

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【일반회계】 【기획감사실】 (단위:원)

과목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
합 계	37,833,557,718	1,046,144,860		11,992,632,752	2,968,753,106	21,826,027,000	
기획감사실	22,616,357,970	5,200,000		785,120,970	10,000	21,826,027,000	
혁신적인 군정 지원체계 강화	471,025,670	4,000,000		467,015,670	10,000		
군정종합 기획 및 평가	76,082,750	4,000,000		72,072,750	10,000		
군정종합 기획	41,374,820			41,374,820			
201-01 사무관리비	29,881,400			29,881,400			
201-02 공공운영비	2,000,000			2,000,000			
203-03 시책추진업무추진비	6,269,020			6,269,020			
206-01 재료비	3,054,400			3,054,400			
301-11 기타보상금	170,000			170,000			
제안제도 운영	4,960,000			4,960,000			
301-11 기타보상금	2,180,000			2,180,000			
303-01 포상금	2,780,000			2,780,000			
평가 기능 강화	12,195,770			12,195,770			
201-01 사무관리비	2,810,100			2,810,100			
201-02 공공운영비	3,662,000			3,662,000			
201-03 행사운영비	670			670			
203-03 시책추진업무추진비	671,000			671,000			

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	5,052,000			5,052,000			
		따복공동체 운영	20,000			10,000	10,000		
		307-02 민간경상사업보조	20,000			10,000	10,000		
		공동체정원 조성	17,532,160	4,000,000		13,532,160			
		201-01 사무관리비	8,170,000			8,170,000			
		201-03 행사운영비	7,080,000	4,000,000		3,080,000			
		301-09 행사실비보상금	2,282,160			2,282,160			
		전략적인 군정 홍보 체계 확립	163,152,310			163,152,310			
		군정 홍보	163,152,310			163,152,310			
		201-01 사무관리비	136,963,090			136,963,090			
		201-02 공공운영비	14,644,050			14,644,050			
		203-03 시책추진업무추진비	2,943,770			2,943,770			
		206-01 재료비	1,082,000			1,082,000			
		301-11 기타보상금	7,000,000			7,000,000			
		405-01 자산및물품취득비	519,400			519,400			
		건전하고 효율적인 지방재정 운영	90,952,270			90,952,270			
		예산편성 및 운영	90,952,270			90,952,270			
		201-01 사무관리비	65,529,900			65,529,900			
		201-03 행사운영비	5,888,000			5,888,000			

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	12,812,060			12,812,060			
		203-03 시책추진업무추진비	5,648,840			5,648,840			
		204-03 특정업무경비	693,470			693,470			
		207-02 전산개발비	380,000			380,000			
		법무행정서비스제고 및 군의회 지원	122,716,180			122,716,180			
		법무 및 소송 행정지원	116,979,180			116,979,180			
		201-01 사무관리비	50,231,800			50,231,800			
		203-03 시책추진업무추진비	715,000			715,000			
		303-01 포상금	1,100,000			1,100,000			
		305-01 배상금등	64,932,380			64,932,380			
		의회 협력 지원	837,000			837,000			
		201-01 사무관리비	368,000			368,000			
		203-03 시책추진업무추진비	469,000			469,000			
		규제개혁	4,900,000			4,900,000			
		201-01 사무관리비	3,900,000			3,900,000			
		203-03 시책추진업무추진비	1,000,000			1,000,000			
		정확하고 유용한 통계조사·관리	18,122,160			18,122,160			
		통계조사 및 관리	18,122,160			18,122,160			
		101-04 기간제근로자등보수	11,499,050			11,499,050			

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	
		201-01 사무관리비	6,323,110			6,323,110			
		201-02 공공운영비	300,000			300,000			
		지역균형 개발	41,604,170			41,604,170			
		농촌생활 환경 개선	41,604,170			41,604,170			
		생활환경 정비	13,579,000			13,579,000			
		207-01 연구용역비	13,579,000			13,579,000			
		민관군 협력 지원	28,025,170			28,025,170			
		401-01 시설비	28,025,170			28,025,170			
		열린감사 운영	22,375,650			22,375,650			
		투명하고 신뢰받는 감사체계 확립	22,375,650			22,375,650			
		감사 운영 및 지원	14,343,850			14,343,850			
		201-01 사무관리비	10,145,900			10,145,900			
		202-01 국내여비	826,400			826,400			
		203-03 시책추진업무추진비	1,694,940			1,694,940			
		204-03 특정업무경비	176,610			176,610			
		301-11 기타보상금	1,500,000			1,500,000			
		청렴역량강화	8,031,800			8,031,800			
		201-01 사무관리비	1,972,400			1,972,400			
		201-02 공공운영비	1,538,400			1,538,400			

【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	3,521,000			3,521,000			
		301-11 기타보상금	1,000,000			1,000,000			
		시설관리공단 관리	253,574,840			253,574,840			
		시설관리공단의 운영 및 관리	253,574,840			253,574,840			
		시설관리공단 운영 및 관리	253,574,840			253,574,840			
		309-01 공사·공단경상전출금	249,840,770			249,840,770			
		404-01 공사·공단자본전출금	3,734,070			3,734,070			
		예비비	21,826,027,000					21,826,027,000	
		예비비	21,826,027,000					21,826,027,000	
		예비비	21,826,027,000					21,826,027,000	
		801-01 일반예비비	3,733,580,000					3,733,580,000	
		801-02 재해·재난목적예비비	18,092,447,000					18,092,447,000	
		행정운영경비(기획감사실)	1,732,580	1,200,000		532,580			
		기본경비(기획감사실)	1,732,580	1,200,000		532,580			
		기본경비	1,732,580	1,200,000		532,580			
		201-01 사무관리비	155,560			155,560			
		202-01 국내여비	8,000			8,000			
		203-01 기관운영업무추진비	23,110			23,110			
		203-04 부서운영업무추진비	20			20			

【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	
		405-01 자산및물품취득비	1,545,890	1,200,000		345,890			
		재무활동(기획감사실)	18,060			18,060			
		보전지출	18,060			18,060			
		보전지출	18,060			18,060			
		802-02 시·도비보조금반환금	18,060			18,060			
		희망복지실	4,083,794,340	1,000,700,000		974,679,270	2,108,415,070		
		국민기초생활보장	821,299,950			99,638,110	721,661,840		
		기초생활 보장지원	660,357,420			71,476,320	588,881,100		
		기초생활보장 생계급여	23,154,400			2,315,440	20,838,960		
		301-01 사회보장적수혜금	23,154,400			2,315,440	20,838,960		
		기초생활보장 해산장제급여	717,000			100,380	616,620		
		301-01 사회보장적수혜금	717,000			100,380	616,620		
		기초생활보장 주거급여	514,837,100			51,483,710	463,353,390		
		301-01 사회보장적수혜금	479,266,360			47,926,630	431,339,730		
		308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	35,570,740			3,557,080	32,013,660		
		자활근로사업	95,403,300			15,135,980	80,267,320		
		101-04 기간제근로자등보수	35,731,380			5,670,400	30,060,980		
		206-01 재료비	515,850			82,020	433,830		
		307-05 민간위탁금	59,156,070			9,383,560	49,772,510		

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	
	자활 교육훈련 지원	1,456,000			1,019,200	436,800		
	307-02 민간경상사업보조	1,456,000			1,019,200	436,800		
	기초수급자 정부양곡할인지원사업	13,375,340				13,375,340		
	301-01 사회보장적수혜금	13,375,340				13,375,340		
	차상위계층 정부양곡할인지원사업	1,122,280			190,790	931,490		
	301-01 사회보장적수혜금	1,122,280			190,790	931,490		
	희망키움통장 I	6,446,000			1,095,820	5,350,180		
	301-01 사회보장적수혜금	6,446,000			1,095,820	5,350,180		
	저소득주민 생활안정 용자금 프로그램 유지보수	135,000			135,000			
	201-02 공공운영비	135,000			135,000			
	더하기 프로젝트	3,711,000				3,711,000		
	101-04 기간제근로자등보수	3,711,000				3,711,000		
	위기가정 생활안정지원	160,942,530			28,161,790	132,780,740		
	긴급복지 지원사업	158,515,150			26,948,100	131,567,050		
	301-01 사회보장적수혜금	158,515,150			26,948,100	131,567,050		
	위기가정 무한돌봄사업	99,500			49,750	49,750		
	301-01 사회보장적수혜금	99,500			49,750	49,750		
	통합 사례관리사 지원	2,327,880			1,163,940	1,163,940		
	101-04 기간제근로자등보수	2,327,880			1,163,940	1,163,940		

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	
장애인복지증진 및 노숙인보호	888,992,400			330,721,370	558,271,030		
장애인복지시설 운영 지원	769,946,100			288,642,780	481,303,320		
장애인 거주시설 운영	601,983,630			153,505,830	448,477,800		
307-11 사회복지사업보조	601,983,630			153,505,830	448,477,800		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	3,719,800			2,603,860	1,115,940		
307-11 사회복지사업보조	3,719,800			2,603,860	1,115,940		
장애인복지시설 운영 지원(7종)	71,023,780			63,921,400	7,102,380		
307-11 사회복지사업보조	71,023,780			63,921,400	7,102,380		
장애인 거주시설 종사자 연장 및 야간 근로수당 지원	31,704,800			15,852,400	15,852,400		
307-11 사회복지사업보조	31,704,800			15,852,400	15,852,400		
개인운영 장애인생활시설 지원	5,000,000			2,500,000	2,500,000		
307-11 사회복지사업보조	5,000,000			2,500,000	2,500,000		
장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 지원	2,002,790			1,802,510	200,280		
307-11 사회복지사업보조	2,002,790			1,802,510	200,280		
사회복지시설종사자 처우개선비(장애인복지관)	769,470				769,470		
301-11 기타보상금	769,470				769,470		
장애인보호작업장 운영	891,320			891,320			
201-02 공공운영비	891,320			891,320			
장애인생활이동지원센터 운영	52,850,480			47,565,430	5,285,050		

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	
		307-11 사회복지사업보조	52,850,480			47,565,430	5,285,050		
		수화통역센터 운영	30			30			
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	30			30			
		장애인 자활능력 향상	8,581,010			7,528,760	1,052,250		
		장애인복지 지원	324,980			324,980			
		201-01 사무관리비	74,300			74,300			
		201-02 공공운영비	165,480			165,480			
		203-03 시책추진업무추진비	85,200			85,200			
		장애인일반형일자리	1,872,300			1,872,300			
		101-04 기간제근로자등보수	1,872,300			1,872,300			
		장애인복지일자리	260,170			110,550	149,620		
		307-11 사회복지사업보조	260,170			110,550	149,620		
		중증장애인 사회활동지원	750,000			375,000	375,000		
		307-11 사회복지사업보조	750,000			375,000	375,000		
		장애인 복지신문 보급	1,055,250			527,620	527,630		
		307-11 사회복지사업보조	1,055,250			527,620	527,630		
		장애인꿈앤아하카페설치	4,318,310			4,318,310			
		401-01 시설비	4,318,310			4,318,310			
		장애인 생활안정 지원	69,860,900			18,299,670	51,561,230		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	장애수당(기초)	12,016,000			3,063,900	8,952,100		
	301-01 사회보장적수혜금	12,016,000			3,063,900	8,952,100		
	장애수당(차상위 등)	2,199,000			560,850	1,638,150		
	301-01 사회보장적수혜금	2,199,000			560,850	1,638,150		
	도비 장애수당	1,520,000			760,000	760,000		
	301-01 사회보장적수혜금	1,520,000			760,000	760,000		
	장애인연금	30,944,050			7,888,790	23,055,260		
	301-01 사회보장적수혜금	30,944,050			7,888,790	23,055,260		
	장애인등급심사제도 운영	5,963,050			2,534,800	3,428,250		
	301-01 사회보장적수혜금	5,963,050			2,534,800	3,428,250		
	장애인의료비(국비)	462,230			92,050	370,180		
	301-01 사회보장적수혜금	462,230			92,050	370,180		
	저소득장애인 의료비 지원	130,570			65,280	65,290		
	301-01 사회보장적수혜금	130,570			65,280	65,290		
	장애인재활보조기구교부	2,750,000			550,000	2,200,000		
	301-01 사회보장적수혜금	2,750,000			550,000	2,200,000		
	여성장애인출산비용지원사업	5,000,000			1,275,000	3,725,000		
	301-01 사회보장적수혜금	5,000,000			1,275,000	3,725,000		
	공공후견서비스 지원	8,625,000			1,466,000	7,159,000		

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	
		307-11 사회복지사업보조	8,625,000			1,466,000	7,159,000		
		공공후견심판절차비용지원	251,000			43,000	208,000		
		307-11 사회복지사업보조	251,000			43,000	208,000		
		노숙인 보호 및 노숙인시설 지원	40,604,390			16,250,160	24,354,230		
		노숙인 재활·요양시설 지원(국비)	17,754,190				17,754,190		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,754,190				17,754,190		
		노숙인 재활·요양시설 지원(도비)	21,998,800			15,398,760	6,600,040		
		307-11 사회복지사업보조	21,998,800			15,398,760	6,600,040		
		행려자 및 부랑인 보호	851,400			851,400			
		301-01 사회보장적수혜금	851,400			851,400			
		지역사회복지증진 및 취약계층지원	26,950,950			16,243,640	10,707,310		
		지역사회복지증진	26,595,750			15,888,440	10,707,310		
		무한돌봄센터 운영	17,260,850			8,630,420	8,630,430		
		101-04 기간제근로자등보수	14,297,470			7,148,730	7,148,740		
		201-01 사무관리비	2,364,350			1,182,170	1,182,180		
		201-02 공공운영비	359,030			179,520	179,510		
		202-01 국내여비	240,000			120,000	120,000		
		사례관리사업 운영비 지원	639,200			271,660	367,540		
		202-01 국내여비	551,200			234,260	316,940		

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	
		307-01 의료및구료비	88,000			37,400	50,600		
		가평군 복지위원 활동지원	3,001,150			3,001,150			
		201-01 사무관리비	2,131,000			2,131,000			
		201-02 공공운영비	150			150			
		301-11 기타보상금	870,000			870,000			
		읍면동 사례관리사업 운영비	2,000			420	1,580		
		201-01 사무관리비	2,000			420	1,580		
		읍면동 복지허브화 확산 지원(리모델링)	5,692,550			3,984,790	1,707,760		
		401-01 시설비	5,200,000			3,640,000	1,560,000		
		405-01 자산및물품취득비	492,550			344,790	147,760		
		취약계층지원	355,200			355,200			
		재해구호	355,200			355,200			
		201-02 공공운영비	355,200			355,200			
		아동·보육 및 여성·가족 복지증진	441,449,940	700,000		251,907,770	188,842,170		
		믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	246,809,590			154,060,370	92,749,220		
		보육행정지원	65,000			65,000			
		307-11 사회복지사업보조	65,000			65,000			
		교직원 인건비	2,493,440			623,360	1,870,080		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,493,440			623,360	1,870,080		

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	
	교사 근무환경개선비	22,558,000			5,639,500	16,918,500		
	307-11 사회복지사업보조	22,558,000			5,639,500	16,918,500		
	교사 근무환경개선비(원장)	497,000			123,750	373,250		
	307-11 사회복지사업보조	497,000			123,750	373,250		
	정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	842,000			421,000	421,000		
	307-11 사회복지사업보조	842,000			421,000	421,000		
	민간어린이집 보육교사 처우개선비	1,712,000			856,000	856,000		
	307-11 사회복지사업보조	1,712,000			856,000	856,000		
	보육교사 추가 처우개선비	2,034,000			1,017,000	1,017,000		
	307-11 사회복지사업보조	2,034,000			1,017,000	1,017,000		
	대체인력인건비	2,538,000			1,269,000	1,269,000		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,538,000			1,269,000	1,269,000		
	설악 어린이집 신축	19,950,950			19,950,950			
	401-01 시설비	8,282,070			8,282,070			
	401-02 감리비	11,657,000			11,657,000			
	405-01 자산및물품취득비	11,880			11,880			
	영유아보육료 지원	12,600,000			2,205,000	10,395,000		
	101-04 기간제근로자등보수	114,930			20,110	94,820		
	307-11 사회복지사업보조	12,485,070			2,184,890	10,300,180		

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	
		가정양육수당 지원	36,206,930			6,336,220	29,870,710		
		301-01 사회보장적수혜금	36,206,930			6,336,220	29,870,710		
		보육시설 영유아 지원	9,030,000			9,030,000			
		307-11 사회복지사업보조	9,030,000			9,030,000			
		보육시설 냉방비 지원	1,800,000			1,800,000			
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,800,000			1,800,000			
		보육시설 난방비 지원	1,800,000			1,800,000			
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,800,000			1,800,000			
		교재교구비 지원	256,250			63,810	192,440		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	256,250			63,810	192,440		
		차량운영비 지원	150			30	120		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	150			30	120		
		보육시설 안전점검비 지원	90,620			90,620			
		307-11 사회복지사업보조	90,620			90,620			
		시간제보육 지원	19,231,900			4,807,980	14,423,920		
		307-11 사회복지사업보조	19,231,900			4,807,980	14,423,920		
		시간연장형 어린이집 운영	4,952,000			2,476,000	2,476,000		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,952,000			2,476,000	2,476,000		
		장애아교사 등 특수근무수당	5,800,000			2,900,000	2,900,000		

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	
		307-11 사회복지사업보조	5,800,000			2,900,000	2,900,000		
		누리과정 차액보육료 지원	13,435,000			6,723,000	6,712,000		
		307-11 사회복지사업보조	13,435,000			6,723,000	6,712,000		
		누리과정 차액보육료 부모부담금 지원	12,856,000			12,856,000			
		307-11 사회복지사업보조	12,856,000			12,856,000			
		농어촌보육교사 특별근무수당	50,000			12,500	37,500		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,000			12,500	37,500		
		어린이집 환경개선	42,600			10,650	31,950		
		307-11 사회복지사업보조	42,600			10,650	31,950		
		가정 민간어린이집 개보수 지원	5,903,500			2,951,750	2,951,750		
		307-11 사회복지사업보조	5,903,500			2,951,750	2,951,750		
		국공립보육시설 차량운영인건비 지원	900,000			900,000			
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	900,000			900,000			
		부모모니터링단 운영지원	44,000			11,000	33,000		
		301-01 사회보장적수혜금	44,000			11,000	33,000		
		출산 장려 지원	54,000,000			54,000,000			
		301-01 사회보장적수혜금	54,000,000			54,000,000			
		설악 어린이집 신축	15,120,250			15,120,250			
		401-01 시설비	10,815,980			10,815,980			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-02 감리비	271,000			271,000			
		405-01 자산및물품취득비	4,033,270			4,033,270			
		아동이 건강한 가정환경 조성	154,261,440	700,000		70,661,770	82,899,670		
		저소득 한부모 가족지원(기금)	5,950,000			595,000	5,355,000		
		301-01 사회보장적수혜금	5,950,000			595,000	5,355,000		
		청소년 한부모 자립지원	445,000			44,750	400,250		
		301-01 사회보장적수혜금	445,000			44,750	400,250		
		저소득 한부모가족 지원	840,000			588,000	252,000		
		301-01 사회보장적수혜금	840,000			588,000	252,000		
		저소득한부모가족 교육비지원	1,244,230			622,110	622,120		
		301-01 사회보장적수혜금	1,244,230			622,110	622,120		
		아동복지 행정 지원	700,000	700,000					
		201-01 사무관리비	700,000	700,000					
		입양아동 양육수당	28,027,000			7,147,000	20,880,000		
		301-01 사회보장적수혜금	28,027,000			7,147,000	20,880,000		
		보호아동 자립정착금	5,000,000			4,500,000	500,000		
		301-01 사회보장적수혜금	5,000,000			4,500,000	500,000		
		소년소녀가정 및 가정위탁아동	3,780,000			3,402,000	378,000		
		301-01 사회보장적수혜금	3,780,000			3,402,000	378,000		

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	
	가정위탁 양육지원	4,840,000			4,356,000	484,000		
	301-01 사회보장적수혜금	4,840,000			4,356,000	484,000		
	결식아동급식지원	53,446,850			37,412,790	16,034,060		
	301-01 사회보장적수혜금	53,446,850			37,412,790	16,034,060		
	결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	31,284,320				31,284,320		
	301-01 사회보장적수혜금	31,284,320				31,284,320		
	아동복지교사지원	1,434,500			616,930	817,570		
	101-04 기간제근로자등보수	1,434,500			616,930	817,570		
	지역아동센터운영지원	3,600,000			3,438,000	162,000		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,600,000			3,438,000	162,000		
	지역아동센터 종사자 처우개선비	15,000			7,500	7,500		
	307-11 사회복지사업보조	15,000			7,500	7,500		
	지역아동센터 돌봄도우미 지원	1,046,650			523,330	523,320		
	307-11 사회복지사업보조	1,046,650			523,330	523,320		
	요보호아동 그룹홈형태 보호	9,849,110			5,022,710	4,826,400		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,849,110			5,022,710	4,826,400		
	아동복지시설 종사자 특수근무수당	698,000			349,000	349,000		
	307-11 사회복지사업보조	698,000			349,000	349,000		
	어린이 놀이터 관리	2,036,650			2,036,650			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	2,036,650			2,036,650			
		드림스타트 사업 지원	24,130				24,130		
		201-02 공공운영비	130				130		
		201-03 행사운영비	900				900		
		202-01 국내여비	1,600				1,600		
		307-11 사회복지사업보조	21,500				21,500		
		건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성	11,472,190			3,216,880	8,255,310		
		건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	365,000			255,500	109,500		
		307-05 민간위탁금	365,000			255,500	109,500		
		다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	290,000			203,000	87,000		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	290,000			203,000	87,000		
		다문화가족지원센터 특성화사업	5,600,000			1,428,000	4,172,000		
		307-11 사회복지사업보조	5,600,000			1,428,000	4,172,000		
		다문화가족 자녀 언어발달 지원	5,217,190			1,330,380	3,886,810		
		307-11 사회복지사업보조	5,217,190			1,330,380	3,886,810		
		양성평등 실현	28,265,420			23,327,450	4,937,970		
		가정폭력방지 및 피해자 지원(가정폭력피해자 의료비 지원)	551,000			83,000	468,000		
		301-01 사회보장적수혜금	551,000			83,000	468,000		
		성폭력방지 및 피해자 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	500,000			75,000	425,000		

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	500,000			75,000	425,000		
		홍방법 서비스 지원	1,144,690			343,410	801,280		
		201-02 공공운영비	1,144,690			343,410	801,280		
		사랑의 발마사지	17,435,400			17,435,400			
		101-04 기간제근로자등보수	16,500,900			16,500,900			
		206-01 재료비	934,500			934,500			
		경기북부광역새일센터 시군지원	4,324,930			1,081,240	3,243,690		
		101-04 기간제근로자등보수	4,324,930			1,081,240	3,243,690		
		공무원 성인지력 향상 교육	1,100,000			1,100,000			
		201-01 사무관리비	1,100,000			1,100,000			
		양성평등행사 지원	1,813,400			1,813,400			
		301-09 행사실비보상금	313,600			313,600			
		301-11 기타보상금	348,000			348,000			
		307-04 민간행사사업보조	1,151,800			1,151,800			
		여성회관 환경개선	1,396,000			1,396,000			
		401-01 시설비	380,000			380,000			
		405-01 자산및물품취득비	1,016,000			1,016,000			
		가족친화직장조성	641,300			641,300			
		가족친화기관 인증 심사	641,300			641,300			

【일반회계】 【희망복지실】			(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	641,300			641,300			
노인복지증진	844,186,090			230,283,810	613,902,280		
주민편익시설 확충	2,374,450			2,374,450			
마을회관 신축 및 보수	2,374,450			2,374,450			
402-01 민간자본사업보조	2,374,450			2,374,450			
노인복지시설운영	96,651,500			84,560,850	12,090,650		
재가노인복지시설 개보수	295,000			295,000			
401-01 시설비	295,000			295,000			
노인요양시설 운영	12,275,000			8,592,500	3,682,500		
307-11 사회복지사업보조	12,275,000			8,592,500	3,682,500		
노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당	84,081,500			75,673,350	8,408,150		
307-11 사회복지사업보조	84,081,500			75,673,350	8,408,150		
건강하고 활기찬 노후생활 보장	684,595,260			92,416,000	592,179,260		
기초연금	609,629,910			48,770,670	560,859,240		
301-01 사회보장적수혜금	609,629,910			48,770,670	560,859,240		
노인일자리 지원	30,071,340			12,780,470	17,290,870		
101-04 기간제근로자등보수	17,576,140			7,469,360	10,106,780		
201-03 행사운영비	3,408,000			1,448,400	1,959,600		
206-01 재료비	4,000			1,700	2,300		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-11 사회복지사업보조	9,083,200			3,861,010	5,222,190		
		노인일자리 지원(수행기관 전담인력)	9,961,180			4,233,450	5,727,730		
		101-04 기간제근로자등보수	1,134,180			481,850	652,330		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,827,000			3,751,600	5,075,400		
		기초생활보장노인가구월동난방비	14,200,000			9,940,000	4,260,000		
		301-01 사회보장적수혜금	14,200,000			9,940,000	4,260,000		
		저소득 재가노인 식사배달	10,720,000			9,648,000	1,072,000		
		307-11 사회복지사업보조	10,720,000			9,648,000	1,072,000		
		저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	9,311,780			6,518,250	2,793,530		
		301-01 사회보장적수혜금	9,311,780			6,518,250	2,793,530		
		노인 여가활동 지원	29,260			29,260			
		307-03 민간단체법정운영비보조	29,260			29,260			
		노인돌봄기본사업 활동비 지원	320,000			320,000			
		307-05 민간위탁금	320,000			320,000			
		독거노인 중증장애인 응급안전서비스 운영	347,740			173,870	173,870		
		307-11 사회복지사업보조	347,740			173,870	173,870		
		폐지줍는 어르신 지원사업	4,050			2,030	2,020		
		307-11 사회복지사업보조	4,050			2,030	2,020		
		노인여가복지시설 및 주민편의시설 확충	50,982,870			41,350,500	9,632,370		

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	
	노인이용시설종사자 특수근무수당	1,216,750			1,095,070	121,680		
	307-11 사회복지사업보조	1,216,750			1,095,070	121,680		
	사회복지시설종사자 처우개선비(노인복지관)	600,000				600,000		
	301-11 기타보상금	600,000				600,000		
	노인복지시설 기능보강사업	2,737,180			2,737,180			
	401-01 시설비	2,737,180			2,737,180			
	경로당 신축 및 보수	25,037,840			25,037,840			
	401-01 시설비	15,147,440			15,147,440			
	401-02 감리비	438,000			438,000			
	402-01 민간자본사업보조	9,452,400			9,452,400			
	경로당 운영 난방비	125,000			112,500	12,500		
	307-11 사회복지사업보조	125,000			112,500	12,500		
	경로당 동절기 난방비 지원(국비보조)	3,000,000			1,574,500	1,425,500		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,000,000			1,574,500	1,425,500		
	경로당 냉방비 지원(국비)	200,000			105,500	94,500		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	200,000			105,500	94,500		
	경로당 화재보험료 지원	1,076,700			1,076,700			
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,076,700			1,076,700			
	경로당 사회봉사활동비	60,000			54,000	6,000		

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	
		307-11 사회복지사업보조	60,000			54,000	6,000		
		경로당 양곡비 지원	5,547,560			2,912,870	2,634,690		
		307-11 사회복지사업보조	5,547,560			2,912,870	2,634,690		
		경로당 급식재료비 지원	325,840			325,840			
		307-11 사회복지사업보조	325,840			325,840			
		노인복지정보 제공사업	5,875,000			2,937,500	2,937,500		
		307-11 사회복지사업보조	5,875,000			2,937,500	2,937,500		
		경로당 노인복지지원사업	351,000				351,000		
		402-01 민간자본사업보조	351,000				351,000		
		경로당 소득비 지원사업	4,830,000			3,381,000	1,449,000		
		307-11 사회복지사업보조	4,830,000			3,381,000	1,449,000		
		장사문화 개선 및 정착	9,582,010			9,582,010			
		장묘문화 조성	3,763,000			3,763,000			
		201-01 사무관리비	2,330,000			2,330,000			
		202-01 국내여비	28,000			28,000			
		301-01 사회보장적수혜금	1,405,000			1,405,000			
		화장장려금 지원	400,000			400,000			
		301-01 사회보장적수혜금	400,000			400,000			
		공설묘지관리 및 개보수	5,419,010			5,419,010			

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	
		101-04 기간제근로자등보수	3,164,010			3,164,010			
		206-01 재료비	310,000			310,000			
		401-01 시설비	1,945,000			1,945,000			
		보훈관리 및 지원	51,460,050			38,357,410	13,102,640		
		보훈선양행사추진	11,914,760			11,914,760			
		보훈행사 및 보훈단체 지원	4,415,300			4,415,300			
		201-03 행사운영비	25,620			25,620			
		203-03 시책추진업무추진비	188,000			188,000			
		301-09 행사실비보상금	489,500			489,500			
		307-04 민간행사사업보조	3,712,180			3,712,180			
		보훈시설물 관리	7,499,460			7,499,460			
		101-04 기간제근로자등보수	6,031,360			6,031,360			
		401-01 시설비	1,468,100			1,468,100			
		보훈대상자 지원	39,545,290			26,442,650	13,102,640		
		국가유공자 명예수당 등 지원	26,440,000			26,440,000			
		301-01 사회보장적수혜금	26,440,000			26,440,000			
		독립유공자 의료비 지원	5,290			2,650	2,640		
		307-01 의료및구료비	5,290			2,650	2,640		
		국가유공자 생활보조	13,100,000				13,100,000		

【일반회계】 【희망복지실】			(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	
301-01 사회보장적수혜금	13,100,000				13,100,000		
지역사회복지실현	1,008,358,410	1,000,000,000		6,430,610	1,927,800		
지역사회복지기반강화	1,008,358,410	1,000,000,000		6,430,610	1,927,800		
지역사회복지지원	2,283,580			2,283,580			
201-01 사무관리비	770,000			770,000			
201-02 공공운영비	1,270,380			1,270,380			
203-03 시책추진업무추진비	243,200			243,200			
지역사회보장협의체 운영지원	34,120			34,120			
307-02 민간경상사업보조	34,120			34,120			
사회복지종사자 처우개선	199,710			199,710			
307-02 민간경상사업보조	189,130			189,130			
307-11 사회복지사업보조	10,580			10,580			
사회복지의 날 행사	34,200			34,200			
307-11 사회복지사업보조	34,200			34,200			
희망복지센터 신축	1,000,000,000	1,000,000,000					
401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000					
저소득층 학생 교육비 지원	48,800				48,800		
101-04 기간제근로자등보수	44,800				44,800		
201-01 사무관리비	4,000				4,000		

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	
	사회복지사 보수교육비 지원	2,928,000			1,464,000	1,464,000		
	301-11 기타보상금	2,928,000			1,464,000	1,464,000		
	사회복지사 상해보험비 지원	830,000			415,000	415,000		
	307-06 보험금	830,000			415,000	415,000		
	취약계층 소방시설 지원	2,000,000			2,000,000			
	405-01 자산및물품취득비	2,000,000			2,000,000			
	행정운영경비(희망복지실)	1,014,210			1,014,210			
	기본경비(희망복지실)	1,014,210			1,014,210			
	기본경비	1,014,210			1,014,210			
	201-01 사무관리비	747,900			747,900			
	203-01 기관운영업무추진비	95,300			95,300			
	203-04 부서운영업무추진비	171,010			171,010			
	재무활동(희망복지실)	82,340			82,340			
	보전지출	82,340			82,340			
	보전지출	82,340			82,340			
	802-01 국고보조금반환금	40,120			40,120			
	802-02 시·도비보조금반환금	42,220			42,220			
	자치행정과	983,105,340			982,013,160	1,092,180		
	지방행정 역량강화	653,251,030			652,158,850	1,092,180		

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	
	참여행정 운영	26,698,010			26,698,010			
	민간단체 활동지원	25,227,800			25,227,800			
	301-02 장학금및학자금	9,800,280			9,800,280			
	301-04 자율방범대실비지원	5,553,390			5,553,390			
	307-02 민간경상사업보조	9,373,500			9,373,500			
	402-01 민간자본사업보조	500,000			500,000			
	802-02 시·도비보조금반환금	630			630			
	사회단체 운영지원	177,360			177,360			
	307-02 민간경상사업보조	177,360			177,360			
	변화행정 기반조성	784,000			784,000			
	201-01 사무관리비	64,000			64,000			
	204-03 특정업무경비	720,000			720,000			
	군민의날 행사	850			850			
	201-02 공공운영비	400			400			
	201-03 행사운영비	450			450			
	희복마을만들기 우수마을 지원	508,000			508,000			
	402-01 민간자본사업보조	508,000			508,000			
	인사행정 운영	345,815,770			345,754,870	60,900		
	능률적인 행정운영	2,654,450			2,654,450			

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	
		101-04 기간제근로자등보수	27,040			27,040			
		201-01 사무관리비	2,627,410			2,627,410			
		전문행정인 육성	105,594,170			105,533,270	60,900		
		201-01 사무관리비	32,336,760			32,336,760			
		202-01 국내여비	4,747,000			4,747,000			
		202-04 국제화여비	14,193,030			14,132,130	60,900		
		202-05 공무원 교육여비	45,359,700			45,359,700			
		203-03 시책추진업무추진비	8,957,680			8,957,680			
		사기진작 시책지원	6,228,770			6,228,770			
		201-01 사무관리비	5,409,350			5,409,350			
		203-03 시책추진업무추진비	819,420			819,420			
		후생복지 시책지원	231,338,380			231,338,380			
		201-02 공공운영비	1,200			1,200			
		201-04 맞춤형복지제도시행경비	105,875,180			105,875,180			
		202-04 국제화여비	75,477,480			75,477,480			
		307-07 연금지급금	49,984,520			49,984,520			
		지식정보화 인프라구축	68,203,950			68,203,950			
		정보화마을 조성	3,377,830			3,377,830			
		307-02 민간경상사업보조	3,377,830			3,377,830			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	행정 시스템 운영 지원	49,298,180			49,298,180			
	201-01 사무관리비	5,561,600			5,561,600			
	201-02 공공운영비	42,361,180			42,361,180			
	202-01 국내여비	15,400			15,400			
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,360,000			1,360,000			
	지역정보화 역량 강화	1,359,300			1,359,300			
	301-09 행사실비보상금	859,300			859,300			
	303-01 포상금	500,000			500,000			
	지방행정정보화	295,250			295,250			
	201-01 사무관리비	295,250			295,250			
	행정정보화 기반 확충	13,873,390			13,873,390			
	201-01 사무관리비	415,680			415,680			
	206-01 재료비	1,980,000			1,980,000			
	207-01 연구용역비	278,400			278,400			
	207-02 전산개발비	242,620			242,620			
	405-01 자산및물품취득비	10,956,690			10,956,690			
	정보통신망 인프라 구축	141,144,480			141,144,480			
	정보통신망 운영	138,589,640			138,589,640			
	101-04 기간제근로자등보수	543,240			543,240			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	214,850			214,850			
		201-02 공공운영비	127,039,630			127,039,630			
		405-01 자산및물품취득비	10,791,920			10,791,920			
		정보통신망 기반 확충	2,554,840			2,554,840			
		405-01 자산및물품취득비	2,554,840			2,554,840			
		행정운영 지원	70,357,540			70,357,540			
		근무환경 개선	57,661,020			57,661,020			
		201-01 사무관리비	16,635,620			16,635,620			
		201-02 공공운영비	37,376,000			37,376,000			
		202-01 국내여비	3,359,500			3,359,500			
		405-01 자산및물품취득비	289,900			289,900			
		기록관 운영	12,696,520			12,696,520			
		101-04 기간제근로자등보수	805,700			805,700			
		201-01 사무관리비	1,105,700			1,105,700			
		201-02 공공운영비	9,849,490			9,849,490			
		202-01 국내여비	684,600			684,600			
		207-02 전산개발비	230			230			
		405-01 자산및물품취득비	250,800			250,800			
		대일항쟁기 보상	1,031,280				1,031,280		

【일반회계】 【자치행정과】			(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	
강제동원 피해여성근로자 보상	1,031,280				1,031,280		
301-01 사회보장적수혜금	1,031,280				1,031,280		
주민자치 및 대외 교류협력 활성화	84,196,800			84,196,800			
주민자치 활성화	71,323,500			71,323,500			
주민자치센터 운영	71,323,500			71,323,500			
201-01 사무관리비	30,687,020			30,687,020			
201-03 행사운영비	3,539,480			3,539,480			
301-09 행사실비보상금	11,444,500			11,444,500			
301-11 기타보상금	25,652,500			25,652,500			
교류협력 활성화	12,873,300			12,873,300			
글로벌네트워크 구축	12,873,300			12,873,300			
201-01 사무관리비	3,502,800			3,502,800			
202-03 국외업무여비	517,150			517,150			
203-03 시책추진업무추진비	373,350			373,350			
301-07 외빈초청여비	8,480,000			8,480,000			
재무활동	4,180			4,180			
보전지출	4,180			4,180			
보전지출	4,180			4,180			
802-01 국고보조금반환금	1,480			1,480			

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	
		802-02 시·도비보조금반환금	2,700			2,700			
		행정운영경비(자치행정과)	245,653,330			245,653,330			
		인력운영비(총괄)	234,781,340			234,781,340			
		인력운영비	234,781,340			234,781,340			
		101-01 보수	206,979,000			206,979,000			
		101-03 무기계약근로자보수	24,221,990			24,221,990			
		303-02 성과상여금	478,590			478,590			
		304-01 연금부담금	3,101,760			3,101,760			
		기본경비(자치행정과)	10,871,990			10,871,990			
		기본경비	10,871,990			10,871,990			
		201-01 사무관리비	161,430			161,430			
		202-01 국내여비	4,269,200			4,269,200			
		203-02 정원가산업무추진비	6,321,600			6,321,600			
		203-04 부서운영업무추진비	76,760			76,760			
		405-01 자산및물품취득비	43,000			43,000			
		경 제 과	1,915,641,020	40,000,000		1,745,910,290	129,730,730		
		편리한 행정업무 추진지원	288,832,200			288,832,200			
		회계업무의 투명성 확보	288,832,200			288,832,200			
		행정업무추진지원	277,746,560			277,746,560			

【일반회계】 【경제과】			(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	4,965,950			4,965,950			
		201-02 공공운영비	264,707,240			264,707,240			
		405-01 자산및물품취득비	8,073,370			8,073,370			
		회계제도 확립	11,085,640			11,085,640			
		201-01 사무관리비	7,276,720			7,276,720			
		201-02 공공운영비	3,778,320			3,778,320			
		202-01 국내여비	30,100			30,100			
		203-03 시책추진업무추진비	500			500			
			안전하고 쾌적한 재산관리	180,193,010			180,193,010		
			국공유 재산 관리	180,193,010			180,193,010		
		청사 등 공유건물 관리	170,646,110			170,646,110			
		201-01 사무관리비	3,058,100			3,058,100			
		201-02 공공운영비	1,661,520			1,661,520			
		206-01 재료비	2,000			2,000			
		401-01 시설비	163,214,400			163,214,400			
		405-01 자산및물품취득비	2,710,090			2,710,090			
		공유재산 관리	9,546,900			9,546,900			
		201-01 사무관리비	8,614,900			8,614,900			
		401-01 시설비	932,000			932,000			

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	
고용촉진 및 근로자 복지 증진	316,666,070	40,000,000		153,968,980	122,697,090		
고용촉진 및 기능인 육성	246,523,650	40,000,000		95,113,120	111,410,530		
일자리센터 운영지원	21,572,650			15,100,840	6,471,810		
101-03 무기계약근로자보수	814,060			569,840	244,220		
101-04 기간제근로자등보수	6,884,880			4,819,410	2,065,470		
201-01 사무관리비	13,873,710			9,711,590	4,162,120		
취업정보센터 직업상담사 배치	30,856,630			21,599,640	9,256,990		
101-04 기간제근로자등보수	30,856,630			21,599,640	9,256,990		
사회적기업 사업개발비 지원사업	41,300,000			10,531,000	30,769,000		
307-02 민간경상사업보조	41,300,000			10,531,000	30,769,000		
사회적기업 사회보험료 지원	2,371,410			605,080	1,766,330		
307-02 민간경상사업보조	2,371,410			605,080	1,766,330		
지역일자리 창출사업	89,000,000	25,000,000		22,000,000	42,000,000		
307-02 민간경상사업보조	89,000,000	25,000,000		22,000,000	42,000,000		
마을기업 발굴육성 지원사업	30,002,480	15,000,000		15,000,000	2,480		
307-02 민간경상사업보조	30,002,480	15,000,000		15,000,000	2,480		
베이비부머, 청년등 사회적경제 창업교육 지원	5,955,000			2,977,500	2,977,500		
201-01 사무관리비	5,955,000			2,977,500	2,977,500		
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업	6,186,630			1,515,400	4,671,230		

과 목 (조직-정책-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	1,122,380			440,000	682,380		
		201-01 사무관리비	1,910,500				1,910,500		
		201-03 행사운영비	271,400				271,400		
		206-01 재료비	16,760				16,760		
		301-09 행사실비보상금	2,865,590			1,075,400	1,790,190		
		지역특화사업	19,278,850			5,783,660	13,495,190		
		101-04 기간제근로자등보수	2,629,950			788,990	1,840,960		
		201-01 사무관리비	7,298,900			2,189,670	5,109,230		
		201-03 행사운영비	4,000,000			1,200,000	2,800,000		
		206-01 재료비	5,000,000			1,500,000	3,500,000		
		207-02 전산개발비	350,000			105,000	245,000		
		실업대책	70,142,420			58,855,860	11,286,560		
		공공근로사업(자체)	31,581,160			31,581,160			
		101-04 기간제근로자등보수	21,704,600			21,704,600			
		206-01 재료비	9,876,560			9,876,560			
		지역일자리 지원사업	1,512,800			1,512,800			
		201-01 사무관리비	22,620			22,620			
		201-02 공공운영비	1,060,180			1,060,180			
		202-01 국내여비	126,000			126,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		203-03 시책추진업무추진비	304,000			304,000			
		지역공동체일자리사업	20,105,120			10,052,560	10,052,560		
		101-04 기간제근로자등보수	4,140,300			2,070,150	2,070,150		
		206-01 재료비	15,964,820			7,982,410	7,982,410		
		넥스트 희망일자리사업	2,468,000			1,234,000	1,234,000		
		307-02 민간경상사업보조	2,468,000			1,234,000	1,234,000		
		희복마을공동일터사업	14,475,340			14,475,340			
		101-04 기간제근로자등보수	11,928,020			11,928,020			
		201-01 사무관리비	1,000,000			1,000,000			
		206-01 재료비	1,547,320			1,547,320			
		산업진흥	76,545,380			76,545,380			
		재래시장 시설관리 및 운영	47,251,900			47,251,900			
		재래시장 관리 및 유지보수	35,215,430			35,215,430			
		201-01 사무관리비	367,800			367,800			
		201-02 공공운영비	1,140,940			1,140,940			
		307-05 민간위탁금	2,923,550			2,923,550			
		401-01 시설비	30,297,800			30,297,800			
		405-01 자산및물품취득비	485,340			485,340			
		메르스 피해 전통시장 마케팅 지원사업	12,036,470			12,036,470			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	12,036,470			12,036,470			
		중소기업 성장 지원	29,293,480			29,293,480			
		중소기업 및 소상공인 지원	2,738,000			2,738,000			
		201-01 사무관리비	120,000			120,000			
		201-02 공공운영비	1,665,000			1,665,000			
		203-03 시책추진업무추진비	953,000			953,000			
		소규모 기업환경 개선사업	14,383,610			14,383,610			
		401-01 시설비	11,383,610			11,383,610			
		401-03 시설부대비	3,000,000			3,000,000			
		목동지방산업단지 관리	10,171,870			10,171,870			
		201-02 공공운영비	776,870			776,870			
		401-01 시설비	9,395,000			9,395,000			
		2016년 노후공업지역 재생사업지구 수립용역	2,000,000			2,000,000			
		207-01 연구용역비	2,000,000			2,000,000			
		미래지향적 에너지 공급	10,200,020			10,200,020			
		효율적인 에너지 이용	10,200,020			10,200,020			
		에너지 안전관리 및 점검	20			20			
		201-01 사무관리비	20			20			
		신재생에너지 보급사업	10,200,000			10,200,000			

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	
		402-01 민간자본사업보조	10,200,000			10,200,000			
		물가안정	8,061,140			8,061,140			
		지방물가 안정관리	8,061,140			8,061,140			
		물가안정 및 소비자보호	6,481,140			6,481,140			
		201-01 사무관리비	6,113,380			6,113,380			
		202-01 국내여비	175,000			175,000			
		203-03 시책추진업무추진비	192,760			192,760			
		가평사랑상품권 확대 보급	1,580,000			1,580,000			
		201-01 사무관리비	740,000			740,000			
		201-02 공공운영비	840,000			840,000			
		행정운영경비(경제과)	1,035,114,460			1,028,080,820	7,033,640		
		인력운영비(경제과)	1,030,454,690			1,023,421,050	7,033,640		
		인력운영비	1,017,835,210			1,019,635,210	△ 1,800,000		
		101-01 보수	301,553,710			301,553,710			
		101-02 기타직보수	124,215,610			124,215,610			
		101-03 무기계약근로자보수	327,008,660			328,808,660	△ 1,800,000		
		204-01 직책급업무수행경비	1,341,910			1,341,910			
		204-02 직급보조비	64,616,640			64,616,640			
		204-03 특정업무경비	15,431,520			15,431,520			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		304-02 국민건강보험금	183,667,160			183,667,160			
		개별급여 전환 사회복지직 인건비	164,410			49,320	115,090		
		101-01 보수	164,410			49,320	115,090		
		주민센터 및 희망복지지원단 보강	12,455,070			3,736,520	8,718,550		
		101-01 보수	12,455,070			3,736,520	8,718,550		
		기본경비(경제과)	4,659,770			4,659,770			
		기본경비	4,659,770			4,659,770			
		203-01 기관운영업무추진비	4,615,880			4,615,880			
		203-04 부서운영업무추진비	890			890			
		405-01 자산및물품취득비	43,000			43,000			
		재무활동(경제과)	28,740			28,740			
		보전지출	28,740			28,740			
		보전지출	28,740			28,740			
		802-01 국고보조금반환금	22,040			22,040			
		802-02 시·도비보조금반환금	6,700			6,700			
		민원봉사과	108,619,500			108,619,500			
		주민 행정 편의 도모	16,926,990			16,926,990			
		고객감동 민원서비스 제공	16,926,990			16,926,990			
		고객만족 서비스	16,623,980			16,623,980			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	9,069,860			9,069,860			
		201-02 공공운영비	4,720,400			4,720,400			
		201-03 행사운영비	48,500			48,500			
		203-03 시책추진업무추진비	1,366,680			1,366,680			
		301-11 기타보상금	1,010,000			1,010,000			
		303-01 포상금	400,000			400,000			
		405-01 자산및물품취득비	8,540			8,540			
		여권 사무 수행	303,010			303,010			
		101-04 기간제근로자등보수	3,010			3,010			
		201-01 사무관리비	300,000			300,000			
		주민 편의 시설 관리	30,210,970			30,210,970			
		건전한 도로 환경조성 생활민원처리	30,210,970			30,210,970			
		가로 · 보안등 관리	30,210,970			30,210,970			
		201-01 사무관리비	1,171,060			1,171,060			
		201-02 공공운영비	28,458,040			28,458,040			
		202-01 국내여비	4,000			4,000			
		401-01 시설비	417,870			417,870			
		401-03 시설부대비	160,000			160,000			
		도시개발	49,154,840			49,154,840			

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	
	주민편의 지적행정 서비스 구현	49,154,840			49,154,840			
	지적민원 처리	8,274,950			8,274,950			
	101-04 기간제근로자등보수	145,250			145,250			
	201-01 사무관리비	2,254,000			2,254,000			
	201-02 공공운영비	5,875,700			5,875,700			
	개별공시지가 조사 및 산정	29,934,450			29,934,450			
	101-04 기간제근로자등보수	765,560			765,560			
	201-01 사무관리비	24,258,950			24,258,950			
	201-02 공공운영비	4,909,940			4,909,940			
	개발부담금 부과관리	2,042,360			2,042,360			
	201-01 사무관리비	1,685,960			1,685,960			
	201-02 공공운영비	356,400			356,400			
	도로명 및 건물번호 부여사업	3,370,650			3,370,650			
	201-01 사무관리비	2,652,510			2,652,510			
	201-02 공공운영비	458,910			458,910			
	401-01 시설비	259,230			259,230			
	지적재조사사업	2,827,450			2,827,450			
	201-01 사무관리비	2,577,450			2,577,450			
	207-02 전산개발비	250,000			250,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		건전한 부동산 거래질서 확립	2,704,980			2,704,980			
		101-04 기간제근로자등보수	71,680			71,680			
		201-01 사무관리비	400,000			400,000			
		201-02 공공운영비	33,300			33,300			
		303-01 포상금	1,000,000			1,000,000			
		401-01 시설비	1,200,000			1,200,000			
		행정운영경비(민원봉사과)	12,326,700			12,326,700			
		기본경비(민원봉사과)	12,326,700			12,326,700			
		기본경비	12,326,700			12,326,700			
		201-01 사무관리비	12,316,700			12,316,700			
		405-01 자산및물품취득비	10,000			10,000			
		세정과	114,290,690			108,729,350	5,561,340		
		수입 관리	112,953,890			107,392,550	5,561,340		
		지방재원의 안정적 확보	107,731,130			102,169,790	5,561,340		
		지방세 및 세외수입 부과징수	48,929,740			48,929,740			
		201-01 사무관리비	6,394,590			6,394,590			
		201-02 공공운영비	36,849,160			36,849,160			
		202-01 국내여비	1,800			1,800			
		203-03 시책추진업무추진비	1,366,600			1,366,600			

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	
		204-03 특정업무경비	1,799,590			1,799,590			
		207-01 연구용역비	2,518,000			2,518,000			
		체납세 징수	53,240,050			53,240,050			
		201-01 사무관리비	8,294,990			8,294,990			
		201-02 공공운영비	31,093,570			31,093,570			
		303-01 포상금	13,043,490			13,043,490			
		305-01 배상금등	808,000			808,000			
		지방세수증대 지원	242,380				242,380		
		201-01 사무관리비	200				200		
		303-01 포상금	40				40		
		405-01 자산및물품취득비	242,140				242,140		
		도세체납액 징수활동비	5,318,960				5,318,960		
		201-01 사무관리비	5,318,960				5,318,960		
		과세자료 평가 및 조사	5,222,760			5,222,760			
		주택가격조사	5,222,760			5,222,760			
		101-04 기간제근로자등보수	2,510,000			2,510,000			
		201-01 사무관리비	2,392,760			2,392,760			
		202-01 국내여비	320,000			320,000			
		행정운영경비(세정과)	402,900			402,900			

과 목 (조직-정책-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(세정과)	402,900			402,900			
	기본경비	402,900			402,900			
	201-01 사무관리비	378,200			378,200			
	202-01 국내여비	1,600			1,600			
	203-04 부서운영업무추진비	800			800			
	405-01 자산및물품취득비	22,300			22,300			
	재무활동(세정과)	933,900			933,900			
	보전지출	933,900			933,900			
	보전지출	933,900			933,900			
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	932,190			932,190			
	802-02 시·도비보조금반환금	1,710			1,710			
	문화체육과	794,953,990			771,677,540	23,276,450		
	문화예술 진흥	36,491,860			33,715,380	2,776,480		
	향토문화 발굴 및 육성	5,343,370			5,343,370			
	문화예술회관 운영	4,342,870			4,342,870			
	401-01 시설비	4,342,870			4,342,870			
	사회단체 운영지원	1,000,500			1,000,500			
	307-02 민간경상사업보조	1,000,000			1,000,000			
	402-01 민간자본사업보조	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	
	지역문화예술 진흥	31,148,490			28,372,010	2,776,480		
	문화예술행사 개최 및 지원	11,106,490			11,106,490			
	201-01 사무관리비	10,154,500			10,154,500			
	203-03 시책추진업무추진비	951,990			951,990			
	예술단체사업 지원	10,131,000			8,108,120	2,022,880		
	307-04 민간행사사업보조	10,131,000			8,108,120	2,022,880		
	등록미술관 지원사업	2,200,000			1,540,000	660,000		
	307-02 민간경상사업보조	2,200,000			1,540,000	660,000		
	문화예술 기획공연 지원	5,485,000			5,485,000			
	307-04 민간행사사업보조	5,485,000			5,485,000			
	문화도시 조성사업	234,000			140,400	93,600		
	207-01 연구용역비	234,000			140,400	93,600		
	음악 및 게임산업 관리	1,992,000			1,992,000			
	201-01 사무관리비	1,992,000			1,992,000			
	축제관리	26,295,330			26,295,330			
	축제개최 및 재즈센터 지원	26,295,330			26,295,330			
	자라섬 국제재즈페스티벌 개최	17,133,900			17,133,900			
	201-01 사무관리비	8,533,900			8,533,900			
	207-01 연구용역비	8,600,000			8,600,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	지역축제 개발 및 운영	2,779,000			2,779,000			
	203-03 시책추진업무추진비	2,779,000			2,779,000			
	겨울축제 개최	6,382,430			6,382,430			
	401-04 행사관련시설비	6,382,430			6,382,430			
	체육산업 육성	687,665,450			680,849,040	6,816,410		
	생활체육 육성	155,704,310			155,704,310			
	군민생활체육 활성화	155,704,310			155,704,310			
	201-01 사무관리비	12,816,130			12,816,130			
	201-02 공공운영비	654,180			654,180			
	203-03 시책추진업무추진비	847,000			847,000			
	301-09 행사실비보상금	465,000			465,000			
	307-02 민간경상사업보조	5,231,000			5,231,000			
	307-04 민간행사사업보조	134,743,000			134,743,000			
	401-01 시설비	948,000			948,000			
	전문체육 육성	201,059,860			201,059,860			
	지방 전문체육 육성	36,971,430			36,971,430			
	307-02 민간경상사업보조	26,971,430			26,971,430			
	307-04 민간행사사업보조	10,000,000			10,000,000			
	직장운동경기부 운영비 지원	163,215,530			163,215,530			

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	
		206-01 재료비	1,280,710			1,280,710			
		301-10 예술단원·운동부등보상금	143,347,530			143,347,530			
		405-01 자산및물품취득비	18,587,290			18,587,290			
		지방체육 진흥지원사업	872,900			872,900			
		206-01 재료비	872,900			872,900			
		체육기반시설 확충(보조)	59,761,390			52,944,980	6,816,410		
		가평다목적 체육관 건립	1,519,040			1,519,040			
		401-01 시설비	1,519,040			1,519,040			
		상면다목적 체육공원조성	6,021,070			6,021,070			
		401-01 시설비	6,021,070			6,021,070			
		공공체육시설 개보수	30,404,490			30,404,490			
		401-01 시설비	30,404,490			30,404,490			
		목동초등학교 시설개선	15,010,760			15,000,000	10,760		
		308-08 교육기관에대한보조	15,010,760			15,000,000	10,760		
		청평중학교 시설개선	6,805,480				6,805,480		
		308-08 교육기관에대한보조	6,805,480				6,805,480		
		가평썰매장 시설 개보수	550			380	170		
		401-01 시설비	550			380	170		
		체육기반시설 확충(자체)	271,139,890			271,139,890			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	공공체육시설 정비	9,172,430			9,172,430			
	401-01 시설비	8,163,430			8,163,430			
	401-03 시설부대비	565,000			565,000			
	405-01 자산및물품취득비	444,000			444,000			
	설악고 수영장 개선사업	58,024,000			58,024,000			
	308-08 교육기관에대한보조	58,024,000			58,024,000			
	설악생활체육공원 조성	2,229,160			2,229,160			
	401-01 시설비	839,660			839,660			
	401-03 시설부대비	1,389,500			1,389,500			
	북면생활체육공원 조성	81,714,300			81,714,300			
	401-01 시설비	81,714,300			81,714,300			
	농업기술센터 야구장 설치	120,000,000			120,000,000			
	401-01 시설비	120,000,000			120,000,000			
	문화유산 보존 및 관리	32,447,310			18,763,750	13,683,560		
	전통문화 및 문화재 보호	32,447,310			18,763,750	13,683,560		
	향토문화재 보수 및 정비	4,134,270			4,134,270			
	101-04 기간제근로자등보수	3,480			3,480			
	401-01 시설비	4,130,790			4,130,790			
	도지정 문화재 보수 및 정비	25,182,290			12,137,950	13,044,340		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	25,182,290			12,137,950	13,044,340		
		전통사찰 보존정비	2,130,750			1,491,530	639,220		
		402-01 민간자본사업보조	2,130,750			1,491,530	639,220		
		문화재 전문가 자문제도 운영	1,000,000			1,000,000			
		201-01 사무관리비	1,000,000			1,000,000			
		군정비전실현 강화	7,600,000			7,600,000			
		가평 성장동력 개발	7,600,000			7,600,000			
		정책개발	7,600,000			7,600,000			
		201-03 행사운영비	7,600,000			7,600,000			
		행정운영경비(문화체육관광과)	3,478,030			3,478,030			
		기본경비(문화체육관광과)	3,478,030			3,478,030			
		기본경비	3,478,030			3,478,030			
		201-01 사무관리비	492,860			492,860			
		201-02 공공운영비	1,346,540			1,346,540			
		203-04 부서운영업무추진비	880			880			
		405-01 자산및물품취득비	1,637,750			1,637,750			
		재무활동	976,010			976,010			
		보전지출	976,010			976,010			
		보전지출	976,010			976,010			

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	
		802-01 국고보조금반환금	902,530			902,530		
		802-02 시·도비보조금반환금	73,480			73,480		
환경과			363,642,520			334,903,010	28,739,510	
	환경 정책 추진		10,321,250			10,321,250		
	환경 관리		10,321,250			10,321,250		
	환경 정책 지원		2,661,160			2,661,160		
		201-02 공공운영비	325,200			325,200		
		203-03 시책추진업무추진비	2,335,960			2,335,960		
	환경 및 사회단체 지원		2,924,000			2,924,000		
	307-02 민간경상사업보조	2,924,000			2,924,000			
	환경 개선부담금 부과·징수		4,736,090			4,736,090		
	201-01 사무관리비	895,670			895,670			
	201-02 공공운영비	3,840,420			3,840,420			
	자연환경 보호		44,914,930			25,066,500	19,848,430	
	자연환경 보호		44,914,930			25,066,500	19,848,430	
	자연생태계 보전		37,000			37,000		
	401-01 시설비	37,000			37,000			
	야생동·식물보호활동 지원		12,725,800			12,725,800		
	101-04 기간제근로자등보수	4,480,380			4,480,380			

【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	
		201-01 사무관리비	315,000			315,000			
		202-01 국내여비	440,000			440,000			
		301-11 기타보상금	7,490,420			7,490,420			
		야생동물 피해예방사업	21,304,600			10,652,300	10,652,300		
		402-01 민간자본사업보조	21,304,600			10,652,300	10,652,300		
		생태·경관보전지역 관리	7,544,710				7,544,710		
		101-04 기간제근로자등보수	1,028,760				1,028,760		
		201-01 사무관리비	1,921,500				1,921,500		
		201-02 공공운영비	4,594,450				4,594,450		
		생태계교란 야생식물(단풍요돼지풀 등) 퇴치사업	3,302,820			1,651,400	1,651,420		
		101-04 기간제근로자등보수	3,302,820			1,651,400	1,651,420		
		친환경 정책기반강화	4,628,380			2,380,120	2,248,260		
		기후변화정책대응	4,628,380			2,380,120	2,248,260		
		기후변화적응사업	131,870			131,870			
		201-01 사무관리비	40,000			40,000			
		203-03 시책추진업무추진비	91,870			91,870			
		탄소포인트제 인센티브 지원	4,496,510			2,248,250	2,248,260		
		301-11 기타보상금	4,496,510			2,248,250	2,248,260		
		수질환경 보전	51,380,310			51,380,310			

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	
	공중화장실 관리	21,225,540			21,225,540			
	공중화장실 관리	19,780,460			19,780,460			
	201-01 사무관리비	327,900			327,900			
	201-02 공공운영비	18,675,520			18,675,520			
	401-01 시설비	777,040			777,040			
	모범화장실 지정 운영	1,445,080			1,445,080			
	201-01 사무관리비	1,445,080			1,445,080			
	수질오염 예방	30,154,770			30,154,770			
	수질오염총량 관리	863,000			863,000			
	203-03 시책추진업무추진비	863,000			863,000			
	수질환경 보전 및 청평호 부유쓰레기 수거	29,291,770			29,291,770			
	201-01 사무관리비	9,783,600			9,783,600			
	201-02 공공운영비	19,508,170			19,508,170			
	생활공해 관리	5,944,650			4,814,250	1,130,400		
	환경오염 예방	5,944,650			4,814,250	1,130,400		
	환경오염물질 배출사업장 관리	3,896,290			3,896,290			
	201-01 사무관리비	2,975,210			2,975,210			
	201-02 공공운영비	161,080			161,080			
	202-01 국내여비	110,000			110,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-11 기타보상금	650,000			650,000			
		대기오염측정소 유지관리	21,200			14,840	6,360		
		201-02 공공운영비	21,200			14,840	6,360		
		석면피해 구제급여 사업	798,960			399,480	399,480		
		301-11 기타보상금	798,960			399,480	399,480		
		취약계층 황사 마스크 지원	454,200			317,940	136,260		
		201-01 사무관리비	454,200			317,940	136,260		
		건강한 실내공기질 개선사업	774,000			185,700	588,300		
		201-01 사무관리비	774,000			185,700	588,300		
		폐기물 처리 및 자원화	243,210,070			237,697,650	5,512,420		
		폐기물의 적정 처리	55,844,600			50,332,180	5,512,420		
		생활폐기물 수집운반 대행사업	18,154,920			18,154,920			
		207-01 연구용역비	800,000			800,000			
		307-05 민간위탁금	17,354,920			17,354,920			
		쓰레기 불법투기 감시 및 예방	5,091,700			5,091,700			
		201-02 공공운영비	2,960,700			2,960,700			
		202-01 국내여비	30,000			30,000			
		301-11 기타보상금	130,000			130,000			
		401-01 시설비	1,971,000			1,971,000			

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	
	청 소 관 리	16,641,690			16,641,690			
	101-04 기간제근로자등보수	12,904,250			12,904,250			
	201-01 사무관리비	1,811,440			1,811,440			
	401-01 시설비	1,926,000			1,926,000			
	노후 슬레이트 처리 지원사업	11,276,070			7,026,190	4,249,880		
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	11,276,070			7,026,190	4,249,880		
	노면청소차량 운영	2,155,150			2,155,150			
	101-04 기간제근로자등보수	1,547,150			1,547,150			
	206-01 재료비	608,000			608,000			
	재활용 정거장사업	2,525,070			1,262,530	1,262,540		
	201-01 사무관리비	17,700			8,850	8,850		
	301-11 기타보상금	1,628,700			814,350	814,350		
	401-01 시설비	878,670			439,330	439,340		
	폐기물의 자원화	3,671,630			3,671,630			
	폐기물 재활용	1,232,160			1,232,160			
	201-01 사무관리비	1,232,160			1,232,160			
	나눔장터 운영	2,439,470			2,439,470			
	101-04 기간제근로자등보수	1,203,340			1,203,340			
	201-01 사무관리비	2,150			2,150			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	1,233,980			1,233,980			
		자원순환센터 운영	183,693,840			183,693,840			
		자원순환센터 운영	3,672,360			3,672,360			
		101-04 기간제근로자등보수	209,680			209,680			
		201-01 사무관리비	1,375,750			1,375,750			
		201-02 공공운영비	9,930			9,930			
		201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,000,000			2,000,000			
		405-01 자산및물품취득비	77,000			77,000			
		공공재활용선별시설 운영	21,691,660			21,691,660			
		101-04 기간제근로자등보수	10,150,760			10,150,760			
		201-01 사무관리비	240,600			240,600			
		201-02 공공운영비	6,829,400			6,829,400			
		206-01 재료비	56,900			56,900			
		401-01 시설비	4,414,000			4,414,000			
		폐기물매립지 운영	35,525,760			35,525,760			
		101-04 기간제근로자등보수	162,100			162,100			
		201-01 사무관리비	3,726,090			3,726,090			
		201-02 공공운영비	293,540			293,540			
		206-01 재료비	3,240,610			3,240,610			

과 목 (조직-정책-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	28,103,420			28,103,420			
		생활폐기물 전처리시설(MBT) 운영	122,804,060			122,804,060			
		201-01 사무관리비	66,193,680			66,193,680			
		201-02 공공운영비	51,543,160			51,543,160			
		307-05 민간위탁금	147,220			147,220			
		401-01 시설비	4,920,000			4,920,000			
		행정운영경비(환경과)	1,283,470			1,283,470			
		기본경비(환경과)	1,283,470			1,283,470			
		기본경비	1,283,470			1,283,470			
		201-01 사무관리비	130,720			130,720			
		202-01 국내여비	1,064,000			1,064,000			
		203-04 부서운영업무추진비	88,750			88,750			
		재무활동(환경과)	1,959,460			1,959,460			
		내부거래지출(환경과)	14,350			14,350			
		내부거래지출	14,350			14,350			
		702-01 기금전출금	14,000			14,000			
		705-02 예수금이자상환	350			350			
		보전지출	1,945,110			1,945,110			
		보전지출	1,945,110			1,945,110			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
			802-01 국고보조금반환금	3,280		3,280			
			802-02 시·도비보조금반환금	6,230		6,230			
			802-03 과오납금등	1,935,600		1,935,600			
농업정책과				911,117,170		672,271,400	238,845,770		
			농촌생활환경개선	120,500,730		111,746,817	8,753,913		
			농업인복지증진	120,500,730		111,746,817	8,753,913		
			농정홍보사업추진	4,472,620		4,472,620			
			201-01 사무관리비	1,701,000		1,701,000			
			203-03 시책추진업무추진비	2,771,620		2,771,620			
			농업인자녀학자금	57,260,180		52,115,267	5,144,913		
			301-02 장학금및학자금	57,260,180		52,115,267	5,144,913		
			농가도우미지원	18,000,000		14,400,000	3,600,000		
			307-02 민간경상사업보조	18,000,000		14,400,000	3,600,000		
			농업소식및정보제공	36,000		27,000	9,000		
			201-01 사무관리비	36,000		27,000	9,000		
			농업인자녀대학생학자금지원사업	35,403,080		35,403,080			
			308-07 자치단체간부담금	35,403,080		35,403,080			
			귀농귀촌박람회참가	5,328,850		5,328,850			
			201-01 사무관리비	328,850		328,850			

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	
		201-03 행사운영비	5,000,000			5,000,000			
		농업 정예인력 육성	8,051,000			8,051,000			
		전문농업인 육성	8,051,000			8,051,000			
		여성농업인육성	2,300,000			2,300,000			
		301-09 행사실비보상금	1,450,000			1,450,000			
		301-11 기타보상금	850,000			850,000			
		농업경영인육성	5,275,000			5,275,000			
		201-01 사무관리비	4,010,000			4,010,000			
		301-09 행사실비보상금	1,265,000			1,265,000			
		친환경 농업인 육성	476,000			476,000			
		201-01 사무관리비	120,000			120,000			
		301-09 행사실비보상금	356,000			356,000			
		농업경쟁력강화	493,076,240			362,628,077	130,448,163		
		친환경농업육성	49,923,390			45,737,790	4,185,600		
		친환경농업육성	3,089,500			3,089,500			
		402-01 민간자본사업보조	3,089,500			3,089,500			
		친환경농업직접지불제	490,720				490,720		
		402-01 민간자본사업보조	490,720				490,720		
		클린농업벨트 기반구축	38,000,000			38,000,000			

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	
		402-01 민간자본사업보조	38,000,000			38,000,000			
		유기농업 자재 지원사업	7,746,420			4,648,290	3,098,130		
		402-01 민간자본사업보조	7,746,420			4,648,290	3,098,130		
		친 환경과수재배장려금지원	596,750				596,750		
		307-02 민간경상사업보조	596,750				596,750		
		농가소득안정지원	195,332,610			135,555,334	59,777,276		
		고 품질쌀생산	22,124,500			22,124,500			
		201-01 사무관리비	1,014,000			1,014,000			
		202-01 국내여비	50,000			50,000			
		402-01 민간자본사업보조	21,060,500			21,060,500			
		농가소득배가육성	38,383,390			38,383,390			
		302-02 민간인재해및복구활동보상금	17,696,760			17,696,760			
		307-06 보험금	14,120			14,120			
		402-01 민간자본사업보조	20,672,510			20,672,510			
		조건불리지역직불제	7,212,630			1,442,524	5,770,106		
		402-01 민간자본사업보조	7,212,630			1,442,524	5,770,106		
		쌀소득등보전직접지불제	706,130				706,130		
		402-01 민간자본사업보조	706,130				706,130		
		쌀소득등보전직불제 사업관리	1,170,000				1,170,000		

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	1,170,000				1,170,000		
	시설원예에너지이용효율화사업(절감시설)	7,815,000			4,689,000	3,126,000		
	402-01 민간자본사업보조	7,815,000			4,689,000	3,126,000		
	농작물재해보험 지원사업	13,026,710			6,515,020	6,511,690		
	307-06 보험금	13,026,710			6,515,020	6,511,690		
	발농업직불제 사업관리	14,514,830				14,514,830		
	101-04 기간제근로자등보수	242,000				242,000		
	201-01 사무관리비	2,151,000				2,151,000		
	201-02 공공운영비	1,715,000				1,715,000		
	402-01 민간자본사업보조	10,406,830				10,406,830		
	고추비가림사업	40,763,800			24,458,280	16,305,520		
	402-01 민간자본사업보조	40,763,800			24,458,280	16,305,520		
	버섯재배시설 현대화시설지원	2,198,500			1,319,100	879,400		
	402-01 민간자본사업보조	2,198,500			1,319,100	879,400		
	우수품종 공급지원사업	520				520		
	402-01 민간자본사업보조	520				520		
	농기계종합보험 지원사업	1,597,330			1,123,520	473,810		
	402-01 민간자본사업보조	1,597,330			1,123,520	473,810		
	FTA 피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비	1,250,000				1,250,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	140,000				140,000		
		202-01 국내여비	1,110,000				1,110,000		
		FTA폐업지원금	15,520				15,520		
		402-01 민간자본사업보조	15,520				15,520		
		FTA피해보전직불제	9,053,750				9,053,750		
		402-01 민간자본사업보조	9,053,750				9,053,750		
		강풍피해 재해대책비	35,500,000			35,500,000			
		302-02 민간인재해및복구활동보상금	35,500,000			35,500,000			
		가뭄대비한해대책추진	4,310,470			3,895,270	415,200		
		양수장비정비	3,895,270			3,895,270			
		201-01 사무관리비	600			600			
		201-02 공공운영비	2,901,070			2,901,070			
		405-01 자산및물품취득비	993,600			993,600			
		가뭄극복 대책지원사업	415,200				415,200		
		405-01 자산및물품취득비	415,200				415,200		
		농업생산향상기반조성	69,979,740			58,394,011	11,585,729		
		수리시설개보수사업	39,839,060			39,839,060			
		401-01 시설비	39,839,060			39,839,060			
		정주기반확충사업	7,418,700			1,008,502	6,410,198		

과 목 (조직-정책-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	5,798,700			522,502	5,276,198		
		401-03 시설부대비	1,620,000			486,000	1,134,000		
		한발대비용수개발	4,148,440			1,899,188	2,249,252		
		401-01 시설비	4,148,440			1,899,188	2,249,252		
		수리시설정비사업	6,380,330			3,454,051	2,926,279		
		401-01 시설비	3,741,470			1,870,735	1,870,735		
		401-03 시설부대비	2,638,860			1,583,316	1,055,544		
		마을진입로 및 농로 포장	37,030			37,030			
		401-01 시설비	37,030			37,030			
		국유재산 사후관리	8,809,240			8,809,240			
		101-04 기간제근로자등보수	3,078,040			3,078,040			
		201-01 사무관리비	5,611,200			5,611,200			
		202-01 국내여비	120,000			120,000			
		용수원개발사업	3,346,940			3,346,940			
		401-01 시설비	3,346,940			3,346,940			
		농산물유통개선	127,217,870			72,733,512	54,484,358		
		농산물직거래추진	44,865,060			44,865,060			
		101-04 기간제근로자등보수	11,056,160			11,056,160			
		201-01 사무관리비	28,582,970			28,582,970			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	725,090			725,090			
		201-03 행사운영비	4,257,600			4,257,600			
		206-01 재료비	2,600			2,600			
		401-01 시설비	240,640			240,640			
		친환경농산물학교급식지원	14,703,810			7,351,905	7,351,905		
		307-02 민간경상사업보조	14,703,810			7,351,905	7,351,905		
		GAP인증농가 안전성 검사비 지원	61,901,000			18,570,300	43,330,700		
		307-02 민간경상사업보조	61,901,000			18,570,300	43,330,700		
		주산지 농산물우수관리(GAP) 분석비 지원	5,748,000			1,946,247	3,801,753		
		207-01 연구용역비	5,748,000			1,946,247	3,801,753		
		공동브랜드육성	46,312,160			46,312,160			
		공동브랜드홍보	44,591,280			44,591,280			
		201-01 사무관리비	14,809,110			14,809,110			
		201-02 공공운영비	2,100,000			2,100,000			
		201-03 행사운영비	13,168,600			13,168,600			
		206-01 재료비	5,000			5,000			
		401-01 시설비	14,508,570			14,508,570			
		공동브랜드육성지원및명품화	1,720,880			1,720,880			
		402-01 민간자본사업보조	1,720,880			1,720,880			

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	
축산경쟁력육성	262,988,360			165,492,070	97,496,290		
고품질축산물육성지원	115,555,060			69,212,750	46,342,310		
축산경영안정사업	18,060,570			18,060,570			
201-01 사무관리비	1,191,900			1,191,900			
206-01 재료비	371,100			371,100			
301-09 행사실비보상금	4,000,000			4,000,000			
307-02 민간경상사업보조	2,270,000			2,270,000			
402-01 민간자본사업보조	10,227,570			10,227,570			
축사환경개선사업	19,116,240			19,116,240			
402-01 민간자본사업보조	19,116,240			19,116,240			
학교우유급식지원사업	41,750,710			14,203,640	27,547,070		
402-01 민간자본사업보조	41,750,710			14,203,640	27,547,070		
경기한우명품화사업	6,254,200			3,127,100	3,127,100		
402-01 민간자본사업보조	6,254,200			3,127,100	3,127,100		
젖소경쟁력강화사업	2,967,000			1,483,500	1,483,500		
402-01 민간자본사업보조	2,967,000			1,483,500	1,483,500		
양돈경쟁력 강화사업	909,100			454,550	454,550		
402-01 민간자본사업보조	909,100			454,550	454,550		
양계경쟁력강화사업	1,500,000			750,000	750,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		402-01 민간자본사업보조	1,500,000			750,000	750,000		
		어린이승마교실운영	18,270,000			7,308,000	10,962,000		
		307-02 민간경상사업보조	18,270,000			7,308,000	10,962,000		
		가축재해보험가입지원	5,802,240			4,061,650	1,740,590		
		307-02 민간경상사업보조	5,802,240			4,061,650	1,740,590		
		곰팡이 방지용(신선사료공급장치)지원사업	925,000			647,500	277,500		
		402-01 민간자본사업보조	925,000			647,500	277,500		
		예방위주가축방역사업	147,433,300			96,279,320	51,153,980		
		가축방역사업	44,391,280			44,391,280			
		101-04 기간제근로자등보수	52,380			52,380			
		201-01 사무관리비	603,000			603,000			
		201-02 공공운영비	4,651,320			4,651,320			
		206-01 재료비	35,940			35,940			
		301-08 사회복무요원보상금	137,640			137,640			
		301-11 기타보상금	38,911,000			38,911,000			
		공동방재단활동지원	5,031,210			2,515,110	2,516,100		
		402-01 민간자본사업보조	5,031,210			2,515,110	2,516,100		
		가축전염병차단방역시설	1,240,000			868,000	372,000		
		402-01 민간자본사업보조	1,240,000			868,000	372,000		

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	
	동물보호관리	527,400			369,580	157,820		
	101-04 기간제근로자등보수	170,420			119,690	50,730		
	201-01 사무관리비	254,100			177,870	76,230		
	206-01 재료비	102,880			72,020	30,860		
	소이력 추적 관리시스템구축	10,489,390			5,244,700	5,244,690		
	402-01 민간자본사업보조	10,489,390			5,244,700	5,244,690		
	우수축산물학교급식지원사업	8,561,380			4,280,690	4,280,690		
	402-01 민간자본사업보조	8,561,380			4,280,690	4,280,690		
	가축전염병예방접종	16,408,020			5,093,960	11,314,060		
	206-01 재료비	515,720			262,700	253,020		
	402-01 민간자본사업보조	15,892,300			4,831,260	11,061,040		
	소브루셀라병근절사업	9,226,000			6,458,200	2,767,800		
	301-11 기타보상금	9,226,000			6,458,200	2,767,800		
	감염성 폐기물처리사업	2,837,330			2,837,330			
	301-11 기타보상금	2,837,330			2,837,330			
	차량무선인식장치 통신료	6,775,310			3,387,660	3,387,650		
	201-02 공공운영비	6,775,310			3,387,660	3,387,650		
	구제역백신완화제지원	169,060			71,850	97,210		
	206-01 재료비	169,060			71,850	97,210		

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	
	예방백신 접종시술비	1,700,000			722,500	977,500		
	301-11 기타보상금	1,700,000			722,500	977,500		
	G마크 축산물 브랜드 전문판매점	40,000,000			20,000,000	20,000,000		
	402-01 민간자본사업보조	40,000,000			20,000,000	20,000,000		
	가축방제차량 구입	76,920			38,460	38,460		
	405-01 자산및물품취득비	76,920			38,460	38,460		
	수산경쟁력강화	24,048,340			21,900,936	2,147,404		
	생태계보호와어가소득증대	24,048,340			21,900,936	2,147,404		
	수산경영안정사업	19,949,170			19,949,170			
	201-01 사무관리비	150,000			150,000			
	201-02 공공운영비	5,354,290			5,354,290			
	206-01 재료비	1,770,900			1,770,900			
	401-01 시설비	12,173,980			12,173,980			
	402-01 민간자본사업보조	500,000			500,000			
	인공산란장 조성 및 사후관리	3,020,650			1,510,330	1,510,320		
	201-01 사무관리비	3,020,650			1,510,330	1,510,320		
	수산생물 질병예방 약품지원	261,400			130,700	130,700		
	206-01 재료비	261,400			130,700	130,700		
	내수면 인공산란장 설치	326,080			65,216	260,864		

과 목 (조직-정책-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	326,080			65,216	260,864		
		내수면 양식장 경쟁력 지원	491,040			245,520	245,520		
		402-01 민간자본사업보조	491,040			245,520	245,520		
		행정운영경비(농업정책과)	34,000			34,000			
		기본경비	34,000			34,000			
		기본경비	34,000			34,000			
		405-01 자산및물품취득비	34,000			34,000			
		재무활동	2,418,500			2,418,500			
		보전지출	2,418,500			2,418,500			
		보전지출	2,418,500			2,418,500			
		802-01 국고보조금반환금	107,570			107,570			
		802-02 시·도비보조금반환금	2,310,930			2,310,930			
		산림과	596,905,550			505,260,090	91,645,460		
		산림 자원화	251,400,350			187,314,780	64,085,570		
		산림자원조성	76,521,010			46,388,070	30,132,940		
		조림사업(국비)	6,746,390			2,664,120	4,082,270		
		201-01 사무관리비	430,000			298,520	131,480		
		401-01 시설비	1,813,390			1,104,800	708,590		
		401-02 감리비	4,503,000			1,260,800	3,242,200		

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	
	조림 사업 관리(군비)	3,374,250			3,374,250			
	201-03 행사운영비	468,850			468,850			
	203-03 시책추진업무추진비	2,905,400			2,905,400			
	정책숲가꾸기	40,047,990			14,084,660	25,963,330		
	401-01 시설비	12,971,250			4,607,800	8,363,450		
	401-02 감리비	8,400,000			2,940,000	5,460,000		
	401-03 시설부대비	45,740			16,010	29,730		
	402-02 민간대행사업비	18,631,000			6,520,850	12,110,150		
	공공산림가꾸기	134,330			46,990	87,340		
	101-04 기간제근로자등보수	22,690			7,640	15,050		
	201-01 사무관리비	15,500			5,710	9,790		
	201-02 공공운영비	96,140			33,640	62,500		
	임업인 육성	685,400			685,400			
	301-09 행사실비보상금	685,400			685,400			
	산림바이오산물 수집(군비)	16,684,450			16,684,450			
	101-04 기간제근로자등보수	2,133,190			2,133,190			
	201-01 사무관리비	77,200			77,200			
	201-02 공공운영비	50,560			50,560			
	206-01 재료비	4,315,200			4,315,200			

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	
		401-01 시설비	10,108,300			10,108,300			
		산림부산물(낙엽) 채취사업	8,848,200			8,848,200			
		301-11 기타보상금	8,848,200			8,848,200			
		녹지공간조성	45,960,770			45,517,690	443,080		
		전군 공원화 사업	27,827,560			27,827,560			
		101-04 기간제근로자등보수	20,069,370			20,069,370			
		201-01 사무관리비	2,206,400			2,206,400			
		201-02 공공운영비	2,026,540			2,026,540			
		203-03 시책추진업무추진비	550			550			
		206-01 재료비	2,191,580			2,191,580			
		401-01 시설비	929,120			929,120			
		401-03 시설부대비	404,000			404,000			
		가로수 관리	10,295,630			10,295,630			
		101-04 기간제근로자등보수	10,295,630			10,295,630			
		가로수 조성	6,312,060			6,478,030	△ 165,970		
		401-01 시설비	6,312,060			6,478,030	△ 165,970		
		쌔지공원 조성사업	279,520			195,660	83,860		
		401-01 시설비	279,520			195,660	83,860		
		무궁화동산 조성·관리사업	756,970			378,490	378,480		

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	
		401-01 시설비	756,970			378,490	378,480		
		가로수조성(도비)	489,030			342,320	146,710		
		401-01 시설비	489,030			342,320	146,710		
		산림휴양문화조성	47,604,480			38,460,430	9,144,050		
		산림서비스 증진	2,292,610			1,146,300	1,146,310		
		101-04 기간제근로자등보수	2,292,610			1,146,300	1,146,310		
		자연휴양림 관리	27,492,170			27,492,170			
		401-01 시설비	27,492,170			27,492,170			
		산림서비스도우미	2,011,710			1,917,960	93,750		
		101-04 기간제근로자등보수	2,011,710			1,917,960	93,750		
		산촌마을 따복공동체 운영	7,744,030			3,872,020	3,872,010		
		101-04 기간제근로자등보수	1,445,030			722,520	722,510		
		201-01 사무관리비	2,000,000			1,000,000	1,000,000		
		401-01 시설비	4,299,000			2,149,500	2,149,500		
		산림휴양등산증진	8,063,960			4,031,980	4,031,980		
		101-04 기간제근로자등보수	8,063,960			4,031,980	4,031,980		
		산림경영기반조성	60,019,710			47,049,230	12,970,480		
		임도시설(국비)	55,266,710			42,296,230	12,970,480		
		101-04 기간제근로자등보수	2,693,540			808,076	1,885,464		

【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	
	401-01	시설비	51,145,170			41,059,754	10,085,416	
	401-02	감리비	1,098,000			329,400	768,600	
	401-03	시설부대비	330,000			99,000	231,000	
	임도시설(군비)		2,335,000			2,335,000		
	201-01	사무관리비	1,700,000			1,700,000		
	401-01	시설비	635,000			635,000		
	산림경영계획작성		2,418,000			2,418,000		
	401-01	시설비	2,418,000			2,418,000		
	산림소득사업		21,294,380			9,899,360	11,395,020	
	임산물유통지원		7,060,000			1,765,000	5,295,000	
	402-01	민간자본사업보조	7,060,000			1,765,000	5,295,000	
	임산물유통지원(군비)		1,000			1,000		
	201-01	사무관리비	1,000			1,000		
	산림바이오매스 확충		14,233,380			8,133,360	6,100,020	
	402-01	민간자본사업보조	14,233,380			8,133,360	6,100,020	
	산림 재해방지		303,268,210			275,708,320	27,559,890	
	산림보호		142,681,840			116,123,310	26,558,530	
	산불방지대책(국비)		32,402,990			13,608,850	18,794,140	
	101-04	기간제근로자등보수	6,929,780			2,910,510	4,019,270	

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	7,534,630			3,164,540	4,370,090		
		201-02 공공운영비	8,649,680			3,632,460	5,017,220		
		405-01 자산및물품취득비	9,288,900			3,901,340	5,387,560		
		산림병해충 방제(국비)	11,005,470			3,617,090	7,388,380		
		101-04 기간제근로자등보수	5,823,640			2,038,310	3,785,330		
		201-01 사무관리비	1,835,000			642,250	1,192,750		
		401-01 시설비	432,300			95,510	336,790		
		401-02 감리비	1,379,000			289,590	1,089,410		
		401-03 시설부대비	280,000			112,000	168,000		
		405-01 자산및물품취득비	1,255,530			439,430	816,100		
		산불방지대책(도비)	1,253,360			877,350	376,010		
		201-01 사무관리비	1,253,360			877,350	376,010		
		산불방지대책(군비)	54,834,010			54,834,010			
		101-04 기간제근로자등보수	31,000,840			31,000,840			
		201-01 사무관리비	19,390,240			19,390,240			
		201-02 공공운영비	3,442,930			3,442,930			
		301-11 기타보상금	1,000,000			1,000,000			
		산림병해충 방제(군비)	14,164,970			14,164,970			
		201-02 공공운영비	1,824,000			1,824,000			

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	8,596,970			8,596,970			
		401-02 감리비	3,744,000			3,744,000			
		산림 사법	27,601,770			27,601,770			
		101-04 기간제근로자등보수	13,040,570			13,040,570			
		201-01 사무관리비	5,725,000			5,725,000			
		401-01 시설비	7,836,200			7,836,200			
		401-03 시설부대비	1,000,000			1,000,000			
		산불방지대책(교부세 지원)	1,419,270			1,419,270			
		201-01 사무관리비	1,419,270			1,419,270			
		산림관리	160,586,370			159,585,010	1,001,360		
		등산로 관리	40,355,310			40,355,310			
		201-01 사무관리비	3,903,350			3,903,350			
		301-09 행사실비보상금	5,245,000			5,245,000			
		401-01 시설비	31,206,960			31,206,960			
		보호수 관리	1,413,000			989,100	423,900		
		401-01 시설비	413,000			289,100	123,900		
		401-03 시설부대비	1,000,000			700,000	300,000		
		사방사업	90,054,000			90,054,000			
		308-07 자치단체간부담금	90,054,000			90,054,000			

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	
	산림정화활동	4,463,720			4,463,720			
	101-04 기간제근로자등보수	4,422,720			4,422,720			
	201-01 사무관리비	41,000			41,000			
	산림 수해복구	1,000,820			1,000,820			
	201-01 사무관리비	273,000			273,000			
	206-01 재료비	727,820			727,820			
	가평올레길 관리	20,548,760			20,548,760			
	101-04 기간제근로자등보수	11,500,250			11,500,250			
	201-01 사무관리비	721,100			721,100			
	201-02 공공운영비	3,933,410			3,933,410			
	206-01 재료비	1,500,000			1,500,000			
	401-01 시설비	2,055,000			2,055,000			
	405-01 자산및물품취득비	839,000			839,000			
	사방사업(국비)	639,160			61,700	577,460		
	101-04 기간제근로자등보수	639,160			61,700	577,460		
	보호수 관리(군비)	2,111,600			2,111,600			
	201-01 사무관리비	1,120,000			1,120,000			
	401-01 시설비	991,600			991,600			
	자연환경 보호	37,821,760			37,821,760			

【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	
공원관리	37,821,760			37,821,760			
명지산 군립공원 유지관리	37,821,760			37,821,760			
101-04 기간제근로자등보수	2,406,250			2,406,250			
201-01 사무관리비	1,272,650			1,272,650			
201-02 공공운영비	3,421,310			3,421,310			
401-01 시설비	30,721,550			30,721,550			
행정운영경비(산림과)	4,405,350			4,405,350			
기본경비(산림과)	4,405,350			4,405,350			
기본경비	4,405,350			4,405,350			
201-01 사무관리비	4,390,700			4,390,700			
202-01 국내여비	10,000			10,000			
203-04 부서운영업무추진비	3,150			3,150			
405-01 자산및물품취득비	1,500			1,500			
재무활동(산림과)	9,880			9,880			
보전지출	9,880			9,880			
보전지출	9,880			9,880			
802-01 국고보조금반환금	4,480			4,480			
802-02 시·도비보조금반환금	5,400			5,400			
건설교통과	1,325,535,347	244,860		1,279,048,027	46,242,460		

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	
지방도 건설 확 · 포장	638,568,307			634,340,237	4,228,070		
군도개설	66,360,757			66,360,757			
군도4호선 위험도로개선공사	16,150			16,150			
401-01 시설비	150			150			
401-03 시설부대비	16,000			16,000			
군도4호선 확장공사	480			480			
401-01 시설비	480			480			
군도8호선(수리재) 도로확포장 공사	1,700			1,700			
401-01 시설비	1,700			1,700			
군도13호선(신하리~신상리)교량 재가설 공사	56,074,417			56,074,417			
401-01 시설비	54,884,417			54,884,417			
401-03 시설부대비	1,190,000			1,190,000			
군도13호선(상면 덕현리)도로확포장공사	2,895,510			2,895,510			
401-01 시설비	2,895,510			2,895,510			
도로정비 기본계획 전략환경영향평가	7,372,500			7,372,500			
401-01 시설비	7,372,500			7,372,500			
농어촌도로 개설	395,521,350			395,521,350			
군도,농어촌도로,자전거도로 체불용지 보상	70,373,750			70,373,750			
401-01 시설비	70,373,750			70,373,750			

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	
	농어촌도로(가평103호선)도로확포장공사	325,059,810			325,059,810			
	401-01 시설비	325,059,810			325,059,810			
	농어촌도로(설악102호선) 도로 확포장공사	86,070			86,070			
	401-01 시설비	70			70			
	401-03 시설부대비	86,000			86,000			
	농어촌도로(상204호선)확포장 공사	400			400			
	401-01 시설비	400			400			
	농어촌도로 상102호선(원서선)확포장 공사	820			820			
	401-01 시설비	820			820			
	농어촌도로(상205)서비선 도로확포장공사	500			500			
	401-01 시설비	500			500			
	도로관리	164,590,960			160,362,890	4,228,070		
	관내도로정비	93,131,940			93,131,940			
	101-04 기간제근로자등보수	22,900,770			22,900,770			
	201-02 공공운영비	3,669,660			3,669,660			
	206-01 재료비	50,747,780			50,747,780			
	307-02 민간경상사업보조	10,729,730			10,729,730			
	401-01 시설비	700			700			
	401-03 시설부대비	83,300			83,300			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		405-01 자산및물품취득비	5,000,000			5,000,000			
		지방접도구역관리	3,000,000				3,000,000		
		401-01 시설비	3,000,000				3,000,000		
		도로표지판 정비사업	924,230			462,120	462,110		
		401-01 시설비	924,230			462,120	462,110		
		위험도로 사면 보강사업	66,768,830			66,768,830			
		401-01 시설비	66,768,830			66,768,830			
		지방도 제설제 지원	765,960				765,960		
		206-01 재료비	765,960				765,960		
		자전거도로 개설	12,095,240			12,095,240			
		자전거도로 인프라 구축	12,095,240			12,095,240			
		201-02 공공운영비	6,851,220			6,851,220			
		401-01 시설비	5,244,020			5,244,020			
		대중교통 안전 확보	513,731,490			471,717,100	42,014,390		
		대중교통 운영지원	400,146,870			359,568,210	40,578,660		
		운수업계 보조	296,615,090			296,615,090			
		307-09 운수업계보조금	296,615,090			296,615,090			
		대중교통 결손금 지원	78,000			78,000			
		308-07 자치단체간부담금	78,000			78,000			

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	
	벽지노선 손실보상(자체)	2,000,000			2,000,000			
	207-01 연구용역비	2,000,000			2,000,000			
	택시 카드단말기 통신료 지원	9,920			6,200	3,720		
	307-09 운수업계보조금	9,920			6,200	3,720		
	택시 카드결제 수수료 지원	4,739,560			3,525,790	1,213,770		
	307-09 운수업계보조금	4,739,560			3,525,790	1,213,770		
	주차장 조성	3,182,460			3,182,460			
	401-01 시설비	3,182,460			3,182,460			
	행복택시 운영	65,423,840			26,063,670	39,360,170		
	201-01 사무관리비	1,750,000			1,750,000			
	301-11 기타보상금	63,672,510			24,313,000	39,359,510		
	307-09 운수업계보조금	1,330			670	660		
	따복버스 재정지원	28,098,000			28,097,000	1,000		
	307-09 운수업계보조금	28,098,000			28,097,000	1,000		
	교통안전시설물 설치 및 관리	113,584,620			112,148,890	1,435,730		
	교통안전시설물 설치 및 보수	44,735,120			44,735,120			
	201-02 공공운영비	110			110			
	401-01 시설비	44,595,410			44,595,410			
	401-03 시설부대비	139,600			139,600			

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	
	교통행정 지원	65,260,170			65,260,170			
	201-01 사무관리비	3,108,100			3,108,100			
	201-02 공공운영비	62,041,070			62,041,070			
	405-01 자산및물품취득비	111,000			111,000			
	교통안전취약지역특별대책추진(보조)	3,589,330			2,153,600	1,435,730		
	401-01 시설비	3,589,330			2,153,600	1,435,730		
	주민편익 지역개발	161,712,520	244,860		161,467,660			
	지역개발관리	13,618,670			13,618,670			
	국유재산 관리	13,618,670			13,618,670			
	101-04 기간제근로자등보수	8,883,070			8,883,070			
	201-01 사무관리비	3,675,600			3,675,600			
	202-01 국내여비	1,060,000			1,060,000			
	소규모 지역개발	148,093,850	244,860		147,848,990			
	소규모시설 유지관리	10,263,370	53,100		10,210,270			
	401-01 시설비	10,173,370	53,100		10,120,270			
	401-03 시설부대비	90,000			90,000			
	비법정도로공사	123,456,310	191,760		123,264,550			
	401-01 시설비	117,512,110	191,760		117,320,350			
	401-03 시설부대비	5,944,200			5,944,200			

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	
		가로변기(군기,새마을기)구입	362,000			362,000			
		206-01 재료비	362,000			362,000			
		건설 행정 지원	14,012,170			14,012,170			
		201-01 사무관리비	2,988,600			2,988,600			
		201-02 공공운영비	943,270			943,270			
		202-01 국내여비	5,090,000			5,090,000			
		203-03 시책추진업무추진비	4,990,300			4,990,300			
		행정운영경비(건설교통과)	11,361,980			11,361,980			
		기본경비(건설교통과)	11,361,980			11,361,980			
		기본경비	11,361,980			11,361,980			
		201-01 사무관리비	9,231,570			9,231,570			
		201-02 공공운영비	2,129,710			2,129,710			
		203-04 부서운영업무추진비	300			300			
		405-01 자산및물품취득비	400			400			
		재무활동	161,050			161,050			
		보전지출	161,050			161,050			
		보전지출	161,050			161,050			
		802-02 시·도비보조금반환금	161,050			161,050			
		안전재난과	808,524,070			742,839,584	65,684,486		

과 목 (조직-정책-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	148,991,530			148,959,690	31,840		
민방위운영	28,014,280			27,982,440	31,840		
민방위운영관리	3,178,800			3,178,800			
201-01 사무관리비	1,000,000			1,000,000			
203-03 시책추진업무추진비	6,800			6,800			
301-09 행사실비보상금	2,172,000			2,172,000			
민방위교육훈련	5,402,550			5,402,550			
201-01 사무관리비	5,402,550			5,402,550			
민방위교육훈련(보조)	28,800				28,800		
301-11 기타보상금	28,800				28,800		
민방위시설장비	19,398,180			19,398,180			
201-02 공공운영비	19,398,180			19,398,180			
민방위시설장비(보조)	5,950			2,910	3,040		
201-01 사무관리비	5,950			2,910	3,040		
지역통합방위 운영	120,977,250			120,977,250			
예비군운영 지원	9,482,630			9,482,630			
201-01 사무관리비	3,951,350			3,951,350			
203-03 시책추진업무추진비	579,010			579,010			
308-09 예비군육성지원경상보조	200,900			200,900			

【일반회계】 【안전재난과】										(단위:원)	
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고		
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비			
		401-01 시설비	4,751,370			4,751,370					
		사회 복무요원관리	111,494,620			111,494,620					
		202-01 국내여비	610,000			610,000					
		301-08 사회복무요원보상금	110,884,620			110,884,620					
재해 및 재난 예방			500,082,560			434,690,234	65,392,326				
재해 및 재난 사전예방			405,129,990			349,096,800	56,033,190				
		재난예방시설 운영	45,764,940			45,764,940					
		201-01 사무관리비	7,644,850			7,644,850					
		201-02 공공운영비	37,997,890			37,997,890					
		202-01 국내여비	60,000			60,000					
		203-03 시책추진업무추진비	62,200			62,200					
안전 사고 예방			21,907,820			21,907,820					
		101-04 기간제근로자등보수	3,384,560			3,384,560					
		201-01 사무관리비	16,190,740			16,190,740					
		201-02 공공운영비	890,000			890,000					
		301-09 행사실비보상금	10,000			10,000					
		401-01 시설비	1,432,520			1,432,520					
풍수해 보험 지원			3,937,300			3,746,110	191,190				
		307-06 보험금	3,937,300			3,746,110	191,190				

【일반회계】 【안전재난과】

(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	
	재난예방 홍보물 제작	37,500			18,750	18,750		
	201-01 사무관리비	37,500			18,750	18,750		
	재해예방 및 응급복구	9,000,000			9,000,000			
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,000,000			9,000,000			
	자연재해위험지역 정비(재해위험지구)	217,536,430			217,536,430			
	401-01 시설비	217,536,430			217,536,430			
	급경사지 붕괴위험지구 정비사업	92,152,940			39,165,000	52,987,940		
	401-01 시설비	92,152,940			39,165,000	52,987,940		
	물놀이 안전시설 설치	8,771,170			8,771,170			
	201-01 사무관리비	8,683,030			8,683,030			
	401-01 시설비	88,140			88,140			
	재난대응훈련(안전한국훈련)(보조)	2,911,300			1,237,940	1,673,360		
	201-01 사무관리비	293,000			124,800	168,200		
	301-09 행사실비보상금	2,618,000			1,113,010	1,504,990		
	301-11 기타보상금	300			130	170		
	안전사고 예방(보조)	3,110,590			1,948,640	1,161,950		
	301-11 기타보상금	787,090			787,090			
	401-01 시설비	2,323,500			1,161,550	1,161,950		
	재난예방시설 확충	54,185,370			44,826,234	9,359,136		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	재난예경보시설 유지 보수	11,213,330			11,213,330			
	201-02 공공운영비	11,213,330			11,213,330			
	배수펌프장 보수 정비	3,385,000			3,385,000			
	201-02 공공운영비	3,385,000			3,385,000			
	재해방지대책사업 정비(보조)	15,598,560			6,239,424	9,359,136		
	401-01 시설비	13,353,560			5,341,424	8,012,136		
	401-03 시설부대비	2,245,000			898,000	1,347,000		
	소규모 배수펌프장 설치	23,988,480			23,988,480			
	401-01 시설비	23,988,480			23,988,480			
	유도선 및 수상레저 안전관리	40,767,200			40,767,200			
	유도선 및 수상레저 안전관리	40,767,200			40,767,200			
	201-02 공공운영비	40,756,200			40,756,200			
	405-01 자산및물품취득비	11,000			11,000			
	재해예방 하천조성	34,433,380			34,433,380			
	하천관리	28,176,570			28,176,570			
	하천유지관리	28,176,570			28,176,570			
	101-04 기간제근로자등보수	4,410			4,410			
	201-01 사무관리비	2,184,000			2,184,000			
	201-02 공공운영비	2,145,000			2,145,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		202-01 국내여비	1,210,000			1,210,000			
		203-03 시책추진업무추진비	621,900			621,900			
		401-01 시설비	21,751,260			21,751,260			
		401-03 시설부대비	260,000			260,000			
		자연형 하천 조성	6,256,810			6,256,810			
		소하천정비	221,500			221,500			
		401-03 시설부대비	221,500			221,500			
		공원형하천유지관리	5,381,430			5,381,430			
		101-04 기간제근로자등보수	158,620			158,620			
		201-02 공공운영비	1,656,560			1,656,560			
		401-01 시설비	3,566,250			3,566,250			
		송산리 수변공원 조성사업	653,880			653,880			
		401-01 시설비	653,880			653,880			
		주민편익 지역개발	43,990,670			43,990,670			
		소규모 지역개발	43,990,670			43,990,670			
		배수로 정비공사	12,326,590			12,326,590			
		401-01 시설비	12,296,590			12,296,590			
		401-03 시설부대비	30,000			30,000			
		세천정비공사	31,664,080			31,664,080			

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	
		401-01 시설비	31,074,080			31,074,080			
		401-03 시설부대비	590,000			590,000			
		사회안전망구축	74,485,330			74,225,010	260,320		
		CCTV 통합구축	42,830,790			42,570,470	260,320		
		방범시스템 구축	42,102,580			42,102,580			
		201-02 공공운영비	24,539,320			24,539,320			
		202-01 국내여비	6,500			6,500			
		207-02 전산개발비	293,770			293,770			
		401-01 시설비	14,678,170			14,678,170			
		401-03 시설부대비	2,520,000			2,520,000			
		405-01 자산및물품취득비	64,820			64,820			
		방범시스템 구축(보조)	209,310			104,660	104,650		
		401-01 시설비	209,310			104,660	104,650		
		범죄사각지대 CCTV 설치사업(도비)	518,900			363,230	155,670		
		401-01 시설비	518,900			363,230	155,670		
		CCTV 통합관제센터 운영	31,654,540			31,654,540			
		CCTV 통합관제센터 운영관리	31,654,540			31,654,540			
		101-04 기간제근로자등보수	28,745,330			28,745,330			
		201-01 사무관리비	2,862,210			2,862,210			

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	
		203-03 시책추진업무추진비	47,000			47,000			
		행정운영경비(안전재난과)	863,680			863,680			
		기본경비(안전재난과)	863,680			863,680			
		기본경비	863,680			863,680			
		201-01 사무관리비	89,730			89,730			
		201-02 공공운영비	631,810			631,810			
		202-01 국내여비	4,400			4,400			
		405-01 자산및물품취득비	137,740			137,740			
		재무활동(안전재난과)	5,676,920			5,676,920			
		보전지출	5,676,920			5,676,920			
		보전지출	5,676,920			5,676,920			
		802-01 국고보조금반환금	4,707,030			4,707,030			
		802-02 시·도비보조금반환금	969,890			969,890			
		도시과	1,066,522,520			1,066,522,520			
		도시개발	1,056,969,350			1,056,969,350			
		도시계획수립	862,549,350			862,549,350			
		도시건축 운영 지원	18,676,260			18,676,260			
		201-01 사무관리비	240,000			240,000			
		201-02 공공운영비	7,238,500			7,238,500			

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	5,197,760			5,197,760			
		207-02 전산개발비	6,000,000			6,000,000			
		2020 도시기본계획 수립	836,391,200			836,391,200			
		207-02 전산개발비	2,200,000			2,200,000			
		401-01 시설비	832,137,000			832,137,000			
		401-03 시설부대비	2,054,200			2,054,200			
		측량기준점 일제조사	53,080			53,080			
		101-04 기간제근로자등보수	53,080			53,080			
		경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업	52,810			52,810			
		401-03 시설부대비	52,810			52,810			
		군관리계획	7,376,000			7,376,000			
		401-01 시설비	7,376,000			7,376,000			
		도시기반시설 확충	16,295,380			16,295,380			
		도시계획시설 토지보상	3,750,350			3,750,350			
		401-01 시설비	3,750,350			3,750,350			
		청평 어린이공원 조성사업	12,545,030			12,545,030			
		401-01 시설비	12,545,030			12,545,030			
		도시개발	32,131,240			32,131,240			
		미군공여지 주변사업	26,812,960			26,812,960			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	26,812,960			26,812,960			
		현리시가지 테마공원조성	5,318,280			5,318,280			
		401-01 시설비	5,318,280			5,318,280			
		도시계획도로 개설	22,623,530			22,623,530			
		설악도시계획도로(소2-32호선) 개설	98,440			98,440			
		401-01 시설비	98,440			98,440			
		청평도시계획도로(중3-14호선)개설	865,670			865,670			
		401-01 시설비	865,670			865,670			
		청평도시계획도로(소2-47호선외2)개설	1,519,010			1,519,010			
		401-01 시설비	451,610			451,610			
		401-03 시설부대비	1,067,400			1,067,400			
		청평도시계획도로(소2-58호선) 개설	204,060			204,060			
		401-01 시설비	204,060			204,060			
		목동도시계획도로(소2-7호선) 개설	6,928,870			6,928,870			
		401-01 시설비	6,928,870			6,928,870			
		현리도시계획도로(소3-12호선외1) 개설	4,944,110			4,944,110			
		401-01 시설비	4,944,110			4,944,110			
		현리도시계획도로(군인아파트진입로)개설	2,781,950			2,781,950			
		401-01 시설비	2,781,950			2,781,950			

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	
	현리도시계획도로(소로2-37호선)개설	2,423,800			2,423,800			
	401-01 시설비	2,423,800			2,423,800			
	가평읍 달전리 구배터길 포장공사	2,857,620			2,857,620			
	401-01 시설비	2,857,620			2,857,620			
	주거환경개선	123,369,850			123,369,850			
	도시경관시설 및 광고물유지관리	123,369,850			123,369,850			
	201-01 사무관리비	21,371,690			21,371,690			
	201-02 공공운영비	3,411,020			3,411,020			
	301-09 행사실비보상금	2,371,400			2,371,400			
	401-01 시설비	91,549,930			91,549,930			
	401-03 시설부대비	1,170,000			1,170,000			
	402-02 민간대행사업비	3,495,810			3,495,810			
	행정운영경비(도시과)	9,196,990			9,196,990			
	기본경비(도시과)	9,196,990			9,196,990			
	기본경비	9,196,990			9,196,990			
	201-01 사무관리비	4,920,340			4,920,340			
	201-02 공공운영비	1,528,650			1,528,650			
	405-01 자산및물품취득비	2,748,000			2,748,000			
	재무활동	356,180			356,180			

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	
	내부거래지출(도시과)	356,180			356,180			
	내부거래지출	356,180			356,180			
	705-02 예수금이자상환	356,180			356,180			
허가민원과		42,865,760			41,875,660	990,100		
도시개발		25,902,300			25,552,300	350,000		
주거환경개선		3,613,000			3,263,000	350,000		
	불법건축물 관리	2,313,000			2,313,000			
	201-01 사무관리비	2,313,000			2,313,000			
공동주택관리		600,000			600,000			
	201-03 행사운영비	600,000			600,000			
소규모 공동주택 관리		700,000			350,000	350,000		
	201-01 사무관리비	700,000			350,000	350,000		
인허가민원 처리 및 관리		22,289,300			22,289,300			
인허가민원 처리 및 관리		22,289,300			22,289,300			
	101-04 기간제근로자등보수	44,070			44,070			
	201-01 사무관리비	9,410,480			9,410,480			
	201-02 공공운영비	3,708,070			3,708,070			
	201-03 행사운영비	530			530			
	202-01 국내여비	20,000			20,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		203-03 시책추진업무추진비	450			450			
		401-01 시설비	9,105,700			9,105,700			
		농지 보전 및 인허가관리	531,100			91,000	440,100		
		농지 및 인허가민원 관리	531,100			91,000	440,100		
		농지이용관리지원비	440,100				440,100		
		101-04 기간제근로자등보수	426,100				426,100		
		201-01 사무관리비	14,000				14,000		
		농지 인허가 민원처리 및 관리	91,000			91,000			
		201-01 사무관리비	91,000			91,000			
		산림재해 방지	406,650			406,650			
		산림관리	406,650			406,650			
		산림민원관리	406,650			406,650			
		101-04 기간제근로자등보수	217,650			217,650			
		201-01 사무관리비	189,000			189,000			
		식품위생관리	15,956,650			15,756,650	200,000		
		안전한 식품위생 관리	15,956,650			15,756,650	200,000		
		식품안전사고 예방	13,171,500			13,171,500			
		201-01 사무관리비	3,500,500			3,500,500			
		207-03 시험연구비	4,046,000			4,046,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-11 기타보상금	5,000,000			5,000,000			
		401-01 시설비	625,000			625,000			
		식품안전사고예방 검체수거사업	2,769,090			2,569,090	200,000		
		201-01 사무관리비	2,139,340			1,939,340	200,000		
		201-02 공공운영비	629,750			629,750			
		음식문화개선	16,060			16,060			
		402-01 민간자본사업보조	16,060			16,060			
		행정운영경비(허가민원과)	66,900			66,900			
		기본경비(허가민원과)	66,900			66,900			
		기본경비	66,900			66,900			
		405-01 자산및물품취득비	66,900			66,900			
		재무활동(허가민원과)	2,160			2,160			
		보전지출	2,160			2,160			
		보전지출	2,160			2,160			
		802-01 국고보조금반환금	1,160			1,160			
		802-02 시·도비보조금반환금	1,000			1,000			
		보건소	580,393,890			405,231,910	175,161,980		
		행정서비스 생산성 제고(보건의료서비스 제고)	160,730,670			140,874,340	19,856,330		
		보건행정 및 의료서비스 기반 조성	160,730,670			140,874,340	19,856,330		

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	
	보건 행정 서비스 지원	54,343,760			54,343,760			
	101-04 기간제근로자등보수	1,556,250			1,556,250			
	201-01 사무관리비	4,812,220			4,812,220			
	201-02 공공운영비	41,873,790			41,873,790			
	202-01 국내여비	6,000,100			6,000,100			
	203-03 시책추진업무추진비	101,400			101,400			
	농어촌의료서비스개선	23,257,030			3,400,700	19,856,330		
	405-01 자산및물품취득비	23,257,030			3,400,700	19,856,330		
	공공보건 의료기관 보강	6,574,270			6,574,270			
	401-01 시설비	6,050,000			6,050,000			
	405-01 자산및물품취득비	524,270			524,270			
	수입 대체 경비	30,891,830			30,891,830			
	307-01 의료및구료비	30,891,830			30,891,830			
	보건 행정 서비스 지원(보건 진료소)	45,663,780			45,663,780			
	201-01 사무관리비	25,334,450			25,334,450			
	201-02 공공운영비	17,492,940			17,492,940			
	307-01 의료및구료비	2,836,390			2,836,390			
	맞춤형 건강서비스제공(보건 의료서비스 제공)	210,493,740			166,270,000	44,223,740		
	맞춤형 방문건강관리	129,034,220			128,904,930	129,290		

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	
	노인약제비 지원사업	103,337,480			103,337,480			
	101-04 기간제근로자등보수	131,920			131,920			
	201-02 공공운영비	90,200			90,200			
	307-01 의료및구료비	103,115,360			103,115,360			
	지역사회통합건강증진사업(자체)	10,038,540			10,038,540			
	101-03 무기계약근로자보수	8,149,980			8,149,980			
	101-04 기간제근로자등보수	741,200			741,200			
	201-01 사무관리비	33,340			33,340			
	201-02 공공운영비	851,360			851,360			
	202-01 국내여비	7,800			7,800			
	307-01 의료및구료비	220,780			220,780			
	405-01 자산및물품취득비	34,080			34,080			
	재가암환자 관리사업	258,580			129,290	129,290		
	307-01 의료및구료비	258,580			129,290	129,290		
	관절염효능증진 관리사업	15,399,620			15,399,620			
	201-01 사무관리비	15,218,000			15,218,000			
	201-03 행사운영비	181,620			181,620			
	모자보건 서비스 사업	33,633,530			11,654,550	21,978,980		
	모자보건서비스지원(영유아건강검진)	800,000			160,000	640,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-01 의료및구료비	800,000			160,000	640,000		
		선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)	793,380			277,690	515,690		
		307-01 의료및구료비	793,380			277,690	515,690		
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,982,370			1,743,730	3,238,640		
		307-01 의료및구료비	4,982,370			1,743,730	3,238,640		
		난임부부지원	3,828,240			1,341,890	2,486,350		
		101-04 기간제근로자등보수	26,250			10,390	15,860		
		307-01 의료및구료비	3,801,990			1,331,500	2,470,490		
		신생아 난청 조기진단	540,000			189,400	350,600		
		307-01 의료및구료비	540,000			189,400	350,600		
		고위험임산부 의료비지원	3,819,800			1,337,130	2,482,670		
		307-01 의료및구료비	3,819,800			1,337,130	2,482,670		
		저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	18,556,000			6,494,600	12,061,400		
		307-05 민간위탁금	18,556,000			6,494,600	12,061,400		
		저소득층 여성청소년 생리대 지원사업	313,740			110,110	203,630		
		307-01 의료및구료비	313,740			110,110	203,630		
		주민건강증진 사업	47,825,990			25,710,520	22,115,470		
		한방건강증진사업(자체)	1,591,700			1,591,700			
		101-04 기간제근로자등보수	1,591,500			1,591,500			

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	
	307-01 의료및구료비	200			200			
	지역사회통합건강증진사업	24,981,740			12,490,870	12,490,870		
	101-03 무기계약근로자보수	244,150			122,080	122,070		
	101-04 기간제근로자등보수	10,144,020			5,072,000	5,072,020		
	201-01 사무관리비	1,088,610			544,310	544,300		
	201-03 행사운영비	2,165,000			1,082,500	1,082,500		
	206-01 재료비	496,260			248,130	248,130		
	301-09 행사실비보상금	2,177,370			1,088,680	1,088,690		
	307-01 의료및구료비	8,666,330			4,333,170	4,333,160		
	구강건강관리(구강보건행사)	20,000			20,000			
	201-03 행사운영비	20,000			20,000			
	암 검진사업	43,900			18,660	25,240		
	101-04 기간제근로자등보수	43,900			18,660	25,240		
	암 환자 의료비지원	590			250	340		
	307-01 의료및구료비	590			250	340		
	건강생활실천사업(S라인웰빙운동)	1,990,000			1,990,000			
	201-01 사무관리비	1,990,000			1,990,000			
	지역사회중심 금연지원서비스	18,243,030			9,121,520	9,121,510		
	101-04 기간제근로자등보수	2,419,060			1,209,530	1,209,530		

【일반회계】 【보건소】			(단위:원)					
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별				
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비
		201-01 사무관리비	13,172,460			6,586,230	6,586,230	
		201-02 공공운영비	616,510			308,260	308,250	
		201-03 행사운영비	150,000			75,000	75,000	
		301-11 기타보상금	1,024,000			512,000	512,000	
		307-01 의료및구료비	860,000			430,000	430,000	
		405-01 자산및물품취득비	1,000			500	500	
		구강건강관리(의치틀니사업)	955,030			477,520	477,510	
		307-01 의료및구료비	955,030			477,520	477,510	
		맞춤형 건강서비스 제공(정신 보건의료서비스 제고)	70,678,380			33,587,320	37,091,060	
		정신질환관리	70,678,380			33,587,320	37,091,060	
		지역사회정신보건센터 운영	11,895,450			8,477,260	3,418,190	
		201-01 사무관리비	500,000			500,000		
		307-05 민간위탁금	11,395,450			7,977,260	3,418,190	
		기초정신보건심의위원회 운영	1,160,000			1,160,000		
		201-01 사무관리비	1,160,000			1,160,000		
		정신질환자 시설급여	632,030			63,210	568,820	
		307-11 사회복지사업보조	632,030			63,210	568,820	
		꽃동네정신요양시설운영	39,728,530			10,129,970	29,598,560	
		307-11 사회복지사업보조	39,728,530			10,129,970	29,598,560	

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	꽃동네정신요양시설종사자 특수근무수당(도비)	11,656,400			10,490,960	1,165,440		
	307-11 사회복지사업보조	11,656,400			10,490,960	1,165,440		
	자살예방및건강증진사업	1,539,910			769,950	769,960		
	307-05 민간위탁금	1,539,910			769,950	769,960		
	자살예방사업	2,314,720			1,620,300	694,420		
	307-05 민간위탁금	2,314,720			1,620,300	694,420		
	노인생명사랑사업(도비)	1,751,340			875,670	875,670		
	307-05 민간위탁금	1,751,340			875,670	875,670		
	보건의료기관 인프라 구축(방호·구호)	129,171,050			55,180,200	73,990,850		
	감염병관리	15,880,890			7,031,840	8,849,050		
	급성감염병관리	413,840			413,840			
	201-02 공공운영비	224,950			224,950			
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	126,830			126,830			
	206-01 재료비	62,060			62,060			
	에이즈환자진료비	3,590			1,800	1,790		
	307-01 의료및구료비	3,590			1,800	1,790		
	한센병관리사업(도비)	25,800			12,900	12,900		
	307-01 의료및구료비	25,800			12,900	12,900		
	말라리아 퇴치사업	2,800,620			1,400,310	1,400,310		

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	
		101-04 기간제근로자등보수	1,520			760	760		
		201-01 사무관리비	1,044,180			522,090	522,090		
		201-02 공공운영비	1,694,200			847,100	847,100		
		402-02 민간대행사업비	60,720			30,360	30,360		
		감염병 예방용 방역약품 구입비 지원(도비)	33,620			16,310	17,310		
		206-01 재료비	33,620			16,310	17,310		
		민간자율방역단 방역지원(도비)	1,830			920	910		
		201-01 사무관리비	1,830			920	910		
		공수병 예방사업(도비)	1,162,070			581,030	581,040		
		307-01 의료및구료비	1,162,070			581,030	581,040		
		국가결핵예방사업	9,665,980			3,828,170	5,837,810		
		101-04 기간제근로자등보수	2,964,520			1,482,260	1,482,260		
		201-01 사무관리비	41,000			14,350	26,650		
		202-01 국내여비	25,500			8,920	16,580		
		307-01 의료및구료비	6,634,960			2,322,640	4,312,320		
		말라리아 위험지역 방역사업	1,473,540			626,560	846,980		
		101-04 기간제근로자등보수	1,473,540			626,560	846,980		
		구조 및 응급처치 교육	300,000			150,000	150,000		
		301-11 기타보상금	300,000			150,000	150,000		

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	
	국가예방접종사업	113,290,160			48,148,360	65,141,800		
	어린이예방접종사업	66,089,420			28,088,000	38,001,420		
	307-01 의료및구료비	66,089,420			28,088,000	38,001,420		
	성인예방접종	45,466,640			19,323,300	26,143,340		
	307-01 의료및구료비	45,466,640			19,323,300	26,143,340		
	B형주산기감염예방사업	780,900			331,950	448,950		
	307-01 의료및구료비	780,900			331,950	448,950		
	예방접종등록센터운영(인건비 지원)	953,200			405,110	548,090		
	101-04 기간제근로자등보수	953,200			405,110	548,090		
	행정운영경비(보건소)	8,719,830			8,719,830			
	인력운영비(보건소)	5,489,200			5,489,200			
	인력운영비	5,489,200			5,489,200			
	101-02 기타직보수	5,489,200			5,489,200			
	기본경비(보건소)	3,230,630			3,230,630			
	기본경비	3,230,630			3,230,630			
	201-01 사무관리비	3,004,450			3,004,450			
	202-01 국내여비	1,200			1,200			
	203-04 부서운영업무추진비	224,500			224,500			
	405-01 자산및물품취득비	480			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	
재무활동(보건소)	600,220			600,220			
보전지출	600,220			600,220			
보전지출	600,220			600,220			
802-01 국고보조금반환금	299,410			299,410			
802-02 시·도비보조금반환금	300,810			300,810			
기술기획과	36,640,790			31,424,760	5,216,030		
농업 정예인력 육성	25,910,250			21,007,230	4,903,020		
전문농업인 육성	9,164,500			8,563,100	601,400		
농업전문인력양성	1,111,000			555,500	555,500		
301-09 행사실비보상금	1,000			500	500		
301-11 기타보상금	1,110,000			555,000	555,000		
농촌지도자능력개발	153,000			107,100	45,900		
301-09 행사실비보상금	153,000			107,100	45,900		
가평농업전문인력육성	5,674,200			5,674,200			
201-01 사무관리비	30,000			30,000			
203-03 시책추진업무추진비	2,401,900			2,401,900			
301-09 행사실비보상금	1,292,300			1,292,300			
301-11 기타보상금	1,950,000			1,950,000			
4-H 육성지원(자체)	2,226,300			2,226,300			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	175,100			175,100			
		201-03 행사운영비	1,420,000			1,420,000			
		206-01 재료비	131,200			131,200			
		301-11 기타보상금	500,000			500,000			
		농업인 전문기술교육	9,767,360			8,077,850	1,689,510		
		농기계훈련사업	3,364,000			1,682,000	1,682,000		
		301-09 행사실비보상금	2,304,000			1,152,000	1,152,000		
		301-11 기타보상금	1,060,000			530,000	530,000		
		농업특성화기술교육	2,890,000			2,890,000			
		201-01 사무관리비	490,000			490,000			
		301-11 기타보상금	2,400,000			2,400,000			
		클린농업 대학운영	3,488,340			3,488,340			
		201-01 사무관리비	400			400			
		201-03 행사운영비	2,690,500			2,690,500			
		206-01 재료비	840			840			
		301-09 행사실비보상금	656,600			656,600			
		301-11 기타보상금	140,000			140,000			
		농업인전문교육	25,020			17,510	7,510		
		201-01 사무관리비	2,000			1,400	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	
		206-01 재료비	23,020			16,110	6,910		
		농업경영 및 홍보마케팅	6,339,890			4,366,280	1,973,610		
		클린농업 홍보	60,320			60,320			
		201-01 사무관리비	60,320			60,320			
		농업기술보급 정보화	1,097,690			1,097,690			
		101-03 무기계약근로자보수	1,097,690			1,097,690			
		지역균형발전(도비보조)	5,181,880			3,208,270	1,973,610		
		301-09 행사실비보상금	513,900			77,080	436,820		
		401-01 시설비	1,730,580			259,580	1,471,000		
		401-03 시설부대비	2,860,000			2,860,000			
		405-01 자산및물품취득비	77,400			11,610	65,790		
		지역행복생활권협력사업	638,500				638,500		
		지역역량강화사업	638,500				638,500		
		201-01 사무관리비	1,000				1,000		
		201-03 행사운영비	2,500				2,500		
		301-09 행사실비보상금	625,000				625,000		
		301-11 기타보상금	10,000				10,000		
		가평클린농업기반지원강화	2,810,840			2,497,830	313,010		
		농촌지도기반확충	1,474,790			1,161,780	313,010		

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	
	농기계 안전 사용	841,160			841,160			
	101-04 기간제근로자등보수	297,710			297,710			
	201-01 사무관리비	125,850			125,850			
	206-01 재료비	417,600			417,600			
	농촌지도기반조성	626,030			313,020	313,010		
	405-01 자산및물품취득비	626,030			313,020	313,010		
	농촌지도기반지원	7,600			7,600			
	202-01 국내여비	7,600			7,600			
	소득작목 개발연구	1,336,050			1,336,050			
	실증연구 실험실운영	185,040			185,040			
	101-04 기간제근로자등보수	13,770			13,770			
	201-02 공공운영비	164,100			164,100			
	206-01 재료비	7,170			7,170			
	실증시험포장 운영	16,770			16,770			
	201-02 공공운영비	16,770			16,770			
	환경농업관리실운영	1,134,240			1,134,240			
	101-04 기간제근로자등보수	335,580			335,580			
	201-01 사무관리비	117,200			117,200			
	201-02 공공운영비	618,130			618,130			

과 목 (조직-정책-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	4,000			4,000			
		206-01 재료비	59,330			59,330			
농촌생활환경개선			7,495,290			7,495,290			
농촌지도기반시설 관리			7,495,290			7,495,290			
청사관리			7,495,290			7,495,290			
		201-01 사무관리비	289,350			289,350			
		201-02 공공운영비	6,395,240			6,395,240			
		401-01 시설비	700			700			
		405-01 자산및물품취득비	810,000			810,000			
행정운영경비(기술기획과)			422,980			422,980			
인력운영비(기술기획과)			357,330			357,330			
과학영농현장기술지원(인력운영비)			357,330			357,330			
		101-03 무기계약근로자보수	357,330			357,330			
기본경비			65,650			65,650			
기본경비			65,650			65,650			
		201-01 사무관리비	46,150			46,150			
		203-01 기관운영업무추진비	19,500			19,500			
재무활동(기술기획과)			1,430			1,430			
보전지출			1,430			1,430			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		보존지출	1,430			1,430			
		802-01 국고보조금반환금	1,430			1,430			
소득개발과			62,708,920			58,119,410	4,589,510		
농업기술개발 및 보급			23,210,070			23,091,600	118,470		
		고품질 소득작목안정생산	23,210,070			23,091,600	118,470		
		가평쌀 명품화 시범	11,041,600			11,041,600			
		201-01 사무관리비	88,500			88,500			
		202-01 국내여비	9,000			9,000			
		206-01 재료비	100,000			100,000			
		301-09 행사실비보상금	20,000			20,000			
		402-01 민간자본사업보조	10,824,100			10,824,100			
		과수 신기술보급 시범	2,663,500			2,663,500			
		402-01 민간자본사업보조	2,663,500			2,663,500			
		특용작물 명품화 시범	9,268,370			9,268,370			
		402-01 민간자본사업보조	8,075,810			8,075,810			
		406-01 기타자본이전	1,192,560			1,192,560			
		농작물 병해충 예찰. 방제사업	236,100			118,050	118,050		
		201-01 사무관리비	97,000			48,500	48,500		
		206-01 재료비	139,100			69,550	69,550		

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	
		지역균형발전(도비보조)	500			80	420		
		402-01 민간자본사업보조	500			80	420		
		농업 정예인력 육성	13,234,780			13,007,020	227,760		
		전문농업인 육성	455,550			227,790	227,760		
		품목별연구회 학습활동 지원	50			40	10		
		301-09 행사실비보상금	50			40	10		
		농업전문인력양성	455,500			227,750	227,750		
		201-01 사무관리비	450,000			225,000	225,000		
		202-01 국내여비	5,500			2,750	2,750		
		농업인 전문기술교육	9,849,530			9,849,530			
		전문농업인 양성	9,849,530			9,849,530			
		201-01 사무관리비	3,100,000			3,100,000			
		206-01 재료비	142,270			142,270			
		301-09 행사실비보상금	235,800			235,800			
		301-11 기타보상금	40,000			40,000			
		406-01 기타자본이전	6,331,460			6,331,460			
		농업경영 및 홍보마케팅	2,929,700			2,929,700			
		농가경영개선 운영 시범	2,929,700			2,929,700			
		101-04 기간제근로자등보수	2,929,700			2,929,700			

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	
가평클린농업 기반지원 강화	26,256,470			22,013,190	4,243,280		
농촌지도기반확충	17,983,700			13,751,520	4,232,180		
사계절 꽃재배 읍면 보급 시범	9,519,310			9,519,310			
101-04 기간제근로자등보수	6,191,250			6,191,250			
201-02 공공운영비	2,478,920			2,478,920			
206-01 재료비	849,140			849,140			
농식품가공체험기술보급	8,464,390			4,232,210	4,232,180		
101-04 기간제근로자등보수	77,720			38,860	38,860		
201-01 사무관리비	8,050			4,030	4,020		
201-02 공공운영비	868,080			434,040	434,040		
202-01 국내여비	350			180	170		
206-01 재료비	6,000			3,000	3,000		
207-01 연구용역비	5,565,000			2,782,500	2,782,500		
307-05 민간위탁금	1,600,000			800,000	800,000		
405-01 자산및물품취득비	339,190			169,600	169,590		
소득작목 개발연구	8,250,570			8,250,570			
다목적 친환경교육관 및 가공실 운영	6,276,340			6,276,340			
101-04 기간제근로자등보수	1,015,980			1,015,980			
201-01 사무관리비	413,000			413,000			

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	2,386,710			2,386,710			
		206-01 재료비	650			650			
		301-09 행사실비보상금	126,000			126,000			
		301-11 기타보상금	981,000			981,000			
		307-05 민간위탁금	1,353,000			1,353,000			
		유용미생물 배양센터 운영	1,282,030			1,282,030			
		101-04 기간제근로자등보수	7,610			7,610			
		201-01 사무관리비	3,200			3,200			
		201-02 공공운영비	1,232,720			1,232,720			
		206-01 재료비	2,380			2,380			
		401-01 시설비	36,120			36,120			
		친환경미생물 사료화시설 설치운영	389,740			389,740			
		101-04 기간제근로자등보수	121,730			121,730			
		201-02 공공운영비	106,960			106,960			
		206-01 재료비	1,050			1,050			
		207-03 시험연구비	35,700			35,700			
		401-01 시설비	124,300			124,300			
		실증연구 실험실 운영	302,460			302,460			
		101-03 무기계약근로자보수	42,780			42,780			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	225,000			225,000			
		206-01 재료비	34,680			34,680			
		과학영농현장기술지원	22,200			11,100	11,100		
		과학영농실증포 운영	22,200			11,100	11,100		
		101-04 기간제근로자등보수	16,800			8,400	8,400		
		202-01 국내여비	5,400			2,700	2,700		
		행정운영경비(소득개발과)	7,600			7,600			
		기본경비	7,600			7,600			
		기본경비	7,600			7,600			
		202-01 국내여비	7,600			7,600			
		상수도사업소	95,369,560			95,369,560			
		상수도관리	51,584,560			51,584,560			
		먹는물 안정적 공급	51,584,560			51,584,560			
		마을급수시설보수사업	50,117,280			50,117,280			
		201-01 사무관리비	23,065,360			23,065,360			
		201-02 공공운영비	24,763,290			24,763,290			
		401-01 시설비	768,630			768,630			
		401-03 시설부대비	1,520,000			1,520,000			
		먹는물공동시설보수사업	76,000			76,000			

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	76,000			76,000			
		지하수관리사업	1,094,210			1,094,210			
		201-02 공공운영비	300,210			300,210			
		401-01 시설비	794,000			794,000			
		가뭄대비 관정개발사업	297,070			297,070			
		401-01 시설비	297,070			297,070			
		재무활동(상수도사업소)	43,785,000			43,785,000			
		보전지출	43,785,000			43,785,000			
		보전지출	43,785,000			43,785,000			
		802-02 시·도비보조금반환금	43,785,000			43,785,000			
		하수도사업소	108,768,870			80,629,540	28,139,330		
		상하수도·수질	108,698,600			80,559,270	28,139,330		
		물 환경 개선 및 수질보호	77,878,300			49,738,970	28,139,330		
		가축분뇨 수거운반비 지원	634,300			317,150	317,150		
		307-02 민간경상사업보조	634,300			317,150	317,150		
		개인하수 및 가축분뇨배출시설 지도관리	7,479,650			7,479,650			
		101-04 기간제근로자등보수	996,270			996,270			
		201-01 사무관리비	3,921,600			3,921,600			
		201-02 공공운영비	2,561,780			2,561,780			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		개인하수처리시설 지역관리대행사업	835,600			584,920	250,680		
		201-01 사무관리비	835,600			584,920	250,680		
		개인하수처리시설 시설개선비 지원	68,928,750			41,357,250	27,571,500		
		402-01 민간자본사업보조	68,928,750			41,357,250	27,571,500		
		하수도 정비 및 중점관리	30,820,300			30,820,300			
		우수관로 정비사업	30,820,300			30,820,300			
		401-01 시설비	30,820,300			30,820,300			
		재무활동(하수도사업소)	70,270			70,270			
		보전지출	70,270			70,270			
		보전지출	70,270			70,270			
		802-02 시·도비보조금반환금	70,270			70,270			
		평생교육사업소	366,365,727			357,153,367	9,212,360		
		우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원	14,586,280			14,586,280			
		교육재정 지원	7,882,770			7,882,770			
		교육기반 확충	4,835,040			4,835,040			
		201-01 사무관리비	1,113,800			1,113,800			
		201-03 행사운영비	650,000			650,000			
		203-03 시책추진업무추진비	44,400			44,400			
		308-08 교육기관에대한보조	3,026,840			3,026,840			

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	
	청사관리	3,047,730			3,047,730			
	201-01 사무관리비	230,650			230,650			
	201-02 공공운영비	2,651,580			2,651,580			
	401-01 시설비	165,500			165,500			
	학업활동 지원	6,703,510			6,703,510			
	지역대학생 활동 지원	6,703,510			6,703,510			
	301-11 기타보상금	6,703,510			6,703,510			
	평생학습기반 조성 및 활성화	25,365,030			22,146,830	3,218,200		
	평생학습 진흥	25,365,030			22,146,830	3,218,200		
	평생학습 활성화 기반 구축	15,992,470			15,992,470			
	101-04 기간제근로자등보수	300			300			
	201-01 사무관리비	555,000			555,000			
	201-02 공공운영비	395,000			395,000			
	201-03 행사운영비	2,642,170			2,642,170			
	301-09 행사실비보상금	9,520,000			9,520,000			
	301-11 기타보상금	2,880,000			2,880,000			
	희망가평 - 아카데미 운영	100,000			100,000			
	201-03 행사운영비	100,000			100,000			
	경기행복학습마을 만들기 사업	24,580			17,210	7,370		

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	
		201-03 행사운영비	910				910		
		307-02 민간경상사업보조	23,670			17,210	6,460		
		평생학습마을 공동체 코디네이터 양성	187,150			131,010	56,140		
		307-02 민간경상사업보조	187,150			131,010	56,140		
		평생학습마을 공동체 지원 사업	6,309,390			3,154,700	3,154,690		
		201-03 행사운영비	6,309,390			3,154,700	3,154,690		
		평생학습도시 지원 사업	12,550			12,550			
		307-02 민간경상사업보조	12,550			12,550			
		성인문해교육 지원 사업	2,738,890			2,738,890			
		201-03 행사운영비	2,738,890			2,738,890			
		도서관 서비스 확충	97,177,933			95,594,943	1,582,990		
		공공도서관 운영	97,177,933			95,594,943	1,582,990		
		도서관 운영	90,655,453			90,655,453			
		101-04 기간제근로자등보수	6,902,490			6,902,490			
		201-01 사무관리비	14,494,683			14,494,683			
		201-02 공공운영비	65,757,020			65,757,020			
		202-01 국내여비	40,000			40,000			
		207-01 연구용역비	1,832,000			1,832,000			
		207-02 전산개발비	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	
		401-01 시설비	476,300			476,300			
		405-01 자산및물품취득비	652,960			652,960			
		문화학교 운영	1,247,490			1,247,490			
		201-03 행사운영비	1,084,010			1,084,010			
		301-09 행사실비보상금	163,480			163,480			
		어르신 독서도우미 운영	3,617,600			2,531,820	1,085,780		
		201-03 행사운영비	3,617,600			2,531,820	1,085,780		
		공공도서관 정보화사업 지원	1,657,390			1,160,180	497,210		
		405-01 자산및물품취득비	1,657,390			1,160,180	497,210		
		청소년 문화환경 조성 및 유해환경 단속	227,495,550			223,084,380	4,411,170		
		청소년 사회적응력 제고	227,495,550			223,084,380	4,411,170		
		청소년공부방 운영(2개소)	4,984,270			2,492,150	2,492,120		
		201-01 사무관리비	2,052,790			1,026,400	1,026,390		
		201-02 공공운영비	1,051,750			525,880	525,870		
		301-11 기타보상금	1,449,500			724,750	724,750		
		405-01 자산및물품취득비	430,230			215,120	215,110		
		청소년 상담복지센터 운영	28,690			28,690			
		405-01 자산및물품취득비	28,690			28,690			
		청소년 체험활동 지원	17,799,760			17,799,760			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	6,399,760			6,399,760			
		201-03 행사운영비	400,000			400,000			
		301-11 기타보상금	11,000,000			11,000,000			
		도정 유공자 장학금 지원	749,700			374,850	374,850		
		301-02 장학금및학자금	749,700			374,850	374,850		
		청소년 국제교류	47,803,860			47,803,860			
		201-01 사무관리비	711,000			711,000			
		202-03 국외업무여비	6,478,240			6,478,240			
		203-03 시책추진업무추진비	461,500			461,500			
		301-06 민간인국외여비	39,378,880			39,378,880			
		308-08 교육기관에대한보조	774,240			774,240			
		청소년 문화의 집 운영	153,652,500			153,652,500			
		401-01 시설비	153,487,500			153,487,500			
		405-01 자산및물품취득비	165,000			165,000			
		특별지원대상 청소년 지원	1,998,200			645,420	1,352,780		
		307-11 사회복지사업보조	1,998,200			645,420	1,352,780		
		인성함양프로그램 운영	478,570			287,150	191,420		
		307-04 민간행사사업보조	478,570			287,150	191,420		
		행정운영경비(평생교육사업소)	1,728,944			1,728,944			

과 목 (조직-정책-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(평생교육사업소)	1,728,944			1,728,944			
	기본경비(평생교육사업소)	1,728,944			1,728,944			
	201-01 사무관리비	205,300			205,300			
	201-02 공공운영비	149,000			149,000			
	202-01 국내여비	4,000			4,000			
	203-02 정원가산업무추진비	132,000			132,000			
	203-04 부서운영업무추진비	5,660			5,660			
	405-01 자산및물품취득비	1,232,984			1,232,984			
	재무활동(평생교육사업소)	11,990			11,990			
	내부거래지출(평생교육사업소)	420			420			
	내부거래지출(평생교육사업소)	420			420			
	702-01 기금전출금	420			420			
	보전지출(평생교육사업소)	11,570			11,570			
	보전지출(평생교육사업소)	11,570			11,570			
	802-01 국고보조금반환금	4,420			4,420			
	802-02 시·도비보조금반환금	7,150			7,150			
	가평읍	48,294,120			48,294,120			
	주민자치 기반강화	27,268,690			27,268,690			
	주민행정 편의도모	11,843,950			11,843,950			

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	
	민원행정 서비스 지원	11,843,950			11,843,950			
	101-04 기간제근로자등보수	2,268,940			2,268,940			
	201-01 사무관리비	99,070			99,070			
	201-02 공공운영비	8,445,940			8,445,940			
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,030,000			1,030,000			
	청사관리	15,424,740			15,424,740			
	주민편의시설 운영	15,424,740			15,424,740			
	201-01 사무관리비	166,700			166,700			
	201-02 공공운영비	13,818,040			13,818,040			
	401-01 시설비	1,260,000			1,260,000			
	405-01 자산및물품취득비	180,000			180,000			
	소규모 지역사회개발	20,926,690			20,926,690			
	주민불편해소	20,926,690			20,926,690			
	소규모 생활편익사업	279,120			279,120			
	401-01 시설비	229,120			229,120			
	401-03 시설부대비	50,000			50,000			
	용배수로 정비	5,012,540			5,012,540			
	401-01 시설비	5,012,540			5,012,540			
	도로정비	1,283,770			1,283,770			

과 목 (조직-정책-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	1,283,770			1,283,770			
		소하천관리	9,333,520			9,333,520			
		401-01 시설비	9,333,520			9,333,520			
		명품읍 꽃누리 조성	5,017,740			5,017,740			
		201-01 사무관리비	500			500			
		206-01 재료비	17,240			17,240			
		401-01 시설비	5,000,000			5,000,000			
		행정운영경비(가평읍)	98,740			98,740			
		기본경비(가평읍)	98,740			98,740			
		기본경비	98,740			98,740			
		201-01 사무관리비	37,740			37,740			
		202-01 국내여비	6,000			6,000			
		203-02 정원가산업무추진비	1,000			1,000			
		405-01 자산및물품취득비	54,000			54,000			
		설악면	21,741,124			21,741,124			
		주민자치 기반 강화	9,282,304			9,282,304			
		주민행정 편의도모	7,614,840			7,614,840			
		민원행정 서비스지원	7,614,840			7,614,840			
		101-04 기간제근로자등보수	77,060			77,060			

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	
		201-01 사무관리비	43,710			43,710			
		201-02 공공운영비	414,070			414,070			
		301-05 통장·이장·반장활동보상금	7,080,000			7,080,000			
		청사관리	1,667,464			1,667,464			
		주민편의시설 운영	1,667,464			1,667,464			
		101-04 기간제근로자등보수	90,510			90,510			
		201-01 사무관리비	257,744			257,744			
		201-02 공공운영비	1,319,210			1,319,210			
		소규모 지역사회 개발	12,349,330			12,349,330			
		주민불편 해소	12,349,330			12,349,330			
		소규모생활편익사업	2,387,500			2,387,500			
		401-01 시설비	2,387,500			2,387,500			
		용배수로 정비	1,495,740			1,495,740			
		401-01 시설비	1,495,740			1,495,740			
		도로정비	8,466,090			8,466,090			
		401-01 시설비	8,466,090			8,466,090			
		행정운영경비(설악면)	109,490			109,490			
		기본경비(설악면)	109,490			109,490			
		기본경비	109,490			109,490			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	30,690			30,690			
		202-01 국내여비	6,000			6,000			
		203-01 기관운영업무추진비	500			500			
		203-04 부서운영업무추진비	240			240			
		405-01 자산및물품취득비	72,060			72,060			
청 평 면			34,494,050			34,494,050			
		주민자치 기반강화	27,714,660			27,714,660			
		주민행정 편의도모	4,013,510			4,013,510			
		민원행정 서비스 지원	4,013,510			4,013,510			
		201-01 사무관리비	921,600			921,600			
		201-02 공공운영비	2,631,900			2,631,900			
		203-03 시책추진업무추진비	10			10			
		301-05 통장·이장·반장활동보상금	410,000			410,000			
		405-01 자산및물품취득비	50,000			50,000			
		청사관리	23,701,150			23,701,150			
		주민편의시설 운영	23,701,150			23,701,150			
		101-04 기간제근로자등보수	21,780			21,780			
		201-01 사무관리비	3,984,700			3,984,700			
		201-02 공공운영비	19,039,670			19,039,670			

과 목 (조직-정책-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	655,000			655,000			
		소규모지역개발	2,335,830			2,335,830			
		주민불편 해소	2,335,830			2,335,830			
		소규모생활편익사업	914,260			914,260			
		101-04 기간제근로자등보수	216,580			216,580			
		401-01 시설비	697,680			697,680			
		도로정비	146,610			146,610			
		401-01 시설비	146,610			146,610			
		소하천관리	117,550			117,550			
		401-01 시설비	117,550			117,550			
		용배수로정비	1,157,410			1,157,410			
		401-01 시설비	1,157,410			1,157,410			
		행정운영경비(청평면)	4,443,560			4,443,560			
		기본경비(청평면)	4,443,560			4,443,560			
		기본경비	4,443,560			4,443,560			
		201-01 사무관리비	4,197,170			4,197,170			
		203-01 기관운영업무추진비	26,390			26,390			
		203-04 부서운영업무추진비	3,000			3,000			
		405-01 자산및물품취득비	217,000			217,000			

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	
상면		42,547,160			42,547,160			
주민자치 기반강화		21,101,300			21,101,300			
주민행정 편의도모		1,563,860			1,563,860			
민원행정 서비스 지원		1,563,860			1,563,860			
201-01 사무관리비		100			100			
201-02 공공운영비		1,285,260			1,285,260			
203-03 시책추진업무추진비		28,500			28,500			
301-05 통장·이장·반장활동보상금		250,000			250,000			
청사관리		19,537,440			19,537,440			
주민편의 시설운영		19,537,440			19,537,440			
101-04 기간제근로자등보수		739,120			739,120			
201-01 사무관리비		133,030			133,030			
201-02 공공운영비		10,642,960			10,642,960			
401-01 시설비		7,893,000			7,893,000			
405-01 자산및물품취득비		129,330			129,330			
소규모 지역개발사업		21,284,550			21,284,550			
주민불편 해소		21,284,550			21,284,550			
소규모 생활편익사업		262,260			262,260			
401-01 시설비		262,260			262,260			

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	
	용배수로 정비	4,682,900			4,682,900			
	401-01 시설비	4,682,900			4,682,900			
	도로 정비	14,685,110			14,685,110			
	401-01 시설비	14,685,110			14,685,110			
	소하천 정비	1,654,280			1,654,280			
	401-01 시설비	1,654,280			1,654,280			
	행정운영경비(상면)	161,310			161,310			
	기본경비(상면)	161,310			161,310			
	기본경비	161,310			161,310			
	201-01 사무관리비	153,710			153,710			
	202-01 국내여비	6,000			6,000			
	203-01 기관운영업무추진비	600			600			
	203-02 정원가산업무추진비	240			240			
	203-04 부서운영업무추진비	760			760			
	조종면	49,417,980			49,417,980			
	주민자치기반강화	32,310,130			32,310,130			
	주민행정편의도모	3,994,740			3,994,740			
	민원행정서비스지원	3,994,740			3,994,740			
	101-04 기간제근로자등보수	80,840			80,840			

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	
		201-01 사무관리비	7,220			7,220			
		201-02 공공운영비	3,524,680			3,524,680			
		201-03 행사운영비	2,000			2,000			
		301-05 통장·이장·반장활동보상금	380,000			380,000			
		청사관리	28,315,390			28,315,390			
		주민편의시설운영	28,315,390			28,315,390			
		201-01 사무관리비	530			530			
		201-02 공공운영비	27,990,860			27,990,860			
		401-01 시설비	172,000			172,000			
		405-01 자산및물품취득비	152,000			152,000			
		소규모지역사회개발	17,022,620			17,022,620			
		주민불편해소	17,022,620			17,022,620			
		소규모생활편익사업	456,380			456,380			
		101-04 기간제근로자등보수	444,750			444,750			
		401-01 시설비	930			930			
		401-03 시설부대비	10,700			10,700			
		용배수로정비	3,568,300			3,568,300			
		401-01 시설비	3,568,300			3,568,300			
		마을안길정비	12,997,940			12,997,940			

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	12,997,940			12,997,940			
		행정운영경비(조종면)	85,230			85,230			
		기본경비(조종면)	85,230			85,230			
		기본경비	85,230			85,230			
		202-01 국내여비	2,000			2,000			
		203-01 기관운영업무추진비	400			400			
		203-04 부서운영업무추진비	4,830			4,830			
		405-01 자산및물품취득비	78,000			78,000			
		북면	55,580,830			55,580,830			
		주민자치기반강화	47,740,000			47,740,000			
		주민행정편의도모	1,720,240			1,720,240			
		민원행정 서비스 지원	1,720,240			1,720,240			
		101-04 기간제근로자등보수	474,110			474,110			
		201-01 사무관리비	11,900			11,900			
		201-02 공공운영비	1,234,230			1,234,230			
		청사관리	46,019,760			46,019,760			
		주민편의시설 운영	46,019,760			46,019,760			
		101-04 기간제근로자등보수	298,630			298,630			
		201-01 사무관리비	11,710			11,710			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	44,607,420			44,607,420			
		405-01 자산및물품취득비	1,102,000			1,102,000			
		소규모지역사회개발	7,830,020			7,830,020			
		주민불편해소	7,830,020			7,830,020			
		소규모 생활편익사업	318,680			318,680			
		401-01 시설비	318,680			318,680			
		도로정비	6,441,790			6,441,790			
		401-01 시설비	6,441,790			6,441,790			
		소하천 정비	1,069,550			1,069,550			
		401-01 시설비	1,069,550			1,069,550			
		행정운영경비(북면)	10,810			10,810			
		기본경비(북면)	10,810			10,810			
		기본경비	10,810			10,810			
		201-01 사무관리비	6,000			6,000			
		405-01 자산및물품취득비	4,810			4,810			
		의회사무과	68,707,890			68,707,890			
		책임의정·자치의정구현	67,807,790			67,807,790			
		지방의회운영지원	63,942,790			63,942,790			
		의정활동지원	31,465,690			31,465,690			

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	
	101-04 기간제근로자등보수	1,046,460			1,046,460			
	201-01 사무관리비	1,918,000			1,918,000			
	201-02 공공운영비	9,469,820			9,469,820			
	201-03 행사운영비	968,820			968,820			
	205-02 월정수당	440			440			
	205-03 의원국내여비	12,679,500			12,679,500			
	205-04 의원국외여비	1,543,600			1,543,600			
	205-05 의정운영공통경비	201,200			201,200			
	205-06 의회운영업무추진비	435,530			435,530			
	205-08 의원국민연금부담금	1,604,980			1,604,980			
	205-09 의원국민건강부담금	115,940			115,940			
	301-09 행사실비보상금	1,321,400			1,321,400			
	301-11 기타보상금	160,000			160,000			
	의회운영내실화	32,477,100			32,477,100			
	201-01 사무관리비	3,633,460			3,633,460			
	201-02 공공운영비	16,571,300			16,571,300			
	202-01 국내여비	3,357,600			3,357,600			
	202-04 국제화여비	3,490,240			3,490,240			
	203-03 시책추진업무추진비	5,424,500			5,424,500			

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	
	의정활동홍보강화	3,865,000			3,865,000			
	의회기록물제작	3,865,000			3,865,000			
	201-01 사무관리비	3,865,000			3,865,000			
	행정운영경비(의회사무과)	900,100			900,100			
	기본경비(의회사무과)	900,100			900,100			
	기본경비	900,100			900,100			
	201-01 사무관리비	570,900			570,900			
	201-02 공공운영비	160,000			160,000			
	202-01 국내여비	4,000			4,000			
	203-02 정원가산업무추진비	165,200			165,200			
	관광사업단	530,651,020			524,450,680	6,200,340		
	관광 기반 확충 및 관리	371,056,570			370,662,570	394,000		
	관광산업개발	205,653,040			205,653,040			
	자라섬 캠핑장 운영관리	24,346,250			24,346,250			
	201-02 공공운영비	980			980			
	401-01 시설비	23,984,930			23,984,930			
	401-03 시설부대비	360,000			360,000			
	802-03 과오납금등	340			340			
	연인산 다목적 캠핑장 운영관리	2,347,000			2,347,000			

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	2,347,000			2,347,000			
		호명호수 공원 운영	25,810,400			25,810,400			
		101-04 기간제근로자등보수	15,049,660			15,049,660			
		201-01 사무관리비	13,120			13,120			
		201-02 공공운영비	5,761,880			5,761,880			
		206-01 재료비	61,200			61,200			
		401-01 시설비	4,924,540			4,924,540			
		이회원 운영 관리	30,713,920			30,713,920			
		101-04 기간제근로자등보수	24,585,080			24,585,080			
		201-01 사무관리비	28,000			28,000			
		201-02 공공운영비	1,147,140			1,147,140			
		401-01 시설비	4,953,700			4,953,700			
		녹색문화체험관 조성	4,266,900			4,266,900			
		401-01 시설비	4,266,900			4,266,900			
		상천테마파크운영	118,168,570			118,168,570			
		101-04 기간제근로자등보수	69,883,210			69,883,210			
		201-01 사무관리비	18,148,740			18,148,740			
		201-02 공공운영비	26,915,730			26,915,730			
		206-01 재료비	309,290			309,290			

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	
		401-01 시설비	1,022,100			1,022,100			
		405-01 자산및물품취득비	1,889,500			1,889,500			
		관광홍보 및 안내	53,210,800			52,816,800	394,000		
		관 광 홍보	41,280,440			41,280,440			
		201-01 사무관리비	30,425,400			30,425,400			
		201-02 공공운영비	6,878,190			6,878,190			
		202-01 국내여비	16,000			16,000			
		203-03 시책추진업무추진비	970,780			970,780			
		307-04 민간행사사업보조	2,990,070			2,990,070			
		관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	5,637,270			5,637,270			
		201-01 사무관리비	142,930			142,930			
		201-02 공공운영비	653,850			653,850			
		401-01 시설비	3,340,490			3,340,490			
		405-01 자산및물품취득비	1,500,000			1,500,000			
		문화관광해설사 운영	5,905,090			5,705,090	200,000		
		201-01 사무관리비	447,500			247,500	200,000		
		201-03 행사운영비	279,000			279,000			
		301-11 기타보상금	5,178,590			5,178,590			
		관광안내체계 구축사업	388,000			194,000	194,000		

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	388,000			194,000	194,000		
		관광자원 개발	112,192,730			112,192,730			
		관광지 관리	33,294,830			33,294,830			
		101-04 기간제근로자등보수	2,653,050			2,653,050			
		201-01 사무관리비	20,260			20,260			
		201-02 공공운영비	8,002,520			8,002,520			
		401-01 시설비	22,619,000			22,619,000			
		산장관광지 조성	410,380			410,380			
		401-01 시설비	410,380			410,380			
		순환버스 운영	2,530,000			2,530,000			
		307-09 운수업계보조금	2,530,000			2,530,000			
		수상스포츠 체험지구 조성	56,618,720			56,618,720			
		401-01 시설비	56,618,720			56,618,720			
		도시관광활성화 사업	10,453,650			10,453,650			
		401-01 시설비	10,453,650			10,453,650			
		연인산도립공원관광기반시설 확충	4,179,490			4,179,490			
		401-01 시설비	4,179,490			4,179,490			
		한국형 생태녹색관광육성(야생화단지 조성)	415,660			415,660			
		401-01 시설비	415,660			415,660			

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	
		자라섬 경관 교량 설치	4,290,000			4,290,000			
		401-01 시설비	4,290,000			4,290,000			
		도시개발	24,715,000			24,715,000			
		도시개발	24,715,000			24,715,000			
		가평유적빌리지 관리 및 운영	24,715,000			24,715,000			
		201-01 사무관리비	24,715,000			24,715,000			
		농촌생활환경개선	131,827,160			126,020,820	5,806,340		
		농가소득증대	131,827,160			126,020,820	5,806,340		
		농촌체험관광활성화	19,022,820			19,022,820			
		201-01 사무관리비	1,989,100			1,989,100			
		202-01 국내여비	100,000			100,000			
		206-01 재료비	6,000,000			6,000,000			
		301-09 행사실비보상금	4,003,000			4,003,000			
		307-02 민간경상사업보조	4,630,720			4,630,720			
		307-03 민간단체법정운영비보조	2,300,000			2,300,000			
		농촌체험휴양마을 육성사업	11,041,040			5,235,390	5,805,650		
		307-02 민간경상사업보조	2,281,040			855,390	1,425,650		
		307-03 민간단체법정운영비보조	8,760,000			4,380,000	4,380,000		
		농어촌민박사업자교육	1,370			680	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	
		201-03 행사운영비	1,370			680	690		
		농촌체험휴양마을조성	90,015,340			90,015,340			
		402-01 민간자본사업보조	90,015,340			90,015,340			
		도농교류활성화	11,746,590			11,746,590			
		206-01 재료비	1,743,590			1,743,590			
		301-09 행사실비보상금	2,803,000			2,803,000			
		307-02 민간경상사업보조	7,200,000			7,200,000			
		행정운영경비(관광사업단)	3,049,400			3,049,400			
		기본경비	3,049,400			3,049,400			
		기본경비	3,049,400			3,049,400			
		201-01 사무관리비	72,000			72,000			
		201-02 공공운영비	2,975,000			2,975,000			
		203-04 부서운영업무추진비	2,400			2,400			
		재무활동(관광사업단)	2,890			2,890			
		보전지출	2,890			2,890			
		보전지출	2,890			2,890			
		802-01 국고보조금반환금	2,890			2,890			