

(9) 세출예산 집행잔액 현황

【일반회계】 【기획감사실】 (단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집 행 잔 액	원 인 별					비 고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	44,472,179,725	1,410,538,910	168,710,790	15,309,693,182	5,672,896,163	21,910,340,000	
기획감사실	22,619,565,130	121,332,540		580,052,090	7,840,500	21,910,340,000	
혁신적인 군정 지원체계 강화	258,662,260	29,178,700		221,643,060	7,840,500		
군정종합 기획 및 평가	70,029,450	7,840,500		54,348,450	7,840,500		
군정종합 기획	41,140,850			41,140,850			
201-01 사무관리비	17,533,100			17,533,100			
203-03 시책추진업무추진비	16,999,750			16,999,750			
206-01 재료비	2,908,000			2,908,000			
207-01 연구용역비	3,200,000			3,200,000			
301-11 기타보상금	500,000			500,000			
제안제도 운영	8,420,000			8,420,000			
301-11 기타보상금	4,980,000			4,980,000			
303-01 포상금	3,440,000			3,440,000			
평가 기능 강화	4,787,600			4,787,600			
201-01 사무관리비	759,000			759,000			
201-02 공공운영비	1,622,000			1,622,000			
203-03 시책추진업무추진비	1,211,800			1,211,800			
207-02 전산개발비	184,800			184,800			

【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	
		303-01 포상금	1,010,000			1,010,000			
		따복공동체 운영	15,681,000	7,840,500			7,840,500		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,681,000	7,840,500			7,840,500		
		전략적인 군정 홍보 체계 확립	10,003,990	1,000,000		9,003,990			
		군정 홍보	10,003,990	1,000,000		9,003,990			
		201-01 사무관리비	2,675,900			2,675,900			
		201-02 공공운영비	703,900			703,900			
		203-03 시책추진업무추진비	4,062,550			4,062,550			
		206-01 재료비	685,000			685,000			
		301-11 기타보상금	1,000,000	1,000,000					
		303-01 포상금	400,000			400,000			
		405-01 자산및물품취득비	476,640			476,640			
		건전하고 효율적인 지방재정 운영	108,946,280			108,946,280			
		예산편성 및 운영	108,946,280			108,946,280			
		201-01 사무관리비	63,358,570			63,358,570			
		201-03 행사운영비	13,723,110			13,723,110			
		202-01 국내여비	20,016,020			20,016,020			
		203-03 시책추진업무추진비	11,776,000			11,776,000			
		204-03 특정업무경비	72,580			72,580			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	법무행정서비스제고 및 군의회 지원	55,069,390	20,338,200		34,731,190			
	법무 및 소송 행정지원	50,097,390	20,338,200		29,759,190			
	201-01 사무관리비	28,529,190			28,529,190			
	203-03 시책추진업무추진비	1,230,000			1,230,000			
	303-01 포상금	1,300,000	1,300,000					
	305-01 배상금등	19,038,200	19,038,200					
	의회 협력 지원	2,338,000			2,338,000			
	201-01 사무관리비	1,000			1,000			
	203-03 시책추진업무추진비	2,337,000			2,337,000			
	규제개혁	2,634,000			2,634,000			
	201-01 사무관리비	1,634,000			1,634,000			
	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000			1,000,000			
	정확하고 유용한 통계조사·관리	14,613,150			14,613,150			
	통계조사 및 관리	14,613,150			14,613,150			
	101-04 기간제근로자등보수	2,207,500			2,207,500			
	201-01 사무관리비	12,173,800			12,173,800			
	201-02 공공운영비	231,850			231,850			
	지역균형 개발	22,710,000	20,000,000		2,710,000			
	농촌생활 환경 개선	22,710,000	20,000,000		2,710,000			

【일반회계】 【기획감사실】			(단위:원)				
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
생활환경 정비	22,710,000	20,000,000		2,710,000			
207-01 연구용역비	2,710,000			2,710,000			
401-01 시설비	20,000,000	20,000,000					
열린감사 운영	24,848,720	2,000,000		22,848,720			
투명하고 신뢰받는 감사체계 확립	24,848,720	2,000,000		22,848,720			
감사 운영 및 지원	9,806,600			9,806,600			
201-01 사무관리비	5,972,700			5,972,700			
202-01 국내여비	1,097,400			1,097,400			
203-03 시책추진업무추진비	2,036,500			2,036,500			
301-11 기타보상금	700,000			700,000			
청렴역량강화	15,042,120	2,000,000		13,042,120			
201-01 사무관리비	7,925,800			7,925,800			
201-02 공공운영비	684,320			684,320			
201-03 행사운영비	4,432,000			4,432,000			
301-11 기타보상금	2,000,000	2,000,000					
마을공동체 성장기반 구축	74,787,630	70,153,840		4,633,790			
마을공동체 기반조성	74,787,630	70,153,840		4,633,790			
마을공동체 활성화	11,337,890	6,706,200		4,631,690			
201-01 사무관리비	2,453,400			2,453,400			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	327,240			327,240			
		201-03 행사운영비	1,848,050			1,848,050			
		203-03 시책추진업무추진비	3,000			3,000			
		301-09 행사실비보상금	6,706,200	6,706,200					
		회복공동체 운영	63,449,740	63,447,640		2,100			
		201-03 행사운영비	2,100			2,100			
		301-11 기타보상금	800,000	800,000					
		307-02 민간경상사업보조	62,647,640	62,647,640					
		시설관리공단 관리	326,113,030			326,113,030			
		시설관리공단의 운영 및 관리	326,113,030			326,113,030			
		시설관리공단 운영 및 관리	326,113,030			326,113,030			
		309-01 공사·공단경상전출금	325,167,400			325,167,400			
		404-01 공사·공단자본전출금	945,630			945,630			
		예비비	21,910,340,000					21,910,340,000	
		예비비	21,910,340,000					21,910,340,000	
		예비비	21,910,340,000					21,910,340,000	
		801-01 일반예비비	4,200,000,000					4,200,000,000	
		801-02 재해·재난목적예비비	17,710,340,000					17,710,340,000	
		행정운영경비(기획감사실)	2,102,320			2,102,320			

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	기본경비(기획감사실)	2,102,320			2,102,320			
	기본경비	2,102,320			2,102,320			
	201-01 사무관리비	765,100			765,100			
	202-01 국내여비	1,082,000			1,082,000			
	203-01 기관운영업무추진비	103,720			103,720			
	203-04 부서운영업무추진비	99,100			99,100			
	405-01 자산및물품취득비	52,400			52,400			
	재무활동(기획감사실)	1,170			1,170			
	보전지출	1,170			1,170			
	보전지출	1,170			1,170			
	802-02 시·도비보조금반환금	1,170			1,170			
	희망복지실	3,265,170,710			1,414,730,770	1,850,439,940		
	국민기초생활보장	195,305,110			31,218,600	164,086,510		
	기초생활 보장지원	180,722,400			25,559,860	155,162,540		
	생계급여	64,670,550			6,467,350	58,203,200		
	301-01 사회보장적수혜금	64,670,550			6,467,350	58,203,200		
	해산장제급여	6,848,000			959,000	5,889,000		
	301-01 사회보장적수혜금	6,848,000			959,000	5,889,000		
	주거급여	39,124,720			3,912,680	35,212,040		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-01 사회보장적수혜금	35,878,720			3,588,080	32,290,640		
		308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,246,000			324,600	2,921,400		
		교육급여	4,598,000			4,598,000			
		308-08 교육기관에대한보조	4,598,000			4,598,000			
		양곡할인(기초수급자)	12,733,580				12,733,580		
		301-01 사회보장적수혜금	12,733,580				12,733,580		
		양곡할인(차상위계층)	40				40		
		301-01 사회보장적수혜금	40				40		
		자활근로	30,727,230			4,884,120	25,843,110		
		101-04 기간제근로자등보수	30,519,230			4,851,030	25,668,200		
		206-01 재료비	208,000			33,090	174,910		
		자활 교육훈련 지원	1,876,280			1,313,400	562,880		
		307-02 민간경상사업보조	1,876,280			1,313,400	562,880		
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)	20,143,000			3,424,310	16,718,690		
		301-01 사회보장적수혜금	20,143,000			3,424,310	16,718,690		
		저소득주민 생활안정 용자금 프로그램 유지보수	1,000			1,000			
		201-02 공공운영비	1,000			1,000			
		위기가정 생활안정지원	14,582,710			5,658,740	8,923,970		
		긴급복지	4,947,330			841,050	4,106,280		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-01 사회보장적수혜금	4,947,330			841,050	4,106,280		
		위기가정 무한돌봄사업	9,633,400			4,816,700	4,816,700		
		301-01 사회보장적수혜금	9,633,400			4,816,700	4,816,700		
		통합사례관리사 인건비 지원	1,980			990	990		
		101-04 기간제근로자등보수	1,980			990	990		
		장애인복지증진 및 노숙인보호	1,648,836,220			480,550,380	1,168,285,840		
		장애인복지시설 운영 지원	1,286,405,710			406,296,090	880,109,620		
		장애인거주시설 운영 지원	693,757,010			176,908,390	516,848,620		
		307-11 사회복지사업보조	693,757,010			176,908,390	516,848,620		
		장애인복지시설 입소자 지원(4종)	18,505,290			12,953,400	5,551,890		
		307-11 사회복지사업보조	18,505,290			12,953,400	5,551,890		
		장애인복지시설 운영 지원(7종)	139,957,990			125,962,190	13,995,800		
		307-11 사회복지사업보조	139,957,990			125,962,190	13,995,800		
		장애인 거주시설 종사자 연장 및 야간 근로수당 지원	13,421,150			6,710,580	6,710,570		
		307-11 사회복지사업보조	13,421,150			6,710,580	6,710,570		
		장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 지원	100,000			90,000	10,000		
		307-11 사회복지사업보조	100,000			90,000	10,000		
		장애인복지시설 사회복지종사자 처우개선비 지원	27,866,100				27,866,100		
		307-11 사회복지사업보조	27,866,100				27,866,100		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	장애인복지관 운영	250,380			250,380			
	307-05 민간위탁금	250,380			250,380			
	장애인거주시설 기능보강	300,000,000				300,000,000		
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000,000				300,000,000		
	장애인보호작업장 운영	722,610			722,610			
	201-02 공공운영비	184,410			184,410			
	401-01 시설비	538,200			538,200			
	장애인생활이동지원센터 운영	74,420,710			67,034,820	7,385,890		
	307-11 사회복지사업보조	74,420,710			67,034,820	7,385,890		
	수화통역센터 운영	17,404,470			15,663,720	1,740,750		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,404,470			15,663,720	1,740,750		
	장애인 자활능력 향상	38,603,580			19,532,670	19,070,910		
	장애인복지 지원	999,900			999,900			
	201-01 사무관리비	776,740			776,740			
	201-02 공공운영비	146,160			146,160			
	203-03 시책추진업무추진비	77,000			77,000			
	장애인 사회활동참여 지원	2,130			2,130			
	307-02 민간경상사업보조	2,130			2,130			
	언어발달지원 바우처 지원	861,000			219,000	642,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-11 사회복지사업보조	861,000			219,000	642,000		
		장애인일자리지원(일반형일자리)	696,410			305,930	390,480		
		101-04 기간제근로자등보수	696,410			305,930	390,480		
		장애인일자리지원(시간제일자리)	236,140			102,210	133,930		
		101-04 기간제근로자등보수	236,140			102,210	133,930		
		장애인사회활동지원	35,261,000			17,630,000	17,631,000		
		307-11 사회복지사업보조	35,261,000			17,630,000	17,631,000		
		장애인 복지신문 보급	547,000			273,500	273,500		
		307-11 사회복지사업보조	547,000			273,500	273,500		
		장애인 생활안정 지원	40,818,840			12,901,540	27,917,300		
		장애수당(기초) 지급	710,000			181,000	529,000		
		301-01 사회보장적수혜금	710,000			181,000	529,000		
		장애수당(차상위 등) 지급	2,333,000			594,550	1,738,450		
		301-01 사회보장적수혜금	2,333,000			594,550	1,738,450		
		도비 장애수당	1,120,000			560,000	560,000		
		301-01 사회보장적수혜금	1,120,000			560,000	560,000		
		장애인연금 급여 지급	15,668,840			3,760,240	11,908,600		
		301-01 사회보장적수혜금	15,668,840			3,760,240	11,908,600		
		저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,330,000			1,840,250	2,489,750		

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	
		301-01 사회보장적수혜금	4,330,000			1,840,250	2,489,750		
		저소득장애인 의료비 지원	4,205,000			2,102,500	2,102,500		
		301-01 사회보장적수혜금	4,205,000			2,102,500	2,102,500		
		보조기구 교부	2,750,000			550,000	2,200,000		
		301-01 사회보장적수혜금	2,750,000			550,000	2,200,000		
		장애인가구 냉난방비 지원	560,000			280,000	280,000		
		301-01 사회보장적수혜금	560,000			280,000	280,000		
		농어촌 장애인주택 개조사업	3,800,000			1,900,000	1,900,000		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,800,000			1,900,000	1,900,000		
		여성장애인 출산비용지원	1,000,000			255,000	745,000		
		301-01 사회보장적수혜금	1,000,000			255,000	745,000		
		발달장애인 부모상담지원	1,642,000			419,000	1,223,000		
		307-11 사회복지사업보조	1,642,000			419,000	1,223,000		
		공공후견 활동비용지원	1,800,000			306,000	1,494,000		
		307-11 사회복지사업보조	1,800,000			306,000	1,494,000		
		공공후견 심판청구비용 지원	900,000			153,000	747,000		
		307-11 사회복지사업보조	900,000			153,000	747,000		
		노숙인 보호 및 노숙인시설 지원	283,008,090			41,820,080	241,188,010		
		노숙인시설 운영비	222,895,350				222,895,350		

【일반회계】 【희망복지실】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	222,895,350				222,895,350		
		노숙인 재활·요양시설 지원(도비)	43,139,560			30,214,190	12,925,370		
		307-11 사회복지사업보조	43,139,560			30,214,190	12,925,370		
		노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	13,194,130			9,235,890	3,958,240		
		307-11 사회복지사업보조	13,194,130			9,235,890	3,958,240		
		노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	1,409,050				1,409,050		
		307-11 사회복지사업보조	1,409,050				1,409,050		
		행려자 및 부랑인 보호	2,370,000			2,370,000			
		301-01 사회보장적수혜금	2,370,000			2,370,000			
		지역사회복지증진 및 취약계층지원	35,569,080			18,397,180	17,171,900		
		지역사회복지증진	32,525,880			15,353,980	17,171,900		
		무한돌봄센터 운영	7,453,160			3,726,580	3,726,580		
		101-04 기간제근로자등보수	2,330,680			1,165,340	1,165,340		
		201-01 사무관리비	4,720,600			2,360,300	2,360,300		
		201-02 공공운영비	399,260			199,630	199,630		
		307-05 민간위탁금	2,620			1,310	1,310		
		시군구 통합사례관리 지원	4,628,420			1,967,090	2,661,330		
		101-04 기간제근로자등보수	434,200			184,540	249,660		
		301-01 사회보장적수혜금	4,194,220			1,782,550	2,411,670		

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	
	무한돌봄네트워크팀 사례관리사업비 지원	390			390			
	307-05 민간위탁금	390			390			
	가평군 복지위원 활동지원	47,550			47,550			
	201-01 사무관리비	44,750			44,750			
	201-02 공공운영비	2,800			2,800			
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	5,507,970			1,404,530	4,103,440		
	201-01 사무관리비	1,284,600			327,570	957,030		
	201-02 공공운영비	562,950			143,550	419,400		
	301-01 사회보장적수혜금	3,660,420			933,410	2,727,010		
	읍면동 맞춤형복지팀 설치 지원(리모델링)	821,930			583,430	238,500		
	401-01 시설비	795,000			556,500	238,500		
	405-01 자산및물품취득비	26,930			26,930			
	읍면 복지허브화 지원	1,182,350			1,182,350			
	201-02 공공운영비	548,970			548,970			
	301-09 행사실비보상금	633,380			633,380			
	찾아가는 복지서비스 차량지원	12,884,110			6,442,060	6,442,050		
	405-01 자산및물품취득비	12,884,110			6,442,060	6,442,050		
	취약계층지원	3,043,200			3,043,200			
	재해구호	3,043,200			3,043,200			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	43,200			43,200			
		302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000,000			3,000,000			
		아동·보육 및 여성·가족 복지증진	842,796,800			451,068,200	391,728,600		
		믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성	379,132,550			216,586,160	162,546,390		
		보육교직원 인건비 지원	14,458,120			3,614,530	10,843,590		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,458,120			3,614,530	10,843,590		
		보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	31,590,320			7,897,580	23,692,740		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,590,320			7,897,580	23,692,740		
		보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)	6,170,000			1,542,500	4,627,500		
		301-11 기타보상금	6,170,000			1,542,500	4,627,500		
		보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,740,000			435,000	1,305,000		
		301-11 기타보상금	1,740,000			435,000	1,305,000		
		보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장)	240,000			60,000	180,000		
		307-11 사회복지사업보조	240,000			60,000	180,000		
		정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	1,320,000			660,000	660,000		
		301-11 기타보상금	1,320,000			660,000	660,000		
		민간어린이집 보육교사 처우개선비	4,830,000			2,415,000	2,415,000		
		301-11 기타보상금	4,830,000			2,415,000	2,415,000		
		대체인력인건비	2,340,000			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	
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,340,000			1,170,000	1,170,000		
		가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비	22,072,710			11,036,360	11,036,350		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,072,710			11,036,360	11,036,350		
		어린이집 교원 보수교육	79,000			20,000	59,000		
		307-11 사회복지사업보조	79,000			20,000	59,000		
		0세아 전용 어린이집 운영	40,240,000			20,120,000	20,120,000		
		307-11 사회복지사업보조	40,240,000			20,120,000	20,120,000		
		가정양육수당 지원	47,818,000			8,368,150	39,449,850		
		301-01 사회보장적수혜금	47,818,000			8,368,150	39,449,850		
		보육시설 영유아 지원	24,362,450			24,362,450			
		307-11 사회복지사업보조	24,362,450			24,362,450			
		보육시설 냉난방비 지원	1,600,000			1,600,000			
		307-11 사회복지사업보조	1,600,000			1,600,000			
		어린이집 운영 지원(교재교구비)	400,000			100,000	300,000		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	400,000			100,000	300,000		
		어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집)	228,000			57,000	171,000		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	228,000			57,000	171,000		
		시간제보육서비스 제공 지원	78,000			19,500	58,500		
		307-11 사회복지사업보조	78,000			19,500	58,500		

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	
	시간연장형 어린이집 운영	8,100,000			4,050,000	4,050,000		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,100,000			4,050,000	4,050,000		
	공공형 어린이집 운영비	10,133,000			2,535,750	7,597,250		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,133,000			2,535,750	7,597,250		
	공공형어린이집 인건비	180,000			90,000	90,000		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	180,000			90,000	90,000		
	공공형 어린이집 운영 활성화	11,820,000			5,910,000	5,910,000		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,820,000			5,910,000	5,910,000		
	영아반교사 등 특수근무수당	11,550,000			5,775,000	5,775,000		
	301-11 기타보상금	11,550,000			5,775,000	5,775,000		
	영아 표준보육과정 프로그램	3,950,000			1,975,000	1,975,000		
	307-11 사회복지사업보조	3,950,000			1,975,000	1,975,000		
	누리과정 차액보육료 지원	38,836,000			19,418,000	19,418,000		
	307-11 사회복지사업보조	38,836,000			19,418,000	19,418,000		
	보육시설 환경개선	57,210			57,210			
	401-01 시설비	57,210			57,210			
	부모모니터링단 운영	180,000			45,000	135,000		
	301-01 사회보장적수혜금	180,000			45,000	135,000		
	출산 장려 지원	88,000,000			88,000,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-01 사회보장적수혜금	88,000,000			88,000,000			
		저출산 극복을 위한 국민의식 워크숍	1,733,040			1,733,040			
		307-05 민간위탁금	1,733,040			1,733,040			
		어린이집 공기청정기 지원	5,026,700			3,519,090	1,507,610		
		307-11 사회복지사업보조	5,026,700			3,519,090	1,507,610		
		아동이 건강한 가정환경 조성	439,858,430			219,824,550	220,033,880		
		저소득 한부모 가족지원(기금/지원)	46,380,000			4,638,000	41,742,000		
		301-01 사회보장적수혜금	46,380,000			4,638,000	41,742,000		
		저소득한부모가족 교육비지원	3,219,860			1,609,930	1,609,930		
		301-01 사회보장적수혜금	3,219,860			1,609,930	1,609,930		
		저소득 한부모가족 지원	11,423,000			7,995,500	3,427,500		
		301-01 사회보장적수혜금	11,423,000			7,995,500	3,427,500		
		아동양육비 지원(청소년 한부모)	210,000			21,000	189,000		
		301-01 사회보장적수혜금	210,000			21,000	189,000		
		입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	3,450,000			879,750	2,570,250		
		301-01 사회보장적수혜금	3,450,000			879,750	2,570,250		
		아동발달지원계좌 자치단체경상보조	504,050			128,530	375,520		
		301-01 사회보장적수혜금	504,050			128,530	375,520		
		퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	15,000,000			13,500,000	1,500,000		

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	
		301-01 사회보장적수혜금	15,000,000			13,500,000	1,500,000		
		소년소녀가정 및 가정위탁아동	13,260,000			11,934,000	1,326,000		
		301-01 사회보장적수혜금	13,260,000			11,934,000	1,326,000		
		가정위탁 양육지원	3,000,000			2,700,000	300,000		
		301-01 사회보장적수혜금	3,000,000			2,700,000	300,000		
		결식아동급식지원	110,484,190			77,339,030	33,145,160		
		301-01 사회보장적수혜금	110,484,190			77,339,030	33,145,160		
		결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	21,407,090				21,407,090		
		301-01 사회보장적수혜금	21,407,090				21,407,090		
		아동복지교사 파견	1,962,670			841,350	1,121,320		
		101-04 기간제근로자등보수	1,962,670			841,350	1,121,320		
		지역아동센터 운영비 지원	62,945,710			26,751,530	36,194,180		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	62,945,710			26,751,530	36,194,180		
		지역아동센터 운영비 지원(자체)	3,300,000			3,300,000			
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,300,000			3,300,000			
		특수목적형 지원(지역아동센터)	9,792,000			4,161,200	5,630,800		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,792,000			4,161,200	5,630,800		
		우수지역아동센터 지원(국비/지원)	4,500,000			1,912,500	2,587,500		
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,500,000			1,912,500	2,587,500		

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	
	토요운영 지원(지역아동센터)	4,440,000			1,887,400	2,552,600		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,440,000			1,887,400	2,552,600		
	지역아동센터 종사자 특수근무수당	2,450,000			1,675,000	775,000		
	301-11 기타보상금	900,000			900,000			
	307-11 사회복지사업보조	1,550,000			775,000	775,000		
	지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	57,600			28,800	28,800		
	307-11 사회복지사업보조	57,600			28,800	28,800		
	지역아동센터 돌봄도우미 지원	8,621,680			4,310,830	4,310,850		
	307-11 사회복지사업보조	8,621,680			4,310,830	4,310,850		
	장애통합 지역아동센터 지원	25,800,000			12,900,000	12,900,000		
	307-02 민간경상사업보조	25,800,000			12,900,000	12,900,000		
	요보호아동 그룹홈 운영	70,096,710			35,748,890	34,347,820		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	70,096,710			35,748,890	34,347,820		
	그룹홈운영비 추가지원(공동생활가정)	4,000,000			2,000,000	2,000,000		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,000,000			2,000,000	2,000,000		
	아동복지시설 종사자 특수근무수당	6,150,000			3,075,000	3,075,000		
	307-11 사회복지사업보조	6,150,000			3,075,000	3,075,000		
	아동복지시설 종사자 처우개선비	5,376,690				5,376,690		
	307-11 사회복지사업보조	5,376,690				5,376,690		

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	
	지역아동센터 체험활동	375,000				375,000		
	307-11 사회복지사업보조	375,000				375,000		
	지역아동보호전문기관 운영	529,190			132,310	396,880		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	529,190			132,310	396,880		
	어린이 놀이터 관리	354,000			354,000			
	401-01 시설비	354,000			354,000			
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원	768,990				768,990		
	101-04 기간제근로자등보수	95,700				95,700		
	201-01 사무관리비	3,122,290				3,122,290		
	201-02 공공운영비	1,780,700				1,780,700		
	201-03 행사운영비	32,620,700				32,620,700		
	202-01 국내여비	1,112,500				1,112,500		
	301-01 사회보장적수혜금	21,081,200				21,081,200		
	301-09 행사실비보상금	1,721,540				1,721,540		
	307-01 의료및구료비	660,000				660,000		
	307-11 사회복지사업보조	△61,425,640				△61,425,640		
	건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성	5,828,990			1,638,550	4,190,440		
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	40,250			17,710	22,540		
	307-05 민간위탁금	40,250			17,710	22,540		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	통합지원센터 종사자 처우개선비	227,920				227,920		
	307-11 사회복지사업보조	227,920				227,920		
	다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	455,820			319,070	136,750		
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	455,820			319,070	136,750		
	결혼이민자 통번역서비스 지원	5,105,000			1,301,770	3,803,230		
	307-11 사회복지사업보조	5,105,000			1,301,770	3,803,230		
	양성평등 실현	17,976,830			13,018,940	4,957,890		
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	551,000			83,000	468,000		
	301-01 사회보장적수혜금	551,000			83,000	468,000		
	성폭력피해자 의료비,간병비 지원	500,000			75,000	425,000		
	301-01 사회보장적수혜금	500,000			75,000	425,000		
	흡방법 서비스 지원	5,596,640			1,679,190	3,917,450		
	201-02 공공운영비	5,596,640			1,679,190	3,917,450		
	사랑의 발마사지	10,091,610			10,091,610			
	307-11 사회복지사업보조	10,091,610			10,091,610			
	새일센터 지정운영	196,580			49,140	147,440		
	101-04 기간제근로자등보수	196,580			49,140	147,440		
	공무원 성인지력 향상 교육	800,000			800,000			
	201-01 사무관리비	800,000			800,000			

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	
		양성평등행사 지원	241,000			241,000			
		301-11 기타보상금	241,000			241,000			
		노인복지증진	400,653,670			325,093,680	75,559,990		
		주민편익시설 확충	17,511,780			17,511,780			
		마을회관 신축 및 보수	15,536,000			15,536,000			
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,536,000			15,536,000			
		복지회관 보수 공사	1,975,780			1,975,780			
		401-01 시설비	1,975,780			1,975,780			
		노인복지시설운영	214,103,000			171,608,220	42,494,780		
		노인요양시설 운영	105,418,410			73,792,590	31,625,820		
		307-11 사회복지사업보조	105,418,410			73,792,590	31,625,820		
		노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당	108,684,590			97,815,630	10,868,960		
		307-11 사회복지사업보조	108,684,590			97,815,630	10,868,960		
		건강하고 활기찬 노후생활 보장	45,170,200			37,080,360	8,089,840		
		노인복지 행정 지원	203,500			203,500			
		203-03 시책추진업무추진비	203,500			203,500			
		기초연금 지급(지자체보조)	1,006,700			80,300	926,400		
		301-01 사회보장적수혜금	1,006,700			80,300	926,400		
		노인일자리 지원(자체)	21,601,500			21,601,500			

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	
		307-11 사회복지사업보조	21,601,500			21,601,500			
		노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원	1,800,000				1,800,000		
		307-11 사회복지사업보조	1,800,000				1,800,000		
		기초생활보장노인가구월동난방비	3,100,000			2,100,000	1,000,000		
		301-01 사회보장적수혜금	3,100,000			2,100,000	1,000,000		
		저소득 재가노인 식사배달	225,000			202,500	22,500		
		307-11 사회복지사업보조	225,000			202,500	22,500		
		저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	7,055,210			4,938,660	2,116,550		
		301-01 사회보장적수혜금	7,055,210			4,938,660	2,116,550		
		독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	4,433,580			2,216,790	2,216,790		
		307-11 사회복지사업보조	4,433,580			2,216,790	2,216,790		
		폐지줍는 노인 지원	15,200			7,600	7,600		
		307-11 사회복지사업보조	15,200			7,600	7,600		
		노인회 운영 지원	5,729,510			5,729,510			
		307-03 민간단체법정운영비보조	5,729,510			5,729,510			
		노인여가복지시설 및 주민편의시설 확충	110,906,110			85,930,740	24,975,370		
		사회복지시설종사자 처우개선비(노인복지관 등)	850,000				850,000		
		307-11 사회복지사업보조	850,000				850,000		
		노인복지시설 기능보강사업	1,644,350			1,644,350			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	1,644,350			1,644,350			
		경로당 신축 및 보수	27,742,780			27,742,780			
		401-01 시설비	19,498,650			19,498,650			
		401-02 감리비	280,000			280,000			
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,964,130			7,964,130			
		경로당 운영 지원(자체)	2,272,800			2,272,800			
		307-10 사회복지시설법정운영비보조	150,000			150,000			
		307-11 사회복지사업보조	2,122,800			2,122,800			
		경로당 운영 지원	26,995,000			24,295,500	2,699,500		
		307-11 사회복지사업보조	26,995,000			24,295,500	2,699,500		
		경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	40,984,840			21,517,320	19,467,520		
		307-11 사회복지사업보조	40,984,840			21,517,320	19,467,520		
		아침이 기다려지는 경로당	2,320,710			1,160,360	1,160,350		
		307-11 사회복지사업보조	2,320,710			1,160,360	1,160,350		
		경로당 사회활동	7,980,000			7,182,000	798,000		
		301-01 사회보장적수혜금	7,980,000			7,182,000	798,000		
		경로당 급식재료비 지원	17,880			17,880			
		301-01 사회보장적수혜금	17,880			17,880			
		독거노인 카네이션하우스 지원	94,000			94,000			

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	94,000			94,000			
		어버이날 기념행사	3,750			3,750			
		307-11 사회복지사업보조	3,750			3,750			
		장사문화 개선 및 정착	12,962,580			12,962,580			
		장묘문화 조성	4,851,600			4,851,600			
		201-01 사무관리비	4,071,600			4,071,600			
		202-01 국내여비	180,000			180,000			
		301-01 사회보장적수혜금	600,000			600,000			
		화장장려금 지원	3,000,000			3,000,000			
		301-01 사회보장적수혜금	3,000,000			3,000,000			
		공설묘지관리 및 개보수	5,110,980			5,110,980			
		101-04 기간제근로자등보수	4,789,980			4,789,980			
		206-01 재료비	20,000			20,000			
		401-01 시설비	301,000			301,000			
		보훈관리 및 지원	106,491,980			75,577,380	30,914,600		
		보훈선양행사추진	12,482,780			12,482,780			
		보훈행사 및 보훈단체 지원	1,041,160			1,041,160			
		203-03 시책추진업무추진비	1,000,000			1,000,000			
		307-04 민간행사사업보조	41,160			41,160			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	보훈시설물 관리	11,441,620			11,441,620			
	101-04 기간제근로자등보수	7,571,320			7,571,320			
	401-01 시설비	3,870,300			3,870,300			
	보훈대상자 지원	94,009,200			63,094,600	30,914,600		
	국가유공자 명예수당 등 지원	63,080,000			63,080,000			
	301-01 사회보장적수혜금	63,080,000			63,080,000			
	독립유공자 의료비 지원	29,200			14,600	14,600		
	307-01 의료및구료비	29,200			14,600	14,600		
	국가유공자 생활보조	30,900,000				30,900,000		
	301-01 사회보장적수혜금	30,900,000				30,900,000		
	지역사회복지실현	18,869,260			16,176,760	2,692,500		
	지역사회복지기반강화	18,869,260			16,176,760	2,692,500		
	지역사회복지지원	11,918,700			11,918,700			
	201-01 사무관리비	2,368,000			2,368,000			
	201-02 공공운영비	1,945,300			1,945,300			
	202-01 국내여비	460,000			460,000			
	203-03 시책추진업무추진비	7,145,400			7,145,400			
	지역사회보장협의체 운영지원	15,110			15,110			
	307-03 민간단체법정운영비보조	15,110			15,110			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	읍면동지역사회보장협의체 활성화지원	9,150			6,410	2,740		
	307-11 사회복지사업보조	9,150			6,410	2,740		
	사회복지종사자 처우개선	294,490			294,490			
	307-11 사회복지사업보조	294,490			294,490			
	사회복지사 보수교육비 지원	4,272,000			2,136,000	2,136,000		
	301-11 기타보상금	4,272,000			2,136,000	2,136,000		
	사회복지사 상해보험비 지원	140,000			70,000	70,000		
	307-06 보험금	140,000			70,000	70,000		
	사회복지의 날 행사	136,050			136,050			
	307-11 사회복지사업보조	136,050			136,050			
	저소득층 학생 교육비 신청접수 지원	483,760				483,760		
	101-04 기간제근로자등보수	63,760				63,760		
	201-01 사무관리비	420,000				420,000		
	취약계층 소방시설 지원	1,600,000			1,600,000			
	405-01 자산및물품취득비	1,600,000			1,600,000			
	행정운영경비(희망복지실)	9,794,600			9,794,600			
	기본경비(희망복지실)	9,794,600			9,794,600			
	기본경비	9,794,600			9,794,600			
	201-01 사무관리비	6,795,100			6,795,100			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
			202-01 국내여비	2,050,000		2,050,000			
			203-01 기관운영업무추진비	83,000		83,000			
			203-04 부서운영업무추진비	790,500		790,500			
			405-01 자산및물품취득비	76,000		76,000			
			재무활동(희망복지실)	6,853,990		6,853,990			
			내부거래지출	6,161,000		6,161,000			
			내부거래 지출	6,161,000		6,161,000			
			705-02 예수금이자상환	6,161,000		6,161,000			
			보전지출	692,990		692,990			
			보전지출	692,990		692,990			
			802-01 국고보조금반환금	426,630		426,630			
			802-02 시·도비보조금반환금	266,360		266,360			
			자치행정과	1,367,813,860		1,367,413,860	400,000		
			지방행정 역량강화	706,155,770		705,755,770	400,000		
			참여행정 운영	41,172,850		41,172,850			
			민간단체 활동지원	25,573,010		25,573,010			
			201-01 사무관리비	150,000		150,000			
			301-02 장학금및학자금	10,991,120		10,991,120			
			301-04 자율방법대실비지원	8,860,300		8,860,300			

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	
		301-11 기타보상금	2,280,000			2,280,000			
		307-02 민간경상사업보조	1,150,370			1,150,370			
		307-03 민간단체법정운영비보조	2,141,220			2,141,220			
		사회단체 운영지원	11,464,600			11,464,600			
		301-09 행사실비보상금	6,784,000			6,784,000			
		307-02 민간경상사업보조	3,389,210			3,389,210			
		401-01 시설비	1,291,390			1,291,390			
		변화행정 기반조성	204,000			204,000			
		201-01 사무관리비	204,000			204,000			
		군민의날 행사	3,931,240			3,931,240			
		201-01 사무관리비	328,000			328,000			
		201-02 공공운영비	280,740			280,740			
		201-03 행사운영비	3,322,500			3,322,500			
		인사행정 운영	320,613,990			320,613,990			
		능률적인 행정운영	21,583,220			21,583,220			
		101-04 기간제근로자등보수	612,250			612,250			
		201-01 사무관리비	20,970,970			20,970,970			
		전문행정인 육성	59,591,560			59,591,560			
		201-01 사무관리비	9,493,150			9,493,150			

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	
		202-01 국내여비	3,290,000			3,290,000			
		202-04 국제화여비	15,080,850			15,080,850			
		202-05 공무원 교육여비	11,367,240			11,367,240			
		203-03 시책추진업무추진비	19,908,320			19,908,320			
		308-07 자치단체간부담금	452,000			452,000			
		사기진작 시책지원	55,104,210			55,104,210			
		101-04 기간제근로자등보수	68,320			68,320			
		201-01 사무관리비	4,820,140			4,820,140			
		201-03 행사운영비	46,332,630			46,332,630			
		203-03 시책추진업무추진비	1,620,320			1,620,320			
		301-09 행사실비보상금	190,000			190,000			
		405-01 자산및물품취득비	2,072,800			2,072,800			
		후생복지 시책지원	184,295,000			184,295,000			
		201-02 공공운영비	15,923,000			15,923,000			
		201-04 맞춤형복지제도시행경비	67,648,190			67,648,190			
		202-04 국제화여비	76,371,090			76,371,090			
		303-01 포상금	3,000,000			3,000,000			
		307-07 연금지급금	21,352,720			21,352,720			
		직장 체육동호회 활성화 지원	40,000			40,000			

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	40,000			40,000			
		지식정보화 인프라구축	108,699,650			108,699,650			
		정보화마을 조성	9,298,430			9,298,430			
		307-02 민간경상사업보조	9,298,430			9,298,430			
		행정시스템 운영 지원	77,846,220			77,846,220			
		201-01 사무관리비	5,334,270			5,334,270			
		201-02 공공운영비	59,908,940			59,908,940			
		202-01 국내여비	762,200			762,200			
		308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,840,810			11,840,810			
		지역정보화 역량 강화	854,400			854,400			
		301-09 행사실비보상금	854,400			854,400			
		지방행정정보화	810			810			
		201-01 사무관리비	810			810			
		행정정보화 기반 확충	20,699,790			20,699,790			
		201-01 사무관리비	135,650			135,650			
		207-01 연구용역비	3,386,000			3,386,000			
		207-02 전산개발비	2,983,040			2,983,040			
		405-01 자산및물품취득비	14,195,100			14,195,100			
		정보통신망 인프라 구축	161,479,130			161,479,130			

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	
	정보통신망 운영	161,479,130			161,479,130			
	101-04 기간제근로자등보수	248,030			248,030			
	201-01 사무관리비	235,790			235,790			
	201-02 공공운영비	157,535,250			157,535,250			
	202-01 국내여비	10,000			10,000			
	401-01 시설비	1,740,000			1,740,000			
	405-01 자산및물품취득비	1,710,060			1,710,060			
	행정운영 지원	73,300,450			73,300,450			
	근무환경 개선	50,912,350			50,912,350			
	101-04 기간제근로자등보수	9,412,250			9,412,250			
	201-01 사무관리비	36,780			36,780			
	201-02 공공운영비	32,475,000			32,475,000			
	202-01 국내여비	5,303,500			5,303,500			
	207-02 전산개발비	1,885,000			1,885,000			
	401-01 시설비	1,799,820			1,799,820			
	기록관 운영	22,388,100			22,388,100			
	101-04 기간제근로자등보수	1,910,590			1,910,590			
	201-01 사무관리비	2,283,600			2,283,600			
	201-02 공공운영비	18,193,810			18,193,810			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	
		202-01 국내여비	100			100			
		대일항쟁기 보상	400,000				400,000		
		강제동원 피해여성근로자 보상	400,000				400,000		
		301-01 사회보장적수혜금	400,000				400,000		
		인구정책 추진	489,700			489,700			
		저출산·고령화사회 정책지원	489,700			489,700			
		201-03 행사운영비	489,700			489,700			
		주민자치 및 대외 교류협력 활성화	77,194,370			77,194,370			
		주민자치 활성화	50,764,930			50,764,930			
		주민자치센터 운영	50,764,930			50,764,930			
		201-01 사무관리비	27,479,450			27,479,450			
		201-03 행사운영비	9,434,580			9,434,580			
		301-09 행사실비보상금	3,343,400			3,343,400			
		301-11 기타보상금	10,507,500			10,507,500			
		교류협력 활성화	26,429,440			26,429,440			
		글로벌네트워킹 구축	26,429,440			26,429,440			
		201-01 사무관리비	5,005,000			5,005,000			
		202-03 국외업무여비	13,394,660			13,394,660			
		203-03 시책추진업무추진비	8,029,780			8,029,780			

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	
공명선거관리	2,316,000			2,316,000			
공명선거관리	2,316,000			2,316,000			
공명선거관리	2,316,000			2,316,000			
308-11 기타부담금	2,316,000			2,316,000			
재무활동	1,700			1,700			
보전지출	1,700			1,700			
보전지출	1,700			1,700			
802-01 국고보조금반환금	910			910			
802-02 시·도비보조금반환금	790			790			
행정운영경비(자치행정과)	582,146,020			582,146,020			
인력운영비(총괄)	570,079,890			570,079,890			
인력운영비	570,079,890			570,079,890			
101-01 보수	230,765,230			230,765,230			
101-03 무기계약근로자보수	261,281,710			261,281,710			
303-02 성과상여금	269,610			269,610			
304-01 연금부담금	77,763,340			77,763,340			
기본경비(자치행정과)	12,066,130			12,066,130			
기본경비	12,066,130			12,066,130			
202-01 국내여비	4,407,100			4,407,100			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
			203-02 정원가산업무추진비	7,658,000		7,658,000			
			203-04 부서운영업무추진비	460		460			
			405-01 자산및물품취득비	570		570			
경 제 과				3,374,361,590	900,000	2,900,967,861	472,493,729		
편리한 행정업무 추진지원				307,005,500		307,005,500			
회계업무의 투명성 확보				307,005,500		307,005,500			
행정업무추진지원				297,470,170		297,470,170			
			201-01 사무관리비	228,400		228,400			
			201-02 공공운영비	252,160,530		252,160,530			
			405-01 자산및물품취득비	45,081,240		45,081,240			
회계제도 확립				9,535,330		9,535,330			
			201-01 사무관리비	3,876,170		3,876,170			
			201-02 공공운영비	5,136,620		5,136,620			
			203-03 시책추진업무추진비	385,820		385,820			
			206-01 재료비	136,720		136,720			
안전하고 쾌적한 재산관리				62,926,830		62,926,830			
국공유 재산 관리				62,926,830		62,926,830			
			청사 등 공유건물 관리	53,994,070		53,994,070			
			201-01 사무관리비	11,354,950		11,354,950			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	30,923,570			30,923,570			
		206-01 재료비	57,000			57,000			
		401-01 시설비	2,589,400			2,589,400			
		401-03 시설부대비	1,000,000			1,000,000			
		405-01 자산및물품취득비	8,069,150			8,069,150			
		공유재산 관리	8,932,760			8,932,760			
		201-01 사무관리비	8,074,760			8,074,760			
		401-01 시설비	858,000			858,000			
		고용촉진 및 근로자 복지 증진	190,229,040			133,999,070	56,229,970		
		고용촉진 및 기능인 육성	52,084,820			24,519,030	27,565,790		
		일자리센터 운영지원	802,120			698,560	103,560		
		101-03 무기계약근로자보수	9,940			9,940			
		101-04 기간제근로자등보수	759,180			655,620	103,560		
		201-01 사무관리비	33,000			33,000			
		취업정보센터 직업상담사 배치	13,363,750			9,354,630	4,009,120		
		101-04 기간제근로자등보수	13,363,750			9,354,630	4,009,120		
		사회적기업 사업개발비 지원사업	25,871,000			6,613,000	19,258,000		
		307-02 민간경상사업보조	25,871,000			6,613,000	19,258,000		
		사회적기업 사회보험료 지원	857,000			857,000			

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	
		307-02 민간경상사업보조	857,000			857,000			
		지역일자리 창출사업	2,474,730			2,474,730			
		307-02 민간경상사업보조	2,474,730			2,474,730			
		베이비부머, 청년등 사회적경제 창업교육 지원	6,639,500			3,319,750	3,319,750		
		201-01 사무관리비	6,639,500			3,319,750	3,319,750		
		사회적경제 나눔장터 조성사업	1,750,720			875,360	875,360		
		201-01 사무관리비	1,525,000			762,500	762,500		
		201-03 행사운영비	225,720			112,860	112,860		
		장인 선정 지원	326,000			326,000			
		201-01 사무관리비	326,000			326,000			
		실업대책	138,144,220			109,480,040	28,664,180		
		지역일자리 지원사업	5,113,300			5,113,300			
		201-01 사무관리비	2,943,880			2,943,880			
		201-02 공공운영비	1,160,170			1,160,170			
		202-01 국내여비	974,400			974,400			
		203-03 시책추진업무추진비	34,850			34,850			
		지역공동체일자리사업	9,833,780			9,833,780			
		101-04 기간제근로자등보수	4,711,920			4,711,920			
		206-01 재료비	5,121,860			5,121,860			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	넥스트 희망일자리사업	5,652,000			2,826,000	2,826,000		
	307-02 민간경상사업보조	5,652,000			2,826,000	2,826,000		
	희복마을공동일터사업	68,615,460			68,615,460			
	101-04 기간제근로자등보수	60,117,790			60,117,790			
	206-01 재료비	8,497,670			8,497,670			
	희복일자리사업	20,725,190			20,725,190			
	101-04 기간제근로자등보수	15,433,180			15,433,180			
	206-01 재료비	5,292,010			5,292,010			
	가평형 일자리나누기 사업	2,366,310			2,366,310			
	101-04 기간제근로자등보수	2,366,310			2,366,310			
	가평형 지역맞춤형 일자리사업	25,838,180				25,838,180		
	101-04 기간제근로자등보수	12,786,690				12,786,690		
	201-01 사무관리비	8,408,500				8,408,500		
	201-02 공공운영비	600,000				600,000		
	301-09 행사실비보상금	2,636,920				2,636,920		
	405-01 자산및물품취득비	1,406,070				1,406,070		
	산업진흥	532,007,810			133,007,810	399,000,000		
	시장 시설관리 및 운영	519,999,000			120,999,000	399,000,000		
	시장 관리 및 유지보수	17,959,020			17,959,020			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	3,947,550			3,947,550			
		201-02 공공운영비	7,974,720			7,974,720			
		307-05 민간위탁금	3,701,800			3,701,800			
		401-01 시설비	2,334,950			2,334,950			
		жат 고을 전통시장 육성 사업	502,039,980			103,039,980	399,000,000		
		401-01 시설비	501,440,000			102,440,000	399,000,000		
		403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	599,980			599,980			
		중소기업 성장 지원	12,008,810			12,008,810			
		중소기업 및 소상공인 지원	1,276,440			1,276,440			
		201-01 사무관리비	790,000			790,000			
		201-02 공공운영비	480,000			480,000			
		203-03 시책추진업무추진비	6,440			6,440			
		목동지방산업단지 관리	10,732,370			10,732,370			
		201-02 공공운영비	685,370			685,370			
		401-01 시설비	10,047,000			10,047,000			
		미래지향적 에너지 공급	100,991,070			89,345,991	11,645,079		
		효율적인 에너지 이용	100,991,070			89,345,991	11,645,079		
		도시가스 공급사업	73,948,000			73,948,000			
		201-01 사무관리비	174,000			174,000			

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(자체재원)	73,774,000			73,774,000			
		신재생에너지 보급사업	3,000,000			3,000,000			
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000			3,000,000			
		취약계층 전력 효율향상 사업	10,377,470			2,832,071	7,545,399		
		401-01 시설비	10,377,470			2,832,071	7,545,399		
		사회복지시설 에너지자립 지원사업	13,665,600			9,565,920	4,099,680		
		401-01 시설비	13,665,600			9,565,920	4,099,680		
		물가안정	10,951,780	900,000		10,051,780			
		지방물가 안정관리	10,951,780	900,000		10,051,780			
		물가안정 및 소비자보호	4,521,780			4,521,780			
		201-01 사무관리비	2,493,800			2,493,800			
		203-03 시책추진업무추진비	2,027,980			2,027,980			
		가평사랑상품권 확대 보급	6,430,000	900,000		5,530,000			
		201-01 사무관리비	3,490,000			3,490,000			
		201-02 공공운영비	2,040,000			2,040,000			
		301-11 기타보상금	900,000	900,000					
		행정운영경비(경제과)	2,169,237,980			2,163,619,300	5,618,680		
		인력운영비(경제과)	2,159,015,950			2,153,397,270	5,618,680		
		인력운영비	2,150,989,260			2,150,989,260			

【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	
	101-01 보수	1,325,170,640			1,325,170,640			
	101-02 기타직보수	312,725,330			312,725,330			
	101-03 무기계약근로자보수	323,871,510			323,871,510			
	204-01 직책급업무수행경비	1,968,200			1,968,200			
	204-02 직급보조비	28,697,880			28,697,880			
	204-03 특정업무경비	52,683,900			52,683,900			
	304-02 국민건강보험금	105,871,800			105,871,800			
	주민센터 및 희망복지지원단 보강	8,026,690			2,408,010	5,618,680		
	101-01 보수	8,026,690			2,408,010	5,618,680		
	기본경비(경제과)	10,222,030			10,222,030			
	기본경비	10,222,030			10,222,030			
	201-01 사무관리비	240,490			240,490			
	203-01 기관운영업무추진비	9,977,920			9,977,920			
	203-04 부서운영업무추진비	3,620			3,620			
	재무활동(경제과)	1,011,580			1,011,580			
	보전지출	1,011,580			1,011,580			
	보전지출	1,011,580			1,011,580			
	802-01 국고보조금반환금	5,990			5,990			
	802-02 시·도비보조금반환금	1,005,590			1,005,590			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별				비고						
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액		예비비					
민원봉사과		79,060,020			76,513,420	2,546,600							
	주민 행정 편의 도모		14,432,670			14,432,670							
		고객감동 민원서비스 제공		14,432,670			14,432,670						
			고객만족 서비스		13,749,940			13,749,940					
				201-01 사무관리비		287,720			287,720				
				201-02 공공운영비		11,836,000			11,836,000				
				203-03 시책추진업무추진비		5,200			5,200				
				301-11 기타보상금		70,000			70,000				
				401-01 시설비		945,000			945,000				
			405-01 자산및물품취득비		606,020			606,020					
			여권사무 수행		682,730			682,730					
			101-04 기간제근로자등보수		682,730			682,730					
			주민 편의 시설 관리		7,485,680			7,485,680					
				건전한 도로 환경조성 생활민원처리		7,485,680			7,485,680				
					가로 · 보안등 관리		7,485,680			7,485,680			
					201-01 사무관리비		15,370			15,370			
201-02 공공운영비		7,353,920					7,353,920						
202-01 국내여비		4,000					4,000						
401-01 시설비		390					390						

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-03 시설부대비	112,000			112,000			
		도시개발	57,138,470			54,591,870	2,546,600		
		주민편의 지적행정 서비스 구현	57,138,470			54,591,870	2,546,600		
		지적민원 처리	4,140,370			4,140,370			
		101-04 기간제근로자등보수	1,047,130			1,047,130			
		201-01 사무관리비	226,740			226,740			
		201-02 공공운영비	2,866,500			2,866,500			
		개별공시지가 조사 및 산정	45,232,760			45,232,760			
		101-04 기간제근로자등보수	32,479,940			32,479,940			
		201-01 사무관리비	12,402,820			12,402,820			
		202-01 국내여비	350,000			350,000			
		개발부담금 부과관리	1,096,700			1,096,700			
		201-01 사무관리비	502,700			502,700			
		201-02 공공운영비	594,000			594,000			
		도로명 및 건물번호 부여사업	868,200			868,200			
		201-01 사무관리비	177,800			177,800			
		201-02 공공운영비	584,210			584,210			
		401-01 시설비	49,190			49,190			
		405-01 자산및물품취득비	57,000			57,000			

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	
	지적재조사사업	4,440			4,440			
	201-02 공공운영비	4,440			4,440			
	건전한 부동산 거래질서 확립	2,967,000			2,967,000			
	101-04 기간제근로자등보수	507,000			507,000			
	201-02 공공운영비	260,000			260,000			
	303-01 포상금	1,000,000			1,000,000			
	401-01 시설비	1,200,000			1,200,000			
	지적재조사사업(보조)	2,829,000			282,400	2,546,600		
	201-01 사무관리비	2,829,000			282,400	2,546,600		
	행정운영경비(민원봉사과)	3,200			3,200			
	기본경비(민원봉사과)	3,200			3,200			
	기본경비	3,200			3,200			
	201-01 사무관리비	570			570			
	405-01 자산및물품취득비	2,630			2,630			
	세정과	48,611,450			44,837,660	3,773,790		
	수입 관리	46,285,870			42,512,080	3,773,790		
	지방재원의 안정적 확보	44,164,890			40,391,100	3,773,790		
	지방세 및 세외수입 부과징수	22,099,110			22,099,110			
	201-01 사무관리비	1,000,810			1,000,810			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	18,986,040			18,986,040			
		202-01 국내여비	1,280,200			1,280,200			
		203-03 시책추진업무추진비	339,300			339,300			
		204-03 특정업무경비	490,760			490,760			
		306-01 출연금	2,000			2,000			
		체납세 징수	18,291,990			18,291,990			
		201-01 사무관리비	5,485,400			5,485,400			
		201-02 공공운영비	7,693,230			7,693,230			
		202-01 국내여비	3,115,600			3,115,600			
		303-01 포상금	997,760			997,760			
		305-01 배상금등	1,000,000			1,000,000			
		지방세수증대 지원	160				160		
		303-01 포상금	160				160		
		도세체납액 징수활동비	3,773,630				3,773,630		
		201-01 사무관리비	3,773,630				3,773,630		
		과세자료 평가 및 조사	2,120,980			2,120,980			
		주택가격조사	2,120,980			2,120,980			
		101-04 기간제근로자등보수	833,220			833,220			
		201-01 사무관리비	1,287,760			1,287,760			

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	
행정운영경비(세정과)	2,146,100			2,146,100			
기본경비(세정과)	2,146,100			2,146,100			
기본경비	2,146,100			2,146,100			
201-01 사무관리비	762,300			762,300			
202-01 국내여비	1,120,800			1,120,800			
405-01 자산및물품취득비	263,000			263,000			
재무활동(세정과)	179,480			179,480			
보전지출	179,480			179,480			
보전지출	179,480			179,480			
311-02 통화금융기관차입금이자상환	178,070			178,070			
802-02 시·도비보조금반환금	1,410			1,410			
문화체육과	406,523,620	13,720,500		382,623,339	10,179,781		
문화예술 진흥	48,592,850	8,436,500		40,150,050	6,300		
향토문화 발굴 및 육성	14,691,280			14,684,980	6,300		
향토문화 육성	200,000			200,000			
202-01 국내여비	200,000			200,000			
문화예술회관 운영	9,948,280			9,948,280			
401-01 시설비	9,948,280			9,948,280			
지방문화원 육성	559,000			559,000			

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	
		307-02 민간경상사업보조	559,000			559,000			
		사회단체 운영지원	3,963,000			3,963,000			
		307-03 민간단체법정운영비보조	3,963,000			3,963,000			
		경기도 민속예술제 참가지원	21,000			14,700	6,300		
		307-04 민간행사사업보조	21,000			14,700	6,300		
		지역문화예술 진흥	33,901,570	8,436,500		25,465,070			
		문화예술행사 개최 및 지원	18,823,400	8,136,500		10,686,900			
		201-01 사무관리비	3,086,900			3,086,900			
		203-03 시책추진업무추진비	8,136,500	8,136,500					
		401-01 시설비	7,600,000			7,600,000			
		예술단체사업 지원	9,113,000			9,113,000			
		207-01 연구용역비	6,113,000			6,113,000			
		307-04 민간행사사업보조	3,000,000			3,000,000			
		등록미술관 지원사업	300,000	300,000					
		201-01 사무관리비	300,000	300,000					
		문화도시 조성사업(보조)	4,304,460			4,304,460			
		101-04 기간제근로자등보수	4,299,710			4,299,710			
		201-01 사무관리비	2,650			2,650			
		405-01 자산및물품취득비	2,100			2,100			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	음악 및 게임산업 관리	360,000			360,000			
	201-01 사무관리비	360,000			360,000			
	문화도시 조성사업(자체)	1,000,710			1,000,710			
	201-01 사무관리비	614,000			614,000			
	203-03 시책추진업무추진비	386,710			386,710			
	관광 기반 확충 및 관리	24,836,240			24,836,240			
	관광산업개발	24,836,240			24,836,240			
	연극마을 조성사업	24,836,240			24,836,240			
	401-01 시설비	24,836,240			24,836,240			
	축제관리	32,366,050			32,366,050			
	축제개최 및 재즈센터 지원	32,366,050			32,366,050			
	자라섬 국제재즈페스티벌 개최	5,704,000			5,704,000			
	201-03 행사운영비	3,291,000			3,291,000			
	202-01 국내여비	340,000			340,000			
	207-01 연구용역비	2,073,000			2,073,000			
	지역축제 개발 및 운영	15,343,050			15,343,050			
	203-03 시책추진업무추진비	4,868,000			4,868,000			
	307-04 민간행사사업보조	10,475,050			10,475,050			
	겨울축제 개최	11,319,000			11,319,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-03 행사운영비	11,319,000			11,319,000			
		체육산업 육성	285,349,130			276,786,199	8,562,931		
		생활체육 육성	12,896,000			4,333,069	8,562,931		
		생활체육지도자 배치	12,146,000			3,583,069	8,562,931		
		307-02 민간경상사업보조	12,146,000			3,583,069	8,562,931		
		군민생활체육 활성화	750,000			750,000			
		201-03 행사운영비	750,000			750,000			
		체육기반시설 확충(보조)	2,812,690			2,812,690			
		파크골프장 조성	2,812,690			2,812,690			
		401-01 시설비	392,690			392,690			
		401-03 시설부대비	2,420,000			2,420,000			
		체육기반시설 확충(자체)	200,902,960			200,902,960			
		공공체육시설 정비	120,255,000			120,255,000			
		401-01 시설비	119,641,200			119,641,200			
		401-03 시설부대비	613,800			613,800			
		공공체육시설 토지매입	29,928,700			29,928,700			
		401-01 시설비	29,928,700			29,928,700			
		설악고 수영장 개선사업	11,890,390			11,890,390			
		401-01 시설비	11,890,390			11,890,390			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	설악생활체육공원 조성	3,717,770			3,717,770			
	401-01 시설비	3,717,770			3,717,770			
	가평생활체육공원조성(자체)	7,550,000			7,550,000			
	401-01 시설비	7,550,000			7,550,000			
	상면생활체육공원조성(자체)	13,573,050			13,573,050			
	401-01 시설비	13,573,050			13,573,050			
	청평고등학교 시설개선(자체)	13,988,050			13,988,050			
	401-01 시설비	13,988,050			13,988,050			
	체육육성	68,737,480			68,737,480			
	체육지원관리	10,835,600			10,835,600			
	201-01 사무관리비	4,996,570			4,996,570			
	201-02 공공운영비	596,330			596,330			
	203-03 시책추진업무추진비	4,574,700			4,574,700			
	301-09 행사실비보상금	200,000			200,000			
	401-01 시설비	468,000			468,000			
	군민체육활성화	57,901,880			57,901,880			
	307-02 민간경상사업보조	13,470,000			13,470,000			
	307-03 민간단체법정운영비보조	35,670,210			35,670,210			
	307-04 민간행사사업보조	7,980,000			7,980,000			

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	601,000			601,000			
		405-01 자산및물품취득비	180,670			180,670			
문화유산 보존 및 관리			10,000,160	5,284,000		3,105,610	1,610,550		
전통문화 및 문화재 보호			10,000,160	5,284,000		3,105,610	1,610,550		
		향토문화재 보수 및 정비	7,654,060	5,284,000		2,370,060			
		201-01 사무관리비	260,000			260,000			
		401-01 시설비	7,394,060	5,284,000		2,110,060			
도지정 문화재 보수 및 정비			2,346,100			735,550	1,610,550		
		401-01 시설비	2,346,100			735,550	1,610,550		
행정운영경비(문화체육관광과)			5,367,660			5,367,660			
기본경비(문화체육관광과)			5,367,660			5,367,660			
		기본경비	5,367,660			5,367,660			
		201-01 사무관리비	2,798,080			2,798,080			
		201-02 공공운영비	145,280			145,280			
		202-01 국내여비	2,262,000			2,262,000			
		203-04 부서운영업무추진비	162,300			162,300			
재무활동			11,530			11,530			
보전지출			11,530			11,530			
		보전지출	11,530			11,530			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				집행잔액	원 인 별			비고	
					계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)		보 조 금 집행잔액
			802-02 시·도비보조금반환금	11,530			11,530		
환경과				1,561,755,160			1,541,101,910	20,653,250	
	환경정책 추진			6,147,760			6,147,760		
	환경관리			6,147,760			6,147,760		
	환경정책 지원			1,261,400			1,261,400		
	201-02 공공운영비			146,960			146,960		
	203-03 시책추진업무추진비			1,114,440			1,114,440		
	환경개선부담금 부과·징수			4,886,360			4,886,360		
	201-01 사무관리비			357,360			357,360		
	201-02 공공운영비			4,529,000			4,529,000		
	자연환경 보호			11,797,380			5,573,490	6,223,890	
		자연환경 보호			11,797,380			5,573,490	6,223,890
자연생태계 보전			16,000			16,000			
201-02 공공운영비			16,000			16,000			
야생동·식물보호활동 지원			284,320			284,320			
201-01 사무관리비			122,000			122,000			
301-11 기타보상금			6,320			6,320			
307-02 민간경상사업보조			156,000			156,000			
야생동물 피해예방사업			808,600			799,740	8,860		

【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	
	307-06	보험금	790,880			790,880		
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	17,720			8,860	8,860	
	생태·경관보전지역 관리		1,741,600				1,741,600	
	101-04	기간제근로자등보수	1,575,650				1,575,650	
	201-01	사무관리비	7,500				7,500	
	201-02	공공운영비	126,930				126,930	
	405-01	자산및물품취득비	31,520				31,520	
	생태계교란 야생식물(단풍잎돼지풀 등) 퇴치사업		2,346,860			1,173,430	1,173,430	
	101-04	기간제근로자등보수	703,860			351,930	351,930	
	401-01	시설비	1,643,000			821,500	821,500	
	야생동물구조·치료		6,600,000			3,300,000	3,300,000	
	301-11	기타보상금	6,600,000			3,300,000	3,300,000	
친환경 정책기반강화			29,696,670			20,889,220	8,807,450	
	기후변화정책대응		29,696,670			20,889,220	8,807,450	
	기후변화적응사업		906,000			906,000		
	201-01	사무관리비	495,000			495,000		
	201-02	공공운영비	355,000			355,000		
	203-03	시책추진업무추진비	56,000			56,000		
	탄소포인트제 인센티브 지원		11,818,500			5,909,250	5,909,250	

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-11 기타보상금	11,818,500			5,909,250	5,909,250		
		도로 재비산먼지 저감사업	5,796,400			2,898,200	2,898,200		
		405-01 자산및물품취득비	5,796,400			2,898,200	2,898,200		
		비산먼지 저감사업	231,600			231,600			
		401-01 시설비	231,600			231,600			
		공공기관 온실가스 감축사업 지원	10,102,170			10,102,170			
		401-01 시설비	10,102,170			10,102,170			
		군관리 석면건축물 안전진단	842,000			842,000			
		201-01 사무관리비	842,000			842,000			
		수질환경 보전	39,010,110			39,010,110			
		공중화장실 관리	15,817,650			15,817,650			
		공중화장실 관리	13,892,410			13,892,410			
		201-01 사무관리비	513,500			513,500			
		201-02 공공운영비	13,056,150			13,056,150			
		401-01 시설비	322,760			322,760			
		모범화장실 지정 운영	1,925,240			1,925,240			
		201-01 사무관리비	1,925,240			1,925,240			
		수질오염 예방	23,192,460			23,192,460			
		수질오염총량 관리	7,008,700			7,008,700			

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	
		203-03 시책추진업무추진비	957,700			957,700			
		207-01 연구용역비	6,051,000			6,051,000			
		수질환경 보전 및 청평호 부유쓰레기 수거	16,183,760			16,183,760			
		201-01 사무관리비	2,129,750			2,129,750			
		201-02 공공운영비	13,255,340			13,255,340			
		405-01 자산및물품취득비	798,670			798,670			
		생활공해 관리	10,121,640			7,220,730	2,900,910		
		환경오염 예방	10,121,640			7,220,730	2,900,910		
		환경오염물질 배출사업장 관리	4,148,240			4,148,240			
		201-01 사무관리비	2,022,200			2,022,200			
		201-02 공공운영비	43,000			43,000			
		201-03 행사운영비	1,763,040			1,763,040			
		202-01 국내여비	70,000			70,000			
		301-11 기타보상금	250,000			250,000			
		저녹스버너 설치지원사업	2,296,000			656,000	1,640,000		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,296,000			656,000	1,640,000		
		대기오염측정소 유지관리	2,028,470			1,419,930	608,540		
		201-02 공공운영비	2,028,470			1,419,930	608,540		
		석면피해 구제급여 사업	788,490			394,250	394,240		

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	
		301-11 기타보상금	788,490			394,250	394,240		
		취약계층 이용시설 실내공기질 개선사업	860,440			602,310	258,130		
		201-01 사무관리비	860,440			602,310	258,130		
		폐기물 처리 및 자원화	313,357,620			310,636,620	2,721,000		
		폐기물의 적정 처리	62,652,770			60,727,770	1,925,000		
		생활폐기물 수집운반 대행사업	15,946,310			15,946,310			
		207-01 연구용역비	240,000			240,000			
		307-05 민간위탁금	14,584,600			14,584,600			
		405-01 자산및물품취득비	1,121,710			1,121,710			
		쓰레기 불법투기 감시 및 예방	5,837,790			5,837,790			
		101-04 기간제근로자등보수	520,540			520,540			
		201-01 사무관리비	11,000			11,000			
		201-02 공공운영비	4,316,250			4,316,250			
		301-11 기타보상금	850,000			850,000			
		401-01 시설비	140,000			140,000			
		청소관리	32,653,480			32,653,480			
		101-04 기간제근로자등보수	11,098,640			11,098,640			
		201-01 사무관리비	13,267,840			13,267,840			
		401-01 시설비	8,287,000			8,287,000			

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	
	노면청소차량 운영	2,186,140			2,186,140			
	101-04 기간제근로자등보수	2,164,140			2,164,140			
	206-01 재료비	22,000			22,000			
	재활용 정거장사업	2,179,050			2,179,050			
	201-01 사무관리비	559,000			559,000			
	301-11 기타보상금	1,320,050			1,320,050			
	401-01 시설비	300,000			300,000			
	취약계층 지붕개량비 지원	3,850,000			1,925,000	1,925,000		
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,850,000			1,925,000	1,925,000		
	폐기물의 자원화	6,840,980			6,044,980	796,000		
	폐기물 재활용	373,970			373,970			
	201-01 사무관리비	373,970			373,970			
	농촌폐비닐 수거장려금	1,053,200			526,600	526,600		
	301-11 기타보상금	1,053,200			526,600	526,600		
	나눔장터 운영	4,937,210			4,937,210			
	101-04 기간제근로자등보수	1,403,330			1,403,330			
	201-01 사무관리비	1,695,450			1,695,450			
	201-02 공공운영비	1,838,430			1,838,430			
	농촌폐비닐 처리사업	180,600				180,600		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-11 기타보상금	180,600				180,600		
		농촌 페비닐 공동집하장 설치사업	296,000			207,200	88,800		
		401-01 시설비	296,000			207,200	88,800		
		자원순환센터 운영	243,863,870			243,863,870			
		자원순환센터 운영	14,011,340			14,011,340			
		101-04 기간제근로자등보수	3,972,730			3,972,730			
		201-01 사무관리비	3,490,720			3,490,720			
		201-02 공공운영비	2,547,890			2,547,890			
		201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,000,000			4,000,000			
		공공재활용선별시설 운영	111,955,760			111,955,760			
		101-04 기간제근로자등보수	97,606,400			97,606,400			
		201-01 사무관리비	1,070,030			1,070,030			
		201-02 공공운영비	8,428,430			8,428,430			
		206-01 재료비	913,800			913,800			
		401-01 시설비	3,818,100			3,818,100			
		405-01 자산및물품취득비	119,000			119,000			
		폐기물매립지 운영	29,420,900			29,420,900			
		101-04 기간제근로자등보수	4,767,250			4,767,250			
		201-01 사무관리비	2,946,570			2,946,570			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	2,534,410			2,534,410			
		206-01 재료비	15,049,000			15,049,000			
		207-01 연구용역비	3,091,000			3,091,000			
		401-01 시설비	695,670			695,670			
		405-01 자산및물품취득비	337,000			337,000			
		생활 폐기물 전처리시설(MBT) 운영	88,475,870			88,475,870			
		201-01 사무관리비	52,912,350			52,912,350			
		201-02 공공운영비	22,390,870			22,390,870			
		307-05 민간위탁금	140,650			140,650			
		401-01 시설비	13,032,000			13,032,000			
		행정운영경비(환경과)	394,780			394,780			
		기본경비(환경과)	394,780			394,780			
		기본경비	394,780			394,780			
		201-01 사무관리비	390,480			390,480			
		202-01 국내여비	4,000			4,000			
		203-04 부서운영업무추진비	300			300			
		재무활동(환경과)	1,123,656,200			1,123,656,200			
		내부거래지출(환경과)	1,122,000,000			1,122,000,000			
		내부거래지출	1,122,000,000			1,122,000,000			

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	
		701-01 기타회계전출금	1,122,000,000			1,122,000,000			
		보전지출	1,656,200			1,656,200			
		보전지출	1,656,200			1,656,200			
		802-01 국고보조금반환금	3,670			3,670			
		802-02 시·도비보조금반환금	5,190			5,190			
		802-03 과오납금등	1,647,340			1,647,340			
		재무활동(환경과)	27,573,000			27,573,000			
		내부거래지출(환경과)	27,573,000			27,573,000			
		내부거래지출	27,573,000			27,573,000			
		702-01 기금전출금	27,573,000			27,573,000			
		농업정책과	775,158,600			498,638,034	276,520,566		
		농촌생활환경개선	81,446,330			68,497,030	12,949,300		
		농업인복지증진	76,446,330			63,497,030	12,949,300		
		농정홍보사업추진	3,595,500			3,595,500			
		201-01 사무관리비	1,594,000			1,594,000			
		203-03 시책추진업무추진비	2,001,500			2,001,500			
		농업인자녀학자금	60,246,500			48,197,200	12,049,300		
		301-02 장학금및학자금	60,246,500			48,197,200	12,049,300		
		농가도우미지원	4,500,000			3,600,000	900,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-02 민간경상사업보조	4,500,000			3,600,000	900,000		
		농업인자녀대학생학자금지원사업	5,557,330			5,557,330			
		308-07 자치단체간부담금	5,557,330			5,557,330			
		귀농귀촌박람회참가	2,547,000			2,547,000			
		201-01 사무관리비	888,000			888,000			
		201-03 행사운영비	1,659,000			1,659,000			
		농가소득증대	5,000,000			5,000,000			
		시군역량강화사업	5,000,000			5,000,000			
		307-02 민간경상사업보조	5,000,000			5,000,000			
		농업 정예인력 육성	10,014,400			10,014,400			
		전문농업인 육성	10,014,400			10,014,400			
		여성농업인육성	3,021,400			3,021,400			
		201-01 사무관리비	418,000			418,000			
		301-09 행사실비보상금	2,383,400			2,383,400			
		301-11 기타보상금	220,000			220,000			
		농업경영인육성	4,463,000			4,463,000			
		201-01 사무관리비	3,390,000			3,390,000			
		301-09 행사실비보상금	1,073,000			1,073,000			
		친환경 농업인 육성	2,530,000			2,530,000			

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	10,000			10,000			
		301-09 행사실비보상금	2,520,000			2,520,000			
		농업경쟁력강화	446,170,280			269,511,967	176,658,313		
		친환경농업육성	83,353,220			31,677,847	51,675,373		
		친환경농업직접지불제	683,570				683,570		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	683,570				683,570		
		친환경인증확대사업	41,220,600			20,610,300	20,610,300		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	41,220,600			20,610,300	20,610,300		
		친환경유기질비료지원	12,428,300			6,067,694	6,360,606		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,428,300			6,067,694	6,360,606		
		토양개량제공급	13,173,380			2,063,000	11,110,380		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,173,380			2,063,000	11,110,380		
		클린농업벨트 기반구축	848,220			508,940	339,280		
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	848,220			508,940	339,280		
		유기농업자재지원사업	1,046,600			628,162	418,438		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,046,600			628,162	418,438		
		환경친환경농자재 지원	2,570,930			1,799,751	771,179		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,570,930			1,799,751	771,179		
		친환경농산물 재배장려금 지원사업	11,381,620				11,381,620		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,381,620				11,381,620		
		농가소득안정지원	156,786,370			96,927,360	59,859,010		
		고품질쌀생산	5,326,800			5,326,800			
		201-01 사무관리비	528,900			528,900			
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,797,900			4,797,900			
		농가소득배가육성	72,871,330			72,871,330			
		302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,629,300			9,629,300			
		307-06 보험금	39,583,020			39,583,020			
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	23,659,010			23,659,010			
		조건불리지역직불제	5,304,330			1,060,860	4,243,470		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,304,330			1,060,860	4,243,470		
		선택형맞춤농정사업	510			260	250		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	510			260	250		
		쌀소득등보전직접지불제	11,368,970				11,368,970		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,368,970				11,368,970		
		보행관리기공급	200,000			140,000	60,000		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000			140,000	60,000		
		쌀소득등보전직불제 사업관리	5,560,050				5,560,050		
		201-01 사무관리비	5,560,050				5,560,050		

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	
	시설원에에너지이용효율화사업(절감시설)	2,236,850			1,342,110	894,740		
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,236,850			1,342,110	894,740		
	농작물재해보험 지원사업	17,772,590			8,886,300	8,886,290		
	307-06 보험금	17,772,590			8,886,300	8,886,290		
	발농업직불제 사업관리	11,753,020				11,753,020		
	101-04 기간제근로자등보수	832,920				832,920		
	201-01 사무관리비	1,071,850				1,071,850		
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,848,250				9,848,250		
	우수품종 공급지원사업	380			380			
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	380			380			
	FTA 피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비	13,530,000				13,530,000		
	201-01 사무관리비	490,000				490,000		
	202-01 국내여비	13,040,000				13,040,000		
	인삼재배현대화지원	2,981,600			1,788,960	1,192,640		
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,981,600			1,788,960	1,192,640		
	농업인안전재해보험 지원사업	7,871,650			5,510,360	2,361,290		
	307-06 보험금	7,871,650			5,510,360	2,361,290		
	FTA피해보전직불제	8,290				8,290		
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,290				8,290		

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	
	가뭄대비한해대책추진	65,630,590			8,443,030	57,187,560		
	양수장비정비	8,443,030			8,443,030			
	201-01 사무관리비	1,106,000			1,106,000			
	201-02 공공운영비	7,337,030			7,337,030			
	취입보 보수보강사업	57,187,560				57,187,560		
	401-01 시설비	57,187,560				57,187,560		
	농업생산향상기반조성	25,117,740			23,032,620	2,085,120		
	수리시설개보수사업	3,219,800			3,219,800			
	401-01 시설비	460,850			460,850			
	401-03 시설부대비	2,758,950			2,758,950			
	국유재산 사후관리	17,727,700			17,727,700			
	101-04 기간제근로자등보수	8,607,500			8,607,500			
	201-01 사무관리비	8,220,200			8,220,200			
	202-01 국내여비	900,000			900,000			
	농업진흥구역내 경작로 확포장사업	4,170,240			2,085,120	2,085,120		
	401-01 시설비	4,170,240			2,085,120	2,085,120		
	농산물유통개선	85,383,040			79,531,790	5,851,250		
	농산물직거래추진	45,864,410			45,864,410			
	101-04 기간제근로자등보수	18,928,710			18,928,710			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	9,300,560			9,300,560			
		201-02 공공운영비	2,460,360			2,460,360			
		201-03 행사운영비	9,550,000			9,550,000			
		206-01 재료비	5,369,000			5,369,000			
		401-01 시설비	255,780			255,780			
		GAP인증농가 안전성 검사비 지원	3,920,000			1,176,000	2,744,000		
		307-02 민간경상사업보조	3,920,000			1,176,000	2,744,000		
		주산지 농산물우수관리(GAP) 분석비 지원	6,214,500			3,107,250	3,107,250		
		207-01 연구용역비	6,214,500			3,107,250	3,107,250		
		학교급식친환경쌀지원	6,965,000			6,965,000			
		308-08 교육기관에대한보조	6,965,000			6,965,000			
		학교급식포도주스지원	2,149,000			2,149,000			
		308-08 교육기관에대한보조	2,149,000			2,149,000			
		지자체 협력사업	4,130			4,130			
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,130			4,130			
		청정가평포도생과실 수출지원사업	20,266,000			20,266,000			
		307-02 민간경상사업보조	20,266,000			20,266,000			
		공동브랜드육성	25,437,320			25,437,320			
		공동브랜드홍보	24,317,320			24,317,320			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-01 사무관리비	2,089,320			2,089,320			
		201-02 공공운영비	2,100,000			2,100,000			
		201-03 행사운영비	19,060,000			19,060,000			
		206-01 재료비	388,000			388,000			
		401-01 시설비	680,000			680,000			
		공동브랜드육성지원및명품화	1,120,000			1,120,000			
		201-01 사무관리비	1,120,000			1,120,000			
		로컬푸드 육성지원	4,462,000			4,462,000			
		로컬푸드 마케팅 활성화 지원	1,200,000			1,200,000			
		201-01 사무관리비	1,200,000			1,200,000			
		로컬푸드 육성지원	3,262,000			3,262,000			
		201-01 사무관리비	3,262,000			3,262,000			
		축산경쟁력육성	222,499,050			140,193,380	82,305,670		
		고품질축산물육성지원	106,496,180			68,506,570	37,989,610		
		축산경영안정사업	11,299,800			11,299,800			
		201-01 사무관리비	959,900			959,900			
		202-01 국내여비	10,000			10,000			
		206-01 재료비	158,500			158,500			
		307-02 민간경상사업보조	9,061,400			9,061,400			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,110,000			1,110,000			
		축사환경개선사업	17,851,790			17,851,790			
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	17,851,790			17,851,790			
		학교우유급식지원사업	31,753,920			10,793,920	20,960,000		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	31,753,920			10,793,920	20,960,000		
		경기한우명품화사업	10,161,500			5,080,750	5,080,750		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,161,500			5,080,750	5,080,750		
		조사료생산기반확충	3,601,640			1,800,820	1,800,820		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,601,640			1,800,820	1,800,820		
		젖소경쟁력강화사업	1,894,750			947,380	947,370		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,894,750			947,380	947,370		
		양봉산업육성	2,000			1,000	1,000		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000			1,000	1,000		
		양계경쟁력강화사업	50,000			25,000	25,000		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000			25,000	25,000		
		어린이승마교실운영	510,000			204,000	306,000		
		307-02 민간경상사업보조	510,000			204,000	306,000		
		가축재해보험가입지원	287,160			143,580	143,580		
		307-02 민간경상사업보조	287,160			143,580	143,580		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	조사료생산용 벼짚비닐 지원사업	29,083,620			20,358,530	8,725,090		
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,083,620			20,358,530	8,725,090		
	예방위주가축방역사업	116,002,870			71,686,810	44,316,060		
	가축방역사업	37,364,800			37,364,800			
	101-04 기간제근로자등보수	10,994,360			10,994,360			
	201-01 사무관리비	209,000			209,000			
	201-02 공공운영비	2,982,470			2,982,470			
	206-01 재료비	11,071,970			11,071,970			
	301-11 기타보상금	5,062,000			5,062,000			
	307-02 민간경상사업보조	6,410,000			6,410,000			
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	635,000			635,000			
	공동방제단활동지원	13,036,050			5,566,970	7,469,080		
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,036,050			5,566,970	7,469,080		
	가축전염병차단방역시설	4,582,500			3,207,750	1,374,750		
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,582,500			3,207,750	1,374,750		
	동물보호관리	4,940,610			3,460,440	1,480,170		
	101-04 기간제근로자등보수	176,810			124,167	52,643		
	201-01 사무관리비	2,495,300			1,746,710	748,590		
	206-01 재료비	88,500			61,950	26,550		

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	
		301-11 기타보상금	2,180,000			1,527,613	652,387		
		소이력 추적 관리시스템구축	10,612,120			5,306,060	5,306,060		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,612,120			5,306,060	5,306,060		
		우수축산물학교급식지원사업	5,394,230			2,697,120	2,697,110		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,394,230			2,697,120	2,697,110		
		가축전염병예방접종	2,983,030			847,640	2,135,390		
		206-01 재료비	31,130			13,880	17,250		
		301-11 기타보상금	30,000			7,000	23,000		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,921,900			826,760	2,095,140		
		소브루셀라병근절사업	9,121,000			5,427,000	3,694,000		
		301-11 기타보상금	9,121,000			5,427,000	3,694,000		
		살처분보상금지원사업	16,281,400			1,628,140	14,653,260		
		301-11 기타보상금	16,281,400			1,628,140	14,653,260		
		차량무선인식장치 통신료	3,567,670			1,516,650	2,051,020		
		201-02 공공운영비	3,567,670			1,516,650	2,051,020		
		구제역백신완화제지원	158,510			67,370	91,140		
		206-01 재료비	158,510			67,370	91,140		
		축산물 HACCP 컨설팅지원	5,600,000			2,400,000	3,200,000		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600,000			2,400,000	3,200,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	고병원성AI 긴급대응지원	2,029,200			2,029,200			
	201-01 사무관리비	639,000			639,000			
	201-02 공공운영비	1,341,400			1,341,400			
	401-01 시설비	48,800			48,800			
	구제역예방접종강화사업	8,970			6,280	2,690		
	206-01 재료비	8,970			6,280	2,690		
	가축방제차량구입(도비보조)	322,780			161,390	161,390		
	405-01 자산및물품취득비	322,780			161,390	161,390		
	수산경쟁력강화	14,380,060			9,772,777	4,607,283		
	생태계보호와어가소득증대	14,380,060			9,772,777	4,607,283		
	수산경영안정 사업	5,422,800			5,422,800			
	201-01 사무관리비	120,000			120,000			
	201-02 공공운영비	5,062,800			5,062,800			
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000			240,000			
	낙시터 환경개선사업	5,665,320			2,776,007	2,889,313		
	301-11 기타보상금	5,229,320			2,562,367	2,666,953		
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	436,000			213,640	222,360		
	인공산란장 조성 및 사후관리	1,651,940			825,970	825,970		
	201-01 사무관리비	1,651,940			825,970	825,970		

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	
		수산물 질병예방 약품지원	200,000			100,000	100,000		
		206-01 재료비	200,000			100,000	100,000		
		내수면 인공산란장 설치	240,000			48,000	192,000		
		206-01 재료비	240,000			48,000	192,000		
		내수면 어선엔진교체지원	1,200,000			600,000	600,000		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200,000			600,000	600,000		
		행정운영경비(농업정책과)	230			230			
		기본경비	230			230			
		기본경비	230			230			
		201-01 사무관리비	230			230			
		재무활동	648,250			648,250			
		보전지출	648,250			648,250			
		보전지출	648,250			648,250			
		802-01 국고보조금반환금	120,510			120,510			
		802-02 시·도비보조금반환금	527,740			527,740			
		산림과	832,280,440			669,021,649	163,258,791		
		산림 자원화	572,770,020			478,167,950	94,602,070		
		산림자원조성	74,208,790			29,229,052	44,979,738		
		조림	8,704,950			4,015,710	4,689,240		

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	230,000			80,500	149,500		
		401-01 시설비	7,292,450			3,604,120	3,688,330		
		401-02 감리비	1,182,500			331,090	851,410		
		조림사업관리(군비)	3,503,700			3,503,700			
		201-03 행사운영비	5,200			5,200			
		203-03 시책추진업무추진비	3,498,500			3,498,500			
		정책숲가꾸기	52,076,850			18,306,227	33,770,623		
		401-01 시설비	44,789,850			15,755,577	29,034,273		
		401-02 감리비	6,223,000			2,178,050	4,044,950		
		401-03 시설부대비	1,064,000			372,600	691,400		
		공공산림가꾸기	6,331,220			2,531,345	3,799,875		
		101-04 기간제근로자등보수	6,193,140			2,483,014	3,710,126		
		201-01 사무관리비	5,450			1,908	3,542		
		201-02 공공운영비	132,630			46,423	86,207		
		임업인 육성	91,100			91,100			
		301-09 행사실비보상금	91,100			91,100			
		산림일자리창출사업	970			970			
		101-04 기간제근로자등보수	970			970			
		산양삼생산과정확인	2,600,000			780,000	1,820,000		

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	
		307-02 민간경상사업보조	2,600,000			780,000	1,820,000		
		목재제품 품질단속	900,000				900,000		
		202-01 국내여비	900,000				900,000		
		녹지공간조성	97,320,910			73,607,800	23,713,110		
		꽃마을 만들기	55,557,040			55,557,040			
		101-04 기간제근로자등보수	52,636,430			52,636,430			
		201-01 사무관리비	626,200			626,200			
		201-02 공공운영비	185,930			185,930			
		203-03 시책추진업무추진비	499,690			499,690			
		206-01 재료비	16,960			16,960			
		401-01 시설비	1,011,830			1,011,830			
		401-03 시설부대비	580,000			580,000			
		가로수 관리	16,598,320			16,598,320			
		101-04 기간제근로자등보수	16,375,350			16,375,350			
		401-01 시설비	222,970			222,970			
		가로수 조성	671,880			671,880			
		401-01 시설비	671,880			671,880			
		쌍지공원 조성사업	1,115,080			780,560	334,520		
		401-01 시설비	1,115,080			780,560	334,520		

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	
	복지시설나눔숲 조성	23,378,590				23,378,590		
	401-01 시설비	23,378,590				23,378,590		
	산림휴양문화조성	80,210,260			63,966,140	16,244,120		
	산림서비스 증진	1,692,990			846,500	846,490		
	101-04 기간제근로자등보수	1,692,990			846,500	846,490		
	자연휴양림 관리	30,288,190			30,288,190			
	401-01 시설비	30,288,190			30,288,190			
	산림서비스도우미 운영지원	4,326,010			2,163,010	2,163,000		
	101-04 기간제근로자등보수	4,326,010			2,163,010	2,163,000		
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	3,441,000			1,720,500	1,720,500		
	307-05 민간위탁금	3,441,000			1,720,500	1,720,500		
	산촌마을 따복공동체 운영	23,028,260			11,514,130	11,514,130		
	101-04 기간제근로자등보수	10,825,260			5,412,630	5,412,630		
	201-01 사무관리비	324,000			162,000	162,000		
	401-01 시설비	11,879,000			5,939,500	5,939,500		
	산촌마을운영매니저	17,433,810			17,433,810			
	101-04 기간제근로자등보수	17,433,810			17,433,810			
	산림경영기반조성	109,786,640			109,786,640			
	임도시설(국비)	109,210,630			109,210,630			

과 목 (조직-정책-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	589,750			589,750			
		401-01 시설비	93,482,880			93,482,880			
		401-02 감리비	15,138,000			15,138,000			
		임도시설(군비)	576,010			576,010			
		201-01 사무관리비	304,000			304,000			
		401-01 시설비	272,010			272,010			
		산림소득사업	211,243,420			201,578,318	9,665,102		
		임산물유통지원(군비)	10,000			10,000			
		202-01 국내여비	10,000			10,000			
		향토산업육성사업	204,264,220			200,053,918	4,210,302		
		307-02 민간경상사업보조	204,264,220			200,053,918	4,210,302		
		목재펠릿보일러 보급	25,200			14,400	10,800		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,200			14,400	10,800		
		임산물 상품화 지원	6,000,000			1,500,000	4,500,000		
		307-02 민간경상사업보조	6,000,000			1,500,000	4,500,000		
		FTA피해보전직불(행정비)	944,000				944,000		
		201-01 사무관리비	704,000				704,000		
		202-01 국내여비	240,000				240,000		
		산림 재해방지	216,862,980			148,206,259	68,656,721		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	산림보호	132,730,770			70,373,879	62,356,891		
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)	14,420,000			6,056,400	8,363,600		
	201-01 사무관리비	4,500,000			1,890,000	2,610,000		
	201-02 공공운영비	9,920,000			4,166,400	5,753,600		
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	2,390,150			1,003,660	1,386,490		
	201-01 사무관리비	2,371,150			995,680	1,375,470		
	405-01 자산및물품취득비	19,000			7,980	11,020		
	산불예방체계 구축 및 운영(자본)	11,713,360			4,919,600	6,793,760		
	401-01 시설비	11,713,360			4,919,600	6,793,760		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	5,438,870			2,284,100	3,154,770		
	101-04 기간제근로자등보수	3,070,260			1,264,690	1,805,570		
	201-01 사무관리비	2,368,610			1,019,410	1,349,200		
	산불방지대책(도비)	8,377,670			5,864,369	2,513,301		
	405-01 자산및물품취득비	8,377,670			5,864,369	2,513,301		
	산불방지대책(군비)	15,593,940			15,593,940			
	101-04 기간제근로자등보수	3,561,400			3,561,400			
	201-01 사무관리비	7,489,240			7,489,240			
	201-02 공공운영비	3,543,300			3,543,300			
	301-11 기타보상금	1,000,000			1,000,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	소나무재선충병 방제	37,854,440			7,949,490	29,904,950		
	401-01 시설비	37,854,440			7,949,490	29,904,950		
	감염목 무단이동 단속초소 운영	1,462,240			511,780	950,460		
	101-04 기간제근로자등보수	1,415,340			495,377	919,963		
	201-01 사무관리비	46,900			16,403	30,497		
	생활권 수목진료 지원	344,000			120,550	223,450		
	401-01 시설비	344,000			120,550	223,450		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	581,730			203,200	378,530		
	101-04 기간제근로자등보수	581,730			203,200	378,530		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	10,412,000			3,644,000	6,768,000		
	405-01 자산및물품취득비	10,412,000			3,644,000	6,768,000		
	일반병해충 방제	2,854,210			934,630	1,919,580		
	401-01 시설비	210			99	111		
	401-02 감리비	1,674,000			521,531	1,152,469		
	401-03 시설부대비	1,180,000			413,000	767,000		
	산림병해충 방제(군비)	2,026,790			2,026,790			
	201-02 공공운영비	2,021,190			2,021,190			
	405-01 자산및물품취득비	5,600			5,600			
	산림 사법	19,097,600			19,097,600			

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	
		101-04 기간제근로자등보수	18,891,600			18,891,600			
		201-01 사무관리비	206,000			206,000			
		산불방지대책(교부세 지원)	163,770			163,770			
		201-01 사무관리비	153,000			153,000			
		405-01 자산및물품취득비	10,770			10,770			
		산림 관리	84,132,210			77,832,380	6,299,830		
		숲길 관리	45,930,250			45,930,250			
		101-04 기간제근로자등보수	9,211,640			9,211,640			
		201-01 사무관리비	357,970			357,970			
		201-02 공공운영비	6,017,940			6,017,940			
		301-09 행사실비보상금	3,352,000			3,352,000			
		401-01 시설비	25,510,700			25,510,700			
		401-03 시설부대비	1,480,000			1,480,000			
		보호수 관리	640,000			448,000	192,000		
		401-03 시설부대비	640,000			448,000	192,000		
		산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	7,448,690			1,340,860	6,107,830		
		101-04 기간제근로자등보수	7,448,690			1,340,860	6,107,830		
		산림정화활동	15,559,270			15,559,270			
		101-04 기간제근로자등보수	15,431,270			15,431,270			

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	128,000			128,000			
		산림 수해복구	10,469,000			10,469,000			
		201-01 사무관리비	5,469,000			5,469,000			
		206-01 재료비	5,000,000			5,000,000			
		아름다운나무 관리사업	4,085,000			4,085,000			
		201-01 사무관리비	470,000			470,000			
		401-01 시설비	3,615,000			3,615,000			
		자연환경 보호	38,265,540			38,265,540			
		공원관리	38,265,540			38,265,540			
		명지산 군립공원 유지관리	38,265,540			38,265,540			
		101-04 기간제근로자등보수	5,501,400			5,501,400			
		201-01 사무관리비	1,810,250			1,810,250			
		201-02 공공운영비	585,890			585,890			
		401-01 시설비	30,368,000			30,368,000			
		행정운영경비(산림과)	4,371,130			4,371,130			
		기본경비(산림과)	4,371,130			4,371,130			
		기본경비	4,371,130			4,371,130			
		201-01 사무관리비	4,369,950			4,369,950			
		203-04 부서운영업무추진비	1,180			1,180			

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	
재무활동(산림과)	10,770			10,770			
보전지출	10,770			10,770			
보전지출	10,770			10,770			
802-01 국고보조금반환금	4,620			4,620			
802-02 시·도비보조금반환금	6,150			6,150			
건설교통과	2,476,593,773	51,932,000		2,082,760,543	341,901,230		
주민편익지역개발	52,878,940			52,878,940			
지역개발관리	13,828,160			13,828,160			
건설행정지원	8,883,150			8,883,150			
203-03 시책추진업무추진비	8,883,150			8,883,150			
국유재산관리	4,945,010			4,945,010			
101-04 기간제근로자등보수	282,210			282,210			
201-01 사무관리비	4,432,800			4,432,800			
202-01 국내여비	230,000			230,000			
소규모지역개발	39,050,780			39,050,780			
소규모시설유지관리	12,205,840			12,205,840			
401-01 시설비	11,995,840			11,995,840			
401-03 시설부대비	210,000			210,000			
비법정도로공사	25,628,490			25,628,490			

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	
		401-01 시설비	19,338,590			19,338,590			
		401-03 시설부대비	6,289,900			6,289,900			
		설 계 단 운영	1,216,450			1,216,450			
		201-01 사무관리비	84,400			84,400			
		201-02 공공운영비	1,132,050			1,132,050			
		도로망구축및 관리	1,630,051,133			1,463,297,883	166,753,250		
		도로 관리	391,415,430			322,144,640	69,270,790		
		도로 정비	67,559,910			67,559,910			
		101-04 기간제근로자등보수	11,347,190			11,347,190			
		201-01 사무관리비	5,473,700			5,473,700			
		201-02 공공운영비	25,008,180			25,008,180			
		206-01 재료비	670,970			670,970			
		401-01 시설비	15,700,370			15,700,370			
		401-03 시설부대비	2,206,500			2,206,500			
		405-01 자산및물품취득비	7,153,000			7,153,000			
		교량 관리	46,697,000			46,697,000			
		401-01 시설비	46,697,000			46,697,000			
		군도 · 농어촌도로 · 자전거도로체불용지보상	44,649,300			44,649,300			
		401-01 시설비	44,649,300			44,649,300			

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	
	가로변기관리	282,000			282,000			
	206-01 재료비	282,000			282,000			
	청평쉐르빌앞폐철도인도설치공사	160,139,800			160,139,800			
	401-01 시설비	160,139,800			160,139,800			
	도로표지판 정비	5,633,260			2,816,630	2,816,630		
	401-01 시설비	5,633,260			2,816,630	2,816,630		
	지방도 접도구역 관리	413,900				413,900		
	401-01 시설비	413,900				413,900		
	자동염수살포장치 설치사업	62,960,260				62,960,260		
	401-01 시설비	62,960,260				62,960,260		
	터널관리	3,080,000				3,080,000		
	401-01 시설비	3,080,000				3,080,000		
	군도개설	1,080,470,203			1,080,470,203			
	군도8호선(수리재)확포장공사	979,754,000			979,754,000			
	401-01 시설비	978,434,000			978,434,000			
	401-03 시설부대비	1,320,000			1,320,000			
	군도13호선(이문안)교량재가설공사	32,067,093			32,067,093			
	401-01 시설비	32,067,093			32,067,093			
	군도4호선위험도로개선공사	45,672,550			45,672,550			

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	
		401-01 시설비	45,672,550			45,672,550			
		군도4호선 확장공사	22,976,560			22,976,560			
		401-01 시설비	22,976,560			22,976,560			
		농어촌도로개설	460,740			460,740			
		농어촌도로(가평103호선)확포장공사	460,740			460,740			
		401-01 시설비	80,740			80,740			
		401-03 시설부대비	380,000			380,000			
		자전거도로인프라구축	157,704,760			60,222,300	97,482,460		
		자전거도로관리	42,550,900			42,550,900			
		201-02 공공운영비	9,890,530			9,890,530			
		401-01 시설비	30,450,370			30,450,370			
		401-03 시설부대비	2,210,000			2,210,000			
		가평읍시가자전거도로개선사업	115,153,860			17,671,400	97,482,460		
		401-01 시설비	115,153,860			17,671,400	97,482,460		
		교통환경개선	790,143,790	51,932,000		563,063,810	175,147,980		
		교통안전관리	137,275,390			137,275,390			
		교통행정지원	82,783,800			82,783,800			
		201-01 사무관리비	1,680,320			1,680,320			
		201-02 공공운영비	67,360,480			67,360,480			

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	
		202-01 국내여비	497,000			497,000			
		207-01 연구용역비	13,246,000			13,246,000			
		교통안전시설물관리	38,554,480			38,554,480			
		201-02 공공운영비	5,457,170			5,457,170			
		401-01 시설비	33,097,310			33,097,310			
		회전교차로설치사업	15,937,110			15,937,110			
		401-01 시설비	15,587,110			15,587,110			
		401-03 시설부대비	350,000			350,000			
		대중교통운영지원	652,868,400	51,932,000		425,788,420	175,147,980		
		운수업계보조	182,805,110			182,805,110			
		307-09 운수업계보조금	182,805,110			182,805,110			
		벽지노선손실보상(자체)	1,200,000			1,200,000			
		207-01 연구용역비	1,200,000			1,200,000			
		택시 승차장 확대 설치	3,466,660			2,426,662	1,039,998		
		401-01 시설비	3,466,660			2,426,662	1,039,998		
		택시카드결제 수수료 지원	6,844,800			4,791,639	2,053,161		
		307-09 운수업계보조금	6,844,800			4,791,639	2,053,161		
		택시 카드단말기 통신료 지원	17,080			10,922	6,158		
		307-09 운수업계보조금	17,080			10,922	6,158		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	행복택시운영(자체)	2,240,000			2,240,000			
	201-01 사무관리비	2,240,000			2,240,000			
	행복택시운영(보조)	8,606,950			4,303,475	4,303,475		
	301-11 기타보상금	8,606,950			4,303,475	4,303,475		
	따복버스재정지원	51,932,000	51,932,000					
	307-09 운수업계보조금	51,932,000	51,932,000					
	특별교통수단 도입 지원	240,310,800			88,110,112	152,200,688		
	405-01 자산및물품취득비	240,310,800			88,110,112	152,200,688		
	특별교통수단 운영비 지원	155,445,000			139,900,500	15,544,500		
	307-05 민간위탁금	155,445,000			139,900,500	15,544,500		
	행정운영경비(건설교통과)	3,513,830			3,513,830			
	기본경비(건설교통과)	3,513,830			3,513,830			
	기본경비	3,513,830			3,513,830			
	201-01 사무관리비	6,600			6,600			
	201-02 공공운영비	3,336,870			3,336,870			
	202-01 국내여비	8,000			8,000			
	203-04 부서운영업무추진비	360			360			
	405-01 자산및물품취득비	162,000			162,000			
	재무활동(건설교통과)	6,080			6,080			

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	
	보전지출	6,080			6,080			
	보전지출	6,080			6,080			
	802-02 시·도비보조금반환금	6,080			6,080			
안전재난과		954,973,040			878,715,300	76,257,740		
	지역방위 대응태세 확립	252,411,220			252,259,620	151,600		
	민방위운영	18,007,490			17,855,890	151,600		
	민방위교육훈련	2,116,340			2,116,340			
	201-01 사무관리비	2,116,340			2,116,340			
	민방위시설장비	15,661,150			15,661,150			
	201-01 사무관리비	331,490			331,490			
	201-02 공공운영비	15,329,660			15,329,660			
	인력동원훈련	70,000				70,000		
	301-11 기타보상금	70,000				70,000		
	민방위경보시설 노후위성수신기 교체(보조)	160,000			78,400	81,600		
	201-02 공공운영비	160,000			78,400	81,600		
	의용소방대지원	262,000			262,000			
	의용소방대지원	262,000			262,000			
	301-03 의용소방대지원경비	262,000			262,000			
	지역통합방위 운영	223,595,480			223,595,480			

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	
	예비군운영 지원	42,425,860			42,425,860			
	201-01 사무관리비	874,660			874,660			
	203-03 시책추진업무추진비	3,109,200			3,109,200			
	301-08 사회복무요원보상금	6,785,000			6,785,000			
	301-11 기타보상금	200			200			
	401-01 시설비	14,674,320			14,674,320			
	401-02 감리비	2,690,000			2,690,000			
	401-03 시설부대비	13,894,260			13,894,260			
	405-01 자산및물품취득비	398,220			398,220			
	사회복무요원관리	181,169,620			181,169,620			
	202-01 국내여비	20,000			20,000			
	301-08 사회복무요원보상금	181,149,620			181,149,620			
	군관우호협력	10,546,250			10,546,250			
	군관협력사업	10,546,250			10,546,250			
	401-01 시설비	10,546,250			10,546,250			
	재해 및 재난 예방	326,741,760			269,537,980	57,203,780		
	재해 및 재난 사전예방	108,938,180			90,944,590	17,993,590		
	재난예방시설 운영	39,346,710			39,346,710			
	201-01 사무관리비	2,735,230			2,735,230			

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	
		201-02 공공운영비	34,064,980			34,064,980			
		202-01 국내여비	30,000			30,000			
		203-03 시책추진업무추진비	3,500			3,500			
		405-01 자산및물품취득비	2,513,000			2,513,000			
		안전 사고 예방	24,305,110			24,305,110			
		101-04 기간제근로자등보수	20,765,210			20,765,210			
		201-01 사무관리비	2,432,900			2,432,900			
		301-09 행사실비보상금	447,000			447,000			
		401-01 시설비	660,000			660,000			
		풍수해 보험 지원	7,360,300			3,680,150	3,680,150		
		307-06 보험금	7,360,300			3,680,150	3,680,150		
		재난예방 홍보물 제작	473,400			236,700	236,700		
		201-01 사무관리비	473,400			236,700	236,700		
		재해예방 및 응급복구	9,400,000			9,400,000			
		302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,400,000			9,400,000			
		물놀이 안전시설 설치	348,220			348,220			
		201-01 사무관리비	348,220			348,220			
		물놀이 안전시설 설치(보조)	16,780			16,780			
		201-01 사무관리비	16,780			16,780			

【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	
	재난대응훈련(안전한국훈련)(보조)	2,264,300			962,240	1,302,060		
	201-01 사무관리비	208,300			88,540	119,760		
	301-09 행사실비보상금	2,056,000			873,700	1,182,300		
	폭염피해 예방홍보 지원(도비)	126,000				126,000		
	201-01 사무관리비	126,000				126,000		
	안전 사고 예방(보조)	25,297,360			12,648,680	12,648,680		
	401-01 시설비	25,297,360			12,648,680	12,648,680		
	재난예방시설 확충	185,784,710			146,574,520	39,210,190		
	재난예경보시설 유지 보수	105,662,580			105,662,580			
	201-02 공공운영비	636,490			636,490			
	401-01 시설비	105,026,090			105,026,090			
	배수펌프장 보수 정비	1,701,740			1,701,740			
	201-02 공공운영비	1,701,740			1,701,740			
	재난예경보시설 확충	78,420,390			39,210,200	39,210,190		
	401-01 시설비	78,420,390			39,210,200	39,210,190		
	유도선 및 수상레저 안전관리	32,018,870			32,018,870			
	유도선 및 수상레저 안전관리	32,018,870			32,018,870			
	201-01 사무관리비	4,650,500			4,650,500			
	201-02 공공운영비	27,368,370			27,368,370			

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	
재해예방 하천조성	204,409,990			186,139,550	18,270,440		
하천관리	144,713,610			126,443,170	18,270,440		
하천유지관리	19,638,170			19,638,170			
101-04 기간제근로자등보수	2,462,930			2,462,930			
201-01 사무관리비	700,000			700,000			
201-02 공공운영비	2,480			2,480			
202-01 국내여비	10,000			10,000			
203-03 시책추진업무추진비	1,747,000			1,747,000			
401-01 시설비	14,318,260			14,318,260			
401-03 시설부대비	397,500			397,500			
북한강 자라섬 정비사업	106,805,000			106,805,000			
401-01 시설비	106,805,000			106,805,000			
하천유지관리(도비)	18,270,440				18,270,440		
401-01 시설비	18,090,440				18,090,440		
401-03 시설부대비	180,000				180,000		
자연형 하천 조성	59,696,380			59,696,380			
소하천정비	49,023,940			49,023,940			
201-01 사무관리비	1,840,000			1,840,000			
401-01 시설비	45,963,940			45,963,940			

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	
		401-03 시설부대비	1,220,000			1,220,000			
		공원형하천유지관리	711,840			711,840			
		201-02 공공운영비	711,840			711,840			
		지방하천 수해복구	9,960,600			9,960,600			
		401-01 시설비	8,690,600			8,690,600			
		401-03 시설부대비	1,270,000			1,270,000			
		주민편익 지역개발	33,719,070			33,719,070			
		소규모 지역개발	33,719,070			33,719,070			
		배수로 정비공사	23,152,360			23,152,360			
		401-01 시설비	22,182,360			22,182,360			
		401-03 시설부대비	970,000			970,000			
		세천정비공사	10,566,710			10,566,710			
		401-01 시설비	9,266,710			9,266,710			
		401-03 시설부대비	1,300,000			1,300,000			
		사회안전망구축	126,300,270			125,668,350	631,920		
		CCTV 통합구축	71,286,990			70,655,070	631,920		
		방범시스템 구축	69,180,580			69,180,580			
		201-02 공공운영비	64,431,400			64,431,400			
		202-01 국내여비	3,000			3,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		207-02 전산개발비	464,700			464,700			
		401-01 시설비	1,681,870			1,681,870			
		405-01 자산및물품취득비	2,599,610			2,599,610			
		범죄사각지대 CCTV 설치사업(도비)	2,106,410			1,474,490	631,920		
		401-01 시설비	2,106,410			1,474,490	631,920		
		CCTV 통합관제센터 운영	55,013,280			55,013,280			
		CCTV 통합관제센터 운영관리	55,013,280			55,013,280			
		101-04 기간제근로자등보수	51,995,300			51,995,300			
		201-01 사무관리비	3,006,980			3,006,980			
		203-03 시책추진업무추진비	11,000			11,000			
		행정운영경비(안전재난과)	2,019,670			2,019,670			
		기본경비(안전재난과)	2,019,670			2,019,670			
		기본경비	2,019,670			2,019,670			
		201-01 사무관리비	40,800			40,800			
		201-02 공공운영비	1,811,120			1,811,120			
		202-01 국내여비	15,500			15,500			
		405-01 자산및물품취득비	152,250			152,250			
		재무활동(안전재난과)	9,371,060			9,371,060			
		보전지출	9,371,060			9,371,060			

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	
		보전지출	9,371,060			9,371,060			
		802-01 국고보조금반환금	9,371,060			9,371,060			
도시과			2,627,230,400			615,416,697	2,011,813,703		
도시개발			2,614,352,360			602,538,657	2,011,813,703		
		도시계획수립	20,502,330			20,502,330			
		도시건축 운영 지원	17,214,220			17,214,220			
		101-04 기간제근로자등보수	2,300			2,300			
		201-01 사무관리비	4,640,000			4,640,000			
		201-02 공공운영비	6,333,100			6,333,100			
		203-03 시책추진업무추진비	6,238,820			6,238,820			
		측량기준점 일제조사	34,110			34,110			
		101-04 기간제근로자등보수	34,110			34,110			
		군관리계획	3,254,000			3,254,000			
		401-03 시설부대비	3,254,000			3,254,000			
도시기반시설 확충			228,130			228,130			
		도시계획시설 토지보상	228,130			228,130			
		401-01 시설비	228,130			228,130			
도시개발			7,854,520			7,854,520			
		공동체 정원 조성	7,854,520			7,854,520			

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	
		401-01 시설비	7,854,520			7,854,520			
		도시계획도로 개설	2,501,248,980			489,435,277	2,011,813,703		
		중로3-10호선(남이섬 주차장 ~ 자라섬)개설공사	2,367,172,500			355,358,797	2,011,813,703		
		401-01 시설비	2,367,172,500			355,358,797	2,011,813,703		
		가평도시계획도로(중3-13호선)개설	2,642,010			2,642,010			
		401-01 시설비	2,642,010			2,642,010			
		가평도시계획도로(소2-57호선외1)개설	543,850			543,850			
		401-01 시설비	543,850			543,850			
		설악도시계획도로(중2-2호선)개설	17,494,600			17,494,600			
		401-01 시설비	17,494,600			17,494,600			
		설악시가지우회도로(중3-3호선)개설	4,750,000			4,750,000			
		401-01 시설비	4,750,000			4,750,000			
		청평역세권주변도로(중1-4, 면사무소~신역사)개설	9,450,260			9,450,260			
		401-01 시설비	9,450,260			9,450,260			
		청평도시계획도로(중2-2호선)개설	3,985,100			3,985,100			
		401-01 시설비	3,985,100			3,985,100			
		현리도시계획도로(소1-10호선)개설	6,728,470			6,728,470			
		401-01 시설비	6,728,470			6,728,470			
		현리(상면)도시계획도로(소2-22호선)	36,660,410			36,660,410			

과 목 (조직-정책-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	36,660,410			36,660,410			
		현리도시계획도로(소3-4호선) 개설	15,520,810			15,520,810			
		401-01 시설비	15,520,810			15,520,810			
		청평도시계획도로(중1-4호선, 청평역~청평교) 개설	162,080			162,080			
		401-01 시설비	162,080			162,080			
		상면도시계획도로(소2-49호선)개설	201,510			201,510			
		401-01 시설비	201,510			201,510			
		설악도시계획도로(중로3-9호선) 개설	1,133,120			1,133,120			
		401-01 시설비	1,133,120			1,133,120			
		설악도시계획도로(소3-24호선) 개설	6,771,800			6,771,800			
		401-01 시설비	6,771,800			6,771,800			
		설악도시계획도로(소3-33호선) 개설	23,418,560			23,418,560			
		401-01 시설비	23,418,560			23,418,560			
		청평도시계획도로(소2-13호선)개설	3,854,000			3,854,000			
		401-01 시설비	3,854,000			3,854,000			
		가평도시계획도로(소2-8호선)개설	224,500			224,500			
		401-01 시설비	224,500			224,500			
		목동 도시계획도로(중로 2-1호선)개설	62,400			62,400			
		401-01 시설비	62,400			62,400			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	가평 · 북면 도시계획도로 개설	27,000			27,000			
	401-03 시설부대비	27,000			27,000			
	설악 · 청평 도시계획도로 개설	446,000			446,000			
	401-03 시설부대비	446,000			446,000			
	주거환경개선	84,518,400			84,518,400			
	도시경관시설 및 광고물유지관리	84,518,400			84,518,400			
	201-01 사무관리비	42,600,980			42,600,980			
	201-02 공공운영비	4,174,990			4,174,990			
	202-01 국내여비	20,000			20,000			
	401-01 시설비	26,039,400			26,039,400			
	401-03 시설부대비	2,070,000			2,070,000			
	402-03 민간대행사업비	9,613,030			9,613,030			
	행정운영경비(도시과)	5,178,010			5,178,010			
	기본경비(도시과)	5,178,010			5,178,010			
	기본경비	5,178,010			5,178,010			
	201-01 사무관리비	2,264,580			2,264,580			
	201-02 공공운영비	237,430			237,430			
	202-01 국내여비	2,274,000			2,274,000			
	405-01 자산및물품취득비	402,000			402,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
재무활동		7,700,030			7,700,030			
	내부거래지출(도시과)	7,700,030			7,700,030			
	내부거래지출	7,700,030			7,700,030			
	705-01 예수금원금상환	7,700,000			7,700,000			
	705-02 예수금이자상환	30			30			
허가민원과		141,892,370			82,839,860	59,052,510		
도시개발		24,801,340			24,601,340	200,000		
	주거환경개선	3,286,500			3,086,500	200,000		
	불법건축물관리	1,682,500			1,682,500			
	201-01 사무관리비	632,500			632,500			
	202-01 국내여비	1,050,000			1,050,000			
	공동주택관리	1,204,000			1,204,000			
	201-03 행사운영비	660,000			660,000			
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	544,000			544,000			
	소규모 공동주택 관리	400,000			200,000	200,000		
	201-01 사무관리비	400,000			200,000	200,000		
	인허가민원 처리 및 관리	21,514,840			21,514,840			
	인허가민원 처리 및 관리	21,514,840			21,514,840			
	101-04 기간제근로자등보수	588,760			588,760			

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	7,668,200			7,668,200			
		201-02 공공운영비	2,577,900			2,577,900			
		202-03 국외업무여비	2,349,620			2,349,620			
		203-03 시책추진업무추진비	189,500			189,500			
		401-01 시설비	7,217,000			7,217,000			
		405-01 자산및물품취득비	923,860			923,860			
		농지 보전 및 인허가관리	3,255,910			2,438,000	817,910		
		농지 및 인허가민원 관리	3,255,910			2,438,000	817,910		
		농지이용관리지원비	817,910				817,910		
		101-04 기간제근로자등보수	603,910				603,910		
		201-01 사무관리비	214,000				214,000		
		농지 인허가 민원처리 및 관리	2,438,000			2,438,000			
		207-02 전산개발비	2,438,000			2,438,000			
		산림재해 방지	43,640			43,640			
		산림관리	43,640			43,640			
		산림민원관리	43,640			43,640			
		101-04 기간제근로자등보수	43,640			43,640			
		식품위생관리	112,433,810			54,399,210	58,034,600		
		안전한 식품위생 관리	112,433,810			54,399,210	58,034,600		

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	
	식품안전 사고 예방	7,088,600			7,088,600			
	201-01 사무관리비	225,800			225,800			
	202-01 국내여비	1,552,800			1,552,800			
	301-11 기타보상금	5,000,000			5,000,000			
	401-01 시설비	310,000			310,000			
	식품안전 사고예방 검체수거사업	2,344,210			1,809,610	534,600		
	201-01 사무관리비	1,740,220			1,427,810	312,410		
	201-02 공공운영비	603,990			381,800	222,190		
	음식문화개선	3,001,000			3,001,000			
	201-01 사무관리비	3,001,000			3,001,000			
	어린이급식관리지원센터 운영	100,000,000			42,500,000	57,500,000		
	307-05 민간위탁금	100,000,000			42,500,000	57,500,000		
	행정운영경비(허가민원과)	1,352,950			1,352,950			
	기본경비(허가민원과)	1,352,950			1,352,950			
	기본경비	1,352,950			1,352,950			
	201-01 사무관리비	40,950			40,950			
	202-01 국내여비	1,160,000			1,160,000			
	405-01 자산및물품취득비	152,000			152,000			
	재무활동(허가민원과)	4,720			4,720			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	보전지출	4,720			4,720			
	보전지출	4,720			4,720			
	802-01 국고보조금반환금	2,700			2,700			
	802-02 시·도비보조금반환금	2,020			2,020			
보건소		541,256,350			352,759,030	188,497,320		
	행정서비스 생산성 제고(보건의료서비스 제고)	115,694,860			112,955,690	2,739,170		
	보건행정 및 의료서비스 기반 조성	115,694,860			112,955,690	2,739,170		
	보건행정서비스지원	23,695,490			23,695,490			
	101-04 기간제근로자등보수	2,733,630			2,733,630			
	201-01 사무관리비	2,035,780			2,035,780			
	201-02 공공운영비	16,707,180			16,707,180			
	202-01 국내여비	2,216,500			2,216,500			
	203-03 시책추진업무추진비	2,400			2,400			
	농어촌의료서비스개선	3,287,000			547,830	2,739,170		
	405-01 자산및물품취득비	3,287,000			547,830	2,739,170		
	공공보건의료기관 보강	4,373,430			4,373,430			
	401-01 시설비	3,984,560			3,984,560			
	405-01 자산및물품취득비	388,870			388,870			
	수입대체경비	42,533,460			42,533,460			

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	
		307-01 의 료 및 구 료 비	42,533,460			42,533,460			
		보건 행정 서비스 지원 (보건 진료소)	41,805,480			41,805,480			
		201-01 사무 관리비	11,079,010			11,079,010			
		201-02 공공 운영비	27,908,870			27,908,870			
		307-01 의 료 및 구 료 비	4,940			4,940			
		401-01 시설비	2,812,660			2,812,660			
		맞춤형 건강서비스제공(보건 의료 서비스 제공)	267,694,950			165,246,550	102,448,400		
		통합 건강 증진 사업	199,247,070			136,123,440	63,123,630		
		심뇌혈관 질환 관리 사업	103,872,010			103,872,010			
		101-04 기간제근로자등보수	100,040			100,040			
		201-02 공공 운영비	800,000			800,000			
		307-01 의 료 및 구 료 비	102,971,970			102,971,970			
		만성 및 노인성질환 통합 건강 증진 사업	16,392,240			16,392,240			
		101-03 무기계약근로자보수	9,311,050			9,311,050			
		101-04 기간제근로자등보수	2,670,300			2,670,300			
		201-01 사무 관리비	1,750			1,750			
		201-02 공공 운영비	1,516,240			1,516,240			
		201-03 행사 운영비	910,500			910,500			
		202-01 국내여비	460,400			460,400			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-01 의료및구료비	1,503,000			1,503,000			
		405-01 자산및물품취득비	19,000			19,000			
		재가암환자 관리사업	208,730			104,370	104,360		
		307-01 의료및구료비	208,730			104,370	104,360		
		치매안심센터 설치운영	78,774,090			15,754,820	63,019,270		
		101-04 기간제근로자등보수	63,232,350			12,646,470	50,585,880		
		201-01 사무관리비	4,938,740			987,750	3,950,990		
		307-01 의료및구료비	10,603,000			2,120,600	8,482,400		
		모자보건 서비스 사업	29,200,970			7,225,240	21,975,730		
		난임부부지원	25,001,970			6,250,490	18,751,480		
		101-04 기간제근로자등보수	953,250			238,310	714,940		
		307-01 의료및구료비	24,048,720			6,012,180	18,036,540		
		저소득층 여성청소년 생리대 지원사업	3,699,000			924,750	2,774,250		
		307-01 의료및구료비	3,699,000			924,750	2,774,250		
		영유아발달장애 정밀검사비 지원	500,000			50,000	450,000		
		307-01 의료및구료비	500,000			50,000	450,000		
		주민건강증진 사업	39,246,910			21,897,870	17,349,040		
		한방건강증진사업	4,459,830			4,459,830			
		101-04 기간제근로자등보수	4,459,830			4,459,830			

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	
	지역 사회 통합 건강 증진 사업	19,689,680			9,844,830	9,844,850		
	101-03 무기계약근로자보수	2,122,310			1,061,150	1,061,160		
	101-04 기간제근로자등보수	10,044,620			5,022,310	5,022,310		
	201-01 사무관리비	971,750			485,870	485,880		
	201-03 행사운영비	500,000			250,000	250,000		
	206-01 재료비	1,482,040			741,020	741,020		
	301-09 행사실비보상금	439,500			219,750	219,750		
	307-01 의료및구료비	4,129,460			2,064,730	2,064,730		
	구강건강관리(구강보건 의 날)	650			650			
	201-01 사무관리비	650			650			
	암 검진사업	77,500			32,940	44,560		
	101-04 기간제근로자등보수	77,500			32,940	44,560		
	건강생활실천사업	100,000			100,000			
	201-01 사무관리비	100,000			100,000			
	지역 사회 중심 금연지원 서비스	14,919,250			7,459,620	7,459,630		
	101-04 기간제근로자등보수	1,410,370			705,190	705,180		
	201-01 사무관리비	7,933,570			3,966,780	3,966,790		
	201-02 공공운영비	1,576,310			788,150	788,160		
	206-01 재료비	500,000			250,000	250,000		

【일반회계】 【보건소】			(단위:원)				
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-11 기타보상금	2,298,000			1,149,000	1,149,000		
307-01 의료및구료비	1,201,000			600,500	600,500		
맞춤형 건강서비스 제공(정신 보건의료서비스 제고)	60,960,730			36,819,040	24,141,690		
정신질환관리	60,960,730			36,819,040	24,141,690		
기초정신건강증진센터 지원	7,323,780			5,366,130	1,957,650		
307-05 민간위탁금	7,323,780			5,366,130	1,957,650		
기초정신건강증진센터지원(인건비)	981,790			490,890	490,900		
307-05 민간위탁금	981,790			490,890	490,900		
자살예방사업(도비)	466,060			326,240	139,820		
307-05 민간위탁금	466,060			326,240	139,820		
노인자살예방사업(도비)	1,419,520			709,760	709,760		
307-05 민간위탁금	1,419,520			709,760	709,760		
기초정신보건심의위원회 운영	1,160,000			1,160,000			
201-01 사무관리비	1,160,000			1,160,000			
정신질환자 시설생계급여	4,572,880			457,300	4,115,580		
307-11 사회복지사업보조	4,572,880			457,300	4,115,580		
정신요양시설 운영지원	5,144,830				5,144,830		
307-11 사회복지사업보조	5,144,830				5,144,830		
정신요양시설 기능보강	13,507,000			6,753,500	6,753,500		

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	
		307-11 사회복지사업보조	13,507,000			6,753,500	6,753,500		
		정신요양시설종사자 특수근무수당등(도비)	23,950,240			21,555,220	2,395,020		
		307-11 사회복지사업보조	23,950,240			21,555,220	2,395,020		
		정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선지원(도비)	2,434,630				2,434,630		
		307-11 사회복지사업보조	2,434,630				2,434,630		
		보건의료기관 인프라 구축(방호·구호)	93,788,260			34,620,200	59,168,060		
		감염병관리	39,709,120			15,644,700	24,064,420		
		급성감염병관리	168,840			168,840			
		201-02 공공운영비	145,550			145,550			
		201-04 맞춤형복지제도시행경비	21,390			21,390			
		206-01 재료비	1,900			1,900			
		한센병관리사업(도비)	8,100			4,050	4,050		
		307-01 의료및구료비	8,100			4,050	4,050		
		국가결핵예방사업	28,573,140			9,997,540	18,575,600		
		101-04 기간제근로자등보수	5,528,210			1,935,170	3,593,040		
		201-01 사무관리비	2,000			700	1,300		
		307-01 의료및구료비	23,042,930			8,061,670	14,981,260		
		말라리아 퇴치사업	10,119,490			5,059,750	5,059,740		
		101-04 기간제근로자등보수	1,479,660			739,830	739,830		

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	
		201-01 사무관리비	805,410			402,710	402,700		
		201-02 공공운영비	606,390			303,190	303,200		
		402-03 민간대행사업비	7,228,030			3,614,020	3,614,010		
		말라리아 위험지역 방역사업	94,680			47,330	47,350		
		101-04 기간제근로자등보수	90,010			45,000	45,010		
		206-01 재료비	4,670			2,330	2,340		
		감염병 예방용 방역약품 구입비 지원(도비)	2,030			1,020	1,010		
		206-01 재료비	2,030			1,020	1,010		
		민간자율방역단 방역지원(도비)	3,990			1,990	2,000		
		206-01 재료비	3,990			1,990	2,000		
		공수병 예방사업(도비)	333,850			166,930	166,920		
		307-01 의료및구료비	333,850			166,930	166,920		
		구조 및 응급처치 교육	370,000			185,000	185,000		
		201-01 사무관리비	370,000			185,000	185,000		
		생물테러 대비 대응 역량강화	35,000			12,250	22,750		
		201-01 사무관리비	35,000			12,250	22,750		
		국가예방접종사업	54,079,140			18,975,500	35,103,640		
		어린이예방접종사업	40,921,450			14,370,300	26,551,150		
		307-01 의료및구료비	40,921,450			14,370,300	26,551,150		

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	
		성인예방접종	12,578,210			4,402,380	8,175,830		
		307-01 의료및구료비	12,578,210			4,402,380	8,175,830		
		B형주산기감염예방사업	579,480			202,820	376,660		
		307-01 의료및구료비	579,480			202,820	376,660		
		행정운영경비(보건소)	2,964,090			2,964,090			
		인력운영비(보건소)	416,770			416,770			
		인력운영비	416,770			416,770			
		101-02 기타직보수	416,770			416,770			
		기본경비(보건소)	2,547,320			2,547,320			
		기본경비	2,547,320			2,547,320			
		201-01 사무관리비	1,435,080			1,435,080			
		202-01 국내여비	300,300			300,300			
		203-02 정원가산업무추진비	34,000			34,000			
		203-04 부서운영업무추진비	748,140			748,140			
		405-01 자산및물품취득비	29,800			29,800			
		재무활동(보건소)	153,460			153,460			
		보전지출	153,460			153,460			
		보전지출	153,460			153,460			
		802-01 국고보조금반환금	135,130			135,130			

【일반회계】 【보건소】			(단위:원)				
과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
802-02 시·도비보조금반환금	18,330			18,330			
기술기획과	174,162,400			155,203,520	18,958,880		
농업 정예인력 육성	57,439,850			38,480,970	18,958,880		
전문농업인 육성	13,448,600			9,532,050	3,916,550		
농촌지도자능력개발	32,000			22,400	9,600		
301-09 행사실비보상금	32,000			22,400	9,600		
가평농업전문인력육성	5,602,700			5,602,700			
201-01 사무관리비	266,000			266,000			
203-03 시책추진업무추진비	2,835,500			2,835,500			
301-09 행사실비보상금	1,200			1,200			
301-11 기타보상금	2,500,000			2,500,000			
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(국비/지원)	1,704,400			852,200	852,200		
202-01 국내여비	1,704,400			852,200	852,200		
농업인 학습단체 교육운영 지원(국비/지원)	16,000			8,000	8,000		
301-09 행사실비보상금	16,000			8,000	8,000		
농업기계 안전교육 지원	6,093,500			3,046,750	3,046,750		
201-01 사무관리비	210,000			105,000	105,000		
301-09 행사실비보상금	83,500			41,750	41,750		
301-11 기타보상금	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	
	농업인 전문기술교육	24,074,310			23,590,770	483,540		
	농업특성화기술교육	8,027,320			8,027,320			
	201-01 사무관리비	320,000			320,000			
	206-01 재료비	2,207,320			2,207,320			
	301-11 기타보상금	5,500,000			5,500,000			
	클린농업 대학운영	15,079,900			15,079,900			
	201-01 사무관리비	3,012,100			3,012,100			
	201-03 행사운영비	5,273,000			5,273,000			
	206-01 재료비	980,700			980,700			
	301-09 행사실비보상금	754,100			754,100			
	301-11 기타보상금	5,060,000			5,060,000			
	농업기계 안전교육 지원(국비/직접)	965,000			482,500	482,500		
	201-01 사무관리비	765,000			382,500	382,500		
	301-11 기타보상금	200,000			100,000	100,000		
	교육용 농업기계지원	2,090			1,050	1,040		
	405-01 자산및물품취득비	2,090			1,050	1,040		
	농업경영 및 홍보마케팅	19,916,940			5,358,150	14,558,790		
	클린농업 홍보	2,515,000			2,515,000			
	201-01 사무관리비	2,515,000			2,515,000			

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	
	지역특화농업기술정보화인력지원(국비/직접)	274,090			274,090			
	101-03 무기계약근로자보수	274,090			274,090			
	지역균형발전(도비보조)	17,127,850			2,569,060	14,558,790		
	201-01 사무관리비	51,500			7,600	43,900		
	201-02 공공운영비	7,070,000			1,060,500	6,009,500		
	206-01 재료비	673,850			101,080	572,770		
	301-11 기타보상금	6,825,500			1,023,830	5,801,670		
	401-01 시설비	1,250,000			187,500	1,062,500		
	405-01 자산및물품취득비	1,257,000			188,550	1,068,450		
	가평클린농업기반지원강화	88,457,960			88,457,960			
	농촌지도기반확충	36,165,730			36,165,730			
	농기계 안전 사용	15,964,800			15,964,800			
	101-04 기간제근로자등보수	14,073,430			14,073,430			
	201-01 사무관리비	1,678,900			1,678,900			
	201-02 공공운영비	70			70			
	405-01 자산및물품취득비	212,400			212,400			
	농촌지도기반지원	20,200,930			20,200,930			
	101-04 기간제근로자등보수	7,316,570			7,316,570			
	201-01 사무관리비	342,000			342,000			

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	12,542,360			12,542,360			
		소득작목 개발연구	52,292,230			52,292,230			
		실증연구 실험실운영	3,735,770			3,735,770			
		101-04 기간제근로자등보수	3,537,660			3,537,660			
		201-02 공공운영비	103,280			103,280			
		206-01 재료비	94,830			94,830			
		실증시험포장 운영	37,219,020			37,219,020			
		201-02 공공운영비	37,219,020			37,219,020			
		환경농업관리실운영	11,337,440			11,337,440			
		101-04 기간제근로자등보수	3,876,290			3,876,290			
		201-01 사무관리비	454,820			454,820			
		201-02 공공운영비	7,001,450			7,001,450			
		206-01 재료비	4,880			4,880			
		농촌생활환경개선	25,495,380			25,495,380			
		농촌지도기반시설 관리	25,495,380			25,495,380			
		청사관리	25,495,380			25,495,380			
		101-04 기간제근로자등보수	572,280			572,280			
		201-02 공공운영비	24,870,100			24,870,100			
		401-01 시설비	53,000			53,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(기술기획과)	2,160			2,160			
기본경비	2,160			2,160			
기본경비	2,160			2,160			
202-01 국내여비	1,400			1,400			
203-04 부서운영업무추진비	760			760			
재무활동(기술기획과)	2,767,050			2,767,050			
보전지출	2,767,050			2,767,050			
보존지출	2,767,050			2,767,050			
802-01 국고보조금반환금	1,570			1,570			
802-02 시·도비보조금반환금	2,765,480			2,765,480			
소득개발과	121,428,270			111,462,148	9,966,122		
농업기술개발 및 보급	46,176,780			38,482,228	7,694,552		
고품질 소득작목안정생산	46,176,780			38,482,228	7,694,552		
가평쌀 명품화 시범	12,619,130			12,619,130			
201-01 사무관리비	1,167,500			1,167,500			
206-01 재료비	803,480			803,480			
301-09 행사실비보상금	164,500			164,500			
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,483,650			10,483,650			
친환경 채소생산 기술시범	12,304,000			12,304,000			

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(자체재원)	12,304,000			12,304,000			
		특용작물 명품화 시범	5,551,130			5,551,130			
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,011,570			3,011,570			
		406-01 기타자본이전	2,539,560			2,539,560			
		농작물병해충 진단실 운영 지원(국비/지원)	3,520			1,760	1,760		
		101-04 기간제근로자등보수	3,520			1,760	1,760		
		친환경농업 새기술보급	5,753,000			5,753,000			
		206-01 재료비	5,753,000			5,753,000			
		지역균형발전(도비보조)	8,124,740			1,342,578	6,782,162		
		201-01 사무관리비	788,310			118,280	670,030		
		206-01 재료비	237,350			35,668	201,682		
		207-01 연구용역비	1,780,000			267,000	1,513,000		
		301-09 행사실비보상금	1,976,000			296,400	1,679,600		
		301-11 기타보상금	600,000			90,000	510,000		
		405-01 자산및물품취득비	2,743,080			535,230	2,207,850		
		농업신기술 시범(신기술 이전교육)	1,821,260			910,630	910,630		
		201-01 사무관리비	246,400			123,200	123,200		
		206-01 재료비	130,860			65,430	65,430		
		301-09 행사실비보상금	1,274,000			637,000	637,000		

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	170,000			85,000	85,000		
		농업 정예인력 육성	14,616,030			12,344,760	2,271,270		
		전문농업인 육성	2,177,750			1,002,080	1,175,670		
		품목별연구회 학습활동 지원	2,500			1,750	750		
		301-09 행사실비보상금	2,500			1,750	750		
		농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(국비/지원)	2,174,600			1,000,000	1,174,600		
		202-01 국내여비	2,174,600			1,000,000	1,174,600		
		품목별 농업인 연구모임체 육성(국비/지원)	650			330	320		
		301-09 행사실비보상금	650			330	320		
		농업인 전문기술교육	4,553,680			4,553,680			
		전문농업인 양성	4,553,680			4,553,680			
		201-01 사무관리비	1,600,000			1,600,000			
		206-01 재료비	528,390			528,390			
		301-09 행사실비보상금	555,200			555,200			
		301-11 기타보상금	607,000			607,000			
		406-01 기타자본이전	1,263,090			1,263,090			
		농업경영 및 홍보마케팅	7,884,600			6,789,000	1,095,600		
		농가 경영진단·분석 컨설팅 지원(국비/지원)	92,200			46,100	46,100		
		202-01 국내여비	60,200			30,100	30,100		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		301-09 행사실비보상금	32,000			16,000	16,000		
		농산물소득조사 분석(국비/직접)	120,000				120,000		
		202-01 국내여비	120,000				120,000		
		강소농 육성 지원(국비/지원)	1,083,000			665,250	417,750		
		201-01 사무관리비	14,500			14,500			
		206-01 재료비	93,000			93,000			
		301-09 행사실비보상금	835,500			417,750	417,750		
		301-11 기타보상금	140,000			140,000			
		농가경영개선 운영 시범	3,523,500			3,523,500			
		101-04 기간제근로자등보수	3,523,500			3,523,500			
		클린농업홍보	2,000,000			2,000,000			
		307-04 민간행사사업보조	2,000,000			2,000,000			
		신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(국비/직접)	106,000			74,200	31,800		
		201-01 사무관리비	6,000			4,200	1,800		
		301-11 기타보상금	100,000			70,000	30,000		
		강소농 사업관리 및 평가 지원(국비/직접)	653,400			326,700	326,700		
		202-01 국내여비	3,400			1,700	1,700		
		301-09 행사실비보상금	400,000			200,000	200,000		
		301-11 기타보상금	100,000			50,000	50,000		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		307-05 민간위탁금	150,000			75,000	75,000		
		사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(국비/직접)	306,500			153,250	153,250		
		201-01 사무관리비	50,000			25,000	25,000		
		301-09 행사실비보상금	56,500			28,250	28,250		
		301-11 기타보상금	200,000			100,000	100,000		
		가평클린농업 기반지원 강화	60,013,820			60,013,520	300		
		농촌지도기반확충	55,352,900			55,352,600	300		
		사계절 꽃재배 읍면 보급 시범	8,795,840			8,795,840			
		101-04 기간제근로자등보수	3,478,120			3,478,120			
		201-02 공공운영비	4,578,800			4,578,800			
		206-01 재료비	738,920			738,920			
		농업인 소규모 창업기술지원(지특/지원)	31,978,370			31,978,370			
		207-02 전산개발비	20,000,000			20,000,000			
		401-01 시설비	11,978,370			11,978,370			
		지역농산물 가공상품화 육성	14,577,690			14,577,690			
		101-04 기간제근로자등보수	317,990			317,990			
		201-01 사무관리비	10,060,000			10,060,000			
		206-01 재료비	2,002,700			2,002,700			
		301-09 행사실비보상금	937,000			937,000			

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	1,260,000			1,260,000			
		농식품활용 소득창출 지원	1,000			700	300		
		201-03 행사운영비	1,000			700	300		
		소득작목 개발연구	4,660,920			4,660,920			
		유용미생물 배양센터 운영	2,435,120			2,435,120			
		101-04 기간제근로자등보수	2,215,060			2,215,060			
		201-02 공공운영비	60			60			
		401-01 시설비	220,000			220,000			
		친환경미생물 사료화시설 설치운영	2,225,800			2,225,800			
		101-04 기간제근로자등보수	321,580			321,580			
		401-01 시설비	1,904,220			1,904,220			
		행정운영경비(소득개발과)	621,640			621,640			
		기본경비	621,640			621,640			
		기본경비	621,640			621,640			
		201-01 사무관리비	86,300			86,300			
		201-02 공공운영비	7,340			7,340			
		202-01 국내여비	68,000			68,000			
		405-01 자산및물품취득비	460,000			460,000			
		상수도사업소	722,393,940			706,575,105	15,818,835		

【일반회계】 【상수도사업소】 (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	
상수도관리	122,347,040			106,528,205	15,818,835		
먹는물 안정적 공급	122,347,040			106,528,205	15,818,835		
마을급수시설보수사업	86,020,020			86,020,020			
201-01 사무관리비	24,369,430			24,369,430			
201-02 공공운영비	33,317,160			33,317,160			
401-01 시설비	27,943,430			27,943,430			
401-03 시설부대비	390,000			390,000			
먹는물공동시설보수사업	1,582,000			1,582,000			
401-01 시설비	1,582,000			1,582,000			
지하수관리사업	3,107,350			3,107,350			
201-02 공공운영비	307,350			307,350			
401-01 시설비	2,800,000			2,800,000			
비상급수차량 구입	31,637,670			15,818,835	15,818,835		
405-01 자산및물품취득비	31,637,670			15,818,835	15,818,835		
재무활동(상수도사업소)	600,046,900			600,046,900			
보전지출	46,900			46,900			
보전지출	46,900			46,900			
802-01 국고보조금반환금	46,900			46,900			
내부거래지출	600,000,000			600,000,000			

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	
		내부거래지출	600,000,000			600,000,000			
		701-03 공기업특별회계자본전출금	600,000,000			600,000,000			
하수도 사업소			270,921,930			145,913,584	125,008,346		
상하수도 · 수질			270,918,730			145,910,384	125,008,346		
		물 환경 개선 및 수질보호	257,452,350			132,444,004	125,008,346		
		개인하수 및 가축분뇨배출시설 지도관리	1,211,500			1,211,500			
		201-01 사무관리비	1,211,500			1,211,500			
		개인하수처리시설 지역관리대행사업	192,666,760			93,088,050	99,578,710		
		201-01 사무관리비	192,666,760			93,088,050	99,578,710		
		개인하수처리시설 시설개선비 지원	63,574,090			38,144,454	25,429,636		
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	63,574,090			38,144,454	25,429,636		
		하수도 정비 및 중점관리	13,466,380			13,466,380			
		우수관로 정비사업	13,466,380			13,466,380			
		401-01 시설비	13,466,380			13,466,380			
재무활동(하수도사업소)			3,200			3,200			
		보전지출	3,200			3,200			
		보전지출	3,200			3,200			
		802-02 시·도비보조금반환금	3,200			3,200			
평생교육사업소			384,581,750			379,602,640	4,978,430		

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	
우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원	96,649,630			96,649,630			
교육재정 지원	88,957,940			88,957,940			
교육기반 확충	2,587,200			2,587,200			
201-01 사무관리비	354,000			354,000			
203-03 시책추진업무추진비	38,200			38,200			
308-08 교육기관에대한보조	2,195,000			2,195,000			
가평군 장학관 건립	80,272,700			80,272,700			
401-01 시설비	80,272,700			80,272,700			
청사관리	6,098,040			6,098,040			
201-01 사무관리비	24,490			24,490			
201-02 공공운영비	6,073,550			6,073,550			
학업활동 지원	7,691,690			7,691,690			
지역대학생 지원	7,691,690			7,691,690			
301-11 기타보상금	4,691,690			4,691,690			
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,000,000			3,000,000			
평생학습기반 조성 및 활성화	21,258,050			20,816,580	441,470		
평생학습 진흥	21,258,050			20,816,580	441,470		
평생학습 활성화 기반 구축	10,673,500			10,673,500			
201-01 사무관리비	1,324,000			1,324,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	395,000			395,000			
		201-03 행사운영비	5,926,200			5,926,200			
		202-01 국내여비	1,910,000			1,910,000			
		301-09 행사실비보상금	354,000			354,000			
		301-11 기타보상금	764,300			764,300			
		희망가평 - 아카데미 운영	20,000			20,000			
		201-03 행사운영비	20,000			20,000			
		성인문해교육 지원 사업	5,283,500			5,283,500			
		201-03 행사운영비	5,283,500			5,283,500			
		경기행복학습마을 프로그램 운영	3,656,650			3,637,020	19,630		
		307-02 민간경상사업보조	56,200			39,340	16,860		
		402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,591,200			3,591,200			
		402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,250			6,480	2,770		
		평생학습마을공동체 지원	227,120			113,560	113,560		
		307-02 민간경상사업보조	227,120			113,560	113,560		
		두루누리 아카데미 동아리 운영	513,000			359,100	153,900		
		201-03 행사운영비	513,000			359,100	153,900		
		평생학습마을 공동체 코디네이터 양성	525,000			370,620	154,380		
		201-03 행사운영비	525,000			370,620	154,380		

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		평생학습마을 공동체 리더 양성(자체)	359,280			359,280			
		307-02 민간경상사업보조	359,280			359,280			
		도서관 서비스 확충	228,258,000			226,579,330	1,677,990		
		공공도서관 운영	228,258,000			226,579,330	1,677,990		
		도서관 운영	195,817,700			195,817,020			
		101-04 기간제근로자등보수	8,938,060			8,938,060			
		201-01 사무관리비	24,229,500			24,229,500			
		201-02 공공운영비	152,315,470			152,315,470			
		401-01 시설비	8,746,740			8,746,060			
		405-01 자산및물품취득비	1,587,930			1,587,930			
		문화학교 운영	23,711,180			23,711,180			
		201-03 행사운영비	23,346,180			23,346,180			
		301-09 행사실비보상금	365,000			365,000			
		정보자료 확충	3,135,820			3,135,820			
		405-02 도서구입비	3,135,820			3,135,820			
		경기은빛독서나눔이사업	4,109,000			2,876,300	1,232,700		
		201-03 행사운영비	4,109,000			2,876,300	1,232,700		
		공공도서관 정보화사업 지원	1,484,300			1,039,010	445,290		
		405-01 자산및물품취득비	1,484,300			1,039,010	445,290		

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	
청 소 년 문 화 환 경 조 성 및 유 해 환 경 단 속	36,649,140			33,790,170	2,858,970		
청 소 년 사 회 적 응 력 제 고	36,649,140			33,790,170	2,858,970		
청 소 년 공 부 방 지 원	5,113,860			2,556,930	2,556,930		
201-01 사무관리비	1,577,600			788,800	788,800		
201-02 공공운영비	1,064,880			532,440	532,440		
301-11 기타보상금	1,657,500			828,750	828,750		
405-01 자산및물품취득비	813,880			406,940	406,940		
청 소 년 종 합 예 술 제 (예 선)	578,000			404,600	173,400		
307-04 민간행사사업보조	578,000			404,600	173,400		
청 소 년 체 험 활 동 지 원	8,995,570			8,995,570			
201-01 사무관리비	1,864,380			1,864,380			
201-03 행사운영비	4,414,300			4,414,300			
301-11 기타보상금	2,480,000			2,480,000			
307-04 민간행사사업보조	236,890			236,890			
도 정 유 공 자 장 학 금 지 원	257,280			128,640	128,640		
301-02 장학금및학자금	257,280			128,640	128,640		
청 소 년 국 제 교 류	21,119,630			21,119,630			
201-01 사무관리비	882,000			882,000			
202-03 국외업무여비	1,489,620			1,489,620			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		203-03 시책추진업무추진비	1,732,420			1,732,420			
		301-06 민간인국외여비	16,785,970			16,785,970			
		308-08 교육기관에대한보조	229,620			229,620			
		특별지원대상 청소년 지원(자체)	584,800			584,800			
		307-11 사회복지사업보조	584,800			584,800			
		행정운영경비(평생교육사업소)	560,060			560,060			
		기본경비(평생교육사업소)	560,060			560,060			
		기본경비(평생교육사업소)	560,060			560,060			
		201-01 사무관리비	24,600			24,600			
		201-02 공공운영비	381,630			381,630			
		202-01 국내여비	5,600			5,600			
		203-02 정원가산업무추진비	140,000			140,000			
		203-04 부서운영업무추진비	7,500			7,500			
		405-01 자산및물품취득비	730			730			
		재무활동(평생교육사업소)	1,206,870			1,206,870			
		내부거래지출(평생교육사업소)	1,198,610			1,198,610			
		내부거래지출(평생교육사업소)	1,198,610			1,198,610			
		702-01 기금전출금	1,198,610			1,198,610			
		보전지출(평생교육사업소)	8,260			8,260			

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	
		보전지출(평생교육사업소)	8,260			8,260			
		802-01 국고보조금반환금	2,950			2,950			
		802-02 시·도비보조금반환금	5,310			5,310			
가평읍			70,975,360			70,975,360			
주민자치 기반강화			32,182,810			32,182,810			
주민행정 편의도모			17,162,620			17,162,620			
		민원행정 서비스 지원	17,162,620			17,162,620			
		101-04 기간제근로자등보수	2,024,560			2,024,560			
		201-01 사무관리비	3,423,200			3,423,200			
		201-02 공공운영비	7,134,400			7,134,400			
		203-03 시책추진업무추진비	460			460			
		301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,460,000			4,460,000			
		301-11 기타보상금	120,000			120,000			
청사관리			15,020,190			15,020,190			
주민편의시설 운영			15,020,190			15,020,190			
		201-01 사무관리비	3,969,090			3,969,090			
		201-02 공공운영비	10,971,100			10,971,100			
		401-01 시설비	80,000			80,000			
소규모 지역사회개발			28,841,160			28,841,160			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)		집행잔액	원 인 별					비고
			계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
	주민불편해소	28,841,160			28,841,160			
	소규모 생활편익사업	4,887,000			4,887,000			
	401-01 시설비	4,886,000			4,886,000			
	401-03 시설부대비	1,000			1,000			
	용배수로 정비	4,087,910			4,087,910			
	401-01 시설비	4,087,910			4,087,910			
	도로정비	14,004,220			14,004,220			
	401-01 시설비	14,004,220			14,004,220			
	소하천관리	5,725,540			5,725,540			
	401-01 시설비	5,725,540			5,725,540			
	명품읍 꽃누리 조성	136,490			136,490			
	201-01 사무관리비	500			500			
	206-01 재료비	27,990			27,990			
	401-01 시설비	108,000			108,000			
	행정운영경비(가평읍)	9,951,390			9,951,390			
	기본경비(가평읍)	9,951,390			9,951,390			
	기본경비	9,951,390			9,951,390			
	201-01 사무관리비	9,466,980			9,466,980			
	203-01 기관운영업무추진비	200			200			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
			203-02 정원가산업무추진비	83,200		83,200			
			203-04 부서운영업무추진비	720		720			
			405-01 자산및물품취득비	400,290		400,290			
설악면				40,449,092		40,449,092			
주민자치 기반 강화				28,408,980		28,408,980			
주민행정 편의도모				3,906,160		3,906,160			
민원행정 서비스지원				3,906,160		3,906,160			
			101-04 기간제근로자등보수	1,072,380		1,072,380			
			201-01 사무관리비	56,400		56,400			
			201-02 공공운영비	416,880		416,880			
			203-03 시책추진업무추진비	500		500			
			301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,320,000		2,320,000			
			301-11 기타보상금	40,000		40,000			
청사관리				24,502,820		24,502,820			
주민편의시설 운영				24,502,820		24,502,820			
			101-04 기간제근로자등보수	5,659,000		5,659,000			
			201-01 사무관리비	3,910		3,910			
			201-02 공공운영비	18,839,910		18,839,910			
소규모 지역사회 개발				12,013,960		12,013,960			

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	
	주민불편 해소	12,013,960			12,013,960			
	소규모생활편익사업	1,203,190			1,203,190			
	401-01 시설비	483,190			483,190			
	401-03 시설부대비	720,000			720,000			
	용배수로정비	5,481,010			5,481,010			
	401-01 시설비	5,481,010			5,481,010			
	도로정비	4,114,170			4,114,170			
	401-01 시설비	4,114,170			4,114,170			
	소하천 관리	1,215,590			1,215,590			
	401-01 시설비	1,215,590			1,215,590			
	행정운영경비(설악면)	26,152			26,152			
	기본경비(설악면)	26,152			26,152			
	기본경비	26,152			26,152			
	201-01 사무관리비	21,032			21,032			
	202-01 국내여비	4,000			4,000			
	203-01 기관운영업무추진비	520			520			
	203-04 부서운영업무추진비	600			600			
	청 평면	26,322,620			26,322,620			
	주민자치 기반강화	20,703,490			20,703,490			

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	
	주민행정 편의도모	2,414,920			2,414,920			
	민원행정 서비스 지원	2,414,920			2,414,920			
	201-01 사무관리비	1,150			1,150			
	201-02 공공운영비	1,166,930			1,166,930			
	203-03 시책추진업무추진비	75,400			75,400			
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,171,440			1,171,440			
	청사관리	18,288,570			18,288,570			
	주민편의시설 운영	18,288,570			18,288,570			
	101-04 기간제근로자등보수	46,050			46,050			
	201-01 사무관리비	2,608,490			2,608,490			
	201-02 공공운영비	11,743,730			11,743,730			
	401-01 시설비	1,230,000			1,230,000			
	405-01 자산및물품취득비	2,660,300			2,660,300			
	소규모지역개발	3,893,390			3,893,390			
	주민불편 해소	3,893,390			3,893,390			
	도로정비	2,693,390			2,693,390			
	401-01 시설비	2,135,390			2,135,390			
	401-03 시설부대비	558,000			558,000			
	소하천관리	1,200,000			1,200,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	1,200,000			1,200,000			
		행정운영경비(청평면)	1,725,740			1,725,740			
		기본경비(청평면)	1,725,740			1,725,740			
		기본경비	1,725,740			1,725,740			
		201-01 사무관리비	1,673,610			1,673,610			
		203-01 기관운영업무추진비	890			890			
		203-04 부서운영업무추진비	1,240			1,240			
		405-01 자산및물품취득비	50,000			50,000			
		상면	17,370,680			17,370,680			
		주민자치 기반강화	4,359,480			4,359,480			
		주민행정 편의도모	2,407,600			2,407,600			
		민원행정 서비스 지원	2,407,600			2,407,600			
		201-01 사무관리비	46,000			46,000			
		201-02 공공운영비	2,055,470			2,055,470			
		203-03 시책추진업무추진비	6,130			6,130			
		301-05 통장·이장·반장활동보상금	300,000			300,000			
		청사관리	1,951,880			1,951,880			
		주민편의 시설운영	1,951,880			1,951,880			
		101-04 기간제근로자등보수	955,840			955,840			

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	126,140			126,140			
		201-02 공공운영비	484,900			484,900			
		401-01 시설비	321,000			321,000			
		405-01 자산및물품취득비	64,000			64,000			
		소규모 지역개발사업	11,683,410			11,683,410			
		주민불편 해소	11,683,410			11,683,410			
		소규모 생활편익사업	365,630			365,630			
		401-01 시설비	205,630			205,630			
		401-03 시설부대비	160,000			160,000			
		용배수로 정비	6,025,150			6,025,150			
		401-01 시설비	6,025,150			6,025,150			
		도로 정비	2,182,030			2,182,030			
		401-01 시설비	2,182,030			2,182,030			
		소하천 정비	3,110,600			3,110,600			
		401-01 시설비	3,110,600			3,110,600			
		행정운영경비(상면)	1,327,790			1,327,790			
		기본경비(상면)	1,327,790			1,327,790			
		기본경비	1,327,790			1,327,790			
		201-01 사무관리비	1,279,840			1,279,840			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)				원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
			202-01 국내여비	6,000		6,000			
			203-01 기관운영업무추진비	580		580			
			203-02 정원가산업무추진비	980		980			
			203-04 부서운영업무추진비	390		390			
			405-01 자산및물품취득비	40,000		40,000			
조종면				41,182,380		41,182,380			
			주민자치기반강화	28,616,840		28,616,840			
			주민행정편의도모	3,263,230		3,263,230			
			민원행정서비스지원	3,263,230		3,263,230			
			101-04 기간제근로자등보수	1,078,610		1,078,610			
			201-01 사무관리비	587,300		587,300			
			201-02 공공운영비	1,072,320		1,072,320			
			203-03 시책추진업무추진비	155,000		155,000			
			301-05 통장·이장·반장활동보상금	370,000		370,000			
			청사관리	25,353,610		25,353,610			
			주민편의시설운영	25,353,610		25,353,610			
			201-01 사무관리비	440,310		440,310			
			201-02 공공운영비	22,308,120		22,308,120			
			201-03 행사운영비	639,000		639,000			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		401-01 시설비	1,801,180			1,801,180			
		405-01 자산및물품취득비	165,000			165,000			
		소규모지역사회개발	11,305,150			11,305,150			
		주민불편해소	11,305,150			11,305,150			
		소규모생활편익사업	1,785,520			1,785,520			
		101-04 기간제근로자등보수	51,820			51,820			
		401-01 시설비	1,733,700			1,733,700			
		용배수로정비	8,234,810			8,234,810			
		401-01 시설비	8,234,810			8,234,810			
		마을안길정비	1,284,820			1,284,820			
		401-01 시설비	1,284,820			1,284,820			
		행정운영경비(조종면)	1,260,390			1,260,390			
		기본경비(조종면)	1,260,390			1,260,390			
		기본경비	1,260,390			1,260,390			
		201-01 사무관리비	1,259,590			1,259,590			
		203-04 부서운영업무추진비	800			800			
		북면	36,550,850			36,550,850			
		주민자치기반강화	26,412,740			26,412,740			
		주민행정편의도모	2,857,470			2,857,470			

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	
	민원행정 서비스 지원	2,857,470			2,857,470			
	201-01 사무관리비	1,496,200			1,496,200			
	201-02 공공운영비	977,600			977,600			
	203-03 시책추진업무추진비	383,670			383,670			
	청사관리	23,555,270			23,555,270			
	주민편의시설 운영	4,441,570			4,441,570			
	201-01 사무관리비	1,628,140			1,628,140			
	201-02 공공운영비	2,657,430			2,657,430			
	405-01 자산및물품취득비	156,000			156,000			
	복지회관 관리	8,946,300			8,946,300			
	101-04 기간제근로자등보수	1,389,360			1,389,360			
	201-01 사무관리비	172,150			172,150			
	201-02 공공운영비	7,375,790			7,375,790			
	401-01 시설비	9,000			9,000			
	목동 도시공원 관리	7,226,370			7,226,370			
	101-04 기간제근로자등보수	1,289,820			1,289,820			
	201-02 공공운영비	5,936,550			5,936,550			
	야외공연장 관리	2,941,030			2,941,030			
	201-02 공공운영비	2,941,030			2,941,030			

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
소규모지역 사회개발	8,615,080			8,615,080			
주민불편해소	8,615,080			8,615,080			
소규모 생활편익사업	25,960			25,960			
401-01 시설비	25,960			25,960			
도로정비	1,382,650			1,382,650			
401-01 시설비	1,382,650			1,382,650			
용배수로 정비	5,814,960			5,814,960			
401-01 시설비	5,814,960			5,814,960			
소하천 정비	1,391,510			1,391,510			
401-01 시설비	1,391,510			1,391,510			
행정운영경비(북면)	1,523,030			1,523,030			
기본경비(북면)	1,523,030			1,523,030			
기본경비	1,523,030			1,523,030			
201-01 사무관리비	1,496,300			1,496,300			
202-01 국내여비	8,400			8,400			
405-01 자산및물품취득비	18,330			18,330			
의회사무과	79,759,600			79,759,600			
책임의정·자치의정구현	76,336,700			76,336,700			
지방의회운영지원	74,731,700			74,731,700			

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	
	의정활동지원	45,850,830			45,850,830			
	101-04 기간제근로자등보수	1,564,690			1,564,690			
	201-01 사무관리비	5,611,800			5,611,800			
	201-02 공공운영비	6,688,990			6,688,990			
	205-02 월정수당	320			320			
	205-03 의원국내여비	2,035,200			2,035,200			
	205-04 의원국외여비	2,840,360			2,840,360			
	205-05 의정운영공통경비	5,981,840			5,981,840			
	205-06 의회운영업무추진비	1,602,070			1,602,070			
	205-07 의장단협의체부담금	1,200,000			1,200,000			
	205-08 의원국민연금부담금	2,906,520			2,906,520			
	301-09 행사실비보상금	1,350,400			1,350,400			
	301-11 기타보상금	160,000			160,000			
	405-01 자산및물품취득비	13,908,640			13,908,640			
	의회교육지원	3,959,400			3,959,400			
	201-01 사무관리비	3,959,400			3,959,400			
	의회운영내실화	24,921,470			24,921,470			
	201-01 사무관리비	1,585,900			1,585,900			
	201-02 공공운영비	14,399,460			14,399,460			

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	
		202-01 국내여비	2,496,200			2,496,200			
		202-04 국제화여비	3,620,410			3,620,410			
		203-03 시책추진업무추진비	2,819,500			2,819,500			
		의정활동홍보강화	1,605,000			1,605,000			
		의회기록물제작	1,605,000			1,605,000			
		201-01 사무관리비	1,605,000			1,605,000			
		행정운영경비(의회사무과)	3,422,900			3,422,900			
		기본경비(의회사무과)	3,422,900			3,422,900			
		기본경비	3,422,900			3,422,900			
		201-01 사무관리비	281,400			281,400			
		201-02 공공운영비	210,000			210,000			
		202-01 국내여비	2,714,000			2,714,000			
		203-02 정원가산업무추진비	100,000			100,000			
		405-01 자산및물품취득비	117,500			117,500			
		관광사업단	1,413,834,340	1,222,653,870	168,710,790	9,933,580	12,536,100		
		관광 기반 확충 및 관리	1,366,201,300	1,195,779,330	161,345,470	9,076,500			
		관광산업개발	457,918,980	371,196,240	83,239,200	3,483,540			
		자라섬 캠핑장 운영관리	240,531,000	240,531,000					
		401-01 시설비	240,531,000	240,531,000					

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	
	연인산 다목적 캠핑장 운영관리	11,787,080	11,787,080					
	401-01 시설비	11,787,080	11,787,080					
	호명호수 공원 운영	112,493,350	72,903,000	36,647,630	2,942,720			
	101-04 기간제근로자등보수	17,769,880		17,769,880				
	201-01 사무관리비	503,000			503,000			
	201-02 공공운영비	17,937,750		17,937,750				
	206-01 재료비	1,000			1,000			
	207-01 연구용역비	72,903,000	72,903,000					
	401-01 시설비	2,438,720			2,438,720			
	401-03 시설부대비	940,000		940,000				
	이화원 운영 관리	28,139,900		27,924,530	215,370			
	101-04 기간제근로자등보수	207,990			207,990			
	201-01 사무관리비	7,380			7,380			
	201-02 공공운영비	22,054,200		22,054,200				
	401-01 시설비	5,870,330		5,870,330				
	상천테마파크운영	45,652,950	31,289,090	14,359,860	4,000			
	101-04 기간제근로자등보수	14,359,860		14,359,860				
	201-01 사무관리비	14,202,860	14,202,860					
	201-02 공공운영비	17,086,230	17,086,230					

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	
	206-01 재료비	4,000			4,000			
	산장관광지 운영 관리	7,610,620	7,610,620					
	401-01 시설비	7,610,620	7,610,620					
	인터랙티브 아트뮤지엄 운영 관리	321,450			321,450			
	201-02 공공운영비	321,450			321,450			
	수상스포츠체험센터 운영관리	11,382,630	7,075,450	4,307,180				
	101-04 기간제근로자등보수	7,075,450	7,075,450					
	201-01 사무관리비	1,153,880		1,153,880				
	201-02 공공운영비	2,494,300		2,494,300				
	405-01 자산및물품취득비	659,000		659,000				
	관광홍보 및 안내	108,301,220	58,207,760	48,611,500	1,481,960			
	관광 홍보	79,179,000	30,567,500	48,611,500				
	201-01 사무관리비	43,626,360		43,626,360				
	201-02 공공운영비	4,374,140		4,374,140				
	203-03 시책추진업무추진비	567,500	567,500					
	308-07 자치단체간부담금	30,000,000	30,000,000					
	405-01 자산및물품취득비	611,000		611,000				
	관광안내소 운영 및 관광안내판 관리	4,787,960	3,652,000		1,135,960			
	201-01 사무관리비	2,731,000	2,731,000					

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-02 공공운영비	1,135,960			1,135,960			
		401-01 시설비	921,000	921,000					
		문화관광해설사 운영	24,334,260	23,988,260		346,000			
		201-01 사무관리비	160,000			160,000			
		201-03 행사운영비	186,000			186,000			
		301-11 기타보상금	23,988,260	23,988,260					
		관광자원 개발	799,981,100	766,375,330	29,494,770	4,111,000			
		관광지 관리	35,755,330	35,294,330		461,000			
		101-04 기간제근로자등보수	4,281,200	4,281,200					
		201-01 사무관리비	461,000			461,000			
		201-02 공공운영비	16,264,030	16,264,030					
		401-01 시설비	14,749,100	14,749,100					
		순환버스 운영	3,650,000			3,650,000			
		307-09 운수업계보조금	3,650,000			3,650,000			
		수상스포츠 체험지구 조성	29,494,770		29,494,770				
		401-01 시설비	29,494,770		29,494,770				
		연인산도립공원관광기반시설 확충	8,863,000	8,863,000					
		401-01 시설비	8,863,000	8,863,000					
		마이스산업 육성사업	2,218,000	2,218,000					

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)			집행잔액	원 인 별					비고
				계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
		201-03 행사운영비	2,218,000	2,218,000					
		산장2교 위험교량 재가설	500,000,000	500,000,000					
		401-01 시설비	500,000,000	500,000,000					
		자라섬 서도 보행교 설치 공사	220,000,000	220,000,000					
		401-01 시설비	220,000,000	220,000,000					
		도시개발	743,100		743,100				
		도시개발	743,100		743,100				
		가평유적블리지 조성	743,100		743,100				
		201-01 사무관리비	743,100		743,100				
		농촌생활환경개선	40,489,680	26,658,560	446,500	848,520	12,536,100		
		농가소득증대	40,489,680	26,658,560	446,500	848,520	12,536,100		
		농촌체험관광활성화	7,639,320	6,790,800		848,520			
		201-01 사무관리비	707,000			707,000			
		307-02 민간경상사업보조	6,790,800	6,790,800					
		307-03 민간단체법정운영비보조	141,520			141,520			
		농촌체험휴양마을 육성사업	24,148,760	12,419,160			11,729,600		
		307-02 민간경상사업보조	2,655,760	996,160			1,659,600		
		307-03 민간단체법정운영비보조	21,493,000	11,423,000			10,070,000		
		농어촌민박사업자교육	893,000		446,500		446,500		

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	
		201-03 행사운영비	893,000		446,500		446,500		
		도농교류활성화	7,232,600	7,232,600					
		206-01 재료비	2,473,000	2,473,000					
		301-09 행사실비보상금	1,703,600	1,703,600					
		307-02 민간경상사업보조	3,056,000	3,056,000					
		농촌체험마을 역량강화사업	576,000	216,000			360,000		
		307-02 민간경상사업보조	576,000	216,000			360,000		
		행정운영경비(관광사업단)	6,183,720		6,175,720	8,000			
		기본경비	6,183,720		6,175,720	8,000			
		기본경비	6,183,720		6,175,720	8,000			
		201-01 사무관리비	6,175,720		6,175,720				
		202-01 국내여비	8,000			8,000			
		재무활동(관광사업단)	216,540	215,980		560			
		내부거래지출(관광사업단)	20			20			
		내부거래지출	20			20			
		311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	20			20			
		보전지출	216,520	215,980		540			
		보전지출	216,520	215,980		540			
		802-01 국고보조금반환금	215,980	215,980					

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	
802-02 시·도비보조금반환금	540			540			