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑-㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대경비 변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	예산 절감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
자치행정과	18,072,811,000				18,072,811,000	17,899,898,690					4,165,460	168,746,850	4,450,170		164,296,680	
경쟁력있는 선진행정 구현	4,339,821,000				4,339,821,000	4,256,777,160					929,960	82,113,880	1,214,690		80,899,200	
향상된 행정서비스 지원	613,835,000				613,835,000	603,867,460						9,967,540			9,967,540	
행정서비스 향상 지원	70,540,000				70,540,000	65,808,250						4,731,750			4,731,750	
기록관 기록물 관리	308,571,000				308,571,000	307,393,400						1,177,600			1,177,600	
청사보안 관리	155,937,000				155,937,000	151,878,810						4,058,190			4,058,190	
공무원 복무지도관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
선진 행정서비스 지원	75,787,000				75,787,000	75,787,000										
지역안전 및 여물관리	1,042,265,000				1,042,265,000	1,028,981,660					921,760	12,361,580	1,206,480		11,155,100	
국경일 및 기념일 행사지원	68,800,000				68,800,000	63,673,700						5,126,300			5,126,300	
지역안전 관리	112,280,000				112,280,000	109,616,580						2,663,420			2,663,420	
주민여론 및 동향관리	15,000,000				15,000,000	14,812,600						187,400			187,400	

【일반회계】 【지치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액		이용	수입내재경비			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉚=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉚		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	변경														
자율방법대 지원	115,990,000						115,990,000	112,812,270					3,177,730			3,177,730	
투명한 선거사무 관리	597,034,000						597,034,000	597,033,750					250			250	
한국자유총연맹 지원	47,950,000						47,950,000	47,950,000									
민주평화통일자문회의 지원	40,580,000						40,580,000	40,580,000									
아동대상 범죄 예방 활동지원	1,440,000						1,440,000	1,440,000									
동두천지역 방범순찰 활동지원	1,458,000						1,458,000	1,458,000									
신년 해맞이 행사 지원	10,000,000						10,000,000	10,000,000									
학교폭력 예방 및 청소년 선도 활동 지원	1,440,000						1,440,000	1,440,000									
시군 지역사회 소통화합 지원사업	5,000,000						5,000,000	3,348,520					825,740			825,740	
제7회 전국동시지방선거 선거사무 지원	25,293,000						25,293,000	24,816,240					96,020			380,740	
공무원 역량강화 지원	607,904,000						607,904,000	595,973,930					11,930,070			11,930,070	
인사 및 조직관리	59,145,000						59,145,000	57,336,230					1,808,770			1,808,770	
공무원 교육지원	311,000,000						311,000,000	303,564,630					7,435,370			7,435,370	
우수공무원 격려 지원	106,077,000						106,077,000	103,392,480					2,684,520			2,684,520	
부업대학생 운영	131,682,000						131,682,000	131,680,590					1,410			1,410	
후생복지 증진	1,805,121,000						1,805,121,000	1,776,202,880					28,918,120			28,918,120	
후생복지 행사지원	327,940,000						327,940,000	308,504,780					19,435,220			19,435,220	
공무원 선택적 복지지원	1,264,000,000						1,264,000,000	1,260,907,530					3,092,470			3,092,470	
공무원 해외연수 지원	147,000,000						147,000,000	142,194,850					4,805,150			4,805,150	
시망조위금 지급	53,742,000						53,742,000	53,742,000									

【일반회계】 【지치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	예산 사용액	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		부조금 정산잔액 ㉞④	예산 결감액 ㉟⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱⑥	지출잔액 ㊲⑦	예비비 ㊳⑧
공무원등단체 지원	12,000,000					12,000,000	10,414,720						1,585,280			1,585,280	
국고대여 부담금 지원	439,000					439,000	439,000										
주민자치센터 역량강화	92,410,000					92,410,000	82,495,020						9,914,980			9,914,980	
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	25,550,000					25,550,000	19,608,330						5,941,670			5,941,670	
주민자치센터 프로그램 활성화	12,000,000					12,000,000	12,000,000										
주민자치위원 워크숍 지원	14,860,000					14,860,000	13,500,000						1,360,000			1,360,000	
주민자치센터 특색사업 지원	35,000,000					35,000,000	32,386,690						2,613,310			2,613,310	
주민자치협의회 한마음 체육대회 지원	5,000,000					5,000,000	5,000,000										
시민운동 활성화 추진	144,815,000					144,815,000	143,107,330					8,200	1,699,470	8,200		1,691,270	
새마을 지도자 교육 및 행사지원	89,310,000					89,310,000	87,769,610						1,540,390			1,540,390	
새마을지도자 봉사활동 지원	1,500,000					1,500,000	1,500,000										
도정유공자(새마을지도자)지 원	1,388,000					1,388,000	1,371,600					8,200	8,200	8,200			
바르게살기운동 활성화 지원	40,617,000					40,617,000	40,616,120						880			880	
새마을지도자 수련대회 지원	9,000,000					9,000,000	9,000,000										
바르게살기 위원 워크숍	3,000,000					3,000,000	2,850,000						150,000			150,000	
통장 사기진작	33,471,000					33,471,000	26,148,880						7,322,120			7,322,120	
통장자녀 장학금 및 행사지원	28,471,000					28,471,000	21,148,880						7,322,120			7,322,120	
통장 체육대회 지원	5,000,000					5,000,000	5,000,000										
국제교류 역량강화	156,752,000					156,752,000	148,864,850					3,235,500	4,651,650	3,235,490		1,416,160	
국제우호교류 추진	156,752,000					156,752,000	148,864,850					3,235,500	4,651,650	3,235,490		1,416,160	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉚=㉔+㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	이용	전용	변경												
우호도시간 국제교류	106,752,000					106,752,000	105,335,840					1,416,160				1,416,160	
	전입장벽 및 가족 홍보투어	10,000,000				10,000,000	3,529,010					3,235,490					
한미 우호 행사	40,000,000					40,000,000	40,000,000										
지역통합방위 역량제고	75,205,000					75,205,000	75,205,000										
지역안보태세 확립	75,205,000					75,205,000	75,205,000										
	예비군 동대운영	18,260,000				18,260,000	18,260,000										
예비군 관리대대 지원	56,705,000					56,705,000	56,705,000										
지역안보태세 확립 지원	240,000					240,000	240,000										
행정운영경비(자치행정과)	13,500,133,000					13,500,133,000	13,418,155,280					81,977,720				81,977,720	
인력운영비(자치행정과_시총괄)	13,311,404,000					13,311,404,000	13,232,795,850									78,608,150	
직접인건비(자치행정과_시총괄)	4,762,021,000					4,762,021,000	4,684,808,060									77,212,940	
간접인건비(자치행정과_시총괄)	8,549,383,000					8,549,383,000	8,547,987,790					1,395,210				1,395,210	
기본경비(자치행정과_시총괄)	88,335,000					88,335,000	87,034,420					1,300,580				1,300,580	
기본경비(자치행정과_시총괄)	88,335,000					88,335,000	87,034,420					1,300,580				1,300,580	
기본경비(자치행정과)	100,394,000					100,394,000	98,325,010					2,068,990				2,068,990	
기본경비(자치행정과)	100,394,000					100,394,000	98,325,010					2,068,990				2,068,990	
재무활동(자치행정과)	900,000					900,000	886,400					3,600				3,600	
보전지출(자치행정과)	900,000					900,000	886,400					3,600				3,600	
국도비반환금(자치행정과)	900,000					900,000	886,400					3,600				3,600	

【일반회계】 【공보전산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 소통 공감하는 양방향 홍보	1,292,374,000	1,286,814,470	언론사를 통한 시정홍보	(언론사를 통한 홍보기사 수/보도자료 제공 수)*100	100	100	100%
			인터넷방송 운영	(과업수행/과업지시)*100	100	100	100%
			시정소식지 제작 및 배포	(제작수량/목표수량)*100	100	100	100%
			시정홍보를 제작실적	(제작수량/목표수량)*100	100	100	100%
시민중심의 지식정보화 및 안전한 도시환경 구축	3,028,553,000	2,985,946,800	행정전산장비 정상 가동	100-(장애발생시간/총가동시간*100)	100	100	100%
			행정장비구입지원	(설치대수 / 구매량) * 100	100	100	100%
			정보통신시스템 구축	(구매량/ 구매목표량)*100	100	100	100%
			방법용 CCTV 신규 구축	(CCTV 설치실적/설치목표)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대경비 변경	계 ㉖			명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉗=㉑+㉓- ㉒+㉔+㉕		부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉓	계획변경등 집행사유 미발생 ㉕	지출잔액 ㉔	예비비 ㉕
공보전산과	6,283,426,000				220,000,000	6,503,426,000	5,500,274,660	940,000,000	940,000,000		3,155,350	59,995,990	11,545,230			48,450,760	
시정홍보 역량강화	1,292,374,000					1,292,374,000	1,286,814,470					5,559,530				5,559,530	
시정홍보 활성화	430,288,000					430,288,000	427,382,390					2,905,610				2,905,610	
인론매체 활용홍보	430,288,000					430,288,000	427,382,390					2,905,610				2,905,610	
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	882,086,000					862,086,000	859,432,080					2,653,920				2,653,920	
시정홍보 시설물관리	236,090,000					236,090,000	234,993,930					1,096,070				1,096,070	
다양한 매체별 시정홍보	625,996,000					625,996,000	624,438,150					1,557,850				1,557,850	
주민자치 정보화기반 강화	4,926,563,000	220,000,000				5,146,563,000	4,149,583,160	940,000,000	940,000,000		3,155,350	53,824,490	11,545,230			42,279,260	
통계조사의 내실운영	76,233,000					76,233,000	73,381,320					2,851,680	2,446,640			405,040	
경제통계 통합조사	32,300,000					32,300,000	31,894,960					405,040				405,040	

【일반회계】 【공보전산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
경기도 사회조사	43,933,000					43,933,000	41,486,360						2,446,640				
정보통신 운영강화	232,264,000					232,264,000	229,438,570						2,825,430			2,825,430	
정보통신 일반관리	232,264,000					232,264,000	229,438,570						2,825,430			2,825,430	
정보통신 기반조성	550,863,000					550,863,000	539,436,270						11,426,730	1,735,790		9,690,940	
통신장비 유지관리	137,500,000					137,500,000	133,170,000						4,330,000			4,330,000	
통신기반 물품구입	71,039,000					71,039,000	68,551,660						2,487,340			2,487,340	
정보통신 시스템 고도화	186,324,000					186,324,000	183,450,400						2,873,600			2,873,600	
공공무선인터넷 구축 사업	156,000,000					156,000,000	154,264,210						1,735,790	1,735,790			
정보고속도로 구축	3,338,202,000	220,000,000				3,558,202,000	2,586,181,190	940,000,000	940,000,000			3,155,350	7,362,480			21,502,980	
방범용 CCTV 구축	776,382,000					776,382,000	759,835,890					3,155,350	7,362,480			6,028,280	
CCTV 통합관제센터 운영	819,820,000					819,820,000	816,973,150						2,846,850			2,846,850	
생활안전 CCTV 설치		220,000,000				220,000,000	219,460,900						539,100			539,100	
사회안전망 인프라 구축사업	1,302,000,000					1,302,000,000	789,911,250	500,000,000	500,000,000				12,088,750			12,088,750	
방범 CCTV 확대설치	440,000,000					440,000,000		440,000,000	440,000,000								
행정정보 운영강화	562,234,000					562,234,000	554,454,900						7,779,100	320		7,778,780	
정보화 운영 일반관리	92,648,000					92,648,000	91,059,030						1,588,970			1,588,970	
홈페이지 안정적 운영	11,282,000					11,282,000	10,565,000						717,000			717,000	
공간정보시스템 운영	5,845,000					5,845,000	5,082,000						763,000			763,000	
시군 구행정종합정보시스템 운영	83,946,000					83,946,000	81,537,790						2,408,210			2,408,210	
전산실 유지관리	7,000,000					7,000,000	6,599,510						410,490			410,490	

【일반회계】 【공보전산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액		예산도이월액				계 ㉚=㉔+㉕- +㉖-㉗-㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		이용	변경	전용	수입대체경비												
정보화기반 물품구입	70,000,000					70,000,000	69,139,750					860,250			860,250		
정보보호 및 보안관리강화	95,779,000					95,779,000	94,848,140					930,860			930,860		
U-지역정보화	400,000					400,000	300,000					100,000			100,000		
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축	6,868,000					6,868,000	6,868,000										
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	36,699,000					36,699,000	36,698,680					320	320				
시군구 공통기반 노후장비 교체	151,767,000					151,767,000	151,767,000										
정보화 환경구축	166,767,000					166,767,000	166,690,910					76,090			76,090		
전산환경 대규모 물품취득	166,767,000					166,767,000	166,690,910					76,090			76,090		
행정운영경비(공보전산과)	64,120,000					64,120,000	63,508,310					611,690			611,690		
기본경비(공보전산과)	64,120,000					64,120,000	63,508,310					611,690			611,690		
기본경비(공보전산과)	64,120,000					64,120,000	63,508,310					611,690			611,690		
재무활동(공보전산과)	369,000					369,000	368,720					280			280		
보전지출(공보전산과)	369,000					369,000	368,720					280			280		
국도비반환금(공보전산과)	369,000					369,000	368,720					280			280		

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회안전망 구축	14,249,768,000	13,530,615,500	자활지원사업 참여자수	참여자수	100	86	85%
			차상위계층 생활보장 수혜자수	지원포수	3700	3800	103%
			소외계층 복지지원 연계건수	연계건수	3550	3600	101%
			의료급여 수혜자수	수혜자수	4100	3943	96%
보훈대상자 지원확대로 호국보훈 영령 및 국가유공자 예우	1,328,190,000	1,297,813,350	보훈단체지원 및 보훈대상자 예우	지원 보훈단체 수	11	11	100%
			보훈시설 유지관리	정비 시설 수	3	2	67%
			독립유공자 의료비 지원 실적	(의료비지급액/예산액)*100	80	61	76%
자원봉사활동 지원 강화로 시민의 사회적 참여 제공	482,553,000	467,361,100	자원봉사 활동강화(자원봉사 활동률)	(연회이상 자원봉사 활동자수/자원봉사포털등록자 수)*100	55	60	109%
			청소년 학습멘토링 참여학생 수	참여 학생 수	110	120	109%
			사랑의 반찬나누기(반찬제공 가구수)	반찬 혜택 가구수	1550	1550	100%
복지서비스의 효율적 연계를 통한 지역사회복지기반 강화	2,523,403,000	2,385,822,890	사례관리대상자 서비스 제공	지원가구수	400	924	231%
			전세대이행사 참여인원수	참여인원	3100	4000	129%
			사회복지사 등 대상 행사 만족도 제고	만족도 조사 만족 비율	55	55	100%
			노숙인시설 입소보호 실적	연평균 입소자수	30	12	40%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액		수입마련경비 변경				계 ㉕	병사이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행시유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘		
		이용	전용	이월액	전용액														
복지정책과	19,781,517,000					19,781,517,000	18,852,180,420					670,760,950	258,575,630	143,712,300				114,863,330	
국민기초생활보장	14,265,768,000					14,265,768,000	13,546,449,500					608,687,100	110,631,400	105,380,310				5,251,090	
기초생활보장	13,564,884,000					13,564,884,000	13,009,491,090					473,314,840	82,078,070	77,226,980				4,851,090	
생계급여	11,241,752,000					11,241,752,000	10,989,009,640					227,468,320	25,274,040	25,274,040					

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉓-㉕				
		전년도이월액		이용			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	변경	전용	수입대체경비											
생계급여 연계추진	16,000,000					12,146,910					3,853,090			3,853,090		
	58,989,000					58,989,000										
	146,645,000					138,000,000					7,435,000	1,210,000				
	335,814,000					333,382,730					431,270	2,000,000				
	80,400,000					77,632,820					2,296,760	470,420				
인근복지	989,000,000					685,043,990					235,683,490	48,272,520				
복지지원관리 연계추진	102,584,000					101,586,000					988,000			988,000		
위기가정 무한돌봄	153,700,000					153,700,000										
지역자활청 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투 자사업)	460,000,000					460,000,000										
자활사업	700,884,000					536,958,410					135,372,260	28,153,330			400,000	
지활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	625,534,000					467,007,190					131,577,200	26,949,610				
도자활지원사업	4,800,000					4,132,220					200,330	467,450				
지역자활청 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병방문지원 사업)	27,451,000					27,451,000										
근로능력있는수급자의탈수급 지원(희망키움통장 1)	25,000,000					20,835,000					3,456,950	708,050				
근로능력있는수급자의탈수급 지원(청년희망키움통장)	16,000,000					15,834,000					137,780	28,220				
저소득층 생활안정자금 관리	2,089,000					1,689,000						400,000			400,000	
보훈관리	1,329,090,000					1,298,713,350					12,704,180	17,672,470	9,254,180		8,418,230	
보훈단체 관리	1,329,090,000					1,298,713,350					12,704,180	17,672,470	9,254,180		8,418,230	
보훈단체 운영	988,200,000					948,788,510					5,400,000	14,011,490	8,150,000		5,861,490	
한총합 및 전적지 시설정비	31,000,000					28,478,690						2,521,310			2,521,310	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉔-㉕-㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	예비비사용액	전용			변경	계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒		계속비이월 ㉓	계 ㉚=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
6.25 참전유공자회 지원	12,600,000						12,600,000												
월남참전자회 지원	44,000,000						44,000,000												
상이군경회 지원	16,200,000						16,200,000												
전몰군경 미망인회 지원	16,200,000						16,200,000												
전몰군경 유족회 지원	16,600,000						16,600,000												
무공수훈자회 지원	14,900,000						14,900,000												
무공수훈자회 부설유족회 지원	3,500,000						3,500,000												
고엽제전우회 지원	46,090,000						46,090,000					35,490					35,490		
특수임무유공자회 지원	11,000,000						11,000,000												
경기북부 월남참전 전우회 지원	3,000,000						3,000,000												
경기북부 범죄피해자 지원센터 지원	14,400,000						14,400,000												
국가유공자 생활보조 수당 지급	125,000,000						125,000,000					6,200,000							
독립유공자 본인부담금 지원	5,500,000						5,500,000					1,104,180	1,104,180						
독립유공자 묘지 지원	900,000						900,000												
자원봉사 활동강화	552,553,000						552,553,000						15,191,900	1,759,730			13,432,170		
자원봉사 운동 전개	552,553,000						552,553,000						15,191,900	1,759,730			13,432,170		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	9,588,000						9,588,000												
자원봉사 코디네이터 지원·육성	63,637,000						63,637,000						1,759,730	1,759,730					
자원봉사센터 포털시스템 운영	377,728,000						377,728,000						12,126,170				12,126,170		
자원봉사 활동 지원	8,500,000						8,500,000						1,306,000				1,306,000		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱	
																	예비비사용액
자원봉사 축제 행사 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
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	3,100,825,000				3,100,825,000	2,949,574,570					45,106,440	106,143,990	23,053,850			83,090,140	
지역사회 복지기반 구축	1,083,312,000				1,083,312,000	996,675,370					7,343,290	79,293,340	2,998,100			76,325,240	
지역사회복지 및 행사운영	151,200,000				151,200,000	110,197,420						41,002,580				41,002,580	
시군사회복지협의회사회복지 정보센터운영	35,400,000				35,400,000	35,400,000											
지역사회보장협의체 운영	161,027,000				161,027,000	149,313,820						11,713,180				11,713,180	
지역사회보장협의체 연합회	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	8,000,000				8,000,000	7,475,500					157,350	367,150					
지역사회보장협의체 역량강화	5,000,000				5,000,000	4,933,000						67,000				67,000	
통합사례관리사 인건비 지원	1,140,000				1,140,000	1,139,160					420	420					
통합사례관리 업무지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
무한돌봄센터 운영	89,350,000				89,350,000	88,769,690					290,150	290,160					
시군구 통합사례관리 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
생활공감정책 모니터링단 운영	3,700,000				3,700,000	2,937,820						762,180				762,180	
소외계층 빨래방 운영	2,300,000				2,300,000	1,892,000						408,000				408,000	
지소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	4,073,000				4,073,000	3,931,320					141,680						
푸드뱅크 사업 운영	43,800,000				43,800,000	43,800,000											
시군 푸드뱅크 총사자 장비지원	600,000				600,000	600,000											

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
재해 구호비 지원	8,990,000					8,990,000	8,718,620				134,500	136,880	134,500		2,380		
사회 복지증상자 직무여건 개선	25,840,000					25,840,000	22,880,080				343,000	2,616,920	343,000		2,273,920		
사회복지인 위문행사 지원	7,000,000					7,000,000	3,000,000					4,000,000			4,000,000		
천사데이 행사 지원	28,800,000					28,800,000	28,800,000										
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200,000					67,200,000	60,012,260					1,832,870	1,832,870				
경기도 지역사회보장조사 지원	12,000,000					12,000,000	12,000,000										
사회복무제도 지원	407,122,000					407,122,000	390,544,680					16,096,000			16,096,000		
복지공동체 활성화 지원	5,000,000					5,000,000	5,000,000										
지진·지진해일 안내표지판 설치	770,000					770,000	330,000				440,000						
노숙인 복지지원	2,017,513,000					2,017,513,000	1,952,889,200					26,850,660	20,085,750		6,764,900		
노숙인시설 급여비	428,480,000					428,480,000	399,341,100					2,913,890	2,913,890				
노숙인시설 운영비(노숙인재활요양시설지원)	1,303,878,000					1,303,878,000	1,303,878,000										
노숙인시설 지원비(노숙인재활요양시설지원)	120,725,000					120,725,000	98,601,000					15,486,300	15,486,300				
노숙인 재활시설 중·사자 특수근무수당 지원	82,800,000					82,800,000	82,630,000				51,000	119,000	119,000				
노숙인 재활시설 중·사자 처우개선비 지원	15,000,000					15,000,000	14,850,000				150,000						
행려자 보호	17,500,000					17,500,000	10,735,100					6,764,900			6,764,900		
노숙인시설 기능보강	49,130,000					49,130,000	42,864,000				4,689,440	1,566,560	1,566,560				
행정운영경비(복지정책과)	288,059,000					288,059,000	255,330,030				4,263,230	8,465,740	4,264,230		4,201,510		
기본경비(주민생활지원과)	79,520,000					79,520,000	75,318,490					4,201,510			4,201,510		
기본경비(주민생활지원과)	79,520,000					79,520,000	75,318,490					4,201,510			4,201,510		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
인력운영비(주민생활지원과)	188,539,000				188,539,000	180,011,540					4,263,230	4,264,230					
통합사례관리사 인건비 지원(통합 사례관리 무기 계약근로자 인건비)	92,209,000				92,209,000	86,517,280					2,845,360	2,846,360					
통합 사례관리 인건비 지원(자체)	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
무한돌봄센터 인건비 지원	92,130,000				92,130,000	89,294,260					1,417,870	1,417,870					
재무활동(복지정책과)	265,222,000				265,222,000	264,751,870						470,130			470,130		
보전지출(복지정책과)	265,222,000				265,222,000	264,751,870						470,130			470,130		
국도비반환금(복지정책과)	265,222,000				265,222,000	264,751,870						470,130			470,130		

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강하고 행복한 노후생활 영위	47,215,304,000	46,959,647,790	사회활동지원사업 참여 노인 수	사회활동지원사업 참여 노인 수	1339	1339	100%
			기초연금 인구대비 평균 지급률 및 달성률	{(월평균 수급인원/동두천시 노인인구)/전국평균 기초연금 수급률}*100	100	113	113%
			경로당 현대화 사업	(현대화 경로당 수/노후 경로당 수)*100	100	100	100%
			노인돌봄지원율	(지원인원/수요인원)*100	97	100	103%
저소득 장애인의 생활안정 도모 및 사회통합기반 마련	10,209,703,000	9,788,016,220	장애인 고용현황	장애인일자리 수	69	70	101%
			저소득 장애인의 생활안정지원사업 수혜자증거율	(금년도수혜자 - 전년도수혜자)/전년도수혜자 * 100	2000	2094	104%
			장애인편의시설 설치 및 콜승합차 이용실적	장애인편의시설 설치 의료건수 및 콜승합차 이용건수	360	386	107%
			장애인보호작업장 이용실적	장애인보호작업장 연간 참여자 수	23	32	139%
아동복지증진 및 맞춤형 서비스 제공	1,927,954,000	1,875,832,930	취약계층 아동 사례관리 발굴 현황	사회보장정보시스템 추출	260	260	100%
			아동 맞춤형 통합서비스 지원	아동 현명당 프로그램 지원 수	9	11	122%
아동이 건강하게 출생하여 행복하고 안전하게 지낼 수 있도록 아동의 복지를 보장함	2,805,121,000	2,553,730,450	지역아동센터의 효율적 운영	지역아동센터 이용 아동 명수, 지원내역 건수	330	355	107%
			요보호아동 자립계획 달성	자립지원계획작성 대상아동수(A) "자립지원계획 작성 완료아동수(B)" (B/A) x 100	100	92.31	92%
			디딤씨맞춤장사업의 아동1인당 매칭지원금 달성률	1인당 평균매칭금 비율	83	94.45	113%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉖=㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비		계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계측비이월 ㉚		부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 진행사유 미발생 ㉟	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
			전용	변경											
사회복지과	64,710,368,000				65,314,786,780					454,918,240	631,699,970	563,668,910		68,041,060	
노인복지증진	47,294,941,000				47,781,939,780					166,815,970	107,980,270	80,142,230		27,838,040	
노인복지 국고지원	37,232,359,000				37,232,359,000					148,334,010	37,253,820	37,253,820			
기초연금 지급	31,900,915,000				31,900,915,000					122,539,130	23,340,310	23,340,310			
생계급여	601,860,000				601,860,000					8,255,130	917,240	917,240			

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉑-㉒-㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉑-㉒- ㉓-㉔-㉕	부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
노인돌봄종합서비스 단가 보조	583,534,000					583,534,000	583,534,000											
노인돌봄기본서비스사업 지원	407,420,000					407,420,000	407,420,000											
노인돌봄기본서비스사업 지원(취약독거노인발굴 현황조사 시간제발자리)	7,743,000					7,743,000	7,743,000											
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동지원)	3,488,200,000					3,488,200,000	3,461,749,860				15,207,830	11,242,310						
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수형기관전담인력인건비)	184,158,000					184,158,000	180,306,960				2,214,500	1,636,540						
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 시장형 사업 지원)	13,920,000					13,920,000	13,920,000											
독거노인종합장애인 응급안전원형서비스 기관운영비	34,000,000					34,000,000	33,765,160				117,420	117,420						
단기가사서비스 단가 보조	10,609,000					10,609,000	10,609,000											
노인복지 일반지원	9,011,596,000	486,986,780				9,498,594,780	9,446,385,980				2,752,940	49,455,860	25,091,090		24,364,770			
기초생활 수급노인 월동난방비	250,000,000					250,000,000	237,000,000				45,000	12,955,000						
노인요양시설 운영	27,434,000					27,434,000	27,266,400				51,080	116,520						
저소득 재가노인 식사배달	172,800,000					172,800,000	172,800,000											
노인양로요양시설종사자 특수근무수당	62,400,000					62,400,000	57,760,000				464,000	4,176,000						
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등	14,574,000					14,574,000	11,467,000				310,300	2,796,700						
노인이용시설 종사자 특수근무수당	27,000,000					27,000,000	25,450,000				155,000	1,395,000						
노인복지관운영	753,294,000					753,294,000	753,294,000											
노인일자리 활성화(실버인력 뱅크 운영)	82,537,000					82,537,000	81,692,160					844,840						
저소득노인가구 건강보험료지원	57,986,000					57,986,000	55,519,590				740,120	1,726,290						
노인상담사업	30,000,000					30,000,000	29,727,040				81,890	191,070						
노인장기요양 시설급여	4,940,640,000					4,940,640,000	4,940,640,000											

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		부조금 정산잔액 ㉞	예산 결감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㊲	예비비 ㊳
노인장기요양 재가급여	1,637,210,000					1,637,210,000	1,637,210,000										
노인행사 및 단체운영	689,431,000					689,431,000	689,857,800						3,573,200			3,573,200	
노인의 날 행사지원	11,000,000					11,000,000	11,000,000										
어버이날 행사지원	50,000,000					50,000,000	49,981,710						18,230			18,230	
독거노인 카네이션하우스 운영 지원	10,000,000					10,000,000	9,804,680					58,600	136,720				
대한노인회 지원(시지회 운영)	56,494,000					56,494,000	55,565,970						928,030			928,030	
노인복지관 등 종사자 치우개선비	10,800,000					10,800,000	10,800,000										
노인복지관 체육시설 건립	4,300,000	466,998,780				491,298,780	476,356,070						14,942,710			14,942,710	
노인일자리 전담기관 종사자 치우 개선비	6,600,000					6,600,000	6,500,000					100,000					
노인 성 인식개선사업	19,000,000					19,000,000	19,000,000										
폐지 줄는 어르신 지원	9,560,000					9,560,000	8,075,100					742,450	742,450				
공설묘지 시설관리	59,436,000					59,436,000	55,413,460						4,022,540			4,022,540	
독거노인과 함께하는 어버이날 행사	3,500,000					3,500,000	3,500,000										
노인복지정보 제공	6,600,000					6,600,000	6,595,000					4,500	10,500				
노인복지관 체육시설 기능보강	9,000,000					9,000,000	8,120,000						880,000			880,000	
고령어르신 목걸이(인식표) 지원	10,000,000					10,000,000	10,000,000										
경로당지원	900,986,000					900,986,000	869,242,060					14,741,020	17,002,920				
경로당 운영 지원	281,220,000					281,220,000	281,220,000										
경로식당 무료급식	238,140,000					238,140,000	238,140,000										
경로당 활성화	20,000,000					20,000,000	20,000,000										

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉚=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		부조금 정산잔액 ㉞④	예산 결감액 ㉟⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱⑥	지출잔액 ㊲⑦	예비비 ㊳⑧
경로식당취사원인건비	49,800,000					49,800,000	49,800,000										
경로당 사회봉사활동비	98,100,000					98,100,000	97,200,000				90,000	810,000					
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)	166,051,000					166,051,000	135,307,060					14,603,020	16,140,920				
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비)	10,900,000					10,900,000	10,800,000					48,000	52,000				
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	36,775,000					36,775,000	36,775,000										
노인복지기반확충	150,000,000					150,000,000	144,744,330					988,000	4,267,670			3,473,270	
경로시설 확충	150,000,000					150,000,000	144,744,330					988,000	4,267,670			3,473,270	
장애인 복지증진	10,312,897,000					10,312,897,000	9,887,614,110					128,817,770	296,465,120			25,693,660	
장애인복지 국고지원	6,507,650,000					6,507,650,000	6,430,746,950					55,747,460	21,155,590			1,400,000	
장애수당(기초) 지급	358,927,000					358,927,000	356,100,000					2,106,500	720,500				
장애수당(차상위 등) 지급	265,470,000					265,470,000	265,470,000										
장애인의료비 지원	45,184,000					45,184,000	45,184,000										
장애인보호조기기 지원(교부사업)	2,134,000					2,134,000	2,134,000										
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,760,000					1,760,000	444,800					756,240	558,960				
장애인 활동지원급여 지원	2,611,916,000					2,611,916,000	2,611,916,000										
장애인일자리지원(복지일자 리)	253,439,000					253,439,000	251,646,160					1,031,460	761,380				
장애인일자리지원(일반종일 자리)	367,462,000					367,462,000	357,331,450					69,420	51,130				
장애인일자리지원(시간제일 자리)	55,846,000					55,846,000	54,380,450					842,240	623,310				
발달재활서비스 바우처 지원	232,846,000					232,846,000	177,846,000					40,974,730	14,025,270				
장애인 연금 급여 지급	2,300,163,000					2,300,163,000	2,292,256,090					6,009,370	1,897,540				

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액		이용 전용	수입대체경비 변경		계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉔-㉒-㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액															
여성장애인의 출산비용지원	5,000,000					5,000,000	2,000,000				2,235,000	765,000	765,000				
공공후견 비용지원	3,125,000					3,125,000	1,050,000				1,722,500	352,500	352,500				
발달장애인의 부모상담지원	1,949,000					1,949,000	1,949,000										
장애인의 활동지원 정책 추진	7,200,000					7,200,000	5,800,000					1,400,000			1,400,000		
중증장애인의 활동보조 가산급여	5,239,000					5,239,000	5,239,000										
장애인의복지 일반지원	3,393,975,000					3,393,975,000	3,068,979,090				70,263,590	254,732,320	230,438,660		24,293,660		
도비 장애수당	163,800,000					163,800,000	162,960,000				420,000	420,000	420,000				
저소득 장애인의 의료비 지원	19,234,000					19,234,000	13,647,500				2,793,250	2,793,250	2,793,250				
장애인의복지신문 보급	13,008,000					13,008,000	12,987,000				10,500	10,500	10,500				
장애인의복지관운영	1,208,153,000					1,208,153,000	1,185,928,110					22,224,890	22,224,890				
장애인단기거주시설 운영	206,353,000					206,353,000	201,934,990					4,418,020	4,418,020				
장애인의주간보호시설 운영	188,322,000					188,322,000	186,009,700				19,630	2,292,670	2,292,670				
수화통역센터 운영	225,230,000					225,230,000	200,229,390				2,500,060	22,500,550	22,500,550				
장애인의지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	59,450,000					59,450,000	59,450,000										
장애인의복지시설 운영 지원(7종)	78,139,000					78,139,000	75,083,060				305,690	2,750,250	2,750,250				
장애인의복지시설 입소자 지원(4종)	12,677,000					12,677,000	6,736,000				1,782,200	4,158,800	4,158,800				
중증장애인을 콜승합차운영	33,000,000					33,000,000	29,731,530					3,268,470			3,268,470		
장애인의 생활이동지원센터 운영	266,790,000					266,790,000	134,437,970				13,235,200	119,116,830	119,116,830				
장애인의복지시설 재활프로그램 지원	14,170,000					14,170,000	14,067,570				30,720	71,710	71,710				
장애인가구 냉난방비	136,480,000					136,480,000	110,180,000				13,150,000	13,150,000	13,150,000				

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용 잔용	수입대체경비 변경	계 ㉙			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉙=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
중증장애인자립생활센터 지원	155,145,000					155,145,000	149,949,030					2,598,480	2,597,490					
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	65,000,000					65,000,000	63,879,000					336,300	784,700					
장애인 활동지원 급여 추가지원	152,000,000					152,000,000	88,000,000					32,000,000	32,000,000					
사회복지종사자 처우개선비 지원	27,600,000					27,600,000	27,500,000					100,000						
장애인시설 운영	160,315,000					160,315,000	142,311,950						18,003,050				18,003,050	
인공달팽이관대상자 재활치료	6,000,000					6,000,000	5,826,900						173,100				173,100	
여성장애인 출산지원금 및 양육비	8,000,000					8,000,000	7,400,000						600,000				600,000	
장애인행사운영	14,500,000					14,500,000	13,850,470						649,530				649,530	
장애인의 날 행사	10,500,000					10,500,000	10,500,000											
지체 및 중증장애인 재활사업	23,000,000					23,000,000	21,881,880						1,118,120				1,118,120	
시각장애인 재활사업	26,000,000					26,000,000	25,997,140						2,860				2,860	
장애자녀 재활교육 및 체험	5,000,000					5,000,000	5,000,000											
청각,언어장애인 재활사업	5,000,000					5,000,000	5,000,000											
장애인 보장구 지원사업	5,000,000					5,000,000	4,541,530						458,470				458,470	
장애인복지카드 등기우편배출	4,000,000					4,000,000	4,000,000											
교통장애인 재활사업	4,000,000					4,000,000	3,979,940						20,060				20,060	
장애인종합복지관 무료급식운영	56,000,000					56,000,000	56,000,000											
장애인복지일자리 직무지도원 파견	24,840,000					24,840,000	22,709,440					981,560	1,149,000	1,149,000				
시군 장애인 편의시설 설치 전수조사	17,269,000					17,269,000	17,269,000											
장애인직업생활지원	411,272,000					411,272,000	387,888,070					2,806,720	20,577,210	20,577,210				

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		부조금 정산잔액 ㉞	예산 결감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㊲	예비비 ㊳	
장애인직업재활시설운영	264,410,000					264,410,000	242,196,920					2,221,300	19,991,780	19,991,780				
장애인 맞춤형도우미 운영	146,862,000					146,862,000	145,691,150					585,420	585,430	585,430				
아동복지증진	2,023,490,000					2,023,490,000	1,971,368,930					33,988,190	18,132,880	17,869,370			273,510	
아동복지 국고지원	1,269,254,000					1,269,254,000	1,225,944,680					30,274,110	13,035,210	13,035,210				
취약계층 아동통합서비스 지원	191,040,000					191,040,000	177,936,020					13,103,980						
아동복지교사 지원	106,244,000					106,244,000	76,382,390					17,170,130	12,691,480	12,691,480				
지역아동센터 운영비 지원	886,934,000					886,934,000	886,550,270						343,730	343,730				
특수목적형 지역아동센터 추가지원	43,848,000					43,848,000	43,848,000											
토요운영 지역아동센터 추가지원	3,648,000					3,648,000	3,648,000											
우수지역아동센터 지원	37,540,000					37,540,000	37,540,000											
아동복지 일반지원	754,236,000					754,236,000	745,424,250					3,714,080	5,097,670	4,824,160			273,510	
드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기	2,000,000					2,000,000	2,000,000											
지역아동센터 돌봄도우미 지원	159,936,000					159,936,000	156,298,010					1,819,000	1,818,990	1,818,990				
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560,000					34,560,000	34,560,000											
지역아동센터 특수근무수당 지원	46,200,000					46,200,000	44,950,000					625,000	625,000	625,000				
장애통합 지역아동센터 지원	26,040,000					26,040,000	26,040,000											
지역아동센터 발표회 지원	6,000,000					6,000,000	6,000,000											
결식아동 급식 지원(지역아동센터)	418,000,000					418,000,000	414,599,750					1,020,080	2,380,170	2,380,170				
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	31,200,000					31,200,000	30,926,490						273,510				273,510	
아동복지시설 종사자 치우개선비(지역아동센터)	19,800,000					19,800,000	19,550,000					250,000						

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용 예산	전용 예산	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕- +㉖-㉗-㉘	부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지역아동센터 체형활동비	10,500,000					10,500,000	10,500,000											
희망있는 아동복지 실현	4,464,286,000	117,420,000				4,581,706,000	4,260,566,480					121,762,380	199,377,140	193,712,050		5,665,090		
아동복지기반 확충	91,960,000					91,960,000	85,541,000					376,960	6,042,040	376,950		5,665,090		
아동복지정책 추진	18,960,000					18,960,000	15,350,910						3,609,090			3,609,090		
차없는 거리 및 어린이 놀이 시설 유지 보수	15,000,000					15,000,000	12,944,000						2,056,000			2,056,000		
어린이날 행사	38,000,000					38,000,000	38,000,000											
노후 놀이터 보수(군부대 주변지역 지원사업)	20,000,000					20,000,000	19,246,090					376,960	376,950	376,950				
아동의 건전육성	1,946,410,000					1,946,410,000	1,890,949,900					38,804,990	16,655,110	16,655,110				
임양아동가족지원(양육수당 지원)	54,000,000					54,000,000	52,800,000					894,000	306,000	306,000				
아동발달지원계좌 지치단체경상보조	82,080,000					82,080,000	82,065,980					10,850	3,170	3,170				
생계급여(아동복지시설)	185,000,000					185,000,000	179,095,590					5,313,990	590,440	590,440				
임양아동가족지원(임양숙려 기간 모자 지원)	700,000					700,000						490,000	210,000	210,000				
학대아동보호사업	15,463,000					15,463,000	15,463,000											
임양아동가족지원(임양비용 지원)	8,100,000					8,100,000	8,100,000											
지역아동보호전문기관 운영(자체/지원)	4,242,000					4,242,000	4,242,000											
아동수당 지원	1,583,200,000					1,583,200,000	1,536,700,000					31,194,000	15,306,000	15,306,000				
아동수당 지자체 사업추진비	1,568,000					1,568,000	880,000					543,800	144,200	144,200				
아동수당 제도구축사업비	12,057,000					12,057,000	11,603,340					358,360	95,300	95,300				
활기찬 아동복지	2,425,916,000	117,420,000				2,543,336,000	2,284,075,580					82,580,490	176,679,990	176,679,990				
퇴소 및 보호종결 아동 지립정착금	80,000,000					80,000,000	75,000,000					500,000	4,500,000	4,500,000				

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉞=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉟	예산 결감액 ㊱	계획변경등 집행사유 미발생 ㊲	지출잔액 ㊳	예비비 ㊴
입양촉진금 지원	3,000,000					3,000,000	3,000,000											
가정위탁양육지원	66,600,000					66,600,000	52,950,000				1,365,000	12,285,000						
소년소녀가정및가정위탁아동 지원	20,100,000					20,100,000	13,920,000				618,000	5,562,000						
결식아동급식지원(자체/지원)	464,646,000					464,646,000	400,024,500				19,386,650	45,234,850						
결식아동급식지원	105,273,000					105,273,000	82,827,000				22,446,000							
아동복지시설운영	1,362,877,000					1,362,877,000	1,268,389,900				9,449,010	85,038,090						
아동복지시설아동 학습활동지원	135,328,000					135,328,000	113,989,930				10,669,040	10,669,030						
아동복지시설종사자특수근무 수당	74,400,000					74,400,000	64,950,000				4,725,000	4,725,000						
요보호아동 그룹홈 운영	78,594,000					78,594,000	77,859,650				359,770	374,580						
아동복지시설 기능보강		117,420,000				117,420,000	98,956,600				10,616,960	7,846,440						
아동복지시설종사자처우개선 비	21,600,000					21,600,000	19,600,000				2,000,000							
공동생활가정아동 학습활동지원	11,424,000					11,424,000	10,534,000				445,000	445,000						
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	2,074,000					2,074,000	2,074,000											
행정운영경비(사회복지과)	183,700,000					183,700,000	177,826,190				3,533,930	2,339,880			1,166,080			
기본경비(사회복지과)	53,740,000					53,740,000	53,273,920					466,080			466,080			
기본경비(사회복지과)	53,740,000					53,740,000	53,273,920					466,080			466,080			
인력운영비(사회복지과)	129,960,000					129,960,000	124,552,270				3,533,930	1,873,800			700,000			
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	96,960,000					96,960,000	95,014,160				1,945,840							
드림스타트마을 사업 업무 지원(인건비)	7,000,000					7,000,000	6,300,000					700,000			700,000			
아동복지교사 지원(인건비)	26,000,000					26,000,000	23,238,110				1,588,090	1,173,800						

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이월 비용	예산도이월액	수입마체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉕	계 ㉖=㉔+㉕+㉚+㉗+㉘	예비비 ⑧
재무활동(사회복지과)	431,054,000					431,054,000	423,649,320								7,404,680	7,404,680
보전지출(사회복지과)	431,054,000					431,054,000	423,649,320								7,404,680	7,404,680
국도비반환금(사회복지과)	431,054,000					431,054,000	423,649,320								7,404,680	7,404,680

【일반회계】 【여성청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 강한 가족을 만들기 위한 사회적 기반 분위기 조성 - 여성권익 및 성 평등의 사회적 공감대 형성 - 다양한 폭력으로부터 여성을 보호할 수 있는 여건조성	3,200,065,000	2,955,196,950	아이돌봄 지원사업서비스 가입자 수	아이돌봄 지원사업서비스 가입자 수	100	198	198%
			다문화가족 서포터즈 지원활동	다문화가족 서포터즈 지원실적 확인	100	251	251%
			공무원성인지 역량 강화 교육 및 성별영향분석평가 실시율	교육 및 성별영향분석평가 실시율	100	110	110%
			청소년상담센터 및 청소년 프로그램 지원	이용자수	10,000	13000	130%
청소년의 안전한 취미활동과 자아성장을 통해 건전한 청소년 육성	2,200,608,060	1,553,507,610	청소년유해환경캠페인	캠페인개최 횟수	280	306	110%
			청소년 관련 행사 지원	참여자수	25,000	25,000	100%
			보육료 및 양육수당 지원	보육료 및 양육수당 지원이동수	5,000	4,225	84%
			인건비 및 운영비 지원	지원어린아집 수	85	75	88%
보육사업의 안전한 육성 및 양질의 맞춤형 서비스 지원	27,448,009,000	26,674,662,630	어린이집 교직원 채용 지원	지원교사수	535	511	96%
			기능보강 및 개보수비 지원	지원어린아집 수	16	16	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉚+㉘+㉙+㉔	부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 정당사유 미충당 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		이용 예산비사용액	전용	변경														
여성청소년과	32,466,413,000	1,206,303,060				33,687,916,060	32,013,738,860			619,551,490	509,159,420	545,466,290	403,683,660			141,782,630		
여성복지 증진	3,224,165,000					3,224,165,000	2,979,250,950				81,566,130	163,347,920	128,853,740			34,494,180		
여성복지 국고지원	2,195,279,000					2,195,279,000	2,142,974,920				45,194,350	7,109,730	7,109,730					
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	1,000,000					1,000,000	1,000,000											
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	480,000					480,000	437,000				32,250	10,750	10,750					
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	403,970,000					403,970,000	366,652,040				31,720,760	5,597,200	5,597,200					
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	652,000					652,000	604,580				40,110	7,310	7,310					
성폭력,가정폭력 상담소 운영 지원	79,416,000					79,416,000	79,416,000											

【일반회계】 【여성청소년과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	변경	수입대경비			계 ㉚=㉔+㉕	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		부조금 정산잔액 ㉞④	예산 결감액 ㉟⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱⑥	지출잔액 ㉟⑦	예비비 ㊲⑧
성폭력피해자 치료, 회복프로그램	10,310,000					10,310,000	10,310,000										
다문화가족 자녀언어발달 지원	30,099,000					30,099,000	30,099,000										
결혼이민자 통번역서비스 지원	24,230,000					24,230,000	24,230,000										
한국어교육 운영	22,162,000					22,162,000	22,162,000										
이중언어 가족환경 조성	24,230,000					24,230,000	24,230,000										
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	358,280,000					358,280,000	358,280,000										
시설 입소자 상담·치료 지원	7,496,000					7,496,000	7,496,000										
아이돌봄지원	544,070,000					544,070,000	544,070,000										
아동여성안전지역연대운영	7,000,000					7,000,000	6,968,000				24,000	8,000					
청소년한부모 지원지원(기금/지원)	21,549,000					21,549,000	18,530,000				2,717,000	302,000					
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)	585,950,000					585,950,000	574,105,300				10,660,230	1,184,470					
아동안전지도제작 지원	1,200,000					1,200,000	1,200,000										
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	58,385,000					58,385,000	58,385,000										
성매매피해자 지원시설 기능보강	14,800,000					14,800,000	14,800,000										
여성복지 일반지원	806,586,000					806,586,000	642,346,030				36,371,780	127,868,190			6,124,180		
여성가족 정책지원	27,450,000					27,450,000	21,731,780					5,718,220			5,718,220		
양성평등주간 행사운영	14,000,000					14,000,000	13,994,040					5,960			5,960		
시군공무원성별영향분석평가 교육	4,000,000					4,000,000	3,600,000					400,000			400,000		
자녀와 함께하는 문화유적 답사	3,000,000					3,000,000	3,000,000										
가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육	15,000,000					15,000,000	15,000,000										

【일반회계】 【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립 후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	예비비사용액	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		계 ㉞=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉙⑧	부조금 정산잔액 ㉟④	예산 결감액 ㊱⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㊲⑥	지출잔액 ㊳⑦	예비비 ㊴⑧
가정폭력, 성폭력 상담소 지원	1,800,000					1,800,000	1,800,000											
성매매피해자 지원 시설운영	3,600,000					3,600,000	2,150,000					435,000	1,015,000					
홍방범서비스 지원	9,823,000					9,823,000	6,830,820					2,100,430	891,750					
여성폭력 관련시설 종사자 치우개선편	4,800,000					4,800,000	3,950,000					850,000						
한부모가족 복지시설 지원	23,332,000					23,332,000	20,415,490					1,458,250	1,458,260					
한부모가족 복지시설 운영	330,261,000					330,261,000	257,177,620					7,308,240	65,775,140					
한부모가족 복지시설 종사자 치우개선편	2,400,000					2,400,000	1,800,000					600,000						
저소득한부모가정지원(도비)	258,600,000					258,600,000	184,825,000					22,132,500	51,642,500					
한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원	9,728,000					9,728,000	7,813,280					957,360	957,360					
결혼이민자 한국어교육	6,000,000					6,000,000	6,000,000											
결혼이민자 맞춤형취업지원	6,000,000					6,000,000	6,000,000											
다문화가족자녀 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	5,000,000					5,000,000	5,000,000											
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	18,000,000					18,000,000	18,000,000											
건강가정 및 통합센터 종사자 치우개선편	9,000,000					9,000,000	8,500,000					500,000						
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,500,000					4,500,000	4,500,000											
경기육아나눔터 운영 지원	17,400,000					17,400,000	17,400,000											
경기북부 이혼위기가족 지원	3,368,000					3,368,000	3,360,000					4,000	4,000					

【일반회계】 【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	계 ㉚			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉛=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
다문화가족 및 외국인주민 행사 지원	3,000,000					3,000,000	3,000,000											
출산문화장려 프로그램 운영	7,500,000					7,500,000	7,500,000											
안전한 공중화장실 이용환경 조성	4,000,000					4,000,000	3,974,000					26,000						
출산장려지원	222,300,000					222,300,000	193,930,000						28,370,000				28,370,000	
출산장려금	210,000,000					210,000,000	182,000,000						28,000,000				28,000,000	
다자녀카드 제작·발급	5,300,000					5,300,000	5,280,000						20,000				20,000	
결혼문화정책	7,000,000					7,000,000	6,650,000						350,000				350,000	
청소년보호 및 육성	1,031,650,000	1,208,303,060				2,239,953,060	1,590,273,890	619,551,490				619,551,490	6,425,680	6,193,140			17,508,860	
청소년문화 및 체험	186,850,000					186,850,000	185,914,750						935,250				935,250	
청소년 동아리 지원	13,750,000					13,750,000	13,750,000											
청소년문화체험지원	8,600,000					8,600,000	7,664,750						935,250				935,250	
청소년 종합예술재 지원	17,500,000					17,500,000	17,500,000											
청소년 별자리과학축제	100,000,000					100,000,000	100,000,000											
청소년 동아리 발표회	7,000,000					7,000,000	7,000,000											
청소년 진로체험 박람회	15,000,000					15,000,000	15,000,000											
별자리 천체관측소 운영	12,000,000					12,000,000	12,000,000											
청소년 뮤지컬 육성 사업	8,000,000					8,000,000	8,000,000											
청소년 예술 연합 경연대회 지원	5,000,000					5,000,000	5,000,000											
청소년지도 및 보호	844,800,000	1,208,303,060				2,053,103,060	1,404,359,140	619,551,490				619,551,490	6,425,680	6,193,140			16,573,610	
청소년수련관 운영	293,612,000					293,612,000	280,118,810										13,493,190	

【일반회계】 【여성청소년과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산권액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용 예산	수입대체경비 전용	변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
청소년시설확충		1,208,303,060					586,444,270	619,551,490					2,307,300					
청소년공부방운영지원(도비)	31,500,000						23,800,000					3,850,000	3,850,000					
청소년 상담복지센터 운영	165,080,000						165,080,000											
청소년 유해환경 지도	10,700,000						7,619,580					3,080,420				3,080,420		
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800,000						2,800,000											
청소년학업정착금(청소년유 해환경감시단자녀)	2,776,000						2,743,200				16,400	16,400						
지역사회 청소년통합지원체계 구축	92,200,000						92,200,000											
청소년동반자 프로그램 운영	99,767,000						99,767,000											
시군 청소년상담복지센터 종사자 직무개선비 지급	6,000,000						3,700,000				2,300,000							
청소년 특별지원사업	7,000,000						6,999,760				170	70	70					
학교 밖 청소년 지원	120,020,000						120,020,000											
시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 직무개선비 지급	1,800,000						1,600,000				200,000							
청소년 건강지원 사업	11,545,000						11,466,520				59,110	19,370	19,370					
행복한 보육환경 조성	27,469,809,000	13,200,000					26,705,725,630				421,167,610	356,115,760	288,636,780			87,478,980		
보육료 및 양육비지원	19,541,632,000						19,373,669,150				155,250,960	12,711,890	12,711,890					
영유아보육료 지원	11,076,000,000						11,075,880,620				98,490	20,890	20,890					
가정양육수당 지원사업	1,835,000,000						1,810,000,000				20,625,000	4,375,000	4,375,000					
누리과정운영	5,742,000,000						5,615,788,530				128,211,470							
누리과정 차액보육료 지원	888,632,000						872,000,000				8,316,000	8,316,000	8,316,000					
어린이집 지원 및 관리	3,970,846,000	13,200,000					3,715,899,330				123,980,940	144,165,730	132,086,750			12,078,980		

【일반회계】 【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산권액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입마련경비			계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉑=㉑+㉕ +㉑+㉒+㉓	부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉕	지출잔액 ㉒	예비비 ㉕
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	1,661,304,000				1,661,304,000	1,643,664,710					13,229,470	4,409,820		4,409,820			
어린이집 운영지원(교재교구비)	42,660,000				42,660,000	41,393,290					950,030	316,680		316,680			
어린이집 운영지원(차량운영비)	11,726,000				11,726,000	11,726,000											
어린이집 대체인력인건비(도비)	28,480,000				28,480,000	19,803,200					4,338,400	4,338,400		4,338,400			
공공형어린이집 운영비	179,600,000				179,600,000	164,545,000					11,291,250	3,763,750		3,763,750			
공공형 어린이집 인건비	28,800,000				28,800,000	27,000,000					900,000	900,000		900,000			
부모모니터링단 운영	6,400,000				6,400,000	6,260,000					105,000	35,000		35,000			
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)	1,275,384,000				1,275,384,000	1,268,111,830					5,454,130	1,818,040		1,818,040			
가정·민간어린이집 조리원 인건비	264,000,000				264,000,000	133,930,880					58,786,080	71,283,040		71,283,040			
공공형 어린이집 운영 활성화	72,000,000				72,000,000	63,390,000					4,305,000	4,305,000		4,305,000			
영아 표준보육과정 프로그램	130,800,000				130,800,000	106,000,000					12,400,000	12,400,000		12,400,000			
보육행사 운영 및 관리	7,700,000				7,700,000	3,844,700						3,855,300		3,855,300		3,855,300	
우유급식비지원	94,660,000				94,660,000	93,460,000						1,200,000		1,200,000		1,200,000	
어린이집 냉난방비지원	46,800,000				46,800,000	45,300,000						1,500,000		1,500,000		1,500,000	
어린이집 한마음 운동회 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
보육교사 스승의날 기념행사 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
보육교사 워크숍	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
어린이집 한마음 걷기대회	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
어린이집 회계관리프로그램 유지보수 지원	12,000,000				12,000,000	8,665,000						3,335,000		3,335,000		3,335,000	
어린이집 전기안전점검 수수료 지원	7,932,000				7,932,000	6,480,320						1,451,680		1,451,680		1,451,680	

【일반회계】 【여성청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용 전용	이용 전용	수입재경비 변경			계 ㉚	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		부조금 정산잔액 ㉞④	예산 결감액 ㉟⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱⑥	지출잔액 ㊲⑦	예비비 ㊳⑧
어린이집 운영지원(공기청정기 지원)	77,600,000					77,600,000	36,861,400				12,221,580	28,517,020					
어린이집 통학차량 안심시스템 지원						13,200,000	12,463,000					737,000				737,000	
		13,200,000															
어린이집 종사자 처우개선	3,288,911,000					3,288,911,000	3,103,654,800					97,876,890	87,379,310			4,400,000	
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	380,462,000					380,462,000	357,138,100					17,485,420	5,828,480				
보육교직원 처우개선 지원(단체교사 인건비)	134,000,000					134,000,000	132,511,700					1,116,220	372,080				
보육교직원 처우개선 지원(교사결직 원장)	51,755,000					51,755,000	50,925,000					622,250	207,750				
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	928,400,000					928,400,000	928,400,000										
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)	97,244,000					97,244,000	94,820,000					1,818,000	606,000				
어린이집 교원 보수교육	6,000,000					6,000,000	4,260,000					1,305,000	435,000				
어린이집 교직원 처우개선비	1,105,800,000					1,105,800,000	993,500,000					56,150,000	56,150,000				
장애아영아반특수근무수당	157,560,000					157,560,000	140,400,000					8,580,000	8,580,000				
보육교직원 장기근속수당	123,500,000					123,500,000	119,100,000						4,400,000			4,400,000	
어린이집 교사 처우개선비 추가 지원	304,200,000					304,200,000	282,600,000					10,800,000	10,800,000				
특수어린이집 지원	567,120,000					567,120,000	416,860,900					39,629,550	110,629,550			71,000,000	
시간연장항목시설운영(도 비)	187,200,000					187,200,000	176,800,000					5,200,000	5,200,000				
0세아 전용시설 운영(도비)	286,292,000					286,292,000	217,432,900					34,429,550	34,429,550				
장애아 전문 어린이집 지원	91,000,000					91,000,000	20,000,000					71,000,000				71,000,000	
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인)	2,628,000					2,628,000	2,628,000										
어린이집 기능보강 및 환경개선	101,300,000					101,300,000	95,641,450					4,429,270	1,229,280				
어린이집 환경개선	12,000,000					12,000,000	12,000,000										

【일반회계】 【여성청소년과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액		이월				계 ㉙	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉔+㉕+㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경														
가정, 민간 어린이집 개보수지원	60,000,000					60,000,000	57,541,450	1,229,270	1,229,280									
시립어린이집 기능보강	7,500,000					7,500,000	7,500,000											
어린이집 통학차량 장치는 아이 확인 장치	21,800,000					21,800,000	18,600,000	3,200,000										
행정운영경비(여성청소년과)	54,440,000					54,440,000	52,182,640							2,257,360	2,257,360			
기본경비(여성청소년과)	54,440,000					54,440,000	52,182,640							2,257,360	2,257,360			
기본경비(여성청소년과)	54,440,000					54,440,000	52,182,640							2,257,360	2,257,360			
재무활동(여성청소년과)	686,349,000					686,349,000	686,305,750							43,250	43,250			
보전지출(여성청소년과)	686,349,000					686,349,000	686,305,750							43,250	43,250			
국도비반환금(여성청소년과)	686,349,000					686,349,000	686,305,750							43,250	43,250			

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 관광인프라 확충을 통한 지역개발 촉진 도모 및 소요산관광지 관광자원 여가를 통한 시너지 창출 ○ 다양한 전시를 통해 볼거리 제공으로 박물관 운영 활성화	2,441,362,000	2,377,080,410	소요산관광지 운영(소요산 관광지 운영)	소요산 매표소	750,000	372,537	50%
			다양한 관광 홍보(관광홍보 업무 추진)	홍보 횡수	15	15	100%
			내실있는 어린이박물관 운영	전시, 교육, 행사(공연등) 개최	20	21	105%
			무대공연 및 문화행사 지원	공연 및 전시, 문화예술 행사 개최횟수	51	51	100%
○ 다양한 문화행사로 시민에게 다양한 분야의 예술체험 기회를 제공하여 기본권인 문화향수권 보장 및 문화욕구 충족 ○ 다양한 전시를 통해 볼거리 제공으로 박물관 운영 활성화	2,867,852,000	2,831,089,750	전통, 지역문화예술 육성지원	지원횟수	30	30	100%
			박물관 입장객수	박물관 입장객 증가율	6.8	6.8	100%
			향토유적관리 관리 및 정비	향토유적관리 개소수	10	10	100%
			전통유산 보존관리 (문화재 유지관리 및 운영)	전통유산관리지원 횡수	2	2	100%
○ 전통문화유산으로서 역사적 의미와 가치를 지닌 지역 문화재의 관리를 통한 우수전통 문화의 계승 발전에 기여	112,087,000	110,683,540	향토문화재 계승지원(문화재 계승활동지원)	전통유산관리지원 개소수	3	3	100%
			체육시설물 설치 및 보수	체육시설물 설치 및 보수 개소수	13	37	285%
			스포츠강좌이용권 지원	스포츠강좌이용권 집행률	100	100	100%
			체육대회 출전 및 개최지원	출전대회 지원 및 개최 횡수	75	82	109%
○ 시민의 체력증진 도모, 건강한 여가선용 기회 제공으로 우수체육인 육성 및 생활체육 활성화 ○ 다양한 체육시설의 설치 및 철저한 관리로 시민 편의 및 건강증진 도모	4,259,319,150	3,369,323,330	직장운동경기부 운영 지원	빙상단 대회출전 임상 횡수	6	28	466%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉔-㉖-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대경비 변경			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉖	계획변경등 잔행시유 미발생 미발생 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
문화체육과	8,782,500,000	2,649,872,150			11,432,372,150	9,518,545,540	1,889,310,360	40,723,000	777,461,560	871,125,800	3,725,880	220,790,370	5,512,950		215,277,420		
관광산업 진흥	2,442,669,000	1,000,000,000			3,442,669,000	2,501,939,030	777,461,560		777,461,560		734,250	162,534,160	2,005,180		160,438,980		
소요산 관광지 운영	458,642,000				458,642,000	445,192,800					110,960	13,338,240	110,820		13,227,420		
소요산관광지 유지관리	353,450,000				353,450,000	345,984,500						7,465,500			7,465,500		
소요문화생태공원 유지관리	103,885,000				103,885,000	98,123,080						5,761,920			5,761,920		

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용 예산	전용 예산	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		계 ㉞=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉟④	예산 결감액 ㊱⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㊲⑥	지출잔액 ㊳⑦	예비비 ㊴⑧
공중화장실 안심 비상벨 지원	1,307,000					1,307,000	1,085,220					110,960	110,820					
소요산관광지개발	528,000,000					528,000,000	514,060,100	10,497,770		10,497,770			3,442,130	1,361,070			2,081,060	
관광지 개발	528,000,000					528,000,000	514,060,100	10,497,770		10,497,770			3,442,130	1,361,070			2,081,060	
관광홍보 업무추진	232,870,000					232,870,000	228,544,380					623,290	3,702,330	623,290			3,079,040	
관광홍보관리	163,900,000					163,900,000	162,907,240						992,760				992,760	
문화관광해설사 육성	28,970,000					28,970,000	27,723,420					623,290	623,290	623,290				
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원	20,000,000					20,000,000	17,982,000						2,018,000				2,018,000	
관광안내표지 신설 및 개보수 지원	20,000,000					20,000,000	19,931,720						68,280				68,280	
문화관광자원 개발	1,223,157,000	1,000,000,000				2,223,157,000	1,314,141,750	766,963,790		766,963,790			142,051,460				142,051,460	
경기북부 어린이박물관 운영	1,223,157,000					1,223,157,000	1,190,368,350						32,788,650				32,788,650	
경기북부 어린이박물관 관지를 증축		1,000,000,000				1,000,000,000	123,773,400	766,963,790		766,963,790			109,262,810				109,262,810	
문화예술육성 및 진흥	2,681,907,000	376,701,000				3,058,608,000	2,981,122,750	40,723,000				1,710,020	35,052,230	1,957,610			33,094,620	
공연문화예술 활동 지원	973,828,000	376,701,000				1,350,529,000	1,323,628,350					1,375,930	25,524,720	1,178,070			24,346,650	
문화예술관련 공통운영	18,300,000	376,701,000				395,001,000	370,654,350						24,346,650				24,346,650	
송년음악회 개최지원	20,000,000					20,000,000	20,000,000											
중앙도심공원 등 상설공연 개최 지원	9,000,000					9,000,000	9,000,000											
찾아가는 문화활동 지원	48,260,000					48,260,000	48,260,000											
소요산 계절 축제	103,000,000					103,000,000	103,000,000											
거리로 나온 예술	20,700,000					20,700,000	20,682,000					4,070	13,930	13,930				
동두천 락페스티벌 개최 지원	500,000,000					500,000,000	500,000,000											

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	예비비사용액	변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕- +㉖-㉗-㉘- +㉚-㉛+㉜	부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
산사음악회 개최 지원	20,000,000					20,000,000	20,000,000											
경기도 아미추어 연극제 참가지원	9,000,000					9,000,000	9,000,000											
문화소외계층 예술재향교실	3,000,000					3,000,000	3,000,000											
국악연구회(국악나들이) 개최	4,000,000					4,000,000	4,000,000											
우리전통문화 한마당 큰잔치	3,000,000					3,000,000	3,000,000											
국악경연대회 개최 지원	8,000,000					8,000,000	8,000,000											
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											
어름 음악회 개최 지원	4,000,000					4,000,000	4,000,000											
방방곡곡 문화공감(우수공연 유지)	54,568,000					54,568,000	52,032,000				1,371,860	1,164,140	1,164,140					
미군과 함께하는 봄소풍 개최 지원	60,000,000					60,000,000	60,000,000											
힐링콘서트 개최 지원	80,000,000					80,000,000	80,000,000											
전통, 지역 문화 활동 지원	1,219,500,000					1,219,500,000	1,213,057,730					6,442,270	6,442,270					
정월대보름맞이 민속축제 지원	27,000,000					27,000,000	27,000,000											
어유소장군 행차 재현	40,000,000					40,000,000	40,000,000											
시립예술단 운영 지원	7,500,000					7,500,000	5,959,000					1,541,000	1,541,000					
시립합창단 운영 및 지원	200,000,000					200,000,000	196,894,300					3,105,700	3,105,700					
시립합창단 공연	3,000,000					3,000,000	2,796,790					203,210	203,210					
시립이담풍물단 운영 및 지원	170,700,000					170,700,000	169,596,000					1,104,000	1,104,000					
시립이담풍물단 공연	3,000,000					3,000,000	3,000,000											

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉔+㉕-㉖-㉗-㉘-㉚	부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
경기도민속예술제 참가 지원	24,000,000						24,000,000											
지방문화원 육성	130,760,000						130,760,000											
문화예술단체 육성 지원	67,760,000						67,760,000											
통합문화체육관광이용권(문화누리)	378,980,000						378,980,000											
동두천 시민예술대학 운영	25,400,000						25,400,000											
이담문화지 발간	4,000,000						4,000,000											
소요문화지 발간	4,000,000						4,000,000											
문화사업 지원	10,000,000						10,000,000											
동두천 청소년 미술대전	5,000,000						5,000,000											
담묵회원전 개최 지원	2,000,000						2,000,000											
송서울창 공연 지원	2,000,000						2,000,000											
이담농악 두드림 대축제 개최 지원	5,000,000						5,000,000											
생활문화센터 운영활성화	7,400,000						7,400,000						488,360		488,360			
전국 사진 공모전 개최 지원	22,000,000						22,000,000											
작은미술관 운영 지원	50,000,000						50,000,000											
지역문화전문인력 운영 지원	30,000,000						30,000,000											
내실있는 자유수호평화박물관 운영	485,579,000						485,579,000											
												334,090	779,540		2,379,840	1,600,300		
자유수호평화박물관 운영	193,283,000						193,283,000											
자유수호평화박물관 운영 시설보수	205,540,000						205,540,000											
자유수호평화박물관 법면 재해 복구사업	50,756,000						50,756,000											
									</									

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉑-㉒-㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
예비비사용액	전용																

기획·전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업)	36,000,000					36,000,000	34,886,370			334,090	779,540					
	3,000,000					3,000,000	2,294,600				705,400			705,400		
	3,000,000					3,000,000	2,294,600				705,400			705,400		
문화재발굴 및 보존	481,287,000					481,287,000	478,563,540			990,000	1,733,460	330,000		1,403,460		
	421,487,000					421,487,000	418,763,540			990,000	1,733,460	330,000		1,403,460		
	13,487,000					13,487,000	13,487,000									
향토사료관 운영	10,200,000					10,200,000	8,922,120				1,277,880			1,277,880		
동두천민요 전수관 운영	28,600,000					28,600,000	28,474,420				125,580			125,580		
지재암 방재시스템 유지보수	13,200,000					13,200,000	11,880,000			990,000	330,000	330,000				
전통사찰 보수정비 사업	180,000,000					180,000,000	180,000,000									
소화시설 설치 및 보수사업	176,000,000					176,000,000	176,000,000									
문화재 계승활동 지원	59,800,000					59,800,000	59,800,000									
시 무형문화재 전승활동 지원	50,200,000					50,200,000	50,200,000									
도 무형문화재 전승활동 지원	9,600,000					9,600,000	9,600,000									
체육산업 육성	3,071,148,000	1,273,171,150				4,344,319,150	3,453,740,480	871,125,800		291,610	1,130,160			18,031,100		
	1,312,500,000	1,273,171,150				2,585,671,150	1,697,142,280	871,125,800		871,125,800				17,403,070		
	447,500,000					447,500,000	438,380,960							9,109,040		
사회인 야구장 건립	50,000,000	1,183,171,150				1,233,171,150	1,225,397,570							7,773,580		
문화관광자원개발(산악레포츠 구간정비 사업)	815,000,000	60,000,000				875,000,000	3,874,200	871,125,800								
생활체육시설 확충 지원		30,000,000				30,000,000	29,479,550							520,450		

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경		계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉑-㉔+ ㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉓	지출잔액 ㉒	예비비 ㉔
체육대회 지원	587,500,000				587,500,000											
체육대회 출전지원	312,500,000				312,500,000											
옹방산 국제 MTB대회 개최 지원	85,000,000				85,000,000											
시정기 생활체육대회 개최 지원	48,000,000				48,000,000											
8.15 광복기념 축구대회 개최 지원	5,000,000				5,000,000											
검도대회 개최 지원	10,000,000				10,000,000											
복싱선수권대회 개최 지원	7,000,000				7,000,000											
국제 트레일러닝 대회 개최 지원	85,000,000				85,000,000											
두드림 동두천배 전국족구대회 개최 지원	10,000,000				10,000,000											
두드림 동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원	20,000,000				20,000,000											
동두천 3쿠션 해린지 당구대회 개최 지원	5,000,000				5,000,000											
직장운동경기부 운영	614,940,000				614,940,000					62,400	1,009,370					
시군직장 운동경기부 운영	564,940,000				564,940,000						1,009,370					
체육진흥특표권 지방행 대상종목 지원(지방체육진흥사업)	50,000,000				50,000,000					62,400						
시 체육회 육성 및 생활체육지원	556,208,000				556,208,000					229,210	748,820	120,790			628,030	
시 체육회 운영	192,400,000				192,400,000						628,030				628,030	
생활체육교실 상설운영	20,000,000				20,000,000											
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	120,528,000				120,528,000					229,210	120,790					
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	150,480,000				150,480,000											
스포츠강좌이용권 지원	72,800,000				72,800,000											

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	예비비사용액	변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			진용														
행정운영경비(문화체육과)	81,680,000					81,680,000	79,377,710						2,302,290			2,302,290	
기본경비(문화체육과)	81,680,000					81,680,000	79,377,710						2,302,290			2,302,290	
기본경비(문화체육과)	81,680,000					81,680,000	79,377,710						2,302,290			2,302,290	
재무활동(문화체육과)	23,809,000					23,809,000	23,802,030						6,970			6,970	
보전지출(문화체육과)	23,809,000					23,809,000	23,802,030						6,970			6,970	
국도비반환금(문화체육과)	23,809,000					23,809,000	23,802,030						6,970			6,970	

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방자치단체의 자주재정기반을 확립	408,195,000	383,274,510	도세헌년도목표액달성도	도세헌년도징수액/부과액*100	95	100	105%
			시세헌년도징수율	시세헌년도징수액/부과액*100	100	100	100%
			과년도채납세정리율	과년도채납정리액/총채납액*100	22	23	105%
			세외수입징수율	세외수입징수액/부과액*100	98	95	97%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
세무과	538,686,000					538,686,000	519,501,880				714,370	582,370	18,469,750	582,370		17,887,380		
자주재정기반확립	463,959,000					463,959,000	447,873,770				714,370	582,370	15,370,860	582,370		14,788,490		
세수확보 노력강주	463,959,000					463,959,000	447,873,770				714,370	582,370	15,370,860	582,370		14,788,490		
지방세부과 및 징수	191,003,000					191,003,000	186,080,190						4,922,810			4,922,810		
지방세징 정보화 관리	69,883,000					69,883,000	68,164,700						1,718,300			1,718,300		
세외수입 확충	63,420,000					63,420,000	60,828,760						2,591,240			2,591,240		
개별주택가격 운영	1,800,000					1,800,000	1,800,000											
개별주택가격 공시사업	55,764,000					55,764,000	54,599,260				582,370	582,370	582,370					
지방세 체납액 최소화 추진	58,280,000					58,280,000	52,723,860						5,556,140			5,556,140		
지방세수 증대지원	11,297,000					11,297,000	11,257,000				40,000							
도세채납액 징수활동 지원	12,512,000					12,512,000	12,420,000				92,000							
행정운영경비(세무과)	74,640,000					74,640,000	71,543,460						3,096,540			3,096,540		
기본경비(세무과)	74,640,000					74,640,000	71,543,460						3,096,540			3,096,540		
기본경비(세무과)	74,640,000					74,640,000	71,543,460						3,096,540			3,096,540		

【일반회계】 【세무과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔-㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉗	예비비 ㉝
		이월	변경	전용	변경													
재무활동(세무과)	87,000					87,000	84,650						2,350			2,350		
보전지출(세무과)	87,000					87,000	84,650						2,350			2,350		
국도비반환금(세무과)	87,000					87,000	84,650						2,350			2,350		

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명한 회계제도 정착과 안전한 청사관리	3,329,322,670	3,094,451,710	결산서 및 부속서류 작성 보고	2018.4.10일 이내	2018.3.21.	2018.3.21.	100%
			전자입찰률	(전자입찰건/총 입찰대상건)*100	99	100	100%
			재산 매각, 임대수입 부과징수	(징수액/ 부과액)*100	96	96	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖				
		전년도이월액		이용			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	이용	수입마련경비 변경											
회계과	33,991,410,000	1,315,522,670				35,306,932,670	34,849,321,790			12,724,000	444,886,880	2,605,000		442,281,880		
회계 및 공유재산관리	2,018,800,000	1,315,522,670				3,334,322,670	3,039,201,710				295,120,990			295,120,990		
계약회계제도 운영	437,900,000					437,900,000	429,561,930				8,338,070			8,338,070		
계약 및 세출예산 집행	90,960,000					90,960,000	86,904,550				4,055,450			4,055,450		
복식부기 회계제도 운영	23,700,000					23,700,000	23,149,100				550,900			550,900		
특정업무경비	318,240,000					318,240,000	314,758,280				3,481,720			3,481,720		
회계담당자 역량강화	5,000,000					5,000,000	4,750,000				250,000			250,000		
공유재산의 효율적관리	405,080,000					405,080,000	400,552,400				4,527,600			4,527,600		
공유재산 관리	391,000,000					391,000,000	387,466,200				3,533,800			3,533,800		
도유재산 위임관리에 따른 시군보조	1,980,000					1,980,000	1,980,000									
물품관리	12,100,000					12,100,000	11,106,200				993,800			993,800		
공용차량 유지관리	146,300,000					146,300,000	143,687,800				2,612,200			2,612,200		
공용차량 관리	146,300,000					146,300,000	143,687,800				2,612,200			2,612,200		
청사시설 유지	1,029,520,000	1,315,522,670				2,345,042,670	2,065,399,590				279,643,090			279,643,090		
청사유지관리	760,520,000					760,520,000	747,602,300				12,917,700			12,917,700		

【일반회계】 【회계과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액		이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕-㉖-㉗-㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예산사용액																
청사시설보수	269,000,000					269,000,000	259,056,330						9,943,670			9,943,670		
생연2동 주민센터 신축		1,315,522,670				1,315,522,670	1,058,740,950						256,781,720			256,781,720		
행정운영경비(회계과)	31,972,603,000					31,972,603,000	31,810,113,190					12,724,000	149,765,810	2,605,000		147,160,810		
인력운영비(회계과_시총괄)	31,803,983,000					31,803,983,000	31,643,540,210					12,724,000	147,718,790	2,605,000		145,113,790		
직접인건비(회계과_시총괄)	30,491,407,000					30,491,407,000	30,347,245,440						144,161,560			144,161,560		
부서인건비(회계과_시총괄)	1,102,436,000					1,102,436,000	1,101,483,770						952,230			952,230		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	35,071,000					35,071,000	35,071,000											
사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강)	150,000,000					150,000,000	150,000,000											
여권사무 대행경비 지원(인건비)	9,740,000					9,740,000	9,740,000											
치매안심센터 인건비 지원(치매관리체계 구축)	15,329,000					15,329,000						12,724,000	2,605,000	2,605,000				
기본경비(회계과_시총괄)	114,860,000					114,860,000	114,626,620						233,380			233,380		
기본경비(회계과_시총괄)	114,860,000					114,860,000	114,626,620						233,380			233,380		
기본경비(회계과)	53,760,000					53,760,000	51,946,360						1,813,640			1,813,640		
기본경비(회계과)	53,760,000					53,760,000	51,946,360						1,813,640			1,813,640		
재무활동(회계과)	7,000					7,000	6,890						110			110		
보전지출(회계과)	7,000					7,000	6,890						110			110		
국도비반환금(회계과)	7,000					7,000	6,890						110			110		

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 관점 고객만족 민원행정 추진	213,566,000	212,361,130	민원서비스체계구축	민원서비스체계를 위한 시책추진	100	100	100%
			가족관계등록자료 정비	(정비건수/대상건수)*100	100	100	100%
신뢰받는 정확한 토지 지적 행정 추진	319,099,000	314,409,760	토지특성조사 및 가격산정	(산정필지/조사대상필지)*100	100	100	100%
			도로명주소 시설물 관리	설치시설물/도로명수	100	218	218%
			개발부담금 재 산정	(산정필지/조사대상필지)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗		예산성립후 증감㉘			예산권액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉞-㉟-㊱				
	전년도이월액	이용 예비비사용액	이용 변경	계 ㉞	명시이월 ㉟			사고이월 ㊱	계속비이월 ㉞	부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉟		계획변경등 잔액사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱		
민원봉사과	716,889,000					716,889,000	709,976,920	2,837,390	2,837,390			237,770	3,836,920	431,610		3,405,310	
고객만족 행정서비스 구축	213,566,000					213,566,000	212,361,130						1,204,870			1,204,870	
민원서비스 체계 구축	209,566,000					209,566,000	208,361,130						1,204,870			1,204,870	
민원진절 평가	53,234,000					53,234,000	53,120,500						113,500			113,500	
민원행정 업무추진	135,640,000					135,640,000	134,549,810						1,090,190			1,090,190	
여권사무 대행경비 지원	4,080,000					4,080,000	4,080,000										
동두천중앙역 민원센터 운영	16,612,000					16,612,000	16,610,820						1,180			1,180	
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	406,526,000					406,526,000	401,167,390	2,837,390	2,837,390			237,770	2,283,460	431,610		1,851,850	
토지관리	130,688,000					130,688,000	129,173,920						1,514,080	431,610		1,082,470	
개별공시지가 조사 산정	39,228,000					39,228,000	38,796,390						431,610	431,610			
개별공시지가 운영	1,000,000					1,000,000	1,000,000										

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	잔용	변경			계 ㉘=㉔+㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱	
																		예비비사용액
부동산거래질서 확립	12,000,000					12,000,000	11,465,700					534,300				534,300		
도로명 새주소 운영	29,509,000					29,509,000	28,969,400					539,600				539,600		
새주소시설물 정비사업	41,200,000					41,200,000	41,197,330					2,670				2,670		
상세주소 정형화 사업	6,000,000					6,000,000	5,994,100					5,900				5,900		
도로명주소 기본도 현행화 사업	1,751,000					1,751,000	1,751,000											
지적공부관리 및 전산운영	275,838,000					275,838,000	271,993,460	2,837,390	2,837,390			237,770	769,380				769,380	
지적공부관리	7,806,000					7,806,000	7,663,700						142,300				142,300	
지적관리 업무추진	9,310,000					9,310,000	9,072,230					237,770						
지적전산운영	42,552,000					42,552,000	42,475,320						76,680				76,680	
지적재조사사업 추진	177,281,000					177,281,000	173,893,210	2,837,390	2,837,390				550,400				550,400	
지적재조사사업(국비)	38,889,000					38,889,000	38,889,000											
행정운영경비(민원봉사과)	96,330,000					96,330,000	95,981,920						348,080				348,080	
기본경비(민원봉사과)	96,330,000					96,330,000	95,981,920						348,080				348,080	
기본경비(민원봉사과)	96,330,000					96,330,000	95,981,920						348,080				348,080	
재무활동(민원봉사과)	467,000					467,000	466,490						510				510	
보전지출(민원봉사과)	467,000					467,000	466,490						510				510	
국도비반환금(민원봉사과)	467,000					467,000	466,490						510				510	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원벽한 시설관리 및 재난대비 강화	4,151,245,100	2,030,453,230	빗물펌프장 용량증성률(%)	(정비건수/계획건수)*100	100	100	100%
				(준설량/계획량)*100	100	100	100%
			(소)하천정용료 징수율(%)	(징수액/ 부과액)*100	80	80	100%
예방·현장 중심의 재난안전대책 추진 및 비상대비능력 향상	4,507,944,840	4,112,266,780	재난대비 안전점검 실적(개소)	점검완료 시설개소수	590	530	90%
				홍수해 보호 가임실적(가구)	2200	1997	91%
				재난대응 훈련 참여 실적(%)	100	160	160%
			민방위 교육 참석률(%)	(참석인원/대상인원)*100	70	99	129%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠				예산현액 ㉡=㉢+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉡-㉢-㉣-㉤-㉦				
		전년도이월액	이용	이월	변경			계 ㉡	영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		부조금 정산잔액 ㉣	예산 결감액 ㉤	계획변경등 잔액사유 미발생 미발생 ㉥	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
			예비비사용액														
안전총괄과	7,190,651,000	2,297,224,940				9,505,875,940	6,914,622,000	2,146,095,570	555,250,000	63,044,760	1,527,800,810	200,432,320	244,726,050	153,917,080	90,808,970		
		18,000,000				4,216,106,100	2,036,213,230	2,146,095,570	555,250,000	63,044,760	1,527,800,810		33,797,300		33,797,300		
		1,301,202,100				10,900,000	3,975,600							6,924,400		6,924,400	
하천정비	10,900,000					10,900,000	3,975,600						6,924,400		6,924,400		
하천보수 및 유지관리	10,900,000					10,900,000	3,975,600						6,924,400		6,924,400		
소하천정비	2,348,244,000	1,301,202,100				3,649,446,100	1,558,652,320	2,083,050,810	555,250,000		1,527,800,810		7,742,970		7,742,970		
소하천보수 및 유지관리	1,099,143,000					1,099,143,000	595,251,030	496,149,000	496,149,000				7,742,970		7,742,970		
소하천 정비사업	562,000,000	278,800,000				840,800,000	281,549,000	559,251,000			559,251,000						
소하천정비(생활)(소하천(아치노리천) 정비사업)	308,000,000	937,402,100				1,245,402,100	525,241,520	720,160,580			720,160,580						
소하천(조산천)정비사업	320,000,000	85,000,000				405,000,000	156,610,770	248,389,230			248,389,230						
도곡천 재해복구	59,101,000					59,101,000		59,101,000	59,101,000								
하천제방 정비사업	555,760,000					555,760,000	473,585,310	63,044,760		63,044,760			19,129,930		19,129,930		

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉑=㉔-㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉑-㉒-㉕				
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	계 ㉑			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉑=㉔-㉑-㉒-㉕-㉖		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 잔액사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
하천재방 정비	550,000,000					550,000,000	467,825,310	63,044,760		63,044,760		19,129,930				19,129,930	
친환경하천 명예감시원 운영	5,760,000					5,760,000	5,760,000										
재해 및 재난복구능력강화	3,833,382,000	936,022,840				4,847,404,840	4,439,775,530				200,432,320	207,196,990	153,917,080			53,279,910	
완벽한 재난예방체계구축	3,473,441,000	936,022,840				4,469,463,840	4,095,625,860				190,754,480	183,083,500	142,612,220			40,471,280	
재난예방보시시설 유지보수	74,000,000					74,000,000	73,563,000					437,000				437,000	
재난예방홍보	9,800,000					9,800,000	9,800,000										
빅데이터포장 운영	773,627,000					773,627,000	747,910,300					25,716,700				25,716,700	
재난안전상황실 운영	230,360,000					230,360,000	224,798,430					5,561,570				5,561,570	
지율방재단 운영	26,540,000					26,540,000	26,098,000				180,510	261,490	261,490				
풍수해보험사업	36,000,000					36,000,000	26,981,500				4,509,250	4,509,250	4,509,250				
재난관리 추진	51,500,000					51,500,000	42,744,000					8,756,000				8,756,000	
기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	5,714,000					5,714,000	4,614,580				632,170	467,250	467,250				
재해위험지역경비(보조)(재해위험 개선지구 정비(보산지구))	1,967,000,000	936,022,840				2,963,022,840	2,653,282,410				178,112,230	131,648,200	131,648,190			10	
폭염대책비	26,900,000					26,900,000	24,690,500				2,209,500						
재난대비 소방용수시설 설치	79,000,000					79,000,000	71,777,500				3,611,250	3,611,250	3,611,250				
재난영상감시시스템 카메라 설치	150,000,000					150,000,000	147,778,130				1,110,930	1,110,940	1,110,940				
전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업	43,000,000					43,000,000	41,607,510				388,640	1,003,850	1,003,850				
재난 및 재해복구 지원	38,000,000	18,000,000				56,000,000	36,151,690				9,173,980	10,674,330	10,674,330				
재난 및 재해복구 지원	38,000,000	18,000,000				56,000,000	36,151,690				9,173,980	10,674,330	10,674,330				
생활속의 민방위구현	67,084,000					67,084,000	60,906,560					6,177,440				6,177,440	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용 잔액	이용 잔액	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
생활 민방위구현	46,584,000					46,584,000	42,799,080						3,784,920			3,784,920		
민방위 체합장 운영	20,500,000					20,500,000	18,107,480						2,392,520			2,392,520		
내실있는 민방위교육훈련	75,500,000					75,500,000	74,784,320					283,640	422,040	140,000		282,040		
민방위교육운영비(기술지원 대응 전문교육지원)	930,000					930,000	930,000											
민방위교육운영비(민방위리 더 양성)	180,000					180,000	180,000											
교육훈련 관리	8,500,000					8,500,000	8,217,960						282,040			282,040		
민방위교육운영비(민방위교 육 강사수당)	3,150,000					3,150,000	3,150,000											
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련장비)	650,000					650,000	650,000											
민방위교육운영비(지원민방 위대 육성)	450,000					450,000	450,000											
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체	8,000,000					8,000,000	7,600,000					260,000	140,000	140,000				
국민 참여 민방위의 날 훈련장비	1,900,000					1,900,000	1,900,000											
국민 참여 민방위의 날 훈련장비(도 단위 훈련)	950,000					950,000	950,000											
접경지역 주민대피시설 운영관리	2,280,000					2,280,000	2,280,000											
민방위대원 화생방용 방독면 보급(도비)	12,600,000					12,600,000	12,583,580					16,420						
비상대비 민방위대원 화생방용 방독면 확보	35,910,000					35,910,000	35,882,780					17,220						
민방위 시설장비 관리	72,050,000					72,050,000	69,577,310						2,472,690			2,472,690		
민방위시설장비 유지관리	50,800,000					50,800,000	48,337,230						2,462,770			2,462,770		
민방위 시설장비 확충	21,250,000					21,250,000	21,240,080						9,920			9,920		
비상대비태세 확립	29,200,000					29,200,000	27,561,750					210,220	1,428,030	490,530		937,500		
을지연습의 내실화 추진	15,000,000					15,000,000	15,000,000											

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액		이용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		부조금 정산잔액 ㉞④	예산 결감액 ㉟⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱⑥	지출잔액 ㊲⑦	예비비 ㊳⑧
		예비비사용액	예비비채경비														
현장중심 비상대비 교육 추진	4,200,000					4,200,000	3,282,500						937,500			937,500	
시군 통합관제센터 공유시스템 구축	10,000,000					10,000,000	9,299,250					210,220	490,530				
사회복무요원 복무관리	78,107,000					78,107,000	75,168,040						2,938,960			2,938,960	
사회복무요원 관리	78,107,000					78,107,000	75,168,040						2,938,960			2,938,960	
행정운영경비(안전총괄과)	69,700,000					69,700,000	65,981,950						3,718,050			3,718,050	
기본경비(안전총괄과)	69,700,000					69,700,000	65,981,950						3,718,050			3,718,050	
기본경비(안전총괄과)	69,700,000					69,700,000	65,981,950						3,718,050			3,718,050	
재무활동(안전총괄과)	372,665,000					372,665,000	372,651,290						13,710			13,710	
내부거래지출(안전총괄과)	353,294,000					353,294,000	353,294,000										
재난관리기금 전출금	353,294,000					353,294,000	353,294,000										
보전지출(안전총괄과)	19,371,000					19,371,000	19,357,290						13,710			13,710	
국도비반환금(안전총괄과)	19,371,000					19,371,000	19,357,290						13,710			13,710	

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 사회적경제 기반 조성을 통한 공공 일자리 창출 ○ 직업능력개발훈련을 통한 실업대책 추진 및 지원	1,344,008,000	1,311,018,290	공공근로사업 및 지역공동체일자리사업 실적	사업참여자수	202	226	111%
			사회적일자리창출사업 실적	참여자수	11	8	73%
			직업능력개발훈련 실적	취업자수	22	14	64%
○ 전통시장 활성화 지원 ○ 서민생활 안정 관리	597,065,000	486,791,270	전통시장 활성화 공연 실적	공연 횟수	3	3	100%
			전통시장 시설 현대화 사업 실적	시설보수 등 건수	3	3	100%
			소상공인 특별보증 지원 실적	소상공인 특별보증 지원 건수	100	107	107%
			에너지의 날 행사 개최 실적	(실시횟수/계획횟수) * 100	100	100	100%
○ 에너지공급시설 관리 및 에너지 지립 확대 ○ 에너지 복지증진 및 신재생에너지 보급	592,709,000	581,680,860	신재생에너지설비 설치 지원 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	100	97.84	98%
			서민층 가스시설 개선사업 실적	(실시가구수/목표가구수) * 100	70	100	142%
			패밀리 기업지원사업 추진 실적	패밀리 기업지원사업 지원 건수	30	37	123%
○ 중소기업 지원을 통한 기업 유치 및 지역경제 활성화	461,433,000	384,210,050	중소기업 특별보증 지원 실적	중소기업 특별보증 지원 건수	10	7	70%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑		예산성립 후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
	전년도이월액	이월 잔용	이용 잔용	수입대경비 변경	계 ㉖	명시이월 ㉑			사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉗=㉑+㉒-㉓-㉔-㉕	부조금 정산잔액 ㉔		예산 결감액 ㉕	계획변경등 잔액이유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘	
일자리경제과	4,210,544,000		349,257,000				4,559,801,000	4,031,228,890	380,462,050	185,173,050	9,851,000	185,438,000	32,418,180	115,691,880	50,256,840		65,435,040	
고용 촉진 및 안정	1,532,958,000						1,532,958,000	1,462,559,640	37,369,050	37,369,050			3,418,480	29,610,830	9,255,500		20,355,330	
실업대책 지원	1,532,958,000						1,532,958,000	1,462,559,640	37,369,050	37,369,050			3,418,480	29,610,830	9,255,500		20,355,330	
공공근로사업	741,610,000						741,610,000	736,662,240						4,947,760			4,947,760	
지역공동체 일자리사업	158,000,000						158,000,000	155,128,960						2,871,040	1,435,510		1,435,530	
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	105,711,000						105,711,000	95,421,900						10,289,100	2,572,520		7,716,580	
사회적기업 발굴육성 지원사업	41,000,000						41,000,000	41,000,000										

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉕				예산현액 ㉒-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	잔용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉕	지출잔액 ㉒	예비비 ㉓
사회적경제 육성 지원	5,000,000					5,000,000	4,542,000					458,000			458,000		
마을기업 육성	10,000,000					10,000,000	10,000,000										
사회적경제 창업교육 지원사업	25,000,000					25,000,000	25,000,000										
넥스트 희망일자리사업	36,970,000					36,970,000	32,876,500					2,046,750					
일자리센터 운영	21,480,000					21,480,000	20,054,940					1,425,060			1,425,060		
시군 일자리센터 인건비 지원	30,000,000					30,000,000	25,427,550					3,200,720					
일자리센터 직업능력개발훈련 운영	60,000,000					60,000,000	59,573,300					426,700			426,700		
프로시니어(실버) 일자리 사업	11,507,000					11,507,000	10,482,400					1,024,600			1,024,600		
노동절기념대회 등 사업 지원	4,800,000					4,800,000	2,058,500					2,741,500			2,741,500		
따복공동체 육성지원	126,730,000					126,730,000	126,730,000										
청년 일자리 사업	7,500,000					7,500,000	7,500,000										
일자리정책사업 추진	7,200,000					7,200,000	7,060,000					140,000			140,000		
일자리 안정자금 사업 이행 지원	6,000,000					6,000,000	5,986,800					14,200			14,200		
지역주도형 청년일자리	56,500,000					56,500,000	19,105,550					37,369,050			25,400		
사회적경제 나눔장터	47,950,000					47,950,000	47,950,000										
따복공동체 기반조성	30,000,000					30,000,000	30,000,000										
재래시장 육성	469,754,000	286,448,000				756,202,000	509,460,270	234,942,000	49,504,000	185,438,000	750,860	750,870			10,288,000		
재래시장 현대화		286,448,000				286,448,000	137,022,530	146,438,000		146,438,000		2,987,470			2,987,470		
전통시장 시설현대화		127,311,000				127,311,000	124,323,530					2,987,470			2,987,470		
자유상가 안전거리 조성		159,137,000				159,137,000	12,669,000	146,438,000		146,438,000							

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액				예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이월	예비비사용액	수입대체경비			계 ㉘=㉔+㉕+㉖+㉗+㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계속경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
재래시장 및 지역경제활성화	469,754,000					469,754,000	372,467,740	88,504,000	49,504,000		39,000,000	750,860			7,280,530	
재래시장 및 경제활성화 홍보	101,980,000					101,980,000	99,194,050					750,860			1,284,220	
지역경제활성화	229,780,000					229,780,000	224,165,850								5,614,150	
재래시장 및 지역경제활성화 공연	45,000,000					45,000,000	45,000,000									
계량기 정기검사	4,490,000					4,490,000	4,107,840					382,160			382,160	
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(전통시장 활성화를 위한 공영주차장 조성사업)	39,000,000					39,000,000		39,000,000			39,000,000					
2018년 화재알림시설 설치사업	45,600,000					45,600,000		45,600,000	45,600,000							
전통시장 안전관리사업	3,904,000					3,904,000		3,904,000	3,904,000							
에너지안전 및 공급개선	690,709,000					690,709,000	664,973,260					10,493,510			4,748,710	
효율적 에너지 공급	690,709,000					690,709,000	664,973,260					10,493,510			4,748,710	
효율적인 에너지관리	35,900,000					35,900,000	33,561,490					2,338,510			2,338,510	
그린홈 100만호 보급사업	59,000,000					59,000,000	57,228,000					1,772,000			1,772,000	
서민층 가스시설 개선	2,169,000					2,169,000	2,169,000									
지역지원(신재생에너지 지역지원 사업)	374,640,000					374,640,000	368,370,570					3,134,720				
도시가스 공급사업	108,000,000					108,000,000	108,000,000									
에너지의 날 행사	3,000,000					3,000,000	2,880,800					109,200			109,200	
태양광발전설비 이설	10,000,000					10,000,000	9,471,000					529,000			529,000	
에너지자립계획 수립용역	60,000,000					60,000,000	45,282,400					7,358,800				
타이머폭 보급	18,000,000					18,000,000	18,000,000									
에너지자립 스마트홈 조성사업	20,000,000					20,000,000	20,000,000									

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액	이월	이용	수입마체경비			계 ㉚=㉔+㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기업유치지원	1,007,424,000	62,809,000				1,070,233,000	914,210,050	108,151,000	98,300,000	9,851,000		8,881,850	9,052,150			29,937,950	
기업경쟁력강화	943,029,000	52,958,000				995,987,000	872,791,000	78,800,000	78,800,000			8,881,850	8,052,150			27,462,000	
중소기업운영지원	264,380,000	27,250,000				291,630,000	289,875,000					1,000				1,754,000	
소규모 기업환경 개선	69,849,000	25,708,000				95,557,000	52,916,000					8,880,850	8,052,150			25,708,000	
낙후지역 산업단지 환경개선사업	438,800,000					438,800,000	360,000,000	78,800,000	78,800,000								
섬유기업 환경개선사업	170,000,000					170,000,000	170,000,000										
기업경쟁력 확충	14,895,000					14,895,000	12,894,650						1,000,000			1,000,350	
중소기업 확충지원	2,895,000					2,895,000	2,894,650									350	
지역산업마케팅지원	12,000,000					12,000,000	10,000,000						1,000,000			1,000,000	
일반산업단지 관리	49,500,000	9,851,000				59,351,000	28,524,400	29,351,000	19,500,000	9,851,000						1,475,600	
일반산업단지 관리	49,500,000	9,851,000				59,351,000	28,524,400	29,351,000	19,500,000	9,851,000						1,475,600	
행정운영경비(일자리경제과)	239,976,000					239,976,000	210,287,450					8,873,480	20,704,800			110,270	
기본경비(일자리경제과)	59,976,000					59,976,000	59,885,730									110,270	
기본경비(일자리경제과)	59,976,000					59,976,000	59,885,730									110,270	
인력운영비(일자리경제과)	180,000,000					180,000,000	150,421,720					8,873,480	20,704,800				
시군 일자리센터 인건비 지원	180,000,000					180,000,000	150,421,720					8,873,480	20,704,800				
재무활동(일자리경제과)	269,723,000					269,723,000	269,708,220									14,780	
보전지출(일자리경제과)	269,723,000					269,723,000	269,708,220									14,780	
국도비반환금(일자리경제과)	269,723,000					269,723,000	269,708,220									14,780	

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
계속한 생활환경 조성	879,665,000	840,130,420	생활환경개선	생활터W보급량	500	602.6	120%
			공중화장실 유지관리	공중화장실 청소관리 및 시설물 보수	100	100	100%
			수질오염총량관리	수질오염총량 시행계획 이행평가 및 수질 모니터링	2	2	100%
			생태하천 복원사업 유지관리	생태하천 모니터링 및 환경정비(정소)	100	100	100%
건강한 자연생태계의 지속적 보전	32,000,000	30,752,090	생태계교란 야생식을 퇴치 사업	생태계교란 야생식을 제거 면적	120,000	122,760	102%
청정한 대기환경 서비스 제공	3,094,586,000	2,146,347,350	대기환경 측정장비 가동실적	(유료측정시간/총시간)*100	98	99	101%
			슬레이트처리실적	(슬레이트 처리 동수/설치 계획 동수)*100	88	100	100%
			자독스버너 설치 지원사업	자독스버너 설치 지원금액/자독스버너 설치 지원사업 총예산)*100	27804000	26110000	94%
			방치생활폐기물(민원) 신속처리	방치 생활폐기물(민원) 처리수	2350	2350	100%
폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	9,694,933,000	9,608,990,250	생활폐기물(사업장 생활계포함) 처리	생활쓰레기 소각처리량	15639	15639	100%
			1인당 재활용품 분리 수거량	재활용품분리수거량/총인구수	0.08	0.047	58%
			나눔장터 생활문화 정착	나눔장터 판매 수익금	600	1700	283%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입마련경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒-㉓-㉔-㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 잔액사용 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용													
환경보호과	17,134,618,000				17,134,618,000	15,809,611,570	584,001,700			182,634,360	222,421,510		558,370,370	335,948,860			
자연환경보호	901,545,000				901,545,000	861,166,820				6,772,590	157,790		33,605,590	33,447,800			
쾌적한 환경조성	901,545,000				901,545,000	861,166,820				6,772,590	157,790		33,605,590	33,447,800			
환경오염원 조사	53,136,000				53,136,000	45,240,070							7,895,930	7,895,930			
야생동물 보호사업	47,200,000				47,200,000	42,085,830							5,114,170	5,114,170			
야생동물 구조치료	4,400,000				4,400,000	4,400,000											

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비	예비비사용액			전용	변경	계 ㉚=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘	명시이월 ㉑		사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
생태계교란 야생식물 퇴치	32,000,000						32,000,000	30,752,090				85,560	1,162,350	85,550		1,076,800			
생태계교란 야생식물 퇴치	32,000,000						32,000,000	30,752,090				85,560	1,162,350	85,550		1,076,800			
대기오염 관리	3,196,626,000						3,196,626,000	2,205,815,650	584,001,700	584,001,700		175,776,210	231,032,440	222,178,170		8,854,270			
대기오염 측정	55,600,000						55,600,000	45,657,130				416,760	9,526,110	972,440		8,553,670			
대기오염 측정관리	30,600,000						30,600,000	22,046,330					8,553,670			8,553,670			
대기오염 측정망 유지관리	25,000,000						25,000,000	23,610,800				416,760	972,440	972,440					
대기질 개선사업	3,141,026,000						3,141,026,000	2,160,158,520	584,001,700	584,001,700		175,359,450	221,506,330	221,205,730		300,600			
운행경유차 배출가스 저감사업	1,021,450,000						1,021,450,000	750,858,100				111,214,840	159,377,060	159,377,060					
천연가스차량 구입비 보조	36,000,000						36,000,000					18,000,000	18,000,000	18,000,000					
천연가스차량 연료비 보조금	80,000,000						80,000,000	44,793,540				17,603,230	17,603,230	17,603,230					
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	425,000,000						425,000,000	419,690,000				4,482,100	827,900	827,900					
저녹스버너 보급사업	27,804,000						27,804,000	26,110,000				1,210,000	484,000	484,000					
가정용 저녹스보일러 보급사업	16,000,000						16,000,000	11,680,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
보종기간 경과장치 성능유지 관리	11,146,000						11,146,000	11,146,000											
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업	3,520,000						3,520,000	3,496,000				24,000	24,000			24,000			
슬레이트 처리지원	67,200,000						67,200,000	67,200,000											
따복 마스크 제작 지원	24,416,000						24,416,000	15,120,540				2,788,840	6,506,620	6,506,620					
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	2,800,000						2,800,000	2,758,800				12,360	28,840	28,840					
악취방지시설 등 미세먼지 저감 개선사업	1,083,650,000						1,083,650,000	523,373,400	560,000,000	560,000,000		276,600	276,600			276,600			
도로재비산먼지 저감사업	240,000,000						240,000,000	224,463,840				7,768,080	7,768,080	7,768,080					

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이월 전용	수입내재경비 변경			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉞=㉔+㉕- ㉖+㉗+㉘+㉚	부조금 정산잔액 ㉟	예산 결감액 ㊱	계획변경등 집행사유 미발생 ㊲	지출잔액 ㊳	예비비 ㊴
(조직-사업)	도로 재비산 먼지 제거차량 래핑	3,100,000			3,100,000	1,430,000				1,670,000							
	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	35,000,000			35,000,000	25,000,000				5,000,000	5,000,000						
	취약계층 이동시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업	46,440,000			46,440,000	22,438,300	24,001,700										
	전기이륜차 구매지원	17,500,000			17,500,000	10,600,000				3,450,000	3,450,000						
	폐기물 자원화	9,694,933,000			9,694,933,000	9,608,990,250					85,942,750					85,942,750	
	폐기물처리사업	6,489,093,000			6,489,093,000	6,462,121,220					26,971,780					26,971,780	
	폐기물 적정처리사업	3,299,230,000			3,299,230,000	3,272,258,720					26,971,280					26,971,280	
	양주소각장 운영	3,189,863,000			3,189,863,000	3,189,862,500					500					500	
	환경기초시설관리	3,205,840,000			3,205,840,000	3,146,869,030					58,970,970					58,970,970	
	생활쓰레기 재활용 관리	172,000,000			172,000,000	169,057,350					2,942,650					2,942,650	
남은음식을 처리지원	2,225,470,000			2,225,470,000	2,215,557,010					9,912,990					9,912,990		
재활용 선별장 지원	653,870,000			653,870,000	610,425,870					43,444,130					43,444,130		
나눔장터 생활문화 정착	4,500,000			4,500,000	4,500,000												
음식물류 폐기물 종량제 추진	150,000,000			150,000,000	147,328,800					2,671,200					2,671,200		
행정운영경비(환경보호과)	3,071,004,000			3,071,004,000	2,864,398,590					206,605,420					206,605,420		
기본경비(환경보호과)	67,360,000			67,360,000	66,938,470					421,530					421,530		
기본경비(환경보호과)	67,360,000			67,360,000	66,938,470					421,530					421,530		
인력운영비(환경보호과)	3,003,644,000			3,003,644,000	2,797,460,110					206,183,890					206,183,890		
직접인건비(환경보호과)	3,003,644,000			3,003,644,000	2,797,460,110					206,183,890					206,183,890		
재무활동(환경보호과)	238,510,000			238,510,000	238,488,180					21,820					21,820		

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘				집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚				예비비 ㉚
		전년도이월액	이용	예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓					보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계 ㉙=㉔+㉕-㉖-㉗-㉘-㉚	지출잔액 ㉗	
보전지출(환경보호과)	238,510,000					238,510,000	238,488,180									21,820		21,820	21,820	
국도비반환금(환경보호과)	238,510,000					238,510,000	238,488,180									21,820		21,820	21,820	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축	7,064,986,000	7,032,376,150	불법주정차 위반 과태료 납부율	과태료 납부건수 /과태료 부과건수*100	60	77	128%
			버스안내단말기 설치대수	버스안내단말기 설치대수	4	4	100%
			운수업체 유가보조금 지급	유가보조금 지급건/유가보조금 신청건	100	100	100%
자동차의 효율적 관리와 행정처분 강화	54,998,000	50,717,340	자동차 의무보험과태료부과 징수율(과년도기준)	(징수금액/부과금액)*100	13	12	92%
			자동차 검사자연과태료부과 징수율(과년도기준)	(징수금액/부과금액)*100	13	12	92%
			자동차 등록민원 처리	자동차 등록민원 신청/처리)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		이용				명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	계 ㉚=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖		부조금 정산잔액 ㉛	예산 절감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	전용	변경												
교통행정과	7,493,985,000	103,228,600				7,597,213,600	7,498,943,360				21,694,010	76,576,230	27,988,510		48,587,720		
대중교통 육성지원	7,324,366,000	103,228,600				7,427,594,600	7,333,607,870				21,694,010	72,292,720	27,988,510		44,304,210		
운수업체 재정지원	3,781,568,000					3,781,568,000	3,721,593,380				18,450,000	41,524,620	20,316,180		21,208,440		
화물 및 버스 재정지원	3,014,393,000					3,014,393,000	3,013,889,560					503,440			503,440		
시내버스 재정지원(자체부담금)	382,779,000					382,779,000	379,839,000					2,940,000			2,940,000		
사업용택시 육성지원	9,357,000					9,357,000	9,356,950					50	50				
사업용택시 재정지원	155,639,000					155,639,000	155,637,870					1,130	1,130				
법인택시 운수종사자 지우 개선	83,400,000					83,400,000	68,400,000				15,000,000						
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	3,200,000					3,200,000	2,000,000				680,000	510,000	510,000				
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	12,800,000					12,800,000	8,000,000				2,760,000	2,040,000	2,040,000				
맞춤형 따복버스 사업 지원	120,000,000					120,000,000	84,470,000					35,530,000	17,765,000		17,765,000		
교통환경 개선사업	2,989,911,000	85,000,000				3,054,911,000	3,024,035,590				3,244,010	27,631,400	7,672,330		19,959,070		

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉑-㉒-㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	예비비사용액	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
교통시설을 유지보수	348,000,000					348,000,000	342,480,100					5,519,900			5,519,900		
교통안전시설물 정비 및 확충	1,579,211,000	85,000,000				1,664,211,000	1,652,830,830					11,380,170			11,380,170		
교통약자 이동편의 증진	447,600,000					447,600,000	447,266,800				93,240	239,960			200,000		
버스운행정보시스템(BIS) 관리	80,000,000					80,000,000	79,508,380					491,620			491,620		
어린이, 노인, 장애인보호구역 정비	390,100,000					390,100,000	381,816,360				2,400,920	5,882,720					
지역형복합생태권 연계협력(4동3안 경면속 안전생활 시스템 구축)	105,000,000					105,000,000	102,040,780				177,550	2,781,670			2,367,380		
택시승강장 확대 설치	20,000,000					20,000,000	18,082,340				572,300	1,335,360					
교통안전환경 구축	572,887,000	18,228,600				591,115,600	587,978,900					3,136,700			3,136,700		
수도권 통합요금제 환승할인기관별 손실금	548,987,000					548,987,000	548,987,000										
교통지도활동 지원	2,000,000					2,000,000	1,580,000					420,000			420,000		
시유재산관리(교통행정과)	3,000,000					3,000,000	560,000					2,440,000			2,440,000		
보행안전 사업 지원	13,500,000					13,500,000	13,500,000										
초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원	3,500,000					3,500,000	3,500,000										
교통안전 교육사업	1,900,000					1,900,000	1,623,300					276,700			276,700		
어린이보호구역 개선사업		18,228,600				18,228,600	18,228,600										
효율적인 차량등록관리	54,998,000					54,998,000	50,717,340					4,280,660			4,280,660		
차량등록관리	54,998,000					54,998,000	50,717,340					4,280,660			4,280,660		
차량등록관리	47,948,000					47,948,000	43,667,340					4,280,660			4,280,660		
자동차과대료 부과 및 징수	5,050,000					5,050,000	5,050,000										
무보험차량 운전자 처벌	2,000,000					2,000,000	2,000,000										

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입내역변비			계 ㉘=㉔+㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
			전용	변경													
행정운영경비(교통행정과)	66,520,000				66,520,000	66,520,000											
기본경비(교통행정과)	66,520,000				66,520,000	66,520,000											
기본경비(교통행정과)	66,520,000				66,520,000	66,520,000											
재무활동(교통행정과)	48,101,000				48,101,000	48,098,150							2,850			2,850	
보전지출(교통행정과)	48,101,000				48,101,000	48,098,150							2,850			2,850	
국도비반환금(교통행정과)	48,101,000				48,101,000	48,098,150							2,850			2,850	

【일반회계】 【농업축산위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농, 축산업인의 삶의 질 향상	2,617,969,000	2,373,007,040	농가지원율	(지원농가수/신청농가수)*100	98	99	101%
			축산물브랜드육단은 지원률	(지원건수/계획건수)*100	90	100	111%
			가축질병발생비중	(당해년도 질병발생건수/전년도질병발생건수)*100	87	100	114%
			식품위생업소 지도 점검률	(점검업소수/식품위생업소수)*100	78	80	103%
안전한 식생활 환경 조성과 시민과 함께하는 안전한 먹거리 구현	441,506,000	433,266,310	유해식품 수거검사 건수	(수거검사건수/목표수거검사건수)*100	200	210	105%
			어린이식품안전보호구역점검율	(점검업소수/어린이보호식품판매업소수)*100	95	100	105%
			어린이급식관리 지원실적	(지원실적/계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액		이용			계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉗	예산 결감액 ㉘	계획변경등 정형사유 미발생 ㉙	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛
		예비비사용액	변경	전용	수입대체경비											
농업축산위생과	3,469,303,000	43,157,000				3,550,625,000	2,600,000	2,600,000		128,422,410	100,186,170		70,638,950			
농업경쟁력 강화	2,775,293,000	38,165,000				2,856,615,000	2,600,000	2,600,000		128,421,120	100,184,880		62,370,420			
고품질 농특산물 유통개선	23,423,000					23,423,000				656,910	290		126,000			
공공비축 미국 매입지원	340,000					340,000				126,000			126,000			
경기도 농어촌발전기금 출연	10,000,000					10,000,000										
정부양곡관리비(지자체)지원	1,200,000					1,200,000										
쌀직불금 행정경비 지원	3,190,000					3,190,000				656,780						
G01크 포장재지원	8,680,000					8,680,000										
우수품종 공급지원	13,000					13,000				130	290					
농업인 소득증대	582,484,000					582,484,000				12,266,600	14,764,220		1,546,200			
농특산물 포장지 지원	40,000,000					40,000,000										

【일반회계】 【농업축산위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉑-㉒-㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액		이월				계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	이용	수입대체경비												
		변경															
소득원개발	27,000,000					27,000,000	26,404,000				596,000			596,000			
버섯자리용 상토지원	8,000,000					8,000,000	8,000,000										
버섯총해방제	20,000,000					20,000,000	19,049,800				950,200			950,200	950,200		
여성·노약자 농업용관리기 등 지원	99,150,000					99,150,000	78,335,000				14,570,500	6,244,500					
쌀소득보전 고정직접지불금	48,000,000					48,000,000	46,084,050					1,915,950					
토양개량제 지원	5,663,000					5,663,000	5,604,220				6,320	52,460					
친환경농산물 학교급식 지원	283,410,000					283,410,000	283,410,000										
별농업직불금	46,920,000					46,920,000	45,345,310					1,574,690					
친환경농산물 인증 확대	700,000					700,000	385,000				157,500	157,500					
피해보전직불	2,696,000					2,696,000	479,600					2,216,400					
GAP인센티브, 진흥농약, 종금숙, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	945,000					945,000	810,000				29,900	105,100					
농업인 삶의질 향상	192,490,000					192,490,000	164,239,910				22,066,890	6,123,200			8,678,300		
농업인 사기진작 및 진문능력향상	38,000,000					38,000,000	33,431,170				4,568,830				4,568,830		
농업소식 및 정보제공	4,212,000					4,212,000	4,212,000										
농업인자녀 학자금지원	9,660,000					9,660,000	4,114,800				4,436,160	1,109,040					
농업인자녀 대학학자금 융자지원	3,700,000					3,700,000	1,698,940				2,001,060				2,001,060		
농지이용실태조사 지원	4,624,000					4,624,000	3,977,300					646,700					
농업 재해보험 가입지원	11,200,000					11,200,000	9,943,430				628,360	628,210					
농산물 직거래 활성화	11,000,000					11,000,000	8,997,590				2,032,410				2,032,410		
농업인안전재해보험	16,928,000					16,928,000	14,554,680				1,661,890	711,430					

【일반회계】 【농업축산위생과】

과목 (조직·사업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농기계등록장치 부착지원		3,000,000				3,000,000	3,000,000										
농작업 안전관리 강화		6,750,000				6,750,000	6,750,000										
친환경농산물 재배장려금 지원		76,000				76,000							76,000			76,000	
우리아이 건강과일 공급		46,340,000				46,340,000	36,995,200					2,803,440	6,541,360				
초등 돌봄교실 과일간식 지원		37,000,000				37,000,000	36,654,800					224,380	120,820				
농업농촌 기반조성		399,344,000				399,344,000	389,470,180					1,218,700	1,081,450			7,573,670	
활기찬 새영농 운영		93,175,000				93,175,000	89,846,950						3,328,050			3,328,050	
친환경농법 육성		15,600,000				15,600,000	15,232,440						307,560			307,560	
농촌지도자교육성		7,000,000				7,000,000	7,000,000										
유기질비료 지원		80,458,000				80,458,000	80,265,150					149,380	43,470				
새기술보급사업(천연 항생물질 이용 기축질병 예방시험)		16,000,000				16,000,000	16,000,000										
새기술보급사업(벼 우량종자 채종포 생산시험)		2,640,000				2,640,000	2,640,000										
새기술보급사업(벼 키다리병제로화 방지기술시험)		4,800,000				4,800,000	4,800,000										
농촌생활 기술보급		11,480,000				11,480,000	11,480,000										
농수로 관리		33,341,000				33,341,000	31,627,940						1,713,060			1,713,060	
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문응용학장지원		1,300,000				1,300,000						650,000	650,000				
농업기술원 농업인 연구모임체 육성		4,000,000				4,000,000	3,739,000					261,000					
돌발 병해충 방제사업		6,000,000				6,000,000	6,000,000										
농업분야 에너지절감시설 지원		21,450,000				21,450,000	21,450,000										
논 타작물 재배지원		10,200,000				10,200,000	7,428,700					158,320	2,612,980	387,980		2,225,000	

【일반회계】 【농업축산위생과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖-㉗-㉘					
		전년도이월액		이용 전용	수입대체경비 변경		계 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉙③		계 ㉕=㉑-㉒-㉓- +㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 미발생 ㉖⑥	지출잔액 ㉗⑦	예비비 ㉘⑧
		예산 결감액 ㉕	지출잔액 ㉗⑦														
시설원에 현대화 지원	75,900,000																
근충산약육성 지원(국내육성 우수품별 장원 별 보급 시행사업)	16,000,000																
축산물생산 및 유통개선	110,931,000										7,275,550	18,228,870	16,955,150			1,273,720	
한우명품화사업	1,320,000																
젖소경쟁력강화	1,510,000										15,850	15,850	15,850				
동물보호관리	29,001,000											1,273,720				1,273,720	
유기동물보호관리	79,100,000										7,259,700	16,939,300	16,939,300				
가축사육 기반확충	570,234,000	7,800,000					2,600,000	2,600,000			17,201,060	29,032,970	16,871,330			12,161,640	
모돈갱신사업	20,000,000																
낙농유통사업	18,180,000																
축산농가 미생물제 지원	20,000,000											945,490				945,490	
조식료생산용 사일리지제조 지원(조식료 생산기반 확충)	35,640,000										3,971,520	3,475,080	3,475,080				
다용도 축산분뇨처리장비 지원	15,000,000																
축산농가 틈벌지원사업	20,000,000											1,812,030				1,812,030	
양봉사업 육성	18,606,000										828,380	828,370	828,370				
학생승마체험(어린이 승마교실 운영)	82,880,000																
양돈경쟁력강화	3,000,000																
축사시설현대화	31,377,000										1,867,600	310				310	
양계경쟁력강화	1,200,000																
가축재해보험	60,138,000										6,943,880	6,943,880	6,943,880				

【일반회계】 【농업축산위생과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산원액 ㉑-㉒-㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
축산물브랜드육탄운 운영	129,513,000					129,513,000	120,109,190					9,403,810			9,403,810		
축산환경개선사업	10,000,000					10,000,000	7,849,000				1,075,500	1,075,500					
근포사일리지 비닐지원		7,800,000				7,800,000	5,662,800				641,160	1,496,040					
조사로 생산용 종자구입 지원	6,000,000					6,000,000	4,744,920					627,540					
길고양이 중성화 수술비 지원	10,500,000					10,500,000	10,032,600				205,660	261,740					
유실 유기동물 입양비 지원	3,000,000					3,000,000	400,000	2,600,000									
유해가스측정기 지원	1,200,000					1,200,000	913,000				165,020	121,980					
조사로생산용 벼짚비닐 지원	9,000,000					9,000,000	6,084,000				874,800	2,041,200					
축산보노 약취개선 시설지원	75,000,000					75,000,000	75,000,000										
가축방역 및 축산물 소비촉진	886,387,000	35,357,000				969,909,000	820,055,160				81,679,100	68,134,740			31,010,890		
가축질병자체예방	89,882,000					89,882,000	87,970,390					1,911,610			1,911,610		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접종)	170,724,000					170,724,000	152,387,510				11,624,550	6,711,940					
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역백신 완화제 지원)	9,900,000					9,900,000	9,820,740				45,580	33,680					
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(예방백신접종 시술비)	7,500,000					7,500,000	2,375,000				2,947,220	2,177,780					
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치 통신료)	10,682,000					10,682,000	6,101,040				2,639,900	1,951,060					
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라)	3,000,000					3,000,000	1,442,000				630,990	927,010					
살처분보상금(살처분보상금 지원사업)	6,000,000					6,000,000					5,400,000	600,000					
가축전염병 차단방역시설	6,500,000					6,500,000	6,500,000										
약취제거 및 방역	14,700,000					14,700,000	8,613,060					6,086,940			6,086,940		
감염성 폐기물처리	7,000,000					7,000,000	3,070,240					3,929,760			3,929,760		

【일반회계】 【농업축산위생과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경		계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉒	예비비 ㉘	
학교우유급식 지원	249,423,000				249,423,000	200,708,390				32,151,460	16,563,150					
학교우유급식 지원(도비)	16,215,000				16,215,000					8,108,000	8,107,000					
우수축산물 학교급식지원	160,000,000				160,000,000	154,611,340				2,694,320	2,694,340				2,694,340	
축산유통 구조개선	6,000,000				6,000,000	4,635,500					1,364,500				1,364,500	
축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원)	2,996,000				2,996,000	2,851,200				92,570	52,230					
조류 인플루엔자 방역 지원		38,165,000			38,165,000	23,172,920					14,992,080				14,992,080	
AI 구제역 방역비	11,342,000	15,357,000			26,699,000	25,927,750				771,250						
구제역 백신접종 완화제 지원	10,500,000				10,500,000	10,456,160				12,180	31,660				31,660	
AI 방역대책비	30,000,000	20,000,000			50,000,000	46,323,940				3,676,060						
닭 진드기 예방 방제	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
살처분 가족이동식 처리장비 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
구제역 긴급백신	43,813,000				43,813,000	35,279,480				8,533,520						
구제역 방역대책비	30,000,000				30,000,000	27,648,500				2,351,500						
식품위생관리	441,506,000				441,506,000	433,266,310				1,290	8,238,400	1,290			8,237,110	
식품위생 업무지원	441,506,000				441,506,000	433,266,310				1,290	8,238,400	1,290			8,237,110	
식품안전관리	33,310,000				33,310,000	26,028,990					7,281,010				7,281,010	
어린이보호식품 전담관리원 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
음식문화거리 활성화사업	2,000,000				2,000,000	1,043,900					956,100				956,100	
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	4,596,000				4,596,000	4,593,420				1,290	1,290					
어린이급식관리지원센터 설치 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000										

【일반회계】 【농업축산위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산원액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액		수입다채경비				계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖	부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉒	예비비 ㉚
		예비비사용액	이용	전용	변경													
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	600,000					600,000												
행정운영경비(농업축산위생과)	52,240,000					52,240,000	52,231,060					8,940				8,940		
기본경비(농업축산위생과)	52,240,000					52,240,000	52,231,060					8,940				8,940		
기본경비(농업축산위생과)	52,240,000					52,240,000	52,231,060					8,940				8,940		
재무활동(농업축산위생과)	200,264,000					200,264,000	200,241,520					22,480				22,480		
보전지출(농업축산위생과)	200,264,000					200,264,000	200,241,520					22,480				22,480		
국도비반환금(농업축산위생 과)	148,264,000					148,264,000	148,241,520					22,480				22,480		
축산물브랜드육안 보증금 반환	52,000,000					52,000,000	52,000,000											

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
깨끗하고 쾌적한 도시림 및 주민편의시설 제공	1, 175, 034, 000	1, 161, 817, 910	도시숲조성 실적	(진행예산 / 당해예산)*100	100	100	100%
			가로수 관리 실적	(진지 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	3, 585, 957, 990	2, 571, 134, 470	산림자원의 조성 및 관리 추진율	(당해산림자원 조성 및 관리반적/계획산림자원면적)*100	100	100	100%
			산림병해충방제 추진율	(당해 산림병해충방제면적/산림병해충 방제 계획면적)*100	100	100	100%
			임도신설 및 관리 추진율	(당해임도신설 관리길이/계획임도신설관리길이)*100	85	21	24%
			산불예방율	(당해년도산불발생률/전년도산불발생률)*100	100	100	100%
			생태놀이터 조성	(생태놀이터 조성 실적*생태놀이터 조성 계획)*100	100	100	100%
도심지내 녹지공간 확충 및 휴식공간 제공	3, 123, 560, 000	2, 987, 068, 680	경원선 전철하부 공원조성	(경원선 전철하부 공원조성 실적*경원선 전철하부 공원조성 계획)*100	100	100	100%
			철로변 완충녹지 조성 실적	(메타세콰이어길 조성실적/메타세콰이어길 조성계획)*100	100	100	100%
			공원 유지보수 실적	(당해 공원 유지보수 개소수/전체공원 개소수)*100	100	100	100%
			꽃의도시 조성사업 실적	(기초화분 및 화단 관리 실적/기초화분 및 화단 관리 계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용 전용	수입마체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		개 ㉚=㉑-㉕ +㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액 ㉛	예산 절감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
공원·녹지과	10,661,462,000	798,933,990			11,460,395,990	9,735,151,640	614,882,000	524,882,000		90,000,000	515,761,270	445,562,060		594,601,080	149,039,020		
도시·녹지 공간확충	1,686,034,000	36,000,000			1,722,034,000	1,316,946,950	390,000,000	300,000,000		90,000,000	85,000	2,238,150		15,002,050	12,703,900		
녹색공간 조성	337,000,000				337,000,000	331,353,010					85,000	2,238,150		5,561,990	3,263,840		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전철마을숲 등 조성사업(기토수조성)	180,000,000				180,000,000	176,223,970						1,882,510		3,776,030	1,883,520		
생지공원 조성	154,000,000				154,000,000	153,499,360					85,000	415,640		415,640			
산림육성 주변환경 개선	3,000,000				3,000,000	1,629,680								1,370,320	1,370,320		

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 예산	수입대체경비 변경		계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉗	예비비 ⑧
도시림 및 주민편의시설 관리	1,349,034,000	36,000,000			985,593,940	390,000,000	300,000,000	90,000,000			9,440,060			9,440,060		
기로수관리	498,000,000				495,072,450						2,927,550			2,927,550		
등산로 및 악수터 주변환경개선	461,034,000	36,000,000			490,521,490						6,512,510			6,512,510		
어등산 건강 힐링 체험숲 조성	90,000,000					90,000,000		90,000,000								
기로수 돌출뿌리 정비사업	300,000,000					300,000,000	300,000,000									
산림보호 육성	3,294,241,000	762,933,990			2,940,445,900	174,882,000	174,882,000			508,432,870	433,414,220	406,386,280		27,027,940		
지속가능한 산림자원조성	332,091,000				220,593,260	43,464,000	43,464,000			33,102,000	34,931,740	34,931,740				
조림	24,576,000				20,142,000					2,654,910	1,779,090	1,779,090				
정책숲가꾸기	127,099,000				116,501,000					6,889,350	3,708,650	3,708,650				
목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)(주목용)	58,400,000				9,096,000					21,157,000	28,207,000	28,207,000				
공공산림가꾸기(자치단체자 본)(숲가꾸기)	78,552,000				74,914,260					2,400,740	1,237,000	1,237,000				
산림작물 생산단지 조성(소액)	43,464,000					43,464,000	43,464,000									
산림생태 자원보호	528,670,000				410,693,180					61,280,900	56,695,920	56,461,890		234,030		
산림행정 업무지원	4,000,000				3,765,970						234,030			234,030		
일반산림병해충 방제(산림병해충방제)	124,689,000				65,274,930					38,591,740	20,822,330	20,822,330				
보호수관리 지원	24,000,000				23,600,000					120,000	280,000	280,000				
산림재림일자리 창기(산림병해충예찰방제단)(산림병해충 방제)	81,848,000				80,264,300					1,029,400	554,300	554,300				
산림재림일자리 창기(산림병해충예찰방제단)(방제자재)(산림병해충방제)	3,080,000				3,079,740					170	90	90				
소나무재선충병 예방사업(도비/지원)	260,391,000				214,941,240					12,382,730	33,067,030	33,067,030				
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	26,912,000				16,204,000					9,035,450	1,672,550	1,672,550				

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산원액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
예비비사용액	전용	변경														
생활권 수목진료 지원(산림병해충방제)	3,750,000				3,750,000	3,563,000				121,410	65,590					
산림경관조성 및 재해예방	2,433,480,000	762,933,990			3,196,413,990	2,309,159,460	131,418,000	131,418,000		414,049,970	341,786,560			26,793,910		
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	233,851,000	165,183,500			399,034,500	391,791,200					7,243,300			7,243,300		
임도시설(생활계정)(지자체 지원)	312,639,000				312,639,000	164,992,810	131,418,000	131,418,000			16,228,190	10,174,170		6,054,020		
임도시설(도비보조)	70,000,000				70,000,000	60,955,930				3,602,290	5,441,780					
임도시설 관리운영	483,618,000				483,618,000	475,926,080					7,691,920			7,691,920		
산불예방추진 및 산림사업장비 확충	272,732,000				272,732,000	270,127,330					2,604,670			2,604,670		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)(경상)	21,023,000				21,023,000	20,987,100				20,820	15,080	15,080				
산불방지대책(산불감시시설 운영)(경상)	6,000,000				6,000,000	5,700,000				174,000	126,000	126,000				
산불방지대책(산불무인감시 카메라 등 교체)(자본)	60,000,000				60,000,000	59,967,200				19,030	13,770	13,770				
산불방지대책(산불상황관제 시스템 운영)(자본)	7,800,000				7,800,000	7,800,000										
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	267,665,000				267,665,000	254,615,690				7,568,090	5,481,220	5,481,220				
산불방지대책추진(도비)	15,000,000				15,000,000	14,996,500				1,050	2,450	2,450				
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	49,883,000				49,883,000	40,757,480				7,480,980	1,644,540	1,644,540				
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구	3,400,000				3,400,000	200,000					3,200,000			3,200,000		
재해위험지역정비(보조)(재해위험 개선키구 정비(하농암 지구))	539,000,000	597,750,490			1,136,750,490	449,473,140				395,183,710	292,093,640	292,093,640				
사방댐 시설	85,869,000				85,869,000	85,869,000										
산불방지대책비(교부세/지원)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
도시공원화 기반조성	5,525,560,000				5,525,560,000	5,350,526,370	50,000,000	50,000,000		7,243,400	117,790,230	36,877,630		80,912,600		
도시공원 조성	1,883,000,000				1,883,000,000	1,825,914,270				7,243,400	49,842,330	36,877,630		12,964,700		

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓-㉑-㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액		이용				계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘	
		예비비사용액	전용	이용	수입내재경비													
		변경																
철로변 완충녹지 조성	181,000,000					181,000,000	179,334,780					1,665,220			1,665,220			
생태놀이터 조성	500,000,000					500,000,000	467,188,350					32,811,650	23,956,050		8,855,600			
경원선 전철 고가하부 공원조성	500,000,000					500,000,000	497,556,120					2,443,880			2,443,880			
도시숲(도시공원) 리모델링 사업	502,000,000					502,000,000	488,982,650				4,020,080	9,017,270						
경기 아이누리 놀이터 조성	200,000,000					200,000,000	192,872,370					3,223,320	3,904,310					
깨끗한 공원환경 조성	2,458,751,000					2,458,751,000	2,417,066,650					41,684,350			41,684,350			
공원의 효율적 관리	399,151,000					399,151,000	391,905,870					7,245,130			7,245,130			
공원시설물 유지보수	356,600,000					356,600,000	342,100,070					14,499,930			14,499,930			
노후된 도시녹지 시설물 정비	500,000,000					500,000,000	498,078,330					1,921,670			1,921,670			
공원환경개선	503,000,000					503,000,000	498,994,160					4,005,840			4,005,840			
시민쉼터 리모델링 사업	700,000,000					700,000,000	685,988,220					14,011,780			14,011,780			
도시숲 조성 및 관리	1,183,809,000					1,183,809,000	1,107,545,450	50,000,000	50,000,000			26,263,550			26,263,550			
꽃의 도시 조성	794,462,000					794,462,000	728,288,480	50,000,000	50,000,000			16,173,520			16,173,520			
신천 자연휴하천 정화사업	389,347,000					389,347,000	379,256,970					10,090,030			10,090,030			
행정운영경비(공원녹지과)	43,041,000					43,041,000	41,797,500					1,243,500			1,243,500			
기본경비(공원녹지과)	43,041,000					43,041,000	41,797,500					1,243,500			1,243,500			
기본경비(공원녹지과)	43,041,000					43,041,000	41,797,500					1,243,500			1,243,500			
재무활동(공원녹지과)	112,586,000					112,586,000	85,434,920					27,151,080			27,151,080			
보전지출(공원녹지과)	112,586,000					112,586,000	85,434,920					27,151,080			27,151,080			
국도비반환금(공원녹지과)	112,586,000					112,586,000	85,434,920					27,151,080			27,151,080			

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수준높은 도로관리로 시민이 만족하는 편안하고 안전한 도로환경 개선	81,549,971,790	38,253,980,730	도로 및 도로시설물 민원처리율	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%
			도로망구축	추진중인 사업의 전체공정을 평균	65	65	100%
			주민만족관리	(집행액/예산액)*100	90	90	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩-㉪				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	병시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		부조금 정산잔액 ㉣	예산 결감액 ㉥	계획변경등 집행시유 미발생 ㉦	지출잔액 ㉧	예비비 ㉨
도로과	37,816,290,000	64,391,740,790			102,208,030,790	42,592,712,730	57,642,886,610	510,572,000		57,132,324,610	3,098,800	317,213,300		188,090	1,651,941,280	
도로시설관리	36,478,710,000	64,391,740,790			100,870,460,790	41,259,032,120	57,642,886,610	510,572,000		57,132,324,610	3,098,800	317,213,300		188,090	1,648,041,870	
도로유지관리	9,088,410,000	970,000,000			10,068,410,000	4,919,101,470	4,094,146,250	510,572,000		3,583,574,250	3,098,800	7,947,950		188,090	1,043,947,440	
도로정비 유지관리	1,688,220,000				1,688,220,000	1,648,063,190					1,925,700	18,231,110			13,049,530	
교량정비 유지관리	241,500,000				241,500,000	186,301,530	54,872,000	54,872,000				326,470			326,470	
도로정비 기기구입	92,600,000				92,600,000	76,185,290	15,700,000	15,700,000			132,000				582,710	
도로조영관리	997,500,000				997,500,000	986,294,770									11,205,230	
제설관리	239,600,000	40,000,000			279,600,000	224,109,150	50,000,000	50,000,000			336,110	1,917,960			3,236,780	
주민불편신고처리	567,000,000	430,000,000			997,000,000	704,133,980	180,000,000	180,000,000							112,866,020	
새릿말로 100번길 수해복구 공사	110,000,000				110,000,000		110,000,000	110,000,000								
강변도로 교량 보수 보강	1,450,000,000	500,000,000			1,950,000,000	647,288,750	402,711,250			402,711,250					900,000,000	
수요산 박스왕거 보수공사(소요산 하수도 보수)	1,600,000,000				1,600,000,000	19,137,000	1,580,863,000			1,580,863,000						
지역형복합물건 연계협력(4층3인 경관축 안전정찰 시스템 구축)	221,890,000				221,890,000	220,290,500					117,610	224,340			1,257,550	
동두천시 자진거이용 활성화 계획 수립 용역	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
사랑의 보금자리 만들기	70,000,000				70,000,000	69,581,850									418,150	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산잔액 ㉑-㉒-㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉑			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	부조금 정산잔액 ④		예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
			예산 사용액	변경													
전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축	43,000,000					43,000,000	41,788,550				587,380	624,070	624,070				
인양도로 진입로 개선(도로포장)(군부대 주변지역 지원사업)	84,300,000					84,300,000	84,131,910					168,090		168,090			
소요교 보수보강공사	600,000,000					600,000,000		600,000,000									
티널 유지관리	12,800,000					12,800,000	11,795,000					1,005,000			1,005,000		
강변도로(2구간) 구조물 보수 보강	500,000,000					500,000,000		500,000,000									
신천교 및 승전교 내진 보강	500,000,000					500,000,000		500,000,000									
사유재산관리	486,000,000					486,000,000	484,817,510					1,182,490			1,182,490		
사유재산보상	486,000,000					486,000,000	484,817,510					1,182,490			1,182,490		
점근도로양 구축	21,549,000,000	60,731,500,490				82,280,500,490	33,293,011,610		48,388,761,360			598,727,520			598,727,520		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(국도대체우회도로(영안-왕산)개설)		23,788,597,220				23,788,597,220	17,373,887,930		6,414,709,290								
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(변전소-부치교간 도로개설)	3,822,000,000	10,882,464,890				14,624,464,890	2,695,627,860		11,928,837,030								
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(동두천중앙역 역세권 개발사업)	31,000,000	8,233,120,200				8,264,120,200	1,776,260,420		6,487,859,780								
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(인왕마을 진입도로 개설)		5,391,640,870				5,391,640,870	2,461,801,960		2,929,838,910								
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(국도3호선(창원고개)-안동(C 단절공사)	3,705,000,000	8,640,580,000				12,345,580,000	561,553,320		11,784,016,680								
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(강변서로(신천교-동광교) 도로개설)		2,920,714,380				2,920,714,380	1,739,996,860		652,160,000			528,557,520			528,557,520		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경제개선, 주민여향강화(소요산 신원복합 주민도로 연결공사)	500,000,000	512,656,150				1,012,656,150	370,659,230		641,996,920								
시가지 전선 지중화사업(송내동 일원)	1,906,000,000	17,000,000				1,923,000,000	1,754,407,650		168,592,350								
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(생연초교 앞 안전기반시설 확충사업)	810,000,000	159,805,080				969,805,080	810,890,070		158,915,010								
동두천시 도로건설관리계획 수립 용역		182,102,000				182,102,000	111,932,000					70,170,000			70,170,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[동원베네스트-일산경 이파트간 도로개설사업]	2,550,000,000	82,819,700				2,632,819,700	1,913,248,010		719,571,690								

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					예비비 ㉚
		전년도이월액	이용 잔액	예비비사용액		변경	계 ㉑	명시이월 ㉒	사고이월 ㉓		계속비이월 ㉔	부조금 정산잔액 ㉑	예산 결감액 ㉒	계획변경등 집행사유 미발생 ㉓	지출잔액 ㉔	
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[여수로 도로확장사업]	7,750,000,000					6,502,263,700			6,502,263,700							
봉양 IC 접속도로 확장	300,000,000															
동두천 송내동-양주 하패리 연결교량 설치	175,000,000															
도로환경 개선사업	3,388,000,000	2,680,240,300				5,159,989,000			5,159,989,000		309,265,350					
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선[평화로(창발고개) 위험도로 구조개선사업]	448,000,000	478,251,300									309,265,350					
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[북치고개 위험도로 구조개선사업]	2,950,000,000	2,211,989,000				5,159,989,000			5,159,989,000							
도로개선 토지매입	1,947,300,000										4,184,420				4,184,420	
도로편입 미분양지 매입	1,947,300,000										4,184,420				4,184,420	
행정운영경비(도로과)	57,840,000										3,896,820				3,896,820	
기본경비(도로과)	57,840,000										3,896,820				3,896,820	
기본경비(도로과)	57,840,000										3,896,820				3,896,820	
재무활동(도로과)	1,279,740,000										2,570				2,570	
보전지출(도로과)	1,279,740,000										2,570				2,570	
국도비반환금(도로과)	1,279,740,000										2,570				2,570	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민을 위한 합리적인 도시계획 정비	83,250,000	79,389,580	도시계획 용역 추진	(용역추진실적/계획)*100	80	80	100%
			도시계획 운영 지원	(운영실적/계획)*100	100	100	100%
			장기미집행 도시계획시설 보상	(운영실적/계획)*100	1건/10백만원	0	0%
○시민 모두가 살고 싶은 도시환경 조성	11,348,287,870	7,234,855,220	도시계획도로 개설사업 추진율(준공 계획3건)	(추진실적 / 추진계획) * 100	100	66.7	67%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉘=㉖-㉗-㉙-㉚-㉛-㉜				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦
도시재생과	3,150,010,000	9,359,313,070				12,536,323,070	7,540,033,660	4,134,454,580	300,000,000		3,834,454,580	6,206,870			855,627,980		
		27,000,000															
도시계획관리	383,250,000					383,250,000	79,389,580	300,000,000	300,000,000					3,880,420	3,880,420		
도시계획운영	83,250,000					83,250,000	79,389,580							3,880,420	3,880,420		
도시계획운영지원	73,250,000					73,250,000	69,886,580							3,353,420	3,353,420		
도시관리계획 결정(변경) 용역	10,000,000					10,000,000	9,473,000							527,000	527,000		
도시재생 활성화 및 지원사업	300,000,000					300,000,000		300,000,000	300,000,000								
도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 수립 용역	300,000,000					300,000,000		300,000,000	300,000,000								
도시개발관리	2,710,000,000	9,359,313,070				12,096,313,070	7,404,280,090	3,834,454,580			3,834,454,580	6,206,870			851,371,530		
도시지 간선도로망 확충	2,710,000,000	9,359,313,070				12,096,313,070	7,404,280,090				3,834,454,580	6,206,870			851,371,530		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민여향강화(남산모루 생태도로조성사업, 소로2-107호선)	425,000,000	188,097,700															
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민여향강화(상패근린공원 기반시설확충사업, 종로2-61호선)						613,097,700	582,063,350					6,206,870			24,827,480		
광양동다목적회관주변 도로개설		894,751,610				894,751,610	740,095,800	154,655,810			154,655,810				516,317,850		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민여향강화(종이교마을기 반민공원조성사업)	585,000,000	341,701,650				926,701,650	627,998,730	298,702,920			298,702,920						

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉗-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉙+㉚+㉛	부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지행동 귀독라이보일러 앞 도로개설공사(소로3-113호선)		291,890,400				291,890,400	98,830,210	193,060,190			193,060,190							
		1,483,478,900				1,483,478,900	607,774,750	875,704,150			875,704,150							
		21,025,200				21,025,200		21,025,200			21,025,200							
		2,323,193,070				2,323,193,070	1,877,245,650	445,947,420			445,947,420							
						700,000,000	316,649,220	383,350,780			383,350,780							
		1,003,703,100				1,303,703,100	1,240,295,980	63,407,120			63,407,120							
		1,016,238,000				1,016,238,000	265,183,200	751,054,800			751,054,800							
		491,950,200				491,950,200	408,129,140	83,821,060			83,821,060							
		35,086,200				35,086,200	18,720,000								16,376,200			
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민여향강화(광안동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충사업)	700,000,000					700,000,000	142,424,870	557,575,130			557,575,130							
						27,000,000	27,000,000											
						56,760,000	56,383,990							376,010			376,010	
						56,760,000	56,383,990							376,010			376,010	
						56,760,000	56,383,990							376,010			376,010	
행정운영경비(도시재생과)	56,760,000					56,760,000	56,383,990											
기본경비(도시재생과)	56,760,000					56,760,000	56,383,990											

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성을 위한 맞춤형 서비스 제공	270,416,000	254,849,880	광고를 부착방지판 설치사업	설치개수	600	600	100%
			장기간 방치된 공폐가 정비로 안전하고 쾌적한 주거환경 조성	공사(폐가) 정비건수	10	15	150%
			공동주택 단지 내 주거환경 개선 및 임주민들의 삶의 질 향상	보조금 지원 단지수	3	3	100%
			불법유동광고를 시민수가 보상제	보상금지급액	30	30	100%
- 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거 수준 확보	4,504,853,000	3,988,583,850	취약계층의 주거비 부담 완화	주거급여 지원 세대수	2,050	2,378	116%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉞-㉟-㊱-㊲				
		전년도이월액	이용	수입마해경비	변경			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉞+㉟+㊱+㊲	부조금 정산잔액 ㉞	예산 결감액 ㉟	지출잔액 ㉚	예비비 ㉟
건축과	5,175,287,000					5,175,287,000	4,569,598,100	60,600,000	60,600,000		470,612,520	74,476,380	57,560,980		16,915,400		
주택건설 및 운영	474,516,000					474,516,000	386,445,530	60,600,000	60,600,000		5,970,000	21,500,470	5,984,350		15,566,120		
주택 및 광고물 정비	140,339,000					140,339,000	130,839,780				438,570	9,060,650	402,930		8,657,720		
주택현장조사 및 검사	65,800,000					65,800,000	59,693,530					6,106,470			6,106,470		
광고물관리	31,539,000					31,539,000	28,987,750					2,551,250			2,551,250		
전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업	43,000,000					43,000,000	42,158,500				438,570	402,930	402,930				
도시미관 정비	307,100,000					307,100,000	228,528,750	60,600,000	60,600,000		5,531,430	12,439,820	5,531,420		6,908,400		
도시미관 정비사업	146,000,000					146,000,000	139,091,600					6,908,400			6,908,400		
점경지역 빈집 정비사업	100,000,000					100,000,000	88,937,150				5,531,430	5,531,420	5,531,420				
빈집 정비사업	61,100,000					61,100,000	500,000	60,600,000	60,600,000								
공동주택관리 보조금 지원	27,077,000					27,077,000	27,077,000										
공동주택관리 보조금 지원 사업	27,077,000					27,077,000	27,077,000										
기초생활보장	4,504,853,000					4,504,853,000	3,988,583,850				484,642,520	51,626,630	51,626,630				

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입내역 변경	계 ㉔			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉙=㉔+㉕-㉖-㉗-㉘		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
주거복지	4,504,853,000					4,504,853,000	3,988,583,850					464,642,520	51,626,630	51,626,630				
주거급여	4,502,853,000					4,502,853,000	3,986,583,850					464,642,520	51,626,630	51,626,630				
주거급여지원	2,000,000					2,000,000	2,000,000											
행정운영경비(건축과)	58,280,000					58,280,000	56,932,280						1,347,720				1,347,720	
기본경비(건축과)	58,280,000					58,280,000	56,932,280						1,347,720				1,347,720	
기본경비(건축과)	58,280,000					58,280,000	56,932,280						1,347,720				1,347,720	
재무활동(건축과)	100,000,000					100,000,000	100,000,000											
내부거래지출(건축과)	100,000,000					100,000,000	100,000,000											
옥외광고정비기금 전출금	100,000,000					100,000,000	100,000,000											
재무활동(건축과)	37,638,000					37,638,000	37,636,440						1,560				1,560	
보전지출(건축과)	37,638,000					37,638,000	37,636,440						1,560				1,560	
국도비반환금(건축과)	37,638,000					37,638,000	37,636,440						1,560				1,560	

【일반회계】 【전략사업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 생연동 일원의 지역공동화 문제 해결 및 원도심 경제 활성화	6,469,550,000	560,733,570	두드림 5060 청춘로드 조성 공정을	특화거리 연도별 공정률(%)	45	25	56%
○ 반향공여지 및 주변지역 개발을 통한 조화로운 지역발전 추진 및 두드림 뮤직센터 운영	1,248,738,000	845,781,630	두드림뮤직센터 공연 실시 동양대 동두천캠퍼스 황단교량설치 등 기반시설조성	공연횟수 공정에 의한 공사진척도	25	48	192%
○ 보산동 관광특구 상권회복 및 지생력 강화	3,667,788,650	1,889,053,330	지역환경 개선을 위한 특화거리 조성	특화거리 공정률(%)	10	10	100%
○ 주요 공모사업 입상 및 사업 예산 확보	6,000,000	4,749,800	공모전 입상	외부 공모전 입상 및 예산확보	1	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산원액 ㉙=㉚+㉛	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉟=㊱-㊲-㊳-㊴-㊵				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		부조금 정산잔액 ㊴	예산 결감액 ㊵	계획변경등 잔액사유 미발생 ㊶	지출잔액 ㊷	예비비 ㊸
			예비비사용액	전용												
전략사업과	2,862,715,000	11,131,591,780			13,994,306,780	4,433,771,170	9,536,071,990	167,500,000		9,368,571,990			34,463,620	34,463,620		
	5,000,000	6,464,560,000			6,469,560,000	560,733,570	5,908,826,430			5,908,826,430						
	5,000,000	6,464,560,000			6,469,560,000	560,733,570	5,908,826,430			5,908,826,430						
두드림 5060 청춘로드	5,000,000	6,464,560,000			6,469,560,000	560,733,570	5,908,826,430			5,908,826,430						
조화로운 지역발전 추진	2,381,718,000	1,214,443,130			3,596,161,130	1,892,807,900	1,687,761,180			1,687,761,180			15,592,050	15,592,050		
공여지개발 업무추진	66,300,000				66,300,000	65,949,520							350,480	350,480		
공여지개발업무 운영	66,300,000				66,300,000	65,949,520							350,480	350,480		
보산동 관광특구 유지관리	2,315,418,000	433,423,130			2,748,841,130	1,433,202,700	1,300,396,860			1,300,396,860			15,241,570	15,241,570		
보산동 관광특구 유지	79,984,000				79,984,000	70,640,090							9,343,910	9,343,910		
두드림뮤직센터 운영	321,434,000				321,434,000	315,536,340							5,897,660	5,897,660		
보산동 관광특구 테마거리 조성	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
도심재생야간축제(할로윈)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업		433,423,130			433,423,130	433,423,130										

【일반회계】 【전략사업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕			예산현액 ㉑-㉒-㉓-㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이월 전용	수입대체경비 변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민여량강화(외국인관광특 구 특화거리 환경 개선사업)	1,664,000,000				1,664,000,000	363,603,140				1,300,396,860						
		781,020,000			781,020,000	393,656,680	387,364,320			387,364,320						
		781,020,000			781,020,000	393,656,680	387,364,320			387,364,320						
		3,482,588,660			3,835,288,650	1,889,053,330	1,929,484,380	167,500,000		1,761,984,380				16,750,940		
		3,482,588,660			3,835,288,650	1,889,053,330	1,929,484,380	167,500,000		1,761,984,380				16,750,940		
		3,482,588,660			3,535,988,650	1,774,004,270	1,761,984,380							16,750,940		
		131,800,000			131,800,000	115,049,060								16,750,940		
		167,500,000			167,500,000		167,500,000	167,500,000								
		6,000,000			6,000,000	4,749,800					1,250,200				1,250,200	
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	6,000,000				6,000,000	4,749,800				1,250,200				1,250,200		
공모사업의 효율적 추진	6,000,000				6,000,000	4,749,800				1,250,200				1,250,200		
행정운영경비(전략사업과)	76,840,000				76,840,000	75,970,260				869,740				869,740		
기본경비(전략사업과)	76,840,000				76,840,000	75,970,260				869,740				869,740		
기본경비(전략사업과)	76,840,000				76,840,000	75,970,260				869,740				869,740		
재무활동(전략사업과)	10,457,000				10,457,000	10,456,310				690				690		
보전지출(전략사업과)	10,457,000				10,457,000	10,456,310				690				690		
국도비반환금(전략사업과)	10,457,000				10,457,000	10,456,310				690				690		

【일반회계】 【투자개발과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투자사업 홍보를 통한 사업 마케팅 강화	신림지원을 활용한 산림문화 복합 단지 구축	30,000,000	29,500,000	투자사업 인지도 향상	광고 횟수	16	16	100%
소요산 관광지에 새로운 콘텐츠를 제공 시민의 만족도 제고	소요산 산림욕장 확대개발사업 공사 추진	24,736,907,420	17,132,587,540	6산 절경을 활용한 숲길 조성	주민주족도	75	75.8	101%
효율적인 임주기업을 관리를 통한 산림경쟁력 강화	효율적인 임주기업을 관리를 통한 산림경쟁력 강화	186,039,000	149,009,230	패션센터 임주를 달성	계약	100	96	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	예비비사용액			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
투자개발과	19,231,699,000	13,391,307,420				33,123,006,420	17,378,789,950	15,234,319,880	163,087,630		15,071,232,250	509,896,530			500,000,000	9,896,530		
투자개발 육성	30,000,000					30,000,000	29,500,000					500,000				500,000		
투자개발 활성화	30,000,000					30,000,000	29,500,000					500,000				500,000		
투자사업 마케팅 강화	30,000,000					30,000,000	29,500,000					500,000				500,000		
산림휴양 확대 개발	11,345,600,000	13,391,307,420				24,736,907,420	17,132,587,540	7,604,319,880	133,087,630		7,471,232,250							
산림문화공간 확충	11,345,600,000	13,391,307,420				24,736,907,420	17,132,587,540	7,604,319,880	133,087,630		7,471,232,250							
동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성	5,841,600,000	4,435,503,350				10,277,103,350	8,013,178,610	2,263,924,740			2,263,924,740							
소요산권 관광벨트화 연계 구축	3,600,000,000	3,634,415,150				7,434,415,150	4,992,999,800	2,441,415,350			2,441,415,350							
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경제개선, 주민역량강화(6산 활용한 호림 조성 관리)	1,584,000,000	141,762,660				1,705,762,660	1,312,109,370	393,653,290			393,653,290							
놀자숲 조성		4,979,626,260				4,979,626,260	2,694,387,390	2,285,238,870			2,285,238,870							

【일반회계】 【투자개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비 변경	계 ㉚			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉛=㉔+㉕- +㉖-㉗-㉘		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예산 사용액														
치유의 숲 조성	200,000,000					200,000,000	113,000,000	87,000,000			87,000,000						
유아숲 체험원 조성	140,000,000					140,000,000	6,912,370	133,087,630	133,087,630								
문화관광 개발 및 추진	2,602,000,000	500,000,000				3,102,000,000	1,000,000	2,600,000,000			2,600,000,000		501,000,000			500,000,000	1,000,000
관광문화 기반 조성	2,602,000,000	500,000,000				3,102,000,000	1,000,000	2,600,000,000			2,600,000,000		501,000,000			500,000,000	1,000,000
소요산(공주봉) 모노레일 설치사업	2,000,000	500,000,000				502,000,000	1,000,000						501,000,000			500,000,000	1,000,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(경기북부유인미박물관 주변 편의시설 조성사업)	2,600,000,000					2,600,000,000		2,600,000,000			2,600,000,000						
기업 투자 활성화	5,195,539,000					5,195,539,000	157,656,230	5,038,000,000	30,000,000		5,000,000,000		7,882,770				7,882,770
기업조성 지원 및 관리	5,195,539,000					5,195,539,000	157,656,230	5,038,000,000	30,000,000		5,000,000,000		7,882,770				7,882,770
씨이언스타워 관리	20,600,000					20,600,000	17,162,310						3,437,690				3,437,690
두드림패션센터 관리	165,439,000					165,439,000	131,846,920	30,000,000	30,000,000				3,592,080				3,592,080
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국가산업단지 조성]	5,009,500,000					5,009,500,000	8,647,000	5,000,000,000			5,000,000,000		853,000				853,000
재무활동(투자개발과)	4,500,000					4,500,000	4,500,000										
보전지출	4,500,000					4,500,000	4,500,000										
국도비반환금(투자개발과)	4,500,000					4,500,000	4,500,000										
행정운영경비(투자개발과)	54,060,000					54,060,000	53,546,180						513,820				513,820
기본경비(투자개발과)	54,060,000					54,060,000	53,546,180						513,820				513,820
기본경비(투자개발과)	54,060,000					54,060,000	53,546,180						513,820				513,820

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진의회상 구현을 위한 의정역량 강화	743,872,000	716,863,090	효율적인 의회운영지원	회의운영(정례회, 임시회)실적, 의원간담회 운영실적, 미디어 운영실적	21	21	100%
			의정홍보 활성화	보도자료제공실적, 다양한 언론홍보실적, 의정소식지 제작	55	56	102%
			의정역량강화	조례 제개정, 시정질의, 의원연수, 교육실적	45	46	102%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대경비 변경			계 ㉕	병사이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행시유 미발생 ㉗	지출잔액 ㉔	예비비 ㉙
의회사무과	795,512,000				795,512,000	766,801,100						28,710,900			28,710,900	
지방의회 운영 지원	748,872,000				748,872,000	720,324,190						28,547,810			28,547,810	
의회운영의 내실화	748,872,000				748,872,000	720,324,190						28,547,810			28,547,810	
의정활동지원	412,768,000				412,768,000	400,536,650						12,231,350			12,231,350	
의사운영지원	119,604,000				119,604,000	109,619,190						9,984,810			9,984,810	
의정홍보강화	211,500,000				211,500,000	206,707,250						4,792,750			4,792,750	
의정발전지원	5,000,000				5,000,000	3,461,100						1,538,900			1,538,900	
행정운영경비(의회사무과)	46,640,000				46,640,000	46,476,910						163,090			163,090	
기본경비(의회사무과)	46,640,000				46,640,000	46,476,910						163,090			163,090	
기본경비(의회사무과)	46,640,000				46,640,000	46,476,910						163,090			163,090	

【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공의료시설 확충 및 기능강화	304,391,000	288,937,140	공공보건의료기관 시설 관리	관리건수	25	25	100%
			공중보건의 관리	교육 및 지도건수	5	5	100%
시민의 건강증진을 위한 자가 건강관리 능력 향상도	3,720,167,000	3,555,600,060	암/희귀난치질환자 의료비지원	예산집행률	100	100	100%
			치매예방 및 등록관리	(치매환자등록자/당해연도 추정 치매환자) * 100	46.5	31.4	68%
			정신건강증진센터운영	정신질환자 등록자수	320	431	134%
			건강생활실천통합서비스	서비스 제공자수	12,650	23727	187%
			알라리아환자 발생수	알라리아 환자 발생수	4	4	100%
예방중심 건강관리체계 강화	1,907,492,000	1,860,528,480	성매개감염병 및 에이즈관리	성매개감염병 및 에이즈 검사자 수	4,670	5,271	112%
			국가필수예방접종	영유아 완전접종률(18개월이내 완전접종)	92	96.3	105%
			인플루엔자 무료예방접종실적	예방접종자 수	14,600	24,238	166%
			결핵신환자치료성공률	(A/B)*100 ※ A: B형 결핵치료 성공자(완전결핵) 수 ※ B: C형결핵환자 및 사망자를 제외한 사람 전보도결핵 신환자 수	95	91.67	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입/매출경비 변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙	부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 잔액/사유 미발생 ㉙	지출잔액 ㉗	예비비 ㉚	
보건소	7,252,534,000				405,000,000			385,175,940			385,175,940	254,725,570	240,703,030	209,963,040			30,739,990	
공공보건의료기능강화	304,391,000												15,453,860				15,453,860	
보건행정업무효율적운영	304,391,000												15,453,860				15,453,860	
보건소시설 유지관리	277,851,000												10,173,020				10,173,020	
공중보건의 관리	1,000,000												80,000				80,000	
전산 및 의료장비 유지보수	8,800,000												3,966,000				3,966,000	
보건사업 업무추진	16,740,000												1,234,840				1,234,840	

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉑-㉒-㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 예산	전용 예산	변경 예산			계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖	부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉒	예비비 ㉓
질 높은 시민의료서비스 지원	4,065,667,000	405,000,000				3,823,563,480	385,175,940			385,175,940	128,172,990	126,319,510			7,435,080			
시민건강증진과 의료서비스제공	606,918,000					591,278,540					6,941,250	6,439,790			2,258,420			
진료 및 의료지원	25,400,000					23,144,380									2,255,620			
지역 재난환경출동의료팀 운영지원(재난의료지원)	2,000,000					1,498,500					501,500							
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활 실천 통합서비스)	142,696,000					139,534,030					1,580,990	1,580,990						
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회 중심재활)	5,000,000					4,791,560					104,220	104,220						
일반건강검진 지원	12,594,000					12,594,000												
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조사)	53,854,000					53,854,000												
회귀난지성 질환자 의료비 지원사업	79,600,000					79,600,000												
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	8,080,000					8,080,000												
시민대상 심폐소생술 교육	1,460,000					1,460,000												
청소년 약물 오남용 예방 캠페인	6,000,000					6,000,000												
의약무 관리사업	1,500,000					1,497,200						2,800			2,800			
지역사회중심금연지원서비스	211,546,000					208,796,760					1,374,610	1,374,630						
지동심장충격기 보급 지원	3,000,000					2,598,950					200,520	200,530						
사례관리전담체계개선(방문 간담관리)	54,188,000					47,829,160					3,179,420	3,179,420						
국가암관리	244,886,000					243,607,000					741,430	547,570						
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비 지원사업)	104,334,000					104,334,000												
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(폐가 암 환자관리)	2,376,000					2,376,000												
국가암관리 지자체 지원(암관리사업)	138,186,000					136,897,000					741,430	547,570						

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③	계 ㉚=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘		부조금 정산잔액 ㉞④	예산 결감액 ㉟⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱⑥	지출잔액 ㉟⑦	예비비 ㊲⑧
			예산비사용액	전용												
모자보건관리	352,850,000				352,850,000	333,959,190					13,420,230	5,460,580			430,000	
모자보건 일반지원	15,300,000				15,300,000	14,870,000						430,000			430,000	
모자보건사업 보조인력비	2,820,000				2,820,000	200,000					1,965,000	655,000				
표준모자보건수첩 제작	724,000				724,000	724,000										
지역자활청 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아도우미 지원)	134,127,000				134,127,000	134,127,000										
청소년신모 임신출산 의료비 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000										
고위험임산부의료비 지원	10,660,000				10,660,000	2,603,280					6,042,540	2,014,180				
난임부부 시술비(체외수정) 지원	10,310,000				10,310,000	4,368,480					4,456,640	1,484,880				
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이 이력화사업)	38,920,000				38,920,000	37,225,150					847,420	847,430				
의료급여수급권자 영유아건강비 지원(영유아건강진진)	1,921,000				1,921,000	1,921,000										
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	558,000				558,000	558,000										
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	28,544,000				28,544,000	28,544,000										
선천성대사이상 검사 및 환아관리	13,336,000				13,336,000	13,233,880					76,590	25,530				
난청조기진단	1,856,000				1,856,000	1,856,000										
기저귀 및 조제분유 지원	87,724,000				87,724,000	87,724,000										
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,214,400					32,040	3,560				
구강보건관리	40,000,000				40,000,000	38,429,000					785,500	785,500				
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강보건 사업)	40,000,000				40,000,000	38,429,000					785,500	785,500				
심뇌혈관질환예방관리사업	47,400,000				47,400,000	43,558,800					1,490,070	2,351,130			861,060	
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영	2,400,000				2,400,000	1,538,940						861,060			861,060	

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용 잔액	수입대체경비 변경	예비비사용액			계 ㉚	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉛③		계 ㉙=㉔+㉕-㉖-㉗-㉘-㉚	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉗ ⑦	예비비 ㉚ ⑧
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상보혈관 질환 예방관리)	45,000,000					45,000,000	42,019,860					1,480,070	1,480,070					
정신건강증진사업	2,773,603,000	405,000,000				3,178,603,000	2,572,720,950	385,175,940			385,175,940	104,794,510	115,911,600	112,026,000		3,885,600		
정신보건심의(심사)위원회 운영	5,200,000					5,200,000	4,300,000						900,000			900,000		
정신보건시설 관리	800,000					800,000	800,000											
정신요양시설 운영지원	1,344,831,000					1,344,831,000	1,344,653,860				177,140							
정신요양시설 사회복귀증여자 특수근무수당	109,950,000					109,950,000	98,322,000					1,162,800	10,465,200	10,465,200				
정신요양시설합동체육비지원	2,000,000					2,000,000	2,000,000											
생계급여(정신질환자 시설급여)	220,000,000					220,000,000	212,400,830					6,839,250	759,920	759,920				
정신질환자 가정병상지원비등 지원	37,440,000					37,440,000	34,454,400						2,985,600			2,985,600		
정신질환자 사회복지시설종사자 치우개선 지원	14,400,000					14,400,000	14,300,000					100,000						
기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영)	578,000,000					578,000,000	465,364,040					31,558,460	81,077,500	81,077,500				
생명사랑 프로젝트	35,000,000					35,000,000	34,223,690					232,890	543,420	543,420				
자살예방및정신건강증진사업	30,000,000					30,000,000	28,870,860					564,570	564,570	564,570				
노인자살예방사업	65,000,000					65,000,000	63,436,920					781,540	781,540	781,540				
자살시도자 및 가족 등 치료지원	4,200,000					4,200,000	4,200,000											
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(치매방 역 등록관리)	22,000,000					22,000,000	18,632,310					1,683,850	1,683,840	1,683,840				
치매치료관리비 지원	89,768,000					89,768,000	87,800,000					1,131,600	836,400	836,400				
치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비)		405,000,000				405,000,000	19,824,060	385,175,940			385,175,940							
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)	175,286,000					175,286,000	106,727,180					56,903,810	11,655,010	11,655,010				
정신요양시설, 사회복귀시설 기능보강(정신요양시설 기능보강)	39,728,000					39,728,000	32,410,800					3,658,600	3,658,600	3,658,600				

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉓-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용 잔용	수입대체경비 변경		계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖	부조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
질병발생예방 및 관리	2,016,252,000				1,880,997,650					82,122,420	53,131,930	45,605,170		7,526,760		
감염병예방 관리체계 구축	583,558,000				571,802,840					5,623,600	6,131,560	3,913,600		2,217,960		
방역소독관리 및 감염병 예방홍보	156,988,000				154,800,190						2,197,810			2,197,810		
말라리아 퇴치사업	120,000,000				116,888,390					1,565,300	1,565,310					
말라리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)	26,000,000				25,901,980					49,010	49,010	49,010				
공수병 예방사업	3,000,000				3,000,000											
한센 피부병 검진사업	1,200,000				1,200,000											
DMZ, 군부대 등 민간차량방역지원	10,000,000				9,787,560					106,220	106,220	106,220				
감염병예방용 방역약품 등 구입 지원	30,000,000				29,565,600					202,200	202,200	202,200				
보건소 내소자 일반임상검사	206,205,000				206,184,850						20,150			20,150		
보건소결핵관리사업(결핵환 자 검사 및 진단지원)	3,378,000				3,358,800					12,440	6,760	6,760				
보건소결핵관리사업(임원명 령 대상 환자지원)	4,921,000				947,390					2,583,100	1,390,510	1,390,510				
보건소결핵관리사업(결핵환 자 가족감진)	2,387,000				2,002,160					250,190	134,650	134,650				
보건소결핵관리사업(결핵역 확조사 등)	12,747,000				12,524,930					144,330	77,740	77,740				
보건소결핵관리사업(장복결 핵감진)	6,722,000				5,629,990					710,810	381,200	381,200				
성병 및 에이즈관리	18,650,000				16,487,800					1,081,100	1,081,100	1,081,100				
에이즈예방 일반관리	2,000,000				2,000,000											
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입)	4,080,000				4,080,000											
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	11,824,000				9,687,800					1,068,100	1,068,100	1,068,100				
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단 시약구입)	746,000				720,000					13,000	13,000	13,000				

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉝	집행잔액 ㉘=㉔-㉗-㉕-㉖-㉙					
		전년도이월액	이용	예비비사용액	수입대경비 전용 변경			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉞=㉔+㉕+㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ㉟④	예산 결감액 ㊱⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞⑥	지출잔액 ㉟⑦	예비비 ㊲⑧
예방접종관리	1,414,044,000					1,414,044,000	1,292,707,010					75,417,720	45,919,270	40,610,470		5,308,800		
국가필수예방접종	43,720,000					43,720,000	38,411,200						5,308,800			5,308,800		
국가예방접종 실시(어린이예방접종)	861,000,000					861,000,000	851,631,220					6,089,710	3,279,070	3,279,070				
국가예방접종 실시(성인예방접종)	363,454,000				35,000,000	398,454,000	381,372,240					11,103,040	5,978,720	5,978,720				
국가예방접종 실시(85이상 노인예방접종)	2,856,000					2,856,000	1,543,180					852,930	459,890	459,890				
국가예방접종 실시(어린이집 초등학생 예방접종)	143,014,000				△35,000,000	108,014,000	19,749,170					57,372,040	30,892,790	30,892,790				
행정운영경비(보건소)	583,349,000					583,349,000	500,600,760					44,430,160	38,318,080	38,038,360		279,720		
인력운영비(보건소)	484,769,000					484,769,000	402,300,480					44,430,160	38,038,360	38,038,360				
지역사회중심응원지원서비스 (무기계약인건비)	33,754,000					33,754,000	32,716,330					518,840	518,830	518,830				
지역사회 통합건강증진사업(지자체 보조)(인건비)	162,784,000					162,784,000	157,601,920					2,591,040	2,591,040	2,591,040				
사례관리전담체계개선(방문 건강관리)(인건비)	83,100,000					83,100,000	28,485,420					27,307,290	27,307,290	27,307,290				
지매관리체계 구축(지매안심센터 인건비)	113,719,000					113,719,000	100,718,270					10,790,600	2,210,130	2,210,130				
말라리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)(인건비)	28,077,000					28,077,000	26,341,100						1,735,900	1,735,900				
결핵전담간호사 지원(인건비)	34,404,000					34,404,000	27,959,220					3,222,390	3,222,390	3,222,390				
국가예방접종 실시(예방접종등록센터 운영)(인건비)	28,931,000					28,931,000	28,478,220						452,780	452,780				
기본경비(보건소)	98,580,000					98,580,000	98,300,280						279,720			279,720		
기본경비(보건소)	98,580,000					98,580,000	98,300,280						279,720			279,720		
재무활동(보건소)	282,875,000					282,875,000	282,830,430						44,570			44,570		
보전지출(보건소)	282,875,000					282,875,000	282,830,430						44,570			44,570		
국도비반환금(보건소)	282,875,000					282,875,000	282,830,430						44,570			44,570		

【일반회계】 【시설사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시설개방 활성화	431,286,000	417,823,190	시민회관 대관 건수	대관 건수	140	174	124%
			청소년회관 대관 건수	대관 건수	10	12	120%
운동장시설 확충	464,633,000	460,036,880	종합운동장 대관 건수	대관 건수	2400	2902	120%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨-㉩				
		전년도이월액	이용	수입마감경비			계 ㉦	병시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		부조금 정산잔액 ㉣	예산 결감액 ㉤	계획변경등 집행시유 미발생 ㉥	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
시설사업소	2,820,879,000	1,480,287,000			4,301,166,000	3,173,865,500	1,062,148,500			1,062,148,500		65,152,000			65,152,000	
시설개발 활성화	2,307,966,000				2,307,966,000	1,230,309,480	1,062,148,500			1,062,148,500		15,528,020			15,528,020	
시민회관시설의 최적관리	2,307,966,000				2,307,966,000	1,230,309,480	1,062,148,500			1,062,148,500		15,528,020			15,528,020	
시민회관 유지관리	391,567,000				391,567,000	384,718,330						6,848,670			6,848,670	
문예회관 건립지원(동두천시민회관 리모델링 사업)	1,250,000,000				1,250,000,000	187,851,500	1,062,148,500			1,062,148,500						
청소년 문화회관 관리	39,719,000				39,719,000	33,104,860						6,614,140			6,614,140	
청소년 문화회관 시설개선사업	626,700,000				626,700,000	624,634,790						2,065,210			2,065,210	
운동장시설 확충	464,633,000	1,480,287,000			1,944,920,000	1,899,394,550						45,525,450			45,525,450	
운동장시설의 최적관리	464,633,000	1,480,287,000			1,944,920,000	1,899,394,550						45,525,450			45,525,450	
운동장 유지관리	464,633,000				464,633,000	460,036,880						4,596,120			4,596,120	
공공체육시설 개보수(종합운동장 주경기장 유래탄트랙 교체공사)		1,480,287,000			1,480,287,000	1,439,357,670						40,929,330			40,929,330	
행정운영경비(시설사업소)	48,260,000				48,260,000	44,161,470						4,098,530			4,098,530	
기본경비(시설사업소)	48,260,000				48,260,000	44,161,470						4,098,530			4,098,530	
기본경비(시설사업소)	48,260,000				48,260,000	44,161,470						4,098,530			4,098,530	

【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	878,187,000	832,057,080	아름다운 문화센터 프로그램 모집	아름다운 문화센터 프로그램 모집 인원/아름다운 문화센터 프로그램 모집 정원	88	93	105%
			해피보육실 보육교사 고용률	해피보육실 보육교사 고용여부 확인	100	100	100%
			여성취업설계사 고용률	여성취업설계사 고용여부 확인	100	100	100%
지역의 교육여건을 개선하여 우수인재 양성 및 공교육 활성화로 쾌적한 교육환경 조성	5,001,164,000	4,985,350,620	학교교육과정 지원 실적	지원사업 수	23	23	100%
			학교급식지원실적	지원학교 수	23	23	100%
시민과 소통하는 전략적 평생교육 추진 및 평생학습 문화 조성	327,010,000	316,404,650	시민대학 프로그램 모집률	정원대비 모집률	80%	78%	97%
도서관 장서확충과 최신정보 서비스 제공으로 독서문화 운동 전개 및 도서관 이용 활성화	1,853,743,000	1,415,356,830	1인당 연간증서수	장서증가량/인구수	0.17	0.17	100%
			공공도서관-작은도서관 상호협력망(도서관시스템) 연계 구축	상호협력망 구축 공립작은도서관 수/공립작은도서관 수	0	0	0%
			도서관 1인당 수혜자수	도서관수/인구수	48000	48000	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액		수입대체경비 변경				계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔	부조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	이용 잔용	전용	변경													
평생교육원	8,905,731,000	614,128,000				9,519,859,000	8,481,057,090	900,000,000	900,000,000		30,419,910	108,382,000	22,609,100		85,772,900			
아름다운문화센터 관리	1,401,187,000					1,401,187,000	854,594,320	500,000,000	500,000,000		5,876,560	40,726,120	2,978,980		37,747,140			
아름다운 문화센터 관리	1,401,187,000					1,401,187,000	854,594,320	500,000,000	500,000,000		5,876,560	40,726,120	2,978,980		37,747,140			
아름다운 문화센터 운영	883,693,000					883,693,000	826,772,510					36,920,490			36,920,490			
평생교육원 전산유지관리	23,000,000					23,000,000	22,527,240					472,760			472,760			
해피보육지원실 설치운영	1,300,000					1,300,000	946,110					353,880			353,880			
새일센터 지정운영	13,194,000					13,194,000	4,338,460				5,876,560	2,978,980	2,978,980					
평생교육원 교육환경 개선	500,000,000					500,000,000		500,000,000	500,000,000									
교육복지지원의 내실화	5,045,870,000					5,045,870,000	5,033,560,870					12,309,130	3,403,090		8,906,040			

【일반회계】 【평생교육원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액				예산현액 ㉕=㉔+㉖+㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙-㉚						
		전년도이월액		이용				계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉔+㉕-㉖-㉘-㉙	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞		
		예비비사용액	잔용	이용	수입대체경비														
관내학교에 교육경비 보조	3,716,483,000					3,716,483,000	3,706,584,160						9,898,840	3,403,090			6,495,750		
	3,671,777,000					3,671,777,000	3,668,373,910						3,403,090	3,403,090					
	37,706,000					37,706,000	31,210,250						6,495,750				6,495,750		
	7,000,000					7,000,000	7,000,000												
	1,329,387,000					1,329,387,000	1,326,976,710						2,410,290				2,410,290		
	1,329,387,000					1,329,387,000	1,326,976,710						2,410,290				2,410,290		
	352,510,000					352,510,000	340,851,950					940,100	10,717,950	2,196,960			8,520,990		
	352,510,000					352,510,000	340,851,950					940,100	10,717,950	2,196,960			8,520,990		
	85,530,000					85,530,000	85,530,000												
	66,900,000					66,900,000	66,272,810						627,190				627,190		
	15,000,000					15,000,000	15,000,000												
	27,340,000					27,340,000	26,152,330					355,280	832,390	832,390					
	70,400,000					70,400,000	70,400,000												
	3,000,000					3,000,000	3,000,000												
	15,500,000					15,500,000	14,282,590					269,010	968,400	627,680			340,720		
43,340,000					43,340,000	35,786,920						7,553,080				7,553,080			
15,000,000					15,000,000	15,000,000													
10,500,000					10,500,000	9,447,300					315,810	736,890	736,890						
1,322,945,000	614,128,000				1,937,073,000	1,498,686,830	400,000,000	400,000,000			6,227,940	32,158,230	4,462,760			27,695,470			
182,380,000					182,380,000	176,591,940						5,788,060				5,788,060			

【일반회계】 【평생교육원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
		전년도이월액		수입내재경비				계 ㉘=㉔+㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	이용	전용	변경												
공공도서관 자료구입	39,650,000					39,650,000	36,155,800					3,494,200				3,494,200	
	독서교육프로그램 운영	14,000,000				14,000,000	13,650,750					349,250				349,250	
	생활밀착형 독서환경 조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	U-도서관 서비스 확대 보급	25,400,000				25,400,000	23,455,390					1,944,610				1,944,610	
	공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	83,330,000				83,330,000	83,330,000										
	도서관시설 최적관리	1,140,565,000	614,128,000			1,754,693,000	1,322,094,890	400,000,000	400,000,000			26,370,170	4,462,760			21,907,410	
	시립도서관 유지관리	227,737,000				227,737,000	225,105,500					2,631,500				2,631,500	
	정보도서관 유지관리	192,300,000				192,300,000	184,398,250					7,901,750				7,901,750	
	작은도서관 운영지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	공공도서관 개관시간 연장	22,360,000				22,360,000	13,729,300					3,020,760					
경기문화특성서비스 일자리사업	29,090,000				29,090,000	27,030,000					1,442,000						
시립도서관 365일 운영	121,439,000				121,439,000	119,669,500					1,769,500				1,769,500		
시립도서관 행사운영	24,000,000				24,000,000	22,099,390					1,900,610				1,900,610		
정보도서관 행사운영	34,200,000				34,200,000	32,856,610					1,343,390				1,343,390		
정보도서관 자료실 운영	18,439,000				18,439,000	18,437,980					1,020				1,020		
그림책 카페 조성 및 시설개선 사업		207,000,000			207,000,000	202,878,530						4,121,470				4,121,470	
	열람실 환경개선 및 독서환경개선사업		407,128,000		407,128,000	406,599,480						528,520				528,520	
	동두천시 도서관 시설환경 개선	451,000,000			451,000,000	49,230,350	400,000,000	400,000,000			1,709,650				1,709,650		
행정운영경비(평생교육원)	191,726,000				191,726,000	161,884,250					17,375,310	12,466,440	9,567,310		2,899,130		
인력운영비(평생교육원)	120,186,000				120,186,000	93,243,380					17,375,310	9,567,310	9,567,310				

【일반회계】 【평생교육원】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용 예산	수입대체경비 전용	변경			계 ㉚	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		부조금 정산잔액 ㉞④	예산 결감액 ㉟⑤	계획변경등 잔액사유 미발생 ㊱⑥	지출잔액 ㉞⑦	예비비 ㉟⑧
공공도서관 개관시간 연장(인건비)	29,570,000					29,570,000	25,845,970					2,138,810	1,585,220				
세일센터 지정운영(인건비)	64,638,000					64,638,000	45,776,000					14,475,770	4,386,230				
경기 행복학습마을 만들기 교육사업(인건비)	25,978,000					25,978,000	21,621,410					760,730	3,595,860				
기본경비(평생교육원)	71,540,000					71,540,000	68,640,870						2,899,130			2,899,130	
기본경비(평생교육원)	71,540,000					71,540,000	68,640,870						2,899,130			2,899,130	
재무활동(평생교육원)	8,049,000					8,049,000	8,045,240						3,760			3,760	
보전지출(평생교육원)	8,049,000					8,049,000	8,045,240						3,760			3,760	
국도비반환금(평생교육원)	8,049,000					8,049,000	8,045,240						3,760			3,760	
재무활동(애항및자립장학기금)	583,444,000					583,444,000	583,443,630						370			370	
내부거래지출(평생교육원)	583,444,000					583,444,000	583,443,630						370			370	
애항및자립장학기금전출금	583,444,000					583,444,000	583,443,630						370			370	

【일반회계】 【생연1동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉒				예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		부조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 전행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액		이용	전용												
생연1동	294,628,000					294,628,000	279,638,020				2,172,740	4,176,350			8,640,890		
생연1동 사업경비	227,313,000					227,313,000	213,434,910				2,172,740	4,176,350			7,529,000		
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	124,203,000					124,203,000	117,334,000					6,869,000			6,869,000		
주민자치센터 운영	57,703,000					57,703,000	53,111,640					4,591,360			4,591,360		
주민편의시설지원	66,500,000					66,500,000	64,222,360					2,277,640			2,277,640		
통리반장 활동보상	46,490,000					46,490,000	45,840,000					650,000			650,000		
통리반장활동보상지원	46,490,000					46,490,000	45,840,000					650,000			650,000		
맞춤형 복지 업무 추진	56,620,000					56,620,000	50,280,910				2,172,740	4,176,350			10,000		
맞춤형 복지 운영	11,120,000					11,120,000	11,058,510				15,440	36,050			10,000		
찾아가는 복지서비스 차량 지원	28,500,000					28,500,000	26,905,400				597,300	997,300					
전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업	17,000,000					17,000,000	12,297,000				1,560,000	3,143,000					
행정운영경비(생연1동)	67,315,000					67,315,000	66,203,110					1,111,890			1,111,890		
기본경비(생연1동)	67,315,000					67,315,000	66,203,110					1,111,890			1,111,890		
기본경비(생연1동)	67,315,000					67,315,000	66,203,110					1,111,890			1,111,890		

【일반회계】 【생연2동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉑-㉒-㉑					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이월 ㉑		계 ㉓=㉑+ ㉑+㉑+㉑	부조금 정산잔액 ㉑	예산 결감액 ㉑	계획변경등 집행사유 미발생 ㉑	지출잔액 ㉑	예비비 ㉑
생연2동	645,386,000	167,007,000				120,000,000	120,000,000			14,277,860				14,277,860			
생연2동 사업경비	573,026,000	167,007,000				120,000,000	120,000,000			8,385,020				8,385,020			
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	488,426,000	167,007,000				120,000,000	120,000,000			5,802,640				5,802,640			
주민자치센터 운영	82,016,000									2,558,540				2,558,540			
주민편의시설 지원	46,410,000	167,007,000								3,244,100				3,244,100			
안전콜목질 조성	250,000,000																
도로 환경 개선	120,000,000					120,000,000	120,000,000										
통리반장활동보상	73,100,000									2,582,380				2,582,380			
통리반장활동보상지원	73,100,000									2,582,380				2,582,380			
맞춤형 복지 업무 추진	1,500,000																
맞춤형 복지 운영	1,500,000																
행정운영경비(생연2동)	72,360,000									5,892,840				5,892,840			
기본경비(생연2동)	72,360,000									5,892,840				5,892,840			
기본경비(생연2동)	72,360,000									5,892,840				5,892,840			

【일반회계】 【중앙동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔		예산성립 후 증감㉕				예산권액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙				
	전년도이월액	예비비사용액	이용	수입대체경비	변경	계 ㉛			명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞	계 ㉛=㉔+㉕-㉖-㉗-㉘-㉙		부조금 정산잔액 ㉟	예산 결감액 ㊱	계획변경등 정당사유 미발생 ㊲	지출잔액 ㊳	예비비 ㊴
중앙동		336,192,000					316,236,080						2,413,780	4,738,760		12,803,380		
중앙동 사업경비		278,582,000					260,889,830						2,413,780	4,738,760		10,539,630		
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		157,532,000					147,982,700									9,549,300		
주민자치센터 운영		67,050,000					62,359,930									4,690,070		
주민편의시설 지원		90,482,000					85,622,770									4,859,230		
통리반장활동보상		64,390,000					63,399,670									990,330		
통리반장활동보상지원		64,390,000					63,399,670									990,330		
맞춤형 복지 업무 추진		56,660,000					49,507,460					2,413,780	4,738,760					
맞춤형 복지 운영		11,160,000					10,305,060					256,480	598,460					
찾아가는 복지서비스 차량 지원		28,500,000					26,905,400					597,300	997,300					
전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업		17,000,000					12,297,000					1,560,000	3,143,000					
행정운영경비(중앙동)		57,610,000					55,346,250					2,263,750				2,263,750		
기본경비(중앙동)		57,610,000					55,346,250					2,263,750				2,263,750		
기본경비(중앙동)		57,610,000					55,346,250					2,263,750				2,263,750		

【일반회계】 【보산동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감(㉕)				예산환액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉝=㉑+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액 ㉞	예산 결감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㊲	예비비 ㊳
보산동	266,065,000					266,065,000	245,034,470				2,861,770	18,168,760	6,514,140		11,654,620			
보산동 사업경비	212,755,000					212,755,000	196,636,630				2,861,770	13,257,600	6,514,140		6,743,460			
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	123,185,000					123,185,000	116,731,540					6,453,460			6,453,460			
주민자치센터 운영	53,600,000					53,600,000	50,204,590					3,395,410			3,395,410			
주민편의시설지원	69,585,000					69,585,000	66,526,950					3,058,050			3,058,050			
통리반장활동보상	31,670,000					31,670,000	31,380,000					290,000			290,000			
통리반장활동보상지원	31,670,000					31,670,000	31,380,000					290,000			290,000			
맞춤형 복지 업무 추진	57,900,000					57,900,000	48,524,090				2,861,770	6,514,140	6,514,140					
맞춤형 복지 운영	12,400,000					12,400,000	9,321,690				914,130	2,164,180	2,164,180					
찾아가는 복지서비스 차량 지원	28,500,000					28,500,000	26,905,400				597,290	997,310	997,310					
전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업	17,000,000					17,000,000	12,297,000				1,350,350	3,352,650	3,352,650					
행정운영경비(보산동)	53,310,000					53,310,000	48,388,840					4,911,160			4,911,160			
기본경비(보산동)	53,310,000					53,310,000	48,388,840					4,911,160			4,911,160			
기본경비(보산동)	53,310,000					53,310,000	48,388,840					4,911,160			4,911,160			

【일반회계】 【불현동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉒				예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	잔액잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		이용				명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙	계 ㉚=㉑+㉒-㉓-㉔-㉕		부조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 비밀성 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경	수입대경비												
불현동	453,533,000					453,533,000	430,930,540					22,602,460			22,602,460		
불현동 사업경비	333,956,000					333,956,000	315,627,680					18,328,320			18,328,320		
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	171,136,000					171,136,000	158,968,190					12,167,810			12,167,810		
주민자치센터 운영	76,300,000					76,300,000	69,806,660					6,493,340			6,493,340		
주민편의시설 지원	94,836,000					94,836,000	89,161,530					5,674,470			5,674,470		
통리반장활동보상	143,420,000					143,420,000	139,304,990					4,115,010			4,115,010		
통리반장활동보상지원	143,420,000					143,420,000	139,304,990					4,115,010			4,115,010		
광암동 복지회관 관리	17,000,000					17,000,000	14,954,500					2,045,500			2,045,500		
광암동 복지회관 관리	17,000,000					17,000,000	14,954,500					2,045,500			2,045,500		
맞춤형 복지 업무 추진	2,400,000					2,400,000	2,400,000										
동 사례관리사업	2,400,000					2,400,000	2,400,000										
행정운영경비(불현동)	119,577,000					119,577,000	115,302,860					4,274,140			4,274,140		
인력운영비(불현동)	27,567,000					27,567,000	24,338,200					3,228,800			3,228,800		
직접인건비(불현동)	27,567,000					27,567,000	24,338,200					3,228,800			3,228,800		
기본경비(불현동)	92,010,000					92,010,000	90,964,660					1,045,340			1,045,340		
기본경비(불현동)	92,010,000					92,010,000	90,964,660					1,045,340			1,045,340		

【일반회계】 【송내동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+ ㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 정행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
송내동	321,100,000					306,589,640					14,510,360			14,510,360			
송내동 사업경비	235,300,000					226,135,230					9,164,770			9,164,770			
주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원	149,460,000					142,657,170					6,802,830			6,802,830			
주민자치센터운영	88,300,000					85,932,860					2,367,140			2,367,140			
주민편의시설지원	61,160,000					56,724,310					4,435,690			4,435,690			
통리반장활동보상	84,040,000					81,678,060					2,361,940			2,361,940			
통리반장활동보상지원	84,040,000					81,678,060					2,361,940			2,361,940			
맞춤형 복지 업무 추진	1,800,000					1,800,000											
동 사례관리사업	1,800,000					1,800,000											
행정운영경비(송내동)	85,800,000					80,454,410					5,345,590			5,345,590			
기본경비(송내동)	85,800,000					80,454,410					5,345,590			5,345,590			
기본경비(송내동)	85,800,000					80,454,410					5,345,590			5,345,590			

【일반회계】 【소요동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립 후 증감㉕				예산원액 ㉖-㉗-㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액		예산대경비 변경				계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		부조금 정산잔액 ㉟	예산 결감액 ㊱	계획변경등 결정사유 비율상 ㊲	지출잔액 ㊳	예비비 ㊴
		이용	전용	전용	변경												
소요동	276,916,000					276,916,000	259,314,140				734,930	16,866,930	5,234,700		11,632,230		
소요동 사업경비	213,656,000					213,656,000	197,054,880				734,930	15,866,190	5,234,700		10,631,490		
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	85,696,000					85,696,000	76,014,510					9,681,490			9,681,490		
주민자치센터 운영	58,500,000					58,500,000	54,481,610					4,018,390			4,018,390		
주민편의시설 지원	27,196,000					27,196,000	21,532,900					5,663,100			5,663,100		
통리반장활동보상	62,260,000					62,260,000	61,310,000					950,000			950,000		
통리반장활동보상지원	62,260,000					62,260,000	61,310,000					950,000			950,000		
맞춤형 복지 업무 추진	58,700,000					58,700,000	52,730,370				734,930	5,234,700	5,234,700				
맞춤형 복지 운영	13,200,000					13,200,000	12,240,490					744,930	744,930				
찾아가는 복지서비스 차량 지원	28,500,000					28,500,000	28,500,000										
전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업	17,000,000					17,000,000	11,999,880				520,350	4,489,770	4,489,770				
민관군체육대회지원	7,000,000					7,000,000	7,000,000										
민관군 체육대회 행사지원	7,000,000					7,000,000	7,000,000										
행정운영경비(소요동)	63,260,000					63,260,000	62,259,260					1,000,740			1,000,740		
기본경비(소요동)	63,260,000					63,260,000	62,259,260					1,000,740			1,000,740		
기본경비(소요동)	63,260,000					63,260,000	62,259,260					1,000,740			1,000,740		

【일반회계】 【상폐동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산권액 ㉑+㉒+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 잔용	수입대체경비 변경	계 ㉑			명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액 ㉔		예산 결감액 ㉕	계획변경등 잔액/사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘	
상폐동	299,432,000					299,432,000	282,025,950				2,106,290	15,239,760	4,140,310		11,159,450		
상폐동 사업경비	225,172,000					225,172,000	210,831,630				2,106,290	12,234,080	4,140,310		8,093,770		
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	120,956,000					120,956,000	113,312,230					7,643,770			7,643,770		
주민자치센터 운영	47,400,000					47,400,000	42,496,600					4,903,400			4,903,400		
주민편의시설 지원	69,556,000					69,556,000	66,815,630					2,740,370			2,740,370		
보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사지원	4,000,000					4,000,000	4,000,000										
통리반정활동보상	46,990,000					46,990,000	46,540,000					450,000			450,000		
통리반정활동보상지원	46,990,000					46,990,000	46,540,000					450,000			450,000		
맞춤형 복지 업무 추진	57,226,000					57,226,000	50,979,400				2,106,290	4,140,310	4,140,310				
맞춤형 복지 운영	11,726,000					11,726,000	11,726,000										
찾아가는 복지서비스 차량 지원	28,500,000					28,500,000	26,956,400				546,290	997,310	997,310				
전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업	17,000,000					17,000,000	12,297,000				1,560,000	3,143,000	3,143,000				
행정운영경비(상폐동)	74,260,000					74,260,000	71,194,320					3,065,680			3,065,680		
기본경비(상폐동)	74,260,000					74,260,000	71,194,320					3,065,680			3,065,680		
기본경비(상폐동)	74,260,000					74,260,000	71,194,320					3,065,680			3,065,680		

제 3 장 기타특별회계

세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2018년도 기타특별회계	
- 세입결산 총액은	31,261,629,110 원
- 세출결산 총액은	10,295,915,880 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉮+㉠	수 정액 ㉢	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,916,422,000		1,916,422,000	2,046,854,650	1,927,225,510		1,927,225,510		119,629,140
200 세외수입	49,500,000		49,500,000	179,931,880	60,302,740		60,302,740		119,629,140
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	1,715,410	1,715,410		1,715,410		
220 임시적세외수입	48,000,000		48,000,000	178,216,470	58,587,330		58,587,330		119,629,140
500 보조금	257,278,000		257,278,000	257,278,000	257,278,000		257,278,000		
510 국고보조금등	218,960,000		218,960,000	218,960,000	218,960,000		218,960,000		
520 시·도비보조금등	38,318,000		38,318,000	38,318,000	38,318,000		38,318,000		
700 보전수입등및내부거래	1,609,644,000		1,609,644,000	1,609,644,770	1,609,644,770		1,609,644,770		
710 보전수입등	87,194,000		87,194,000	87,195,570	87,195,570		87,195,570		
720 내부거래	1,522,450,000		1,522,450,000	1,522,449,200	1,522,449,200		1,522,449,200		

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	16,443,812,000	9,542,502,890	25,986,314,890	28,054,876,260	26,054,876,260		26,054,876,260		
200 세외수입	160,514,000		160,514,000	229,074,970	229,074,970		229,074,970		
210 경상책세의수입	160,514,000		160,514,000	229,074,970	229,074,970		229,074,970		
500 보조금	635,500,000	9,542,502,890	10,178,002,890	10,178,002,890	10,178,002,890		10,178,002,890		
510 국고보조금 등	635,500,000	9,542,502,890	10,178,002,890	10,178,002,890	10,178,002,890		10,178,002,890		
700 보전수입등및내부거래	15,647,798,000		15,647,798,000	15,647,798,400	15,647,798,400		15,647,798,400		
710 보전수입등	15,647,798,000		15,647,798,000	15,647,798,400	15,647,798,400		15,647,798,400		

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수역 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	612,841,000		612,841,000	612,844,120	612,844,120		612,844,120		
200 세외수입				3,120	3,120		3,120		
210 경상책세의수입				3,120	3,120		3,120		
700 보전수입등및내부거래	612,841,000		612,841,000	612,841,000	612,841,000		612,841,000		
720 내부거래	612,841,000		612,841,000	612,841,000	612,841,000		612,841,000		

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
할 계	1,173,141,000		1,173,141,000	2,145,941,120	1,252,220,590	673,180	1,251,547,410	128,500	894,285,210
200 세외수입	701,082,000		701,082,000	1,673,881,430	780,160,900	673,180	779,487,720	128,500	894,285,210
210 경상책세의수입	197,250,000		197,250,000	215,884,310	215,884,310		215,884,310		
220 임시적세외수입	503,832,000		503,832,000	1,457,997,120	564,276,590	673,180	563,603,410	128,500	894,285,210
700 보전수입등및내부거래	472,059,000		472,059,000	472,059,690	472,059,690		472,059,690		
710 보전수입등	472,059,000		472,059,000	472,059,690	472,059,690		472,059,690		

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,414,656,000		1,414,656,000	1,415,135,810	1,415,135,810		1,415,135,810		
200 세외수입	48,450,000		48,450,000	48,929,500	48,929,500		48,929,500		
210 경상책세의수입	48,450,000		48,450,000	48,929,500	48,929,500		48,929,500		
700 보전수입등및내부거래	1,366,206,000		1,366,206,000	1,366,206,310	1,366,206,310		1,366,206,310		
710 보전수입등	1,366,206,000		1,366,206,000	1,366,206,310	1,366,206,310		1,366,206,310		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	환급액 ㉖	실제수납액 ㉗=㉕-㉖		
합 계	1,916,422,000		1,916,422,000	2,046,854,650	1,927,225,510		1,927,225,510		119,629,140
복지정책과	1,916,422,000		1,916,422,000	2,046,854,650	1,927,225,510		1,927,225,510		119,629,140
200 세외수입	49,500,000		49,500,000	179,931,880	60,302,740		60,302,740		119,629,140
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	1,715,410	1,715,410		1,715,410		
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	1,715,410	1,715,410		1,715,410		
216-01 공공예금이자수입	1,500,000		1,500,000	1,715,410	1,715,410		1,715,410		
220 임시적세외수입	48,000,000		48,000,000	178,216,470	58,587,330		58,587,330		119,629,140
224 기타수입	45,000,000		45,000,000	73,642,070	53,958,490		53,958,490		19,683,580
224-06 그외수입	45,000,000		45,000,000	73,642,070	53,958,490		53,958,490		19,683,580
225 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	104,574,400	4,628,840		4,628,840		99,945,560
225-01 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	104,574,400	4,628,840		4,628,840		99,945,560
500 보조금	257,278,000		257,278,000	257,278,000	257,278,000		257,278,000		
510 국고보조금등	218,960,000		218,960,000	218,960,000	218,960,000		218,960,000		
511 국고보조금등	218,960,000		218,960,000	218,960,000	218,960,000		218,960,000		
511-01 국고보조금	218,960,000		218,960,000	218,960,000	218,960,000		218,960,000		
520 시·도비보조금등	38,318,000		38,318,000	38,318,000	38,318,000		38,318,000		
521 시·도비보조금등	38,318,000		38,318,000	38,318,000	38,318,000		38,318,000		
521-01 시·도비보조금등	38,318,000		38,318,000	38,318,000	38,318,000		38,318,000		

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
700 조직·장·관·항·목									
700 보건수입등및내부거래	1,609,644,000		1,609,644,000	1,609,644,770	1,609,644,770		1,609,644,770		
710 보건수입등	87,194,000		87,194,000	87,195,570	87,195,570		87,195,570		
711 잉여금	68,398,000		68,398,000	68,398,920	68,398,920		68,398,920		
711-01 순세계잉여금	68,398,000		68,398,000	68,398,920	68,398,920		68,398,920		
712 전년도이월금	18,796,000		18,796,000	18,796,650	18,796,650		18,796,650		
712-01 국고보조금사용잔액	15,997,000		15,997,000	15,997,440	15,997,440		15,997,440		
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,799,000		2,799,000	2,799,210	2,799,210		2,799,210		
720 내부거래	1,522,450,000		1,522,450,000	1,522,449,200	1,522,449,200		1,522,449,200		
721 전입금	1,522,450,000		1,522,450,000	1,522,449,200	1,522,449,200		1,522,449,200		
721-03 기타회계전입금	1,522,450,000		1,522,450,000	1,522,449,200	1,522,449,200		1,522,449,200		

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【투자개발과】

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	환급액 ㉖	실제수납액 ㉗=㉕-㉖		
조직·장·관·항·목									
합 계	16,443,812,000	9,542,502,890	25,986,314,890	26,054,876,260	26,054,876,260		26,054,876,260		
투자개발과	16,443,812,000	9,542,502,890	25,986,314,890	26,054,876,260	26,054,876,260		26,054,876,260		
200 세외수입	160,514,000		160,514,000	229,074,970	229,074,970		229,074,970		
210 경상·적세외수입	160,514,000		160,514,000	229,074,970	229,074,970		229,074,970		
216 이자수입	160,514,000		160,514,000	229,074,970	229,074,970		229,074,970		
216-01 공공예금이자수입	160,514,000		160,514,000	229,074,970	229,074,970		229,074,970		
500 보조금	635,500,000	9,542,502,890	10,178,002,890	10,178,002,890	10,178,002,890		10,178,002,890		
510 국고보조금등	635,500,000	9,542,502,890	10,178,002,890	10,178,002,890	10,178,002,890		10,178,002,890		
511 국고보조금등	635,500,000	9,542,502,890	10,178,002,890	10,178,002,890	10,178,002,890		10,178,002,890		
511-03 기금	635,500,000	9,542,502,890	10,178,002,890	10,178,002,890	10,178,002,890		10,178,002,890		
700 보전수입등및내부거래	15,647,798,000		15,647,798,000	15,647,798,400	15,647,798,400		15,647,798,400		
710 보전수입등	15,647,798,000		15,647,798,000	15,647,798,400	15,647,798,400		15,647,798,400		
711 잉여금	15,579,250,000		15,579,250,000	15,579,250,400	15,579,250,400		15,579,250,400		
711-01 순세계잉여금	15,579,250,000		15,579,250,000	15,579,250,400	15,579,250,400		15,579,250,400		
712 전년도이월금	68,548,000		68,548,000	68,548,000	68,548,000		68,548,000		
712-01 국고보조금사용잔액	68,548,000		68,548,000	68,548,000	68,548,000		68,548,000		

【동두천시양주관광역자원회수시설설치임시특별회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계		612,841,000		612,841,000	612,844,120	612,844,120		612,844,120		
환경보호과		612,841,000		612,841,000	612,844,120	612,844,120		612,844,120		
200 세외수입					3,120	3,120		3,120		
210 경상적세외수입					3,120	3,120		3,120		
216 이자수입					3,120	3,120		3,120		
216-01 공공예금이자수입					3,120	3,120		3,120		
700 보전수입등및내부거래		612,841,000		612,841,000	612,841,000	612,841,000		612,841,000		
720 내부거래		612,841,000		612,841,000	612,841,000	612,841,000		612,841,000		
721 전입금		612,841,000		612,841,000	612,841,000	612,841,000		612,841,000		
721-03 기타회계전입금		612,841,000		612,841,000	612,841,000	612,841,000		612,841,000		

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계		1,173,141,000		1,173,141,000	2,145,941,120	1,252,220,590	673,180	1,251,547,410	128,500	894,265,210
교통행정과		1,173,141,000		1,173,141,000	2,145,941,120	1,252,220,590	673,180	1,251,547,410	128,500	894,265,210
200 세외수입		701,082,000		701,082,000	1,673,881,430	780,160,900	673,180	779,487,720	128,500	894,265,210
210 경상·적세외수입		197,250,000		197,250,000	215,884,310	215,884,310		215,884,310		
214 사업수입		196,000,000		196,000,000	213,291,000	213,291,000		213,291,000		
214-02 주차요금수입		196,000,000		196,000,000	213,291,000	213,291,000		213,291,000		
216 이자수입		1,250,000		1,250,000	2,593,310	2,593,310		2,593,310		
216-01 공공예금이자수입		1,250,000		1,250,000	2,593,310	2,593,310		2,593,310		
220 임시·적세외수입		503,832,000		503,832,000	1,457,997,120	564,276,590	673,180	563,603,410	128,500	894,265,210
223 과징금및과태료등		330,000,000		330,000,000	538,846,640	394,634,160	362,400	394,271,760		144,574,880
223-05 과태료		330,000,000		330,000,000	538,846,640	394,634,160	362,400	394,271,760		144,574,880
224 기타수입		48,832,000		48,832,000	48,832,290	48,832,290		48,832,290		
224-06 그외수입		48,832,000		48,832,000	48,832,290	48,832,290		48,832,290		
225 지난연도수입		125,000,000		125,000,000	870,318,190	120,810,140	310,780	120,499,360	128,500	749,690,330
225-01 지난연도수입		125,000,000		125,000,000	870,318,190	120,810,140	310,780	120,499,360	128,500	749,690,330
700 보전수입등및내부거래		472,059,000		472,059,000	472,059,690	472,059,690		472,059,690		
710 보전수입등		472,059,000		472,059,000	472,059,690	472,059,690		472,059,690		
711 잉여금		472,059,000		472,059,000	472,059,690	472,059,690		472,059,690		
711-01 순세계잉여금		472,059,000		472,059,000	472,059,690	472,059,690		472,059,690		

【토지구획정리사업특별회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 결 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	1,414,656,000		1,414,656,000	1,415,135,810	1,415,135,810		1,415,135,810		
도시재생과	1,414,656,000		1,414,656,000	1,415,135,810	1,415,135,810		1,415,135,810		
200 세외수입	48,450,000		48,450,000	48,929,500	48,929,500		48,929,500		
210 경상적세외수입	48,450,000		48,450,000	48,929,500	48,929,500		48,929,500		
216 이자수입	48,450,000		48,450,000	48,929,500	48,929,500		48,929,500		
216-01 공공예금이자수입	48,450,000		48,450,000	48,929,500	48,929,500		48,929,500		
700 보전수입등및내부거래	1,366,206,000		1,366,206,000	1,366,206,310	1,366,206,310		1,366,206,310		
710 보전수입등	1,366,206,000		1,366,206,000	1,366,206,310	1,366,206,310		1,366,206,310		
711 잉여금	1,366,206,000		1,366,206,000	1,366,206,310	1,366,206,310		1,366,206,310		
711-01 순세계잉여금	1,366,206,000		1,366,206,000	1,366,206,310	1,366,206,310		1,366,206,310		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ^㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					예비비 ㉗
		전년도이월액	이용	수입마련경비	변경		계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉔-㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉖	예산 결감액 ㉖	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	
합 계	1,916,422,000					1,865,484,560					1,351,910	49,585,530	86,300			2,230	49,497,000
사회복지	1,789,345,000					1,788,939,970					379,380	25,660	24,220			1,430	
기초생활보장	1,702,148,000					1,701,744,400					379,380	24,220	24,220				
취약계층지원	87,197,000					87,195,570						1,430				1,430	
예비비	49,497,000											49,497,000					49,497,000
예비비	49,497,000											49,497,000					49,497,000
기타	77,580,000					76,544,590					972,530	62,880	62,080			800	
기타	77,580,000					76,544,590					972,530	62,880	62,080			800	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산권액 ㉖-㉗-㉘-㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+ ㉛+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합 계	16,443,812,000	9,542,502,880				25,986,314,890	7,330,155,930	10,947,093,170	974,095,000		9,972,998,170		7,709,065,790		111,009,610	11,324,180	7,586,732,000	
산업・중소기업	8,857,080,000	9,542,502,880				18,399,582,890	7,330,155,930	10,947,093,170	974,095,000		9,972,998,170		122,333,790		111,009,610	11,324,180		
산업진흥・고도화	8,857,080,000	9,542,502,880				18,399,582,890	7,330,155,930	10,947,093,170	974,095,000		9,972,998,170		122,333,790		111,009,610	11,324,180		
예비비	7,586,732,000					7,586,732,000							7,586,732,000				7,586,732,000	
예비비	7,586,732,000					7,586,732,000							7,586,732,000				7,586,732,000	

동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	잔용	변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕- +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합 계	612,841,000					612,841,000	612,841,000											
환경보호	612,841,000					612,841,000	612,841,000											
폐기물	612,841,000					612,841,000	612,841,000											

주차장사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액		수입대경비				계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		이용	변경	전용	변경												
합 계	1,173,141,000					1,173,141,000	483,108,390						690,032,610			16,190,610	673,842,000
수송및교통	459,993,000					459,993,000	448,250,130						11,742,870			11,742,870	
대중교통·물류등기타	459,993,000					459,993,000	448,250,130						11,742,870			11,742,870	
예비비	673,842,000					673,842,000							673,842,000				673,842,000
예비비	673,842,000					673,842,000							673,842,000				673,842,000
기타	39,306,000					39,306,000	34,858,260						4,447,740			4,447,740	
기타	39,306,000					39,306,000	34,858,260						4,447,740			4,447,740	

토지구획정리사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	이월	변경		계 ㉑	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행시유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
			예산도입경비													
합 계	1,414,656,000					1,414,656,000	4,326,000						1,410,330,000			1,410,330,000
국토및지역개발	4,326,000					4,326,000	4,326,000									
지역및도시	4,326,000					4,326,000	4,326,000									
예비비	1,410,330,000					1,410,330,000							1,410,330,000			1,410,330,000
예비비	1,410,330,000					1,410,330,000							1,410,330,000			1,410,330,000

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹·편성목·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액		예산성립후 증감㉕			계 ㉗	명시이월 ㉙①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉙③		계 ㉘=㉔-㉕- ㉖-㉗-㉙③	보조금 정산잔액 ㉙④	예산 결감액 ㉙⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ㉙⑥	지출잔액 ㉙⑦	예비비 ㉙⑧
		이월액	변경	이용	전용												
합 계	1,916,422,000					1,885,484,560					1,351,910	49,585,530	86,300			49,499,230	
인건비	77,580,000					76,544,590					972,530	62,880	62,080			800	
인건비	77,580,000					76,544,590					972,530	62,880	62,080			800	
무기계약근로자보수	77,580,000					76,544,590					972,530	62,880	62,080			800	
물건비	14,000,000										972,530	62,880	62,080			800	
일반운영비	6,000,000					13,971,000					27,260	1,740	1,740				
사무관리비	5,500,000					5,971,000					27,260	1,740	1,740				
행사운영비	500,000					5,486,000					13,160	840	840				
여비	8,000,000					485,000					14,100	900	900				
국내여비	8,000,000					8,000,000											
경상이전	1,688,148,000					1,687,773,400					352,120	22,480	22,480				
일반보상금	192,000,000					191,925,400					70,120	4,480	4,480				
사회보장적수혜금	192,000,000					191,925,400					70,120	4,480	4,480				
민간이전	300,000					300,000					282,000	18,000	18,000				
의료및구료비	300,000					300,000					282,000	18,000	18,000				
자치단체등이전	1,495,848,000					1,495,848,000											
자치단체간부담금	1,495,848,000					1,495,848,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉗-㉕				
		예산성립후 증감㉕		변경	계 ㉗		명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액 ④		예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		전년도이월액	이용													
예비비및기타	136,694,000					87,195,570					49,498,430			49,498,430		
예비비	49,497,000					49,497,000					49,497,000			49,497,000		
일반예비비	49,497,000					49,497,000					49,497,000			49,497,000		
반환금기타	87,197,000					87,197,000					1,430			1,430		
국고보조금반환금	15,998,000					15,998,000					560			560		
시·도비보조금반환금	2,800,000					2,800,000					790			790		
과오납금등	68,399,000					68,399,000					80			80		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓-㉒-㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액		수입대경비				계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉖-㉒-㉓- ㉔-㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	이용	수입대경비													
합 계	16,443,812,000	9,542,502,880				25,986,314,880	7,330,155,930	10,947,063,170	974,095,000		9,972,998,170		7,709,065,790		111,009,610	11,324,180	7,586,732,000	
자본지출	8,857,080,000	9,542,502,880				18,399,582,880	7,330,155,930	10,947,063,170	974,095,000		9,972,998,170		122,333,790		111,009,610	11,324,180		
시설비및부대비	8,672,934,000	9,542,502,880				18,215,466,880	7,212,010,930	10,947,063,170	974,095,000		9,972,998,170		56,332,790		45,009,610	11,323,180		
시설비	8,667,934,000	9,136,538,880				17,804,472,880	7,074,005,730	10,674,134,370	974,095,000		9,700,039,370		56,332,790		45,009,610	11,323,180		
감리비		386,000,000				395,000,000	133,145,200	261,854,800			261,854,800							
시설부대비	5,000,000	10,964,000				15,964,000	4,860,000	11,104,000			11,104,000							
민간자본이전	184,146,000					184,146,000	118,145,000						66,001,000		66,000,000	1,000		
민간자본사업보조(이전재원)	184,146,000					184,146,000	118,145,000						66,001,000		66,000,000	1,000		
예비비및기타	7,586,732,000					7,586,732,000							7,586,732,000				7,586,732,000	
예비비	7,586,732,000					7,586,732,000							7,586,732,000				7,586,732,000	
일반예비비	7,586,732,000					7,586,732,000							7,586,732,000				7,586,732,000	

동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	변경	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행시유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
합 계	612,841,000					612,841,000	612,841,000										
경상이전	612,841,000					612,841,000	612,841,000										
자치단체등이전	612,841,000					612,841,000	612,841,000										
자치단체간부담금	612,841,000					612,841,000	612,841,000										

주차장사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		보조금 정산잔액 ㉗④	예산 절감액 ㉗⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ㉗⑥	지출잔액 ㉗⑦	예비비 ㉗⑧
합 계	1,173,141,000					1,173,141,000	483,108,390						690,032,610			690,032,610	
인건비	155,096,000					155,096,000	147,389,080						7,706,920			7,706,920	
인건비	155,096,000					155,096,000	147,389,080						7,706,920			7,706,920	
무기계약근로자보수	35,286,000					35,286,000	30,941,560						4,344,440			4,344,440	
기간제근로자등보수	119,810,000					119,810,000	116,447,520						3,362,480			3,362,480	
물건비	325,067,000					325,067,000	317,546,310						7,520,690			7,520,690	
일반운영비	319,067,000					319,067,000	311,552,510						7,514,490			7,514,490	
사무관리비	103,587,000				△7,000,000	96,587,000	92,356,330						4,230,670			4,230,670	
공공운영비	215,480,000				7,000,000	222,480,000	219,196,180						3,283,820			3,283,820	
여비	6,000,000					6,000,000	5,993,800						6,200			6,200	
국내여비	6,000,000					6,000,000	5,993,800						6,200			6,200	
자본지출	19,136,000					19,136,000	18,173,000						963,000			963,000	
시설비및부대비	8,000,000					8,000,000	7,950,000						50,000			50,000	
시설비	8,000,000					8,000,000	7,950,000						50,000			50,000	
민간자본이전	3,000,000					3,000,000	2,300,000						700,000			700,000	
민간자본사업보조(자체채원)	3,000,000					3,000,000	2,300,000						700,000			700,000	
자산취득비	8,136,000					8,136,000	7,923,000						213,000			213,000	
자산및물품취득비	8,136,000					8,136,000	7,923,000						213,000			213,000	

주차장사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산원액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖					예비비 ㉚
		전년도이월액	이용	잔용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행시유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗		
예비비및기타	673,842,000					673,842,000							673,842,000			673,842,000		
예비비	673,842,000					673,842,000							673,842,000			673,842,000		
일반예비비	673,842,000					673,842,000							673,842,000			673,842,000		

토지구획정리사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉞-㉟-㊱-㊲				
		전년도이월액		예산성립후 증감㉕			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		보조금 정산잔액 ㉟	예산 결감액 ㉓	계획변경등 집행시유 미발생 ㊱	지출잔액 ㉒	예비비 ㉞
		이용	변경	전용	변경											
합 계	1,414,656,000					1,414,656,000						1,410,330,000			1,410,330,000	
자본지출	4,326,000					4,326,000										
시설비및부대비	4,326,000					4,326,000										
시설비	4,326,000					4,326,000										
예비비및기타	1,410,330,000					1,410,330,000						1,410,330,000			1,410,330,000	
예비비	1,410,330,000					1,410,330,000						1,410,330,000			1,410,330,000	
일반예비비	1,410,330,000					1,410,330,000						1,410,330,000			1,410,330,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
최저생계보장을 통해 저소득층에 대한 사회안전망 구축	1,702,148,000	1,701,744,400	자활지원사업 참여자수	참여자수	100	86	85%
			차상위계층 생활보장 수혜자수	지원포수	3700	3800	103%
			소외계층 복지지원 연계건수	연계건수	3550	3600	101%
			의료급여 수혜자수	수혜자수	4100	3943	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚-㉛					
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 정형사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱	
		이용 예산외사용액	변경	이용	수입대체경비													
복지정책과	1,916,422,000					1,916,422,000	1,865,484,560					1,351,910	49,585,530	86,300			49,499,230	
국민기초생활보장	1,702,148,000					1,702,148,000	1,701,744,400					379,380	24,220	24,220				
의료급여 지원	1,702,148,000					1,702,148,000	1,701,744,400					379,380	24,220	24,220				
의료급여관련 위탁수료	3,648,000					3,648,000	3,648,000											
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	1,492,200,000					1,492,200,000	1,492,200,000											
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 행정비지원)	14,000,000					14,000,000	13,971,000					27,260	1,740	1,740				
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 본인부담금지원)	192,000,000					192,000,000	191,925,400					70,120	4,480	4,480				
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 대불금)	300,000					300,000						282,000	18,000	18,000				
행정운영경비(복지정책과)	77,580,000					77,580,000	76,544,590					972,530	62,880	62,080			800	
인력운영비	77,580,000					77,580,000	76,544,590					972,530	62,880	62,080			800	
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)	67,400,000					67,400,000	66,365,390					972,530	62,080	62,080				
직접인건비(무기계약근로자 수당)	10,180,000					10,180,000	10,179,200						800				800	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	잔용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ㉛①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉝③		부조금 정산잔액 ㉞④	예산 결감액 ㉟⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱⑥	지출잔액 ㊲⑦	예비비 ㊳⑧
재무활동(복지정책과)	87,197,000					87,197,000	87,195,570					1,430				1,430	
보전지출(의특)	87,197,000					87,197,000	87,195,570					1,430				1,430	
국도비반환금(의특)	87,197,000					87,197,000	87,195,570					1,430				1,430	
자원관리	49,497,000					49,497,000						49,497,000				49,497,000	
예비비	49,497,000					49,497,000						49,497,000				49,497,000	
예비비(의료급여기금특별회 계)	49,497,000					49,497,000						49,497,000				49,497,000	

【발전소 주변지역지원사업특별회계】 【투자개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
발전소 주변지역 지원사업 추진 철저	10,613,829,890	4,482,875,630	동두천국민체육센터 공사 추진	사업추진 계획	65	65	100%
			주민숙원 사업비 집행 제고	사업추진 계획	80	80	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔				예산원액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉙	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	부조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 진행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㉟
투자개발과	16,443,812,000	9,542,502,880				25,986,314,880	7,330,155,930	10,947,063,170	974,095,000		9,972,968,170		7,709,065,790			111,009,610	11,324,180	7,586,732,000
발전소 주변지역 지원	8,857,080,000	9,542,502,880				18,399,582,880	7,330,155,930	10,947,063,170	974,095,000		9,972,968,170		122,333,790			111,009,610	11,324,180	
발전소 주변지역 지원 사업	8,857,080,000	9,542,502,880				18,399,582,880	7,330,155,930	10,947,063,170	974,095,000		9,972,968,170		122,333,790			111,009,610	11,324,180	
발전소 주변지역특별지원사업 (체육센터건립사업 등)		18,850,730				18,850,730	7,277,140						11,573,590			256,610	11,316,980	
발전소 주변지역기본지원사업 (공공사회복지)	1,116,080,000					1,116,080,000	141,977,800	974,095,000	974,095,000				7,200				7,200	
발전소 주변지역기본지원사업 (소득증대)	66,000,000					66,000,000							66,000,000					
발전소 주변지역 특별지원사업		5,829,000				5,829,000	5,829,000											
동두천 국민체육센터 건립사업		9,473,070,160				9,473,070,160	4,327,791,690	5,145,278,470			5,145,278,470							
광양동 주민편의시설 건립사업		44,753,000				44,753,000							44,753,000			44,753,000		
놀자 숲 조성	7,675,000,000					7,675,000,000	2,847,280,300	4,827,719,700			4,827,719,700							
자원관리	7,586,732,000					7,586,732,000							7,586,732,000					7,586,732,000
예비비	7,586,732,000					7,586,732,000							7,586,732,000					7,586,732,000
예비비(발전소 주변지역지원 사업 특별회계)	7,586,732,000					7,586,732,000							7,586,732,000					7,586,732,000

【동두천시양주관광역자원회수시설설치임시특별회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
폐기물 감량 및 깨끗한 생활환경 조성	612,841,000	612,841,000	방치생활폐기물(민원) 신속처리	방치 생활폐기물(민원) 처리수	2350	2350	100%
			생활폐기물(사업장 생활계포함) 처리	생활쓰레기 소각처리량	15839	15839	100%
			1인당 재활용품 분리 수거량	재활용품분리수거량/총인구수	0.08	0.047	58%
			나눔장터 생활문화 정착	나눔장터 판매 수익금	600	1700	283%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	전용	수입차량비 변경			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉞=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉟	예산 절감액 ㊱	계획변경등 집행사유 미발생 ㊲	지출잔액 ㊳	예비비 ㊴
환경보호과	612,841,000					612,841,000	612,841,000											
폐기물 자원화	612,841,000					612,841,000	612,841,000											
동두천양주관광역소각장건설	612,841,000					612,841,000	612,841,000											
동두천양주관광역소각장건설 지원	612,841,000					612,841,000	612,841,000											

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민편의 중심의 안전한 교통체계 구축	445,993,000	435,960,130	불법주정차 위반 과태료 납부율	과태료 납부건수 /과태료 부과건수*100	60	77	128%
			버스안내단말기 설치대수	버스안내단말기 설치대수	4	4	100%
			운수업체 유가보조금 지급	유가보조금 지급건/유가보조금 신청건	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑		예산성립후 증감㉒			예산환액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖				
	전년도이월액	이용 잔용	이용 잔용	수입대체경비 변경	계 ㉖			명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액 ㉔		예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행시유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘	
교통행정과	1,173,141,000					1,173,141,000	483,108,390					690,032,610			690,032,610		
대중교통 육성지원	459,993,000					459,993,000	448,250,130					11,742,870			11,742,870		
불법주정차 지도단속	214,843,000					214,843,000	209,529,610					5,313,390			5,313,390		
불법주정차 무인단속카메라 운영	60,216,000					60,216,000	59,962,530					253,470			253,470		
주차금지표지판 설치	8,000,000					8,000,000	7,950,000					50,000			50,000		
불법주정차 지도단속지원	134,327,000					134,327,000	130,729,850					3,597,150			3,597,150		
건인자동차 관리	1,300,000					1,300,000	897,230					402,770			402,770		
무단방치차량 프로그램 운영	11,000,000					11,000,000	9,990,000					1,010,000			1,010,000		
주차장 유지관리	242,150,000					242,150,000	236,420,520					5,729,480			5,729,480		
공영주차장 유지관리	242,150,000					242,150,000	236,420,520					5,729,480			5,729,480		
주차장확충	3,000,000					3,000,000	2,300,000					700,000			700,000		
내집안 주차장 설치비 지원	3,000,000					3,000,000	2,300,000					700,000			700,000		
행정운영경비(교통행정과)	39,306,000					39,306,000	34,858,260					4,447,740			4,447,740		
인력운영비	35,286,000					35,286,000	30,941,560					4,344,440			4,344,440		
직접인건비(주차장특별)	35,286,000					35,286,000	30,941,560					4,344,440			4,344,440		

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액		이월				명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘		보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경	수입대체경비												
기본경비	4,020,000					4,020,000	3,916,700					103,300			103,300		
기본경비(주차장특별)	4,020,000					4,020,000	3,916,700					103,300			103,300		
자원관리	673,842,000					673,842,000						673,842,000			673,842,000		
예비비	673,842,000					673,842,000						673,842,000			673,842,000		
예비비(주차장사업특별회계)	673,842,000					673,842,000						673,842,000			673,842,000		

【토지구획정리사업특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○시민 모두가 살고 싶은 도시환경 조성	4,326,000	4,326,000	도시계획도로 개설사업 추진율(준공 계획3건)	(추진실적 / 추진계획) * 100	100	66.7	67%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬				다음연도 이월액				집행잔액 ㉭-㉮-㉯-㉰-㉱-㉲			
		전년도이월액	이월	수입대체경비	변경	계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉰	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계북변경등 집행사유 미발생 ⑥
		예비비사용액	전용	수입대체경비									
도시재생과	1,414,656,000									1,410,330,000			
도시개발관리	4,326,000												
토지구획정리사업	4,326,000												
불현지구 토지구획정리사업	4,326,000												
자원관리	1,410,330,000									1,410,330,000			
예비비	1,410,330,000									1,410,330,000			
예비비(토지구획정리사업특 별회계)	1,410,330,000									1,410,330,000			

제 4 장 예산 이용·전용· 이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

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

기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(	2 건)	3,666,000 원
(1) 일반회계는	2 건)	3,666,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(	30 건)	5,514,758,000 원
(1) 일반회계는	30 건)	5,514,758,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건								
기획감사담당관	일반행정	시군종합평가	303-01 표상금	57,858,000	3,666,000	3,666,000		
		시군종합평가	101-03 무기계약근로자보수	42,858,000	1,400,000		1,400,000	2018-11-06 시군종합평가 실무담당 공무원 근무자의 시기진작 및 직무능력 향상
평생교육원	평생·직업교육	인성향양프로그램 운영	201-01 사무관리비	4,000,000	2,266,000			
		인성향양프로그램 운영	301-11 기타보상금	11,000,000			2,266,000	2018-11-29 인성향양 프로그램 11월 강사로 부족

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
총 30건									
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	아동복지정책 추진	201-01 사무관리비	3,500,000	5,514,758,000	5,514,758,000			
		아동복지정책 추진	201-01 사무관리비				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	아동복지정책 추진	201-02 공공운영비	360,000	360,000				
		아동복지정책 추진	201-02 공공운영비				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	아동복지정책 추진	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000				
		아동복지정책 추진	202-01 국내여비				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	아동복지정책 추진	301-11 기타보상금	300,000	300,000				
		아동복지정책 추진	301-11 기타보상금				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	아동복지정책 추진	307-11 사회복지사업보조	12,800,000	12,800,000				
		아동복지정책 추진	307-11 사회복지사업보조				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	차없는 거리 및 어린이 놀이 시설 유지 보수	401-01 시설비	15,000,000	15,000,000				
		차없는 거리 및 어린이 놀이 시설 유지 보수	401-01 시설비				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	어린이날 행사	307-11 사회복지사업보조	38,000,000	38,000,000				
		어린이날 행사	307-11 사회복지사업보조				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	노후 놀이터 보수(군부대 주변지역 지원사업)	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000				
		노후 놀이터 보수(군부대 주변지역 지원사업)	401-01 시설비				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	임양아동가족지원(양육수당 지원)	301-01 사회보장직수혜금	55,800,000	55,800,000				
		임양아동가족지원(양육수당 지원)	301-01 사회보장직수혜금				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	아동발달지원계좌 자치단체강성보조	301-01 사회보장직수혜금	69,120,000	69,120,000				
		아동발달지원계좌 자치단체강성보조	301-01 사회보장직수혜금				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
여성청소년과 사회복지과	취약계층지원	생계급여(아동복지시설)	307-11 사회복지사업보조	195,000,000	195,000,000				
		생계급여(아동복지시설)	307-11 사회복지사업보조				2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
여성 청소년과	취약계층지원	임양아동가족지원(임양숙려 기간 모자 지원)	301-01 사회보장적수혜금	700,000	700,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		임양아동가족지원(임양숙려 기간 모자 지원)	301-01 사회보장적수혜금			700,000			
여성 청소년과	취약계층지원	학대아동보호사업	308-07 자치단체간부담금	15,463,000	15,463,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		학대아동보호사업	308-07 자치단체간부담금			15,463,000			
여성 청소년과	취약계층지원	지역아동보호전문기관 운영(자체/지원)	308-07 자치단체간부담금	4,242,000	4,242,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		지역아동보호전문기관 운영(자체/지원)	308-07 자치단체간부담금			4,242,000			
여성 청소년과	취약계층지원	아동수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	2,489,304,000	2,489,304,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		아동수당 지원	301-01 사회보장적수혜금			2,489,304,000			
여성 청소년과	취약계층지원	아동수당 지자체 사업추진비	201-01 사무관리비	1,568,000	1,568,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		아동수당 지자체 사업추진비	201-01 사무관리비			1,568,000			
여성 청소년과	취약계층지원	아동수당 제도구축사업비	101-04 기간제 근로자등보수	12,057,000	12,057,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		아동수당 제도구축사업비	101-04 기간제 근로자등보수			12,057,000			
여성 청소년과	취약계층지원	퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	301-01 사회보장적수혜금	70,000,000	70,000,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	301-01 사회보장적수혜금			70,000,000			
여성 청소년과	취약계층지원	가정위탁 양육지원	301-01 사회보장적수혜금	66,600,000	66,600,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		가정위탁 양육지원	301-01 사회보장적수혜금			66,600,000			
여성 청소년과	취약계층지원	소년소녀가정및가정위탁아동 지원	301-01 사회보장적수혜금	20,100,000	20,100,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		소년소녀가정및가정위탁아동 지원	301-01 사회보장적수혜금			20,100,000			
여성 청소년과	취약계층지원	결식아동급식지원(자체/지원)	301-01 사회보장적수혜금	562,646,000	562,646,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		결식아동급식지원(자체/지원)	301-01 사회보장적수혜금			562,646,000			
여성 청소년과	취약계층지원	결식아동급식지원	301-01 사회보장적수혜금	72,000,000	72,000,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		결식아동급식지원	301-01 사회보장적수혜금			72,000,000			
여성 청소년과	취약계층지원	아동복지시설운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,362,877,000	1,362,877,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		아동복지시설운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,362,877,000			
여성 청소년과	취약계층지원	아동복지시설아동 학습활동지원	307-11 사회복지사업보조	132,884,000	132,884,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
사회 복지과		아동복지시설아동 학습활동지원	307-11 사회복지사업보조			132,884,000			

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
여성 청소년과 사회복지과	취약계층지원	아동복지시설종사자특수근무 수당	301-01 사회보장직수혜금	74,400,000	74,400,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
		아동복지시설종사자특수근무 수당	301-01 사회보장직수혜금			74,400,000			
여성 청소년과 사회복지과	취약계층지원	요보호아동 그룹홈 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	71,430,000	71,430,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
		요보호아동 그룹홈 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			71,430,000			
여성 청소년과 사회복지과	취약계층지원	아동복지시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	117,420,000	117,420,000		2018-08-30	(영시이월예산) 업무이관에 따른 예산 이체	
		아동복지시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			117,420,000			
여성 청소년과 사회복지과	취약계층지원	아동복지시설종사자취우개선 비	301-01 사회보장직수혜금	21,600,000	21,600,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
		아동복지시설종사자취우개선 비	301-01 사회보장직수혜금			21,600,000			
여성 청소년과 사회복지과	취약계층지원	공동생활가정아동 확실통지연	307-11 사회복지사업보조	5,636,000	5,636,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
		공동생활가정아동 확실통지연	307-11 사회복지사업보조			5,636,000			
여성 청소년과 사회복지과	취약계층지원	지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	308-07 지치단체인부담금	1,951,000	1,951,000		2018-08-30	업무이관에 따른 예산 이체	
		지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	308-07 지치단체인부담금			1,951,000			

제 5 장 예비비 지출

제5장 예비비지출

2018년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 84,926,571,000 원으로서 조류 인플루엔자 방역 지원 사업 외 6 건 96,365,000 원을 지출결정하여 62,635,920 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 33,729,080 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 75,206,170,000 원으로서
조류 인플루엔자 방역 지원 사업 외 6 건 96,365,000 원을 지출결정하여 62,635,920 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 33,729,080 원의 지출잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 9,720,401,000 원으로서
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	지출잔액 ㉗-㉙-㉚-㉛
일반회계		합계	75,206,170,000	96,365,000	62,635,920		33,729,080
		801-01 일반예비비	4,098,000,000	96,365,000	62,635,920		33,729,080
		801-02 재해·재난목적예비비	71,108,170,000				
기타특별회계	발전소주변지역자원사업특별회계	소계	7,586,732,000				
		801-01 일반예비비	7,586,732,000				
		801-03 내부유보금					
	의료급여기금특별회계	소계	49,497,000				
		801-01 일반예비비	49,497,000				
주차장사업특별회계		소계	673,842,000				
		801-01 일반예비비	673,842,000				
		소계	1,410,330,000				
토지구획정리사업특별회계		소계	1,410,330,000				
		801-01 일반예비비	1,410,330,000				

(단위:원)

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목			지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출유 사
조 직	단위	세부					통 계 목	지 결 정 일 자	
합 계									
여성청소년과	어린이집 지원 및 관리	어린이집 통학차량 안전시스템 지원	사회복지사업보조	96,365,000	62,635,920		33,729,080		
안전총괄과	재난 및 재해복구 지원	재난 및 재해복구 지원	민간인재해및복구 활동보상금	13,200,000	12,463,000		737,000	2018-08-02	최근 발생한 어린이집 통학차량 사망사고의 재발방지를 위한 안전시스템 도입
농업축산위생과	가축방역 및 축산물 소비촉진	조류 인플루엔자 방역 지원	기간제근로자등보 수	18,000,000			18,000,000	2018-09-18	호우발생에 따른 사유시설 피해주민 재난지원금 지급
농업축산위생과	가축방역 및 축산물 소비촉진	조류 인플루엔자 방역 지원	사무관리비	23,324,000	14,809,660		8,514,340	2018-01-23	포천시 시발생(1. 3.) 대비 가점소독시설 운영을 통한 차단방역 실시(농업축산위생과-2830)
농업축산위생과	가축방역 및 축산물 소비촉진	조류 인플루엔자 방역 지원		7,236,000	4,147,360		3,088,640	2018-01-23	포천시 시발생(1. 3.) 대비 가점소독시설 운영을 통한 차단방역 실시(농업축산위생과-2830)
농업축산위생과	가축방역 및 축산물 소비촉진	조류 인플루엔자 방역 지원	공공운영비	6,030,000	4,215,900		1,814,100	2018-01-23	포천시 시발생(1. 3.) 대비 가점소독시설 운영을 통한 차단방역 실시(농업축산위생과-2830)
농업축산위생과	가축방역 및 축산물 소비촉진	조류 인플루엔자 방역 지원	재료비	1,575,000			1,575,000	2018-01-23	포천시 시발생(1. 3.) 대비 가점소독시설 운영을 통한 차단방역 실시(농업축산위생과-2830)
도시재생과	도심지 간선도로망 확충	부담이득금 반환소속 민원대응(동두천경찰서 청사신축)	배상금등	27,000,000	27,000,000			2018-06-14	2018가소4028 화재조사에 따른 미지급 레미콘 대금 지급

제 6 장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

해당없음

Ⅲ. 기 금 결 산

제1장 기금결산 총괄설명		243
제2장 기금 수입·지출결산		247
제3장 기금운용계획변경내용 명세서		266

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2018년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 8종으로서
 - 전년도말 조성액은 26,074,837,043 원에서
 - 당해년도 조성액은 2,127,261,551 원
 - 당해년도 사용액은 567,852,350 원이며
 - 당해년도말 조성액은 27,634,246,244 원으로
2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

기 금 명	구 분	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (가)=(가)+(나)+(다)
			계 (나)=(나)-(라)	조 성 액(다)	사 용 액(라)	
계		26,074,837,043	1,559,409,201	2,127,261,551	567,862,350	27,634,246,244
지방채상환기금		382,862,140	5,130,350	5,130,350		387,992,490
사회복지기금		3,289,160,133	△5,751,660	43,725,880	49,477,540	3,283,408,473
체육진흥기금		1,172,921,540	△860,330	35,139,670	36,000,000	1,172,061,210
재난관리기금		2,083,958,510	327,955,670	385,985,150	58,029,480	2,411,914,180
식품진흥기금		140,834,770	27,494,247	72,008,147	44,513,900	168,329,017
옥외광고발전기금		50,104,120	42,276,060	142,269,760	99,993,700	92,380,180
애항및자립장학기금		7,165,288,360	558,034,514	679,891,244	121,856,730	7,723,322,874
통합관리기금		11,788,707,470	605,130,350	763,111,350	157,981,000	12,394,837,820

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 조정액 (㉠)	기 금 보 상 환
						전년도까지 가	당해연도 다	계	사유	금액 라		
계						28,074,837,043	2,127,261,551	28,202,098,594		567,852,350	27,634,246,244	
지방재정환기금	동두천시 지방재정환기금 설치 및 운용 조례 제2조	동두천시에서 추진하는 지역 개발사업 및 각종 사회간접 시설 확충 을 위하여 필요한 지방채 원리금의 이자별 상환재원 적립	2000	기획감사 담당관	출연금, 기금의 기타수입금, 기타수입금	382,862,140	5,130,350	387,992,490			387,992,490	[통합관리기금] 387,992,490원
사회복지기금	동두천시 사회복지기금 설치 및 운용 조례 제2조	동두천시 거주 노인 및 장애인, 여성의 복지증진과 관련 사업의 안정적인 지원	2009	사회복지과 여성청소년과	출연금, 기금의 기타수입금, 그 밖의 수입금	3,289,160,133	43,725,880	3,332,886,013	노인, 여성 장애인복지 증진에 관한 사업 추진	49,477,540	3,283,408,473	[통합관리기금] 3,233,907,900원 [정기예금] 19,700,000원 [보통예금] 29,800,573원
체육진흥기금	동두천시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례 제2조	시민의 체력증진을 도모하고 건강한 체육활동을 활성화 여건 조성, 우수선수 육성 및 우수체육 지도자 발굴 육성	1998	문화체육과	출연금, 기금의 기타수입금	1,172,921,540	35,139,670	1,208,061,210	학교운동경기부 종목별 지원 등	36,000,000	1,172,061,210	[통합관리기금] 1,170,087,430원 [보통예금] 1,973,780원
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조	재난예방을 위한 피해과 총보상 재난응급 복구 추진	1998	안전총괄과	출연금, 기금의 기타수입금	2,083,958,510	385,985,150	2,469,943,660	재난예방사업 추진	58,029,480	2,411,914,180	[정기예금] 1,892,000,000원 [보통예금] 519,914,180원
식품진흥기금	식품위생법 제89조	주민에 대한 식품위생 및 영양수준의 향상을 위한 사업수행	2001	농업축산 위생과	과장직위생단체의 식품안전관리 출연금, 기금의 기타수입금 등	140,834,770	72,008,147	212,842,917	소비자위생감시원 활동지원 및 지원 단체운영실정 지원, 기타부담금 납부 등	44,513,900	168,329,017	[정기예금] 40,000,000원 [보통예금] 128,329,017원
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고사업 진흥에 관한 법률 제62조의2	광고물 등의 정비, 경관개선, 간판 시범개선 조성사업 등 쾌적한 생활환경 조성	2008	건축과	출연금, 기금의 기타수입금, 등 이행장래금 등	50,104,120	142,289,760	192,373,880	불법광고물 제거 노출금 지급, 부착 방지판 설치	99,993,700	92,380,180	[정기예금] 92,380,180원
에어컨·자립정학기금	동두천시 에어컨 및 자립 정학기금 설치 및 운용 조례 제2조	동두천시에서 거주하는 우수한 학생 및 저소득 주민의 자녀에게 내 고장 학교에서 공부할 수 하도록 지원함으로써 양성된 인재를 양성하여 지역사회 발전에 기여할 수 있도록 함.	1994	평생교육원	일반회계 저입금, 기타수입금, 기타수입금	7,165,288,360	679,891,244	7,845,179,604	장학금 지급	121,856,730	7,723,322,874	[통합관리기금] 7,602,860,000원 [정기예금] 68,972,000원 [보통예금] 51,500,874원
통합관리기금	동두천시 통합관리기금 설치 및 운용 조례 제1조	동두천시에서 관리하는 각종 기금의 여유자금을 통합 관리하고 이를 용 역	2006	기획감사 담당관	다른으로부터의 여유자금, 일반 및 특별회계 전입금, 기금 수익금, 기타 수입금	11,789,707,470	763,111,350	12,552,818,820	예수금 이자 상환	157,981,000	12,394,837,820	[정기예금] 12,394,837,820원

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수				입						지							출				연도 이월액 (사고 등)	
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수 (이자포 함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	용자성 사업비	인력운영 비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출		
계		16,412,391,124	1,036,737,630	13,423,000				14,285,123,594	605,130,350	354,228,860	117,740,700	16,412,391,124	393,946,050					15,229,463,424	605,130,350		157,981,000	15,925,300		
지방채상환기금		5,130,350								5,130,350		5,130,350							5,130,350					
사회복지기금		98,978,113						55,252,233		43,725,860		98,978,113	49,477,540					49,500,573						
체육진흥기금		37,973,780						2,834,110		15,720,970	19,418,700	37,973,780	36,000,000					1,973,780						
재난관리기금		2,469,943,660	353,294,000					2,083,659,510		32,691,150		2,469,943,660	58,029,480					2,411,914,180						
식품진흥기금		212,842,917		13,423,000				140,834,777		1,385,140,572,200,000	212,842,917	28,588,600						188,329,017				15,925,300		
육외광고발전기금			100,000,000					50,104,120		1,147,760,412,200,000	192,373,880	99,993,700						92,380,180						
애환맞이리정학기금			593,443,630					162,438,364		96,447,610		842,329,604	121,856,730					120,472,874	600,000,000					
통합관리기금								11,789,707,470	605,130,350	157,981,000		12,552,818,820						12,394,837,820			157,981,000			

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 지방채상환기금

2018년도 지방채상환기금												(단위:원)	
과목	수입계획액		전년도이월액 (가)	수입계획액 (나=가+나)	수정액 (다)	수납총액 (1)	수납액		불납결손액 (마)	미수납액 (바=마-3-마)			
	당초	수정 (가)					환급액 (2)	실제수납액 (3=1-2)					
합 계	5,130,000	5,130,000		5,130,000		5,130,350		5,130,350					
700													
보전수입등및내부거래	5,130,000	5,130,000		5,130,000		5,130,350		5,130,350					
720													
내부거래	5,130,000	5,130,000		5,130,000		5,130,350		5,130,350					
722													
예탁금및예수금	5,130,000	5,130,000		5,130,000		5,130,350		5,130,350					
722-04													
예탁금이자수입	5,130,000	5,130,000		5,130,000		5,130,350		5,130,350					

(단위:원)

2018년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 현액 (다=가+나)	수 정액 결 산 (라)	수 납 액			불납결산액 (마)	미수납액 (바=라-③-마)
	당 초	수 정 (가)				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
장·관·항·목										
합 계	96,903,000	96,903,000		96,903,000	98,978,113	98,978,113		98,978,113		
200 세외수입										
210 경상적세외수입	248,000			248,000	391,520	391,520		391,520		
216 이자수입	248,000			248,000	391,520	391,520		391,520		
216-01 공공예금이자수입	248,000			248,000	391,520	391,520		391,520		
700 보전수입등및내부거래	96,655,000	96,655,000		96,655,000	98,586,593	98,586,593		98,586,593		
710 보전수입등	53,321,000	53,321,000		53,321,000	55,252,233	55,252,233		55,252,233		
714 예치금회수	53,321,000	53,321,000		53,321,000	55,252,233	55,252,233		55,252,233		
714-01 예치금회수	53,321,000	53,321,000		53,321,000	55,252,233	55,252,233		55,252,233		
720 내부거래	43,334,000	43,334,000		43,334,000	43,334,360	43,334,360		43,334,360		
722 예탁금및예수금	43,334,000	43,334,000		43,334,000	43,334,360	43,334,360		43,334,360		
722-04 예탁금이자수입	43,334,000	43,334,000		43,334,000	43,334,360	43,334,360		43,334,360		

2018년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 액 (단=가+나)	수 정 액 (단)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=라-③-마)
	당 초	수 정 (가)				수납총액 ①	환금액 ②	실제 수납액 ③=①-②		
장·관·항·목										
합 계	38,003,000	38,003,000		38,003,000		37,973,780		37,973,780		
200 세외수입										
210 경상적세외수입										
216 이자수입										
216-01 공공예금이자수입										
220 임시적세외수입	19,500,000	19,500,000		19,500,000		19,418,700		19,418,700		
224 기타수입	19,500,000	19,500,000		19,500,000		19,418,700		19,418,700		
224-06 그외수입	19,500,000	19,500,000		19,500,000		19,418,700		19,418,700		
700 보전수입등및내부거래	18,503,000	18,503,000		18,503,000		18,513,280		18,513,280		
710 보전수입등	2,824,000	2,824,000		2,824,000		2,834,110		2,834,110		
714 예치금회수	2,824,000	2,824,000		2,824,000		2,834,110		2,834,110		
714-01 예치금회수	2,824,000	2,824,000		2,824,000		2,834,110		2,834,110		
720 내부거래	15,679,000	15,679,000		15,679,000		15,679,170		15,679,170		
722 예탁금및예수금	15,679,000	15,679,000		15,679,000		15,679,170		15,679,170		
722-04 예탁금이자수입	15,679,000	15,679,000		15,679,000		15,679,170		15,679,170		

2018년도 재물관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 현액 (다=가+나)	수 정액 결 판 (라)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=라-③-마)
	당 초	수 정 (가)				수납총액 ①	환금액 ②	실제 수납액 ③=①-②		
장·관·항·목										
합 계	2,377,604,000	2,377,604,000		2,377,604,000	2,469,943,660	2,469,943,660		2,469,943,660		
200 세외수입										
210 경상적세외수입	22,000,000	22,000,000		22,000,000	32,691,150	32,691,150		32,691,150		
216 이자수입	22,000,000	22,000,000		22,000,000	32,691,150	32,691,150		32,691,150		
216-01 공공예금이자수입	22,000,000	22,000,000		22,000,000	32,691,150	32,691,150		32,691,150		
700 보전수입등및내부거래	2,355,604,000	2,355,604,000		2,355,604,000	2,437,252,510	2,437,252,510		2,437,252,510		
710 보전수입등	2,002,310,000	2,002,310,000		2,002,310,000	2,083,958,510	2,083,958,510		2,083,958,510		
714 예치금회수	2,002,310,000	2,002,310,000		2,002,310,000	2,083,958,510	2,083,958,510		2,083,958,510		
714-01 예치금회수	2,002,310,000	2,002,310,000		2,002,310,000	2,083,958,510	2,083,958,510		2,083,958,510		
720 내부거래	353,294,000	353,294,000		353,294,000	353,294,000	353,294,000		353,294,000		
721 전입금	353,294,000	353,294,000		353,294,000	353,294,000	353,294,000		353,294,000		
721-03 기타회계전입금	353,294,000	353,294,000		353,294,000	353,294,000	353,294,000		353,294,000		

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 액 (단=가+나)	수 정액 (단)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=라-③-마)
	당 초	수 정 (가)				수납총액 (①)	환금액 (②)	실제수납액 (③=①-②)		
장·관·항·목										
합 계	182,233,000	182,233,000		182,233,000	212,842,917	212,842,917		212,842,917		
200 세외수입										
210 경상적세외수입	43,000,000	43,000,000		43,000,000	58,585,140	58,585,140		58,585,140		
216 이자수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,385,140	1,385,140		1,385,140		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,385,140	1,385,140		1,385,140		
220 임시적세외수입	42,000,000	42,000,000		42,000,000	57,200,000	57,200,000		57,200,000		
223 과징금및과태료등	40,000,000	40,000,000		40,000,000	57,200,000	57,200,000		57,200,000		
223-01 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	57,200,000	57,200,000		57,200,000		
224 기타수입	2,000,000	2,000,000		2,000,000						
224-06 그외수입	2,000,000	2,000,000		2,000,000						
500 보조금	13,423,000	13,423,000		13,423,000	13,423,000	13,423,000		13,423,000		
520 시·도비보조금등	13,423,000	13,423,000		13,423,000	13,423,000	13,423,000		13,423,000		
521 시·도비보조금등	13,423,000	13,423,000		13,423,000	13,423,000	13,423,000		13,423,000		
521-01 시·도비보조금등	13,423,000	13,423,000		13,423,000	13,423,000	13,423,000		13,423,000		
700 보편수입등및내부거래	125,810,000	125,810,000		125,810,000	140,834,777	140,834,777		140,834,777		
710 보편수입등	125,810,000	125,810,000		125,810,000	140,834,777	140,834,777		140,834,777		
714 예치금회수	125,810,000	125,810,000		125,810,000	140,834,777	140,834,777		140,834,777		
714-01 예치금회수	125,810,000	125,810,000		125,810,000	140,834,777	140,834,777		140,834,777		

2018년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 액 (단=가+나)	수 정액 결 (단)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=라-③-마)
	당 초	수 정 (가)				수납총액 ①	환금액 ②	실제 수납액 ③=①-②		
장·관·항·목										
합 계	170,100,000	170,100,000		170,100,000	192,373,880	192,373,880		192,373,880		
200 세외수입										
210 경상적세외수입	25,100,000	25,100,000		25,100,000	42,269,760	42,269,760		42,269,760		
213 수수료수입	15,100,000	15,100,000		15,100,000	16,819,760	16,819,760		16,819,760		
213-04 기타수수료	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,672,000	15,672,000		15,672,000		
216 이자수입	100,000	100,000		100,000	1,147,760	1,147,760		1,147,760		
216-01 공공예금이자수입	100,000	100,000		100,000	1,147,760	1,147,760		1,147,760		
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	25,450,000	25,450,000		25,450,000		
223 과징금및과태료등	10,000,000	10,000,000		10,000,000	25,450,000	25,450,000		25,450,000		
223-05 과태료	10,000,000	10,000,000		10,000,000	25,450,000	25,450,000		25,450,000		
700 보전수입등및내부거래	145,000,000	145,000,000		145,000,000	150,104,120	150,104,120		150,104,120		
710 보전수입등	45,000,000	45,000,000		45,000,000	50,104,120	50,104,120		50,104,120		
714 예치금회수	45,000,000	45,000,000		45,000,000	50,104,120	50,104,120		50,104,120		
714-01 예치금회수	45,000,000	45,000,000		45,000,000	50,104,120	50,104,120		50,104,120		
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		

2018년도 애항및자립장학기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 현 (단=㉠+㉡) 액	수 정액 결 (단)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=㉠-㉢-㉡)
	당 초	수 정 (㉡)				수납총액 (1)	환금액 (2)	실제 수납액 (3)=㉠-㉡		
장·관·항·목										
합 계	785,759,000	841,709,000		841,709,000	842,329,604	842,329,604		842,329,604		
200 세외수입										
210 경상적세외수입	1,989,000	1,989,000		1,989,000	2,610,490	2,610,490		2,610,490		
216 이자수입	1,989,000	1,989,000		1,989,000	2,610,490	2,610,490		2,610,490		
216-01 공공예금이자수입	1,989,000	1,989,000		1,989,000	2,610,490	2,610,490		2,610,490		
700 보전수입등및내부거래	783,770,000	839,720,000		839,720,000	839,719,114	839,719,114		839,719,114		
710 보전수입등	163,932,000	162,438,000		162,438,000	162,438,364	162,438,364		162,438,364		
714 예치금회수	163,932,000	162,438,000		162,438,000	162,438,364	162,438,364		162,438,364		
714-01 예치금회수	163,932,000	162,438,000		162,438,000	162,438,364	162,438,364		162,438,364		
720 내부거래	619,838,000	677,282,000		677,282,000	677,280,750	677,280,750		677,280,750		
721 전입금	526,000,000	583,444,000		583,444,000	583,443,630	583,443,630		583,443,630		
721-03 기타회계전입금	526,000,000	583,444,000		583,444,000	583,443,630	583,443,630		583,443,630		
722 예탁금및예수금	93,838,000	93,838,000		93,838,000	93,837,120	93,837,120		93,837,120		
722-04 예탁금이자수입	93,838,000	93,838,000		93,838,000	93,837,120	93,837,120		93,837,120		

2018년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 현액 (다=㉑+㉒)	조정액 결정액 (라)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=㉒-㉓-㉔)
	당 초	수 정 (㉑)				수납총액 (①)	환급액 (②)	실제수납액 (③=①-②)		
합 계	12,552,818,000	12,552,818,000		12,552,818,000	12,552,818,820	12,552,818,820		12,552,818,820		
200 세외수입										
210 경상직세외수입	157,981,000	157,981,000		157,981,000	157,981,000	157,981,000		157,981,000		
216 이자수입	157,981,000	157,981,000		157,981,000	157,981,000	157,981,000		157,981,000		
216-01 공공예금이자수입	157,981,000	157,981,000		157,981,000	157,981,000	157,981,000		157,981,000		
700 보전수입등및내부거래	12,394,837,000	12,394,837,000		12,394,837,000	12,394,837,820	12,394,837,820		12,394,837,820		
710 보전수입등	11,789,707,000	11,789,707,000		11,789,707,000	11,789,707,470	11,789,707,470		11,789,707,470		
714 예치금회수	11,789,707,000	11,789,707,000		11,789,707,000	11,789,707,470	11,789,707,470		11,789,707,470		
714-01 예치금회수	11,789,707,000	11,789,707,000		11,789,707,000	11,789,707,470	11,789,707,470		11,789,707,470		
720 내부거래	605,130,000	605,130,000		605,130,000	605,130,350	605,130,350		605,130,350		
722 예탁금및예수금	605,130,000	605,130,000		605,130,000	605,130,350	605,130,350		605,130,350		
722-01 예수금수입	605,130,000	605,130,000		605,130,000	605,130,350	605,130,350		605,130,350		

2. 지출결산

2018년도 지방채상환기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 (나)	지출계획현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음년도 이월액 (마)	비 고
	당 초	수 정 (가)					
조직·분야·부문·사업·통계목							
합 계	5,130,000	5,130,000		5,130,000	5,130,350		
기획감사담당관	5,130,000	5,130,000		5,130,000	5,130,350		
일반공공행정	5,130,000	5,130,000		5,130,000	5,130,350		
재정·금융	5,130,000	5,130,000		5,130,000	5,130,350		
재무활동(기획감사담당관)	5,130,000	5,130,000		5,130,000	5,130,350		
내부거래지출	5,130,000	5,130,000		5,130,000	5,130,350		
지방채상환기금 예탁금	5,130,000	5,130,000		5,130,000	5,130,350		
704 예탁금	5,130,000	5,130,000		5,130,000	5,130,350		
704-01 예탁금	5,130,000	5,130,000		5,130,000	5,130,350		

2018년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	96,903,000	96,903,000	96,903,000	96,903,000	98,978,113		
사회복지과	96,903,000	96,903,000	96,903,000	96,903,000	98,978,113		
사회복지	96,903,000	96,903,000	96,903,000	96,903,000	98,978,113		
사회복지일반	96,903,000	96,903,000	96,903,000	96,903,000	98,978,113		
노인여성장애인 복지증진	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	49,477,540		
사회복지기금운용	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	49,477,540		
사회복지기금운용	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	49,477,540		
307	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	49,477,540		
민간이전	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	49,477,540		
307-02	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	49,477,540		
민간경상사업보조	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	49,477,540		
재우활동(사회복지과)	41,903,000	41,903,000	41,903,000	41,903,000	49,500,573		
보전지출	41,903,000	41,903,000	41,903,000	41,903,000	49,500,573		
사회복지기금예치금	41,903,000	41,903,000	41,903,000	41,903,000	49,500,573		
602	41,903,000	41,903,000	41,903,000	41,903,000	49,500,573		
예치금	41,903,000	41,903,000	41,903,000	41,903,000	49,500,573		
602-01	41,903,000	41,903,000	41,903,000	41,903,000	49,500,573		
예치금	41,903,000	41,903,000	41,903,000	41,903,000	49,500,573		

2018년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	38,003,000	38,003,000	38,003,000	38,003,000	37,973,780		
문화체육과	38,003,000	38,003,000	38,003,000	38,003,000	37,973,780		
문화및관광	38,003,000	38,003,000	38,003,000	38,003,000	37,973,780		
체육	38,003,000	38,003,000	38,003,000	38,003,000	37,973,780		
체육산업 육성	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
체육진흥기금운용	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
선수 및 체육지도자 육성	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
307	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
민간이전	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
307-02	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
민간경상사업보조	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000		
재무활동(문화체육과)	2,003,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	1,973,780		
보전지출	2,003,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	1,973,780		
체육진흥기금 예치금	2,003,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	1,973,780		
602	2,003,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	1,973,780		
예치금	2,003,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	1,973,780		
602-01	2,003,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	1,973,780		
예치금	2,003,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	1,973,780		

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,377,604,000	2,377,604,000		2,377,604,000	2,469,943,660		
안전총괄과	2,377,604,000	2,377,604,000		2,377,604,000	2,469,943,660		
공공질서및안전	2,377,604,000	2,377,604,000		2,377,604,000	2,469,943,660		
재난방재·민방위	2,377,604,000	2,377,604,000		2,377,604,000	2,469,943,660		
재해 및 재난복구능력강화	146,504,000	246,504,000		246,504,000	58,029,480		
재난관리기금운용	146,504,000	246,504,000		246,504,000	58,029,480		
재난관리기금운용	146,504,000	246,504,000		246,504,000	58,029,480		
201 일반운영비	17,000,000	17,000,000		17,000,000	4,367,000		
201-01 사무관리비	7,000,000	7,000,000		7,000,000	3,047,000		
201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000		5,000,000	1,320,000		
201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
206 재료비	18,000,000	18,000,000		18,000,000	10,499,500		
206-01 재료비	18,000,000	18,000,000		18,000,000	10,499,500		
207 연구개발비		100,000,000		100,000,000			
207-01 연구용역비		100,000,000		100,000,000			
301 일반보상금	4,504,000	4,504,000		4,504,000			
301-09 행사실비보상금	3,504,000	3,504,000		3,504,000			
301-11 기타보상금	1,000,000	1,000,000		1,000,000			

2018년도 재물관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
401 시설비및부대비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	38,826,780		
401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		50,000,000			
401-03 시설부대비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	38,826,780		
405 자산취득비	7,000,000	7,000,000		7,000,000	4,336,200		
405-01 자산및물품취득비	7,000,000	7,000,000		7,000,000	4,336,200		
재무활동(인건총괄과)	2,231,100,000	2,131,100,000		2,131,100,000	2,411,914,180		
보전지출	2,231,100,000	2,131,100,000		2,131,100,000	2,411,914,180		
재물관리기금 예치금	2,231,100,000	2,131,100,000		2,131,100,000	2,411,914,180		
602 예치금	2,231,100,000	2,131,100,000		2,131,100,000	2,411,914,180		
602-01 예치금	2,231,100,000	2,131,100,000		2,131,100,000	2,411,914,180		

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	182,233,000	182,233,000	182,233,000	182,233,000	212,842,917		
농업축산위생과	182,233,000	182,233,000	182,233,000	182,233,000	212,842,917		
보건	182,233,000	182,233,000	182,233,000	182,233,000	212,842,917		
식품의약품안전	182,233,000	182,233,000	182,233,000	182,233,000	212,842,917		
식품위생관리	59,506,000	67,506,000	67,506,000	67,506,000	44,513,900		
식품진흥기금운용	59,506,000	67,506,000	67,506,000	67,506,000	44,513,900		
식품진흥기금지원	30,406,000	30,406,000	30,406,000	30,406,000	28,415,600		
201	12,906,000	12,906,000	12,906,000	12,906,000	12,015,600		
일반운영비	12,906,000	12,906,000	12,906,000	12,906,000	12,015,600		
201-01	12,906,000	12,906,000	12,906,000	12,906,000	12,015,600		
사무관리비	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	16,400,000		
301	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	16,400,000		
일반보상금	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	16,400,000		
301-11	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	16,400,000		
기타보상금	29,100,000	37,100,000	37,100,000	37,100,000	16,098,300		
식품진흥기금운영	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	173,000		
201	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	173,000		
일반운영비	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	173,000		
201-01	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	10,120,000		
사무관리비	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	10,120,000		
308	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	10,120,000		
지치단체등이전	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	10,120,000		
308-11	10,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	5,805,300		
기타부담금	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3,505,300		
802	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3,505,300		
반환금기타							
802-02							
시·도비보조금반환금							

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
802-03							
과오남금등	2,000,000	10,000,000		10,000,000	2,300,000		
재무활동(식품진흥기금)	122,727,000	114,727,000		114,727,000	168,329,017		
보전지출	122,727,000	114,727,000		114,727,000	168,329,017		
식품진흥기금 예치금	122,727,000	114,727,000		114,727,000	168,329,017		
602							
예치금	122,727,000	114,727,000		114,727,000	168,329,017		
602-01							
예치금	122,727,000	114,727,000		114,727,000	168,329,017		

2018년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	170,100,000	170,100,000		170,100,000	192,373,880		
건축과							
일반공공행정							
일반행정	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,993,700		
이름담당 쾌적한 생활환경 조성	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,993,700		
옥외광고정비기금운용	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,993,700		
옥외광고정비기금운용	100,000,000	100,000,000		100,000,000	99,993,700		
301 일반보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	29,999,360		
301-11 기타보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	29,999,360		
401 시설비및부대비	70,000,000	70,000,000		70,000,000	69,994,340		
401-01 시설비	70,000,000	70,000,000		70,000,000	69,994,340		
기타	70,100,000	70,100,000		70,100,000	92,380,180		
기타	70,100,000	70,100,000		70,100,000	92,380,180		
재무활동(옥외광고발전기금)	70,100,000	70,100,000		70,100,000	92,380,180		
보전지출(옥외광고발전기금)	70,100,000	70,100,000		70,100,000	92,380,180		
옥외광고발전기금 예치금	70,100,000	70,100,000		70,100,000	92,380,180		
602 예치금	70,100,000	70,100,000		70,100,000	92,380,180		
602-01 예치금	70,100,000	70,100,000		70,100,000	92,380,180		

2018년도 애항및자립장학기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	785,759,000	841,709,000		841,709,000	842,329,604		
평생교육원	785,759,000	841,709,000		841,709,000	842,329,604		
교육	171,000,000	171,000,000		171,000,000	121,856,730		
고등교육	171,000,000	171,000,000		171,000,000	121,856,730		
애항및자립장학기금운용	171,000,000	171,000,000		171,000,000	121,856,730		
애항및자립장학기금운용	171,000,000	171,000,000		171,000,000	121,856,730		
애항및자립장학기금운용	171,000,000	171,000,000		171,000,000	121,856,730		
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	561,700		
201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	561,700		
301 일반보상금	170,000,000	170,000,000		170,000,000	121,295,030		
301-02 장학금및학자금	170,000,000	170,000,000		170,000,000	121,295,030		
사회복지	614,759,000	670,709,000		670,709,000	720,472,874		
보육·가족및여성	614,759,000	670,709,000		670,709,000	720,472,874		
재무활동(애항및자립장학기금)	614,759,000	670,709,000		670,709,000	720,472,874		
내부거래지출	600,000,000	600,000,000		600,000,000	600,000,000		
애항및자립장학기금 위탁금	600,000,000	600,000,000		600,000,000	600,000,000		
704 위탁금	600,000,000	600,000,000		600,000,000	600,000,000		
704-01 위탁금	600,000,000	600,000,000		600,000,000	600,000,000		

2018년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	12,552,818,000	12,552,818,000		12,552,818,000	12,552,818,820		
기획감사담당관	12,552,818,000	12,552,818,000		12,552,818,000	12,552,818,820		
일반공공행정	12,552,818,000	12,552,818,000		12,552,818,000	12,552,818,820		
재정·금융	12,552,818,000	12,552,818,000		12,552,818,000	12,552,818,820		
재무활동(기획감사담당관)	12,552,818,000	12,552,818,000		12,552,818,000	12,552,818,820		
보전지출	12,394,837,000	12,394,837,000		12,394,837,000	12,394,837,820		
통합관리기금 예치금	12,394,837,000	12,394,837,000		12,394,837,000	12,394,837,820		
602 예치금	12,394,837,000	12,394,837,000		12,394,837,000	12,394,837,820		
602-01 예치금	12,394,837,000	12,394,837,000		12,394,837,000	12,394,837,820		
내부거래지출	157,981,000	157,981,000		157,981,000	157,981,000		
통합관리기금 예수금이자상환	157,981,000	157,981,000		157,981,000	157,981,000		
705 예수금원리금상환	157,981,000	157,981,000		157,981,000	157,981,000		
705-02 예수금이자상환	157,981,000	157,981,000		157,981,000	157,981,000		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 자연재해대책법 제16조에 따라 풍수해지감 종합계획 재수립 시기 도래

나. 변경요지 : 풍수해지감 종합계획 재수립 용역 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
합 계		2,231,100,000	2,231,100,000				
안전총괄과		2,231,100,000	2,231,100,000				
공공질서및안전		2,231,100,000	2,231,100,000				
재난방재·민방위		2,231,100,000	2,231,100,000				
재해 및 재난복구능력강화			100,000,000	100,000,000			
재난관리기금운용			100,000,000	100,000,000			
재난관리기금운용			100,000,000	100,000,000			
207 연구개발비			100,000,000	100,000,000			
207-01 연구용역비			100,000,000	100,000,000			
재우활동(안전총괄과)		2,231,100,000	2,131,100,000	△100,000,000	△4%	2018. 04. 04	풍수해지감 종합계획 재수립 용역
보전지출		2,231,100,000	2,131,100,000	△100,000,000	△4%		
재난관리기금 예치금		2,231,100,000	2,131,100,000	△100,000,000	△4%		

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	602 예치금	2,231,100,000	2,131,100,000	△100,000,000	△4%		
	602-01 예치금	2,231,100,000	2,131,100,000	△100,000,000	△4%	2018. 04. 04	용역편성에 따른 예치금 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 행정심판에 따른 과징금 과오납액 부족

나. 변경요지 : 행정심판 판결 에 따른 과징금 과오납액 증액 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
합 계		124,727,000	124,727,000				
농업육신위생과		124,727,000	124,727,000				
보건		124,727,000	124,727,000				
식품의약품안전		124,727,000	124,727,000				
식품위생관리		2,000,000	10,000,000	8,000,000	400%		
식품진흥기금운용		2,000,000	10,000,000	8,000,000	400%		
식품진흥기금운영		2,000,000	10,000,000	8,000,000	400%		
802 반환금기타		2,000,000	10,000,000	8,000,000	400%		
802-03 과오납금등		2,000,000	10,000,000	8,000,000	400%	2018. 06. 26	행정심판에 따른 과오납금 증가
제우활동(식품진흥기금)		122,727,000	114,727,000	△8,000,000	△7%		
보전지출		122,727,000	114,727,000	△8,000,000	△7%		
식품진흥기금 예치금		122,727,000	114,727,000	△8,000,000	△7%		
602 예치금		122,727,000	114,727,000	△8,000,000	△7%		

(단위: 원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	602-01 예치금	122,727,000	114,727,000	△8,000,000	△7%	2018.06.26	과오납금 증가에 따른 예치금 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항

없음

예 금 잔 액 증 명 서

동두천시청 귀하

회계(기금)명 : 지방채상환기금

일금 삼억팔천칠백구십구만이천사백구십 원정

(단위 : 원)

순 번	예금종별	계좌번호(회차)	금 액	이율	계약기간	개설일	만기일
1	정기예금	303-2531-4686-91	₩387,992,490	1.59	12개월	2018-03-07	2019-03-07
	합 계	1 계좌	₩387,992,490				

위 금액은 2018년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

2018년 12월 31일

농협은행 동두천시금고 (인)



발급관리번호 : 0014975381

2018- 0490086

발행일 : 2019년 02월 01일 (09:29:11)

동두천시청 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0072-5696-91	₩8,245,680	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0205-4520-11	₩16,518,615	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-2535-8181-81	₩19,700,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0075-2832-11	₩1,417,504	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	194-01-037733	₩3,618,774	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩49,500,573	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사천구백오십만오백칠십삼원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

동두천시청<출>



- 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 2018년12월31 일기준입니다.

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

1/1



발급관리번호 : 0014902739

2018- 0490072

발행일 : 2019년 01월 22일 (09:38:10)

등 두 천 시 청 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	194-01-019441	₩1,973,780	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩1,973,780	₩0	0

2018년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백구십칠만삼천칠백팔십원



농협은행

등 두 천 시 청 <출>



- 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 2018년 12월 31일 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



발급관리번호 : 0014948531

2018- 0490084

발행일 : 2019년 01월 28일 (11:37:24)

동두천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	194-01-029796	₩519,914,180	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-3098-1640-61	₩1,892,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,411,914,180	₩0	0

2018년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십사억일천일백구십일만사천일백팔십원



농협은행

동두천시청<출>



- 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 2018년 12월 31일 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



발급관리번호 : 0014861855

2018- 0490070

발행일 : 2019년 01월 16일 (13:21:05)

동두천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-2531-8700-11	₩40,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	194-01-027264	₩124,882,427	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	194-01-006933	₩3,446,590	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩168,329,017	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억육천팔백삼십이만구천일십칠원



농협은행

동두천시청<출>



- 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 2018년12월31일 기준입니다.

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

1/1



발급관리번호 : 0014942307

2018- 0490081

발행일 : 2019년 01월 25일 (13:29:26)

동두천시청 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0212-7818-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-3140-6583-71	₩92,380,180	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩92,380,180	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구천이백삼십팔만일백팔십원

감사통할책임자

영업점장

농협은행

동두천시청<출>

- 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 2018년12월31일기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



2018- 0490082

발급관리번호 : 0014943483

발행일 : 2019년 01월 25일 (14:29:34)

동두천시청 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	194-01-033865	₩51,500,874	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-3045-5405-71	₩15,900,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-2694-9771-91	₩31,072,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-2694-9789-21	₩22,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩120,472,874	₩0	0

2018년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억이천사십칠만이천팔백칠십사원



농협은행

동두천시청<출>



- 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 2018년12월31일 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



예 금 잔 액 증 명 서

동두천시청 귀하

회계(기금)명 : 통합관리기금

일금 일백이십삼억구천사백팔십삼만칠천팔백이십 원정

(단위 : 원)

순 번	예금종별	계좌번호(회차)	금 액	이율	계약기간	개설일	만기일
1	정기예금	303-2531-4686-91	₩387,992,490	1.59	12개월	2018-03-07	2019-03-07
2	정기예금	303-2531-4738-91	₩869,519,620	1.59	12개월	2018-03-07	2019-03-07
3	정기예금	303-2531-4791-11	₩964,388,280	1.59	12개월	2018-03-07	2019-03-07
4	정기예금	303-2531-4879-61	₩100,000,000	1.59	12개월	2018-03-07	2019-03-07
5	정기예금	303-2531-4916-31	₩4,152,850,000	1.59	12개월	2018-03-07	2019-03-07
6	정기예금	303-2531-4951-31	₩1,170,087,430	1.59	12개월	2018-03-07	2019-03-07
7	정기예금	303-2553-0435-31	₩800,000,000	1.59	12개월	2018-03-22	2019-03-22
8	정기예금	303-2687-2933-01	₩1,000,000,000	1.59	12개월	2018-06-14	2019-06-14
9	정기예금	303-2687-2963-31	₩200,000,000	1.59	12개월	2018-06-14	2019-06-14
10	정기예금	303-2687-2997-11	₩100,000,000	1.59	12개월	2018-06-14	2019-06-14
11	정기예금	303-2687-3010-71	₩2,050,000,000	1.59	12개월	2018-06-14	2019-06-14
12	정기예금	303-2687-3022-91	₩500,000,000	1.59	12개월	2018-06-14	2019-06-14
13	정기예금	303-2995-1276-21	₩100,000,000	1.59	12개월	2018-10-30	2019-10-30
	합 계	13 계좌	₩12,394,837,820				

위 금액은 2018년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

2018년 12월 31일

농협은행 동두천시금고 (인)



IV. 재무제표

제1장 재무제표 총괄설명		283
제2장 재무제표		293
제3장 재무제표에 대한 주석		311
제4장 필수보충정보		335
제5장 부속명세서		375
제6장 재무제표의 첨부서류		383

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

동두천시장 귀하

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

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

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2019년 3월 12일



제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 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 재정운영표, 개별 회계실체의 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) 재무제표의 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. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2018.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 동두천시의 총자산은 2,132,831,463,628이고, 총부채는 49,849,447,583으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 2,082,982,016,045입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 263,021백만원(12.33%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 1,869,810백만원(87.67%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 34,602백만원(13.49%), 단기금융상품 206,745백만원(10.54%)등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 7,859백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 6,956백만원, 재고자산 120백만원, 기타유동자산 8,134백만원 등이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,583백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 19,485백만원(0.91%), 일반유형자산 96,193백만원(4.51%), 주민편의시설 257,365백만원(12.07%), 사회기반시설 1,495,059백만원(70.10%), 기타비유동자산 1,709백만원(0.08%) 등으로 구성되어 있습니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 5,241백만원(10.51%)이고, 기타비유동부채가 44,608백만원(89.49%)으로 비유동부채가 총부채의 89.49%를 차지하고 있습니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구 분	2018		2017	
	금 액	구 성 비	금 액	구 성 비
유동자산	263,021	12.33%	283,440	13.74%
투자자산	19,485	0.91%	4,517	0.22%
일반유형자산	96,193	4.51%	97,094	4.71%
주민편의시설	257,365	12.07%	227,013	11.01%
사회기반시설	1,495,059	70.10%	1,448,918	70.25%
기타비유동자산	1,708	0.08%	1,679	0.07%
자산총계	2,132,831	100.00%	2,062,661	100.00%
유동부채	5,241	10.51%	10,621	19.56%
장기차입부채	-	0.00%	-	0.00%
기타비유동부채	44,608	89.49%	43,665	80.44%
부채총계	49,852	100.00%	54,286	100.00%
고정순자산	1,827,428	87.73%	1,745,561	86.91%
특정순자산	15,385	0.74%	14,405	0.72%
일반순자산	240,169	11.53%	248,409	12.37%
순자산총계	2,082,982	100.00%	2,008,375	100.00%
부채및순자산총계	2,132,831	-	2,062,661	-

(2). 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2018회계연도 동두천시의 사업순원가는 77,013백만원이고 관리운영비(66.178백만원), 비배분비용(11,161백만원) 및 비배분수익(16,597백만원)을 가감한 재정운영순원가는 138,295백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 수익 213,589백만원을 차감한 2018회계연도(동두천시)의 재정운영결과는 -75,294백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2018					2017				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
I.사업순원가	225,432	148,419	77,013	-	77,013	208,513	163,928	44,585	-	44,585
II.관리운영비	-	-	72,130	(5,412)	66,718	-	-	89,799	(24,824)	64,975
III.비배분비용	-	-	11,319	(158)	11,161	-	-	8,448	(192)	8,256
IV.비배분수익	-	-	16,755	(158)	16,597	-	-	11,034	(192)	10,842
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	143,707	(5,412)	138,295	-	-	131,798	(24,824)	106,974
VI.수익	-	-	219,001	(5,412)	213,589	-	-	225,353	(24,824)	200,529
VII.재정운영결과 (V - VI)	-	-	(75,294)	-	(75,294)	-	-	(93,555)	-	(93,555)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 58,344백만원(19.24%), 운영비 73,011백만원(24.07%), 정부간이전비용 12,573백만원(4.15%), 민간등이전비용 127,806백만원(42.14%), 기타비용 31,577백만원(10.40%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 378,605백만원이며 이중 자체조달수익이 91,381백만원이고, 정부간이전수익 286,847백만원, 기타수익 377백만원으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2018		2017	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	58,344	19.24%	54,064	19.19%
운영비	73,011	24.07%	70,950	25.18%
정부간이전비용	12,573	4.15%	10,071	3.57%
민간등이전비용	127,806	42.14%	115,937	41.15%
기타비용	31,577	10.40%	30,721	10.91%
비용총계	303,311	100.00%	281,743	100.00%
자체조달수익	91,381	24.14%	87,817	23.40%
정부간이전수익	286,847	75.76%	287,180	76.52%
기타수익	377	0.10%	301	0.08%
수익총계	378,605	100.00%	375,298	100.00%
재정운영결과(비용-수익)	(75,294)		(93,555)	

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	지표값	
			2018	2017
재정 상태	①총자산대비총부채비율	총부채/총자산×100	2.34%	2.63%
	②총부채대비차입부채비율	차입부채/총부채×100	44.64%	53.15%
	③유형 고정자산대비부채비율	부채/유형 고정자산×100 ※부채:유동부채+장기차입부채 ※유형 고정자산:일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.28%	0.60%
	④재정자금대비금융상품비율	장·단기금융상품/재정자금×100	86.50%	83.48%
	⑤현금창출자산대비총부채비율	총부채/현금창출자산×100 ※현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+ (장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	18.17%	19.44%
	⑥재정자금대비차입부채비율	차입부채/재정자금×100 ※재정자금:현금및현금성자산+장·단기금융상품	8.68%	11.08%
	⑦유동자산대비유동부채비율	유동부채/유동자산×100	1.99%	3.75%
	⑧미수세금대비대손충당금비율	미수세금대손충당금/미수세금(대손충당금차감전)×100	11.70%	11.47%
	⑨단기민간융자금비율	단기민간융자금/장·단기민간융자금×100	67.24%	61.08%
재정 운영	①예산대비세출비율	세출액(일반회계+기타특별회계)/예산현액(일반회계+기타특별회계)×100	63.11%	59.73%
	②경상수익대비경상비용비율	경상비용/경상수익×100 ※경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※경상수익:지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	55.38%	54.86%
	③경상비용대비이자비용비율	이자비용/경상수익×100※이자비용:차입부채이자비용	0.02%	0.11%
	④이자수익대비이자비용비율	이자비용/이자수익×100	0.82%	4.32%
	⑤총수익의대비경상수익비율	경상수익/총수익×100	62.65%	60.72%
	⑥경상수익대비 경상자체조달수익비율	경상자체조달수익/경상수익×100 ※경상자체조달수익:지방세수익+경상세외수익	32.56%	34.54%
	⑦자체조달수익대비채권비율	미수자체조달수익(대손충당금차감후)/자체조달수익×100 ※미수자체조달수익:미수세금+미수세외수입금+일반미수금	18.60%	20.13%
	⑧세외수익대비채권비율	미수세외수익(대손충당금차감후)/세외수익×100 ※미수세외수익:미수세외수입금+일반미수금	19.44%	24.04%
	⑨총비용대비경상비용비율	경상비용/총비용×100	43.31%	44.37%
	⑩지출액대비자산취득비율	자산취득액/지출액×100	24.37%	19.80%
회계 책임	①주민1인당총자산	총자산/인구수(회계연도말인구수)	22,164,815	21,248,996
	②주민1인당총부채	총부채/인구수(회계연도말인구수)	518,046	559,239
	③주민1인당실질부채	실질부채/인구수(회계연도말인구수)	518,046	559,239
	④주민1인당총수익	총수익/인구수(회계연도말인구수)	3,934,533	3,866,226
	⑤주민1인당자체조달수익	자체조달수익/인구수(회계연도말인구수)	949,648	904,666
	⑥주민1인당지방세수익	지방세수익/인구수(회계연도말인구수)	411,963	446,199
	⑦주민1인당총비용	총비용/인구수(회계연도말인구수)	3,152,067	2,902,444
	⑧주민1인당민간등이전비용	민간등이전비용/인구수(회계연도말인구수)	1,328,184	1,194,351
	⑨공무원1인당총수익	총수익/공무원(현원=(기초+기말)/2)	634,178,224	670,175,793
	⑩공무원1인당총비용	총비용/공무원(현원=(기초+기말)/2)	508,058,343	503,112,728
	⑪공무원1인당급여	총급여/공무원(현원=(기초+기말)/2)	58,824,446	57,914,866

제2장 재무제표

재 무 제 표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

당해연도 : 2018년 12월 31일 현재
 직전연도 : 2017년 12월 31일 현재

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(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(주2)	10,382,867,500	13,228,930,070	731,518,424	10,258,961,030	-	34,602,277,024
단기금융상품(주2)	163,000,000,000	7,736,783,160	14,507,890,000	21,500,000,000	-	206,744,673,160
미수세금(주3)	7,859,134,710	-	-	-	-	7,859,134,710
미수세금대손충당금(주3)	(919,330,997)	-	-	-	-	(919,330,997)
미수세외수입금(주4)	4,792,412,210	1,013,894,350	-	1,149,759,342	-	6,956,065,902
미수세외수입금대손충당금(주4)	(216,894,223)	(78,782,740)	-	(366,097,340)	-	(661,774,303)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정 부간이전수익	-	-	-	-	-	-
단기대여금(주5)	186,421,070	-	12,394,837,820	-	(12,394,837,820)	186,421,070
단기대여금대손충당금	(1,864,211)	-	-	-	-	(1,864,211)
재고자산(주6)	68,011,830	-	-	52,480,820	-	120,492,650
기타유동자산(주7)	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(주2)	15,000,000,000	-	-	-	-	15,000,000,000
장기대여금(주5)	3,887,312,560	-	-	-	-	3,887,312,560
장기대여금대손충당금	(908,426)	-	-	-	-	(908,426)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	-	-	-	-	-	-
기타투자자산(주8)	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

과 목	직전연도(2017)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
I. 유동자산	202,931,419,217	28,408,322,973	26,194,995,994	37,695,063,487	(11,789,707,470)	283,440,094,201
현금및현금성자산	11,802,909,750	25,891,766,250	530,982,283	4,813,856,430	-	43,039,514,713
단기금융상품	177,000,000,000	1,224,000,000	13,754,147,290	25,500,000,000	-	217,478,147,290
미수세금	7,888,557,220	-	-	-	-	7,888,557,220
미수세금대손충당금	(904,483,940)	-	-	-	-	(904,483,940)
미수세외수입금	4,802,301,490	919,828,090	-	1,910,557,262	-	7,632,686,842
미수세외수입금대손충당금	(217,327,020)	(91,123,124)	-	(323,408,940)	-	(631,859,084)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
단기대여금	-	193,780,610	11,789,707,470	-	(11,789,707,470)	193,780,610
단기대여금대손충당금	-	(1,937,806)	-	-	-	(1,937,806)
재고자산	72,466,605	-	-	80,025,479	-	152,492,084
기타유동자산	2,486,995,112	272,008,953	120,158,951	5,714,033,256	-	8,593,196,272
II. 투자자산	17,560,076,985	122,267,188	-	-	(13,165,436,985)	4,516,907,188
장기금융상품	-	-	-	-	-	-
장기대여금	3,796,470,000	123,502,210	-	-	-	3,919,972,210
장기대여금대손충당금	-	(1,235,022)	-	-	-	(1,235,022)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	-	-	-	-	-	-
기타투자자산	13,763,606,985	-	-	-	(13,165,436,985)	598,170,000
III. 일반유형자산	96,400,108,809	135,644,967	58,145,514	499,872,066	-	97,093,771,356
토지	38,464,620,522	29,900,000	-	-	-	38,494,520,522
입목	1,297,525,378	-	-	-	-	1,297,525,378
건물	58,706,995,496	-	-	-	-	58,706,995,496
건물감가상각누계액	(14,527,341,829)	-	-	-	-	(14,527,341,829)
구축물	2,504,618,506	29,300,000	-	4,904,315,608	-	7,438,234,114
구축물감가상각누계액	(1,526,761,317)	(15,890,999)	-	(4,404,443,542)	-	(5,947,095,858)
기계장치	4,719,582,300	124,514,210	17,166,550	-	-	4,861,263,060
기계장치감가상각누계액	(2,740,445,082)	(88,305,034)	(12,576,335)	-	-	(2,841,326,451)
차량운반구	4,784,339,215	91,042,760	-	-	-	4,875,381,975
차량운반구감가상각누계액	(2,898,329,708)	(73,638,703)	-	-	-	(2,971,968,411)
집기비품	15,748,702,439	61,885,920	105,744,620	-	-	15,916,332,979
집기비품감가상각누계액	(10,854,719,691)	(42,667,187)	(52,189,321)	-	-	(10,949,576,199)
임차개량자산	36,583,000	-	-	-	-	36,583,000
임차개량자산감가상각누계액	(13,108,908)	-	-	-	-	(13,108,908)
기타일반유형자산	339,875,500	13,978,000	-	-	-	353,853,500
기타일반유형자산감가상각누계액	(220,752,902)	(13,977,000)	-	-	-	(234,729,902)
건설중인일반유형자산	2,578,725,890	19,503,000	-	-	-	2,598,228,890

과 목	당해연도(2018)					
	일반회계	기 특 별 회 계	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	-	-	-	-	-	-

과 목	직전연도(2017)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV.주민편의시설	213,979,854,604	13,033,428,384	-	-	-	227,013,282,988
도서관	9,277,977,149	-	-	-	-	9,277,977,149
도서관감가상각누계액	(5,573,183,275)	-	-	-	-	(5,573,183,275)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-
주차장	6,603,742,682	8,084,514,350	-	-	-	14,688,257,032
주차장감가상각누계액	(1,111,344,320)	(1,852,050,255)	-	-	-	(2,963,394,575)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-
공원	93,439,639,247	102,258,320	-	-	-	93,541,897,567
공원감가상각누계액	(7,854,013,184)	(2,397,451)	-	-	-	(7,856,410,635)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	25,977,031,587	-	-	-	-	25,977,031,587
박물관및미술관감가상각누계액	(2,377,262,903)	-	-	-	-	(2,377,262,903)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	2,897,015,420	-	-	-	-	2,897,015,420
수목원및휴양림감가상각누계액	(14,315,948)	-	-	-	-	(14,315,948)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	17,720,886,419	-	-	-	-	17,720,886,419
문화및관광시설감가상각누계액	(2,543,022,282)	-	-	-	-	(2,543,022,282)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
체육시설	27,075,488,364	5,175,848,905	-	-	-	32,251,337,269
체육시설감가상각누계액	(9,314,793,368)	-	-	-	-	(9,314,793,368)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	26,563,333,104	-	-	-	-	26,563,333,104
사회복지시설감가상각누계액	(5,034,432,093)	-	-	-	-	(5,034,432,093)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
의료시설	9,128,237,150	-	-	-	-	9,128,237,150
의료시설감가상각누계액	(2,365,028,012)	-	-	-	-	(2,365,028,012)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
교육시설	37,326,600	-	-	-	-	37,326,600
교육시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	32,623,771,537	414,501,080	-	-	-	33,038,272,617
기타주민편의시설감가상각누계액	(10,109,152,400)	(27,073,385)	-	-	-	(10,136,225,785)
기타주민편의시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	8,931,953,130	1,137,826,820	-	-	-	10,069,779,950
V.사회기반시설	1,165,676,040,393	7,483,559,510	24,328,132	275,734,106,059	-	1,448,918,034,094
도로	869,004,889,219	6,195,321,250	-	-	-	875,200,210,469
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-
상수도시설	-	-	-	249,735,865,990	-	249,735,865,990
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	(85,590,683,184)	-	(85,590,683,184)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	9,214,139,500	-	-	259,213,477,149	-	268,427,616,649
수질정화시설감가상각누계액	(510,586,610)	-	-	(171,768,625,716)	-	(172,279,212,326)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	112,762,099,160	24,841,080	-	-	-	112,786,940,240
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	1,388,637,100	-	-	-	-	1,388,637,100
폐기물처리시설감가상각누계액	(788,782,188)	-	-	-	-	(788,782,188)
폐기물처리시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
재활용시설	3,313,992,104	-	-	-	-	3,313,992,104
재활용시설감가상각누계액	(1,417,460,757)	-	-	-	-	(1,417,460,757)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-

과 목	당해연도(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(주12)	48,000	-	-	1,221,200	-	1,269,200
무형자산(주13)	584,365,415	7,662,000	-	473,200,767	-	1,065,228,182
기타비유동자산(주14)	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	4,355,711,353	1,351,910	12,394,837,820	884,200,301	(12,394,837,820)	5,241,263,564
단기차입금	-	-	12,394,837,820	-	(12,394,837,820)	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-
기타유동부채(주15)	4,355,711,353	1,351,910	-	884,200,301	-	5,241,263,564
Ⅱ.장기차입부채	-	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-	-
지방채증권	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.기타비유동부채	6,105,649,975	34,590,616	-	38,467,943,428	-	44,608,184,019
퇴직급여충당부채(주16)	4,672,217,579	34,590,616	-	-	-	4,706,808,195
기타비유동부채(주17)	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(주18)	1,551,086,001,811	23,312,856,420	61,402,491	252,967,874,102	-	1,827,428,134,824
Ⅱ.특정순자산(주18)	-	-	15,385,246,718	-	-	15,385,246,718
Ⅲ.일반순자산(주18)	210,090,500,612	21,913,270,229	-	21,330,300,647	(13,165,436,985)	240,168,634,503
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

과 목	직전연도(2017)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
댐	-	-	-	-	-	-
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	40,984,917,372	3,300,000	72,839,710	-	-	41,061,057,082
기타사회기반시설감가상각누계액	(909,336,387)	(2,887,500)	(48,511,578)	-	-	(960,735,465)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	132,633,531,880	1,262,984,680	-	24,144,071,820	-	158,040,588,380
Ⅵ.기타비유동자산	937,238,262	4,411,445	-	737,539,950	-	1,679,189,657
보증금	48,000	-	-	1,221,200	-	1,269,200
무형자산	649,370,562	4,411,445	-	736,318,750	-	1,390,100,757
기타비유동자산	287,819,700	-	-	-	-	287,819,700
자 산 총 계	1,697,484,738,270	49,187,634,467	26,277,469,640	314,666,581,562	(24,955,144,455)	2,062,661,279,484
부 채						
Ⅰ.유동부채	7,315,127,215	87,344,920	11,789,707,470	3,218,329,950	(11,789,707,470)	10,620,802,085
단기차입금	-	-	11,789,707,470	-	(11,789,707,470)	-
유동성장기차입부채	3,360,000,000	-	-	1,311,200,000	-	4,671,200,000
기타유동부채	3,955,127,215	87,344,920	-	1,907,129,950	-	5,949,602,085
Ⅱ.장기차입부채	-	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-	-
지방채증권	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.기타비유동부채	5,856,797,993	22,154,084	-	37,786,102,117	-	43,665,054,194
퇴직급여충당부채	5,562,058,946	22,154,084	-	-	-	5,584,213,030
기타비유동부채	294,739,047	-	-	37,786,102,117	-	38,080,841,164
부 채 총 계	13,171,925,208	109,499,004	11,789,707,470	41,004,432,067	(11,789,707,470)	54,285,856,279
순 자 산						
Ⅰ.고정순자산	1,473,300,340,409	20,657,044,306	82,473,646	251,521,396,549	-	1,745,561,254,910
Ⅱ.특정순자산	-	-	14,405,288,524	-	-	14,405,288,524
Ⅲ.일반순자산	211,012,472,653	28,421,091,157	-	22,140,752,946	(13,165,436,985)	248,408,879,771
순 자 산 총 계	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
부채와자산총계	1,697,484,738,270	49,187,634,467	26,277,469,640	314,666,581,562	(24,955,144,455)	2,062,661,279,484

재 정 운 영 표 (기 능 별)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과목	당해연도(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	-	-	-	-	-

과목	직전연도(2017)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	208,512,553,026	163,927,606,510	44,584,946,516	-	44,584,946,516
일반공공행정	12,774,646,619	410,606,590	12,364,040,029	-	12,364,040,029
공공질서및안전	1,628,858,041	1,324,544,760	304,313,281	-	304,313,281
교육	4,268,862,085	51,202,990	4,217,659,095	-	4,217,659,095
문화및관광	8,662,201,318	1,972,253,510	6,689,947,808	-	6,689,947,808
환경보호	34,431,927,290	30,417,378,560	4,014,548,730	-	4,014,548,730
사회복지	110,433,278,121	79,853,693,370	30,579,584,751	-	30,579,584,751
보건	7,219,989,455	4,688,989,770	2,530,999,685	-	2,530,999,685
농림해양수산	5,900,918,031	10,871,382,410	(4,970,464,379)	-	(4,970,464,379)
산업·중소기업	1,206,512,097	3,345,055,970	(2,138,543,873)	-	(2,138,543,873)
수송및교통	12,541,254,930	27,109,238,520	(14,567,983,590)	-	(14,567,983,590)
국토및지역개발	9,444,105,039	3,883,260,060	5,560,844,979	-	5,560,844,979
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	89,798,663,195	(24,824,234,710)	64,974,428,485
1.인건비	-	-	47,529,982,605	-	47,529,982,605
급여	-	-	32,648,404,690	-	32,648,404,690
복리후생비	-	-	7,429,162,980	-	7,429,162,980
기타인건비	-	-	5,653,511,770	-	5,653,511,770
퇴직급여	-	-	1,798,903,165	-	1,798,903,165
2.경비	-	-	16,693,689,050	-	16,693,689,050
도서구입및인쇄비	-	-	125,240,830	-	125,240,830
소모품비	-	-	246,563,131	-	246,563,131
홍보및광고비	-	-	15,932,880	-	15,932,880
지급수수료	-	-	13,663,180	-	13,663,180
일반유형자산수선유지비	-	-	3,424,770	-	3,424,770
주민편의시설수선유지비	-	-	55,000	-	55,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	87,800	-	87,800
제세공과금	-	-	142,176,850	-	142,176,850
보험료및공제료	-	-	1,415,880	-	1,415,880
임차료	-	-	43,997,930	-	43,997,930
출장비	-	-	1,163,431,580	-	1,163,431,580
연구개발비	-	-	30,441,600	-	30,441,600
업무추진비	-	-	326,545,360	-	326,545,360
행사비	-	-	10,690,000	-	10,690,000
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	12,498,241,086	-	12,498,241,086
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-

과목	당해연도(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

과목	직전연도(2017)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
연료비	-	-	3,006,910	-	3,006,910
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	2,068,774,263	-	2,068,774,263
3.정부간이전비용	-	-	720,677,120	-	720,677,120
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	720,677,120	-	720,677,120
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	24,854,314,420	(24,824,234,710)	30,079,710
민간보조금	-	-	20,063,000	-	20,063,000
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	24,824,234,710	(24,824,234,710)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	10,016,710	-	10,016,710
Ⅲ.비배분비용	-	-	8,448,365,417	(192,219,030)	8,256,146,387
1.운영비	-	-	327,719,112	(192,219,030)	135,500,082
이자비용	-	-	327,719,112	(192,219,030)	135,500,082
2.기타비용	-	-	8,120,646,305	-	8,120,646,305
자산처분손실	-	-	205,276,796	-	205,276,796
자산손상차손	-	-	524,888	-	524,888
일반유형자산감가상각비	-	-	2,374,415,583	-	2,374,415,583
주민편의시설감가상각비	-	-	2,896,783,398	-	2,896,783,398
사회기반시설감가상각비	-	-	257,140,449	-	257,140,449
무형자산상각비	-	-	5,006,767	-	5,006,767
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,041,536,534	-	2,041,536,534
기타비용	-	-	339,961,890	-	339,961,890
Ⅳ.비배분수익	-	-	11,033,763,081	(192,219,030)	10,841,544,051
1.자체조달수익	-	-	9,399,589,415	(192,219,030)	9,207,370,385
경상세외수익	-	-	3,373,444,729	(192,219,030)	3,181,225,699
임시세외수익	-	-	6,026,144,686	-	6,026,144,686
2.기타수익	-	-	1,634,173,666	-	1,634,173,666
전입금수익	-	-	14,724,830	-	14,724,830
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	38,499,245	-	38,499,245
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	245,774,510	-	245,774,510
기타비배분수익	-	-	1,335,175,081	-	1,335,175,081

과목	당해연도(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.수익	-	-	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	-	-	16,574,767,630	(5,412,019,190)	11,162,748,440
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)

과목	직전연도(2017)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
V.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	131,798,212,047	(24,824,234,710)	106,973,977,337
VI.수익	-	-	225,353,528,360	(24,824,234,710)	200,529,293,650
1.자체조달수익	-	-	46,867,796,730	-	46,867,796,730
지방세수익	-	-	43,312,938,250	-	43,312,938,250
경상세외수익	-	-	1,515,823,320	-	1,515,823,320
임시세외수익	-	-	2,039,035,160	-	2,039,035,160
2.정부간이전수익	-	-	149,165,198,410	-	149,165,198,410
지방교부세수익	-	-	97,159,198,410	-	97,159,198,410
자치구조정교부금수익	-	-	-	-	-
시군조정교부금수익	-	-	52,006,000,000	-	52,006,000,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	29,320,533,220	(24,824,234,710)	4,496,298,510
전입금수익	-	-	24,824,234,710	(24,824,234,710)	-
기부금수익	-	-	3,000,000	-	3,000,000
기타일반수익	-	-	4,493,298,510	-	4,493,298,510
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(93,555,316,313)	-	(93,555,316,313)

순 자산 변동 표

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(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	(69,370,733,766)	(10,441,194,320)	(958,826,289)	5,477,185,750	-	(75,293,568,625)
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)	1,761,176,502,423	45,226,126,649	15,446,649,209	274,298,174,749	(13,165,436,985)	2,082,982,016,045

과 목	직전연도(2017)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I.기초순자산	1,584,665,990,954	48,897,739,281	13,307,451,617	266,055,719,094	(13,165,436,985)	1,899,761,463,961
II.재정운영결과	(100,817,271,775)	(1,413,945,149)	(1,180,310,553)	9,856,211,164	-	(93,555,316,313)
III.순자산의증가	205,234,200	5,420,524	-	17,462,641,565	-	17,673,296,289
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴자산증가	-	-	-	-	-	-
양여·기부로생긴자산증가	205,234,200	-	-	-	-	205,234,200
기타순자산의증가	-	5,420,524	-	17,462,641,565	-	17,468,062,089
IV.순자산의감소	1,375,683,867	1,238,969,491	-	-	-	2,614,653,358
전기오류수정손실	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴자산감소	-	-	-	-	-	-
양여·기부로생긴자산감소	4,026,300	-	-	-	-	4,026,300
기타순자산의감소	1,371,657,567	1,238,969,491	-	-	-	2,610,627,058
V.기말순자산 (I - II + III - IV)	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

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 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

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

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 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 과도한 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 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2018회계연도 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 거래 비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

한편, 회계연도종료일 현재 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 중목별로 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·건축물	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 건축물	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 동등천시에 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, 계정 분류의 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	10,382,867,500	13,228,930,070	731,518,424	10,258,961,030	34,602,277,024
단기금융상품(B)	정기예금 등	163,000,000,000	7,736,783,160	14,507,890,000	21,500,000,000	206,744,673,160
장기금융상품(C)	정기예금 등	15,000,000,000	-	-	-	15,000,000,000
계(A+B+C)		188,382,867,500	20,965,713,230	15,239,408,424	31,758,961,030	256,346,950,184

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		188,382,867,500	20,965,713,230	15,239,408,424	31,758,961,030	256,346,950,184
이월금(B)	명시이월비	5,057,226,770	974,095,000	-	485,248,500	6,516,570,270
	사고이월비	850,357,320	-	-	15,000,000	865,357,320
	계속비	90,137,823,970	9,972,998,170	-	13,877,607,810	113,988,429,950
	보조금집행잔액	3,513,958,670	1,351,910	-	11,574,100	3,526,884,680
순세계잉여금(A-B)		88,823,500,770	10,017,268,150	15,239,408,424	17,284,805,620	131,449,707,964

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민주세	380,253,610	5.57	21,176,323	359,077,287
	미수재산세	1,998,254,380	6.63	132,464,282	1,865,790,098
	미수자동차세	2,739,682,400	1.57	43,013,013	2,696,669,387
	미수지방소득세	2,740,944,320	26.37	722,677,379	2,018,266,941
계		7,859,134,710	11.70	919,330,997	6,939,803,713

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부 거래	계
미수재산임대료수익	89,053,040	-	-	-	-	89,053,040
미수사용료수익	120,985,350	-	-	1,149,759,342	-	1,270,744,692
미수수료수익	22,828,900	-	-	-	-	22,828,900
미수사업수익	39,588,040	-	-	-	-	39,588,040
미수공유재산매각대금	54,702,000	-	-	-	-	54,702,000
미수부담금	259,799,500	-	-	-	-	259,799,500
미수변상금	31,894,180	-	-	-	-	31,894,180
미수과태료	3,110,398,570	894,265,210	-	-	-	4,004,663,780
미수과징금	247,664,000	-	-	-	-	247,664,000
미수이자수익	47,528,120	-	-	-	-	47,528,120
미수이행강제금	7,829,000	-	-	-	-	7,829,000
미수기타임시세외수익	760,141,510	119,629,140	-	-	-	879,770,650
계	4,792,412,210	1,013,894,350	-	1,149,759,342	-	6,956,065,902

4-2. 대손충당금

(단위: 원)

구 분	금 액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	89,053,040	1.00	890,530	88,162,510
미수사용료수익	1,270,744,692	29.20	371,032,332	899,712,360
미수수료수익	22,828,900	1.00	228,289	22,600,611
미수사업수익	39,588,040	1.00	395,880	39,192,160
미수공유재산매각대금	54,702,000	1.00	547,020	54,154,980
미수부담금	259,799,500	1.00	2,597,995	257,201,505
미수변상금	31,894,180	1.00	318,941	31,575,239
미수과태료	4,004,663,780	6.46	258,580,541	3,746,083,239
미수과징금	247,664,000	1.00	2,476,640	245,187,360
미수이자수익	47,528,120	1.00	475,281	47,052,839
미수이행강제금	7,829,000	1.00	78,290	7,750,710
미수기타임시세외수익	879,770,650	2.75	24,152,564	855,618,086
계	6,956,065,902	9.51	661,774,303	6,294,291,599

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	186,421,070	-	-	-	-	186,421,070
	장기민간융자금	90,842,560	-	-	-	-	90,842,560
	소계	277,263,630	-	-	-	-	277,263,630
예탁금	단기예탁금	-	-	12,394,837,820	-	(12,394,837,820)	-
	장기예탁금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	12,394,837,820	-	(12,394,837,820)	-
학자금위탁대여금		3,796,470,000	-	-	-	-	3,796,470,000
계		4,073,733,630	-	12,394,837,820	-	(12,394,837,820)	4,073,733,630

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위: 원)

구분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익	34,884,420	-	-	-	-	34,884,420
미수수익	193,207,860	-	-	-	-	193,207,860
계	228,092,280	-	-	-	-	228,092,280

6. 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
판매용물품	57,863,295	-	-	-	57,863,295
저 장 품	10,148,535	-	-	52,480,820	62,629,355
계	68,011,830	-	-	52,480,820	120,492,650

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	-	-	-	1,100,000,000	-	1,100,000,000
일반미수금	-	15,349,340	-	3,757,105,105	-	3,772,454,445
일반미수금대손충당금	-	(153,493)	-	(8,867,750)	-	(9,021,243)
미수수익	1,520,780,190	32,025,140	145,838,294	119,490,412	-	1,818,134,036
선급비용	66,733,822	1,166,928	-	-	-	67,900,750
세입세출외단기보관현금	511,488,276	-	-	873,477,981	-	1,384,966,257
계	2,099,002,288	48,387,915	145,838,294	5,841,205,748	-	8,134,434,245

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)

구분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반유형자산	38,954,663,501	29,900,000	-	-	38,984,563,501
주민편의시설	도서관	982,125,000	-	-	982,125,000
	주차장	5,532,616,082	529,991,280	-	6,062,607,362
	공원	76,450,087,659	-	-	76,450,087,659
	박물관및미술관	3,784,655,660	-	-	3,784,655,660
	수목원및휴양림	2,878,274,450	-	-	2,878,274,450
	문화및관광시설	11,797,080,040	-	-	11,797,080,040
	체육시설	3,025,676,390	5,175,848,905	-	8,201,525,295
	사회복지시설	6,613,358,014	-	-	6,613,358,014
	의료시설	2,745,530,000	-	-	2,745,530,000
	교육시설	37,326,600	-	-	37,326,600
	기타주민편의시설	2,099,039,768	179,411,500	-	2,278,451,268
	소계	115,945,769,663	5,885,251,685	-	121,831,021,348
사회기반시설	도로	509,147,119,519	2,026,920,100	-	511,174,039,619
	상수도시설	-	-	8,555,910,912	8,555,910,912
	수질정화시설	1,597,411,620	-	6,166,857,190	7,764,268,810
	하천부속시설	37,833,971,267	-	-	37,833,971,267
	폐기물처리시설	478,330,140	-	-	478,330,140
	재활용시설	746,186,014	-	-	746,186,014
	기타사회기반시설	856,691,380	-	-	856,691,380
	소계	550,659,709,940	2,026,920,100	14,722,768,102	567,409,398,142
계	705,560,143,104	7,942,071,785	-	14,722,768,102	728,224,982,991

10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반재산토지	30,954,405,445	-	-	-	30,954,405,445
계	30,954,405,445	-	-	-	30,954,405,445

11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로	428,983,357,800	11,333,780	-	-	428,994,691,580
하천부속시설	75,829,436,430	-	-	-	75,829,436,430
기타사회기반시설	40,707,087,252	3,300,000	72,839,710	-	40,783,226,962
계	545,519,881,482	14,633,780	72,839,710	-	545,607,354,972

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로	4,844,370,220	5,215,000	-	-	4,849,585,220
하천부속시설	712,000,470	-	9,948,040	-	721,948,510
기타사회기반시설	721,838,390	2,385,000	-	-	724,223,390
계	6,278,209,080	7,600,000	9,948,040	-	6,295,757,120

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	256,000	-	-	-	256,000
전산소프트웨어	369,709,415	7,662,000	-	473,200,767	850,572,182
용역물권	128,000,000	-	-	-	128,000,000
건설중인무형자산	86,400,000	-	-	-	86,400,000
계	584,365,415	7,662,000	-	473,200,767	1,065,228,182

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	446,123,340	-	-	-	446,123,340
기타유산자산	196,801,060	-	-	-	196,801,060
계	642,924,400	-	-	-	642,924,400

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	3,513,958,670	1,351,910	-	-	-	3,515,310,580
선수수익	106,458,193	-	-	-	-	106,458,193
단기예수보관금	511,488,276	-	-	873,477,981	-	1,384,966,257
일반미지급비용	-	-	-	10,722,320	-	10,722,320
유동성장기미지급금	9,118,244	-	-	-	-	9,118,244
기타유동부채	214,687,970	-	-	-	-	214,687,970
계	4,355,711,353	1,351,910	-	884,200,301	-	5,241,263,564

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	112	3	-	-	115
전년도말퇴직금추계액(A)	5,621,420,029	49,693,694	-	-	5,671,113,723
당기퇴직금지급액(B)	629,976,370	-	-	18,309,044	648,285,414
당기퇴직급여설정액(C)	-	18,338,662	-	18,309,044	36,647,706
당기 퇴직급여충당부채환입액(D)	199,174,410	-	-	-	199,174,410
계(A-B+C-D)	4,792,269,249	68,032,356	-	-	4,860,301,605
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(120,051,670)	(33,441,740)	-	-	(153,493,410)
차감잔액	4,672,217,579	34,590,616	-	-	4,706,808,195

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
장기에수보증금	446,123,340	-	-	-	446,123,340
장기미지급금	-	-	-	22,244,913,576	22,244,913,576
기타	987,309,056	-	-	16,223,029,852	17,210,338,908
계	1,433,432,396	-	-	38,467,943,428	39,901,375,824

18. 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		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
시설 투자액	일반유형자산	95,621,002,987	115,158,316	45,763,001	410,997,664	-	96,192,921,968
	주민편의시설	237,486,313,473	19,878,560,044	-	-	-	257,364,873,517
	사회기반시설	1,217,403,438,180	3,311,476,060	15,639,490	274,328,589,247	-	1,495,059,142,977
	무형자산	584,365,415	7,662,000	-	473,200,767	-	1,065,228,182
	소계(B)	1,551,095,120,055	23,312,856,420	61,402,491	275,212,787,678	-	1,849,682,166,644
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-
	장기차입금	-	-	-	-	-	-
	유동성장기마지급금	9,118,244	-	-	-	-	9,118,244
	장기마지급금	-	-	-	22,244,913,576	-	22,244,913,576
	소계(C)	9,118,244	-	-	22,244,913,576	-	22,254,031,820
고정순자산(D=B-C)		1,551,086,001,811	23,312,856,420	61,402,491	252,967,874,102	-	1,827,428,134,824
특정순자산(E)		-	-	15,385,246,718	-	-	15,385,246,718
일반순자산(A-D-E)		210,088,208,612	21,913,270,229	-	21,330,300,647	(13,165,436,985)	240,166,342,503

19. 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	2,135,290,200	1,036,737,630	2,000,000,000	5,172,027,830
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	-	-	-
지방공기업특별회계	-	-	-	239,991,360	239,991,360
계	-	2,135,290,200	1,036,737,630	2,239,991,360	5,412,019,190

19-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위: 원)

예탁금이자 / 예수금이자	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	158,011,080	-	158,011,080
지방공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	-	158,011,080	-	158,011,080

19-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금 / 예수금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	12,394,837,820	-	12,394,837,820
지방공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	-	12,394,837,820	-	12,394,837,820

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)	-	-	-	-

19-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

자산증가 / 자산감소	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	2,695,052,006	-	-	-	2,695,052,006
기금	-	-	-	-	-
지방공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	2,695,052,006	-	-	-	2,695,052,006

20. 금융리스

20-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분			일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
리스 자산	일반유형자산	집기비품	31,838,203	-	-	-	31,838,203
	계		31,838,203	-	-	-	31,838,203
리스 부채	기타유동부채	유동성금융리스미지급	9,118,244	-	-	-	9,118,244
	계		9,118,244	-	-	-	9,118,244

20-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위: 원)

구 분		전기말부채액	당기상환액	부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사
일반 회계	행정정보시스템	45,033,959	35,915,715	9,118,244	2.68	원리금분할상환	한국아이비엠(주)
계		45,033,959	35,915,715	9,118,244			

20-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위: 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2019년	9,118,244	-	-	-	9,118,244
계	9,118,244	-	-	-	9,118,244

21. 우발부채 등

21-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2018년	1,691,973,561	임금외22건	987,309,056	-	-
2017년	440,870,037	재산세등부과처분취소외1건	-	-	-
2016년	21,000,000	부당이득금	-	-	-
2014년	720,951,582	재산세부과처분취소외1건	-	-	-
계	2,874,795,180		987,309,056		-

22. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타 유동자산	세입세출외단기보관현금	511,488,276	-	-	873,477,981	1,384,966,257
기타 비유동자산	세입세출외장기보관현금	446,123,340	-	-	-	446,123,340
계		957,611,616	-	-	873,477,981	1,831,089,597

23. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		상수도사업	하수도사업	계
영업비용	원수취수비	2,335,076,850	-	2,335,076,850
	정수구입비	2,328,892,160	-	2,328,892,160
	배급수비	56,851,800	-	56,851,800
	대행운영관리비	6,903,316,499	-	6,903,316,499
	급수공사비	404,498,400	-	404,498,400
	감가상각비	8,225,129,633	8,824,657,469	17,049,787,102
	일반관리비	376,529,690	2,930,162,780	3,306,692,470
	무형자산상각비	259,765,583	3,352,400	263,117,983
	대손상각비	470,340	47,237,640	47,707,980
	관거비	-	719,962,410	719,962,410
	처리장비	-	5,206,633,559	5,206,633,559
	퇴직급여	-	18,309,044	18,309,044
	소계	20,890,530,955	17,750,315,302	38,640,846,257
영업외비용	이자비용	2,924,150	-	2,924,150
	운휴자산상각비	88,874,402	-	88,874,402
	전기오류수정손실	-	4,132,720	4,132,720
	기타영업외비용	-	6,779,760	6,779,760
	소계	91,798,552	10,912,480	102,711,032
계		20,982,329,507	17,761,227,782	38,743,557,289

제4장 필수보충정보

1.예산결산요약표

1-1.세입결산총괄(2018회계연도)

(단위: 원)

구 분		예산액㉑	전년도이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액㉔
합 계		484,552,367,000	140,175,514,110	624,727,881,110	648,986,770,982
일반회계		409,889,527,000	111,094,293,250	520,983,820,250	540,880,140,140
	지방세수입	38,066,000,000	-	38,066,000,000	47,530,093,830
	보통세	37,483,000,000	-	37,483,000,000	41,486,356,890
	지난년도수입	583,000,000	-	583,000,000	6,043,736,940
	세외수입	14,243,703,000	-	14,243,703,000	24,709,896,390
	경상적세외수입	7,296,362,000	-	7,296,362,000	7,108,580,200
	임시적세외수입	6,947,341,000	-	6,947,341,000	17,601,316,190
	지방교부세	104,545,322,000	-	104,545,322,000	104,545,322,500
	지방교부세	104,545,322,000	-	104,545,322,000	104,545,322,500
	조정교부금등	55,407,304,000	-	55,407,304,000	55,407,304,000
	시·군조정교부금등	55,407,304,000	-	55,407,304,000	55,407,304,000
	보조금	119,910,152,000	-	119,910,152,000	119,876,182,670
	국고보조금등	83,871,785,000	-	83,871,785,000	83,859,016,000
	시·도비보조금등	36,038,367,000	-	36,038,367,000	36,017,166,670
	보전수입등및내부거래	77,717,046,000	111,094,293,250	188,811,339,250	188,811,340,750
	보전수입등	77,708,615,000	111,094,293,250	188,802,908,250	188,802,909,750
	내부거래	8,431,000	-	8,431,000	8,431,000
특별회계		74,662,840,000	29,081,220,860	103,744,060,860	108,106,630,842
	공기업특별회계	53,101,968,000	19,538,717,970	72,640,685,970	75,830,978,882
	상수도사업특별회계	34,106,117,000	585,960,000	34,692,077,000	35,171,604,500
	하수도사업특별회계	18,995,851,000	18,952,757,970	37,948,608,970	40,659,374,382
	기타특별회계	21,560,872,000	9,542,502,890	31,103,374,890	32,275,651,960
	의료급여기금특별회계	1,916,422,000	-	1,916,422,000	2,046,854,650
	주차장사업특별회계	1,173,141,000	-	1,173,141,000	2,145,941,120
	토지구획정리사업 특별회계	1,414,656,000	-	1,414,656,000	1,415,135,810
	동두천시양주권광역 자원회수시설설치 임시특별회계	612,841,000	-	612,841,000	612,844,120
	발전소주변지역지원 사업특별회계	16,443,812,000	9,542,502,890	25,986,314,890	26,054,876,260

(단위: 원)

수납액			불납결손액 ㉠	미수납액 ㉡=㉢-㉠-㉡	비율(%)	
수납총액①	환급액②	실제수납액 ㉢=㉠-㉡			㉢/㉠	㉢/㉡
634,736,236,530	2,774,807,870	631,961,428,660	1,733,582,230	15,291,760,092	101.2 %	97.4 %
529,253,434,180	2,753,275,110	526,500,159,070	1,728,434,150	12,651,546,920	101.1 %	97.3 %
41,003,257,220	2,696,004,030	38,307,253,190	1,363,705,930	7,859,134,710	100.6 %	80.6 %
38,790,079,100	345,525,150	38,444,553,950	65,962,780	2,975,840,160	102.6 %	92.7 %
2,213,178,120	2,350,478,880	△137,300,760	1,297,743,150	4,883,294,550	△23.6 %	△2.3 %
19,610,027,040	57,271,080	19,552,755,960	364,728,220	4,792,412,210	137.3 %	79.1 %
7,003,827,740	38,042,590	6,965,785,150	-	142,795,050	95.5 %	98.0 %
12,606,199,300	19,228,490	12,586,970,810	364,728,220	4,649,617,160	181.2 %	71.5 %
104,545,322,500	-	104,545,322,500	-	-	100.0 %	100.0 %
104,545,322,500	-	104,545,322,500	-	-	100.0 %	100.0 %
55,407,304,000	-	55,407,304,000	-	-	100.0 %	100.0 %
55,407,304,000	-	55,407,304,000	-	-	100.0 %	100.0 %
119,876,182,670	-	119,876,182,670	-	-	100.0 %	100.0 %
83,859,016,000	-	83,859,016,000	-	-	100.0 %	100.0 %
36,017,166,670	-	36,017,166,670	-	-	99.9 %	100.0 %
188,811,340,750	-	188,811,340,750	-	-	100.0 %	100.0 %
188,802,909,750	-	188,802,909,750	-	-	100.0 %	100.0 %
8,431,000	-	8,431,000	-	-	100.0 %	100.0 %
105,482,802,350	21,532,760	105,461,269,590	5,148,080	2,640,213,172	101.7 %	97.6 %
74,220,500,060	20,859,580	74,199,640,480	5,019,580	1,626,318,822	102.1 %	97.8 %
34,327,863,760	8,798,650	34,319,065,110		852,539,390	98.9 %	97.6 %
39,892,636,300	12,060,930	39,880,575,370	5,019,580	773,779,432	105.1 %	98.1 %
31,262,302,290	673,180	31,261,629,110	128,500	1,013,894,350	100.5 %	96.9 %
1,927,225,510	-	1,927,225,510	-	119,629,140	100.6 %	94.2 %
1,252,220,590	673,180	1,251,547,410	128,500	894,265,210	106.7 %	58.3 %
1,415,135,810	-	1,415,135,810	-	-	100.0 %	100.0 %
612,844,120	-	612,844,120	-	-	100.0 %	100.0 %
26,054,876,260	-	26,054,876,260	-	-	100.3 %	100.0 %

1-2.세출결산총괄(2018회계연도)

(단위: 원)

구 분	예산액㉑	예산성립후 증 감 액㉒	예산현액 ㉑=㉑+㉒	지출액
합 계	484,552,367,000	140,175,514,110	624,727,881,110	390,853,886,900
일반회계	409,889,527,000	111,094,293,250	520,983,820,250	338,117,291,570
일반공공행정	25,277,626,000	1,766,529,670	27,044,155,670	25,290,333,740
공공질서및안전	4,281,252,000	1,014,022,840	5,295,274,840	4,887,631,820
교육	5,398,380,000	-	5,398,380,000	5,374,412,820
문화및관광	15,398,384,000	5,244,287,150	20,642,671,150	14,068,558,690
환경보호	14,063,614,000	-	14,063,614,000	12,945,212,990
사회복지	123,930,037,000	1,825,921,840	125,755,958,840	120,968,604,570
보건	7,110,691,000	405,000,000	7,515,691,000	6,709,595,010
농림해양수산	19,414,018,000	14,271,563,410	33,685,581,410	24,240,695,410
산업·중소기업	1,464,686,000	286,448,000	1,751,134,000	1,478,171,750
수송및교통	45,130,917,000	64,494,969,390	109,625,886,390	49,920,475,570
국토및지역개발	21,398,061,000	21,881,915,950	43,279,976,950	21,083,386,060
예비비	75,206,170,000	△96,365,000	75,109,805,000	-
기타	51,815,691,000	-	51,815,691,000	51,150,213,140
특별회계	74,662,840,000	29,081,220,860	103,744,060,860	52,736,595,330
공기업특별회계	53,101,968,000	19,538,717,970	72,640,685,970	42,440,679,450
상수도사업특별회계	34,106,117,000	585,960,000	34,692,077,000	19,645,124,420
하수도사업특별회계	18,995,851,000	18,952,757,970	37,948,608,970	22,795,555,030
기타특별회계	21,560,872,000	9,542,502,890	31,103,374,890	10,295,915,880
의료급여기금특별회계	1,916,422,000	-	1,916,422,000	1,865,484,560
발전소주변지역지원사업 특별회계	16,443,812,000	9,542,502,890	25,986,314,890	7,330,155,930
동두천시양주권광역자원 회수시설설치임시특별회계	612,841,000	-	612,841,000	612,841,000
주차장사업특별회계	1,173,141,000	-	1,173,141,000	483,108,390
토지구획정리사업특별회계	1,414,656,000	-	1,414,656,000	4,326,000

(단위: 원)

다음연도이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉐					
계㉑= ㉑+㉒+㉓	명시 이월㉑	사고 이월㉒	계속비 이월㉓		계㉔=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액㉔	예산 절감액㉕	계획변경등 집행잔액㉖	지출잔액㉗	예비비㉘
121,370,357,540	6,516,570,270	865,357,320	113,988,429,950	3,521,824,680	108,981,811,990	2,786,532,320	-	611,177,700	5,464,740,970	100,119,361,000
96,045,408,060	5,057,226,770	850,357,320	90,137,823,970	3,508,898,670	83,312,221,950	2,774,871,920	-	500,168,090	4,927,376,940	75,109,805,000
1,060,000,000	1,060,000,000	-	-	19,153,060	674,668,870	43,141,760	-	-	631,527,110	-
-	-	-	-	200,432,320	207,210,700	153,917,080	-	-	53,293,620	-
-	-	-	-	940,100	23,027,080	5,600,050	-	-	17,427,030	-
5,751,458,860	440,723,000	777,461,560	4,533,274,300	9,953,820	812,699,780	9,975,710	-	500,000,000	302,724,070	-
584,001,700	584,001,700	-	-	182,634,360	351,764,950	222,421,510	-	-	129,343,440	-
1,156,920,540	537,369,050	-	619,551,490	2,100,979,010	1,529,454,720	1,167,718,220	-	-	361,736,500	-
385,175,940	-	-	385,175,940	210,296,700	210,623,350	171,925,970	-	-	38,697,380	-
8,171,801,880	610,569,630	-	7,561,232,250	634,938,990	638,145,130	508,869,310	-	-	129,275,820	-
234,942,000	49,504,000	-	185,438,000	11,244,370	26,775,880	11,244,390	-	-	15,531,490	-
57,642,896,610	510,572,000	-	57,132,324,610	24,792,810	2,037,721,400	345,201,810	-	168,090	1,692,351,500	-
21,058,210,530	1,264,487,390	72,895,760	19,720,827,380	22,333,020	1,116,047,340	58,502,610	-	-	1,057,544,730	-
-	-	-	-	-	75,109,805,000	-	-	-	-	75,109,805,000
-	-	-	-	91,200,110	574,277,750	76,353,500	-	-	497,924,250	-
25,324,949,480	1,459,343,500	15,000,000	23,850,605,980	12,926,010	25,669,590,040	11,660,400	-	111,009,610	537,364,030	25,009,556,000
14,377,856,310	485,248,500	15,000,000	13,877,607,810	11,574,100	15,810,576,110	11,574,100	-	-	509,847,010	15,289,155,000
551,389,000	169,450,000	15,000,000	366,939,000	11,574,100	14,483,989,480	11,574,100	-	-	154,219,380	14,318,196,000
13,826,467,310	315,798,500	-	13,510,668,810	-	1,326,586,630	-	-	-	355,627,630	970,959,000
10,947,093,170	974,095,000	-	9,972,998,170	1,351,910	9,859,013,930	86,300	-	111,009,610	27,517,020	9,720,401,000
-	-	-	-	1,351,910	49,585,530	86,300	-	-	2,230	49,497,000
10,947,093,170	974,095,000	-	9,972,998,170	-	7,709,065,790	-	-	111,009,610	11,324,180	7,586,732,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	690,032,610	-	-	-	16,190,610	673,842,000
-	-	-	-	-	1,410,330,000	-	-	-	-	1,410,330,000

2. 성질별재정운영표

2018년1월1일부터2018년12월31일까지

2017년1월1일부터2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(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	직전연도(2017)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I.인건비	51,798,145,970	262,456,345	-	2,003,732,910	-	54,064,335,225
급여	30,888,160,490	-	-	1,760,244,200	-	32,648,404,690
복리후생비	7,423,493,980	5,669,000	-	-	-	7,429,162,980
기타인건비	11,711,011,700	248,088,810	-	228,763,880	-	12,187,864,390
퇴직급여	1,775,479,800	8,698,535	-	14,724,830	-	1,798,903,165
II.운영비	52,236,428,652	369,826,510	273,967,530	18,261,660,567	(192,219,030)	70,949,664,229
도서구입및인쇄비	597,236,500	900,000	176,000	-	-	598,312,500
소모품비	3,041,300,271	16,754,880	40,068,050	-	-	3,098,123,201
홍보및광고비	1,496,494,100	8,761,000	4,810,000	-	-	1,510,065,100
지급수수료	3,644,279,920	22,632,320	1,240,000	-	-	3,668,152,240
일반유형자산수선유지비	3,000,790,270	53,154,000	2,503,600	-	-	3,056,447,870
주민편의시설수선유지비	4,700,600,010	44,092,540	-	-	-	4,744,692,550
사회기반시설수선유지비	6,522,433,150	8,000,000	22,049,300	1,535,830,270	-	8,088,312,720
기타자산수선유지비	773,411,150	29,550,050	-	-	-	802,961,200
교육훈련비	1,326,839,160	-	-	-	-	1,326,839,160
제세공과금	3,604,374,160	92,288,750	2,548,750	-	-	3,699,211,660
보험료및공제료	454,969,480	1,364,340	-	-	-	456,333,820
임차료	464,546,940	35,131,840	6,911,800	-	-	506,590,580
출장비	1,806,492,010	12,000,000	-	80,595,800	-	1,899,087,810
연구개발비	1,253,646,000	-	-	34,581,600	-	1,288,227,600
이자비용	120,583,956	-	192,219,030	16,766,580	(192,219,030)	137,350,536
업무추진비	702,684,490	-	-	14,171,090	-	716,855,580
행사비	2,453,498,870	500,000	741,000	-	-	2,454,739,870
의회비	381,942,390	-	-	-	-	381,942,390
위탁대행사업비	13,467,830,450	-	-	13,463,765,536	-	26,931,595,986
예술단운동부운영비	245,068,050	-	-	-	-	245,068,050
주민자치활동운영비	615,956,570	-	-	-	-	615,956,570
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	606,537,632	5,354,820	-	-	-	611,892,452
원·정수구입비	-	-	-	1,998,991,260	-	1,998,991,260
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
기타운영비	954,913,123	39,341,970	700,000	1,116,958,431	-	2,111,913,524
III.정부간이전비용	7,792,373,650	1,518,931,000	38,530,000	720,677,120	-	10,070,511,770
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-	-
시·군조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	3,827,558,000	1,518,931,000	-	720,677,120	-	6,067,166,120
국가에대한부담금	84,218,000	-	38,530,000	-	-	122,748,000
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	3,880,597,650	-	-	-	-	3,880,597,650

(단위 : 원)

과 목	당해연도(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	81,408,425,080	10,395,812,330	-	-	-	91,804,237,410
시도비보조금수익	34,953,798,920	38,116,650	13,423,000	84,725,000	-	35,090,063,570
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)

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2017)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ. 민간등이전비용	127,989,197,750	12,496,942,990	265,830,350	9,078,070	(24,824,234,710)	115,936,814,450
민간보조금	113,814,826,700	248,069,040	124,814,700	-	-	114,187,710,440
민간장학금	10,570,460	-	123,275,400	-	-	133,845,860
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	254,771,000	-	-	-	-	254,771,000
전출금비용	12,575,360,760	12,248,873,950	-	-	(24,824,234,710)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	1,333,668,830	-	17,740,250	9,078,070	-	1,360,487,150
V. 기타비용	10,678,191,216	604,953,111	31,171,387	19,407,486,510	-	30,721,802,224
자산처분손실	227,041,492	-	-	10,756,276	-	237,797,768
자산손상차손	130,021,136	-	-	-	-	130,021,136
일반유형자산감가상각비	3,440,047,203	34,153,648	13,801,845	151,643,580	-	3,639,646,276
주민편의시설감가상각비	4,070,654,271	312,663,143	-	-	-	4,383,317,414
사회기반시설감가상각비	367,172,993	330,000	8,688,642	18,999,931,411	-	19,376,123,046
무형자산상각비	344,535,831	8,714,446	-	220,147,883	-	573,398,160
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	1,768,629,560	248,360,504	-	24,546,470	-	2,041,536,534
기타비용	330,088,730	731,370	8,680,900	460,890	-	339,961,890
Ⅵ. 비 용 총 계	250,494,337,238	15,253,109,956	609,499,267	40,402,635,177	(25,016,453,740)	281,743,127,898
Ⅶ. 자체조달수익	55,844,434,423	3,368,909,810	528,419,060	28,267,259,183	(192,219,030)	87,816,803,446
지방세수익	43,312,938,250	-	-	-	-	43,312,938,250
경상세외수익	6,458,240,306	466,478,470	400,626,510	28,252,301,473	(192,219,030)	35,385,427,729
임시세외수익	6,073,255,867	2,902,431,340	127,792,550	14,957,710	-	9,118,437,467
Ⅷ. 정부간이전수익	283,177,360,100	3,975,422,080	12,420,000	14,440,000	-	287,179,642,180
지방교부세수익	97,159,198,410	-	-	-	-	97,159,198,410
자치구조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시·군조정교부금수익	52,006,000,000	-	-	-	-	52,006,000,000
국고보조금수익	100,210,086,700	3,939,056,290	-	10,000,000	-	104,159,142,990
시도비보조금수익	33,802,074,990	36,365,790	12,420,000	4,440,000	-	33,855,300,780
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
Ⅸ. 기타수익	12,289,814,490	9,322,723,215	1,248,970,760	2,264,724,830	(24,824,234,710)	301,998,585
전입금수익	12,248,873,950	9,076,390,000	1,248,970,760	2,264,724,830	(24,824,234,710)	14,724,830
기부금수익	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	37,940,540	558,705	-	-	-	38,499,245
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	245,774,510	-	-	-	245,774,510
X. 수익총계	351,311,609,013	16,667,055,105	1,789,809,820	30,546,424,013	(25,016,453,740)	375,298,444,211
XI. 재정운영결과(Ⅵ-X)	(100,817,271,775)	(1,413,945,149)	(1,180,310,553)	9,856,211,164	-	(93,555,316,313)

3. 관리책임자산명세서

2018년 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

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	계
I .2018회계연도의 세출액	338,117,291,570	10,295,915,880	1,173,012,780	42,440,679,450	(6,175,160,620)	385,851,739,060
II .세출조정사항	(71,978,306,405)	(6,886,611,568)	(583,998,445)	(3,697,122,161)	605,130,350	(82,540,908,229)
1.자금유출이없는비용가산	13,742,237,790	363,428,012	28,973,405	13,064,173,099	-	27,198,812,306
자산처분손실	168,924,929	-	-	-	-	168,924,929
자산손상차손	495,580,080	-	632,250	-	-	496,212,330
감가상각비	9,453,991,921	344,785,310	24,835,855	17,401,779,487	-	27,225,392,573
대손상각비	1,762,442,460	304,040	-	47,707,980	-	1,810,454,480
퇴직급여	-	18,338,662	-	18,309,044	-	36,647,706
기타자금유출이없는비용	1,861,298,400	-	3,505,300	4,132,720	-	1,868,936,420
발생주의기간비용조정사항	-	-	-	(4,407,756,132)	-	(4,407,756,132)
2.자산취득으로인한자금유출액	(77,851,208,680)	(7,231,242,930)	(609,466,550)	(15,239,771,890)	605,130,350	(100,326,559,700)
판매용부동산등취득	(396,000)	-	-	-	-	(396,000)
장·단기대여금대여	-	-	(605,130,350)	-	605,130,350	-
일반유형자산취득	(4,511,947,380)	(7,182,000)	(4,336,200)	-	-	(4,523,465,580)
주민편의시설취득	(25,028,196,920)	(7,203,915,930)	-	-	-	(32,232,112,850)
사회기반시설취득	(47,918,430,950)	(10,155,000)	-	(15,239,771,890)	-	(63,168,357,840)
기타자산취득으로인한자금유출	(392,237,430)	(9,990,000)	-	-	-	(402,227,430)
3.부채상환으로인한자금유출액	(7,869,335,515)	(18,796,650)	(3,505,300)	(1,311,200,000)	-	(9,202,837,465)
차입부채상환	(3,360,000,000)	-	-	(1,311,200,000)	-	(4,671,200,000)
보조금집행잔액부채상환	(3,828,408,300)	(18,796,650)	(3,505,300)	-	-	(3,850,710,250)
퇴직금지급	(645,011,500)	-	-	-	-	(645,011,500)
기타부채상환으로인한자금유출	(35,915,715)	-	-	-	-	(35,915,715)
4.순자산감소로인한자금유출액	-	-	-	(210,323,370)	-	(210,323,370)
자본잉여금반납	-	-	-	(210,323,370)	-	(210,323,370)
5.기금예치로인한자금유출액	-	-	-	-	-	-
기금예치금의적립	-	-	-	-	-	-
III .성질별재정운영보고서의 비용(I + II)	266,138,985,165	3,409,304,312	589,014,335	38,743,557,289	(5,570,030,270)	303,310,830,831

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ.2018회계연도의 세입액	526,500,159,070	31,261,629,110	16,412,421,204	74,199,640,480	(6,175,160,620)	642,198,689,244
Ⅴ.세입조정사항	(190,992,732,139)	(17,411,130,478)	(14,864,580,580)	(40,933,268,941)	605,130,350	(263,596,581,788)
1.전년도순세계잉여금및이월금	(188,802,909,750)	(27,115,766,250)	(14,285,129,573)	(30,313,856,430)	-	(260,517,662,003)
2.자금유입이없는수익	3,940,763,061	9,705,987,682	25,679,343	(4,238,434,741)	-	9,433,995,345
징수결정액과수납액의차이	1,663,212,970	9,636,697,920	-	(4,246,530,456)	-	7,053,380,434
자산처분이익	1,718,048,052	-	-	4,669,000	-	1,722,717,052
대손충당금환입	16,821,413	12,362,431	-	-	-	29,183,844
퇴직급여충당부채환입	199,174,410	-	-	-	-	199,174,410
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타자금유입이없는수익	-	68,548,270	-	-	-	68,548,270
발생주의기간수익조정사항	343,506,216	(11,620,939)	25,679,343	3,426,715	-	360,991,335
3.자산처분으로인한자금유입액	(2,614,334,780)	-	-	(4,669,000)	-	(2,619,003,780)
재고자산판매	(1,183,418,400)	-	-	-	-	(1,183,418,400)
장 단기대여금회수	-	-	-	-	-	-
일반유형자산처분	(1,285,645,380)	-	-	(4,669,000)	-	(1,290,314,380)
기타자산처분으로인한자금유입	(145,271,000)	-	-	-	-	(145,271,000)
4.부채증가로인한자금유입액	(3,516,250,670)	(1,351,910)	(605,130,350)	-	605,130,350	(3,517,602,580)
차입부채증가	-	-	(605,130,350)	-	605,130,350	-
보조금집행잔액부채증가	(3,516,250,670)	(1,351,910)	-	-	-	(3,517,602,580)
기타부채증가로인한자금유입	-	-	-	-	-	-
5.순자산증가로인한자금유입액	-	-	-	(6,376,308,770)	-	(6,376,308,770)
자본잉여금수입	-	-	-	(6,376,308,770)	-	(6,376,308,770)
Ⅵ.성질별재정 운영보고서의수익(Ⅳ+Ⅴ)	335,507,426,931	13,850,498,632	1,547,840,624	33,266,371,539	(5,570,030,270)	378,602,107,456
Ⅶ.재정운영보고서의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(69,368,441,766)	(10,441,194,320)	(958,826,289)	5,477,185,750	-	(75,291,276,625)

5. 회계별 재정운영표

재 정 운 영 표 (일 반 회 계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	198,080,572,745	117,129,056,920	80,951,515,825	182,910,786,717	132,375,154,810	50,535,631,907
1. 일반공공행정	13,740,546,028	819,536,820	12,921,009,208	12,769,656,369	410,606,590	12,359,049,779
입법및선거관리	708,988,793	-	708,988,793	712,959,092	-	712,959,092
의회사무과	708,988,793	-	708,988,793	712,959,092	-	712,959,092
지방의회 운영 지원	708,988,793	-	708,988,793	712,959,092	-	712,959,092
지방행정·재정지원	441,749,496	55,976,630	385,772,866	387,658,308	31,004,410	356,653,898
세무과	441,749,496	55,976,630	385,772,866	387,658,308	31,004,410	356,653,898
자주재정기반확립	441,749,496	55,976,630	385,772,866	387,658,308	31,004,410	356,653,898
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	12,589,807,739	763,560,190	11,826,247,549	11,669,038,969	379,602,180	11,289,436,789
기획감사담당관	590,313,610	42,029,630	548,283,980	635,203,051	23,000,000	612,203,051
전략적 시정 자원체제 강화	590,313,610	42,029,630	548,283,980	635,203,051	23,000,000	612,203,051
자치행정과	3,255,971,974	32,459,540	3,223,512,434	2,476,027,462	102,845,890	2,373,181,572
경쟁력있는 선진행정 구현	3,107,107,124	10,695,040	3,096,412,084	2,176,200,642	1,237,450	2,174,963,192
국제교류 역량강화	148,864,850	21,764,500	127,100,350	299,826,820	101,608,440	198,218,380
복지정책과	538,456,936	48,256,000	490,200,936	530,586,324	24,549,000	506,037,324
자원봉사 활동강화	538,456,936	48,256,000	490,200,936	530,586,324	24,549,000	506,037,324
회계과	1,389,433,846	76,218,870	1,313,214,976	1,889,855,698	48,566,930	1,841,288,768
회계 및 공유재산관리	1,389,433,846	76,218,870	1,313,214,976	1,889,855,698	48,566,930	1,841,288,768
민원봉사과	165,546,738	71,636,010	93,910,728	154,859,312	71,943,320	82,915,992
고객민족 행정서비스 구축	165,546,738	71,636,010	93,910,728	154,859,312	71,943,320	82,915,992
전략사업과	4,749,800	-	4,749,800	-	-	-
체계적인 맞춤형 전략 수립	4,749,800	-	4,749,800	-	-	-
공보전산과	4,685,145,084	146,499,650	4,538,645,434	4,300,401,757	86,522,000	4,213,879,757
주민자치 정보화 기반 강화	3,428,866,666	146,499,650	3,282,367,016	3,252,277,137	86,522,000	3,165,755,137
시정홍보 역량강화	1,256,278,418	-	1,256,278,418	1,048,124,620	-	1,048,124,620
교통행정과	51,661,489	-	51,661,489	72,112,745	-	72,112,745
효율적인 차량등록관리	51,661,489	-	51,661,489	72,112,745	-	72,112,745
생연1동	179,055,614	29,153,260	149,902,354	185,738,171	-	185,738,171
생연1동 사업경비	179,055,614	29,153,260	149,902,354	185,738,171	-	185,738,171
생연2동	477,297,423	200,000,000	277,297,423	188,540,163	22,175,040	166,365,123
생연2동 사업경비	477,297,423	200,000,000	277,297,423	188,540,163	22,175,040	166,365,123

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
중앙동	232,158,029	28,924,220	203,233,809	205,317,744	-	205,317,744
중앙동 사업경비	232,158,029	28,924,220	203,233,809	205,317,744	-	205,317,744
보산동	150,196,087	28,458,230	121,737,857	135,225,347	-	135,225,347
보산동 사업경비	150,196,087	28,458,230	121,737,857	135,225,347	-	135,225,347
불현동	313,930,026	-	313,930,026	336,472,904	-	336,472,904
불현동 사업경비	313,930,026	-	313,930,026	336,472,904	-	336,472,904
소요동	159,415,781	30,615,070	128,800,711	181,271,636	-	181,271,636
소요동 사업경비	159,415,781	30,615,070	128,800,711	181,271,636	-	181,271,636
상패동	176,878,719	29,309,710	147,569,009	156,170,042	-	156,170,042
상패동 사업경비	176,878,719	29,309,710	147,569,009	156,170,042	-	156,170,042
송내동	219,596,583	-	219,596,583	221,256,613	-	221,256,613
송내동 사업경비	219,596,583	-	219,596,583	221,256,613	-	221,256,613
2. 공공질서 및 안전	1,660,385,386	1,308,639,680	351,745,706	1,534,400,804	1,324,544,760	209,856,044
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	1,660,385,386	1,308,639,680	351,745,706	1,534,400,804	1,324,544,760	209,856,044
자치행정과	75,205,000	-	75,205,000	65,392,000	-	65,392,000
지역통합방위 역량제고	75,205,000	-	75,205,000	65,392,000	-	65,392,000
안전총괄과	1,585,180,386	1,308,639,680	276,540,706	1,469,008,804	1,324,544,760	144,464,044
재해 및 재난복구능력강화	1,585,180,386	1,308,639,680	276,540,706	1,469,008,804	1,324,544,760	144,464,044
3. 교육	5,374,601,156	69,991,900	5,304,609,256	4,145,486,685	51,202,990	4,094,283,695
유아및초중등교육	5,033,560,870	5,700,000	5,027,860,870	3,892,814,500	4,290,000	3,888,524,500
평생교육원	5,033,560,870	5,700,000	5,027,860,870	3,892,814,500	4,290,000	3,888,524,500
교육복지지원의 내실화	5,033,560,870	5,700,000	5,027,860,870	3,892,814,500	4,290,000	3,888,524,500
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	341,040,286	64,291,900	276,748,386	252,672,185	46,912,990	205,759,195
평생교육원	341,040,286	64,291,900	276,748,386	252,672,185	46,912,990	205,759,195
평생학습체제 구축	341,040,286	64,291,900	276,748,386	252,672,185	46,912,990	205,759,195
4. 문화 및 관광	11,927,182,633	3,259,758,480	8,667,424,153	8,602,201,318	1,972,253,510	6,629,947,808
문화예술	4,987,924,086	691,673,040	4,296,251,046	3,696,203,585	553,215,450	3,142,988,135
문화체육과	2,811,860,636	646,939,980	2,164,920,656	1,906,370,398	405,715,770	1,500,654,628
문화예술육성 및 진흥	2,811,860,636	646,939,980	2,164,920,656	1,906,370,398	405,715,770	1,500,654,628

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시설사업소	1,216,451,318	-	1,216,451,318	663,014,932	-	663,014,932
시설개방 활성화	1,216,451,318	-	1,216,451,318	663,014,932	-	663,014,932
평생교육원	959,612,132	44,733,060	914,879,072	1,126,818,255	147,499,680	979,318,575
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	959,612,132	44,733,060	914,879,072	1,126,818,255	147,499,680	979,318,575
관광	2,417,137,083	2,018,305,050	398,832,033	2,451,822,068	482,676,910	1,969,145,158
투자개발과	1,000,000	1,300,000,000	(1,299,000,000)	1,000,000	-	1,000,000
문화관광 개발 및 추진	1,000,000	1,300,000,000	(1,299,000,000)	1,000,000	-	1,000,000
문화체육과	2,416,137,083	718,305,050	1,697,832,033	2,450,822,068	482,676,910	1,968,145,158
관광산업 진흥	2,416,137,083	718,305,050	1,697,832,033	2,450,822,068	482,676,910	1,968,145,158
체육	4,039,863,560	352,482,390	3,687,381,170	2,360,706,293	933,481,150	1,427,225,143
문화체육과	2,171,991,002	352,482,390	1,819,508,612	1,991,174,382	283,481,150	1,707,693,232
체육산업 육성	2,171,991,002	352,482,390	1,819,508,612	1,991,174,382	283,481,150	1,707,693,232
시설사업소	1,867,872,558	-	1,867,872,558	369,531,911	650,000,000	(280,468,089)
운동장시설 확충	1,867,872,558	-	1,867,872,558	369,531,911	650,000,000	(280,468,089)
문화재	482,257,904	197,298,000	284,959,904	93,469,372	2,880,000	90,589,372
문화체육과	482,257,904	197,298,000	284,959,904	93,469,372	2,880,000	90,589,372
문화재발굴 및 보존	482,257,904	197,298,000	284,959,904	93,469,372	2,880,000	90,589,372
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
5. 환경보호	12,060,633,499	2,880,836,190	9,179,797,309	11,336,602,435	2,412,187,430	8,924,415,005
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	9,180,304,300	1,227,030,550	7,953,273,750	8,240,648,228	1,083,456,460	7,157,191,768
환경보호과	9,180,304,300	1,227,030,550	7,953,273,750	8,240,648,228	1,083,456,460	7,157,191,768
폐기물 자원화	9,180,304,300	1,227,030,550	7,953,273,750	8,240,648,228	1,083,456,460	7,157,191,768
대기	2,021,632,939	1,541,413,790	480,219,149	1,923,392,357	1,172,976,310	750,416,047
환경보호과	2,021,632,939	1,541,413,790	480,219,149	1,923,392,357	1,172,976,310	750,416,047
대기오염 관리	2,021,632,939	1,541,413,790	480,219,149	1,923,392,357	1,172,976,310	750,416,047
자연	858,696,260	112,391,850	746,304,410	1,172,561,850	155,754,660	1,016,807,190
환경보호과	858,696,260	112,391,850	746,304,410	1,070,561,850	155,754,660	914,807,190
자연환경보호	827,574,983	98,477,410	729,097,573	1,046,555,450	145,792,940	900,762,510
생태계보호	31,121,277	13,914,440	17,206,837	24,006,400	9,961,720	14,044,680
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
6. 사회복지	118,274,501,214	83,342,412,630	34,932,088,584	108,845,596,977	79,669,210,560	29,176,386,417
기초생활보장	17,535,072,170	15,400,475,380	2,134,596,790	17,271,653,650	16,283,328,540	988,325,110
복지정책과	13,546,489,500	11,812,549,900	1,733,939,600	13,520,773,690	12,646,914,970	873,858,720
국민기초생활보장	13,546,489,500	11,812,549,900	1,733,939,600	13,520,773,690	12,646,914,970	873,858,720
건축과	3,988,582,670	3,587,925,480	400,657,190	3,750,879,960	3,636,413,570	114,466,390
기초생활보장	3,988,582,670	3,587,925,480	400,657,190	3,750,879,960	3,636,413,570	114,466,390
취약계층지원	19,074,203,602	10,627,722,220	8,446,481,382	15,907,882,525	8,432,194,140	7,475,688,385
복지정책과	2,949,608,128	2,291,176,560	658,431,568	2,463,937,111	1,881,458,290	582,478,821
지역사회복지체계 확립	2,949,608,128	2,291,176,560	658,431,568	2,463,937,111	1,881,458,290	582,478,821
사회복지과	16,124,595,474	8,336,545,660	7,788,049,814	10,898,205,311	5,702,189,270	5,196,016,041
아동복지증진	1,978,030,557	1,048,140,810	929,889,747	1,876,382,139	1,019,270,700	857,111,439
장애인 복지증진	9,882,783,724	5,300,599,230	4,582,184,494	9,021,823,172	4,682,918,570	4,338,904,602
희망있는 아동복지 실현	4,263,781,193	1,987,805,620	2,275,975,573	2,545,740,103	848,546,580	1,697,193,523
보육·가족 및 여성	30,479,739,275	23,368,772,450	7,110,966,825	30,251,191,726	25,109,715,750	5,141,475,976
여성청소년과	29,657,629,912	23,214,371,260	6,443,258,652	29,266,614,460	24,919,155,760	4,347,458,700
여성복지 증진	2,970,504,282	1,869,636,870	1,100,867,412	2,900,535,630	1,790,108,890	1,110,426,740
행복한 보육환경 조성	26,687,125,630	21,344,734,390	5,342,391,240	26,366,078,830	23,129,046,870	3,237,031,960
평생교육원	822,109,363	154,401,190	667,708,173	984,577,266	190,559,990	794,017,276
아름다운문화센터 관리	822,109,363	154,401,190	667,708,173	984,577,266	190,559,990	794,017,276
노인·청소년	48,423,663,765	33,374,804,350	15,048,859,415	43,000,993,897	29,323,572,170	13,677,421,727
사회복지과	47,030,334,850	33,136,268,030	13,894,066,820	41,603,212,676	28,987,903,990	12,615,308,686
노인복지증진	47,030,334,850	33,136,268,030	13,894,066,820	41,603,212,676	28,987,903,990	12,615,308,686
여성청소년과	1,393,328,915	238,536,320	1,154,792,595	1,397,781,221	335,668,180	1,062,113,041
청소년보호 및 육성	1,393,328,915	238,536,320	1,154,792,595	1,397,781,221	335,668,180	1,062,113,041
노동	1,463,109,052	349,812,410	1,113,296,642	1,387,384,309	395,397,600	991,986,709
일자리경제과	1,463,109,052	349,812,410	1,113,296,642	1,387,384,309	395,397,600	991,986,709
고용 촉진 및 안정	1,463,109,052	349,812,410	1,113,296,642	1,387,384,309	395,397,600	991,986,709
보훈	1,298,713,350	220,825,820	1,077,887,530	1,026,490,870	125,002,360	901,488,510
복지정책과	1,298,713,350	220,825,820	1,077,887,530	1,026,490,870	125,002,360	901,488,510
보훈관리	1,298,713,350	220,825,820	1,077,887,530	1,026,490,870	125,002,360	901,488,510
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
7.보건	6,223,816,950	3,922,592,470	2,301,224,480	7,159,027,705	4,688,989,770	2,470,037,935
보건의료	5,788,906,439	3,689,495,760	2,099,410,679	6,732,789,444	4,455,891,900	2,276,897,544
보건소	5,788,906,439	3,689,495,760	2,099,410,679	6,732,789,444	4,455,891,900	2,276,897,544
공공보건의료기능강화	259,968,736	-	259,968,736	340,018,912	-	340,018,912
질높은 시민의료서비스 지원	3,812,329,201	2,757,881,180	1,054,448,021	4,652,369,277	3,530,745,610	1,121,623,667
질병발생예방 및 관리	1,716,608,502	931,614,580	784,993,922	1,740,401,255	925,146,290	815,254,965
식품의약안전	434,910,511	233,096,710	201,813,801	426,238,261	233,097,870	193,140,391
농업축산위생과	434,910,511	233,096,710	201,813,801	426,238,261	233,097,870	193,140,391
식품위생관리	434,910,511	233,096,710	201,813,801	426,238,261	233,097,870	193,140,391
8.농림해양수산	6,300,427,871	10,556,586,320	(4,256,158,449)	5,900,918,031	10,871,382,410	(4,970,464,379)
농업·농촌	2,554,935,488	1,131,732,730	1,423,202,758	2,253,659,445	1,029,298,160	1,224,361,285
농업축산위생과	2,554,935,488	1,131,732,730	1,423,202,758	2,253,659,445	1,029,298,160	1,224,361,285
농업경쟁력 강화	2,554,935,488	1,131,732,730	1,423,202,758	2,253,659,445	1,029,298,160	1,224,361,285
임업·산촌	3,745,492,383	9,424,853,590	(5,679,361,207)	3,647,258,586	9,842,084,250	(6,194,825,664)
투자개발과	6,682,420	8,501,600,000	(8,494,917,580)	5,080,000	6,520,000,000	(6,514,920,000)
산림휴양 확대 개발	6,682,420	8,501,600,000	(8,494,917,580)	5,080,000	6,520,000,000	(6,514,920,000)
공원녹지과	3,738,809,963	923,253,590	2,815,556,373	3,642,178,586	3,322,084,250	320,094,336
도시녹지 공간확충	1,258,885,824	165,021,480	1,093,864,344	991,240,714	20,000,000	971,240,714
산림보호 육성	2,479,924,139	758,232,110	1,721,692,029	2,650,937,872	3,302,084,250	(651,146,378)
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
9. 산업·중소기업	851,887,516	322,680,630	529,206,886	1,081,292,789	190,522,240	890,770,549
산업진흥·고도화	513,804,826	50,119,140	463,685,686	454,847,329	86,648,300	368,199,029
일자리경제과	513,804,826	50,119,140	463,685,686	454,847,329	86,648,300	368,199,029
재래시장 육성	513,804,826	50,119,140	463,685,686	454,847,329	86,648,300	368,199,029
에너지및자원개발	308,582,690	272,561,490	36,021,200	626,445,460	103,873,940	522,571,520
일자리경제과	308,582,690	272,561,490	36,021,200	626,445,460	103,873,940	522,571,520
에너지안전 및 공급개선	308,582,690	272,561,490	36,021,200	626,445,460	103,873,940	522,571,520
산업·중소기업일반	29,500,000	-	29,500,000	-	-	-
투자개발과	29,500,000	-	29,500,000	-	-	-
투자개발과 육성	29,500,000	-	29,500,000	-	-	-
10.수송및교통	13,621,631,250	6,912,352,550	6,709,278,700	12,093,553,523	26,900,994,490	(14,807,440,967)
도로	6,650,181,576	6,421,468,650	228,712,926	4,284,962,416	26,684,197,630	(22,399,235,214)
도로과	6,650,181,576	6,421,468,650	228,712,926	4,284,962,416	26,684,197,630	(22,399,235,214)
도로시설관리	6,650,181,576	6,421,468,650	228,712,926	4,284,962,416	26,684,197,630	(22,399,235,214)

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	6,971,449,674	490,883,900	6,480,565,774	7,808,591,107	216,796,860	7,591,794,247
교통행정과	6,971,449,674	490,883,900	6,480,565,774	7,808,591,107	216,796,860	7,591,794,247
대중교통 육성지원	6,971,449,674	490,883,900	6,480,565,774	7,808,591,107	216,796,860	7,591,794,247
11.국토및지역개발	8,044,959,242	3,733,669,250	4,311,289,992	9,442,050,081	3,883,260,060	5,558,790,021
수자원	1,039,130,210	923,760,000	115,370,210	1,183,560,746	434,000,000	749,560,746
안전총괄과	1,039,130,210	923,760,000	115,370,210	1,183,560,746	434,000,000	749,560,746
하천관리	1,039,130,210	923,760,000	115,370,210	1,183,560,746	434,000,000	749,560,746
지역및도시	5,283,637,181	2,359,847,900	2,923,789,281	6,146,891,243	2,950,474,290	3,196,416,953
민원봉사과	413,589,822	63,584,230	350,005,592	308,417,215	24,500,000	283,917,215
지적 및 부동산운영	413,589,822	63,584,230	350,005,592	308,417,215	24,500,000	283,917,215
도시과	121,729,100	996,854,670	(875,125,570)	274,097,120	2,105,572,510	(1,831,475,390)
도시계획관리	79,696,730	90,000,000	(10,303,270)	256,606,220	-	256,606,220
도시개발관리	42,032,370	906,854,670	(864,822,300)	17,490,900	2,105,572,510	(2,088,081,610)
건축과	354,830,025	86,330,000	268,500,025	300,190,711	-	300,190,711
주택건설 및 운영	354,830,025	86,330,000	268,500,025	300,190,711	-	300,190,711
전략사업과	772,491,287	728,178,000	44,313,287	1,487,174,302	619,735,000	867,439,302
조화로운 지역발전 추진	752,431,237	728,178,000	24,253,237	1,262,174,302	619,735,000	642,439,302
새로운 모임을 위한정책 추진	20,060,050	-	20,060,050	225,000,000	-	225,000,000
공원녹지과	3,620,996,947	484,901,000	3,136,095,947	3,777,011,895	200,666,780	3,576,345,115
도시공원화 기반조성	3,620,996,947	484,901,000	3,136,095,947	3,777,011,895	200,666,780	3,576,345,115
산업단지	1,722,191,851	450,061,350	1,272,130,501	2,111,598,092	498,785,770	1,612,812,322
투자개발과	182,064,959	21,913,200	160,151,759	418,332,602	209,126,280	209,206,322
기업 투자 활성화	182,064,959	21,913,200	160,151,759	418,332,602	209,126,280	209,206,322
전략사업과	626,620,972	78,750,000	547,870,972	809,480,653	-	809,480,653
원도심 활력 개발	626,620,972	78,750,000	547,870,972	809,480,653	-	809,480,653
일자리경제과	913,505,920	349,398,150	564,107,770	883,784,837	289,659,490	594,125,347
기업유치지원	913,505,920	349,398,150	564,107,770	883,784,837	289,659,490	594,125,347

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅱ.관리운영비	-	-	57,355,965,740	-	-	60,096,666,204
1.인건비	-	-	50,010,306,070	-	-	45,411,073,150
급여	-	-	33,668,606,580	-	-	30,888,160,490
복리후생비	-	-	8,450,075,220	-	-	7,423,493,980
기타인건비	-	-	7,891,624,270	-	-	5,323,938,880
퇴직급여	-	-	-	-	-	1,775,479,800
2.경비	-	-	2,155,001,840	-	-	2,089,230,654
도서구입및인쇄비	-	-	139,950,990	-	-	125,240,830
소모품비	-	-	216,135,700	-	-	243,563,131
홍보및광고비	-	-	16,018,500	-	-	15,932,880
지급수수료	-	-	22,665,990	-	-	13,663,180
일반유형자산수선유지비	-	-	3,740,340	-	-	3,424,770
주민편의시설수선유지비	-	-	569,000	-	-	55,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	537,560	-	-	87,800
제세공과금	-	-	160,055,270	-	-	142,176,850
보험료및공제료	-	-	1,421,620	-	-	1,415,880
임차료	-	-	52,708,300	-	-	43,997,930
출장비	-	-	1,161,219,660	-	-	1,084,557,780
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	317,417,280	-	-	312,374,270
행사비	-	-	131,410	-	-	10,690,000
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	5,130,220	-	-	3,006,910

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지.주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	57,300,000	-	-	89,043,443
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	5,190,657,830	-	-	12,596,362,400
민간보조금	-	-	30,000	-	-	20,063,000
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	5,172,027,830	-	-	12,575,360,760
지방공공기관보조금	-	-	18,600,000	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	938,640
Ⅲ.비배분비용	-	-	10,702,446,680	-	-	7,486,884,317
1.운영비	-	-	28,511,210	-	-	118,733,502
이자비용	-	-	28,511,210	-	-	118,733,502
2.기타비용	-	-	10,673,935,470	-	-	7,368,150,815
자산처분손실	-	-	54,998,929	-	-	194,520,520
자산손상차손	-	-	487,175,196	-	-	524,888
일반유형자산감가상각비	-	-	3,114,317,455	-	-	2,220,757,718
주민편의시설감가상각비	-	-	2,976,795,830	-	-	2,591,482,183
사회기반시설감가상각비	-	-	394,839,564	-	-	257,140,449
무형자산상각비	-	-	22,067,636	-	-	5,006,767
외화환산손실	-	-	-	-	-	-

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,762,442,460	-	-	1,768,629,560
기타비용	-	-	1,861,298,400	-	-	330,088,730
Ⅳ.비배분수익	-	-	15,153,410,021	-	-	7,352,420,363
1.자체조달수익	-	-	13,578,108,078	-	-	5,991,226,942
경상세외수익	-	-	3,034,062,656	-	-	2,464,955,636
임시세외수익	-	-	10,544,045,422	-	-	3,526,271,306
2.기타수익	-	-	1,575,301,943	-	-	1,361,193,421
전입금수익	-	-	8,431,000	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	16,821,413	-	-	37,940,540
퇴직급여충당부채환입	-	-	199,174,410	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	1,350,875,120	-	-	1,323,252,881
Ⅴ.재정운영순원가	-	-	133,856,518,224	-	-	110,766,762,065
(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ - Ⅳ)	-	-	-	-	-	-
Ⅵ.수익	-	-	203,227,251,990	-	-	211,584,033,840
1.자체조달수익	-	-	41,793,894,410	-	-	46,322,488,510
지방세수익	-	-	39,641,536,610	-	-	43,312,938,250
경상세외수익	-	-	899,882,810	-	-	1,515,823,320
임시세외수익	-	-	1,252,474,990	-	-	1,493,726,940
2.정부간이전수익	-	-	159,952,626,500	-	-	149,165,198,410
지방교부세수익	-	-	104,545,322,500	-	-	97,159,198,410
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	55,407,304,000	-	-	52,006,000,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,480,731,080	-	-	16,096,346,920
전입금수익	-	-	-	-	-	12,248,873,950
기부금수익	-	-	53,000,000	-	-	3,000,000
기타일반수익	-	-	1,427,731,080	-	-	3,844,472,970
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ - Ⅵ)	-	-	(69,370,733,766)	-	-	(100,817,271,775)

재 정 운 영 표 (의 료 급 여 기 금 특 별 회 계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,701,820,272	193,542,620	1,508,277,652	1,522,866,444	184,482,810	1,338,383,634
복지정책과	1,701,820,272	193,542,620	1,508,277,652	1,522,866,444	184,482,810	1,338,383,634
국민기초생활보장	1,701,820,272	193,542,620	1,508,277,652	1,522,866,444	184,482,810	1,338,383,634
의료급여 지원	1,701,820,272	193,542,620	1,508,277,652	1,522,866,444	184,482,810	1,338,383,634
II. 관리운영비	-	-	150,996,935	-	-	120,620,827
1. 인건비	-	-	82,598,015	-	-	80,716,857
기타인건비	-	-	76,544,590	-	-	73,618,160
퇴직급여	-	-	6,053,425	-	-	7,098,697
2. 경비	-	-	68,398,920	-	-	39,341,970
기타운영비	-	-	68,398,920	-	-	39,341,970
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	562,000
전출금비용	-	-	-	-	-	562,000
III. 비배분비용	-	-	1,977,883	-	-	7,399,423
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	1,977,883	-	-	7,399,423
일반유형자산감가상각비	-	-	1,673,843	-	-	2,014,285
대손상각비	-	-	304,040	-	-	4,653,768
기타비용	-	-	-	-	-	731,370
IV. 비배분수익	-	-	75,357,480	-	-	22,984,180
1. 자체조달수익	-	-	75,357,480	-	-	22,984,180
경상세외수익	-	-	1,715,410	-	-	1,362,160
임시세외수익	-	-	73,642,070	-	-	21,622,020
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	1,585,894,990	-	-	1,443,419,704
VI. 수익	-	-	1,584,832,670	-	-	1,413,619,540
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,584,832,670	-	-	1,413,619,540
전입금수익	-	-	1,522,449,200	-	-	1,353,932,000
기타일반수익	-	-	62,383,470	-	-	59,687,540
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	1,062,320	-	-	29,800,164

재 정 운 영 표 (생활안정자금융자사업특별회계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	-	-	-	1,516,995
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	958,290
경상세외수익	-	-	-	-	-	958,290
2. 기타수익	-	-	-	-	-	558,705
대손충당금환입	-	-	-	-	-	558,705
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	-	-	-	(1,516,995)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	-	-	-	(1,516,995)

재 정 운 영 표 (발전소주변지역지원사업특별회계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	124,652,679	569,500,000	(444,847,321)	125,219,308	3,154,533,730	(3,029,314,422)
투자개발과	124,652,679	213,900,000	(89,247,321)	125,219,308	3,154,533,730	(3,029,314,422)
발전소주변지역지원	124,652,679	213,900,000	(89,247,321)	125,219,308	3,154,533,730	(3,029,314,422)
발전소주변지역지원사업	124,652,679	213,900,000	(89,247,321)	125,219,308	3,154,533,730	(3,029,314,422)
투자개발과	-	355,600,000	(355,600,000)	-	-	-
재원관리	-	355,600,000	(355,600,000)	-	-	-
예비비	-	355,600,000	(355,600,000)	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	10,380,000,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	10,380,000,000
전출금비용	-	-	-	-	-	10,380,000,000
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	313,992,630	-	-	2,900,176,882
1. 자체조달수익	-	-	245,444,360	-	-	2,654,402,372
경상세외수익	-	-	245,444,360	-	-	212,566,572
임시세외수익	-	-	0	-	-	2,441,835,800
2. 기타수익	-	-	68,548,270	-	-	245,774,510
기타수익	-	-	68,548,270	-	-	245,774,510
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(758,839,951)	-	-	4,450,508,696
VI. 수익	-	-	9,608,502,890	-	-	8,106,718,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	9,608,502,890	-	-	8,106,718,000
전입금수익	-	-	-	-	-	7,530,000,000
기타일반수익	-	-	9,608,502,890	-	-	576,718,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(10,367,342,841)	-	-	(3,656,209,304)

재 정 운 영 표 (공 업 단 지 특 별 회 계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	356,250
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	356,250
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	356,250
IV. 비배분수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	-	-	-	356,250
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	-	-	-	356,250

재 정 운 영 표 (동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	612,841,000	-	612,841,000	192,468,000	-	192,468,000
환경보호과	612,841,000	-	612,841,000	192,468,000	-	192,468,000
폐기물자원화	612,841,000	-	612,841,000	192,468,000	-	192,468,000
동두천양주권광역소각장건설	612,841,000	-	612,841,000	192,468,000	-	192,468,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	-	-	-	2,680
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	2,680
경상세외수익	-	-	-	-	-	2,680
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	612,841,000	-	-	192,465,320
VI. 수익	-	-	612,841,000	-	-	192,465,320
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	612,841,000	-	-	192,458,000
전입금수익	-	-	612,841,000	-	-	192,458,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	-	-	-	7,320

재 정 운 영 표 (주 차 장 사 업 특 별 회 계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	462,677,362	213,291,000	249,386,362	447,701,407	208,244,030	239,457,377
교통행정과	462,677,362	213,291,000	249,386,362	447,701,407	208,244,030	239,457,377
대중교통 육성지원	462,677,362	213,291,000	249,386,362	447,701,407	208,244,030	239,457,377
불법주정차 지도단속	222,365,822	-	222,365,822	209,039,714	-	209,039,714
주차장 유지관리	238,011,540	213,291,000	24,720,540	238,661,693	208,244,030	30,417,663
주차장확충	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	49,550,497	-	-	37,459,688
1. 인건비	-	-	46,602,797	-	-	34,459,688
복리후생비	-	-	3,376,000	-	-	5,669,000
기타인건비	-	-	30,941,560	-	-	27,190,850
퇴직급여	-	-	12,285,237	-	-	1,599,838
2. 경비	-	-	2,947,700	-	-	3,000,000
소모품비	-	-	1,451,700	-	-	3,000,000
홍보및광고비	-	-	1,496,000	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	302,732,726	-	-	548,651,701
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	302,732,726	-	-	548,651,701
일반유형자산감가상각비	-	-	30,278	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	302,702,448	-	-	304,944,965
대손상각비	-	-	-	-	-	243,706,736
IV. 비배분수익	-	-	63,788,031	-	-	1,335,330
1. 자체조달수익	-	-	51,425,600	-	-	1,335,330
경상세외수익	-	-	2,593,310	-	-	1,335,330
임시세외수익	-	-	48,832,290	-	-	0
2. 기타수익	-	-	12,362,431	-	-	0
대손충당금환입	-	-	12,362,431	-	-	0
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	537,881,554	-	-	824,233,436
VI. 수익	-	-	593,911,140	-	-	437,983,220
1. 자체조달수익	-	-	593,911,140	-	-	437,983,220
임시세외수익	-	-	593,911,140	-	-	437,983,220
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(56,029,586)	-	-	386,250,216

재 정 운 영 표 (토지구획정리사업특 별회계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	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	-	-	-	-	-	1,868,311,950
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	1,868,311,950
전출금비용	-	-	-	-	-	1,868,311,950
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	20,939,171	-	-	42,009,408
1. 자체조달수익	-	-	20,939,171	-	-	42,009,408
경상세외수익	-	-	20,939,171	-	-	42,009,408
2. 기타수익	-	-	(18,884,213)	-	-	1,828,357,500
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(18,884,213)	-	-	1,828,357,500
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(18,884,213)	-	-	1,828,357,500

재 정 운 영 표 (장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
도시과	-	-	-	-	-	-
도시계획관리	-	-	-	-	-	-
장기미집행도시계획	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	-	-	-	990,300
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	990,300
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	990,300
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	-	-	-	(990,300)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	-	-	-	(990,300)

재 정 운 영 표 (상수도사업특별회계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	9,173,475,936	18,022,844,440	(8,849,368,504)	8,622,282,376	17,443,982,400	(8,821,700,024)
환경사업소	9,173,475,936	18,022,844,440	(8,849,368,504)	8,622,282,376	17,443,982,400	(8,821,700,024)
상수도사업관리	9,173,475,936	18,022,844,440	(8,849,368,504)	8,622,282,376	17,443,982,400	(8,821,700,024)
상수도사업관리	9,173,475,936	18,022,844,440	(8,849,368,504)	8,622,282,376	17,443,982,400	(8,821,700,024)
II .관리운영비	-	-	11,716,584,679	-	-	14,842,684,756
1.인건비	-	-	238,244,000	-	-	208,426,910
급여	-	-	238,244,000	-	-	208,426,910
2.경비	-	-	10,438,666,679	-	-	13,904,502,656
교육훈련비	-	-	340,000	-	-	-
출장비	-	-	17,004,300	-	-	25,440,900
연구개발비	-	-	34,365,000	-	-	30,441,600
업무추진비	-	-	3,845,600	-	-	5,154,100
행사비	-	-	4,816,530	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	8,737,983,809	-	-	12,291,991,316
기타운영비	-	-	1,640,311,440	-	-	1,551,474,740
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	720,677,120
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	720,677,120
4.민간등이전비용	-	-	1,039,674,000	-	-	9,078,070
기타이전비용	-	-	1,039,674,000	-	-	9,078,070
III .비배분비용	-	-	92,268,892	-	-	176,441,960
1.운영비	-	-	2,924,150	-	-	16,766,580
이자비용	-	-	2,924,150	-	-	16,766,580
2.기타비용	-	-	89,344,742	-	-	159,675,380
일반유형자산감가상각비	-	-	88,874,402	-	-	151,643,580
대손상각비	-	-	470,340	-	-	8,031,800
IV .비배분수익	-	-	180,823,817	-	-	74,145,677
1.자체조달수익	-	-	180,823,817	-	-	74,145,677
경상세외수익	-	-	145,611,477	-	-	70,851,067
임시세외수익	-	-	35,212,340	-	-	3,294,610
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가	-	-	2,778,661,250	-	-	6,123,281,015
(I + II + III - IV)	-	-	2,778,661,250	-	-	6,123,281,015
VI .수익	-	-	239,991,360	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	239,991,360	-	-	-
전입금수익	-	-	239,991,360	-	-	-
VII .재정운영결과(V - VI)	-	-	2,538,669,890	-	-	6,123,281,015

재 정 운 영 표 (하수도사업특별회계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	14,846,394,538	12,275,418,250	2,570,976,288	14,280,574,479	10,561,208,730	3,719,365,749
환경사업소	14,846,394,538	12,275,418,250	2,570,976,288	14,280,574,479	10,561,208,730	3,719,365,749
하수도관리	14,846,394,538	12,275,418,250	2,570,976,288	14,280,574,479	10,561,208,730	3,719,365,749
하수시설처리 및 확충	14,846,394,538	12,275,418,250	2,570,976,288	14,280,574,479	10,561,208,730	3,719,365,749
II.관리운영비	-	-	2,856,683,124	-	-	2,452,919,770
1.인건비	-	-	1,912,335,564	-	-	1,795,306,000
급여	-	-	1,633,567,580	-	-	1,551,817,290
기타인건비	-	-	260,458,940	-	-	228,763,880
퇴직급여	-	-	18,309,044	-	-	14,724,830
2.경비	-	-	692,356,200	-	-	657,613,770
출장비	-	-	49,240,000	-	-	53,432,900
업무추진비	-	-	9,082,100	-	-	9,016,990
위탁대행사업비	-	-	224,729,540	-	-	206,249,770
기타운영비	-	-	409,304,560	-	-	388,914,110
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	251,991,360	-	-	-
전출금비용	-	-	239,991,360	-	-	-
기타이전비용	-	-	12,000,000	-	-	-
III.비배분비용	-	-	58,150,120	-	-	27,731,836
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	58,150,120	-	-	27,731,836
자산처분손실	-	-	-	-	-	10,756,276
대손상각비	-	-	47,237,640	-	-	16,514,670
기타비용	-	-	10,912,480	-	-	460,890
IV.비배분수익	-	-	547,293,672	-	-	217,087,206
1.자체조달수익	-	-	528,984,628	-	-	202,362,376
경상세외수익	-	-	252,744,428	-	-	190,699,276
임시세외수익	-	-	276,240,200	-	-	11,663,100
2.기타수익	-	-	18,309,044	-	-	14,724,830
전입금수익	-	-	18,309,044	-	-	14,724,830
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	4,938,515,860	-	-	5,982,930,149
VI.수익	-	-	2,000,000,000	-	-	2,250,000,000
3.기타수익	-	-	2,000,000,000	-	-	2,250,000,000
전입금수익	-	-	2,000,000,000	-	-	2,250,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	2,938,515,860	-	-	3,732,930,149

재 정 운 영 표 (지방채상환기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	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	-	-	5,130,350	-	-	6,695,760
1. 자체조달수익	-	-	5,130,350			6,695,760
경상세외수익	-	-	5,130,350			6,695,760
2. 기타수익	-	-				
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(5,130,350)			(6,695,760)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(5,130,350)			(6,695,760)

재 정 운 영 표 (사회복지기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	49,477,540	-	49,477,540	64,814,700	-	64,814,700
사회복지과	49,477,540	-	49,477,540	64,814,700	-	64,814,700
노인여성장애인 복지증진	49,477,540	-	49,477,540	64,814,700	-	64,814,700
사회복지기금운용	49,477,540	-	49,477,540	64,814,700	-	64,814,700
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	43,812,373	-	-	56,882,713
1. 자체조달수익	-	-	43,812,373	-	-	56,882,713
경상세외수익	-	-	43,812,373	-	-	56,882,713
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	5,665,167	-	-	7,931,987
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	5,665,167	-	-	7,931,987

재 정 운 영 표 (체육진흥기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	36,000,000	-	36,000,000	60,000,000	-	60,000,000
문화체육과	36,000,000	-	36,000,000	60,000,000	-	60,000,000
체육산업 육성	36,000,000	-	36,000,000	60,000,000	-	60,000,000
체육진흥기금운용	36,000,000	-	36,000,000	60,000,000	-	60,000,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	35,139,670	-	-	39,794,720
1. 자체조달수익	-	-	35,139,670	-	-	39,794,720
경상세외수익	-	-	15,720,970	-	-	21,077,170
임시세외수익	-	-	19,418,700	-	-	18,717,550
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	860,330	-	-	20,205,280
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	860,330	-	-	20,205,280

재 정 운 영 표 (재난관리기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	79,161,385	-	79,161,385	94,457,237	-	94,457,237
안전총괄과	79,161,385	-	79,161,385	94,457,237	-	94,457,237
재해 및 재난복구능력강화	79,161,385	-	79,161,385	94,457,237	-	94,457,237
재난관리기금운용	79,161,385	-	79,161,385	94,457,237	-	94,457,237
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	32,183,777	-	-	28,685,453
1. 자체조달수익	-	-	32,183,777	-	-	28,685,453
경상세외수익	-	-	32,183,777	-	-	28,685,453
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	46,977,608	-	-	65,771,784
VI. 수익	-	-	353,294,000	-	-	333,454,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	353,294,000	-	-	333,454,000
전입금수익	-	-	353,294,000	-	-	333,454,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(306,316,392)	-	-	(267,682,216)

재 정 운 영 표 (식품진흥기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	41,008,600	-	41,008,600	60,961,750	-	60,961,750
농업축산위생과	41,008,600	-	41,008,600	60,961,750	-	60,961,750
식품위생관리	41,008,600	-	41,008,600	60,961,750	-	60,961,750
식품진흥기금운용	41,008,600	-	41,008,600	60,961,750	-	60,961,750
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	3,505,300	-	-	8,680,900
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	3,505,300	-	-	8,680,900
기타비용	-	-	3,505,300	-	-	8,680,900
IV. 비배분수익	-	-	1,425,673	-	-	1,224,454
1. 자체조달수익	-	-	1,425,673	-	-	1,224,454
경상세외수익	-	-	1,425,673	-	-	1,224,454
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	43,088,227	-	-	68,418,196
VI. 수익	-	-	70,623,000	-	-	108,745,000
1. 자체조달수익	-	-	57,200,000	-	-	96,325,000
임시세외수익	-	-	57,200,000	-	-	96,325,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	13,423,000	-	-	12,420,000
기타일반수익	-	-	13,423,000	-	-	12,420,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(27,534,773)	-	-	(40,326,804)

재 정 운 영 표 (옥외광고발전기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	99,993,700	15,672,000	84,321,700	4,990,250	-	4,990,250
건축과	99,993,700	15,672,000	84,321,700	4,990,250	-	4,990,250
아름답고 쾌적한 생활환경 조성	99,993,700	15,672,000	84,321,700	4,990,250	-	4,990,250
옥외광고정비기금운용	99,993,700	15,672,000	84,321,700	4,990,250	-	4,990,250
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	1,136,847	-	-	12,105,283
1. 자체조달수익	-	-	1,136,847	-	-	183,083
경상세외수익	-	-	1,136,847	-	-	183,083
2. 기타수익	-	-	-	-	-	11,922,200
기타비배분수익	-	-	-	-	-	11,922,200
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	83,184,853	-	-	(7,115,033)
VI. 수익	-	-	125,450,000	-	-	43,000,000
1. 자체조달수익	-	-	25,450,000	-	-	11,000,000
임시세외수익	-	-	25,450,000	-	-	11,000,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	100,000,000	-	-	32,000,000
전입금수익	-	-	100,000,000	-	-	32,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(42,265,147)	-	-	(50,115,033)

재 정 운 영 표 (애항및자립장학기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	121,856,730		121,856,730	123,375,400	-	123,375,400
평생교육원	121,856,730		121,856,730	123,375,400	-	123,375,400
애항및자립장학기금운용	121,856,730		121,856,730	123,375,400	-	123,375,400
애항및자립장학기금운용	121,856,730		121,856,730	123,375,400	-	123,375,400
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	96,063,619	-	-	112,336,680
1. 자체조달수익	-	-	96,063,619	-	-	112,336,680
경상세외수익	-	-	96,063,619	-	-	110,586,680
임시세외수익	-	-		-	-	1,750,000
2. 기타수익	-	-		-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	25,793,111	-	-	11,038,720
VI. 수익	-	-	583,443,630	-	-	883,516,760
1. 자체조달수익	-	-		-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-		-	-	-
3. 기타수익	-	-	58,443,630	-	-	883,516,760
전입금수익	-	-	58,443,630	-	-	883,516,760
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(557,650,519)	-	-	(872,478,040)

재 정 운 영 표 (통합관리기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	158,011,080	-	-	192,219,030
1. 운영비	-	-	158,011,080	-	-	192,219,030
이자비용	-	-	158,011,080	-	-	192,219,030
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	184,465,685	-	-	163,368,997
1. 자체조달수익	-	-	184,465,685	-	-	163,368,997
경상세외수익	-	-	184,465,685	-	-	163,368,997
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(26,454,605)	-	-	28,850,033
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(26,454,605)	-	-	28,850,033

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반회계	토지	38,464,620,522	698,104,903	-	208,061,924	38,954,663,501
	입목	1,297,525,378	-	-	-	1,297,525,378
	건물	44,179,653,667	3,307,480,880	2,158,882,481	886,509,770	44,441,742,296
	구축물	977,857,189	143,453,080	105,934,679	-	1,015,375,590
	기계장치	1,979,137,218	221,888,210	425,592,910	2,876,368	1,772,556,150
	차량운반구	1,886,009,507	1,128,035,000	480,901,044	15,000	2,533,128,463
	집기비품	4,893,982,748	1,327,817,470	1,320,929,176	142,576,947	4,758,294,095
	임차개량자산	23,474,092	-	1,829,150	-	21,644,942
	기타일반유형자산	119,122,598	13,978,000	23,921,156	13,977,000	95,202,442
	건설중인 일반유형자산	2,578,725,890	2,344,273,340	-	4,192,129,100	730,870,130
	소계	96,400,108,809	9,185,030,883	4,517,990,596	5,446,146,109	95,621,002,987
기타특별회계	토지	29,900,000	-	-	-	29,900,000
	구축물	13,409,001	-	4,023,000	-	9,386,001
	기계장치	36,209,176	-	14,697,390	-	21,511,786
	차량운반구	17,404,057	-	3,500,506	-	13,903,551
	집기비품	19,218,733	7,182,000	5,446,755	-	20,953,978
	기타일반유형자산	1,000	-	-	1,000	-
	건설중인 일반유형자산	19,503,000	-	-	-	19,503,000
	소계	135,644,967	7,182,000	27,667,651	1,000	115,158,316
기금	기계장치	4,590,215	4,336,200	1,823,830	414,000	6,688,585
	집기비품	53,555,299	-	14,323,383	157,500	39,074,416
	소계	58,145,514	4,336,200	16,147,213	571,500	45,763,001
지방공기업 특별회계	구축물	499,872,066	-	88,874,402	-	410,997,664
	소계	499,872,066	-	88,874,402	-	410,997,664
계		97,093,771,356	9,196,549,083	4,650,679,862	5,446,718,609	96,192,921,968

2. 주민편의시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	3,704,793,874	246,066,730	342,047,519	42,678	3,608,770,407
	주차장	5,492,398,362	835,899,900	81,253,171	389,550,000	5,857,495,091
	공원	85,585,626,063	3,018,146,480	604,702,081	1,000	87,999,069,462
	박물관및미술관	23,599,768,684	11,874,600	570,111,211	6,000	23,041,526,073
	수목원및휴양림	2,882,699,472	-	1,813,679	-	2,880,885,793
	문화및관광시설	15,177,864,137	264,922,970	209,378,142	300,811	15,233,108,154
	체육시설	17,760,694,996	49,663,730	773,085,981	4,696,671	17,032,576,074
	사회복지시설	21,528,901,011	1,072,209,900	390,020,418	70,000	22,211,020,493
	의료시설	6,763,209,138	-	176,882,420	1,759,458	6,584,567,260
	교육시설	37,326,600	-	-	-	37,326,600
	기타 주민편의시설	22,514,619,137	1,422,488,860	949,710,278	34,064,483	22,953,333,236
	건설중인 주민편의시설	8,931,953,130	24,165,621,150	-	3,050,939,450	30,046,634,830
	소계	213,979,854,604	31,086,894,320	4,099,004,900	3,481,430,551	237,486,313,473
기타특별회계	주차장	6,232,464,095	-	303,098,477	-	5,929,365,618
	공원	99,860,869	-	2,054,958	20,060,000	77,745,911
	체육시설	5,175,848,905	-	-	-	5,175,848,905
	기타 주민편의시설	387,427,695	-	4,894,779	11,481,376	371,051,540
	건설중인 주민편의시설	1,137,826,820	7,223,997,090	-	37,275,840	8,324,548,070
	소계	13,033,428,384	7,223,997,090	310,048,214	68,817,216	19,878,560,044
계		227,013,282,988	38,310,891,410	4,409,053,114	3,550,247,767	257,364,873,517

3. 사회기반시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 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	869,004,889,219	70,463,189,710	-	1,337,601,610	938,130,477,319
	수질정화시설	8,703,552,890	-	209,810,750	697,657,092	7,796,085,048
	하천부속시설	112,762,099,160	1,186,225,340	-	284,916,803	113,663,407,697
	폐기물처리시설	599,854,912	17,990,000	33,493,049	3,000	584,348,863
	재활용시설	1,896,531,347	52,701,100	142,235,479	1,000	1,806,995,968
	기타사회기반시설	40,075,580,985	578,861,260	157,331,650	-	40,497,110,595
	건설중인 사회기반시설	132,633,531,880	32,028,449,070	-	49,736,968,260	114,925,012,690
	소계	1,165,676,040,393	104,327,416,480	542,870,928	52,057,147,765	1,217,403,438,180
기타특별회계	도로	6,195,321,250	-	-	4,157,067,370	2,038,253,880
	하천부속시설	24,841,080	-	-	24,841,080	-
	기타사회기반시설	412,500	-	330,000	-	82,500
	건설중인 사회기반시설	1,262,984,680	10,155,000	-	-	1,273,139,680
	소계	7,483,559,510	10,155,000	330,000	4,181,908,450	3,311,476,060
기금	기타사회기반시설	24,328,132	-	8,688,642	-	15,639,490
	소계	24,328,132	-	8,688,642	-	15,639,490
지방공기업 특별회계	상수도시설	164,145,182,806	1,682,175,400	8,225,129,633	-	157,602,228,573
	수질정화시설	87,444,851,433	3,327,644,830	8,824,657,469	-	81,947,838,794
	건설중인 사회기반시설	24,144,071,820	10,934,480,060	-	300,030,000	34,778,521,880
	소계	275,734,106,059	15,944,300,290	17,049,787,102	300,030,000	274,328,589,247
계		1,448,918,034,094	120,281,871,770	17,601,676,672	56,539,086,215	1,495,059,142,977

4. 감가상각명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형자산	건물	14,527,341,829	2,158,882,481	15,441,433	16,670,782,877
		구축물	1,526,761,317	105,934,679	-	1,632,695,996
		기계장치	2,740,445,082	425,592,910	148,794,212	3,017,243,780
		차량운반구	2,898,329,708	480,901,044	445,935,180	2,933,295,572
		집기비품	10,854,719,691	1,320,929,176	1,924,068,202	10,251,580,665
		임차개량자산	13,108,908	1,829,150	-	14,938,058
		기타일반유형자산	220,752,902	23,921,156	(13,977,000)	258,651,058
		계	32,781,459,437	4,517,990,596	2,520,262,027	34,779,188,006
	주민 편의시설	도서관	5,573,183,275	342,047,519	81,499,922	5,833,730,872
		주차장	1,111,344,320	81,253,171	-	1,192,597,491
		공원	7,854,013,184	604,702,081	19,499,000	8,439,216,265
		박물관및미술관	2,377,262,903	570,111,211	1,149,000	2,946,225,114
		수목원및휴양림	14,315,948	1,813,679	-	16,129,627
		문화및관광시설	2,543,022,282	209,378,142	26,468,574	2,725,931,850
		체육시설	9,314,793,368	773,085,981	15,834,349	10,072,045,000
		사회복지시설	5,034,432,093	390,020,418	27,057,040	5,397,395,471
		의료시설	2,365,028,012	176,882,420	95,243,682	2,446,666,750
		기타주민편의시설	10,109,152,400	949,710,278	(1,560,133)	11,060,422,811
		계	46,296,547,785	4,099,004,900	265,191,434	50,130,361,251
	사회 기반시설	수질정화시설	510,586,610	209,810,750	(654,734,792)	1,375,132,152
		폐기물처리시설	788,782,188	33,493,049	252,087,120	570,188,117
		재활용시설	1,417,460,757	142,235,479	41,247,800	1,518,448,436
		기타사회기반시설	909,336,387	157,331,650	-	1,066,668,037
		계	3,626,165,942	542,870,928	(361,399,872)	4,530,436,742
	소계		82,704,173,164	9,159,866,424	2,424,053,589	89,439,985,999
기타 특별회계	일반 유형자산	구축물	15,890,999	4,023,000	-	19,913,999
		기계장치	88,305,034	14,697,390	-	103,002,424
		차량운반구	73,638,703	3,500,506	-	77,139,209
		집기비품	42,667,187	5,446,755	-	48,113,942
		기타일반유형자산	13,977,000	-	13,977,000	-
		계	234,478,923	27,667,651	13,977,000	248,169,574
	주민 편의시설	주차장	1,852,050,255	303,098,477	-	2,155,148,732
		공원	2,397,451	2,054,958	-	4,452,409
		기타주민편의시설	27,073,385	4,894,779	15,672,624	16,295,540
		계	1,881,521,091	310,048,214	15,672,624	2,175,896,681
	사회 기반시설	기타사회기반시설	2,887,500	330,000	-	3,217,500
		계	2,887,500	330,000	-	3,217,500
	소계		2,118,887,514	338,045,865	29,649,624	2,427,283,755

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
기금	일반 유형 자산	기계장치	12,576,335	1,823,830	774,000	13,626,165
		집기비품	52,189,321	14,323,383	258,300	66,254,404
		계	64,765,656	16,147,213	1,032,300	79,880,569
	사회 기반 시설	기타사회기반시설	48,511,578	8,688,642	-	57,200,220
		계	48,511,578	8,688,642	-	57,200,220
	소계		113,277,234	24,835,855	1,032,300	137,080,789
지방 공기업 특별회계	일반 유형 자산	구축물	4,404,443,542	88,874,402	-	4,493,317,944
		계	4,404,443,542	88,874,402	-	4,493,317,944
	사회 기반 시설	상수도시설	85,590,683,184	8,225,129,633	-	93,815,812,817
		수질정화시설	171,768,625,716	8,824,657,469	17,914,498	180,575,368,687
		계	257,359,308,900	17,049,787,102	17,914,498	274,391,181,504
	소계		261,763,752,442	17,138,661,504	17,914,498	278,884,499,448
총계			346,700,090,354	26,661,409,648	2,472,650,011	370,888,849,991

5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영 결과
일반회계		1,771,637,863,751	10,461,361,328	1,761,174,210,423	266,138,985,165	335,507,426,931	(69,370,733,766)
기타 특별회계	의료급여기금	204,357,106	11,016,302	193,340,804	1,854,795,090	1,853,732,770	1,062,320
	주차장사업	8,793,679,193	24,926,224	8,768,752,969	814,960,585	870,990,171	(56,029,586)
	토지구획 정리사업	2,566,888,931	-	2,566,888,931	2,054,958	20,939,171	(18,884,213)
	동두천시양주권 광역자원 회수시설치입시	3,120	-	3,120	612,841,000	612,841,000	-
	발전소주변지역 지원사업	33,697,140,825	-	33,697,140,825	124,652,679	10,491,995,520	(10,367,342,841)
	소계	45,262,069,175	35,942,526	45,226,126,649	3,409,304,312	13,850,498,632	(10,441,194,320)
기금	지방채상환기금	387,992,490	-	387,992,490	-	5,130,350	(5,130,350)
	사회복지기금	3,283,636,971	-	3,283,636,971	49,477,540	43,812,373	5,665,167
	체육진흥기금	1,172,061,210	-	1,172,061,210	36,000,000	35,139,670	860,330
	재난관리기금	2,474,651,956	-	2,474,651,956	79,161,385	385,477,777	(306,316,392)
	식품진흥기금	168,848,272	-	168,848,272	44,513,900	72,048,673	(27,534,773)
	옥외광고 발전기금	92,380,180	-	92,380,180	99,993,700	142,258,847	(42,265,147)
	애항및자립 장학기금	7,723,794,888	-	7,723,794,888	121,856,730	679,507,249	(557,650,519)
	통합관리기금	12,538,121,062	12,394,837,820	143,283,242	158,011,080	184,465,685	(26,454,605)
	소계	27,841,487,029	12,394,837,820	15,446,649,209	589,014,335	1,547,840,624	(958,826,289)
지방 공기업 특별회계	상수도사업	179,987,893,206	39,336,769,895	140,651,123,311	20,982,329,507	18,443,659,617	2,538,669,890
	하수도사업	133,662,425,272	15,373,834	133,647,051,438	17,761,227,782	14,822,711,922	2,938,515,860
	소계	313,650,318,478	39,352,143,729	274,298,174,749	38,743,557,289	33,266,371,539	5,477,185,750
내부거래		(25,560,274,805)	(12,394,837,820)	(13,165,436,985)	(5,570,030,270)	(5,570,030,270)	-
합계		2,132,831,463,628	49,849,447,583	2,082,979,724,045	303,310,830,831	378,602,107,456	(75,293,568,625)

제6장 재무제표의 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액	4,447,508,170 원에서	
○ 당해연도에	134,037,580 원이 발생하고	
○ 당해년도말 현재액은	4,438,073,590 원으로서	143,472,160 원이 소멸하여

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 (익년도 이행기한 도래예정액)
	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	
할 계	계	4,447,508,170	636,803,140	3,810,705,030	134,037,580	99,420,120	143,472,160	82,106,590	61,365,570	4,438,073,590	654,116,670	3,783,956,920	59,056,860
	원금	4,219,596,420	408,891,390	3,810,705,030	131,778,790	97,161,330	141,393,900	80,028,330	61,365,570	4,209,981,310	426,024,390	3,783,956,920	59,056,860
	이자	227,911,750	227,911,750		2,258,790	2,258,790	2,078,260	2,078,260		228,092,280	228,092,280		
일반회계	계	3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000						3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000	
	원금	3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000						3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000	
	이자												
소 계	계	650,990,170	471,880,140	179,110,030	134,037,580	99,420,120	143,472,160	82,106,590	61,365,570	641,555,590	489,193,670	152,361,920	59,056,860
	원금	423,078,420	243,998,390	179,110,030	131,778,790	97,161,330	141,393,900	80,028,330	61,365,570	413,463,310	261,101,390	152,361,920	59,056,860
	이자	227,911,750	227,911,750		2,258,790	2,258,790	2,078,260	2,078,260		228,092,280	228,092,280		
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	649,768,970	471,880,140	177,888,830	134,037,580	99,420,120	143,472,160	82,106,590	61,365,570	640,334,390	489,193,670	151,140,720	59,056,860
	원금	421,857,220	243,998,390	177,888,830	131,778,790	97,161,330	141,393,900	80,028,330	61,365,570	412,242,110	261,101,390	151,140,720	59,056,860
	이자	227,911,750	227,911,750		2,258,790	2,258,790	2,078,260	2,078,260		228,092,280	228,092,280		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (58,136,720)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별 구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (의년도 이행기한 도래예정액)
	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계	계	3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000						3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000	
	원금	3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000						3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000	
	이자												

1-2. 각 회계별 현황

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별 구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (의년도 이행기한 도래예정액)
	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합 계	계	650,990,170	471,880,140	179,110,030	134,037,580	99,420,120	34,617,460	143,472,160	82,106,590	61,365,570	489,193,670	152,361,920	59,056,860
	원금	423,078,420	243,988,390	179,110,030	131,778,790	97,161,330	34,617,460	141,393,900	80,028,330	61,365,570	261,101,390	152,361,920	59,056,860
	이자	227,911,750	227,911,750		2,258,790	2,258,790		2,078,260	2,078,260		228,092,280		
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												
상수도사업특 별회계	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												
소 계	계	649,768,970	471,880,140	177,888,830	134,037,580	99,420,120	34,617,460	143,472,160	82,106,590	61,365,570	489,193,670	151,140,720	59,056,860
	원금	421,857,220	243,988,390	177,888,830	131,778,790	97,161,330	34,617,460	141,393,900	80,028,330	61,365,570	261,101,390	151,140,720	59,056,860
	이자	227,911,750	227,911,750		2,258,790	2,258,790		2,078,260	2,078,260		228,092,280		
의료급여기 금특별회계	계	104,574,400	102,745,560	1,828,840	75,470,910	40,853,450	34,617,460	45,066,830	43,187,990	1,878,840	100,411,020	34,567,460	33,326,160
	원금	104,574,400	102,745,560	1,828,840	75,470,910	40,853,450	34,617,460	45,066,830	43,187,990	1,878,840	100,411,020	34,567,460	33,326,160
	이자												
생활안정자금 융자사업특별 회계	계	545,194,570	369,134,580	176,059,990	58,566,670	58,566,670		98,405,330	38,918,600	59,486,730	388,782,660	116,573,280	25,730,700
	원금	317,282,820	141,222,830	176,059,990	56,307,880	56,307,880		96,327,070	36,840,340	59,486,730	160,690,370	116,573,280	25,730,700
	이자	227,911,750	227,911,750		2,258,790	2,258,790		2,078,260	2,078,260		228,092,280		

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	
매출채권	합 계	4,209,981,310	228,092,280	3,796,518,000			413,463,310	228,092,280	1,221,200		412,242,110	228,092,280	
	소 계	1,269,200		48,000			1,221,200		1,221,200				
	전환선예치금	1,269,200		48,000			1,221,200		1,221,200				
융자금채권	소 계	4,073,733,630	228,092,280	3,796,470,000			277,263,630	228,092,280			277,263,630	228,092,280	
	공무원학자대여금	3,796,470,000		3,796,470,000									
	민간학자대여금	4,166,720	10,850				4,166,720	10,850			4,166,720	10,850	
기타채권	기타	273,096,910	228,081,430				273,096,910	228,081,430			273,096,910	228,081,430	
	소 계	134,978,480					134,978,480				134,978,480		
	의료급여부당이득금	116,310,990					116,310,990				116,310,990		
기타	18,667,490						18,667,490				18,667,490		

2. 채무관리보고서

우리 시·군·구가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 4,671,200,000원에서
- 당해연도에 0원이 발행하고
- 4,671,200,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉢	소멸액㉣		
계		4,671,200,000	△4,671,200,000		4,671,200,000		
일반회계	지방채무	3,360,000,000	△3,360,000,000		3,360,000,000		
공기업특별회계	상수도사업특별회계	1,311,200,000	△1,311,200,000		1,311,200,000		

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위:원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액(㉢)	소멸액(㉣)		
일반회계	지방채무 (계)	3,360,000,000	△3,360,000,000		3,360,000,000		
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	3,360,000,000	△3,360,000,000		3,360,000,000		
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)	1,311,200,000	△1,311,200,000		1,311,200,000		
	지방채증권						
	지역개발채권						
	기타 지방채증권						

회계	종류	전년도말 원재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 원재액
			계(㉔-㉕)	발생액(㉔)	소멸액(㉕)		
기금	차입금 (지역개발기금 차입금)	1,311,200,000	△1,311,200,000		1,311,200,000		
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						

2-3. 상환재원별 현황

(단위:원)

회계	종류	상환재원	전년도말 원지액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 원지액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	3,360,000,000	△3,360,000,000		3,360,000,000		
		기타						
공기업특별 회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기업수입 부담	1,311,200,000	△1,311,200,000		1,311,200,000		
		실수요자부담						
		기타						

V. 성과보고서

별 책

