발 간 등 록 번 호
54-3570000-000044-10

2019 회계연도 결산서



인천광역시 강화군

인사말

인 사 말

존경하는 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2019회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

전년도 예산집행의 결과 뿐 아니라, 재정상태와 성과를 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요를 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 도표와 그래프를 활용하여 주민이 알기 쉽게 '알기 쉬운 결산보고서'로 작성하였습니다.

금회 통합결산서에 의한 우리 군 세입은 740,932백만원으로 전년대비 118,766백만원(19.09%)이 증가하였고, 세출은 558,865백만원으로 전년대비 115,412백만원(26.03%)이 증가하였으며, 특히 사회복지 분야에 118,192백만원을, 농림해양수산 분야에 98,151백만원을, 국토및지역개발 분야에 65,162백만원을 지출하여 편안한 생활환경과 따뜻한 서민복지 구현, 농·수·축산업 경쟁력 강화와 지역발전 인프라 구축을 중심으로 지난 한 해 동안 풍요로운 강화를 만들기 위해 부지런히 노력하였습니다.

또한 순자산은 전년 대비 114,008백만원 증가하여 재정상태는 5.13%가 개선되었으며, 건전한 재정운영으로 안정되는 추세를 보이고 있으며, 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과, 수익은 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

우리 군은 앞으로도 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

2020. 5.

인천광역시 강화군수 유 천 호

목 차

◇ 인 사 말

1 주민이 알기 쉬운 결산보고서

제1장 자치단체 일반현황 ---------- 3
제2장 세입세출결산 요약·분석 ---------- 4
제3장 기금결산 요약 ---------- 8
제4장 재무제표 요약·분석 ---------- 9

2 세입·세출 결산보고서

제1장 세입·세출결산 요약·분석 ---------- 15
제2장 세입·세출결산 총괄 설명 ---------- 21
제3장 일반회계 세입·세출결산 ---------- 37
제4장 기타특별회계 세입·세출결산 ---------- 251
제5장 예산의 이용, 전용 및 이체사용 ---------- 287
제6장 예비비 지출 ---------- 313
제7장 채무부담행위 ---------- 321

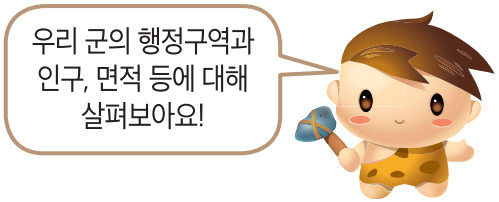
3 기금결산

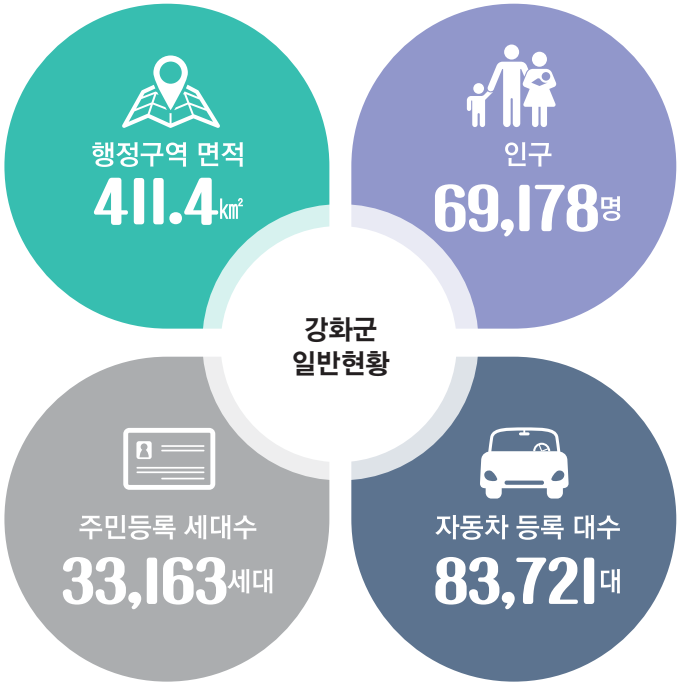
제1장 기금결산 요약 ---------- 327
제2장 기금 수입·지출결산 ---------- 331
제3장 기금운용계획변경내용 설명서 ---------- 344

1 주민이 알기 쉬운 결산보고서

제1장 자치단체 일반현황

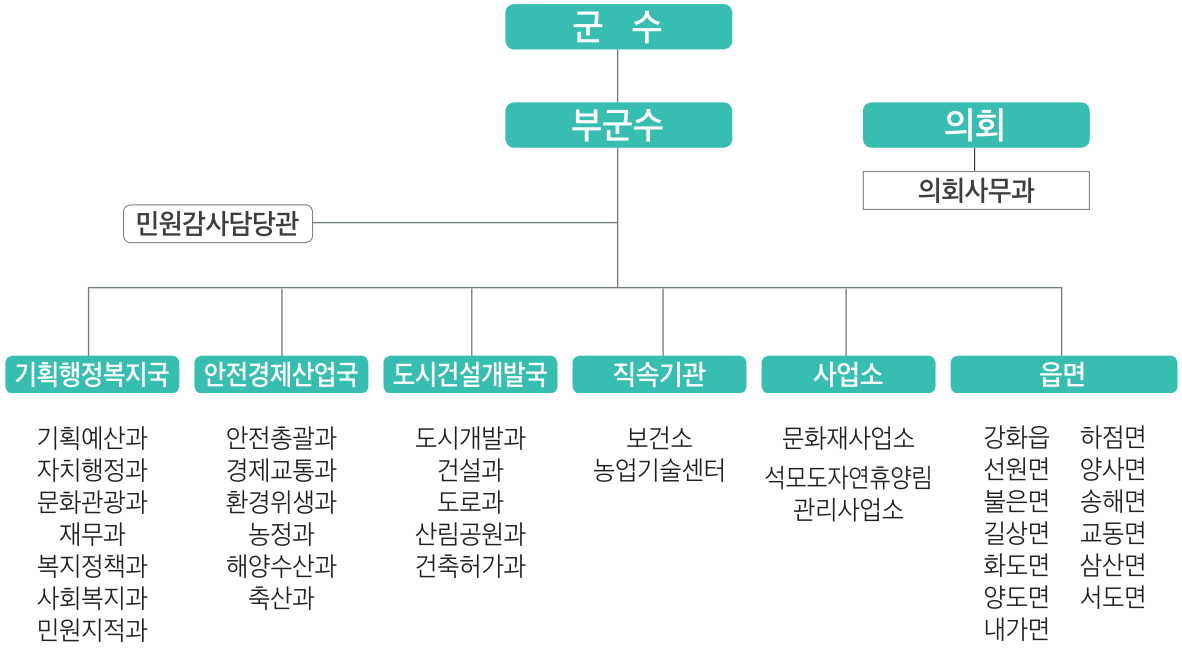
Ⅰ 강화군 일반현황 (2019. 12. 31. 기준)





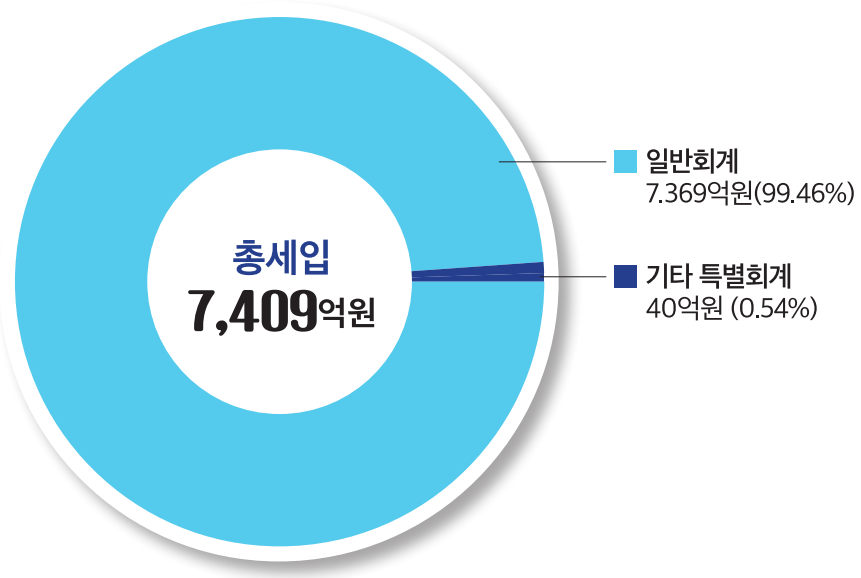
[행정조직]

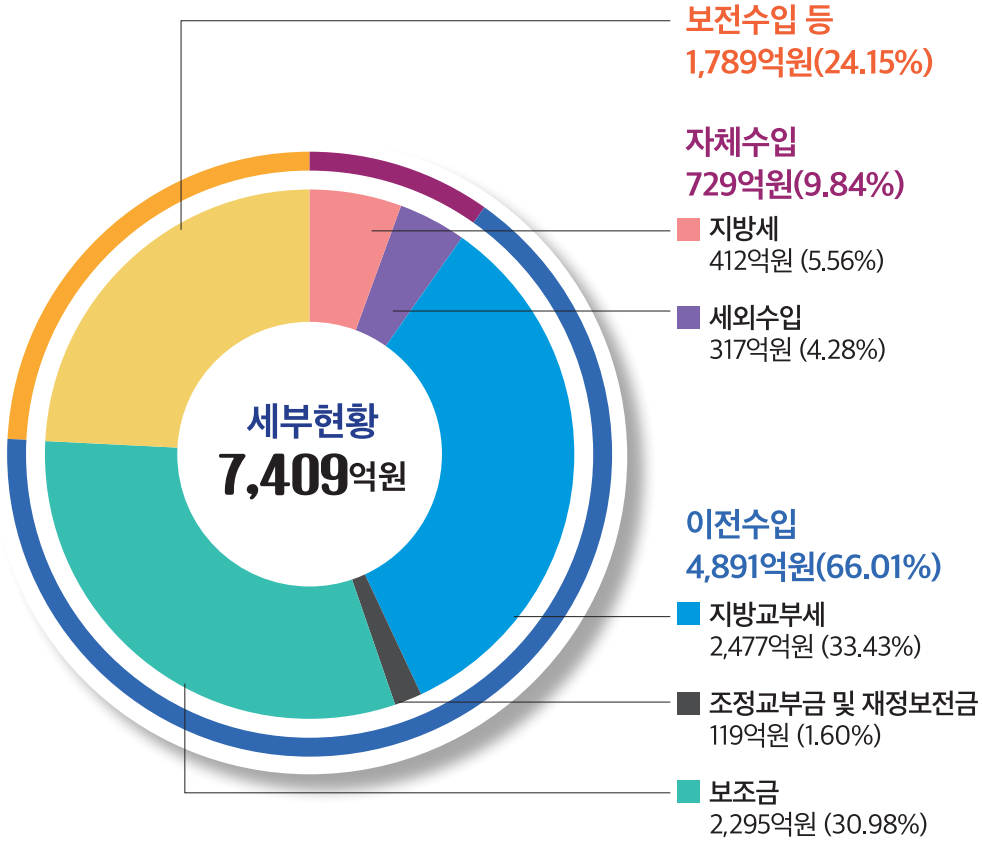
기구	본청	의회	직속기관	사업소	읍면
	3국 1담당관 18과	1과	2직속 4과 1담당관	2사업소	1읍 12면



제2장 세입세출결산 요약 · 분석

2-1 세입 결산





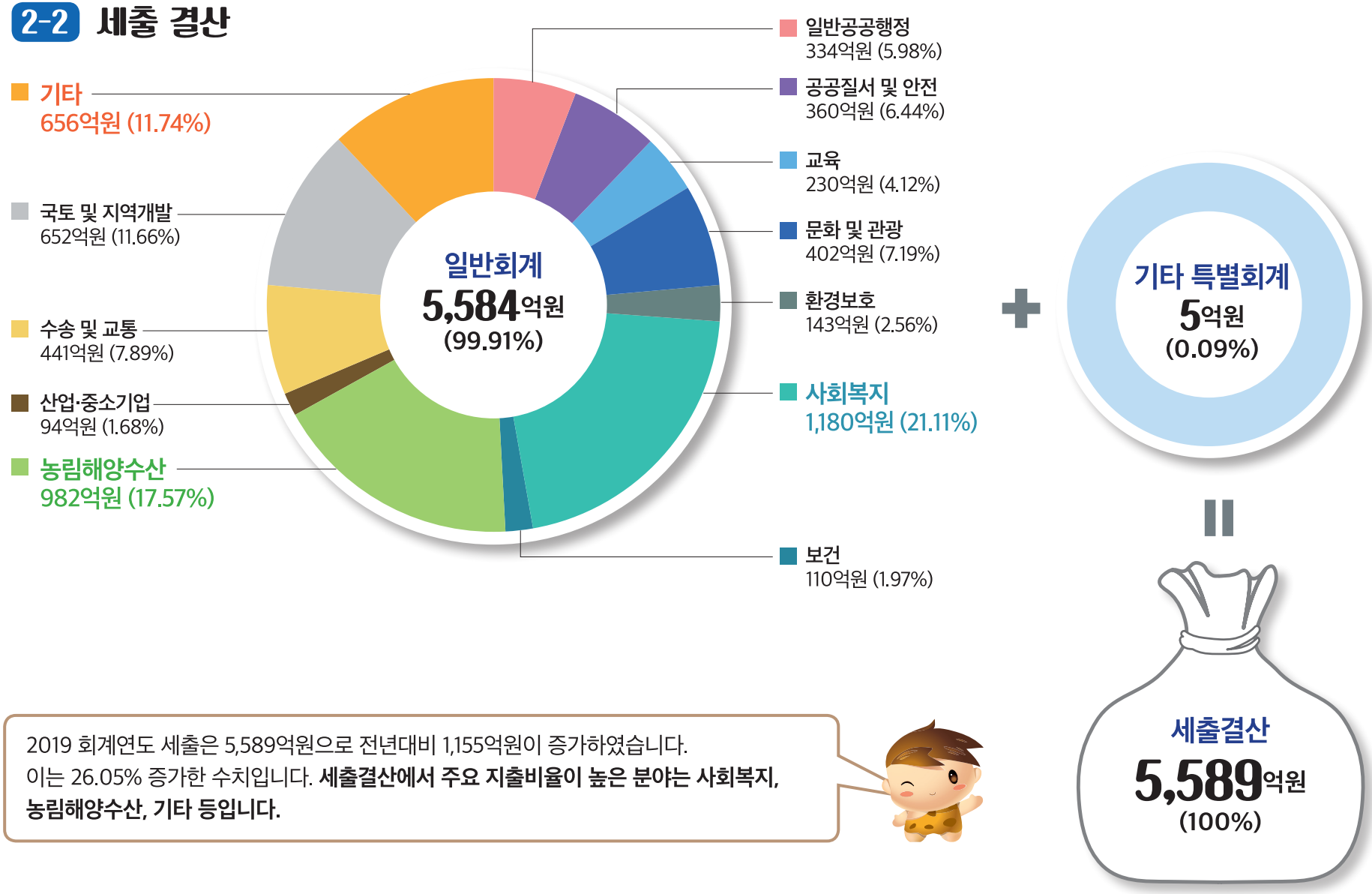
2019회계연도 세입은 7,409억원으로 전년대비 1,188억원이 증가하였습니다. 이는 19.09%증가한 수치입니다.
강화군 전체 세입재원 중 가장 많은 부분을 차지하는 **지방교부세는 자치단체의 부족한 재원을 보전해주고, 재정 불균형을 시정할 수 있도록 국가가 지원하는 자금**입니다.





지방세 : 재산세, 자동차세, 지방소득세 등 세금으로 거둔 돈
세외수입 : 세금 외의 수입으로 입장료, 공공시설 사용료 등
보조금 : 특정 업무를 수행하도록 사용용도를 정하여 교부하는 자금
지방교부세 : 자치단체의 부족한 재원을 보전해주고, 재정 불균형을 시정할 수 있도록 국가가 지원하는 자금
조정교부금 : 인천시가 자치단체간 재정격차를 조정하기 위해 교부하는 자금

2-2 세출 결산

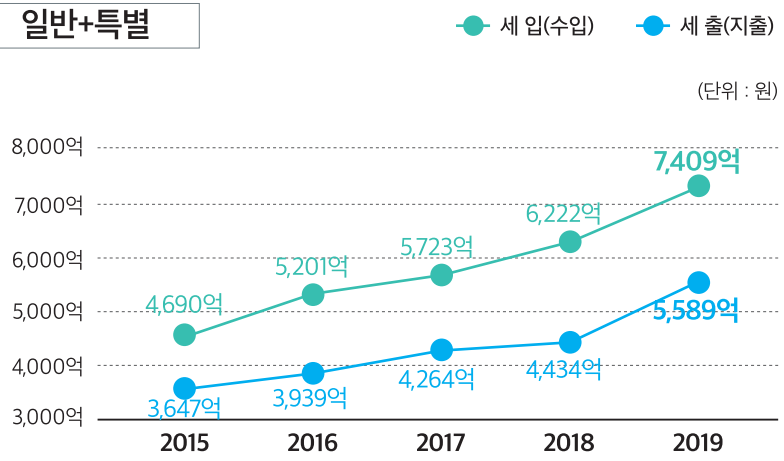


2019 회계연도 세출은 5,589억원으로 전년대비 1,155억원이 증가하였습니다.
이는 26.05% 증가한 수치입니다. **세출결산에서 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지, 농림해양수산, 기타 등입니다.**

2-3 최근 5년간 강화군 살림살이 추이

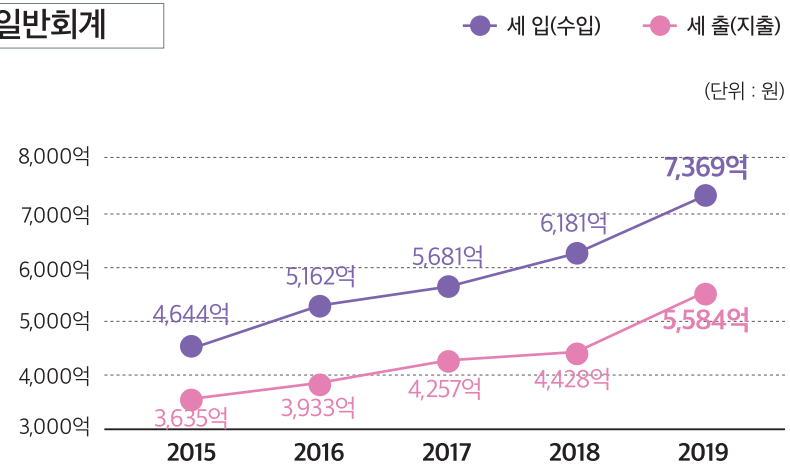
총 세입·세출 추이

일반+특별

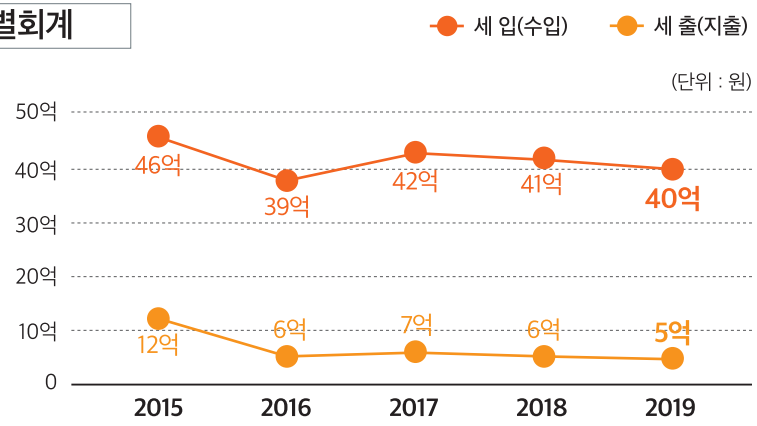


회계별 세입·세출 추이

일반회계



특별회계

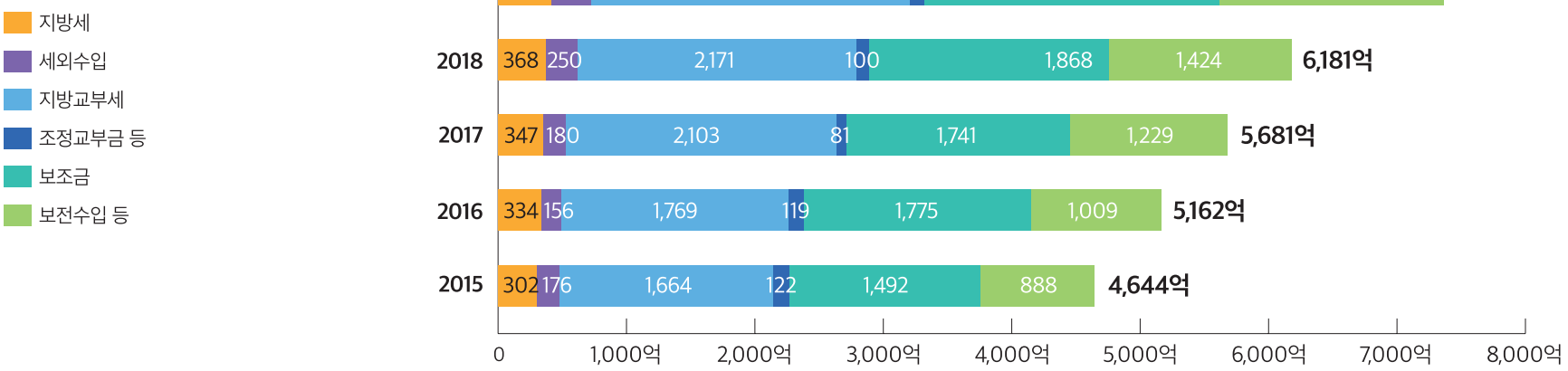


최근 5년간 강화군 재정규모를 살펴 보면, 세입은 2015년 4,690억원에서 2019년 7,409억원으로 2,719억원(57.97%) 증가하였습니다.
세출은 2015년 3,647억원에서 2019년 5,589억원으로 1,942억원(53.25%) 증가하였습니다.

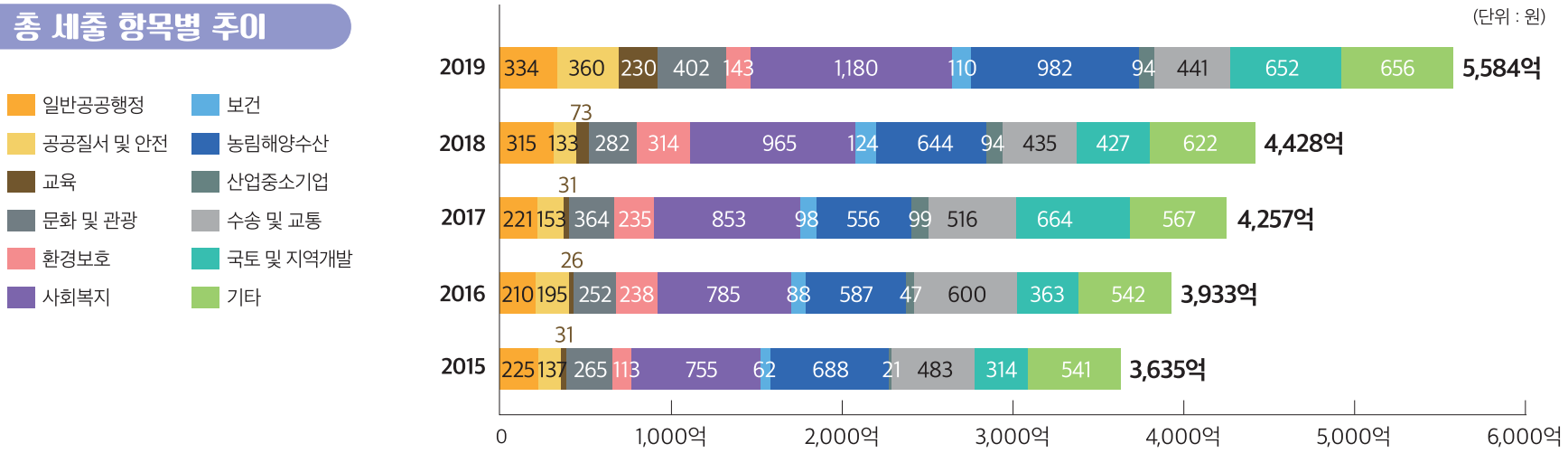


2-4 최근 5년간 일반회계 세입·세출 항목별 추이

총 세입 항목별 추이



총 세출 항목별 추이



제3장 기금결산 요약

3 기금 운용 현황

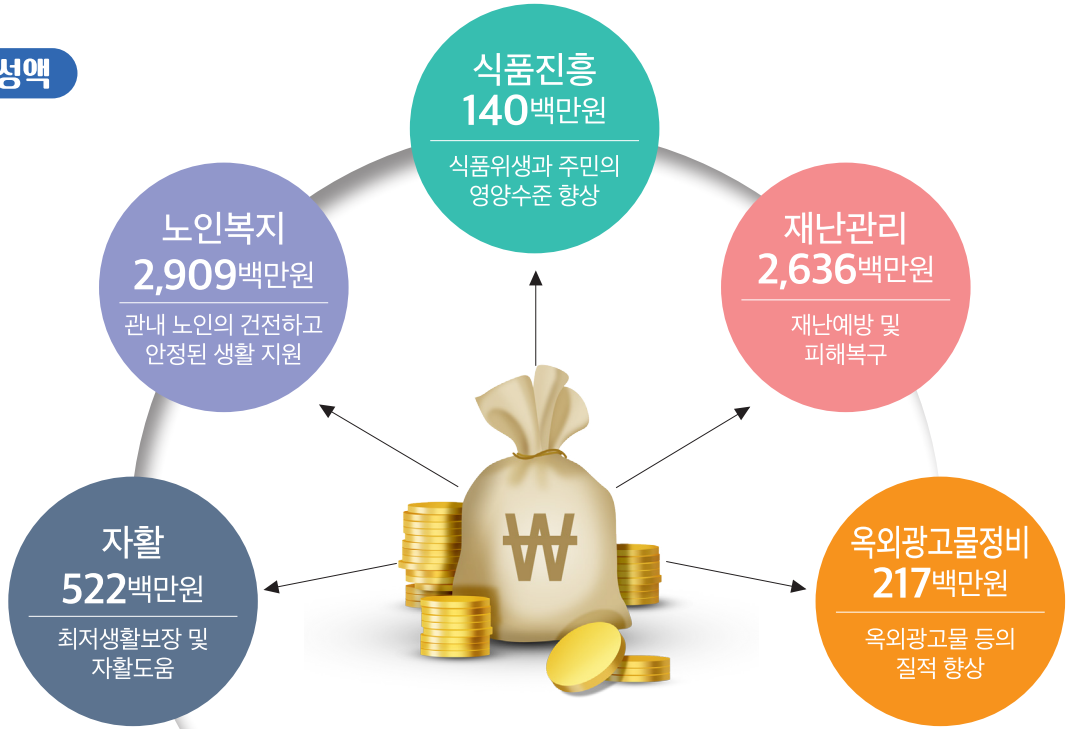


기금이란 무엇인가요?

기금이란 예산을 좀 더 **탄력적으로 사용**하기 위해 **예산과는 별도로 조성한 재원**으로, 2019년 기준 강화군은 **5개 기금**에 **6,424백만원**을 운용하고 있습니다.



2019회계 기금 조성액

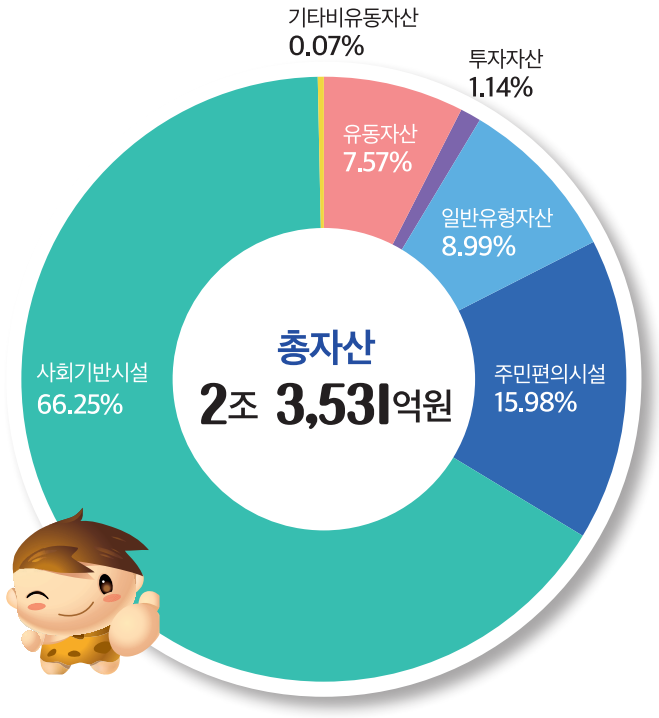


제4장 재무제표 요약 · 분석

4-1 강화군 자산

강화군 자산은 2조 3,531억원입니다

군민 1인당 총 자산은 34,015,398원

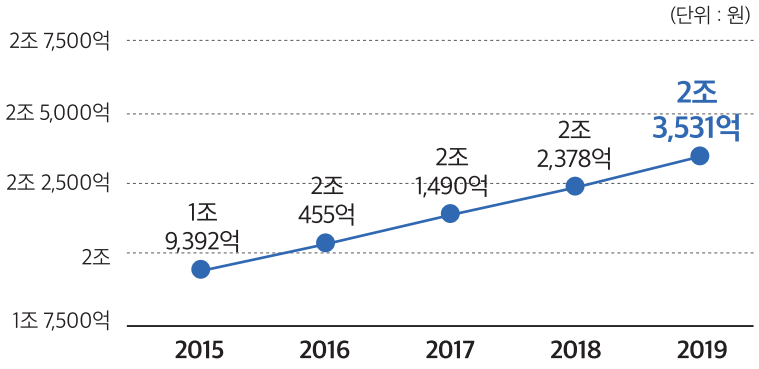


- **유동자산 : 1,781억원**
  1년 이내에 현금화가 가능한 자산
  (현금, 현금성자산, 단기금융상품. 미수세금 등)
- **투자자산 : 269억원**
  투자 및 권리행사 목적으로 보유하는 자산
  (장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등)
- **일반유형자산 : 2,115억원**
  공공서비스의 제공을 위해 설치한 시설물
  (토지, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품 등)
- **주민편의시설 : 3,760억원**
  군민이 공동으로 이용하는 편의시설
  (도서관, 주차장, 공원, 박물관, 문화시설 등)
- **사회기반시설 : 1조 5,589억원**
  지역사회의 기반적 자산
  (도로, 농수산기반시설, 하천부속시설, 어항 및 항만시설 등)
- **기타비유동자산 : 18억원**
  기타 위에 속하지 않는 자산
  (보증금, 지적재산권, 전산소프트웨어 등)

최근 5년간 자산 추이

2019년에는 자산 1,153억원이 증가하였습니다.

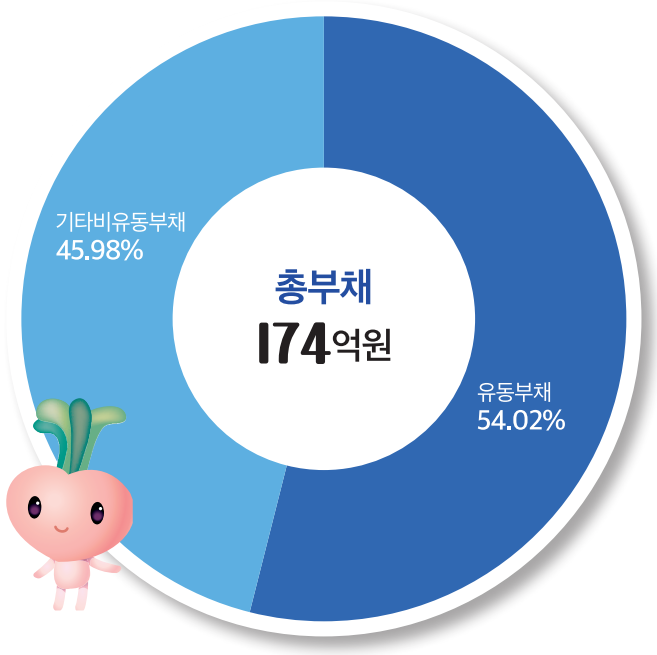
주된 요인 | 주차장, 공원 조성 등을 통한 주민편의시설의 증가(563억원)와 군도 및 도시계획도로 개설 등을 통한 사회기반시설 확충



4-2 강화군 부채

강화군 부채는 174억원입니다

군민 1인당 총 부채는 251,067원



채무와 부채는 다릅니다.

채무는 금융기관에서 빌린 돈입니다.

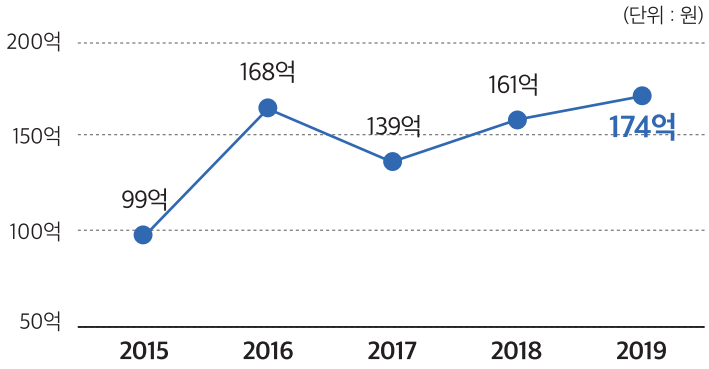
2019회계연도말
현재 강화군은 채무가 없습니다.

■ **유동부채 : 94억원**
1년 이내에 갚아야 할 부채
(보조금반납액, 단기예수보관금, 선수수익, 유동성장기차입부채)

■ **기타비유동부채 : 80억원**
기타 위에 속하지 않는 부채
(퇴직급여충당부채, 장기미지급금 등)

최근 5년간 부채 추이

2019년에는 부채 16억원이 증가하였습니다.
주된 요인 | 퇴직급여충당부채의 증가



✓ 2019회계연도 강화군 총 부채(174억원)는 왜 발생하였나요?

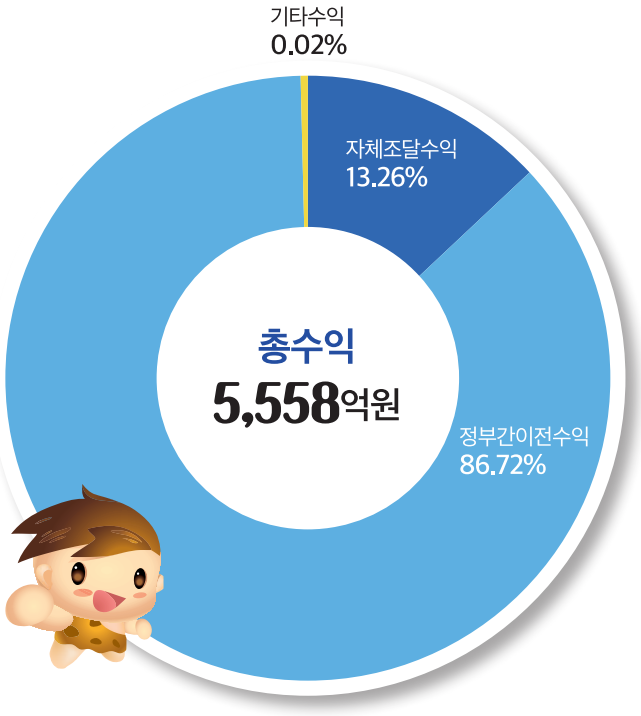
■ **유동부채** 중앙정부 및 인천광역시로 반납예정인 **보조금 집행잔액(71억원)**과 세입세출외현금으로 보관 중인 **단기예수보관금(18억원)**을 포함

■ **기타비유동부채** 무기계약직 근로자 등의 일시 퇴직을 가정하여 산출한 **퇴직급여충당부채(74억원)**을 포함

4-3 강화군 수익

강화군 수익은 5,558억원입니다

군민 1인당 총 수익은 8,033,945원



자체조달수익 : 737억원
지방세, 세외수익

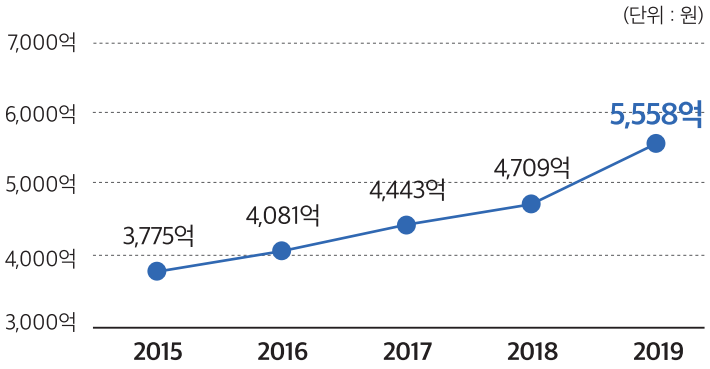
정부간이전수익 : 4,820억원
지방교부세, 조정교부금, 국고보조금, 시도비보조금 등

기타수익 : 1억원
전입금, 대손충당금환입, 기타수익

최근 5년간 수익 추이

2019년에는 수익 849억원이 증가하였습니다.

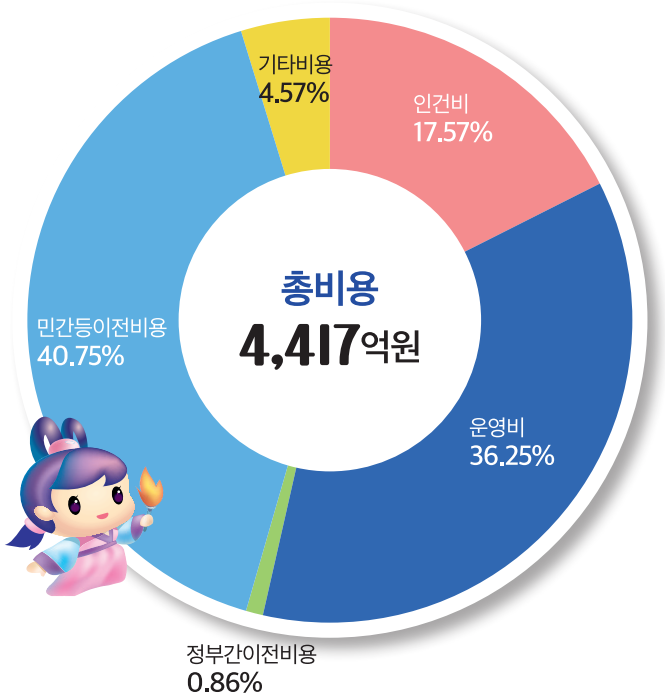
주된 요인 | 지방교부세 수익 306억원, 국고보조금 214억원 등 정부 간 이전수익이 738억원 증가하고 지방세 등의 자체조달수익이 113억원 증가



4-4 강화군 비용

강화군 비용은 4,417억원입니다

군민 1인당 총 비용은 6,384,729원

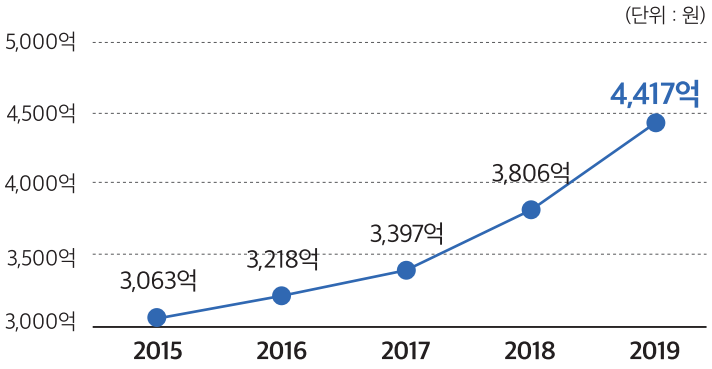


- **인건비 : 776억원**
  공무원인건비 등
  - 급여, 복리후생비, 기타인건비, 퇴직급여
- **운영비 : 1,601억원**
  각종 시설의 수선유지비, 지급수수료 등
  - 자산 등 수선유지비, 위탁대행사업비, 행사비 등
- **정부간이전비용 : 38억원**
  교육기관 운영보조금, 타지자체 지급 부담금
  - 지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금, 교육기관운영비보조금
- **민간등이전비용 : 1,800억원**
  민간에 지급하는 보조금, 산하기관 출연금 등
  - 민간보조금, 출연금, 전출금비용 등
- **기타비용 : 202억원**
  기타 위에 속하지 않는 비용
  - 자산 등 감가상각비, 대손상각비 등

최근 5년간 비용 추이

2019년에는 비용 611억원이 증가하였습니다.

주된 요인 | 민간 등 이전비용(민간보조금 등) 368억원, 운영비 212억원 등의 증가



② 세입 · 세출결산 보고서

제1장 세입·세출결산 요약·분석

□ 회계현황

○ 현황

강화군의 회계는「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계, 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 5개, 기금 6개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[강화군의 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	지방재정의 건전하고 투명한 운용과 자율성 보장	
기타 특별회계 (5)	의료보호	조례	생활이 어려운 자에 대한 의료보호 실시	
	주민소득지원 및 생활안정	조례	농어촌지역 주민들의 소득수준 향상과 저소득주민의 생활안정	
	주차장관리	조례	주차장의 설치, 관리 및 운영	
	장기미집행 도시계획시설	조례	10년 이상 미집행 도시계획시설 대지 보상재원의 안정적 · 계획적인 조달 및 관리	
	기반시설	조례	기반시설 부담금의 효율적인 운영, 관리	
기금 (6)	자활	조례	최저생활보장 및 자활도움	
	옥외광고물정비기금	조례	옥외광고물 등의 질적 향상	
	저소득주민자녀장학금	조례	관내거주 저소득주민자녀 지원	
	노인복지	조례	관내 노인의 건전하고 안정된 생활 지원	
	식품진흥	조례	식품위생과 주민의 영양수준 향상	
	재난관리	조례	재난예방 및 피해복구	

* 당기 신설된 회계는 비고란에 별도 표시함

제1장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

○ 우리 군의 2019회계연도 총세입은 740,932백만원, 총세출은 558,865백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 182,067백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	740,932	558,865	182,067 (440)	127,657 (440)	7,109	47,301
일반회계	736,921	558,403	178,518 (440)	127,657 (440)	7,047	43,814
기타특별회계	4,011	462	3,549	0	62	3,487

* 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간 세입·세출결산 현황에 따르면 세출에 비해 세입의 증가율이 약 0.8%p 높으며, 잉여금의 경우 5년 평균증가율은 14.9%입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2015	2016	2017	2018	2019	5년 평균 증가율
세입(A)		469,005	520,158	572,333	622,166	740,932	12.1%
세출(B)		364,703	393,871	426,447	443,453	558,865	11.3%
잉여금 (A-B)	소 계	104,302	126,287	145,886	178,713	182,067	14.9%
	이 월 금	62,506	65,702	92,366	118,940	127,657 (440)	19.5%
	보 조 금 집행잔액	1,550	8,656	4,749	5,978	7,109	0.0%
	순 세 계 잉 여 금	40,246	51,929	48,771	53,795	47,301	-1.5%

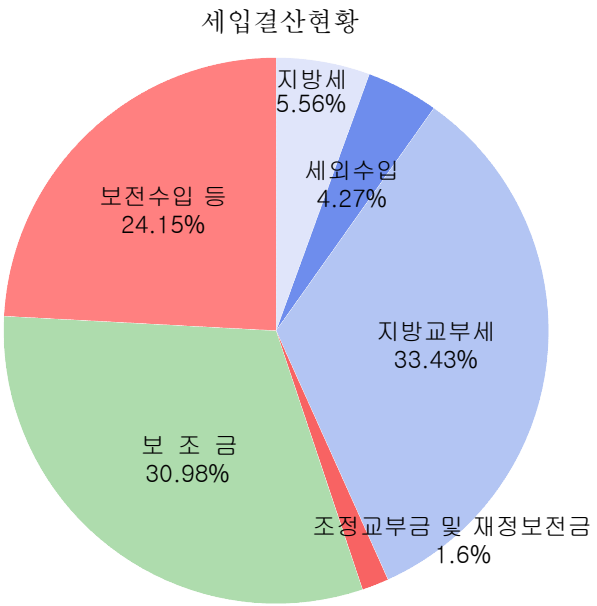
2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2019회계연도 세입은 740,932백만원으로 전년대비 118,766백만원(19.09%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방교부세, 보조금, 보전수입 등입니다.

- 전체 수입 중 지방세수입과 세외수입, 지방교부세, 보전수입, 재정보전금과 보조금 등은 전년대비 증가하였습니다.

○ 총 740,932백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 9.83%와 66.01%입니다.



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2017	2018	전년대비 (%)	2019	전년대비 (%)
계		572,333	622,166	108.71	740,932	119.09
자체수입		53,112	62,158	117.03	72,880	117.25
	지 방 세	34,742	36,755	105.79	41,222	112.15
	세외수입	18,370	25,403	138.29	31,658	124.62
이전수입		392,633	414,102	105.47	489,127	118.12
	지방교부세	210,254	217,120	103.27	247,715	114.09
	조정교부금 및 재정보전금	8,086	10,008	123.77	11,885	118.76
	보 조 금	174,293	186,974	107.28	229,527	122.76
보전수입 등		126,588	145,906	115.26	178,925	122.63

○ 세출은 558,865백만원으로 전년대비 115,412백만원(26.03%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 **지출비율**이 높은 분야는 사회복지 118,019백만원(22.26%), 농림해양수산 98,151백만원(52.51%), 국토 및 지역개발 65,162백만원(52.73%), 수송 및 교통 44,100백만원(1.29)등 입니다.

- 최근 지출 증가율이 높은 분야는 교육(214.88%), 공공질서 및 안전(171.07%), 국토 및 지역개발(52.73%), 농림해양수산(52.51%)등입니다.
- 전년과 대비하여 일반공공행정, 공공질서및안전, 교육, 문화및관광, 사회복지, 농림해양수산, 산업 · 중소기업, 수송및교통, 국토및지역개발, 기타분야에 세출 증가가 있었고, 환경보호, 보건분야에서는 세출 감소가 있었습니다.

※ 총 736,493백만원의 예산현액 중 558,865백만원이 집행되어 예산현액 대비 집행률은 약 75.88%(일반회계 및 특별회계 합산 총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2017	2018	전년대비 (%)	2019	전년대비 (%)
계		426,447	443,453	103.99	558,865	126.03
일반회계		425,736	442,844	104.02	558,403	126.09
	일반공공행정	22,133	31,500	142.32	33,389	106.00
	공공질서및안전	15,301	13,273	86.75	35,978	271.07
	교육	3,108	7,306	235.05	23,005	314.88
	문화및관광	26,371	28,232	107.06	40,240	142.53
	환경보호	23,529	31,450	133.66	14,273	45.38
	사회복지	85,309	96,529	113.15	118,019	122.26
	보건	9,767	12,401	126.98	11,039	89.02
	농림해양수산	55,585	64,355	115.78	98,151	152.51
	산업 · 중소기업	9,936	9,404	94.65	9,435	100.33
	수송및교통	51,610	43,538	84.36	44,100	101.29
	국토및지역개발	66,366	42,665	64.29	65,162	152.73
	기타	56,721	62,190	109.64	65,612	105.50
특별회계		711	609	85.65	462	75.89
	기타특별회계	711	609	85.65	462	75.89

제2장 세입·세출결산 총괄설명

제2장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2019년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액 736,493,168,732원(전년도 이월금 118,939,819,732원포함)에 대하여
수납액은 740,932,546,894원이고
지출액은 558,865,219,133원이며
0 그 결산상 잉여금은 182,067,327,761원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 182,067,327,761원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 30,703,376,670원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 10,600,966,220원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 86,353,006,948원 (자금 없는 계속비이월액 440,000,000원)
. (국·도비)보조금실제반납금 7,108,663,701원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 47,301,314,222원이다.
※ 2019년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2019년도 일반회계는

0 예산현액 732,829,600,732원(전년도 이월금 118,939,819,732원포함)에 대하여
수납액은 736,921,228,146원이고
지출액은 558,402,649,174원이며
0 그 결산상 잉여금은 178,518,578,972원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 178,518,578,972원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 30,703,376,670원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 10,600,966,220원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 86,353,006,948원 (자금 없는 계속비이월액 440,000,000원)
. (국·도비)보조금실제반납금 7,046,963,005원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 43,814,266,129원이다.

3. 2019년도 5개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 3,663,568,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 4,011,318,748원이고
지출액은 462,569,959원이며
0 그 결산상 잉여금은 3,548,748,789원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 3,548,748,789원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 61,700,696원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 3,487,048,093원이다.

(2) 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 3,663,568,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 4,011,318,748원이고
지출액은 462,569,959원이며
0 그 결산상 잉여금은 3,548,748,789원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,548,748,789원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금실제반납금 61,700,696원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 3,487,048,093원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여는(은)

0 예산현액 259,194,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 261,869,180원이고
지출액은 178,569,379원이며
0 그 결산상 잉여금은 83,299,801원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 83,299,801원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금실제반납금 59,084,051원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 24,215,750원이다.

□ 주민소득지원 및 생활안정는(은)

0 예산현액 2,248,279,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 2,252,804,305원이고
지출액은 0원이며
0 그 결산상 잉여금은 2,252,804,305원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 2,252,804,305원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
.명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
.사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
.계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
.보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,252,804,305원이다.

□ 주차장관리는(은)

0 예산현액 1,122,016,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 1,146,663,023원이고
지출액은 284,000,580원이며

0 그 결산상 잉여금은 862,662,443원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 862,662,443원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

.명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)

.사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

.계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

.보조금실제반납금 2,616,645원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 860,045,798원이다.

□ 장기미집행 도시계획시설는(은)

0 예산현액 34,079,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 34,224,880원이고
지출액은 0원이며

0 그 결산상 잉여금은 34,224,880원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 34,224,880원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 34,224,880원이다.

□ 기반시설는(은)

0 예산현액 0원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 315,757,360원이고
지출액은 0원이며

0 그 결산상 잉여금은 315,757,360원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 315,757,360원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 315,757,360원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%) ③/㉰	비율(%) ③/㉱
합 계	617,553,349,000	118,939,819,732	736,493,168,732	752,198,123,920	743,233,258,598	2,300,711,704	740,932,546,894	545,137,090	10,720,439,936	100.6 %	98.5 %
지방세수입	37,818,000,000		37,818,000,000	45,998,076,100	41,991,152,790	769,411,200	41,221,741,590	426,964,410	4,349,370,100	109.0 %	89.6 %
보통세	36,518,000,000		36,518,000,000	42,255,515,990	40,903,168,900	517,629,250	40,385,539,650	6,500,920	1,863,475,420	110.6 %	95.6 %
지난년도수입	1,300,000,000		1,300,000,000	3,742,560,110	1,087,983,890	251,781,950	836,201,940	420,463,490	2,485,894,680	64.3 %	22.3 %
세외수입	27,150,423,000		27,150,423,000	38,128,228,673	32,133,516,001	475,682,234	31,657,833,767	118,172,680	6,352,222,226	116.6 %	83.0 %
경상적세외수입	16,434,523,000		16,434,523,000	18,772,258,591	18,627,718,628	234,032,942	18,393,685,686		378,572,905	111.9 %	98.0 %
임시적세외수입	10,715,900,000		10,715,900,000	19,355,970,082	13,505,797,373	241,649,292	13,264,148,081	118,172,680	5,973,649,321	123.8 %	68.5 %
지방교부세	245,700,660,000		245,700,660,000	247,715,056,900	247,835,056,900	120,000,000	247,715,056,900			100.8 %	100.0 %
지방교부세	245,700,660,000		245,700,660,000	247,715,056,900	247,835,056,900	120,000,000	247,715,056,900			100.8 %	100.0 %
조정교부금등	11,763,896,000		11,763,896,000	11,885,990,000	11,885,990,000		11,885,990,000			101.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	11,763,896,000		11,763,896,000	11,885,990,000	11,885,990,000		11,885,990,000			101.0 %	100.0 %
보조금	235,450,137,000		235,450,137,000	229,527,182,888	230,462,801,158	935,618,270	229,527,182,888			97.5 %	100.0 %
국고보조금등	151,962,132,000		151,962,132,000	146,123,347,550	146,151,144,820	27,797,270	146,123,347,550			96.2 %	100.0 %
시·도비보조금등	83,488,005,000		83,488,005,000	83,403,835,338	84,311,656,338	907,821,000	83,403,835,338			99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	59,670,233,000	118,939,819,732	178,610,052,732	178,943,589,359	178,924,741,749		178,924,741,749		18,847,610	100.2 %	100.0 %
보전수입등	59,457,693,000	118,939,819,732	178,397,512,732	178,731,950,217	178,713,102,607		178,713,102,607		18,847,610	100.2 %	100.0 %
내부거래	212,540,000		212,540,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142			99.6 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%) ③/㉰	비율(%) ③/㉱
일 반 회 계	613,889,781,000	118,939,819,732	732,829,600,732	747,565,422,262	739,221,907,850	2,300,679,704	736,921,228,146	545,137,090	10,099,057,026	100.6 %	98.6 %
지방세수입	37,818,000,000		37,818,000,000	45,998,076,100	41,991,152,790	769,411,200	41,221,741,590	426,964,410	4,349,370,100	109.0 %	89.6 %
보통세	36,518,000,000		36,518,000,000	42,255,515,990	40,903,168,900	517,629,250	40,385,539,650	6,500,920	1,863,475,420	110.6 %	95.6 %
지난년도수입	1,300,000,000		1,300,000,000	3,742,560,110	1,087,983,890	251,781,950	836,201,940	420,463,490	2,485,894,680	64.3 %	22.3 %
세외수입	26,873,661,000		26,873,661,000	37,216,728,023	31,824,518,651	475,650,234	31,348,868,417	118,172,680	5,749,686,926	116.7 %	84.2 %
경상적세외수입	16,348,761,000		16,348,761,000	18,680,586,161	18,536,046,198	234,032,942	18,302,013,256		378,572,905	111.9 %	98.0 %
임시적세외수입	10,524,900,000		10,524,900,000	18,536,141,862	13,288,472,453	241,617,292	13,046,855,161	118,172,680	5,371,114,021	124.0 %	70.4 %
지방교부세	245,700,660,000		245,700,660,000	247,715,056,900	247,835,056,900	120,000,000	247,715,056,900			100.8 %	100.0 %
조정교부금등	11,763,896,000		11,763,896,000	11,885,990,000	11,885,990,000		11,885,990,000			101.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	11,763,896,000		11,763,896,000	11,885,990,000	11,885,990,000		11,885,990,000			101.0 %	100.0 %
보조금	235,219,782,000		235,219,782,000	229,296,827,988	230,232,446,258	935,618,270	229,296,827,988			97.5 %	100.0 %
국고보조금등	151,802,874,000		151,802,874,000	145,964,089,550	145,991,886,820	27,797,270	145,964,089,550			96.2 %	100.0 %
시·도비보조금등	83,416,908,000		83,416,908,000	83,332,738,438	84,240,559,438	907,821,000	83,332,738,438			99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	56,513,782,000	118,939,819,732	175,453,601,732	175,452,743,251	175,452,743,251		175,452,743,251			100.0 %	100.0 %
보전수입등	56,301,282,000	118,939,819,732	175,241,101,732	175,241,104,109	175,241,104,109		175,241,104,109			100.0 %	100.0 %
내부거래	212,500,000		212,500,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142			99.6 %	100.0 %
기타특별회계	3,663,568,000		3,663,568,000	4,632,701,658	4,011,350,748	32,000	4,011,318,748		621,382,910	109.5 %	86.6 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉰	③/㉱
세외수입	276,762,000		276,762,000	911,500,650	308,997,350	32,000	308,965,350		602,535,300	106.9 %	100.0 %
경상적세외수입	85,762,000		85,762,000	91,672,430	91,672,430		91,672,430			111.6 %	33.9 %
임시적세외수입	191,000,000		191,000,000	819,828,220	217,324,920	32,000	217,292,920		602,535,300	111.6 %	33.9 %
보조금	230,355,000		230,355,000	230,354,900	230,354,900		230,354,900			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	159,258,000		159,258,000	159,258,000	159,258,000		159,258,000			100.0 %	100.0 %
시・도비보조금등	71,097,000		71,097,000	71,096,900	71,096,900		71,096,900			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	3,156,451,000		3,156,451,000	3,490,846,108	3,471,998,498		3,471,998,498		18,847,610	110.0 %	99.5 %
보전수입등	3,156,411,000		3,156,411,000	3,490,846,108	3,471,998,498		3,471,998,498		18,847,610	110.0 %	99.5 %
내부거래	40,000		40,000							110.0 %	99.5 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	617,553,349,000	118,939,819,732	736,493,168,732	558,865,219,133	128,097,349,838	30,703,376,670	10,600,966,220	86,793,006,948	7,108,663,701	42,421,936,060	4,285,094,122	998,706,420	4,596,732,920
											108,914,380	31,682,441,218	750,047,000
일반공공행정	39,386,010,000	7,392,444,320	46,778,454,320	33,388,893,867	11,043,907,140	4,941,941,000	216,423,830	5,885,542,310	50,306,997	2,295,346,316	22,384,683		
												2,272,961,633	
공공질서및안전	41,046,286,000	12,478,035,222	53,524,321,222	35,978,425,376	14,988,612,442	3,530,655,280	1,650,866,700	9,807,090,462	964,320,473	1,592,962,931	468,425,457		
												1,124,537,474	
교육	23,518,769,000		23,518,769,000	23,004,715,415					2,444,450	511,609,135	3,574,460		
												508,034,675	
문화및관광	34,677,970,000	21,721,772,130	56,399,742,130	40,240,182,629	13,353,312,830	5,297,779,880	3,085,914,410	4,969,618,540	789,556,015	2,016,690,656	384,420,725		10,000,000
											31,217,740	1,591,052,191	
환경보호	16,299,838,000	2,608,750,220	18,908,588,220	14,272,855,927	3,215,256,300	20,000,000	2,767,256,300	428,000,000	456,768,236	963,707,757	160,329,512		
												803,378,245	
사회복지	124,004,789,000	9,973,869,790	133,978,658,790	118,192,023,126	9,768,227,790	3,755,535,640	524,218,400	5,488,473,750	1,962,853,610	4,055,554,264	771,059,070	3,563,900	
												3,280,931,294	
보건	11,864,528,000	240,448,480	12,104,976,480	11,039,324,956	594,550,000	585,750,000	8,800,000		85,366,727	385,734,797	38,209,023	1,260,000	
												346,265,774	
농림해양수산	109,463,312,000	12,837,184,060	122,300,496,060	98,150,113,511	13,561,320,070	9,115,195,530	1,070,970,910	3,375,153,630	2,487,358,193	8,101,704,286	2,091,218,062		
												6,010,486,224	
산업·중소기업	10,782,209,000	79,193,980	10,861,402,980	9,435,199,920	899,236,000	899,236,000			196,717,370	330,249,690	19,864,500	1,750,000	
												308,635,190	
수송및교통	37,207,791,000	38,489,975,340	75,697,766,340	44,384,511,793	21,799,810,030	824,516,110	948,082,480	20,027,211,440	59,937,938	9,453,506,579	244,810,252	992,132,520	4,547,653,920
											38,767,000	2,880,095,887	750,047,000
국토및지역개발	87,650,063,000	18,272,905,190	105,922,968,190	65,161,521,670	38,873,117,236	1,732,767,230	328,433,190	36,811,916,816	18,161,267	1,870,168,017	15,227,953		39,079,000
											38,929,640	1,776,931,424	
예비비	11,058,546,000	△5,180,085,000	5,878,461,000							5,878,461,000			
												5,878,461,000	
기타	70,593,238,000	25,326,000	70,618,564,000	65,617,450,943					34,872,425	4,966,240,632	65,570,425		
												4,900,670,207	
일 반 회 계	613,889,781,000	118,939,819,732	732,829,600,732	558,402,649,174	128,097,349,838	30,703,376,670	10,600,966,220	86,793,006,948	7,046,963,005	39,282,638,715	4,283,624,377	998,706,420	4,562,653,920
											108,914,380	29,328,739,618	

※다음연도 이월액중 계속비 이월액 86,793,006,948원은 자금없는 이월액 440,000,000원 포함

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	39,386,010,000	7,392,444,320	46,778,454,320	33,388,893,867	11,043,907,140	4,941,941,000	216,423,830	5,885,542,310	50,306,997	2,295,346,316	22,384,683		
												2,272,961,633	
공공질서및안전	41,046,286,000	12,478,035,222	53,524,321,222	35,978,425,376	14,988,612,442	3,530,655,280	1,650,866,700	9,807,090,462	964,320,473	1,592,962,931	468,425,457		
												1,124,537,474	
교육	23,518,769,000		23,518,769,000	23,004,715,415					2,444,450	511,609,135	3,574,460		
												508,034,675	
문화및관광	34,677,970,000	21,721,772,130	56,399,742,130	40,240,182,629	13,353,312,830	5,297,779,880	3,085,914,410	4,969,618,540	789,556,015	2,016,690,656	384,420,725		10,000,000
											31,217,740	1,591,052,191	
환경보호	16,299,838,000	2,608,750,220	18,908,588,220	14,272,855,927	3,215,256,300	20,000,000	2,767,256,300	428,000,000	456,768,236	963,707,757	160,329,512		
												803,378,245	
사회복지	121,530,269,000	9,973,869,790	131,504,138,790	118,018,877,657	9,768,227,790	3,755,535,640	524,218,400	5,488,473,750	1,931,258,649	1,785,774,694	771,059,070	3,563,900	
												1,011,151,724	
보건	11,864,528,000	240,448,480	12,104,976,480	11,039,324,956	594,550,000	585,750,000	8,800,000		85,366,727	385,734,797	38,209,023	1,260,000	
												346,265,774	
농림해양수산	109,463,312,000	12,837,184,060	122,300,496,060	98,150,113,511	13,561,320,070	9,115,195,530	1,070,970,910	3,375,153,630	2,487,358,193	8,101,704,286	2,091,218,062		
												6,010,486,224	
산업·중소기업	10,782,209,000	79,193,980	10,861,402,980	9,435,199,920	899,236,000	899,236,000			196,717,370	330,249,690	19,864,500	1,750,000	
												308,635,190	
수송및교통	36,085,775,000	38,489,975,340	74,575,750,340	44,100,511,213	21,799,810,030	824,516,110	948,082,480	20,027,211,440	57,321,293	8,618,107,804	243,380,507	992,132,520	4,547,653,920
											38,767,000	2,796,173,857	
국토및지역개발	87,615,984,000	18,272,905,190	105,888,889,190	65,161,521,670	38,873,117,236	1,732,767,230	328,433,190	36,811,916,816	18,161,267	1,836,089,017	15,227,953		5,000,000
											38,929,640	1,776,931,424	
예비비	11,058,546,000	△5,180,085,000	5,878,461,000							5,878,461,000			
												5,878,461,000	
기타	70,560,285,000	25,326,000	70,585,611,000	65,612,027,033					7,383,335	4,966,200,632	65,530,425		
												4,900,670,207	
기타특별회계	3,663,568,000		3,663,568,000	462,569,959					61,700,696	3,139,297,345	1,469,745		34,079,000
												2,353,701,600	750,047,000
사회복지	2,474,520,000		2,474,520,000	173,145,469					31,594,961	2,269,779,570			
												2,269,779,570	
수송및교통	1,122,016,000		1,122,016,000	284,000,580					2,616,645	835,398,775	1,429,745		
												83,922,030	750,047,000
국토및지역개발	34,079,000		34,079,000							34,079,000			34,079,000

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타	32,953,000		32,953,000	5,423,910					27,489,090	40,000	40,000		

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금 ㉲	현년도 채무상환 ㉳	순세계 잉여금 ㉴=㉱-㉶-㉲-㉳
								계 ㉶=①+②+③	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
합 계	736,493,168,732	740,932,546,894	101 %	558,865,219,133	76 %	182,067,327,761	25 %	127,657,349,838 (440,000,000)	30,703,376,670	10,600,966,220	86,353,006,948 (440,000,000)	7,108,663,701		47,301,314,222
일 반 회 계	732,829,600,732	736,921,228,146	101 %	558,402,649,174	76 %	178,518,578,972	24 %	127,657,349,838 (440,000,000)	30,703,376,670	10,600,966,220	86,353,006,948 (440,000,000)	7,046,963,005		43,814,266,129
특 별 회 계	3,663,568,000	4,011,318,748	109 %	462,569,959	13 %	3,548,748,789	97 %					61,700,696		3,487,048,093
기타특별회계	3,663,568,000	4,011,318,748	109 %	462,569,959	13 %	3,548,748,789	97 %					61,700,696		3,487,048,093
의료급여	259,194,000	261,869,180	101 %	178,569,379	69 %	83,299,801	32 %					59,084,051		24,215,750
주민소득지원 및 생활안정	2,248,279,000	2,252,804,305	100 %			2,252,804,305	100 %							2,252,804,305
주차장관리	1,122,016,000	1,146,663,023	102 %	284,000,580	25 %	862,662,443	77 %					2,616,645		860,045,798
장기미집행 도시계획시설	34,079,000	34,224,880	100 %			34,224,880	100 %							34,224,880
기반시설		315,757,360				315,757,360								315,757,360

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰]	초과 세입금 ㉯	집행잔액㉰						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	47,301,314,222	4,439,378,162	42,861,936,060	4,285,094,122	998,706,420	4,596,732,920	108,914,380	750,047,000	32,122,441,218
일반회계	43,814,266,129	4,091,627,414	39,722,638,715	4,283,624,377	998,706,420	4,562,653,920	108,914,380		29,768,739,618
특별회계	3,487,048,093	347,750,748	3,139,297,345	1,469,745		34,079,000		750,047,000	2,353,701,600
기타특별회계	3,487,048,093	347,750,748	3,139,297,345	1,469,745		34,079,000		750,047,000	2,353,701,600
의료급여	24,215,750	2,675,180	21,540,570	40,000					21,500,570
주민소득지원 및 생활안정	2,252,804,305	4,525,305	2,248,279,000						2,248,279,000
주차장관리	860,045,798	24,647,023	835,398,775	1,429,745				750,047,000	83,922,030
장기미집행 도시계획시설	34,224,880	145,880	34,079,000			34,079,000			
기반시설	315,757,360	315,757,360							

※ 1. 초과세입금(㉯)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임.
2. 집행잔액(㉰)중 지출잔액은 자금없는 이월액 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우에는 "세출결산의 총괄"의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액이 상이함.

제3장 일반회계 세입 · 세출결산

제3장 일반회계 세입·세출결산

o 2019년도 일반회계

- 세입결산 총액은 736,921,228,146 원
- 세출결산 총액은 558,402,649,174 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	613,889,781,000	118,939,819,732	732,829,600,732	747,565,422,262	739,221,907,850	2,300,679,704	736,921,228,146	545,137,090	10,099,057,026
100 지방세수입	37,818,000,000		37,818,000,000	45,998,076,100	41,991,152,790	769,411,200	41,221,741,590	426,964,410	4,349,370,100
110 지방세	37,818,000,000		37,818,000,000	45,998,076,100	41,991,152,790	769,411,200	41,221,741,590	426,964,410	4,349,370,100
200 세외수입	26,873,661,000		26,873,661,000	37,216,728,023	31,824,518,651	475,650,234	31,348,868,417	118,172,680	5,749,686,926
210 경상적세외수입	16,348,761,000		16,348,761,000	18,680,586,161	18,536,046,198	234,032,942	18,302,013,256		378,572,905
220 임시적세외수입	10,524,900,000		10,524,900,000	18,536,141,862	13,288,472,453	241,617,292	13,046,855,161	118,172,680	5,371,114,021
300 지방교부세	245,700,660,000		245,700,660,000	247,715,056,900	247,835,056,900	120,000,000	247,715,056,900		
310 지방교부세	245,700,660,000		245,700,660,000	247,715,056,900	247,835,056,900	120,000,000	247,715,056,900		
400 조정교부금등	11,763,896,000		11,763,896,000	11,885,990,000	11,885,990,000		11,885,990,000		
420 시·군조정교부금등	11,763,896,000		11,763,896,000	11,885,990,000	11,885,990,000		11,885,990,000		
500 보조금	235,219,782,000		235,219,782,000	229,296,827,988	230,232,446,258	935,618,270	229,296,827,988		
510 국고보조금등	151,802,874,000		151,802,874,000	145,964,089,550	145,991,886,820	27,797,270	145,964,089,550		
520 시·도비보조금등	83,416,908,000		83,416,908,000	83,332,738,438	84,240,559,438	907,821,000	83,332,738,438		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	56,513,782,000	118,939,819,732	175,453,601,732	175,452,743,251	175,452,743,251		175,452,743,251		
710 보전수입등	56,301,282,000	118,939,819,732	175,241,101,732	175,241,104,109	175,241,104,109		175,241,104,109		
720 내부거래	212,500,000		212,500,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	613,889,781,000	118,939,819,732	732,829,600,732	747,565,422,262	739,221,907,850	2,300,679,704	736,921,228,146	545,137,090	10,099,057,026
100 지방세수입	37,818,000,000		37,818,000,000	45,998,076,100	41,991,152,790	769,411,200	41,221,741,590	426,964,410	4,349,370,100
110 지방세	37,818,000,000		37,818,000,000	45,998,076,100	41,991,152,790	769,411,200	41,221,741,590	426,964,410	4,349,370,100
111 보통세	36,518,000,000		36,518,000,000	42,255,515,990	40,903,168,900	517,629,250	40,385,539,650	6,500,920	1,863,475,420
111-03 주민세	900,000,000		900,000,000	909,628,440	891,828,120	398,270	891,429,850	3,090	18,195,500
111-04 재산세	11,810,000,000		11,810,000,000	12,514,361,870	12,370,991,410	193,142,070	12,177,849,340		336,512,530
111-05 자동차세	10,008,000,000		10,008,000,000	13,443,239,080	12,942,668,560	75,147,150	12,867,521,410	236,380	575,481,290
111-07 담배소비세	4,800,000,000		4,800,000,000	5,179,892,280	5,179,892,280		5,179,892,280		
111-09 지방소득세	9,000,000,000		9,000,000,000	10,208,394,320	9,517,788,530	248,941,760	9,268,846,770	6,261,450	933,286,100
113 지난년도수입	1,300,000,000		1,300,000,000	3,742,560,110	1,087,983,890	251,781,950	836,201,940	420,463,490	2,485,894,680
113-01 지난년도수입	1,300,000,000		1,300,000,000	3,742,560,110	1,087,983,890	251,781,950	836,201,940	420,463,490	2,485,894,680
200 세외수입	26,873,661,000		26,873,661,000	37,216,728,023	31,824,518,651	475,650,234	31,348,868,417	118,172,680	5,749,686,926
210 경상적세외수입	16,348,761,000		16,348,761,000	18,680,586,161	18,536,046,198	234,032,942	18,302,013,256		378,572,905
211 재산임대수입	916,975,000		916,975,000	1,126,392,385	967,928,125	7,807,090	960,121,035		166,271,350
211-01 국유재산임대료	34,700,000		34,700,000	107,588,550	91,065,880		91,065,880		16,522,670
211-02 공유재산임대료	882,275,000		882,275,000	1,018,803,835	876,862,245	7,807,090	869,055,155		149,748,680
212 사용료수입	7,010,378,000		7,010,378,000	7,141,577,772	7,195,800,362	225,534,050	6,970,266,312		171,311,460
212-01 도로사용료	130,000,000		130,000,000	143,692,770	57,564,120		57,564,120		86,128,650

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
212-02 하천사용료	10,800,000		10,800,000	24,038,730	2,647,910		2,647,910		21,390,820
212-05 시장사용료	2,000,000		2,000,000	2,587,200	2,587,200		2,587,200		
212-07 입장료수입	4,234,500,000		4,234,500,000	4,237,703,771	4,236,845,271		4,236,845,271		858,500
212-08 기타사용료	2,633,078,000		2,633,078,000	2,733,555,301	2,896,155,861	225,534,050	2,670,621,811		62,933,490
213 수수료수입	1,625,500,000		1,625,500,000	2,147,037,050	2,111,895,730	592,010	2,111,303,720		35,733,330
213-01 증지수입	444,500,000		444,500,000	518,462,860	514,396,960		514,396,960		4,065,900
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	800,000,000		800,000,000	1,237,713,750	1,237,934,580	220,830	1,237,713,750		
213-03 재활용품수거판매수입	106,000,000		106,000,000	97,559,630	81,970,280	52,800	81,917,480		15,642,150
213-04 기타수수료	275,000,000		275,000,000	293,300,810	277,593,910	318,380	277,275,530		16,025,280
214 사업수입	2,312,000,000		2,312,000,000	2,054,906,083	2,054,592,063		2,054,592,063		314,020
214-08 의료사업수입	2,312,000,000		2,312,000,000	2,054,906,083	2,054,592,063		2,054,592,063		314,020
215 징수교부금수입	2,284,500,000		2,284,500,000	2,780,709,730	2,780,709,730		2,780,709,730		
215-01 징수교부금수입	2,284,500,000		2,284,500,000	2,780,709,730	2,780,709,730		2,780,709,730		
216 이자수입	2,199,408,000		2,199,408,000	3,429,963,141	3,425,120,188	99,792	3,425,020,396		4,942,745
216-01 공공예금이자수입	2,100,000,000		2,100,000,000	3,317,922,940	3,317,922,940		3,317,922,940		
216-06 기타이자수입	99,408,000		99,408,000	112,040,201	107,197,248	99,792	107,097,456		4,942,745
220 임시적세외수입	10,524,900,000		10,524,900,000	18,536,141,862	13,288,472,453	241,617,292	13,046,855,161	118,172,680	5,371,114,021
221 재산매각수입	2,814,380,000		2,814,380,000	2,884,780,440	1,702,488,320		1,702,488,320		1,182,292,120
221-03 공유재산매각수입금	2,814,380,000		2,814,380,000	2,884,780,440	1,702,488,320		1,702,488,320		1,182,292,120

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
222 부담금	160,500,000		160,500,000	475,689,360	246,792,960		246,792,960		228,896,400
222-02 일반부담금	160,500,000		160,500,000	475,689,360	246,792,960		246,792,960		228,896,400
223 과징금및과태료등	507,966,000		507,966,000	1,015,185,750	691,163,240	729,500	690,433,740		324,752,010
223-01 과징금	157,171,000		157,171,000	178,364,550	85,126,550		85,126,550		93,238,000
223-02 이행강제금				285,902,140	264,642,950	729,500	263,913,450		21,988,690
223-03 변상금	4,415,000		4,415,000	15,473,050	15,181,180		15,181,180		291,870
223-04 위약금	10,000,000		10,000,000	135,626,590	135,626,590		135,626,590		
223-05 과태료	336,380,000		336,380,000	399,819,420	190,585,970		190,585,970		209,233,450
224 기타수입	5,789,693,000		5,789,693,000	9,828,275,918	9,791,693,099	211,897,142	9,579,795,957		248,479,961
224-01 불용품매각대	58,020,000		58,020,000	125,692,850	124,837,850		124,837,850		855,000
224-06 그외수입	5,731,673,000		5,731,673,000	9,702,583,068	9,666,855,249	211,897,142	9,454,958,107		247,624,961
225 지난연도수입	1,252,361,000		1,252,361,000	4,332,210,394	856,334,834	28,990,650	827,344,184	118,172,680	3,386,693,530
225-01 지난연도수입	1,252,361,000		1,252,361,000	4,332,210,394	856,334,834	28,990,650	827,344,184	118,172,680	3,386,693,530
300 지방교부세	245,700,660,000		245,700,660,000	247,715,056,900	247,835,056,900	120,000,000	247,715,056,900		
310 지방교부세	245,700,660,000		245,700,660,000	247,715,056,900	247,835,056,900	120,000,000	247,715,056,900		
311 지방교부세	245,700,660,000		245,700,660,000	247,715,056,900	247,835,056,900	120,000,000	247,715,056,900		
311-01 보통교부세	234,211,000,000		234,211,000,000	234,212,999,000	234,212,999,000		234,212,999,000		
311-02 특별교부세	6,055,000,000		6,055,000,000	5,055,000,000	5,175,000,000	120,000,000	5,055,000,000		
311-03 부동산교부세	5,434,660,000		5,434,660,000	8,447,057,900	8,447,057,900		8,447,057,900		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
400 조정교부금등	11,763,896,000		11,763,896,000	11,885,990,000	11,885,990,000		11,885,990,000		
420 시・군조정교부금등	11,763,896,000		11,763,896,000	11,885,990,000	11,885,990,000		11,885,990,000		
421 시・군조정교부금등	11,763,896,000		11,763,896,000	11,885,990,000	11,885,990,000		11,885,990,000		
421-01 시・군일반조정교부금	10,502,921,000		10,502,921,000	10,684,990,000	10,684,990,000		10,684,990,000		
421-02 시・군특별조정교부금	1,260,975,000		1,260,975,000	1,201,000,000	1,201,000,000		1,201,000,000		
500 보조금	235,219,782,000		235,219,782,000	229,296,827,988	230,232,446,258	935,618,270	229,296,827,988		
510 국고보조금등	151,802,874,000		151,802,874,000	145,964,089,550	145,991,886,820	27,797,270	145,964,089,550		
511 국고보조금등	151,802,874,000		151,802,874,000	145,964,089,550	145,991,886,820	27,797,270	145,964,089,550		
511-01 국고보조금	131,844,271,000		131,844,271,000	127,207,862,550	127,235,659,820	27,797,270	127,207,862,550		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	19,958,603,000		19,958,603,000	18,756,227,000	18,756,227,000		18,756,227,000		
520 시・도비보조금등	83,416,908,000		83,416,908,000	83,332,738,438	84,240,559,438	907,821,000	83,332,738,438		
521 시・도비보조금등	83,416,908,000		83,416,908,000	83,332,738,438	84,240,559,438	907,821,000	83,332,738,438		
521-01 시・도비보조금등	83,416,908,000		83,416,908,000	83,332,738,438	84,240,559,438	907,821,000	83,332,738,438		
700 보전수입등및내부거래	56,513,782,000	118,939,819,732	175,453,601,732	175,452,743,251	175,452,743,251		175,452,743,251		
710 보전수입등	56,301,282,000	118,939,819,732	175,241,101,732	175,241,104,109	175,241,104,109		175,241,104,109		
711 잉여금	50,341,074,000		50,341,074,000	50,341,074,864	50,341,074,864		50,341,074,864		
711-01 순세계잉여금	50,341,074,000		50,341,074,000	50,341,074,864	50,341,074,864		50,341,074,864		
712 전년도이월금	5,960,208,000	118,939,819,732	124,900,027,732	124,900,029,245	124,900,029,245		124,900,029,245		
712-01 국고보조금사용잔액	2,672,527,000		2,672,527,000	2,672,527,664	2,672,527,664		2,672,527,664		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,287,681,000		3,287,681,000	3,287,681,849	3,287,681,849		3,287,681,849		
712-03 전년도이월사업비		118,939,819,732	118,939,819,732	118,939,819,732	118,939,819,732		118,939,819,732		
720 내부거래	212,500,000		212,500,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142		
721 전입금	212,500,000		212,500,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142		
721-04 기금전입금	212,500,000		212,500,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142		

○ 목별조서

【일반회계】【민원감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	613,889,781,000	118,939,819,732	732,829,600,732	747,565,422,262	739,221,907,850	2,300,679,704	736,921,228,146	545,137,090	10,099,057,026
민원감사담당관	386,000		386,000	543,692	543,692		543,692		
200 세외수입	386,000		386,000	543,692	543,692		543,692		
210 경상적세외수입	2,000		2,000	6,720	6,720		6,720		
216 이자수입	2,000		2,000	6,720	6,720		6,720		
216-06 기타이자수입	2,000		2,000	6,720	6,720		6,720		
220 임시적세외수입	384,000		384,000	536,972	536,972		536,972		
224 기타수입	384,000		384,000	536,972	536,972		536,972		
224-06 그외수입	384,000		384,000	536,972	536,972		536,972		

【일반회계】 【기획예산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기획예산과	306,515,422,000	118,939,819,732	425,455,241,732	428,727,368,225	428,727,368,225		428,727,368,225		
200 세외수입	52,100,000		52,100,000	129,599,216	129,599,216		129,599,216		
210 경상적세외수입	51,000,000		51,000,000	69,723,210	69,723,210		69,723,210		
216 이자수입	51,000,000		51,000,000	69,723,210	69,723,210		69,723,210		
216-06 기타이자수입	51,000,000		51,000,000	69,723,210	69,723,210		69,723,210		
220 임시적세외수입	1,100,000		1,100,000	59,876,006	59,876,006		59,876,006		
224 기타수입	1,100,000		1,100,000	3,141,346	3,141,346		3,141,346		
224-06 그외수입	1,100,000		1,100,000	3,141,346	3,141,346		3,141,346		
225 지난연도수입				56,734,660	56,734,660		56,734,660		
225-01 지난연도수입				56,734,660	56,734,660		56,734,660		
300 지방교부세	239,645,660,000		239,645,660,000	242,660,056,900	242,660,056,900		242,660,056,900		
310 지방교부세	239,645,660,000		239,645,660,000	242,660,056,900	242,660,056,900		242,660,056,900		
311 지방교부세	239,645,660,000		239,645,660,000	242,660,056,900	242,660,056,900		242,660,056,900		
311-01 보통교부세	234,211,000,000		234,211,000,000	234,212,999,000	234,212,999,000		234,212,999,000		
311-03 부동산교부세	5,434,660,000		5,434,660,000	8,447,057,900	8,447,057,900		8,447,057,900		
400 조정교부금등	10,502,921,000		10,502,921,000	10,684,990,000	10,684,990,000		10,684,990,000		
420 시·군조정교부금등	10,502,921,000		10,502,921,000	10,684,990,000	10,684,990,000		10,684,990,000		
421 시·군조정교부금등	10,502,921,000		10,502,921,000	10,684,990,000	10,684,990,000		10,684,990,000		
421-01 시·군일반조정교부금	10,502,921,000		10,502,921,000	10,684,990,000	10,684,990,000		10,684,990,000		

【일반회계】 【기획예산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	13,459,000		13,459,000	11,618,000	11,618,000		11,618,000		
520 시・도비보조금등	13,459,000		13,459,000	11,618,000	11,618,000		11,618,000		
521 시・도비보조금등	13,459,000		13,459,000	11,618,000	11,618,000		11,618,000		
521-01 시・도비보조금등	13,459,000		13,459,000	11,618,000	11,618,000		11,618,000		
700 보전수입등및내부거래	56,301,282,000	118,939,819,732	175,241,101,732	175,241,104,109	175,241,104,109		175,241,104,109		
710 보전수입등	56,301,282,000	118,939,819,732	175,241,101,732	175,241,104,109	175,241,104,109		175,241,104,109		
711 잉여금	50,341,074,000		50,341,074,000	50,341,074,864	50,341,074,864		50,341,074,864		
711-01 순세계잉여금	50,341,074,000		50,341,074,000	50,341,074,864	50,341,074,864		50,341,074,864		
712 전년도이월금	5,960,208,000	118,939,819,732	124,900,027,732	124,900,029,245	124,900,029,245		124,900,029,245		
712-01 국고보조금사용잔액	2,672,527,000		2,672,527,000	2,672,527,664	2,672,527,664		2,672,527,664		
712-02 시・도비보조금사용잔액	3,287,681,000		3,287,681,000	3,287,681,849	3,287,681,849		3,287,681,849		
712-03 전년도이월사업비		118,939,819,732	118,939,819,732	118,939,819,732	118,939,819,732		118,939,819,732		

【일반회계】【자치행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자치행정과	4,883,852,000		4,883,852,000	5,077,331,171	5,011,941,457	9,813,410	5,002,128,047		75,203,124
200 세외수입	1,366,513,000		1,366,513,000	1,572,292,671	1,506,902,957	9,813,410	1,497,089,547		75,203,124
210 경상적세외수입	904,755,000		904,755,000	997,365,567	977,998,927	5,223,800	972,775,127		24,590,440
211 재산임대수입	12,050,000		12,050,000	43,083,560	22,859,060		22,859,060		20,224,500
211-02 공유재산임대료	12,050,000		12,050,000	43,083,560	22,859,060		22,859,060		20,224,500
212 사용료수입	892,274,000		892,274,000	954,150,945	955,008,805	5,223,800	949,785,005		4,365,940
212-08 기타사용료	892,274,000		892,274,000	954,150,945	955,008,805	5,223,800	949,785,005		4,365,940
216 이자수입	431,000		431,000	131,062	131,062		131,062		
216-06 기타이자수입	431,000		431,000	131,062	131,062		131,062		
220 임시적세외수입	461,758,000		461,758,000	574,927,104	528,904,030	4,589,610	524,314,420		50,612,684
224 기타수입	461,758,000		461,758,000	572,857,442	523,360,758	258,000	523,102,758		49,754,684
224-06 그외수입	461,758,000		461,758,000	572,857,442	523,360,758	258,000	523,102,758		49,754,684
225 지난연도수입				2,069,662	5,543,272	4,331,610	1,211,662		858,000
225-01 지난연도수입				2,069,662	5,543,272	4,331,610	1,211,662		858,000
500 보조금	3,517,339,000		3,517,339,000	3,505,038,500	3,505,038,500		3,505,038,500		
510 국고보조금등	2,854,737,000		2,854,737,000	2,854,737,000	2,854,737,000		2,854,737,000		
511 국고보조금등	2,854,737,000		2,854,737,000	2,854,737,000	2,854,737,000		2,854,737,000		
511-01 국고보조금	1,334,737,000		1,334,737,000	1,334,737,000	1,334,737,000		1,334,737,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,520,000,000		1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000		1,520,000,000		

【일반회계】 【자치행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	662,602,000		662,602,000	650,301,500	650,301,500		650,301,500		
521 시・도비보조금등	662,602,000		662,602,000	650,301,500	650,301,500		650,301,500		
521-01 시・도비보조금등	662,602,000		662,602,000	650,301,500	650,301,500		650,301,500		

【일반회계】【문화관광과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화관광과	5,597,402,000		5,597,402,000	5,268,925,197	5,254,144,907	7,026,800	5,247,118,107		21,807,090
200 세외수입	2,179,018,000		2,179,018,000	1,850,541,197	1,835,760,907	7,026,800	1,828,734,107		21,807,090
210 경상적세외수입	2,097,950,000		2,097,950,000	1,809,138,078	1,806,236,638	5,951,060	1,800,285,578		8,852,500
211 재산임대수입	169,200,000		169,200,000	176,202,640	173,540,130	5,715,610	167,824,520		8,378,120
211-02 공유재산임대료	169,200,000		169,200,000	176,202,640	173,540,130	5,715,610	167,824,520		8,378,120
212 사용료수입	1,925,000,000		1,925,000,000	1,629,507,688	1,629,373,138	235,450	1,629,137,688		370,000
212-07 입장료수입	1,515,000,000		1,515,000,000	1,173,359,193	1,173,359,193		1,173,359,193		
212-08 기타사용료	410,000,000		410,000,000	456,148,495	456,013,945	235,450	455,778,495		370,000
216 이자수입	3,750,000		3,750,000	3,427,750	3,323,370		3,323,370		104,380
216-06 기타이자수입	3,750,000		3,750,000	3,427,750	3,323,370		3,323,370		104,380
220 임시적세외수입	81,068,000		81,068,000	41,403,119	29,524,269	1,075,740	28,448,529		12,954,590
223 과징금및과태료등	5,000,000		5,000,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
223-01 과징금	5,000,000		5,000,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
224 기타수입	76,068,000		76,068,000	24,211,379	11,266,379		11,266,379		12,945,000
224-06 그외수입	76,068,000		76,068,000	24,211,379	11,266,379		11,266,379		12,945,000
225 지난연도수입				12,691,740	13,757,890	1,075,740	12,682,150		9,590
225-01 지난연도수입				12,691,740	13,757,890	1,075,740	12,682,150		9,590
400 조정교부금등	81,000,000		81,000,000	81,000,000	81,000,000		81,000,000		
420 시·군조정교부금등	81,000,000		81,000,000	81,000,000	81,000,000		81,000,000		

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
421 시・군조정교부금등	81,000,000		81,000,000	81,000,000	81,000,000		81,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	81,000,000		81,000,000	81,000,000	81,000,000		81,000,000		
500 보조금	3,337,384,000		3,337,384,000	3,337,384,000	3,337,384,000		3,337,384,000		
510 국고보조금등	2,181,748,000		2,181,748,000	2,181,748,000	2,181,748,000		2,181,748,000		
511 국고보조금등	2,181,748,000		2,181,748,000	2,181,748,000	2,181,748,000		2,181,748,000		
511-01 국고보조금	581,748,000		581,748,000	581,748,000	581,748,000		581,748,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000		
520 시・도비보조금등	1,155,636,000		1,155,636,000	1,155,636,000	1,155,636,000		1,155,636,000		
521 시・도비보조금등	1,155,636,000		1,155,636,000	1,155,636,000	1,155,636,000		1,155,636,000		
521-01 시・도비보조금등	1,155,636,000		1,155,636,000	1,155,636,000	1,155,636,000		1,155,636,000		

【일반회계】 【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재무과	47,071,441,000		47,071,441,000	56,997,184,691	52,961,470,747	769,753,792	52,191,716,955	426,964,410	4,378,503,326
100 지방세수입	37,818,000,000		37,818,000,000	45,998,076,100	41,991,152,790	769,411,200	41,221,741,590	426,964,410	4,349,370,100
110 지방세	37,818,000,000		37,818,000,000	45,998,076,100	41,991,152,790	769,411,200	41,221,741,590	426,964,410	4,349,370,100
111 보통세	36,518,000,000		36,518,000,000	42,255,515,990	40,903,168,900	517,629,250	40,385,539,650	6,500,920	1,863,475,420
111-03 주민세	900,000,000		900,000,000	909,628,440	891,828,120	398,270	891,429,850	3,090	18,195,500
111-04 재산세	11,810,000,000		11,810,000,000	12,514,361,870	12,370,991,410	193,142,070	12,177,849,340		336,512,530
111-05 자동차세	10,008,000,000		10,008,000,000	13,443,239,080	12,942,668,560	75,147,150	12,867,521,410	236,380	575,481,290
111-07 담배소비세	4,800,000,000		4,800,000,000	5,179,892,280	5,179,892,280		5,179,892,280		
111-09 지방소득세	9,000,000,000		9,000,000,000	10,208,394,320	9,517,788,530	248,941,760	9,268,846,770	6,261,450	933,286,100
113 지난년도수입	1,300,000,000		1,300,000,000	3,742,560,110	1,087,983,890	251,781,950	836,201,940	420,463,490	2,485,894,680
113-01 지난년도수입	1,300,000,000		1,300,000,000	3,742,560,110	1,087,983,890	251,781,950	836,201,940	420,463,490	2,485,894,680
200 세외수입	9,085,502,000		9,085,502,000	10,831,169,591	10,802,378,957	342,592	10,802,036,365		29,133,226
210 경상적세외수입	3,865,001,000		3,865,001,000	5,463,197,211	5,452,876,632	342,592	5,452,534,040		10,663,171
211 재산임대수입	50,000,000		50,000,000	45,645,820	43,138,250		43,138,250		2,507,570
211-02 공유재산임대료	50,000,000		50,000,000	45,645,820	43,138,250		43,138,250		2,507,570
212 사용료수입	1,000		1,000	120,000	332,800	242,800	90,000		30,000
212-08 기타사용료	1,000		1,000	120,000	332,800	242,800	90,000		30,000
213 수수료수입	180,000,000		180,000,000	237,366,280	233,721,780		233,721,780		3,644,500
213-01 증지수입	180,000,000		180,000,000	237,366,280	233,721,780		233,721,780		3,644,500

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
215 징수교부금수입	1,500,000,000		1,500,000,000	1,842,023,000	1,842,023,000		1,842,023,000		
215-01 징수교부금수입	1,500,000,000		1,500,000,000	1,842,023,000	1,842,023,000		1,842,023,000		
216 이자수입	2,135,000,000		2,135,000,000	3,338,042,111	3,333,660,802	99,792	3,333,561,010		4,481,101
216-01 공공예금이자수입	2,100,000,000		2,100,000,000	3,317,880,620	3,317,880,620		3,317,880,620		
216-06 기타이자수입	35,000,000		35,000,000	20,161,491	15,780,182	99,792	15,680,390		4,481,101
220 임시적세외수입	5,220,501,000		5,220,501,000	5,367,972,380	5,349,502,325		5,349,502,325		18,470,055
221 재산매각수입	5,000,000		5,000,000	266,614,320	266,614,320		266,614,320		
221-03 공유재산매각수입금	5,000,000		5,000,000	266,614,320	266,614,320		266,614,320		
223 과징금및과태료등	15,501,000		15,501,000	140,920,040	140,371,570		140,371,570		548,470
223-03 변상금	1,000		1,000						
223-04 위약금	10,000,000		10,000,000	135,626,590	135,626,590		135,626,590		
223-05 과태료	5,500,000		5,500,000	5,293,450	4,744,980		4,744,980		548,470
224 기타수입	4,200,000,000		4,200,000,000	4,937,766,795	4,931,390,680		4,931,390,680		6,376,115
224-01 불용품매각대	58,000,000		58,000,000	125,115,780	124,260,780		124,260,780		855,000
224-06 그외수입	4,142,000,000		4,142,000,000	4,812,651,015	4,807,129,900		4,807,129,900		5,521,115
225 지난연도수입	1,000,000,000		1,000,000,000	22,671,225	11,125,755		11,125,755		11,545,470
225-01 지난연도수입	1,000,000,000		1,000,000,000	22,671,225	11,125,755		11,125,755		11,545,470
500 보조금	167,939,000		167,939,000	167,939,000	167,939,000		167,939,000		
510 국고보조금등	160,439,000		160,439,000	160,439,000	160,439,000		160,439,000		

【일반회계】 【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	160,439,000		160,439,000	160,439,000	160,439,000		160,439,000		
511-01 국고보조금	160,439,000		160,439,000	160,439,000	160,439,000		160,439,000		
520 시・도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000		7,500,000		
521 시・도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000		7,500,000		
521-01 시・도비보조금등	7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000		7,500,000		

【일반회계】【복지정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지정책과	29,384,697,000		29,384,697,000	29,077,845,189	29,400,846,916	353,713,142	29,047,133,774		30,711,415
200 세외수입	59,100,000		59,100,000	210,758,047	391,685,774	211,639,142	180,046,632		30,711,415
210 경상적세외수입	4,500,000		4,500,000	1,842,089	1,842,089		1,842,089		
216 이자수입	4,500,000		4,500,000	1,842,089	1,842,089		1,842,089		
216-06 기타이자수입	4,500,000		4,500,000	1,842,089	1,842,089		1,842,089		
220 임시적세외수입	54,600,000		54,600,000	208,915,958	389,843,685	211,639,142	178,204,543		30,711,415
223 과징금및과태료등	45,000,000		45,000,000	21,373,800	18,815,400		18,815,400		2,558,400
223-05 과태료	45,000,000		45,000,000	21,373,800	18,815,400		18,815,400		2,558,400
224 기타수입	8,500,000		8,500,000	163,243,169	369,430,385	211,639,142	157,791,243		5,451,926
224-06 그외수입	8,500,000		8,500,000	163,243,169	369,430,385	211,639,142	157,791,243		5,451,926
225 지난연도수입	1,100,000		1,100,000	24,298,989	1,597,900		1,597,900		22,701,089
225-01 지난연도수입	1,100,000		1,100,000	24,298,989	1,597,900		1,597,900		22,701,089
500 보조금	29,113,097,000		29,113,097,000	28,655,448,000	28,797,522,000	142,074,000	28,655,448,000		
510 국고보조금등	20,675,281,000		20,675,281,000	20,226,456,000	20,231,684,000	5,228,000	20,226,456,000		
511 국고보조금등	20,675,281,000		20,675,281,000	20,226,456,000	20,231,684,000	5,228,000	20,226,456,000		
511-01 국고보조금	20,629,281,000		20,629,281,000	20,180,456,000	20,185,684,000	5,228,000	20,180,456,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	46,000,000		46,000,000	46,000,000	46,000,000		46,000,000		
520 시·도비보조금등	8,437,816,000		8,437,816,000	8,428,992,000	8,565,838,000	136,846,000	8,428,992,000		
521 시·도비보조금등	8,437,816,000		8,437,816,000	8,428,992,000	8,565,838,000	136,846,000	8,428,992,000		

【일반회계】【복지정책과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시・도비보조금등	8,437,816,000		8,437,816,000	8,428,992,000	8,565,838,000	136,846,000	8,428,992,000		
700 보전수입등및내부거래	212,500,000		212,500,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142		
720 내부거래	212,500,000		212,500,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142		
721 전입금	212,500,000		212,500,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142		
721-04 기금전입금	212,500,000		212,500,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142		

【일반회계】 【사회복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회복지과	60,626,101,000		60,626,101,000	61,090,097,709	61,053,097,612	24,575,000	61,028,522,612	1,198,200	60,376,897
200 세외수입	48,805,000		48,805,000	492,659,051	431,083,954		431,083,954	1,198,200	60,376,897
210 경상적세외수입	2,600,000		2,600,000	12,446,487	12,446,487		12,446,487		
211 재산임대수입				1,786,000	1,786,000		1,786,000		
211-02 공유재산임대료				1,786,000	1,786,000		1,786,000		
212 사용료수입	2,400,000		2,400,000	5,623,730	5,623,730		5,623,730		
212-07 입장료수입				4,827,290	4,827,290		4,827,290		
212-08 기타사용료	2,400,000		2,400,000	796,440	796,440		796,440		
216 이자수입	200,000		200,000	5,036,757	5,036,757		5,036,757		
216-06 기타이자수입	200,000		200,000	5,036,757	5,036,757		5,036,757		
220 임시적세외수입	46,205,000		46,205,000	480,212,564	418,637,467		418,637,467	1,198,200	60,376,897
223 과징금및과태료등	44,285,000		44,285,000	46,164,890	46,014,890		46,014,890		150,000
223-01 과징금	41,585,000		41,585,000	42,414,890	42,264,890		42,264,890		150,000
223-05 과태료	2,700,000		2,700,000	3,750,000	3,750,000		3,750,000		
224 기타수입	1,920,000		1,920,000	369,136,687	360,310,127		360,310,127		8,826,560
224-06 그외수입	1,920,000		1,920,000	369,136,687	360,310,127		360,310,127		8,826,560
225 지난연도수입				64,910,987	12,312,450		12,312,450	1,198,200	51,400,337
225-01 지난연도수입				64,910,987	12,312,450		12,312,450	1,198,200	51,400,337
500 보조금	60,577,296,000		60,577,296,000	60,597,438,658	60,622,013,658	24,575,000	60,597,438,658		

【일반회계】【사회복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	47,950,564,000		47,950,564,000	47,949,782,000	47,953,796,000	4,014,000	47,949,782,000		
511 국고보조금등	47,950,564,000		47,950,564,000	47,949,782,000	47,953,796,000	4,014,000	47,949,782,000		
511-01 국고보조금	47,488,464,000		47,488,464,000	47,487,682,000	47,491,696,000	4,014,000	47,487,682,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	462,100,000		462,100,000	462,100,000	462,100,000		462,100,000		
520 시·도비보조금등	12,626,732,000		12,626,732,000	12,647,656,658	12,668,217,658	20,561,000	12,647,656,658		
521 시·도비보조금등	12,626,732,000		12,626,732,000	12,647,656,658	12,668,217,658	20,561,000	12,647,656,658		
521-01 시·도비보조금등	12,626,732,000		12,626,732,000	12,647,656,658	12,668,217,658	20,561,000	12,647,656,658		

【일반회계】 【민원지적과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
민원지적과	1,280,227,000		1,280,227,000	2,812,638,513	1,514,302,333		1,514,302,333		1,298,336,180
200 세외수입	1,060,100,000		1,060,100,000	2,592,511,513	1,294,175,333		1,294,175,333		1,298,336,180
210 경상적세외수입	251,100,000		251,100,000	257,639,170	257,405,370		257,405,370		233,800
213 수수료수입	240,000,000		240,000,000	250,849,530	250,615,730		250,615,730		233,800
213-01 증지수입	210,000,000		210,000,000	216,877,470	216,643,670		216,643,670		233,800
213-04 기타수수료	30,000,000		30,000,000	33,972,060	33,972,060		33,972,060		
215 징수교부금수입	11,000,000		11,000,000	6,717,760	6,717,760		6,717,760		
215-01 징수교부금수입	11,000,000		11,000,000	6,717,760	6,717,760		6,717,760		
216 이자수입	100,000		100,000	71,880	71,880		71,880		
216-06 기타이자수입	100,000		100,000	71,880	71,880		71,880		
220 임시적세외수입	809,000,000		809,000,000	2,334,872,343	1,036,769,963		1,036,769,963		1,298,102,380
222 부담금	150,000,000		150,000,000	464,670,770	236,575,920		236,575,920		228,094,850
222-02 일반부담금	150,000,000		150,000,000	464,670,770	236,575,920		236,575,920		228,094,850
223 과징금및과태료등	28,000,000		28,000,000	119,860,170	27,762,170		27,762,170		92,098,000
223-01 과징금	5,000,000		5,000,000	108,252,660	16,514,660		16,514,660		91,738,000
223-05 과태료	23,000,000		23,000,000	11,607,510	11,247,510		11,247,510		360,000
224 기타수입	631,000,000		631,000,000	721,101,623	590,787,663		590,787,663		130,313,960
224-06 그외수입	631,000,000		631,000,000	721,101,623	590,787,663		590,787,663		130,313,960
225 지난연도수입				1,029,239,780	181,644,210		181,644,210		847,595,570

【일반회계】【민원지적과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입				1,029,239,780	181,644,210		181,644,210		847,595,570
300 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
500 보조금	210,127,000		210,127,000	210,127,000	210,127,000		210,127,000		
510 국고보조금등	198,627,000		198,627,000	198,627,000	198,627,000		198,627,000		
511 국고보조금등	198,627,000		198,627,000	198,627,000	198,627,000		198,627,000		
511-01 국고보조금	198,627,000		198,627,000	198,627,000	198,627,000		198,627,000		
520 시·도비보조금등	11,500,000		11,500,000	11,500,000	11,500,000		11,500,000		
521 시·도비보조금등	11,500,000		11,500,000	11,500,000	11,500,000		11,500,000		
521-01 시·도비보조금등	11,500,000		11,500,000	11,500,000	11,500,000		11,500,000		

【일반회계】【안전총괄과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
안전총괄과	12,374,860,000		12,374,860,000	12,185,061,580	12,179,706,720		12,179,706,720		5,354,860
200 세외수입	8,800,000		8,800,000	19,501,580	14,146,720		14,146,720		5,354,860
210 경상적세외수입	8,200,000		8,200,000	7,505,280	4,046,710		4,046,710		3,458,570
212 사용료수입	8,000,000		8,000,000	4,404,170	945,600		945,600		3,458,570
212-02 하천사용료	8,000,000		8,000,000	4,404,170	945,600		945,600		3,458,570
215 징수교부금수입				3,064,640	3,064,640		3,064,640		
215-01 징수교부금수입				3,064,640	3,064,640		3,064,640		
216 이자수입	200,000		200,000	36,470	36,470		36,470		
216-01 공공예금이자수입				36,470	36,470		36,470		
216-06 기타이자수입	200,000		200,000						
220 임시적세외수입	600,000		600,000	11,996,300	10,100,010		10,100,010		1,896,290
223 과징금및과태료등	500,000		500,000	160,000	160,000		160,000		
223-01 과징금									
223-05 과태료	500,000		500,000	160,000	160,000		160,000		
224 기타수입	100,000		100,000	9,144,700	9,144,700		9,144,700		
224-06 그외수입	100,000		100,000	9,144,700	9,144,700		9,144,700		
225 지난연도수입				2,691,600	795,310		795,310		1,896,290
225-01 지난연도수입				2,691,600	795,310		795,310		1,896,290
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000						

【일반회계】【안전총괄과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000						
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000						
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000						
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
420 시・군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
421 시・군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
500 보조금	11,666,060,000		11,666,060,000	11,665,560,000	11,665,560,000		11,665,560,000		
510 국고보조금등	8,901,873,000		8,901,873,000	8,901,873,000	8,901,873,000		8,901,873,000		
511 국고보조금등	8,901,873,000		8,901,873,000	8,901,873,000	8,901,873,000		8,901,873,000		
511-01 국고보조금	6,892,873,000		6,892,873,000	6,892,873,000	6,892,873,000		6,892,873,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,009,000,000		2,009,000,000	2,009,000,000	2,009,000,000		2,009,000,000		
520 시・도비보조금등	2,764,187,000		2,764,187,000	2,763,687,000	2,763,687,000		2,763,687,000		
521 시・도비보조금등	2,764,187,000		2,764,187,000	2,763,687,000	2,763,687,000		2,763,687,000		
521-01 시・도비보조금등	2,764,187,000		2,764,187,000	2,763,687,000	2,763,687,000		2,763,687,000		

【일반회계】【경제교통과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
경제교통과	13,755,596,000		13,755,596,000	18,285,114,288	16,256,340,199	358,210,320	15,898,129,879	73,488,520	2,313,495,889
200 세외수입	1,153,746,000		1,153,746,000	5,688,578,288	3,309,129,199	7,535,320	3,301,593,879	73,488,520	2,313,495,889
210 경상적세외수입	732,662,000		732,662,000	776,864,653	738,903,304	2,091,480	736,811,824		40,052,829
211 재산임대수입	520,000,000		520,000,000	548,122,170	510,877,910	2,091,480	508,786,430		39,335,740
211-02 공유재산임대료	520,000,000		520,000,000	548,122,170	510,877,910	2,091,480	508,786,430		39,335,740
212 사용료수입	158,682,000		158,682,000	161,611,289	161,368,589		161,368,589		242,700
212-05 시장사용료	2,000,000		2,000,000	2,587,200	2,587,200		2,587,200		
212-07 입장료수입	33,000,000		33,000,000	28,926,238	28,926,238		28,926,238		
212-08 기타사용료	123,682,000		123,682,000	130,097,851	129,855,151		129,855,151		242,700
213 수수료수입	53,000,000		53,000,000	62,354,940	62,173,340		62,173,340		181,600
213-01 증지수입	53,000,000		53,000,000	62,354,940	62,173,340		62,173,340		181,600
216 이자수입	980,000		980,000	4,776,254	4,483,465		4,483,465		292,789
216-06 기타이자수입	980,000		980,000	4,776,254	4,483,465		4,483,465		292,789
220 임시적세외수입	421,084,000		421,084,000	4,911,713,635	2,570,225,895	5,443,840	2,564,782,055	73,488,520	2,273,443,060
223 과징금및과태료등	216,786,000		216,786,000	291,886,570	104,189,190		104,189,190		187,697,380
223-01 과징금	19,786,000		19,786,000	13,597,000	12,247,000		12,247,000		1,350,000
223-03 변상금				2,786,510	2,786,510		2,786,510		
223-05 과태료	197,000,000		197,000,000	275,503,060	89,155,680		89,155,680		186,347,380
224 기타수입	52,298,000		52,298,000	2,239,061,345	2,225,826,845		2,225,826,845		13,234,500

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
224-06 그외수입	52,298,000		52,298,000	2,239,061,345	2,225,826,845		2,225,826,845		13,234,500
225 지난연도수입	152,000,000		152,000,000	2,380,765,720	240,209,860	5,443,840	234,766,020	73,488,520	2,072,511,180
225-01 지난연도수입	152,000,000		152,000,000	2,380,765,720	240,209,860	5,443,840	234,766,020	73,488,520	2,072,511,180
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	540,000,000	40,000,000	500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	540,000,000	40,000,000	500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	540,000,000	40,000,000	500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	540,000,000	40,000,000	500,000,000		
500 보조금	12,101,850,000		12,101,850,000	12,096,536,000	12,407,211,000	310,675,000	12,096,536,000		
510 국고보조금등	3,279,032,000		3,279,032,000	3,276,656,000	3,276,656,000		3,276,656,000		
511 국고보조금등	3,279,032,000		3,279,032,000	3,276,656,000	3,276,656,000		3,276,656,000		
511-01 국고보조금	2,634,815,000		2,634,815,000	2,634,815,000	2,634,815,000		2,634,815,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	644,217,000		644,217,000	641,841,000	641,841,000		641,841,000		
520 시·도비보조금등	8,822,818,000		8,822,818,000	8,819,880,000	9,130,555,000	310,675,000	8,819,880,000		
521 시·도비보조금등	8,822,818,000		8,822,818,000	8,819,880,000	9,130,555,000	310,675,000	8,819,880,000		
521-01 시·도비보조금등	8,822,818,000		8,822,818,000	8,819,880,000	9,130,555,000	310,675,000	8,819,880,000		

【일반회계】【환경위생과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경위생과	3,105,187,000		3,105,187,000	3,575,890,477	3,523,998,397	273,630	3,523,724,767		52,165,710
200 세외수입	1,024,266,000		1,024,266,000	1,503,716,767	1,451,824,687	273,630	1,451,551,057		52,165,710
210 경상적세외수입	988,266,000		988,266,000	1,408,144,727	1,390,889,557	273,630	1,390,615,927		17,528,800
211 재산임대수입	4,066,000		4,066,000	3,930,390	3,930,390		3,930,390		
211-02 공유재산임대료	4,066,000		4,066,000	3,930,390	3,930,390		3,930,390		
212 사용료수입	7,200,000		7,200,000	6,132,370	5,425,790		5,425,790		706,580
212-08 기타사용료	7,200,000		7,200,000	6,132,370	5,425,790		5,425,790		706,580
213 수수료수입	921,000,000		921,000,000	1,348,937,670	1,332,389,080	273,630	1,332,115,450		16,822,220
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	800,000,000		800,000,000	1,237,713,750	1,237,934,580	220,830	1,237,713,750		
213-03 재활용품수거판매수입	106,000,000		106,000,000	97,559,630	81,970,280	52,800	81,917,480		15,642,150
213-04 기타수수료	15,000,000		15,000,000	13,664,290	12,484,220		12,484,220		1,180,070
215 징수교부금수입	55,000,000		55,000,000	48,535,240	48,535,240		48,535,240		
215-01 징수교부금수입	55,000,000		55,000,000	48,535,240	48,535,240		48,535,240		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	609,057	609,057		609,057		
216-06 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	609,057	609,057		609,057		
220 임시적세외수입	36,000,000		36,000,000	95,572,040	60,935,130		60,935,130		34,636,910
223 과징금및과태료등	36,000,000		36,000,000	32,643,700	30,150,000		30,150,000		2,493,700
223-05 과태료	36,000,000		36,000,000	32,643,700	30,150,000		30,150,000		2,493,700
224 기타수입				16,869,260	16,869,260		16,869,260		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
224-06 그외수입				16,869,260	16,869,260		16,869,260		
225 지난연도수입				46,059,080	13,915,870		13,915,870		32,143,210
225-01 지난연도수입				46,059,080	13,915,870		13,915,870		32,143,210
300 지방교부세	145,000,000		145,000,000	145,000,000	145,000,000		145,000,000		
310 지방교부세	145,000,000		145,000,000	145,000,000	145,000,000		145,000,000		
311 지방교부세	145,000,000		145,000,000	145,000,000	145,000,000		145,000,000		
311-02 특별교부세	145,000,000		145,000,000	145,000,000	145,000,000		145,000,000		
500 보조금	1,935,921,000		1,935,921,000	1,927,173,710	1,927,173,710		1,927,173,710		
510 국고보조금등	1,353,069,000		1,353,069,000	1,345,571,430	1,345,571,430		1,345,571,430		
511 국고보조금등	1,353,069,000		1,353,069,000	1,345,571,430	1,345,571,430		1,345,571,430		
511-01 국고보조금	1,353,069,000		1,353,069,000	1,345,571,430	1,345,571,430		1,345,571,430		
520 시·도비보조금등	582,852,000		582,852,000	581,602,280	581,602,280		581,602,280		
521 시·도비보조금등	582,852,000		582,852,000	581,602,280	581,602,280		581,602,280		
521-01 시·도비보조금등	582,852,000		582,852,000	581,602,280	581,602,280		581,602,280		

【일반회계】【농정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농정과	28,383,956,000		28,383,956,000	26,930,535,671	27,198,153,140	339,193,000	26,858,960,140		71,575,531
200 세외수입	37,600,000		37,600,000	156,670,551	85,095,020		85,095,020		71,575,531
210 경상적세외수입	7,900,000		7,900,000	39,479,490	31,319,070		31,319,070		8,160,420
211 재산임대수입	7,000,000		7,000,000	39,272,960	31,112,540		31,112,540		8,160,420
211-01 국유재산임대료	7,000,000		7,000,000	39,272,960	31,112,540		31,112,540		8,160,420
216 이자수입	900,000		900,000	206,530	206,530		206,530		
216-06 기타이자수입	900,000		900,000	206,530	206,530		206,530		
220 임시적세외수입	29,700,000		29,700,000	117,191,061	53,775,950		53,775,950		63,415,111
223 과징금및과태료등	4,700,000		4,700,000	12,270,520	11,027,860		11,027,860		1,242,660
223-03 변상금	4,000,000		4,000,000	9,526,120	9,361,460		9,361,460		164,660
223-05 과태료	700,000		700,000	2,744,400	1,666,400		1,666,400		1,078,000
224 기타수입	8,000,000		8,000,000	17,298,670	12,067,410		12,067,410		5,231,260
224-06 그외수입	8,000,000		8,000,000	17,298,670	12,067,410		12,067,410		5,231,260
225 지난연도수입	17,000,000		17,000,000	87,621,871	30,680,680		30,680,680		56,941,191
225-01 지난연도수입	17,000,000		17,000,000	87,621,871	30,680,680		30,680,680		56,941,191
300 지방교부세	2,100,000,000		2,100,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		1,300,000,000		
310 지방교부세	2,100,000,000		2,100,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		1,300,000,000		
311 지방교부세	2,100,000,000		2,100,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		1,300,000,000		
311-02 특별교부세	2,100,000,000		2,100,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		1,300,000,000		

【일반회계】【농정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	26,246,356,000		26,246,356,000	25,473,865,120	25,813,058,120	339,193,000	25,473,865,120		
510 국고보조금등	18,170,423,000		18,170,423,000	17,474,749,120	17,474,749,120		17,474,749,120		
511 국고보조금등	18,170,423,000		18,170,423,000	17,474,749,120	17,474,749,120		17,474,749,120		
511-01 국고보조금	15,335,423,000		15,335,423,000	14,639,749,120	14,639,749,120		14,639,749,120		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,835,000,000		2,835,000,000	2,835,000,000	2,835,000,000		2,835,000,000		
520 시・도비보조금등	8,075,933,000		8,075,933,000	7,999,116,000	8,338,309,000	339,193,000	7,999,116,000		
521 시・도비보조금등	8,075,933,000		8,075,933,000	7,999,116,000	8,338,309,000	339,193,000	7,999,116,000		
521-01 시・도비보조금등	8,075,933,000		8,075,933,000	7,999,116,000	8,338,309,000	339,193,000	7,999,116,000		

【일반회계】【해양수산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
해양수산과	10,707,691,000		10,707,691,000	9,541,932,145	9,495,680,085	5,464,140	9,490,215,945		51,716,200
200 세외수입	157,611,000		157,611,000	191,852,145	145,600,085	5,464,140	140,135,945		51,716,200
210 경상적세외수입	93,129,000		93,129,000	112,265,805	60,934,255		60,934,255		51,331,550
211 재산임대수입				16,011,065	16,011,065		16,011,065		
211-02 공유재산임대료				16,011,065	16,011,065		16,011,065		
212 사용료수입	92,610,000		92,610,000	92,964,222	41,632,672		41,632,672		51,331,550
212-07 입장료수입	6,500,000		6,500,000	1,954,082	1,954,082		1,954,082		
212-08 기타사용료	86,110,000		86,110,000	91,010,140	39,678,590		39,678,590		51,331,550
216 이자수입	519,000		519,000	3,290,518	3,290,518		3,290,518		
216-06 기타이자수입	519,000		519,000	3,290,518	3,290,518		3,290,518		
220 임시적세외수입	64,482,000		64,482,000	79,586,340	84,665,830	5,464,140	79,201,690		384,650
222 부담금	500,000		500,000	1,677,050	1,292,400		1,292,400		384,650
222-02 일반부담금	500,000		500,000	1,677,050	1,292,400		1,292,400		384,650
223 과징금및과태료등	12,500,000		12,500,000	13,400,000	13,400,000		13,400,000		
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	9,600,000	9,600,000		9,600,000		
223-05 과태료	2,500,000		2,500,000	3,800,000	3,800,000		3,800,000		
224 기타수입	51,482,000		51,482,000	62,377,830	62,377,830		62,377,830		
224-06 그외수입	51,482,000		51,482,000	62,377,830	62,377,830		62,377,830		
225 지난연도수입				2,131,460	7,595,600	5,464,140	2,131,460		

【일반회계】【해양수산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입				2,131,460	7,595,600	5,464,140	2,131,460		
500 보조금	10,550,080,000		10,550,080,000	9,350,080,000	9,350,080,000		9,350,080,000		
510 국고보조금등	5,971,110,000		5,971,110,000	4,771,110,000	4,771,110,000		4,771,110,000		
511 국고보조금등	5,971,110,000		5,971,110,000	4,771,110,000	4,771,110,000		4,771,110,000		
511-01 국고보조금	3,431,110,000		3,431,110,000	3,431,110,000	3,431,110,000		3,431,110,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,540,000,000		2,540,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000		1,340,000,000		
520 시・도비보조금등	4,578,970,000		4,578,970,000	4,578,970,000	4,578,970,000		4,578,970,000		
521 시・도비보조금등	4,578,970,000		4,578,970,000	4,578,970,000	4,578,970,000		4,578,970,000		
521-01 시・도비보조금등	4,578,970,000		4,578,970,000	4,578,970,000	4,578,970,000		4,578,970,000		

【일반회계】【축산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
축산과	28,838,913,000		28,838,913,000	25,300,213,190	25,331,533,090	40,000,000	25,291,533,090		8,680,100
200 세외수입	241,830,000		241,830,000	186,130,190	177,450,090		177,450,090		8,680,100
210 경상적세외수입	210,030,000		210,030,000	134,732,790	128,846,070		128,846,070		5,886,720
212 사용료수입	210,000,000		210,000,000	134,683,240	128,796,520		128,796,520		5,886,720
212-08 기타사용료	210,000,000		210,000,000	134,683,240	128,796,520		128,796,520		5,886,720
216 이자수입	30,000		30,000	49,550	49,550		49,550		
216-06 기타이자수입	30,000		30,000	49,550	49,550		49,550		
220 임시적세외수입	31,800,000		31,800,000	51,397,400	48,604,020		48,604,020		2,793,380
223 과징금및과태료등	7,780,000		7,780,000	5,890,000	4,740,000		4,740,000		1,150,000
223-01 과징금	800,000		800,000						
223-05 과태료	6,980,000		6,980,000	5,890,000	4,740,000		4,740,000		1,150,000
224 기타수입	24,020,000		24,020,000	24,003,280	24,003,280		24,003,280		
224-06 그외수입	24,020,000		24,020,000	24,003,280	24,003,280		24,003,280		
225 지난연도수입				21,504,120	19,860,740		19,860,740		1,643,380
225-01 지난연도수입				21,504,120	19,860,740		19,860,740		1,643,380
300 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,840,000,000	40,000,000	1,800,000,000		
310 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,840,000,000	40,000,000	1,800,000,000		
311 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,840,000,000	40,000,000	1,800,000,000		
311-02 특별교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,840,000,000	40,000,000	1,800,000,000		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
420 시・군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
421 시・군조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
500 보조금	26,297,083,000		26,297,083,000	22,814,083,000	22,814,083,000		22,814,083,000		
510 국고보조금등	18,099,126,000		18,099,126,000	14,616,126,000	14,616,126,000		14,616,126,000		
511 국고보조금등	18,099,126,000		18,099,126,000	14,616,126,000	14,616,126,000		14,616,126,000		
511-01 국고보조금	18,099,126,000		18,099,126,000	14,616,126,000	14,616,126,000		14,616,126,000		
520 시・도비보조금등	8,197,957,000		8,197,957,000	8,197,957,000	8,197,957,000		8,197,957,000		
521 시・도비보조금등	8,197,957,000		8,197,957,000	8,197,957,000	8,197,957,000		8,197,957,000		
521-01 시・도비보조금등	8,197,957,000		8,197,957,000	8,197,957,000	8,197,957,000		8,197,957,000		

【일반회계】 【도시개발과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시개발과	11,126,378,000		11,126,378,000	11,323,804,786	10,127,304,335		10,127,304,335		1,196,500,451
200 세외수입	5,177,878,000		5,177,878,000	5,375,304,786	4,178,804,335		4,178,804,335		1,196,500,451
210 경상적세외수입	2,336,009,000		2,336,009,000	2,706,827,505	2,706,827,505		2,706,827,505		
211 재산임대수입	35,909,000		35,909,000	43,688,310	43,688,310		43,688,310		
211-02 공유재산임대료	35,909,000		35,909,000	43,688,310	43,688,310		43,688,310		
212 사용료수입	2,300,000,000		2,300,000,000	2,662,966,025	2,662,966,025		2,662,966,025		
212-07 입장료수입	2,300,000,000		2,300,000,000	2,662,966,025	2,662,966,025		2,662,966,025		
216 이자수입	100,000		100,000	173,170	173,170		173,170		
216-06 기타이자수입	100,000		100,000	173,170	173,170		173,170		
220 임시적세외수입	2,841,869,000		2,841,869,000	2,668,477,281	1,471,976,830		1,471,976,830		1,196,500,451
221 재산매각수입	2,809,380,000		2,809,380,000	2,618,166,120	1,435,874,000		1,435,874,000		1,182,292,120
221-03 공유재산매각수입금	2,809,380,000		2,809,380,000	2,618,166,120	1,435,874,000		1,435,874,000		1,182,292,120
223 과징금및과태료등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
223-05 과태료	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
224 기타수입	27,489,000		27,489,000	31,102,830	31,102,830		31,102,830		
224-06 그외수입	27,489,000		27,489,000	31,102,830	31,102,830		31,102,830		
225 지난연도수입				14,208,331					14,208,331
225-01 지난연도수입				14,208,331					14,208,331
500 보조금	5,948,500,000		5,948,500,000	5,948,500,000	5,948,500,000		5,948,500,000		

【일반회계】 【도시개발과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	2,987,000,000		2,987,000,000	2,987,000,000	2,987,000,000		2,987,000,000		
511 국고보조금등	2,987,000,000		2,987,000,000	2,987,000,000	2,987,000,000		2,987,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,987,000,000		2,987,000,000	2,987,000,000	2,987,000,000		2,987,000,000		
520 시・도비보조금등	2,961,500,000		2,961,500,000	2,961,500,000	2,961,500,000		2,961,500,000		
521 시・도비보조금등	2,961,500,000		2,961,500,000	2,961,500,000	2,961,500,000		2,961,500,000		
521-01 시・도비보조금등	2,961,500,000		2,961,500,000	2,961,500,000	2,961,500,000		2,961,500,000		

【일반회계】【건설과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설과	5,003,250,000		5,003,250,000	5,178,980,810	5,088,403,500	145,960	5,088,257,540	9,882,560	80,840,710
200 세외수입	56,025,000		56,025,000	231,750,810	141,173,500	145,960	141,027,540	9,882,560	80,840,710
210 경상적세외수입	31,611,000		31,611,000	93,786,820	64,160,080		64,160,080		29,626,740
211 재산임대수입	27,700,000		27,700,000	74,078,130	62,383,640		62,383,640		11,694,490
211-01 국유재산임대료	27,700,000		27,700,000	68,315,590	59,953,340		59,953,340		8,362,250
211-02 공유재산임대료				5,762,540	2,430,300		2,430,300		3,332,240
212 사용료수입	3,711,000		3,711,000	19,634,560	1,702,310		1,702,310		17,932,250
212-02 하천사용료	2,800,000		2,800,000	19,634,560	1,702,310		1,702,310		17,932,250
212-08 기타사용료	911,000		911,000						
216 이자수입	200,000		200,000	74,130	74,130		74,130		
216-01 공공예금이자수입				360	360		360		
216-06 기타이자수입	200,000		200,000	73,770	73,770		73,770		
220 임시적세외수입	24,414,000		24,414,000	137,963,990	77,013,420	145,960	76,867,460	9,882,560	51,213,970
223 과징금및과태료등	8,414,000		8,414,000	32,749,600	17,924,890		17,924,890		14,824,710
223-03 변상금	414,000		414,000	3,076,100	2,948,890		2,948,890		127,210
223-05 과태료	8,000,000		8,000,000	29,673,500	14,976,000		14,976,000		14,697,500
224 기타수입	16,000,000		16,000,000	19,561,600	19,561,600		19,561,600		
224-06 그외수입	16,000,000		16,000,000	19,561,600	19,561,600		19,561,600		
225 지난연도수입				85,652,790	39,526,930	145,960	39,380,970	9,882,560	36,389,260

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입				85,652,790	39,526,930	145,960	39,380,970	9,882,560	36,389,260
500 보조금	4,947,225,000		4,947,225,000	4,947,230,000	4,947,230,000		4,947,230,000		
510 국고보조금등	4,232,000,000		4,232,000,000	4,232,000,000	4,232,000,000		4,232,000,000		
511 국고보조금등	4,232,000,000		4,232,000,000	4,232,000,000	4,232,000,000		4,232,000,000		
511-01 국고보조금	2,089,000,000		2,089,000,000	2,089,000,000	2,089,000,000		2,089,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,143,000,000		2,143,000,000	2,143,000,000	2,143,000,000		2,143,000,000		
520 시·도비보조금등	715,225,000		715,225,000	715,230,000	715,230,000		715,230,000		
521 시·도비보조금등	715,225,000		715,225,000	715,230,000	715,230,000		715,230,000		
521-01 시·도비보조금등	715,225,000		715,225,000	715,230,000	715,230,000		715,230,000		

【일반회계】【도로과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로과	4,157,525,000		4,157,525,000	4,348,529,700	4,048,295,690	15,560	4,048,280,130	33,603,400	266,646,170
200 세외수입	208,550,000		208,550,000	459,529,700	159,295,690	15,560	159,280,130	33,603,400	266,646,170
210 경상적세외수입	148,550,000		148,550,000	164,114,850	77,986,200		77,986,200		86,128,650
212 사용료수입	130,000,000		130,000,000	143,692,770	57,564,120		57,564,120		86,128,650
212-01 도로사용료	130,000,000		130,000,000	143,692,770	57,564,120		57,564,120		86,128,650
215 징수교부금수입	18,500,000		18,500,000	20,419,390	20,419,390		20,419,390		
215-01 징수교부금수입	18,500,000		18,500,000	20,419,390	20,419,390		20,419,390		
216 이자수입	50,000		50,000	2,690	2,690		2,690		
216-06 기타이자수입	50,000		50,000	2,690	2,690		2,690		
220 임시적세외수입	60,000,000		60,000,000	295,414,850	81,309,490	15,560	81,293,930	33,603,400	180,517,520
224 기타수입	60,000,000		60,000,000	73,216,060	70,910,820		70,910,820		2,305,240
224-06 그외수입	60,000,000		60,000,000	73,216,060	70,910,820		70,910,820		2,305,240
225 지난연도수입				222,198,790	10,398,670	15,560	10,383,110	33,603,400	178,212,280
225-01 지난연도수입				222,198,790	10,398,670	15,560	10,383,110	33,603,400	178,212,280
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
400 조정교부금등	179,975,000		179,975,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		

【일반회계】【도로과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
420 시・군조정교부금등	179,975,000		179,975,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
421 시・군조정교부금등	179,975,000		179,975,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	179,975,000		179,975,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
500 보조금	3,269,000,000		3,269,000,000	3,269,000,000	3,269,000,000		3,269,000,000		
510 국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
511 국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
520 시・도비보조금등	1,269,000,000		1,269,000,000	1,269,000,000	1,269,000,000		1,269,000,000		
521 시・도비보조금등	1,269,000,000		1,269,000,000	1,269,000,000	1,269,000,000		1,269,000,000		
521-01 시・도비보조금등	1,269,000,000		1,269,000,000	1,269,000,000	1,269,000,000		1,269,000,000		

【일반회계】【산림공원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
산림공원과	18,017,183,000		18,017,183,000	18,116,628,940	18,160,228,680	47,389,730	18,112,838,950		3,789,990
200 세외수입	21,600,000		21,600,000	121,045,940	123,670,680	6,414,730	117,255,950		3,789,990
210 경상적세외수입	10,100,000		10,100,000	11,414,810	8,041,720		8,041,720		3,373,090
211 재산임대수입	10,000,000		10,000,000	11,224,090	7,851,000		7,851,000		3,373,090
211-02 공유재산임대료	10,000,000		10,000,000	11,224,090	7,851,000		7,851,000		3,373,090
212 사용료수입				76,420	76,420		76,420		
212-08 기타사용료				76,420	76,420		76,420		
216 이자수입	100,000		100,000	114,300	114,300		114,300		
216-06 기타이자수입	100,000		100,000	114,300	114,300		114,300		
220 임시적세외수입	11,500,000		11,500,000	109,631,130	115,628,960	6,414,730	109,214,230		416,900
222 부담금	10,000,000		10,000,000	9,341,540	8,924,640		8,924,640		416,900
222-02 일반부담금	10,000,000		10,000,000	9,341,540	8,924,640		8,924,640		416,900
223 과징금및과태료등	1,000,000		1,000,000	2,380,000	2,380,000		2,380,000		
223-05 과태료	1,000,000		1,000,000	2,380,000	2,380,000		2,380,000		
224 기타수입	500,000		500,000	1,582,200	1,582,200		1,582,200		
224-06 그외수입	500,000		500,000	1,582,200	1,582,200		1,582,200		
225 지난연도수입				96,327,390	102,742,120	6,414,730	96,327,390		
225-01 지난연도수입				96,327,390	102,742,120	6,414,730	96,327,390		
300 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	840,000,000	40,000,000	800,000,000		

【일반회계】【산림공원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	840,000,000	40,000,000	800,000,000		
311 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	840,000,000	40,000,000	800,000,000		
311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	840,000,000	40,000,000	800,000,000		
500 보조금	17,195,583,000		17,195,583,000	17,195,583,000	17,196,558,000	975,000	17,195,583,000		
510 국고보조금등	2,673,440,000		2,673,440,000	2,673,440,000	2,674,415,000	975,000	2,673,440,000		
511 국고보조금등	2,673,440,000		2,673,440,000	2,673,440,000	2,674,415,000	975,000	2,673,440,000		
511-01 국고보조금	1,704,440,000		1,704,440,000	1,704,440,000	1,705,415,000	975,000	1,704,440,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	969,000,000		969,000,000	969,000,000	969,000,000		969,000,000		
520 시·도비보조금등	14,522,143,000		14,522,143,000	14,522,143,000	14,522,143,000		14,522,143,000		
521 시·도비보조금등	14,522,143,000		14,522,143,000	14,522,143,000	14,522,143,000		14,522,143,000		
521-01 시·도비보조금등	14,522,143,000		14,522,143,000	14,522,143,000	14,522,143,000		14,522,143,000		

【일반회계】 【건축허가과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축허가과	1,091,830,000		1,091,830,000	1,526,822,988	1,430,867,706	7,146,950	1,423,720,756		103,102,232
200 세외수입	1,043,022,000		1,043,022,000	1,478,014,988	1,382,059,706	7,146,950	1,374,912,756		103,102,232
210 경상적세외수입	930,090,000		930,090,000	1,105,614,160	1,091,087,330	318,380	1,090,768,950		14,845,210
213 수수료수입	230,000,000		230,000,000	245,664,460	231,137,630	318,380	230,819,250		14,845,210
213-04 기타수수료	230,000,000		230,000,000	245,664,460	231,137,630	318,380	230,819,250		14,845,210
215 징수교부금수입	700,000,000		700,000,000	859,949,700	859,949,700		859,949,700		
215-01 징수교부금수입	700,000,000		700,000,000	859,949,700	859,949,700		859,949,700		
216 이자수입	90,000		90,000						
216-06 기타이자수입	90,000		90,000						
220 임시적세외수입	112,932,000		112,932,000	372,400,828	290,972,376	6,828,570	284,143,806		88,257,022
223 과징금및과태료등	75,000,000		75,000,000	285,902,140	264,642,950	729,500	263,913,450		21,988,690
223-01 과징금	75,000,000		75,000,000						
223-02 이행강제금				285,902,140	264,642,950	729,500	263,913,450		21,988,690
224 기타수입	7,932,000		7,932,000	15,453,276	1,721,926		1,721,926		13,731,350
224-06 그외수입	7,932,000		7,932,000	15,453,276	1,721,926		1,721,926		13,731,350
225 지난연도수입	30,000,000		30,000,000	71,045,412	24,607,500	6,099,070	18,508,430		52,536,982
225-01 지난연도수입	30,000,000		30,000,000	71,045,412	24,607,500	6,099,070	18,508,430		52,536,982
500 보조금	48,808,000		48,808,000	48,808,000	48,808,000		48,808,000		
510 국고보조금등	10,058,000		10,058,000	10,058,000	10,058,000		10,058,000		

【일반회계】 【건축허가과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	10,058,000		10,058,000	10,058,000	10,058,000		10,058,000		
511-01 국고보조금	10,058,000		10,058,000	10,058,000	10,058,000		10,058,000		
520 시·도비보조금등	38,750,000		38,750,000	38,750,000	38,750,000		38,750,000		
521 시·도비보조금등	38,750,000		38,750,000	38,750,000	38,750,000		38,750,000		
521-01 시·도비보조금등	38,750,000		38,750,000	38,750,000	38,750,000		38,750,000		

【일반회계】【보건소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건소	8,190,751,000		8,190,751,000	8,165,291,256	8,191,284,690	26,370,270	8,164,914,420		376,836
200 세외수입	2,432,295,000		2,432,295,000	2,408,095,256	2,407,718,420		2,407,718,420		376,836
210 경상적세외수입	2,313,620,000		2,313,620,000	2,057,363,864	2,056,987,028		2,056,987,028		376,836
213 수수료수입	1,500,000		1,500,000	1,864,170	1,858,170		1,858,170		6,000
213-01 증지수입	1,500,000		1,500,000	1,864,170	1,858,170		1,858,170		6,000
214 사업수입	2,312,000,000		2,312,000,000	2,054,906,083	2,054,592,063		2,054,592,063		314,020
214-08 의료사업수입	2,312,000,000		2,312,000,000	2,054,906,083	2,054,592,063		2,054,592,063		314,020
216 이자수입	120,000		120,000	593,611	536,795		536,795		56,816
216-06 기타이자수입	120,000		120,000	593,611	536,795		536,795		56,816
220 임시적세외수입	118,675,000		118,675,000	350,731,392	350,731,392		350,731,392		
223 과징금및과태료등	2,500,000		2,500,000						
223-05 과태료	2,500,000		2,500,000						
224 기타수입	110,020,000		110,020,000	344,575,754	344,575,754		344,575,754		
224-01 불용품매각대	20,000		20,000	577,070	577,070		577,070		
224-06 그외수입	110,000,000		110,000,000	343,998,684	343,998,684		343,998,684		
225 지난연도수입	6,155,000		6,155,000	6,155,638	6,155,638		6,155,638		
225-01 지난연도수입	6,155,000		6,155,000	6,155,638	6,155,638		6,155,638		
500 보조금	5,758,456,000		5,758,456,000	5,757,196,000	5,783,566,270	26,370,270	5,757,196,000		
510 국고보조금등	4,048,518,000		4,048,518,000	4,047,888,000	4,065,468,270	17,580,270	4,047,888,000		

【일반회계】【보건소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	4,048,518,000		4,048,518,000	4,047,888,000	4,065,468,270	17,580,270	4,047,888,000		
511-01 국고보조금	3,980,232,000		3,980,232,000	3,979,602,000	3,997,182,270	17,580,270	3,979,602,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	68,286,000		68,286,000	68,286,000	68,286,000		68,286,000		
520 시・도비보조금등	1,709,938,000		1,709,938,000	1,709,308,000	1,718,098,000	8,790,000	1,709,308,000		
521 시・도비보조금등	1,709,938,000		1,709,938,000	1,709,308,000	1,718,098,000	8,790,000	1,709,308,000		
521-01 시・도비보조금등	1,709,938,000		1,709,938,000	1,709,308,000	1,718,098,000	8,790,000	1,709,308,000		

【일반회계】【농업기술센터】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
농업기술센터	5,402,240,000		5,402,240,000	5,625,126,399	5,648,653,693	91,756,000	5,556,897,693		68,228,706
200 세외수입	334,786,000		334,786,000	557,672,399	489,443,693		489,443,693		68,228,706
210 경상적세외수입	256,680,000		256,680,000	347,882,634	279,943,294		279,943,294		67,939,340
211 재산임대수입	56,650,000		56,650,000	100,040,200	32,100,860		32,100,860		67,939,340
211-02 공유재산임대료	56,650,000		56,650,000	100,040,200	32,100,860		32,100,860		67,939,340
212 사용료수입	200,000,000		200,000,000	247,792,000	247,792,000		247,792,000		
212-08 기타사용료	200,000,000		200,000,000	247,792,000	247,792,000		247,792,000		
216 이자수입	30,000		30,000	50,434	50,434		50,434		
216-06 기타이자수입	30,000		30,000	50,434	50,434		50,434		
220 임시적세외수입	78,106,000		78,106,000	209,789,765	209,500,399		209,500,399		289,366
224 기타수입	32,000,000		32,000,000	163,683,614	163,394,248		163,394,248		289,366
224-06 그외수입	32,000,000		32,000,000	163,683,614	163,394,248		163,394,248		289,366
225 지난연도수입	46,106,000		46,106,000	46,106,151	46,106,151		46,106,151		
225-01 지난연도수입	46,106,000		46,106,000	46,106,151	46,106,151		46,106,151		
500 보조금	5,067,454,000		5,067,454,000	5,067,454,000	5,159,210,000	91,756,000	5,067,454,000		
510 국고보조금등	1,595,167,000		1,595,167,000	1,595,167,000	1,595,167,000		1,595,167,000		
511 국고보조금등	1,595,167,000		1,595,167,000	1,595,167,000	1,595,167,000		1,595,167,000		
511-01 국고보조금	1,460,167,000		1,460,167,000	1,460,167,000	1,460,167,000		1,460,167,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000		135,000,000		

【일반회계】【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	3,472,287,000		3,472,287,000	3,472,287,000	3,564,043,000	91,756,000	3,472,287,000		
521 시・도비보조금등	3,472,287,000		3,472,287,000	3,472,287,000	3,564,043,000	91,756,000	3,472,287,000		
521-01 시・도비보조금등	3,472,287,000		3,472,287,000	3,472,287,000	3,564,043,000	91,756,000	3,472,287,000		

【일반회계】【문화재사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
문화재사업소	7,491,481,000		7,491,481,000	7,507,046,609	7,507,046,609		7,507,046,609		
200 세외수입	299,600,000		299,600,000	315,164,609	315,164,609		315,164,609		
210 경상적세외수입	289,600,000		289,600,000	306,117,422	306,117,422		306,117,422		
211 재산임대수입	9,000,000		9,000,000	8,718,170	8,718,170		8,718,170		
211-02 공유재산임대료	9,000,000		9,000,000	8,718,170	8,718,170		8,718,170		
212 사용료수입	280,500,000		280,500,000	295,724,979	295,724,979		295,724,979		
212-07 입장료수입	280,000,000		280,000,000	295,124,979	295,124,979		295,124,979		
212-08 기타사용료	500,000		500,000	600,000	600,000		600,000		
216 이자수입	100,000		100,000	1,674,273	1,674,273		1,674,273		
216-06 기타이자수입	100,000		100,000	1,674,273	1,674,273		1,674,273		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	9,047,187	9,047,187		9,047,187		
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	9,047,187	9,047,187		9,047,187		
224-06 그외수입	10,000,000		10,000,000	9,047,187	9,047,187		9,047,187		
500 보조금	7,191,881,000		7,191,881,000	7,191,882,000	7,191,882,000		7,191,882,000		
510 국고보조금등	4,415,366,000		4,415,366,000	4,415,366,000	4,415,366,000		4,415,366,000		
511 국고보조금등	4,415,366,000		4,415,366,000	4,415,366,000	4,415,366,000		4,415,366,000		
511-01 국고보조금	4,415,366,000		4,415,366,000	4,415,366,000	4,415,366,000		4,415,366,000		
520 시·도비보조금등	2,776,515,000		2,776,515,000	2,776,516,000	2,776,516,000		2,776,516,000		
521 시·도비보조금등	2,776,515,000		2,776,515,000	2,776,516,000	2,776,516,000		2,776,516,000		

【일반회계】【문화재사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	2,776,515,000		2,776,515,000	2,776,516,000	2,776,516,000		2,776,516,000		

【일반회계】【석모도자연휴양림관리사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
석모도자연휴양림관리사업소	878,573,000		878,573,000	897,505,751	1,105,692,142	219,832,000	885,860,142		11,645,609
200 세외수입	819,689,000		819,689,000	838,621,751	1,046,808,142	219,832,000	826,976,142		11,645,609
210 경상적세외수입	815,401,000		815,401,000	797,104,369	1,011,412,130	219,832,000	791,580,130		5,524,239
211 재산임대수입	15,400,000		15,400,000	14,588,880	9,930,800		9,930,800		4,658,080
211-02 공유재산임대료	15,400,000		15,400,000	14,588,880	9,930,800		9,930,800		4,658,080
212 사용료수입	800,000,000		800,000,000	782,493,364	1,001,466,864	219,832,000	781,634,864		858,500
212-07 입장료수입	100,000,000		100,000,000	70,545,964	69,687,464		69,687,464		858,500
212-08 기타사용료	700,000,000		700,000,000	711,947,400	931,779,400	219,832,000	711,947,400		
216 이자수입	1,000		1,000	22,125	14,466		14,466		7,659
216-06 기타이자수입	1,000		1,000	22,125	14,466		14,466		7,659
220 임시적세외수입	4,288,000		4,288,000	41,517,382	35,396,012		35,396,012		6,121,370
223 과징금및과태료등				84,320	84,320		84,320		
223-03 변상금				84,320	84,320		84,320		
224 기타수입	4,288,000		4,288,000	4,308,064	4,288,064		4,288,064		20,000
224-06 그외수입	4,288,000		4,288,000	4,308,064	4,288,064		4,288,064		20,000
225 지난연도수입				37,124,998	31,023,628		31,023,628		6,101,370
225-01 지난연도수입				37,124,998	31,023,628		31,023,628		6,101,370
500 보조금	58,884,000		58,884,000	58,884,000	58,884,000		58,884,000		
510 국고보조금등	45,296,000		45,296,000	45,296,000	45,296,000		45,296,000		

【일반회계】【석모도자연휴양림관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	45,296,000		45,296,000	45,296,000	45,296,000		45,296,000		
511-01 국고보조금	45,296,000		45,296,000	45,296,000	45,296,000		45,296,000		
520 시·도비보조금등	13,588,000		13,588,000	13,588,000	13,588,000		13,588,000		
521 시·도비보조금등	13,588,000		13,588,000	13,588,000	13,588,000		13,588,000		
521-01 시·도비보조금등	13,588,000		13,588,000	13,588,000	13,588,000		13,588,000		

【일반회계】【의회사무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
의회사무과	4,839,000		4,839,000	5,003,285	5,003,285		5,003,285		
200 세외수입	4,839,000		4,839,000	5,003,285	5,003,285		5,003,285		
210 경상적세외수입	5,000		5,000	8,450	8,450		8,450		
216 이자수입	5,000		5,000	8,450	8,450		8,450		
216-01 공공예금이자수입				5,490	5,490		5,490		
216-06 기타이자수입	5,000		5,000	2,960	2,960		2,960		
220 임시적세외수입	4,834,000		4,834,000	4,994,835	4,994,835		4,994,835		
224 기타수입	4,834,000		4,834,000	4,994,835	4,994,835		4,994,835		
224-06 그외수입	4,834,000		4,834,000	4,994,835	4,994,835		4,994,835		

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	613,889,781,000	118,939,819,732			732,829,600,732	558,402,649,174	128,097,349,838	30,703,376,670	10,600,966,220	86,793,006,948	7,046,963,005	39,282,638,715	4,283,624,377	998,706,420	4,562,653,920
													108,914,380	29,328,739,618	
일반공공행정	39,386,010,000	6,920,550,320			46,778,454,320	33,388,893,867	11,043,907,140	4,941,941,000	216,423,830	5,885,542,310	50,306,997	2,295,346,316	22,384,683		
		471,894,000												2,272,961,633	
입법및선거관리	649,660,000				649,660,000	584,195,153						65,464,847			
														65,464,847	
지방행정・재정지원	883,191,000				883,191,000	734,739,280	20,150,000		20,150,000		6,044,275	122,257,445	6,044,275		
														116,213,170	
재정・금융	2,444,294,000				2,444,294,000	2,241,022,097						203,271,903			
														203,271,903	
일반행정	35,408,865,000	6,920,550,320			42,801,309,320	29,828,937,337	11,023,757,140	4,941,941,000	196,273,830	5,885,542,310	44,262,722	1,904,352,121	16,340,408		
		471,894,000												1,888,011,713	
공공질서및안전	41,046,286,000	11,033,470,222			53,524,321,222	35,978,425,376	14,988,612,442	3,530,655,280	1,650,866,700	9,807,090,462	964,320,473	1,592,962,931	468,425,457		
		1,444,565,000												1,124,537,474	
재난방재・민방위	41,046,286,000	11,033,470,222			53,524,321,222	35,978,425,376	14,988,612,442	3,530,655,280	1,650,866,700	9,807,090,462	964,320,473	1,592,962,931	468,425,457		
		1,444,565,000												1,124,537,474	
교육	23,518,769,000				23,518,769,000	23,004,715,415					2,444,450	511,609,135	3,574,460		
														508,034,675	
유아및초중등교육	754,481,000				754,481,000	743,650,090					2,444,450	8,386,460	3,574,460		
														4,812,000	
고등교육	19,654,937,000				19,654,937,000	19,294,786,325						360,150,675			
														360,150,675	
평생・직업교육	3,109,351,000				3,109,351,000	2,966,279,000						143,072,000			
														143,072,000	
문화및관광	34,677,970,000	21,721,772,130			56,399,742,130	40,240,182,629	13,353,312,830	5,297,779,880	3,085,914,410	4,969,618,540	789,556,015	2,016,690,656	384,420,725		10,000,000
													31,217,740	1,591,052,191	
문화예술	4,474,196,000	644,713,890			5,118,909,890	4,446,373,600	414,300,460	21,000,000	251,027,060	142,273,400		258,235,830			10,000,000
													31,217,740	217,018,090	
관광	4,956,152,000	372,789,800			5,328,941,800	4,219,041,780	999,278,780	999,278,780			16,466,136	94,155,104	8,485,244		
														85,669,860	

※ 다음연도 이월액중 계속비 이월액 86,793,006,948원은 자금없는 이월액 440,000,000원 포함 (사회복지-보훈)

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육	8,373,969,000	6,169,760,030			14,543,729,030	11,272,253,720	2,471,029,500		41,625,000	2,429,404,500	31,451,555	768,994,255	35,504,095		
														733,490,160	
문화재	12,907,649,000	9,889,086,600			22,796,735,600	14,410,168,990	6,995,715,250	4,220,521,900	2,775,193,350		741,619,469	649,231,891	340,429,291		
														308,802,600	
문화및관광일반	3,966,004,000	4,645,421,810			8,611,425,810	5,892,344,539	2,472,988,840	56,979,200	18,069,000	2,397,940,640	18,855	246,073,576	2,095		
														246,071,481	
환경보호	16,299,838,000	2,602,750,220			18,908,588,220	14,272,855,927	3,215,256,300	20,000,000	2,767,256,300	428,000,000	456,768,236	963,707,757	160,329,512		
		6,000,000												803,378,245	
상하수도·수질	5,526,160,000	1,380,375,000			6,906,535,000	4,217,561,705	2,401,100,000	20,000,000	1,953,100,000	428,000,000	32,379,730	255,493,565	32,379,730		
														223,113,835	
폐기물	6,860,796,000	372,438,130			7,233,234,130	5,900,028,790	692,760,800		692,760,800		178,774,024	461,670,516	74,895,586		
														386,774,930	
대기	290,300,000				290,300,000	137,701,610	72,900,000		72,900,000		57,829,560	21,868,830	16,220,440		
														5,648,390	
자연	473,500,000				479,500,000	422,474,560	2,545,500		2,545,500		22,493,989	31,985,951	11,668,751		
		6,000,000												20,317,200	
해양	2,994,566,000	849,937,090			3,844,503,090	3,468,417,632	45,950,000		45,950,000		161,240,628	168,894,830	24,000,000		
														144,894,830	
환경보호일반	154,516,000				154,516,000	126,671,630					4,050,305	23,794,065	1,165,005		
														22,629,060	
사회복지	121,530,269,000	9,973,869,790			131,504,138,790	118,018,877,657	9,768,227,790	3,755,535,640	524,218,400	5,488,473,750	1,931,258,649	1,785,774,694	771,059,070	3,563,900	
														1,011,151,724	
기초생활보장	15,404,331,000				15,404,331,000	15,019,467,593					305,930,914	78,932,493	39,197,908		
														39,734,585	
취약계층지원	22,738,843,000				22,738,843,000	22,071,213,997					463,694,321	203,934,682	171,657,192		
														32,277,490	
보육·가족및여성	10,124,673,000	2,936,134,900			13,060,807,900	9,760,529,260	2,983,526,400			2,983,526,400	228,066,114	88,686,126	73,449,527		
														15,236,599	
노인·청소년	62,053,544,000	6,987,734,890			69,041,278,890	63,277,669,987	4,187,940,040	3,755,535,640	432,404,400		559,919,377	1,015,749,486	150,352,806		
														865,396,680	
노동	1,054,537,000	50,000,000			1,104,537,000	855,369,330					164,734,643	84,433,027	58,890,117	3,563,900	
														21,979,010	
보훈	10,154,341,000				10,154,341,000	7,034,627,490	2,596,761,350		91,814,000	2,504,947,350	208,913,280	314,038,880	277,511,520		
														36,527,360	
보건	11,864,528,000	240,448,480			12,104,976,480	11,039,324,956	594,550,000	585,750,000	8,800,000		85,366,727	385,734,797	38,209,023	1,260,000	
														346,265,774	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건의료	10,926,184,000	240,448,480			11,166,632,480	10,185,695,986	594,550,000	585,750,000	8,800,000		85,366,727	301,019,767	38,152,323	1,260,000	
														261,607,444	
식품의약안전	938,344,000				938,344,000	853,628,970						84,715,030	56,700		
														84,658,330	
농림해양수산	109,463,312,000	9,604,884,060			122,300,496,060	98,150,113,511	13,561,320,070	9,115,195,530	1,070,970,910	3,375,153,630	2,487,358,193	8,101,704,286	2,091,218,062		
		3,232,300,000												6,010,486,224	
농업・농촌	90,467,289,000	6,008,425,120			99,708,014,120	80,306,973,261	10,012,873,160	8,731,355,530	6,364,000	1,275,153,630	2,057,249,732	7,330,917,967	1,896,493,743		
		3,232,300,000												5,434,424,224	
임업・산촌	7,340,817,000	1,050,834,940			8,391,651,940	7,805,611,100					188,172,310	397,868,530	63,720,740		
														334,147,790	
해양수산・어촌	11,655,206,000	2,545,624,000			14,200,830,000	10,037,529,150	3,548,446,910	383,840,000	1,064,606,910	2,100,000,000	241,936,151	372,917,789	131,003,579		
														241,914,210	
산업・중소기업	10,782,209,000	79,193,980			10,861,402,980	9,435,199,920	899,236,000	899,236,000			196,717,370	330,249,690	19,864,500	1,750,000	
														308,635,190	
산업진흥・고도화	2,672,915,000	79,193,980			2,752,108,980	1,702,977,200	899,236,000	899,236,000			18,368,860	131,526,920	3,664,750	1,750,000	
														126,112,170	
에너지및자원개발	8,059,354,000				8,059,354,000	7,689,795,720					178,348,510	191,209,770	16,199,750		
														175,010,020	
산업・중소기업일반	49,940,000				49,940,000	42,427,000						7,513,000			
														7,513,000	
수송및교통	36,085,775,000	38,489,975,340			74,575,750,340	44,100,511,213	21,799,810,030	824,516,110	948,082,480	20,027,211,440	57,321,293	8,618,107,804	243,380,507	992,132,520	4,547,653,920
													38,767,000	2,796,173,857	
도로	23,267,045,000	38,489,975,340			61,757,020,340	34,007,998,914	20,081,692,430	424,516,110	109,271,450	19,547,904,870	7,057,616	7,660,271,380	224,215,424	992,132,520	4,547,653,920
													38,767,000	1,857,502,516	
해운・항만	1,579,536,000				1,579,536,000	895,153,730	523,617,160	400,000,000	123,617,160		48,048,532	112,716,578	16,949,938		
														95,766,640	
대중교통・물류등기타	11,239,194,000				11,239,194,000	9,197,358,569	1,194,500,440		715,193,870	479,306,570	2,215,145	845,119,846	2,215,145		
														842,904,701	
국토및지역개발	87,615,984,000	18,272,905,190			105,888,889,190	65,161,521,670	38,873,117,236	1,732,767,230	328,433,190	36,811,916,816	18,161,267	1,836,089,017	15,227,953		5,000,000
													38,929,640	1,776,931,424	
지역및도시	87,615,984,000	18,272,905,190			105,888,889,190	65,161,521,670	38,873,117,236	1,732,767,230	328,433,190	36,811,916,816	18,161,267	1,836,089,017	15,227,953		5,000,000
													38,929,640	1,776,931,424	
예비비	11,058,546,000				5,878,461,000							5,878,461,000			
		△5,180,085,000												5,878,461,000	
예비비	11,058,546,000				5,878,461,000							5,878,461,000			
		△5,180,085,000												5,878,461,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타	70,560,285,000				70,585,611,000	65,612,027,033					7,383,335	4,966,200,632	65,530,425		
		25,326,000												4,900,670,207	
기타	70,560,285,000				70,585,611,000	65,612,027,033					7,383,335	4,966,200,632	65,530,425		
		25,326,000												4,900,670,207	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	613,889,781,000	118,939,819,732			732,829,600,732	558,402,649,174	128,097,349,838	30,703,376,670	10,600,966,220	86,793,006,948	7,046,963,005	39,282,638,715	4,283,624,377	998,706,420	4,562,653,920
													108,914,380	29,328,739,618	
인건비	64,491,001,000	29,188,000			65,475,801,000	60,743,762,184	37,697,100	14,746,000		22,951,100	342,725,888	4,351,615,828	275,739,173	5,241,550	
		840,612,000	115,000,000											4,070,635,105	
인건비	64,491,001,000	29,188,000			65,475,801,000	60,743,762,184	37,697,100	14,746,000		22,951,100	342,725,888	4,351,615,828	275,739,173	5,241,550	
		840,612,000	115,000,000											4,070,635,105	
보수	40,895,983,000				40,895,983,000	39,268,455,120					115,410	1,627,412,470	49,460		
														1,627,363,010	
기타직보수	3,003,149,000				3,003,149,000	2,510,361,015					959,620	491,828,365	106,630		
														491,721,735	
무기계약근로자보수	10,384,412,000				10,409,738,000	8,764,235,200					9,852,195	1,635,650,605	67,189,155		
		25,326,000												1,568,461,450	
기간제근로자등보수	10,207,457,000	29,188,000			11,166,931,000	10,200,710,849	37,697,100	14,746,000		22,951,100	331,798,663	596,724,388	208,393,928	5,241,550	
		815,286,000	115,000,000											383,088,910	
물건비	38,155,273,000	1,009,773,400			38,822,850,400	33,850,558,799	739,998,540	19,278,800	619,690,430	101,029,310	453,450,129	3,778,842,932	468,484,151	4,212,950	3,200,000
		435,927,000	△773,623,000	△4,500,000									16,187,700	3,286,758,131	
일반운영비	27,464,243,000	251,740,400			27,878,287,400	24,573,050,339	112,553,110	19,278,800	12,245,000	81,029,310	217,472,793	2,975,211,158	366,903,307	4,212,950	3,200,000
		265,927,000	△185,123,000	81,500,000									14,187,700	2,586,707,201	
사무관리비	12,163,937,000	244,140,400			12,707,083,400	11,330,971,402	101,339,640	19,278,800	3,000,000	79,060,840	137,544,807	1,137,227,551	218,002,733	4,212,950	
		251,627,000	△37,802,000	85,181,000										915,011,868	
공공운영비	11,822,764,000				11,751,825,000	10,115,486,427	1,455,640		1,170,000	285,640	57,161,948	1,577,720,985	135,773,772		200,000
		14,300,000	△73,058,000	△12,181,000										1,441,747,213	
행사운영비	2,032,479,000	7,600,000			1,974,316,000	1,727,181,360	9,757,830		8,075,000	1,682,830	22,766,038	214,610,772	13,126,802		3,000,000
			△74,263,000	8,500,000									14,187,700	184,296,270	
맞춤형복지제도시행경비	1,445,063,000				1,445,063,000	1,399,411,150						45,651,850			
														45,651,850	
여비	1,603,960,000				1,603,760,000	1,297,166,700					6,244,000	300,349,300	5,257,100		
			12,500,000	△12,700,000										295,092,200	
국내여비	1,313,760,000				1,309,060,000	1,059,279,040					6,244,000	243,536,960	5,257,100		
				△4,700,000										238,279,860	
국제화여비	163,200,000				151,200,000	94,823,660						56,376,340			
				△12,000,000										56,376,340	
공무원 교육여비	127,000,000				143,500,000	143,064,000						436,000			
			12,500,000	4,000,000										436,000	

※ 다음연도 이월액중 계속비 이월액 86,793,006,948원은 자금없는 이월액 440,000,000원 포함 (자본지출-시설비)

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
업무추진비	707,280,000				707,280,000	657,582,860					1,875,090	47,822,050	147,800		
														47,674,250	
기관운영업무추진비	198,600,000				198,600,000	194,285,490						4,314,510			
														4,314,510	
정원가산업무추진비	39,980,000				39,980,000	39,425,160						554,840			
														554,840	
시책추진업무추진비	306,100,000				306,100,000	265,325,380					1,875,090	38,899,530	147,800		
														38,751,730	
부서운영업무추진비	162,600,000				162,600,000	158,546,830						4,053,170			
														4,053,170	
직무수행경비	1,895,789,000				1,900,489,000	1,818,865,310						81,623,690			
				4,700,000										81,623,690	
직책급업무수행경비	98,050,000				102,750,000	100,859,210						1,890,790			
				4,700,000										1,890,790	
직급보조비	1,449,440,000				1,449,440,000	1,411,045,700						38,394,300			
														38,394,300	
특정업무경비	348,299,000				348,299,000	306,960,400						41,338,600			
														41,338,600	
의회비	366,833,000				366,833,000	327,922,250						38,910,750			
														38,910,750	
의정활동비	92,400,000				92,400,000	92,400,000									
월정수당	145,122,000				145,122,000	145,121,760						240			
														240	
의원국내여비	15,288,000				15,288,000	1,890,800						13,397,200			
														13,397,200	
의원국외여비	3,343,000				3,343,000	3,343,000									
의정운영공통경비	39,600,000				39,600,000	30,055,880						9,544,120			
														9,544,120	
의회운영업무추진비	46,800,000				46,800,000	36,245,130						10,554,870			
														10,554,870	
의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,850,000				3,850,000	200,000						3,650,000			
														3,650,000	
의원역량개발비(민간위탁)	4,550,000				4,550,000	4,015,200						534,800			
														534,800	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
의원국민연금부담금	3,840,000				3,840,000	2,694,480						1,145,520			
														1,145,520	
의원국민건강부담금	5,040,000				5,040,000	4,956,000						84,000			
														84,000	
재료비	4,743,246,000				4,292,246,000	3,966,940,270					166,970,991	158,334,739	54,478,689		
		170,000,000	△621,000,000											103,856,050	
재료비	4,743,246,000				4,292,246,000	3,966,940,270					166,970,991	158,334,739	54,478,689		
		170,000,000	△621,000,000											103,856,050	
연구개발비	1,373,922,000	758,033,000			2,073,955,000	1,209,031,070	627,445,430		607,445,430	20,000,000	60,887,255	176,591,245	41,697,255		
			20,000,000	△78,000,000									2,000,000	132,893,990	
연구용역비	1,151,122,000	758,033,000			1,851,155,000	991,124,700	627,445,430		607,445,430	20,000,000	60,625,145	171,959,725	41,435,145		
			20,000,000	△78,000,000									2,000,000	128,524,580	
전산개발비	70,800,000				70,800,000	65,943,900					250,000	4,606,100	250,000		
														4,356,100	
시험연구비	152,000,000				152,000,000	151,962,470					12,110	25,420	12,110		
														13,310	
경상이전	210,688,319,000	163,930,800			211,805,338,800	195,725,932,187	6,259,965,746	5,575,480,110	144,509,900	539,975,736	3,300,987,612	6,518,453,255	1,272,858,842	21,066,970	61,653,120
		1,002,468,000	△49,379,000											5,162,874,323	
일반보상금	116,547,340,000	28,900,800			116,557,655,800	106,867,067,856	5,317,559,680	5,171,640,110	131,309,900	14,609,670	1,870,670,325	2,502,357,939	778,530,259		800,000
		6,000,000	△28,637,000	4,052,000										1,723,027,680	
사회보장적수혜금	71,965,690,000				71,963,142,000	70,282,373,047					1,058,290,986	622,477,967	405,482,877		
				△2,548,000										216,995,090	
장학금및학자금	130,898,000				115,898,000	97,679,320					2,558,250	15,660,430	5,858,750		
			△15,000,000											9,801,680	
자율방범대실비지원	51,090,000				51,090,000	39,738,650						11,351,350			
														11,351,350	
통장·이장·반장활동보상금	678,744,000				678,744,000	671,080,610						7,663,390			
														7,663,390	
민간인국외여비	20,410,000				20,410,000	11,248,300						9,161,700			
														9,161,700	
외빈초청여비	19,620,000				19,620,000	9,814,000						9,806,000			
														9,806,000	
사회복무요원보상금	596,644,000				596,644,000	419,797,100					144,322,590	32,524,310	30,078,000		
														2,446,310	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행사실비보상금	1,044,217,000				1,020,482,000	857,754,510	14,609,670			14,609,670	8,869,692	139,248,128	4,020,558		800,000
			△15,837,000	△7,898,000										134,427,570	
예술단원·운동부등보상금	789,348,000				789,348,000	770,410,960						18,937,040	45,570		
														18,891,470	
기타보상금	41,250,679,000	28,900,800			41,302,277,800	33,707,171,359	5,302,950,010	5,171,640,110	131,309,900		656,628,807	1,635,527,624	333,044,504		
		6,000,000	2,200,000	14,498,000										1,302,483,120	
이주및재해보상금	5,223,504,000				6,219,972,000	5,361,775,818					605,581,850	252,614,332	52,792,380		23,702,570
		996,468,000												176,119,382	
민간인재해및복구활동보상금	5,223,504,000				6,219,972,000	5,361,775,818					605,581,850	252,614,332	52,792,380		23,702,570
		996,468,000												176,119,382	
포상금	2,682,578,000				2,682,578,000	2,443,001,040						239,576,960			
														239,576,960	
포상금	382,578,000				382,578,000	162,908,280						219,669,720			
														219,669,720	
성과상여금	2,300,000,000				2,300,000,000	2,280,092,760						19,907,240			
														19,907,240	
연금부담금등	9,191,914,000				9,191,914,000	8,269,265,290						922,648,710			
														922,648,710	
연금부담금	7,604,149,000				7,604,149,000	6,826,895,430						777,253,570			
														777,253,570	
국민건강보험금	1,587,765,000				1,587,765,000	1,442,369,860						145,395,140			
														145,395,140	
배상금등	84,000,000				84,000,000	11,415,250						72,584,750			37,150,550
														35,434,200	
배상금등	84,000,000				84,000,000	11,415,250						72,584,750			37,150,550
														35,434,200	
출연금	3,305,211,000				3,305,211,000	3,305,211,000									
출연금	3,305,211,000				3,305,211,000	3,305,211,000									
민간이전	57,897,009,000	135,030,000			58,085,421,000	54,377,184,203	942,406,066	403,840,000	13,200,000	525,366,066	822,290,987	1,943,539,744	437,961,743	21,066,970	
			△20,742,000	74,124,000										1,484,511,031	
의료및구료비	2,387,584,000				2,387,584,000	2,257,820,680					3,802,340	125,960,980	664,430		
														125,296,550	
민간경상사업보조	8,054,198,000	135,030,000			7,628,004,000	6,627,088,424	335,499,496	223,840,000	5,600,000	106,059,496	367,284,666	298,131,414	220,236,154	1,750,000	
			△10,000,000	△551,224,000										76,145,260	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간단체법정운영비보조	784,465,000				784,465,000	771,507,180						12,957,820	862,000		
														12,095,820	
민간행사사업보조	1,619,198,000				1,615,598,000	1,294,489,380	180,000,000	180,000,000			1,881,660	139,226,960	787,220		
			10,000,000	△13,600,000										138,439,740	
민간위탁금	22,521,489,000				22,499,695,000	22,086,805,265	7,600,000		7,600,000		69,443,865	335,845,870	23,881,685	19,316,970	
			△20,742,000	△1,052,000										292,647,215	
보험금	353,140,000				353,140,000	295,553,780					11,814,780	45,771,440	11,814,780		
														33,956,660	
연금지급금	90,000,000				90,000,000	69,375,780						20,624,220			
														20,624,220	
이차보전금	5,000,000				5,000,000	3,343,530						1,656,470			
														1,656,470	
운수업계보조금	4,061,000,000				4,701,000,000	3,525,494,885	419,306,570			419,306,570		756,198,545			
				640,000,000										756,198,545	
사회복지시설법정운영비보조	15,309,524,000				15,309,524,000	14,825,024,582					334,953,630	149,545,788	127,349,067		
														22,196,721	
사회복지사업보조	2,672,611,000				2,672,611,000	2,591,791,517					28,249,321	52,570,162	52,316,332		
														253,830	
민간인위탁교육비	38,800,000				38,800,000	28,889,200					4,860,725	5,050,075	50,075		
														5,000,000	
자치단체등이전	6,096,027,000				6,017,851,000	5,861,827,820					2,444,450	153,578,730	3,574,460		
				△78,176,000										150,004,270	
자치단체간부담금	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
교육기관에대한보조	3,878,909,000				3,878,909,000	3,727,744,090					2,444,450	148,720,460	3,574,460		
														145,146,000	
공기관등에대한경상적위탁사업비	2,155,118,000				2,076,942,000	2,073,543,730						3,398,270			
				△78,176,000										3,398,270	
기타부담금	2,000,000				2,000,000	540,000						1,460,000			
														1,460,000	
전출금	9,657,236,000				9,657,236,000	9,225,794,120						431,441,880			
														431,441,880	
공사·공단경상전출금	9,656,236,000				9,656,236,000	9,225,291,120						430,944,880			
														430,944,880	
공무원연금관리공단경상전출금	1,000,000				1,000,000	503,000						497,000			
														497,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국외이전	3,500,000				3,500,000	3,389,790						110,210			
														110,210	
국제부담금	3,500,000				3,500,000	3,389,790						110,210			
														110,210	
자본지출	282,953,913,000	117,736,927,532			404,304,420,532	261,908,599,677	121,059,688,452	25,093,871,760	9,836,765,890	86,129,050,802	2,949,799,376	18,386,333,027	2,266,542,211	968,184,950	4,497,800,800
		2,901,078,000	708,002,000	4,500,000									92,726,680	10,561,078,386	
시설비및부대비	203,282,058,000	110,782,390,012			317,645,668,012	185,908,453,184	113,761,945,412	23,302,699,430	7,265,265,890	83,193,980,092	1,739,175,430	16,236,093,986	1,476,012,500	968,184,950	4,497,800,800
		2,846,018,000	710,702,000	24,500,000									92,726,680	9,201,369,056	
시설비	202,910,378,000	110,254,928,012			316,671,655,012	185,614,745,844	113,225,236,832	23,189,669,110	7,232,264,890	82,803,302,832	1,696,738,392	16,134,933,944	1,456,906,108	968,184,950	4,476,000,800
		2,846,018,000	710,702,000	△50,371,000									92,726,680	9,141,115,406	
감리비	91,469,000	335,516,000			439,486,000	121,058,400	284,970,000	61,969,000	33,001,000	190,000,000	15,538,487	17,919,113	7,919,113		10,000,000
				12,501,000											
시설부대비	242,411,000	191,446,000			496,227,000	140,163,480	251,738,580	51,061,320		200,677,260	26,443,551	77,881,389	11,142,279		11,800,000
				62,370,000										54,939,110	
행사관련시설비	37,800,000	500,000			38,300,000	32,485,460					455,000	5,359,540	45,000		
														5,314,540	
민간자본이전	30,190,146,000	5,079,447,600			35,269,593,600	29,640,034,855	3,185,338,000	56,000,000	622,900,000	2,506,438,000	1,181,931,698	1,262,289,047	741,281,247		
														521,007,800	
민간자본사업보조(자체재원)	2,663,358,000	392,000,000			3,055,358,000	2,084,350,200	550,000,000		550,000,000			421,007,800			
														421,007,800	
민간자본사업보조(이전재원)	19,235,613,000	4,002,053,600			23,237,666,600	19,085,830,465	2,228,900,000	56,000,000	72,900,000	2,100,000,000	1,181,654,888	741,281,247	741,281,247		
민간위탁사업비	8,291,175,000	685,394,000			8,976,569,000	8,469,854,190	406,438,000			406,438,000	276,810	100,000,000			
														100,000,000	
자치단체등자본이전	20,642,973,000	1,458,000,000			22,100,973,000	19,172,542,598	2,904,112,330	527,512,330	1,948,600,000	428,000,000	17,761,130	6,556,942	1,973,462		
														4,583,480	
공기관등에대한자본적위탁사업비	20,468,772,000	1,458,000,000			21,926,772,000	18,998,341,598	2,904,112,330	527,512,330	1,948,600,000	428,000,000	17,761,130	6,556,942	1,973,462		
														4,583,480	
예비군육성지원자본보조	174,201,000				174,201,000	174,201,000									
공사공단자본전출금	5,638,760,000				5,638,760,000	5,633,343,680						5,416,320			
														5,416,320	
공사·공단자본전출금	5,638,760,000				5,638,760,000	5,633,343,680						5,416,320			
														5,416,320	
자산취득비	23,199,976,000	417,089,920			23,649,425,920	21,554,225,360	1,208,292,710	1,207,660,000		632,710	10,931,118	875,976,732	47,275,002		
		55,060,000	△2,700,000	△20,000,000										828,701,730	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자산및물품취득비	23,128,976,000	417,089,920			23,578,425,920	21,483,226,480	1,208,292,710	1,207,660,000		632,710	10,931,118	875,975,612	47,275,002		
		55,060,000	△2,700,000	△20,000,000										828,700,610	
도서구입비	71,000,000				71,000,000	70,998,880						1,120			
														1,120	
내부거래	344,123,000				344,123,000	344,083,000						40,000			
														40,000	
기타회계등전출금	40,000				40,000							40,000			
														40,000	
기타회계전출금	40,000				40,000							40,000			
														40,000	
기금전출금	344,083,000				344,083,000	344,083,000									
기금전출금	344,083,000				344,083,000	344,083,000									
예비비및기타	17,257,152,000				12,077,067,000	5,829,713,327						6,247,353,673			
		△5,180,085,000												6,247,353,673	
예비비	11,058,546,000				5,878,461,000							5,878,461,000			
		△5,180,085,000												5,878,461,000	
일반예비비	4,500,000,000				3,787,465,000							3,787,465,000			
		△712,535,000												3,787,465,000	
재해·재난목적예비비	6,558,546,000				2,090,996,000							2,090,996,000			
		△4,467,550,000												2,090,996,000	
반환금기타	6,198,606,000				6,198,606,000	5,829,713,327						368,892,673			
														368,892,673	
국고보조금반환금	3,162,026,000				3,162,032,000	2,972,574,262						189,457,738			
				6,000										189,457,738	
시·도비보조금반환금	3,036,580,000				3,036,574,000	2,857,139,065						179,434,935			
				△6,000										179,434,935	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【민원감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 수감기관과 소통하는 능동적인 감사 ○ 청렴한 공직 풍토 조성 및 부패 근절	105,648,000	86,940,260	감사 수행 실적	감사 수행 결과 보고 및 통보	12	12	100%
			청렴 교육 이수	이수자/현원*100	0	82.4	0%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원감사담당관	133,655,000				133,655,000	108,632,080						25,022,920			
														25,022,920	
행정운영경비(민원감사담당관)	20,167,000				20,167,000	17,813,580						2,353,420			
														2,353,420	
기본경비(민원감사담당관)	20,167,000				20,167,000	17,813,580						2,353,420			
														2,353,420	
기본경비(민원감사담당관)	20,167,000				20,167,000	17,813,580						2,353,420			
														2,353,420	
지방행정 역량 및 청렴 강화	113,488,000				113,488,000	90,818,500						22,669,500			
														22,669,500	
감사관리	105,648,000				105,648,000	86,940,260						18,707,740			
														18,707,740	
공정한 감사운영	105,648,000				105,648,000	86,940,260						18,707,740			
														18,707,740	
조사관리	7,840,000				7,840,000	3,878,240						3,961,760			
														3,961,760	
공직감찰	7,840,000				7,840,000	3,878,240						3,961,760			
														3,961,760	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
군정목표의 효과적 달성을 위한 군정 설계 및 운영	11,620,614,000	11,010,686,820	군수지시사항 추진율	완료건수/지시사항 건수*100	70	71	101%
			국정평가 실적 제고	국정시책 합동평가 부진 비율	30	47	156%
성과계획과 사업예산을 통합한 성과계획서 편성 및 운영을 통한 예산의 효율적 집행과 성과의 극대화로 건전재정 도모	300,585,000	184,477,060	재정 신속집행 달성율	전산(이호조) 신속집행 달성도	100	85.79	85%
자치법규 정비와 정확한 통계로 행정서비스 확대	232,157,000	208,548,783	자치법규 정비율	자치법규 정비 건수	85	159	187%
			청백-e 상시모니터링 조치율	상시모니터링 조치 건수	80	0	0%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산과	23,618,852,000	18,033,000			18,456,800,000	11,640,448,213	134,321,440		134,321,440		905,477	6,681,124,870	2,749,113		
		△5,180,085,000												6,678,375,757	
지방자치행정지원	11,622,381,000	18,033,000			11,640,414,000	11,029,486,820	114,171,440		114,171,440			496,755,740			
														496,755,740	
기획관리	11,479,271,000	18,033,000			11,497,304,000	10,922,535,410	114,171,440		114,171,440			460,597,150			
														460,597,150	
군정 기획	298,555,000	18,033,000			316,588,000	179,180,610	114,171,440		114,171,440			23,235,950			
														23,235,950	
강화시설관리공단 운영	11,160,916,000				11,160,916,000	10,724,554,800						436,361,200			
														436,361,200	
정책 개발 및 관리	19,800,000				19,800,000	18,800,000						1,000,000			
														1,000,000	
국제교류	64,910,000				64,910,000	36,663,110						28,246,890			
														28,246,890	
우호교류활동	64,910,000				64,910,000	36,663,110						28,246,890			
														28,246,890	
자체평가관리	78,200,000				78,200,000	70,288,300						7,911,700			
														7,911,700	
주요업무평가관리	78,200,000				78,200,000	70,288,300						7,911,700			
														7,911,700	
건전재정운영	300,585,000				300,585,000	184,477,060	20,150,000		20,150,000			95,957,940			
														95,957,940	
지방재정 운영	300,585,000				300,585,000	184,477,060	20,150,000		20,150,000			95,957,940			
														95,957,940	

【일반회계】【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산편성 관리	300,585,000				300,585,000	184,477,060	20,150,000		20,150,000			95,957,940			
														95,957,940	
지방행정 역량 강화	264,620,000				264,620,000	239,126,503					905,477	24,588,020	2,749,113		
														21,838,907	
법무관리	177,594,000				177,594,000	175,062,083						2,531,917			
														2,531,917	
법제업무 운영	1,054,000				1,054,000	1,053,480						520			
														520	
송무 관리	152,880,000				152,880,000	151,225,603						1,654,397			
														1,654,397	
의회 협력체계 구축	19,700,000				19,700,000	19,533,000						167,000			
														167,000	
납세자보호관 운영	3,960,000				3,960,000	3,250,000						710,000			
														710,000	
규제개혁 및 제안제도 운영	16,720,000				16,720,000	1,368,000						15,352,000			
														15,352,000	
규제개혁 및 제도개선 추진	4,720,000				4,720,000	1,368,000						3,352,000			
														3,352,000	
제안제도 운영	12,000,000				12,000,000							12,000,000			
														12,000,000	
통계관리	70,306,000				70,306,000	62,696,420					905,477	6,704,103	2,749,113		
														3,954,990	
통계자료발간	14,820,000				14,820,000	13,881,290						938,710			
														938,710	
사업체(조사구) 통계조사(보조)	26,983,000				26,983,000	21,487,410					905,477	4,590,113	2,749,113		
														1,841,000	
사회지표조사	28,503,000				28,503,000	27,327,720						1,175,280			
														1,175,280	
행정운영경비(기획예산과)	172,720,000				172,720,000	153,522,530						19,197,470			
														19,197,470	
기본경비(기획예산과)	31,472,000				31,472,000	28,107,760						3,364,240			
														3,364,240	
기본경비(기획예산과)	31,472,000				31,472,000	28,107,760						3,364,240			
														3,364,240	
인력운영비(기획예산과)	141,248,000				141,248,000	125,414,770						15,833,230			
														15,833,230	
인력운영비(기획예산과)	141,248,000				141,248,000	125,414,770						15,833,230			
														15,833,230	
재무활동(기획예산과)	200,000,000				200,000,000	33,835,300						166,164,700			
														166,164,700	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(기획예산과)	200,000,000				200,000,000	33,835,300						166,164,700			
														166,164,700	
국시비보조금 반환(기획예산과)	200,000,000				200,000,000	33,835,300						166,164,700			
														166,164,700	
재원관리(예비비)	11,058,546,000				5,878,461,000							5,878,461,000			
		△5,180,085,000												5,878,461,000	
예비비(일반회계)	11,058,546,000				5,878,461,000							5,878,461,000			
		△5,180,085,000												5,878,461,000	
예비비(일반회계)	11,058,546,000				5,878,461,000							5,878,461,000			
		△5,180,085,000												5,878,461,000	

【일반회계】【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신뢰받는 강화군청 구현과 수준 높은 업무수행 능력 강화	7,130,669,800	5,713,250,950	해외연수 참가률	년 12회	75	105	141%
			맞춤형 복지포인트 사용률	집행액/배정액	98	97	99%
			복무(보안)점검 및 교육 횟수	연간 점검 및 교육 횟수	12	12	100%
전·평시 적의 침투·도발이나 위협에 대응함에 있어서 국가총력적의 개념에 입각하여 민·관·군·경 등 전 국가방위요소를 통합하고 역량을 효과적으로 발휘하여 통합방위태세 확립	259,501,000	259,271,360	통합방위 관련 행사 개최 수	회의,교육,위문, 보조금 지원등 횟수	2	4	200%
민생현장을 직접 찾아가는 행정을 통해 군민과 함께하는 군정업무로 자치행정 역량 강화	2,084,623,630	1,844,727,060	예산집행률	예산집행률	70	98	140%
			참여자수	행사 참여자수	1200	1950	162%
			군민 건의사항 처리율	(처리건수/건의건수)*100	80	85	106%
평생교육 기획 확대를 통한 평생교육 진흥	3,109,351,000	2,966,279,000	예산집행율	당해연도 집행액/당해연도 예산현액*100	90	95	105%
교육하기 좋은 '강화' 건설	680,474,000	669,643,090	예산집행율	당해연도집행액/당해연도 예산현액*100	90	98	108%
교육하기 좋은 '강화' 건설 지역 간 교육격차 해소방안 정책 추진	3,721,561,000	3,609,152,145	입사생 만족도	입사생만족도조사	90	90	100%
생활체육시설 인프라 구축을 통한 생활체육 활성화로 건강한 강화군 위상 제고	10,208,479,030	9,541,961,100	생활체육 운영 지원 사업 이용현황	일일평균이용인원=(총인원수/지원사업수)/운영일수	65	66	101%
			체육대회 지원 및 운영	(대회개최횟수/총지원횟수)*100%	70	71.4	102%
지속적인 정보화 추진을 통한 대민서비스 제고	1,533,049,000	1,511,431,210	주민정보화 만족도	만족도 조사	95	98	102%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	98,023,576,000	13,072,277,350			111,593,073,350	97,869,725,274	8,357,741,810		42,795,000	8,314,946,810	37,025,010	5,328,581,256	52,154,120		
		497,220,000												5,276,427,136	
활기찬 직장분위기 조성	6,708,958,000	6,719,715,690			13,428,673,690	6,998,938,030	5,886,712,310		1,170,000	5,885,542,310		543,023,350			
														543,023,350	
공무원 의식개혁	491,700,000				491,700,000	237,293,960						254,406,040			
														254,406,040	
공무국외여행 및 해외연수	364,200,000				364,200,000	155,478,120						208,721,880			
														208,721,880	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조직활력 및 공무원 역량강화	63,500,000				63,500,000	47,639,540						15,860,460			
														15,860,460	
조직협력 및 공무원 유대강화	24,000,000				24,000,000	16,754,500						7,245,500			
														7,245,500	
강화아카데미 운영	40,000,000				40,000,000	17,421,800						22,578,200			
														22,578,200	
공무원 후생복지 증진	2,229,023,000	242,916,440			2,441,939,440	2,287,426,680						154,512,760			
			△30,000,000											154,512,760	
공무원 복지 증진	2,229,023,000	242,916,440			2,441,939,440	2,287,426,680						154,512,760			
			△30,000,000											154,512,760	
공무원 복무관리	243,840,000				243,840,000	235,815,780	1,170,000		1,170,000			6,854,220			
														6,854,220	
당직 및 복무 관리	243,840,000				243,840,000	235,815,780	1,170,000		1,170,000			6,854,220			
														6,854,220	
쾌적한 청사관리	3,744,395,000	6,476,799,250			10,251,194,250	4,238,401,610	5,885,542,310			5,885,542,310		127,250,330			
			30,000,000											127,250,330	
청사시설 운영 및 환경관리	124,979,000				124,979,000	119,296,070						5,682,930			
														5,682,930	
청사 유지 관리	1,389,416,000	118,615,660			1,538,031,660	1,506,286,760						31,744,900			
			30,000,000											31,744,900	
삼산면 주민자치타운 조성		6,128,003,890			6,128,003,890	1,179,931,280	4,948,072,610			4,948,072,610					
기초생활기반확충(석모도 힐링공원조성사업)(보조)	1,710,000,000	230,179,700			1,940,179,700	1,002,710,000	937,469,700			937,469,700					
불은면 청사 진입로 및 주차장 조성	350,000,000				350,000,000	324,421,700						25,578,300			
														25,578,300	
청사 부설 주차장 조성	55,000,000				55,000,000	29,052,800						25,947,200			
														25,947,200	
길상면 청사 이전 신축 공사	100,000,000				100,000,000	62,753,000						37,247,000			
														37,247,000	
공공시설물 보수	15,000,000				15,000,000	13,950,000						1,050,000			
														1,050,000	
통합방위 구축	339,501,000				339,501,000	332,421,360						7,079,640			
														7,079,640	
통합방위 운영 및 지원	339,501,000				339,501,000	332,421,360						7,079,640			
														7,079,640	
향토예비군 육성지원 및 군.경부대 격려	259,501,000				259,501,000	259,271,360						229,640			
														229,640	
민통검문소 RFID 시스템 설치	80,000,000				80,000,000	73,150,000						6,850,000			
														6,850,000	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정역량 강화	2,602,866,000	182,801,630			3,257,561,630	2,973,481,300					3,013,595	281,066,735	13,026,095		
		471,894,000												268,040,640	
군정활동 지원	35,500,000				35,500,000	27,546,320						7,953,680			
														7,953,680	
군정업무수행 및 지원	35,500,000				35,500,000	27,546,320						7,953,680			
														7,953,680	
기념.경축행사	55,000,000				55,000,000	52,935,990						2,064,010			
														2,064,010	
3.1절 기념 및 광복절 경축행사	55,000,000				55,000,000	52,935,990						2,064,010			
														2,064,010	
인사 및 포상관리	453,808,000				925,702,000	848,118,800						77,583,200			
		471,894,000												77,583,200	
공무원 인사 및 임용고시 관리	67,658,000				67,658,000	45,443,360						22,214,640			
														22,214,640	
포상 관리	85,000,000				85,000,000	58,502,600						26,497,400			
														26,497,400	
퇴직공무원 관리	12,000,000				12,000,000	10,551,000						1,449,000			
														1,449,000	
인사교류 활성화	289,150,000				289,150,000	267,448,910						21,701,090			
														21,701,090	
기간제 근로자 미지급 인건비 지급		471,894,000			471,894,000	466,172,930						5,721,070			
														5,721,070	
국.시.군정 시책 추진	65,973,000				65,973,000	49,386,580						16,586,420			
														16,586,420	
국.시.군정 시책 운영	60,813,000				60,813,000	46,267,080						14,545,920			
														14,545,920	
여론동향관리	5,160,000				5,160,000	3,119,500						2,040,500			
														2,040,500	
대내협력체제 구축	6,520,000				6,520,000	1,261,400						5,258,600			
														5,258,600	
자매결연 및 교류	6,520,000				6,520,000	1,261,400						5,258,600			
														5,258,600	
기록물 생산 및 관리	210,828,000				210,828,000	198,884,400						11,943,600			
														11,943,600	
기록물 관리 및 정보공개 운영	98,370,000				98,370,000	92,413,170						5,956,830			
														5,956,830	
문서수발 및 우편물 관리	82,800,000				82,800,000	78,436,860						4,363,140			
														4,363,140	
문서발간실 운영	29,658,000				29,658,000	28,034,370						1,623,630			
														1,623,630	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무원 교육훈련 및 생활안정 지원	396,171,000				442,771,000	428,363,090						14,407,910			
			46,600,000											14,407,910	
공무원 교육훈련 지원	395,171,000				441,771,000	427,860,090						13,910,910			
			46,600,000											13,910,910	
공무원 국고대여 장학금	1,000,000				1,000,000	503,000						497,000			
														497,000	
주민자치기반 강화	1,377,466,000	182,801,630			1,513,667,630	1,365,384,720					3,013,595	145,269,315	13,026,095		
			△46,600,000											132,243,220	
핵심 기초조직(리.반 행정) 지원	404,352,000				362,752,000	332,340,080						30,411,920			
			△41,600,000											30,411,920	
사회단체 지원(보조)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
주민자치 운영관리	80,800,000	182,801,630			258,601,630	243,542,470						15,059,160			
			△5,000,000											15,059,160	
새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조)	11,200,000				11,200,000	4,599,000						6,601,000	3,300,500		
														3,300,500	
주민자치센터 운영요원인건비(보조)	48,840,000				48,840,000	42,100,810					13,595	6,725,595	6,725,595		
도서주민 정주생활 지원	360,000,000				360,000,000	314,260,000						45,740,000			
														45,740,000	
마을공동체 지원사업(보조)	40,767,000				40,767,000	40,767,000									
지역발전 유공자 예우	20,000,000				20,000,000	12,582,000						7,418,000			
														7,418,000	
새마을 지도자 지원	42,500,000				42,500,000	17,689,360						24,810,640			
														24,810,640	
사회단체 운영 지원	357,007,000				357,007,000	351,504,000						5,503,000			
														5,503,000	
읍면동 주민자치회 운영지원(보조)	6,000,000				6,000,000						3,000,000	3,000,000	3,000,000		
과거사관련사업지원	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
유해매장지 추정지 안내표지판 관리지원사업(보조)	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
교육재정지원	3,109,351,000				3,109,351,000	2,966,279,000						143,072,000			
														143,072,000	
교육기관지원	3,109,351,000				3,109,351,000	2,966,279,000						143,072,000			
														143,072,000	
교육경비 지원	2,981,351,000				2,981,351,000	2,840,279,000						141,072,000			
														141,072,000	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육지원	128,000,000				128,000,000	126,000,000						2,000,000			
														2,000,000	
학교급식 지원	754,481,000				754,481,000	743,650,090					2,444,450	8,386,460	3,574,460		
														4,812,000	
학교 급식비 지원	754,481,000				754,481,000	743,650,090					2,444,450	8,386,460	3,574,460		
														4,812,000	
우수농축산물 학교급식 지원(보조)	73,689,000				73,689,000	67,670,090					2,444,450	3,574,460	3,574,460		
무상급식 지원	606,785,000				606,785,000	601,973,000						4,812,000			
														4,812,000	
수돗물 피해 관련 학교급식 정상화를 위한 생수구입비 등 보상(보조)	74,007,000				74,007,000	74,007,000									
우수인재육성 기반조성	19,654,937,000				19,654,937,000	19,294,786,325						360,150,675			
														360,150,675	
교육시책사업추진	19,654,937,000				19,654,937,000	19,294,786,325						360,150,675			
														360,150,675	
강화장학관 운영관리	401,561,000				416,561,000	308,283,085						108,277,915			
			15,000,000											108,277,915	
강화군 제2장학관 조성	15,855,200,000				15,855,200,000	15,609,534,180						245,665,820			
														245,665,820	
대학생 학자금대출 이자 지원	20,000,000				5,000,000	869,060						4,130,940			
			△15,000,000											4,130,940	
강화군장학회 지원	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000									
청소년 해외 문화체험 및 어학연수 지원	78,176,000				78,176,000	76,100,000						2,076,000			
														2,076,000	
체육진흥	8,373,969,000	6,169,760,030			14,543,729,030	11,272,253,720	2,471,029,500		41,625,000	2,429,404,500	31,451,555	768,994,255	35,504,095		
														733,490,160	
체육시설 관리 및 확충	6,514,037,000	6,169,760,030			12,683,797,030	9,604,648,770	2,471,029,500		41,625,000	2,429,404,500	23,552,805	584,565,955	23,552,805		
														561,013,150	
체육시설 유지보수 관리	763,000,000				763,000,000	691,024,850	25,850,000		25,850,000			46,125,150			
														46,125,150	
체육시설 조성 및 정비	2,034,000,000	5,169,760,030			7,203,760,030	6,758,462,360	15,775,000		15,775,000			429,522,670			
														429,522,670	
소규모 체육시설 설치사업	222,300,000				222,300,000	186,439,570						35,860,430			
														35,860,430	
고인돌 테니스장 정비공사		200,000,000			200,000,000	198,121,430						1,878,570			
														1,878,570	
길상스포츠타운 조성공사(제2차 공사)	300,000,000	800,000,000			1,100,000,000	1,096,043,470						3,956,530			
														3,956,530	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강화 국궁장 건립 사업	1,437,000,000				1,437,000,000	7,595,500	1,429,404,500			1,429,404,500					
게이트볼장 조성 및 유지관리	335,000,000				335,000,000	291,331,030						43,668,970			
														43,668,970	
강화공설운동장 육상트랙 교체공사	122,737,000				122,737,000	122,736,170						830			
														830	
근린생활형 국민체육센터 건립(보조)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000					
강화공설운동장 육상트랙 교체사업(보조)	300,000,000				300,000,000	252,894,390					23,552,805	23,552,805	23,552,805		
지역체육 진흥 및 지원	1,179,956,000				1,179,956,000	992,661,860					7,898,750	179,395,390	11,905,720		
														167,489,670	
칠선녀 보상	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
체육대회 지원 및 운영	282,800,000				282,800,000	160,700,830						122,099,170			
														122,099,170	
강화군체육회 운영 및 사업지원	393,132,000				393,132,000	356,991,500						36,140,500			
														36,140,500	
생활체육교실 운영(보조)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조)	121,152,000				121,152,000	121,152,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조)	121,152,000				121,152,000	116,104,000					3,661,500	1,386,500	1,386,500		
노인건강 체육교실 운영(보조)	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
군구대항시민 생활체육대회 지원(보조)	18,000,000				18,000,000							18,000,000	9,000,000		
														9,000,000	
스포츠강좌이용권 지원(보조)	28,000,000				28,000,000	23,618,530					3,724,250	657,220	657,220		
군구 생활체육회 운영지원(보조)	31,070,000				31,070,000	30,208,000						862,000	862,000		
학교체육 육성지원	150,000,000				150,000,000	149,750,000						250,000			
														250,000	
체육시설 통학차량 하차확인장치 설치비 지원(보조)	1,950,000				1,950,000	1,437,000					513,000				
강화군청 직장운동경기부 운영	679,976,000				679,976,000	674,943,090						5,032,910	45,570		
														4,987,340	
직장운동경기부 운영 관리(보조)-군구엘리트 선수지원	679,976,000				679,976,000	674,943,090						5,032,910	45,570		
														4,987,340	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보화역량강화	1,533,049,000				1,533,049,000	1,511,431,210						21,617,790	10		
														21,617,780	
행정정보관리	1,411,696,000				1,411,696,000	1,398,408,810						13,287,190	10		
														13,287,180	
행정정보시스템 운영	1,403,234,000				1,403,234,000	1,389,946,820						13,287,180			
														13,287,180	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조)	8,462,000				8,462,000	8,461,990						10	10		
지역정보관리	121,353,000				121,353,000	113,022,400						8,330,600			
														8,330,600	
인터넷 홈페이지 운영	25,200,000				25,200,000	22,943,480						2,256,520			
														2,256,520	
주민정보화 교육	96,153,000				96,153,000	90,078,920						6,074,080			
														6,074,080	
행정운영경비(자치행정과)	54,866,476,000				54,891,802,000	51,710,134,580					115,410	3,181,552,010	49,460		
		25,326,000												3,181,502,550	
인력운영비(총괄)	52,755,622,000				52,755,622,000	49,928,052,860					115,410	2,827,453,730	49,460		
														2,827,404,270	
인력운영비(총괄)	52,680,622,000				52,680,622,000	49,853,217,730						2,827,404,270			
														2,827,404,270	
사회복지인력 인건비 지원(보조)	75,000,000				75,000,000	74,835,130					115,410	49,460	49,460		
인력운영비(자치행정과)	1,886,496,000				1,911,822,000	1,567,971,330						343,850,670			
		25,326,000												343,850,670	
인력운영비(자치행정과)	1,670,424,000				1,695,750,000	1,364,864,840						330,885,160			
		25,326,000												330,885,160	
인력운영비(전환)	216,072,000				216,072,000	203,106,490						12,965,510			
														12,965,510	
기본경비(자치행정과)	224,358,000				224,358,000	214,110,390						10,247,610			
														10,247,610	
기본경비(자치행정과)	224,358,000				224,358,000	214,110,390						10,247,610			
														10,247,610	
재무활동(자치행정과)	79,988,000				79,988,000	66,349,659						13,638,341			
														13,638,341	
보전지출(자치행정과)	79,988,000				79,988,000	66,349,659						13,638,341			
														13,638,341	
국시비보조금 반환(자치행정과)	79,988,000				79,988,000	66,349,659						13,638,341			
														13,638,341	

【일반회계】【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 군민들의 문화적 욕구 충족 ○ 생활속에서 즐기는 문화예술 추진 ○ 문화예술 향유 공간 조성 등	3,292,360,000	2,941,281,400	문화예술 행사 개최 실적	개최실적	22	23	105%
			축제 관람객 증가수	축제관람객 수 - 356,000명(평균관람객수)	24000	78717	327%
○ 찬란한 고려의 문화도시 선정에 강화군 지정 추진 ○ 지역콘텐츠에 기반한 내실있는 관광마케팅 추진 ○ 문화관광콘텐츠 발굴 추진	3,235,163,800	3,155,346,170	관광홍보물 배부	홍보물 배부 수량	360,000	311,500	86%
			문화관광해설사 해설횟수	해설횟수	30,000	20,911	70%
○ 주민소득 증대와 직결되는 관광자원 확충 ○ 강화나들길 관리 및 이용 활성화 ○ 민통선 안보관광코스 개발 및 한겨레얼체험공원 조성	5,376,050,060	2,942,446,640	강화나들길 이용객 증대	인원계수기	260,000	290,000	112%
			안보관광코스개발 및 체험공원 조성	요금 징수 인원	250,000	270,000	108%
○ 다양한 관광 프로그램 개발 및 홍보, 인프라 관리를 통해 관광객 유치	195,000,000	149,871,820	주요 유료 관광지 관광객수	시설관리공단 월별 입장객수	1,730,000	1,751,820	101%
			월별 이벤트 운영 실적	지급인원(명)	4,200	0	0%
			블로그 운영 실적	네이버공식블로그 조회수	450,000	315,241	70%
○ 매체 다양화를 통한 군민공감 홍보 ○ 빠르고 정확한 군정 홍보 ○ 기획보도 및 정책홍보 강화 ○ 대외홍보 강화	713,122,000	659,199,840	군정 홍보 강화	보도자료 제공 건수	1200	1033	87%
			기획보도 및 정책홍보 강화	강화소식지 제작	4	4	100%
○ 지역주민들의 공공도서관 접근성을 개선 ○ 독서·여가 선용의 기회제공 및 평생교육을 증진 ○ 행복한 삶과 미래를 창조하는 도서관 구현	1,296,682,000	1,034,202,390	도서대출프로그램을 통한 도서대출권수	도서대출프로그램 통계	42,000	70,705	168%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화관광과	14,567,512,000	5,662,925,500			20,230,437,500	15,689,579,429	3,886,568,080	1,077,257,980	269,096,060	2,540,214,040	16,589,176	637,700,815	8,621,564		10,000,000
													31,217,740	587,861,511	
문화예술 진흥	3,060,760,000	644,713,890			3,705,473,890	3,322,058,910	240,888,510	21,000,000	77,615,110	142,273,400		142,526,470			10,000,000
													31,217,740	101,308,730	
문화예술 육성 지원	1,651,114,000	44,713,890			1,695,827,890	1,608,493,600	26,575,000		26,575,000			60,759,290			
													16,187,700	44,571,590	
문화예술 및 축제 지원	82,260,000				82,260,000	70,146,100						12,113,900			
														12,113,900	
강화문화원 운영지원	266,562,000				266,562,000	266,562,000									

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강화문화원 사무실 개선공사		37,113,890			37,113,890	33,563,200						3,550,690			
														3,550,690	
지방 문화원 사업활동 지원 및 운영(보조)	61,960,000				61,960,000	61,960,000									
사회단체 지원	97,100,000				97,100,000	94,500,000						2,600,000			
														2,600,000	
강화군립합창단 운영 지원	122,532,000				122,532,000	103,640,530						18,891,470			
														18,891,470	
문화예술 공연	300,000,000	7,600,000			307,600,000	293,654,870	8,075,000		8,075,000			5,870,130			
														5,870,130	
타종식 행사 지원	14,700,000				14,700,000	14,069,600						630,400			
														630,400	
K-POP 콘서트	280,000,000				280,000,000	271,714,310						8,285,690			
													8,285,690		
강화 전국 국악경연대회 개최	50,000,000				50,000,000	49,085,000						915,000			
														915,000	
10월 문화의 날 기념 군민화합콘서트	280,000,000				280,000,000	274,097,990						5,902,010			
													5,902,010		
종교기념관 건립	19,500,000				19,500,000	18,500,000						1,000,000			
													1,000,000		
천개의 문화 오아시스 조성 지원사업(보조)	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
강화북부 문화센터 조성	19,500,000				19,500,000		18,500,000		18,500,000			1,000,000			
													1,000,000		
지역 축제 지원	372,900,000				372,900,000	342,627,550						30,272,450			
														30,272,450	
고려산진달래축제 지원	258,000,000				258,000,000	255,909,060						2,090,940			
														2,090,940	
고려산진달래축제 기반 구축	72,000,000				72,000,000	62,680,070						9,319,930			
														9,319,930	
광성제 봉행 지원	7,000,000				7,000,000	6,926,420						73,580			
														73,580	
삼랑성 역사문화 축제 지원	35,000,000				35,000,000	16,212,000						18,788,000			
														18,788,000	
개천대제 지원	900,000				900,000	900,000									
문화예술 관련 시설운영 및 지원	1,036,746,000	600,000,000			1,636,746,000	1,370,937,760	214,313,510	21,000,000	51,040,110	142,273,400		51,494,730			10,000,000
													15,030,040	26,464,690	
폐교시설을 활용한 문화재생사업	19,500,000				19,500,000	18,500,000						1,000,000			
														1,000,000	

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송암 박두성 선생 생가 복원사업(보조)		600,000,000			600,000,000	457,726,600	142,273,400			142,273,400					
강화작은영화관 운영	5,000,000				5,000,000	4,947,900						52,100			
														52,100	
강화미술관 운영	197,747,000				197,747,000	105,130,570	72,040,110	21,000,000	51,040,110			20,576,320			
														20,576,320	
강화문예회관 운영	766,000,000				766,000,000	739,594,340						26,405,660			10,000,000
													15,030,040	1,375,620	
강화문학관 운영	28,299,000				28,299,000	26,638,350						1,660,650			
														1,660,650	
불법게임물 지도단속 활동지원	700,000				700,000	400,000						300,000			
														300,000	
강화문화재단 설립	19,500,000				19,500,000	18,000,000						1,500,000			
														1,500,000	
관광기반 확충 및 관리	4,285,591,000	143,601,800			4,429,192,800	3,558,129,230	776,443,780	776,443,780			13,905,902	80,713,888	6,767,048		
														73,946,840	
관광홍보 및 운영	2,745,926,000				2,745,926,000	1,931,990,950	776,443,780	776,443,780			7,655,902	29,835,368	517,048		
														29,318,320	
관광안내 홍보	1,021,520,000				1,021,520,000	998,424,010						23,095,990			
														23,095,990	
관광안내소 운영	53,562,000				53,562,000	48,602,400						4,959,600			
														4,959,600	
문화관광해설사 육성(보조)	200,000,000				200,000,000	193,101,210					6,898,790				
문화관광해설사 육성	128,700,000				128,700,000	127,547,480						1,152,520			
														1,152,520	
관광안내체계구축(보조)	50,000,000				50,000,000	49,749,000					125,500	125,500	125,500		
아시아 관광기구	3,500,000				3,500,000	3,389,790						110,210			
														110,210	
문화재 야행사업(보조)	295,000,000				295,000,000	295,000,000									
오감으로즐기는테마상품개발(보조)	53,000,000				53,000,000	51,976,840					631,612	391,548	391,548		
강화 실감형 관광콘텐츠관 조성	940,644,000				940,644,000	164,200,220	776,443,780	776,443,780							
관광자원관리	1,539,665,000	143,601,800			1,683,266,800	1,626,138,280					6,250,000	50,878,520	6,250,000		
														44,628,520	
관광자원 운영 및 관리	1,226,674,000	39,616,800			1,266,290,800	1,240,529,330						25,761,470			
														25,761,470	

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해변안전관리	216,591,000				216,591,000	199,002,950						17,588,050			
														17,588,050	
야영장 개보수 지원(보조)	56,200,000				56,200,000	56,200,000									
머물고 싶은 섬 숙박업소 리모델링 지원사업(보조)		65,000,000			65,000,000	52,500,000					6,250,000	6,250,000	6,250,000		
강화읍 원도심 관광지 활성화(보조)		38,985,000			38,985,000	38,985,000									
야영장 화재 안전성 확보 지원(보조)	15,200,000				15,200,000	15,200,000									
강화군 문화 · 관광안내판 설치 및 정비 사업	25,000,000				25,000,000	23,721,000						1,279,000			
														1,279,000	
관광개발	3,771,984,000	4,645,421,810			8,417,405,810	5,768,926,250	2,472,988,840	56,979,200	18,069,000	2,397,940,640	18,855	175,471,865	2,095		
														175,469,770	
관광자원개발	3,330,000,000	4,645,421,810			7,975,421,810	5,352,159,290	2,472,988,840	56,979,200	18,069,000	2,397,940,640	18,855	150,254,825	2,095		
														150,252,730	
소규모 관광개발사업	7,000,000				7,000,000	6,995,200						4,800			
														4,800	
민통선 안보관광코스 개발(보조)		2,305,503,750			2,305,503,750	2,305,482,800					18,855	2,095	2,095		
북문 벚꽃길 야간경관 조성사업	57,700,000				57,700,000	52,883,320						4,816,680			
														4,816,680	
한겨레얼체험공원(강화)(보조)	3,150,000,000	1,662,066,060			4,812,066,060	2,414,125,420	2,397,940,640			2,397,940,640					
어린이 전용수영장 조성 사업	57,300,000				57,300,000	51,675,740						5,624,260			
														5,624,260	
관광개발사업 연구용역		200,000,000			200,000,000	180,976,010	18,069,000		18,069,000			954,990			
														954,990	
마니산 관광지 조성		477,852,000			477,852,000	339,000,000						138,852,000			
														138,852,000	
N · S 1.8 평화센터 건립사업	58,000,000				58,000,000	1,020,800	56,979,200	56,979,200							
관광개발관리	441,984,000				441,984,000	416,766,960						25,217,040			
														25,217,040	
강화나들길 관리 및 이용활성화	367,544,000				367,544,000	357,647,020						9,896,980			
														9,896,980	
동락천 생태문화로 관리	32,880,000				32,880,000	31,498,780						1,381,220			
														1,381,220	
관광자원 유지 및 관리	41,560,000				41,560,000	27,621,160						13,938,840			
														13,938,840	

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광사업지원	670,561,000	229,188,000			899,749,000	660,912,550	222,835,000	222,835,000			2,560,234	13,441,216	1,718,196		
														11,723,020	
관광마케팅	670,561,000	229,188,000			899,749,000	660,912,550	222,835,000	222,835,000			2,560,234	13,441,216	1,718,196		
														11,723,020	
핵심관광지 육성 사업(자본)(보조)	250,000,000	200,000,000			450,000,000	277,330,940	172,089,000	172,089,000			435,044	145,016	145,016		
핵심관광지 육성 사업(경상)(보조)	115,000,000	29,188,000			144,188,000	128,337,780	14,746,000	14,746,000			828,115	276,105	276,105		
전통문화체험관광(보조)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
단체관광객 유치 인센티브제 운영	20,000,000				20,000,000	19,999,970						30			
														30	
소셜미디어 활용 관광 홍보	35,000,000				35,000,000	28,466,000						6,534,000			
														6,534,000	
DMZ 생태평화테마 관광활성화(보조)	140,000,000				140,000,000	101,405,850	36,000,000	36,000,000			1,297,075	1,297,075	1,297,075		
관광상품 개발 운영	10,561,000				10,561,000	5,372,010						5,188,990			
														5,188,990	
군정홍보	713,122,000				713,122,000	659,199,840						53,922,160			
														53,922,160	
적극적인 군정홍보 활동	713,122,000				713,122,000	659,199,840						53,922,160			
														53,922,160	
군정홍보 일반	493,978,000				493,978,000	474,530,910						19,447,090			
														19,447,090	
강화 소식지제작 및 배부	217,160,000				217,160,000	182,859,070						34,300,930			
														34,300,930	
군청 기자실 운영	1,984,000				1,984,000	1,809,860						174,140			
														174,140	
공공도서관 확충 및 운영	1,299,022,000				1,299,022,000	1,036,542,390	173,411,950		173,411,950			89,067,660			
														89,067,660	
군립도서관 및 작은도서관 운영	1,299,022,000				1,299,022,000	1,036,542,390	173,411,950		173,411,950			89,067,660			
														89,067,660	
공공도서관 운영	552,238,000				552,238,000	522,015,030						30,222,970			
														30,222,970	
작은도서관 장서확충 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
작은도서관 운영지원	25,000,000				25,000,000	24,192,670						807,330			
														807,330	
작은도서관 운영활성화 지원(보조)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									

【일반회계】【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공 및 작은도서관 협력사업 추진(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
군립도서관 건립	691,444,000				691,444,000	459,994,690	173,411,950		173,411,950			58,037,360			
														58,037,360	
도서관에서 만나는 문화예술교육사업(보조)	2,340,000				2,340,000	2,340,000									
행정운영경비(문화관광과)	572,452,000				572,452,000	560,391,970					104,185	11,955,845	134,225		
														11,821,620	
기본경비(문화관광과)	484,636,000				484,636,000	472,814,380						11,821,620			
														11,821,620	
기본경비(문화관광과)	48,272,000				48,272,000	39,149,770						9,122,230			
														9,122,230	
인력운영비(문화관광과)	140,935,000				140,935,000	138,582,020						2,352,980			
														2,352,980	
인력운영비(전환)	295,429,000				295,429,000	295,082,590						346,410			
														346,410	
인력운영비(문화관광과)	87,816,000				87,816,000	87,577,590					104,185	134,225	134,225		
인력운영비(전환)(공공도서관 개관시간 연장사업)(보조)	87,816,000				87,816,000	87,577,590					104,185	134,225	134,225		
재무활동(문화관광과)	194,020,000				194,020,000	123,418,289						70,601,711			
														70,601,711	
보전지출(문화관광과)	194,020,000				194,020,000	123,418,289						70,601,711			
														70,601,711	
국시비보조금 반환(문화관광과)	194,020,000				194,020,000	123,418,289						70,601,711			
														70,601,711	

【일반회계】【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지방재정 확충을 위한 효율적인 세입관리	176,078,000	166,556,020	세외수입 전자납부 활성화	실적/목표*100	11500	12082	105%
			현년도 과태료 징수율 개선	실적/목표*100	59	56.9	96%
○ 지방재정 확충을 위한 세입목표 달성	399,028,000	376,206,200	재산세 징수액	실적/목표*100	11810	12177	103%
			주택가격 공시호수	실적/목표*100	19100	20539	107%
			지방세 탈루, 은닉세원 추징액	실적/목표*100	1600	811	50%
			시세징수목표 달성율	실적/목표*100	98.8	98.8	100%
			지방소득세 징수율	실적/목표*100	91	90.8	99%
			자동차세 징수율	실적/목표*100	95	93.5	98%
			체납처분 및 채권확보액	실적/목표*100	3700	3700	100%
			체납차량 번호판 영치	실적/목표*100	390	228	58%
○ 회계 · 계약업무의 투명성 · 공정성 제고	58,521,000	56,249,100	g2b전자계약율	g2b전자계약율(%)	96	98	102%
			지역업체 참여율(1인수의)	강화업체 계약건수/1인 수의견적 계약건수*100	92	93	101%
			지역업체 참여율(2인수의)	강화업체 계약건수/2인 수의견적 계약건수*100	82	98	120%
○ 공유재산 및 공용차량 효율적 관리	6,343,535,000	1,422,956,005	공유재산 대부료 징수율	실적/목표*100	98.8	94.5	96%
			공제가입	실적/목표*100	1800	1970	109%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무과	7,509,539,000				7,509,539,000	2,438,728,815	4,941,941,000	4,941,941,000			6,044,275	122,824,910	6,609,465		
														116,215,445	
재원관리	183,578,000				183,578,000	174,056,020						9,521,980			
														9,521,980	

【일반회계】【재무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방세정 관리	104,406,000				104,406,000	100,413,670						3,992,330			
														3,992,330	
세입기반구축 및 세입관리운영	33,345,000				33,345,000	29,352,670						3,992,330			
														3,992,330	
지방세 프로그램 운영	63,561,000				63,561,000	63,561,000									
직원업무역량강화(보조)	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
세외수입 관리	79,172,000				79,172,000	73,642,350						5,529,650			
														5,529,650	
세외수입 관리 운영	79,172,000				79,172,000	73,642,350						5,529,650			
														5,529,650	
지방세입 확보	399,028,000				399,028,000	376,206,200					6,044,275	16,777,525	6,044,275		
														10,733,250	
군세 목표 달성	131,000,000				131,000,000	128,740,340						2,259,660			
														2,259,660	
지방소득세 등 부과징수	28,225,000				28,225,000	25,965,440						2,259,560			
														2,259,560	
재산세 부과 징수	73,115,000				73,115,000	73,115,000									
자동차세부과징수	29,660,000				29,660,000	29,659,900						100			
														100	
개별주택가격 조사	176,878,000				176,878,000	164,789,450					6,044,275	6,044,275	6,044,275		
개별주택가격 결정 공시(보조)	176,878,000				176,878,000	164,789,450					6,044,275	6,044,275	6,044,275		
시세 목표 달성	19,880,000				19,880,000	19,765,570						114,430			
														114,430	
시세 부과	19,880,000				19,880,000	19,765,570						114,430			
														114,430	
체납액 징수	71,270,000				71,270,000	62,910,840						8,359,160			
														8,359,160	
체납정리 및 징수	71,270,000				71,270,000	62,910,840						8,359,160			
														8,359,160	
재정운영	58,521,000				58,521,000	56,249,100						2,271,900			
														2,271,900	
회계관리	43,921,000				43,921,000	42,202,100						1,718,900			
														1,718,900	
계약 및 회계관리	43,921,000				43,921,000	42,202,100						1,718,900			
														1,718,900	

【일반회계】【재무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복식부기 회계제도 운영	14,600,000				14,600,000	14,047,000						553,000			
														553,000	
재무회계 결산 및 복식부기 시스템 운영	14,600,000				14,600,000	14,047,000						553,000			
														553,000	
재산관리	6,725,935,000				6,725,935,000	1,703,790,815	4,941,941,000	4,941,941,000				80,203,185	565,190		
														79,637,995	
공유재산의 관리	506,245,000				506,245,000	464,230,670						42,014,330			
														42,014,330	
공유재산 관리 운영	506,245,000				506,245,000	464,230,670						42,014,330			
														42,014,330	
공용차량 관리	987,800,000				987,800,000	877,252,351	101,000,000	101,000,000				9,547,649	565,190		
														8,982,459	
공용차량 취득	291,000,000				291,000,000	290,672,050						327,950			
														327,950	
공용차량 취득(보조)	382,400,000				382,400,000	280,834,810	101,000,000	101,000,000				565,190	565,190		
공용차 유지관리	314,400,000				314,400,000	305,745,491						8,654,509			
														8,654,509	
관공선 관리	5,231,890,000				5,231,890,000	362,307,794	4,840,941,000	4,840,941,000				28,641,206			
														28,641,206	
관공선 운영 및 관리	218,390,000				218,390,000	189,748,994						28,641,006			
														28,641,006	
관공선 대체 건조	5,013,500,000				5,013,500,000	172,558,800	4,840,941,000	4,840,941,000				200			
														200	
행정운영경비(재무과)	129,256,000				129,256,000	115,406,650						13,849,350			
														13,849,350	
기본경비(재무과)	37,546,000				37,546,000	33,782,950						3,763,050			
														3,763,050	
기본경비(재무과)	37,546,000				37,546,000	33,782,950						3,763,050			
														3,763,050	
인력운영비(재무과)	91,710,000				91,710,000	81,623,700						10,086,300			
														10,086,300	
인력운영비(재무과)	4,894,000				4,894,000	4,893,560						440			
														440	
인력운영비(전환)	86,816,000				86,816,000	76,730,140						10,085,860			
														10,085,860	
재무활동(재무과)	13,221,000				13,221,000	13,020,030						200,970			
														200,970	
보전지출(재무과)	13,221,000				13,221,000	13,020,030						200,970			
														200,970	

【일반회계】【재무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국시비보조금 반환(재무과)	13,221,000				13,221,000	13,020,030						200,970			
														200,970	

【일반회계】【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 장애인 생활안정 지원사업	14,991,925,000	14,773,014,460	장애인 생활안정사업 지원실적 확대	(금년도 확보액/전년도 확보액)*100%	95	98	103%
			장애인 복지시설 기능보강공사 확대	(금년도 확보액/전년도 확보액)*100%	95	130	130%
보훈대상자 및 단체 지원의 확대	10,154,341,000	7,034,627,490	국가유공자 명예수당 지원	지원자 수	2200	2092	95%
지역사회복지역량 강화	680,839,000	504,082,710	사회복지종합지원 확대	[금년도 확보액(실적치)/전년도 확보액(목표치)]*100	100	98	98%
저소득층 기초 복지제공으로 삶의 여건 개선	14,498,519,000	14,117,175,018	차상위계층 자활사업에 따른 참여 확대	참여자 수	60	49	81%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	41,349,468,000				41,349,468,000	37,442,665,283	2,596,761,350		91,814,000	2,504,947,350	781,259,664	528,781,703	419,244,768		
														109,536,935	
장애인 복지 증진	14,991,925,000				14,991,925,000	14,773,014,460					120,811,450	98,099,090	72,036,840		
														26,062,250	
장애인생활안정 및 자립 지원	6,556,195,000				6,556,195,000	6,446,394,640					72,451,380	37,348,980	28,935,730		
														8,413,250	
장애인 지원	8,000,000				6,500,000	5,214,090						1,285,910			
			△1,500,000											1,285,910	
장애인단체 및 장애인회관 운영 지원	151,390,000				152,890,000	146,372,980						6,517,020			
			1,500,000											6,517,020	
장애수당(기초)지급(보조)	246,072,000				246,072,000	245,960,000					95,000	17,000	17,000		
장애수당(차상위 등)(보조)	183,407,000				183,407,000	183,380,000					23,000	4,000	4,000		
장애인 의료비지원(보조)	80,872,000				80,872,000	80,872,000									
저소득장애인 진단비및검사비(보조)	2,000,000				2,000,000	1,818,420					136,180	45,400	45,400		
인공달팽이관 수술 및 재활치료지원(보조)	4,000,000				4,000,000	3,000,000					500,000	500,000	500,000		
장애인 일자리지원(일반형일자리)(보조)	297,468,000				297,468,000	244,840,440					39,470,670	13,156,890	13,156,890		
장애인 일자리지원(복지일자리)(보조)	81,930,000				81,930,000	74,542,250					5,541,310	1,846,440	1,846,440		

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인일자리지원(시간제 일자리)(보조)	62,006,000				62,006,000	60,097,110					1,431,160	477,730	477,730		
보조기구교부(장애인 재활보조기구)(보조)	1,950,000				1,950,000	1,330,000					558,000	62,000	62,000		
농어촌장애인주택개조사업(보조)	22,800,000				22,800,000	22,439,320					270,510	90,170	90,170		
발달재활서비스 바우처지원(보조)	75,573,000				75,573,000	75,573,000									
중증장애인 생계보조수당(보조)	103,500,000				103,500,000	98,820,000					4,680,000				
장애인 재활정보 신문 보급(보조)	7,920,000				7,920,000	6,430,600					744,700	744,700	744,700		
장애인연금 급여지급(보조)	2,894,000,000				2,894,000,000	2,887,090,750					5,872,850	1,036,400	1,036,400		
장애인 활동지원급여 지원(보조)	2,189,331,000				2,189,331,000	2,189,331,000									
여성장애인 출산비용지원(보조)	2,000,000				2,000,000						1,700,000	300,000	300,000		
발달장애인 부모상담 지원(보조)	1,039,000				1,039,000						884,000	155,000	155,000		
활동보조 가산급여(보조)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
시자체 1급 중증장애인활동지원(보조)	42,000,000				42,000,000	21,000,000					10,500,000	10,500,000	10,500,000		
장애인복지카드 개별 배송	3,650,000				3,650,000	3,039,680						610,320		610,320	
발달장애인 주간활동 서비스(보조)	79,440,000				79,440,000	79,440,000									
발달장애인 방과후 돌봄 서비스(보조)	2,073,000				2,073,000	2,073,000									
장애인전동보장구 충전기 설치(보조)	4,400,000				4,400,000	4,356,000					44,000				
장애인활동지원 미지급금(보조)	2,374,000				2,374,000	2,374,000									
장애인 복지시설 지원	8,435,730,000				8,435,730,000	8,326,619,820					48,360,070	60,750,110	43,101,110	17,649,000	
장애인 종합상담실 운영	97,550,000				97,550,000	97,550,000									
장애인거주시설 운영지원(보조)	5,002,320,000				5,002,320,000	4,999,594,000					2,726,000				

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 직업재활시설 운영지원(보조)	1,189,516,000				1,189,516,000	1,176,857,000					6,329,500	6,329,500	6,329,500		
장애인 공동생활가정 운영 지원(보조)	296,988,000				296,988,000	276,144,080					10,421,960	10,421,960	10,421,960		
장애인 주간보호시설 운영지원(보조)	326,948,000				326,948,000	323,622,710					1,662,640	1,662,650	1,662,650		
장애인생활시설 오폐수시설 관리(보조)	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
장애인생활시설 자립체험 프로그램 지원(보조)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
장애인 직업재활시설 기능보강(보조)	52,822,000				52,822,000	52,822,000									
장애인시설 입원환자 간병비 지원(보조)	11,000,000				11,000,000	5,400,000					2,800,000	2,800,000	2,800,000		
장애인 특별운송 사업(보조)	70,150,000				70,150,000	70,150,000									
장애인거주시설 기능보강(보조)	111,034,000				111,034,000	111,034,000									
장애인복지관 운영지원(보조)	944,758,000				944,758,000	943,758,000					1,000,000				
장애인 재가복지센터 운영(보조)	147,796,000				147,796,000	104,022,000					21,887,000	21,887,000	21,887,000		
실비 장애인거주시설 입소이용료 지원(보조)	51,683,000				51,683,000	51,619,000					64,000				
장애인 직업재활시설 종사자 복지점수(보조)	3,700,000				3,700,000	3,600,000					100,000				
장애인복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원(보조)	19,848,000				19,848,000	18,754,030					1,093,970				
장애인거주시설 종사자 복지점수(보조)	18,000,000				18,000,000	17,875,000					125,000				
장애인복지관, 주간보호센터, 재가복지센터 종사자 복지점수(보조)	4,800,000				4,800,000	4,650,000					150,000				
장애인복지관 황사마스크 구입비(보조)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
장애인 공동생활가정 종사자 복지점수(보조)	775,000				775,000	775,000									
장애인 거주시설 LED 교체지원(보조)	24,192,000				24,192,000	6,543,000						17,649,000		17,649,000	
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(보조)	2,850,000				2,850,000	2,850,000									

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보훈관리 및 지원	10,154,341,000				10,154,341,000	7,034,627,490	2,596,761,350		91,814,000	2,504,947,350	208,913,280	314,038,880	277,511,520		
														36,527,360	
보훈선양사업	10,154,341,000				10,154,341,000	7,034,627,490	2,596,761,350		91,814,000	2,504,947,350	208,913,280	314,038,880	277,511,520		
														36,527,360	
국가유공자 및 참전유공자 지원(보조)	5,937,390,000				5,937,390,000	5,451,520,000					208,913,280	276,956,720	276,956,720		
현충시설물 유지관리	83,268,000				83,268,000	75,544,590						7,723,410			
														7,723,410	
보훈 행사 및 단체 지원	433,294,000				431,094,000	408,137,120						22,956,880			
			△2,200,000											22,956,880	
보훈회관 운영 지원	46,459,000				46,459,000	44,870,330						1,588,670			
														1,588,670	
황청리 추모공원 조성(공설자연장지 사업)(보조)	3,347,050,000				3,349,250,000	843,247,850	2,504,947,350			2,504,947,350		1,054,800	554,800		
			2,200,000											500,000	
강화3.1운동 발상지 복원사업	306,880,000				306,880,000	211,307,600	91,814,000		91,814,000			3,758,400			
														3,758,400	
취약계층지원	680,839,000				680,839,000	504,082,710					144,322,590	32,433,700	30,078,000		
														2,355,700	
사회복지종합지원	680,407,000				680,407,000	503,686,710					144,322,590	32,397,700	30,078,000		
														2,319,700	
지역사회 복지기반 조성	10,100,000				10,100,000	8,589,150						1,510,850			
														1,510,850	
기초푸드뱅크사업지원(보조)	66,514,000				66,514,000	66,514,000									
푸드마켓 지원(보조)	90,594,000				90,594,000	90,594,000									
법률홈닥터 운영	5,349,000				5,349,000	4,540,150						808,850			
														808,850	
사회복무제도 지원(보조)	503,050,000				503,050,000	328,649,410					144,322,590	30,078,000	30,078,000		
푸드뱅크 · 마켓 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
재해구호	432,000				432,000	396,000						36,000			
														36,000	
이재민구호	432,000				432,000	396,000						36,000			
														36,000	
국민기초생활보장	14,498,519,000				14,498,519,000	14,117,175,018					305,930,914	75,413,068	39,197,908		
														36,215,160	
국민기초생활보장사업	11,626,518,000				11,626,518,000	11,501,306,218					112,150,720	13,061,062	12,626,212		
														434,850	

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국민기초생활수급자 관리 지원	6,020,000				6,020,000	5,585,150						434,850			
														434,850	
희망키움통장1(보조)	12,262,000				12,262,000	12,262,000									
긴급복지(보조)	235,650,000				235,650,000	235,435,760					193,810	20,430	20,430		
생계급여(보조)	8,279,209,000				8,279,209,000	8,276,974,240					2,011,180	223,580	223,580		
주거급여(보조)	2,682,289,000				2,682,289,000	2,572,640,808					98,683,270	10,964,922	10,964,922		
해산장제급여(보조)	108,536,000				108,536,000	108,466,500					62,150	7,350	7,350		
교육급여	24,713,000				24,713,000	24,713,000									
내일키움통장(보조)	40,368,000				40,368,000	40,368,000									
SOS복지안전벨트(보조)	30,000,000				30,000,000	23,189,830					6,810,170				
희망키움통장2(보조)	49,469,000				49,469,000	49,469,000									
청년희망키움통장(보조)	37,051,000				37,051,000	37,051,000									
정부양곡할인 지원사업 택배비(보조)	25,141,000				25,141,000	22,502,600					2,610,900	27,500	27,500		
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업(보조)	93,510,000				93,510,000	92,184,960					994,280	330,760	330,760		
저소득 어르신 틀니 지원(보조)	2,300,000				2,300,000	463,370					784,960	1,051,670	1,051,670		
저소득주민보호	2,872,001,000				2,872,001,000	2,615,868,800					193,780,194	62,352,006	26,571,696		
														35,780,310	
저소득주민조사	8,840,000				8,840,000	8,000,000						840,000			
														840,000	
자활근로사업(보조)	1,999,989,000				1,999,989,000	1,911,909,900					77,318,090	10,761,010	10,761,010		
지역자율형 사회서비스투자사업(가사간병)(보조)	65,714,000				65,714,000	65,714,000									
지역자활센터운영(보조)	295,070,000				295,070,000	295,070,000									
시군구 통합사례관리지원(보조)	11,000,000				11,000,000	10,889,360					82,980	27,660	27,660		

【일반회계】【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합사례관리사 인건비 지원(보조)	26,316,000				26,316,000	9,841,900					12,350,600	4,123,500	4,123,500		
희망복지 지원사업	62,080,000				62,080,000	60,571,200						1,508,800		1,508,800	
지역복지 지원사업	128,754,000				128,754,000	95,322,490						33,431,510		33,431,510	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)	109,200,000				109,200,000	94,780,850					12,254,214	2,164,936	2,164,936		
희망잡(job)아 프로젝트(보조)	15,100,000				15,100,000	8,800,000					6,300,000				
자활근로 장려금(보조)	106,838,000				106,838,000	11,894,100					85,449,310	9,494,590	9,494,590		
지역자활센터환경개선(보조)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
지역자활센터 종사자 복지 점수(보조)	1,100,000				1,100,000	1,075,000					25,000				
행정운영경비(복지정책과)	118,032,000				118,032,000	111,473,030					1,281,430	5,277,540	420,500	4,857,040	
기본경비(복지정책과)	49,344,000				49,344,000	44,486,960						4,857,040		4,857,040	
기본경비(복지정책과)	49,344,000				49,344,000	44,486,960						4,857,040		4,857,040	
인력운영비(복지정책과)	68,688,000				68,688,000	66,986,070					1,281,430	420,500	420,500		
인력운영비(전환)(통합사례관리사 인건비 지원)(보조)	68,688,000				68,688,000	66,986,070					1,281,430	420,500	420,500		
재무활동(복지정책과)	905,812,000				905,812,000	902,292,575						3,519,425		3,519,425	
내부거래지출(복지정책과)	40,000				40,000							40,000		40,000	
의료급여 특별회계 전출금	40,000				40,000							40,000		40,000	
보전지출(복지정책과)	905,772,000				905,772,000	902,292,575						3,479,425		3,479,425	
국시비보조금 반환(복지정책과)	905,772,000				905,772,000	902,292,575						3,479,425		3,479,425	

【일반회계】【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
언제 어디서나 모두가 참여가능한 자원봉사 시스템 구축	449,865,000	396,518,000	자원봉사참여자 확대(참여율(%))	참여율(참여자수/등록자수)	25	26	104%
건강하고 품위 있는 아름다운 노후 지원	55,272,862,000	53,954,683,827	노인일자리 참여 실적	참여자 수	2,313	2,878	124%
			노인대학 졸업률 제고	(입학자수/졸업자수)*100%	96	93	97%
			공설(원) 묘지의 효율적 관리	(금년도 집행액/전년도 집행액)*100%	105	129	136%
			경로당 기능보강	지원금액	1,500,000	1,498,500	99%
여성의 사회참여 확대 및 가족의 삶의 질 향상	961,400,000	940,053,190	성차별 없는 행복한 사회분위기 조성	여성주간행사 운영	1	1	100%
			한부모가족 아동양육비 지원대상자 확대	한부모가족 아동양육비 지원대상자 수	1,008	1,741	172%
보육료 지원 확대를 통한 아이키우기 좋은 환경 조성	7,782,008,000	7,525,663,016	어린이집 지도점검 횟수	어린이집 개소수	18	16	88%
			보육료 지원대상자 수	수혜자 수	855	846	98%
			어린이집 기능보강 공사 대상 개소수	어린이집 기능보강 공사 대상 개소수 확인	17	15	88%
저출산, 고령화 사회 위기 극복을 위한 적극적인 출산·양육 지원정책을 통해 강화군의 인구증대 및 인구 구성비의 질적 향상 도모	1,900,000,000	1,700,843,500	강화군 연간 출생아 수	강화군 연간 출생아 수 확인	250	305	122%
저소득층 아동 문화공간 및 복지시설 운영 활성화	6,396,760,000	6,125,544,027	아동복지시설의 내실 있는 효율적 운영	지도점검 횟수	1	4	400%
			연간 지원아동 발굴을 위한 다양한 홍보	홍보횟수	2	5	250%
청소년 건전 육성에 따른 여건 향상 지원	86,278,000	80,042,550	청소년 참여 운영위원회 활성화	위원회 개최 횟수	13	34	281%
			청소년 보호에 따른 유해환경 지도점검 증가	점검횟수	20	36	180%
○ 지역 맞춤형 사회서비스 개발을 통한 복지 사각지대 해소 ○ 사회서비스 시장 활성화 및 일자리 창출	660,142,000	660,112,000	서비스제공기관의 내실 제고 및 효율적 운영	지도점검 횟수	1	4	400%
			연간 서비스이용자 발굴을 위한 다양한 홍보(회)	홍보횟수	1	1	100%

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지과	83,050,857,000	9,923,869,790			92,974,726,790	83,302,830,001	7,195,966,440	3,755,535,640	456,904,400	2,983,526,400	1,026,589,262	1,449,341,087	336,478,675		
														1,112,862,412	
자원봉사역량강화	453,865,000				453,865,000	400,518,000						53,347,000			
														53,347,000	
자원봉사활동지원	453,865,000				453,865,000	400,518,000						53,347,000			
														53,347,000	
자원봉사센터운영	391,839,000				391,839,000	338,492,000						53,347,000			
														53,347,000	
자원봉사코디네이터지원 · 육성(보조)	55,286,000				55,286,000	55,286,000									
전국통합자원봉사보험가입 서비스지원(보조)	2,740,000				2,740,000	2,740,000									
읍면동 자원봉사 거점(플랫폼) 사업(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
노인 복지 증진	58,226,626,000	6,214,734,890			64,441,360,890	62,114,644,567	807,114,990	751,510,590	55,604,400		555,442,226	964,159,107	148,929,707		
														815,229,400	
노인생활안정지원	43,123,873,000	5,631,311,000			48,755,184,000	47,957,290,337	55,604,400		55,604,400		518,449,873	223,839,390	90,262,860		
														133,576,530	
기초연금지급(보조)	40,353,705,000				40,353,705,000	39,899,867,640					435,684,060	18,153,300	18,153,300		
노인단체 및 행사지원(자체)	34,000,000				34,000,000	33,855,820						144,180			
														144,180	
노인단체 및 행사지원(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
거동불편 저소득 재가노인 식사배달(보조)	364,240,000				364,240,000	320,496,000						43,744,000	43,744,000		
경로식당 무료급식 사업(보조)	84,240,000				84,240,000	84,240,000									
노인돌봄종합서비스 단가보조(보조)	442,800,000				442,800,000	442,800,000									
노인돌봄 기본서비스사업 지원(보조)	578,751,000				583,251,000	581,041,837					1,485,215	723,948	723,948		
				4,500,000											
노인문화센터건립사업	289,178,000	2,375,255,260			2,664,433,260	2,574,376,690						90,056,570			
														90,056,570	
노인문화센터건립사업(보조)		3,256,055,740			3,256,055,740	3,114,037,160	55,604,400		55,604,400		69,223,858	17,190,322	17,190,322		
단기가사서비스 단가보조(보조)	4,270,000				4,270,000	2,358,000					1,626,000	286,000	286,000		
사랑의 집 관리운영	106,928,000				102,428,000	97,244,130						5,183,870			
				△4,500,000										5,183,870	

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
독거노인 지킴이 사업	294,324,000				294,324,000	282,788,060						11,535,940			
														11,535,940	
사랑의 안심폰(안부전화용통신비)(보조)	169,762,000				169,762,000	150,108,130					9,826,940	9,826,930	9,826,930		
저소득노인가구 건강보험료 지원	66,000,000				66,000,000	55,844,030						10,155,970			
														10,155,970	
저소득 노인건강진단(보조)	1,300,000				1,300,000	623,280					338,360	338,360	338,360		
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업(보조)	655,000				655,000	655,000									
취약계층 독거노인 냉방용품(선풍기) 지원(보조)	6,720,000				6,720,000	6,454,560					265,440				
효행 장려 및 지원	312,000,000				312,000,000	295,500,000						16,500,000			
														16,500,000	
노인일거리 지원	7,593,894,000				7,593,894,000	7,593,894,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	7,593,894,000				7,593,894,000	7,593,894,000									
노인복지시설등 지원	7,382,183,000	242,580,700			7,624,763,700	6,180,839,480	751,510,590	751,510,590			36,992,353	655,421,277	26,299,617		
														629,121,660	
노인복지시설 위문 및 지원	10,900,000				10,900,000	10,813,000						87,000			
														87,000	
노인회 운영 지원(자체)	291,837,000				291,837,000	291,837,000									
노인회 운영 지원(보조)	27,860,000				27,860,000	27,860,000									
노인대학 운영지원(보조)	112,900,000				112,900,000	112,900,000									
노인복지관 운영지원(보조)	910,138,000				878,436,000	878,236,000						200,000	200,000		
			△31,702,000												
노인복지관 기능보강사업(보조)	40,000,000				71,702,000	63,444,000					2,299,148	5,958,852	5,958,852		
			31,702,000												
노인문화센터 운영지원(보조)	169,492,000				169,492,000	130,713,000					20,014,500	18,764,500	18,764,500		
노인요양시설확충(기능보강)사업(보조)	69,355,000				69,355,000	59,401,000					9,954,000				
재가노인복지시설 운영지원(보조)	338,000,000				338,000,000	335,757,710					1,121,145	1,121,145	1,121,145		
재가노인복지시설(등외자) 복지점수(보조)	1,100,000				1,100,000	1,100,000									

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개인운영시설(양로시설) 운영지원(보조)	50,884,000				50,884,000	50,883,600					200	200	200		
경로당 운영 지원(보조)	1,165,924,000				1,165,924,000	1,165,670,000						254,000	254,000		
경로당 여가문화 보급사업(보조)	174,692,000				174,692,000	174,692,000									
경로당 정비사업	748,000,000	105,927,200			853,927,200	587,482,270	245,350,730	245,350,730				21,094,200		21,094,200	
경로당 시설 지원	1,500,000,000				1,500,000,000	1,488,077,540						11,922,460		11,922,460	
경로당 공기청정기 지원사업(보조)		136,653,500			136,653,500	134,893,500					1,760,000				
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(보조)	543,541,000				543,541,000	543,540,080						920	920		
독거노인 공동나눔터 지원	804,800,000				804,800,000	97,382,140	111,399,860	111,399,860				596,018,000		596,018,000	
강화군 노인회 부설 탁구장 건축	334,760,000				334,760,000		334,760,000	334,760,000							
맞춤형 무더위쉼터 지원(보조)	28,000,000				28,000,000	26,156,640					1,843,360				
한파저감시설 설치 지원(보조)	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							
묘지관리	126,676,000	340,843,190			467,519,190	382,620,750						84,898,440	32,367,230	52,531,210	
공설묘지 관리	108,776,000				108,776,000	69,931,820						38,844,180		38,844,180	
공설자연장지관리	6,800,000				6,800,000	3,462,970						3,337,030		3,337,030	
장사시설설치(보조)		340,843,190			340,843,190	308,475,960						32,367,230	32,367,230		
무연고 시신 등의 처리 지원	11,100,000				11,100,000	750,000						10,350,000		10,350,000	
여성복지증진 및 가족지원	1,586,674,000	2,936,134,900			4,522,808,900	1,517,274,620	2,983,526,400			2,983,526,400	12,955,613	9,052,267	2,032,597	7,019,670	
여성복지증진	449,642,000	2,936,134,900			3,385,776,900	400,249,760	2,983,526,400			2,983,526,400	270,801	1,729,939	90,269	1,639,670	
여성 단체 및 복지 지원	40,660,000				40,660,000	40,558,730						101,270		101,270	
가정폭력, 성폭력 피해자 지원	1,500,000				1,500,000							1,500,000		1,500,000	

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
양성평등 지원	3,000,000				3,000,000	2,961,600						38,400			
														38,400	
무인 여성안심택배서비스(보조)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
한국어교육 운영(보조)	17,162,000				17,162,000	17,162,000									
지역특화형 다문화가족지원사업(보조)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
다문화 특성화 사업지원(보조)	158,520,000				158,520,000	158,520,000									
다문화가족지원 교류소통공간 설치(보조)	70,000,000				70,000,000	69,638,930					270,801	90,269	90,269		
다문화가족지원 교류소통공간 운영(보조)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
여성복지회관 신축		2,936,134,900			2,936,134,900	30,080,500	2,906,054,400			2,906,054,400					
복합커뮤니티센터 공영주차장 조성	100,000,000				100,000,000	22,528,000	77,472,000			77,472,000					
한부모가족 및 취약가정 지원	1,137,032,000				1,137,032,000	1,117,024,860					12,684,812	7,322,328	1,942,328		
														5,380,000	
아동양육비지원(한부모가족자녀양육비등 지원)(보조)	382,984,000				382,984,000	376,774,600					6,209,400				
아동양육비지원(청소년한부모자립)(보조)	8,117,000				8,117,000	4,050,000					4,067,000				
한부모 가족 지원(보조)	33,617,000				33,617,000	29,566,260					2,108,412	1,942,328	1,942,328		
한부모 가정 명절 위문	7,800,000				7,800,000	7,170,000						630,000			
														630,000	
아이돌봄지원(보조)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
공동육아나눔터운영(보조)	42,440,000				42,440,000	42,440,000									
건강가정지원센터 종사자 장려수당(보조)	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
건강가정지원센터 종사자 복지지원(보조)	800,000				800,000	800,000									
다문화가족지원센터 종사자임금보전비(보조)	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
다문화가정 지원사업	66,800,000				66,800,000	65,050,000						1,750,000			
														1,750,000	

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(보조)	306,484,000				306,484,000	306,484,000									
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업(보조)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
다문화가족 자녀 멘토링 사업(보조)	10,440,000				10,440,000	10,440,000									
농어촌총각 장가보내기 사업	6,000,000				6,000,000	3,000,000						3,000,000		3,000,000	
결혼이민자 일자리지원 연계사업(보조)	6,150,000				6,150,000	6,150,000									
기자재 기능보강비 지원(주민참여)(보조)	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
건강가정지원사업(취약)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
한부모가족 월동대책비 지원(보조)	300,000				300,000						300,000				
보육지원	8,537,999,000				8,537,999,000	8,243,254,640					215,110,501	79,633,859	71,416,930	8,216,929	
보육사업 지원	132,160,000				132,160,000	132,001,704						158,296		158,296	
보육사업활동증진	27,860,000				27,860,000	27,701,704						158,296		158,296	
도담도담 장난감월드지원(보조)	104,300,000				104,300,000	104,300,000									
보육아동 및 보육교직원 지원	8,029,204,000				8,029,204,000	7,745,075,767					212,192,026	71,936,207	69,243,105	2,693,102	
영유아 보육료 지원(보조)	2,335,895,000				2,335,895,000	2,335,895,000									
만3~5세아 누리과정 운영(보조)	1,359,011,000				1,359,011,000	1,345,634,010					13,376,990				
가정양육수당 지원(보조)	1,122,771,000				1,122,771,000	1,122,685,000						86,000	86,000		
보육아동 지원(보조)	69,832,000				69,832,000	52,824,447					8,503,776	8,503,777	8,503,777		
민간어린이집 이용아동 차액보육료 지원	80,160,000				80,160,000	80,160,000									
보육교직원 인건비지원(보조)	1,744,145,000				1,744,145,000	1,571,862,853					129,211,610	43,070,537	43,070,537		
대체교사 인건비 지원	11,367,000				11,367,000	11,274,240						92,760		92,760	

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육교직원 처우개선지원(보조)	579,428,000				579,428,000	514,198,059					48,923,455	16,306,486	16,306,486		
어린이집 교직원 지원(보조)	201,080,000				201,080,000	198,770,000					1,155,000	1,155,000	1,155,000		
보육교사 복지 증진	262,480,000				262,480,000	259,880,000						2,600,000		2,600,000	
부모 모니터링단 운영(보조)	1,480,000				1,480,000	1,460,000					15,000	5,000	5,000		
어린이집 청정무상급식 지원(보조)	195,497,000				195,497,000	195,497,000									
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원(보조)	4,054,000				4,054,000	3,916,890					68,555	68,555	68,555		
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(보조)	21,600,000				21,600,000	21,504,500					47,750	47,750	47,750		
수질피해지역 어린이집 대체급식비 지원(보조)	40,404,000				40,404,000	29,513,768					10,889,890	342		342	
어린이집 운영지원	376,635,000				376,635,000	366,177,169					2,918,475	7,539,356	2,173,825	5,365,531	
어린이집 운영지원(교재교구비)(보조)	11,720,000				11,720,000	9,277,000					658,250	1,784,750	219,750	1,565,000	
어린이집 운영지원(차량운영비)(보조)	27,376,000				27,376,000	27,200,000					132,000	44,000	44,000		
어린이집 지원(보조)	19,281,000				19,281,000	15,681,000					1,799,500	1,800,500	1,800,500		
어린이집 환경개선 지원	10,500,000				10,500,000	9,860,000						640,000		640,000	
어린이집 차량운영비 지원	80,400,000				80,400,000	79,702,779						697,221		697,221	
어린이집 기능보강(보조)	77,000,000				77,000,000	76,561,700					328,725	109,575	109,575		
국공립 · 법인 어린이집 기능보강(자체)	107,300,000				107,300,000	105,519,900						1,780,100		1,780,100	
민간 · 가정 어린이집 기능보강(자체)	43,058,000				43,058,000	42,374,790						683,210		683,210	
저출산 대책	1,900,000,000				1,900,000,000	1,700,843,500	24,500,000		24,500,000		40,000,000	134,656,500		134,656,500	
아이낳기 좋은 세상	1,900,000,000				1,900,000,000	1,700,843,500	24,500,000		24,500,000		40,000,000	134,656,500		134,656,500	
인구증대사업	1,550,000,000				1,550,000,000	1,390,843,500	24,500,000		24,500,000			134,656,500		134,656,500	

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
I-Mom 출산 축하 지원(보조)	350,000,000				350,000,000	310,000,000					40,000,000				
취약계층 아동보호	6,405,937,000				6,405,937,000	6,134,004,827					198,534,781	73,397,392	69,537,852		
														3,859,540	
저소득층 아동지원	3,518,983,000				3,518,983,000	3,383,096,217					79,788,116	56,098,667	54,464,627		
														1,634,040	
저소득층 아동지원	46,840,000				46,840,000	45,205,960						1,634,040			
														1,634,040	
입양아동 양육수당(보조)	49,500,000				49,500,000	48,000,000					1,500,000				
아동발달계좌 지원사업(보조)	64,860,000				64,860,000	62,667,060					1,863,010	329,930	329,930		
소년소녀가정 및 가정위탁양육지원(보조)	54,000,000				54,000,000	50,700,000					2,310,000	990,000	990,000		
소년소녀가정등 지원(보조)	58,550,000				58,550,000	54,220,000					2,165,000	2,165,000	2,165,000		
보호종료아동(가정위탁) 자립수당 지급(보조)	19,200,000				19,200,000	18,300,000					900,000				
입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원(보조)	10,300,000				10,300,000	8,572,000					1,728,000				
결식아동 확대급식비 지원(보조)	806,036,000				806,036,000	709,970,587					48,032,706	48,032,707	48,032,707		
토요운영 지역아동센터 추가지원(보조)	3,648,000				3,648,000	3,648,000									
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	195,812,000				195,812,000	174,182,610					18,953,400	2,675,990	2,675,990		
장애아동 입양양육비(보조)	25,216,000				25,216,000	25,116,000					100,000				
숙려기간 모자지원 사업(보조)	700,000				700,000						700,000				
입양비용지원(보조)	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
우수지역아동센터지원(보조)	19,970,000				19,970,000	19,970,000									
특수목적형 지역아동센터 추가지원(보조)	21,924,000				21,924,000	21,924,000									
지역아동센터 노후기자재 교체비(보조)	8,800,000				8,800,000	8,800,000									
아동수당 지원사업(보조)	2,130,200,000				2,130,200,000	2,128,400,000					1,530,000	270,000	270,000		

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동수당 지자체 사업비 지원(보조)	727,000				727,000	720,000					6,000	1,000	1,000		
아동복지시설 운영지원	2,886,954,000				2,886,954,000	2,750,908,610					118,746,665	17,298,725	15,073,225		
														2,225,500	
아동복지시설 지원	58,070,000				58,070,000	57,490,000						580,000			
														580,000	
아동양육시설 운영지원(보조)	1,447,421,000				1,447,421,000	1,342,663,390					104,757,610				
아동양육시설 프로그램비 지원(보조)	158,864,000				158,864,000	147,436,150					10,260,495	1,167,355	1,167,355		
아동복지시설 종사자 복지점수(보조)	9,550,000				9,550,000	8,673,000					877,000				
보호종료아동(아동양육시설) 자립수당 지급(보조)	25,200,000				25,200,000	23,400,000					1,800,000				
지역아동센터 운영(보조)	721,965,000				721,965,000	721,965,000									
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(보조)	70,800,000				70,800,000	70,372,680					213,660	213,660	213,660		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(자체)	76,500,000				76,500,000	74,854,500						1,645,500			
														1,645,500	
지역아동센터학습환경지원비(보조)	32,745,000				32,745,000	32,160,000					293,000	292,000	292,000		
지역아동센터 학습환경지원비(자체)	7,700,000				7,700,000	7,700,000									
지역아동센터 환경개선 지원(보조)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
지역아동센터 급식도우미 지원(보조)	178,689,000				178,689,000	165,473,090						13,215,910	13,215,910		
지역아동센터 프로그램비 지원(보조)	11,000,000				11,000,000	10,980,000					10,000	10,000	10,000		
아동복지시설 기능보강사업(보조)	7,000,000				7,000,000	6,986,000					14,000				
지역아동센터 공기청정기 지원(보조)	1,450,000				1,450,000	754,800					520,900	174,300	174,300		
청소년 보호 육성	3,826,918,000	773,000,000			4,599,918,000	1,163,025,420	3,380,825,050	3,004,025,050	376,800,000		4,477,151	51,590,379	1,423,099		
														50,167,280	
청소년 복지증진	3,357,288,000	773,000,000			4,130,288,000	727,108,550	3,380,825,050	3,004,025,050	376,800,000		4,477,151	17,877,249	1,423,099		
														16,454,150	
지역청소년참여기구운영(참여위원회)(보조)	2,800,000				2,800,000	2,303,570					372,322	124,108	124,108		

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년동아리 지원(보조)	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
청소년 특별지원(보조)	8,428,000				8,428,000	7,901,000					447,359	79,641	79,641		
시민명예감시원 활동비(보조)	3,420,000				3,420,000	3,420,000									
청소년건강지원(보조)	19,749,000				19,749,000	14,872,180					3,657,470	1,219,350	1,219,350		
중고교 신입생 무상교복지원(자체)	23,000,000				23,000,000	22,746,170						253,830		253,830	
중고교 신입생 무상교복지원(보조)	53,891,000				53,891,000	53,891,000									
어린이놀이시설 설치	3,238,500,000	773,000,000			4,011,500,000	614,474,630	3,380,825,050	3,004,025,050	376,800,000			16,200,320		16,200,320	
청소년 보호증진	23,880,000				23,880,000	21,330,100						2,549,900		2,549,900	
청소년보호일반	23,880,000				23,880,000	21,330,100						2,549,900		2,549,900	
청소년 활동증진	445,750,000				445,750,000	414,586,770						31,163,230		31,163,230	
청소년 문화행사 및 활동 지원	6,170,000				6,170,000	3,507,880						2,662,120		2,662,120	
청소년수련시설 프로그램 운영지원(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
청소년지도사 배치지원(보조)	25,080,000				25,080,000	25,080,000									
청소년 동아리축제 지원	45,000,000				45,000,000	35,357,750						9,642,250		9,642,250	
지역청소년참여기구운영(운영위원회)(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
드림스타트 기능보강	22,000,000				22,000,000	21,292,000						708,000		708,000	
청소년 문화공원 조성	338,500,000				338,500,000	320,349,140						18,150,860		18,150,860	
취약계층지원	660,142,000				660,142,000	660,112,000					25,500	4,500	4,500		
사회복지종합지원	660,142,000				660,142,000	660,112,000					25,500	4,500	4,500		
지역사회서비스 투자사업(보조)	657,142,000				657,142,000	657,142,000									

【일반회계】【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역자율형사회서비스투자사업(지역사회관리)(보조)	3,000,000				3,000,000	2,970,000					25,500	4,500	4,500		
행정운영경비(사회복지과)	446,582,000				446,582,000	396,977,440					43,490	49,561,070	43,133,990		
														6,427,080	
인력운영비(사회복지과)	414,592,000				414,592,000	370,952,470					43,490	43,596,040	43,133,990		
														462,050	
인력운영비(사회복지과)	26,015,000				26,015,000	25,962,810						52,190			
														52,190	
인력운영비(전환)(취약계층 아동통합서비스 지원)(보조)	68,381,000				68,381,000	68,332,480					43,490	5,030	5,030		
인력운영비(전환)(아동복지교사 파견지원)(보조)	290,319,000				290,319,000	247,190,040						43,128,960	43,128,960		
인력운영비(전환)(사회복지과)	29,877,000				29,877,000	29,467,140						409,860			
														409,860	
기본경비(사회복지과)	31,990,000				31,990,000	26,024,970						5,965,030			
														5,965,030	
기본경비(사회복지과)	31,990,000				31,990,000	26,024,970						5,965,030			
														5,965,030	
재무활동(사회복지과)	1,006,114,000				1,006,114,000	972,174,987						33,939,013			
														33,939,013	
보전지출(사회복지과)	1,006,114,000				1,006,114,000	972,174,987						33,939,013			
														33,939,013	
국시비보조금 반환(사회복지과)	1,006,114,000				1,006,114,000	972,174,987						33,939,013			
														33,939,013	

【일반회계】【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○고품격 민원행정 서비스 제공	321,529,000	294,600,070	단군콜센터 모니터링 대상자에 대한 케어콜 서비스 운영	케어콜 서비스 횟수	2840	3354	118%
○지적정보의 고도화	2,142,659,900	2,050,169,680	지적기록물 전산화 사업	추진건수	17000	26639	156%
			부동산 거래 질서 확립	(당해년도 점검업소 수/총 업소 수)*100	80	99	123%
			국공유토지 지적공부 정리	(정리토지/미정리토지)*100	70	97	138%
			일단지 토지의 공정한 공시지가 산정	일단지 토지특성 일제정비 필지 수	250	261	104%
			개별공시지가 이의신청 민원에 대한 주민참여제 운영	(이의신청 필지 현지조사시 주민참여횟수/이의필지건수)*100	80	80	100%
			지적재조사사업	지적재조사사업 준공 필지 수	300	300	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원지적과	2,706,646,000	94,620,900			2,801,266,900	2,624,652,370	19,278,800	19,278,800			145,300	157,190,430			
														157,190,430	
주민행정 편의도모	321,529,000				321,529,000	294,600,070					91,450	26,837,480			
														26,837,480	
민원행정서비스 제공	321,529,000				321,529,000	294,600,070					91,450	26,837,480			
														26,837,480	
민원실 운영	110,267,000				110,267,000	96,870,990						13,396,010			
														13,396,010	
주민등록 및 인감 관리	61,205,000				61,205,000	52,689,660						8,515,340			
														8,515,340	
친절 공무원 운영 및 고객 만족도 제고	37,828,000				37,828,000	33,280,000						4,548,000			
														4,548,000	
여권사무 대행경비 지원(보조)	10,130,000				10,130,000	10,081,400					48,600				
가족관계등록사무처리 경비 지원(보조)	43,599,000				43,599,000	43,556,150					42,850				
단군콜센터운영	58,500,000				58,500,000	58,121,870						378,130			
														378,130	
토지이용 및 지적운용	2,118,354,000	94,620,900			2,212,974,900	2,120,430,830	19,278,800	19,278,800			53,850	73,211,420			
														73,211,420	

【일반회계】【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투명한 부동산거래 및 개발	60,517,000				60,517,000	58,921,000						1,596,000			
														1,596,000	
부동산거래 질서확립	4,700,000				4,700,000	4,615,500						84,500			
														84,500	
개발부담금 산출부과	55,817,000				55,817,000	54,305,500						1,511,500			
														1,511,500	
정확한 지적공부 관리	27,450,000				27,450,000	25,849,000						1,601,000			
														1,601,000	
지적측량검사	27,450,000				27,450,000	25,849,000						1,601,000			
														1,601,000	
개별공시지가 산정 관리	183,779,000				183,779,000	177,473,300					53,850	6,251,850			
														6,251,850	
개별공시지가 조사 운용	134,964,000				134,964,000	128,712,150						6,251,850			
														6,251,850	
개별공시지가의 결정·공시비용의 보조(보조)	48,815,000				48,815,000	48,761,150					53,850				
지적정보 고도화 사업	259,615,000				259,615,000	254,975,180						4,639,820			
														4,639,820	
토지종합 정보망 사업	74,608,000				74,608,000	73,255,880						1,352,120			
														1,352,120	
도로명 및 건물번호 부여사업	163,507,000				163,507,000	160,219,300						3,287,700			
														3,287,700	
도로명 및 건물번호 부여사업(보조)	21,500,000				21,500,000	21,500,000									
지적재조사 사업	1,586,993,000	94,620,900			1,681,613,900	1,603,212,350	19,278,800	19,278,800				59,122,750			
														59,122,750	
지적재조사사업 추진	1,490,910,000				1,490,910,000	1,431,787,250						59,122,750			
														59,122,750	
지적재조사사업 추진(보조)	96,083,000	94,620,900			190,703,900	171,425,100	19,278,800	19,278,800							
행정운영경비(민원지적과)	266,183,000				266,183,000	209,043,350						57,139,650			
														57,139,650	
기본경비(민원지적과)	36,720,000				36,720,000	21,022,800						15,697,200			
														15,697,200	
기본경비(민원지적과)	36,720,000				36,720,000	21,022,800						15,697,200			
														15,697,200	
인력운영비(민원지적과)	229,463,000				229,463,000	188,020,550						41,442,450			
														41,442,450	
인력운영비(전환)	229,463,000				229,463,000	188,020,550						41,442,450			
														41,442,450	

【일반회계】【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(민원지적과)	580,000				580,000	578,120						1,880			
														1,880	
보전지출(민원지적과)	580,000				580,000	578,120						1,880			
														1,880	
국시비보조금 반환(민원지적과)	580,000				580,000	578,120						1,880			
														1,880	

【일반회계】【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선제적 재난예방 및 군민 안전 대응태세 확립	852,132,000	790,302,150	예산집행율	예산집행율	90	94	104%
민방위 비상대비 태세확립 국가비상대비 민방위 동원 절차수행을 위한 임무 수행절차 교육운영 및 국지전이나 광역적인 재난피해시 시민대응역량 제고	4,386,163,850	2,360,263,466	민방위대원 교육훈련 서비스강화	(참석인원/계획인원)*100	90	93	103%
			지휘연습 과제토의 참석률	(발표부서/대상부서)*100	100	100	100%
			공익근무요원관리 운영 내실화	집행액(추경포함)/예산액(당초예산)*100	90	97	107%
재난으로부터 안전한 강화 실현	838,988,000	403,607,120	예산집행률	(집행액/예산액)*100	90	80.86	90%
하천시설 정비사업 재난 피해 예방	6,380,000	4,819,500	예산집행율	예산집행율	90	75.54	83%
방재시설물 정비를 통한 재해예방	13,695,912,052	6,471,787,980	예산집행율	예산집행율	95	49.61	52%
정보통신공사 민원서비스 및 시공품질 향상	138,821,000	113,006,990	예산집행율	(집행액/예산액)*100	90	79.72	88%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	21,290,691,000	6,885,047,932			29,620,303,932	18,322,562,676	9,095,416,342	3,460,993,700	125,212,350	5,509,210,292	934,047,963	1,268,276,951	437,900,747		
		1,444,565,000												830,376,204	
안전행정 역량 강화	1,058,132,000				1,058,132,000	995,415,110					252,200	62,464,690			
														62,464,690	
주민 안전행정 역량 강화	1,058,132,000				1,058,132,000	995,415,110					252,200	62,464,690			
														62,464,690	
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	654,425,000				654,425,000	593,197,640						61,227,360			
														61,227,360	
방범용 CCTV 설치 사업(보조)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
방범용 CCTV 설치 사업	77,707,000				77,707,000	77,104,510						602,490			
														602,490	
생활안전(방범용) CCTV 설치 사업	200,000,000				200,000,000	199,365,160						634,840			
														634,840	
범죄예방시설물 설치(보조)	6,000,000				6,000,000	5,747,800					252,200				
민방위 종합행정 운영	3,827,935,000	1,433,052,850			5,260,987,850	2,997,029,776	1,952,700,700	1,952,700,700			211,610,364	99,647,010	75,980,036		
														23,666,974	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위종합행정운영	3,666,693,000	1,433,052,850			5,099,745,850	2,847,864,926	1,952,700,700	1,952,700,700			211,610,364	87,569,860	75,980,036		
														11,589,824	
민방위 교육훈련행사 운영	24,204,000				24,204,000	19,756,250						4,447,750			
														4,447,750	
민방위 행정운영관리	168,802,000				168,802,000	161,822,116						6,979,884			
														6,979,884	
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	4,200,000				4,200,000	4,180,450					12,707	6,843	6,843		
민방위 실기교육 강사수당(보조)	400,000				400,000	300,000						100,000	100,000		
접경지역 주민대피시설 운영관리(보조)	195,434,000				195,434,000	180,310,340					7,425,419	7,698,241	7,698,241		
접경지역 주민대피시설 확충(보조)	2,560,000,000	1,433,052,850			3,993,052,850	1,991,847,460	1,729,800,700	1,729,800,700			203,553,488	67,851,202	67,851,202		
접경지역 주민대피시설 확충	659,250,000				659,250,000	436,349,070	222,900,000	222,900,000				930			
														930	
민방위 시설장비 확충 및 정비	24,581,000				24,581,000	24,452,840						128,160			
														128,160	
민방위교육운영비(보조)	7,782,000				7,782,000	7,684,500					97,500				
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)	1,900,000				1,900,000	1,055,000					521,250	323,750	323,750		
접경지역 주민대피시설 운영관리	20,140,000				20,140,000	20,106,900						33,100			
														33,100	
비상대비업무관리	67,648,000				67,648,000	58,017,160						9,630,840			
														9,630,840	
비상대비업무운영	34,460,000				34,460,000	32,528,960						1,931,040			
														1,931,040	
비상대비시설관리	33,188,000				33,188,000	25,488,200						7,699,800			
														7,699,800	
병무관리	93,594,000				93,594,000	91,147,690						2,446,310			
														2,446,310	
사회복무요원 관리	93,594,000				93,594,000	91,147,690						2,446,310			
														2,446,310	
재난예방및복구능력강화	6,414,518,000	68,000,000			7,927,083,000	6,410,490,010	13,585,000		13,585,000		684,949,629	818,058,361	361,920,711		
		1,444,565,000												456,137,650	
재난예방	442,397,000	68,000,000			511,655,000	390,135,540					7,054,893	114,464,567	2,513,297		
			1,258,000											111,951,270	
재난관리	96,128,000				97,386,000	97,298,250						87,750			
			1,258,000											87,750	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역자율방재단 운영	12,049,000				12,049,000	10,728,600						1,320,400			
														1,320,400	
재난취약시설관리	178,120,000				178,120,000	98,131,840						79,988,160			
														79,988,160	
재난취약계층 지원사업	105,000,000				105,000,000	84,365,640						20,634,360			
														20,634,360	
풍수해보험 시범 사업(보조)	4,400,000				4,400,000	416,000					1,492,000	2,492,000	1,492,000		
														1,000,000	
재해예방 광역피뢰침 설치지원 사업(보조)	22,000,000				22,000,000	20,729,000					635,500	635,500	635,500		
기초단위 현장종합훈련 지원(보조)	5,700,000				5,700,000	1,156,810					4,157,393	385,797	385,797		
공공시설물 내진성능평가(보조)		68,000,000			68,000,000	59,079,400						8,920,600			
														8,920,600	
폭염대책사업(보조)	19,000,000				19,000,000	18,230,000					770,000				
재난복구지원	5,972,121,000				7,415,428,000	6,020,354,470	13,585,000		13,585,000		677,894,736	703,593,794	359,407,414		
		1,444,565,000	△1,258,000											344,186,380	
재난종합상황실운영	113,591,000				112,333,000	105,995,590						6,337,410			
			△1,258,000											6,337,410	
응급복구지원	407,000,000				407,000,000	69,151,030						337,848,970			
														337,848,970	
침수방지시설 설치(보조)	22,000,000				22,000,000	20,391,000					804,500	804,500	804,500		
태풍피해응급복구지원	247,100,000				1,129,100,000	709,184,500					82,170,000	337,745,500	337,745,500		
		882,000,000													
태풍피해응급복구지원(보조)	250,000,000				250,000,000	231,177,280	13,585,000		13,585,000		5,237,720				
제13호 태풍 링링 피해 복구비(재난지원금)(보조)	4,895,100,000				5,439,000,000	4,833,617,000					586,244,700	19,138,300	19,138,300		
		543,900,000													
제13호 태풍 링링 피해 복구비(보조)	37,330,000				55,995,000	50,838,070					3,437,816	1,719,114	1,719,114		
		18,665,000													
하천방재 관리	6,380,000				6,380,000	4,819,500						1,560,500			
														1,560,500	
하천방재 행정운영	6,380,000				6,380,000	4,819,500						1,560,500			
														1,560,500	
하천방재 행정운영	6,380,000				6,380,000	4,819,500						1,560,500			
														1,560,500	
방재시설물 정비 및 관리	9,350,000,000	5,383,995,082			14,733,995,082	7,310,072,290	7,129,130,642	1,508,293,000	111,627,350	5,509,210,292	37,235,770	257,556,380			
														257,556,380	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방조제관리	2,440,000,000	1,439,422,620			3,879,422,620	2,726,304,390	1,122,493,650		38,292,450	1,084,201,200		30,624,580			
														30,624,580	
방조제 관리 및 유지보수	200,000,000				200,000,000	136,605,820	38,292,450		38,292,450			25,101,730			
														25,101,730	
국가관리 방조제 개보수 공사(지방관리 방조제 개보수 공사)(보조)	1,940,000,000	528,004,590			2,468,004,590	1,456,937,110	1,011,067,480			1,011,067,480					
지방관리 방조제 개보수공사(보조)		911,418,030			911,418,030	838,284,310	73,133,720			73,133,720					
배수갑문 관리 및 유지보수	300,000,000				300,000,000	294,477,150						5,522,850			
														5,522,850	
하천관리	6,910,000,000	3,944,572,462			10,854,572,462	4,583,767,900	6,006,636,992	1,508,293,000	73,334,900	4,425,009,092	37,235,770	226,931,800			
														226,931,800	
소하천관리 및 유지보수	640,000,000				640,000,000	469,398,300						170,601,700			
														170,601,700	
소하천 정비사업(소하천 정비사업)(보조)	4,018,000,000	3,817,907,462			7,835,907,462	3,410,898,370	4,425,009,092			4,425,009,092					
지방하천 유지관리(보조)	420,000,000				420,000,000	401,613,790					18,386,210				
길정천 배수펌프장 유지관리(보조)	152,000,000				152,000,000	133,150,440					18,849,560				
소하천 정비 종합계획(변경)재수립		126,665,000			126,665,000		73,334,900		73,334,900			53,330,100			
														53,330,100	
동락천 생태하천 복원사업	150,000,000				150,000,000	43,700,000	106,300,000	106,300,000							
선행천 자전거도로 및 산책로 조성사업	1,530,000,000				1,530,000,000	125,007,000	1,401,993,000	1,401,993,000				3,000,000			
														3,000,000	
행정통신서비스 활성화	138,821,000				138,821,000	113,006,990						25,814,010			
														25,814,010	
통신관리	138,821,000				138,821,000	113,006,990						25,814,010			
														25,814,010	
통신망 운영	138,821,000				138,821,000	113,006,990						25,814,010			
														25,814,010	
행정운영경비(안전총괄과)	109,315,000				109,315,000	106,220,480						3,094,520			
														3,094,520	
인력운영비(안전총괄과)	71,857,000				71,857,000	71,590,020						266,980			
														266,980	
인력운영비(안전총괄과)	39,342,000				39,342,000	39,080,250						261,750			
														261,750	
인력운영비(전환)	32,515,000				32,515,000	32,509,770						5,230			
														5,230	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(안전총괄과)	37,458,000				37,458,000	34,630,460						2,827,540			
														2,827,540	
기본경비(안전총괄과)	37,458,000				37,458,000	34,630,460						2,827,540			
														2,827,540	
재무활동(안전총괄과)	385,590,000				385,590,000	385,508,520						81,480			
														81,480	
내부거래지출(안전총괄과)	319,083,000				319,083,000	319,083,000									
재난관리기금 전출	319,083,000				319,083,000	319,083,000									
보전지출	66,507,000				66,507,000	66,425,520						81,480			
														81,480	
국시비보조금 반환(안전총괄과)	66,507,000				66,507,000	66,425,520						81,480			
														81,480	

【일반회계】【경제교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장,골목시장 상권, 왕골공예산업 육성 지원을 통한 지역경제 활성화	1,042,108,980	652,865,110	물가모니터링 실적	(금년도예산집행액/전년도예산집행액)*100	100	176	176%
			착한가격업소 지원실적 증가율	(금년도지원금액-전년도지원금액)/전년도지원금액*100	100	-60	0%
지역경제 활성화 및 고용증대 극대화	915,937,000	701,347,080	(예비)사회적기업 지정 단체수	지정 단체수	2	1	50%
			대학생 아르바이트 선발	선발자 수	140	135	97%
			공공근로자 선발	선발자 수	15	15	100%
중소기업 육성 및 강화일반산업단지의 성공적인 정착 지원	49,940,000	42,427,000	특례보증 추천업체수	지원업체수	30	10	33%
			강화군민 고용 등 지원 인원수	지원인원수	50	0	0%
신재생에너지,도시가스공급 확대를 통한 저탄소 녹색성장 사업 추진	7,819,940,000	7,609,318,810	도시가스 공급관 설치 지원	지원가구수	500	91	18%
			신재생에너지 주택지원	(금년도추진세대수-전년도추진세대수)*100	150	387	258%
			저소득층 LED조명 교체 지원	교체지원 세대수	130	104	80%
비수익노선 적자지원을 통한 대중교통 활성화 및 의무보험 가입 관리를 통한 자동차 문화 개선	9,569,748,000	8,121,305,255	자동차 손해배상과태료 부과징수 증감율	(금년도징수율/전년도징수율)*100	0.2	0.16	80%
			유가조정 운수업계 보조금 지원	실유류사용량*지급단가	4061	3304	81%
			벽지노선 운행 손실 보상금 지원	운송원가-수익금	3250	4491	139%
여객선 운항 지원을 통하여 도서민 정주여건 및 관광 활성화 기반을 조성	712,888,000	445,984,730	도서민 여객선 운임지원	지원인원수	30000	38432	129%
			여객선 증회 운항지원	증회 운항횟수	110	291	264%
			군부대 면회객 여객선 운항지원	지원인원수	50	0	0%
불법주정차 단속 및 공영 주차장 유지보수를 통한 교통불편 해소	149,124,000	133,516,750	불법주정차 단속 예산집행액	예산집행(백만원)	154	134	87%
			불법주정차 주차유도 홍보 및 시설물 제작 예산집행	예산집행(만원)	120	119	99%
교통 편의시설 확충 및 주차질서 확립으로 선진교통문화 정착	7,395,310,000	5,060,987,580	교통안전시설물 설치	예산대비 집행액	150	211	140%
			버스승강장 시설물 설치	설치승강장수	30	18	60%

【일반회계】【경제교통과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통 편의시설 확충 및 주차질서 확립으로 선진교통문화 정착	7,395,310,000	5,060,987,580	공영주차장 설치	설치주차 면수	50	157	314%
자동차등록 관련 민원 사항의 적기 처리로 고객만족 민원서비스 제공	43,032,000	42,556,040	자동차등록 대수	차량등록 대수	32000	49991	156%
			자동차 정기검사 위반 과태료 부과징수 증감률	(금년도징수율/전년도징수율) *100	100	93	93%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제교통과	43,314,834,000	2,643,240,750			45,958,074,750	35,915,634,169	7,796,184,500	1,319,236,000	2,364,465,380	4,112,483,120	442,230,315	1,804,025,766	128,434,325	5,313,900	
														1,670,277,541	
지역경제 안정기반 확립 및 특화산업 육성	2,672,915,000	79,193,980			2,752,108,980	1,702,977,200	899,236,000	899,236,000			18,368,860	131,526,920	3,664,750	1,750,000	
														126,112,170	
지역경제 안정기반 확립	2,558,515,000	79,193,980			2,627,708,980	1,606,592,320	899,236,000	899,236,000			18,368,860	103,511,800	3,664,750		
			△10,000,000											99,847,050	
지역경제 활성화	32,560,000				32,560,000	28,133,900						4,426,100			
														4,426,100	
전통 및 재래시장 관리	325,860,000	79,193,980			395,053,980	59,633,030	240,000,000	240,000,000				95,420,950			
			△10,000,000											95,420,950	
전통 및 재래시장 시설현대화 지원(보조)	500,095,000				500,095,000	478,063,520					18,367,156	3,664,324	3,664,324		
전통 및 재래시장 주차환경개선 사업(보조)	1,700,000,000				1,700,000,000	1,040,761,870	659,236,000	659,236,000			1,704	426	426		
지역특화상품 개발 육성지원	114,400,000				124,400,000	96,384,880						28,015,120		1,750,000	
			10,000,000											26,265,120	
왕골공예산업 기반 구축	84,400,000				94,400,000	68,802,660						25,597,340			
			10,000,000											25,597,340	
화문석문화관 운영 관리	10,000,000				10,000,000	9,350,220						649,780			
														649,780	
우수공예품 개발장려금 지원	10,000,000				10,000,000	9,982,000						18,000			
														18,000	
우수공예품 개발장려금(보조)	10,000,000				10,000,000	8,250,000						1,750,000		1,750,000	
고용촉진 및 안정	1,054,537,000	50,000,000			1,104,537,000	855,369,330					164,734,643	84,433,027	58,890,117	3,563,900	
														21,979,010	
고용안정 및 공공근로사업 관리	1,054,537,000	50,000,000			1,104,537,000	855,369,330					164,734,643	84,433,027	58,890,117	3,563,900	
														21,979,010	
고용안정 지원	171,529,000				171,529,000	169,804,010						1,724,990			
														1,724,990	

【일반회계】【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을기업 육성 지원 사업(보조)	40,000,000	50,000,000			90,000,000	20,000,000					46,966,000	23,034,000	23,034,000		
마을기업 청년일자리 지원사업(보조)	42,600,000				42,600,000	25,308,000					13,345,560	3,946,440	3,946,440		
사회적기업육성(사업개발비 등)(보조)	60,714,000				60,714,000	40,330,000					17,324,077	3,059,923	3,059,923		
사회적기업육성(사회보험료)(보조)	25,000,000				25,000,000	24,834,990					140,258	24,752	24,752		
사회적기업육성(일자리창출, 생활)(보조)	299,610,000				299,610,000	249,023,240					44,255,707	6,331,053	6,331,053		
일자리지원센터 운영	17,628,000				17,628,000	13,633,080						3,994,920		3,994,920	
일자리지원센터 기능강화(보조)	15,500,000				15,500,000	14,450,000					249,050	800,950	800,950		
청년근로자 복지 강화	24,000,000				24,000,000	7,741,000						16,259,000		16,259,000	
공공근로사업 지원(보조)	51,000,000				51,000,000	49,323,410					838,295	838,295	838,295		
지역일자리 조성 사업(보조)	160,956,000				160,956,000	112,207,350					32,972,821	15,775,829	12,211,829	3,563,900	
														100	
지역주도형 청년일자리 사업(보조)	146,000,000				146,000,000	128,714,250					8,642,875	8,642,875	8,642,875		
기업지원 육성	49,940,000				49,940,000	42,427,000						7,513,000		7,513,000	
기업 성장 지원	49,940,000				49,940,000	42,427,000						7,513,000		7,513,000	
기업지원 및 관리	9,940,000				9,940,000	7,010,000						2,930,000		2,930,000	
중소기업 지원	40,000,000				40,000,000	35,417,000						4,583,000		4,583,000	
에너지 수급 안정	8,059,354,000				8,059,354,000	7,689,795,720					178,348,510	191,209,770	16,199,750		
														175,010,020	
효율적 에너지 이용	8,059,354,000				8,059,354,000	7,689,795,720					178,348,510	191,209,770	16,199,750		
														175,010,020	
신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원사업)	493,000,000				493,000,000	473,550,000						19,450,000		19,450,000	
신재생에너지 지역지원사업(보조)	362,825,000				362,825,000	326,840,910					26,088,350	9,895,740	9,895,740		
취약계층 전력효율 향상사업(보조)	80,000,000				80,000,000	71,109,920					7,556,568	1,333,512	1,333,512		

【일반회계】【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교동면 신재생에너지 융복합사업	215,215,000				215,215,000	215,215,000									
LPG 소형저장탱크 보급사업(보조)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000									
LPG소형저장탱크 보급사업	10,000,000				10,000,000	737,000						9,263,000			
														9,263,000	
LPG 집단공급사업(보조)	816,000,000				816,000,000	816,000,000									
도시가스 공급관 설치 지원	600,000,000				600,000,000	453,702,980						146,297,020			
														146,297,020	
도시가스 공급관 설치 지원(보조)	173,414,000				173,414,000	43,621,900					129,792,100				
선거관리위원회 일원 도시가스 공급관 설치 지원	1,010,000,000				1,010,000,000	1,010,000,000									
인산리 복지회관 일원 도시가스 공급관 설치 지원	1,680,000,000				1,680,000,000	1,680,000,000									
외포1리 마을회관 일원 도시가스 공급관 설치 지원	1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000									
도서지역 석유류 운송비 지원	42,900,000				42,900,000	42,900,000									
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원(보조)	56,000,000				56,000,000	36,118,010					14,911,492	4,970,498	4,970,498		
교통행정 관리 및 대중교통 육성지원	10,357,748,000				10,357,748,000	8,369,998,685	1,194,500,440		715,193,870	479,306,570	2,215,145	791,033,730	2,215,145		
														788,818,585	
교통 행정 개선	119,917,000				119,917,000	55,613,760	36,429,470		36,429,470			27,873,770			
														27,873,770	
교통행정관리	31,917,000				31,917,000	27,613,760						4,303,240			
														4,303,240	
버스노선체계개편	88,000,000				88,000,000	28,000,000	36,429,470		36,429,470			23,570,530			
														23,570,530	
대중교통 재정지원	10,237,831,000				10,237,831,000	8,314,384,925	1,158,070,970		678,764,400	479,306,570	2,215,145	763,159,960	2,215,145		
														760,944,815	
버스 경영실태 분석	24,000,000				24,000,000	20,646,530						3,353,470			
														3,353,470	
유가조정에 따른 운수업계 보조금	4,061,000,000				4,061,000,000	3,304,801,455						756,198,545			
														756,198,545	
비수익노선 손실보상금(보조)	4,718,831,000				4,718,831,000	4,590,066,600	128,764,400		128,764,400						
버스서비스 개선 시설 지원	590,000,000				590,000,000	38,975,850	550,000,000		550,000,000			1,024,150			
														1,024,150	

【일반회계】【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택시서비스 개선시설 지원	120,000,000				120,000,000	119,631,350						368,650			
														368,650	
택시총량 실태조사(보조)	24,000,000				24,000,000	19,569,710					2,215,145	2,215,145	2,215,145		
농촌형 교통모델 지원사업	700,000,000				700,000,000	220,693,430	479,306,570			479,306,570					
여객선 운항 지원	1,579,536,000				1,579,536,000	895,153,730	523,617,160	400,000,000	123,617,160		48,048,532	112,716,578	16,949,938		
														95,766,640	
여객선 재정지원	1,579,536,000				1,579,536,000	895,153,730	523,617,160	400,000,000	123,617,160		48,048,532	112,716,578	16,949,938		
														95,766,640	
항포,볼음 여객항로	250,000,000				250,000,000	74,780,000	123,617,160		123,617,160			51,602,840			
														51,602,840	
여객 경영실태 분석	19,000,000				19,000,000	7,998,900						11,001,100			
														11,001,100	
도서민여객선 운임지원(보조)	153,888,000				153,888,000	122,649,800					23,428,632	7,809,568	7,809,568		
인천시민 여객선 운임지원 사업(보조)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
도서민 여객선 차량 운임 지원(보조)	80,000,000				80,000,000	49,513,500					22,864,875	7,621,625	7,621,625		
군부대 면회객 여객선 운임 지원	2,000,000				2,000,000							2,000,000			
														2,000,000	
여객선 연장운항 지원	36,000,000				36,000,000	22,316,300						13,683,700			
														13,683,700	
설, 추석명절 방문객 여객선 운임 지원(보조)	28,000,000				28,000,000	27,476,280					380,000	143,720	143,720		
출향민 여객선 운임 지원(보조)	4,000,000				4,000,000	1,249,950					1,375,025	1,375,025	1,375,025		
살곶이 선착장 여객대합실 조성	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
비수익항로 운항결손액 지원	466,648,000				466,648,000	449,169,000						17,479,000			
														17,479,000	
교통지도 및 교통시설물 정비	149,124,000				149,124,000	133,516,750						15,607,250			
														15,607,250	
주차관리	149,124,000				149,124,000	133,516,750						15,607,250			
														15,607,250	
불법 주정차 관리	149,124,000				149,124,000	133,516,750						15,607,250			
														15,607,250	
교통안전시설 정비	18,396,310,000	2,514,046,770			20,910,356,770	15,312,309,450	5,178,830,900	20,000,000	1,525,654,350	3,633,176,550	30,514,625	388,701,795	30,514,625		
														358,187,170	

【일반회계】【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통지도 관리	107,480,000				107,480,000	93,105,280						14,374,720			
														14,374,720	
교통질서 지도	107,480,000				107,480,000	93,105,280						14,374,720			
														14,374,720	
교통시설물 설치관리	18,288,830,000	2,514,046,770			20,802,876,770	15,219,204,170	5,178,830,900	20,000,000	1,525,654,350	3,633,176,550	30,514,625	374,327,075	30,514,625		
														343,812,450	
버스승강장 설치 및 관리	662,728,000				589,728,000	434,358,100						155,369,900			
			△73,000,000											155,369,900	
교통안전 편익시설 설치 및 관리	383,080,000				383,080,000	241,360,560	47,464,270		47,464,270			94,255,170			
														94,255,170	
교통안전 편익시설 설치 및 관리(보조)	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
공영주차장(관청 제1주차장) 설치(보조)	1,300,000,000				1,360,000,000	1,118,977,690	241,022,310			241,022,310					
			60,000,000												
공영주차장(관청 제2주차장) 설치(보조)	550,000,000				550,000,000	502,795,210					23,602,395	23,602,395	23,602,395		
공영주차장(화도면 동막리) 설치(보조)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,886,175,540					6,912,230	6,912,230	6,912,230		
공영주차장(동문안주차장) 설치	250,000,000				250,000,000	249,953,340						46,660			
														46,660	
공영주차장(남문주차장) 설치(보조)	6,260,000,000				6,260,000,000	6,086,848,600	173,151,400			173,151,400					
공영주차장(강화읍 신문리) 설치	500,000,000				513,000,000	496,519,290						16,480,710			
			13,000,000											16,480,710	
공영주차장(창리 제1주차장) 설치	1,400,022,000				1,400,022,000	65,195,400	1,334,826,600			1,334,826,600					
공영주차장(창리 제2주차장) 설치	1,105,000,000				1,105,000,000	719,019,800	385,980,000			385,980,000		200			
														200	
공영주차장 설치	530,000,000	180,602,770			710,602,770	364,995,230	292,963,200		292,963,200			52,644,340			
														52,644,340	
공영주차장(강화읍 관청리)설치(보조)		876,295,000			876,295,000	665,616,000	185,672,850		185,672,850			25,006,150			
														25,006,150	
공영주차장(삼산면 매음리)설치(보조)		1,457,149,000			1,457,149,000	457,585,650	999,554,030		999,554,030			9,320			
														9,320	
공영주차장(갑곳주차장) 설치	883,000,000				883,000,000	751,224,130	131,775,870			131,775,870					
공영주차장(신문 제1주차장)설치	1,400,000,000				1,400,000,000	695,551,130	704,448,870			704,448,870					
공영주차장(교동면 대룡리) 설치	1,145,000,000				1,145,000,000	483,028,500	661,971,500			661,971,500					

【일반회계】【경제교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량등록 운영 및 관리	43,032,000				43,032,000	42,556,040						475,960			
														475,960	
차량등록 관리	43,032,000				43,032,000	42,556,040						475,960			
														475,960	
자동차 등록	43,032,000				43,032,000	42,556,040						475,960			
														475,960	
행정운영경비(경제교통과)	263,048,000				263,048,000	220,243,170						42,804,830			
														42,804,830	
인력운영비(경제교통과)	216,004,000				216,004,000	177,139,620						38,864,380			
														38,864,380	
인력운영비(전환)	177,973,000				177,973,000	139,334,930						38,638,070			
														38,638,070	
인력운영비(경제교통과)	38,031,000				38,031,000	37,804,690						226,310			
														226,310	
기본경비(경제교통과)	47,044,000				47,044,000	43,103,550						3,940,450			
														3,940,450	
기본경비(경제교통과)	47,044,000				47,044,000	43,103,550						3,940,450			
														3,940,450	
재무활동(경제교통과)	689,290,000				689,290,000	651,287,094						38,002,906			
														38,002,906	
보전지출(경제교통과)	689,290,000				689,290,000	651,287,094						38,002,906			
														38,002,906	
국시비보조금 반환(경제교통과)	689,290,000				689,290,000	651,287,094						38,002,906			
														38,002,906	

【일반회계】【환경위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 환경오염방지 추진	154,516,000	126,671,630	환경개선부담금 부과 징수	환경개선부담금 징수율	50	50.5	101%
			탄소포인트제	탄소포인트 인센티브 지원 참여가구수	870	609	70%
○ 기후변화 적응대책 추진	460,500,000	407,140,060	야생동물 피해예방시설 설치지원	야생동물 피해예방시설 설치수	80	96	120%
			생물다양성관리계약지원	볏짚존치사업 참여 토지면적	83	246	296%
○ 쾌적한 대기환경조성 및 관리	110,000,000	95,618,410	가정용 저녹스보일러 보조사업	가정용저녹스보일러 보조사업 지원대수	100	56	56%
○ 사업장폐기물 적정관리	504,615,300	379,486,190	슬레이트 처리사업지원	슬레이트 철거건물 동수	105	104	99%
○ 깨끗한 생활환경 조성	4,099,343,830	3,763,569,020	생활폐기물 적정배출유도	폐자원 수거량	8000	10066	125%
			피서지, 산자락 등 쓰레기 수거처리	쓰레기 수거처리 비용 집행율	90	83	92%
○ 쾌적한 공중화장실 유지관리 및 개인하수처리시설 적정관리	1,611,156,000	1,368,759,025	오수처리시설 적정관리	공중화장실 유지관리에 따른 예산 집행률	95	87	91%
			공중화장실 관리개선	공중화장실 유지관리에 따른 예산 집행률	90	93	103%
○ 안전한 식품위생관리 도모	938,344,000	853,628,970	식품안전관리	식품안전관리 예산 집행율	95	99	104%
			음식문화개선(모범음식점)	모범음식점 지정관리(지정건수)	60	45	75%
			음식문화개선(위생등급제)	음식점 위생등급제 지정(건수)	15	7	46%
			어린이급식관리지원센터 설치 운영	어린이급식관리지원 대상 개소수	35	35	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경위생과	12,144,484,000	372,438,130			12,522,922,130	10,084,674,008	391,909,500	20,000,000	371,909,500		295,250,798	1,751,087,824	90,775,582		
		6,000,000												1,660,312,242	
환경보전관리	154,516,000				154,516,000	126,671,630					4,050,305	23,794,065	1,165,005		
														22,629,060	
환경보전	154,516,000				154,516,000	126,671,630					4,050,305	23,794,065	1,165,005		
														22,629,060	

【일반회계】【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경오염방지	51,733,000				51,733,000	46,105,950						5,627,050			
														5,627,050	
환경개선부담금 부과 · 징수	55,739,000				55,739,000	48,735,280						7,003,720			
														7,003,720	
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)	18,500,000				18,500,000	8,839,980					3,495,015	6,165,005	1,165,005		
														5,000,000	
석면피해 구제사업(보조)	28,544,000				28,544,000	22,990,420					555,290	4,998,290			
														4,998,290	
아름다운 자연환경보호	473,500,000				479,500,000	422,474,560	2,545,500		2,545,500		22,493,989	31,985,951	11,668,751		
		6,000,000												20,317,200	
자연환경보호	5,500,000				5,500,000	4,772,800						727,200			
														727,200	
자연환경보호활동지원	5,500,000				5,500,000	4,772,800						727,200			
														727,200	
야생동식물보호관리	468,000,000				474,000,000	417,701,760	2,545,500		2,545,500		22,493,989	31,258,751	11,668,751		
		6,000,000												19,590,000	
야생동물보호관리	156,500,000				156,500,000	138,030,000						18,470,000			
														18,470,000	
야생동물피해예방사업(보조)	180,500,000				180,500,000	159,016,820					16,247,384	5,235,796	5,235,796		
부상당한 야생동물 구조치료사업(보조)	8,000,000				8,000,000	7,984,100						15,900	15,900		
생물다양성관리계약(보조)	70,000,000				70,000,000	69,647,850					90,850	261,300	261,300		
생태계교란생물 퇴치사업(보조)	40,000,000				40,000,000	27,688,490					6,155,755	6,155,755	6,155,755		
야생멧돼지 포획틀 설치사업(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 확산방지					6,000,000	4,880,000						1,120,000			
		6,000,000												1,120,000	
야생멧돼지 폐사체 처리비(보조)	3,000,000				3,000,000	454,500	2,545,500		2,545,500						
쾌적한 대기환경조성	290,300,000				290,300,000	137,701,610	72,900,000		72,900,000		57,829,560	21,868,830	16,220,440		
														5,648,390	
대기환경보전	290,300,000				290,300,000	137,701,610	72,900,000		72,900,000		57,829,560	21,868,830	16,220,440		
														5,648,390	
자동차배출가스관리	300,000				300,000	233,200						66,800			
														66,800	
가정용 저녹스보일러 설치지원(보조)	20,000,000				20,000,000	11,200,000					7,080,000	1,720,000	1,720,000		

【일반회계】【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미세먼지 신호등 설치사업	90,000,000				90,000,000	84,418,410						5,581,590			
														5,581,590	
소규모 사업장 방지시설 설치지원사업(보조)	180,000,000				180,000,000	41,850,000	72,900,000		72,900,000		50,749,560	14,500,440	14,500,440		
사업장폐기물관리	1,111,595,000	156,915,300			1,268,510,300	742,222,190	296,464,000		296,464,000		159,117,190	70,706,920	18,140,730		
														52,566,190	
사업장폐기물 적정관리	1,111,595,000	156,915,300			1,268,510,300	742,222,190	296,464,000		296,464,000		159,117,190	70,706,920	18,140,730		
														52,566,190	
슬레이트 처리지원(보조)	347,700,000	156,915,300			504,615,300	379,486,190					54,422,190	70,706,920	18,140,730		
														52,566,190	
태풍 링링 피해 폐기물처리 재해복구비(보조)	763,895,000				763,895,000	362,736,000	296,464,000		296,464,000		104,695,000				
깨끗한 강화만들기	3,978,821,000	215,522,830			4,194,343,830	3,833,949,140					19,380,024	341,014,666	11,145,226		
														329,869,440	
쾌적한 강화조성	3,926,175,000	215,522,830			4,141,697,830	3,787,596,580					19,380,024	334,721,226	11,145,226		
														323,576,000	
청소행정운영	1,009,235,000				1,009,235,000	951,767,010						57,467,990			
														57,467,990	
생활폐기물 적정배출유도	2,093,352,000				2,093,352,000	1,911,931,800						181,420,200			
														181,420,200	
음식물류폐기물 종량제 추진	20,232,000				20,232,000	16,376,600						3,855,400			
														3,855,400	
재활용시설 및 청소장비관리	460,530,000	173,289,230			633,819,230	579,432,700						54,386,530			
														54,386,530	
농촌폐비닐수거보상금(보조)	88,000,000				88,000,000	70,373,350					9,611,674	8,014,976	8,014,976		
공동집하장 확충지원 사업(보조)	20,000,000				20,000,000	19,150,000					552,500	297,500	297,500		
재활용동네마당 설치 지원(보조)	74,826,000				74,826,000	63,497,000					8,497,250	2,831,750	2,831,750		
폐기물감량화 사업(보조)	15,000,000	42,233,600			57,233,600	56,515,000					718,600				
환경미화원 근무환경 개선	50,000,000				50,000,000	48,173,000						1,827,000			
														1,827,000	
환경미화원 휴게시설 개선 사업	95,000,000				95,000,000	70,380,120						24,619,880			
														24,619,880	
생활폐기물 처리시설운영	52,646,000				52,646,000	46,352,560						6,293,440			
														6,293,440	
생활폐기물처리 소각장운영	52,646,000				52,646,000	46,352,560						6,293,440			
														6,293,440	

【일반회계】【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오수관리	1,635,656,000				1,635,656,000	1,368,759,025	20,000,000	20,000,000			32,379,730	214,517,245	32,379,730		
														182,137,515	
오수처리시설관리	24,700,000				24,700,000	22,457,100						2,242,900			
														2,242,900	
오수처리시설 적정관리	24,700,000				24,700,000	22,457,100						2,242,900			
														2,242,900	
공중화장실관리	1,177,956,000				1,177,956,000	950,151,285	20,000,000	20,000,000			32,379,730	175,424,985	32,379,730		
														143,045,255	
공중화장실 관리운영	721,456,000				721,456,000	582,910,745						138,545,255			
														138,545,255	
공중화장실 확충사업(보조)	250,000,000				250,000,000	234,170,350					7,914,825	7,914,825	7,914,825		
공중화장실 유지관리사업(보조)	182,000,000				182,000,000	133,070,190					24,464,905	24,464,905	24,464,905		
공중화장실 확충사업(자체)	4,500,000				4,500,000							4,500,000			
														4,500,000	
기존 남녀화장실 분리(보조)	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
위생처리장 운영관리	433,000,000				433,000,000	396,150,640						36,849,360			
														36,849,360	
강화위생처리장 운영관리	433,000,000				433,000,000	396,150,640						36,849,360			
														36,849,360	
건전한 위생문화정착	938,344,000				938,344,000	853,628,970						84,715,030	56,700		
														84,658,330	
위생관리	701,740,000				701,740,000	626,247,400						75,492,600			
														75,492,600	
위생업소관리	309,100,000				309,100,000	273,672,990						35,427,010			
														35,427,010	
식품안전관리	6,500,000				6,500,000	6,439,000						61,000			
														61,000	
음식문화개선	281,140,000				281,140,000	269,514,530						11,625,470			
														11,625,470	
줄서는 맛집 2220 프로젝트	105,000,000				105,000,000	76,620,880						28,379,120			
														28,379,120	
위생지도	236,604,000				236,604,000	227,381,570						9,222,430	56,700		
														9,165,730	
위생업소지도	26,160,000				26,160,000	16,994,270						9,165,730			
														9,165,730	
합동단속및지자체위생관리 지원(식품안전관리 정보통신요금 지원)(보조)	2,244,000				2,244,000	2,187,300						56,700	56,700		

【일반회계】【환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이기호식품 전담관리원 운영(보조)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전관리 지도단속여비 지원)(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
어린이급식관리지원센터 설치 운영(보조)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
합동단속 및 지차체 위생관리지원(시니어감시원 활동비)(보조)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
행정운영경비(환경위생과)	3,500,554,000				3,500,554,000	2,547,974,540						952,579,460		952,579,460	
인력운영비(환경위생과)	3,459,734,000				3,459,734,000	2,510,362,160						949,371,840		949,371,840	
인력운영비(환경위생과)	3,413,557,000				3,413,557,000	2,480,242,150						933,314,850		933,314,850	
인력운영비(전환)	46,177,000				46,177,000	30,120,010						16,056,990		16,056,990	
기본경비(환경위생과)	40,820,000				40,820,000	37,612,380						3,207,620		3,207,620	
기본경비(환경위생과)	40,820,000				40,820,000	37,612,380						3,207,620		3,207,620	
재무활동(환경위생과)	61,198,000				61,198,000	51,292,343						9,905,657		9,905,657	
보전지출(환경위생과)	61,198,000				61,198,000	51,292,343						9,905,657		9,905,657	
국시비보조금반환(환경위생과)	61,198,000				61,198,000	51,292,343						9,905,657		9,905,657	

【일반회계】【농정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업의 경쟁력 강화를 통한 농가소득 증대 - 친환경농업 육성, 안전한 농산물 생산 공급 및 안전영농 실현으로 농가경영 안정 도모	27,338,028,000	25,247,252,305	농정 및 정부양곡관리 예산집행율	(집행액/예산액)*100	97	98	101%
			농어촌 생활안정 지원 예산집행율	(집행액/예산액)*100	82	95	115%
			우수농산물 생산지원 예산집행율	(집행액/예산액)*100	96	76	79%
			농가소득 보존지원 예산집행율	(집행액/예산액)*100	90	96	106%
			친환경농산물 생산지원 예산집행율	(집행액/예산액)*100	99	91	91%
			강화농특산물 홍보 및 유통지원 예산집행율	(집행액/예산액)*100	80	94	117%
○ 영농기반시설 현대화를 통한 농업생산성 증대 - 농촌의 농업기반시설 정비를 통한 지역의 균형발전 도모 및 정주의식 고취	17,160,329,520	12,957,327,080	농업기반시설유지관리 예산집행율	(집행액/예산액)*100	93	94	101%
			농업생산기반조성 예산집행율	(집행액/예산액)*100	92	85	92%
			농촌기반조성 예산집행율	(집행액/예산액)*100	97	77	79%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농정과	47,252,485,000	5,419,591,520			52,730,376,520	45,973,597,063	3,940,869,050	2,665,715,420		1,275,153,630	712,863,577	2,103,046,830	659,765,968		
		58,300,000												1,443,280,862	
농업소득증대 및 생산기반 구축	27,113,089,000	1,618,300,000			28,731,389,000	26,510,910,095					680,562,603	1,539,916,302	352,544,792		
														1,187,371,510	
농정 및 정부양곡 관리	717,648,000				717,648,000	704,895,700					6,197,950	6,554,350	4,479,750		
														2,074,600	
정부양곡관리비(지자체)(양곡관리운영지원)(보조)	4,000,000				4,000,000	3,224,000					776,000				
농정관리	68,600,000				68,600,000	66,525,400						2,074,600			
														2,074,600	
초등 돌봄교실 과일간식 지원 사업(보조)	45,960,000				45,960,000	44,075,600					1,413,300	471,100	471,100		
여성농업인 단체 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
도정시설 현대화사업(보조)	500,000,000				500,000,000	492,145,000					3,927,500	3,927,500	3,927,500		

【일반회계】【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인 안전 보험료 지원(보조)	24,088,000				24,088,000	23,925,700					81,150	81,150	81,150		
사회적농업 활성화 지원사업(보조)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농어촌 생활안정 지원	424,326,000				424,326,000	403,742,630					8,908,124	11,675,246	4,940,776		
														6,734,470	
농업인 자녀 학자금 지원(보조)	93,698,000				93,698,000	88,581,500					2,558,250	2,558,250	2,558,250		
농촌공동체활성화지원(농촌 공동아이돌봄센터 운영지원)(보조)	13,700,000				13,700,000	13,280,000					420,000				
도농교류활성화(농촌민박 서비스 · 안전교육지원)(보조)	8,340,000				8,340,000	7,270,790					801,908	267,302	267,302		
도농교류활성화(농촌체험마을 사무장 인건비)(보조)	78,681,000				78,681,000	75,600,000					2,303,439	777,561	777,561		
도농교류활성화(농촌체험 마을 보험가입지원)(보조)	3,883,000				3,883,000	2,914,690					786,522	181,788	181,788		
도농교류활성화(농촌체험 마을 역량강화교육)(보조)	1,774,000				1,774,000	1,728,000					36,345	9,655	8,655		
														1,000	
폐농약 수거처리 사업	10,000,000				10,000,000	9,823,000						177,000			
														177,000	
농촌관광축제 육성지원(강화 수수축제지원)(보조)	18,000,000				18,000,000	15,811,120					1,641,660	547,220	547,220		
농업인 월급제 지원 사업	5,000,000				5,000,000	3,343,530						1,656,470			
														1,656,470	
여성농업인 바우처 지원(보조)	144,000,000				144,000,000	143,040,000					360,000	600,000	600,000		
도농교류 활성화(농촌체험마을 사무장 인건비)	47,250,000				47,250,000	42,350,000						4,900,000			
														4,900,000	
우수 농산물 생산지원	5,326,896,000	1,603,900,000			6,930,796,000	5,677,246,760					88,284,897	1,165,264,343	184,241,143		
														981,023,200	
못자리용 인공상토 지원(보조)	1,326,760,000				1,326,760,000	1,324,070,000					1,345,000	1,345,000	1,345,000		
농업생산 지원	5,600,000				5,600,000	5,554,400						45,600			
														45,600	
농작물 재해보험 가입지원(보조)	312,136,000				312,136,000	312,136,000									
곡물건조기 지원사업(보조)	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
마을 간이상수도 밭 관정 전환 운영	10,000,000				10,000,000	3,546,940						6,453,060			
														6,453,060	

【일반회계】【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업생산기반시설정비사업(가뭄극복 농업용수 관정개발 지원)(보조)	642,000,000	1,500,000			643,500,000	556,980,000					43,260,000	43,260,000	43,260,000		
농업생산기반시설 정비사업(가뭄대비 농업용수 공급 관수시설지원)(보조)	120,000,000	2,400,000			122,400,000	48,219,660					37,090,170	37,090,170	37,090,170		
논타작물 재배지원(보조)	1,975,400,000				1,975,400,000	949,940,300					6,589,727	1,018,869,973	102,545,973		
														916,324,000	
GAP 시설보완 지원(보조)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
친환경농업기반구축사업(보조)		1,600,000,000			1,600,000,000	1,600,000,000									
자원순환농법 확산 장려금	50,000,000				50,000,000	44,339,500						5,660,500			
														5,660,500	
농업경영 컨설팅 지원사업(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
친환경답 볏짚환원사업 지원 보조금	90,000,000				90,000,000	37,459,960						52,540,040			
														52,540,040	
농가소득 보존 지원	11,811,370,000				11,811,370,000	11,436,322,540					283,773,322	91,274,138	10,108,258		
														81,165,880	
쌀소득보전고정직불(지자체)(쌀소득 등 보전직불제 보조금)(보조)	10,484,000,000				10,484,000,000	10,298,347,890					185,652,110				
사업관리비(쌀소득등 보전직불제 행정비)(보조)	28,500,000				28,500,000	24,959,980					3,540,020				
조건불리지역직불(조건불리지역 직불제보조금)(보조)	1,012,500,000				1,012,500,000	911,417,420					90,974,322	10,108,258	10,108,258		
친환경농업직불(친환경 농업 직접지불제사업)(보조)	151,070,000				151,070,000	68,830,360					1,073,760	81,165,880			
														81,165,880	
밭농업직불제(밭농업 직접지불사업)(보조)	135,300,000				135,300,000	132,766,890					2,533,110				
친환경 농산물 생산 지원	3,936,736,000				3,936,736,000	3,613,286,995					230,787,565	92,661,440	92,661,440		
친환경농자재지원(토양개량 공급사업 지원)(보조)	565,890,000				565,890,000	424,164,600					113,772,810	27,952,590	27,952,590		
친환경농자재지원(친환경 유기질비료 지원)(보조)	2,945,643,000				2,945,643,000	2,876,894,425					51,970,775	16,777,800	16,777,800		
친환경 농자재(우렁이입식) 지원(보조)	160,618,000				160,618,000	158,251,200					1,183,400	1,183,400	1,183,400		
친환경 농산물 인증비 지원(보조)	138,744,000				138,744,000	65,849,350					36,447,320	36,447,330	36,447,330		
친환경우수농식품인증(GAP 농가 안전성검사비 지원)(보조)	28,240,000				28,240,000	1,989,420					19,687,930	6,562,650	6,562,650		

【일반회계】【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농자재지원(친환경유기농업제재)지원(보조)	77,601,000				77,601,000	67,138,000					6,975,330	3,487,670	3,487,670		
GAP 토양용수 안전성 분석지원(보조)	20,000,000				20,000,000	19,000,000					750,000	250,000	250,000		
강화농특산물 홍보 및 유통지원	4,836,082,000	14,400,000			4,850,482,000	4,621,881,810					56,113,405	172,486,785	56,113,425		
														116,373,360	
강화농특산물 홍보	1,117,600,000				1,117,600,000	1,094,993,620						22,606,380			
														22,606,380	
강화농특산물 유통지원	50,000,000				50,000,000	18,044,200						31,955,800			
														31,955,800	
강화농특산물 택배비 지원(보조)	420,000,000				420,000,000	419,781,990					109,005	109,005	109,005		
강화섬쌀 포장재 지원(보조)	123,750,000				123,750,000	119,323,470					2,213,265	2,213,265	2,213,265		
농식품수출 유망품목 물류비 지원(보조)	112,388,000				112,388,000	78,324,610					17,031,695	17,031,695	17,031,695		
수출농식품포장재지원(보조)	128,000,000				128,000,000	116,875,050					5,562,475	5,562,475	5,562,475		
강화농산물 김장시장 개설 운영	5,500,000				5,500,000	5,223,100						276,900			
														276,900	
농가용 저온저장고 지원(보조)	1,482,764,000	14,400,000			1,497,164,000	1,493,978,180					1,592,910	1,592,910	1,592,910		
농특산물 포장재 지원사업(보조)	586,080,000				586,080,000	526,974,690					29,552,655	29,552,655	29,552,655		
도서지역 조곡운반비 지원	70,000,000				70,000,000	56,045,720						13,954,280			
														13,954,280	
강화농산물 대형마트 판매장 운영(보조)	290,000,000				290,000,000	242,317,200					51,400	47,631,400	51,400		
														47,580,000	
종균활용 발효식품산업 지원사업(보조)	80,000,000				80,000,000	79,999,980						20	20		
찰쌀보리 소포장 포장재 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농산물 직거래 활성화 지원(로컬푸드 직매장 지원)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
농지관리	60,031,000				60,031,000	53,533,660					6,497,340				
농지이용 관리지원(보조)	60,031,000				60,031,000	53,533,660					6,497,340				
농촌 · 농업기반조성	19,487,538,000	3,801,291,520			23,347,129,520	18,824,725,670	3,940,869,050	2,665,715,420		1,275,153,630	32,300,974	549,233,826	307,221,176		
		58,300,000												242,012,650	

【일반회계】【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기반시설유지관리	5,564,788,000	984,723,950			6,549,511,950	5,166,685,190	1,052,960,420	1,052,960,420			32,300,974	297,565,366	155,483,216		
														142,082,150	
농업기반시설 유지관리	135,638,000				135,638,000	109,571,560						26,066,440			
														26,066,440	
수리계 운영경비지원(보조)	500,000,000				500,000,000	473,379,400					20,051,100	6,569,500	6,569,500		
농업기반시설 정비사업	2,385,850,000	630,284,100			3,016,134,100	2,189,069,970	718,418,780	718,418,780				108,645,350			
														108,645,350	
농업기반정비(군구관리 수리시설개보수)(보조)	1,250,000,000	354,439,850			1,604,439,850	1,261,586,900	334,541,640	334,541,640			7,485,354	825,956	825,956		
수리계 운영경비(보험) 지원	9,800,000				9,800,000	2,838,320						6,961,680			
														6,961,680	
실시간 농업용수 관측시스템 구축(보조)	100,000,000				100,000,000	95,196,930						4,803,070	4,803,070		
김촌저수지 보강공사	183,500,000				183,500,000	183,091,320						408,680			
														408,680	
화도지구 수리시설 개보수 사업(보조)	1,000,000,000				1,000,000,000	851,950,790					4,764,520	143,284,690	143,284,690		
농업생산기반조성	13,291,500,000	1,236,655,670			14,586,455,670	11,938,568,890	2,396,218,320	1,612,755,000		783,463,320		251,668,460	151,737,960		
		58,300,000												99,930,500	
특수상황지역개발(기계화 경작로확포장)(보조)	429,000,000	92,905,090			521,905,090	373,108,130	148,096,360	148,096,360				700,600			
														700,600	
특수상황지역개발(지표수 보강개발사업)(보조)	625,000,000	1,143,750,580			1,768,750,580	985,287,260	783,463,320			783,463,320					
농업기반정비(대구획경지 정리사업)(보조)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
환지청산금	30,000,000				30,000,000							30,000,000			
														30,000,000	
한발대비 용수개발(보조)	615,000,000				615,000,000	513,286,380	101,713,620	101,713,620							
한해대책사업	700,000,000				758,300,000	738,881,500						19,418,500			
		58,300,000												19,418,500	
강화남부 농업용수 공급사업(저류지신설)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
화도면(사기리~흥왕리간) 농업용수 공급사업	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000									
특수상황지역개발(인화지구 농업용수 공급사업)(보조)	262,500,000				262,500,000	262,500,000									
농업용 소류지 개발사업(보조)	700,000,000				700,000,000	548,262,740						151,737,260	151,737,260		

【일반회계】【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서지역 농업용수 담수시설 구축사업(보조)	2,000,000,000				2,000,000,000	637,054,280	1,362,945,020	1,362,945,020				700	700		
강화서부 한강물 농업용수 공급사업	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
삼산지구 농업용수 공급사업	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
서도면 볼음도리 농업용수 공급사업	550,000,000				550,000,000	500,188,600						49,811,400		49,811,400	
삼흥리 한강물 농업용수 공급사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
농촌기반조성	631,250,000	1,579,911,900			2,211,161,900	1,719,471,590	491,690,310			491,690,310					
특수상황지역개발(농촌생활환경정비)(보조)	631,250,000	1,579,911,900			2,211,161,900	1,719,471,590	491,690,310			491,690,310					
행정운영경비(농정과)	27,152,000				27,152,000	23,668,990						3,483,010		3,483,010	
기본경비(농정과)	27,152,000				27,152,000	23,668,990						3,483,010		3,483,010	
기본경비(농정과)	27,152,000				27,152,000	23,668,990						3,483,010		3,483,010	
재무활동(농정과)	624,706,000				624,706,000	614,292,308						10,413,692		10,413,692	
보전지출(농정과)	624,706,000				624,706,000	614,292,308						10,413,692		10,413,692	
국시비보조금 반환(농정과)	624,706,000				624,706,000	614,292,308						10,413,692		10,413,692	

【일반회계】【해양수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수산업 경영 육성 지원 및 어촌 관광단지 관리를 통한 수산업소득증대와 고부가가치 수산환경을 구축	10,294,977,000	6,497,141,890	어항 보수공사 추진실적	어항 보수공사 실적 및 소형어선 인양기 설치	3	6	66%
			수산종묘매입방류 사업	방류량	1,460천마리	1,509천마리	103%
			어선사고예방시스템 구축 및 고효율어선 장비지원	어선사고예방시스템 구축 및 고효율어선 장비지원	25	19	76%
연안환경관리 구축으로 깨끗한 해안도시를 조성	2,954,566,000	2,657,095,062	해안쓰레기 수거처리 사업	수거량	1000	2357	235%
			부유쓰레기 수거처리 사업	수거량	30	5.6	19%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양수산과	14,789,101,000	3,395,561,090			18,184,662,090	13,634,047,332	3,594,396,910	383,840,000	1,110,556,910	2,100,000,000	403,176,779	553,041,069	155,003,579		
														398,037,490	
수산업 소득증대 및 기반 구축	11,443,721,000	2,545,624,000			13,989,345,000	9,826,852,990	3,548,446,910	383,840,000	1,064,606,910	2,100,000,000	241,936,151	372,108,949	131,003,579		
														241,105,370	
어항 기반시설 구축	6,560,503,000	445,624,000			7,006,127,000	5,707,203,890	1,000,971,910		1,000,971,910		131,750,916	166,200,284	94,839,964		
														71,360,320	
어촌어항 관광개발 조성	159,875,000				159,875,000	120,971,500	20,448,000		20,448,000			18,455,500			
														18,455,500	
지방어항 보수보강(보조)	400,000,000	445,624,000			845,624,000	344,238,790	438,564,910		438,564,910		7,411,005	55,409,295	7,411,005		
														47,998,290	
어촌정주어항 보수보강	100,000,000				100,000,000	95,093,470						4,906,530			
														4,906,530	
어촌정주어항 보수보강(보조)	1,500,000,000				1,500,000,000	899,863,820	434,506,000		434,506,000		82,815,090	82,815,090	82,815,090		
복합다기능 부잔교시설 설치(보조)	175,000,000				175,000,000	168,159,700					6,156,270	684,030	684,030		
소형어선 인양기 설치(보조)	125,000,000				125,000,000		107,453,000		107,453,000		15,792,300	1,754,700	1,754,700		
지역소득증대(분오저어새 마을)(보조)	875,000,000				875,000,000	875,000,000									
도서특성화 마을 발굴(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
동검도 행복검문소 조성사업(보조)	125,000,000				125,000,000	103,248,610					19,576,251	2,175,139	2,175,139		

【일반회계】【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
후포항 어촌뉴딜사업	3,041,428,000				3,041,428,000	3,041,428,000									
어촌계 고압세척기 지원사업	39,200,000				39,200,000	39,200,000									
수산물 홍보 및 유통 지원	2,871,100,000	2,100,000,000			4,971,100,000	2,677,223,630	2,280,000,000	180,000,000		2,100,000,000	1,523,150	12,353,220	1,523,150		
														10,830,070	
강화수산물 홍보	10,000,000				10,000,000	8,376,000						1,624,000			
														1,624,000	
수산업경영인 육성지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
수산물산지거점유통센터(FPC)건립(보조)	2,100,000,000	2,100,000,000			4,200,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000					
수산물 관광상품 개발지원(보조)	180,000,000				180,000,000		180,000,000	180,000,000							
새우젓 규격용기 제작 지원(보조)	147,500,000				147,500,000	147,500,000									
새우젓 드럼용기 제작 지원(보조)	177,000,000				177,000,000	177,000,000									
새우젓 명품화 사업	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
새우 포장재 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,523,800						476,200			
														476,200	
수산물 품질인증 품목지원(보조)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
수산물 유통물류비 지원(보조)	2,000,000				2,000,000	953,700					523,150	523,150	523,150		
수산물 유통물류비 지원	30,000,000				30,000,000	21,270,130						8,729,870			
														8,729,870	
수산물 냉동 · 냉장시설지원(보조)	110,000,000				110,000,000	108,000,000					1,000,000	1,000,000	1,000,000		
어업지도 및 수산자원화 지원	2,012,118,000				2,012,118,000	1,442,425,470	267,475,000	203,840,000	63,635,000		108,662,085	193,555,445	34,640,465		
														158,914,980	
해양수산 관리	8,520,000				8,520,000	2,272,000						6,248,000			
														6,248,000	
어업지도 관리	164,694,000				164,694,000	123,430,690						41,263,310			
														41,263,310	
어업지도선 운영(보조)	300,000,000				300,000,000	290,108,380					9,891,620				
수산종묘관리(보조)	375,000,000				375,000,000	375,000,000									

【일반회계】【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산종자 방류 어류 운송차량비	10,000,000				10,000,000	9,600,000						400,000			
														400,000	
내수면 수산종묘관리	25,000,000				25,000,000							25,000,000			
														25,000,000	
소독제 및 수질안정제 지원(보조)	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
친환경 에너지 절감장비 보급(보조)	100,000,000				100,000,000	38,820,000					45,885,000	15,295,000	15,295,000		
친환경 에너지절감장비 보급(LED등 보급)(보조)	2,600,000				2,600,000						1,950,000	650,000	650,000		
선박재난안전 예경보시스템 구축	3,674,000				3,674,000	1,363,330						2,310,670			
														2,310,670	
어선사고예방시스템 구축(보조)	15,000,000				15,000,000	10,620,000					3,285,000	1,095,000	1,095,000		
조건불리지역수산직불제(보조)	125,970,000				125,970,000	89,230,000					32,760,000	3,980,000	3,640,000		
														340,000	
어업인 정책보험료 지원(보조)	140,000,000				140,000,000	134,019,660					2,990,170	2,990,170	2,990,170		
어선(선체) 재해보험료 지원(보조)	70,000,000				70,000,000	55,334,780					7,332,610	7,332,610	7,332,610		
어업인 안전보험 지원(보조)	3,000,000				3,000,000	524,630					1,237,685	1,237,685	1,237,685		
청년어업인 영어정착지원(보조)	20,520,000				20,520,000	20,520,000									
청년어업인 영어정착지원 행정비(보조)	2,500,000				2,500,000	1,570,000					930,000				
불법어업 지도 단속	2,000,000				2,000,000	540,000						1,460,000			
														1,460,000	
어구실명제 표지판 설치 지원	10,000,000				10,000,000	9,677,000						323,000			
														323,000	
어촌계 마을 공동어장 안내판 설치사업	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000			
														500,000	
소형 태양광 시설 어선 보급	52,800,000				52,800,000	2,400,000						50,400,000			
														50,400,000	
소형 태양광 시설 어선 보급(보조)	48,000,000				48,000,000	43,200,000					2,400,000	2,400,000	2,400,000		
강화군 수산업 종합발전계획 용역	100,000,000				100,000,000	34,265,000	63,635,000		63,635,000			2,100,000			
														2,100,000	
백합, 가무락, 바지락 종패살포 지원사업	70,000,000				70,000,000	42,000,000						28,000,000			
														28,000,000	

【일반회계】【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
선박자동입출항단말기(V-PASS) 교체 지원	21,000,000				21,000,000	20,430,000						570,000			
														570,000	
수산 u-IT융합 모델화사업(보조)	203,840,000				203,840,000		203,840,000	203,840,000							
연안환경관리	2,994,566,000	849,937,090			3,844,503,090	3,468,417,632	45,950,000		45,950,000		161,240,628	168,894,830	24,000,000		
														144,894,830	
해안환경보호	2,864,286,000	530,296,340			3,394,582,340	3,153,831,712	45,950,000		45,950,000		161,240,628	33,560,000	24,000,000		
														9,560,000	
하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,323,902,372					26,097,628				
하천하구 쓰레기 정화사업(부유쓰레기 수거처리사업)(보조)	350,000,000				350,000,000	238,857,000					111,143,000				
하천하구 쓰레기 정화사업(해양쓰레기 수거처리사업)(보조)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
조업 중 인양쓰레기 수매사업(보조)	160,000,000				160,000,000	112,000,000					24,000,000	24,000,000	24,000,000		
여차리 갯벌 생태정원 조성		430,296,340			430,296,340	430,296,340									
유해교란해양생물 제거 및 관리(보조)	714,286,000				714,286,000	714,286,000									
갯벌생태계 복원사업	40,000,000	100,000,000			140,000,000	84,490,000	45,950,000		45,950,000			9,560,000			
														9,560,000	
갯벌자원화 및 관리 지원	130,280,000	319,640,750			449,920,750	314,585,920						135,334,830			
														135,334,830	
갯벌자원 관리	5,200,000				5,200,000	4,269,000						931,000			
														931,000	
강화갯벌센터 운영	125,080,000				125,080,000	13,780,690						111,299,310			
														111,299,310	
갯벌 관광개발 조성		147,475,750			147,475,750	145,204,000						2,271,750			
														2,271,750	
교동 서한리 물길풍경정원조성		172,165,000			172,165,000	151,332,230						20,832,770			
														20,832,770	
행정운영경비(해양수산과)	139,329,000				139,329,000	128,100,550						11,228,450			
														11,228,450	
인력운영비(해양수산과)	117,561,000				117,561,000	107,178,090						10,382,910			
														10,382,910	
인력운영비(해양수산과)	47,022,000				47,022,000	46,471,890						550,110			
														550,110	
인력운영비(전환)	70,539,000				70,539,000	60,706,200						9,832,800			
														9,832,800	

【일반회계】【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(해양수산과)	21,768,000				21,768,000	20,922,460						845,540			
														845,540	
기본경비(해양수산과)	21,768,000				21,768,000	20,922,460						845,540			
														845,540	
재무활동(해양수산과)	211,485,000				211,485,000	210,676,160						808,840			
														808,840	
보전지출(해양수산과)	211,485,000				211,485,000	210,676,160						808,840			
														808,840	
국시비 보조금 반환(해양수산과)	211,485,000				211,485,000	210,676,160						808,840			
														808,840	

【일반회계】【축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
축산업 경쟁력 강화 및 예방위주의 가축방역체계 유지로 농가소득 증대 및 지속발전 가능한 축산기반 구축 추진	19,348,680,000	13,647,877,130	세출예산과목에 대한 예산액 집행	실적/계획	75	67	90%
			폭염대비 가축 면역증강제 지원(포)	실적/계획	2474	0	0%
			길고양이 중성화수술비 지원(두)	실적/계획	180	514	285%
가축분뇨 배출관리 및 적정처리 도모	1,314,380,000	1,264,857,460	가축분뇨공공처리시설 운영관리	가축분뇨공공처리시설 가동에 따른 운영비 지급율	90	99	110%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산과	33,646,067,000	551,168,000			37,001,235,000	25,121,660,630	6,468,300,910	6,065,640,110	402,660,800		866,967,575	4,544,305,885	796,334,965		
		2,804,000,000												3,747,970,920	
축산관리 및 생산 지원	31,455,473,000	551,168,000			34,810,641,000	23,396,603,260	6,072,004,110	6,065,640,110	6,364,000		866,690,765	4,475,342,865	750,725,335		
		2,804,000,000												3,724,617,530	
고품질 축산물 생산 및 유통 지원	679,525,000	265,360,000			944,885,000	841,599,580	5,600,000		5,600,000		53,960,330	43,725,090	36,274,260		
														7,450,830	
축산 관리	18,175,000				18,175,000	10,774,170						7,400,830			
														7,400,830	
조사료생산용 사일리지제조 지원(조사료경영체 사일리지 제조지원)(보조)	270,000,000				270,000,000	257,777,970					8,148,020	4,074,010	4,074,010		
조사료생산용 종자구입 지원(조사료용 종자구입지원)(보조)	14,700,000				14,700,000	14,687,940					12,060				
조사료 품질관리 지원(보조)	24,000,000				24,000,000						18,000,000	6,000,000	6,000,000		
조사료생산용 기계장비구입 지원(보조)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
축산물HACCP컨설팅(축산HACCP컨설팅사업)(보조)	12,600,000	7,000,000			19,600,000	11,200,000	5,600,000		5,600,000		2,200,000	600,000	600,000		
우량모돈 교체지원사업(보조)	180,000,000				180,000,000	131,279,500					24,360,250	24,360,250	24,360,250		
송아지 생산안정사업(보조)	2,000,000				2,000,000						1,000,000	1,000,000	1,000,000		
낙농 도우미 지원사업(보조)	42,000,000				42,000,000	41,520,000					240,000	240,000	240,000		
위생난좌 지원사업(보조)	50,600,000				50,600,000	50,600,000									

【일반회계】【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한우우량송아지 경매시장 건립지원		252,000,000			252,000,000	252,000,000									
축산물마케팅 관리	5,450,000				5,450,000	5,400,000						50,000			
														50,000	
염소 FTA 폐업지원(보조)		6,360,000			6,360,000	6,360,000									
강화섬 약쑥한우 브랜드 육성사업	593,400,000				593,400,000	440,643,020					76,378,490	76,378,490	76,378,490		
한우 등록비 지원(보조)	19,200,000				19,200,000	11,812,800					3,693,600	3,693,600	3,693,600		
한우브랜드 마케팅 지원(보조)	200,000,000				200,000,000	106,346,220					46,826,890	46,826,890	46,826,890		
우량정액 지원(보조)	55,000,000				55,000,000	28,400,000					13,300,000	13,300,000	13,300,000		
한우우량송아지 장려금지원(보조)	120,000,000				120,000,000	111,700,000					4,150,000	4,150,000	4,150,000		
무항생제 축산물 인증비 지원(보조)	20,000,000				20,000,000	3,200,000					8,400,000	8,400,000	8,400,000		
약쑥발효첨가제 지원사업(보조)	179,200,000				179,200,000	179,184,000					8,000	8,000	8,000		
축산농가 사육환경 개선 및 시설지원	1,144,500,000	16,088,000			1,160,588,000	786,018,890					233,479,405	141,089,705	141,089,705		
축산분야 ICT 융복합지원(자치단체)(보조)	120,000,000				120,000,000	40,776,300					79,223,700				
가축분뇨 퇴액비화 지원(보조)	17,000,000	16,088,000			33,088,000	25,256,000					5,874,000	1,958,000	1,958,000		
가축분뇨 정화개보수 지원(보조)	18,500,000				18,500,000						13,875,000	4,625,000	4,625,000		
가축분뇨 수분조절재 지원(보조)	358,360,000				358,360,000	324,504,270					16,927,865	16,927,865	16,927,865		
축산환경개선제 지원사업(보조)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
파리 천적벌 보급지원(보조)	19,440,000				19,440,000	7,056,000					6,192,000	6,192,000	6,192,000		
축사 다용도 안개분무시설 지원(보조)	258,000,000				258,000,000	89,590,800					84,204,600	84,204,600	84,204,600		
초대형 선풍기(송풍기) 지원(보조)	60,000,000				60,000,000	58,242,000					879,000	879,000	879,000		
가축재해보험 가입지원(보조)	133,200,000				133,200,000	80,593,520					26,303,240	26,303,240	26,303,240		

【일반회계】【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가축 전염병 예방 및 방역관리	26,657,676,000	2,804,000,000			29,461,676,000	19,911,383,840	5,136,404,110	5,135,640,110	764,000		312,999,520	4,100,888,530	388,298,830	3,712,589,700	
공수의 수당(보조)	43,200,000				43,200,000	43,200,000									
광견병 예방접종 시술비(보조)	18,000,000				18,000,000	4,935,000					4,354,670	8,710,330	8,710,330		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(광견병 예방주사 약품구입)(보조)	17,280,000				17,280,000	17,252,660					11,960	15,380	15,380		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원)(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도사업)(보조)	18,000,000				18,000,000	12,000,000					4,500,000	1,500,000	1,500,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지써코바이러스 예방주사 지원)(보조)	65,040,000				65,040,000	37,320,000					20,790,000	6,930,000	6,930,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소브루셀라병 일제 채혈비 지원)(보조)	76,600,000				76,600,000	65,422,000					7,265,700	3,912,300	3,912,300		
가축 전염병 예방 및 긴급조치	24,958,000				24,958,000	17,053,940						7,904,060		7,904,060	
가축소모성질병 예방약품 지원(보조)	129,190,000				129,190,000	129,182,840					3,580	3,580	3,580		
살처분보상금(살처분보상금 지원사업)(보조)	15,194,957,000				15,194,957,000	10,463,708,430	4,726,589,810	4,726,589,810			4,047,210	611,550	611,550		
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원(보조)	2,760,000				2,760,000						2,070,000	690,000	690,000		
가축방역업무 전담차량 취득(보조)	38,000,000				38,000,000	37,632,150					200,700	167,150	167,150		
돼지유행성폐렴 예방주사	68,640,000				68,640,000						34,320,000	34,320,000	34,320,000		
아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치(보조)	10,522,000,000	2,804,000,000			13,326,000,000	9,053,676,820	764,000		764,000		235,435,350	4,036,123,830	331,438,190	3,704,685,640	
생계안정비용 지원(보조)	409,051,000				409,051,000		409,050,300	409,050,300			350	350	350		
구제역 및 AI 예방관리	2,175,623,000	269,720,000			2,445,343,000	1,225,495,770	930,000,000	930,000,000			188,344,570	101,502,660	101,502,660		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방백신 접종시술비)(보조)	82,800,000				82,800,000	68,570,000					10,672,500	3,557,500	3,557,500		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (영세농가 구제역 백신지원)(보조)	243,663,000				243,663,000	129,269,300					97,226,060	17,167,640	17,167,640		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(전업농가 구제역 백신지원)(보조)	120,252,000				120,252,000	52,054,190					57,967,930	10,229,880	10,229,880		

【일반회계】【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가금 폐사축 처리기 지원(보조)	66,000,000				66,000,000	48,000,000					9,000,000	9,000,000	9,000,000		
CCTV 등 방역인프라 설치 지원(보조)	63,400,000				63,400,000	57,144,600					4,691,550	1,563,850	1,563,850		
구제역 및 AI 예방 소독약품 지원사업(보조)	97,250,000				97,250,000	97,239,560					5,220	5,220	5,220		
구제역 및 AI 특별 방역대책 운영(보조)	441,008,000				441,008,000	384,298,600					147,530	56,561,870	56,561,870		
통제초소운영 및 소독비용지원사업(보조)	100,000,000				100,000,000	96,031,120					2,976,660	992,220	992,220		
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축매몰지 사후관리 해제)(보조)		269,720,000			269,720,000	262,680,000					4,928,000	2,112,000	2,112,000		
거점소독시설 설치비(보조)	280,000,000				280,000,000		280,000,000	280,000,000							
2019년 매몰지 발굴 복원사업(보조)	650,000,000				650,000,000		650,000,000	650,000,000							
2019년 매몰지 관리사업(보조)	31,250,000				31,250,000	30,208,400					729,120	312,480	312,480		
축산물 안전관리	1,540,000				1,540,000	1,024,160					228,340	287,500	37,500		
														250,000	
축산물 수거비 및 재료비 지원(축산물 수거검사비 지원)(보조)	390,000				390,000	274,160					115,840				
부정축산물 신고포상금	250,000				250,000							250,000			
														250,000	
명예축산물 위생감시원 수당(보조)	900,000				900,000	750,000					112,500	37,500	37,500		
유기동물 보호관리	203,209,000				203,209,000	190,438,000					1,300,110	11,470,890	7,143,890		
														4,327,000	
유기동물 관리 (보조)	82,000,000				82,000,000	73,754,200					1,207,190	7,038,610	7,038,610		
구조 보호비 지원(유기동물 보호관리)(보조)	9,099,000				9,099,000	9,040,800					34,920	23,280	23,280		
유실유기동물 입양비 지원(보조)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
야간 및 공휴일 유기동물 관리사업	5,000,000				5,000,000	720,000						4,280,000			
														4,280,000	
들개 마취총 포획비 지원(보조)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
들개 포획틀 구입 지원(보조)	2,640,000				2,640,000	2,640,000									

【일반회계】【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
길고양이 중성화수술비 지원(국비)(보조)	42,000,000				42,000,000	41,890,000					55,000	55,000	55,000		
길고양이 중성화수술비 지원(지방비)(보조)	36,000,000				36,000,000	35,970,000					3,000	27,000	27,000		
길고양이 포획틀 구입 지원(보조)	1,320,000				1,320,000	1,320,000									
동물 등록사업	4,150,000				4,150,000	4,103,000						47,000		47,000	
행정운영경비(축산과)	56,069,000				56,069,000	37,071,730						18,997,270		18,997,270	
인력운영비(축산과)	56,069,000				56,069,000	37,071,730						18,997,270		18,997,270	
기본경비(축산과)	25,122,000				25,122,000	22,239,130						2,882,870		2,882,870	
인력운영비(축산과)	30,947,000				30,947,000	14,832,600						16,114,400		16,114,400	
재무활동(축산과)	364,145,000				364,145,000	364,128,180						16,820		16,820	
보전지출(축산과)	364,145,000				364,145,000	364,128,180						16,820		16,820	
국시비보조금 반환(축산과)	364,145,000				364,145,000	364,128,180						16,820		16,820	
가축분뇨관리	1,770,380,000				1,770,380,000	1,323,857,460	396,296,800		396,296,800		276,810	49,948,930	45,609,630	4,339,300	
가축분뇨공공처리	1,721,260,000				1,721,260,000	1,276,800,320	396,296,800		396,296,800		276,810	47,886,070	45,609,630	2,276,440	
가축분뇨공공처리시설 운영관리(보조)	1,265,260,000				1,265,260,000	1,217,800,320					276,810	47,182,870	45,609,630	1,573,240	
가축분뇨공공처리시설 개선사업	456,000,000				456,000,000	59,000,000	396,296,800		396,296,800			703,200		703,200	
가축분뇨배출시설관리	49,120,000				49,120,000	47,057,140						2,062,860		2,062,860	
가축분뇨배출시설관리	49,120,000				49,120,000	47,057,140						2,062,860		2,062,860	

【일반회계】【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 도시관리계획을 수립하고 추진한다.	866,091,210	492,697,500	도시관리계획 입안 및 결정(변경)	입안 및 결정 건수	7	15	214%
			도시계획위원회 및 분과위원회 개최	개최 횟수	20	21	105%
			도시관리계획(용도지역·지구)결정(변경)	입안 건수	3	0	0%
			민자투자유치 활성화	주민제안사업 제안 및 상담 건수	22	22	100%
도시의 자생적 기반을 조성한다.	18,111,012,100	11,782,124,304	강화읍 도시재생 활성화사업 예산 집행률	예산액 대비 집행액	70	31	44%
			뉴딜사업 예산 집행률	예산액 대비 집행액	50	37.71	75%
			마을정비형 공공주택사업 보상추진률	필지수 대비 보상추진률	50	0	0%
쾌적하고 아름다운 도시경관을 조성한다.	3,319,617,240	2,397,376,500	원도심 활성화 사업 및 특화경관 조성사업	예산집행률	80	72	90%
			쾌적하고 아름다운 경관조성을 위한 불법광고물 정비	정비실적	20,000	20,410	102%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시개발과	13,347,775,000	9,846,543,480			23,194,318,480	15,290,676,624	7,416,538,866	677,796,430	215,824,350	6,522,918,086	10,396,050	476,706,940	10,396,050		
														466,310,890	
지역개발 계획 및 관리	108,700,000	787,391,210			896,091,210	492,697,500	212,824,350		212,824,350			190,569,360			
														190,569,360	
도시개발	103,600,000	787,391,210			890,991,210	489,016,500	212,824,350		212,824,350			189,150,360			
														189,150,360	
국토이용계획 관리	73,600,000	787,391,210			860,991,210	489,016,500	186,524,350		186,524,350			185,450,360			
														185,450,360	
미네랄온천 정비	30,000,000				30,000,000		26,300,000		26,300,000			3,700,000			
														3,700,000	
투자유치 활성화	5,100,000				5,100,000	3,681,000						1,419,000			
														1,419,000	
투자유치 홍보활동 강화	5,100,000				5,100,000	3,681,000						1,419,000			
														1,419,000	
도시재생	10,156,856,000	8,400,932,100			18,557,788,100	11,993,083,974	6,525,918,086		3,000,000	6,522,918,086	1,254,400	37,531,640	1,254,400		
														36,277,240	

【일반회계】【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역 및 공영개발사업 관리	47,500,000	425,259,240			472,759,240	466,102,630					571,500	6,085,110	571,500		
														5,513,610	
지역 및 공영개발 활동지원	47,500,000				47,500,000	41,641,400					571,500	5,287,100	571,500		
														4,715,600	
평화의 섬 교동도 프로젝트(보조)		425,259,240			425,259,240	424,461,230						798,010			
														798,010	
주거환경정책	1,806,580,000	7,975,672,860			9,782,252,860	3,528,306,504	6,223,023,036		3,000,000	6,220,023,036	682,900	30,240,420	682,900		
														29,557,520	
근린재생형(일반형)(왕의 길을 중심으로 한 강화 문화 가꾸기 도시재생 활성화 사업)(보조)	1,670,500,000	4,885,033,130			6,555,533,130	2,220,869,614	4,334,663,516			4,334,663,516					
취약지역 개조(농어촌)(서문안마을 취약지역 생활여건 개조사업)	5,000,000	753,861,150			758,861,150	421,358,080	332,503,070			332,503,070		5,000,000			
														5,000,000	
도시재생사업	16,680,000	135,000,000			151,680,000	127,202,560						24,477,440			
														24,477,440	
도시재생활성화사업 현장지원센터	1,400,000				1,400,000	1,319,920						80,080			
														80,080	
취약지역 개조(농어촌)(새시장 새뜰마을사업)	3,000,000	2,201,778,580			2,204,778,580	648,922,130	1,555,856,450		3,000,000	1,552,856,450					
마을주택관리소 운영사업(보조)	110,000,000				110,000,000	108,634,200					682,900	682,900	682,900		
도시재생 뉴딜사업	4,183,776,000				4,183,776,000	3,880,674,840	302,895,050			302,895,050		206,110			
														206,110	
뉴딜사업 활성화	7,000,000				7,000,000	6,793,890						206,110			
														206,110	
주거지지원형 뉴딜사업(고려 충절의 역사를 간직한 남산마을)(보조)	3,840,000,000				3,840,000,000	3,771,555,480	68,444,520			68,444,520					
더불어 마을 주거환경 개선사업(보조)	336,776,000				336,776,000	102,325,470	234,450,530			234,450,530					
지역 및 공영개발사업 지원	4,119,000,000				4,119,000,000	4,118,000,000						1,000,000			
														1,000,000	
공공주택 건설사업	4,119,000,000				4,119,000,000	4,118,000,000						1,000,000			
														1,000,000	
경관조성	2,690,244,000	658,220,170			3,348,464,170	2,426,223,430	677,796,430	677,796,430			9,141,650	235,302,660	9,141,650		
														226,161,010	
경관조성	2,575,360,000	658,220,170			3,233,580,170	2,327,375,780	677,796,430	677,796,430			9,141,650	219,266,310	9,141,650		
														210,124,660	
경관조성	375,360,000	9,040,000			384,400,000	324,369,420						60,030,580			
														60,030,580	
가공 배전선로 지중화사업(보조)	2,000,000,000	620,333,240			2,620,333,240	1,792,442,730	677,796,430	677,796,430				150,094,080			
														150,094,080	

【일반회계】【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
온수리 가로경관 개선사업(보조)		28,846,930			28,846,930	28,846,930									
내가면 휴 문화공간 조성사업(보조)	200,000,000				200,000,000	181,716,700					9,141,650	9,141,650	9,141,650		
경관관리	114,884,000				114,884,000	98,847,650						16,036,350			
														16,036,350	
광고물 관리	94,884,000				94,884,000	81,335,650						13,548,350			
														13,548,350	
불법 유동광고물 정비 사업	20,000,000				20,000,000	17,512,000						2,488,000			
														2,488,000	
행정운영경비(도시개발과)	200,161,000				200,161,000	187,138,280						13,022,720			
														13,022,720	
인력운영비(도시개발과)	160,411,000				160,411,000	156,188,720						4,222,280			
														4,222,280	
인력운영비(도시개발과)	160,411,000				160,411,000	156,188,720						4,222,280			
														4,222,280	
기본경비(도시개발과)	39,750,000				39,750,000	30,949,560						8,800,440			
														8,800,440	
기본경비(도시개발과)	39,750,000				39,750,000	30,949,560						8,800,440			
														8,800,440	
재무활동(도시개발과)	191,814,000				191,814,000	191,533,440						280,560			
														280,560	
내부거래지출(도시개발과)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
옥외광고정비기금 전출	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
보전지출(도시개발과)	166,814,000				166,814,000	166,533,440						280,560			
														280,560	
국 · 시비보조금 반환(도시개발과)	166,814,000				166,814,000	166,533,440						280,560			
														280,560	

【일반회계】【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건설행정 업무의 완벽운영	93,030,000	61,223,300	국유재산 민원 처리건수	국유재산 민원 처리건수	210	267	127%
			전문건설업 민원 처리건수	전문건설업 민원 처리건수	125	87	70%
			지하수 민원 처리건수	지하수 민원 처리건수	1300	1375	106%
안전하고 견실한 토목지원사업 업무 추진	12,500,000	10,184,910	예비준공검사	예비준공검사 건수	100	5	20%
			새마을지도자 주민감독관 위촉	위촉건수	0	16	1600%
군민이 편리한 공공건축물 건립 추진	10,700,000	8,447,800	해빙기 대비 안전점검 실시	안전점검 실시 건수	100	13	13%
			우기대비 안전점검 실시	안전점검 실시 건수	0	25	2500%
			동절기 대비 안전점검 실시	안전점검 실시 건수	0	14	1400%
특수상황지역 개발을 통한 낙후지역 생활환경 개선	4,236,624,580	1,352,263,860	예산 집행률	예산 집행률	80	50	63%
공공수역의 수질 및 주거환경 개선	10,295,000	5,569,880	예산 집행률	예산 집행률	95	95	100%
깨끗한 음용수 및 환경 조성	4,365,879,000	2,371,802,680	하수처리시설 신설 · 추진	하수처리시설 사업추진 개소	95	10	11%
			약수터 수질 관리	약수터 수질검사 회수	90	12	13%
			공공하수도 유지관리	공공하수도 유지관리	30	36	120%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	8,014,770,000	8,993,540,940			17,008,310,940	6,970,331,280	9,905,662,580		2,009,532,390	7,896,130,190	7,802,416	124,514,664	5,219,574		
														119,295,090	
건설행정	593,030,000				593,030,000	554,934,710						38,095,290			
														38,095,290	
건설행정 운영	35,530,000				35,530,000	31,696,700						3,833,300			
														3,833,300	
건설행정 운영	35,530,000				35,530,000	31,696,700						3,833,300			
														3,833,300	

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국유재산관리	47,500,000				47,500,000	20,026,600						27,473,400			
														27,473,400	
국유재산(국토교통부소관) 운영	37,500,000				37,500,000	20,026,600						17,473,400			
														17,473,400	
공유재산관리	10,000,000				10,000,000							10,000,000			
														10,000,000	
지하수유지관리	510,000,000				510,000,000	503,211,410						6,788,590			
														6,788,590	
지하수방치공 정비사업	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000			
														500,000	
지하수 수질오염방지사업	500,000,000				500,000,000	493,711,410						6,288,590			
														6,288,590	
건설지원	513,700,000				513,700,000	433,913,250	56,432,390		56,432,390			23,354,360			
														23,354,360	
건설지원관리	513,700,000				513,700,000	433,913,250	56,432,390		56,432,390			23,354,360			
														23,354,360	
건설관리	12,500,000				12,500,000	10,184,910						2,315,090			
														2,315,090	
농업용(농로)도로 보수공사	400,600,000				400,600,000	327,736,500	56,432,390		56,432,390			16,431,110			
														16,431,110	
농경지 농기계 진입로 설치공사	100,600,000				100,600,000	95,991,840						4,608,160			
														4,608,160	
공공건축	10,700,000				10,700,000	8,447,800						2,252,200			
														2,252,200	
공공건축 관리	10,700,000				10,700,000	8,447,800						2,252,200			
														2,252,200	
공공건축 관리	10,700,000				10,700,000	8,447,800						2,252,200			
														2,252,200	
특수지역개발	2,867,565,000	6,649,299,970			9,516,864,970	2,044,791,430	7,468,130,190			7,468,130,190	744,800	3,198,550	77,200		
														3,121,350	
특수지역개발 행정	15,815,000				15,815,000	12,693,650						3,121,350			
														3,121,350	
특수지역개발 행정운영	15,815,000				15,815,000	12,693,650						3,121,350			
														3,121,350	
특수지역개발사업 지원	2,851,750,000	6,649,299,970			9,501,049,970	2,032,097,780	7,468,130,190			7,468,130,190	744,800	77,200	77,200		
기초생활기반확충(석모도 관광단지 기반시설 정비)(보조)	775,000,000				775,000,000	639,639,600	135,360,400			135,360,400					
지역경관개선(대룡시장 골목길 조성)(보조)	250,000,000	492,115,580			742,115,580	398,518,500	343,597,080			343,597,080					

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경관개선(교동도 경관개선 사업)(보조)	616,250,000	40,456,000			656,706,000	25,936,640	630,769,360			630,769,360					
기초생활기반확충(석모도 관광단지 기반조성)(보조)		210,621,510			210,621,510	69,716,400	140,905,110			140,905,110					
접경권 평화누리길 조성(강화 평화누리길 조성)(보조)		484,366,530			484,366,530		484,366,530			484,366,530					
애인 섬 만들기 사업(보조)		729,750,970			729,750,970	308,126,310	421,624,660			421,624,660					
석모리 공영주차장 조성사업(보조)		3,521,303,700			3,521,303,700	39,646,770	3,481,656,930			3,481,656,930					
특수상황지역 개발사업(삼산여륙교 건설사업)(보조)		334,197,680			334,197,680	275,038,090	58,337,590			58,337,590	744,800	77,200	77,200		
민북종합개발사업	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
기초생활기반확충(주문도 관광기반 연결도로 개설)(보조)	200,000,000	415,657,050			615,657,050	39,018,400	576,638,650			576,638,650					
기초생활기반확충(볼음도 관광기반 연결도로 개설)(보조)	200,000,000	420,830,950			620,830,950	33,800	620,797,150			620,797,150					
지역경관개선(석모대교 노을둥지 조성사업)(보조)	387,500,000				387,500,000	16,179,000	371,321,000			371,321,000					
기초생활기반확충(상주산 탐방로 조성사업)(보조)	200,000,000				200,000,000	181,574,270	18,425,730			18,425,730					
지역소득증대(교동도 문화마을 가꾸기 사업)(보조)	200,000,000				200,000,000	15,670,000	184,330,000			184,330,000					
교량건설 및 유지관리		963,865,970			963,865,970	951,665,980					7,057,616	5,142,374	5,142,374		
교량건설사업		963,865,970			963,865,970	951,665,980					7,057,616	5,142,374	5,142,374		
특수상황지역개발(접경지역지원사업연육교)(보조)		953,255,140			953,255,140	941,056,080					7,057,087	5,141,973	5,141,973		
특수상황지역개발(삼산 연륙교 건설사업)(보조)		10,610,830			10,610,830	10,609,900					529	401	401		
하수관리	10,295,000				10,295,000	5,569,880						4,725,120		4,725,120	
하수관리 행정운영	10,295,000				10,295,000	5,569,880						4,725,120		4,725,120	
하수관리 행정운영	10,295,000				10,295,000	5,569,880						4,725,120		4,725,120	
상.하수 관리 및 개발	3,890,504,000	1,380,375,000			5,270,879,000	2,848,802,680	2,381,100,000		1,953,100,000	428,000,000		40,976,320		40,976,320	

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상수도 관리 및 개발	23,724,000				23,724,000	23,103,060						620,940			
														620,940	
약수터 유지관리	23,724,000				23,724,000	23,103,060						620,940			
														620,940	
하수도관리 및 개발	211,080,000	22,375,000			233,455,000	188,599,620	4,500,000		4,500,000			40,355,380			
														40,355,380	
공공하수도 유지관리	211,080,000	22,375,000			233,455,000	188,599,620	4,500,000		4,500,000			40,355,380			
														40,355,380	
하수도관리 및 개발-보조	3,655,700,000	1,358,000,000			5,013,700,000	2,637,100,000	2,376,600,000		1,948,600,000	428,000,000					
하수관거 정비(하수관거 정비사업(강화))(보조)	428,000,000				428,000,000		428,000,000			428,000,000					
하수처리장 확충(하수처리장 확충사업(온수))(보조)	802,100,000	1,358,000,000			2,160,100,000	2,160,100,000									
농어촌마을하수도정비(동막마을하수도 정비사업)	411,000,000				411,000,000	411,000,000									
농어촌마을하수도정비(교동마을하수도 정비사업)	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
면단위하수처리장 설치(상방마을하수처리장 정비사업)(보조)	1,948,600,000				1,948,600,000		1,948,600,000		1,948,600,000						
행정운영경비(건설과)	98,976,000				98,976,000	92,205,550						6,770,450			
														6,770,450	
인력운영비(건설과)	57,299,000				57,299,000	52,869,060						4,429,940			
														4,429,940	
인력운영비(건설과)	57,299,000				57,299,000	52,869,060						4,429,940			
														4,429,940	
기본경비(건설과)	41,677,000				41,677,000	39,336,490						2,340,510			
														2,340,510	
기본경비(건설과)	41,677,000				41,677,000	39,336,490						2,340,510			
														2,340,510	
재무활동(건설과)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
보전지출(건설과)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
재무활동	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 효율적인 도로망 구축을 위한 군도 및 농어촌도로 개설	46,542,342,300	22,140,851,014	군도 및 농어촌도로 개설연장	군도 및 농어촌도로 개설수	10	7	100%
			위험도로 예산집행률	위험도로 예산집행률	65	69	107%
			도시계획도로 예산집행률	도시계획도로 예산집행률	65	67	104%
○ 강화군 일원 군도 광역시도 국지도 군도 농어촌도로 유지관리	14,250,812,070	10,915,481,920	군도 및 농어촌도로 정비	예산집행률	95	94	99%
			노점상 노상적치물 단속	노점상 노상적치물 단속건수	1300	1300	100%
○ 교동대교 및 석모대교 유지관리로 안전한 교량통행 확보	2,415,375,520	1,749,262,900	교동대교 유지관리	유지관리 및 안전점검 횟수	10	10	100%
			관내교량 유지관리	예산집행률	95	72	76%
○ 밝은거리 조성으로 주민 및 편의제공 ○ 안전 사고 예방	1,920,347,000	1,856,450,210	예산집행율	예산집행율	95	97	102%
○지역균형발전을 기초생활기반확충(석모도 우회도로 정비사업) 추진	2,000,000,000	1,572,056,760	기초생활기반확충(석모도 우회도로 정비사업) 예산집행률	예산집행률	65	79	122%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로과	28,334,248,000	39,410,484,890			67,744,732,890	38,846,939,254	21,224,000,870	474,177,690	109,271,450	20,640,551,730	10,085	7,673,782,681	220,211,285	992,132,520	4,547,653,920
													38,767,000	1,875,017,956	
도로망 확충	12,995,944,000	33,546,398,300			46,542,342,300	22,140,851,014	17,532,557,150	424,516,110	109,271,450	16,998,769,590		6,868,934,136	219,073,050	974,075,550	4,486,800,800
													38,767,000	1,150,217,736	
군도 건설	3,759,091,000	17,282,466,820			21,041,557,820	11,595,965,024	6,885,654,570	227,986,070		6,657,668,500		2,559,938,226		974,075,550	1,400,000,000
													38,767,000	147,095,676	
도로기획 운영	66,930,000				66,930,000	60,280,410						6,649,590			
														6,649,590	
군도 교통량 조사	9,221,000				9,221,000	7,210,100						2,010,900		1,865,000	
														145,900	
건설기획단 운영	19,240,000				19,240,000	14,520,580						4,719,420		4,025,600	
														693,820	
군도 및 농어촌도로 정비	500,000,000	92,514,200			592,514,200	405,144,630	187,369,570	187,369,570							
외포~삼산연륙교 접속도로간 도로개설공사		422,664,740			422,664,740	422,428,154						236,586			
														236,586	

【일반회계】【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
석모대교~황청포구간 도로개선공사		430,855,240			430,855,240	414,821,730	3,371,730			3,371,730		12,661,780			
														12,661,780	
사기리~마니산로간 도로 확포장공사		1,165,223,970			1,165,223,970	773,612,320						391,611,650		391,611,650	
전등사 입구 회전교차로 설치공사		10,500,000			10,500,000	10,500,000									
군도4호선(구하리~오상리) 선형개량공사	273,000,000	1,339,914,030			1,612,914,030	1,536,283,660						76,630,370		70,210,370	
														6,420,000	
군도5호선(오두리~마을회관)선형개량공사	150,000,000				150,000,000	138,825,740						11,174,260			
														11,174,260	
군도7호선(상도1리)도로개설공사		615,691,480			615,691,480	547,066,120						68,625,360			
														68,625,360	
군도7호선(부근~신삼간)도로확포장공사		3,467,959,450			3,467,959,450	923,295,950	1,144,663,500			1,144,663,500		1,400,000,000			1,400,000,000
군도9호선(양사면사무소~양사우체국)도로개설공사		821,825,110			821,825,110	736,608,570	85,216,540			85,216,540					
군도10호선(양오~당산간) 도로 확포장공사		1,587,165,940			1,587,165,940	1,581,985,950						5,179,990			
														5,179,990	
군도12호선(밤개)선형개선공사	500,000,000	1,108,209,660			1,608,209,660	841,152,600	767,057,060			767,057,060					
군도8호선(대산~월곳) 도로 확포장공사		28,034,400			28,034,400	25,277,700						2,756,700			
														2,756,700	
온수리 사거리 회전교차로 설치공사		500,000,000			500,000,000	11,912,300						488,087,700		488,087,700	
동검도 도로 포장공사	700,000,000	850,000,000			1,550,000,000	1,408,610,750	141,389,250			141,389,250					
군도18호선(사기~동막) 선형개량공사		2,778,449,700			2,778,449,700	525,455,370	2,252,994,330			2,252,994,330					
군도4호선(적석사~내가저수지) 선형개량공사		1,600,000,000			1,600,000,000	290,084,960	1,309,915,040			1,309,915,040					
군도11호선(대룡~인사) 도로 확포장공사		65,000,000			65,000,000	56,585,210						8,414,790			
														8,414,790	
군도18호선(여우고개) 선형개선 및 고개낮춤공사		48,458,900			48,458,900	24,642,000						23,816,900			
														23,816,900	
군도6호선(신당리 동촌)진입로 확포장 공사(보조)	500,000,000	300,000,000			800,000,000	358,141,490	441,858,510			441,858,510					
군도12호선(석모도cc~어류정항)도로확포장 공사		50,000,000			50,000,000	22,930,800	27,069,200			27,069,200					
군도12호선(어류정 삼거리) 선형개량공사	630,000,000				630,000,000	145,866,660	484,133,340			484,133,340					

【일반회계】【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
외포사거리 회전교차로 설치공사	290,700,000				290,700,000	272,104,770						18,595,230		18,275,230	
														320,000	
도로건설 관리계획 체계화 사업	120,000,000				120,000,000	40,616,500	40,616,500	40,616,500				38,767,000			
													38,767,000		
농어촌도로 건설	5,066,600,000	8,784,921,500			13,851,521,500	4,651,706,900	5,302,235,970	196,530,040		5,105,705,930		3,897,578,630			3,086,800,800
														810,777,830	
월곳~대산간 도로 확포장공사	1,100,000,000	517,951,500			1,617,951,500	1,196,475,230	421,476,270			421,476,270					
관내 마을진입도로 등 정비	1,000,000,000	150,103,190			1,150,103,190	935,900,080	196,530,040	196,530,040				17,673,070			
														17,673,070	
하리~상리간(삼산202호선) 도로확포장공사		244,245,780			244,245,780	41,390,000						202,855,780			
														202,855,780	
농어촌도로209호선(장화~여차간)도로확포장공사		3,000,000,000			3,000,000,000							3,000,000,000			3,000,000,000
삼산202호선(송가교회~상1리 마을회관) 도로 확포장공사		1,943,017,800			1,943,017,800	760,686,450	1,182,331,350			1,182,331,350					
갑룡초교 주변 인도설치공사		904,542,330			904,542,330	314,293,350						590,248,980			
														590,248,980	
농어촌도로 102호선(가능포~조산) 도로 확포장공사		1,783,232,700			1,783,232,700	31,817,300	1,751,415,400			1,751,415,400					
농어촌도로 103호선(월선포~상용) 해안도로 개설공사	1,003,600,000	113,113,000			1,116,713,000	39,502,500	1,077,210,500			1,077,210,500					
농어촌도로303호선(송산) 도로확포장 공사	710,000,000	78,715,200			788,715,200	515,890,400	272,824,800			272,824,800					
용정1리 마을 도로확포장공사	654,000,000	50,000,000			704,000,000	487,488,800	129,710,400			129,710,400		86,800,800			86,800,800
농어촌도로 102호선 남산리 도로확포장공사(2구간)	599,000,000				599,000,000	328,262,790	270,737,210			270,737,210					
위험도로구조개선사업	1,250,000,000	1,164,276,420			2,414,276,420	1,049,513,700	1,144,398,990			1,144,398,990		220,363,730	219,073,050		
														1,290,680	
강화고~국화지간 선형개량공사	50,000,000	296,589,380			346,589,380	345,298,700						1,290,680			
														1,290,680	
군도13호선(온수~선두간) 선형개량공사(보조)	1,200,000,000	867,687,040			2,067,687,040	704,215,000	1,144,398,990			1,144,398,990		219,073,050	219,073,050		
도시계획도로 개설	2,920,253,000	6,314,733,560			9,234,986,560	4,843,665,390	4,200,267,620		109,271,450	4,090,996,170		191,053,550			
														191,053,550	
도로건설 행정운영	17,915,000				17,915,000	14,954,980						2,960,020			
														2,960,020	
마음자리A~남문(소로2-65, 1-8호선)도시계획도로개설공사		207,496,860			207,496,860	161,796,860						45,700,000			
														45,700,000	

【일반회계】【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
온수리 성공회앞 도시계획도로 개설공사		100,000,000			100,000,000	7,792,970	92,207,030			92,207,030					
용진1차~성광교회간 도시계획도로 개설공사	50,000,000	233,126,590			283,126,590	275,819,790						7,306,800			
														7,306,800	
중앙시장~새시장간 도시계획도로 개설공사		39,583,110			39,583,110	32,406,950						7,176,160			
														7,176,160	
소로1-2 도시계획도로 개설공사		715,897,820			715,897,820	648,760,140	67,137,680			67,137,680					
동광상회~국도(소로1-5) 도시계획도로 개설공사		80,008,520			80,008,520	59,718,100						20,290,420			
														20,290,420	
합일초~남산골든빌리지 도시계획도로 개설공사		662,538,370			662,538,370	452,782,300	209,756,070			209,756,070					
알미골사거리~장승교차로 도시계획도로 개설공사		2,989,082,500			2,989,082,500	38,801,000	2,950,281,500			2,950,281,500					
도시계획도로 보수 및 정비	300,000,000	107,383,850			407,383,850	263,401,070	109,271,450		109,271,450			34,711,330			
														34,711,330	
교동시장~연산군유배지 도시계획도로 개설공사		285,060,780			285,060,780	260,926,420						24,134,360			
														24,134,360	
서문장~산림조합 도시계획도로 개설	127,678,000	176,106,890			303,784,890	278,326,900						25,457,990			
														25,457,990	
온수리 소로2-2 도시계획도로 개설	500,000,000	718,448,270			1,218,448,270	457,342,710	761,105,560			761,105,560					
강화공설운동장 도시계획도로 확장	302,160,000				302,160,000	278,843,530						23,316,470			
														23,316,470	
삼량고~서강화변전소 도시계획도로 개설공사	620,000,000				620,000,000	620,000,000									
온수리 3-3호선 도시계획도로 개설공사	1,002,500,000				1,002,500,000	991,991,670	10,508,330			10,508,330					
도로유지관리	10,271,101,000	3,979,711,070			14,250,812,070	10,915,481,920	2,549,135,280			2,549,135,280		786,194,870		18,056,970	60,853,120
														707,284,780	
군도 및 농어촌도로 유지관리	8,864,601,000				8,864,601,000	8,272,588,540						592,012,460			60,853,120
														531,159,340	
도로관리 행정운영	19,170,000				19,170,000	17,344,510						1,825,490			
														1,825,490	
도로관리운영	1,371,931,000				1,371,931,000	1,013,152,540						358,778,460			60,853,120
														297,925,340	
도로미불용지 보상	4,000,000,000				4,000,000,000	3,996,787,030						3,212,970			
														3,212,970	
관내도로 덧씌우기 공사	950,000,000				950,000,000	888,984,560						61,015,440			
														61,015,440	

【일반회계】【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관내 도로시설물 유지보수공사	2,123,500,000				2,123,500,000	1,997,323,050						126,176,950			
														126,176,950	
관내도로 안전시설물 유지보수공사	400,000,000				400,000,000	358,996,850						41,003,150			
														41,003,150	
자전거도로 및 인도정비	1,406,500,000	3,979,711,070			5,386,211,070	2,642,893,380	2,549,135,280			2,549,135,280		194,182,410		18,056,970	
														176,125,440	
인도 설치 및 정비		3,979,711,070			3,979,711,070	1,776,569,310	2,203,141,760			2,203,141,760					
노점상.노상적치물 단속	100,000,000				100,000,000	81,943,030						18,056,970		18,056,970	
덕포리~문산리 보행환경 개선사업	201,000,000				201,000,000	59,106,680	141,893,320			141,893,320					
금월1리~연리 보행환경 개선사업	201,000,000				201,000,000	280,000	200,440,000			200,440,000		280,000			
														280,000	
용정1리 보행환경 개선사업	100,500,000				100,500,000	96,839,800	3,660,200			3,660,200					
하도저수지 인도설치 공사	400,000,000				400,000,000	317,582,010						82,417,990			
														82,417,990	
동막해수욕장 주변 보행환경 조성사업	202,000,000				202,000,000	172,806,930						29,193,070			
														29,193,070	
마니산 주차장 주변 보행환경 조성사업	202,000,000				202,000,000	137,765,620						64,234,380			
														64,234,380	
교량 정비 관리	781,000,000	1,634,375,520			2,415,375,520	1,749,262,900	664,703,620			664,703,620		1,409,000			
														1,409,000	
교량유지관리	781,000,000	1,634,375,520			2,415,375,520	1,749,262,900	664,703,620			664,703,620		1,409,000			
														1,409,000	
관내 교량 유지관리	600,000,000	685,394,000			1,285,394,000	878,956,000	406,438,000			406,438,000					
관내교량 유지보수공사	171,000,000	948,981,520			1,119,981,520	861,715,900	258,265,620			258,265,620					
석모대교 항로표지 유지관리	10,000,000				10,000,000	8,591,000						1,409,000			
														1,409,000	
효율적인 가로등 보안등 관리	1,920,347,000				1,920,347,000	1,856,450,210	49,661,580	49,661,580			10,085	14,225,125	10,085		
														14,215,040	
가로등 보안등 신설 및 정비	1,920,347,000				1,920,347,000	1,856,450,210	49,661,580	49,661,580			10,085	14,225,125	10,085		
														14,215,040	
가로,보안등 유지관리	1,279,347,000				1,279,347,000	1,265,541,960						13,805,040			
														13,805,040	
도로조명 유지관리사업(보조)	100,000,000				100,000,000	99,989,550					5,225	5,225	5,225		

【일반회계】【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(보조)	50,000,000				50,000,000	49,990,280					4,860	4,860	4,860		
가로등 신규 설치 공사	491,000,000				491,000,000	440,928,420	49,661,580	49,661,580				410,000			
														410,000	
지역개발 계획 및 관리	1,750,000,000	250,000,000			2,000,000,000	1,572,056,760	427,943,240			427,943,240					
군도건설(특수지역개발)	1,750,000,000	250,000,000			2,000,000,000	1,572,056,760	427,943,240			427,943,240					
기초생활기반확충(석모도 우회도로 정비사업)(보조)	1,750,000,000	250,000,000			2,000,000,000	1,572,056,760	427,943,240			427,943,240					
행정운영경비(도로과)	608,996,000				608,996,000	606,002,520						2,993,480	1,128,150		
														1,865,330	
인력운영비(도로과)	538,564,000				538,564,000	537,423,760						1,140,240	1,128,150		
														12,090	
인력운영비(도로과)	499,149,000				499,149,000	499,136,910						12,090			
														12,090	
인력운영비(전환)(공간정보시스템 시설물 DB 갱신)(보조)	39,415,000				39,415,000	38,286,850						1,128,150	1,128,150		
기본경비(도로과)	70,432,000				70,432,000	68,578,760						1,853,240			
														1,853,240	
기본경비(도로과)	70,432,000				70,432,000	68,578,760						1,853,240			
														1,853,240	
재무활동(도로과)	6,860,000				6,860,000	6,833,930						26,070			
														26,070	
보전지출(도로과)	6,860,000				6,860,000	6,833,930						26,070			
														26,070	
국시비보조금반환(도로과)	6,860,000				6,860,000	6,833,930						26,070			
														26,070	

【일반회계】【산림공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속적인 녹지공간확충, 쾌적한 도시환경 형성	41,826,968,500	18,279,984,290	아름다운 강화만들기	전년도 대비 금년도 조성면적 증가율	105	105	100%
			덩굴 제거	덩굴 제거 면적	142	115	81%
산림문화공간 확충 및 산림생태계 보전으로 국민 휴양 문화공간 제공	6,312,449,940	5,863,027,980	숲가꾸기 사업	숲가꾸기 조성면적	158	160	101%
			조림사업	조림 조성 면적	15	15	100%
			숲길정비사업	숲길 정비 길이	16	16	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림공원과	46,532,968,000	2,270,057,440			48,803,025,440	24,646,243,080	23,450,112,140	957,172,000	100,014,840	22,392,925,300	187,764,758	518,905,462	62,573,232		
														456,332,230	
녹지공간확충	40,949,306,000	1,219,222,500			42,168,528,500	18,478,791,760	23,450,112,140	957,172,000	100,014,840	22,392,925,300	1,892,567	237,732,033	630,703		
														237,101,330	
녹지조성 및 가로수관리	4,781,866,000	195,000,000			4,976,866,000	3,379,339,010	1,397,865,840	957,172,000	100,014,840	340,679,000	1,892,567	197,768,583	630,703		
														197,137,880	
녹지대 유지관리	992,146,000				992,146,000	932,781,680	19,646,000		19,646,000			39,718,320			
														39,718,320	
가로수 및 무궁화 관리	517,000,000				517,000,000	477,978,630						39,021,370			
														39,021,370	
생활권주변 녹지 확충	400,000,000	175,000,000			575,000,000	347,198,110	217,215,000	176,660,000	40,555,000			10,586,890			
														10,586,890	
지자체도시숲조성(보조)	120,000,000				120,000,000	117,476,730					1,892,567	630,703	630,703		
고인돌 진달래길 조성사업(보조)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
강화 초지관문 경관개선사업(보조)	100,000,000				100,000,000	44,294,000	55,706,000			55,706,000					
화개 정원 조성사업	200,000,000	20,000,000			220,000,000	52,939,000	167,061,000			167,061,000					
쉼터 유지관리	414,160,000				414,160,000	310,623,240	39,813,840		39,813,840			63,722,920			
														63,722,920	
해안도로 녹지대 관리사업	197,000,000				197,000,000	177,752,150						19,247,850			
														19,247,850	

【일반회계】【산림공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로변 덩굴 제거사업	221,560,000				221,560,000	196,719,470						24,840,530			
														24,840,530	
강화 관문 상징조형물 설치(보조)	120,000,000				120,000,000	2,088,000	117,912,000			117,912,000					
미세먼지 차단숲 조성(보조)	800,000,000				800,000,000	19,488,000	780,512,000	780,512,000							
공원녹지시설 조성 및 관리	36,167,440,000	1,024,222,500			37,191,662,500	15,099,452,750	22,052,246,300			22,052,246,300		39,963,450			
														39,963,450	
남산 근린공원 조성(보조)	13,000,000,000	500,000,000			13,500,000,000	9,232,829,170	4,267,170,830			4,267,170,830					
관청 근린공원 조성(보조)	14,400,000,000	300,000,000			14,700,000,000	157,716,500	14,542,283,500			14,542,283,500					
북산 역사공원 조성사업	1,650,450,000	24,222,500			1,674,672,500	36,768,100	1,637,454,400			1,637,454,400		450,000			
														450,000	
갑곳공원 조성사업	6,800,450,000	200,000,000			7,000,450,000	5,394,856,430	1,605,337,570			1,605,337,570		256,000			
														256,000	
교동향교 공원화 사업	250,000,000				250,000,000	223,514,550						26,485,450			
														26,485,450	
공원조성 및 관리	66,540,000				66,540,000	53,768,000						12,772,000			
														12,772,000	
산림문화공간확충 및 산림생태계보전	5,261,615,000	1,050,834,940			6,312,449,940	5,863,027,980					185,872,191	263,549,769	61,942,529		
														201,607,240	
산림조성 및 관리	1,574,939,000	1,032,234,940			2,607,173,940	2,342,177,980					98,008,276	166,987,684	40,470,884		
														126,516,800	
민유림 조림사업	3,400,000				3,400,000	1,198,960						2,201,040			
														2,201,040	
조림(보조)	352,000,000				352,000,000	319,235,280					27,852,917	4,911,803	4,911,803		
정책숲가꾸기(보조)	265,469,000				265,469,000	221,064,000					28,863,301	15,541,699	15,541,699		
보전산지 해제(변경)필지 처리	15,000,000				15,000,000	14,250,000						750,000			
														750,000	
친환경임산물재배관리(보조)	5,902,000				5,902,000	1,848,000					3,040,000	1,014,000	1,014,000		
목재펠릿보일러 보급(보조)	28,000,000				28,000,000	11,882,500					11,512,420	4,605,080	4,605,080		
사회복지용 목재펠릿보일러 보급(보조)	8,000,000				8,000,000	7,986,000					9,100	4,900	4,900		
덕산 산림욕장 관리	15,000,000				15,000,000	13,958,950						1,041,050			
														1,041,050	

【일반회계】【산림공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
숲길조성관리(자본)(보조)	138,000,000				138,000,000	136,695,920					847,729	456,351	456,351		
고려산 진달래군락지 생육환경 개선사업	228,856,000				228,856,000	172,611,860						56,244,140			
														56,244,140	
고려산 진달래 축제장 탐방로 정비사업		481,010,000			481,010,000	473,126,880						7,883,120			
														7,883,120	
숲길조성관리	413,840,000				413,840,000	393,004,200						20,835,800			
														20,835,800	
숲길 구름다리 배전선로 지중화사업	45,378,000				45,378,000	45,377,520						480			
														480	
화개산 등산로 개설 및 관광지 연계 조성사업		551,224,940			551,224,940	513,663,770						37,561,170			
														37,561,170	
공공산림가꾸기(숲가꾸기 패트롤)(보조)	56,094,000				56,094,000	16,274,140					25,882,809	13,937,051	13,937,051		
산림보호관리	3,686,676,000	18,600,000			3,705,276,000	3,520,850,000					87,863,915	96,562,085	21,471,645		
														75,090,440	
산림보호 및 관리	159,411,000				159,411,000	152,225,000						7,186,000			
														7,186,000	
수목 생육환경개선사업	404,000,000	18,600,000			422,600,000	401,703,340						20,896,660			
														20,896,660	
임도시설(보조)	285,714,000				285,714,000	283,253,210					1,968,432	492,358	492,358		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(보조)	52,569,000				52,569,000	42,766,270					5,682,285	4,120,445	4,120,445		
사방댐 관리(보조)	7,000,000				7,000,000	5,795,000					1,096,550	108,450	108,450		
사방시설 점검(보조)	5,137,000				5,137,000	4,880,000					233,712	23,288	23,288		
계류보전 시설(보조)	193,756,000				193,756,000	188,376,180					4,878,681	501,139	501,139		
산림 병해충 방제사업	299,180,000				299,180,000	281,604,090						17,575,910			
														17,575,910	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(보조)	43,566,000				43,566,000	41,623,110					1,262,879	680,011	680,011		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)(보조)	1,540,000				1,540,000	814,000					471,900	254,100	254,100		
소나무재선충병 방제(보조)	8,560,000				8,560,000	7,536,000					899,856	124,144	124,144		
감염목무단이동단속 초소 운영(보조)	40,460,000				40,460,000	39,011,640					941,434	506,926	506,926		

【일반회계】【산림공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활권 수목진료 지원(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
일반병해충 방제(보조)	183,275,000				183,275,000	169,654,660					9,040,044	4,580,296	4,580,296		
산불방지대책사업	849,544,000				849,544,000	820,112,130						29,431,870		29,431,870	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)	347,409,000				347,409,000	341,015,710					3,708,308	2,684,982	2,684,982		
산불진화체계 구축 및 운영(보조)	45,929,000				45,929,000	42,358,120					2,069,558	1,501,322	1,501,322		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(보조)	66,318,000				66,318,000	65,448,240					504,384	365,376	365,376		
산불예방 체계 구축운영(자본)(보조)	10,000,000				10,000,000	9,327,000					390,340	282,660	282,660		
산불예방 체계 구축운영(경상)(보조)	1,445,000				1,445,000	1,430,000					8,700	6,300	6,300		
산불예방진화사업(경상)(보조)	40,000,000				40,000,000	38,259,040					1,740,960				
지진해일대응사업(보조)	636,863,000				636,863,000	578,657,260					52,965,892	5,239,848	5,239,848		
행정운영경비(산림공원과)	56,045,000				56,045,000	38,431,850						17,613,150		17,613,150	
인력운영비(산림공원과)	35,725,000				35,725,000	20,233,180						15,491,820		15,491,820	
인력운영비(전환)	35,725,000				35,725,000	20,233,180						15,491,820		15,491,820	
기본경비(산림공원과)	20,320,000				20,320,000	18,198,670						2,121,330		2,121,330	
기본경비(산림공원과)	20,320,000				20,320,000	18,198,670						2,121,330		2,121,330	
재무활동(산림공원과)	266,002,000				266,002,000	265,991,490						10,510		10,510	
보전지출(산림공원과)	266,002,000				266,002,000	265,991,490						10,510		10,510	
국시비보조금 반환(산림공원과)	266,002,000				266,002,000	265,991,490						10,510		10,510	

【일반회계】【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건축민원행정 건실화 및 쾌적하고 조화로운 주거환경 조성	284,548,000	254,690,410	건축신고 실적	신고 건수	1000	1284	128%
			건축허가 실적	허가 건수	190	249	131%
			건축물대장 관리 정비	정비 건수	1400	1822	130%
			건축물 양성화 실적	양성화 건수	20	36	180%
국토의 효율적인 개발 및 보전	84,953,000	81,376,360	개발행위허가 실적	허가 건수	1020	1840	180%
			산지전용허가 및 신고 실적	허가(신고) 건수	1000	1687	168%
농지의 효율적인 개발 및 보전	54,225,000	53,312,960	농지전용허가 처리실적	허가 건수	1600	1580	99%
			농지이용실태조사 불법 적발	적발 건수	920	20	2%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축허가과	625,948,000	30,300,000			656,248,000	607,891,060	7,600,000		7,600,000		5,074,000	35,682,940	5,582,090		
														30,100,850	
건축 및 주택관리	362,048,000	30,300,000			392,348,000	353,292,410	7,600,000		7,600,000		5,074,000	26,381,590	4,124,000		
														22,257,590	
건축관리	234,548,000				234,548,000	204,756,410	7,600,000		7,600,000			22,191,590			
														22,191,590	
건축행정(허가) 관리	84,515,000				84,515,000	65,993,100	7,600,000		7,600,000			10,921,900			
														10,921,900	
건축신고 관리	19,480,000				19,480,000	19,080,500						399,500			
														399,500	
건축물대장 관리	130,553,000				130,553,000	119,682,810						10,870,190			
														10,870,190	
주택건설 및 관리	127,500,000	30,300,000			157,800,000	148,536,000					5,074,000	4,190,000	4,124,000		
														66,000	
빈집정비(보조)	37,500,000	30,300,000			67,800,000	63,050,000					2,850,000	1,900,000	1,900,000		
주택관리 운영	50,000,000				50,000,000	49,934,000						66,000			
														66,000	

【일반회계】【건축허가과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주택관리 운영(보조)	40,000,000				40,000,000	35,552,000					2,224,000	2,224,000	2,224,000		
국토개발 행위관리	84,953,000				84,953,000	81,376,360						3,576,640		3,576,640	
개발행위 관리	42,680,000				42,680,000	41,018,870						1,661,130		1,661,130	
개발행위 허가 관리	42,680,000				42,680,000	41,018,870						1,661,130		1,661,130	
산지전용 관리	42,273,000				42,273,000	40,357,490						1,915,510		1,915,510	
산지 허가 관리	42,273,000				42,273,000	40,357,490						1,915,510		1,915,510	
농업소득증대 및 생산기반 구축	54,225,000				54,225,000	53,312,960						912,040		912,040	
농지관리	54,225,000				54,225,000	53,312,960						912,040		912,040	
농지허가 및 불법농지관리	54,225,000				54,225,000	53,312,960						912,040		912,040	
행정운영경비(건축허가과)	121,743,000				121,743,000	116,930,450						4,812,550	1,458,090	3,354,460	
기본경비(건축허가과)	67,208,000				67,208,000	63,854,120						3,353,880		3,353,880	
기본경비(건축허가과)	67,208,000				67,208,000	63,854,120						3,353,880		3,353,880	
인력운영비	54,535,000				54,535,000	53,076,330						1,458,670	1,458,090	580	
인력운영비(전환)	22,918,000				22,918,000	22,917,420						580		580	
인력운영비(전환)(사유림경영정보 DB구축사업)(보조)	31,617,000				31,617,000	30,158,910						1,458,090	1,458,090		
재무활동(건축허가과)	2,979,000				2,979,000	2,978,880						120		120	
보전지출(건축허가과)	2,979,000				2,979,000	2,978,880						120		120	
국시비보조금반환(건축허가과)	2,979,000				2,979,000	2,978,880						120		120	

【일반회계】【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공보건의료 기능 강화	2,568,744,000	2,379,482,911	보건소 운영비	집행액/예산액*100	90	86	96%
			보건의료장비개선	집행액/예산액*100	95	88	93%
			1차 진료기능 확대	환자진료건수(연인원)	87,000	104402	120%
			농어촌개선사업 예산확보(시설,장비구입)	확보건수	4	5	125%
질병관리 기능강화	5,935,087,000	5,791,443,300	정신 치매 위탁관리	센터 등록관리수	850	1,301	153%
			전염병확산 예방활동	예방접종건수	20,000	19,934	100%
			말라리아 조기발견을 위한 검사및 방역활동	말라리아 조기발견을 위한 검사및 방역실시 횟수	1500	1711	114%
			의약업소등 관리 강화	의약업소등 지도점검 수	125	127	101%
			국가암검진 수검율 향상	수검건수/검진대상자수*100	46	43.22	94%
			대장암검사비 지원	지원건수	1000	1003	100%
			구강건강체험교실운영	구강건강 체험 수혜인원	1,400	1,872	133%
			구강건강버스운영	구강의료서비스 수혜인원	1,300	1,758	135%
			주민 불소(양치,도포)서비스	불소(도포,양치) 수혜인원	10,540	15,291	145%
건강증진사업 지원	974,892,000	957,265,350	절주,영양,건강생활실천 확산	걷기실천율	23	23	100%
			여성과 어린이 건강증진 강화	사업대상자 수	220	232	106%
			의료비지원 확대(난임,고위험임산부,미숙아,선천성대사이상, 선천성난청 등)	집행액/예산액*100	95	100	105%
			금연,영양플러스,구강 등 건강증진 강화	사업실시 결과보고서	12,300	15,000	122%
방문건강관리사업 지원 :취약계층 건강문제를 포괄적으로 파악하여 맞춤형 방문건강관리서비스를 제공함으로써 건강인식제고, 자기건강관리능력향상, 건강상태 우지개선시킴	245,690,000	245,564,680	맞춤형 방문간호사업 강화	방문보건사업대상 가구수	1,900	2,001	105%
			환자조기발견 추진	환자조기발견건수	50,000	49,750	100%

- 사업별조서

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건소	13,601,039,000	240,448,480			13,841,487,480	12,616,483,638	594,550,000	585,750,000	8,800,000		91,205,547	539,248,295	57,358,333	1,260,000	
														480,629,962	
공공보건의료 기능 강화	2,576,051,000				2,576,051,000	2,384,779,411	8,800,000		8,800,000		19,919,055	162,552,534	10,352,635		
														152,199,899	
보건소 운영 관리	941,138,000				941,138,000	868,983,671						72,154,329			
														72,154,329	
보건소 운영	552,476,000				552,476,000	490,743,220						61,732,780			
														61,732,780	
보건소 청사 유지관리	352,678,000				352,678,000	348,713,890						3,964,110			
														3,964,110	
보건사업용 차량관리	35,984,000				35,984,000	29,526,561						6,457,439			
														6,457,439	
공중보건의 지원	26,880,000				26,880,000	24,040,000						2,840,000			
														2,840,000	
공중보건의 지원	26,880,000				26,880,000	24,040,000						2,840,000			
														2,840,000	
1차 진료기능 강화	1,173,258,000				1,173,258,000	1,094,041,930					1,507,625	77,708,445	502,875		
														77,205,570	
일반진료	1,113,690,000				1,113,690,000	1,038,154,260						75,535,740			
														75,535,740	
치과진료	19,501,000				19,501,000	18,533,340						967,660			
														967,660	
한방진료	32,760,000				32,760,000	32,057,830						702,170			
														702,170	
의료취약지 의료지원 사업(보조)	7,307,000				7,307,000	5,296,500					1,507,625	502,875	502,875		
보건지소 및 진료소 운영 관리	434,775,000				434,775,000	397,713,810	8,800,000		8,800,000		18,411,430	9,849,760	9,849,760		
농어촌보건소 등 이전신축(보조)	434,775,000				434,775,000	397,713,810	8,800,000		8,800,000		18,411,430	9,849,760	9,849,760		
질병관리 기능 강화	6,618,082,000	240,448,480			6,858,530,480	6,126,889,130	585,750,000	585,750,000			56,931,294	88,960,056	12,810,996	1,260,000	
														74,889,060	
감염병 예방사업	1,662,546,000				1,662,546,000	1,590,648,430					7,659,364	64,238,206	3,255,946	1,260,000	
														59,722,260	
말라리아 예방사업	593,786,000				593,786,000	585,862,550						7,923,450			
														7,923,450	
지역맞춤형 방역사업(보조)	50,000,000				50,000,000	46,857,970					1,571,015	1,571,015	1,571,015		
말라리아박멸사업(보조)	82,000,000				82,000,000	79,627,880					1,779,089	593,031	593,031		

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
급.만성 감염병 예방사업	32,629,000				32,629,000	32,113,330						515,670			
														515,670	
에이즈 및 성병예방 지자체보조(보조)	15,400,000				15,400,000	12,920,600					2,464,100	15,300	15,300		
자동심장충격기 보급 지원(보조)	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(보조)	3,000,000				3,000,000	2,563,000					437,000				
생물테러 이중감시체계 운영지원(보조)	2,520,000				2,520,000	1,260,000						1,260,000		1,260,000	
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	4,848,000				4,848,000	4,350,000					498,000				
레지오넬라증 역학조사 장비 지원(보조)	1,000,000				1,000,000	785,400					107,300	107,300	107,300		
A형간염 밀접 접촉자 무료예방접종 지원사업(보조)	2,295,000				2,295,000	2,291,000					4,000				
임시 예방접종사업	135,890,000				135,890,000	85,324,560						50,565,440		50,565,440	
국가예방접종실시(보조)	691,384,000				691,384,000	691,120,560					197,580	65,860	65,860		
영유아예방접종지원	15,000,000				15,000,000	14,282,300						717,700		717,700	
예방접종등록센터 운영(보조)	24,394,000				24,394,000	22,889,280					601,280	903,440	903,440		
의약업 및 응급의료 관리	9,040,000				9,040,000	8,753,000						287,000		287,000	
지역 재난현장출동 의료팀 운영지원(보조)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
의약무 관리	7,540,000				7,540,000	7,253,000						287,000		287,000	
구강보건사업	41,990,000				41,990,000	37,539,280						4,450,720		4,450,720	
구강보건교육 및 교실운영	41,990,000				41,990,000	37,539,280						4,450,720		4,450,720	
건강검진사업	754,864,000				754,864,000	734,637,530					8,463,760	11,762,710	2,731,250		
														9,031,460	
보건소결핵관리사업(보조)	49,744,000				49,744,000	39,116,410					7,970,700	2,656,890	2,656,890		
잠복결핵감염검진사업	25,200,000				25,200,000	25,069,000						131,000		131,000	

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강검진사업 및 각종 임상병리 검사	161,140,000				161,140,000	153,126,540						8,013,460			
														8,013,460	
의료급여수급권자 일반검진비 지원(보조)	18,178,000				18,178,000	18,178,000									
의료급여수급권자 영유아검진 지원(보조)	2,750,000				2,750,000	2,750,000									
영유아발달장애 정밀검사비 지원(보조)	1,250,000				1,250,000	800,000					405,000	45,000	45,000		
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비(보조)	862,000				862,000	862,000									
국가암관리 지자체 지원(보조)	176,260,000				176,260,000	176,145,210					86,090	28,700	28,700		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(보조)	264,840,000				264,840,000	264,837,370					1,970	660	660		
대장암검사비 지원(대장내시경)	54,640,000				54,640,000	53,753,000						887,000			
														887,000	
정신보건사업	4,149,642,000	240,448,480			4,390,090,480	3,755,310,890	585,750,000	585,750,000			40,808,170	8,221,420	6,823,800		
														1,397,620	
기초정신건강복지센터 지원(보조)	282,600,000				282,600,000	281,971,450					471,410	157,140	157,140		
아동청소년 정신보건사업(보조)	50,900,000				50,900,000	50,900,000									
치매돌봄센터운영지원(보조)	369,000,000				369,000,000	369,000,000									
치매치료관리비 지원(보조)	54,840,000				54,840,000	54,840,000									
정신보건 심의(심사)위원회 운영	3,400,000				3,400,000	2,730,000						670,000			
														670,000	
정신요양시설운영지원(보조)	1,591,544,000				1,591,544,000	1,578,149,410					13,394,590				
지역자살예방사업(보조)	50,720,000				50,720,000	50,720,000									
정신재활시설 운영지원(보조)	66,360,000				66,360,000	58,051,800					4,154,100	4,154,100	4,154,100		
생계급여(보조)	268,000,000				268,000,000	268,000,000									
거점 인지건강센터 운영	59,509,000				59,509,000	59,294,430						214,570			
														214,570	
국가치매안심센터 설치운영(보조)		240,448,480			240,448,480	239,935,430						513,050			
														513,050	

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국가치매안심센터(보조)	759,769,000				759,769,000	734,643,370					22,613,070	2,512,560	2,512,560		
중증치매노인공공후견사업(보조)	600,000				600,000	600,000									
정신요양 및 재활시설 종사자 복지점수(보조)	5,250,000				5,250,000	5,100,000					150,000				
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수	1,400,000				1,400,000	1,375,000					25,000				
노인요양시설 확충(기능보강)지원사업(보조)	585,750,000				585,750,000		585,750,000	585,750,000							
건강증진사업 지원	1,095,983,000				1,095,983,000	1,066,281,400					8,516,093	21,185,507	14,988,597		
														6,196,910	
건강행태개선사업	260,152,000				260,152,000	254,123,580					152,354	5,876,066	300,156		
														5,575,910	
건강행태개선사업	26,639,000				26,639,000	22,399,590						4,239,410			
														4,239,410	
지역사회중심 금연지원서비스(보조)	217,713,000				217,713,000	217,260,490					152,354	300,156	300,156		
건강 · 운동지원센터 운영	15,800,000				15,800,000	14,463,500						1,336,500			
														1,336,500	
여성과 어린이 건강증진사업	338,218,000				338,218,000	327,160,190					830,650	10,227,160	9,606,160		
														621,000	
여성과 어린이 건강증진사업	16,100,000				16,100,000	15,480,000						620,000			
														620,000	
모유수유장려사업	3,500,000				3,500,000	3,499,000						1,000			
														1,000	
I-Mom 건강관리 지원(보조)	30,896,000				30,896,000	30,174,190					650	721,160	721,160		
표준모자보건수첩 제작(보조)	304,000				304,000	304,000									
저소득층 기저귀,조제분유 지원(보조)	71,468,000				71,468,000	71,468,000									
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원(보조)	64,400,000				64,400,000	54,685,000					830,000	8,885,000	8,885,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)(산모신생아)(지원)(보조)	151,550,000				151,550,000	151,550,000									
의료비지원사업	92,676,000				92,676,000	83,812,400					6,647,677	2,215,923	2,215,923		
희귀난치성질환자 의료비 지원(보조)	54,920,000				54,920,000	54,920,000									

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
난임부부 지원(보조)	15,200,000				15,200,000	15,132,550					50,580	16,870	16,870		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
고위험임산부의료비 지원(보조)	7,156,000				7,156,000	5,841,470					985,895	328,635	328,635		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	8,600,000				8,600,000	4,430,080					3,127,432	1,042,488	1,042,488		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)	2,800,000				2,800,000	924,300					1,406,770	468,930	468,930		
난청조기진단(보조)	2,800,000				2,800,000	1,364,000					1,077,000	359,000	359,000		
통합 건강증진사업	404,937,000				404,937,000	401,185,230					885,412	2,866,358	2,866,358		
지역사회 통합건강증진사업(보조)	348,550,000				348,550,000	347,158,180					885,412	506,408	506,408		
방문건강관리(보조)	56,387,000				56,387,000	54,027,050						2,359,950	2,359,950		
방문건강관리사업 지원	248,630,000				248,630,000	248,504,680					285	125,035	95		
														124,940	
방문건강관리사업	184,220,000				184,220,000	184,095,060						124,940			
														124,940	
방문보건사업	34,320,000				34,320,000	34,201,630						118,370			
														118,370	
독거노인관리사업	69,000,000				69,000,000	68,994,930						5,070			
														5,070	
재가암환자 관리사업(보조)	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
경로당 건강100세 특화사업	74,300,000				74,300,000	74,298,500						1,500			
														1,500	
만성질환관리사업	64,410,000				64,410,000	64,409,620					285	95	95		
보건소 만성질환 전문가 육성(보조)	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	61,470,000				61,470,000	61,469,620					285	95	95		
행정운영경비(보건소)	2,736,053,000				2,736,053,000	2,482,079,995					5,838,820	248,134,185	19,206,010		
														228,928,175	
인력운영비(보건소)	2,605,653,000				2,605,653,000	2,356,673,465					5,838,820	243,140,715	19,206,010		
														223,934,705	

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(보건소)	2,165,105,000				2,165,105,000	1,941,170,295						223,934,705			
														223,934,705	
인력운영비(전환)(예방접종등록센터 운영)(보조)	4,399,000				4,399,000	3,859,700					135,220	404,080	404,080		
인력운영비(국가치매안심센터)(보조)	152,944,000				152,944,000	146,606,660					5,703,600	633,740	633,740		
인력운영비(전환)(지역사회통합건강증진사업)(보조)	190,362,000				190,362,000	173,330,440						17,031,560	17,031,560		
인력운영비(전환)(방문건강관리)(보조)	92,843,000				92,843,000	91,706,370						1,136,630	1,136,630		
기본경비(보건소)	130,400,000				130,400,000	125,406,530						4,993,470			
														4,993,470	
기본경비(보건소)	130,400,000				130,400,000	125,406,530						4,993,470			
														4,993,470	
재무활동(보건소)	326,240,000				326,240,000	307,949,022						18,290,978			
														18,290,978	
보전지출(보건소)	326,240,000				326,240,000	307,949,022						18,290,978			
														18,290,978	
국시비보조금 반환(보건소)	326,240,000				326,240,000	307,949,022						18,290,978			
														18,290,978	

【일반회계】【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업기술센터의 원활한 운영을 통한 전문농업기관화 농업인 평생교육을 통한 강화농업 지속발전 귀농귀촌의 안정적 정착지원 6차사업 육성으로 농업 부가가치 향상 농특산물 판매 확대	1,578,955,000	1,486,755,591	효율적예산관리(전자계약을 통한 투명한 계약행정)	(G2B전자계약/전체 발주건수)*100	90	85	95%
			농업인교육 활성화	(교육최종인원수/교육계획)*100	100	139	139%
			소규모 농가공창업보육프로그램 활성화	교육참여인원수/교육계획인원수)*100	90	93	103%
			농산물가공지원센터 농가공 창업상품 개발	농가의부업 및 1인 창조기업제품 개발건수	15	15	100%
농업소득 증대를 위한 현장중심 기술보급 농작업 생력화를 위한 기반시설 현대화 재배면적 확대를 위한 노동력부족 문제해결	9,391,142,600	8,312,937,735	고품질 강화쌀 육성단지 조성(품질검사 합격률)	(합격면적/선정면적)*100	85	84	99%
			고품질 강화섬쌀 생산기반조성	시범사업 개소수 확대	53	91	171%
			벼 대체작물 확대 보급	벼 대체작물 재배시범사업을 통한 농가 소득향상률	110	119	119%
			노동력, 경영비 절감 등 소득향상률	품목별 소득분석(사업성과분석)	3	3	100%
			도시근교농업 3고3저 농업기술 보급	고비용 고효율 농업기술 적용 면적	10	12	120%
			농기계 임대사업	(임대건수/목표건수)*100	100	108	108%
강화농산물 경쟁력 제고를 위한 서비스 강화 지역 현장 맞춤형 실용화 연구개발	804,934,000	801,239,660	농산물안전성 분석	잔류농약분석건수	700	760	108%
			쌀품질분석실 운영	품종검정 및 미질분석 건수	700	671	96%
			농업미생물 분양	농업미생물 분양건수	5,000	5,377	107%
			정밀토양검정	처방서발급건수	3,200	4,103	128%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술센터	13,586,517,000	37,665,600			13,994,182,600	12,688,805,456					477,695,390	827,681,754	486,002,440		
		370,000,000												341,679,314	
농촌진흥지원	1,788,655,000				1,788,655,000	1,685,245,571					12,296,070	91,113,359	11,940,570		
														79,172,789	
농업기술센터 기능강화	595,027,000				595,027,000	530,287,851						64,739,149			
														64,739,149	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술센터 운영	591,827,000				591,827,000	527,091,631						64,735,369			
														64,735,369	
농업기술공보	3,200,000				3,200,000	3,196,220						3,780			
														3,780	
농촌인력육성	588,528,000				588,528,000	573,924,250					2,037,660	12,566,090	1,637,180		
														10,928,910	
농업인 일반교육	99,620,000				99,620,000	97,592,800						2,027,200			
														2,027,200	
강화군농업아카데미 운영	52,060,000				52,060,000	50,301,390						1,758,610			
														1,758,610	
농업단체 육성	8,380,000				8,380,000	8,355,000						25,000			
														25,000	
농촌일자리지원사업	12,800,000				12,800,000	12,518,800						281,200			
														281,200	
강화농업인의 날 행사지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
강화농특산물 홍보활동지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농업경영인수련대회 참가지원	10,000,000				10,000,000	9,987,140						12,860			
														12,860	
농촌지도자수련대회 참가지원	20,000,000				20,000,000	18,637,160						1,362,840			
														1,362,840	
농업인대학 운영 지원(보조)	25,000,000				25,000,000	24,933,690					33,150	33,160	33,160		
농업기술 전문교육 지원(보조)	24,000,000				24,000,000	23,893,000					53,500	53,500	53,500		
지도공무원 전문능력개발활동 지원(보조)	2,000,000				2,000,000	1,972,130					13,930	13,940	13,940		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(보조)	7,400,000				7,400,000	7,047,340					176,330	176,330	176,330		
신규농업인 현장실습교육 영농기초기술교육(보조)	17,000,000				17,000,000	16,150,000					425,000	425,000	425,000		
품목별 농업인 연구모임체 육성(보조)	4,000,000				4,000,000	2,530,000					735,000	735,000	735,000		
농업인단체 신문구독료지원(보조)	95,868,000				95,868,000	95,868,000									
귀농귀촌 지원사업	9,000,000				9,000,000	3,538,800						5,461,200			
														5,461,200	
청년농업인영농정착지원금 (보조)	159,000,000				159,000,000	159,000,000									

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년농업인영농정착 선발운영비(보조)	2,400,000				2,400,000	1,599,000					600,750	200,250	200,250		
농업경영	49,620,000				49,620,000	44,496,660					2,539,180	2,584,160	2,584,160		
강소농 육성지원(보조)	25,000,000				25,000,000	23,729,500					635,250	635,250	635,250		
강소농 사업관리 및 평가 지원(보조)	9,000,000				9,000,000	8,672,000					164,000	164,000	164,000		
농산물소득조사분석(보조)	2,320,000				2,320,000	2,320,000									
지역특화농업기술정보화인력지원(보조)	10,000,000				10,000,000	9,775,160					89,930	134,910	134,910		
청년농업인 경영진단분석컨설팅(보조)	3,300,000				3,300,000						1,650,000	1,650,000	1,650,000		
농촌생활문화향상	395,980,000				395,980,000	378,164,450					7,644,210	10,171,340	7,644,210		
														2,527,130	
농촌생활 교육	45,500,000				45,500,000	45,291,870						208,130			
														208,130	
농산물가공기술관 운영	55,992,000				55,992,000	55,657,000						335,000			
														335,000	
지역 농특산물 가공 활성화 지원(보조)	10,000,000				10,000,000	9,875,880					62,060	62,060	62,060		
강화고려인삼축제 지원(보조)	16,488,000				16,488,000	16,008,000					240,000	240,000	240,000		
소규모 창업농 6차상품 마케팅 지원(보조)	68,000,000				68,000,000	67,060,000					470,000	470,000	470,000		
농산물 가공기술 표준화 지원(보조)	40,000,000				40,000,000	39,120,000					440,000	440,000	440,000		
농산물종합가공센터 설치(보조)	130,000,000				130,000,000	117,135,700					6,432,150	6,432,150	6,432,150		
진로체험지원센터 운영	30,000,000				30,000,000	28,016,000						1,984,000			
														1,984,000	
농촌관광육성	159,500,000				159,500,000	158,372,360					75,020	1,052,620	75,020		
														977,600	
농경문화관 운영	11,500,000				11,500,000	11,279,780						220,220			
														220,220	
강화약쑥특구운영(보조)	58,000,000				58,000,000	57,849,960					75,020	75,020	75,020		
강화섬포도축제	90,000,000				90,000,000	89,242,620						757,380			
														757,380	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과학영농기술보급	9,353,477,000	37,665,600			9,761,142,600	8,625,193,695					463,821,500	672,127,405	472,484,050		
		370,000,000												199,643,355	
식량작물 기술보급	1,905,224,000				1,905,224,000	1,682,738,150					70,096,290	152,389,560	140,993,080		
														11,396,480	
식량작물 기술보급 운영	27,600,000				27,600,000	24,550,500						3,049,500			
														3,049,500	
예비모판지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
고품질쌀 육성단지 조성사업	24,000,000				24,000,000	19,303,020						4,696,980			
														4,696,980	
속노랑고구마 품질향상 시범	36,000,000				36,000,000	32,350,000						3,650,000			
														3,650,000	
농작물병해충 예찰방제사업(농작물 병해충 방제지원)(보조)	430,000,000				430,000,000	359,103,230						70,896,770	70,896,770		
농작물병해충 진단실 운영 지원(보조)	18,000,000				18,000,000	17,843,550					78,220	78,230	78,230		
농작물병해충 관찰포 운영 지원(보조)	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
고품질쌀 육성단지 조성사업(보조)	590,000,000				590,000,000	546,085,220					21,957,390	21,957,390	21,957,390		
벼 보급종 공급사업 지원(보조)	98,924,000				98,924,000	93,887,200					2,518,400	2,518,400	2,518,400		
식량작물 활성화 시범(보조)	183,000,000				183,000,000	183,000,000									
벼 대체작물 확대 시범사업(보조)	300,000,000				300,000,000	208,915,430					45,542,280	45,542,290	45,542,290		
속노랑고구마 품질향상 시범(보조)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
소득작목 기술보급	3,664,241,000	37,665,600			4,071,906,600	3,264,534,880					343,972,330	463,399,390	285,814,110		
		370,000,000												177,585,280	
소득작목 전문능력향상	152,000,000				152,000,000	150,273,760						1,726,240			
														1,726,240	
지역협력사업	420,000,000				420,000,000	316,440,340						103,559,660			
														103,559,660	
농작물 병해충 예찰방제사업	30,000,000				30,000,000	15,444,660						14,555,340			
														14,555,340	
농업 신기술 시범(보조)	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
농촌지도기반조성(보조)	170,000,000				170,000,000	169,054,100						945,900	945,900		

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설원예현대화 지원(시설원예 품질개선)(보조)	154,015,000				154,015,000	81,436,430					50,804,500	21,774,070	21,774,070		
강화첨단농업 육성지원(보조)	1,000,410,000	37,665,600			1,038,075,600	864,494,680					86,790,460	86,790,460	86,790,460		
특용작물시설현대화 지원(인삼)(보조)	45,250,000				45,250,000	35,754,750					6,646,670	2,848,580	2,848,580		
강화 고려인삼 친환경제제 지원(보조)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
양봉기자재 지원사업(보조)	38,400,000				38,400,000	38,400,000									
지역소득작목 품질 고급화사업(보조)	321,300,000				321,300,000	320,867,640					216,180	216,180	216,180		
농업분야 에너지절감시설 지원(농업에너지이용효율화)(보조)	118,045,000				118,045,000	52,985,330					45,541,270	19,518,400	19,518,400		
강화고려인삼 생산기반시설 조성(보조)	810,000,000				810,000,000	502,811,700					153,594,150	153,594,150	153,594,150		
아로니아 과원정비지원사업(보조)	3,210,000				3,210,000	3,210,000									
태풍피해복구 지원		370,000,000			370,000,000	312,255,960						57,744,040		57,744,040	
아로니아 재고물량 폐기지원사업(보조)	20,051,000				20,051,000	20,051,000									
말벌퇴치장비 지원사업(보조)	5,560,000				5,560,000	5,054,530					379,100	126,370	126,370		
기계화영농지원	3,784,012,000				3,784,012,000	3,677,920,665					49,752,880	56,338,455	45,676,860	10,661,595	
영농장비 운영	211,269,000				211,269,000	207,023,435						4,245,565		4,245,565	
교육용 농업기계 지원(보조)	36,000,000				36,000,000	35,999,300					350	350	350		
농업기계 안전교육 지원(보조)	8,000,000				8,000,000	7,934,000					33,000	33,000	33,000		
농기계수리비 보조사업(보조)	250,000,000				250,000,000	205,275,300					22,362,350	22,362,350	22,362,350		
농기계임대사업(보조)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농기계은행 운영지원(보조)	205,543,000				205,543,000	204,738,120					261,110	543,770	543,770		
친환경소형농기계 지원(보조)	268,400,000				268,400,000	236,752,780					15,823,610	15,823,610	15,823,610		

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농기계등화장치 부착 지원(보조)	54,800,000				54,800,000	43,940,000					7,602,000	3,258,000	3,258,000		
농기계은행 남부분점 신축	50,000,000				50,000,000	43,583,970						6,416,030			
														6,416,030	
농기계임대사업소(보조)	2,100,000,000				2,100,000,000	2,092,683,820					3,662,920	3,653,260	3,653,260		
노후농기계대체사업(보조)	300,000,000				300,000,000	299,989,940					7,540	2,520	2,520		
특화작목연구	804,934,000				804,934,000	801,239,660					1,577,820	2,116,520	1,577,820		
														538,700	
특화작목연구개발	572,734,000				572,734,000	569,211,570					1,577,820	1,944,610	1,577,820		
														366,790	
연구개발실운영	84,434,000				84,434,000	84,067,210						366,790			
														366,790	
종합분석실 운영 지원(보조)	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
강화약쑥명품화	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
농산물안전성분석실 운영(보조)	56,000,000				56,000,000	55,088,120					455,940	455,940	455,940		
농업미생물 생산용 배지구입(보조)	200,000,000				200,000,000	199,996,540					1,730	1,730	1,730		
스마트농업 테스트베드 교육장 조성(보조)	206,000,000				206,000,000	203,759,700					1,120,150	1,120,150	1,120,150		
특화작목명품화	221,700,000				221,700,000	221,550,680						149,320			
														149,320	
고부가가치화연구	221,700,000				221,700,000	221,550,680						149,320			
														149,320	
관광농업활성화	10,500,000				10,500,000	10,477,410						22,590			
														22,590	
관광농업 운영	10,500,000				10,500,000	10,477,410						22,590			
														22,590	
행정운영경비(농업기술센터)	1,229,553,000				1,229,553,000	1,167,384,180						62,168,820			
														62,168,820	
인력운영비(농업기술센터)	1,057,503,000				1,057,503,000	1,000,488,730						57,014,270			
														57,014,270	
인력운영비(농업기술센터)	1,057,503,000				1,057,503,000	1,000,488,730						57,014,270			
														57,014,270	
기본경비(농업기술센터)	172,050,000				172,050,000	166,895,450						5,154,550			
														5,154,550	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(농업기술센터)	172,050,000				172,050,000	166,895,450						5,154,550			
														5,154,550	
재무활동(농업기술센터)	409,898,000				409,898,000	409,742,350						155,650			
														155,650	
보전지출(농업기술센터)	409,898,000				409,898,000	409,742,350						155,650			
														155,650	
국시비보조금 반환(농업기술센터)	409,898,000				409,898,000	409,742,350						155,650			
														155,650	

【일반회계】【문화재사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
강화박물관 전시기능 강화 및 다양한 유물 확보	1,582,850,000	494,137,500	강화역사박물관을 찾는 관람객 현황	관람객수	219948	181172	82%
자연사박물관 전시기능 강화	114,414,000	87,772,300	기획전 운영실적	기획전 실시건수/기획전계획건수	2	2	100%
강화전쟁박물관 전시기능 강화 및 다양한 유물 확보	74,040,000	62,642,020	특별기획전 운영실적	특별기획전 운영실적	2	3	150%
전통사찰 지원을 통한 전통 문화 계승 문화재(시, 발굴)조사를 통한 정보 확충 문화재 보수 및 정비를 통한 후대에 소중한 문화유산 전승	19,978,593,000	12,767,535,110	예산집행률	(집행액/예산액)*100	91	65	71%
문화재사업소 운영 관리	211,667,000	201,793,320	박물관 행정운영경비 집행실적	집행금액	189809	241963	127%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재사업소	13,592,673,000	9,889,086,600			23,481,759,600	15,065,678,640	6,995,715,250	4,220,521,900	2,775,193,350		741,619,469	678,746,241	340,429,291		
														338,316,950	
박물관 유물관리	1,582,850,000				1,582,850,000	494,137,500	1,000,000,000	1,000,000,000				88,712,500			
														88,712,500	
강화박물관 운영	1,582,850,000				1,582,850,000	494,137,500	1,000,000,000	1,000,000,000				88,712,500			
														88,712,500	
박물관시설유지관리	468,000,000				468,000,000	405,466,330						62,533,670			
														62,533,670	
유물관리 및 전시	1,109,850,000				1,109,850,000	83,699,810	1,000,000,000	1,000,000,000				26,150,190			
														26,150,190	
사회교육 프로그램 개발	5,000,000				5,000,000	4,971,360						28,640			
														28,640	
자연사박물관 관리	114,414,000				114,414,000	87,772,300						26,641,700			
														26,641,700	
자연사박물관 운영	114,414,000				114,414,000	87,772,300						26,641,700			
														26,641,700	
자연사박물관 시설유지관리	30,354,000				30,354,000	20,337,600						10,016,400			
														10,016,400	
자연사박물관 표본관리 및 전시	84,060,000				84,060,000	67,434,700						16,625,300			
														16,625,300	
국방 유물관리	74,040,000				74,040,000	62,642,020						11,397,980			
														11,397,980	
강화전쟁박물관 운영	74,040,000				74,040,000	62,642,020						11,397,980			
														11,397,980	

【일반회계】【문화재사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강화전쟁박물관 운영관리	35,040,000				35,040,000	29,432,120						5,607,880			
														5,607,880	
전쟁박물관 유물관리 및 전시	39,000,000				39,000,000	33,209,900						5,790,100			
														5,790,100	
문화재 보전 및 관리	10,992,669,000	9,889,086,600			20,881,755,600	13,610,531,860	5,995,715,250	3,220,521,900	2,775,193,350		738,075,579	537,432,911	338,614,471		
														198,818,440	
문화재 관리 및 정비	2,489,155,000	198,214,000			2,687,369,000	2,289,066,810	204,787,700	165,192,900	39,594,800		78,154,922	115,359,568	43,981,068		
														71,378,500	
문화재 관리	223,303,000				223,303,000	112,329,700	39,594,800		39,594,800			71,378,500			
														71,378,500	
문화재 안전경비원 배치 및 활용(보조)	207,069,000				207,069,000	174,216,670					24,638,491	8,213,839	8,213,839		
문화재 방재시설 유지관리 지원(보조)	180,000,000				180,000,000	14,807,100	165,192,900	165,192,900							
시지정문화재 감시인력 구축(보조)	585,212,000				585,212,000	540,145,010					22,533,495	22,533,495	22,533,495		
시지정문화재 방재시스템 유지관리(보조)	70,000,000				70,000,000	49,259,770					10,370,115	10,370,115	10,370,115		
세계유산 활용 및 홍보 사업(강화고인돌 유적)(보조)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
세계유산 보존관리 사업(강화고인돌 유적)(보조)	1,000,000,000	177,216,000			1,177,216,000	1,159,314,630					15,216,164	2,685,206	2,685,206		
시지정문화재 긴급보수사업(보조)		2,951,000			2,951,000	2,763,000					188,000				
매장문화재긴급발굴조사(보조)	35,000,000	18,047,000			53,047,000	48,847,000					4,200,000				
문화재 방재시설 유지관리(보조)	88,571,000				88,571,000	87,383,930					1,008,657	178,413	178,413		
전통문화 전승보존	1,137,072,000	202,493,600			1,339,565,600	1,281,541,000	56,000,000	56,000,000			588,750	1,435,850	196,250		
														1,239,600	
전통문화 교육지원	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
양명학 학술세미나	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조)	30,072,000				30,072,000	29,287,000					588,750	196,250	196,250		
전통사찰 방재시스템 구축(보조)	199,000,000				199,000,000	199,000,000									
전통사찰 보수 정비(보조)	572,000,000				572,000,000	516,000,000	56,000,000	56,000,000							

【일반회계】【문화재사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
향교 서원 문화재 활용 사업(보조)	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
향교명륜학당 지원(보조)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
생생문화재 사업(보조)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
석전대제 지원(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
기로연 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
지역문화유산 교육사업(보조)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
문화재 긴급보수(보조)		62,493,600			62,493,600	61,254,000						1,239,600			
														1,239,600	
전통사찰 보수 정비(자체)		140,000,000			140,000,000	140,000,000									
문화재 보수	7,366,442,000	9,488,379,000			16,854,821,000	10,039,924,050	5,734,927,550	2,999,329,000	2,735,598,550		659,331,907	420,637,493	294,437,153		
														126,200,340	
문화재 보수	952,143,000	270,705,000			1,222,848,000	842,527,540	304,874,000	200,000,000	104,874,000			75,446,460			
														75,446,460	
문화재명예관리인보상(보조)	11,232,000				11,232,000	10,600,000					632,000				
강화고인돌 공원 관리	180,395,000				180,395,000	139,350,120						41,044,880			
														41,044,880	
시지정문화재 보수정비(보조)	2,120,000,000	3,148,232,000			5,268,232,000	2,639,813,300	2,047,285,080	1,741,980,000	305,305,080		348,680,172	232,453,448	232,453,448		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조)	3,908,572,000	5,969,442,000			9,878,014,000	6,166,884,270	3,382,768,470	1,057,349,000	2,325,419,470		279,106,866	49,254,394	49,254,394		
강화 온수리 성공회 성당 주변정비		100,000,000			100,000,000	90,291,000						9,709,000			
														9,709,000	
문화재 안내판 정비	94,100,000				94,100,000	66,412,720					22,935,419	4,751,861	4,751,861		
매장문화재 보존유적 토지매입	100,000,000				100,000,000	84,045,100					7,977,450	7,977,450	7,977,450		
행정운영경비(문화재사업소)	258,090,000				258,090,000	242,857,610					3,543,890	11,688,500	1,814,820		
														9,873,680	
인력운영비(문화재사업소)	218,110,000				218,110,000	203,509,140					3,543,890	11,056,970	1,814,820		
														9,242,150	
인력운영비(문화재사업소)	171,687,000				171,687,000	162,444,850						9,242,150			
														9,242,150	

【일반회계】【문화재사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(전환)(문화재 안전경비원 배치 및 활용)(보조)	9,379,000				9,379,000	8,510,960					341,666	526,374	526,374		
인력운영비(전환)(시지정문화재 감시인력 구축)(보조)	37,044,000				37,044,000	32,553,330					3,202,224	1,288,446	1,288,446		
기본경비(문화재사업소)	39,980,000				39,980,000	39,348,470						631,530		631,530	
기본경비(문화재사업소)	39,980,000				39,980,000	39,348,470						631,530		631,530	
재무활동(문화재사업소)	570,610,000				570,610,000	567,737,350						2,872,650		2,872,650	
보전지출	570,610,000				570,610,000	567,737,350						2,872,650		2,872,650	
국시비 보조금 반환	570,610,000				570,610,000	567,737,350						2,872,650		2,872,650	

【일반회계】【석모도자연휴양림관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 산림문화휴양서비스 제공	2,079,202,000	1,942,583,120	석모도 자연휴양림 사용료 수입	인터넷 전자결재 및 현장결재내역 확인	750,000	711,947	94%
			휴양림 식당 및 매점 사용수익허가	공개입찰	15,400	13,903	90%
			석모도자연휴양림 방문객수	석모도자연휴양림 일일 방문객 수 입력대장	35,000	41,505	118%
			지역주민 고용창출	기간제근로자 사역	15	16	106%
			석모도자연휴양림관리사업소 시설비	휴양림 운영팀 및 수목원 운영팀 시설비 예산	600,000	852,500	142%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
석모도자연휴양림관리사업소	2,732,518,000				2,732,518,000	2,562,598,070					2,300,119	167,619,811	1,778,211		
														165,841,600	
산림문화공간확충 및 산림생태계보전	2,079,202,000				2,079,202,000	1,942,583,120					2,300,119	134,318,761	1,778,211		
														132,540,550	
산림보호관리	2,079,202,000				2,079,202,000	1,942,583,120					2,300,119	134,318,761	1,778,211		
														132,540,550	
석모도 휴양림 운영 및 관리	1,001,711,000				1,001,711,000	932,840,200						68,870,800			
														68,870,800	
석모도 수목원 운영 관리	972,575,000				972,575,000	910,450,190						62,124,810			
														62,124,810	
산림서비스도우미(산림서비스 증진사업)(보조)	42,191,000				42,191,000	39,262,670					1,552,619	1,375,711	1,375,711		
석모도자연휴양림관리사업소 운영	12,725,000				12,725,000	11,180,060						1,544,940			
														1,544,940	
숲해설가(숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원)(보조)	50,000,000				50,000,000	48,850,000					747,500	402,500	402,500		
행정운영경비(석모도자연휴양림관리사업소)	651,139,000				651,139,000	617,838,650						33,300,350			
														33,300,350	
인력운영비(석모도자연휴양림관리사업소)	573,699,000				573,699,000	549,337,740						24,361,260			
														24,361,260	
인력운영비(석모도자연휴양림관리사업소)	573,699,000				573,699,000	549,337,740						24,361,260			
														24,361,260	
기본경비(석모도자연휴양림관리사업소)	77,440,000				77,440,000	68,500,910						8,939,090			
														8,939,090	

【일반회계】【석모도자연휴양림관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(석모도자연휴양림관리사업소)	77,440,000				77,440,000	68,500,910						8,939,090			
														8,939,090	
재무활동(석모도자연휴양림관리사업소)(재정금융)	2,177,000				2,177,000	2,176,300						700			
														700	
보전지출	2,177,000				2,177,000	2,176,300						700			
														700	
국시비 보조금 반환	2,177,000				2,177,000	2,176,300						700			
														700	

【일반회계】【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 군민과 함께하는 열린의회 구현을 위한 지원	649,660,000	584,195,153	의정활동 홍보횟수	언론보도 홍보자료, 홍보물 제작(안내지,소식지,의회수첩 등)	20	20	100%
			의정활동 수행 지원횟수	의정행사, 의정연수(국내,국외), 간담회 등 회의 개최	100	102	102%
			의사운영 지원횟수	회기 운영 횟수 및 회의록 작성 횟수	8	8	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	875,011,000				875,011,000	803,387,653						71,623,347			
														71,623,347	
지방의회 운영지원	649,660,000				649,660,000	584,195,153						65,464,847			
														65,464,847	
지방의회 운영지원	282,827,000				282,827,000	256,272,903						26,554,097			
														26,554,097	
지방의회 운영	90,491,000				90,491,000	80,400,450						10,090,550			
														10,090,550	
의정활동 홍보	112,160,000				112,160,000	101,689,000						10,471,000			
														10,471,000	
의회청사 및 시설장비 관리	80,176,000				80,176,000	74,183,453						5,992,547			
														5,992,547	
의정활동 지원	366,833,000				366,833,000	327,922,250						38,910,750			
														38,910,750	
의정활동비 지원	366,833,000				366,833,000	327,922,250						38,910,750			
														38,910,750	
행정운영경비(의회사무과)	225,351,000				225,351,000	219,192,500						6,158,500			
														6,158,500	
인력운영비(의회사무과)	203,291,000				203,291,000	198,083,740						5,207,260			
														5,207,260	
인력운영비(의회사무과)	203,291,000				203,291,000	198,083,740						5,207,260			
														5,207,260	
기본경비(의회사무과)	22,060,000				22,060,000	21,108,760						951,240			
														951,240	
기본경비(의회사무과)	22,060,000				22,060,000	21,108,760						951,240			
														951,240	

【일반회계】【강화읍】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강화읍	3,400,560,000				3,400,560,000	3,272,841,280						127,718,720			
														127,718,720	
행정운영경비(강화읍)	402,578,000				402,578,000	379,022,230						23,555,770			
														23,555,770	
인력운영비(강화읍)	251,658,000				251,658,000	245,162,230						6,495,770			
														6,495,770	
인력운영비(강화읍)	221,240,000				221,240,000	214,812,550						6,427,450			
														6,427,450	
인력운영비	30,418,000				30,418,000	30,349,680						68,320			
														68,320	
기본경비(강화읍)	150,920,000				150,920,000	133,860,000						17,060,000			
														17,060,000	
기본경비(강화읍)	150,920,000				150,920,000	133,860,000						17,060,000			
														17,060,000	
강화읍 사업경비	2,997,982,000				2,997,982,000	2,893,819,050						104,162,950			
														104,162,950	
종합행정 관리 및 운영	182,066,000				182,066,000	166,395,430						15,670,570			
														15,670,570	
청사유지관리 및 운영	83,498,000				83,498,000	77,222,610						6,275,390			
														6,275,390	
회계재산관리	84,300,000				84,300,000	75,517,030						8,782,970			
														8,782,970	
민원실 운영	13,748,000				13,748,000	13,551,790						196,210			
														196,210	
강화읍 방위협의회 운영	520,000				520,000	104,000						416,000			
														416,000	
주민자치 운영	250,085,000				250,085,000	226,564,690						23,520,310			
														23,520,310	
주민자치센터 유지관리 및 운영	37,145,000				37,145,000	35,174,670						1,970,330			
														1,970,330	
주민자치 역량강화	160,380,000				160,380,000	156,102,020						4,277,980			
														4,277,980	
주민자치 운영관리	52,560,000				52,560,000	35,288,000						17,272,000			
														17,272,000	
환경및 보건환경 추진	277,418,000				277,418,000	251,112,750						26,305,250			
														26,305,250	
꽃길.꽃동산 및 도로변 정비	165,190,000				165,190,000	162,395,340						2,794,660			
														2,794,660	

【일반회계】【강화읍】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소행정 운영	60,628,000				60,628,000	56,094,800						4,533,200			
														4,533,200	
공중화장실 관리	51,600,000				51,600,000	32,622,610						18,977,390			
														18,977,390	
주민생활 편익 도모	211,913,000				211,913,000	181,648,340						30,264,660			
														30,264,660	
가로등 및 보안등 유지관리	211,913,000				211,913,000	181,648,340						30,264,660			
														30,264,660	
지역사회개발	2,076,500,000				2,076,500,000	2,068,097,840						8,402,160			
														8,402,160	
읍정활동 및 지역기반시설정비	205,500,000				205,500,000	202,022,750						3,477,250			
														3,477,250	
강화읍 마을안길(농로) 정비	847,000,000				847,000,000	845,594,330						1,405,670			
														1,405,670	
강화읍 (용)배수로 및 세천정비	497,000,000				497,000,000	494,946,600						2,053,400			
														2,053,400	
기타사업	527,000,000				527,000,000	525,534,160						1,465,840			
														1,465,840	

【일반회계】【선원면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
선원면	1,960,877,000				1,960,877,000	1,854,522,124						106,354,876			
														106,354,876	
행정운영경비(선원면)	229,647,000				229,647,000	208,541,190						21,105,810			
														21,105,810	
인력운영비(선원면)	143,857,000				143,857,000	133,154,750						10,702,250			
														10,702,250	
인력운영비(선원면)	108,736,000				108,736,000	102,209,940						6,526,060			
														6,526,060	
인력운영비	35,121,000				35,121,000	30,944,810						4,176,190			
														4,176,190	
기본경비(선원면)	85,790,000				85,790,000	75,386,440						10,403,560			
														10,403,560	
기본경비(선원면)	85,790,000				85,790,000	75,386,440						10,403,560			
														10,403,560	
선원면 사업경비	1,731,230,000				1,731,230,000	1,645,980,934						85,249,066			
														85,249,066	
종합행정관리 및 운영	63,756,000				63,756,000	54,026,504						9,729,496			
														9,729,496	
청사유지관리 및 운영	12,869,000				12,869,000	10,557,120						2,311,880			
														2,311,880	
회계재산관리	45,185,000				45,185,000	38,167,384						7,017,616			
														7,017,616	
민원실 운영	5,302,000				5,302,000	5,302,000									
선원면 방위협의회 운영	400,000				400,000							400,000			
														400,000	
주민자치운영	148,730,000				148,730,000	136,374,250						12,355,750			
														12,355,750	
주민자치센터 유지관리 및 운영	59,900,000				59,900,000	50,159,250						9,740,750			
														9,740,750	
주민자치 조직운영	88,830,000				88,830,000	86,215,000						2,615,000			
														2,615,000	
환경 및 보건환경 추진	160,669,000				160,669,000	148,084,150						12,584,850			
														12,584,850	
꽃길,꽃동산 및 도로변 정비	100,201,000				100,201,000	96,132,100						4,068,900			
														4,068,900	
청소행정 운영	48,308,000				48,308,000	43,485,540						4,822,460			
														4,822,460	

【일반회계】【선원면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공중화장실 관리	12,160,000				12,160,000	8,466,510						3,693,490			
														3,693,490	
주민생활 편익도모	105,075,000				105,075,000	92,773,840						12,301,160			
														12,301,160	
가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	105,075,000				105,075,000	92,773,840						12,301,160			
														12,301,160	
지역사회개발	1,253,000,000				1,253,000,000	1,214,722,190						38,277,810			
														38,277,810	
면정활동및 지역기반시설정비	143,000,000				143,000,000	139,559,180						3,440,820			
														3,440,820	
선원면 하천(세천) 및 농수로정비공사	645,000,000				645,000,000	610,534,040						34,465,960			
														34,465,960	
선원면 농로포장공사	95,000,000				95,000,000	94,744,260						255,740			
														255,740	
선원면 마을안길포장 및 정비공사	370,000,000				370,000,000	369,884,710						115,290			
														115,290	

【일반회계】【불은면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
불은면	2,195,960,000	34,983,340			2,230,943,340	2,070,523,330	78,520,000	78,520,000				81,900,010			
														81,900,010	
행정운영경비(불은면)	188,511,000				188,511,000	171,944,260						16,566,740			
														16,566,740	
인력운영비(불은면)	107,481,000				107,481,000	103,174,160						4,306,840			
														4,306,840	
인력운영비(불은면)	107,481,000				107,481,000	103,174,160						4,306,840			
														4,306,840	
기본경비(불은면)	81,030,000				81,030,000	68,770,100						12,259,900			
														12,259,900	
기본경비(불은면)	81,030,000				81,030,000	68,770,100						12,259,900			
														12,259,900	
불은면 사업경비	2,007,449,000	34,983,340			2,042,432,340	1,898,579,070	78,520,000	78,520,000				65,333,270			
														65,333,270	
종합행정관리 및 운영	96,818,000				96,818,000	83,265,610						13,552,390			
														13,552,390	
청사유지관리 및 운영	62,611,000				62,611,000	57,604,730						5,006,270			
														5,006,270	
회계재산관리	28,950,000				28,950,000	21,250,220						7,699,780			
														7,699,780	
민원실 운영	4,617,000				4,617,000	4,410,660						206,340			
														206,340	
불은면 방위협의회 운영	640,000				640,000							640,000			
														640,000	
주민자치 운영	140,140,000				140,140,000	123,595,620						16,544,380			
														16,544,380	
주민자치센터 유지관리 및 운영	18,320,000				18,320,000	16,654,120						1,665,880			
														1,665,880	
주민자치조직운영	121,820,000				121,820,000	106,941,500						14,878,500			
														14,878,500	
환경 및 보건환경 추진	210,366,000				210,366,000	125,664,360	78,520,000	78,520,000				6,181,640			
														6,181,640	
꽃길,꽃동산 및 도로변 정비	87,798,000				87,798,000	87,069,750						728,250			
														728,250	
청소행정 운영	114,868,000				114,868,000	32,339,360	78,520,000	78,520,000				4,008,640			
														4,008,640	
공중화장실 관리	7,700,000				7,700,000	6,255,250						1,444,750			
														1,444,750	

【일반회계】【불은면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민생활 편익도모	118,125,000				118,125,000	97,203,250						20,921,750			
														20,921,750	
가로등,보안등 유지관리 및 보수	118,125,000				118,125,000	97,203,250						20,921,750			
														20,921,750	
지역사회개발	1,442,000,000	34,983,340			1,476,983,340	1,468,850,230						8,133,110			
														8,133,110	
면정활동 및 지역기반시설정비	103,000,000				103,000,000	100,683,000						2,317,000			
														2,317,000	
불은면 마을안길포장	798,000,000	34,983,340			832,983,340	827,765,680						5,217,660			
														5,217,660	
불은면 수로정비	541,000,000				541,000,000	540,401,550						598,450			
														598,450	

【일반회계】【길상면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
길상면	2,574,946,000				2,574,946,000	2,507,694,939						67,251,061			
														67,251,061	
행정운영경비(길상면)	301,551,000				301,551,000	283,022,710						18,528,290			
														18,528,290	
인력운영비(길상면)	217,085,000				217,085,000	208,439,980						8,645,020			
														8,645,020	
인력운영비(길상면)	118,617,000				118,617,000	115,125,480						3,491,520			
														3,491,520	
인력운영비	98,468,000				98,468,000	93,314,500						5,153,500			
														5,153,500	
기본경비(길상면)	84,466,000				84,466,000	74,582,730						9,883,270			
														9,883,270	
기본경비(길상면)	84,466,000				84,466,000	74,582,730						9,883,270			
														9,883,270	
길상면 사업경비	2,273,395,000				2,273,395,000	2,224,672,229						48,722,771			
														48,722,771	
종합행정관리 및 운영	78,025,000				78,025,000	75,219,479						2,805,521			
														2,805,521	
청사유지관리 및 운영	16,733,000				16,733,000	15,146,040						1,586,960			
														1,586,960	
회계재산관리	47,136,000				47,136,000	46,951,209						184,791			
														184,791	
민원실 운영	13,356,000				13,356,000	13,122,230						233,770			
														233,770	
길상면 방위협의회 운영	800,000				800,000							800,000			
														800,000	
주민자치운영	203,313,000				203,313,000	187,638,200						15,674,800			
														15,674,800	
주민자치센터 유지관리 및 운영	32,034,000				32,034,000	30,829,970						1,204,030			
														1,204,030	
주민자치조직 운영지원	171,279,000				171,279,000	156,808,230						14,470,770			
														14,470,770	
환경 및 보건환경 추진	161,897,000				161,897,000	149,233,050						12,663,950			
														12,663,950	
꽃길 꽃동산 및 도로변 정비	103,423,000				103,423,000	99,021,830						4,401,170			
														4,401,170	
청소행정 운영	31,124,000				31,124,000	25,749,640						5,374,360			
														5,374,360	

【일반회계】【길상면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공중화장실 관리	27,350,000				27,350,000	24,461,580						2,888,420			
														2,888,420	
주민생활 편익도모	144,600,000				144,600,000	136,709,760						7,890,240			
														7,890,240	
가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	144,600,000				144,600,000	136,709,760						7,890,240			
														7,890,240	
지역사회개발	1,685,560,000				1,685,560,000	1,675,871,740						9,688,260			
														9,688,260	
면정활동 및 지역기반시설정비	103,000,000				103,000,000	101,866,750						1,133,250			
														1,133,250	
길상면 재창조	4,560,000				4,560,000	4,240,000						320,000			
														320,000	
소규모지역개발(길상면 마을안길 정비공사)	495,000,000				495,000,000	494,115,770						884,230			
														884,230	
소규모지역개발(길상면 소하천(세천) 및 배수로정비공사)	725,000,000				725,000,000	723,049,150						1,950,850			
														1,950,850	
길상면 기타사업	358,000,000				358,000,000	352,600,070						5,399,930			
														5,399,930	

【일반회계】【화도면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화도면	2,335,609,000				2,335,609,000	2,179,437,650						156,171,350			
														156,171,350	
행정운영경비(화도면)	185,612,000				185,612,000	179,372,290						6,239,710			
														6,239,710	
인력운영비(화도면)	110,552,000				110,552,000	110,424,010						127,990			
														127,990	
인력운영비(화도면)	110,552,000				110,552,000	110,424,010						127,990			
														127,990	
기본경비(화도면)	75,060,000				75,060,000	68,948,280						6,111,720			
														6,111,720	
기본경비(화도면)	75,060,000				75,060,000	68,948,280						6,111,720			
														6,111,720	
화도면 사업경비	2,149,997,000				2,149,997,000	2,000,065,360						149,931,640			
														149,931,640	
종합행정 관리 및 운영	61,460,000				61,460,000	57,645,920						3,814,080			
														3,814,080	
청사유지관리 및 운영	7,776,000				7,776,000	7,591,010						184,990			
														184,990	
회계재산관리	47,050,000				47,050,000	43,947,640						3,102,360			
														3,102,360	
민원실 운영	6,194,000				6,194,000	6,107,270						86,730			
														86,730	
화도면 방위협의회 운영	440,000				440,000							440,000			
														440,000	
주민자치 운영	169,100,000				169,100,000	158,551,200						10,548,800			
														10,548,800	
주민자치센터 유지관리 및 운영	61,760,000				61,760,000	55,242,140						6,517,860			
														6,517,860	
주민자치 조직운영	107,340,000				107,340,000	103,309,060						4,030,940			
														4,030,940	
환경 및 보건환경 추진	214,274,000				214,274,000	200,632,920						13,641,080			
														13,641,080	
꽃길 꽃동산 및 도로변 정비	92,284,000				92,284,000	90,049,770						2,234,230			
														2,234,230	
청소행정운영	92,670,000				92,670,000	86,876,480						5,793,520			
														5,793,520	
공중화장실 관리	29,320,000				29,320,000	23,706,670						5,613,330			
														5,613,330	

【일반회계】【화도면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민생활 편익도모	106,163,000				106,163,000	94,286,510						11,876,490			
														11,876,490	
가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	106,163,000				106,163,000	94,286,510						11,876,490			
														11,876,490	
지역사회개발	1,599,000,000				1,599,000,000	1,488,948,810						110,051,190			
														110,051,190	
면정활동 및 지역기반시설 정비	125,000,000				125,000,000	117,412,140						7,587,860			
														7,587,860	
화도면 하천정비	811,000,000				811,000,000	783,074,410						27,925,590			
														27,925,590	
화도면 마을안길포장	299,000,000				299,000,000	250,811,630						48,188,370			
														48,188,370	
화도면 농로포장	364,000,000				364,000,000	337,650,630						26,349,370			
														26,349,370	

【일반회계】【양도면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
양도면	1,767,625,000	40,000,000			1,807,625,000	1,759,173,005						48,451,995			
														48,451,995	
행정운영경비(양도면)	162,874,000				162,874,000	148,531,770						14,342,230			
														14,342,230	
인력운영비(양도면)	89,376,000				89,376,000	81,890,610						7,485,390			
														7,485,390	
인력운영비(양도면)	89,376,000				89,376,000	81,890,610						7,485,390			
														7,485,390	
기본경비(양도면)	73,498,000				73,498,000	66,641,160						6,856,840			
														6,856,840	
기본경비(양도면)	73,498,000				73,498,000	66,641,160						6,856,840			
														6,856,840	
양도면 사업경비	1,604,751,000	40,000,000			1,644,751,000	1,610,641,235						34,109,765			
														34,109,765	
종합행정관리 및 운영	127,116,000				127,116,000	122,551,995						4,564,005			
														4,564,005	
청사유지관리 및 운영	96,603,000				96,603,000	95,343,000						1,260,000			
														1,260,000	
회계재산관리	24,000,000				24,000,000	21,694,745						2,305,255			
														2,305,255	
민원실 운영	5,713,000				5,713,000	5,384,250						328,750			
														328,750	
양도면 방위협의회 운영	800,000				800,000	130,000						670,000			
														670,000	
주민자치 운영	180,345,000				180,345,000	173,681,990						6,663,010			
														6,663,010	
주민자치센터 유지관리 및 운영	101,875,000				101,875,000	97,921,050						3,953,950			
														3,953,950	
주민자치 조직운영	78,470,000				78,470,000	75,760,940						2,709,060			
														2,709,060	
환경 및 보건환경 추진	146,040,000				146,040,000	139,002,900						7,037,100			
														7,037,100	
꽃길 꽃동산 및 도로변 정비	86,352,000				86,352,000	85,094,380						1,257,620			
														1,257,620	
청소행정 운영	46,608,000				46,608,000	42,940,700						3,667,300			
														3,667,300	
공중화장실 관리	13,080,000				13,080,000	10,967,820						2,112,180			
														2,112,180	

【일반회계】【양도면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민생활 편익도모	100,750,000				100,750,000	91,959,270						8,790,730			
														8,790,730	
가로등 및 보안등 유지관리 보수	100,750,000				100,750,000	91,959,270						8,790,730			
														8,790,730	
지역사회개발	1,050,500,000	40,000,000			1,090,500,000	1,083,445,080						7,054,920			
														7,054,920	
면정활동 및 지역기반시설정비	103,000,000				103,000,000	101,937,680						1,062,320			
														1,062,320	
양도면 세천정비	479,000,000				479,000,000	474,876,200						4,123,800			
														4,123,800	
양도면 마을안길정비	262,000,000				262,000,000	261,864,970						135,030			
														135,030	
양도면 기타사업	195,000,000	40,000,000			235,000,000	233,496,230						1,503,770			
														1,503,770	
양도면 석축 정비 공사	11,500,000				11,500,000	11,270,000						230,000			
														230,000	

【일반회계】【내가면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내가면	1,631,376,000				1,631,376,000	1,527,041,534						104,334,466			
														104,334,466	
행정운영경비(내가면)	171,105,000				171,105,000	159,895,440						11,209,560			
														11,209,560	
인력운영비(내가면)	97,583,000				97,583,000	94,901,860						2,681,140			
														2,681,140	
인력운영비(내가면)	97,583,000				97,583,000	94,901,860						2,681,140			
														2,681,140	
기본경비(내가면)	73,522,000				73,522,000	64,993,580						8,528,420			
														8,528,420	
기본경비(내가면)	73,522,000				73,522,000	64,993,580						8,528,420			
														8,528,420	
내가면 사업경비	1,460,271,000				1,460,271,000	1,367,146,094						93,124,906			
														93,124,906	
종합행정관리 및 운영	85,910,000				85,910,000	77,597,718						8,312,282			
														8,312,282	
청사유지관리 및 운영	9,464,000				9,464,000	8,499,050						964,950			
														964,950	
회계재산관리	34,550,000				34,550,000	29,762,718						4,787,282			
														4,787,282	
민원실 운영	41,096,000				41,096,000	39,335,950						1,760,050			
														1,760,050	
내가면 방위협의회 운영	800,000				800,000							800,000			
														800,000	
주민자치운영	143,426,000				143,426,000	134,286,130						9,139,870			
														9,139,870	
주민자치센터 유지관리 및 운영	39,496,000				39,496,000	32,065,460						7,430,540			
														7,430,540	
주민자치조직운영	103,930,000				103,930,000	102,220,670						1,709,330			
														1,709,330	
환경 및 보건환경 추진	137,010,000				137,010,000	121,261,560						15,748,440			
														15,748,440	
꽃길.꽃동산 및 도로변 정비	84,042,000				84,042,000	83,595,680						446,320			
														446,320	
청소행정 운영	34,608,000				34,608,000	22,997,600						11,610,400			
														11,610,400	
공중화장실 관리	18,360,000				18,360,000	14,668,280						3,691,720			
														3,691,720	

【일반회계】【내가면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민생활 편익도모	94,925,000				94,925,000	88,403,106						6,521,894			
														6,521,894	
가로등 및 보안등유지관리 보수	94,925,000				94,925,000	88,403,106						6,521,894			
														6,521,894	
지역사회개발	999,000,000				999,000,000	945,597,580						53,402,420			
														53,402,420	
면정활동 및 지역기반시설정비	103,000,000				103,000,000	92,221,990						10,778,010			
														10,778,010	
내가면 배수로정비공사	289,000,000				289,000,000	288,137,100						862,900			
														862,900	
내가면 마을안길 포장공사	481,000,000				481,000,000	459,687,740						21,312,260			
														21,312,260	
내가면 기타사업	126,000,000				126,000,000	105,550,750						20,449,250			
														20,449,250	

【일반회계】【하점면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하점면	2,037,889,000				2,037,889,000	1,938,454,023						99,434,977			
													35,220,440	64,214,537	
행정운영경비(하점면)	182,913,000				182,913,000	166,773,450						16,139,550			
														16,139,550	
인력운영비(하점면)	104,723,000				104,723,000	100,330,980						4,392,020			
														4,392,020	
인력운영비(하점면)	104,723,000				104,723,000	100,330,980						4,392,020			
														4,392,020	
기본경비(하점면)	78,190,000				78,190,000	66,442,470						11,747,530			
														11,747,530	
기본경비(하점면)	78,190,000				78,190,000	66,442,470						11,747,530			
														11,747,530	
하점면 사업경비	1,854,976,000				1,854,976,000	1,771,680,573						83,295,427			
													35,220,440	48,074,987	
종합행정관리 및 운영	55,177,000				55,177,000	47,634,023						7,542,977			
														7,542,977	
청사유지관리 및 운영	9,011,000				9,011,000	6,446,590						2,564,410			
														2,564,410	
회계 · 재산관리	40,730,000				40,730,000	36,313,483						4,416,517			
														4,416,517	
민원실 운영	4,636,000				4,636,000	4,627,950						8,050			
														8,050	
하점면 방위협의회 운영	800,000				800,000	246,000						554,000			
														554,000	
주민자치운영	197,958,000				197,958,000	174,311,060						23,646,940			
													4,186,230	19,460,710	
주민자치센터 유지관리 및 운영	57,098,000				57,098,000	43,317,910						13,780,090			
													4,186,230	9,593,860	
주민자치 조직운영	140,860,000				140,860,000	130,993,150						9,866,850			
														9,866,850	
환경 및 보건환경 추진	125,291,000				125,291,000	116,665,670						8,625,330			
													111,000	8,514,330	
꽃길 · 꽃동산 및 도로변 정비	93,083,000				93,083,000	91,332,950						1,750,050			
														1,750,050	
청소행정 운영	23,608,000				23,608,000	20,462,500						3,145,500			
													111,000	3,034,500	
공중화장실 관리	8,600,000				8,600,000	4,870,220						3,729,780			
														3,729,780	

【일반회계】【하점면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민생활 편익도모	104,550,000				104,550,000	91,896,030						12,653,970			
													597,000	12,056,970	
가로등 및 보안등 유지관리 보수	104,550,000				104,550,000	91,896,030						12,653,970			
													597,000	12,056,970	
지역사회개발	1,372,000,000				1,372,000,000	1,341,173,790						30,826,210			
													30,326,210	500,000	
면정활동 및 지역기반시설정비	103,000,000				103,000,000	102,413,260						586,740			
													86,740	500,000	
소규모 주민편익사업	70,000,000				70,000,000	69,320,570						679,430			
													679,430		
하점면 마을안길 정비공사	633,000,000				633,000,000	609,443,140						23,556,860			
													23,556,860		
하점면 농로포장공사	92,000,000				92,000,000	91,098,320						901,680			
													901,680		
하점면 구거 및 배수로정비공사	474,000,000				474,000,000	468,898,500						5,101,500			
													5,101,500		

【일반회계】【양사면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
양사면	2,097,834,000				2,097,834,000	2,047,300,063						50,533,937			
														50,533,937	
행정운영경비(양사면)	154,617,000				154,617,000	142,032,370						12,584,630			
														12,584,630	
인력운영비(양사면)	93,301,000				93,301,000	83,366,340						9,934,660			
														9,934,660	
인력운영비(양사면)	93,301,000				93,301,000	83,366,340						9,934,660			
														9,934,660	
기본경비(양사면)	61,316,000				61,316,000	58,666,030						2,649,970			
														2,649,970	
기본경비(양사면)	61,316,000				61,316,000	58,666,030						2,649,970			
														2,649,970	
양사면 사업경비	1,943,217,000				1,943,217,000	1,905,267,693						37,949,307			
														37,949,307	
종합행정 관리 및 운영	106,902,000				106,902,000	102,002,593						4,899,407			
														4,899,407	
청사유지 관리 및 운영	65,489,000				65,489,000	62,567,366						2,921,634			
														2,921,634	
회계재산 관리	35,192,000				35,192,000	34,055,027						1,136,973			
														1,136,973	
민원실 운영	5,421,000				5,421,000	5,380,200						40,800			
														40,800	
양사면 방위협의회 운영	800,000				800,000							800,000			
														800,000	
주민자치운영	116,850,000				116,850,000	109,205,430						7,644,570			
														7,644,570	
주민자치센터 유지관리 및 운영	45,400,000				45,400,000	39,784,790						5,615,210			
														5,615,210	
주민자치 조직운영	71,450,000				71,450,000	69,420,640						2,029,360			
														2,029,360	
환경 및 보건환경 추진	130,165,000				130,165,000	124,346,090						5,818,910			
														5,818,910	
꽃길,꽃동산 및 도로변 정비	84,697,000				84,697,000	83,464,430						1,232,570			
														1,232,570	
청소행정운영	45,468,000				45,468,000	40,881,660						4,586,340			
														4,586,340	
주민생활 편익도모	53,588,000				53,588,000	47,863,940						5,724,060			
														5,724,060	

【일반회계】【양사면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	53,588,000				53,588,000	47,863,940						5,724,060			
														5,724,060	
지역사회개발	1,535,712,000				1,535,712,000	1,521,849,640						13,862,360			
														13,862,360	
면정활동 및 지역기반시설정비	180,712,000				180,712,000	177,753,090						2,958,910			
														2,958,910	
하천 및 배수로 정비공사	485,000,000				485,000,000	475,479,880						9,520,120			
														9,520,120	
마을안길 및 농로정비공사	870,000,000				870,000,000	868,616,670						1,383,330			
														1,383,330	

【일반회계】【송해면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송해면	1,423,660,000				1,423,660,000	1,375,890,550						47,769,450			4,000,000
													3,709,200	40,060,250	
행정운영경비(송해면)	158,037,000				158,037,000	150,145,100						7,891,900			
														7,891,900	
인력운영비(송해면)	86,497,000				86,497,000	84,259,890						2,237,110			
														2,237,110	
인력운영비 (송해면)	86,497,000				86,497,000	84,259,890						2,237,110			
														2,237,110	
기본경비(송해면)	71,540,000				71,540,000	65,885,210						5,654,790			
														5,654,790	
기본경비(송해면)	71,540,000				71,540,000	65,885,210						5,654,790			
														5,654,790	
송해면 사업경비	1,265,623,000				1,265,623,000	1,225,745,450						39,877,550			4,000,000
													3,709,200	32,168,350	
종합행정관리 및 운영	50,165,000				50,165,000	39,585,660						10,579,340			
														10,579,340	
청사유지관리및 운영	12,320,000				12,320,000	11,423,580						896,420			
														896,420	
회계 재산관리	31,050,000				31,050,000	21,701,560						9,348,440			
														9,348,440	
민원실 운영	5,995,000				5,995,000	5,660,520						334,480			
														334,480	
송해면 방위협의회 운영	800,000				800,000	800,000									
주민자치운영	143,467,000				143,467,000	126,930,930						16,536,070			3,000,000
														13,536,070	
주민자치센터 유지관리 및 운영	42,947,000				42,947,000	33,707,180						9,239,820			
														9,239,820	
주민자치조직운영	100,520,000				100,520,000	93,223,750						7,296,250			3,000,000
														4,296,250	
환경및 보건환경 추진	119,341,000				119,341,000	111,850,600						7,490,400			
														7,490,400	
꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비	85,933,000				85,933,000	84,388,750						1,544,250			
														1,544,250	
청소행정 운영	28,728,000				28,728,000	24,751,700						3,976,300			
														3,976,300	
공중화장실 관리	4,680,000				4,680,000	2,710,150						1,969,850			
														1,969,850	

【일반회계】【송해면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민생활 편익도모	82,150,000				82,150,000	81,419,220						730,780			
													545,000	185,780	
가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	82,150,000				82,150,000	81,419,220						730,780			
													545,000	185,780	
지역사회개발	870,500,000				870,500,000	865,959,040						4,540,960			1,000,000
													3,164,200	376,760	
면정활동 및 지역기반시설정비	103,500,000				103,500,000	102,123,240						1,376,760			1,000,000
														376,760	
송해면 농로포장공사	274,000,000				274,000,000	272,782,960						1,217,040			
													1,217,040		
송해면 하천(세천) 및 배수로 정비공사	71,000,000				71,000,000	70,543,900						456,100			
													456,100		
송해면 마을안길 포장 및 정비공사	322,000,000				322,000,000	321,314,450						685,550			
													685,550		
송해면 마을 정비공사	100,000,000				100,000,000	99,194,490						805,510			
													805,510		

【일반회계】【교동면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교동면	2,539,224,000	107,935,000			2,647,159,000	2,589,341,898						57,817,102			1,000,000
														56,817,102	
행정운영경비(교동면)	209,750,000				209,750,000	191,289,310						18,460,690			
														18,460,690	
인력운영비(교동면)	132,670,000				132,670,000	122,121,750						10,548,250			
														10,548,250	
인력운영비(교동면)	132,670,000				132,670,000	122,121,750						10,548,250			
														10,548,250	
기본경비(교동면)	77,080,000				77,080,000	69,167,560						7,912,440			
														7,912,440	
기본경비(교동면)	77,080,000				77,080,000	69,167,560						7,912,440			
														7,912,440	
교동면 사업경비	2,329,474,000	107,935,000			2,437,409,000	2,398,052,588						39,356,412			1,000,000
														38,356,412	
종합 행정관리 및 운영	138,748,000				138,748,000	124,028,508						14,719,492			1,000,000
														13,719,492	
청사 유지관리 및 운영	71,735,000				71,735,000	68,109,040						3,625,960			
														3,625,960	
회계재산관리	57,718,000				57,718,000	48,387,088						9,330,912			
														9,330,912	
민원실 운영	4,755,000				4,755,000	4,098,990						656,010			200,000
														456,010	
관사 운영 및 직원복지 증진	3,740,000				3,740,000	3,433,390						306,610			
														306,610	
교동면 방위협의회 운영	800,000				800,000							800,000			800,000
주민자치 운영	170,243,000				170,243,000	161,890,520						8,352,480			
														8,352,480	
주민자치센터 유지관리 및 운영	53,103,000				53,103,000	48,552,520						4,550,480			
														4,550,480	
주민자치 조직운영	117,140,000				117,140,000	113,338,000						3,802,000			
														3,802,000	
환경 및 보건행정 추진	146,458,000				146,458,000	140,320,710						6,137,290			
														6,137,290	
꽃길.꽃동산 및 도로변 정비	84,820,000				84,820,000	83,784,340						1,035,660			
														1,035,660	
청소행정 운영	26,598,000				26,598,000	25,475,000						1,123,000			
														1,123,000	

【일반회계】【교동면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공중화장실 관리	35,040,000				35,040,000	31,061,370						3,978,630			
														3,978,630	
주민생활 편익도모	108,525,000				108,525,000	107,601,900						923,100			
														923,100	
가로등 및 보안등 유지관리 보수	108,525,000				108,525,000	107,601,900						923,100			
														923,100	
지역사회개발	1,765,500,000	107,935,000			1,873,435,000	1,864,210,950						9,224,050			
														9,224,050	
면정활동 및 지역기반시설정비	103,500,000				103,500,000	101,785,120						1,714,880			
														1,714,880	
교동면 기타사업	422,000,000				422,000,000	421,755,580						244,420			
														244,420	
교동면 마을하수도 정비	573,000,000	107,935,000			680,935,000	676,688,230						4,246,770			
														4,246,770	
교동면 마을안길 정비	667,000,000				667,000,000	663,982,020						3,017,980			
														3,017,980	

【일반회계】【삼산면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
삼산면	2,179,932,000				2,179,932,000	2,075,834,900						104,097,100			
														104,097,100	
행정운영경비(삼산면)	181,122,000				181,122,000	165,024,530						16,097,470			
														16,097,470	
인력운영비(삼산면)	87,090,000				87,090,000	86,881,800						208,200			
														208,200	
인력운영비(삼산면)	87,090,000				87,090,000	86,881,800						208,200			
														208,200	
기본경비(삼산면)	94,032,000				94,032,000	78,142,730						15,889,270			
														15,889,270	
기본경비(삼산면)	94,032,000				94,032,000	78,142,730						15,889,270			
														15,889,270	
삼산면 사업경비	1,998,810,000				1,998,810,000	1,910,810,370						87,999,630			
														87,999,630	
종합행정관리 및 운영	71,830,000				71,830,000	61,249,550						10,580,450			
														10,580,450	
청사유지관리 및 운영	14,492,000				14,492,000	11,172,720						3,319,280			
														3,319,280	
회계재산관리	46,450,000				46,450,000	40,018,710						6,431,290			
														6,431,290	
민원실 운영	5,528,000				5,528,000	5,258,120						269,880			
														269,880	
관사운영 및 직원복지 증진	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
삼산면 방위협의회 운영	560,000				560,000							560,000			
														560,000	
주민자치 운영	132,296,000				132,296,000	114,750,240						17,545,760			
														17,545,760	
주민자치센터 유지관리 및 운영	31,132,000				31,132,000	20,547,130						10,584,870			
														10,584,870	
주민자치 조직운영	101,164,000				101,164,000	94,203,110						6,960,890			
														6,960,890	
환경 및 보건환경 추진	161,684,000				161,684,000	154,070,490						7,613,510			
														7,613,510	
꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비	85,992,000				85,992,000	83,710,640						2,281,360			
														2,281,360	
청소행정운영	45,152,000				45,152,000	40,271,800						4,880,200			
														4,880,200	

【일반회계】【삼산면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공중화장실 관리	30,540,000				30,540,000	30,088,050						451,950			
														451,950	
주민생활편익도모	118,000,000				118,000,000	108,021,820						9,978,180			
														9,978,180	
가로등, 보안등 유지관리 및 보수	118,000,000				118,000,000	108,021,820						9,978,180			
														9,978,180	
지역사회개발	1,515,000,000				1,515,000,000	1,472,718,270						42,281,730			
														42,281,730	
면정활동 및 지역기반시설정비	103,000,000				103,000,000	101,132,940						1,867,060			
														1,867,060	
삼산면마을안길포장	300,000,000				300,000,000	293,119,230						6,880,770			
														6,880,770	
삼산면 배수로 정비공사	918,000,000				918,000,000	889,947,910						28,052,090			
														28,052,090	
삼산면 농로포장	165,000,000				165,000,000	159,518,190						5,481,810			
														5,481,810	
삼산면 마을정비공사	29,000,000				29,000,000	29,000,000									

【일반회계】【서도면】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서도면	3,103,055,000				3,103,055,000	2,936,121,780	4,994,000		4,994,000			161,939,220			
														161,939,220	
행정운영경비(서도면)	397,765,000				397,765,000	392,765,330						4,999,670			
														4,999,670	
인력운영비(서도면)	196,733,000				196,733,000	195,834,750						898,250			
														898,250	
인력운영비(서도면)	131,692,000				131,692,000	130,806,050						885,950			
														885,950	
인력운영비	65,041,000				65,041,000	65,028,700						12,300			
														12,300	
기본경비(서도면)	201,032,000				201,032,000	196,930,580						4,101,420			
														4,101,420	
기본경비(서도면)	201,032,000				201,032,000	196,930,580						4,101,420			
														4,101,420	
서도면 사업경비	2,705,290,000				2,705,290,000	2,543,356,450	4,994,000		4,994,000			156,939,550			
														156,939,550	
종합행정관리 및 운영	592,291,000				592,291,000	576,211,090	4,994,000		4,994,000			11,085,910			
														11,085,910	
청사유지관리 및 운영	114,894,000				114,894,000	107,320,980	4,994,000		4,994,000			2,579,020			
														2,579,020	
회계재산관리	121,923,000				121,923,000	120,615,950						1,307,050			
														1,307,050	
민원실 운영	6,733,000				6,733,000	6,733,000									
행정선유지관리및운영	205,465,000				205,465,000	201,171,960						4,293,040			
														4,293,040	
관사운영 및 직원복지 증진	142,476,000				142,476,000	140,369,200						2,106,800			
														2,106,800	
서도면 방위협의회 운영	800,000				800,000							800,000			
														800,000	
주민자치 운영	164,657,000				164,657,000	126,391,660						38,265,340			
														38,265,340	
주민자치센터유지관리및운영	34,827,000				34,827,000	29,653,280						5,173,720			
														5,173,720	
주민자치 조직운영	129,830,000				129,830,000	96,738,380						33,091,620			
														33,091,620	
환경 및 보건환경 추진	253,217,000				253,217,000	242,068,610						11,148,390			
														11,148,390	

【일반회계】【서도면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
꽃길꽃동산 및 등산로 정비	84,151,000				84,151,000	80,423,530						3,727,470			
														3,727,470	
청소행정 운영	134,752,000				134,752,000	129,962,130						4,789,870			
														4,789,870	
공중화장실 관리	22,260,000				22,260,000	19,643,480						2,616,520			
														2,616,520	
방역관리	12,054,000				12,054,000	12,039,470						14,530			
														14,530	
주민생활 편익도모	35,125,000				35,125,000	33,532,840						1,592,160			
														1,592,160	
가로등및보안등유지관리 및 보수	35,125,000				35,125,000	33,532,840						1,592,160			
														1,592,160	
지역사회개발	1,660,000,000				1,660,000,000	1,565,152,250						94,847,750			
														94,847,750	
면정활동 및 지역기반시설정비	411,000,000				411,000,000	331,105,640						79,894,360			
														79,894,360	
서도면 농업기반시설정비사업	1,249,000,000				1,249,000,000	1,234,046,610						14,953,390			
														14,953,390	

제4장 기타특별회계 세입·세출결산

제4장 기타특별회계 세입·세출결산

o 2019년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 4,011,318,748 원
- 세출결산 총액은 462,569,959 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	259,194,000		259,194,000	396,373,020	261,869,180		261,869,180		134,503,840
200 세외수입	21,500,000		21,500,000	158,719,590	24,215,750		24,215,750		134,503,840
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	1,211,330	1,211,330		1,211,330		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	157,508,260	23,004,420		23,004,420		134,503,840
500 보조금	204,573,000		204,573,000	204,573,000	204,573,000		204,573,000		
510 국고보조금등	159,258,000		159,258,000	159,258,000	159,258,000		159,258,000		
520 시・도비보조금등	45,315,000		45,315,000	45,315,000	45,315,000		45,315,000		
700 보전수입등및내부거래	33,121,000		33,121,000	33,080,430	33,080,430		33,080,430		
710 보전수입등	33,081,000		33,081,000	33,080,430	33,080,430		33,080,430		
720 내부거래	40,000		40,000						

주민소득지원 및 생활안정

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,248,279,000		2,248,279,000	2,273,514,355	2,252,804,305		2,252,804,305		20,710,050
200 세외수입	26,000,000		26,000,000	32,386,760	30,524,320		30,524,320		1,862,440
210 경상적세외수입	25,000,000		25,000,000	30,524,320	30,524,320		30,524,320		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,862,440					1,862,440
700 보전수입등및내부거래	2,222,279,000		2,222,279,000	2,241,127,595	2,222,279,985		2,222,279,985		18,847,610
710 보전수입등	2,222,279,000		2,222,279,000	2,241,127,595	2,222,279,985		2,222,279,985		18,847,610

주차장관리

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,122,016,000		1,122,016,000	1,612,832,043	1,146,695,023	32,000	1,146,663,023		466,169,020
200 세외수입	229,000,000		229,000,000	719,816,300	253,679,280	32,000	253,647,280		466,169,020
210 경상적세외수입	59,000,000		59,000,000	59,358,780	59,358,780		59,358,780		
220 임시적세외수입	170,000,000		170,000,000	660,457,520	194,320,500	32,000	194,288,500		466,169,020
500 보조금	25,782,000		25,782,000	25,781,900	25,781,900		25,781,900		
520 시·도비보조금등	25,782,000		25,782,000	25,781,900	25,781,900		25,781,900		
700 보전수입등및내부거래	867,234,000		867,234,000	867,233,843	867,233,843		867,233,843		
710 보전수입등	867,234,000		867,234,000	867,233,843	867,233,843		867,233,843		

장기미집행 도시계획시설

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	34,079,000		34,079,000	34,224,880	34,224,880		34,224,880		
200 세외수입	262,000		262,000	272,160	272,160		272,160		
210 경상적세외수입	262,000		262,000	272,160	272,160		272,160		
700 보전수입등및내부거래	33,817,000		33,817,000	33,952,720	33,952,720		33,952,720		
710 보전수입등	33,817,000		33,817,000	33,952,720	33,952,720		33,952,720		

기반시설

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계				315,757,360	315,757,360		315,757,360		
200 세외수입				305,840	305,840		305,840		
210 경상적세외수입				305,840	305,840		305,840		
700 보전수입등및내부거래				315,451,520	315,451,520		315,451,520		
710 보전수입등				315,451,520	315,451,520		315,451,520		

○ 목별조서

【의료급여】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	259,194,000		259,194,000	396,373,020	261,869,180		261,869,180		134,503,840
복지정책과	259,194,000		259,194,000	396,373,020	261,869,180		261,869,180		134,503,840
200 세외수입	21,500,000		21,500,000	158,719,590	24,215,750		24,215,750		134,503,840
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	1,211,330	1,211,330		1,211,330		
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	1,211,330	1,211,330		1,211,330		
216-01 공공예금이자수입	1,500,000		1,500,000	1,211,330	1,211,330		1,211,330		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	157,508,260	23,004,420		23,004,420		134,503,840
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	22,933,890	11,534,090		11,534,090		11,399,800
224-06 그외수입	10,000,000		10,000,000	22,933,890	11,534,090		11,534,090		11,399,800
225 지난연도수입	10,000,000		10,000,000	134,574,370	11,470,330		11,470,330		123,104,040
225-01 지난연도수입	10,000,000		10,000,000	134,574,370	11,470,330		11,470,330		123,104,040
500 보조금	204,573,000		204,573,000	204,573,000	204,573,000		204,573,000		
510 국고보조금등	159,258,000		159,258,000	159,258,000	159,258,000		159,258,000		
511 국고보조금등	159,258,000		159,258,000	159,258,000	159,258,000		159,258,000		
511-01 국고보조금	159,258,000		159,258,000	159,258,000	159,258,000		159,258,000		
520 시·도비보조금등	45,315,000		45,315,000	45,315,000	45,315,000		45,315,000		
521 시·도비보조금등	45,315,000		45,315,000	45,315,000	45,315,000		45,315,000		
521-01 시·도비보조금등	45,315,000		45,315,000	45,315,000	45,315,000		45,315,000		

【의료급여】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	33,121,000		33,121,000	33,080,430	33,080,430		33,080,430		
710 보전수입등	33,081,000		33,081,000	33,080,430	33,080,430		33,080,430		
711 잉여금	15,726,000		15,726,000	15,725,690	15,725,690		15,725,690		
711-01 순세계잉여금	15,726,000		15,726,000	15,725,690	15,725,690		15,725,690		
712 전년도이월금	17,355,000		17,355,000	17,354,740	17,354,740		17,354,740		
712-02 시·도비보조금사용잔액	17,355,000		17,355,000	17,354,740	17,354,740		17,354,740		
720 내부거래	40,000		40,000						
721 전입금	40,000		40,000						
721-03 기타회계전입금	40,000		40,000						

【주민소득지원 및 생활안정】【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,248,279,000		2,248,279,000	2,273,514,355	2,252,804,305		2,252,804,305		20,710,050
복지정책과	2,248,279,000		2,248,279,000	2,273,514,355	2,252,804,305		2,252,804,305		20,710,050
200 세외수입	26,000,000		26,000,000	32,386,760	30,524,320		30,524,320		1,862,440
210 경상적세외수입	25,000,000		25,000,000	30,524,320	30,524,320		30,524,320		
216 이자수입	25,000,000		25,000,000	30,524,320	30,524,320		30,524,320		
216-01 공공예금이자수입	25,000,000		25,000,000	30,524,320	30,524,320		30,524,320		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,862,440					1,862,440
225 지난연도수입	1,000,000		1,000,000	1,862,440					1,862,440
225-01 지난연도수입	1,000,000		1,000,000	1,862,440					1,862,440
700 보전수입등및내부거래	2,222,279,000		2,222,279,000	2,241,127,595	2,222,279,985		2,222,279,985		18,847,610
710 보전수입등	2,222,279,000		2,222,279,000	2,241,127,595	2,222,279,985		2,222,279,985		18,847,610
711 잉여금	2,222,279,000		2,222,279,000	2,222,279,985	2,222,279,985		2,222,279,985		
711-01 순세계잉여금	2,222,279,000		2,222,279,000	2,222,279,985	2,222,279,985		2,222,279,985		
713 융자금원금수입				18,847,610					18,847,610
713-01 민간융자금회수수입				18,847,610					18,847,610

【주차장관리】【경제교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,122,016,000		1,122,016,000	1,612,832,043	1,146,695,023	32,000	1,146,663,023		466,169,020
경제교통과	1,122,016,000		1,122,016,000	1,612,832,043	1,146,695,023	32,000	1,146,663,023		466,169,020
200 세외수입	229,000,000		229,000,000	719,816,300	253,679,280	32,000	253,647,280		466,169,020
210 경상적세외수입	59,000,000		59,000,000	59,358,780	59,358,780		59,358,780		
212 사용료수입	50,000,000		50,000,000	51,979,250	51,979,250		51,979,250		
212-08 기타사용료	50,000,000		50,000,000	51,979,250	51,979,250		51,979,250		
216 이자수입	9,000,000		9,000,000	7,379,530	7,379,530		7,379,530		
216-01 공공예금이자수입				7,379,530	7,379,530		7,379,530		
216-06 기타이자수입	9,000,000		9,000,000						
220 임시적세외수입	170,000,000		170,000,000	660,457,520	194,320,500	32,000	194,288,500		466,169,020
223 과징금및과태료등	120,000,000		120,000,000	184,229,660	141,712,500	32,000	141,680,500		42,549,160
223-05 과태료	120,000,000		120,000,000	184,229,660	141,712,500	32,000	141,680,500		42,549,160
225 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	476,227,860	52,608,000		52,608,000		423,619,860
225-01 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	476,227,860	52,608,000		52,608,000		423,619,860
500 보조금	25,782,000		25,782,000	25,781,900	25,781,900		25,781,900		
520 시·도비보조금등	25,782,000		25,782,000	25,781,900	25,781,900		25,781,900		
521 시·도비보조금등	25,782,000		25,782,000	25,781,900	25,781,900		25,781,900		
521-01 시·도비보조금등	25,782,000		25,782,000	25,781,900	25,781,900		25,781,900		
700 보전수입등및내부거래	867,234,000		867,234,000	867,233,843	867,233,843		867,233,843		

【주차장관리】【경제교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	867,234,000		867,234,000	867,233,843	867,233,843		867,233,843		
711 잉여금	867,234,000		867,234,000	867,233,843	867,233,843		867,233,843		
711-01 순세계잉여금	867,234,000		867,234,000	867,233,843	867,233,843		867,233,843		

【장기미집행 도시계획시설】【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	34,079,000		34,079,000	34,224,880	34,224,880		34,224,880		
도로과	34,079,000		34,079,000	34,224,880	34,224,880		34,224,880		
200 세외수입	262,000		262,000	272,160	272,160		272,160		
210 경상적세외수입	262,000		262,000	272,160	272,160		272,160		
216 이자수입	262,000		262,000	272,160	272,160		272,160		
216-01 공공예금이자수입				272,160	272,160		272,160		
216-06 기타이자수입	262,000		262,000						
700 보전수입등및내부거래	33,817,000		33,817,000	33,952,720	33,952,720		33,952,720		
710 보전수입등	33,817,000		33,817,000	33,952,720	33,952,720		33,952,720		
711 잉여금	33,817,000		33,817,000	33,952,720	33,952,720		33,952,720		
711-01 순세계잉여금	33,817,000		33,817,000	33,952,720	33,952,720		33,952,720		

【기반시설】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계				315,757,360	315,757,360		315,757,360		
도시개발과				315,757,360	315,757,360		315,757,360		
200 세외수입				305,840	305,840		305,840		
210 경상적세외수입				305,840	305,840		305,840		
215 징수교부금수입				101,430	101,430		101,430		
215-01 징수교부금수입				101,430	101,430		101,430		
216 이자수입				204,410	204,410		204,410		
216-01 공공예금이자수입				204,410	204,410		204,410		
700 보전수입등및내부거래				315,451,520	315,451,520		315,451,520		
710 보전수입등				315,451,520	315,451,520		315,451,520		
711 잉여금				315,451,520	315,451,520		315,451,520		
711-01 순세계잉여금				315,451,520	315,451,520		315,451,520		

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	259,194,000				259,194,000	178,569,379					59,084,051	21,540,570	40,000		
														21,500,570	
사회복지	226,241,000				226,241,000	173,145,469					31,594,961	21,500,570			
														21,500,570	
기초생활보장	226,241,000				226,241,000	173,145,469					31,594,961	21,500,570			
														21,500,570	
기타	32,953,000				32,953,000	5,423,910					27,489,090	40,000	40,000		
기타	32,953,000				32,953,000	5,423,910					27,489,090	40,000	40,000		

주민소득지원 및 생활안정

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,248,279,000				2,248,279,000							2,248,279,000			
														2,248,279,000	
사회복지	2,248,279,000				2,248,279,000							2,248,279,000			
														2,248,279,000	
기초생활보장	2,248,279,000				2,248,279,000							2,248,279,000			
														2,248,279,000	

주차장관리

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,122,016,000				1,122,016,000	284,000,580					2,616,645	835,398,775	1,429,745		
														83,922,030	750,047,000
수송및교통	1,122,016,000				1,122,016,000	284,000,580					2,616,645	835,398,775	1,429,745		
														83,922,030	750,047,000
대중교통·물류등기타	1,122,016,000				1,122,016,000	284,000,580					2,616,645	835,398,775	1,429,745		
														83,922,030	750,047,000

장기미집행 도시계획시설

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000
국토및지역개발	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000
지역및도시	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000

- 목별조서

의료급여

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	259,194,000				259,194,000	178,569,379					59,084,051	21,540,570	40,000		
														21,500,570	
인건비	32,953,000				32,953,000	5,423,910					27,489,090	40,000	40,000		
인건비	32,953,000				32,953,000	5,423,910					27,489,090	40,000	40,000		
무기계약근로자보수	21,616,000				21,616,000	5,423,910					16,152,090	40,000	40,000		
기간제근로자등보수	11,337,000				11,337,000						11,337,000				
물건비	8,500,000				8,500,000	4,829,290					3,670,710				
일반운영비	3,500,000				3,500,000	2,829,290					670,710				
사무관리비	3,500,000				3,500,000	2,829,290					670,710				
여비	5,000,000				5,000,000	2,000,000					3,000,000				
국내여비	5,000,000				5,000,000	2,000,000					3,000,000				
경상이전	163,160,000				163,160,000	135,235,749					27,924,251				
일반보상금	163,160,000				163,160,000	135,235,749					27,924,251				
사회보장적수혜금	162,960,000				162,960,000	135,235,749					27,724,251				
기타보상금	200,000				200,000						200,000				
예비비및기타	54,581,000				54,581,000	33,080,430						21,500,570			
														21,500,570	
예비비	21,500,000				21,500,000							21,500,000			
														21,500,000	
일반예비비	21,500,000				21,500,000							21,500,000			
														21,500,000	

의료급여

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	33,081,000				33,081,000	33,080,430						570			
														570	
시·도비보조금반환금	17,355,000				17,355,000	17,354,740						260			
														260	
과오납금등	15,726,000				15,726,000	15,725,690						310			
														310	

주민소득지원 및 생활안정

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,248,279,000				2,248,279,000							2,248,279,000			
														2,248,279,000	
융자및출자	30,000,000				30,000,000							30,000,000			
														30,000,000	
융자금	30,000,000				30,000,000							30,000,000			
														30,000,000	
민간융자금	30,000,000				30,000,000							30,000,000			
														30,000,000	
예비비및기타	2,218,279,000				2,218,279,000							2,218,279,000			
														2,218,279,000	
예비비	2,218,279,000				2,218,279,000							2,218,279,000			
														2,218,279,000	
일반예비비	2,218,279,000				2,218,279,000							2,218,279,000			
														2,218,279,000	

주차장관리

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,122,016,000				1,122,016,000	284,000,580					2,616,645	835,398,775	1,429,745		
														83,922,030	750,047,000
인건비	174,122,000				174,122,000	154,723,270						19,398,730			
														19,398,730	
인건비	174,122,000				174,122,000	154,723,270						19,398,730			
														19,398,730	
기타직보수	57,941,000				57,941,000	49,214,740						8,726,260			
														8,726,260	
무기계약근로자보수	94,376,000				94,376,000	86,250,670						8,125,330			
														8,125,330	
기간제근로자등보수	21,805,000				21,805,000	19,257,860						2,547,140			
														2,547,140	
물건비	72,940,000				72,940,000	54,687,070						18,252,930			
														18,252,930	
일반운영비	72,940,000				72,940,000	54,687,070						18,252,930			
														18,252,930	
사무관리비	2,940,000				2,940,000	2,362,970						577,030			
														577,030	
공공운영비	70,000,000				70,000,000	52,324,100						17,675,900			
														17,675,900	
자본지출	124,907,000				124,907,000	74,590,240					2,616,645	47,700,115	1,429,745		
														46,270,370	
시설비및부대비	124,907,000				124,907,000	74,590,240					2,616,645	47,700,115	1,429,745		
														46,270,370	
시설비	124,707,000				124,707,000	74,590,240					2,616,645	47,500,115	1,429,745		
														46,070,370	
시설부대비	200,000				200,000							200,000			
														200,000	
예비비및기타	750,047,000				750,047,000							750,047,000			
															750,047,000
예비비	750,047,000				750,047,000							750,047,000			
															750,047,000
일반예비비	750,047,000				750,047,000							750,047,000			
															750,047,000

장기미집행 도시계획시설

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000
자본지출	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000
시설비및부대비	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000
시설비	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여】【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 기초 복지제공으로 삶의 여건 개선	171,660,000	140,065,039	차상위계층 자활사업에 따른 참여 확대	참여자 수	60	49	81%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	259,194,000				259,194,000	178,569,379					59,084,051	21,540,570	40,000		
														21,500,570	
국민기초생활보장	193,160,000				193,160,000	140,065,039					31,594,961	21,500,000			
														21,500,000	
의료급여(기타특별회계)	193,160,000				193,160,000	140,065,039					31,594,961	21,500,000			
														21,500,000	
의료급여 자치단체경상보조(특별회계)	171,660,000				171,660,000	140,065,039					31,594,961				
예비비(의료급여)	21,500,000				21,500,000							21,500,000			
														21,500,000	
행정운영경비(복지정책과)	32,953,000				32,953,000	5,423,910					27,489,090	40,000	40,000		
인력운영비(의료급여특별회계)	32,953,000				32,953,000	5,423,910					27,489,090	40,000	40,000		
인력운영비(의료급여-보조)	32,953,000				32,953,000	5,423,910					27,489,090	40,000	40,000		
재무활동(복지정책과)	33,081,000				33,081,000	33,080,430						570			
														570	
보전지출(복지정책과)	33,081,000				33,081,000	33,080,430						570			
														570	
국시비보조금 반환(복지정책과)(의료급여)	33,081,000				33,081,000	33,080,430						570			
														570	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주민소득지원 및 생활안정】【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 기초 복지제공으로 삶의 여건 개선	2,248,279,000	0	차상위계층 자활사업에 따른 참여 확대	참여자 수	60	49	81%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	2,248,279,000				2,248,279,000							2,248,279,000			
														2,248,279,000	
국민기초생활보장	2,248,279,000				2,248,279,000							2,248,279,000			
														2,248,279,000	
주민소득지원 및 생활안정(기타특별회계)	2,248,279,000				2,248,279,000							2,248,279,000			
														2,248,279,000	
주민소득및생활안정지원(융자금)	30,000,000				30,000,000							30,000,000			
														30,000,000	
예비비(주민소득지원및 생활안정)	2,218,279,000				2,218,279,000							2,218,279,000			
														2,218,279,000	

【주차장관리】【경제교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
불법주정차 단속 및 공영 주차장 유지보수를 통한 교통불편 해소	1,087,309,000	253,340,070	불법주정차 단속 예산집행액	예산집행(백만원)	154	134	87%
			불법주정차 주차유도 홍보 및 시설물 제작 예산집행	예산집행(만원)	120	119	99%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제교통과	1,122,016,000				1,122,016,000	284,000,580					2,616,645	835,398,775	1,429,745		
														83,922,030	750,047,000
교통지도 및 교통시설물 정비	1,122,016,000				1,122,016,000	284,000,580					2,616,645	835,398,775	1,429,745		
														83,922,030	750,047,000
주차장관리(특별회계)	1,122,016,000				1,122,016,000	284,000,580					2,616,645	835,398,775	1,429,745		
														83,922,030	750,047,000
주차장 운영관리	1,087,309,000				1,087,309,000	253,340,070						833,968,930			
														83,921,930	750,047,000
주차장 운영관리(보조)	34,707,000				34,707,000	30,660,510					2,616,645	1,429,845	1,429,745		
														100	

【장기미집행 도시계획시설】【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○지역균형발전을 기초생활기반확충(석모도 우회도로 정비사업) 추진	34,079,000	0	기초생활기반확충(석모도 우회도로 정비사업) 예산집행률	예산집행률	65	79	122%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로과	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000
지역개발 계획 및 관리	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상(기타특별회계)(장기미집행 도시계획시설)	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000
장기미집행 도시계획시설 보상	34,079,000				34,079,000							34,079,000			34,079,000

제5장 예산의 이용, 전용 및 이체사용

제5장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2019 회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용 (	0	건)	0원
2. 예산전용 (	25	건)	952,583,000 원
(1) 일반회계는 (	25	건)	952,583,000 원
(2) 특별회계는 (	0	건)	0 원
3. 예산이체 (	209	건)	70,258,813,890 원
(1) 일반회계는 (	208	건)	70,224,996,890 원
(2) 특별회계는 (	1	건)	33,817,000 원

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 25건				17,181,191,000	952,583,000	952,583,000		
자치행정과	일반행정	공무원 복지 증진	201-03 행사운영비	166,000,000	30,000,000		2019-12-09	LED 조명 트리 설치에 따른 전용
		청사 유지 관리	401-01 시설비	649,000,000		30,000,000		
자치행정과	일반행정	3.1절 기념 및 광복절 경축행사	301-09 행사실비보상금	39,000,000	17,000,000		2019-07-30	광복절 기념공연 행사대행용역
		3.1절 기념 및 광복절 경축행사	201-03 행사운영비	4,000,000		17,000,000		
자치행정과	일반행정	국.시.군정 시책 운영	201-01 사무관리비	26,073,000	3,500,000		2019-01-17	연두방문 아나운서 실비보상
		국.시.군정 시책 운영	301-09 행사실비보상금	3,900,000		3,500,000		
자치행정과	일반행정	핵심 기초조직(리.반 행정) 지원	201-03 행사운영비	32,660,000	12,500,000		2019-10-08	공무원 교육여비 전용
		공무원 교육훈련 지원	202-05 공무원 교육여비	127,000,000		12,500,000		
자치행정과	일반행정	핵심 기초조직(리.반 행정) 지원	201-03 행사운영비	61,760,000	29,100,000		2019-10-08	공무원 교육훈련 예산 전용
		공무원 교육훈련 지원	201-01 사무관리비	243,211,000		29,100,000		
자치행정과	일반행정	주민자치 운영관리	301-09 행사실비보상금	43,300,000	5,000,000		2019-11-22	공무원 교육훈련 예산 부족
		공무원 교육훈련 지원	201-01 사무관리비	272,311,000		5,000,000		
자치행정과	고등교육	대학생 학자금대출 이자 지원	301-02 장학금및학자금	20,000,000	15,000,000		2019-06-26	기간제 인건비 부족
		강화장학관 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	17,602,000		15,000,000		
자치행정과	체육	소규모 체육시설 설치사업	201-01 사무관리비	51,000,000	4,260,000		2019-07-10	예산 전용
		소규모 체육시설 설치사업	307-05 민간위탁금	6,300,000		4,260,000		
문화관광과	문화예술	광성제 봉행 지원	201-03 행사운영비	7,000,000	7,000,000		2019-04-01	행사의 내실있고 효율적 추진
		광성제 봉행 지원	307-04 민간행사사업보조			7,000,000		
문화관광과	문화및관광일반	어린이 전용수영장 조성 사업	201-01 사무관리비	51,000,000	6,700,000		2019-06-04	안전관리 용역 소요 예산 확충 위한 예산의 전용
		어린이 전용수영장 조성 사업	307-05 민간위탁금	6,300,000		6,700,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인단체 및 장애인회관 운영 지원	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2019-11-11	장애인단체 행사사업보조 지급(예산전용)
		장애인단체 및 장애인회관 운영 지원	307-04 민간행사사업보조	73,110,000		1,500,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	장애인 지원	201-02 공공운영비	2,000,000	1,500,000		2019-11-11	장애인단체 행사사업보조 지급(예산 전용)
		장애인단체 및 장애인회관 운영 지원	307-04 민간행사사업보조	71,610,000		1,500,000		
복지정책과	보훈	보훈 행사 및 단체 지원	201-01 사무관리비	6,000,000	2,200,000		2019-08-20	보훈공원 명칭공모사업 추진 등
		황청리 추모공원 조성(공설자연장지 사업)(보조)	301-12 기타보상금			2,200,000		
사회복지과	노인・청소년	노인복지관 운영지원(보조)	307-05 민간위탁금	894,138,000	31,702,000		2019-05-09	민간이전(민간위탁금)에 편성된 ' 노인복지관 기능보강사업'을 시설비로 전용하여 사용
		노인복지관 기능보강사업(보조)	401-01 시설비	40,000,000		31,702,000		
사회복지과	취약계층지원	저소득층 아동지원	201-03 행사운영비	35,000,000	2,663,000		2019-05-17	예산편성 오류(제97회 어린이날 기념행사 행사요원 식권 정산액 집행과 관련하여 전액 행사운영비로 편성된 예산액 중 공무원이 아닌 민간 요원에 대한 부분을 행사실비보상금으로 전용코자 함)
		저소득층 아동지원	301-09 행사실비보상금			2,663,000		
민원지적과	일반행정	단군콜센터운영	405-01 자산및물품취득비	12,200,000	2,700,000		2019-10-22	소규모 시설수리비 등 필요
		단군콜센터운영	201-02 공공운영비	2,000,000		2,700,000		
안전총괄과	재난방재・민방위	재난종합상황실운영	201-02 공공운영비	26,600,000	1,258,000		2019-12-31	2019년도 제4회 추경예산 반납액 착오 정정
		재난관리	201-01 사무관리비	15,420,000		1,258,000		
경제교통과	산업진흥・고도화	전통 및 재래시장 관리	201-03 행사운영비	30,900,000	10,000,000		2019-06-24	왕골재배농가 육성지원을 위한 왕골 건조 연료(연탄구입)비 지급
		왕골공예산업 기반 구축	307-02 민간경상사업보조			10,000,000		
경제교통과	재난방재・민방위	버스승강장 설치 및 관리	201-02 공공운영비	159,200,000	60,000,000		2019-06-21	관청 제1공영주차장 농지전용부담금 납부
		공영주차장(관청 제1주차장) 설치(보조)	401-01 시설비	1,300,000,000		60,000,000		
경제교통과	재난방재・민방위	버스승강장 설치 및 관리	201-02 공공운영비	99,200,000	13,000,000		2019-10-07	신문 공영주차장 조성사업 추진
		공영주차장(강화읍 신문리) 설치	401-01 시설비	500,000,000		13,000,000		
축산과	농업・농촌	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치	201-01 사무관리비	448,900,000	55,000,000		2019-11-19	예산전용
		아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치	401-01 시설비	4,976,148,000		55,000,000		
축산과	농업・농촌	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치	206-01 재료비	1,240,200,000	501,000,000		2019-11-19	원할한 방역업무수행
		아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치	401-01 시설비	5,031,148,000		501,000,000		
축산과	농업・농촌	구제역 및 AI 특별 방역대책 운영	206-01 재료비	137,500,000	20,000,000		2019-02-07	안성 등 구제역 발생으로 거점소독시설 운영
		구제역 및 AI 특별 방역대책 운영	401-01 시설비	30,000,000		20,000,000		
축산과	농업・농촌	통제초소운영 및 소독비용지원사업(보조)	206-01 재료비	100,000,000	100,000,000		2019-07-31	ASF 긴급방역
		통제초소운영 및 소독비용지원사업(보조)	101-04 기간제근로자등보수			100,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시개발과	지역및도시	근린재생형(일반형)(왕의 길을 중심으로 한 강화 문화 가꾸기 도시재생 활성화 사업)(보조)	307-02 민간경상사업보조	121,000,000	20,000,000		2019-10-07	특색있는 직물 스토리 및 차별화된 관광코스와 체험 콘텐츠 발굴
		근린재생형(일반형)(왕의 길을 중심으로 한 강화 문화 가꾸기 도시재생 활성화 사업)(보조)	207-01 연구용역비			20,000,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 208건					70,224,996,890	70,224,996,890		
자치행정과	기타	인력운영비(자치행정과)	101-03 무기계약근로자보수	1,639,404,000	40,645,000		2019-01-14	공무직 전보
석모도자연휴양림관리사업소		인력운영비(석모도자연휴양림관리사업소)	101-03 무기계약근로자보수	545,847,000		40,645,000		
자치행정과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	335,035,000	29,877,000		2019-01-14	공무직 전보
민원지적과		인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	194,785,000		29,877,000		
자치행정과	기타	기본경비(자치행정과)	203-01 기관운영업무추진비	100,500,000	4,242,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
기획예산실		기본경비(기획예산실)	203-01 기관운영업무추진비			4,242,000		
자치행정과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	305,158,000	61,019,000		2019-01-14	공무직 전보
보건소		인력운영비(보건소)	101-03 무기계약근로자보수	629,104,000		61,019,000		
자치행정과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	395,112,000	30,200,000		2019-01-14	공무직 전보
농업기술센터		인력운영비(농업기술센터)	101-03 무기계약근로자보수	662,911,000		30,200,000		
자치행정과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	244,139,000	29,877,000		2019-01-14	공무직 전보
사회복지과		인력운영비(전환)(사회복지과)	101-03 무기계약근로자보수			29,877,000		
자치행정과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	364,912,000	29,877,000		2019-01-14	공무직전보
경제교통과		인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	61,264,000		29,877,000		
문화관광과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	310,661,000	26,037,000		2019-04-09	공무직근로자 인사이동에 따른 예산이체
석모도자연휴양림관리사업소		인력운영비(석모도자연휴양림관리사업소)	101-03 무기계약근로자보수	641,175,000		26,037,000		
문화관광과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	361,527,000	25,433,000		2019-04-09	공무직근로자 인사이동에 따른 예산이체
민원지적과		인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	176,762,000		25,433,000		
문화관광과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	284,624,000	25,507,000		2019-04-09	공무직 인사이동에 따른 예산이체
경제교통과		인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	135,513,000		25,507,000		
문화관광과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	336,094,000	25,433,000		2019-04-09	공무직근로자 인사이동에 따른 예산이체
경제교통과		인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	110,080,000		25,433,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
재무과	기타	인력운영비(재무과)	101-03 무기계약근로자보수	39,686,000	34,792,000		2019-04-09	공무직 인사이동에 따른 예산이체
자치행정과		인력운영비(자치행정과)	101-03 무기계약근로자보수	1,635,632,000		34,792,000		
민원지적과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	202,176,000	25,414,000		2019-04-03	공무직 인사이동에 따른 이체
석모도자연휴양림관리사업소		인력운영비(석모도자연휴양림관리사업소)	101-03 무기계약근로자보수	661,261,000		25,414,000		
민원지적과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	225,976,000	23,800,000		2019-04-03	공무직 인사이동에 따른 이체
재무과		인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	63,016,000		23,800,000		
안전총괄과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	137,525,000	36,873,000		2019-04-04	공무직 인사이동에 따른 예산 이체
자치행정과		인력운영비(자치행정과)	101-03 무기계약근로자보수	1,598,759,000		36,873,000		
경제교통과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	133,183,000	23,103,000		2019-04-04	공무직근로자 인사이동에 따른 예산이체(기획예산실-4177호)
교동면		인력운영비(교동면)	101-03 무기계약근로자보수			23,103,000		
경제교통과	기타	기본경비(경제교통과)	203-01 기관운영업무추진비	4,942,000	1,058,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
도시개발과		기본경비(도시개발과)	203-01 기관운영업무추진비			1,058,000		
경제교통과	기타	기본경비(경제교통과)	203-01 기관운영업무추진비	6,000,000	1,058,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
안전총괄과		기본경비(안전총괄과)	203-01 기관운영업무추진비			1,058,000		
환경위생과	폐기물	가축분뇨공공처리시설 운영관리(보조)	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
축산과		가축분뇨공공처리시설 운영관리(보조)	201-01 사무관리비			9,000,000		
환경위생과	폐기물	가축분뇨공공처리시설 운영관리(보조)	201-02 공공운영비	409,100,000	409,100,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
축산과		가축분뇨공공처리시설 운영관리(보조)	201-02 공공운영비			409,100,000		
환경위생과	폐기물	가축분뇨공공처리시설 운영관리(보조)	301-12 기타보상금	17,430,000	17,430,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
축산과		가축분뇨공공처리시설 운영관리(보조)	301-12 기타보상금			17,430,000		
환경위생과	폐기물	가축분뇨공공처리시설 운영관리(보조)	402-03 민간위탁사업비	947,160,000	947,160,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
축산과		가축분뇨공공처리시설 운영관리(보조)	402-03 민간위탁사업비			947,160,000		
환경위생과	폐기물	가축분뇨공공처리시설 개선사업	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
축산과		가축분뇨공공처리시설 개선사업	401-01 시설비			500,000,000		
환경위생과	폐기물	가축분뇨배출시설관리	201-01 사무관리비	800,000	800,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
축산과		가축분뇨배출시설관리	201-01 사무관리비			800,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경위생과	폐기물	가축분뇨배출시설관리	202-01 국내여비	1,920,000	1,920,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
축산과		가축분뇨배출시설관리	202-01 국내여비			1,920,000		
환경위생과	폐기물	가축분뇨배출시설관리	203-03 시책추진업무추진비	700,000	700,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
축산과		가축분뇨배출시설관리	203-03 시책추진업무추진비			700,000		
환경위생과	폐기물	가축분뇨배출시설관리	207-01 연구용역비	19,700,000	19,700,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
축산과		가축분뇨배출시설관리	207-01 연구용역비			19,700,000		
환경위생과	폐기물	가축분뇨배출시설관리	405-01 자산및물품취득비	43,000,000	43,000,000		2019-07-04	조직개편에 따른 예산이체
축산과		가축분뇨배출시설관리	405-01 자산및물품취득비			43,000,000		
건설과	도로	토목 행정운영	201-01 사무관리비	21,000,000	21,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		토목 행정운영	201-01 사무관리비			21,000,000		
건설과	도로	토목 행정운영	201-02 공공운영비	7,930,000	7,930,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		토목 행정운영	201-02 공공운영비			7,930,000		
건설과	도로	토목 행정운영	203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		토목 행정운영	203-03 시책추진업무추진비			2,500,000		
건설과	도로	군도 교통량 조사	101-04 기간제근로자등보수	7,997,000	7,997,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도 교통량 조사	101-04 기간제근로자등보수			7,997,000		
건설과	도로	군도 교통량 조사	201-01 사무관리비	1,224,000	1,224,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도 교통량 조사	201-01 사무관리비			1,224,000		
건설과	도로	건설기획단 운영	201-01 사무관리비	7,240,000	7,240,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		건설기획단 운영	201-01 사무관리비			7,240,000		
건설과	도로	건설기획단 운영	202-01 국내여비	6,000,000	6,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		건설기획단 운영	202-01 국내여비			6,000,000		
건설과	도로	건설기획단 운영	303-01 포상금	6,000,000	6,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		건설기획단 운영	303-01 포상금			6,000,000		
건설과	도로	군도 및 농어촌도로 정비	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도 및 농어촌도로 정비	401-01 시설비			500,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	군도 및 농어촌도로 정비	401-01 시설비	92,514,200	92,514,200		2019-07-08	(사고이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도 및 농어촌도로 정비	401-01 시설비			92,514,200		
건설과	도로	외포~삼산연륙교 접속도로간 도로개설공사	401-01 시설비	422,664,740	422,664,740		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		외포~삼산연륙교 접속도로간 도로개설공사	401-01 시설비			422,664,740		
건설과	도로	석모대교~황청포구간 도로개선공사	401-01 시설비	430,855,240	430,855,240		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		석모대교~황청포구간 도로개선공사	401-01 시설비			430,855,240		
건설과	도로	사기리~마니산로간 도로 확포장공사	401-01 시설비	1,165,223,970	1,165,223,970		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		사기리~마니산로간 도로 확포장공사	401-01 시설비			1,165,223,970		
건설과	도로	전등사 입구 회전교차로 설치공사	401-01 시설비	10,500,000	10,500,000		2019-07-08	(사고이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		전등사 입구 회전교차로 설치공사	401-01 시설비			10,500,000		
건설과	도로	군도4호선(구하리~오상리)선형개량공사	401-01 시설비	1,331,294,030	1,331,294,030		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도4호선(구하리~오상리)선형개량공사	401-01 시설비			1,331,294,030		
건설과	도로	군도4호선(구하리~오상리)선형개량공사	401-03 시설부대비	8,620,000	8,620,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도4호선(구하리~오상리)선형개량공사	401-03 시설부대비			8,620,000		
건설과	도로	군도5호선(오두리~ 마을회관) 선형개량공사	401-01 시설비	146,000,000	146,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도5호선(오두리~ 마을회관) 선형개량공사	401-01 시설비			146,000,000		
건설과	도로	군도5호선(오두리~ 마을회관) 선형개량공사	401-03 시설부대비	4,000,000	4,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도5호선(오두리~ 마을회관) 선형개량공사	401-03 시설부대비			4,000,000		
건설과	도로	군도7호선(상도1리)도로개설공사	401-01 시설비	612,226,480	612,226,480		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도7호선(상도1리)도로개설공사	401-01 시설비			612,226,480		
건설과	도로	군도7호선(상도1리)도로개설공사	401-03 시설부대비	3,465,000	3,465,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도7호선(상도1리)도로개설공사	401-03 시설부대비			3,465,000		
건설과	도로	군도7호선(부근~신삼간)도로확포장공사	401-01 시설비	3,458,509,450	3,458,509,450		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도7호선(부근~신삼간)도로확포장공사	401-01 시설비			3,458,509,450		
건설과	도로	군도7호선(부근~신삼간)도로확포장공사	401-03 시설부대비	9,450,000	9,450,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도7호선(부근~신삼간)도로확포장공사	401-03 시설부대비			9,450,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	군도9호선(양사면사무소~양사우체국)도로개설공사	401-01 시설비	818,905,110	818,905,110		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도9호선(양사면사무소~양사우체국)도로개설공사	401-01 시설비			818,905,110		
건설과	도로	군도9호선(양사면사무소~양사우체국)도로개설공사	401-03 시설부대비	2,920,000	2,920,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도9호선(양사면사무소~양사우체국)도로개설공사	401-03 시설부대비			2,920,000		
건설과	도로	군도10호선(양오~당산간) 도로 확포장공사	401-01 시설비	1,584,785,940	1,584,785,940		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도10호선(양오~당산간) 도로 확포장공사	401-01 시설비			1,584,785,940		
건설과	도로	군도10호선(양오~당산간) 도로 확포장공사	401-03 시설부대비	2,380,000	2,380,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도10호선(양오~당산간) 도로 확포장공사	401-03 시설부대비			2,380,000		
건설과	도로	군도12호선(밤개)선형개선공사	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도12호선(밤개)선형개선공사	401-01 시설비			500,000,000		
건설과	도로	군도12호선(밤개)선형개선공사	401-01 시설비	1,108,209,660	1,108,209,660		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도12호선(밤개)선형개선공사	401-01 시설비			1,108,209,660		
건설과	도로	군도8호선(대산~월곳) 도로 확포장공사	401-01 시설비	28,034,400	28,034,400		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도8호선(대산~월곳) 도로 확포장공사	401-01 시설비			28,034,400		
건설과	도로	온수리 사거리 회전교차로 설치공사	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		온수리 사거리 회전교차로 설치공사	401-01 시설비			500,000,000		
건설과	도로	동검도 도로 포장공사	401-01 시설비	850,000,000	850,000,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		동검도 도로 포장공사	401-01 시설비			850,000,000		
건설과	도로	군도18호선(사기~동막) 선형개량공사	401-01 시설비	2,778,449,700	2,778,449,700		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도18호선(사기~동막) 선형개량공사	401-01 시설비			2,778,449,700		
건설과	도로	군도4호선(적석사~내가저수지) 선형개량공사	401-01 시설비	1,600,000,000	1,600,000,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도4호선(적석사~내가저수지) 선형개량공사	401-01 시설비			1,600,000,000		
건설과	도로	군도11호선(대룡~인사) 도로 확포장공사	401-01 시설비	65,000,000	65,000,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도11호선(대룡~인사) 도로 확포장공사	401-01 시설비			65,000,000		
건설과	도로	군도18호선(여우고개) 선형개선 및 고개낮춤공사	401-01 시설비	48,458,900	48,458,900		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도18호선(여우고개) 선형개선 및 고개낮춤공사	401-01 시설비			48,458,900		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	군도6호선(신당리 동촌)진입로 확포장 공사(보조)	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도6호선(신당리 동촌)진입로 확포장 공사(보조)	401-01 시설비			500,000,000		
건설과	도로	군도6호선(신당리 동촌)진입로 확포장 공사(보조)	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도6호선(신당리 동촌)진입로 확포장 공사(보조)	401-01 시설비			300,000,000		
건설과	도로	군도12호선(석모도cc~어류정항)도로확포장 공사	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도12호선(석모도cc~어류정항)도로확포장 공사	401-01 시설비			50,000,000		
건설과	도로	군도12호선(어류정 삼거리) 선형개량공사	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도12호선(어류정 삼거리) 선형개량공사	401-01 시설비			150,000,000		
건설과	도로	군도12호선(어류정 삼거리) 선형개량공사	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도12호선(어류정 삼거리) 선형개량공사	401-03 시설부대비			1,000,000		
건설과	도로	외포사거리 회전교차로 설치공사	401-01 시설비	320,000,000	320,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		외포사거리 회전교차로 설치공사	401-01 시설비			320,000,000		
건설과	도로	외포사거리 회전교차로 설치공사	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		외포사거리 회전교차로 설치공사	401-03 시설부대비			2,000,000		
건설과	도로	도로건설 관리계획 체계화 사업	401-01 시설비	120,000,000	120,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로건설 관리계획 체계화 사업	401-01 시설비			120,000,000		
건설과	도로	월곶~대산간 도로 확포장공사	401-01 시설비	1,100,000,000	1,100,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		월곶~대산간 도로 확포장공사	401-01 시설비			1,100,000,000		
건설과	도로	월곶~대산간 도로 확포장공사	401-01 시설비	512,951,500	512,951,500		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		월곶~대산간 도로 확포장공사	401-01 시설비			512,951,500		
건설과	도로	월곶~대산간 도로 확포장공사	401-03 시설부대비	5,000,000	5,000,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		월곶~대산간 도로 확포장공사	401-03 시설부대비			5,000,000		
건설과	도로	관내 마을진입도로 등 정비	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내 마을진입도로 등 정비	401-01 시설비			1,000,000,000		
건설과	도로	관내 마을진입도로 등 정비	401-01 시설비	150,103,190	150,103,190		2019-07-08	(명시이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내 마을진입도로 등 정비	401-01 시설비			150,103,190		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	하리~상리간(삼산202호선) 도로확포장공사	401-01 시설비	243,655,780	243,655,780		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		하리~상리간(삼산202호선) 도로확포장공사	401-01 시설비			243,655,780		
건설과	도로	하리~상리간(삼산202호선) 도로확포장공사	401-03 시설부대비	590,000	590,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		하리~상리간(삼산202호선) 도로확포장공사	401-03 시설부대비			590,000		
건설과	도로	농어촌도로209호선(장화~여차간)도로확포장공사	401-01 시설비	2,989,200,000	2,989,200,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로209호선(장화~여차간)도로확포장공사	401-01 시설비			2,989,200,000		
건설과	도로	농어촌도로209호선(장화~여차간)도로확포장공사	401-03 시설부대비	10,800,000	10,800,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로209호선(장화~여차간)도로확포장공사	401-03 시설부대비			10,800,000		
건설과	도로	삼산202호선(송가교회~상1리 마을회관) 도로 확포장공사	401-01 시설비	1,943,017,800	1,943,017,800		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		삼산202호선(송가교회~상1리 마을회관) 도로 확포장공사	401-01 시설비			1,943,017,800		
건설과	도로	갑룡초교 주변 인도설치공사	401-01 시설비	904,542,330	904,542,330		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		갑룡초교 주변 인도설치공사	401-01 시설비			904,542,330		
건설과	도로	농어촌도로 102호선(가능포~조산) 도로 확포장공사	401-01 시설비	1,783,232,700	1,783,232,700		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로 102호선(가능포~조산) 도로 확포장공사	401-01 시설비			1,783,232,700		
건설과	도로	농어촌도로 103호선(월선포~상용) 해안도로 개설공사	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로 103호선(월선포~상용) 해안도로 개설공사	401-01 시설비			1,000,000,000		
건설과	도로	농어촌도로 103호선(월선포~상용) 해안도로 개설공사	401-01 시설비	113,113,000	113,113,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로 103호선(월선포~상용) 해안도로 개설공사	401-01 시설비			113,113,000		
건설과	도로	농어촌도로 103호선(월선포~상용) 해안도로 개설공사	401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로 103호선(월선포~상용) 해안도로 개설공사	401-03 시설부대비			3,600,000		
건설과	도로	농어촌도로303호선(송산)도로 확포장 공사	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로303호선(송산)도로 확포장 공사	401-01 시설비			1,000,000,000		
건설과	도로	농어촌도로303호선(송산)도로 확포장 공사	401-01 시설비	78,715,200	78,715,200		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로303호선(송산)도로 확포장 공사	401-01 시설비			78,715,200		
건설과	도로	농어촌도로303호선(송산)도로 확포장 공사	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로303호선(송산)도로 확포장 공사	401-03 시설부대비			3,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	용정1리 마을 도로확포장공사	401-01 시설비	650,000,000	650,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		용정1리 마을 도로확포장공사	401-01 시설비			650,000,000		
건설과	도로	용정1리 마을 도로확포장공사	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		용정1리 마을 도로확포장공사	401-01 시설비			50,000,000		
건설과	도로	용정1리 마을 도로확포장공사	401-03 시설부대비	4,000,000	4,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		용정1리 마을 도로확포장공사	401-03 시설부대비			4,000,000		
건설과	도로	농어촌도로 102호선 남산리 도로확포장공사(2구간)	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로 102호선 남산리 도로확포장공사(2구간)	401-01 시설비			300,000,000		
건설과	도로	농어촌도로 102호선 남산리 도로확포장공사(2구간)	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		농어촌도로 102호선 남산리 도로확포장공사(2구간)	401-03 시설부대비			2,000,000		
건설과	도로	강화고~국화지간 선형개량공사	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		강화고~국화지간 선형개량공사	401-01 시설비			200,000,000		
건설과	도로	강화고~국화지간 선형개량공사	401-01 시설비	296,589,380	296,589,380		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		강화고~국화지간 선형개량공사	401-01 시설비			296,589,380		
건설과	도로	강화고~국화지간 선형개량공사	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		강화고~국화지간 선형개량공사	401-03 시설부대비			1,000,000		
건설과	도로	군도13호선(온수~선두간) 선형개량공사(보조)	401-01 시설비	1,200,000,000	1,200,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도13호선(온수~선두간) 선형개량공사(보조)	401-01 시설비			1,200,000,000		
건설과	도로	군도13호선(온수~선두간) 선형개량공사(보조)	401-01 시설비	867,437,040	867,437,040		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도13호선(온수~선두간) 선형개량공사(보조)	401-01 시설비			867,437,040		
건설과	도로	군도13호선(온수~선두간) 선형개량공사(보조)	401-03 시설부대비	250,000	250,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		군도13호선(온수~선두간) 선형개량공사(보조)	401-03 시설부대비			250,000		
건설과	도로	도로건설 행정운영	201-01 사무관리비	14,000,000	14,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로건설 행정운영	201-01 사무관리비			14,000,000		
건설과	도로	도로건설 행정운영	201-02 공공운영비	2,915,000	2,915,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로건설 행정운영	201-02 공공운영비			2,915,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	도로건설 행정운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로건설 행정운영	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
건설과	도로	마음자리A~남문(소로2-65, 1-8호선)도시계획도로개설공사	401-01 시설비	207,150,160	207,150,160		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		마음자리A~남문(소로2-65, 1-8호선)도시계획도로개설공사	401-01 시설비			207,150,160		
건설과	도로	마음자리A~남문(소로2-65, 1-8호선)도시계획도로개설공사	401-03 시설부대비	346,700	346,700		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		마음자리A~남문(소로2-65, 1-8호선)도시계획도로개설공사	401-03 시설부대비			346,700		
건설과	도로	온수리 성공회앞 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		온수리 성공회앞 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비			100,000,000		
건설과	도로	용진1차~성광교회간 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		용진1차~성광교회간 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비			50,000,000		
건설과	도로	용진1차~성광교회간 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비	232,502,220	232,502,220		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		용진1차~성광교회간 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비			232,502,220		
건설과	도로	용진1차~성광교회간 도시계획도로 개설공사	401-03 시설부대비	624,370	624,370		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		용진1차~성광교회간 도시계획도로 개설공사	401-03 시설부대비			624,370		
건설과	도로	중앙시장~새시장간 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비	39,583,110	39,583,110		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		중앙시장~새시장간 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비			39,583,110		
건설과	도로	소로1-2 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비	715,897,820	715,897,820		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		소로1-2 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비			715,897,820		
건설과	도로	동광상회~국도(소로1-5) 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비	79,522,670	79,522,670		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		동광상회~국도(소로1-5) 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비			79,522,670		
건설과	도로	동광상회~국도(소로1-5) 도시계획도로 개설공사	401-03 시설부대비	485,850	485,850		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		동광상회~국도(소로1-5) 도시계획도로 개설공사	401-03 시설부대비			485,850		
건설과	도로	합일초~남산골든빌리지 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비	662,538,370	662,538,370		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		합일초~남산골든빌리지 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비			662,538,370		
건설과	도로	알미골사거리~장승교차로 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비	2,989,082,500	2,989,082,500		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		알미골사거리~장승교차로 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비			2,989,082,500		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	도시계획도로 보수 및 정비	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도시계획도로 보수 및 정비	401-01 시설비			300,000,000		
건설과	도로	도시계획도로 보수 및 정비	401-01 시설비	107,383,850	107,383,850		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도시계획도로 보수 및 정비	401-01 시설비			107,383,850		
건설과	도로	교동시장~연산군유배지 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비	285,060,780	285,060,780		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		교동시장~연산군유배지 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비			285,060,780		
건설과	도로	서문장~산림조합 도시계획도로 개설	401-01 시설비	350,000,000	350,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		서문장~산림조합 도시계획도로 개설	401-01 시설비			350,000,000		
건설과	도로	서문장~산림조합 도시계획도로 개설	401-01 시설비	172,446,890	172,446,890		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		서문장~산림조합 도시계획도로 개설	401-01 시설비			172,446,890		
건설과	도로	서문장~산림조합 도시계획도로 개설	401-03 시설부대비	1,080,000	1,080,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		서문장~산림조합 도시계획도로 개설	401-03 시설부대비			1,080,000		
건설과	도로	서문장~산림조합 도시계획도로 개설	401-03 시설부대비	3,660,000	3,660,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		서문장~산림조합 도시계획도로 개설	401-03 시설부대비			3,660,000		
건설과	도로	온수리 소로2-2 도시계획도로 개설	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		온수리 소로2-2 도시계획도로 개설	401-01 시설비			500,000,000		
건설과	도로	온수리 소로2-2 도시계획도로 개설	401-01 시설비	715,218,270	715,218,270		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		온수리 소로2-2 도시계획도로 개설	401-01 시설비			715,218,270		
건설과	도로	온수리 소로2-2 도시계획도로 개설	401-03 시설부대비	3,230,000	3,230,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		온수리 소로2-2 도시계획도로 개설	401-03 시설부대비			3,230,000		
건설과	도로	강화공설운동장 도시계획도로 확장	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		강화공설운동장 도시계획도로 확장	401-01 시설비			300,000,000		
건설과	도로	강화공설운동장 도시계획도로 확장	401-03 시설부대비	2,160,000	2,160,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		강화공설운동장 도시계획도로 확장	401-03 시설부대비			2,160,000		
건설과	도로	삼랑고~서강화변전소 도시계획도로 개설공사	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	620,000,000	620,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		삼랑고~서강화변전소 도시계획도로 개설공사	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			620,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	온수리 3-3호선 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		온수리 3-3호선 도시계획도로 개설공사	401-01 시설비			1,000,000,000		
건설과	도로	도로관리 행정운영	201-01 사무관리비	7,500,000	7,500,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로관리 행정운영	201-01 사무관리비			7,500,000		
건설과	도로	도로관리 행정운영	201-02 공공운영비	5,830,000	5,830,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로관리 행정운영	201-02 공공운영비			5,830,000		
건설과	도로	도로관리 행정운영	202-01 국내여비	3,840,000	3,840,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로관리 행정운영	202-01 국내여비			3,840,000		
건설과	도로	도로관리 행정운영	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로관리 행정운영	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
건설과	도로	도로관리운영	201-01 사무관리비	371,300,000	371,300,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로관리운영	201-01 사무관리비			371,300,000		
건설과	도로	도로관리운영	201-02 공공운영비	235,631,000	235,631,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로관리운영	201-02 공공운영비			235,631,000		
건설과	도로	도로관리운영	206-01 재료비	487,000,000	487,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로관리운영	206-01 재료비			487,000,000		
건설과	도로	도로관리운영	302-02 민간인재해및복구활동보상금	98,000,000	98,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로관리운영	302-02 민간인재해및복구활동보상금			98,000,000		
건설과	도로	도로관리운영	305-01 배상금등	40,000,000	40,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로관리운영	305-01 배상금등			40,000,000		
건설과	도로	도로관리운영	405-01 자산및물품취득비	140,000,000	140,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로관리운영	405-01 자산및물품취득비			140,000,000		
건설과	도로	도로미불용지 보상	401-01 시설비	4,000,000,000	4,000,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로미불용지 보상	401-01 시설비			4,000,000,000		
건설과	도로	관내도로 덧씌우기 공사	401-01 시설비	950,000,000	950,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내도로 덧씌우기 공사	401-01 시설비			950,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	관내 도로시설물 유지보수공사	401-01 시설비	2,120,000,000	2,120,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내 도로시설물 유지보수공사	401-01 시설비			2,120,000,000		
건설과	도로	관내 도로시설물 유지보수공사	401-03 시설부대비	3,500,000	3,500,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내 도로시설물 유지보수공사	401-03 시설부대비			3,500,000		
건설과	도로	관내도로 안전시설물 유지보수공사	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내도로 안전시설물 유지보수공사	401-01 시설비			400,000,000		
건설과	도로	인도 설치 및 정비	401-01 시설비	3,979,551,070	3,979,551,070		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		인도 설치 및 정비	401-01 시설비			3,979,551,070		
건설과	도로	인도 설치 및 정비	401-03 시설부대비	160,000	160,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		인도 설치 및 정비	401-03 시설부대비			160,000		
건설과	도로	노점상.노상적치물 단속	307-05 민간위탁금	100,000,000	100,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		노점상.노상적치물 단속	307-05 민간위탁금			100,000,000		
건설과	도로	덕포리~문산리 보행환경 개선사업	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		덕포리~문산리 보행환경 개선사업	401-01 시설비			200,000,000		
건설과	도로	덕포리~문산리 보행환경 개선사업	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		덕포리~문산리 보행환경 개선사업	401-03 시설부대비			1,000,000		
건설과	도로	금월1리~연리 보행환경 개선사업	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		금월1리~연리 보행환경 개선사업	401-01 시설비			200,000,000		
건설과	도로	금월1리~연리 보행환경 개선사업	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		금월1리~연리 보행환경 개선사업	401-03 시설부대비			1,000,000		
건설과	도로	용정1리 보행환경 개선사업	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		용정1리 보행환경 개선사업	401-01 시설비			100,000,000		
건설과	도로	용정1리 보행환경 개선사업	401-03 시설부대비	500,000	500,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		용정1리 보행환경 개선사업	401-03 시설부대비			500,000		
건설과	도로	하도저수지 인도설치 공사	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		하도저수지 인도설치 공사	401-01 시설비			400,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	동막해수욕장 주변 보행환경 조성사업	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		동막해수욕장 주변 보행환경 조성사업	401-01 시설비			400,000,000		
건설과	도로	동막해수욕장 주변 보행환경 조성사업	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		동막해수욕장 주변 보행환경 조성사업	401-03 시설부대비			2,000,000		
건설과	도로	마니산 주차장 주변 보행환경 조성사업	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		마니산 주차장 주변 보행환경 조성사업	401-01 시설비			300,000,000		
건설과	도로	마니산 주차장 주변 보행환경 조성사업	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		마니산 주차장 주변 보행환경 조성사업	401-03 시설부대비			2,000,000		
건설과	재난방재・민방위	관내 교량 유지관리	402-03 민간위탁사업비	600,000,000	600,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내 교량 유지관리	402-03 민간위탁사업비			600,000,000		
건설과	재난방재・민방위	관내 교량 유지관리	402-03 민간위탁사업비	685,394,000	685,394,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내 교량 유지관리	402-03 민간위탁사업비			685,394,000		
건설과	재난방재・민방위	관내교량 유지보수공사	401-01 시설비	170,000,000	170,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내교량 유지보수공사	401-01 시설비			170,000,000		
건설과	재난방재・민방위	관내교량 유지보수공사	401-01 시설비	947,981,520	947,981,520		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내교량 유지보수공사	401-01 시설비			947,981,520		
건설과	재난방재・민방위	관내교량 유지보수공사	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내교량 유지보수공사	401-03 시설부대비			1,000,000		
건설과	재난방재・민방위	관내교량 유지보수공사	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2019-07-08	(계속비이월예산) 2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		관내교량 유지보수공사	401-03 시설부대비			1,000,000		
건설과	재난방재・민방위	석모대교 항로표지 유지관리	401-01 시설비	25,000,000	25,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		석모대교 항로표지 유지관리	401-01 시설비			25,000,000		
건설과	재난방재・민방위	가로,보안등 유지관리	201-02 공공운영비	531,912,000	531,912,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		가로,보안등 유지관리	201-02 공공운영비			531,912,000		
건설과	재난방재・민방위	가로,보안등 유지관리	202-01 국내여비	1,920,000	1,920,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		가로,보안등 유지관리	202-01 국내여비			1,920,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	재난방재・민방위	가로,보안등 유지관리	401-01 시설비	745,515,000	745,515,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		가로,보안등 유지관리	401-01 시설비			745,515,000		
건설과	재난방재・민방위	도로조명 유지관리사업(보조)	401-01 시설비	99,000,000	99,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로조명 유지관리사업(보조)	401-01 시설비			99,000,000		
건설과	재난방재・민방위	도로조명 유지관리사업(보조)	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		도로조명 유지관리사업(보조)	401-03 시설부대비			1,000,000		
건설과	재난방재・민방위	골목길 볼 밝혀서 안전한 거리 만들기(보조)	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		골목길 볼 밝혀서 안전한 거리 만들기(보조)	401-01 시설비			50,000,000		
건설과	재난방재・민방위	가로등 신규 설치 공사	401-01 시설비	490,000,000	490,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		가로등 신규 설치 공사	401-01 시설비			490,000,000		
건설과	재난방재・민방위	가로등 신규 설치 공사	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2019-07-08	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		가로등 신규 설치 공사	401-03 시설부대비			1,000,000		
건설과	지역및도시	기초생활기반확충(석모도 우회 도로 정비사업)(보조)	401-01 시설비	1,744,000,000	1,744,000,000		2019-07-11	7월 5일자 조직개편에 따른 이체
도로과		기초생활기반확충(석모도 우회 도로 정비사업)(보조)	401-01 시설비			1,744,000,000		
건설과	지역및도시	기초생활기반확충(석모도 우회 도로 정비사업)(보조)	401-01 시설비	248,200,000	248,200,000		2019-07-11	(계속비이월예산) 7월 5일자 조직개편에 따른 이체
도로과		기초생활기반확충(석모도 우회 도로 정비사업)(보조)	401-01 시설비			248,200,000		
건설과	지역및도시	기초생활기반확충(석모도 우회 도로 정비사업)(보조)	401-03 시설부대비	6,000,000	6,000,000		2019-07-11	7월 5일자 조직개편에 따른 이체
도로과		기초생활기반확충(석모도 우회 도로 정비사업)(보조)	401-03 시설부대비			6,000,000		
건설과	지역및도시	기초생활기반확충(석모도 우회 도로 정비사업)(보조)	401-03 시설부대비	1,800,000	1,800,000		2019-07-11	(계속비이월예산) 7월 5일자 조직개편에 따른 이체
도로과		기초생활기반확충(석모도 우회 도로 정비사업)(보조)	401-03 시설부대비			1,800,000		
건설과	기타	인력운영비(건설과)	101-03 무기계약근로자보수	484,149,000	484,149,000		2019-07-08	2019년도 조직개편에 따른 이체
도로과		인력운영비(건설과)	101-03 무기계약근로자보수			484,149,000		
건설과	기타	인력운영비(전환)(공간정보시스템 시설물 DB 갱신)(보조)	101-03 무기계약근로자보수	33,972,000	33,972,000		2019-07-08	2019년도 조직개편에 따른 이체
도로과		인력운영비(전환)(공간정보시스템 시설물 DB 갱신)(보조)	101-03 무기계약근로자보수			33,972,000		
건설과	기타	기본경비(건설과)	201-01 사무관리비	33,560,000	33,560,000		2019-07-08	2019년도 조직개편에 따른 이체
도로과		기본경비(건설과)	201-01 사무관리비			33,560,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	기타	기본경비(건설과)	201-02 공공운영비	106,000	106,000		2019-07-08	2019년도 조직개편에 따른 이체
도로과		기본경비(건설과)	201-02 공공운영비			106,000		
건설과	기타	기본경비(건설과)	202-01 국내여비	13,440,000	13,440,000		2019-07-08	2019년도 조직개편에 따른 이체
도로과		기본경비(건설과)	202-01 국내여비			13,440,000		
건설과	기타	기본경비(건설과)	203-04 부서운영업무추진비	5,580,000	5,580,000		2019-07-08	2019년도 조직개편에 따른 이체
도로과		기본경비(건설과)	203-04 부서운영업무추진비			5,580,000		
건설과	기타	기본경비(건설과)	405-01 자산및물품취득비	9,500,000	9,500,000		2019-07-08	2019년도 조직개편에 따른 이체
도로과		기본경비(건설과)	405-01 자산및물품취득비			9,500,000		
건축허가과	농업·농촌	농지이용 관리지원(보조)	101-04 기간제근로자등보수	50,000,000	50,000,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
농정과		농지이용 관리지원(보조)	101-04 기간제근로자등보수			50,000,000		
건축허가과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	96,291,000	23,897,000		2019-04-14	공무직근로자 인사이동에 따른 예산이체(기획예산실-4177호)
도시개발과		인력운영비(도시개발과)	101-03 무기계약근로자보수	88,003,000		23,897,000		
건축허가과	기타	인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	72,394,000	49,476,000		2019-04-14	공무직근로자 인사이동에 따른 예산이체(기획예산실-4177호)
농업기술센터		인력운영비(농업기술센터)	101-03 무기계약근로자보수	697,883,000		49,476,000		
농업기술센터	기타	인력운영비(농업기술센터)	101-03 무기계약근로자보수	694,425,000	42,042,000		2019-04-04	공무직근로자 인사이동
경제교통과		인력운영비(전환)	101-03 무기계약근로자보수	91,141,000		42,042,000		
건설지원사업소	일반행정	건설관리	201-01 사무관리비	3,100,000	3,100,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
건설과		건설관리	201-01 사무관리비			3,100,000		
건설지원사업소	일반행정	건설관리	202-01 국내여비	8,400,000	8,400,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
건설과		건설관리	202-01 국내여비			8,400,000		
건설지원사업소	일반행정	건설관리	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
건설과		건설관리	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
건설지원사업소	일반행정	농업용(농로)도로 보수공사	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
건설과		농업용(농로)도로 보수공사	401-01 시설비			400,000,000		
건설지원사업소	일반행정	농업용(농로)도로 보수공사	401-03 시설부대비	600,000	600,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
건설과		농업용(농로)도로 보수공사	401-03 시설부대비			600,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설지원사업소	일반행정	농경지 농기계 진입로 설치공사	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
건설과		농경지 농기계 진입로 설치공사	401-01 시설비			100,000,000		
건설지원사업소	일반행정	농경지 농기계 진입로 설치공사	401-03 시설부대비	600,000	600,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
건설과		농경지 농기계 진입로 설치공사	401-03 시설부대비			600,000		
건설지원사업소	지역및도시	공공건축 관리	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
건설과		공공건축 관리	201-01 사무관리비			1,800,000		
건설지원사업소	지역및도시	공공건축 관리	202-01 국내여비	8,400,000	8,400,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
건설과		공공건축 관리	202-01 국내여비			8,400,000		
건설지원사업소	지역및도시	공공건축 관리	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
건설과		공공건축 관리	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
건설지원사업소	기타	인력운영비(건설지원사업소)	101-01 보수	67,794,000	67,794,000		2019-07-05	2019년 조직 개편에 따른 예산이체
건설과		인력운영비(건설지원사업소)	101-01 보수			67,794,000		
건설지원사업소	기타	인력운영비(건설지원사업소)	204-02 직급보조비	21,480,000	21,480,000		2019-07-05	2019년 조직 개편에 따른 예산이체
건설과		인력운영비(건설지원사업소)	204-02 직급보조비			21,480,000		
건설지원사업소	기타	기본경비(건설지원사업소)	201-01 사무관리비	13,288,000	13,288,000		2019-07-05	2019년 조직 개편에 따른 예산이체
건설과		기본경비(건설지원사업소)	201-01 사무관리비			13,288,000		
건설지원사업소	기타	기본경비(건설지원사업소)	201-02 공공운영비	11,259,000	11,259,000		2019-07-05	2019년 조직 개편에 따른 예산이체
건설과		기본경비(건설지원사업소)	201-02 공공운영비			11,259,000		
건설지원사업소	기타	기본경비(건설지원사업소)	202-01 국내여비	5,040,000	5,040,000		2019-07-05	2019년 조직 개편에 따른 예산이체
건설과		기본경비(건설지원사업소)	202-01 국내여비			5,040,000		
건설지원사업소	기타	기본경비(건설지원사업소)	203-02 정원가산업무추진비	480,000	480,000		2019-07-05	2019년 조직 개편에 따른 예산이체
건설과		기본경비(건설지원사업소)	203-02 정원가산업무추진비			480,000		
건설지원사업소	기타	기본경비(건설지원사업소)	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		2019-07-05	2019년 조직 개편에 따른 예산이체
건설과		기본경비(건설지원사업소)	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		
건설지원사업소	기타	기본경비(건설지원사업소)	204-01 직책급업무수행경비	1,800,000	1,800,000		2019-07-05	2019년 조직 개편에 따른 예산이체
건설과		기본경비(건설지원사업소)	204-01 직책급업무수행경비			1,800,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설지원사업소	기타	기본경비(건설지원사업소)	204-03 특정업무경비	6,600,000	6,600,000		2019-07-05	2019년 조직 개편에 따른 예산이체
건설과		기본경비(건설지원사업소)	204-03 특정업무경비			6,600,000		
석모도자연휴양림관리사업소	기타	인력운영비(석모도자연휴양림관리사업소)	101-03 무기계약근로자보수	686,675,000	45,500,000		2019-04-05	공무직근로자 인사이동에 따른 예산이체
농업기술센터		인력운영비(농업기술센터)	101-03 무기계약근로자보수	652,383,000		45,500,000		

기타특별회계

장기미집행 도시계획시설

(단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건					33,817,000	33,817,000		
건설과	지역및도시	장기미집행 도시계획시설 보상	401-01 시설비	33,817,000	33,817,000		2019-07-04	2019년 조직개편에 따른 예산이체
도로과		장기미집행 도시계획시설 보상	401-01 시설비			33,817,000		

제6장 예비비 지출

제6장 예비비 지출

2019년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 14,048,372,000 원으로서
한해대책사업 사업 외 21 건 5,180,085,000 원을 지출결정하여 4,570,724,676 원을 지출하고
764,000 원을 이월하였으며 608,596,324 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 11,058,546,000 원으로서
   한해대책사업 사업 외 21 건 5,180,085,000 원을 지출결정하여 4,570,724,676 원을 지출하고
   764,000 원을 이월하였으며 608,596,324 원의 지출잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 2,989,826,000 원으로서
    사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
   0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제6장 예비비 지출

가.예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회계		통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계		합계	11,058,546,000	5,180,085,000	4,570,724,676	764,000	608,596,324
		801-01 일반예비비	4,500,000,000	712,535,000	687,149,820	764,000	24,621,180
		801-02 재해·재난목적예비비	6,558,546,000	4,467,550,000	3,883,574,856		583,975,144
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	의료급여	소계	21,500,000				
		801-01 일반예비비	21,500,000				
	주민소득지원 및 생활안정	소계	2,218,279,000				
		801-01 일반예비비	2,218,279,000				
	주차장관리	소계	750,047,000				
		801-01 일반예비비	750,047,000				
		801-03 내부유보금					

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				712,535,000	687,149,820	764,000	24,621,180			
자치행정과	인사 및 포상관리	기간제 근로자 미지급 인건비 지급	기간제근로자등보수	375,928,000	375,928,000			2019-09-23	2019-09-27	중부지방고용노동청 근로감독 실시결과 지적사항 지급(기간제근로자 차별금지 위반에 따른 최저임금 미달액 및 기간제근로자 차별금품액 지급)
자치행정과	인사 및 포상관리	기간제 근로자 미지급 인건비 지급	기간제근로자등보수	95,966,000	90,244,930		5,721,070	2019-10-08	2019-10-17	중부지방고용노동청 근로감독 결과에 따른 기간제근로자 인건비 추가지급
자치행정과	인력운영비(자치행정과)	인력운영비(자치행정과)	무기계약근로자보수	25,326,000	6,425,890		18,900,110	2019-09-23	2019-10-18	중부지방고용노동청 근로감독 실시결과 근로자 차별금지 위반 지적사항 지급
축산과	가축 전염병 예방 및 방역관리	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치(보조)	시설비	215,315,000	214,551,000	764,000		2019-11-28	2019-12-04	아프리카돼지열병(ASF)전염병예방 및 긴급조치(살처분 매몰처리비용)

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				4,467,550,000	3,718,644,856		748,905,144			
안전총괄과	재난복구지원	태풍피해응급복구지원	사무관리비	44,427,000	20,490,850		23,936,150	2019-09-20	2019-09-24	태풍 링링 재난에 의한 응급복구비
안전총괄과	재난복구지원	태풍피해응급복구지원	공공운영비	6,000,000	290,400		5,709,600	2019-09-20	2019-09-23	제13호 태풍 '링링' 피해 복구관련 응급복구비
안전총괄과	재난복구지원	태풍피해응급복구지원	민간인재해및복구활동보상금	63,368,000	41,045,620		22,322,380	2019-09-20	2019-09-25	제13호 태풍 '링링' 피해 복구관련 응급복구비
안전총괄과	재난복구지원	태풍피해응급복구지원	시설비	757,205,000	472,168,530		285,036,470	2019-09-20	2019-10-04	제13호 태풍 '링링' 피해 복구관련 응급복구비
안전총괄과	재난복구지원	태풍피해응급복구지원	자산및물품취득비	11,000,000	10,259,100		740,900	2019-09-20	2019-09-27	제13호 태풍 '링링' 피해 복구관련 응급복구비
안전총괄과	재난복구지원	제13호 태풍 링링 피해 복구비(재난지원금)(보조)	민간인재해및복구활동보상금	543,900,000	524,761,700		19,138,300	2019-10-31	2019-11-14	제13호 태풍“ 링링” 피해복구 재난지원금
안전총괄과	재난복구지원	제13호 태풍 링링 피해 복구비(보조)	시설비	18,665,000	16,945,886		1,719,114	2019-10-31	2019-12-31	제13호 태풍“ 링링” 피해복구비 지원
환경위생과	야생동식물보호관리	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 확산방지	기타보상금	6,000,000	4,880,000		1,120,000	2019-10-07	2019-12-02	아프리카돼지열병(ASF)전염병 예방및 확산방지(야생동물)
농정과	농업생산기반조성	한해대책사업	사무관리비	58,300,000	58,300,000			2019-07-31	2019-08-02	7월 가뭄의 장기화로 인한 벼 생육 저조로 인한 피해예방을 위해 동원한 사설급수차 임차료 지급
축산과	가축 전염병 예방 및 방역관리	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치(보조)	기간제근로자등보수	343,392,000	237,311,260		106,080,740	2019-10-03	2019-11-04	아프리카돼지열병 차단방역 및 긴급조치 관련 예비비 사용
축산과	가축 전염병 예방 및 방역관리	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치(보조)	사무관리비	148,900,000	21,297,960		127,602,040	2019-10-03	2019-10-07	아프리카돼지열병 차단방역 및 긴급조치 관련 예비비 사용
축산과	가축 전염병 예방 및 방역관리	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치(보조)	공공운영비	8,300,000	2,724,210		5,575,790	2019-10-03	2019-10-25	아프리카돼지열병 차단방역 및 긴급조치 관련 예비비 사용
축산과	가축 전염병 예방 및 방역관리	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치(보조)	재료비	170,000,000	132,774,080		37,225,920	2019-10-03	2019-10-25	아프리카 돼지열병 차단방역 긴급조치 관련 예비비사용
축산과	가축 전염병 예방 및 방역관리	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치(보조)	민간인재해및복구활동보상금	19,200,000	7,868,300		11,331,700	2019-10-03	2019-11-12	아프리카돼지열병 차단방역 및 긴급조치 관련 예비비 사용

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
축산과	가축 전염병 예방 및 방역관리	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치(보조)	시설비	51,148,000	51,148,000			2019-10-03	2019-10-29	아프리카돼지열병 차단방역 및 긴급조치 관련 예비비 사용
축산과	가축 전염병 예방 및 방역관리	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치(보조)	시설비	1,803,685,000	1,803,685,000			2019-11-28	2019-12-04	아프리카돼지열병(ASF)전염병예방 및 긴급조치(살처분 매몰처리비용)
축산과	가축 전염병 예방 및 방역관리	아프리카돼지열병(ASF) 전염병 예방 및 긴급조치(보조)	자산및물품취득비	44,060,000	438,000		43,622,000	2019-10-03	2019-10-21	아프리카돼지열병 차단방역 및 긴급조치 관련 예비비 사용
농업기술센터	소득작목 기술보급	태풍피해복구 지원	민간인재해및복구활동보상금	370,000,000	312,255,960		57,744,040	2019-10-17	2019-11-29	제13호 태풍 '링링'내습으로 비닐파열 피해농가의 복구비 지급

제7장 채무부담행위

제7장 채무부담행위

(해당없음)

3 기 금 결 산

제1장 기금결산 요약

○ 우리 군의 2019계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 3,365백만원에 당해연도 조성액 3,354백만원을 더하고 사용액 295백만원을 공제한 6,424백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	3,365	3,059	3,354	295	6,424
자활	521	1	1	0	522
노인복지	0	2,909	2,909	0	2,909
저소득주민자녀장학금	211	-211	1	212	0
식품진흥	165	-25	40	65	140
재난관리	2,279	357	375	18	2,636
옥외광고물정비기금	189	28	28	0	217

○ 최근 5년간, 기금 조성에 비해 기금사용의 증가율이 약 51.1%낮아, 회계연도말의 기금조성액은 평균적으로 약 5.2%증가 하였습니다.

< 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	4,842	5,241	3,015	3,066	3,365	-8.7
당해연도 조성액	1,296	1,069	438	437	3,354	26.8
당해연도 사용액	897	471	387	138	295	-24.3
당해연도말 조성액	5,241	5,839	3,066	3,365	6,424	5.2

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^(1/(전체연도 수-1))-1]*100 (소수점 1자리)

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉰=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액㉰	사용액㉱	
계	3,365,478,744	3,059,330,328	3,354,104,490	294,774,162	6,424,809,072
자활	521,145,231	791,279	791,279		521,936,510
저소득주민자녀장학금	210,756,072	△210,756,072	883,070	211,639,142	
노인복지		2,908,671,401	2,908,671,401		2,908,671,401
식품진흥	165,450,245	△24,708,720	40,435,800	65,144,520	140,741,525
재난관리	2,279,353,496	357,256,670	375,247,170	17,990,500	2,636,610,166
옥외광고물정비기금	188,773,700	28,075,770	28,075,770		216,849,470

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉰	계	사유	금액 ㉱		
계						3,365,478,744	3,354,104,490	6,719,583,234		294,774,162	6,424,809,072	
자활	국민기초생활보장법 제18조의3	수급자 및 차상위계층의 복지증진을 위하여 자활자립을 유도하고 자활사업 활성화	2002	복지정책과	예치금 회수금 + 발생이자	521,145,231	791,279	521,936,510			521,936,510	
저소득주민자녀장학금	강화군저소득주민자녀장학금지급조례 제2조	저소득주민자녀에게 장학금 지급하여 사기진작	1993	복지정책과	저소득주민자녀장학기금및이자수입 기금조성	210,756,072	883,070	211,639,142		211,639,142		
노인복지	강화군노인복지기금 조성 및 운용관리 조례	노인복지 지원	2019	사회복지과	보전수입 및 이자수입		2,908,671,401	2,908,671,401			2,908,671,401	
식품진흥	식품위생법 제89조	식품안전관리 및 음식문화개선 등 식품진흥	1986	환경위생과	식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률 위반에 따른 과징금, 기금 운용으로 생기는 수익금, 기타 대통령령으로 정하는 수입금 등	165,450,245	40,435,800	205,886,045		65,144,520	140,741,525	
재난관리	재난및안전관리기본법 제67조,제68조	재난의 예방,대비,대응 및 복구를 위한 기금 운용으로 재난관리 효율화	2005	안전총괄과	재난 및 안전관리기본법 제67조에 의한 적립금, 보조금 및 이자수입	2,279,353,496	375,247,170	2,654,600,666	자연재난 대비 수방자재 구입	17,990,500	2,636,610,166	공공예금, 정기예금
옥외광고물정비기금	옥외광고물 등 관리법 제6조의2	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 및 도시미관 개선	2008	도시개발과	옥외광고물 표시신고허가에 따른 수수료	188,773,700	28,075,770	216,849,470			216,849,470	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음 연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계		6,719,583,234	344,083,000	33,123,000				6,250,149,055		86,305,840	5,922,339	6,719,583,234	83,135,020				6,424,809,072				211,639,142	
자활		521,936,510						521,145,231		18,940	772,339	521,936,510					521,936,510					
저소득주민자녀장학금		211,639,142						210,756,072		883,070		211,639,142									211,639,142	
노인복지		2,908,671,401						2,884,670,311		24,001,090		2,908,671,401					2,908,671,401					
식품진흥		205,886,045		33,123,000				165,450,245		2,162,800	5,150,000	205,886,045	65,144,520				140,741,525					
재난관리		2,654,600,666	319,083,000					2,279,353,496		56,164,170		2,654,600,666	17,990,500				2,636,610,166					
옥외광고물정비기금		216,849,470	25,000,000					188,773,700		3,075,770		216,849,470					216,849,470					

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 자활

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	수납액			불납결손액	미수납액
장-관-항-목	당초	수정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	㉲	㉳=㉱-③-㉲
합 계	529,370,000	529,370,000		529,370,000	521,936,510	521,936,510		521,936,510		
200 세외수입	10,500,000	10,500,000		10,500,000	791,279	791,279		791,279		
210 경상적세외수입	500,000	500,000		500,000	18,940	18,940		18,940		
216 이자수입	500,000	500,000		500,000	18,940	18,940		18,940		
216-01 공공예금이자수입	500,000	500,000		500,000	18,940	18,940		18,940		
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	772,339	772,339		772,339		
224 기타수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	772,339	772,339		772,339		
224-06 그외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	772,339	772,339		772,339		
700 보전수입등및내부거래	518,870,000	518,870,000		518,870,000	521,145,231	521,145,231		521,145,231		
710 보전수입등	518,870,000	518,870,000		518,870,000	521,145,231	521,145,231		521,145,231		
714 예치금회수	518,870,000	518,870,000		518,870,000	521,145,231	521,145,231		521,145,231		
714-01 예치금회수	518,870,000	518,870,000		518,870,000	521,145,231	521,145,231		521,145,231		

2019년도 저소득주민자녀장학금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	212,500,000	212,500,000		212,500,000	211,639,142	211,639,142		211,639,142		
200 세외수입	2,500,000	2,500,000		2,500,000	883,070	883,070		883,070		
210 경상적세외수입	2,500,000	2,500,000		2,500,000	883,070	883,070		883,070		
216 이자수입	2,500,000	2,500,000		2,500,000	883,070	883,070		883,070		
216-01 공공예금이자수입	2,500,000	2,500,000		2,500,000	883,070	883,070		883,070		
700 보전수입등및내부거래	210,000,000	210,000,000		210,000,000	210,756,072	210,756,072		210,756,072		
710 보전수입등	210,000,000	210,000,000		210,000,000	210,756,072	210,756,072		210,756,072		
714 예치금회수	210,000,000	210,000,000		210,000,000	210,756,072	210,756,072		210,756,072		
714-01 예치금회수	210,000,000	210,000,000		210,000,000	210,756,072	210,756,072		210,756,072		

2019년도 노인복지

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계		2,930,672,000		2,930,672,000	2,908,671,401	2,908,671,401		2,908,671,401		
200 세외수입		46,000,000		46,000,000	24,001,090	24,001,090		24,001,090		
210 경상적세외수입		46,000,000		46,000,000	24,001,090	24,001,090		24,001,090		
216 이자수입		46,000,000		46,000,000	24,001,090	24,001,090		24,001,090		
216-01 공공예금이자수입		46,000,000		46,000,000	24,001,090	24,001,090		24,001,090		
700 보전수입등및내부거래		2,884,672,000		2,884,672,000	2,884,670,311	2,884,670,311		2,884,670,311		
710 보전수입등		2,884,672,000		2,884,672,000	2,884,670,311	2,884,670,311		2,884,670,311		
714 예치금회수		2,884,672,000		2,884,672,000	2,884,670,311	2,884,670,311		2,884,670,311		
714-01 예치금회수		2,884,672,000		2,884,672,000	2,884,670,311	2,884,670,311		2,884,670,311		

2019년도 식품진흥

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	203,199,000	203,199,000		203,199,000	205,886,045	205,886,045		205,886,045		
200 세외수입	20,076,000	20,076,000		20,076,000	7,312,800	7,312,800		7,312,800		
210 경상적세외수입	20,076,000	20,076,000		20,076,000	7,220,800	7,220,800		7,220,800		
215 징수교부금수입	18,776,000	18,776,000		18,776,000	5,058,000	5,058,000		5,058,000		
215-01 징수교부금수입	18,776,000	18,776,000		18,776,000	5,058,000	5,058,000		5,058,000		
216 이자수입	1,300,000	1,300,000		1,300,000	2,162,800	2,162,800		2,162,800		
216-01 공공예금이자수입	1,300,000	1,300,000		1,300,000	2,162,800	2,162,800		2,162,800		
220 임시적세외수입					92,000	92,000		92,000		
224 기타수입					92,000	92,000		92,000		
224-06 그외수입					92,000	92,000		92,000		
500 보조금	33,123,000	33,123,000		33,123,000	33,123,000	33,123,000		33,123,000		
520 시·도비보조금등	33,123,000	33,123,000		33,123,000	33,123,000	33,123,000		33,123,000		
521 시·도비보조금등	33,123,000	33,123,000		33,123,000	33,123,000	33,123,000		33,123,000		
521-01 시·도비보조금등	33,123,000	33,123,000		33,123,000	33,123,000	33,123,000		33,123,000		
700 보전수입등및내부거래	150,000,000	150,000,000		150,000,000	165,450,245	165,450,245		165,450,245		
710 보전수입등	150,000,000	150,000,000		150,000,000	165,450,245	165,450,245		165,450,245		
714 예치금회수	150,000,000	150,000,000		150,000,000	165,450,245	165,450,245		165,450,245		
714-01 예치금회수	150,000,000	150,000,000		150,000,000	165,450,245	165,450,245		165,450,245		

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	2,628,551,000	2,628,551,000		2,628,551,000	2,654,600,666	2,654,600,666		2,654,600,666		
200 세외수입	30,275,000	30,275,000		30,275,000	56,164,170	56,164,170		56,164,170		
210 경상적세외수입	30,275,000	30,275,000		30,275,000	56,164,170	56,164,170		56,164,170		
216 이자수입	30,275,000	30,275,000		30,275,000	56,164,170	56,164,170		56,164,170		
216-01 공공예금이자수입	30,275,000	30,275,000		30,275,000	56,164,170	56,164,170		56,164,170		
700 보전수입등및내부거래	2,598,276,000	2,598,276,000		2,598,276,000	2,598,436,496	2,598,436,496		2,598,436,496		
710 보전수입등	2,279,193,000	2,279,193,000		2,279,193,000	2,279,353,496	2,279,353,496		2,279,353,496		
714 예치금회수	2,279,193,000	2,279,193,000		2,279,193,000	2,279,353,496	2,279,353,496		2,279,353,496		
714-01 예치금회수	2,279,193,000	2,279,193,000		2,279,193,000	2,279,353,496	2,279,353,496		2,279,353,496		
720 내부거래	319,083,000	319,083,000		319,083,000	319,083,000	319,083,000		319,083,000		
721 전입금	319,083,000	319,083,000		319,083,000	319,083,000	319,083,000		319,083,000		
721-03 기타회계전입금	319,083,000	319,083,000		319,083,000	319,083,000	319,083,000		319,083,000		

2019년도 옥외광고물정비기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액 당초	수입계획액 수정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
합 계	214,770,000	214,770,000		214,770,000	216,849,470	216,849,470		216,849,470		
200 세외수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	3,075,770	3,075,770		3,075,770		
210 경상적세외수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	3,075,770	3,075,770		3,075,770		
216 이자수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	3,075,770	3,075,770		3,075,770		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	3,075,770	3,075,770		3,075,770		
700 보전수입등및내부거래	213,770,000	213,770,000		213,770,000	213,773,700	213,773,700		213,773,700		
710 보전수입등	188,770,000	188,770,000		188,770,000	188,773,700	188,773,700		188,773,700		
714 예치금회수	188,770,000	188,770,000		188,770,000	188,773,700	188,773,700		188,773,700		
714-01 예치금회수	188,770,000	188,770,000		188,770,000	188,773,700	188,773,700		188,773,700		
720 내부거래	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000		
721 전입금	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000		
721-03 기타회계전입금	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000		

2. 지출결산

2019년도 자활

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	529,370,000	529,370,000		529,370,000	521,936,510		
복지정책과	529,370,000	529,370,000		529,370,000	521,936,510		
사회복지	529,370,000	529,370,000		529,370,000	521,936,510		
기초생활보장	529,370,000	529,370,000		529,370,000	521,936,510		
재무활동(복지정책과)	529,370,000	529,370,000		529,370,000	521,936,510		
보전지출(기금운용)	529,370,000	529,370,000		529,370,000	521,936,510		
자활기금(기금운용)	529,370,000	529,370,000		529,370,000	521,936,510		
602 예치금	529,370,000	529,370,000		529,370,000	521,936,510		
602-01 예치금	529,370,000	529,370,000		529,370,000	521,936,510		

2019년도 저소득주민자녀장학금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	212,500,000	212,500,000		212,500,000	211,639,142		
복지정책과	212,500,000	212,500,000		212,500,000	211,639,142		
사회복지	212,500,000	212,500,000		212,500,000	211,639,142		
기초생활보장	212,500,000	212,500,000		212,500,000	211,639,142		
국민기초생활보장	2,500,000						
저소득주민자녀장학금(기금운용)	2,500,000						
저소득주민자녀 장학기금 운용	2,500,000						
301 일반보상금	2,500,000						
301-02 장학금및학자금	2,500,000						
재무활동(복지정책과)	210,000,000	212,500,000		212,500,000	211,639,142		
보전지출(저소득주민자녀장학금기금운용)	210,000,000						
저소득주민자녀장학금 기금 예치	210,000,000						
602 예치금	210,000,000						
602-01 예치금	210,000,000						
내부거래지출(복지정책과)		212,500,000		212,500,000	211,639,142		
저소득주민자녀장학금 기금 전출금		212,500,000		212,500,000	211,639,142		
701 기타회계등전출금		212,500,000		212,500,000	211,639,142		
701-01 기타회계전출금		212,500,000		212,500,000	211,639,142		

2019년도 노인복지

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계		2,930,672,000		2,930,672,000	2,908,671,401		
사회복지과		2,930,672,000		2,930,672,000	2,908,671,401		
사회복지		2,930,672,000		2,930,672,000	2,908,671,401		
노인·청소년		2,930,672,000		2,930,672,000	2,908,671,401		
노인 복지 증진		2,930,672,000		2,930,672,000	2,908,671,401		
노인복지기금(기금운용)		2,930,672,000		2,930,672,000	2,908,671,401		
노인복지기금 운용		2,930,672,000		2,930,672,000	2,908,671,401		
602 예치금		2,930,672,000		2,930,672,000	2,908,671,401		
602-01 예치금		2,930,672,000		2,930,672,000	2,908,671,401		

2019년도 식품진흥

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	203,199,000	203,199,000		203,199,000	205,886,045		
환경위생과	203,199,000	203,199,000		203,199,000	205,886,045		
보건	203,199,000	203,199,000		203,199,000	205,886,045		
보건의료	136,953,000	136,953,000		136,953,000	140,741,525		
재무활동(환경위생과)	136,953,000	136,953,000		136,953,000	140,741,525		
보전지출(기금운용)	136,953,000	136,953,000		136,953,000	140,741,525		
식품진흥기금예치	136,953,000	136,953,000		136,953,000	140,741,525		
602 예치금	136,953,000	136,953,000		136,953,000	140,741,525		
602-01 예치금	136,953,000	136,953,000		136,953,000	140,741,525		
식품의약안전	66,246,000	66,246,000		66,246,000	65,144,520		
건전한 위생문화정착	66,246,000	66,246,000		66,246,000	65,144,520		
식품진흥기금(식품진흥)	66,246,000	66,246,000		66,246,000	65,144,520		
모범음식점 표지판 지원(보조)	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		
301 일반보상금	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		
301-12 기타보상금	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		
특색음식발굴 행사(보조)	25,000,000	25,000,000		25,000,000	24,980,520		
307 민간이전	25,000,000	25,000,000		25,000,000	24,980,520		
307-04 민간행사사업보조	25,000,000	25,000,000		25,000,000	24,980,520		

2019년도 식품진흥

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
기존영업자 위생교육비 지원(보조)	4,800,000	4,800,000		4,800,000	3,764,000		
307 민간이전	4,800,000	4,800,000		4,800,000	3,764,000		
307-02 민간경상사업보조	4,800,000	4,800,000		4,800,000	3,764,000		
소비자 식품위생감시원 활동지원(보조)	32,500,000	32,500,000		32,500,000	32,500,000		
301 일반보상금	32,500,000	32,500,000		32,500,000	32,500,000		
301-12 기타보상금	32,500,000	32,500,000		32,500,000	32,500,000		
음식점 위생등급제 지원(보조)	2,446,000	2,446,000		2,446,000	2,400,000		
201 일반운영비	2,446,000	2,446,000		2,446,000	2,400,000		
201-01 사무관리비	2,446,000	2,446,000		2,446,000	2,400,000		

2019년도 재난관리

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	2,628,551,000	2,628,551,000		2,628,551,000	2,654,600,666		
안전총괄과	2,628,551,000	2,628,551,000		2,628,551,000	2,654,600,666		
공공질서및안전	2,628,551,000	2,628,551,000		2,628,551,000	2,654,600,666		
재난방재・민방위	2,628,551,000	2,628,551,000		2,628,551,000	2,654,600,666		
재난예방및복구능력강화	2,628,551,000	2,628,551,000		2,628,551,000	2,654,600,666		
재난관리기금(기금운용)	2,628,551,000	2,628,551,000		2,628,551,000	2,654,600,666		
재난관리기금 운용	40,000,000	40,000,000		40,000,000	17,990,500		
206 재료비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,990,500		
206-01 재료비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,990,500		
405 자산취득비	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
405-01 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
재난관리기금 예치	2,588,551,000	2,588,551,000		2,588,551,000	2,636,610,166		
602 예치금	2,588,551,000	2,588,551,000		2,588,551,000	2,636,610,166		
602-01 예치금	2,588,551,000	2,588,551,000		2,588,551,000	2,636,610,166		

2019년도 옥외광고물정비기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	214,770,000	214,770,000		214,770,000	216,849,470		
도시개발과	214,770,000	214,770,000		214,770,000	216,849,470		
국토및지역개발	214,770,000	214,770,000		214,770,000	216,849,470		
지역및도시	214,770,000	214,770,000		214,770,000	216,849,470		
재무활동(도시개발과)	214,770,000	214,770,000		214,770,000	216,849,470		
보전지출(기금운용)	214,770,000	214,770,000		214,770,000	216,849,470		
옥외광고물 정비기금 예치	214,770,000	214,770,000		214,770,000	216,849,470		
602 예치금	214,770,000	214,770,000		214,770,000	216,849,470		
602-01 예치금	214,770,000	214,770,000		214,770,000	216,849,470		

제3장 기금운용계획변경내역 설명서

(해당없음)