

발간등록번호

71-3920000-000003-10



2016회계연도 일반 및 특별회계 결산서



동두천시

목 차

◇ 인사말	1
I. 결산개요	3
II. 세입·세출결산	11
1. 세입·세출총괄설명	13
2. 일반회계 세입·세출결산	29
3. 예산의 이용,전용,이체사용	325
4. 예비비 지출	331
5. 채무부담행위	335
6. 기타특별회계 세입·세출결산	339
III. 재무제표	367
1. 재무제표 총괄설명	371
2. 재무제표	381
3. 재무제표에 대한 주석	399
4. 필수보충정보	425
5. 부속명세서	465
6. 재무제표의 첨부서류	475

인 사 말

존경하는 시민 여러분 안녕하십니까!

우리 시에서는 「지방회계법」 제14조에 따라, 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2016회계연도 통합결산서를 발간하였습니다.

전년도 예산집행의 결과 뿐 아니라 재정 상태와 성과를 통합한 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산과 재무제표의 요약 자료는 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 하였습니다.

2016회계연도 일반회계 및 11개 특별회계의 예산회계 결산결과, 예산현액 522,284백만원 수납액 525,307백만원 지출액 338,380백만원 다음연도 이월액 65,845백만원, 보조금집행잔액 2,797백만원, 순세계잉여금 118,918백만원 이며, 재무회계 결산결과 우리시의 총자산은 1,955,051백만원이고 총부채는 55,289백만원으로 순자산 규모는 1,899,761백만원입니다.

우리 시는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진하여, 건전한 재정을 바탕으로 지역경제 발전과 시민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드립니다.

끝으로 2016회계연도 결산서가 시민 여러분께서 시정을 이해하는데 유익한 자료로 활용되기를 기대하면서, 항상 건강하시고 가정에 늘 행복이 함께하시길 기원합니다.

감사합니다.

2017. 6.

동두천시장 오 세 창

I. 결 산 개 요

I. 결산개요

1. 자치단체 일반현황

가. 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	151	1,199	42,094	97,974	42,455	98,277

나. 행정조직

(단위:개소/명)

구 분	국	본부	담당관	실·과	사업소	동	기타	공무원수
행정조직	2		1	20	4	8		560

2. 회계현황

2016연도 회계는 「지방회계법」에 따라 일반회계·기타특별회계·지방공기업특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 9개, 지방공기업특별회계 2개 및 기금 7개가 설치되어 운영되고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

< 2016연도 회계현황 >

회계	종류	비고
일반회계	일반회계	
기타특별회계	의료급여기금특별회계	
	생활안정자금융자사업특별회계	
	주차장사업특별회계	
	공업단지특별회계	
	토지구획정리사업특별회계	
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	
	기반시설특별회계	
	발전소주변지역지원사업특별회계	
지방공기업특별회계	상수도사업특별회계	
	하수도사업특별회계	
기금	지방채상환기금	
	사회복지기금	
	식품진흥기금	
	체육진흥기금	
	재난관리기금	
	애항 및 자립장학기금	
	통합관리기금	

3. 세입세출결산 요약·분석

가. 세입세출결산 요약

- 2016회계연도 총세입은 525,307백만원, 총세출은 338,380백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 186,925백만원입니다.

(단위:백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	525,307	338,380	186,927	65,212	2,797	118,918
일반회계	428,157	291,990	136,168	56,434	2,549	77,185
공기업특별회계	62,032	40,331	21,700	8,011	2	13,687
기타특별회계	35,118	6,059	29,059	767	246	28,046

- 최근 5년간, 세입은 평균 7.9% 증가하고 세출은 평균 0.1% 감소하여, 세입에 비해 세출 평균 증가율이 7.8% 낮은 비율을 보이고 있고, 잉여금은 평균 45.0% 증가하고 있는 추세입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위:백만원)

구 분		2012	2013	2014	2015	2016	5년 평균 증가율(%)
세입(A)		388,014	391,773	350,633	447,182	525,307	7.9
세출(B)		340,390	329,599	279,488	318,274	338,380	-0.1
잉여금 (A-B)	소 계	47,623	62,175	71,145	128,908	186,927	40.8
	이 월 금	32,890	42,805	43,675	52,402	65,212	18.1
	보 조 금 집행잔액	3,358	10,153	4,103	3,032	2,797	57.8
	순 세 계 잉 여 금	11,376	9,217	23,367	73,474	118,918	73.1

나. 세입세출결산 분석

1) 세입결산

- 2016회계연도 세입은 525,307백만원으로 전년대비 78,125백만원이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금으로 154,835백만원입니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위:백만원)

구 분	2014	2015	전년대비(%)	2016	전년대비(%)
계	350,633	447,182	127.54	525,307	117.47
자체수입	67,254	92,490	137.52	92,770	100.3
지방세	35,015	35,952	102.68	39,794	110.69
세외수입	32,240	56,538	175.37	52,976	93.7
이전수입	212,804	278,426	130.84	297,618	106.89
지방교부세	80,143	77,198	96.32	99,252	128.57
조정교부금 및 재정보전금	23,980	48,926	204.03	43,531	88.97
보조금	108,681	152,302	140.14	154,835	101.66
지방채 및 예치금 회수 등	70,575	76,266	108.06	134,919	176.91

2) 세출결산

- 2016회계연도 세출은 338,382백만원으로 전년대비 20,104백만원이 증가하였으며, 세출결산 중 가장 비중이 높은 것은 일반회계 사회복지 분야로 109,787백만원입니다.

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위:백만원)

구 분	2014	2015	전년대비(%)	2016	전년대비(%)
계	279,488	318,274	113.88	338,380	106.32
일반회계	238,570	276,087	115.73	291,990	105.76
일반공공행정	22,268	18,144	81.48	22,272	122.75
공공질서및안전	16,040	6,927	43.18	8,892	128.37
교육	3,054	3,200	104.78	3,686	115.21
문화및관광	10,568	17,518	165.76	14,701	83.92
환경보호	9,356	8,341	89.15	8,726	104.61
사회복지	87,145	101,980	117.02	109,787	107.65
보건	5,065	6,460	127.55	6,773	104.85
농림해양수산	5,515	7,566	137.17	17,046	225.31
산업·중소기업	750	1,068	142.44	665	62.25
수송및교통	29,012	45,287	156.1	37,390	82.56
국토및지역개발	11,921	19,076	160.02	19,961	104.64
기타	37,874	40,520	106.99	42,091	103.88
특별회계	40,919	42,187	103.1	46,390	109.96
공기업특별회계	34,058	33,106	97.2	40,331	121.83
기타특별회계	6,861	9,081	132.36	6,059	66.72

4. 재무제표 요약·분석

가. 재무제표 요약

2016년 순자산이 전년 대비 179,955백만원 증가하여 재정상태는 10.5% 개선되었으며, 운영차액은 전년대비 13,860백만원(13.9%) 증가하였습니다.

(단위:백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2016년	1,955,051	55,289	1,899,761	376,850	263,052	113,798	
2015년	1,780,496	60,690	1,719,806	342,450	242,512	99,938	
증감	174,555	△5,401	179,955	34,400	20,540	13,860	

나. 재무제표 분석

1) 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,899,761백만원, 전년대비 179,955백만원(10.5%)증가

○ 총자산은 1,955,051백만원으로 전년대비 174,555백만원(9.8%) 증가 하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위:백만원,%)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,696,544	100.00	1,780,496	100.00	1,955,051	100.00
유동자산 ¹⁾	98,693	5.82	161,627	9.08	216,927	11.10
투자자산 ²⁾	4,543	0.27	4,689	0.26	6,145	0.31
일반유형자산 ³⁾	97,451	5.74	93,765	5.27	96,838	4.95
주민편의시설 ⁴⁾	174,638	10.29	196,229	11.02	218,476	11.17
사회기반시설 ⁵⁾	1,319,523	77.78	1,322,782	74.29	1,415,509	72.40
기타비유동자산 ⁶⁾	1,696	0.10	1,404	0.08	1,156	0.07

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 55,289백만원으로 전년대비 5,401백만원(8.9%) 감소하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위:백만원,%)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	59,251	100.00	60,690	100.00	55,289	100.00
유동부채 ¹⁾	8,831	14.90	8,689	14.32	6,796	12.29
장기차입부채 ²⁾	11,199	18.90	6,807	11.22	4,671	8.45
기타비유동부채 ³⁾	39,221	66.19	45,194	74.46	43,822	79.26

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

2) 재정운영 : 운영차액은(총수익-총비용) 113,798백만원, 전년대비 13,860백만원(13.9%) 증가

○ 총비용은 263,052백만원으로 전년대비 20,540백만원(8.5%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위:백만원,%)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	225,670	100.00	242,512	100.00	263,052	100.00
인건비 ¹⁾	45,836	20.31	48,179	19.87	49,804	18.93
운영비 ²⁾	46,366	20.55	54,739	22.57	66,348	25.22
정부간이전비용 ³⁾	13,111	5.81	7,542	3.11	10,329	3.93
민간등이전비용 ⁴⁾	93,966	41.64	104,782	43.21	110,347	41.95
기타비용 ⁵⁾	26,391	11.69	27,270	11.24	26,224	9.97

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 376,850백만원으로 전년대비 34,400백만원(10.0%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위:백만원,%)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	280,473	100.00	342,450	100.00	376,850	100.00
자체조달수익 ¹⁾	64,593	23.03	74,432	21.74	85,874	22.79
정부간이전수익 ²⁾	205,167	73.15	267,273	78.05	290,624	77.12
기타수익 ³⁾	10,713	3.82	745	0.21	352	0.09

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ. 세입·세출결산

1. 세입·세출총괄설명

1. 세입·세출결산 총괄 설명

가. 2016년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	522,284,237,410원(전년도 이월금 54,495,809,410원 포함)에 대하여		
수납액은	525,306,937,780원이고		
지출액은	338,380,329,820원이며		
0 그 차인잔액은	186,926,607,960원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로 잉여금 총액 186,926,607,960원은 다음연도에 이월한다.		
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	5,803,582,410원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	412,257,630원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	58,996,115,405원	(자금 없는 계속비이월액	1,957,658,455원)
. (국·도비)보조금 집행잔액	2,797,023,950원	이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	118,917,628,565원이다.

나. 2016년도 일반회계는

0 예산현액	429,011,352,490원(전년도 이월금 48,594,728,490원포함)에 대하여		
수납액은	428,157,452,710원이고		
지출액은	291,990,093,540원이며		
0 그 차인잔액은	136,167,359,170원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로 잉여금 총액 136,167,359,170원은 다음연도에 이월한다.		
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	4,870,673,400원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	394,168,630원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	51,168,806,275원	(자금 없는 계속비이월액	1,957,658,455원)
. (국·도비)보조금 집행잔액	2,548,658,840원	이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	77,185,052,025원이다.

다. 2016년도 공기업특별회계를 비롯한 11개 특별회계에 대한

1) 총괄결산상황은

0 예산현액 93,272,884,920원(전년도 이월금 5,901,080,920원포함)에 대하여
 수납액은 97,149,485,070원이고
 지출액은 46,390,236,280원이며

0 그 차인잔액은 50,759,248,790원으로서 지방회계법 제19조에 따라 공기업 특별회계를 비롯한 11개 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로
 잉여금 총액 50,759,248,790 원은 회계별로 다음연도에 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 932,909,010원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 18,089,000원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 7,827,309,130원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 248,365,110원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 41,732,576,540원이다.

2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 32,906,278,400원(전년도 이월금 987,808,400원포함)에 대하여
 수납액은 35,117,579,760원이고
 지출액은 6,058,662,030원이며

0 그 차인잔액은 29,058,917,730원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로
 잉여금총액 29,058,917,730 원은 다음연도에 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 150,516,320원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 616,314,730원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . (국·도비)보조금 집행잔액 246,165,110원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 28,045,921,570 원이다.

3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금특별회계는

- 0 예산현액 1,664,938,000원 (전년도 이월금 원포함)에 대하여
 - 수납액은 1,672,230,350원이고
 - 지출액은 1,632,157,010원이며
- 0 그 차인잔액은 40,073,340원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로 잉여금총액 40,073,340 원은 회계별로 다음연도에 이월한다.
- 0 다음연도 이월액 중에는
 - . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 - . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 - . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 - . 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 40,073,340원이다.

□ 생활안정자금융자사업특별회계는

- 0 예산현액 205,294,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
 - 수납액은 205,293,790원이고
 - 지출액은 205,293,790원이며
- 0 그 차인잔액은 0원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로 잉여금총액 0원 이다.
- 0 다음연도 이월액 중에는
 - . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
 - . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
 - . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
 - . 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 0원이다.

□ 주차장사업특별회계는

- 0 예산현액 2,263,448,000원 (전년도 이월금 원포함)에 대하여
 - 수납액은 2,279,233,580원이고
 - 지출액은 1,974,203,910원이며

0 그 차인잔액은 305,029,670원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로 잉여금총액 305,029,670원은 다음연도에 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 305,029,670원이다.

□ **공업단지특별회계는**

0 예산현액 6,386,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 6,385,380원이고

지출액은 6,385,380원이며

0 그 차인잔액은 0원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로 잉여금총액 0원이다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 0원이다.

□ **토지구획정리사업특별회계는**

0 예산현액 4,458,060,770원(전년도 이월금 41,951,770원포함)에 대하여

수납액은 4,458,303,630원이고

지출액은 230,768,320원이며

0 그 차인잔액은 4,227,535,310원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로 잉여금총액 4,227,535,310원은 다음연도에 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 4,227,535,310원이다.

□ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계는

0 예산현액 70,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
 수납액은 57,060원이고
 지출액은 57,060원이며
 0 그 차인잔액은 0원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로
 잉여금총액 0원은 다음연도에 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 0원이다.

□ 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계는

0 예산현액 1,319,135,000원 (전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
 수납액은 1,319,135,440원이고
 지출액은 1,319,125,000원이며
 0 그 차인잔액은 10,440원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로
 잉여금총액 10,440원은 다음연도에 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 10,440원이다.

□ 기반시설특별회계는

0 예산현액 45,645,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
 수납액은 45,644,280원이고
 지출액은 45,644,280원이며

0 그 차인잔액은 0원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로
잉여금총액 0원 이다

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 0원이다.

□ 발전소주변지역지원사업특별회계는

0 예산현액 22,943,301,630원(전년도 이월금 945,856,630원 포함)에 대하여
수납액은 25,131,296,250원이고
지출액은 645,027,280원이며

0 그 차인잔액은 24,486,268,970원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 금액이 없으므로
잉여금총액 24,486,268,970원은 다음연도에 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 150,516,320원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 616,314,730원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 246,165,110원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 23,473,272,810원이다.

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	보 조 금 집행잔액	순세계잉여금
계	60,366,606,520	62,031,905,310	40,331,574,250	21,700,331,060	782,392,690	18,089,000	7,210,994,400	2,200,000	13,686,654,970
상수도사업특별회계	35,072,367,000	36,388,844,200	23,417,619,490	12,971,224,710	179,067,740		1,145,460,000		11,646,696,970
하수도사업특별회계	25,294,239,520	25,643,061,110	16,913,954,760	8,729,106,350	603,324,950	18,089,000	6,065,534,400	2,200,000	2,039,958,000

라. 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			미수납액 ㉕=㉓-㉖-㉗	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉓	③/㉔
합 계	467,788,428,000	54,495,809,410	522,284,237,410	543,392,120,882	526,929,033,870	1,622,096,090	525,306,937,780	18,085,183,102	1,124,822,860	16,960,360,242	100.6%	96.7%
일 반 회 계	380,416,624,000	48,594,728,490	429,011,352,490	443,388,291,300	429,735,169,310	1,577,716,600	428,157,452,710	15,230,838,590	962,690,460	14,268,148,130	99.8%	96.6%
지방세수입	38,108,000,000		38,108,000,000	49,025,208,550	40,335,739,970	541,795,310	39,793,944,660	9,231,263,890	855,626,720	8,375,637,170	104.4%	81.2%
보통세	36,135,000,000		36,135,000,000	41,266,015,470	37,998,708,380	231,848,640	37,766,859,740	3,499,155,730		3,499,155,730	104.5%	91.5%
지난년도수입	1,973,000,000		1,973,000,000	7,759,193,080	2,337,031,590	309,946,670	2,027,084,920	5,732,108,160	855,626,720	4,876,481,440	102.7%	26.1%
세외수입	12,686,199,000		12,686,199,000	20,473,604,710	14,733,812,000	85,002,780	14,648,809,220	5,824,795,490	107,063,740	5,717,731,750	115.5%	71.5%
경상적세외수입	5,563,722,000		5,563,722,000	6,014,687,050	5,899,777,040	63,637,230	5,836,139,810	178,547,240		178,547,240	104.9%	97.0%
임시적세외수입	7,122,477,000		7,122,477,000	14,458,917,660	8,834,034,960	21,365,550	8,812,669,410	5,646,248,250	107,063,740	5,539,184,510	123.7%	60.9%
지방교부세	99,252,000,000		99,252,000,000	99,252,000,000	99,252,000,000		99,252,000,000				100.0%	100.0%
지방교부세	99,252,000,000		99,252,000,000	99,252,000,000	99,252,000,000		99,252,000,000				100.0%	100.0%
조정교부금등	43,530,688,000		43,530,688,000	43,530,688,000	44,108,173,510	577,485,510	43,530,688,000				100.0%	100.0%
시·군조정교부금등	43,530,688,000		43,530,688,000	43,530,688,000	44,108,173,510	577,485,510	43,530,688,000				100.0%	100.0%
보조금	151,001,116,000		151,001,116,000	148,480,605,000	148,854,038,000	373,433,000	148,480,605,000				98.3%	100.0%
국고보조금등	92,838,430,000		92,838,430,000	92,829,165,000	93,118,002,000	288,837,000	92,829,165,000				100.0%	100.0%
시·도비보조금등	58,162,686,000		58,162,686,000	55,651,440,000	55,736,036,000	84,596,000	55,651,440,000				95.7%	100.0%
보전수입등및내부거래	35,838,621,000	48,594,728,490	84,433,349,490	82,626,185,040	82,451,405,830		82,451,405,830	174,779,210		174,779,210	97.7%	99.8%
보전수입등	35,461,984,000	48,594,728,490	84,056,712,490	82,249,562,530	82,074,783,320		82,074,783,320	174,779,210		174,779,210	97.6%	99.8%

(단위:원)

구	단	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리		비율(%)	
						수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉓	③/㉔
	내부거래	376,637,000		376,637,000	376,622,510			376,622,510				100.0 %	100.0 %
	특 별 회 계	87,371,804,000	5,901,080,920	93,272,884,920	100,003,829,582	97,193,864,560	44,379,490	97,149,485,070	2,854,344,512	162,132,400	2,692,212,112	104.2 %	97.1 %
	공기업특별회계	55,453,334,000	4,913,272,520	60,366,606,520	63,639,389,802	62,076,013,200	44,107,890	62,031,905,310	1,607,484,492	68,512,400	1,538,972,092	102.8 %	97.5 %
	상수도사업특별회계	35,072,367,000		35,072,367,000	37,223,063,520	36,418,682,410	29,838,210	36,388,844,200	834,219,320	43,172,530	791,046,790	103.8 %	97.8 %
	하수도사업특별회계	20,380,967,000	4,913,272,520	25,294,239,520	26,416,326,282	25,657,330,790	14,269,680	25,643,061,110	773,265,172	25,339,870	747,925,302	101.4 %	97.1 %
	기타특별회계	31,918,470,000	987,808,400	32,906,278,400	36,364,439,780	35,117,851,360	271,600	35,117,579,760	1,246,860,020	93,620,000	1,153,240,020	106.7 %	96.6 %
	의료급여기금특별회계	1,664,938,000		1,664,938,000	1,826,165,990	1,672,230,350		1,672,230,350	153,935,640		153,935,640	100.4 %	91.6 %
	생활안정자금융자사업특별회계	205,294,000		205,294,000	205,293,790	205,293,790		205,293,790				100.0 %	100.0 %
	주차장사업특별회계	2,263,448,000		2,263,448,000	3,372,157,960	2,279,505,180	271,600	2,279,233,580	1,092,924,380	93,620,000	999,304,380	100.7 %	67.6 %
	공업단지특별회계	6,386,000		6,386,000	6,385,380	6,385,380		6,385,380				100.0 %	100.0 %
	토지구획정리사업특별회계	4,416,109,000	41,951,770	4,458,060,770	4,458,303,630	4,458,303,630		4,458,303,630				100.0 %	100.0 %
	장기미집행도시계획시설대지 묘상특별회계	70,000		70,000	57,060	57,060		57,060				81.5 %	100.0 %
	동두천시양주권광역자원회수 시설설치임시특별회계	1,319,135,000		1,319,135,000	1,319,135,440	1,319,135,440		1,319,135,440				100.0 %	100.0 %
	기반시설특별회계	45,645,000		45,645,000	45,644,280	45,644,280		45,644,280				100.0 %	100.0 %
	발전소주변지역지원사업특별 회계	21,997,445,000	945,856,630	22,943,301,630	25,131,296,250	25,131,296,250		25,131,296,250				109.5 %	100.0 %

2) 세출결산총괄

(단위:원)

과 목	예산액 가	예산성립후 증감액나	예산현액 다=가+나	지출원인 행위액라	지출액 마	다음연도 이월액배				집행잔액 다-라-배
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	467,788,428,000	54,495,809,410	522,284,237,410	350,398,591,778	338,380,329,820	67,169,613,900 (1,957,658,455)	5,803,582,410	412,257,630	60,953,773,860 (1,957,658,455)	116,734,293,690
일 반 회 계	380,416,624,000	48,594,728,490	429,011,352,490	303,268,112,298	291,990,093,540	58,391,306,760 (1,957,658,455)	4,870,673,400	394,168,630	53,126,464,730 (1,957,658,455)	78,629,952,190
일반공공행정	23,359,198,000	1,031,200,000	24,390,398,000	22,606,240,920	22,271,740,630	1,748,649,000	1,748,649,000			370,008,370
공공질서및안전	7,782,863,000	2,296,651,300	10,079,514,300	9,454,493,480	8,891,693,450	714,870,000	714,870,000			472,950,850
교육	3,689,925,000		3,689,925,000	3,686,996,130	3,686,996,130					2,928,870
문화및관광	9,553,401,000	6,965,703,630	16,519,104,630	14,782,471,650	14,701,245,050	1,707,756,600	1,646,280,000	61,476,600		110,102,980
환경보호	9,012,699,000		9,012,699,000	8,805,599,130	8,725,599,130	80,000,000		80,000,000		207,099,870
사회복지	109,877,118,000	3,437,959,110	113,315,077,110	110,396,554,380	109,786,501,730	1,425,043,650	52,000,000	12,992,030	1,360,051,620	2,103,531,730
보건	7,135,752,000	33,764,000	7,169,516,000	6,773,575,070	6,773,149,940	7,040,000	7,040,000			389,326,060
농림해양수산	19,867,478,000	3,815,806,810	23,683,284,810	18,765,923,880	17,045,966,110	5,745,785,930 (1,957,658,455)	93,441,000		5,652,344,930 (1,957,658,455)	891,532,770
산업·중소기업	760,770,000		760,770,000	665,111,230	665,111,230	80,000,000			80,000,000	15,658,770
수송및교통	49,666,272,000	23,289,010,840	72,955,282,840	42,088,355,908	37,390,244,770	35,261,339,750	284,317,400		34,977,022,350	303,698,320
국토및지역개발	24,802,412,000	8,487,334,800	33,289,746,800	23,151,654,610	19,960,709,460	11,620,821,830	324,076,000	239,700,000	11,057,045,830	1,708,215,510
예비비	72,471,727,000	△762,702,000	71,709,025,000							71,709,025,000
기타	42,437,009,000		42,437,009,000	42,091,135,910	42,091,135,910					345,873,090
특 별 회 계	87,371,804,000	5,901,080,920	93,272,884,920	47,130,479,480	46,390,236,280	8,778,307,140	932,909,010	18,089,000	7,827,309,130	38,104,341,500
공기업특별회계	55,453,334,000	4,913,272,520	60,366,606,520	40,590,488,450	40,331,574,250	8,011,476,090	782,392,690	18,089,000	7,210,994,400	12,023,556,180
상수도사업특별회계	35,072,367,000		35,072,367,000	23,417,619,490	23,417,619,490	1,324,527,740	179,067,740		1,145,460,000	10,330,219,770

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

(단위:원)

과 목	예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액㉥				집행잔액 ㉦=㉤-㉥
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
하수도사업특별회계	20,380,967,000	4,913,272,520	25,294,239,520	17,172,868,960	16,913,954,760	6,686,948,350	603,324,950	18,089,000	6,065,534,400	1,693,336,410
기타특별회계	31,918,470,000	987,808,400	32,906,278,400	6,539,991,030	6,058,662,030	766,831,050	150,516,320		616,314,730	26,080,785,320
의료급여기금특별회계	1,664,938,000		1,664,938,000	1,632,157,010	1,632,157,010					32,780,990
생활안정자금융자사업특별회계	205,294,000		205,294,000	205,293,790	205,293,790					210
주차장사업특별회계	2,263,448,000		2,263,448,000	1,974,203,910	1,974,203,910					289,244,090
공업단지특별회계	6,386,000		6,386,000	6,385,380	6,385,380					620
토지구획정리사업특별회계	4,416,109,000	41,951,770	4,458,060,770	230,768,320	230,768,320					4,227,292,450
장기미집행도시계획시설대지 보상특별회계	70,000		70,000	57,060	57,060					12,940
동두천시양주권광역자원회수 시설설치임시특별회계	1,319,135,000		1,319,135,000	1,319,125,000	1,319,125,000					10,000
기반시설특별회계	45,645,000		45,645,000	45,644,280	45,644,280					720
발전소주변지역지원사업특별 회계	21,997,445,000	945,856,630	22,943,301,630	1,126,356,280	645,027,280	766,831,050	150,516,320		616,314,730	21,531,443,300

3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결산						차인잔액						
		세입㉒	㉓/㉒	세출㉒	㉓/㉒	차인잔액 ㉔=(㉒-㉓)	㉓/㉒	현년도 채무상환	계	다음연도 이월액			보조금 집행잔액	순세계 잉여금
										명시이월	사고이월	계속비이월		
합계	522,284,237,410	525,306,937,780	101 %	338,380,329,820	65 %	186,926,607,960	36 %		186,926,607,960 (1,957,658,455)	5,803,582,410	412,257,630	58,996,115,405 (1,957,658,455)	2,797,023,950	118,917,628,565
일반회계	429,011,352,490	428,157,452,710	100 %	291,990,093,540	68 %	136,167,359,170	32 %		136,167,359,170 (1,957,658,455)	4,870,673,400	394,168,630	51,168,806,275 (1,957,658,455)	2,548,658,840	77,185,052,025
특별회계	93,272,884,920	97,149,485,070	104 %	46,390,236,280	50 %	50,759,248,790	54 %		50,759,248,790	932,909,010	18,089,000	7,827,309,130	248,365,110	41,732,576,540
공기업특별회계	60,366,606,520	62,031,905,310	103 %	40,331,574,250	67 %	21,700,331,060	36 %		21,700,331,060	782,392,690	18,089,000	7,210,994,400	2,200,000	13,686,654,970
상수도사업특별회계	35,072,367,000	36,388,844,200	104 %	23,417,619,490	67 %	12,971,224,710	37 %		12,971,224,710	179,067,740		1,145,460,000		11,646,696,970
하수도사업특별회계	25,294,239,520	25,643,061,110	101 %	16,913,954,760	67 %	8,729,106,350	35 %		8,729,106,350	603,324,950	18,089,000	6,065,534,400	2,200,000	2,039,958,000
기타특별회계	32,906,278,400	35,117,579,760	107 %	6,058,662,030	18 %	29,058,917,730	88 %		29,058,917,730	150,516,320		616,314,730	246,165,110	28,045,921,570
주택사업특별회계														
의료급여기금특별회계	1,664,938,000	1,672,230,350	100 %	1,632,157,010	98 %	40,073,340	2 %		40,073,340					40,073,340
생활안정자금융자사업특별회계	205,294,000	205,293,790	100 %	205,293,790	100 %									
주차장사업특별회계	2,263,448,000	2,279,233,580	101 %	1,974,203,910	87 %	305,029,670	13 %		305,029,670					305,029,670
공업단지특별회계	6,386,000	6,385,380	100 %	6,385,380	100 %									
토지구획정리사업특별회계	4,458,060,770	4,458,303,630	100 %	230,768,320	5 %	4,227,535,310	95 %		4,227,535,310					4,227,535,310
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	70,000	57,060	82 %	57,060	82 %									
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	1,319,135,000	1,319,135,440	100 %	1,319,125,000	100 %	10,440	0 %		10,440					10,440
기반시설특별회계	45,645,000	45,644,280	100 %	45,644,280	100 %									

※ 1. 현년도 채무상환은 차인잔액에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금집행잔액을 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	결산						차인잔액						
		세입㉑	㉒/㉑	세출㉑	㉒/㉑	차인잔액 ㉒=(㉑-㉑)	㉒/㉑	현년도 채무상환	계	다음연도 이월액			보조금 집행잔액	순세계 잉여금
										명시이월	사고이월	계속비이월		
발전소주변지역 지원사업특별회 계	22,943,301,630	25,131,296,250	110 %	645,027,280	3 %	24,486,268,970	107 %		24,486,268,970	150,516,320		616,314,730	246,165,110	23,473,272,810

4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	합계 [가=(㉠+㉡+㉢)- ㉣]	초 과 세입금 ㉤	자금없는 이월액 ㉥	집 행 잔 액 [㉦]				차감항목 [㉧]	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 집행잔액	현 년 도 채무상환
합 계	118,917,628,565	3,022,700,370	1,957,658,455	116,734,293,690	116,222,927,110	498,312,150	13,054,430	2,797,023,950	
일 반 회 계	77,185,052,025	△853,899,780	1,957,658,455	78,629,952,190	78,281,425,940	345,871,230	2,655,020	2,548,658,840	
특 별 회 계	41,732,576,540	3,876,600,150		38,104,341,500	37,941,501,170	152,440,920	10,399,410	248,365,110	
공기업특별회계	13,686,654,970	1,665,298,790		12,023,556,180	11,863,468,910	149,704,200	10,383,070	2,200,000	
상수도사업특별회계	11,646,696,970	1,316,477,200		10,330,219,770	10,329,422,640	796,150	980		
하수도사업특별회계	2,039,958,000	348,821,590		1,693,336,410	1,534,046,270	148,908,050	10,382,090	2,200,000	
기타특별회계	28,045,921,570	2,211,301,360		26,080,785,320	26,078,032,260	2,736,720	16,340	246,165,110	
주택사업특별회계									
의료급여기금특별회계	40,073,340	7,292,350		32,780,990	32,300,000	479,140	1,850		
생활안정자금융자사업특별회계		△210		210			210		
주차장사업특별회계	305,029,670	15,785,580		289,244,090	286,986,510	2,257,580			
공업단지특별회계		△620		620			620		
토지구획정리사업특별회계	4,227,535,310	242,860		4,227,292,450	4,227,292,450				
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계		△12,940		12,940			12,940		
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	10,440	440		10,000	10,000				

(단위:원)

과 목	합계 [가-(나+다+라)- @]	초 과 세입금 ㉠	자금없는 이월액 ㉡	집 행 잔 액㉢				차감항목㉣	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 집행잔액	현 년 도 채무상환
기반시설특별회계		△720		720			720		
발전소주변지역지원사업특별회계	23,473,272,810	2,187,994,620		21,531,443,300	21,531,443,300			246,165,110	

2. 일반회계 세입·세출결산

2. 일반회계 세입·세출결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 정액 라	수납액			미수납액 ④=라-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	380,416,624,000	48,594,728,490	429,011,352,490	443,388,291,300	429,735,169,310	1,577,716,600	428,157,452,710	15,230,838,590	962,690,460	14,268,148,130
100 지방세수입	38,108,000,000		38,108,000,000	49,025,208,550	40,335,739,970	541,795,310	39,793,944,660	9,231,263,890	855,626,720	8,375,637,170
110 지방세	38,108,000,000		38,108,000,000	49,025,208,550	40,335,739,970	541,795,310	39,793,944,660	9,231,263,890	855,626,720	8,375,637,170
200 세외수입	12,686,199,000		12,686,199,000	20,473,604,710	14,733,812,000	85,002,780	14,648,809,220	5,824,795,490	107,063,740	5,717,731,750
210 경상적세외수입	5,563,722,000		5,563,722,000	6,014,687,050	5,899,777,040	63,637,230	5,836,139,810	178,547,240		178,547,240
220 임시적세외수입	7,122,477,000		7,122,477,000	14,458,917,660	8,834,034,960	21,365,550	8,812,669,410	5,646,248,250	107,063,740	5,539,184,510
300 지방교부세	99,252,000,000		99,252,000,000	99,252,000,000	99,252,000,000		99,252,000,000			
310 지방교부세	99,252,000,000		99,252,000,000	99,252,000,000	99,252,000,000		99,252,000,000			
400 조정교부금등	43,530,688,000		43,530,688,000	43,530,688,000	44,108,173,510	577,485,510	43,530,688,000			
420 시·군조정교부금등	43,530,688,000		43,530,688,000	43,530,688,000	44,108,173,510	577,485,510	43,530,688,000			
500 보조금	151,001,116,000		151,001,116,000	148,480,605,000	148,854,038,000	373,433,000	148,480,605,000			
510 국고보조금등	92,838,430,000		92,838,430,000	92,829,165,000	93,118,002,000	288,837,000	92,829,165,000			
520 시·도비보조금등	58,162,686,000		58,162,686,000	55,651,440,000	55,736,036,000	84,596,000	55,651,440,000			

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
700 보전수입등및내부거래	35,838,621,000	48,594,728,490	84,433,349,490	82,626,185,040	82,451,405,830		82,451,405,830	174,779,210		174,779,210
710 보전수입등	35,461,984,000	48,594,728,490	84,056,712,490	82,249,562,530	82,074,783,320		82,074,783,320	174,779,210		174,779,210
720 내부거래	376,637,000		376,637,000	376,622,510	376,622,510		376,622,510			

○ 목별조서

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	380,416,624,000	48,594,728,490	429,011,352,490	443,388,291,300	429,735,169,310	1,577,716,600	428,157,452,710	15,230,838,590	962,690,460	14,268,148,130
기획감사담당관	179,243,309,000	48,594,728,490	227,838,037,490	243,841,056,190	244,418,541,700	577,485,510	243,841,056,190			
300 지방교부세	99,252,000,000		99,252,000,000	99,252,000,000	99,252,000,000		99,252,000,000			
310 지방교부세	99,252,000,000		99,252,000,000	99,252,000,000	99,252,000,000		99,252,000,000			
311 지방교부세	99,252,000,000		99,252,000,000	99,252,000,000	99,252,000,000		99,252,000,000			
311-01 보통교부세	90,789,000,000		90,789,000,000	90,789,000,000	90,789,000,000		90,789,000,000			
311-02 특별교부세	2,463,000,000		2,463,000,000	2,463,000,000	2,463,000,000		2,463,000,000			
311-03 부동산교부세	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000			
400 조정교부금등	43,530,688,000		43,530,688,000	43,530,688,000	44,108,173,510	577,485,510	43,530,688,000			
420 시·군조정교부금등	43,530,688,000		43,530,688,000	43,530,688,000	44,108,173,510	577,485,510	43,530,688,000			
421 시·군조정교부금등	43,530,688,000		43,530,688,000	43,530,688,000	44,108,173,510	577,485,510	43,530,688,000			
421-01 시·군조정교부금	41,905,939,000		41,905,939,000	41,905,939,000	41,905,939,000		41,905,939,000			
421-02 시·군기타자원조정수입	1,624,749,000		1,624,749,000	1,624,749,000	2,202,234,510	577,485,510	1,624,749,000			
500 보조금	622,000,000		622,000,000	18,622,000,000	18,622,000,000		18,622,000,000			
520 시·도비보조금등	622,000,000		622,000,000	18,622,000,000	18,622,000,000		18,622,000,000			
521 시·도비보조금등	622,000,000		622,000,000	18,622,000,000	18,622,000,000		18,622,000,000			
521-01 시·도비보조금등	622,000,000		622,000,000	18,622,000,000	18,622,000,000		18,622,000,000			
700 보전수입등및내부거래	35,838,621,000	48,594,728,490	84,433,349,490	82,436,368,190	82,436,368,190		82,436,368,190			

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진 입 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
710 보전수입등	35,461,984,000	48,594,728,490	84,056,712,490	82,059,745,680	82,059,745,680		82,059,745,680			
711 잉여금	32,582,713,000		32,582,713,000	19,500,000,000	19,500,000,000		19,500,000,000			
711-01 순세계잉여금	32,582,713,000		32,582,713,000	19,500,000,000	19,500,000,000		19,500,000,000			
712 전년도이월금	2,879,271,000	48,594,728,490	51,473,999,490	62,559,745,680	62,559,745,680		62,559,745,680			
712-01 국고보조금사용잔액	2,181,502,000		2,181,502,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	697,769,000		697,769,000							
712-03 전년도이월사업비		48,594,728,490	48,594,728,490	62,559,745,680	62,559,745,680		62,559,745,680			
720 내부거래	376,637,000		376,637,000	376,622,510	376,622,510		376,622,510			
721 전입금	376,637,000		376,637,000	376,622,510	376,622,510		376,622,510			
721-03 기타회계전입금	376,637,000		376,637,000	376,622,510	376,622,510		376,622,510			

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정 수 정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
자치행정과	62,082,000		62,082,000	60,694,000	60,694,000		60,694,000			
500 보조금	62,082,000		62,082,000	60,694,000	60,694,000		60,694,000			
520 시·도비보조금등	62,082,000		62,082,000	60,694,000	60,694,000		60,694,000			
521 시·도비보조금등	62,082,000		62,082,000	60,694,000	60,694,000		60,694,000			
521-01 시·도비보조금등	62,082,000		62,082,000	60,694,000	60,694,000		60,694,000			

【일반회계】 【공보전산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
공보전산과	65,409,000		65,409,000	65,409,000	65,409,000		65,409,000			
500 보조금	65,409,000		65,409,000	65,409,000	65,409,000		65,409,000			
510 국고보조금등	12,064,000		12,064,000	12,064,000	12,064,000		12,064,000			
511 국고보조금등	12,064,000		12,064,000	12,064,000	12,064,000		12,064,000			
511-01 국고보조금	12,064,000		12,064,000	12,064,000	12,064,000		12,064,000			
520 시·도비보조금등	53,345,000		53,345,000	53,345,000	53,345,000		53,345,000			
521 시·도비보조금등	53,345,000		53,345,000	53,345,000	53,345,000		53,345,000			
521-01 시·도비보조금등	53,345,000		53,345,000	53,345,000	53,345,000		53,345,000			

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진 행 중 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
주민생활지원과	14,175,794,000		14,175,794,000	14,198,904,850	14,056,346,640	32,221,000	14,024,125,640	174,779,210		174,779,210
500 보조금	14,175,794,000		14,175,794,000	14,009,088,000	14,041,309,000	32,221,000	14,009,088,000			
510 국고보조금등	12,601,514,000		12,601,514,000	12,447,864,000	12,453,056,000	5,192,000	12,447,864,000			
511 국고보조금등	12,601,514,000		12,601,514,000	12,447,864,000	12,453,056,000	5,192,000	12,447,864,000			
511-01 국고보조금	12,322,390,000		12,322,390,000	12,168,740,000	12,173,932,000	5,192,000	12,168,740,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	279,124,000		279,124,000	279,124,000	279,124,000		279,124,000			
520 시·도비보조금등	1,574,280,000		1,574,280,000	1,561,224,000	1,588,253,000	27,029,000	1,561,224,000			
521 시·도비보조금등	1,574,280,000		1,574,280,000	1,561,224,000	1,588,253,000	27,029,000	1,561,224,000			
521-01 시·도비보조금등	1,574,280,000		1,574,280,000	1,561,224,000	1,588,253,000	27,029,000	1,561,224,000			
700 보전수입등및내부거래				189,816,850	15,037,640		15,037,640	174,779,210		174,779,210
710 보전수입등				189,816,850	15,037,640		15,037,640	174,779,210		174,779,210
713 융자금원금수입				189,816,850	15,037,640		15,037,640	174,779,210		174,779,210
713-01 민간융자금회수수입				189,816,850	15,037,640		15,037,640	174,779,210		174,779,210

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 행 중 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
사회복지과	32,046,482,000		32,046,482,000	32,086,405,000	32,111,413,000	25,008,000	32,086,405,000			
500 보조금	32,046,482,000		32,046,482,000	32,086,405,000	32,111,413,000	25,008,000	32,086,405,000			
510 국고보조금등	28,100,561,000		28,100,561,000	28,101,961,000	28,118,301,000	16,340,000	28,101,961,000			
511 국고보조금등	28,100,561,000		28,100,561,000	28,101,961,000	28,118,301,000	16,340,000	28,101,961,000			
511-01 국고보조금	28,100,561,000		28,100,561,000	28,084,525,000	28,100,865,000	16,340,000	28,084,525,000			
511-03 기금				17,436,000	17,436,000		17,436,000			
520 시·도비보조금등	3,945,921,000		3,945,921,000	3,984,444,000	3,993,112,000	8,668,000	3,984,444,000			
521 시·도비보조금등	3,945,921,000		3,945,921,000	3,984,444,000	3,993,112,000	8,668,000	3,984,444,000			
521-01 시·도비보조금등	3,945,921,000		3,945,921,000	3,984,444,000	3,993,112,000	8,668,000	3,984,444,000			

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 입 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
여성청소년과	27,835,908,000		27,835,908,000	27,835,561,000	27,906,174,000	70,613,000	27,835,561,000			
500 보조금	27,835,908,000		27,835,908,000	27,835,561,000	27,906,174,000	70,613,000	27,835,561,000			
510 국고보조금등	16,052,633,000		16,052,633,000	16,052,633,000	16,110,538,000	57,905,000	16,052,633,000			
511 국고보조금등	16,052,633,000		16,052,633,000	16,052,633,000	16,110,538,000	57,905,000	16,052,633,000			
511-01 국고보조금	14,136,660,000		14,136,660,000	13,349,468,000	13,387,161,000	37,693,000	13,349,468,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	1,486,000,000		1,486,000,000	1,486,000,000	1,486,000,000		1,486,000,000			
511-03 기금	429,973,000		429,973,000	1,217,165,000	1,237,377,000	20,212,000	1,217,165,000			
520 시·도비보조금등	11,783,275,000		11,783,275,000	11,782,928,000	11,795,636,000	12,708,000	11,782,928,000			
521 시·도비보조금등	11,783,275,000		11,783,275,000	11,782,928,000	11,795,636,000	12,708,000	11,782,928,000			
521-01 시·도비보조금등	11,783,275,000		11,783,275,000	11,782,928,000	11,795,636,000	12,708,000	11,782,928,000			

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 행 중 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
문화체육과	1,135,195,000		1,135,195,000	1,135,195,000	1,343,195,000	208,000,000	1,135,195,000			
500 보조금	1,135,195,000		1,135,195,000	1,135,195,000	1,343,195,000	208,000,000	1,135,195,000			
510 국고보조금등	547,156,000		547,156,000	547,156,000	755,156,000	208,000,000	547,156,000			
511 국고보조금등	547,156,000		547,156,000	547,156,000	755,156,000	208,000,000	547,156,000			
511-01 국고보조금	183,026,000		183,026,000							
511-02 지역발전특별회계보조금	201,000,000		201,000,000	201,000,000	201,000,000		201,000,000			
511-03 기금	163,130,000		163,130,000	346,156,000	554,156,000	208,000,000	346,156,000			
520 시·도비보조금등	588,039,000		588,039,000	588,039,000	588,039,000		588,039,000			
521 시·도비보조금등	588,039,000		588,039,000	588,039,000	588,039,000		588,039,000			
521-01 시·도비보조금등	588,039,000		588,039,000	588,039,000	588,039,000		588,039,000			

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진 입 수 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉥-㉦	미수납액처리	
					수납총액 ㉥	과오납반환액 ㉦	실제수납액 ㉧=㉥-㉦		결손처분	다음연도 이월액
세무과	50,820,046,000		50,820,046,000	69,524,660,260	55,095,398,970	626,798,090	54,468,600,880	15,056,059,380	962,690,460	14,093,368,920
100 지방세수입	38,108,000,000		38,108,000,000	49,025,208,550	40,335,739,970	541,795,310	39,793,944,660	9,231,263,890	855,626,720	8,375,637,170
110 지방세	38,108,000,000		38,108,000,000	49,025,208,550	40,335,739,970	541,795,310	39,793,944,660	9,231,263,890	855,626,720	8,375,637,170
111 보통세	36,135,000,000		36,135,000,000	41,266,015,470	37,998,708,380	231,848,640	37,766,859,740	3,499,155,730		3,499,155,730
111-03 주민세	1,395,000,000		1,395,000,000	1,544,846,220	1,438,254,480	826,380	1,437,428,100	107,418,120		107,418,120
111-04 재산세	12,500,000,000		12,500,000,000	13,555,647,940	12,754,036,140	12,438,090	12,741,598,050	814,049,890		814,049,890
111-05 자동차세	8,200,000,000		8,200,000,000	10,595,713,100	9,371,688,320	62,063,950	9,309,624,370	1,286,088,730		1,286,088,730
111-07 담배소비세	7,290,000,000		7,290,000,000	7,310,628,930	7,310,783,780	154,850	7,310,628,930			
111-09 지방소득세	6,750,000,000		6,750,000,000	8,259,179,280	7,123,945,660	156,365,370	6,967,580,290	1,291,598,990		1,291,598,990
113 지난년도수입	1,973,000,000		1,973,000,000	7,759,193,080	2,337,031,590	309,946,670	2,027,084,920	5,732,108,160	855,626,720	4,876,481,440
113-01 지난년도수입	1,973,000,000		1,973,000,000	7,759,193,080	2,337,031,590	309,946,670	2,027,084,920	5,732,108,160	855,626,720	4,876,481,440
200 세외수입	12,686,199,000		12,686,199,000	20,473,604,710	14,733,812,000	85,002,780	14,648,809,220	5,824,795,490	107,063,740	5,717,731,750
210 경상적세외수입	5,563,722,000		5,563,722,000	6,014,687,050	5,899,777,040	63,637,230	5,836,139,810	178,547,240		178,547,240
211 재산임대수입	263,023,000		263,023,000	322,013,260	273,244,700		273,244,700	48,768,560		48,768,560
211-01 국유재산임대료				367,100	367,100		367,100			
211-02 공유재산임대료	263,023,000		263,023,000	321,646,160	272,877,600		272,877,600	48,768,560		48,768,560
212 사용료수입	1,049,547,000		1,049,547,000	1,059,338,200	1,056,578,150	26,414,760	1,030,163,390	29,174,810		29,174,810
212-01 도로사용료	318,000,000		318,000,000	279,960,790	259,753,030	461,410	259,291,620	20,669,170		20,669,170
212-02 하천사용료	49,500,000		49,500,000	67,174,500	64,655,360		64,655,360	2,519,140		2,519,140

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	진입 정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕-㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
212-07 입장료수입	413,850,000		413,850,000	415,451,500	415,437,000	60,000	415,377,000	74,500		74,500
212-08 기타사용료	268,197,000		268,197,000	296,751,410	316,732,760	25,893,350	290,839,410	5,912,000		5,912,000
213 수수료수입	1,896,964,000		1,896,964,000	1,924,301,050	1,853,918,530	539,000	1,853,379,530	70,921,520		70,921,520
213-01 증지수입	403,372,000		403,372,000	357,942,830	358,282,430	539,000	357,743,430	199,400		199,400
213-02 쓰레기처리비용투판매수입	1,065,000,000		1,065,000,000	1,051,661,500	1,051,661,500		1,051,661,500			
213-03 재활용품수거판매수입	90,000,000		90,000,000	48,355,840	48,355,840		48,355,840			
213-04 기타수수료	338,592,000		338,592,000	466,340,880	395,618,760		395,618,760	70,722,120		70,722,120
214 사업수입	232,200,000		232,200,000	235,585,810	218,583,640		218,583,640	17,002,170		17,002,170
214-08 의료사업수입	150,000,000		150,000,000	136,533,150	136,533,150		136,533,150			
214-09 기타사업수입	82,200,000		82,200,000	99,052,660	82,050,490		82,050,490	17,002,170		17,002,170
215 징수교부금수입	915,650,000		915,650,000	1,081,551,440	1,118,234,910	36,683,470	1,081,551,440			
215-01 징수교부금수입	915,650,000		915,650,000	1,081,551,440	1,118,234,910	36,683,470	1,081,551,440			
216 이자수입	1,206,338,000		1,206,338,000	1,391,897,290	1,379,217,110		1,379,217,110	12,680,180		12,680,180
216-01 공공예금이자수입	1,200,000,000		1,200,000,000	1,372,535,320	1,372,535,320		1,372,535,320			
216-02 민간융자금회수이자수입	828,000		828,000	13,534,780	854,600		854,600	12,680,180		12,680,180
216-05 기타이자수입	5,510,000		5,510,000	5,827,190	5,827,190		5,827,190			
220 임시적세외수입	7,122,477,000		7,122,477,000	14,458,917,660	8,834,034,960	21,365,550	8,812,669,410	5,646,248,250	107,063,740	5,539,184,510
221 재산매각수입	2,710,000,000		2,710,000,000	3,864,194,480	2,759,176,080		2,759,176,080	1,105,018,400		1,105,018,400
221-02 시·도유재산매각귀속수입금				91,495,440	18,299,100		18,299,100	73,196,340		73,196,340

【일반회계】 【세우과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진입 수 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
221-03 공유재산매각수입금	2,710,000,000		2,710,000,000	3,772,699,040	2,740,876,980		2,740,876,980	1,031,822,060		1,031,822,060
222 부담금	20,000,000		20,000,000	63,090,410	5,358,100		5,358,100	57,732,310		57,732,310
222-02 일반부담금	20,000,000		20,000,000	63,090,410	5,358,100		5,358,100	57,732,310		57,732,310
223 과징금및과태료등	401,978,000		401,978,000	765,018,280	380,650,780	5,084,530	375,566,250	389,452,030	322,200	389,129,830
223-01 과징금및이행강제금	140,448,000		140,448,000	176,402,420	151,174,000	5,008,380	146,165,620	30,236,800		30,236,800
223-02 변상금및위약금	3,056,000		3,056,000	22,085,880	3,803,320		3,803,320	18,282,560		18,282,560
223-03 과태료	258,474,000		258,474,000	566,529,980	225,673,460	76,150	225,597,310	340,932,670	322,200	340,610,470
224 기타수입	3,340,499,000		3,340,499,000	5,320,444,460	5,012,725,540	827,190	5,011,898,350	308,546,110		308,546,110
224-01 불용품매각대	11,936,000		11,936,000	11,936,000	11,936,000		11,936,000			
224-06 그외수입	3,328,563,000		3,328,563,000	5,308,508,460	5,000,789,540	827,190	4,999,962,350	308,546,110		308,546,110
225 지난연도수입	650,000,000		650,000,000	4,446,170,030	676,124,460	15,453,830	660,670,630	3,785,499,400	106,741,540	3,678,757,860
225-01 지난연도수입	650,000,000		650,000,000	4,446,170,030	676,124,460	15,453,830	660,670,630	3,785,499,400	106,741,540	3,678,757,860
500 보조금	25,847,000		25,847,000	25,847,000	25,847,000		25,847,000			
520 시·도비보조금등	25,847,000		25,847,000	25,847,000	25,847,000		25,847,000			
521 시·도비보조금등	25,847,000		25,847,000	25,847,000	25,847,000		25,847,000			
521-01 시·도비보조금등	25,847,000		25,847,000	25,847,000	25,847,000		25,847,000			

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
회계과	2,000,000		2,000,000	202,047,000	202,047,000		202,047,000			
500 보조금	2,000,000		2,000,000	202,047,000	202,047,000		202,047,000			
510 국고보조금등				200,047,000	200,047,000		200,047,000			
511 국고보조금등				200,047,000	200,047,000		200,047,000			
511-01 국고보조금				200,047,000	200,047,000		200,047,000			
520 시·도비보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
521 시·도비보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
521-01 시·도비보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	수 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉥-㉦	미수납액처리	
					수납총액 ㉥	과오납반환액 ㉦	실제수납액 ㉧=㉥-㉦		결손처분	다음연도 이월액
민원봉사과	105,243,000		105,243,000	50,446,000	50,446,000		50,446,000			
500 보조금	105,243,000		105,243,000	50,446,000	50,446,000		50,446,000			
510 국고보조금등	90,243,000		90,243,000	35,446,000	35,446,000		35,446,000			
511 국고보조금등	90,243,000		90,243,000	35,446,000	35,446,000		35,446,000			
511-01 국고보조금	90,243,000		90,243,000	35,446,000	35,446,000		35,446,000			
520 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
521 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
521-01 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 행 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
안전총괄과	4,090,881,000		4,090,881,000	4,090,881,000	4,090,881,000		4,090,881,000			
500 보조금	4,090,881,000		4,090,881,000	4,090,881,000	4,090,881,000		4,090,881,000			
510 국고보조금등	3,438,950,000		3,438,950,000	3,438,950,000	3,438,950,000		3,438,950,000			
511 국고보조금등	3,438,950,000		3,438,950,000	3,438,950,000	3,438,950,000		3,438,950,000			
511-01 국고보조금	2,965,950,000		2,965,950,000	2,965,950,000	2,965,950,000		2,965,950,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	473,000,000		473,000,000	473,000,000	473,000,000		473,000,000			
520 시·도비보조금등	651,931,000		651,931,000	651,931,000	651,931,000		651,931,000			
521 시·도비보조금등	651,931,000		651,931,000	651,931,000	651,931,000		651,931,000			
521-01 시·도비보조금등	651,931,000		651,931,000	651,931,000	651,931,000		651,931,000			

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	진 행 수 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉔-㉚-㉛	미수납액처리	
					수납총액 ㉙	과오납반환액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉙-㉚		결손처분	다음연도 이월액
지역경제과	1,221,262,000		1,221,262,000	1,221,262,000	1,221,262,000		1,221,262,000			
500 보조금	1,221,262,000		1,221,262,000	1,221,262,000	1,221,262,000		1,221,262,000			
510 국고보조금등	270,032,000		270,032,000	270,032,000	270,032,000		270,032,000			
511 국고보조금등	270,032,000		270,032,000	270,032,000	270,032,000		270,032,000			
511-01 국고보조금	34,264,000		34,264,000	34,264,000	34,264,000		34,264,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	213,313,000		213,313,000	213,313,000	213,313,000		213,313,000			
511-03 기금	22,455,000		22,455,000	22,455,000	22,455,000		22,455,000			
520 시·도비보조금등	951,230,000		951,230,000	951,230,000	951,230,000		951,230,000			
521 시·도비보조금등	951,230,000		951,230,000	951,230,000	951,230,000		951,230,000			
521-01 시·도비보조금등	951,230,000		951,230,000	951,230,000	951,230,000		951,230,000			

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
환경보호과	853,424,000		853,424,000	853,423,000	853,423,000		853,423,000			
500 보조금	853,424,000		853,424,000	853,423,000	853,423,000		853,423,000			
510 국고보조금등	621,937,000		621,937,000	621,936,000	621,936,000		621,936,000			
511 국고보조금등	621,937,000		621,937,000	621,936,000	621,936,000		621,936,000			
511-01 국고보조금	565,196,000		565,196,000	565,196,000	565,196,000		565,196,000			
511-03 기금	56,741,000		56,741,000	56,740,000	56,740,000		56,740,000			
520 시·도비보조금등	231,487,000		231,487,000	231,487,000	231,487,000		231,487,000			
521 시·도비보조금등	231,487,000		231,487,000	231,487,000	231,487,000		231,487,000			
521-01 시·도비보조금등	231,487,000		231,487,000	231,487,000	231,487,000		231,487,000			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	수 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉥-㉦	미수납액처리	
					수납총액 ㉥	과오납반환액 ㉦	실제수납액 ㉧=㉥-㉦		결손처분	다음연도 이월액
교통행정과	357,885,000		357,885,000	357,885,000	369,076,000	11,191,000	357,885,000			
500 보조금	357,885,000		357,885,000	357,885,000	369,076,000	11,191,000	357,885,000			
510 국고보조금등	44,000,000		44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000			
511 국고보조금등	44,000,000		44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	44,000,000		44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000			
520 시·도비보조금등	313,885,000		313,885,000	313,885,000	325,076,000	11,191,000	313,885,000			
521 시·도비보조금등	313,885,000		313,885,000	313,885,000	325,076,000	11,191,000	313,885,000			
521-01 시·도비보조금등	313,885,000		313,885,000	313,885,000	325,076,000	11,191,000	313,885,000			

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진입 수 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
농업축산위생과	1,114,165,000		1,114,165,000	1,109,837,000	1,109,837,000		1,109,837,000			
500 보조금	1,114,165,000		1,114,165,000	1,109,837,000	1,109,837,000		1,109,837,000			
510 국고보조금등	667,498,000		667,498,000	659,438,000	659,438,000		659,438,000			
511 국고보조금등	667,498,000		667,498,000	659,438,000	659,438,000		659,438,000			
511-01 국고보조금	519,366,000		519,366,000	467,766,000	467,766,000		467,766,000			
511-03 기금	148,132,000		148,132,000	191,672,000	191,672,000		191,672,000			
520 시·도비보조금등	446,667,000		446,667,000	450,399,000	450,399,000		450,399,000			
521 시·도비보조금등	446,667,000		446,667,000	450,399,000	450,399,000		450,399,000			
521-01 시·도비보조금등	446,667,000		446,667,000	450,399,000	450,399,000		450,399,000			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 행 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
공원녹지과	8,698,241,000		8,698,241,000	6,143,871,000	6,143,871,000		6,143,871,000			
500 보조금	8,698,241,000		8,698,241,000	6,143,871,000	6,143,871,000		6,143,871,000			
510 국고보조금등	2,317,598,000		2,317,598,000	2,314,994,000	2,314,994,000		2,314,994,000			
511 국고보조금등	2,317,598,000		2,317,598,000	2,314,994,000	2,314,994,000		2,314,994,000			
511-01 국고보조금	746,238,000		746,238,000	746,238,000	746,238,000		746,238,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	1,571,360,000		1,571,360,000	1,568,756,000	1,568,756,000		1,568,756,000			
520 시·도비보조금등	6,380,643,000		6,380,643,000	3,828,877,000	3,828,877,000		3,828,877,000			
521 시·도비보조금등	6,380,643,000		6,380,643,000	3,828,877,000	3,828,877,000		3,828,877,000			
521-01 시·도비보조금등	6,380,643,000		6,380,643,000	3,828,877,000	3,828,877,000		3,828,877,000			

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 행 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
도로과	48,783,000,000		48,783,000,000	30,783,000,000	30,783,000,000		30,783,000,000			
500 보조금	48,783,000,000		48,783,000,000	30,783,000,000	30,783,000,000		30,783,000,000			
510 국고보조금등	20,733,000,000		20,733,000,000	20,733,000,000	20,733,000,000		20,733,000,000			
511 국고보조금등	20,733,000,000		20,733,000,000	20,733,000,000	20,733,000,000		20,733,000,000			
511-01 국고보조금	19,160,000,000		19,160,000,000	19,160,000,000	19,160,000,000		19,160,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	1,573,000,000		1,573,000,000	1,573,000,000	1,573,000,000		1,573,000,000			
520 시·도비보조금등	28,050,000,000		28,050,000,000	10,050,000,000	10,050,000,000		10,050,000,000			
521 시·도비보조금등	28,050,000,000		28,050,000,000	10,050,000,000	10,050,000,000		10,050,000,000			
521-01 시·도비보조금등	28,050,000,000		28,050,000,000	10,050,000,000	10,050,000,000		10,050,000,000			

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 입 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
도시과	1,028,200,000		1,028,200,000	1,028,200,000	1,028,200,000		1,028,200,000			
500 보조금	1,028,200,000		1,028,200,000	1,028,200,000	1,028,200,000		1,028,200,000			
510 국고보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
511 국고보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
520 시·도비보조금등	28,200,000		28,200,000	28,200,000	28,200,000		28,200,000			
521 시·도비보조금등	28,200,000		28,200,000	28,200,000	28,200,000		28,200,000			
521-01 시·도비보조금등	28,200,000		28,200,000	28,200,000	28,200,000		28,200,000			

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 행 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건축과	3,593,266,000		3,593,266,000	3,593,266,000	3,593,266,000		3,593,266,000			
500 보조금	3,593,266,000		3,593,266,000	3,593,266,000	3,593,266,000		3,593,266,000			
510 국고보조금등	3,333,959,000		3,333,959,000	3,333,959,000	3,333,959,000		3,333,959,000			
511 국고보조금등	3,333,959,000		3,333,959,000	3,333,959,000	3,333,959,000		3,333,959,000			
511-01 국고보조금	3,333,959,000		3,333,959,000	3,333,959,000	3,333,959,000		3,333,959,000			
520 시·도비보조금등	259,307,000		259,307,000	259,307,000	259,307,000		259,307,000			
521 시·도비보조금등	259,307,000		259,307,000	259,307,000	259,307,000		259,307,000			
521-01 시·도비보조금등	259,307,000		259,307,000	259,307,000	259,307,000		259,307,000			

【일반회계】 【공여지개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 행 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
공여지개발과	1,606,000,000		1,606,000,000	1,606,000,000	1,606,000,000		1,606,000,000			
500 보조금	1,606,000,000		1,606,000,000	1,606,000,000	1,606,000,000		1,606,000,000			
520 시·도비보조금등	1,606,000,000		1,606,000,000	1,606,000,000	1,606,000,000		1,606,000,000			
521 시·도비보조금등	1,606,000,000		1,606,000,000	1,606,000,000	1,606,000,000		1,606,000,000			
521-01 시·도비보조금등	1,606,000,000		1,606,000,000	1,606,000,000	1,606,000,000		1,606,000,000			

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 행 중 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
보건소	3,434,703,000		3,434,703,000	3,434,703,000	3,436,103,000	1,400,000	3,434,703,000			
500 보조금	3,434,703,000		3,434,703,000	3,434,703,000	3,436,103,000	1,400,000	3,434,703,000			
510 국고보조금등	2,945,889,000		2,945,889,000	2,945,889,000	2,947,289,000	1,400,000	2,945,889,000			
511 국고보조금등	2,945,889,000		2,945,889,000	2,945,889,000	2,947,289,000	1,400,000	2,945,889,000			
511-01 국고보조금	1,225,634,000		1,225,634,000	1,231,177,000	1,232,577,000	1,400,000	1,231,177,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	85,990,000		85,990,000	85,990,000	85,990,000		85,990,000			
511-03 기금	1,634,265,000		1,634,265,000	1,628,722,000	1,628,722,000		1,628,722,000			
520 시·도비보조금등	488,814,000		488,814,000	488,814,000	488,814,000		488,814,000			
521 시·도비보조금등	488,814,000		488,814,000	488,814,000	488,814,000		488,814,000			
521-01 시·도비보조금등	488,814,000		488,814,000	488,814,000	488,814,000		488,814,000			

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
평생교육원	144,129,000		144,129,000	144,129,000	169,129,000	25,000,000	144,129,000			
500 보조금	144,129,000		144,129,000	144,129,000	169,129,000	25,000,000	144,129,000			
510 국고보조금등	61,396,000		61,396,000	61,396,000	61,396,000		61,396,000			
511 국고보조금등	61,396,000		61,396,000	61,396,000	61,396,000		61,396,000			
511-01 국고보조금	61,396,000		61,396,000	61,396,000	61,396,000		61,396,000			
520 시·도비보조금등	82,733,000		82,733,000	82,733,000	107,733,000	25,000,000	82,733,000			
521 시·도비보조금등	82,733,000		82,733,000	82,733,000	107,733,000	25,000,000	82,733,000			
521-01 시·도비보조금등	82,733,000		82,733,000	82,733,000	107,733,000	25,000,000	82,733,000			

【일반회계】 【불현동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
불현동				10,728,000	10,728,000		10,728,000			
500 보조금				10,728,000	10,728,000		10,728,000			
510 국고보조금등				4,200,000	4,200,000		4,200,000			
511 국고보조금등				4,200,000	4,200,000		4,200,000			
511-01 국고보조금				4,200,000	4,200,000		4,200,000			
520 시·도비보조금등				6,528,000	6,528,000		6,528,000			
521 시·도비보조금등				6,528,000	6,528,000		6,528,000			
521-01 시·도비보조금등				6,528,000	6,528,000		6,528,000			

【일반회계】 【송내동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
송내동				10,728,000	10,728,000		10,728,000			
500 보조금				10,728,000	10,728,000		10,728,000			
510 국고보조금등				4,200,000	4,200,000		4,200,000			
511 국고보조금등				4,200,000	4,200,000		4,200,000			
511-01 국고보조금				4,200,000	4,200,000		4,200,000			
520 시·도비보조금등				6,528,000	6,528,000		6,528,000			
521 시·도비보조금등				6,528,000	6,528,000		6,528,000			
521-01 시·도비보조금등				6,528,000	6,528,000		6,528,000			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔-㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	380,416,624,000	48,594,728,490			429,011,352,490	303,268,112,298	291,990,093,540	58,391,306,760	4,870,673,400	394,168,630	53,126,464,730	78,629,952,190
일반공공행정	23,359,198,000	500,000,000			24,390,398,000	22,606,240,920	22,271,740,630	1,748,649,000	1,748,649,000			370,008,370
입법및선거관리	871,789,000	531,200,000			871,789,000	856,654,700	856,654,700					15,134,300
지방행정·재정지원	398,511,000				398,511,000	375,825,500	375,825,500					22,685,500
재정·금융	8,161,119,000				8,161,119,000	8,158,880,750	8,158,880,750					2,238,250
일반행정	13,927,779,000	500,000,000			14,958,979,000	13,214,879,970	12,880,379,680	1,748,649,000	1,748,649,000			329,950,320
공공질서및안전	7,782,863,000	531,200,000			10,079,514,300	9,454,493,480	8,891,693,450	714,870,000	714,870,000			472,950,850
재난방재·민방위	7,782,863,000	2,296,651,300			10,079,514,300	9,454,493,480	8,891,693,450	714,870,000	714,870,000			472,950,850
교육	3,689,925,000				3,689,925,000	3,686,996,130	3,686,996,130					2,928,870
유아및초중등교육	3,445,643,000				3,445,643,000	3,444,558,850	3,444,558,850					1,084,150
평생·직업교육	244,282,000				244,282,000	242,437,280	242,437,280					1,844,720
문화및관광	9,553,401,000	6,879,903,630			16,519,104,630	14,782,471,650	14,701,245,050	1,707,756,600	1,646,280,000	61,476,600		110,102,980
문화예술	3,484,410,000	85,800,000			3,484,410,000	3,436,818,670	3,436,818,670					47,591,330
관광	2,366,033,000	6,671,823,630			9,123,656,630	8,437,222,470	8,375,745,870	708,476,600	647,000,000	61,476,600		39,434,160
체육	3,405,308,000	85,800,000			3,613,388,000	2,619,883,040	2,600,133,040	999,280,000	999,280,000			13,974,960
문화재	297,650,000	208,080,000			297,650,000	288,547,470	288,547,470					9,102,530

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
환경보호	9,012,699,000				9,012,699,000	8,805,599,130	8,725,599,130	80,000,000		80,000,000		207,099,870
폐기물	7,078,916,000				7,078,916,000	7,015,945,110	7,015,945,110					62,970,890
대기	1,276,707,000				1,276,707,000	1,159,104,890	1,079,104,890	80,000,000		80,000,000		117,602,110
자연	657,076,000				657,076,000	630,549,130	630,549,130					26,526,870
사회복지	109,877,118,000	3,437,959,110			113,315,077,110	110,396,554,380	109,786,501,730	1,425,043,650	52,000,000	12,992,030	1,360,051,620	2,103,531,730
기초생활보장	16,542,650,000	23,131,000			16,565,781,000	16,254,255,480	16,254,255,480					311,525,520
취약계층지원	16,023,583,000				16,023,583,000	15,303,498,200	15,303,498,200	52,000,000	52,000,000			668,084,800
보육·가족및여성	31,125,462,000				31,125,462,000	30,702,792,090	30,702,792,090					422,669,910
노인·청소년	43,326,549,000	3,414,828,110			46,741,377,110	45,379,081,580	44,769,028,930	1,373,043,650		12,992,030	1,360,051,620	599,304,530
노동	1,195,414,000				1,195,414,000	1,111,577,500	1,111,577,500					83,836,500
보훈	959,170,000				959,170,000	941,085,360	941,085,360					18,084,640
사회복지일반	704,290,000				704,290,000	704,264,170	704,264,170					25,830
보건	7,135,752,000	33,764,000			7,169,516,000	6,773,575,070	6,773,149,940	7,040,000	7,040,000			389,326,060
보건의료	6,701,836,000	33,764,000			6,735,600,000	6,341,236,210	6,340,811,080	7,040,000	7,040,000			387,748,920
식품의약품안전	433,916,000				433,916,000	432,338,860	432,338,860					1,577,140
농림해양수산	19,867,478,000	3,772,365,810 43,441,000			23,683,284,810	18,765,923,880	17,045,966,110	5,745,785,930	93,441,000		5,652,344,930	891,532,770
농업·농촌	2,560,843,000	567,199,000 43,441,000			3,171,483,000	2,294,050,700	2,294,050,700	93,441,000	93,441,000			783,991,300
임업·산촌	17,306,635,000	3,205,166,810			20,511,801,810	16,471,873,180	14,751,915,410	5,652,344,930			5,652,344,930	107,541,470

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
산업·중소기업	760,770,000				760,770,000	665,111,230	665,111,230	80,000,000			80,000,000	15,658,770
산업진흥·고도화	672,986,000				672,986,000	577,681,500	577,681,500	80,000,000			80,000,000	15,304,500
에너지및자원개발	87,784,000				87,784,000	87,429,730	87,429,730					354,270
수송및교통	49,666,272,000	23,289,010,840			72,955,282,840	42,088,355,908	37,390,244,770	35,261,339,750	284,317,400		34,977,022,350	303,698,320
도로	43,168,860,000	23,289,010,840			66,457,870,840	35,713,738,608	31,131,559,470	35,037,022,350	60,000,000		34,977,022,350	289,289,020
대중교통·물류등기타	6,497,412,000				6,497,412,000	6,374,617,300	6,258,685,300	224,317,400	224,317,400			14,409,300
국토및지역개발	24,802,412,000	8,385,073,800 102,261,000			33,289,746,800	23,151,654,610	19,960,709,460	11,620,821,830	324,076,000	239,700,000	11,057,045,830	1,708,215,510
수자원	1,986,800,000	1,972,461,630			3,959,261,630	3,259,519,830	3,244,697,980	308,202,000	99,120,000		209,082,000	406,361,650
지역및도시	18,691,272,000	4,997,312,170			23,688,584,170	15,780,440,620	12,722,231,500	9,836,118,010		220,000,000	9,616,118,010	1,130,234,660
산업단지	4,124,340,000	1,415,300,000 102,261,000			5,641,901,000	4,111,694,160	3,993,779,980	1,476,501,820	224,956,000	19,700,000	1,231,845,820	171,619,200
예비비	72,471,727,000	△762,702,000			71,709,025,000							71,709,025,000
예비비	72,471,727,000	△762,702,000			71,709,025,000							71,709,025,000
기타	42,437,009,000				42,437,009,000	42,091,135,910	42,091,135,910					345,873,090
기타	42,437,009,000				42,437,009,000	42,091,135,910	42,091,135,910					345,873,090

○ 사업별조서

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ⓐ	예산성립후 증감ⓐ			예산현액 ㉔-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉒	지출액 ⓐ	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉑-㉒
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계ⓐ	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	380,416,624,000	48,594,728,490			429,011,352,490	303,268,112,298	291,990,093,540	58,391,306,760	4,870,673,400	394,168,630	53,126,464,730	78,629,952,190
기획감사담당관	81,355,517,000	△762,702,000			80,592,815,000	8,772,396,300	8,754,396,300	18,000,000	18,000,000			71,820,418,700
전략적 시정 지원체제 강화	656,001,000				656,001,000	547,271,800	529,271,800	18,000,000	18,000,000			108,729,200
시정기획조정 및 입안평가	303,500,000				303,500,000	285,686,010	285,686,010					17,813,990
시정의 종합적 기획	78,900,000				78,900,000	75,990,370	75,990,370					2,909,630
일반운영비	62,700,000				62,700,000	60,425,470	60,425,470					2,274,530
201-01 사무관리비	48,500,000				48,500,000	48,152,400	48,152,400					347,600
201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	7,073,070	7,073,070					1,926,930
201-03 행사운영비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
여비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
202-01 국내여비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
업무추진비	12,000,000				12,000,000	11,364,900	11,364,900					635,100
203-03 시책추진업무추진비	12,000,000				12,000,000	11,364,900	11,364,900					635,100
시정홍보물 제작	35,000,000				35,000,000	31,111,110	31,111,110					3,888,890
일반운영비	35,000,000				35,000,000	31,111,110	31,111,110					3,888,890
201-01 사무관리비	35,000,000				35,000,000	31,111,110	31,111,110					3,888,890
미래발전자문위원회 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
일반운영비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
자체평가 활성화	48,000,000				48,000,000	43,672,540	43,672,540					4,327,460
여비	28,000,000				28,000,000	23,872,540	23,872,540					4,127,460
202-04 국제화여비	28,000,000				28,000,000	23,872,540	23,872,540					4,127,460
포상금	20,000,000				20,000,000	19,800,000	19,800,000					200,000
303-01 포상금	20,000,000				20,000,000	19,800,000	19,800,000					200,000
제안제도 운영	22,800,000				22,800,000	18,265,200	18,265,200					4,534,800
여비	8,800,000				8,800,000	8,105,200	8,105,200					694,800
202-01 국내여비	8,800,000				8,800,000	8,105,200	8,105,200					694,800
일반보상금	1,000,000				1,000,000	840,000	840,000					160,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	840,000	840,000					160,000
포상금	13,000,000				13,000,000	9,320,000	9,320,000					3,680,000
303-01 포상금	13,000,000				13,000,000	9,320,000	9,320,000					3,680,000
법무행정 역량강화	94,800,000				94,800,000	94,476,790	94,476,790					323,210
일반운영비	90,200,000				90,200,000	89,882,790	89,882,790					317,210
201-01 사무관리비	90,200,000				90,200,000	89,882,790	89,882,790					317,210
여비	3,600,000				3,600,000	3,594,000	3,594,000					6,000
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,594,000	3,594,000					6,000
포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
303-01 포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주민참여 포인트제 운영	3,000,000				3,000,000	2,470,000	2,470,000					530,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,470,000	2,470,000					530,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	2,470,000	2,470,000					530,000
공모사업의 효율적 추진	12,000,000				12,000,000	10,700,000	10,700,000					1,300,000
포상금	12,000,000				12,000,000	10,700,000	10,700,000					1,300,000
303-01 포상금	12,000,000				12,000,000	10,700,000	10,700,000					1,300,000
건전하고 효율적인 재정운영	322,140,000				322,140,000	242,170,940	224,170,940	18,000,000	18,000,000			79,969,060
예산의 효율적 운영	94,640,000			4,500,000	99,140,000	90,571,940	90,571,940					8,568,060
일반운영비	67,000,000				67,000,000	58,571,600	58,571,600					8,428,400
201-01 사무관리비	67,000,000				67,000,000	58,571,600	58,571,600					8,428,400
여비	5,000,000			4,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000					
202-01 국내여비	5,000,000			4,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000					
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,860,340	4,860,340					139,660
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,860,340	4,860,340					139,660
자치단체등이전	17,640,000				17,640,000	17,640,000	17,640,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	17,640,000				17,640,000	17,640,000	17,640,000					
예산성과금제도 운영	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
포상금	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
303-01 포상금	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
공통운영경비의 합리적 지원	220,000,000			△4,500,000	215,500,000	144,099,000	126,099,000	18,000,000	18,000,000			71,401,000

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	40,000,000				40,000,000	31,191,970	31,191,970					8,808,030
201-01 사무관리비	40,000,000				40,000,000	31,191,970	31,191,970					8,808,030
여비	75,000,000			△4,500,000	70,500,000	58,625,830	58,625,830					11,874,170
202-01 국내여비	45,000,000			△4,500,000	40,500,000	30,017,480	30,017,480					10,482,520
202-04 국제화여비	30,000,000				30,000,000	28,608,350	28,608,350					1,391,650
연구개발비	100,000,000				100,000,000	53,770,000	35,770,000	18,000,000	18,000,000			46,230,000
207-01 연구용역비	100,000,000				100,000,000	53,770,000	35,770,000	18,000,000	18,000,000			46,230,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000	511,200	511,200					4,488,800
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	511,200	511,200					4,488,800
생산적 열린감사체제 확립	24,361,000				24,361,000	13,425,250	13,425,250					10,935,750
열린감사체제 확립	24,361,000				24,361,000	13,425,250	13,425,250					10,935,750
일반운영비	1,600,000				1,600,000	664,250	664,250					935,750
201-01 사무관리비	1,600,000				1,600,000	664,250	664,250					935,750
여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
일반보상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000
301-11 기타보상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000
포상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
303-01 포상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
자치단체등이전	5,761,000				5,761,000	5,761,000	5,761,000					

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	5,761,000				5,761,000	5,761,000	5,761,000					
불합리한 규제 개혁	6,000,000				6,000,000	5,989,600	5,989,600					10,400
규제개혁 과제 발굴 및 개선	6,000,000				6,000,000	5,989,600	5,989,600					10,400
일반운영비	3,800,000				3,800,000	3,789,600	3,789,600					10,400
201-01 사무관리비	3,800,000				3,800,000	3,789,600	3,789,600					10,400
여비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
재원관리	72,471,727,000	△762,702,000			71,709,025,000							71,709,025,000
예비비	72,471,727,000	△762,702,000			71,709,025,000							71,709,025,000
예비비(일반회계)	72,471,727,000	△762,702,000			71,709,025,000							71,709,025,000
예비비	72,471,727,000	△762,702,000			71,709,025,000							71,709,025,000
801-01 일반예비비	72,471,727,000	△762,702,000			71,709,025,000							71,709,025,000
행정운영경비(기획감사담당관)	66,670,000				66,670,000	66,243,750	66,243,750					426,250
기본경비(기획감사담당관)	66,670,000				66,670,000	66,243,750	66,243,750					426,250
기본경비(기획감사담당관)	66,670,000				66,670,000	66,243,750	66,243,750					426,250
일반운영비	21,400,000				21,400,000	21,398,710	21,398,710					1,290
201-01 사무관리비	21,400,000				21,400,000	21,398,710	21,398,710					1,290
여비	38,400,000				38,400,000	38,020,000	38,020,000					380,000
202-01 국내여비	38,400,000				38,400,000	38,020,000	38,020,000					380,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,040	4,199,040					960

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,040	4,199,040					960
자산취득비	2,670,000				2,670,000	2,626,000	2,626,000					44,000
405-01 자산및물품취득비	2,670,000				2,670,000	2,626,000	2,626,000					44,000
재무활동(기획감사담당관)	8,161,119,000				8,161,119,000	8,158,880,750	8,158,880,750					2,238,250
내부거래지출(기획감사담당관)	5,495,741,000				5,495,741,000	5,495,741,000	5,495,741,000					
특별회계전출금	5,495,741,000				5,495,741,000	5,495,741,000	5,495,741,000					
기타회계등전출금	5,495,741,000				5,495,741,000	5,495,741,000	5,495,741,000					
701-01 기타회계전출금	2,995,741,000				2,995,741,000	2,995,741,000	2,995,741,000					
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
701-03 공기업특별회계자본전출금	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
보전지출(기획감사담당관)	2,665,378,000				2,665,378,000	2,663,139,750	2,663,139,750					2,238,250
채무상환(국도대체우회도로(회천-상패)개설)	2,070,000,000				2,070,000,000	2,070,000,000	2,070,000,000					
차입금이자상환	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
311-01 시·군·구지역개발기금차입금 이자상환	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
차입금원금상환	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
601-01 시·군·구지역개발기금차입금 원금상환	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
채무상환(지방교부세 결손분)	595,378,000				595,378,000	593,139,750	593,139,750					2,238,250
차입금이자상환	115,378,000				115,378,000	113,139,750	113,139,750					2,238,250
311-02 통화금융기관차입금이자상환	115,378,000				115,378,000	113,139,750	113,139,750					2,238,250
차입금원금상환	480,000,000				480,000,000	480,000,000	480,000,000					

【일반회계】 【기획감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
601-02 통화금융기관차입금원금상환	480,000,000				480,000,000	480,000,000	480,000,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치행정과	15,244,369,000				15,244,369,000	14,965,485,630	14,965,485,630					278,883,370
경쟁력있는 선진행정 구현	3,290,718,000				3,290,718,000	3,184,241,150	3,184,241,150					106,476,850
향상된 행정서비스 지원	416,111,000				416,111,000	402,619,900	402,619,900					13,491,100
행정서비스 향상 지원	59,800,000				59,800,000	53,888,350	53,888,350					5,911,650
일반운영비	29,500,000				29,500,000	25,141,560	25,141,560					4,358,440
201-01 사무관리비	24,500,000				24,500,000	21,129,500	21,129,500					3,370,500
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	4,012,060	4,012,060					987,940
업무추진비	30,300,000				30,300,000	28,746,790	28,746,790					1,553,210
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,298,530	3,298,530					1,470
203-03 시책추진업무추진비	27,000,000				27,000,000	25,448,260	25,448,260					1,551,740
기록관 기록물 관리	233,451,000				233,451,000	227,694,490	227,694,490					5,756,510
일반운영비	69,788,000				69,788,000	64,299,850	64,299,850					5,488,150
201-01 사무관리비	5,177,000				5,177,000	4,680,800	4,680,800					496,200
201-02 공공운영비	64,611,000				64,611,000	59,619,050	59,619,050					4,991,950
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
연구개발비	101,638,000				101,638,000	101,369,640	101,369,640					268,360
207-02 전산개발비	101,638,000				101,638,000	101,369,640	101,369,640					268,360
자치단체등이전	60,225,000				60,225,000	60,225,000	60,225,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	60,225,000				60,225,000	60,225,000	60,225,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
발간실 운영	2,870,000				2,870,000	2,869,260	2,869,260					740
일반운영비	2,870,000				2,870,000	2,869,260	2,869,260					740
201-01 사무관리비	2,870,000				2,870,000	2,869,260	2,869,260					740
청사보안 관리	116,990,000				116,990,000	115,167,800	115,167,800					1,822,200
일반운영비	115,990,000				115,990,000	114,173,800	114,173,800					1,816,200
201-01 사무관리비	90,430,000				90,430,000	89,182,430	89,182,430					1,247,570
201-02 공공운영비	25,560,000				25,560,000	24,991,370	24,991,370					568,630
자산취득비	1,000,000				1,000,000	994,000	994,000					6,000
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	994,000	994,000					6,000
공무원 복무지도관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
지역안정 및 여론관리	488,772,000				488,772,000	467,312,760	467,312,760					21,459,240
국경일 및 기념일 행사지원	77,204,000				77,204,000	73,247,990	73,247,990					3,956,010
일반운영비	23,200,000		20,000,000		43,200,000	42,365,100	42,365,100					834,900
201-01 사무관리비	17,200,000		20,000,000		37,200,000	37,038,200	37,038,200					161,800
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	5,326,900	5,326,900					673,100
여비	4,220,000				4,220,000	4,220,000	4,220,000					
202-01 국내여비	4,220,000				4,220,000	4,220,000	4,220,000					
업무추진비	10,000,000				10,000,000	6,879,850	6,879,850					3,120,150

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉕	지출원인 행 위 액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계 ㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000				10,000,000	6,879,850	6,879,850					3,120,150
일반보상금	1,965,000				1,965,000	1,965,000	1,965,000					
301-09 행사실비보상금	1,965,000				1,965,000	1,965,000	1,965,000					
민간이전	20,000,000		△20,000,000									
307-05 민간위탁금	20,000,000		△20,000,000									
시설비및부대비	17,819,000				17,819,000	17,818,040	17,818,040					960
401-01 시설비	17,819,000				17,819,000	17,818,040	17,818,040					960
지역안정 관리	114,220,000				114,220,000	109,774,100	109,774,100					4,445,900
일반운영비	16,820,000				16,820,000	16,009,410	16,009,410					810,590
201-01 사무관리비	16,820,000				16,820,000	16,009,410	16,009,410					810,590
여비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
202-01 국내여비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
업무추진비	94,000,000				94,000,000	90,364,690	90,364,690					3,635,310
203-03 시책추진업무추진비	94,000,000				94,000,000	90,364,690	90,364,690					3,635,310
주민여론 및 동향관리	12,600,000				12,600,000	10,085,500	10,085,500					2,514,500
여비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
202-01 국내여비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
업무추진비	10,000,000				10,000,000	7,485,500	7,485,500					2,514,500
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000				10,000,000	7,485,500	7,485,500					2,514,500
자율방범대 지원	108,178,000				108,178,000	107,545,060	107,545,060					632,940

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	81,178,000				81,178,000	80,545,060	80,545,060					632,940
301-02 장학금및학자금	1,388,000				1,388,000	1,371,600	1,371,600					16,400
301-04 자율방범대실비지원	79,790,000				79,790,000	79,173,460	79,173,460					616,540
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간자본이전	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
402-01 민간자본사업보조	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
한국자유총연맹 지원	45,550,000				45,550,000	45,111,620	45,111,620					438,380
민간이전	45,550,000				45,550,000	45,111,620	45,111,620					438,380
307-02 민간경상사업보조	31,500,000				31,500,000	31,061,620	31,061,620					438,380
307-03 민간단체법정운영비보조	14,050,000				14,050,000	14,050,000	14,050,000					
민주평화통일자문위원회 지원	40,000,000				40,000,000	39,779,160	39,779,160					220,840
민간이전	40,000,000				40,000,000	39,779,160	39,779,160					220,840
307-02 민간경상사업보조	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-04 민간행사사업보조	23,000,000				23,000,000	22,779,160	22,779,160					220,840
아동대상 범죄 예방 활동지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
민간이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
307-02 민간경상사업보조	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
동두천지역 방범순찰 활동지원	1,620,000				1,620,000	1,620,000	1,620,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	1,620,000				1,620,000	1,620,000	1,620,000					
307-02 민간경상사업보조	1,620,000				1,620,000	1,620,000	1,620,000					
신년 해맞이 행사 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
민간이전	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
307-04 민간행사사업보조	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
민간이전	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
307-02 민간경상사업보조	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
노인,여성,청소년 및 아동지킴이 사업 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
민간이전	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
307-02 민간경상사업보조	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
학교폭력 예방 및 청소년 선도,보호사업 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
민간이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
307-02 민간경상사업보조	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
을지연습 주민이동 실제훈련 추진	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
일반운영비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민방위 도 단위 훈련 추진	30,000,000				30,000,000	20,749,330	20,749,330					9,250,670
일반운영비	30,000,000				30,000,000	20,749,330	20,749,330					9,250,670
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	20,749,330	20,749,330					9,250,670

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공무원 역량강화 지원	700,034,000				700,034,000	638,642,110	638,642,110					61,391,890
인사 및 조직관리	128,728,000				128,728,000	125,785,460	125,785,460					2,942,540
인건비	73,368,000				73,368,000	72,399,540	72,399,540					968,460
101-04 기간제근로자등보수	73,368,000				73,368,000	72,399,540	72,399,540					968,460
일반운영비	50,360,000				50,360,000	48,385,920	48,385,920					1,974,080
201-01 사무관리비	46,960,000				46,960,000	45,200,760	45,200,760					1,759,240
201-02 공공운영비	3,400,000				3,400,000	3,185,160	3,185,160					214,840
여비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
202-01 국내여비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
공무원 교육지원	326,300,000				326,300,000	324,174,220	324,174,220					2,125,780
일반운영비	206,300,000			△41,000,000	165,300,000	163,914,460	163,914,460					1,385,540
201-01 사무관리비	206,300,000			△41,000,000	165,300,000	163,914,460	163,914,460					1,385,540
여비	120,000,000			41,000,000	161,000,000	160,259,760	160,259,760					740,240
202-05 공무원 교육여비	120,000,000			41,000,000	161,000,000	160,259,760	160,259,760					740,240
우수공무원 격려 지원	116,500,000				116,500,000	60,193,140	60,193,140					56,306,860
일반운영비	5,500,000				5,500,000	5,402,220	5,402,220					97,780
201-03 행사운영비	5,500,000				5,500,000	5,402,220	5,402,220					97,780
여비					111,000,000	54,790,920	54,790,920					56,209,080
202-04 국제화여비					111,000,000	54,790,920	54,790,920					56,209,080
포상금	111,000,000			△111,000,000								

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
303-01 포상금	111,000,000		△111,000,000									
부업대학생 운영	127,506,000				127,506,000	127,505,290	127,505,290					710
일반보상금	127,506,000				127,506,000	127,505,290	127,505,290					710
301-11 기타보상금	127,506,000				127,506,000	127,505,290	127,505,290					710
국고대여 부담금 지원	1,000,000				1,000,000	984,000	984,000					16,000
전출금	1,000,000				1,000,000	984,000	984,000					16,000
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000,000				1,000,000	984,000	984,000					16,000
후생복지 증진	1,411,831,000				1,411,831,000	1,407,759,450	1,407,759,450					4,071,550
후생복지 행사지원	145,932,000				145,932,000	145,025,220	145,025,220					906,780
일반운영비	143,352,000				143,352,000	142,445,220	142,445,220					906,780
201-01 사무관리비	143,352,000			△6,000,000	137,352,000	137,352,000	137,352,000					
201-03 행사운영비				6,000,000	6,000,000	5,093,220	5,093,220					906,780
여비	2,580,000				2,580,000	2,580,000	2,580,000					
202-01 국내여비	2,580,000				2,580,000	2,580,000	2,580,000					
공무원 선택적 복지지원	1,049,000,000				1,049,000,000	1,046,339,320	1,046,339,320					2,660,680
일반운영비	1,049,000,000				1,049,000,000	1,046,339,320	1,046,339,320					2,660,680
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,049,000,000				1,049,000,000	1,046,339,320	1,046,339,320					2,660,680
공무원 해외연수 지원	143,994,000				143,994,000	143,992,700	143,992,700					1,300
여비	143,994,000				143,994,000	143,992,700	143,992,700					1,300
202-03 국외업무여비	2,845,000				2,845,000	2,844,340	2,844,340					660

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-04 국제화여비	141,149,000				141,149,000	141,148,360	141,148,360					640
사망조위금 지급	62,000,000				62,000,000	61,915,460	61,915,460					84,540
민간이전	62,000,000				62,000,000	61,915,460	61,915,460					84,540
307-07 연금지급금	62,000,000				62,000,000	61,915,460	61,915,460					84,540
공무원단체 지원	10,905,000				10,905,000	10,486,750	10,486,750					418,250
일반운영비	6,700,000				6,700,000	6,526,750	6,526,750					173,250
201-01 사무관리비	6,700,000				6,700,000	6,526,750	6,526,750					173,250
자산취득비	4,205,000				4,205,000	3,960,000	3,960,000					245,000
405-01 자산및물품취득비	4,205,000				4,205,000	3,960,000	3,960,000					245,000
주민자치센터 역량강화	70,174,000				70,174,000	66,077,770	66,077,770					4,096,230
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	18,527,000				18,527,000	16,784,290	16,784,290					1,742,710
일반운영비	7,460,000				7,460,000	5,727,500	5,727,500					1,732,500
201-01 사무관리비	7,460,000				7,460,000	5,727,500	5,727,500					1,732,500
여비	1,650,000				1,650,000	1,640,000	1,640,000					10,000
202-01 국내여비	1,650,000				1,650,000	1,640,000	1,640,000					10,000
일반보상금	9,417,000				9,417,000	9,416,790	9,416,790					210
301-09 행사실비보상금	3,717,000				3,717,000	3,716,790	3,716,790					210
301-11 기타보상금	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
주민자치센터 프로그램 활성화	12,000,000				12,000,000	11,740,000	11,740,000					260,000
민간이전	12,000,000				12,000,000	11,740,000	11,740,000					260,000

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-04 민간행사사업보조	12,000,000				12,000,000	11,740,000	11,740,000					260,000
주민자치위원 워크숍 지원	9,647,000				9,647,000	9,646,260	9,646,260					740
일반운영비	1,161,000				1,161,000	1,161,000	1,161,000					
201-03 행사운영비	1,161,000				1,161,000	1,161,000	1,161,000					
일반보상금	8,486,000				8,486,000	8,485,260	8,485,260					740
301-09 행사실비보상금	8,486,000				8,486,000	8,485,260	8,485,260					740
주민자치센터 특색사업 지원	25,000,000				25,000,000	23,319,220	23,319,220					1,680,780
일반운영비	25,000,000				25,000,000	23,319,220	23,319,220					1,680,780
201-03 행사운영비	25,000,000				25,000,000	23,319,220	23,319,220					1,680,780
주민자치협의회 한마음 체육대회 지원	5,000,000				5,000,000	4,588,000	4,588,000					412,000
민간이전	5,000,000				5,000,000	4,588,000	4,588,000					412,000
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	4,588,000	4,588,000					412,000
시민운동 활성화 추진	174,820,000				174,820,000	172,854,430	172,854,430					1,965,570
새마을 지도자 교육 및 행사지원	92,686,000				92,686,000	92,191,200	92,191,200					494,800
일반운영비	6,059,000				6,059,000	6,058,900	6,058,900					100
201-01 사무관리비	6,059,000				6,059,000	6,058,900	6,058,900					100
일반보상금	9,457,000				9,457,000	8,962,300	8,962,300					494,700
301-09 행사실비보상금	9,457,000				9,457,000	8,962,300	8,962,300					494,700
민간이전	74,670,000				74,670,000	74,670,000	74,670,000					
307-02 민간경상사업보조	54,000,000				54,000,000	54,000,000	54,000,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-03 민간단체법정운영비보조	20,670,000				20,670,000	20,670,000	20,670,000					
민간자본이전	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
402-01 민간자본사업보조	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
새마을지도자 봉사활동 지원	1,350,000				1,350,000	1,340,000	1,340,000					10,000
여비	1,350,000				1,350,000	1,340,000	1,340,000					10,000
202-01 국내여비	1,350,000				1,350,000	1,340,000	1,340,000					10,000
도정유공자(새마을지도자) 지원	2,776,000				2,776,000	1,371,600	1,371,600					1,404,400
일반보상금	2,776,000				2,776,000	1,371,600	1,371,600					1,404,400
301-02 장학금및학자금	2,776,000				2,776,000	1,371,600	1,371,600					1,404,400
바르게살기운동 활성화 지원	62,220,000				62,220,000	62,195,760	62,195,760					24,240
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,976,000	1,976,000					24,000
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,976,000	1,976,000					24,000
민간이전	34,420,000				34,420,000	34,419,760	34,419,760					240
307-02 민간경상사업보조	19,820,000				19,820,000	19,819,760	19,819,760					240
307-03 민간단체법정운영비보조	14,600,000				14,600,000	14,600,000	14,600,000					
민간자본이전	25,800,000				25,800,000	25,800,000	25,800,000					
402-01 민간자본사업보조	25,800,000				25,800,000	25,800,000	25,800,000					
새마을지도자 수련대회 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
307-04 민간행사사업보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
새마을의 날 기념행사 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-04 민간행사사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
바르게살기 위원 워크숍	2,788,000				2,788,000	2,755,870	2,755,870					32,130
일반운영비	788,000				788,000	787,870	787,870					130
201-03 행사운영비	788,000				788,000	787,870	787,870					130
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,968,000	1,968,000					32,000
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,968,000	1,968,000					32,000
외국인 주민 행사 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-04 민간행사사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
통장 사기진작	28,976,000				28,976,000	28,974,730	28,974,730					1,270
통장자녀 장학금 및 행사지원	23,976,000				23,976,000	23,974,730	23,974,730					1,270
일반운영비	108,000				108,000	107,690	107,690					310
201-01 사무관리비	108,000				108,000	107,690	107,690					310
일반보상금	23,868,000				23,868,000	23,867,040	23,867,040					960
301-02 장학금및학자금	9,150,000				9,150,000	9,149,520	9,149,520					480
301-09 행사실비보상금	3,853,000				3,853,000	3,853,000	3,853,000					
301-11 기타보상금	10,865,000				10,865,000	10,864,520	10,864,520					480
통장 체육대회 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
지역통합방위 역량제고	47,964,000				47,964,000	47,534,000	47,534,000					430,000
지역안보태세 확립	47,964,000				47,964,000	47,534,000	47,534,000					430,000
예비군 동대운영	15,790,000				15,790,000	15,360,000	15,360,000					430,000
여비	940,000				940,000	510,000	510,000					430,000
202-01 국내여비	940,000				940,000	510,000	510,000					430,000
자치단체등이전	14,850,000				14,850,000	14,850,000	14,850,000					
308-09 예비군육성지원경상보조	14,850,000				14,850,000	14,850,000	14,850,000					
예비군 관리대대 지원	31,854,000				31,854,000	31,854,000	31,854,000					
자치단체등자본이전	31,854,000				31,854,000	31,854,000	31,854,000					
403-03 예비군육성지원자본보조	31,854,000				31,854,000	31,854,000	31,854,000					
지역안보태세 확립 지원	320,000				320,000	320,000	320,000					
일반보상금	320,000				320,000	320,000	320,000					
301-09 행사실비보상금	320,000				320,000	320,000	320,000					
행정운영경비(자치행정과)	11,905,674,000				11,905,674,000	11,733,698,090	11,733,698,090					171,975,910
인력운영비(자치행정과_시총괄)	11,743,239,000				11,743,239,000	11,573,259,500	11,573,259,500					169,979,500
직접인건비(자치행정과_시총괄)	4,632,829,000				4,632,829,000	4,469,981,380	4,469,981,380					162,847,620
인건비	4,632,829,000				4,632,829,000	4,469,981,380	4,469,981,380					162,847,620
101-01 보수	700,000,000				700,000,000	557,778,570	557,778,570					142,221,430

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-03 무기계약근로자보수	3,932,829,000				3,932,829,000	3,912,202,810	3,912,202,810					20,626,190
간접인건비(자치행정과_시 총괄)	7,110,410,000				7,110,410,000	7,103,278,120	7,103,278,120					7,131,880
포상금	1,668,000,000				1,668,000,000	1,666,893,980	1,666,893,980					1,106,020
303-02 성과상여금	1,668,000,000				1,668,000,000	1,666,893,980	1,666,893,980					1,106,020
연금부담금등	5,442,410,000				5,442,410,000	5,436,384,140	5,436,384,140					6,025,860
304-01 연금부담금	4,479,530,000				4,479,530,000	4,479,529,820	4,479,529,820					180
304-02 국민건강보험금	962,880,000				962,880,000	956,854,320	956,854,320					6,025,680
기본경비(자치행정과_시총괄)	79,035,000				79,035,000	77,048,420	77,048,420					1,986,580
기본경비(자치행정과_시총 괄)	79,035,000				79,035,000	77,048,420	77,048,420					1,986,580
업무추진비	79,035,000				79,035,000	77,048,420	77,048,420					1,986,580
203-01 기관운영업무추진비	58,300,000				58,300,000	58,202,320	58,202,320					97,680
203-02 정원가산업무추진비	20,735,000				20,735,000	18,846,100	18,846,100					1,888,900
기본경비(자치행정과)	83,400,000				83,400,000	83,390,170	83,390,170					9,830
기본경비(자치행정과)	83,400,000				83,400,000	83,390,170	83,390,170					9,830
일반운영비	21,600,000				21,600,000	21,590,570	21,590,570					9,430
201-01 사무관리비	21,600,000				21,600,000	21,590,570	21,590,570					9,430
여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000					
202-01 국내여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,600	4,199,600					400
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,600	4,199,600					400

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무활동(자치행정과)	13,000				13,000	12,390	12,390					610
보전지출(자치행정과)	13,000				13,000	12,390	12,390					610
국도비반환금(자치행정과)	13,000				13,000	12,390	12,390					610
반환금기타	13,000				13,000	12,390	12,390					610
802-02 시·도비보조금반환금	13,000				13,000	12,390	12,390					610

【일반회계】 【공보전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공보전산과	4,538,074,000	500,000,000			5,038,074,000	4,815,434,810	4,815,434,810	187,000,000	187,000,000			35,639,190
시정홍보 역량강화	1,030,770,000				1,030,770,000	1,012,597,040	1,012,597,040					18,172,960
시정홍보 활성화	380,570,000				380,570,000	371,742,780	371,742,780					8,827,220
언론매체 활용홍보	380,570,000				380,570,000	371,742,780	371,742,780					8,827,220
일반운영비	364,180,000				364,180,000	355,359,780	355,359,780					8,820,220
201-01 사무관리비	337,400,000				337,400,000	329,353,400	329,353,400					8,046,600
201-02 공공운영비	26,780,000				26,780,000	26,006,380	26,006,380					773,620
여비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
202-01 국내여비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
업무추진비	9,000,000				9,000,000	8,993,000	8,993,000					7,000
203-03 시책추진업무추진비	9,000,000				9,000,000	8,993,000	8,993,000					7,000
자산취득비	3,190,000				3,190,000	3,190,000	3,190,000					
405-01 자산및물품취득비	3,190,000				3,190,000	3,190,000	3,190,000					
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	650,200,000				650,200,000	640,854,260	640,854,260					9,345,740
시정홍보 시설물관리	7,900,000				7,900,000	5,814,500	5,814,500					2,085,500
일반운영비	5,400,000				5,400,000	3,314,500	3,314,500					2,085,500
201-01 사무관리비	5,400,000				5,400,000	3,314,500	3,314,500					2,085,500
자산취득비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
405-01 자산및물품취득비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
다양한 매체별 시정홍보	642,300,000				642,300,000	635,039,760	635,039,760					7,260,240

【일반회계】 【공보전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	473,100,000				473,100,000	466,339,760	466,339,760					6,760,240
201-01 사무관리비	467,100,000				467,100,000	460,667,210	460,667,210					6,432,790
201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	5,672,550	5,672,550					327,450
일반보상금	17,200,000				17,200,000	16,700,000	16,700,000					500,000
301-11 기타보상금	17,200,000				17,200,000	16,700,000	16,700,000					500,000
민간이전	152,000,000				152,000,000	152,000,000	152,000,000					
307-05 민간위탁금	152,000,000				152,000,000	152,000,000	152,000,000					
주민자치 정보화기반 강화	3,449,704,000	500,000,000			3,949,704,000	3,745,598,780	3,745,598,780	187,000,000	187,000,000			17,105,220
통계조사의 내실운영	51,783,000				51,783,000	50,085,250	50,085,250					1,697,750
경제통계 통합조사	19,960,000				19,960,000	19,936,850	19,936,850					23,150
인건비	4,409,000				4,409,000	4,385,850	4,385,850					23,150
101-04 기간제근로자등보수	4,409,000				4,409,000	4,385,850	4,385,850					23,150
일반운영비	14,751,000				14,751,000	14,751,000	14,751,000					
201-01 사무관리비	14,751,000				14,751,000	14,751,000	14,751,000					
여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
202-01 국내여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
경기도 사회조사	31,823,000				31,823,000	30,148,400	30,148,400					1,674,600
일반운영비	31,443,000				31,443,000	29,768,400	29,768,400					1,674,600
201-01 사무관리비	31,443,000				31,443,000	29,768,400	29,768,400					1,674,600
여비	380,000				380,000	380,000	380,000					

【일반회계】 【공보전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	380,000				380,000	380,000	380,000					
정보통신 운영강화	240,274,000				240,274,000	239,999,030	239,999,030					274,970
정보통신 일반관리	240,274,000				240,274,000	239,999,030	239,999,030					274,970
일반운영비	237,574,000				237,574,000	237,299,030	237,299,030					274,970
201-01 사무관리비	15,574,000				15,574,000	15,574,000	15,574,000					
201-02 공공운영비	222,000,000				222,000,000	221,725,030	221,725,030					274,970
여비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
202-01 국내여비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
정보통신 기반조성	338,944,000				338,944,000	337,314,430	337,314,430					1,629,570
통신장비 유지관리	112,630,000				112,630,000	111,001,490	111,001,490					1,628,510
일반운영비	76,630,000				76,630,000	76,380,490	76,380,490					249,510
201-01 사무관리비	13,000,000				13,000,000	12,937,000	12,937,000					63,000
201-02 공공운영비	63,630,000				63,630,000	63,443,490	63,443,490					186,510
시설비및부대비	36,000,000				36,000,000	34,621,000	34,621,000					1,379,000
401-01 시설비	36,000,000				36,000,000	34,621,000	34,621,000					1,379,000
통신기반 물품구입	49,594,000				49,594,000	49,594,000	49,594,000					
자산취득비	49,594,000				49,594,000	49,594,000	49,594,000					
405-01 자산및물품취득비	49,594,000				49,594,000	49,594,000	49,594,000					
정보통신 시스템 고도화	176,720,000				176,720,000	176,718,940	176,718,940					1,060
자산취득비	176,720,000				176,720,000	176,718,940	176,718,940					1,060

【일반회계】 【공보전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	176,720,000				176,720,000	176,718,940	176,718,940					1,060
정보고속도로 구축	2,199,994,000	500,000,000			2,699,994,000	2,501,626,990	2,501,626,990	187,000,000	187,000,000			11,367,010
방범용 CCTV 구축	1,590,320,000	500,000,000			2,090,320,000	1,894,469,810	1,894,469,810	187,000,000	187,000,000			8,850,190
일반운영비	244,440,000				244,440,000	237,141,640	237,141,640					7,298,360
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,987,890	4,987,890					12,110
201-02 공공운영비	239,440,000				239,440,000	232,153,750	232,153,750					7,286,250
시설비및부대비	1,345,880,000	500,000,000			1,845,880,000	1,657,328,170	1,657,328,170	187,000,000	187,000,000			1,551,830
401-01 시설비	1,343,000,000	500,000,000			1,843,000,000	1,654,448,170	1,654,448,170	187,000,000	187,000,000			1,551,830
401-03 시설부대비	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
CCTV 통합관제센터 운영	609,674,000				609,674,000	607,157,180	607,157,180					2,516,820
일반운영비	217,702,000				217,702,000	215,185,460	215,185,460					2,516,540
201-01 사무관리비	2,800,000				2,800,000	2,781,500	2,781,500					18,500
201-02 공공운영비	214,902,000				214,902,000	212,403,960	212,403,960					2,498,040
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
민간이전	390,472,000				390,472,000	390,471,720	390,471,720					280
307-05 민간위탁금	390,472,000				390,472,000	390,471,720	390,471,720					280
행정정보 운영강화	465,109,000				465,109,000	463,234,730	463,234,730					1,874,270
정보화 운영 일반관리	48,244,000				48,244,000	48,134,600	48,134,600					109,400
일반운영비	46,444,000				46,444,000	46,444,000	46,444,000					

【일반회계】 【공보전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	46,444,000				46,444,000	46,444,000	46,444,000					
여비	1,800,000				1,800,000	1,690,600	1,690,600					109,400
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,690,600	1,690,600					109,400
홈페이지 안정적 운영	15,460,000				15,460,000	14,767,000	14,767,000					693,000
일반운영비	15,460,000				15,460,000	14,767,000	14,767,000					693,000
201-02 공공운영비	15,460,000				15,460,000	14,767,000	14,767,000					693,000
공간정보시스템 운영	4,813,000				4,813,000	4,812,500	4,812,500					500
일반운영비	4,813,000				4,813,000	4,812,500	4,812,500					500
201-02 공공운영비	4,813,000				4,813,000	4,812,500	4,812,500					500
시군구행정종합정보시스템 운영	92,787,000				92,787,000	92,787,000	92,787,000					
일반운영비	2,734,000				2,734,000	2,734,000	2,734,000					
201-02 공공운영비	2,734,000				2,734,000	2,734,000	2,734,000					
자치단체등이전	90,053,000				90,053,000	90,053,000	90,053,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	90,053,000				90,053,000	90,053,000	90,053,000					
전산실 유지관리	29,950,000				29,950,000	29,793,400	29,793,400					156,600
일반운영비	15,700,000				15,700,000	15,543,400	15,543,400					156,600
201-01 사무관리비	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	9,843,400	9,843,400					156,600
자산취득비	14,250,000				14,250,000	14,250,000	14,250,000					
405-01 자산및물품취득비	14,250,000				14,250,000	14,250,000	14,250,000					

【일반회계】 【공보전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
정보화기반 물품구입	106,300,000				106,300,000	106,046,260	106,046,260					253,740
일반운영비	106,300,000				106,300,000	106,046,260	106,046,260					253,740
201-01 사무관리비	106,300,000				106,300,000	106,046,260	106,046,260					253,740
정보보호 및 보안관리강화	98,025,000				98,025,000	98,024,400	98,024,400					600
일반운영비	51,495,000				51,495,000	51,494,400	51,494,400					600
201-01 사무관리비	40,790,000				40,790,000	40,790,000	40,790,000					
201-02 공공운영비	10,705,000				10,705,000	10,704,400	10,704,400					600
연구개발비	46,530,000				46,530,000	46,530,000	46,530,000					
207-01 연구용역비	46,530,000				46,530,000	46,530,000	46,530,000					
U-지역정보화	400,000				400,000							400,000
일반운영비	400,000				400,000							400,000
201-01 사무관리비	400,000				400,000							400,000
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축	16,830,000				16,830,000	16,830,000	16,830,000					
자치단체등이전	16,830,000				16,830,000	16,830,000	16,830,000					
308-07 자치단체간부담금	10,137,000				10,137,000	10,137,000	10,137,000					
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업 비	6,693,000				6,693,000	6,693,000	6,693,000					
시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축	15,601,000				15,601,000	15,340,890	15,340,890					260,110
일반운영비	15,601,000				15,601,000	15,340,890	15,340,890					260,110
201-01 사무관리비	15,601,000				15,601,000	15,340,890	15,340,890					260,110
시군구 공통기반 노후장비 교체	36,699,000				36,699,000	36,698,680	36,698,680					320

【일반회계】 【공보전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	36,699,000				36,699,000	36,698,680	36,698,680					320
201-02 공공운영비	36,699,000				36,699,000	36,698,680	36,698,680					320
정보화 환경구축	153,600,000				153,600,000	153,338,350	153,338,350					261,650
전산환경 대규모 물품취득	153,600,000				153,600,000	153,338,350	153,338,350					261,650
자산취득비	153,600,000				153,600,000	153,338,350	153,338,350					261,650
405-01 자산및물품취득비	153,600,000				153,600,000	153,338,350	153,338,350					261,650
행정운영경비(공보전산과)	57,600,000				57,600,000	57,238,990	57,238,990					361,010
기본경비(공보전산과)	57,600,000				57,600,000	57,238,990	57,238,990					361,010
기본경비(공보전산과)	57,600,000				57,600,000	57,238,990	57,238,990					361,010
일반운영비	11,000,000				11,000,000	10,830,230	10,830,230					169,770
201-01 사무관리비	11,000,000				11,000,000	10,830,230	10,830,230					169,770
여비	42,400,000				42,400,000	42,240,000	42,240,000					160,000
202-01 국내여비	42,400,000				42,400,000	42,240,000	42,240,000					160,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,168,760	4,168,760					31,240
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,168,760	4,168,760					31,240

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주민생활지원과	17,198,172,000	23,131,000			17,221,303,000	16,955,935,300	16,955,935,300					265,367,700
국민기초생활보장	12,840,253,000	23,131,000			12,863,384,000	12,700,870,860	12,700,870,860					162,513,140
기초생활보장	12,331,662,000	23,131,000			12,354,793,000	12,216,249,430	12,216,249,430					138,543,570
생계급여	10,708,568,000				10,708,568,000	10,664,643,310	10,664,643,310					43,924,690
일반보상금	10,708,568,000				10,708,568,000	10,664,643,310	10,664,643,310					43,924,690
301-01 사회보장적수혜금	10,708,568,000				10,708,568,000	10,664,643,310	10,664,643,310					43,924,690
생계급여 연계추진	11,000,000				11,000,000	10,868,760	10,868,760					131,240
일반운영비	3,300,000				3,300,000	3,168,760	3,168,760					131,240
201-02 공공운영비	3,300,000				3,300,000	3,168,760	3,168,760					131,240
여비	7,700,000				7,700,000	7,700,000	7,700,000					
202-01 국내여비	7,700,000				7,700,000	7,700,000	7,700,000					
교육급여	27,331,000				27,331,000	27,331,000	27,331,000					
자치단체등이전	27,331,000				27,331,000	27,331,000	27,331,000					
308-08 교육기관에대한보조	27,331,000				27,331,000	27,331,000	27,331,000					
해산장제급여	134,118,000				134,118,000	129,300,000	129,300,000					4,818,000
일반보상금	134,118,000				134,118,000	129,300,000	129,300,000					4,818,000
301-01 사회보장적수혜금	134,118,000				134,118,000	129,300,000	129,300,000					4,818,000
차상위계층 양곡할인지원	66,000,000				66,000,000	61,177,870	61,177,870					4,822,130
일반보상금	66,000,000				66,000,000	61,177,870	61,177,870					4,822,130
301-01 사회보장적수혜금	66,000,000				66,000,000	61,177,870	61,177,870					4,822,130

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
긴급복지	424,101,000				424,101,000	424,101,000	424,101,000					
일반보상금	424,101,000				424,101,000	424,101,000	424,101,000					
301-01 사회보장적수혜금	424,101,000				424,101,000	424,101,000	424,101,000					
복지자원관리 연계추진	97,264,000				97,264,000	83,961,520	83,961,520					13,302,480
일반운영비	7,560,000				7,560,000	6,927,000	6,927,000					633,000
201-01 사무관리비	7,560,000				7,560,000	6,927,000	6,927,000					633,000
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반보상금	87,704,000				87,704,000	75,034,520	75,034,520					12,669,480
301-01 사회보장적수혜금	30,000,000				30,000,000	25,876,200	25,876,200					4,123,800
301-11 기타보상금	57,704,000				57,704,000	49,158,320	49,158,320					8,545,680
위기가정 무한돌봄	167,930,000				167,930,000	167,930,000	167,930,000					
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
일반보상금	166,130,000				166,130,000	166,130,000	166,130,000					
301-01 사회보장적수혜금	166,130,000				166,130,000	166,130,000	166,130,000					
통합사례관리사 지원	88,056,000				88,056,000	82,838,330	82,838,330					5,217,670
인건비	88,056,000				88,056,000	82,838,330	82,838,330					5,217,670
101-03 무기계약근로자보수	58,704,000				58,704,000	58,199,040	58,199,040					504,960
101-04 기간제근로자등보수	29,352,000				29,352,000	24,639,290	24,639,290					4,712,710

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지역사회서비스투자사업	367,000,000	23,131,000			390,131,000	390,131,000	390,131,000					
민간이전	367,000,000	23,131,000			390,131,000	390,131,000	390,131,000					
307-11 사회복지사업보조	367,000,000	23,131,000			390,131,000	390,131,000	390,131,000					
기초수급자 정부양곡 활인지원	230,000,000				230,000,000	165,005,920	165,005,920					64,994,080
일반보상금	230,000,000				230,000,000	165,005,920	165,005,920					64,994,080
301-01 사회보장적수혜금	230,000,000				230,000,000	165,005,920	165,005,920					64,994,080
더하기 프로젝트	10,294,000				10,294,000	8,960,720	8,960,720					1,333,280
일반운영비	214,000				214,000	100,720	100,720					113,280
201-01 사무관리비	153,000				153,000	66,000	66,000					87,000
201-02 공공운영비	61,000				61,000	34,720	34,720					26,280
일반보상금	10,080,000				10,080,000	8,860,000	8,860,000					1,220,000
301-11 기타보상금	10,080,000				10,080,000	8,860,000	8,860,000					1,220,000
자활사업	508,591,000				508,591,000	484,621,430	484,621,430					23,969,570
자활근로사업	452,888,000				452,888,000	444,448,730	444,448,730					8,439,270
인건비	452,888,000				452,888,000	444,448,730	444,448,730					8,439,270
101-04 기간제근로자등보수	452,888,000				452,888,000	444,448,730	444,448,730					8,439,270
도자활지원사업	4,800,000				4,800,000	3,034,700	3,034,700					1,765,300
민간이전	4,800,000				4,800,000	3,034,700	3,034,700					1,765,300
307-11 사회복지사업보조	4,800,000				4,800,000	3,034,700	3,034,700					1,765,300
가사간병방문도우미사업	31,749,000				31,749,000	21,100,000	21,100,000					10,649,000

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	31,749,000				31,749,000	21,100,000	21,100,000					10,649,000
307-11 사회복지사업보조	31,749,000				31,749,000	21,100,000	21,100,000					10,649,000
희망키움 통장지원	19,154,000				19,154,000	16,038,000	16,038,000					3,116,000
일반보상금	19,154,000				19,154,000	16,038,000	16,038,000					3,116,000
301-01 사회보장적수혜금	19,154,000				19,154,000	16,038,000	16,038,000					3,116,000
지역사회복지체계 확립	2,522,497,000				2,522,497,000	2,448,223,120	2,448,223,120					74,273,880
지역사회 복지기반 구축	515,394,000				515,394,000	493,522,800	493,522,800					21,871,200
지역사회복지 및 행사운영	101,720,000				101,720,000	98,185,630	98,185,630					3,534,370
일반운영비	4,020,000				4,020,000	3,897,400	3,897,400					122,600
201-01 사무관리비	4,020,000				4,020,000	3,897,400	3,897,400					122,600
여비	2,000,000				2,000,000	1,996,000	1,996,000					4,000
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,996,000	1,996,000					4,000
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,888,230	9,888,230					111,770
203-03 사책추진업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,888,230	9,888,230					111,770
일반보상금	85,700,000				85,700,000	82,404,000	82,404,000					3,296,000
301-08 사회복무요원보상금	85,700,000				85,700,000	82,404,000	82,404,000					3,296,000
시군사회복지협의회사회복지정보센터운영	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
민간이전	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
307-11 사회복지사업보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
지역사회보장협의체 운영	86,600,000				86,600,000	80,891,200	80,891,200					5,708,800

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	27,600,000				27,600,000	22,070,000	22,070,000					5,530,000
201-01 사무관리비	27,600,000				27,600,000	22,070,000	22,070,000					5,530,000
민간이전	59,000,000				59,000,000	58,821,200	58,821,200					178,800
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,000,000				48,000,000	47,824,450	47,824,450					175,550
307-11 사회복지사업보조	11,000,000				11,000,000	10,996,750	10,996,750					3,250
무한돌봄센터 운영	164,462,000				164,462,000	161,474,800	161,474,800					2,987,200
인건비	82,962,000				82,962,000	80,650,480	80,650,480					2,311,520
101-03 무기계약근로자보수	82,962,000				82,962,000	80,650,480	80,650,480					2,311,520
일반운영비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	73,000,000				73,000,000	72,324,320	72,324,320					675,680
307-05 민간위탁금	73,000,000				73,000,000	72,324,320	72,324,320					675,680
생활공감정책 모니터단 운영	2,600,000				2,600,000	2,246,430	2,246,430					353,570
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,726,430	1,726,430					273,570
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	999,940	999,940					60
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	726,490	726,490					273,510
일반보상금	600,000				600,000	520,000	520,000					80,000

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	600,000				600,000	520,000	520,000					80,000
소외계층 빨래방 운영	3,600,000				3,600,000	1,908,500	1,908,500					1,691,500
일반운영비	3,600,000				3,600,000	1,908,500	1,908,500					1,691,500
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	1,908,500	1,908,500					1,691,500
무한돌봄사례관리 운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반보상금	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
301-01 사회보장적수혜금	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	5,192,000				5,192,000	4,010,340	4,010,340					1,181,660
인건비	4,560,000				4,560,000	3,773,340	3,773,340					786,660
101-04 기간제근로자등보수	4,560,000				4,560,000	3,773,340	3,773,340					786,660
일반운영비	632,000				632,000	237,000	237,000					395,000
201-01 사무관리비	632,000				632,000	237,000	237,000					395,000
G-푸드드림 사업 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
민간이전	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
재해 구호비 지원	1,160,000				1,160,000	1,157,600	1,157,600					2,400
일반운영비	1,160,000				1,160,000	1,157,600	1,157,600					2,400
201-01 사무관리비	920,000				920,000	920,000	920,000					

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	240,000				240,000	237,600	237,600					2,400
사회복지종사자 직무여건 개선	24,460,000				24,460,000	18,752,300	18,752,300					5,707,700
일반운영비	9,500,000				9,500,000	9,446,300	9,446,300					53,700
201-03 행사운영비	9,500,000				9,500,000	9,446,300	9,446,300					53,700
일반보상금	14,960,000				14,960,000	9,306,000	9,306,000					5,654,000
301-11 기타보상금	14,960,000				14,960,000	9,306,000	9,306,000					5,654,000
사회복지인 위문행사 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
민간이전	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-11 사회복지사업보조	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
천사데이 행사 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-11 사회복지사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
지역사회보장협의체 연찬회	3,000,000				3,000,000	2,296,000	2,296,000					704,000
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,296,000	2,296,000					704,000
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,296,000	2,296,000					704,000
천사 푸드뱅크 지원(기부식품 제공)	16,600,000				16,600,000	16,600,000	16,600,000					
민간이전	16,600,000				16,600,000	16,600,000	16,600,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
노숙인 복지지원	1,930,323,000				1,930,323,000	1,882,958,130	1,882,958,130					47,364,870

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노숙인 시설 급여비	453,480,000				453,480,000	444,187,130	444,187,130					9,292,870
민간이전	453,480,000				453,480,000	444,187,130	444,187,130					9,292,870
307-11 사회복지사업보조	453,480,000				453,480,000	444,187,130	444,187,130					9,292,870
노숙인시설 운영	1,262,283,000				1,262,283,000	1,255,096,000	1,255,096,000					7,187,000
민간이전	1,262,283,000				1,262,283,000	1,255,096,000	1,255,096,000					7,187,000
307-11 사회복지사업보조	1,262,283,000				1,262,283,000	1,255,096,000	1,255,096,000					7,187,000
노숙인 시설지원	207,060,000				207,060,000	183,675,000	183,675,000					23,385,000
민간이전	207,060,000				207,060,000	183,675,000	183,675,000					23,385,000
307-11 사회복지사업보조	207,060,000				207,060,000	183,675,000	183,675,000					23,385,000
행려자 보호	7,500,000				7,500,000							7,500,000
일반보상금	7,500,000				7,500,000							7,500,000
301-11 기타보상금	7,500,000				7,500,000							7,500,000
노숙인 복지기반확충	76,780,000				76,780,000	71,742,190	71,742,190					5,037,810
노숙인시설 기능보강	76,780,000				76,780,000	71,742,190	71,742,190					5,037,810
민간자본이전	76,780,000				76,780,000	71,742,190	71,742,190					5,037,810
402-01 민간자본사업보조	76,780,000				76,780,000	71,742,190	71,742,190					5,037,810
보훈관리	959,170,000				959,170,000	941,085,360	941,085,360					18,084,640
보훈단체 관리	959,170,000				959,170,000	941,085,360	941,085,360					18,084,640
보훈단체 운영	703,670,000				703,670,000	700,520,080	700,520,080					3,149,920
일반운영비	5,710,000				5,710,000	5,698,480	5,698,480					11,520

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	5,710,000				5,710,000	5,698,480	5,698,480					11,520
일반보상금	648,570,000				648,570,000	646,586,600	646,586,600					1,983,400
301-01 사회보장적수혜금	643,800,000				643,800,000	641,920,000	641,920,000					1,880,000
301-09 행사실비보상금	4,770,000				4,770,000	4,666,600	4,666,600					103,400
민간이전	49,390,000				49,390,000	48,235,000	48,235,000					1,155,000
307-11 사회복지사업보조	49,390,000				49,390,000	48,235,000	48,235,000					1,155,000
현충탑 및 전적지 시설정비	42,000,000				42,000,000	40,118,310	40,118,310					1,881,690
일반운영비	1,000,000				1,000,000	485,310	485,310					514,690
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	485,310	485,310					514,690
시설비및부대비	41,000,000				41,000,000	39,633,000	39,633,000					1,367,000
401-01 시설비	41,000,000				41,000,000	39,633,000	39,633,000					1,367,000
독립유공자 본인부담금 지원	4,500,000				4,500,000	2,346,970	2,346,970					2,153,030
민간이전	4,500,000				4,500,000	2,346,970	2,346,970					2,153,030
307-01 의료및구료비	4,500,000				4,500,000	2,346,970	2,346,970					2,153,030
6.25 참전유공자회 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-02 민간경상사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
월남참전자회 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
민간이전	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
상이군경회 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-02 민간경상사업보조	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
전몰군경 미망인회 지원	15,500,000				15,500,000	15,500,000	15,500,000					
민간이전	15,500,000				15,500,000	15,500,000	15,500,000					
307-02 민간경상사업보조	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
전몰군경 유족회 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
민간이전	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
307-02 민간경상사업보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
무공수훈자회 지원	14,500,000				14,500,000	14,500,000	14,500,000					
민간이전	14,500,000				14,500,000	14,500,000	14,500,000					
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000					
무공수훈자회 부설유족회 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
민간이전	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
고엽제전우회 지원	15,500,000				15,500,000	15,500,000	15,500,000					
민간이전	15,500,000				15,500,000	15,500,000	15,500,000					
307-02 민간경상사업보조	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
특수임무유공자회 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
민간이전	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
307-02 민간경상사업보조	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
경기북부 월남참전 전우회 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-02 민간경상사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
경기북부 범죄피해자 지원센터 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
국가유공자 생활보조 수당 지급	75,000,000				75,000,000	64,100,000	64,100,000					10,900,000
일반보상금	75,000,000				75,000,000	64,100,000	64,100,000					10,900,000
301-01 사회보장적수혜금	75,000,000				75,000,000	64,100,000	64,100,000					10,900,000
자원봉사 활동강화	498,729,000				498,729,000	488,253,290	488,253,290					10,475,710
자원봉사 운동 전개	498,729,000				498,729,000	488,253,290	488,253,290					10,475,710

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉥-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자원봉사자 보형료지원	9,574,000				9,574,000	9,574,000	9,574,000					
민간이전	9,574,000				9,574,000	9,574,000	9,574,000					
307-02 민간경상사업보조	9,574,000				9,574,000	9,574,000	9,574,000					
자원봉사코디네이터지원	60,340,000				60,340,000	58,209,160	58,209,160					2,130,840
민간이전	60,340,000				60,340,000	58,209,160	58,209,160					2,130,840
307-02 민간경상사업보조	60,340,000				60,340,000	58,209,160	58,209,160					2,130,840
자원봉사센터 포털시스템 운영	393,015,000				393,015,000	385,352,680	385,352,680					7,662,320
민간이전	393,015,000				393,015,000	385,352,680	385,352,680					7,662,320
307-02 민간경상사업보조	110,330,000				110,330,000	107,498,780	107,498,780					2,831,220
307-03 민간단체법정운영비보조	282,685,000				282,685,000	277,853,900	277,853,900					4,831,100
자원봉사 활동 지원	6,800,000				6,800,000	6,121,550	6,121,550					678,450
일반운영비	1,000,000				1,000,000	545,550	545,550					454,450
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	545,550	545,550					454,450
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
시설비및부대비	4,000,000				4,000,000	3,776,000	3,776,000					224,000
401-01 시설비	4,000,000				4,000,000	3,776,000	3,776,000					224,000
청소년 학습멘토링 사업 지원	6,000,000				6,000,000	5,999,400	5,999,400					600
민간이전	6,000,000				6,000,000	5,999,400	5,999,400					600
307-02 민간경상사업보조	6,000,000				6,000,000	5,999,400	5,999,400					600

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사랑의 반찬나누기 사업 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
307-02 민간경상사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
자원봉사 재능기부팀 운영 지원	5,000,000				5,000,000	4,996,500	4,996,500					3,500
민간이전	5,000,000				5,000,000	4,996,500	4,996,500					3,500
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	4,996,500	4,996,500					3,500
행정운영경비(주민생활지원과)	74,080,000				74,080,000	74,080,000	74,080,000					
기본경비(주민생활지원과)	74,080,000				74,080,000	74,080,000	74,080,000					
기본경비(주민생활지원과)	74,080,000				74,080,000	74,080,000	74,080,000					
일반운영비	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
201-01 사무관리비	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
여비	50,880,000				50,880,000	50,880,000	50,880,000					
202-01 국내여비	50,880,000				50,880,000	50,880,000	50,880,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(주민생활지원과)	303,443,000				303,443,000	303,422,670	303,422,670					20,330
보전지출(주민생활지원과)	303,443,000				303,443,000	303,422,670	303,422,670					20,330
국도비반환금(주민생활지원 과)	303,443,000				303,443,000	303,422,670	303,422,670					20,330
반환금기타	303,443,000				303,443,000	303,422,670	303,422,670					20,330
802-01 국고보조금반환금	280,523,000				280,523,000	280,511,130	280,511,130					11,870

【일반회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉕	지출원인 행 위 액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시·도비보조금반환금	22,920,000				22,920,000	22,911,540	22,911,540					8,460

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회복지과	49,823,113,000	13,200,000			49,836,313,000	49,029,175,180	49,016,183,150	64,992,030	52,000,000	12,992,030		755,137,820
아동복지증진	1,783,769,000				1,783,769,000	1,775,462,410	1,775,462,410					8,306,590
아동복지 국고지원	1,161,846,000				1,161,846,000	1,160,272,160	1,160,272,160					1,573,840
지역아동센터 운영지원	719,652,000				719,652,000	719,652,000	719,652,000					
민간이전	719,652,000				719,652,000	719,652,000	719,652,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	719,652,000				719,652,000	719,652,000	719,652,000					
아동복지교사지원	127,194,000				127,194,000	125,620,160	125,620,160					1,573,840
인건비	127,194,000				127,194,000	125,620,160	125,620,160					1,573,840
101-04 기간제근로자등보수	127,194,000				127,194,000	125,620,160	125,620,160					1,573,840
드림스타트마을 사업	315,000,000				315,000,000	315,000,000	315,000,000					
인건비	123,360,000				123,360,000	123,360,000	123,360,000					
101-04 기간제근로자등보수	123,360,000				123,360,000	123,360,000	123,360,000					
일반운영비	39,500,000				39,500,000	39,500,000	39,500,000					
201-01 사무관리비	31,000,000				31,000,000	31,000,000	31,000,000					
201-02 공공운영비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
201-03 행사운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
여비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
202-01 국내여비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
일반보상금	141,140,000				141,140,000	141,140,000	141,140,000					
301-01 사회보장적수혜금	132,140,000				132,140,000	132,140,000	132,140,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
자산취득비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
아동복지 일반지원	621,923,000				621,923,000	615,190,250	615,190,250					6,732,750
저소득층아동 학습도우미	127,820,000				127,820,000	123,470,350	123,470,350					4,349,650
일반보상금	20,566,000				20,566,000	20,566,000	20,566,000					
301-11 기타보상금	20,566,000				20,566,000	20,566,000	20,566,000					
민간이전	107,254,000				107,254,000	102,904,350	102,904,350					4,349,650
307-11 사회복지사업보조	107,254,000				107,254,000	102,904,350	102,904,350					4,349,650
우수지역아동센터 특기적성 교육강사지원	34,560,000				34,560,000	34,444,800	34,444,800					115,200
민간이전	34,560,000				34,560,000	34,444,800	34,444,800					115,200
307-11 사회복지사업보조	34,560,000				34,560,000	34,444,800	34,444,800					115,200
지역아동센터 종사자 처우개선비	45,330,000				45,330,000	44,635,230	44,635,230					694,770
민간이전	45,330,000				45,330,000	44,635,230	44,635,230					694,770
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,330,000				45,330,000	44,635,230	44,635,230					694,770
장애통합지역아동센터 지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000	21,600,000					
민간이전	21,600,000				21,600,000	21,600,000	21,600,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,600,000				21,600,000	21,600,000	21,600,000					
드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
지역아동센터 발표회 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-11 사회복지사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
결식아동 급식 지원(지역아동센터)	362,613,000				362,613,000	361,039,870	361,039,870					1,573,130
일반보상금	362,613,000				362,613,000	361,039,870	361,039,870					1,573,130
301-01 사회보장적수혜금	362,613,000				362,613,000	361,039,870	361,039,870					1,573,130
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
민간이전	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
장애인 복지증진	8,551,040,000				8,551,040,000	8,339,497,900	8,339,497,900	52,000,000	52,000,000			159,542,100
장애인복지 국고지원	5,335,114,000				5,335,114,000	5,259,354,500	5,259,354,500					75,759,500
장애수당(기초) 지급	353,841,000				353,841,000	338,880,000	338,880,000					14,961,000
일반보상금	353,841,000				353,841,000	338,880,000	338,880,000					14,961,000
301-01 사회보장적수혜금	353,841,000				353,841,000	338,880,000	338,880,000					14,961,000
장애수당지급(차상위 등)	250,066,000				250,066,000	249,900,000	249,900,000					166,000
일반보상금	250,066,000				250,066,000	249,900,000	249,900,000					166,000
301-01 사회보장적수혜금	250,066,000				250,066,000	249,900,000	249,900,000					166,000
장애인의료비지원	164,521,000				164,521,000	163,024,480	163,024,480					1,496,520
일반보상금	164,521,000				164,521,000	163,024,480	163,024,480					1,496,520

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	164,521,000				164,521,000	163,024,480	163,024,480					1,496,520
장애인재활보조기구 교부	4,858,000				4,858,000	1,060,000	1,060,000					3,798,000
일반보상금	4,858,000				4,858,000	1,060,000	1,060,000					3,798,000
301-01 사회보장적수혜금	4,858,000				4,858,000	1,060,000	1,060,000					3,798,000
장애등급 심사제도 운영	2,640,000				2,640,000	1,888,670	1,888,670					751,330
일반보상금	2,640,000				2,640,000	1,888,670	1,888,670					751,330
301-01 사회보장적수혜금	2,640,000				2,640,000	1,888,670	1,888,670					751,330
중증장애인 활동보조지원사업	1,726,136,000				1,726,136,000	1,725,236,000	1,725,236,000					900,000
일반운영비	4,200,000				4,200,000	3,300,000	3,300,000					900,000
201-01 사무관리비	4,200,000				4,200,000	3,300,000	3,300,000					900,000
민간이전	1,721,936,000				1,721,936,000	1,721,936,000	1,721,936,000					
307-11 사회복지사업보조	1,721,936,000				1,721,936,000	1,721,936,000	1,721,936,000					
장애인복지일자리지원	170,640,000				170,640,000	166,196,570	166,196,570					4,443,430
인건비	169,440,000				169,440,000	164,996,570	164,996,570					4,443,430
101-04 기간제근로자등보수	169,440,000				169,440,000	164,996,570	164,996,570					4,443,430
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
장애인 행정도우미 지원	306,221,000				306,221,000	303,564,760	303,564,760					2,656,240
인건비	306,221,000				306,221,000	303,564,760	303,564,760					2,656,240
101-04 기간제근로자등보수	306,221,000				306,221,000	303,564,760	303,564,760					2,656,240

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애아동 재활치료 바우처 사업	222,857,000				222,857,000	202,858,000	202,858,000					19,999,000
민간이전	222,857,000				222,857,000	202,858,000	202,858,000					19,999,000
307-11 사회복지사업보조	222,857,000				222,857,000	202,858,000	202,858,000					19,999,000
언어발달지원 바우처사업	1,000,000				1,000,000							1,000,000
민간이전	1,000,000				1,000,000							1,000,000
307-11 사회복지사업보조	1,000,000				1,000,000							1,000,000
장애인연금	2,117,709,000				2,117,709,000	2,103,746,020	2,103,746,020					13,962,980
일반보상금	2,117,709,000				2,117,709,000	2,103,746,020	2,103,746,020					13,962,980
301-01 사회보장적수혜금	2,117,709,000				2,117,709,000	2,103,746,020	2,103,746,020					13,962,980
여성장애인 출산지원	5,000,000				5,000,000	3,000,000	3,000,000					2,000,000
민간이전	5,000,000				5,000,000	3,000,000	3,000,000					2,000,000
307-11 사회복지사업보조	5,000,000				5,000,000	3,000,000	3,000,000					2,000,000
발달장애인 성년 후견인 지원	8,625,000				8,625,000							8,625,000
민간이전	8,625,000				8,625,000							8,625,000
307-11 사회복지사업보조	8,625,000				8,625,000							8,625,000
공공후견심판절차비용 지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000
민간이전	1,000,000				1,000,000							1,000,000
307-11 사회복지사업보조	1,000,000				1,000,000							1,000,000
장애인복지 일반지원	2,914,477,000				2,914,477,000	2,796,712,940	2,796,712,940	52,000,000	52,000,000			65,764,060
도비 장애수당	171,190,000				171,190,000	166,630,000	166,630,000					4,560,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	171,190,000				171,190,000	166,630,000	166,630,000					4,560,000
301-01 사회보장적수혜금	171,190,000				171,190,000	166,630,000	166,630,000					4,560,000
저소득 장애인 의료비 지원	25,140,000				25,140,000	24,742,630	24,742,630					397,370
일반보상금	25,140,000				25,140,000	24,742,630	24,742,630					397,370
301-01 사회보장적수혜금	25,140,000				25,140,000	24,742,630	24,742,630					397,370
장애인복지관운영	1,082,838,000				1,082,838,000	1,082,838,000	1,082,838,000					
민간이전	1,082,838,000				1,082,838,000	1,082,838,000	1,082,838,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,051,398,000				1,051,398,000	1,051,398,000	1,051,398,000					
307-11 사회복지사업보조	31,440,000				31,440,000	31,440,000	31,440,000					
저소득장애인우료신문보급	14,448,000				14,448,000	12,429,750	12,429,750					2,018,250
민간이전	14,448,000				14,448,000	12,429,750	12,429,750					2,018,250
307-11 사회복지사업보조	14,448,000				14,448,000	12,429,750	12,429,750					2,018,250
장애인단기보호시설운영	180,026,000				180,026,000	177,263,070	177,263,070					2,762,930
민간이전	180,026,000				180,026,000	177,263,070	177,263,070					2,762,930
307-10 사회복지시설법정운영비보조	180,026,000				180,026,000	177,263,070	177,263,070					2,762,930
장애인주간보호시설운영	149,997,000				149,997,000	141,727,510	141,727,510					8,269,490
민간이전	149,997,000				149,997,000	141,727,510	141,727,510					8,269,490
307-10 사회복지시설법정운영비보조	144,997,000				144,997,000	136,741,430	136,741,430					8,255,570
307-11 사회복지사업보조	5,000,000				5,000,000	4,986,080	4,986,080					13,920
수화통역센터운영	170,167,000				170,167,000	167,339,510	167,339,510					2,827,490

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	170,167,000				170,167,000	167,339,510	167,339,510					2,827,490
307-10 사회복지시설법정운영비보조	170,167,000				170,167,000	167,339,510	167,339,510					2,827,490
장애인지역사회재활시설중 사자복지수당	67,150,000				67,150,000	67,150,000	67,150,000					
민간이전	67,150,000				67,150,000	67,150,000	67,150,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,150,000				67,150,000	67,150,000	67,150,000					
장애인복지시설운영지원(7 종)	61,492,000				61,492,000	59,750,460	59,750,460					1,741,540
민간이전	61,492,000				61,492,000	59,750,460	59,750,460					1,741,540
307-10 사회복지시설법정운영비보조	61,492,000				61,492,000	59,750,460	59,750,460					1,741,540
장애인가구 냉난방비 지원	76,000,000				76,000,000	73,950,000	73,950,000					2,050,000
일반보상금	76,000,000				76,000,000	73,950,000	73,950,000					2,050,000
301-01 사회보장적수혜금	76,000,000				76,000,000	73,950,000	73,950,000					2,050,000
장애인복지시설재활프로 그램운영	7,830,000				7,830,000	7,830,000	7,830,000					
민간이전	7,830,000				7,830,000	7,830,000	7,830,000					
307-11 사회복지사업보조	7,830,000				7,830,000	7,830,000	7,830,000					
중증장애인용 콜승합차운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-11 사회복지사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
장애인시설 운영	20,560,000				20,560,000	20,263,090	20,263,090					296,910
일반운영비	560,000				560,000	529,090	529,090					30,910
201-01 사무관리비	560,000				560,000	529,090	529,090					30,910

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,734,000	19,734,000					266,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,734,000	19,734,000					266,000
장애인행사운영	10,785,000				10,785,000	9,788,790	9,788,790					996,210
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
민간이전	8,985,000				8,985,000	7,988,790	7,988,790					996,210
307-11 사회복지사업보조	8,985,000				8,985,000	7,988,790	7,988,790					996,210
장애인 심부름센터 운영	142,123,000				142,123,000	124,323,780	124,323,780					17,799,220
민간이전	142,123,000				142,123,000	124,323,780	124,323,780					17,799,220
307-10 사회복지시설법정운영비보조	142,123,000				142,123,000	124,323,780	124,323,780					17,799,220
장애인복지시설입소자지원(4 종)	13,000,000				13,000,000	12,479,630	12,479,630					520,370
민간이전	13,000,000				13,000,000	12,479,630	12,479,630					520,370
307-11 사회복지사업보조	13,000,000				13,000,000	12,479,630	12,479,630					520,370
중증장애인자립생활지원센 터운영	142,500,000				142,500,000	138,631,630	138,631,630					3,868,370
민간이전	142,500,000				142,500,000	138,631,630	138,631,630					3,868,370
307-10 사회복지시설법정운영비보조	142,500,000				142,500,000	138,631,630	138,631,630					3,868,370
인공달팽이관대상자 재활치료	9,000,000				9,000,000	8,960,110	8,960,110					39,890
민간이전	9,000,000				9,000,000	8,960,110	8,960,110					39,890
307-01 의료및구료비	9,000,000				9,000,000	8,960,110	8,960,110					39,890
시군장애인 편의시설 기술지원센터 운영	65,000,000				65,000,000	60,195,610	60,195,610					4,804,390

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	65,000,000				65,000,000	60,195,610	60,195,610					4,804,390
307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,000,000				65,000,000	60,195,610	60,195,610					4,804,390
중증장애인 활동지원(도자체지원사업)	82,000,000				82,000,000	78,000,000	78,000,000					4,000,000
민간이전	82,000,000				82,000,000	78,000,000	78,000,000					4,000,000
307-11 사회복지사업보조	82,000,000				82,000,000	78,000,000	78,000,000					4,000,000
장애인보호작업장 운영	16,000,000				16,000,000	15,999,000	15,999,000					1,000
민간이전	16,000,000				16,000,000	15,999,000	15,999,000					1,000
307-11 사회복지사업보조	16,000,000				16,000,000	15,999,000	15,999,000					1,000
장애인의 날 행사	10,500,000				10,500,000	10,500,000	10,500,000					
일반보상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
301-09 행사실비보상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
장애아동 가족지원 부모상담서비스 지원	2,297,000				2,297,000	1,000,000	1,000,000					1,297,000
민간이전	2,297,000				2,297,000	1,000,000	1,000,000					1,297,000
307-11 사회복지사업보조	2,297,000				2,297,000	1,000,000	1,000,000					1,297,000
여성장애인 출산지원금 및 양육비	8,000,000				8,000,000	6,600,000	6,600,000					1,400,000
일반보상금	8,000,000				8,000,000	6,600,000	6,600,000					1,400,000
301-01 사회보장적수혜금	8,000,000				8,000,000	6,600,000	6,600,000					1,400,000
지체 및 중증장애인 재활사업	19,000,000				19,000,000	18,999,920	18,999,920					80

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	19,000,000				19,000,000	18,999,920	18,999,920					80
307-02 민간경상사업보조	19,000,000				19,000,000	18,999,920	18,999,920					80
시각장애인 재활사업	25,650,000				25,650,000	25,650,000	25,650,000					
민간이전	25,650,000				25,650,000	25,650,000	25,650,000					
307-02 민간경상사업보조	25,650,000				25,650,000	25,650,000	25,650,000					
장애자녀 재활교육 및 체험	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
청각,언어장애인 재활사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
장애인 보장구 지원사업	10,000,000				10,000,000	6,034,440	6,034,440					3,965,560
민간이전	10,000,000				10,000,000	6,034,440	6,034,440					3,965,560
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	6,034,440	6,034,440					3,965,560
장애인복지카드 등기우편배송	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
일반운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
장애인복지관하늘발코니 기능보강공사	100,000,000				100,000,000	98,125,080	98,125,080					1,874,920
시설비및부대비				100,000,000	100,000,000	98,125,080	98,125,080					1,874,920
401-01 시설비				100,000,000	100,000,000	98,125,080	98,125,080					1,874,920

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등자본이전	100,000,000			△100,000,000								
403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	100,000,000			△100,000,000								
교통장애인 재활사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-02 민간경상사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
장애인종합복지관 무료급식운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-11 사회복지사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
장애인복지관 종사자 처우개선	26,400,000				26,400,000	26,400,000	26,400,000					
민간이전	26,400,000				26,400,000	26,400,000	26,400,000					
307-11 사회복지사업보조	26,400,000				26,400,000	26,400,000	26,400,000					
장애인직업재활시설 종사자 처우개선	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
민간이전	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
307-11 사회복지사업보조	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
장애인복지시설 기능보강(차량지원)	63,284,000				63,284,000	63,010,930	63,010,930					273,070
민간자본이전	63,284,000				63,284,000	63,010,930	63,010,930					273,070
402-01 민간자본사업보조	63,284,000				63,284,000	63,010,930	63,010,930					273,070
장애인복지시설 기능보강(시설보수)	52,000,000				52,000,000			52,000,000	52,000,000			
시설비및부대비	52,000,000				52,000,000			52,000,000	52,000,000			
401-01 시설비	52,000,000				52,000,000			52,000,000	52,000,000			

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인직업생활지원	301,449,000				301,449,000	283,430,460	283,430,460					18,018,540
장애인직업재활시설운영	180,006,000				180,006,000	175,395,920	175,395,920					4,610,080
민간이전	180,006,000				180,006,000	175,395,920	175,395,920					4,610,080
307-10 사회복지시설법정운영비보조	180,006,000				180,006,000	175,395,920	175,395,920					4,610,080
장애인생활 도우미지원	121,443,000				121,443,000	108,034,540	108,034,540					13,408,460
민간이전	121,443,000				121,443,000	108,034,540	108,034,540					13,408,460
307-11 사회복지사업보조	121,443,000				121,443,000	108,034,540	108,034,540					13,408,460
노인복지증진	38,711,274,000	13,200,000			38,724,474,000	38,137,347,360	38,124,355,330	12,992,030		12,992,030		587,126,640
노인복지 국고지원	30,590,624,000	13,200,000			30,603,824,000	30,055,592,580	30,042,600,550	12,992,030		12,992,030		548,231,420
기초연금	26,595,896,000				26,595,896,000	26,085,734,840	26,085,734,840					510,161,160
일반보상금	26,595,896,000				26,595,896,000	26,085,734,840	26,085,734,840					510,161,160
301-01 사회보장적수혜금	26,595,896,000				26,595,896,000	26,085,734,840	26,085,734,840					510,161,160
기초생활보장급여(노인시설)	566,860,000				566,860,000	564,480,350	564,480,350					2,379,650
민간이전	566,860,000				566,860,000	564,480,350	564,480,350					2,379,650
307-11 사회복지사업보조	566,860,000				566,860,000	564,480,350	564,480,350					2,379,650
노인돌봄종합서비스(노인돌 봄바우처)	437,568,000				437,568,000	437,568,000	437,568,000					
민간이전	437,568,000				437,568,000	437,568,000	437,568,000					
307-11 사회복지사업보조	437,568,000				437,568,000	437,568,000	437,568,000					
노인돌봄기본서비스 지원	268,383,000				268,383,000	265,553,850	265,553,850					2,829,150
민간이전	268,383,000				268,383,000	265,553,850	265,553,850					2,829,150

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	268,383,000				268,383,000	265,553,850	265,553,850					2,829,150
노인양로요양시설종사자 특수근무수당	91,640,000				91,640,000	86,627,500	86,627,500					5,012,500
민간이전	91,640,000				91,640,000	86,627,500	86,627,500					5,012,500
307-11 사회복지사업보조	91,640,000				91,640,000	86,627,500	86,627,500					5,012,500
노인일자리확충(노인일자리 지원)	2,462,187,000				2,462,187,000	2,439,634,460	2,439,634,460					22,552,540
민간이전	2,462,187,000				2,462,187,000	2,439,634,460	2,439,634,460					22,552,540
307-11 사회복지사업보조	2,462,187,000				2,462,187,000	2,439,634,460	2,439,634,460					22,552,540
수행기관전담인력인건비	110,968,000				110,968,000	110,968,000	110,968,000					
민간이전	110,968,000				110,968,000	110,968,000	110,968,000					
307-11 사회복지사업보조	110,968,000				110,968,000	110,968,000	110,968,000					
독거노인 응급안전 돌보미 사업		13,200,000			13,200,000	12,992,030		12,992,030		12,992,030		207,970
시설비및부대비		13,200,000			13,200,000	12,992,030		12,992,030		12,992,030		207,970
401-01 시설비		13,200,000			13,200,000	12,992,030		12,992,030		12,992,030		207,970
노인돌봄기본서비스(단기가 사지원서비스)	12,250,000				12,250,000	12,250,000	12,250,000					
민간이전	12,250,000				12,250,000	12,250,000	12,250,000					
307-11 사회복지사업보조	12,250,000				12,250,000	12,250,000	12,250,000					
독거노인 응급안전서비스사업 운영	34,872,000				34,872,000	29,801,220	29,801,220					5,070,780
민간이전	34,872,000				34,872,000	29,801,220	29,801,220					5,070,780
307-11 사회복지사업보조	34,872,000				34,872,000	29,801,220	29,801,220					5,070,780
독거노인 카네이션하우스 운영 지원	10,000,000				10,000,000	9,982,330	9,982,330					17,670

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	10,000,000				10,000,000	9,982,330	9,982,330					17,670
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	9,982,330	9,982,330					17,670
노인복지 일반지원	6,995,915,000				6,995,915,000	6,972,377,750	6,972,377,750					23,537,250
기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	231,200,000				231,200,000	229,700,000	229,700,000					1,500,000
일반보상금	231,200,000				231,200,000	229,700,000	229,700,000					1,500,000
301-01 사회보장적수혜금	231,200,000				231,200,000	229,700,000	229,700,000					1,500,000
노인요양시설운영	41,447,000				41,447,000	35,728,920	35,728,920					5,718,080
민간이전	41,447,000				41,447,000	35,728,920	35,728,920					5,718,080
307-11 사회복지사업보조	41,447,000				41,447,000	35,728,920	35,728,920					5,718,080
저소득재가노인식사배달	149,500,000				149,500,000	149,500,000	149,500,000					
민간이전	149,500,000				149,500,000	149,500,000	149,500,000					
307-11 사회복지사업보조	149,500,000				149,500,000	149,500,000	149,500,000					
노인행사 및 단체운영	790,570,000				790,570,000	789,769,090	789,769,090					800,910
일반운영비	3,100,000				3,100,000	2,420,750	2,420,750					679,250
201-01 사무관리비	3,100,000				3,100,000	2,420,750	2,420,750					679,250
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,999,700	5,999,700					300
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,999,700	5,999,700					300
일반보상금	750,000,000				750,000,000	749,940,000	749,940,000					60,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	750,000,000				750,000,000	749,940,000	749,940,000					60,000
민간이전	29,470,000				29,470,000	29,408,640	29,408,640					61,360
307-11 사회복지사업보조	29,470,000				29,470,000	29,408,640	29,408,640					61,360
공설묘지 시설관리	45,341,000				45,341,000	41,807,340	41,807,340					3,533,660
일반운영비	10,161,000				10,161,000	7,333,340	7,333,340					2,827,660
201-01 사무관리비	3,001,000				3,001,000	2,982,300	2,982,300					18,700
201-02 공공운영비	7,160,000				7,160,000	4,351,040	4,351,040					2,808,960
일반보상금	280,000				280,000	280,000	280,000					
301-11 기타보상금	280,000				280,000	280,000	280,000					
시설비및부대비	34,900,000				34,900,000	34,194,000	34,194,000					706,000
401-01 시설비	34,900,000				34,900,000	34,194,000	34,194,000					706,000
노인이용시설종사자 특수근무수당	24,600,000				24,600,000	24,600,000	24,600,000					
민간이전	24,600,000				24,600,000	24,600,000	24,600,000					
307-11 사회복지사업보조	24,600,000				24,600,000	24,600,000	24,600,000					
노인복지관운영	626,516,000				626,516,000	624,456,060	624,456,060					2,059,940
민간이전	626,516,000				626,516,000	624,456,060	624,456,060					2,059,940
307-10 사회복지시설법정운영비보조	626,516,000				626,516,000	624,456,060	624,456,060					2,059,940
저소득노인가구 건강보험료지원	44,400,000				44,400,000	41,170,640	41,170,640					3,229,360
민간이전	44,400,000				44,400,000	41,170,640	41,170,640					3,229,360
307-11 사회복지사업보조	44,400,000				44,400,000	41,170,640	41,170,640					3,229,360

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인일자리활성화(실버인력 뱅크운영)	77,315,000				77,315,000	76,766,810	76,766,810					548,190
민간이전	77,315,000				77,315,000	76,766,810	76,766,810					548,190
307-11 사회복지사업보조	77,315,000				77,315,000	76,766,810	76,766,810					548,190
노인상담센터운영 지원	30,000,000				30,000,000	29,790,320	29,790,320					209,680
민간이전	30,000,000				30,000,000	29,790,320	29,790,320					209,680
307-11 사회복지사업보조	30,000,000				30,000,000	29,790,320	29,790,320					209,680
장기요양 시설급여	3,457,790,000				3,457,790,000	3,457,790,000	3,457,790,000					
민간이전	3,457,790,000				3,457,790,000	3,457,790,000	3,457,790,000					
307-11 사회복지사업보조	3,457,790,000				3,457,790,000	3,457,790,000	3,457,790,000					
장기요양재가급여	1,309,128,000				1,309,128,000	1,309,128,000	1,309,128,000					
민간이전	1,309,128,000				1,309,128,000	1,309,128,000	1,309,128,000					
307-11 사회복지사업보조	1,309,128,000				1,309,128,000	1,309,128,000	1,309,128,000					
노인의 날 행사지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
아버이날 행사지원	40,000,000				40,000,000	39,994,520	39,994,520					5,480
일반운영비	40,000,000				40,000,000	39,994,520	39,994,520					5,480
201-03 행사운영비	40,000,000				40,000,000	39,994,520	39,994,520					5,480
대한노인회 지원(시지회 운영)	80,208,000				80,208,000	79,965,050	79,965,050					242,950
민간이전	45,208,000				45,208,000	44,965,050	44,965,050					242,950

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-03 민간단체법정운영비보조	45,208,000				45,208,000	44,965,050	44,965,050					242,950
민간자본이전	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
402-01 민간자본사업보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
노인복지관 종사자 처우개선	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
민간이전	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
307-11 사회복지사업보조	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
노인 성 인식개선사업	13,500,000				13,500,000	9,000,000	9,000,000					4,500,000
민간이전	13,500,000				13,500,000	9,000,000	9,000,000					4,500,000
307-11 사회복지사업보조	13,500,000				13,500,000	9,000,000	9,000,000					4,500,000
폐지줍는 어르신 지원	10,000,000				10,000,000	8,811,000	8,811,000					1,189,000
일반운영비	10,000,000				10,000,000	8,811,000	8,811,000					1,189,000
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	8,811,000	8,811,000					1,189,000
경로당지원	802,235,000				802,235,000	793,664,280	793,664,280					8,570,720
경로식당 무료급식	214,200,000				214,200,000	214,200,000	214,200,000					
민간이전	214,200,000				214,200,000	214,200,000	214,200,000					
307-11 사회복지사업보조	214,200,000				214,200,000	214,200,000	214,200,000					
경로식당취사원인건비	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000					
민간이전	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000					
307-11 사회복지사업보조	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000					
경로당운영난방비	236,190,000				236,190,000	234,570,000	234,570,000					1,620,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	236,190,000				236,190,000	234,570,000	234,570,000					1,620,000
307-11 사회복지사업보조	236,190,000				236,190,000	234,570,000	234,570,000					1,620,000
경로당 사회봉사활동비	97,200,000				97,200,000	95,850,000	95,850,000					1,350,000
민간이전	97,200,000				97,200,000	95,850,000	95,850,000					1,350,000
307-11 사회복지사업보조	97,200,000				97,200,000	95,850,000	95,850,000					1,350,000
경로당 동절기 난방비 지원	159,563,000				159,563,000	156,000,000	156,000,000					3,563,000
민간이전	159,563,000				159,563,000	156,000,000	156,000,000					3,563,000
307-11 사회복지사업보조	159,563,000				159,563,000	156,000,000	156,000,000					3,563,000
경로당 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
경로당 양곡비 지원	29,512,000				29,512,000	27,824,280	27,824,280					1,687,720
민간이전	29,512,000				29,512,000	27,824,280	27,824,280					1,687,720
307-11 사회복지사업보조	29,512,000				29,512,000	27,824,280	27,824,280					1,687,720
폭염대비 냉방비 지원	10,900,000				10,900,000	10,700,000	10,700,000					200,000
민간이전	10,900,000				10,900,000	10,700,000	10,700,000					200,000
307-11 사회복지사업보조	10,900,000				10,900,000	10,700,000	10,700,000					200,000
경로당 소득비 지원	2,670,000				2,670,000	2,520,000	2,520,000					150,000
민간이전	2,670,000				2,670,000	2,520,000	2,520,000					150,000
307-11 사회복지사업보조	2,670,000				2,670,000	2,520,000	2,520,000					150,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인복지기반확충	322,500,000				322,500,000	315,712,750	315,712,750					6,787,250
경로시설 확충	322,500,000				322,500,000	315,712,750	315,712,750					6,787,250
시설비및부대비	302,500,000				302,500,000	295,719,950	295,719,950					6,780,050
401-01 시설비	302,500,000				302,500,000	295,719,950	295,719,950					6,780,050
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,992,800	19,992,800					7,200
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,992,800	19,992,800					7,200
행정운영경비(사회복지과)	72,740,000				72,740,000	72,603,340	72,603,340					136,660
기본경비(사회복지과)	72,740,000				72,740,000	72,603,340	72,603,340					136,660
기본경비(사회복지과)	72,740,000				72,740,000	72,603,340	72,603,340					136,660
일반운영비	14,300,000				14,300,000	14,276,840	14,276,840					23,160
201-01 사무관리비	14,000,000				14,000,000	13,999,740	13,999,740					260
201-02 공공운영비	300,000				300,000	277,100	277,100					22,900
여비	23,040,000				23,040,000	23,040,000	23,040,000					
202-01 국내여비	23,040,000				23,040,000	23,040,000	23,040,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,860	2,999,860					140
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,860	2,999,860					140
자산취득비	32,400,000				32,400,000	32,286,640	32,286,640					113,360
405-01 자산및물품취득비	32,400,000				32,400,000	32,286,640	32,286,640					113,360
재무활동(사회복지과)	704,290,000				704,290,000	704,264,170	704,264,170					25,830
보전지출(사회복지과)	704,290,000				704,290,000	704,264,170	704,264,170					25,830

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉕	지출원인 행위액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
국도비반환금(사회복지과)	704,290,000				704,290,000	704,264,170	704,264,170					25,830
반환금기타	704,290,000				704,290,000	704,264,170	704,264,170					25,830
802-01 국고보조금반환금	593,285,000				593,285,000	593,278,970	593,278,970					6,030
802-02 시·도비보조금반환금	111,005,000				111,005,000	110,985,200	110,985,200					19,800

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여성청소년과	37,445,283,000	3,401,628,110			40,846,911,110	39,248,571,750	38,651,511,130	1,360,051,620			1,360,051,620	835,348,360
여성복지 증진	2,941,463,000				2,941,463,000	2,760,901,070	2,760,901,070					180,561,930
여성복지 국고지원	1,981,435,000				1,981,435,000	1,874,404,970	1,874,404,970					107,030,030
성폭력피해자 의료비 지원	2,000,000				2,000,000	300,000	300,000					1,700,000
민간이전	2,000,000				2,000,000	300,000	300,000					1,700,000
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	300,000	300,000					1,700,000
여성시설종사자 보수교육	520,000				520,000	520,000	520,000					
민간이전	520,000				520,000	520,000	520,000					
307-11 사회복지사업보조	520,000				520,000	520,000	520,000					
성매매 피해자 자활지원센터 운영지원	380,555,000				380,555,000	368,515,420	368,515,420					12,039,580
민간이전	380,555,000				380,555,000	368,515,420	368,515,420					12,039,580
307-10 사회복지시설법정운영비보조	164,534,000			△36,797,000	127,737,000	115,697,420	115,697,420					12,039,580
307-11 사회복지사업보조	216,021,000			36,797,000	252,818,000	252,818,000	252,818,000					
건강가정지원센터 운영지원	174,970,000				174,970,000	174,970,000	174,970,000					
민간이전	174,970,000				174,970,000	174,970,000	174,970,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	141,790,000				141,790,000	141,790,000	141,790,000					
307-11 사회복지사업보조	33,180,000				33,180,000	33,180,000	33,180,000					
아동, 여성보호 지역연대운영	7,240,000				7,240,000	6,621,100	6,621,100					618,900
일반운영비	7,240,000				7,240,000	6,621,100	6,621,100					618,900
201-03 행사운영비	7,240,000				7,240,000	6,621,100	6,621,100					618,900

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
아이돌보미지원사업	513,557,000				513,557,000	513,557,000	513,557,000					
민간이전	513,557,000				513,557,000	513,557,000	513,557,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	108,916,000				108,916,000	108,916,000	108,916,000					
307-11 사회복지사업보조	404,641,000				404,641,000	404,641,000	404,641,000					
다문화가족지원센터운영지원	126,054,000				126,054,000	126,054,000	126,054,000					
민간이전	126,054,000				126,054,000	126,054,000	126,054,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	124,204,000				124,204,000	124,204,000	124,204,000					
307-11 사회복지사업보조	1,850,000				1,850,000	1,850,000	1,850,000					
한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원	6,164,000				6,164,000	6,164,000	6,164,000					
민간이전	6,164,000				6,164,000	6,164,000	6,164,000					
307-11 사회복지사업보조	6,164,000				6,164,000	6,164,000	6,164,000					
청소년한부모자립지원(국)	13,880,000				13,880,000	13,850,000	13,850,000					30,000
일반보상금	13,880,000				13,880,000	13,850,000	13,850,000					30,000
301-01 사회보장적수혜금	13,880,000				13,880,000	13,850,000	13,850,000					30,000
다문화가족자녀 언어발달지원	29,456,000				29,456,000	29,456,000	29,456,000					
민간이전	29,456,000				29,456,000	29,456,000	29,456,000					
307-11 사회복지사업보조	29,456,000				29,456,000	29,456,000	29,456,000					
결혼이민자 통번역 서비스	18,612,000				18,612,000	18,612,000	18,612,000					
민간이전	18,612,000				18,612,000	18,612,000	18,612,000					
307-11 사회복지사업보조	18,612,000				18,612,000	18,612,000	18,612,000					

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가정폭력피해자 의료비 지원	651,000				651,000	509,450	509,450					141,550
일반보상금	651,000				651,000	509,450	509,450					141,550
301-01 사회보장적수혜금	651,000				651,000	509,450	509,450					141,550
한부모가족 자녀양육비등 지원	526,700,000				526,700,000	434,200,000	434,200,000					92,500,000
일반보상금	526,700,000				526,700,000	434,200,000	434,200,000					92,500,000
301-01 사회보장적수혜금	526,700,000				526,700,000	434,200,000	434,200,000					92,500,000
다문화가정 서포터즈 운영	2,824,000				2,824,000	2,824,000	2,824,000					
민간이전	2,824,000				2,824,000	2,824,000	2,824,000					
307-11 사회복지사업보조	2,824,000				2,824,000	2,824,000	2,824,000					
한국어교육 운영(국비)	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
민간이전	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
307-11 사회복지사업보조	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영	10,100,000				10,100,000	10,100,000	10,100,000					
민간이전	10,100,000				10,100,000	10,100,000	10,100,000					
307-11 사회복지사업보조	10,100,000				10,100,000	10,100,000	10,100,000					
아동, 여성보호지역연대 운영 활성화	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
민간이전	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
307-11 사회복지사업보조	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
다문화가족 특성화사업	73,040,000				73,040,000	73,040,000	73,040,000					
민간이전	73,040,000				73,040,000	73,040,000	73,040,000					

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	73,040,000				73,040,000	73,040,000	73,040,000					
성폭력상담소 운영	71,700,000				71,700,000	71,700,000	71,700,000					
민간이전	71,700,000				71,700,000	71,700,000	71,700,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	71,700,000				71,700,000	71,700,000	71,700,000					
여성복지 일반지원	780,028,000				780,028,000	717,196,100	717,196,100					62,831,900
모자(미혼모)복지시설운영	25,542,000				25,542,000	22,494,360	22,494,360					3,047,640
민간이전	25,542,000				25,542,000	22,494,360	22,494,360					3,047,640
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,600,000				11,600,000	11,600,000	11,600,000					
307-11 사회복지사업보조	13,942,000				13,942,000	10,894,360	10,894,360					3,047,640
모자(미혼모)복지시설운영(이양사무)	306,731,000				306,731,000	292,828,180	292,828,180					13,902,820
민간이전	306,731,000				306,731,000	292,828,180	292,828,180					13,902,820
307-10 사회복지시설법정운영비보조	182,878,000				182,878,000	177,977,930	177,977,930					4,900,070
307-11 사회복지사업보조	123,853,000				123,853,000	114,850,250	114,850,250					9,002,750
성매매및가정폭력성폭력에 방교육	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-11 사회복지사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
저소득한부모가정지원(도비)	241,840,000				241,840,000	235,960,000	235,960,000					5,880,000
일반보상금	241,840,000				241,840,000	235,960,000	235,960,000					5,880,000
301-01 사회보장적수혜금	241,840,000				241,840,000	235,960,000	235,960,000					5,880,000
시군공무원성별영향분석평 가교육	3,000,000				3,000,000	2,770,230	2,770,230					229,770

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,770,230	2,770,230					229,770
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,770,230	2,770,230					229,770
여성가족 정책지원	26,300,000				26,300,000	24,545,880	24,545,880					1,754,120
일반운영비	13,900,000				13,900,000	13,353,810	13,353,810					546,190
201-01 사무관리비	12,900,000				12,900,000	12,464,250	12,464,250					435,750
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	889,560	889,560					110,440
여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,995,070	5,995,070					4,930
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,995,070	5,995,070					4,930
일반보상금	1,400,000				1,400,000	197,000	197,000					1,203,000
301-09 행사실비보상금	1,400,000				1,400,000	197,000	197,000					1,203,000
민간이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
307-11 사회복지사업보조	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
결혼이민자 한국어교육	2,768,000				2,768,000	2,768,000	2,768,000					
민간이전	2,768,000				2,768,000	2,768,000	2,768,000					
307-11 사회복지사업보조	2,768,000				2,768,000	2,768,000	2,768,000					
성매매피해자 지원 시설운영	10,090,000				10,090,000	5,019,350	5,019,350					5,070,650
민간이전	10,090,000				10,090,000	5,019,350	5,019,350					5,070,650
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,090,000				10,090,000	5,019,350	5,019,350					5,070,650

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
결혼이민자 맞춤형취업지원	2,945,000				2,945,000	2,945,000	2,945,000					
민간이전	2,945,000				2,945,000	2,945,000	2,945,000					
307-11 사회복지사업보조	2,945,000				2,945,000	2,945,000	2,945,000					
다문화가정자녀 방문학습지 지원	3,608,000				3,608,000	3,608,000	3,608,000					
민간이전	3,608,000				3,608,000	3,608,000	3,608,000					
307-11 사회복지사업보조	3,608,000				3,608,000	3,608,000	3,608,000					
한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원	37,372,000				37,372,000	10,635,950	10,635,950					26,736,050
일반보상금	37,372,000				37,372,000	10,635,950	10,635,950					26,736,050
301-01 사회보장적수혜금	37,372,000				37,372,000	10,635,950	10,635,950					26,736,050
다문화신문 구독지원	3,159,000				3,159,000	3,159,000	3,159,000					
민간이전	3,159,000				3,159,000	3,159,000	3,159,000					
307-11 사회복지사업보조	3,159,000				3,159,000	3,159,000	3,159,000					
다문화사회를 위한 인식개선 사업	3,333,000				3,333,000	3,333,000	3,333,000					
민간이전	3,333,000				3,333,000	3,333,000	3,333,000					
307-11 사회복지사업보조	3,333,000				3,333,000	3,333,000	3,333,000					
자녀와 함께하는 문화유적 답사	2,950,000				2,950,000	2,950,000	2,950,000					
민간이전	2,950,000				2,950,000	2,950,000	2,950,000					
307-11 사회복지사업보조	2,950,000				2,950,000	2,950,000	2,950,000					
양성평등주간 행사운영	14,000,000				14,000,000	13,991,810	13,991,810					8,190
민간이전	14,000,000				14,000,000	13,991,810	13,991,810					8,190

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	14,000,000				14,000,000	13,991,810	13,991,810					8,190
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원	9,600,000				9,600,000	8,400,000	8,400,000					1,200,000
민간이전	9,600,000				9,600,000	8,400,000	8,400,000					1,200,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,600,000				9,600,000	8,400,000	8,400,000					1,200,000
가족사랑 3행프로젝트사업 운영	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
민간이전	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
307-11 사회복지사업보조	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-11 사회복지사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원	8,400,000				8,400,000	8,200,000	8,200,000					200,000
민간이전	8,400,000				8,400,000	8,200,000	8,200,000					200,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,400,000				8,400,000	8,200,000	8,200,000					200,000
출방범서서비스 지원	10,000,000				10,000,000	6,704,340	6,704,340					3,295,660
일반보상금	10,000,000				10,000,000	6,704,340	6,704,340					3,295,660
301-01 사회보장적수혜금	10,000,000				10,000,000	6,704,340	6,704,340					3,295,660
경기육아나눔터 운영 지원	29,590,000				29,590,000	28,083,000	28,083,000					1,507,000
민간이전	14,590,000				14,590,000	14,590,000	14,590,000					
307-11 사회복지사업보조	14,590,000				14,590,000	14,590,000	14,590,000					
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	13,493,000	13,493,000					1,507,000

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	13,493,000	13,493,000					1,507,000
가정 성폭력 상담소 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
민간이전	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
출산장려지원	180,000,000				180,000,000	169,300,000	169,300,000					10,700,000
출산장려금	175,000,000				175,000,000	164,300,000	164,300,000					10,700,000
일반보상금	175,000,000				175,000,000	164,300,000	164,300,000					10,700,000
301-01 사회보장적수혜금	175,000,000				175,000,000	164,300,000	164,300,000					10,700,000
결혼문화정착	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
청소년보호 및 육성	4,615,275,000	3,401,628,110			8,016,903,110	7,241,734,220	6,644,673,600	1,360,051,620			1,360,051,620	12,177,890
청소년문화 및 체험	258,800,000				258,800,000	255,205,060	255,205,060					3,594,940
청소년 종합예술제 지원	17,500,000				17,500,000	17,372,060	17,372,060					127,940
민간이전	17,500,000				17,500,000	17,372,060	17,372,060					127,940
307-11 사회복지사업보조	17,500,000				17,500,000	17,372,060	17,372,060					127,940
청소년문화체험지원	5,800,000				5,800,000	2,333,000	2,333,000					3,467,000
일반운영비	5,800,000				5,800,000	2,333,000	2,333,000					3,467,000
201-01 사무관리비	5,800,000				5,800,000	2,333,000	2,333,000					3,467,000
청소년 동아리 활동지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
307-11 사회복지사업보조	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
청소년 별자리과학축제	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
307-11 사회복지사업보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
청소년 동아리 발표회	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
민간이전	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-11 사회복지사업보조	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
청소년 진로체험 박람회	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
민간이전	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
307-11 사회복지사업보조	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
학교 밖 청소년 지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000	102,000,000					
민간이전	102,000,000				102,000,000	102,000,000	102,000,000					
307-11 사회복지사업보조	102,000,000				102,000,000	102,000,000	102,000,000					
청소년지도 및 보호	4,356,475,000	3,401,628,110			7,758,103,110	6,986,529,160	6,389,468,540	1,360,051,620			1,360,051,620	8,582,950
청소년공부방운영지원(도비)	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
일반보상금	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
민간이전	13,200,000				13,200,000	13,200,000	13,200,000					
307-11 사회복지사업보조	13,200,000				13,200,000	13,200,000	13,200,000					

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시군청소년지원센터 운영	151,000,000				151,000,000	151,000,000	151,000,000					
민간이전	151,000,000				151,000,000	151,000,000	151,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000					
307-11 사회복지사업보조	31,000,000				31,000,000	31,000,000	31,000,000					
청소년 유해환경 지도	6,720,000				6,720,000	5,829,040	5,829,040					890,960
일반운영비	1,720,000				1,720,000	1,629,040	1,629,040					90,960
201-01 사무관리비	1,720,000				1,720,000	1,629,040	1,629,040					90,960
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,200,000	1,200,000					800,000
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	1,200,000	1,200,000					800,000
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-11 사회복지사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
청소년수련관 건립	3,856,000,000	3,401,628,110			7,257,628,110	6,494,637,110	5,897,576,490	1,360,051,620				1,360,051,620
시설비및부대비	3,656,000,000	3,401,628,110			7,057,628,110	6,494,637,110	5,897,576,490	1,160,051,620				1,160,051,620
401-01 시설비	3,656,000,000	3,329,914,870			6,985,914,870	6,427,914,210	5,830,853,590	1,155,061,280				1,155,061,280
401-02 감리비		61,426,000			61,426,000	59,118,700	59,118,700	2,307,300				2,307,300
401-03 시설부대비		10,287,240			10,287,240	7,604,200	7,604,200	2,683,040				2,683,040
자산취득비	200,000,000				200,000,000			200,000,000				200,000,000
405-01 자산및물품취득비	200,000,000				200,000,000			200,000,000				200,000,000
시군 차세대위원회 운영지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
민간이전	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
청소년학업장학금(청소년유 해환경감시단자녀)	1,388,000				1,388,000	1,388,000	1,388,000					
일반보상금	1,388,000				1,388,000	1,388,000	1,388,000					
301-02 장학금및학자금	1,388,000				1,388,000	1,388,000	1,388,000					
지역사회청소년통합지원체 계(CYS-net)지원	87,670,000				87,670,000	87,670,000	87,670,000					
민간이전	87,670,000				87,670,000	87,670,000	87,670,000					
307-11 사회복지사업보조	87,670,000				87,670,000	87,670,000	87,670,000					
청소년동반자 프로그램 운영지원	75,372,000				75,372,000	75,372,000	75,372,000					
민간이전	75,372,000				75,372,000	75,372,000	75,372,000					
307-11 사회복지사업보조	75,372,000				75,372,000	75,372,000	75,372,000					
청소년수련관 운영	145,525,000				145,525,000	137,833,010	137,833,010					7,691,990
일반운영비	33,525,000				33,525,000	29,867,090	29,867,090					3,657,910
201-01 사무관리비	21,000,000				21,000,000	20,521,770	20,521,770					478,230
201-02 공공운영비	7,525,000				7,525,000	4,366,820	4,366,820					3,158,180
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,978,500	4,978,500					21,500
여비	2,000,000				2,000,000	1,640,000	1,640,000					360,000
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,640,000	1,640,000					360,000
연구개발비	30,000,000				30,000,000	26,370,000	26,370,000					3,630,000
207-02 전산개발비	30,000,000				30,000,000	26,370,000	26,370,000					3,630,000
자산취득비	80,000,000				80,000,000	79,955,920	79,955,920					44,080

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	80,000,000				80,000,000	79,955,920	79,955,920					44,080
희망있는 아동복지 실현	2,862,834,000				2,862,834,000	2,436,892,100	2,436,892,100					425,941,900
아동복지기반 확충	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
차없는 거리 및 어린이 놀이 시설 유지 보수	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
아동의 건전육성	320,880,000				320,880,000	290,383,010	290,383,010					30,496,990
입양아동 양육수당 지원	71,207,000				71,207,000	46,800,000	46,800,000					24,407,000
일반보상금	71,207,000				71,207,000	46,800,000	46,800,000					24,407,000
301-01 사회보장적수혜금	71,207,000				71,207,000	46,800,000	46,800,000					24,407,000
아동발달지원 계좌지원	45,000,000				45,000,000	44,998,150	44,998,150					1,850
일반보상금	45,000,000				45,000,000	44,998,150	44,998,150					1,850
301-01 사회보장적수혜금	45,000,000				45,000,000	44,998,150	44,998,150					1,850
아동복지시설 급여비	180,000,000				180,000,000	177,007,860	177,007,860					2,992,140
민간이전	180,000,000				180,000,000	177,007,860	177,007,860					2,992,140
307-11 사회복지사업보조	180,000,000				180,000,000	177,007,860	177,007,860					2,992,140
입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	3,090,000				3,090,000							3,090,000
일반보상금	3,090,000				3,090,000							3,090,000
301-01 사회보장적수혜금	3,090,000				3,090,000							3,090,000
입양숙려기간 모자 지원	656,000				656,000	650,000	650,000					6,000

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	656,000				656,000	650,000	650,000					6,000
301-01 사회보장적수혜금	656,000				656,000	650,000	650,000					6,000
학대아동보호사업	20,927,000				20,927,000	20,927,000	20,927,000					
자치단체등이전	20,927,000				20,927,000	20,927,000	20,927,000					
308-07 자치단체간부담금	20,927,000				20,927,000	20,927,000	20,927,000					
활기찬 아동복지	2,531,954,000				2,531,954,000	2,137,009,090	2,137,009,090					394,944,910
보호아동 자립정착금	60,000,000				60,000,000	55,000,000	55,000,000					5,000,000
일반보상금	60,000,000				60,000,000	55,000,000	55,000,000					5,000,000
301-01 사회보장적수혜금	60,000,000				60,000,000	55,000,000	55,000,000					5,000,000
가정위탁양육지원	49,840,000				49,840,000	45,960,000	45,960,000					3,880,000
일반보상금	49,840,000				49,840,000	45,960,000	45,960,000					3,880,000
301-01 사회보장적수혜금	49,840,000				49,840,000	45,960,000	45,960,000					3,880,000
소년소녀가정및가정위탁아 동지원	23,270,000				23,270,000	12,960,000	12,960,000					10,310,000
일반보상금	23,270,000				23,270,000	12,960,000	12,960,000					10,310,000
301-01 사회보장적수혜금	23,270,000				23,270,000	12,960,000	12,960,000					10,310,000
결식아동급식지원(자체/지 원)	715,000,000				715,000,000	543,163,500	543,163,500					171,836,500
일반보상금	715,000,000				715,000,000	543,163,500	543,163,500					171,836,500
301-01 사회보장적수혜금	715,000,000				715,000,000	543,163,500	543,163,500					171,836,500
결식아동급식지원(교육비특 별회계전입금)	223,300,000				223,300,000	134,685,000	134,685,000					88,615,000
일반보상금	223,300,000				223,300,000	134,685,000	134,685,000					88,615,000

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	223,300,000				223,300,000	134,685,000	134,685,000					88,615,000
아동복지시설운영	1,171,230,000				1,171,230,000	1,071,979,970	1,071,979,970					99,250,030
민간이전	1,171,230,000				1,171,230,000	1,071,979,970	1,071,979,970					99,250,030
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,171,230,000				1,171,230,000	1,071,979,970	1,071,979,970					99,250,030
아동복지시설아동 학습활동지원	109,476,000				109,476,000	103,038,930	103,038,930					6,437,070
민간이전	109,476,000				109,476,000	103,038,930	103,038,930					6,437,070
307-11 사회복지사업보조	109,476,000				109,476,000	103,038,930	103,038,930					6,437,070
아동복지시설종사자특수근 무수당	60,000,000				60,000,000	57,403,240	57,403,240					2,596,760
민간이전	60,000,000				60,000,000	57,403,240	57,403,240					2,596,760
307-10 사회복지시설법정운영비보조	60,000,000				60,000,000	57,403,240	57,403,240					2,596,760
아동행사지원	22,160,000				22,160,000	15,953,990	15,953,990					6,206,010
일반운영비	3,860,000				3,860,000	1,489,290	1,489,290					2,370,710
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	1,309,000	1,309,000					2,191,000
201-02 공공운영비	360,000				360,000	180,290	180,290					179,710
여비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
민간이전	16,400,000				16,400,000	13,064,700	13,064,700					3,335,300
307-11 사회복지사업보조	16,400,000				16,400,000	13,064,700	13,064,700					3,335,300

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
어린이날 행사	38,000,000				38,000,000	38,000,000	38,000,000					
민간이전	38,000,000				38,000,000	38,000,000	38,000,000					
307-11 사회복지사업보조	38,000,000				38,000,000	38,000,000	38,000,000					
요보호아동 그룹홈형태 보호	57,678,000				57,678,000	56,864,460	56,864,460					813,540
민간이전	57,678,000				57,678,000	56,864,460	56,864,460					813,540
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,678,000				57,678,000	56,864,460	56,864,460					813,540
아동 그룹홈 운영비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-11 사회복지사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
행복한 보육환경 조성	26,450,435,000				26,450,435,000	26,234,066,740	26,234,066,740					216,368,260
보육료 및 양육비지원	19,965,487,000				19,965,487,000	19,841,546,860	19,841,546,860					123,940,140
가정 양육수당 지원	2,636,000,000				2,636,000,000	2,607,650,000	2,607,650,000					28,350,000
일반보상금	2,636,000,000				2,636,000,000	2,607,650,000	2,607,650,000					28,350,000
301-01 사회보장적수혜금	2,636,000,000				2,636,000,000	2,607,650,000	2,607,650,000					28,350,000
법정저소득층 차액보육료 지원(도비)	34,080,000				34,080,000	29,000,000	29,000,000					5,080,000
민간이전	34,080,000				34,080,000	29,000,000	29,000,000					5,080,000
307-11 사회복지사업보조	34,080,000				34,080,000	29,000,000	29,000,000					5,080,000
영유아보육료지원	10,993,120,000				10,993,120,000	10,992,394,400	10,992,394,400					725,600
인건비	25,200,000				25,200,000	24,596,640	24,596,640					603,360
101-04 기간제근로자등보수	25,200,000				25,200,000	24,596,640	24,596,640					603,360

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	10,967,920,000				10,967,920,000	10,967,797,760	10,967,797,760					122,240
307-11 사회복지사업보조	10,967,920,000				10,967,920,000	10,967,797,760	10,967,797,760					122,240
비장애아방과후 보육료	9,800,000				9,800,000	3,500,000	3,500,000					6,300,000
민간이전	9,800,000				9,800,000	3,500,000	3,500,000					6,300,000
307-11 사회복지사업보조	9,800,000				9,800,000	3,500,000	3,500,000					6,300,000
누리과정운영	5,799,899,000			69,200,000	5,869,099,000	5,869,002,460	5,869,002,460					96,540
민간이전	5,799,899,000			69,200,000	5,869,099,000	5,869,002,460	5,869,002,460					96,540
307-11 사회복지사업보조	5,799,899,000			69,200,000	5,869,099,000	5,869,002,460	5,869,002,460					96,540
누리과정 차액보육료 지원	492,588,000			△69,200,000	423,388,000	340,000,000	340,000,000					83,388,000
민간이전	492,588,000			△69,200,000	423,388,000	340,000,000	340,000,000					83,388,000
307-11 사회복지사업보조	492,588,000			△69,200,000	423,388,000	340,000,000	340,000,000					83,388,000
어린이집 지원 및 관리	3,452,449,000				3,452,449,000	3,408,134,880	3,408,134,880					44,314,120
교직원 인건비(국공립 어린이집)	1,462,088,000				1,462,088,000	1,461,597,790	1,461,597,790					490,210
민간이전	1,462,088,000				1,462,088,000	1,461,597,790	1,461,597,790					490,210
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,462,088,000				1,462,088,000	1,461,597,790	1,461,597,790					490,210
어린이집 교재교구비 지원(국비)	48,883,000				48,883,000	45,162,000	45,162,000					3,721,000
민간이전	48,883,000				48,883,000	45,162,000	45,162,000					3,721,000
307-11 사회복지사업보조	48,883,000				48,883,000	45,162,000	45,162,000					3,721,000
차량운영비(국비)	19,100,000				19,100,000	19,100,000	19,100,000					
민간이전	19,100,000				19,100,000	19,100,000	19,100,000					

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,100,000				19,100,000	19,100,000	19,100,000					
어린이집 대체인력인건비(도비)	18,000,000				18,000,000	13,284,000	13,284,000					4,716,000
민간이전	18,000,000				18,000,000	13,284,000	13,284,000					4,716,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,000,000				18,000,000	13,284,000	13,284,000					4,716,000
보육행사 운영 및 관리	26,700,000				26,700,000	21,821,240	21,821,240					4,878,760
일반운영비	5,700,000				5,700,000	4,271,240	4,271,240					1,428,760
201-01 사무관리비	5,700,000				5,700,000	4,271,240	4,271,240					1,428,760
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
연구개발비	19,000,000				19,000,000	15,550,000	15,550,000					3,450,000
207-01 연구용역비	19,000,000				19,000,000	15,550,000	15,550,000					3,450,000
우유급식비지원	103,500,000				103,500,000	102,990,000	102,990,000					510,000
일반보상금	103,500,000				103,500,000	102,990,000	102,990,000					510,000
301-01 사회보장적수혜금	103,500,000				103,500,000	102,990,000	102,990,000					510,000
어린이집 난방비지원	38,400,000				38,400,000	37,700,000	37,700,000					700,000
일반보상금	38,400,000				38,400,000	37,700,000	37,700,000					700,000
301-01 사회보장적수혜금	38,400,000				38,400,000	37,700,000	37,700,000					700,000
공공형 어린이집 지원	207,767,000				207,767,000	207,767,000	207,767,000					
민간이전	207,767,000				207,767,000	207,767,000	207,767,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	207,767,000				207,767,000	207,767,000	207,767,000					

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공공형 어린이집 인건비	39,600,000				39,600,000	39,000,000	39,000,000					600,000
민간이전	39,600,000				39,600,000	39,000,000	39,000,000					600,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,600,000				39,600,000	39,000,000	39,000,000					600,000
부모 모니터링단 운영 지원	6,996,000				6,996,000	6,775,000	6,775,000					221,000
일반보상금	6,996,000				6,996,000	6,775,000	6,775,000					221,000
301-11 기타보상금	6,996,000				6,996,000	6,775,000	6,775,000					221,000
어린이집 추계 체육대회 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
307-11 사회복지사업보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
보육교사 스승의날 기념행사 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-11 사회복지사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
보육교사 워크숍	7,000,000				7,000,000	5,600,000	5,600,000					1,400,000
민간이전	7,000,000				7,000,000	5,600,000	5,600,000					1,400,000
307-11 사회복지사업보조	7,000,000				7,000,000	5,600,000	5,600,000					1,400,000
어린이집 한마음 걷기대회	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-11 사회복지사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
어린이집 회계관리프로그램 유지보수 지원	12,300,000				12,300,000	9,600,000	9,600,000					2,700,000
민간이전	12,300,000				12,300,000	9,600,000	9,600,000					2,700,000

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	12,300,000				12,300,000	9,600,000	9,600,000					2,700,000
어린이집 전기안전점검 수수료 지원	7,150,000				7,150,000	7,145,710	7,145,710					4,290
일반운영비	7,150,000				7,150,000	7,145,710	7,145,710					4,290
201-01 사무관리비	7,150,000				7,150,000	7,145,710	7,145,710					4,290
보조교사지원	272,355,000				272,355,000	267,389,740	267,389,740					4,965,260
민간이전	272,355,000				272,355,000	267,389,740	267,389,740					4,965,260
307-10 사회복지시설법정운영비보조	272,355,000				272,355,000	267,389,740	267,389,740					4,965,260
교직원인건비(대체교사 인건비)	66,583,000				66,583,000	47,175,400	47,175,400					19,407,600
민간이전	66,583,000				66,583,000	47,175,400	47,175,400					19,407,600
307-10 사회복지시설법정운영비보조	66,583,000				66,583,000	47,175,400	47,175,400					19,407,600
교직원인건비(영아전담 등 교직원 인건비)	1,100,027,000				1,100,027,000	1,100,027,000	1,100,027,000					
민간이전	1,100,027,000				1,100,027,000	1,100,027,000	1,100,027,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,100,027,000				1,100,027,000	1,100,027,000	1,100,027,000					
어린이집 종사자 처우개선	2,608,202,000				2,608,202,000	2,563,091,000	2,563,091,000					45,111,000
어린이집 종사자 보수교육	5,124,000				5,124,000	5,124,000	5,124,000					
일반보상금	5,124,000				5,124,000	5,124,000	5,124,000					
301-01 사회보장적수혜금	5,124,000				5,124,000	5,124,000	5,124,000					
민간어린이집 보육교사처우개선비(도비)	939,139,000				939,139,000	925,370,000	925,370,000					13,769,000
일반보상금	939,139,000				939,139,000	925,370,000	925,370,000					13,769,000
301-01 사회보장적수혜금	939,139,000				939,139,000	925,370,000	925,370,000					13,769,000

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
정부지원시설중사자 처우개선비	144,930,000				144,930,000	142,880,000	142,880,000					2,050,000
일반보상금	144,930,000				144,930,000	142,880,000	142,880,000					2,050,000
301-01 사회보장적수혜금	144,930,000				144,930,000	142,880,000	142,880,000					2,050,000
장애아영아반특수근무수당	136,950,000				136,950,000	133,700,000	133,700,000					3,250,000
일반보상금	136,950,000				136,950,000	133,700,000	133,700,000					3,250,000
301-01 사회보장적수혜금	136,950,000				136,950,000	133,700,000	133,700,000					3,250,000
보육교직원 장기근속수당	120,000,000				120,000,000	111,600,000	111,600,000					8,400,000
일반보상금	120,000,000				120,000,000	111,600,000	111,600,000					8,400,000
301-01 사회보장적수혜금	120,000,000				120,000,000	111,600,000	111,600,000					8,400,000
교사 근무 환경 개선비	901,227,000				901,227,000	901,227,000	901,227,000					
일반보상금	901,227,000				901,227,000	901,227,000	901,227,000					
301-01 사회보장적수혜금	901,227,000				901,227,000	901,227,000	901,227,000					
어린이집 교사 처우개선비 추가 지원	198,292,000				198,292,000	184,280,000	184,280,000					14,012,000
일반보상금	198,292,000				198,292,000	184,280,000	184,280,000					14,012,000
301-01 사회보장적수혜금	198,292,000				198,292,000	184,280,000	184,280,000					14,012,000
교사 겸 직원장지원	60,900,000				60,900,000	59,250,000	59,250,000					1,650,000
일반보상금	60,900,000				60,900,000	59,250,000	59,250,000					1,650,000
301-01 사회보장적수혜금	60,900,000				60,900,000	59,250,000	59,250,000					1,650,000
농촌보육교사 특별근무수당(국비)	101,640,000				101,640,000	99,660,000	99,660,000					1,980,000
일반보상금	101,640,000				101,640,000	99,660,000	99,660,000					1,980,000

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	101,640,000				101,640,000	99,660,000	99,660,000					1,980,000
특수어린이집 지원	323,678,000				323,678,000	320,698,000	320,698,000					2,980,000
시간연장형보육시설운영(도비)	79,200,000				79,200,000	76,400,000	76,400,000					2,800,000
민간이전	79,200,000				79,200,000	76,400,000	76,400,000					2,800,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	79,200,000				79,200,000	76,400,000	76,400,000					2,800,000
0세아 전용시설 운영(도비)	229,858,000				229,858,000	229,858,000	229,858,000					
민간이전	229,858,000				229,858,000	229,858,000	229,858,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	229,858,000				229,858,000	229,858,000	229,858,000					
장애아 전문 어린이집 인건비지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
농어촌지역 법인어린이집 지원	2,620,000				2,620,000	2,440,000	2,440,000					180,000
민간이전	2,620,000				2,620,000	2,440,000	2,440,000					180,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,620,000				2,620,000	2,440,000	2,440,000					180,000
어린이집 기능보강 및 환경개선	100,619,000				100,619,000	100,596,000	100,596,000					23,000
어린이집 환경개선	21,490,000				21,490,000	21,490,000	21,490,000					
민간자본이전	21,490,000				21,490,000	21,490,000	21,490,000					
402-01 민간자본사업보조	21,490,000				21,490,000	21,490,000	21,490,000					
시립어린이집 기능보강	19,129,000				19,129,000	19,129,000	19,129,000					
여비	800,000				800,000	800,000	800,000					

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
민간자본이전	18,329,000				18,329,000	18,329,000	18,329,000					
402-01 민간자본사업보조	18,329,000				18,329,000	18,329,000	18,329,000					
가정, 민간 어린이집 개보수지원	60,000,000				60,000,000	59,977,000	59,977,000					23,000
민간자본이전	60,000,000				60,000,000	59,977,000	59,977,000					23,000
402-01 민간자본사업보조	60,000,000				60,000,000	59,977,000	59,977,000					23,000
행정운영경비(여성청소년과)	45,560,000				45,560,000	45,388,470	45,388,470					171,530
기본경비(여성청소년과)	45,560,000				45,560,000	45,388,470	45,388,470					171,530
기본경비(여성청소년과)	45,560,000				45,560,000	45,388,470	45,388,470					171,530
일반운영비	13,500,000				13,500,000	13,491,400	13,491,400					8,600
201-01 사무관리비	13,500,000				13,500,000	13,491,400	13,491,400					8,600
여비	29,060,000				29,060,000	28,900,000	28,900,000					160,000
202-01 국내여비	29,060,000				29,060,000	28,900,000	28,900,000					160,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,070	2,997,070					2,930
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,070	2,997,070					2,930
재무활동(여성청소년과)	529,716,000				529,716,000	529,589,150	529,589,150					126,850
보전지출(여성청소년과)	529,716,000				529,716,000	529,589,150	529,589,150					126,850
국도비반환금(여성청소년과)	529,716,000				529,716,000	529,589,150	529,589,150					126,850
반환금기타	529,716,000				529,716,000	529,589,150	529,589,150					126,850
802-01 국고보조금반환금	237,275,000				237,275,000	237,261,480	237,261,480					13,520

【일반회계】 【여성청소년과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉕	지출원인 행위액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시·도비보조금반환금	292,441,000				292,441,000	292,327,670	292,327,670					113,330

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화체육과	7,320,700,000	6,879,903,630			14,286,403,630	12,570,035,660	12,488,809,060	1,707,756,600	1,646,280,000	61,476,600		89,837,970
관광산업 진흥	2,366,033,000	6,671,823,630			9,123,656,630	8,437,222,470	8,375,745,870	708,476,600	647,000,000	61,476,600		39,434,160
소요산 관광지 운영	904,031,000	44,000,000			1,033,831,000	362,151,090	362,151,090	647,000,000	647,000,000			24,679,910
소요산관광지 유지관리	171,857,000	85,800,000			257,657,000	238,305,390	238,305,390					19,351,610
인건비	22,637,000				22,637,000	22,120,970	22,120,970					516,030
101-04 기간제근로자등보수	22,637,000				22,637,000	22,120,970	22,120,970					516,030
일반운영비	92,220,000				92,220,000	92,216,840	92,216,840					3,160
201-01 사무관리비	31,500,000				31,500,000	31,497,550	31,497,550					2,450
201-02 공공운영비	60,720,000				60,720,000	60,719,290	60,719,290					710
배상금등	3,000,000				3,000,000							3,000,000
305-01 배상금등	3,000,000				3,000,000							3,000,000
시설비및부대비	54,000,000	85,800,000			139,800,000	123,967,580	123,967,580					15,832,420
401-01 시설비	54,000,000	85,800,000			139,800,000	123,967,580	123,967,580					15,832,420
소요문화생태공원 유지관리	85,174,000	44,000,000			129,174,000	123,845,700	123,845,700					5,328,300
인건비	8,928,000				8,928,000	8,529,930	8,529,930					398,070
101-04 기간제근로자등보수	8,928,000				8,928,000	8,529,930	8,529,930					398,070
일반운영비	61,000,000	22,000,000			83,000,000	81,963,770	81,963,770					1,036,230
201-01 사무관리비	9,000,000	22,000,000			31,000,000	29,969,500	29,969,500					1,030,500
201-02 공공운영비	52,000,000				52,000,000	51,994,270	51,994,270					5,730
민간이전		22,000,000			22,000,000	18,106,000	18,106,000					3,894,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금		22,000,000			22,000,000	18,106,000	18,106,000					3,894,000
시설비및부대비	15,246,000				15,246,000	15,246,000	15,246,000					
401-01 시설비	15,246,000				15,246,000	15,246,000	15,246,000					
소요산(공주봉) 모노레일 설치사업	647,000,000				647,000,000			647,000,000	647,000,000			
시설비및부대비	647,000,000				647,000,000			647,000,000	647,000,000			
401-01 시설비	647,000,000				647,000,000			647,000,000	647,000,000			
소요산관광지개발	490,000,000				490,000,000	488,788,330	488,788,330					1,211,670
소요산관광지 개발사업	490,000,000				490,000,000	488,788,330	488,788,330					1,211,670
시설비및부대비	490,000,000				490,000,000	488,788,330	488,788,330					1,211,670
401-01 시설비	490,000,000				490,000,000	488,788,330	488,788,330					1,211,670
관광홍보 업무추진	195,700,000				195,700,000	194,135,710	194,135,710					1,564,290
관광홍보관리	156,700,000				156,700,000	156,535,310	156,535,310					164,690
일반운영비	147,200,000				147,200,000	147,059,500	147,059,500					140,500
201-01 사무관리비	147,200,000				147,200,000	147,059,500	147,059,500					140,500
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,475,810	7,475,810					24,190
203-03 시책추진업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,475,810	7,475,810					24,190
문화관광해설사 운영	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					
일반운영비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
일반보상금	11,600,000				11,600,000	11,600,000	11,600,000					
301-11 기타보상금	11,600,000				11,600,000	11,600,000	11,600,000					
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원	12,000,000				12,000,000	10,800,000	10,800,000					1,200,000
일반운영비	12,000,000				12,000,000	10,800,000	10,800,000					1,200,000
201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	10,800,000	10,800,000					1,200,000
관광안내표지 신설 및 개보수 지원	10,000,000				10,000,000	9,800,400	9,800,400					199,600
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,800,400	9,800,400					199,600
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,800,400	9,800,400					199,600
문화관광자원 개발	776,302,000	6,627,823,630			7,404,125,630	7,392,147,340	7,330,670,740	61,476,600		61,476,600		11,978,290
경기북부 어린이박물관 건립	728,302,000	6,627,823,630			7,356,125,630	7,344,843,340	7,283,366,740	61,476,600		61,476,600		11,282,290
일반운영비	307,000,000	69,200,770			376,200,770	371,253,170	371,253,170					4,947,600
201-01 사무관리비	190,000,000	69,200,770			259,200,770	259,200,770	259,200,770					
201-02 공공운영비	97,000,000				97,000,000	92,063,600	92,063,600					4,936,400
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,988,800	19,988,800					11,200
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
연구개발비		61,342,500			61,342,500	55,768,940	55,768,940					5,573,560
207-02 전산개발비		61,342,500			61,342,500	55,768,940	55,768,940					5,573,560
민간이전	333,002,000				333,002,000	333,002,000	271,525,400	61,476,600		61,476,600		

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	333,002,000				333,002,000	333,002,000	271,525,400	61,476,600		61,476,600		
시설비및부대비		6,497,280,360			6,497,280,360	6,496,519,230	6,496,519,230					761,130
401-01 시설비		6,265,252,260		30,004,000	6,295,256,260	6,294,495,130	6,294,495,130					761,130
401-02 감리비		206,234,000		△10,004,000	196,230,000	196,230,000	196,230,000					
401-03 시설부대비		25,794,100		△20,000,000	5,794,100	5,794,100	5,794,100					
자산취득비	86,300,000				86,300,000	86,300,000	86,300,000					
405-01 자산및물품취득비	86,300,000				86,300,000	86,300,000	86,300,000					
경기북부 어린이박물관 운영	48,000,000				48,000,000	47,304,000	47,304,000					696,000
일반운영비	44,500,000				44,500,000	44,104,000	44,104,000					396,000
201-01 사무관리비	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
201-03 행사운영비	16,500,000				16,500,000	16,104,000	16,104,000					396,000
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,200,000	1,200,000					300,000
301-11 기타보상금	1,500,000				1,500,000	1,200,000	1,200,000					300,000
문화예술육성 및 진흥	1,530,700,000				1,530,700,000	1,501,184,810	1,501,184,810					29,515,190
무대공연및 문화행사 지원	364,320,000				364,320,000	353,327,720	353,327,720					10,992,280
문화예술관련 공통운영	17,700,000				17,700,000	6,707,720	6,707,720					10,992,280
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,007,720	5,007,720					992,280
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	2,400,000				2,400,000	1,407,720	1,407,720					992,280
여비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
202-01 국내여비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000							10,000,000
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000							10,000,000
정월대보름맞이 민속축제 지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
민간이전	26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
307-04 민간행사사업보조	26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
송년음악회 개최지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-04 민간행사사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
전국 아마추어 락 밴드 경연대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-04 민간행사사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
중앙도심공원 상설공연 개최지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-04 민간행사사업보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
찾아가는 문화활동 지원	48,620,000				48,620,000	48,620,000	48,620,000					
민간이전	48,620,000				48,620,000	48,620,000	48,620,000					
307-04 민간행사사업보조	48,620,000				48,620,000	48,620,000	48,620,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
소요단품제	93,000,000				93,000,000	93,000,000	93,000,000					
민간이전	93,000,000				93,000,000	93,000,000	93,000,000					
307-04 민간행사사업보조	93,000,000				93,000,000	93,000,000	93,000,000					
거리로 나온 예술	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
307-04 민간행사사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
어유소장군 행차재현	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-04 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
동두천 락페스티벌 개최 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-04 민간행사사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
지역문화예술 육성지원	913,607,000				913,607,000	900,497,750	900,497,750					13,109,250
시립합창단 운영 및 지원	135,500,000				135,500,000	124,758,750	124,758,750					10,741,250
일반보상금	135,500,000				135,500,000	124,758,750	124,758,750					10,741,250
301-10 예술단원·운동부등보상금	135,500,000				135,500,000	124,758,750	124,758,750					10,741,250
시립이담풍물단 운영 및 지원	165,000,000				165,000,000	163,000,000	163,000,000					2,000,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
일반보상금	164,000,000				164,000,000	163,000,000	163,000,000					1,000,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-10 예술단원·운동부등보상금	164,000,000				164,000,000	163,000,000	163,000,000					1,000,000
시립이담풍물단 공연	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
일반운영비	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
201-03 행사운영비	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
경기도 아마추어 연극제 참가지원	6,300,000				6,300,000	6,300,000	6,300,000					
민간이전	6,300,000				6,300,000	6,300,000	6,300,000					
307-04 민간행사사업보조	6,300,000				6,300,000	6,300,000	6,300,000					
경기도민속예술제 참가지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
지방문화원 육성	116,900,000				116,900,000	116,900,000	116,900,000					
민간이전	116,900,000				116,900,000	116,900,000	116,900,000					
307-02 민간경상사업보조	69,700,000				69,700,000	69,700,000	69,700,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	47,200,000				47,200,000	47,200,000	47,200,000					
문화예술단체 육성지원	47,200,000				47,200,000	47,200,000	47,200,000					
민간이전	47,200,000				47,200,000	47,200,000	47,200,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	47,200,000				47,200,000	47,200,000	47,200,000					
문화누리카드사업	252,200,000				252,200,000	252,200,000	252,200,000					
민간이전	252,200,000				252,200,000	252,200,000	252,200,000					
307-02 민간경상사업보조	252,200,000				252,200,000	252,200,000	252,200,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동두천 시민예술대학 운영	25,400,000				25,400,000	25,400,000	25,400,000					
민간이전	25,400,000				25,400,000	25,400,000	25,400,000					
307-02 민간경상사업보조	25,400,000				25,400,000	25,400,000	25,400,000					
이담문학지 발간	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-02 민간경상사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
소요문학지 발간	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-02 민간경상사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
동두천의 사계 전시회	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-04 민간행사사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
문학사업 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
민간이전	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-02 민간경상사업보조	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
동두천 청소년 미술대전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-04 민간행사사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
문화소의계층 예술체험교실	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
국악연주회(국악나들이) 개최	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-04 민간행사사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
우리전통문화 한마당 큰잔치	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-04 민간행사사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
국악경향대회 개최 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-04 민간행사사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
동두천청소년오케스트라 신춘음악회 개최 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
카툰애니메이션 페스티벌 개최 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
민간이전	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-04 민간행사사업보조	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
노인 및 청소년 위안공연 개최 지원	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
민간이전	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
307-04 민간행사사업보조	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
담목회원전 개최 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-04 민간행사사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
여름 음악회 개최 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
307-04 민간행사사업보조	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
송서율창 공연 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-04 민간행사사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
동두천종합예술제 개최	74,857,000				74,857,000	74,857,000	74,857,000					
민간이전	74,857,000				74,857,000	74,857,000	74,857,000					
307-04 민간행사사업보조	74,857,000				74,857,000	74,857,000	74,857,000					
생활문화센터 운영활성화	9,000,000				9,000,000	8,632,000	8,632,000					368,000
일반운영비	5,400,000				5,400,000	5,032,000	5,032,000					368,000
201-01 사무관리비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,632,000	1,632,000					368,000
자산취득비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
405-01 자산및물품취득비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
한가위 축제 시민노래자랑 개최 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
내실있는 박물관 운영	250,773,000				250,773,000	245,359,540	245,359,540					5,413,460
박물관 운영	149,489,000				149,489,000	146,934,040	146,934,040					2,554,960
인건비	3,572,000				3,572,000	3,571,200	3,571,200					800
101-04 기간제근로자등보수	3,572,000				3,572,000	3,571,200	3,571,200					800
일반운영비	117,150,000				117,150,000	114,777,920	114,777,920					2,372,080
201-01 사무관리비	25,300,000				25,300,000	24,295,610	24,295,610					1,004,390
201-02 공공운영비	87,850,000				87,850,000	86,815,710	86,815,710					1,034,290
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	3,666,600	3,666,600					333,400
여비	1,000,000				1,000,000	997,400	997,400					2,600
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	997,400	997,400					2,600
일반보상금	27,767,000				27,767,000	27,587,520	27,587,520					179,480
301-11 기타보상금	27,767,000				27,767,000	27,587,520	27,587,520					179,480
박물관 시설보수	79,284,000				79,284,000	79,284,000	79,284,000					
재료비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
206-01 재료비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
시설비및부대비	71,784,000				71,784,000	71,784,000	71,784,000					
401-01 시설비	71,784,000				71,784,000	71,784,000	71,784,000					
기획전시운영(공립박물관 행사지원사업)	22,000,000				22,000,000	19,141,500	19,141,500					2,858,500
일반운영비	22,000,000				22,000,000	19,141,500	19,141,500					2,858,500
201-03 행사운영비	22,000,000				22,000,000	19,141,500	19,141,500					2,858,500

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건전한 게임산업 육성지원	2,000,000				2,000,000	1,999,800	1,999,800					200
불법게임물 수거 및 폐기	2,000,000				2,000,000	1,999,800	1,999,800					200
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,999,800	1,999,800					200
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,999,800	1,999,800					200
문화재발굴 및 보존	297,650,000				297,650,000	288,547,470	288,547,470					9,102,530
문화재 유지관리 및 운영	264,850,000				264,850,000	255,747,470	255,747,470					9,102,530
향토유적 관리	21,000,000				21,000,000	16,138,500	16,138,500					4,861,500
일반운영비	1,000,000				1,000,000	800,000	800,000					200,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	800,000	800,000					200,000
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	15,338,500	15,338,500					4,661,500
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	15,338,500	15,338,500					4,661,500
향토사료관 운영	93,850,000				93,850,000	92,076,560	92,076,560					1,773,440
일반운영비	12,000,000				12,000,000	10,444,590	10,444,590					1,555,410
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,851,910	4,851,910					148,090
201-02 공공운영비	7,000,000				7,000,000	5,592,680	5,592,680					1,407,320
일반보상금	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
301-11 기타보상금	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
시설비및부대비	75,000,000				75,000,000	74,802,970	74,802,970					197,030
401-01 시설비	75,000,000				75,000,000	74,802,970	74,802,970					197,030
자산취득비	4,600,000				4,600,000	4,579,000	4,579,000					21,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	4,600,000				4,600,000	4,579,000	4,579,000					21,000
동두천민요 전수관 운영	30,000,000				30,000,000	27,532,410	27,532,410					2,467,590
일반운영비	12,000,000				12,000,000	9,532,410	9,532,410					2,467,590
201-02 공공운영비	12,000,000				12,000,000	9,532,410	9,532,410					2,467,590
민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
307-02 민간경상사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
전통사찰 보존경비 지원 사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000					
민간자본이전	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000					
402-01 민간자본사업보조	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000					
문화재 계승활동 지원	32,800,000				32,800,000	32,800,000	32,800,000					
시 무형문화재 전승활동 지원	23,200,000				23,200,000	23,200,000	23,200,000					
민간이전	23,200,000				23,200,000	23,200,000	23,200,000					
307-02 민간경상사업보조	23,200,000				23,200,000	23,200,000	23,200,000					
도 무형문화재 전승활동 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
민간이전	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
307-02 민간경상사업보조	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
체육산업 육성	3,044,170,000	208,080,000			3,252,250,000	2,261,048,060	2,241,298,060	999,280,000	999,280,000			11,671,940
체육시설 조성	1,511,600,000	208,080,000			1,719,680,000	737,021,380	717,271,380	999,280,000	999,280,000			3,128,620
체육시설 경비	241,600,000	22,080,000			263,680,000	263,242,780	263,242,780					437,220
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,996,250	9,996,250					3,750

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,996,250	9,996,250					3,750
시설비및부대비	231,600,000	22,080,000			253,680,000	253,246,530	253,246,530					433,470
401-01 시설비	230,000,000	22,080,000			252,080,000	251,646,530	251,646,530					433,470
401-03 시설부대비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
종합운동장 생활체육시설 리모델링 공사		186,000,000			186,000,000	183,837,350	183,837,350					2,162,650
시설비및부대비		186,000,000			186,000,000	183,837,350	183,837,350					2,162,650
401-01 시설비		186,000,000			186,000,000	183,837,350	183,837,350					2,162,650
생연동 중앙근린공원 체육시설 조성	270,000,000				270,000,000	269,471,250	269,471,250					528,750
시설비및부대비	270,000,000				270,000,000	269,471,250	269,471,250					528,750
401-01 시설비	270,000,000				270,000,000	269,471,250	269,471,250					528,750
사회인 야구장 건립	1,000,000,000				1,000,000,000	20,470,000	720,000	999,280,000	999,280,000			
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	20,470,000	720,000	999,280,000	999,280,000			
401-01 시설비	996,000,000				996,000,000	19,750,000		996,000,000	996,000,000			
401-03 시설부대비	4,000,000				4,000,000	720,000	720,000	3,280,000	3,280,000			
체육대회 지원	371,500,000				371,500,000	371,500,000	371,500,000					
체육대회 출전지원	151,500,000				151,500,000	151,500,000	151,500,000					
여비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
202-01 국내여비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
민간이전	149,000,000				149,000,000	149,000,000	149,000,000					
307-04 민간행사사업보조	149,000,000				149,000,000	149,000,000	149,000,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도지사기 체육대회 출전보조	51,000,000				51,000,000	51,000,000	51,000,000					
민간이전	51,000,000				51,000,000	51,000,000	51,000,000					
307-04 민간행사사업보조	51,000,000				51,000,000	51,000,000	51,000,000					
시장배 전국산악자전거대회 개최지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
민간이전	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
307-04 민간행사사업보조	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
시장기 생활체육대회 개최 지원	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					
307-04 민간행사사업보조	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
8.15 광복기념 축구대회 개최지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
경도대회 개최 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
복싱선수권대회 개최지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
국제 트레일러닝 대회 개최 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-04 민간행사사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
제2회 두드림동두천배 전국축구대회	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-04 민간행사사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
삼천기 배드민턴대회 개최 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
직장운동경기부 운영	527,600,000				527,600,000	522,741,400	522,741,400					4,858,600
시군직장 운동경기부 운영	527,600,000				527,600,000	522,741,400	522,741,400					4,858,600
일반보상금	527,600,000				527,600,000	522,741,400	522,741,400					4,858,600
301-10 예술단원·운동부등보상금	527,600,000				527,600,000	522,741,400	522,741,400					4,858,600
생활체육협의회육성 및 생활체육지원	633,470,000				633,470,000	629,785,280	629,785,280					3,684,720
생활체육협의회 운영	158,850,000				158,850,000	157,605,280	157,605,280					1,244,720
일반운영비	9,900,000				9,900,000	9,776,380	9,776,380					123,620
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,963,500	1,963,500					36,500
201-02 공공운영비	7,900,000				7,900,000	7,812,880	7,812,880					87,120
민간이전	131,450,000				131,450,000	131,450,000	131,450,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	116,250,000				116,250,000	116,250,000	116,250,000					
307-04 민간행사사업보조	15,200,000				15,200,000	15,200,000	15,200,000					
자치단체등이전	17,500,000				17,500,000	16,378,900	16,378,900					1,121,100

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-08 교육기관에대한보조	17,500,000				17,500,000	16,378,900	16,378,900					1,121,100
생활체육교실 상설운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-04 민간행사사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
지역단위 생활체육지도자 배치	271,920,000				271,920,000	271,920,000	271,920,000					
민간이전	271,920,000				271,920,000	271,920,000	271,920,000					
307-04 민간행사사업보조	271,920,000				271,920,000	271,920,000	271,920,000					
생활체육 지도자운영	24,000,000				24,000,000	23,000,000	23,000,000					1,000,000
일반보상금	24,000,000				24,000,000	23,000,000	23,000,000					1,000,000
301-11 기타보상금	24,000,000				24,000,000	23,000,000	23,000,000					1,000,000
경기도체전 출전보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
307-04 민간행사사업보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
체육바우처 시범사업	58,700,000				58,700,000	57,260,000	57,260,000					1,440,000
일반보상금	58,700,000				58,700,000	57,260,000	57,260,000					1,440,000
301-11 기타보상금	58,700,000				58,700,000	57,260,000	57,260,000					1,440,000
행정운영경비(문화체육과)	54,240,000				54,240,000	54,130,690	54,130,690					109,310
기본경비(문화체육과)	54,240,000				54,240,000	54,130,690	54,130,690					109,310
기본경비(문화체육과)	54,240,000				54,240,000	54,130,690	54,130,690					109,310
일반운영비	11,800,000				11,800,000	11,781,020	11,781,020					18,980

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	11,800,000				11,800,000	11,781,020	11,781,020					18,980
여비	38,240,000				38,240,000	38,150,000	38,150,000					90,000
202-01 국내여비	38,240,000				38,240,000	38,150,000	38,150,000					90,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,670	4,199,670					330
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,670	4,199,670					330
재무활동(문화체육과)	27,907,000				27,907,000	27,902,160	27,902,160					4,840
보전지출(문화체육과)	27,907,000				27,907,000	27,902,160	27,902,160					4,840
국도비반환금(문화체육과)	27,907,000				27,907,000	27,902,160	27,902,160					4,840
반환금기타	27,907,000				27,907,000	27,902,160	27,902,160					4,840
802-01 국고보조금반환금	20,175,000				20,175,000	20,173,160	20,173,160					1,840
802-02 시·도비보조금반환금	7,732,000				7,732,000	7,729,000	7,729,000					3,000

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무과	468,471,000				468,471,000	444,560,790	444,560,790					23,910,210
자주재정기반확립	398,494,000				398,494,000	375,808,550	375,808,550					22,685,450
세수확보 노력경주	398,494,000				398,494,000	375,808,550	375,808,550					22,685,450
지방세부과 및 징수	134,126,000				134,126,000	127,786,560	127,786,560					6,339,440
일반운영비	111,100,000				111,100,000	105,198,060	105,198,060					5,901,940
201-01 사무관리비	39,000,000				39,000,000	34,652,750	34,652,750					4,347,250
201-02 공공운영비	72,100,000				72,100,000	70,545,310	70,545,310					1,554,690
여비	5,100,000				5,100,000	5,100,000	5,100,000					
202-01 국내여비	5,100,000				5,100,000	5,100,000	5,100,000					
업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,380,500	5,380,500					119,500
203-03 시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,380,500	5,380,500					119,500
일반보상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
301-11 기타보상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
출연금	5,249,000				5,249,000	5,249,000	5,249,000					
306-01 출연금	5,249,000				5,249,000	5,249,000	5,249,000					
자치단체등이전	737,000				737,000	737,000	737,000					
308-07 자치단체간부담금	737,000				737,000	737,000	737,000					
자산취득비	1,440,000				1,440,000	1,122,000	1,122,000					318,000
405-01 자산및물품취득비	1,440,000				1,440,000	1,122,000	1,122,000					318,000
지방세정 정보화 관리	46,942,000				46,942,000	46,341,400	46,341,400					600,600

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	9,932,000				9,932,000	9,331,400	9,331,400					600,600
201-02 공공운영비	9,932,000				9,932,000	9,331,400	9,331,400					600,600
자치단체등이전	37,010,000				37,010,000	37,010,000	37,010,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	37,010,000				37,010,000	37,010,000	37,010,000					
세외수입 확충	81,810,000				81,810,000	74,779,240	74,779,240					7,030,760
일반운영비	50,560,000				50,560,000	45,473,180	45,473,180					5,086,820
201-01 사무관리비	43,910,000				43,910,000	39,625,790	39,625,790					4,284,210
201-02 공공운영비	6,650,000				6,650,000	5,847,390	5,847,390					802,610
포상금	4,000,000				4,000,000	2,256,060	2,256,060					1,743,940
303-01 포상금	4,000,000				4,000,000	2,256,060	2,256,060					1,743,940
자치단체등이전	23,250,000				23,250,000	23,250,000	23,250,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	23,250,000				23,250,000	23,250,000	23,250,000					
자산취득비	4,000,000				4,000,000	3,800,000	3,800,000					200,000
405-01 자산및물품취득비	4,000,000				4,000,000	3,800,000	3,800,000					200,000
개별주택 가격조사	32,813,000				32,813,000	32,730,320	32,730,320					82,680
일반운영비	29,933,000				29,933,000	29,850,320	29,850,320					82,680
201-01 사무관리비	29,933,000				29,933,000	29,850,320	29,850,320					82,680
여비	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
202-01 국내여비	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
지방세 체납액 최소화 추진	76,956,000				76,956,000	76,084,030	76,084,030					871,970

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	76,956,000				76,956,000	76,084,030	76,084,030					871,970
201-01 사무관리비	28,780,000				28,780,000	28,610,620	28,610,620					169,380
201-02 공공운영비	48,176,000				48,176,000	47,473,410	47,473,410					702,590
지방세수 증대지원	11,703,000				11,703,000	11,703,000	11,703,000					
여비	11,703,000				11,703,000	11,703,000	11,703,000					
202-01 국내여비	11,703,000				11,703,000	11,703,000	11,703,000					
도세체납액 징수활동 지원	6,144,000				6,144,000	6,144,000	6,144,000					
여비	6,144,000				6,144,000	6,144,000	6,144,000					
202-01 국내여비	6,144,000				6,144,000	6,144,000	6,144,000					
지방세 범칙사건 조사	8,000,000				8,000,000	240,000	240,000					7,760,000
일반운영비	5,000,000				5,000,000							5,000,000
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000							5,000,000
여비	3,000,000				3,000,000	240,000	240,000					2,760,000
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	240,000	240,000					2,760,000
행정운영경비(세무과)	69,960,000				69,960,000	68,735,290	68,735,290					1,224,710
기본경비(세무과)	69,960,000				69,960,000	68,735,290	68,735,290					1,224,710
기본경비(세무과)	69,960,000				69,960,000	68,735,290	68,735,290					1,224,710
일반운영비	16,000,000				16,000,000	14,935,290	14,935,290					1,064,710
201-01 사무관리비	16,000,000				16,000,000	14,935,290	14,935,290					1,064,710
여비	49,760,000				49,760,000	49,600,000	49,600,000					160,000

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	49,760,000				49,760,000	49,600,000	49,600,000					160,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(세무과)	17,000				17,000	16,950	16,950					50
보전지출(세무과)	17,000				17,000	16,950	16,950					50
국도비반환금(세무과)	17,000				17,000	16,950	16,950					50
반환금기타	17,000				17,000	16,950	16,950					50
802-02 시·도비보조금반환금	17,000				17,000	16,950	16,950					50

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
회계과	30,534,075,000				31,065,275,000	29,685,156,600	29,368,656,310	1,543,649,000	1,543,649,000			152,969,690
회계 및 공유재산관리	3,018,249,000	531,200,000			3,549,449,000	2,304,245,950	1,987,745,660	1,543,649,000	1,543,649,000			18,054,340
계약회계제도 운영	449,100,000				449,100,000	439,315,410	439,315,410					9,784,590
계약 및 세출예산 집행	130,100,000				130,100,000	124,068,870	124,068,870					6,031,130
일반운영비	74,300,000				74,300,000	73,415,410	73,415,410					884,590
201-01 사무관리비	59,500,000				59,500,000	58,794,820	58,794,820					705,180
201-02 공공운영비	14,800,000				14,800,000	14,620,590	14,620,590					179,410
여비	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000					
202-01 국내여비	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000					
업무추진비	50,000,000				50,000,000	44,853,460	44,853,460					5,146,540
203-03 시책추진업무추진비	50,000,000				50,000,000	44,853,460	44,853,460					5,146,540
복식부기 회계제도 운영	23,200,000				23,200,000	22,674,700	22,674,700					525,300
일반운영비	16,200,000				16,200,000	16,200,000	16,200,000					
201-01 사무관리비	16,200,000				16,200,000	16,200,000	16,200,000					
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,474,700	5,474,700					525,300
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,474,700	5,474,700					525,300
특정업무경비	295,800,000				295,800,000	292,571,840	292,571,840					3,228,160
직무수행경비	295,800,000				295,800,000	292,571,840	292,571,840					3,228,160

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
204-03 특정업무경비	295,800,000				295,800,000	292,571,840	292,571,840					3,228,160
공유재산의 효율적관리	72,229,000				72,229,000	71,486,270	71,486,270					742,730
공유재산 관리	50,000,000				50,000,000	49,382,000	49,382,000					618,000
일반운영비	47,000,000				47,000,000	46,382,000	46,382,000					618,000
201-01 사무관리비	22,000,000				22,000,000	21,684,160	21,684,160					315,840
201-02 공공운영비	25,000,000				25,000,000	24,697,840	24,697,840					302,160
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
도유재산 위임관리에 따른 시군보조	2,000,000				2,000,000	1,998,100	1,998,100					1,900
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,498,100	1,498,100					1,900
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,498,100	1,498,100					1,900
여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
202-01 국내여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
물품관리	20,229,000				20,229,000	20,106,170	20,106,170					122,830
일반운영비	15,229,000				15,229,000	15,180,170	15,180,170					48,830
201-01 사무관리비	15,229,000				15,229,000	15,180,170	15,180,170					48,830
재료비	5,000,000				5,000,000	4,926,000	4,926,000					74,000
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,926,000	4,926,000					74,000
공용차량 유지관리	70,500,000				70,500,000	69,322,770	69,322,770					1,177,230
공용차량 관리	70,500,000				70,500,000	69,322,770	69,322,770					1,177,230

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	65,000,000				65,000,000	63,833,770	63,833,770					1,166,230
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,934,900	1,934,900					65,100
201-02 공공운영비	63,000,000				63,000,000	61,898,870	61,898,870					1,101,130
여비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
202-01 국내여비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
자산취득비	2,300,000				2,300,000	2,289,000	2,289,000					11,000
405-01 자산및물품취득비	2,300,000				2,300,000	2,289,000	2,289,000					11,000
청사시설 유지	2,426,420,000	531,200,000			2,957,620,000	1,724,121,500	1,407,621,210	1,543,649,000	1,543,649,000			6,349,790
청사유지관리	644,620,000				644,620,000	643,750,590	643,750,590					869,410
일반운영비	623,620,000				623,620,000	622,953,010	622,953,010					666,990
201-01 사무관리비	71,120,000			20,000,000	91,120,000	90,632,860	90,632,860					487,140
201-02 공공운영비	552,500,000			△20,000,000	532,500,000	532,320,150	532,320,150					179,850
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
자산취득비	19,000,000				19,000,000	18,797,580	18,797,580					202,420
405-01 자산및물품취득비	19,000,000				19,000,000	18,797,580	18,797,580					202,420
청사시설보수	641,800,000	531,200,000			1,173,000,000	956,870,710	640,370,420	527,200,000	527,200,000			5,429,580
시설비및부대비	641,800,000	531,200,000			1,173,000,000	956,870,710	640,370,420	527,200,000	527,200,000			5,429,580
401-01 시설비	641,800,000	531,200,000			1,173,000,000	956,870,710	640,370,420	527,200,000	527,200,000			5,429,580
생연2동 주민센터 신축	1,140,000,000				1,140,000,000	123,500,200	123,500,200	1,016,449,000	1,016,449,000			50,800

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	1,140,000,000				1,140,000,000	123,500,200	123,500,200	1,016,449,000	1,016,449,000			50,800
401-01 시설비	1,098,000,000				1,098,000,000	123,500,200	123,500,200	974,449,000	974,449,000			50,800
401-02 감리비	42,000,000				42,000,000			42,000,000	42,000,000			
행정운영경비(회계과)	27,515,826,000				27,515,826,000	27,380,910,650	27,380,910,650					134,915,350
인력운영비(회계과_시총괄)	27,355,106,000				27,355,106,000	27,223,776,740	27,223,776,740					131,329,260
직접인건비(회계과_시총괄)	26,169,696,000				26,169,696,000	26,055,649,840	26,055,649,840					114,046,160
인건비	26,169,696,000				26,169,696,000	26,055,649,840	26,055,649,840					114,046,160
101-01 보수	24,760,011,000				24,760,011,000	24,674,047,340	24,674,047,340					85,963,660
101-02 기타직보수	1,409,685,000				1,409,685,000	1,381,602,500	1,381,602,500					28,082,500
부서인건비(회계과_시총괄)	940,096,000				940,096,000	936,484,480	936,484,480					3,611,520
직무수행경비	940,096,000				940,096,000	936,484,480	936,484,480					3,611,520
204-02 직급보조비	940,096,000				940,096,000	936,484,480	936,484,480					3,611,520
신규복지직 인건비	27,500,000				27,500,000	26,829,200	26,829,200					670,800
인건비	27,500,000				27,500,000	26,829,200	26,829,200					670,800
101-01 보수	27,500,000				27,500,000	26,829,200	26,829,200					670,800
개별급여 전환 사회복지직 인건비	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
인건비	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
101-01 보수	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
가족관계등록업무 인건비	41,414,000				41,414,000	41,414,000	41,414,000					
인건비	41,414,000				41,414,000	41,414,000	41,414,000					

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-01 보수	41,414,000				41,414,000	41,414,000	41,414,000					
주민센터 및 희망복지지원단 보강·산규복지직 인건비	86,400,000				86,400,000	73,399,220	73,399,220					13,000,780
인건비	86,400,000				86,400,000	73,399,220	73,399,220					13,000,780
101-01 보수	86,400,000				86,400,000	73,399,220	73,399,220					13,000,780
기본경비(회계과_시총괄)	109,460,000				109,460,000	106,068,130	106,068,130					3,391,870
기본경비(회계과_시총괄)	109,460,000				109,460,000	106,068,130	106,068,130					3,391,870
업무추진비	40,700,000				40,700,000	39,177,830	39,177,830					1,522,170
203-01 기관운영업무추진비	40,700,000				40,700,000	39,177,830	39,177,830					1,522,170
직무수행경비	68,760,000				68,760,000	66,890,300	66,890,300					1,869,700
204-01 직책급업무수행경비	68,760,000				68,760,000	66,890,300	66,890,300					1,869,700
기본경비(회계과)	51,260,000				51,260,000	51,065,780	51,065,780					194,220
기본경비(회계과)	51,260,000				51,260,000	51,065,780	51,065,780					194,220
일반운영비	12,500,000				12,500,000	12,346,900	12,346,900					153,100
201-01 사무관리비	12,500,000				12,500,000	12,346,900	12,346,900					153,100
여비	34,560,000				34,560,000	34,520,000	34,520,000					40,000
202-01 국내여비	34,560,000				34,560,000	34,520,000	34,520,000					40,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,880	4,198,880					1,120
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,880	4,198,880					1,120

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민원봉사과	439,939,000				439,939,000	431,910,680	431,910,680					8,028,320
고객만족 행정서비스 구축	132,051,000				132,051,000	130,047,460	130,047,460					2,003,540
민원서비스 체계 구축	127,551,000				127,551,000	125,547,460	125,547,460					2,003,540
민원친절 평가	27,600,000				27,600,000	27,118,780	27,118,780					481,220
일반운영비	25,400,000				25,400,000	24,918,780	24,918,780					481,220
201-01 사무관리비	25,400,000				25,400,000	24,918,780	24,918,780					481,220
여비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
민원행정 업무추진	75,366,000				75,366,000	74,359,350	74,359,350					1,006,650
일반운영비	67,566,000				67,566,000	66,936,090	66,936,090					629,910
201-01 사무관리비	47,162,000				47,162,000	46,859,580	46,859,580					302,420
201-02 공공운영비	20,404,000				20,404,000	20,076,510	20,076,510					327,490
여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
202-01 국내여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,723,260	4,723,260					276,740
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,723,260	4,723,260					276,740
시설비및부대비	2,000,000				2,000,000	1,900,000	1,900,000					100,000
401-01 시설비	2,000,000				2,000,000	1,900,000	1,900,000					100,000
여권업무	6,146,000				6,146,000	6,146,000	6,146,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
여비	3,146,000				3,146,000	3,146,000	3,146,000					
202-01 국내여비	3,146,000				3,146,000	3,146,000	3,146,000					
동두천중앙역 민원센터 운영	18,439,000				18,439,000	17,923,330	17,923,330					515,670
일반운영비	17,439,000				17,439,000	16,923,330	16,923,330					515,670
201-01 사무관리비	9,140,000				9,140,000	8,831,580	8,831,580					308,420
201-02 공공운영비	8,299,000				8,299,000	8,091,750	8,091,750					207,250
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
가족관계 등록부 자료관리	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
가족관계등록부 자료관리	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
여비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
202-01 국내여비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
지적 및 부동산운영	249,858,000				249,858,000	244,299,080	244,299,080					5,558,920
토지관리	142,600,000				142,600,000	138,063,220	138,063,220					4,536,780
개별공시지가 운영	34,100,000				34,100,000	33,373,730	33,373,730					726,270
인건비	8,200,000				8,200,000	7,890,160	7,890,160					309,840
101-04 기간제근로자등보수	8,200,000				8,200,000	7,890,160	7,890,160					309,840

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	24,700,000				24,700,000	24,283,570	24,283,570					416,430
201-01 사무관리비	24,700,000				24,700,000	24,283,570	24,283,570					416,430
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
부동산거래질서 확립	10,350,000				10,350,000	9,890,220	9,890,220					459,780
일반운영비	5,850,000				5,850,000	5,850,000	5,850,000					
201-01 사무관리비	5,850,000				5,850,000	5,850,000	5,850,000					
여비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
202-01 국내여비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
일반보상금	1,000,000				1,000,000	540,220	540,220					459,780
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	540,220	540,220					459,780
도로명 새주소 운영	47,578,000				47,578,000	44,721,960	44,721,960					2,856,040
인건비	15,078,000				15,078,000	14,240,960	14,240,960					837,040
101-04 기간제근로자등보수	15,078,000				15,078,000	14,240,960	14,240,960					837,040
일반운영비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
재료비	300,000				300,000	281,000	281,000					19,000
206-01 재료비	300,000				300,000	281,000	281,000					19,000

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	10,400,000				10,400,000	10,400,000	10,400,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	10,400,000				10,400,000	10,400,000	10,400,000					
새주소시설물 정비사업	26,200,000				26,200,000	26,065,310	26,065,310					134,690
시설비및부대비	26,200,000				26,200,000	26,065,310	26,065,310					134,690
401-01 시설비	26,200,000				26,200,000	26,065,310	26,065,310					134,690
상세주소 정형화 사업	7,500,000				7,500,000	7,140,000	7,140,000					360,000
일반운영비	7,500,000				7,500,000	7,140,000	7,140,000					360,000
201-01 사무관리비	7,500,000				7,500,000	7,140,000	7,140,000					360,000
도로명주소 기본도 현행화 사업	1,872,000				1,872,000	1,872,000	1,872,000					
자치단체등이전	1,872,000				1,872,000	1,872,000	1,872,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	1,872,000				1,872,000	1,872,000	1,872,000					
도로명주소 안내시설 설치사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
지적공부관리 및 전산운영	107,258,000				107,258,000	106,235,860	106,235,860					1,022,140
지적공부관리	17,046,000				17,046,000	16,792,800	16,792,800					253,200
일반운영비	13,446,000				13,446,000	13,192,800	13,192,800					253,200
201-01 사무관리비	13,446,000				13,446,000	13,192,800	13,192,800					253,200
여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지적전산운영	36,299,000				36,299,000	36,208,800	36,208,800					90,200
일반운영비	36,299,000				36,299,000	36,208,800	36,208,800					90,200
201-02 공공운영비	36,299,000				36,299,000	36,208,800	36,208,800					90,200
지적재조사사업	53,913,000				53,913,000	53,234,260	53,234,260					678,740
일반운영비	35,547,000				35,547,000	34,868,260	34,868,260					678,740
201-01 사무관리비	35,151,000				35,151,000	34,684,220	34,684,220					466,780
201-02 공공운영비	396,000				396,000	184,040	184,040					211,960
여비	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
202-01 국내여비	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
일반보상금	16,066,000				16,066,000	16,066,000	16,066,000					
301-11 기타보상금	16,066,000				16,066,000	16,066,000	16,066,000					
행정운영경비(민원봉사과)	56,900,000				56,900,000	56,435,560	56,435,560					464,440
기본경비(민원봉사과)	56,900,000				56,900,000	56,435,560	56,435,560					464,440
기본경비(민원봉사과)	56,900,000				56,900,000	56,435,560	56,435,560					464,440
일반운영비	13,000,000				13,000,000	12,715,580	12,715,580					284,420
201-01 사무관리비	13,000,000				13,000,000	12,715,580	12,715,580					284,420
여비	39,700,000				39,700,000	39,520,000	39,520,000					180,000
202-01 국내여비	39,700,000				39,700,000	39,520,000	39,520,000					180,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,980	4,199,980					20
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,980	4,199,980					20

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무활동(민원봉사과)	1,130,000				1,130,000	1,128,580	1,128,580					1,420
보전지출(민원봉사과)	1,130,000				1,130,000	1,128,580	1,128,580					1,420
국도비반환금(민원봉사과)	1,130,000				1,130,000	1,128,580	1,128,580					1,420
반환금기타	1,130,000				1,130,000	1,128,580	1,128,580					1,420
802-01 국고보조금반환금	1,130,000				1,130,000	1,128,580	1,128,580					1,420

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
안전총괄과	9,782,099,000	4,269,112,930			14,051,211,930	12,723,969,670	12,146,347,790	1,023,072,000	813,990,000		209,082,000	881,792,140
하천관리	1,986,800,000	1,972,461,630			3,959,261,630	3,259,519,830	3,244,697,980	308,202,000	99,120,000		209,082,000	406,361,650
하천정비	20,800,000	705,975,930			726,775,930	619,939,560	615,916,460					110,859,470
하천보수 및 유지관리	20,800,000				20,800,000	17,752,900	17,752,900					3,047,100
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	6,952,900	6,952,900					3,047,100
401-03 시설부대비	10,000,000				10,000,000	6,952,900	6,952,900					3,047,100
자산취득비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
405-01 자산및물품취득비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
지방하천(동두천) 호안정비사업		705,975,930			705,975,930	602,186,660	598,163,560					107,812,370
시설비및부대비		705,975,930			705,975,930	602,186,660	598,163,560					107,812,370
401-01 시설비		700,575,930			700,575,930	600,666,660	596,643,560					103,932,370
401-03 시설부대비		5,400,000			5,400,000	1,520,000	1,520,000					3,880,000
소하천정비	1,666,000,000	1,266,485,700			2,932,485,700	2,340,648,980	2,330,313,650	308,202,000	99,120,000		209,082,000	293,970,050
소하천보수 및 유지관리	220,000,000				220,000,000	196,944,410	196,944,410					23,055,590
시설비및부대비	220,000,000				220,000,000	196,944,410	196,944,410					23,055,590
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	181,825,130	181,825,130					18,174,870
401-03 시설부대비	20,000,000				20,000,000	15,119,280	15,119,280					4,880,720
소하천(지행천) 정비사업	646,000,000	266,485,700			912,485,700	815,736,200	813,345,940	99,120,000	99,120,000			19,760
시설비및부대비	646,000,000	266,485,700			912,485,700	815,736,200	813,345,940	99,120,000	99,120,000			19,760
401-01 시설비	640,000,000	266,485,700			906,485,700	813,356,200	810,965,940	95,500,000	95,500,000			19,760

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	6,000,000				6,000,000	2,380,000	2,380,000	3,620,000	3,620,000			
봉동천 소교량개량사업	500,000,000	1,000,000,000			1,500,000,000	1,237,050,370	1,229,105,300					270,894,700
시설비및부대비	500,000,000	1,000,000,000			1,500,000,000	1,237,050,370	1,229,105,300					270,894,700
401-01 시설비	499,960,000	1,000,000,000			1,499,960,000	1,237,010,370	1,229,065,300					270,894,700
401-03 시설부대비	40,000				40,000	40,000	40,000					
소하천(아차노리천) 정비사업	300,000,000				300,000,000	90,918,000	90,918,000	209,082,000			209,082,000	
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	90,918,000	90,918,000	209,082,000			209,082,000	
401-01 시설비	299,000,000				299,000,000	90,918,000	90,918,000	208,082,000			208,082,000	
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000			1,000,000			1,000,000	
하천제방 정비사업	300,000,000				300,000,000	298,931,290	298,467,870					1,532,130
하천제방 정비	300,000,000				300,000,000	298,931,290	298,467,870					1,532,130
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	298,931,290	298,467,870					1,532,130
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	298,931,290	298,467,870					1,532,130
재해 및 재난복구능력강화	7,385,631,000	2,296,651,300			9,682,282,300	9,057,776,000	8,494,975,970	714,870,000	714,870,000			472,436,330
원박한 재난예방체계구축	6,247,174,000	2,296,651,300			8,543,825,300	8,142,940,640	8,115,012,890					428,812,410
재난예경보시설 유지보수	77,982,000				77,982,000	77,329,610	77,329,610					652,390
일반운영비	77,082,000				77,082,000	76,429,610	76,429,610					652,390
201-02 공공운영비	77,082,000				77,082,000	76,429,610	76,429,610					652,390
여비	900,000				900,000	900,000	900,000					
202-01 국내여비	900,000				900,000	900,000	900,000					

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재난예방홍보	9,800,000				9,800,000	9,770,000	9,770,000					30,000
일반운영비	9,800,000				9,800,000	9,770,000	9,770,000					30,000
201-01 사무관리비	9,800,000				9,800,000	9,770,000	9,770,000					30,000
빗물펌프장 운영	772,473,000				772,473,000	613,905,710	613,905,710					158,567,290
일반운영비	726,187,000				726,187,000	570,203,820	570,203,820					155,983,180
201-01 사무관리비	19,627,000				19,627,000	19,627,000	19,627,000					
201-02 공공운영비	706,560,000				706,560,000	550,576,820	550,576,820					155,983,180
재료비	15,000,000				15,000,000	12,416,800	12,416,800					2,583,200
206-01 재료비	15,000,000				15,000,000	12,416,800	12,416,800					2,583,200
자산취득비	31,286,000				31,286,000	31,285,090	31,285,090					910
405-01 자산및물품취득비	31,286,000				31,286,000	31,285,090	31,285,090					910
재난종합상황실 운영	120,200,000				120,200,000	115,453,110	115,453,110					4,746,890
일반운영비	84,700,000				84,700,000	81,037,800	81,037,800					3,662,200
201-01 사무관리비	53,700,000				53,700,000	52,895,560	52,895,560					804,440
201-02 공공운영비	31,000,000				31,000,000	28,142,240	28,142,240					2,857,760
여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
업무추진비	20,100,000				20,100,000	20,056,740	20,056,740					43,260
203-03 시책추진업무추진비	20,100,000				20,100,000	20,056,740	20,056,740					43,260
일반보상금	140,000				140,000	140,000	140,000					

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	140,000				140,000	140,000	140,000					
자산취득비	13,820,000				13,820,000	12,778,570	12,778,570					1,041,430
405-01 자산및음품취득비	13,820,000				13,820,000	12,778,570	12,778,570					1,041,430
자율방재단 운영	28,392,000				28,392,000	24,329,920	24,329,920					4,062,080
일반보상금	23,792,000				23,792,000	19,729,920	19,729,920					4,062,080
301-09 행사실비보상금				15,000,000	15,000,000	13,937,320	13,937,320					1,062,680
301-11 기타보상금	23,792,000			△15,000,000	8,792,000	5,792,600	5,792,600					2,999,400
민간이전	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
307-02 민간경상사업보조	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
풍수해 보험	30,500,000				30,500,000	30,262,400	30,262,400					237,600
민간이전	30,500,000				30,500,000	30,262,400	30,262,400					237,600
307-06 보험금	30,500,000				30,500,000	30,262,400	30,262,400					237,600
재난관리 추진	61,835,000				61,835,000	28,435,000	28,435,000					33,400,000
일반운영비	14,035,000				14,035,000	12,235,000	12,235,000					1,800,000
201-01 사무관리비	14,035,000				14,035,000	12,235,000	12,235,000					1,800,000
시설비및부대비	47,800,000				47,800,000	16,200,000	16,200,000					31,600,000
401-01 시설비	32,800,000				32,800,000	11,250,000	11,250,000					21,550,000
401-03 시설부대비	15,000,000				15,000,000	4,950,000	4,950,000					10,050,000
재난대응 안전한국훈련	7,870,000				7,870,000	7,584,580	7,584,580					285,420
일반운영비	7,870,000				7,870,000	7,584,580	7,584,580					285,420

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	7,870,000				7,870,000	7,584,580	7,584,580					285,420
재해위험개선지구 정비(상폐지구)	5,051,662,000	2,296,651,300			7,348,313,300	7,152,490,320	7,124,562,570					223,750,730
시설비및부대비	5,051,662,000	2,296,651,300			7,348,313,300	7,152,490,320	7,124,562,570					223,750,730
401-01 시설비	4,716,480,000	1,925,784,300			6,642,264,300	6,447,549,320	6,419,621,570					222,642,730
401-02 감리비	323,843,000	367,931,000			691,774,000	691,561,000	691,561,000					213,000
401-03 시설부대비	11,339,000	2,936,000			14,275,000	13,380,000	13,380,000					895,000
별자리 천체관측소 설치	59,700,000				59,700,000	58,289,990	58,289,990					1,410,010
시설비및부대비	10,000,000			2,200,000	12,200,000	10,800,000	10,800,000					1,400,000
401-01 시설비	10,000,000			2,200,000	12,200,000	10,800,000	10,800,000					1,400,000
자산취득비	49,700,000			△2,200,000	47,500,000	47,489,990	47,489,990					10,010
405-01 자산및물품취득비	49,700,000			△2,200,000	47,500,000	47,489,990	47,489,990					10,010
재난예방을 위한 긴급안전조치 지원사업	13,500,000				13,500,000	12,000,000	12,000,000					1,500,000
시설비및부대비	13,500,000				13,500,000	12,000,000	12,000,000					1,500,000
401-01 시설비	13,500,000				13,500,000	12,000,000	12,000,000					1,500,000
폭염관리대책사업	6,260,000				6,260,000	6,260,000	6,260,000					
일반운영비	6,260,000				6,260,000	6,260,000	6,260,000					
201-01 사무관리비	6,260,000				6,260,000	6,260,000	6,260,000					
안전표지판 설치사업	7,000,000				7,000,000	6,830,000	6,830,000					170,000
일반운영비	7,000,000				7,000,000	6,830,000	6,830,000					170,000
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	6,830,000	6,830,000					170,000

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생활속의 민방위구현	31,013,000				31,013,000	29,778,800	29,778,800					1,234,200
생활 민방위구현	31,013,000				31,013,000	29,778,800	29,778,800					1,234,200
일반운영비	10,980,000				10,980,000	10,746,400	10,746,400					233,600
201-01 사무관리비	10,980,000				10,980,000	10,746,400	10,746,400					233,600
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반보상금	19,033,000				19,033,000	18,032,400	18,032,400					1,000,600
301-09 행사실비보상금	18,033,000				18,033,000	18,032,400	18,032,400					600
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
내실있는 민방위교육훈련	1,004,871,000				1,004,871,000	805,810,610	270,938,330	714,870,000	714,870,000			19,062,670
민방위 통리대장 교육비	2,140,000				2,140,000	2,132,860	2,132,860					7,140
일반보상금	2,140,000				2,140,000	2,132,860	2,132,860					7,140
301-11 기타보상금	2,140,000				2,140,000	2,132,860	2,132,860					7,140
중앙교육 입교자 여비	540,000				540,000	540,000	540,000					
일반보상금	540,000				540,000	540,000	540,000					
301-11 기타보상금	540,000				540,000	540,000	540,000					
민방위경보시설관리	80,000,000				80,000,000	71,745,000	71,745,000					8,255,000
시설비및부대비	80,000,000				80,000,000	71,745,000	71,745,000					8,255,000
401-01 시설비	80,000,000				80,000,000	71,745,000	71,745,000					8,255,000
교육훈련 관리	6,800,000				6,800,000	6,797,600	6,797,600					2,400

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,997,600	3,997,600					2,400
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,997,600	3,997,600					2,400
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-11 기타보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
민방위시설장비 유지관리	82,887,000				82,887,000	73,850,980	73,850,980					9,036,020
일반운영비	48,365,000				48,365,000	40,338,980	40,338,980					8,026,020
201-02 공공운영비	48,365,000				48,365,000	40,338,980	40,338,980					8,026,020
시설비및부대비	30,872,000				30,872,000	29,862,000	29,862,000					1,010,000
401-01 시설비	30,872,000				30,872,000	29,862,000	29,862,000					1,010,000
자산취득비	3,650,000				3,650,000	3,650,000	3,650,000					
405-01 자산및물품취득비	3,650,000				3,650,000	3,650,000	3,650,000					
민방위 교육훈련 강사수당	4,050,000				4,050,000	4,050,000	4,050,000					
일반보상금	4,050,000				4,050,000	4,050,000	4,050,000					
301-11 기타보상금	4,050,000				4,050,000	4,050,000	4,050,000					
국민참여 민방위의날 훈련	2,720,000				2,720,000	2,703,000	2,703,000					17,000
일반운영비	2,720,000				2,720,000	2,703,000	2,703,000					17,000
201-01 사무관리비	2,720,000				2,720,000	2,703,000	2,703,000					17,000
자원민방위대 육성	450,000				450,000							450,000
일반보상금	450,000				450,000							450,000
301-11 기타보상금	450,000				450,000							450,000

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민방위 시설장비 확충	91,284,000				91,284,000	89,988,890	89,988,890					1,295,110
재료비	91,284,000				91,284,000	89,988,890	89,988,890					1,295,110
206-01 재료비	91,284,000				91,284,000	89,988,890	89,988,890					1,295,110
접경지역 주민대피시설 확충	734,000,000				734,000,000	554,002,280	19,130,000	714,870,000	714,870,000			
시설비및부대비	734,000,000				734,000,000	554,002,280	19,130,000	714,870,000	714,870,000			
401-01 시설비	723,000,000				723,000,000	554,002,280	19,130,000	703,870,000	703,870,000			
401-02 감리비	7,000,000				7,000,000			7,000,000	7,000,000			
401-03 시설부대비	4,000,000				4,000,000			4,000,000	4,000,000			
사회복무요원 복무관리	68,355,000				68,355,000	64,899,970	64,899,970					3,455,030
사회복무요원 관리	68,355,000				68,355,000	64,899,970	64,899,970					3,455,030
일반보상금	68,355,000				68,355,000	64,899,970	64,899,970					3,455,030
301-08 사회복무요원보상금	68,355,000				68,355,000	64,899,970	64,899,970					3,455,030
재난 및 재해복구 지원	21,800,000				21,800,000	1,928,000	1,928,000					19,872,000
재난 및 재해복구 지원	21,800,000				21,800,000	1,928,000	1,928,000					19,872,000
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
이주및재해보상금	20,000,000				20,000,000	128,000	128,000					19,872,000
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000,000				20,000,000	128,000	128,000					19,872,000
을지연습의 내실화	12,418,000				12,418,000	12,417,980	12,417,980					20
을지연습의 내실화 추진	12,418,000				12,418,000	12,417,980	12,417,980					20

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	11,858,000				11,858,000	11,857,980	11,857,980					20
201-01 사무관리비	11,858,000				11,858,000	11,857,980	11,857,980					20
여비	260,000				260,000	260,000	260,000					
202-01 국내여비	260,000				260,000	260,000	260,000					
일반보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
301-09 행사실비보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
행정운영경비(안전총괄과)	60,400,000				60,400,000	57,490,360	57,490,360					2,909,640
기본경비(안전총괄과)	60,400,000				60,400,000	57,490,360	57,490,360					2,909,640
기본경비(안전총괄과)	60,400,000				60,400,000	57,490,360	57,490,360					2,909,640
일반운영비	14,500,000				14,500,000	14,473,740	14,473,740					26,260
201-01 사무관리비	14,500,000				14,500,000	14,473,740	14,473,740					26,260
여비	38,400,000				38,400,000	35,675,800	35,675,800					2,724,200
202-01 국내여비	38,400,000				38,400,000	35,675,800	35,675,800					2,724,200
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,340,820	7,340,820					159,180
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,141,670	3,141,670					158,330
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,150	4,199,150					850
재무활동(안전총괄과)	349,268,000				349,268,000	349,183,480	349,183,480					84,520
내부거래지출(안전총괄과)	324,034,000				324,034,000	324,034,000	324,034,000					
재난관리기금 전출금	324,034,000				324,034,000	324,034,000	324,034,000					
기금전출금	324,034,000				324,034,000	324,034,000	324,034,000					

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
702-01 기금전출금	324,034,000				324,034,000	324,034,000	324,034,000					
보전지출(안전총괄과)	25,234,000				25,234,000	25,149,480	25,149,480					84,520
국도비반환금(안전총괄과)	25,234,000				25,234,000	25,149,480	25,149,480					84,520
반환금기타	25,234,000				25,234,000	25,149,480	25,149,480					84,520
802-01 국고보조금반환금	7,405,000				7,405,000	7,358,770	7,358,770					46,230
802-02 시·도비보조금반환금	17,829,000				17,829,000	17,790,710	17,790,710					38,290

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지역경제과	6,376,004,000	1,415,300,000			7,893,565,000	6,173,857,290	5,835,943,110	1,776,501,820	224,956,000	239,700,000	1,311,845,820	281,120,070
		102,261,000										
고용 촉진 및 안정	1,195,414,000				1,195,414,000	1,111,577,500	1,111,577,500					83,836,500
실업대책 지원	1,195,414,000				1,195,414,000	1,111,577,500	1,111,577,500					83,836,500
공공근로사업	490,830,000				490,830,000	483,463,840	483,463,840					7,366,160
인건비	486,030,000				486,030,000	479,068,640	479,068,640					6,961,360
101-04 기간제근로자등보수	486,030,000				486,030,000	479,068,640	479,068,640					6,961,360
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,595,200	2,595,200					404,800
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,595,200	2,595,200					404,800
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
시군 일자리센터 취업프로그램 운영지원	30,000,000				30,000,000	29,298,000	29,298,000					702,000
민간이전	30,000,000				30,000,000	29,298,000	29,298,000					702,000
307-05 민간위탁금	30,000,000				30,000,000	29,298,000	29,298,000					702,000
시군 일자리센터 인건비 지원	210,000,000				210,000,000	202,137,980	202,137,980					7,862,020
인건비	210,000,000				210,000,000	202,137,980	202,137,980					7,862,020
101-03 무기계약근로자보수	60,000,000			6,000,000	66,000,000	65,751,810	65,751,810					248,190
101-04 기간제근로자등보수	150,000,000			△6,000,000	144,000,000	136,386,170	136,386,170					7,613,830
프로시니어(실버) 일자리 사업	10,000,000				10,000,000	9,764,860	9,764,860					235,140
인건비	10,000,000				10,000,000	9,764,860	9,764,860					235,140
101-04 기간제근로자등보수	10,000,000				10,000,000	9,764,860	9,764,860					235,140

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지역공동체 일자리사업	182,626,000				182,626,000	167,837,300	167,837,300					14,788,700
인건비	165,126,000				165,126,000	152,308,190	152,308,190					12,817,810
101-04 기간제근로자등보수	165,126,000				165,126,000	152,308,190	152,308,190					12,817,810
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,068,800	1,068,800					431,200
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,068,800	1,068,800					431,200
여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
재료비	12,000,000				12,000,000	10,460,310	10,460,310					1,539,690
206-01 재료비	12,000,000				12,000,000	10,460,310	10,460,310					1,539,690
일자리센터 운영	17,600,000				17,600,000	16,223,870	16,223,870					1,376,130
일반운영비	15,600,000				15,600,000	14,223,870	14,223,870					1,376,130
201-01 사무관리비	13,600,000				13,600,000	12,719,880	12,719,880					880,120
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,503,990	1,503,990					496,010
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
사회적 일자리창출 사업	156,000,000				156,000,000	111,041,280	111,041,280					44,958,720
민간이전	156,000,000				156,000,000	111,041,280	111,041,280					44,958,720
307-02 민간경상사업보조	156,000,000				156,000,000	111,041,280	111,041,280					44,958,720
사회적기업 발굴육성지원사업	8,910,000				8,910,000	8,910,000	8,910,000					
민간이전	8,910,000				8,910,000	8,910,000	8,910,000					

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	8,910,000				8,910,000	8,910,000	8,910,000					
따북공동체 육성지원	34,300,000				34,300,000	34,300,000	34,300,000					
민간이전	19,300,000				19,300,000	19,300,000	19,300,000					
307-02 민간경상사업보조	19,300,000				19,300,000	19,300,000	19,300,000					
민간자본이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
402-01 민간자본사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
사회적경제 창업교육 지원사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
민간이전	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
307-02 민간경상사업보조	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
사회적기업 사회보험료 지원사업	2,520,000				2,520,000							2,520,000
민간이전	2,520,000				2,520,000							2,520,000
307-02 민간경상사업보조	2,520,000				2,520,000							2,520,000
기능기술습득 희망근로사업	24,628,000				24,628,000	20,600,370	20,600,370					4,027,630
인건비	24,628,000				24,628,000	20,600,370	20,600,370					4,027,630
101-04 기간제근로자등보수	24,628,000				24,628,000	20,600,370	20,600,370					4,027,630
직원역량강화교육(2015년 경기도 포상)	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
여비	2,440,000				2,440,000	2,440,000	2,440,000					
202-01 국내여비	2,440,000				2,440,000	2,440,000	2,440,000					
일반보상금	560,000				560,000	560,000	560,000					
301-09 행사실비보상금	560,000				560,000	560,000	560,000					

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재래시장 육성	518,169,000				518,169,000	422,886,070	422,886,070	80,000,000			80,000,000	15,282,930
재래시장 현대화	170,000,000				170,000,000	78,097,000	78,097,000	80,000,000			80,000,000	11,903,000
전통시장 시설현대화	90,000,000				90,000,000	78,097,000	78,097,000					11,903,000
시설비및부대비	90,000,000				90,000,000	78,097,000	78,097,000					11,903,000
401-01 시설비	90,000,000				90,000,000	78,097,000	78,097,000					11,903,000
자유상가 안전거리 조성	80,000,000				80,000,000			80,000,000			80,000,000	
시설비및부대비	80,000,000				80,000,000			80,000,000			80,000,000	
401-01 시설비	80,000,000				80,000,000			80,000,000			80,000,000	
재래시장 및 지역경제활성화	348,169,000				348,169,000	344,789,070	344,789,070					3,379,930
재래시장 및 경제활성화 홍보	53,060,000				53,060,000	53,034,210	53,034,210					25,790
일반운영비	50,000,000				50,000,000	49,974,210	49,974,210					25,790
201-02 공공운영비	50,000,000				50,000,000	49,974,210	49,974,210					25,790
민간이전	3,060,000				3,060,000	3,060,000	3,060,000					
307-02 민간경상사업보조	3,060,000				3,060,000	3,060,000	3,060,000					
지역경제활성화	128,660,000				128,660,000	127,306,630	127,306,630					1,353,370
인건비	1,250,000				1,250,000	1,249,920	1,249,920					80
101-04 기간제근로자등보수	1,250,000				1,250,000	1,249,920	1,249,920					80
일반운영비	6,230,000				6,230,000	4,878,310	4,878,310					1,351,690
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,050,000	3,050,000					550,000
201-02 공공운영비	2,630,000				2,630,000	1,828,310	1,828,310					801,690

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
202-01 국내여비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,998,400	9,998,400					1,600
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,998,400	9,998,400					1,600
일반보상금	7,680,000				7,680,000	7,680,000	7,680,000					
301-11 기타보상금	7,680,000				7,680,000	7,680,000	7,680,000					
출연금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
306-01 출연금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
전통시장 무료배송센터 운영	10,320,000				10,320,000	10,320,000	10,320,000					
민간이전	10,320,000				10,320,000	10,320,000	10,320,000					
307-02 민간경상사업보조	10,320,000				10,320,000	10,320,000	10,320,000					
재래시장 및 지역경제활성화 공연	150,000,000				150,000,000	148,000,000	148,000,000					2,000,000
민간이전	150,000,000				150,000,000	148,000,000	148,000,000					2,000,000
307-04 민간행사사업보조	150,000,000				150,000,000	148,000,000	148,000,000					2,000,000
노동절기념대회 등 사업 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
계량기 정기검사	1,129,000				1,129,000	1,128,230	1,128,230					770
일반운영비	1,129,000				1,129,000	1,128,230	1,128,230					770
201-01 사무관리비	1,129,000				1,129,000	1,128,230	1,128,230					770

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
에너지안전 및 공급개선	87,784,000				87,784,000	87,429,730	87,429,730					354,270
효율적 에너지 공급	87,784,000				87,784,000	87,429,730	87,429,730					354,270
효율적인 에너지관리	33,880,000				33,880,000	33,525,730	33,525,730					354,270
일반운영비	31,300,000				31,300,000	30,945,730	30,945,730					354,270
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
201-02 공공운영비	27,700,000				27,700,000	27,345,730	27,345,730					354,270
여비	2,580,000				2,580,000	2,580,000	2,580,000					
202-01 국내여비	2,580,000				2,580,000	2,580,000	2,580,000					
그린홈 100만호 보급사업	22,950,000				22,950,000	22,950,000	22,950,000					
민간자본이전	22,950,000				22,950,000	22,950,000	22,950,000					
402-01 민간자본사업보조	22,950,000				22,950,000	22,950,000	22,950,000					
서민층 가스시설 개선 지원사업	30,954,000				30,954,000	30,954,000	30,954,000					
자치단체등자본이전	30,954,000				30,954,000	30,954,000	30,954,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	30,954,000				30,954,000	30,954,000	30,954,000					
기업유치지원	4,124,340,000	1,415,300,000			5,641,901,000	4,111,694,160	3,993,779,980	1,476,501,820	224,956,000	19,700,000	1,231,845,820	171,619,200
		102,261,000										
기업경쟁력강화	3,118,494,000	1,179,100,000			4,297,594,000	2,883,241,540	2,785,027,360	1,381,845,820	150,000,000		1,231,845,820	130,720,820
중소기업운영지원	365,020,000				365,020,000	365,019,900	365,019,900					100
여비	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
202-01 국내여비	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
출연금	136,380,000				136,380,000	136,380,000	136,380,000					

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
306-01 출연금	136,380,000				136,380,000	136,380,000	136,380,000					
자치단체등이전	175,000,000				175,000,000	175,000,000	175,000,000					
308-07 자치단체간부담금	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
시설비및부대비	49,680,000				49,680,000	49,679,900	49,679,900					100
401-01 시설비	49,680,000				49,680,000	49,679,900	49,679,900					100
소규모 기업환경 개선	345,559,000				345,559,000	164,838,280	164,838,280	150,000,000	150,000,000			30,720,720
시설비및부대비	189,694,000				189,694,000	38,973,280	38,973,280	150,000,000	150,000,000			720,720
401-01 시설비	189,694,000				189,694,000	38,973,280	38,973,280	150,000,000	150,000,000			720,720
민간자본이전	155,865,000				155,865,000	125,865,000	125,865,000					30,000,000
402-01 민간자본사업보조	155,865,000				155,865,000	125,865,000	125,865,000					30,000,000
두드림디자인아트빌리지 조성사업	1,807,915,000	1,179,100,000			2,987,015,000	1,753,383,360	1,655,169,180	1,231,845,820			1,231,845,820	100,000,000
일반운영비		155,100,000			155,100,000	90,122,110	90,122,110	64,977,890			64,977,890	
201-01 사무관리비		115,100,000			115,100,000	78,710,090	78,710,090	36,389,910			36,389,910	
201-02 공공운영비		10,000,000			10,000,000	9,905,020	9,905,020	94,980			94,980	
201-03 행사운영비		30,000,000			30,000,000	1,507,000	1,507,000	28,493,000			28,493,000	
연구개발비	70,000,000	250,000,000			320,000,000	51,330,000	51,330,000	168,670,000			168,670,000	100,000,000
207-01 연구용역비	70,000,000	150,000,000			220,000,000	51,330,000	51,330,000	168,670,000			168,670,000	
207-02 전산개발비		100,000,000			100,000,000							100,000,000
일반보상금	117,700,000				117,700,000	115,833,000	115,833,000	1,867,000			1,867,000	

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-라-마
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계 바	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
301-11 기타보상금	116,500,000				116,500,000	114,633,000	114,633,000	1,867,000			1,867,000	
인간이전		50,000,000			50,000,000			50,000,000			50,000,000	
307-05 민간위탁금		50,000,000			50,000,000			50,000,000			50,000,000	
시설비및부대비	1,620,215,000	394,000,000			2,014,215,000	1,403,573,370	1,329,569,190	684,645,810			684,645,810	
401-01 시설비	1,620,215,000	394,000,000			2,014,215,000	1,403,573,370	1,329,569,190	684,645,810			684,645,810	
자산취득비		330,000,000			330,000,000	92,524,880	68,314,880	261,685,120			261,685,120	
405-01 자산및물품취득비		330,000,000			330,000,000	92,524,880	68,314,880	261,685,120			261,685,120	
남후지역 피혁염색산업단지 환경개선사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
민간자본이전	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
402-01 민간자본사업보조	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
기업경쟁력 확충	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
중소기업 확충지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
인간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
마케팅 지원(국내전시회참가기업지 원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간자본이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
402-01 민간자본사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
싸이언스타워 건립지원	20,500,000				122,761,000	122,003,890	122,003,890					757,110
		102,261,000										
싸이언스타워 관리	20,500,000				122,761,000	122,003,890	122,003,890					757,110
		102,261,000										

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	20,500,000				20,500,000	19,743,690	19,743,690					756,310
201-02 공공운영비	20,500,000				20,500,000	19,743,690	19,743,690					756,310
배상금등		102,261,000			102,261,000	102,260,200	102,260,200					800
305-01 배상금등		102,261,000			102,261,000	102,260,200	102,260,200					800
두드림패션센터 운영지원	881,346,000	236,200,000			1,117,546,000	1,010,159,230	1,010,159,230	74,956,000	74,956,000			32,430,770
두드림패션센터 관리	881,346,000	236,200,000			1,117,546,000	1,010,159,230	1,010,159,230	74,956,000	74,956,000			32,430,770
일반운영비	74,200,000				74,200,000	74,128,190	74,128,190					71,810
201-01 사무관리비	13,000,000				13,000,000	12,962,940	12,962,940					37,060
201-02 공공운영비	61,200,000				61,200,000	61,165,250	61,165,250					34,750
민간이전	139,100,000				139,100,000	136,003,810	136,003,810					3,096,190
307-02 민간경상사업보조	9,100,000				9,100,000	9,100,000	9,100,000					
307-05 민간위탁금	130,000,000				130,000,000	126,903,810	126,903,810					3,096,190
시설비및부대비	657,046,000	236,200,000			893,246,000	791,307,230	791,307,230	74,956,000	74,956,000			26,982,770
401-01 시설비	657,046,000	236,200,000			893,246,000	791,307,230	791,307,230	74,956,000	74,956,000			26,982,770
자산취득비	11,000,000				11,000,000	8,720,000	8,720,000					2,280,000
405-01 자산및물품취득비	11,000,000				11,000,000	8,720,000	8,720,000					2,280,000
일반산업단지 관리	79,000,000				79,000,000	71,289,500	51,589,500	19,700,000		19,700,000		7,710,500
일반산업단지 관리	50,200,000				50,200,000	47,900,000	28,200,000	19,700,000		19,700,000		2,300,000
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	49,000,000				49,000,000	46,700,000	27,000,000	19,700,000		19,700,000		2,300,000
401-01 시설비	49,000,000				49,000,000	46,700,000	27,000,000	19,700,000		19,700,000		2,300,000
구조고도화사업	24,800,000				24,800,000	19,600,000	19,600,000					5,200,000
연구개발비	24,800,000				24,800,000	19,600,000	19,600,000					5,200,000
207-01 연구용역비	24,800,000				24,800,000	19,600,000	19,600,000					5,200,000
국가산업단지 조성 지원	4,000,000				4,000,000	3,789,500	3,789,500					210,500
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,789,500	3,789,500					210,500
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,789,500	3,789,500					210,500
원도심개발	230,000,000				230,000,000	220,000,000		220,000,000		220,000,000		10,000,000
원도심 활성화	230,000,000				230,000,000	220,000,000		220,000,000		220,000,000		10,000,000
두드림 5060 청춘로드	230,000,000				230,000,000	220,000,000		220,000,000		220,000,000		10,000,000
연구개발비	230,000,000				230,000,000	220,000,000		220,000,000		220,000,000		10,000,000
207-01 연구용역비	230,000,000				230,000,000	220,000,000		220,000,000		220,000,000		10,000,000
행정운영경비(지역경제과)	65,480,000				65,480,000	65,474,400	65,474,400					5,600
기본경비(지역경제과)	65,480,000				65,480,000	65,474,400	65,474,400					5,600
기본경비(지역경제과)	65,480,000				65,480,000	65,474,400	65,474,400					5,600
일반운영비	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
201-01 사무관리비	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
여비	43,840,000				43,840,000	43,840,000	43,840,000					
202-01 국내여비	43,840,000				43,840,000	43,840,000	43,840,000					

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,400	4,199,400					600
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,400	4,199,400					600
자산취득비	1,440,000				1,440,000	1,435,000	1,435,000					5,000
405-01 자산및물품취득비	1,440,000				1,440,000	1,435,000	1,435,000					5,000
재무활동(지역경제과)	154,817,000				154,817,000	154,795,430	154,795,430					21,570
보전지출(지역경제과)	154,817,000				154,817,000	154,795,430	154,795,430					21,570
국도비반환금(지역경제과)	154,817,000				154,817,000	154,795,430	154,795,430					21,570
반환금기타	154,817,000				154,817,000	154,795,430	154,795,430					21,570
802-01 국고보조금반환금	120,539,000				120,539,000	120,537,080	120,537,080					1,920
802-02 시·도비보조금반환금	34,278,000				34,278,000	34,258,350	34,258,350					19,650

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
환경보호과	9,076,259,000				9,076,259,000	8,865,778,160	8,785,778,160	80,000,000		80,000,000		210,480,840
자연환경보호	625,076,000				625,076,000	598,922,080	598,922,080					26,153,920
쾌적한 환경조성	625,076,000				625,076,000	598,922,080	598,922,080					26,153,920
환경오염원 조사	59,414,000				59,414,000	55,697,740	55,697,740					3,716,260
일반운영비	35,414,000				35,414,000	32,829,570	32,829,570					2,584,430
201-01 사무관리비	21,414,000				21,414,000	20,855,930	20,855,930					558,070
201-02 공공운영비	14,000,000				14,000,000	11,973,640	11,973,640					2,026,360
여비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
202-01 국내여비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
업무추진비	9,000,000				9,000,000	8,999,670	8,999,670					330
203-03 시책추진업무추진비	9,000,000				9,000,000	8,999,670	8,999,670					330
재료비	6,000,000				6,000,000	5,868,500	5,868,500					131,500
206-01 재료비	6,000,000				6,000,000	5,868,500	5,868,500					131,500
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
야생동물 구조치료	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
일반보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
301-11 기타보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
야생동물 피해 예방사업	42,000,000				42,000,000	36,644,800	36,644,800					5,355,200
일반운영비	7,000,000				7,000,000	6,650,000	6,650,000					350,000

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	6,650,000	6,650,000					350,000
재료비	6,000,000				6,000,000	5,802,500	5,802,500					197,500
206-01 재료비	6,000,000				6,000,000	5,802,500	5,802,500					197,500
일반보상금	29,000,000				29,000,000	24,192,300	24,192,300					4,807,700
301-11 기타보상금	29,000,000				29,000,000	24,192,300	24,192,300					4,807,700
환경시책 참여확대	6,000,000				6,000,000	5,959,800	5,959,800					40,200
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,960,000	1,960,000					40,000
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,960,000	1,960,000					40,000
일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,999,800	3,999,800					200
301-09 행사실비보상금	4,000,000				4,000,000	3,999,800	3,999,800					200
야생동물 보호사업	21,900,000				21,900,000	20,977,950	20,977,950					922,050
일반운영비	3,500,000				3,500,000	3,344,950	3,344,950					155,050
201-02 공공운영비	3,500,000				3,500,000	3,344,950	3,344,950					155,050
재료비	13,000,000				13,000,000	12,740,000	12,740,000					260,000
206-01 재료비	13,000,000				13,000,000	12,740,000	12,740,000					260,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000	4,493,000	4,493,000					507,000
301-11 기타보상금	5,000,000				5,000,000	4,493,000	4,493,000					507,000
자산취득비	400,000				400,000	400,000	400,000					
405-01 자산및물품취득비	400,000				400,000	400,000	400,000					
EM활용 환경개선사업	236,732,000				236,732,000	230,418,390	230,418,390					6,313,610

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	60,732,000				60,732,000	60,650,280	60,650,280					81,720
101-04 기간제근로자등보수	60,732,000				60,732,000	60,650,280	60,650,280					81,720
일반운영비	70,000,000				70,000,000	69,163,300	69,163,300					836,700
201-01 사무관리비	22,000,000				22,000,000	21,761,850	21,761,850					238,150
201-02 공공운영비	48,000,000				48,000,000	47,401,450	47,401,450					598,550
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
재료비	104,000,000				104,000,000	98,604,810	98,604,810					5,395,190
206-01 재료비	104,000,000				104,000,000	98,604,810	98,604,810					5,395,190
자연발생유원지 유지관리	22,386,000				22,386,000	22,292,200	22,292,200					93,800
인건비	19,392,000				19,392,000	19,392,000	19,392,000					
101-04 기간제근로자등보수	19,392,000				19,392,000	19,392,000	19,392,000					
일반운영비	2,494,000				2,494,000	2,414,000	2,414,000					80,000
201-01 사무관리비	2,494,000				2,494,000	2,414,000	2,414,000					80,000
재료비	500,000				500,000	486,200	486,200					13,800
206-01 재료비	500,000				500,000	486,200	486,200					13,800
탄소포인트제 인센티브 지원	6,000,000				6,000,000	3,450,000	3,450,000					2,550,000
일반보상금	6,000,000				6,000,000	3,450,000	3,450,000					2,550,000
301-11 기타보상금	6,000,000				6,000,000	3,450,000	3,450,000					2,550,000
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
301-11 기타보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
경기북부 중소기업 환경기술지원센터 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
민간이전	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
307-02 민간경상사업보조	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
민간자본이전	46,000,000				46,000,000	46,000,000	46,000,000					
402-01 민간자본사업보조	46,000,000				46,000,000	46,000,000	46,000,000					
수질오염총량관리 이행평가 용역	52,000,000				52,000,000	46,244,000	46,244,000					5,756,000
연구개발비	52,000,000				52,000,000	46,244,000	46,244,000					5,756,000
207-01 연구용역비	52,000,000				52,000,000	46,244,000	46,244,000					5,756,000
수질오염총량제 배출, 석감 모니터링 용역	4,741,000				4,741,000	4,488,000	4,488,000					253,000
연구개발비	4,741,000				4,741,000	4,488,000	4,488,000					253,000
207-01 연구용역비	4,741,000				4,741,000	4,488,000	4,488,000					253,000
온실가스 감축	8,000,000				8,000,000	7,725,200	7,725,200					274,800
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,978,200	2,978,200					21,800
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,978,200	2,978,200					21,800
재료비	5,000,000				5,000,000	4,747,000	4,747,000					253,000
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,747,000	4,747,000					253,000
EM아카데미 운영	13,300,000				13,300,000	12,506,100	12,506,100					793,900
일반운영비	11,600,000				11,600,000	11,240,000	11,240,000					360,000

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,600,000				1,600,000	1,320,000	1,320,000					280,000
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,920,000	9,920,000					80,000
일반보상금	1,700,000				1,700,000	1,266,100	1,266,100					433,900
301-09 행사실비보상금	1,700,000				1,700,000	1,266,100	1,266,100					433,900
생태하천복원 유지관리	40,603,000				40,603,000	40,596,800	40,596,800					6,200
일반운영비	1,000,000				1,000,000	994,000	994,000					6,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	994,000	994,000					6,000
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
연구개발비	17,100,000				17,100,000	17,100,000	17,100,000					
207-01 연구용역비	17,100,000				17,100,000	17,100,000	17,100,000					
시설비및부대비	21,503,000				21,503,000	21,502,800	21,502,800					200
401-01 시설비	21,503,000				21,503,000	21,502,800	21,502,800					200
환경보전종합계획 수립 연구 용역	44,000,000				44,000,000	43,921,100	43,921,100					78,900
연구개발비	44,000,000				44,000,000	43,921,100	43,921,100					78,900
207-01 연구용역비	44,000,000				44,000,000	43,921,100	43,921,100					78,900
생태계보호	32,000,000				32,000,000	31,627,050	31,627,050					372,950
생태계교란 야생식물 퇴치	32,000,000				32,000,000	31,627,050	31,627,050					372,950
생태교란 야생식물 퇴치	32,000,000				32,000,000	31,627,050	31,627,050					372,950
인건비	28,000,000				28,000,000	27,829,800	27,829,800					170,200

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	28,000,000				28,000,000	27,829,800	27,829,800					170,200
일반운영비	1,000,000				1,000,000	951,000	951,000					49,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	951,000	951,000					49,000
재료비	2,000,000				2,000,000	1,906,850	1,906,850					93,150
206-01 재료비	2,000,000				2,000,000	1,906,850	1,906,850					93,150
자산취득비	1,000,000				1,000,000	939,400	939,400					60,600
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	939,400	939,400					60,600
대기오염 관리	1,276,707,000				1,276,707,000	1,159,104,890	1,079,104,890	80,000,000		80,000,000		117,602,110
대기오염 측정	78,699,000				78,699,000	76,982,570	76,982,570					1,716,430
대기오염 측정관리	11,374,000				11,374,000	10,848,170	10,848,170					525,830
일반운영비	11,374,000				11,374,000	10,848,170	10,848,170					525,830
201-02 공공운영비	11,374,000				11,374,000	10,848,170	10,848,170					525,830
대기측정망 유지관리	22,600,000				22,600,000	22,234,400	22,234,400					365,600
일반운영비	22,600,000				22,600,000	22,234,400	22,234,400					365,600
201-02 공공운영비	22,600,000				22,600,000	22,234,400	22,234,400					365,600
대기오염측정망 확충사업	44,725,000				44,725,000	43,900,000	43,900,000					825,000
자산취득비	44,725,000				44,725,000	43,900,000	43,900,000					825,000
405-01 자산및물품취득비	44,725,000				44,725,000	43,900,000	43,900,000					825,000
대기질 개선사업	1,198,008,000				1,198,008,000	1,082,122,320	1,002,122,320	80,000,000		80,000,000		115,885,680
수도권대기개선추진대책	663,286,000				663,286,000	580,580,300	580,580,300					82,705,700

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	663,286,000				663,286,000	580,580,300	580,580,300					82,705,700
402-01 민간자본사업보조	663,286,000				663,286,000	580,580,300	580,580,300					82,705,700
천연가스자동차보급	123,000,000				123,000,000	97,444,850	97,444,850					25,555,150
민간자본이전	123,000,000				123,000,000	97,444,850	97,444,850					25,555,150
402-01 민간자본사업보조	123,000,000				123,000,000	97,444,850	97,444,850					25,555,150
중소기업 대기환경개선	25,200,000				25,200,000	23,198,000	23,198,000					2,002,000
민간자본이전	25,200,000				25,200,000	23,198,000	23,198,000					2,002,000
402-01 민간자본사업보조	25,200,000				25,200,000	23,198,000	23,198,000					2,002,000
배출가스 저감장치 성능유지관리	9,598,000				9,598,000	9,598,000	9,598,000					
민간이전	9,598,000				9,598,000	9,598,000	9,598,000					
307-02 민간경상사업보조	9,598,000				9,598,000	9,598,000	9,598,000					
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업	2,000,000				2,000,000	1,816,000	1,816,000					184,000
민간자본이전	2,000,000				2,000,000	1,816,000	1,816,000					184,000
402-02 민간대행사업비	2,000,000				2,000,000	1,816,000	1,816,000					184,000
석면피해 구제급여사업	3,476,000				3,476,000	3,229,160	3,229,160					246,840
일반보상금	3,476,000				3,476,000	3,229,160	3,229,160					246,840
301-11 기타보상금	3,476,000				3,476,000	3,229,160	3,229,160					246,840
슬레이트 처리사업	74,764,000				74,764,000	73,364,980	73,364,980					1,399,020
민간자본이전				844,000	844,000	843,950	843,950					50
402-01 민간자본사업보조				844,000	844,000	843,950	843,950					50

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등자본이전	74,764,000			△844,000	73,920,000	72,521,030	72,521,030					1,398,970
403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	74,764,000			△844,000	73,920,000	72,521,030	72,521,030					1,398,970
취약계층 황사마스크 지원	9,750,000				9,750,000	9,000,000	9,000,000					750,000
재료비	9,750,000				9,750,000	9,000,000	9,000,000					750,000
206-01 재료비	9,750,000				9,750,000	9,000,000	9,000,000					750,000
건강한 실내 공기질 관리사업	874,000				874,000	800,000	800,000					74,000
일반운영비	874,000				874,000	800,000	800,000					74,000
201-01 사무관리비	874,000				874,000	800,000	800,000					74,000
약취방지사설 설치 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000	160,000,000	80,000,000		80,000,000		
민간자본이전	240,000,000				240,000,000	240,000,000	160,000,000	80,000,000		80,000,000		
402-01 민간자본사업보조	240,000,000				240,000,000	240,000,000	160,000,000	80,000,000		80,000,000		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	46,060,000				46,060,000	43,091,030	43,091,030					2,968,970
시설비및부대비				4,000,000	4,000,000	3,800,000	3,800,000					200,000
401-01 시설비				4,000,000	4,000,000	3,800,000	3,800,000					200,000
자산취득비	46,060,000			△4,000,000	42,060,000	39,291,030	39,291,030					2,768,970
405-01 자산및물품취득비	46,060,000			△4,000,000	42,060,000	39,291,030	39,291,030					2,768,970
폐기물 자원화	7,014,225,000				7,014,225,000	6,951,271,170	6,951,271,170					62,953,830
폐기물처리사업	4,960,568,000				4,960,568,000	4,941,350,660	4,941,350,660					19,217,340
폐기물 적정처리사업	2,946,713,000				2,946,713,000	2,927,902,860	2,927,902,860					18,810,140
인건비	5,725,000				5,725,000	5,308,320	5,308,320					416,680

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	5,725,000				5,725,000	5,308,320	5,308,320					416,680
일반운영비	219,514,000				219,514,000	202,612,980	202,612,980					16,901,020
201-01 사무관리비	22,500,000				22,500,000	18,925,600	18,925,600					3,574,400
201-02 공공운영비	197,014,000				197,014,000	183,687,380	183,687,380					13,326,620
여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
재료비	135,700,000				135,700,000	134,697,990	134,697,990					1,002,010
206-01 재료비	135,700,000				135,700,000	134,697,990	134,697,990					1,002,010
연구개발비	13,950,000				13,950,000	13,950,000	13,950,000					
207-01 연구용역비	13,950,000				13,950,000	13,950,000	13,950,000					
일반보상금	5,542,000				5,542,000	5,052,000	5,052,000					490,000
301-09 행사실비보상금	5,542,000				5,542,000	5,052,000	5,052,000					490,000
민간이전	2,564,122,000				2,564,122,000	2,564,121,570	2,564,121,570					430
307-05 민간위탁금	2,564,122,000				2,564,122,000	2,564,121,570	2,564,121,570					430
수도권매립지 반입사업	1,440,000				1,440,000	1,040,000	1,040,000					400,000
여비	1,440,000				1,440,000	1,040,000	1,040,000					400,000
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,040,000	1,040,000					400,000
양주소각장 운영	2,008,425,000				2,008,425,000	2,008,425,000	2,008,425,000					
자치단체등이전	2,008,425,000				2,008,425,000	2,008,425,000	2,008,425,000					
308-07 자치단체간부담금	2,008,425,000				2,008,425,000	2,008,425,000	2,008,425,000					

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
모범화장실 지정운영	3,990,000				3,990,000	3,982,800	3,982,800					7,200
일반운영비	3,990,000				3,990,000	3,982,800	3,982,800					7,200
201-01 사무관리비	990,000				990,000	990,000	990,000					
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,992,800	2,992,800					7,200
환경기초시설관리	2,053,657,000				2,053,657,000	2,009,920,510	2,009,920,510					43,736,490
생활쓰레기 적환장 관리	106,239,000				106,239,000	97,435,980	97,435,980					8,803,020
일반운영비	85,000,000				85,000,000	79,957,980	79,957,980					5,042,020
201-02 공공운영비	85,000,000				85,000,000	79,957,980	79,957,980					5,042,020
자산취득비	21,239,000				21,239,000	17,478,000	17,478,000					3,761,000
405-01 자산및물품취득비	21,239,000				21,239,000	17,478,000	17,478,000					3,761,000
남은음식물 처리지원	1,596,990,000				1,596,990,000	1,585,668,780	1,585,668,780					11,321,220
일반운영비	392,330,000				392,330,000	387,219,920	387,219,920					5,110,080
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,350,000	4,350,000					150,000
201-02 공공운영비	387,830,000				387,830,000	382,869,920	382,869,920					4,960,080
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재료비	30,000,000				30,000,000	29,298,860	29,298,860					701,140
206-01 재료비	30,000,000				30,000,000	29,298,860	29,298,860					701,140
일반보상금	2,760,000				2,760,000	2,760,000	2,760,000					
301-09 행사실비보상금	2,760,000				2,760,000	2,760,000	2,760,000					

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	1,123,900,000				1,123,900,000	1,119,770,000	1,119,770,000					4,130,000
307-05 민간위탁금	1,123,900,000				1,123,900,000	1,119,770,000	1,119,770,000					4,130,000
시설비및부대비	45,000,000				45,000,000	43,620,000	43,620,000					1,380,000
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	43,620,000	43,620,000					1,380,000
재활용 선별장 지원	264,928,000				264,928,000	248,818,740	248,818,740					16,109,260
일반운영비	166,300,000				166,300,000	162,419,240	162,419,240					3,880,760
201-01 사무관리비	3,900,000				3,900,000	2,615,000	2,615,000					1,285,000
201-02 공공운영비	162,400,000				162,400,000	159,804,240	159,804,240					2,595,760
재료비	27,000,000				27,000,000	23,144,000	23,144,000					3,856,000
206-01 재료비	27,000,000				27,000,000	23,144,000	23,144,000					3,856,000
민간이전	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
307-05 민간위탁금	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
자산취득비	16,628,000				16,628,000	8,255,500	8,255,500					8,372,500
405-01 자산및물품취득비	16,628,000				16,628,000	8,255,500	8,255,500					8,372,500
나농장터 생활문화 정착	4,500,000				4,500,000	4,257,000	4,257,000					243,000
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,257,000	4,257,000					243,000
201-03 행사운영비	4,500,000				4,500,000	4,257,000	4,257,000					243,000
음식물류 폐기물 종량제 추진	81,000,000				81,000,000	73,740,010	73,740,010					7,259,990
일반운영비	18,000,000				18,000,000	16,990,900	16,990,900					1,009,100
201-02 공공운영비	18,000,000				18,000,000	16,990,900	16,990,900					1,009,100

【일반회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	8,000,000				8,000,000	7,532,410	7,532,410					467,590
301-11 기타보상금	8,000,000				8,000,000	7,532,410	7,532,410					467,590
시설비및부대비	55,000,000				55,000,000	49,216,700	49,216,700					5,783,300
401-01 시설비	55,000,000				55,000,000	49,216,700	49,216,700					5,783,300
행정운영경비(환경보호과)	63,560,000				63,560,000	60,179,030	60,179,030					3,380,970
기본경비(환경보호과)	63,560,000				63,560,000	60,179,030	60,179,030					3,380,970
기본경비(환경보호과)	63,560,000				63,560,000	60,179,030	60,179,030					3,380,970
일반운영비	15,200,000				15,200,000	13,366,920	13,366,920					1,833,080
201-01 사무관리비	15,200,000				15,200,000	13,366,920	13,366,920					1,833,080
여비	44,160,000				44,160,000	42,620,000	42,620,000					1,540,000
202-01 국내여비	44,160,000				44,160,000	42,620,000	42,620,000					1,540,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,192,110	4,192,110					7,890
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,192,110	4,192,110					7,890
재무활동(환경보호과)	64,691,000				64,691,000	64,673,940	64,673,940					17,060
보전지출(환경보호과)	64,691,000				64,691,000	64,673,940	64,673,940					17,060
국도비반환금(환경보호과)	64,691,000				64,691,000	64,673,940	64,673,940					17,060
반환금기타	64,691,000				64,691,000	64,673,940	64,673,940					17,060
802-01 국고보조금반환금	50,874,000				50,874,000	50,867,950	50,867,950					6,050
802-02 시·도비보조금반환금	13,817,000				13,817,000	13,805,990	13,805,990					11,010

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통행정과	6,621,201,000				6,621,201,000	6,498,322,200	6,382,390,200	224,317,400	224,317,400			14,493,400
대중교통 육성지원	6,472,273,000				6,472,273,000	6,349,480,720	6,233,548,720	224,317,400	224,317,400			14,406,880
운수업체 재정지원	2,749,619,000				2,749,619,000	2,744,309,290	2,744,309,290					5,309,710
화물 및 버스 재정지원	2,276,300,000				2,276,300,000	2,276,290,290	2,276,290,290					9,710
여비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
202-01 국내여비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,490,290	5,490,290					9,710
203-03 시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,490,290	5,490,290					9,710
민간이전	2,268,000,000				2,268,000,000	2,268,000,000	2,268,000,000					
307-09 운수업체보조금	2,268,000,000				2,268,000,000	2,268,000,000	2,268,000,000					
시내버스 재정지원(자체부담금)	370,283,000				370,283,000	370,283,000	370,283,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-09 운수업체보조금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
자치단체등이전	360,283,000				360,283,000	360,283,000	360,283,000					
308-07 자치단체간부담금	360,283,000				360,283,000	360,283,000	360,283,000					
사업용택시 육성지원	32,835,000				32,835,000	27,535,000	27,535,000					5,300,000
민간이전	32,835,000				32,835,000	27,535,000	27,535,000					5,300,000
307-02 민간경상사업보조	32,835,000				32,835,000	27,535,000	27,535,000					5,300,000
사업용택시 재정지원	70,201,000				70,201,000	70,201,000	70,201,000					
민간이전	70,201,000				70,201,000	70,201,000	70,201,000					

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	70,201,000				70,201,000	70,201,000	70,201,000					
교통환경 개선사업	2,288,315,000				2,288,315,000	2,273,923,810	2,273,923,810	7,637,400	7,637,400			6,753,790
교통시설물 유지보수	338,000,000				338,000,000	337,301,070	337,301,070					698,930
일반운영비	338,000,000				338,000,000	337,301,070	337,301,070					698,930
201-02 공공운영비	338,000,000				338,000,000	337,301,070	337,301,070					698,930
교통안전시설물 정비 및 확충	1,520,315,000				1,520,315,000	1,516,422,110	1,516,422,110					3,892,890
인건비	23,570,000				23,570,000	23,092,990	23,092,990					477,010
101-04 기간제근로자등보수	23,570,000				23,570,000	23,092,990	23,092,990					477,010
일반운영비	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
201-01 사무관리비	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
일반보상금	2,315,000				2,315,000	2,315,000	2,315,000					
301-09 행사실비보상금	2,315,000				2,315,000	2,315,000	2,315,000					
포상금	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
303-01 포상금	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
시설비및부대비	1,466,930,000				1,466,930,000	1,463,534,120	1,463,534,120					3,395,880
401-01 시설비	1,463,930,000				1,463,930,000	1,460,534,120	1,460,534,120					3,395,880
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,480,000	1,480,000					20,000
405-01 자산및물품취득비	1,500,000				1,500,000	1,480,000	1,480,000					20,000
교통약자 이동편의 증진	300,000,000				300,000,000	298,946,010	298,946,010					1,053,990

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
307-05 민간위탁금	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
자산취득비	80,000,000				80,000,000	78,946,010	78,946,010					1,053,990
405-01 자산및물품취득비	80,000,000				80,000,000	78,946,010	78,946,010					1,053,990
버스운영정보시스템(BIS) 관리	80,000,000				80,000,000	78,892,020	78,892,020					1,107,980
일반운영비	80,000,000				80,000,000	78,892,020	78,892,020					1,107,980
201-02 공공운영비	80,000,000				80,000,000	78,892,020	78,892,020					1,107,980
소요산관광단지 소요산역 광장 조성	50,000,000				50,000,000	42,362,600	42,362,600	7,637,400	7,637,400			
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	42,362,600	42,362,600	7,637,400	7,637,400			
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	42,362,600	42,362,600	7,637,400	7,637,400			
교통안전환경 구축	1,434,339,000				1,434,339,000	1,331,247,620	1,215,315,620	216,680,000	216,680,000			2,343,380
수도권 통합요금제 환승할인가관별 손실금	606,243,000				606,243,000	606,243,000	606,243,000					
자치단체등이전	606,243,000				606,243,000	606,243,000	606,243,000					
308-07 자치단체간부담금	606,243,000				606,243,000	606,243,000	606,243,000					
교통안전 취약시군 지원사업	125,000,000				125,000,000	124,755,720	124,755,720					244,280
시설비및부대비	125,000,000				125,000,000	124,755,720	124,755,720					244,280
401-01 시설비	125,000,000				125,000,000	124,755,720	124,755,720					244,280
어린이 보호구역 CCTV설치	88,000,000				88,000,000	86,693,860	86,693,860					1,306,140
시설비및부대비	88,000,000				88,000,000	86,693,860	86,693,860					1,306,140
401-01 시설비	88,000,000				88,000,000	86,693,860	86,693,860					1,306,140

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통지도활동 지원	800,000				800,000	670,000	670,000					130,000
일반보상금	800,000				800,000	670,000	670,000					130,000
301-11 기타보상금	800,000				800,000	670,000	670,000					130,000
사유재산관리(교통행정과)	696,000				696,000	695,870	695,870					130
배상금등	696,000				696,000	695,870	695,870					130
305-01 배상금등	696,000				696,000	695,870	695,870					130
보행안전 사업 지원	44,900,000				44,900,000	44,900,000	44,900,000					
민간이전	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
307-02 민간경상사업보조	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
민간자본이전	31,400,000				31,400,000	31,400,000	31,400,000					
402-01 민간자본사업보조	31,400,000				31,400,000	31,400,000	31,400,000					
초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					
민간이전	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					
307-02 민간경상사업보조	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					
교통안전 기본계획	280,000,000				280,000,000	247,600,000	173,320,000	106,680,000	106,680,000			
연구개발비	280,000,000				280,000,000	247,600,000	173,320,000	106,680,000	106,680,000			
207-01 연구용역비	280,000,000				280,000,000	247,600,000	173,320,000	106,680,000	106,680,000			
도시교통정비 중기계획 및 연차별시행계획	150,000,000				150,000,000	131,652,000	90,000,000	60,000,000	60,000,000			
연구개발비	150,000,000				150,000,000	131,652,000	90,000,000	60,000,000	60,000,000			
207-01 연구용역비	150,000,000				150,000,000	131,652,000	90,000,000	60,000,000	60,000,000			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인보호구역 개선사업	85,000,000				85,000,000	84,337,170	84,337,170					662,830
시설비및부대비	85,000,000				85,000,000	84,337,170	84,337,170					662,830
401-01 시설비	85,000,000				85,000,000	84,337,170	84,337,170					662,830
어린이보호구역 무인단속카메라 설치	50,000,000				50,000,000			50,000,000	50,000,000			
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000			50,000,000	50,000,000			
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000			50,000,000	50,000,000			
효율적인 차량등록관리	60,064,000				60,064,000	60,061,840	60,061,840					2,160
차량등록관리	60,064,000				60,064,000	60,061,840	60,061,840					2,160
차량등록관리	55,014,000				55,014,000	55,014,000	55,014,000					
일반운영비	55,014,000				55,014,000	55,014,000	55,014,000					
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
201-02 공공운영비	45,014,000				45,014,000	45,014,000	45,014,000					
자동차과태료 부과 및 징수	4,050,000				4,050,000	4,047,840	4,047,840					2,160
일반운영비	3,050,000				3,050,000	3,047,840	3,047,840					2,160
201-01 사무관리비	3,050,000				3,050,000	3,047,840	3,047,840					2,160
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
무보험차량 운전자 처분	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(교통행정과)	63,725,000				63,725,000	63,643,060	63,643,060					81,940
기본경비(교통행정과)	63,725,000				63,725,000	63,643,060	63,643,060					81,940
기본경비(교통행정과)	63,725,000				63,725,000	63,643,060	63,643,060					81,940
일반운영비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
여비	42,880,000				42,880,000	42,880,000	42,880,000					
202-01 국내여비	42,880,000				42,880,000	42,880,000	42,880,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,060	4,199,060					940
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,060	4,199,060					940
자산취득비	1,645,000				1,645,000	1,564,000	1,564,000					81,000
405-01 자산및물품취득비	1,645,000				1,645,000	1,564,000	1,564,000					81,000
재무활동(교통행정과)	25,139,000				25,139,000	25,136,580	25,136,580					2,420
보전지출(교통행정과)	25,139,000				25,139,000	25,136,580	25,136,580					2,420
국도비반환금(교통행정과)	25,139,000				25,139,000	25,136,580	25,136,580					2,420
반환금기타	25,139,000				25,139,000	25,136,580	25,136,580					2,420
802-02 시·도비보조금반환금	25,139,000				25,139,000	25,136,580	25,136,580					2,420

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑-㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
농업축산위생과	2,964,598,000	567,199,000			3,575,238,000	2,694,705,770	2,694,705,770	93,441,000	93,441,000			787,091,230
		43,441,000										
농업경쟁력 강화	2,327,818,000	567,199,000			2,938,458,000	2,061,105,350	2,061,105,350	93,441,000	93,441,000			783,911,650
		43,441,000										
고품질 농특산물 유통개선	21,076,000				21,076,000	20,882,710	20,882,710					193,290
공공비축 미곡 매입지원	100,000				100,000	30,000	30,000					70,000
일반보상금	100,000				100,000	30,000	30,000					70,000
301-09 행사실비보상금	100,000				100,000	30,000	30,000					70,000
경기도 농어촌발전기금 출연	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
출연금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
306-01 출연금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
양곡관리 경상비보조	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	2,230,000				2,230,000	2,106,950	2,106,950					123,050
일반운영비	2,230,000				2,230,000	2,106,950	2,106,950					123,050
201-01 사무관리비	1,530,000				1,530,000	1,520,000	1,520,000					10,000
201-02 공공운영비	700,000				700,000	586,950	586,950					113,050
G마크 포장재지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
민간자본이전	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
402-01 민간자본사업보조	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
우수품종 공급지원	46,000				46,000	45,760	45,760					240

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	46,000				46,000	45,760	45,760					240
402-01 민간자본사업보조	46,000				46,000	45,760	45,760					240
농업인 소득증대	592,905,000				592,905,000	500,907,980	500,907,980	50,000,000	50,000,000			41,997,020
농특산물 생산	52,700,000				52,700,000	51,007,000	51,007,000					1,693,000
민간이전	2,400,000				2,400,000	1,280,000	1,280,000					1,120,000
307-02 민간경상사업보조	2,400,000				2,400,000	1,280,000	1,280,000					1,120,000
민간자본이전	50,300,000				50,300,000	49,727,000	49,727,000					573,000
402-01 민간자본사업보조	50,300,000				50,300,000	49,727,000	49,727,000					573,000
농특산물 포장지 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간자본이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
402-01 민간자본사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
소득원개발	36,000,000				36,000,000	35,120,000	35,120,000					880,000
일반보상금	10,000,000				10,000,000	9,120,000	9,120,000					880,000
301-11 기타보상금	10,000,000				10,000,000	9,120,000	9,120,000					880,000
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간자본이전	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
402-01 민간자본사업보조	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
벼뭇자리용 상토지원	12,764,000				12,764,000	12,764,000	12,764,000					
민간자본이전	12,764,000				12,764,000	12,764,000	12,764,000					

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	12,764,000				12,764,000	12,764,000	12,764,000					
벼병충해방제	25,000,000				25,000,000	24,992,000	24,992,000					8,000
민간자본이전	25,000,000				25,000,000	24,992,000	24,992,000					8,000
402-01 민간자본사업보조	25,000,000				25,000,000	24,992,000	24,992,000					8,000
쌀소득등보전직접지불제	48,159,000				48,159,000	47,820,190	47,820,190					338,810
일반보상금	48,159,000				48,159,000	47,820,190	47,820,190					338,810
301-11 기타보상금	48,159,000				48,159,000	47,820,190	47,820,190					338,810
토양개량제 공급	156,000				156,000	155,670	155,670					330
민간자본이전	156,000				156,000	155,670	155,670					330
402-01 민간자본사업보조	156,000				156,000	155,670	155,670					330
친환경농산물 학교급식 지원	330,000,000				330,000,000	242,329,160	242,329,160	50,000,000	50,000,000			37,670,840
민간자본이전	330,000,000				330,000,000	242,329,160	242,329,160	50,000,000	50,000,000			37,670,840
402-01 민간자본사업보조	330,000,000				330,000,000	242,329,160	242,329,160	50,000,000	50,000,000			37,670,840
발농업직접지불제	36,026,000				36,026,000	34,619,960	34,619,960					1,406,040
일반운영비	960,000				960,000	960,000	960,000					
201-01 사무관리비	960,000				960,000	960,000	960,000					
일반보상금	35,066,000				35,066,000	33,659,960	33,659,960					1,406,040
301-11 기타보상금	35,066,000				35,066,000	33,659,960	33,659,960					1,406,040
FTA피해보전직불 및 폐업지원	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
일반운영비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
농업인 삶의질 향상	83,965,000				83,965,000	77,707,670	77,707,670					6,257,330
농업인 사기진작 및 전문능력향상	31,920,000				31,920,000	29,829,490	29,829,490					2,090,510
일반운영비	13,000,000				13,000,000	10,914,160	10,914,160					2,085,840
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	8,161,000	8,161,000					1,339,000
201-02 공공운영비	3,500,000				3,500,000	2,753,160	2,753,160					746,840
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,995,330	4,995,330					4,670
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,995,330	4,995,330					4,670
민간이전	11,920,000				11,920,000	11,920,000	11,920,000					
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-04 민간행사사업보조	6,920,000				6,920,000	6,920,000	6,920,000					
농업소식 및 정보제공	4,212,000				4,212,000	4,212,000	4,212,000					
일반운영비	4,212,000				4,212,000	4,212,000	4,212,000					
201-01 사무관리비	4,212,000				4,212,000	4,212,000	4,212,000					
농업인자녀 학자금지원	10,175,000				10,175,000	9,252,500	9,252,500					922,500
일반보상금	10,175,000				10,175,000	9,252,500	9,252,500					922,500
301-11 기타보상금	10,175,000				10,175,000	9,252,500	9,252,500					922,500
농업인자녀 대학학자금 융자지원	6,434,000				6,434,000	4,361,750	4,361,750					2,072,250

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	6,434,000				6,434,000	4,361,750	4,361,750					2,072,250
301-11 기타보상금	6,434,000				6,434,000	4,361,750	4,361,750					2,072,250
농지이용관리지원비	4,624,000				4,624,000	4,599,740	4,599,740					24,260
인건비	4,624,000				4,624,000	4,599,740	4,599,740					24,260
101-04 기간제근로자등보수	4,624,000				4,624,000	4,599,740	4,599,740					24,260
농업 재해보험 가입지원	7,500,000				7,500,000	6,994,070	6,994,070					505,930
일반보상금	7,500,000				7,500,000	6,994,070	6,994,070					505,930
301-11 기타보상금	7,500,000				7,500,000	6,994,070	6,994,070					505,930
농산물 직거래 활성화	14,500,000				14,500,000	13,885,460	13,885,460					614,540
일반운영비	14,500,000				14,500,000	13,885,460	13,885,460					614,540
201-03 행사운영비	14,500,000				14,500,000	13,885,460	13,885,460					614,540
농기계종합보험 지원	300,000				300,000	272,660	272,660					27,340
일반보상금	300,000				300,000	272,660	272,660					27,340
301-11 기타보상금	300,000				300,000	272,660	272,660					27,340
농업기계 등화장치 부착지원	4,300,000				4,300,000	4,300,000	4,300,000					
민간자본이전	4,300,000				4,300,000	4,300,000	4,300,000					
402-01 민간자본사업보조	4,300,000				4,300,000	4,300,000	4,300,000					
농업농촌 기반조성	344,900,000	50,000,000			394,900,000	371,944,020	371,944,020					22,955,980
활기찬 새영농 운영	76,795,000				76,795,000	73,573,130	73,573,130					3,221,870
인건비	31,395,000				31,395,000	30,956,440	30,956,440					438,560

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	31,395,000				31,395,000	30,956,440	30,956,440					438,560
일반운영비	27,700,000				27,700,000	25,716,130	25,716,130					1,983,870
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	6,364,080	6,364,080					635,920
201-02 공공운영비	20,700,000				20,700,000	19,352,050	19,352,050					1,347,950
재료비	11,500,000				11,500,000	11,070,560	11,070,560					429,440
206-01 재료비	11,500,000				11,500,000	11,070,560	11,070,560					429,440
일반보상금	6,200,000				6,200,000	5,830,000	5,830,000					370,000
301-11 기타보상금	6,200,000				6,200,000	5,830,000	5,830,000					370,000
친환경농법 육성	17,560,000				17,560,000	17,336,720	17,336,720					223,280
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,778,000	5,778,000					222,000
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,778,000	5,778,000					222,000
여비	1,560,000				1,560,000	1,560,000	1,560,000					
202-01 국내여비	1,560,000				1,560,000	1,560,000	1,560,000					
민간자본이전	10,000,000				10,000,000	9,998,720	9,998,720					1,280
402-01 민간자본사업보조	10,000,000				10,000,000	9,998,720	9,998,720					1,280
농촌지도자화육성	15,200,000				15,200,000	15,129,000	15,129,000					71,000
일반운영비	3,200,000				3,200,000	3,177,000	3,177,000					23,000
201-01 사무관리비	3,200,000				3,200,000	3,177,000	3,177,000					23,000
일반보상금	12,000,000				12,000,000	11,952,000	11,952,000					48,000
301-09 행사실비보상금	12,000,000				12,000,000	11,952,000	11,952,000					48,000

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑-㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
친환경유기질비료지원	90,701,000				90,701,000	87,968,000	87,968,000					2,733,000
민간자본이전	90,701,000				90,701,000	87,968,000	87,968,000					2,733,000
402-01 민간자본사업보조	90,701,000				90,701,000	87,968,000	87,968,000					2,733,000
새기술보급사업	70,400,000				70,400,000	70,400,000	70,400,000					
민간자본이전	70,400,000				70,400,000	70,400,000	70,400,000					
402-01 민간자본사업보조	70,400,000				70,400,000	70,400,000	70,400,000					
농업전문교육	2,500,000				2,500,000	2,368,000	2,368,000					132,000
재료비	2,500,000				2,500,000	2,368,000	2,368,000					132,000
206-01 재료비	2,500,000				2,500,000	2,368,000	2,368,000					132,000
농촌생활 기술보급	31,600,000				31,600,000	30,110,000	30,110,000					1,490,000
일반운영비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
201-01 사무관리비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
일반보상금	10,000,000				10,000,000	8,510,000	8,510,000					1,490,000
301-11 기타보상금	10,000,000				10,000,000	8,510,000	8,510,000					1,490,000
민간자본이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
402-01 민간자본사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
농수로 관리	27,466,000				27,466,000	26,079,670	26,079,670					1,386,330
인건비	5,966,000				5,966,000	5,965,520	5,965,520					480
101-04 기간제근로자등보수	5,966,000				5,966,000	5,965,520	5,965,520					480
재료비	500,000				500,000	486,750	486,750					13,250

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
206-01 재료비	500,000				500,000	486,750	486,750					13,250
시설비및부대비	21,000,000				21,000,000	19,627,400	19,627,400					1,372,600
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	18,756,200	18,756,200					1,243,800
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	871,200	871,200					128,800
농업전문인력양성	12,318,000				12,318,000	9,769,000	9,769,000					2,549,000
일반운영비	800,000				800,000	800,000	800,000					
201-01 사무관리비	800,000				800,000	800,000	800,000					
여비	1,318,000				1,318,000	1,318,000	1,318,000					
202-01 국내여비	1,318,000				1,318,000	1,318,000	1,318,000					
재료비	6,000,000				6,000,000	4,760,000	4,760,000					1,240,000
206-01 재료비	6,000,000				6,000,000	4,760,000	4,760,000					1,240,000
일반보상금	4,200,000				4,200,000	2,891,000	2,891,000					1,309,000
301-09 행사실비보상금	4,200,000				4,200,000	2,891,000	2,891,000					1,309,000
가용대책비 지원		50,000,000			50,000,000	38,850,500	38,850,500					11,149,500
시설비및부대비		50,000,000			50,000,000	38,850,500	38,850,500					11,149,500
401-01 시설비		49,460,000			49,460,000	38,310,500	38,310,500					11,149,500
401-03 시설부대비		540,000			540,000	540,000	540,000					
농작물병해충예찰방제사업	360,000				360,000	360,000	360,000					
재료비	360,000				360,000	360,000	360,000					
206-01 재료비	360,000				360,000	360,000	360,000					

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
축산물생산 및 유통개선	61,762,000				61,762,000	60,886,880	60,886,880					875,120
한우명품화사업	1,300,000				1,300,000	1,299,200	1,299,200					800
일반보상금	1,300,000				1,300,000	1,299,200	1,299,200					800
301-11 기타보상금	1,300,000				1,300,000	1,299,200	1,299,200					800
젓소경쟁력강화	2,500,000				2,500,000	1,700,000	1,700,000					800,000
일반보상금	2,500,000				2,500,000	1,700,000	1,700,000					800,000
301-11 기타보상금	2,500,000				2,500,000	1,700,000	1,700,000					800,000
동물보호관리	57,962,000				57,962,000	57,887,680	57,887,680					74,320
인건비	22,962,000				22,962,000	22,887,680	22,887,680					74,320
101-04 기간제근로자등보수	22,962,000				22,962,000	22,887,680	22,887,680					74,320
일반보상금	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
301-11 기타보상금	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
가축사육 기반확충	468,721,000	517,199,000			985,920,000	437,640,520	437,640,520					548,279,480
모돈갱신사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간자본이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
402-01 민간자본사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
낙농헬퍼사업	18,180,000				18,180,000	18,180,000	18,180,000					
민간자본이전	18,180,000				18,180,000	18,180,000	18,180,000					
402-01 민간자본사업보조	18,180,000				18,180,000	18,180,000	18,180,000					
축산농가 미생물제 지원	22,077,000				22,077,000	22,077,000	22,077,000					

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	22,077,000				22,077,000	22,077,000	22,077,000					
402-01 민간자본사업보조	22,077,000				22,077,000	22,077,000	22,077,000					
조사료 생산기반 확충	39,000,000				39,000,000	38,581,580	38,581,580					418,420
민간자본이전	39,000,000				39,000,000	38,581,580	38,581,580					418,420
402-01 민간자본사업보조	39,000,000				39,000,000	38,581,580	38,581,580					418,420
축산농가 통합지원사업	21,655,000				21,655,000	21,655,000	21,655,000					
민간자본이전	21,655,000				21,655,000	21,655,000	21,655,000					
402-01 민간자본사업보조	21,655,000				21,655,000	21,655,000	21,655,000					
가축분뇨 처리사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간자본이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
402-01 민간자본사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
조사료 생산용 비료 지원	2,899,000				2,899,000	2,899,000	2,899,000					
민간자본이전	2,899,000				2,899,000	2,899,000	2,899,000					
402-01 민간자본사업보조	2,899,000				2,899,000	2,899,000	2,899,000					
양봉사업 육성	10,780,000				10,780,000	10,780,000	10,780,000					
민간자본이전	10,780,000				10,780,000	10,780,000	10,780,000					
402-01 민간자본사업보조	10,780,000				10,780,000	10,780,000	10,780,000					
축산환경개선사업	21,050,000				21,050,000	9,190,000	9,190,000					11,860,000
민간자본이전	21,050,000				21,050,000	9,190,000	9,190,000					11,860,000
402-01 민간자본사업보조	21,050,000				21,050,000	9,190,000	9,190,000					11,860,000

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애학생 재활승마교실 운영	6,000,000				6,000,000	4,500,000	4,500,000					1,500,000
일반보상금	6,000,000				6,000,000	4,500,000	4,500,000					1,500,000
301-11 기타보상금	6,000,000				6,000,000	4,500,000	4,500,000					1,500,000
양돈경쟁력강화	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
민간자본이전	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
402-01 민간자본사업보조	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
양계경쟁력강화	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
민간자본이전	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
402-01 민간자본사업보조	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
가축재해보험	50,000,000				50,000,000	39,438,450	39,438,450					10,561,550
일반보상금	50,000,000				50,000,000	39,438,450	39,438,450					10,561,550
301-11 기타보상금	50,000,000				50,000,000	39,438,450	39,438,450					10,561,550
축산물브랜드육타운 운영	134,540,000				134,540,000	133,061,390	133,061,390					1,478,610
인건비	35,380,000				35,380,000	35,342,720	35,342,720					37,280
101-04 기간제근로자등보수	35,380,000				35,380,000	35,342,720	35,342,720					37,280
일반운영비	95,660,000				95,660,000	95,283,670	95,283,670					376,330
201-01 사무관리비	30,000,000				30,000,000	29,630,000	29,630,000					370,000
201-02 공공운영비	65,660,000				65,660,000	65,653,670	65,653,670					6,330
여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
202-01 국내여비	500,000				500,000	500,000	500,000					

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	3,000,000				3,000,000	1,935,000	1,935,000					1,065,000
401-01 시설비	3,000,000				3,000,000	1,935,000	1,935,000					1,065,000
어린이 승마교실 운영	73,500,000				73,500,000	66,150,000	66,150,000					7,350,000
일반보상금	73,500,000				73,500,000	66,150,000	66,150,000					7,350,000
301-11 기타보상금	73,500,000				73,500,000	66,150,000	66,150,000					7,350,000
가축분뇨정화처리사업		512,106,000			512,106,000							512,106,000
민간자본이전		512,106,000			512,106,000							512,106,000
402-01 민간자본사업보조		512,106,000			512,106,000							512,106,000
한불경쟁력강화	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간자본이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
402-01 민간자본사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
곤포사일리지 비닐지원		5,093,000			5,093,000	5,068,100	5,068,100					24,900
민간자본이전		5,093,000			5,093,000	5,068,100	5,068,100					24,900
402-01 민간자본사업보조		5,093,000			5,093,000	5,068,100	5,068,100					24,900
가축사육제한지역 관리	20,000,000				20,000,000	17,860,000	17,860,000					2,140,000
일반운영비	20,000,000				20,000,000	17,860,000	17,860,000					2,140,000
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	17,860,000	17,860,000					2,140,000
토종별 증보전 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간자본이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
402-01 민간자본사업보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
신종별 보급용 벌통지원 사업	840,000				840,000							840,000
민간자본이전	840,000				840,000							840,000
402-01 민간자본사업보조	840,000				840,000							840,000
가축방역 및 축산물 소비촉진	754,489,000	43,441,000			797,930,000	591,135,570	591,135,570	43,441,000	43,441,000			163,353,430
가축질병자체예방	86,476,000				86,476,000	84,416,880	84,416,880					2,059,120
인건비	36,453,000				36,453,000	35,139,280	35,139,280					1,313,720
101-04 기간제근로자등보수	36,453,000				36,453,000	35,139,280	35,139,280					1,313,720
일반운영비	2,023,000				2,023,000	1,932,500	1,932,500					90,500
201-01 사무관리비	2,023,000				2,023,000	1,932,500	1,932,500					90,500
재료비	36,000,000				36,000,000	35,345,100	35,345,100					654,900
206-01 재료비	36,000,000				36,000,000	35,345,100	35,345,100					654,900
일반보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
301-11 기타보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
가축전염병 예방접종	201,738,000				201,738,000	159,360,400	159,360,400					42,377,600
재료비	105,138,000				105,138,000	94,171,400	94,171,400					10,966,600
206-01 재료비	105,138,000				105,138,000	94,171,400	94,171,400					10,966,600
일반보상금	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
301-11 기타보상금	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
민간자본이전	93,000,000				93,000,000	61,589,000	61,589,000					31,411,000
402-01 민간자본사업보조	93,000,000				93,000,000	61,589,000	61,589,000					31,411,000

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
약취제거 및 방역	12,700,000				12,700,000	9,113,730	9,113,730					3,586,270
일반운영비	12,700,000				12,700,000	9,113,730	9,113,730					3,586,270
201-01 사무관리비	2,200,000				2,200,000	1,516,070	1,516,070					683,930
201-02 공공운영비	10,500,000				10,500,000	7,597,660	7,597,660					2,902,340
학교우유급식지원사업	226,503,000				226,503,000	146,372,070	146,372,070					80,130,930
일반보상금	226,503,000				226,503,000	146,372,070	146,372,070					80,130,930
301-11 기타보상금	226,503,000				226,503,000	146,372,070	146,372,070					80,130,930
축산유통 구조개선	4,380,000				4,380,000	4,008,000	4,008,000					372,000
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,628,000	1,628,000					372,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,628,000	1,628,000					372,000
여비	2,380,000				2,380,000	2,380,000	2,380,000					
202-01 국내여비	2,380,000				2,380,000	2,380,000	2,380,000					
가축질병근절및접종(브루셀라)	2,100,000				2,100,000	1,855,000	1,855,000					245,000
일반보상금	2,100,000				2,100,000	1,855,000	1,855,000					245,000
301-11 기타보상금	2,100,000				2,100,000	1,855,000	1,855,000					245,000
우수축산물 학교급식지원	175,000,000				175,000,000	160,714,740	160,714,740					14,285,260
일반보상금	175,000,000				175,000,000	160,714,740	160,714,740					14,285,260
301-11 기타보상금	175,000,000				175,000,000	160,714,740	160,714,740					14,285,260
가축전염병 차단방역시설	6,490,000				6,490,000	3,500,000	3,500,000					2,990,000
민간자본이전	6,490,000				6,490,000	3,500,000	3,500,000					2,990,000

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	6,490,000				6,490,000	3,500,000	3,500,000					2,990,000
강염성 폐기물처리	9,250,000				9,250,000	3,326,000	3,326,000					5,924,000
일반보상금	9,250,000				9,250,000	3,326,000	3,326,000					5,924,000
301-11 기타보상금	9,250,000				9,250,000	3,326,000	3,326,000					5,924,000
소귀표 부착지원	3,072,000				3,072,000	2,572,800	2,572,800					499,200
일반보상금	3,072,000				3,072,000	2,572,800	2,572,800					499,200
301-11 기타보상금	3,072,000				3,072,000	2,572,800	2,572,800					499,200
차량무선인식장치 통신료	11,880,000				11,880,000	5,955,480	5,955,480					5,924,520
일반운영비	11,880,000				11,880,000	5,955,480	5,955,480					5,924,520
201-02 공공운영비	11,880,000				11,880,000	5,955,480	5,955,480					5,924,520
구제역백신 완화제 지원	9,900,000				9,900,000	9,815,470	9,815,470					84,530
재료비	9,900,000				9,900,000	9,815,470	9,815,470					84,530
206-01 재료비	9,900,000				9,900,000	9,815,470	9,815,470					84,530
예방백신접종시술비	5,000,000				5,000,000	125,000	125,000					4,875,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000	125,000	125,000					4,875,000
301-11 기타보상금	5,000,000				5,000,000	125,000	125,000					4,875,000
조류 인플루엔자 방역 지원		43,441,000			43,441,000			43,441,000	43,441,000			
인건비		17,451,000			17,451,000			17,451,000	17,451,000			
101-04 기간제근로자등보수		17,451,000			17,451,000			17,451,000	17,451,000			
일반운영비		9,990,000			9,990,000			9,990,000	9,990,000			

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비		5,550,000			5,550,000			5,550,000	5,550,000			
201-02 공공운영비		4,440,000			4,440,000			4,440,000	4,440,000			
재료비		11,000,000			11,000,000			11,000,000	11,000,000			
206-01 재료비		11,000,000			11,000,000			11,000,000	11,000,000			
자산취득비		5,000,000			5,000,000			5,000,000	5,000,000			
405-01 자산및물품취득비		5,000,000			5,000,000			5,000,000	5,000,000			
식품위생관리	433,916,000				433,916,000	432,338,860	432,338,860					1,577,140
식품위생 업무지원	433,916,000				433,916,000	432,338,860	432,338,860					1,577,140
식품안전관리	27,160,000				27,160,000	25,754,340	25,754,340					1,405,660
일반운영비	5,600,000				5,600,000	5,116,580	5,116,580					483,420
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,820,000	3,820,000					180,000
201-02 공공운영비	1,600,000				1,600,000	1,296,580	1,296,580					303,420
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
재료비	2,400,000				2,400,000	1,648,150	1,648,150					751,850
206-01 재료비	2,400,000				2,400,000	1,648,150	1,648,150					751,850
일반보상금	3,710,000				3,710,000	3,710,000	3,710,000					
301-11 기타보상금	3,710,000				3,710,000	3,710,000	3,710,000					
자산취득비	13,450,000				13,450,000	13,279,610	13,279,610					170,390
405-01 자산및물품취득비	13,450,000				13,450,000	13,279,610	13,279,610					170,390

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
음식문화거리 활성화사업	500,000				500,000	389,100	389,100					110,900
일반운영비	500,000				500,000	389,100	389,100					110,900
201-02 공공운영비	500,000				500,000	389,100	389,100					110,900
유해물질 집중관리	4,596,000				4,596,000	4,567,420	4,567,420					28,580
일반운영비	1,796,000				1,796,000	1,795,870	1,795,870					130
201-02 공공운영비	1,796,000				1,796,000	1,795,870	1,795,870					130
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
재료비	1,000,000				1,000,000	971,550	971,550					28,450
206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	971,550	971,550					28,450
일반보상금	800,000				800,000	800,000	800,000					
301-11 기타보상금	800,000				800,000	800,000	800,000					
어린이 급식관리 지원센터 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
민간이전	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
307-05 민간위탁금	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
건강기능식품 안전관리 사업	660,000				660,000	628,000	628,000					32,000
여비	60,000				60,000	40,000	40,000					20,000

【일반회계】 【농업축산위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	60,000				60,000	40,000	40,000					20,000
재료비	600,000				600,000	588,000	588,000					12,000
206-01 재료비	600,000				600,000	588,000	588,000					12,000
행정운영경비(농업축산위생과)	53,607,000				53,607,000	52,024,770	52,024,770					1,582,230
기본경비(농업축산위생과)	53,607,000				53,607,000	52,024,770	52,024,770					1,582,230
기본경비(농업축산위생과)	53,607,000				53,607,000	52,024,770	52,024,770					1,582,230
일반운영비	14,500,000				14,500,000	14,462,760	14,462,760					37,240
201-01 사무관리비	14,500,000				14,500,000	14,462,760	14,462,760					37,240
여비	32,640,000				32,640,000	31,200,000	31,200,000					1,440,000
202-01 국내여비	32,640,000				32,640,000	31,200,000	31,200,000					1,440,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,010	4,197,010					2,990
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,010	4,197,010					2,990
자산취득비	2,267,000				2,267,000	2,165,000	2,165,000					102,000
405-01 자산및물품취득비	2,267,000				2,267,000	2,165,000	2,165,000					102,000
재무활동(농업축산위생과)	149,257,000				149,257,000	149,236,790	149,236,790					20,210
보전지출(농업축산위생과)	149,257,000				149,257,000	149,236,790	149,236,790					20,210
국도비반환금(농업축산위생과)	149,257,000				149,257,000	149,236,790	149,236,790					20,210
반환금기타	149,257,000				149,257,000	149,236,790	149,236,790					20,210
802-01 국고보조금반환금	53,314,000				53,314,000	53,303,710	53,303,710					10,290
802-02 시·도비보조금반환금	95,943,000				95,943,000	95,933,080	95,933,080					9,920

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공원녹지과	21,314,925,000	3,359,890,690			24,674,815,690	20,610,276,440	18,890,317,560	5,652,344,930			5,652,344,930	132,153,200
도시녹지 공간확충	14,376,568,000	2,766,580,000			17,143,148,000	13,207,202,420	11,875,391,750	5,244,967,220			5,244,967,220	22,789,030
녹색공간 조성	310,000,000				310,000,000	290,400,960	290,400,960					19,599,040
도시숲조성(가로수관리)	70,000,000				70,000,000	61,377,400	61,377,400					8,622,600
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	61,377,400	61,377,400					8,622,600
401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	61,377,400	61,377,400					8,622,600
쌘지공원 조성	240,000,000				240,000,000	229,023,560	229,023,560					10,976,440
시설비및부대비	240,000,000				240,000,000	229,023,560	229,023,560					10,976,440
401-01 시설비	240,000,000				240,000,000	229,023,560	229,023,560					10,976,440
도시림 및 주민편의시설 관리	14,066,568,000	2,766,580,000			16,833,148,000	12,916,801,460	11,584,990,790	5,244,967,220			5,244,967,220	3,189,990
가로수관리	391,750,000				391,750,000	391,258,800	391,258,800					491,200
시설비및부대비	391,750,000				391,750,000	391,258,800	391,258,800					491,200
401-01 시설비	390,000,000				390,000,000	389,568,800	389,568,800					431,200
401-03 시설부대비	1,750,000				1,750,000	1,690,000	1,690,000					60,000
등산로 및 약수터 주변환경개선	326,818,000				326,818,000	324,119,300	324,119,300					2,698,700
인건비	175,778,000				175,778,000	173,887,490	173,887,490					1,890,510
101-04 기간제근로자등보수	175,778,000				175,778,000	173,887,490	173,887,490					1,890,510
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,790,000	3,790,000					210,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,890,000	1,890,000					110,000
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,900,000	1,900,000					100,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	70,000,000				70,000,000	69,826,830	69,826,830					173,170
206-01 재료비	70,000,000				70,000,000	69,826,830	69,826,830					173,170
시설비및부대비	74,040,000				74,040,000	73,820,980	73,820,980					219,020
401-01 시설비	58,500,000				58,500,000	58,493,170	58,493,170					6,830
401-03 시설부대비	15,540,000				15,540,000	15,327,810	15,327,810					212,190
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,794,000	2,794,000					206,000
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,794,000	2,794,000					206,000
산림휴양형 MTB 체험단지 조성	3,881,000,000	1,798,140,000			5,679,140,000	4,154,569,050	3,718,670,150	1,960,469,850			1,960,469,850	
시설비및부대비	3,881,000,000	1,798,140,000			5,679,140,000	4,154,569,050	3,718,670,150	1,960,469,850			1,960,469,850	
401-01 시설비	3,876,480,000	1,793,520,000			5,670,000,000	4,147,493,050	3,711,594,150	1,958,405,850			1,958,405,850	
401-03 시설부대비	4,520,000	4,620,000			9,140,000	7,076,000	7,076,000	2,064,000			2,064,000	
소요산권 관광벨트화 연계구축	4,267,000,000	968,440,000			5,235,440,000	3,825,639,430	3,669,934,430	1,565,505,480			1,565,505,480	90
시설비및부대비	4,267,000,000	968,440,000			5,235,440,000	3,825,639,430	3,669,934,430	1,565,505,480			1,565,505,480	90
401-01 시설비	4,259,529,000	968,440,000			5,227,969,000	3,818,168,520	3,662,463,520	1,565,505,480			1,565,505,480	
401-03 시설부대비	7,471,000				7,471,000	7,470,910	7,470,910					90
6산 절경을 활용한 숲길 조성 관리	1,000,000,000				1,000,000,000	996,454,280	256,247,510	743,752,490			743,752,490	
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	996,454,280	256,247,510	743,752,490			743,752,490	
401-01 시설비	997,160,000				997,160,000	993,694,280	253,487,510	743,672,490			743,672,490	
401-03 시설부대비	2,840,000				2,840,000	2,760,000	2,760,000	80,000			80,000	
놀자숲 조성	4,200,000,000				4,200,000,000	3,224,760,600	3,224,760,600	975,239,400			975,239,400	

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	4,200,000,000				4,200,000,000	3,224,760,600	3,224,760,600	975,239,400			975,239,400	
401-01 시설비	4,200,000,000				4,200,000,000	3,224,760,600	3,224,760,600	975,239,400			975,239,400	
산림보호 육성	2,930,067,000	438,586,810			3,368,653,810	3,264,670,760	2,876,523,660	407,377,710			407,377,710	84,752,440
지속가능한 산림자원조성	337,211,000				337,211,000	300,503,000	300,503,000					36,708,000
조림	38,857,000				38,857,000	34,900,000	34,900,000					3,957,000
시설비및부대비	38,857,000				38,857,000	34,900,000	34,900,000					3,957,000
401-01 시설비	38,857,000				38,857,000	34,900,000	34,900,000					3,957,000
숲가꾸기	270,354,000				270,354,000	262,807,900	262,807,900					7,546,100
인건비	77,104,000				77,104,000	76,682,170	76,682,170					421,830
101-04 기간제근로자등보수	77,104,000				77,104,000	76,682,170	76,682,170					421,830
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,992,650	4,992,650					7,350
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,992,650	4,992,650					7,350
재료비	10,000,000				10,000,000	9,994,800	9,994,800					5,200
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,994,800	9,994,800					5,200
시설비및부대비	178,250,000				178,250,000	171,138,280	171,138,280					7,111,720
401-01 시설비	171,941,000				171,941,000	164,838,280	164,838,280					7,102,720
401-03 시설부대비	6,309,000				6,309,000	6,300,000	6,300,000					9,000
산림바이오매스 확충	28,000,000				28,000,000	2,795,100	2,795,100					25,204,900
민간자본이전	28,000,000				28,000,000	2,795,100	2,795,100					25,204,900
402-01 민간자본사업보조	28,000,000				28,000,000	2,795,100	2,795,100					25,204,900

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
산림생태 자원보호	443,103,000				443,103,000	418,042,660	418,042,660					25,060,340
산림행정 업무지원	31,300,000				31,300,000	30,226,050	30,226,050					1,073,950
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,485,430	2,485,430					14,570
201-03 행사운영비	2,500,000				2,500,000	2,485,430	2,485,430					14,570
일반보상금	28,800,000				28,800,000	27,740,620	27,740,620					1,059,380
301-11 기타보상금	28,800,000				28,800,000	27,740,620	27,740,620					1,059,380
산림서비스도우미(숲길조사)	14,256,000				14,256,000	13,832,790	13,832,790					423,210
인건비	14,256,000				14,256,000	13,832,790	13,832,790					423,210
101-04 기간제근로자등보수	14,256,000				14,256,000	13,832,790	13,832,790					423,210
산림병해충방제	373,547,000				373,547,000	350,204,820	350,204,820					23,342,180
재료비	2,000,000				2,000,000	1,939,300	1,939,300					60,700
206-01 재료비	2,000,000				2,000,000	1,939,300	1,939,300					60,700
시설비및부대비	359,219,000				359,219,000	335,941,520	335,941,520					23,277,480
401-01 시설비	359,219,000				359,219,000	335,941,520	335,941,520					23,277,480
자산취득비	12,328,000				12,328,000	12,324,000	12,324,000					4,000
405-01 자산및물품취득비	12,328,000				12,328,000	12,324,000	12,324,000					4,000
보호수정비	24,000,000				24,000,000	23,779,000	23,779,000					221,000
시설비및부대비	24,000,000				24,000,000	23,779,000	23,779,000					221,000
401-01 시설비	24,000,000				24,000,000	23,779,000	23,779,000					221,000
산림경관조성 및 재해예방	2,149,753,000	438,586,810			2,588,339,810	2,546,125,100	2,157,978,000	407,377,710			407,377,710	22,984,100

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사방사업	77,194,000				77,194,000	77,067,830	77,067,830					126,170
인건비	55,004,000				55,004,000	54,877,830	54,877,830					126,170
101-04 기간제근로자등보수	55,004,000				55,004,000	54,877,830	54,877,830					126,170
자치단체등이전	22,190,000				22,190,000	22,190,000	22,190,000					
308-07 자치단체간부담금	22,190,000				22,190,000	22,190,000	22,190,000					
임도시설	116,228,000	428,586,810			544,814,810	543,280,530	543,183,430					1,631,380
시설비및부대비	116,228,000	428,586,810			544,814,810	543,280,530	543,183,430					1,631,380
401-01 시설비	113,748,000	417,723,930			531,471,930	530,603,530	530,506,430					965,500
401-02 강리비	1,880,000	8,832,880			10,712,880	10,057,000	10,057,000					655,880
401-03 시설부대비	600,000	2,030,000			2,630,000	2,620,000	2,620,000					10,000
임도시설 관리운영	519,894,000				519,894,000	518,021,470	518,021,470					1,872,530
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,112,000	2,112,000					388,000
201-02 공공운영비	2,500,000				2,500,000	2,112,000	2,112,000					388,000
재료비	10,000,000				10,000,000	9,878,600	9,878,600					121,400
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,878,600	9,878,600					121,400
시설비및부대비	507,394,000				507,394,000	506,030,870	506,030,870					1,363,130
401-01 시설비	486,294,000				486,294,000	485,673,620	485,673,620					620,380
401-03 시설부대비	21,100,000				21,100,000	20,357,250	20,357,250					742,750
산불방지대책추진(국비)	251,269,000				251,269,000	250,380,570	250,380,570					888,430
인건비	204,098,000				204,098,000	203,459,820	203,459,820					638,180

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	204,098,000				204,098,000	203,459,820	203,459,820					638,180
일반운영비	17,560,000				17,560,000	17,485,750	17,485,750					74,250
201-01 사무관리비	9,700,000				9,700,000	9,698,400	9,698,400					1,600
201-02 공공운영비	7,860,000				7,860,000	7,787,350	7,787,350					72,650
재료비	18,950,000				18,950,000	18,938,000	18,938,000					12,000
206-01 재료비	18,950,000				18,950,000	18,938,000	18,938,000					12,000
자치단체등이전	3,061,000				3,061,000	3,061,000	3,061,000					
308-07 자치단체간부담금	3,061,000				3,061,000	3,061,000	3,061,000					
시설비및부대비	6,000,000				6,000,000	5,836,000	5,836,000					164,000
401-01 시설비	6,000,000				6,000,000	5,836,000	5,836,000					164,000
자산취득비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
405-01 자산및물품취득비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
산불예방추진및 산림사업장비 확충	246,928,000				246,928,000	240,412,430	240,412,430					6,515,570
인건비	176,428,000				176,428,000	174,186,750	174,186,750					2,241,250
101-04 기간제근로자등보수	176,428,000				176,428,000	174,186,750	174,186,750					2,241,250
일반운영비	44,000,000				44,000,000	39,951,570	39,951,570					4,048,430
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,960,000	3,960,000					40,000
201-02 공공운영비	40,000,000				40,000,000	35,991,570	35,991,570					4,008,430
재료비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
206-01 재료비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	23,000,000				23,000,000	22,774,110	22,774,110					225,890
405-01 자산및물품취득비	23,000,000				23,000,000	22,774,110	22,774,110					225,890
산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	427,240,000				427,240,000	415,367,280	415,367,280					11,872,720
인건비	326,214,000				326,214,000	314,384,630	314,384,630					11,829,370
101-04 기간제근로자등보수	326,214,000				326,214,000	314,384,630	314,384,630					11,829,370
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,983,000	3,983,000					17,000
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,983,000	3,983,000					17,000
재료비	30,000,000				30,000,000	29,977,650	29,977,650					22,350
206-01 재료비	30,000,000				30,000,000	29,977,650	29,977,650					22,350
시설비및부대비	57,026,000				57,026,000	57,026,000	57,026,000					
401-01 시설비	57,026,000				57,026,000	57,026,000	57,026,000					
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,996,000	9,996,000					4,000
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,996,000	9,996,000					4,000
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구	500,000				500,000	425,700	425,700					74,300
시설비및부대비	500,000				500,000	425,700	425,700					74,300
401-03 시설부대비	500,000				500,000	425,700	425,700					74,300
산불방지대책추진(도비)	10,500,000				10,500,000	10,497,000	10,497,000					3,000
재료비	10,500,000				10,500,000	10,497,000	10,497,000					3,000
206-01 재료비	10,500,000				10,500,000	10,497,000	10,497,000					3,000
재해위험개선지구 정비(하봉암 지구)	500,000,000	10,000,000			510,000,000	490,672,290	102,622,290	407,377,710			407,377,710	

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	500,000,000	10,000,000			510,000,000	490,672,290	102,622,290	407,377,710			407,377,710	
401-01 시설비	486,950,000	10,000,000			496,950,000	490,672,290	102,622,290	394,327,710			394,327,710	
401-02 강리비	9,450,000				9,450,000			9,450,000			9,450,000	
401-03 시설부대비	3,600,000				3,600,000			3,600,000			3,600,000	
도시공원화 기반조성	3,882,562,000	154,723,880			4,037,285,880	4,012,855,610	4,012,854,500					24,431,380
도시공원 조성	903,080,000	154,723,880			1,057,803,880	1,046,104,330	1,046,103,220					11,700,660
철로변 완충녹지 조성	248,080,000				248,080,000	247,238,700	247,238,700					841,300
시설비및부대비	248,080,000				248,080,000	247,238,700	247,238,700					841,300
401-01 시설비	247,000,000				247,000,000	246,638,700	246,638,700					361,300
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	600,000	600,000					480,000
뚝골 생태공원 조성	655,000,000	154,723,880			809,723,880	798,865,630	798,864,520					10,859,360
시설비및부대비	655,000,000	154,723,880			809,723,880	798,865,630	798,864,520					10,859,360
401-01 시설비	651,000,000	154,543,880			805,543,880	794,925,630	794,924,520					10,619,360
401-03 시설부대비	4,000,000	180,000			4,180,000	3,940,000	3,940,000					240,000
깨끗한 공원환경 조성	1,942,212,000				1,942,212,000	1,937,536,880	1,937,536,880					4,675,120
공원의 효율적 관리	340,812,000				340,812,000	340,783,130	340,783,130					28,870
인건비	340,812,000				340,812,000	340,783,130	340,783,130					28,870
101-04 기간제근로자등보수	340,812,000				340,812,000	340,783,130	340,783,130					28,870
공원시설물 유지보수	874,700,000				874,700,000	871,123,860	871,123,860					3,576,140
일반운영비	192,000,000				192,000,000	188,692,490	188,692,490					3,307,510

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,963,540	5,963,540					36,460
201-02 공공운영비	186,000,000				186,000,000	182,728,950	182,728,950					3,271,050
재료비	70,000,000				70,000,000	69,978,220	69,978,220					21,780
206-01 재료비	70,000,000				70,000,000	69,978,220	69,978,220					21,780
시설비및부대비	612,700,000				612,700,000	612,453,150	612,453,150					246,850
401-01 시설비	600,000,000				600,000,000	599,766,230	599,766,230					233,770
401-03 시설부대비	12,700,000				12,700,000	12,686,920	12,686,920					13,080
공원환경개선	506,700,000				506,700,000	505,766,100	505,766,100					933,900
시설비및부대비	501,700,000				501,700,000	501,130,100	501,130,100					569,900
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	499,670,100	499,670,100					329,900
401-03 시설부대비	1,700,000				1,700,000	1,460,000	1,460,000					240,000
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,636,000	4,636,000					364,000
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,636,000	4,636,000					364,000
아동안전 영상정보(CCTV)구축사업	220,000,000				220,000,000	219,863,790	219,863,790					136,210
시설비및부대비	220,000,000				220,000,000	219,863,790	219,863,790					136,210
401-01 시설비	218,420,000				218,420,000	218,323,790	218,323,790					96,210
401-03 시설부대비	1,580,000				1,580,000	1,540,000	1,540,000					40,000
도시숲 조성 및 관리	1,037,270,000				1,037,270,000	1,029,214,400	1,029,214,400					8,055,600
꽃의 도시 조성	715,690,000				715,690,000	711,277,280	711,277,280					4,412,720
인건비	258,040,000				258,040,000	256,291,570	256,291,570					1,748,430

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	258,040,000				258,040,000	256,291,570	256,291,570					1,748,430
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,813,090	9,813,090					186,910
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	9,813,090	9,813,090					186,910
재료비	274,000,000				274,000,000	273,602,090	273,602,090					397,910
206-01 재료비	274,000,000				274,000,000	273,602,090	273,602,090					397,910
시설비및부대비	170,650,000				170,650,000	168,770,530	168,770,530					1,879,470
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	149,292,570	149,292,570					707,430
401-03 시설부대비	20,650,000				20,650,000	19,477,960	19,477,960					1,172,040
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,800,000	2,800,000					200,000
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,800,000	2,800,000					200,000
신천 자연형하천 정화사업	321,580,000				321,580,000	317,937,120	317,937,120					3,642,880
인건비	109,458,000				109,458,000	106,807,420	106,807,420					2,650,580
101-04 기간제근로자등보수	109,458,000				109,458,000	106,807,420	106,807,420					2,650,580
재료비	40,000,000				40,000,000	39,128,170	39,128,170					871,830
206-01 재료비	40,000,000				40,000,000	39,128,170	39,128,170					871,830
시설비및부대비	172,122,000				172,122,000	172,001,530	172,001,530					120,470
401-01 시설비	171,342,000				171,342,000	171,341,530	171,341,530					470
401-03 시설부대비	780,000				780,000	660,000	660,000					120,000
행정운영경비(공원녹지과)	41,960,000				41,960,000	41,839,090	41,839,090					120,910
기본경비(공원녹지과)	41,960,000				41,960,000	41,839,090	41,839,090					120,910

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비(공원녹지과)	41,960,000				41,960,000	41,839,090	41,839,090					120,910
일반운영비	14,000,000				14,000,000	13,957,970	13,957,970					42,030
201-01 사무관리비	14,000,000				14,000,000	13,957,970	13,957,970					42,030
여비	24,960,000				24,960,000	24,881,900	24,881,900					78,100
202-01 국내여비	24,960,000				24,960,000	24,881,900	24,881,900					78,100
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,220	2,999,220					780
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,220	2,999,220					780
재무활동(공원녹지과)	83,768,000				83,768,000	83,708,560	83,708,560					59,440
보전지출(공원녹지과)	83,768,000				83,768,000	83,708,560	83,708,560					59,440
국도비반환금(공원녹지과)	83,768,000				83,768,000	83,708,560	83,708,560					59,440
반환금기타	83,768,000				83,768,000	83,708,560	83,708,560					59,440
802-01 국고보조금반환금	61,006,000				61,006,000	60,951,290	60,951,290					54,710
802-02 시·도비보조금반환금	22,762,000				22,762,000	22,757,270	22,757,270					4,730

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도로과	43,221,600,000	23,289,010,840			66,510,610,840	35,766,240,838	31,184,061,700	35,037,022,350	60,000,000		34,977,022,350	289,526,790
도로시설관리	43,168,860,000	23,289,010,840			66,457,870,840	35,713,738,608	31,131,559,470	35,037,022,350	60,000,000		34,977,022,350	289,289,020
도로유지관리	3,514,160,000	61,824,020			3,575,984,020	3,391,029,880	3,391,029,880	60,000,000	60,000,000			124,954,140
도로정비 유지관리	2,026,500,000				2,026,500,000	2,016,815,280	2,016,815,280					9,684,720
일반운영비	91,500,000				91,500,000	84,916,400	84,916,400					6,583,600
201-01 사무관리비	23,500,000				23,500,000	17,474,400	17,474,400					6,025,600
201-02 공공운영비	68,000,000				68,000,000	67,442,000	67,442,000					558,000
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,991,750	4,991,750					8,250
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,991,750	4,991,750					8,250
시설비및부대비	1,930,000,000				1,930,000,000	1,926,907,130	1,926,907,130					3,092,870
401-01 시설비	1,920,000,000				1,920,000,000	1,916,925,130	1,916,925,130					3,074,870
401-03 시설부대비	10,000,000				10,000,000	9,982,000	9,982,000					18,000
도로정비 기기구입	167,000,000				167,000,000	165,730,700	165,730,700					1,269,300
시설비및부대비	134,000,000				134,000,000	133,476,080	133,476,080					523,920
401-01 시설비	120,000,000				120,000,000	119,884,370	119,884,370					115,630
401-03 시설부대비	14,000,000				14,000,000	13,591,710	13,591,710					408,290
자산취득비	33,000,000				33,000,000	32,254,620	32,254,620					745,380
405-01 자산및물품취득비	33,000,000				33,000,000	32,254,620	32,254,620					745,380
도로조명관리	882,360,000				882,360,000	878,312,870	878,312,870					4,047,130
일반운영비	550,000,000				550,000,000	546,558,580	546,558,580					3,441,420

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	550,000,000				550,000,000	546,558,580	546,558,580					3,441,420
여비	2,360,000				2,360,000	2,220,000	2,220,000					140,000
202-01 국내여비	2,360,000				2,360,000	2,220,000	2,220,000					140,000
시설비및부대비	330,000,000				330,000,000	329,534,290	329,534,290					465,710
401-01 시설비	330,000,000				330,000,000	329,534,290	329,534,290					465,710
제설관리	191,000,000	61,824,020			252,824,020	82,902,850	82,902,850	60,000,000	60,000,000			109,921,170
일반운영비	60,000,000	61,824,020			121,824,020	23,478,350	23,478,350	60,000,000	60,000,000			38,345,670
201-01 사무관리비	60,000,000	61,824,020			121,824,020	23,478,350	23,478,350	60,000,000	60,000,000			38,345,670
재료비	130,000,000				130,000,000	59,424,500	59,424,500					70,575,500
206-01 재료비	130,000,000				130,000,000	59,424,500	59,424,500					70,575,500
이주및재해보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
주민불편신고처리	247,300,000				247,300,000	247,268,180	247,268,180					31,820
시설비및부대비	247,300,000				247,300,000	247,268,180	247,268,180					31,820
401-01 시설비	247,300,000				247,300,000	247,268,180	247,268,180					31,820
사유재산관리	743,000,000				743,000,000	742,884,430	742,884,430					115,570
사유재산보상	743,000,000				743,000,000	742,884,430	742,884,430					115,570
배상금등	743,000,000				743,000,000	742,884,430	742,884,430					115,570
305-01 배상금등	743,000,000				743,000,000	742,884,430	742,884,430					115,570
접근도로망 구축	34,870,700,000	19,409,248,580			54,279,948,580	24,527,121,983	20,936,331,700	33,182,341,070			33,182,341,070	161,275,810

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
국도대체우회도로(회천-청산)개설	19,900,000,000	5,332,652,490			25,232,652,490	9,407,432,440	9,210,099,320	16,022,553,170			16,022,553,170	
시설비및부대비	18,200,000,000	5,332,652,490			23,532,652,490	7,707,432,440	7,510,099,320	16,022,553,170			16,022,553,170	
401-01 시설비	18,190,000,000	5,332,652,490			23,522,652,490	7,703,582,440	7,506,249,320	16,016,403,170			16,016,403,170	
401-03 시설부대비	10,000,000				10,000,000	3,850,000	3,850,000	6,150,000			6,150,000	
자치단체등자본이전	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000					
변전소-부처고개간 도로개설	5,000,000,000	4,902,823,530			9,902,823,530	6,996,991,640	6,077,261,840	3,825,561,690			3,825,561,690	
시설비및부대비	5,000,000,000	4,902,823,530			9,902,823,530	6,996,991,640	6,077,261,840	3,825,561,690			3,825,561,690	
401-01 시설비	4,590,000,000	4,713,809,930			9,303,809,930	6,729,630,640	5,809,900,840	3,493,909,090			3,493,909,090	
401-02 감리비	400,000,000	186,113,600			586,113,600	254,461,000	254,461,000	331,652,600			331,652,600	
401-03 시설부대비	10,000,000	2,900,000			12,900,000	12,900,000	12,900,000					
동두천중앙역 역세권 개발사업		3,573,155,030			3,573,155,030	1,321,619,270	1,090,199,520	2,482,955,510			2,482,955,510	
시설비및부대비		3,573,155,030			3,573,155,030	1,321,619,270	1,090,199,520	2,482,955,510			2,482,955,510	
401-01 시설비		3,551,119,430			3,551,119,430	1,319,599,270	1,088,179,520	2,462,939,910			2,462,939,910	
401-02 감리비		20,000,000			20,000,000			20,000,000			20,000,000	
401-03 시설부대비		2,035,600			2,035,600	2,020,000	2,020,000	15,600			15,600	
동두천지하차도-동두천역간 도로개설	1,404,000,000				1,404,000,000	743,131,303	591,606,410	812,393,590			812,393,590	
시설비및부대비	1,404,000,000				1,404,000,000	743,131,303	591,606,410	812,393,590			812,393,590	
401-01 시설비	1,399,000,000			△4,000,000	1,395,000,000	734,891,303	583,366,410	811,633,590			811,633,590	
401-02 감리비				4,000,000	4,000,000	3,920,000	3,920,000	80,000			80,000	

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	4,320,000	4,320,000	680,000			680,000	
소요동 도시계획도로(중로3-32호선) 개설	500,000,000	3,719,410			503,719,410			503,719,410			503,719,410	
시설비및부대비	500,000,000	3,719,410			503,719,410			503,719,410			503,719,410	
401-01 시설비	500,000,000	3,719,410			503,719,410			503,719,410			503,719,410	
소요동 도시계획도로(동막천 일원) 개설		158,134,670			158,134,670							158,134,670
시설비및부대비		158,134,670			158,134,670							158,134,670
401-01 시설비		155,094,670			155,094,670							155,094,670
401-03 시설부대비		3,040,000			3,040,000							3,040,000
강변서로(신천교-동광고) 도로개설	957,000,000	5,432,927,780			6,389,927,780	3,806,314,540	1,715,531,820	4,674,395,960			4,674,395,960	
시설비및부대비	957,000,000	5,432,927,780			6,389,927,780	3,806,314,540	1,715,531,820	4,674,395,960			4,674,395,960	
401-01 시설비	152,000,000	4,932,195,780			5,084,195,780	3,348,954,540	1,260,951,820	3,823,243,960			3,823,243,960	
401-02 감리비	800,000,000	500,000,000			1,300,000,000	453,640,000	450,860,000	849,140,000			849,140,000	
401-03 시설부대비	5,000,000	732,000			5,732,000	3,720,000	3,720,000	2,012,000			2,012,000	
안흥마을 진입도로 개설	3,000,000,000				3,000,000,000	1,249,238,260	1,249,238,260	1,750,761,740			1,750,761,740	
시설비및부대비	3,000,000,000				3,000,000,000	1,249,238,260	1,249,238,260	1,750,761,740			1,750,761,740	
401-01 시설비	2,990,000,000				2,990,000,000	1,244,258,260	1,244,258,260	1,745,741,740			1,745,741,740	
401-03 시설부대비	10,000,000				10,000,000	4,980,000	4,980,000	5,020,000			5,020,000	
동안지하차도~동두천역간 도로개설		5,835,670			5,835,670	3,531,700	3,531,700					2,303,970
시설비및부대비		5,835,670			5,835,670	3,531,700	3,531,700					2,303,970
401-01 시설비		2,835,670			2,835,670	931,700	931,700					1,903,970

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비		3,000,000			3,000,000	2,600,000	2,600,000					400,000
시가지 전선 지중화사업	980,000,000				980,000,000	979,162,830	979,162,830					837,170
시설비및부대비	495,700,000				495,700,000	494,891,130	494,891,130					808,870
401-01 시설비	495,700,000				495,700,000	494,891,130	494,891,130					808,870
자치단체등자본이전	484,300,000				484,300,000	484,271,700	484,271,700					28,300
403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	484,300,000				484,300,000	484,271,700	484,271,700					28,300
국도3호선(창말고개)-안흥IC 연결공사	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000			1,000,000,000	
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000			1,000,000,000	
401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000			1,000,000,000	
캠프캐슬 도로개설 토지매입사업	1,760,000,000				1,760,000,000			1,760,000,000			1,760,000,000	
시설비및부대비	1,760,000,000				1,760,000,000			1,760,000,000			1,760,000,000	
401-01 시설비	1,760,000,000				1,760,000,000			1,760,000,000			1,760,000,000	
송내5단지 보도신설 및 확장공사	19,700,000				19,700,000	19,700,000	19,700,000					
시설비및부대비	19,700,000				19,700,000	19,700,000	19,700,000					
401-01 시설비	19,700,000				19,700,000	19,700,000	19,700,000					
동두천시 도로건설-관리계획 수립 용역	350,000,000				350,000,000			350,000,000			350,000,000	
시설비및부대비	350,000,000				350,000,000			350,000,000			350,000,000	
401-01 시설비	350,000,000				350,000,000			350,000,000			350,000,000	
도로환경 개선사업	1,450,000,000	3,817,938,240			5,267,938,240	4,464,645,815	3,473,256,960	1,794,681,280			1,794,681,280	
평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업	1,450,000,000	3,817,938,240			5,267,938,240	4,464,645,815	3,473,256,960	1,794,681,280			1,794,681,280	

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉥-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	1,450,000,000	3,817,938,240			5,267,938,240	4,464,645,815	3,473,256,960	1,794,681,280			1,794,681,280	
401-01 시설비	1,445,000,000	3,813,018,240			5,258,018,240	4,456,345,815	3,464,956,960	1,793,061,280			1,793,061,280	
401-03 시설부대비	5,000,000	4,920,000			9,920,000	8,300,000	8,300,000	1,620,000			1,620,000	
도로개선 토지매입	2,591,000,000				2,591,000,000	2,588,056,500	2,588,056,500					2,943,500
도로편입 미불용지 매입	2,591,000,000				2,591,000,000	2,588,056,500	2,588,056,500					2,943,500
일반운영비	290,000,000				290,000,000	287,197,100	287,197,100					2,802,900
201-01 사무관리비	290,000,000				290,000,000	287,197,100	287,197,100					2,802,900
시설비및부대비	2,301,000,000				2,301,000,000	2,300,859,400	2,300,859,400					140,600
401-01 시설비	2,297,000,000				2,297,000,000	2,296,859,400	2,296,859,400					140,600
401-03 시설부대비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
행정운영경비(도로과)	52,740,000				52,740,000	52,502,230	52,502,230					237,770
기본경비(도로과)	52,740,000				52,740,000	52,502,230	52,502,230					237,770
기본경비(도로과)	52,740,000				52,740,000	52,502,230	52,502,230					237,770
일반운영비	15,900,000				15,900,000	15,666,640	15,666,640					233,360
201-01 사무관리비	11,500,000				11,500,000	11,500,000	11,500,000					
201-02 공공운영비	4,400,000				4,400,000	4,166,640	4,166,640					233,360
여비	32,640,000				32,640,000	32,640,000	32,640,000					
202-01 국내여비	32,640,000				32,640,000	32,640,000	32,640,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,195,590	4,195,590					4,410
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,195,590	4,195,590					4,410

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도시과	9,141,718,000	2,582,971,920			11,724,689,920	8,931,470,630	6,097,365,310	5,389,430,180			5,389,430,180	237,894,430
도시계획관리	327,150,000	248,628,000			575,778,000	554,431,880	473,820,880	97,602,000			97,602,000	4,355,120
도시계획운영	327,150,000	248,628,000			575,778,000	554,431,880	473,820,880	97,602,000			97,602,000	4,355,120
도시계획운영지원	63,150,000				63,150,000	62,191,250	62,191,250					958,750
일반운영비	54,150,000				54,150,000	53,217,370	53,217,370					932,630
201-01 사무관리비	38,000,000				38,000,000	37,675,520	37,675,520					324,480
201-02 공공운영비	16,150,000				16,150,000	15,541,850	15,541,850					608,150
여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,973,880	4,973,880					26,120
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,973,880	4,973,880					26,120
동두천 도시기본계획, 도시관리계획 및 수치지형도 재경비 용역	170,000,000	248,628,000			418,628,000	401,637,000	321,026,000	97,602,000			97,602,000	
연구개발비	170,000,000	248,628,000			418,628,000	401,637,000	321,026,000	97,602,000			97,602,000	
207-01 연구용역비	170,000,000	248,628,000			418,628,000	401,637,000	321,026,000	97,602,000			97,602,000	
건축디자인개선 시범사업	94,000,000				94,000,000	90,603,630	90,603,630					3,396,370
일반운영비	3,000,000				3,000,000	864,110	864,110					2,135,890
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	864,110	864,110					2,135,890
재료비	20,000,000				20,000,000	19,693,480	19,693,480					306,520
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	19,693,480	19,693,480					306,520
일반보상금	1,000,000				1,000,000	999,600	999,600					400

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	999,600	999,600					400
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	69,046,440	69,046,440					953,560
401-01 시설비	69,200,000				69,200,000	68,246,440	68,246,440					953,560
401-03 시설부대비	800,000				800,000	800,000	800,000					
도시개발관리	8,755,000,000	2,334,343,920			11,089,343,920	8,317,472,620	5,563,978,300	5,291,828,180			5,291,828,180	233,537,440
도심지 간선도로망 확충	8,755,000,000	691,117,270			9,446,117,270	6,895,217,320	4,141,723,000	5,291,828,180			5,291,828,180	12,566,090
중앙로~동광로간 도로개설		49,676,340			49,676,340	38,895,630	4,091,370	45,584,970			45,584,970	
시설비및부대비		49,676,340			49,676,340	38,895,630	4,091,370	45,584,970			45,584,970	
401-01 시설비		49,676,340			49,676,340	38,895,630	4,091,370	45,584,970			45,584,970	
(구)재이촌산업-삼익빌라간 도로개설(중로1-35호선)(동막골 주변지역 생활기반시설 확충사업)		525,300			525,300							525,300
시설비및부대비		525,300			525,300							525,300
401-01 시설비		525,300			525,300							525,300
소로2-107호선(상파동 대원사) 도로개설(남산모루 생태도로 조성사업)	525,000,000	72,356,750			597,356,750	570,245,070	570,245,070	27,111,680			27,111,680	
시설비및부대비	525,000,000	72,356,750			597,356,750	570,245,070	570,245,070	27,111,680			27,111,680	
401-01 시설비	525,000,000	67,896,750			592,896,750	569,965,070	569,965,070	22,931,680			22,931,680	
401-03 시설부대비		4,460,000			4,460,000	280,000	280,000	4,180,000			4,180,000	
소로2-311호선(소요초등학교 후문) 도로개설	1,100,000,000	21,721,550			1,121,721,550	841,638,420	316,359,500	805,362,050			805,362,050	
시설비및부대비	1,100,000,000	21,721,550			1,121,721,550	841,638,420	316,359,500	805,362,050			805,362,050	
401-01 시설비	1,100,000,000	18,921,550			1,118,921,550	839,438,420	314,159,500	804,762,050			804,762,050	
401-03 시설부대비		2,800,000			2,800,000	2,200,000	2,200,000	600,000			600,000	

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동두천경철서 신축부지 진입도로 개설(상패근린공원 주변 기반시설 확충)	640,000,000	252,661,230			892,661,230	891,345,590	611,106,030	281,555,200			281,555,200	
시설비및부대비	640,000,000	252,661,230			892,661,230	891,345,590	611,106,030	281,555,200			281,555,200	
401-01 시설비	640,000,000	252,661,230			892,661,230	891,345,590	611,106,030	281,555,200			281,555,200	
광암동다목적회관주변 도로개설	1,000,000,000	5,947,000			1,005,947,000	3,772,500	3,772,500	1,002,174,500			1,002,174,500	
시설비및부대비	1,000,000,000	5,947,000			1,005,947,000	3,772,500	3,772,500	1,002,174,500			1,002,174,500	
401-01 시설비	1,000,000,000	5,947,000			1,005,947,000	3,772,500	3,772,500	1,002,174,500			1,002,174,500	
광암동 삼성그린빌라앞 도로개설		10,973,000			10,973,000							10,973,000
시설비및부대비		10,973,000			10,973,000							10,973,000
401-01 시설비		10,973,000			10,973,000							10,973,000
신창아파트 뒤 도로개설공사(소로2-1호선)	70,000,000	264,849,900			334,849,900	333,782,110	333,782,110					1,067,790
시설비및부대비	70,000,000	264,849,900			334,849,900	333,782,110	333,782,110					1,067,790
401-01 시설비	70,000,000	264,849,900			334,849,900	333,782,110	333,782,110					1,067,790
동두천외고 후문 앞 도로개설공사(소로1-10호선)	1,000,000,000	585,700			1,000,585,700	986,939,460	986,939,460	13,646,240			13,646,240	
시설비및부대비	1,000,000,000	585,700			1,000,585,700	986,939,460	986,939,460	13,646,240			13,646,240	
401-01 시설비	995,000,000	585,700			995,585,700	986,659,460	986,659,460	8,926,240			8,926,240	
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	280,000	280,000	4,720,000			4,720,000	
지행동 종이골마을 진입로 개설공사(소로2-302호선)	400,000,000	11,820,500			411,820,500	368,127,550	368,127,550	43,692,950			43,692,950	
시설비및부대비	400,000,000	11,820,500			411,820,500	368,127,550	368,127,550	43,692,950			43,692,950	
401-01 시설비	395,000,000	11,820,500			406,820,500	365,927,550	365,927,550	40,892,950			40,892,950	
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	2,200,000	2,200,000	2,800,000			2,800,000	

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,088,197,970	730,637,140	369,362,860			369,362,860	
시설비및부대비	1,100,000,000				1,100,000,000	1,088,197,970	730,637,140	369,362,860			369,362,860	
401-01 시설비	1,100,000,000				1,100,000,000	1,088,197,970	730,637,140	369,362,860			369,362,860	
아차노리 진입로 개설공사(소로2-324호선)	650,000,000				650,000,000	545,104,710	40,082,570	609,917,430			609,917,430	
시설비및부대비	650,000,000				650,000,000	545,104,710	40,082,570	609,917,430			609,917,430	
401-01 시설비	650,000,000				650,000,000	545,104,710	40,082,570	609,917,430			609,917,430	
동두천 중앙고 후문 앞 도로개설공사(소로1-8호선)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,109,114,970	138,397,300	1,061,602,700			1,061,602,700	
시설비및부대비	1,200,000,000				1,200,000,000	1,109,114,970	138,397,300	1,061,602,700			1,061,602,700	
401-01 시설비	1,200,000,000				1,200,000,000	1,109,114,970	138,397,300	1,061,602,700			1,061,602,700	
지행동 귀뚜라미보일러 앞 도로개설공사 (소로3-113호선)	10,000,000				10,000,000	6,081,000	6,081,000	3,919,000			3,919,000	
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	6,081,000	6,081,000	3,919,000			3,919,000	
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	6,081,000	6,081,000	3,919,000			3,919,000	
생연주공아파트 뒤 도로개설공사(소로2-325호 선)	30,000,000				30,000,000	23,441,600	13,566,600	16,433,400			16,433,400	
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	23,441,600	13,566,600	16,433,400			16,433,400	
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	23,441,600	13,566,600	16,433,400			16,433,400	
변전소 앞 도로개설공사(소로2-70호선)	30,000,000				30,000,000	20,244,800	8,974,800	21,025,200			21,025,200	
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	20,244,800	8,974,800	21,025,200			21,025,200	
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	20,244,800	8,974,800	21,025,200			21,025,200	
소요동 8통 마을진입도로 개설	1,000,000,000				1,000,000,000	68,285,940	9,560,000	990,440,000			990,440,000	
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	68,285,940	9,560,000	990,440,000			990,440,000	

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	995,000,000				995,000,000	68,285,940	9,560,000	985,440,000			985,440,000	
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000			5,000,000			5,000,000	
주거환경개선사업		1,643,226,650			1,643,226,650	1,422,255,300	1,422,255,300					220,971,350
생연1-1지구 주거환경개선사업		1,643,226,650			1,643,226,650	1,422,255,300	1,422,255,300					220,971,350
시설비및부대비		1,643,226,650			1,643,226,650	1,422,255,300	1,422,255,300					220,971,350
401-01 시설비		1,616,428,650			1,616,428,650	1,401,235,300	1,401,235,300					215,193,350
401-03 시설부대비		26,798,000			26,798,000	21,020,000	21,020,000					5,778,000
행정운영경비(도시과)	48,620,000				48,620,000	48,618,630	48,618,630					1,370
기본경비(도시과)	48,620,000				48,620,000	48,618,630	48,618,630					1,370
기본경비(도시과)	48,620,000				48,620,000	48,618,630	48,618,630					1,370
일반운영비	13,700,000				13,700,000	13,699,380	13,699,380					620
201-01 사무관리비	13,700,000				13,700,000	13,699,380	13,699,380					620
여비	30,720,000				30,720,000	30,720,000	30,720,000					
202-01 국내여비	30,720,000				30,720,000	30,720,000	30,720,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,250	4,199,250					750
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,250	4,199,250					750
재무활동(도시과)	10,948,000				10,948,000	10,947,500	10,947,500					500
보전지출(도시과)	10,948,000				10,948,000	10,947,500	10,947,500					500
국도비반환금(도시과)	10,948,000				10,948,000	10,947,500	10,947,500					500
반환금기타	10,948,000				10,948,000	10,947,500	10,947,500					500

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시·도비보조금반환금	10,948,000				10,948,000	10,947,500	10,947,500					500

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건축과	4,616,080,000				4,616,080,000	4,462,057,170	4,462,057,170					154,022,830
주택건설 및 운영	320,834,000				320,834,000	315,877,530	315,877,530					4,956,470
주택 및 광고물 정비	175,250,000				175,250,000	170,293,890	170,293,890					4,956,110
주택현장조사 및 검사	43,400,000				43,400,000	42,381,970	42,381,970					1,018,030
일반운영비	31,100,000				31,100,000	30,082,080	30,082,080					1,017,920
201-01 사무관리비	22,100,000				22,100,000	21,367,670	21,367,670					732,330
201-02 공공운영비	8,000,000				8,000,000	7,714,410	7,714,410					285,590
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비	7,300,000				7,300,000	7,300,000	7,300,000					
202-01 국내여비	7,300,000				7,300,000	7,300,000	7,300,000					
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,999,890	4,999,890					110
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,999,890	4,999,890					110
광고물관리	131,850,000				131,850,000	127,911,920	127,911,920					3,938,080
일반운영비	41,770,000				41,770,000	39,351,800	39,351,800					2,418,200
201-01 사무관리비	21,270,000				21,270,000	20,676,800	20,676,800					593,200
201-02 공공운영비	20,500,000				20,500,000	18,675,000	18,675,000					1,825,000
여비	3,580,000				3,580,000	3,580,000	3,580,000					
202-01 국내여비	3,580,000				3,580,000	3,580,000	3,580,000					
일반보상금	20,000,000				20,000,000	18,548,450	18,548,450					1,451,550
301-11 기타보상금	20,000,000				20,000,000	18,548,450	18,548,450					1,451,550

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	66,500,000				66,500,000	66,431,670	66,431,670					68,330
401-01 시설비	66,500,000				66,500,000	66,431,670	66,431,670					68,330
도시미관 저해시설물 정비	111,472,000				111,472,000	111,471,640	111,471,640					360
도시미관 저해시설물 정비사업	111,472,000				111,472,000	111,471,640	111,471,640					360
시설비및부대비	111,472,000				111,472,000	111,471,640	111,471,640					360
401-01 시설비	110,272,000				110,272,000	110,271,640	110,271,640					360
401-03 시설부대비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
공동주택관리 보조금 지원	34,112,000				34,112,000	34,112,000	34,112,000					
공동주택관리 보조금 지원 사업	34,112,000				34,112,000	34,112,000	34,112,000					
민간자본이전	34,112,000				34,112,000	34,112,000	34,112,000					
402-01 민간자본사업보조	34,112,000				34,112,000	34,112,000	34,112,000					
기초생활보장	3,702,397,000				3,702,397,000	3,553,384,620	3,553,384,620					149,012,380
주거복지	3,702,397,000				3,702,397,000	3,553,384,620	3,553,384,620					149,012,380
주거급여지원	3,702,397,000				3,702,397,000	3,553,384,620	3,553,384,620					149,012,380
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반보상금	3,429,347,000				3,429,347,000	3,293,412,010	3,293,412,010					135,934,990
301-01 사회보장적수혜금	3,429,347,000				3,429,347,000	3,293,412,010	3,293,412,010					135,934,990
자치단체등자본이전	271,050,000				271,050,000	257,972,610	257,972,610					13,077,390
403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	271,050,000				271,050,000	257,972,610	257,972,610					13,077,390

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(건축과)	79,315,000				79,315,000	79,262,570	79,262,570					52,430
기본경비(건축과)	79,315,000				79,315,000	79,262,570	79,262,570					52,430
기본경비(건축과)	79,315,000				79,315,000	79,262,570	79,262,570					52,430
일반운영비	11,000,000				11,000,000	10,948,400	10,948,400					51,600
201-01 사무관리비	11,000,000				11,000,000	10,948,400	10,948,400					51,600
여비	34,560,000				34,560,000	34,560,000	34,560,000					
202-01 국내여비	34,560,000				34,560,000	34,560,000	34,560,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,660	4,199,660					340
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,660	4,199,660					340
자산취득비	29,555,000				29,555,000	29,554,510	29,554,510					490
405-01 자산및물품취득비	29,555,000				29,555,000	29,554,510	29,554,510					490
재무활동(건축과)	513,534,000				513,534,000	513,532,450	513,532,450					1,550
보전지출(건축과)	513,534,000				513,534,000	513,532,450	513,532,450					1,550
국도비반환금(건축과)	513,534,000				513,534,000	513,532,450	513,532,450					1,550
반환금기타	513,534,000				513,534,000	513,532,450	513,532,450					1,550
802-01 국고보조금반환금	476,596,000				476,596,000	476,594,950	476,594,950					1,050
802-02 시·도비보조금반환금	36,938,000				36,938,000	36,937,500	36,937,500					500

【일반회계】 【공여지개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공여지개발과	5,055,050,000	2,259,616,370			7,314,666,370	2,243,786,070	2,239,683,380	4,226,687,830			4,226,687,830	848,295,160
국제교류 역량강화	109,920,000				109,920,000	109,188,060	109,188,060					731,940
국제우호교류 추진	109,920,000				109,920,000	109,188,060	109,188,060					731,940
우호도시간 국제교류	109,920,000				109,920,000	109,188,060	109,188,060					731,940
일반운영비	4,310,000				4,310,000	3,736,500	3,736,500					573,500
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,434,810	3,434,810					565,190
201-02 공공운영비	310,000				310,000	301,690	301,690					8,310
여비	29,110,000				29,110,000	29,109,990	29,109,990					10
202-03 국외업무여비	29,110,000				29,110,000	29,109,990	29,109,990					10
일반보상금	76,500,000				76,500,000	76,341,570	76,341,570					158,430
301-06 민간인국외여비	48,500,000				48,500,000	48,473,030	48,473,030					26,970
301-07 외빈초청여비	25,100,000				25,100,000	25,033,540	25,033,540					66,460
301-09 행사실비보상금	2,900,000				2,900,000	2,835,000	2,835,000					65,000
조화로운 지역발전 추진	4,912,045,000	2,259,616,370			7,171,661,370	2,101,683,310	2,097,580,620	4,226,687,830			4,226,687,830	847,392,920
공여지개발 업무추진	61,880,000				61,880,000	45,182,070	45,182,070					16,697,930
공여지개발업무 운영	61,880,000				61,880,000	45,182,070	45,182,070					16,697,930
일반운영비	10,500,000				10,500,000	10,015,070	10,015,070					484,930
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,993,900	7,993,900					6,100
201-02 공공운영비	2,500,000				2,500,000	2,021,170	2,021,170					478,830
여비	7,480,000				7,480,000	7,467,600	7,467,600					12,400

【일반회계】 【공여지개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	7,480,000				7,480,000	7,467,600	7,467,600					12,400
업무추진비	13,000,000				13,000,000	12,929,470	12,929,470					70,530
203-03 시책추진업무추진비	13,000,000				13,000,000	12,929,470	12,929,470					70,530
민간이전	30,900,000				30,900,000	14,769,930	14,769,930					16,130,070
307-02 민간경상사업보조	30,900,000				30,900,000	14,769,930	14,769,930					16,130,070
보산동 관광특구 유지관리	2,330,365,000	229,810,000			2,560,175,000	457,834,230	457,834,230	2,094,008,260			2,094,008,260	8,332,510
보산동 관광특구 유지	182,365,000				182,365,000	174,153,790	174,153,790					8,211,210
인건비	17,625,000				17,625,000	17,024,420	17,024,420					600,580
101-04 기간제근로자등보수	17,625,000				17,625,000	17,024,420	17,024,420					600,580
일반운영비	54,740,000				54,740,000	53,454,370	53,454,370					1,285,630
201-01 사무관리비	10,500,000				10,500,000	10,205,580	10,205,580					294,420
201-02 공공운영비	44,240,000				44,240,000	43,248,790	43,248,790					991,210
시설비및부대비	110,000,000				110,000,000	103,675,000	103,675,000					6,325,000
401-01 시설비	110,000,000				110,000,000	103,675,000	103,675,000					6,325,000
외국인 관광특구 한.미 우호 행사	40,000,000				40,000,000	39,878,700	39,878,700					121,300
민간이전	40,000,000				40,000,000	39,878,700	39,878,700					121,300
307-04 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	39,878,700	39,878,700					121,300
보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업	2,108,000,000	229,810,000			2,337,810,000	243,801,740	243,801,740	2,094,008,260			2,094,008,260	
일반운영비	61,000,000	121,750,000			179,070,000	169,039,860	169,039,860	10,030,140				10,030,140
201-01 사무관리비	57,000,000	121,750,000			124,070,000	123,822,000	123,822,000	248,000				248,000

【일반회계】 【공여지개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	1,217,860	1,217,860	2,782,140			2,782,140	
201-03 행사운영비				51,000,000	51,000,000	44,000,000	44,000,000	7,000,000			7,000,000	
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반보상금			3,680,000		3,680,000	1,981,000	1,981,000	1,699,000			1,699,000	
301-09 행사실비보상금			3,680,000		3,680,000	1,981,000	1,981,000	1,699,000			1,699,000	
시설비및부대비	1,572,000,000	108,060,000			1,680,060,000	22,120,000	22,120,000	1,657,940,000			1,657,940,000	
401-01 시설비	1,550,000,000	105,700,000			1,655,700,000	19,760,000	19,760,000	1,635,940,000			1,635,940,000	
401-02 강리비	18,000,000				18,000,000			18,000,000			18,000,000	
401-03 시설부대비	4,000,000	2,360,000			6,360,000	2,360,000	2,360,000	4,000,000			4,000,000	
자치단체등자본이전	474,000,000				474,000,000	49,660,880	49,660,880	424,339,120			424,339,120	
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	474,000,000				474,000,000	49,660,880	49,660,880	424,339,120			424,339,120	
한미우호증진	10,000,000				10,000,000	9,393,400	9,393,400					606,600
전입장병 및 가족 홍보투어	10,000,000				10,000,000	9,393,400	9,393,400					606,600
일반보상금	10,000,000				10,000,000	9,393,400	9,393,400					606,600
301-09 행사실비보상금	10,000,000				10,000,000	9,393,400	9,393,400					606,600
국제화 업무추진	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
국제화 재단출연	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					

【일반회계】 【공여지개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민자유치를 통한 성장동력 창출	4,800,000	2,029,806,370			2,034,606,370	1,212,850,490	1,212,850,490					821,755,880
민자사업추진	4,800,000				4,800,000	4,793,500	4,793,500					6,500
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,793,500	4,793,500					6,500
201-01 사무관리비	4,800,000				4,800,000	4,793,500	4,793,500					6,500
푸른숲 관광테마세트장 진입도로 기반조성		2,029,806,370			2,029,806,370	1,208,056,990	1,208,056,990					821,749,380
시설비및부대비		2,029,806,370			2,029,806,370	1,208,056,990	1,208,056,990					821,749,380
401-01 시설비		2,026,046,370			2,026,046,370	1,204,296,990	1,204,296,990					821,749,380
401-03 시설부대비		3,760,000			3,760,000	3,760,000	3,760,000					
반환공여구역 주변지역 교육환경개선	2,500,000,000				2,500,000,000	371,423,120	367,320,430	2,132,679,570			2,132,679,570	
동양대학교 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 기반시설조성	2,500,000,000				2,500,000,000	371,423,120	367,320,430	2,132,679,570			2,132,679,570	
시설비및부대비	2,500,000,000				2,500,000,000	371,423,120	367,320,430	2,132,679,570			2,132,679,570	
401-01 시설비	2,500,000,000				2,500,000,000	371,423,120	367,320,430	2,132,679,570			2,132,679,570	
행정운영경비(공여지개발과)	31,340,000				31,340,000	31,170,190	31,170,190					169,810
기본경비(공여지개발과)	31,340,000				31,340,000	31,170,190	31,170,190					169,810
기본경비(공여지개발과)	31,340,000				31,340,000	31,170,190	31,170,190					169,810
일반운영비	7,000,000				7,000,000	6,836,240	6,836,240					163,760
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	6,836,240	6,836,240					163,760
여비	21,340,000				21,340,000	21,340,000	21,340,000					
202-01 국내여비	21,340,000				21,340,000	21,340,000	21,340,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,993,950	2,993,950					6,050

【일반회계】 【공여지개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,993,950	2,993,950					6,050
재무활동(공여지개발과)	1,745,000				1,745,000	1,744,510	1,744,510					490
보전지출(공여지개발과)	1,745,000				1,745,000	1,744,510	1,744,510					490
국도비반환금(공여지개발과)	1,745,000				1,745,000	1,744,510	1,744,510					490
반환금기타	1,745,000				1,745,000	1,744,510	1,744,510					490
802-02 시·도비보조금반환금	1,745,000				1,745,000	1,744,510	1,744,510					490

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의회사무과	942,965,000				942,965,000	922,665,330	922,665,330					20,299,670
지방의회 운영 지원	871,789,000				871,789,000	856,654,700	856,654,700					15,134,300
의회운영의 내실화	871,789,000				871,789,000	856,654,700	856,654,700					15,134,300
의정활동지원	386,950,000				386,950,000	381,401,360	381,401,360					5,548,640
의회비	386,950,000				386,950,000	381,401,360	381,401,360					5,548,640
205-01 의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000	92,400,000					
205-02 월정수당	164,640,000				164,640,000	164,640,000	164,640,000					
205-03 의원국내여비	1,000,000				1,000,000	215,400	215,400					784,600
205-04 의원국외여비	22,750,000				22,750,000	22,403,250	22,403,250					346,750
205-05 의정운영공통경비	40,600,000				40,600,000	37,274,410	37,274,410					3,325,590
205-06 의회운영업무추진비	44,040,000				44,040,000	43,973,580	43,973,580					66,420
205-07 의장단협의회체부담금	8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000					
205-08 의원국민연금부담금	6,720,000				6,720,000	5,861,760	5,861,760					858,240
205-09 의원국민건강부담금	6,000,000				6,000,000	5,832,960	5,832,960					167,040
의사운영지원	309,839,000				309,839,000	302,302,820	302,302,820					7,536,180
인건비	50,099,000				50,099,000	48,889,440	48,889,440					1,209,560
101-04 기간제근로자등보수	50,099,000				50,099,000	48,889,440	48,889,440					1,209,560
일반운영비	88,540,000				88,540,000	84,730,470	84,730,470					3,809,530
201-01 사무관리비	69,140,000				69,140,000	65,578,830	65,578,830					3,561,170
201-02 공공운영비	19,400,000				19,400,000	19,151,640	19,151,640					248,360

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	27,400,000				27,400,000	27,400,000	27,400,000					
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
202-03 국외업무여비	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
업무추진비	8,000,000				8,000,000	6,299,600	6,299,600					1,700,400
203-03 시책추진업무추진비	8,000,000				8,000,000	6,299,600	6,299,600					1,700,400
시설비및부대비	126,000,000				126,000,000	125,970,710	125,970,710					29,290
401-01 시설비	126,000,000				126,000,000	125,970,710	125,970,710					29,290
자산취득비	9,800,000				9,800,000	9,012,600	9,012,600					787,400
405-01 자산및물품취득비	9,800,000				9,800,000	9,012,600	9,012,600					787,400
의정홍보강화	170,500,000				170,500,000	168,667,900	168,667,900					1,832,100
일반운영비	131,300,000				131,300,000	130,292,900	130,292,900					1,007,100
201-01 사무관리비	131,300,000				131,300,000	130,292,900	130,292,900					1,007,100
연구개발비	10,000,000				10,000,000	9,340,000	9,340,000					660,000
207-02 전산개발비	10,000,000				10,000,000	9,340,000	9,340,000					660,000
민간이전	29,200,000				29,200,000	29,035,000	29,035,000					165,000
307-05 민간위탁금	29,200,000				29,200,000	29,035,000	29,035,000					165,000
의정발전지원	4,500,000				4,500,000	4,282,620	4,282,620					217,380
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,282,620	4,282,620					217,380
201-03 행사운영비	4,500,000				4,500,000	4,282,620	4,282,620					217,380
행정운영경비(의회사무과)	71,176,000				71,176,000	66,010,630	66,010,630					5,165,370

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비(의회사무과)	31,776,000				31,776,000	28,907,580	28,907,580					2,868,420
직접인건비(의회사무과)	31,776,000				31,776,000	28,907,580	28,907,580					2,868,420
인건비	31,776,000				31,776,000	28,907,580	28,907,580					2,868,420
101-03 무기계약근로자보수	31,776,000				31,776,000	28,907,580	28,907,580					2,868,420
기본경비(의회사무과)	39,400,000				39,400,000	37,103,050	37,103,050					2,296,950
기본경비(의회사무과)	39,400,000				39,400,000	37,103,050	37,103,050					2,296,950
일반운영비	10,400,000				10,400,000	10,339,880	10,339,880					60,120
201-01 사무관리비	10,400,000				10,400,000	10,339,880	10,339,880					60,120
여비	24,960,000				24,960,000	23,380,000	23,380,000					1,580,000
202-01 국내여비	24,960,000				24,960,000	23,380,000	23,380,000					1,580,000
업무추진비	4,040,000				4,040,000	3,383,170	3,383,170					656,830
203-02 정원가산업무추진비	1,040,000				1,040,000	916,800	916,800					123,200
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,466,370	2,466,370					533,630

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보건소	6,875,216,000	33,764,000			6,908,980,000	6,509,459,170	6,509,034,040	7,040,000	7,040,000			392,905,960
공공보건의료기능강화	278,319,000				278,319,000	274,302,630	274,302,630					4,016,370
보건행정업무효율적운영	278,319,000				278,319,000	274,302,630	274,302,630					4,016,370
보건소시설 유지관리	171,508,000				171,508,000	170,437,110	170,437,110					1,070,890
일반운영비	153,608,000				153,608,000	152,537,110	152,537,110					1,070,890
201-01 사무관리비	67,568,000				67,568,000	66,619,750	66,619,750					948,250
201-02 공공운영비	86,040,000				86,040,000	85,917,360	85,917,360					122,640
시설비및부대비	17,900,000				17,900,000	17,900,000	17,900,000					
401-01 시설비	17,900,000				17,900,000	17,900,000	17,900,000					
공중보건의 관리	800,000				800,000	354,400	354,400					445,600
여비	800,000				800,000	354,400	354,400					445,600
202-01 국내여비	800,000				800,000	354,400	354,400					445,600
전산 및 의료장비 유지보수	88,311,000				88,311,000	87,268,800	87,268,800					1,042,200
일반운영비	3,600,000				3,600,000	2,558,600	2,558,600					1,041,400
201-02 공공운영비	3,600,000				3,600,000	2,558,600	2,558,600					1,041,400
자산취득비	84,711,000				84,711,000	84,710,200	84,710,200					800
405-01 자산및물품취득비	84,711,000				84,711,000	84,710,200	84,710,200					800
보건사업 업무추진	17,700,000				17,700,000	16,242,320	16,242,320					1,457,680
일반운영비	5,740,000				5,740,000	4,326,240	4,326,240					1,413,760
201-01 사무관리비	240,000				240,000	116,860	116,860					123,140

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	5,500,000				5,500,000	4,209,380	4,209,380					1,290,620
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,956,080	4,956,080					43,920
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,956,080	4,956,080					43,920
자산취득비	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
405-01 자산및물품취득비	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
질높은 시민의료서비스 지원	4,547,944,000	33,764,000			4,581,708,000	4,366,876,600	4,366,876,600					214,831,400
시민건강증진과 의료서비스제공	774,239,000				774,239,000	763,467,130	763,467,130					10,771,870
진료 및 의료지원	16,400,000				16,400,000	16,020,220	16,020,220					379,780
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,234,000	3,234,000					366,000
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,234,000	3,234,000					366,000
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
민간이전	6,200,000				6,200,000	6,186,220	6,186,220					13,780
307-01 의료및구료비	6,200,000				6,200,000	6,186,220	6,186,220					13,780
자산취득비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
405-01 자산및물품취득비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
재난의료지원	2,000,000				2,000,000	1,998,600	1,998,600					1,400
민간이전	2,000,000				2,000,000	1,998,600	1,998,600					1,400

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	1,998,600	1,998,600					1,400
취약계층생애전환기 일제건강진단	4,022,000				4,022,000	4,022,000	4,022,000					
일반운영비	276,000				276,000	276,000	276,000					
201-01 사무관리비	276,000				276,000	276,000	276,000					
민간이전	3,746,000				3,746,000	3,746,000	3,746,000					
307-01 의료및구료비	3,746,000				3,746,000	3,746,000	3,746,000					
희귀난치성질환자 의료비지원	276,000,000				276,000,000	276,000,000	276,000,000					
민간이전	276,000,000				276,000,000	276,000,000	276,000,000					
307-01 의료및구료비	276,000,000				276,000,000	276,000,000	276,000,000					
건강생활실천 통합서비스	184,404,000				184,404,000	179,123,110	179,123,110					5,280,890
인건비	40,250,000				40,250,000	39,687,300	39,687,300					562,700
101-04 기간제근로자등보수	40,250,000				40,250,000	39,687,300	39,687,300					562,700
일반운영비	65,674,000				65,674,000	63,401,940	63,401,940					2,272,060
201-01 사무관리비	65,674,000				65,674,000	63,401,940	63,401,940					2,272,060
여비	3,280,000				3,280,000	3,180,600	3,180,600					99,400
202-01 국내여비	3,280,000				3,280,000	3,180,600	3,180,600					99,400
민간이전	75,200,000				75,200,000	72,853,270	72,853,270					2,346,730
307-01 의료및구료비	75,200,000				75,200,000	72,853,270	72,853,270					2,346,730
지역사회건강조사	46,756,000				46,756,000	46,756,000	46,756,000					
일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
민간이전	46,256,000				46,256,000	46,256,000	46,256,000					
307-02 민간경상사업보조	46,256,000				46,256,000	46,256,000	46,256,000					
의료급여수급권자 건강검진사업	8,235,000				8,235,000	8,235,000	8,235,000					
민간이전	8,235,000				8,235,000	8,235,000	8,235,000					
307-01 의료및구료비	8,235,000				8,235,000	8,235,000	8,235,000					
구조 및 응급처치 교육	8,000,000				8,000,000	7,014,000	7,014,000					986,000
일반운영비	8,000,000				8,000,000	7,014,000	7,014,000					986,000
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,014,000	7,014,000					986,000
국가금연지원서비스	228,422,000				228,422,000	224,298,200	224,298,200					4,123,800
인건비	47,660,000				47,660,000	47,606,240	47,606,240					53,760
101-03 무기계약근로자보수	24,500,000				24,500,000	24,500,000	24,500,000					
101-04 기간제근로자등보수	23,160,000				23,160,000	23,106,240	23,106,240					53,760
일반운영비	141,762,000				141,762,000	137,692,180	137,692,180					4,069,820
201-01 사무관리비	139,762,000				139,762,000	137,062,080	137,062,080					2,699,920
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	630,100	630,100					1,369,900
민간이전	39,000,000				39,000,000	38,999,780	38,999,780					220
307-01 의료및구료비	39,000,000				39,000,000	38,999,780	38,999,780					220
국가암관리	349,160,000				349,160,000	349,160,000	349,160,000					
암치료비 지원사업	254,460,000				254,460,000	254,460,000	254,460,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	254,460,000				254,460,000	254,460,000	254,460,000					
307-01 의료및구료비	254,460,000				254,460,000	254,460,000	254,460,000					
재가 암 환자관리	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
일반운영비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
201-01 사무관리비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
암조기 검진사업	91,300,000				91,300,000	91,300,000	91,300,000					
인건비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
101-04 기간제근로자등보수	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
민간이전	85,800,000				85,800,000	85,800,000	85,800,000					
307-01 의료및구료비	85,800,000				85,800,000	85,800,000	85,800,000					
모자보건관리	587,433,000	33,764,000			621,197,000	534,327,110	534,327,110					86,869,890
난임부부지원	196,572,000				196,572,000	125,057,470	125,057,470					71,514,530
인건비	21,210,000				21,210,000	20,837,920	20,837,920					372,080
101-04 기간제근로자등보수	21,210,000				21,210,000	20,837,920	20,837,920					372,080
민간이전	175,362,000				175,362,000	104,219,550	104,219,550					71,142,450
307-01 의료및구료비	175,362,000				175,362,000	104,219,550	104,219,550					71,142,450
산모신생아도우미지원	122,843,000	33,764,000			156,607,000	156,607,000	156,607,000					
민간이전	122,843,000	33,764,000			156,607,000	156,607,000	156,607,000					
307-01 의료및구료비	122,843,000	33,764,000			156,607,000	156,607,000	156,607,000					
영유아건강검진	3,898,000				3,898,000	3,726,650	3,726,650					171,350

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	3,898,000				3,898,000	3,726,650	3,726,650					171,350
307-01 의료및구료비	3,898,000				3,898,000	3,726,650	3,726,650					171,350
미숙아및선천성이상아의료 비지원	60,002,000				60,002,000	60,002,000	60,002,000					
민간이전	60,002,000				60,002,000	60,002,000	60,002,000					
307-01 의료및구료비	60,002,000				60,002,000	60,002,000	60,002,000					
선천성대사이상검사사업	16,460,000				16,460,000	16,184,710	16,184,710					275,290
민간이전	16,460,000				16,460,000	16,184,710	16,184,710					275,290
307-01 의료및구료비	16,460,000				16,460,000	16,184,710	16,184,710					275,290
모자보건 일반지원	14,490,000				14,490,000	13,918,000	13,918,000					572,000
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
민간이전	12,690,000				12,690,000	12,118,000	12,118,000					572,000
307-01 의료및구료비	12,690,000				12,690,000	12,118,000	12,118,000					572,000
여성어린이특화사업	41,530,000				41,530,000	40,027,760	40,027,760					1,502,240
일반운영비	9,280,000				9,280,000	9,280,000	9,280,000					
201-01 사무관리비	9,280,000				9,280,000	9,280,000	9,280,000					
일반보상금	1,750,000				1,750,000	1,737,760	1,737,760					12,240
301-09 행사실비보상금	1,750,000				1,750,000	1,737,760	1,737,760					12,240
민간이전	30,500,000				30,500,000	29,010,000	29,010,000					1,490,000
307-01 의료및구료비	30,500,000				30,500,000	29,010,000	29,010,000					1,490,000

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
신생아난청조기진단	4,064,000				4,064,000	3,729,000	3,729,000					335,000
일반운영비	96,000				96,000	96,000	96,000					
201-01 사무관리비	96,000				96,000	96,000	96,000					
민간이전	3,968,000				3,968,000	3,633,000	3,633,000					335,000
307-01 의료및구료비	3,968,000				3,968,000	3,633,000	3,633,000					335,000
청소년산모 임신출산 의료비지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
민간이전	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
307-01 의료및구료비	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
표준모자보건수첩	802,000				802,000	802,000	802,000					
민간이전	802,000				802,000	802,000	802,000					
307-01 의료및구료비	802,000				802,000	802,000	802,000					
고위험임산부의료비지원	15,696,000				15,696,000	3,612,120	3,612,120					12,083,880
민간이전	15,696,000				15,696,000	3,612,120	3,612,120					12,083,880
307-01 의료및구료비	15,696,000				15,696,000	3,612,120	3,612,120					12,083,880
저소득층 기저귀 교체분류 지원사업	94,390,000				94,390,000	94,390,000	94,390,000					
민간이전	94,390,000				94,390,000	94,390,000	94,390,000					
307-01 의료및구료비	94,390,000				94,390,000	94,390,000	94,390,000					
저소득층 여성청소년 생리대 지원사업	11,086,000				11,086,000	10,670,400	10,670,400					415,600
민간이전	11,086,000				11,086,000	10,670,400	10,670,400					415,600
307-01 의료및구료비	11,086,000				11,086,000	10,670,400	10,670,400					415,600

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
구강보건관리	90,200,000				90,200,000	85,348,830	85,348,830					4,851,170
노인의치보철사업	36,000,000				36,000,000	31,409,480	31,409,480					4,590,520
민간이전	36,000,000				36,000,000	31,409,480	31,409,480					4,590,520
307-01 의료및구료비	36,000,000				36,000,000	31,409,480	31,409,480					4,590,520
구강건강관리	54,200,000				54,200,000	53,939,350	53,939,350					260,650
인건비	22,750,000				22,750,000	22,711,950	22,711,950					38,050
101-04 기간제근로자등보수	22,750,000				22,750,000	22,711,950	22,711,950					38,050
일반운영비	24,850,000				24,850,000	24,630,000	24,630,000					220,000
201-01 사무관리비	24,850,000				24,850,000	24,630,000	24,630,000					220,000
민간이전	6,600,000				6,600,000	6,597,400	6,597,400					2,600
307-01 의료및구료비	6,600,000				6,600,000	6,597,400	6,597,400					2,600
심뇌혈관질환예방관리사업	199,360,000				199,360,000	164,793,080	164,793,080					34,566,920
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영	27,360,000				27,360,000	26,104,330	26,104,330					1,255,670
인건비	11,760,000				11,760,000	10,830,000	10,830,000					930,000
101-03 무기계약근로자보수	4,920,000				4,920,000	4,600,000	4,600,000					320,000
101-04 기간제근로자등보수	6,840,000				6,840,000	6,230,000	6,230,000					610,000
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,524,700	1,524,700					275,300
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,524,700	1,524,700					275,300
자산취득비	13,800,000				13,800,000	13,749,630	13,749,630					50,370
405-01 자산및물품취득비	13,800,000				13,800,000	13,749,630	13,749,630					50,370

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
심뇌혈관질환 예방관리	172,000,000				172,000,000	138,688,750	138,688,750					33,311,250
인건비	129,500,000				129,500,000	97,961,950	97,961,950					31,538,050
101-03 무기계약근로자보수	49,000,000				49,000,000	42,000,000	42,000,000					7,000,000
101-04 기간제근로자등보수	80,500,000				80,500,000	55,961,950	55,961,950					24,538,050
일반운영비	30,400,000				30,400,000	30,276,000	30,276,000					124,000
201-01 사무관리비	30,400,000				30,400,000	30,276,000	30,276,000					124,000
민간이전	12,100,000				12,100,000	10,450,800	10,450,800					1,649,200
307-01 의료및구료비	12,100,000				12,100,000	10,450,800	10,450,800					1,649,200
정신건강사업	2,547,552,000				2,547,552,000	2,469,780,450	2,469,780,450					77,771,550
정신건강증진센터운영	498,895,000				498,895,000	472,962,240	472,962,240					25,932,760
민간이전	498,895,000				498,895,000	472,962,240	472,962,240					25,932,760
307-05 민간위탁금	498,895,000				498,895,000	472,962,240	472,962,240					25,932,760
정신보건심의(심판)위원회 운영	4,786,000				4,786,000	4,626,480	4,626,480					159,520
일반운영비	4,100,000				4,100,000	4,000,000	4,000,000					100,000
201-01 사무관리비	4,100,000				4,100,000	4,000,000	4,000,000					100,000
일반보상금	686,000				686,000	626,480	626,480					59,520
301-09 행사실비보상금	686,000				686,000	626,480	626,480					59,520
정신요양시설운영	1,181,370,000				1,181,370,000	1,174,699,420	1,174,699,420					6,670,580
민간이전	1,181,370,000				1,181,370,000	1,174,699,420	1,174,699,420					6,670,580
307-11 사회복지사업보조	1,181,370,000				1,181,370,000	1,174,699,420	1,174,699,420					6,670,580

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
정신질환자 시설급여	221,000,000				221,000,000	220,715,890	220,715,890					284,110
민간이전	221,000,000				221,000,000	220,715,890	220,715,890					284,110
307-11 사회복지사업보조	221,000,000				221,000,000	220,715,890	220,715,890					284,110
정신요양시설 사회복지종사자 특수근무수당	107,375,000				107,375,000	95,080,500	95,080,500					12,294,500
민간이전	107,375,000				107,375,000	95,080,500	95,080,500					12,294,500
307-11 사회복지사업보조	107,375,000				107,375,000	95,080,500	95,080,500					12,294,500
정신요양시설합동체육비지 원	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-11 사회복지사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
치매예방 및 등록관리	47,750,000				47,750,000	40,248,940	40,248,940					7,501,060
인건비	22,750,000				22,750,000	19,250,000	19,250,000					3,500,000
101-04 기간제근로자등보수	22,750,000				22,750,000	19,250,000	19,250,000					3,500,000
일반운영비	5,750,000				5,750,000	5,290,500	5,290,500					459,500
201-01 사무관리비	5,750,000				5,750,000	5,290,500	5,290,500					459,500
민간이전	19,250,000				19,250,000	15,708,440	15,708,440					3,541,560
307-01 의료및구료비	19,250,000				19,250,000	15,708,440	15,708,440					3,541,560
치매치료관리비 지원사업	54,600,000				54,600,000	54,600,000	54,600,000					
민간이전	54,600,000				54,600,000	54,600,000	54,600,000					
307-01 의료및구료비	54,600,000				54,600,000	54,600,000	54,600,000					
정신질환자 가정병상지원비등 지원	34,940,000				34,940,000	34,323,500	34,323,500					616,500

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	34,500,000				34,500,000	34,000,000	34,000,000					500,000
301-01 사회보장적수혜금	34,500,000				34,500,000	34,000,000	34,000,000					500,000
민간이전	440,000				440,000	323,500	323,500					116,500
307-01 의료및구료비	440,000				440,000	323,500	323,500					116,500
생명사랑 프로젝트	35,000,000				35,000,000	33,978,580	33,978,580					1,021,420
민간이전	35,000,000				35,000,000	33,978,580	33,978,580					1,021,420
307-05 민간위탁금	35,000,000				35,000,000	33,978,580	33,978,580					1,021,420
자살시도자 및 가족 등 치료지원	4,200,000				4,200,000	3,764,680	3,764,680					435,320
민간이전	4,200,000				4,200,000	3,764,680	3,764,680					435,320
307-05 민간위탁금	4,200,000				4,200,000	3,764,680	3,764,680					435,320
자살예방 및 건강증진사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-05 민간위탁금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
노인자살예방사업	65,000,000				65,000,000	46,168,520	46,168,520					18,831,480
인건비	32,600,000				32,600,000	17,018,660	17,018,660					15,581,340
101-04 기간제근로자등보수	32,600,000				32,600,000	17,018,660	17,018,660					15,581,340
일반운영비	25,900,000				25,900,000	24,397,260	24,397,260					1,502,740
201-01 사무관리비	25,900,000				25,900,000	24,397,260	24,397,260					1,502,740
여비	2,400,000				2,400,000	1,360,000	1,360,000					1,040,000
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	1,360,000	1,360,000					1,040,000

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,410,600	1,410,600					589,400
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,410,600	1,410,600					589,400
자산취득비	2,100,000				2,100,000	1,982,000	1,982,000					118,000
405-01 자산및물품취득비	2,100,000				2,100,000	1,982,000	1,982,000					118,000
정신요양시설기능보강	260,636,000				260,636,000	256,611,700	256,611,700					4,024,300
민간이전	260,636,000				260,636,000	256,611,700	256,611,700					4,024,300
307-11 사회복지사업보조	260,636,000				260,636,000	256,611,700	256,611,700					4,024,300
질병발생예방 및 관리	1,734,369,000				1,734,369,000	1,558,880,160	1,558,455,030	7,040,000	7,040,000			168,873,970
감염병예방 관리체계 구축	452,069,000				452,069,000	441,984,420	441,984,410					10,084,590
말라리아 퇴치사업	125,000,000				125,000,000	124,548,130	124,548,130					451,870
일반운영비	29,200,000				29,200,000	28,930,600	28,930,600					269,400
201-01 사무관리비	20,200,000				20,200,000	20,152,090	20,152,090					47,910
201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	8,778,510	8,778,510					221,490
재료비	57,300,000				57,300,000	57,171,310	57,171,310					128,690
206-01 재료비	57,300,000				57,300,000	57,171,310	57,171,310					128,690
자산취득비	38,500,000				38,500,000	38,446,220	38,446,220					53,780
405-01 자산및물품취득비	38,500,000				38,500,000	38,446,220	38,446,220					53,780
공수병 예방사업	1,500,000				1,500,000	1,484,700	1,484,700					15,300
민간이전	1,500,000				1,500,000	1,484,700	1,484,700					15,300
307-01 의료및구료비	1,500,000				1,500,000	1,484,700	1,484,700					15,300

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
한센 피부병 검진사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
민간이전	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
307-01 의료및구료비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
DMZ 군부대 등 민간자율방역지원	10,000,000				10,000,000	9,966,200	9,966,200					33,800
재료비	10,000,000				10,000,000	9,966,200	9,966,200					33,800
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,966,200	9,966,200					33,800
감염병예방용 방역약품 구입비지원	30,000,000				30,000,000	29,993,500	29,993,500					6,500
재료비	30,000,000				30,000,000	29,993,500	29,993,500					6,500
206-01 재료비	30,000,000				30,000,000	29,993,500	29,993,500					6,500
방역소독관리 및 감염병 예방홍보	168,103,000				168,103,000	166,449,920	166,449,910					1,653,090
인건비	97,683,000				97,683,000	96,479,090	96,479,090					1,203,910
101-04 기간제근로자등보수	97,683,000				97,683,000	96,479,090	96,479,090					1,203,910
일반운영비	8,640,000				8,640,000	8,230,880	8,230,880					409,120
201-01 사무관리비	7,640,000				7,640,000	7,635,700	7,635,700					4,300
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	595,180	595,180					404,820
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
재료비	57,000,000				57,000,000	56,959,950	56,959,940					40,060
206-01 재료비	57,000,000				57,000,000	56,959,950	56,959,940					40,060
민간이전	2,780,000				2,780,000	2,780,000	2,780,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	2,780,000				2,780,000	2,780,000	2,780,000					
보건소 내소자 일반임상검사	36,000,000				36,000,000	35,999,140	35,999,140					860
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	35,000,000				35,000,000	34,999,140	34,999,140					860
307-01 의료및구료비	35,000,000				35,000,000	34,999,140	34,999,140					860
병의원결핵접촉자검진비	2,416,000				2,416,000	2,377,440	2,377,440					38,560
민간이전	2,416,000				2,416,000	2,377,440	2,377,440					38,560
307-01 의료및구료비	2,416,000				2,416,000	2,377,440	2,377,440					38,560
결핵역학조사 등 여비	12,180,000				12,180,000	12,104,080	12,104,080					75,920
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
202-01 국내여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
민간이전	8,580,000				8,580,000	8,504,080	8,504,080					75,920
307-01 의료및구료비	8,580,000				8,580,000	8,504,080	8,504,080					75,920
결핵입원명령자 입원비지원	5,112,000				5,112,000	5,112,000	5,112,000					
민간이전	5,112,000				5,112,000	5,112,000	5,112,000					
307-01 의료및구료비	5,112,000				5,112,000	5,112,000	5,112,000					
말라리아 위험지역 방역사업	14,924,000				14,924,000	14,477,600	14,477,600					446,400

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	14,924,000				14,924,000	14,477,600	14,477,600					446,400
101-04 기간제근로자등보수	14,924,000				14,924,000	14,477,600	14,477,600					446,400
청소년 약물 오남용 예방 캠페인	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-02 민간경상사업보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
결핵환자 검사 및 진단지원	2,600,000				2,600,000	2,502,710	2,502,710					97,290
민간이전	2,600,000				2,600,000	2,502,710	2,502,710					97,290
307-01 의료및구료비	2,600,000				2,600,000	2,502,710	2,502,710					97,290
장북결핵감염 검진 치료	5,412,000				5,412,000	5,291,000	5,291,000					121,000
민간이전	5,412,000				5,412,000	5,291,000	5,291,000					121,000
307-01 의료및구료비	5,412,000				5,412,000	5,291,000	5,291,000					121,000
결핵전담간호사 지원	31,622,000				31,622,000	24,478,000	24,478,000					7,144,000
인건비	31,622,000				31,622,000	24,478,000	24,478,000					7,144,000
101-04 기간제근로자등보수	31,622,000				31,622,000	24,478,000	24,478,000					7,144,000
성병 및 에이즈관리	18,506,000				18,506,000	16,401,810	16,401,810					2,104,190
에이즈진단시약구입	4,200,000				4,200,000	4,198,950	4,198,950					1,050
민간이전	4,200,000				4,200,000	4,198,950	4,198,950					1,050
307-01 의료및구료비	4,200,000				4,200,000	4,198,950	4,198,950					1,050
에이즈환자 진료비	13,078,000				13,078,000	11,028,150	11,028,150					2,049,850
민간이전	13,078,000				13,078,000	11,028,150	11,028,150					2,049,850

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥+㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	13,078,000				13,078,000	11,028,150	11,028,150					2,049,850
성병진단 시약구입	754,000				754,000	752,110	752,110					1,890
민간이전	754,000				754,000	752,110	752,110					1,890
307-01 의료및구료비	754,000				754,000	752,110	752,110					1,890
에이즈예방 일반관리	474,000				474,000	422,600	422,600					51,400
일반운영비	474,000				474,000	422,600	422,600					51,400
201-01 사무관리비	474,000				474,000	422,600	422,600					51,400
예방접종관리	1,263,794,000				1,263,794,000	1,100,493,930	1,100,068,810	7,040,000	7,040,000			156,685,190
어린이예방접종	875,914,000				875,914,000	750,706,680	750,281,560					125,632,440
민간이전	875,914,000				875,914,000	750,706,680	750,281,560					125,632,440
307-01 의료및구료비	875,914,000				875,914,000	750,706,680	750,281,560					125,632,440
성인예방접종	309,602,000				309,602,000	282,356,040	282,356,040					27,245,960
민간이전	309,602,000				309,602,000	282,356,040	282,356,040					27,245,960
307-01 의료및구료비	309,602,000				309,602,000	282,356,040	282,356,040					27,245,960
예방접종등록센터운영비(인 건비)	22,202,000				22,202,000	19,800,840	19,800,840					2,401,160
인건비	22,202,000				22,202,000	19,800,840	19,800,840					2,401,160
101-04 기간제근로자등보수	22,202,000				22,202,000	19,800,840	19,800,840					2,401,160
국가필수예방접종	23,000,000				23,000,000	22,944,770	22,944,770					55,230
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,995,550	3,995,550					4,450
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,995,550	3,995,550					4,450

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	19,000,000				19,000,000	18,949,220	18,949,220					50,780
307-01 의료및구료비	19,000,000				19,000,000	18,949,220	18,949,220					50,780
B형간염수직감염예방지원	3,476,000				3,476,000	2,125,600	2,125,600					1,350,400
민간이전	3,476,000				3,476,000	2,125,600	2,125,600					1,350,400
307-01 의료및구료비	3,476,000				3,476,000	2,125,600	2,125,600					1,350,400
어린이인플루엔자(어린이인플루엔자 예방접종 사업)	29,600,000				29,600,000	22,560,000	22,560,000	7,040,000	7,040,000			
민간이전	29,600,000				29,600,000	22,560,000	22,560,000	7,040,000	7,040,000			
307-01 의료및구료비	29,600,000				29,600,000	22,560,000	22,560,000	7,040,000	7,040,000			
행정운영경비(보건소)	173,380,000				173,380,000	168,222,960	168,222,960					5,157,040
인력운영비(보건소)	92,340,000				92,340,000	88,023,520	88,023,520					4,316,480
직접인건비(보건소)	92,340,000				92,340,000	88,023,520	88,023,520					4,316,480
인건비	92,340,000				92,340,000	88,023,520	88,023,520					4,316,480
101-03 무기계약근로자보수	92,340,000				92,340,000	88,023,520	88,023,520					4,316,480
기본경비(보건소)	81,040,000				81,040,000	80,199,440	80,199,440					840,560
기본경비(보건소)	81,040,000				81,040,000	80,199,440	80,199,440					840,560
일반운영비	22,000,000				22,000,000	21,966,040	21,966,040					33,960
201-01 사무관리비	22,000,000				22,000,000	21,966,040	21,966,040					33,960
여비	53,680,000				53,680,000	52,880,000	52,880,000					800,000
202-01 국내여비	53,680,000				53,680,000	52,880,000	52,880,000					800,000
업무추진비	5,360,000				5,360,000	5,353,400	5,353,400					6,600

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	1,160,000				1,160,000	1,157,710	1,157,710					2,290
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,195,690	4,195,690					4,310
재무활동(보건소)	141,204,000				141,204,000	141,176,820	141,176,820					27,180
보전지출(보건소)	141,204,000				141,204,000	141,176,820	141,176,820					27,180
국도비반환금(보건소)	141,204,000				141,204,000	141,176,820	141,176,820					27,180
반환금기타	141,204,000				141,204,000	141,176,820	141,176,820					27,180
802-01 국고보조금반환금	120,702,000				120,702,000	120,685,760	120,685,760					16,240
802-02 시·도비보조금반환금	20,502,000				20,502,000	20,491,060	20,491,060					10,940

【일반회계】 【시설사업소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설사업소	1,024,565,000				1,024,565,000	1,012,464,650	1,012,464,650					12,100,350
시설개방 활성화	570,997,000				570,997,000	563,733,010	563,733,010					7,263,990
시민회관시설의 최적관리	570,997,000				570,997,000	563,733,010	563,733,010					7,263,990
시민회관 유지관리	381,248,000				381,248,000	374,713,310	374,713,310					6,534,690
인건비	1,786,000				1,786,000	1,779,680	1,779,680					6,320
101-04 기간제근로자등보수	1,786,000				1,786,000	1,779,680	1,779,680					6,320
일반운영비	261,332,000				261,332,000	256,288,900	256,288,900					5,043,100
201-01 사무관리비	16,020,000				16,020,000	15,228,010	15,228,010					791,990
201-02 공공운영비	245,312,000				245,312,000	241,060,890	241,060,890					4,251,110
여비	2,200,000				2,200,000	2,184,800	2,184,800					15,200
202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	2,184,800	2,184,800					15,200
업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,499,030	3,499,030					970
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,499,030	3,499,030					970
재료비	5,000,000				5,000,000	4,740,540	4,740,540					259,460
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,740,540	4,740,540					259,460
시설비및부대비	63,450,000				63,450,000	63,343,320	63,343,320					106,680
401-01 시설비	63,450,000				63,450,000	63,343,320	63,343,320					106,680
자산취득비	43,980,000				43,980,000	42,877,040	42,877,040					1,102,960
405-01 자산및물품취득비	43,980,000				43,980,000	42,877,040	42,877,040					1,102,960
청소년 문화회관 관리	189,749,000				189,749,000	189,019,700	189,019,700					729,300

【일반회계】 【시설사업소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉥-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	10,802,000				10,802,000	10,781,560	10,781,560					20,440
101-04 기간제근로자등보수	10,802,000				10,802,000	10,781,560	10,781,560					20,440
일반운영비	9,447,000				9,447,000	9,209,900	9,209,900					237,100
201-01 사무관리비	1,947,000				1,947,000	1,947,000	1,947,000					
201-02 공공운영비	7,500,000				7,500,000	7,262,900	7,262,900					237,100
시설비및부대비	169,500,000				169,500,000	169,028,240	169,028,240					471,760
401-01 시설비	169,500,000				169,500,000	169,028,240	169,028,240					471,760
운동장시설 확충	333,231,000				333,231,000	330,932,820	330,932,820					2,298,180
운동장시설의 최적관리	333,231,000				333,231,000	330,932,820	330,932,820					2,298,180
운동장 유지관리	333,231,000				333,231,000	330,932,820	330,932,820					2,298,180
인건비	4,464,000				4,464,000	4,377,600	4,377,600					86,400
101-04 기간제근로자등보수	4,464,000				4,464,000	4,377,600	4,377,600					86,400
일반운영비	137,700,000				137,700,000	137,597,150	137,597,150					102,850
201-01 사무관리비	5,200,000				5,200,000	5,186,280	5,186,280					13,720
201-02 공공운영비	132,500,000				132,500,000	132,410,870	132,410,870					89,130
여비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
202-01 국내여비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
재료비	31,700,000				31,700,000	31,663,500	31,663,500					36,500
206-01 재료비	31,700,000				31,700,000	31,663,500	31,663,500					36,500
시설비및부대비	154,267,000				154,267,000	152,713,570	152,713,570					1,553,430

【일반회계】 【시설사업소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	154,267,000				154,267,000	152,713,570	152,713,570					1,553,430
자산취득비	3,500,000				3,500,000	2,981,000	2,981,000					519,000
405-01 자산및물품취득비	3,500,000				3,500,000	2,981,000	2,981,000					519,000
행정운영경비(시설사업소)	120,337,000				120,337,000	117,798,820	117,798,820					2,538,180
인력운영비(시설사업소)	78,947,000				78,947,000	78,107,420	78,107,420					839,580
직접인건비(시설사업소)	78,947,000				78,947,000	78,107,420	78,107,420					839,580
인건비	78,947,000				78,947,000	78,107,420	78,107,420					839,580
101-03 무기계약근로자보수	78,947,000				78,947,000	78,107,420	78,107,420					839,580
기본경비(시설사업소)	41,390,000				41,390,000	39,691,400	39,691,400					1,698,600
기본경비(시설사업소)	41,390,000				41,390,000	39,691,400	39,691,400					1,698,600
일반운영비	12,350,000				12,350,000	10,651,400	10,651,400					1,698,600
201-01 사무관리비	12,350,000				12,350,000	10,651,400	10,651,400					1,698,600
여비	25,600,000				25,600,000	25,600,000	25,600,000					
202-01 국내여비	25,600,000				25,600,000	25,600,000	25,600,000					
업무추진비	3,440,000				3,440,000	3,440,000	3,440,000					
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	440,000	440,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
평생교육원	6,525,447,000				6,525,447,000	6,484,227,440	6,484,227,440					41,219,560
아름다운문화센터 관리	871,618,000				871,618,000	846,006,720	846,006,720					25,611,280
아름다운 문화센터 관리	871,618,000				871,618,000	846,006,720	846,006,720					25,611,280
아름다운 문화센터 운영	803,876,000				803,876,000	778,686,220	778,686,220					25,189,780
인건비	55,020,000				55,020,000	54,332,940	54,332,940					687,060
101-04 기간제근로자등보수	55,020,000				55,020,000	54,332,940	54,332,940					687,060
일반운영비	707,882,000				707,882,000	684,580,240	684,580,240					23,301,760
201-01 사무관리비	400,782,000				400,782,000	394,548,440	394,548,440					6,233,560
201-02 공공운영비	304,400,000				304,400,000	288,105,550	288,105,550					16,294,450
201-03 행사운영비	2,700,000				2,700,000	1,926,250	1,926,250					773,750
여비	2,000,000				2,000,000	1,920,000	1,920,000					80,000
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,920,000	1,920,000					80,000
일반보상금	784,000				784,000	700,000	700,000					84,000
301-09 행사실비보상금	784,000				784,000	700,000	700,000					84,000
시설비및부대비	10,500,000				10,500,000	10,373,000	10,373,000					127,000
401-01 시설비	10,500,000				10,500,000	10,373,000	10,373,000					127,000
자산취득비	27,690,000				27,690,000	26,780,040	26,780,040					909,960
405-01 자산및물품취득비	27,690,000				27,690,000	26,780,040	26,780,040					909,960
해피보육지원실 설치운영	18,680,000				18,680,000	18,304,620	18,304,620					375,380
인건비	17,380,000				17,380,000	17,230,000	17,230,000					150,000

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	17,380,000				17,380,000	17,230,000	17,230,000					150,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000	774,880	774,880					225,120
201-01 사무관리비	500,000				500,000	499,680	499,680					320
201-02 공공운영비	500,000				500,000	275,200	275,200					224,800
재료비	300,000				300,000	299,740	299,740					260
206-01 재료비	300,000				300,000	299,740	299,740					260
여성취업지원서비스 운영	49,062,000				49,062,000	49,015,880	49,015,880					46,120
인건비	49,062,000				49,062,000	49,015,880	49,015,880					46,120
101-04 기간제근로자등보수	49,062,000				49,062,000	49,015,880	49,015,880					46,120
교육복지지원의 내실화	3,445,643,000				3,445,643,000	3,444,558,850	3,444,558,850					1,084,150
관내학교에 교육경비 보조	1,962,290,000				1,962,290,000	1,961,290,000	1,961,290,000					1,000,000
유아초중등 교육지원	1,956,090,000				1,956,090,000	1,955,090,000	1,955,090,000					1,000,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000	700,000	700,000					300,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	700,000	700,000					300,000
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자치단체등이전	1,953,590,000				1,953,590,000	1,952,890,000	1,952,890,000					700,000
308-08 교육기관에대한보조	1,953,590,000				1,953,590,000	1,952,890,000	1,952,890,000					700,000
불우이웃돕기 수확경시대회	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
작은도서관 지원	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
자치단체등이전	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
308-08 교육기관에대한보조	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
학교급식지원	1,483,353,000				1,483,353,000	1,483,268,850	1,483,268,850					84,150
학교급식 지원	1,483,353,000				1,483,353,000	1,483,268,850	1,483,268,850					84,150
자치단체등이전	1,483,353,000				1,483,353,000	1,483,268,850	1,483,268,850					84,150
308-08 교육기관에대한보조	1,483,353,000				1,483,353,000	1,483,268,850	1,483,268,850					84,150
평생학습체제 구축	244,282,000				244,282,000	242,437,280	242,437,280					1,844,720
평생교육지원	244,282,000				244,282,000	242,437,280	242,437,280					1,844,720
성인문해교육사업	67,200,000				67,200,000	67,200,000	67,200,000					
일반운영비	11,880,000				11,880,000	11,880,000	11,880,000					
201-01 사무관리비	11,880,000				11,880,000	11,880,000	11,880,000					
민간이전	55,320,000				55,320,000	55,320,000	55,320,000					
307-02 민간경상사업보조	50,320,000				50,320,000	50,320,000	50,320,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
평생교육프로그램 운영	51,190,000				51,190,000	51,035,240	51,035,240					154,760
일반운영비	16,700,000				16,700,000	16,549,890	16,549,890					150,110
201-01 사무관리비	7,200,000				7,200,000	7,054,800	7,054,800					145,200
201-03 행사운영비	9,500,000				9,500,000	9,495,090	9,495,090					4,910

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
업무추진비	5,300,000				5,300,000	5,295,350	5,295,350					4,650
203-03 시책추진업무추진비	5,300,000				5,300,000	5,295,350	5,295,350					4,650
민간이전	26,190,000				26,190,000	26,190,000	26,190,000					
307-05 민간위탁금	26,190,000				26,190,000	26,190,000	26,190,000					
평생교육시설 인프라확충	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
자치단체등이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
308-07 자치단체간부담금	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
경기 행복학습마을 만들기 교육사업	40,000,000				40,000,000	39,941,850	39,941,850					58,150
인건비	15,720,000				15,720,000	15,673,600	15,673,600					46,400
101-04 기간제근로자등보수	15,720,000				15,720,000	15,673,600	15,673,600					46,400
일반운영비	24,280,000				24,280,000	24,268,250	24,268,250					11,750
201-01 사무관리비	21,920,000				21,920,000	21,913,000	21,913,000					7,000
201-03 행사운영비	2,360,000				2,360,000	2,355,250	2,355,250					4,750
성인장애인 평생교육 지원	35,700,000				35,700,000	35,700,000	35,700,000					
민간이전	35,700,000				35,700,000	35,700,000	35,700,000					
307-02 민간경상사업보조	35,700,000				35,700,000	35,700,000	35,700,000					
두드림장애인학교 지원(장애인 성인학교 운영)	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
평생학습 문화조성 및 동아리 활성화	19,000,000				19,000,000	18,702,740	18,702,740					297,260
일반운영비	19,000,000				19,000,000	18,702,740	18,702,740					297,260
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,937,000	3,937,000					63,000
201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	14,765,740	14,765,740					234,260
평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화	13,192,000				13,192,000	11,857,450	11,857,450					1,334,550
일반운영비	12,800,000				12,800,000	11,857,450	11,857,450					942,550
201-01 사무관리비	7,800,000				7,800,000	7,480,400	7,480,400					319,600
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,377,050	4,377,050					622,950
일반보상금	392,000				392,000							392,000
301-09 행사실비보상금	392,000				392,000							392,000
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,382,713,000				1,382,713,000	1,371,900,850	1,371,900,850					10,812,150
최상의 정보서비스 제공	340,050,000				340,050,000	337,656,680	337,656,680					2,393,320
공공도서관 자료구입	155,800,000				155,800,000	155,344,200	155,344,200					455,800
일반운영비	5,800,000				5,800,000	5,344,200	5,344,200					455,800
201-02 공공운영비	5,800,000				5,800,000	5,344,200	5,344,200					455,800
자산취득비	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
405-02 도서구입비	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
독서교육프로그램 운영	8,250,000				8,250,000	7,553,600	7,553,600					696,400
일반운영비	8,250,000				8,250,000	7,553,600	7,553,600					696,400

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	8,250,000				8,250,000	7,553,600	7,553,600					696,400
도서관자동화시스템 구축	176,000,000				176,000,000	174,758,880	174,758,880					1,241,120
일반운영비	90,000,000				90,000,000	89,491,610	89,491,610					508,390
201-01 사무관리비	80,000,000				80,000,000	79,936,610	79,936,610					63,390
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	9,555,000	9,555,000					445,000
자산취득비	86,000,000				86,000,000	85,267,270	85,267,270					732,730
405-01 자산및물품취득비	86,000,000				86,000,000	85,267,270	85,267,270					732,730
도서관시설 최적관리	1,042,663,000				1,042,663,000	1,034,244,170	1,034,244,170					8,418,830
시립도서관 유지관리	397,498,000				397,498,000	395,876,060	395,876,060					1,621,940
인건비	33,998,000				33,998,000	33,221,450	33,221,450					776,550
101-04 기간제근로자등보수	33,998,000				33,998,000	33,221,450	33,221,450					776,550
일반운영비	109,100,000				109,100,000	108,429,410	108,429,410					670,590
201-01 사무관리비	37,800,000				37,800,000	37,162,650	37,162,650					637,350
201-02 공공운영비	71,300,000				71,300,000	71,266,760	71,266,760					33,240
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
시설비및부대비	225,000,000				225,000,000	224,953,000	224,953,000					47,000
401-01 시설비	225,000,000				225,000,000	224,953,000	224,953,000					47,000
자산취득비	27,400,000				27,400,000	27,272,200	27,272,200					127,800
405-01 자산및물품취득비	27,400,000				27,400,000	27,272,200	27,272,200					127,800

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
정보도서관 유지관리	276,801,000				276,801,000	273,014,870	273,014,870					3,786,130
인건비	35,661,000				35,661,000	35,201,440	35,201,440					459,560
101-04 기간제근로자등보수	35,661,000				35,661,000	35,201,440	35,201,440					459,560
일반운영비	120,370,000				120,370,000	118,512,870	118,512,870					1,857,130
201-01 사무관리비	50,570,000				50,570,000	50,555,340	50,555,340					14,660
201-02 공공운영비	69,800,000				69,800,000	67,957,530	67,957,530					1,842,470
여비	2,000,000				2,000,000	1,990,000	1,990,000					10,000
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,990,000	1,990,000					10,000
연구개발비	5,000,000				5,000,000	3,887,400	3,887,400					1,112,600
207-02 전산개발비	5,000,000				5,000,000	3,887,400	3,887,400					1,112,600
시설비및부대비	79,270,000				79,270,000	79,010,160	79,010,160					259,840
401-01 시설비	79,270,000				79,270,000	79,010,160	79,010,160					259,840
자산취득비	34,500,000				34,500,000	34,413,000	34,413,000					87,000
405-01 자산및물품취득비	34,500,000				34,500,000	34,413,000	34,413,000					87,000
작은도서관 운영지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
일반운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
자산취득비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
405-01 자산및물품취득비	10,000,000			△6,685,000	3,315,000	3,315,000	3,315,000					

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비				6,685,000	6,685,000	6,685,000						
시립도서관 개관시간 연장사업	40,320,000				40,320,000	40,305,640	40,305,640					14,360
인건비	40,320,000				40,320,000	40,305,640	40,305,640					14,360
101-04 기간제근로자등보수	40,320,000				40,320,000	40,305,640	40,305,640					14,360
경기은빛독서나눔이 일자리사업	29,090,000				29,090,000	29,090,000	29,090,000					
일반운영비	29,090,000				29,090,000	29,090,000	29,090,000					
201-01 사무관리비	29,090,000				29,090,000	29,090,000	29,090,000					
시립도서관 365일 운영	143,808,000				143,808,000	142,420,940	142,420,940					1,387,060
인건비	121,808,000				121,808,000	120,580,940	120,580,940					1,227,060
101-04 기간제근로자등보수	121,808,000				121,808,000	120,580,940	120,580,940					1,227,060
일반운영비	22,000,000				22,000,000	21,840,000	21,840,000					160,000
201-02 공공운영비	22,000,000				22,000,000	21,840,000	21,840,000					160,000
시립도서관 행사운영	36,500,000				36,500,000	36,008,420	36,008,420					491,580
일반운영비	36,500,000				36,500,000	36,008,420	36,008,420					491,580
201-03 행사운영비	36,500,000				36,500,000	36,008,420	36,008,420					491,580
정보도서관 행사운영	40,500,000				40,500,000	39,943,440	39,943,440					556,560
일반운영비	40,500,000				40,500,000	39,943,440	39,943,440					556,560
201-03 행사운영비	40,500,000				40,500,000	39,943,440	39,943,440					556,560
정보도서관 자료실 운영	58,146,000				58,146,000	57,584,800	57,584,800					561,200
인건비	58,146,000				58,146,000	57,584,800	57,584,800					561,200

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	58,146,000				58,146,000	57,584,800	57,584,800					561,200
행정운영경비(평생교육원)	248,961,000				248,961,000	247,095,330	247,095,330					1,865,670
인력운영비(평생교육원)	179,481,000				179,481,000	178,041,350	178,041,350					1,439,650
직접인건비(평생교육원)	179,481,000				179,481,000	178,041,350	178,041,350					1,439,650
인건비	179,481,000				179,481,000	178,041,350	178,041,350					1,439,650
101-03 무기계약근로자보수	179,481,000				179,481,000	178,041,350	178,041,350					1,439,650
기본경비(평생교육원)	69,480,000				69,480,000	69,053,980	69,053,980					426,020
기본경비(평생교육원)	69,480,000				69,480,000	69,053,980	69,053,980					426,020
일반운영비	16,000,000				16,000,000	15,970,240	15,970,240					29,760
201-01 사무관리비	16,000,000				16,000,000	15,970,240	15,970,240					29,760
여비	48,480,000				48,480,000	48,090,000	48,090,000					390,000
202-01 국내여비	48,480,000				48,480,000	48,090,000	48,090,000					390,000
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,993,740	4,993,740					6,260
203-02 정원가산업무추진비	800,000				800,000	796,000	796,000					4,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,740	4,197,740					2,260
재무활동(평생교육원)	1,158,000				1,158,000	1,156,410	1,156,410					1,590
보전지출(평생교육원)	1,158,000				1,158,000	1,156,410	1,156,410					1,590
국도비반환금(평생교육원)	1,158,000				1,158,000	1,156,410	1,156,410					1,590
반환금기타	1,158,000				1,158,000	1,156,410	1,156,410					1,590
802-01 국고보조금반환금	461,000				461,000	460,680	460,680					320

【일반회계】 【평생교육원】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시·도비보조금반환금	697,000				697,000	695,730	695,730					1,270
재무활동(애항및자립장학기금)	331,072,000				331,072,000	331,072,000	331,072,000					
내부거래지출(여성청소년과)	331,072,000				331,072,000	331,072,000	331,072,000					
애항및자립장학기금전출금	331,072,000				331,072,000	331,072,000	331,072,000					
기금전출금	331,072,000				331,072,000	331,072,000	331,072,000					
702-01 기금전출금	331,072,000				331,072,000	331,072,000	331,072,000					

【일반회계】 【생연1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생연1동	247,945,000				247,945,000	246,968,870	246,968,870					976,130
생연1동 사업경비	145,560,000				145,560,000	144,843,590	144,843,590					716,410
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	99,070,000				99,070,000	98,653,590	98,653,590					416,410
주민자치센터 운영	54,050,000				54,050,000	53,759,590	53,759,590					290,410
일반운영비	51,050,000				51,050,000	50,873,090	50,873,090					176,910
201-01 사무관리비	51,050,000				51,050,000	50,873,090	50,873,090					176,910
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,886,500	2,886,500					113,500
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,886,500	2,886,500					113,500
주민편의시설지원	45,020,000				45,020,000	44,894,000	44,894,000					126,000
일반운영비	20,820,000				20,820,000	20,752,100	20,752,100					67,900
201-02 공공운영비	20,820,000				20,820,000	20,752,100	20,752,100					67,900
업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
시설비및부대비	21,500,000				21,500,000	21,441,900	21,441,900					58,100
401-01 시설비	21,500,000				21,500,000	21,441,900	21,441,900					58,100
통리반장 활동보상	46,490,000				46,490,000	46,190,000	46,190,000					300,000
통리반장활동보상지원	46,490,000				46,490,000	46,190,000	46,190,000					300,000
일반보상금	46,490,000				46,490,000	46,190,000	46,190,000					300,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	46,490,000				46,490,000	46,190,000	46,190,000					300,000
행정운영경비(생연1동)	102,385,000				102,385,000	102,125,280	102,125,280					259,720

【일반회계】 【생연1등】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비(생연1등)	31,755,000				31,755,000	31,671,020	31,671,020					83,980
직접인건비(생연1등)	31,755,000				31,755,000	31,671,020	31,671,020					83,980
인건비	31,755,000				31,755,000	31,671,020	31,671,020					83,980
101-03 무기계약근로자보수	31,755,000				31,755,000	31,671,020	31,671,020					83,980
기본경비(생연1등)	70,630,000				70,630,000	70,454,260	70,454,260					175,740
기본경비(생연1등)	70,630,000				70,630,000	70,454,260	70,454,260					175,740
일반운영비	31,900,000				31,900,000	31,734,340	31,734,340					165,660
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	9,499,020	9,499,020					980
201-02 공공운영비	22,400,000				22,400,000	22,235,320	22,235,320					164,680
여비	16,960,000				16,960,000	16,950,000	16,950,000					10,000
202-01 국내여비	16,960,000				16,960,000	16,950,000	16,950,000					10,000
업무추진비	9,920,000				9,920,000	9,919,920	9,919,920					80
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	319,920	319,920					80
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
자산취득비	11,850,000				11,850,000	11,850,000	11,850,000					
405-01 자산및물품취득비	11,850,000				11,850,000	11,850,000	11,850,000					

【일반회계】 【생연2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생연2동	258,918,000				258,918,000	248,076,300	248,076,300					10,841,700
생연2동 사업경비	168,860,000				168,860,000	160,822,500	160,822,500					8,037,500
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	94,160,000				94,160,000	89,572,500	89,572,500					4,587,500
주민자치센터 운영	74,370,000				74,370,000	71,375,880	71,375,880					2,994,120
일반운영비	71,370,000				71,370,000	68,375,880	68,375,880					2,994,120
201-01 사무관리비	70,870,000				70,870,000	67,975,880	67,975,880					2,894,120
201-02 공공운영비	500,000				500,000	400,000	400,000					100,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
주민편의시설 지원	19,790,000				19,790,000	18,196,620	18,196,620					1,593,380
일반운영비	16,790,000				16,790,000	15,213,920	15,213,920					1,576,080
201-02 공공운영비	16,790,000				16,790,000	15,213,920	15,213,920					1,576,080
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,982,700	2,982,700					17,300
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,982,700	2,982,700					17,300
통리반장활동보상	74,700,000				74,700,000	71,250,000	71,250,000					3,450,000
통리반장활동보상지원	74,700,000				74,700,000	71,250,000	71,250,000					3,450,000
일반보상금	74,700,000				74,700,000	71,250,000	71,250,000					3,450,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	74,700,000				74,700,000	71,250,000	71,250,000					3,450,000
행정운영경비(생연2동)	90,035,000				90,035,000	87,231,110	87,231,110					2,803,890
인력운영비(생연2동)	31,995,000				31,995,000	31,570,540	31,570,540					424,460

【일반회계】 【생연2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
직접인건비(생연2동)	31,995,000				31,995,000	31,570,540	31,570,540					424,460
인건비	31,995,000				31,995,000	31,570,540	31,570,540					424,460
101-03 무기계약근로자보수	31,995,000				31,995,000	31,570,540	31,570,540					424,460
기본경비(생연2동)	58,040,000				58,040,000	55,660,570	55,660,570					2,379,430
기본경비(생연2동)	58,040,000				58,040,000	55,660,570	55,660,570					2,379,430
일반운영비	27,200,000				27,200,000	24,901,530	24,901,530					2,298,470
201-01 사무관리비	11,200,000				11,200,000	11,026,550	11,026,550					173,450
201-02 공공운영비	16,000,000				16,000,000	13,874,980	13,874,980					2,125,020
여비	18,880,000				18,880,000	18,880,000	18,880,000					
202-01 국내여비	18,880,000				18,880,000	18,880,000	18,880,000					
업무추진비	9,960,000				9,960,000	9,929,340	9,929,340					30,660
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,577,400	6,577,400					22,600
203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	358,200	358,200					1,800
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,993,740	2,993,740					6,260
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,949,700	1,949,700					50,300
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,949,700	1,949,700					50,300
재무활동(생연2동)	23,000				23,000	22,690	22,690					310
보전지출	23,000				23,000	22,690	22,690					310
국도비반환금(생연2동)	23,000				23,000	22,690	22,690					310
반환금기타	23,000				23,000	22,690	22,690					310

【일반회계】 【생연2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉕	지출원인 행위액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시·도비보조금반환금	23,000				23,000	22,690	22,690					310

【일반회계】 【중앙동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
중앙동	273,338,000				273,338,000	269,077,490	269,077,490					4,260,510
중앙동 사업경비	189,490,000				189,490,000	186,417,340	186,417,340					3,072,660
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	125,100,000				125,100,000	122,977,340	122,977,340					2,122,660
주민자치센터 운영	89,500,000				89,500,000	88,389,650	88,389,650					1,110,350
일반운영비	62,050,000				62,050,000	61,081,900	61,081,900					968,100
201-01 사무관리비	61,250,000				61,250,000	61,081,900	61,081,900					168,100
201-02 공공운영비	800,000				800,000							800,000
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,982,750	1,982,750					17,250
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,982,750	1,982,750					17,250
시설비및부대비	20,500,000				20,500,000	20,448,000	20,448,000					52,000
401-01 시설비	20,500,000				20,500,000	20,448,000	20,448,000					52,000
자산취득비	4,950,000				4,950,000	4,877,000	4,877,000					73,000
405-01 자산및물품취득비	4,950,000				4,950,000	4,877,000	4,877,000					73,000
주민편의시설 지원	35,600,000				35,600,000	34,587,690	34,587,690					1,012,310
일반운영비	14,000,000				14,000,000	13,006,590	13,006,590					993,410
201-02 공공운영비	14,000,000				14,000,000	13,006,590	13,006,590					993,410
업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,699,600	2,699,600					400
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,699,600	2,699,600					400
시설비및부대비	15,300,000				15,300,000	15,281,500	15,281,500					18,500
401-01 시설비	15,300,000				15,300,000	15,281,500	15,281,500					18,500

【일반회계】 【중앙동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
405-01 자산및음품취득비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
통리반장활동보상	64,390,000				64,390,000	63,440,000	63,440,000					950,000
통리반장활동보상지원	64,390,000				64,390,000	63,440,000	63,440,000					950,000
일반보상금	64,390,000				64,390,000	63,440,000	63,440,000					950,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	64,390,000				64,390,000	63,440,000	63,440,000					950,000
행정운영경비(중앙동)	83,848,000				83,848,000	82,660,150	82,660,150					1,187,850
인력운영비(중앙동)	31,468,000				31,468,000	31,465,040	31,465,040					2,960
직접인건비(중앙동)	31,468,000				31,468,000	31,465,040	31,465,040					2,960
인건비	31,468,000				31,468,000	31,465,040	31,465,040					2,960
101-03 무기계약근로자보수	31,468,000				31,468,000	31,465,040	31,465,040					2,960
기본경비(중앙동)	52,380,000				52,380,000	51,195,110	51,195,110					1,184,890
기본경비(중앙동)	52,380,000				52,380,000	51,195,110	51,195,110					1,184,890
일반운영비	23,700,000				23,700,000	22,904,520	22,904,520					795,480
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	9,499,950	9,499,950					50
201-02 공공운영비	14,200,000				14,200,000	13,404,570	13,404,570					795,430
여비	16,960,000				16,960,000	16,660,000	16,660,000					300,000
202-01 국내여비	16,960,000				16,960,000	16,660,000	16,660,000					300,000
업무추진비	9,920,000				9,920,000	9,904,590	9,904,590					15,410
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,200	6,599,200					800

【일반회계】 【중앙동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉕	지출원인 행위액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	305,990	305,990					14,010
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,400	2,999,400					600
자산취득비	1,800,000				1,800,000	1,726,000	1,726,000					74,000
405-01 자산및물품취득비	1,800,000				1,800,000	1,726,000	1,726,000					74,000

【일반회계】 【보산동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보산동	195,295,000				195,295,000	188,623,020	188,623,020					6,671,980
보산동 사업경비	118,000,000				118,000,000	112,118,460	112,118,460					5,881,540
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	86,330,000				86,330,000	80,548,460	80,548,460					5,781,540
주민자치센터 운영	49,000,000				49,000,000	46,991,350	46,991,350					2,008,650
일반운영비	46,000,000				46,000,000	44,006,850	44,006,850					1,993,150
201-01 사무관리비	46,000,000				46,000,000	44,006,850	44,006,850					1,993,150
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,984,500	2,984,500					15,500
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,984,500	2,984,500					15,500
주민편의시설지원	37,330,000				37,330,000	33,557,110	33,557,110					3,772,890
일반운영비	24,700,000				24,700,000	20,932,110	20,932,110					3,767,890
201-02 공공운영비	24,700,000				24,700,000	20,932,110	20,932,110					3,767,890
업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,695,000	2,695,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,695,000	2,695,000					5,000
시설비및부대비	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
401-01 시설비	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
자산취득비	4,230,000				4,230,000	4,230,000	4,230,000					
405-01 자산및물품취득비	4,230,000				4,230,000	4,230,000	4,230,000					
통리반장활동보상	31,670,000				31,670,000	31,570,000	31,570,000					100,000
통리반장활동보상지원	31,670,000				31,670,000	31,570,000	31,570,000					100,000
일반보상금	31,670,000				31,670,000	31,570,000	31,570,000					100,000

【일반회계】 【보산동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-05 통장·이정·반장활동보상금	31,670,000				31,670,000	31,570,000	31,570,000					100,000
행정운영경비(보산동)	77,295,000				77,295,000	76,504,560	76,504,560					790,440
인력운영비(보산동)	31,275,000				31,275,000	31,241,940	31,241,940					33,060
직접인건비(보산동)	31,275,000				31,275,000	31,241,940	31,241,940					33,060
인건비	31,275,000				31,275,000	31,241,940	31,241,940					33,060
101-03 무기계약근로자보수	31,275,000				31,275,000	31,241,940	31,241,940					33,060
기본경비(보산동)	46,020,000				46,020,000	45,262,620	45,262,620					757,380
기본경비(보산동)	46,020,000				46,020,000	45,262,620	45,262,620					757,380
일반운영비	21,100,000				21,100,000	20,343,540	20,343,540					756,460
201-01 사무관리비	7,800,000				7,800,000	7,799,270	7,799,270					730
201-02 공공운영비	13,300,000				13,300,000	12,544,270	12,544,270					755,730
여비	15,040,000				15,040,000	15,040,000	15,040,000					
202-01 국내여비	15,040,000				15,040,000	15,040,000	15,040,000					
업무추진비	9,880,000				9,880,000	9,879,080	9,879,080					920
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
203-02 정원가산업무추진비	280,000				280,000	279,100	279,100					900
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,980	2,999,980					20

【일반회계】 【불현동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
불현동	671,478,000				671,478,000	652,000,610	652,000,610					19,477,390
불현동 사업경비	518,246,000				518,246,000	503,027,440	503,027,440					15,218,560
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	334,506,000				334,506,000	322,824,590	322,824,590					11,681,410
주민자치센터 운영	89,600,000				89,600,000	86,671,080	86,671,080					2,928,920
일반운영비	86,600,000				86,600,000	83,866,850	83,866,850					2,733,150
201-01 사무관리비	85,300,000				85,300,000	82,845,420	82,845,420					2,454,580
201-02 공공운영비	1,300,000				1,300,000	1,021,430	1,021,430					278,570
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,804,230	2,804,230					195,770
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,804,230	2,804,230					195,770
주민편의시설 지원	244,906,000				244,906,000	236,153,510	236,153,510					8,752,490
일반운영비	24,506,000				24,506,000	21,641,650	21,641,650					2,864,350
201-02 공공운영비	24,506,000				24,506,000	21,641,650	21,641,650					2,864,350
업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,407,100	3,407,100					92,900
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,407,100	3,407,100					92,900
시설비및부대비	216,900,000				216,900,000	211,104,760	211,104,760					5,795,240
401-01 시설비	216,900,000				216,900,000	211,104,760	211,104,760					5,795,240
통리반장활동보상	139,740,000				139,740,000	137,989,970	137,989,970					1,750,030
통리반장활동보상지원	139,740,000				139,740,000	137,989,970	137,989,970					1,750,030
일반보상금	139,740,000				139,740,000	137,989,970	137,989,970					1,750,030
301-05 통장·이장·반장활동보상금	139,740,000				139,740,000	137,989,970	137,989,970					1,750,030

【일반회계】 【불현동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
광양동 복지회관 관리	16,000,000				16,000,000	14,831,210	14,831,210					1,168,790
광양동 복지회관 관리	16,000,000				16,000,000	14,831,210	14,831,210					1,168,790
일반운영비	16,000,000				16,000,000	14,831,210	14,831,210					1,168,790
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	655,700	655,700					544,300
201-02 공공운영비	14,800,000				14,800,000	14,175,510	14,175,510					624,490
맞춤형 복지 업무 추진	28,000,000				28,000,000	27,381,670	27,381,670					618,330
동 사례관리사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
301-01 사회보장적수혜금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
맞춤형 복지 운영	22,000,000				22,000,000	21,381,670	21,381,670					618,330
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,411,000	4,411,000					589,000
401-01 시설비	5,000,000				5,000,000	4,411,000	4,411,000					589,000
자산취득비	15,000,000				15,000,000	14,970,670	14,970,670					29,330
405-01 자산및물품취득비	15,000,000				15,000,000	14,970,670	14,970,670					29,330
행정운영경비(불현동)	153,232,000				153,232,000	148,973,170	148,973,170					4,258,830
인력운영비(불현동)	49,852,000				49,852,000	48,609,620	48,609,620					1,242,380

【일반회계】 【불현동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
직접인건비(불현동)	49,852,000				49,852,000	48,609,620	48,609,620					1,242,380
인건비	49,852,000				49,852,000	48,609,620	48,609,620					1,242,380
101-03 무기계약근로자보수	31,995,000				31,995,000	31,380,340	31,380,340					614,660
101-04 기간제근로자등보수	17,857,000				17,857,000	17,229,280	17,229,280					627,720
기본경비(불현동)	103,380,000				103,380,000	100,363,550	100,363,550					3,016,450
기본경비(불현동)	103,380,000				103,380,000	100,363,550	100,363,550					3,016,450
일반운영비	42,700,000				42,700,000	40,923,670	40,923,670					1,776,330
201-01 사무관리비	15,700,000				15,700,000	15,694,910	15,694,910					5,090
201-02 공공운영비	27,000,000				27,000,000	25,228,760	25,228,760					1,771,240
여비	27,040,000				27,040,000	26,690,000	26,690,000					350,000
202-01 국내여비	27,040,000				27,040,000	26,690,000	26,690,000					350,000
업무추진비	10,040,000				10,040,000	9,997,380	9,997,380					42,620
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,577,200	6,577,200					22,800
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	440,000	440,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,980,180	2,980,180					19,820
자산취득비	23,600,000				23,600,000	22,752,500	22,752,500					847,500
405-01 자산및물품취득비	23,600,000				23,600,000	22,752,500	22,752,500					847,500

【일반회계】 【송내동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉠
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송내동	380,666,000				380,666,000	373,735,820	373,735,820					6,930,180
송내동 사업경비	226,600,000				226,600,000	221,593,650	221,593,650					5,006,350
주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원	114,160,000				114,160,000	113,579,030	113,579,030					580,970
주민자치센터운영	84,300,000				84,300,000	84,299,760	84,299,760					240
일반운영비	81,300,000				81,300,000	81,299,980	81,299,980					20
201-01 사무관리비	81,300,000				81,300,000	81,299,980	81,299,980					20
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,999,780	2,999,780					220
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,999,780	2,999,780					220
주민편의시설지원	29,860,000				29,860,000	29,279,270	29,279,270					580,730
일반운영비	26,660,000				26,660,000	26,079,270	26,079,270					580,730
201-02 공공운영비	26,660,000				26,660,000	26,079,270	26,079,270					580,730
업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
통리반장활동보상	84,440,000				84,440,000	82,217,790	82,217,790					2,222,210
통리반장활동보상지원	84,440,000				84,440,000	82,217,790	82,217,790					2,222,210
일반보상금	84,440,000				84,440,000	82,217,790	82,217,790					2,222,210
301-05 통장·이장·반장활동보상금	84,440,000				84,440,000	82,217,790	82,217,790					2,222,210
맞춤형 복지 업무 추진	28,000,000				28,000,000	25,796,830	25,796,830					2,203,170
동 사례관리사업	6,000,000				6,000,000	5,955,730	5,955,730					44,270
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【송내동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,955,730	2,955,730					44,270
301-01 사회보장적수혜금	3,000,000				3,000,000	2,955,730	2,955,730					44,270
맞춤형 복지 운영	22,000,000				22,000,000	19,841,100	19,841,100					2,158,900
시설비및부대비	17,000,000				17,000,000	14,841,100	14,841,100					2,158,900
401-01 시설비	17,000,000				17,000,000	14,841,100	14,841,100					2,158,900
자산취득비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
행정운영경비(송내동)	154,066,000				154,066,000	152,142,170	152,142,170					1,923,830
인력운영비(송내동)	60,496,000				60,496,000	60,323,800	60,323,800					172,200
직접인건비(송내동)	60,496,000				60,496,000	60,323,800	60,323,800					172,200
인건비	60,496,000				60,496,000	60,323,800	60,323,800					172,200
101-03 무기계약근로자보수	60,496,000				60,496,000	60,323,800	60,323,800					172,200
기본경비(송내동)	93,570,000				93,570,000	91,818,370	91,818,370					1,751,630
기본경비(송내동)	93,570,000				93,570,000	91,818,370	91,818,370					1,751,630
일반운영비	41,160,000				41,160,000	40,203,200	40,203,200					956,800
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
201-02 공공운영비	26,160,000				26,160,000	25,203,200	25,203,200					956,800
여비	22,560,000				22,560,000	21,990,000	21,990,000					570,000
202-01 국내여비	22,560,000				22,560,000	21,990,000	21,990,000					570,000

【일반회계】 【송내동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,999,000	9,999,000					1,000
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,000	2,999,000					1,000
자산취득비	19,850,000				19,850,000	19,626,170	19,626,170					223,830
405-01 자산및물품취득비	19,850,000				19,850,000	19,626,170	19,626,170					223,830

【일반회계】 【소요동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
소요동	254,297,000				254,297,000	245,278,950	245,278,950					9,018,050
소요동 사업경비	168,032,000				168,032,000	159,341,820	159,341,820					8,690,180
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	100,772,000				100,772,000	92,931,820	92,931,820					7,840,180
주민자치센터 운영	60,596,000				60,596,000	56,531,730	56,531,730					4,064,270
일반운영비	55,596,000				55,596,000	51,966,960	51,966,960					3,629,040
201-01 사무관리비	49,400,000				49,400,000	49,337,660	49,337,660					62,340
201-02 공공운영비	5,196,000				5,196,000	1,708,000	1,708,000					3,488,000
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	921,300	921,300					78,700
일반보상금	5,000,000				5,000,000	4,564,770	4,564,770					435,230
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	4,564,770	4,564,770					435,230
주민편의시설 지원	40,176,000				40,176,000	36,400,090	36,400,090					3,775,910
일반운영비	28,696,000				28,696,000	25,206,490	25,206,490					3,489,510
201-02 공공운영비	28,696,000				28,696,000	25,206,490	25,206,490					3,489,510
업무추진비	3,100,000				3,100,000	3,078,600	3,078,600					21,400
203-03 시책추진업무추진비	3,100,000				3,100,000	3,078,600	3,078,600					21,400
시설비및부대비	8,380,000				8,380,000	8,115,000	8,115,000					265,000
401-01 시설비	8,380,000				8,380,000	8,115,000	8,115,000					265,000
통리반장활동보상	62,260,000				62,260,000	61,410,000	61,410,000					850,000
통리반장활동보상지원	62,260,000				62,260,000	61,410,000	61,410,000					850,000
일반보상금	62,260,000				62,260,000	61,410,000	61,410,000					850,000

【일반회계】 【소요동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-05 통장·이정·반장활동보상금	62,260,000				62,260,000	61,410,000	61,410,000					850,000
민관군체육대회지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민관군 체육대회 행사지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
행정운영경비(소요동)	86,265,000				86,265,000	85,937,130	85,937,130					327,870
인력운영비(소요동)	31,715,000				31,715,000	31,687,100	31,687,100					27,900
직접인건비(소요동)	31,715,000				31,715,000	31,687,100	31,687,100					27,900
인건비	31,715,000				31,715,000	31,687,100	31,687,100					27,900
101-03 무기계약근로자보수	31,715,000				31,715,000	31,687,100	31,687,100					27,900
기본경비(소요동)	54,550,000				54,550,000	54,250,030	54,250,030					299,970
기본경비(소요동)	54,550,000				54,550,000	54,250,030	54,250,030					299,970
일반운영비	21,500,000				21,500,000	21,255,110	21,255,110					244,890
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	9,498,240	9,498,240					1,760
201-02 공공운영비	12,000,000				12,000,000	11,756,870	11,756,870					243,130
여비	16,960,000				16,960,000	16,960,000	16,960,000					
202-01 국내여비	16,960,000				16,960,000	16,960,000	16,960,000					
업무추진비	9,920,000				9,920,000	9,918,420	9,918,420					1,580
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,220	6,599,220					780
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	320,000	320,000					

【일반회계】 【소요동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,200	2,999,200					800
자산취득비	6,170,000				6,170,000	6,116,500	6,116,500					53,500
405-01 자산및물품취득비	6,170,000				6,170,000	6,116,500	6,116,500					53,500

【일반회계】 【상패동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
상패동	229,247,000				229,247,000	226,407,710	226,407,710					2,839,290
상패동 사업경비	146,772,000				146,772,000	145,197,410	145,197,410					1,574,590
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	99,782,000				99,782,000	98,407,420	98,407,420					1,374,580
주민자치센터 운영	48,400,000				48,400,000	47,028,000	47,028,000					1,372,000
일반운영비	45,400,000				45,400,000	45,102,500	45,102,500					297,500
201-01 사무관리비	45,400,000				45,400,000	45,102,500	45,102,500					297,500
일반보상금	3,000,000				3,000,000	1,925,500	1,925,500					1,074,500
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	1,925,500	1,925,500					1,074,500
주민편의시설 지원	47,382,000				47,382,000	47,379,420	47,379,420					2,580
일반운영비	29,560,000				29,560,000	29,558,930	29,558,930					1,070
201-02 공공운영비	29,560,000				29,560,000	29,558,930	29,558,930					1,070
업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,798,490	2,798,490					1,510
203-03 시책추진업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,798,490	2,798,490					1,510
시설비및부대비	15,022,000				15,022,000	15,022,000	15,022,000					
401-01 시설비	15,022,000				15,022,000	15,022,000	15,022,000					
보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-04 민간행사사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
통리반장활동보상	46,990,000				46,990,000	46,789,990	46,789,990					200,010
통리반장활동보상지원	46,990,000				46,990,000	46,789,990	46,789,990					200,010

【일반회계】 【상패동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉩	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	46,990,000				46,990,000	46,789,990	46,789,990					200,010
301-05 통장·이장·반장활동보상금	46,990,000				46,990,000	46,789,990	46,789,990					200,010
행정운영경비(상패동)	82,475,000				82,475,000	81,210,300	81,210,300					1,264,700
인력운영비(상패동)	32,195,000				32,195,000	31,528,340	31,528,340					666,660
직접인건비(상패동)	32,195,000				32,195,000	31,528,340	31,528,340					666,660
인건비	32,195,000				32,195,000	31,528,340	31,528,340					666,660
101-03 무기계약근로자보수	32,195,000				32,195,000	31,528,340	31,528,340					666,660
기본경비(상패동)	50,280,000				50,280,000	49,681,960	49,681,960					598,040
기본경비(상패동)	50,280,000				50,280,000	49,681,960	49,681,960					598,040
일반운영비	23,000,000				23,000,000	22,416,130	22,416,130					583,870
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	9,493,200	9,493,200					6,800
201-02 공공운영비	13,500,000				13,500,000	12,922,930	12,922,930					577,070
여비	16,960,000				16,960,000	16,960,000	16,960,000					
202-01 국내여비	16,960,000				16,960,000	16,960,000	16,960,000					
업무추진비	9,920,000				9,920,000	9,915,830	9,915,830					4,170
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,020	6,599,020					980
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	319,700	319,700					300
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,110	2,997,110					2,890
자산취득비	400,000				400,000	390,000	390,000					10,000
405-01 자산및물품취득비	400,000				400,000	390,000	390,000					10,000

3. 예산의 이용, 전용, 이체사용

3장. 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 3건				247,700,000	134,680,000	134,680,000		
자치행정과	일반행정	국경일 및 기념일 행사지원	307-05 민간위탁금	20,000,000	20,000,000		2016-02-15	자치행정과-3630(2016.02.15.)
		국경일 및 기념일 행사지원	201-01 사무관리비	17,200,000		20,000,000		
자치행정과	일반행정	우수공무원 격려 지원	303-01 포상금	204,500,000	111,000,000		2016-07-25	장기근속공무원포상 개선시행 계획 실시
		우수공무원 격려 지원	202-04 국제화여비			111,000,000		
공여지개발과	지역및도시	보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업	201-01 사무관리비	6,000,000	3,680,000		2016-12-20	관광특구 활성화를 위한 상인 의식변화 유도 교육 예산으로 변경 사용
		보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업	301-09 행사실비보상금			3,680,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 7건					3,802,515,000	3,802,515,000		
여성청소년과	유아및초중등교육	유아초중등 교육지원	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2016-10-18	2016.9.28. 행정기구개편에 따른 예산이체
평생교육원		유아초중등 교육지원	201-01 사무관리비			1,000,000		
여성청소년과	유아및초중등교육	유아초중등 교육지원	202-01 국내여비	1,500,000	1,500,000		2016-10-18	2016.9.28. 행정기구개편에 따른 예산이체
평생교육원		유아초중등 교육지원	202-01 국내여비			1,500,000		
여성청소년과	유아및초중등교육	유아초중등 교육지원	308-08 교육기관에대한보조	1,953,590,000	1,953,590,000		2016-10-18	2016.9.28. 행정기구개편에 따른 예산이체
평생교육원		유아초중등 교육지원	308-08 교육기관에대한보조			1,953,590,000		
여성청소년과	유아및초중등교육	불우이웃돕기 수학경시대회	307-02 민간경상사업보조	4,000,000	4,000,000		2016-10-18	2016.9.28. 행정기구개편에 따른 예산이체
평생교육원		불우이웃돕기 수학경시대회	307-02 민간경상사업보조			4,000,000		
여성청소년과	유아및초중등교육	작은도서관 지원	308-08 교육기관에대한보조	2,200,000	2,200,000		2016-10-18	2016.9.28. 행정기구개편에 따른 예산이체
평생교육원		작은도서관 지원	308-08 교육기관에대한보조			2,200,000		
여성청소년과	유아및초중등교육	학교급식 지원	308-08 교육기관에대한보조	1,509,153,000	1,509,153,000		2016-10-18	2016.9.28. 행정기구개편에 따른 예산이체
평생교육원		학교급식 지원	308-08 교육기관에대한보조			1,509,153,000		
여성청소년과	보육·가족및여성	애향및자립장학기금전출금	702-01 기금전출금	331,072,000	331,072,000		2016-10-18	2016.9.28. 행정기구개편에 따른 예산이체
평생교육원		애향및자립장학기금전출금	702-01 기금전출금			331,072,000		

4. 예비비 지출

4. 예비비지출

일반회계

(단위: 원)

과 목				지출결정액 가	지출원인액 나	지출액 다	이월액 라	집행잔액 마-가-다-라	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				762,702,000	172,461,000	172,460,200	570,641,000	19,600,800			
문화체육과	관광	소요산관광지 유지관리	시설비	85,800,000	70,200,000	70,200,000		15,600,000	2016-06-03		소요산 등산로 낙석 대비 안전공사 추진
회계과	일반행정	청사시설보수	시설비	531,200,000			527,200,000	4,000,000	2016-12-08		전략사업추진단 신설계획에 따른 사무실 조정에 필요한 예산액 예비비 편성
지역경제과	산업단지	사이언스타워 관리	배상금등	102,261,000	102,260,200	102,260,200		800	2016-01-28		손해배상 소송 1심 판결에 따른 손해배상금 지출
농업축산위생과	농업·농촌	조류 인플루엔자 방역 지원	기간제근로자등보 수	17,451,000			17,451,000		2016-12-08		조류인플루엔자 질병 전파 사전 차단을 위한 예비비 편성
농업축산위생과	농업·농촌	조류 인플루엔자 방역 지원	사무관리비	5,550,000			5,550,000		2016-12-08		조류인플루엔자 질병 전파 사전 차단을 위한 예비비 편성
농업축산위생과	농업·농촌	조류 인플루엔자 방역 지원	공공운영비	4,440,000			4,440,000		2016-12-08		조류인플루엔자 질병전파 사전 차단을 위한 예비비 편성
농업축산위생과	농업·농촌	조류 인플루엔자 방역 지원	재료비	11,000,000			11,000,000		2016-12-08		조류인플루엔자 질병전파 사전 차단을 위한 예비비 편성
농업축산위생과	농업·농촌	조류 인플루엔자 방역 지원	자산및물품취득비	5,000,000			5,000,000		2016-12-08		조류인플루엔자 질병전파 사전 차단을 위한 예비비 편성

5. 채무부담행위

5. 채무부담행위

(해당없음)

6. 기타특별회계 세입·세출결산

6. 기타특별회계 세입·세출결산

가. 세입결산

(단위:원)

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【지역경제과】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지정 수 정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	21,997,445,000	945,856,630	22,943,301,630	25,131,296,250	25,131,296,250		25,131,296,250			
지역경제과	21,997,445,000	945,856,630	22,943,301,630	25,131,296,250	25,131,296,250		25,131,296,250			
200 세외수입	4,140,000,000		4,140,000,000	6,288,653,180	6,288,653,180		6,288,653,180			
210 경상적세외수입	140,000,000		140,000,000	288,653,180	288,653,180		288,653,180			
216 이자수입	140,000,000		140,000,000	288,653,180	288,653,180		288,653,180			
216-01 공공예금이자수입	140,000,000		140,000,000	288,653,180	288,653,180		288,653,180			
220 임시적세외수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000			
224 기타수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000			
224-06 그외수입	4,000,000,000		4,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000			
500 보조금	519,200,000		519,200,000	519,200,000	519,200,000		519,200,000			
510 국고보조금등	519,200,000		519,200,000	519,200,000	519,200,000		519,200,000			
511 국고보조금등	519,200,000		519,200,000	519,200,000	519,200,000		519,200,000			
511-03 기금	519,200,000		519,200,000	519,200,000	519,200,000		519,200,000			
700 보전수입등및내부거래	17,338,245,000	945,856,630	18,284,101,630	18,323,443,070	18,323,443,070		18,323,443,070			
710 보전수입등	17,338,245,000	945,856,630	18,284,101,630	18,323,443,070	18,323,443,070		18,323,443,070			
711 잉여금	17,338,245,000		17,338,245,000	18,323,443,070	18,323,443,070		18,323,443,070			
711-01 순세계잉여금	17,338,245,000		17,338,245,000	18,323,443,070	18,323,443,070		18,323,443,070			
712 전년도이월금		945,856,630	945,856,630							

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	잔 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
712-03 전년도이월사업비		945,856,630	945,856,630							

【의료급여기금특별회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	전 년 수 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉥-㉦	미수납액처리	
					수납총액 ㉥	과오납반환액 ㉦	실제수납액 ㉧=㉥-㉦		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,664,938,000		1,664,938,000	1,826,165,990	1,672,230,350		1,672,230,350	153,935,640		153,935,640
주민생활지원과	1,664,938,000		1,664,938,000	1,826,165,990	1,672,230,350		1,672,230,350	153,935,640		153,935,640
200 세외수입	32,000,000		32,000,000	193,228,750	39,293,110		39,293,110	153,935,640		153,935,640
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	1,451,270	1,451,270		1,451,270			
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	1,451,270	1,451,270		1,451,270			
216-01 공공예금이자수입	1,500,000		1,500,000	1,451,270	1,451,270		1,451,270			
220 임시적세외수입	30,500,000		30,500,000	191,777,480	37,841,840		37,841,840	153,935,640		153,935,640
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	166,712,610	37,241,840		37,241,840	129,470,770		129,470,770
224-06 그외수입	30,000,000		30,000,000	166,712,610	37,241,840		37,241,840	129,470,770		129,470,770
225 지난연도수입	500,000		500,000	25,064,870	600,000		600,000	24,464,870		24,464,870
225-01 지난연도수입	500,000		500,000	25,064,870	600,000		600,000	24,464,870		24,464,870
500 보조금	228,123,000		228,123,000	228,123,000	228,123,000		228,123,000			
510 국고보조금등	194,148,000		194,148,000	194,148,000	194,148,000		194,148,000			
511 국고보조금등	194,148,000		194,148,000	194,148,000	194,148,000		194,148,000			
511-01 국고보조금	194,148,000		194,148,000	194,148,000	194,148,000		194,148,000			
520 시·도비보조금등	33,975,000		33,975,000	33,975,000	33,975,000		33,975,000			
521 시·도비보조금등	33,975,000		33,975,000	33,975,000	33,975,000		33,975,000			
521-01 시·도비보조금등	33,975,000		33,975,000	33,975,000	33,975,000		33,975,000			
700 보전수입등및내부거래	1,404,815,000		1,404,815,000	1,404,814,240	1,404,814,240		1,404,814,240			

【의료급여기금특별회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진입 수 정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
710 보전수입등	78,199,000		78,199,000	78,198,240	78,198,240		78,198,240			
711 잉여금	34,946,000		34,946,000	34,946,460	34,946,460		34,946,460			
711-01 순세계잉여금	34,946,000		34,946,000	34,946,460	34,946,460		34,946,460			
712 전년도이월금	43,253,000		43,253,000	43,251,780	43,251,780		43,251,780			
712-01 국고보조금사용잔액	28,947,000		28,947,000	28,946,200	28,946,200		28,946,200			
712-02 시·도비보조금사용잔액	14,306,000		14,306,000	14,305,580	14,305,580		14,305,580			
720 내부거래	1,326,616,000		1,326,616,000	1,326,616,000	1,326,616,000		1,326,616,000			
721 전입금	1,326,616,000		1,326,616,000	1,326,616,000	1,326,616,000		1,326,616,000			
721-03 기타회계전입금	1,326,616,000		1,326,616,000	1,326,616,000	1,326,616,000		1,326,616,000			

【생활안정자금융자사업특별회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정 수 정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	205,294,000		205,294,000	205,293,790	205,293,790		205,293,790			
주민생활지원과	205,294,000		205,294,000	205,293,790	205,293,790		205,293,790			
200 세외수입	13,266,000		13,266,000	13,265,790	13,265,790		13,265,790			
210 경상적세외수입	3,317,000		3,317,000	3,317,000	3,317,000		3,317,000			
216 이자수입	3,317,000		3,317,000	3,317,000	3,317,000		3,317,000			
216-01 공공예금이자수입	1,826,000		1,826,000	1,826,000	1,826,000		1,826,000			
216-02 민간융자금회수이자수입	1,491,000		1,491,000	1,491,000	1,491,000		1,491,000			
220 임시적세외수입	9,949,000		9,949,000	9,948,790	9,948,790		9,948,790			
225 지난연도수입	9,949,000		9,949,000	9,948,790	9,948,790		9,948,790			
225-01 지난연도수입	9,949,000		9,949,000	9,948,790	9,948,790		9,948,790			
700 보전수입등및내부거래	192,028,000		192,028,000	192,028,000	192,028,000		192,028,000			
710 보전수입등	192,028,000		192,028,000	192,028,000	192,028,000		192,028,000			
711 잉여금	165,768,000		165,768,000	165,768,000	165,768,000		165,768,000			
711-01 순세계잉여금	165,768,000		165,768,000	165,768,000	165,768,000		165,768,000			
713 융자금원금수입	26,260,000		26,260,000	26,260,000	26,260,000		26,260,000			
713-01 민간융자금회수수입	26,260,000		26,260,000	26,260,000	26,260,000		26,260,000			

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	전 년 수 입 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	2,263,448,000		2,263,448,000	3,372,157,960	2,279,505,180	271,600	2,279,233,580	1,092,924,380	93,620,000	999,304,380
교통행정과	2,263,448,000		2,263,448,000	3,372,157,960	2,279,505,180	271,600	2,279,233,580	1,092,924,380	93,620,000	999,304,380
200 세외수입	661,573,000		661,573,000	1,770,282,310	677,629,530	271,600	677,357,930	1,092,924,380	93,620,000	999,304,380
210 경상적세외수입	192,000,000		192,000,000	205,702,270	205,702,270		205,702,270			
214 사업수입	185,000,000		185,000,000	197,843,380	197,843,380		197,843,380			
214-02 주차요금수입	185,000,000		185,000,000	197,843,380	197,843,380		197,843,380			
216 이자수입	7,000,000		7,000,000	7,858,890	7,858,890		7,858,890			
216-01 공공예금이자수입	7,000,000		7,000,000	7,858,890	7,858,890		7,858,890			
220 임시적세외수입	469,573,000		469,573,000	1,564,580,040	471,927,260	271,600	471,655,660	1,092,924,380	93,620,000	999,304,380
222 부담금										
222-02 일반부담금										
223 과징금및과태료등	260,000,000		260,000,000	377,588,240	258,486,220	178,000	258,308,220	119,280,020		119,280,020
223-03 과태료	260,000,000		260,000,000	377,588,240	258,486,220	178,000	258,308,220	119,280,020		119,280,020
224 기타수입	9,573,000		9,573,000	9,572,730	9,572,730		9,572,730			
224-06 그외수입	9,573,000		9,573,000	9,572,730	9,572,730		9,572,730			
225 지난연도수입	200,000,000		200,000,000	1,177,419,070	203,868,310	93,600	203,774,710	973,644,360	93,620,000	880,024,360
225-01 지난연도수입	200,000,000		200,000,000	1,177,419,070	203,868,310	93,600	203,774,710	973,644,360	93,620,000	880,024,360
500 보조금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
510 국고보조금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉔-㉚-㉛	미수납액처리	
					수납총액 ㉙	과오납반환액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉙-㉚		결손처분	다음연도 이월액
511 국고보조금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000			
700 보전수입등및내부거래	901,875,000		901,875,000	901,875,650	901,875,650		901,875,650			
710 보전수입등	551,875,000		551,875,000	551,875,650	551,875,650		551,875,650			
711 잉여금	551,875,000		551,875,000	551,875,650	551,875,650		551,875,650			
711-01 순세계잉여금	551,875,000		551,875,000	551,875,650	551,875,650		551,875,650			
720 내부거래	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000			
721 전입금	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000			
721-03 기타회계전입금	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000			

【공업단지특별회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 입 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	6,386,000		6,386,000	6,385,380	6,385,380		6,385,380			
지역경제과	6,386,000		6,386,000	6,385,380	6,385,380		6,385,380			
700 보전수입등및내부거래	6,386,000		6,386,000	6,385,380	6,385,380		6,385,380			
710 보전수입등	6,386,000		6,386,000	6,385,380	6,385,380		6,385,380			
711 잉여금	6,386,000		6,386,000	6,385,380	6,385,380		6,385,380			
711-01 순세계잉여금	6,386,000		6,386,000	6,385,380	6,385,380		6,385,380			

【토지구획정리사업특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	4,416,109,000	41,951,770	4,458,060,770	4,458,303,630	4,458,303,630		4,458,303,630			
도시과	4,416,109,000	41,951,770	4,458,060,770	4,458,303,630	4,458,303,630		4,458,303,630			
200 세외수입	1,579,180,000		1,579,180,000	1,579,664,560	1,579,664,560		1,579,664,560			
210 경상적세외수입	30,851,000		30,851,000	31,335,560	31,335,560		31,335,560			
216 이자수입	30,851,000		30,851,000	31,335,560	31,335,560		31,335,560			
216-01 공공예금이자수입	30,851,000		30,851,000	31,335,560	31,335,560		31,335,560			
220 임시적세외수입	1,548,329,000		1,548,329,000	1,548,329,000	1,548,329,000		1,548,329,000			
221 재산매각수입	1,548,329,000		1,548,329,000	1,548,329,000	1,548,329,000		1,548,329,000			
221-03 공유재산매각수입금	1,548,329,000		1,548,329,000	1,548,329,000	1,548,329,000		1,548,329,000			
700 보전수입등및내부거래	2,836,929,000	41,951,770	2,878,880,770	2,878,639,070	2,878,639,070		2,878,639,070			
710 보전수입등	2,836,929,000	41,951,770	2,878,880,770	2,878,639,070	2,878,639,070		2,878,639,070			
711 잉여금	2,836,929,000		2,836,929,000	2,878,639,070	2,878,639,070		2,878,639,070			
711-01 순세계잉여금	2,836,929,000		2,836,929,000	2,878,639,070	2,878,639,070		2,878,639,070			
712 전년도이월금		41,951,770	41,951,770							
712-03 전년도이월사업비		41,951,770	41,951,770							

【장기미집행도시계획시설대지보상특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	70,000		70,000	57,060	57,060		57,060			
도시과	70,000		70,000	57,060	57,060		57,060			
200 세외수입	13,000		13,000	60	60		60			
210 경상적세외수입	13,000		13,000	60	60		60			
216 이자수입	13,000		13,000	60	60		60			
216-05 기타이자수입	13,000		13,000	60	60		60			
700 보전수입등및내부거래	57,000		57,000	57,000	57,000		57,000			
710 보전수입등	57,000		57,000	57,000	57,000		57,000			
711 잉여금	57,000		57,000	57,000	57,000		57,000			
711-01 순세계잉여금	57,000		57,000	57,000	57,000		57,000			

【동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진 입 수 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,319,135,000		1,319,135,000	1,319,135,440	1,319,135,440		1,319,135,440			
환경보호과	1,319,135,000		1,319,135,000	1,319,135,440	1,319,135,440		1,319,135,440			
200 세외수입				100	100		100			
210 경상적세외수입				100	100		100			
216 이자수입				100	100		100			
216-01 공공예금이자수입				100	100		100			
700 보전수입등및내부거래	1,319,135,000		1,319,135,000	1,319,135,340	1,319,135,340		1,319,135,340			
710 보전수입등	10,000		10,000	10,340	10,340		10,340			
711 잉여금	10,000		10,000	10,340	10,340		10,340			
711-01 순세계잉여금	10,000		10,000	10,340	10,340		10,340			
720 내부거래	1,319,125,000		1,319,125,000	1,319,125,000	1,319,125,000		1,319,125,000			
721 전입금	1,319,125,000		1,319,125,000	1,319,125,000	1,319,125,000		1,319,125,000			
721-03 기타회계전입금	1,319,125,000		1,319,125,000	1,319,125,000	1,319,125,000		1,319,125,000			

【기반시설특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	45,645,000		45,645,000	45,644,280	45,644,280		45,644,280			
도시과	45,645,000		45,645,000	45,644,280	45,644,280		45,644,280			
200 세외수입	523,000		523,000	522,280	522,280		522,280			
210 경상적세외수입	523,000		523,000	522,280	522,280		522,280			
216 이자수입	523,000		523,000	522,280	522,280		522,280			
216-05 기타이자수입	523,000		523,000	522,280	522,280		522,280			
700 보전수입등및내부거래	45,122,000		45,122,000	45,122,000	45,122,000		45,122,000			
710 보전수입등	45,122,000		45,122,000	45,122,000	45,122,000		45,122,000			
711 잉여금	45,122,000		45,122,000	45,122,000	45,122,000		45,122,000			
711-01 순세계잉여금	45,122,000		45,122,000	45,122,000	45,122,000		45,122,000			

나 세출결산

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	21,997,445,000	945,856,630			22,943,301,630	1,126,356,280	645,027,280	766,831,050	150,516,320		616,314,730	21,531,443,300
지역경제과	21,997,445,000	945,856,630			22,943,301,630	1,126,356,280	645,027,280	766,831,050	150,516,320		616,314,730	21,531,443,300
발전소주변지역 지원	21,997,445,000	945,856,630			22,943,301,630	1,126,356,280	645,027,280	766,831,050	150,516,320		616,314,730	21,531,443,300
발전소주변지역 지원 사업	21,997,445,000	945,856,630			22,943,301,630	1,126,356,280	645,027,280	766,831,050	150,516,320		616,314,730	21,531,443,300
발전소주변지역특별지원사업 (체육센터건립사업 등)		885,856,630			885,856,630	744,831,320	269,331,320	616,314,730			616,314,730	210,580
시설비및부대비		885,856,630			885,856,630	744,831,320	269,331,320	616,314,730			616,314,730	210,580
401-01 시설비		885,856,630			885,856,630	744,831,320	269,331,320	616,314,730			616,314,730	210,580
발전소주변지역기본지원사업	457,107,000	60,000,000			517,107,000	323,515,360	323,515,360	128,100,000	128,100,000			65,491,640
민간이전	70,000,000				70,000,000			70,000,000	70,000,000			
307-02 민간경상사업보조	70,000,000				70,000,000			70,000,000	70,000,000			
시설비및부대비	329,007,000	60,000,000			389,007,000	323,515,360	323,515,360					65,491,640
401-01 시설비	329,007,000	60,000,000			389,007,000	323,515,360	323,515,360					65,491,640
민간자본이전	58,100,000				58,100,000			58,100,000	58,100,000			
402-01 민간자본사업보조	58,100,000				58,100,000			58,100,000	58,100,000			
예비비(발전소주변지역지원 사업특별회계)	21,465,730,000				21,465,730,000							21,465,730,000
예비비	21,465,730,000				21,465,730,000							21,465,730,000
801-01 일반예비비	21,465,730,000				21,465,730,000							21,465,730,000
발전소주변지역 특별지원사업	74,608,000				74,608,000	58,009,600	52,180,600	22,416,320	22,416,320			11,080

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행 위 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	74,608,000				74,608,000	58,009,600	52,180,600	22,416,320	22,416,320			11,080
401-01 시설비	74,608,000				74,608,000	58,009,600	52,180,600	22,416,320	22,416,320			11,080

【의료급여기금특별회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,664,938,000				1,664,938,000	1,632,157,010	1,632,157,010					32,780,990
주민생활지원과	1,664,938,000				1,664,938,000	1,632,157,010	1,632,157,010					32,780,990
국민기초생활보장	1,510,908,000				1,510,908,000	1,478,608,000	1,478,608,000					32,300,000
의료급여 지원	1,510,908,000				1,510,908,000	1,478,608,000	1,478,608,000					32,300,000
의료급여관련 위탁수수료	2,729,000				2,729,000	2,729,000	2,729,000					
자치단체등이전	2,729,000				2,729,000	2,729,000	2,729,000					
308-07 자치단체간부담금	2,729,000				2,729,000	2,729,000	2,729,000					
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	1,293,863,000				1,293,863,000	1,293,863,000	1,293,863,000					
자치단체등이전	1,293,863,000				1,293,863,000	1,293,863,000	1,293,863,000					
308-07 자치단체간부담금	1,293,863,000				1,293,863,000	1,293,863,000	1,293,863,000					
의료급여사업 행정비지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
201-03 행사운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
여비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
202-01 국내여비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
의료급여수급자 본인부담금지원	171,016,000				171,016,000	171,016,000	171,016,000					
민간이전	171,016,000				171,016,000	171,016,000	171,016,000					
307-01 의료및구료비	171,016,000				171,016,000	171,016,000	171,016,000					

【의료급여기금특별회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행위 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의료급여수급자 대불금	300,000				300,000							300,000
민간이전	300,000				300,000							300,000
307-01 의료및구료비	300,000				300,000							300,000
예비비(의료급여기금특별회계)	32,000,000				32,000,000							32,000,000
예비비	32,000,000				32,000,000							32,000,000
801-01 일반예비비	32,000,000				32,000,000							32,000,000
행정운영경비(주민생활지원과)	70,022,000				70,022,000	69,542,860	69,542,860					479,140
인력운영비	70,022,000				70,022,000	69,542,860	69,542,860					479,140
직접인건비(의료급여기금특별회계)	60,369,000				60,369,000	59,890,950	59,890,950					478,050
인건비	60,369,000				60,369,000	59,890,950	59,890,950					478,050
101-03 무기계약근로자보수	60,369,000				60,369,000	59,890,950	59,890,950					478,050
직접인건비(무기계약근로자수당)	9,653,000				9,653,000	9,651,910	9,651,910					1,090
인건비	9,653,000				9,653,000	9,651,910	9,651,910					1,090
101-03 무기계약근로자보수	9,653,000				9,653,000	9,651,910	9,651,910					1,090
재무활동(주민생활지원과)	84,008,000				84,008,000	84,006,150	84,006,150					1,850
보전지출(의특)	83,201,000				83,201,000	83,199,150	83,199,150					1,850
국도비반환금(의특)	83,201,000				83,201,000	83,199,150	83,199,150					1,850
반환금기타	83,201,000				83,201,000	83,199,150	83,199,150					1,850
802-01 국고보조금반환금	28,947,000				28,947,000	28,946,200	28,946,200					800
802-02 시·도비보조금반환금	14,306,000				14,306,000	14,305,580	14,305,580					420

【의료급여기금특별회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-03 과오납금등	39,948,000				39,948,000	39,947,370	39,947,370					630
내부거래지출	807,000				807,000	807,000	807,000					
기타회계전출금(의료급여기 금특별회계)	807,000				807,000	807,000	807,000					
기타회계등전출금	807,000				807,000	807,000	807,000					
701-01 기타회계전출금	807,000				807,000	807,000	807,000					

【생활안정자금융자사업특별회계】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉘-㉙-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	205,294,000				205,294,000	205,293,790	205,293,790					210
주민생활지원과	205,294,000				205,294,000	205,293,790	205,293,790					210
국민기초생활보장	1,565,000				1,565,000	1,565,000	1,565,000					
저소득층 지원	1,565,000				1,565,000	1,565,000	1,565,000					
저소득층 생활일반지원	1,565,000				1,565,000	1,565,000	1,565,000					
일반운영비	1,565,000				1,565,000	1,565,000	1,565,000					
201-02 공공운영비	1,565,000				1,565,000	1,565,000	1,565,000					
재무활동(주민생활지원과)	203,729,000				203,729,000	203,728,790	203,728,790					210
내부거래지출	203,729,000				203,729,000	203,728,790	203,728,790					210
기타회계전출금	203,729,000				203,729,000	203,728,790	203,728,790					210
기타회계등전출금	203,729,000				203,729,000	203,728,790	203,728,790					210
701-01 기타회계전출금	203,729,000				203,729,000	203,728,790	203,728,790					210

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	2,263,448,000				2,263,448,000	1,974,203,910	1,974,203,910					289,244,090
교통행정과	2,263,448,000				2,263,448,000	1,974,203,910	1,974,203,910					289,244,090
대중교통 육성지원	2,231,370,000				2,231,370,000	1,944,383,490	1,944,383,490					286,986,510
불법주정차 지도단속	200,146,000				200,146,000	187,673,340	187,673,340					12,472,660
100불법주정차 무인단속카메라 운영	41,700,000				41,700,000	41,418,000	41,418,000					282,000
일반운영비	41,700,000				41,700,000	41,418,000	41,418,000					282,000
201-02 공공운영비	41,700,000				41,700,000	41,418,000	41,418,000					282,000
주차금지표지판 설치	3,613,000				3,613,000	3,613,000	3,613,000					
시설비및부대비	3,613,000				3,613,000	3,613,000	3,613,000					
401-01 시설비	3,613,000				3,613,000	3,613,000	3,613,000					
주정차위반 과태료부과징수	19,038,000				19,038,000	18,659,760	18,659,760					378,240
인건비	18,038,000				18,038,000	17,709,760	17,709,760					328,240
101-04 기간제근로자등보수	18,038,000				18,038,000	17,709,760	17,709,760					328,240
자산취득비	1,000,000				1,000,000	950,000	950,000					50,000
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	950,000	950,000					50,000
불법주정차 지도단속지원	134,495,000				134,495,000	123,619,200	123,619,200					10,875,800
인건비	35,895,000				35,895,000	34,433,120	34,433,120					1,461,880
101-04 기간제근로자등보수	35,895,000				35,895,000	34,433,120	34,433,120					1,461,880
일반운영비	96,000,000				96,000,000	86,586,080	86,586,080					9,413,920

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	27,820,000				27,820,000	21,938,160	21,938,160					5,881,840
201-02 공공운영비	68,180,000				68,180,000	64,647,920	64,647,920					3,532,080
여비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
202-01 국내여비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
건인자동차 관리	1,300,000				1,300,000	363,380	363,380					936,620
일반운영비	1,300,000				1,300,000	363,380	363,380					936,620
201-02 공공운영비	1,300,000				1,300,000	363,380	363,380					936,620
주차장 유지관리	505,224,000				505,224,000	233,651,470	233,651,470					271,572,530
공영주차장 유지관리	241,103,000				241,103,000	233,651,470	233,651,470					7,451,530
인건비	114,635,000		3,800,000		118,435,000	118,275,710	118,275,710					159,290
101-04 기간제근로자등보수	114,635,000		3,800,000		118,435,000	118,275,710	118,275,710					159,290
일반운영비	126,468,000		△3,800,000		122,668,000	115,375,760	115,375,760					7,292,240
201-01 사무관리비	44,800,000				44,800,000	44,362,190	44,362,190					437,810
201-02 공공운영비	81,668,000		△3,800,000		77,868,000	71,013,570	71,013,570					6,854,430
예비비(주차장특별)	264,121,000				264,121,000							264,121,000
예비비	264,121,000				264,121,000							264,121,000
801-01 일반예비비	264,121,000				264,121,000							264,121,000
공영주차장 조성사업	1,526,000,000				1,526,000,000	1,523,058,680	1,523,058,680					2,941,320
역세권 및 도심 공영주차장 조성사업	1,526,000,000				1,526,000,000	1,523,058,680	1,523,058,680					2,941,320
시설비및부대비	1,526,000,000				1,526,000,000	1,523,058,680	1,523,058,680					2,941,320

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	1,526,000,000				1,526,000,000	1,523,058,680	1,523,058,680					2,941,320
행정운영경비(교통행정과)	32,078,000				32,078,000	29,820,420	29,820,420					2,257,580
인력운영비	27,078,000				27,078,000	25,292,720	25,292,720					1,785,280
직접인건비(주차장특별)	27,078,000				27,078,000	25,292,720	25,292,720					1,785,280
인건비	27,078,000				27,078,000	25,292,720	25,292,720					1,785,280
101-03 무기계약근로자보수	27,078,000				27,078,000	25,292,720	25,292,720					1,785,280
기본경비	5,000,000				5,000,000	4,527,700	4,527,700					472,300
기본경비(주차장특별)	5,000,000				5,000,000	4,527,700	4,527,700					472,300
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,527,700	4,527,700					472,300
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,527,700	4,527,700					472,300

【공업단지특별회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	6,386,000				6,386,000	6,385,380	6,385,380					620
지역경제과	6,386,000				6,386,000	6,385,380	6,385,380					620
재무활동(지역경제과)	6,386,000				6,386,000	6,385,380	6,385,380					620
내부거래지출	6,386,000				6,386,000	6,385,380	6,385,380					620
기타회계전출금	6,386,000				6,386,000	6,385,380	6,385,380					620
기타회계등전출금	6,386,000				6,386,000	6,385,380	6,385,380					620
701-01 기타회계전출금	6,386,000				6,386,000	6,385,380	6,385,380					620

【토지구획정리사업특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉑-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	4,416,109,000	41,951,770			4,458,060,770	230,768,320	230,768,320					4,227,292,450
도시과	4,416,109,000	41,951,770			4,458,060,770	230,768,320	230,768,320					4,227,292,450
도시개발관리	4,296,109,000	41,951,770			4,338,060,770	110,768,320	110,768,320					4,227,292,450
토지구획정리사업	4,296,109,000	41,951,770			4,338,060,770	110,768,320	110,768,320					4,227,292,450
불현지구 토지구획정리사업	80,000,000	41,951,770			121,951,770	110,768,320	110,768,320					11,183,450
시설비및부대비	80,000,000	41,951,770			121,951,770	110,768,320	110,768,320					11,183,450
401-01 시설비	80,000,000	41,951,770			121,951,770	110,768,320	110,768,320					11,183,450
예비비(토지구획정리사업특별회계)	4,216,109,000				4,216,109,000							4,216,109,000
예비비	4,216,109,000				4,216,109,000							4,216,109,000
801-01 일반예비비	4,216,109,000				4,216,109,000							4,216,109,000
재무활동(도시과)	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000					
내부거래지출	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000					
기타회계전출금	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000					
기타회계등전출금	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000					
701-01 기타회계전출금	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000					

【장기미집행도시계획시설대지보상특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	70,000				70,000	57,060	57,060					12,940
도시과	70,000				70,000	57,060	57,060					12,940
재무활동(도시과)	70,000				70,000	57,060	57,060					12,940
내부거래지출	70,000				70,000	57,060	57,060					12,940
기타회계전출금	70,000				70,000	57,060	57,060					12,940
기타회계등전출금	70,000				70,000	57,060	57,060					12,940
701-01 기타회계전출금	70,000				70,000	57,060	57,060					12,940

【동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계】 【환경보호과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉥-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,319,135,000				1,319,135,000	1,319,125,000	1,319,125,000					10,000
환경보호과	1,319,135,000				1,319,135,000	1,319,125,000	1,319,125,000					10,000
폐기물 자원화	1,319,135,000				1,319,135,000	1,319,125,000	1,319,125,000					10,000
동두천양주권광역소각장건설	1,319,135,000				1,319,135,000	1,319,125,000	1,319,125,000					10,000
동두천양주권광역소각장건설지원	1,319,135,000				1,319,135,000	1,319,125,000	1,319,125,000					10,000
자치단체등이전	1,319,125,000				1,319,125,000	1,319,125,000	1,319,125,000					
308-07 자치단체간부담금	1,319,125,000				1,319,125,000	1,319,125,000	1,319,125,000					
예비비	10,000				10,000							10,000
801-01 일반예비비	10,000				10,000							10,000

【기반시설특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗+㉕	지출원인 행위액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉚-㉛-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 결비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	45,645,000				45,645,000	45,644,280	45,644,280					720
도시과	45,645,000				45,645,000	45,644,280	45,644,280					720
재무활동(도시과)	45,645,000				45,645,000	45,644,280	45,644,280					720
내부거래지출	45,645,000				45,645,000	45,644,280	45,644,280					720
기타회계전출금	45,645,000				45,645,000	45,644,280	45,644,280					720
기타회계등전출금	45,645,000				45,645,000	45,644,280	45,644,280					720
701-01 기타회계전출금	45,645,000				45,645,000	45,644,280	45,644,280					720

Ⅲ. 재무제표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

동두천시장 귀하

우리는 첨부된 동두천시의 2016년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표 (현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니 하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장 에게 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 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

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

서울시 강남구 역삼로 558
정명회계법인
대표이사 조상진
2017년 3월 17일



1. 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, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서, 재정운영표(회계별)가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 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(2016.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 동두천시의 총자산은 1,955,050,903,103원 이고, 총부채는 55,289,439,142원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,899,761,463,961원 입니다.

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 216,927백만원(11.10%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 1,738,124백만원(88.90%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 17,074백만원(0.87%), 단기금융상품 181,351백만원(9.28%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 8,376백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 8,401백만원, 재고자산 149백만원, 기타 유동자산 2,779백만원등이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,385백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 6,145백만원(0.31%), 일반유형자산 96,838백만원(4.95%), 주민편의시설 218,476백만원(11.17%), 사회기반시설 1,415,509백만원(72.40%), 기타비유동자산 1,155백만원(0.06%) 등으로 구성되어 있습니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 6,796백만원(12.29%)이고, 장기차입부채가 4,671백만원(8.45%), 기타비유동부채가 43,822백만원(79.26%)으로 비유동부채가 총부채의 87.71%를 차지하고 있습니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구 분	2016		2015	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	216,927	11.10%	161,627	9.08%
투자자산	6,145	0.31%	4,689	0.26%
일반유형자산	96,838	4.95%	93,765	5.27%
주민편의시설	218,476	11.17%	196,229	11.02%
사회기반시설	1,415,509	72.40%	1,322,782	74.29%
기타비유동자산	1,156	0.07%	1,404	0.08%
자산총계	1,955,051	100.00%	1,780,496	100.00%
유동부채	6,796	12.29%	8,689	14.32%
장기차입부채	4,671	8.45%	6,807	11.22%
기타비유동부채	43,822	79.26%	45,194	74.46%
부채총계	55,289	100.00%	60,690	100.00%
고정순자산	1,703,919	89.69%	1,579,642	91.85%
특정순자산	13,207	0.70%	12,675	0.74%
일반순자산	182,636	9.61%	127,489	7.41%
순자산총계	1,899,762	100.00%	1,719,806	100.00%
부채및순자산총계	1,955,051	-	1,780,496	-

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2016회계연도 동두천시의 사업순원가는 49,692백만원이고, 관리운영비 55,252백만원, 비배분비용 7,420백만원 및 비배분수익 16,302백만원을 가감한 재정운영순원가는 96,062백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 209,860백만원을 차감한 2016회계연도(동두천시)의 재정운영결과는 113,798백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2016					2015				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	206,723	157,031	49,692	-	49,692	177,482	153,569	23,913	-	23,913
II. 관리운영비	-	-	55,252	(6,125)	49,127	-	-	62,305	(5,900)	56,405
III. 비배분비용	-	-	7,420	(217)	7,203	-	-	8,916	(291)	8,625
IV. 비배분수익	-	-	16,302	(217)	16,085	-	-	11,471	(291)	11,180
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	96,062	(6,125)	89,937	-	-	83,663	(5,900)	77,763
VI. 일반수익	-	-	209,860	(6,125)	203,735	-	-	183,601	(5,900)	177,701
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	(113,798)	-	(113,798)	-	-	(99,938)	-	(99,938)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 49,804백만원(18.93%), 운영비 66,348백만원(25.22%), 정부간이전비용 10,329백만원(3.93%), 민간등이전비용 110,347백만원(41.95%), 기타비용 26,223백만원(9.97%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 85,874백만원(22.79%)이고, 정부간이전수익 290,624백만원(77.12%), 기타수익 352백만원(0.09%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2016		2015	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	49,804	18.93%	48,179	19.87%
운영비	66,348	25.22%	54,739	22.57%
정부간이전비용	10,329	3.93%	7,542	3.11%
민간등이전비용	110,347	41.95%	104,782	43.21%
기타비용	26,224	9.97%	27,270	11.24%
비용총계	263,052	100.00%	242,512	100.00%
자체조달수익	85,874	22.79%	74,432	21.74%
정부간이전수익	290,624	77.12%	267,273	78.05%
기타수익	352	0.09%	745	0.21%
수익총계	376,850	100.00%	342,450	100.00%
재정운영결과(비용-수익)	(113,798)		(99,938)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	지표값	
			2016	2015
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	2.83%	3.41%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	50.67%	56.85%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	부채/유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.66%	0.96%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	91.46%	83.75%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) + 장기금융상품 + (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	25.52%	37.85%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	14.01%	24.40%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	3.13%	5.38%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	9.09%	8.64%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	48.59%	38.12%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	64.52%	73.11%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	54.18%	53.30%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상수익 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.18%	0.36%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용/이자수익 × 100	7.86%	15.56%
	⑤ 총수익의 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	56.88%	56.39%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	33.39%	34.69%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	18.14%	23.83%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	17.87%	29.05%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	44.16%	42.44%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	24.78%	26.92%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	19,893,270	18,173,153
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	562,588	619,452
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	562,588	619,452
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,834,564	3,495,317
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	873,800	759,707
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	420,283	384,473
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,676,634	2,475,268
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,122,820	1,069,483
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	676,569,902	621,506,741
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	472,264,950	440,130,496
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	54,636,365	52,761,954

2. 재무제표

재 무 제 표

1. 재정상태표
2. 기능별 재정운영표
3. 순자산 변동표

재정상태표

당해연도 : 2016년 12월 31일 현재
 직전연도 : 2015년 12월 31일 현재

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)					계
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	
자 산						
I. 유동자산	150,461,614,797	29,190,517,814	24,149,459,194	24,067,788,758	(10,942,011,710)	216,927,368,853
현금및현금성자산(주2)	4,167,359,170	5,787,917,730	418,245,380	6,700,331,060	-	17,073,853,340
단기금융상품(주2)	132,000,000,000	21,711,000,000	12,640,285,300	15,000,000,000	-	181,351,285,300
미수세금(주3)	8,375,637,170	-	-	-	-	8,375,637,170
미수세금대손충당금(주3)	(761,208,920)	-	-	-	-	(761,208,920)
미수세외수입금(주4)	5,717,731,750	1,153,240,020	-	1,530,104,342	-	8,401,076,112
미수세외수입금대손충당금(주4)	290,823,940)	(11,532,400)	-	(319,260,120)	-	(621,616,460)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
단기대여금(주5)	-	181,332,320	10,942,011,710	-	(10,942,011,710)	181,332,320
단기대여금대손충당금	-	(1,813,323)	-	-	-	(1,813,323)
단기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산(주6)	83,454,475	-	-	65,884,160	-	149,338,635
기타유동자산(주7)	1,169,465,092	370,373,467	148,916,804	1,090,729,316	-	2,779,484,679
II. 투자자산	17,560,076,985	1,749,902,790	-	-	(13,165,436,985)	6,144,542,790
장기금융상품(주2)	-	1,560,000,000	-	-	-	1,560,000,000
장기대여금(주5)	3,796,470,000	191,821,000	-	-	-	3,988,291,000
장기대여금대손충당금	-	(1,918,210)	-	-	-	(1,918,210)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	-	-	-	-	-	-
기타투자자산(주8)	13,763,606,985	-	-	-	(13,165,436,985)	598,170,000
III. 일반유형자산	95,305,856,808	814,033,523	66,987,359	651,515,646	-	96,838,393,336
토지	38,746,662,030	676,670,908	-	-	-	39,423,332,938
입목	1,297,525,378	-	-	-	-	1,297,525,378
건물	58,574,189,886	-	-	-	-	58,574,189,886
건물감가상각누계액	(13,323,429,006)	-	-	-	-	(13,323,429,006)
건축물	2,429,390,506	29,300,000	-	4,904,315,608	-	7,363,006,114
건축물감가상각누계액	(1,420,071,490)	(11,867,999)	-	(4,252,799,962)	-	(5,684,739,451)
기계장치	4,543,781,050	124,514,210	17,166,550	-	-	4,685,461,810
기계장치감가상각누계액	(2,335,588,441)	(72,378,705)	(10,886,680)	-	-	(2,418,853,826)
차량운반구	3,856,012,603	91,042,760	-	-	-	3,947,055,363
차량운반구감가상각누계액	(2,705,330,646)	(65,872,736)	-	-	-	(2,771,203,382)
집기비품	14,304,951,369	59,349,920	100,784,620	-	-	14,465,085,909
집기비품감가상각누계액	(9,744,360,355)	(36,228,835)	(40,077,131)	-	-	(9,820,666,321)
임차개량자산	36,583,000	-	-	-	-	36,583,000
임차개량자산감가상각누계액	(11,279,758)	-	-	-	-	(11,279,758)
기타일반유형자산	321,926,800	13,978,000	-	-	-	335,904,800
기타일반유형자산감가상각누계액	(192,224,848)	(13,977,000)	-	-	-	(206,201,848)
건설중인일반유형자산	927,118,730	19,503,000	-	-	-	946,621,730

과 목	직전연도(2015)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
I. 유동자산	94,188,514,654	23,665,890,989	23,361,447,545	31,097,604,148	(10,686,772,190)	161,626,685,146
현금및현금성자산	3,059,745,680	12,934,742,280	692,667,530	6,298,056,340	-	22,985,211,830
단기금융상품	79,000,000,000	9,115,000,000	11,814,479,450	18,500,000,000	-	118,429,479,450
미수세금	7,721,100,730	-	-	-	-	7,721,100,730
미수세금대손충당금	(667,304,830)	-	-	-	-	(667,304,830)
미수세외수입금	4,388,294,000	1,129,868,720	-	786,074,000	-	6,304,236,720
미수세외수입금대손충당금	(459,956,620)	(11,298,688)	-	(214,495,860)	-	(685,751,168)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
단기대여금	-	177,561,270	10,686,772,190	-	(10,686,772,190)	177,561,270
단기대여금대손충당금	-	(1,775,613)	-	-	-	(1,775,613)
단기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
재고자산	62,592,936	-	-	72,560,754	-	135,153,690
기타유동자산	1,084,042,758	321,793,020	167,528,375	5,655,408,914	-	7,228,773,067
II. 투자자산	17,068,803,985	285,319,802	-	-	(12,665,436,985)	4,688,686,802
장기금융상품	-	-	-	-	-	-
장기대여금	3,796,422,000	28,820,1820	-	-	-	4,084,623,820
장기대여금대손충당금	-	(2,882,018)	-	-	-	(2,882,018)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	8,775,000	-	-	-	-	8,775,000
기타투자자산	13,263,606,985	-	-	-	(12,665,436,985)	598,170,000
III. 일반유형자산	92,033,438,690	851,638,662	77,074,286	803,330,584	-	93,765,482,222
토지	36,105,698,762	676,670,908	-	-	-	36,782,369,670
입목	1,297,525,378	-	-	-	-	1,297,525,378
건물	57,711,989,696	-	-	-	-	57,711,989,696
건물감가상각누계액	(12,330,572,228)	-	-	-	-	(12,330,572,228)
구축물	2,368,136,826	29,300,000	-	4,904,315,608	-	7,301,752,434
구축물감가상각누계액	(1,262,412,162)	(7,844,999)	-	(4,100,985,024)	-	(5,371,242,185)
기계장치	4,399,836,970	124,514,210	17,166,550	-	-	4,514,517,730
기계장치감가상각누계액	(1,937,889,780)	(54,731,398)	(9,197,025)	-	-	(2,001,818,203)
차량운반구	3,624,625,351	91,042,760	-	-	-	3,715,668,111
차량운반구감가상각누계액	(2,410,315,227)	(56,334,704)	-	-	-	(2,466,649,931)
집기비품	13,521,589,258	59,349,920	97,489,020	-	-	13,678,428,198
집기비품감가상각누계액	(9,248,890,480)	(29,832,035)	(28,384,259)	-	-	(9,307,106,774)
임차개량자산	36,583,000	-	-	-	-	36,583,000
임차개량자산감가상각누계액	(9,450,608)	-	-	-	-	(9,450,608)
기타일반유형자산	321,926,800	13,978,000	-	-	-	335,904,800
기타일반유형자산감가상각누계액	(154,942,866)	(13,977,000)	-	-	-	(168,919,866)
건설중인일반유형자산	-	19,503,000	-	-	-	19,503,000

과 목	당해연도(2016)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	207,415,440,662	11,060,996,432	-	-	-	218,476,437,094
도서관	9,081,738,359	-	-	-	-	9,081,738,359
도서관감가상각누계액	(5,391,048,126)	-	-	-	-	(5,391,048,126)
주차장	6,603,742,682	8,084,514,350	-	-	-	14,688,257,032
주차장감가상각누계액	(1,027,133,424)	(1,546,693,098)	-	-	-	(2,573,826,522)
공원	92,896,900,697	102,258,320	-	-	-	92,999,159,017
공원감가상각누계액	(7,225,592,020)	(342,493)	-	-	-	(7,225,934,513)
박물관및미술관	25,975,511,587	-	-	-	-	25,975,511,587
박물관및미술관감가상각누계액	(1,802,872,231)	-	-	-	-	(1,802,872,231)
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	2,897,015,420	-	-	-	-	2,897,015,420
수목원및휴양림감가상각누계액	(12,451,897)	-	-	-	-	(12,451,897)
문화및관광시설	14,804,989,935	-	-	-	-	14,804,989,935
문화및관광시설감가상각누계액	(2,377,048,094)	-	-	-	-	(2,377,048,094)
체육시설	26,970,354,034	3,893,577,950	-	-	-	30,863,931,984
체육시설감가상각누계액	(8,553,812,511)	-	-	-	-	(8,553,812,511)
사회복지시설	26,433,159,014	-	-	-	-	26,433,159,014
사회복지시설감가상각누계액	(4,674,163,367)	-	-	-	-	(4,674,163,367)
의료시설	9,211,375,350	-	-	-	-	9,211,375,350
의료시설감가상각누계액	(2,208,059,418)	-	-	-	-	(2,208,059,418)
교육시설	37,326,600	-	-	-	-	37,326,600
교육시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	32,429,080,117	414,501,080	-	-	-	32,843,581,197
기타주민편의시설감가상각누계액	(9,166,597,635)	(21,822,357)	-	-	-	(9,188,419,992)
건설중인주민편의시설	2,513,025,590	135,002,680	-	-	-	2,648,028,270
V. 사회기반시설	1,124,685,066,515	6,390,720,450	33,016,774	284,400,612,630	-	1,415,509,416,369
도로	853,492,468,917	6,197,092,250	-	-	-	859,689,561,167
도시철도	-	-	-	-	-	-
상수도시설	-	-	-	247,517,677,478	-	247,517,677,478
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	(75,635,119,584)	-	(75,635,119,584)
수질정화시설	9,214,139,500	-	-	252,216,447,427	-	261,430,586,927
수질정화시설감가상각누계액	(458,576,285)	-	-	(159,816,168,281)	-	(160,274,744,566)
하천부속시설	111,631,031,660	24,841,080	-	-	-	111,655,872,740
폐기물처리시설	2,187,405,730	-	-	-	-	2,187,405,730
폐기물처리시설감가상각누계액	(938,175,341)	-	-	-	-	(938,175,341)
재활용시설	3,313,992,104	-	-	-	-	3,313,992,104
재활용시설감가상각누계액	(1,272,499,662)	-	-	-	-	(1,272,499,662)
농수산기반시설	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-

과 목	직전연도(2015)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	187,020,517,616	9,208,624,307	-	-	-	196,229,141,923
도서관	8,800,596,289	-	-	-	-	8,800,596,289
도서관감가상각누계액	(5,082,276,386)	-	-	-	-	(5,085,276,386)
주차장	8,740,199,990	6,564,327,770	-	-	-	15,304,527,760
주차장감가상각누계액	(942,922,528)	(1,379,827,456)	-	-	-	(2,322,749,984)
공원	88,573,169,377	20,060,000	-	-	-	88,593,229,377
공원감가상각누계액	(6,590,374,035)	-	-	-	-	(6,590,374,035)
박물관및미술관	8,268,069,807	-	-	-	-	8,268,069,807
박물관및미술관감가상각누계액	(1,333,052,301)	-	-	-	-	(1,333,052,301)
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	18,740,970	-	-	-	-	18,740,970
수목원및휴양림감가상각누계액	(10,587,846)	-	-	-	-	(10,587,846)
문화및관광시설	10,093,307,295	-	-	-	-	10,093,307,295
문화및관광시설감가상각누계액	(2,147,080,551)	-	-	-	-	(2,147,080,551)
체육시설	26,670,328,924	3,893,577,950	-	-	-	30,563,906,874
체육시설감가상각누계액	(7,806,204,748)	-	-	-	-	(7,806,204,748)
사회복지시설	25,636,257,394	-	-	-	-	25,636,257,394
사회복지시설감가상각누계액	(4,298,409,528)	-	-	-	-	(4,298,409,528)
의료시설	9,365,347,050	-	-	-	-	9,365,347,050
의료시설감가상각누계액	(2,214,018,904)	-	-	-	-	(2,214,018,904)
교육시설	37,326,600	-	-	-	-	37,326,600
교육시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	22,249,031,427	110,367,020	-	-	-	22,359,398,447
기타주민편의시설감가상각누계액	(8,289,486,940)	(17,075,657)	-	-	-	(8,306,562,597)
건설중인주민편의시설	17,282,556,260	17,194,680	-	-	-	17,299,750,940
V. 사회기반시설	1,078,325,052,451	6,207,135,130	41,705,415	238,208,054,368	-	1,322,781,947,364
도로	829,685,625,116	6,153,641,250	-	-	-	835,839,266,366
도시철도	-	-	-	-	-	-
상수도시설	-	-	-	193,354,888,335	-	193,354,888,335
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	(68,321,285,521)	-	(68,321,285,521)
수질정화시설	9,214,139,500	-	-	253,304,038,803	-	262,518,178,303
수질정화시설감가상각누계액	(405,424,410)	-	-	(154,274,032,009)	-	(154,679,456,419)
하천부속시설	110,314,194,490	24,841,080	-	-	-	110,339,035,570
폐기물처리시설	2,184,969,230	-	-	-	-	2,184,969,230
폐기물처리시설감가상각누계액	(886,218,751)	-	-	-	-	(886,218,751)
재활용시설	3,393,927,104	-	-	-	-	3,393,927,104
재활용시설감가상각누계액	(1,167,387,805)	-	-	-	-	(1,167,387,805)
농수산기반시설	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-

과 목	당해연도(2016)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
댐	-	-	-	-	-	-
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	40,874,711,212	3,300,000	72,839,710	-	-	40,950,850,922
기타사회기반시설감가상각누계액	(787,769,710)	(2,557,500)	(39,822,936)	-	-	(830,150,146)
건설증인사회기반시설	107,428,338,390	168,044,620	-	20,117,775,590	-	127,714,158,600
Ⅵ. 기타비유동자산	692,057,743	13,125,891	-	449,561,027	-	1,154,744,661
보증금(주12)	48,000	-	-	1,221,200	-	1,269,200
무형자산(주13)	649,972,223	13,125,891	-	448,339,827	-	1,111,437,941
기타비유동자산(주14)	42,037,520	-	-	-	-	42,037,520
자 산 총 계	1,596,120,113,510	49,219,296,900	24,249,463,327	309,569,478,061	(24,107,448,695)	1,955,050,903,103
부 채		-	-	-	-	-
Ⅰ. 유동부채	4,068,242,818	246,165,110	10,942,011,710	2,482,056,386	(10,942,011,710)	6,796,464,314
단기차입금	-	-	10,942,011,710	-	(10,942,011,710)	-
유동성장기차입부채(주16)	480,000,000	-	-	1,655,600,000	-	2,135,600,000
기타유동부채(주15)	3,588,242,818	246,165,110	-	826,456,386	-	4,660,864,314
Ⅱ. 장기차입부채	3,360,000,000	-	-	1,311,200,000	-	4,671,200,000
장기차입금(주16)	3,360,000,000	-	-	1,311,200,000	-	4,671,200,000
지방채증권	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 기타비유동부채	4,025,879,738	75,392,509	-	39,720,502,581	-	43,821,774,828
퇴직급여충당부채(주17)	3,972,492,239	75,392,509	-	-	-	4,047,884,748
기타비유동부채(주18)	53,387,499	-	-	39,720,502,581	-	39,773,890,080
부 채 총 계	11,454,122,556	321,557,619	10,942,011,710	43,513,758,967	(10,942,011,710)	55,289,439,142
순자산	-	-	-	-	-	-
Ⅰ. 고정순자산(주19)	1,424,124,909,483	18,278,876,296	100,004,133	261,415,260,581	-	1,703,919,050,493
Ⅱ. 특정순자산(주19)	-	-	13,207,447,484	-	-	13,207,447,484
Ⅲ. 일반순자산(주19)	160,541,081,471	30,618,862,985	-	4,640,458,513	(13,165,436,985)	182,634,965,984
순 자 산 총 계	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
부채와순자산 총계	1,596,120,113,510	49,219,296,900	24,249,463,327	309,569,478,061	(24,107,448,695)	1,955,050,903,103

과 목	직전연도(2015)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
덤	-	-	-	-	-	-
덤감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	40,356,887,882	3,300,000	72,839,710	-	-	40,433,027,592
기타사회기반시설감가상각누계액	(664,822,485)	(2,227,500)	(31,134,295)	-	-	(698,184,280)
건설증인사회기반시설	86,299,162,580	27,580,300	-	14,144,444,760	-	100,471,187,640
Ⅴ. 기타비유동자산	816,101,277	24,603,224	-	563,804,146	-	1,404,508,647
보증금	48,000	-	-	1,221,200	-	1,269,200
무형자산	782,334,157	24,603,224	-	562,582,946	-	1,369,520,327
기타비유동자산	33,719,120	-	-	-	-	33,719,120
자 산 총 계	1,469,452,428,673	40,243,212,114	23,480,227,246	270,672,793,246	(23,352,209,175)	1,780,496,452,104
부 채	-	-	-	-	-	-
Ⅰ. 유동부채	6,126,968,525	82,592,460	10,686,772,190	2,479,050,483	(10,686,772,190)	8,688,611,468
단기차입금	-	-	10,686,772,190	-	(10,686,772,190)	-
유동성장기차입부채	2,480,000,000	-	-	1,912,400,000	-	4,392,400,000
기타유동부채	3,646,968,525	82,592,460	-	566,650,483	-	4,296,211,468
Ⅱ. 장기차입부채	3,840,000,000	-	-	2,966,800,000	-	6,806,800,000
장기차입금	3,840,000,000	-	-	2,966,800,000	-	6,806,800,000
지방채증권	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 기타비유동부채	3,800,272,664	79,853,206	-	41,314,672,595	-	45,194,798,465
퇴직급여충당부채	3,592,708,979	79,853,206	-	-	-	3,672,562,185
기타비유동부채	207,563,685	-	-	41,314,672,595	-	41,522,236,280
부 채 총 계	13,767,241,189	162,445,666	10,686,772,190	46,760,523,078	(10,686,772,190)	60,690,209,933
순자산	-	-	-	-	-	-
Ⅰ. 고정순자산	1,351,700,993,340	16,292,001,323	118,779,701	211,530,457,823	-	1,579,642,232,187
Ⅱ. 특정순자산	-	-	12,674,675,355	-	-	12,674,675,355
Ⅲ. 일반순자산	103,984,194,144	23,788,765,125	-	12,381,812,345	(12,665,436,985)	127,489,334,629
순 자 산 총 계	1,455,685,187,484	40,080,766,448	12,793,455,056	223,912,270,168	(12,665,436,985)	1,719,806,242,171
부채와순자산 총계	1,469,452,428,673	40,243,212,114	23,480,227,246	270,672,793,246	(23,352,209,175)	1,780,496,452,104

재정운영표(기능별)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	206,722,840,162	157,030,540,047	49,692,300,115	-	49,692,300,115
일반공공행정	11,470,642,766	393,132,700	11,077,510,066	-	11,077,510,066
공공질서 및 안전	1,371,147,474	3,288,043,460	(1,916,895,986)	-	(1,916,895,986)
교육	3,832,758,005	44,156,190	3,788,601,815	-	3,788,601,815
문화 및 관광	8,328,268,480	1,239,167,130	7,089,101,350	-	7,089,101,350
환경보호	44,387,912,177	26,082,849,162	18,305,063,015	-	18,305,063,015
사회복지	103,447,969,029	76,785,509,380	26,662,459,649	-	26,662,459,649
보건	6,562,362,110	3,598,914,610	2,963,447,500	-	2,963,447,500
농림해양수산	5,437,675,966	8,498,090,315	(3,060,414,349)	-	(3,060,414,349)
산업,중소기업	558,353,566	377,797,890	180,555,676	-	180,555,676
수송 및 교통	13,843,343,223	32,044,286,270	(18,200,943,047)	-	(18,200,943,047)
국토 및 지역개발	7,482,407,366	4,678,592,940	2,803,814,426	-	2,803,814,426
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	55,252,186,071	(6,125,412,100)	49,126,773,971
1. 인건비	-	-	43,840,674,501	-	43,840,674,501
급여	-	-	30,990,233,880	-	30,990,233,880
복리후생비	-	-	6,917,185,940	-	6,917,185,940
기타인건비	-	-	5,301,447,070	-	5,301,447,070
퇴직급여	-	-	631,807,611	-	631,807,611
2. 경비	-	-	4,182,071,650	-	4,182,071,650
도서구입비 및 인쇄비	-	-	129,765,950	-	129,765,950
소모품비	-	-	175,750,770	-	175,750,770
홍보 및 광고비	-	-	14,400,430	-	14,400,430
지급수수료	-	-	5,976,890	-	5,976,890
일반유형자산수선유지비	-	-	3,598,000	-	3,598,000
주민편의시설수선유지비	-	-	970,000	-	970,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	200,000	-	200,000
제세공과금	-	-	139,187,980	-	139,187,980
보험료및공제료	-	-	1,521,630	-	1,521,630
임차료	-	-	35,814,770	-	35,814,770
출장비	-	-	1,140,636,180	-	1,140,636,180
연구개발비	-	-	48,548,280	-	48,548,280
업무추진비	-	-	309,878,980	-	309,878,980
행사비	-	-	11,803,170	-	11,803,170
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-

과 목	직전연도(2015)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	177,482,509,176	153,569,344,360	23,913,164,816	-	23,913,164,816
일반공공행정	9,972,917,137	74,077,350	9,898,839,787	-	9,898,839,787
공공질서 및 안전	2,360,510,259	4,199,820,450	(1,839,310,191)	-	(1,839,310,191)
교육	3,332,796,661	29,646,650	3,303,150,011	-	3,303,150,011
문화 및 관광	5,552,431,959	4,324,354,170	1,228,077,789	-	1,228,077,789
환경보호	29,779,931,849	23,087,244,180	6,692,687,669	-	6,692,687,669
사회복지	97,682,322,433	70,363,348,860	27,318,973,573	-	27,318,973,573
보건	6,041,545,944	3,315,595,670	2,725,950,274	-	2,725,950,274
농림해양수산	5,471,243,809	5,614,874,860	(143,631,051)	-	(143,631,051)
산업,중소기업	997,751,464	5,510,524,610	(4,512,773,146)	-	(4,512,773,146)
수송 및 교통	9,556,088,876	31,067,422,120	(21,511,333,244)	-	(21,511,333,244)
국토 및 지역개발	6,734,968,785	5,982,435,440	752,533,345	-	752,533,345
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	62,304,547,634	(5,899,773,670)	56,404,773,964
1. 인건비	-	-	42,395,381,811	-	42,395,381,811
급여	-	-	29,465,168,970	-	29,465,168,970
복리후생비	-	-	7,689,534,700	-	7,689,534,700
기타인건비	-	-	5,150,189,100	-	5,150,189,100
퇴직급여	-	-	90,489,041	-	90,489,041
2. 경비	-	-	14,009,392,153	-	14,009,392,153
도서구입비 및 인쇄비	-	-	113,357,300	-	113,357,300
소모품비	-	-	182,547,740	-	182,547,740
홍보 및 광고비	-	-	14,363,500	-	14,363,500
지급수수료	-	-	20,587,460	-	20,587,460
일반유형자산수선유지비	-	-	4,929,900	-	4,929,900
주민편의시설수선유지비	-	-	132,000	-	132,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	730,000	-	730,000
제세공과금	-	-	135,586,830	-	135,586,830
보험료및공제료	-	-	1,114,170	-	1,114,170
임차료	-	-	28,326,640	-	28,326,640
출장비	-	-	1,091,302,350	-	1,091,302,350
연구개발비	-	-	30,443,400	-	30,443,400
업무추진비	-	-	315,396,860	-	315,396,860
행사비	-	-	32,143,000	-	32,143,000
의회비	-	-	11,463,666,157	-	11,463,666,157
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-

과 목	당해연도(2016)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
연료비	-	-	1,522,280	-	1,522,280
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,987,885,770	-	1,987,885,770
3. 정부간이전비용	-	-	1,104,027,820	-	1,104,027,820
시도비보조금	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	1,104,027,820	-	1,104,027,820
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	6,125,412,100	(6,125,412,100)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	6,125,412,100	(6,125,412,100)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	7,419,757,758	(217,794,630)	7,201,963,128
1. 운영비	-	-	421,993,400	(217,794,630)	204,198,770
이자비용	-	-	421,993,400	(217,794,630)	204,198,770
2. 기타비용	-	-	6,997,764,358	-	6,997,764,358
자산처분손실	-	-	250,662,571	-	250,662,571
자산손상차손	-	-	24,083,859	-	24,083,859
일반유형자산감가상각비	-	-	2,383,644,665	-	2,383,644,665
주민편의시설감가상각비	-	-	2,742,085,540	-	2,742,085,540
사회기반시설감가상각비	-	-	260,823,283	-	260,823,283
무형자산상각비	-	-	48,069,788	-	48,069,788
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,254,979,982	-	1,254,979,982
기타비용	-	-	33,414,670	-	33,414,670
Ⅳ. 비배분수익	-	-	16,301,608,216	(217,794,630)	16,083,813,586
1. 자체조달수익	-	-	14,515,305,580	(217,794,630)	14,297,510,950
경상세외수익	-	-	2,854,633,624	(217,794,630)	2,636,838,994
임시세외수익	-	-	11,660,671,956	-	11,660,671,956
2. 기타수익	-	-	1,786,302,636	-	1,786,302,636
전입금수익	-	-	14,189,481	-	14,189,481
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	88,260,998	-	88,260,998
퇴직급여충당부채환입	-	-	7,188,967	-	7,188,967
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	241,389,200	-	241,389,200
기타비배분수익	-	-	1,435,273,990	-	1,435,273,990

과 목	직전연도(2015)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
연료비	-	-	2,529,030	-	2,529,030
원·정수구입비	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	572,235,816	-	572,235,816
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	5,899,773,670	(5,899,773,670)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	5,899,773,670	(5,899,773,670)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	8,915,669,154	(291,048,910)	8,624,620,244
1. 운영비	-	-	654,907,510	(291,048,910)	363,858,600
이자비용	-	-	654,907,510	(291,048,910)	363,858,600
2. 기타비용	-	-	8,260,761,644	-	8,260,761,644
자산처분손실	-	-	297,707,426	-	297,707,426
자산손상차손	-	-	2,616,334	-	2,616,334
일반유형자산감가상각비	-	-	2,435,327,907	-	2,435,327,907
주민편의시설감가상각비	-	-	2,758,034,436	-	2,758,034,436
사회기반시설감가상각비	-	-	269,787,905	-	269,787,905
무형자산상각비	-	-	129,174,444	-	129,174,444
외화환산손실	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,667,173,082	-	1,667,173,082
기타비용	-	-	700,940,110	-	700,940,110
Ⅳ. 비배분수익	-	-	11,470,837,888	(291,048,910)	11,179,788,978
1. 자체조달수익	-	-	8,126,672,948	(291,048,910)	7,835,624,038
경상세외수익	-	-	2,660,819,181	(291,048,910)	2,369,770,271
임시세외수익	-	-	5,465,853,767	-	5,465,853,767
2. 기타수익	-	-	3,344,164,940	-	3,344,164,940
전입금수익	-	-	15,490,843	-	15,490,843
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	3,402,938	-	3,402,938
퇴직급여충당부채환입	-	-	135,798,303	-	135,798,303
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	590,895,096	-	590,895,096
기타비배분수익	-	-	2,598,577,760	-	2,598,577,760

과 목	당해연도(2016)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	96,062,635,728	(6,125,412,100)	89,937,223,628
VI. 일반수익	-	-	209,860,493,875	(6,125,412,100)	203,735,081,775
1. 자체조달수익	-	-	43,876,949,390	-	43,876,949,390
지방세수익	-	-	41,304,107,820	-	41,304,107,820
경상세외수익	-	-	1,081,551,440	-	1,081,551,440
임시세외수익	-	-	1,491,290,130	-	1,491,290,130
2. 정부간이전수익	-	-	142,782,688,000	-	142,782,688,000
지방교부세수익	-	-	99,252,000,000	-	99,252,000,000
조정교부금수익	-	-	-	-	-
재정보전금수익	-	-	43,530,688,000	-	43,530,688,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	23,200,856,485	(6,125,412,100)	17,075,444,385
전입금수익	-	-	6,125,412,100	(6,125,412,100)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	17,075,444,385	-	17,075,444,385
VI. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(113,797,858,147)	-	(113,797,858,147)

과 목	직전연도(2015)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	83,662,543,716	(5,899,773,670)	77,762,770,046
VI. 일반수익	-	-	183,600,854,620	(5,899,773,670)	177,701,080,950
1. 자체조달수익	-	-	41,172,082,400	-	41,172,082,400
지방세수익	-	-	37,668,317,740	-	37,668,317,740
경상세외수익	-	-	1,516,635,370	-	1,516,635,370
임시세외수익	-	-	1,987,129,290	-	1,987,129,290
2. 정부간이전수익	-	-	126,124,224,770	-	126,124,224,770
지방교부세수익	-	-	77,197,786,000	-	77,197,786,000
조정교부금수익	-	-	-	-	-
재정보전금수익	-	-	48,926,387,000	-	48,926,387,000
시도비보조금반환금수익	-	-	51,770	-	51,770
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	16,304,547,450	(5,899,773,670)	10,404,773,780
전입금수익	-	-	5,899,773,670	(5,899,773,670)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	10,404,773,780	-	10,404,773,780
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(99,938,310,904)	-	(99,938,310,904)

순자산변동표

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,455,685,187,484	40,080,766,448	12,793,455,056	223,912,270,168	(12,665,436,985)	1,719,806,242,171
II. 재정운영결과	(119,368,142,808)	(7,347,202,446)	(513,996,561)	13,431,483,668	-	(113,797,858,147)
III. 순자산의 증가	10,172,806,557	1,553,094,958	-	56,547,067,101	(500,000,000)	67,772,968,616
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경에 의한 누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산 증가	-	-	-	-	-	-
양여·기부로 생긴 자산 증가	6,481,547,730	-	-	-	-	6,481,547,730
기타순자산의 증가	3,691,258,827	1,553,094,958	-	56,547,067,101	(500,000,000)	61,291,420,886
IV. 순자산의 감소	560,145,895	83,324,571	-	972,134,507	-	1,615,604,973
전기오류수정손실	-	-	-	972,134,507	-	972,134,507
회계기준변경에 의한 누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	-	-	-	-	-	-
양여·기부로 생긴 자산감소	-	-	-	-	-	-
기타순자산의 감소	560,145,895	83,324,571	-	-	-	643,470,466
V. 기말순자산 (I + II + III - IV)	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

과 목	직전연도(2015)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,387,263,251,152	35,920,078,513	12,243,860,919	214,530,937,295	(12,665,436,985)	1,637,292,690,894
II. 재정운영결과	(97,449,607,293)	(13,135,793,221)	(549,594,137)	11,196,683,747	-	(99,938,310,904)
III. 순자산의 증가	87,728,915,821	3,096,644,070	-	20,578,016,620	-	111,403,576,511
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경에 의한 누적손실	-	-	-	-	-	-
관리전환에 의한 자산 증가	-	-	-	-	-	-
양여·기부로 생긴 자산 증가	7,721,586,210	-	-	-	-	7,721,586,210
기타순자산의 증가	80,007,329,611	3,096,644,070	-	20,578,016,620	-	103,681,990,301
IV. 순자산의 감소	116,756,586,782	12,071,749,356	-	-	-	128,828,336,138
전기오류수정손실	-	-	-	-	-	-
회계기준변경에 의한 누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	-	-	-	-	-	-
양여·기부로 생긴 자산감소	39,007,100	-	-	-	-	39,007,100
기타순자산의 감소	116,717,579,682	12,071,749,356	-	-	-	128,789,329,038
V. 기말순자산 (I + II + III - IV)	1,455,685,187,484	40,080,766,448	12,793,455,056	223,912,270,168	(12,665,436,985)	1,719,806,242,171

3. 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 지방공기업 특별회계의 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 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 임목은 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 2016회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2017회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2016회계연도 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 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [20]에 제시 하였습니다.

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 발생 하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식 합니다)은 동두천시가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

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

1-7. 재정자금의 표시

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

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 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 취득 원가로 하여 평가하고 있습니다.

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

1-10. 장기투자증권의 평가

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

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법[(지방공기업특별회계 정률법)]에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 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·마을 광장 포장, 배수로정비공사, 임도 및 산림시설 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상 부위의 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, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)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 퇴직할경우 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 책임 있게 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 이익금액을 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 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-20. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	4,167,359,170	5,787,917,730	418,245,380	6,700,331,060	17,073,853,340
단기금융상품(B)	정기예금 등	132,000,000,000	21,711,000,000	12,640,285,300	15,000,000,000	181,351,285,300
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	1,560,000,000	-	-	1,560,000,000
계(A+B+C)		136,167,359,170	29,058,917,730	13,058,530,680	21,700,331,060	199,985,138,640

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계	
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	136,167,359,170	29,058,917,730	13,058,530,680	21,700,331,060	199,985,138,640	
이월금(B)	명시이월비	4,870,673,400	150,516,320	-	782,392,690	5,803,582,410
	사고이월비	394,168,630	-	-	18,089,000	412,257,630
	계속비	51,168,806,275	616,314,730	-	7,210,994,400	58,996,115,405
	보조금집행잔액	2,548,658,840	246,165,110	-	2,200,000	2,797,023,950
순세계잉여금(A-B)	77,185,052,025	28,045,921,570	13,058,530,680	13,686,654,970	131,976,159,245	

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	408,372,710	8.80	35,936,790	372,435,920
	미수재산세	2,214,659,460	3.66	81,100,820	2,133,558,640
	미수자동차세	2,898,563,370	1.00	28,985,630	2,869,577,740
	미수지방소득세	2,816,203,860	21.80	614,073,250	2,202,130,610
	소계	8,337,799,400	9.12	760,096,490	7,577,702,910
목적세	미수도시계획세	37,837,770	2.94	1,112,430	36,725,340
	소계	37,837,770	2.94	1,112,430	36,725,340
계		8,375,637,170	9.09	761,208,920	7,614,428,250

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부 거래	계
미수재산임대료수익	67,505,250	-	-	-	-	67,505,250
미수사용료수익	116,951,350	-	-	1,530,104,342	-	1,647,055,692
미수수료수익	70,921,520	-	-	-	-	70,921,520
미수사업수익	17,002,170	-	-	-	-	17,002,170
미수공유재산매각대금	1,031,822,060	-	-	-	-	1,031,822,060
미수부담금	109,782,660	-	-	-	-	109,782,660
미수변상금및위약금	28,835,900	-	-	-	-	28,835,900
미수과태료	3,455,930,190	999,304,380	-	-	-	4,455,234,570
미수과징금및이행강제금	373,920,490	-	-	-	-	373,920,490
미수국·시·도유재산 매각수수료수익	73,196,340	-	-	-	-	73,196,340
미수이자수익	12,680,180	-	-	-	-	12,680,180
미수기타임시세외수익	359,183,640	153,935,640	-	-	-	513,119,280
계	5,717,731,750	1,153,240,020	-	1,530,104,342	-	8,401,076,112

4-2. 대손충당금

(단위: 원)

구 분	금 액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	67,505,250	1.00	675,050	66,830,200
미수사용료수익	1,647,055,692	19.72	324,843,370	1,322,212,322
미수수료수익	70,921,520	1.00	709,210	70,212,310
미수사업수익	17,002,170	1.00	170,020	16,832,150
미수공유재산매각대금	1,031,822,060	1.00	10,318,220	1,021,503,840
미수부담금	109,782,660	9.15	10,041,810	99,740,850
미수변상금및위약금	28,835,900	1.00	288,350	28,547,550
미수과태료	4,455,234,570	5.27	234,628,504	4,220,606,066
미수과징금및이행강제금	373,920,490	9.08	33,951,980	339,968,510
미수국·시·도유재산 매각수수료수익	73,196,340	1.00	731,960	72,464,380
미수이자수익	12,680,180	1.00	126,800	12,553,380
미수기타임시세외수익	513,119,280	1.00	5,131,186	507,988,094
계	8,401,076,112	7.40	621,616,460	7,779,459,652

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간 대여금	단기민간용자금	-	181,332,320	-	-	-	181,332,320
	장기민간용자금	-	191,821,000	-	-	-	191,821,000
	소 계	-	373,153,320	-	-	-	373,153,320
예탁금	단기예탁금	-	-	10,942,011,710	-	(10,942,011,710)	-
	장기예탁금	-	-	-	-	-	-
	소 계	-	-	10,942,011,710	-	(10,942,011,710)	-
학자금위탁대여금		3,796,470,000	-	-	-	-	3,796,470,000
계		3,796,470,000	373,153,320	10,942,011,710	-	(10,942,011,710)	4,169,623,320

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수수익	-	226,953,460	-	-	-	226,953,460
계	-	226,953,460	-	-	-	226,953,460

6. 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용물품	65,379,174	-	-	-	65,379,174
저장품	18,075,301	-	-	65,884,160	83,959,461
계	83,454,475	-	-	65,884,160	149,338,635

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미수금	-	-	-	193,331,936	-	193,331,936
일반미수금대손충당금	-	-	-	(8,867,750)	-	(8,867,750)
미수수익	617,068,488	370,011,149	148,916,804	85,580,274	-	1,221,576,715
선급비용	49,182,758	362,318	-	-	-	49,545,076
세입세출외단기보관현금	503,213,846	-	-	820,684,856	-	1,323,898,702
계	1,169,465,092	370,373,467	148,916,804	1,090,729,316	-	2,779,484,679

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구 분	2015년분	2016년분	2017년분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권장부금액
기초	-	-	23,757	23,757	-
매입·매각	-	-	-	-	-
이월·차입	-	-	-	-	-
정부제출	-	-	-	-	-
기말	-	-	23,757	23,757	-

8. 기타투자자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)	598,170,000	-	-	-	-	598,170,000
공기업특별회계자본전출금	13,165,436,985	-	-	-	(13,165,436,985)	-
계	13,763,606,985	-	-	-	(13,165,436,985)	598,170,000

9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계	
일반유형자산	38,746,662,030	676,670,908	-	-	39,423,332,938	
주민 편의 시설	도서관	982,125,000	-	-	982,125,000	
	주차장	5,086,266,182	529,991,280	-	5,616,257,462	
	공원	73,328,567,219	-	-	73,328,567,219	
	박물관및미술관	3,784,655,660	-	-	3,784,655,660	
	수목원및휴양림	2,878,274,450	-	-	2,878,274,450	
	문화및관광시설	8,804,129,270	-	-	8,804,129,270	
	체육시설	3,025,676,390	3,893,577,950	-	6,919,254,340	
	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	2,066,718,768	179,411,500	-	2,246,130,268	
	소계	109,352,627,553	4,602,980,730	-	-	113,955,608,283
사회 기반 시설	도로	473,529,910,117	6,174,379,130	-	-	479,704,289,247
	상수도시설				8,555,910,912	8,555,910,912
	수질정화시설	1,597,411,620	-	-	5,378,138,100	6,975,549,720
	하천부속시설	35,787,286,230	24,841,080	-	-	35,812,127,310
	폐기물처리시설	478,330,140	-	-	-	478,330,140
	재활용시설	746,186,014	-	-	-	746,186,014
	기타사회기반시설	856,691,380	-	-	-	856,691,380
	소계	512,995,815,501	6,199,220,210	-	13,934,049,012	533,129,084,723
계	661,095,105,084	11,478,871,848	-	13,934,049,012	686,508,025,944	

10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	34,785,746,564	-	-	-	34,785,746,564
계	34,785,746,564	-	-	-	34,785,746,564

11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로	379,962,558,800	22,713,120	-	-	379,985,271,920
하천부속시설	75,843,745,430	-	-	-	75,843,745,430
기타사회기반시설	40,018,019,832	3,300,000	72,839,710	-	40,094,159,542
계	495,824,324,062	26,013,120	72,839,710	-	495,923,176,892

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로	5,326,140,980	12,483,000	-	-	5,338,623,980
하천부속시설	572,531,880	-	-	-	572,531,880
기타사회기반시설	98,565,000	5,910,000	-	-	104,475,000
계	5,997,237,860	18,393,000	-	-	6,015,630,860

12. 보증금의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	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	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	509,200	-	-	-	509,200
전산소프트웨어	521,463,023	13,125,891	-	448,339,827	982,928,741
용익물권	128,000,000	-	-	-	128,000,000
계	649,972,223	13,125,891	-	448,339,827	1,111,437,941

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	8,353,540	-	-	-	-	8,353,540
기타유산자산	33,683,980	-	-	-	-	33,683,980
계	42,037,520	-	-	-	-	42,037,520

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	2,548,658,840	246,165,110	-	-	-	2,794,823,950
선수수익	102,356,166	-	-	-	-	102,356,166
단기예수보관금	503,213,846	-	-	820,684,856	-	1,323,898,702
일반미지급비용	-	-	-	5,771,530	-	5,771,530
유동성장기미지급금	46,392,766	-	-	-	-	46,392,766
배출부채	387,621,200	-	-	-	-	387,621,200
계	3,588,242,818	246,165,110	-	826,456,386	-	4,660,864,314

16. 장기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	-	-	-	2,966,800,000	2,966,800,000
금융기관차입금	3,840,000,000	-	-	-	3,840,000,000
계	3,840,000,000	-	-	2,966,800,000	6,806,800,000
차감 : 유동성대체액	(480,000,000)	-	-	(1,655,600,000)	(2,135,600,000)
유동성 대체후 잔액	3,360,000,000	-	-	1,311,200,000	4,671,200,000

16-2. 차입금별 차입조건 세부내역

(단위: 원)

구 분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	해당연도 (2016년)	직전연도 (2015년)
일반 회계	금융기관차입금	지방교부세 감액분 공자기금	2.41	농협	2024년	3,840,000,000	4,320,000,000
	지역개발기금	국도대체우회도로(회찬상패)개설	3.50	경기도	2016년	-	2,000,000,000
	소계					3,840,000,000	6,320,000,000
지방공기업 특별회계	중앙정부차입금	지방상수도시설확장공사	1.92	한국환경공단	2019년	2,966,800,000	4,879,200,000
	소계					2,966,800,000	4,879,200,000
계						6,806,800,000	11,199,200,000

16-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2017년	480,000,000	-	-	1,655,600,000	2,135,600,000
2018년	480,000,000	-	-	655,600,000	1,135,600,000
2019년	480,000,000	-	-	655,600,000	1,135,600,000
2020년	480,000,000	-	-	-	480,000,000
2021년 이후	1,920,000,000	-	-	-	1,920,000,000
계	3,840,000,000	-	-	2,966,800,000	6,806,800,000

17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	125	11	-	-	136
전년도말퇴직금추계액(A)	3,592,708,979	98,019,776	-	-	3,690,728,755
당기 퇴직금지급액(B)	182,925,770	-	-	14,189,481	197,115,251
당기 퇴직급여설정액(C)	610,486,220	(57,057)	-	14,189,481	624,618,644
계(A-B+C)	4,020,269,429	97,962,719	-	-	4,118,232,148
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(47,777,190)	(22,570,210)	-	-	(70,347,400)
차감잔액	3,972,492,239	75,392,509	-	-	4,047,884,748

18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	8,353,540	-	-	-	8,353,540
장기미지급금	45,033,959	-	-	21,118,407,522	21,163,441,481
기타	-	-	-	18,602,095,059	18,602,095,059
계	53,387,499	-	-	39,720,502,581	39,773,890,080

19. 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계	
순자산총계(A)	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	
시설 투자 액	일반유형자산	95,305,856,808	814,033,523	66,987,359	651,515,646	-	96,838,393,336
	주민편의시설	207,415,440,662	11,060,996,432	-	-	-	218,476,437,094
	사회기반시설	1,124,685,066,515	6,390,720,450	33,016,774	284,400,612,630	-	1,415,509,416,369
	무형자산	649,972,223	13,125,891	-	448,339,827	-	1,111,437,941
	소계(B)	1,428,056,336,208	18,278,876,296	100,004,133	285,500,468,103	-	1,731,935,684,740
시설 투자 관련 차입 금	유동성장기차입부채	480,000,000	-	-	1,655,600,000	-	2,135,600,000
	장기차입금	3,360,000,000	-	-	1,311,200,000	-	4,671,200,000
	유동성장기미지급금	46,392,766	-	-	-	-	46,392,766
	장기미지급금	45,033,959	-	-	21,118,407,522	-	21,163,441,481
	소계(C)	3,931,426,725	-	-	24,085,207,522	-	28,016,634,247
고정순자산(D=B-C)	1,424,124,909,483	18,278,876,296	100,004,133	261,415,260,581	-	1,703,919,050,493	
특정순자산(E)	-	-	13,207,447,484	-	-	13,207,447,484	
일반순자산(A-D-E)	160,541,081,471	30,618,862,985	-	4,640,458,513	(13,165,436,985)	182,634,965,984	

20. 내부거래의 내역

20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	2,995,741,000	655,106,000	2,000,000,000	5,650,847,000
기타특별회계	376,622,510	-	-	-	376,622,510
기금	-	-	-	-	-
지방공기업특별회계	-	-	-	97,942,590	97,942,590
계	376,622,510	2,995,741,000	655,106,000	2,097,942,590	6,125,412,100

20-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위: 원)

예수금이자 \ 예탁금이자	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	217,794,630	-	217,794,630
지방공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	-	217,794,630	-	217,794,630

20-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	10,942,011,710	-	10,942,011,710
지방공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	-	10,942,011,710	-	10,942,011,710

20-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	13,165,436,985	-	-	13,165,436,985
공기업특별회계자본전출금(당기분)	500,000,000	-	-	500,000,000

21. 금융리스

21-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
리스 자산	일반유형자산	집기비품	114,547,228	-	-	114,547,228
	계		114,547,228	-	-	114,547,228
리스 부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	46,392,766	-	-	46,392,766
	기타비유동부채	장기미지급금	45,033,959	-	-	45,033,959
	계		91,426,725	-	-	91,426,725

21-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위: 원)

구 분		전기말부채액	당기상환액	부채잔액	연이자율(%)	상환조건	리스회사
일반회계	재해 복구시스템	26,088,846	14,736,464	11,352,382	3.38	원리금분할상환	NH농협캐피탈(주)
	행정정보시스템	114,260,728	34,186,385	80,074,343	2.48	원리금분할상환	한국아이비엠(주)
계		140,349,574	48,922,849	91,426,725			

21-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위: 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2017년	46,392,766	-	-	-	46,392,766
2018년	35,915,715	-	-	-	35,915,715
2019년	9,118,244	-	-	-	9,118,244
계	91,426,725	-	-	-	91,426,725

22. 우발부채 등

22-1. 계류중인 소송사건

(단위: 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2016년	2,724,545,336	임금 외 7건	-	소유권등기말소 외 7건	-
2015년	794,298,936	공사대금청구 외 2건	-	-	-
2014년	432,951,582	재산세부과처분취소 외 1건	-	-	-
계	3,951,795,854	-	-	-	-

23. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위: 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
건물	농협출장소	205,700,000	농협중앙회 동두천시지부	무상사용	2018.12.31
계	-	205,700,000	-	-	-

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외단기보관현금	503,213,846	-	-	820,684,856	1,323,898,702
세입세출외장기보관현금	8,353,540	-	-	-	8,353,540
계	511,567,386	-	-	820,684,856	1,332,252,242

25. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위: 원)

구 분		상수도사업	하수도사업	계
영업비용	원수취수비	2,294,380,570	-	2,294,380,570
	정수구입비	3,515,034,140	-	3,515,034,140
	대행운영관리비	8,454,271,055	-	8,454,271,055
	급수공사비	271,509,000	-	271,509,000
	감가상각비	7,313,834,063	8,750,671,636	16,064,505,699
	일반관리비	85,472,600	2,662,111,400	2,747,584,000
	무형자산상각비	157,692,199	1,800,000	159,492,199
	대손상각비	114,122,450	72,207,050	186,329,500
	관거비	-	1,168,344,000	1,168,344,000
	처리장비	-	4,810,264,104	4,810,264,104
	퇴직급여	-	14,189,481	14,189,481
소계	22,206,316,077	17,479,587,671	39,685,903,748	
영업외비용	이자비용	21,059,020	-	21,059,020
	운휴자산감가상각비	151,814,938	-	151,814,938
	유형자산처분손실	-	52,537,632	52,537,632
	기타영업외비용	-	21,345,270	21,345,270
	소계	172,873,958	73,882,902	246,756,860
계	22,379,190,035	17,553,470,573	39,932,660,608	

4. 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2016회계연도)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	467,788,428,000	54,495,809,410	376,637,000	543,392,120,882
일반회계	380,416,624,000	48,594,728,490	93,272,884,920	443,388,291,300
지방세수입	38,108,000,000	-	60,366,606,520	49,025,208,550
보통세	36,135,000,000	-	35,072,367,000	41,266,015,470
지난년도수입	1,973,000,000	-	25,294,239,520	7,759,193,080
세외수입	12,686,199,000	-	32,906,278,400	20,473,604,710
경상적세외수입	5,563,722,000	-	1,664,938,000	6,014,687,050
임시적세외수입	7,122,477,000	-	205,294,000	14,458,917,660
지방교부세	99,252,000,000	-	2,263,448,000	99,252,000,000
지방세교부	99,252,000,000	-	6,386,000	99,252,000,000
조정교부금 및 재정보전금	43,530,688,000	-	4,458,060,770	43,530,688,000
재정보전금	43,530,688,000	-	70,000	43,530,688,000
보조금	151,001,116,000	-	1,319,135,000	148,480,605,000
국고보조금등	92,838,430,000	-	45,645,000	92,829,165,000
시·도비보조금등	58,162,686,000	-	22,943,301,630	55,651,440,000
보전수입등 및 내부거래	35,838,621,000	48,594,728,490	84,433,349,490	82,626,185,040
보전수입등	35,461,984,000	48,594,728,490	84,056,712,490	82,249,562,530
내부거래	376,637,000	-	376,637,000	376,622,510
특별회계	87,371,804,000	5,901,080,920	93,272,884,920	100,003,829,582
공기업특별회계	55,453,334,000	4,913,272,520	60,366,606,520	63,639,389,802
상수도사업특별회계	35,072,367,000	-	35,072,367,000	37,223,063,520
하수도사업특별회계	20,380,967,000	4,913,272,520	25,294,239,520	26,416,326,282
기타특별회계	31,918,470,000	987,808,400	32,906,278,400	36,364,439,780
의료급여기금특별회계	1,664,938,000	-	1,664,938,000	1,826,165,990
생활안정자금융자사업 특별회계	205,294,000	-	205,294,000	205,293,790
주차장사업특별회계	2,263,448,000	-	2,263,448,000	3,372,157,960
공업단지특별회계	6,386,000	-	6,386,000	6,385,380
토지구획정리사업 특별회계	4,416,109,000	41,951,770	4,458,060,770	4,458,303,630
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	70,000	-	70,000	57,060
동두천시양주권광역지원 화수시설차입사업특별회계	1,319,135,000	-	1,319,135,000	1,319,135,440
기반시설특별회계	45,645,000	-	45,645,000	45,644,280
발전소주변지역지원 사업특별회계	21,997,445,000	945,856,630	22,943,301,630	25,131,296,250

(단위 : 원)

수납총액	과오납 반환액	실제수납액	미수납액	결손처분액	다음연도 이월액
526,929,033,870	1,622,096,090	525,306,937,780	18,085,183,102	1,124,822,860	16,960,360,242
429,735,169,310	1,577,716,600	428,157,452,710	15,230,838,590	962,690,460	14,268,148,130
40,335,739,970	541,795,310	39,793,944,660	9,231,263,890	855,626,720	8,375,637,170
37,998,708,380	231,848,640	37,766,859,740	3,499,155,730	-	3,499,155,730
2,337,031,590	309,946,670	2,027,084,920	5,732,108,160	855,626,720	4,876,481,440
14,733,812,000	85,002,780	14,648,809,220	5,824,795,490	107,063,740	5,717,731,750
5,899,777,040	63,637,230	5,836,139,810	178,547,240	-	178,547,240
8,834,034,960	21,365,550	8,812,669,410	5,646,248,250	107,063,740	5,539,184,510
99,252,000,000	-	99,252,000,000	-	-	-
99,252,000,000	-	99,252,000,000	-	-	-
44,108,173,510	577,485,510	43,530,688,000	-	-	-
44,108,173,510	577,485,510	43,530,688,000	-	-	-
148,854,038,000	373,433,000	148,480,605,000	-	-	-
93,118,002,000	288,837,000	92,829,165,000	-	-	-
55,736,036,000	84,596,000	55,651,440,000	-	-	-
82,451,405,830	-	82,451,405,830	174,779,210	-	174,779,210
82,074,783,320	-	82,074,783,320	174,779,210	-	174,779,210
376,622,510	-	376,622,510	-	-	-
97,193,864,560	44,379,490	97,149,485,070	2,854,344,512	162,132,400	2,692,212,112
62,076,013,200	44,107,890	62,031,905,310	1,607,484,492	68,512,400	1,538,972,092
36,418,682,410	29,838,210	36,388,844,200	834,219,320	43,172,530	791,046,790
25,657,330,790	14,269,680	25,643,061,110	773,265,172	25,339,870	747,925,302
35,117,851,360	271,600	35,117,579,760	1,246,860,020	93,620,000	1,153,240,020
1,672,230,350	-	1,672,230,350	153,935,640	-	153,935,640
205,293,790	-	205,293,790	-	-	-
2,279,505,180	271,600	2,279,233,580	1,092,924,380	93,620,000	999,304,380
6,385,380	-	6,385,380	-	-	-
4,458,303,630	-	4,458,303,630	-	-	-
57,060	-	57,060	-	-	-
1,319,135,440	-	1,319,135,440	-	-	-
45,644,280	-	45,644,280	-	-	-
25,131,296,250	-	25,131,296,250	-	-	-

1-2. 세출결산총괄(2016회계연도)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출원인 행위액
합 계	467,788,428,000	54,495,809,410	522,284,237,410	350,398,591,778
일반회계	380,416,624,000	48,594,728,490	429,011,352,490	303,268,112,298
일반공공행정	23,359,198,000	1,031,200,000	24,390,398,000	22,606,240,920
공공질서 및 안전	7,782,863,000	2,296,651,300	10,079,514,300	9,454,493,480
교육	3,689,925,000	-	3,689,925,000	3,686,996,130
문화 및 관광	9,553,401,000	6,965,703,630	16,519,104,630	14,782,471,650
환경보호	9,012,699,000	-	9,012,699,000	8,805,599,130
사회복지	109,877,118,000	3,437,959,110	113,315,077,110	110,396,554,380
보건	7,135,752,000	33,764,000	7,169,516,000	6,773,575,070
농림해양수산	19,867,478,000	3,815,806,810	23,683,284,810	18,765,923,880
산업·중소기업	760,770,000	-	760,770,000	665,111,230
수송 및 교통	49,666,272,000	23,289,010,840	72,955,282,840	42,088,355,908
국토 및 지역개발	24,802,412,000	8,487,334,800	33,289,746,800	23,151,654,610
예비비	72,471,727,000	(762,702,000)	71,709,025,000	-
기타	42,437,009,000	-	42,437,009,000	42,091,135,910
특별회계	87,371,804,000	5,901,080,920	93,272,884,920	47,130,479,480
공기업특별회계	55,453,334,000	4,913,272,520	60,366,606,520	40,590,488,450
상수도사업특별회계	35,072,367,000	-	35,072,367,000	23,417,619,490
하수도사업특별회계	20,380,967,000	4,913,272,520	25,294,239,520	17,172,868,960
기타특별회계	31,918,470,000	987,808,400	32,906,278,400	6,539,991,030
의료급여기금특별회계	1,664,938,000	-	1,664,938,000	1,632,157,010
생활안정자금융자사업특별회계	205,294,000	-	205,294,000	205,293,790
주차장사업특별회계	2,263,448,000	-	2,263,448,000	1,974,203,910
공업단지특별회계	6,386,000	-	6,386,000	6,385,380
토지구획정리사업특별회계	4,416,109,000	41,951,770	4,458,060,770	230,768,320
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	70,000	-	70,000	57,060
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	1,319,135,000	-	1,319,135,000	1,319,125,000
기반시설특별회계	45,645,000	-	45,645,000	45,644,280
발전소주변지역지원사업특별회계	21,997,445,000	945,856,630	22,943,301,630	1,126,356,280

(단위 : 원)

지출액	다음연도이월액				집행잔액
	계	명시이월	사고이월	계속비이월	
338,380,329,820	67,169,613,900	5,803,582,410	412,257,630	60,953,773,860	116,734,293,690
291,990,093,540	58,391,306,760	4,870,673,400	394,168,630	53,126,464,730	78,629,952,190
22,271,740,630	1,748,649,000	1,748,649,000	-	-	370,008,370
8,891,693,450	714,870,000	714,870,000	-	-	472,950,850
3,686,996,130	-	-	-	-	2,928,870
14,701,245,050	1,707,756,600	1,646,280,000	61,476,600	-	110,102,980
8,725,599,130	80,000,000	-	80,000,000	-	207,099,870
109,786,501,730	1,425,043,650	52,000,000	12,992,030	1,360,051,620	2,103,531,730
6,773,149,940	7,040,000	7,040,000	-	-	389,326,060
17,045,966,110	5,745,785,930	93,441,000	-	5,652,344,930	891,532,770
665,111,230	80,000,000	-	-	80,000,000	15,658,770
37,390,244,770	35,261,339,750	284,317,400	-	34,977,022,350	303,698,320
19,960,709,460	11,620,821,830	324,076,000	239,700,000	11,057,045,830	1,708,215,510
-	-	-	-	-	71,709,025,000
42,091,135,910	-	-	-	-	345,873,090
46,390,236,280	8,778,307,140	932,909,010	18,089,000	7,827,309,130	38,104,341,500
40,331,574,250	8,011,476,090	782,392,690	18,089,000	7,210,994,400	12,023,556,180
23,417,619,490	1,324,527,740	179,067,740	-	1,145,460,000	10,330,219,770
16,913,954,760	6,686,948,350	603,324,950	18,089,000	6,065,534,400	1,693,336,410
6,058,662,030	766,831,050	150,516,320	-	616,314,730	26,080,785,320
1,632,157,010	-	-	-	-	32,780,990
205,293,790	-	-	-	-	210
1,974,203,910	-	-	-	-	289,244,090
6,385,380	-	-	-	-	620
230,768,320	-	-	-	-	4,227,292,450
57,060	-	-	-	-	12,940
1,319,125,000	-	-	-	-	10,000
45,644,280	-	-	-	-	720
645,027,280	766,831,050	150,516,320	-	616,314,730	21,531,443,300

2. 성질별 재정운영표

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	47,540,498,040	275,483,080	-	1,988,440,561	-	49,804,421,681
급여	29,216,065,490	-	-	1,774,168,390	-	30,990,233,880
복리후생비	6,914,088,940	3,097,000	-	-	-	6,917,185,940
기타인건비	10,799,857,390	265,254,170	-	200,082,690	-	11,265,194,250
퇴직급여	610,486,220	7,131,910	-	14,189,481	-	631,807,611
II. 운영비	45,806,511,671	370,296,290	282,297,880	20,106,224,399	(217,794,630)	66,347,535,610
도서구입및인쇄비	499,753,500	-	606,000	-	-	500,359,500
소모품비	2,860,722,120	17,102,200	23,749,950	-	-	2,901,574,270
홍보및광고비	1,757,422,460	15,238,110	8,077,000	-	-	1,780,737,570
지급수수료	2,912,346,500	48,909,150	21,474,430	-	-	2,982,730,080
일반유형자산수선유지비	1,682,294,920	5,723,000	2,654,300	-	-	1,690,672,220
주민편의시설수선유지비	5,169,331,690	27,864,680	-	-	-	5,197,196,370
사회기반시설수선유지비	6,117,362,300	18,393,000	-	1,751,881,510	-	7,887,636,810
기타자산수선유지비	880,314,690	35,787,610	-	-	-	916,102,300
교육훈련비	1,299,502,410	-	350,000	-	-	1,299,852,410
제세공과금	3,452,800,490	94,420,170	-	-	-	3,547,220,660
보험료및공제료	238,269,860	1,223,660	-	-	-	239,493,520
임차료	401,733,280	35,863,550	4,321,350	-	-	441,918,180
출장비	1,796,477,280	10,600,000	-	101,463,480	-	1,908,540,760
연구개발비	878,829,100	-	-	52,688,280	-	931,517,380
이자비용	186,256,471	-	217,794,630	21,059,020	(217,794,630)	207,315,491
업무추진비	669,664,470	-	-	14,739,930	-	684,404,400
행사비	2,344,617,150	500,000	1,920,000	11,703,170	-	2,358,740,320
의회비	381,401,360	-	-	-	-	381,401,360
위탁대행사업비	8,965,551,540	-	-	14,235,698,695	-	23,201,250,235
예술단운동부운영비	278,175,400	-	-	-	-	278,175,400
주민자치활동운영비	620,031,210	-	-	-	-	620,031,210
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	554,048,870	5,723,790	350,220	-	-	560,122,880
원.정수구입비	-	-	-	2,027,100,640	-	2,027,100,640
용지.주택매출원가	-	-	-	-	-	-
기타운영비	1,859,604,600	52,947,370	1,000,000	1,889,889,674	-	3,803,441,644
III. 정부간이전비용	6,604,071,750	2,615,717,000	5,160,000	1,104,027,820	-	10,328,976,570
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	3,122,003,000	2,615,717,000	-	1,104,027,820	-	6,841,747,820
국가에대한부담금	-	-	5,160,000	-	-	5,160,000
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	3,482,068,750	-	-	-	-	3,482,068,750

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	45,850,611,690	330,850,968	-	1,997,276,163	-	48,178,738,821
급여	27,677,843,310	-	-	1,787,325,660	-	29,465,168,970
복리후생비	7,680,500,700	9,034,000	-	-	-	7,689,534,700
기타인건비	10,492,267,680	246,818,770	-	194,459,660	-	10,933,546,110
퇴직급여	-	74,998,198	-	15,490,843	-	90,489,041
II. 운영비	37,118,968,239	547,373,856	331,371,190	17,032,244,135	(291,048,910)	54,738,908,510
도서구입및인쇄비	546,154,610	170,000	480,000	-	-	546,804,610
소모품비	2,353,898,834	23,631,160	40,386,860	-	-	2,417,916,854
홍보및광고비	1,509,793,940	25,610,100	5,324,000	5,324,000	-	1,540,728,040
지급수수료	3,385,682,650	78,837,140	-	-	-	3,464,519,790
일반유형자산수선유지비	1,549,805,930	8,571,310	1,140,000	-	-	1,559,517,240
주민편의시설수선유지비	3,401,413,790	96,944,110	-	-	-	3,498,357,900
사회기반시설수선유지비	5,823,085,760	98,522,590	-	1,858,031,670	-	7,779,640,020
기타자산수선유지비	302,146,400	29,525,000	-	-	-	331,671,400
교육훈련비	1,283,310,660	320,000	-	-	-	1,283,630,660
제세공과금	3,277,083,340	82,320,250	-	-	-	3,359,403,590
보험료및공제료	118,112,020	1,041,770	-	-	-	119,153,790
임차료	336,909,610	32,538,240	-	-	-	369,447,850
출장비	1,668,074,520	9,400,000	-	92,139,300	-	1,769,613,820
연구개발비	886,967,360	-	-	174,425,400	-	1,061,392,760
이자비용	314,268,255	9,449,580	281,599,330	54,537,180	(291,048,910)	368,805,435
업무추진비	657,099,330	-	-	21,225,520	-	678,324,850
행사비	1,876,345,600	300,000	1,141,000	32,000,000	-	1,909,786,600
의회비	383,635,590	-	-	-	-	383,635,590
위탁대행사업비	4,954,348,480	-	-	11,491,543,857	-	16,445,892,337
예술단운동부운영비	188,062,850	-	-	-	-	188,062,850
주민자치활동운영비	644,255,170	-	-	-	-	644,255,170
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	417,536,370	5,623,120	-	-	-	423,159,490
원.정수구입비	-	-	-	1,940,249,710	-	1,940,249,710
용지.주택매출원가	-	-	-	-	-	-
기타운영비	1,240,977,170	44,569,486	1,300,000	1,368,091,498	-	2,654,938,154
III. 정부간이전비용	6,280,380,130	1,258,072,000	3,328,000	-	-	7,541,780,130
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	3,263,787,000	1,258,072,000	-	-	-	4,521,859,000
국가에대한부담금	-	-	3,328,000	-	-	3,328,000
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	3,106,593,130	-	-	-	-	3,016,593,130

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	115,507,008,790	551,038,510	316,846,770	97,942,590	(6,125,412,100)	110,347,424,560
민간보조금	108,270,375,860	174,416,000	158,573,770	-	-	108,603,365,630
민간장학금	13,280,720	-	144,973,000	-	-	158,253,720
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	251,629,000	-	-	-	-	251,629,000
전출금비용	5,650,847,000	376,622,510	-	97,942,590	(6,125,412,100)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	1,320,876,210	-	13,300,000	-	-	1,334,176,210
V. 기타비용	9,237,832,015	315,221,019	34,140,568	16,636,025,238	-	26,223,218,840
자산처분손실	207,367,563	-	-	52,537,632	-	259,905,195
자산손상차손	26,221,846	-	-	-	-	26,221,846
일반유형자산감가상각비	3,376,418,767	37,605,139	13,382,527	151,814,938	-	3,579,221,371
주민편의시설감가상각비	3,922,128,178	171,954,835	-	-	-	4,094,083,013
사회기반시설감가상각비	374,467,297	330,000	8,688,641	16,064,505,699	-	16,447,991,637
무형자산상각비	356,431,594	11,477,333	-	159,492,199	-	527,401,126
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	974,796,770	93,853,712	-	186,329,500	-	1,254,979,982
기타비용	-	-	12,069,400	21,345,270	-	33,414,670
VI. 비용 총계	224,695,922,266	4,127,755,899	638,445,218	39,932,660,608	(6,343,206,730)	263,051,577,261
VII. 자체조달수익	53,993,492,964	7,230,603,710	479,115,779	24,389,044,869	(217,794,630)	85,874,462,692
지방세수익	41,304,107,820	-	-	-	-	41,304,107,820
경상세외수익	5,087,190,558	604,114,910	445,719,399	24,356,005,609	(217,794,630)	30,275,235,846
임시세외수익	7,602,194,586	6,626,488,800	33,396,380	33,039,260	-	14,295,119,026
VIII. 정부간이전수익	289,404,566,180	1,201,157,890	18,220,000	-	-	290,623,944,070
지방교부세수익	99,252,000,000	-	-	-	-	99,252,000,000
조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
재정보전금수익	43,530,688,000	-	-	-	-	43,530,688,000
국고보조금수익	91,728,303,950	1,167,182,890	-	-	-	92,895,486,840
시도비보조금수익	54,893,574,230	33,975,000	18,220,000	-	-	54,945,769,230
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	666,005,930	3,043,196,745	655,106,000	2,112,132,071	(6,125,412,100)	351,028,646
전입금수익	376,622,510	2,995,741,000	655,106,000	2,112,132,071	(6,125,412,100)	14,189,481
기부금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	87,334,900	926,098	-	-	-	88,260,998
퇴직급여충당부채환입	-	7,188,967	-	-	-	7,188,967
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	202,048,520	39,340,680	-	-	-	241,389,200
X. 수익총계	344,064,065,074	11,474,958,345	1,152,441,779	26,501,176,940	(6,343,206,730)	376,849,435,408
XI. 재정운영결과(VI-X)	(119,368,142,808)	(7,347,202,446)	(513,996,561)	13,431,483,668	-	(113,797,858,147)

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2015)					
	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅳ. 민간등이전비용	108,477,758,390	1,849,533,890	277,155,760	76,882,260	(5,899,773,670)	104,781,556,630
민간보조금	102,795,803,510	116,591,890	136,251,460	-	-	103,048,646,860
민간장학금	22,130,440	-	132,774,300	-	-	154,904,740
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	302,658,000	-	-	-	-	302,658,000
전출금비용	4,089,949,410	1,732,942,000	-	76,882,260	(5,899,773,670)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	1,267,217,030	-	8,130,000	-	-	1,275,347,030
V. 기타비용	9,896,829,759	409,053,050	41,442,430	16,923,594,054	-	27,270,919,293
자산처분손실	614,200	74,215,330	-	222,877,896	-	297,707,426
자산손상차손	3,215,992	-	-	-	-	3,215,992
일반유형자산감가상각비	3,455,787,547	41,994,438	12,622,389	151,986,305	-	3,662,390,679
주민편의시설감가상각비	3,448,249,149	156,860,695	-	-	-	3,605,109,844
사회기반시설감가상각비	383,655,334	330,000	8,688,641	16,280,946,652	-	16,673,620,627
무형자산상각비	490,448,127	30,324,555	-	139,988,851	-	660,761,533
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	1,434,050,700	105,328,032	-	127,794,350	-	1,667,173,082
기타비용	680,808,710	-	20,131,400	-	-	700,940,110
Ⅵ. 비 용 총 계	207,624,548,208	4,394,883,764	653,297,380	36,029,996,612	(6,190,822,580)	242,511,903,384
Ⅶ. 차체조달수익	48,930,898,278	2,606,558,331	544,199,107	22,640,939,762	(291,048,910)	74,431,546,568
지방세수익	37,668,317,740	-	-	-	-	37,668,317,740
경상세외수익	6,113,192,348	328,970,804	527,494,107	22,631,637,422	(291,048,910)	29,310,245,771
임시세외수익	5,149,388,190	2,277,587,527	16,705,000	9,302,340	-	7,452,983,057
Ⅷ. 정부간이전수익	254,271,818,230	12,982,742,310	18,520,000	-	-	267,273,080,540
지방교부세수익	77,197,786,000	-	-	-	-	77,197,786,000
조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
재정보전금수익	48,926,387,000	-	-	-	-	48,926,387,000
국고보조금수익	73,427,214,140	12,946,367,890	-	-	-	86,373,582,030
시도비보조금수익	54,720,379,320	36,374,420	18,520,000	-	-	54,775,273,740
시도비보조금반환금수익	51,770	-	-	-	-	51,770
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
Ⅸ. 기타수익	1,871,438,993	1,941,376,344	640,172,410	2,192,373,103	(5,899,773,670)	745,587,180
전입금수익	1,732,942,000	1,349,777,000	640,172,410	2,192,373,103	(5,899,773,670)	15,490,843
기부금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	2,698,690	704,248	-	-	-	3,402,938
퇴직급여충당부채환입	135,798,303	-	-	-	-	135,798,303
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	590,895,096	-	-	-	590,895,096
X. 수익총계	305,074,155,501	17,530,676,985	1,202,891,517	24,833,312,865	(6,190,822,580)	342,450,214,288
XI. 재정운영결과(Ⅵ-X)	(97,449,607,293)	(13,135,793,221)	(549,594,137)	11,196,683,747	-	(99,938,310,904)

3. 관리책임자산명세서

2016년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	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

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	계
I. 2016회계연도 세출액	291,990,093,540	6,058,662,030	979,883,170	40,331,574,250	(7,203,420,250)	332,156,792,740
II. 세출 조정사항	(67,294,171,274)	(1,930,906,131)	(341,437,952)	(398,913,642)	860,213,520	(69,105,215,479)
1. 자금유출이 없는 비용 가산	10,235,939,435	322,352,929	34,140,568	14,220,107,701	-	24,812,540,633
자산처분손실	207,367,563	-	-	52,537,632	-	259,905,195
자산손상차손	26,221,846	-	-	-	-	26,221,846
감가상각비	8,029,445,836	221,367,307	22,071,168	16,375,812,836	-	24,648,697,147
대손상각비	974,796,770	93,853,712	-	186,329,500	-	1,254,979,982
퇴직급여	610,486,220	7,131,910	-	14,189,481	-	631,807,611
기타 자금유출이 없는 비용	387,621,200	-	12,069,400	2,979,598,032	-	3,379,288,632
발생주의 기간비용 조정사항	-	-	-	(5,388,359,780)	-	(5,388,359,780)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(72,134,038,440)	(2,210,007,280)	(311,022,120)	(12,691,626,542)	807,726,520	(86,538,967,862)
판매용 부동산 등 취득	-	-	-	-	-	-
장·단기대여금 대여	(984,000)	-	(307,726,520)	-	307,726,520	(984,000)
일반유형자산 취득	(3,623,823,430)	-	(3,295,600)	-	-	(3,627,119,030)
주민편의시설 취득	(26,722,234,370)	(590,993,870)	-	-	-	(27,313,228,240)
사회기반시설 취득	(41,140,744,900)	(1,619,013,410)	-	(12,646,377,462)	-	(55,406,135,772)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(646,251,740)	-	-	(45,249,080)	500,000,000	(191,500,820)
3. 부채상환으로 인한 자금 유출액	(5,396,072,269)	(43,251,780)	(64,556,400)	(1,926,589,481)	52,487,000	(7,377,982,930)
차입부채 상환	(2,480,000,000)	-	(52,487,000)	(1,912,400,000)	52,487,000	(4,392,400,000)
보조금 집행잔액 부채 상환	(2,677,223,650)	(43,251,780)	(12,069,400)	-	-	(2,732,544,830)
퇴직금 지급	(189,925,770)	-	-	(14,189,481)	-	(204,115,251)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(48,922,849)	-	-	-	-	(48,922,849)
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액	-	-	-	(805,320)	-	(805,320)
자본잉여금 반납	-	-	-	(805,320)	-	(805,320)
5. 기금예치로 인한 자금 유출액	-	-	-	-	-	-
기금예치금의 적립	-	-	-	-	-	-
III. 성질별재정운영보고서의 비용(I+II)	224,695,922,266	4,127,755,899	638,445,218	39,932,660,608	(6,343,206,730)	263,051,577,261

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	계
IV. 2016회계연도 세입액	428,157,452,710	35,117,579,760	14,038,413,850	62,031,905,310	(7,203,420,250)	532,141,931,380
V. 세입 조정사항	(84,093,387,636)	(23,642,621,415)	(12,885,972,071)	(35,530,728,370)	860,213,520	(155,292,495,972)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(82,059,745,680)	(22,049,742,280)	(12,507,146,980)	(24,798,056,340)	-	(141,414,691,280)
2. 자금유입이 없는 수익	4,333,518,004	237,823,765	(18,611,571)	(3,848,023,740)	-	704,706,458
징수결정액과 수납액의 차이	1,914,842,590	116,992,240	-	(3,875,045,237)	-	(1,843,210,407)
자산처분 이익	1,890,838,836	-	-	-	-	1,890,838,836
대손충당금 환입	87,334,900	926,098	-	-	-	88,260,998
퇴직급여충당부채 환입	-	7,188,967	-	-	-	7,188,967
자산손상차손 환입	-	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	202,048,520	39,340,680	-	-	-	241,389,200
발생주의 기간수익 조정사항	238,453,158	73,375,780	(18,611,571)	27,021,497	-	320,238,864
3. 자산처분으로 인한 자금 유입액	(3,818,501,120)	(1,584,537,790)	(52,487,000)	(300,565,000)	52,487,000	(5,703,603,910)
재고자산 판매	(1,051,661,500)	-	-	-	-	(1,051,661,500)
장·단기대여금 회수	(15,037,640)	(36,208,790)	(52,487,000)	-	52,487,000	(51,246,430)
일반유형자산처분	(2,740,876,980)	(1,548,329,000)	-	(300,565,000)	-	(4,589,770,980)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(10,925,000)	-	-	-	-	(10,925,000)
4. 부채증가로 인한 자금 유입액	(2,548,658,840)	(246,165,110)	(307,726,520)	-	307,726,520	(2,794,823,950)
차입부채증가	-	-	(307,726,520)	-	307,726,520	-
보조금 집행잔액 부채 증가	(2,548,658,840)	(246,165,110)	-	-	-	(2,794,823,950)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-	-
5. 순자산 증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	(6,584,083,290)	500,000,000	(6,084,083,290)
자본잉여금 수입	-	-	-	(6,584,083,290)	500,000,000	(6,084,083,290)
VI. 성질별재정 운영보고서의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	344,064,065,074	11,474,958,345	1,152,441,779	26,501,176,940	(6,343,206,730)	376,849,435,408
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(119,368,142,808)	(7,347,202,446)	(513,996,561)	13,431,483,668	-	(113,797,858,147)

5. 회계별 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	168,558,704,052	131,704,853,415	36,853,850,637	153,708,713,914	125,642,905,950	28,065,807,964
1. 일반공공행정	11,470,642,766	393,132,700	11,077,510,066	9,972,917,137	74,077,350	9,898,839,787
입법및선거관리	844,683,766	-	844,683,766	748,716,298	-	748,716,298
의회사무과	844,683,766	-	844,683,766	748,716,298	-	748,716,298
지방의회운영지원	844,683,766	-	844,683,766	748,716,298	-	748,716,298
지방행정-재정지원	377,201,427	18,087,000	359,114,427	371,461,743	17,584,000	353,877,743
세무과	377,201,427	18,087,000	359,114,427	371,461,743	17,584,000	353,877,743
자주재정기반확립	377,201,427	18,087,000	359,114,427	371,461,743	17,584,000	353,877,743
재정-금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	10,248,757,573	375,045,700	9,873,711,873	8,852,739,096	56,493,350	8,796,245,746
기획감사담당관	477,356,514	1,000,000	476,356,514	518,089,088	-	518,089,088
전략적시정지원체제강화	477,356,514	1,000,000	476,356,514	513,374,588	-	513,374,588
자치행정과	1,991,012,341	51,786,230	1,939,226,111	1,840,603,797	6,308,350	1,834,295,447
경쟁력있는 선진행정 구현	1,991,012,341	51,786,230	1,939,226,111	1,840,603,797	6,308,350	1,834,295,447
주민생활지원과	489,628,914	27,893,250	461,735,664	463,702,094	23,487,000	440,215,094
자원봉사활동강화	489,628,914	27,893,250	461,735,664	463,702,094	23,487,000	440,215,094
회계과	1,554,846,382	140,899,130	1,413,947,252	1,171,396,037	2,000,000	1,169,396,037
회계및국공유재산관리	1,554,846,382	140,899,130	1,413,947,252	1,171,396,037	2,000,000	1,169,396,037
민원봉사과	143,614,262	67,481,670	76,132,592	163,001,377	7,000,000	156,001,377
고객만족행정서비스구축	143,614,262	67,481,670	76,132,592	163,001,377	7,000,000	156,001,377
공여지개발과	109,188,060	-	109,188,060	63,148,130	-	63,148,130
국제교류역량강화	109,188,060	-	109,188,060	63,148,130	-	63,148,130
공보전산과	3,916,181,824	65,033,010	3,851,148,814	2,842,163,137	17,698,000	2,824,465,137
주민자치정보화기반강화	2,895,503,022	65,033,010	2,830,470,012	1,860,018,716	17,698,000	1,842,320,716
시정홍보역량강화	1,020,678,802	-	1,020,678,802	982,144,421	-	982,144,421
교통행정과	61,927,453	-	61,927,453	54,349,486	-	54,349,486
효율적인차량등록관리	61,927,453	-	61,927,453	54,349,486	-	54,349,486
생연1등	146,848,078	-	146,848,078	165,197,315	-	165,197,315
생연1등사업경비	146,848,078	-	146,848,078	165,197,315	-	165,197,315
생연2등	173,714,689	-	173,714,689	225,009,892	-	225,009,892
생연2등사업경비	173,714,689	-	173,714,689	225,009,892	-	225,009,892
중앙등	175,780,000	-	175,780,000	189,868,706	-	189,868,706
중앙동사업경비	175,780,000	-	175,780,000	189,868,706	-	189,868,706
보산등	120,308,077	-	120,308,077	153,431,472	-	153,431,472
보산동사업경비	120,308,077	-	120,308,077	153,431,472	-	153,431,472
불현등	340,885,107	10,717,440	330,167,667	413,525,095	-	413,525,095
불현동사업경비	340,885,107	10,717,440	330,167,667	413,525,095	-	413,525,095
소요등	169,258,254	-	169,258,254	191,019,865	-	191,019,865
소요동업경비	169,258,254	-	169,258,254	191,019,865	-	191,019,865
상패등	159,360,131	-	159,360,131	174,730,191	-	174,730,191
상패동사업경비	159,360,131	-	159,360,131	174,730,191	-	174,730,191
송내등	218,847,487	10,234,970	208,612,517	223,503,414	-	223,503,414
송내동사업경비	218,847,487	10,234,970	208,612,517	223,503,414	-	223,503,414

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2. 공공질서 및 안전	1,296,112,806	3,288,043,460	(1,991,930,654)	2,299,447,869	4,199,820,450	(1,900,372,581)
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	1,296,112,806	3,288,043,460	(1,991,930,654)	2,299,447,869	4,199,820,450	(1,900,372,581)
자치행정과	47,534,000	-	47,534,000	47,251,430	-	47,251,430
지역통합방위역량제고	47,534,000	-	47,534,000	47,251,430	-	47,251,430
안전총괄과	1,248,578,806	3,288,043,460	(2,039,464,654)	2,252,196,439	4,199,820,450	(1,947,624,011)
재해및재난복구능력강화	1,248,578,806	3,288,043,460	(2,039,464,654)	2,252,196,439	4,199,820,450	(1,947,624,011)
3. 교육	3,687,430,005	44,156,190	3,643,273,815	3,199,662,361	29,646,650	3,170,015,711
유아및초중등교육	3,444,558,850	2,200,000	3,442,358,850	2,993,953,130	2,400,000	2,991,553,130
평생교육원	3,444,558,850	2,200,000	3,442,358,850	-	-	-
교육복지지원의 내실화	3,444,558,850	2,200,000	3,442,358,850	2,993,953,130	2,400,000	2,991,553,130
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	242,871,155	41,956,190	200,914,965	205,709,231	27,246,650	178,462,581
평생교육원	242,871,155	41,956,190	200,914,965	205,709,231	27,246,650	178,462,581
평생학습체제구축	242,871,155	41,956,190	200,914,965	205,709,231	27,246,650	178,462,581
4. 문화 및 관광	8,247,268,480	1,239,167,130	7,008,101,350	5,520,431,959	4,324,354,170	1,196,077,789
문화예술	3,327,150,570	317,065,430	3,010,085,140	3,008,105,273	289,367,700	2,718,737,573
문화체육과	1,516,108,461	251,062,450	1,265,046,011	1,649,801,986	247,710,000	1,402,091,986
문화예술육성및진흥	1,516,108,461	251,062,450	1,265,046,011	1,649,801,986	247,710,000	1,402,091,986
시설사업소	533,156,230	-	533,156,230	404,440,368	14,297,700	390,142,668
시설개방활성화	533,156,230	-	533,156,230	404,440,368	14,297,700	390,142,668
평생교육원	1,277,885,879	66,002,980	1,211,882,899	953,862,919	27,360,000	926,502,919
문화공간으로서의도서관역할강화	1,277,885,879	66,002,980	1,211,882,899	953,862,919	27,360,000	926,502,919
관광	2,271,588,694	249,766,700	2,021,821,994	609,595,365	3,548,758,470	(2,939,163,105)
문화체육과	2,271,588,694	249,766,700	2,021,821,994	609,595,365	3,548,758,470	(2,939,163,105)
관광산업진흥	2,271,588,694	249,766,700	2,021,821,994	609,595,365	3,548,758,470	(2,939,163,105)
체육	2,361,370,926	633,455,000	1,727,915,926	1,799,757,049	462,098,000	1,337,659,049
문화체육과	2,064,965,579	633,455,000	1,431,510,579	1,605,997,249	462,098,000	1,143,899,249
체육산업육성	2,064,965,579	633,455,000	1,431,510,579	1,605,997,249	462,098,000	1,143,899,249
시설사업소	296,405,347	-	296,405,347	193,759,800	-	193,759,800
운동장시설확충	296,405,347	-	296,405,347	193,759,800	-	193,759,800
문화재	287,158,290	38,880,000	248,278,290	102,974,272	24,130,000	78,844,272
문화체육과	287,158,290	38,880,000	248,278,290	102,974,272	24,130,000	78,844,272
문화재발굴및보존	287,158,290	38,880,000	248,278,290	102,974,272	24,130,000	78,844,272
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
5. 환경보호	8,667,271,530	2,099,135,800	6,568,135,730	8,157,680,498	752,833,570	7,404,846,928
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	7,004,043,505	1,375,860,500	5,628,183,005	6,531,998,086	-	6,531,998,086
환경보호과	7,004,043,505	1,375,860,500	5,628,183,005	6,531,998,086	-	6,531,998,086
폐기물자원화	7,004,043,505	1,375,860,500	5,628,183,005	6,531,998,086	-	6,531,998,086
대기	999,379,139	627,722,150	371,656,989	782,653,072	543,022,170	239,630,902
환경보호과	999,379,139	627,722,150	371,656,989	782,653,072	543,022,170	239,630,902
대기오염관리	999,379,139	627,722,150	371,656,989	782,653,072	543,022,170	239,630,902
자연	663,848,886	95,553,150	568,295,736	843,029,340	209,811,400	633,217,940
환경보호과	663,848,886	95,553,150	568,295,736	843,029,340	209,811,400	633,217,940
자연환경보호	632,799,940	86,553,150	546,246,790	814,964,150	202,811,400	612,152,750
생태계보호	31,048,946	9,000,000	22,048,946	28,065,190	7,000,000	21,065,190
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
6. 사회복지	101,889,895,583	76,614,414,380	25,275,481,203	96,477,198,159	70,234,040,550	26,243,157,609
기초생활보장	16,254,295,480	15,274,754,590	979,540,890	13,668,670,020	12,801,479,870	867,190,150
주민생활지원과	12,700,910,860	11,826,031,010	874,879,850	10,960,445,360	10,175,518,640	784,926,720
국민기초생활보장	12,700,910,860	11,826,031,010	874,879,850	10,960,445,360	10,175,518,640	784,926,720
건축과	3,553,384,620	3,448,723,580	104,661,040	2,708,224,660	2,625,961,230	82,263,430
기초생활보장	3,553,384,620	3,448,723,580	104,661,040	2,708,224,660	2,625,961,230	82,263,430
취약계층지원	14,977,546,308	8,084,699,400	6,892,846,908	13,872,848,243	7,049,354,260	6,823,493,983
주민생활지원과	2,448,950,181	1,907,492,400	541,457,781	2,309,794,286	1,514,159,460	795,634,826
지역사회복지체계확립	2,448,950,181	1,907,492,400	541,457,781	2,309,794,286	1,514,159,460	795,634,826
사회복지과	10,088,489,314	5,411,356,040	4,677,133,274	8,748,367,236	4,700,494,370	4,047,872,866
아동복지증진	1,782,983,353	1,021,431,480	761,551,873	1,235,147,454	818,936,660	416,210,794
장애인복지증진	8,305,505,961	4,389,924,560	3,915,581,401	7,513,219,782	3,881,557,710	3,631,662,072
여성청소년과	2,440,106,813	765,850,960	1,674,255,853	2,814,686,721	834,700,430	1,979,986,291
희망있는 아동복지 실현	2,440,106,813	765,850,960	1,674,255,853	2,814,686,721	834,700,430	1,979,986,291
보육·가족및여성	29,816,068,952	25,106,855,010	4,709,213,942	29,667,469,000	24,585,994,190	5,081,474,810
여성청소년과	28,983,432,810	24,909,494,200	4,073,938,610	28,813,354,669	24,549,545,210	4,263,809,459
여성복지 증진	2,747,408,070	1,667,726,140	1,079,681,930	2,632,294,300	1,587,174,540	1,045,119,760
행복한 보육환경 조성	26,236,024,740	23,241,768,060	2,994,256,680	26,181,060,369	22,962,370,670	3,218,689,699
평생교육원	832,636,142	197,360,810	635,275,332	854,114,331	36,448,980	817,665,351
아름다운문화센터관리	832,636,142	197,360,810	635,275,332	854,114,331	36,448,980	817,665,351
노인·청소년	38,784,619,875	27,774,158,290	11,010,461,585	37,146,450,519	25,360,872,060	11,785,578,459
사회복지과	37,964,461,477	26,038,318,670	11,926,142,807	36,534,279,561	24,791,075,790	11,743,203,771
노인복지증진	37,964,461,477	26,038,318,670	11,926,142,807	36,534,279,561	24,791,075,790	11,743,203,771
여성청소년과	820,158,398	1,735,839,620	(915,681,222)	612,170,958	569,796,270	42,374,688
청소년보호및육성	820,158,398	1,735,839,620	(915,681,222)	612,170,958	569,796,270	42,374,688
노동	1,116,279,608	308,673,600	807,606,008	1,297,554,837	434,759,840	862,794,997
지역경제과	1,116,279,608	308,673,600	807,606,008	1,297,554,837	434,759,840	862,794,997
고용촉진및안정	1,116,279,608	308,673,600	807,606,008	1,297,554,837	434,759,840	862,794,997
보훈	941,085,360	65,273,490	875,811,870	824,205,540	1,580,330	822,625,210
주민생활지원과	941,085,360	65,273,490	875,811,870	824,205,540	1,580,330	822,625,210
보훈관리	941,085,360	65,273,490	875,811,870	824,205,540	1,580,330	822,625,210
7. 보건	6,532,717,360	3,598,914,610	2,933,802,750	6,021,127,444	3,315,595,670	2,705,531,774
보건의료	6,112,298,960	3,365,816,890	2,746,482,070	5,631,547,014	3,119,470,870	2,512,076,144
보건소	6,112,298,960	3,365,816,890	2,746,482,070	5,631,547,014	3,119,470,870	2,512,076,144
공중보건의료기능강화	222,447,792	-	222,447,792	193,561,959	-	193,561,959
질높은시민의료서비스지원	4,345,171,816	2,612,471,160	1,732,700,656	3,922,471,242	2,302,441,660	1,620,029,582
질병발생예방및관리	1,544,679,352	753,345,730	791,333,622	1,515,513,813	817,029,210	698,484,603
식품의약안전	420,418,400	233,097,720	187,320,680	389,580,430	196,124,800	193,455,630
농업축산위생과	420,418,400	233,097,720	187,320,680	389,580,430	196,124,800	193,455,630
식품위생관리	420,418,400	233,097,720	187,320,680	389,580,430	196,124,800	193,455,630
8. 농림해양수산	5,437,675,966	8,498,090,315	(3,060,414,349)	5,471,243,809	5,614,874,860	(143,631,051)
농업·농촌	2,040,126,775	522,209,440	1,517,917,335	2,376,485,102	2,027,910,130	348,574,972
농업축산위생과	2,040,126,775	522,209,440	1,517,917,335	2,376,485,102	2,027,910,130	348,574,972

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농업경쟁력 강화	2,040,126,775	522,209,440	1,517,917,335	2,376,485,102	2,027,910,130	348,574,972
임업·산촌	3,397,549,191	7,975,880,875	(4,578,331,684)	3,094,758,707	3,586,964,730	(492,206,023)
공원녹지과	3,397,549,191	7,975,880,875	(4,578,331,684)	3,094,758,707	3,586,964,730	(492,206,023)
도시녹지 공간확충	1,117,506,213	6,973,373,715	(5,855,867,502)	916,708,493	2,501,240,590	(1,584,532,097)
산림보호 육성	2,280,042,978	1,002,507,160	1,277,535,818	2,178,050,214	1,085,724,140	1,092,326,074
9. 산업·중소기업	517,211,316	104,763,000	412,448,316	915,732,581	223,416,290	692,316,291
산업진흥·고도화	429,781,586	80,000,000	349,781,586	862,373,081	213,159,090	649,213,991
지역경제과	429,781,586	80,000,000	349,781,586	862,373,081	213,159,090	649,213,991
재래시장육성	429,781,586	80,000,000	349,781,586	862,373,081	213,159,090	649,213,991
에너지및자원개발	87,429,730	24,763,000	62,666,730	53,359,500	10,257,200	43,102,300
지역경제과	87,429,730	24,763,000	62,666,730	53,359,500	10,257,200	43,102,300
에너지안전및공급개선	87,429,730	24,763,000	62,666,730	53,359,500	10,257,200	43,102,300
10. 수송및교통	13,358,983,367	31,146,442,890	(17,787,459,523)	8,993,707,096	30,891,810,950	(21,898,103,854)
도로	7,180,530,405	30,782,982,000	(23,602,451,595)	4,111,383,780	30,757,736,100	(26,646,352,320)
도로과	7,180,530,405	30,782,982,000	(23,602,451,595)	4,111,383,780	30,757,736,100	(26,646,352,320)
도로시설관리	7,180,530,405	30,782,982,000	(23,602,451,595)	4,111,383,780	30,757,736,100	(26,646,352,320)
대중교통물류등기타	6,178,452,962	363,460,890	5,814,992,072	4,882,323,316	134,074,850	4,748,248,466
교통행정과	6,178,452,962	363,460,890	5,814,992,072	4,882,323,316	134,074,850	4,748,248,466
대중교통육성지원	6,178,452,962	363,460,890	5,814,992,072	4,882,323,316	134,074,850	4,748,248,466
11. 국토및지역개발	7,453,494,873	4,678,592,940	2,774,901,933	6,679,565,001	5,982,435,440	697,129,561
수자원	659,841,589	508,302,700	151,538,889	481,212,070	708,703,410	-227,491,340
안전총괄과	659,841,589	508,302,700	151,538,889	481,212,070	708,703,410	-227,491,340
하천관리	659,841,589	508,302,700	151,538,889	481,212,070	708,703,410	-227,491,340
지역및도시	4,841,960,880	3,354,505,540	1,487,455,340	5,276,833,757	3,888,215,590	1,388,618,167
민원봉사과	312,409,596	40,300,000	272,109,596	333,128,243	9,643,360	323,484,883
지적및부동산운영	312,409,596	40,300,000	272,109,596	333,128,243	9,643,360	323,484,883
도시과	474,762,041	1,027,181,080	(552,419,039)	892,777,211	1,752,000,000	(859,222,789)
도시계획관리	446,157,761	27,181,080	418,976,681	757,278,451	-	757,278,451
도시개발관리	28,604,280	1,000,000,000	(971,395,720)	135,498,760	1,752,000,000	(1,616,501,240)
건축과	336,187,574	-	336,187,574	268,905,922	-	268,905,922
주택건설및운영	336,187,574	-	336,187,574	268,905,922	-	268,905,922
공여지개발과	549,056,052	1,605,636,050	(1,056,579,998)	303,450,699	1,923,125,060	(1,619,674,361)
조화로운지역발전추진	549,056,052	1,605,636,050	(1,056,579,998)	303,450,699	1,923,125,060	(1,619,674,361)
공원녹지과	3,169,545,617	681,388,410	2,488,157,207	3,478,571,682	203,447,170	3,275,124,512
도시공원화기반조성	3,169,545,617	681,388,410	2,488,157,207	3,478,571,682	203,447,170	3,275,124,512
산업단지	1,951,692,404	815,784,700	1,135,907,704	921,519,174	1,385,516,440	(463,997,266)
지역경제과	1,951,692,404	815,784,700	1,135,907,704	921,519,174	1,385,516,440	(463,997,266)
기업유치지원	1,951,692,404	815,784,700	1,135,907,704	921,519,174	1,385,516,440	(463,997,266)
12. 과학기술	-	-	-	-	-	-
13. 예비비	-	-	-	-	-	-
14. 기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	49,629,561,400	-	-	46,201,010,850
1. 인건비	-	-	41,747,169,450	-	-	40,222,146,680
급여	-	-	29,216,065,490	-	-	27,677,843,310

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
복리후생비	-	-	6,914,088,940	-	-	14,410,700
기타인건비	-	-	5,006,528,800	-	-	6,157,330
퇴직급여	-	-	610,486,220	-	-	-
2. 경비	-	-	2,231,544,950	-	-	1,888,914,760
도서구입인쇄비	-	-	129,765,950	-	-	113,357,300
소모품비	-	-	173,799,070	-	-	178,902,140
홍보 및 광고비	-	-	13,420,430	-	-	14,363,500
지급수수료	-	-	5,976,890	-	-	11,655,260
일반유형자산수선유지비	-	-	3,598,000	-	-	4,929,900
주민편의시설수선유지비	-	-	970,000	-	-	132,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	200,000	-	-	730,000
제세공과금	-	-	139,187,980	-	-	135,586,830
보험료및공제료	-	-	1,521,630	-	-	1,114,170
임차료	-	-	35,814,770	-	-	27,666,640
출장비	-	-	1,042,907,700	-	-	1,002,910,450
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	295,139,050	-	-	294,171,340
행사비	-	-	100,000	-	-	143,000
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	1,522,280	-	-	2,330,030
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	387,621,200	-	-	100,922,200
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
조정교부금	-	-	-	-	-	-
재정보전금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	5,650,847,000	-	-	4,089,949,410
민간보조금	-	-	-	-	-	-

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	5,650,847,000	-	-	4,089,949,410
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	6,507,656,814	-	-	7,714,823,444
1. 운영비	-	-	183,139,750	-	-	309,321,420
이자비용	-	-	183,139,750	-	-	309,321,420
2. 기타비용	-	-	6,324,517,064	-	-	7,405,502,024
자산처분손실	-	-	198,124,939	-	-	614,200
자산손상차손	-	-	24,083,859	-	-	2,616,334
일반유형자산감가상각비	-	-	2,229,815,442	-	-	2,283,341,602
주민편의시설감가상각비	-	-	2,588,802,983	-	-	2,605,108,129
사회기반시설감가상각비	-	-	260,823,283	-	-	269,787,905
무형자산상각비	-	-	48,069,788	-	-	129,174,444
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	974,796,770	-	-	1,434,050,700
기타비용	-	-	-	-	-	680,808,710
Ⅳ. 비배분수익	-	-	8,785,858,834	-	-	8,062,559,161
1. 자체조달수익	-	-	7,061,201,424	-	-	5,324,644,978
경상세외수익	-	-	1,630,350,448	-	-	1,681,899,198
임시세외수익	-	-	5,430,850,976	-	-	3,642,745,780
2. 기타수익	-	-	1,724,657,410	-	-	2,737,914,183
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	87,334,900	-	-	2,698,690
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	135,798,303
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	202,048,520	-	-	-
기타비배분수익	-	-	1,435,273,990	-	-	2,599,417,190
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	84,205,210,017	-	-	73,919,083,097
Ⅵ. 일반수익	-	-	203,573,352,825	-	-	171,368,690,390
1. 자체조달수익	-	-	43,413,845,930	-	-	40,691,595,520

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방세수익	-	-	41,304,107,820	-	-	37,668,317,740
경상세외수익	-	-	1,081,551,440	-	-	1,516,635,370
임시세외수익	-	-	1,028,186,670	-	-	1,506,642,410
2. 정부간이전수익	-	-	142,782,688,000	-	-	126,124,224,770
지방교부세수익	-	-	99,252,000,000	-	-	77,197,786,000
조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
재정보전금수익	-	-	43,530,688,000	-	-	48,926,387,000
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	51,770
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	17,376,818,895	-	-	4,552,870,100
전입금수익	-	-	376,622,510	-	-	1,732,942,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	17,000,196,385	-	-	2,819,928,100
Ⅵ. 재정운영결과(V - Ⅵ)	-	-	(119,368,142,808)	-	-	(97,449,607,293)

재정운영표(상수도사업특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	19,466,845,017	15,653,171,650	3,813,673,367	6,851,716,895	15,141,818,670	(8,290,101,775)
환경사업소	19,466,845,017	15,653,171,650	3,813,673,367	6,851,716,895	15,141,818,670	(8,290,101,775)
상수도사업관리	19,466,845,017	15,653,171,650	3,813,673,367	6,851,716,895	15,141,818,670	(8,290,101,775)
상수도사업관리	19,466,845,017	15,653,171,650	3,813,673,367	6,851,716,895	15,141,818,670	(8,290,101,775)
II. 관리운영비	-	-	2,625,348,610	-	-	11,620,136,927
1. 인건비	-	-	201,431,070	-	-	188,334,920
급여	-	-	201,431,070	-	-	188,334,920
2. 경비	-	-	1,319,889,720	-	-	11,431,802,007
출장비	-	-	43,564,880	-	-	32,711,900
연구개발비	-	-	40,786,600	-	-	30,443,400
업무추진비	-	-	6,505,400	-	-	11,059,870
행사비	-	-	11,703,170	-	-	32,000,000
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	11,298,819,757
기타운영비	-	-	1,217,329,670	-	-	26,767,080
3. 정부간이전비용	-	-	1,104,027,820	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	1,104,027,820	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	286,996,408	-	-	225,477,435
1. 운영비	-	-	21,059,020	-	-	54,537,180
이자비용	-	-	21,059,020	-	-	54,537,180
2. 기타비용	-	-	265,937,388	-	-	170,940,255
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	151,814,938	-	-	151,986,305
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	114,122,450	-	-	18,953,950
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	245,693,208	-	-	178,694,497
1. 자체조달수익	-	-	245,693,208	-	-	178,694,497
경상세외수익	-	-	220,975,078	-	-	177,402,137
임시세외수익	-	-	24,718,130	-	-	1,292,360
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	6,480,325,177	-	-	3,376,818,090
VI. 일반수익	-	-	97,942,590	-	-	176,882,260
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	97,942,590	-	-	176,882,260
전입금수익	-	-	97,942,590	-	-	176,882,260
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	6,382,382,587	-	-	3,199,935,830

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	14,934,670,630	8,330,541,712	6,604,128,918	14,484,154,456	7,192,591,940	7,291,562,516
환경사업소	14,934,670,630	8,330,541,712	6,604,128,918	14,484,154,456	7,192,591,940	7,291,562,516
하수도관리	14,934,670,630	8,330,541,712	6,604,128,918	14,484,154,456	7,192,591,940	7,291,562,516
하수시설처리 및 확충	14,934,670,630	8,330,541,712	6,604,128,918	14,484,154,456	7,192,591,940	7,291,562,516
II. 관리운영비	-	-	2,472,709,991	-	-	2,516,792,603
1. 인건비	-	-	1,787,009,491	-	-	1,808,941,243
급여	-	-	1,572,737,320	-	-	1,598,990,740
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	200,082,690	-	-	194,459,660
퇴직급여	-	-	14,189,481	-	-	15,490,843
2. 경비	-	-	587,757,910	-	-	630,969,100
출장비	-	-	54,163,600	-	-	55,680,000
연구개발비	-	-	7,761,680	-	-	-
업무추진비	-	-	8,234,530	-	-	10,165,650
위탁대행사업비	-	-	174,610,570	-	-	164,846,400
기타운영비	-	-	342,987,530	-	-	400,277,050
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	97,942,590	-	-	76,882,260
전출금비용	-	-	97,942,590	-	-	76,882,260
III. 비배분비용	-	-	146,089,952	-	-	331,718,296
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	146,089,952	-	-	331,718,296
자산처분손실	-	-	52,537,632	-	-	222,877,896
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	72,207,050	-	-	108,840,400
기타비용	-	-	21,345,270	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	173,827,780	-	-	143,325,498
1. 자체조달수익	-	-	159,638,299	-	-	127,834,655
경상세외수익	-	-	151,317,169	-	-	119,824,675
임시세외수익	-	-	8,321,130	-	-	8,009,980
2. 기타수익	-	-	14,189,481	-	-	15,490,843
전입금수익	-	-	14,189,481	-	-	15,490,843
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	9,049,101,081	-	-	9,996,747,917
VI. 일반수익	-	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
전입금수익	-	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	7,049,101,081	-	-	7,996,747,917

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,478,934,676	171,095,000	1,307,839,676	1,098,607,814	129,308,310	969,299,504
주민생활지원과	1,478,934,676	171,095,000	1,307,839,676	1,098,607,814	129,308,310	969,299,504
국민기초생활보장	1,478,934,676	171,095,000	1,307,839,676	1,098,607,814	129,308,310	969,299,504
의료급여 지원	1,478,934,676	171,095,000	1,307,839,676	1,098,607,814	129,308,310	969,299,504
II. 관리운영비	-	-	117,429,140	-	-	118,404,878
1. 인건비	-	-	76,674,770	-	-	74,135,392
기타인건비	-	-	69,542,860	-	-	67,609,150
퇴직급여	-	-	7,131,910	-	-	6,526,242
2. 경비	-	-	39,947,370	-	-	44,269,486
기타운영비	-	-	39,947,370	-	-	44,269,486
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	807,000	-	-	-
전출금비용	-	-	807,000	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	3,302,992	-	-	344,977
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	3,302,992	-	-	344,977
일반유형자산감가상각비	-	-	2,014,285	-	-	-
대손상각비	-	-	1,288,707	-	-	344,977
IV. 비배분수익	-	-	168,163,880	-	-	18,341,173
1. 자체조달수익	-	-	168,163,880	-	-	18,333,170
경상세외수익	-	-	1,451,270	-	-	2,054,160
임시세외수익	-	-	166,712,610	-	-	16,279,010
2. 기타수익	-	-	-	-	-	8,003
대손충당금환입	-	-	-	-	-	7,987
기타수익	-	-	-	-	-	16
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	1,260,407,928	-	-	1,069,708,186
VI. 일반수익	-	-	1,383,644,000	-	-	1,068,316,910
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,383,644,000	-	-	1,068,316,910
전입금수익	-	-	1,326,616,000	-	-	1,013,397,000
기타일반수익	-	-	57,028,000	-	-	54,919,910
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	(123,236,072)	-	-	1,391,276

재정운영표(생활안정자금융자사업특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,565,000	-	1,565,000	1,565,000	-	1,565,000
주민생활지원과	1,565,000	-	1,565,000	1,565,000	-	1,565,000
국민기초생활보장	1,565,000	-	1,565,000	1,565,000	-	1,565,000
저소득층 지원	1,565,000	-	1,565,000	1,565,000	-	1,565,000
II. 관리운영비	-	-	203,728,790	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	203,728,790	-	-	-
전출금비용	-	-	203,728,790	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	1,951,724	-	-	22,720,273
1. 자체조달수익	-	-	1,025,626	-	-	22,024,012
경상세외수익	-	-	1,025,626	-	-	22,024,012
2. 기타수익	-	-	926,098	-	-	696,261
대손충당금환입	-	-	926,098	-	-	696,261
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	203,342,066	-	-	(21,155,273)
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	203,342,066	-	-	(21,155,273)

재정운영표(주차장사업특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	484,359,856	897,843,380	(413,483,524)	562,381,780	175,611,170	386,770,610
교통행정과	484,359,856	897,843,380	(413,483,524)	562,381,780	175,611,170	386,770,610
대중교통 육성지원	484,359,856	897,843,380	(413,483,524)	562,381,780	175,611,170	386,770,610
불법주정차 지도단속	232,441,121	-	232,441,121	316,612,259	-	316,612,259
주차장 유지관리	236,378,414	197,843,380	38,535,034	245,769,521	175,611,170	70,158,351
공영주차장 조성사업	15,540,321	700,000,000	(684,459,679)	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	31,321,420	-	-	106,328,176
1. 인건비	-	-	28,389,720	-	-	101,823,576
복리후생비	-	-	3,097,000	-	-	9,034,000
기타인건비	-	-	25,292,720	-	-	24,317,620
퇴직급여	-	-	-	-	-	68,471,956
2. 경비	-	-	2,931,700	-	-	4,504,600
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	1,951,700	-	-	3,645,600
홍보및광고비	-	-	980,000	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	660,000
연료비	-	-	-	-	-	199,000
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ. 비배분비용	-	-	245,491,312	-	-	257,909,362
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	245,491,312	-	-	257,909,362
주민편의시설감가상각비	-	-	152,926,307	-	-	152,926,307
대손상각비	-	-	92,565,005	-	-	104,983,055
Ⅳ. 비배분수익	-	-	21,973,875	-	-	8,278,745
1. 자체조달수익	-	-	14,784,908	-	-	9,118,175
경상세외수익	-	-	5,212,178	-	-	9,118,175
임시세외수익	-	-	9,572,730	-	-	-
2. 기타수익	-	-	7,188,967	-	-	(839,430)
퇴직급여충당부채환입	-	-	7,188,967	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	(839,430)
Ⅴ. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(158,644,667)	-	-	742,729,403
Ⅵ. 일반수익	-	-	800,203,460	-	-	472,166,880
1. 자체조달수익	-	-	450,203,460	-	-	472,166,880
임시세외수익	-	-	450,203,460	-	-	472,166,880
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	350,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	350,000,000	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	(958,848,127)	-	-	270,562,523

재정운영표(공업단지특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	53,520,584	-	53,520,584
지역경제과	-	-	-	53,520,584	-	53,520,584
기업유치지원	-	-	-	53,520,584	-	53,520,584
지방산업단지관리	-	-	-	53,520,584	-	53,520,584
II. 관리운영비	-	6,385,380	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	6,385,380	-	-	-	-
전출금비용	-	6,385,380	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	356,250	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	356,250	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	356,250	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	-	-	-	306,090
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	306,090
경상세외수익	-	-	-	-	-	306,090
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	6,741,630	53,214,494	-	-	53,214,494
VI. 일반수익	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000
전입금수익	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	6,741,630	3,214,494	-	-	3,214,494

재정운영표(토지구획정리사업특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	28,912,493	-	28,912,493	-	-	-
도시과	28,912,493	-	28,912,493	-	-	-
도시개발관리	28,912,493	-	28,912,493	-	-	-
토지구획정리사업	28,912,493	-	28,912,493	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	120,000,000	-	-	1,741,874,200
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	8,932,200
지급수수료	-	-	-	-	-	8,932,200
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	120,000,000	-	-	1,732,942,000
전출금비용	-	-	120,000,000	-	-	1,732,942,000
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	83,664,910
1. 운영비	-	-	-	-	-	9,449,580
이자비용	-	-	-	-	-	9,449,580
2. 기타비용	-	-	-	-	-	74,215,330
자산처분손실	-	-	-	-	-	74,215,330
IV. 비배분수익	-	-	98,064,281	-	-	1,311,517,077
1. 자체조달수익	-	-	98,064,281	-	-	1,311,517,077
경상세외수익	-	-	98,064,281	-	-	10,221,710
임시세외수익	-	-	-	-	-	1,301,295,367
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	50,848,212	-	-	514,022,033
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	50,848,212	-	-	514,022,033

재 정 운 영 표 (장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	1,883,200	-	1,883,200
도시과	-	-	-	-	-	-
도시계획관리	-	-	-	-	-	-
장기미집행도시계획	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	57,060	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	57,060	-	-	-
전출금비용	-	-	57,060	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	280	-	-	302,300
1. 자체조달수익	-	-	280	-	-	302,300
경상세외수익	-	-	280	-	-	302,300
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	56,780	-	-	1,580,900
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	56,780	-	-	1,580,900

재 정 운 영 표 (동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,319,125,000	-	1,319,125,000	286,380,000	-	286,380,000
환경보호과	1,319,125,000	-	1,319,125,000	286,380,000	-	286,380,000
폐기물자원화	1,319,125,000	-	1,319,125,000	286,380,000	-	286,380,000
동두천양주권광역소각장건설	1,319,125,000	-	1,319,125,000	286,380,000	-	286,380,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	100	-	-	100
1. 자체조달수익	-	-	100	-	-	100
경상세외수익	-	-	100	-	-	100
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	1,319,124,900	-	-	286,379,900
VI. 일반수익	-	-	1,319,125,000	-	-	286,380,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,319,125,000	-	-	286,380,000
전입금수익	-	-	1,319,125,000	-	-	286,380,000
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	(100)	-	-	(100)

재정운영표(기반시설특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	45,644,280	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	45,644,280	-	-	-
전출금비용	-	-	45,644,280	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	471,432	-	-	2,317,588
1. 자체조달수익	-	-	471,432	-	-	2,317,588
경상세외수익	-	-	471,432	-	-	656,318
임시세외수익	-	-	-	-	-	1,661,270
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	45,172,848	-	-	(2,317,588)
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	45,172,848	-	-	(2,317,588)

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	41,142,250	273,034,890	(231,892,640)	82,018,883	5,287,108,320	(5,205,089,437)
지역경제과	41,142,250	273,034,890	(231,892,640)	82,018,883	5,287,108,320	(5,205,089,437)
발전소 주변지역 지원	41,142,250	273,034,890	(231,892,640)	82,018,883	5,287,108,320	(5,205,089,437)
발전소 주변지역 지원사업	41,142,250	273,034,890	(231,892,640)	82,018,883	5,287,108,320	(5,205,089,437)
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	6,339,387,043	-	-	1,186,596,279
1. 자체조달수익	-	-	6,300,046,363	-	-	595,701,199
경상세외수익	-	-	300,046,363	-	-	109,516,199
임시세외수익	-	-	6,000,000,000	-	-	486,185,000
2. 기타수익	-	-	39,340,680	-	-	590,895,080
기타수익	-	-	39,340,680	-	-	590,895,080
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(6,571,279,683)	-	-	(6,391,685,716)
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	7,511,405,770
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	7,511,405,770
기타일반수익	-	-	-	-	-	7,511,405,770
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	(6,571,279,683)	-	-	(13,903,091,486)

재정운영표(지방채상환기금)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	7,726,520	-	-	9,266,670
1. 자체조달수익	-	-	7,726,520	-	-	9,266,670
경상세외수익	-	-	7,726,520	-	-	9,266,670
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(7,726,520)	-	-	(9,266,670)
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(7,726,520)	-	-	(9,266,670)

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	77,573,770	-	77,573,770	104,951,460	-	104,951,460
사회복지과	77,573,770	-	77,573,770	104,951,460	-	104,951,460
노인여성장애인 복지증진	77,573,770	-	77,573,770	104,951,460	-	104,951,460
사회복지기금운용	77,573,770	-	77,573,770	104,951,460	-	104,951,460
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	71,052,344	-	-	86,156,887
1. 자체조달수익	-	-	71,052,344	-	-	86,156,887
경상세외수익	-	-	66,060,954	-	-	77,771,887
임시세외수익	-	-	4,991,390	-	-	8,385,000
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	6,521,426	-	-	18,794,573
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	6,521,426	-	-	18,794,573

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	29,644,750	-	29,644,750	20,418,500	-	20,418,500
농업축산위생과	29,644,750	-	29,644,750	20,418,500	-	20,418,500
식품위생관리	29,644,750	-	29,644,750	20,418,500	-	20,418,500
식품진흥기금운용	29,644,750	-	29,644,750	20,418,500	-	20,418,500
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	12,069,400	-	-	20,131,400
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	12,069,400	-	-	20,131,400
기타비용	-	-	12,069,400	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	2,370,325	-	-	868,543
1. 자체조달수익	-	-	2,370,325	-	-	868,543
경상세외수익	-	-	2,370,325	-	-	868,543
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	39,343,825	-	-	39,681,357
VI. 일반수익	-	-	31,120,000	-	-	26,840,000
1. 자체조달수익	-	-	12,900,000	-	-	8,320,000
임시세외수익	-	-	12,900,000	-	-	8,320,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	18,220,000	-	-	18,520,000
기타일반수익	-	-	18,220,000	-	-	18,520,000
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	8,223,825	-	-	12,841,357

재정운영표(체육진흥기금)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	81,000,000	-	81,000,000	32,000,000	-	32,000,000
문화체육과	81,000,000	-	81,000,000	32,000,000	-	32,000,000
체육산업 육성	81,000,000	-	81,000,000	32,000,000	-	32,000,000
체육진흥기금운용	81,000,000	-	81,000,000	32,000,000	-	32,000,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	41,535,710	-	-	31,901,900
1. 자체조달수익	-	-	41,535,710	-	-	31,901,900
경상세외수익	-	-	26,030,720	-	-	31,901,900
임시세외수익	-	-	15,504,990	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	39,464,290	-	-	98,100
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	39,464,290	-	-	98,100

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	75,034,668	-	75,034,668	61,062,390	-	61,062,390
안전총괄과	75,034,668	-	75,034,668	-	-	-
재해 및 재난복구능력강화	75,034,668	-	75,034,668	61,062,390	-	61,062,390
재난관리기금운용	75,034,668	-	75,034,668	61,062,390	-	61,062,390
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	22,917,761	-	-	30,606,691
1. 자체조달수익	-	-	22,917,761	-	-	30,606,691
경상세외수익	-	-	22,917,761	-	-	30,606,691
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	52,116,907	-	-	30,455,699
VI. 일반수익	-	-	324,034,000	-	-	313,583,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	324,034,000	-	-	313,583,000
전입금수익	-	-	324,034,000	-	-	313,583,000
VII. 재정운영결과 (V - VI)	-	-	(271,917,093)	-	-	(283,127,301)

재정운영표(애향및자립장학기금)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	145,328,000	-	145,328,000	133,134,300	-	133,134,300
평생교육원	145,328,000	-	145,328,000	133,134,300	-	133,134,300
애향및자립장학기금운용	145,328,000	-	145,328,000	133,134,300	-	133,134,300
애향및자립장학기금운용	145,328,000	-	145,328,000	133,134,300	-	133,134,300
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	121,560,039	-	-	145,491,519
1. 자체조달수익	-	-	121,560,039	-	-	145,491,519
경상세외수익	-	-	121,560,039	-	-	145,491,519
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	23,767,961	-	-	(12,357,219)
VI. 일반수익	-	-	331,072,000	-	-	326,589,410
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	331,072,000	-	-	326,589,410
전입금수익	-	-	331,072,000	-	-	326,589,410
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(307,304,039)	-	-	(338,946,629)

재정운영표(통합관리기금)

당해연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동두천시

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	217,794,630	-	-	281,599,330
1. 운영비	-	-	217,794,630	-	-	281,599,330
이자비용	-	-	217,794,630	-	-	281,599,330
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	199,053,080	-	-	231,586,897
1. 자체조달수익	-	-	199,053,080	-	-	231,586,897
경상세외수익	-	-	199,053,080	-	-	231,586,897
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	18,741,550	-	-	50,012,433
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	18,741,550	-	-	50,012,433

5. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토지	36,105,698,762	3,339,503,107	-	698,539,839	38,746,662,030
	입목	1,297,525,378	-	-	-	1,297,525,378
	건물	45,381,417,468	1,236,141,850	1,222,823,743	143,974,695	45,250,760,880
	구축물	1,105,724,664	61,325,840	157,659,328	72,160	1,009,319,016
	기계장치	2,461,947,190	162,664,080	397,698,661	18,720,000	2,208,192,609
	차량운반구	1,214,310,124	292,855,010	359,084,113	-2,600,936	1,150,681,957
	집기비품	4,272,698,778	1,489,827,820	1,200,041,790	1,893,794	4,560,591,014
	임차개량자산	27,132,392	-	1,829,150	-	25,303,242
	기타일반유형자산	166,983,934	-	37,281,982	-	129,701,952
	건설중인일반유형자산	-	1,187,707,430	-	260,588,700	927,118,730
	소계	92,033,438,690	7,770,025,137	3,376,418,767	1,121,188,252	95,305,856,808
기타특별회계	토지	676,670,908	-	-	-	676,670,908
	구축물	21,455,001	-	4,023,000	-	17,432,001
	기계장치	69,782,812	-	17,647,307	-	52,135,505
	차량운반구	34,708,056	-	9,538,032	-	25,170,024
	집기비품	29,517,885	-	6,396,800	-	23,121,085
	기타일반유형자산	1,000	-	-	-	1,000
	건설중인일반유형자산	19,503,000	-	-	-	19,503,000
	소계	851,638,662	-	37,605,139	-	814,033,523
기금	기계장치	7,969,525	-	1,689,655	-	6,279,870
	집기비품	69,104,761	3,295,600	11,692,872	-	60,707,489
	소계	77,074,286	3,295,600	13,382,527	-	66,987,359
지방공기업특별회계	구축물	803,330,584	-	151,814,938	-	651,515,646
	소계	803,330,584	-	151,814,938	-	651,515,646
계		93,765,482,222	7,773,320,737	3,579,221,371	1,121,188,252	96,838,393,336

2. 주민편의시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일반 회계	도서관	3,718,319,903	292,697,670	320,299,340	28,000	3,690,690,233
	주차장	7,797,277,462	-	84,210,896	2,136,457,308	5,576,609,258
	공원	81,982,795,342	4,327,347,010	635,217,985	3,615,690	85,671,308,677
	박물관및미술관	6,935,017,506	17,707,441,780	469,819,930	-	24,172,639,356
	수목원및휴양림	8,153,124	2,878,274,450	1,864,051	-	2,884,563,523
	문화및관광시설	7,946,226,744	4,711,682,640	191,548,086	38,419,457	12,427,941,841
	체육시설	18,864,124,176	300,773,110	748,354,763	1,000	18,416,541,523
	사회복지시설	21,337,847,866	796,901,620	375,753,839	-	21,758,995,647
	의료시설	7,151,328,146	84,710,200	215,318,336	17,404,078	7,003,315,932
	교육시설	37,326,600	-	-	-	37,326,600
	기타주민편의시설	13,959,544,487	10,202,661,990	879,740,952	19,983,043	23,262,482,482
	건설중인주민편의시설	17,282,556,260	16,241,264,580	0	31,010,795,250	2,513,025,590
	소계	187,020,517,616	57,543,755,050	3,922,128,178	33,226,703,826	207,415,440,662
기타 특별 회계	주차장	5,184,500,314	1,520,186,580	166,865,642	-	6,537,821,252
	공원	20,060,000	82,198,320	342,493	-	101,915,827
	체육시설	3,893,577,950	-	-	-	3,893,577,950
	기타주민편의시설	93,291,363	304,134,060	4,746,700	-	392,678,723
	건설중인주민편의시설	17,194,680	1,741,647,800	-	1,623,839,800	135,002,680
	소계	9,208,624,307	3,648,166,760	171,954,835	1,623,839,800	11,060,996,432
계	196,229,141,923	61,191,921,810	4,094,083,013	34,850,543,626	218,476,437,094	

3. 사회기반시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일반 회계	도로	829,685,625,116	24,611,040,620	-	804,196,819	853,492,468,917
	수질정화시설	8,808,715,090	-	53,151,875	-	8,755,563,215
	하천부속시설	110,314,194,490	1,327,292,170	-	10,455,000	111,631,031,660
	폐기물처리시설	1,298,750,479	2,436,500	51,956,590	-	1,249,230,389
	재활용시설	2,226,539,299	-	146,411,607	38,635,250	2,041,492,442
	기타사회기반시설	39,692,065,397	517,823,330	122,947,225	-	40,086,941,502
	건설중인사회기반시설	86,299,162,580	27,559,617,430	-	6,430,441,620	107,428,338,390
	소계	1,078,325,052,451	54,018,210,050	374,467,297	7,283,728,689	1,124,685,066,515
기타 특별회계	도로	6,153,641,250	43,451,000	-	-	6,197,092,250
	하천부속시설	24,841,080	-	-	-	24,841,080
	기타사회기반시설	1,072,500	-	330,000	-	742,500
	건설중인사회기반시설	27,580,300	1,575,562,410	-	1,435,098,090	168,044,620
	소계	6,207,135,130	1,619,013,410	330,000	1,435,098,090	6,390,720,450
기금	기타사회기반시설	41,705,415	-	8,688,641	-	33,016,774
	소계	41,705,415	-	8,688,641	-	33,016,774
지방 공기업 특별회계	상수도시설	125,033,602,814	54,162,789,143	7,313,834,063	-	171,882,557,894
	수질정화시설	99,030,006,794	2,173,481,620	8,750,671,636	52,537,632	92,400,279,146
	건설중인사회기반시설	14,144,444,760	6,705,420,530	-	732,089,700	20,117,775,590
	소계	238,208,054,368	63,041,691,293	16,064,505,699	784,627,332	284,400,612,630
계		1,322,781,947,364	118,678,914,753	16,447,991,637	9,503,454,111	1,415,509,416,369

4. 감가상각명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액		
일반회계	일반유형자산	건물	12,330,572,228	1,222,823,743	229,966,965	13,323,429,006	
		건축물	1,262,412,162	157,659,328	-	1,420,071,490	
		기계장치	1,937,889,780	397,698,661	-	2,335,588,441	
		차량운반구	2,410,315,227	359,084,113	64,068,694	2,705,330,646	
		집기비품	9,248,890,480	1,200,041,790	704,571,915	9,744,360,355	
		임차개량자산	9,450,608	1,829,150	-	11,279,758	
		기타일반유형자산	154,942,866	37,281,982	-	192,224,848	
		계	27,354,473,351	3,376,418,767	998,607,574	29,732,284,544	
	주민의시설	도서관	5,082,276,386	320,299,340	11,527,600	5,391,048,126	
		주차장	942,922,528	84,210,896	-	1,027,133,424	
		공원	6,590,374,035	635,217,985	-	7,225,592,020	
		박물관및미술관	1,333,052,301	469,819,930	-	1,802,872,231	
		수목원및휴양림	10,587,846	1,864,051	-	12,451,897	
		문화및관광시설	2,147,080,551	191,548,086	(38,419,457)	2,377,048,094	
		체육시설	7,806,204,748	748,354,763	747,000	8,553,812,511	
		사회복지시설	4,298,409,528	375,753,839	-	4,674,163,367	
		의료시설	2,214,018,904	215,318,336	221,277,822	2,208,059,418	
		기타주민편의시설	8,289,486,940	879,740,952	2,630,257	9,166,597,635	
		계	38,714,413,767	3,922,128,178	197,763,222	42,438,778,723	
		사회기타시설	수질정화시설	405,424,410	53,151,875	-	458,576,285
	폐기물처리시설		886,218,751	51,956,590	-	938,175,341	
	재활용시설		1,167,387,805	146,411,607	41,299,750	1,272,499,662	
	기타사회기타시설		664,822,485	122,947,225	-	787,769,710	
	계		3,123,853,451	374,467,297	41,299,750	3,457,020,998	
	소계		69,192,740,569	7,673,014,242	1,237,670,546	75,628,084,265	
	기타특별회계	일반유형자산	건축물	7,844,999	4,023,000	-	11,867,999
			기계장치	54,731,398	17,647,307	-	72,378,705
			차량운반구	56,334,704	9,538,032	-	65,872,736
			집기비품	29,832,035	6,396,800	-	36,228,835
			기타일반유형자산	13,977,000	-	-	13,977,000
			계	162,720,136	37,605,139	-	200,325,275
		주민의시설	주차장	1,379,827,456	166,865,642	-	1,546,693,098
			공원	-	342,493	-	342,493
기타주민편의시설			17,075,657	4,746,700	-	21,822,357	
계			1,396,903,113	171,954,835	-	1,568,857,948	
사회기타시설		기타사회기타시설	2,227,500	330,000	-	2,557,500	
		계	2,227,500	330,000	-	2,557,500	
소계		1,561,850,749	209,889,974	-	1,771,740,723		

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
기금	일반유형자산	기계장치	9,197,025	1,689,655	-	10,886,680
		집기비품	28,384,259	11,692,872	-	40,077,131
		계	37,581,284	13,382,527	-	50,963,811
	사회기반시설	기타사회기반시설	31,134,295	8,688,641	-	39,822,936
		계	31,134,295	8,688,641	-	39,822,936
	소계		68,715,579	22,071,168	-	90,786,747
지방공기업특별회계	일반유형자산	구축물	4,100,985,024	151,814,938	-	4,252,799,962
		계	4,100,985,024	151,814,938	-	4,252,799,962
	사회기반시설	상수도시설	68,321,285,521	7,313,834,063	-	75,635,119,584
		수질정화시설	154,274,032,009	8,750,671,636	3,208,535,364	159,816,168,281
		계	222,595,317,530	16,064,505,699	3,208,535,364	235,451,287,865
	소계		226,696,302,554	16,216,320,637	3,208,535,364	239,704,087,827
총계			297,519,609,451	24,121,296,021	4,446,205,910	317,194,699,562

5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

2016년 12월 31일 현재 및 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		1,596,120,113,510	11,454,122,556	1,584,665,990,954	224,695,922,266	344,064,065,074	(119,368,142,808)
기타 특별 회계	주택사업	-	-	-	-	-	-
	의료급여기금	204,618,488	7,383,800	197,234,688	1,599,666,808	1,722,902,880	(123,236,072)
	생활안정자금 융자사업	596,375,247	-	596,375,247	205,293,790	1,951,724	203,342,066
	주차장사업	9,166,925,428	68,008,709	9,098,916,719	761,172,588	1,720,020,715	(958,848,127)
	공업단지	60,472,646	-	60,472,646	6,741,630	-	6,741,630
	토지구획정리사업	5,023,133,126	-	5,023,133,126	148,912,493	98,064,281	50,848,212
	장기미집행도시계획 시설대지보상	4,172,300,110	-	4,172,300,110	57,060	280	56,780
	동두천시양주권광역자원 회수시설설치	10,440	-	10,440	1,319,125,000	1,319,125,100	(100)
	기반시설	-	-	-	45,644,280	471,432	45,172,848
	발전소주변지역지원 사업	29,995,461,415	246,165,110	29,749,296,305	41,142,250	6,612,421,933	(6,571,279,683)
	소계	49,219,296,900	321,557,619	48,897,739,281	4,127,755,899	11,474,958,345	(7,347,202,446)
기금	지방채상환기금	376,166,380	-	376,166,380	-	7,726,520	(7,726,520)
	사회복지기금	3,297,234,125	-	3,297,234,125	77,573,770	71,052,344	6,521,426
	애향및자립장학기금	6,293,666,329	-	6,293,666,329	145,328,000	452,632,039	(307,304,039)
	체육진흥기금	1,193,126,820	-	1,193,126,820	81,000,000	41,535,710	39,464,290
	식품진흥기금	100,986,695	-	100,986,695	41,714,150	33,490,325	8,223,825
	재난관리기금	1,900,592,598	-	1,900,592,598	75,034,668	346,951,761	(271,917,093)
	통합관리기금	11,087,690,380	10,942,011,710	145,678,670	217,794,630	199,053,080	18,741,550
	소계	24,249,463,327	10,942,011,710	13,307,451,617	638,445,218	1,152,441,779	(513,996,561)
지방 공기업 특별 회계	상수도사업	187,883,341,408	43,388,750,107	144,494,591,301	22,379,190,035	15,996,807,448	6,382,382,587
	하수도사업	121,686,136,653	125,008,860	121,561,127,793	17,553,470,573	10,504,369,492	7,049,101,081
	소계	309,569,478,061	43,513,758,967	266,055,719,094	39,932,660,608	26,501,176,940	13,431,483,668
내부거래		(24,107,448,695)	(10,942,011,710)	(13,165,436,985)	(6,343,206,730)	(6,343,206,730)	-
합 계		1,955,050,903,103	55,289,439,142	1,899,761,463,961	263,051,577,261	376,849,435,408	(113,797,858,147)

2015년 12월 31일 현재 및 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		1,469,452,428,673	13,767,241,189	1,455,685,187,484	207,624,548,208	305,074,155,501	(97,449,607,293)
기타 특별 회계	주택사업	-	-	-	-	-	-
	의료급여기금	142,316,507	47,907,310	94,409,197	1,217,357,669	1,215,966,393	1,391,276
	생활안정자금 융자사업	856,119,233	-	856,119,233	1,565,000	22,720,273	(21,155,273)
	주차장사업	8,215,247,380	75,197,676	8,140,049,704	926,619,318	656,056,795	270,562,523
	공업단지	67,214,276	-	67,214,276	53,520,584	50,306,090	3,214,494
	토지구획정리사업	3,525,652,338	-	3,525,652,338	1,825,539,110	1,311,517,077	514,022,033
	장기미집행도시계획 시설대지보상	4,172,356,890	-	4,172,356,890	1,883,200	302,300	1,580,900
	동두천시양주권광역지원 회수시설설치	10,340	-	10,340	286,380,000	286,380,100	(100)
	기반시설	45,172,848	-	45,172,848	-	2,317,588	(2,317,588)
	발전소주변지역지원 사업	23,219,122,302	39,340,680	23,179,781,622	82,018,883	13,985,110,369	(13,903,091,486)
	소계	40,243,212,114	162,445,666	40,080,766,448	4,394,883,764	17,530,676,985	(13,135,793,221)
기금	지방채상환기금	368,439,860	-	368,439,860	-	9,266,670	(9,266,670)
	사회복지기금	3,303,755,551	-	3,303,755,551	104,951,460	86,156,887	18,794,573
	식품진흥기금	109,210,520	-	109,210,520	40,549,900	27,708,543	12,841,357
	체육진흥기금	1,232,591,110	-	1,232,591,110	32,000,000	31,901,900	98,100
	재난관리기금	1,628,675,505	-	1,628,675,505	61,062,390	344,189,691	(283,127,301)
	애항빛자립장학기금	5,986,362,290	-	5,986,362,290	133,134,300	472,080,929	(338,946,629)
	통합관리기금	10,851,192,410	10,686,772,190	164,420,220	281,599,330	231,586,897	50,012,433
	소계	23,480,227,246	10,686,772,190	12,793,455,056	653,297,380	1,202,891,517	(549,594,137)
지방 공기업 특별 회계	상수도사업	148,231,017,502	46,752,442,858	101,478,574,644	18,697,331,257	15,497,395,427	3,199,935,830
	하수도사업	122,441,775,744	8,080,220	122,433,695,524	17,332,665,355	9,335,917,438	7,996,747,917
	소계	270,672,793,246	46,760,523,078	223,912,270,168	36,029,996,612	24,833,312,865	11,196,683,747
내부거래		(23,352,209,175)	(10,686,772,190)	(12,665,436,985)	(6,190,822,580)	(6,190,822,580)	-
합 계		1,780,496,452,104	60,690,209,933	1,719,806,242,171	242,511,903,384	342,450,214,288	(99,938,310,904)

6. 재무제표의 첨부서류

6. 재무제표의 첨부서류

가. 채권현재액 보고서

1) 회계별 총괄

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	4,517,364,210	497,610,200	4,019,754,010	244,696,120	106,436,970	138,259,150	210,278,710	89,130,550	121,148,160	4,551,781,620	514,916,620	4,036,865,000	107,401,910
	원금	4,288,519,160	268,765,150	4,019,754,010	239,346,440	101,087,290	138,259,150	203,037,440	81,889,280	121,148,160	4,324,828,160	287,963,160	4,036,865,000	107,401,910
	이자	228,845,050	228,845,050		5,349,680	5,349,680		7,241,270	7,241,270		226,953,460	226,953,460		
일반회계	계	3,796,470,000	164,923,000	3,631,547,000	48,000		48,000				3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000	
	원금	3,796,470,000	164,923,000	3,631,547,000	48,000		48,000				3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000	
	이자													
소 계	계	720,894,210	332,687,200	388,207,010	244,648,120	106,436,970	138,211,150	210,278,710	89,130,550	121,148,160	755,263,620	349,993,620	405,270,000	107,401,910
	원금	492,049,160	103,842,150	388,207,010	239,298,440	101,087,290	138,211,150	203,037,440	81,889,280	121,148,160	528,310,160	123,040,160	405,270,000	107,401,910
	이자	228,845,050	228,845,050		5,349,680	5,349,680		7,241,270	7,241,270		226,953,460	226,953,460		
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	719,673,010	332,687,200	386,985,810	244,648,120	106,436,970	138,211,150	210,278,710	89,130,550	121,148,160	754,042,420	349,993,620	404,048,800	107,401,910
	원금	490,827,960	103,842,150	386,985,810	239,298,440	101,087,290	138,211,150	203,037,440	81,889,280	121,148,160	527,088,960	123,040,160	404,048,800	107,401,910
	이자	228,845,050	228,845,050		5,349,680	5,349,680		7,241,270	7,241,270		226,953,460	226,953,460		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (79,841,500)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

[일반회계]

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	
합 계	계	3,796,470,000	164,923,000	3,631,547,000	48,000		48,000				3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000	
	원금	3,796,470,000	164,923,000	3,631,547,000	48,000		48,000				3,796,518,000	164,923,000	3,631,595,000	
	이자													

[특별회계]

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)	
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액											
합 계	계	720,894,210	332,687,200	388,207,010	244,648,120	106,436,970	138,211,150	210,278,710	89,130,550	121,148,160	755,263,620	349,993,620	405,270,000	107,401,910	
	원금	492,049,160	103,842,150	388,207,010	239,298,440	101,087,290	138,211,150	203,037,440	81,889,280	121,148,160	528,310,160	123,040,160	405,270,000	107,401,910	
	이자	228,845,050	228,845,050		5,349,680	5,349,680		7,241,270	7,241,270		226,953,460	226,953,460			
도시개발특별회계	소 계	계	1,221,200		1,221,200						1,221,200		1,221,200		
		원금	1,221,200		1,221,200						1,221,200		1,221,200		
		이자													
	상수도사업특별회계	계	1,221,200		1,221,200							1,221,200		1,221,200	
		원금	1,221,200		1,221,200							1,221,200		1,221,200	
		이자													
기타특별회계	소 계	계	719,673,010	332,687,200	386,985,810	244,648,120	106,436,970	138,211,150	210,278,710	89,130,550	121,148,160	754,042,420	349,993,620	404,048,800	107,401,910
		원금	490,827,960	103,842,150	386,985,810	239,298,440	101,087,290	138,211,150	203,037,440	81,889,280	121,148,160	527,088,960	123,040,160	404,048,800	107,401,910
		이자	228,845,050	228,845,050		5,349,680	5,349,680		7,241,270	7,241,270		226,953,460	226,953,460		
	의료급여기금특별회계	계	25,064,870	5,147,380	19,917,490	159,456,940	21,245,790	138,211,150	30,586,170	21,245,790	9,340,380	153,935,640	5,147,380	148,788,260	43,962,370
		원금	25,064,870	5,147,380	19,917,490	159,456,940	21,245,790	138,211,150	30,586,170	21,245,790	9,340,380	153,935,640	5,147,380	148,788,260	43,962,370
		이자													
	생활안정자금응급사업특별회계	계	694,608,140	327,539,820	367,068,320	85,191,180	85,191,180		179,692,540	67,884,760	111,807,780	600,106,780	344,846,240	255,260,540	63,439,540
		원금	465,763,090	98,694,770	367,068,320	79,841,500	79,841,500		172,451,270	60,643,490	111,807,780	373,153,320	117,892,780	255,260,540	63,439,540
		이자	228,845,050	228,845,050		5,349,680	5,349,680		7,241,270	7,241,270		226,953,460	226,953,460		

3) 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분	합 계		일반회계		특별회계						기금		비고
	원금	이자	원금	이자	계		공기업		기타		원금	이자	
					원금	이자	원금	이자	원금	이자			
합 계	4,324,828,160	226,953,460	3,796,518,000		528,310,160	226,953,460	1,221,200		527,088,960	226,953,460			
거제시채권	소 계	1,269,200	48,000		1,221,200		1,221,200						
	전화선예치금	1,269,200	48,000		1,221,200		1,221,200						
영진시채권	소 계	4,169,623,320	226,953,460	3,796,470,000	373,153,320	226,953,460			373,153,320	226,953,460			
	공무원학자대여금	3,796,470,000		3,796,470,000									
	민간학자대여금	5,000,000			5,000,000				5,000,000				
	기타	368,153,320	226,953,460		368,153,320	226,953,460			368,153,320	226,953,460			
기타채권	소 계	153,935,640			153,935,640				153,935,640				
	의료보호부담금	134,618,150			134,618,150				134,618,150				
	기타	19,317,490			19,317,490				19,317,490				

나. 채무관리보고서

1) 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
계			11,199,200,000	△4,392,400,000		4,392,400,000	6,806,800,000	
일반회계		지방채무	6,320,000,000	△2,480,000,000		2,480,000,000	3,840,000,000	
공기업특별회계	상수도사업특별회계	지방채무	4,879,200,000	△1,912,400,000		1,912,400,000	2,966,800,000	

2) 회계별·종류별 현황

(단위: 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(과-나)	발생액(과)	소멸액(나)		
일반회계	지방채무 (계)	6,320,000,000	△2,480,000,000		2,480,000,000		3,840,000,000
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	6,320,000,000 (2,000,000,000)	△2,480,000,000 (△2,000,000,000)		2,480,000,000 (2,000,000,000)		3,840,000,000
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)	4,879,200,000	△1,912,400,000		1,912,400,000		2,966,800,000
	지방채증권						
	지역개발채권						
	기타 지방채증권						

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(가-㉠)	발생액(가)	소멸액(㉠)		
	차입금 (지역개발기금 차입금)		4,879,200,000	△1,912,400,000		1,912,400,000		2,966,800,000
	채무부담행위							
	보증채무 이행책임액							
기금	지방채무 (계)							
	지방채증권							
	차입금 (지역개발기금 차입금)							
	채무부담행위							
	보증채무 이행책임액							

3) 상환자원별 현황

(단위: 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액(㉠)	소멸액(㉡)		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	6,320,000,000	△2,480,000,000		2,480,000,000		3,840,000,000
		기타						
공기업특별 회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기업수입 부담	4,879,200,000	△1,912,400,000		1,912,400,000		2,966,800,000
		실수요자부담						
		기타						

4) 당해연도 발생 채무 세부내역

(없음)

