

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【일반회계】 【기획감사실】 (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	20,285,204,599	656,210,940	4,651,760	17,128,049,790	2,496,292,109		
기획감사실	2,528,685,840			2,528,685,840			
혁신적인 군정 지원체계 강화	290,289,680			290,289,680			
군정종합 기획 및 평가	68,221,700			68,221,700			
군정종합 기획	33,816,500			33,816,500			
201-01 사무관리비	9,291,500			9,291,500			
202-01 국내여비	800			800			
203-03 시책추진업무추진비	24,524,200			24,524,200			
제안제도 운영	8,000,000			8,000,000			
301-12 기타보상금	4,500,000			4,500,000			
303-01 포상금	3,500,000			3,500,000			
평가 기능 강화	26,405,200			26,405,200			
201-01 사무관리비	3,420,200			3,420,200			
201-02 공공운영비	4,385,000			4,385,000			
303-01 포상금	18,600,000			18,600,000			
전략적인 군정 홍보 체계 확립	44,739,430			44,739,430			
군정 홍보	44,739,430			44,739,430			
201-01 사무관리비	28,623,170			28,623,170			

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	
		201-02 공공운영비	6,706,460			6,706,460			
		203-03 시책추진업무추진비	5,306,000			5,306,000			
		206-01 재료비	1,103,400			1,103,400			
		301-12 기타보상금	3,000,000			3,000,000			
		405-01 자산및물품취득비	400			400			
		건전하고 효율적인 지방재정 운영	151,485,200			151,485,200			
		예산편성 및 운영	151,485,200			151,485,200			
		201-01 사무관리비	80,414,500			80,414,500			
		201-03 행사운영비	28,364,200			28,364,200			
		202-01 국내여비	29,548,500			29,548,500			
		203-03 시책추진업무추진비	10,237,000			10,237,000			
		204-03 특정업무경비	750,000			750,000			
		207-01 연구용역비	2,171,000			2,171,000			
		법무행정서비스제고 및 군의회 지원	19,764,990			19,764,990			
		법무 및 소송 행정지원	19,400,990			19,400,990			
		201-01 사무관리비	3,520,130			3,520,130			
		202-01 국내여비	280,000			280,000			
		203-03 시책추진업무추진비	471,000			471,000			
		303-01 포상금	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	
		305-01 배상금등	14,429,860			14,429,860			
		의회 협력 지원	364,000			364,000			
		201-01 사무관리비	280,000			280,000			
		203-03 시책추진업무추진비	84,000			84,000			
		정확하고 유용한 통계조사·관리	6,078,360			6,078,360			
		통계조사 및 관리	6,078,360			6,078,360			
		101-04 기간제근로자등보수	431,940			431,940			
		201-01 사무관리비	5,175,520			5,175,520			
		201-02 공공운영비	340,900			340,900			
		202-01 국내여비	130,000			130,000			
		지역균형 개발	38,607,270			38,607,270			
		농촌생활 환경 개선	38,607,270			38,607,270			
		생활환경 정비	31,416,000			31,416,000			
		207-01 연구용역비	31,416,000			31,416,000			
		민관군 협력 지원	7,191,270			7,191,270			
		401-01 시설비	7,191,270			7,191,270			
		예비비	2,012,944,000			2,012,944,000			
		예비비	2,012,944,000			2,012,944,000			
		예비비	2,012,944,000			2,012,944,000			

【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	
801-01 예비비	2,012,944,000			2,012,944,000			
행정운영경비(기획관리실)	1,446,880			1,446,880			
기본경비(기획감사실)	1,446,880			1,446,880			
기본경비	1,446,880			1,446,880			
201-01 사무관리비	8,880			8,880			
202-01 국내여비	646,200			646,200			
203-01 기관운영업무추진비	776,800			776,800			
405-01 자산및물품취득비	15,000			15,000			
열린감사 운영	22,971,510			22,971,510			
투명하고 신뢰받는 감사체계 확립	22,971,510			22,971,510			
감사 운영 및 지원	16,101,860			16,101,860			
201-01 사무관리비	12,732,900			12,732,900			
202-01 국내여비	1,200,000			1,200,000			
203-03 시책추진업무추진비	1,757,560			1,757,560			
204-03 특정업무경비	211,400			211,400			
301-12 기타보상금	200,000			200,000			
청렴역량강화	6,869,650			6,869,650			
201-01 사무관리비	1,943,000			1,943,000			
201-02 공공운영비	725,650			725,650			

【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
		201-03 행사운영비	701,000			701,000		
		301-12 기타보상금	2,000,000			2,000,000		
		303-01 포상금	1,500,000			1,500,000		
		행정운영경비(감사담당관)	1,807,650			1,807,650		
		기본경비(감사담당관)	1,807,650			1,807,650		
		기본경비	1,807,650			1,807,650		
		201-01 사무관리비	39,550			39,550		
		202-01 국내여비	1,768,000			1,768,000		
		203-04 부서운영업무추진비	100			100		
		재무활동(기획관리실)	160,618,850			160,618,850		
		내부거래지출	160,618,850			160,618,850		
		내부거래지출	160,618,850			160,618,850		
		309-02 공사·공단경상전출금	156,942,460			156,942,460		
		404-02 공사·공단자본전출금	3,676,390			3,676,390		
		주민지원실	2,131,863,840			1,000,933,960	1,130,929,880	
		자원봉사기반강화	17,835,490			17,385,040	450,450	
		자원봉사 활성화	17,835,490			17,385,040	450,450	
		자원봉사자 보험료 지원	693,000			242,550	450,450	
		307-06 보험금	693,000			242,550	450,450	

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	
	자원봉사센터 운영	17,142,490			17,142,490			
	101-04 기간제근로자등보수	12,027,790			12,027,790			
	201-01 사무관리비	1,177,660			1,177,660			
	201-02 공공운영비	438,950			438,950			
	201-03 행사운영비	1,600,590			1,600,590			
	202-01 국내여비	60,000			60,000			
	203-03 시책추진업무추진비	193,900			193,900			
	301-10 행사실비보상금	1,643,600			1,643,600			
	국민기초생활보장	166,770,810			22,423,810	144,347,000		
	기초생활 보장지원	166,770,810			22,423,810	144,347,000		
	생계급여	17,213,930				17,213,930		
	301-01 사회보장적수혜금	17,213,930				17,213,930		
	주거급여	1,946,130			1,946,130			
	301-01 사회보장적수혜금	1,946,130			1,946,130			
	교육급여	4,346,870			435,090	3,911,780		
	301-01 사회보장적수혜금	4,346,870			435,090	3,911,780		
	해산장제급여	5,152,520			908,660	4,243,860		
	301-01 사회보장적수혜금	5,152,520			908,660	4,243,860		
	차상위계층 양곡할인지원	2,424,040			339,620	2,084,420		

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	
		301-01 사회보장적수혜금	2,424,040			339,620	2,084,420		
		자활근로사업(국비)	91,391,010			6,439,100	84,951,910		
		307-05 민간위탁금	3,380,240			338,020	3,042,220		
		401-01 시설비	88,010,770			6,101,080	81,909,690		
		자활소득공제	5,579,730			557,930	5,021,800		
		301-01 사회보장적수혜금	5,579,730			557,930	5,021,800		
		희망키움통장지원	4,941,000			493,600	4,447,400		
		301-01 사회보장적수혜금	4,941,000			493,600	4,447,400		
		긴급복지지원	5,953,040			913,620	5,039,420		
		307-01 의료및구료비	5,953,040			913,620	5,039,420		
		위기가정 무한돌봄사업	1,124,690			449,680	675,010		
		307-01 의료및구료비	1,124,690			449,680	675,010		
		사회복지통합서비스전문요원지원	16,147,300			5,651,160	10,496,140		
		101-04 기간제근로자등보수	16,147,300			5,651,160	10,496,140		
		기초수급자 양곡할인 지원	5,598,240				5,598,240		
		301-01 사회보장적수혜금	5,598,240				5,598,240		
		저소득주민 생활안정 용자금 프로그램 유지보수	345,000			345,000			
		201-02 공공운영비	345,000			345,000			
		자활참여자 교육지원	2,210,300			1,547,210	663,090		

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 민간경상보조	2,210,300			1,547,210	663,090		
		A'ha(아하) 자활근로사업장 신축	2,397,010			2,397,010			
		401-01 시설비	2,397,010			2,397,010			
		장애인복지증진 및 부랑인보호	714,469,020			210,532,540	503,936,480		
		장애인요양시설 지원(꽃동네)	144,132,310			70,020,550	74,111,760		
		장애인생활시설 운영(꽃동네)	85,247,320			29,758,010	55,489,310		
		307-10 사회복지보조	85,247,320			29,758,010	55,489,310		
		장애인복지시설 시설입소자 지원(4종)(꽃동네)	15,478,700			10,835,090	4,643,610		
		307-10 사회복지보조	15,478,700			10,835,090	4,643,610		
		장애인복지시설 운영(7종)(꽃동네)	41,218,970			28,853,280	12,365,690		
		307-10 사회복지보조	41,218,970			28,853,280	12,365,690		
		장애인생활시설 기능보강(꽃동네)	2,187,320			574,170	1,613,150		
		307-10 사회복지보조	2,187,320			574,170	1,613,150		
		장애인 자활능력 향상	45,930,860			20,575,750	25,355,110		
		장애인행정도우미	27,579,470			12,575,380	15,004,090		
		101-04 기간제근로자등보수	27,579,470			12,575,380	15,004,090		
		장애인복지일자리지원	1,865,770			933,390	932,380		
		307-10 사회복지보조	1,865,770			933,390	932,380		
		장애인재활보조기구교부	3,606,000			721,000	2,885,000		

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	
		301-01 사회보장적수혜금	3,606,000			721,000	2,885,000		
		중증장애인용 콜, 심부름차량 운영	124,410			124,410			
		307-10 사회복지보조	124,410			124,410			
		저소득장애인 무료신문 보급	2,073,000			1,451,500	621,500		
		307-10 사회복지보조	2,073,000			1,451,500	621,500		
		장애인 지역사회재활시설 종사자 근무수당(장애인심부름센터)	3,030,470			2,121,330	909,140		
		307-10 사회복지보조	3,030,470			2,121,330	909,140		
		언어발달지원 바우처사업	4,509,000			676,000	3,833,000		
		307-10 사회복지보조	4,509,000			676,000	3,833,000		
		발달장애인 성년후견인 지원	1,300,000			130,000	1,170,000		
		307-10 사회복지보조	1,300,000			130,000	1,170,000		
		장애인복지관 운영	1,842,740			1,842,740			
		307-05 민간위탁금	1,842,740			1,842,740			
		장애인 생활안정 지원	516,008,510			114,057,310	401,951,200		
		장애인 사회활동 지원	3,122,680			3,122,680			
		201-01 사무관리비	2,622,280			2,622,280			
		201-02 공공운영비	52,000			52,000			
		203-03 시책추진업무추진비	448,400			448,400			
		장애수당(국비)	5,892,000			883,500	5,008,500		

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	
		301-01 사회보장적수혜금	5,892,000			883,500	5,008,500		
		장애수당(도비)	25,229,000			17,660,000	7,569,000		
		301-01 사회보장적수혜금	25,229,000			17,660,000	7,569,000		
		장애연금	372,773,300			55,915,650	316,857,650		
		301-01 사회보장적수혜금	372,773,300			55,915,650	316,857,650		
		장애인 의료비 지원	69,546,100			13,909,220	55,636,880		
		301-01 사회보장적수혜금	69,546,100			13,909,220	55,636,880		
		저소득장애인 의료비 지원	4,709,220			3,296,450	1,412,770		
		301-01 사회보장적수혜금	4,709,220			3,296,450	1,412,770		
		저소득장애인가구 월동난방비 지원	26,300,000			18,410,000	7,890,000		
		301-01 사회보장적수혜금	26,300,000			18,410,000	7,890,000		
		장애인자녀교육비	976,500			194,900	781,600		
		301-01 사회보장적수혜금	976,500			194,900	781,600		
		장애인 편의시설 기술지원센터 운영	710			570	140		
		307-10 사회복지보조	710			570	140		
		농어촌장애인 주택개조사업	6,000			1,500	4,500		
		402-01 민간자본보조	6,000			1,500	4,500		
		여성장애인 출산비용 지원사업	3,127,000			467,000	2,660,000		
		301-01 사회보장적수혜금	3,127,000			467,000	2,660,000		

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	
	장애인등급심사제도 운영	13,000			2,640	10,360		
	301-01 사회보장적수혜금	13,000			2,640	10,360		
	장애인 편의시설 전수조사	276,000			193,200	82,800		
	307-02 민간경상보조	276,000			193,200	82,800		
	장애인거주시설 기능보강	4,037,000				4,037,000		
	402-01 민간자본보조	4,037,000				4,037,000		
	노숙인 재활 요양시설(꽃동네)	8,397,340			5,878,930	2,518,410		
	노숙인 재활요양시설 지원(꽃동네)	8,397,340			5,878,930	2,518,410		
	307-10 사회복지보조	8,397,340			5,878,930	2,518,410		
	지역사회복지증진 및 취약계층지원	73,504,890			58,832,080	14,672,810		
	지역사회복지증진	73,504,890			58,832,080	14,672,810		
	무한돌봄센터 운영	15,649,910			6,259,960	9,389,950		
	101-04 기간제근로자등보수	11,194,280			4,478,110	6,716,170		
	201-01 사무관리비	82,800			33,120	49,680		
	201-02 공공운영비	28,170			11,270	16,900		
	201-03 행사운영비	64,500			25,800	38,700		
	307-05 민간위탁금	4,280,160			1,711,660	2,568,500		
	취약계층 긴급 지원	22,035,000			22,035,000			
	201-01 사무관리비	6,000,000			6,000,000			

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	
		301-01 사회보장적수혜금	13,035,000			13,035,000			
		302-02 민간인재해보상금	3,000,000			3,000,000			
		취약계층지원	17,275,530			17,275,530			
		101-04 기간제근로자등보수	13,399,530			13,399,530			
		206-01 재료비	3,876,000			3,876,000			
		무한돌봄사례관리 운영비 지원	2,602,860			911,000	1,691,860		
		201-01 사무관리비	1,452,130			508,250	943,880		
		307-01 의료및구료비	1,150,730			402,750	747,980		
		지역사회복지협의체 운영지원	9,396,590			9,396,590			
		307-10 사회복지보조	9,396,590			9,396,590			
		G-푸드드림 사업	4,220,000			2,954,000	1,266,000		
		307-10 사회복지보조	4,220,000			2,954,000	1,266,000		
		저소득층 학생 교육비 지원	2,325,000				2,325,000		
		101-04 기간제근로자등보수	2,053,000				2,053,000		
		201-01 사무관리비	272,000				272,000		
		건강가정지원 및 여성복지증진	754,151,820			441,767,320	312,384,500		
		믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	321,233,420			273,434,560	47,798,860		
		종사자 인건비	1,225,950			306,490	919,460		
		307-10 사회복지보조	1,225,950			306,490	919,460		

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	
	교재교구비 지원	61,000			15,250	45,750		
	307-10 사회복지보조	61,000			15,250	45,750		
	차량운영비	4,583,720			1,145,930	3,437,790		
	307-10 사회복지보조	4,583,720			1,145,930	3,437,790		
	정부지원보육시설 교재교구비	8,400,000			5,880,000	2,520,000		
	307-10 사회복지보조	8,400,000			5,880,000	2,520,000		
	보육시설 영유아 지원	58,750,000			58,750,000			
	307-10 사회복지보조	58,750,000			58,750,000			
	정부지원보육시설 처우개선비(도비)	12,390,000			8,673,000	3,717,000		
	307-10 사회복지보조	12,390,000			8,673,000	3,717,000		
	민간보육시설 교사 처우개선	3,320,000			1,660,000	1,660,000		
	307-10 사회복지보조	3,320,000			1,660,000	1,660,000		
	장애아, 영아반교사 특수근무수당	2,017,000			1,412,000	605,000		
	307-10 사회복지보조	2,017,000			1,412,000	605,000		
	보육시설 미이용 아동 양육비	64,589,000			64,589,000			
	301-01 사회보장적수혜금	64,589,000			64,589,000			
	출산 장려 지원	54,000,000			54,000,000			
	301-01 사회보장적수혜금	54,000,000			54,000,000			
	보육시설 안전점검비 지원	200,840			200,840			

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	200,840			200,840			
		보육시설 환경 개선	840,000			840,000			
		201-01 사무관리비	840,000			840,000			
		시간연장형 보육시설 지원	1,000,000			700,000	300,000		
		307-10 사회복지보조	1,000,000			700,000	300,000		
		보육시설 대체인력인건비	7,128,000			4,989,600	2,138,400		
		307-10 사회복지보조	7,128,000			4,989,600	2,138,400		
		보육시설 난방비 지원	900,000			900,000			
		307-10 사회복지보조	900,000			900,000			
		법정저소득층 차액보육료 지원	2,564,000			1,795,400	768,600		
		307-10 사회복지보조	2,564,000			1,795,400	768,600		
		영유아보육료 지원	430,390			107,600	322,790		
		307-10 사회복지보조	430,390			107,600	322,790		
		공공형 보육시설 지원	16,600,000			4,150,000	12,450,000		
		307-10 사회복지보조	16,600,000			4,150,000	12,450,000		
		누리과정 운영	21,115,280			21,077,000	38,280		
		307-10 사회복지보조	21,115,280			21,077,000	38,280		
		비장애아 방과후 보육료	1,041,000			260,250	780,750		
		307-10 사회복지보조	1,041,000			260,250	780,750		

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	
	교사 근무환경개선비	59,000			14,000	45,000		
	307-10 사회복지보조	59,000			14,000	45,000		
	교사 근무환경개선비(원장)	26,000			6,500	19,500		
	307-10 사회복지보조	26,000			6,500	19,500		
	누리과정차액보육료 지원	32,960,000			23,072,000	9,888,000		
	307-10 사회복지보조	32,960,000			23,072,000	9,888,000		
	보육교사장기근속근무수당	3,170,000			3,170,000			
	307-10 사회복지보조	3,170,000			3,170,000			
	공공형 어린이집 인건비(취사부)	15,600,000			10,920,000	4,680,000		
	307-10 사회복지보조	15,600,000			10,920,000	4,680,000		
	부모모니터링단 운영지원	4,616,000			1,154,000	3,462,000		
	301-10 행사실비보상금	4,616,000			1,154,000	3,462,000		
	무상보육 업무보조인력 인건비	540				540		
	101-04 기간제근로자등보수	540				540		
	보육시설 환경개선	3,645,700			3,645,700			
	207-01 연구용역비	3,645,700			3,645,700			
	아동이 건강한 가정환경 조성	389,576,190			149,919,640	239,656,550		
	한부모가족자녀 양육비지원	78,000			8,000	70,000		
	301-01 사회보장적수혜금	78,000			8,000	70,000		

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	
	아동발달지원계좌지원	439,000			68,270	370,730		
	307-02 민간경상보조	439,000			68,270	370,730		
	입양아동양육수당지원	1,500,000			225,000	1,275,000		
	301-01 사회보장적수혜금	1,500,000			225,000	1,275,000		
	요보호아동 그룹홈지원	6,978,500			2,093,750	4,884,750		
	307-10 사회복지보조	6,978,500			2,093,750	4,884,750		
	지역아동센터운영지원	17,631,160			4,617,820	13,013,340		
	307-10 사회복지보조	17,631,160			4,617,820	13,013,340		
	아동복지교사지원	1,016,620			152,490	864,130		
	307-10 사회복지보조	1,016,620			152,490	864,130		
	소년소녀가정지원	120,000			108,000	12,000		
	301-01 사회보장적수혜금	120,000			108,000	12,000		
	가정위탁 양육지원	3,720,000			3,348,000	372,000		
	301-01 사회보장적수혜금	3,720,000			3,348,000	372,000		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	1,880,000			1,316,000	564,000		
	301-01 사회보장적수혜금	1,880,000			1,316,000	564,000		
	결식아동급식지원	167,683,890			125,762,920	41,920,970		
	301-01 사회보장적수혜금	167,683,890			125,762,920	41,920,970		
	결식아동급식(학기중 토,일,공휴일)	36,020,600				36,020,600		

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	
		301-01 사회보장적수혜금	36,020,600				36,020,600		
		어린이 놀이터 관리	8,454,740			8,454,740			
		201-02 공공운영비	2,132,740			2,132,740			
		401-01 시설비	6,322,000			6,322,000			
		저소득 한부모가정 지원	400,000			280,000	120,000		
		301-01 사회보장적수혜금	400,000			280,000	120,000		
		아동안전 영상정보(CCTV)구축	4,119,000			2,059,500	2,059,500		
		401-01 시설비	4,119,000			2,059,500	2,059,500		
		드림스타트마을 사업 추진	51,276,280				51,276,280		
		101-04 기간제근로자등보수	435,720				435,720		
		201-01 사무관리비	9,511,310				9,511,310		
		201-02 공공운영비	1,939,280				1,939,280		
		201-03 행사운영비	22,722,730				22,722,730		
		202-01 국내여비	1,054,400				1,054,400		
		301-10 행사실비보상금	983,350				983,350		
		307-01 의료및구료비	5,983,040				5,983,040		
		307-10 사회복지보조	1,252,750				1,252,750		
		401-01 시설비	802,200				802,200		
		405-01 자산및물품취득비	6,567,000				6,567,000		

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	
		405-02 도서구입비	24,500				24,500		
		저소득한부모가족 교육비 지원	1,702,730			851,360	851,370		
		301-01 사회보장적수혜금	1,702,730			851,360	851,370		
		학생급식지원(결식아동급식 단가인상지원)	85,735,100				85,735,100		
		301-01 사회보장적수혜금	85,735,100				85,735,100		
		지역아동센터 종사자 처우개선비	819,700			573,790	245,910		
		307-10 사회복지보조	819,700			573,790	245,910		
		학생급식지원	870				870		
		301-01 사회보장적수혜금	870				870		
		다문화가정의 정착기반 조성	32,128,220			11,519,640	20,608,580		
		아이돌보미 지원	24,173,980			3,626,700	20,547,280		
		307-05 민간위탁금	24,173,980			3,626,700	20,547,280		
		결혼이민자 내고향 방문 지원	7,882,120			7,882,120			
		307-05 민간위탁금	7,882,120			7,882,120			
		결혼이민자 통.번역서비스	72,120			10,820	61,300		
		307-05 민간위탁금	72,120			10,820	61,300		
		여성능력 개발	11,213,990			6,893,480	4,320,510		
		여성행사 지원	3,508,300			3,508,300			
		201-01 사무관리비	460,000			460,000			

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	
		301-10 행사실비보상금	2,440,300			2,440,300			
		301-12 기타보상금	608,000			608,000			
		경력단절여성 취업지원	4,724,690			1,181,180	3,543,510		
		101-04 기간제근로자등보수	4,724,690			1,181,180	3,543,510		
		여성회관 보수	1,361,000			1,361,000			
		401-01 시설비	1,361,000			1,361,000			
		가정폭력 성폭력피해자 의료비 지원	820,000			123,000	697,000		
		301-01 사회보장적수혜금	820,000			123,000	697,000		
		가정·성폭력 예방 및 피해자 보호	800,000			720,000	80,000		
		301-10 행사실비보상금	800,000			720,000	80,000		
		노인복지증진	344,303,620			189,267,830	155,035,790		
		주민편익시설 확충	20,390,520			20,390,520			
		마을회관 신축 및 보수	18,968,520			18,968,520			
		402-01 민간자본보조	18,968,520			18,968,520			
		읍면 종합복지회관 운영	1,422,000			1,422,000			
		401-01 시설비	1,422,000			1,422,000			
		노인복지시설운영	109,578,980			49,449,340	60,129,640		
		사회복지 행정 지원	7,987,140			7,987,140			
		201-01 사무관리비	1,200,000			1,200,000			

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	
		201-02 공공운영비	5,250,000			5,250,000			
		201-03 행사운영비	1,347,300			1,347,300			
		203-03 시책추진업무추진비	189,840			189,840			
		개인운영노인생활시설지원	2,250,000			1,575,000	675,000		
		307-10 사회복지보조	2,250,000			1,575,000	675,000		
		노인시설운영(꽃동네·상신)	60,035,340			12,489,750	47,545,590		
		307-10 사회복지보조	60,035,340			12,489,750	47,545,590		
		재가노인복지시설 운영	407,000			407,000			
		401-01 시설비	407,000			407,000			
		노인양로요양시설종사자특수근무수당	37,703,500			26,392,450	11,311,050		
		307-10 사회복지보조	37,703,500			26,392,450	11,311,050		
		노인요양시설 기능보강	1,196,000			598,000	598,000		
		307-10 사회복지보조	1,196,000			598,000	598,000		
		건강하고 활기찬 노후생활 보장	135,189,860			43,080,780	92,109,080		
		기초노령연금	35,736,360			6,253,160	29,483,200		
		301-01 사회보장적수혜금	35,736,360			6,253,160	29,483,200		
		노인일자리사업 확충	52,950,410			13,237,610	39,712,800		
		101-04 기간제근로자등보수	46,609,210			11,694,040	34,915,170		
		201-03 행사운영비	1,051,000			262,750	788,250		

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	
		206-01 재료비	3,590,400			897,600	2,692,800		
		307-10 사회복지보조	1,699,800			383,220	1,316,580		
		노인일자리수행기관 전담인력 인건비	1,198,390			299,600	898,790		
		101-04 기간제근로자등보수	1,198,390			299,600	898,790		
		기초생활보장노인가구 월동 난방비 지원	5,900,000			3,325,000	2,575,000		
		301-01 사회보장적수혜금	5,900,000			3,325,000	2,575,000		
		노인돌봄종합서비스	30,350,400			15,394,270	14,956,130		
		307-10 사회복지보조	30,350,400			15,394,270	14,956,130		
		노인돌봄기본서비스	3,359,240			489,950	2,869,290		
		307-10 사회복지보조	3,359,240			489,950	2,869,290		
		실버인력뱅크 운영	2,180			1,530	650		
		307-10 사회복지보조	2,180			1,530	650		
		저소득재가노인식사배달	2,030,000			1,522,500	507,500		
		307-10 사회복지보조	2,030,000			1,522,500	507,500		
		저소득노인가구 건강보험료 지원	2,422,940			1,696,050	726,890		
		301-01 사회보장적수혜금	2,422,940			1,696,050	726,890		
		노인행사 및 활동 지원	481,190			481,190			
		301-10 행사실비보상금	480,000			480,000			
		307-03 사회단체보조금	1,170			1,170			

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	
		307-10 사회복지보조	20			20			
		노인자살예방센터 전문상담원 운영	2,750			1,920	830		
		307-10 사회복지보조	2,750			1,920	830		
		생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업	306,000			153,000	153,000		
		307-10 사회복지보조	306,000			153,000	153,000		
		독거노인 응급안전 돌보미 사업	450,000			225,000	225,000		
		307-10 사회복지보조	450,000			225,000	225,000		
		노인여가복지시설 및 주민편의시설 확충	28,299,290			25,502,220	2,797,070		
		경로당 운영 활성화 지원	2,416,990			2,416,990			
		307-10 사회복지보조	2,416,990			2,416,990			
		경로식당 무료급식	1,022,500			766,870	255,630		
		307-10 사회복지보조	1,022,500			766,870	255,630		
		경로당 신축 및 보수	2,251,500			2,251,500			
		402-01 민간자본보조	2,251,500			2,251,500			
		노인복지관 운영	79,460			74,540	4,920		
		307-05 민간위탁금	16,400			11,480	4,920		
		401-01 시설비	63,060			63,060			
		노인복지관 차량 운영	2,757,280			2,757,280			
		307-05 민간위탁금	2,757,280			2,757,280			

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	
	노인이용시설종사자특수근무수당	1,122,800			785,960	336,840		
	307-10 사회복지보조	1,122,800			785,960	336,840		
	경로당 무료급식(음·면분회)	12,000,000			12,000,000			
	307-10 사회복지보조	12,000,000			12,000,000			
	경로당 양곡비 지원	6,648,760			4,449,080	2,199,680		
	307-10 사회복지보조	6,648,760			4,449,080	2,199,680		
	장사문화 개선 및 정착	50,844,970			50,844,970			
	장묘문화 조성	50,844,970			50,844,970			
	101-04 기간제근로자등보수	2,730,420			2,730,420			
	206-01 재료비	204,550			204,550			
	307-10 사회복지보조	15,600,000			15,600,000			
	401-01 시설비	32,310,000			32,310,000			
	보훈관리 및 지원	16,530,790			16,427,940	102,850		
	보훈선양행사추진	16,530,790			16,427,940	102,850		
	보훈행사 및 보훈단체 지원	11,331,800			11,331,800			
	201-03 행사운영비	16,210			16,210			
	203-03 시책추진업무추진비	25,000			25,000			
	301-01 사회보장적수혜금	10,680,000			10,680,000			
	301-10 행사실비보상금	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	
		307-10 사회복지보조	180,590			180,590			
		보훈시설물 관리	4,989,320			4,989,320			
		401-01 시설비	4,989,320			4,989,320			
		사회단체운영지원	3,970			3,970			
		307-03 사회단체보조금	3,970			3,970			
		독립유공자 의료비 지원	205,700			102,850	102,850		
		307-01 의료및구료비	205,700			102,850	102,850		
		지역사회복지실현	8,736,210			8,736,210			
		지역사회복지기반강화	8,736,210			8,736,210			
		지역사회복지지원	8,703,670			8,703,670			
		201-01 사무관리비	1,530,000			1,530,000			
		203-03 시책추진업무추진비	7,173,670			7,173,670			
		재해구호 업무 추진	32,540			32,540			
		201-02 공공운영비	32,540			32,540			
		행정운영경비(주민지원실)	35,840			35,840			
		기본경비(주민지원실)	35,840			35,840			
		기본경비	35,840			35,840			
		201-01 사무관리비	9,590			9,590			
		202-01 국내여비	5,000			5,000			

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	
		203-04 부서운영업무추진비	250			250			
		405-01 자산및물품취득비	21,000			21,000			
재무활동(주민지원실)			35,525,350			35,525,350			
		내부거래지출	31,740,000			31,740,000			
		내부거래 지출	31,740,000			31,740,000			
		705-02 예수금이자상환	31,740,000			31,740,000			
		보전지출	3,785,350			3,785,350			
		보전지출	3,785,350			3,785,350			
		311-04 중앙정부차입금이자상환	660			660			
		802-01 국고보조금반환금	296,220			296,220			
		802-02 시·도비보조금반환금	3,488,470			3,488,470			
총무과			2,062,720,420	54,000,000		2,008,720,420			
		지방행정 역량강화	883,039,900	54,000,000		829,039,900			
		참여행정 운영	64,100,570			64,100,570			
		민간단체 활동지원	12,947,050			12,947,050			
		301-02 장학금및학자금	6,581,640			6,581,640			
		301-04 자율방범대원운영비	6,065,410			6,065,410			
		401-01 시설비	300,000			300,000			
		사회단체 운영지원	5,240,920			5,240,920			

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	
		307-03 사회단체보조금	5,240,920			5,240,920			
		변화행정 기반조성	30,010,400			30,010,400			
		201-01 사무관리비	1,042,000			1,042,000			
		201-02 공공운영비	239,400			239,400			
		201-03 행사운영비	9,706,150			9,706,150			
		204-03 특정업무경비	11,577,830			11,577,830			
		301-07 민간인국외여비	3,045,020			3,045,020			
		301-10 행사실비보상금	4,400,000			4,400,000			
		가평군 새마을회관 건립	15,902,200			15,902,200			
		402-01 민간자본보조	15,902,200			15,902,200			
		인사행정 운영	447,400,320	54,000,000		393,400,320			
		능률적인 행정운영	78,001,180			78,001,180			
		101-04 기간제근로자등보수	72,755,580			72,755,580			
		201-01 사무관리비	5,245,600			5,245,600			
		전문행정인 육성	144,421,050			144,421,050			
		201-01 사무관리비	50,556,500			50,556,500			
		202-01 국내여비	2,640,000			2,640,000			
		202-04 국제화여비	30,002,640			30,002,640			
		202-05 공무원 교육여비	44,256,500			44,256,500			

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	
	203-03 시책추진업무추진비	15,123,410			15,123,410			
	308-05 자치단체간부담금	1,842,000			1,842,000			
	사기진작 시책지원	79,230,460			79,230,460			
	201-01 사무관리비	7,555,240			7,555,240			
	201-02 공공운영비	11,737,220			11,737,220			
	203-03 시책추진업무추진비	1,114,000			1,114,000			
	303-01 포상금	58,824,000			58,824,000			
	후생복지 시책지원	145,747,630	54,000,000		91,747,630			
	201-01 사무관리비	45,136,340			45,136,340			
	303-01 포상금	161,200			161,200			
	304-03 의원상해부담금	54,000,000	54,000,000					
	307-07 연금지급금	34,351,090			34,351,090			
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	12,099,000			12,099,000			
	지식정보화 인프라구축	122,128,300			122,128,300			
	정보화마을 조성	32,269,370			32,269,370			
	307-02 민간경상보조	6,662,630			6,662,630			
	403-02 공기관등에대한대행사업비	25,000,000			25,000,000			
	405-01 자산및물품취득비	606,740			606,740			
	행정시스템 운영 지원	80,638,170			80,638,170			

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	11,086,100		11,086,100			
		201-02 공공운영비	63,827,380		63,827,380			
		202-01 국내여비	5,400		5,400			
		403-02 공기관등에대한대행사업비	5,719,290		5,719,290			
		지역정보화 역량 강화	873,200		873,200			
		301-10 행사실비보상금	283,200		283,200			
		303-01 포상금	590,000		590,000			
		지방행정정보화	225,960		225,960			
		201-01 사무관리비	80,960		80,960			
		308-05 자치단체간부담금	145,000		145,000			
		행정정보화 기반 확충	1,211,020		1,211,020			
		201-01 사무관리비	29,040		29,040			
		207-02 전산개발비	1,000		1,000			
		405-01 자산및물품취득비	1,180,980		1,180,980			
		행정정보시스템 노후장비 교체사업	6,910,580		6,910,580			
		201-01 사무관리비	6,910,580		6,910,580			
		정보통신망 인프라 구축	134,399,690		134,399,690			
		정보통신망 운영	116,940,400		116,940,400			
		101-04 기간제근로자등보수	442,020		442,020			

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	16,180			16,180			
		201-02 공공운영비	115,949,200			115,949,200			
		202-01 국내여비	533,000			533,000			
		정보통신망 기반 확충	17,459,290			17,459,290			
		201-02 공공운영비	2,416,730			2,416,730			
		206-01 재료비	595,000			595,000			
		401-01 시설비	9,817,560			9,817,560			
		405-01 자산및물품취득비	4,630,000			4,630,000			
		행정운영 지원	115,011,020			115,011,020			
		근무환경 개선	22,187,300			22,187,300			
		201-01 사무관리비	3,229,300			3,229,300			
		201-02 공공운영비	11,838,000			11,838,000			
		202-01 국내여비	5,967,000			5,967,000			
		405-01 자산및물품취득비	1,153,000			1,153,000			
		기록관 운영	92,823,720			92,823,720			
		201-01 사무관리비	4,818,220			4,818,220			
		201-02 공공운영비	6,978,200			6,978,200			
		202-01 국내여비	27,300			27,300			
		405-01 자산및물품취득비	81,000,000			81,000,000			

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	
주민자치 및 대외 교류협력 활성화	104,212,400			104,212,400			
주민자치 활성화	80,972,100			80,972,100			
주민자치센터 운영	80,972,100			80,972,100			
201-01 사무관리비	36,451,850			36,451,850			
201-03 행사운영비	16,146,940			16,146,940			
301-10 행사실비보상금	9,200,560			9,200,560			
301-12 기타보상금	19,172,750			19,172,750			
교류협력 활성화	23,240,300			23,240,300			
글로벌네트워크 구축	23,240,300			23,240,300			
201-01 사무관리비	7,181,000			7,181,000			
201-03 행사운영비	2,135,010			2,135,010			
202-03 국외업무여비	5,802,020			5,802,020			
203-03 시책추진업무추진비	7,192,250			7,192,250			
301-08 외빈초청여비	930,000			930,000			
308-06 교육기관에대한보조금	20			20			
공명선거관리	406,583,870			406,583,870			
공명선거관리	406,583,870			406,583,870			
공명선거관리	406,583,870			406,583,870			
308-08 기타부담금	406,583,870			406,583,870			

【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	
재무활동	2,120			2,120			
보전지출	2,120			2,120			
보전지출	2,120			2,120			
802-01 국고보조금반환금	1,520			1,520			
802-02 시·도비보조금반환금	600			600			
행정운영경비(총무과)	668,882,130			668,882,130			
인력운영비(총괄)	655,721,520			655,721,520			
인력운영비	655,721,520			655,721,520			
101-01 보수	227,320,170			227,320,170			
101-02 기타직보수	23,435,960			23,435,960			
101-03 무기계약근로자보수	211,377,940			211,377,940			
204-02 직급보조비	46,030			46,030			
303-02 성과상여금	1,572,700			1,572,700			
304-01 연금부담금	191,968,010			191,968,010			
304-02 국민건강보험금	710			710			
기본경비(총무과)	13,160,610			13,160,610			
기본경비	13,160,610			13,160,610			
201-01 사무관리비	2,501,280			2,501,280			
202-01 국내여비	2,138,800			2,138,800			

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	8,281,000		8,281,000			
			203-04 부서운영업무추진비	209,470		209,470			
			204-01 직책급업무수행경비	60		60			
			405-01 자산및물품취득비	30,000		30,000			
경 제 과				3,500,799,604		3,447,240,250	53,559,354		
			편리한 행정업무 추진지원	388,874,500		388,874,500			
			회계업무의 투명성 확보	388,874,500		388,874,500			
			행정업무추진지원	370,362,580		370,362,580			
			201-01 사무관리비	2,983,900		2,983,900			
			201-02 공공운영비	279,751,920		279,751,920			
			405-01 자산및물품취득비	87,626,760		87,626,760			
			회계제도 확립	18,511,920		18,511,920			
			201-01 사무관리비	16,712,000		16,712,000			
			201-02 공공운영비	1,513,020		1,513,020			
			203-03 시책추진업무추진비	286,900		286,900			
			안전하고 쾌적한 재산관리	106,607,120		99,877,130	6,729,990		
			국공유 재산 관리	106,607,120		99,877,130	6,729,990		
			국유재산 관리	6,729,990			6,729,990		
			101-04 기간제근로자등보수	2,764,220			2,764,220		

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	
		201-01 사무관리비	3,965,770				3,965,770		
		청사 등 공유건물 관리	84,780,430			84,780,430			
		201-01 사무관리비	4,473,370			4,473,370			
		201-02 공공운영비	74,773,900			74,773,900			
		206-01 재료비	360,700			360,700			
		401-01 시설비	5,135,040			5,135,040			
		405-01 자산및물품취득비	37,420			37,420			
		공유재산 관리	15,096,700			15,096,700			
		201-01 사무관리비	15,096,700			15,096,700			
		고용촉진 및 근로자 복지 증진	59,691,394			49,610,960	10,080,434		
		고용촉진 및 기능인 육성	16,435,510			10,577,240	5,858,270		
		일자리센터 운영지원	1,150,000			920,000	230,000		
		201-01 사무관리비	1,150,000			920,000	230,000		
		취업정보센터 직업상담사 배치	11,312,290			9,049,830	2,262,460		
		101-04 기간제근로자등보수	11,312,290			9,049,830	2,262,460		
		지역일자리 창출사업	3,973,220			607,410	3,365,810		
		307-02 민간경상보조	3,973,220			607,410	3,365,810		
		실업대책	43,255,884			39,033,720	4,222,164		
		공공근로사업	35,230,050			35,230,050			

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	
		101-04 기간제근로자등보수	28,268,220			28,268,220			
		206-01 재료비	6,961,830			6,961,830			
		지역공동체 일자리사업	1,525,750			1,525,750			
		201-01 사무관리비	1,200,000			1,200,000			
		202-01 국내여비	15,400			15,400			
		203-03 시책추진업무추진비	310,350			310,350			
		지역공동체일자리사업(보조)	6,500,084			2,277,920	4,222,164		
		101-04 기간제근로자등보수	37,754			13,210	24,544		
		206-01 재료비	6,462,330			2,264,710	4,197,620		
		산업진흥	189,266,720			189,266,720			
		재래시장 시설관리 및 운영	18,230,430			18,230,430			
		재래시장 관리 및 유지보수	18,230,430			18,230,430			
		201-02 공공운영비	1,930,170			1,930,170			
		307-05 민간위탁금	15,136,560			15,136,560			
		401-01 시설비	1,163,700			1,163,700			
		중소기업 성장 지원	171,036,290			171,036,290			
		중소기업 및 소상공인 지원	162,692,290			162,692,290			
		201-01 사무관리비	511,000			511,000			
		201-02 공공운영비	1,783,500			1,783,500			

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	
		401-01 시설비	150,397,790			150,397,790			
		401-03 시설부대비	10,000,000			10,000,000			
		소규모 기업환경 개선사업	8,344,000			8,344,000			
		401-01 시설비	8,344,000			8,344,000			
		미래지향적 에너지 공급	4,461,000			4,461,000			
		효율적인 에너지 이용	4,461,000			4,461,000			
		에너지 안전관리 및 점검	1,885,000			1,885,000			
		201-01 사무관리비	1,465,000			1,465,000			
		202-01 국내여비	420,000			420,000			
		신재생에너지 보급사업	2,576,000			2,576,000			
		402-01 민간자본보조	2,576,000			2,576,000			
		물가안정	11,894,000			11,894,000			
		지방물가 안정관리	11,894,000			11,894,000			
		물가안정 및 소비자보호	8,019,000			8,019,000			
		201-01 사무관리비	2,089,000			2,089,000			
		202-01 국내여비	140,000			140,000			
		203-03 시책추진업무추진비	5,790,000			5,790,000			
		가평사랑상품권 확대 보급	3,875,000			3,875,000			
		201-01 사무관리비	12,000			12,000			

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	1,863,000			1,863,000			
		301-12 기타보상금	2,000,000			2,000,000			
		행정운영경비(경제과)	2,711,898,700			2,675,149,770	36,748,930		
		인력운영비(경제과)	2,700,649,960			2,663,901,030	36,748,930		
		인력운영비	2,648,151,460			2,648,151,460			
		101-01 보수	1,365,195,920			1,365,195,920			
		101-02 기타직보수	726,995,520			726,995,520			
		101-03 무기계약근로자보수	410,839,650			410,839,650			
		204-02 직급보조비	44,752,570			44,752,570			
		304-02 국민건강보험금	100,367,800			100,367,800			
		공공사회복지전달체계 개선사업	52,498,500			15,749,570	36,748,930		
		101-01 보수	52,498,500			15,749,570	36,748,930		
		기본경비(경제과)	11,248,740			11,248,740			
		기본경비	11,248,740			11,248,740			
		201-01 사무관리비	129,250			129,250			
		202-01 국내여비	1,683,550			1,683,550			
		203-01 기관운영업무추진비	7,618,980			7,618,980			
		203-04 부서운영업무추진비	63,200			63,200			
		204-01 직책급업무수행경비	1,553,260			1,553,260			

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	200,500			200,500			
		인사행정 운영	27,548,190			27,548,190			
		능률적인 행정운영	27,548,190			27,548,190			
		인건비	27,548,190			27,548,190			
		101-04 기간제근로자등보수	27,548,190			27,548,190			
		재무활동(경제과)	557,980			557,980			
		보전지출	557,980			557,980			
		보전지출	557,980			557,980			
		802-01 국고보조금반환금	244,680			244,680			
		802-02 시·도비보조금반환금	313,300			313,300			
		민원봉사과	120,601,250			120,601,250			
		주민 행정 편의 도모	7,994,190			7,994,190			
		고객감동 민원서비스 제공	7,994,190			7,994,190			
		고객만족 서비스	7,964,460			7,964,460			
		201-01 사무관리비	4,621,280			4,621,280			
		201-02 공공운영비	1,344,100			1,344,100			
		203-03 시책추진업무추진비	922,000			922,000			
		301-10 행사실비보상금	107,000			107,000			
		301-12 기타보상금	570,000			570,000			

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	
		303-01 포상금	400,000			400,000			
		405-01 자산및물품취득비	80			80			
		여권사무 수행	29,730			29,730			
		101-04 기간제근로자등보수	29,730			29,730			
		주민 편의 시설 관리	6,112,850			6,112,850			
		건전한 도로 환경조성 생활민원처리	6,112,850			6,112,850			
		가로 · 보안등 관리	6,112,850			6,112,850			
		201-01 사무관리비	4,805,980			4,805,980			
		201-02 공공운영비	103,360			103,360			
		401-01 시설비	1,203,510			1,203,510			
		도시개발	94,690,850			94,690,850			
		주민편의 지적행정 서비스 구현	94,690,850			94,690,850			
		지적측량 기준점 보수 및 설치	25,311,760			25,311,760			
		101-04 기간제근로자등보수	8,120,660			8,120,660			
		201-01 사무관리비	10,638,000			10,638,000			
		201-02 공공운영비	6,372,900			6,372,900			
		401-01 시설비	180,200			180,200			
		개별공시지가 조사 및 산정	50,664,250			50,664,250			
		101-04 기간제근로자등보수	22,092,270			22,092,270			

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	
		201-01 사무관리비	26,311,090			26,311,090			
		201-02 공공운영비	935,890			935,890			
		207-02 전산개발비	325,000			325,000			
		303-01 포상금	1,000,000			1,000,000			
		개발부담금 부과관리	959,660			959,660			
		201-01 사무관리비	959,660			959,660			
		도로명 및 건물번호 부여사업	17,755,180			17,755,180			
		201-01 사무관리비	6,767,460			6,767,460			
		201-02 공공운영비	657,770			657,770			
		401-01 시설비	10,329,950			10,329,950			
		행정운영경비(민원봉사과)	11,803,360			11,803,360			
		기본경비(민원봉사과)	11,803,360			11,803,360			
		기본경비	11,803,360			11,803,360			
		201-01 사무관리비	11,487,580			11,487,580			
		203-04 부서운영업무추진비	780			780			
		405-01 자산및물품취득비	315,000			315,000			
		세정과	107,970,440	4,260,560		103,709,680	200		
		수입 관리	103,709,880			103,709,680	200		
		지방재원의 안정적 확보	89,727,770			89,727,570	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	
	지방세 및 세외수입 부과징수	57,255,600			57,255,600			
	201-01 사무관리비	7,793,860			7,793,860			
	201-02 공공운영비	44,628,980			44,628,980			
	203-03 시책추진업무추진비	344,370			344,370			
	204-03 특정업무경비	1,935,480			1,935,480			
	207-02 전산개발비	770,000			770,000			
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,745,910			1,745,910			
	405-01 자산및물품취득비	37,000			37,000			
	체납세 징수	32,471,970			32,471,970			
	201-01 사무관리비	3,488,890			3,488,890			
	201-02 공공운영비	9,988,660			9,988,660			
	303-01 포상금	18,994,420			18,994,420			
	도세체납액 징수활동비	200				200		
	201-01 사무관리비	200				200		
	과세자료 평가 및 조사	13,982,110			13,982,110			
	주택가격조사	13,982,110			13,982,110			
	101-04 기간제근로자등보수	4,397,330			4,397,330			
	201-01 사무관리비	8,162,420			8,162,420			
	201-02 공공운영비	1,422,360			1,422,360			

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	
재무활동(세정과)		4,260,560	4,260,560					
	보전지출	4,260,560	4,260,560					
	보전지출	4,260,560	4,260,560					
	311-04 중앙정부차입금이자상환	4,260,560	4,260,560					
문화관광체육과		1,179,017,920			1,145,834,430	33,183,490		
문화예술진흥	문화예술진흥	108,588,480			103,411,520	5,176,960		
	향토문화발굴및육성	58,702,090			58,702,090			
	향토문화육성	960,000			960,000			
	202-01 국내여비	960,000			960,000			
	문화의집운영	12,302,090			12,302,090			
	101-04 기간제근로자등보수	688,580			688,580			
	201-01 사무관리비	4,030,770			4,030,770			
	201-02 공공운영비	4,755,440			4,755,440			
	401-01 시설비	2,827,300			2,827,300			
	문화예술회관운영	32,270,000			32,270,000			
	201-01 사무관리비	220,000			220,000			
	307-02 민간경상보조	2,000,000			2,000,000			
	401-01 시설비	11,032,000			11,032,000			
	405-01 자산및물품취득비	19,018,000			19,018,000			

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	
	한석봉 기념사업 추진	13,170,000			13,170,000			
	201-01 사무관리비	980,000			980,000			
	307-04 민간행사보조	390,000			390,000			
	405-01 자산및물품취득비	11,800,000			11,800,000			
	지역문화예술 진흥	49,886,390			44,709,430	5,176,960		
	문화예술행사 개최 및 지원	25,015,370			25,015,370			
	201-01 사무관리비	17,546,000			17,546,000			
	203-03 시책추진업무추진비	2,455,570			2,455,570			
	301-10 행사실비보상금	2,000,000			2,000,000			
	401-01 시설비	2,713,800			2,713,800			
	405-01 자산및물품취득비	300,000			300,000			
	찾아가는 문화활동	471,020			394,060	76,960		
	307-04 민간행사보조	471,020			394,060	76,960		
	예술단체사업 지원	22,000,000			18,100,000	3,900,000		
	307-02 민간경상보조	22,000,000			18,100,000	3,900,000		
	등록미술관 지원사업	2,400,000			1,200,000	1,200,000		
	307-02 민간경상보조	2,400,000			1,200,000	1,200,000		
	관광 기반 확충 및 관리	235,667,850			235,667,850			
	관광산업개발	235,667,850			235,667,850			

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	
	자라섬 캠핑장 운영관리	177,781,010			177,781,010			
	101-04 기간제근로자등보수	7,125,850			7,125,850			
	201-01 사무관리비	86,860			86,860			
	201-02 공공운영비	13,102,680			13,102,680			
	203-03 시책추진업무추진비	308,500			308,500			
	206-01 재료비	27,600			27,600			
	401-01 시설비	139,977,720			139,977,720			
	401-03 시설부대비	10,000			10,000			
	405-01 자산및물품취득비	17,141,800			17,141,800			
	연인산 다목적 캠핑장 운영관리	1,869,200			1,869,200			
	401-01 시설비	1,869,200			1,869,200			
	호명호수 공원 운영	32,101,790			32,101,790			
	101-04 기간제근로자등보수	733,750			733,750			
	201-01 사무관리비	826,280			826,280			
	201-02 공공운영비	5,284,100			5,284,100			
	206-01 재료비	32,360			32,360			
	401-01 시설비	25,225,300			25,225,300			
	이화원 운영 관리	23,915,850			23,915,850			
	101-04 기간제근로자등보수	2,350,280			2,350,280			

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	638,000			638,000			
		201-02 공공운영비	15,270,430			15,270,430			
		401-01 시설비	5,657,140			5,657,140			
		관광 기반 확충 및 관리	233,505,590			232,305,590	1,200,000		
		관광홍보 및 안내	68,619,600			68,619,600			
		관광 홍보	6,380,290			6,380,290			
		201-01 사무관리비	3,575,780			3,575,780			
		201-02 공공운영비	2,467,510			2,467,510			
		203-03 시책추진업무추진비	337,000			337,000			
		관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	6,275,210			6,275,210			
		201-01 사무관리비	94,200			94,200			
		201-02 공공운영비	5,353,060			5,353,060			
		405-01 자산및물품취득비	827,950			827,950			
		관광안내표지판 설치	24,048,190			24,048,190			
		401-01 시설비	24,048,190			24,048,190			
		문화관광해설사 운영	31,915,910			31,915,910			
		201-01 사무관리비	528,500			528,500			
		301-12 기타보상금	31,387,410			31,387,410			
		관광자원 개발	164,885,990			163,685,990	1,200,000		

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	
	관광지 관리	22,566,640			22,566,640			
	101-04 기간제근로자등보수	382,490			382,490			
	201-01 사무관리비	53,810			53,810			
	201-02 공공운영비	1,663,870			1,663,870			
	401-01 시설비	20,466,470			20,466,470			
	녹색문화체험관 조성	92,384,350			92,384,350			
	401-01 시설비	88,917,950			88,917,950			
	401-02 감리비	2,073,000			2,073,000			
	401-03 시설부대비	1,118,400			1,118,400			
	403-02 공기관등에대한대행사업비	275,000			275,000			
	순환버스 운영	20,010,000			20,010,000			
	307-09 운수업계보조금	20,010,000			20,010,000			
	대성관광지 개발사업	19,055,000			17,855,000	1,200,000		
	401-01 시설비	11,055,000			11,055,000			
	401-02 감리비	8,000,000			6,800,000	1,200,000		
	상상나라 연합사업 추진	10,870,000			10,870,000			
	201-01 사무관리비	2,870,000			2,870,000			
	201-03 행사운영비	8,000,000			8,000,000			
	축제 관리	77,632,200			77,632,200			

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	
	축제개최 및 재즈센터 지원	77,632,200			77,632,200			
	자라섬 국제재즈페스티벌 개최	9,842,200			9,842,200			
	201-01 사무관리비	511,200			511,200			
	202-01 국내여비	380,000			380,000			
	207-01 연구용역비	8,951,000			8,951,000			
	지역축제 개발 및 운영	8,174,440			8,174,440			
	201-01 사무관리비	2,800,000			2,800,000			
	201-02 공공운영비	724,440			724,440			
	203-03 시책추진업무추진비	4,650,000			4,650,000			
	겨울축제 개최	40,479,330			40,479,330			
	201-01 사무관리비	5,534,520			5,534,520			
	201-03 행사운영비	4,548,350			4,548,350			
	207-01 연구용역비	8,119,000			8,119,000			
	301-10 행사실비보상금	3,025,000			3,025,000			
	401-04 행사관련시설비	19,252,460			19,252,460			
	청사관리	19,136,230			19,136,230			
	201-01 사무관리비	902,980			902,980			
	201-02 공공운영비	9,233,250			9,233,250			
	405-01 자산및물품취득비	9,000,000			9,000,000			

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	
체육산업 육성	458,103,450			441,934,120	16,169,330		
생활체육 육성	104,049,920			92,664,130	11,385,790		
생활체육지도자 배치	14,084,660			4,595,170	9,489,490		
307-02 민간경상보조	14,084,660			4,595,170	9,489,490		
도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원	16,000,000			14,400,000	1,600,000		
307-02 민간경상보조	16,000,000			14,400,000	1,600,000		
군민생활체육 활성화	73,590,260			73,590,260			
201-01 사무관리비	13,798,580			13,798,580			
201-02 공공운영비	715,680			715,680			
203-03 시책추진업무추진비	2,338,000			2,338,000			
301-10 행사실비보상금	4,829,000			4,829,000			
307-02 민간경상보조	6,769,000			6,769,000			
307-04 민간행사보조	45,140,000			45,140,000			
체육바우처 시범사업	375,000			78,700	296,300		
307-02 민간경상보조	375,000			78,700	296,300		
전문체육 육성	175,422,060			175,422,060			
지방 전문체육 육성	30,000,000			30,000,000			
202-01 국내여비	4,000,000			4,000,000			
307-02 민간경상보조	6,000,000			6,000,000			

【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	
		307-04 민간행사보조	20,000,000			20,000,000			
		직장운동경기부 운영비 지원	145,422,060			145,422,060			
		201-01 사무관리비	350,000			350,000			
		206-01 재료비	7,328,000			7,328,000			
		301-11 예술단원·운동부등보상금	134,734,060			134,734,060			
		405-01 자산및물품취득비	3,010,000			3,010,000			
		체육기반시설 확충(보조)	11,600,810			6,817,270	4,783,540		
		설악생활체육공원 조성	11,600,810			6,817,270	4,783,540		
		401-01 시설비	6,593,110			6,593,110			
		401-03 시설부대비	5,007,700			224,160	4,783,540		
		체육기반시설 확충(자체)	167,030,660			167,030,660			
		공공체육시설 정비	55,682,090			55,682,090			
		201-02 공공운영비	22,000,000			22,000,000			
		401-01 시설비	33,497,090			33,497,090			
		405-01 자산및물품취득비	185,000			185,000			
		공공체육시설 토지매입	8,712,100			8,712,100			
		401-01 시설비	8,712,100			8,712,100			
		상면 다목적구장 조성	2,636,470			2,636,470			
		401-01 시설비	2,636,470			2,636,470			

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	
		케이블수상스키장 조성	100,000,000			100,000,000			
		401-01 시설비	100,000,000			100,000,000			
		행정운영경비(생태레저사업소)	8,578,100			8,578,100			
		기본경비(생태레저사업소)	8,578,100			8,578,100			
		기본경비	8,578,100			8,578,100			
		201-01 사무관리비	7,908,600			7,908,600			
		202-01 국내여비	80,000			80,000			
		203-02 정원가산업무추진비	200,000			200,000			
		203-04 부서운영업무추진비	389,500			389,500			
		문화유산 보존 및 관리	23,078,830			12,441,630	10,637,200		
		전통문화 및 문화재 보호	23,078,830			12,441,630	10,637,200		
		향토유적 보수 및 정비	4,048,030			4,048,030			
		101-04 기간제근로자등보수	3,727,030			3,727,030			
		401-01 시설비	321,000			321,000			
		도지정 문화재 보수 및 정비	15,196,000			4,558,800	10,637,200		
		207-01 연구용역비	13,996,000			4,198,800	9,797,200		
		401-01 시설비	1,200,000			360,000	840,000		
		문화재 전문가 자문제도 운영	3,834,800			3,834,800			
		201-01 사무관리비	3,834,800			3,834,800			

【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	
행정운영경비(문화관광과)	11,224,640			11,224,640			
기본경비(문화관광과)	11,224,640			11,224,640			
기본경비	11,224,640			11,224,640			
201-01 사무관리비	9,058,400			9,058,400			
202-01 국내여비	4,000			4,000			
203-04 부서운영업무추진비	8,240			8,240			
405-01 자산및물품취득비	2,154,000			2,154,000			
재무활동	22,602,240			22,602,240			
보전지출	22,602,240			22,602,240			
보전지출	22,602,240			22,602,240			
802-01 국고보조금반환금	5,909,770			5,909,770			
802-02 시·도비보조금반환금	16,692,470			16,692,470			
재무활동	36,540			36,540			
보전지출	36,540			36,540			
보전지출	36,540			36,540			
802-01 국고보조금반환금	36,370			36,370			
802-02 시·도비보조금반환금	170			170			
환경과	660,268,590	24,344,000		609,308,480	26,616,110		
환경정책 추진	6,411,270			6,411,270			

【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	
	환경관리	6,411,270			6,411,270			
	환경정책 지원	3,433,540			3,433,540			
	201-01 사무관리비	2,307,200			2,307,200			
	203-03 시책추진업무추진비	1,126,340			1,126,340			
	환경개선부담금 부과·징수	2,977,730			2,977,730			
	101-04 기간제근로자등보수	950,360			950,360			
	201-01 사무관리비	1,020,240			1,020,240			
	201-02 공공운영비	1,007,130			1,007,130			
	자연환경 보호	17,953,530	2,754,000		13,112,270	2,087,260		
	자연환경 보호	17,953,530	2,754,000		13,112,270	2,087,260		
	자연생태계 보전	9,827,000	2,754,000		7,073,000			
	101-04 기간제근로자등보수	2,184,000	2,184,000					
	201-01 사무관리비	570,000	570,000					
	201-02 공공운영비	6,751,000			6,751,000			
	401-01 시설비	322,000			322,000			
	야생동·식물보호활동 지원	3,402,210			3,402,210			
	301-12 기타보상금	2,399,210			2,399,210			
	402-01 민간자본보조	1,003,000			1,003,000			
	생태·경관보전지역 관리	1,899,950				1,899,950		

【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	
	101-04 기간제근로자등보수	70,720				70,720		
	201-01 사무관리비	854,970				854,970		
	201-02 공공운영비	974,260				974,260		
	생태계교란 야생식물(단풍요돼지풀 등) 퇴치사업	624,370			437,060	187,310		
	101-04 기간제근로자등보수	624,370			437,060	187,310		
	생태하천 관리	2,200,000			2,200,000			
	401-01 시설비	2,200,000			2,200,000			
	친환경 정책기반강화	2,645,280			2,603,155	42,125		
	기후변화정책대응	2,645,280			2,603,155	42,125		
	기후변화적응사업	2,291,570			2,291,570			
	101-04 기간제근로자등보수	162,340			162,340			
	201-01 사무관리비	403,660			403,660			
	201-02 공공운영비	800,560			800,560			
	203-03 시책추진업무추진비	320,000			320,000			
	307-02 민간경상보조	605,010			605,010			
	그린리더 활동지원	84,350			42,225	42,125		
	307-02 민간경상보조	84,250			42,125	42,125		
	802-01 국고보조금반환금	100			100			
	탄소포인트제 인센티브 지원	269,360			269,360			

【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	
301-12 기타보상금	269,360			269,360			
수질환경 보전	100,787,290	20,440,000		80,347,290			
공중화장실 관리	50,445,000			50,445,000			
공중화장실 관리	43,721,590			43,721,590			
101-04 기간제근로자등보수	2,802,350			2,802,350			
201-01 사무관리비	8,094,420			8,094,420			
201-02 공공운영비	14,773,200			14,773,200			
401-01 시설비	18,051,620			18,051,620			
모범화장실 지정 운영	6,723,410			6,723,410			
201-01 사무관리비	6,723,410			6,723,410			
수질오염 예방	50,342,290	20,440,000		29,902,290			
수질오염총량 관리	9,760			9,760			
203-03 시책추진업무추진비	9,760			9,760			
수질환경 보전 및 청평호 부유쓰레기 수거	50,332,530	20,440,000		29,892,530			
101-04 기간제근로자등보수	6,502,370			6,502,370			
201-01 사무관리비	7,152,000			7,152,000			
201-02 공공운영비	16,238,160			16,238,160			
401-01 시설비	20,440,000	20,440,000					
생활공해 관리	12,708,700			10,179,190	2,529,510		

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	
	환경오염 예방	12,708,700			10,179,190	2,529,510		
	환경오염물질 배출사업장 관리	8,349,680			8,349,680			
	201-01 사무관리비	7,330,000			7,330,000			
	201-02 공공운영비	519,680			519,680			
	301-12 기타보상금	500,000			500,000			
	대기오염측정소 유지관리	2,804,000			1,402,000	1,402,000		
	201-02 공공운영비	2,804,000			1,402,000	1,402,000		
	석면피해 구제급여 사업	855,020			427,510	427,510		
	301-12 기타보상금	855,020			427,510	427,510		
	석면 슬레이트 건축물 조사	700,000				700,000		
	201-01 사무관리비	700,000				700,000		
	폐기물 처리 및 자원화	282,614,650	1,150,000		259,507,435	21,957,215		
	폐기물의 적정 처리	93,009,620	1,150,000		72,515,605	19,344,015		
	생활폐기물 수집운반 대행사업	2,513,680	1,000,000		1,513,680			
	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000					
	207-01 연구용역비	568,000			568,000			
	307-05 민간위탁금	945,000			945,000			
	405-01 자산및물품취득비	680			680			
	쓰레기 불법투기 감시 및 예방	9,294,180	150,000		9,144,180			

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	
	101-04 기간제근로자등보수	899,750			899,750			
	201-01 사무관리비	150,000	150,000					
	201-02 공공운영비	6,219,430			6,219,430			
	202-01 국내여비	680,000			680,000			
	401-01 시설비	1,345,000			1,345,000			
	청 소 관 리	37,256,810			37,256,810			
	101-04 기간제근로자등보수	6,683,820			6,683,820			
	201-01 사무관리비	3,928,990			3,928,990			
	401-01 시설비	23,999,000			23,999,000			
	405-01 자산및물품취득비	2,645,000			2,645,000			
	노 후 슬레이트 처리 지원사업	30,873,930			13,140,315	17,733,615		
	403-02 공기관등에대한대행사업비	30,873,930			13,140,315	17,733,615		
	노면청소차량 운영	6,202,520			6,202,520			
	101-04 기간제근로자등보수	662,620			662,620			
	206-01 재료비	5,539,900			5,539,900			
	무단투기 신고포상금 지원	5,368,000			3,757,600	1,610,400		
	301-12 기타보상금	5,368,000			3,757,600	1,610,400		
	국토대청결 운동	1,500,500			1,500,500			
	307-02 민간경상보조	1,500,500			1,500,500			

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	
	폐기물의 자원화	15,753,850			13,140,650	2,613,200		
	폐기물 재활용	6,397,520			6,397,520			
	201-01 사무관리비	6,373,200			6,373,200			
	401-01 시설비	24,320			24,320			
	농촌폐비닐 수거장려금	6,533,000			4,573,100	1,959,900		
	301-12 기타보상금	6,533,000			4,573,100	1,959,900		
	나눔장터 운영	2,170,030			2,170,030			
	101-04 기간제근로자등보수	534,140			534,140			
	201-01 사무관리비	871,500			871,500			
	201-02 공공운영비	764,390			764,390			
	농촌폐비닐 처리사업	653,300				653,300		
	301-12 기타보상금	653,300				653,300		
	자원순환센터 운영	173,851,180			173,851,180			
	공공재활용선별시설 운영	64,898,150			64,898,150			
	101-04 기간제근로자등보수	60,895,980			60,895,980			
	201-01 사무관리비	1,734,530			1,734,530			
	201-02 공공운영비	1,670			1,670			
	206-01 재료비	60,950			60,950			
	401-01 시설비	2,205,020			2,205,020			

【일반회계】 【환경과】			(단위:원)				
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			원 인 별				
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비
		폐기물매립지 운영	58,473,780		58,473,780		
		101-04 기간제근로자등보수	5,944,200		5,944,200		
		201-01 사무관리비	1,511,490		1,511,490		
		201-02 공공운영비	6,238,660		6,238,660		
		206-01 재료비	81,130		81,130		
		401-01 시설비	43,810,300		43,810,300		
		405-01 자산및물품취득비	888,000		888,000		
		생활폐기물 전처리시설(MBT) 운영	50,479,250		50,479,250		
		101-04 기간제근로자등보수	1,509,810		1,509,810		
		201-01 사무관리비	490,600		490,600		
		201-02 공공운영비	48,325,840		48,325,840		
		405-01 자산및물품취득비	153,000		153,000		
		행정운영경비(환경과)	1,010,050		1,010,050		
		기본경비(환경과)	1,010,050		1,010,050		
		기본경비	1,010,050		1,010,050		
		201-01 사무관리비	612,350		612,350		
		202-01 국내여비	4,000		4,000		
		203-04 부서운영업무추진비	85,200		85,200		
		405-01 자산및물품취득비	308,500		308,500		

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	
재무활동(환경과)	236,137,820			236,137,820			
내부거래지출(환경과)	17,196,360			17,196,360			
내부거래지출	17,196,360			17,196,360			
701-01 기타회계전출금	11,000,000			11,000,000			
702-01 기금전출금	6,196,360			6,196,360			
보전지출	218,941,460			218,941,460			
보전지출	218,941,460			218,941,460			
802-01 국고보조금반환금	95,839,370			95,839,370			
802-02 시·도비보조금반환금	122,004,790			122,004,790			
802-03 과오납금등	1,097,300			1,097,300			
산림과	1,036,604,980			849,670,190	186,934,790		
산림 자원화	541,546,820			415,757,760	125,789,060		
산림자원조성	70,187,390			26,189,160	43,998,230		
조림사업(국비)	4,673,350			1,533,640	3,139,710		
401-01 시설비	4,173,350			1,403,640	2,769,710		
401-03 시설부대비	500,000			130,000	370,000		
조림사업(군비)	4,294,000			4,294,000			
201-03 행사운영비	4,000			4,000			
203-03 시책추진업무추진비	4,290,000			4,290,000			

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	
	정책숲가꾸기	38,512,120			14,380,230	24,131,890		
	401-01 시설비	28,320,120			10,574,330	17,745,790		
	401-02 감리비	2,622,000			979,250	1,642,750		
	401-03 시설부대비	7,570,000			2,826,650	4,743,350		
	산림바이오산물수집	14,391,090			3,874,440	10,516,650		
	101-04 기간제근로자등보수	13,220,950			3,365,020	9,855,930		
	201-01 사무관리비	771,660			215,360	556,300		
	201-02 공공운영비	253,480			253,480			
	202-01 국내여비	144,000			40,300	103,700		
	405-01 자산및물품취득비	1,000			280	720		
	임업인 육성	7,378,400			1,778,400	5,600,000		
	301-10 행사실비보상금	378,400			378,400			
	402-01 민간자본보조	7,000,000			1,400,000	5,600,000		
	임업 기계장비 지원사업	938,430			328,450	609,980		
	405-01 자산및물품취득비	938,430			328,450	609,980		
	녹지공간조성	153,685,090			140,346,470	13,338,620		
	전군 공원화 사업	65,218,120			65,218,120			
	101-04 기간제근로자등보수	18,743,370			18,743,370			
	201-01 사무관리비	2,153,000			2,153,000			

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	2,116,360			2,116,360			
		203-03 시책추진업무추진비	4,200			4,200			
		206-01 재료비	16,634,010			16,634,010			
		401-01 시설비	25,567,180			25,567,180			
		학 교 숲 조성	2,568,490			898,970	1,669,520		
		401-01 시설비	1,568,490			548,970	1,019,520		
		401-03 시설부대비	1,000,000			350,000	650,000		
		가로수 관리	18,082,250			18,082,250			
		101-04 기간제근로자등보수	13,091,470			13,091,470			
		401-01 시설비	100,780			100,780			
		401-03 시설부대비	4,890,000			4,890,000			
		생활환경숲 조성	56,068,790			47,658,470	8,410,320		
		401-01 시설비	49,528,790			42,099,470	7,429,320		
		401-03 시설부대비	6,520,000			5,542,000	978,000		
		405-01 자산및물품취득비	20,000			17,000	3,000		
		쌔지공원 조성사업	10,881,440			8,272,160	2,609,280		
		401-01 시설비	8,876,110			7,166,830	1,709,280		
		401-03 시설부대비	1,800,000			900,000	900,000		
		405-01 자산및물품취득비	205,330			205,330			

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	
	무궁화동산 관리사업	866,000			216,500	649,500		
	401-01 시설비	866,000			216,500	649,500		
	산림휴양문화조성	46,880,440			38,810,460	8,069,980		
	산림서비스 증진	565,110			158,870	406,240		
	101-04 기간제근로자등보수	565,110			158,870	406,240		
	자연휴양림 관리	2,544,740			2,544,740			
	401-01 시설비	2,544,740			2,544,740			
	산촌생태마을 조성	41,758,610			35,494,820	6,263,790		
	401-01 시설비	39,657,010			33,708,460	5,948,550		
	401-03 시설부대비	2,101,600			1,786,360	315,240		
	산림서비스도우미	2,011,980			612,030	1,399,950		
	101-04 기간제근로자등보수	2,011,980			612,030	1,399,950		
	산림경영기반조성	217,980,500			184,055,160	33,925,340		
	임도시설(국비)	202,250,500			182,025,160	20,225,340		
	101-04 기간제근로자등보수	688,560			619,700	68,860		
	401-01 시설비	191,694,940			172,526,140	19,168,800		
	401-02 감리비	6,027,000			5,423,320	603,680		
	401-03 시설부대비	3,840,000			3,456,000	384,000		
	임도시설(군비)	2,030,000			2,030,000			

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	2,030,000			2,030,000			
		목재생산기반조성	13,700,000				13,700,000		
		402-02 민간대행사업비	13,700,000				13,700,000		
		산림소득사업	52,813,400			26,356,510	26,456,890		
		목재이용가공지원	52,813,400			26,356,510	26,456,890		
		402-01 민간자본보조	52,813,400			26,356,510	26,456,890		
		산림 재해방지	471,538,510			410,392,780	61,145,730		
		산림보호	218,239,950			159,944,030	58,295,920		
		산불방지대책(국비)	68,061,290			30,422,100	37,639,190		
		101-04 기간제근로자등보수	37,467,840			17,571,220	19,896,620		
		201-01 사무관리비	12,882,450			5,410,630	7,471,820		
		201-02 공공운영비	2,770,000			1,164,250	1,605,750		
		202-01 국내여비	2,200,000			924,000	1,276,000		
		401-01 시설비	12,741,000			5,352,000	7,389,000		
		산림병해충 방제(국비)	31,266,220			10,637,160	20,629,060		
		101-04 기간제근로자등보수	500,400			185,500	314,900		
		401-01 시설비	10,707,820			3,469,300	7,238,520		
		402-01 민간자본보조	19,892,000			6,924,000	12,968,000		
		402-02 민간대행사업비	166,000			58,360	107,640		

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	
	산불방지대책(도비)	92,230			64,560	27,670		
	201-01 사무관리비	92,230			64,560	27,670		
	산불방지대책(군비)	114,898,670			114,898,670			
	101-04 기간제근로자등보수	97,241,130			97,241,130			
	201-01 사무관리비	11,911,940			11,911,940			
	201-02 공공운영비	3,745,600			3,745,600			
	301-12 기타보상금	2,000,000			2,000,000			
	산림병해충 방제(군비)	1,004,000			1,004,000			
	201-01 사무관리비	1,004,000			1,004,000			
	산림 사법	2,917,540			2,917,540			
	101-04 기간제근로자등보수	2,917,040			2,917,040			
	201-01 사무관리비	500			500			
	산림관리	253,298,560			250,448,750	2,849,810		
	등산로 관리	54,701,860			54,701,860			
	201-01 사무관리비	17,110,000			17,110,000			
	401-01 시설비	37,591,860			37,591,860			
	보호수 관리	33,096,400			32,730,640	365,760		
	401-01 시설비	33,096,400			32,730,640	365,760		
	사방사업	83,753,000			83,753,000			

【일반회계】 【산림과】			(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	
308-05 자치단체간부담금	83,753,000			83,753,000			
산림정화사업	5,284,940			5,284,940			
101-04 기간제근로자등보수	4,844,940			4,844,940			
201-01 사무관리비	440,000			440,000			
산림 수해복구	59,242,510			59,242,510			
201-01 사무관리비	4,045,000			4,045,000			
206-01 재료비	197,510			197,510			
401-01 시설비	55,000,000			55,000,000			
산림 수해복구(국비)	12,417,260			9,933,210	2,484,050		
401-01 시설비	6,914,260			5,530,810	1,383,450		
401-02 감리비	5,503,000			4,402,400	1,100,600		
가평올레길 관리	4,802,590			4,802,590			
101-04 기간제근로자등보수	3,823,980			3,823,980			
201-01 사무관리비	84,000			84,000			
201-02 공공운영비	224,110			224,110			
401-01 시설비	670,500			670,500			
자연환경 보호	18,057,810			18,057,810			
공원관리	18,057,810			18,057,810			
명지산 군립공원 유지관리	18,057,810			18,057,810			

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	
		101-04 기간제근로자등보수	1,025,010			1,025,010			
		201-01 사무관리비	4,053,700			4,053,700			
		201-02 공공운영비	2,689,920			2,689,920			
		401-01 시설비	10,289,180			10,289,180			
		행정운영경비(산림과)	4,831,300			4,831,300			
		기본경비(산림과)	4,831,300			4,831,300			
		기본경비	4,831,300			4,831,300			
		201-01 사무관리비	4,129,000			4,129,000			
		202-01 국내여비	4,000			4,000			
		203-04 부서운영업무추진비	800			800			
		405-01 자산및물품취득비	697,500			697,500			
		재무활동(산림과)	630,540			630,540			
		보전지출	630,540			630,540			
		보전지출	630,540			630,540			
		802-01 국고보조금반환금	444,660			444,660			
		802-02 시·도비보조금반환금	185,880			185,880			
		건설교통과	1,619,387,700			1,592,898,750	26,488,950		
		지방도 건설 확·포장	871,544,780			871,544,780			
		군도개설	4,149,800			4,149,800			

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	
	군도4호선 확장공사	4,149,800			4,149,800			
	401-03 시설부대비	4,149,800			4,149,800			
	농어촌도로 개설	562,033,220			562,033,220			
	군도,농어촌도로,자전거도로 체불용지 보상	142,819,720			142,819,720			
	401-01 시설비	142,819,720			142,819,720			
	농어촌도로(상101호선 두리개-아침고요수목원)개설공사	328,300			328,300			
	401-01 시설비	328,300			328,300			
	농어촌도로 (상207호선) 확 · 포장공사	418,885,200			418,885,200			
	401-01 시설비	418,885,200			418,885,200			
	도로관리	192,231,190			192,231,190			
	관내도로정비	127,806,240			127,806,240			
	101-04 기간제근로자등보수	948,680			948,680			
	201-01 사무관리비	17,855,990			17,855,990			
	201-02 공공운영비	2,678,680			2,678,680			
	206-01 재료비	14,482,920			14,482,920			
	307-02 민간경상보조	39,056,640			39,056,640			
	401-01 시설비	45,904,950			45,904,950			
	401-03 시설부대비	381,680			381,680			
	405-01 자산및물품취득비	6,496,700			6,496,700			

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	
	지방접도구역관리	413,000			413,000			
	401-01 시설비	413,000			413,000			
	도로표지판 정비사업	9,105,440			9,105,440			
	401-01 시설비	9,105,440			9,105,440			
	교량 내진성능 보강	33,391,730			33,391,730			
	401-01 시설비	33,391,730			33,391,730			
	위험도로 개선사업	13,225,820			13,225,820			
	401-01 시설비	13,225,820			13,225,820			
	지방도 368호선 가평 북면 적목리 적목1교 안전진단 및 긴급복구	8,288,960			8,288,960			
	401-01 시설비	8,288,960			8,288,960			
	자전거도로 개설	109,734,110			109,734,110			
	북한강 자전거길 종주노선 조성	9,351,630			9,351,630			
	401-01 시설비	9,268,600			9,268,600			
	401-03 시설부대비	83,030			83,030			
	자전거도로 인프라 구축	15,379,970			15,379,970			
	401-01 시설비	15,379,970			15,379,970			
	자전거도로 개설(가평 시가지 오목교~국도46호선)	85,002,510			85,002,510			
	401-01 시설비	85,002,510			85,002,510			
	관광과 연계한 경관도로 조성	3,396,460			3,396,460			

【일반회계】 【건설교통과】			(단위:원)				
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			원 인 별				
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비
		아름다운 도로 가꾸기 사업	3,396,460		3,396,460		
		401-01 시설비	3,396,460		3,396,460		
		대중교통 안전 확보	520,480,470		493,991,520	26,488,950	
		대중교통 운영지원	376,242,940		372,887,420	3,355,520	
		운수업계 보조	369,239,630		369,239,630		
		307-09 운수업계보조금	369,239,630		369,239,630		
		대중교통 결손금 지원	940,790		940,790		
		101-04 기간제근로자등보수	940,790		940,790		
		현리 공영차고지 조성	862,520		862,520		
		401-01 시설비	862,520		862,520		
		디지털 운행기록장치 설치 지원	5,200,000		1,844,480	3,355,520	
		402-01 민간자본보조	5,200,000		1,844,480	3,355,520	
		교통안전시설물 설치 및 관리	144,237,530		121,104,100	23,133,430	
		교통안전시설물 설치 및 보수	39,995,210		39,995,210		
		401-01 시설비	39,985,510		39,985,510		
		401-03 시설부대비	9,700		9,700		
		교통행정 지원	37,841,110		37,841,110		
		201-01 사무관리비	166,900		166,900		
		201-02 공공운영비	37,554,210		37,554,210		

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	
		202-01 국내여비	120,000			120,000			
		사회단체 운영지원	109,980			109,980			
		307-03 사회단체보조금	109,980			109,980			
		교통안전취약지역특별대책추진(보조)	3,801,330			3,801,330			
		401-01 시설비	341,330			341,330			
		401-03 시설부대비	3,460,000			3,460,000			
		광역버스정보시스템 구축	46,340,270			23,395,000	22,945,270		
		401-01 시설비	45,215,890			22,607,940	22,607,950		
		401-03 시설부대비	1,124,380			787,060	337,320		
		정류소안내전광판 설치	14,895,260			14,895,260			
		401-01 시설비	14,895,260			14,895,260			
		회전교차로설치사업	1,254,370			1,066,210	188,160		
		401-01 시설비	1,254,370			1,066,210	188,160		
		주민편익 지역개발	200,739,050			200,739,050			
		지역개발관리	9,921,790			9,921,790			
		국유재산 관리	9,921,790			9,921,790			
		101-04 기간제근로자등보수	23,690			23,690			
		201-01 사무관리비	9,378,100			9,378,100			
		201-02 공공운영비	500,000			500,000			

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	20,000			20,000			
		소규모 지역개발	190,817,260			190,817,260			
		소규모시설 유지관리	55,125,180			55,125,180			
		401-01 시설비	50,485,180			50,485,180			
		401-03 시설부대비	4,640,000			4,640,000			
		비법정도로 미불용지보상	4,514,500			4,514,500			
		401-01 시설비	4,514,500			4,514,500			
		비법정도로공사	124,833,870			124,833,870			
		401-01 시설비	123,517,570			123,517,570			
		401-03 시설부대비	1,316,300			1,316,300			
		가로변기(군기,새마을기)구입	350,000			350,000			
		206-01 재료비	350,000			350,000			
		건설행정 지원	5,993,710			5,993,710			
		201-01 사무관리비	960,700			960,700			
		201-02 공공운영비	863,710			863,710			
		202-01 국내여비	40,000			40,000			
		203-03 시책추진업무추진비	4,129,300			4,129,300			
		행정운영경비(건설교통과)	7,698,830			7,698,830			
		기본경비(건설교통과)	7,698,830			7,698,830			

【일반회계】 【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	
		기본경비	7,698,830			7,698,830			
		201-02 공공운영비	1,208,830			1,208,830			
		202-01 국내여비	4,395,000			4,395,000			
		405-01 자산및물품취득비	2,095,000			2,095,000			
		재무활동	18,924,470			18,924,470			
		보전지출	18,924,470			18,924,470			
		보전지출	18,924,470			18,924,470			
		802-01 국고보조금반환금	8,185,350			8,185,350			
		802-02 시·도비보조금반환금	10,739,120			10,739,120			
		재무활동(건설교통과)	100			100			
		내부거래지출	100			100			
		내부거래지출	100			100			
		705-02 예수금이자상환	100			100			
		안전재난과	1,900,343,330			1,377,759,480	522,583,850		
		재해 및 재난 예방	849,544,700			339,230,140	510,314,560		
		재해 및 재난 사전예방	782,137,720			271,823,160	510,314,560		
		재난예방시설 운영	13,292,580			13,292,580			
		201-01 사무관리비	4,555,630			4,555,630			
		201-02 공공운영비	6,926,910			6,926,910			

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	25,000			25,000			
		401-01 시설비	605,040			605,040			
		401-03 시설부대비	1,180,000			1,180,000			
		안전사고 예방	6,177,530			5,144,970	1,032,560		
		101-04 기간제근로자등보수	4,330,020			3,297,460	1,032,560		
		201-01 사무관리비	1,588,510			1,588,510			
		301-10 행사실비보상금	259,000			259,000			
		풍수해 보험 지원	2,293,200			2,293,200			
		307-06 보험금	2,293,200			2,293,200			
		물놀이사고예방안전대책추진	1,449,140			1,449,140			
		201-01 사무관리비	1,160,230			1,160,230			
		305-01 배상금등	550			550			
		401-01 시설비	288,360			288,360			
		재해예방 및 응급복구	65,605,000			65,605,000			
		207-01 연구용역비	61,705,000			61,705,000			
		302-02 민간인재해보상금	3,900,000			3,900,000			
		자연재해위험지역 정비(재해위험지구)	500,000,000				500,000,000		
		401-01 시설비	500,000,000				500,000,000		
		재난예방	18,466,940			18,466,940			

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	
		401-01 시설비	18,466,940			18,466,940			
		지방도391호선 암파쇄방호시설공사	23,147,950			23,147,950			
		401-01 시설비	23,147,950			23,147,950			
		수해피해지역 응급복구사업(7.11~7.23)	2,249,620			2,067,620	182,000		
		201-01 사무관리비	2,249,620			2,067,620	182,000		
		사유재산피해 복구비 지원(7.11~7.23)	9,100,000				9,100,000		
		302-02 민간인재해보상금	9,100,000				9,100,000		
		자동염수분사시설 설치	140,355,760			140,355,760			
		401-01 시설비	140,355,760			140,355,760			
		재난예방시설 확충	17,210,000			17,210,000			
		재난예경보시설 유지 보수	11,413,000			11,413,000			
		201-01 사무관리비	11,413,000			11,413,000			
		배수펌프장 보수 정비	5,797,000			5,797,000			
		201-02 공공운영비	5,797,000			5,797,000			
		유도선 및 수상레저 안전관리	50,196,980			50,196,980			
		유도선 및 수상레저 안전관리	50,196,980			50,196,980			
		201-01 사무관리비	726,220			726,220			
		201-02 공공운영비	49,454,100			49,454,100			
		405-01 자산및물품취득비	16,660			16,660			

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	
지역방위 대응태세 확립	81,325,390			78,637,120	2,688,270		
민방위운영	42,136,240			39,447,970	2,688,270		
민방위운영 · 관리	33,401,210			33,401,210			
201-01 사무관리비	8,978,100			8,978,100			
201-02 공공운영비	15,688,290			15,688,290			
203-03 시책추진업무추진비	260,000			260,000			
301-10 행사실비보상금	8,000,000			8,000,000			
405-01 자산및물품취득비	474,820			474,820			
민방위교육훈련	3,594,800			1,762,240	1,832,560		
201-01 사무관리비	22,600			11,160	11,440		
301-10 행사실비보상금	2,972,200			1,457,080	1,515,120		
301-12 기타보상금	600,000			294,000	306,000		
민방위운영 . 관리(보조)	2,568,600			1,712,890	855,710		
201-01 사무관리비	405,400			198,650	206,750		
405-01 자산및물품취득비	2,163,200			1,514,240	648,960		
평화의 쉼터 조성	2,571,630			2,571,630			
401-01 시설비	2,571,630			2,571,630			
지역통합방위 운영	39,189,150			39,189,150			
예비군운영 지원	7,622,970			7,622,970			

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	
		201-01 사무관리비	3,144,040			3,144,040			
		203-03 시책추진업무추진비	195,100			195,100			
		301-10 행사실비보상금	700,000			700,000			
		308-07 예비군육성지원경상보조	2,023,660			2,023,660			
		401-01 시설비	1,560,170			1,560,170			
		공익근무요원관리	31,566,180			31,566,180			
		301-09 공익근무요원보상금	31,566,180			31,566,180			
		재해예방 하천 조성	311,810,120			302,900,150	8,909,970		
		하천관리	27,305,850			20,430,880	6,874,970		
		하천유지관리	9,369,200			9,080,880	288,320		
		101-04 기간제근로자등보수	188,500			148,180	40,320		
		201-01 사무관리비	5,220,700			4,972,700	248,000		
		201-02 공공운영비	1,000,000			1,000,000			
		202-01 국내여비	2,960,000			2,960,000			
		국가하천 유지관리	6,586,650				6,586,650		
		201-02 공공운영비	6,572,710				6,572,710		
		401-03 시설부대비	13,940				13,940		
		친환경하천 명예감시원 운영	11,350,000			11,350,000			
		301-12 기타보상금	11,350,000			11,350,000			

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	
	자연형 하천 조성	284,504,270			282,469,270	2,035,000		
	소하천정비	20,156,920			20,156,920			
	201-01 사무관리비	780,000			780,000			
	401-01 시설비	18,436,920			18,436,920			
	401-03 시설부대비	940,000			940,000			
	공원형하천유지관리	8,280,990			8,280,990			
	101-04 기간제근로자등보수	3,489,770			3,489,770			
	201-02 공공운영비	3,730,000			3,730,000			
	401-01 시설비	1,061,220			1,061,220			
	하천제방 정비사업	1,166,240			1,166,240			
	401-01 시설비	356,240			356,240			
	401-03 시설부대비	810,000			810,000			
	한강살리기사업	70,381,320			70,381,320			
	401-01 시설비	70,381,320			70,381,320			
	지방하천 수해복구(국도비지원)	2,035,000				2,035,000		
	401-01 시설비	2,035,000				2,035,000		
	생태공원형 하천정비(청평 조종천)	116,930,800			116,930,800			
	401-01 시설비	116,930,800			116,930,800			
	소하천정비사업(큰골천)	65,553,000			65,553,000			

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	65,553,000			65,553,000			
		지역행정역량강화	16,818,580			16,818,580			
		참여행정운영	16,818,580			16,818,580			
		방법시스템 구축	16,818,580			16,818,580			
		201-02 공공운영비	7,291,070			7,291,070			
		401-01 시설비	9,527,510			9,527,510			
		주민편익 지역개발	127,351,800			126,680,750	671,050		
		소규모 지역개발	127,351,800			126,680,750	671,050		
		배수로 정비공사	97,778,570			97,107,520	671,050		
		401-01 시설비	97,778,570			97,107,520	671,050		
		세천정비공사	29,573,230			29,573,230			
		401-01 시설비	29,573,230			29,573,230			
		행정운영경비(안전재난과)	4,661,380			4,661,380			
		기본경비	4,661,380			4,661,380			
		기본경비	4,661,380			4,661,380			
		201-01 사무관리비	2,702,050			2,702,050			
		201-02 공공운영비	1,280,600			1,280,600			
		203-04 부서운영업무추진비	28,000			28,000			
		405-01 자산및물품취득비	650,730			650,730			

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	
재무활동(안전재난과)	508,831,360			508,831,360			
보전지출	508,831,360			508,831,360			
보전지출	508,831,360			508,831,360			
802-01 국고보조금반환금	365,291,940			365,291,940			
802-02 시·도비보조금반환금	143,539,420			143,539,420			
허가민원과	77,522,530	5,000,000		70,804,730	1,717,800		
농지 보전 및 인허가관리	4,989,800			3,551,000	1,438,800		
농지 및 인허가민원 관리	4,989,800			3,551,000	1,438,800		
농지이용관리지원비	1,438,800				1,438,800		
101-04 기간제근로자등보수	1,438,800				1,438,800		
농지 인허가 민원처리 및 관리	3,551,000			3,551,000			
201-01 사무관리비	3,551,000			3,551,000			
공중위생서비스선진화	4,761,500			4,761,500			
보건위생수준 향상	4,761,500			4,761,500			
공중위생업소 관리	4,761,500			4,761,500			
101-04 기간제근로자등보수	960,000			960,000			
402-01 민간자본보조	3,801,500			3,801,500			
도시개발	41,522,730	5,000,000		36,522,730			
주거환경개선	1,696,000			1,696,000			

【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	
불법건축물 관리	1,696,000			1,696,000			
201-01 사무관리비	1,696,000			1,696,000			
인허가민원 처리 및 관리	39,826,730	5,000,000		34,826,730			
인허가민원 처리 및 관리	37,507,530	5,000,000		32,507,530			
101-04 기간제근로자등보수	545,530			545,530			
201-01 사무관리비	20,661,680			20,661,680			
201-02 공공운영비	367,320			367,320			
203-03 시책추진업무추진비	428,000			428,000			
401-01 시설비	5,000,000	5,000,000					
402-01 민간자본보조	10,505,000			10,505,000			
정보통신 사용전 검사 및 관리	2,319,200			2,319,200			
201-02 공공운영비	1,749,200			1,749,200			
202-01 국내여비	570,000			570,000			
식품위생관리	14,178,880			13,899,880	279,000		
안전한 식품위생 관리	14,178,880			13,899,880	279,000		
식품안전사고 예방	7,631,200			7,631,200			
201-01 사무관리비	3,953,200			3,953,200			
202-01 국내여비	1,670,000			1,670,000			
301-10 행사실비보상금	2,008,000			2,008,000			

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	
	식품안전 사고예방 검체수거사업	2,917,210			2,638,210	279,000		
	101-04 기간제근로자등보수	400,000			200,000	200,000		
	201-01 사무관리비	407,550			407,550			
	201-02 공공운영비	1,951,660			1,951,660			
	202-01 국내여비	158,000			79,000	79,000		
	음식문화개선	3,630,470			3,630,470			
	201-01 사무관리비	1,040,000			1,040,000			
	307-02 민간경상보조	2,500,000			2,500,000			
	307-04 민간행사보조	90,470			90,470			
	행정운영경비(허가민원과)	3,971,090			3,971,090			
	기본경비(허가민원과)	3,971,090			3,971,090			
	기본경비	3,971,090			3,971,090			
	201-01 사무관리비	900			900			
	201-02 공공운영비	3,470,870			3,470,870			
	202-01 국내여비	5,000			5,000			
	203-04 부서운영업무추진비	30,320			30,320			
	405-01 자산및물품취득비	464,000			464,000			
	재무활동(허가민원과)	11,530			11,530			
	보전지출	11,530			11,530			

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	11,530			11,530			
		802-02 시·도비보조금반환금	11,530			11,530			
		산림재해 방지	8,087,000			8,087,000			
		산림관리	8,087,000			8,087,000			
		산림민원관리	8,087,000			8,087,000			
		201-01 사무관리비	6,827,000			6,827,000			
		202-01 국내여비	1,260,000			1,260,000			
		도시과	675,154,380	464,229,500	1,860,000	156,710,260	52,354,620		
		도시개발	539,403,170	364,229,500	1,860,000	120,959,050	52,354,620		
		도시계획수립	25,289,620		1,860,000	23,429,620			
		도시건축 운영 지원	23,100,500			23,100,500			
		201-01 사무관리비	4,736,840			4,736,840			
		201-02 공공운영비	2,700,060			2,700,060			
		203-03 시책추진업무추진비	15,646,000			15,646,000			
		405-01 자산및물품취득비	17,600			17,600			
		2020 도시기본계획 수립	1,860,000		1,860,000				
		401-03 시설부대비	1,860,000		1,860,000				
		측량기준점 일제조사	329,120			329,120			
		101-04 기간제근로자등보수	329,120			329,120			

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	
	도시기반시설 확충	7,593,890			7,593,890			
	도시계획시설 토지보상	7,593,890			7,593,890			
	401-01 시설비	933,890			933,890			
	401-03 시설부대비	6,660,000			6,660,000			
	도시개발	185,365,500	185,365,500					
	미군공여지 주변사업	185,365,500	185,365,500					
	401-01 시설비	185,365,500	185,365,500					
	도시계획도로 개설	289,618,160	178,864,000		60,998,240	49,755,920		
	가평도시계획도로(소2-13호선, 구성각~효신아파트) 개설	146,621,860	146,621,860					
	401-01 시설비	146,621,860	146,621,860					
	가평도시계획도로(소2-113호선)개설 사업	183,600			183,600			
	401-01 시설비	183,600			183,600			
	설악시가지우회도로(중3-3호선)개설	555,100			555,100			
	401-03 시설부대비	555,100			555,100			
	청평역세권주변도로(중1-4, 면사무소~신역사) 개설	5,000,000	5,000,000					
	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000					
	청평도시계획도로(중3-8호선, 산장~가루계)개설	99,511,840			49,755,920	49,755,920		
	401-01 시설비	86,967,840			43,483,920	43,483,920		
	401-03 시설부대비	12,544,000			6,272,000	6,272,000		

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	
	청평도시계획도로(소3-11호선) 개설	64,730			64,730			
	305-01 배상금등	64,730			64,730			
	청평도시계획도로(호명리) 개설	10,438,690			10,438,690			
	401-01 시설비	10,438,690			10,438,690			
	현리도시계획도로(중3-11호선,건영카센타)개설	22,860,740	22,860,740					
	401-01 시설비	22,860,740	22,860,740					
	현리도시계획도로(소2-17호선) 개설	4,381,400	4,381,400					
	401-01 시설비	4,381,400	4,381,400					
	북면도시계획도로(소2-7호선) 개설	200			200			
	401-01 시설비	200			200			
	주거환경개선	31,536,000			28,937,300	2,598,700		
	광고물유지 및 관리	18,655,230			18,655,230			
	101-04 기간제근로자등보수	69,070			69,070			
	201-01 사무관리비	5,806,810			5,806,810			
	201-02 공공운영비	7,077,720			7,077,720			
	202-01 국내여비	50,000			50,000			
	401-01 시설비	1,488,250			1,488,250			
	402-01 민간자본보조	4,163,380			4,163,380			
	도로변 노점상 등 단속구역	7,683,370			7,683,370			

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	
		402-02 민간대행사업비	7,683,370			7,683,370			
		농어촌 건축디자인 시범 사업	5,197,400			2,598,700	2,598,700		
		401-01 시설비	5,197,400			2,598,700	2,598,700		
		행정운영경비(도시건축과)	837,070			837,070			
		기본경비(도시건축과)	837,070			837,070			
		기본경비	837,070			837,070			
		201-01 사무관리비	20,770			20,770			
		202-01 국내여비	420,000			420,000			
		203-04 부서운영업무추진비	400			400			
		405-01 자산및물품취득비	395,900			395,900			
		재무활동	134,914,140	100,000,000		34,914,140			
		내부거래지출(도시건축과)	34,914,000			34,914,000			
		내부거래지출	34,914,000			34,914,000			
		705-02 예수금이자상환	34,914,000			34,914,000			
		보전지출(도시건축과)	100,000,140	100,000,000		140			
		보전지출 (일반)	100,000,140	100,000,000		140			
		311-04 중앙정부차입금이자상환	140			140			
		802-03 과오납금등	100,000,000	100,000,000					
		미래창조정책실	166,640,110			166,640,110			

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	
군정비전실현강화	163,341,950			163,341,950			
녹색성장 및 녹색생활	10,567,950			10,567,950			
녹색성장 사업발굴	10,567,950			10,567,950			
201-01 사무관리비	4,627,000			4,627,000			
201-03 행사운영비	2,165,750			2,165,750			
202-01 국내여비	1,615,200			1,615,200			
203-03 시책추진업무추진비	160,000			160,000			
301-10 행사실비보상금	2,000,000			2,000,000			
공공디자인 기반 구축	152,774,000			152,774,000			
연하리 권역 종합정비 사업	146,518,000			146,518,000			
401-01 시설비	146,518,000			146,518,000			
공공디자인 마인드 함양	6,256,000			6,256,000			
201-01 사무관리비	2,680,000			2,680,000			
201-03 행사운영비	3,026,000			3,026,000			
301-10 행사실비보상금	550,000			550,000			
농촌경쟁력 강화	700,000			700,000			
아침고요수목원 특성화거리 시범사업	700,000			700,000			
아침고요수목원 특성화거리 시범사업	700,000			700,000			
401-01 시설비	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	
행정운영경비(에코피아추진단)	2,598,160			2,598,160			
기본경비(에코피아추진단)	2,598,160			2,598,160			
기본경비	2,598,160			2,598,160			
201-01 사무관리비	2,416,600			2,416,600			
202-01 국내여비	140,000			140,000			
203-04 부서운영업무추진비	41,560			41,560			
의회사무과	117,057,640			117,057,640			
책임의정, 자치의정 구현	111,638,480			111,638,480			
지방의회 운영 지원	106,311,980			106,311,980			
의정활동 지원	66,583,710			66,583,710			
101-04 기간제근로자등보수	4,717,130			4,717,130			
201-01 사무관리비	4,340,000			4,340,000			
201-02 공공운영비	3,537,250			3,537,250			
201-03 행사운영비	5,236,830			5,236,830			
205-03 국내여비	23,908,600			23,908,600			
205-04 국외여비	8,831,230			8,831,230			
205-05 의정운영공통경비	12,949,770			12,949,770			
205-06 기관운영업무추진비	1,115,760			1,115,760			
205-08 의원국민연금부담금	1,374,160			1,374,160			

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	
		205-09 의원국민건강부담금	12,980			12,980			
		301-12 기타보상금	560,000			560,000			
		의회 교육지원	13,500,000			13,500,000			
		201-01 사무관리비	13,500,000			13,500,000			
		의회운영 내실화	26,228,270			26,228,270			
		201-01 사무관리비	7,067,360			7,067,360			
		201-02 공공운영비	2,598,610			2,598,610			
		202-01 국내여비	6,890,000			6,890,000			
		203-03 시책추진업무추진비	8,877,600			8,877,600			
		401-01 시설비	681,200			681,200			
		405-01 자산및물품취득비	113,500			113,500			
		의정활동 홍보 강화	5,326,500			5,326,500			
		의회 기록물 제작	5,326,500			5,326,500			
		201-01 사무관리비	5,326,500			5,326,500			
		행정운영경비(의회사무과)	5,419,160			5,419,160			
		기본경비(의회사무과)	5,419,160			5,419,160			
		기본경비	5,419,160			5,419,160			
		201-01 사무관리비	3,009,060			3,009,060			
		201-02 공공운영비	72,000			72,000			

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	1,438,000		1,438,000			
			203-04 부서운영업무추진비	46,100		46,100			
			405-01 자산및물품취득비	854,000		854,000			
보건소				459,751,850		281,846,090	177,905,760		
			행정서비스 생산성 제고(보건의료서비스 제고)	87,221,690		85,891,690	1,330,000		
			보건행정 및 의료서비스 기반 조성	87,221,690		85,891,690	1,330,000		
			보건행정서비스지원	8,400,400		8,400,400			
			101-04 기간제근로자등보수	1,672,570		1,672,570			
			201-01 사무관리비	1,917,830		1,917,830			
			201-02 공공운영비	1,528,090		1,528,090			
			202-01 국내여비	3,115,600		3,115,600			
			203-03 시책추진업무추진비	166,310		166,310			
			공공보건의료기관 보강	10,542,200		10,542,200			
			401-01 시설비	8,741,000		8,741,000			
			405-01 자산및물품취득비	1,801,200		1,801,200			
			수입대체경비	43,702,520		43,702,520			
			307-01 의료및구료비	43,702,520		43,702,520			
			국내 외 재난의료지원	1,330,000			1,330,000		
			307-05 민간위탁금	1,330,000			1,330,000		

【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	예비비	
보건 행정 서비스 지원(보건 진료소)	23,246,270			23,246,270			
201-01 사무관리비	8,708,840			8,708,840			
201-02 공공운영비	14,536,720			14,536,720			
307-01 의료및구료비	710			710			
보건 진료소 건강사랑방 운영	300			300			
201-03 행사운영비	300			300			
맞춤형 건강서비스제공(보건 의료서비스 제공)	126,577,250			89,871,310	36,705,940		
맞춤형 방문건강관리	49,247,030			48,881,960	365,070		
노인진료비 지원사업	42,218,940			42,218,940			
101-04 기간제근로자등보수	1,950			1,950			
201-02 공공운영비	2,071,820			2,071,820			
307-01 의료및구료비	40,145,170			40,145,170			
지역 사회종합건강증진사업(자체)	2,882,530			2,882,530			
101-04 기간제근로자등보수	474,120			474,120			
201-01 사무관리비	867,230			867,230			
201-02 공공운영비	658,220			658,220			
307-01 의료및구료비	882,960			882,960			
재가암환자 관리사업	18,780			4,700	14,080		
307-01 의료및구료비	18,780			4,700	14,080		

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	
	지역사회건강조사(보조사업)	701,980			350,990	350,990		
	202-01 국내여비	121,100			60,550	60,550		
	203-03 시책추진업무추진비	519,000			259,500	259,500		
	307-05 민간위탁금	61,880			30,940	30,940		
	관절염효능증진 관리사업	3,424,800			3,424,800			
	201-01 사무관리비	3,013,490			3,013,490			
	201-03 행사운영비	411,310			411,310			
	모자보건 서비스 사업	54,251,830			28,546,170	25,705,660		
	산모신생아도우미 지원	31,713,050			20,773,000	10,940,050		
	307-05 민간위탁금	31,713,050			20,773,000	10,940,050		
	모자보건서비스지원(영유아건강검진)	5,979,850			1,195,970	4,783,880		
	201-01 사무관리비	170,000			34,000	136,000		
	307-01 의료및구료비	5,809,850			1,161,970	4,647,880		
	선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)	1,196,880			299,220	897,660		
	307-01 의료및구료비	1,196,880			299,220	897,660		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,390,640			1,597,660	4,792,980		
	307-01 의료및구료비	6,390,640			1,597,660	4,792,980		
	모자보건서비스 지원	3,236,210			3,236,210			
	201-01 사무관리비	2,435,000			2,435,000			

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	
		301-10 행사실비보상금	801,210			801,210			
		난임부부지원	5,540,200			1,385,060	4,155,140		
		101-04 기간제근로자등보수	49,480			12,370	37,110		
		307-01 의료및구료비	5,490,720			1,372,690	4,118,030		
		신생아 난청 조기진단	195,000			59,050	135,950		
		307-01 의료및구료비	195,000			59,050	135,950		
		주민건강증진 사업	23,078,390			12,443,180	10,635,210		
		한방건강증진사업(자체)	3,823,040			3,823,040			
		101-04 기간제근로자등보수	3,158,300			3,158,300			
		301-10 행사실비보상금	163,250			163,250			
		307-01 의료및구료비	501,490			501,490			
		지역사회통합건강증진사업	13,652,000			4,777,990	8,874,010		
		101-04 기간제근로자등보수	4,727,140			1,654,900	3,072,240		
		201-01 사무관리비	2,467,520			863,730	1,603,790		
		202-01 국내여비	4,290,300			1,501,600	2,788,700		
		206-01 재료비	243,100			85,080	158,020		
		301-10 행사실비보상금	230,000			80,500	149,500		
		307-01 의료및구료비	1,493,940			522,180	971,760		
		405-01 자산및물품취득비	200,000			70,000	130,000		

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	
	구강건강관리	7,680			4,180	3,500		
	201-03 행사운영비	680			680			
	307-01 의료및구료비	7,000			3,500	3,500		
	암 조기검진사업	2,043,640			510,920	1,532,720		
	101-04 기간제근로자등보수	43,240			10,820	32,420		
	201-01 사무관리비	400			100	300		
	307-05 민간위탁금	2,000,000			500,000	1,500,000		
	암 환자 의료비지원	12,870			3,250	9,620		
	307-01 의료및구료비	12,870			3,250	9,620		
	취약계층 생애주기별 건강진단	269,160			53,800	215,360		
	201-01 사무관리비	1,000			220	780		
	307-01 의료및구료비	268,160			53,580	214,580		
	건강생활실천사업(S라인웰빙운동)	3,270,000			3,270,000			
	201-01 사무관리비	3,270,000			3,270,000			
	맞춤형 건강서비스 제공(정신 보건의료서비스 제고)	180,498,860			61,488,360	119,010,500		
	정신질환관리	180,498,860			61,488,360	119,010,500		
	지역사회정신보건센터 운영	7,380,540			3,690,270	3,690,270		
	307-05 민간위탁금	7,380,540			3,690,270	3,690,270		
	기초정신보건심의위원회 운영	2,100,000			2,100,000			

【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		예비비
	201-01	사무관리비	2,100,000			2,100,000			
		정신질환자 시설급여	35,372,040			6,307,200	29,064,840		
	307-10	사회복지보조	35,372,040			6,307,200	29,064,840		
		꽃동네정신요양시설운영(도비)	85,322,980			12,811,660	72,511,320		
	307-10	사회복지보조	85,322,980			12,811,660	72,511,320		
		꽃동네정신요양시설종사자 특수근무수당(도비)	27,835,130			19,484,990	8,350,140		
	307-10	사회복지보조	27,835,130			19,484,990	8,350,140		
		자살예방 관리사업	12,962,400			12,331,350	631,050		
	307-05	민간위탁금	12,962,400			12,331,350	631,050		
		자살예방 및 정신건강증진 사업	9,525,770			4,762,890	4,762,880		
	307-05	민간위탁금	9,525,770			4,762,890	4,762,880		
		보건의료기관 인프라 구축(방호·구호)	48,282,420			27,423,100	20,859,320		
		감염병관리	29,405,970			15,995,790	13,410,180		
		주요감염병 표본감시사업	90,000				90,000		
	307-01	의료및구료비	90,000				90,000		
		급성감염병관리	92,170			92,170			
	206-01	재료비	290			290			
	301-10	행사실비보상금	91,880			91,880			
		에이즈환자진료비	170,500			85,250	85,250		

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	
		307-01 의료및구료비	170,500			85,250	85,250		
		에이즈진단시약구입	21,760			10,880	10,880		
		307-01 의료및구료비	21,760			10,880	10,880		
		성병진단시약	62,340			31,170	31,170		
		307-01 의료및구료비	62,340			31,170	31,170		
		한센인 검진 및 진료사업	591,760			414,230	177,530		
		307-01 의료및구료비	591,760			414,230	177,530		
		말라리아 퇴치사업(도비)	4,341,800			2,268,460	2,073,340		
		201-01 사무관리비	348,820			174,410	174,410		
		402-02 민간대행사업비	3,505,200			1,752,600	1,752,600		
		405-01 자산및물품취득비	487,780			341,450	146,330		
		감염병 예방용 방역약품 구입비 지원(도비)	330			230	100		
		206-01 재료비	330			230	100		
		민간자율방역단 방역지원(도비)	995,000			696,500	298,500		
		201-01 사무관리비	570,000			399,000	171,000		
		301-10 행사실비보상금	425,000			297,500	127,500		
		공수병 예방사업(도비)	810,200			567,140	243,060		
		307-01 의료및구료비	810,200			567,140	243,060		
		결핵예방사업	20,833,800			10,433,450	10,400,350		

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	300,000			300,000			
		202-01 국내여비	533,800			133,450	400,350		
		307-01 의료및구료비	20,000,000			10,000,000	10,000,000		
		말라리아 위험지역 방역사업	1,396,310			1,396,310			
		101-04 기간제근로자등보수	1,396,310			1,396,310			
		예방접종 관리사업	18,876,450			11,427,310	7,449,140		
		예방접종(도비)	2,290			1,600	690		
		307-01 의료및구료비	2,290			1,600	690		
		예방접종	6,827,710			6,827,710			
		307-01 의료및구료비	6,827,710			6,827,710			
		보건소 예방접종 약품비	869,250			217,320	651,930		
		307-01 의료및구료비	869,250			217,320	651,930		
		민간병의원접종비 지원사업	11,400			2,850	8,550		
		307-01 의료및구료비	11,400			2,850	8,550		
		예방접종등록센터운영(인건비 지원)	592,800			148,200	444,600		
		101-04 기간제근로자등보수	592,800			148,200	444,600		
		영유아 필수예방접종 지원	10,573,000			4,229,630	6,343,370		
		307-01 의료및구료비	10,573,000			4,229,630	6,343,370		
		행정운영경비(보건소)	17,131,950			17,131,950			

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	
	인력운영비(보건소)	10,686,770			10,686,770			
	인력운영비	10,686,770			10,686,770			
	101-02 기타직보수	10,686,770			10,686,770			
	기본경비(보건소)	6,445,180			6,445,180			
	기본경비	6,445,180			6,445,180			
	201-01 사무관리비	6,435,270			6,435,270			
	202-01 국내여비	9,170			9,170			
	203-04 부서운영업무추진비	740			740			
	재무활동(보건소)	39,680			39,680			
	보전지출	39,680			39,680			
	보전지출	39,680			39,680			
	802-01 국고보조금반환금	3,740			3,740			
	802-02 시·도비보조금반환금	35,940			35,940			
	농정과	779,450,881			557,349,191	222,101,690		
	농촌생활환경개선	229,368,831			178,898,191	50,470,640		
	농업인복지증진	170,454,440			126,622,800	43,831,640		
	농정홍보사업추진	10,708,510			10,708,510			
	201-01 사무관리비	1,850,000			1,850,000			
	203-03 시책추진업무추진비	8,858,510			8,858,510			

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	
	농업인자녀학자금	78,111,900			54,678,460	23,433,440		
	301-02 장학금및학자금	78,111,900			54,678,460	23,433,440		
	농가도우미지원	4,500,000			3,150,000	1,350,000		
	307-02 민간경상보조	4,500,000			3,150,000	1,350,000		
	농업소식및정보제공	3,000			2,400	600		
	201-01 사무관리비	3,000			2,400	600		
	농업인자녀대학생학자금지원사업	51,391,030			51,391,030			
	308-05 자치단체간부담금	51,391,030			51,391,030			
	농어촌 보육여건 개선	25,740,000			6,692,400	19,047,600		
	307-02 민간경상보조	25,740,000			6,692,400	19,047,600		
	농가소득증대	58,914,391			52,275,391	6,639,000		
	농촌체험관광활성화	6,393,300			6,393,300			
	201-01 사무관리비	4,594,000			4,594,000			
	206-01 재료비	314,500			314,500			
	301-10 행사실비보상금	1,484,800			1,484,800			
	농촌체험마을사무장채용지원사업	11,212,400			4,573,400	6,639,000		
	301-10 행사실비보상금	412,400			412,400			
	307-02 민간경상보조	10,800,000			4,161,000	6,639,000		
	농업발전기반 조성	41,308,691			41,308,691			

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	27,510			27,510			
		201-01 사무관리비	89,940			89,940			
		201-02 공공운영비	21,818,631			21,818,631			
		401-01 시설비	19,372,610			19,372,610			
		농업경쟁력강화	265,034,200			203,086,750	61,947,450		
		친환경농업육성	52,301,470			50,722,090	1,579,380		
		친환경농업육성	49,480,000			49,480,000			
		402-01 민간자본보조	49,480,000			49,480,000			
		친환경농업직접지불제	130				130		
		402-01 민간자본보조	130				130		
		녹비작물 종자대지원	2,503,040			1,051,270	1,451,770		
		402-01 민간자본보조	2,503,040			1,051,270	1,451,770		
		친환경농자재지원	318,300			190,820	127,480		
		402-01 민간자본보조	318,300			190,820	127,480		
		농가소득안정지원	124,853,840			94,534,370	30,319,470		
		고품질쌀생산	16,453,000			16,453,000			
		201-01 사무관리비	33,000			33,000			
		402-01 민간자본보조	16,420,000			16,420,000			
		농가소득배가육성	24,336,010			24,336,010			

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	
		307-06 보험금	9,606,100			9,606,100			
		402-01 민간자본보조	14,729,910			14,729,910			
		조건불리지역직불제	102,730			14,290	88,440		
		402-01 민간자본보조	102,730			14,290	88,440		
		선택형맞춤농정사업	41,353,570			28,947,430	12,406,140		
		402-01 민간자본보조	41,353,570			28,947,430	12,406,140		
		쌀소득등보전직접지불제	390,590				390,590		
		402-01 민간자본보조	390,590				390,590		
		농업재해피해지원	880			880			
		302-02 민간인재해보상금	880			880			
		쌀소득등보전직불제 사업관리	1,000				1,000		
		202-01 국내여비	1,000				1,000		
		시설원에에너지이용효율화사업(절감시설)	4,787,950			2,873,170	1,914,780		
		402-01 민간자본보조	4,787,950			2,873,170	1,914,780		
		농작물재해보험 지원사업	22,160,030			15,512,070	6,647,960		
		307-06 보험금	22,160,030			15,512,070	6,647,960		
		밭농업직불제 사업관리	36,200				36,200		
		101-04 기간제근로자등보수	720				720		
		402-01 민간자본보조	35,480				35,480		

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	
	고추비가림사업	15,231,660			6,397,300	8,834,360		
	402-01 민간자본보조	15,231,660			6,397,300	8,834,360		
	농업재해 재난지원금	220			220			
	302-02 민간인재해보상금	220			220			
	가뭄대비한해대책추진	6,305,990			6,305,990			
	양수장비정비	6,305,990			6,305,990			
	201-01 사무관리비	9,000			9,000			
	201-02 공공운영비	5,898,000			5,898,000			
	405-01 자산및물품취득비	398,990			398,990			
	농업생산향상기반조성	33,668,220			29,042,520	4,625,700		
	수리시설개보수사업	29,042,520			29,042,520			
	401-01 시설비	28,646,850			28,646,850			
	401-03 시설부대비	395,670			395,670			
	국유재산 실태조사 후속조치	4,625,700				4,625,700		
	201-01 사무관리비	4,545,700				4,545,700		
	202-01 국내여비	80,000				80,000		
	농산물유통개선	35,423,710			10,000,810	25,422,900		
	농산물직거래추진	1,333,400			1,333,400			
	101-04 기간제근로자등보수	1,100,000			1,100,000			

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	149,000			149,000			
		206-01 재료비	84,400			84,400			
		수출유통진흥사업	12,382,010			8,667,410	3,714,600		
		307-02 민간경상보조	12,382,010			8,667,410	3,714,600		
		친환경농산물학교급식지원	21,708,300				21,708,300		
		402-01 민간자본보조	21,708,300				21,708,300		
		공동브랜드육성	12,480,970			12,480,970			
		공동브랜드홍보	7,792,020			7,792,020			
		201-01 사무관리비	3,953,020			3,953,020			
		201-02 공공운영비	1,605,000			1,605,000			
		201-03 행사운영비	2,167,000			2,167,000			
		206-01 재료비	67,000			67,000			
		공동브랜드육성지원및명품화	4,688,950			4,688,950			
		402-01 민간자본보조	4,688,950			4,688,950			
		축산경쟁력육성	207,927,280			121,530,580	86,396,700		
		고품질축산물육성지원	78,388,440			59,930,920	18,457,520		
		축산경영안정사업	34,027,140			34,027,140			
		201-01 사무관리비	2,500,000			2,500,000			
		206-01 재료비	16,450			16,450			

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	
		301-10 행사실비보상금	3,277,000			3,277,000			
		402-01 민간자본보조	28,233,690			28,233,690			
		축사환경개선사업	2,400,260			2,400,260			
		402-01 민간자본보조	2,400,260			2,400,260			
		학교우유급식지원사업	3,998,360			1,119,550	2,878,810		
		402-01 민간자본보조	3,998,360			1,119,550	2,878,810		
		경기한우명품화사업	19,608,600			13,726,020	5,882,580		
		402-01 민간자본보조	19,608,600			13,726,020	5,882,580		
		조사료생산기반확충	11,751,300			4,113,010	7,638,290		
		402-01 민간자본보조	11,751,300			4,113,010	7,638,290		
		양돈경쟁력 강화사업	950,000			665,000	285,000		
		402-01 민간자본보조	950,000			665,000	285,000		
		다용도축분처리장비지원사업	975,000			682,500	292,500		
		402-01 민간자본보조	975,000			682,500	292,500		
		초음파진단료 지원사업	1,518,300			1,062,810	455,490		
		307-02 민간경상보조	1,518,300			1,062,810	455,490		
		양계경쟁력강화사업	360,000			252,000	108,000		
		402-01 민간자본보조	360,000			252,000	108,000		
		승마장 육성 지원사업	2,689,480			1,882,630	806,850		

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 민간경상보조	2,689,480			1,882,630	806,850		
		FTA피해보전사업 행정비	110,000				110,000		
		202-01 국내여비	110,000				110,000		
		예방위주가축방역사업	129,538,840			61,599,660	67,939,180		
		가축방역사업	27,008,100			27,008,100			
		101-04 기간제근로자등보수	6,284,220			6,284,220			
		201-01 사무관리비	2,291,160			2,291,160			
		201-02 공공운영비	389,030			389,030			
		206-01 재료비	17,600,530			17,600,530			
		301-09 공익근무요원보상금	443,160			443,160			
		광견병예방접종시술비	30,000			21,000	9,000		
		301-12 기타보상금	30,000			21,000	9,000		
		가축전염병차단방역시설	1,700,000			1,190,000	510,000		
		402-01 민간자본보조	1,700,000			1,190,000	510,000		
		동물보호관리	2,080,500			1,664,400	416,100		
		402-01 민간자본보조	2,080,500			1,664,400	416,100		
		소이력추척 관리시스템구축	11,648,660			4,077,530	7,571,130		
		402-01 민간자본보조	11,648,660			4,077,530	7,571,130		
		우수축산물학교급식지원사업	9,783,060				9,783,060		

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	
		402-01 민간자본보조	9,783,060				9,783,060		
		가축전염병예방접종	8,096,020			2,579,010	5,517,010		
		206-01 재료비	687,220			219,920	467,300		
		402-01 민간자본보조	7,408,800			2,359,090	5,049,710		
		축산종합지도지원사업	2,000,000			700,000	1,300,000		
		402-01 민간자본보조	2,000,000			700,000	1,300,000		
		감염성 폐기물처리사업	1,629,000			1,303,200	325,800		
		301-12 기타보상금	1,629,000			1,303,200	325,800		
		살처분보상금지원사업	40,027,000			5,606,780	34,420,220		
		301-12 기타보상금	40,027,000			5,606,780	34,420,220		
		소규모 영세농가 가축의료서비스 지원사업	16,095,000			11,266,500	4,828,500		
		402-01 민간자본보조	16,095,000			11,266,500	4,828,500		
		차량무선인식장치 통신료	3,536,120			1,202,760	2,333,360		
		201-02 공공운영비	3,536,120			1,202,760	2,333,360		
		동물 생산업 구충제·피부의용제 지원	1,171,000			246,000	925,000		
		206-01 재료비	1,171,000			246,000	925,000		
		유기동물보호소건립	4,734,380			4,734,380			
		401-01 시설비	3,834,380			3,834,380			
		405-01 자산및물품취득비	900,000			900,000			

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	72,663,030			49,376,130	23,286,900		
생태계보호와어가소득증대	72,663,030			49,376,130	23,286,900		
수산경영안정사업	564,930			564,930			
201-02 공공운영비	264,930			264,930			
402-01 민간자본보조	300,000			300,000			
외래어종퇴치사업	55,434,000			38,803,800	16,630,200		
402-01 민간자본보조	55,434,000			38,803,800	16,630,200		
내수면 인공산란장 설치	2,331,100			326,350	2,004,750		
401-01 시설비	2,331,100			326,350	2,004,750		
수산물포장재지원	13,330,000			9,330,000	4,000,000		
402-01 민간자본보조	13,330,000			9,330,000	4,000,000		
내수면수산자원보호구역관리	1,003,000			351,050	651,950		
201-01 사무관리비	1,003,000			351,050	651,950		
행정운영경비(농업과)	957,170			957,170			
기본경비(농업과)	957,170			957,170			
기본경비	957,170			957,170			
201-01 사무관리비	81,330			81,330			
201-02 공공운영비	340,000			340,000			
202-01 국내여비	5,000			5,000			

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	
			203-01 기관운영업무추진비	400		400			
			203-02 정원가산업무추진비	800		800			
			203-04 부서운영업무추진비	10,140		10,140			
			405-01 자산및물품취득비	519,500		519,500			
			재무활동(농업과)	3,500,370		3,500,370			
			보전지출	3,500,370		3,500,370			
			보전지출	3,500,370		3,500,370			
			802-01 국고보조금반환금	906,760		906,760			
			802-02 시·도비보조금반환금	2,593,610		2,593,610			
			기술보급과	126,572,989		111,125,289	15,447,700		
			농업기술개발 및 보급	58,921,009		50,345,899	8,575,110		
			고품질 소득작목안정생산	58,921,009		50,345,899	8,575,110		
			신기술보급사업	6,758,000		3,379,000	3,379,000		
			402-01 민간자본보조	6,346,000		3,173,000	3,173,000		
			405-01 자산및물품취득비	412,000		206,000	206,000		
			원예 새기술보급	1,135,800		709,880	425,920		
			402-01 민간자본보조	1,135,800		709,880	425,920		
			가평쌀 명품화지원	20,205,140		20,205,140			
			201-01 사무관리비	33,000		33,000			

【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	
		301-10 행사실비보상금	1,395,500			1,395,500			
		402-01 민간자본보조	18,776,640			18,776,640			
		과수 신기술보급	1,467,685			1,467,685			
		402-01 민간자본보조	1,467,685			1,467,685			
		친환경 채소생산 기술지원	392,000			392,000			
		402-01 민간자본보조	392,000			392,000			
		특용작물 명품화시범	17,097,940			17,097,940			
		201-01 사무관리비	7,030,000			7,030,000			
		206-01 재료비	7,840			7,840			
		402-01 민간자본보조	10,057,600			10,057,600			
		406-01 기타자본이전	2,500			2,500			
		가평 우량토종밤 복원 및 증식	1,562,220			1,562,220			
		101-04 기간제근로자등보수	363,220			363,220			
		201-01 사무관리비	900,000			900,000			
		206-01 재료비	299,000			299,000			
		과수새기술보급	3,047,274			1,904,554	1,142,720		
		402-01 민간자본보조	3,047,274			1,904,554	1,142,720		
		병해충종합진단기술지원	7,254,950			3,627,480	3,627,470		
		201-01 사무관리비	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	
		206-01 재료비	7,104,950			3,552,480	3,552,470		
		농업 정예인력 육성	41,581,250			38,471,350	3,109,900		
		전문농업인 육성	20,406,920			19,087,960	1,318,960		
		농업전문인력양성	673,230			336,620	336,610		
		201-01 사무관리비	12,700			6,350	6,350		
		202-01 국내여비	20,500			10,250	10,250		
		202-04 국제화여비	253,030			126,520	126,510		
		206-01 재료비	177,200			88,600	88,600		
		301-10 행사실비보상금	29,800			14,900	14,900		
		301-12 기타보상금	180,000			90,000	90,000		
		농촌지도자능력개발	1,466,500			1,028,350	438,150		
		201-01 사무관리비	16,000			13,000	3,000		
		301-10 행사실비보상금	1,450,500			1,015,350	435,150		
		가평농업전문인력육성	9,707,450			9,707,450			
		201-01 사무관리비	129,950			129,950			
		301-10 행사실비보상금	9,337,500			9,337,500			
		301-12 기타보상금	240,000			240,000			
		품목별연구회 학습활동 지원	1,733,700			1,213,590	520,110		
		201-01 사무관리비	400,000			280,000	120,000		

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	
		301-10 행사실비보상금	1,333,700			933,590	400,110		
		4-H육성지원	80,300			56,210	24,090		
		301-10 행사실비보상금	30,300			21,210	9,090		
		301-12 기타보상금	50,000			35,000	15,000		
		4-H 육성 지원	6,534,340			6,534,340			
		201-01 사무관리비	2,340			2,340			
		201-03 행사운영비	2,512,000			2,512,000			
		206-01 재료비	2,420,000			2,420,000			
		301-12 기타보상금	1,600,000			1,600,000			
		여성농업인육성	211,400			211,400			
		301-10 행사실비보상금	11,400			11,400			
		301-12 기타보상금	200,000			200,000			
		농업인 전문기술교육	20,017,780			18,705,610	1,312,170		
		농기계훈련사업	1,472,350			736,180	736,170		
		301-10 행사실비보상금	4,000			2,000	2,000		
		405-01 자산및물품취득비	1,468,350			734,180	734,170		
		농업특성화기술교육	1,054,900			1,054,900			
		201-01 사무관리비	24,400			24,400			
		206-01 재료비	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	
		301-10 행사실비보상금	705,500			705,500			
		301-12 기타보상금	250,000			250,000			
		전문농업인 양성	5,357,990			5,357,990			
		101-04 기간제근로자등보수	666,370			666,370			
		201-01 사무관리비	336,000			336,000			
		206-01 재료비	671,420			671,420			
		301-10 행사실비보상금	1,462,200			1,462,200			
		301-12 기타보상금	2,180,000			2,180,000			
		405-01 자산및물품취득비	21,000			21,000			
		406-01 기타자본이전	21,000			21,000			
		클린농업 대학운영	1,762,400			1,762,400			
		201-01 사무관리비	210,000			210,000			
		201-03 행사운영비	1,143,000			1,143,000			
		206-01 재료비	9,400			9,400			
		301-12 기타보상금	400,000			400,000			
		농업인전문교육	1,920,000			1,344,000	576,000		
		206-01 재료비	220,000			154,000	66,000		
		301-12 기타보상금	1,700,000			1,190,000	510,000		
		친환경 농업인 육성	6,600,000			6,600,000			

【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	
		201-01 사무관리비	1,000,000			1,000,000			
		301-10 행사실비보상금	5,600,000			5,600,000			
		클린농업대학 심화과정	1,850,140			1,850,140			
		201-03 행사운영비	250,140			250,140			
		301-12 기타보상금	1,600,000			1,600,000			
		농업경영 및 홍보마케팅	1,156,550			677,780	478,770		
		농업기술보급 정보화	35,230			17,620	17,610		
		101-04 기간제근로자등보수	35,230			17,620	17,610		
		농업경영인육성	199,000			199,000			
		201-01 사무관리비	135,000			135,000			
		301-10 행사실비보상금	64,000			64,000			
		선도농가경영 육성	922,320			461,160	461,160		
		101-04 기간제근로자등보수	447,320			223,660	223,660		
		201-01 사무관리비	18,730			9,365	9,365		
		201-03 행사운영비	8,800			4,400	4,400		
		202-01 국내여비	2,000			1,000	1,000		
		301-10 행사실비보상금	445,000			222,500	222,500		
		405-01 자산및물품취득비	470			235	235		
		가평클린농업 기반지원 강화	24,383,220			20,620,530	3,762,690		

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	
	농촌지도기반 확충	10,363,910			6,601,220	3,762,690		
	농기계 안전 사용	1,792,340			1,792,340			
	101-04 기간제근로자등보수	319,470			319,470			
	201-01 사무관리비	471,000			471,000			
	201-02 공공운영비	1,170			1,170			
	206-01 재료비	10,550			10,550			
	301-10 행사실비보상금	355,000			355,000			
	301-12 기타보상금	300,000			300,000			
	405-01 자산및물품취득비	335,150			335,150			
	과학영농현장기술지원	7,212,630			3,606,320	3,606,310		
	401-01 시설비	7,212,630			3,606,320	3,606,310		
	농촌지도기반지원	335,360			335,360			
	101-04 기간제근로자등보수	296,580			296,580			
	201-01 사무관리비	8,700			8,700			
	201-02 공공운영비	80			80			
	202-01 국내여비	30,000			30,000			
	과학영농시설운영지원	521,270			364,890	156,380		
	101-04 기간제근로자등보수	521,270			364,890	156,380		
	지역농촌지도사업활성화지원	502,310			502,310			

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	164,490			164,490			
		405-01 자산및물품취득비	337,820			337,820			
		소득작목 개발연구	14,019,310			14,019,310			
		실증연구 실험실운영	441,210			441,210			
		101-04 기간제근로자등보수	441,210			441,210			
		실증시험포장 운영	1,431,850			1,431,850			
		101-04 기간제근로자등보수	112,740			112,740			
		201-02 공공운영비	7,560			7,560			
		206-01 재료비	770,460			770,460			
		401-01 시설비	320			320			
		405-01 자산및물품취득비	540,770			540,770			
		환경농업관리실운영	1,565,360			1,565,360			
		101-04 기간제근로자등보수	645,910			645,910			
		201-01 사무관리비	43,850			43,850			
		201-02 공공운영비	110,580			110,580			
		206-01 재료비	428,250			428,250			
		405-01 자산및물품취득비	336,770			336,770			
		다목적 친환경교육관 및 가공실 운영	441,600			441,600			
		101-04 기간제근로자등보수	189,100			189,100			

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	
		201-02 공공운영비	252,500			252,500			
		유용미생물 배양센터 운영	1,610,010			1,610,010			
		201-01 사무관리비	1,153,680			1,153,680			
		201-02 공공운영비	5,300			5,300			
		207-03 시험연구비	451,030			451,030			
		친환경미생물 사료화시설 설치운영	8,529,280			8,529,280			
		101-04 기간제근로자등보수	9,280			9,280			
		207-03 시험연구비	8,520,000			8,520,000			
		행정운영경비(기술보급과)	1,682,350			1,682,350			
		인력운영비(농업기술센터)	1,576,190			1,576,190			
		과학영농현장기술지원(인력운영비)	1,576,190			1,576,190			
		101-03 무기계약근로자보수	1,576,190			1,576,190			
		기본경비(기술보급과)	106,160			106,160			
		기본경비	106,160			106,160			
		201-01 사무관리비	16,560			16,560			
		201-02 공공운영비	45,000			45,000			
		202-01 국내여비	44,600			44,600			
		재무활동	5,160			5,160			
		보전지출	5,160			5,160			

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	
		보전지출	5,160			5,160			
		802-01 국고보조금반환금	2,880			2,880			
		802-02 시·도비보조금반환금	2,280			2,280			
상하수도사업소			364,902,230			351,775,982	13,126,248		
상하수도관리			364,901,210			351,774,962	13,126,248		
먹는물안정적공급			345,498,650			338,177,002	7,321,648		
마을급수시설보수사업			271,439,470			271,439,470			
		201-01 사무관리비	16,068,560			16,068,560			
		201-02 공공운영비	47,936,700			47,936,700			
		401-01 시설비	206,614,210			206,614,210			
		401-03 시설부대비	820,000			820,000			
먹는물공동시설보수사업			4,247,000			4,247,000			
		401-01 시설비	4,247,000			4,247,000			
소규모수도시설개량사업			48,759,180			41,437,532	7,321,648		
		401-01 시설비	47,305,680			40,202,062	7,103,618		
		401-03 시설부대비	1,453,500			1,235,470	218,030		
지하수관리사업			21,053,000			21,053,000			
		207-01 연구용역비	19,271,000			19,271,000			
		401-01 시설비	1,782,000			1,782,000			

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	
	개인하수 및 가축분뇨배출시설 적정관리	19,402,560			13,597,960	5,804,600		
	가축분뇨수거운반비지원	131,370			91,370	40,000		
	307-02 민간경상보조	131,370			91,370	40,000		
	개인하수 및 가축분뇨배출시설 지도관리	4,859,690			4,859,690			
	201-01 사무관리비	976,700			976,700			
	201-02 공공운영비	3,882,990			3,882,990			
	개인하수처리시설개선및위탁관리비지원	14,411,500			8,646,900	5,764,600		
	307-02 민간경상보조	14,411,500			8,646,900	5,764,600		
	재무활동	1,020			1,020			
	보전지출(상하수도사업소)	1,020			1,020			
	보전지출	1,020			1,020			
	802-02 시·도비보조금반환금	1,020			1,020			
	교육지원센터	459,118,390	104,376,880	2,791,760	318,608,083	33,341,667		
	우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원	65,168,420	50,019,280		15,149,140			
	교육재정 지원	52,851,640	37,702,500		15,149,140			
	교육기반 확충	52,851,640	37,702,500		15,149,140			
	201-01 사무관리비	4,311,000			4,311,000			
	201-03 행사운영비	9,942,260			9,942,260			
	203-03 시책추진업무추진비	895,880			895,880			

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	
		308-06 교육기관에대한보조금	37,702,500	37,702,500					
		학업활동 지원	12,316,780	12,316,780					
		지역대학생 활동 지원	12,316,780	12,316,780					
		301-12 기타보상금	12,316,780	12,316,780					
		평생학습기반 조성 및 활성화	62,470,460		2,791,760	39,988,410	19,690,290		
		평생학습 진흥	62,470,460		2,791,760	39,988,410	19,690,290		
		평생학습 활성화 기반 구축	17,203,680		2,791,760	14,411,920			
		101-04 기간제근로자등보수	183,920			183,920			
		201-01 사무관리비	4,616,000			4,616,000			
		201-02 공공운영비	395,000			395,000			
		201-03 행사운영비	357,000			357,000			
		202-01 국내여비	30,000			30,000			
		206-01 재료비	1,870,000			1,870,000			
		301-10 행사실비보상금	2,791,760		2,791,760				
		301-12 기타보상금	6,960,000			6,960,000			
		에코피아-가평 아카데미 운영	12,987,610			12,987,610			
		201-03 행사운영비	12,987,610			12,987,610			
		평생교육 특화프로그램 운영지원	32,279,170			12,588,880	19,690,290		
		201-03 행사운영비	32,279,170			12,588,880	19,690,290		

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 서비스 확충	223,938,940			215,587,048	8,351,892		
공공도서관 운영	221,938,940			213,587,048	8,351,892		
도서관 운영	161,641,820			155,671,080	5,970,740		
101-04 기간제근로자등보수	5,124,140			5,124,140			
201-01 사무관리비	59,290,130			54,546,930	4,743,200		
201-02 공공운영비	94,647,480			94,647,480			
202-01 국내여비	120,000			120,000			
207-02 전산개발비	2,420,000			1,210,000	1,210,000		
405-01 자산및물품취득비	40,070			22,530	17,540		
문화학교 운영	53,525,650			53,525,650			
201-03 행사운영비	47,850,650			47,850,650			
301-10 행사실비보상금	5,675,000			5,675,000			
공공도서관 연장개관 운영	2,967,420			1,439,458	1,527,962		
101-04 기간제근로자등보수	2,927,420			1,421,058	1,506,362		
201-03 행사운영비	40,000			18,400	21,600		
도서관 연중무휴개관 운영비 지원	3,029,450			2,423,560	605,890		
201-02 공공운영비	3,029,450			2,423,560	605,890		
어르신 독서도우미 운영	700,000			490,000	210,000		
201-03 행사운영비	700,000			490,000	210,000		

【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	
	독서문화 우수 프로그램 운영	74,600			37,300	37,300		
	201-03 행사운영비	74,600			37,300	37,300		
	공공도서관 건립	2,000,000			2,000,000			
	중앙도서관 건립	2,000,000			2,000,000			
	401-01 시설비	2,000,000			2,000,000			
청소년 문화환경 조성 및 유해환경 단속		101,866,710	54,357,600		42,209,625	5,299,485		
청소년 사회적응력 제고		101,866,710	54,357,600		42,209,625	5,299,485		
	청 소년공부방 운영(2개소)	7,285,350			5,828,280	1,457,070		
	201-01 사무관리비	4,467,350			3,573,880	893,470		
	301-12 기타보상금	2,808,000			2,246,400	561,600		
	405-01 자산및물품취득비	10,000			8,000	2,000		
청 소년 종합예술제		856,010			684,810	171,200		
	307-04 민간행사보조	856,010			684,810	171,200		
청 소년 체험활동 지원		66,951,620	54,357,600		12,594,020			
	201-01 사무관리비	1,066,250			1,066,250			
	201-02 공공운영비	116,000			116,000			
	201-03 행사운영비	4,488,550			4,488,550			
	202-01 국내여비	280,000			280,000			
	301-07 민간인국외여비	53,357,600	53,357,600					

【일반회계】 【교육지원센터】			(단위:원)				
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			원 인 별				
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비
		301-10 행사실비보상금	6,460,000		6,460,000		
		301-12 기타보상금	1,000,000	1,000,000			
		308-06 교육기관에대한보조금	183,220		183,220		
		시군 차세대위원회 운영지원	835,280		593,050	242,230	
		307-04 민간행사보조	835,280		593,050	242,230	
		방과후 공부방 운영	11,496,700		11,496,700		
		307-04 민간행사보조	12,670		12,670		
		307-10 사회복지보조	11,484,030		11,484,030		
		도정 유공자 장학금 지원	993,200		993,200		
		301-02 장학금및학자금	993,200		993,200		
		지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net) 구축 사업	5,602,630		2,801,315	2,801,315	
		307-10 사회복지보조	5,602,630		2,801,315	2,801,315	
		청소년 문화의 집 운영	7,845,920		7,218,250	627,670	
		307-05 민간위탁금	7,845,920		7,218,250	627,670	
		행정운영경비(교육협력과)	5,664,320		5,664,320		
		기본경비(교육협력과)	5,664,320		5,664,320		
		기본경비(교육협력과)	5,664,320		5,664,320		
		201-01 사무관리비	3,532,610		3,532,610		
		201-02 공공운영비	23,000		23,000		

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	990,000			990,000		
			203-04 부서운영업무추진비	4,710			4,710		
			405-01 자산및물품취득비	1,114,000			1,114,000		
			재무활동(교육협력과)	9,540			9,540		
			보전지출(교육협력과)	9,540			9,540		
			보전지출(교육협력과)	9,540			9,540		
			802-01 국고보조금반환금	4,990			4,990		
			802-02 시·도비보조금반환금	4,550			4,550		
			가평읍	27,204,650			27,204,650		
			주민자치 기반강화	24,096,930			24,096,930		
			주민행정 편의도모	4,844,810			4,844,810		
			민원행정 서비스 지원	4,844,810			4,844,810		
			101-04 기간제근로자등보수	126,860			126,860		
			201-01 사무관리비	22,100			22,100		
			201-02 공공운영비	3,589,850			3,589,850		
			203-03 시책추진업무추진비	228,000			228,000		
			301-05 통·리·반장활동보상금	850,000			850,000		
			405-01 자산및물품취득비	28,000			28,000		
			청사관리	19,252,120			19,252,120		

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	
		주민 편의시설 운영	19,252,120			19,252,120			
		201-01 사무관리비	1,715,400			1,715,400			
		201-02 공공운영비	17,536,720			17,536,720			
		소규모 지역사회개발	2,125,520			2,125,520			
		주민불편해소	2,125,520			2,125,520			
		소규모 생활편익사업	47,570			47,570			
		401-01 시설비	47,570			47,570			
		용배수로 정비	945,380			945,380			
		401-01 시설비	945,380			945,380			
		도로정비	1,131,400			1,131,400			
		401-01 시설비	1,131,400			1,131,400			
		소하천관리	1,170			1,170			
		401-01 시설비	1,170			1,170			
		행정운영경비(가평읍)	982,200			982,200			
		기본경비(가평읍)	982,200			982,200			
		기본경비	982,200			982,200			
		201-01 사무관리비	854,600			854,600			
		202-01 국내여비	6,000			6,000			
		203-01 기관운영업무추진비	5,500			5,500			

【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	
203-02 정원가산업무추진비	80,000			80,000			
203-04 부서운영업무추진비	36,100			36,100			
설악면	26,618,910			26,618,910			
주민자치 기반 강화	17,187,340			17,187,340			
주민행정 편의도모	6,228,840			6,228,840			
민원행정 서비스지원	6,228,840			6,228,840			
101-04 기간제근로자등보수	2,151,620			2,151,620			
201-01 사무관리비	2,420			2,420			
201-02 공공운영비	3,871,800			3,871,800			
203-03 시책추진업무추진비	3,000			3,000			
301-05 통·리·반장활동보상금	200,000			200,000			
청사관리	10,958,500			10,958,500			
주민편의시설 운영	10,958,500			10,958,500			
201-01 사무관리비	75,020			75,020			
201-02 공공운영비	8,572,390			8,572,390			
401-01 시설비	2,311,090			2,311,090			
소규모 지역사회 개발	9,120,110			9,120,110			
주민불편 해소	9,120,110			9,120,110			
소규모생활편익사업	614,840			614,840			

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	585,840			585,840			
		401-03 시설부대비	29,000			29,000			
		용배수로정비	1,758,400			1,758,400			
		401-01 시설비	1,758,400			1,758,400			
		도로정비	1,787,690			1,787,690			
		401-01 시설비	1,787,690			1,787,690			
		소하천 관리	4,959,180			4,959,180			
		401-01 시설비	4,959,180			4,959,180			
		행정운영경비(설악면)	311,460			311,460			
		기본경비(설악면)	311,460			311,460			
		기본경비	311,460			311,460			
		201-01 사무관리비	285,460			285,460			
		202-01 국내여비	6,000			6,000			
		203-02 정원가산업무추진비	20,000			20,000			
		청 평면	27,583,040			27,583,040			
		주민자치 기반강화	15,674,120			15,674,120			
		주민행정 편의도모	5,916,200			5,916,200			
		민원행정 서비스 지원	5,916,200			5,916,200			
		201-01 사무관리비	210,950			210,950			

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	
		201-02 공공운영비	4,180,070			4,180,070			
		203-03 시책추진업무추진비	7,460			7,460			
		301-05 통·리·반장활동보상금	809,360			809,360			
		405-01 자산및물품취득비	708,360			708,360			
		청사관리	9,757,920			9,757,920			
		주민편의시설 운영	9,757,920			9,757,920			
		201-01 사무관리비	77,410			77,410			
		201-02 공공운영비	9,680,510			9,680,510			
		소규모지역개발	11,761,620			11,761,620			
		주민불편 해소	11,761,620			11,761,620			
		소규모생활편익사업	3,645,590			3,645,590			
		101-04 기간제근로자등보수	3,645,590			3,645,590			
		도로정비	5,943,050			5,943,050			
		401-01 시설비	5,943,050			5,943,050			
		용배수로정비	2,172,980			2,172,980			
		401-01 시설비	2,172,980			2,172,980			
		행정운영경비(청평면)	147,300			147,300			
		기본경비(청평면)	147,300			147,300			
		기본경비	147,300			147,300			

【일반회계】 【청평면】			(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	
201-01 사무관리비	96,240			96,240			
202-01 국내여비	16,000			16,000			
203-01 기관운영업무추진비	19,060			19,060			
203-02 정원가산업무추진비	16,000			16,000			
상면	22,591,930			22,591,930			
주민자치 기반강화	15,162,170			15,162,170			
주민행정 편의도모	4,352,230			4,352,230			
민원행정 서비스 지원	4,352,230			4,352,230			
201-01 사무관리비	64,430			64,430			
201-02 공공운영비	3,931,200			3,931,200			
203-03 시책추진업무추진비	46,600			46,600			
301-05 통·리·반장활동보상금	300,000			300,000			
405-01 자산및물품취득비	10,000			10,000			
청사관리	10,809,940			10,809,940			
주민편의 시설운영	10,809,940			10,809,940			
201-01 사무관리비	41,860			41,860			
201-02 공공운영비	10,022,080			10,022,080			
401-01 시설비	746,000			746,000			
소규모 지역개발사업	3,536,550			3,536,550			

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	
	주민불편 해소	3,536,550			3,536,550			
	소규모 생활편익사업	1,567,410			1,567,410			
	401-01 시설비	1,497,410			1,497,410			
	401-03 시설부대비	70,000			70,000			
	용배수로 정비	1,110,720			1,110,720			
	401-01 시설비	1,110,720			1,110,720			
	도로 정비	857,900			857,900			
	401-01 시설비	857,900			857,900			
	소하천 정비	520			520			
	401-01 시설비	520			520			
	행정운영경비(상면)	3,893,210			3,893,210			
	기본경비(상면)	3,893,210			3,893,210			
	기본경비	3,893,210			3,893,210			
	201-01 사무관리비	3,851,240			3,851,240			
	203-01 기관운영업무추진비	41,360			41,360			
	203-04 부서운영업무추진비	610			610			
	하면	63,342,475			63,342,475			
	주민자치기반강화	51,399,995			51,399,995			
	주민행정편의도모	21,957,470			21,957,470			

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	
	민원 행정 서비스 지원	21,957,470			21,957,470			
	101-04 기간제근로자등보수	12,752,470			12,752,470			
	201-01 사무관리비	1,981,800			1,981,800			
	201-02 공공운영비	5,081,490			5,081,490			
	203-03 시책추진업무추진비	63,000			63,000			
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,078,710			2,078,710			
	청사관리	29,442,525			29,442,525			
	주민편의시설운영	29,442,525			29,442,525			
	201-01 사무관리비	2,929,320			2,929,320			
	201-02 공공운영비	23,502,205			23,502,205			
	401-01 시설비	2,284,000			2,284,000			
	405-01 자산및물품취득비	727,000			727,000			
	소규모지역사회개발	7,236,800			7,236,800			
	주민불편해소	7,236,800			7,236,800			
	소규모생활편익사업	3,571,490			3,571,490			
	101-04 기간제근로자등보수	1,392,290			1,392,290			
	201-01 사무관리비	200,000			200,000			
	206-01 재료비	1,000,000			1,000,000			
	401-01 시설비	769,200			769,200			

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	
		401-03 시설부대비	210,000			210,000			
		용배수로 정비	520			520			
		401-01 시설비	520			520			
		마을안길 정비	2,521,650			2,521,650			
		401-01 시설비	2,521,650			2,521,650			
		소하천 관리	1,143,140			1,143,140			
		401-01 시설비	1,143,140			1,143,140			
		행정운영경비(하면)	4,705,680			4,705,680			
		기본경비(하면)	4,705,680			4,705,680			
		기본경비	4,705,680			4,705,680			
		201-01 사무관리비	4,655,910			4,655,910			
		202-01 국내여비	8,000			8,000			
		203-01 기관운영업무추진비	770			770			
		203-02 정원가산업무추진비	40,000			40,000			
		203-04 부서운영업무추진비	1,000			1,000			
		북면	43,428,680			43,428,680			
		주민자치기반강화	37,500,380			37,500,380			
		주민행정편의도모	3,025,220			3,025,220			
		민원행정 서비스 지원	3,025,220			3,025,220			

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	
		101-04 기간제근로자등보수	457,930			457,930			
		201-01 사무관리비	177,600			177,600			
		201-02 공공운영비	2,129,190			2,129,190			
		203-03 시책추진업무추진비	500			500			
		301-05 통·리·반장활동보상금	260,000			260,000			
		청사관리	34,475,160			34,475,160			
		주민편의시설 운영	34,475,160			34,475,160			
		101-04 기간제근로자등보수	65,140			65,140			
		201-01 사무관리비	400,580			400,580			
		201-02 공공운영비	33,799,440			33,799,440			
		401-01 시설비	210,000			210,000			
		소규모지역사회개발	5,864,850			5,864,850			
		주민불편해소	5,864,850			5,864,850			
		소규모 생활편익사업	79,100			79,100			
		401-01 시설비	76,500			76,500			
		401-03 시설부대비	2,600			2,600			
		도로정비	2,937,900			2,937,900			
		401-01 시설비	2,937,900			2,937,900			
		용배수로 정비	1,437,990			1,437,990			

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	1,437,990			1,437,990			
		소하천 정비	1,409,860			1,409,860			
		401-01 시설비	1,409,860			1,409,860			
		행정운영경비(북면)	63,450			63,450			
		기본경비(북면)	63,450			63,450			
		기본경비	63,450			63,450			
		201-01 사무관리비	59,200			59,200			
		203-01 기관운영업무추진비	150			150			
		203-04 부서운영업무추진비	4,100			4,100			

【의료급여기금특별회계】 【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	
합 계		31,546,800			5,104,790	26,442,010		
주민지원실		31,546,800			5,104,790	26,442,010		
국민기초생활보장		20,757,100			4,671,250	16,085,850		
저소득층의료지원		20,757,100			4,671,250	16,085,850		
의료급여 사업		840			40	800		
201-01 사무관리비		840			40	800		
의료급여 수급자 지원		16,755,260			670,210	16,085,050		
307-01 의료및구료비		16,755,260			670,210	16,085,050		
예비비		4,001,000			4,001,000			
801-01 예비비		4,001,000			4,001,000			
행정운영경비(주민지원실)		10,787,670			431,510	10,356,160		
인력운영비(주민지원실과)		10,787,670			431,510	10,356,160		
인력운영비		10,787,670			431,510	10,356,160		
101-03 무기계약근로자보수		10,787,670			431,510	10,356,160		
재무활동(주민지원실)		2,030			2,030			
보전지출		2,030			2,030			
보전지출(의료급여기금특별회계)		2,030			2,030			
802-01 국고보조금반환금		500			500			
802-02 시·도비보조금반환금		470			470			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				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	
			802-03 과오납금등	1,060			1,060		

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	
합 계		552,052,000			5,640,000		546,412,000	
허가민원과		552,052,000			5,640,000		546,412,000	
	서민 주거 안정		552,052,000		5,640,000		546,412,000	
	국민주택융자금 관리		552,052,000		5,640,000		546,412,000	
	주택융자금 회수		5,640,000		5,640,000			
	201-01 사무관리비		4,556,250		4,556,250			
	201-02 공공운영비		1,083,750		1,083,750			
	예비비		546,412,000				546,412,000	
	801-01 예비비		546,412,000				546,412,000	

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	966,785,000			966,785,000			
기술보급과	966,785,000			966,785,000			
농업기술개발 및 보급	966,785,000			966,785,000			
새마을소득 개발	966,785,000			966,785,000			
예비비	966,785,000			966,785,000			
801-01 예비비	966,785,000			966,785,000			

【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		415,549,460			333,695,320	81,854,140		
건설교통과		415,549,460			333,695,320	81,854,140		
주민편익 지역개발		415,549,460			333,695,320	81,854,140		
발전소주변지역 지원(발전소특별회계)		415,549,460			333,695,320	81,854,140		
소득사업 융자금지원(발전소특별회계)		131,000,000			131,000,000			
501-01 민간융자금		131,000,000			131,000,000			
청평수력발전소 지원사업(발전소특별회계)		82,027,740			16,630,470	65,397,270		
201-01 사무관리비		630,000			630,000			
401-01 시설비		77,389,260			11,991,990	65,397,270		
402-01 민간자본보조		4,008,480			4,008,480			
청평양수발전소 지원사업(발전소특별회계)		18,067,720			1,610,850	16,456,870		
308-06 교육기관에대한보조금		1,498,030				1,498,030		
401-01 시설비		16,569,690			1,610,850	14,958,840		
예비비		184,454,000			184,454,000			
801-01 예비비		184,454,000			184,454,000			

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	
합 계		428,328,100	11,600,000		416,728,100			
경 제 과		416,728,100			416,728,100			
	청정 지방산업단지 조성 및 운영		416,728,100		416,728,100			
	일반 · 청정지방산업단지 조성 및 운영		416,728,100		416,728,100			
	목동지방산업단지 관리		12,801,100		12,801,100			
	201-01 사무관리비		560,000		560,000			
	201-02 공공운영비		11,641,410		11,641,410			
	401-01 시설비		599,690		599,690			
	예비비		403,927,000		403,927,000			
	801-01 예비비		403,927,000		403,927,000			
	도시과		11,600,000	11,600,000				
	도시개발		11,600,000	11,600,000				
	택지개발		11,600,000	11,600,000				
	예비비		11,600,000	11,600,000				
	801-01 예비비		11,600,000	11,600,000				

【주차장특별회계】 【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	64,779,780			64,779,780			
건설교통과	64,779,780			64,779,780			
대중교통 안전 확보	64,779,780			64,779,780			
주차시설물 확충 및 관리(주차장특별회계)	64,779,780			64,779,780			
주차장 및 주정차 관리	61,893,780			61,893,780			
101-04 기간제근로자등보수	5,737,470			5,737,470			
201-01 사무관리비	13,257,470			13,257,470			
201-02 공공운영비	26,833,440			26,833,440			
202-01 국내여비	530,000			530,000			
401-01 시설비	10,995,400			10,995,400			
401-03 시설부대비	4,540,000			4,540,000			
예비비(주차장특별회계)	2,886,000			2,886,000			
801-01 예비비	2,886,000			2,886,000			

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	
합 계		2,535,463,400	2,307,215,000		154,738,321	73,510,079	
환경과		2,535,463,400	2,307,215,000		154,738,321	73,510,079	
	수질 환경 보전	2,525,711,270	2,307,215,000		144,986,191	73,510,079	
	수질 개선	176,376,330			136,077,831	40,298,499	
	청정 산업의 지원	982,000				982,000	
	401-02 감리비	982,000				982,000	
	하천변 폐기물 처리	632,260				632,260	
	101-04 기간제근로자등보수	632,260				632,260	
	수질오염총량 관리	25,334,000				25,334,000	
	207-01 연구용역비	25,334,000				25,334,000	
	비점오염저감시설 관리	149,428,070			136,077,831	13,350,239	
	101-04 기간제근로자등보수	365,540			109,662	255,878	
	201-02 공공운영비	18,416,230			5,524,869	12,891,361	
	207-01 연구용역비	290,000			87,000	203,000	
	401-01 시설비	130,356,300			130,356,300		
	상수원관리지역 지원사업	2,349,334,940	2,307,215,000		8,908,360	33,211,580	
	주민지원사업 지원(기금)	33,211,580				33,211,580	
	101-04 기간제근로자등보수	959,160				959,160	
	201-02 공공운영비	623,760				623,760	

【수질 개선특별회계】 【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	18,000				18,000		
		207-01 연구용역비	7,880,000				7,880,000		
		307-02 민간경상보조	902,790				902,790		
		401-01 시설비	20,083,510				20,083,510		
		402-01 민간자본보조	2,744,360				2,744,360		
		주민지원사업 지원(자체)	8,908,360			8,908,360			
		101-04 기간제근로자등보수	1,087,880			1,087,880			
		201-01 사무관리비	75,000			75,000			
		201-02 공공운영비	1,554,270			1,554,270			
		202-01 국내여비	2,570,000			2,570,000			
		401-01 시설비	3,117,530			3,117,530			
		401-03 시설부대비	503,680			503,680			
		예비비	2,307,215,000	2,307,215,000					
		801-01 예비비	2,307,215,000	2,307,215,000					
		행정운영경비(환경과)	2,012,930			2,012,930			
		인력운영비(환경과)	2,012,930			2,012,930			
		주민지원사업평가 및 DB구축 운영	2,012,930			2,012,930			
		101-03 무기계약근로자보수	2,012,930			2,012,930			
		재무활동(환경과)	7,739,200			7,739,200			

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	
	보전지출	7,739,200			7,739,200			
	보전지출	7,739,200			7,739,200			
	802-01 국고보조금반환금	7,739,200			7,739,200			

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	
합 계		26,404,100			23,534,100		2,870,000	
도시과		26,404,100			23,534,100		2,870,000	
	도시개발	26,404,100			23,534,100		2,870,000	
	장기미집행시설관리	26,404,100			23,534,100		2,870,000	
	장기미집행 도시계획시설 대지보상(군비)	23,534,100			23,534,100			
	401-01 시설비	16,734,100			16,734,100			
	401-03 시설부대비	6,800,000			6,800,000			
	예비비	2,870,000					2,870,000	
	801-01 예비비	2,870,000					2,870,000	

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	
합 계		3,266,999,870			3,266,999,870			
상하수도사업소		3,266,999,870			3,266,999,870			
상하수도관리		2,787,463,570			2,787,463,570			
취 · 정수시설관리		337,865,110			337,865,110			
지방상수도 취정수시설 유지관리		337,865,110			337,865,110			
101-01 보수		68,770,360			68,770,360			
101-02 기타직보수		10,209,860			10,209,860			
101-03 무기계약근로자보수		6,941,850			6,941,850			
101-04 기간제근로자등보수		3,930,360			3,930,360			
201-01 사무관리비		59,313,300			59,313,300			
201-02 공공운영비		97,743,580			97,743,580			
202-01 국내여비		80,000			80,000			
204-02 직급보조비		1,890,000			1,890,000			
204-03 특정업무경비		983,240			983,240			
206-01 재료비		66,004,250			66,004,250			
207-03 시험연구비		2,000,000			2,000,000			
401-01 시설비		19,998,310			19,998,310			
지방상수도 증설		2,389,906,540			2,389,906,540			
상수도사업		2,389,906,540			2,389,906,540			

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	
		311-04 중앙정부차입금이자상환	1,346,000			1,346,000			
		401-01 시설비	1,339,371,480			1,339,371,480			
		401-03 시설부대비	3,389,000			3,389,000			
		405-01 자산및물품취득비	4,043,060			4,043,060			
		801-01 예비비	1,041,757,000			1,041,757,000			
		상수도 급·배수관리	59,691,920			59,691,920			
		상수도시설확장 사업	59,691,920			59,691,920			
		201-02 공공운영비	17,515,480			17,515,480			
		401-01 시설비	42,176,440			42,176,440			
		행정운영경비(상수도공기업특별회계)	479,536,300			479,536,300			
		기본경비(상수도공기업)	335,741,300			335,741,300			
		기본경비(상수도)	279,020,870			279,020,870			
		601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	29,826,180			29,826,180			
		801-01 예비비	258,000			258,000			
		802-03 과오납금등	248,936,690			248,936,690			
		행정운영경비(상수도)	56,720,430			56,720,430			
		101-03 무기계약근로자보수	34,301,640			34,301,640			
		201-01 사무관리비	22,418,790			22,418,790			
		인력운영비(상수도공기업)	143,795,000			143,795,000			

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	
	인력운영비(상수도)	143,795,000			143,795,000			
	101-01 보수	43,505,640			43,505,640			
	101-04 기간제근로자등보수	40,840			40,840			
	201-01 사무관리비	18,042,180			18,042,180			
	201-02 공공운영비	4,970,730			4,970,730			
	202-01 국내여비	7,075,100			7,075,100			
	203-01 기관운영업무추진비	969,540			969,540			
	203-02 정원가산업무추진비	340,000			340,000			
	203-03 시책추진업무추진비	257,610			257,610			
	203-04 부서운영업무추진비	2,388,200			2,388,200			
	204-01 직책급업무수행경비	300,000			300,000			
	204-02 직급보조비	1,190,000			1,190,000			
	204-03 특정업무경비	2,907,520			2,907,520			
	206-01 재료비	152,000			152,000			
	301-01 사회보장적수혜금	7,443,900			7,443,900			
	304-01 연금부담금	41,363,680			41,363,680			
	307-07 연금지급금	1,384,000			1,384,000			
	401-01 시설비	11,464,060			11,464,060			

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	
합 계		3,958,715,420			3,958,715,420			
상하수도사업소		3,958,715,420			3,958,715,420			
상하수도관리		3,676,704,650			3,676,704,650			
환경기초시설확충		2,642,884,950			2,642,884,950			
한강수계하수관거정비사업(2단계)		285,000,000			285,000,000			
402-02 민간대행사업비		285,000,000			285,000,000			
환경기초시설개선		133,095,550			133,095,550			
207-01 연구용역비		133,095,550			133,095,550			
하수도사업		2,224,789,400			2,224,789,400			
201-02 공공운영비		80,982,110			80,982,110			
308-05 자치단체간부담금		57,233,000			57,233,000			
401-01 시설비		732,234,750			732,234,750			
401-03 시설부대비		1,838,000			1,838,000			
402-01 민간자본보조		45,000,000			45,000,000			
403-02 공기관등에대한대행사업비		112,657,870			112,657,870			
801-01 예비비		1,194,842,000			1,194,842,000			
802-01 국고보조금반환금		440			440			
802-02 시·도비보조금반환금		1,230			1,230			
환경기초시설 운영·관리		1,033,819,700			1,033,819,700			

【하수도사업특별회계】 【상하수도사업소】

(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	
		환경기초시설 민간위탁운영관리	1,033,819,700			1,033,819,700			
		307-05 민간위탁금	1,033,819,700			1,033,819,700			
		행정운영경비(하수도공기업특별회계)	282,010,770			282,010,770			
		인력운영비(하수도공기업)	131,021,050			131,021,050			
		인력운영비(하수공기업특별회계)	98,919,980			98,919,980			
		101-01 보수	61,358,300			61,358,300			
		101-03 무기계약근로자보수	1,455,020			1,455,020			
		101-04 기간제근로자등보수	31,324,020			31,324,020			
		202-01 국내여비	666,800			666,800			
		204-01 직책급업무수행경비	2,057,920			2,057,920			
		204-02 직급보조비	1,245,000			1,245,000			
		204-03 특정업무경비	812,920			812,920			
		행정운영비	32,101,070			32,101,070			
		203-02 정원가산업무추진비	340,000			340,000			
		203-03 시책추진업무추진비	1,546,900			1,546,900			
		203-04 부서운영업무추진비	2,243,600			2,243,600			
		304-01 연금부담금	27,445,170			27,445,170			
		304-02 국민건강보험금	525,400			525,400			
		기본경비(하수도공기업)	150,989,720			150,989,720			

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(하수도공기업특별회계)	150,989,720			150,989,720			
	201-01 사무관리비	64,802,200			64,802,200			
	802-03 과오납금등	86,187,520			86,187,520			