

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
합 계	28,146,108,615	552,444,120		19,562,891,409	1,866,735,086	6,164,038,000	
기획감사실	7,220,668,170			1,056,630,170		6,164,038,000	
혁신적인 군정 지원체계 강화	419,683,450			419,683,450			
군정종합 기획 및 평가	42,136,360			42,136,360			
군정종합 기획	20,535,360			20,535,360			
201-01 사무관리비	217,200			217,200			
201-02 공공운영비	1,000,000			1,000,000			
202-01 국내여비	7,245,400			7,245,400			
203-03 시책추진업무추진비	9,572,760			9,572,760			
303-01 포상금	2,500,000			2,500,000			
제안제도 운영	15,000,000			15,000,000			
301-11 기타보상금	9,000,000			9,000,000			
303-01 포상금	6,000,000			6,000,000			
평가 기능 강화	6,601,000			6,601,000			
201-01 사무관리비	4,461,000			4,461,000			
201-02 공공운영비	2,140,000			2,140,000			
전략적인 군정 홍보 체계 확립	40,656,790			40,656,790			
군정 홍보	40,656,790			40,656,790			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	20,737,500			20,737,500			
		201-02 공공운영비	13,335,290			13,335,290			
		202-01 국내여비	70,000			70,000			
		203-03 시책추진업무추진비	3,744,000			3,744,000			
		206-01 재료비	275,000			275,000			
		301-11 기타보상금	900,000			900,000			
		405-01 자산및물품취득비	1,595,000			1,595,000			
		건전하고 효율적인 지방재정 운영	106,585,030			106,585,030			
		예산편성 및 운영	105,085,030			105,085,030			
		201-01 사무관리비	63,501,700			63,501,700			
		201-03 행사운영비	16,564,000			16,564,000			
		202-01 국내여비	17,278,800			17,278,800			
		203-03 시책추진업무추진비	7,635,530			7,635,530			
		204-03 특정업무경비	105,000			105,000			
		사회단체 지원	1,500,000			1,500,000			
		307-03 사회단체보조금	1,500,000			1,500,000			
		법무행정서비스제고 및 군의회 지원	225,561,600			225,561,600			
		법무 및 소송 행정지원	222,047,100			222,047,100			
		201-01 사무관리비	73,722,930			73,722,930			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		202-01 국내여비	1,510,000			1,510,000			
		203-03 시책추진업무추진비	649,000			649,000			
		303-01 포상금	1,300,000			1,300,000			
		305-01 배상금등	144,865,170			144,865,170			
		의회 협력 지원	3,514,500			3,514,500			
		201-01 사무관리비	3,080,000			3,080,000			
		203-03 시책추진업무추진비	434,500			434,500			
		정확하고 유용한 통계조사·관리	4,743,670			4,743,670			
		통계조사 및 관리	4,743,670			4,743,670			
		101-04 기간제근로자등보수	679,750			679,750			
		201-01 사무관리비	2,653,920			2,653,920			
		201-02 공공운영비	500,000			500,000			
		202-01 국내여비	910,000			910,000			
		지역균형 개발	146,108,070			146,108,070			
		농촌생활 환경 개선	146,108,070			146,108,070			
		생활환경 정비	129,606,000			129,606,000			
		207-01 연구용역비	129,606,000			129,606,000			
		민관군 협력 지원	16,502,070			16,502,070			
		401-01 시설비	16,502,070			16,502,070			

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
열린감사 운영	28,502,200			28,502,200			
투명하고 신뢰받는 감사체계 확립	28,502,200			28,502,200			
감사 운영 및 지원	22,839,030			22,839,030			
201-01 사무관리비	14,668,630			14,668,630			
202-01 국내여비	3,310,000			3,310,000			
203-03 시책추진업무추진비	3,057,000			3,057,000			
204-03 특정업무경비	803,400			803,400			
301-11 기타보상금	1,000,000			1,000,000			
청렴역량강화	5,663,170			5,663,170			
201-01 사무관리비	2,809,000			2,809,000			
201-02 공공운영비	374,170			374,170			
201-03 행사운영비	480,000			480,000			
301-11 기타보상금	2,000,000			2,000,000			
예비비	6,164,038,000					6,164,038,000	
예비비	6,164,038,000					6,164,038,000	
예비비	6,164,038,000					6,164,038,000	
801-01 예비비	6,164,038,000					6,164,038,000	
행정운영경비(기획감사실)	8,358,490			8,358,490			
기본경비(기획감사실)	8,358,490			8,358,490			

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		기본경비	8,358,490			8,358,490			
		201-01 사무관리비	59,690			59,690			
		202-01 국내여비	6,848,400			6,848,400			
		203-01 기관운영업무추진비	9,400			9,400			
		405-01 자산및물품취득비	1,441,000			1,441,000			
		재무활동(기획감사실)	453,977,960			453,977,960			
		내부거래지출	453,977,960			453,977,960			
		내부거래지출	453,977,960			453,977,960			
		309-02 공사·공단경상전출금	444,655,300			444,655,300			
		404-02 공사·공단자본전출금	9,322,660			9,322,660			
		주민지원실	2,104,576,840			1,227,561,096	877,015,744		
		자원봉사기반강화	33,258,870			33,258,870			
		자원봉사 활성화	33,258,870			33,258,870			
		자원봉사센터 운영	33,258,870			33,258,870			
		101-04 기간제근로자등보수	10,610			10,610			
		201-01 사무관리비	3,023,290			3,023,290			
		201-02 공공운영비	773,720			773,720			
		201-03 행사운영비	921,660			921,660			
		202-01 국내여비	80,000			80,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		203-03 시책추진업무추진비	18,800			18,800			
		301-09 행사실비보상금	637,400			637,400			
		307-02 민간경상보조금	407,500			407,500			
		307-05 민간위탁금	27,385,890			27,385,890			
		국민기초생활보장	142,164,220			25,571,480	116,592,740		
		기초생활 보장지원	142,164,220			25,571,480	116,592,740		
		생계급여	37,262,210			3,727,320	33,534,890		
		301-01 사회보장적수혜금	37,262,210			3,727,320	33,534,890		
		주거급여	9,368,930			936,890	8,432,040		
		301-01 사회보장적수혜금	9,368,930			936,890	8,432,040		
		교육급여	9,691,800			1,646,820	8,044,980		
		301-01 사회보장적수혜금	9,691,800			1,646,820	8,044,980		
		해산장제급여	168,640			28,700	139,940		
		301-01 사회보장적수혜금	168,640			28,700	139,940		
		차상위계층 양곡할인지원	1,526,000			259,430	1,266,570		
		301-01 사회보장적수혜금	1,526,000			259,430	1,266,570		
		자활근로사업(국비)	49,441,560			8,405,500	41,036,060		
		307-05 민간위탁금	3,610,970			613,860	2,997,110		
		401-01 시설비	45,830,590			7,791,640	38,038,950		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	자활소득공제	3,520,120			598,670	2,921,450		
	301-01 사회보장적수혜금	3,520,120			598,670	2,921,450		
	희망키움통장지원	9,417,000			1,601,150	7,815,850		
	301-01 사회보장적수혜금	9,417,000			1,601,150	7,815,850		
	긴급복지지원	800,290			136,050	664,240		
	307-01 의료및구료비	800,290			136,050	664,240		
	위기가정 무한돌봄사업	1,291,440			774,660	516,780		
	307-01 의료및구료비	1,291,440			774,660	516,780		
	사회복지통합서비스전문요원지원	11,073,290			5,536,650	5,536,640		
	101-04 기간제근로자등보수	11,073,290			5,536,650	5,536,640		
	기초수급자 양곡할인 지원	6,282,140				6,282,140		
	301-01 사회보장적수혜금	6,282,140				6,282,140		
	저소득주민 생활안정 용자금 프로그램 유지보수	315,000			315,000			
	201-02 공공운영비	315,000			315,000			
	자활참여자 교육지원	2,005,800			1,604,640	401,160		
	307-02 민간경상보조금	2,005,800			1,604,640	401,160		
	장애인복지증진 및 부랑인보호	196,744,620			123,447,540	73,297,080		
	장애인요양시설 지원(꽃동네)	67,675,950			39,837,650	27,838,300		
	장애인생활시설 운영(꽃동네)	41,427,240			18,481,940	22,945,300		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-10 사회복지보조	41,427,240			18,481,940	22,945,300		
		장애인복지시설 시설입소자 지원(4종)(꽃동네)	3,770,500			2,262,300	1,508,200		
		307-10 사회복지보조	3,770,500			2,262,300	1,508,200		
		장애인복지시설 운영(7종)(꽃동네)	22,478,210			19,093,410	3,384,800		
		307-10 사회복지보조	22,478,210			19,093,410	3,384,800		
		장애인 자활능력 향상	51,903,120			40,180,550	11,722,570		
		장애인행정도우미	9,971,380			4,237,740	5,733,640		
		101-04 기간제근로자등보수	9,971,380			4,237,740	5,733,640		
		장애인복지일자리지원	37,650			16,250	21,400		
		307-10 사회복지보조	37,650			16,250	21,400		
		장애인재활보조기구교부	2,443,000			489,000	1,954,000		
		301-01 사회보장적수혜금	2,443,000			489,000	1,954,000		
		중증장애인용 콜, 심부름차량 운영	750			750			
		307-10 사회복지보조	750			750			
		저소득장애인 무료신문 보급	1,140,000			684,200	455,800		
		307-10 사회복지보조	1,140,000			684,200	455,800		
		장애인심부름센터 운영비	1,101,100			999,540	101,560		
		307-10 사회복지보조	1,101,100			999,540	101,560		
		장애인 지역사회재활시설 종사자 근무수당(장애인심부름센터)	1,277,230			1,149,500	127,730		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-10 사회복지보조	1,277,230			1,149,500	127,730		
		장애아동 재활치료 바우처사업	1,500			450	1,050		
		307-10 사회복지보조	1,500			450	1,050		
		언어발달지원 바우처사업	1,428,000			364,000	1,064,000		
		307-10 사회복지보조	1,428,000			364,000	1,064,000		
		장애인복지시설 재활프로그램 운영	133,920			105,800	28,120		
		307-10 사회복지보조	133,920			105,800	28,120		
		장애인복지관 운영	383,870			347,240	36,630		
		307-05 민간위탁금	383,870			347,240	36,630		
		발달장애인 성년후견인 지원	2,337,000			397,000	1,940,000		
		307-10 사회복지보조	2,337,000			397,000	1,940,000		
		장애인 수화통역센터 운영	2,722,520			2,463,880	258,640		
		307-10 사회복지보조	2,722,520			2,463,880	258,640		
		장애인 단체 건물신축 부지 매입	25,079,360			25,079,360			
		401-01 시설비	25,079,360			25,079,360			
		장애인 이동편의 증진	2,700,840			2,700,840			
		402-01 민간자본보조	2,700,840			2,700,840			
		전국 시각장애인 복지대회	1,145,000			1,145,000			
		201-03 행사운영비	1,145,000			1,145,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	장 애 인 생 활안정 지원	77,165,550			43,429,340	33,736,210		
	장 애 인 사 회 활 동 지원	6,021,160			6,021,160			
	201-01 사무관리비	4,540,000			4,540,000			
	201-02 공공운영비	338,000			338,000			
	203-03 시책추진업무추진비	110,360			110,360			
	307-03 사회단체보조금	300			300			
	307-10 사회복지보조	1,032,500			1,032,500			
	장 애 수 당 (국 비)	1,213,800			309,470	904,330		
	301-01 사회보장적수혜금	1,213,800			309,470	904,330		
	장 애 수 당 (도 비)	29,683,000			17,810,000	11,873,000		
	301-01 사회보장적수혜금	29,683,000			17,810,000	11,873,000		
	장 애 연 금	317,200			81,080	236,120		
	301-01 사회보장적수혜금	317,200			81,080	236,120		
	장 애 인 의 료 비 지원	9,135,800			1,826,760	7,309,040		
	301-01 사회보장적수혜금	9,135,800			1,826,760	7,309,040		
	저 소득 장 애 인 의 료 비 지원	279,300			167,580	111,720		
	301-01 사회보장적수혜금	279,300			167,580	111,720		
	저 소득 장 애 인 가 구 월 동 난 방 비 지원	26,500,000			15,900,000	10,600,000		
	301-01 사회보장적수혜금	26,500,000			15,900,000	10,600,000		

【일반회계】 【주민지원실】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	장애일자녀교육비	589,500			117,800	471,700		
	301-01 사회보장적수혜금	589,500			117,800	471,700		
	장애인 편의시설 기술지원센터 운영	161,790			145,620	16,170		
	307-10 사회복지보조	161,790			145,620	16,170		
	장애인활동지원 사업(도비)	475,000			285,000	190,000		
	307-10 사회복지보조	475,000			285,000	190,000		
	여성장애인 출산비용 지원사업	1,902,000			485,000	1,417,000		
	301-01 사회보장적수혜금	1,902,000			485,000	1,417,000		
	장애인등급심사제도 운영	315,000			133,870	181,130		
	301-01 사회보장적수혜금	315,000			133,870	181,130		
	발달장애인 부모심리상담	572,000			146,000	426,000		
	307-10 사회복지보조	572,000			146,000	426,000		
	지역사회복지증진 및 취약계층지원	68,833,640			53,424,856	15,408,784		
	지역사회복지증진	68,833,640			53,424,856	15,408,784		
	무한돌봄센터 운영	1,019,210			611,520	407,690		
	101-04 기간제근로자등보수	648,720			389,230	259,490		
	201-01 사무관리비	110,850			66,510	44,340		
	201-02 공공운영비	252,620			151,570	101,050		
	307-05 민간위탁금	7,020			4,210	2,810		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	취약계층 긴급 지원	20,939,180			20,939,180			
	201-01 사무관리비	5,780,000			5,780,000			
	301-01 사회보장적수혜금	12,159,180			12,159,180			
	302-02 민간인재해보상금	3,000,000			3,000,000			
	취약계층지원	10,267,250			10,267,250			
	101-04 기간제근로자등보수	10,201,050			10,201,050			
	206-01 재료비	66,200			66,200			
	무한돌봄사례관리 운영비 지원	481,220			204,450	276,770		
	201-01 사무관리비	15,440			6,490	8,950		
	202-01 국내여비	114,600			49,260	65,340		
	307-01 의료및구료비	351,180			148,700	202,480		
	지역사회서비스 투자사업	14,555,500			3,711,520	10,843,980		
	307-10 사회복지보조	14,555,500			3,711,520	10,843,980		
	지역사회서비스투자사업 홍보	373,000			111,900	261,100		
	201-01 사무관리비	373,000			111,900	261,100		
	지역사회복지협의체 운영지원	1,180,360			1,180,360			
	307-10 사회복지보조	1,180,360			1,180,360			
	저소득층 학생 교육비 지원	1,208,330				1,208,330		
	101-04 기간제근로자등보수	368,330				368,330		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	840,000				840,000		
		읍면 민간보조인력 지원	18,809,590			16,398,676	2,410,914		
		101-04 기간제근로자등보수	18,809,590			16,398,676	2,410,914		
		건강가정지원 및 여성복지증진	761,421,790			416,338,560	345,083,230		
		믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	252,047,780			125,741,880	126,305,900		
		종사자 인건비	40,630			40,630			
		307-10 사회복지보조	40,630			40,630			
		교재교구비 지원	103,750			25,440	78,310		
		307-10 사회복지보조	103,750			25,440	78,310		
		차량운영비	80			20	60		
		307-10 사회복지보조	80			20	60		
		보육시설종사자보수교육비	798,000			199,500	598,500		
		307-10 사회복지보조	798,000			199,500	598,500		
		정부지원보육시설 교재교구비	7,685,500			4,611,100	3,074,400		
		307-10 사회복지보조	7,685,500			4,611,100	3,074,400		
		보육시설 영유아 지원	1,990,000			1,990,000			
		307-10 사회복지보조	1,990,000			1,990,000			
		정부지원보육시설 처우개선비(도비)	11,600,000			6,960,000	4,640,000		
		307-10 사회복지보조	11,600,000			6,960,000	4,640,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	민간보육시설 교사 처우개선	20,420,000			12,252,000	8,168,000		
	307-10 사회복지보조	20,420,000			12,252,000	8,168,000		
	장애아, 영아반교사 특수근무수당	1,887,000			1,132,000	755,000		
	307-10 사회복지보조	1,887,000			1,132,000	755,000		
	보육시설 미이용 아동 양육비	56,391,000			9,868,430	46,522,570		
	301-01 사회보장적수혜금	56,391,000			9,868,430	46,522,570		
	출산 장려 지원	43,000,000			43,000,000			
	301-01 사회보장적수혜금	43,000,000			43,000,000			
	보육시설 안전점검비 지원	20,000			20,000			
	307-10 사회복지보조	20,000			20,000			
	보육시설 환경 개선	1,837,000			1,837,000			
	201-01 사무관리비	1,820,000			1,820,000			
	307-10 사회복지보조	17,000			17,000			
	시간연장형 보육시설 지원	1,300,000			780,000	520,000		
	307-10 사회복지보조	1,300,000			780,000	520,000		
	보육시설 대체인력인건비	5,016,000			3,009,200	2,006,800		
	307-10 사회복지보조	5,016,000			3,009,200	2,006,800		
	보육시설 난방비 지원	700,000			700,000			
	307-10 사회복지보조	700,000			700,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	법정저소득층 차액보육료 지원	2,287,400			1,372,440	914,960		
	307-10 사회복지보조	2,287,400			1,372,440	914,960		
	누리과정 운영	30,389,060				30,389,060		
	307-10 사회복지보조	30,389,060				30,389,060		
	비장애아 방과후 보육료	1,388,000			347,000	1,041,000		
	307-10 사회복지보조	1,388,000			347,000	1,041,000		
	누리과정 차액보육료 지원	60,809,360			36,485,620	24,323,740		
	307-10 사회복지보조	60,809,360			36,485,620	24,323,740		
	보육교사장기근속근무수당	20,000			20,000			
	307-10 사회복지보조	20,000			20,000			
	부모모니터링단 운영지원	2,076,000			519,000	1,557,000		
	301-09 행사실비보상금	2,076,000			519,000	1,557,000		
	농어촌지역 법인어린이집 지원	111,000			28,000	83,000		
	301-01 사회보장적수혜금	111,000			28,000	83,000		
	설악 어린이집 신축	2,178,000			544,500	1,633,500		
	401-01 시설비	2,178,000			544,500	1,633,500		
	아동이 건강한 가정환경 조성	468,410,340			275,116,730	193,293,610		
	한부모가족자녀 양육비 지원	50,000			5,000	45,000		
	301-01 사회보장적수혜금	50,000			5,000	45,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	건강가정 행정 지원	840,000			840,000			
	201-01 사무관리비	840,000			840,000			
	입양아동양육수당지원	7,350,000			1,874,250	5,475,750		
	301-01 사회보장적수혜금	7,350,000			1,874,250	5,475,750		
	입양숙려기간 모자 지원	700,000			700,000			
	301-01 사회보장적수혜금	700,000			700,000			
	요보호아동 그룹홈지원	20,281,590			10,343,860	9,937,730		
	307-10 사회복지보조	20,281,590			10,343,860	9,937,730		
	지역아동센터운영지원	1,451,740			617,390	834,350		
	307-10 사회복지보조	1,451,740			617,390	834,350		
	아동복지교사지원	7,781,530			3,307,900	4,473,630		
	307-10 사회복지보조	7,781,530			3,307,900	4,473,630		
	가정위탁 양육지원	10,780,000			9,702,000	1,078,000		
	301-01 사회보장적수혜금	10,780,000			9,702,000	1,078,000		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	7,000,000			6,300,000	700,000		
	301-01 사회보장적수혜금	7,000,000			6,300,000	700,000		
	결식아동급식지원	293,347,330			234,678,260	58,669,070		
	301-01 사회보장적수혜금	293,347,330			234,678,260	58,669,070		
	결식아동급식(학기중 토,일,공휴일)	14,857,150				14,857,150		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-01 사회보장적수혜금	14,857,150				14,857,150		
		학생급식지원(결식아동급식 단가인상지원)	71,049,930				71,049,930		
		301-01 사회보장적수혜금	71,049,930				71,049,930		
		저소득층아동 학습도우미	600,000			360,000	240,000		
		301-01 사회보장적수혜금	600,000			360,000	240,000		
		어린이 놀이터 관리	5,196,210			5,196,210			
		201-02 공공운영비	5,087,210			5,087,210			
		401-01 시설비	109,000			109,000			
		저소득 한부모가정 지원(보조)	1,260,000			756,000	504,000		
		301-01 사회보장적수혜금	1,260,000			756,000	504,000		
		저소득한부모가족 교육비 지원	646,690			323,350	323,340		
		301-01 사회보장적수혜금	646,690			323,350	323,340		
		지역아동센터 특기적성 강사 지원	66,430			52,510	13,920		
		307-10 사회복지보조	66,430			52,510	13,920		
		드림스타트마을 사업 추진	25,051,740				25,051,740		
		101-04 기간제근로자등보수	448,410				448,410		
		201-01 사무관리비	4,349,830				4,349,830		
		201-02 공공운영비	1,260,850				1,260,850		
		201-03 행사운영비	5,834,590				5,834,590		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		202-01 국내여비	1,250,000				1,250,000		
		301-09 행사실비보상금	600,000				600,000		
		307-01 의료및구료비	13,990				13,990		
		307-10 사회복지보조	7,033,070				7,033,070		
		401-01 시설비	3,042,000				3,042,000		
		405-01 자산및물품취득비	1,219,000				1,219,000		
		지역아동센터 종사자 처우개선비	100,000			60,000	40,000		
		307-10 사회복지보조	100,000			60,000	40,000		
		다문화가정의 정착기반 조성	11,807,240			3,309,170	8,498,070		
		건강가정지원센터 운영	400,910			400,460	450		
		307-05 민간위탁금	400,910			400,460	450		
		다문화가정지원센터 운영	8,565,420			2,184,270	6,381,150		
		307-05 민간위탁금	8,565,420			2,184,270	6,381,150		
		다문화가족 자녀 언어발달 지원	2,839,040			723,960	2,115,080		
		307-05 민간위탁금	2,839,040			723,960	2,115,080		
		결혼이민자 통.번역서비스	1,870			480	1,390		
		307-05 민간위탁금	1,870			480	1,390		
		여성능력 개발	29,156,430			12,170,780	16,985,650		
		여성행사 지원	3,956,200			3,956,200			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	158,000			158,000			
		301-09 행사실비보상금	3,368,200			3,368,200			
		301-11 기타보상금	430,000			430,000			
		경력단절여성 취업지원	17,638,230			4,409,580	13,228,650		
		101-04 기간제근로자등보수	17,638,230			4,409,580	13,228,650		
		가정폭력 성폭력피해자 의료비 지원	4,712,000			990,000	3,722,000		
		301-01 사회보장적수혜금	4,712,000			990,000	3,722,000		
		가정·성폭력 및 성매매 예방 교육	350,000			315,000	35,000		
		301-09 행사실비보상금	350,000			315,000	35,000		
		공무원 성인지력 향상 교육	2,500,000			2,500,000			
		201-01 사무관리비	2,500,000			2,500,000			
		노인복지증진	836,676,990			510,720,780	325,956,210		
		주민편익시설 확충	74,905,410			74,905,410			
		마을회관 신축 및 보수	32,009,940			32,009,940			
		402-01 민간자본보조	32,009,940			32,009,940			
		읍면 종합복지회관 운영	42,895,470			42,895,470			
		401-01 시설비	42,895,470			42,895,470			
		노인복지시설운영	236,750,430			129,242,870	107,507,560		
		사회복지 행정 지원	11,373,000			11,373,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	636,000			636,000			
		201-02 공공운영비	5,250,000			5,250,000			
		201-03 행사운영비	5,437,500			5,437,500			
		203-03 시책추진업무추진비	49,500			49,500			
		노인시설운영(꽃동네·상신)	173,490,430			73,765,920	99,724,510		
		307-10 사회복지보조	173,490,430			73,765,920	99,724,510		
		노인양로요양시설종사자특수근무수당	51,887,000			44,103,950	7,783,050		
		307-10 사회복지보조	51,887,000			44,103,950	7,783,050		
		건강하고 활기찬 노후생활 보장	379,528,370			166,038,740	213,489,630		
		기초노령연금	184,860,120			29,577,580	155,282,540		
		301-01 사회보장적수혜금	184,860,120			29,577,580	155,282,540		
		노인일자리사업 확충	28,668,650			12,169,180	16,499,470		
		101-04 기간제근로자등보수	20,464,110			8,697,250	11,766,860		
		201-03 행사운영비	1,080,000			459,000	621,000		
		206-01 재료비	3,000,000			1,260,000	1,740,000		
		307-10 사회복지보조	4,124,540			1,752,930	2,371,610		
		노인일자리수행기관 전담인력 인건비	1,180,550			498,730	681,820		
		101-04 기간제근로자등보수	1,180,550			498,730	681,820		
		노인돌봄종합서비스	42,517,100			10,841,860	31,675,240		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-10 사회복지보조	42,517,100			10,841,860	31,675,240		
		노인돌봄기본서비스	185,700			47,340	138,360		
		307-10 사회복지보조	185,700			47,340	138,360		
		저소득재가노인식사배달	34,198,800			30,778,920	3,419,880		
		307-10 사회복지보조	34,198,800			30,778,920	3,419,880		
		저소득노인가구 건강보험료 지원	18,406,640			16,565,980	1,840,660		
		301-01 사회보장적수혜금	18,406,640			16,565,980	1,840,660		
		노인행사 및 활동 지원	29,943,410			29,943,410			
		301-09 행사실비보상금	2,480,000			2,480,000			
		307-03 사회단체보조금	410,180			410,180			
		307-10 사회복지보조	27,053,230			27,053,230			
		독거노인 응급안전 돌봄미 사업	1,324,800			662,400	662,400		
		307-10 사회복지보조	1,324,800			662,400	662,400		
		노인종합지원센터 운영	33,244,460			33,244,460			
		101-04 기간제근로자등보수	31,302,900			31,302,900			
		201-01 사무관리비	1,502,560			1,502,560			
		405-01 자산및물품취득비	439,000			439,000			
		노인돌봄 단기가사서비스	4,229,600			1,078,050	3,151,550		
		307-10 사회복지보조	4,229,600			1,078,050	3,151,550		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	노인종합지원센터 운영(보조)	688,540			550,830	137,710		
	101-04 기간제근로자등보수	688,540			550,830	137,710		
	노인돌보미 활동비 지원	80,000			80,000			
	307-10 사회복지보조	80,000			80,000			
	노인여가복지시설 및 주민편의시설 확충	111,114,480			106,155,460	4,959,020		
	경로당 운영 활성화 지원	3,876,890			3,876,890			
	307-10 사회복지보조	3,876,890			3,876,890			
	경로당 사회봉사활동비	39,600,000			35,640,000	3,960,000		
	307-10 사회복지보조	39,600,000			35,640,000	3,960,000		
	경로당 무료급식	5,479,000			5,479,000			
	307-10 사회복지보조	5,479,000			5,479,000			
	경로당 운영 난방비	855,000			769,500	85,500		
	307-10 사회복지보조	855,000			769,500	85,500		
	경로당 화재보험료 지원	962,100			962,100			
	307-10 사회복지보조	962,100			962,100			
	경로당 운동기구 비치 지원	1,023,000			1,023,000			
	402-01 민간자본보조	1,023,000			1,023,000			
	경로당 신축 및 보수	45,076,380			45,076,380			
	402-01 민간자본보조	45,076,380			45,076,380			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	노인복지관 운영	7,866,000			7,866,000			
	401-01 시설비	7,866,000			7,866,000			
	노인이용시설종사자특수근무수당	640,340			544,290	96,050		
	307-10 사회복지보조	640,340			544,290	96,050		
	경로당 동절기 난방비 지원(국비보조)	600,000			333,600	266,400		
	307-10 사회복지보조	600,000			333,600	266,400		
	경로당 양곡비 지원	287,130			200,570	86,560		
	307-10 사회복지보조	287,130			200,570	86,560		
	사회복지시설 에너지 자립기반 시범조성사업	400,000			280,000	120,000		
	402-01 민간자본보조	400,000			280,000	120,000		
	어르신 공동생활가정 카네이션하우스	4,448,640			4,104,130	344,510		
	307-10 사회복지보조	4,157,880			3,813,370	344,510		
	402-01 민간자본보조	290,760			290,760			
	장사문화 개선 및 정착	34,378,300			34,378,300			
	장묘문화 조성	34,378,300			34,378,300			
	101-04 기간제근로자등보수	3,902,050			3,902,050			
	206-01 재료비	436,340			436,340			
	207-01 연구용역비	10,200,000			10,200,000			
	307-10 사회복지보조	18,600,000			18,600,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	1,239,910			1,239,910			
		보훈관리 및 지원	40,701,610			40,023,910	677,700		
		보훈선양행사추진	40,701,610			40,023,910	677,700		
		보훈행사 및 보훈단체 지원	30,110,560			30,110,560			
		201-03 행사운영비	36,760			36,760			
		203-03 시책추진업무추진비	295,620			295,620			
		301-01 사회보장적수혜금	25,850,000			25,850,000			
		301-09 행사실비보상금	3,815,740			3,815,740			
		307-10 사회복지보조	112,440			112,440			
		보훈시설물 관리	8,796,800			8,796,800			
		401-01 시설비	8,796,800			8,796,800			
		독립유공자 의료비 지원	1,794,250			1,116,550	677,700		
		307-01 의료및구료비	1,794,250			1,116,550	677,700		
		지역사회복지실현	16,172,790			16,172,790			
		지역사회복지기반강화	16,172,790			16,172,790			
		지역사회복지지원	15,653,020			15,653,020			
		201-01 사무관리비	2,610,900			2,610,900			
		201-02 공공운영비	3,739,940			3,739,940			
		203-03 시책추진업무추진비	5,237,180			5,237,180			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		207-01 연구용역비	3,919,000			3,919,000			
		401-01 시설비	146,000			146,000			
		재해구호 업무 추진	519,770			519,770			
		201-02 공공운영비	519,770			519,770			
		행정운영경비(주민지원실)	2,689,310			2,689,310			
		기본경비(주민지원실)	2,689,310			2,689,310			
		기본경비	2,689,310			2,689,310			
		201-01 사무관리비	1,617,900			1,617,900			
		203-04 부서운영업무추진비	4,850			4,850			
		405-01 자산및물품취득비	1,066,560			1,066,560			
		재무활동(주민지원실)	5,913,000			5,913,000			
		보전지출	5,913,000			5,913,000			
		보전지출	5,913,000			5,913,000			
		802-01 국고보조금반환금	5,065,190			5,065,190			
		802-02 시·도비보조금반환금	847,810			847,810			
		총무과	1,599,573,730			1,598,288,995	1,284,735		
		지방행정 역량강화	1,137,392,250			1,136,652,510	739,740		
		참여행정 운영	98,166,430			98,166,430			
		민간단체 활동지원	18,441,450			18,441,450			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-02 장학금및학자금	9,596,520			9,596,520			
		301-04 자율방범대원운영비	5,844,850			5,844,850			
		307-02 민간경상보조금	80			80			
		402-01 민간자본보조	3,000,000			3,000,000			
		사회단체 운영지원	8,900,000			8,900,000			
		307-03 사회단체보조금	8,900,000			8,900,000			
		변화행정 기반조성	43,848,270			43,848,270			
		201-01 사무관리비	25,866,580			25,866,580			
		204-03 특정업무경비	1,920,000			1,920,000			
		401-01 시설비	16,061,690			16,061,690			
		군민의날 행사	26,976,710			26,976,710			
		201-02 공공운영비	451,200			451,200			
		201-03 행사운영비	14,185,510			14,185,510			
		301-09 행사실비보상금	12,340,000			12,340,000			
		인사행정 운영	645,837,050			645,837,050			
		능률적인 행정운영	50,632,640			50,632,640			
		101-04 기간제근로자등보수	39,310,590			39,310,590			
		201-01 사무관리비	11,322,050			11,322,050			
		전문행정인 육성	128,910,710			128,910,710			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	9,037,510			9,037,510			
		202-01 국내여비	410,000			410,000			
		202-04 국제화여비	45,453,940			45,453,940			
		202-05 공무원 교육여비	53,697,440			53,697,440			
		203-03 시책추진업무추진비	19,770,820			19,770,820			
		308-05 자치단체간부담금	541,000			541,000			
		사기진작 시책지원	37,244,400			37,244,400			
		201-01 사무관리비	8,040,320			8,040,320			
		201-02 공공운영비	2,667,600			2,667,600			
		201-03 행사운영비	401,600			401,600			
		203-03 시책추진업무추진비	1,046,880			1,046,880			
		303-01 포상금	25,088,000			25,088,000			
		후생복지 시책지원	429,049,300			429,049,300			
		201-04 맞춤형복지제도시행경비	218,949,840			218,949,840			
		304-03 의원상해부담금	54,000,000			54,000,000			
		307-07 연금지급금	75,594,460			75,594,460			
		309-03 공무원연금관리공단경상전출금	80,505,000			80,505,000			
		지식정보화 인프라구축	127,962,890			127,673,150	289,740		
		정보화마을 조성	17,305,580			17,015,840	289,740		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-02 민간경상보조금	17,305,580			17,015,840	289,740		
		행정 시스템 운영 지원	108,625,560			108,625,560			
		201-01 사무관리비	11,093,130			11,093,130			
		201-02 공공운영비	92,179,790			92,179,790			
		202-01 국내여비	18,200			18,200			
		403-02 공기관등에대한대행사업비	5,334,440			5,334,440			
		지역정보화 역량 강화	876,800			876,800			
		301-09 행사실비보상금	346,800			346,800			
		303-01 포상금	530,000			530,000			
		지방행정정보화	225,970			225,970			
		201-01 사무관리비	960			960			
		403-02 공기관등에대한대행사업비	225,010			225,010			
		행정정보화 기반 확충	928,980			928,980			
		201-01 사무관리비	2,820			2,820			
		405-01 자산및물품취득비	926,160			926,160			
		정보통신망 인프라 구축	194,108,910			194,108,910			
		정보통신망 운영	160,712,110			160,712,110			
		101-04 기간제근로자등보수	1,473,180			1,473,180			
		201-01 사무관리비	1,027,970			1,027,970			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	158,210,960			158,210,960			
		정보통신망 기반 확충	33,396,800			33,396,800			
		206-01 재료비	402,000			402,000			
		401-01 시설비	5,000,000			5,000,000			
		405-01 자산및물품취득비	27,994,800			27,994,800			
		행정운영 지원	70,866,970			70,866,970			
		근무환경 개선	51,121,010			51,121,010			
		201-01 사무관리비	31,748,000			31,748,000			
		201-02 공공운영비	7,077,000			7,077,000			
		202-01 국내여비	6,311,000			6,311,000			
		405-01 자산및물품취득비	5,985,010			5,985,010			
		기록관 운영	19,745,960			19,745,960			
		201-01 사무관리비	4,877,400			4,877,400			
		201-02 공공운영비	8,829,150			8,829,150			
		202-01 국내여비	600,000			600,000			
		207-02 전산개발비	5,439,410			5,439,410			
		대일항쟁기 보상	450,000				450,000		
		강제동원 피해여성근로자 보상	450,000				450,000		
		301-01 사회보장적수혜금	450,000				450,000		

【일반회계】 【총무과】 (단위:원)							
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
주민자치 및 대외 교류협력 활성화	117,017,410			117,017,410			
주민자치 활성화	74,296,430			74,296,430			
주민자치센터 운영	74,296,430			74,296,430			
201-01 사무관리비	25,849,550			25,849,550			
201-03 행사운영비	23,424,550			23,424,550			
301-09 행사실비보상금	9,274,830			9,274,830			
301-11 기타보상금	15,747,500			15,747,500			
교류협력 활성화	42,720,980			42,720,980			
글로벌네트워크 구축	42,720,980			42,720,980			
201-01 사무관리비	12,963,100			12,963,100			
201-03 행사운영비	16,863,900			16,863,900			
203-03 시책추진업무추진비	12,262,980			12,262,980			
301-07 외빈초청여비	631,000			631,000			
공명선거관리	8,551,880			8,006,885	544,995		
공명선거관리	8,551,880			8,006,885	544,995		
공명선거관리	8,551,880			8,006,885	544,995		
101-04 기간제근로자등보수	826,560			413,280	413,280		
201-01 사무관리비	7,410			3,705	3,705		
202-01 국내여비	150,000			75,000	75,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		203-03 시책추진업무추진비	106,020			53,010	53,010		
		308-08 기타부담금	7,461,890			7,461,890			
		재무활동	2,300			2,300			
		보전지출	2,300			2,300			
		보전지출	2,300			2,300			
		802-01 국고보조금반환금	1,690			1,690			
		802-02 시·도비보조금반환금	610			610			
		행정운영경비(총무과)	336,609,890			336,609,890			
		인력운영비(총괄)	315,034,730			315,034,730			
		인력운영비	315,034,730			315,034,730			
		101-01 보수	86,419,220			86,419,220			
		101-02 기타직보수	590			590			
		101-03 무기계약근로자보수	111,654,630			111,654,630			
		303-02 성과상여금	8,395,690			8,395,690			
		304-01 연금부담금	108,564,600			108,564,600			
		기본경비(총무과)	21,575,160			21,575,160			
		기본경비	21,575,160			21,575,160			
		201-01 사무관리비	1,420,060			1,420,060			
		202-01 국내여비	10,014,100			10,014,100			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
			203-02 정원가산업무추진비	9,857,000		9,857,000			
			203-04 부서운영업무추진비	284,000		284,000			
경 제 과				4,770,990,860		4,708,795,467	62,195,393		
편리한 행정업무 추진지원				348,527,790		348,527,790			
회계업무의 투명성 확보				348,527,790		348,527,790			
행정업무추진지원				328,103,030		328,103,030			
201-01 사무관리비				488,800		488,800			
201-02 공공운영비				324,272,590		324,272,590			
405-01 자산및물품취득비				3,341,640		3,341,640			
회계제도 확립				20,424,760		20,424,760			
201-01 사무관리비				15,545,000		15,545,000			
201-02 공공운영비				1,848,710		1,848,710			
202-01 국내여비				160,000		160,000			
203-03 시책추진업무추진비				61,950		61,950			
206-01 재료비				55,000		55,000			
207-02 전산개발비				780,000		780,000			
301-09 행사실비보상금				399,100		399,100			
405-01 자산및물품취득비				1,575,000		1,575,000			
안전하고 쾌적한 재산관리				292,492,490		292,492,490			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	국공유 재산 관리	292,492,490			292,492,490			
	청사 등 공유건물 관리	253,797,330			253,797,330			
	201-01 사무관리비	28,096,410			28,096,410			
	201-02 공공운영비	153,858,800			153,858,800			
	206-01 재료비	700			700			
	401-01 시설비	63,100,620			63,100,620			
	405-01 자산및물품취득비	8,740,800			8,740,800			
	공유재산 관리	38,695,160			38,695,160			
	201-01 사무관리비	11,067,480			11,067,480			
	207-01 연구용역비	27,532,680			27,532,680			
	401-01 시설비	95,000			95,000			
	고용촉진 및 근로자 복지 증진	37,041,550			19,998,577	17,042,973		
	고용촉진 및 기능인 육성	25,324,350			9,256,867	16,067,483		
	일자리센터 운영지원	1,186,270			949,016	237,254		
	201-01 사무관리비	1,186,270			949,016	237,254		
	취업정보센터 직업상담사 배치	5,586,880			4,469,504	1,117,376		
	101-03 무기계약근로자보수	4,640,620			3,712,496	928,124		
	101-04 기간제근로자등보수	946,260			757,008	189,252		
	사업개발비 지원사업	10,000			2,550	7,450		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-02 민간경상보조금	10,000			2,550	7,450		
		지역일자리 창출사업	18,023,000			3,829,887	14,193,113		
		307-02 민간경상보조금	18,023,000			3,829,887	14,193,113		
		마을기업 발굴육성 지원사업	13,900			5,910	7,990		
		307-02 민간경상보조금	13,900			5,910	7,990		
		지역맞춤형 일자리사업	504,300				504,300		
		202-01 국내여비	342,800				342,800		
		307-02 민간경상보조금	161,500				161,500		
		실업대책	11,717,200			10,741,710	975,490		
		공공근로사업	9,228,750			9,228,750			
		101-04 기간제근로자등보수	3,738,600			3,738,600			
		206-01 재료비	5,490,150			5,490,150			
		지역일자리 지원사업	792,800			792,800			
		201-01 사무관리비	483,000			483,000			
		202-01 국내여비	309,800			309,800			
		지역공동체일자리사업	1,695,650			720,160	975,490		
		101-04 기간제근로자등보수	306,760			65,500	241,260		
		206-01 재료비	1,388,890			654,660	734,230		
		산업진흥	19,412,620			19,412,620			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	재래시장 시설관리 및 운영	8,045,020			8,045,020			
	재래시장 관리 및 유지보수	8,045,020			8,045,020			
	201-02 공공운영비	1,614,230			1,614,230			
	307-05 민간위탁금	1,061,180			1,061,180			
	401-01 시설비	5,369,610			5,369,610			
	중소기업 성장 지원	11,367,600			11,367,600			
	중소기업 및 소상공인 지원	4,616,600			4,616,600			
	201-01 사무관리비	2,154,800			2,154,800			
	201-02 공공운영비	2,461,800			2,461,800			
	소규모 기업환경 개선사업	6,751,000			6,751,000			
	401-01 시설비	6,751,000			6,751,000			
	미래지향적 에너지 공급	20,570,000			20,570,000			
	효율적인 에너지 이용	20,570,000			20,570,000			
	에너지 안전관리 및 점검	2,070,000			2,070,000			
	201-01 사무관리비	2,070,000			2,070,000			
	신재생에너지 보급사업	18,500,000			18,500,000			
	402-01 민간자본보조	18,500,000			18,500,000			
	물가안정	17,432,300			17,432,300			
	지방물가 안정관리	17,432,300			17,432,300			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	물가안정 및 소비자보호	15,287,900			15,287,900			
	201-01 사무관리비	10,002,000			10,002,000			
	203-03 시책추진업무추진비	5,285,900			5,285,900			
	가평사랑상품권 확대 보급	2,144,400			2,144,400			
	201-01 사무관리비	345,000			345,000			
	201-02 공공운영비	1,574,400			1,574,400			
	301-11 기타보상금	225,000			225,000			
	행정운영경비(경제과)	4,027,567,510			3,982,415,090	45,152,420		
	인력운영비(경제과)	4,022,380,250			3,977,227,830	45,152,420		
	인력운영비	3,921,615,920			3,921,615,920			
	101-01 보수	2,536,490,080			2,536,490,080			
	101-02 기타직보수	174,999,080			174,999,080			
	101-03 무기계약근로자보수	853,935,960			853,935,960			
	204-01 직책급업무수행경비	1,183,430			1,183,430			
	204-02 직급보조비	87,032,320			87,032,320			
	204-03 특정업무경비	27,392,760			27,392,760			
	304-02 국민건강보험금	240,582,290			240,582,290			
	공공사회복지전달체계 개선사업	74,147,640			42,111,910	32,035,730		
	101-01 보수	74,147,640			42,111,910	32,035,730		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		개별급여 전환 사회복지직 인건비	26,616,690			13,500,000	13,116,690		
		101-01 보수	26,616,690			13,500,000	13,116,690		
		기본경비(경제과)	5,187,260			5,187,260			
		기본경비	5,187,260			5,187,260			
		201-01 사무관리비	602,100			602,100			
		202-01 국내여비	600			600			
		203-01 기관운영업무추진비	4,584,560			4,584,560			
		재무활동(경제과)	7,946,600			7,946,600			
		보전지출	7,946,600			7,946,600			
		보전지출	7,946,600			7,946,600			
		802-01 국고보조금반환금	87,420			87,420			
		802-02 시·도비보조금반환금	7,859,180			7,859,180			
		민원봉사과	131,837,170			131,837,170			
		주민 행정 편의 도모	8,018,770			8,018,770			
		고객감동 민원서비스 제공	8,018,770			8,018,770			
		고객만족 서비스	7,966,530			7,966,530			
		201-01 사무관리비	4,763,160			4,763,160			
		201-02 공공운영비	867,870			867,870			
		201-03 행사운영비	816,000			816,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		203-03 시책추진업무추진비	22,500			22,500			
		301-09 행사실비보상금	133,000			133,000			
		301-11 기타보상금	505,000			505,000			
		303-01 포상금	400,000			400,000			
		405-01 자산및물품취득비	459,000			459,000			
		여권사무 수행	52,240			52,240			
		101-04 기간제근로자등보수	52,240			52,240			
		주민 편의 시설 관리	6,225,650			6,225,650			
		건전한 도로 환경조성 생활민원처리	6,225,650			6,225,650			
		가로 · 보안등 관리	6,225,650			6,225,650			
		201-01 사무관리비	4,219,700			4,219,700			
		201-02 공공운영비	2,240			2,240			
		202-01 국내여비	920,000			920,000			
		401-01 시설비	698,210			698,210			
		401-03 시설부대비	385,500			385,500			
		도시개발	116,754,770			116,754,770			
		주민편의 지적행정 서비스 구현	116,754,770			116,754,770			
		지적측량 기준점 보수 및 설치	20,927,840			20,927,840			
		101-04 기간제근로자등보수	6,460,150			6,460,150			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	9,311,000			9,311,000			
		201-02 공공운영비	3,565,700			3,565,700			
		401-01 시설비	985,900			985,900			
		405-01 자산및물품취득비	605,090			605,090			
		개별공시지가 조사 및 산정	70,758,580			70,758,580			
		101-04 기간제근로자등보수	22,549,720			22,549,720			
		201-01 사무관리비	43,139,670			43,139,670			
		201-02 공공운영비	4,039,190			4,039,190			
		202-01 국내여비	30,000			30,000			
		303-01 포상금	1,000,000			1,000,000			
		개발부담금 부과관리	104,440			104,440			
		201-01 사무관리비	104,440			104,440			
		도로명 및 건물번호 부여사업	24,963,910			24,963,910			
		201-01 사무관리비	11,486,800			11,486,800			
		201-02 공공운영비	3,383,400			3,383,400			
		401-01 시설비	9,859,430			9,859,430			
		405-01 자산및물품취득비	234,280			234,280			
		행정운영경비(민원봉사과)	837,980			837,980			
		기본경비(민원봉사과)	837,980			837,980			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		기본경비	837,980			837,980			
		201-01 사무관리비	527,780			527,780			
		202-01 국내여비	310,200			310,200			
세정과			258,178,150			257,610,150	568,000		
		수입 관리	134,446,410			133,878,410	568,000		
		지방재원의 안정적 확보	119,432,850			118,864,850	568,000		
		지방세 및 세외수입 부과징수	90,672,010			90,672,010			
		101-04 기간제근로자등보수	10,003,620			10,003,620			
		201-01 사무관리비	7,923,710			7,923,710			
		201-02 공공운영비	65,648,280			65,648,280			
		202-01 국내여비	310,000			310,000			
		203-03 시책추진업무추진비	1,249,000			1,249,000			
		204-03 특정업무경비	2,717,400			2,717,400			
		405-01 자산및물품취득비	2,820,000			2,820,000			
		체납세 징수	28,192,840			28,192,840			
		201-01 사무관리비	7,311,630			7,311,630			
		202-01 국내여비	490,000			490,000			
		303-01 포상금	16,048,210			16,048,210			
		305-01 배상금등	1,923,000			1,923,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		405-01 자산및물품취득비	2,420,000			2,420,000			
		지방세수 증대활동	421,000				421,000		
		201-01 사무관리비	82,000				82,000		
		202-01 국내여비	339,000				339,000		
		도세체납액 징수활동비	147,000				147,000		
		201-01 사무관리비	147,000				147,000		
		과세자료 평가 및 조사	15,013,560			15,013,560			
		주택가격조사	15,013,560			15,013,560			
		101-04 기간제근로자등보수	8,334,120			8,334,120			
		201-01 사무관리비	5,237,340			5,237,340			
		201-02 공공운영비	1,442,100			1,442,100			
		행정운영경비(세정과)	57,760			57,760			
		기본경비(세정과)	57,760			57,760			
		기본경비	57,760			57,760			
		201-01 사무관리비	18,950			18,950			
		203-04 부서운영업무추진비	810			810			
		405-01 자산및물품취득비	38,000			38,000			
		재무활동(세정과)	123,673,980			123,673,980			
		보전지출	123,673,980			123,673,980			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		보전지출	123,673,980			123,673,980			
		311-03 중앙정부차입금이자상환	123,673,980			123,673,980			
문화관광체육과			1,643,049,490			1,629,158,173	13,891,317		
	문화예술 진흥		45,492,500			44,272,057	1,220,443		
	향토문화 발굴 및 육성		7,769,900			7,769,900			
	문화의 집 운영		7,604,270			7,604,270			
		101-04 기간제근로자등보수	842,860			842,860			
		201-01 사무관리비	643,660			643,660			
		201-02 공공운영비	6,117,750			6,117,750			
	문화예술회관 운영		165,630			165,630			
		401-01 시설비	165,630			165,630			
	지역문화예술 진흥		37,722,600			36,502,157	1,220,443		
	문화예술행사 개최 및 지원		27,477,600			27,477,600			
		201-01 사무관리비	9,269,500			9,269,500			
		203-03 시책추진업무추진비	4,428,100			4,428,100			
		301-09 행사실비보상금	2,000,000			2,000,000			
		307-04 민간행사보조금	11,480,000			11,480,000			
		405-01 자산및물품취득비	300,000			300,000			
	예술단체사업 지원		10,245,000			9,024,557	1,220,443		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-02 민간경상보조금	10,245,000			9,024,557	1,220,443		
		관 광 기 반 확 충 및 관 리	139,727,960			139,727,960			
		관 광 산 업 개 발	139,727,960			139,727,960			
		자라섬 캠핑장 운영관리	93,885,430			93,885,430			
		101-04 기간제근로자등보수	1,468,240			1,468,240			
		201-01 사무관리비	149,060			149,060			
		201-02 공공운영비	76,939,390			76,939,390			
		206-01 재료비	98,300			98,300			
		401-01 시설비	10,641,440			10,641,440			
		401-03 시설부대비	4,050,000			4,050,000			
		405-01 자산및물품취득비	539,000			539,000			
		연인산 다목적 캠핑장 운영관리	1,811,150			1,811,150			
		401-01 시설비	1,811,150			1,811,150			
		호명호수 공원 운영	12,093,480			12,093,480			
		101-04 기간제근로자등보수	3,946,820			3,946,820			
		201-01 사무관리비	43,600			43,600			
		201-02 공공운영비	7,084,300			7,084,300			
		206-01 재료비	40,660			40,660			
		401-01 시설비	978,100			978,100			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	이화원 운영 관리	26,208,000			26,208,000			
	101-04 기간제근로자등보수	9,115,230			9,115,230			
	201-01 사무관리비	67,000			67,000			
	201-02 공공운영비	9,934,770			9,934,770			
	401-01 시설비	7,091,000			7,091,000			
	연극마을 조성사업	5,729,900			5,729,900			
	401-01 시설비	5,729,900			5,729,900			
	관광 기반 확충 및 관리	602,346,070			600,514,070	1,832,000		
	관광홍보 및 안내	99,999,460			98,167,460	1,832,000		
	관광 홍보	73,626,140			73,626,140			
	201-01 사무관리비	59,462,000			59,462,000			
	201-02 공공운영비	9,148,370			9,148,370			
	203-03 시책추진업무추진비	3,239,000			3,239,000			
	307-04 민간행사보조금	1,776,770			1,776,770			
	관광 홍보(보조)	2,176,000			1,088,000	1,088,000		
	201-01 사무관리비	2,176,000			1,088,000	1,088,000		
	관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	12,857,270			12,857,270			
	201-01 사무관리비	2,134,950			2,134,950			
	201-02 공공운영비	6,462,320			6,462,320			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	2,760,000			2,760,000			
		405-01 자산및물품취득비	1,500,000			1,500,000			
		문화관광해설사 운영	9,852,050			9,852,050			
		201-01 사무관리비	200,000			200,000			
		301-11 기타보상금	9,652,050			9,652,050			
		관광안내체계 구축사업	1,488,000			744,000	744,000		
		401-01 시설비	1,488,000			744,000	744,000		
		관광자원 개발	502,346,610			502,346,610			
		관광지 관리	20,856,460			20,856,460			
		101-04 기간제근로자등보수	5,136,320			5,136,320			
		201-01 사무관리비	188,220			188,220			
		201-02 공공운영비	7,180,930			7,180,930			
		401-01 시설비	6,700,990			6,700,990			
		401-03 시설부대비	1,650,000			1,650,000			
		녹색문화체험관 조성	395,726,000			395,726,000			
		401-01 시설비	395,726,000			395,726,000			
		대성관광지 개발사업	85,607,050			85,607,050			
		401-01 시설비	85,177,050			85,177,050			
		401-03 시설부대비	430,000			430,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		상상나라 연합사업 추진	157,100			157,100			
		201-03 행사운영비	157,100			157,100			
		축제관리	185,165,510			185,165,510			
		축제개최 및 재즈센터 지원	185,165,510			185,165,510			
		자라섬 국제재즈페스티벌 개최	9,618,500			9,618,500			
		201-01 사무관리비	667,500			667,500			
		207-01 연구용역비	8,951,000			8,951,000			
		지역축제 개발 및 운영	7,753,700			7,753,700			
		201-01 사무관리비	2,800,000			2,800,000			
		201-02 공공운영비	428,700			428,700			
		203-03 시책추진업무추진비	4,525,000			4,525,000			
		겨울축제 개최	167,793,310			167,793,310			
		201-01 사무관리비	8,783,200			8,783,200			
		201-03 행사운영비	142,184,250			142,184,250			
		207-01 연구용역비	10,832,000			10,832,000			
		301-09 행사실비보상금	3,235,000			3,235,000			
		401-04 행사관련시설비	2,758,860			2,758,860			
		체육산업 육성	615,205,050			613,729,390	1,475,660		
		생활체육 육성	110,768,790			109,293,130	1,475,660		

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	생활체육지도자 배치	2,407,880			932,220	1,475,660		
	307-02 민간경상보조금	2,407,880			932,220	1,475,660		
	도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원	4,250,000			4,250,000			
	307-02 민간경상보조금	4,250,000			4,250,000			
	군민생활체육 활성화	98,367,110			98,367,110			
	201-01 사무관리비	27,985,310			27,985,310			
	201-02 공공운영비	6,800,400			6,800,400			
	202-01 국내여비	140,000			140,000			
	203-03 시책추진업무추진비	560			560			
	301-09 행사실비보상금	3,726,000			3,726,000			
	307-02 민간경상보조금	19,284,420			19,284,420			
	307-04 민간행사보조금	39,930,420			39,930,420			
	405-01 자산및물품취득비	500,000			500,000			
	생활체육공원 운영 및 관리	5,743,800			5,743,800			
	101-04 기간제근로자등보수	3,742,000			3,742,000			
	401-01 시설비	2,001,800			2,001,800			
	전문체육 육성	244,227,660			244,227,660			
	지방 전문체육 육성	68,905,780			68,905,780			
	202-01 국내여비	2,960,000			2,960,000			

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-02 민간경상보조금	65,839,780			65,839,780			
		307-04 민간행사보조금	106,000			106,000			
		직장운동경기부 운영비 지원	175,321,880			175,321,880			
		201-01 사무관리비	350,000			350,000			
		206-01 재료비	2,567,140			2,567,140			
		301-10 예술단원·운동부등보상금	170,610,160			170,610,160			
		405-01 자산및물품취득비	1,794,580			1,794,580			
		체육기반시설 확충(보조)	365,150			365,150			
		설악생활체육공원 조성	365,150			365,150			
		401-01 시설비	365,150			365,150			
		체육기반시설 확충(자체)	259,843,450			259,843,450			
		공공체육시설 정비	138,142,880			138,142,880			
		401-01 시설비	97,216,250			97,216,250			
		401-03 시설부대비	1,210,000			1,210,000			
		405-01 자산및물품취득비	39,716,630			39,716,630			
		공공체육시설 토지매입	106,798,600			106,798,600			
		401-01 시설비	106,798,600			106,798,600			
		상면 다목적구장 조성	14,901,970			14,901,970			
		401-01 시설비	14,901,970			14,901,970			

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
도시개발	16,321,660			16,321,660			
도시개발	16,321,660			16,321,660			
경기동북부 낙후지역 특화발전사업	16,321,660			16,321,660			
401-01 시설비	16,125,550			16,125,550			
401-03 시설부대비	196,110			196,110			
문화유산 보존 및 관리	24,980,190			15,616,976	9,363,214		
전통문화 및 문화재 보호	24,980,190			15,616,976	9,363,214		
향토유적 보수 및 정비	6,904,150			6,904,150			
101-04 기간제근로자등보수	5,362,140			5,362,140			
401-01 시설비	1,542,010			1,542,010			
도지정 문화재 보수 및 정비	17,536,040			8,172,826	9,363,214		
401-01 시설비	17,536,040			8,172,826	9,363,214		
문화재 전문가 자문제도 운영	540,000			540,000			
201-01 사무관리비	540,000			540,000			
행정운영경비(문화관광체육과)	4,638,000			4,638,000			
기본경비(문화관광체육과)	4,638,000			4,638,000			
기본경비	4,638,000			4,638,000			
201-01 사무관리비	4,523,900			4,523,900			
203-04 부서운영업무추진비	114,100			114,100			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
재무활동	9,172,550			9,172,550			
보전지출	9,172,550			9,172,550			
보전지출	9,172,550			9,172,550			
802-01 국고보조금반환금	4,550			4,550			
802-02 시·도비보조금반환금	9,168,000			9,168,000			
환경과	784,563,360			756,731,290	27,832,070		
환경정책 추진	9,208,450			9,208,450			
환경관리	9,208,450			9,208,450			
환경정책 지원	2,375,500			2,375,500			
201-01 사무관리비	600,000			600,000			
203-03 시책추진업무추진비	1,775,500			1,775,500			
환경개선부담금 부과·징수	6,832,950			6,832,950			
101-04 기간제근로자등보수	88,600			88,600			
201-01 사무관리비	2,267,320			2,267,320			
201-02 공공운영비	4,477,030			4,477,030			
자연환경 보호	42,851,040			17,459,210	25,391,830		
자연환경 보호	42,851,040			17,459,210	25,391,830		
자연생태계 보전	1,625,240			1,625,240			
101-04 기간제근로자등보수	38,800			38,800			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	570,000			570,000			
		201-02 공공운영비	496,440			496,440			
		401-01 시설비	520,000			520,000			
		야생동·식물보호활동 지원	15,672,510			15,672,510			
		101-04 기간제근로자등보수	2,936,280			2,936,280			
		202-01 국내여비	80,000			80,000			
		301-11 기타보상금	12,526,230			12,526,230			
		405-01 자산및물품취득비	130,000			130,000			
		생태·경관보전지역 관리	25,284,190				25,284,190		
		101-04 기간제근로자등보수	17,176,920				17,176,920		
		201-01 사무관리비	2,170,900				2,170,900		
		201-02 공공운영비	5,936,370				5,936,370		
		생태계교란 야생식물(단풍잎돼지풀 등) 퇴치사업	269,100			161,460	107,640		
		101-04 기간제근로자등보수	269,100			161,460	107,640		
		친환경 정책기반강화	8,505,730			8,505,730			
		기후변화정책대응	8,505,730			8,505,730			
		기후변화적응사업	4,459,910			4,459,910			
		201-01 사무관리비	375,100			375,100			
		201-02 공공운영비	3,266,180			3,266,180			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		203-03 시책추진업무추진비	505,000			505,000			
		307-02 민간경상보조금	313,630			313,630			
		탄소포인트제 인센티브 지원	4,045,820			4,045,820			
		301-11 기타보상금	4,045,820			4,045,820			
		수질환경 보전	85,543,080			85,543,080			
		공중화장실 관리	53,870,200			53,870,200			
		공중화장실 관리	45,966,070			45,966,070			
		101-04 기간제근로자등보수	1,664,590			1,664,590			
		201-01 사무관리비	9,353,920			9,353,920			
		201-02 공공운영비	13,324,780			13,324,780			
		401-01 시설비	21,622,780			21,622,780			
		모범화장실 지정 운영	7,904,130			7,904,130			
		201-01 사무관리비	7,904,130			7,904,130			
		수질오염 예방	31,672,880			31,672,880			
		수질오염총량 관리	232,000			232,000			
		203-03 시책추진업무추진비	232,000			232,000			
		수질환경 보전 및 청평호 부유쓰레기 수거	31,440,880			31,440,880			
		201-01 사무관리비	10,196,000			10,196,000			
		201-02 공공운영비	20,644,880			20,644,880			

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		202-01 국내여비	600,000			600,000			
		생활공해 관리	12,218,010			9,790,270	2,427,740		
		환경오염 예방	12,218,010			9,790,270	2,427,740		
		환경오염물질 배출사업장 관리	8,680,720			8,680,720			
		201-01 사무관리비	7,570,070			7,570,070			
		201-02 공공운영비	510,650			510,650			
		301-11 기타보상금	600,000			600,000			
		저녹스버너 설치지원사업	2,800,000			680,720	2,119,280		
		402-01 민간자본보조	2,800,000			680,720	2,119,280		
		경기북부 환경기술지원센터 지원	301,230			210,800	90,430		
		307-02 민간경상보조금	301,230			210,800	90,430		
		대기오염측정소 유지관리	106,000			53,000	53,000		
		201-02 공공운영비	106,000			53,000	53,000		
		석면피해 구제급여 사업	330,060			165,030	165,030		
		301-11 기타보상금	330,060			165,030	165,030		
		폐기물 처리 및 자원화	607,255,960			607,243,460	12,500		
		폐기물의 적정 처리	241,599,940			241,599,940			
		생활폐기물 수집운반 대행사업	99,580,540			99,580,540			
		207-01 연구용역비	6,300,000			6,300,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-05 민간위탁금	93,280,540			93,280,540			
		쓰레기 불법투기 감시 및 예방	10,801,190			10,801,190			
		201-01 사무관리비	150,000			150,000			
		201-02 공공운영비	5,712,520			5,712,520			
		202-01 국내여비	10,000			10,000			
		301-11 기타보상금	1,020,000			1,020,000			
		401-01 시설비	3,908,670			3,908,670			
		청소관리	131,120,290			131,120,290			
		101-04 기간제근로자등보수	15,239,910			15,239,910			
		201-01 사무관리비	89,924,820			89,924,820			
		401-01 시설비	25,314,000			25,314,000			
		405-01 자산및물품취득비	641,560			641,560			
		노면청소차량 운영	97,920			97,920			
		206-01 재료비	97,920			97,920			
		폐기물의 자원화	14,868,040			14,855,540	12,500		
		폐기물 재활용	11,403,000			11,403,000			
		201-01 사무관리비	8,403,000			8,403,000			
		401-01 시설비	3,000,000			3,000,000			
		농촌폐비닐 수거장려금	25,000			15,000	10,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-11 기타보상금	25,000			15,000	10,000		
		나눔장터 운영	3,437,540			3,437,540			
		101-04 기간제근로자등보수	29,900			29,900			
		201-01 사무관리비	2,116,000			2,116,000			
		201-02 공공운영비	1,291,640			1,291,640			
		농촌폐비닐 처리사업	2,500				2,500		
		301-11 기타보상금	2,500				2,500		
		자원순환센터 운영	350,787,980			350,787,980			
		자원순환센터 운영	28,936,630			28,936,630			
		101-04 기간제근로자등보수	792,270			792,270			
		201-01 사무관리비	13,103,300			13,103,300			
		201-02 공공운영비	14,923,060			14,923,060			
		405-01 자산및물품취득비	118,000			118,000			
		공공재활용선별시설 운영	114,667,400			114,667,400			
		101-04 기간제근로자등보수	97,357,780			97,357,780			
		201-01 사무관리비	5,986,000			5,986,000			
		201-02 공공운영비	9,471,920			9,471,920			
		206-01 재료비	776,700			776,700			
		401-01 시설비	1,075,000			1,075,000			

【일반회계】 【환경과】			(단위:원)				
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
폐기물매립지 운영	48,600,840			48,600,840			
101-04 기간제근로자등보수	2,050,130			2,050,130			
201-01 사무관리비	13,882,300			13,882,300			
201-02 공공운영비	13,209,380			13,209,380			
206-01 재료비	7,166,130			7,166,130			
207-01 연구용역비	2,240,000			2,240,000			
401-01 시설비	10,052,900			10,052,900			
생활폐기물 전처리시설(MBT) 운영	158,583,110			158,583,110			
201-01 사무관리비	1,540,000			1,540,000			
201-02 공공운영비	102,003,550			102,003,550			
307-05 민간위탁금	2,250			2,250			
401-01 시설비	55,037,310			55,037,310			
행정운영경비(환경과)	14,207,400			14,207,400			
기본경비(환경과)	14,207,400			14,207,400			
기본경비	14,207,400			14,207,400			
201-01 사무관리비	12,813,900			12,813,900			
202-01 국내여비	390,000			390,000			
203-04 부서운영업무추진비	90,500			90,500			
405-01 자산및물품취득비	913,000			913,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
재무활동(환경과)	4,773,690			4,773,690			
내부거래지출(환경과)	3,707,790			3,707,790			
내부거래지출	3,707,790			3,707,790			
702-01 기금전출금	3,707,740			3,707,740			
705-02 예수금이자상환	50			50			
보전지출	1,065,900			1,065,900			
보전지출	1,065,900			1,065,900			
802-01 국고보조금반환금	2,950			2,950			
802-02 시·도비보조금반환금	455,710			455,710			
802-03 과오납금등	607,240			607,240			
산림과	1,291,380,630	100,000,000		1,017,766,608	173,614,022		
산림 자원화	453,271,250			401,620,678	51,650,572		
산림자원조성	46,097,860			20,531,760	25,566,100		
조림사업(국비)	10,370,690			3,959,790	6,410,900		
401-01 시설비	10,370,690			3,959,790	6,410,900		
조림사업(군비)	3,131,300			3,131,300			
201-03 행사운영비	24,000			24,000			
203-03 시책추진업무추진비	3,107,300			3,107,300			
정책숲가꾸기	24,870,020			9,948,010	14,922,010		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	16,074,020			6,429,610	9,644,410		
		401-02 감리비	7,226,000			2,890,400	4,335,600		
		401-03 시설부대비	1,570,000			628,000	942,000		
		산림바이오산물수집	7,054,650			2,821,460	4,233,190		
		101-04 기간제근로자등보수	3,809,630			1,523,850	2,285,780		
		201-01 사무관리비	1,700,700			679,880	1,020,820		
		201-02 공공운영비	1,544,320			617,730	926,590		
		임업인 육성	671,200			671,200			
		301-09 행사실비보상금	671,200			671,200			
		녹지공간조성	91,276,430			87,772,813	3,503,617		
		전군 공원화 사업	50,726,220			50,726,220			
		101-04 기간제근로자등보수	33,618,350			33,618,350			
		201-01 사무관리비	3,408,000			3,408,000			
		201-02 공공운영비	1,064,930			1,064,930			
		203-03 시책추진업무추진비	54,020			54,020			
		206-01 재료비	3,183,070			3,183,070			
		401-01 시설비	9,397,850			9,397,850			
		학교 숲 조성	4,340,430			2,170,215	2,170,215		
		401-01 시설비	3,340,430			1,670,215	1,670,215		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-03 시설부대비	1,000,000			500,000	500,000		
		가로수 관리	9,806,420			9,806,420			
		101-04 기간제근로자등보수	4,762,170			4,762,170			
		401-01 시설비	244,250			244,250			
		401-03 시설부대비	4,800,000			4,800,000			
		생활환경숲 조성	23,069,860			23,069,860			
		401-01 시설비	20,069,860			20,069,860			
		401-03 시설부대비	3,000,000			3,000,000			
		쌔지공원 조성사업	3,333,500			2,000,098	1,333,402		
		401-01 시설비	3,333,500			2,000,098	1,333,402		
		산림휴양문화조성	213,014,810			203,079,855	9,934,955		
		산림서비스 증진	2,563,930			1,281,960	1,281,970		
		101-04 기간제근로자등보수	2,563,930			1,281,960	1,281,970		
		자연휴양림 관리	2,185,150			2,185,150			
		401-01 시설비	2,185,150			2,185,150			
		산촌생태마을 조성	2,959,760			2,959,760			
		401-01 시설비	2,959,760			2,959,760			
		산림서비스도우미	5,305,970			2,652,985	2,652,985		
		101-04 기간제근로자등보수	5,299,170			2,649,585	2,649,585		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		206-01 재료비	6,800			3,400	3,400		
		목재문화체험장조성사업	200,000,000			194,000,000	6,000,000		
		401-01 시설비	198,560,000			192,604,000	5,956,000		
		401-03 시설부대비	1,440,000			1,396,000	44,000		
		산림경영기반조성	77,101,770			77,101,770			
		임도시설(국비)	76,061,770			76,061,770			
		101-04 기간제근로자등보수	182,070			182,070			
		401-01 시설비	67,042,700			67,042,700			
		401-02 감리비	3,837,000			3,837,000			
		401-03 시설부대비	5,000,000			5,000,000			
		임도시설(군비)	1,040,000			1,040,000			
		201-01 사무관리비	1,040,000			1,040,000			
		산림소득사업	25,780,380			13,134,480	12,645,900		
		임산물유통지원	8,000,000			2,800,000	5,200,000		
		402-01 민간자본보조	8,000,000			2,800,000	5,200,000		
		임산물유통지원(군비)	1,573,280			1,573,280			
		402-01 민간자본보조	1,573,280			1,573,280			
		목재생산기반조성	5,180,000			2,460,000	2,720,000		
		101-04 기간제근로자등보수	1,920,000			960,000	960,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		202-01 국내여비	260,000				260,000		
		301-09 행사실비보상금	3,000,000			1,500,000	1,500,000		
		산림바이오매스 확충	11,027,100			6,301,200	4,725,900		
		402-01 민간자본보조	11,027,100			6,301,200	4,725,900		
		산림 재해방지	510,685,420	100,000,000		288,721,970	121,963,450		
		산림보호	410,505,960	100,000,000		188,590,320	121,915,640		
		산불방지대책(국비)	83,906,940			40,275,920	43,631,020		
		101-04 기간제근로자등보수	49,391,720			23,708,420	25,683,300		
		201-01 사무관리비	5,126,920			2,460,920	2,666,000		
		201-02 공공운영비	4,954,350			2,377,970	2,576,380		
		202-01 국내여비	380,000			182,400	197,600		
		401-01 시설비	16,615,230			7,975,630	8,639,600		
		405-01 자산및물품취득비	7,438,720			3,570,580	3,868,140		
		산림병해충 방제(국비)	104,794,170			35,403,660	69,390,510		
		101-04 기간제근로자등보수	1,464,270			659,320	804,950		
		401-01 시설비	98,038,900			32,793,340	65,245,560		
		401-03 시설부대비	2,000,000			800,000	1,200,000		
		402-02 민간대행사업비	3,291,000			1,151,000	2,140,000		
		산불방지대책(도비)	38,740			27,120	11,620		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	38,740			27,120	11,620		
		산불방지대책(군비)	170,214,110	100,000,000		70,214,110			
		101-04 기간제근로자등보수	54,079,470			54,079,470			
		201-01 사무관리비	12,769,000			12,769,000			
		201-02 공공운영비	1,365,640			1,365,640			
		301-11 기타보상금	2,000,000			2,000,000			
		401-01 시설비	100,000,000	100,000,000					
		산림병해충 방제(군비)	422,050			422,050			
		201-01 사무관리비	422,050			422,050			
		산림 사법	7,462,520			7,462,520			
		101-04 기간제근로자등보수	6,933,420			6,933,420			
		201-01 사무관리비	529,100			529,100			
		산림재해모니터링	43,667,430			34,784,940	8,882,490		
		101-04 기간제근로자등보수	32,602,430			26,719,940	5,882,490		
		201-01 사무관리비	1,065,000			1,065,000			
		201-02 공공운영비	10,000,000			7,000,000	3,000,000		
		산림관리	100,179,460			100,131,650	47,810		
		등산로 관리	21,776,880			21,776,880			
		201-01 사무관리비	1,987,000			1,987,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	19,789,880			19,789,880			
		보호수 관리	280,000			232,190	47,810		
		401-01 시설비	280,000			232,190	47,810		
		산림정화사업	4,022,130			4,022,130			
		101-04 기간제근로자등보수	3,859,130			3,859,130			
		201-01 사무관리비	163,000			163,000			
		산림 수해복구	54,893,750			54,893,750			
		201-01 사무관리비	4,640,000			4,640,000			
		206-01 재료비	2,803,300			2,803,300			
		401-01 시설비	47,450,450			47,450,450			
		가평올레길 관리	19,206,700			19,206,700			
		101-04 기간제근로자등보수	9,284,160			9,284,160			
		201-01 사무관리비	72,000			72,000			
		201-02 공공운영비	247,520			247,520			
		401-01 시설비	9,603,020			9,603,020			
		자연환경 보호	13,177,750			13,177,750			
		공원관리	13,177,750			13,177,750			
		명지산 군립공원 유지관리	13,177,750			13,177,750			
		101-04 기간제근로자등보수	3,380,040			3,380,040			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	4,717,750			4,717,750			
		201-02 공공운영비	3,248,120			3,248,120			
		401-01 시설비	1,831,840			1,831,840			
		행정운영경비(산림과)	9,976,370			9,976,370			
		기본경비(산림과)	9,976,370			9,976,370			
		기본경비	9,976,370			9,976,370			
		201-01 사무관리비	9,526,160			9,526,160			
		202-01 국내여비	10,000			10,000			
		203-04 부서운영업무추진비	438,810			438,810			
		405-01 자산및물품취득비	1,400			1,400			
		재무활동(산림과)	304,269,840			304,269,840			
		보전지출	304,269,840			304,269,840			
		보전지출	304,269,840			304,269,840			
		802-01 국고보조금반환금	302,073,880			302,073,880			
		802-02 시·도비보조금반환금	2,195,960			2,195,960			
		건설교통과	2,027,089,820			2,013,323,267	13,766,553		
		지방도 건설 확·포장	938,540,410			928,992,083	9,548,327		
		군도개설	224,154,920			224,154,920			
		군도4호선 확장공사	85,000,000			85,000,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-02 감리비	85,000,000			85,000,000			
		군도8호선(수리재) 도로확포장 공사	13,725,600			13,725,600			
		401-01 시설비	13,725,600			13,725,600			
		군도13호선 녹수지구 급경사지 정비공사	104,152,320			104,152,320			
		401-01 시설비	104,152,320			104,152,320			
		가평군 도로정비 기본계획(변경)	21,277,000			21,277,000			
		207-01 연구용역비	21,277,000			21,277,000			
		농어촌도로 개설	59,206,180			59,206,180			
		군도,농어촌도로,자전거도로 체불용지 보상	46,344,100			46,344,100			
		401-01 시설비	46,344,100			46,344,100			
		농어촌도로(가평103호선)도로확포장공사	6,536,090			6,536,090			
		401-01 시설비	1,926,090			1,926,090			
		401-03 시설부대비	4,610,000			4,610,000			
		농어촌도로(상207호선)확·포장공사	1,314,490			1,314,490			
		401-01 시설비	790			790			
		401-03 시설부대비	1,313,700			1,313,700			
		농어촌도로(설악102호선) 도로 확포장공사	500			500			
		401-01 시설비	500			500			
		농어촌도로 5개년 계획	5,011,000			5,011,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		207-01 연구용역비	5,011,000			5,011,000			
		도로관리	538,676,140			529,127,813	9,548,327		
		관내도로정비	68,005,800			68,005,800			
		101-04 기간제근로자등보수	501,720			501,720			
		201-01 사무관리비	11,391,850			11,391,850			
		201-02 공공운영비	21,567,640			21,567,640			
		206-01 재료비	24,600			24,600			
		307-02 민간경상보조금	21,650,850			21,650,850			
		401-01 시설비	7,651,970			7,651,970			
		401-03 시설부대비	3,800,800			3,800,800			
		405-01 자산및물품취득비	1,416,370			1,416,370			
		지방접도구역관리	164,000				164,000		
		401-01 시설비	164,000				164,000		
		도로표지판 정비사업	1,489,790			744,895	744,895		
		401-01 시설비	1,489,790			744,895	744,895		
		전선지중화 및 도로환경 개선사업	330,575,970			330,575,970			
		403-02 공기관등에대한대행사업비	330,575,970			330,575,970			
		농어촌도로 수해복구사업	8,322,250			8,322,250			
		401-01 시설비	8,322,250			8,322,250			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	지방도 수해복구사업(국도비)	17,449,060			17,449,060			
	401-01 시설비	15,454,760			15,454,760			
	401-03 시설부대비	1,994,300			1,994,300			
	군도 수해복구사업	24,900,700			24,900,700			
	401-01 시설비	24,900,700			24,900,700			
	교량 내진성능 보강	37,181,570			28,542,138	8,639,432		
	401-01 시설비	37,181,570			28,542,138	8,639,432		
	청평웨르빌앞 폐철도 인도설치공사	50,587,000			50,587,000			
	401-01 시설비	50,587,000			50,587,000			
	자전거도로 개설	116,503,170			116,503,170			
	북한강 자전거길 종주노선 조성	30,964,100			30,964,100			
	401-01 시설비	30,964,100			30,964,100			
	자전거도로 인프라 구축	85,539,070			85,539,070			
	401-01 시설비	85,539,070			85,539,070			
	대중교통 안전 확보	182,770,880			178,552,654	4,218,226		
	대중교통 운영지원	90,517,540			87,517,540	3,000,000		
	운수업계 보조	70,560,780			70,560,780			
	307-09 운수업계보조금	70,560,780			70,560,780			
	대중교통 결손금 지원	811,510			811,510			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		101-04 기간제근로자등보수	811,510			811,510			
		현리 공영차고지 조성	13,145,250			13,145,250			
		401-01 시설비	13,137,350			13,137,350			
		401-03 시설부대비	7,900			7,900			
		택시총량 실태조사 용역	6,000,000			3,000,000	3,000,000		
		207-01 연구용역비	6,000,000			3,000,000	3,000,000		
		교통안전시설물 설치 및 관리	92,253,340			91,035,114	1,218,226		
		교통안전시설물 설치 및 보수	42,541,170			42,541,170			
		201-02 공공운영비	37,156,000			37,156,000			
		401-01 시설비	1,525,170			1,525,170			
		401-03 시설부대비	3,860,000			3,860,000			
		교통행정 지원	23,268,200			23,268,200			
		201-01 사무관리비	6,657,300			6,657,300			
		201-02 공공운영비	16,610,900			16,610,900			
		사회단체 운영지원	992,000			992,000			
		307-03 사회단체보조금	992,000			992,000			
		교통안전취약지역특별대책추진(보조)	3,417,310			2,199,084	1,218,226		
		401-01 시설비	2,440,710			1,710,784	729,926		
		401-03 시설부대비	976,600			488,300	488,300		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		광역버스정보시스템 구축	5,122,110			5,122,110			
		401-01 시설비	48,110			48,110			
		401-02 감리비	5,074,000			5,074,000			
		회전교차로설치사업	16,912,550			16,912,550			
		401-01 시설비	16,912,550			16,912,550			
		주민편익 지역개발	841,755,340			841,755,340			
		지역개발관리	14,628,380			14,628,380			
		국유재산 관리	14,628,380			14,628,380			
		101-04 기간제근로자등보수	2,698,480			2,698,480			
		201-01 사무관리비	10,929,900			10,929,900			
		201-02 공공운영비	1,000,000			1,000,000			
		소규모 지역개발	827,126,960			827,126,960			
		소규모시설 유지관리	20,110,710			20,110,710			
		401-01 시설비	14,999,710			14,999,710			
		401-03 시설부대비	5,111,000			5,111,000			
		비법정도로공사	44,346,690			44,346,690			
		401-01 시설비	44,346,690			44,346,690			
		소규모시설 수해복구	720,527,470			720,527,470			
		401-01 시설비	719,807,470			719,807,470			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-03 시설부대비	720,000			720,000			
		가로변기(군기,새마을기)구입	350,000			350,000			
		206-01 재료비	350,000			350,000			
		건설행정 지원	14,792,090			14,792,090			
		201-01 사무관리비	2,589,600			2,589,600			
		201-02 공공운영비	1,448,010			1,448,010			
		203-03 시책추진업무추진비	10,754,480			10,754,480			
		현리시가지 테마공원조성	27,000,000			27,000,000			
		401-01 시설비	27,000,000			27,000,000			
		행정운영경비(건설교통과)	1,493,570			1,493,570			
		기본경비(건설교통과)	1,493,570			1,493,570			
		기본경비	1,493,570			1,493,570			
		201-01 사무관리비	184,220			184,220			
		201-02 공공운영비	694,850			694,850			
		202-01 국내여비	578,000			578,000			
		203-04 부서운영업무추진비	1,000			1,000			
		405-01 자산및물품취득비	35,500			35,500			
		재무활동	3,820			3,820			
		보전지출	3,820			3,820			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		보전지출	3,820			3,820			
		802-01 국고보조금반환금	330			330			
		802-02 시·도비보조금반환금	3,490			3,490			
		재무활동(건설교통과)	62,525,800			62,525,800			
		내부거래지출	62,525,800			62,525,800			
		내부거래지출	62,525,800			62,525,800			
		701-01 기타회계전출금	62,525,000			62,525,000			
		705-02 예수금이자상환	400			400			
		802-02 시·도비보조금반환금	400			400			
		안전재난과	1,483,284,950	452,444,120		691,493,307	339,347,523		
		지역방위 대응태세 확립	34,233,440			32,958,830	1,274,610		
		민방위운영	9,954,600			8,679,990	1,274,610		
		민방위운영관리	997,000			997,000			
		201-01 사무관리비	997,000			997,000			
		민방위교육훈련	650,130			650,130			
		201-01 사무관리비	650,130			650,130			
		민방위교육훈련(보조)	2,498,400			1,224,220	1,274,180		
		301-09 행사실비보상금	1,748,400			856,720	891,680		
		301-11 기타보상금	750,000			367,500	382,500		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	민방위시설장비	5,808,220			5,808,220			
	201-02 공공운영비	5,808,220			5,808,220			
	민방위시설장비(보조)	850			420	430		
	201-01 사무관리비	850			420	430		
	의용소방대지원	1,197,660			1,197,660			
	의용소방대지원	1,197,660			1,197,660			
	401-01 시설비	1,197,660			1,197,660			
	지역통합방위 운영	23,081,180			23,081,180			
	예비군운영 지원	4,945,550			4,945,550			
	201-01 사무관리비	605,020			605,020			
	203-03 시책추진업무추진비	84,000			84,000			
	301-09 행사실비보상금	1,520,000			1,520,000			
	308-07 예비군육성지원경상보조	37,030			37,030			
	401-01 시설비	2,699,500			2,699,500			
	공익근무요원관리	18,135,630			18,135,630			
	202-01 국내여비	430,000			430,000			
	301-08 공익근무요원보상금	17,705,630			17,705,630			
	재해 및 재난 예방	313,130,230			223,496,487	89,633,743		
	재해 및 재난 사전예방	155,863,060			78,842,825	77,020,235		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	재난예방시설 운영	13,900,320			13,900,320			
	201-01 사무관리비	6,875,160			6,875,160			
	201-02 공공운영비	7,024,660			7,024,660			
	203-03 시책추진업무추진비	500			500			
	안전사고 예방	22,021,340			22,021,340			
	101-04 기간제근로자등보수	5,745,840			5,745,840			
	201-01 사무관리비	14,129,100			14,129,100			
	301-09 행사실비보상금	2,146,400			2,146,400			
	풍수해 보험 지원	1,812,510			906,255	906,255		
	307-06 보험금	1,812,510			906,255	906,255		
	재해예방 및 응급복구	9,000,000			9,000,000			
	302-02 민간인재해보상금	9,000,000			9,000,000			
	재난예방	20			20			
	401-01 시설비	20			20			
	수해피해지역 응급복구사업(7.11~7.23)	301,750			301,750			
	201-01 사무관리비	301,750			301,750			
	물놀이 안전시설 설치	9,880			9,880			
	201-01 사무관리비	9,880			9,880			
	자동염수분사시설 설치	108,817,240			32,703,260	76,113,980		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	108,817,240			32,703,260	76,113,980		
		재난예방시설 확충	120,993,430			108,379,922	12,613,508		
		재난예경보시설 유지 보수	70,290,000			70,290,000			
		201-02 공공운영비	70,290,000			70,290,000			
		배수펌프장 보수 정비	9,131,000			9,131,000			
		201-02 공공운영비	9,131,000			9,131,000			
		재난예경보시설 확충	40,154,560			28,108,200	12,046,360		
		401-01 시설비	39,109,560			27,376,700	11,732,860		
		401-03 시설부대비	1,045,000			731,500	313,500		
		물놀이 사고예방 안전대책 추진(도비)	1,417,870			850,722	567,148		
		201-01 사무관리비	567,640			340,584	227,056		
		401-01 시설비	850,230			510,138	340,092		
		유도선 및 수상레저 안전관리	36,273,740			36,273,740			
		유도선 및 수상레저 안전관리	36,273,740			36,273,740			
		201-01 사무관리비	879,000			879,000			
		201-02 공공운영비	35,394,740			35,394,740			
		재해예방 하천조성	554,966,990			306,527,820	248,439,170		
		하천관리	36,087,870			21,723,760	14,364,110		
		하천유지관리	21,723,760			21,723,760			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		101-04 기간제근로자등보수	637,460			637,460			
		201-01 사무관리비	19,766,300			19,766,300			
		201-02 공공운영비	1,270,000			1,270,000			
		202-01 국내여비	50,000			50,000			
		국가하천 유지관리	14,364,110				14,364,110		
		101-04 기간제근로자등보수	2,259,780				2,259,780		
		201-02 공공운영비	12,088,330				12,088,330		
		401-03 시설부대비	16,000				16,000		
		자연형 하천 조성	518,879,120			284,804,060	234,075,060		
		소하천정비	166,551,850			166,551,850			
		207-01 연구용역비	135,349,990			135,349,990			
		401-01 시설비	25,555,000			25,555,000			
		401-03 시설부대비	5,646,860			5,646,860			
		공원형하천유지관리	16,763,520			16,763,520			
		101-04 기간제근로자등보수	1,453,520			1,453,520			
		401-01 시설비	15,310,000			15,310,000			
		소하천 수해복구(국도비)	193,329,560				193,329,560		
		401-01 시설비	193,329,560				193,329,560		
		지방하천 수해복구(국도비지원)	26,295,030				26,295,030		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	26,295,030				26,295,030		
		지방하천 수해복구(도비)	47,009,410			47,009,410			
		401-01 시설비	47,009,410			47,009,410			
		생태공원형 하천정비(현리 조종천)	22,993,340			22,993,340			
		401-01 시설비	22,993,340			22,993,340			
		소하천정비(빛고개천)	4,577,970			2,307,315	2,270,655		
		401-01 시설비	4,577,970			2,307,315	2,270,655		
		소하천정비사업(큰골천)	1,659,640			829,825	829,815		
		401-01 시설비	1,659,640			829,825	829,815		
		지방하천정비사업	20,790,560			20,790,560			
		401-01 시설비	20,790,560			20,790,560			
		소하천 수해복구(자력)	7,538,330			7,538,330			
		401-01 시설비	7,538,330			7,538,330			
		소하천정비(대금천)	19,910			19,910			
		401-01 시설비	19,910			19,910			
		친환경하천 명예감시원 운영(보조)	11,350,000				11,350,000		
		301-11 기타보상금	11,350,000				11,350,000		
		주민편익 지역개발	77,072,200			77,072,200			
		소규모 지역개발	77,072,200			77,072,200			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		배수로 정비공사	2,261,120			2,261,120			
		401-01 시설비	2,261,120			2,261,120			
		세천정비공사	32,257,900			32,257,900			
		401-01 시설비	27,257,900			27,257,900			
		401-03 시설부대비	5,000,000			5,000,000			
		소규모시설(기타) 수해복구	42,553,180			42,553,180			
		401-01 시설비	42,553,180			42,553,180			
		사회안전망구축	60,158,390	23,580,000		36,578,390			
		CCTV 통합구축	60,135,390	23,580,000		36,555,390			
		방범시스템 구축	60,135,390	23,580,000		36,555,390			
		201-02 공공운영비	60,135,390	23,580,000		36,555,390			
		CCTV 통합관제센터 운영	23,000			23,000			
		CCTV 통합관제센터 운영관리	23,000			23,000			
		203-03 시책추진업무추진비	23,000			23,000			
		행정운영경비(안전재난과)	12,652,820			12,652,820			
		기본경비(안전재난과)	12,652,820			12,652,820			
		기본경비	12,652,820			12,652,820			
		201-01 사무관리비	9,158,480			9,158,480			
		201-02 공공운영비	1,653,840			1,653,840			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
			202-01 국내여비	1,780,000			1,780,000		
			405-01 자산및물품취득비	60,500			60,500		
			재무활동(안전재난과)	431,070,880	428,864,120		2,206,760		
			보전지출	431,070,880	428,864,120		2,206,760		
			보전지출	431,070,880	428,864,120		2,206,760		
			802-01 국고보조금반환금	1,264,510			1,264,510		
			802-02 시·도비보조금반환금	429,806,370	428,864,120		942,250		
			허가민원과	155,975,930			155,466,430	509,500	
			도시개발	50,333,470			50,333,470		
			주거환경개선	6,124,000			6,124,000		
			불법건축물 관리	2,890,000			2,890,000		
			201-01 사무관리비	1,980,000			1,980,000		
			202-01 국내여비	910,000			910,000		
			그린리모델링 시범사업	3,234,000			3,234,000		
			402-01 민간자본보조	3,234,000			3,234,000		
			인허가민원 처리 및 관리	44,209,470			44,209,470		
			인허가민원 처리 및 관리	27,150,470			27,150,470		
			101-04 기간제근로자등보수	13,722,200			13,722,200		
			201-01 사무관리비	10,771,550			10,771,550		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	823,620			823,620			
		201-03 행사운영비	600,000			600,000			
		203-03 시책추진업무추진비	704,100			704,100			
		401-01 시설비	529,000			529,000			
		정보통신 사용전 검사 및 관리	17,059,000			17,059,000			
		101-04 기간제근로자등보수	13,893,000			13,893,000			
		201-02 공공운영비	3,056,000			3,056,000			
		202-01 국내여비	110,000			110,000			
		농지 보전 및 인허가관리	1,306,500			997,000	309,500		
		농지 및 인허가민원 관리	1,306,500			997,000	309,500		
		농지이용관리지원비	309,500				309,500		
		101-04 기간제근로자등보수	309,500				309,500		
		농지 인허가 민원처리 및 관리	997,000			997,000			
		201-01 사무관리비	997,000			997,000			
		산림재해 방지	1,705,000			1,705,000			
		산림관리	1,705,000			1,705,000			
		산림민원관리	1,705,000			1,705,000			
		201-01 사무관리비	1,455,000			1,455,000			
		202-01 국내여비	250,000			250,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
공중위생서비스선진화	560,000			560,000			
보건위생수준 향상	560,000			560,000			
공중위생업소 관리	560,000			560,000			
101-04 기간제근로자등보수	560,000			560,000			
식품위생관리	101,369,600			101,169,600	200,000		
안전한 식품위생 관리	101,369,600			101,169,600	200,000		
식품안전사고 예방	10,724,700			10,724,700			
201-01 사무관리비	3,249,700			3,249,700			
207-03 시험연구비	7,130,000			7,130,000			
401-01 시설비	345,000			345,000			
식품안전사고예방 검체수거사업	2,694,900			2,494,900	200,000		
101-04 기간제근로자등보수	400,000			200,000	200,000		
201-01 사무관리비	276,700			276,700			
201-02 공공운영비	2,018,200			2,018,200			
음식문화개선	87,950,000			87,950,000			
201-01 사무관리비	5,450,000			5,450,000			
307-02 민간경상보조금	2,500,000			2,500,000			
401-01 시설비	80,000,000			80,000,000			
행정운영경비(허가민원과)	699,530			699,530			

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	기본경비(허가민원과)	699,530			699,530			
	기본경비	699,530			699,530			
	201-01 사무관리비	639,230			639,230			
	203-04 부서운영업무추진비	400			400			
	405-01 자산및물품취득비	59,900			59,900			
	재무활동(허가민원과)	1,830			1,830			
	보전지출	1,830			1,830			
	보전지출	1,830			1,830			
	802-01 국고보조금반환금	200			200			
	802-02 시·도비보조금반환금	1,630			1,630			
	도시과	2,106,454,290			2,099,280,300	7,173,990		
	도시개발	2,008,090,050			2,000,916,060	7,173,990		
	도시계획수립	202,658,340			195,484,350	7,173,990		
	도시건축 운영 지원	41,496,870			41,496,870			
	101-04 기간제근로자등보수	15,530			15,530			
	201-01 사무관리비	18,434,000			18,434,000			
	201-02 공공운영비	6,171,300			6,171,300			
	203-03 시책추진업무추진비	16,487,700			16,487,700			
	305-01 배상금등	388,340			388,340			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	2020 도시기본계획 수립	119,243,670			112,069,680	7,173,990		
	401-01 시설비	119,243,670			112,069,680	7,173,990		
	측량기준점 일제조사	42,440			42,440			
	101-04 기간제근로자등보수	42,440			42,440			
	KLIS DB 정비 용역	400			400			
	403-02 공기관등에대한대행사업비	400			400			
	경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업	32,984,960			32,984,960			
	401-01 시설비	21,194,860			21,194,860			
	401-03 시설부대비	11,790,100			11,790,100			
	공원조성계획수립	7,080,000			7,080,000			
	401-03 시설부대비	7,080,000			7,080,000			
	현리 군관리계획(도로) 결정 용역	1,810,000			1,810,000			
	401-01 시설비	1,810,000			1,810,000			
	도시기반시설 확충	5,991,800			5,991,800			
	도시계획시설 토지보상	5,991,800			5,991,800			
	401-01 시설비	5,991,800			5,991,800			
	도시개발	485,037,430			485,037,430			
	목동도시공원조성	7,608,820			7,608,820			
	401-01 시설비	7,608,820			7,608,820			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	미군공여지 주변사업	472,240,840			472,240,840			
	401-01 시설비	452,946,840			452,946,840			
	401-02 감리비	19,294,000			19,294,000			
	가평도시계획도로(소2-47호선)주변 보도블럭 설치공사	5,187,770			5,187,770			
	401-01 시설비	5,187,770			5,187,770			
	도시계획도로 개설	1,246,455,250			1,246,455,250			
	가평도시계획도로(소2-57호선외1)개설	1,487,030			1,487,030			
	401-01 시설비	1,487,030			1,487,030			
	가평도시계획도로(소2-58호선,영월순두부 뒤)개설	61,660			61,660			
	401-01 시설비	61,660			61,660			
	남이오거리 개선사업	47,816,100			47,816,100			
	401-01 시설비	47,816,100			47,816,100			
	설악시가지우회도로(중3-3호선)개설	10,270,770			10,270,770			
	401-01 시설비	270			270			
	401-03 시설부대비	10,270,500			10,270,500			
	설악도시계획도로(소2-32호선)개설	57,673,600			57,673,600			
	401-01 시설비	57,673,600			57,673,600			
	설악도시계획도로(소2-38호선)개설	182,695,970			182,695,970			
	401-01 시설비	182,695,970			182,695,970			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	청 평역세권주변도로(중1-4, 면사무소~신역사) 개설	494,368,960			494,368,960			
	401-01 시설비	494,368,960			494,368,960			
	청 평도시계획도로(소2-24호) 개설	264,090,250			264,090,250			
	401-01 시설비	264,090,250			264,090,250			
	청 평도시계획도로(소3-11호선) 개설	96,505,300			96,505,300			
	401-01 시설비	96,505,300			96,505,300			
	청 평도시계획도로(소3-79호선)개설	46,447,270			46,447,270			
	401-01 시설비	42,417,270			42,417,270			
	401-03 시설부대비	4,030,000			4,030,000			
	현리(상면)도시계획도로(소2-22호선)	22,719,150			22,719,150			
	401-01 시설비	22,719,150			22,719,150			
	목동도시계획도로(소2-6호선)개설	16,741,770			16,741,770			
	401-01 시설비	16,741,770			16,741,770			
	가평도시계획도로(소2-129호선외1)개설	5,116,470			5,116,470			
	401-01 시설비	5,116,470			5,116,470			
	목동도시계획도로(소2-1호선외1)개설	460,950			460,950			
	401-01 시설비	460,950			460,950			
	주거환경 개선	67,947,230			67,947,230			
	광고물유지 및 관리	22,611,320			22,611,320			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		101-04 기간제근로자등보수	2,507,240			2,507,240			
		201-01 사무관리비	4,466,090			4,466,090			
		201-02 공공운영비	7,025,920			7,025,920			
		401-01 시설비	4,262,490			4,262,490			
		402-01 민간자본보조	4,349,580			4,349,580			
		도로변 노상적치물 단속용역	4,500,680			4,500,680			
		402-02 민간대행사업비	4,500,680			4,500,680			
		간판정비 시범거리 조성사업	40,835,230			40,835,230			
		402-01 민간자본보조	40,835,230			40,835,230			
		행정운영경비(도시과)	18,362,950			18,362,950			
		기본경비(도시과)	18,362,950			18,362,950			
		기본경비	18,362,950			18,362,950			
		201-01 사무관리비	16,996,000			16,996,000			
		201-02 공공운영비	1,341,950			1,341,950			
		405-01 자산및물품취득비	25,000			25,000			
		재무활동	80,001,290			80,001,290			
		보전지출(도시과)	80,001,290			80,001,290			
		보전지출 (일반)	80,001,290			80,001,290			
		311-03 중앙정부차입금이자상환	10			10			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
			802-01 국고보조금반환금	900		900			
			802-02 시·도비보조금반환금	380		380			
			802-03 과오납금등	80,000,000		80,000,000			
미래창조정책실				42,980,700		42,980,700			
군정비전실현강화				40,419,730		40,419,730			
녹색성장 및 녹색생활				10,656,500		10,656,500			
녹색성장 사업발굴				10,656,500		10,656,500			
			201-01 사무관리비	716,500		716,500			
			201-03 행사운영비	6,722,000		6,722,000			
			202-01 국내여비	2,373,800		2,373,800			
			203-03 시책추진업무추진비	344,200		344,200			
			301-09 행사실비보상금	500,000		500,000			
공공디자인 기반 구축				29,763,230		29,763,230			
공공디자인 마인드 함양				8,810,000		8,810,000			
			201-01 사무관리비	3,810,000		3,810,000			
			201-03 행사운영비	4,000,000		4,000,000			
			301-09 행사실비보상금	1,000,000		1,000,000			
연하리 테마마을 조성사업				20,953,230		20,953,230			
			401-01 시설비	20,953,230		20,953,230			

【일반회계】 【미래창조정책실】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(미래창조정책실)	2,560,970			2,560,970			
기본경비(미래창조정책실)	2,560,970			2,560,970			
기본경비	2,560,970			2,560,970			
201-01 사무관리비	1,920,650			1,920,650			
201-02 공공운영비	170,320			170,320			
202-01 국내여비	416,000			416,000			
203-04 부서운영업무추진비	54,000			54,000			
의회사무과	42,726,760			42,726,760			
책임의정, 자치의정 구현	42,349,050			42,349,050			
지방의회 운영 지원	38,263,850			38,263,850			
의정활동 지원	21,382,380			21,382,380			
101-04 기간제근로자등보수	733,210			733,210			
201-01 사무관리비	350,000			350,000			
201-02 공공운영비	4,063,550			4,063,550			
201-03 행사운영비	1,913,360			1,913,360			
205-03 의원국내여비	2,851,000			2,851,000			
205-04 의원국외여비	450			450			
205-05 의정운영공통경비	8,969,050			8,969,050			
205-06 의회운영업무추진비	731,800			731,800			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		205-08 의원국민연금부담금	1,769,160			1,769,160			
		205-09 의원국민건강부담금	800			800			
		의회 교육지원	130,000			130,000			
		201-01 사무관리비	130,000			130,000			
		의회운영 내실화	16,751,470			16,751,470			
		201-01 사무관리비	2,653,000			2,653,000			
		201-02 공공운영비	3,762,770			3,762,770			
		202-01 국내여비	1,529,200			1,529,200			
		203-03 시책추진업무추진비	5,846,950			5,846,950			
		401-01 시설비	1,815,530			1,815,530			
		405-01 자산및물품취득비	1,144,020			1,144,020			
		의정활동 홍보 강화	4,085,200			4,085,200			
		의회 기록물 제작	4,085,200			4,085,200			
		201-01 사무관리비	4,085,200			4,085,200			
		행정운영경비(의회사무과)	377,710			377,710			
		기본경비(의회사무과)	377,710			377,710			
		기본경비	377,710			377,710			
		201-01 사무관리비	9,710			9,710			
		202-01 국내여비	8,000			8,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		203-02 정원가산업무추진비	360,000			360,000			
보건소			460,066,330			332,604,058	127,462,272		
행정서비스 생산성 제고(보건의료서비스 제고)			158,244,680			147,245,890	10,998,790		
보건행정 및 의료서비스 기반 조성			158,244,680			147,245,890	10,998,790		
보건행정서비스지원			48,341,480			48,341,480			
101-04 기간제근로자등보수			1,348,920			1,348,920			
201-01 사무관리비			9,329,770			9,329,770			
201-02 공공운영비			33,983,450			33,983,450			
202-01 국내여비			3,613,300			3,613,300			
203-03 시책추진업무추진비			66,040			66,040			
농어촌의료서비스개선			23,356,250			12,357,460	10,998,790		
405-01 자산및물품취득비			23,356,250			12,357,460	10,998,790		
공공보건의료기관 보강			14,915,600			14,915,600			
401-01 시설비			11,783,960			11,783,960			
405-01 자산및물품취득비			3,131,640			3,131,640			
수입대체경비			17,535,300			17,535,300			
307-01 의료및구료비			17,535,300			17,535,300			
보건행정서비스 지원(보건진료소)			54,096,050			54,096,050			
201-01 사무관리비			6,303,250			6,303,250			

【일반회계】 【보건소】			(단위:원)					
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별				비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	
		201-02 공공운영비	47,065,150			47,065,150		
		307-01 의료및구료비	727,650			727,650		
맞춤형 건강서비스제공(보건의료서비스 제공)			86,470,690			62,397,190	24,073,500	
맞춤형 방문건강관리			41,702,080			41,630,250	71,830	
		노인진료비 지원사업	21,529,670			21,529,670		
		101-04 기간제근로자등보수	349,640			349,640		
		201-02 공공운영비	1,770,000			1,770,000		
		307-01 의료및구료비	19,410,030			19,410,030		
지역사회통합건강증진사업(자체)			17,947,580			17,947,580		
		101-03 무기계약근로자보수	12,096,880			12,096,880		
		101-04 기간제근로자등보수	4,299,000			4,299,000		
		201-01 사무관리비	291,700			291,700		
		201-02 공공운영비	699,430			699,430		
		307-01 의료및구료비	560,570			560,570		
지역사회건강조사(보조사업)			143,660			71,830	71,830	
		202-01 국내여비	4,200			2,100	2,100	
		203-03 시책추진업무추진비	139,000			69,500	69,500	
		307-05 민간위탁금	460			230	230	
관절염효능증진 관리사업			2,081,170			2,081,170		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	1,949,000			1,949,000			
		201-03 행사운영비	132,170			132,170			
		모자보건 서비스 사업	20,106,520			6,628,950	13,477,570		
		모자보건서비스지원(영유아건강검진)	2,715,800			543,560	2,172,240		
		201-01 사무관리비	7,000			1,400	5,600		
		307-01 의료및구료비	2,708,800			542,160	2,166,640		
		선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)	2,375,530			830,840	1,544,690		
		307-01 의료및구료비	2,375,530			830,840	1,544,690		
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	3,392,240			1,187,290	2,204,950		
		307-01 의료및구료비	3,392,240			1,187,290	2,204,950		
		난임부부지원	10,665,230			3,732,840	6,932,390		
		101-04 기간제근로자등보수	24,970			8,740	16,230		
		307-01 의료및구료비	10,640,260			3,724,100	6,916,160		
		신생아 난청 조기진단	954,960			333,440	621,520		
		307-01 의료및구료비	954,960			333,440	621,520		
		청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,760			980	1,780		
		307-01 의료및구료비	2,760			980	1,780		
		주민건강증진 사업	24,662,090			14,137,990	10,524,100		
		한방건강증진사업(자체)	1,542,440			1,542,440			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	101-04 기간제근로자등보수	1,168,950			1,168,950			
	307-01 의료및구료비	373,490			373,490			
	지역사회통합건강증진사업	19,954,540			9,977,280	9,977,260		
	101-03 무기계약근로자보수	7,500,950			3,750,480	3,750,470		
	101-04 기간제근로자등보수	5,328,450			2,664,220	2,664,230		
	201-01 사무관리비	2,378,750			1,189,380	1,189,370		
	201-03 행사운영비	3,565,250			1,782,630	1,782,620		
	202-01 국내여비	620,000			310,000	310,000		
	301-09 행사실비보상금	338,480			169,240	169,240		
	307-01 의료및구료비	222,660			111,330	111,330		
	구강건강관리	170,630			168,820	1,810		
	201-03 행사운영비	167,000			167,000			
	307-01 의료및구료비	3,630			1,820	1,810		
	암 조기검진사업	414,250			207,120	207,130		
	101-04 기간제근로자등보수	404,250			202,120	202,130		
	201-01 사무관리비	10,000			5,000	5,000		
	암 환자 의료비지원	29,610			14,810	14,800		
	307-01 의료및구료비	29,610			14,810	14,800		
	취약계층 생애주기별 건강진단	406,620			83,520	323,100		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	1,000				1,000		
		307-01 의료및구료비	405,620			83,520	322,100		
		건강생활실천사업(S라인웰빙운동)	2,144,000			2,144,000			
		201-01 사무관리비	2,144,000			2,144,000			
		맞춤형 건강서비스 제공(정신 보건의료서비스 제고)	164,385,730			91,264,470	73,121,260		
		정신질환관리	164,385,730			91,264,470	73,121,260		
		지역사회정신보건센터 운영	44,923,480			29,778,560	15,144,920		
		307-05 민간위탁금	44,923,480			29,778,560	15,144,920		
		기초정신보건심의위원회 운영	1,790,000			1,790,000			
		201-01 사무관리비	1,790,000			1,790,000			
		정신질환자 시설급여	2,350,090			234,310	2,115,780		
		307-10 사회복지보조	2,350,090			234,310	2,115,780		
		꽃동네정신요양시설운영(도비)	83,501,420			34,283,440	49,217,980		
		307-10 사회복지보조	83,501,420			34,283,440	49,217,980		
		꽃동네정신요양시설종사자 특수근무수당(도비)	14,874,160			12,643,020	2,231,140		
		307-10 사회복지보조	14,874,160			12,643,020	2,231,140		
		자살예방 관리사업	9,695,620			8,909,660	785,960		
		307-05 민간위탁금	9,695,620			8,909,660	785,960		
		자살예방 및 정신건강증진 사업	7,250,960			3,625,480	3,625,480		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-05 민간위탁금	7,250,960			3,625,480	3,625,480		
		보건의료기관 인프라 구축(방호·구호)	36,793,860			17,525,138	19,268,722		
		감염병관리	15,817,140			8,481,198	7,335,942		
		급성감염병관리	496,700			496,700			
		206-01 재료비	31,700			31,700			
		301-09 행사실비보상금	465,000			465,000			
		에이즈환자진료비	1,290			650	640		
		307-01 의료및구료비	1,290			650	640		
		에이즈진단시약구입	22,000			11,000	11,000		
		307-01 의료및구료비	22,000			11,000	11,000		
		성병진단시약	3,000			1,500	1,500		
		307-01 의료및구료비	3,000			1,500	1,500		
		한센인 검진 및 진료사업	1,800			1,080	720		
		307-01 의료및구료비	1,800			1,080	720		
		말라리아 퇴치사업(도비)	527,640			397,132	130,508		
		201-01 사무관리비	191,830			191,830			
		201-02 공공운영비	9,540			9,540			
		206-01 재료비	13,970			8,382	5,588		
		402-02 민간대행사업비	312,300			187,380	124,920		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	감염병 예방용 방역약품 구입비 지원(도비)	424,770			254,662	170,108		
	206-01 재료비	424,770			254,662	170,108		
	민간자율방역단 방역지원(도비)	68,940			41,564	27,376		
	201-01 사무관리비	67,840			40,904	26,936		
	201-02 공공운영비	1,100			660	440		
	공수병 예방사업(도비)	3,000,000			1,800,000	1,200,000		
	307-01 의료및구료비	3,000,000			1,800,000	1,200,000		
	결핵예방사업	9,306,500			4,587,060	4,719,440		
	101-04 기간제근로자등보수	8,755,800			4,377,400	4,378,400		
	202-01 국내여비	550,700			209,660	341,040		
	말라리아 위험지역 방역사업	1,235,990			525,595	710,395		
	101-04 기간제근로자등보수	1,235,990			525,595	710,395		
	구조 및 응급처치 교육	728,510			364,255	364,255		
	201-03 행사운영비	728,510			364,255	364,255		
	예방접종 관리사업	20,976,720			9,043,940	11,932,780		
	예방접종(도비)	510			510			
	307-01 의료및구료비	510			510			
	예방접종	870			870			
	307-01 의료및구료비	870			870			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	보건소 예방접종 약품비	3,722,810			1,582,480	2,140,330		
	307-01 의료및구료비	3,722,810			1,582,480	2,140,330		
	민간병의원접종비 지원사업	14,372,430			6,107,820	8,264,610		
	307-01 의료및구료비	14,372,430			6,107,820	8,264,610		
	예방접종등록센터운영(인건비 지원)	2,148,100			913,060	1,235,040		
	101-04 기간제근로자등보수	2,148,100			913,060	1,235,040		
	영유아 필수예방접종 지원	732,000			439,200	292,800		
	307-01 의료및구료비	732,000			439,200	292,800		
	행정운영경비(보건소)	14,088,550			14,088,550			
	인력운영비(보건소)	1,320,320			1,320,320			
	인력운영비	1,320,320			1,320,320			
	101-02 기타직보수	1,320,320			1,320,320			
	기본경비(보건소)	12,768,230			12,768,230			
	기본경비	12,768,230			12,768,230			
	201-01 사무관리비	11,469,130			11,469,130			
	202-01 국내여비	688,600			688,600			
	203-02 정원가산업무추진비	609,000			609,000			
	203-04 부서운영업무추진비	1,500			1,500			
	재무활동(보건소)	82,820			82,820			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	보전지출	82,820			82,820			
	보전지출	82,820			82,820			
	802-01 국고보조금반환금	67,380			67,380			
	802-02 시·도비보조금반환금	15,440			15,440			
기술보급과		119,934,650			117,751,150	2,183,500		
	농업기술개발 및 보급	45,677,780			45,293,760	384,020		
	고품질 소득작목안정생산	45,677,780			45,293,760	384,020		
	신기술보급사업	730,000			365,000	365,000		
	402-01 민간자본보조	730,000			365,000	365,000		
	가평쌀 명품화지원	9,341,550			9,341,550			
	201-01 사무관리비	6,800			6,800			
	301-09 행사실비보상금	632,000			632,000			
	402-01 민간자본보조	8,702,750			8,702,750			
	과수 신기술보급	1,980,000			1,980,000			
	402-01 민간자본보조	1,980,000			1,980,000			
	친환경 채소생산 기술지원	22,500			22,500			
	402-01 민간자본보조	22,500			22,500			
	특용작물 명품화시범	1,640,550			1,640,550			
	206-01 재료비	119,000			119,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		402-01 민간자본보조	1,521,550			1,521,550			
		가평 우량토종밤 복원 및 증식	40,280			40,280			
		101-04 기간제근로자등보수	40,280			40,280			
		농작물 병해충 예찰. 방제사업	38,050			19,030	19,020		
		201-01 사무관리비	37,000			18,500	18,500		
		206-01 재료비	1,050			530	520		
		지역농업특성화기술지원	31,884,850			31,884,850			
		201-01 사무관리비	1,000			1,000			
		301-09 행사실비보상금	900			900			
		401-01 시설비	31,882,780			31,882,780			
		405-01 자산및물품취득비	170			170			
		농업 정예인력 육성	23,037,490			21,807,070	1,230,420		
		전문농업인 육성	6,663,070			6,215,180	447,890		
		농업전문인력양성	821,820			410,910	410,910		
		201-01 사무관리비	18,420			9,210	9,210		
		202-01 국내여비	803,400			401,700	401,700		
		농촌지도자능력개발	75,000			52,500	22,500		
		301-09 행사실비보상금	75,000			52,500	22,500		
		가평농업전문인력육성	1,479,160			1,479,160			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	37,000			37,000			
		203-03 시책추진업무추진비	560			560			
		301-09 행사실비보상금	1,191,600			1,191,600			
		301-11 기타보상금	250,000			250,000			
		품목별연구회 학습활동 지원	40			30	10		
		301-09 행사실비보상금	40			30	10		
		4-H육성지원	48,250			33,780	14,470		
		301-09 행사실비보상금	48,250			33,780	14,470		
		4-H 육성 지원	569,000			569,000			
		201-01 사무관리비	41,000			41,000			
		206-01 재료비	18,000			18,000			
		301-11 기타보상금	510,000			510,000			
		여성농업인육성	3,669,800			3,669,800			
		201-01 사무관리비	65,000			65,000			
		301-09 행사실비보상금	3,304,800			3,304,800			
		301-11 기타보상금	300,000			300,000			
		농업인 전문기술교육	13,752,090			13,183,780	568,310		
		농기계훈련사업	1,136,620			568,310	568,310		
		301-09 행사실비보상금	686,840			343,420	343,420		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-11 기타보상금	200,000			100,000	100,000		
		405-01 자산및물품취득비	249,780			124,890	124,890		
		농업특성화기술교육	5,092,900			5,092,900			
		201-01 사무관리비	1,890,000			1,890,000			
		206-01 재료비	152,900			152,900			
		301-09 행사실비보상금	1,000,000			1,000,000			
		301-11 기타보상금	2,050,000			2,050,000			
		전문농업인 양성	3,157,670			3,157,670			
		101-04 기간제근로자등보수	18,270			18,270			
		201-01 사무관리비	159,000			159,000			
		206-01 재료비	268,400			268,400			
		301-09 행사실비보상금	344,000			344,000			
		301-11 기타보상금	1,150,000			1,150,000			
		406-01 기타자본이전	1,218,000			1,218,000			
		클린농업 대학운영	2,428,900			2,428,900			
		201-01 사무관리비	57,200			57,200			
		201-03 행사운영비	374,000			374,000			
		206-01 재료비	185,700			185,700			
		301-09 행사실비보상금	1,382,000			1,382,000			

【일반회계】 【기술보급과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-11 기타보상금	430,000			430,000			
		친환경 농업인 육성	1,936,000			1,936,000			
		201-01 사무관리비	30,000			30,000			
		301-09 행사실비보상금	1,906,000			1,906,000			
		농업경영 및 홍보마케팅	2,622,330			2,408,110	214,220		
		클린농업 홍보	94,300			94,300			
		201-01 사무관리비	94,300			94,300			
		농업기술보급 정보화	1,364,730			1,242,600	122,130		
		101-03 무기계약근로자보수	1,120,460			1,120,460			
		101-04 기간제근로자등보수	244,270			122,140	122,130		
		농업경영인육성	863,000			863,000			
		201-01 사무관리비	135,000			135,000			
		301-09 행사실비보상금	728,000			728,000			
		지역농특산물 이용 가공제품 개발	290,300			203,210	87,090		
		406-01 기타자본이전	290,300			203,210	87,090		
		선도농가경영 육성	10,000			5,000	5,000		
		301-09 행사실비보상금	10,000			5,000	5,000		
		가평클린농업 기반지원 강화	49,377,900			48,808,840	569,060		
		농촌지도기반 확충	8,734,010			8,164,950	569,060		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	농기계 안전 사용	16,720			16,720			
	201-01 사무관리비	2,580			2,580			
	201-02 공공운영비	290			290			
	206-01 재료비	2,870			2,870			
	405-01 자산및물품취득비	10,980			10,980			
	농촌지도기반조성	6,512,530			6,512,530			
	401-01 시설비	6,405,530			6,405,530			
	401-02 감리비	67,000			67,000			
	405-01 자산및물품취득비	40,000			40,000			
	과학영농현장기술지원	1,117,270			558,640	558,630		
	207-03 시험연구비	1,048,780			524,390	524,390		
	405-01 자산및물품취득비	14,990			7,500	7,490		
	406-01 기타자본이전	53,500			26,750	26,750		
	농촌지도기반지원	1,052,710			1,052,710			
	101-04 기간제근로자등보수	39,790			39,790			
	201-01 사무관리비	236,200			236,200			
	201-02 공공운영비	415,520			415,520			
	202-01 국내여비	361,200			361,200			
	과학영농시설운영지원	34,780			24,350	10,430		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		101-04 기간제근로자등보수	34,780			24,350	10,430		
		소득작목 개발연구	40,643,890			40,643,890			
		실증연구 실험실운영	519,580			519,580			
		101-04 기간제근로자등보수	27,370			27,370			
		201-02 공공운영비	456,250			456,250			
		206-01 재료비	35,960			35,960			
		실증시험포장 운영	364,920			364,920			
		101-04 기간제근로자등보수	53,830			53,830			
		201-02 공공운영비	171,340			171,340			
		206-01 재료비	139,750			139,750			
		환경농업관리실운영	37,630,690			37,630,690			
		101-04 기간제근로자등보수	34,570			34,570			
		201-01 사무관리비	4,970			4,970			
		201-02 공공운영비	115,080			115,080			
		206-01 재료비	166,070			166,070			
		401-01 시설비	37,310,000			37,310,000			
		다목적 친환경교육관 및 가공실 운영	1,170,080			1,170,080			
		101-04 기간제근로자등보수	21,680			21,680			
		201-01 사무관리비	7,000			7,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	347,400			347,400			
		301-09 행사실비보상금	794,000			794,000			
		유용미생물 배양센터 운영	287,560			287,560			
		101-04 기간제근로자등보수	48,530			48,530			
		201-01 사무관리비	2,100			2,100			
		201-02 공공운영비	236,930			236,930			
		친환경미생물 사료화시설 설치운영	671,060			671,060			
		201-01 사무관리비	12,000			12,000			
		201-02 공공운영비	659,000			659,000			
		207-03 시험연구비	60			60			
		행정운영경비(기술보급과)	1,834,540			1,834,540			
		기본경비(기술보급과)	1,834,540			1,834,540			
		기본경비	1,834,540			1,834,540			
		201-01 사무관리비	450			450			
		201-02 공공운영비	1,815,990			1,815,990			
		202-01 국내여비	2,100			2,100			
		203-04 부서운영업무추진비	16,000			16,000			
		재무활동	6,940			6,940			
		보전지출	6,940			6,940			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		보전지출	6,940			6,940			
		802-01 국고보조금반환금	3,670			3,670			
		802-02 시·도비보조금반환금	3,270			3,270			
농정과			869,960,765			668,096,098	201,864,667		
		농촌생활환경개선	190,717,605			174,132,436	16,585,169		
		농업인복지증진	76,829,745			67,663,396	9,166,349		
		농정홍보사업추진	16,080,550			16,080,550			
		201-01 사무관리비	2,132,000			2,132,000			
		203-03 시책추진업무추진비	13,948,550			13,948,550			
		농업인자녀학자금	7,793,440			6,137,990	1,655,450		
		301-02 장학금및학자금	7,793,440			6,137,990	1,655,450		
		농가도우미지원	7,350,000			5,880,000	1,470,000		
		307-02 민간경상보조금	7,350,000			5,880,000	1,470,000		
		농업인자녀대학생학자금지원사업	36,268,790			36,268,790			
		308-05 자치단체간부담금	36,268,790			36,268,790			
		농어촌 보육여건 개선	8,690,000			2,810,841	5,879,159		
		307-02 민간경상보조금	8,690,000			2,810,841	5,879,159		
		여성농업인 행복바우처	646,965			485,225	161,740		
		307-02 민간경상보조금	646,965			485,225	161,740		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	농가소득증대	113,887,860			106,469,040	7,418,820		
	농촌체험관광활성화	8,782,070			8,782,070			
	201-01 사무관리비	2,271,000			2,271,000			
	301-09 행사실비보상금	1,123,470			1,123,470			
	307-02 민간경상보조금	4,889,600			4,889,600			
	402-01 민간자본보조	498,000			498,000			
	농촌체험마을사무장채용지원사업	2,864,520			1,666,260	1,198,260		
	307-02 민간경상보조금	2,864,520			1,666,260	1,198,260		
	농업농촌테마공원조성(상천지구)	41,470,360			35,249,800	6,220,560		
	401-01 시설비	25,587,960			21,749,760	3,838,200		
	401-03 시설부대비	15,882,400			13,500,040	2,382,360		
	농업발전기반 조성	41,336,910			41,336,910			
	101-04 기간제근로자등보수	178,870			178,870			
	201-01 사무관리비	583,000			583,000			
	201-02 공공운영비	40,435,420			40,435,420			
	401-01 시설비	139,620			139,620			
	농촌체험마을증축및개보수	7,107,000			7,107,000			
	402-01 민간자본보조	7,107,000			7,107,000			
	농어촌민박사업자교육	3,622,000			3,622,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		206-01 재료비	3,322,000			3,322,000			
		301-11 기타보상금	300,000			300,000			
		가평군 농업농촌 및 식품산업발전계획 수립용역	8,705,000			8,705,000			
		207-01 연구용역비	8,705,000			8,705,000			
		농업경쟁력강화	385,221,850			292,897,152	92,324,698		
		친환경농업육성	68,575,910			30,874,328	37,701,582		
		친환경농업육성	2,977,590			2,977,590			
		402-01 민간자본보조	2,977,590			2,977,590			
		친환경농업직접지불제	520				520		
		402-01 민간자본보조	520				520		
		친환경유기질비료지원	50,137,000			18,856,518	31,280,482		
		402-01 민간자본보조	50,137,000			18,856,518	31,280,482		
		토양개량제공급	1,800			380	1,420		
		402-01 민간자본보조	1,800			380	1,420		
		녹비작물 종자대지원	2,355,600			1,177,800	1,177,800		
		402-01 민간자본보조	2,355,600			1,177,800	1,177,800		
		친환경농자재지원	13,103,400			7,862,040	5,241,360		
		402-01 민간자본보조	13,103,400			7,862,040	5,241,360		
		농가소득안정지원	117,599,530			97,223,310	20,376,220		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	고 품질쌀생산	20,461,200			20,461,200			
	402-01 민간자본보조	20,461,200			20,461,200			
	농가소득배가육성	53,629,380			53,629,380			
	302-02 민간인재해보상금	10,000,000			10,000,000			
	307-06 보험금	12,966,180			12,966,180			
	402-01 민간자본보조	30,663,200			30,663,200			
	조건불리지역직불제	1,631,800			325,960	1,305,840		
	402-01 민간자본보조	1,631,800			325,960	1,305,840		
	선택형맞춤농정사업	4,859,890			2,916,530	1,943,360		
	402-01 민간자본보조	4,859,890			2,916,530	1,943,360		
	쌀소득등보전직접지불제	2,401,340				2,401,340		
	402-01 민간자본보조	2,401,340				2,401,340		
	쌀소득등보전직불제 사업관리	1,000				1,000		
	202-01 국내여비	1,000				1,000		
	시설원예에너지이용효율화사업(절감시설)	1,431,000			858,600	572,400		
	402-01 민간자본보조	1,431,000			858,600	572,400		
	농작물재해보험 지원사업	7,852,120			4,711,440	3,140,680		
	307-06 보험금	7,852,120			4,711,440	3,140,680		
	발농업직불제 사업관리	1,464,800				1,464,800		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		101-04 기간제근로자등보수	19,440				19,440		
		402-01 민간자본보조	1,445,360				1,445,360		
		고추비가림사업	5,867,000			3,520,200	2,346,800		
		402-01 민간자본보조	5,867,000			3,520,200	2,346,800		
		버섯재배시설 현대화시설지원	18,000,000			10,800,000	7,200,000		
		402-01 민간자본보조	18,000,000			10,800,000	7,200,000		
		가뭄대비한해대책추진	9,107,560			9,107,560			
		양수장비정비	9,107,560			9,107,560			
		201-01 사무관리비	367,200			367,200			
		201-02 공공운영비	8,740,360			8,740,360			
		농업생산향상기반조성	59,054,480			58,279,328	775,152		
		수리시설개보수사업	15,219,840			15,219,840			
		401-01 시설비	15,214,040			15,214,040			
		401-03 시설부대비	5,800			5,800			
		정주기반확충사업	8,248,790			7,473,638	775,152		
		401-01 시설비	8,248,790			7,473,638	775,152		
		수리시설정비사업	4,308,530			4,308,530			
		401-01 시설비	4,308,530			4,308,530			
		마을진입로 및 농로 포장	20,000,000			20,000,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	20,000,000			20,000,000			
		수리시설 수해복구	9,277,320			9,277,320			
		401-01 시설비	9,277,320			9,277,320			
		국유재산 사후관리	2,000,000			2,000,000			
		201-01 사무관리비	2,000,000			2,000,000			
		농산물유통개선	85,815,790			52,344,046	33,471,744		
		농산물직거래추진	18,068,000			18,068,000			
		101-04 기간제근로자등보수	200,000			200,000			
		201-01 사무관리비	13,010,000			13,010,000			
		206-01 재료비	4,858,000			4,858,000			
		G마크광역브랜드육성	3,606,000			2,163,600	1,442,400		
		402-01 민간자본보조	3,606,000			2,163,600	1,442,400		
		친환경농산물학교급식지원	64,141,790			32,112,446	32,029,344		
		307-02 민간경상보조금	62,926,790			30,897,446	32,029,344		
		402-01 민간자본보조	1,215,000			1,215,000			
		공동브랜드육성	45,068,580			45,068,580			
		공동브랜드홍보	37,336,270			37,336,270			
		201-01 사무관리비	4,347,570			4,347,570			
		201-02 공공운영비	1,680,000			1,680,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-03 행사운영비	25,774,000			25,774,000			
		206-01 재료비	4,400,000			4,400,000			
		307-02 민간경상보조금	134,700			134,700			
		402-01 민간자본보조	1,000,000			1,000,000			
		공동브랜드육성 지원및 명품화	7,732,310			7,732,310			
		201-01 사무관리비	840,000			840,000			
		402-01 민간자본보조	6,892,310			6,892,310			
		축산경쟁력육성	272,925,390			186,440,990	86,484,400		
		고품질축산물육성지원	80,479,530			50,395,630	30,083,900		
		축산경영안정사업	27,685,370			27,685,370			
		201-01 사무관리비	4,151,000			4,151,000			
		206-01 재료비	12,900			12,900			
		301-09 행사실비보상금	3,800,000			3,800,000			
		402-01 민간자본보조	16,461,470			16,461,470			
		405-01 자산및물품취득비	3,260,000			3,260,000			
		축사환경개선사업	2,772,870			2,772,870			
		402-01 민간자본보조	2,772,870			2,772,870			
		학 교우유급식지원사업	21,803,940			6,105,120	15,698,820		
		402-01 민간자본보조	21,803,940			6,105,120	15,698,820		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	경기한우명품화사업	14,036,000			9,369,460	4,666,540		
	402-01 민간자본보조	14,036,000			9,369,460	4,666,540		
	조사료생산기반확충	5,307,480			2,653,740	2,653,740		
	402-01 민간자본보조	5,307,480			2,653,740	2,653,740		
	젖소경쟁력강화사업	1,452,000			871,200	580,800		
	402-01 민간자본보조	1,452,000			871,200	580,800		
	승마장 육성 지원사업	450,000			315,000	135,000		
	307-02 민간경상보조금	450,000			315,000	135,000		
	FTA피해보전사업 행정비	70,000				70,000		
	201-01 사무관리비	70,000				70,000		
	한우 FTA 피해보전직불금	307,870			307,870			
	301-11 기타보상금	307,870			307,870			
	한우 FTA 폐업지원금	5,394,000				5,394,000		
	301-11 기타보상금	5,394,000				5,394,000		
	어린이승마교실운영	1,200,000			315,000	885,000		
	307-02 민간경상보조금	1,200,000			315,000	885,000		
	예방위주가축방역사업	192,445,860			136,045,360	56,400,500		
	가축방역사업	75,275,060			75,275,060			
	101-04 기간제근로자등보수	7,685,730			7,685,730			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	11,929,800			11,929,800			
		201-02 공공운영비	10,498,330			10,498,330			
		206-01 재료비	19,655,460			19,655,460			
		301-08 공익근무요원보상금	1,481,560			1,481,560			
		301-09 행사실비보상금	2,500,000			2,500,000			
		301-11 기타보상금	7,069,610			7,069,610			
		402-01 민간자본보조	14,454,570			14,454,570			
		공동방재단활동지원	12,767,860			6,383,430	6,384,430		
		402-01 민간자본보조	12,767,860			6,383,430	6,384,430		
		광견병예방접종시술비	5,902,000			5,902,000			
		301-11 기타보상금	5,902,000			5,902,000			
		가축전염병차단방역시설	5,000,000			3,500,000	1,500,000		
		402-01 민간자본보조	5,000,000			3,500,000	1,500,000		
		동물보호관리	3,705,420			3,334,880	370,540		
		101-04 기간제근로자등보수	1,092,820			977,540	115,280		
		201-01 사무관리비	1,403,500			1,263,150	140,350		
		206-01 재료비	1,209,100			1,094,190	114,910		
		소이력추적 관리시스템구축	26,011,560			13,005,780	13,005,780		
		402-01 민간자본보조	26,011,560			13,005,780	13,005,780		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	우수축산물학교급식지원사업	15,752,860			7,876,430	7,876,430		
	402-01 민간자본보조	15,752,860			7,876,430	7,876,430		
	가축전염병예방접종	14,189,000			5,786,110	8,402,890		
	206-01 재료비	7,876,400			5,786,110	2,090,290		
	402-01 민간자본보조	6,312,600				6,312,600		
	소브루셀라병근절사업	2,198,000			1,538,600	659,400		
	301-11 기타보상금	2,198,000			1,538,600	659,400		
	감염성 폐기물처리사업	5,001,000			4,250,850	750,150		
	301-11 기타보상금	5,001,000			4,250,850	750,150		
	구제역 매몰지 사후관리사업	652,500			326,250	326,250		
	401-01 시설비	652,500			326,250	326,250		
	살처분보상금지원사업	12,421,000			2,484,200	9,936,800		
	301-11 기타보상금	12,421,000			2,484,200	9,936,800		
	차량무선인식장치 통신료	7,939,210			3,969,610	3,969,600		
	201-02 공공운영비	7,939,210			3,969,610	3,969,600		
	구제역백신완화제지원	30,390			12,160	18,230		
	206-01 재료비	30,390			12,160	18,230		
	HACCP컨설팅지원사업(축산물가공업소)	5,600,000			2,400,000	3,200,000		
	402-01 민간자본보조	5,600,000			2,400,000	3,200,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
수산경쟁력강화	19,899,000			13,428,600	6,470,400		
생태계보호와어가소득증대	19,899,000			13,428,600	6,470,400		
수산경영안정사업	2,157,000			2,157,000			
201-01 사무관리비	107,000			107,000			
201-02 공공운영비	500,000			500,000			
402-01 민간자본보조	1,550,000			1,550,000			
외래어종퇴치사업	17,742,000			11,271,600	6,470,400		
402-01 민간자본보조	17,742,000			11,271,600	6,470,400		
행정운영경비(농정과)	1,001,170			1,001,170			
기본경비(농정과)	1,001,170			1,001,170			
기본경비	1,001,170			1,001,170			
201-01 사무관리비	536,220			536,220			
201-02 공공운영비	340,000			340,000			
203-04 부서운영업무추진비	86,950			86,950			
405-01 자산및물품취득비	38,000			38,000			
재무활동(농정과)	195,750			195,750			
보전지출	195,750			195,750			
보전지출	195,750			195,750			
802-01 국고보조금반환금	39,990			39,990			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
			802-02 시·도비보조금반환금			155,760			
교육지원센터						251,218,610	17,534,400		
우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원						42,337,940			
교육재정 지원						37,274,840			
교육기반 확충						31,117,260			
201-01 사무관리비						2,364,000			
203-03 시책추진업무추진비						108,000			
308-06 교육기관에대한보조금						28,645,260			
청사관리						6,157,580			
201-01 사무관리비						554,970			
201-02 공공운영비						5,602,610			
학업활동 지원						5,063,100			
지역대학생 활동 지원						5,063,100			
301-11 기타보상금						5,063,100			
평생학습기반 조성 및 활성화						21,894,070	8,835,860		
평생학습 진흥						21,894,070	8,835,860		
평생학습 활성화 기반 구축						15,733,210			
101-04 기간제근로자등보수						1,723,890			
201-01 사무관리비						1,899,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	395,000			395,000			
		201-03 행사운영비	1,492,500			1,492,500			
		202-01 국내여비	50,000			50,000			
		206-01 재료비	1,430,820			1,430,820			
		301-09 행사실비보상금	5,140,000			5,140,000			
		301-11 기타보상금	3,602,000			3,602,000			
		에코피아-가평 아카데미 운영	1,888,200			1,888,200			
		201-03 행사운영비	1,888,200			1,888,200			
		성인 장애인 평생학습	2,620			2,100	520		
		201-03 행사운영비	2,620			2,100	520		
		평생교육 특화프로그램 운영지원	2,003,700			1,610,960	392,740		
		201-03 행사운영비	2,003,700			1,610,960	392,740		
		성인문해교육	7,900			7,900			
		201-03 행사운영비	7,900			7,900			
		경기행복학습마을 만들기사업	11,094,300			2,651,700	8,442,600		
		201-03 행사운영비	11,094,200			2,651,700	8,442,500		
		307-02 민간경상보조금	100				100		
		도서관 서비스 확충	106,920,840			106,289,200	631,640		
		공공도서관 운영	106,920,840			106,289,200	631,640		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	도서관 운영	96,186,040			96,186,040			
	101-04 기간제근로자등보수	4,228,190			4,228,190			
	201-01 사무관리비	22,704,340			22,704,340			
	201-02 공공운영비	68,190,440			68,190,440			
	401-01 시설비	300,000			300,000			
	405-01 자산및물품취득비	763,070			763,070			
	문화학교 운영	3,889,920			3,889,920			
	201-03 행사운영비	234,180			234,180			
	301-09 행사실비보상금	3,655,740			3,655,740			
	정보자료 확충	2,450			2,450			
	405-02 도서구입비	2,450			2,450			
	공공도서관 연장개관 운영	1,263,290			631,650	631,640		
	101-04 기간제근로자등보수	1,263,290			631,650	631,640		
	어르신 독서도우미 운영	5,579,140			5,579,140			
	201-03 행사운영비	5,579,140			5,579,140			
	청소년 문화환경 조성 및 유해환경 단속	60,330,930			52,264,030	8,066,900		
	청소년 사회적응력 제고	60,330,930			52,264,030	8,066,900		
	청소년공부방 운영(2개소)	14,501,650			8,700,990	5,800,660		
	201-01 사무관리비	3,683,400			2,210,040	1,473,360		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	1,474,250			884,550	589,700		
		301-11 기타보상금	6,884,000			4,130,400	2,753,600		
		405-01 자산및물품취득비	2,460,000			1,476,000	984,000		
		청 소 년 공 부 방 리 모 델 링	621,000			621,000			
		401-01 시설비	621,000			621,000			
		방 과 후 공 부 방 운 영	5,466,870			5,466,870			
		307-10 사회복지보조	5,466,870			5,466,870			
		청 소 년 동 아 리 활 동 지 원	398,750			215,320	183,430		
		307-02 민간경상보조금	398,750			215,320	183,430		
		청 소 년 상 담 센 터 운 영	691,900			691,900			
		307-10 사회복지보조	691,900			691,900			
		청 소 년 종 합 예 술 제 (본 선)	27,540			27,540			
		307-04 민간행사보조금	27,540			27,540			
		청 소 년 체 험 활 동 지 원	12,757,190			12,757,190			
		201-01 사무관리비	3,197,190			3,197,190			
		201-03 행사운영비	400,000			400,000			
		202-01 국내여비	810,000			810,000			
		301-09 행사실비보상금	7,350,000			7,350,000			
		301-11 기타보상금	1,000,000			1,000,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	시군 차세대위원회 운영지원	347,300			173,650	173,650		
	307-04 민간행사보조금	347,300			173,650	173,650		
	도정 유공자 장학금 지원	2,852,560			2,120,280	732,280		
	301-02 장학금및학자금	2,852,560			2,120,280	732,280		
	지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net) 구축 사업	497,900			248,950	248,950		
	307-10 사회복지보조	497,900			248,950	248,950		
	청소년 국제교류	19,682,140			19,682,140			
	202-03 국외업무여비	2,698,670			2,698,670			
	203-03 시책추진업무추진비	2,884,000			2,884,000			
	301-06 민간인국외여비	12,782,780			12,782,780			
	308-06 교육기관에대한보조금	1,316,690			1,316,690			
	청소년 문화의 집 운영	630,280			630,280			
	307-05 민간위탁금	261,400			261,400			
	401-01 시설비	175,200			175,200			
	405-01 자산및물품취득비	193,680			193,680			
	공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	1,851,400			925,700	925,700		
	307-05 민간위탁금	1,851,400			925,700	925,700		
	청소년 방과후 아카데미 운영	4,450			2,220	2,230		
	307-05 민간위탁금	4,450			2,220	2,230		

【일반회계】 【교육지원센터】 (단위:원)							
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(교육지원센터)	5,893,000			5,893,000			
기본경비(교육지원센터)	5,893,000			5,893,000			
기본경비(교육지원센터)	5,893,000			5,893,000			
201-01 사무관리비	3,893,080			3,893,080			
201-02 공공운영비	700,000			700,000			
202-01 국내여비	370,000			370,000			
203-02 정원가산업무추진비	680,000			680,000			
203-04 부서운영업무추진비	231,300			231,300			
405-01 자산및물품취득비	18,620			18,620			
재무활동(교육지원센터)	22,540,370			22,540,370			
내부거래지출(교육지원과)	21,183,000			21,183,000			
내부거래지출(교육지원센터)	21,183,000			21,183,000			
702-01 기금전출금	21,183,000			21,183,000			
보전지출(교육지원센터)	1,357,370			1,357,370			
보전지출(교육협력과)	1,357,370			1,357,370			
802-01 국고보조금반환금	3,060			3,060			
802-02 시·도비보조금반환금	1,354,220			1,354,220			
802-03 과오납금등	90			90			
가평읍	51,364,050			51,364,050			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
주민자치 기반강화	28,876,200			28,876,200			
주민행정 편의도모	6,712,130			6,712,130			
민원행정 서비스 지원	6,712,130			6,712,130			
101-04 기간제근로자등보수	676,630			676,630			
201-01 사무관리비	1,557,700			1,557,700			
201-02 공공운영비	3,485,220			3,485,220			
203-03 시책추진업무추진비	34,700			34,700			
301-05 통장·이장·반장활동보상금	800,000			800,000			
405-01 자산및물품취득비	157,880			157,880			
청사관리	22,164,070			22,164,070			
주민편의시설 운영	22,164,070			22,164,070			
201-01 사무관리비	2,962,340			2,962,340			
201-02 공공운영비	17,895,400			17,895,400			
401-01 시설비	834,330			834,330			
405-01 자산및물품취득비	472,000			472,000			
소규모 지역사회개발	19,034,170			19,034,170			
주민불편해소	19,034,170			19,034,170			
소규모 생활편익사업	1,430			1,430			
401-01 시설비	430			430			

【일반회계】 【가평읍】			(단위:원)						
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별				비고	
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액		예비비
		401-03 시설부대비	1,000			1,000			
		용배수로 정비	10,629,970			10,629,970			
		401-01 시설비	10,629,970			10,629,970			
		도로정비	6,072,480			6,072,480			
		206-01 재료비	323,250			323,250			
		401-01 시설비	5,749,230			5,749,230			
		소하천관리	2,330,290			2,330,290			
		401-01 시설비	2,330,290			2,330,290			
행정운영경비(가평읍)			3,453,680			3,453,680			
		기본경비(가평읍)	3,453,680			3,453,680			
		기본경비	3,453,680			3,453,680			
		201-01 사무관리비	3,413,680			3,413,680			
		202-01 국내여비	40,000			40,000			
설악면			35,326,510			35,326,510			
주민자치 기반 강화			25,857,060			25,857,060			
		주민행정 편의도모	4,910,490			4,910,490			
		민원행정 서비스지원	4,910,490			4,910,490			
		101-04 기간제근로자등보수	118,690			118,690			
		201-01 사무관리비	9,600			9,600			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	2,014,560			2,014,560			
		301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,720,000			2,720,000			
		405-01 자산및물품취득비	47,640			47,640			
		청사관리	20,946,570			20,946,570			
		주민편의시설 운영	20,946,570			20,946,570			
		101-04 기간제근로자등보수	1,603,060			1,603,060			
		201-01 사무관리비	1,301,080			1,301,080			
		201-02 공공운영비	17,372,930			17,372,930			
		401-01 시설비	528,500			528,500			
		405-01 자산및물품취득비	141,000			141,000			
		소규모 지역사회 개발	7,528,480			7,528,480			
		주민불편 해소	7,528,480			7,528,480			
		소규모생활편익사업	927,000			927,000			
		401-01 시설비	543,840			543,840			
		401-03 시설부대비	383,160			383,160			
		용배수로 정비	25,380			25,380			
		401-01 시설비	25,380			25,380			
		도로정비	4,249,610			4,249,610			
		401-01 시설비	4,249,610			4,249,610			

【일반회계】 【설악면】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		소하천 관리	2,326,490			2,326,490			
		401-01 시설비	2,326,490			2,326,490			
		행정운영경비(설악면)	1,940,970			1,940,970			
		기본경비(설악면)	1,940,970			1,940,970			
		기본경비	1,940,970			1,940,970			
		201-01 사무관리비	1,940,970			1,940,970			
		청 평면	40,437,850			40,437,850			
		주민자치 기반강화	24,143,700			24,143,700			
		주민행정 편의도모	3,609,650			3,609,650			
		민원행정 서비스 지원	3,609,650			3,609,650			
		201-01 사무관리비	1,928,580			1,928,580			
		201-02 공공운영비	1,143,280			1,143,280			
		203-03 시책추진업무추진비	1,790			1,790			
		301-05 통장·이장·반장활동보상금	300,000			300,000			
		405-01 자산및물품취득비	236,000			236,000			
		청사관리	20,534,050			20,534,050			
		주민편의시설 운영	20,534,050			20,534,050			
		201-01 사무관리비	6,279,750			6,279,750			
		201-02 공공운영비	10,550,300			10,550,300			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	3,704,000			3,704,000			
		소규모지역개발	15,943,770			15,943,770			
		주민불편 해소	15,943,770			15,943,770			
		소규모생활편익사업	3,046,790			3,046,790			
		101-04 기간제근로자등보수	3,046,790			3,046,790			
		도로정비	6,381,230			6,381,230			
		206-01 재료비	12,000			12,000			
		401-01 시설비	6,369,230			6,369,230			
		용배수로정비	6,515,750			6,515,750			
		401-01 시설비	6,515,750			6,515,750			
		행정운영경비(청평면)	350,380			350,380			
		기본경비(청평면)	350,380			350,380			
		기본경비	350,380			350,380			
		201-01 사무관리비	350,150			350,150			
		203-01 기관운영업무추진비	230			230			
		상면	43,965,060			43,965,060			
		주민자치 기반강화	21,479,900			21,479,900			
		주민행정 편의도모	3,646,210			3,646,210			
		민원행정 서비스 지원	3,646,210			3,646,210			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	387,300			387,300			
		201-02 공공운영비	3,038,910			3,038,910			
		301-05 통장·이장·반장활동보상금	220,000			220,000			
		청사관리	17,833,690			17,833,690			
		주민편의 시설운영	17,833,690			17,833,690			
		101-04 기간제근로자등보수	2,567,040			2,567,040			
		201-01 사무관리비	1,350,610			1,350,610			
		201-02 공공운영비	13,895,230			13,895,230			
		405-01 자산및물품취득비	20,810			20,810			
		소규모 지역개발사업	18,541,680			18,541,680			
		주민불편 해소	18,541,680			18,541,680			
		소규모 생활편익사업	8,000			8,000			
		401-01 시설비	8,000			8,000			
		용배수로 정비	327,000			327,000			
		401-01 시설비	327,000			327,000			
		도로 정비	6,982,520			6,982,520			
		401-01 시설비	6,982,520			6,982,520			
		소하천 정비	11,224,160			11,224,160			
		401-01 시설비	11,224,160			11,224,160			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(상면)	3,943,480			3,943,480			
기본경비(상면)	3,943,480			3,943,480			
기본경비	3,943,480			3,943,480			
201-01 사무관리비	3,934,920			3,934,920			
203-01 기관운영업무추진비	6,910			6,910			
203-02 정원가산업무추진비	1,550			1,550			
203-04 부서운영업무추진비	100			100			
하면	60,109,630			60,109,630			
주민자치기반강화	46,636,180			46,636,180			
주민행정편의도모	13,845,170			13,845,170			
민원행정서비스지원	13,845,170			13,845,170			
101-04 기간제근로자등보수	9,068,600			9,068,600			
201-01 사무관리비	383,850			383,850			
201-02 공공운영비	3,202,260			3,202,260			
203-03 시책추진업무추진비	460			460			
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,190,000			1,190,000			
청사관리	32,791,010			32,791,010			
주민편의시설운영	32,791,010			32,791,010			
201-01 사무관리비	6,696,270			6,696,270			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	25,618,140			25,618,140			
		401-01 시설비	353,200			353,200			
		405-01 자산및물품취득비	123,400			123,400			
		소규모지역사회개발	11,186,420			11,186,420			
		주민불편해소	11,186,420			11,186,420			
		소규모생활편익사업	560,420			560,420			
		101-04 기간제근로자등보수	65,920			65,920			
		201-01 사무관리비	200,000			200,000			
		206-01 재료비	48,500			48,500			
		401-01 시설비	246,000			246,000			
		용배수로정비	1,939,860			1,939,860			
		401-01 시설비	1,939,860			1,939,860			
		마을안길정비	3,471,880			3,471,880			
		401-01 시설비	3,471,880			3,471,880			
		소하천관리	5,214,260			5,214,260			
		401-01 시설비	5,214,260			5,214,260			
		행정운영경비(하면)	2,287,030			2,287,030			
		기본경비(하면)	2,287,030			2,287,030			
		기본경비	2,287,030			2,287,030			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
			201-01 사무관리비	2,286,220			2,286,220		
			203-01 기관운영업무추진비	10			10		
			203-04 부서운영업무추진비	800			800		
북면				48,385,540			48,385,540		
주민자치기반강화				36,673,930			36,673,930		
주민행정 편의도모				4,795,810			4,795,810		
			민원행정 서비스 지원	4,795,810			4,795,810		
			101-04 기간제근로자등보수	2,121,630			2,121,630		
			201-01 사무관리비	1,700			1,700		
			201-02 공공운영비	2,098,190			2,098,190		
			301-05 통장·이장·반장활동보상금	574,290			574,290		
청사관리				31,878,120			31,878,120		
주민편의시설 운영				31,878,120			31,878,120		
			101-04 기간제근로자등보수	81,690			81,690		
			201-01 사무관리비	230			230		
			201-02 공공운영비	31,406,200			31,406,200		
			401-01 시설비	390,000			390,000		
소규모지역사회개발				11,647,560			11,647,560		
			주민불편해소	11,647,560			11,647,560		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	소규모 생활편익사업	3,091,030			3,091,030			
	401-01 시설비	2,939,030			2,939,030			
	401-03 시설부대비	152,000			152,000			
	도로정비	514,930			514,930			
	401-01 시설비	514,930			514,930			
	용배수로 정비	5,089,860			5,089,860			
	401-01 시설비	5,089,860			5,089,860			
	소하천 정비	2,951,740			2,951,740			
	401-01 시설비	2,951,740			2,951,740			
	행정운영경비(북면)	64,050			64,050			
	기본경비(북면)	64,050			64,050			
	기본경비	64,050			64,050			
	201-01 사무관리비	24,100			24,100			
	203-01 기관운영업무추진비	9,950			9,950			
	405-01 자산및물품취득비	30,000			30,000			
	상하수도사업소	484,474,370			483,982,970	491,400		
	상하수도관리	484,344,030			483,852,630	491,400		
	먹는물안정적공급	470,716,510			470,716,510			
	마을급수시설보수사업	295,211,320			295,211,320			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	17,474,830			17,474,830			
		201-02 공공운영비	21,527,000			21,527,000			
		401-01 시설비	254,819,490			254,819,490			
		401-03 시설부대비	1,390,000			1,390,000			
		먹는물공동시설보수사업	18,327,000			18,327,000			
		401-01 시설비	18,327,000			18,327,000			
		소규모수도시설개량사업	142,178,190			142,178,190			
		401-01 시설비	140,938,190			140,938,190			
		401-03 시설부대비	1,240,000			1,240,000			
		지하수관리사업	15,000,000			15,000,000			
		401-01 시설비	15,000,000			15,000,000			
		개인하수 및 가축분뇨배출시설 적정관리	13,627,520			13,136,120	491,400		
		개인하수 및 가축분뇨배출시설 지도관리	12,399,020			12,399,020			
		201-01 사무관리비	2,512,530			2,512,530			
		201-02 공공운영비	3,933,490			3,933,490			
		202-01 국내여비	50,000			50,000			
		207-01 연구용역비	5,895,000			5,895,000			
		405-01 자산및물품취득비	8,000			8,000			
		개인하수처리시설개선및위탁관리비지원	1,228,500			737,100	491,400		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-02 민간경상보조금	1,228,500			737,100	491,400		
		재무활동	130,340			130,340			
		보전지출(상하수도사업소)	130,340			130,340			
		보전지출	130,340			130,340			
		802-02 시·도비보조금반환금	130,340			130,340			

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【의료급여기금특별회계】 【주민지원실】 (단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
합 계	29,977,060			7,415,100	18,560,960	4,001,000	
주민지원실	29,977,060			7,415,100	18,560,960	4,001,000	
국민기초생활보장	17,788,200			551,490	13,235,710	4,001,000	
저소득층의료지원	17,788,200			551,490	13,235,710	4,001,000	
의료급여 수급자 지원	13,787,200			551,490	13,235,710		
307-01 의료및구료비	13,787,200			551,490	13,235,710		
예비비	4,001,000					4,001,000	
801-01 예비비	4,001,000					4,001,000	
행정운영경비(주민지원실)	12,186,700			6,861,450	5,325,250		
인력운영비(주민지원실과)	12,186,700			6,861,450	5,325,250		
인력운영비	12,186,700			6,861,450	5,325,250		
101-03 무기계약근로자보수	12,186,700			6,861,450	5,325,250		
재무활동(주민지원실)	2,160			2,160			
보전지출	2,160			2,160			
보전지출(의료급여기금특별회계)	2,160			2,160			
802-01 국고보조금반환금	990			990			
802-03 과오납금등	1,170			1,170			

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【주택사업특별회계】 【허가민원과】 (단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
합 계	549,815,400			18,237,400		531,578,000	
허가민원과	549,815,400			18,237,400		531,578,000	
서민 주거 안정	549,815,400			18,237,400		531,578,000	
국민주택융자금 관리	549,815,400			18,237,400		531,578,000	
주택융자금 회수	18,237,400			18,237,400			
201-01 사무관리비	16,047,400			16,047,400			
201-02 공공운영비	2,190,000			2,190,000			
예비비	531,578,000					531,578,000	
801-01 예비비	531,578,000					531,578,000	

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【새마을소득사업운영·관리특별회계】 【기술보급과】 (단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
합 계	1,096,733,000					1,096,733,000	
기술보급과	1,096,733,000					1,096,733,000	
농업기술개발 및 보급	1,096,733,000					1,096,733,000	
새마을소득 개발	1,096,733,000					1,096,733,000	
예비비	1,096,733,000					1,096,733,000	
801-01 예비비	1,096,733,000					1,096,733,000	

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【건설교통과】 (단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	255,240,650			134,491,650		120,749,000	
건설교통과	255,240,650			134,491,650		120,749,000	
주민편익 지역개발	255,240,650			134,491,650		120,749,000	
발전소주변지역 지원(발전소특별회계)	255,240,650			134,491,650		120,749,000	
소득사업 융자금지원(발전소특별회계)	93,300,000			93,300,000			
501-01 민간융자금	93,300,000			93,300,000			
청평수력발전소 지원사업(발전소특별회계)	37,239,890			37,239,890			
201-01 사무관리비	630,000			630,000			
401-01 시설비	36,609,890			36,609,890			
청평양수발전소 지원사업(발전소특별회계)	3,951,760			3,951,760			
308-06 교육기관에대한보조금	3,840,030			3,840,030			
401-01 시설비	111,730			111,730			
예비비	120,749,000					120,749,000	
801-01 예비비	120,749,000					120,749,000	

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【공영개발사업특별회계】 【경제과】 (단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집 행 잔 액	원 인 별					비 고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	371,201,650			16,061,650		355,140,000	
경 제 과	350,396,650			16,061,650		334,335,000	
청정 지방산업단지 조성 및 운영	350,396,650			16,061,650		334,335,000	
일반 · 청정지방산업단지 조성 및 운영	350,396,650			16,061,650		334,335,000	
목동지방산업단지 관리	16,061,650			16,061,650			
201-02 공공운영비	11,570,170			11,570,170			
401-01 시설비	4,491,480			4,491,480			
예비비	334,335,000					334,335,000	
801-01 예비비	334,335,000					334,335,000	
도 시 과	20,805,000					20,805,000	
도시개발	20,805,000					20,805,000	
택지개발	20,805,000					20,805,000	
예비비	20,805,000					20,805,000	
801-01 예비비	20,805,000					20,805,000	

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【주차장특별회계】 【건설교통과】 (단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
합 계	125,301,930			117,115,930		8,186,000	
건설교통과	125,301,930			117,115,930		8,186,000	
대중교통 안전 확보	125,301,930			117,115,930		8,186,000	
주차시설물 확충 및 관리(주차장특별회계)	125,301,930			117,115,930		8,186,000	
주차장 및 주정차 관리	117,115,930			117,115,930			
101-04 기간제근로자등보수	2,891,630			2,891,630			
201-01 사무관리비	1,546,780			1,546,780			
201-02 공공운영비	24,929,060			24,929,060			
202-01 국내여비	360,000			360,000			
401-01 시설비	86,388,460			86,388,460			
401-03 시설부대비	1,000,000			1,000,000			
예비비(주차장특별회계)	8,186,000					8,186,000	
801-01 예비비	8,186,000					8,186,000	

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【수질개선특별회계】 【환경과】 (단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
합 계	2,646,929,140			66,734,160	76,812,980	2,503,382,000	
환경과	2,646,929,140			66,734,160	76,812,980	2,503,382,000	
수질환경 보전	2,646,056,720			65,861,740	76,812,980	2,503,382,000	
수질개선	32,710,710			6,647,470	26,063,240		
청정산업의 지원	2,482,000				2,482,000		
401-02 감리비	2,482,000				2,482,000		
하천변 폐기물 처리	1,072,450				1,072,450		
101-04 기간제근로자등보수	1,072,450				1,072,450		
수질오염총량 관리	6,998,000				6,998,000		
207-01 연구용역비	6,998,000				6,998,000		
비점오염저감시설 관리	22,158,260			6,647,470	15,510,790		
101-04 기간제근로자등보수	1,497,280			449,180	1,048,100		
201-02 공공운영비	20,370,980			6,111,290	14,259,690		
207-01 연구용역비	290,000			87,000	203,000		
상수원관리지역 지원사업	2,613,346,010			59,214,270	50,749,740	2,503,382,000	
주민지원사업 지원(기금)	50,749,740				50,749,740		
101-04 기간제근로자등보수	1,356,890				1,356,890		
201-02 공공운영비	377,570				377,570		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		202-01 국내여비	40,000				40,000		
		307-02 민간경상보조금	73,530				73,530		
		401-01 시설비	34,157,060				34,157,060		
		402-01 민간자본보조	14,744,690				14,744,690		
		주민지원사업 지원(자체)	2,562,596,270			59,214,270		2,503,382,000	
		101-04 기간제근로자등보수	1,814,470			1,814,470			
		201-02 공공운영비	1,198,360			1,198,360			
		202-01 국내여비	1,060,000			1,060,000			
		401-01 시설비	53,901,240			53,901,240			
		401-03 시설부대비	1,240,200			1,240,200			
		801-01 예비비	2,503,382,000					2,503,382,000	
		행정운영경비(환경과)	871,120			871,120			
		인력운영비(환경과)	871,120			871,120			
		주민지원사업평가 및 DB구축 운영	871,120			871,120			
		101-03 무기계약근로자보수	871,120			871,120			
		재무활동(환경과)	1,300			1,300			
		보전지출	1,300			1,300			
		보전지출	1,300			1,300			
		802-01 국고보조금반환금	1,300			1,300			

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계】 【도시과】 (단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집 행 잔 액	원 인 별				비 고	
			계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생	예 산 절 감 (유보액)	예 산 집 행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집 행 잔 액		예 비 비
합 계		51,349,400			23,425,400		27,924,000	
도 시 과		51,349,400			23,425,400		27,924,000	
	도 시 개 발	51,349,400			23,425,400		27,924,000	
	장 기 미 집 행 시 설 관 리	51,349,400			23,425,400		27,924,000	
	장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상 (군 비)	23,425,400			23,425,400			
	401-01 시 설 비	18,655,400			18,655,400			
	401-03 시 설 부 대 비	4,770,000			4,770,000			
	예 비 비	27,924,000					27,924,000	
	801-01 예 비 비	27,924,000					27,924,000	